

**新乡化纤股份有限公司**

**XINXIANG CHEMICAL FIBER CO., LTD**

**2011 年半年度报告**



**2011 年 8 月 15 日**

## 目 录

第一节	公司基本情况 .....	2
第二节	主要财务数据和指标.....	4
第三节	股本变动及主要股东持股情况.....	5
第四节	董事、监事、高管人员情况.....	7
第五节	董事会报告 .....	8
第六节	重要事项 .....	12
第七节	财务报告.....	20
第八节	其他报送数据.....	124
第九节	备查文件 .....	125

# 新乡化纤股份有限公司

## 2011年半年度报告

### 重要提示：

1. 本公司董事会、监事会、董事、监事及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2. 公司董事长陈玉林先生、总经理邵长金先生、主管会计工作负责人王文新先生、会计机构负责人周学莉女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

3. 公司半年度财务报告未经审计。

## 一、公司基本情况

### (一) 公司名称

中文名称：新乡化纤股份有限公司

英文名称：XINXIANG CHEMICAL FIBER CO., LTD.

### (二) 公司股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：新乡化纤

股票代码：000949

### (三) 公司注册地址：河南省新乡市凤泉区锦园路

公司办公地址：河南省新乡市凤泉区锦园路

邮政编码：453011

公司网址：<http://www.bailu.com>

电子信箱：Bailu@public.xxptt.ha.cn

### (四) 法定代表人：陈玉林

### (五) 董事会秘书：王文新

联系电话：0373-3978813

传 真： 0373-3911359

电子信箱：xxbailu@263.net

联系地址：河南省新乡市凤泉区锦园路

证券事务代表：肖树彬

联系电话：0373-3978861

传 真：0373-3911359

电子信箱：[xiaoqj2333@163.com](mailto:xiaoqj2333@163.com)

联系地址：河南省新乡市凤泉区锦园路

**(六) 公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》**

中国证监会指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：新乡化纤股份有限公司证券部

**(七) 公司其他资料**

公司首次注册登记日期：1993 年 3 月

公司首次注册地址：新乡市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：4100001003004

税务登记号码：410704170001428

公司聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦 5 楼

## 二、主要财务数据和指标

(一) 公司主要财务数据和指标如下：

金额单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	4,608,011,346.79	4,463,743,752.39	3.23%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,929,113,751.16	1,873,822,894.49	2.95%
股本	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)	3.0243	2.9377	2.95%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	2,188,586,196.30	1,590,455,296.74	37.61%
营业利润	66,190,083.52	75,043,535.16	-11.80%
利润总额	66,808,027.11	78,338,408.08	-14.72%
归属于上市公司股东的净利润	55,290,856.67	66,587,646.87	-16.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	54,765,604.62	63,787,004.89	-14.14%
基本每股收益(元/股)	0.0867	0.1116	-22.31%
稀释每股收益(元/股)	0.0867	0.1116	-22.31%
加权平均净资产收益率(%)	2.91%	4.42%	-1.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.88%	4.24%	-1.36%
经营活动产生的现金流量净额	345,848,135.40	-211,383,376.33	-
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.54	-0.33	-

注：2011年7月12日实施2010年利润分配，送转股后股本增加至829,221,502股，按新股本计算的归属于公司普通股股东的基本每股收益为0.0667元，上年同期按新股本计算的归属于公司普通股股东的基本每股收益为0.0803元。

(二) 扣除的非经常性损益明细如下：

金额单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
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	532,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,943.59
所得税影响额	-92,691.54
合计	525,252.05

### 三、股本变动及主要股东持股情况

#### (一) 报告期内公司股本变动情况：

报告期内公司股本未发生变化

股份变动情况表：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	131,755	0.02%						131,755	0.02%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	131,755	0.02%						131,755	0.02%
二、无限售条件股份	637,730,939	99.98%						637,730,939	99.98%
1、人民币普通股	637,730,939	99.98%						637,730,939	99.98%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	637,862,694	100.00%						637,862,694	100.00%

报告期内，持有本公司股份的股东总户数为 65954 户。

注：(1) 2011年7月12日公司向全体股东实施了每10股送红股2股，派0.6元人民币（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1股的权益分派方案，方案实施后公司总股本增至829,221,502股。

(2) 鉴于本公司向广东发展银行股份有限公司贷款80,000,000元人民币（大写：捌仟万元整人民币），白鹭集团以其持有本公司的无限售流通股7090万股（大写：柒仟零玖拾万股）为该项贷款进行担保。白鹭集团于2009年10月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期自2009年10月9日始。

(3) 鉴于本公司向中国进出口银行贷款20000万元人民币（大写：贰亿元整人民币），白鹭集团以其持有本公司的无限售流通股6000万股（大写：陆仟万股）为该项贷款进行担保。白鹭集团于2010年3月

30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2010年3月30日始。

## （二）报告期末公司前十名股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况：

股东总数		65,954				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	股份种类
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	国有法人	42.25%	269,509,526	0	130,900,000	已流通
彭锡明	境内自然人	3.14%	20,000,000	0	20,000,000	已流通
新乡市国有资产经营公司	国家	1.57%	10,020,000	0	0	已流通
欧小平	境内自然人	0.73%	4,676,805	0	0	已流通
刘固湘	境内自然人	0.72%	4,600,000	0	1,625,000	已流通
刘剑波	境内自然人	0.48%	3,080,000	0	0	已流通
中融国际信托有限公司 - 08融新85号	境内非国有法人	0.41%	2,606,990	0	0	已流通
杨翠娥	境内自然人	0.25%	1,620,300	0	0	已流通
华宝信托有限责任公司 - 单一类资金信托 R2007ZX055	境内非国有法人	0.16%	1,009,795	0	0	已流通
蔡明恩	境内自然人	0.15%	962,400	0	0	已流通
前10名无限售条件流通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	269,509,526			人民币普通股		
彭锡明	20,000,000			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		
欧小平	4,676,805			人民币普通股		
刘固湘	4,600,000			人民币普通股		
刘剑波	3,080,000			人民币普通股		
中融国际信托有限公司 - 08融新85号	2,606,990			人民币普通股		
杨翠娥	1,620,300			人民币普通股		
华宝信托有限责任公司 - 单一类资金信托 R2007ZX055	1,009,795			人民币普通股		
蔡明恩	962,400			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，新乡白鹭化纤集团有限责任公司、新乡市国有资产经营公司与其他前8名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他8名股东之间是否存在关联关系，也未知其他8名股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

（三）报告期末，持有公司股份达5%以上（含5%）的股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司持有本公司股份269,509,526股，占公司总股本的42.25%。

（四）报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化

## 四、董事、监事高级管理人员情况

### (一) 报告期内公司董事、监事、公司高级管理人员持股情况未发生变化

姓名	性别	职务	原持股数	变动量	现持股数	
1	陈玉林	男	董 事 长	59496	0	59496
2	邵长金	男	副董事长 总经理	30552	0	30552
3	王文新	男	董事、副总经理、董事会 秘书、财务负责人	8442	0	8442
4	李云生	男	董事 副总经理	14472	0	14472
5	贾保良	男	董事、副总经理	0	0	0
6	朱学新	男	董 事	0	0	0
7	叶永茂	男	独立董事	0	0	0
8	张复生	男	独立董事	0	0	0
9	尚 贤	女	独立董事	0	0	0
10	文秀江	男	监事会主席	30552	0	30552
11	周建华	男	监 事	16080	0	16080
12	付 涛	男	监 事	16080	0	16080
13	宋德顺	男	副总经理	0	0	0
14	张春雷	男	副总经理	0	0	0
15	韩书发	男	总工程师	0	0	0

### (二) 报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况

报告期内董事、监事和高级管理人员无变动情况。

## 五、董事会报告

### (一) 公司经营成果、财务状况简要分析

#### 1. 报告期内经营成果、现金流量分析

金额单位：(人民币)万元

项目	增减额	增减比率 (%)	原因
营业收入	59,813.09	37.61%	(1)、产品售价上涨；(2)年产40,000吨高湿模量粘胶短纤维项目于2010年9月投产，粘胶短纤维规模扩大，报告期销量增加。
营业成本	49,569.73	35.71%	(1)、与上年同期相比，报告期干浆等原材料价格上涨；(2)、粘胶短纤维销量增加。
营业税金及附加	852.58	230.17%	(1) 出口收入增加，相应的城建税和教育费附加增加；(2) 报告期增加了地方教育费附加。
财务费用	1,842.70	34.70%	主要是利息支出增加。
资产减值损失	8,247.78	3364.32%	由于产品粘胶短纤维价格下降，报告期末对粘胶短纤维和原材料干浆计提了存货跌价准备。
营业外收入	-267.44	-80.38%	上年同期转让土地使用权产生较大收益。
经营活动产生的现金流量净额	55,723.15	-	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-2.1亿。

#### 2. 报告期内财务状况分析

金额单位：(人民币)万元

项目	增减额	增减比率 (%)	原因
应收票据	-15,243.10	-82.80%	票据因贴现减少。
应收账款	5,860.05	39.36%	出口加大，销售收入增加。
在建工程	12,977.88	65.17%	年产1.2万吨连续聚合差别化氨纶纤维项目增加投入。
递延所得税资产	1,273.95	1167.09%	报告期末计提了存货跌价准备，对应的递延所得税资产增加。
预收款项	2,951.90	55.71%	销量增大，预收销货款增加。
一年内到期的非流动负债	-7,000.00	-77.78%	一年内到期的银行借款到期偿还。
长期借款	16,400.00	74.55%	增加了银行借款。

### (二) 报告期内的主要经营情况

#### 1、主营业务的范围及经营状况

本公司主营粘胶长丝、粘胶短纤维和氨纶纤维的生产与销售，是全国最大的粘胶纤维生产基地之一。

今年第一季度，我国粘胶纤维市场较好，公司产品产销两旺。然而，进入第二季度以来，粘胶纤维市场趋于疲软，产品价格有较大幅度的下滑。2011年上半年公司实现净利润5,529万元。

报告期生产粘胶长丝 22,118 吨，粘胶短纤维 54,908 吨，氨纶纤维 3,935 吨。实现营业收入 218,859

万元，比去年同期增加 37.61%；报告期实现利润 6,681 万元，比去年同期减少 14.72%；净利润 5,529 万元，比去年同期减少 16.97%。

## 2. 报告期主营业务收入的行业、产品以及地区分布情况：

表一 主营业务分行业、产品情况

金额单位：(人民币)元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
主营业务分行业情况						
化纤行业	2,142,429,070.63	1,863,929,610.38	13.00%	37.29%	35.81%	0.95%
主营业务分产品情况						
粘胶长丝	918,819,571.98	770,182,966.08	16.18%	18.39%	3.56%	12.01%
粘胶短纤维	997,936,672.79	906,033,132.70	9.21%	70.02%	85.84%	-7.73%
氨纶纤维	167,152,082.16	131,913,524.77	21.08%	-4.11%	12.62%	-11.73%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 34,804,213.85 元。

注：

主营业务收入比上年同期增加，主要原因是：报告期粘胶长丝、粘胶短纤维售价上涨；年产 40,000 吨高湿模量粘胶短纤维项目于 2010 年 9 月投产，粘胶短纤维规模扩大，销量增加；

主营业务成本比上年同期增加，主要原因是：(1)、报告期原材料干浆、短绒、硫酸、液碱等价格上涨，粘胶长丝、粘胶短纤维成本增加；(2)、年产 40,000 吨高湿模量粘胶短纤维项目于 2010 年 9 月投产，粘胶短纤维规模扩大，销量增加；(3)、氨纶主要原料 PTMEG 价格也有所上涨，使得氨纶纤维的成本有所增加。

表二 报告期主营业务收入地区分布情况

金额单位：(人民币)元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
海外地区	744,486,865.36	54.76%
华北区	70,158,645.45	147.71%
华中区	519,471,495.18	12.37%
华东区	727,577,918.44	41.79%
华南区	80,734,146.20	6.67%

合 计	2,142,429,070.63	37.29%
-----	------------------	--------

(三) 报告期利润构成与上年相比没有发生重大变化。

(四) 报告期主营业务及其结构与上年相比没有发生重大变化。

(五) 报告期主营业务盈利能力与上年同期相比没有发生重大变化。

(六) 报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(七) 报告期无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上(含 10%)的参股公司。

(八) 公司经营中的问题与困难

本公司作为全国最大的粘胶纤维生产基地之一，保持了规模、成本和品牌优势，另外公司不断推进技术创新，持续提升企业核心竞争力，使公司保持了正常的发展态势。但是 2011 年下半年生产经营仍有诸多困难，粘胶短纤维产品价格回落，利润率下滑。目前欧美经济的动荡，全球经济波动，国内宏观经济政策的调控以及人民币升值、通胀预期、原材料价格波动、人力成本增加等诸多不利因素的影响，长期运行趋势尚难判断。面对复杂的经济形势，公司管理层应增强忧患意识、风险意识，分析把握好行业市场行情，把握好生产经营和发展的节奏，把困难估计得更充分一些，把措施准备得更周密一些，坚定信心，力争在下半年保持公司生产经营能稳步运行。

### (九) 公司投资情况

#### 非募集资金投资情况

(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” 目前该项目设备安装已就绪，正在调试中。

(3) “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 20,405.58 万元, 占总投资的 30%。目前已进入设备安装。

(4) 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。目前公司正在建设中，截止报告期末累计投资 725.79 万元。

### (十) 募集资金使用情况

#### 1、 募集资金运用

单位：万元

募集资金总额	29,999.16	本报告期投入募集资金总额	4,832.15							
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	29,876.01							
累计变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目和超募	是否	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到预	本报告期	是否	项目可行

