

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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

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

所有董事均已出席。

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产(元)	4,403,857,397.60	4,756,722,341.50	-7.42%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,707,009,422.18	1,841,732,591.16	-7.32%	
股本(股)	829,221,502.00	829,221,502.00	-	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.0586	2.221	-7.32%	
	2012年7-9月	比上年同期增减 (%)	2012年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	905,994,968.01	-13.13%	2,471,244,525.62	-23.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-37,339,485.42	-	-134,723,168.98	-399.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	487,689,168.25	167.56%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.5881	167.56%
基本每股收益(元/股)	-0.045	-	-0.1625	-399.39%
稀释每股收益(元/股)	-0.045	-	-0.1625	-399.39%
加权平均净资产收益率(%)	-2.16%	-1.63%	-7.59%	-9.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.18%	-1.61%	-7.66%	-9.97%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	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）	1,057,000.00	
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	275,677.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-199,901.70	
合计	1,132,776.27	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无	-	-

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	73,025	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份	股份种类及数量

	的数量	种类	数量
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	342,563,780	人民币普通股	342,563,780
彭锡明	19,805,174	人民币普通股	19,805,174
新乡市国有资产经营公司	13,026,000	人民币普通股	13,026,000
安康	8,100,000	人民币普通股	8,100,000
刘固湘	3,792,625	人民币普通股	3,792,625
挪威中央银行	3,177,184	人民币普通股	3,177,184
云南建盛投资有限公司	2,765,323	人民币普通股	2,765,323
中国建设银行 - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金	2,118,981	人民币普通股	2,118,981
宋长伟	2,055,900	人民币普通股	2,055,900
陈海花	1,906,070	人民币普通股	1,906,070
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

1、利润表项目变动情况及原因

单位：(人民币)万元

项 目	报告期	上年同期	增减额	增减比例 (%)
营业税金及附加	326.98	1,432.90	-1,105.92	-77.18%
资产减值损失	1,291.39	8,437.44	-7,146.05	-84.69%
利润总额	-15,891.88	5,393.65	-21,285.53	-394.64%
所得税费用	-2,419.56	893.77	-3,313.33	-370.71%

原因说明：

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

(2) 报告期资产减值损失比上年同期大幅减少，主要是因为上年同期计提了大额的存货跌价准备所致；

(3) 报告期利润总额较上年同期大幅减少，主要是因为报告期产品销售不畅，售价大幅降低所致；

(4) 报告期所得税费用为负数，较上年同期大幅减少，主要是因为报告期经营亏损所致。

2、资产项目变动情况及原因

单位：(人民币)万元

项 目	报告期末	报告期初	增减额	增减比例 (%)
预付款项	18,144.35	34,853.68	-16,709.33	-47.94%
其他应收款	681.86	298.58	383.28	128.37%
长期股权投资	3,046.70	2,005.98	1,040.72	51.88%

在建工程	23,060.45	50,136.48	-27,076.03	-54.00%
无形资产	6,959.98	4,337.73	2,622.25	60.45%
递延所得税资产	2,974.57	585.07	2,389.50	408.42%
应付票据	29,800.00	14,848.78	14,951.22	100.69%
应付职工薪酬	4,109.29	1,402.71	2,706.58	192.95%
应付利息	-	1,164.38	-1,164.38	-100.00%
一年内到期的非流动负债	36,400.00	2,000.00	34,400.00	1720.00%
长期借款	22,700.00	36,400.00	-13,700.00	-37.64%

原因说明：

- (1) 报告期末预付款项比期初大幅减少，主要是因为报告期预付的原材料、燃料款减少所致；
- (2) 报告期末其他应收款比期初大幅增加，主要是因为报告期增加应收保证金所致；
- (3) 报告期末长期股权投资比期初大幅增加，主要是因为报告期联营企业新乡双鹭生物技术有限公司扩大注册资本，公司按原投资比例 30%增加投资所致；
- (4) 报告期末在建工程比期初大幅减少，主要是因为年产 1.2 万吨连续聚合差别化氨纶纤维项目投产，转入固定资产所致；
- (5) 报告期无形资产比期初大幅增加，是因为全资子公司新疆白鹭纤维有限公司报告期支付土地出让金，购入土地使用权所致；
- (6) 报告期末递延所得税资产比期初大幅增加，主要是因为报告期经营亏损，可弥补亏损对应的递延所得税资产增加所致；
- (7) 报告期末应付票据比期初大幅增加，主要是因为报告期应付的银行承兑汇票增加所致；
- (8) 报告期末应付职工薪酬比期初大幅增加，主要是因为报告期应付社会保险金增加所致；
- (9) 报告期末应付利息比期初大幅减少，主要是因为短期融资券报告期到期还本付息所致；
- (10) 报告期末一年内到期的非流动负债比期初大幅增加、长期借款比期初大幅减少，主要是因为报告期一年内到期的银行借款增加所致。

