

新乡化纤股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 -

1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-	-	-	-

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人陈玉林、主管会计工作负责人王文新及会计机构负责人(会计主管人员)周学莉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	4,193,701,788.69	3,848,459,554.90	8.97%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,466,098,713.36	1,422,612,257.15	3.06%
股本(股)	588,685,694.00	588,685,694.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.49	2.42	2.89%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	867,738,687.75	454,825,246.58	90.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,486,456.21	-42,221,723.77	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,490,600.42	286,343,586.10	-102.62%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.01	0.49	-102.04%
基本每股收益(元/股)	0.0739	-0.0717	-
稀释每股收益(元/股)	0.0739	-0.0717	-
加权平均净资产收益率(%)	3.01%	-3.30%	6.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.79%	-3.30%	6.09%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	3,832,601.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,660.00
所得税影响额	-580,134.27
合计	3,225,807.50

对重要非经常性损益项目的说明

非流动资产处置损益为报告期转让土地使用权和房屋的收益，其他为计入营业外收入的零星项目合计 4,150.00 元和计入营业外支出的零星项目合计 30,810.00 元。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	74,052	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	269,509,526	人民币普通股
新乡市国有资产经营公司	12,000,000	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	7,300,000	人民币普通股
北京苏里曼医药科技有限公司	5,906,102	人民币普通股
中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
杨伟	3,523,300	人民币普通股
北京龙盛泉科技发展有限公司	1,757,900	人民币普通股
中国工商银行 - 广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	1,241,970	人民币普通股
徐明波	1,175,500	人民币普通股
朱刘龙	1,000,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

1、利润表项目变动情况及原因

单位：万元

项 目	报告期	上年同期	增减额	增减比例（%）
营业收入	86,773.87	45,482.52	41,291.35	90.79%
营业成本	75,489.93	50,392.92	25,097.01	49.80%
营业税金及附加	12.10	307.03	-294.93	-96.06%
销售费用	595.85	305.34	290.51	95.14%
管理费用	3,179.69	1,527.31	1,652.38	108.19%
资产减值损失	280.25	-3,605.48	3,885.73	-
营业利润	4,735.46	-5,627.60	10,363.06	-
营业外收入	383.68	0.72	382.96	53441.05%
利润总额	5,116.05	-5,629.56	10,745.61	-
所得税费用	767.41	-1,407.39	2,174.80	-

净利润	4,348.65	-4,222.17	8,570.82	-
-----	----------	-----------	----------	---

原因说明：

(1) 报告期营业收入比上年同期大幅增加，主要原因是：a、报告期产品粘胶长丝、粘胶短纤维和氨纶纤维售价比上年同期提高；b、年产 40,000 吨高品质差别化粘胶短纤维项目去年 9 月份建成投产，报告期增加了该项目产品粘胶短纤维的销售；c、粘胶长丝和氨纶纤维的销量也有所增加；

(2) 报告期营业成本比上年同期大幅增加，主要原因是：a、报告期增加了年产 40,000 吨高品质差别化粘胶短纤维项目产品粘胶短纤维的销售；b、粘胶长丝和氨纶纤维的销量比上年同期有所增加；

(3) 报告期营业税金及附加比上年同期大幅减少，主要是因为期初可抵扣的进项税额余额较大，使得报告期应交增值税较少所致；

(4) 报告期销售费用比上年同期大幅增加，主要是因为报告期销量增加使得运输费等费用增加所致；

(5) 报告期管理费用比上年同期大幅增加，主要是因为报告期公司规模扩大，职工薪酬增加所致；

(6) 报告期资产减值损失较上年同期大幅增加，主要是因为上年同期将前期计提的存货跌价准备冲回使得其资产减值损失为负数所致；

(7) 报告期营业外收入较上年同期大幅增加，主要系本期转让土地使用权和房屋的收益；

(8) 报告期营业利润、利润总额、净利润较上年同期大幅增加，扭亏为盈，主要是因为报告期销售形势好转，售价上升，销量增长所致；

(9) 报告期所得税费用较上年同期大幅增加，主要是因为报告期扭亏为盈，利润增加所致。

2、资产项目变动情况及原因

单位：万元

项 目	报告期末	报告期初	增减额	增减比例(%)
应收票据	8,859.52	3,693.20	5,166.32	139.89%
应收账款	18,313.13	11,835.43	6,477.70	54.73%
预付款项	33,585.83	22,380.14	11,205.69	50.07%
应付账款	43,019.48	30,732.94	12,286.54	39.98%
预收款项	4,424.81	3,062.94	1,361.87	44.46%
应交税费	1,220.46	-4,613.97	5,834.43	-
长期借款	6,000.00	11,000.00	-5,000.00	-45.45%
其他非流动负债	-253.87	-1,037.74	783.87	-