资金投向	已变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	资总额(1)	投入金额	累计投入金额(2)	投资进度(%) (3) = (2)/(1)	定可使用状态日期	实现的效益	达到预计效益	性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产四万吨高湿模量粘胶短纤维项目	否	29,999.16	29,999.16	29,999.16	29,876.01	99.59%	2010年09月15日	5,442.56	是	否
承诺投资项目小计	-	29,999.16	29,999.16	29,999.16	29,876.01	-	-	5,442.56	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	29,999.16	29,999.16	29,999.16	29,876.01	-	-	5,442.56	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金投资项目先期投入 16,231.73 万元, 2010 年已置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	将用于支付募集资金投资项目尚未支付的设备尾款等款项。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

### (十一) 报告期内无调整年度生产经营计划情况

## 六、重要事项

### (一) 公司治理结构

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律要求规范公司运作。公司三会的召开严格执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，确保了所有股东的合法权利和平等地位。

(二) 2011年中期公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(三) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 报告期无出售资产情况

(五) 报告期内的重大关联交易事项

### 1、关联方

#### (1) 本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	母公司	国有独资	新乡市凤泉区	陈玉林	合成纤维	301,360,000.00	42.25%	42.25%	河南省新乡市国有资产管理委员会	17296519-1

本企业的母公司情况的说明

新乡白鹭化纤集团有限责任公司为河南省新乡市国有资产管理委员会控制的全资子公司。

#### (2) 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
新疆白鹭纤维有限公司	全资子公司	有限责任公司	新疆图木舒克市	邵长金	棉浆粕、粘胶纤维的制造和销售，纱、线、纺织品的制造和销售	1000万元	100%	100%	56887303-1

**(3) 本企业的合营和联营企业情况**

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业														
二、联营企业														
新乡双鹭生物技术有限公司	有限责任公司	河南新乡工业园区	徐明波	生物工程和生物医药研究开发、经营；生物技术咨询、技术服务、技术转让	2400	30%	30%	3030	25	3005	-	605		69059847-5

注：新乡双鹭生物技术有限公司处于筹建阶段，净利润为收到的政府补助确认的收益。

**(4)、本企业的其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
新乡市新纤实业公司	控股股东控制的法人	61491490-7
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	控股股东控制的法人	17291689-1
新乡白鹭化纤集团配件厂	控股股东控制的法人	17291542-6
新乡白鹭化纤集团设计研究所	控股股东控制的法人	72963341-9
新乡白鹭化纤集团公司科技公司	控股股东控制的法人	17294196-6
北京双鹭药业股份有限公司	控股股东施加重大影响的法人	10229977-9

## 本企业的其他关联方情况的说明

以上“控股股东”均为由本公司之母公司新乡白鹭化纤集团有限责任公司。

**2、关联方交易事项****(1) 采购货物、接受劳务**

本公司本期向关联方采购货物、接受劳务有关明细资料如下：

金额单位：(人民币)元

关联方名称	经济内容		
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	机器设备	1,046,224.18	4.09%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	修理费	2,570,488.42	33.76%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	配件	133,254.63	0.64%
新乡白鹭化纤集团配件厂	配件	545,690.57	2.61%
新乡白鹭化纤集团配件厂	包装物	4,064,815.58	13.52%
新乡白鹭化纤集团配件厂	线加工费	1,013,025.69	16.88%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	包装物	17,148,012.05	57.02%
新乡市新纤实业公司	辅助材料	1,624,230.77	2.95%
新乡市新纤实业公司	修理费	406,578.06	5.34%
合 计		28,552,319.95	

## (2) 销售货物、提供劳务

公司本期向关联方销售货物、提供劳务有关明细资料如下：

金额单位：(人民币)元

关联方名称	经济内容	金 额	占同类交易金额的比例
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	电	5,134,040.77	50.43%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	汽加工费	116,905.98	100.00%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	汽	1,576,407.10	60.90%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	辅助材料	146,600.09	72.30%
新乡白鹭化纤集团配件厂	废丝	1,288,166.66	6.31%
新乡白鹭化纤集团配件厂	煤	465,192.00	100.00%
新乡市新纤实业公司	废丝	4,665,231.30	22.86%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	废丝	2,392,505.73	11.73%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	人造丝	17,379,644.88	1.15%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	水	12,382.30	43.43%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	电	676,797.22	6.65%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	汽	950,339.82	36.71%
新乡双鹭生物技术有限公司	水	295.57	1.04%

新乡白鹭生物技术有限公司	电	15,927.36	0.16%
合 计		34,820,436.78	-

### 日常关联交易说明：

本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在公开、公平、公正的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场机制为基础，严格执行市场价格，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。

日常关联交易的定价、结算方式等内容详见2011年4月27日《中国证券报》、《证券时报》、《深圳巨潮网》披露的《2011年日常关联交易公告》。

### (3) 担保

母公司新乡白鹭化纤集团有限责任公司为本公司银行借款提供担保，明细如下：

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	40,000,000.00	2011.03.04	2014.03.03	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	17,000,000.00	2011.05.31	2014.05.30	
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	20,000,000.00	2011.04.26	2014.04.25	
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	3,000,000.00	2011.06.13	2014.05.30	
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	30,000,000.00	2011.04.15	2014.04.14	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	34,000,000.00	2011.05.20	2015.05.17	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	30,000,000.00	2011.05.20	2015.05.13	
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	14,000,000.00	2010-2-22	2013-2-22	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	50,000,000.00	2010-10-29	2013-10-28	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	49,000,000.00	2010-10-29	2013-10-28	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	70,000,000.00	2011.06.24	至债务本息及一切相关费用全部清偿	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	40,000,000.00	2011.06.20	2013-12.19	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	40,000,000.00	2010-8-13	至债务本息及一切相关费用全部清偿	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	40,000,000.00	2010-7-30	至债务本息及一切相关费用全部清偿	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	50,000,000.00	2011.04.29	2014.04.28	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	50,000,000.00	2011.06.17	2014.06.16	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	50,000,000.00	2011.04.29	2015.04.28	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	50,000,000.00	2011.01.14	2015.01.13	
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	20,000,000.00	2008-7-8	2013-9-26	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	20,000,000.00	2008-7-8	2014-9-26	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	200,000,000.00	2010-4-1	2015-3-30	否
合 计		917,000,000.00			

**母公司新乡白鹭化纤集团有限责任公司为本公司借款出质情况：**

A、2009年10月12日，本公司为取得中国银行股份有限公司新乡北站支行综合授信额度为15000万元借款及贸易融资，新乡白鹭化纤集团有限责任公司将其持有“双鹭药业”股权1000万股作为质押，送转后实际质押1500万股。

B、2009年4月21日，本公司为取得中国建设银行股份有限公司新乡分行综合授信额度为27000万元借款及贸易融资，新乡白鹭化纤集团有限责任公司将质押“双鹭药业”股权1000万股作为质押，送转后实际质押1500万股。

C、2010年3月30日，本公司为取得中国进出口银行20000万元借款，新乡白鹭化纤集团有限责任公司将其持有“新乡化纤”股权6000万股作质押。

D、2010年6月29日，本公司为取得招商银行股份有限公司郑州经三支行综合授信额度为18000万元借款及贸易融资，新乡白鹭化纤集团有限责任公司将其持有“民生证券”股权8000万股作质押。

E、2009年10月9日，本公司为取得广东发展银行股份有限公司8000万元借款，新乡白鹭化纤集团有限责任公司将其持有“新乡化纤”股权7090万股作质押。

母公司新乡白鹭化纤集团有限责任公司为本公司融资租赁进行保证，对融资租赁合同项下的租金、违

约金、损害赔偿金、其他应付款项以及债权人为实现债权而支付的诉讼费用、律师代理费和其他费用进行连带责任保证。

#### (4) 租入资产

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	土地使用权租赁	1,060,335.10元/年	2010年7月1日	2013年6月30日
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	房产、构筑物租赁	5,874,725.24元/年	2010年7月1日	2013年6月30日

注：报告期确认1-6月份土地使用权租赁费530,167.56元，房产、构筑物租赁费2,937,362.62元。

#### 租赁关联交易说明：

公司2010年第六届十六次董事会决议通过，公司与控股股东 - 新乡白鹭化纤集团有限责任公司签订的《房产、构筑物租赁协议》、《土地使用权租赁协议》。（内容详见2010年4月27日《中国证券报》、《证券时报》以及深圳“巨潮资讯网”）。

#### (5) 其他关联交易

报告期与新乡白鹭化纤集团设计研究所发生设计费600,000.00元。

#### 3、公司2011年1-6月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1-6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	1,715	约1.2%
	包装物	配件厂	1,070	406	
	配件	配件厂	80	55	
	配件	集团公司	150	13	
	辅助材料	实业公司	300	162	
销售产品或商品	电	集团公司	800	513	约1.6%
	汽	集团公司	400	158	
	辅助材料	集团公司	40	15	
	废丝(等)	实业公司	1,404	467	
	煤	配件厂	150	47	
	废丝	配件厂	300	129	

	废丝	包装制品厂	800	239	
	粘胶长丝	包装制品厂	4,200	1,738	
	水电汽	包装制品厂	450	164	
	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	257	约 29%
	维修费	实业公司	200	41	
	线加工费	配件厂	230	101	

注：

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、关联方应收、应付款项余额

金额单位：(人民币)元

项目名称	关联方	期末金额
应付账款	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	16,787,014.40
应付账款	新乡白鹭化纤集团配件厂	326,870.73
应付账款	新乡白鹭化纤集团设计研究所	1,300,000.00
应收账款	新乡白鹭化纤集团包装制品厂	4,683,283.89

5. 截止报告期末，关联方无占用公司资金的情况。

### (六) 重大合同及其履行情况

#### 1. 报告期公司租赁其他公司资产的情况

公司于2009年4月通过售后融资租回方式向华融金融租赁股份有限公司融资租入纺丝机97台，入帐价值101,280,000.00元。租赁期限60个月，每3个月支付一期租金。每期租金5,561,120.89元，总计111,222,418.80元。截止2011年6月30日，未确认融资费用5,944,581.70元，递延收益-未确认售后租回损益14,709,741.54元，未付的融资租赁费67,551,517.36元。该资产至报告期末已累计计提折旧19,090,479.50元，期末帐面净值82,189,520.50元。

公司于2009年10月通过售后融资租回方式向华融金融租赁股份有限公司融资100,000,000.00元，因此增加融资租入纺丝机、黄化机等固定资产，入帐价值105,387,898.30元。租赁期限60个月，每3个月支付一期租金。每期租金5,783,695.85元，总计115,673,918.00元。截止2011年6月30日，未确认融资费用

8,356,975.04元，递延收益-未确认售后租回损益3,386,801.15元，未付的融资租赁费82,094,707.26元。该资产至报告期末已累计计提折旧15,852,100.14元，期末帐面净值89,535,798.16元。

2. 报告期内，公司无托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

3. 报告期内，公司无重大担保事项。

4. 报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项，也无委托理财计划。

**(七) 公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东无在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。**

(八) 2011年05月19日召开的新乡化纤股份有限公司第十九次股东大会(2010年年度股东大会)审议通过了2010年度权益分派方案，具体方案为：以公司2010年12月31日总股本637,862,694股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派0.6元人民币(含税)；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1股。2011年7月12日公司实施了权益分派方案，方案实施后公司总股本增至829,221,502股。

**(九) 报告期内，公司、公司董事会及董事均没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责的情形。**

**(十) 报告期内接待调研、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05月06日	公司证券部	实地调研	招商证券	公司生产经营及市场状况
2011年04月27日	公司证券部	实地调研	金元比联基金	公司生产经营及市场状况
2011年05月06日	公司证券部	实地调研	大成基金	公司生产经营及市场状况
2011年05月06日	公司证券部	实地调研	国泰君安	公司生产经营及市场状况
2011年05月06日	公司证券部	实地调研	合众人寿	公司生产经营及市场状况
2011年05月06日	公司证券部	实地调研	华夏基金	公司生产经营及市场状况
2011年05月20日	公司证券部	实地调研	中投证券	公司生产经营及市场状况
2011年05月26日	公司证券部	实地调研	中原证券	公司生产经营及市场状况
2011年06月23日	公司证券部	实地调研	汇丰银行	公司生产经营及市场状况
2011年06月29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
2011年06月29日	公司证券部	实地调研	广发基金	公司生产经营及市场状况
2011年06月29日	公司证券部	电话沟通	华泰基金	公司生产经营及市场状况

## 七、财务报告

## I、财务报表

## 资产负债表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

2011年6月30日

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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	五、1	660,915,652.59	653,728,003.26	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	五、2	31,658,798.86	31,658,798.86	184,089,796.03	184,089,796.03
应收账款	五、3	207,468,532.24	207,468,532.24	148,868,003.73	148,868,003.73
预付款项	五、4	316,287,845.09	316,287,845.09	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	五、5	3,757,508.68	8,995,120.70	3,356,950.95	3,356,950.95
买入返售金融资产					
存货	五、6	808,091,254.16	808,091,254.16	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		2,028,179,591.62	2,026,229,554.31	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	五、7	31,800,000.00	31,800,000.00	31,800,000.00	31,800,000.00
长期股权投资	五、9	20,115,334.31	30,115,334.31	18,300,000.00	18,300,000.00
投资性房地产					
固定资产	五、10	2,139,847,892.00	2,138,820,050.22	2,190,647,748.50	2,190,647,748.50
在建工程	五、11	328,910,496.84	321,652,639.34	232,112,077.96	232,112,077.96
工程物资	五、12	1,387,559.68	1,387,559.68	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	五、13	43,939,426.04	43,939,426.04	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	五、14	13,831,046.30	13,872,312.25	1,091,559.28	1,091,559.28
其他非流动资产					
非流动资产合计		2,579,831,755.17	2,581,587,321.84	2,519,561,664.24	2,519,561,664.24
资产总计		4,608,011,346.79	4,607,816,876.15	4,463,743,752.39	4,463,743,752.39