3、现金流量变动情况及原因

单位：(人民币)万元

项 目	报告期	上年同期	增减额	增减比例(%)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,240.78	21,967.68	-12,726.90	-57.93%
投资所支付的现金	1,080.00	-	1,080.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	50,000.00	-50,000.00	-100.00%
支付其他与筹资活动有关的现金	53,469.68	3,647.08	49,822.60	1366.10%

原因说明：

(1)、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期大幅减少，主要是因为上年同期年产 12,000 吨连续聚合差别化氨纶纤维项目支付的现金较多所致；

(2)、报告期投资所支付的现金比上年同期大幅增加，主要是因为报告期对联营企业新乡双鹭生物技术有限公司增加投资所致；

(3)、报告期收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期大幅减少，主要是因为上年同期发行短期融资券所致；

(4)、报告期支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期大幅增加，主要是因为上年发行的 5 亿元短期融资券到期支付所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(1) 为使新乡双鹭生物技术有限公司持续发展，新乡化纤股份有限公司以现金方式对其增资 1080 万元。新乡双鹭生物技术有限公司控股股东——北京双鹭药业股份有限公司将以同比例方式增资人民币 2520 万元，本次增资完成后，新乡双鹭生物技术有限公司注册资本增加至 6,000 万元。其中：北京双鹭药业股份有限公司出资 4,200 万元，占其注册资本比例 70.00%，新乡化纤股份有限公司出资 1,800 万元，占其注册资本比例 30.00%。

(2) 新乡化纤股份有限公司第七届十一次董事会审议通过了新乡化纤股份有限公司向全资子公司“新疆白鹭纤维有限公司”增资的议案。为使全资子公司“新疆白鹭纤维有限公司”的“年产 100,000 吨新型纤维素项目一期工程”顺利实施，尽快为公司提供主要生产原料——新型纤维素，确保公司生产经营的稳定。公司董事会决定以现金方式对其增资 5000 万元。本次增资完成后，“新疆白鹭纤维有限公司”注册资本增加至 6000 万元。

(3) 公司 2011 年度发行的人民币 5 亿元的短期融资券于 2012 年 9 月 21 日到期兑付。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

业绩预告情况: 亏损

业绩预告填写数据类型

确数 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动(%)						
累计净利润的预计数(万元)	-18,500	--	-14,500	618	--	增长	下降	2,446.28%	--	3,093.53%
基本每股收益(元/股)	-0.22	--	-0.17	0.01	--	增长	下降	2,446.28%	--	3,093.53%
业绩预告的说明	受经济形势的影响,公司主要产品售价比上年同期降低较多,预计 2012 年度累计净利润将为亏损。									

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 08 月 17 日	公司证券部	实地调研	机构	银河证券	公司生产经营及市场状况
2012 年 08 月 17 日	公司证券部	实地调研	机构	华创证券	公司生产经营及市场状况
2012 年 08 月 17 日	公司证券部	实地调研	机构	诺安基金	公司生产经营及市场状况
2012 年 08 月 17 日	公司证券部	实地调研	机构	泰信基金	公司生产经营及市场状况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

