

## 新乡化纤股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

### § 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司第三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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	4,748,878,558.39	4,463,743,752.39	6.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,880,549,959.68	1,873,822,894.49	0.36%	
股本(股)	829,221,502.00	637,862,694.00	30.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.2678	2.9377	-22.80%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,042,964,741.34	11.41%	3,231,550,937.64	27.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,292,047.39	-1,514.80%	44,998,809.28	-33.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	182,274,704.87	-
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.2198	-
基本每股收益(元/股)	-0.0124	-1,227.27%	0.0543	-50.77%
稀释每股收益(元/股)	-0.0124	-1,227.27%	0.0543	-50.77%
加权平均净资产收益率(%)	-0.53%	-0.57%	2.37%	-1.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.57%	-0.61%	2.31%	-1.92%

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,206,564.50	通过递延收益转入和直接计入损益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	148,872.85	其他金额不重大的营业外收入减营业外支出后

		的金额
所得税影响额	-203,315.60	
合计	1,152,121.75	-

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）	78,021	
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	342,563,780	人民币普通股
彭锡明	25,740,000	人民币普通股
新乡市国有资产经营公司	13,026,000	人民币普通股
陈彩英	5,500,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司 - 泰信先行策略开放式证券投资基金	4,081,735	人民币普通股
刘国湘	3,792,625	人民币普通股
云南建盛投资有限公司	3,495,323	人民币普通股
杨翠娥	2,092,900	人民币普通股
中国建设银行 - 摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	1,359,612	人民币普通股
徐进	1,349,400	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

3.1.1、利润表项目变动情况及原因

单位：人民币万元

项 目	报告期	上年同期	增减额	增减比例（%）
营业税金及附加	1,432.90	916.36	516.54	56.37%
销售费用	2,858.75	1,997.23	861.52	43.14%
资产减值损失	8,437.44	342.15	8,095.29	2,366.01%
营业外收入	142.49	370.03	-227.54	-61.49%
利润总额	5,393.65	7,919.43	-2,525.78	-31.89%

原因说明：

（1）报告期营业税金及附加比上年同期大幅增加，主要原因是：a、出口收入增加，相应的城建税和教育费附加增加；b、报告期增加了地方教育费附加；

(2) 报告期销售费用比上年同期增加较多，主要是因为报告期运输费用增加较多所致；

(3) 报告期资产减值损失较上年同期大幅增加，主要是因为产品粘胶短纤维价格下降，报告期对粘胶短纤维和原材料干浆计提了存货跌价准备所致；

(4) 报告期营业外收入较上年同期减少较多，主要是因为上年同期转让土地使用权产生了较大的收益；

(5) 报告期利润总额较上年同期减少较多，主要是因为报告期原材料上涨和产品粘胶短纤维价格下降，对粘胶短纤维和原材料干浆计提了存货跌价准备所致；

### 3.1.2、资产项目变动情况及原因

单位：人民币万元

项 目	报告期末	报告期初	增减额	增减比例 (%)
应收账款	20,723.32	14,886.80	5,836.52	39.21%
其他应收款	1,165.99	335.70	830.29	247.34%
在建工程	37,316.84	19,913.16	17,403.68	87.40%
递延所得税资产	1,641.05	109.16	1,531.89	1403.40%
应付票据	24,527.24	42,775.82	-18,248.58	-42.66%
预收款项	7,517.65	5,298.61	2,219.04	41.88%
应交税费	453.86	-1,172.68	1,626.54	-
一年内到期的非流动负债	2,000.00	9,000.00	-7,000.00	-77.78%
其他流动负债	51,472.03	1,188.83	50,283.20	4229.63%
长期借款	36,400.00	22,000.00	14,400.00	65.45%
股本	82,922.15	63,786.27	19,135.88	30.00%
未分配利润	30,549.28	42,633.83	-12,084.55	-28.34%

原因说明：

(1) 报告期末应收帐款比期初增加较多，主要是因为报告期产品销量增大，营业收入增加所致；

(2) 报告期末其他应收款比期初大幅增加，主要是增加了应收出口退税款；

(3) 报告期末在建工程比期初大幅增加，主要是因为年产 1.2 万吨连续聚合差别化氨纶纤维项目增加投入所致；

(4) 报告期末递延所得税资产比期初大幅增加，主要是因为第三季度经营出现亏损，增加了可弥补亏损对应的递延所得税资产；另外，计提的存货跌价准备也增加了一部分递延所得税资产；