## 资产负债表(续)

编制单位:新乡化纤股份有限公司

2011年6月30日

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额		年初余额	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:					
短期借款	五、17	999,461,101.41	999,461,101.41	1,105,000,000.00	1,105,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据	五、18	436,417,987.10	436,417,987.10	427,758,164.55	427,758,164.55
应付账款	五、19	539,673,777.04	539,673,777.04	462,915,056.55	462,915,056.55
预收款项	五、20	82,505,035.13	82,505,035.13	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	五、21	37,782,136.23	37,782,136.23	41,426,988.22	41,426,988.22
应交税费	五、22	-7,768,233.15	-7,768,233.15	-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	五、23	14,501,342.44	14,501,342.44	11,471,153.67	11,471,153.67
一年内到期的非流动负债	五、24	20,000,000.00	20,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债	五、25	14,976,324.24	14,976,324.24	11,888,324.24	11,888,324.24
流动负债合计		2,137,549,470.44	2,137,549,470.44	2,191,718,925.31	2,191,718,925.31
非流动负债:					
长期借款	五、26	384,000,000.00	384,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00
应付债券				0.00	0.00
长期应付款	五、27	135,344,667.88	135,344,667.88	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	五、28	22,003,457.31	22,003,457.31	24,528,412.83	24,528,412.83
非流动负债合计		541,348,125.19	541,348,125.19	398,201,932.59	398,201,932.59
负债合计		2,678,897,595.63	2,678,897,595.63	2,589,920,857.90	2,589,920,857.90
股东权益:					
股本	五、29	637,862,694.00	637,862,694.00	637,862,694.00	637,862,694.00
资本公积	五、30	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	五、31	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	五、32	481,629,134.45	481,434,663.81	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		1,929,113,751.16	1,928,919,280.52	1,873,822,894.49	1,873,822,894.49
少数股东权益					
所有者权益合计		1,929,113,751.16	1,928,919,280.52	1,873,822,894.49	1,873,822,894.49
负债和所有者权益总计		4,608,011,346.79	4,607,816,876.15	4,463,743,752.39	4,463,743,752.39

法定代表人: 陈玉林

主管会计工作负责人: 王文新

会计机构负责人: 周学莉

# 利 润 表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

2011年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入		2,188,586,196.30	2,188,586,196.30	1,590,455,296.74	1,590,455,296.74
其中：营业收入	五、33	2,188,586,196.30	2,188,586,196.30	1,590,455,296.74	1,590,455,296.74
二、营业总成本		2,124,391,447.09	2,124,627,183.68	1,515,411,761.58	1,515,411,761.58
其中：营业成本	五、33	1,883,856,269.82	1,883,856,269.82	1,388,158,978.17	1,388,158,978.17
营业税金及附加	五、34	12,229,953.45	12,229,953.45	3,704,165.54	3,704,165.54
销售费用	五、35	18,784,941.61	18,784,941.61	15,864,608.65	15,864,608.65
管理费用	五、36	53,055,541.74	53,015,614.54	52,124,121.05	52,124,121.05
财务费用	五、37	71,535,384.51	71,535,384.51	53,108,342.87	53,108,342.87
资产减值损失	五、38	84,929,355.96	85,205,019.75	2,451,545.30	2,451,545.30
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）	五、39	1,995,334.31	1,995,334.31		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,815,334.31	1,815,334.31		
汇兑收益（损失以“-”号填列）					
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		66,190,083.52	65,954,346.93	75,043,535.16	75,043,535.16
加：营业外收入	五、40	652,917.40	652,917.40	3,327,267.92	3,327,267.92
减：营业外支出	五、41	34,973.81	34,973.81	32,395.00	32,395.00
其中：非流动资产处置损失					
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		66,808,027.11	66,572,290.52	78,338,408.08	78,338,408.08
减：所得税费用	五、42	11,517,170.44	11,475,904.49	11,750,761.21	11,750,761.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		55,290,856.67	55,096,386.03	66,587,646.87	66,587,646.87
归属于母公司所有者的净利润		55,290,856.67	55,096,386.03	66,587,646.87	66,587,646.87
少数股东损益					
六、每股收益：					
（一）基本每股收益	五、43	0.0867	0.0864	0.1116	0.1116
（二）稀释每股收益	五、43	0.0867	0.0864	0.1116	0.1116
七、其他综合收益					
八、综合收益总额		55,290,856.67	55,096,386.03	66,587,646.87	66,587,646.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		55,290,856.67	55,096,386.03	66,587,646.87	66,587,646.87
归属于少数股东的综合收益总额					

法定代表人：陈玉林      主管会计工作负责人：王文新      会计机构负责人：周学莉

## 现金流量表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

2011年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		1,673,987,417.37	1,673,987,417.37	1,013,221,809.68	1,013,221,809.68
收到的税费返还		21,511,626.10	21,511,626.10	38,936,967.73	38,936,967.73
收到其他与经营活动有关的现金	五、44	4,088,266.79	4,047,369.46	12,870,689.01	12,870,689.01
经营活动现金流入小计		1,699,587,310.26	1,699,546,412.93	1,065,029,466.42	1,065,029,466.42
购买商品、接受劳务支付的现金		1,110,879,228.65	1,110,879,228.65	1,096,084,533.03	1,096,084,533.03
支付给职工以及为职工支付的现金		157,365,303.76	157,365,303.76	135,774,033.59	135,774,033.59
支付的各项税费		50,357,987.78	50,357,987.78	17,786,023.92	17,786,023.92
支付其他与经营活动有关的现金	五、44	35,136,654.67	35,532,854.67	26,768,252.21	26,768,252.21
经营活动现金流出小计		1,353,739,174.86	1,354,135,374.86	1,276,412,842.75	1,276,412,842.75
经营活动产生的现金流量净额		345,848,135.40	345,411,038.07	-211,383,376.33	-211,383,376.33
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				6,995,439.61	6,995,439.61
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	6,995,439.61	6,995,439.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		197,245,885.32	193,996,437.32	70,709,686.26	70,709,686.26
投资支付的现金			10,000,000.00		

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		197,245,885.32	203,996,437.32	70,709,686.26	70,709,686.26
投资活动产生的现金流量净额		-197,065,885.32	-203,816,437.32	-63,714,246.65	-63,714,246.65
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		864,998,470.81	864,998,470.81	931,000,000.00	931,000,000.00
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		864,998,470.81	864,998,470.81	1,232,090,816.00	1,232,090,816.00
偿还债务支付的现金		876,019,470.72	876,019,470.72	648,000,000.00	648,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,458,256.19	47,458,256.19	40,681,642.45	40,681,642.45
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	五、44	22,938,820.48	22,938,820.48	23,688,881.48	23,688,881.48
筹资活动现金流出小计		946,416,547.39	946,416,547.39	712,370,523.93	712,370,523.93
筹资活动产生的现金流量净额		-81,418,076.58	-81,418,076.58	519,720,292.07	519,720,292.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,971,733.63	-3,971,733.63	-1,100,911.15	-1,100,911.15
五、现金及现金等价物净增加额		63,392,439.87	56,204,790.54	243,521,757.94	243,521,757.94
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		541,965,652.59	534,778,003.26	649,708,134.07	649,708,134.07

法定代表人：陈玉林 主管会计工作负责人：王文新 会计机构负责人：周学莉

## 合并所有者权益变动表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	637,862,694.00	631,606,172.24			178,015,750.47		426,338,277.78		1,873,822,894.49	588,685,694.00	376,021,604.24			178,015,750.47		279,889,208.44			1,422,612,257.15	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	637,862,694.00	631,606,172.24			178,015,750.47		426,338,277.78		1,873,822,894.49	588,685,694.00	376,021,604.24			178,015,750.47		279,889,208.44			1,422,612,257.15	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							55,290,856.67		55,290,856.67	49,177,000.00	255,584,568.00					146,449,069.34			451,210,637.34	
(一) 净利润							55,290,856.67		55,290,856.67							146,449,069.34			146,449,069.34	
(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							55,290,856.67		55,290,856.67							146,449,069.34			146,449,069.34	
(三) 所有者投入和减少资本										49,177,000.00	250,814,568.00								299,991,568.00	
1. 所有者投入资本										49,177,000.00	250,814,568.00								299,991,568.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
(四) 利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				



	694.00	172.24			750.47		277.78	2,894.49	694.00	604.24			750.47		208.44	2,257.15
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							55,096,386.03	55,096,386.03	49,177,000.00	255,584,568.00					146,449,069.34	451,210,637.34
（一）净利润							55,096,386.03	55,096,386.03							146,449,069.34	146,449,069.34
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							55,096,386.03	55,096,386.03							146,449,069.34	146,449,069.34
（三）所有者投入和减少资本									49,177,000.00	250,814,568.00						299,991,568.00
1．所有者投入资本									49,177,000.00	250,814,568.00						299,991,568.00
2．股份支付计入所有者权益的金额																
3．其他																
（四）利润分配																
1．提取盈余公积																
2．提取一般风险准备																
3．对所有者（或股东）的分配																
4．其他																
（五）所有者权益内部结转																
1．资本公积转增资本（或股本）																
2．盈余公积转增资本（或股本）																
3．盈余公积弥补亏损																
4．其他																
（六）专项储备																
1．本期提取																
2．本期使用																
（七）其他										4,770,000.00						4,770,000.00
四、本期期末余额	637,862,694.00	631,606,172.24			178,015,750.47		481,434,663.81	1,928,919,280.52	637,862,694.00	631,606,172.24			178,015,750.47		426,338,277.78	1,873,822,894.49

法定代表人：陈玉林

主管会计工作负责人：王文新

会计机构负责人：周学莉



## 11、财务报表附注

### 一、公司基本情况

#### (一) 公司历史沿革

新乡化纤股份有限公司(以下简称公司)(股票简称新乡化纤、股票代码 000949)是经河南省经济体制改革委员会豫体改字[1993]153号文件批准,由新乡化学纤维厂(后变更为新乡白鹭化纤集团有限责任公司)独家发起,于1993年3月,以定向募集方式设立的股份有限公司。1999年经中国证监会证监发行字[1999]87号文件批准,向社会公开发行境内上市内资股(A股)7,500万股,并于1999年8月18日在深圳证券交易所上网定价发行,10月21日挂牌交易。新股发行成功后,本公司注册资本为人民币245,285,706元,并经安达信华强会计师事务所验资报告验证,并由河南省工商行政管理局换发企业法人营业执照,注册号为豫工商4100001003004。

2001年,经公司董事会决议并经股东大会批准,以2000年经审计确定的可供分配利润,按2000年12月31日公司的股本总额为基础,每10股送红股1股并派现金1元(含税),并以2000年经审计确定的资本公积金额及2000年12月31日公司的股本总额为基础按每10股转增9股,每股面值1元人民币,股本增至490,571,412.00元,此次增资业经天一会计师事务所以天一验字[2001]第3-018号验资报告验证。本公司已办理工商变更登记,并换发工商营业执照。

2006年5月19日进行股权分置改革,根据股东会批准的股权分置改革方案,公司的非流通股股东通过送股的形式,每10份流通股送股3.4股;该方案已经河南省国有资产监督管理委员会《关于新乡化纤股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(豫国资函[2006]31号)批准,并已于2006年6月8日实施完毕。

根据2008年2月26日召开的2007年股东大会决议和修改后的章程规定,以未分配利润派送红股98,114,282.00元,变更前注册资本和股本为490,571,412.00元,变更后注册资本和股本为人民币588,685,694.00元,此次增资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2008]151号验资报告验证。

2010年4月20日,根据公司2009年8月26日召开的2009年第二次临时股东大会决议、2010年1月12日召开的2010年第一次临时股东大会决议并经2010年3月26日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]331号文《关于核准新乡化纤股份有限公司非公开发行股票批复》的核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股49,177,000.00股(每股面值1元),增加注册资本人民币49,177,000.00元,变更后的

注册资本为人民币 637,862,694.00 元。上述股本变动经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字 [2010]137 号验资报告验证。

(二) 公司所处行业：化纤行业

(三) 公司经营范围：

经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。粘胶纤维，合成纤维、销售；纱、线、纺织品的制造、染整等深加工和销售，花岗岩板材加工、销售。副产品元明粉的销售（以上范围中凡涉及国家有专项规定的凭有关证书经营）。

(四) 主要产品或提供的劳务：粘胶长丝、粘胶短纤、氨纶。

(五) 公司法定代表人：陈玉林。

(六) 公司的实际控制人：

截止 2011 年 6 月 30 日，新乡白鹭化纤集团有限责任公司持有公司 269,509,526 股，占公司 42.25% 的股权，是公司第一大股东；河南省新乡市国有资产管理委员会持有新乡白鹭化纤集团有限责任公司 100% 的股权，因此，河南省新乡市国有资产管理委员会是公司的实际控制人。

(七) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日：

公司财务报告业经公司法定代表人陈玉林、主管会计工作的公司负责人王文新、会计机构负责人周学莉签署，经公司 2011 年 8 月 15 日第七届第三次董事会批准。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2011年6月30日的财务状况，以及2011半年度经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**A、同一控制下的企业合并：**合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

**B、非同一控制下的企业合并：**购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入

当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1)

A、合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目 20%的，从合并当期的期初起制备备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### A、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

### B、外币财务报表的折算方法

以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币财务报表时，采用现行汇率法，即所有资产、负债项目按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币，损益类采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。

## 9、金融工具

### A、金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

### B、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。

b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/ 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产,将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的,采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果,反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

D、金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时,终止确认该金融资产。

E、金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据,包括下列各项：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生困难的债务人作出让步；

d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化,使本公司可能无法收回投资成本；

g、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

h、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

F、金融资产减值损失的计量：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备；单项金额不重大,经测试未减值的应收款项,采用账龄分析法,按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失,计提坏账准备；单项金额

不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 300 万元，其他应收款标准为 50 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	有证据表明单项金额重大的应收款项发生减值的，根据预计未来能收回的现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	单项金额不重大的应收款项，以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定不同账龄应计提坏账准备的比例。

