

新乡化纤股份有限公司
2011 年年度报告

2012 年 2 月 29 日

目 录

第一节	重要提示	2
第二节	公司基本情况简介	3
第三节	会计数据和业务数据摘要	4
第四节	股本变动及股东情况	6
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	12
第六节	公司治理结构	17
第七节	股东大会情况	30
第八节	董事会报告	32
第九节	监事会报告	47
第十节	重要事项	50
第十一节	财务报告	60
第十二节	备查文件目录	170

第一节 重要提示

重要提示:

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 深圳鹏城会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

第二节、公司基本情况简介

(一) 公司名称

中文：新乡化纤股份有限公司

英文：XINXIANG CHEMICAL FIBER CO., LTD

(二) 公司法定代表人：陈玉林

(三) 公司董事会秘书：王文新

联系地址：河南省新乡市凤泉区锦园路 1 号

电 话：(0373) 3978813

传 真：(0373) 3911359

电子信箱：xxbailu@263.net

证券事务代表：肖树彬

电子信箱：Xiaoqj2333@163.com

联系地址：河南省新乡市凤泉区锦园路 1 号

电 话：(0373) 3978966

传 真：(0373) 3911359

(四) 公司注册地址及办公地址：河南省新乡市凤泉区锦园路 1 号

邮政编码：453011

网 址：[http:// www.bailu.com](http://www.bailu.com)

电子信箱：Bailu@public.xxptt.ha.cn

(五) 公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》

中国证监会指定网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

(六) 股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：新乡化纤

股票代码：000949

(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

组织机构代码：17000142—8

公司聘请的会计师事务所：深圳鹏城会计师事务所有限公司

签字会计师： 吴保娅、郑宏权

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

(八) 公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构

名 称：民生证券有限责任公司

办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

签字的保荐代表人：张明举 周永发

第三节 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：人民币元

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	3,968,552,504.44	3,560,292,725.39	11.47%	2,425,635,979.99
营业利润 (元)	2,497,468.19	179,687,415.11	-98.61%	154,125,515.41
利润总额 (元)	5,850,786.18	181,301,306.84	-96.77%	165,225,580.80
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,181,440.76	146,449,069.34	-95.78%	99,615,011.41
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 (元)	3,331,120.47	145,077,261.37	-97.70%	113,108,125.41
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-169,804,839.45	-112,355,374.72	-	132,093,213.00
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	4,756,722,341.50	4,463,743,752.39	6.56%	3,848,459,554.90
负债总额 (元)	2,914,989,750.34	2,589,920,857.90	12.55%	2,425,847,297.75
归属于上市公司股东的所有者权 益 (元)	1,841,732,591.16	1,873,822,894.49	-1.71%	1,422,612,257.15
总股本 (股)	829,221,502.00	637,862,694.00	30.00%	588,685,694.00

(二) 主要财务指标

单位：人民币元

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.0075	0.2356	-96.82%	0.1692
稀释每股收益 (元/股)	0.0075	0.2356	-96.82%	0.1692
扣除非经常性损益后的基本每股 收益 (元/股)	0.0040	0.2334	-98.29%	0.1921
加权平均净资产收益率 (%)	0.33%	8.64%	-8.31%	7.26%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 (%)	0.18%	8.56%	-8.38%	8.20%
每股经营活动产生的现金流量净 额 (元/股)	-0.2048	-0.1761	-	0.2244
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资 产 (元/股)	2.22	2.94	-24.49%	2.42
资产负债率 (%)	61.28%	58.02%	3.26%	63.03%

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，2010年按新股

本计算的归属于公司普通股股东的基本每股收益为 0.1766 元，2009 年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 0.1201 元。

(三) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-	-	-1,317,244.51	4,301,319.37
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	3,990,064.50	包括直接计入损益的政府补助和通过递延收益转入本期的政府补助	2,765,366.66	7,049,010.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-636,746.51	其他金额不重大的营业外收入减营业外支出后的金额	165,769.58	-250,264.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-	-1,424,175.77
所得税影响额	-502,997.70	-	-242,083.76	-1,451,383.44
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	-	-	-	-21,717,620.18
合计	2,850,320.29	-	1,371,807.97	-13,493,114.00

(四) 净资产收益率和每股收益

期间	财务指标	加权平均净资产收益率 %	每股收益(人民币元/股)	
			基本每股收益	稀释每股收益
2011 年度	归属于公司普通股股东的净利润	0.33%	0.0075	0.0075
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.18%	0.0040	0.0040
2010 年度	归属于公司普通股股东的净利润	8.64%	0.2356	0.2356
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.56%	0.2334	0.2334

第四节、 股本变动及股东情况

（一）、公司股份变动情况表

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2010年度权益分派方案，以公司现有总股本637,862,694股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派0.6元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1股。2011年07月12日公司实施了上述方案，利润分配后总股本由637,862,694股增至为829,221,502股。

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%		26,352	13,174		39,526	171,281	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%		26,352	13,174		39,526	171,281	0.02%
二、无限售条件股份	637,730,939	99.98%		127,546,186	63,773,096		191,319,282	829,050,221	99.98%
1、人民币普通股	637,730,939	99.98%		127,546,186	63,773,096		191,319,282	829,050,221	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%		127,572,538	63,786,270		191,358,808	829,221,502	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
彭锡明	20,000,000	20,000,000		0	认购公司非公开发行股票	2011年5月20日
欧小平	8,000,000	8,000,000		0	认购公司非公开发行股票	2011年5月20日
北京京富融源投资管理有限公司	7,177,000	7,177,000		0	认购公司非公开发行股票	2011年5月20日
刘固湘	7,000,000	7,000,000		0	认购公司非公开发行股票	2011年5月20日
第一创业证券有限责任公司	7,000,000	7,000,000		0	认购公司非公开发行股票	2011年5月20日
陈玉林	44,622		13,387	58,009	高管持股	不再担任公司董事6个月
邵长金	22,914		6,874	29,788	高管持股	不再担任公司董事、高管6个月
文秀江	22,914		6,874	29,788	高管持股	不再担任公司监事6个月
周建华	12,060		3,618	15,678	高管持股	不再担任公司监事6个月
付涛	12,060		3,618	15,678	高管持股	不再担任公司监事6个月
李云生	10,854		3,256	14,110	高管持股	不再担任公司董事、高管6个月
王文新	6,331		1,899	8,230	高管持股	不再担任公司董事、高管6个月
合计	49,308,755	49,177,000	39,526	171,281	—	—

（二）股票发行及上市情况

1. 经中国证券监督管理委员会证监发字(1999)87号文批准,于1999年8月18日向社会公开发行7,500万股社会公众股,每股面值1元,发行价7.80元,发行后总股本为245,285,706股。

经深交所深圳上字(1999)92号《上市通知书》核准,公司6,750万股可流通股票于1999年10月21日在深圳交易所挂牌上市;配售给基金的750万股股票已于1999年12月23日经深交所上市部批准上市流通。

2. 公司内部职工股17,910,500股,于1993年1月8日,经河南省经济体制改革委员会批准每股按面值1元向内部职工发行。2001年4月19日公司第九次股东大会审议通过,以2000年年末总股本245,285,706股为基数,向全体股东每10股送红股1股,用资本公积金向全体股东每10股转增9股。经过送股、转增后,内部职工股为35,821,000股。根据中国证监会《关于证券发行工作若干规定的通知》“原定向募集公司经批准转为公开募集公司的,其内部职工股从新股发行之日起,期满三年方可上市流通”的规定,截止2002年8月18日,

公司内部职工股距公司向社会公开发行股票之日已满三年，8月19日深圳证券交易所安排公司内部职工股上市流通。

3. 2006年1月10日经国务院国有资产监督管理委员会《关于新乡化纤股份有限公司国有法人股转让及划转有关问题的批复》（国资产权[2006]27号）的批准，新乡白鹭化纤集团有限责任公司将其持有的新乡化纤102,136,968股股份无偿划转给新乡市国有资产经营公司，2006年3月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过户手续。

4. 根据国务院国资委等五部委《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及相关法律法规的规定，公司于2006年6月8日实施了股权分置改革。经河南省人民政府国有资产监督管理委员会批准和公司股权分置改革相关股东会议表决通过，非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权对流通股股东进行对价安排，流通股股东每10股获送3.4股，公司非流通股股东向流通股股东送出股份总数为63,179,140股。公司实施股权分置改革方案的股份变更登记日为2006年6月7日，流通股股东获得对价股份的到账日期及对价股份上市交易日为2006年6月8日。

5. 新乡化纤股份有限公司2008年2月26日召开的公司第十六次股东大会审议通过了2007年度利润分配方案，即以公司现有总股本490,571,412股为基数，向全体股东每10股送红股2股，2008年4月25日公司实施了上述方案。利润分配后总股本增至588,685,694股。

6. 2009年6月6日公司刊登了新乡化纤股份有限公司限售股份解除限售的提示性公告，公司限售股份于2009年6月9日可上市流通，即时本公司流通股为588,685,694股。

7. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]331号文核准，2010年5月19日公司在中国证监会指定媒体刊登非公开发行股票上市公告书，公司成功发行4,917.70万股股票，发行后总股本为637,862,694股。

8. 新乡化纤股份有限公司2011年05月19日召开的公司第十九次股东大会（2010年年度股东大会）审议通过2010年度权益分派方案，以公司现有总股本637,862,694股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派0.6元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1股。2011年07月12日公司实施了上述方案，利润分配后总股本由637,862,694股增至为829,221,502股。

(三) 股东情况简介

1. 报告期末（截止2011年12月31日）股东总数78,593 户；
2. 本年度报告公布日前一个月末（截止2012年2月29日）75855户
3. 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：

单位：股

股东总数		78,593			
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
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	国有法人	41.31	342,563,780	0	78,000,000
彭锡明	境内自然人	2.97	24,644,000	0	
新乡市国有资产经营公司	国家	1.57	13,026,000	0	
陈彩英	境内自然人	0.66	5,500,400	0	
刘固湘	境内自然人	0.46	3,792,625	0	
云南建盛投资有限公司	境内一般法人	0.44	3,665,323	0	
杨翠娥	境内自然人	0.25	2,106,833	0	
罗伟文	境内自然人	0.20	1,689,148	0	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	0.17	1,395,606	0	
徐进	境内自然人	0.16	1,349,400	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
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	342,563,780			人民币普通股	
彭锡明	24,644,000			人民币普通股	
新乡市国有资产经营公司	13,026,000			人民币普通股	
陈彩英	5,500,400			人民币普通股	
刘固湘	3,792,625			人民币普通股	
云南建盛投资有限公司	3,665,323			人民币普通股	
杨翠娥	2,106,833			人民币普通股	
罗伟文	1,689,148			人民币普通股	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,395,606			人民币普通股	
徐进	1,349,400			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。				

4. 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	限售条件
1	陈玉林	58,009	不再担任公司董事 6 个月	高管持股
2	邵长金	29,788	不再担任公司董事、高管 6 个月	高管持股
3	文秀江	29,788	不再担任公司监事 6 个月	高管持股
4	周建华	15,678	不再担任公司监事 6 个月	高管持股
5	付 涛	15,678	不再担任公司监事 6 个月	高管持股
6	李云生	14,110	不再担任公司董事、高管 6 个月	高管持股
7	王文新	8,230	不再担任公司董事、高管 6 个月	高管持股

(1) 报告期内，持有本公司股份的股东总户数为 78,593 户。

注：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），新乡白鹭化纤集团有限责任公司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。新乡白鹭化纤集团有限责任公司于 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。鉴于本公司 2011 年 07 月 12 日公司实施了向全体股东每 10 股送红股 2 股，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股的分配方案，目前公司质押股份数额为 7800 万股（大写：柒仟捌佰万股）。

5、本公司控股股东情况：

(1) 控股股东名称：新乡白鹭化纤集团有限责任公司

(2) 法定代表人：陈玉林

(3) 公司注册资本：301,360,000 元

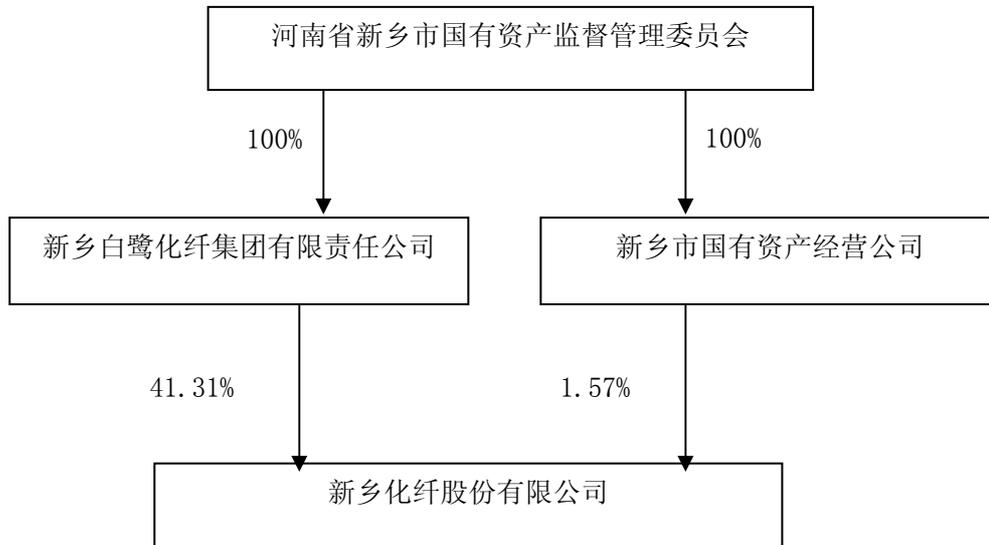
(4) 公司成立日期：1997 年 5 月

(5) 组织机构代码：17296519-1

(6) 主要业务及产品：粘胶纤维、合成纤维制造、棉纱、制线、印染、服装、硫酸钠、玻璃纸制造、出口公司产品、再生品及相关技术、进口该公司所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件。房屋、设备和土地租赁，化纤机械设备及配件的销售，建筑和建筑物的修缮。

(7) 公司股权结构：国有独资

(8) 控股股东的实际控制人为：新乡市国有资产监督管理委员会。
报告期内公司控股股东未发生变更。



第五节、董事、监事、高级管理人员及员工情况

(一) 董事、监事、高级管理人员基本情况：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈玉林	董事长	男	67	2011年05月19日	2014年05月19日	59,496	77,345	利润分配	38.55	否
邵长金	总经理	男	50	2011年05月19日	2014年05月19日	30,552	39,718	利润分配	33.62	否
王文新	董事	男	46	2011年05月19日	2014年05月19日	8,442	10,974	利润分配	28.24	否
李云生	董事	男	50	2011年05月19日	2014年05月19日	14,472	18,814	利润分配	28.18	否
贾保良	董事	男	47	2011年05月19日	2014年05月19日	0	0	-	28.28	否
朱学新	董事	男	46	2011年05月19日	2014年05月19日	0	0	-	13.98	否
叶永茂	独立董事	男	70	2011年05月19日	2014年05月19日	0	0	-	3.00	否
张复生	独立董事	男	50	2011年05月19日	2014年05月19日	0	0	-	3.00	否
尚贤	独立董事	女	42	2011年05月19日	2014年05月19日	0	0	-	3.00	否
文秀江	监事	男	60	2011年05月19日	2014年05月19日	30,552	39,718	利润分配	2.00	是
周建华	监事	男	56	2011年05月19日	2014年05月19日	16,080	20,904	利润分配	13.43	否
付涛	监事	男	52	2011年05月19日	2014年05月19日	16,080	20,904	利润分配	2.00	是
宋德顺	副总经理	男	49	2011年05月19日	2014年05月19日	0	0	-	28.39	否
韩书发	总工程师	男	52	2011年05月19日	2014年05月19日	0	0	-	26.21	否
张春雷	副总经理	男	49	2011年05月19日	2014年05月19日	0	0	-	28.34	否
合计	-	-	-	-	-	175,674	228,377	-	280.22	-

注：报告期内，董事、监事、高级管理人员股份变动原因：2011年07月12日公司实施了每10股送红股2股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1股的利润分配方案。

(二) 现任公司董事、监事及高级管理人员最近五年的主要工作经历

陈玉林先生，1945年出生，大学学历，教授级高级工程师。曾任集团公司董事长、总经理、党委书记、本公司董事长；现任集团公司董事长、总经理、党委书记，兼任北京双鹭药业股份有限公司董事。

邵长金先生，1962 年出生，研究生学历，高级工程师。曾任公司董事、副总经理，现任本公司副董事长、总经理。

王文新先生，1966 年出生，经济学硕士，高级经济师。历任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人，现任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人、兼任民生证券有限责任公司董事。

李云生先生，1962 年出生，大学学历，高级工程师，曾任公司副总工程师，现任本公司董事、副总经理。

贾保良先生，1965 年出生，大学学历，高级工程师，曾任设备动力处处长、总经理助理，现任本公司董事、副总经理。

朱学新先生，1966 年出生，大学学历，历任公司车间主任、企业管理处处长、现任本公司董事、总经理助理。

叶永茂先生，1942 年出生，汉族，大学学历，教授级高级工程师。历任中国化学纤维工业协会副理事长、副会长；兼任中国纺织工程学会化纤专业委员会常务副主任及中国化纤标准化工作委员会主任；还兼任中国纺织工业协会科技奖励委员会委员及国家科技部、发改委、国资委、纺织工业协会、纺织工业设计院规划院等专家委员。本公司独立董事。

张复生先生，1962 年出生，汉族，大学学历，会计学副教授，先后在郑州大学经济系任教、郑州大学商学院任教，曾任郑州大学商学院会计系主任，现任郑州大学商学院会计系书记，长期从事会计学教学工作。本公司独立董事。

尚 贤女士，1970 年出生，汉族，2007 年 6 月毕业于华东政法大学，法学硕士，一级律师，现任河南世纪通律师事务所律师，全国律师协会劳委会、环资委委员。长期从事律师工作。本公司独立董事。

文秀江先生，1952 年出生，大专学历，高级政工师，任本公司监事会主席、集团公司董事、党委副书记、副总经理、兼任北京双鹭药业股份有限公司监事。

周建华先生，1956 年出生，大专学历，经济师。任本公司监事，曾任集团公司总经理助理、监察室主任，2008 年 1 月起任法制办主任。

付 涛先生，1960 年出生，大学学历，高级政工师，曾任集团公司总经理助理，现任本公司监事、集团公司副总经理。

宋德顺先生，1963 年出生，大专学历，高级工程师，曾任集团公司副总工程师、副总经理，现任本公司副总经理、集团公司董事。

韩书发先生，1960年出生，大学学历，高级工程师，曾任公司生产技术处处长、副总工程师，现任本公司总工程师。

张春雷先生，1963年出生，大专学历，高级工程师，历任新乡白鹭化纤集团有限责任公司董事、本公司第一动力车间主任、副总工程师，现任本公司副总经理，集团公司董事。

（三）现任公司董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬津贴
陈玉林	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	党委书记、董事长、总经理	1992年至今	否
文秀江	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	董事、党委副书记 副总经理	1998年至今 2002年至今	是
付涛	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	副总经理	2009年至今	是
宋德顺	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	董事	2002年至今	否
张春雷	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	董事	2002年至今	否

