

## 新乡化纤股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

### §1 重要提示

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

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

1.3 董事长陈玉林先生、董事李云生先生因出差均委托副董事长邵长金先生代行表决权，其他董事均出席会议。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

### §2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	4,752,558,214.00	4,756,722,341.50	-0.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,783,605,335.06	1,841,732,591.16	-3.16%
总股本(股)	829,221,502.00	829,221,502.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.1509	2.2210	-3.16%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	821,461,599.49	1,203,864,272.84	-31.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-58,127,256.10	96,800,957.98	-160.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	215,912,743.02	369,159,523.80	-41.51%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2604	0.4452	-41.51%
基本每股收益(元/股)	-0.0701	0.1518	-146.18%
稀释每股收益(元/股)	-0.0701	0.1518	-146.18%
加权平均净资产收益率(%)	-3.21%	5.04%	-8.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.23%	5.04%	-8.27%

注：2011年7月份实施2010年利润分配方案后，股本由637,862,694股增加到829,221,502股，按照新股本计算的上年同期基本每股收益和稀释每股收益均为0.1167元。

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	403,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,910.00	
所得税影响额	-65,911.50	
合计	373,498.50	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	74,886	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	342,563,780	人民币普通股
彭锡明	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
安康	7,550,000	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	2,765,323	人民币普通股
杨翠娥	2,106,833	人民币普通股
刘小玲	1,934,621	人民币普通股
陈海花	1,906,070	人民币普通股
中国农业银行 - 南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	1,469,105	人民币普通股

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

#### 1、利润表项目变动情况及原因

单位：万元

项 目	报告期	上年同期	增减额	增减比例（%）
营业收入	82,146.16	120,386.43	-38,240.27	-31.76%
营业税金及附加	185.07	395.70	-210.63	-53.23%
管理费用	2,800.91	4,421.34	-1,620.43	-36.65%
资产减值损失	907.30	272.59	634.71	232.84%
利润总额	-6,842.02	11,385.72	-18,227.74	-160.09%
所得税费用	-1,029.30	1,705.63	-2,734.93	-160.35%

原因说明：

(1) 报告期营业收入比上年同期减少，主要原因是：a、报告期产品粘胶短纤维和氨纶纤维售价比上年同期大幅降低；  
b、粘胶长丝销量和售价较上年同期均有所降低；

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

(3) 报告期管理费用比上年同期减少，主要是因为上年同期效益工资增加所致；

(4) 报告期资产减值损失比上年同期大幅增加，主要是因为报告期应收账款增加，计提的坏账准备增加所致；

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

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

## 2、资产项目变动情况及原因

单位：万元

项 目	报告期末	报告期初	增减额	增减比例(%)
应收票据	10,021.81	16,530.79	-6,508.98	-39.37%
其他应收款	640.19	298.58	341.61	114.41%
长期股权投资	3,063.93	2,005.98	1,057.95	52.74%
在建工程	16,149.81	50,136.48	-33,986.67	-67.79%
递延所得税资产	1,614.36	585.07	1,029.29	175.93%
应付票据	24,437.99	14,848.78	9,589.21	64.58%
应付职工薪酬	3,079.71	1,402.71	1,677.00	119.56%
应交税费	-2,791.33	-539.40	-2,251.93	-
应付利息	2,226.38	1,164.38	1,062.00	91.21%
一年内到期的非流动负债	27,000.00	2,000.00	25,000.00	1250.00%
长期借款	18,400.00	36,400.00	-18,000.00	-49.45%

