

新乡化纤股份有限公司

2013 年度报告

2014-008

2014 年 02 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人邵长金、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

一、重要提示、目录和释义.....	4
二、公司简介	6
三、会计数据和财务指标摘要.....	8
四、董事会报告	9
五、重要事项	25
六、股份变动及股东情况.....	27
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	32
八、公司治理	39
九、内部控制	47
十、财务报告	49
十一、备查文件目录.....	136

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司、本公司或新乡化纤	指	新乡化纤股份有限公司
白鹭集团、集团公司	指	新乡白鹭化纤集团有限责任公司
董事会	指	新乡化纤股份有限公司董事会
股东大会	指	新乡化纤股份有限公司股东大会
监事会	指	新乡化纤股份有限公司监事会
元	指	人民币元

重大风险提示

重大风险提示 公司主营业务竞争较为激烈，公司主要产品粘胶短纤维、粘胶长丝主要原材料价格较去年同期相比有不同幅度的下降，氨纶纤维市场价格有所回升。2013 年公司经营虽然实现扭亏，但 2014 年公司主导产品市场仍存在不确定性。敬请广大投资者注意防范投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	新乡化纤	股票代码	000949
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新乡化纤股份有限公司		
公司的中文简称	新乡化纤		
公司的法定代表人	邵长金		
注册地址	河南省新乡市凤泉区锦园路		
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		
办公地址的邮政编码	453011		
公司网址	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的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 03 月 01 日	新乡市工商行政管	4100001003004	410704170001428	17000142-8

		理局			
报告期末注册	1997 年 01 月 09 日	河南省工商行政管 理局	410000100017034	410704170001428	17000142-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	河南省郑州市未来路 73 号锦江国际花园 10 号楼 22 层
签字会计师姓名	范金池 张美玲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	3,269,453,469.08	3,410,659,754.61	-4.14%	3,968,552,504.44
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,319,103.81	-139,762,060.05	-	6,181,440.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,828,381.59	-141,329,819.46	-	3,331,120.47
经营活动产生的现金流量净额(元)	-230,594,547.51	695,282,745.16	-133.17%	-169,804,839.45
基本每股收益(元/股)	0.0366	-0.1685	-	0.0075
稀释每股收益(元/股)	0.0366	-0.1685	-	0.0075
加权平均净资产收益率(%)	1.77%	-7.89%	9.66%	0.33%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	4,307,458,457.62	4,421,034,991.50	-2.57%	4,756,722,341.50
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,732,289,634.92	1,701,970,531.11	1.78%	1,841,732,591.16

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-8,934,182.09	-2,166,316.14	-	
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)	5,856,668.21	3,766,750.00	3,990,064.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	125,422.37	243,988.97	-636,746.51	
减: 所得税影响额	-442,813.73	276,663.42	502,997.70	
合计	-2,509,277.78	1,567,759.41	2,850,320.29	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

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。

2013年，公司主要产品粘胶短纤维、粘胶长丝主要原材料价格较去年同期相比有不同幅度的下降，氨纶纤维市场价格有所回升。在此期间，公司采取积极措施，努力开拓市场、调整产品结构，强化内部管理，2013年公司经营业绩实现扭亏。

报告期内，生产粘胶纤维140,020吨，其中，粘胶长丝43,707吨，粘胶短纤维96,313吨；生产氨纶纤维16,438吨。全年实现营业收入326,945万元，净利润3031.91万元。

报告期内，公司管理层勤勉尽责、辛勤工作，狠抓公司内部管理，扎实推进各项工作。全体董事按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及董事会工作细则等有关规定，认真履行董事职责、维护公司及股东利益。各位董事履行了忠实和勤勉义务，为公司各项重点工作和重要决策提供了有益的意见和建议，做出了独立的判断和决策。公司独立董事认真履行职责，对董事会讨论事项发表了客观、公正的独立意见，注重维护中小股东利益，为董事会科学决策提供有力保障。公司董事会对公司内部控制的有效性负责。报告期内，公司董事会和管理层按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《公司章程》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全覆盖公司各环节的内部控制制度，不断提升、改进公司内控管理，有效防范经营风险，保证公司正常运行和健康发展。

公司董事会根据粘胶短纤维市场状况，2013年末公司决定第二短丝生产线停产，该生产线年产粘胶短纤维30000吨，按目前市场情况公司第二短丝车间生产线停产，对公司经营业绩影响不大。2014年公司将密切关注粘胶短纤维市场的变化，如市场出现好转，将及时开车生产，认真做好销售工作。

2014年1月24日，公司召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》以及与本次非公开发行A股股票的相关议案。目前申报材料已上报中国证监会，中国证监会于2014年2月13日正式受理。公司于2014年2月14日接到中国证监会行政许可申请受理通知书 140130号。

本公司将按照国家相关法律法规的要求积极开展非公开发行股票相关工作并及时公告该事项的进展情况。

二、主营业务分析

1、概述

公司主营业务主要为粘胶长丝、粘胶短纤维和氨纶纤维的生产与销售。

与上年相比，公司报告期营业收入略有减少，营业成本降低，毛利大幅增加，主营业务毛利率提升了七个百分点。

粘胶纤维平均价格虽然较上年有所降低，但主要原材料干浆、硫酸、液碱等价格的下降相对幅度更大，加上毛利率略高的粘胶长丝销量增加，报告期粘胶纤维的毛利率较上年同期提高了将近六个百分点。

氨纶纤维因年产12,000吨连续聚合差别化氨纶纤维项目一、二期工程的相继投产，产量、销量大幅增加，氨纶纤维的售价也有一定幅度的提高，营业收入增加。

报告期销售费用、管理费用和财务费用变化不大。

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-23,059.45万元，比上年同期大幅减少。主要是因为报告期减少了上年形成的大额的应付票据和应付账款，现金流出大幅增加所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1. 公司2013年度的工作目标为：

(1) 年产各类纤维约180000吨，其中粘胶长丝50000吨，粘胶短纤维114000吨，氨纶纤维16000吨；实现销售收入约350000万元；期间费用约30000万元。

(2) 组织好“年产12,000吨连续聚合差别化氨纶纤维项目”二期工程建设，力争年内建成投产

(3) 组织好公司全资子公司“新疆白鹭纤维有限公司”的“年产100,000吨新型纤维素项目一期工程”项目建设。

(4) 做好创新成果产业化工作。加大新产品推介力度，加大与下游织造企业的合作，进一步扩大色丝、芦荟纤维、珍珠纤维、负离子纤维、抗菌纤维等功能化和差别化纤维的生产和销售规模，争取创新成果销售收入大幅增加，效益贡献大幅增加。

2. 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

(1) 报告期内，公司生产各类纤维156,458吨，完成计划的86.90%；其中，粘胶长丝43707吨，完成计划的87.4%，主要是因为提高了细旦丝的生产比例；粘胶短纤维96313吨，完成计划的84.5%；生产氨纶纤维16438吨，完成计划的102%。期间费用30351万元，占计划总额的103%。

(2) “年产12,000吨连续聚合差别化氨纶纤维项目”二期工程建设进展顺利，年内已建成投产。

(3) 公司全资子公司“新疆白鹭纤维有限公司”的“年产100,000吨新型纤维素项目一期工程”项目已经建成，2014年上半年投入生产。

(4) 积极推进了创新成果产业化工作。加大新产品推介力度，加大与下游织造企业的合作，进一步扩大色丝、芦荟纤维、珍珠纤维、负离子纤维、抗菌纤维等功能化和差别化纤维的生产和销售规模。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

公司主要业务收入为粘胶纤维和氨纶纤维的销售，营业收入较上年同期略有减少。

与上年相比，本年粘胶长丝销量增加，在粘胶纤维的销售中比重加大，在产品价格下降的情况下，其营业收入仍比上年同期有所增加；而另一主要产品粘胶短纤维销量则减少了近20%，营业收入减少近30%。整体上，粘胶纤维营业收入受销量和价格的影响有所减少。

氨纶纤维因年产12,000吨连续聚合差别化氨纶纤维工程的投产，产量、销量大幅增加，加上售价的提高，营业收入增加了37%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
化纤行业	销售量	141,879	151,938	-6.62%
	生产量	156,458	150,718	3.81%
	库存量	29,177	19,825	47.17%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司报告期末库存量为29,177吨，比上年同期增加47.17%，主要是因为市场原因粘胶短纤维库存增加较多所致。粘胶短纤维上年期末库存3,059吨，报告期末库存12,881吨。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	494,075,185.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	15.11%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	印度 REAGHAN 公司	148,166,603.88	4.52%
2	上海新星进出口有限公司	115,672,321.47	3.54%
3	浙江庆联经贸有限公司	94,746,470.05	2.9%
4	河南东方丝绸进出口有限公司	67,857,807.45	2.08%
5	新乡市明泉纺织有限公司	67,631,982.81	2.07%
合计	--	494,075,185.66	15.11%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减（%）
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
化纤行业		2,848,169,795.85	98.74%	3,201,171,619.44	98.7%	0.04%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减（%）
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
粘胶长丝	原材料	433,489,664.96	34.03%	540,072,667.37	44.63%	-10.6%
粘胶长丝	水电汽	346,714,481.11	27.22%	326,972,069.74	27.02%	0.2%
粘胶长丝	人工工资	198,918,390.33	15.62%	149,690,766.20	12.37%	3.25%
粘胶短纤维	原材料	680,109,278.28	73.53%	1,072,800,148.48	76.16%	-2.63%
粘胶短纤维	水电汽	125,222,399.89	13.54%	199,037,107.38	14.13%	-0.59%
氨纶纤维	原材料	380,667,244.67	70.17%	357,985,833.12	77.9%	-7.73%
氨纶纤维	水电汽	49,812,013.42	9.18%	45,632,853.95	9.93%	-0.75%
氨纶纤维	折旧	51,651,023.40	9.52%	41,764,303.41	9.09%	0.43%

说明

公司主要产品是粘胶长丝、粘胶短纤维、氨纶纤维，其成本构成有所不同。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	749,788,470.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	29.22%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	国网河南省电力公司新乡供电公司	213,022,955.92	8.3%
2	三维邦海石化工程有限责任公司	205,585,470.09	8.01%
3	湖南骏泰浆纸有限责任公司	146,477,446.58	5.71%
4	大连化工（江苏）有限公司	92,962,597.95	3.62%
5	郑州中远氨纶工程技术有限公司	91,740,000.00	3.58%
合计	—	749,788,470.54	29.22%

4、费用

报告期销售费用、管理费用和财务费用变化不大。

由于报告期盈利，上年亏损，所得税费用较上年同期增加。

5、研发支出

报告期内公司研发项目支出总额9826.23万元，占营业收入的比例3.01%。

公司主要研发项目情况如下：

（一）千吨级绿色纤维产业化成套技术的研究和开发。

1. 目的：新工艺新技术研发，替代传统粘胶法生产；工艺、产品升级换代，淘汰落后产能。

2. 进展：目前该项目已进入中试阶段，已通过中国纺织工业联合会验收。

3. 目标：纤维的原纤化正常，溶剂回收率99.6%以上。

4. 对公司的影响：填补国产化空白，短丝产品升级换代，替代进口垄断产品，经济效益和社会效益重大。项目成功后将是纤维素纤维行业生产的一次重大创新，对公司的可持续发展意义深远。

（二）12000吨/年连续聚合差别化氨纶纤维生产新技术

1. 目的：新工艺新技术研发。

2. 进展：扩大生产阶段。

3. 目标：生产细旦氨纶差别化纤维。

4. 对公司的影响：替代进口垄断产品，提高公司竞争力。

（三）粘胶纤维节能新技术

1. 目的：新技术研发，综合利用现代仪器，整合资源配置，降低能源消耗。

2. 进展：空调综合利用、节水、废液处理再利用、余热利用等项目已完成。

3. 目标：资源整合，降低能耗，循环利用。争取年节约2500万元。
4. 对公司的影响：吨产品耗标准煤、水降低，提高公司经济效益。

(四) 功能纤维的研究及开发

1. 目的：新工艺、新技术、新产品的研发
2. 进展：超细旦纤维素纤维长丝、保健功能纤维等功能纤维进入中试阶段。
3. 目标：每年针对市场开发出相应的功能性纤维素纤维，并申报专利。
4. 对公司的影响：增强企业核心竞争力。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,802,951,216.86	3,051,908,191.51	-8.16%
经营活动现金流出小计	3,033,545,764.37	2,356,625,446.35	28.72%
经营活动产生的现金流量净额	-230,594,547.51	695,282,745.16	-133.17%
投资活动现金流入小计	576,400.00	156,300.00	268.78%
投资活动现金流出小计	144,948,601.16	181,137,444.72	-19.98%
投资活动产生的现金流量净额	-144,372,201.16	-180,981,144.72	-20.23%
筹资活动现金流入小计	2,073,355,740.48	1,520,294,042.01	36.38%
筹资活动现金流出小计	1,748,366,806.09	2,092,854,619.54	-16.46%
筹资活动产生的现金流量净额	324,988,934.39	-572,560,577.53	-156.76%
现金及现金等价物净增加额	-57,543,433.44	-63,838,746.02	-9.86%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(1)、报告期公司经营活动产生的现金流量净额，比上年同期大幅减少。主要是因为报告期减少了上年形成的大额的应付票据和应付账款，现金流出大幅增加所致。

(2)、筹资活动现金流入增加较多，主要是银行借款增加，另外公司2013年12月通过售后融资租回的形式进行融资5,000万元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期经营活动产生的现金流量净额为-23,059.45万元，净利润为3,031.91万元，现金流量与净利润存在重大差异，主要原因：

(1)、上年开出的银行承兑汇票和上年形成的应付账款金额较大，报告期支付增加了现金流出；

(2)、由于公司规模扩大和粘胶短纤维市场需求降低的影响，公司产品库存量加大，报告期末存货较期初有所增加。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	3,205,573,255.53	2,848,169,795.85	11.15%	-3.85%	-11.03%	7.16%
分产品						
粘胶长丝	1,493,968,660.13	1,273,743,124.65	14.74%	6.89%	5.26%	1.32%
粘胶短纤维	950,329,014.77	924,991,645.67	2.67%	-29.32%	-34.33%	7.43%
氨纶	651,310,197.55	542,487,943.79	16.71%	37.03%	18.05%	13.39%
分地区						
海外地区	967,587,411.29	818,503,593.71	15.41%	-3.9%	-11.38%	7.14%
华北区	224,464,708.17	216,715,868.12	3.45%	21.14%	13.44%	6.56%
华中区	708,212,801.26	688,536,982.76	2.78%	-21.04%	-25.86%	6.32%
华东区	1,157,691,025.17	989,897,216.84	14.49%	2.45%	-5.3%	7%
华南区	147,617,309.64	134,516,134.42	8.88%	28.37%	19.57%	6.71%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
货币资金	294,349,315.44	6.83%	406,012,748.88	9.18%	-2.35%	
应收账款	175,649,094.55	4.08%	184,903,955.10	4.18%	-0.1%	
存货	903,773,089.21	20.98%	843,843,199.88	19.09%	1.89%	
长期股权投资	29,296,838.41	0.68%	30,642,020.85	0.69%	-0.01%	
固定资产	2,209,040,201.78	51.28%	2,249,146,710.87	50.87%	0.41%	
在建工程	176,178,488.95	4.09%	219,171,599.32	4.96%	-0.87%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比 例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
短期借款	1,343,450,736.86	31.19%	995,506,998.43	22.52%	8.67%	
长期借款	671,000,000.00	15.58%	227,000,000.00	5.13%	10.45%	上年年末有 3.64 亿元的长期借款将于一年内到期，转入流动负债。

