

新乡化纤股份有限公司 2011 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 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)	4,930,091,509.20	4,463,743,752.39	10.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,970,623,852.47	1,873,822,894.49	5.17%
股本(股)	637,862,694.00	637,862,694.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.0894	2.9377	5.16%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	1,203,864,272.84	867,738,687.75	38.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	96,800,957.98	43,486,456.21	122.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	369,159,523.80	-7,490,600.42	-
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.58	-0.01	-
基本每股收益(元/股)	0.1518	0.0739	105.41%
稀释每股收益(元/股)	0.1518	0.0739	105.41%
加权平均净资产收益率(%)	5.04%	3.01%	2.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.04%	2.79%	2.25%

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	20,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,155.00	
所得税影响额	-126.75	
合计	718.25	-

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）	64,145	
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	10,020,000	人民币普通股
俞基田	3,513,038	人民币普通股
中国工商银行 - 天弘精选混合型证券投资基金	1,427,100	人民币普通股
北京苏里曼医药科技有限公司	1,400,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司 - 08 融新 85 号	1,223,700	人民币普通股
林佳莉	1,100,000	人民币普通股
王丽娟	1,099,230	人民币普通股
朱晓伟	1,064,800	人民币普通股
王修琼	1,049,260	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	120,386.43	86,773.87	33,612.56	38.74%
营业成本	99,295.13	75,489.93	23,805.20	31.53%
营业税金及附加	395.70	12.10	383.60	3168.96%
销售费用	969.66	595.85	373.81	62.74%
管理费用	4,421.34	3,179.69	1,241.65	39.05%
财务费用	3,664.36	2,480.58	1,183.78	47.72%
营业利润	11,385.64	4,735.46	6,650.18	140.43%
营业外收入	3.22	383.68	-380.46	-99.16%
利润总额	11,385.72	5,116.05	6,269.67	122.55%
所得税费用	1,705.63	767.41	938.22	122.26%
净利润	9,680.10	4,348.65	5,331.45	122.60%

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大幅提高；b、年产四万吨高湿模量粘胶短纤维项目去年 9 月份建成投产，报告期增加了粘胶短纤维的销售；

（2）报告期营业成本比上年同期大幅增加，主要原因是：a、报告期干浆、短绒、聚四亚甲基醚二醇（PTMEG）、二苯

基甲烷_4_4_二异氰酸脂 (MDI) 等主要原材料价格大幅上涨；b、年产四万吨高湿模量粘胶短纤维项目去年 9 月份建成投产，报告期增加了粘胶短纤维的销售；

(3) 报告期营业税金及附加比上年同期大幅增加，主要是因为上年期初可抵扣的进项税额较大，上一报告期应交增值税较少，使得应交的城建税和教育附加较少所致；

(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) 报告期财务费用较上年同期大幅增加，主要是因为银行借款利息和票据贴现利息支出增加所致；

(7) 报告期营业外收入较上年同期大幅减少，主要系上一报告期转让土地使用权和房屋的收益计入营业外收入所致；

(8) 报告期营业利润、利润总额、净利润较上年同期大幅增加，主要是因为报告期产品售价上涨所致；

(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	8,612.99	18,408.98	-9,795.99	-53.21%
应收账款	32,766.20	14,886.80	17,879.40	120.10%
递延所得税资产	150.04	109.16	40.88	37.46%
应付账款	88,361.99	46,291.51	42,070.48	90.88%
预收款项	8,085.06	5,298.61	2,786.45	52.59%
应付职工薪酬	5,815.18	4,142.70	1,672.48	40.37%
应交税费	765.45	-1,172.68	1,938.13	-
一年内到期的非流动负债	2,000.00	9,000.00	-7,000.00	-77.78%

原因说明：

(1) 报告期末应收票据比期初减少较多，主要是因为报告期票据因贴现和背书转让而减少所致；

(2) 报告期末应收帐款、预收款项比期初大幅增加，主要是因为报告期产品售价上涨，营业收入增长所致；

(3) 报告期末递延所得税资产比期初增加较多，主要是因为报告期计提坏帐准备，使得对应的递延所得税资产增加所致；

(4) 报告期末应付账款比期初大幅增加，主要原因是：报告期进口了大批木浆，货款以远期信用证结算，使得报告期末应付原材料等款项大幅增加；

(5) 报告期末应付职工薪酬比期初增加较多，主要是因为报告期应付工资增加所致；

(6) 报告期应交税费比期初增加较多，主要是因为期初可抵扣的进项税额较大，使得期初应交税费余额为负数；

(7) 报告期一年内到期的非流动负债比期初大幅减少，主要是因为报告期一年内到期的银行借款到期归还所致。

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 (%)
收到的税费返还	1,392.15	3,845.76	-2,453.61	-63.80%

