

# 新乡化纤股份有限公司

## 2015 年年度报告

2016 年 03 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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

2015 年，公司主要产品粘胶长丝市场运行平稳，粘胶短纤维产销量有所提高，市场价格有所回升，粘胶长丝与粘胶短纤维毛利增加；氨纶纤维市场价格有所下降。2016 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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,027,241,303 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	5
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	8
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 管理层讨论与分析 .....	10
第五节 重要事项 .....	25
第六节 股份变动及股东情况 .....	34
第七节 优先股相关情况 .....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	41
第九节 公司治理 .....	48
第十节 财务报告 .....	55
第十一节 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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	xxbailu@263.net		

### 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媒体的名称	《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

组织机构代码	17000142-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	-
历次控股股东的变更情况（如有）	-

## 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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
平安证券有限责任公司	深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层	周鹏、赵宏	2015 年 12 月 4 日至 2017 年 12 月 31 日

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

## 六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	3,066,257,628.38	2,840,804,023.85	7.94%	3,269,453,469.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	138,308,430.69	90,565,778.46	52.72%	30,319,103.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	120,694,954.69	85,279,767.81	41.53%	32,828,381.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	335,711,995.82	558,880,968.92	-39.93%	-230,594,547.51
基本每股收益（元/股）	0.1346	0.1012	33.00%	0.0366
稀释每股收益（元/股）	0.1346	0.1012	33.00%	0.0366
加权平均净资产收益率	5.64%	4.59%	1.05%	1.77%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	4,978,123,471.60	4,468,529,445.42	11.40%	4,307,458,457.62
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,510,691,645.75	2,403,200,382.08	4.47%	1,732,289,634.92

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	577,943,904.97	760,823,410.93	890,859,499.51	836,630,812.97
归属于上市公司股东的净利润	20,121,197.42	39,074,141.79	55,737,767.08	23,375,324.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,763,365.43	39,739,652.00	36,240,833.71	26,951,103.55
经营活动产生的现金流量净额	75,007,440.07	19,536,160.18	189,062,849.77	52,105,545.80

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-4,526,994.00	-2,967,833.05	-8,934,182.09	主要所括固定资产报废损失和无形资产的处置收益。
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）	15,864,385.90	9,118,800.00	5,856,668.21	
非货币性资产交换损益	8,120,813.57			报告期以土地使用权投资，土地评估增值产生的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,653,618.06	107,137.39	125,422.37	
减：所得税影响额	3,498,347.53	972,093.69	-442,813.73	
合计	17,613,476.00	5,286,010.65	-2,509,277.78	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

1、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。公司是国内较早进入化纤行业的企业之一，在化纤行业中综合实力名列前茅，公司自设立以来主营业务未发生重大变化。

公司主要产品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、滑爽，具有优良的悬垂性和蚕丝般的光泽；特别是粘胶纤维所具有的天然纤维的自然属性，更顺应人们在服用领域返璞归真、回归大自然的消费理念。

公司主要产品氨纶纤维是一种综合性能非常优秀的高弹性纤维，在织物和服饰中的应用越来越广泛。

近年来公司主要产品和优势产品以其良好品质均受到广大用户的青睐。作为一个充分竞争的行业，公司的盈利能力一方面取决于自身的技术研发、产品结构，另一方面还依赖公司在销售、生产、采购方面的成本控制。

2、公司所处的化纤行业具有明显的周期性，宏观经济形势对行业的发展具有重要影响。“十二五”期间，在我国纺织行业需求增长的拉动下，化纤产品市场需求持续增长。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末 8,323.39 万元，比期初增加 6,643.76 万元，增长 395.55%，主要是新增了对联营企业投资中纺院绿色纤维股份公司的投资。
固定资产	报告期末 264,597.31 万元，比期初增加 50,895.78 万元，增长 23.82%，主要是因 2×2 万吨超柔软氨纶纤维项目一期工程建成投产转入固定资产所致。
无形资产	报告期末 7,048.24 万元，比期初增加 488.32 万元，增长 7.44%，报告期没有发生重大变化。
在建工程	报告期末 15,051.97 万元，比期初减少 28,582.99 万元，减少 65.50%，主要是因 2×2 万吨超柔软氨纶纤维项目一期工程建成投产转入固定资产所致。
其他非流动资产	报告期末 786.44 万元，比期初减少 15,566.64 万元，减少 95.19%，主要是上期预付货款的设备报告期到货所致。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用



### 三、核心竞争力分析

1. 公司经过多年的发展，在粘胶纤维和氨纶纤维的装备、技术、工艺等方面积累了独特技术和参数控制数据包。比如：粘胶长丝连续纺生产线和第四代差别化氨纶生产线居国际领先水平。

2. 公司是国家级高新技术企业，纺织技术创新示范企业，河南省节能减排科技创新示范企业。拥有博士后科研工作站、河南省化学纤维工程技术研究中心、省属企业技术中心等研发平台。

3. 公司是我国最大的粘胶长丝生产企业，“白鹭”品牌粘胶长丝市场影响力大。2015年，公司粘胶长丝出口量占全国出口总量的36%。

4. 公司构建并完善了为客户提供个性化解决方案的商业模式。以客户需求为导向，销售、技术、质量、生产、财务等部门统一协作，借助NC等数据处理办公平台，高效快速为客户提供问题解决方案，有效提高客户满意度。

5. 公司已着手布局从原材料到终端产品产业链的研发协同，公司第一个依托互联网的产品体验馆已建成开放。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 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。

2015年，公司主要产品粘胶长丝市场运行平稳，粘胶短纤维产销量有所提高，市场价格有所回升，粘胶长丝与粘胶短纤维毛利增加；氨纶纤维市场价格有所下降。在此期间，公司进一步完善管理体系、及时调整产品结构，努力提高市场竞争力，2015年公司经营业绩与上年相比实现较大提升。

报告期内，生产粘胶纤维108,616吨，其中，粘胶长丝46,056吨，粘胶短纤维62,560吨；生产氨纶纤维25,009吨。全年实现营业收入306,626万元，归属于上市公司股东的净利润13,831万元。

报告期内，公司管理层勤勉尽责、辛勤工作，加强公司内部管理，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。为公司各项重点工作和重要决策尽心尽责。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。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、完善公司内控管理，有效防范经营风险，保证了公司正常运行和健康发展。

报告期内，贾保良先生因工作变动辞去公司董事、副总经理职务；公司2015年第一次临时股东大会选举韩书发先生为公司第八届董事会董事；第八届十一次董事会决定聘任季玉栋先生为公司副总经理。

报告期内，公司募投项目“2×2万吨超柔软氨纶纤维项目”一期工程已按计划建成投产，公司实现了投资项目发展的目标。该项目聚合工艺是采用目前最先进的第四代连续聚合工艺，纺丝工艺全部采用64头纺技术。该项目生产上采用APC先进控制技术及PQM工艺质量管理程序，是氨纶行业新工艺、新技术、数字化、智能化的集中体现，主要生产细旦丝氨纶产品。

报告期内，公司“年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目二期工程”建设进展顺利。

报告期内，经公司第八届十次董事会议审议通过，公司向全资子公司新疆白鹭纤维有限公司增资4000万元，保障了新疆白鹭纤维有限公司生产经营稳步运行。

报告期内，公司控股子公司新乡市星鹭科技有限公司高档面料项目已按计划投入试生产，目前运营状态良好。

报告期内，中国纺织科学研究院、新乡化纤股份有限公司、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司共同出资成立的“中纺院绿色纤维股份公司”已于2015年6月3日取得营业执照，该公司年产10万吨绿色纤维项目一期工程（1.5万吨/年）进展顺利，该项目预计2016年底建成投入试生产。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,066,257,628.38	100%	2,840,804,023.85	100%	7.94%
分行业					
化纤行业	3,066,257,628.38	100.00%	2,840,804,023.85	100.00%	0.00%
分产品					
粘胶长丝	1,513,594,281.40	49.36%	1,506,825,013.79	53.04%	-3.68%
粘胶短纤维	714,698,010.55	23.31%	474,005,651.94	16.69%	6.62%
氨纶	668,132,616.89	21.79%	704,379,805.54	24.80%	-3.01%
其他	169,832,719.54	5.54%	155,593,552.58	5.48%	0.06%
分地区					
国内销售	2,215,594,333.89	72.26%	1,916,695,796.48	67.47%	4.79%
国外销售	850,663,294.49	27.74%	924,108,227.37	32.53%	-4.79%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	3,066,257,628.38	2,573,887,857.96	16.06%	7.94%	8.14%	-0.16%
分产品						
粘胶长丝	1,513,594,281.40	1,198,398,675.13	20.82%	0.45%	-2.08%	2.04%
粘胶短纤维	714,698,010.55	659,656,640.92	7.70%	50.78%	38.30%	8.33%
氨纶纤维	668,132,616.89	563,885,686.07	15.60%	-5.15%	4.18%	-7.56%
分地区						
内销	2,215,594,333.89	1,869,349,652.62	15.63%	15.59%	15.89%	-0.22%
外销	850,663,294.49	704,538,205.34	17.18%	-7.95%	-8.15%	0.19%

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

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

是  否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
化纤行业	销售量	吨	130,170	106,831	22.00%
	生产量	吨	133,626	104,851	27.44%
	库存量	吨	24,126	23,899	0.95%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 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	432,666,692.91	36.10%	418,419,191.25	34.19%	1.91%
粘胶长丝	水电汽等辅助生产费用	394,442,931.92	32.91%	435,728,122.91	35.60%	-2.69%
粘胶长丝	人工工资	226,143,027.90	18.87%	212,322,200.90	17.35%	1.52%
粘胶长丝	制造费用	116,392,975.18	9.71%	127,926,705.65	10.45%	-0.74%
粘胶长丝	其他费用	28,753,047.22	2.41%	29,407,217.42	2.41%	0.00%
粘胶长丝合计		1,198,398,675.13	100.00%	1,223,803,438.13	100.00%	
粘胶短纤维	原材料	496,980,694.01	75.34%	338,405,639.21	70.95%	4.39%
粘胶短纤维	水电汽等辅助生产费用	101,031,927.07	15.32%	89,083,026.60	18.68%	-3.36%
粘胶短纤维	人工工资	22,555,658.15	3.42%	16,391,923.83	3.44%	-0.02%
粘胶短纤维	制造费用	36,672,328.21	5.56%	31,089,012.32	6.52%	-0.96%
粘胶短纤维	其他费用	2,416,033.48	0.36%	1,999,316.12	0.41%	-0.05%
粘胶短纤维合计		659,656,640.92	100.00%	476,968,918.08	100.00%	

氨纶纤维	原材料	368,932,409.49	65.43%	380,932,629.05	70.38%	-4.95%
氨纶纤维	水电汽等辅助生产费用	59,260,052.43	10.51%	50,751,117.93	9.38%	1.13%
氨纶纤维	人工工资	26,521,541.54	4.70%	22,039,942.50	4.07%	0.63%
氨纶纤维	制造费用	80,451,733.19	14.27%	64,367,990.15	11.89%	2.38%
氨纶纤维	其他费用	28,719,949.42	5.09%	23,148,909.15	4.28%	0.81%
氨纶纤维合计		563,885,686.07	100.00%	541,240,588.78	100.00%	

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。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	507,013,876.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.55%

公司前 5 大客户资料

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	125,646,270.58	4.10%
2	新乡市正兴纺织销售有限公司	124,959,669.79	4.08%
3	上海利檀贸易有限公司	91,551,854.99	2.99%
4	巴基斯坦 VISCO	84,901,153.61	2.77%
5	新乡市凤泉化纤纺织有限公司	79,954,927.03	2.61%
合计	--	507,013,876.00	16.55%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	936,316,601.17
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.05%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	郑州中远氨纶工程技术有限公司	456,503,771.62	16.60%
2	国网河南省电力公司新乡供电公司	238,537,683.55	8.68%
3	三维邦海石化工程有限责任公司	92,741,071.79	3.37%
4	International Forest Products LLC	84,456,882.76	3.07%
5	河南能源化工集团精细化工有限公司	64,077,191.45	2.33%
合计	--	936,316,601.17	34.05%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	50,438,275.82	49,210,379.31	2.50%	
管理费用	156,397,016.53	137,030,111.91	14.13%	
财务费用	99,596,894.05	125,441,574.14	-20.60%	主要是利息支出的减少和汇兑收益的增加所致

4、研发投入

适用  不适用

报告期内公司研发项目支出总额9,828.74万元。

公司主要研发项目情况如下：

（一）超柔软氨纶纤维的研究与开发

1. 目的：新工艺新技术研发。
2. 进展：对超柔软氨纶纤维生产技术进行了深入研究，关键技术已经成功应用到生产阶段。
3. 目标：规模化生产超柔软差别化氨纶纤维，创造最大经济效益。
4. 对公司的影响：增大高附加值氨纶纤维比例，提高公司氨纶纤维产品竞争力。

（二）节能减排新技术的研究与开发

公司先后投入较大资金分别实施了“短纤维工艺废气综合治理项目”、“锅炉烟气排放升级改造项目”、“氨纶有害气体集中治理项目”及“去酸水系统改造”等节能减排项目。

1. 目的：综合利用新技术，对生产过程产生的废气、废水进行深度治理，保证“三废”稳定达标排放；

同时，积极实施节能减排技术改造，减少资源及能源消耗，创造最佳的社会和经济效益。

2. 进展：在短纤维工艺废气综合治理项目方面，保证了短纤维生产线的工艺废气全部处理后达标排放，大幅减少了CS<sub>2</sub>和H<sub>2</sub>S的排放量；在锅炉改造方面实施了升级改造项目，大幅降低了氮氧化物、二氧化硫和烟尘排放量；在废水治理方面主要是减少废水和COD的排放量。