6、公司日常关联交易执行情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2012 年预计总金额	2012 年 1-9 月发生额	占同类交易的比例
采购原材料	棉浆粕	润洋化纤	3,000	-	约 2.3%
	包装物	包装制品厂	6,560	3,386	
	包装物	配件厂	1,028	786	
	配件	配件厂	110	44	
	配件	集团公司	70	153	
	辅助材料	实业公司	400	237	
销售产品或商品	粘胶短纤维	康华精纺	4,500	3,156	约 2.5%
	电	集团公司	300	403	
	汽	集团公司	810	-	
	辅助材料	集团公司	40	37	
	废丝(等)	实业公司	1,100	17	
	煤	配件厂	100	27	
	废丝	配件厂	300	128	
	废丝	包装制品厂	600	111	
	水电汽	包装制品厂	450	158	
	水电汽	新乡双鹭	300	20	
	电 汽	润洋化纤	800	6	
	电 汽	康华精纺	900	562	
	粘胶长丝	包装制品厂	4,200	1455	
接受劳务	纱加工费	康华精纺	800	545	约 48%
	线加工费	配件厂	230	49	
	维修费	集团公司	700	398	
	维修费	实业公司	200	61	

注：

表格中“关联人”栏为关联方的简称。

“白鹭集团”全称为新乡白鹭化纤集团有限责任公司，

“包装制品厂”全称为新乡白鹭化纤集团包装制品厂，

“配件厂”全称为新乡白鹭化纤集团配件厂，

“实业公司”全称为新乡新纤实业公司，

“新乡双鹭”全称为新乡双鹭药业生物技术有限公司，

“润洋化纤”全称为新乡润洋化纤有限公司，

“康华精纺”全称为新乡康华精纺有限公司。

定价政策和定价依据：

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

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

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	324,836,379.91	474,331,494.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	147,780,598.05	165,307,915.95
应收账款	203,851,306.91	167,545,745.36
预付款项	181,443,452.54	348,536,828.70
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	6,818,603.83	2,985,790.79
买入返售金融资产		
存货	870,364,439.79	946,711,193.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,735,094,781.03	2,105,418,969.01
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	31,800,000.00	31,800,000.00

长期股权投资	30,466,999.86	20,059,776.07
投资性房地产		
固定资产	2,274,355,151.57	2,047,714,369.83
在建工程	230,604,458.88	501,364,796.40
工程物资	1,249,237.39	1,136,434.58
固定资产清理	941,283.05	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,599,827.49	43,377,339.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,745,658.33	5,850,656.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,668,762,616.57	2,651,303,372.49
资产总计	4,403,857,397.60	4,756,722,341.50
流动负债：		
短期借款	969,298,250.00	1,113,540,003.90
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	298,000,000.00	148,487,816.25
应付账款	530,006,153.24	504,549,275.31
预收款项	79,783,224.55	64,567,876.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,092,871.08	14,027,059.98
应交税费	6,996,596.51	-5,394,043.50
应付利息		11,643,835.62
应付股利		
其他应付款	27,964,801.45	12,386,176.86
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	364,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	14,160,734.24	519,036,824.24
流动负债合计	2,331,302,631.07	2,402,844,824.99
非流动负债：		
长期借款	227,000,000.00	364,000,000.00
应付债券		
长期应付款	105,294,275.84	116,506,423.56

专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	33,251,068.51	31,638,501.79
非流动负债合计	365,545,344.35	512,144,925.35
负债合计	2,696,847,975.42	2,914,989,750.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	829,221,502.00	829,221,502.00
资本公积	567,819,902.24	567,819,902.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	178,015,750.47	178,015,750.47
一般风险准备		
未分配利润	131,952,267.47	266,675,436.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,707,009,422.18	1,841,732,591.16
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,707,009,422.18	1,841,732,591.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,403,857,397.60	4,756,722,341.50

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

2、母公司资产负债表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	323,056,465.09	474,164,052.17
交易性金融资产		
应收票据	147,780,598.05	165,307,915.95
应收账款	203,913,630.67	167,545,745.36
预付款项	181,443,452.54	348,536,828.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,319,491.10	9,617,902.81
存货	870,311,171.83	946,711,193.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,734,824,809.28	2,111,883,638.30
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	31,800,000.00	31,800,000.00