(5) 报告期末应付票据比期初减少较多，主要是报告期银行承兑汇票到期支付所致；

(6) 报告期末预收款项比期初增加较多，主要是因为报告期销量增大，预收销货款增加所致；

(7) 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；

- (8) 报告期末一年内到期的其他非流动负债比期初大幅减少，主要是因为银行借款到期支付所致；
- (9) 报告期末其他流动负债大幅增加，主要是因为本期增加了 5 亿元人民币的短期融资券所致；
- (10) 报告期末长期借款比期初增加较多，主要是报告期增加银行借款所致；
- (11) 报告期末股本比期初增加较多，是因为报告期进行利润分配和公积金转增股本所致；
- (12) 报告期末未分配利润比期初减少较多，是因为报告期实施利润分配所致。

### 3.1.3、现金流量变动情况及原因

单位：人民币万元

项 目	报告期	上年同期	增减额	增减比例 (%)
收到的其他与经营活动有关的现金	593.05	2,230.23	-1,637.18	-73.41%
支付的各项税费	5,622.34	3,727.92	1,894.42	50.82%
经营活动产生的现金流量净额	18,227.47	-5,863.04	24,090.51	-
发行债券收到的现金	50,000.00	-	50,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,829.71	6,315.18	3,514.53	55.65%

原因说明：

(1) 报告期收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期大幅减少，主要是因为上年同期收到的政府补助较多所致；

(2)、报告期支付的各项税费比上年同期大幅增加，主要是因为报告期支付的所得税比上年同期增加所致；

(3)、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增加，主要原因是：报告期由于票据贴现等原因使得现金流入较多，而上年同期现金流量净额为负数；

(4)、报告期发行债券收到的现金系收到的短期融资券款项；

(5)、报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期大幅增加，主要是因为报告期实施上年利润分配方案和由于利率提高利息支出增加所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

### 3.2.4 其他

适用 不适用

1. 本公司与北京双鹭药业股份有限公司共同出资设立的“新乡双鹭生物技术有限公司”正在进行设备安装。  
 2. “年产 1000 吨绿色纤维国产化生产线项目”目前设备安装已就绪，正在调试完善中。  
 3. 报告期公司出资 1000 万元人民币设立了全资子公司新疆白鹭纤维有限公司。新疆白鹭纤维有限公司主要从事棉浆粕的生产等业务。项目正在建设中，截止报告期末累计投资 1100 万元。  
 4. “年产 12,000 吨连续聚合差别化氨纶纤维项目”，报告期末累计投资 30569 万元, 占总投资的 45%。目前正在进行设备安装，预计年内部分投产。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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

### 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
2011 年 07 月 20 日	公司证券部	实地调研	北京厚起投资公司	公司生产经营及市场状况
2011 年 07 月 20 日	公司证券部	实地调研	华创证券	公司生产经营及市场状况
2011 年 07 月 20 日	公司证券部	实地调研	兴业证券	公司生产经营及市场状况
2011 年 07 月 20 日	公司证券部	实地调研	益民基金	公司生产经营及市场状况
2011 年 08 月 17 日	公司证券部	实地调研	瑞银证券	公司生产经营及市场状况
2011 年 08 月 17 日	公司证券部	实地调研	嘉实基金	公司生产经营及市场状况

### 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 2011 年总金额	2011 年 1-9 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	5,659	2,599	约 1.3%
	包装物	配件厂	1,070	622	
	配件	配件厂	80	88	
	配件	集团公司	150	28	
	辅助材料	实业公司	300	233	
销售产品或商品	电	集团公司	800	727	约 1.5%
	汽	集团公司	400	158	
	辅助材料	集团公司	40	22	
	废丝(等)	实业公司	1,404	693	
	煤	配件厂	150	64	
	废丝	配件厂	300	194	
	废丝	包装制品厂	800	338	
	粘胶长丝	包装制品厂	4,200	2,410	
	水电汽	包装制品厂	450	199	
	水电汽	新乡双鹭	730	2	
提供劳务	汽加工费	集团公司	12	12	100%
接受劳务	维修费	集团公司	700	439	约 38%
	维修费	实业公司	200	218	
	线加工费	配件厂	230	141	

#### § 4 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。

新乡双鹭仍在建设中，水电发生额较小，生产后用量会增大。

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。

## 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

2011 年 09 月 30 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	738,986,603.01	734,847,208.88	579,853,212.72	579,853,212.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	136,000,000.00	136,000,000.00	184,089,796.03	184,089,796.03
应收账款	207,233,192.49	207,233,192.49	148,868,003.73	148,868,003.73
预付款项	388,919,709.05	388,919,709.05	348,592,579.14	348,592,579.14
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	11,659,894.76	18,284,506.78	3,356,950.95	3,356,950.95
买入返售金融资产				
存货	675,996,156.33	675,996,156.33	679,421,545.58	679,421,545.58
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,158,795,555.64	2,161,280,773.53	1,944,182,088.15	1,944,182,088.15
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	20,100,680.62	30,100,680.62	18,300,000.00	18,300,000.00
投资性房地产				
固定资产	2,103,195,285.63	2,102,192,186.86	2,223,628,178.36	2,223,628,178.36
在建工程	373,168,365.36	361,393,920.61	199,131,648.10	199,131,648.10
工程物资	1,749,758.32	1,749,758.32	1,169,865.42	1,169,865.42
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	43,658,382.53	43,658,382.53	44,440,413.08	44,440,413.08
开发支出				