### 按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

账龄组合	账龄分析法
------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1 - 2 年	10%	10%
2 - 3 年	50%	50%

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
3 - 4 年	70%	70%
4 - 5 年	90%	90%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明其可收回性存在疑问
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分为库存商品、原材料、委托加工材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等七大类。

### (2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品：

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物：

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租和持有增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始和后续计量。投资性房地产的建筑物按固定资产-房屋建筑物的折旧率计提折旧，土地使用权按土地使用权证的使用年限平均摊销。期末按单项投资性房地产可收回金额低于账面价值的差额确认投资性房地产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的投资性房地产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	15-25 年	3%-5%	6.33%-3.88%
机器设备	8-14 年	5%	11.88%-6.79%
电子设备	3-8 年	5%	31.67%-11.88%
运输设备	6-12 年	5%	15.83%-7.92%

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的,则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移,本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者,加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用,作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率,计提折旧。

### (5) 其他说明

无

## 15、在建工程

### A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算,并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用(包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等),在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本,在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

### B、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查,判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在:(1)在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工,(2)所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的,则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,在建工程的可收回金额低于其账面价值的,将在建工程的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

A、企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍

然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；(4)其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 20、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日起5年内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

无

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### A、销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### B、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

### C、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 26、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

### A、递延所得税资产的确认

a、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- 1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- 2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### B、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- a、商誉的初始确认；
- b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- 1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- 2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

### 融资租赁：

满足下列标准之一的，即应认定为融资租赁；除融资租赁以外的租赁为经营租赁。下列标准为（一）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。（二）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可合理地确定承租人将会行

使这种选择权。三)即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。四)承租人租赁开始日的最低租赁付款额的现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值;出租人在租赁开始日最低租赁收款额的现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。(五)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。

在租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。

初始直接费用是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可直接归属于租赁项目的费用。初始直接费用,通常有印花税、佣金、律师费、差旅费、谈判费等。初始直接费用,计入租入资产价值。

向出租人支付的租金时,一方面减少长期应付款,另一方面应同时将未确认的融资费用按一定的方法确认为当期融资费用。在分摊未确认的融资费用时,采用实际利率法。

对于融资租入资产,计提租赁资产折旧时,采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。确定租赁资产的折旧期间应以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权,即可认为拥有该项资产的全部使用寿命,以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间;如果无法合理确定租赁期届满后是否能够取得租赁资产的所有权,以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

履约成本是指租赁期内为租赁资产支付的各种使用费用,如技术咨询和服务费、人员培训费、维修费、保险费等。发生的履约成本计入当期损益。

## 29、持有待售资产

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
无	无	无	无

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
无	无	无	无

## 33、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
无	无	无	无

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

会计差错更正的内容	批准处理情况	采用未来适用法的原因
无	无	无

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 三、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	内销销售收入	17%
	出口销售收入	0%

税种	计税依据	税率
营业税	应税劳务收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	7%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税及营业税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

公司 2008 年企业所得税税率为 25% , 从 2009 年起连续三年内享受高新技术企业税收优惠后企业所得税税率为 15%。

## 2、税收优惠及批文

增值税出口退税率为 16%。

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号)和《河南省高新技术企业认定管理实施细则》(豫科[2008]115 号)有关规定,河南省科技厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局于 2009 年 10 月 29 日联合发布《关于认定河南省 2009 年度第一批高新技术企业的通知》(豫科[2009]134 号),认定本公司为河南省 2009 年度第一批高新技术企业。根据相关规定,公司将自 2009 年起连续三年内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按 15%的税率征收企业所得税。

## 3、其他说明

无

## 四、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆白鹭纤维有限公司	全资子公司	新疆图木舒克市	工业	1000万元	棉浆粕、粘胶纤维的制造和销售, 纱、纺织品的制造和销售	1000万元		100%	100%	是			

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**□适用 不适用

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
无	无	无

**3、合并范围发生变更的说明**□适用 不适用**4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体**

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：万元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
新疆白鹭纤维有限公司	995.92	-4.08

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
无	无	无

**5、本期发生的同一控制下企业合并**

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无	无	无	无	无	无

**6、本期发生的非同一控制下企业合并**

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无	无	无

**7、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司**

子公司	出售日	损益确认方法
无	无	无

**8、本期发生的反向购买**

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无	无	无	无

**9、本期发生的吸收合并**

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	无	无	无	无
非同一控制下吸收合并	无	无	无	无

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

无

**五、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	-	-		-	-	
人民币	-	-	11,592.78	-	-	2,920.91
银行存款：	-	--		-	--	
人民币	--	--	300,467,284.15	--	--	204,703,082.80

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	13,836,989.42	6.4716	89,547,460.70	17,488,783.06	6.6227	115,822,963.58
欧元	170,845.08	9.3612	1,599,314.96	40,225.45	8.8065	354,245.43
其他货币资金：	--	--		--	--	
人民币	--	--	269,290,000.00	--	--	258,970,000.00
合计	--	--	660,915,652.59	--	--	579,853,212.72

其他货币资金主要为存入的办理银行承兑汇票和信用证的保证金。

其他货币资金说明：保证金总额为 26,929 万元，其中三个月内不能动用的保证金为 11,895 万元。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	31,658,798.86	139,277,465.00
国内信用证	-	44,812,331.03
合计	31,658,798.86	184,089,796.03

### (2) 期末公司已质押的应收票据情况：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无	无	无	无	无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据				
无	无	无	无	无

公司已经背书给他方但尚未到期的票据（金额最大的前五名）

河南天星纺织有限公司	2011-06-08	2011-12-07	8,000,000.00	无
厦门国贸集团股份有限公司	2011-04-19	2011-10-19	6,000,000.00	无
浙江庆联经贸有限公司	2011-01-14	2011-07-14	5,500,000.00	无
杭州余杭临平物资经营公司	2011-03-22	2011-09-22	5,000,000.00	无
厦门国贸集团股份有限公司	2011-04-19	2011-10-19	5,000,000.00	无

已贴现或质押的商业承兑票据：

无

### 3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	163,131,288.81	76.93%	1,947,623.80	1.19%

按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合	48,928,905.41	23.07%	2,644,038.18	5.40%
组合小计	48,928,905.41	23.07%	2,644,038.18	5.40%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	212,060,194.22	100.00%	4,591,661.98	2.17%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	114,872,876.74	75.41	1,560,372.96	1.36
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	37,467,480.11	24.59	1,911,980.16	5.10
组合小计	37,467,480.11	24.59	1,911,980.16	5.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	152,340,356.85	100	3,472,353.12	2.27

## 应收账款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为300万元以上的客户应收账款，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的应收账款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在疑问而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指有确凿证据表明可收回性存在疑问的应收账款，按个别认定法计提减值准备。

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	47,017,462.23	96.09%	1,078,967.44	34,700,337.75	92.61	624,216.63
1至2年	-	-	-	1,548,444.07	4.13	69,274.49
2至3年	692,744.89	1.42%	346,372.45	-	-	-
3至4年	-	-	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	2,092.55	0.01	1,883.30
5年以上	1,218,698.29	2.49%	1,218,698.29	1,216,605.74	3.25	1,216,605.74
合计	48,928,905.41	100.00%	2,644,038.18	37,467,480.11	100.00	1,911,980.16

## 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
无				

## (2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无				

应收账款核销说明：

无。

## (4) 本报告期应收账款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

## (5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海新星进出口有限公司	客户	40,324,666.06	1年以内	19.02%
河南东方丝绸进出口有限公司	客户	21,137,086.70	1年以内	9.97%
河南新乡联达纺织股份有限公司	客户	21,112,263.36	1年以内	9.96%
YELKOVAN TEKSTIL	客户	15,874,757.66	1年以内	7.49%
新乡市金星纺织有限公司	客户	9,945,655.50	1年以内	4.69%
合计		108,394,429.28		51.11%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

新乡白鹭化纤集团包装制 品厂	控股股东控制的法人	4,683,293.89	2.21%
-------------------	-----------	--------------	-------

## (7) 终止确认的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

项目	期末数
资产：	无
无	无
资产小计	无
负债：	无
无	无
负债小计	无

## (9) 计提坏账比例特殊的应收账款

本期应收账款含应收信用证款项人民币 149,616,926.05 元未计提坏账准备。

## (10) 应收账款按币种分类

科目	原币币别	汇率	原币金额	期末余额
应收账款	人民币		73,374,261.99	73,374,261.99
应收账款	美元	6.4716	21,424,630.60	138,651,639.35
应收账款	欧元	9.3612	3,663.30	34,292.88
合计			-	212,060,194.22

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数
----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,920,788.40	73.43%	3,935,703.00	66.47%
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	2,141,895.35	26.57%	369,472.07	17.25%
组合小计	2,141,895.35	26.57%	369,472.07	17.25%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	8,062,683.75	100.00%	4,305,175.07	53.40%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,720,788.40	79.88	3,647,742.44	63.76
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	1,440,871.34	20.12	156,966.35	10.89
组合小计	1,440,871.34	20.12	156,966.35	10.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	7,161,659.74	100.00	3,804,708.79	53.13

其他应收款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 50 万元以上的其他应收款项，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的其他应收款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在疑问而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合,按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款，是指有确凿证据表明可收回性存在疑问的其他应收款，按个别认定法计提减值准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,177,959.55	55.00%	58,897.98	822,415.76	57.08	41,120.79
1至2年	503,484.53	23.50%	50,348.45	558,455.58	38.76	55,845.56
2至3年	400,451.27	18.70%	200,225.64	-	-	-
3至4年	-	-	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	60,000.00	2.80%	60,000.00	60,000.00	4.16	60,000.00
合计	2,141,895.35	100.00%	369,472.07	1,440,871.34	100.00	156,966.35

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
无				

## (2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无				

(4) 本报告期其他应收款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	款项内容
凯阳国际货运代理有限公司山东分公司	出口代理公司	1,620,788.40	保证金
予纺大厦(原河南省纺织厅)	原行政隶属关系	3,500,000.00	借款
靳文海	本公司职工	800,000.00	工伤借款
合计		5,920,788.40	

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
予纺大厦(原河南省纺织厅)	原行政隶属关系	3,500,000.00	5年以上	43.41%
凯阳国际货运代理有限公司山东分公司	出口代理公司	1,620,788.40	一至两年 1,036,728 元, 两至三年 584,060.40 元	20.10%
靳文海	本公司职工	800,000.00	一年以内	9.92%
新乡市环境保护科学设计研究院	评审机构	150,000.00	一年以内 100,000 元, 一至两年 50,000 元	1.86%
河南洁云环境咨询有限公司	评审机构	140,000.00	一年以内	1.74%
合计		6,210,788.40		77.03%

(7) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元 币种：人民币

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

无		
---	--	--

(9) 以其他应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

项目	期末数
资产：	无
无	无
资产小计	无
负债：	无
无	无
负债小计	无

## 5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	301,013,531.49	95.17%	335,636,015.26	96.28
1至2年	9,730,957.06	3.08%	12,956,563.88	3.72
2至3年	5,543,356.54	1.75%	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	316,287,845.09	100.00%	348,592,579.14	100.00

预付款项账龄的说明：

期末预付款项中有 95.17% 为一年以内，4.83% 为 1-3 年。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
河南溥能燃料有限公司	供应商	26,733,547.69	1年以内	采购单据未收到

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
JEPWL CD., LTD	供应商	21,022,267.78	1年以内	设备未收到
山西煤炭运销集团长治有限公司	供应商	20,652,436.67	1年以内	采购单据未收到
SC MARKETING LIMITED	供应商	20,526,007.70	1年以内	采购单据未收到
郑兴永祥(新密)煤业有限公司	供应商	19,844,748.05	1年以内	采购单据未收到
合计		108,779,007.89		

预付款项主要单位的说明：

主要单位为本公司燃料和设备供应商。

(3) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
无	无	无	无	无

(4) 预付款项按币种分类

科目	原币币别	汇率	原币金额	期末余额
预付款项	人民币		271,759,689.35	271,759,689.35
预付款项	美元	6.4716	6,772,928.25	43,831,682.46
预付款项	欧元	9.3612	74,400.00	696,473.28
合计			-	316,287,845.09

(5) 预付款项的说明

预付款项主要为预付的原材料货款、燃料货款和工程用设备款等。

## 6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	273,976,608.74	27,722,597.25	246,254,011.49	285,163,063.60	-	285,163,063.60
在产品	33,818,947.86		33,818,947.86	35,200,273.20	-	35,200,273.20
库存商品	531,147,392.56	55,586,983.57	475,560,408.99	330,685,302.94	-	330,685,302.94
低值易耗品	128,972.19		128,972.19	75,458.82	-	75,458.82
包装物	2,593,064.97		2,593,064.97	3,028,236.85	-	3,028,236.85
自制半成品	33,335,299.11		33,335,299.11	9,966,324.99	-	9,966,324.99
委托加工物资	16,117,169.72		16,117,169.72	15,076,356.17	-	15,076,356.17
其他	283,379.83		283,379.83	226,529.01	-	226,529.01
合计	891,400,834.98	83,309,580.82	808,091,254.16	679,421,545.58	-	679,421,545.58

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	-	27,722,597.25	-	-	27,722,597.25
在产品	-	-	-	-	-
库存商品	-	55,586,983.57	-	-	55,586,983.57
低值易耗品	-	-	-	-	-
包装物	-	-	-	-	-
自制半成品	-	-	-	-	-
委托加工物资	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	-	83,309,580.82	-	-	83,309,580.82

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回 存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项 存货期末余额的比例
----	-------------	-------------------	------------------------

原材料	原材料价格下跌，用该材料生产的粘胶短纤维价格下降造成可变现净值低于成本	-	-
库存商品	市场销售价格下降造成账面成本高于库存商品可变现净值	-	-
在产品	-	-	-
周转材料	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-