3. 目标：资源整合，降低废水、废气的污染物排放。

4. 对公司的影响：减少废物排放，为公司可持续发展奠定了坚实基础，具有显著的社会效益和经济效益。

### （三）纤维功能化技术与开发

对超细旦纤维素纤维长丝、有色氨纶、改性蛋白纤维、芳香纤维、中药纤维等新产品进行了研究开发。

1. 目的：新工艺、新技术、新产品的研发

2. 进展：有色纤维、有色氨纶、改性蛋白纤维、芳香纤维、中药纤维、幻彩丝等功能性纤维研究成功，超细旦纤维素纤维长丝已经批量生产。

3. 目标：每年针对市场开发出相应的功能性纤维素纤维，实现纤维功能化和多元化。

4. 对公司的影响：增强企业核心竞争力。

### （四）年产1000吨绿色纤维生产线新技术开发

1. 目的：采用溶剂法纤维素溶解新工艺，替代传统粘胶法生产工艺，促进产业升级换代。

2. 进展：目前该项目千吨级别的生产技术已通过了中国纺织工业联合会科技成果鉴定验收。

3. 目标：纤维的物理指标达到国际领先，溶剂回收率99.6%以上。为公司将来对溶剂法纺丝规模化生产绿色纤维做好技术上的准备。

4. 对公司的影响：项目的成功将是纤维素纤维生产技术的一次重大革命，对公司长久的可持续发展意义深远。

### 公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,106	1,146	-3.49%
研发人员数量占比	12.16%	12.84%	-0.68%
研发投入金额（元）	98,287,419.17	86,984,954.90	12.99%
研发投入占营业收入比例	3.21%	3.06%	0.15%
研发投入资本化的金额（元）	38,387,978.03	35,931,018.56	6.84%
资本化研发投入占研发投入的比例	39.06%	41.31%	-2.25%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,671,015,461.60	2,579,050,814.33	3.57%
经营活动现金流出小计	2,335,303,465.78	2,020,169,845.41	15.60%
经营活动产生的现金流量净额	335,711,995.82	558,880,968.92	-39.93%
投资活动现金流入小计	13,522,945.00	1,521,865.00	788.58%
投资活动现金流出小计	323,352,693.45	543,532,213.88	-40.51%
投资活动产生的现金流量净额	-309,829,748.45	-542,010,348.88	
筹资活动现金流入小计	2,165,406,711.15	1,717,935,308.36	26.05%
筹资活动现金流出小计	2,047,020,840.98	1,605,010,650.47	27.54%
筹资活动产生的现金流量净额	118,385,870.17	112,924,657.89	4.84%
现金及现金等价物净增加额	155,295,571.70	129,921,425.49	19.53%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期应收票据和应收账款有所增加，而购买原材料等支付的现金增多，使得经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比有所减少；

报告期收到与资产相关的政府补助，所以投资活动现金流入增多；年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目一期工程于6月底陆续投产，工程投入减少，使得投资活动产生的现金流出大幅减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净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



### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,633,449.88	-1.01%	长期股权投资按权益法核算确认的投资收益	是
资产减值	29,204,746.55	18.00%	计提的存货跌价准备和固定资产减值损失	否
营业外收入	28,527,897.36	17.59%	包括政府补助收入、无形资产处置收益和以土地使用权投资时土地评估增值部分形成的收益等	政府补助收入按资产使用年限摊销的部分具有一定的持续性
营业外支出	7,416,073.83	4.57%	主要是固定资产报废损失	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	606,806,312.63	12.19%	420,146,740.93	9.40%	2.79%	
应收账款	194,294,902.26	3.90%	151,072,434.62	3.38%	0.52%	
存货	867,468,113.16	17.43%	842,972,722.80	18.86%	-1.43%	
长期股权投资	83,233,886.84	1.67%	16,796,318.68	0.38%	1.29%	本公司与中国纺织科学研究院、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司共同出资成立了中纺院绿色纤维股份公司，报告期公司出资 7,456.85 万元，长期股权投资增加。
固定资产	2,645,973,072.48	53.15%	2,137,015,314.59	47.82%	5.33%	2×2 万吨超柔软氨纶纤维项目一期工程于 2015 年 6 月底全部建成投产，转入固定资产。
在建工程	150,519,699.44	3.02%	436,349,591.32	9.76%	-6.74%	2×2 万吨超柔软氨纶纤维项目一期工程于 2015 年 6 月底全部建成投产，转入固定资产。
短期借款	749,936,000.00	15.06%	848,058,391.26	18.98%	-3.92%	
长期借款	977,800,000.00	19.64%			19.64%	报告期银行借款增加。
其他非流动资产	7,864,438.20	0.16%	163,530,836.61	3.66%	-3.50%	上年预付货款的设备报告期到货安装。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
634,919,418.81	511,169,106.22	24.21%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
中纺绿色纤维科技股份有限公司	纤维材料、复合材料、纺织制成品的制造、加工、销售等	新设	132,000,000.00	33.00%	自有资金及土地使用权等	国纺织科学研究院、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	长期	不适用	已投资7,456.85万元		-23,233.12	否	2015年05月04日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网
新疆白鹭纤维有限公司	棉浆粕、粘胶纤维的制造和销售等	增资	40,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	不适用	增资已完成		-11,775,073.44	否	2015年06月15日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网
合计	--	--	172,000,000.00	--	--	--	--	--	--		-11,798,306.56	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产 2×2 万吨超柔软氨纶纤维项目一期工程	自建	是	差别化氨纶纤维生产	362,678,103.24	767,902,843.72	募股资金等	100.00%	年均利润总额 151,450,000.00	40,354,513.15	不适用	2013 年 12 月 27 日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网
年产 2×2 万吨超柔软氨纶纤维项目二期工程	自建	是	差别化氨纶纤维生产	65,705,355.10	65,705,355.10	金融机构贷款等	5.00%	年均利润总额 130,000,000.00	0.00	项目处于建设中	2015 年 06 月 15 日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网
合计	---	---	---	428,383,458.34	833,608,198.82	---	---	281,450,000.00	40,354,513.15	---	---	---

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	非公开发行	58,034.5	14,242.8	58,309.41	0	0	0.00%	14.16	项目专用铺底流动资金尾款	0
合计	--	58,034.5	14,242.8	58,309.41	0	0	0.00%	14.16	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2014年8月15日，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）198,019,801.00股，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用1,965.50万元后，实际募集资金净额为人民币58,034.50万元。2015年度，投入募集资金项目金额14,242.81万元，累计投入金额58,309.42万元（含募集资金专户利息收入274.92万元），均系直接投入承诺投资项目。截至2015年12月31日止，本公司募集资金专用账户上的资金余额为14.16万元（均为募集资金专户利息收入）。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产2*2万吨超柔软氨纶纤维一期项目	否	58,034.5	58,034.5	14,242.8	58,309.41	100.00%	2015年06月30日	4,035.45	是	否
承诺投资项目小计	--	58,034.5	58,034.5	14,242.8	58,309.41	--	--	4,035.45	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	58,034.5	58,034.5	14,242.8	58,309.41	--	--	4,035.45	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大	不适用									

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2014 年 8 月 27 日前期投入金额 37,009.04 万元，使用募集资金置换前期预先投入资金 27,870.42 万元，并经大信专审字【2014】第 16-00006 号审核。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2015 年 12 月 31 日资金余额 14.16 万元，为该募投项目专用铺底流动资金尾款，存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	-

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	新型纤维素的生产	100,000,000.00	182,067,805.73	76,154,024.15	114,614,505.42	-17,913,501.23	-11,775,073.44

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1. 发展战略和发展规划

2016年，是全面建成小康社会的关键之年，是十三五规划的开局之年，在全民创新，万众创业大政策的新背景下，十八届五中全会提出了创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。中央经济工作会提出“供给侧结构性改革”，核心是通过结构改革实现要素资源最优配置，关键在于落实好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。纺织行业作为充分竞争的传统行业正处于产业升级及结构调整的关键时期。公司将认真贯彻执行党的十八大的各项方针政策和中央经济工作会议精神。以创新引领发展，脚踏实地，积极作为，认真落实“持续创新、提升质量、追求效益、和谐发展”的工作方针，以调整结构拓展发展空间、以产业升级提升发展质量，在中国经济的“新常态”环境下，实现“做优粘胶、做强氨纶、丰满羽翼、有所作为”的奋斗目标。

公司的发展战略是：提高差别化水平，牢牢占领高精尖领域，努力向终端进军，打造产业全价值链。

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)用全球化视野和战略思维寻求企业贸易、资金、技术、品牌、服务等资源在全球范围内的最佳配置，加快企业资产结构转型升级步伐。

(2)严格遵循市场规律，强化企业内部管理、提升产品质量、推动生产装备升级，扩大粘胶纤维、氨纶纤维专业化生产优势。

(3)以差别化产品引领市场、以高精尖技术获得效益、以终端产品拓展产业链，在产业链中做大，在价值链中做强。

### 2. 公司回顾总结前期披露的经营计划进展情况与新年度的工作目标

报告期内，公司生产各类纤维133,625吨，完成计划的100.47%；其中，粘胶长丝46,056吨，完成计划的102.35%；粘胶短纤维62,560吨，完成计划的104.27%；生产氨纶纤维25,009吨，完成计划的89.32%。

全年实现营业收入306,626万元，完成计划的98.91%，期间费用30351万元，占计划总额的92.86%。

2016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五中全会精神，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、以新的经营理念，构建新的商业模式，提升企业竞争力，提高公司的经济效益和社会效益。

2016年公司新年度工作目标是：

(1)年产各类纤维约143,000吨，其中粘胶长丝46,000吨，粘胶短纤维65,000吨，氨纶纤维32,000吨；实现销售收入约308,000万元，期间费用约34,000万元。

(2)组织好公司“年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目二期工程”建设与生产。

### 3. 公司未来经营目标风险因素以及相应对策与措施

面对国际、国内日益激烈的竞争，公司在生产经营活动中面临着各种挑战，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) 应对行业周期性波动风险

公司所处的化纤行业具有明显的周期性，宏观经济形势对行业的发展具有重要影响。从最近几年粘胶纤维和氨纶纤维市场价格波动情况看，公司主要产品粘胶长丝、粘胶短纤维和氨纶纤维均具有明显的周期性波动特征。产品价格的大幅波动将直接影响到公司的经营业绩。

为增强公司的抗风险能力，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。公司也将加大新产品推介力度，大力寻求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，力争创新成果销售收入大幅增加，提高创新产品对公司业绩的贡献率。

#### (2) 应对市场竞争风险

近年来，我国纺织服装工业获得蓬勃发展，在我国纺织品需求的强劲增长拉动下，粘胶纤维、氨纶纤维最近几年迅猛发展，国内生产企业很多都加大了技改、扩建力度，行业产能扩张迅速，行业内的市场竞争将日趋激烈，公司将面临日趋激烈市场竞争风险。

针对上述情况，公司利用白鹭产品的品牌优势，进一步扩大功能性产品（如负离子纤维、芦荟纤维、蛋白纤维、海贝纤维和差别化纤维）的市场份额，引领行业产品转型，为客户创造更大的价值体验。

公司还将在新产品开发、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，继续坚持稳健销售原则。

公司将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。公司已将对外英文网络主页全新改版，整体提高公司产品对外展示水平，进一步提高“白鹭”产品在中国和世界的知名度，使公司“朋友圈”内容越来越丰富。

#### (3) 应对原材料价格波动风险

报告期主要原材料占公司营业成本比重相对较高，原材料价格变化对公司毛利影响显著。粘胶纤维生

产的主要原材料是浆粕，氨纶纤维生产的主要原料是PTMEG和MDI，氨纶纤维产品价格与PTMEG价格关联度较高。原材料价格的波动不可避免的给公司经营业绩产生较大的影响。

为确保原材料供应，公司大宗原材料的采购原则上只对生产厂家，减少中间环节，建立与供应商良好的长期合作关系，保证原材料供应。每周一由主管经营的总经理主持召开经营分析会，会上由供应部门将一周的市场情况及所了解到的信息进行汇报，结合销售等部门的情况，确定采购策略，多渠道收集供货信息，分析行情变动方向，保证原材料供应。

#### (4) 应对生产与安全风险

公司主要产品粘胶长丝、粘胶短纤维、氨纶纤维及主要原材料浆粕等均属于纺织易燃品；同时，生产过程中使用的酸、碱以及二硫化碳具有一定的腐蚀性、毒性和易燃性，属于危险化学品。虽然公司制定了一系列的安全生产规定，实行安全生产领导负责制，责任到人，并对员工实行严格的三级安全教育，但仍存在因生产操作不当、设备故障、自然灾害等原因导致安全事故发生的风险。

针对上述风险，公司在生产管理方面，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，提高各种突发设备和工艺事故的处理效率。

此外，公司拥有一支技术娴熟、诚实敬业、年富力强、精干高效的技术人员和生产人员队伍，为公司的化纤产业稳健高效发展奠定雄厚的技术和人才基础。公司将根据经营管理的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责经营管理规划、立项、设计、组织和实施，并制定行之有效的企业管理、人才激励制度，确保企业经营管理按照现代化方式运作。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年02月25日	实地调研	机构	中信证券公调研公司生产经营及项目建设状况
2015年04月27日	实地调研	机构	方正证券、广发证券等调研公司生产经营及项目建设状况
2015年05月13日	实地调研	机构	国泰君安证券调研公司生产经营及项目建设状况
接待次数			3
接待机构数量			3
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		



## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

#### （一）公司利润分配政策的制定情况

公司利润分配政策符合法律法规及《公司章程》的规定，相关决策程序和机制完备，中小股东的合法权益得到充分维护，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，分红标准和分红比例明确、清晰。

#### （二）报告期内实施的利润分配方案的执行情况

公司以现有总股本1,027,241,303股为基数，向2015年5月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东每10股派0.3元人民币现金。（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.285元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1. 新乡化纤股份有限公司2013年度利润分配方案

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。本方案经公司二十二次股东大会审议通过。

#### 2. 新乡化纤股份有限公司2014年度利润分配方案

为保证公司可持续发展，保证广大投资者合法权益，公司2014年度利润分配方案为：以公司 2014 年末总股本1,027,241,303股为基数，每 10 股 分配现金股利 0.3 元(含税)，合计派发现金股利30,817,239.09 元，剩余未分配利润216,981,019.58元滚存至下一年度。本年度不以公积金转增股本。本方案经公司二十三次股东大会审议通过。

### 3. 新乡化纤股份有限公司2015年度利润分配预案

为保证公司可持续发展，保证广大投资者合法权益，公司2015年度利润分配预案为：以公司 2015 年末总股本1,027,241,303股为基数，每 10 股 分配现金股利 0.3 元(含税)，合计派发现金股利30,817,239.09 元，剩余未分配利润313,567,599.67元滚存至下一年度。本年度不以公积金转增股本。本方案需经公司二十四次股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	30,817,239.09	138,308,430.69	22.28%	0.00	0.00%
2014 年	30,817,239.09	90,565,778.46	34.03%	0.00	0.00%
2013 年	0.00	30,319,103.81	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.3
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,027,241,303
现金分红总额 (元) (含税)	30,817,239.09
可分配利润 (元)	344,384,838.76
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
为保证公司可持续发展，保证广大投资者合法权益，公司 2015 年度利润分配预案为：以公司 2015 年末总股本 1,027,241,303 股为基数，每 10 股 分配现金股利 0.3 元 (含税)，合计派发现金股利 30,817,239.09 元，剩余未分配利润 313,567,599.67 元滚存至下一年度。本年度不以公积金转增股本。	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

