

## 2012 年半年度报告

### 目 录

第一节 重要提示	02
第二节 公司基本情况	02
第三节 主要会计数据和业务数据摘要	03
第四节 股本变动及股东情况	06
第五节 董事、监事和高级管理人员	10
第六节 董事会报告	15
第七节 重要事项	24
第八节 财务报告（未经审计）	35
第九节 备查文件目录	136

## 一、重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
尚贤	独立董事	出差	张复生

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
白鹭集团	指	新乡白鹭化纤集团有限责任公司
新乡化纤	指	新乡化纤股份有限公司

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	000949	B 股代码	
A 股简称	新乡化纤	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	新乡化纤股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	新乡化纤		
公司的法定英文名称	XinXiang chemical fiber co.,ltd		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	陈玉林		
注册地址	河南省新乡市凤泉区锦园路 1 号		
注册地址的邮政编码	453011		
办公地址	河南省新乡市凤泉区锦园路 1 号		
办公地址的邮政编码	453011		
公司国际互联网网址	http:// www.bailu.com		
电子信箱	Bailu@public.xxptt.ha.cn		

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王文新	肖树彬
联系地址	河南省新乡市凤泉区锦园路 1 号	河南省新乡市凤泉区锦园路 1 号
电话	(0373) 3978813	(0373) 3978861
传真	(0373) 3911359	(0373) 3911359
电子信箱	xxbailu@263.net	Xiaoqj2333@163.com

**(三) 信息披露及备置地点**

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

**三、主要会计数据和业务数据摘要**

**(一) 主要会计数据和财务指标**

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,565,249,557.61	2,188,586,196.30	-28.48%
营业利润 (元)	-116,028,415.51	66,190,083.52	-275.3%
利润总额 (元)	-114,945,705.94	66,808,027.11	-272.05%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-97,383,683.56	55,290,856.67	-276.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-98,303,986.69	54,765,604.62	-279.5%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	303,636,498.69	345,848,135.40	-12.21%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	4,635,164,905.52	4,756,722,341.50	-2.56%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,744,348,907.60	1,841,732,591.16	-5.29%
股本 (股)	829,221,502.00	829,221,502.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	-0.1174	0.0867	-235.41%
稀释每股收益 (元/股)	-0.1174	0.0867	-235.41%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.1185	0.0859	-237.95%
全面摊薄净资产收益率 (%)	-5.58%	2.87%	-8.45%
加权平均净资产收益率 (%)	-5.43%	2.91%	-8.34%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-5.64%	2.84%	-8.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-5.48%	2.88%	-8.36%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.37	0.54	-31.48%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减 (%)

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.1	2.22	-5.4%
资产负债率（%）	62.37%	61.28%	1.09%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

报告期公司没有对前主要会计数据和财务指标进行调整。

**（二）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

**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

**3、存在重大差异明细项目**

适用  不适用

**4、境内外会计准则下会计数据差异的说明**

适用  不适用

**（三）扣除非经常性损益项目和金额**

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	807,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变		

动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	275,709.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-162,406.44	
合计	920,303.13	--

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

适用 不适用

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	171,281	0.02%	0	0	0	0	0	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	171,281	0.02%						171,281	0.02%
二、无限售条件股份	829,050,221	99.98%						829,050,221	99.98%
1、人民币普通股	829,050,221	99.98%						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	829,221,502.00	100%						829,221,502.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

□适用 √不适用

股份变动的过户情况

□适用 √不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈玉林	58,009	0	0	58,009	高管持股	不再担任公司董事 6 个月
邵长金	29,788	0	0	29,788	高管持股	不再担任公司董事、高管 6 个月

文秀江	29,788	0	0	29,788	高管持股	不再担任公司监事 6 个月
周建华	15,678	0	0	15,678	高管持股	不再担任公司监事 6 个月
付 涛	15,678	0	0	15,678	高管持股	不再担任公司监事 6 个月
李云生	14,110	0	0	14,110	高管持股	不再担任公司董事、高管 6 个月
王文新	8,230	0	0	8,230	高管持股	不再担任公司董事、高管 6 个月
合计	171,281	0	0	171,281	--	--

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2010 年 05 月 19 日	6.4	49,177,000	2011 年 05 月 19 日	49,177,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
-						
权证类						
-						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

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。

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## （三）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 73,944 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	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	质押	78,000,000

彭锡明	境内自然人	2.97%	24,644,000	0	-	0
新乡市国有资产经营公司	国家	1.57%	13,026,000	0	-	0
安康	境内自然人	0.98%	8,100,000	0	-	0
刘固湘	境内自然人	0.46%	3,792,625	0	-	0
云南建盛投资有限公司	境内非国有法人	0.33%	2,765,323	0	-	0
陈海花	境内自然人	0.23%	1,906,070	0	-	0
宋长伟	境内自然人	0.2%	1,639,300	0	-	0
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	0.18%	1,455,540	0	-	0
徐进	境内自然人	0.16%	1,349,400	0	-	0
股东情况的说明		-				

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	342,563,780	A 股	342,563,780
彭锡明	24,644,000	A 股	24,644,000
新乡市国有资产经营公司	13,026,000	A 股	13,026,000
安康	8,100,000	A 股	8,100,000
刘固湘	3,792,625	A 股	3,792,625
云南建盛投资有限公司	2,765,323	A 股	2,765,323
陈海花	1,906,070	A 股	1,906,070
宋长伟	1,639,300	A 股	1,639,300
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	1,455,540	A 股	1,455,540
徐进	1,349,400	A 股	1,349,400

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

实际控制人名称	新乡白鹭化纤集团有限责任公司
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

(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

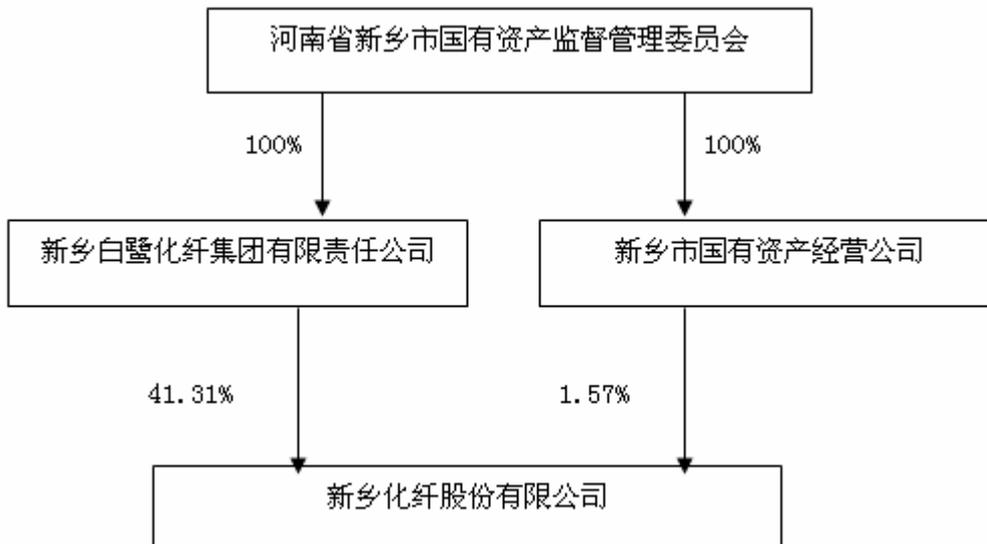
(6) 主要业务及产品：粘胶纤维、合成纤维制造、棉纱、制线、印染、服装、硫酸钠、玻璃纸制造、出口公司产品、再生品及相关技术、进口该公司所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件。房屋、设备和土地租赁，化纤机械设备及配件的销售，建筑和建筑物的修缮。

(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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	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	77,345	0	0	77,345	58,009	0	-	否
邵长金	总经理	男	50	2011年05月 19日	2014年05月 19日	39,718	0	0	39,718	29,788	0	-	否
王文新	董事	男	46	2011年05月 19日	2014年05月 19日	10,974	0	0	10,974	8,230	0	-	否
李云生	董事	男	50	2011年05月 19日	2014年05月 19日	18,814	0	0	18,814	14,110	0	-	否
贾保良	董事	男	47	2011年05月 19日	2014年05月 19日	0	0	0	0	0	0	-	否
朱学新	董事	男	46	2011年05月 19日	2014年05月 19日	0	0	0	0	0	0	-	否
叶永茂	独立董事	男	70	2011年05月 19日	2014年05月 19日	0	0	0	0	0	0	-	否
张复生	独立董事	男	50	2011年05月 19日	2014年05月 19日	0	0	0	0	0	0	-	否
尚贤	独立董事	男	42	2011年05月 19日	2014年05月 19日	0	0	0	0	0	0	-	否
文秀江	监事	男	60	2011年05月	2014年05月	39,718	0	0	39,718	29,788	0	-	是

				19 日	19 日								
周建华	监事	男	56	2011 年 05 月 19 日	2014 年 05 月 19 日	20,904	0	0	20,904	15,678	0	-	否
付 涛	监事	男	52	2011 年 05 月 19 日	2014 年 05 月 19 日	20,904	0	0	20,904	15,678	0	-	是
宋德顺	副总经理	男	49	2011 年 05 月 19 日	2014 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0	0	-	否
韩书发	副总经理	男	52	2011 年 05 月 19 日	2014 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0	0	-	否
张春雷	副总经理	男	49	2011 年 05 月 19 日	2014 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0	0	-	否
合计	--	--	--	--	--	228,377	0	0	228,377	171,281	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
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 01 月 01 日		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	2002 年 01 月 01 日		是
付 涛	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	副总经理	2009 年 01 月 01 日		是
宋德顺	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	董事	2002 年 01 月 01 日		是
张春雷	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	董事	2002 年 01 月 01 日		是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈玉林	北京双鹭药业股份有限公司	董事	2003 年 06 月 06 日	-	是
文秀江	北京双鹭药业股份有限公司	监事	2003 年 06 月 06 日	-	是
王文新	民生证券有限责任公司	董事	2003 年 12 月 01 日	-	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	2001 年 02 月 01 日	-	是
张复生	河南太龙药业股份有限公司	独立董事	2008 年 09 月 01 日	-	是
尚 贤	神马实业股份有限公司	独立董事	2011 年 06 月 01 日	-	是
在其他单位任职情况的说明					

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	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、高级管理人员报酬确定依据	根据《公司高级管理人员薪酬激励办法》的有关规定，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、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	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。

**（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√ 适用 □ 不适用

**（五）公司员工情况**

在职员工的人数	10,700
公司需承担费用的离退休职工人数	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	9,003
销售人员	67
技术人员	1,284
财务人员	20
行政人员	326
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
硕士	23
本科	674
大专	2,625
高中及以下	7,378

**公司员工情况说明**

报告期内无需公司承担费用的退休人员。

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

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

今年以来，从全球经济环境看，受美国金融危机和欧洲主权债务危机的影响，全球经济总体上增速放缓。我国上半年经济数据GDP增幅为7.8%。目前化纤纺织行业极度困难，粘胶短纤维市场极度疲软，公司产品价格下滑，产销量下降，公司经济效益较上年同期大幅下降。

报告期内生产粘胶长丝21,091吨，粘胶短纤维47,031吨，氨纶纤维5,417吨。实现营业收入156,525万元，比去年同期减少28.48%，报告期亏损9,738万元。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

（1）“新乡双鹭生物技术有限公司”项目金额6,000万元，目前正在进行生产认证等。新乡化纤股份有限公司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%。（详情见2012年2月10日《深圳巨潮网》《新乡化纤股份有限公司关于对参股子公司——新乡双鹭生物技术有限公司增资的公告》）。