原因说明：

(1) 报告期末应收票据、应收帐款、预收款项比期初增加较多，主要是因为本期产品售价上涨，销量增加，营业收入增长所致；

(2) 报告期末预付款项比期初增加较多，主要是因为预付材料款、燃料款和设备款增加所致；

(3) 报告期末应交税费比期初增加较多，主要是因为期初可抵扣进项税额较大使得应交税费期初余额为负数所致；

(4) 报告期末长期借款比期初减少较多，主要是因为部分银行长期借款转入一年内到期的非流动负债所致；

(5) 报告期末其他非流动负债比期初增加较多，主要是因为本期收到新乡市财政局锅炉改造补贴 720 万元所致。

3、现金流量变动情况及原因

单位：万元

项 目	报告期	上年同期	增减额	增减比例 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	79,272.70	39,196.97	40,075.73	102.24%
收到的税费返还	3,845.76	-	3,845.76	-
收到的其他与经营活动有关的现金	964.14	1,634.85	-670.71	-41.03%
购买商品、接受劳务支付的现金	76,938.17	4,560.34	72,377.83	1587.12%
支付给职工以及为职工支付的现金	6,572.41	3,475.21	3,097.20	89.12%
支付的各项税费	24.77	3,494.99	-3,470.22	-99.29%
支付的其他与经营活动有关的现金	1,296.30	666.91	629.39	94.37%
经营活动产生的现金流量净额	-749.06	28,634.36	-29,383.42	-102.62%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	672.38	-	672.38	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,154.45	-	1,154.45	-

原因说明：

- (1) 报告期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期大幅增加，主要是因为报告期营业收入大幅增加所致；
- (2)、报告期收到的税费返还款系收到的增值税出口退税款；
- (3)、报告期收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少较多，主要是因为上年同期收到政府补助较多所致；
- (4)、报告期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期大幅增加，主要是因为本期销售形势好转，销量增大，购买的原材料、燃料等大幅增加所致；
- (5)、报告期支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期大幅增加，主要是因为本期支付工资、社会保险费较多所致；
- (6)、报告期支付的各项税费比上年同期减少较多，主要是因为期初可抵扣进项税额较多使得本期上交增值税较少所致；
- (7)、报告期支付的其他与经营活动有关的现金，主要是因为本期因销量增加，使得相应的运输费等销售费用增加所致；
- (8)、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少，主要是因为本期支付材料款大幅增加；而上年同期因部分车间停产、应付款增加等原因使得经营活动产生的现金流量净额很大；
- (9)、报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为本期转让土地使用权和房屋收到的现金；
- (10)、报告期支付其他与筹资活动有关的现金为本期支付的融资租赁的设备租金。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况	同向大幅上升			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	7,000.00	643.67	增长	987.51
基本每股收益(元/股)	0.1189	0.0109	增长	987.51
业绩预告的说明	目前国内外粘胶纤维、氨纶纤维价格与去年相比有明显回升。预计 2010 年 1 - 6 月公司经营业绩与去年同期相比大幅上升。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 03 月 04 日	公司证券部	实地调研	国泰君安 周 勇	公司生产经营及市场状况
2010 年 03 月 11 日	公司证券部	实地调研	国联证券 茅玉峰	公司生产经营及市场状况
2010 年 03 月 12 日	公司证券部	实地调研	申万巴黎基金 张维维	公司生产经营及市场状况
2010 年 03 月 12 日	公司证券部	实地调研	国泰君安 任 静	公司生产经营及市场状况
2010 年 03 月 12 日	公司证券部	实地调研	南方基金 欧阳凡	公司生产经营及市场状况