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

适用  不适用

### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

### 九、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）	28
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	范金池 张美玲

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

#### 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

#### 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

#### 十二、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。

#### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

#### 十六、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末发生与日常经营相关的关联交易。

##### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

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 306,129.24 万元，其中 111,035.21 万元截止报告期末已履行完毕，其余的 195,094.03 万元将于 2016 年 1 月 28 日到 2023 年 10 月 20 日随银行借款等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。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	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	报告期损益实际收回情况
交行新乡分行	否	保本保收益型	5,850	2015年04月22日	2015年05月25日	保本保收益	5,850		26.97	26.97	26.97
交行新乡分行	否	保本保收益型	5,000	2015年05月28日	2015年06月29日	保本保收益	5,000		18.41	18.41	18.41
交行新乡分行	否	保本保收益型	5,000	2015年04月17日	2015年04月20日	保本保收益	5,000		0.95	0.95	0.95
交行新乡分行	否	保本保收益型	10,000	2015年05月19日	2015年06月24日	保本保收益	10,000		43.4	43.4	43.4
交行新乡分行	否	保本保收益	5,000	2015年07月07日	2015年08月05日	保本保收益	5,000		14.38	14.38	14.38
合计			30,850	--	--	--	30,850		104.11	104.11	--
委托理财资金来源	公司在不影响正常生产经营的前提下,用暂时闲置资金购买短期保本收益型银行理财产品,截至报告期末已全部赎回。										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	无										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2012年07月06日										
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											
未来是否还有委托理财计划	公司将根据生产经营及资金状况,用暂时闲置资金购买短期保本收益型银行理财产品。										

#### (2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

(一) 2015年8月24日中国证券监督管理委员会河南监管局(以下简称“河南证监局”)下达《关于对肖树彬、曹俊友采取责令参加培训措施的决定》(【2015】30号)

2015年8月24日,公司收到中国证券监督管理委员会河南监管局(以下简称“河南证监局”)对公司下达的《关于对肖树彬、曹俊友采取责令参加培训措施的决定》(【2015】30号,以下简称“《决定》”)。

《决定》主要内容如下:

“经查,河南证监局发现肖树彬先生作为公司的董事,于2015年5月25日出售新乡化纤股票16,275股,7月9日用其个人股票账户购入新乡化纤股票2,600股。曹俊友先生作为公司的高管于2015年6月1日出售新乡化纤股票25,000股,7月9日用其个人股票账户购入新乡化纤股票4,000股。

上述行为违反了《证券法》第四十七条和《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十二条相关规定,构成短线交易。董事肖树彬先生、高管曹俊友先生对其短线交易负有主要责任。为了督促上述人员提高守法意识、提升职业操守和执业能力,现要求二人在收到本决定后三个月内至少参加一次河南上市公司协会或深圳证券交易所举办的上市公司相关法律、法规培训,并在培训结束后五个工作日内将培训证明报送至河南证监局。”

收到《决定》后,公司董事会高度重视《决定》所提出的问题,要求肖树彬先生、曹俊友先生按期参加相关培训并及时将培训证明报送中国证券监督管理委员会河南监管局。2015年10月13日,肖树彬先生、曹俊友先生已按规定如期参加培训。公司董事会要求全体公司董事、监事、高级管理人员及所有相关人员认真学习相关法律知识,提高守法意识、提升职业操守和执业能力,认真吸取教训,杜绝此类事件再次发生。

(二) 2015年3月10日深交所公司管理部下达《关于对新乡化纤股份有限公司的监管函(公司部监管函【2015】第13号)和2015年3月13日河南证监局下达《关于对新乡化纤股份有限公司的监管关注函》(豫证监函【2015】53号)

公司董事李云生先生配偶于2015年3月9日卖出新乡化纤股份有限公司股票40,000股,违反了《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.8.15条的规定。公司于2015年3月10日收到深交所公司管理部

监管函【2015】第13号（以下简称《监管函》），3月13日接到河南证监局豫证监函【2015】53号（以下简称《监管关注函》）。

收到监管函和监管关注函后，公司按照相关规定将违规收益收缴。当事人及董事李云生接受了董事会对其进行的批评教育，明确表示诚心接受任何处罚，并坚决杜绝此类事项的再次发生。公司董事会在第一时间向其他公司高管通报了情况，并对股票规范交易进行了重点提示。

针对《监管关注函》的监管要求，公司董事会就该事项对全体董事、监事、高级管理人员开展了内幕交易警示教育专题会议。为加强公司内幕信息管理，防范内幕交易，维护信息披露公开、公平、公正，防止内幕交易对公司、员工及其他利益相关人的不利影响，公司根据国务院办公厅《关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见的通知》（国办发【2010】55号）等有关文件精神，2015年3月31日第八届八次董事会修改通过了《新乡化纤股份有限公司内幕交易防控方案》与《新乡化纤股份有限公司高管及其关联人持有、买卖本公司股票的管理规定与内幕交易防控办法》，内容详见2015年4月2日在巨潮资讯网披露的《新乡化纤股份有限公司内幕交易防控方案》与《新乡化纤股份有限公司高管及其关联人持有、买卖本公司股票的管理规定与内幕交易防控办法》。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 二十、社会责任情况

适用  不适用

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。

在员工聘用、培训、工资、社保、解除劳动合同等方面严格按照《劳动合同法》的规定执行，依法维护劳动者的合法权益。

公司站在企业可持续发展的高度，重视环保设施建设，在通过了环境管理体系认证（ISO14001）的基础上，报告期内共投入环保费用6,200.96万元。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。

公司充分认识到安全环保对企业可持续发展的重要性，始终将环保和安全理念贯穿于产品的原材料、生产、加工等整个生产链条中，坚持推行“三合一”管理体系，确保安全环保设施稳定运行，达标排放。



在废气治理上，公司对两区锅炉进行了脱硝改造，粘胶短纤维工艺废气治理采用新技术，对生产线废气中的二氧化硫进行回收利用；在废水治理上，公司与环保机构联合攻关制定实施方案，已提前稳定达到国家 2016 年新标准。另外，公司按照环保纺织品标准进行生产过程管控，报告期内公司产品均通过国际绿色纺织品一级认证。

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  不适用

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	198,721,701	19.35%				-198,084,901	-198,084,901	636,800	0.06%
3、其他内资持股	198,721,701	19.35%				-198,084,901	-198,084,901	636,800	
其中：境内法人持股	178,189,768	17.35%				-178,189,768	-178,189,768	0	0.00%
境内自然人持股	20,531,933	2.00%				-19,895,133	-19,895,133	636,800	0.06%
二、无限售条件股份	828,519,602	80.65%				198,084,901	198,084,901	1,026,604,503	99.94%
1、人民币普通股	828,519,602	80.65%				198,084,901	198,084,901	1,026,604,503	99.94%
三、股份总数	1,027,241,303	100.00%				0	0	1,027,241,303	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

1. 公司董事、监事、高管存在报告期内内增持、减持公司股票行为，增持、减持公司股份按有关规定进行锁定，导致公司限售股变动。具体持股变动情况请见本报告第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

2. 2014年度，公司非公开发行198,019,801股人民币普通股，于2015年9月1日在深圳证券交易所解除限售，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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
东海基金—工商银行—东海基金—工行—鑫龙 59 号资产管理计划	39,627,559	39,627,559	0	0	非公开发行股票限售	2015-09-01
兵工财务有限责任公司	33,003,300	33,003,300	0	0	非公开发行股票限售	2015-09-01
民生加银基金—民生银行—民生加银万思定增宝 3 号资产管理计划	32,970,297	32,970,297	0	0	非公开发行股票限售	2015-09-01
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	20,528,052	20,528,052	0	0	非公开发行股票限售	2015-09-01
平安大华基金—平安银行—平安信托—平安财富* 创赢一期 114 号集合资金信托计划	20,198,019	20,198,019	0	0	非公开发行股票限售	2015-09-01
张怀斌	19,830,033	19,830,033	0	0	非公开发行股票限售	2015-09-01
国金证券股份有限公司	19,801,980	19,801,980	0	0	非公开发行股票限售	2015-09-01
东海基金—光大银行—鑫龙 48 号资产管理计划	12,060,561	12,060,561	0	0	非公开发行股票限售	2015-09-01
合计	198,019,801	198,019,801	0	0	—	—

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	76,719	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	77,007	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
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	33.35%	342,563,780	0	0	342,563,780		
兵工财务有限责任公司	国有法人	3.21%	33,003,300	0	0	33,003,300		
民生加银基金－民生银行－民生加银万思定增宝3号资产管理计划	其他	1.37%	14,120,617	0	0	14,120,617		
新乡市国有资产经营公司	国有法人	1.27%	13,026,000	0	0	13,026,000		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.54%	5,518,300	5518300	0	5,518,300		
广州市大富投资管理有限公司	境内非国有法人	0.46%	4,748,042	4748042	0	4,748,042		
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	0.36%	3,661,500	3661500	0	3,661,500		
赵华阳	境内自然人	0.29%	3,022,777	3022777	0	3,022,777		
张伟	境内自	0.28%	2,837,000	2837000	0	2,837,000		

	然人						
陆明磊	境内自然人	0.26%	2,702,100	2702100	0	2,702,100	
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				
兵工财务有限责任公司	33,003,300	人民币普通股	33,003,300				
民生加银基金—民生银行—民生加银万思定增宝 3 号资产管理计划	14,120,617	人民币普通股	14,120,617				
新乡市国有资产经营公司	13,026,000	人民币普通股	13,026,000				
中国证券金融股份有限公司	5,518,300	人民币普通股	5,518,300				
广州市大富投资管理有限公司	4,748,042	人民币普通股	4,748,042				
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	3,661,500	人民币普通股	3,661,500				
赵华阳	3,022,777	人民币普通股	3,022,777				
张伟	2,837,000	人民币普通股	2,837,000				
陆明磊	2,702,100	人民币普通股	2,702,100				
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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	上述前 10 名普通股股东中,通过融资融券业务持有公司股份的股东及其信用账户持股数量分别为:张伟, 2,837,000 股;陆明磊, 2,702,100 股。
------------------------------------	---

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：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	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	主要业务及产品：粘胶纤维、合成纤维制造、棉纱、制线、印染、服装、硫酸钠、玻璃纸制造、出口公司产品、再生品及相关技术、进口该公司所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件。房屋、设备和土地租赁，化纤机械设备及配件的销售，建筑和建筑物的修缮。
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	持有北京双鹭药业股份有限公司（股票代码 002038）23414.74 万股，持股比例为 21.09%。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

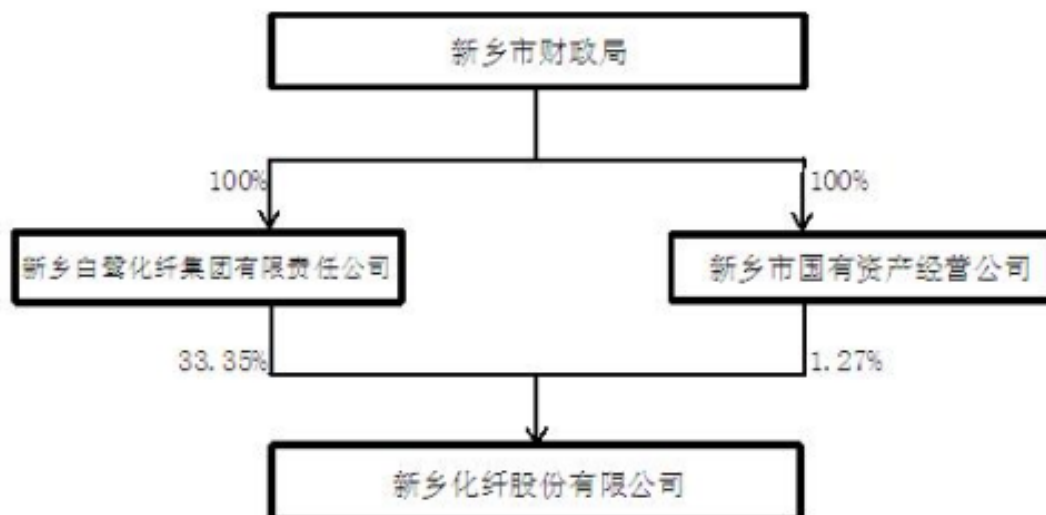
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新乡市财政局	荆汝大		-	-
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 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)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
邵长金	董事长	现任	男	53	2014年07月11日	2017年07月11日	147,518	6,700	0	0	154,218
宋德顺	副董事长 总经理	现任	男	52	2014年07月11日	2017年07月11日	120,000	0	30,000	0	90,000
王文新	董事 副 总经理 董秘 财 务负责人	现任	男	49	2014年07月11日	2017年07月11日	83,230	0	20,808	0	62,422
李云生	董事 副 总经理	现任	男	53	2014年07月11日	2017年07月11日	18,814	0	0	0	18,814
韩书发	董事 副 总经理	现任	男	55	2014年07月11日	2017年07月11日	57,099	0	14,275	0	42,824
肖树彬	董事	现任	男	52	2014年07月11日	2017年07月11日	65,100	2,600	16,275	0	51,425
杜海波	独立董事	现任	男	46	2014年07月11日	2017年07月11日	0	0	0	0	0
卢克贞	独立董事	现任	男	51	2014年07月11日	2017年07月11日	0	0	0	0	0
楚金桥	独立董事	现任	男	49	2014年07月11日	2017年07月11日	0	0	0	0	0
张春雷	监事	现任	男	52	2014年07月11日	2017年07月11日	0	0	0	0	0

周建华	监事	现任	男	59	2014年 07月11 日	2017年 07月11 日	48,904	0	5,000	0	43,904
付涛	监事	现任	男	55	2014年 07月11 日	2017年 07月11 日	120,904	0	0	0	120,904
朱学新	副总经理	现任	男	49	2014年 07月11 日	2017年 07月11 日	74,200	0	18,550	0	55,650
曹俊友	总工程师	现任	男	54	2014年 07月11 日	2017年 07月11 日	100,000	4,000	25,000	0	79,000
季玉栋	副总经理	现任	男	46	2015年 07月24 日	2017年 07月11 日	0	0	0	0	0
贾保良	董事 副 总经理	离任	男	49	2014年 07月11 日	2015年 06月15 日	100,100	0	25,025	0	75,075
合计	--	--	--	--	--	--	935,869	13,300	154,933	0	794,236