原因说明：

(1) 报告期末应收票据比期初减少较多，主要是因为报告期营业收入减少所致；

(2) 报告期末其他应收款比期初大幅增加，主要是因为报告期增加应收保证金所致；

(3) 报告期末长期股权投资比期初大幅增加，主要是因为报告期联营企业新乡双鹭生物技术有限公司扩大注册资本，公司按原投资比例 30%增加投资所致；

(4) 报告期末在建工程比期初大幅减少，主要是因为年产 1.2 万吨连续聚合差别化氨纶纤维项目投产，转入固定资产所致；

(5) 报告期末递延所得税资产比期初大幅增加，主要是因为报告期经营亏损，可弥补亏损对应的递延所得税资产增加所致；

(6) 报告期末应付票据比期初大幅增加，主要是因为报告期应付的银行承兑汇票增加所致；

(7) 报告期末应付职工薪酬比期初大幅增加，主要是因为报告期应付社会保险金增加所致；

(8) 报告期末应交税费比期初大幅减少，主要是因为报告期营业收入减少使得增值税销项税额减少，留抵的进项税额较大所致；

(9) 报告期末应付利息比期初大幅增加，主要是因为报告期计提短期融资券应付利息所致；

(10) 报告期末一年内到期的非流动负债比期初大幅增加、长期借款比期初大幅减少，主要是因为报告期一年内到期的银行借款增加所致。

3、现金流量变动情况及原因

单位：万元

项 目	报告期	上年同期	增减额	增减比例(%)
收到的税费返还	3,451.29	1,392.15	2,059.14	147.91%
支付的各项税费	1,216.99	2,775.17	-1,558.18	-56.15%
支付其他与经营活动有关的现金	2,547.28	1,228.55	1,318.73	107.34%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,510.82	5,613.76	-4,102.94	-73.09%
取得借款所收到的现金	32,428.09	24,412.94	8,015.15	32.83%

原因说明：

(1)、报告期收到的税费返还比上年同期大幅增加，主要是因为报告期收到的增值税出口退税款较多所致；

(2)、报告期支付的各项税费比上年同期大幅减少，主要是因为报告期由于经营亏损，上交的所得税大幅减少所致；

(3)、报告期支付其他与经营活动有关的现金比上年同期大幅增加，主要是因为报告期支付的运输费、装卸费等增加所致；

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

(5)、报告期取得借款所收到的现金比上年同期大幅增加，主要是因为报告期增加银行借款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

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%。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

适用 不适用

业绩预告情况	亏损							
	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动(%)		
累计净利润的预计数(万元)	-10,000.00	--	-8,500.00	55,29.09	--		--	
基本每股收益(元/股)	-0.12	--	-0.10	0.0867	--		--	
业绩预告的说明	2012 年上半年受国内外宏观经济形势的影响，下游客户对于粘胶短纤维的市场需求减少，粘胶短纤维销售不畅，粘胶短纤维市场竞争激烈，导致粘胶短纤维价格仍在低位徘徊，预计公司 2012 年 1-6 月经营亏损。							

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	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	机构	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	机构	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	机构	嘉实基金	公司生产经营及市场状况

### 3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

3.7 公司日常关联交易执行情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2012 年预计总金额	2012 年 1-3 月发生额	占同类交易的比例
采购原材料	棉浆粕	润洋化纤	3,000	-	约 2%
	包装物	包装制品厂	6,560	1,100	
	包装物	配件厂	1,028	237	
	配件	配件厂	110	14	
	配件	集团公司	70	133	
	辅助材料	实业公司	400	139	
销售产品或商品	粘胶短纤维	康华精纺	4,500	1,515	约 3%
	电	集团公司	300	130	
	汽	集团公司	810	-	
	辅助材料	集团公司	40	13	
	废丝(等)	实业公司	1,100	4	
	煤	配件厂	100	17	
	废丝	配件厂	300	38	
	废丝	包装制品厂	600	6	
	水电汽	包装制品厂	450	71	
	水电汽	新乡双鹭	300	6	
	电 汽	润洋化纤	800	21	
	电 汽	康华精纺	900	194	
	粘胶长丝	包装制品厂	4,200	510	
接受劳务	纱加工费	康华精纺	800	261	约 55%
	线加工费	配件厂	230	30	
	维修费	集团公司	700	112	
	维修费	实业公司	200	21	

注：

表格中“关联人”栏为关联方的简称。

“白鹭集团”全称为新乡白鹭化纤集团有限责任公司，

“包装制品厂”全称为新乡白鹭化纤集团包装制品厂，

“配件厂”全称为新乡白鹭化纤集团配件厂，

“实业公司”全称为新乡新纤实业公司，

“新乡双鹭”全称为新乡双鹭药业生物技术有限公司，

“润洋化纤”全称为新乡润洋化纤有限公司，

“康华精纺”全称为新乡康华精纺有限公司。

定价政策和定价依据：

本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公正的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化

为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整；若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；公司与关联方相互提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。