（2）“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”，目前该项目正在建设中。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

公司作为全国最大的粘胶纤维生产企业之一，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：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，确保公司生产经营的稳定，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，经济下行，国内外市场需求不足，人民币汇率的波动，将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，公司董事会在年初就对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。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
化纤行业	1,530,595,867.60	1,504,503,559.92	1.7%	-28.56%	-19.28%	-11.3%
分产品						
粘胶长丝	668,021,883.72	581,745,481.37	12.92%	-27.3%	-24.47%	-3.26%
粘胶短纤维	637,786,983.27	696,127,083.49	-9.15%	-36.09%	-23.17%	-18.36%
氨纶纤维	178,895,838.58	178,044,791.49	0.48%	7.03%	34.97%	-20.6%

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期由于国内外宏观经济形势的影响，产品需求减弱，与上年同期相比，主要产品粘胶短纤维、氨纶纤维和粘胶长丝价格下降，粘胶短纤维、粘胶长丝销量减少，使得主营业务收入大幅减少。

#### 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期粘胶短纤维和氨纶纤维毛利率较上年同期有较大幅度的降低，主要是因为粘胶短纤维和氨纶纤维的价格大幅下降所致。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
海外地区	490,988,891.34	-34.05%
华北区	66,433,419.90	-5.31%
华中区	433,291,147.29	-16.59%
华东区	500,007,444.36	-31.28%
华南区	39,874,964.71	-50.61%

#### 主营业务分地区情况的说明：

由于产品售价降低和销量减少的影响，分地区的营业收入均比上年同期减少。

#### 主营业务构成情况的说明：

主营业务构成没有变化。

**(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明**

适用  不适用

**(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明**

适用  不适用

报告期主营业务盈利能力（毛利率）比上年同期下降，主要是因为产品粘胶短纤维和氨纶纤维价格大幅下降使得毛利率降低所致。

**(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析**

适用  不适用

**(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况**

适用  不适用

**(7) 经营中的问题与困难**

从全球经济环境看，受美国金融危机和欧洲主权债务危机的影响，全球经济总体上增速放缓，对我国纺织行业造成很大的冲击。目前我国化纤纺织行业极度困难，粘胶纤维、氨纶纤维市场极度疲软，产品价格下滑，产销量下降，产品销售市场竞争非常严峻。

**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

适用  不适用

**3、持有外币金融资产、金融负债情况**

适用  不适用

**(二) 公司投资情况**

**1、募集资金总体使用情况**

适用  不适用

**2、募集资金承诺项目情况**

适用  不适用

**3、募集资金变更项目情况**

适用  不适用

#### 4、重大非募集资金投资项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
“年产 1000 吨绿色纤维国产化生产线项目”	2009 年 01 月 05 日	7,300	目前该项目仍在改进调试中	-
“年产 12,000 吨连续聚合差别化氨纶纤维项目”	2010 年 07 月 07 日	68,000	目前该项目已形成年产 8000 吨的生产能力。	该项目进入正式生产后,生产产品 1,630 吨,实现营业收入 3,943 万元,毛利 95 万元。
“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”	2010 年 12 月 25 日	6,000	目前该项目正在建设中	
合计		81,300	--	--
<b>重大非募集资金投资项目情况说明</b>				
<p>新乡化纤股份有限公司第七届十一次董事会审议通过了新乡化纤股份有限公司向全资子公司“新疆白鹭纤维有限公司”增资的议案。为使全资子公司“新疆白鹭纤维有限公司”的“年产 100,000 吨新型纤维素项目一期工程”顺利实施,尽快为公司提供主要生产原料——新型纤维素,确保公司生产经营的稳定。公司董事会决定以现金方式对其增资 5000 万元。本次增资完成后,“新疆白鹭纤维有限公司”注册资本增加至 6000 万元。</p>				

#### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

√ 适用 □ 不适用

公司在2011年年度报告中披露：公司2012年度的工作目标是：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；实现营业收入约400,000万元；期间费用约30,000万元。

然而，2012年以来，公司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，市场竞争激烈，粘胶短纤维销售不畅、产量减少，产品价格低位徘徊，为此公司将2012年度的工作目标调整为：年产各类纤维约158000吨，其中粘胶长丝46,000吨，粘胶短纤维100,000吨，氨纶纤维12,000吨；实现营业收入约330,000万元；期间费用约30,000万元。预计2012年7-12月实现营业收入约170,000万元。

#### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况: 亏损

业绩预告填写数据类型

确数  区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动 (%)		
累计净利润的预计数 (万元)	-17,500	--	-14,500	4,500	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	422% -- 489%
基本每股收益 (元/股)	-0.21	--	-0.17	0.05	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	440% -- 520%
业绩预告的说明	2012 年以来由于受国内外宏观经济形势的影响, 下游客户对于粘胶纤维及氨纶纤维的市场需求减少, 销售不畅, 粘胶纤维及氨纶纤维市场竞争激烈, 导致公司主导产品粘胶长丝、粘胶短纤维及氨纶纤维价格大幅下降, 目前仍在低位徘徊, 预计公司 2012 年 1-9 月经营亏损。					

### (五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### (六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

### (七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

### (八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司原章程利润分配政策为:

(一) 公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报;

(二) 利润分配政策应保持连续性和稳定性, 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%, 确因特殊原因不能达到上述比例的, 董事会应当向股东大会作特别说明。

(三) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利, 可以进行中期现金分红。

(四) 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。

公司第七届十三次董事会审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案, 将上述条款修订为: 第一百五十五条“公司利润分配政策如下:

(一) 利润分配原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策, 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 应牢固树立回报股东的意识, 并兼顾公司的可持续发展。

(二) 利润分配形式 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

(三) 利润分配条件和比例 (1) 现金分配的条件和比例: 在当年盈利的条件下, 且在无重大投资计划或重大现金支出发生时, 公司应当采用现金方式分配股利, 以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的, 不得向社会公众公开增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时, 应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响, 并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境, 以确保分配方案符合全体股东的整体利益。董事会可以根据公司的资金需求和盈利情况, 提议进行中期现金分配。(2) 股票股利分配的条件: 若公司营业收入和净利润增长快速, 且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时, 可以在满足上述现金股利分配之余, 提出并实施股票股利分配预案。

(四) 利润分配的决策程序和机制 公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时, 应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并随董事会决议一并公开披露。分红预案经董事会审议通过, 方可提交股东大会审议。董事会审议制订分红预案时, 要详细记录参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容, 并形成书面记录作为公司档案妥善保存。董事会制订的利润分配预案应至少包括: 分配对象、分配方式、分配现金金额和/或红股数量、提取比例、折合每股(或每 10 股)分配金额或红股数量、是否符合本章程规定的利润分配政策的说明、是否变更既定分红政策的说明、变更既定分红政策的理由的说明以及是否符合本章程规定的变更既定分红政策条件的分析、该次分红预案对公司持续经营的影响的分析。审议分红预案的股东大会会议的召集人可以向股东提供网络投票平台, 鼓励股东出席会议并行使表决权。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。

(五) 利润分配的期间间隔 在满足上述现金分红条件情况下, 公司将积极采取现金方式分配股利, 原则上每年度进行一次现金分红, 公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意, 且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过, 两次分红间隔时间原则上不少于六个月。

(六) 调整分红政策的条件和决策机制 (1) 公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的; (2) 公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金(含银行存款、高流动性的债券等)

余额均不足以支付现金股利；（3）按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；（4）董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。（5）确有必要对本章程确定的现金分红政策或既定分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，且独立董事要对调整或变更的理由真实性、充分性、合理性、审议程序真实性和有效性以及是否符合本章程规定的条件等事项发表明确意见。

（七）对股东利益的保护（1）公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。（2）独立董事对分红预案有异议的，可以在独立董事意见披露时公开向中小股东征集网络投票委托。（3）公司在上一个会计年度实现盈利，但董事会在上一个会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立意见。（4）公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。（5）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

#### 公司现金分红政策的执行情况 公司近三年利润分配表

单位：元 币别：人民币

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
2011 年	-	6,181,440.76	-	266,675,436.45
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

**（九）利润分配或资本公积金转增预案**

适用  不适用

**（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况**

适用  不适用

2011 年度期末累计未分配利润	266,675,436.45
相关未分配资金留存公司的用途	补充流动资金
是否已产生收益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	-
其他情况说明	-

**（十一）其他披露事项**

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

**（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）**

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

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

2. 根据河南省证监局《关于做好上市公司内部控制规范有关工作的通知》（豫证监发【2012】55号）的要求，2012年公司全面开展内部控制规范实施工作。截止2012年6月30日，公司内控规范建设工作进展与实施方案一致，公司于2012年7月14日披露了《2012年上半年内部控制规范实施工作的阶段性进展情况报告》。（详情见2012年7月14日的“深圳巨潮资讯网”。）

### 3. 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。报告期内，公司根据《内幕信息知情人信息登记管理制度》的要求，切实做好各项信息的登记管理及报送工作，如实、完整地记录了内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。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。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司2011年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票议案，材料已上报中国证监会。

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

#### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

#### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

### （六）资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

#### 3、资产置换情况

适用  不适用

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

(九) 重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
合计				--	--			--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				-							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				-							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易不会影响公司的独立性							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				对关联方不会形成依赖							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				报告期发生的关联交易金额与年初预计金额差别不大							
关联交易的说明				公司与关联方的日常关联采购和销售,交易的物料和商品类别和规格型号很多,对应的价格也很多,没法一一列示。							

#### 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	277.36	36.12%	261.19	40.47%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	24.35	100%	150.03	0.11%
新乡白鹭化纤集团配件厂	79.6	11.81%	14.31	0.01%
新乡白鹭化纤集团配件厂	27.32	100%	551.6	15.64%

新乡白鹭化纤集团配件厂			49.36	6.79%
新乡市新纤实业公司	7.11	1.06%	199.38	0.14%
新乡市新纤实业公司			23.35	3.62%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	58.21	8.64%	2,304.95	65.36%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	1,084.68	1.62%		
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	0.92	25.05%		
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	60.23	7.84%		
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	64.07	78.61%		
新乡双鹭生物技术有限公司	2.59	70.68%		
新乡双鹭生物技术有限公司	1.77	0.23%		
新乡双鹭生物技术有限公司	13.72	16.83%		
新乡市康华精纺有限公司	2,542.76	3.99%		
新乡市康华精纺有限公司	402.88	52.47%	401.09	55.2%
新乡市康华精纺有限公司	3.71	4.55%		
新乡润洋化纤有限公司	5.31	0.69%		
合计	4,656.59		3,955.26	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,683.85 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本（万元）	币种	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润（万元）	被投资企业的重大在建项目的进展情况
北京双鹭药业股份有限公司	控股股东施加重大影响的法人	新乡双鹭生物技术有限公司	生物工程和新医药研究开发、经营	2,400	CNY	2,989.34	-108.01	新乡双鹭生物技术有限公司各在建项目均进展顺利

#### 共同对外投资的重大关联交易情况说明

公司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》，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%。

### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出

非经营性													
新乡白鹭化纤集团有限责任公司										2,000			
小计										2,000			
经营性													
小计													
合计										2,000			
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)													
其中：非经营性发生额（万元）													
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													
其中：非经营性余额（万元）													
关联债权债务形成原因	资金拆借												
关联债权债务清偿情况	已于 2012 年 7 月份归还												
与关联债权债务有关的承诺													
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响													