## 二、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
贾保良	董事、副总经理	解聘	2015年06月15日	工作变动

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

邵长金先生，1962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、会计师。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。

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，现任本公司董事、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。

季玉栋先生，1969年出生，大专学历，曾任公司氨纶分厂厂长，现任公司副总经理。

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。

杜海波先生，1969年出生，研究生学历，1989年毕业于郑州大学，2005年毕业于中欧国际工商学院EMBA，获硕士学位。现任河南正永会计师事务所有限公司董事长。任三全食品独立董事，本公司独立董事。

卢克贞先生，1964年出生，汉族，研究生学历，1996年毕业于陕西师范大学，获法学硕士学位。中国人民银行郑州培训学院副教授、学术委员会委员。主要从事金融法、保险法、证券法、公司法的教学研究工作。现任中国人民银行郑州培训学院考试中心副主任，本公司独立董事。

楚金桥先生，1966年出生，汉族，哲学硕士，现任河南师范大学商学院管理学教授，兼任中原内配独立董事。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。

注：

2015年6月15日，公司第八届十次董事会贾保良先生因工作变动辞去公司董事、副总经理职务，贾保良先生不再担任本公司职务。

2015年7月10日，公司2015年第一次临时股东大会选举韩书发先生为公司第八届董事会董事。

2015年7月24日，公司第八届十一次董事会决定聘任季玉栋先生为公司副总经理。

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	董事长、党委书记、总经理	2012年11月01日		否
付涛	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	副总经理	2009年10月01日		是
付涛	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	董事	2013年03月01日		是
宋德顺	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	董事	2013年03月01日		否
张春雷	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	党委副书记	2012年12月01日		是
张春雷	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	董事	2013年03月01日		是
在股东单位任职情况的说明	新乡白鹭化纤集团有限责任公司为本公司控股股东。				

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	监事	2015年05月28日	2018年05月28日	是
王文新	民生证券有限责任公司	董事	2012年06月01日	2015年06月01日	是
张春雷	北京双鹭药业股份有限公司	监事	2015年05月28日	2018年05月28日	是
杜海波	三全食品股份有限公司	独立董事	2014年04月01日	2017年04月01日	是
楚金桥	中原内配集团股份有限公司	独立董事	2012年11月01日	2019年02月25日	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

**（一）2015年8月24日中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南证监局”）下达《关于对肖树彬、曹俊友采取责令参加培训措施的决定》（【2015】30号）**

2015年8月24日，公司收到中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南证监局”）对公司下达的《关于对肖树彬、曹俊友采取责令参加培训措施的决定》（【2015】30号，以下简称“《决定》”）。

《决定》主要内容如下：

“经查，河南证监局发现肖树彬先生作为公司的董事，于2015年5月25日出售新乡化纤股票16,275股，7月9日用其个人股票账户购入新乡化纤股票2,600股。曹俊友先生作为公司的高管于2015年6月1日出售新乡化纤股票25,000股，7月9日用其个人股票账户购入新乡化纤股票4,000股。

上述行为违反了《证券法》第四十七条和《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十二条相关规定，构成短线交易。董事肖树彬先生、高管曹俊友先生对其短线交易负有主要责任。为了督促上述人员提高守法意识、提升职业操守和执业能力，现要求二人在收到本决定后三个月内至少参加一次河南上市公司协会或深圳证券交易所举办的上市公司相关法律、法规培训，并在培训结束后五个工作日内将培训证明报送至河南证监局。”

收到《决定》后，公司董事会高度重视《决定》所提出的问题，要求肖树彬先生、曹俊友先生按期参加相关培训并及时将培训证明报送中国证券监督管理委员会河南监管局。2015年10月13日，肖树彬先生、曹俊友先生已按规定如期参加培训。公司董事会要求全体公司董事、监事、高级管理人员及所有相关人员认真学习相关法律知识，提高守法意识、提升职业操守和执业能力，认真吸取教训，杜绝此类事件再次发生。

(二) 2015年3月10日深交所公司管理部下达《关于对新乡化纤股份有限公司的监管函（公司部监管函【2015】第13号）》和2015年3月13日河南证监局下达《关于对新乡化纤股份有限公司的监管关注函》（豫证监函【2015】53号）

公司董事李云生先生配偶于2015年3月9日卖出新乡化纤股份有限公司股票40,000股，违反了《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.8.15条的规定。公司于2015年3月10日收到深交所公司管理部监管函【2015】第13号（以下简称《监管函》），3月13日接到河南证监局豫证监函【2015】53号（以下简称《监管关注函》）。

收到监管函和监管关注函后，公司按照相关规定将违规收益收缴。当事人及董事李云生接受了董事会对其进行的批评教育，明确表示诚心接受任何处罚，并坚决杜绝此类事项的再次发生。公司董事会在第一时间向其他公司高管通报了情况，并对股票规范交易进行了重点提示。

针对《监管关注函》的监管要求，公司董事会就该事项对全体董事、监事、高级管理人员开展了内幕交易警示教育专题会议。为加强公司内幕信息管理，防范内幕交易，维护信息披露公开、公平、公正，防止内幕交易对公司、员工及其他利益相关人的不利影响，公司根据国务院办公厅《关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见的通知》（国办发【2010】55号）等有关文件精神，2015年3月31日第八届八次董事会修改通过了《新乡化纤股份有限公司内幕交易防控方案》与《新乡化纤股份有限公司高管及其关联人持有、买卖本公司股票的管理规定与内幕交易防控办法》，内容详见2015年4月2日在巨潮资讯网披露的《新乡化纤股份有限公司内幕交易防控方案》与《新乡化纤股份有限公司高管及其关联人持有、买卖本公司股票的管理规定与内幕交易防控办法》。

#### 四、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确定依据	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支付情况	公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

## 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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
邵长金	董事长	男	53	现任	42.57	否
宋德顺	副董事长 总经理	男	52	现任	36.25	否
王文新	董事 副总经理 董秘 财务负责人	男	49	现任	32.24	否
李云生	董事 副总经理	男	53	现任	32.09	否
韩书发	董事 副总经理	男	55	现任	30.3	否
肖树彬	董事	男	52	现任	10.79	否
杜海波	独立董事	男	46	现任	5	否
卢克贞	独立董事	男	51	现任	5	否
楚金桥	独立董事	男	49	现任	5	否
张春雷	监事	男	52	现任	2	是
周建华	监事	男	59	现任	14.49	否
付 涛	监事	男	55	现任	2	是
朱学新	副总经理	男	49	现任	30.27	否
曹俊友	总工程师	男	54	现任	30.27	否
季玉栋	副总经理	男	46	现任	12.06	否
贾保良	董事 副总经理	男	49	离任	25.83	否
合计	--	--	--	--	316.16	--

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

## 五、公司员工情况

## 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	8,828
主要子公司在职员工的数量（人）	264
在职员工的数量合计（人）	9,092
当期领取薪酬员工总人数（人）	9,169
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）

生产人员	7,520
销售人员	42
技术人员	1,206
财务人员	25
行政人员	299
合计	9,092
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上（含本科）	633
大专	2,069
中专	975
其他	5,415
合计	9,092

## 2、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。

## 3、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。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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成、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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、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	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、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
二十三次股东大会	年度股东大会	34.71%	2015年04月28日	2015年04月29日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司二十三次股东大会决议公告》
2015年第一次临时股东大会	临时股东大会	34.72%	2015年07月10日	2015年07月13日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司2015年第一次临时股东大会决议公告》
2015年第二次临时股东大会	临时股东大会	40.13%	2015年11月26日	2015年11月27日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司2015年第二次临时股东大会决议公告》

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、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
杜海波	9	5	4	0	0	否
卢克贞	9	5	4	0	0	否
楚金桥	9	5	4	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

(1) 按时参加董事会会议，充分发表意见。在董事会前详细阅读各项议案，对决策事项进行深入了解并根据情况要求公司作补充说明。审议过程中认真听取各项议案汇报，积极参与讨论并结合自身的专业经验对审议事项作出独立判断，对重大项目可行性研究等事项提出合理化的建议，为董事会的科学决策出谋划策。报告期内，独立董事按照证券监管要求独立、客观、审慎地对关联交易、会计政策变更、内部控制评价报告等事项发表了独立意见，履行了监督职能。在审议公司关联交易事项时，结合自身对行业内其他公司类似业务的了解，对关联交易协议条款认真把关，确保公司和广大中小股东的利益不受侵害。

(2) 积极参与董事会专业委员会工作。独立董事在公司董事会专业委员会均有任职，遵照专业委员会工作细则，积极参与专业委员会的日常工作，对公司聘请审计机构、高管聘任等事项进行了认真的审查，为董事会科学、审慎决策提供了支持。同时，定期查阅公司的财务报表及经营数据，在年度报告编制过程中加强与年审注册会计师的沟通，仔细审阅相关资料，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，并通过现场会议与年审会计师就审计过程中发现的问题进行有效沟通，监督核查披露信息，发挥了独立作用。此外，还定期关注公司内部控制制度执行以及公司审计工作开展情况。

(3) 深入了解公司情况。独立董事对公司的日常经营和在建项目情况十分关心。除了利用参加公司会议的机会深入了解相关情况外，还通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，并认真阅读公司的每一份对外公告，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时了解和掌握公司的经营现状，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查。

## 六、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

第八届董事会提名委员会成员由卢克贞先生、楚金桥先生、宋德顺先生三名董事组成；其中卢克贞先生任主任委员。

报告期内，提名委员会提名韩书发先生为公司董事候选人，提名季玉栋先生为公司副总经理候选人。

### 2. 审计委员会履职情况

第八届董事会审计委员会成员由杜海波先生、卢克贞先生、王文新先生三名董事组成；其中杜海波先生任主任委员。

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

第八届董事会薪酬与考核委员会成员由楚金桥先生、杜海波先生、王文新先生三名董事组成；其中楚金桥先生任主任委员。

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情况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

第八届董事会战略委员会成员由邵长金先生、楚金桥先生、李云生先生三名董事组成；其中邵长金先生任主任委员。

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。

(1) 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二期工程。

(2) 报告期内，战略委员会审议通过了公司关于实施原6000吨氨纶生产线技术改造项目的议案；审议通过了公司关于实施年产四万吨高湿模量粘胶短纤维工艺废气综合治理项目的议案；审议通过了关于淘汰公司第二短丝车间2号生产线及配套设备的议案。

## 七、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。

## 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，根据公司审计后效益情况及考核结果，决定报告期内各高级管理人员应得薪酬，并予以兑现。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月01日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2015年内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括：注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的一般错报；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。(3) 财务报告一般缺陷的迹象包括：注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的小额错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在一般缺陷。</p>	<p>(1) 重大缺陷的迹象包括：缺乏决策程序；决策程序导致重大失误；违反国家法律法规较严重；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；内部控制重大缺陷未得到整改。(2) 重要缺陷的迹象包括：决策程序存在但不够完善；决策程序导致一般失误；违反公司内部规章，形成较大损失；关键岗位业务人员流失严重；重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制重要缺陷未得到整改。(3) 一般缺陷的迹象包括：决策程序效率不高；违反内部规章，但未形成损失；一般岗位业务人员流失严重；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改；存在其他缺陷。</p>
定量标准	<p>(1) 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以利润总额指标衡量。重大缺陷：大于 700 万元重要缺陷：大于</p>	<p>(1) 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以利润总额指标衡量。重大缺陷：大于 700 万元重要</p>

	350 万元但小于等于 700 万元一般缺陷：小于等于 350 万元。(2) 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以所有者权益指标衡量。重大缺陷：大于所有者权益总额的 1%重要缺陷：大于所有者权益总额的 0.5%但小于等于所有者权益总额的 1%一般缺陷：小于等于所有者权益总额的 0.5%。	缺陷：大于 350 万元但小于等于 700 万元一般缺陷：小于等于 350 万元。(2) 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以所有者权益指标衡量。重大缺陷：大于所有者权益总额的 1%重要缺陷：大于所有者权益总额的 0.5%但小于等于所有者权益总额的 1%一般缺陷：小于等于所有者权益总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 十、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>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>	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 04 月 01 日
内部控制审计报告全文披露索引	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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

## 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	2016 年 03 月 30 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2016]第 16-00015 号
注册会计师姓名	范金池 张美玲

# 审 计 报 告

大信审字[2016]第16-00015号

## 新乡化纤股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新乡化纤股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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2015年12月31日的财务状况以及2015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 · 北京

中国注册会计师：范金池

中国注册会计师：张美玲

二〇一六年三月三十日



## 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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	606,806,312.63	420,146,740.93
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	204,967,475.33	123,873,052.44
应收账款	194,294,902.26	151,072,434.62
预付款项	28,739,313.89	28,431,018.53
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	3,706,257.04	3,935,349.96
买入返售金融资产		
存货	867,468,113.16	842,972,722.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,664,370.23	16,052,550.85
流动资产合计	1,941,646,744.54	1,586,483,870.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	11,100,000.00	11,100,000.00
持有至到期投资		

长期应收款	40,103,295.20	25,680,097.60
长期股权投资	83,233,886.84	16,796,318.68
投资性房地产		
固定资产	2,645,973,072.48	2,137,015,314.59
在建工程	150,519,699.44	436,349,591.32
工程物资	1,913,082.56	6,717,788.47
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,482,395.54	65,599,233.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,286,856.80	19,256,394.66
其他非流动资产	7,864,438.20	163,530,836.61
非流动资产合计	3,036,476,727.06	2,882,045,575.29
资产总计	4,978,123,471.60	4,468,529,445.42
流动负债：		
短期借款	749,936,000.00	848,058,391.26
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	108,463,106.00	5,000,000.00
应付账款	230,053,526.16	204,483,077.99
预收款项	41,441,668.20	28,069,196.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,417,359.99	14,230,333.44
应交税费	4,613,233.87	4,983,862.42
应付利息	2,958,387.91	4,305,380.25
应付股利		