五、核心竞争力分析

经过多年的发展，公司已经成为我国粘胶纤维行业骨干企业。目前，公司是我国最大的粘胶长丝生产企业，在同行业中具有较强的竞争力。

1. 公司拥有稳定研发队伍，技术装备一流，公司拥有国内外先进的粘胶纤维连续纺、差别化氨纶生产设备，拥有“白鹭牌”名牌产品。

2. 公司拥有省级技术研究中心，目前已取得多项专利，主要有：

(1) 本公司持有《保健功能粘胶纤维及其制备方法》专利证书，专利号为：

ZL2010 1 0191967.4，专利权期限20年。

(2) 本公司持有《超细旦粘胶纤维及其制备方法》专利证书，专利号为：

201110131575.3，专利权期限20年。

(3) 《芦荟粘胶纤维及其制造方法》专利号为：

ZL2008 1 041220.0，专利权期限：20年。

新型实用专利有：

(1) 《一种离心纺丝机的电机制动器》专利号：

ZL201120568401.9

(2) 《一种纺丝倒头工具》 专利号：

ZL201120568382.X

(3) 《一种扁平纤维成绞机构》 专利号：

ZL201020214365.1

(4) 《半连续纺粘胶长丝机喷丝头托臂与胶管的连接机构》 专利号：

ZL201020214382.5

3. 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。

4. 公司经过几十年的发展，公司是我国最大的粘胶长丝生产企业。目前，公司具有全国乃至国际上最先进的连续纺生产线，公司具有系列丰富的长丝品种，品牌影响力较大，粘胶长丝在国际市场的影响力逐年提升。

5. 公司氨纶生产采用目前国际最先进的连续聚合与干法高速纺丝技术，并使用效能最高的新型纺丝甬道。

六、投资状况分析

1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中行河南省分行		否	保本浮动收益型	5,000	2013年04月12日	2013年04月26日		5,000		5.95	5.95
交行河南省分行		否	保本浮动收益型	5,000	2013年04月08日	2013年04月24日		5,000		7.01	7.01

					日	日					
合计				10,000	--	--	--	10,000		12.96	12.96
委托理财资金来源				经营性的暂时闲置资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）											
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆白鹭纤维有限公司	子公司	化纤	新型纤维素	6000万元	140,477,805.72	57,028,707.97		-1,322,225.04	-991,668.78
新乡双鹭生物药业有限公司	参股公司	生物制药	生物发酵、生化、中药提取及化学原料药与制剂等	6000万元	59,709,049.72	60,754,980.45	451,859.34	-6,583,246.39	-4,355,421.89
新乡市康华精纺有限公司	参股公司	纺织	纺织品	2250万元	272,572,653.12	126,204,835.14	216,325,296.53	11,190,845.30	8,788,841.16

主要子公司、参股公司情况说明

新疆白鹭纤维有限公司和新乡双鹭尚未正式生产。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
年产 12,000 吨连续聚合差别化氨纶纤维项目	68,000	15,227.38	58,180.05	100%	报告期销售毛利为 4,735.76 万元。
合计	68,000	15,227.38	58,180.05	--	--

注：年产 12,000 吨连续聚合差别化氨纶纤维项目分一期和二期工程，分别于 2012 年上半年和 2013 年下半年相继投产。

七、2014 年 1-3 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

八、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。

九、公司未来发展的展望

1. 公司未来的机遇和挑战、发展战略和发展规划

粘胶纤维是再生纤维素纤维。它以天然纤维素为原料，其制成品具有穿着舒适，染色靓丽，手感柔软、丰满、清爽，具有优良的悬垂性和蚕丝般的光泽；特别是粘胶纤维所具有的天然纤维的自然属性，更顺应人们在服用领域返璞归真、回归大自然的消费理念。氨纶纤维素有“类味精型”纤维的美誉，在织物中加入少许氨纶就足以改善织物性能，使织物的档次大为提高，氨纶自身的弹性优点与其它纤维的固有特性有机结合，相得益彰。近年来更受消费者的青睐。

国家编制的纺织工业“十二五”发展规划，将纺织工业定义为国民经济传统支柱产业、重要的民生行业，国际竞争优势明显的产业，为纺织行业的发展确定了基调。

2014年是实施“十二五”规划的关键一年，美国经济在财政悬崖解决后已经温和复苏，有可能给世界经济带来积极的影响。党的十八大提出了到2020年全面建成小康社会的总体目标，与此同时，在“中部崛起，西部开发”的大政策背景下，公司将脚踏实地，开拓创新，积极作为，利用一切有利因素促进公司又好又快发展。

2013年中央经济工作会议全面总结了一年来经济工作突出成绩和宝贵经验，科学分析当前国内外经济

金融形势，明确了2014年经济工作的总体要求。我公司深入贯彻落实科学发展观，坚持科技创新，继续推进新产品的开发与研制，积极进行结构调整，加强品牌建设，努力让“白鹭牌”粘胶纤维畅销国内外市场。公司差别化纤维生产的综合实力，已达到国内乃至国际先进水平，公司氨纶纤维产品质量得到用户的充分认可。公司在新的一年里将致力实施营销带动战略，认真创造客户价值，争取把公司带入新的“利润区”，抓住市场机遇，再创较好的经营业绩。

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

为实现公司发展战略，在今后几年内公司将努力做好以下工作：

- (1) 坚持做优、做强、做大粘胶纤维和氨纶纤维主业。
- (2) 重塑产业链和价值链，注重下游产品的延伸。
- (3) 继续完善绿色纤维（天丝）工业化生产工艺。
- (4) 在今后几年内，力争把公司建成差别化纤维生产基地，并形成周边初具规模的纺织集群。

2. 公司新年度的工作目标：

2014年公司工作指导思想是：全面贯彻落实党的十八大及十八届三中全会精神，以“**改革创新**”统揽全局，抓住战略机遇，稳中求进、科学务实，坚定不移谋发展，扎扎实实调结构，狠抓生产过程优化、产品研发、市场开拓和节能降耗，创新经营观念，提高企业竞争力，提高企业效益。

(1) 年产各类纤维约145,000吨，其中粘胶长丝45,000吨，粘胶短纤维80,000吨，氨纶纤维20,000吨；实现销售收入约338,000万元；期间费用约33,000万元。

(2) 组织好公司年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目一期工程建设。

(3) 组织好公司全资子公司新疆白鹭纤维有限公司“年产100,000吨新型纤维素项目一期工程”的生产。

(4) 继续做好创新成果产业化工作。加大新产品推介力度，加大与下游织造企业的合作，进一步扩大色丝、芦荟纤维、珍珠纤维、负离子纤维、抗菌纤维等功能化和差别化纤维的生产和销售规模，争取创新成果销售在终端产品中的应用与商业推广，早日形成新成果完整的价值链。

对公司未来发展战略和经营目标实现产生不利影响的风险因素以及采取的对策和措施

公司作为全国最大的粘胶纤维生产企业之一，但是面对国际、国内日益激烈的竞争，公司在生产经营活动中仍然面临着各种挑战，如：原材料价格大幅波动、产品销售市场竞争依然严峻，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，积极发展新客户、拓展新市场新业务，谨慎经营，最大限度地降低经营风险。

（1）应对原材料供应的风险

公司在原材料供应上存在着货源风险、预付款风险和合同在执行时的风险，一旦上述风险形成将会给公司生产经营带来不良影响。

针对上述风险，公司在建立了与主要原材料干浆、烧碱、硫酸、PTMEG等长期稳定的供货渠道的基础上，积极培育新的供应商，建立良好的长期关系，保证原材料的供应，确保公司生产经营。公司采购部门将积极关注生产状况，多渠道收集供货信息，分析行情变动方向，谨慎采取分批或集中采购的策略。密切跟踪合同的执行情况，发现异常，及时应对。

为确保原材料的供应，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”，“年产100,000吨新型纤维素项目一期工程”已经建成，2014年上半年投入生产，将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）。公司原料采购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

目前在同行业市场竞争激烈，对我公司的出口及国内销售影响很大，从而增加公司产品销售的风险。

针对上述情况，公司将密切关注国际、国内市场同类产品销售变动趋势，掌握第一手资料。充分利用公司在行业中的龙头地位，以及“白鹭”品牌和产品质量在市场上的影响力，着力于培育高端消费市场，与下游生产高端产品的厂家建立产业联盟，重点开发差别化和超细旦丝市场，拓展应用领域，以避免同行业在同质竞争。

另外公司将在新产品开发、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，继续坚持款到发货的不赊销原则。

继续巩固产品在欧美和亚洲地区的市场占有率，扩大国内市场，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。公司将进一步拓宽产品用途，扩展使用领域，不断提高产品质量，增强“精品”纤维的市场占有率进而提高单位产品的盈利能力，利用“人无我有，人有我精”的优势，增加产品的附加值。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

2014年，宏观经济形势相对于2013年会出现很多积极因素。美国经济在财政悬崖解决后已经温和复苏，这将给世界经济带来积极的影响。但是目前宏观经济形势下行压力仍然很大，人民币升值等因素依然存在，内需扩大仍需时间，这些都为企业经营带来了风险。

公司董事会在2013年下半年已对2014年的经济形势及货币政策做出预判，采取有力的措施：逐步优化公司的信贷结构，努力开拓尝试新的信贷产品，规避货币政策调整为公司带来的信贷压力，减少公司财

务风险。

(4) 为增强公司的抗风险能力, 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。做好创新成果产业化工作。加大新产品推介力度, 加大与下游织造企业的合作, 进一步扩大色丝、芦荟纤维、珍珠纤维、负离子纤维、抗菌纤维等功能化和差别化纤维的生产和销售规模, 争取创新成果销售收入大幅增加, 效益贡献大幅增加。

(5) 为进步夯实公司抗风险能力基础, 在生产管理方面, 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、整理和分析, 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, 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。

十、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2011年根据公司生产经营情况, 经公司董事会研究决定, 2011年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

2012年根据公司生产经营情况, 经公司董事会研究决定, 2012年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

2013年经大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司2013年实现净利润人民币3031.91万元。由于公司正在组织实施年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目一期工程, 资金需求量较大, 为保证项目尽快建成投产, 为公司带来经济效益, 经公司董事会研究决定, 公司2013年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。未分配的现金利润补充公司流动资金。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	0.00	30,319,103.81	0%
2012 年	0.00	-139,762,060.05	0%
2011 年	0.00	6,181,440.76	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司正在组织实施年产 2×2 万吨超柔软氨纶纤维项目一期工程，资金需求量较大，为保证项目尽快建成投产，为公司带来经济效益，经公司董事会研究决定，公司 2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	未分配的现金利润补充公司流动资金。

十一、社会责任情况

公司始终遵循“面向世界，开创未来，追求效益，回报股东，美化生活，造福人类”的企业宗旨，重视履行社会责任，公司遵守国家法律法规，合法经营，依法纳税。在生产经营和业务发展的过程中，在为股东创造价值的同时，顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐。

公司通过了环境管理体系认证（ISO14001），公司重视环保设施建设，2013年共投入环保费用3745.34万元。公司站在企业可持续发展的高度，公司节能减排领导小组切实履行职责，完善制度，落实责任，达到三废排放标准，切实承担社会责任。

2013年公司淘汰落后产能20000吨；为推进产品进步、产品升级投资年产12,000吨连续聚合差别化氨纶纤维项目二期工程14181万元，推进了企业的稳定发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十二、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
2013 年 11 月 20 日	证券部	实地调研	机构	诺安基金 徐程惠	公司生产经营及市场状况
2013 年 11 月 20 日	证券部	实地调研	机构	招商基金 吴昊	公司生产经营及市场状况
2013 年 11 月 20 日	证券部	实地调研	机构	浙商基金 范飞	公司生产经营及市场状况
2013 年 11 月 29 日	证券部	实地调研	机构	银河证券 王强	公司生产经营及市场状况
2013 年 12 月 12 日	证券部	实地调研	机构	汇丰晋信基金 赵文	公司生产经营及市场状况
2013 年 12 月 12 日	证券部	实地调研	机构	民族证券 黄景文	公司生产经营及市场状况
2013 年 12 月 12 日	证券部	实地调研	机构	宏源证券 袁善辰	公司生产经营及市场状况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、重大关联交易

1、其他重大关联交易

报告期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等提供担保，累计发生金额为人民币 241,200 万元，其中 94,800 万元已经履行完毕，146,400 万元正在履行中，将于 2014 年 1 月 6 日到 2015 年 7 月 16 日随银行借款的到期归还陆续到期。具体明细见财务报告的关联担保情况。

四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 租赁情况

租赁情况说明

为改善公司资本结构，补充公司生产经营和发展资金，公司分别于 2009 年 4 月和 2009 年 10 月向华融金融租赁股份有限公司通过售后租回的形式进行融资。两次租赁租赁期均为五年，租金总额分别为 11,237.19 万元和 11,719.22 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，未付的融资租赁费分别为 1,127.63 万元、2,348.92 万元。

公司 2013 年 12 月通过售后租回的形式进行融资，租赁期为三年，租金总额为 5,470.86 万元。

上述租赁具体情况见财务报告“其他重要事项”中的“租赁”章节。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	25
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	张美玲 范金池
境外会计师事务所名称（如有）	-
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	-
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	-

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，大信会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度为公司提供年度内控报告审计服务。

六、公司子公司重要事项

公司全资子公司新疆白鹭纤维有限公司的“年产100,000吨新型纤维素项目一期工程”已经建成，计划2014年上半年投入生产。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	171,281	0.01%				-87,797	-87,797	83,484	0.01%
3、其他内资持股	171,281	0.02%				-87,797	-87,797	83,484	0.01%
境内自然人持股	171,281	0.02%						83,484	0.01%
二、无限售条件股份	829,050,221	99.98%				87,797	87,797	829,138,018	99.99%
1、人民币普通股	829,050,221	99.98%				87,797	87,797	829,138,018	99.99%
三、股份总数	829,221,502	100%				0	0	829,221,502	100%

股份变动的原因

适用 不适用

公司原董事长陈玉林先生、原监事会主席文秀江先生因退休已过6个月，解除高管股锁定限制，解除锁定股数87,797股，导致公司限售股变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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						
新乡化纤 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

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。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		69,432		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		68,458		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	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		
彭锡明	境内自然人	0.28%	2,352,912	-17,452,262	0	0		
刘固湘	境内自然人	0.21%	1,725,625	-1,677,000	0			
中融国际信托有限公司一融金 8 号资金信托合同	境内非国有法人	0.2%	1,696,878		0	0		
边强	境内自然人	0.2%	1,627,679		0	0		
云南建盛投资有限公司	境内非国有法人	0.16%	1,365,323	-1,400,000	0	0		