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

5、其他重大关联交易

适用  不适用

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用  不适用

(2) 承包情况

适用  不适用

(3) 租赁情况

适用  不适用

2、担保情况

适用  不适用

3、委托理财情况

适用  不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

适用  不适用

5、其他重大合同

适用  不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

(十三) 其他综合收益细目

适用  不适用

**(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 04 月 19 日	公司证券部	实地调研	机构	上海银坤投资	公司生产经营及市场状况
2012 年 05 月 09 日	公司证券部	实地调研	机构	广发证券	公司生产经营及市场状况
2012 年 05 月 30 日	公司证券部	实地调研	机构	中信建设证券	公司生产经营及市场状况
2012 年 06 月 13 日	公司证券部	实地调研	机构	海通证券	公司生产经营及市场状况
2012 年 06 月 13 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

**(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**

适用  不适用

**(十七) 其他重大事项的说明**

适用  不适用

**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
新乡化纤股份有限公司业绩预警公告	中国证券报 证券时报	2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第七届六次董事会决议公告	中国证券报 证券时报	2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

第七届七次董事会决议公告	中国证券报 证券时报	2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第七届三次监事会决议公告	中国证券报 证券时报	2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年日常关联交易公告	中国证券报 证券时报	2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 与集团公司资金拆借关联交易公告	中国证券报 证券时报	2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度报告摘要	中国证券报 证券时报	2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二十次股东大会通知	中国证券报 证券时报	2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第七届八次董事会决议公告	中国证券报 证券时报	2012 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第一次临时股东大会通知	中国证券报 证券时报	2012 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
非公开发行 A 股股票预案	中国证券报 证券时报	2012 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
非公开发行 A 股股票获省国资委批准的公告	中国证券报 证券时报	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第一次临时股东大会提示性公告	中国证券报 证券时报	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二十次股东大会决议公告	中国证券报 证券时报	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 证券时报	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第七届九次董事会决议公告	中国证券报 证券时报	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第七届四次监事会决议公告	中国证券报 证券时报	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二次临时股东大会通知	中国证券报 证券时报	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第一季度业绩预亏公告	中国证券报 证券时报	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 证券时报	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第七届十次董事会决议公告	中国证券报 证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

2012 年第一季度报告摘要	中国证券报 证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第七届五次监事会决议公告	中国证券报 证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
半年度业绩预亏公告	中国证券报 证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第七届十一次董事会决议公告	中国证券报 证券时报	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 八、财务会计报告

### (一) 审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### (二) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		440,258,193.27	474,331,494.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		138,146,073.25	165,307,915.95
应收账款		165,017,826.65	167,545,745.36
预付款项		182,664,794.69	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		6,613,582.93	2,985,790.79
买入返售金融资产			
存货		1,042,702,911.30	946,711,193.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		1,975,403,382.09	2,105,418,969.01
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		31,800,000.00	31,800,000.00
长期股权投资		30,535,759.45	20,059,776.07
投资性房地产			
固定资产		2,323,923,194.22	2,047,714,369.83
在建工程		178,344,808.79	501,364,796.40
工程物资		1,223,568.77	1,136,434.58
固定资产清理		941,283.05	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		69,880,871.00	43,377,339.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		23,112,038.15	5,850,656.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,659,761,523.43	2,651,303,372.49
资产总计		4,635,164,905.52	4,756,722,341.50
流动负债：			
短期借款		759,500,000.00	1,113,540,003.90
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		283,500,000.00	148,487,816.25
应付账款		559,124,281.42	504,549,275.31
预收款项		51,034,021.35	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		45,947,034.09	14,027,059.98

应交税费		-13,657,760.36	-5,394,043.50
应付利息		32,883,835.62	11,643,835.62
应付股利			
其他应付款		28,596,083.69	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		384,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		518,229,824.24	519,036,824.24
流动负债合计		2,649,157,320.05	2,402,844,824.99
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	364,000,000.00
应付债券			
长期应付款		96,945,131.60	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		44,713,546.27	31,638,501.79
非流动负债合计		241,658,677.87	512,144,925.35
负债合计		2,890,815,997.92	2,914,989,750.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		829,221,502.00	829,221,502.00
资本公积		567,819,902.24	567,819,902.24
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		178,015,750.47	178,015,750.47
一般风险准备			
未分配利润		169,291,752.89	266,675,436.45
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,744,348,907.60	1,841,732,591.16
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,744,348,907.60	1,841,732,591.16
负债和所有者权益（或股东权益）		4,635,164,905.52	4,756,722,341.50

总计			
----	--	--	--

法定代表人：陈玉林

主管会计工作负责人：王文新

会计机构负责人：周学莉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		431,468,493.32	474,164,052.17
交易性金融资产			
应收票据		138,146,073.25	165,307,915.95
应收账款		165,017,826.65	167,545,745.36
预付款项		182,664,794.69	348,536,828.70
应收利息		1,209,737.44	
应收股利			
其他应收款		50,989,701.32	9,617,902.81
存货		1,042,702,911.30	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		2,012,199,537.97	2,111,883,638.30
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		31,800,000.00	31,800,000.00
长期股权投资		40,535,759.45	30,059,776.07
投资性房地产			
固定资产		2,322,994,324.52	2,046,736,014.07
在建工程		147,833,888.03	485,974,473.00
工程物资		1,223,568.77	1,136,434.58
固定资产清理		941,283.05	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		42,815,252.00	43,377,339.02
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		23,039,226.55	5,826,659.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,611,183,302.37	2,644,910,695.80
资产总计		4,623,382,840.34	4,756,794,334.10
流动负债：			
短期借款		759,500,000.00	1,113,540,003.90
交易性金融负债			
应付票据		283,500,000.00	148,487,816.25
应付账款		559,124,281.42	504,549,275.31
预收款项		51,034,021.35	64,567,876.33
应付职工薪酬		45,947,034.09	14,027,059.98
应交税费		-13,657,760.36	-5,394,043.50
应付利息		32,883,835.62	11,643,835.62
应付股利			
其他应付款		28,595,583.69	12,386,176.86
一年内到期的非流动负债		384,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		518,229,824.24	519,036,824.24
流动负债合计		2,649,156,820.05	2,402,844,824.99
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	364,000,000.00
应付债券			
长期应付款		96,945,131.60	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		32,713,546.27	31,638,501.79
非流动负债合计		229,658,677.87	512,144,925.35
负债合计		2,878,815,497.92	2,914,989,750.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		829,221,502.00	829,221,502.00
资本公积		567,819,902.24	567,819,902.24
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		178,015,750.47	178,015,750.47
一般风险准备			
未分配利润		169,510,187.71	266,747,429.05
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,744,567,342.42	1,841,804,583.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,623,382,840.34	4,756,794,334.10

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,565,249,557.61	2,188,586,196.30
其中：营业收入		1,565,249,557.61	2,188,586,196.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,680,953,956.50	2,124,391,447.09
其中：营业成本		1,524,612,052.85	1,883,856,269.82
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		1,975,175.32	12,229,953.45
销售费用		18,365,552.04	18,784,941.61
管理费用		58,250,938.85	53,055,541.74
财务费用		65,198,903.77	71,535,384.51
资产减值损失		12,551,333.67	84,929,355.96
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）		-324,016.62	1,995,334.31

其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		-324,016.62	1,815,334.31
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）		-116,028,415.51	66,190,083.52
加：营业外收入		1,173,804.00	652,917.40
减：营业外支出		91,094.43	34,973.81
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		-114,945,705.94	66,808,027.11
减：所得税费用		-17,562,022.38	11,517,170.44
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）		-97,383,683.56	55,290,856.67
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		-97,383,683.56	55,290,856.67
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.1174	0.0867
（二）稀释每股收益		-0.1174	0.0867
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-97,383,683.56	55,290,856.67
归属于母公司所有者的综合 收益总额		-97,383,683.56	55,290,856.67
归属于少数股东的综合收益 总额			

法定代表人：陈玉林

主管会计工作负责人：王文新

会计机构负责人：周学莉

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,565,249,557.61	2,188,586,196.30
减：营业成本		1,524,612,052.85	1,883,856,269.82

营业税金及附加		1,975,175.32	12,229,953.45
销售费用		18,365,552.04	18,784,941.61
管理费用		58,067,179.70	53,015,614.54
财务费用		65,198,903.77	71,535,384.51
资产减值损失		12,539,836.53	85,205,019.75
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）		-324,016.62	1,995,334.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-324,016.62	1,815,334.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-115,833,159.22	65,954,346.93
加：营业外收入		1,173,804.00	652,917.40
减：营业外支出		91,094.43	34,973.81
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-114,750,449.65	66,572,290.52
减：所得税费用		-17,513,208.31	11,475,904.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-97,237,241.34	55,096,386.03
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.1173	0.0864
（二）稀释每股收益		-0.1173	0.0864
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-97,237,241.34	55,096,386.03

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,113,873,925.66	1,673,987,417.37
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	77,073,935.39	21,511,626.10
收到其他与经营活动有关的现金	16,638,856.06	4,088,266.79
经营活动现金流入小计	1,207,586,717.11	1,699,587,310.26
购买商品、接受劳务支付的现金	671,873,647.74	1,110,879,228.65
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	173,424,608.29	157,365,303.76
支付的各项税费	19,155,102.54	50,357,987.78
支付其他与经营活动有关的现金	39,496,859.85	35,136,654.67
经营活动现金流出小计	903,950,218.42	1,353,739,174.86
经营活动产生的现金流量净额	303,636,498.69	345,848,135.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		180,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	164,800.00	180,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,385,502.98	197,245,885.32

投资支付的现金	10,800,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	63,185,502.98	197,245,885.32
投资活动产生的现金流量净额	-63,020,702.98	-197,065,885.32
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	626,280,932.23	864,998,470.81
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	626,280,932.23	864,998,470.81
偿还债务支付的现金	860,325,839.82	876,019,470.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,808,894.86	47,458,256.19
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	23,154,615.60	22,938,820.48
筹资活动现金流出小计	930,289,350.28	946,416,547.39
筹资活动产生的现金流量净额	-304,008,418.05	-81,418,076.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,880,679.29	-3,971,733.63
五、现金及现金等价物净增加额	-66,273,301.63	63,392,439.87
加：期初现金及现金等价物余额	396,531,494.90	478,573,212.72
六、期末现金及现金等价物余额	330,258,193.27	541,965,652.59

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,113,873,925.66	1,673,987,417.37
收到的税费返还	77,073,935.39	21,511,626.10

收到其他与经营活动有关的现金	4,613,823.92	4,047,369.46
经营活动现金流入小计	1,195,561,684.97	1,699,546,412.93
购买商品、接受劳务支付的现金	671,873,647.74	1,110,879,228.65
支付给职工以及为职工支付的现金	173,424,608.29	157,365,303.76
支付的各项税费	19,155,102.54	50,357,987.78
支付其他与经营活动有关的现金	73,358,111.85	35,532,854.67
经营活动现金流出小计	937,811,470.42	1,354,135,374.86
经营活动产生的现金流量净额	257,750,214.55	345,411,038.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		180,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	164,800.00	180,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,121,476.06	193,996,437.32
投资支付的现金	10,800,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,921,476.06	203,996,437.32
投资活动产生的现金流量净额	-25,756,676.06	-203,816,437.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	626,280,932.23	864,998,470.81
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	626,280,932.23	864,998,470.81
偿还债务支付的现金	860,325,839.82	876,019,470.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,808,894.86	47,458,256.19
支付其他与筹资活动有关的现金	23,154,615.60	22,938,820.48

筹资活动现金流出小计	930,289,350.28	946,416,547.39
筹资活动产生的现金流量净额	-304,008,418.05	-81,418,076.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,880,679.29	-3,971,733.63
五、现金及现金等价物净增加额	-74,895,558.85	56,204,790.54
加：期初现金及现金等价物余额	396,364,052.17	478,573,212.72
六、期末现金及现金等价物余额	321,468,493.32	534,778,003.26