其他应付款	11,675,285.04	9,505,436.34
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		671,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,164,558,567.17	1,789,635,678.48
非流动负债：		
长期借款	977,800,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	257,818,308.81	211,290,021.59
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	57,941,201.51	54,411,871.49
递延所得税负债	1,461,829.55	
其他非流动负债	2,214,550.00	4,249,095.00
非流动负债合计	1,297,235,889.87	269,950,988.08
负债合计	2,461,794,457.04	2,059,586,666.56
所有者权益：		
股本	1,027,241,303.00	1,027,241,303.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	950,145,069.94	950,145,069.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	188,920,434.05	178,015,750.47
一般风险准备		

未分配利润	344,384,838.76	247,798,258.67
归属于母公司所有者权益合计	2,510,691,645.75	2,403,200,382.08
少数股东权益	5,637,368.81	5,742,396.78
所有者权益合计	2,516,329,014.56	2,408,942,778.86
负债和所有者权益总计	4,978,123,471.60	4,468,529,445.42

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	581,417,455.52	363,419,317.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	204,967,475.33	123,873,052.44
应收账款	190,876,012.20	155,254,342.72
预付款项	26,861,005.19	22,387,297.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	77,881,161.78	90,165,660.83
存货	839,312,626.83	822,258,270.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,742,275.91	10,656,356.72
流动资产合计	1,951,058,012.76	1,588,014,297.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,100,000.00	11,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	40,103,295.20	25,680,097.60
长期股权投资	237,483,886.84	131,046,318.68
投资性房地产		
固定资产	2,525,427,928.91	2,033,595,294.83
在建工程	142,443,448.25	436,318,591.32

工程物资	1,881,484.93	6,648,999.32
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,626,785.54	40,202,303.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,351,763.65	15,624,462.00
其他非流动资产	7,864,438.20	163,530,836.61
非流动资产合计	3,030,283,031.52	2,863,746,903.72
资产总计	4,981,341,044.28	4,451,761,201.12
流动负债：		
短期借款	749,936,000.00	848,058,391.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	108,463,106.00	5,000,000.00
应付账款	220,571,962.11	187,514,810.07
预收款项	41,286,741.60	28,069,196.78
应付职工薪酬	15,103,304.06	14,087,324.69
应交税费	4,519,341.16	4,972,104.87
应付利息	2,958,387.91	4,305,380.25
应付股利		
其他应付款	11,575,710.16	9,485,284.69
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		671,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,154,414,553.00	1,772,492,492.61
非流动负债：		
长期借款	977,800,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	257,818,308.81	211,290,021.59
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	52,766,201.51	49,661,871.49
递延所得税负债	1,461,829.55	
其他非流动负债	2,214,550.00	4,249,095.00
非流动负债合计	1,292,060,889.87	265,200,988.08
负债合计	2,446,475,442.87	2,037,693,480.69
所有者权益：		
股本	1,027,241,303.00	1,027,241,303.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	950,145,069.94	950,145,069.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	188,920,434.05	178,015,750.47
未分配利润	368,558,794.42	258,665,597.02
所有者权益合计	2,534,865,601.41	2,414,067,720.43
负债和所有者权益总计	4,981,341,044.28	4,451,761,201.12

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,066,257,628.38	2,840,804,023.85
其中：营业收入	3,066,257,628.38	2,840,804,023.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,923,521,835.31	2,751,465,075.02
其中：营业成本	2,573,887,857.96	2,380,055,742.20
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	13,996,794.40	23,789,562.70
销售费用	50,438,275.82	49,210,379.31
管理费用	156,397,016.53	137,030,111.91
财务费用	99,596,894.05	125,441,574.14
资产减值损失	29,204,996.55	35,937,704.76
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）	-1,633,449.88	-1,400,519.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,633,449.88	-1,400,519.73
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	141,102,343.19	87,938,429.10
加：营业外收入	28,527,897.36	9,369,607.07
其中：非流动资产处置利得	2,205,646.76	8,924.68
减：营业外支出	7,416,073.83	2,975,601.35
其中：非流动资产处置损失	6,732,640.76	2,840,856.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	162,214,166.72	94,332,434.82
减：所得税费用	24,010,764.00	3,774,259.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	138,203,402.72	90,558,175.24
归属于母公司所有者的净利润	138,308,430.69	90,565,778.46
少数股东损益	-105,027.97	-7,603.22
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划		

净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	138,203,402.72	90,558,175.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	138,308,430.69	90,565,778.46
归属于少数股东的综合收益总额	-105,027.97	-7,603.22
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1346	0.1012
(二) 稀释每股收益	0.1346	0.1012

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,067,712,360.72	2,845,127,245.93
减：营业成本	2,574,926,689.71	2,382,631,350.50
营业税金及附加	13,996,794.40	23,789,562.70
销售费用	39,171,146.72	41,154,764.65
管理费用	148,132,801.99	134,072,880.71



财务费用	99,954,102.81	127,358,232.15
资产减值损失	28,764,486.25	35,901,972.86
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）	-8,130,931.84	-1,400,519.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,130,931.84	-1,400,519.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	154,635,407.00	98,817,962.63
加：营业外收入	31,668,909.32	9,035,826.73
其中：非流动资产处置利得	2,205,646.76	8,924.68
减：营业外支出	7,375,343.83	2,975,601.35
其中：非流动资产处置损失	6,732,640.76	2,840,856.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	178,928,972.49	104,878,188.01
减：所得税费用	27,313,924.49	6,416,363.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	151,615,048.00	98,461,824.78
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		

6. 其他		
六、综合收益总额	151,615,048.00	98,461,824.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1476	0.1100
（二）稀释每股收益	0.1476	0.1100

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,594,271,992.33	2,546,110,240.27
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	57,144,855.64	16,112,592.31
收到其他与经营活动有关的现金	19,598,613.63	16,827,981.75
经营活动现金流入小计	2,671,015,461.60	2,579,050,814.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,710,557,771.06	1,441,511,774.78
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	453,643,548.56	414,005,948.47

金		
支付的各项税费	102,469,732.42	88,667,059.04
支付其他与经营活动有关的现金	68,632,413.74	75,985,063.12
经营活动现金流出小计	2,335,303,465.78	2,020,169,845.41
经营活动产生的现金流量净额	335,711,995.82	558,880,968.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,322,945.00	1,521,865.00
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	9,200,000.00	
投资活动现金流入小计	13,522,945.00	1,521,865.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270,552,693.45	543,532,213.88
投资支付的现金	52,800,000.00	
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	323,352,693.45	543,532,213.88
投资活动产生的现金流量净额	-309,829,748.45	-542,010,348.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		587,949,997.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,750,000.00
取得借款收到的现金	1,985,116,741.15	878,134,091.26
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	180,289,970.00	251,851,220.00
筹资活动现金流入小计	2,165,406,711.15	1,717,935,308.36
偿还债务支付的现金	1,781,666,561.43	1,373,744,436.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,489,176.52	114,067,787.02
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	141,865,103.03	117,198,426.59
筹资活动现金流出小计	2,047,020,840.98	1,605,010,650.47
筹资活动产生的现金流量净额	118,385,870.17	112,924,657.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,027,454.16	126,147.56
五、现金及现金等价物净增加额	155,295,571.70	129,921,425.49
加：期初现金及现金等价物余额	405,070,740.93	275,149,315.44
六、期末现金及现金等价物余额	560,366,312.63	405,070,740.93

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,594,191,358.40	2,546,110,240.27
收到的税费返还	57,144,855.64	16,112,592.31
收到其他与经营活动有关的现金	25,532,074.09	17,142,837.07
经营活动现金流入小计	2,676,868,288.13	2,579,365,669.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,688,617,042.07	1,457,719,450.58
支付给职工以及为职工支付的现金	443,435,826.76	408,201,586.60
支付的各项税费	102,438,629.41	86,334,149.81
支付其他与经营活动有关的现金	64,495,423.05	93,989,367.16
经营活动现金流出小计	2,298,986,921.29	2,046,244,554.15
经营活动产生的现金流量净额	377,881,366.84	533,121,115.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,322,945.00	1,521,865.00
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	8,200,000.00	
投资活动现金流入小计	12,522,945.00	1,521,865.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240,383,498.13	510,848,716.58

投资支付的现金	92,800,000.00	54,250,000.00
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	333,183,498.13	565,098,716.58
投资活动产生的现金流量净额	-320,660,553.13	-563,576,851.58
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		582,199,997.10
取得借款收到的现金	1,985,116,741.15	878,134,091.26
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	180,289,970.00	248,851,220.00
筹资活动现金流入小计	2,165,406,711.15	1,709,185,308.36
偿还债务支付的现金	1,781,666,561.43	1,373,744,436.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,489,176.52	114,067,787.02
支付其他与筹资活动有关的现金	141,865,103.03	117,198,426.59
筹资活动现金流出小计	2,047,020,840.98	1,605,010,650.47
筹资活动产生的现金流量净额	118,385,870.17	104,174,657.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,027,454.16	126,147.56
五、现金及现金等价物净增加额	186,634,138.04	73,845,069.37
加: 期初现金及现金等价物余额	348,343,317.48	274,498,248.11
六、期末现金及现金等价物余额	534,977,455.52	348,343,317.48

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,027,241,303.00				950,145,069.94				178,015,750.47		247,798,258.67	5,742,396.78	2,408,942,778.86

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	1,027,241,303.00				950,145,069.94			178,015,750.47		247,798,258.67	5,742,396.78	2,408,942,778.86
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								10,904,683.58		96,586,580.09	-105,027.97	107,386,235.70
(一)综合收益总额										138,308,430.69	-105,027.97	138,203,402.72
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								10,904,683.58		-41,721,850.60		-30,817,167.02
1. 提取盈余公积								10,904,683.58		-10,896,525.98		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-30,817,167.02		-30,817,167.02
4. 其他												

(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	1,027,241,303.00				950,145,069.94				188,920,434.05		344,384,838.76	5,637,368.81	2,516,329,014.56

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	829,221,502.00				567,819,902.24				178,015,750.47		157,232,480.21		1,732,289,634.92
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	829,221,502.00				567,819,902.24				178,015,750.47		157,232,480.21		1,732,289,634.92
三、本期增减变动	198,000.00				382,320.00						90,565.00	5,742.00	676,650.00

金额(减少以“一”号填列)	19,801.00				5,167.70						,778.46	396.78	3,143.94
(一)综合收益总额											90,565,778.46	-7,603.22	90,558,175.24
(二)所有者投入和减少资本	198,019,801.00				382,325,167.70							5,750,000.00	586,094,968.70
1. 股东投入的普通股	198,019,801.00				382,325,167.70							5,750,000.00	586,094,968.70
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)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													
(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	1,027				950,14			178,01			247,79	5,742,	2,408,



	, 241,				5, 069.				5, 750.		8, 258.	396. 78	942, 77
	303. 0				94				47		67		8. 86
	0												

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1, 027, 241, 303. 00				950, 145, 069. 94				178, 015, 750. 47	258, 665, 597. 02	2, 414, 067, 720. 43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1, 027, 241, 303. 00				950, 145, 069. 94				178, 015, 750. 47	258, 665, 597. 02	2, 414, 067, 720. 43
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									10, 904, 683. 58	109, 893, 197. 40	120, 797, 880. 98
(一)综合收益总额										151, 615, 048. 00	151, 615, 048. 00
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									10, 904, 683. 58	-41, 720. 00	-30, 817, 000. 00

									83.58	1,850.60	167.02
1. 提取盈余公积									10,904,683.58	-10,904,683.58	
2. 对所有者（或股东）的分配										-30,817,167.02	-30,817,167.02
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,027,241,303.00				950,145,069.94				188,920,434.05	368,558,794.42	2,534,865,601.41

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	829,221,502.00				567,819,902.24				178,015,750.47	160,203,772.24	1,735,260,926.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	829,221,502.00				567,819,902.24				178,015,750.47	160,203,772.24	1,735,260,926.95
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	198,019,801.00				382,325,167.70					98,461,824.78	678,806,793.48
(一)综合收益总额										98,461,824.78	98,461,824.78
(二)所有者投入和减少资本	198,019,801.00				382,325,167.70						580,344,968.70
1. 股东投入的普通股	198,019,801.00				382,325,167.70						580,344,968.70
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,027,2				950,145,				178,015,	258,66	2,414,06

	41,303.00				069.94				750.47	5,597.02	7,720.43
--	-----------	--	--	--	--------	--	--	--	--------	----------	----------

### 三、公司基本情况

#### （一）企业注册地、组织形式和总部地址

新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（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。公司注册地址和总部地址均为河南省新乡市凤泉区锦园路，公司营业执照注册号为：4100001003004。

#### （二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司主营业务为粘胶长丝、粘胶短纤、氨纶的生产和销售，属化纤行业。

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、合成纤维的制造和销售；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）。

#### （三）财务报告的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2016年3月30日批准报出。

#### （四）本年度合并财务报表范围

本年度纳入合并财务报表范围的主体共2户，与去年相比无变化，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
新乡市星鹭科技有限公司	控股子公司	二级	90.42%	90.42%
新疆白鹭纤维有限公司	全资子公司	二级	100.00%	100.00%

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起至少12个月内的持续经营能力假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、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、完整地反映了本公司2015年12月31日的财务状况、2015年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、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。

### 3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 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之和。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，体现为商誉价值。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，计入当期营业外收入。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

## 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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。

## 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

## 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；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。

# 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

## 2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 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。

在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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、外币业务折算

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。

### 2、外币财务报表折算

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其他综合收益下列示。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、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。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，或权益工具。

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、持有至到期投资、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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

## 2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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；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；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。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。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

## 3、本公司对金融工具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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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。金融资产满足终止确认条件的，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其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

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、金融资产减值

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。



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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的以公允价值计量的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。对以成本计量的可供出售权益工具投资，发生的减值损失，一经确认，不再转回。

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	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。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 300 万元，其他应收款标准为 50 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	有证据表明单项金额重大的应收款项发生减值的，根据预计

	未来能收回的现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
L/C、TT、TT+DP 结算组合	其他方法
合并报表范围内关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3—4 年	70.00%	70.00%
4—5 年	90.00%	90.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

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、委托加工物资、周转材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

## 2、发出存货的计价方法

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

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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：

- 一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；
- 二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 三是该项转让将在一年内完成。

## 14、长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

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；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；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；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，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方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，

投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，且对被投资单位的财务和经营决策具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一，且对被投资单位的财务和经营决策时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

对于持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，但对被投资单位的财务和经营决策无法产生重大影响的，按可供出售金融资产进行核算。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 16、固定资产

### (1) 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：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	15-25	3-5	3.88-6.33
机器设备	年限平均法	8-14	5	6.79-11.88
电子设备	年限平均法	3-8	5	11.88-31.67
运输设备	年限平均法	6-12	5	7.92-15.83