徐进	境内自然人	0.16%	1,349,400		0	0	
张文锦	境内自然人	0.13%	1,090,218		0	0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)		无					
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,新乡白鹭化纤集团有限责任公司、新乡市国有资产经营公司与其他前 8 名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他 8 名股东之间是否存在关联关系,也未知其他 8 名股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	342,563,780	人民币普通股	342,563,780				
新乡市国有资产经营公司	13,026,000	人民币普通股	13,026,000				
安康	8,100,000	人民币普通股	8,100,000				
彭锡明	2,352,912	人民币普通股	2,352,912				
刘固湘	1,725,625	人民币普通股	1,725,625				
中融国际信托有限公司—融金 8 号资金信托合同	1,696,878	人民币普通股	1,696,878				
边强	1,627,679	人民币普通股	1,627,679				
云南建盛投资有限公司	1,365,323	人民币普通股	1,365,323				
徐进	1,349,400	人民币普通股	1,349,400				
张文锦	1,090,218	人民币普通股	1,090,218				
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中,新乡白鹭化纤集团有限责任公司、新乡市国有资产经营公司与其他前 8 名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他 8 名股东之间是否存在关联关系,也未知其他 8 名股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
新乡白鹭化纤集团有限责 任公司	邵长金	1997 年 05 月 01 日	17296519-1	301,360,000	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、出口本公司产 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。
经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等	2013 年白鹭集团面对市场持续低迷、竞争加剧的市场环境，公司上下同心协力，抓管理、促发展、重和谐、保稳定，克服重重困难，白鹭集团取得了较好的经营成果，保持了企业健康发展。实现营业收入 327,196.23 万元，实现利润总额 14,994.31 万元，资产总额 526,803.25 万元，负债总额 259,756.34 万元，所有者权益 267,046.91 万元(财务数据未经审计)。与国内同行业相比，白鹭集团资产结构合理，资产状况良好。				
控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

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。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是 否

公司最终控制层面持股比例 5%以上的股东情况

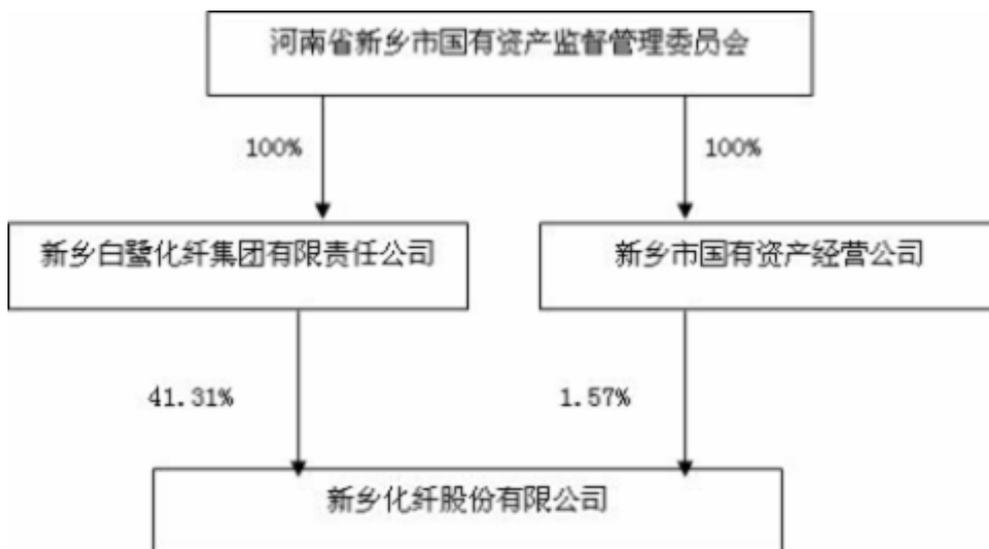
最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
新乡市国有资产监督管理委员会	-	-	-	-	-
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	-				
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	-				

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
邵长金	董事长	现任	男	51	2013年01月04日	2014年05月19日	39,718	0	0	39,718
宋德顺	董事 总经理	现任	男	50	2013年01月25日	2014年05月19日	0	0	0	0
王文新	董事 副总经理 董秘 财务负责人	现任	男	47	2011年05月19日	2014年05月19日	10,974	0	0	10,974
李云生	董事 副总经理	现任	男	51	2011年05月19日	2014年05月19日	18,814	0	0	18,814
贾保良	董事 副总经理	现任	男	48	2011年05月19日	2014年05月19日	0	0	0	0
肖树彬	董事	现任	男	50	2013年01月25日	2014年05月19日	0	0	0	0
叶永茂	独立董事	现任	男	70	2011年05月19日	2014年05月19日	0	0	0	0
张复生	独立董事	现任	男	51	2011年05月19日	2014年05月19日	0	0	0	0
尚 贤	独立董事	现任	女	43	2011年05月19日	2014年05月19日	0	0	0	0
张春雷	监事	现任	男	50	2013年01月04日	2014年05月19日	0	0	0	0
周建华	监事	现任	男	57	2011年05月19日	2014年05月19日	20,904	0	0	20,904
付 涛	监事	现任	男	53	2011年05月19日	2014年05月19日	20,904	0	0	20,904
韩书发	副总经理	现任	男	53	2013年01月04日	2014年05月19日	0	0	0	0
朱学新	副总经理	现任	男	47	2013年01月04日	2014年05月19日	0	0	0	0
曹俊友	总工程师	现任	男	52	2013年01月04日	2014年05月19日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	111,314	0	0	111,314

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

邵长金先生，1962 年出生，研究生学历，高级工程师。曾任公司副董事长、总经理，现任公司董事长；集团公司董事长、总经理、党委书记。

宋德顺先生，1963 年出生，大专学历，高级工程师，曾任公司副总经理、集团公司董事，现任公司副董事长、总经理；集团公司董事。

王文新先生，1966 年出生，经济学硕士，高级经济师。曾任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人，现任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人、兼任民生证券有限责任公司董事，北京双鹭药业股份有限公司董事。

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

贾保良先生，1965 年出生，大学学历，高级工程师，曾任公司董事、副总经理，现任本公司董事、副总经理。

肖树彬先生，1963 年出生，大学学历，经济师，曾任本公司证券事务代表、证券部长、投资者关系管理部长，现任公司董事、证券事务代表、证券部长、投资者关系管理部长。

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

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

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

张春雷先生，1963 年出生，大专学历，高级工程师，曾任集团公司董事、公司副总经理，现任公司监事会主席，集团公司董事、党委副书记、经委书记，兼任北京双鹭药业股份有限公司监事。

周建华先生，1956 年出生，大专学历，经济师。曾任本公司监事、总经理助理，现任公司监事、总经理助理、法制办主任，。

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

团公司副总经理。

韩书发先生，1960年出生，大学学历，高级工程师，曾任公司总工程师，现任本公司副总经理。

朱学新先生，1966年出生，大学学历，曾任公司董事、总经理助理，现任本公司副总经理。

曹俊友先生，1961年出生，大学学历，曾任公司副总工程师，现任公司总工程师。

注：2013年1月4日公司第七届十七次董事会选举邵长金先生为公司董事长；聘任宋德顺先生先生为公司总经理、聘任韩书发先生、朱学新先生为公司副总经理；聘任曹俊友先生为公司总工程师，韩书发先生不再担任公司总工程师职务。张春雷先生因工作需要不再担任公司副总经理职务。

2013年1月4日，朱学新辞去公司董事职务。2013年1月25日，2013年第一次临时股东大会审议通过增补宋德顺先生、肖树彬先生为公司第七届董事会董事，增补张春雷先生为公司第七届监事会监事。

2013年1月25日七届十八次董事会选举宋德顺先生为公司第七届董事会副董事长；

2013年1月25日，公司第七届十次监事会选举张春雷先生为公司第七届监事会主席。

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
邵长金	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	党委书记、董事长、总经理	2012年12月06日		否
付涛	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	董事、副总经理	2009年10月23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		否
张春雷	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	董事 党委副书记	2012年12月26日		是
在股东单位任职情况的说明	邵长金先生在集团公司任党委书记时间为2012年11月1日；张春雷在集团公司董事时间为2002年9月1日；付涛在集团公司董事时间为2013年3月1日。				

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
王文新	北京双鹭药业股份有限公司 民生证券有限责任公司	董事	2013年04月04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	2010年01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	2008 年 06 月 01 日		是
张春雷	北京双鹭药业股份有限公司	监事	2013 年 04 月 04 日		是
在其他单位任职情况的说明	叶永茂在华润锦华股份有限公司任独立董事时间为 2011 年 2 月；王文新先生在民生证券董事时间为 2003 年 12 月 1 日。				

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、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
邵长金	董事长	男	51	现任	18.84	0	18.84
宋德顺	副董事长、总经理	男	50	现任	15.77		15.77
王文新	董事	男	47	现任	13.87	0	13.87
李云生	董事	男	51	现任	13.62	0	13.62
贾保良	董事	男	48	现任	13.84	0	13.84
肖树彬	董事	男	50	现任	7.98	0	7.98
叶永茂	独立董事	男	70	现任	5	0	5
张复生	独立董事	男	51	现任	5	0	5
尚 贤	独立董事	女	42	现任	5	0	5
张春雷	监事会主席	男	50	现任	2	11.6	13.6
周建华	监事	男	57	现任	11.89	0	11.89
付 涛	监事	男	53	现任	2	11.51	13.51
韩书发	副总经理	男	53	现任	11.91	0	11.91
朱学新	副总经理	男	47	现任	10.92	0	10.92
曹俊友	总工程师	男	52	现任	9.61	0	9.61
合计	--	--	--	--	147.25	23.11	170.36

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邵长金	董事长	被选举	2013 年 01 月 04 日	选举为董事长
宋德顺	副董事长 总经理	被选举	2013 年 01 月 25 日	增选为董事、副董事长 聘任为总经理
肖树彬	董事	被选举	2013 年 01 月 25 日	增选为董事
朱学新	副总经理	聘任	2013 年 01 月 04 日	辞去董事 聘任副总经理
韩书发	副总经理	聘任	2013 年 01 月 04 日	聘任 副总经理
曹俊友	总工程师	聘任	2013 年 01 月 04 日	聘任 总工程师
张春雷	监事会主席	被选举	2013 年 01 月 25 日	选举为 监事会主席

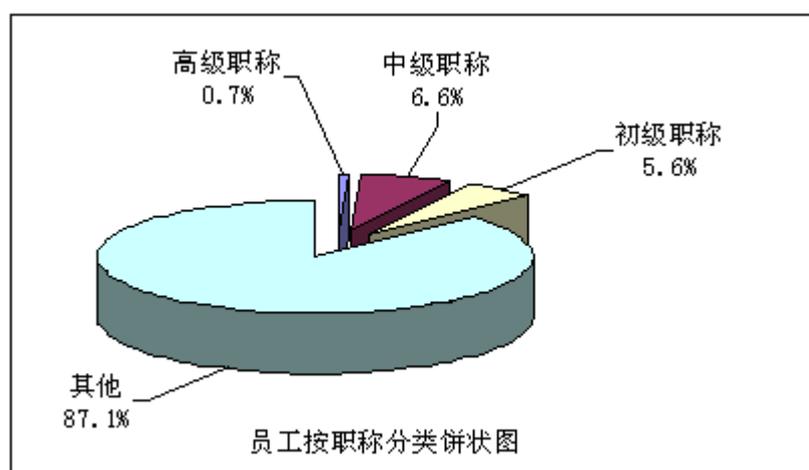
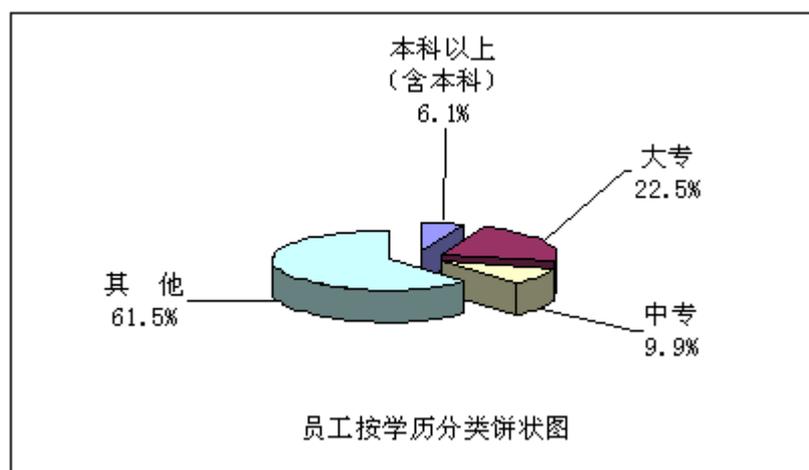
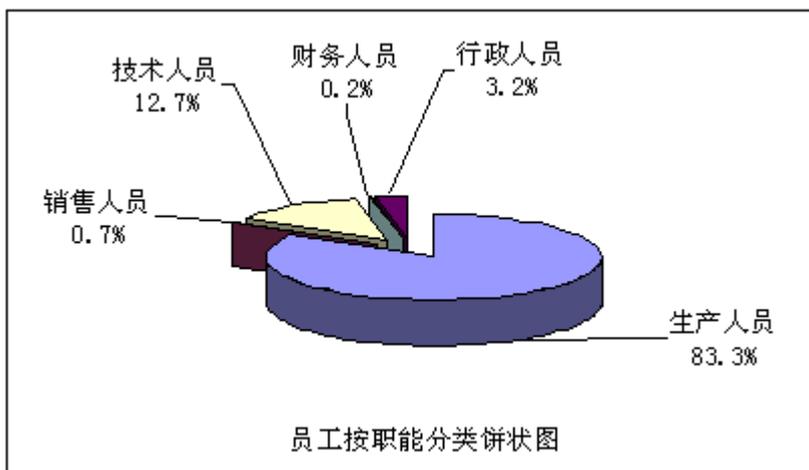
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内公司核心技术团队以及关键技术人员无重大变化。

六、公司员工情况

（一）公司现有在职员工9756人，其具体构成如下：

类别		人数	占总人数的比例%
按职能分类	生产人员	8123	83.2
	销售人员	64	0.7
	技术人员	1237	12.7
	财务人员	21	0.2
	行政人员	311	3.2
	总计	9756	100
按学历分类	本科以上（含本科）	597	6.1
	大专	2192	22.5
	中专	971	9.9
	其他	5996	61.5
	总计	9756	100
按职称分类	高级职称	72	0.7
	中级职称	648	6.6
	初级职称	546	5.6
	其他	8490	87.1
	总计	9756	100



(二) 员工薪酬政策

公司员工薪酬政策以企业经济效益为出发点，根据国家规定的分配原则和生产经营实际，确定本公司工资制度、分配形式和分配方法，拟订具体的工资分配标准。在工资分配形式上主要实行年薪制、岗位技能工资制和计件工资制等形式。在工资分配上实行国家宏观控制工资总量，企业随着经济效益高低而增减，职工个人随贡献大小进行适当调整。

（三）培训计划

公司建立了员工培训和再教育机制，制定并实施与公司业务相关的培训计划，为确保培训达到预期效果，公司对员工培训进行考核，建立了员工培训档案，由人力资源部对员工的培训评价结果记录备案，并作为年终绩效考核及岗位或职务调整的依据。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

(一) 公司治理情况

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

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

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

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

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

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

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

护公司和投资者的合法权益。

7. 投资者关系管理

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

（二）与控股股东分开情况

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

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

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

（三）对高管人员的考核、激励制度

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

计后效益情况及考核结果，决定2013年度各高级管理人员应得薪酬，并予以兑现。

（四）公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	根据《企业内部控制基本规范》及其配套的应用指引、深交所《上市公司内部控制指引》建设规范、完整、有效的内控制度体系，保证了公司经营活动的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	2013年公司继续健全内控管理体系，根据风险导向原则修订和完善业务流程和管理制度，监督内控制度的有效实施，保障经营目标和发展战略的实现。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设立了审计部作为内部控制检查监督部门，负责监督内部控制的有效实施和负责组织对公司内部控制的有效性和充分性进行评价。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	报告期内，审计部对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、资金往来及使用情况等进行了内部审计监督，并对其内部控制制度的执行情况进行检查和评价，有效促进了内控体系的合规运行，确保了公司业务规范发展。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会要求继续完善相关内部控制制度，加强内部控制的监督检查，提高经营管理和内部控制的执行力度。审计部对公司内部控制制度执行情况进行检查，以保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司设置了独立的会计机构，会计机构和会计人员认真执行国家财经政策和各项法律法规，严格按照《会计法》、《企业会计准则》等相关规定来处理相关会计事项。公司参照国家相关会计政策和制度制订了公司具体的《财务管理制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理办法》等等一系列基本财务管理制度，并在实际工作中给予了有效实施与执行。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