新乡双鹭仍在建设中，一季度水电发生额较小，生产后用量会增大。

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

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	471,062,085.18	470,075,662.95	474,331,494.90	474,164,052.17
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	100,218,141.30	100,218,141.30	165,307,915.95	165,307,915.95
应收账款	215,450,223.27	215,450,223.27	167,545,745.36	167,545,745.36
预付款项	370,692,275.47	370,692,275.47	348,536,828.70	348,536,828.70
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	6,401,859.41	15,703,971.43	2,985,790.79	9,617,902.81
买入返售金融资产				
存货	930,949,320.89	930,949,320.89	946,711,193.31	946,711,193.31
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,094,773,905.52	2,103,089,595.31	2,105,418,969.01	2,111,883,638.30
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	31,800,000.00	31,800,000.00	31,800,000.00	31,800,000.00
长期股权投资	30,639,270.19	40,639,270.19	20,059,776.07	30,059,776.07
投资性房地产				
固定资产	2,372,785,390.03	2,371,831,777.29	2,047,714,369.83	2,046,736,014.07
在建工程	161,498,056.71	144,256,712.81	501,364,796.40	485,974,473.00
工程物资	1,821,684.31	1,821,684.31	1,136,434.58	1,136,434.58
固定资产清理				
生产性生物资产				

油气资产				
无形资产	43,096,295.51	43,096,295.51	43,377,339.02	43,377,339.02
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	16,143,611.73	16,113,428.44	5,850,656.59	5,826,659.06
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,657,784,308.48	2,649,559,168.55	2,651,303,372.49	2,644,910,695.80
资产总计	4,752,558,214.00	4,752,648,763.86	4,756,722,341.50	4,756,794,334.10
流动负债：				
短期借款	909,752,331.29	909,752,331.29	1,113,540,003.90	1,113,540,003.90
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	244,379,888.90	244,379,888.90	148,487,816.25	148,487,816.25
应付账款	596,370,439.11	596,370,439.11	504,549,275.31	504,549,275.31
预收款项	73,642,604.19	73,642,604.19	64,567,876.33	64,567,876.33
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	30,797,126.53	30,797,126.53	14,027,059.98	14,027,059.98
应交税费	-27,913,338.31	-27,913,338.31	-5,394,043.50	-5,394,043.50
应付利息	22,263,835.62	22,263,835.62	11,643,835.62	11,643,835.62
应付股利				
其他应付款	8,041,036.86	8,041,036.86	12,386,176.86	12,386,176.86
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	270,000,000.00	270,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	518,633,324.24	518,633,324.24	519,036,824.24	519,036,824.24
流动负债合计	2,645,967,248.43	2,645,967,248.43	2,402,844,824.99	2,402,844,824.99
非流动负债：				
长期借款	184,000,000.00	184,000,000.00	364,000,000.00	364,000,000.00
应付债券				
长期应付款	106,809,606.48	106,809,606.48	116,506,423.56	116,506,423.56
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	32,176,024.03	32,176,024.03	31,638,501.79	31,638,501.79
非流动负债合计	322,985,630.51	322,985,630.51	512,144,925.35	512,144,925.35
负债合计	2,968,952,878.94	2,968,952,878.94	2,914,989,750.34	2,914,989,750.34
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	829,221,502.00	829,221,502.00	829,221,502.00	829,221,502.00
资本公积	567,819,902.24	567,819,902.24	567,819,902.24	567,819,902.24
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	178,015,750.47	178,015,750.47	178,015,750.47	178,015,750.47



一般风险准备				
未分配利润	208,548,180.35	208,638,730.21	266,675,436.45	266,747,429.05
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,783,605,335.06	1,783,695,884.92	1,841,732,591.16	1,841,804,583.76
少数股东权益				
所有者权益合计	1,783,605,335.06	1,783,695,884.92	1,841,732,591.16	1,841,804,583.76
负债和所有者权益总计	4,752,558,214.00	4,752,648,763.86	4,756,722,341.50	4,756,794,334.10

#### 4.2 利润表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	821,461,599.49	821,461,599.49	1,203,864,272.84	1,203,864,272.84
其中：营业收入	821,461,599.49	821,461,599.49	1,203,864,272.84	1,203,864,272.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	890,100,714.85	890,075,971.83	1,090,187,876.40	1,090,187,876.40
其中：营业成本	809,953,581.91	809,953,581.91	992,951,303.62	992,951,303.62
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,850,704.36	1,850,704.36	3,957,047.92	3,957,047.92
销售费用	9,465,492.44	9,465,492.44	9,696,567.81	9,696,567.81
管理费用	28,009,090.07	27,984,347.05	44,213,425.20	44,213,425.20
财务费用	31,748,855.36	31,748,855.36	36,643,601.75	36,643,601.75
资产减值损失	9,072,990.71	9,072,990.71	2,725,930.10	2,725,930.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”	-220,505.88	-220,505.88	180,000.00	180,000.00