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	829,221,502.00	567,819,902.24			178,015,750.47		266,675,436.45			1,841,732,591.16
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	829,221,502.00	567,819,902.24			178,015,750.47		266,675,436.45			1,841,732,591.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-97,383,683.56			-97,383,683.56
（一）净利润							-97,383,683.56			-97,383,683.56
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-97,383,683.56			-97,383,683.56
（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										
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										
四、本期期末余额	829,221,502.00	567,819,902.24			178,015,750.47		169,291,752.89			1,744,348,907.60

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	637,862,694.00	631,606,172.24			178,015,750.47		426,338,277.78			1,873,822,894.49
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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

	00				47				
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		266,747,429.05		1,841,804,583.76
----------	----------------	----------------	--	--	----------------	--	----------------	--	------------------

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	829,221,502.00	567,819,902.24			178,015,750.47		266,747,429.05	1,841,804,583.76
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	829,221,502.00	567,819,902.24			178,015,750.47		266,747,429.05	1,841,804,583.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-97,237,241.34	-97,237,241.34
（一）净利润							-97,237,241.34	-97,237,241.34
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-97,237,241.34	-97,237,241.34
（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								
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								
四、本期期末余额	829,221,502.00	567,819,902.24			178,015,750.47		169,510,187.71	1,744,567,342.42

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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

### （三）公司基本情况

#### 1、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。

2、公司所处行业：化纤行业

3、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）。

4、主要产品或提供的劳务：粘胶长丝、粘胶短纤、氨纶。

5、公司法定代表人：陈玉林。

6、公司的实际控制人：

截止2012年6月30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。

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 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

本公司编制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2012年6月30日的财务状况，以及2012年半年度经营成果和现金流量等有关信息。

##### 3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

##### 4、记账本位币

本公司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

### (1) 同一控制下企业合并

对于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。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于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) 合并财务报表的编制方法

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编制备考利润表。

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

不适用

## 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

### (1) 外币业务

本公司对发生的外币业务，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。

### (2) 外币财务报表的折算

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

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

### 1) 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直接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，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### 2) 持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

### 3) 可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即没有划分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、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与其账面价值之间的差额确认为投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，包括下列两种情形：

(1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

(2) 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与公司及其子公司特定相关的参数。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日，公司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。

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>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。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>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。</p>

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	其他方法	母子公司之间、子公司之间应收款项在合并财务报表时都要予以抵销，不计提坏账准备
组合 2	其他方法	以信用证等发生坏账风险很小的方式结算形成的应收款项发生坏账的风险极小，不计提坏账准备
组合 3	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

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%
3 年以上		
3—4 年	70%	70%
4—5 年	90%	90%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	方法说明
母子公司之间、子公司之间应收款项组合	母子公司之间、子公司之间应收款项在合并财务报表时都要予以抵销，不计提坏账准备
以信用证等发生坏账风险很小的方式结算形成的应收款项组合	以信用证等方式结算形成的应收款项发生坏账的风险极小，不计提坏账准备

(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：应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法：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计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要分为原材料、在产品、库存商品、包装材料等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货在取得时，按实际成本进行初始计量。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

### (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：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，按单个存货项目或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

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品采用一次摊销法，包装物采用一次摊销法。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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

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

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

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

固定资产为生产商品、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) 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，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。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

公司固定资产按平均年限法计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	---------	--------	---------

房屋及建筑物	15-25 年	3%-5%	3.88%-6.33%
机器设备	8-14 年	5%	6.79%-11.88%
电子设备	3-8 年	5%	11.88%-31.67%
运输设备	6-12 年	5%	7.92%-15.83%
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	15-25 年	3%-5%	3.88%-6.33%
机器设备	8-14 年	5%	6.79%-11.88%
电子设备	3-8 年	5%	11.88%-31.67%
运输设备	6-12 年	5%	7.92%-15.83%
其他设备			

#### (4) 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。

#### (5) 其他说明

公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内确认为财务费用，计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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。

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：(1) 资产支出已经发生；(2) 借款费用已经发生；(3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (3) 暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、生物资产

不适用

## 18、油气资产

不适用

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销；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。

公司现有的无形资产包括土地使用权和购入的软件，估计的使用寿命情况见下表：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权年限
软件	3 年	

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用

### (4) 无形资产减值准备的计提

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。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部自行研究开发项目，区分研究阶段和开发阶段分别核算。研究阶段是探索性的，为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备；开发阶段是建立在研究阶段的基础上的，对项目的开发具有针对性，在很大程度上具备了形成一项新成果的基本条件。

## （6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期待摊费用摊销方法

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。

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

不适用

## 22、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

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。

### （2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 23、股份支付及权益工具

不适用

## 24、回购本公司股份

不适用

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）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；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按他人使用本公司货币资金的使用时间和适用利率计算确定。

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。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在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，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。主要有以下形式：财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。

### (2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

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

### (1) 经营租赁会计处理

#### 1、本公司作为出租人

经营租赁中的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### 2、本公司作为承租人

经营租赁中的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

#### 1、本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### 2、本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日将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。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

不适用

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

## 30、资产证券化业务

不适用

## 31、套期会计

不适用

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

#### (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

是  否  不适用

#### (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

是  否  不适用

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

#### (五) 税项

##### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售额	17%
消费税		
营业税	劳务收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	7%

企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用

## 2、税收优惠及批文

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。

### （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。

子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

#### 1、子公司情况

截至2012年06月30日止，本公司拥有一个子公司新疆白鹭纤维有限公司。新疆白鹭纤维有限公司是本公司的全资子公司，注册资本人民币1,000万元，注册地：新疆图木舒克市，主要从事新型纤维素的生产。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年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	纤维素的生 产	10,000,000 .00	人民币	新型纤维素的生 产	10,000,000 .00	-	100%	100%	是	-	-	-

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

不适用

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

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

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

8、报告期内发生的反向购买

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

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：	--	--	10,431.85	--	--	17,544.55
人民币	--	--	10,431.85	--	--	17,544.55
银行存款：	--	--	297,477,761.42	--	--	304,063,950.35
人民币	--	--	184,500,977.52	--	--	234,864,336.28
USD	17,812,085.85	6.3249	112,659,661.79	10,832,473.61	6.3009	68,254,333.00
EUR	40,289.94	7.871	317,122.11	115,874.51	8.1578	945,281.07
其他货币资金：	--	--	142,770,000.00	--	--	170,250,000.00
人民币	--	--	142,770,000.00	--	--	170,250,000.00
合计	--	--	440,258,193.27	--	--	474,331,494.90

2、交易性金融资产

不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	138,146,073.25	165,307,915.95
合计	138,146,073.25	165,307,915.95

(2) 期末已质押的应收票据情况

不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江庆联经贸有限公司	2012 年 01 月 06 日	2012 年 07 月 06 日	8,000,000.00	
杭州中鹭纺织有限公司	2012 年 01 月 16 日	2012 年 07 月 16 日	5,000,000.00	
新乡市金洋纺织原料有限公司	2012 年 01 月 16 日	2012 年 07 月 16 日	5,000,000.00	
舞钢市银河纺织有限公司	2012 年 02 月 29 日	2012 年 08 月 29 日	4,932,917.00	
河南省新乡中州纺织有限公司	2012 年 01 月 06 日	2012 年 07 月 05 日	4,000,000.00	
合计	--	--	26,932,917.00	--

#### 4、应收股利

不适用

#### 5、应收利息

不适用

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
以信用证等发生坏账风险很小的方式结算形成的应收款项组合	124,068,847.26	73.51%			141,210,063.51	82.86%		
账龄组合	44,699,173.82	26.49%	3,750,194.43	8.39%	29,204,460.53	17.14%	2,868,778.68	9.82%
组合小计	168,768,021.08	100%	3,750,194.43	2.22%	170,414,524.04	100%	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	0.00		0.00		0.00		0.00	

合计	168,768,021.08	--	3,750,194.43	--	170,414,524.04	--	2,868,778.68	--
----	----------------	----	--------------	----	----------------	----	--------------	----

应收账款种类的说明：以信用证等方式结算形成的应收账款发生坏账风险很小，不计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	42,891,987.70	95.96%	2,144,599.39	25,284,072.65	86.58%	1,366,793.58
1 年以内小计	42,891,987.70	95.96%	2,144,599.39	25,284,072.65	86.58%	1,366,793.58
1 至 2 年	18,202.42	0.04%	1,820.24	1,163,691.67	3.98%	10,153.06
2 至 3 年	67,477.55	0.15%	33,738.78	1,540,090.47	5.27%	275,226.31
3 年以上	1,721,506.15	3.85%	1,570,036.03	1,216,605.74	4.17%	1,216,605.74
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	1,216,605.74	2.72%	1,216,605.74	1,216,605.74	4.17%	1,216,605.74
合计	44,699,173.82	--	3,750,194.43	29,204,460.53	--	2,868,778.69

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
以信用证等发生坏账风险很小的方式 结算形成的应收款项组合	124,068,847.26	0.00
合计	124,068,847.26	0.00

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

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	28,616,049.49	1 年以内	16.96%
土耳其 DENIZLIPEK	客户	12,320,597.37	1 年以内	7.3%
YELKOVAN TEKSTIL	客户	8,881,138.88	1 年以内	5.26%
印度 REAGHAN 公司	客户	8,149,714.67	1 年以内	4.83%
巴基斯坦 YARN MASTER2010 公司	客户	6,768,347.34	1 年以内	4.01%
合计	--	64,735,847.75	--	38.36%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
新乡市康华精纺有限公司		94,443.11	0.06%
新乡双鹭生物技术有限公司	联营企业	140,489.26	0.08%
合计	--	234,932.37	0.14%

(7) 终止确认的应收款项情况

不适用

(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

不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	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 (%)	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	10,759,452.58	100%	4,145,869.65	38.53%	7,020,736.16	100%	4,034,945.37	57.47%
组合小计	10,759,452.58	100%	4,145,869.65	38.53%	7,020,736.16	100%	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	10,759,452.58	--	4,145,869.65	--	7,020,736.16	--	4,034,945.37	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用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

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1 年以内	5,599,945.12	52.05%	279,997.26	2,218,568.16	31.6%	110,928.41
1 年以内小计	5,599,945.12	52.05%	279,997.26	2,218,568.16	31.6%	110,928.41
1 至 2 年	1,317,366.00	12.24%	131,736.60	642,667.60	9.15%	64,266.76
2 至 3 年	116,816.16	1.09%	58,408.08	599,500.40	8.54%	299,750.20
3 年以上						
3 至 4 年	165,325.30	1.54%	115,727.71			

4 至 5 年						
5 年以上	3,560,000.00	33.09%	3,560,000.00	3,560,000.00	50.71%	3,560,000.00
合计	10,759,452.58	--	4,145,869.65	7,020,736.16	--	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

不适用

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

不适用

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
予纺大厦（原河南省纺织厅）	3,500,000.00	借款	32.53%
赫伯特罗船务（中国）有限公司天津分公司	2,938,741.38	保证金	27.31%
凯阳国际货运代理有限公司山东分公司	1,036,728.00	保证金	9.64%
合计	7,475,469.38	--	69.48%

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
予纺大厦（原河南省纺织厅）	原行政隶属关系	3,500,000.00	5 年以上	32.53%

赫伯特罗船务（中国）有限公司天津分公司	出口代理公司	2,938,741.38	一年以内	27.31%
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	9.64%
靳文海	公司职工	941,721.66	一年以内	8.75%
王保成	公司职工	396,666.96	一年以内	3.69%
合计	--	8,813,858.00	--	81.92%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用