（五）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

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

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

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1. 根据中国证监会河南监管局的有关要求，公司董事会负责，按照“自我约束、相互制衡、完善提高”的原则，开展了对公司规范运作自查自纠的工作，力求推动公司积极构建和完善内部监督。公司制定了自查自纠工作方案及具体指标分解表，本着“客观、公正、负责”的态度，不走形式、不走过场，逐项开展对照检查，认真自查扎实自纠。针对自查发现的问题，公司制定了整改措施，明确整改时限，落实整改责任人，认真抓好后续整改工作，进一步完善公司治理机制，不断提高公司规范运作水平。

2. 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》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《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、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
公司二十一次股东大会决议公告	2013 年 04 月 26 日	1. 审议公司 2012 年年度报告及报告摘要 2. 审议公司 2012 年董事会工作报告 3. 审议公司 2012 年监事会工作报告 4. 审议公司 2012 年财务决算报告 5. 审议公司 2012 年度利润分配预案 6. 审议公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案 7. 审议公司 2013 年日常经营性关联交易方案的议案	该项议案审议通过	2013 年 04 月 27 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司二十一次股东大会决议公告》(公告编号 2013-022)

		8. 审议向公司控股股东—新乡白鹭化纤集团公司拆借资金的议案			
--	--	--------------------------------	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 25 日	1. 审议通过了增补宋德顺先生、肖树彬先生为公司第七届董事会董事的议案 2. 审议通过了增补张春雷先生为公司第七届监事会监事的议案 3. 审议聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案。	该项议案审议通过	2013 年 01 月 26 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司 2013 第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2013-004）
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 02 月 22 日	审议通过了关于实施“年产 12,000 吨连续聚合差别化氨纶纤维项目”二期工程的议案	该项议案审议通过	2013 年 02 月 23 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司 2013 第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2013-010）

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
叶永茂	11	1	10	0	0	否
张复生	11	1	10	0	0	否
尚 贤	11	1	10	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的聘请会计师事务所、关联交易事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1. 提名委员会履职情况

第七届董事会提名委员会由叶永茂先生、尚贤女士、宋德顺先生组成，其中主任委员由独立董事叶永茂先生担任。

鉴于陈玉林先生、朱学新辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，公司董事会提名委员会提名宋德顺先生、肖树彬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，该议案业经公司股东大会审议通过。

公司董事长提名，董事会提名委员会审议，公司董事会决定聘任宋德顺先生为公司总经理。

经总经理提名，董事会提名委员会审议，公司董事会决定，聘任韩书发先生、朱学新先生为公司副总经理；聘任曹俊友先生为公司总工程师，韩书发先生不再担任公司总工程师职务。张春雷先生因工作需要不再担任公司副总经理职务。

2. 审计委员会履职情况

第七届董事会审计委员会由张复生先生、尚贤女士、王文新先生三名董事组成，主任委员由独立董事张复生先生担任。根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会实施细则》、《独立董事年报工作制度》，董事会审计委员会对年度财务报告进行审计的工作规程，勤勉尽责，在年度、半年度及季报财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职能。

3. 薪酬与考核委员会履职情况

第七届董事会薪酬与考核委员会由叶永茂先生、张复生先生、王文新先生三名董事组成；其中独立董

事叶永茂先生任主任委员。薪酬与考核委员会对公司高级管理人员所披露薪酬情况进行了审核，认为公司董事、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。

4. 战略委员会履职情况

第七届董事会战略委员会由叶永茂先生、邵长金先生、李云生先生三名董事组成；其中独立董事叶永茂先生任主任委员。2013年公司董事会战略委员会根据公司实际情况及市场需求，对公司的项目投资认真研究、判断，对公司的发展起到了很大的作用。该议案业经公司董事会审议通过实施。

(1) 由于公司第一短丝车间生产线生产设备陈旧，生产成本高，公司董事会战略委员会提出淘汰落后产能，停止第一短丝车间生产线生产。

(2) 为充分利用公司氨纶纤维项目建设和生产管理的优势，优化公司产品结构，提升产品质量与档次，扩大氨纶纤维的生产规模，增强公司产品市场竞争力，提高公司经济效益，董事会战略委员会提出实施公司年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目一期工程。该议案经公司董事会审议通过，并经2014年第一次临时股东大会审议通过。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及相关规定，做到与控股股东之间业务、人员、资产、机构、财务“五分开”。具体包括以下方面：1. 业务独立方面：公司拥有独立的生产经营系统，具有独立完整的业务及自主经营能力。2. 人员分开方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理方面是独立的，设有独立的劳动人事职能部门，有独立健全的劳动人事管理制度及工资管理制度。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均未在控股股东单位担任任何职务；3. 资产完整方面：本公司与控股股东之间产权关系清晰，不存在控股股东占用公司资产、资金的情况。4. 机构独立方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，本公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司职能部门完全分开并独立运行。各部门职责清晰，业务明确，管理制度严格，与集团公司没有从属关系，不存在与控股股东合署办公的情况。5. 财务分开方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理

制度，有独立的银行帐户，依法独立纳税。综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到完全独立，完全具备独立完整的业务及自主经营能力。

七、同业竞争情况

本公司因由控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司（原新乡化纤厂）独家发起设立的股份有限公司，本公司与新乡白鹭化纤集团有限责任公司及其下属子公司未有同业竞争的情形。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

2013 年根据风险导向原则，公司对重要业务事项、高风险领域等进行重点持续关注、了解，及时识别和控制风险，并根据变化及时修改和完善具体的管理制度，保障公司各项工作顺利开展。

二、董事会关于内部控制责任的声明

建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

依据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》和配套的 18 项应用指引、深交所《上市公司内部控制指引》等。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
<p>根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。</p>	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 02 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引	《2013 年内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
<p style="text-align: center;">内部控制审计报告</p> <p>大信审字[2014]第 16-00002 号新乡化纤股份有限公司全体股东：按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新乡化纤股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有</p>

<p>效性。一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。四、财务报告内部控制审计意见我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：范金池 中国·北京 中国注册会计师：张美玲 二〇一四年二月二十六日</p>	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 02 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	《内部控制审计报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 02 月 26 日
审计机构名称	大信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2014]第 16-00001 号
注册会计师姓名	范金池 张美玲

审计报告正文

新乡化纤股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新乡化纤股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：范金池

中国·北京

中国注册会计师：张美玲

二〇一四年二月二十六日

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	294,349,315.44	406,012,748.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	239,917,867.50	187,988,414.48
应收账款	175,649,094.55	184,903,955.10
预付款项	125,284,840.92	163,145,415.19
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	4,756,897.50	5,621,070.34
买入返售金融资产		
存货	903,773,089.21	843,843,199.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,416,062.88	
流动资产合计	1,763,147,168.00	1,791,514,803.87
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	36,800,000.00	31,800,000.00
长期股权投资	29,296,838.41	30,642,020.85
投资性房地产		
固定资产	2,209,040,201.78	2,249,146,710.87

在建工程	176,178,488.95	219,171,599.32
工程物资	2,766,941.74	1,087,323.53
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,067,240.94	68,732,734.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,161,577.80	28,939,798.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,544,311,289.62	2,629,520,187.63
资产总计	4,307,458,457.62	4,421,034,991.50
流动负债：		
短期借款	1,343,450,736.86	995,506,998.43
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	90,000,000.00	281,580,000.00
应付账款	238,289,376.62	581,183,218.83
预收款项	38,035,664.74	67,822,027.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,959,238.28	38,572,722.96
应交税费	4,731,926.29	10,878,844.34
应付利息	3,650,000.00	
应付股利		
其他应付款	9,443,762.02	12,515,509.85
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		364,000,000.00

其他流动负债	32,155,439.24	38,080,984.24
流动负债合计	1,790,716,144.05	2,390,140,306.07
非流动负债：		
长期借款	671,000,000.00	227,000,000.00
应付债券		
长期应付款	83,931,589.13	76,569,606.45
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	29,521,089.52	25,354,547.87
非流动负债合计	784,452,678.65	328,924,154.32
负债合计	2,575,168,822.70	2,719,064,460.39
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	157,232,480.21	126,913,376.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,732,289,634.92	1,701,970,531.11
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,732,289,634.92	1,701,970,531.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,307,458,457.62	4,421,034,991.50

法定代表人：邵长金

主管会计工作负责人：王文新

会计机构负责人：周学莉

2、母公司资产负债表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	293,698,248.11	403,736,515.92

交易性金融资产		
应收票据	239,917,867.50	187,988,414.48
应收账款	179,793,728.30	189,007,767.55
预付款项	110,453,185.92	163,145,415.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	61,443,608.21	26,040,199.73
存货	903,338,215.49	843,238,349.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,181,986.42	
流动资产合计	1,802,826,839.95	1,813,156,662.08
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	36,800,000.00	31,800,000.00
长期股权投资	89,296,838.41	90,642,020.85
投资性房地产		
固定资产	2,207,571,333.27	2,244,562,454.74
在建工程	87,546,558.87	146,909,961.30
工程物资	945,888.37	818,363.53
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,128,990.94	42,253,164.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,171,748.79	28,280,525.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,485,461,358.65	2,585,266,490.73
资产总计	4,288,288,198.60	4,398,423,152.81
流动负债：		
短期借款	1,343,450,736.86	995,506,998.43
交易性金融负债		

应付票据	90,000,000.00	281,580,000.00
应付账款	221,827,628.33	571,377,680.62
预收款项	38,035,664.74	67,822,027.42
应付职工薪酬	30,959,238.28	38,572,722.96
应交税费	4,731,926.29	12,405,922.58
应付利息	3,650,000.00	
应付股利		
其他应付款	9,443,762.02	12,465,509.85
一年内到期的非流动负债		364,000,000.00
其他流动负债	30,155,439.24	36,080,984.24
流动负债合计	1,772,254,395.76	2,379,811,846.10
非流动负债：		
长期借款	671,000,000.00	227,000,000.00
应付债券		
长期应付款	83,931,589.13	76,569,606.45
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	25,841,286.76	11,208,590.75
非流动负债合计	780,772,875.89	314,778,197.20
负债合计	2,553,027,271.65	2,694,590,043.30
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	160,203,772.24	128,775,954.80
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,735,260,926.95	1,703,833,109.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,288,288,198.60	4,398,423,152.81

法定代表人：邵长金

主管会计工作负责人：王文新

会计机构负责人：周学莉

3、合并利润表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,269,453,469.08	3,410,659,754.61
其中：营业收入	3,269,453,469.08	3,410,659,754.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,228,820,240.99	3,575,438,264.58
其中：营业成本	2,884,578,100.80	3,243,295,209.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	11,305,428.01	6,722,357.47
销售费用	43,689,633.11	46,688,163.99
管理费用	128,129,794.92	116,912,676.94
财务费用	127,685,651.08	138,562,492.89
资产减值损失	33,431,633.07	23,257,363.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,345,182.44	-217,755.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,345,182.44	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,288,045.65	-164,996,265.19
加：营业外收入	6,079,286.72	4,394,416.59
减：营业外支出	9,031,378.23	2,549,993.76
其中：非流动资产处置损	8,999,589.33	2,305,087.73

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,335,954.14	-163,151,842.36
减：所得税费用	6,016,850.33	-23,389,782.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,319,103.81	-139,762,060.05
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	30,319,103.81	-139,762,060.05
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0366	-0.1685
（二）稀释每股收益	0.0366	-0.1685
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	30,319,103.81	-139,762,060.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,319,103.81	-139,762,060.05
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：邵长金

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

编制单位：新乡化纤股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,269,570,513.93	3,411,416,520.43
减：营业成本	2,884,578,100.80	3,244,169,020.29
营业税金及附加	11,305,428.01	6,722,357.47
销售费用	43,689,633.11	46,688,163.99
管理费用	126,819,208.06	114,366,164.96
财务费用	127,685,651.08	138,562,492.89
资产减值损失	33,419,994.89	23,262,774.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,345,182.44	-217,755.22
其中：对联营企业和合营企	-1,345,182.44	

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,727,315.54	-162,572,209.17
加：营业外收入	6,079,286.72	4,394,416.59
减：营业外支出	9,031,378.23	2,548,188.76
其中：非流动资产处置损失	8,999,589.33	2,305,087.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,775,224.03	-160,725,981.34
减：所得税费用	6,347,406.59	-22,754,507.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,427,817.44	-137,971,474.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0379	-0.1664
（二）稀释每股收益	0.0379	-0.1664
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	31,427,817.44	-137,971,474.25

法定代表人：邵长金

主管会计工作负责人：王文新

会计机构负责人：周学莉

5、合并现金流量表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,718,286,440.78	2,916,574,418.49
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	65,122,286.28	122,499,541.87
收到其他与经营活动有关的现金	19,542,489.80	12,834,231.15
经营活动现金流入小计	2,802,951,216.86	3,051,908,191.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,512,612,776.51	1,891,090,265.56
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	389,459,726.38	352,128,975.32
支付的各项税费	51,856,207.06	31,110,996.15
支付其他与经营活动有关的现金	79,617,054.42	82,295,209.32
经营活动现金流出小计	3,033,545,764.37	2,356,625,446.35
经营活动产生的现金流量净额	-230,594,547.51	695,282,745.16
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	576,400.00	156,300.00
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	576,400.00	156,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,948,601.16	170,337,444.72
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	144,948,601.16	181,137,444.72
投资活动产生的现金流量净额	-144,372,201.16	-180,981,144.72
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	2,028,355,740.48	1,497,461,903.41
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	45,000,000.00	22,832,138.60
筹资活动现金流入小计	2,073,355,740.48	1,520,294,042.01
偿还债务支付的现金	1,599,506,998.43	1,399,386,957.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,817,991.90	147,260,452.36
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	46,041,815.76	546,207,209.52
筹资活动现金流出小计	1,748,366,806.09	2,092,854,619.54
筹资活动产生的现金流量净额	324,988,934.39	-572,560,577.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,565,619.16	-5,579,768.93
五、现金及现金等价物净增加额	-57,543,433.44	-63,838,746.02
加：期初现金及现金等价物余额	332,692,748.88	396,531,494.90
六、期末现金及现金等价物余额	275,149,315.44	332,692,748.88

法定代表人：邵长金

主管会计工作负责人：王文新

会计机构负责人：周学莉

6、母公司现金流量表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,718,286,440.78	2,916,466,196.25
收到的税费返还	65,122,286.28	122,499,541.87
收到其他与经营活动有关的现金	18,928,897.73	10,798,979.33
经营活动现金流入小计	2,802,337,624.79	3,049,764,717.45
购买商品、接受劳务支付的现金	2,508,363,794.16	1,889,563,187.32
支付给职工以及为职工支付的现金	389,459,726.38	352,128,975.32
支付的各项税费	51,856,207.06	31,110,996.15
支付其他与经营活动有关的现金	102,421,893.38	84,911,674.06
经营活动现金流出小计	3,052,101,620.98	2,357,714,832.85