商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	16,410,530.29	16,448,661.70	1,091,559.28	1,091,559.28
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,590,083,002.75	2,587,343,590.64	2,519,561,664.24	2,519,561,664.24
资产总计	4,748,878,558.39	4,748,624,364.17	4,463,743,752.39	4,463,743,752.39
流动负债：				
短期借款	878,103,294.98	878,103,294.98	1,105,000,000.00	1,105,000,000.00
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	245,272,354.26	245,272,354.26	427,758,164.55	427,758,164.55
应付账款	552,993,968.91	552,993,968.91	462,915,056.55	462,915,056.55
预收款项	75,176,458.24	75,176,458.24	52,986,083.47	52,986,083.47
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	50,101,291.37	50,101,291.37	41,426,988.22	41,426,988.22
应交税费	4,538,554.67	4,538,554.67	-11,726,845.39	-11,726,845.39
应付利息				
应付股利	601,200.00	601,200.00	0.00	0.00
其他应付款	14,241,740.06	14,241,740.06	11,471,153.67	11,471,153.67
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	20,000,000.00	20,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债	514,720,324.24	514,720,324.24	11,888,324.24	11,888,324.24
流动负债合计	2,355,749,186.73	2,355,749,186.73	2,191,718,925.31	2,191,718,925.31
非流动负债：				
长期借款	364,000,000.00	364,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00
应付债券			0.00	0.00
长期应付款	126,038,432.43	126,038,432.43	153,673,519.76	153,673,519.76
专项应付款			0.00	0.00
预计负债			0.00	0.00
递延所得税负债			0.00	0.00
其他非流动负债	22,540,979.55	22,540,979.55	24,528,412.83	24,528,412.83
非流动负债合计	512,579,411.98	512,579,411.98	398,201,932.59	398,201,932.59
负债合计	2,868,328,598.71	2,868,328,598.71	2,589,920,857.90	2,589,920,857.90
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	829,221,502.00	829,221,502.00	637,862,694.00	637,862,694.00
资本公积	567,819,902.24	567,819,902.24	631,606,172.24	631,606,172.24
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	305,492,804.97	305,238,610.75	426,338,277.78	426,338,277.78
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,880,549,959.68	1,880,295,765.46	1,873,822,894.49	1,873,822,894.49
少数股东权益				
所有者权益合计	1,880,549,959.68	1,880,295,765.46	1,873,822,894.49	1,873,822,894.49
负债和所有者权益总计	4,748,878,558.39	4,748,624,364.17	4,463,743,752.39	4,463,743,752.39

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

2011 年 7-9 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	1,042,964,741.34	1,042,964,741.34	936,139,680.44	936,139,680.44
其中：营业收入	1,042,964,741.34	1,042,964,741.34	936,139,680.44	936,139,680.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,056,559,112.79	1,056,615,701.83	935,652,426.82	935,652,426.82
其中：营业成本	986,632,565.51	986,632,565.51	871,798,850.67	871,798,850.67
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	2,098,997.76	2,098,997.76	5,459,395.53	5,459,395.53
销售费用	9,802,571.75	9,802,571.75	4,107,734.59	4,107,734.59
管理费用	27,242,106.61	27,225,695.65	25,936,373.93	25,936,373.93
财务费用	31,337,827.00	31,337,827.00	27,380,079.04	27,380,079.04
资产减值损失	-554,955.84	-481,955.84	969,993.06	969,993.06
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）	-14,653.69	-14,653.69		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,653.69	-14,653.69		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,609,025.14	-13,665,614.18	487,253.62	487,253.62

加：营业外收入	772,023.76	772,023.76	373,039.58	373,039.58
减：营业外支出	34,530.00	34,530.00	4,395.00	4,395.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,871,531.38	-12,928,120.42	855,898.20	855,898.20
减：所得税费用	-2,579,483.99	-2,576,349.45	128,442.31	128,442.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,292,047.39	-10,351,770.97	727,455.89	727,455.89
归属于母公司所有者的净利润	-10,292,047.39	-10,351,770.97	727,455.89	727,455.89
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0124	-0.0125	0.0011	0.0011
（二）稀释每股收益	-0.0124	-0.0125	0.0011	0.0011
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-10,292,047.39	-10,351,770.97	727,455.89	727,455.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,292,047.39	-10,351,770.97	727,455.89	727,455.89
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