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

3.7 公司日常关联交易执行情况

单位：(人民币)万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计 2010 年总金额	2010 年 1-3 月发生额	占同类交易的比例
采购原材料	包装物	包装制品厂	4560	820	约 1%
	包装物	配件厂	940	158	
	配件	配件厂	140	16	
	配件	集团公司	80	-	
	辅助材料	实业公司	300	64	
销售产品或商品	电	集团公司	1890	429	约 1%
	辅助材料	集团公司	50	6	
	废丝(等)	实业公司	500	125	
	粘胶长丝	配件厂	1197	292	
	废丝	配件厂	150	29	
	废丝	包装制品厂	300	91	
	粘胶长丝	包装制品厂	3504	313	
提供劳务	汽加工费	集团公司	84	17	100%
接受劳务	维修费	集团公司	450	126	约 57%
	维修费	实业公司	200	34	

定价政策和定价依据：

本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公正的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整；若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；公司与关联方相互提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。

截止报告期末，公司与关联方发生的日常关联交易基本按照公司年初制定的全年日常关联交易预计计划执行，与《公司日常关联交易公告》相比未发生显著差异。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	611,749,222.69	611,749,222.69	594,316,376.13	594,316,376.13
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	88,595,200.58	88,595,200.58	36,931,993.68	36,931,993.68
应收账款	183,131,269.78	183,131,269.78	118,354,279.54	118,354,279.54
预付款项	335,858,325.17	335,858,325.17	223,801,429.40	223,801,429.40
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	3,147,026.48	3,147,026.48	2,378,062.60	2,378,062.60
买入返售金融资产				
存货	560,378,291.59	560,378,291.59	458,617,419.82	458,617,419.82
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,782,859,336.29	1,782,859,336.29	1,434,399,561.17	1,434,399,561.17
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	31,800,000.00	31,800,000.00	31,800,000.00	31,800,000.00
长期股权投资	18,300,000.00	18,300,000.00	18,300,000.00	18,300,000.00
投资性房地产				
固定资产	2,120,949,292.57	2,120,949,292.57	2,148,097,078.07	2,148,097,078.07
在建工程	162,290,068.53	162,290,068.53	130,444,852.16	130,444,852.16
工程物资	7,210,875.81	7,210,875.81	6,476,725.01	6,476,725.01
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	45,389,865.72	45,389,865.72	46,364,908.21	46,364,908.21
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	24,902,349.77	24,902,349.77	32,576,430.28	32,576,430.28
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,410,842,452.40	2,410,842,452.40	2,414,059,993.73	2,414,059,993.73
资产总计	4,193,701,788.69	4,193,701,788.69	3,848,459,554.90	3,848,459,554.90
流动负债：				
短期借款	1,115,000,000.00	1,115,000,000.00	1,002,000,000.00	1,002,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	736,623,523.99	736,623,523.99	698,797,081.00	698,797,081.00
应付账款	430,194,804.01	430,194,804.01	307,329,417.43	307,329,417.43
预收款项	44,248,108.70	44,248,108.70	30,629,383.44	30,629,383.44
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	37,491,794.77	37,491,794.77	33,336,739.56	33,336,739.56
应交税费	12,204,641.83	12,204,641.83	-46,139,662.51	-46,139,662.51
应付利息				
应付股利				
其他应付款	14,184,033.19	14,184,033.19	11,352,752.15	11,352,752.15
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债	9,637,535.90	9,637,535.90	9,637,535.90	9,637,535.90
流动负债合计	2,489,584,442.39	2,489,584,442.39	2,136,943,246.97	2,136,943,246.97
非流动负债：				
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
应付债券				
长期应付款	180,557,294.55	180,557,294.55	189,281,470.89	189,281,470.89
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	-2,538,661.61	-2,538,661.61	-10,377,420.11	-10,377,420.11
非流动负债合计	238,018,632.94	238,018,632.94	288,904,050.78	288,904,050.78
负债合计	2,727,603,075.33	2,727,603,075.33	2,425,847,297.75	2,425,847,297.75
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	588,685,694.00	588,685,694.00	588,685,694.00	588,685,694.00
资本公积	376,021,604.24	376,021,604.24	376,021,604.24	376,021,604.24
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	178,015,750.47	178,015,750.47	178,015,750.47	178,015,750.47

一般风险准备				
未分配利润	323,375,664.65	323,375,664.65	279,889,208.44	279,889,208.44
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,466,098,713.36	1,466,098,713.36	1,422,612,257.15	1,422,612,257.15
少数股东权益				
所有者权益合计	1,466,098,713.36	1,466,098,713.36	1,422,612,257.15	1,422,612,257.15
负债和所有者权益总计	4,193,701,788.69	4,193,701,788.69	3,848,459,554.90	3,848,459,554.90