#### 存货的说明：

期末对存货进行减值测试，库存商品粘胶短纤维可变现净值低于成本，故对库存商品粘胶短纤维和其主要原料干浆计提了存货跌价准备。

#### 7、长期应收款

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
融资租赁	-	-
其中：未实现融资收益	-	-
分期收款销售商品	-	-
分期收款提供劳务	-	-
融资租赁保证金	31,800,000.00	31,800,000.00
合计	31,800,000.00	31,800,000.00

## 8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
无							
二、联营企业							
新乡双鹭生物技术有限公司	30	30	30,304,697.67	253,583.32	30,051,114.35	-	6,051,114.35

注：新乡双鹭生物技术有限公司处于筹建阶段，净利润为收到的政府补助确认的损益。

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

## 9、长期股权投资

(1)

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新乡润洋化纤有限公司	成本法	6,600,000.00	6,600,000.00		6,600,000.00	20	20	-	-	-	-
新乡市康华精纺有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	20	20	-	-	-	180,000.00
新乡双鹭生物技术有限公司	权益法	7,200,000.00	7,200,000.00	1,815,334.31	9,015,334.31	30	30	-	-	-	-
合计		18,300,000.00	18,300,000.00	1,815,334.31	20,115,334.31	-	-	-	-	-	180,000.00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无	无	无

## 长期股权投资的说明：

1、公司以土地使用权出资新乡润洋化纤有限公司和新乡市康华精纺有限公司，分别取得其 20% 的表决。被投资的这两个公司股权十分集中，都是由其中一个股东绝对控制。本公司虽持有 20% 的表决权，但日常并不参与公司的管理，也不具有财务和技术等方面能够对被投资单位施加重大影响的因素，对其财务和生产经营决策影响有限，故采用成本法核算。

2、新乡润洋化纤有限公司报告期末资产总额 12,891.54 万元，负债总额 9,591.54 万元；公司尚未投产；新乡市康华精纺有限公司报告期末资产总额 16,938.79 万元，负债总额 14,684.39 万元；报告期实现营业收入 1,187.82 万元，亏损 68.81 万元。

## 10、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,823,952,578.54	26,259,295.12		-	3,850,211,873.66
其中：房屋及建筑物	843,230,946.14	2,221,797.03		-	845,452,743.17
机器设备	2,935,029,838.71	23,009,500.09		-	2,958,039,338.80
运输工具	13,491,252.27	1,022,078.00		-	14,513,330.27
电子设备	32,200,541.42	5,920.00		-	32,206,461.42
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	1,590,546,829.22	110,039,581.48			1,700,586,410.70
其中：房屋及建筑物	296,351,615.31	15,767,191.07			312,118,806.38
机器设备	1,261,139,508.60	92,978,197.68			1,354,117,706.28
运输工具	6,619,457.32	542,313.24			7,161,770.56
电子设备	26,436,247.99	751,879.49			27,188,127.48
三、固定资产账面净值合计	2,233,405,749.32	-		-	2,149,625,462.96
其中：房屋及建筑物	546,879,330.83	-		-	533,333,936.79
机器设备				-	

备	1,673,890,330.11	-	-	1,603,921,632.52
运输工具	6,871,794.95	-	-	7,351,559.71
电子设备	5,764,293.43	-	-	5,018,333.94
四、减值准备合计	9,777,570.96	-	-	9,777,570.96
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	9,777,570.96	-	-	9,777,570.96
运输工具	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	2,223,628,178.36	-	-	2,139,847,892.00
其中：房屋及建筑物	546,879,330.83	-	-	533,333,936.79
机器设备	1,664,112,759.15	-	-	1,594,144,061.56
运输工具	6,871,794.95	-	-	7,351,559.71
电子设备	5,764,293.43	-	-	5,018,333.94

本期折旧额 110,039,581.48 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 25,362,404.30 元。

有关固定资产抵押情况详见附注七。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	无	无	无	无	无
机器设备	无	无	无	无	无
运输工具	无	无	无	无	无
电子设备	无	无	无	无	无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	-	-	-
机器设备	206,667,898.30	34,942,579.64	171,725,318.66
运输工具	-	-	-

电子设备	-	-	-
------	---	---	---

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
房屋及建筑物	无
机器设备	无
运输工具	无
电子设备	无

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无	无	无	无	无

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
无	无	无

## 11、在建工程

## (1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
新区差别化粘胶长丝技改项目	-	-	-	1,438,683.56	-	1,438,683.56
其他零星工程	83,682,689.53	-	83,682,689.53	74,640,129.09	-	74,640,129.09
年产 1000 吨绿色纤维国产化生产线	22,743,056.25	-	22,743,056.25	21,103,531.16	-	21,103,531.16
年产四万吨高湿模量粘胶短纤维项目	3,825,591.01	-	3,825,591.01	-	-	-
新区火电机组技术改造	7,345,466.33	-	7,345,466.33	3,124,764.72	-	3,124,764.72
年产 1.2 万吨连续聚合差别化氨纶纤维项目	204,055,836.22	-	204,055,836.22	98,824,539.57	-	98,824,539.57
年产 100,000 吨新型纤维素项目一期工程	7,257,857.50	-	7,257,857.50	-	-	-
合计	328,910,496.84	-	328,910,496.84	199,131,648.10	-	199,131,648.10

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占	工程进度	利息资本化	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
						预算比例(%)		累计金额				
新区差别化粘胶长丝技改项目	3500万	1,438,683.56	543,113.47	1,981,797.03	-	123%	100%		-	-	其他来源	
其中：利息资本化	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
其他零星工程	-	74,640,129.09	9,042,560.44		-	-	-	-	-	-	金融机构贷款、其他来源	83,682,689.53
其中：利息资本化	-	1,328,858.26			-	-	-		-	-	-	1,328,858.26
年产1000吨绿色纤维国产化生产线	7300万	21,103,531.16	1,639,525.09		-	31%	87%	779,032.39	314,550.10	5%	金融机构贷款、其他来源	22,743,056.25
其中：利息资本化		464,482.29			-							464,482.29
年产四万吨高湿模量粘胶短纤维项目	30000万	-	27,206,198.28	23,380,607.27	-	95%	97%			-	募股资金	3,825,591.01
其中：利息资本化		-			-					-		
新区火电机组技术改造	1250万	3,124,764.72	4,220,701.61		-	59%	60%			-	其他来源	7,345,466.33
年产1.2万吨连续聚合差别化氨纶纤维项目	68000万	98,824,539.57	105,231,296.65		-	30%	75%	5,017,551.19	3,669,041.62	5%	金融机构贷款、其他来源	204,055,836.22
其中：利息资本化		1,348,509.57	3,669,041.62			-	-			-		5,017,551.19
年产100,000吨新型纤维素项目一期工程	8200万		7,257,857.50			9%	9%				其他来源	7,257,857.50
其中：利息资本化												
合计		199,131,648.10	155,141,253.04	25,362,404.30	-	-	-	5,796,583.58	3,983,591.72	-		328,910,496.84

在建工程项目变动情况的说明：

本期增加主要是公司年产 1.2 万吨连续聚合差别化氨纶纤维项目增加了投入。

(3) 在建工程减值准备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无	无	无	无	无	无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
新区差别化粘胶长丝技改项目	100%	
年产 1000 吨绿色纤维国产化生产线	87%	
年产四万吨高湿模量粘胶短纤维项目	97%	
年产 1.2 万吨连续聚合差别化氨纶纤维项目	75%	
新区火电机组技术改造	60%	
年产 100,000 吨新型纤维素项目一期工程	9%	

在建工程的说明：

无

12、工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	1,169,865.42	25,558,211.96	25,340,517.70	1,387,559.68
合计	1,169,865.42	25,558,211.96	25,340,517.70	1,387,559.68

工程物资的说明：

期末工程物资主要为购入的用于在建工程的设备。

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	49,606,620.88	56,400.00		49,663,020.88
土地使用权	48,861,909.82			48,861,909.82
软件	744,711.06	56,400.00		801,111.06
二、累计摊销合计	5,166,207.80	557,387.04		5,723,594.84
土地使用权	4,421,496.74	552,687.06		4,974,183.80
软件	744,711.06	4,699.98		749,411.04
三、无形资产账面净值合计	44,440,413.08	-500,987.04		43,939,426.04
土地使用权	44,440,413.08	-552,687.06		43,887,726.02
软件	-	51,700.02		51,700.02
四、减值准备合计	-			
土地使用权	-			
软件	-			
五、无形资产账面价值合计	44,440,413.08	-500,987.04		43,939,426.04
土地使用权	44,440,413.08	-552,687.06		43,887,726.02
软件		51,700.02		51,700.02

本期摊销额 557,387.04 元。

无形资产的说明：

无形资产主要为公司取得土地使用权而支付的土地出让金。

## (2) 公司开发项目支出

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
无	无	无	无	无	无

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例0。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例0。

公司开发项目的说明：

无

## 14、递延所得税资产/递延所得税负债

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
坏账准备	1,334,609.17	1,091,559.28
存货跌价准备	12,496,437.13	-
可抵扣亏损	-	-
固定资产减值未通过折旧转回部分	-	-
小 计	13,831,046.30	1,091,559.28
<b>递延所得税负债：</b>		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	-	-
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	-	-
小计	-	-

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	无	无
可抵扣亏损	无	无
合计	无	无

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
无	无	无	无

## (4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目	-
无	-
小计	-
可抵扣差异项目	
坏账准备	8,896,837.05
存货跌价准备	83,309,580.82
小计	92,206,417.87

## (二) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

## (1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	无	无	无	无
递延所得税负债	无	无	无	无

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

项目	本期互抵金额
无	无

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

公司2009年被评为河南省高新技术企业，自2009年起连续三年享受15%所得税优惠税率，2011年中报期末确认递延所得税资产使用15%税率。

## 15、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,277,061.91	1,619,775.14	-	-	8,896,837.05
二、存货跌价准备	-	83,309,580.82	-	-	83,309,580.82
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	9,777,570.96	-	-	-	9,777,570.96
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合计	17,054,632.87	84,929,355.96	-	-	101,983,988.83

## 资产减值明细情况的说明：

报告期期末对资产进行测试，产品粘胶短纤维成本高于可变现净值，对粘胶短纤维及其主要原材料干浆计提了存货跌价准备。

## 16、所有权受到限制的资产

## (1) 资产所有权受到限制的原因

资产所有权受到限制的原因：1、因向银行借款而被抵押或质押；2、信用证或承兑汇票等的保证金存款。详见本报告“附注七、或有事项”。

## (2) 所有权受到限制的资产

单位：万元 币种：人民币

所有权受到限制的资产类别	期初账面价值	本期增加额	本期减少额	期末账面价值
一、用于担保的资产				
固定资产-房屋建筑	39,465.49	-	-	39,465.49
固定资产-机器设备	101,547.24	82,366.19	101,547.24	82,366.19
无形资产-土地使用权	4,654.51	939.06	466.89	5,126.68
在建工程	5,500.00	9,640.00	5,500.00	9,640.00
小计	151,167.24	92,945.25	107,514.13	136,598.36
二、其他原因造成所有权受到限制的资产				
保证金存款	25,897.00	-	14,002.00	11,895.00
小计	25,897.00	-	14,002.00	11,895.00
合 计	177,064.24	92,945.25	121,516.13	148,493.36

用于担保的资产系账面原值，其他原因造成所有权受到限制的资产-保证金存款本期减少额以净值列示。

## 17、短期借款

## (1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

项目	期末数	期初数
质押借款	69,863,110.95	-
抵押借款	397,000,000.00	427,000,000.00
保证借款	513,000,000.00	678,000,000.00
信用借款	19,597,990.46	-
合计	999,461,101.41	1,105,000,000.00

短期借款分类的说明：

根据公司与银行签订的担保合同条款对短期借款进行分类。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况：

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无	无	无	无	无	无

资产负债表日后已偿还金额0。

(3) 短期借款按币别分类

科目	原币币别	汇率	原币金额	期末余额
短期借款	人民币		929,597,990.46	929,597,990.46
短期借款	美元	6.4716	10,795,338.24	69,863,110.95
合计			-	999,461,101.41

短期借款的说明：

期末不存在到期未偿还的短期借款。

## 18、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	436,417,987.10	314,988,164.55

国内信用证	-	112,770,000.00
合计	436,417,987.10	427,758,164.55

下一会计期间将到期的金额 436,417,987.10 元。

应付票据的说明：

无

## 19、应付账款

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	504,782,780.33	450,527,118.11
1-2年	28,612,475.11	12,387,938.44
2-3年	6,278,521.60	
合计	539,673,777.04	462,915,056.55

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	16,787,014.40	5,397,044.07
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	-	979,459.15
新乡白鹭化纤集团设计研究所	1,300,000.00	700,000.00
新乡白鹭化纤集团配件厂	326,870.73	1,265,298.62
新乡白鹭房产开发公司	-	681,435.73
新乡市新纤实业公司	1,707,678.62	251,843.56
合计	20,121,563.75	9,275,081.13

账龄超过1年的大额应付账款情况的说明

无

(3) 应付账款按币种分类

科目	原币币别	汇率	原币金额	期末余额
----	------	----	------	------

应付账款	人民币		536,048,945.35	536,048,945.35
应付账款	美元	6.4716	560,113.68	3,624,831.69
合 计			-	539,673,777.04

## 20、预收款项

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	79,189,075.96	50,567,396.48
1-2 年	990,343.16	2,418,686.99
2-3 年	2,325,616.01	
合 计	82,505,035.13	52,986,083.47

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

不适用

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明：

单位名称	期末数	年限
高密市旺升纺织有限公司	149,019.17	1-2 年
天台县网布厂	118,698.94	1-2 年
河南万荣纺织有限责任公司	117,760.50	2-3 年
苏州郊区经贸总公司盛泽经销部	107,012.73	2-3 年
绍兴县旺家纺织有限公司	99,278.60	2-3 年
合 计	591,769.94	