收到的其他与经营活动有关的现金	236.40	964.14	-727.74	-75.48%
支付的各项税费	2,775.17	24.77	2,750.40	11101.99%
经营活动产生的现金流量净额	36,915.95	-749.06	37,665.01	-
偿还债务所支付的现金	35,700.00	20,400.00	15,300.00	75.00%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,207.20	1,655.79	551.41	33.30%

原因说明：

- (1) 报告期收到的税费返还比上年同期大幅减少，主要是因为上年同期收到的增值税出口退税款较多所致；
- (2)、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；
- (3)、报告期支付的各项税费比上年同期大幅增加，主要是因为报告期上交的所得税增加，而上年同期上交税费较少所致；
- (4)、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：a、报告期进口了大批木浆，以远期信用证方式结算，因信用证未到期没有支付货款；b、报告期票据贴现增加了现金流入；c、购买原材料、燃料等货款以票据结算较多；
- (5)、报告期偿还债务所支付的现金比上年同期大幅增加，主要是因为报告期银行借款到期支付所致；
- (6)、报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加较多，主要是因为报告期银行借款利息支出较多所致。

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

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。

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03月02日	公司证券部	实地调研	中原证券 李琳林	公司生产经营及市场状况
2011年03月25日	公司证券部	实地调研	上海泽熙 杨 佳	公司生产经营及市场状况
2011年03月31日	公司证券部	实地调研	国信证券 吴琳琳	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 1-3 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	5,659	435	约 1%
	包装物	配件厂	1,070	142	
	配件	配件厂	80	17	
	配件	集团公司	150	36	
	辅助材料	实业公司	300	69	
销售产品或商品	电	集团公司	800	329	约 1.7%
	汽	集团公司	400	129	
	辅助材料	集团公司	40	6	
	废丝(等)	实业公司	1,404	351	
	煤	配件厂	150	26	
	废丝	配件厂	300	61	

	废丝	包装制品厂	800	166	
	粘胶长丝	包装制品厂	4,200	855	
	水电汽	包装制品厂	450	104	
	水电汽	新乡双鹭	730	1	
提供劳务	汽加工费	集团公司	12	12	
接受劳务	维修费	集团公司	700	169	约 33%
	维修费	实业公司	200	31	
	线加工费	配件厂	230	49	

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，一季度水电发生额较小，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。

§ 4 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 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	791,912,551.35	781,912,551.35	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	86,129,859.74	86,129,859.74	184,089,796.03	184,089,796.03
应收账款	327,662,048.63	327,662,048.63	148,868,003.73	148,868,003.73
预付款项	404,225,169.97	404,225,169.97	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	3,103,456.11	3,103,456.11	3,356,950.95	3,356,950.95
买入返售金融资产				
存货	810,042,268.26	810,042,268.26	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	2,423,075,354.06	2,413,075,354.06	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	18,300,000.00	28,300,000.00	18,300,000.00	18,300,000.00
投资性房地产				
固定资产	2,174,631,626.72	2,174,631,626.72	2,190,647,748.50	2,190,647,748.50
在建工程	233,277,012.88	233,277,012.88	232,112,077.96	232,112,077.96
工程物资	3,342,997.19	3,342,997.19	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	44,164,069.55	44,164,069.55	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	1,500,448.80	1,500,448.80	1,091,559.28	1,091,559.28
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,507,016,155.14	2,517,016,155.14	2,519,561,664.24	2,519,561,664.24
资产总计	4,930,091,509.20	4,930,091,509.20	4,463,743,752.39	4,463,743,752.39
流动负债：				
短期借款	1,011,931,456.00	1,011,931,456.00	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	429,230,939.12	429,230,939.12	427,758,164.55	427,758,164.55
应付账款	883,619,888.34	883,619,888.34	462,915,056.55	462,915,056.55
预收款项	80,850,592.63	80,850,592.63	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	58,151,796.74	58,151,796.74	41,426,988.22	41,426,988.22
应交税费	7,654,515.66	7,654,515.66	-11,726,845.39	-11,726,845.39
应付利息				

应付股利			0.00	0.00
其他应付款	16,448,953.78	16,448,953.78	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	11,888,324.24	11,888,324.24	11,888,324.24	11,888,324.24
流动负债合计	2,519,776,466.51	2,519,776,466.51	2,191,718,925.31	2,191,718,925.31
非流动负债：				
长期借款	270,000,000.00	270,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00
应付债券			0.00	0.00
长期应付款	144,625,255.15	144,625,255.15	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	25,065,935.07	25,065,935.07	24,528,412.83	24,528,412.83
非流动负债合计	439,691,190.22	439,691,190.22	398,201,932.59	398,201,932.59
负债合计	2,959,467,656.73	2,959,467,656.73	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）	637,862,694.00	637,862,694.00	637,862,694.00	637,862,694.00
资本公积	631,606,172.24	631,606,172.24	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	523,139,235.76	523,139,235.76	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	1,970,623,852.47	1,970,623,852.47	1,873,822,894.49	1,873,822,894.49
少数股东权益				
所有者权益合计	1,970,623,852.47	1,970,623,852.47	1,873,822,894.49	1,873,822,894.49
负债和所有者权益总计	4,930,091,509.20	4,930,091,509.20	4,463,743,752.39	4,463,743,752.39