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为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。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。

## 17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。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：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；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；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；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。

对达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的工程，自达到预定可使用状态之日起，按照工程预算、造价或工程成本等资料，估价转入固定资产，并计提折旧。待办理竣工决算后再按照实际成本调整原估价，不调整原已计提的折旧金额。

## 18、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、资本化金额计算方法

资本化期间，是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。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。

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；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；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。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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方法分别为：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；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、使用寿命不确定的判断依据

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为：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；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。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准：

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。

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。

## 20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的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之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 21、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。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会

计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### **(2) 离职后福利的会计处理方法**

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### **(3) 辞退福利的会计处理方法**

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### **(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## **23、预计负债**

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。本公司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。

## **24、股份支付**

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

## 25、收入

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。

## 26、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。分别下列情况处理：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；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。

#### 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

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，①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作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。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

3、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。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
新乡化纤股份有限公司	15%
新疆白鹭纤维有限公司	25%
新乡市星鹭科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）和《河南省高新技术企业认定管理实施细则》（豫科[2008]115号）有关规定，省科技厅、省财政厅、省国税局、省地税局共同组织了河南省2015年度第一批高新技术企业认定工作。经企业申报、地方初审、专家评审、公示、备案等程序，经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室批复（国科火字[2015]194号），认定本公司为河南省2015年度第一批高新技术企业（本公司证书编号：GR201541000120），发证时间：2015年8月3日，有效期3年。

根据相关规定，公司通过高新技术企业认定后三年内将享受高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	22,452.24	15,627.11
银行存款	509,300,754.39	370,922,113.82
其他货币资金	97,483,106.00	49,209,000.00
合计	606,806,312.63	420,146,740.93

其他说明

注：其他货币资金主要为银行承兑保证金、保函保证金及信用证保证金，其中三个月以后到期的保证金为46,440,000.00元。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	204,967,475.33	123,873,052.44
合计	204,967,475.33	123,873,052.44

### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	743,106,003.54	
合计	743,106,003.54	

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	21,055,810.92	9.50%	21,055,810.92	100.00%		21,055,810.92	11.90%	21,055,810.92	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	200,476,708.71	90.50%	6,181,806.45	3.08%	194,294,902.26	155,859,649.96	88.10%	4,787,215.34	3.07%	151,072,434.62
合计	221,532,519.63	100.00%	27,237,617.37	12.30%	194,294,902.26	176,915,460.88	100.00%	25,843,026.26	14.61%	151,072,434.62

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	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	21,055,810.92	21,055,810.92	100.00%	债务人已停产，收回可能性很小
合计	21,055,810.92	21,055,810.92	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	87,362,659.13	4,368,132.96	5.00%
1至2年	216,797.75	21,679.78	10.00%
2至3年	61,762.91	30,881.46	50.00%
3年以上	1,773,455.01	1,761,112.27	99.30%
3至4年	16,697.46	11,688.22	70.00%
4至5年	73,335.14	66,001.63	90.00%
5年以上	1,683,422.41	1,683,422.41	100.00%
合计	89,414,674.80	6,181,806.45	6.91%

确定该组合依据的说明：

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：

L/C、TT、TT+DP结算组合

依据：主要以信用证方式结算形成的应收款项，发生坏帐风险的可能性很小，因此不计提坏帐准备。

期末余额：111,062,033.91元

坏帐准备期末余额：0元

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,394,591.11 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
上海利檀贸易有限公司	27,587,660.89	12.45	
河南新乡联达纺织股份有限公司	21,055,810.92	9.5	21,055,810.92
YELKOVANTEKSTIL	9,865,498.29	4.45	
巴基斯坦VISCO	9,692,623.53	4.38	
印度REAGHAN公司	9,271,604.03	4.19	
合计	77,473,197.66	34.97	21,055,810.92

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	26,724,500.10	92.98%	24,710,764.93	86.92%
1至2年	1,179,907.68	4.11%	671,160.22	2.36%
2至3年	174,769.12	0.61%	824,564.76	2.90%
3年以上	660,136.99	2.30%	2,224,528.62	7.82%
合计	28,739,313.89	--	28,431,018.53	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
新乡化纤股份有限公司	河南省地矿建设工程 (集团)有限公司	600,000.00	3年以上	取水证办理未完成
合计		600,000.00		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
新疆生产建设兵团第三师四十五团	6,200,000.00	21.57
巴楚县显杨棉绒有限公司	1,575,658.80	5.48
TAKEMOTO OIL & FATCO, LTD,	1,457,163.84	5.07
桐柏天域贸易有限公司	1,186,280.04	4.13
山西长治县雄山煤炭有限公司	1,058,968.60	3.69
合计	11,478,071.28	39.94

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,088,228.75	100.00%	4,381,971.71	54.18%	3,706,257.04	7,843,456.62	100.00%	3,908,106.66	49.83%	3,935,349.96
合计	8,088,228.75	100.00%	4,381,971.71	54.18%	3,706,257.04	7,843,456.62	100.00%	3,908,106.66	49.83%	3,935,349.96

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,917,438.84	145,871.93	5.00%
1 至 2 年	957,232.43	95,723.24	10.00%
2 至 3 年	31,300.00	15,650.00	50.00%
3 年以上	4,182,257.48	4,124,726.53	98.62%
3 至 4 年	166,351.70	116,446.19	70.00%
4 至 5 年	76,254.36	68,628.92	90.00%
5 年以上	3,939,651.42	3,939,651.42	100.00%
合计	8,088,228.75	4,381,971.71	54.18%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 473,865.05 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,106,508.80	1,682,804.00
往来借款	5,314,944.50	5,990,652.62
其他	666,775.45	170,000.00
合计	8,088,228.75	7,843,456.62

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
予纺大厦(原河南省纺织厅)	借款	3,500,000.00	5年以上	43.27%	3,500,000.00
河南新乡工业园区管理委员会财政局会计核算中心	农民工工资保证金	1,133,384.80	1年以内	14.01%	56,669.24
中国化学纤维工业协会	押金	878,124.00	1-2年	10.86%	87,812.40
贾复兴	借款	162,851.25	1年以内	2.01%	8,142.56
惠炳发	借款	113,562.08	1年以内	1.40%	5,678.10
合计	--	5,787,922.13	--	71.55%	3,658,302.30

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	223,007,434.04	341,870.81	222,665,563.23	239,975,047.31	4,368,915.64	235,606,131.67
在产品	23,293,630.81		23,293,630.81	20,779,383.83		20,779,383.83
库存商品	627,947,445.37	16,504,413.63	611,443,031.74	585,269,929.34	11,759,870.18	573,510,059.16



周转材料	2,585,540.97		2,585,540.97	3,029,729.64		3,029,729.64
委托加工物资	6,158,463.11		6,158,463.11	8,898,380.30		8,898,380.30
其他	1,321,883.30		1,321,883.30	1,149,038.20		1,149,038.20
合计	884,314,397.60	16,846,284.44	867,468,113.16	859,101,508.62	16,128,785.82	842,972,722.80

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,368,915.64	341,870.81		4,368,915.64		341,870.81
库存商品	11,759,870.18	12,372,848.83		7,628,305.38		16,504,413.63
合计	16,128,785.82	12,714,719.64		11,997,221.02		16,846,284.44

注：期末对存货进行减值测试，原材料中短丝干浆、库存商品中部分规格型号产品可变现净值低于成本，故对其计提了存货跌价准备。

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税额	17,656,140.64	14,748,748.59
预交其他税金	18,008,229.59	1,303,802.26
合计	35,664,370.23	16,052,550.85

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	11,100,000.00		11,100,000.00	11,100,000.00		11,100,000.00
按成本计量的	11,100,000.00		11,100,000.00	11,100,000.00		11,100,000.00
合计	11,100,000.00		11,100,000.00	11,100,000.00		11,100,000.00

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
新乡润洋化纤有限公司	6,600,000.00			6,600,000.00					20.00%	
新乡市康华精纺有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00					20.00%	
合计	11,100,000.00			11,100,000.00					--	

## 9、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁保证金	40,103,295.20		40,103,295.20	25,680,097.60		25,680,097.60	
合计	40,103,295.20		40,103,295.20	25,680,097.60		25,680,097.60	--

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
新乡双鹭生物药业有限公司	16,796,318.68			-1,610,216.76						15,186,101.92	
中纺院绿色纤维股份公司		74,568,500.00		-6,520,715.08						68,047,784.92	
小计	16,796,318.68	74,568,500.00		-8,130,931.84						83,233,886.84	
合计	16,796,318.68	74,568,500.00		-8,130,931.84						83,233,886.84	

## 11、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	953,612,256.19	3,643,995,540.65	17,457,168.21	36,423,508.48	4,651,488,473.53
2. 本期增加金额	47,343,092.41	761,408,786.72	170,897.45	1,155,987.12	810,078,763.70
(1) 购置	758,997.58	1,296,263.60		33,514.53	2,088,775.71
(2) 在建工程转入	46,584,094.83	760,112,523.12	170,897.45	1,122,472.59	807,989,987.99
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		75,060,641.24	4,061,312.40	1,096,887.21	80,218,840.85
(1) 处置或报废		75,060,641.24	4,061,312.40	1,096,887.21	80,218,840.85
4. 期末余额	1,000,955,348.60	4,330,343,686.13	13,566,753.26	36,482,608.39	5,381,348,396.38
二、累计折旧					
1. 期初余额	427,299,906.25	2,025,976,869.65	10,103,115.97	30,800,839.83	2,494,180,731.70
2. 本期增加金额	33,307,649.26	238,335,475.60	1,179,911.03	718,168.68	273,541,204.57
(1) 计提	33,307,649.26	238,335,475.60	1,179,911.03	718,168.68	273,541,204.57
3. 本期减少金额		54,587,439.35	3,466,010.90	212,751.41	58,266,201.66
(1) 处置或报废		54,587,439.35	3,466,010.90	212,751.41	58,266,201.66

4. 期末余额	460,607,555.51	2,209,724,905.90	7,817,016.10	31,306,257.10	2,709,455,734.61
三、减值准备					
1. 期初余额		20,292,427.24			20,292,427.24
2. 本期增加金额		14,621,820.75			14,621,820.75
(1) 计提		14,621,820.75			14,621,820.75
3. 本期减少金额		8,994,658.70			8,994,658.70
(1) 处置或报废		8,994,658.70			8,994,658.70
4. 期末余额		25,919,589.29			25,919,589.29
四、账面价值					
1. 期末账面价值	540,347,793.09	2,094,699,190.94	5,749,737.16	5,176,351.29	2,645,973,072.48
2. 期初账面价值	526,312,349.94	1,597,726,243.76	7,354,052.24	5,622,668.65	2,137,015,314.59

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	62,959,600.81	42,620,277.49	17,191,342.91	3,147,980.41	
合计	62,959,600.81	42,620,277.49	17,191,342.91	3,147,980.41	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	419,764,442.35	32,500,370.75		387,264,071.60
合计	419,764,442.35	32,500,370.75		387,264,071.60

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
年产 2*2 万吨超柔软氨纶纤维一期项目房屋	43,600,000.00	新建项目，房产证书尚未办妥

### 13、在建工程

#### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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 2*2 万吨超柔软氨纶纤维一期项目				405,224,740.38		405,224,740.38
年产 2*2 万吨超柔软氨纶纤维二期项目	65,705,355.10		65,705,355.10			
锅炉脱硝改造	31,761,340.72		31,761,340.72	17,716,964.64		17,716,964.64
新区新建 2*170 吨/小时蒸汽锅炉项目一期工程	8,320,522.06		8,320,522.06			
其它零星工程	44,732,481.56		44,732,481.56	13,407,886.30		13,407,886.30
合计	150,519,699.44		150,519,699.44	436,349,591.32		436,349,591.32

#### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
年产 2*2 万吨超柔软氨纶纤维一期项目	900,000,000.00	405,224,740.38	362,678,103.34	767,902,843.72			85.32%	100.00%	5,022,192.67	2,870,302.46	6.15%	募股资金
锅炉脱硝改造	40,000,000.00	17,716,964.64	14,044,376.08			31,761,340.72	79.40%	80.00%				其他
年产 2*2 万吨超柔软氨纶纤维二期项目	850,000,000.00		65,705,355.10			65,705,355.10	7.73%	5.00%	169,814.57	169,814.57	1.20%	金融机构贷款

新区新建 2*170 吨/小时蒸汽锅炉项目一期工程	150,000,000.00		8,320,522.06			8,320,522.06	5.55%	5.00%	72,278.01	72,278.01	5.74%	金融机构贷款
合计	1,940,000,000.00	422,941,705.02	450,748,356.58	767,902,843.72		105,787,217.88	--	--	5,264,285.25	3,112,395.04		--

#### 14、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用设备	1,913,082.56	6,717,788.47
合计	1,913,082.56	6,717,788.47

#### 15、生产性生物资产

##### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

##### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

#### 16、油气资产

适用  不适用

#### 17、无形资产

##### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	75,927,528.82			995,285.82	76,922,814.64
2. 本期增加金额	14,071,200.00				14,071,200.00
(1) 购置	14,071,200.00				14,071,200.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合					

并增加					
3. 本期减少金额	7,790,443.10				7,790,443.10
(1) 处置	7,790,443.10				7,790,443.10
4. 期末余额	82,208,295.72			995,285.82	83,203,581.54
二、累计摊销					
1. 期初余额	10,511,682.22			811,899.06	11,323,581.28
2. 本期增加金额	1,645,367.31			64,728.00	1,710,095.31
(1) 计提	1,645,367.31			64,728.00	1,710,095.31
3. 本期减少金额	312,490.59				312,490.59
(1) 处置	312,490.59				312,490.59
4. 期末余额	11,844,558.94			876,627.06	12,721,186.00
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	70,363,736.78			118,658.76	70,482,395.54
2. 期初账面价值	65,415,846.60			183,386.76	65,599,233.36

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	64,743,793.19	9,761,724.51	56,530,676.40	8,485,705.97
内部交易未实现利润	487,884.38	73,182.66		
可抵扣亏损	26,946,086.44	6,736,521.61	18,576,794.18	4,233,187.68
递延收益	37,989,583.33	5,698,437.50	33,580,083.34	5,037,012.50
计提未付现费用	16,140,381.13	2,421,057.17	4,650,000.00	697,500.00
应付工资暂时性差异	3,972,889.03	595,933.35	5,353,256.73	802,988.51
合计	150,280,617.50	25,286,856.80	118,690,810.65	19,256,394.66