4.2 利润表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	867,738,687.75	867,738,687.75	454,825,246.58	454,825,246.58
其中：营业收入	867,738,687.75	867,738,687.75	454,825,246.58	454,825,246.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	820,384,092.80	820,384,092.80	511,101,201.43	511,101,201.43
其中：营业成本	754,899,332.83	754,899,332.83	503,929,243.88	503,929,243.88
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	121,049.01	121,049.01	3,070,345.07	3,070,345.07
销售费用	5,958,465.68	5,958,465.68	3,053,387.24	3,053,387.24
管理费用	31,796,932.38	31,796,932.38	15,273,094.56	15,273,094.56
财务费用	24,805,795.81	24,805,795.81	21,829,954.38	21,829,954.38
资产减值损失	2,802,517.09	2,802,517.09	-36,054,823.70	-36,054,823.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,354,594.95	47,354,594.95	-56,275,954.85	-56,275,954.85
加：营业外收入	3,836,751.77	3,836,751.77	7,166.00	7,166.00
减：营业外支出	30,810.00	30,810.00	26,842.85	26,842.85

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,160,536.72	51,160,536.72	-56,295,631.70	-56,295,631.70
减：所得税费用	7,674,080.51	7,674,080.51	-14,073,907.93	-14,073,907.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,486,456.21	43,486,456.21	-42,221,723.77	-42,221,723.77
归属于母公司所有者的净利润	43,486,456.21	43,486,456.21	-42,221,723.77	-42,221,723.77
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0739	0.0739	-0.0717	-0.0717
（二）稀释每股收益	0.0739	0.0739	-0.0717	-0.0717
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	43,486,456.21	43,486,456.21	-42,221,723.77	-42,221,723.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,486,456.21	43,486,456.21	-42,221,723.77	-42,221,723.77
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 现金流量表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	792,726,978.64	792,726,978.64	391,969,695.79	391,969,695.79
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	38,457,576.87	38,457,576.87		
收到其他与经营活动有关的现金	9,641,410.04	9,641,410.04	16,348,452.36	16,348,452.36
经营活动现金流入小计	840,825,965.55	840,825,965.55	408,318,148.15	408,318,148.15

购买商品、接受劳务支付的现金	769,381,716.68	769,381,716.68	45,603,375.76	45,603,375.76
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	65,724,103.80	65,724,103.80	34,752,108.95	34,752,108.95
支付的各项税费	247,739.20	247,739.20	34,949,946.51	34,949,946.51
支付其他与经营活动有关的现金	12,963,006.29	12,963,006.29	6,669,130.83	6,669,130.83
经营活动现金流出小计	848,316,565.97	848,316,565.97	121,974,562.05	121,974,562.05
经营活动产生的现金流量净额	-7,490,600.42	-7,490,600.42	286,343,586.10	286,343,586.10
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,723,839.61	6,723,839.61		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	6,723,839.61	6,723,839.61		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,257,941.85	53,257,941.85	2,359,905.85	2,359,905.85
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金			825.00	825.00
投资活动现金流出小计	53,257,941.85	53,257,941.85	2,360,730.85	2,360,730.85
投资活动产生的现金流量净额	-46,534,102.24	-46,534,102.24	-2,360,730.85	-2,360,730.85
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	267,000,000.00	267,000,000.00	239,000,000.00	239,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关				

的现金				
筹资活动现金流入小计	267,000,000.00	267,000,000.00	239,000,000.00	239,000,000.00
偿还债务支付的现金	204,000,000.00	204,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,557,948.82	16,557,948.82	18,481,239.11	18,481,239.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	11,544,501.96	11,544,501.96		
筹资活动现金流出小计	232,102,450.78	232,102,450.78	198,481,239.11	198,481,239.11
筹资活动产生的现金流量净额	34,897,549.22	34,897,549.22	40,518,760.89	40,518,760.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-19,127,153.44	-19,127,153.44	324,501,616.14	324,501,616.14
加：期初现金及现金等价物余额	406,186,376.13	406,186,376.13	184,936,851.17	184,936,851.17
六、期末现金及现金等价物余额	387,059,222.69	387,059,222.69	509,438,467.31	509,438,467.31

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：陈玉林

新乡化纤股份有限公司董事会

2010 年 4 月 26 日