（四）现任公司董事、监事及高级管理人员在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任职期间	是否领取报酬津贴
陈玉林	北京双鹭药业股份有限公司	董事	2003年6月至今	是
文秀江	北京双鹭药业股份有限公司	监事	2003年6月至今	是
王文新	民生证券有限责任公司	董事	2003年12月至今	是
叶永茂	保定天鹅股份有限公司 华润锦华股份有限公司	独立董事 独立董事	2010年1月至今 2011年2月至今	是
张复生	河南太龙药业股份有限公司	独立董事	2008年9月至今	是
尚贤	神马实业股份有限公司	独立董事	2011年6月至今	是

（五）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：

董事、监事、高级管理人员年度报酬的决策程序	本公司建立了完善的薪酬体系和奖励办法。根据《公司章程》的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高管人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员年度报酬的决策依据	公司董事会对高管人员进行考核，监事会对其工作情况进行监督，公司劳动人事部门进行管理。
董事、监事、高级管理人员年度报酬的实际执行情况	公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

注：1. 现任董事、监事、高级管理人员 2011 年度在本公司领取报酬总额 280.22 万元。

2. 公司现任独立董事叶永茂先生、张复生先生、尚贤女士出席董事会、股东大会的旅差费等费用，在公司据实报销。

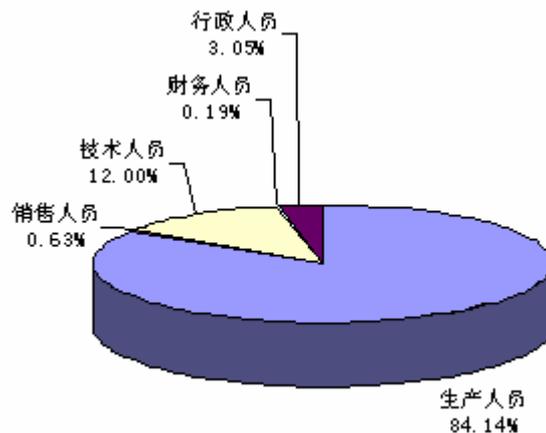
3. 监事文秀江、付涛仅在公司领取监事津贴。

(六) 公司员工构成情况:

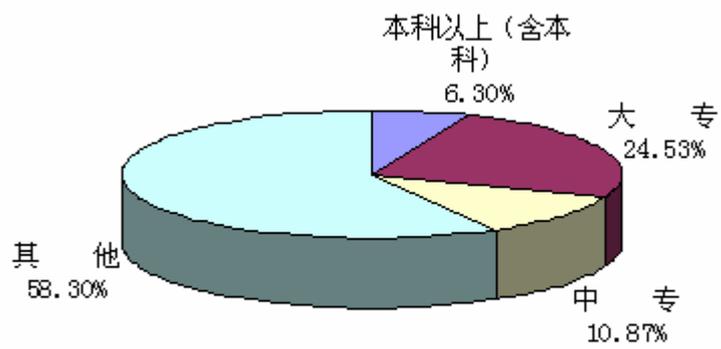
公司现有在职员工 10700 人, 其具体构成如下:

类别	人数	占总人数的比例%	
按职能分类	生产人员	9003	84.14
	销售人员	67	0.63
	技术人员	1284	12.00
	财务人员	20	0.19
	行政人员	326	3.05
	总计	10700	100
按学历分类	本科以上(含本科)	674	6.30
	大专	2625	24.53
	中专	1163	10.87
	其他	6238	58.30
	总计	10700	100
按职称分类	高级职称	74	0.70
	中级职称	663	6.20
	初级职称	568	5.30
	其他	9395	87.80
	总计	10700	100

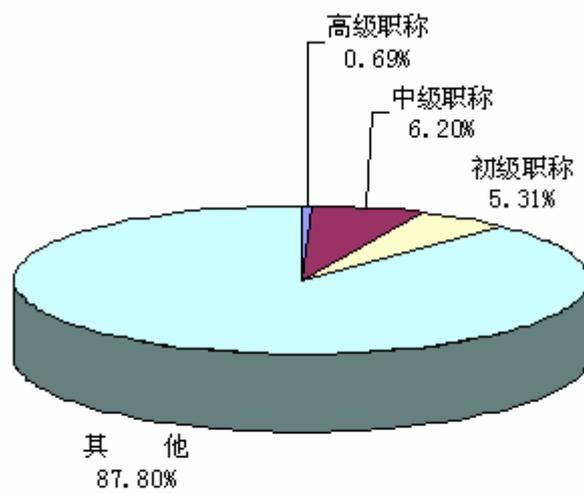
报告期内无需公司承担费用的退休人员。



员工按职能分类饼状图



员工按学历分类饼状图



员工按职称分类饼状图

第六节、公司治理结构

（一）公司治理情况

报告期内公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，公司按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》规范运作。公司治理符合《上市公司治理准则》的要求。具体内容如下：

1. 股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》股东大会规范意见的要求通知、召开股东大会，保证股东行使表决权；公司与关联人之间的关联交易公平合理，重大关联交易均请有关机构出具独立财务报告，表决时控股股东均予以回避，并按要求进行了充分披露。确保所有股东、特别是中小股东的合法权利和平等地位。

2. 控股股东与上市公司：本公司的控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策及生产经营活动；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，在人员、资产、业务、财务和机构方面与控股股东做到了分开。

3. 董事与董事会：董事会现由9人组成，其中独立董事3人，公司董事会的人数及人员构成符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定。各位董事能够忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事会按照《董事会议事规则》进行运作，确保了董事会高效运作和科学决策。公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会、股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解董事的权利、义务和责任。公司董事会始终贯彻对股东大会负责的方针，依法行使职权，平等对待所有股东；公司章程中已明确制定了了独立董事制度，公司法人治理结构完善。

4. 监事与监事会：公司监事会由3人组成，其中周建华先生是由职工代表大会推选的监事。监事会的人员及结构符合有关法律、法规的有关规定，公司监事会按照《监事会议事规则》和《公司章程》进行运作，各位监事认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，独立有效地行使监督和检查职能。

5. 利益相关者：公司与银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的关系是相辅相承、共同促进和共同发展的关系；公司能够充分尊重并维护利益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

6. 信息披露与透明度：公司严格按照有关法律、法规及《公司信息披露制度》真实、准确、完整、及时地披露有关信息，保证所有股东有平等的机会获得信息，公司积极开展投资者关系管理工作，切实保护公司和投资者的合法权益。

7. 投资者关系管理：

公司始终坚持规范运作，不断提升公司治理水平，重视维护中小股东的合法权益、重视维护投资者关系。2011年6月20日，公司通过深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台举行公司2010年年度、2011年一季度业绩网上说明会，在线回答投资者咨询，与广大投资者进行沟通和交流，使广大投资者更深入地了解公司经营情况、公司治理、发展战略、融资计划、可持续发展等所关心的问题；公司通过深交所“互动易”等多种途径，及时、认真的回答投资者提问，使投资者全面了解公司生产经营的动态信息。除以上活动外，报告期内，公司通过接听投资者热线、接待投资者来访等方式，与对公司有兴趣的投资者进行了多次沟通交流，增进了投资者对公司的了解，增强了公司运作的透明度，在资本市场树立了良好的公众形象。此外，公司也虚心接受广大投资者对公司生产经营、战略发展等方面提出的宝贵意见和建议，为公司健康、稳步、持续发展起到了积极作用。

（二）、独立董事履行职责情况

1. 与会情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
叶永茂	独立董事	10	2	8	0	0	否
张复生	独立董事	10	2	8	0	0	否
尚贤	独立董事	10	2	8	0	0	否
年内召开董事会会议次数		10					
其中：现场会议次数		2					
通讯方式召开会议次数		0					
现场结合通讯方式召开会议次数		8					

2. 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他事项提出异议。

3. 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制订了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，这些制度的建立明确

了独立董事职权职责，充分保证独立董事行使职权，为规范公司日常运作、提高公司治理水平、保护中小股东利益方面发挥积极作用。公司独立董事严格按照本公司《公司章程》等制度的有关要求，本着对全体股东负责的态度，认真、公平地对公司历次董事会审议的议案进行审阅，独立、客观、审慎地行使表决权，同时及时了解公司的经营、管理和内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的实际运行情况，并结合各自经验与专长提出优化建议，对支付会计师事务所费用及续聘、关联交易事项，均按要求发表了独立意见。

（三）、与控股股东分开情况

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及相关规定，做到与控股股东之间业务、人员、资产、机构、财务“五分开”。具体包括以下方面：

	是否独立完整	情况说明
业务独立方面	是	公司拥有独立的生产经营系统，具有独立完整的业务及自主经营能力。
人员分开方面	是	公司与控股股东在劳动、人事及工资管理方面是独立的，设有独立的劳动人事职能部门，有独立健全的劳动人事管理制度及工资管理制度。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均未在控股股东单位担任任何职务；
资产完整方面	是	本公司与控股股东之间产权关系清晰，不存在控股股东占用公司资产、资金的情况。
机构独立方面	是	公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，本公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司职能部门完全分开并独立运行。各部门职责清晰，业务明确，管理制度严格，与集团公司没有从属关系，不存在与控股股东合署办公的情况。
财务分开方面	是	公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐户，依法独立纳税。

综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到完全独立，完全具备独立完整的业务及自主经营能力。

（四）对高管人员的考核、激励制度

公司不断研究改进高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制，经理人员的聘任严格按照有关法律法规、公司《章程》的规定进行，建立健全薪酬与考核制度及激励与约束制度，使公司高级管理人员的聘任、考评和激励标准化、程序化、制度化。报告期内，公司高级管理人员的聘任、考核与激励按《公司法》、《公司章程》和股东大会通过的《公司高级管理人员薪酬激励办法》规定，根据公司审计后效益情况及考核结果，决定 2011 年度

各高级管理人员应得薪酬，并予以兑现。

（五）公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等对上市公司的规范要求，不断建立健全内部控制制度，形成了较为完善的法人治理结构，保证了公司经营活动的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司制定全面的内部控制制度，各部门严格执行内部控制制度。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设立了审计部作为内部控制检查监督部门，负责对公司内部控制的有效性和充分性进行评价和评审，并负责监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	报告期内，审计部对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、资金往来及使用情况等进行了内部审计监督，并对其内部控制制度的执行情况进行检查和评价，有效促进了内控体系的合规运行，确保了公司业务规范发展。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会要求继续完善相关内部控制制度，加强内部控制的监督检查，提高经营管理和内部控制的执行力度。审计部对公司内部控制制度执行情况进行检查，以保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司设置了独立的会计机构，会计机构人员认真执行国家财经政策和各项法律法规，严格按照《会计法》、《企业会计准则》等相关规定来处理相关会计事项。公司参照国家相关会计政策和制度制订了公司具体的《财务管理制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理办法》等等一系列基本财务管理制度，并在实际工作中给予了有效实施与执行。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。为进一步加强内控制度执行的有效性，公司将继续健全内控管理体系，完善业务流程，不断强化公司内部控制。本年度内，公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

（六）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司建立了《信息披露管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和《年报信息披露重大过错责任追究制度》等制度。根据相关规定，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，依情节轻重追究当事人的责任。经查报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

（七）公司是否存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题

本公司因由控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司（原新乡化纤厂）独家发起设立的股份有限公司，本公司至今仍与新乡白鹭化纤有限责任公司的下属子公司存在着一定数额的关联交易。但是由于本公司在与其子公司的交易时均以招标的方式、以市场价格为依据，因此本公司与其子公司的关联交易未对公司带来不利的影响，并保护广大股东的合法

权益。

（八）公司内部控制自我评价

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会审计委员会及内部审计部门本着客观、审慎原则对公司目前的内部控制及运行情况进行了认真深入的检查和评价。

现对公司 2011 年度内部控制情况作出如下自评：

1、公司内部控制基本情况

内部控制是由公司董事会、监事会、经理层和全体员工共同实施的、旨在实现控制目标的过程，建立和有效实施内部控制制度既是遵循有关监管法律法规的要求，更是公司自身防范风险、提高管理水平的内在需要。

（1）公司建立内部控制制度遵循的基本原则：

①内部控制涵盖公司内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

②内部控制符合国家有关的法律法规和公司的实际情况，并随着情况的变化加以调整，要求全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力；

③内部控制保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；

④内部控制的制定兼顾考虑成本与效益的关系，尽量以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

（2）公司建立、实施内部控制的目标

①建立和完善符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司发展战略和经营管理目标的实现；

②建立健全风险控制系统，保证公司各项业务活动的健康运行；

③堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；

④规范公司会计行为，保证会计资料真实完整，提高会计信息质量；

⑤确保公司信息披露的及时、准确、完整和公平；

⑥确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

（3）内部控制制度建立健全情况

2011年公司继续按照《公司法》、《证券法》、深交所《上市公司内部控制指引》、财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等相关规定，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。公司现已建立起包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制体系。

2. 内部控制评价工作的总体情况

公司董事会授权审计部负责内部控制评价工作的具体组织实施工作，对内部控制制度设计的科学性和执行的有效性进行自我评价，并向公司董事会报告。

公司2011年没有聘请会计师事务所对内部控制有效性进行独立审计。

3. 内部控制评价的依据

根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止2011年12月31日内部控制设计和运行的有效性进行评价。

4. 内部控制评价的范围

内部控制评价的范围涵盖公司的各种业务和事项，包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息管理、信息系统等，并且重点关注关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面。

5. 内部控制评价的程序和方法

公司在开展内部控制检查评价工作中，首先制定评价方案，根据评价内容和被评价部门的具体情况，综合运用个别访谈、调查问卷、专题讨论、实地查验、抽样等方法，广泛收集内部控制设计和运行是否有效的证据，汇总评价结果，编制评价报告。

6. 内部控制评价结果

(1) 内部环境

公司始终坚持以人为本的企业管理理念，坚持“高质量、满负荷、低消耗、严管理、争最佳、创效益”十八字工作方针，通过多种途径宣传和培训公司内部控制制度，帮助职工了解企业管理理念和工作环境及要求，建立良好的企业文化氛围。2011年为公司的学习年，引导职工主动学习员工手册、公司的发展历程、发展目标、岗位职责等，促进员工加强职业道德修养，提高专业胜任能力，自觉遵守公司内部控制制度的各项规定。

①组织架构

公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，建立了规范的公司治理结构，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

股东大会是公司的最高权力机构，公司严格按照《公司法》和《股东大会议事规则》的规定，保证股东大会享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权，保证其决策权的有效实施。公司控股股东没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东及其关联企业。

董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。董事会现有 9 名董事，其中 3 名独立董事，为化纤行业、财务、法律方面的专家；董事会下设 4 个专业委员会：审计委员会，战略委员会，薪酬委员会，提名委员会，其中 3 个专业委员会由独立董事担任主任委员，涉及专业的事项首先要经过专业委员会审议后提交董事会审议，以利于独立董事更好地发挥作用。董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权。公司各位董事工作勤勉尽职，维护了公司和股东利益。

监事会对股东大会负责，保障股东权益、公司利益、员工合法权益不受侵犯。公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责行为的合法、合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

《公司章程》和《总经理工作细则》明确了公司总经理及经理层由董事会聘任、对董事会负责、执行董事会决议，并规定了总经理的责任、经理层的职权及分工、总经理办公会等内容。公司根据经营规模、业务发展的需要和相关监管要求设置了公司办公室、供应处、销售处、进出口处、财务部、审计部等 31 个职能处室，明确职责权限，形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作机制。

②发展战略

董事会下设的发展战略委员会根据宏观经济政策、国内外市场需求、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、公司可利用的资源等制定公司发展目标，报请董事会审议；发展战略委员会严格执行《发展战略委员会议事规则》，保证召开程序合法、决策程序科学民主、提案决议保密等；同时公司根据发展战略制定年度工作计划，保证发展战略有效实施。

③人力资源

公司制定和实施可持续发展的人力资源政策，在人员的招聘、入厂培训、试用转正、日常管理考核、专业技能培训、离职及辞职、核心技术人员保密协议和关键岗位的岗位轮换等方面制定了明确的管理规章制度，并不断完善各项奖励制度（如优秀技术人才和工人拔尖人才的选拔、奖励与考核的制度化和规范化），同时将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和晋升员工的重要标准，不断提升员工的素质。

④社会责任

公司通过建立并保持 ISO9001:2008 质量管理体系，规范生产和工艺流程，建立了严格的产品质量控制和检验制度，严把质量关，为社会提供优质安全健康的产品，产品符合 Oeko-Tex®Standard100 标准要求。

公司实行安全生产领导负责制，实施 OHSAS18001:1999 职业健康安全管理体系，部门内设置专职的安全员，责任到人；对员工实行严格的入厂三级安全教育，对于特殊岗位实行先取证后上岗制度；职工班前进行安全诵读，提升安全意识，确保公司安全生产。

公司一直将环保工作放在首位，认真按照 ISO14001:2004 环境管理体系要求，积极实施节能减排和清洁生产，逐步转变传统粗放的生产方式，落实精细化管理，实现公司可持续发展。

公司与员工签订并履行劳动合同，及时为员工办理“五险一金”，同时做好预防、控制和消除职业危害工作。

公司始终坚持以人为本的管理理念，坚持依法治企，照章纳税，共创和谐。

⑤企业文化

公司建立以“诚信经营”为核心的企业管理理念，努力打造百年老店，通过开展“白鹭艺术节”、职工劳动竞赛、感恩企业演讲比赛等活动，积极培育具有自身特色的企业文化，引导和规范员工行为，形成整体团队的向心力，促进公司长远发展。

（2）风险评估

针对生产经营过程中的市场风险（化纤行业周期性波动的风险、市场竞争风险）、业务经营风险（原材料价格波动风险、安全生产风险）、国家政策风险（出口退税政策、环保压力）、进出口汇率波动风险、财务风险（短期偿债能力、净资产收益率变化），公司要全面、系统、持续地收集相关信息，及时进行风险评估，动态进行风险识别和风险分析，分析可能对公司造成的影响，并相应调整风险应对策略。

2011年面对国家宏观经济环境变化、行业周期性调整、原材料价格波动等种种不确定性

和新的挑战，公司通过年度工作计划会议、月度工作会、经营活动分析会、生产调度会等，安排部署工作，协调解决执行中遇到的问题。如存货管理坚持“量出为入”的策略；加强招标采购力度，严格控制成本；对车间费用进行指标控制，降低费用水平；积极拓展融资渠道等风险应对措施，不断提升为股东持续创造价值的能力。

（3）控制活动

为合理保证各项控制目标的实现，公司建立了相关的控制程序，保证管理层的指令得以有效执行。

①授权审批控制

公司明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任，采购、销售、费用等日常审批业务在K3ERP和OA信息化平台上进行自动控制，保证授权审批控制的效率和效果。

②不相容职务相互分离控制

公司通过对各业务流程中授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、监督检查等不相容岗位进行分析和重新梳理，明确岗位职责，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制，防止差错和舞弊行为的发生。