2011 年 1-9 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	3,231,550,937.64	3,231,550,937.64	2,526,594,977.18	2,526,594,977.18
其中：营业收入	3,231,550,937.64	3,231,550,937.64	2,526,594,977.18	2,526,594,977.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,180,950,559.88	3,181,242,885.51	2,451,064,188.40	2,451,064,188.40
其中：营业成本	2,870,488,835.33	2,870,488,835.33	2,259,957,828.84	2,259,957,828.84
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	14,328,951.21	14,328,951.21	9,163,561.07	9,163,561.07
销售费用	28,587,513.36	28,587,513.36	19,972,343.24	19,972,343.24
管理费用	80,297,648.35	80,241,310.19	78,060,494.98	78,060,494.98

财务费用	102,873,211.51	102,873,211.51	80,488,421.91	80,488,421.91
资产减值损失	84,374,400.12	84,723,063.91	3,421,538.36	3,421,538.36
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）	1,980,680.62	1,980,680.62		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,800,680.62	1,800,680.62		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,581,058.38	52,288,732.75	75,530,788.78	75,530,788.78
加：营业外收入	1,424,941.16	1,424,941.16	3,700,307.50	3,700,307.50
减：营业外支出	69,503.81	69,503.81	36,790.00	36,790.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,936,495.73	53,644,170.10	79,194,306.28	79,194,306.28
减：所得税费用	8,937,686.45	8,899,555.04	11,879,203.52	11,879,203.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,998,809.28	44,744,615.06	67,315,102.76	67,315,102.76
归属于母公司所有者的净利润	44,998,809.28	44,744,615.06	67,315,102.76	67,315,102.76
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0543	0.0543	0.1103	0.1103
（二）稀释每股收益	0.0543	0.0543	0.1103	0.1103
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	44,998,809.28	44,744,615.06	67,315,102.76	67,315,102.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,998,809.28	44,744,615.06	67,315,102.76	67,315,102.76
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

2011 年 1-9 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	2,541,290,586.05	2,541,290,586.05	1,991,869,240.72	1,991,869,240.72
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	39,379,141.79	39,379,141.79	39,354,705.83	39,354,705.83
收到其他与经营活动有关的现金	5,930,526.80	5,881,297.42	22,302,304.08	22,302,304.08
经营活动现金流入小计	2,586,600,254.64	2,586,551,025.26	2,053,526,250.63	2,053,526,250.63
购买商品、接受劳务支付的现金	2,064,651,456.58	2,064,651,456.58	1,832,900,313.67	1,832,900,313.67
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	232,466,434.76	232,466,434.76	198,036,319.01	198,036,319.01
支付的各项税费	56,223,416.39	56,223,416.39	37,279,195.92	37,279,195.92
支付其他与经营活动有关的现金	50,984,242.04	52,380,442.04	43,940,840.93	43,940,840.93
经营活动现金流出小计	2,404,325,549.77	2,405,721,749.77	2,112,156,669.53	2,112,156,669.53
经营活动产生的现金流量净额	182,274,704.87	180,829,275.49	-58,630,418.90	-58,630,418.90
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	180,000.00	180,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,477,244.58	5,477,244.58
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	180,000.00	180,000.00	5,477,244.58	5,477,244.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,676,780.43	212,370,745.18	177,702,423.11	177,702,423.11
投资支付的现金		10,000,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	219,676,780.43	222,370,745.18	177,702,423.11	177,702,423.11
投资活动产生的现金流量净额	-219,496,780.43	-222,190,745.18	-172,225,178.53	-172,225,178.53
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			301,090,816.00	301,090,816.00
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	954,498,470.81	954,498,470.81	1,167,000,000.00	1,167,000,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	500,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,454,498,470.81	1,454,498,470.81	1,468,090,816.00	1,468,090,816.00
偿还债务支付的现金	1,105,617,461.18	1,105,617,461.18	968,000,000.00	968,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,297,147.23	98,297,147.23	63,151,843.96	63,151,843.96
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	36,470,843.14	36,470,843.14	35,033,698.22	35,033,698.22
筹资活动现金流出小计	1,240,385,451.55	1,240,385,451.55	1,066,185,542.18	1,066,185,542.18
筹资活动产生的现金流量净额	214,113,019.26	214,113,019.26	401,905,273.82	401,905,273.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,200,026.44	-5,200,026.44	-2,901,586.11	-2,901,586.11
五、现金及现金等价物净增加额	171,690,917.26	167,551,523.13	168,148,090.28	168,148,090.28
加：期初现金及现金等价物余额	478,573,212.72	478,573,212.72	406,186,376.13	406,186,376.13
六、期末现金及现金等价物余额	650,264,129.98	646,124,735.85	574,334,466.41	574,334,466.41

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

新乡化纤股份有限公司董事会

董事长：陈玉林

2011 年 10 月 24 日