长期股权投资	90,466,999.86	30,059,776.07
投资性房地产		
固定资产	2,273,451,024.91	2,046,736,014.07
在建工程	182,669,847.17	485,974,473.00
工程物资	1,249,237.39	1,136,434.58
固定资产清理	941,283.05	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,534,208.49	43,377,339.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,358,051.13	5,826,659.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,652,470,652.00	2,644,910,695.80
资产总计	4,387,295,461.28	4,756,794,334.10
流动负债：		
短期借款	969,298,250.00	1,113,540,003.90
交易性金融负债		
应付票据	298,000,000.00	148,487,816.25
应付账款	530,006,153.24	504,549,275.31
预收款项	79,783,224.55	64,567,876.33
应付职工薪酬	41,092,871.08	14,027,059.98
应交税费	7,266,451.14	-5,394,043.50
应付利息		11,643,835.62
应付股利		
其他应付款	27,864,801.45	12,386,176.86
一年内到期的非流动负债	364,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	14,160,734.24	519,036,824.24
流动负债合计	2,331,472,485.70	2,402,844,824.99
非流动负债：		
长期借款	227,000,000.00	364,000,000.00
应付债券		
长期应付款	86,812,137.24	116,506,423.56
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	33,251,068.51	31,638,501.79
非流动负债合计	347,063,205.75	512,144,925.35
负债合计	2,678,535,691.45	2,914,989,750.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	829,221,502.00	829,221,502.00
资本公积	567,819,902.24	567,819,902.24

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	178,015,750.47	178,015,750.47
一般风险准备		
未分配利润	133,702,615.12	266,747,429.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,708,759,769.83	1,841,804,583.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,387,295,461.28	4,756,794,334.10

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	905,994,968.01	1,042,964,741.34
其中：营业收入	905,994,968.01	1,042,964,741.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	950,149,282.42	1,056,559,112.79
其中：营业成本	871,131,782.71	986,632,565.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,294,668.23	2,098,997.76
销售费用	7,832,142.48	9,802,571.75
管理费用	27,157,249.65	27,242,106.61
财务费用	42,370,824.18	31,337,827.00
资产减值损失	362,615.17	-554,955.84
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）	-68,759.59	-14,653.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-68,759.59	-14,653.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,223,074.00	-13,609,025.14
加：营业外收入	283,040.00	772,023.76

减：营业外支出	33,071.60	34,530.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-43,973,105.60	-12,871,531.38
减：所得税费用	-6,633,620.18	-2,579,483.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,339,485.42	-10,292,047.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-37,339,485.42	-10,292,047.39
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.045	-0.0124
（二）稀释每股收益	-0.045	-0.0124
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-37,339,485.42	-10,292,047.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-37,339,485.42	-10,292,047.39
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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

4、母公司本报告期利润表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	907,517,051.09	1,042,964,741.34
减：营业成本	871,185,050.67	986,632,565.51
营业税金及附加	1,294,668.23	2,098,997.76
销售费用	7,832,142.48	9,802,571.75
管理费用	26,767,859.20	27,225,695.65
财务费用	42,370,824.18	31,337,827.00
资产减值损失	374,112.31	-481,955.84
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）	-68,759.59	-14,653.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-68,759.59	-14,653.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,376,365.57	-13,665,614.18
加：营业外收入	283,040.00	772,023.76
减：营业外支出	33,071.60	34,530.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-42,126,397.17	-12,928,120.42

减：所得税费用	-6,318,824.58	-2,576,349.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,807,572.59	-10,351,770.97
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0432	-0.0125
（二）稀释每股收益	-0.0432	-0.0125
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-35,807,572.59	-10,351,770.97

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,471,244,525.62	3,231,550,937.64
其中：营业收入	2,471,244,525.62	3,231,550,937.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,631,103,238.92	3,180,950,559.88
其中：营业成本	2,395,743,835.56	2,870,488,835.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,269,843.55	14,328,951.21
销售费用	26,197,694.52	28,587,513.36
管理费用	85,408,188.50	80,297,648.35
财务费用	107,569,727.95	102,873,211.51
资产减值损失	12,913,948.84	84,374,400.12
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）	-392,776.21	1,980,680.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-392,776.21	1,800,680.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-160,251,489.51	52,581,058.38
加：营业外收入	1,456,844.00	1,424,941.16
减：营业外支出	124,166.03	69,503.81

其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-158,918,811.54	53,936,495.73
减：所得税费用	-24,195,642.56	8,937,686.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-134,723,168.98	44,998,809.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-134,723,168.98	44,998,809.28
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1625	0.0543
（二）稀释每股收益	-0.1625	0.0543
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-134,723,168.98	44,998,809.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-134,723,168.98	44,998,809.28
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末未发生同一控制下的企业合并。