(4) 预收款项按币种分类

科目	原币币别	汇率	原币金额	期末余额
预收款项	人民币		76,038,405.62	76,038,405.62
预收款项	美元	6.4716	999,231.95	6,466,629.51
合 计			-	82,505,035.13

## 21、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,617,977.83	116,356,764.18	126,127,355.35	3,847,386.66
二、职工福利费	-	5,869,352.59	5,869,352.59	-
三、社会保险费	20,388,518.66	24,622,049.81	19,925,867.19	25,084,701.28
(1)医疗保险费	-452,911.15	4,267,259.27	4,267,259.27	-452,911.15
(2)养老保险费	20,841,429.81	17,073,666.38	12,766,373.04	25,148,723.15
(3)失业保险费	-	1,688,301.81	1,299,412.53	388,889.28
(4)工伤保险费	-	803,612.94	803,612.94	-
(5)生育保险费	-	789,209.41	789,209.41	-
四、住房公积金	1,578,030.54	11,409,476.00	11,066,997.92	1,920,508.62
五、辞退福利	-	-	-	-
六、其他	-	-	-	-
七、工会经费	-	2,355,678.06	1,033,209.74	1,322,468.32
八、职工教育经费	5,842,461.19	-	235,389.84	5,607,071.35
合计	41,426,988.22	160,613,320.64	164,258,172.63	37,782,136.23

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。工会经费和职工教育经费金额 6,929,539.67 元，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

无

## 22、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-13,500,238.68	-24,109,061.58

项目	期末数	期初数
企业所得税	-	3,367,366.50
个人所得税	244,500.04	1,147,314.26
城市维护建设税	1,203,573.53	2,869,614.45
房产税	1,531,186.05	1,446,633.93
土地使用税	1,719,984.66	1,792,723.92
印花税	97,681.30	528,728.40
教育费附加	935,079.95	1,229,834.73
合计	-7,768,233.15	-11,726,845.39

应交税费说明：

增值税为负数是原材料在报告期末集中采购导致可抵扣的进项税额较大所致。

### 23、其他应付款

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	12,205,366.43	10,351,468.27
1-2 年	1,679,278.82	1,119,685.40
2-3 年	616,697.19	
合计	14,501,342.44	11,471,153.67

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

适用 不适用

单位名称	期末数	期初数
无	无	无

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

无

## (4) 金额较大的其他应付款的说明

其他应付款-新乡白鹭化纤集团有限责任公司中心医院余额 4,104,001.13 元,主要系企业为员工应支付的医药费。

## 24、1年内到期的非流动负债

1、

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	20,000,000.00	90,000,000.00
1年内到期的应付债券		-
1年内到期的长期应付款		-
合计	20,000,000.00	90,000,000.00

## 2、1年内到期的长期借款

## (1) 1年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		70,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	90,000,000.00

1年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

## (2) 金额前五名的1年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建行新乡北站支行	2008-01-03	2011-09-26	人民币	7.74		20,000,000.00		20,000,000.00
中行新乡北站支行								50,000,000.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交行郑州分行								20,000,000.00
合计						20,000,000.00		90,000,000.00

## (3) 1年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
无	无	无	无	无	无	无

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

## 1年内到期的长期借款说明：

无

## 3、1年内到期的应付债券

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

## 1年内到期的应付债券说明：

无

## 4、1年内到期的长期应付款

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
无	无	无	无	无	无	无

## 1年内到期的长期应付款的说明：

无

## 25、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
差别化高性能粘胶纤维产业化政府补贴款	1,300,000.00	1,400,000.00
氨纶工程政府补贴款	37,535.90	37,535.90
年产4万吨高品质差别化粘胶纤维政府补贴款	5,965,455.00	5,965,455.00
CS2回收装置设备国产化集成示范项目政府补贴款	4,253,333.34	4,485,333.34
60000M3/h粘胶短纤工艺废气综合治理项目	3,420,000.00	-
合计	14,976,324.24	11,888,324.24

其他流动负债说明：

均为收到的政府补助。

## 26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	384,000,000.00	220,000,000.00
信用借款	-	-
合计	384,000,000.00	220,000,000.00

长期借款分类的说明：

根据公司与银行签订的担保合同条款对长期借款进行分类。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行	2010.04.01	2013.03.30	人民币	4.86		200,000,000.00		200,000,000.00
建行新乡北站支行	2008-01-07	2012-9-26	人民币	7.74		20,000,000.00		20,000,000.00
建行新乡北站支行	2011.05.20	2013.05.13	人民币	5.76		30,000,000.00		-
建行新乡北站支行	2011.05.20	2013.05.17	人民币	5.76		34,000,000.00		-
交行郑州分行	2011.01.14	2013.01.13	人民币	5.85		50,000,000.00		-
交行郑州分行	2011.04.29	2013.04.28	人民币	6.40		50,000,000.00		-
合计						384,000,000.00		220,000,000.00

## 27、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
华融金融租赁有限公司	5年	195,887,898.30	5.76	-	135,344,667.88	融资租赁

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元 币种：人民币

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
华融金融租赁有限公司	-	135,344,667.88	-	153,673,519.76

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

### 长期应付款的说明：

2009年由于售后租回融资业务，增加向华融金融租赁有限公司应付租赁费 226,896,336.80 元，每季度租金 11,344,816.74 元，本期支付租金 22,938,820.48 元。截止 2011 年 6 月 30 日，递延收益-未确认售后租回损益 18,096,542.69 元，未确认融资费用 14,301,556.74 元，未付的融资租赁费 149,646,224.62 元，抵减未确认融资费用后长期应付款余额为 135,344,667.88 元。

## 28、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
锅炉改造补贴	7,200,000.00	7,200,000.00
60000M3/h 粘胶短纤工艺废气综合治理项目	-	3,600,000.00
空调通风节能改造项目	2,580,000.00	2,580,000.00
年产 1.2 万吨连续聚合差别化氨纶纤维	20,000,000.00	20,000,000.00
1000 吨绿色纤维国产化生产线项目政府补贴款	10,320,000.00	10,320,000.00
未确认售后租回损益	-18,096,542.69	-19,171,587.17
合 计	22,003,457.31	24,528,412.83

其他非流动负债说明：

主要为：1、收到的政府补助。2、因售后租回业务形成的未确认售后租回损益。

## 29、股本

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	637,862,694.00	-	-	-	-	-	637,862,694.00

## 30、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	564,280,204.85	-	-	564,280,204.85
其他资本公积	67,325,967.39	-	-	67,325,967.39
合计	631,606,172.24	-	-	631,606,172.24

## 31、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	178,015,750.47	-	-	178,015,750.47
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	178,015,750.47	-	-	178,015,750.47

## 32、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	426,338,277.78	-
调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-

调整后 年初未分配利润	426,338,277.78	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,290,856.67	-
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	481,629,134.45	-

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润\_\_0\_\_元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润\_\_0\_\_元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润\_\_0\_\_元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润\_\_0\_\_元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润\_\_0\_\_元。

未分配利润说明：

除报告期实现净利润外，无其他影响未分配利润项目。

### 33、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,142,429,070.63	1,560,528,477.34
其他业务收入	46,157,125.67	29,926,819.40
营业收入合计	2,188,586,196.30	1,590,455,296.74
主营业务成本	1,863,929,610.38	1,372,425,041.02
其他业务支出	19,926,659.44	15,733,937.15

营业成本合计	1,883,856,269.82	1,388,158,978.17
--------	------------------	------------------

## (2) 主营业务(分行业)

适用    不适用

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化纤行业	2,142,429,070.63	1,863,929,610.38	1,560,528,477.34	1,372,425,041.02
合计	2,142,429,070.63	1,863,929,610.38	1,560,528,477.34	1,372,425,041.02

## (3) 主营业务(分产品)

适用    不适用

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
粘胶长丝	918,819,571.98	770,182,966.08	776,084,154.17	743,715,589.91
粘胶短纤维	997,936,672.79	906,033,132.70	586,939,091.47	487,523,359.65
氨纶	167,152,082.16	131,913,524.77	174,321,742.89	117,132,724.55
其它(纱、线等)	58,520,743.70	55,799,986.83	23,183,488.81	24,053,366.91
合计	2,142,429,070.63	1,863,929,610.38	1,560,528,477.34	1,372,425,041.02

## (4) 主营业务(分地区)

适用    不适用

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
海外地区	744,486,865.36	632,478,905.35	481,065,587.28	458,148,723.41
华北区	70,158,645.45	70,143,620.08	28,322,512.48	23,994,921.82
华中区	519,471,495.18	481,199,349.78	462,305,000.96	413,859,798.03

华东区	727,577,918.44	615,023,149.85	513,151,422.17	417,355,310.09
华南区	80,734,146.20	65,084,585.32	75,683,954.45	59,066,287.67
合计	2,142,429,070.63	1,863,929,610.38	1,560,528,477.34	1,372,425,041.02

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
上海新星进出口有限公司	87,669,244.66	4.01%
土耳其 MIGIBOY 公司	73,536,936.84	3.36%
印度星河公司	65,470,858.74	2.99%
河南新乡联达纺织股份有限公司	61,387,425.57	2.80%
YELKOVAN TEKSTIL	51,809,388.08	2.37%
合计	339,873,853.89	15.53%

## 营业收入的说明

无

## 34、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	-	-	
营业税	-	-	
城市维护建设税	7,134,139.51	2,592,915.84	见附注三、1
教育费附加	5,095,813.94	1,111,249.70	见附注三、1
资源税	-	-	
合计	12,229,953.45	3,704,165.54	

## 营业税金及附加的说明：

无

## 35、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	11,324,303.43	8,405,836.73
保险费	1,536.00	1,404.00
广告及展览费	18,100.00	30,000.00
装卸费	703,835.16	220,490.93
佣金	1,843,797.73	2,652,510.42
邮寄费	108,612.18	181,843.53
港杂费	1,965,267.60	1,629,218.33
办公费	15,305.00	26,976.44
职工薪酬	1,576,338.16	1,192,373.30
折旧费	385.68	385.68
样品	99,516.42	52,336.10
差旅费	205,676.44	353,444.91
其它	723,538.93	981,153.88
业务费	198,728.88	136,634.40
合计	18,784,941.61	15,864,608.65

## 36、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,260,184.26	26,257,497.15
物料消耗	2,390,171.13	2,698,788.77
办公费	582,737.00	657,297.13
差旅费	386,489.38	398,551.37
警消费	167,410.06	62,841.89
宣传费	15,210.30	46,331.00
董事会费	248,664.00	2,150.00

项目	本期发生额	上期发生额
聘请中介机构费	340,000.00	143,668.00
咨询费(含顾问费)	49,860.00	379,864.40
业务招待费	805,080.94	505,383.82
房产税	3,105,985.48	2,770,060.51
土地使用税	3,439,969.31	3,825,447.96
印花税	879,792.00	665,532.60
租赁费	496,617.42	496,617.42
排污费	3,454,992.00	779,000.00
运输费	619,587.80	125,692.70
保险费	525,719.50	363,070.52
折旧费	3,900,532.73	3,984,070.20
修理费	878,558.30	858,782.91
土地使用费	530,167.58	530,167.56
无形资产摊销	557,387.04	671,043.57
研发费用	643,156.30	1,406,974.43
其他	4,777,269.21	4,495,287.14
合计	53,055,541.74	52,124,121.05

### 37、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	58,387,263.01	46,945,811.31
利息收入	-3,052,240.98	-3,826,498.00
汇兑损益	5,031,520.51	3,536,441.34
手续费	11,168,841.97	6,452,588.22
合计	71,535,384.51	53,108,342.87

## 38、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,619,775.14	2,451,545.30
二、存货跌价损失	83,309,580.82	-
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	84,929,355.96	2,451,545.30

## 39、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	180,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	1,815,334.31	
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	1,995,334.31	

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：币种：

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新乡市康华精纺有限公司	180,000.00	-	-
合计	180,000.00	-	-

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：币种：

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新乡双鹭生物技术有限公司	1,815,334.31	-	新乡双鹭生物技术有限公司尚未投产,此为收到政府补助确认的收益。
合计	1,815,334.31	-	-

投资收益的说明：本期投资收益汇回无重大限制。

## 40、营业外收入

## (1)

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	2,492,817.92	-
其中：固定资产处置利得	-	13,101.86	-
无形资产处置利得	-	2,479,716.06	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	532,000.00	830,000.00	532,000.00
其他	120,917.40	4,450.00	120,917.40

合计	652,917.40	3,327,267.92	652,917.40
----	------------	--------------	------------

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	说 明
新乡市财政局--差别化高性能粘胶纤维产业化	100,000.00	-	分摊递延收益
新乡市财政局--新乡市 2010 科技重大项目经费	-	800,000.00	
新乡市财政局--产业集群奖励	-	30,000.00	
新乡市财政局--SC2 回收装置设备国产化集成示范项目	232,000.00	-	分摊递延收益
新乡市财政局--60000M3/h 粘胶短纤工艺废气综合治理项目	180,000.00	-	分摊递延收益
新乡市环保局—在线监测仪基站房规范化改造补助	20,000.00		
合 计	532,000.00	830,000.00	

## 41、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	34,973.81	32,395.00	34,973.81
合计	34,973.81	32,395.00	34,973.81

## 42、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	24,256,657.46	
递延所得税调整	-12,739,487.02	11,750,761.21
合计	11,517,170.44	11,750,761.21

## 43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	55,290,856.67	66,587,646.87
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	525,252.05	2,800,641.98
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	54,765,604.61	63,787,004.89
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1=P0+V$	55,290,856.67	66,587,646.87
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1'=P0'+V'$	54,765,604.61	63,787,004.89
期初股份总数	S0	637,862,694.00	588,685,694.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	49,177,000.00
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-	1
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si\times Mi$ $\div M0-Sj\times Mj\div M0-Sk$	637,862,694.00	596,881,861.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	637,862,694.00	596,881,861.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0\div S$	0.0867	0.1116
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0'\div S$	0.0859	0.1069
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1\div X2$	0.0867	0.1116
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1'\div X2$	0.0859	0.1069