(9) 以其他应收款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

不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	174,670,894.84	95.62%	330,144,356.38	94.72%
1 至 2 年	2,485,458.01	1.36%	13,564,396.08	3.89%
2 至 3 年	3,233,275.25	1.77%	4,828,076.24	1.39%
3 年以上	2,275,166.59	1.25%		
合计	182,664,794.69	--	348,536,828.70	--

预付款项账龄的说明：

期末预付款项中有95.62%为一年以内，一年以上的占4.38%。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
JEPWL CD., LTD	供应商	20,545,729.26	一年以内	采购单据未收到

郑州环海国际货运代理有限公司	进口代理公司	18,014,363.46	一年以内	海关增值税发票等单据未收到
三维邦海石化工程有限责任公司	供应商	17,971,377.07	一年以内	采购单据未收到
中华人民共和国常熟海关	海关	10,748,243.88	一年以内	海关增值税发票未收到
河南豫光锌业有限公司	供应商	10,240,497.26	一年以内	采购单据未收到
合计	--	77,520,210.93	--	--

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

适用  不适用

(4) 预付款项的说明

预付款项主要为预付的原材料货款及进口增值税款和工程用设备款等。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	280,494,168.18		280,494,168.18	334,924,590.11		334,924,590.11
在产品	28,328,280.52		28,328,280.52	28,665,483.84		28,665,483.84
库存商品	742,974,208.07	25,599,112.40	717,375,095.67	592,293,020.45	31,959,505.91	560,333,514.54
周转材料	2,519,749.34		2,519,749.34	2,626,208.00		2,626,208.00
消耗性生物资产						
其他	13,985,617.59		13,985,617.59	20,161,396.82		20,161,396.82
合计	1,068,302,023.70	25,599,112.40	1,042,702,911.30	978,670,699.22	31,959,505.91	946,711,193.31

(2) 存货跌价准备

单位：元

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					
在产品					
库存商品	31,959,505.91	11,558,993.64		17,919,387.15	25,599,112.40
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计	31,959,505.91	11,558,993.64	0.00	17,919,387.15	25,599,112.40

### (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			
库存商品	市场销售价格下降造成账面成本高于库存商品可变现净值		
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

库存商品2011年计提的跌价部分因销售而转销；

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。

### 10、其他流动资产

不适用

### 11、可供出售金融资产

不适用

### 12、持有至到期投资

不适用

### 13、长期应收款

单位：元

种类	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		
其他	31,800,000.00	31,800,000.00
合计	31,800,000.00	31,800,000.00

#### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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	币种	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													
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 新药研究开 发、经营；生 物技术咨询、 技术服务、技 术转让	60,000,000.00	CNY	30%	30%	64,449,423.64	-316,829.73	64,766,253.37		-1,080,055.40

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：

联营企业新乡双鹭生物技术有限公司的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

#### 15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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%				
新乡双鹭生物 技术有限公司	权益法	18,000,000.00	8,959,776.07	10,475,983.38	19,435,759.45	30%	30%				
合计	--	29,100,000.00	20,059,776.07	10,475,983.38	30,535,759.45	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明：

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

2、新乡润洋化纤有限公司报告期末资产总额15,401.07万元，负债总额13,026.70万元；报告期实现营业收入350.47万元，亏损149.57万元；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10,292.51万元，净利润401.66万元。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

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：	3,866,514,432.90	392,996,781.49		2,776,804.00	4,256,734,410.39
其中：房屋及建筑物	855,974,008.82	33,000,000.00			888,974,008.82
机器设备	2,961,398,657.08	356,988,841.16		1,861,639.00	3,316,525,859.24
运输工具	15,931,065.07	2,495,726.72		915,165.00	17,511,626.79
电子设备	33,210,701.93	512,213.61			33,722,915.54
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额

二、累计折旧合计：	1,809,022,492.11	0.00	115,685,320.20	1,674,167.10	1,923,033,645.21
其中：房屋及建筑物	328,009,836.04		16,306,788.64		344,316,624.68
机器设备	1,445,617,947.38		97,897,344.81	917,478.55	1,542,597,813.64
运输工具	7,473,701.70		746,071.73	756,688.55	7,463,084.88
电子设备	27,921,006.99		735,115.02		28,656,122.01
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,057,491,940.79		--		2,333,700,765.18
其中：房屋及建筑物	527,964,172.78		--		544,657,384.14
机器设备	1,515,780,709.70		--		1,773,928,045.60
运输工具	8,457,363.37		--		10,048,541.91
电子设备	5,289,694.94		--		5,066,793.53
四、减值准备合计	9,777,570.96		--		9,777,570.96
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备	9,777,570.96		--		9,777,570.96
运输工具			--		
电子设备			--		
五、固定资产账面价值合计	2,047,714,369.83		--		2,323,923,194.22
其中：房屋及建筑物	527,964,172.78		--		544,657,384.14
机器设备	1,506,003,138.74		--		1,764,150,474.64
运输工具	8,457,363.37		--		10,048,541.91
电子设备	5,289,694.94		--		5,066,793.53

本期折旧额 115,685,320.20 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 392,990,200.29 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

房屋及建筑物			0.00
机器设备	206,667,898.30	54,117,862.52	152,550,035.78
运输工具			0.00

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产1000吨绿色纤维国产化生产线	25,105,442.11		25,105,442.11	24,816,289.29		24,816,289.29
年产四万吨高湿模量粘胶短纤维项目	5,491,625.03		5,491,625.03	5,097,257.07		5,097,257.07
新区火电机组技术改造	20,824,611.60		20,824,611.60	17,408,841.98		17,408,841.98
年产1.2万吨连续聚合差别化氨纶纤维项目	16,957,098.71		16,957,098.71	354,669,205.50		354,669,205.50
年产10万吨新型纤维素项目一期工程	30,510,920.76		30,510,920.76	15,390,323.40		15,390,323.40
其他零星工程	79,455,110.58		79,455,110.58	83,982,879.16		83,982,879.16
合计	178,344,808.79	0.00	178,344,808.79	501,364,796.40	0.00	501,364,796.40

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

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
年产 1000 吨 绿色纤维国 产化生产线	73,000,000. 00	24,816,289. 29	289,152.82	-	-	34%	87%	1,795,099.7 5	499,028.38	6%	自筹及政府 补助	25,105,442. 11
年产四万吨 高湿模量粘 胶短纤维项 目	300,000,000 .00	5,097,257.0 7	394,367.96	-	-	96%	98%	-	-	-	募集	5,491,625.0 3
新区火电机 组技术改造	12,500,000. 00	17,408,841. 98	3,415,769.6 2	-	-	167%	75%	275,277.55	275,277.55	6%	自筹及政府 补助	20,824,611. 60
年产 1.2 万吨 连续聚合差 别化氨纶纤 维项目	680,000,000 .00	354,669,205 .50	42,287,893. 21	380,000,000 .00	-	58%	95%	27,222,208. 07	10,132,375. 42	6%	自筹及政府 补助	16,957,098. 71
年产 10 万吨 新型纤维素 项目一期工 程	100,000,000 .00	15,390,323. 40	15,120,597. 36	-	-	31%	35%	1,209,737.4 4	1,209,737.4 4	6%	自筹	30,510,920. 76
其他零星工 程	-	83,982,879. 16	8,462,431.7 1	12,990,200. 29	-	-	-	1,328,858.2 6	-	-	自筹	79,455,110. 58

合计	-	501,364,796 .40	69,970,212. 68	392,990,200 .29	-	--	--	31,831,181. 07	12,116,418. 79	--	--	178,344,808 .79
----	---	--------------------	-------------------	--------------------	---	----	----	-------------------	-------------------	----	----	--------------------

在建工程项目变动情况的说明：

本期减少主要是因为公司年产1.2万吨连续聚合差别化氨纶纤维项目投产，在建工程转固定资产所致。

(3) 在建工程减值准备

不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
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%	
新区火电机组技术改造	75%	
年产 1.2 万吨连续聚合差别化氨纶纤维项目	95%	
年产 100,000 吨新型纤维素项目一期工程	35%	

(5) 在建工程的说明

本期减少主要是因为公司年产1.2万吨连续聚合差别化氨纶纤维项目投产，在建工程转固定资产所致。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	1,136,434.58	7,411,677.92	7,324,543.73	1,223,568.77
合计	1,136,434.58	7,411,677.92	7,324,543.73	1,223,568.77

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。

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
机器设备	0.00	941,283.05	报废
合计		941,283.05	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：无

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

适用  不适用

### (2) 以公允价值计量

适用  不适用

## 22、油气资产

不适用

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

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	49,663,020.88	27,065,619.00	-	76,728,639.88
土地使用权	48,861,909.82	27,065,619.00	-	75,927,528.82
软件	801,111.06		-	801,111.06
二、累计摊销合计	6,285,681.86	562,087.02	-	6,847,768.88
土地使用权	5,526,870.86	552,687.06	-	6,079,557.92
软件	758,811.00	9,399.96	-	768,210.96
三、无形资产账面净值合计	43,377,339.02	26,503,531.98	-	69,880,871.00
土地使用权	43,335,038.96	26,512,931.94	-	69,847,970.90
软件	42,300.06	-9,399.96	-	32,900.10
四、减值准备合计	0.00	0.00	-	0.00
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	43,377,339.02	26,503,531.98	-	69,880,871.00
土地使用权	43,335,038.96	26,512,931.94	-	69,847,970.90
软件	42,300.06	-9,399.96	-	32,900.10

本期摊销额 562,087.02 元。

(2) 公司开发项目支出

不适用

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

不适用

24、商誉

不适用

25、长期待摊费用

不适用

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 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

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,027,309.81	5,831,368.11
开办费		
可抵扣亏损	18,084,728.34	19,288.48
小 计	23,112,038.15	5,850,656.59
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		

未确认递延所得税资产明细

不适用

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	33,495,176.48	38,863,229.96
可抵扣亏损	120,390,913.34	77,153.92
小计	153,886,089.82	38,940,383.88

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

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	6,903,724.05	992,340.03	-	-	7,896,064.08
二、存货跌价准备	31,959,505.91	11,558,993.64	-	17,919,387.15	25,599,112.40
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	48,640,800.92	12,551,333.67	-	17,919,387.15	43,272,747.44

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

不适用

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		254,040,003.90
抵押借款	307,000,000.00	377,000,000.00
保证借款	452,500,000.00	482,500,000.00
信用借款		
合计	759,500,000.00	1,113,540,003.90

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) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用

## 30、交易性金融负债

不适用

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	283,500,000.00	148,487,816.25
合计	283,500,000.00	148,487,816.25

下一会计期间将到期的金额 283,500,000.00 元。

### 32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	549,607,560.56	478,901,008.16
1-2 年	3,225,938.43	18,470,689.17
2-3 年	1,072,886.22	7,177,577.98
3-4 年	5,217,896.21	
合计	559,124,281.42	504,549,275.31

(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款项

适用  不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	503,868.92	5,657.76
合计	503,868.92	5,657.76

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	43,636,981.39	60,957,771.75
1-2 年	2,745,976.97	1,352,473.77
2-3 年	2,391,542.69	2,257,630.81
3-4 年	2,259,520.30	
合计	51,034,021.35	64,567,876.33