经营活动产生的现金流量净额	-249,763,996.19	692,049,884.60
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	576,400.00	156,300.00
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	576,400.00	156,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,166,017.92	88,735,805.55
投资支付的现金		60,800,000.00
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	126,166,017.92	149,535,805.55
投资活动产生的现金流量净额	-125,589,617.92	-149,379,505.55
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	2,028,355,740.48	1,488,238,865.43
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	45,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,073,355,740.48	1,488,238,865.43
偿还债务支付的现金	1,599,506,998.43	1,399,386,957.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,805,960.83	145,682,844.62
支付其他与筹资活动有关的现金	46,041,815.76	546,207,209.52
筹资活动现金流出小计	1,746,354,775.02	2,091,277,011.80
筹资活动产生的现金流量净额	327,000,965.46	-603,038,146.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,565,619.16	-5,579,768.93
五、现金及现金等价物净增加额	-55,918,267.81	-65,947,536.25
加：期初现金及现金等价物余额	330,416,515.92	396,364,052.17
六、期末现金及现金等价物余额	274,498,248.11	330,416,515.92

法定代表人：邵长金

主管会计工作负责人：王文新

会计机构负责人：周学莉

7、合并所有者权益变动表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

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		126,913,376.40		1,701,970,531.11	
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		126,913,376.40		1,701,970,531.11	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							30,319,103.81		30,319,103.81	
（一）净利润							30,319,103.81		30,319,103.81	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							30,319,103.81		30,319,103.81	
（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		157,232,480.21			1,732,289,634.92

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	829,221,502.00	567,819,902.24			178,015,750.47		266,675,436.45			1,841,732,591.16
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）							-139,762,060.05			-139,762,060.05
（一）净利润							-139,762,060.05			-139,762,060.05
（二）其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							-139,762,060.05			-139,762,060.05
（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		126,913,376.40			1,701,970,531.11

法定代表人：邵长金

主管会计工作负责人：王文新

会计机构负责人：周学莉

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

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		128,775,954.80	1,703,833,109.51
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		128,775,954.80	1,703,833,109.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							31,427,817.44	31,427,817.44
（一）净利润							31,427,817.44	31,427,817.44
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							31,427,817.44	31,427,817.44
（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		160,203,772.24	1,735,260,926.95

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	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）							-137,971,474.25	-137,971,474.25
（一）净利润							-137,971,474.25	-137,971,474.25
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-137,971,474.25	-137,971,474.25
（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		128,775,954.80	1,703,833,109.51

法定代表人：邵长金

主管会计工作负责人：王文新

会计机构负责人：周学莉

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75[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：邵长金。

6、公司的实际控制人：

截止2013年12月31日，新乡白鹭化纤集团有限责任公司持有公司342,563,780股，占公司41.31%的股权，是公司第一大股东；河南省新乡市国有资产管理委员会持有新乡白鹭化纤集团有限责任公司100%的股权。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量等相关信息。

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，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，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直接相关费用计入当期损益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。在合并财务报表中，对于合并日之前取得的对被合并方的股权以及合并日新取得的对被合并方的股权，按照其在合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为合并日初始投资成本，合并日初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（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，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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同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，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。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，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，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差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益；以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

（1）“一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在母公司财务报表中将每一次处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益；对于失去控制权时的交易，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额按照《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》（财会便[2009]14号）的规定计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。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。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；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年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(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

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、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交易，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

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。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(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：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）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

本公司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，则应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

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如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；如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，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本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）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且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减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	该金融资产的公允价值相对于成本的持续下跌时间达到或超过12个月

成本的计算方法	本公司金融资产初始确认按取得时按支付对价和相关交易费用初始确认为投资成本
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的，以资产负债表日活跃市场中的报价确定其公允价值；如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，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数
持续下跌期间的确定依据	持续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间

(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

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

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

信用证结算组合		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
账龄组合	账龄分析法	除信用证结算外, 应收账款的账龄为信用风险的特征划分,
关联方组合		母子公司之间往来合并时抵消, 不计提坏账准备

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—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
信用证结算组合	不计提坏账准备
关联方组合	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。

12、存货

(1) 存货的分类

存货是指本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。主要包括原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品 (库存商品)、其他等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法: 加权平均法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法摊销。

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当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。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(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，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率
房屋及建筑物	15-25	3%-5%	3.88%-6.33%

机器设备	8-14	5%	6.79%-11.88%
电子设备	3-8	5%	11.88%-31.67%
运输设备	6-12	5%	7.92%-15.83%

(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，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(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，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(3) 暂停资本化期间

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司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。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地使用权年限
软件	3	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(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；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(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，能证明其有用性；(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。

18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

本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

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

（3）确认提供劳务收入的依据

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。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，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：①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；②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。

21、政府补助

(1) 类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 会计政策

①、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，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；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，分别下列情况处理：①用于补偿企业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；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

②、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：对于综合性项目的政府补助，将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

③、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在其他非流动负债项目列报；自相关资产可供使用时起，在其他流动负债列报，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

④、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

22、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

①根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。②递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

23、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

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

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。

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。

(3) 售后租回的会计处理

售后租回交易认定为融资租赁的，售价与资产账面价值之间的差额应当予以递延，并按照该项租赁资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。

售后租回交易认定为经营租赁的，售价与资产账面价值之间的差额应当予以递延，并在租赁期内按照与确认租金费用相一致的方法进行分摊，作为租金费用的调整。但是，有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值之间的差额应当计入当期损益。

24、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

本公司2013年度未发生主要会计政策、会计估计变更事项。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本公司2013年度未发生主要前期会计差错更正事项。

(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

(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

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%（内销）、0%（外销）
营业税	应税劳务收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税及营业税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

2013年1月4日，公司收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合下发的国家级高新技术企业认定证书，证书编号：GF201241000045，发证时间2012年7月17日，有效期三年。根据相关规定公司获得高新技术企业认定资格后，三年内企业所得税按15%的比例征收。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

截止到2013年12月31日止，本公司拥有一个全资子公司新疆白鹭纤维有限公司，注册资本人民币6,000万元，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	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	6000万元	新型纤维素的生产			100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

2、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

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：	--	--	5,535.84	--	--	18,421.67
人民币	--	--	5,535.84	--	--	18,421.67
银行存款：	--	--	253,628,983.08	--	--	239,334,327.21
人民币	--	--	176,121,910.48	--	--	137,898,693.29
美元	12,550,396.01	6.0969	76,518,509.43	16,084,713.68	6.2855	101,100,467.83
欧元	40,311.32	8.4189	339,376.97	40,296.01	8.3176	335,166.09
其他货币资金：	--	--	40,714,796.52	--	--	166,660,000.00
人民币	--	--	40,714,796.52	--	--	166,660,000.00
合计	--	--	294,349,315.44	--	--	406,012,748.88

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其他货币资金主要为银行承兑保证金及信用证保证金，其中三个月以后到期的保证金余额为 19,200,000.00 元。

2、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	239,917,867.50	187,988,414.48
合计	239,917,867.50	187,988,414.48

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

报告期不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的金额前五名的票据：

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
厦门建发股份有限公司	2013 年 07 月 24 日	2014 年 01 月 20 日	3,312,000.00	
常州市联谊贸易有限公司	2013 年 07 月 02 日	2014 年 01 月 02 日	2,500,000.00	
海南溢明实业有限公司	2013 年 11 月 19 日	2014 年 05 月 19 日	2,400,000.00	
长乐力盛纺织有限公司	2013 年 07 月 29 日	2014 年 01 月 29 日	2,200,000.00	
福建龙峰纺织科技实业有限公司	2013 年 08 月 28 日	2014 年 02 月 26 日	2,000,000.00	
合计	--	--	12,412,000.00	--

3、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	21,055,810.92	11.08%	10,527,905.46	50%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	40,240,732.64	21.18%	3,824,089.51	9.5%	61,193,069.52	32.29%	4,590,100.82	7.5%
信用证结算组合	128,704,545.96	67.74%			128,300,986.40	67.71%		
组合小计	168,945,278.60	88.92%	3,824,089.51		189,494,055.92	100%	4,590,100.82	
合计	190,001,089.52	--	14,351,994.97	--	189,494,055.92	--	4,590,100.82	--

应收账款种类的说明

信用证结算组合主要为以信用证方式结算形成的应收款项，发生坏账风险的可能性很小，因此不计提坏账准备。

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河南新乡联达纺织股份有限公司货款	21,055,810.92	10,527,905.46	50%	债务人经营困难，债权回收可能存在风险
合计	21,055,810.92	10,527,905.46	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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 年以内小计	35,738,691.78	88.81%	1,786,934.59	59,238,869.81	96.8%	2,961,943.49
1 至 2 年	2,590,135.67	6.44%	259,013.57	146,823.85	0.24%	14,682.39
2 至 3 年	123,000.84	0.31%	61,500.42	83,349.45	0.14%	41,674.73
3 至 4 年	75,167.81	0.19%	52,617.47	507,420.67	0.83%	355,194.47
4 至 5 年	497,130.80	1.24%	447,417.72			
5 年以上	1,216,605.74	3.01%	1,216,605.74	1,216,605.74	1.99%	1,216,605.74
合计	40,240,732.64	--	3,824,089.51	61,193,069.52	--	4,590,100.82

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
信用证结算组合	128,704,545.96	
合计	128,704,545.96	

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) 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 (%)
1. 上海新星进出口有限公司	客户	34,789,616.60	1 年以内	18.32%
2. 河南新乡联达纺织股份有限公司	客户	21,055,810.92	1 年以内	11.08%
3. 新乡市康华精纺有限公司	客户	10,973,701.65	1 年以内	5.78%

4. 印度 REAGHAN 公司	客户	9,528,143.01	1 年以内	5.01%
5. YELKOVAN TEKSTIL	客户	7,586,775.92	1 年以内	3.99%
合计	--	83,934,048.10	--	44.18%

(3) 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	本公司持股 20%的法人	10,973,701.65	5.78%
新乡双鹭生物药业有限公司	联营企业	37,348.37	0.02%
合计	--	11,011,050.02	5.8%

注：应收关联方新乡市康华精纺有限公司账款中包含 10,000,000.00 元信用证款项，该信用证将于 2014 年 5 月到期。

(4) 应收账款中外币余额情况

单位：元

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	18,725,193.05	6.0969	114,165,629.39	19,762,679.81	6.2855	124,218,323.88
欧元	3,663.30	8.4189	30,840.96	3,663.30	8.3176	30,469.86
合计	—	—	114,196,470.35	—	—	124,248,793.74

4、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 (%)						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	8,877,811.45	100%	4,120,913.95	46.42%	9,511,802.07	100%	3,890,731.73	40.9%
组合小计	8,877,811.45	100%	4,120,913.95		9,511,802.07	100%	3,890,731.73	
合计	8,877,811.45	--	4,120,913.95	--	9,511,802.07	--	3,890,731.73	--

其他应收款种类的说明

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：						
1 年以内小计	1,959,229.95	22.07%	97,961.50	5,368,969.58	56.44%	268,448.48
1 至 2 年	3,045,845.76	34.31%	304,584.58	572,832.49	6.02%	57,283.25
2 至 3 年	302,735.74	3.41%	151,367.87	10,000.00	0.11%	5,000.00
3 至 4 年	10,000.00	0.11%	7,000.00			
5 年以上	3,560,000.00	40.1%	3,560,000.00	3,560,000.00	37.43%	3,560,000.00
合计	8,877,811.45	--	4,120,913.95	9,511,802.07	--	3,890,731.73

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) 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	39.42%
合计	3,500,000.00	--	39.42%

说明

(3) 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	原行政隶属关系	3,500,000.00	5 年以上	39.42%
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	1-2 年	33.1%

新密市人民法院	法院	520,000.00	1 年以内	5.86%
中国化学纤维工业协会	协会	262,804.00	1 年以内	2.96%
张盛	本公司职工	160,342.40	1 年以内	1.81%
合计	--	7,381,887.78	--	83.15%

5、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	114,546,744.92	91.43%	150,723,325.24	92.39%
1 至 2 年	3,474,815.39	2.77%	5,598,063.03	3.43%
2 至 3 年	866,544.90	0.69%	2,623,894.67	1.61%
3 年以上	6,396,735.71	5.11%	4,200,132.25	2.57%
合计	125,284,840.92	--	163,145,415.19	--

预付款项账龄的说明

账龄超过1年且金额重大的预付款项主要为尚未结算的材料款和设备款。

(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
山西煤炭运销集团长治有限公司	供应商	17,766,603.63	1 年以内	未结算
郑州环海国际货运代理有限公司	进口代理商	2,357,360.47	1 年以内	未结算
中国外运天津有限公司塘沽分公司	供应商	2,616,939.95	1 年以内	未结算
河南豫光锌业有限公司	供应商	3,265,660.03	1 年以内	未结算
山西襄矿晋平煤业有限公司	供应商	2,084,275.20	1 年以内	未结算
合计	--	28,090,839.28	--	--

预付款项主要单位的说明

注：预付款项主要单位为公司的原材料供应商、燃料供应商和原材料进口代理商。

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
新乡白鹭化纤集团有限责任公司			3,871.87	
合计			3,871.87	

(4) 预付款项中外币余额情况

单位：元

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	7,508,398.69	6.0969	45,777,955.96	2,810,089.39	6.2855	17,662,816.85
欧元	11,800.00	8.4189	99,343.02	76,800.00	8.3176	638,791.68
合计	——	——	45,877,298.98	——	——	18,301,608.53

6、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	232,321,645.84		232,321,645.84	224,937,504.59		224,937,504.59
在产品	23,338,586.91		23,338,586.91	26,499,633.56		26,499,633.56
库存商品	650,712,780.53	19,901,050.12	630,811,730.41	588,736,510.59	12,748,806.41	575,987,704.18
周转材料	2,952,868.35		2,952,868.35	2,620,703.44		2,620,703.44
自制半成品				1,592,152.92		1,592,152.92
委托加工物资	13,429,209.17		13,429,209.17	11,074,163.48		11,074,163.48
其他	919,048.53		919,048.53	1,131,337.71		1,131,337.71
合计	923,674,139.33	19,901,050.12	903,773,089.21	856,592,006.29	12,748,806.41	843,843,199.88

(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	
库存商品	12,748,806.41	23,439,556.70		16,287,312.99	19,901,050.12
合 计	12,748,806.41	23,439,556.70		16,287,312.99	19,901,050.12

(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 (%)
库存商品	账面成本高于可变现净值的差额		

注：

- 1、期末对存货进行减值测试，库存商品粘胶短纤维、粘胶长丝等可变现净值低于成本，故对其计提了存货跌价准备。
- 2、上年和报告期期间计提的存货跌价准备大部分因库存商品的销售而转销。

7、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
留抵进项税额	19,416,062.88	
合 计	19,416,062.88	

其他流动资产说明

注：其他流动资产为应交增值税期末留抵进项税额。

8、长期应收款

单位： 元

种类	期末数	期初数
其他	36,800,000.00	31,800,000.00
合 计	36,800,000.00	31,800,000.00

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位： 元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							

无							
二、联营企业							
新乡双鹭生物药业有限公司	30%	30%	59,709,049.72	-1,045,930.73	60,754,980.45	451,859.34	-4,355,421.89

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

- 注：1、联营企业新乡双鹭生物药业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。
2、新乡双鹭生物药业有限公司2013年财务数据未经审计。