注：因实施2010年利润分配，2011年7月12日送转股后股本增加至829,221,502股，按新股本计算的归属于公司普通股股东的基本每股收益为0.0667元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益为0.0660元；上年同期按新股本计算的归属于公司普通股股东的基本每股收益为0.0803元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益为0.0769元。

#### 44、现金流量表项目注释

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	3,052,240.98
其他	1,036,025.81
合计	4,088,266.79

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

主要为利息收入。

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的出口业务费用	3,343,596.79
支付的运输费和装卸费	11,663,764.90
支付的排污费	2,329,984.00
支付的修理费	878,558.30
支付的业务招待费	805,080.94
支付的保险费	965,208.86
支付的差旅费	592,165.82
支付的金融机构手续费	10,198,555.02
支付的办公费	598,042.00
支付的咨询费、股票上市服务费等中介机构费	527,860.00
支付的其他费用	3,233,838.04
合计	35,136,654.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

主要为支付的与销售相关的出口费用、运输费用以及金融机构手续费等。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
无	无

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
无	无

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
无	无

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
----	----

融资租赁支付的租金	22,938,820.48
合计	22,938,820.48

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

报告期内因融资租赁业务共支付租金 22,938,820.48 元。

#### 45、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	55,290,856.67	66,587,646.87
加：资产减值准备	84,929,355.96	2,451,545.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	110,039,581.48	103,621,303.35
无形资产摊销	557,387.04	671,043.57
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	43,462,877.25	39,390,533.01
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,739,487.02	11,750,761.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-211,979,289.40	-258,038,237.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	124,404,869.85	-340,606,749.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	151,881,983.57	162,788,777.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	345,848,135.40	-211,383,376.33
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		

补充资料	本期金额	上期金额
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	541,965,652.59	649,708,134.07
减：现金的期初余额	478,573,212.72	406,186,376.13
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	63,392,439.87	243,521,757.94

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	无	无
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	无	无
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	无	无
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	无	无
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	无	无
4. 取得子公司的净资产	无	无
流动资产	无	无
非流动资产	无	无
流动负债	无	无
非流动负债	无	无
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	无	无
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	无	无
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	无	无
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	无	无
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	无	无
4. 处置子公司的净资产	无	无

项目	本期发生额	上期发生额
流动资产	无	无
非流动资产	无	无
流动负债	无	无
非流动负债	无	无

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	541,965,652.59	478,573,212.72
其中：库存现金	11,592.78	2,920.91
可随时用于支付的银行存款	272,664,059.81	320,880,291.81
可随时用于支付的其他货币资金	269,290,000.00	157,690,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	541,965,652.59	478,573,212.72

注：现金和现金等价物不含公司使用受限制的现金和现金等价物

## 现金流量表补充资料的说明

无

## 六、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	母公司	国有独资	新乡市凤泉区	陈玉林	合成纤维	301,360,000.00	42.25%	42.25%	河南省新乡市国有资产管理委员会	17296519-1

## 本企业的母公司情况的说明

新乡白鹭化纤集团有限责任公司为河南省新乡市国有资产管理委员会控制全资子公司。

## 2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
新疆白鹭纤维有限公司	全资子公司	有限责任公司	新疆图木舒克市	邵长金	棉浆粕、粘胶纤维的制造和销售，纱、线、纺织品的制造和销售	1000万元	100%	100%	56887303-1

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
无									
二、联营企业									
新乡双鹭生物技术有限公司	有限责任公司	河南新乡工业园区	徐明波	生物工程和新医药研究开发、经营；生物技术咨询、技术服务、技术转让	2400万元	30%	30%		69059847-5

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
新乡市新纤实业公司	控股股东控制的法人	61491490-7
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	控股股东控制的法人	17291689-1
新乡白鹭化纤集团配件厂	控股股东控制的法人	17291542-6
新乡白鹭化纤集团设计研究所	控股股东控制的法人	72963341-9
新乡白鹭化纤集团公司科技公司	控股股东控制的法人	17294196-6
北京双鹭药业股份有限公司	控股股东施加重大影响的法人	10229977-9

## 本企业的其他关联方情况的说明

以上“控股股东”指的是本公司之母公司新乡白鹭化纤集团有限责任公司。

## 5、关联交易情况

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	机器设备	市场价	1,046,224.18	4.09%	677,454.63	0.73%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	修理费	协议价	2,570,488.42	33.76%	2,117,517.99	42.38%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	配件	市场价	133,254.63	0.64%	316,763.71	0.02%
新乡白鹭化纤集团配件厂	配件	市场价	545,690.57	2.61%	361,326.90	0.02%
新乡白鹭化纤集团配件厂	包装物	市场价	4,064,815.58	13.52%	3,157,596.98	10.79%
新乡白鹭化纤集团配件厂	线加工费	市场价	1,013,025.69	16.88%	-	-
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	包装物	市场价	17,148,012.05	57.02%	12,886,915.01	44.03%
新乡市新纤实业公司	辅助材料	市场价	1,624,230.77	2.95%	974,022.18	0.07%
新乡市新纤实业公司	修理费	协议价	406,578.06	5.34%	342,308.39	6.85%
合计			28,552,319.95		20,833,905.79	-

## 出售商品、提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	电	市场价	5,134,040.77	50.43%	8,110,240.61	63.51%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	汽加工费	协议价	116,905.98	100.00%	195,401.71	100.00%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	汽	市场价	1,576,407.10	60.90%	-	-
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	辅助材料	市场价	146,600.09	72.30%	133,724.66	100.00%
新乡白鹭化纤集团配件厂	废丝	市场价	1,288,166.66	6.31%	727,497.42	7.19%
新乡白鹭化纤集团配件厂	人造丝	市场价	-	-	3,520,475.82	0.46%
新乡白鹭化纤集团配件厂	煤	市场价	465,192.00	100.00%	-	-
新乡市新纤实业公司	废丝	市场价	4,665,231.30	22.86%	2,792,414.61	27.60%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	废丝	市场价	2,392,505.73	11.73%	1,928,161.12	19.06%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	人造丝	市场价	17,379,644.88	1.15%	10,448,126.03	1.35%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	水	市场价	12,382.30	43.43%	6,263.72	88.67%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	电	市场价	676,797.22	6.65%	265,640.86	2.08%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	汽	市场价	950,339.82	36.71%	212,304.42	85.12%
新乡双鹭生物技术有限公司	水	市场价	295.57	1.04%	-	-
新乡双鹭生物技术有限公司	电	市场价	15,927.36	0.16%	-	-
合计			34,820,436.78	-	28,340,250.98	

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	年度确认的托管收益/承包收益
无	无	无	无	无	无	无

公司委托管理/出包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	年度确定的托管费/出包费
无	无	无	无	无	无	无

关联托管/承包情况说明：

无

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
无	无	无	无	无	无	无

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	半年度确认的租赁费
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	土地使用权租赁	2010年7月1日	2013年6月30日	新政[2007]32号	530,167.56
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	房产、构筑物租赁	2010年7月1日	2013年6月30日	新政[2007]32号	2,937,362.62

关联租赁情况说明：

根据公司与控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司续签的租赁合同，公司自2010年7月1日起至2013年6月30日向新乡白鹭化纤集团有限责任公司继续租入上述资产。

### (4) 关联担保情况

母公司新乡白鹭化纤集团有限责任公司为本公司银行借款进行担保，明细如下：

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	40,000,000.00	2011.03.04	2014.03.03	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	17,000,000.00	2011.05.31	2014.05.30	
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	20,000,000.00	2011.04.26	2014.04.25	
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	3,000,000.00	2011.06.13	2014.05.30	
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	30,000,000.00	2011.04.15	2014.04.14	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	34,000,000.00	2011.05.20	2015.05.17	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	30,000,000.00	2011.05.20	2015.05.13	
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	14,000,000.00	2010-2-22	2013-2-22	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	50,000,000.00	2010-10-29	2013-10-28	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	49,000,000.00	2010-10-29	2013-10-28	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	70,000,000.00	2011.06.24	至债务本息及一切相关费用全部清偿	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	40,000,000.00	2011.06.20	2013-12.19	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	40,000,000.00	2010-8-13	至债务本息及一切相关费用全部清偿	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	40,000,000.00	2010-7-30	至债务本息及一切相关费用全部清偿	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	50,000,000.00	2011.04.29	2014.04.28	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	50,000,000.00	2011.06.17	2014.06.16	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	50,000,000.00	2011.04.29	2015.04.28	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	50,000,000.00	2011.01.14	2015.01.13	
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	20,000,000.00	2008-7-8	2013-9-26	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	20,000,000.00	2008-7-8	2014-9-26	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	200,000,000.00	2010-4-1	2015-3-30	否
合 计		917,000,000.00			

母公司新乡白鹭化纤集团有限责任公司为本公司借款出质情况：

A、2009年10月9日，本公司为取得广东发展银行股份有限公司8000万元借款，新乡白鹭化纤集团有限责任公司将其持有“新乡化纤”股权7090万股作质押。

B、2009年10月12日，本公司为取得中国银行股份有限公司新乡北站支行综合授信额度为15000万元借款及贸易融资，新乡白鹭化纤集团有限责任公司将其持有“双鹭药业”股权1000万股作为质押，送转后实际质押1500万股。

C、2009年4月21日，本公司为取得中国建设银行股份有限公司新乡分行综合授信额度为27000万元借款及贸易融资，新乡白鹭化纤集团有限责任公司将质押“双鹭药业”股权1000万股作为质押，送转后实际质押1500万股。

D、2010年3月30日，本公司为取得中国进出口银行20000万元借款，新乡白鹭化纤集团有限责任公司将其持有“新乡化纤”股权6000万股作质押。

E、2010年6月29日，本公司为取得招商银行股份有限公司郑州经三支行综合授信额度为18000万元借款及贸易融资，新乡白鹭化纤集团有限责任公司将其持有“民生证券”股权8000万股作质押。

母公司新乡白鹭化纤集团有限责任公司为本公司融资租赁进行保证，对融资租赁合同项下的租金、违约金、损害赔偿金、其他应付款项以及债权人实现债权而支付的诉讼费用、律师代理费和其他费用进行连带责任保证。

关联担保情况说明

无

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无	无	无	无	无
拆出				
无	无	无	无	无

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无	无	无	无	无	无	无	无

## (7) 其他关联交易

报告期与新乡白鹭化纤集团设计研究所发生设计费 600,000.00 元。

## 6、关联方应收应付款项

## 上市公司应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新乡白鹭化纤集团包装制品厂	4,683,283.89	-	-	-
应收票据	新乡市新纤实业公司	-	-	150,000.00	-

## 上市公司应付关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
应付账款	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	16,787,014.40	5,397,044.07
应付账款	新乡白鹭化纤集团包装制品厂	-	979,459.15
应付账款	新乡市新纤实业公司	1,707,678.62	251,843.56
应付账款	新乡白鹭化纤集团配件厂	326,870.73	1,265,298.62
应付账款	新乡白鹭房产开发公司	-	681,435.73
应付账款	新乡白鹭化纤集团设计研究所	1,300,000.00	700,000.00
预收帐款	新乡白鹭化纤集团包装制品厂	-	83,092.89

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
预收帐款	新乡市新纤实业公司	-	233,570.22
应付票据	新乡市新纤实业公司	-	300,000.00

## 七、或有事项

### 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止 2011 年 6 月 30 日，由于开展“厂、商、银”业务，本公司对外担保 3,070 万元。具体情况如下：

(1) 本公司为河南新乡联达纺织股份有限公司在广东发展银行新乡支行办理银行承兑汇票提供 1,000 万元担保，为河南新乡联达纺织股份有限公司在新乡市商业银行办理银行承兑汇票提供 500 万元担保。

(2) 本公司为新乡市纺织化纤原材料有限公司在新乡市商业银行友谊支行办理银行承兑汇票提供 500 万元担保。

(3) 本公司为河南金源纺织有限公司在新乡市商业银行北卫支行办理银行承兑汇票提供 150 万元担保。

(4) 本公司为新乡市凤凰实业有限公司在广东发展银行新乡支行办理银行承兑汇票提供 670 万元担保。

(5) 本公司为辉县市太阳石纺织有限公司在新乡银行股份有限公司辉县支行办理银行承兑汇票提供 250 万元担保。

### 3、其他或有负债及其财务影响

截至 2011 年 6 月 30 日止，资产抵押情况：

(1) 本公司第五长丝、第六长丝、第八长丝、第九长丝车间、第二短丝、第一原液、第八原液及氨纶车间二期设备账面原值为 82,366.19 万元，净值为 38,958.94 万元，评估值 39,393.38 万元抵押给中国工商银行新乡分行，用于取得 19,000 万元的贷款、银行承兑汇票等，抵押期间为 2011 年 6 月 15 日至 2012

年6月14日。

(2) 本公司北站旧厂区土地二块(证号 2004050010、200405009),面积分别为 65900 平方米和 96,131 平方米。评估值:7,798.15 万元。部分房产为北 1、2、3、4、5 仓库;氨纶化学品仓库;氨纶分厂大部厂房;九长丝、酸站、八原液、八长丝、八原液粘准及过热水站。证号 2005500224-228、2005101427-1432、2004500204-209、2005500218 号,面积:105,090.04 平方米。评估值 10,211 万元。土地账面原值 39,575,533.53 元、账面净值 31,860,123.76 元,房产账面原值 120,021,008.54 元、账面净值 96,622,429.17 元,抵押给中国农业银行新乡分行,用于取得 10,805 万元的贷款,抵押期间为 2010 年 1 月 21 日至 2012 年 1 月 20 日。