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,472,766,608.70	3,231,550,937.64
减：营业成本	2,395,797,103.52	2,870,488,835.33
营业税金及附加	3,269,843.55	14,328,951.21
销售费用	26,197,694.52	28,587,513.36
管理费用	84,835,038.90	80,241,310.19
财务费用	107,569,727.95	102,873,211.51
资产减值损失	12,913,948.84	84,723,063.91
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）	-392,776.21	1,980,680.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-392,776.21	1,800,680.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-158,209,524.79	52,288,732.75
加：营业外收入	1,456,844.00	1,424,941.16
减：营业外支出	124,166.03	69,503.81
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-156,876,846.82	53,644,170.10
减：所得税费用	-23,832,032.89	8,899,555.04

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-133,044,813.93	44,744,615.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1604	0.0543
（二）稀释每股收益	-0.1604	0.0543
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-133,044,813.93	44,744,615.06

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,010,307,306.55	2,541,290,586.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	102,063,132.00	39,379,141.79
收到其他与经营活动有关的现金	14,161,060.77	5,930,526.80
经营活动现金流入小计	2,126,531,499.32	2,586,600,254.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,305,073,767.04	2,064,651,456.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	264,364,604.12	232,466,434.76
支付的各项税费	22,914,185.72	56,223,416.39
支付其他与经营活动有关的现金	46,489,774.19	50,984,242.04
经营活动现金流出小计	1,638,842,331.07	2,404,325,549.77
经营活动产生的现金流量净额	487,689,168.25	182,274,704.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		180,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长	164,800.00	

期资产收回的现金净额		
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	164,800.00	180,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,407,812.14	219,676,780.43
投资支付的现金	10,800,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	103,207,812.14	219,676,780.43
投资活动产生的现金流量净额	-103,043,012.14	-219,496,780.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,138,640,432.23	954,498,470.81
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,138,640,432.23	1,454,498,470.81
偿还债务支付的现金	1,037,886,957.66	1,105,617,461.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,289,873.34	98,297,147.23
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	534,696,755.58	36,470,843.14
筹资活动现金流出小计	1,685,873,586.58	1,240,385,451.55
筹资活动产生的现金流量净额	-547,233,154.35	214,113,019.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,348,116.75	-5,200,026.44
五、现金及现金等价物净增加额	-165,935,114.99	171,690,917.26
加：期初现金及现金等价物余额	396,531,494.90	478,573,212.72
六、期末现金及现金等价物余额	230,596,379.91	650,264,129.98

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,010,307,306.55	2,541,290,586.05
收到的税费返还	102,063,132.00	39,379,141.79

收到其他与经营活动有关的现金	6,348,899.17	5,881,297.42
经营活动现金流入小计	2,118,719,337.72	2,586,551,025.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,305,073,767.04	2,064,651,456.58
支付给职工以及为职工支付的现金	264,364,604.12	232,466,434.76
支付的各项税费	22,914,185.72	56,223,416.39
支付其他与经营活动有关的现金	45,739,567.03	52,380,442.04
经营活动现金流出小计	1,638,092,123.91	2,405,721,749.77
经营活动产生的现金流量净额	480,627,213.81	180,829,275.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		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	164,800.00	
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	164,800.00	180,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,958,329.79	212,370,745.18
投资支付的现金	60,800,000.00	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	97,758,329.79	222,370,745.18
投资活动产生的现金流量净额	-97,593,529.79	-222,190,745.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,138,640,432.23	954,498,470.81
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,138,640,432.23	1,454,498,470.81
偿还债务支付的现金	1,037,886,957.66	1,105,617,461.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,289,873.34	98,297,147.23
支付其他与筹资活动有关的现金	534,696,755.58	36,470,843.14
筹资活动现金流出小计	1,685,873,586.58	1,240,385,451.55
筹资活动产生的现金流量净额	-547,233,154.35	214,113,019.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,348,116.75	-5,200,026.44
五、现金及现金等价物净增加额	-167,547,587.08	167,551,523.13
加：期初现金及现金等价物余额	396,364,052.17	478,573,212.72
六、期末现金及现金等价物余额	228,816,465.09	646,124,735.85

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

(二) 审计报告

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

新乡化纤股份有限公司董事会

董事长：陈玉林

2012 年 10 月 24 日