10、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	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%				
新乡双鹭生物药业有限公司	权益法	18,000,000.00	19,542,020.85	-1,345,182.44	18,196,838.41	30%	30%				
合计	--	29,100,000.00	30,642,020.85	-1,345,182.44	29,296,838.41	--	--	--			

11、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:	4,301,731,423.50	269,604,583.05		73,727,569.16	4,497,608,437.39
其中:房屋及建筑物	893,857,921.39	9,270,209.71			903,128,131.10
机器设备	3,356,547,020.78	259,284,118.00		73,727,569.16	3,542,103,569.62
运输工具	17,659,215.79	965,160.42			18,624,376.21
电子设备	33,667,265.54	85,094.92			33,752,360.46
--	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:	2,042,807,141.67		254,456,509.41	18,472,986.43	2,278,790,664.65
其中:房屋及建筑物	360,943,672.99		33,825,029.05		394,768,702.04
机器设备	1,644,368,896.48		217,863,540.67	18,472,986.43	1,843,759,450.72
运输工具	8,181,366.75		1,532,013.54		9,713,380.29
电子设备	29,313,205.45		1,235,926.15		30,549,131.60
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,258,924,281.83	--			2,218,817,772.74
其中:房屋及建筑物	532,914,248.40	--			508,359,429.06
机器设备	1,712,178,124.30	--			1,698,344,118.90
运输工具	9,477,849.04	--			8,910,995.92
电子设备	4,354,060.09	--			3,203,228.86
四、减值准备合计	9,777,570.96	--			9,777,570.96
机器设备	9,777,570.96	--			9,777,570.96
电子设备		--			
五、固定资产账面价值合计	2,249,146,710.87	--			2,209,040,201.78
其中:房屋及建筑物	532,914,248.40	--			508,359,429.06
机器设备	1,702,400,553.34	--			1,688,566,547.94
运输工具	9,477,849.04	--			8,910,995.92
电子设备	4,354,060.09	--			3,203,228.86

本期折旧额 254,456,509.41 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 216,261,006.44 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	257,799,973.77	82,880,786.84	174,919,186.93

12、在建工程

(1) 在建工程情况

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	27,637,090.76		27,637,090.76	26,402,428.57		26,402,428.57
火电机组技术改造				21,316,268.93		21,316,268.93
年产 1.2 万吨连续聚合差别化氨纶纤维项目一期工程				49,526,752.94		49,526,752.94
年产 1.2 万吨连续聚合差别化氨纶纤维项目二期工程	13,815,944.64		13,815,944.64			
年产 10 万吨新型纤维素项目一期工程	88,631,930.08		88,631,930.08	72,261,638.02		72,261,638.02
其它零星工程	46,093,523.47		46,093,523.47	49,664,510.86		49,664,510.86
合计	176,178,488.95		176,178,488.95	219,171,599.32		219,171,599.32

(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	26,402,428.57	1,234,662.19			37.86%	92%	34,686,196.16	4,530,764.62	2.99%	自筹及政府补助	27,637,090.76
火电机组技术改造	12,500,000.00	21,316,268.93	2,026,602.06	23,342,870.99		187%	100%	834,726.82	309,574.78	2.99%	自筹及政府补助	
年产 1.2 万吨连续聚合差别化氨纶纤维	680,000,000.00	49,526,752.94	10,457,889.70	59,984,642.64		64.7%	100%	24,354,049.13			自筹及政府补助	

维项目 一期工程												
年产 1.2 万吨连续聚合 差别化氨纶纤维二期 项目			141,815 ,944.64	128,000 ,000.00		20.86%	99%	1,410,9 41.96	1,410,9 41.96	5.15%	自筹及 政府补 助	13,815, 944.64
年产 10 万吨新型纤维 素项目 一期工程	100,000 ,000.00	72,261, 638.02	16,370, 292.06			88.63%	99%	3,965,7 77.00	2,291,9 63.02	3.7%	自筹	88,631, 930.08
合计	865,500 ,000.00	169,507 ,088.46	171,905 ,390.65	211,327 ,513.63		--	--	65,251, 691.07	8,543,2 44.38	--	--	130,084 ,965.48

在建工程项目变动情况的说明

注1：年产1000吨绿色纤维国产化生产线为公司与中国纺织科学研究院合作开发项目，其中：公司出资3,120万元，中国纺织科学研究院出资4,180万元。上表中工程投入占预算比例为公司实际投入与预算数的比值，不包含中国纺织科学研究院投入部分。

注2：本期减少主要是公司将火电机组技术改造和年产1.2万吨连续聚合差别化氨纶纤维项目一期工程转入固定资产。

注3：年产1.2万吨连续聚合差别化氨纶纤维项目分一期和二期工程，项目总预算金额为68,000万元，已建成投产。

(3) 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	92%	
火电机组技术改造	100%	
年产 1.2 万吨连续聚合差别化氨纶纤维项目一期工程	100%	
年产 1.2 万吨连续聚合差别化氨纶纤维二期项目	99%	
年产 10 万吨新型纤维素项目一期工程	99%	

13、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	1,087,323.53	150,585,865.23	148,906,247.02	2,766,941.74
合计	1,087,323.53	150,585,865.23	148,906,247.02	2,766,941.74

14、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	76,728,639.88			76,728,639.88
土地使用权	75,927,528.82			75,927,528.82
软件	801,111.06			801,111.06
二、累计摊销合计	7,995,904.90	1,665,494.04		9,661,398.94
土地使用权	7,218,293.98	1,646,694.12		8,864,988.10
软件	777,610.92	18,799.92		796,410.84
三、无形资产账面净值合计	68,732,734.98	-1,665,494.04		67,067,240.94
土地使用权	68,709,234.84	-1,646,694.12		67,062,540.72
软件	23,500.14	-18,799.92		4,700.22
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	68,732,734.98	-1,665,494.04		67,067,240.94
土地使用权	68,709,234.84	-1,646,694.12		67,062,540.72
软件	23,500.14	-18,799.92		4,700.22

本期摊销额 1,665,494.04 元。

15、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

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	5,758,600.18	3,185,788.36
可抵扣亏损	17,402,977.62	25,754,009.72
小计	23,161,577.80	28,939,798.08
递延所得税负债：		

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		
可抵扣差异项目		
坏账准备	18,472,908.92	8,480,832.55
存货跌价准备	19,901,050.12	12,748,806.41
可抵扣亏损	113,397,015.63	169,944,287.56
小计	151,770,974.67	191,173,926.52

16、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	8,480,832.55	9,992,076.37			18,472,908.92
二、存货跌价准备	12,748,806.41	23,439,556.70		16,287,312.99	19,901,050.12
七、固定资产减值准备	9,777,570.96				9,777,570.96
合计	31,007,209.92	33,431,633.07		16,287,312.99	48,151,530.00

17、所有权受到限制的资产

单位：元

项目	期末余额	所有权或使用权受限制的原因
一、用于担保的资产		

固定资产-生产设备	264,255,774.00	抵押贷款
固定资产-房屋建筑物	230,253,039.72	抵押贷款
无形资产-土地使用权	39,231,520.70	抵押贷款
流动资产质押（产成品）	319,864,924.40	质押贷款
二、其他原因造成所有权受到限制的资产		
承兑保证金	37,500,000.00	保证金
信用证保证金	2,014,796.52	保证金
保函保证金	1,200,000.00	保证金
合计	894,320,055.34	

18、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	170,000,000.00	100,000,000.00
抵押借款	307,000,000.00	392,000,000.00
保证借款	813,000,000.00	484,000,000.00
信用借款	53,450,736.86	19,506,998.43
合计	1,343,450,736.86	995,506,998.43

短期借款分类的说明

注1：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。

注2：质押借款系本公司以产成品质押给中国工商银行股份有限公司新乡市凤泉支行。

注3：抵押借款系本公司以土地、房产、机器设备抵押取得。

注4：保证借款系由新乡白鹭化纤集团有限责任公司提供担保，详见附注六、关联方及关联交易“5. 关联方交易情况（5）关联担保情况”。

19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	90,000,000.00	281,580,000.00
合计	90,000,000.00	281,580,000.00

下一会计期间将到期的金额 90,000,000.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	205,085,911.21	565,690,926.71
1 至 2 年	26,397,340.97	7,266,038.98
2 至 3 年	3,872,770.71	1,935,345.04
3 年以上	2,933,353.73	6,290,908.10
合计	238,289,376.62	581,183,218.83

(2) 应付账款中外币余额情况

单位：元

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	4,773,198.25	6.0969	29,101,712.41	628,588.73	6.2855	3,950,994.46
合计	—	—	29,101,712.41	—	—	3,950,994.46

21、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	26,010,914.92	63,794,939.87
1 至 2 年	8,593,564.83	1,130,707.67
2 至 3 年	591,145.84	703,235.12
3 年以上	2,840,039.15	2,193,144.76
合计	38,035,664.74	67,822,027.42

(2) 预收款项中外币余额情况

单位：元

外币名称	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	2,423,222.75	6.0969	14,774,146.76	2,693,077.43	6.2855	16,927,338.21
合计	—	—	14,774,146.76	—	—	16,927,338.21

22、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	6,261,782.09	280,759,067.51	281,975,642.57	5,045,207.03
二、职工福利费		18,845,054.75	18,845,054.75	
三、社会保险费	23,357,158.74	66,504,785.54	73,916,381.56	15,945,562.72
其中：医疗保险费	-452,911.15	13,303,737.59	11,902,488.09	948,338.35
基本养老保险费	23,810,069.89	44,087,755.31	53,425,705.80	14,472,119.40
年金缴费				
失业保险费		4,609,618.36	4,084,513.39	525,104.97
工伤保险费		2,479,374.27	2,479,374.27	
生育保险费		2,024,300.01	2,024,300.01	
四、住房公积金	3,836,996.08	13,609,049.52	12,270,992.72	5,175,052.88
六、其他	5,116,786.05	5,615,181.35	5,938,551.75	4,793,415.65
其中：工会经费		5,615,181.35	5,615,181.35	
职工教育经费	5,116,786.05		323,370.40	4,793,415.65
合计	38,572,722.96	385,333,138.67	392,946,623.35	30,959,238.28

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 4,793,415.65 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴预计2014年1月发放。

23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税		4,348,962.93
营业税	2,445.03	7,185.31
个人所得税	54,034.21	1,705,414.30
城市维护建设税	702,543.69	1,629,585.84
房产税	1,622,281.81	
土地使用税	1,705,414.33	1,692,898.85
教育费附加	301,090.12	46,860.14

地方教育费附加	200,726.78	283,844.12
印花税	10,561.61	1,164,092.85
应交代扣代缴税金	132,828.71	
合计	4,731,926.29	10,878,844.34

24、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	3,650,000.00	
合计	3,650,000.00	

25、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	7,869,577.90	11,120,678.71
1至2年	721,765.04	1,141,882.68
2至3年	627,398.85	108,700.00
3年以上	225,020.23	144,248.46
合计	9,443,762.02	12,515,509.85

(2) 金额较大的其他应付款说明内容

单位：元

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
新乡白鹭化纤集团有限责任公司中心医院	6,010,647.13	医药费
合计	6,010,647.13	—

26、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		364,000,000.00
合计		364,000,000.00

(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
保证借款		364,000,000.00
合计		364,000,000.00

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
中国建设银行新乡北站支行	2011年05月20日	2013年05月17日	人民币元	5.76%				34,000,000.00
中国建设银行新乡北站支行	2011年05月20日	2013年05月13日	人民币元	5.76%				30,000,000.00
交通银行郑州分行	2011年04月29日	2013年04月28日	人民币元	6.4%				50,000,000.00
交通银行郑州分行	2011年01月14日	2013年01月13日	人民币元	5.85%				50,000,000.00
中国进出口银行北京分行	2010年04月01日	2013年03月30日	人民币元	4.86%				200,000,000.00
合计	--	--	--	--	--		--	364,000,000.00

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
差别化高性能粘胶纤维产业化	800,000.00	1,000,000.00
年产4万吨高品质差别化粘胶纤维	79,355.90	1,933,900.90
CS2回收装置设备国产化集成示范项目政府补贴款	3,093,333.34	3,557,333.34
60000M3/h粘胶短纤工艺废气综合治理项目政府补贴款	2,520,000.00	2,880,000.00
节水改造项目（年产450万吨）政府补贴款	3,392,500.00	3,982,500.00
空调通风节能改造项目	3,770,250.00	4,227,250.00
年产1.2万吨连续聚合差别化氨纶纤维	16,500,000.00	18,500,000.00
年产四万吨新型纤维素工程	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	32,155,439.24	38,080,984.24

涉及政府补助的其他流动负债项目

单位：元

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业外 收入金额	其他 变动	期末 余额	与资产相关/ 与收益相关
差别化高性能粘胶纤维产业化	1,000,000.00		200,000.00		800,000.00	与资产相关
年产4万吨高品质差别化粘胶纤维	1,933,900.90			1,854,545.00	79,355.90	与资产相关
CS2回收装置设备国产化集成示范项目	3,557,333.34		464,000.00		3,093,333.34	与资产相关
60000M3/h粘胶短纤工艺废气综合治理项目	2,880,000.00		360,000.00		2,520,000.00	与资产相关
空调通风节能改造项目	4,227,250.00		457,000.00		3,770,250.00	与资产相关
年产1.2万吨连续聚合差别化氨纶纤维	18,500,000.00		2,000,000.00		16,500,000.00	与资产相关
节水改造项目（年产450万吨）	3,982,500.00		590,000.00		3,392,500.00	与资产相关
年产四万吨新型纤维素工程	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
合计	38,080,984.24		4,071,000.00	1,854,545.00	32,155,439.24	

注：报告期其他流动负债均为计入递延收益的、与资产相关的政府补助，并已按照资产的使用年限分期计入了当期损益。

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	651,000,000.00	207,000,000.00
合计	671,000,000.00	227,000,000.00

长期借款分类的说明

注：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
中国进出口银行北京分行	2013年03月21日	2015年03月21日	人民币元	6.15%		200,000,000.00		
中航信托股份有限公司	2012年07月17日	2015年07月16日	人民币元	7.48%		127,000,000.00		127,000,000.00
中国进出口银行北京分行	2013年05月23日	2015年03月21日	人民币元	6.15%		100,000,000.00		
中国建设银行新乡北站支行	2013年01月07日	2015年01月06日	人民币元	6.15%		50,000,000.00		
中国建设银行新乡北站支行	2013年05月20日	2015年05月19日	人民币元	6.15%		34,000,000.00		
中国建设银行新乡北站支行	2012年02月27日	2015年02月26日	人民币元	6.65%				20,000,000.00

中国建设银行新乡北站支行	2012年02月29日	2015年02月27日	人民币元	6.66%				20,000,000.00
中国建设银行新乡北站支行	2012年03月09日	2015年03月08日	人民币元	6.65%				30,000,000.00
中国建设银行新乡北站支行	2012年06月28日	2015年06月27日	人民币元	6.4%				30,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	511,000,000.00	--	227,000,000.00

29、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
远东国际租赁有限公司	3年	50,000,000.00	5.47%		50,000,000.00	融资租赁
华融金融租赁有限公司	5年	195,887,898.30	6.4%		33,931,589.13	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		33,931,589.13		76,569,606.45
远东国际租赁有限公司		50,000,000.00		
合计		83,931,589.13		76,569,606.45

30、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
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
未实现售后租回损益(融资租赁)	-8,488,713.24	-14,871,409.25
锅炉改造补贴	11,700,000.00	11,700,000.00