③会计系统控制

公司按照国家统一的会计准则结合本公司的实际情况制定了《财务会计管理制度》，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的流转及处理程序，同时K3ERP的财务信息化系统也给会计信息资料的真实完整提供了良好保证。

④财产保护控制

公司严格限制未经授权的人员直接接触公司财产，采取财产记录、定期盘点、账实核对、维修保养、财产保险等措施，确保各项资产安全完整。

⑤电子信息系统控制

公司制定了《ERP系统管理办法》和《OA系统管理办法》，保证电子信息系统开发和维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面的规范与安全。

⑥生产考核控制

公司根据原材料消耗指标、成本费用指标等对各生产部门进行目标成本考核，根据实际完成情况进行奖罚，保证公司经营目标的实现。

⑦合同、公司印章控制

公司对签订合同的经办部门、审批手续进行规范管理，要求对合同进行分类，归口集中管理，实行分类编号、归档。公司对印章的刻制、使用保管、年检登记、销毁等均进行了详细的规定，有效保证了印章的规范管理。

公司将上述控制措施在下列主要业务活动中综合运用，对业务和事项实施有效控制，促进内部控制的有效实行。

A. 采购

公司制定及修订《物资采购招标工作管理规定》、《经营工作暂行管理规定》等在内的采购管理制度，规范采购业务操作。月度物资采购由使用部门申报需求计划，相关职能部门审查后由物资管理部门根据库存情况编制采购计划；通过推行年度集中招标、月度计划招标、战略采购合作协议的签署等多种采购方式，保证采购的效率、效益和规范；对供应商进行评价，与合作较好的供应商建立长期、紧密、稳定的合作关系；严格物资进厂数量和质量的验收制度，需要质检的物资由质监部门检验，保证数量相符和质量合格；采购付款需经过申请、审批、核对、审查以及对供应商的后评估，保证付款业务的准确性及合理性。

B. 销售

公司销售业务中订立合同、收款、发货等重要环节分别由销售部门、财务部门、物管部门负责，财务部门审核资金到账情况和销售价格是否符合公司规定；物管部门根据财务审核后的单据进行发货；财务部门定期核对仓库账实是否相符。各部门各司其职，规范了销售管理。

C. 资金

公司融资业务由财务部门根据资金需求和实际结存情况等提出融资申请计划，列明资金的需求量和时间，并根据资金结构、资金成本选择融资准备采取的方式，经过相应的授权审批程序后由财务部门执行。

财务部门建立了规范的资金管理制度，明确会计、出纳和主管的岗位职责，坚持不相容岗位相互分离，资金的收支必须取得有效凭据并及时入账；资金支付严格执行授权审批程序；加强银行预留印鉴的管理；定期对资金进行清查盘点，保证资金安全。

D. 对募集资金的控制

公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、专款专用、投入使用审批、管理和监督及信息披露进行了详细规定，并严格遵照执行。2011年度募集的资金按照规定使用，并聘请外部审计师对募集资金存放和使用情况进行审计，审计结果和投资项目进展情况

均按照规定进行披露。

E. 对关联交易的控制

公司董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易类型、关联交易的决策程序、关联交易的披露等进行有效控制，公司发生的关联交易严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定执行。2011年度公司对关联交易的内部控制严格、充分、有效，未有违反规定的情形发生。

F. 对外担保的控制

公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定严格对外担保事项的控制，2011年公司未发生重大对外担保的情形。

G. 对重大投资的控制

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《内部控制制度》严格规定了公司投资的基本原则、投资的审批权限及审议程序。2011年公司投资建设、技改项目均在股东大会、董事会的审批权限内履行审批程序及信息披露义务。对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司对投资的内部控制严格、充分、有效，报告期内，未有违反规定的情形发生。

H. 对信息披露的控制

公司制定《信息披露管理制度》，对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制。依据《信息披露管理制度》，公司实施信息披露责任制，将信息披露的责任明确到人，确保信息披露责任人知悉公司各类信息并及时、准确、完整、公平地对外披露。2011年未有违反规定的情形发生。

I. 对实物资产的控制

公司已建立了各项实物资产管理的控制制度，能够对各项实物资产的验收入库、领用发出、保管、维护及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、财产记录、账实核对、财产保险、定期盘点等措施，分工明确，相互监督和制约，保证了资产的安全完整。

J. 对研究与开发的控制

公司制定了《科技技改项目管理制度》和《科技成果转化和奖励办法》，对科研成果立项研究的申请、审批、研发过程的管理评估保密、开发与保护等进行规范管理。

K. 对工程项目的控制

公司对工程项目的立项审批、招标、合同的签署、工程造价的审核、工程建设过程的监

管、工程竣工验收转入固定资产等进行规范管理，2011年“年产1.2万吨氨纶项目”正在有序进行之中。

（4）信息与沟通

①完善信息向下传递机制

公司在日常生产经营过程中，建立了定期和不定期召开生产经营分析会、总经理办公会、公司工作会议等信息沟通制度，将公司的发展战略、经营规划、经营决策、年度工作计划、月度工作完成情况进行传达，使公司内部参与经营活动各个方面的全体人员了解公司经营目标实现方面的信息，明确各自职责，保证公司政令畅通。

②完善信息向上传递机制，使员工能够及时将其在经营活动中了解的重要信息向管理层及董事会等方面传递。

员工处于经营活动的第一线，能够及时发现经营活动中存在的问题、缺陷以及舞弊行为。公司建立举报投诉制度，通过下发总经理二号令、公布高管联系方式等方法，鼓励员工和其他利益相关方举报和投诉公司内部的违法违规、舞弊和其他有损公司形象的行为，并对举报人予以严格保密和视举报的事件情况予以奖励。

③与客户、合作伙伴进行沟通，将原材料、产品价格变动的信息向上和向下传递，倡导“合作共赢”理念，保持良好的合作关系。

销售部门、技术部门等通过座谈会、走访等形式，采集客户对消费偏好、销售政策、产品质量、售后服务等方面的意见和建议，及时发现并处理存在的问题。

供应部门通过供需见面会、订货会、业务洽谈会等与供应商就供货渠道、产品质量、技术性能、交易价格、信用政策、结算方式等问题进行沟通，及时发现并处理存在的问题。

④加强与投资者之间的沟通

公司建立《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》，及时、公平地向投资者披露公司的战略规划、经营成果、投融资计划、年度预算、重大财务担保、合并分立、资产重组、财务状况、经营成果、利润分配等方面的信息，保证投资者及时了解公司经营动态，加强对公司的理解和信任。

⑤加强与监管机构、政府部门的沟通协调，及时了解监管要求，同时积极反映诉求和建议，在完善沟通的同时发挥对公司管理的监督作用。

（5）内部监督

公司已经建立了包含全公司在内的日常监督和专项监督体系。审计部设部长一名及专职

内部审计人员共计 5 人，负责对各业务领域的控制执行情况进行定期或不定期的专项检查与评估，保证控制活动的存在并有效运行；监事会有效发挥其监督作用。

（6）重点控制活动中的问题及整改计划

通过公司自我评价及整改，截止 2011 年 12 月 31 日，公司内部控制制度健全，未发现对公司治理、经营管理及发展有重大影响之缺陷及异常事项。

（7）内部控制自我评价结论

董事会审计委员会认为：截止 2011 年 12 月 31 日，公司内部控制制度健全并能有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。公司随着管理的不断深化，将进一步给予补充和完善，特别是加强市场预测和风险管理，使之始终适应公司发展的需要。

董事会认为：公司在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等各个方面已经建立了规范、完整、有效的内控制度体系，2011 年公司内部控制制度有效运行，保证了公司经营管理的正常进行，具有合规性、完整性和有效性。但由于内部控制本身固有的局限性、内部环境、宏观环境、政策法规的变化，公司将及时对内部控制制度进行补充、完善、调整，为公司战略经营目标的实现提供合理保障。

※ 公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，确保了公司资产的安全和完整。

（2）公司内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）2011 年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

※ 公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

公司内部控制制度较为健全完善，形成了以公司环境控制、业务控制、会计系统控制、信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制制度为基础的、较为完整严密的公司内部控制制度体系。上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、重大投

资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

综上所述，独立董事认为：公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

第七节、股东大会情况

报告期内，公司共召开了四次股东大会，即公司第十九次股东大会（2010年年度股东大会）、2011年第一次临时股东大会、2011年第二次临时股东大会、2011年第三次临时股东大会。

（一）公司第十九次股东大会（2010年年度股东大会）

大会基本情况：

本次股东大会于2011年5月19日在白鹭宾馆召开，2011年4月27日在《中国证券报》和《证券时报》及深圳“巨潮资讯网”上刊登大会通知和会议事项。

大会审议通过了：

1. 审议通过公司2010年年度报告及报告摘要
2. 审议通过公司2010年董事会工作报告
3. 审议通过公司2010年监事会工作报告
4. 审议通过公司2010年财务决算报告
5. 审议通过公司2010年利润分配预案
6. 审议通过公司续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的议案
7. 审议通过2010年度募集资金使用及存放情况的专项报告
8. 审议通过《关于董事会换届选举暨推举第七届董事会董事候选人的议案》
9. 审议通过《关于监事会换届选举暨推举第七届监事会成员候选人的议案》

● 本次大会决议公告刊登于2011年5月20日的《中国证券报》和《证券时报》及深圳“巨潮资讯网”。

（二）2011年第一次临时股东大会

大会基本情况：

本次股东大会于2011年2月15日在白鹭宾馆召开，2011年1月25日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳“巨潮资讯网”上刊登大会通知和会议事项。

大会审议通过了：

1. 审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的议案》

2. 审议通过了《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》。

● 本次大会决议公告刊登于 2011 年 2 月 16 日的《中国证券报》和《证券时报》及深圳“巨潮资讯网”。

（三）2011 年第二次临时股东大会

大会基本情况：

本次股东大会于 2011 年 5 月 27 日在白鹭宾馆召开，2011 年 5 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳“巨潮资讯网”上刊登大会通知和会议事项。

大会审议通过了以下事项：

1. 审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2. 逐项审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票发行方案的议案》；
3. 审议通过了《关于公司向特定对象〈非公开发行股票预案〉的议案》；
4. 审议通过了《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
5. 审议通过了《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
6. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
7. 审议公司前次募集资金使用情况的专项报告（截止 2011 年 3 月 31 日）

● 本次大会决议公告刊登于 2011 年 5 月 28 日的《中国证券报》和《证券时报》及深圳“巨潮资讯网”。

（四）2011 年第三次临时股东大会

本次股东大会于 2011 年 8 月 12 日在白鹭宾馆召开，2011 年 7 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳“巨潮资讯网”上刊登大会通知和会议事项。

大会审议通过了：

审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

● 本次大会决议公告刊登于 2011 年 8 月 13 日的《中国证券报》和《证券时报》及深圳“巨潮资讯网”。

第八节 董事会报告

（一）公司经营情况

1、公司主营业务的范围及整体经营状况：

本公司是我国生产化纤纺织原材料的大型一类企业。主营业务为粘胶纤维、氨纶纤维的生产与销售，生产规模居全国同行业前列。

2011 年公司在欧债危机和国际金融市场剧烈动荡，国内货币政策大幅紧缩，各类风险增多，化纤纺织行业极度困难，生产经营成本上升，产品价格下滑，公司经济效益大幅下降。

2011 年生产纤维 157,013 吨，其中，粘胶长丝 41,879 吨，粘胶短纤维 107,549 吨；生产氨纶纤维 7,584 吨。全年实现营业收入 396,55.25 万元，比上年同期增加 11.47%；营业利润 250 万元，净利润 618 万元，分别比去年同期减少 98.61%和 95.78%。

2. 报告期主营业务分行业、产品以及地区分布情况

表一 主营业务分行业、产品情况

单位：人民币万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化纤行业	387,121.79	349,451.82	9.73%	10.89%	13.69%	-2.22%
主营业务分产品情况						
粘胶长丝	172,016.94	144,820.95	15.81%	8.11%	-1.62%	8.33%
粘胶短纤维	174,268.06	167,365.19	3.96%	16.85%	28.79%	-8.91%
氨纶纤维	31,213.15	27,843.94	10.79%	-10.39%	15.78%	-20.17%

报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品及提供劳务的关联交易总金额为 6,208.69 万元。

注：

2011 年度产品主营业务综合毛利率 9.73%，比上年同期降低 2.22%。

粘胶长丝毛利率 15.82%，比上年同期提高 8.34%；粘胶短纤维毛利率 3.96%，比上年同期降低 8.91%；氨纶纤维毛利率 10.79%，比上年同期降低 20.17%。

粘胶长丝价格 2010 年四季度呈上升趋势，2011 年上半年较为稳定，下半年价格有所降低，但跌幅不大，全年平均价格比 2010 年均价增长近 40%；产品成本由于干浆等原材料价格的上涨也有较大幅度的增加，全年平均单位成本较上年增长 27%，由于产品价格的涨幅高于成本的增长，所以 2011 年粘胶长丝毛利率较上年提高。

粘胶短纤维 2011 年一季度价格较高，之后一路下滑，四季度平均价格相比第一季度跌幅近 38%。全年均价与上年同期相比虽然有小幅增长，增长超过 3%，但成本涨幅高达 14%，所以粘胶短纤维毛利率较上年仍降低近 9%。

公司另一主要产品氨纶纤维毛利率大幅降低则是受到产品价格下降和原材料成本上涨的双重影响，产品价格全年均价降低 20%，成本上涨了 17%。

表二 主营业务分地区情况

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
海外地区	131,637.49	34.91%
华北区	10,813.52	-14.03%
华中区	105,007.99	6.85%
华东区	126,558.48	1.20%
华南区	13,104.31	-16.06%
合计	387,121.79	10.89%

3、主要供应商、客户情况

本期公司向前五名供应商采购的总金额为人民币 102,606.65 万元，占年度采购总额的 28.98%；向前五名客户销售的收入总额为人民币 56,503.86 万元，占公司营业收入的 14.24%。

(1)、前五名供应商情况

单位：人民币万元

供应商名称	采购金额	占公司全部采购金额的比例%
SC MARKETING LIMITED	49,145.60	13.88%
河南省电力公司新乡供电公司	17,548.03	4.96%
河南溥能燃料有限公司	15,034.42	4.25%
SC International Macao Commercial Offshore Limited	13,364.99	3.77%
三维邦海石化工程有限责任公司	7,513.61	2.12%
合计	102,606.65	28.98%

(2)、前五名客户情况

单位：人民币万元

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	15,512.93	3.91%

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
浙江庆联经贸有限公司	12,419.04	3.13%
印度星河公司	10,047.99	2.53%
YELKOVAN TEKSTIL	9,315.10	2.35%
土耳其 MIGIBOY 公司	9,208.80	2.32%
合 计	56,503.86	14.24%

4、报告期内公司主营业务及其结构未发生较大变化。

5、报告期资产构成变动分析

单位：人民币万元

项目	增减金额	增减比例	原因
存货	26,728.96	39.34%	由于市场需求减弱和粘胶短纤维规模扩大的影响，期末库存商品增加
在建工程	30,223.31	151.78%	主要是年产 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	475.91	435.99%	报告期计提了存货跌价准备，对应的递延所得税资产增加
应付票据	-27,927.03	-65.29%	银行承兑汇票到期支付
应付职工薪酬	-2,739.99	-66.14%	期初应付的养老保险金和应付工资报告期支付
应交税费	633.28	-	期初待抵扣进项税额较大，应交税费期初余额为负 1,173 万元
应付利息	1,164.38	-	为应付的短期融资券的利息
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
其他流动负债	50,714.85	4265.94%	报告期增加短期融资券 5 亿元
长期借款	14,400.00	65.45%	增加了银行借款
股本	19,135.88	30.00%	报告期实施上年度利润分配和公积金转增股本

6、报告期费用指标变动分析

单位：人民币万元

项 目	2011 年	2010 年	增减比例 (%)
销售费用	3,971.05	3,304.17	20.18%
管理费用	10,693.82	11,513.76	-7.12%
财务费用	12,228.06	10,916.09	12.02%

注：销售费用比上年同期增加较多，主要原因是：产品的运输费用增加。

7、报告期现金流量变动情况

单位：人民币万元

项 目	2011 年	2010 年	增减额	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-16,980.48	-11,235.53	-5,744.95	-
投资活动产生的现金流量净额	-32,296.37	-19,623.38	-12,672.99	-
筹资活动产生的现金流量净额	41,629.30	38,489.05	3,140.25	8.16%

注：

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额比上年减少较多，主要原因是：上年开出的银行承兑汇票报告期到期支付增加了现金的流出；另外，报告期收到的政府补贴资金较上年同期大幅减少；

(2) 报告期投资活动产生的现金流量净额比上年减少较多，主要是因为报告期年产 1.2 万吨连续聚合差别化氨纶纤维项目等工程项目增加投入所致；

(3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年增加较多，主要是因为报告期发行短期融资券增加现金流入所致。

报告期经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在重大差异的说明：

报告期经营活动产生的现金流量净额为-16,980.48 万元，净利润为 618.14 万元，现金流量与净利润存在重差异，主要原因：

(1)、上年开出了的银行承兑汇票报告期到期支付增加了现金的流出；

(2)、由于原材料上涨、公司规模扩大和市场的影 响，使得公司产品成本增加，库存量加大，报告期末存货较期初大幅增加。

(二) 公司投资情况：

1. 报告期内募集资金投资情况

2009 年 9 月开工建设的年产 40,000 吨高湿模量粘胶短纤维项目已建成投产。

(详见2012年3月2日深圳巨潮资讯网《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》的公告)。

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	29,999.16	本年度投入募集资金总额	4,993.78
报告期内变更用途的募集资金总额	-		

累计变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额			30,037.64(注1)		
累计变更用途的募集资金总额比例				-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行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	4,993.78	30,037.64	100.13%	2010年09月15日	4,593.35	否	否	
承诺投资项目小计	-	29,999.16	29,999.16	4,993.78	30,037.64	-	-	4,593.35	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	
合计	-	29,999.16	29,999.16	4,993.78	30,037.64	-	-	4,593.35	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目已达到计划进度,已于2010年9月建成投产。 本年度的效益未达到预计效益。原因见注2。										
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4月已置换。										
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	募集资金已使用完毕										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无										

注 1、表中“已累计投入募集资金总额”30,037.64 万元中包含募集资金在银行的存款利息。

注 2、前次募集资金投资项目效益承诺：

本项目建设期为 1 年，第 2 年开始投产，即达到设计生产能力的 80%，第 3 年达到设计生产能力 100%。产品价格按照近几年我国的同类产品市场平均销售价格并考虑近期变化趋势进行预测，高湿模量粘胶短纤年平均售价按 17,995 元/吨计算；根据生产计划和产品价格测算出计算期各年的销售收入，第 3 年销售收入可达 61,500 万元。预计项目正常达产后，年销售毛利 12,000 万元，毛利率 19.51%。