4.2 利润表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

2011 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	1,203,864,272.84	1,203,864,272.84	867,738,687.75	867,738,687.75
其中：营业收入	1,203,864,272.84	1,203,864,272.84	867,738,687.75	867,738,687.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	1,090,187,876.40	1,090,187,876.40	820,384,092.80	820,384,092.80
其中：营业成本	992,951,303.62	992,951,303.62	754,899,332.83	754,899,332.83
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	3,957,047.92	3,957,047.92	121,049.01	121,049.01
销售费用	9,696,567.81	9,696,567.81	5,958,465.68	5,958,465.68
管理费用	44,213,425.20	44,213,425.20	31,796,932.38	31,796,932.38
财务费用	36,643,601.75	36,643,601.75	24,805,795.81	24,805,795.81
资产减值损失	2,725,930.10	2,725,930.10	2,802,517.09	2,802,517.09
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）	180,000.00	180,000.00		
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）	113,856,396.44	113,856,396.44	47,354,594.95	47,354,594.95
加：营业外收入	32,160.00	32,160.00	3,836,751.77	3,836,751.77
减：营业外支出	31,315.00	31,315.00	30,810.00	30,810.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,857,241.44	113,857,241.44	51,160,536.72	51,160,536.72
减：所得税费用	17,056,283.46	17,056,283.46	7,674,080.51	7,674,080.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,800,957.98	96,800,957.98	43,486,456.21	43,486,456.21
归属于母公司所有者的净利润	96,800,957.98	96,800,957.98	43,486,456.21	43,486,456.21
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1518	0.1518	0.0739	0.0739
（二）稀释每股收益	0.1518	0.1518	0.0739	0.0739
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	96,800,957.98	96,800,957.98	43,486,456.21	43,486,456.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,800,957.98	96,800,957.98	43,486,456.21	43,486,456.21
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

2011 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	798,948,568.63	798,948,568.63	792,726,978.64	792,726,978.64
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	13,921,457.69	13,921,457.69	38,457,576.87	38,457,576.87
收到其他与经营活动有关的现金	2,363,952.54	2,363,952.54	9,641,410.04	9,641,410.04
经营活动现金流入小计	815,233,978.86	815,233,978.86	840,825,965.55	840,825,965.55
购买商品、接受劳务支付的现金	324,856,136.24	324,856,136.24	769,381,716.68	769,381,716.68
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	81,181,052.09	81,181,052.09	65,724,103.80	65,724,103.80
支付的各项税费	27,751,724.71	27,751,724.71	247,739.20	247,739.20
支付其他与经营活动有关的现金	12,285,542.02	12,285,542.02	12,963,006.29	12,963,006.29
经营活动现金流出小计	446,074,455.06	446,074,455.06	848,316,565.97	848,316,565.97
经营活动产生的现金流量净额	369,159,523.80	369,159,523.80	-7,490,600.42	-7,490,600.42
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			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	180,000.00	180,000.00	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	56,137,626.08	56,137,626.08	53,257,941.85	53,257,941.85
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	56,137,626.08	66,137,626.08	53,257,941.85	53,257,941.85
投资活动产生的现金流量净额	-55,957,626.08	-65,957,626.08	-46,534,102.24	-46,534,102.24
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	244,129,360.00	244,129,360.00	267,000,000.00	267,000,000.00
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	244,129,360.00	244,129,360.00	267,000,000.00	267,000,000.00
偿还债务支付的现金	357,000,000.00	357,000,000.00	204,000,000.00	204,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,071,989.59	22,071,989.59	16,557,948.82	16,557,948.82
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	11,445,619.86	11,445,619.86	11,544,501.96	11,544,501.96
筹资活动现金流出小计	390,517,609.45	390,517,609.45	232,102,450.78	232,102,450.78
筹资活动产生的现金流量净额	-146,388,249.45	-146,388,249.45	34,897,549.22	34,897,549.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-514,309.64	-514,309.64		
五、现金及现金等价物净增加额	166,299,338.63	156,299,338.63	-19,127,153.44	-19,127,153.44
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	644,872,551.35	634,872,551.35	387,059,222.69	387,059,222.69

4.4 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：

2011 年 4 月 25 日