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

### 34、应付职工薪酬

单位：元

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	4,447,753.51	146,935,811.92	145,825,190.51	5,558,374.92
二、职工福利费		4,691,966.20	4,691,966.20	
三、社会保险费	256,976.22	33,761,930.86	5,774,675.62	28,244,231.46
(1) 医疗保险费	-452,911.15	6,393,104.06	6,393,104.06	-452,911.15
(2) 养老保险费	709,887.37	23,364,351.77	-4,622,903.47	28,697,142.61
(3) 失业保险费		2,087,664.95	2,087,664.95	
(4) 工伤保险费		939,638.02	939,638.02	
(5) 生育保险费		977,172.06	977,172.06	
四、住房公积金	3,766,464.00	11,912,472.16	9,731,448.48	5,947,487.68
五、辞退福利				
六、其他	5,555,866.25	2,938,716.25	2,297,642.47	6,196,940.03
(1) 工会经费		2,938,716.25	2,129,548.47	809,167.78
(2) 职工教育经费	5,555,866.25		168,094.00	5,387,772.25
合计	14,027,059.98	200,240,897.39	168,320,923.28	45,947,034.09

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 6,196,940.03，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

报告期末应付职工薪酬主要是应付的社会保险费，预计在年内缴清。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-17,009,720.86	-24,958,793.93
消费税		
营业税	2,060.00	
企业所得税		3,518,996.28
个人所得税	303,114.37	9,360,116.87
城市维护建设税	-263,486.58	1,518,287.35
房产税	1,603,945.14	1,543,045.14
土地使用税	1,719,984.66	1,719,984.67
印花税	99,163.03	744,444.60
教育费附加	-112,820.12	1,159,875.52
合计	-13,657,760.36	-5,394,043.50

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
短期融资券应付利息	32,883,835.62	11,643,835.62
合计	32,883,835.62	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。

### 37、应付股利

不适用

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	28,200,118.44	10,344,609.26
1-2 年	208,417.50	1,864,171.19
2-3 年	105,871.95	177,396.41
3-4 年	81,675.80	
合计	28,596,083.69	12,386,176.86

(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款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

报告期从控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司拆借资金人民币2,000万元。

39、预计负债

不适用

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	384,000,000.00	20,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	384,000,000.00	20,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	384,000,000.00	20,000,000.00
信用借款		
合计	384,000,000.00	20,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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年01月 07日	2012年09月 26日	CNY	7.74%		20,000,000. 00		20,000,000. 00
建行新乡北 站支行	2011年05月 20日	2013年05月 13日	CNY	5.76%		30,000,000. 00		-
建行新乡北 站支行	2011年05月 20日	2013年05月 17日	CNY	5.76%		34,000,000. 00		-
交行新支	2011年04月 02日	2013年04月 28日	CNY	6.4%		50,000,000. 00		-
交行新支	2011年01月 14日	2013年01月 13日	CNY	5.85%		50,000,000. 00		-
进出口银行 北京支行	2010年04月 01日	2013年03月 30日	CNY	4.86%		200,000,000. .00		-
合计	--	--	--	--	--	384,000,000. .00	--	20,000,000. 00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

不适用

### (3) 一年内到期的应付债券

不适用

### (4) 一年内到期的长期应付款

不适用

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
差异化高性能粘胶纤维产业化政府补贴款	1,100,000.00	1,200,000.00
氨纶工程政府补贴款	37,535.90	37,535.90
年产4万吨高品质差异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	3,789,333.34	4,021,333.34
60000M3/h粘胶短纤工艺废气综合治理项目政府补贴款	3,060,000.00	3,240,000.00
节水改造项目（年产450万吨）政府补贴款	4,277,500.00	4,572,500.00
应付短期融资券	500,000,000.00	500,000,000.00

合计	518,229,824.24	519,036,824.24
----	----------------	----------------

其他流动负债说明：

5亿元人民币短期融资券将于2012年9月21日到期，到期后一次还本付息。

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	20,000,000.00	
保证借款	80,000,000.00	364,000,000.00
信用借款		
合计	100,000,000.00	364,000,000.00

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

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年04月01日	2013年03月30日	CNY	4.86%				200,000,000.00
建行新乡北站支行	2011年05月20日	2013年05月13日	CNY	5.76%				64,000,000.00
交行河南省分行	2011年04月29日	2013年04月28日	CNY	6.4%				50,000,000.00
交行河南省分行	2011年01月04日	2013年01月13日	CNY	5.85%				50,000,000.00
建行新乡北站支行	2012年03月09日	2015年03月08日	CNY	6.65%		30,000,000.00		
建行新乡北站支行	2012年02月27日	2015年02月26日	CNY	6.65%		20,000,000.00		
建行新乡北站支行	2012年02月29日	2015年02月27日	CNY	6.65%		20,000,000.00		

建行新乡北 站支行	2012年06月 28日	2015年06月 27日	CNY	6.4%		30,000,000. 00		
合计	--	--	--	--	--	100,000,000 .00	--	364,000,000 .00

#### 43、应付债券

不适用

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

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%		96,945,131.60	融资租赁

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

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		96,945,131.60		116,506,423.56
合计	0.00	96,945,131.60	0.00	116,506,423.56

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23,154,615.60元。截止2012年6月30日，递延收益-未确认售后租回损益15,946,453.73元，未确认融资费用7,492,999.58元，未付的融资租赁费104,438,131.18元，抵减未确认融资费用后长期应付款余额为96,945,131.60元。

#### 45、专项应付款

不适用

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
锅炉改造补贴	11,700,000.00	11,700,000.00

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	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	-15,946,453.73	-17,021,498.21
政府用于项目配套设施建设的资金	12,000,000.00	
合计	44,713,546.27	31,638,501.79

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

全资子公司新疆白鹭纤维有限公司于2012年6月收到图木舒克市地方财政局拨付的用于“年产10万吨新型纤维素项目一期工程”项目配套设施建设的资金人民币1,200万元。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	829,221,502					0	829,221,502

#### 48、库存股

不适用

#### 49、专项储备

不适用

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	500,493,934.85	-	-	500,493,934.85
其他资本公积	67,325,967.39	-	-	67,325,967.39
合计	567,819,902.24	-	-	567,819,902.24

#### 51、盈余公积

单位：元

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	0.00	0.00	178,015,750.47

## 52、一般风险准备

不适用

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	266,675,436.45	--
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	266,675,436.45	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-97,383,683.56	--
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	169,291,752.89	--

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,530,595,867.60	2,142,429,070.63
其他业务收入	34,653,690.01	46,157,125.67
营业成本	1,524,612,052.85	1,883,856,269.82

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	1,530,595,867.60	1,504,503,559.92	2,142,429,070.63	1,863,929,610.38
合计	1,530,595,867.60	1,504,503,559.92	2,142,429,070.63	1,863,929,610.38

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	668,021,883.72	581,745,481.37	918,819,571.98	770,182,966.08
粘胶短纤维	637,786,983.27	696,127,083.49	997,936,672.79	906,033,132.70
氨纶纤维	178,895,838.58	178,044,791.49	167,152,082.16	131,913,524.77
其它(纱、线等)	45,891,162.03	48,586,203.57	58,520,743.70	55,799,986.83
合计	1,530,595,867.60	1,504,503,559.92	2,142,429,070.63	1,863,929,610.38

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	490,988,891.34	456,603,538.80	744,486,865.36	632,478,905.35
华北区	66,433,419.90	74,021,659.32	70,158,645.45	70,143,620.08
华中区	433,291,147.29	462,392,541.96	519,471,495.18	481,199,349.78
华东区	500,007,444.36	471,442,443.91	727,577,918.44	615,023,149.85
华南区	39,874,964.71	40,043,375.93	80,734,146.20	65,084,585.32
合计	1,530,595,867.60	1,504,503,559.92	2,142,429,070.63	1,863,929,610.38

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)

上海新星进出口有限公司	51,595,270.08	3.3%
YELKOVAN TEKSTIL	36,455,908.30	2.33%
土耳其 DENIZLIPEK	34,184,381.27	2.18%
印度 REAGHAN 公司	31,117,186.26	1.99%
巴基斯坦 YARN MASTER2010 公司	28,080,179.50	1.79%
合计	181,432,925.41	11.59%

营业收入的说明

报告期由于国内外宏观经济形势的影响，产品需求减弱，与上年同期相比，主要产品粘胶短纤维、氨纶纤维和粘胶长丝价格下降，粘胶短纤维、粘胶长丝销量减少，使得主营业务收入大幅减少。

55、合同项目收入

适用  不适用

56、营业税金及附加

单位：元

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	1,079,577.54	7,134,139.51	应纳增值税及营业税额的 7%
教育费附加	895,597.78	5,095,813.94	应纳增值税及营业税额的 3%、2%
资源税			
合计	1,975,175.32	12,229,953.45	--

57、公允价值变动收益

不适用

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

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	-324,016.62	1,815,334.31
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-324,016.62	1,995,334.31

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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	-324,016.62	1,815,334.31	新乡双鹭生物技术有限公司尚未投产，上期发生额为收到政府补助确认的收益。
合计	-324,016.62	1,815,334.31	--

投资收益汇回不存在重大限制。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	992,340.03	1,619,775.14
二、存货跌价损失	11,558,993.64	83,309,580.82
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	12,551,333.67	84,929,355.96

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	807,000.00	532,000.00
其他	366,804.00	120,917.40
合计	1,173,804.00	652,917.40

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
新乡市财政局--差别化高性能粘胶纤维产业化	100,000.00	100,000.00	分摊递延收益
新乡市财政局--SC2 回收装置设备国产化集成示范项目	232,000.00	232,000.00	分摊递延收益
新乡市财政局--60000M3/h 粘胶短纤工艺废气综合治理项目	180,000.00	180,000.00	分摊递延收益

新乡市环保局-在线监测仪基站房规范化改造补助		20,000.00	
新乡市财政局--节水改造项目	295,000.00		分摊递延收益
合计	807,000.00	532,000.00	--

营业外收入说明：营业外收入主要为前期收到的政府补助报告期确认的收益。

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
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	91,094.43	34,973.81
合计	91,094.43	34,973.81

## 62、所得税费用

单位：元

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	-300,640.82	24,256,657.46
递延所得税调整	-17,261,381.56	-12,739,487.02
合计	-17,562,022.38	11,517,170.44

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下表：

项目	计算过程	单位：元 币种：人民币	
		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	-97,383,683.56	55,290,856.67
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F		525,252.05

920,303.13

扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	-98,303,986.69	54,765,604.61
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。	$P1 = P0 + V$	-97,383,683.56	55,290,856.67
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	$P1' = P0' + V'$	-98,303,986.69	54,765,604.61
期初股份总数	S0	829,221,502.00	637,862,694.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
	$S = S0 + S1 + Si \times Mi$		
	$\div M0 - Sj \times Mj \div$		
发行在外的普通股加权平均数	$M0 - Sk$	829,221,502.00	637,862,694.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2 = S + X1$	829,221,502.00	637,862,694.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0 = P0 \div S$	-0.1174	0.0867
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	$EPS0' = P0' \div S$	-0.1185	0.0859
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1 = P1 \div X2$	-0.1174	0.0867
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	$EPS1' = P1' \div X2$	-0.1185	0.0859

(1) 基本每股收益= $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或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。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

#### 64、其他综合收益

不适用

#### 65、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府用于项目配套设施建设的资金	12,000,000.00
利息收入	3,898,610.79
其他	740,245.27
合计	16,638,856.06

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

全资子公司新疆白鹭纤维有限公司于2012年6月收到图木舒克市地方财政局拨付的用于“年产10万吨新型纤维素项目一期工程”项目配套设施建设的资金人民币1,200万元。

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的出口业务费用	4,680,509.29

支付的运输费和装卸费	14,802,380.71
支付的排污费	3,891,827.00
支付的修理费	1,393,288.92
支付的业务招待费	951,204.16
支付的保险费	512,733.88
支付的差旅费	745,526.20
支付的金融机构手续费	7,587,052.66
支付的办公费	508,887.75
支付的咨询费、股票上市服务费等中介机构费	198,450.75
支付的其他费用	4,224,998.53
合计	39,496,859.85