前次募集资金投资项目效益未达到预期承诺的说明：

公司前次募集资金投资项目效益未达到预期承诺，其主要原因是：今年以来受国内外宏观经济形势的影响，一方面由于下游客户对于粘胶短纤维的市场需求减少，致使粘胶短纤维销售不畅，另一方面由于近年来粘胶短纤维市场竞争更加激烈，导致粘胶短纤维价格下半年以来大幅下跌，价格从年初的每吨 28000 余元，下跌到 2011 年 12 月份的每吨 15000 余元。而干浆等原材料价格上半年一直在高位运行，下半年虽然有所下降，但跌幅小于粘胶短纤维产品价格的跌幅，粘胶短纤维的毛利大幅减少，使得公司前次募集资金投资项目效益未达到预期承诺。

2. 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，预计 2012 年上半年进行设备试运行。

(2) “年产 1000 吨绿色纤维国产化生产线项目”目前该项目正在改进调试中。

(3) 重大投资项目“年产 12,000 吨连续聚合差别化氨纶纤维项目”，投资总额 68000 万元；报告期末累计投资 35466.92 万元，占总投资的 75%，2012 年第一季度该项目部分进入试生产。

(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。“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”，截止报告期末累计投资 1539.03 万元。该项目原计划于 2012 年初建成投入试生产，而由于在建设设计阶段加大了生产工艺、工艺设备、清洁生产、节能技术等专题调研和论证的力度，致使设计周期较长，于是项目建设周期做了相应的推迟和调整。目前该项目正在建设中，力争于 2012 年底建成试生产。

（三）公司未来发展的展望

1. 公司未来的机遇和挑战、发展战略和发展规划

粘胶纤维属再生纤维素纤维。它以天然纤维素为原料，穿着舒适，染色靓丽，手感柔软、丰满、滑爽，具有优良的悬垂性和蚕丝般的光泽；特别是粘胶纤维所具有的天然纤维的自然属性，更顺应人们在服用领域返璞归真、回归大自然的消费理念。

国家纺织工业“十二五”发展规划，将纺织工业定义在国民经济传统支柱产业、重要的民生产业，国际竞争优势明显的产业，为纺织行业重新营造了优势氛围。

2011年中央经济工作会议全面总结了一年来经济工作突出成绩和宝贵经验，科学分析当前国内外经济金融形势，明确了2012年经济工作的总体要求。2012年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，我们党将召开十八大。做好明年经济工作，保持经济社会发展良好势头，具有十分重要的意义。牢牢把握扩大内需这一战略基点，把扩大内需的重点更多放在保障和改善民生、加快发展服务业、提高中等收入者比重上来；牢牢把握发展实体经济这一坚实基础，努力营造鼓励脚踏实地、勤劳创业、实业致富的社会氛围；牢牢把握加快改革创新这一强大动力，抓住时机尽快在一些重点领域和关键环节取得突破，着力提高原始创新能力，不断增强集成创新、引进消化吸收再创新能力；牢牢把握保障和改善民生这一根本目的，加大财政投入力度，切实办好涉及民生的大事要事，注重提高发展的包容性。

全面贯彻党的十七大和十七届三中、四中、五中、六中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，增强调控的针对性、灵活性、前瞻性，继续处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系，加快推进经济发展方式转变和经济结构调整，着力扩大国内需求，着力加强自主创新和节能减排，着力深化改革开放，着力保障和改善民生，保持经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定，保持社会和谐稳定。

胡锦涛总书记和温家宝总理的重要讲话高屋建瓴，统揽全局，内涵丰富，要求明确，体现了科学发展的主题，贯穿了加快转变经济发展方式的主线，展现了与时俱进、求真务实的精神，为下一阶段工作指明了方向。

各项政策与措施的出台将为我国的纺织行业带来新的发展机遇。多年来，我公司坚持科技创新，坚持新产品的开发与研制，积极进行结构调整，坚持品牌建设，让“白鹭牌”粘胶纤维畅销国内外市场，差别化纤维的装备已达到国内乃至国际先进水平，我们相信公司一定

能站稳国内外市场，再创较好的经营业绩。

公司的发展战略是：立足主业，做强做大，力争把“新乡化纤”建成全国乃至世界上最具竞争力的纤维素纤维生产企业。

2. 新年度工作计划

2012年是实施“十二五”规划的重要一年，既有许多有利条件，也存在一些突出矛盾和问题。后金融危机时期诸多不确定因素依然存在，我们必须居安思危。在国内，技术创新、节能降耗将成为“十二五”期间工业领域的重头戏，资源环境约束将进一步加剧。在行业内部，区域的市场竞争将更为激烈。

总的来看，2012年机遇与挑战并存，必须抢抓发展机遇，增强忧患意识、风险意识、责任意识，创新求变，坚持品牌建设，实现科学发展。

公司新年度的工作目标为：

(1) 年产各类纤维约 190,000 吨，其中粘胶长丝 50,000 吨，粘胶短纤维 127,000 吨，氨纶纤维 13,000 吨；实现销售收入约 400,000 万元；期间费用约 30,000 万元。

(2) 组织好“年产 12,000 吨连续聚合差别化氨纶纤维项目”建设，抓紧设备的安装与调试，2012年第一季度该项目部分进入试生产。

(3) 组织好公司全资子公司“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”建设，目前该项目正在建设中，力争于 2012 年底建成试生产。

3. 对公司未来发展战略和经营目标实现产生不利影响的风险因素以及采取的对策和措施

公司作为全国最大的粘胶纤维生产企业之一，在粘胶纤维市场上具有举足轻重的作用，但是面对国际、国内日益激烈的竞争，公司在生产经营活动中仍然面临着各种挑战，如：原材料价格大幅波动、产品销售市场竞争依然严峻，国家货币政策的调整，人民币汇率的波动等诸多风险因素将会长期存在。

针对上述风险，公司坚持安全、稳健的经营方针，在积极发展新客户、拓展新市场新业务的同时，谨慎理财，最大限度地降低经营风险。

(1) 应对原材料供应的风险

公司已与原料供应商建立了长期稳定的供货合作关系，能够确保原材料的供应。公司在主要原材料—原棉产地新疆设立办事处，有专门人员负责采购。公司根据企业发展的需要，

充分利用新疆资源优势，减少公司主要生产原料供应缺口，确保公司经济效益的稳定，公司出资在新疆图木舒克市工业园区设立全资子公司“新疆白鹭纤维有限公司”，组织实施“年产100,000吨新型纤维素项目一期工程”，为新乡化纤长期稳定地提供高品质、高质量的新型纤维素（棉浆粕）。公司采购原料来源稳定，广泛采用招投标制度，同时公司将进一步推进技术进步，强化成本管理，降低消耗。

（2）应对产品销售风险

世界粘胶纤维的主要生产国家是中国、印度、印度尼西亚、巴西、俄罗斯。中国是世界上粘胶纤维产量最多的国家，目前公司拥有固定的国内外客户群，产品销售遍及亚洲、欧洲、美洲、非洲。公司密切关注国际、国内市场同类产品销售变动趋势，掌握第一手资料，公司在改善产品服务、巩固同现有客户良好的合作关系的基础之上，进一步加强市场需求分析，集中精力扩大产品的内销市场，拓展对外销售网络，巩固在欧美和亚洲地区的市场占有率，开发新产品，拓宽产品用途，扩展使用领域，不断提高产品质量，增强产品的市场适应性，进一步提高“白鹭牌”产品在中国和世界的知名度，争取更多的新客户。

（3）应对国家宏观经济环境和货币政策调整的风险

2012年将是中国经济既困难又较为复杂的一年，通货膨胀，人民币汇率的波动，可能会带来经济环境的改变和货币政策的调整，这都为企业经营带来了风险。面对上述风险，公司董事会在2011年下半年已对2012年的货币政策调整做出预判，将采取有力的措施：逐步优化公司的信贷结构，努力开拓尝试新的信贷产品，规避货币政策调整为公司带来的信贷压力，减少公司财务风险。

（4）在产品开发方面，公司充分利用自身的技术优势和装备及工程开发优势，加快调整产品结构，加大新产品的研发和科技进步的步伐，逐步实现产品的升级，提高高附加值产品的比例，以满足国内外市场需求。

（5）在生产经营方面，以预防为主，强化事前管理，加强对生产过程中设备、工艺运行数据的收集、处理和分析，及时掌握生产运行状况，采取措施，保证生产经营的稳定。通过建立和完善各种事故应急预案，提高各种突发的设备和工艺事故的处理效率。不断完善检验和工艺控制手段，对生产过程进行有效监控，针对重大课题开展质量攻关，搞好生产经营，完善科学管理，加大市场及新产品开发力度，精心创造客户价值，加强市场信息收集、分析、科学决策，努力提高公司的经济效益。

（四）董事会的日常工作情况

报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司董事会共召开了 10 次会议，其具体情况为：

1. 公司第六届二十二次董事会于 2011 年 1 月 24 日召开。

（1）审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的议案》

（2）审议通过了《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》。

（3）审议通过了公司内部机构调整的议案

（4）定于 2011 年 2 月 15 日召开公司 2011 年第一次临时股东大会。

●本次董事会决议公告刊登于 2011 年 1 月 25 日的《中国证券报》和《证券时报》及深圳“巨潮资讯网”。

2. 公司第六届二十三次董事会于 2011 年 2 月 9 日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

2. 逐项审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票发行方案的议案》；

3. 审议通过了《关于公司向特定对象〈非公开发行股票预案〉的议案》；

4. 审议通过了《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；

5. 审议通过了《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》

6. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；

● 本次董事会决议公告刊登于 2011 年 2 月 10 日的《中国证券报》和《证券时报》及深圳“巨潮资讯网”。

3. 公司第六届二十四次董事会于 2011 年 4 月 11 日召开，会议审议通过了以下议案：

（1）审议通过公司以部分资产向中国银行股份有限公司新乡北站支行抵押贷款的议案

（2）审议通过公司以部分资产向中国农业银行股份有限公司新乡分行抵押贷款的议案

● 本次董事会决议公告刊登于 2011 年 4 月 12 日的《中国证券报》和《证券时报》及深圳“巨潮资讯网”。

4. 公司第六届二十五次董事会于 2011 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了以下议案：

（1）审议通过 2010 年年度报告及报告摘要

（2）审议通过 2010 年董事会工作报告

- (3) 审议通过 2010 年总经理工作报告
- (4) 审议通过 2010 年财务决算报告
- (5) 审议通过 2010 年利润分配预案
- (6) 审议通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的议案
- (7) 审议通过《关于董事会换届选举暨推举第七届董事会成员候选人的议案》
- (8) 审议通过《对公司高管人员考核结果》的议案
- (9) 审议通过公司2011年日常经营性关联交易的议案
- (10) 审议通过公司内部控制自我评价报告
- (11) 审议通过向公司控股股东——新乡白鹭化纤集团公司拆借资金的议案
- (12) 2010 年度募集资金使用及存放情况的专项报告
- (13) 审议通过 2011 年第一季度报告及报告摘要
- (14) 听取了独立董事述职报告
- (15) 确定 2011 年 5 月 19 日召开公司第十九次股东大会（2010 年年会）

●本次董事会决议公告刊登于 2011 年 4 月 27 日的《中国证券报》和《证券时报》及深圳“巨潮资讯网”。

5. 公司第六届二十六次董事会于 2011 年 5 月 6 日召开，会议审议通过了以下议案：

- (1) 审议通过公司《内幕知情人报备制度》
- (2) 审议通过公司前次募集资金使用情况的专项报告（截止 2011 年 3 月 31 日）
- (3) 定于 2011 年 5 月 27 日召开公司 2011 年第二次临时股东大会

●本次董事会决议公告刊登于 2011 年 5 月 7 日的《中国证券报》和《证券时报》及深圳“巨潮资讯网”。

6. 公司第七届一次董事会于 2011 年 5 月 19 日召开，会议审议通过了以下议案：

- (1) 选举陈玉林先生为公司第七届董事会董事长，邵长金先生为公司第七届董事会副董事长。
- (2) 经公司董事长提名，公司董事会决定聘任王文新先生为公司董事会秘书
- (3) 审议通过了《选举董事会战略委员会成员的议案》
- (4) 审议通过了《选举董事会提名委员会成员的议案》
- (5) 审议通过了《选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
- (6) 审议通过了《选举董事会审计委员会成员的议案》

(7) 经公司董事长提名，公司董事会决定聘任邵长金先生为公司总经理。

(8) 经总经理提名，公司董事会决定，聘任宋德顺先生、王文新先生、李云生先生、贾保良先生、张春雷先生为公司副总经理；王文新先生为公司财务负责人；韩书发先生为公司总工程师。

(9) 根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定和工作需要，同意聘任肖树彬先生为董事会证券事务代表，协助董事会秘书做好股权事务和信息披露工作。

根据公司内部审计制度的规定聘任郭丽女士为公司审计部部长。

(10) 审议通过公司以部分资产向中信银行股份有限公司郑州分行抵押贷款的议案

(11) 审议通过公司以部分资产向中国工商银行股份有限公司新乡市凤泉支行抵押贷款的议案

● 本次董事会决议公告刊登于 2011 年 5 月 20 日的《中国证券报》和《证券时报》及深圳“巨潮资讯网”。

7. 公司第七届二次董事会于 2011 年 7 月 26 日召开，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议通过关于修改公司章程部分条款的议案

(2) 审议通过公司内幕交易防控方案

(3) 确定 2011 年 8 月 12 日召开公司 2011 年第三次临时股东大会

● 本次董事会决议公告刊登于 2011 年 7 月 27 日的《中国证券报》和《证券时报》及深圳“巨潮资讯网”

8. 公司第七届三次董事会于 2011 年 8 月 15 日召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过 2011 年半年度报告及报告摘要

● 根据深交所的规定本次董事会决议免于公告。

9. 公司第七届四次董事会于 2011 年 10 月 24 日召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过 2011 年第三季度报告及报告摘要

● 根据深交所的规定本次董事会决议免于公告。

10. 公司第七届五次董事会于 2011 年 11 月 23 日召开，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议通过了《新乡化纤股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（修订稿）

(2) 审议通过了公司以部分资产向中国农业银行股份有限公司新乡分行抵押贷款的议案

● 本次董事会决议公告刊登于 2011 年 11 月 24 日的《中国证券报》和《证券时报》及

深圳“巨潮资讯网”

（五）董事会对股东大会决议的执行情况：

报告期内，公司董事会在授权范围内，根据公司章程和股东大会赋予的权力和义务，严格按照《公司法》及上市公司各项管理规定规范运作，严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行了股东大会的各项决议，搞好公司规范运作。公司生产经营的稳定运行，公司实现了较好的经营业绩，2011年7月12日公司实施了向全体股东每10股送红股2股，派0.6元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1股的分配方案。

（六）公司董事会审计委员会履职情况

1. 董事会审计委员会工作情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中有2名独立董事，主任委员由独立董事张复生先生担任，张复生先生为会计专业人士。根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下职责：

（1）在认真审阅公司初步编制的财务会计报表的基础上出具了书面意见；

（2）公司年审注册会计师审计期间，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计计划、审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流，并督促其在规定的时间内提交审计报告。

（3）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2011年度财务报告，并形成书面审议意见。

2. 审计委员会关于深圳鹏城会计师事务所有限公司从事本年度审计工作的总结报告

根据公司财务部与深圳鹏城会计师事务所有限公司的约定，深圳鹏城会计师事务所有限公司审计人员共8人（含项目负责人），按照审计工作计划约定，于2012年2月1日进场，历时15天，完成了公司的现场审计工作。项目负责人就会计政策运用等事项与公司及审计委员会各委员进行了有效的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面有了更加深入的了解。

在年审注册会计师审计期间，审计委员会各委员高度关注审计过程中是否发现问题，要求年审注册会计师重点关注下列事项：

（1）所有交易是否均已记录，交易事项是否真实、资料是否完整；

（2）财务报表是否按照新企业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制；

（3）公司年度盘点工作能否顺利实施，盘点结论是否充分反映了资产质量；

(4) 财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况;

(5) 公司内部会计控制制度是否建立健全;

(6) 公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。

年审注册会计师就以上事项均给予了积极肯定的结论, 并出具了标准无保留意见结论的审计报告。

审计委员会认为, 年审注册会计师按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作, 审计时间充分, 审计人员配置合理、执业能力较强, 出具的审计报告能够充分反映公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量, 出具的审计结论符合公司的实际情况。

3. 审计委员会对公司2012年度聘请会计师事务所的决议

鉴于深圳鹏城会计师事务所有限公司已为新乡化纤股份有限公司做了多年的年度审计工作, 且该事务所在公司2011年度审计工作中表现出了较强的执业能力, 公司董事会审计委员会提议继续聘请深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。年度审计费用25万元。

(七) 董事会下设的薪酬委员会的履职情况报告

公司董事会设薪酬委员会, 主要由独立董事构成并担任召集人。委员会审查了2011年年度报告中董事、监事、高级管理人员薪酬, 认为其薪酬的发放符合公司绩效考评及薪酬制度的相关规定。

(八) 内幕信息知情人管理制度执行情况

根据深圳证券交易所和中国证监会河南监管局等监管部门的要求, 公司已经建立《内幕知情人报备制度》、《外部信息报送和使用管理制度》, 并严格按照上述制度和有关规定做好内幕信息知情人管理。根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求, 公司于2011年11月23日召开了第七届五次董事会对公司已制定的《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订并审议通过了新的管理制度。制度对公司内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人的登记管理作出了明确规定, 并于2011年11月24日在中国证监会指定媒体《中国证券报》、《证券时报》以及深圳巨潮资讯网上公开披露。报告期内, 公司未发现内部信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况, 未发现公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表的配偶在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况, 未收到监管部门因上述原因而出具的查处和整改通知。

（九）董事会对内部控制责任的声明

2011 年公司严格执行《公司内部控制管理制度》，进一步推动公司内部控制工作，提高了公司管理水平，降低公司经营风险；进一步加强内部控制的执行力度，使执行人员及检查人员系统掌握内部控制的执行程序 and 检查方法；进一步完善内部控制体系；进一步加强和推动公司内部控制的建设和实施。公司自实施内部控制制度以来，内控制度运行情况良好，经营风险得到有效控制。

（十）2011年度利润分配预案

经深圳鹏城会计师事务所审计，公司 2011 年实现净利润人民币 6,181,440.76 元。报告期内由于受国内外金融形势的影响，国际、国内对纺织品需求下降，粘胶纤维市场持续低迷，公司产品销售不畅，主要产品粘胶纤维、氨纶纤维价格下滑，公司 2011 年度经济效益大幅下滑。根据公司生产经营情况，为实现公司长期、持久、稳定的发展，经公司董事会研究决定，公司 2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配的现金利润补充公司流动资金。

公司前三年现金分红情况：

单位：（人民币）元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	38,271,744.09	146,449,069.34	26.13%	426,338,277.78
2009 年	-	99,615,011.41	-	279,889,208.44
2008 年	-	-286,803,894.29	-	180,274,197.03
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				--

（十一）年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010 年 4 月 26 日公司制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。