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
土地使用权投资利得延期纳税	9,745,530.33	1,461,829.55		
合计	9,745,530.33	1,461,829.55		

## 19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付的工程项目款项	7,864,438.20	163,530,836.61
合计	7,864,438.20	163,530,836.61

其他说明：

报告期末较期初减少较多，主要是因2\*2万吨超柔软氨纶纤维项目一期工程上年预付的设备款报告期随设备的到货而减少所致。



## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		100,000,000.00
抵押借款	186,000,000.00	275,000,000.00
保证借款	563,936,000.00	453,620,700.00
信用借款		19,437,691.26
合计	749,936,000.00	848,058,391.26

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，详见附注十二关联方及关联交易“5、关联方交易情况中（4）关联担保情况”

## 21、衍生金融负债

适用  不适用

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	108,463,106.00	5,000,000.00
合计	108,463,106.00	5,000,000.00

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	220,431,699.42	177,035,751.00
1 年以上	9,621,826.74	27,447,326.99
合计	230,053,526.16	204,483,077.99

## 24、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	39,986,520.48	24,899,832.09
1年以上	1,455,147.72	3,169,364.69
合计	41,441,668.20	28,069,196.78

## 25、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,171,096.44	406,521,677.10	406,517,555.97	14,175,217.57
二、离职后福利-设定提存计划	59,237.00	54,843,431.05	54,773,809.05	128,859.00
三、辞退福利		1,565,475.58	452,192.16	1,113,283.42
合计	14,230,333.44	462,930,583.73	461,743,557.18	15,417,359.99

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,353,256.73	354,837,277.28	355,655,537.73	4,534,996.28
2、职工福利费		8,779,263.81	8,779,263.81	
3、社会保险费	-439,745.15	21,069,673.69	20,601,277.54	28,651.00
其中：医疗保险费	-439,745.15	15,619,967.30	15,151,571.15	28,651.00
工伤保险费		3,355,553.82	3,355,553.82	
生育保险费		2,094,152.57	2,094,152.57	
4、住房公积金	4,762,802.06	14,955,101.19	14,312,018.05	5,405,885.20
5、工会经费和职工教育经费	4,494,782.80	6,880,361.13	7,169,458.84	4,205,685.09
合计	14,171,096.44	406,521,677.10	406,517,555.97	14,175,217.57

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	52,624.00	50,861,715.85	50,799,844.85	114,495.00
2、失业保险费	6,613.00	3,981,715.20	3,973,964.20	14,364.00
合计	59,237.00	54,843,431.05	54,773,809.05	128,859.00

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
营业税	79,149.38	
个人所得税	630,024.71	349,644.13
城市维护建设税	267,896.76	689,312.03
房产税	1,704,157.32	1,622,686.36
土地使用税	1,521,222.89	1,691,340.01
教育费附加	191,354.85	492,365.72
印花税	197,593.02	111,034.32
应交代扣代缴税金	21,834.94	27,479.85
合计	4,613,233.87	4,983,862.42

27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,543,246.53	3,650,000.00
短期借款应付利息	1,415,141.38	655,380.25
合计	2,958,387.91	4,305,380.25

28、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	3,421,200.00	2,468,402.71
尚未支付费用	4,872,674.49	5,266,572.62

代收代付款项	2,182,655.29	1,132,592.44
其它	1,198,755.26	637,868.57
合计	11,675,285.04	9,505,436.34

### 29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		671,000,000.00
合计		671,000,000.00

### 30、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	78,800,000.00	
保证借款	899,000,000.00	
合计	977,800,000.00	

长期借款分类的说明：

根据公司与银行签订的担保合同条款对长期借款进行分类。

### 31、长期应付款

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁长期应付款项	257,818,308.81	211,290,021.59
合计	257,818,308.81	211,290,021.59

### 32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	63,553,799.24	9,200,000.00	7,677,215.90	65,076,583.34	收到政府补贴
未实现售后租回损益	-9,141,927.75		-2,006,545.92	-7,135,381.83	售后租回
合计	54,411,871.49	9,200,000.00	5,670,669.98	57,941,201.51	--

涉及政府补助的项目：

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
年产 1.2 万吨连续聚合差别化氨纶纤维项目政府补助	14,500,000.00		2,000,000.00		12,500,000.00	与资产相关
1000 吨绿色纤维国产化生产线项目政府补助	10,320,000.00		1,032,000.00		9,288,000.00	与资产相关
年产 2*2 万吨超柔软氨纶纤维项目政府补助	7,550,000.00		377,500.00		7,172,500.00	与资产相关
粘胶纤维压榨废液综合治理项目政府补助	6,365,000.00		670,000.00		5,695,000.00	与资产相关
锅炉改造	5,315,715.90		545,715.90		4,770,000.00	与资产相关
年产四万吨新型纤维素工程	4,750,000.00	1,000,000.00	575,000.00		5,175,000.00	与资产相关
空调通风节能改造项目政府补助	3,313,250.00		457,000.00		2,856,250.00	与资产相关
空调及锅炉排烟系统节能改造项目政府补助	3,248,000.00		406,000.00		2,842,000.00	与资产相关
节水改造项目（年产 450 万吨）项目政府补助	2,802,500.00		590,000.00		2,212,500.00	与资产相关
CS2 回收装置设备国产化集成示范项目政府补助	2,629,333.34		464,000.00		2,165,333.34	与资产相关
60000M3/h 粘胶短纤工艺废气综合治理项目政府补助	2,160,000.00		360,000.00		1,800,000.00	与资产相关
差别化高性能粘胶纤维产业化项目政府补助	600,000.00		200,000.00		400,000.00	与资产相关
年产四万吨高湿模量粘胶短纤维工艺废气综合治理项目		6,500,000.00			6,500,000.00	与资产相关
锅炉脱销改造		1,700,000.00			1,700,000.00	与资产相关
合计	63,553,799.24	9,200,000.00	7,677,215.90		65,076,583.34	--

### 33、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付财政借款	2,214,550.00	4,249,095.00
合计	2,214,550.00	4,249,095.00

### 34、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,027,241,303.00						1,027,241,303.00

## 35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	882,819,102.55			882,819,102.55
其他资本公积	67,325,967.39			67,325,967.39
合计	950,145,069.94			950,145,069.94

## 36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	178,015,750.47	10,904,683.58		188,920,434.05
合计	178,015,750.47	10,904,683.58		188,920,434.05

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积增加为根据法律规定，按照本期净利润弥补以前年度亏损后的10%计提法定盈余公积所致。

## 37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	247,798,258.67	157,232,480.21
调整后期初未分配利润	247,798,258.67	157,232,480.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	138,308,430.69	90,565,778.46
减：提取法定盈余公积	10,904,683.58	
应付普通股股利	30,817,167.02	
期末未分配利润	344,384,838.76	247,798,258.67

## 38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,006,798,847.37	2,533,805,907.94	2,784,381,160.50	2,342,908,481.45
其他业务	59,458,781.01	40,081,950.02	56,422,863.35	37,147,260.75
合计	3,066,257,628.38	2,573,887,857.96	2,840,804,023.85	2,380,055,742.20

## 39、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	250,611.93	158,149.66
城市维护建设税	8,018,606.42	13,784,565.01
教育费附加	3,436,545.63	5,907,670.71
地方教育费附加	2,291,030.42	3,939,177.32
合计	13,996,794.40	23,789,562.70

## 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	34,175,427.52	30,226,590.14
港杂费	4,129,582.62	5,954,012.01
佣金	3,738,699.38	4,813,168.77
职工薪酬	3,404,273.92	2,852,572.26
装卸费	1,644,831.81	1,989,606.64
差旅费	1,243,994.25	1,334,340.74
包装费	349,805.86	509,321.56
其他	1,751,660.46	1,530,767.19
合计	50,438,275.82	49,210,379.31

## 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	69,675,783.77	63,862,605.31
折旧及摊销	15,261,784.81	22,383,718.28
税金	14,659,405.08	14,864,567.52
排污费	5,323,991.05	8,084,360.53
研发支出	21,395,974.01	4,638,537.35
物料消耗	4,285,498.07	4,448,771.53
搬运装卸费	5,519,927.36	3,729,452.37
修理费	3,140,447.94	3,163,145.16

租赁费	3,266,624.77	3,096,197.14
运输费	2,535,598.40	1,494,184.18
办公费	1,414,444.84	1,216,668.56
聘请中介机构费	1,186,246.33	929,572.03
差旅费	1,384,231.20	908,337.95
保险费	591,319.89	879,315.00
检验检测费	739,618.08	857,063.12
业务招待费	581,475.45	583,973.50
其他	5,434,645.48	1,889,642.38
合计	156,397,016.53	137,030,111.91

#### 42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	103,268,389.42	120,057,286.04
减：利息收入	4,144,225.70	2,797,322.67
减：汇兑收益	11,249,764.18	765,724.09
手续费支出	11,722,494.51	8,947,334.86
合计	99,596,894.05	125,441,574.14

#### 43、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	1,868,456.16	11,277,974.00
二、存货跌价损失	12,714,719.64	14,008,973.10
七、固定资产减值损失	14,621,820.75	10,650,757.66
合计	29,204,996.55	35,937,704.76

#### 44、投资收益

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	-1,633,449.88	-1,400,519.73
合计	-1,633,449.88	-1,400,519.73



45、营业外收入

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	2,205,646.76	8,924.68	10,326,460.33
其中：固定资产处置利得		8,924.68	
无形资产处置利得	2,205,646.76		10,326,460.33
非货币性资产交换利得	8,120,813.57		
政府补助	15,864,385.90	9,118,800.00	15,864,385.90
其他	2,337,051.13	241,882.39	2,337,051.13
合计	28,527,897.36	9,369,607.07	28,527,897.36

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
年产 1.2 万吨连续聚合差别化氨纶纤维项目政府补助	财政	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	2,000,000.00	2,000,000.00	与资产相关
粘胶纤维压榨废液综合治理项目政府补助	财政	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	670,000.00	335,000.00	与资产相关
空调通风节能改造项目政府补助	财政	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	457,000.00	457,000.00	与资产相关
空调及锅炉排烟系统节能改造项目	财政	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产	是	否	406,000.00	812,000.00	与资产相关

政府补助			业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
节水改造项目(年产450万吨)项目政府补助	财政	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	590,000.00	590,000.00	与资产相关
CS2回收装置设备国产化集成示范项目政府补助	财政	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	464,000.00	464,000.00	与资产相关
60000M3/h粘胶短纤工艺废气综合治理项目政府补助	财政	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	360,000.00	360,000.00	与资产相关
差别化高性能粘胶纤维产业化项目政府补助	财政	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	200,000.00	200,000.00	与资产相关
年产四万吨新型纤维素工程	财政	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	575,000.00	250,000.00	与资产相关
1000吨绿色纤维国产化生产线项目政府补助	财政	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,032,000.00		与资产相关
年产2*2万	财政	补助	因从事国家	是	否	377,500.00		与资产相关

吨超柔软氨纶纤维项目政府补助			鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
锅炉改造	财政	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	545,715.90		与资产相关
电站锅炉脱硫升级改造项目政府补助	财政	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否		1,550,000.00	与收益相关
超细纤维素纤维及仿真面料的研发费	财政	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00	100,000.00	与收益相关
信息化发展补助资金	财政	补助			否		2,000,000.00	与收益相关
信息申报费用补助	财政	奖励			否		800.00	与收益相关
河南知识产权局专利资助	河南省知识产权局	补助		是	否	4,500.00		与收益相关
市级科技专项资金	财政	补助		是	否	100,000.00		与收益相关
废水提标改造补助	财政	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	600,000.00		与收益相关
2015年排污费专项补助	财政	补助		是	否	900,000.00		与收益相关
中央财政促进外经贸发展专项资金	财政	补助		是	否	1,941,200.00		与收益相关
河南省外经贸区域协调	财政	补助		是	否	1,000,000.00		与收益相关

发展促进资金(进口贴息)								
燃煤锅炉节能环保综合提升补助	财政	补助		是	否	660,000.00		与收益相关
收政府补助电价补贴	财政	补助		是	否	401,970.00		与收益相关
职业中心支付实用技能培训补贴		补助		是	否	27,500.00		与收益相关
新疆兵团第三师政府吸纳富余劳动力补贴		补助		是	否	176,000.00		与收益相关
新疆兵团第三师多元增收补贴		补助		是	否	5,000.00		与收益相关
兵团双五千安置费		补助		是	否	2,171,000.00		与收益相关
合计	---	---	---	---	---	15,864,385.90	9,118,800.00	---

#### 46、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	6,732,640.76	2,840,856.35	6,732,640.76
其中：固定资产处置损失	6,732,640.76	2,840,856.35	6,732,640.76
其他	683,433.07	134,745.00	683,433.07
合计	7,416,073.83	2,975,601.35	7,416,073.83

#### 47、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	28,579,396.59	-130,923.56

递延所得税费用	-4,568,632.59	3,905,183.14
合计	24,010,764.00	3,774,259.58

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	162,214,166.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,332,125.01
子公司适用不同税率的影响	-1,622,692.15
调整以前期间所得税的影响	745,426.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,509,200.34
使用前期未确认递延所得税资产的暂时性差异影响	-1,953,295.79
所得税费用	24,010,764.00

48、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,187,170.00	2,100,800.00
利息收入	4,144,225.70	3,073,154.35
保险赔款		5,677,942.85
退回的保证金	3,528,652.25	2,958,741.38
其他	3,738,565.68	3,017,343.17
合计	19,598,613.63	16,827,981.75

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
出口业务费用	8,461,793.27	9,909,695.41
运输费和装卸费	25,966,445.22	36,177,418.05
排污费	8,864,189.96	7,049,221.50
修理费	3,083,725.10	3,185,785.69
业务招待费	752,112.15	806,375.00

保险费	589,479.06	896,559.47
差旅费	2,610,852.05	2,339,577.19
金融机构手续费	11,722,494.51	8,947,334.86
办公费	1,478,339.16	1,325,916.96
咨询费等中介机构费	993,227.46	1,283,341.75
海关保证金		1,290,000.00
其他费用	4,109,755.80	2,773,837.24
合计	68,632,413.74	75,985,063.12

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	9,200,000.00	
合计	9,200,000.00	

### (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后租回销售款		126,000,000.00
融资租赁款项	180,289,970.00	115,301,220.00
		10,550,000.00
合计	180,289,970.00	251,851,220.00