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

主要为支付的与销售相关的出口费用、运输费用以及金融机构手续费等。

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

不适用

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

不适用

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
融资租赁支付的租金	23,154,615.60
合计	23,154,615.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

报告期内因融资租赁业务共支付租金23,154,615.60元。

## 66、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	-97,383,683.56	55,290,856.67
加: 资产减值准备	12,551,333.67	84,929,355.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	115,685,320.20	110,039,581.48
无形资产摊销	562,087.02	557,387.04
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	35,898,238.47	43,462,877.25
投资损失(收益以“-”号填列)	324,016.62	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-17,261,381.56	-12,739,487.02
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)	-89,631,324.48	-211,979,289.40
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	190,960,499.46	124,114,869.85
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	151,931,392.85	152,171,983.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	303,636,498.69	345,848,135.40
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	330,258,193.27	541,965,652.59
减: 现金的期初余额	396,531,494.90	478,573,212.72
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	-66,273,301.63	63,392,439.87

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

不适用

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	330,258,193.27	396,531,494.90
其中：库存现金	10,431.85	17,544.55
可随时用于支付的银行存款	297,477,761.42	304,063,950.35
可随时用于支付的其他货币资金	32,770,000.00	92,450,000.00
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	330,258,193.27	396,531,494.90

67、所有者权益变动表项目注释

不适用

(八) 资产证券化业务的会计处理

不适用

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	控股股东	国有独资	新乡市凤泉区	陈玉林	合成纤维	3,013,600,000.00	CNY	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

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	有限责任公司	新疆图木舒克市	邵长金	棉浆粕、粘胶纤维的制造和销售,纱、线、纺织品的制造和销售	10,000,000.00	CNY	100%	100%	56887303-1

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
新乡双鹭生物技术有限公司	有限责任公司	河南新乡工业园区	徐明波	生物工程和医药研究开发、经营；生物技术咨询、技术服务、技术转让	60,000,000.00	CNY	30%	30%	64,449,423.64	-316,829.73	64,766,253.37	-	-1,080,055.40	联营企业	69059847-5

注：联营企业新乡双鹭生物技术有限公司还在建设期，报告期没有营业收入。

#### 4、本企业的其他关联方情况

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

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	机器设备	市场价	94,400.98	1.27%	1,046,224.18	4.09%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	修理费	协议价	2,611,925.09	40.47%	2,570,488.42	33.76%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	配件	市场价	1,500,299.94	0.11%	133,254.63	0.64%
新乡白鹭化纤集团配件厂	配件	市场价	143,132.48	0.01%	545,690.57	2.61%
新乡白鹭化纤集团配件厂	包装物	市场价	5,515,998.85	15.64%	4,064,815.58	13.52%
新乡白鹭化纤集团配件厂	线加工费	市场价	493,600.01	6.79%	1,013,025.69	16.88%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	包装物	市场价	23,049,517.67	65.36%	17,148,012.05	57.02%
新乡市新纤实业公	辅助材料	市场价	1,993,835.41	0.14%	1,624,230.77	2.95%

司						
新乡市新纤实业公司	修理费	协议价	233,476.76	3.62%	406,578.06	5.34%
新乡市康华精纺有限公司	纱加工费	市场价	4,010,897.49	55.2%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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	2,773,569.01	36.12%	5,134,040.77	50.43%
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%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	汽	市场价			1,576,407.10	60.9%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	辅助材料	市场价	243,475.17	100%	146,600.09	72.3%
新乡白鹭化纤集团配件厂	废丝	市场价	796,025.63	11.81%	1,288,166.66	6.31%
新乡白鹭化纤集团配件厂	人造丝	市场价				
新乡白鹭化纤集团配件厂	煤	市场价	273,246.68	100%	465,192.00	100%
新乡市新纤实业公司	废丝	市场价	71,135.72	1.06%	4,665,231.30	22.86%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	废丝	市场价	582,071.66	8.64%	2,392,505.73	11.73%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	人造丝	市场价	10,846,838.96	1.62%	17,379,644.88	1.15%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	水	市场价	9,187.62	25.05%	12,382.30	43.43%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	电	市场价	602,285.44	7.84%	676,797.22	6.65%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	汽	市场价	640,729.21	78.61%	950,339.82	36.71%
新乡双鹭生物技术	水	市场价	25,920.35	70.68%	295.57	1.04%

有限公司						
新乡白鹭生物技术 有限公司	电	市场价	17,722.86	0.23%	15,927.36	0.16%
新乡白鹭生物技术 有限公司	汽	市场价	137,200.00	16.83%		
新乡市康华精纺有 限公司	人造棉	市场价	25,427,646.44	3.99%	24,123,089.22	2.42%
新乡市康华精纺有 限公司	电	市场价	4,028,846.54	52.47%	3,587,493.72	35.25%
新乡市康华精纺有 限公司	汽	市场价	37,118.58	4.55%	61,922.12	2.39%
新乡润洋化纤有限 公司	电	市场价	53,115.20	0.69%	128,565.23	1.26%

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

不适用

公司委托管理/出包情况表

不适用

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

不适用

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
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	正常使用	1,060,335. 12	2010年07 月01日	2013年06 月30日	新政 [2007]32 号	530,167.5 6	无
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	正常使用	5,874,725. 24	2010年07 月01日	2013年06 月30日	新政 [2007]32 号	2,937,362 .62	无

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，明细见下表：

单位：元

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	14,000,000.00	2012年03月21日	2013年03月21日	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年12月20日	2012年12月20日	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年12月20日	2012年12月20日	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	2012年03月31日	2015年03月30日	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年04月26日	2013年04月26日	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	2012年02月29日	2017年02月27日	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	2012年03月09日	2017年03月08日	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年05月20日	2013年05月20日	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	2012年06月28日	2017年06月17日	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	2012年04月17日	2014年04月16日	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	2012年06月01日	2015年05月31日	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年11月18日	2014年11月18日	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	2012年05月28日	2015年05月27日	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年12月20日	2014年12月31日	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	2012年06月21日	2015年06月20日	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	2012年05月08日	2012年08月04日	否
新乡白鹭化纤集团	新乡化纤股份有限	40,000,000.00	2012年06月12日	2013年06月12日	否

有限责任公司	公司				
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	2012年05月14日	2015年05月13日	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年04月01日	2015年03月30日	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年03月31日	2013年12月31日	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年04月29日	2013年04月28日	否

除了以上担保, 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如下:

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。

另外, 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) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
新乡白鹭化纤集团有限 责任公司	20,000,000.00	2012年06月14日	2012年07月30日	已于2012年7月份归还
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(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400,000.00元。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
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	9,000,000.00	11,000,000.00
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	94,443.11	
应收账款	新乡双鹭生物技术有限公司	140,489.26	

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	503,868.92	5,657.76
应付账款	新乡白鹭化纤集团包装制品厂	2,242,992.64	
应付账款	新乡市新纤实业公司	527,958.00	93,184.23
应付账款	新乡白鹭化纤集团配件厂	717,357.73	24,249.94
预收帐款	新乡白鹭化纤集团包装制品厂		967,471.69
预收帐款	新乡润洋化纤有限公司	146,514.48	8,659.26
预收帐款	新乡市康华精纺有限公司		2,368,847.68

## （十）股份支付

不适用

## （十一）或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用

### 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2012年6月30日，由于开展“厂、商、银”业务，本公司对外担保2,500万元。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800万元提供担保，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500万元提供担保。

### 其他或有负债及其财务影响：

截至2012年6月30日止，资产抵押情况：

（1）、本公司小店工业区土地一宗（证号：2008第06001号，面积133,868.9M<sup>2</sup>，原值188.62万元，净值168.23万元，评估值4,058.91万元）以及部分房产（证号：20080607号，建筑面积2,537.12M<sup>2</sup>，原值394.65万元，净值298.42万元，评估值273.99万元）抵押给中国建设银行股份有限公司新乡分行，用于取得人民币2,000万元的贷款，抵押期间为2012年02月27日至2015年02月26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2012年06月15日至2013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。

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

不适用

### 2、前期承诺履行情况

不适用

## （十三）资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

不适用

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

不适用

### 3、其他资产负债表日后事项说明

(1)、本公司于2012年7月6日第七届十二次董事会，审议通过了《关于用公司暂时闲置资金购买银行保证收益型银行理财产品议案》，为提高公司暂时闲置资金的使用效率，实现资金收益最优化，公司同意用暂时闲置资金购买短期保证收益型银行理财产品。

本公司分别于2012年7月6日、2012年7月6日、2012年7月18日和2012年8月14日向中国银行股份有限公司新乡分行、交通银行股份有限公司新乡分行、中国建设银行股份有限公司新乡北站支行、交通银行股份有限公司新乡分行购买短期保证收益型理财产品人民币5000万元、5000万元、3500万元和2000万元。

(2)、本公司于2012年7月6日第七届十二次董事会，审议通过了新乡化纤股份有限公司向中航信托股份有限公司信托贷款事项。为补充公司流动资金，公司向中航信托股份有限公司信托贷款人民币1.27亿元，期限三年，本公司控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司为此次信托贷款提供担保。

(3)、本公司于2012年7月6日第七届十二次董事会，审议通过了公司以部分资产向中国工商银行股份有限公司新乡凤泉支行抵押贷款的议案。本公司为取得中国工商银行股份有限公司新乡凤泉支行17000万元人民币流资贷款、银行承兑及贸易融资，将公司第五长丝、第六长丝、第八长丝、第九长丝、第二短丝、第一原液、第八原液车间及氨纶分厂二期部分设备抵押给中国工商银行股份有限公司新乡凤泉支行，期限一年，资产合计净值为人民币34,140.52万元。

(4)、根据年初与控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司签订的《资金拆借协议》的规定，公司

于2012年6月向其拆借资金人民币2,000万元，已于2012年7月30日归还。

(5)、本公司于2012年6月6日第七届十一次董事会，审议通过了新乡化纤股份有限公司向全资子公司新疆白鹭纤维有限公司增资的议案。

为使全资子公司新疆白鹭纤维有限公司的“年产100,000吨新型纤维素项目一期工程”顺利实施，公司于2012年8月2日以现金方式对其增资5,000万元。本次增资完成后，新疆白鹭纤维有限公司注册资本增加至6,000万元。

#### (十四) 其他重要事项说明

##### 1、非货币性资产交换

不适用

##### 2、债务重组

不适用

##### 3、企业合并

不适用

##### 4、租赁

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

(1) 公司于2009年4月通过向华融金融租赁股份有限公司出售97台纺丝机，售价96,000,000元，并以售后回租的方式租入该部分纺丝机。该部分纺丝机原值149,960,000元，累计折旧35,609,233.21元，净值114,350,766.79元。该项租赁租期为20个季度，每期应付租金5,561,120.89元，租金总额111,222,417.80元，该项融资租赁最低租赁付款额111,222,417.80元。截止2012年6月30日，未确认融资费用2,852,954.26元，递延收益-未确认售后租回损益12,962,049.42元，未付的融资租赁费45,339,796.28元。

(2) 公司于2009年10月通过向华融金融租赁股份有限公司出售纺丝机、黄化机等固定资产，售价100,000,000元，并以售后回租的方式租入该部分固定资产。该部分固定资产原值137,460,387.77元，累计折旧33,436,419.42元，净值104,023,968.35元。该项租赁租期为20个季度，每期应付租金5,783,695.85元，租金总额115,673,917.00元，该项融资租赁最低租赁付款额为115,673,917.00元。截止2012年6月30日，未确认融资费用4,640,045.32元，递延收益-未确认售后租回损益2,984,404.31元，未付的融资租赁