报告期内公司年度报告、半年度报告以及季度报告未出现重大差错。

（十二）报告期内，公司选定信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》。

第九节、监事会报告

（一）会议情况：

2011年共召开3次监事会，其具体内容如下：

1. 第六届十一次监事会于2011年4月25日召开，会议审议通过了：

- （1）审议通过公司2010年年度报告及报告摘要。
- （2）公司2010年监事会工作报告
- （3）审议通过公司2011年日常经营性关联交易的议案
- （4）审议通过向公司控股股东——新乡白鹭化纤集团公司拆借资金的议案
- （5）审议通过《关于监事会换届选举暨推举第七届监事会成员候选人的议案》
- （6）审议通过公司2011年第一季度报告及报告摘要。

●本次监事会决议公告刊登于2011年4月27日的《中国证券报》和《证券时报》及深圳“巨潮资讯网”。

2. 第七届一次监事会于2011年5月19日召开，会议审议通过了：

- （1）选举文秀江先生为公司监事会主席。

●本次监事会决议公告刊登于2011年5月20日的《中国证券报》和《证券时报》及深圳“巨潮资讯网”。

3. 第七届二次监事会于2011年8月5日召开，会议审议通过了：

审议通过了公司2011年半年度报告及报告摘要。

●根据深交所的有关规定本次监事会决议免于公告。

（二）工作情况：

报告期内公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及本公司章程赋予的权力，积极独立地行使监督职能，对公司董事会执行股东大会决议情况和公司的经营运作、财务工作、公司高级管理人员的工作情况进行了全面监督。

监事会在此对本年度公司运行情况发表独立意见如下：

1. 公司建立了完善的内部控制制度。公司重大决策及执行行为，信息披露行为，生产经营行为均能严格按照《公司法》、《证券法》和有关法律法规以及公司章程的相关规定规范运作。

2. 公司董事会严格执行股东大会决议，严格按照股东大会所授权限行使权力，没有超越股东大会所授权限现象。

3. 公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

4. 深圳鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告真实、客观反映了公司财务状况和经营成果。

5. 报告期内，公司按规定使用募集资金，募集资金项目正常运行。

6. 公司各项关联交易始终以公平市价为原则，没有损害中小股东的利益。

7. 公司所投资项目的建设组织合理。

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，预计 2012 年上半年进行设备试运行。

(2) “年产 1000 吨绿色纤维国产化生产线项目” 目前该项目正在改进调试中。

(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 35466.92 万元，占总投资的 75%， 2012 年第一季度该项目部分进入试生产。

(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。截止报告期末累计投资 1539.03 万元。该项目原计划于 2012 年初建成投入试生产，而由于在建设设计阶段加大了生产工艺、工艺设备、清洁生产、节能技术等专题调研和论证的力度，致使设计周期较长，于是项目建设周期做了相应的推迟和调整。目前该项目正在建设中，力争于 2012 年底建成试生产。

8. 公司所争取的财政补贴资金按时到位，为公司的持续发展提供了支持。

9. 公司董事会、管理层在粘胶纤维市场极度低迷的形势下，着重抓好营销工作，加大营销力度，开发适销对路的产品，加大管理力度，保证了公司生产经营的稳定。

10. 报告期内，公司未发现内部信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，未发现公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表的配偶在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，未收到监管部门因上述原因而出具的查处和整改通知。

公司监事会对公司 2011 年度工作表示满意，今后监事会将一如既往地忠实履行《公司章程》所赋予的职责，维护股东利益和公司利益。

公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控

制自我评价发表意见如下：

（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，确保了公司资产的安全和完整。

（2）公司内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）2011年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述：公司监事会认为董事会的内部控制评价报告真实可信，未对其提出异议。

第十节 重要事项

(一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

(二) 报告期内公司无资产收购、出售情况，

(三) 报告期内的重大关联交易事项

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	辅助材料	市场价	-	-	10,513.23	0.01%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	机器设备	市场价	1,159,111.85	0.85%	2,770,886.80	1.91%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	修理费	协议价	5,624,348.60	28.13%	5,410,048.90	39.48%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	配件	市场价	354,059.44	0.68%	1,256,423.93	2.48%
新乡白鹭化纤集团配件厂	配件	市场价	1,175,278.18	2.27%	797,043.95	1.57%
新乡白鹭化纤集团配件厂	包装物	市场价	8,202,999.62	13.69%	7,975,961.96	13.72%
新乡白鹭化纤集团配件厂	线加工费	市场价	2,012,192.64	18.42%	1,234,405.65	16.19%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	包装物	市场价	39,856,190.08	66.52%	39,317,075.02	67.64%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	辅助材料	市场价	-	-	7,149.99	0.01%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	线加工费	市场价	-	-	388,103.19	5.09%
新乡市新纤实业公司	辅助材料	市场价	3,624,141.02	3.43%	2,282,683.74	2.31%
新乡市新纤实业公司	配件	市场价	-	-	16,278.63	0.03%
新乡市新纤实业公司	修理费	协议价	793,118.78	3.97%	789,801.79	5.76%
新乡润洋化纤有限公司	原材料	市场价	11,230,966.77	0.42%	1,156,866.72	0.04%

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 (%)
新乡市康华精纺有限公司	纱加工费	市场价	233,760.69	2.01%	-	-
合 计			74,266,167.67	-	63,413,243.50	-

2、销售货物、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	8,936,835.84	42.33%	15,856,958.57	59.80%
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%	326,128.21	100.00%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	汽	市场价	3,371,925.49	43.20%	-	-
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	辅助材料	市场价	314,259.74	84.60%	351,426.41	99.86%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	机器设备	市场价	-	-	11,404.00	100.00%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	包装物	市场价	-	-	2,382.90	100.00%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	配件	市场价	-	-	5,052.54	85.47%
新乡白鹭化纤集团配件厂	废丝	市场价	2,423,735.88	7.73%	1,874,331.59	7.45%
新乡白鹭化纤集团配件厂	人造丝	市场价	0.00	-	3,520,475.82	0.22%
新乡白鹭化纤集团配件厂	煤	市场价	818,207.42	100.00%	383,643.57	100.00%
新乡市新纤实业公司	废丝	市场价	8,388,405.32	26.77%	6,382,693.06	25.37%
新乡市新纤实业公司	电	市场价	-	-	6,540.92	0.02%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	废丝	市场价	4,529,032.89	14.45%	5,114,796.62	20.33%

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 (%)
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	人造丝	市场价	30,669,742.09	1.78%	21,190,563.81	1.31%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	水	市场价	24,044.24	41.38%	29,651.33	72.89%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	电	市场价	1,327,390.01	6.29%	962,339.63	3.63%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	汽	市场价	1,166,460.17	14.94%	1,166,286.73	95.77%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	辅助材料	市场价	-	-	60,602.63	17.22%
新乡双鹭生物技术有限公司	水	市场价	1,401.77	2.41%	2,284.95	5.62%
新乡双鹭生物技术有限公司	电	市场价	21,720.77	0.10%	28,594.71	0.11%
新乡市康华精纺有限公司	人造棉	市场价	45,143,618.18	2.59%	61,709,914.99	3.54%
新乡市康华精纺有限公司	电	市场价	7,882,433.59	37.33%	7,367,435.50	29.17%
新乡市康华精纺有限公司	汽	市场价	100,428.32	1.29%	51,515.05	4.23%
新乡润洋化纤有限公司	电	市场价	2,350,657.28	11.13%	372,758.97	1.48%
新乡润洋化纤有限公司	汽	市场价	3,167,221.24	40.57%	-	-
合计			120,754,426.22	-	126,777,782.51	-

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、关联租赁情况

报告期，向控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司租入土地使用权发生租赁费 1,060,335.10 元，租入房产、构筑物发生租赁费 5,874,725.24 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”）。

4、关联担保事项

①截至 2011 年 12 月 31 日，关联方新乡白鹭化纤集团有限责任公司为本公司 91,650 万元银行借款提供担保。

②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 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 27,000 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 1,000 万股（利润分配和资本公积转增后变为 1,500 万股）作为质押。

B、2010 年 3 月 30 日，本公司为取得中国进出口银行 20,000 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 6,000 万股（利润分配和资本公积转增后变为 7,800 万股）作质押。

C、2011 年 12 月 6 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 20,000 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 1,000 万股作为质押。

D、2011 年 12 月 19 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 18,000 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 8,000 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。

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 1,400,000.00 元。

与日常经营相关的关联交易必要性、持续性等的说明：

公司向关联人采购包装物等部分原材料，有利于降低公司采购成本；公司向关联人销售产品或商品，提供汽的加工劳务，有利于公司资源的充分利用，有利于市场销售；公司委托关联人进行设备维修，有利于降低成本；租赁土地、房屋、构筑物，是为了满足生产需要。

上述关联交易不会影响公司的独立性，除部分生产用地和房屋、构筑物需向集团租赁，有一定的依赖性，双方用协议严格约定外，也不存在对关联方形成依赖的情形。

上述关联交易具有持续性。

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
应收票据	新乡市新纤实业公司	-	-	150,000.00	-
应收票据	新乡润洋化纤有限公司	3,000,000.00	-		-
应收票据	新乡市康华精纺有限公司	11,000,000.00	-	13,000,000.00	-
应收票据	新乡白鹭化纤集团包装制品厂	1,000,000.00	-	-	-
应收票据	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	1,433,154.65	-	-	-
应收账款	新乡市康华精纺有限公司	-	-	756,954.89	-
	合计	16,433,154.65	-	13,906,954.89	-

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	5,657.76	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	93,184.23	251,843.56
应付账款	新乡白鹭化纤集团配件厂	24,249.94	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	-	700,000.00
应付账款	新乡润洋化纤有限公司	-	18,331.85
预收帐款	新乡白鹭化纤集团包装制品厂	967,471.69	83,092.89
预收帐款	新乡市新纤实业公司	-	233,570.22
预收帐款	新乡润洋化纤有限公司	8,659.26	1,000.00

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
预收帐款	新乡市康华精纺有限公司	2,368,847.68	-
应付票据	新乡市新纤实业公司	-	300,000.00

截止报告期末，关联方无占用公司资金的情况。

10、日常关联交易的执行情况

金额单位：(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 1-12 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	3,986	1.5%
	包装物	配件厂	1,070	820	
	配件	配件厂	80	118	
	配件	集团公司	150	35	
	辅助材料	实业公司	300	362	
销售产品或商品	电	集团公司	800	894	1.6%
	汽	集团公司	400	337	
	辅助材料	集团公司	40	31	
	废丝(等)	实业公司	1,404	839	
	煤	配件厂	150	82	
	废丝	配件厂	300	242	
	废丝	包装制品厂	800	453	
	粘胶长丝	包装制品厂	4,200	3,067	
	水电汽	包装制品厂	450	252	
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	562	27%
	维修费	实业公司	200	79	
	线加工费	配件厂	230	201	

注：

报告期，公司与关联方发生的日常关联交易和年初制定的全年日常关联交易计划差异不大。

(四) 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

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 5,667,474.41 元，租金总额 112,592,717.76 元，该项融资租赁最低租赁付款额 112,592,717.76 元。截止 2011 年 12 月 31 日，未确认融资费用 4,448,492.72 元。递延收益-未确认售后租回损益 13,835,895.48 元，未付的融资租赁费 56,674,745.10 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 5,909,833.39 元，租金总额 117,549,688.70 元，该项融资租赁最低租赁付款额为 117,549,688.70 元。截止 2011 年 12 月 31 日，未确认融资费用 6,637,830.50 元。递延收益-未确认售后租回损益 3,185,602.73 元，未付的融资租赁费 70,918,001.68 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。

(五) 承诺事项

报告期内公司无重要承诺事项。

(六) 报告期内本公司继续聘任深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，2011 年度支付会计师事务所审计费 25 万元。该所自 2001 年至今连续为公司提供审计服务。

(七) 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。

(八)。报告期内公司未发生董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违反相关规定买卖公司股票的情形。

(九) 报告期内公司经营范围无重大变化

(十) 新乡化纤股份有限公司 2011 年 05 月 19 日召开的公司第十九次股东大会（2010 年年度股东大会）审议通过 2010 年度权益分派方案，以公司现有总股本 637,862,694 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，派 0.6 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。2011 年 07 月 12 日公司实施了上述方案。

(十一) 本公司接待来访情况如下：

1. 报告期内接待来访情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 20 日	公司证券部	实地调研	北京厚起投资公司	公司生产经营及市场状况
2011 年 07 月 20 日	公司证券部	实地调研	华创证券	公司生产经营及市场状况
2011 年 07 月 20 日	公司证券部	实地调研	兴业证券	公司生产经营及市场状况

2011年07月20日	公司证券部	实地调研	益民基金	公司生产经营及市场状况
2011年08月17日	公司证券部	实地调研	瑞银证券	公司生产经营及市场状况
2011年08月17日	公司证券部	实地调研	嘉实基金	公司生产经营及市场状况
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
2011年10月13日	公司证券部	实地调研	中信证券	公司生产经营及市场状况
2011年11月15日	公司证券部	实地调研	兴业证券	公司生产经营及市场状况
2011年12月20日	公司证券部	电 话	吴隆毅	公司生产经营及市场状况

2. 报告期末至披露日之间接待来访情况

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
2012年01月05日	公司证券部	实地调研	华安基金	公司生产经营及市场状况
2012年01月05日	公司证券部	实地调研	长江证券	公司生产经营及市场状况
2012年01月05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

注：在年度报告披露前三十日内公司未接受投资者调研、媒体采访等活动。

(十一) 报告期内重要事项信息披露索引

公告名称	公告时间	报刊网站
公司关于获得财政拨款的公告	1月4日	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
第六届二十二次董事会决议公告	1月25日	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011年第一次临时股东大会的通知	1月25日	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
重大事项停牌公告	1月26日	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
新乡化纤股份有限公司业绩预增公告	1月26日	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
第六届二十三次董事会决议公告	2月10日	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
非公开发行A股股票预案	2月10日	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011年第一次临时股东大会决议公告	2月16日	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
非公开发行A股股票获省国资委批准的公告	4月9日	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
第六届二十四次董事会决议公告	4月12日	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011年1-3月业绩预告	4月14日	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
公司2010年度业绩快报	4月14日	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
第六届二十五次董事会决议公告	4月27日	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
第六届十一次监事会决议公告	4月27日	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011年日常关联交易公告	4月27日	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011与集团公司资金拆借关联交易公告	4月27日	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2010年年度报告摘要	4月27日	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
第十九次股东大会通知	4月27日	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011年第一季度报告	4月27日	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
独立董事提名人声明	4月27日	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
前次募集资金使用情况的专项报告	4月27日	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
第六届二十六次董事会决议公告	5月7日	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2011年第二次临时股东大会的通知	5月7日	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
董事会提示性公告公告	5月11日	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
年度报告补充公告	5月12日	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
非公开发行限售股股票解禁公告	5月17日	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
第十九次股东大会决议公告	5月20日	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
第七届一次董事会决议公告	5月20日	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网

第七届一次监事会决议公告	5月20日	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
更正公告	5月20日	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
第二次临时股东大会的提示性公告	5月25日	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
第二次临时股东大会决议公告	5月28日	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
举行2010年度业绩网上说明会的公告	6月18日	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
2010年度分红派息公告	7月5日	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
第七届二次董事会决议公告	7月27日	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
第三次临时股东大会通知	7月27日	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
新乡化纤股份有限公司内幕交易防控方案	7月27日	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
第三次临时股东大会决议公告	8月13日	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
2011年半年度报告摘要	8月17日	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
关于短期融资券注册申请获准的公告	8月31日	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
短期融资券发行完成的公告	9月24日	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
财政拨款公告	10月21日	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
2011年第三季度报告摘要	10月26日	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
第七届五次董事会决议公告	11月24日	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
内幕信息知情人登记管理制度	11月24日			巨潮资讯网
获得财政拨款的公告	12月20日	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
氨纶推迟试车的公告	12月20日	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网
获得财政拨款的公告	12月28日	中国证券报	证券时报	巨潮资讯网

第十一节 财务报告

I、 审计报告

深鹏所股审字[2012]0027号

新乡化纤股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新乡化纤股份有限公司（以下简称新乡化纤）合并及公司财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新乡化纤管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，新乡化纤在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新乡化纤 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 • 深圳

2012 年 2 月 29 日

中国注册会计师

吴保娅

中国注册会计师

郑宏权

II、财务报表

合并资产负债表

编制日期：2011年12月31日

编制单位：新乡化纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	474,331,494.90	579,853,212.72
交易性金融资产		-	-
应收票据	2	165,307,915.95	184,089,796.03
应收账款	3	167,545,745.36	148,868,003.73
预付款项	4	348,536,828.70	348,592,579.14
应收利息	5	-	-
应收股利		-	-
其他应收款	6	2,985,790.79	3,356,950.95
存货	7	946,711,193.31	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		2,105,418,969.01	1,944,182,088.15
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	8	31,800,000.00	31,800,000.00
长期股权投资	9	20,059,776.07	18,300,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产	10	2,047,714,369.83	2,223,628,178.36
在建工程	11	501,364,796.40	199,131,648.10
工程物资		1,136,434.58	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	12	43,377,339.02	44,440,413.08
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	13	5,850,656.59	1,091,559.28
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,651,303,372.49	2,519,561,664.24
资产总计		4,756,722,341.50	4,463,743,752.39

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并资产负债表（续）

编制日期：2011年12月31日

编制单位：新乡化纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	17	1,113,540,003.90	1,105,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据	18	148,487,816.25	427,758,164.55
应付账款	19	504,549,275.31	462,915,056.55
预收款项	20	64,567,876.33	52,986,083.47
应付职工薪酬	21	14,027,059.98	41,426,988.22
应交税费	22	-5,394,043.50	-11,726,845.39
应付利息	23	11,643,835.62	-
应付股利		-	-
其他应付款	24	12,386,176.86	11,471,153.67
一年内到期的非流动负债	25	20,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债	26	519,036,824.24	11,888,324.24
流动负债合计		2,402,844,824.99	2,191,718,925.31
非流动负债：		-	-
长期借款	27	364,000,000.00	220,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款	28	116,506,423.56	153,673,519.76
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	29	31,638,501.79	24,528,412.83
非流动负债合计		512,144,925.35	398,201,932.59
负债合计		2,914,989,750.34	2,589,920,857.90
所有者权益：			
股本	30	829,221,502.00	637,862,694.00
资本公积	31	567,819,902.24	631,606,172.24
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	32	178,015,750.47	178,015,750.47
一般风险准备		-	-
未分配利润	33	266,675,436.45	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		1,841,732,591.16	1,873,822,894.49
少数股东权益		-	-
所有者权益总计		1,841,732,591.16	1,873,822,894.49
负债及所有者权益总计		4,756,722,341.50	4,463,743,752.39

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表

编制日期：2011年12月31日

编制单位：新乡化纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		474,164,052.17	579,853,212.72
交易性金融资产		-	-
应收票据		165,307,915.95	184,089,796.03
应收账款	1	167,545,745.36	148,868,003.73
预付款项		348,536,828.70	348,592,579.14
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	2	9,617,902.81	3,356,950.95
存货		946,711,193.31	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		2,111,883,638.30	1,944,182,088.15
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		30,059,776.07	18,300,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		2,046,736,014.07	2,223,628,178.36
在建工程		485,974,473.00	199,131,648.10
工程物资		1,136,434.58	1,169,865.42
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		43,377,339.02	44,440,413.08
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		5,826,659.06	1,091,559.28
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,644,910,695.80	2,519,561,664.24
资产总计		4,756,794,334.10	4,463,743,752.39