(3) 本公司延津县小店工业区土地(证号 2008 第 06002 号)一块及上部在建建筑物,土地面积 106,526.7 平方米,原值 160.33 万元,净值 142.93 万元;在建建筑物投资 9,640 万元。土地及上部建筑物整体评估值 12,870.95 万元,抵押给中国农业银行股份有限公司新乡分行,用于取得人民币 6,400 万元的贷款,抵押期间为 2011 年 4 月 1 日至 2013 年 3 月 21 日。

(4) 本公司延津县小店工业区土地二块,(证号 2008 第 06004 号及 2008 第 06005 号),面积分别为 61,460 平方米及 91,405.7 平方米,原值 230.07 万元,净值 205.10 万元,及公司拥有的位于该宗土地上的部分房产,新区一长、二长、冷冻办公楼、空冷站、1-6#成品库、酸站、粘准、原液、机配 2 库、碱站及 CS2 值班室(产权证号为 20080599 号,20080600 号,20080605 号,20080606 号,20080608 号,20080609 号),原值为 10,624.40 万元,净值为 9,177.71 万元,抵押给中国农业银行新乡分行,用于取得 5,800 万元的贷款,抵押期间为 2009 年 4 月 22 日至 2011 年 4 月 21 日。

(5) 本公司延津县小店工业园区公司第二生产基地院内的土地(证号国用 2008 第 06003 号,面积 203,785.6 平方米,账面原值 287.13 万元,账面净值 261.25 万元)及土地上的部分房产(产权证号第 20080604 号,账面原值 2,823.12 万元,账面净值 2,492.35 万元),抵押给中信银行郑州分行,用于取得人民币 8,000 万元的贷款,抵押期间为 2011 年 3 月 31 日至 2013 年 12 月 31 日。

(6) 本公司以一中、二中、二原、二长、二加、二短车间的房产(证号:0098、0099、0100、0101、0102 号,建筑面积 87,216.14 平方米,原值 14,015.87 万元,净值 4,106.26 万元,评估值 4,912.78 万元)抵押给中信银行郑分行,用于取得人民币 3,000 万元的贷款,抵押期间为 2010 年 1 月 21 日至 2011 年 12 月 31 日。

(7) 本公司延津县小店工业园区公司第二生产基地院内的两块土地,证号新国用(2010)第 06023 号和(2008)第 06007 号,面积分别为 289,930.50 平方米和 58,968.70 平方米,原值 491.60 万元,净值 390.42 万元,评估值 10,582.11 万元,抵押给中国银行股份有限公司新乡北站支行,用于取得人民币 5,000 万元的贷款,抵押期间为 2011 年 3 月 9 日到 2014 年 3 月 4 日。

## 八、承诺事项

### 1、重大承诺事项

无

### 2、前期承诺履行情况

无

## 九、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无	无	无	无

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

2011年7月12日公司实施了2010年权益分派方案（以公司2010年12月31日总股本637,862,694股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派0.6元人民币（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1股。），方案实施后公司总股本增至829,221,502股，资本公积减少63,786,270元，未分配利润减少165,844,282.09元。

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十、其他重要事项

### 1、非货币性资产交易

无

**2、债务重组**

无

**3、企业合并**

无

**4、租赁**

本公司为改善公司融资结构，补充公司生产经营和发展资金，向华融金融租赁股份有限公司通过融资租赁方式进行融资，具体情况如下：

(1) 公司于2009年4月通过向华融金融租赁股份有限公司出售97台纺丝机，售价96,000,000元，并以售后回租的方式租入该部分纺丝机。该部分纺丝机原值149,960,000元，累计折旧35,609,233.21元，净值114,350,766.79元。该项租赁租期为20个季度，每期应付租金5,561,120.89元，租金总额111,222,417.80元，该项融资租赁最低租赁付款额111,222,417.80元。截止2011年6月30日，未确认融资费用5,944,581.70元，递延收益-未确认售后租回损益14,709,741.54元，未付的融资租赁费67,551,517.36元。

(2) 公司于2009年10月通过向华融金融租赁股份有限公司出售纺丝机、黄化机等固定资产，售价100,000,000元，并以售后回租的方式租入该部分固定资产。该部分固定资产原值137,460,387.77元，累计折旧33,436,419.42元，净值104,023,968.35元。该项租赁租期为20个季度，每期应付租金5,783,695.85元，租金总额115,673,917.00元，该项融资租赁最低租赁付款额为115,673,917.00元。截止2011年6月30日，未确认融资费用8,356,975.04元，递延收益-未确认售后租回损益3,386,801.15元，未付的融资租赁费82,094,707.26元。

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无

**6、以公允价值计量的资产和负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	无	无	无	无	无
2.衍生金融资产	无	无	无	无	无
3.可供出售金融资产	无	无	无	无	无
金融资产小计	无	无	无	无	无
投资性房地产	无	无	无	无	无
生产性生物资产	无	无	无	无	无
其他	无	无	无	无	无
上述合计	无	无	无	无	无
金融负债	无	无	无	无	无

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
<b>金融资产</b>					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	无	无	无	无	无
2.衍生金融资产	无	无	无	无	无
3.贷款和应收款	无	无	无	无	无
4.可供出售金融资产	无	无	无	无	无
5.持有至到期投资	无	无	无	无	无
金融资产小计	无	无	无	无	无
金融负债	无	无	无	无	无

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无

## 9、其他

无

## 十一、母公司财务报表重要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	163,131,288.81	76.93%	1,947,623.80	1.19%
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	48,928,905.41	23.07%	2,644,038.18	5.40%
组合小计	48,928,905.41	23.07%	2,644,038.18	5.40%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	212,060,194.22	100.00%	4,591,661.98	2.17%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	114,872,876.74	75.41	1,560,372.96	1.36
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	37,467,480.11	24.59	1,911,980.16	5.10
组合小计	37,467,480.11	24.59	1,911,980.16	5.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	152,340,356.85	100	3,472,353.12	2.27

应收账款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 300 万元以上的客户应收账款，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的应收账款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在疑问而单独进

行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合,按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指有确凿证据表明可收回性存在疑问的应收账款，按个别认定法计提减值准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	47,017,462.23	96.09%	1,078,967.44	34,700,337.75	92.61	624,216.63
1至2年	-	-	-	1,548,444.07	4.13	69,274.49
2至3年	692,744.89	1.42%	346,372.45	-	-	-
3至4年	-	-	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	2,092.55	0.01	1,883.30
5年以上	1,218,698.29	2.49%	1,218,698.29	1,216,605.74	3.25	1,216,605.74
合计	48,928,905.41	100.00%	2,644,038.18	37,467,480.11	100.00	1,911,980.16

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
无				

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无				

应收账款核销说明：

无。

(4) 本报告期应收账款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海新星进出口有限公司	客户	40,324,666.06	1年以内	19.00%
河南东方丝绸进出口有限公司	客户	21,137,086.70	1年以内	9.97%
河南新乡联达纺织股份有限公司	客户	21,112,263.36	1年以内	9.96%
YELKOVAN TEKSTIL	客户	15,874,757.66	1年以内	7.49%
新乡市金星纺织有限公司	客户	9,945,655.50	1年以内	4.69%
合计		108,394,429.28		51.11%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	控股股东控制的法人	4,683,293.89	2.21%

(7) 终止确认的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

项目	期末数
资产：	无

无	无
资产小计	无
负债：	无
无	无
负债小计	无

## (9) 计提坏账比例特殊的应收账款

本期应收账款含应收信用证款项人民币 149,616,926.05 元未计提坏账准备。

## (10) 应收账款按币种分类

科目	原币币别	汇率	原币金额	期末余额
应收账款	人民币		73,374,261.99	73,374,261.99
应收账款	美元	6.4716	21,424,630.60	138,651,639.35
应收账款	欧元	9.3612	3,663.30	34,292.88
合计			-	212,060,194.22

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	11,450,788.40	84.35%	4,212,203.00	36.79%
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	2,125,171.16	15.65%	368,635.86	17.35%
组合小计	2,125,171.16	15.65%	368,635.86	17.35%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	13,575,959.56	100.00%	4,580,838.86	33.74%
种类	期初数			

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,720,788.40	79.88	3,647,742.44	63.76
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	1,440,871.34	20.12	156,966.35	10.89
组合小计	1,440,871.34	20.12	156,966.35	10.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	7,161,659.74	100.00	3,804,708.79	53.13

其他应收款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 50 万元以上的其他应收款项，按个别认定法计提减值准备。单项金额不重大的其他应收款，并扣除有确凿证据表明可收回性存在疑问而单独进行减值测试的部分后，以账龄为信用风险特征进行组合，按照账龄分析法计提减值准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款，是指有确凿证据表明可收回性存在疑问的其他应收款，按个别认定法计提减值准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,161,235.36	54.64%	58,061.77	822,415.76	57.08	41,120.79
1至2年	503,484.53	23.70%	50,348.45	558,455.58	38.76	55,845.56
2至3年	400,451.27	18.84%	200,225.64	-	-	-
3至4年	-	-	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	-	-	-

5年以上	60,000.00	2.82%	60,000.00	60,000.00	4.16	60,000.00
合计	2,125,171.16	100.00%	368,635.86	1,440,871.34	100.00	156,966.35

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
无				

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无				

(4) 本报告期其他应收款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	款项内容
新疆白鹭纤维有限公司	子公司	5,530,000.00	借款
凯阳国际货运代理有限公司山东分公司	出口代理公司	1,620,788.40	保证金
予纺大厦(原河南省纺织厅)	原行政隶属关系	3,500,000.00	借款
靳文海	本公司职工	800,000.00	工伤借款
合计		11,450,788.40	

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
新疆白鹭纤维有限公司	子公司	5,530,000.00	一年以内	40.73%
予纺大厦	原行政隶属关系	3,500,000.00	5年以上	25.78%
凯阳国际货运代理有限公司山东分公司	出口代理公司	1,620,788.40	一至两年 1,036,728.00 元， 两至三年 584,060.40 元	11.94%
靳文海	本公司职工	800,000.00	一年以内	5.89%
新乡市环境保护科学设计研究院	评审机构	150,000.00	一年以内 100,000 元，一至 两年 50,000 元	1.10%
合计		11,600,788.40		85.44%

## (7) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元 币种：人民币

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		

## (9) 以其他应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

项目	期末数
资产：	无
无	无
资产小计	无
负债：	无
无	无
负债小计	无

## 3、长期股权投资

(1)

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新疆白鹭纤维有限公司	成本法	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%	-	-	-	-
新乡润洋化纤有限公司	成本法	6,600,000.00	6,600,000.00		6,600,000.00	20%	20%	-	-	-	-
新乡市康华精纺有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	20%	20%	-	-	-	180,000.00
新乡双鹭生物技术有限公司	权益法	7,200,000.00	7,200,000.00	1,815,334.31	9,015,334.31	30%	30%	-	-	-	-
合计		18,300,000.00	18,300,000.00	1,815,334.31	20,115,334.31	-	-	-	-	-	180,000.00

## 4、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	55,096,386.03	66,587,646.87
加：资产减值准备	84,928,519.75	2,451,545.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	110,039,425.26	103,621,303.35
无形资产摊销	557,387.04	671,043.57
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	43,462,877.25	39,390,533.01
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,780,752.97	11,750,761.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-211,979,289.40	-258,038,237.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	119,039,271.46	-340,606,749.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	157,047,213.64	162,788,777.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	345,411,038.07	-211,383,376.33
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	534,778,003.26	649,708,134.07
减：现金的期初余额	478,573,212.72	406,186,376.13

补充资料	本期金额	上期金额
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	56,204,790.54	243,521,757.94

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	532,000.00	通过递延收益转入本期的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动	-	-

项目	金额	说明
产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,943.59	其他金额不重大的营业外收入 减营业外支出后的金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-92,691.54	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	525,252.05	-

公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的原因：

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
无	无	无

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	无	无	无	无
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则	无	无	无	无

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用    ☑不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	无	无	无	无
按境外会计准则调整的项目及金额：				
按境外会计准则	无	无	无	无

(3) 境内外会计准则下会计数据差异说明：

无

**3、净资产收益率及每股收益**

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.91%	0.0867	0.0867
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.88%	0.0859	0.0859

**4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	增减金额	增减比例	原因
1	应收票据	-15,243.10	-82.80%	票据因贴现减少
2	应收账款	5,860.05	39.36%	出口加大，销售收入增加
3	在建工程	12,977.88	65.17%	年产 1.2 万吨连续聚合差别化氨纶纤维项目增加投入
4	递延所得税资产	1,273.95	1167.09%	报告期计提了存货跌价准备，对应的递延所得税资产增加
5	预收款项	2,951.90	55.71%	销量增大，预收销货款增加
6	一年内到期的非流动负债	-7,000.00	-77.78%	一年内到期的银行借款到期偿还
7	长期借款	16,400.00	74.55%	增加了银行借款

序号	项目	增减金额	增减比例	原因
8	营业收入	59,813.09	37.61%	(1) 产品售价上涨;(2) 粘胶短纤维销量增大。
9	营业成本	49,569.73	35.71%	(1) 原材料价格上涨;(2) 粘胶短纤维销量增大。
10	营业税金及附加	852.58	230.17%	(1) 出口收入增加,相应的城建税和教育费附加增加;(2) 报告期增加了地方教育费附加。
11	财务费用	1,842.70	34.70%	主要是利息支出增加
12	资产减值损失	8,247.78	3364.32%	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
13	营业外收入	-267.44	-80.38%	上年同期转让土地使用权产生较大收益
14	经营活动产生的现金流量净额	55,723.15	-	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-2.1亿。

## 八、其他报送数据

公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上的股东未有违规买卖公司股票的情形。

## 九、 备查文件

- (一) 载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、财务负责人签名并盖章的半年度财务报告文本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (四) 公司章程；
- (五) 其他有关材料。

董事长：陈玉林

新乡化纤股份有限公司董事会

2011年8月15日