费59,098,334.90元。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

6、年金计划主要内容及重大变化

不适用

7、其他需要披露的重要事项

不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	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 (%)	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								
以信用证等发生坏账风险很小的方式结算形成的应收款项组合	124,068,847.26	73.51%			141,210,063.51	82.86%		
账龄组合	44,699,173.82	26.49%	3,750,194.43	8.39%	29,204,460.53	17.14%	2,868,778.68	9.82%
组合小计	168,768,021.08	100%	3,750,194.43	2.22%	170,414,524.04	100%	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	168,768,021.08	--	3,750,194.43	--	170,414,524.04	--	2,868,778.68	--

应收账款种类的说明：以信用证等方式结算形成的应收账款发生坏账风险很小，不计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	42,891,987.70	95.96%	2,144,599.39	25,284,072.65	86.58%	1,366,793.58
1 年以内小计	42,891,987.70	95.96%	2,144,599.39	25,284,072.65	86.58%	1,366,793.58
1 至 2 年	18,202.42	0.04%	1,820.24	1,163,691.67	3.98%	10,153.06
2 至 3 年	67,477.55	0.15%	33,738.78	1,540,090.47	5.27%	275,226.31
3 年以上	1,721,506.15	3.85%	1,570,036.03	1,216,605.74	4.17%	1,216,605.74
3 至 4 年	504,900.41	1.13%	353,430.28			
4 至 5 年						
5 年以上	1,216,605.74	2.72%	1,216,605.74	1,216,605.74	4.17%	1,216,605.74
合计	44,699,173.82	--	3,750,194.43	29,204,460.53	--	2,868,778.69

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
以信用证等方式结算的应收账款的组合	124,068,847.26	0.00
合计	124,068,847.26	0.00

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

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

金额较大的应收账款均为正常的应收销货款。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	28,616,049.49	1 年以内	16.96%
土耳其 DENIZLIPEK	客户	12,320,597.37	1 年以内	7.3%
YELKOVAN TEKSTIL	客户	8,881,138.88	1 年以内	5.26%
印度 REAGHAN 公司	客户	8,149,714.67	1 年以内	4.83%
巴基斯坦 YARN MASTER2010 公司	客户	6,768,347.34	1 年以内	4.01%
合计	--	64,735,847.75	--	38.36%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
新乡市康华精纺有限公司	占股 20% 的参股公司	94,443.11	0.06%
新乡双鹭生物技术有限公司	联营企业	140,489.26	0.08%
合计	--	234,932.37	0.14%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为\_\_\_\_元。

不适用

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	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 (%)	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								
母子公司之间、子公司之间应收款项组合	44,952,452.00	81.58%	0.00	0%	6,990,000.00	51.27%	0.00	0%
账龄组合	10,152,785.62	18.42%	4,115,536.30	40.54%	6,644,011.97	48.73%	4,016,109.16	60.45%
组合小计	55,105,237.62	100%	4,115,536.30	7.47%	13,634,011.97	100%	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	55,105,237.62	--	4,115,536.30	--	13,634,011.97	--	4,016,109.16	--

其他应收款种类的说明：母子公司之间、子公司之间应收款项报表合并时需要抵销，不对其计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用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

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								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	

	4,993,278.16	49.18%	249,663.91	1,841,843.97	27.73%	92,092.20
1年以内小计	4,993,278.16	49.18%	249,663.91	1,841,843.97	27.73%	92,092.20
1至2年	1,317,366.00	12.98%	131,736.60	642,667.60	9.67%	64,266.76
2至3年	116,816.16	1.15%	58,408.08	599,500.40	9.02%	299,750.20
3年以上	3,725,325.30	36.69%	3,675,727.71	3,560,000.00	53.58%	3,560,000.00
3至4年	165,325.30	1.63%	115,727.71			
4至5年						
5年以上	3,560,000.00	35.06%	3,560,000.00	3,560,000.00	53.58%	3,560,000.00
合计	10,152,785.62	--	4,115,536.30	6,644,011.97	--	4,016,109.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
母子公司之间、子公司之间应收款项组合	44,952,452.00	0.00
合计	44,952,452.00	0.00

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

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

不适用

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

不适用

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(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	44,952,452.00	往来款
予纺大厦（原河南省纺织厅）	原行政隶属关系	3,500,000.00	借款

赫伯特罗船务（中国）有限公司天津分公司	出口代理公司	2,938,741.38	保证金
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
合计		52,427,921.38	

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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	44,952,452.00	一年以内	81.58%
予纺大厦（原河南省纺织厅）	原行政隶属关系	3,500,000.00	5年以上	6.35%
赫伯特罗船务（中国）有限公司天津分公司	出口代理公司	2,938,741.38	一年以内	5.33%
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	1.88%
靳文海	公司职工	941,721.66	一年以内	1.71%
合计	--	53,369,643.04	--	96.85%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

							(%)	表决权比例不一致的说明			
新疆白鹭纤维有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		100%	100%	-	-	-
新乡润洋化纤有限公司	成本法	6,600,000.00	6,600,000.00		6,600,000.00		20%	20%	-	-	-
新乡市康华精纺有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00		20%	20%	-	-	-
新乡双鹭生物技术有限公司	权益法	18,000,000.00	8,959,776.07	10,475,983.38	19,435,759.45		30%	30%	-	-	-
合计	--	39,100,000.00	30,059,776.07	10,475,983.38	40,535,759.45	--	--	--	-	-	-

长期股权投资的说明：

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

2、新乡润洋化纤有限公司报告期末资产总额15,401.07万元，负债总额13,026.70万元；报告期实现营业收入350.47万元，亏损149.57万元；

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10,292.51万元，净利润401.66万元。

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,530,595,867.60	2,142,429,070.63
其他业务收入	34,653,690.01	46,157,125.67
营业成本	1,524,612,052.85	1,883,856,269.82

合计		
----	--	--

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	1,530,595,867.60	1,504,503,559.92	2,142,429,070.63	1,863,929,610.38
合计	1,530,595,867.60	1,504,503,559.92	2,142,429,070.63	1,863,929,610.38

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	668,021,883.72	581,745,481.37	918,819,571.98	770,182,966.08
粘胶短纤维	637,786,983.27	696,127,083.49	997,936,672.79	906,033,132.70
氨纶纤维	178,895,838.58	178,044,791.49	167,152,082.16	131,913,524.77
其它(纱、线等)	45,891,162.03	48,586,203.57	58,520,743.70	55,799,986.83
合计	1,530,595,867.60	1,504,503,559.92	2,142,429,070.63	1,863,929,610.38

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	490,988,891.34	456,603,538.80	744,486,865.36	632,478,905.35
华北区	66,433,419.90	74,021,659.32	70,158,645.45	70,143,620.08
华中区	433,291,147.29	462,392,541.96	519,471,495.18	481,199,349.78
华东区	500,007,444.36	471,442,443.91	727,577,918.44	615,023,149.85
华南区	39,874,964.71	40,043,375.93	80,734,146.20	65,084,585.32
合计	1,530,595,867.60	1,504,503,559.92	2,142,429,070.63	1,863,929,610.38

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海新星进出口有限公司	51,595,270.08	3.3%
YELKOVAN TEKSTIL	36,455,908.30	2.33%
土耳其 DENIZLIPEK	34,184,381.27	2.18%
印度 REAGHAN 公司	31,117,186.26	1.99%
巴基斯坦 YARN MASTER2010 公司	28,080,179.50	1.79%
合计	181,432,925.41	11.59%

营业收入的说明

报告期由于国内外宏观经济形势的影响，产品需求减弱，与上年同期相比，主要产品粘胶短纤维、氨纶纤维和粘胶长丝价格下降，粘胶短纤维、粘胶长丝销量减少，使得主营业务收入大幅减少。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

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	-324,016.62	1,815,334.31
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-324,016.62	1,995,334.31

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

合计		180,000.00	--
----	--	------------	----

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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	-324,016.62	1,815,334.31	新乡双鹭生物技术有限公司尚未投产，上期发生额为收到政府补助确认的收益。
合计	-324,016.62	1,815,334.31	--

投资收益的说明：

新乡双鹭生物技术有限公司尚未投产，上期发生额为收到政府补助确认的收益。

6、现金流量表补充资料

单位：元

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	-97,237,241.34	55,096,386.03
加：资产减值准备	12,539,836.53	85,205,019.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	115,635,834.14	110,039,425.26
无形资产摊销	562,087.02	557,387.04
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	35,898,238.47	43,462,877.25
投资损失（收益以“-”号填列）	324,016.62	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,212,567.49	-12,780,752.97
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）	-89,631,324.48	-211,979,289.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	152,018,252.79	119,039,271.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	144,853,082.29	156,770,713.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	257,750,214.55	345,411,038.07
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	321,468,493.32	534,778,003.26
减：现金的期初余额	396,364,052.17	478,573,212.72
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	-74,895,558.85	56,204,790.54

### 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

## (十六) 补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	-5.43%	-0.1174	-0.1174
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.48%	-0.1185	-0.1185

### 2、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 币别：人民币
项目	增减金额	增减比例(%)	原因
预付款项	-16,587.20	-47.59%	预付的原材料、燃料款减少
其他应收款	362.78	121.50%	保证金增加
长期股权投资	1,047.60	52.22%	对新乡双鹭生物技术有限公司增资1080万元
在建工程	-32,302.00	-64.43%	年产1.2万吨连续聚合差别化氨纶纤维项目投入生产，在建工程转固定资产
无形资产	2,650.35	61.10%	增加的无形资产为子公司新疆白鹭纤维有限公司取得的土地使用权

递延所得税资产	1,726.14	295.03%	报告期经营亏损，相应增加递延所得税资产
短期借款	-35,404.00	-31.79%	银行借款到期归还
应付票据	13,501.22	90.92%	为支付原材料款和电费增加了银行承兑汇票
应付职工薪酬	3,192.00	227.56%	应付的社会保险费增加
应交税费	-826.37	153.20%	报告期营业收入减少，留抵的进项税额较大
应付利息	2,124.00	182.41%	到期一次还本付息的短期融资券计提的利息
其他应付款	1,620.99	130.87%	6月份向母公司新乡白鹭化纤集团有限责任公司拆借资金人民币2,000万元，于7月份归还
一年内到期的非流动负债	36,400.00	1820.00%	一年内到期的银行长期借款增加
长期借款	28,400.00	-72.53%	一年内到期的银行长期借款增加
其他非流动负债	1,307.50	41.33%	子公司新疆白鹭纤维有限公司收到政府拨付的“年产10万吨新型纤维素项目一期工程”项目配套设施建设资金1,200万元
未分配利润	-9,738.37	-36.52%	报告期经营亏损
营业收入	-62,333.66	-28.48%	产品售价降低，销量减少
营业税金及附加	-1,025.48	-83.85%	营业收入减少和期初留抵的进项税额较大使得报告期应交增值税减少，相应的城建税和教育费附加减少
资产减值损失	-7,237.80	-85.22%	上年同期计提了金额较大的存货跌价准备
投资收益	-231.94	-116.24%	按权益法对正在筹建期的联营企业新乡双鹭生物技术有限公司确认了投资损失
利润总额	-18,175.37	-272.05%	由于产品售价降低，销量减少，使得报告期经营亏损
所得税费用	-2,907.92	-252.49%	报告期经营亏损，相应的所得税费用减少

## 九、备查文件目录

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



董事长：陈玉林

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 15 日