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表（续）

编制日期：2011年12月31日

编制单位：新乡化纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		1,113,540,003.90	1,105,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		148,487,816.25	427,758,164.55
应付账款		504,549,275.31	462,915,056.55
预收款项		64,567,876.33	52,986,083.47
应付职工薪酬		14,027,059.98	41,426,988.22
应交税费		-5,394,043.50	-11,726,845.39
应付利息		11,643,835.62	-
应付股利		-	-
其他应付款		12,386,176.86	11,471,153.67
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债		519,036,824.24	11,888,324.24
流动负债合计		2,402,844,824.99	2,191,718,925.31
非流动负债：		-	-
长期借款		364,000,000.00	220,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		116,506,423.56	153,673,519.76
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		31,638,501.79	24,528,412.83
非流动负债合计		512,144,925.35	398,201,932.59
负债合计		2,914,989,750.34	2,589,920,857.90
股东权益：			
股本		829,221,502.00	637,862,694.00
资本公积		567,819,902.24	631,606,172.24
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		178,015,750.47	178,015,750.47
一般风险准备		-	-
未分配利润		266,747,429.05	426,338,277.78
股东权益合计		1,841,804,583.76	1,873,822,894.49
负债及股东权益总计		4,756,794,334.10	4,463,743,752.39

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并利润表

编制年度：2011 年度

编制单位：新乡化纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入	34	3,968,552,504.44	3,560,292,725.39
其中：营业收入	34	3,968,552,504.44	3,560,292,725.39
二、营业总成本		3,967,994,812.32	3,380,605,310.28
其中：营业成本	34	3,543,416,391.44	3,108,897,483.68
营业税金及附加	35	15,284,262.69	12,667,487.62
销售费用	36	39,710,516.81	33,041,675.22
管理费用	37	106,938,201.31	115,137,567.02
财务费用	38	122,280,625.67	109,160,870.34
资产减值损失	39	140,364,814.40	1,700,226.40
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）	40	1,939,776.07	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,759,776.07	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,497,468.19	179,687,415.11
加：营业外收入	41	4,258,981.16	5,462,094.16
减：营业外支出	42	905,663.17	3,848,202.43
其中：非流动资产处置损失		-	3,810,062.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,850,786.18	181,301,306.84
减：所得税费用	43	-330,654.58	34,852,237.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,181,440.76	146,449,069.34
归属于母公司所有者的净利润		6,181,440.76	146,449,069.34
少数股东损益		-	-
六、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		0.0075	0.2356
（二）稀释每股收益		0.0075	0.2356
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		6,181,440.76	146,449,069.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,181,440.76	146,449,069.34
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司利润表

编制年度：2011 年度

编制单位：新乡化纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,968,552,504.44	3,560,292,725.39
减：营业成本		3,543,416,391.44	3,108,897,483.68
营业税金及附加		15,284,262.69	12,667,487.62
销售费用		39,710,516.81	33,041,675.22
管理费用		106,861,047.39	115,137,567.02
财务费用		122,280,625.67	109,160,870.34
资产减值损失		140,345,978.19	1,700,226.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		1,939,776.07	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,759,776.07	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,593,458.32	179,687,415.11
加：营业外收入		4,258,981.16	5,462,094.16
减：营业外支出		905,663.17	3,848,202.43
其中：非流动资产处置损失		-	3,810,062.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,946,776.31	181,301,306.84
减：所得税费用		-306,657.05	34,852,237.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,253,433.36	146,449,069.34

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并现金流量表

编制年度：2011 年度

编制单位：新乡化纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	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		3,405,848,396.50	2,887,513,915.41
收到的税费返还		78,658,039.95	39,354,705.83
收到其他与经营活动有关的现金	45	25,194,600.56	50,474,014.01
经营活动现金流入小计		3,509,701,037.01	2,977,342,635.25
购买商品、接受劳务支付的现金		3,266,537,328.86	2,699,292,101.50
支付给职工以及为职工支付的现金		309,166,830.92	288,671,573.30
支付的各项税费		36,210,485.94	38,296,964.94
支付其他与经营活动有关的现金	45	67,591,230.74	63,437,370.23
经营活动现金流出小计		3,679,505,876.46	3,089,698,009.97
经营活动产生的现金流量净额		-169,804,839.45	-112,355,374.72
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	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		191,625.00	7,481,344.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		371,625.00	7,481,344.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		323,335,308.77	203,715,124.95
投资支付的现金		-	-
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		323,335,308.77	203,715,124.95
投资活动产生的现金流量净额		-322,963,683.77	-196,233,780.37
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
取得借款收到的现金		1,442,257,378.62	1,392,000,000.00
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		1,942,257,378.62	1,693,090,816.00
偿还债务支付的现金		1,359,717,374.72	1,179,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,198,883.11	82,721,821.17
支付其他与筹资活动有关的现金	45	48,048,150.94	46,478,514.96
筹资活动现金流出小计		1,525,964,408.77	1,308,200,336.13
筹资活动产生的现金流量净额		416,292,969.85	384,890,479.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-5,566,164.45	-3,914,488.19
五、现金及现金等价物净增加额			
		-82,041,717.82	72,386,836.59
加：期初现金及现金等价物余额		478,573,212.72	406,186,376.13
六、期末现金及现金等价物余额			
	46	396,531,494.90	478,573,212.72

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司现金流量表

编制年度：2011 年度

编制单位：新乡化纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		3,405,848,396.50	2,887,513,915.41
收到的税费返还		78,658,039.95	39,354,705.83
收到其他与经营活动有关的现金		25,141,443.93	50,474,014.01
经营活动现金流入小计		3,509,647,880.38	2,977,342,635.25
购买商品、接受劳务支付的现金		3,266,537,328.86	2,699,292,101.50
支付给职工以及为职工支付的现金		309,166,830.92	288,671,573.30
支付的各项税费		36,210,485.94	38,296,964.94
支付其他与经营活动有关的现金		68,633,838.24	63,437,370.23
经营活动现金流出小计		3,680,548,483.96	3,089,698,009.97
经营活动产生的现金流量净额		-170,900,603.58	-112,355,374.72
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	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		191,625.00	7,481,344.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		371,625.00	7,481,344.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		312,406,987.37	203,715,124.95
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		322,406,987.37	203,715,124.95
投资活动产生的现金流量净额		-322,035,362.37	-196,233,780.37
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
取得借款收到的现金		1,442,257,378.62	1,392,000,000.00
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		1,942,257,378.62	1,693,090,816.00
偿还债务支付的现金		1,359,717,374.72	1,179,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,198,883.11	82,721,821.17
支付其他与筹资活动有关的现金		48,048,150.94	46,478,514.96
筹资活动现金流出小计		1,525,964,408.77	1,308,200,336.13
筹资活动产生的现金流量净额		416,292,969.85	384,890,479.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,566,164.45	-3,914,488.19
五、现金及现金等价物净增加额		-82,209,160.55	72,386,836.59
加：期初现金及现金等价物余额		478,573,212.72	406,186,376.13
六、期末现金及现金等价物余额		396,364,052.17	478,573,212.72

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：新乡化纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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		
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
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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	191,358,808.00	-63,786,270.00	-	-	-	-	-159,662,841.33	-	-32,090,303.33
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	6,181,440.76	-	6,181,440.76
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	6,181,440.76	-	6,181,440.76
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	127,572,538.00	-	-	-	-	-	-165,844,282.09	-	-38,271,744.09
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	127,572,538.00	-	-	-	-	-	-165,844,282.09	-	-38,271,744.09
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	63,786,270.00	-63,786,270.00	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	63,786,270.00	-63,786,270.00	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	829,221,502.00	567,819,902.24	-	-	178,015,750.47	-	266,675,436.45	-	1,841,732,591.16

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：新乡化纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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		
一、上年年末余额	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	588,685,694.00	376,021,604.24	-	-	178,015,750.47	-	279,889,208.44	-	1,422,612,257.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	49,177,000.00	255,584,568.00	-	-	-	-	146,449,069.34	-	451,210,637.34
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	146,449,069.34	-	146,449,069.34
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	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	-	426,338,277.78	-	1,873,822,894.49

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

编制年度 2011 年度

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	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	所有者权益合计
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
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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	191,358,808.00	-63,786,270.00	-	-	-	-	-159,590,848.73	-32,018,310.73
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	6,253,433.36	6,253,433.36
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	6,253,433.36	6,253,433.36
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	127,572,538.00	-	-	-	-	-	-165,844,282.09	-38,271,744.09
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	127,572,538.00	-	-	-	-	-	-165,844,282.09	-38,271,744.09
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	63,786,270.00	-63,786,270.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	63,786,270.00	-63,786,270.00	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	829,221,502.00	567,819,902.24	-	-	178,015,750.47	-	266,747,429.05	1,841,804,583.76

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

编制年度 2011 年度

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	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	588,685,694.00	376,021,604.24	-	-	178,015,750.47	-	279,889,208.44	1,422,612,257.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	49,177,000.00	255,584,568.00	-	-	-	-	146,449,069.34	451,210,637.34
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	146,449,069.34	146,449,069.34
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	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	-	426,338,277.78	1,873,822,894.49

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

III、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。

公司 2010 年利润分配，每 10 股送红股 2 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，于 2011 年 7 月 12 日实施完毕，实施前股本总额 637,862,694 股，实施后 829,221,502 股，变更后注册资本和股本为人民币 829,221,502 元，此次增资已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字(2011)0263 号验资报告验证，并已办妥工商变更登记手续。

(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 12 月 31 日，新乡白鹭化纤集团有限责任公司持有公司 342,563,780 股，占公司 41.31% 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 2012 年 2 月 29 日第七届第七次董事会批准。

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 12 月 31 日的财务状况，以及 2011 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④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：

①一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。

②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。

③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。

④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	控股子公司	新疆图木舒克市	纤维的生产	1,000万元	新型纤维的生产	1,000万元	无	100%	100%	是	无	无	无

(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

名称	期末净资产	本期净利润
新疆白鹭纤维有限公司	9,928,007.40	-71,992.60

新疆白鹭纤维有限公司（以下简称公司）是经新乡化纤股份有限公司董事会批准，由新乡化纤股份有限公司独家投资于2011年3月1日成立的有限责任公司，本公司注册资本为人民币1000万元，并经新疆天元有限责任会计师事务所验资报告验证，并于2011年3月1日领取了由新疆图木舒克市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号为659003050000918，公司法定代表人：邵长金，主要产品为棉浆粕。

公司经营范围：

许可经营项目：无。

一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外）。经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，经营本企业生产科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业来料加工和“三来一补”业务；棉浆粕、粘胶纤维的制造和销售；纱、线、纺织品的制造和销售。

(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	无
非同一控制下吸收合并				
无	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	--	--	17,544.55	--	--	2,920.91
银行存款：	--	--		--	--	
人民币	--	--	234,864,336.28	--	--	204,703,082.80
美元	10,832,473.61	6.3009	68,254,333.00	17,488,783.06	6.6227	115,822,963.58
欧元	115,874.51	8.1578	945,281.07	40,225.45	8.8065	354,245.43
其他货币资金：	--	--		--	--	
人民币	--	--	170,250,000.00	--	--	258,970,000.00
合计	--	--	474,331,494.90	--	--	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 170,250,000.00 元，其中三个月内不能动用的保证金为 77,800,000.00 元，包括信用证保证金 67,700,000.00 元，承兑汇票保证金 10,100,000.00 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	165,307,915.95	139,277,465.00
国内信用证		44,812,331.03
合计	165,307,915.95	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
新乡市康华精纺有限公司	2011-09-15	2012-03-15	5,000,000.00	
新乡市康华精纺有限公司	2011-09-15	2012-03-15	5,000,000.00	
杭州余杭临平物资经营公司	2011-09-13	2012-03-13	5,000,000.00	

(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
------	------	-----	----	----

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)

福建省长乐市恒源纺织有限公司	2011-07-21	2012-01-21	11,760,000.00	无
浙江庆联经贸有限公司	2011-07-12	2012-01-12	8,000,000.00	无
厦门国贸集团股份有限公司	2011-08-25	2012-02-25	7,384,200.00	无
杭州萧山潘氏纺织有限公司	2011-07-20	2012-01-20	5,000,000.00	无
杭州萧山潘氏纺织有限公司	2011-07-20	2012-01-20	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				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	170,414,524.04	100.00	2,868,778.68	1.68
组合小计	170,414,524.04	100.00	2,868,778.68	1.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	170,414,524.04	100.00	2,868,778.68	1.68

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			-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	152,340,356.85	100.00	3,472,353.12	2.28
组合小计	152,340,356.85	100.00	3,472,353.12	2.28
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	100.00	3,472,353.12	2.28

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帐款：

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	166,494,136.16	97.70	1,366,793.58	149,573,214.49	98.18	2,184,589.59
1至2年	1,163,691.67	0.68	10,153.06	1,548,444.07	1.02	69,274.49
2至3年	1,540,090.47	0.90	275,226.31	-	-	-
3至4年	-	-	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	2,092.55	0.00	1,883.30
5年以上	1,216,605.74	0.72	1,216,605.74	1,216,605.74	0.80	1,216,605.74
合计	170,414,524.04	100.00	2,868,778.69	152,340,356.85	100.00	3,472,353.12

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	33,667,469.48	1年以内	19.76%
河南新乡联达纺织股份有限公司	客户	19,326,943.83	1年以内	11.34%
YELKOVAN TEKSTIL	客户	16,782,144.45	1年以内	9.85%
印度 REAGHAN 公司	客户	15,341,041.86	1年以内	9.00%
印度星河公司	客户	6,104,803.26	1年以内	3.58%
合计		91,222,402.88		53.53%

(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(%)
无			

(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 141,210,063.51 元（其中国外信用证人民币 128,375,136.40 元，国内信用证人民币 12,834,927.11 元）未计提坏账准备。

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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	7,020,736.16	100.00	4,034,945.37	57.47
组合小计	7,020,736.16	100.00	4,034,945.37	57.47
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	7,020,736.16	100.00	4,034,945.37	57.47

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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	7,161,659.74	100.00	3,804,708.79	53.13
组合小计	7,161,659.74	100.00	3,804,708.79	53.13
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	2,218,568.16	31.60%	110,928.41	2,309,143.76	32.24	115,457.19
1至2年	642,667.60	9.15%	64,266.76	1,292,515.98	18.05	129,251.60
2至3年	599,500.40	8.54%	299,750.20	-	-	-
3至4年	-	-	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	3,560,000.00	50.71%	3,560,000.00	3,560,000.00	49.71	3,560,000.00
合计	7,020,736.16	100.00	4,034,945.37	7,161,659.74	100.00	3,804,708.79

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
河南省纺织厅	原行政隶属关系	3,500,000.00	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	1,036,728.00	保证金

(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 (%)
河南省纺织厅	原行政隶属关系	3,500,000.00	5 年以上	49.85%
凯阳国际货运代理有限公司山东分公司	出口代理公司	1,036,728.00	1-2 年 452,667.60 元, 2-3 年 584,060.40 元	14.77%
靳文海	本公司职工	861,721.66	一年以内	12.27%
新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院	规划设计	180,000.00	1-2 年	2.56%
杨寅明	本公司职工	115,000.00	一年以内	1.64%
合计		5,693,449.66		81.09%

(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	330,144,356.38	94.72	335,636,015.26	96.28
1 至 2 年	13,564,396.08	3.89	12,956,563.88	3.72
2 至 3 年	4,828,076.24	1.39	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	348,536,828.70	100.00	348,592,579.14	100.00

预付款项账龄的说明：

无

(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
中华人民共和国常熟海关	海关	37,074,400.80	1年以内	海关增值税发票未收到
河南溥能燃料有限公司	供应商	35,468,196.90	1年以内	采购单据未收到
山西煤炭运销集团长治有限公司	供应商	24,420,753.17	1年以内	采购单据未收到
河南王屋山金属矿业有限公司	供应商	20,620,573.12	1年以内	采购单据未收到
JEPWL CD., LTD	供应商	20,467,767.95	1年以内	采购单据未收到
合计		138,051,691.94		

预付款项主要单位的说明：

主要单位为本公司原材料供应商、燃料供应商及海关。

(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	323,017,904.91	-	323,017,904.91	285,163,063.60	-	285,163,063.60
在产品	28,665,483.84	-	28,665,483.84	35,200,273.20	-	35,200,273.20
库存商品	592,293,020.45	31,959,505.91	560,333,514.54	330,685,302.94	-	330,685,302.94
低值易耗品	103,603.12	-	103,603.12	75,458.82	-	75,458.82
包装物	2,522,604.88	-	2,522,604.88	3,028,236.85	-	3,028,236.85
自制半成品	11,906,685.20	-	11,906,685.20	9,966,324.99	-	9,966,324.99
委托加工物资	19,836,729.16	-	19,836,729.16	15,076,356.17	-	15,076,356.17
其他	324,667.66	-	324,667.66	226,529.01	-	226,529.01
合计	978,670,699.22	31,959,505.91	946,711,193.31	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	-	113,015,555.01	-	81,056,049.10	31,959,505.91
低值易耗品	-	-	-	-	-
包装物	-	-	-	-	-
自制半成品	-	-	-	-	-
委托加工物资	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	-	140,738,152.26	-	108,778,646.35	31,959,505.91

(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	库存时间较长和市场销售价格等原因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	29,893,459.09	27,538.87	29,865,920.22	-	838,647.69

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	1,759,776.07	8,959,776.07	30	30	-	-	-	-
合计		18,300,000.00	18,300,000.00	1,759,776.07	20,059,776.07	-	-	-	-	-	-

(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、新乡双鹭生物技术有限公司、新乡市康华精纺有限公司、新乡润洋化纤有限公司 2011 年财务状况为未经审计的数据。

2、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。

3、新乡润洋化纤有限公司报告期末资产总额 15,147.10 万元，负债总额 12,623.17 万元，报告期实现营业收入 2,033.12 万元，净利润-776.07 万元。新乡市康华精纺有限公司报告期末资产总额 25,230.73 万元，负债总额 14,381.91 万元；报告期实现营业收入 22,848.01 万元，净利润 1,058.46 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	45,254,567.80		2,692,713.44	3,866,514,432.90
其中：房屋及建筑物	843,230,946.14	12,743,062.68		-	855,974,008.82
机器设备	2,935,029,838.71	28,716,911.81		2,348,093.44	2,961,398,657.08
运输工具	13,491,252.27	2,784,432.80		344,620.00	15,931,065.07
电子设备	32,200,541.42	1,010,160.51		-	33,210,701.93
		本期新增	本期计提	本期减少	
二、累计折旧合计：	1,590,546,829.22	- 220,214,793.23		1,739,130.34	1,809,022,492.11
其中：房屋及建筑物	296,351,615.31	- 31,658,220.73		-	328,009,836.04
机器设备	1,261,139,508.60	- 185,891,818.87		1,413,380.09	1,445,617,947.38