空调及锅炉排烟系统节能改造项目	4,060,000.00	4,060,000.00
基础设施建设款	3,679,802.76	14,145,957.12
粘胶纤维压榨废液综合治理项目	6,700,000.00	
电站锅炉脱硫升级改造	1,550,000.00	
合计	29,521,089.52	25,354,547.87

其他非流动负债说明

注1：主要为收到的政府补助及因售后租回业务形成的未确认售后租回损益。

注2：基础设施建设款系报告期内子公司新疆白鹭纤维有限公司收到的新疆图木舒克市政府拨付的项目配套建设资金。该资金专项用于达坂城工业园区公用设施建设。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
1000吨绿色纤维国产化生产线项目	10,320,000.00				10,320,000.00	与资产相关
锅炉改造补贴	11,700,000.00				11,700,000.00	与资产相关
空调及锅炉排烟系统节能改造项目	4,060,000.00				4,060,000.00	与资产相关
粘胶纤维压榨废液综合治理项目		6,700,000.00			6,700,000.00	与资产相关
电站锅炉脱硫升级改造		1,550,000.00			1,550,000.00	与资产相关
合计	26,080,000.00	8,250,000.00			34,330,000.00	--

31、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	829,221,502.00						829,221,502.00

32、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

33、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
合计	178,015,750.47			178,015,750.47

34、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	126,913,376.40	--
调整后年初未分配利润	126,913,376.40	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,319,103.81	--
期末未分配利润	157,232,480.21	--

35、营业收入、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	3,205,573,255.53	3,334,040,873.14
其他业务收入	63,880,213.55	76,618,881.47
营业成本	2,884,578,100.80	3,243,295,209.62

(2) 主营业务（分行业）

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	3,205,573,255.53	2,848,169,795.85	3,334,040,873.14	3,201,171,619.44
合计	3,205,573,255.53	2,848,169,795.85	3,334,040,873.14	3,201,171,619.44

(3) 主营业务（分产品）

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	1,493,968,660.13	1,273,743,124.65	1,397,683,378.10	1,210,111,286.96
粘胶短纤维	950,329,014.77	924,991,645.67	1,344,570,128.62	1,408,613,640.33
氨纶	651,310,197.55	542,487,943.79	475,316,650.32	459,545,357.02
其他(纱、线)	109,965,383.08	106,947,081.74	116,470,716.10	122,901,335.13
合计	3,205,573,255.53	2,848,169,795.85	3,334,040,873.14	3,201,171,619.44

(4) 主营业务(分地区)

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	967,587,411.29	818,503,593.71	1,006,831,091.85	923,595,238.67
华北区	224,464,708.17	216,715,868.12	185,289,817.91	191,046,577.97
华中区	708,212,801.26	688,536,982.76	896,942,380.55	928,691,178.76
华东区	1,157,691,025.17	989,897,216.84	1,129,985,053.10	1,045,342,776.87
华南区	147,617,309.64	134,516,134.42	114,992,529.73	112,495,847.17
合计	3,205,573,255.53	2,848,169,795.85	3,334,040,873.14	3,201,171,619.44

(5) 公司来自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(%)
印度 REAGHAN 公司	148,166,603.88	4.52%
上海新星进出口有限公司	115,672,321.47	3.54%
浙江庆联经贸有限公司	94,746,470.05	2.9%
河南东方丝绸进出口有限公司	67,857,807.45	2.08%
新乡市明泉纺织有限公司	67,631,982.81	2.07%
合计	494,075,185.66	15.11%

营业收入的说明

主要为公司主要产品粘胶长丝、粘胶短纤维和氨纶纤维的销售收入。

36、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
营业税	190,381.21		5%

城市维护建设税	6,484,705.29	3,848,767.12	7%
教育费附加	2,779,159.40	1,649,471.63	3%
地方教育费附加	1,851,182.11	1,224,118.72	2%
合计	11,305,428.01	6,722,357.47	--

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	27,936,799.95	27,926,301.84
广告及展览费	139,647.60	15,760.00
装卸费	2,317,608.27	2,511,887.61
佣金	3,500,123.42	5,437,364.81
邮寄费	381,878.73	491,689.79
港杂费	4,309,173.99	4,588,450.41
办公费	72,764.36	66,528.68
职工薪酬	2,958,066.97	2,913,120.59
样品费	197,148.53	150,113.83
差旅费	830,148.17	846,076.70
业务费	218,300.90	351,786.00
其他	827,972.22	1,389,083.73
合计	43,689,633.11	46,688,163.99

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,216,617.18	49,888,056.99
物料消耗	5,452,487.37	4,992,979.79
办公费	1,189,366.00	1,039,502.73
差旅费	608,471.85	725,147.45
警消费	161,553.87	70,183.82
宣传费	73,630.34	95,997.91
董事会费	331,350.05	334,315.00
聘请中介机构费	495,666.00	401,000.00

咨询费（含顾问费）	509,508.67	281,349.67
业务招待费	1,138,928.20	1,488,671.63
房产税	6,523,436.85	6,443,834.27
车船使用税	29,410.37	31,610.40
土地使用税	6,661,458.13	6,865,368.23
印花税	1,341,258.30	1,534,482.43
租赁费	1,978,060.44	1,147,738.84
排污费	7,059,135.69	8,306,614.70
运输费	1,104,189.53	1,233,606.55
保险费	829,239.25	597,277.57
折旧费	13,735,596.86	8,081,089.95
修理费	3,560,303.86	2,418,544.11
土地使用费	1,060,335.10	1,060,335.10
无形资产摊销	1,124,174.04	1,124,174.04
股票上市服务费	370,339.62	625,800.00
研究费用	5,536,027.74	1,958,372.18
开办费	1,310,586.86	2,726,511.98
其他	13,728,662.75	13,440,111.60
合计	128,129,794.92	116,912,676.94

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	115,634,881.36	129,695,386.22
减：利息收入	6,041,453.53	7,176,997.58
汇兑损失	7,828,466.04	3,264,539.33
减：汇兑收益		200,143.39
手续费支出	10,263,757.21	12,979,708.31
其他支出		
合计	127,685,651.08	138,562,492.89

40、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
权益法核算的长期股权投资收益	-1,345,182.44	-217,755.22
合计	-1,345,182.44	-217,755.22

41、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	9,992,076.37	1,577,108.50
二、存货跌价损失	23,439,556.70	21,680,255.17
合计	33,431,633.07	23,257,363.67

42、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	65,407.24	138,771.59	65,407.24
其中：固定资产处置利得	65,407.24	138,771.59	65,407.24
政府补助	5,856,668.21	3,766,750.00	5,856,668.21
其他	157,211.27	488,895.00	157,211.27
合计	6,079,286.72	4,394,416.59	6,079,286.72

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
超细旦纤维素长丝的研	800,000.00		与收益相关	是

究开发及产业化				
6000M3/H 粘胶短纤维工 艺废气综合治理项目	360,000.00	360,000.00	与资产相关	是
节水改造项目	590,000.00	590,000.00	与资产相关	是
年产 1.2 万吨连续聚合 差别化氨纶纤维	2,000,000.00	1,500,000.00	与资产相关	是
CS2 回收装置设备国产 化集成示范项目	464,000.00	464,000.00	与资产相关	是
河南省名牌产品奖励	150,000.00		与收益相关	是
功能化再生纤维素纤维 的关键技术研究与应用	250,000.00		与收益相关	是
空调通风节能改造	457,000.00	342,750.00	与资产相关	是
新乡市财政局, 资本市 场融资主体奖补资金		250,000.00	与资产相关	是
差别化高性能粘胶纤维 产业化	200,000.00	200,000.00	与资产相关	是
污水处理返还	585,668.21		与收益相关	是
新乡市科技成果转化项 目二次补助资金		60,000.00	与收益相关	是
合计	5,856,668.21	3,766,750.00	--	--

注：政府补助包括以前年度收到的在本年度计入营业外收入的政府补助和当期收到并直接计入营业外收入的政府补助两部分。

43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损失合计	8,999,589.33	2,305,087.73	
其中：固定资产处置损失	8,999,589.33	2,305,087.73	8,999,589.33
其他	31,788.90	244,906.03	31,788.90
合计	9,031,378.23	2,549,993.76	9,031,378.23

44、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	238,630.05	-300,640.82
递延所得税调整	5,778,220.28	-23,089,141.49
合计	6,016,850.33	-23,389,782.31

45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元

项目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	30,319,103.81	-139,762,060.05
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	32,828,381.59	-141,329,819.46
期初股份总数	S0	829,221,502.00	829,221,502.00
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	12	12
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		
发行在外的普通股加权平均数	S	829,221,502.00	829,221,502.00
基本每股收益(I)		0.0366	-0.1685
基本每股收益(II)		0.0396	-0.1704
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	30,319,103.81	-139,762,060.05
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	32,828,381.59	-141,329,819.46
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			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		829,221,502.00	829,221,502.00
稀释每股收益(I)		0.0366	-0.1685
稀释每股收益(II)		0.0396	-0.1704

注1、基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

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

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

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，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。

46、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
政府补助	10,035,668.21
利息收入	6,043,945.60
其他	3,462,875.99
合计	19,542,489.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明

注：主要为收到的政府补助和利息收入。

(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	8,364,394.44
支付的运输费和装卸费	36,328,546.12
支付的排污费	7,059,135.69

支付的修理费	3,560,303.86
支付的业务招待费	1,138,928.20
支付的保险费	829,239.25
支付的差旅费	1,438,620.02
支付的金融机构手续费	10,263,757.21
支付的办公费	1,644,009.09
支付的咨询费等中介机构费	1,375,514.29
支付的其他费用	7,614,606.25
合计	79,617,054.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明

注：主要为支付的与销售有关的出口费用及运输等费用。

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
售后租回销售款	45,000,000.00
合计	45,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

公司2013年12月通过售后租回方式向远东国际租赁股份有限公司筹资5,000万元，扣除保证金后，实际收到4,500万元。

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
应付融资租赁设备款	46,041,815.76
合计	46,041,815.76

47、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	30,319,103.81	-139,762,060.05

加：资产减值准备	17,144,320.08	-17,633,591.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	254,456,509.41	236,840,804.70
无形资产摊销	1,665,494.04	1,710,223.04
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）		1,225,033.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,934,182.09	941,283.05
财务费用（收益以“-”号填列）	100,805,960.83	127,814,813.96
投资损失（收益以“-”号填列）	1,345,182.44	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,778,220.28	-23,089,141.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	-67,686,983.71	122,620,290.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-35,639,794.74	165,685,539.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-547,716,742.04	218,929,549.58
经营活动产生的现金流量净额	-230,594,547.51	695,282,745.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	275,149,315.44	332,692,748.88
减：现金的期初余额	332,692,748.88	396,531,494.90
现金及现金等价物净增加额	-57,543,433.44	-63,838,746.02

（2）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	275,149,315.44	332,692,748.88
其中：库存现金	5,535.84	18,421.67
可随时用于支付的银行存款	253,628,983.08	239,334,327.21
可随时用于支付的其他货币资金	21,514,796.52	93,340,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	275,149,315.44	332,692,748.88

现金流量表补充资料的说明

注：现金和现金等价物不含3个月后到期的保证金1,920万元。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	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	邵长金	合成纤维	301,360,000.00	41.31%	41.31%	河南省新乡市国有资产管理委员会	17296519-1

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
新疆白鹭纤维有限公司	控股子公司	有限公司	新疆图木舒克市	宋德顺	新型纤维素的生产	6,000.00 万元	100%	100%	56887303-1

3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
新乡双鹭生物药业有限公司	有限责任公司	河南新乡工业	徐明波	生物工程和医药研究开发、经营；	60,000,000.00	30%	30%	联营企业	69059847-5

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	控股股东控制的法人	10229977-9
新乡润洋化纤有限公司	本公司持股 20%的法人	78224814-9
新乡市康华精纺有限公司	本公司持股 20%的法人	78919775-1

本企业的其他关联方情况的说明

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

5、关联方交易

(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	150,458.56	0.12%	118,800.91	0.07%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	修理费	协议价	3,798,930.21	10.06%	5,022,825.59	29.12%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	配件	市场价	853,667.04	2.26%	1,576,613.01	3.47%
新乡白鹭化纤集团配件厂	配件	市场价	981,124.14	2.6%	574,265.80	1.26%
新乡白鹭化纤集团配件厂	包装物	市场价	3,606,750.47	5.43%	10,748,020.59	14.54%
新乡白鹭化纤集团配件厂	线加工费	市场价			493,600.01	2.95%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	包装物	市场价	44,560,611.66	67.13%	47,046,457.88	63.64%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	线加工费	市场价			529,042.21	3.16%
新乡市新纤实业公司	辅助材料	市场价	1,860,058.15	4.7%	3,259,741.36	7.5%
新乡市新纤实业公司	修理费	协议价	2,609,976.86	6.91%	1,595,313.40	9.25%
新乡市康华精纺有限公司	纱加工费	市场价	13,829,892.94	54.67%	7,880,704.89	47.12%
合计			72,251,470.03		78,845,385.65	

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	9,443,969.47	42.99%	5,926,974.30	36.33%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	辅助	市场价	221,787.59	87.09%	487,778.19	72.67%
新乡白鹭化纤集团配件厂	废丝	市场价	593,005.14	4.84%	1,577,700.85	8.27%
新乡白鹭化纤集团配件厂	煤	市场价			273,246.68	100%
新乡市新纤实业公司	废丝	市场价	177,731.11	1.45%	203,927.73	1.07%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	废丝	市场价	442,156.36	3.61%	1,444,779.01	7.58%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	人造丝	市场价	17,351,327.41	1.16%	18,482,265.75	1.32%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	水	市场价	24,863.72	78.69%	21,109.75	33.72%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	电	市场价	1,459,441.94	6.64%	1,356,823.13	8.32%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	汽	市场价	751,911.50	90.67%	1,047,992.93	83.16%
新乡双鹭生物药业有限公司	水	市场价	6,734.51	21.31%	39,918.58	63.77%
新乡双鹭生物药业有限公司	电	市场价	161,273.94	0.73%	53,987.39	0.33%
新乡双鹭生物药业有限公司	汽	市场价			153,157.52	12.15%
新乡市康华精纺有限公司	人造棉	市场价	51,906,960.68	5.46%	49,187,754.57	3.66%
新乡市康华精纺有限公司	电	市场价	10,114,575.79	46.04%	8,622,426.50	52.86%
新乡市康华精纺有限公司	汽	市场价	68,339.81	8.24%	57,065.48	4.53%
新乡润洋化纤有限公司	电	市场价	71,057.60	0.32%	93,515.26	0.57%
合计			92,795,136.57		89,030,423.62	

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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
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	2013年07月01日	2016年06月30日	新政[2007]32号	1,060,335.10
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡化纤股份有限公司	房产、构筑物租赁	2013年07月01日	2016年06月30日	新政[2007]32号	5,874,725.24

关联租赁情况说明

注：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2013年7月1日起至2016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。

(3) 关联担保情况

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	30,000,000.00	2013年05月20日	2015年05月11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	34,000,000.00	2013年05月20日	2015年05月19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	2013年01月07日	2014年01月06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	2013年01月07日	2015年01月06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	2013年05月17日	2014年05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	30,000,000.00	2013年01月07日	2014年01月06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	2013年03月22日	2014年03月22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	2013年03月22日	2014年03月22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	2013年01月17日	2013年07月16日	是