号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-220,505.88	-220,505.88		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-68,859,621.24	-68,834,878.22	113,856,396.44	113,856,396.44
加：营业外收入	442,110.00	442,110.00	32,160.00	32,160.00
减：营业外支出	2,700.00	2,700.00	31,315.00	31,315.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-68,420,211.24	-68,395,468.22	113,857,241.44	113,857,241.44
减：所得税费用	-10,292,955.14	-10,286,769.38	17,056,283.46	17,056,283.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-58,127,256.10	-58,108,698.84	96,800,957.98	96,800,957.98
归属于母公司所有者的净利润	-58,127,256.10	-58,108,698.84	96,800,957.98	96,800,957.98
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0701	-0.0701	0.1518	0.1518
（二）稀释每股收益	-0.0701	-0.0701	0.1518	0.1518
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-58,127,256.10	-58,108,698.84	96,800,957.98	96,800,957.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-58,127,256.10	-58,108,698.84	96,800,957.98	96,800,957.98
归属于少数股东的综合收益总额				

#### 4.3 现金流量表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	482,848,178.63	482,848,178.63	798,948,568.63	798,948,568.63

客户存款和同业存放款项 净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金 净增加额				
收到原保险合同保费取得 的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加 额				
处置交易性金融资产净增 加额				
收取利息、手续费及佣金的 现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	34,512,857.91	34,512,857.91	13,921,457.69	13,921,457.69
收到其他与经营活动有关 的现金	2,663,366.44	2,663,366.44	2,363,952.54	2,363,952.54
经营活动现金流入小计	520,024,402.98	520,024,402.98	815,233,978.86	815,233,978.86
购买商品、接受劳务支付的 现金	171,913,832.04	171,913,832.04	324,856,136.24	324,856,136.24
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项 净增加额				
支付原保险合同赔付款项 的现金				
支付利息、手续费及佣金的 现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支 付的现金	94,555,145.13	94,555,145.13	81,181,052.09	81,181,052.09
支付的各项税费	12,169,883.92	12,169,883.92	27,751,724.71	27,751,724.71
支付其他与经营活动有关 的现金	25,472,798.87	27,242,798.87	12,285,542.02	12,285,542.02
经营活动现金流出小计	304,111,659.96	305,881,659.96	446,074,455.06	446,074,455.06
经营活动产生的现金 流量净额	215,912,743.02	214,142,743.02	369,159,523.80	369,159,523.80

二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金			180,000.00	180,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,800.00	8,800.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	8,800.00	8,800.00	180,000.00	180,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,108,177.02	14,157,156.52	56,137,626.08	56,137,626.08
投资支付的现金	10,800,000.00	10,800,000.00		10,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	25,908,177.02	24,957,156.52	56,137,626.08	66,137,626.08
投资活动产生的现金流量净额	-25,899,377.02	-24,948,356.52	-55,957,626.08	-65,957,626.08
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	324,280,932.23	324,280,932.23	244,129,360.00	244,129,360.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	324,280,932.23	324,280,932.23	244,129,360.00	244,129,360.00
偿还债务支付的现金	458,182,080.26	458,182,080.26	357,000,000.00	357,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,663,220.14	24,663,220.14	22,071,989.59	22,071,989.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	11,577,307.80	11,577,307.80	11,445,619.86	11,445,619.86

筹资活动现金流出小计	494,422,608.20	494,422,608.20	390,517,609.45	390,517,609.45
筹资活动产生的现金流量净额	-170,141,675.97	-170,141,675.97	-146,388,249.45	-146,388,249.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-111,099.75	-111,099.75	-514,309.64	-514,309.64
五、现金及现金等价物净增加额	19,760,590.28	18,941,610.78	166,299,338.63	156,299,338.63
加：期初现金及现金等价物余额	396,531,494.90	396,364,052.17	478,573,212.72	478,573,212.72
六、期末现金及现金等价物余额	416,292,085.18	415,305,662.95	644,872,551.35	634,872,551.35

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

新乡化纤股份有限公司董事会

董事长：陈玉林

2012 年 4 月 23 日