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
运输工具	6,619,457.32	-	1,179,994.63	325,750.25	7,473,701.70
电子设备	26,436,247.99	-	1,484,759.00	-	27,921,006.99
三、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	-	-	-	-	-
四、固定资产账面价值合计	2,223,628,178.36	-	-	-	2,047,714,369.83
其中：房屋及建筑物	546,879,330.83	-	-	-	527,964,172.78
机器设备	1,664,112,759.15	-	-	-	1,506,003,138.74
运输工具	6,871,794.95	-	-	-	8,457,363.37
电子设备	5,764,293.43	-	-	-	5,289,694.94

本期折旧额 220,214,793.23 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 44,175,482.11 元。

有关固定资产抵押情况详见附注九。

(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	44,530,221.08	162,137,677.22
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

固定资产说明：

本年固定资产增加较多的主要原因是：本期在建工程新区差别化粘胶长丝技改项目、年产四万吨高湿模量粘胶短纤维项目完工转入。

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	83,982,879.16	-	83,982,879.16	74,640,129.09	-	74,640,129.09
年产 1000 吨绿色纤维国产化生产线	24,816,289.29	-	24,816,289.29	21,103,531.16	-	21,103,531.16

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
年产四万吨高湿模量粘胶短纤维项目	5,097,257.07	-	5,097,257.07	-	-	-
新区火电机组技术改造	17,408,841.98	-	17,408,841.98	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	354,669,205.50	-	354,669,205.50	98,824,539.57	-	98,824,539.57
年产 10 万吨新型纤维素项目一期工程	15,390,323.40	-	15,390,323.40	-	-	-
合计	501,364,796.40	-	501,364,796.40	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 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	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
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	-	1.23	100%	-	-	-	自筹	-
其中：利息资本化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他零星工程	-	74,640,129.09	23,032,774.37	12,552,438.60	1,137,585.70	-	-	1,328,858.26	-	-	自筹	83,982,879.16
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	3,712,758.13	-	-	0.34	87%	1,296,071.37	831,589.08	-	自筹及政府 补助	24,816,289.29
其中：利息资本化	-	464,482.29	831,589.08	-	-	-	-	-	-	-	-	1,296,071.37
年产四万吨高湿模量粘胶短纤维项目	-	-	34,738,503.55	29,641,246.48	-	0.96	98%	-	-	-	自筹	5,097,257.07
其中：利息资本化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新区火电机组技术改造	1250 万	3,124,764.72	14,284,077.26	-	-	1.39	75%	-	-	-	政府补助	17,408,841.98
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	255,844,665.93	-	-	0.52	75%	17,089,832.65	15,741,323.08	-	自筹及政府 补助	354,669,205.50
其中：利息资本化	-	1,348,509.57	15,741,323.08	-	-	-	-	-	-	-	-	17,089,832.65
年产 10 万吨新型纤维素项目一期工程	10000 万	-	15,390,323.40	-	-	-	15%	-	-	-	-	15,390,323.40
合 计		199,131,648.10	347,546,216.11	44,175,482.11	1,137,585.70	-	-	19,714,762.28	16,572,912.16	-	-	501,364,796.40

在建工程项目变动情况的说明：

本期减少主要是公司将新区差别化粘胶长丝技改项目、年产四万吨高湿模量粘胶短纤维项目转入固定资产。

(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	98%	
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	75%	
年产 10 万吨新型纤维素项目一期工程	15%	

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	135,951,478.77	135,984,909.61	1,136,434.58
合计	1,169,865.42	135,951,478.77	135,984,909.61	1,136,434.58

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	1,119,474.06	-	6,285,681.86
土地使用权	4,421,496.74	1,105,374.12	-	5,526,870.86
软件	744,711.06	14,099.94	-	758,811.00
三、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	44,440,413.08	-	-	43,377,339.02
土地使用权	44,440,413.08	-	-	43,335,038.96
软件	-	-	-	42,300.06

本期摊销额 1,119,474.06 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
递延所得税资产：		
坏账准备	1,037,442.23	1,091,559.28
存货跌价准备	4,793,925.88	-
可抵扣亏损	19,288.48	-
固定资产减值未通过折旧转回部分	-	-
小 计	5,850,656.59	1,091,559.28
递延所得税负债：		
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	6,903,724.05
存货跌价准备	31,959,505.91
可抵扣亏损	77,153.92
小计	38,940,383.88

(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：

母公司 2009 年被评为河南省高新技术企业，自 2009 年至 2012 年享受 15% 所得税优惠税率，2010 年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	18,836.21	-	392,174.07	6,903,724.05
二、存货跌价准备	-	140,738,152.26	-	108,778,646.35	31,959,505.91
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	140,756,988.47	-	109,170,820.42	48,640,800.92

资产减值明细情况的说明：

1、报告期期末对资产进行测试，库存商品粘胶短纤维成本高于可变现净值，对粘胶短纤维计提了存货跌价准备。

2、存货 2011 年计提的跌价因销售或使用而转销。

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“附注九、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	14,276.91	13,448.59	40,293.81
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	1,154.45	696.96	5,112.00
在建工程	5,500.00	9,640.00	5,500.00	9,640.00
小计	151,167.24	107,437.55	121,192.79	137,412.00
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	-	8,872.00	17,025.00
应收票据（银行承兑汇票）	-	1,500.00	-	1,500.00
小计	25,897.00	1,500.00	8,872.00	18,525.00
合计	177,064.24	108,937.55	130,064.79	155,937.00

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
质押借款	254,040,003.90	-
抵押借款	377,000,000.00	427,000,000.00
保证借款	482,500,000.00	678,000,000.00

项目	期末数	期初数
信用借款	-	-
合计	1,113,540,003.90	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。

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	148,487,816.25	314,988,164.55
国内信用证	-	112,770,000.00
合计	148,487,816.25	427,758,164.55

下一会计期间将到期的金额 148,487,816.25 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	478,901,008.16	450,527,118.11
1-2 年	18,470,689.17	12,387,938.44
2-3 年	7,177,577.98	-
合计	504,549,275.31	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	5,657.76	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	-	700,000.00
新乡白鹭化纤集团配件厂	24,249.94	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	93,184.23	251,843.56
新乡润洋化纤有限公司	-	18,331.85
新乡市康华精纺有限公司	273,500.00	-
合计	396,591.93	9,293,412.98

账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

无

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	60,957,771.75	50,567,396.48
1-2 年	1,352,473.77	2,418,686.99
2-3 年	2,257,630.81	-
合计	64,567,876.33	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:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	967,471.69	83,092.89
新乡市新纤实业公司	-	233,570.22
新乡润洋化纤有限公司	8,659.26	1,000.00
新乡市康华精纺有限公司	2,095,347.68	-
合计	3,071,478.63	317,663.11

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
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	324,051.83	

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	239,977,434.44	249,147,658.76	4,447,753.51
二、职工福利费	-	11,586,388.69	11,586,388.69	-
三、社会保险费	20,388,518.66	58,512,098.22	78,643,640.66	256,976.22
(1)医疗保险费	-452,911.15	10,712,113.41	10,712,113.41	-452,911.15
(2)养老保险费	20,841,429.81	40,468,771.87	60,600,314.31	709,887.37
(3)失业保险费	-	3,820,009.82	3,820,009.82	-

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
(4)工伤保险费	-	1,748,475.18	1,748,475.18	-
(5)生育保险费	-	1,762,727.94	1,762,727.94	-
四、住房公积金	1,578,030.54	22,720,785.94	20,532,352.48	3,766,464.00
五、辞退福利	-	-	-	-
六、其他	-	-	-	-
七、工会经费	-	5,222,347.03	5,222,347.03	-
八、职工教育经费	5,842,461.19	-	286,594.94	5,555,866.25
合计	41,426,988.22	338,019,054.32	365,418,982.56	14,027,059.98

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 5,555,866.25 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：

应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴 4,447,753.51 元预计 2012 年 1 月发放。

22、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-24,958,793.93	-24,109,061.58
企业所得税	3,518,996.28	3,367,366.50
个人所得税	9,360,116.87	1,147,314.26
城市维护建设税	1,518,287.35	2,869,614.45
房产税	1,543,045.14	1,446,633.93
土地使用税	1,719,984.67	1,792,723.92
印花税	744,444.60	528,728.40
教育费附加	1,159,875.52	1,229,834.73
合计	-5,394,043.50	-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、应付利息

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
短期融资券应付利息	11,643,835.62	-

应付利息说明：

应付利息系公司本年发行一年期到期一次性还本付息的短期融资券，期末计提的应付短期融资券利息尚未支付所致。

24、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	10,344,609.26	10,351,468.27
1-2 年	1,864,171.19	1,119,685.40
2-3 年	177,396.41	-
合计	12,386,176.86	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 4,401,923.07 元，主要系企业为员工应支付的医药费。

25、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
质押借款	-	-
抵押借款	-	70,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	-	-
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	2008-01-07	2012-09-26	人民币	7.74		20,000,000.00		
建行新乡北站支行	2008-01-03	2011-09-26	人民币	7.74		-		20,000,000.00
中行新乡北站支行	2009-03-06	2011-03-06	人民币	5.13		-		50,000,000.00
交行郑州分行	2007-05-25	2011-05-25	人民币	6.93		-		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	逾期未偿还原因	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

26、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	1,200,000.00	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	4,021,333.34	4,485,333.34
60000M3/h 粘胶短纤工艺废气综合治理项目政府补贴款	3,240,000.00	-
节水改造项目（年产 450 万吨）政府补贴款	4,572,500.00	-
应付短期融资券	500,000,000.00	
合 计	519,036,824.24	11,888,324.24

其他流动负债说明：

2011 年 9 月 22 日，公司发行了 2011 年第一期短期融资券，发行总额为 5 亿元人民币，发行价格为 100 元/百面值，期限为 365 天，从 2011 年 9 月 22 日开始计息，发行利率采用固定利率 8.50%，到期一次还本付息。

27、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	364,000,000.00	220,000,000.00
信用借款	-	-

合计	364,000,000.00	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	2010-4-1	2013-3-30	人民币	4.86		200,000,000.00		200,000,000.00
建行新乡北站支行	2011.5.20	2013.5.13	人民币	5.76		64,000,000.00		-
建行新乡北站支行	2008-1-7	2012-9-26	人民币	7.74		-		20,000,000.00
交行河南省分行	2011.4.29	2013.4.28	人民币	6.40		50,000,000.00		-
交行河南省分行	2011.1.4	2013.1.13	人民币	5.85		50,000,000.00		-
合计						364,000,000.00		220,000,000.00

28、长期应付款

(1) 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	-	116,506,423.56	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	-	116,506,423.56	-	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 230,142,406.46 元，每季度租金 11,577,307.80 元，本期支付租金 46,048,150.94 元。截止 2011 年 12 月 31 日，递延收益-未确认售后租回损益 17,021,498.21 元，未确认融资费用 11,086,323.22 元，未付的融资租赁费 127,592,746.78 元，抵减未确认融资费用后长期应付款余额为 116,506,423.56 元。

29、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	11,700,000.00	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
空调及锅炉排烟系统节能改造项目	4,060,000.00	-
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	-17,021,498.21	-19,171,587.17
合 计	31,638,501.79	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。

30、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	-	127,572,538.00	63,786,270.00	-	191,358,808.00	829,221,502.00

股本变动情况说明：

公司 2010 年利润分配，每 10 股送红股 2 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，于 2011

年7月12日实施完毕，将未分配利润127,572,538元派送红股和资本公积63,786,270元转增股本，合计增加注册资本人民币191,358,808元，增加股本191,358,808元，增加后注册资本为人民币829,221,502元，股本总额为人民币829,221,502元。此次增资已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字(2011)0263号验资报告验证。

31、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	-	63,786,270.00	500,493,934.85
其他资本公积	67,325,967.39	-	-	67,325,967.39
合计	631,606,172.24	-	63,786,270.00	567,819,902.24

资本公积说明：

本期减少系以资本公积金向全体股东每10股转增1股，以资本公积63,786,270元转增股本。

32、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

盈余公积说明：

本年税后利润弥补以前年度亏损后无余额，故本年无需提取盈余公积。

33、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	6,181,440.76	-
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	38,271,744.09	-
转作股本的普通股股利	127,572,538.00	-
期末未分配利润	266,675,436.45	--

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：

除本年实现净利润和实施上年利润分配外，无其他影响未分配利润的项目。

34、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	3,871,217,904.56	3,491,003,807.99
其他业务收入	97,334,599.88	69,288,917.40
营业收入合计	3,968,552,504.44	3,560,292,725.39
主营业务成本	3,494,518,161.20	3,073,794,602.82
其他业务支出	48,898,230.24	35,102,880.86
营业成本合计	3,543,416,391.44	3,108,897,483.68

(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	3,871,217,904.56	3,494,518,161.20	3,491,003,807.99	3,073,794,602.82
合计	3,871,217,904.56	3,494,518,161.20	3,491,003,807.99	3,073,794,602.82

(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	1,720,169,438.00	1,448,209,527.47	1,591,061,541.90	1,472,052,868.30
粘胶短纤维	1,742,680,554.89	1,673,651,898.44	1,491,405,633.43	1,299,498,654.49
氨纶	312,131,467.03	278,439,395.20	348,305,332.94	240,484,394.37
其它(纱、线等)	96,236,444.64	94,217,340.09	60,231,299.72	61,758,685.66
合计	3,871,217,904.56	3,494,518,161.20	3,491,003,807.99	3,073,794,602.82

(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	1,316,374,903.83	1,136,310,684.63	975,768,542.17	901,968,784.99
华北区	108,135,197.49	103,248,204.47	125,777,291.49	108,566,618.87
华中区	1,050,079,871.72	1,010,351,957.51	982,805,013.08	890,589,323.31
华东区	1,265,584,827.10	1,125,429,310.87	1,250,536,600.54	1,048,699,274.88
华南区	131,043,104.42	119,178,003.72	156,116,360.71	123,970,600.77
合计	3,871,217,904.56	3,494,518,161.20	3,491,003,807.99	3,073,794,602.82

(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	155,129,312.30	3.91%
浙江庆联经贸有限公司	124,190,446.56	3.13%
印度星河公司	100,479,921.77	2.53%
YELKOVAN TEKSTIL	93,151,030.68	2.35%
土耳其 MIGIBOY 公司	92,087,973.78	2.32%
合计	565,038,685.09	14.24%

营业收入的说明

无

35、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	8,915,819.91	8,867,241.30	见附注三
教育费附加	6,368,442.78	3,800,246.32	见附注三

资源税	-	-
合计	15,284,262.69	12,667,487.62

营业税金及附加的说明：

无

36、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	24,077,342.84	18,882,295.72
广告及展览费	33,100.00	49,000.00
装卸费	1,512,296.19	660,870.03
佣金	4,162,058.84	4,518,819.50
邮寄费	236,001.87	322,239.67
港杂费	3,566,052.23	3,017,807.23
办公费	54,852.56	66,947.44
职工薪酬	2,922,777.96	2,621,256.71
样品	960.8	90,735.86
差旅费	131,803.91	798,113.66
业务招待费	682,033.78	297,544.94
其它	2,331,235.83	1,716,044.46
合计	39,710,516.81	33,041,675.22

37、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	48,193,707.47	58,197,862.46
物料消耗	5,917,757.92	5,294,205.21
办公费	1,148,992.25	1,435,696.12

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	1,075,397.17	1,107,695.87
警消费	213,982.60	171,075.92
宣传费	61,011.10	166,424.20
董事会费	333,664.00	188,668.00
聘请中介机构费	440,000.00	514,864.40
咨询费（含顾问费）	50,060.00	60,000.00
业务招待费	1,467,823.17	1,091,032.32
房产税	6,226,165.04	5,636,423.77
土地使用税	6,879,938.63	7,490,895.84
印花税	1,638,943.30	1,330,696.70
租赁费	993,234.84	993,234.84
排污费	6,017,970.70	4,762,430.00
运输费	1,218,395.70	882,116.60
保险费	664,633.29	472,700.06
折旧费	7,852,109.16	7,386,337.41
修理费	2,519,166.57	2,098,240.20
土地使用费	1,060,335.16	1,060,335.10
无形资产摊销	1,119,474.06	1,287,186.04
研发费用	872,749.75	2,855,175.35
其他	10,972,689.43	10,654,270.61
合计	106,938,201.31	115,137,567.02

38、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	102,983,901.47	95,365,933.10
利息收入	-7,568,998.89	-8,256,309.16

汇兑损益	9,930,728.16	10,038,863.29
手续费	16,934,994.93	12,012,383.11
合计	122,280,625.67	109,160,870.34

39、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	-373,337.86	1,700,226.40
二、存货跌价损失	140,738,152.26	-
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	140,364,814.40	1,700,226.40

根据《企业会计准则第1号——存货》规定：对已售存货计提了存货跌价准备的，还应结转已计提的存货跌价准备，冲减当期主营业务成本或其他业务成本，本期已售存货计提存货跌价准备 108,778,646.35 冲减了本期主营业务成本。

40、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位： 币种：

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	1,759,776.07	-
其他	-	-
合计	1,939,776.07	-

(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	-	本期收到的股利

(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	1,759,776.07	-	本期按联营企业净利润所占比例权益调整

41、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	3,990,064.50	2,765,366.66	3,990,064.50
其他	268,916.66	203,909.58	268,916.66
合计	4,258,981.16	5,462,094.16	4,258,981.16

(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--SC2 回收装置设备国产化集成示范项目	464,000.00	154,666.66	分摊递延收益
新乡市财政局--差别化高性能粘胶纤维产业化	200,000.00	200,000.00	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	新财预[2010]90 号
新乡市财政局--出口增量奖励	-	1,240,000.00	新财预[2010]292 号
新乡市财政局--出口增量奖励	-	247,700.00	新财预[2010]501 号
新乡市财政局--产业集群奖励	-	30,000.00	
新乡市财政局--科技三项费用	-	50,000.00	
河南省财政厅--外贸发展基金	-	20,000.00	
新乡市环保局--监测仪补贴	-	23,000.00	
新乡市财政局--生产装备数字化改造项目	1,200,000.00	-	豫财企[2011]157 号
新乡市环保局--卫河流域环境治理补助资金	400,000.00	-	
新乡财政局-有线监测仪基站站房规范化改造	20,000.00	-	
新乡财政局—节水改造项目	1,327,500.00	-	分摊递延收益
新乡市发展与改革委员会--粘胶短纤工艺废气综合治理	360,000.00	-	分摊递延收益
家电以旧换新获得政府补贴	18,564.50	-	
合计	3,990,064.5	2,765,366.66	

营业外收入说明：

政府补贴包括当期收到并直接计入营业外收入的政府补助和以前年度收到在本年度计入营业外收入的政府补助两部分。

42、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
非流动资产处置损失合计	-	3,810,062.43	-
其中：固定资产处置损失	-	3,810,062.43	-
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	-	-	-
其他	905,663.17	38,140.00	905,663.17
合计	905,663.17	3,848,202.43	905,663.17

营业外支出说明：

无

43、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	4,428,442.73	3,367,366.50
递延所得税调整	-4,759,097.31	31,484,871.00
合计	-330,654.58	34,852,237.50