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12月03日	2013年12月02日	是
新乡白鹭化纤集团 有限责任公司	新乡化纤股份有限 公司	10,000,000.00	2012年11月30日	2013年11月29日	是
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09月18日	2013年09月18日	是
新乡白鹭化纤集团 有限责任公司	新乡化纤股份有限 公司	127,000,000.00	2012年07月17日	2015年07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	200,000,000.00	2013年03月21日	2015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	50,000,000.00	2013年06月07日	2014年06月03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	2013年04月18日	2013年10月17日	是
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	2013年04月01日	2013年10月01日	是
新乡白鹭化纤集团 有限责任公司	新乡化纤股份有限 公司	40,000,000.00	2013年06月14日	2014年06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	14,000,000.00	2013年03月29日	2014年03月29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	100,000,000.00	2013年04月28日	2014年04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	40,000,000.00	2013年04月27日	2014年04月25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	2015年06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	2015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	20,000,000.00	2012年02月29日	2015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	34,000,000.00	2011年05月20日	2013年05月17日	是
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05月20日	2013年05月13日	是
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	是
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01月14日	2013年01月13日	是

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	2013年03月30日	是
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	2013年04月16日	是
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	2013年05月27日	是
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	2013年05月31日	是
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	是
新乡白鹭化纤集团 有限责任公司	新乡化纤股份有限 公司	40,000,000.00	2012年06月12日	2013年06月11日	是
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	2013年05月13日	是
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02日	2013年06月20日	是
新乡白鹭化纤集团 有限责任公司	新乡化纤股份有限 公司	100,000,000.00	2012年08月31日	2013年05月31日	是
新乡白鹭化纤集团 有限责任公司	新乡化纤股份有限 公司	80,000,000.00	2012年12月19日	2013年06月19日	是
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	2013年03月29日	2014年03月29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	2013年09月29日	2014年09月28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	2013年10月08日	2014年10月07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	2013年07月15日	2014年07月14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	2013年07月05日	2014年07月03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	2013年08月08日	2014年08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	30,000,000.00	2013年08月27日	2014年08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	2013年11月07日	2014年11月06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	2013年12月16日	2014年10月12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	10,000,000.00	2013年12月27日	2014年10月12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	100,000,000.00	2013年05月23日	2015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	20,000,000.00	2013年12月06日	2015年01月05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	10,000,000.00	2013年12月05日	2015年01月04日	否

关联担保情况说明

上述担保是母公司新乡白鹭化纤集团有限责任公司为本公司借款提供的担保。

(4) 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	11,000,000.00	2013年02月28日	2013年03月31日	已于2013年3月份归还
新乡白鹭化纤集团有限 责任公司	29,000,000.00	2013年03月22日	2013年03月31日	已于2013年3月份归还
拆出				

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	新乡市康华精纺有 限公司	8,338,200.00		11,300,000.00	
应收账款	新乡市康华精纺有 限公司	10,973,701.65		1,477,947.12	
应收账款	新乡双鹭生物药业 有限公司	37,348.37		110,979.92	
预付账款	新乡白鹭化纤集团 有限责任公司			3,871.87	

上市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	新乡白鹭化纤集团包装制品厂	275,779.24	2,339,086.07
应付账款	新乡市新纤实业公司	941,429.38	927,839.64
应付账款	新乡白鹭化纤集团配件厂	430,158.43	1,603,089.13
应付账款	新乡白鹭化纤集团设计研究所		460,000.00
预收帐款	新乡润洋化纤有限公司	16,108.99	99,246.41

九、或有事项

无

十、承诺事项

无

十一、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	公司不拟分配利润
经审议批准宣告发放的利润或股利	经公司第七届二十八次董事会决议通过上述利润分配方案

2、其他资产负债表日后事项说明

2013年11月26日，葫芦岛锌业股份有限公司提起诉讼，要求公司偿还货款470,467.09元。2014年1月27日辽宁省葫芦岛中级人民法院开庭审理，由于双方存在较大争议，截止到报告日，葫芦岛中级人民法院尚未进行宣判。

十二、其他重要事项

1、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5,638,154.33元，租金总额112,371,916.92元，该项融资租赁最低租赁付款额112,371,916.92元。截止2013年12月31日，未确认融资费用-147,902.07元。递延收益-未确认售后租回损益-10,340,511.24元，未付的融资租赁费11,276,309.66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5,872,299.61元，租金总额117,192,230.14元，该项融资租赁最低租赁付款额为117,192,230.14元。截止2013年12月31日，未确认融资费用-686,017.90元。递延收益-未确认售后租回损益-2,380,809.05元，未付的融资租赁费23,489,199.44元。

(3) 公司2013年12月通过向远东国际租赁股份有限公司出售576台卷绕头，售价50,000,000.00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50,041,731.00元，累计折旧4,274,338.05元，净值45,767,392.95元。该项租赁租期为12个季度，租金支付采用不等额年金法，租金总额54,708,593.72元，该项融资租赁最低租赁付款额54,709,593.72元，留购价款1,000.00元。截止2013年12月31日，未确认融资费用-4,709,593.72元，递延收益-未确认售后租回损益4,232,607.05元，未付的融资租赁费54,709,593.72元。

2、其他

2013年2月，公司客户河南新乡联达纺织股份有限公司由于互保原因，资金周转出现困难，截止到2013年12月31日，公司确认应收河南新乡联达纺织股份有限公司的债权为21,055,810.92元，债权的回收可能存在风险。

目前，河南新乡联达纺织股份有限公司经营困难，主要厂房设备对外出租，正在寻求资产重组，公司已经按照河南新乡联达纺织股份有限公司应收账款期末余额的50%单项计提了减值准备。

十三、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	21,055,810.92	10.85%	10,527,905.46	50%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	40,240,732.64	20.73%	3,824,089.51	9.5%	61,193,069.52	31.61%	4,590,100.82	7.5%
信用证结算组合	128,704,545.96	66.29%			128,300,986.40	66.27%		
关联方组合	4,144,633.75	2.13%			4,103,812.45	2.12%		
组合小计	173,089,912.35	89.15%	3,824,089.51		193,597,868.37	100%	4,590,100.82	
合计	194,145,723.27	--	14,351,994.97	--	193,597,868.37	--	4,590,100.82	--

应收账款种类的说明

注1：信用证结算组合主要为以信用证方式结算形成的应收款项，发生坏账的风险很小，因此不计提坏账准备。

注2：关联方组合主要为母子公司之间的往来，由于母子公司之间的往来发生坏账的风险很小，故对关联方组合的应收款项不计提坏账准备。

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河南新乡联达纺织股份有限公司货款	21,055,810.92	10,527,905.46	50%	债务人经营困难，债权回收可能存在风险
合计	21,055,810.92	10,527,905.46	--	--

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 年以内小计	35,738,691.78	88.81%	1,786,934.59	59,238,869.81	96.8%	2,961,943.49
1 至 2 年	2,590,135.67	6.44%	259,013.57	146,823.85	0.24%	14,682.39
2 至 3 年	123,000.84	0.31%	61,500.42	83,349.45	0.14%	41,674.73
3 至 4 年	75,167.81	0.19%	52,617.47	507,420.67	0.83%	355,194.47
4 至 5 年	497,130.80	1.24%	447,417.72			
5 年以上	1,216,605.74	3.02%	1,216,605.74	1,216,605.74	1.99%	1,216,605.74
合计	40,240,732.64	--	3,824,089.51	61,193,069.52	--	4,590,100.82

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
信用证结算组合	128,704,545.96	
关联方组合	4,144,633.75	
合计	132,849,179.71	

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) 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 (%)
1. 上海新星进出口有限公司	客户	34,789,616.60	1 年以内	17.92%
2. 河南新乡联达纺织股份有限公司	客户	21,055,810.92	1 年以内	10.85%
3. 新乡市康华精纺有	客户	10,973,701.65	1 年以内	5.65%

限公司				
4. 印度 REAGHAN 公司	客户	9,528,143.01	1 年以内	4.91%
5. YELKOVAN TEKSTIL	客户	7,586,775.92	1 年以内	3.9%
合计	--	83,934,048.10	--	43.23%

(3) 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	本公司持股 20%的法人	10,973,701.65	5.65%
新乡双鹭生物药业有限公司	联营公司	37,348.37	0.02%
新疆白鹭纤维有限公司	全资子公司	4,144,633.75	2.13%
合计	--	15,155,683.77	7.8%

(4) 应收账款中外币余额情况

单位：元

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	18,725,193.05	6.0969	114,165,629.39	19,762,679.81	6.2855	124,218,323.88
欧元	3,663.30	8.4189	30,840.96	3,663.30	8.3176	30,469.86
合计	—	—	114,196,470.35	—	—	124,248,793.74

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	8,376,545.93	12.78%	4,095,850.67	48.9%	9,243,300.12	30.9%	3,877,306.63	41.95%
关联方组合	57,162,912.95	87.22%			20,674,206.24	69.1%		
组合小计	65,539,458.88	100%	4,095,850.67		29,917,506.36	100%	3,877,306.63	
合计	65,539,458.88	--	4,095,850.67	--	29,917,506.36	--	3,877,306.63	--

其他应收款种类的说明

注：关联方组合主要为母子公司之间的往来，由于母子公司之间的往来发生坏账的风险很小，故对关联方组合的其他应收款不计提坏账准备。

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,457,964.43	17.41%	72,898.22	5,100,467.63	55.18%	255,023.38
1 至 2 年	3,045,845.76	36.36%	304,584.58	572,832.49	6.2%	57,283.25
2 至 3 年	302,735.74	3.61%	151,367.87	10,000.00	0.11%	5,000.00
3 至 4 年	10,000.00	0.12%	7,000.00			
5 年以上	3,560,000.00	42.5%	3,560,000.00	3,560,000.00	38.51%	3,560,000.00
合计	8,376,545.93	--	4,095,850.67	9,243,300.12	--	3,877,306.63

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
关联方组合	57,162,912.95	
合计	57,162,912.95	

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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
新疆白鹭纤维有限公司	57,162,912.95	母子公司间资金拆借
予纺大厦（原河南省纺织厅）	3,500,000.00	借款
合计	60,662,912.95	—

(3) 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	57,162,912.95	1年以内 38,500,737.78元及 1-2年 18,662,175.17元	87.22%
予纺大厦	原行政隶属关系	3,500,000.00	5年以上	5.34%
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	1-2年	4.48%
新密市人民法院	法院	520,000.00	1年以内	0.79%
中国化学纤维工业协会	协会	262,804.00	1年以内	0.4%
合计	--	64,384,458.33	--	98.23%

(4) 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 (%)
新疆白鹭纤维有限公司	控股子公司	57,162,912.95	87.22%
合计	--	57,162,912.95	87.22%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新疆白鹭纤维有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	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	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	20%	20%				

华精纺有限公司		0.00	0.00		0.00						
新乡双鹭生物药业有限公司	权益法	18,000,000.00	19,542,020.85	-1,345,182.44	18,196,838.41	30%	30%				
合计	---	89,100,000.00	90,642,020.85	-1,345,182.44	89,296,838.41	---	---	---			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,205,573,255.53	3,334,040,873.14
其他业务收入	63,997,258.40	77,375,647.29
合计	3,269,570,513.93	3,411,416,520.43
营业成本	2,884,578,100.80	3,244,169,020.29

(2) 主营业务（分行业）

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	3,205,573,255.53	2,848,169,795.85	3,334,040,873.14	3,201,171,619.44
合计	3,205,573,255.53	2,848,169,795.85	3,334,040,873.14	3,201,171,619.44

(3) 主营业务（分产品）

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	1,493,968,660.13	1,273,743,124.65	1,397,683,378.10	1,210,395,220.37
粘胶短纤维	950,329,014.77	924,991,645.67	1,344,570,128.62	1,408,329,706.92
氨纶	651,310,197.55	542,487,943.79	475,316,650.32	459,545,357.02
其他（纱、线）	109,965,383.08	106,947,081.74	116,470,716.10	122,901,335.13
合计	3,205,573,255.53	2,848,169,795.85	3,334,040,873.14	3,201,171,619.44

(4) 主营业务（分地区）

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	967,587,411.29	818,503,593.71	1,006,831,091.85	923,595,238.67
华北区	224,464,708.17	216,715,868.12	185,289,817.91	191,046,577.97
华中区	708,212,801.26	688,536,982.76	896,942,380.55	928,691,178.76
华东区	1,157,691,025.17	989,897,216.84	1,129,985,053.10	1,045,342,776.87
华南区	147,617,309.64	134,516,134.42	114,992,529.73	112,495,847.17
合计	3,205,573,255.53	2,848,169,795.85	3,334,040,873.14	3,201,171,619.44

(5) 公司来自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 (%)
印度 REAGHAN 公司	148,166,603.88	4.52%
上海新星进出口有限公司	115,672,321.47	3.54%
浙江庆联经贸有限公司	94,746,470.05	2.9%
河南东方丝绸进出口有限公司	67,857,807.45	2.08%
新乡市明泉纺织有限公司	67,631,982.81	2.07%
合计	494,075,185.66	15.11%

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
权益法核算的长期股权投资收益	-1,345,182.44	-217,755.22
合计	-1,345,182.44	-217,755.22

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	31,427,817.44	-137,971,474.25
加：资产减值准备	17,132,681.90	-17,628,179.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	254,304,409.77	236,737,988.42
无形资产摊销	1,124,174.04	1,124,174.04
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）		1,225,033.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,934,182.09	941,283.05
财务费用（收益以“-”号填列）	100,805,960.83	127,814,813.96
投资损失（收益以“-”号填列）	1,345,182.44	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,108,776.54	-22,453,866.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	-67,252,109.99	122,683,543.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-35,407,031.17	121,893,959.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-568,288,040.08	257,682,609.26
经营活动产生的现金流量净额	-249,763,996.19	692,049,884.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	274,498,248.11	330,416,515.92
减：现金的期初余额	330,416,515.92	396,364,052.17
现金及现金等价物净增加额	-55,918,267.81	-65,947,536.25

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-8,934,182.09	
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）	5,856,668.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	125,422.37	
减：所得税影响额	-442,813.73	
合计	-2,509,277.78	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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	1.77%	0.0366	0.0356
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.91%	0.0396	0.0326

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表

单位：元

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	备注
短期借款	1,343,450,736.86	995,506,998.43	347,943,738.43	34.95	注1
应付账款	238,289,376.62	581,183,218.83	-342,893,842.21	-59.00	注2
长期借款	671,000,000.00	227,000,000.00	444,000,000.00	195.59	注3

注1：报告期短期银行借款增加；

注2：年初应付账款较多，报告期支付了大量的原材料、燃料等货款；

注3：年初长期借款有364,000,000.00元重分类至一年内到期的非流动负债项目列示。

(2) 利润表

单位：元

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	备注
营业税金及附加	11,305,428.01	6,722,357.47	4,583,070.54	68.18	注1
资产减值损失	33,431,633.07	23,257,363.67	10,174,269.40	43.75	注2
营业外支出	9,031,378.23	2,549,993.76	6,481,384.47	254.17	注3
所得税费用	6,016,850.33	-23,389,782.31	29,406,632.64	-	注4

注1：报告期扭亏为盈，增值税较上年增加，导致营业税金及附加增加；

注2：报告期坏账准备增加；

注3：报告期固定资产处置损失增加；

注4：报告期扭亏为盈，而上年同期由于经营亏损相应确认了递延所得税资产。

第十一节 备查文件目录

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

董事长：邵长金

新乡化纤股份有限公司董事会

2014年2月26日