44、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	6,181,440.76	146,449,069.34

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非经常性损益	F	2,850,320.29	1,371,807.97
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	3,331,120.47	145,077,261.37
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。	$P1=P0+V$	6,181,440.76	146,449,069.34
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	$P1'=P0'+V'$	3,331,120.47	145,077,261.37
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	191,358,808.00	-
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	12.00	12.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-	8.00
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	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	829,221,502.00	621,470,360.67
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	$X2=S+X1$	829,221,502.00	621,470,360.67
其中：可转换公司债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	$EPS0=P0 \div S$	0.0075	0.2356
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	$EPS0'=P0' \div S$	0.0040	0.2334
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.0075	0.2356
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	$EPS1'=P1' \div X2$	0.0040	0.2334

45、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
锅炉改造补贴	4,500,000.00
节水改造项目（年产 450 万吨）	5,900,000.00
空调及锅炉排烟系统节能改造项目	4,060,000.00
其他政府补助	1,620,000.00
利息收入	7,527,287.63
其他	1,587,312.93
合计	25,194,600.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

主要为收到的与政府补助相关的现金及利息收入。

(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	6,690,940.33
支付的运输费和装卸费	24,852,375.25
支付的排污费	8,347,954.70
支付的修理费	2,899,313.77
支付的业务招待费	1,467,823.17
支付的保险费	619,744.68
支付的差旅费	1,757,430.95
支付的金融机构手续费	16,934,994.93
支付的办公费	1,203,844.81
支付的咨询费、股票上市服务费等中介机构费	490,060.00

项目	金额
支付的其他费用	2,326,748.15
合计	67,591,230.74

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及运输费用。

(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
收到的短期融资券	500,000,000.00

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
短期融资券发行费	2,000,000.00
融资租赁支付的租金	46,048,150.94

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

46、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,181,440.76	146,449,069.34
加：资产减值准备	140,364,814.40	1,190,594.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	220,214,793.23	210,158,952.26
无形资产摊销	1,119,474.06	1,287,186.04
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）		-2,492,817.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	800,544.36	3,810,062.43
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	88,729,339.90	82,721,821.17
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）	-4,759,097.31	31,484,871.00
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）	-299,249,153.64	-221,313,758.01

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,085,613.09	-309,873,228.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-317,121,382.12	-55,778,126.97
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-169,804,839.45	-112,355,374.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	396,531,494.90	478,573,212.72
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	-82,041,717.82	72,386,836.59

(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

项目	本期发生额	上期发生额
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
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	396,531,494.90	478,573,212.72
其中：库存现金	17,544.55	2,920.91
可随时用于支付的银行存款	304,063,950.35	320,880,291.81
可随时用于支付的其他货币资金	92,450,000.00	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	396,531,494.90	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	41.31%	41.31%	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	控股子公司	有限公司	新疆图木舒克市	邵长金	新型纤维素的生产	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	控股股东控制的法人	10229977-9
新乡润洋化纤有限公司	本公司持股 20%的法人	78224814-9
新乡市康华精纺有限公司	本公司持股 20%的法人	78919775-1

本企业的其他关联方情况的说明

以上“控股股东控制的法人”均为由本公司之母公司新乡白鹭化纤集团有限责任公司控制的企业。

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	辅助材料	市场价	-	-	10,513.23	0.01%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	机器设备	市场价	1,159,111.85	0.85%	2,770,886.80	1.91%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	修理费	协议价	5,624,348.60	28.13%	5,410,048.90	39.48%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	配件	市场价	354,059.44	0.68%	1,256,423.93	2.48%
新乡白鹭化纤集团配件厂	配件	市场价	1,175,278.18	2.27%	797,043.95	1.57%
新乡白鹭化纤集团配件厂	包装物	市场价	8,202,999.62	13.69%	7,975,961.96	13.72%
新乡白鹭化纤集团配件厂	线加工费	市场价	2,012,192.64	18.42%	1,234,405.65	16.19%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	包装物	市场价	39,856,190.08	66.52%	39,317,075.02	67.64%

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 (%)
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	辅助材料	市场价	-	-	7,149.99	0.01%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	线加工费	市场价	-	-	388,103.19	5.09%
新乡市新纤实业公司	辅助材料	市场价	3,624,141.02	3.43%	2,282,683.74	2.31%
新乡市新纤实业公司	配件	市场价	-	-	16,278.63	0.03%
新乡市新纤实业公司	修理费	协议价	793,118.78	3.97%	789,801.79	5.76%
新乡润洋化纤有限公司	原材料	市场价	11,230,966.77	0.42%	1,156,866.72	0.04%
新乡市康华精纺有限公司	纱加工费	市场价	233,760.69	2.01%	-	-
合 计			74,266,167.67	-	63,413,243.50	-

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	8,936,835.84	42.33%	15,856,958.57	59.80%
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%	326,128.21	100.00%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	汽	市场价	3,371,925.49	43.20%	-	-
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	辅助材料	市场价	314,259.74	84.60%	351,426.41	99.86%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	机器设备	市场价	-	-	11,404.00	100.00%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	包装物	市场价	-	-	2,382.90	100.00%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	配件	市场价	-	-	5,052.54	85.47%
新乡白鹭化纤集团配件厂	废丝	市场价	2,423,735.88	7.73%	1,874,331.59	7.45%

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 (%)
新乡白鹭化纤集团配件厂	人造丝	市场价	0.00	-	3,520,475.82	0.22%
新乡白鹭化纤集团配件厂	煤	市场价	818,207.42	100.00%	383,643.57	100.00%
新乡市新纤实业公司	废丝	市场价	8,388,405.32	26.77%	6,382,693.06	25.37%
新乡市新纤实业公司	电	市场价	-	-	6,540.92	0.02%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	废丝	市场价	4,529,032.89	14.45%	5,114,796.62	20.33%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	人造丝	市场价	30,669,742.09	1.78%	21,190,563.81	1.31%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	水	市场价	24,044.24	41.38%	29,651.33	72.89%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	电	市场价	1,327,390.01	6.29%	962,339.63	3.63%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	汽	市场价	1,166,460.17	14.94%	1,166,286.73	95.77%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	辅助材料	市场价	-	-	60,602.63	17.22%
新乡双鹭生物技术有限公司	水	市场价	1,401.77	2.41%	2,284.95	5.62%
新乡双鹭生物技术有限公司	电	市场价	21,720.77	0.10%	28,594.71	0.11%
新乡市康华精纺有限公司	人造棉	市场价	45,143,618.18	2.59%	61,709,914.99	3.54%
新乡市康华精纺有限公司	电	市场价	7,882,433.59	37.33%	7,367,435.50	29.17%
新乡市康华精纺有限公司	汽	市场价	100,428.32	1.29%	51,515.05	4.23%
新乡润洋化纤有限公司	电	市场价	2,350,657.28	11.13%	372,758.97	1.48%
新乡润洋化纤有限公司	汽	市场价	3,167,221.24	40.57%	-	-
合计			120,754,426.22	-	126,777,782.51	-

(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	年度确认的托管费/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	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	1,060,335.10
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	5,874,725.24

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	20,000,000.00	2011-6-17	2013-6-17	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	60,000,000.00	2011-6-17	2013-6-17	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	40,000,000.00	2011-12-30	2013-12-30	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	14,000,000.00	2011-2-21	2012-2-21	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	2011-12-20	2012-12-20	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	2011-12-20	2012-12-20	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	2011-3-4	2012-3-3	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	2011-4-15	2013-4-14	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	20,000,000.00	2011-4-26	2013-4-26	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	64,000,000.00	2011-5-20	2013-5-20	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	10,000,000.00	2011-5-31	2013-5-31	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	7,000,000.00	2011-5-31	2013-5-31	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	3,000,000.00	2011-6-13	2013-6-13	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	2011-11-18	2013-11-18	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	2011-4-29	2013-4-28	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	2011-4-29	2012-4-28	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	50,000,000.00	2011-6-17	2012-6-16	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	19,500,000.00	2011-6-20	2011-12-19	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	2011-12-13	2012-6-12	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	2011-6-30	2012-5-29	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
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	2011-3-31	2013-12-31	否
合 计		916,500,000.00			

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：

1、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27,000万元借款及贸易融资，新乡白鹭化纤集团有限责任公司将质押“双鹭药业”股权1,000万股（利润分配和资本公积转增后变为1,500万股）作为质押。

2、2010年3月30日，本公司为取得中国进出口银行20,000万元借款，新乡白鹭化纤集团有限责任公司将其持有“新乡化纤”股权6,000万股（利润分配和资本公积转增后变为7,800万股）作质押。

3、2011年12月6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20,000万元借款及贸易融资，新乡白鹭化纤集团有限责任公司将其持有“双鹭药业”股权1,000万股作为质押。

4、2011年12月19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18,000万元借款及贸易融资，新乡白鹭化纤集团有限责任公司将其持有“民生证券”股权8,000万股作质押。

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。

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 1,400,000.00 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
应收票据	新乡市新纤实业公司	-	-	150,000.00	-
应收票据	新乡润洋化纤有限公司	3,000,000.00	-	-	-
应收票据	新乡市康华精纺有限公司	11,000,000.00	-	13,000,000.00	-
应收票据	新乡白鹭化纤集团包装制品厂	1,000,000.00	-	-	-
应收票据	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	1,433,154.65	-	-	-
应收账款	新乡市康华精纺有限公司	-	-	756,954.89	-
	合计	16,433,154.65	-	13,906,954.89	-

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	5,657.76	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	93,184.23	251,843.56
应付账款	新乡白鹭化纤集团配件厂	24,249.94	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	-	700,000.00
应付账款	新乡润洋化纤有限公司	-	18,331.85
预收帐款	新乡白鹭化纤集团包装制品厂	967,471.69	83,092.89
预收帐款	新乡市新纤实业公司	-	233,570.22
预收帐款	新乡润洋化纤有限公司	8,659.26	1,000.00
预收帐款	新乡市康华精纺有限公司	2,368,847.68	-
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 12 月 31 日，由于开展“厂、商、银”业务，本公司对外担保 2,050 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 400 万元提供担保，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 500 万元提供担保。

(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 700 万元提供担保。

(3) 本公司为新乡市凤泉化纤纺织有限公司在广东发展银行新乡支行办理银行承兑汇票 200 万元提供担保。

(4) 本公司为辉县市太阳石纺织有限公司在新乡市商业银行辉县支行办理银行承兑汇票 250 万元提供担保。

3、其他或有负债及其财务影响

截至 2011 年 12 月 31 日止，资产抵押情况：

(1)、本公司控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司拥有的位于凤泉区（原北站区）的部分土地（土地证证号为：北站国用[1997]第 0001—0008 号，面积为 79,767.28 平方米，评估价值为 2,080.50 万元。）以及位于该土地上的属于本公司的一中、二中、二原、二长、二加、二短车间的房产（房产证号：0098、0099、0100、0101、0102 号，建筑面积 87,216.14 平方米，原值 14,015.8 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。

(2)、本公司凤泉区（原北站区）旧厂区土地二块（证号分别为 2004050010 号、200405009 号，面积分别为 65,900 平方米和 96,131 平方米，合计账面原值 3,957.55 万元、账面净值 3,186.01 万元、评估值 7,798.15 万元）和部分房产（包括北 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。证号分别为 2005500224-228、2005101427-1432、2004500204-209、2005500218 号，面积 105,090.04 平方米，合计账面原值 12,002.10 万元、账面净值 9,662.24 万元，评估值 10,211 万元）抵押给中国农业银行新乡分行，用于取得人民币 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)、本公司小店工业区两宗土地（土地证号为：新国用[2010]第 06023 号、[2008]第 06007 号，建筑面积分别为：289,930.50 平方米、58,968.70 平方米），合计账面原值 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。

(4)、本公司小店工业区土地（土地证号为：新国用[2008]第 06002 号、面积为 106,526.70 平方米）及公司拥有的位于该宗土地上的在建工程(房产)（已投资 9,640 万元），土地原值 160.33 万元，土地净值 136.57 万元，建筑物原值 9,640 万元，建筑物净值 9,640 万元，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 日到

2013年3月21日。

(5)、本公司小店工业区一宗土地(土地证号为:新国用[2008]第06003号,土地面积为203,785.60平方米,土地原值287.13万元,净值261.25万元,评估值7,184.28万元。)及地上建筑物(房产证号:第20080604号,原值3,652.11万元,净值2,877.59万元,评估值1,304.09万元),抵押给中信银行股份有限公司郑州分行,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机器设备(资产原值82,366.19万元,净值38,958.94万元,评估值39,393.38万元),抵押给中国工商银行股份有限公司新乡市凤泉支行,用于取得人民币19,000万元的贷款,抵押期间为2011年06月15日至2012年06月14日。

(7)、本公司小店工业园区二宗土地(土地证号:新国用2008第06004号、新国用2008第06005号,面积分别为61,460平方米、91,405.70平方米。两块土地原值215.39万元,净值193.22万元,评估值4,618.08万元),以及公司拥有的位于该土地上的部分房产(房产证证号为第20080599号、20080600号、20080605号、20080606号、20080608号、20080609号,合计原值10,623.80万元,净值8,168.39万元,评估值6,800万元),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6,800万元的贷款,抵押期间为2011年11月02日至2013年11月02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

拟分配的利润或股利	公司不拟分配利润。
经审议批准宣告发放的利润或股利	经公司第七届七次董事会决议通过上述利润分配方案。

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司于 2012 年 2 月 9 日第七届六次董事会，审议通过了《关于公司向参股子公司新乡双鹭生物技术有限公司增资的议案》。

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%。

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 5,667,474.41 元，租金总额 112,592,717.76 元，该项融资租赁最低租赁付款额 112,592,717.76 元。截止 2011 年 12 月 31 日，未确认融资费用 4,448,492.72 元。递延收益-未确认售后租回损益 13,835,895.48 元，未付的融资租赁费 56,674,745.10 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 5,909,833.39 元，租金总额 117,549,688.70 元，该项融资租赁最低租赁付款额为 117,549,688.70 元。截止 2011 年 12 月 31 日，未确认融资费用 6,637,830.50 元。递延收益-未确认售后租回损益 3,185,602.73 元，未付的融资租赁费 70,918,001.68 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					
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

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
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
金融资产					
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、母公司财务报表主要项目注释

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				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	170,414,524.04	100.00	2,868,778.68	1.68
组合小计	170,414,524.04	100.00	2,868,778.68	1.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	170,414,524.04	100.00	2,868,778.68	1.68

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			-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	152,340,356.85	100.00	3,472,353.12	2.28
组合小计	152,340,356.85	100.00	3,472,353.12	2.28
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	100.00	3,472,353.12	2.28

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帐款：

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	166,494,136.16	97.70	1,366,793.58	149,573,214.49	98.18	2,184,589.59
1至2年	1,163,691.67	0.68	10,153.06	1,548,444.07	1.02	69,274.49
2至3年	1,540,090.47	0.90	275,226.31	-	-	-
3至4年	-	-	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	2,092.55	0.00	1,883.30
5年以上	1,216,605.74	0.72	1,216,605.74	1,216,605.74	0.80	1,216,605.74
合计	170,414,524.04	100.00	2,868,778.69	152,340,356.85	100.00	3,472,353.12

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	33,667,469.48	1年以内	19.76%
河南新乡联达纺织股份有限公司	客户	19,326,943.83	1年以内	11.34%
YELKOVAN TEKSTIL	客户	16,782,144.45	1年以内	9.85%
印度 REAGHAN 公司	客户	15,341,041.86	1年以内	9.00%
印度星河公司	客户	6,104,803.26	1年以内	3.58%
合计		91,222,402.88		53.53%

(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(%)
无			

(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 141,210,063.51 元（其中国外信用证人民币 128,375,136.40 元，国内信用证人民币 12,834,927.11 元）未计提坏账准备。

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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	13,634,011.97	100.00	4,016,109.16	29.45
组合小计	13,634,011.97	100.00	4,016,109.16	29.45
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	13,634,011.97	100.00	4,016,109.16	29.45

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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	7,161,659.74	100.00	3,804,708.79	53.13
组合小计	7,161,659.74	100.00	3,804,708.79	53.13
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	8,831,843.97	64.78	92,092.20	2,309,143.76	32.24	115,457.19
1 至 2 年	642,667.60	4.71	64,266.76	1,292,515.98	18.05	129,251.60
2 至 3 年	599,500.40	4.40	299,750.20	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	3,560,000.00	26.11	3,560,000.00	3,560,000.00	49.71	3,560,000.00
合计	13,634,011.97	100.00	4,016,109.16	7,161,659.74	100.00	3,804,708.79

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	控股子公司	6,990,000.00	往来款
河南省纺织厅	原行政隶属关系	3,500,000.00	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	1,036,728.00	保证金

(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	控股子公司	6,990,000.00	1 年以内	51.27%
河南省纺织厅	原行政隶属关系	3,500,000.00	5 年以上	25.67%
凯阳国际货运代理有限公司山东分公司	出口代理公司	1,036,728.00	1-2 年 452,667.60 元, 2-3 年 584,060.40 元	7.60%
靳文海	本公司职工	861,721.66	一年以内	6.32%
新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院	规划设计	180,000.00	1-2 年	1.32%
合计		12,568,449.66		92.18%

(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

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）	3,990,064.50	包括直接计入损益的政府补助和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	-	-

项目	金额	说明
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	-636,746.51	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	-502,997.70	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	2,850,320.29	-

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	0.33	0.0075	0.0075
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.18	0.0040	0.0040

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	存货	26,728.96	39.34%	主要是库存商品增加
2	在建工程	30,223.31	151.78%	主要是年产1.2万吨连续聚合差别化氨纶纤维项目增加投入
3	递延所得税资产	475.91	435.99%	报告期计提了存货跌价准备,对应的递延所得税资产增加
4	应付票据	-27,927.03	-65.29%	银行承兑汇票到期支付
5	应付职工薪酬	-2,739.99	-66.14%	期初应付的养老保险金和应付工资报告期支付
6	应交税费	633.28	-	期初待抵扣进项税额较大,使得应交税费期初余额为负1,173万元
7	应付利息	1,164.38	-	为应付的短期融资券的利息
8	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
9	其他流动负债	50,714.85	4265.94%	报告期增加短期融资券5亿元
10	长期借款	14,400.00	65.45%	增加了银行借款
11	股本	19,135.88	30.00%	报告期实施上年度利润分配和公积金转增股本
12	未分配利润	-15,966.28	-37.45%	报告期实施上年度利润分配
13	资产减值损失	13,866.46	8155.65%	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
14	投资收益	193.98	-	主要是对联营企业的净利润按比例确认的收益
15	所得税费用	-3,518.29	-100.95%	净利润大幅减少
16	净利润	-14,026.76	-95.78%	由于原材料价格上涨,产品毛利大幅减少
17	经营活动产生的现金流量净额	-5,744.95	-	报告期支付的原材料、燃料等款项增加,应付票据到期支付的款项增大

第十二节 备查文件

1. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
3. 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》公开披露过的所有公司文件

董事长：陈玉林

新乡化纤股份有限公司董事会

2012年2月29日