### (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁租金及保证金	141,865,103.03	115,343,398.19
非公开发行股票发行费用		1,855,028.40
合计	141,865,103.03	117,198,426.59

## 49、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	138,203,402.72	90,558,175.24
加: 资产减值准备	29,204,996.55	18,156,467.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	273,541,204.57	254,763,117.23
无形资产摊销	1,710,095.31	1,662,182.34
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)	-10,326,460.33	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	6,732,640.76	2,831,931.67
财务费用(收益以“-”号填列)	97,468,364.28	120,275,286.04
投资损失(收益以“-”号填列)	1,633,449.88	1,400,519.73
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,030,462.14	3,905,183.14
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	1,461,829.55	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-37,210,110.00	64,572,630.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-144,874,300.03	167,999,782.52
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-8,125,439.40	-160,226,307.06
其他	-7,677,215.90	-7,018,000.00
经营活动产生的现金流量净额	335,711,995.82	558,880,968.92
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	560,366,312.63	405,070,740.93
减: 现金的期初余额	405,070,740.93	275,149,315.44
现金及现金等价物净增加额	155,295,571.70	129,921,425.49

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	560,366,312.63	405,070,740.93
其中: 库存现金	22,452.24	15,627.11
可随时用于支付的银行存款	509,300,754.39	370,922,113.82

可随时用于支付的其他货币资金	51,043,106.00	34,133,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	560,366,312.63	405,070,740.93

## 50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	97,483,106.00	保证金
固定资产	214,357,267.09	抵押借款
无形资产	45,508,126.78	抵押借款
合计	357,348,499.87	--

## 51、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	14,899,913.78	6.4936	96,754,080.11
欧元	143,012.26	7.0952	1,014,700.59
其中：美元	17,099,304.25	6.4936	111,036,042.06
欧元	3,663.30	7.0952	25,991.85
短期借款			
其中：美元	10,000,000.00	6.4936	64,936,000.00
应付账款			
其中：美元	3,671,494.58	6.4936	23,841,217.21

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------



				直接	间接	
新乡市星鹭科技有限公司	河南省新乡市	河南省新乡市	服装里料生产销售；纺织原料、纺织品销售；对外贸易经营	90.42%		投资设立
新疆白鹭纤维有限公司	新疆图木舒克市	新疆图木舒克市	新型纤维素的生产	100.00%		投资设立

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新乡双鹭药业有限公司	新乡经济技术开发区	新乡经济技术开发区	药品生产	30.00%		权益法
中纺院绿色纤维股份公司	新乡经济技术开发区	新乡经济技术开发区	纤维材料、纺织品等生产与销售	33.00%		权益法

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	新乡双鹭药业有限公司	中纺院绿色纤维股份公司	新乡双鹭药业有限公司	中纺院绿色纤维股份公司
流动资产	5,990,670.66	118,615,437.90	16,454,019.45	
非流动资产	46,422,827.68	89,056,347.95	40,760,797.10	
资产合计	52,413,498.34	207,671,785.85	57,214,816.55	
流动负债	1,793,158.60	13,473,689.25	1,246,699.08	
非流动负债		12,500,000.00		
负债合计	1,793,158.60	25,973,689.25	1,246,699.08	
归属于母公司股东权益	50,620,339.74	181,698,096.60	55,968,117.47	
按持股比例计算的净资产份额	15,186,101.92	59,960,371.88	16,790,435.24	
--内部交易未实现利润		-19,689,339.27		
对联营企业权益投资的账面价值	15,186,101.92	68,047,784.92	16,796,318.68	
营业收入	42,735.04			
净利润	-5,520,375.63	-70,403.40	-4,783,056.78	
综合收益总额	-5,520,375.63	-70,403.40	-4,783,056.78	

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡市凤泉区	合成纤维	301,360,000.00	33.35%	33.35%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是新乡市财政局。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其它主体中的权益 1、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其它主体中的权益 3、在合营安排或联营企业中的权益。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新乡市新纤实业公司	控股股东控制的法人
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	控股股东控制的法人
新乡白鹭化纤集团配件厂	控股股东控制的法人
新乡白鹭化纤集团设计研究所	控股股东控制的法人
新乡白鹭化纤集团公司科技公司	控股股东控制的法人
北京双鹭药业股份有限公司	控股股东控制的法人
新乡润洋化纤有限公司	本公司持股 20%的法人
新乡市康华精纺有限公司	本公司持股 20%的法人

其他说明

新乡白鹭化纤集团公司科技公司已于报告期注销。

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	机器设备	219,309.81			229,526.22

新乡白鹭化纤集团 有限责任公司	修理费	5,577,536.99			4,705,373.60
新乡白鹭化纤集团 有限责任公司	配件	230,560.86			326,704.67
新乡白鹭化纤集团 有限责任公司	辅助材料	3,599.58			2,169.67
新乡白鹭化纤集团 设计研究所	设计费	3,500,000.00			700,000.00
新乡白鹭化纤集团 配件厂	配件				387,586.56
新乡白鹭化纤集团 配件厂	包装物	51,688.55			1,071,480.33
新乡白鹭化纤集团 包装制品厂	包装物	48,747,311.25			43,337,831.61
新乡白鹭化纤集团 包装制品厂	辅助材料	8,012.61			
新乡白鹭化纤集团 包装制品厂	纱线加工劳务	910,946.20			
新乡市新纤实业公 司	辅助材料	1,057,370.11			1,312,003.44
新乡市新纤实业公 司	包装物	1,689,979.48			
新乡市新纤实业公 司	修理费	1,282,963.54			1,324,062.19
新乡市新纤实业公 司	配件	0.00			324,820.50
新乡市康华精纺有 限公司	纱加工费	2,492,307.75			10,354,094.75

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新乡白鹭化纤集团有限责任公 司	电	10,552,306.51	9,685,686.01
新乡白鹭化纤集团有限责任公 司	汽	887,787.61	6,935,069.02
新乡白鹭化纤集团有限责任公 司	辅助材料	396,791.08	242,429.87
新乡白鹭化纤集团配件厂	粘胶长丝		126,110.77

新乡市新纤实业公司	氨纶纤维	428,471.83	
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	粘胶长丝	23,780,835.79	24,053,206.66
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	水	29,270.79	19,812.38
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	电	1,854,090.95	1,642,010.35
新乡白鹭化纤集团包装制品厂	汽	881,132.75	658,152.21
新乡双鹭生物药业有限公司	水	15,207.08	9,276.12
新乡双鹭生物药业有限公司	电	153,869.14	139,543.12
新乡双鹭生物药业有限公司	汽	40,212.39	44,564.01
新乡市康华精纺有限公司	粘胶短纤维	11,685,878.22	44,764,056.62
新乡市康华精纺有限公司	电	7,470,953.85	9,773,702.72
新乡市康华精纺有限公司	汽	26,336.29	40,141.58
新乡润洋化纤有限公司	电	47,846.40	44,571.20

## (2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	土地使用权租赁	1,060,335.10	1,060,335.10
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	房产、构筑物租赁	5,874,725.24	5,874,725.24
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	房产租赁	409,026.18	

## (3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

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	30,000,000.00	2013年05月20日	2015年05月11日	是
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	34,000,000.00	2013年05月20日	2015年05月19日	是
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	50,000,000.00	2013年01月07日	2015年01月06日	是
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	127,000,000.00	2012年07月17日	2015年07月16日	是

新乡白鹭化纤集团有限责任公司	200,000,000.00	2013年03月21日	2015年03月21日	是
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	30,000,000.00	2012年06月28日	2015年06月27日	是
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	30,000,000.00	2012年03月09日	2015年03月08日	是
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	20,000,000.00	2012年02月29日	2015年02月27日	是
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	100,000,000.00	2013年05月23日	2015年03月21日	是
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	20,000,000.00	2013年12月06日	2015年01月05日	是
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	10,000,000.00	2013年12月05日	2015年01月04日	是
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	80,000,000.00	2014年06月27日	2015年06月27日	是
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	100,000,000.00	2014年04月01日	2015年04月01日	是
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	40,000,000.00	2014年04月30日	2015年04月29日	是
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	50,000,000.00	2014年05月20日	2015年05月19日	是
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	50,000,000.00	2014年07月30日	2015年07月29日	是
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	40,000,000.00	2014年08月04日	2015年08月03日	是
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	25,974,400.00	2014年01月15日	2015年01月14日	是
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	34,416,080.00	2014年05月23日	2015年05月23日	是
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	25,974,400.00	2014年02月21日	2015年02月20日	是
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	12,987,200.00	2014年02月11日	2015年02月10日	是
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	84,155,527.89	2014年03月31日	2019年03月31日	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	34,012,631.91	2013年12月26日	2016年12月26日	否

新乡白鹭化纤集团有限责任公司	30,988,576.40	2014年03月24日	2017年03月24日	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	83,847,631.93	2014年05月27日	2017年05月27日	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	80,000,000.00	2015年12月31日	2016年12月15日	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	125,000,000.00	2015年12月21日	2016年12月21日	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	40,000,000.00	2015年09月30日	2016年09月30日	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	80,000,000.00	2015年06月26日	2016年06月26日	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	200,000,000.00	2015年06月30日	2016年06月29日	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	80,000,000.00	2015年12月30日	2016年11月12日	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	60,000,000.00	2015年12月16日	2016年12月16日	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	30,000,000.00	2015年01月29日	2016年01月29日	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	25,974,400.00	2015年01月29日	2016年01月28日	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	25,974,400.00	2015年02月13日	2016年02月12日	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	12,987,200.00	2015年02月27日	2016年02月26日	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	180,000,000.00	2015年03月31日	2017年03月09日	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	70,000,000.00	2015年07月29日	2017年06月05日	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	50,000,000.00	2015年01月09日	2017年01月08日	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	30,000,000.00	2015年03月10日	2018年03月09日	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	20,000,000.00	2015年02月27日	2018年02月26日	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	50,000,000.00	2015年05月20日	2018年05月10日	否

新乡白鹭化纤集团有限责任公司	64,000,000.00	2015年05月20日	2018年05月19日	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	30,000,000.00	2015年06月29日	2018年06月28日	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	62,500,000.00	2015年03月31日	2018年03月31日	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	16,500,000.00	2015年03月31日	2018年03月31日	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	85,000,000.00	2015年10月20日	2023年10月20日	否
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	300,000,000.00	2015年03月16日	2017年03月16日	否

关联担保情况说明

注：涉及到美元担保的，以资产负债表日的即期汇率折算为人民币，折算汇率为1美元=6.4936元人民币

#### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,718,905.00	2,434,832.70

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新乡市康华精纺有限公司			3,387,475.06	
应收账款	新乡双鹭生物药业有限公司	54,470.16	2,723.51	42,083.86	2,104.19
应收账款	新乡润洋化纤有限公司	66,143.36	47,208.37	10,163.08	508.15
预付账款	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	102,062.97			
合计		222,676.49	49,931.88	3,439,722.00	2,612.34

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新乡白鹭化纤集团包装制品厂	3,927,854.93	242,289.02
应付账款	新乡市新纤实业公司	722,506.79	124,556.13
应付账款	新乡白鹭化纤集团配件厂	183,936.32	323,417.13
应付账款	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	241,531.14	1,793,729.89
预收账款	新乡市康华精纺有限公司	18,937.60	
其他应付款	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	1,685,012.41	1,168,270.55
合计		6,779,779.19	3,652,262.72

**十、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用  不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用  不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用  不适用**十一、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

**2、或有事项****(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。



## 十二、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	30,817,239.09
-----------	---------------

### 2、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 非公开发行股票进展情况

公司于 2015 年 12 月 14 日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了非公开发行股票的申请文件（新纤股[2015]7 号[总编 207 号]），于 2015 年 12 月 17 日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153589 号），并于 2016 年 1 月 15 日取得《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153589 号）。2016 年 1 月 22 日，公司按规定公开披露了反馈意见回复；2016 年 1 月 25 日，公司与保荐机构向中国证监会提交了《关于新乡化纤股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

由于反馈意见回复的进一步落实涉及 2015 年度财务数据，目前公司 2015 年年报审计工作正在进行中，故公司于 2016 年 3 月 3 日向中国证监会提交了《关于中止新乡化纤股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》，并于 2016 年 3 月 18 日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（153589 号），中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二节的有关规定，决定同意公司的中止审查申请。公司将在 2015 年年报审计完成后，尽快向中国证监会申请恢复审查。本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会批准，能否获准尚存在不确定性。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单	21,055,	9.66%	21,055,	100.00%		21,055	11.63%	21,055,8	100.00%	

独计提坏账准备的应收账款	810.92		810.92			, 810.92		10.92		
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	196,877,877.06	90.34%	6,001,864.86	3.05%	190,876,012.20	160,041,558.06	88.37%	4,787,215.34	2.99%	155,254,342.72
合计	217,933,687.98	100.00%	27,057,675.78	12.42%	190,876,012.20	181,097,368.98	100.00%	25,843,026.26	14.27%	155,254,342.72

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	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	21,055,810.92	21,055,810.92	100.00%	债务人已停产，收回可能性很小
合计	21,055,810.92	21,055,810.92	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	83,763,827.48	4,188,191.37	5.00%
1 至 2 年	216,797.75	21,679.78	10.00%
2 至 3 年	61,762.91	30,881.46	50.00%
3 年以上	1,773,455.01	1,761,112.26	99.30%
3 至 4 年	16,697.46	11,688.22	70.00%
4 至 5 年	73,335.14	66,001.63	90.00%
5 年以上	1,683,422.41	1,683,422.41	100.00%
合计	85,815,843.15	6,001,864.86	6.99%

确定该组合依据的说明：

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：

L/C、TT、TT+DP 结算组合

依据：主要以信用证方式结算形成的应收款项，发生坏帐风险的可能性很小，因此不计提坏帐准备。

期末余额：111,062,033.91元

坏帐准备期末余额：0元

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,214,649.52 元。

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
上海利檀贸易有限公司	27,587,660.89	12.66	-
河南新乡联达纺织股份有限公司	21,055,810.92	9.66	21,055,810.92
YELKOVANTEKSTIL	9,865,498.29	4.53	-
巴基斯坦VISCO	9,692,623.53	4.45	-
印度REAGHAN公司	9,271,604.03	4.25	-
合计	77,473,197.66	35.55	21,055,810.92

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	82,208,430.88	100.00%	4,327,269.10	5.26%	77,881,161.78	94,012,722.31	100.00%	3,847,061.48	4.09%	90,165,660.83
合计	82,208,430.88	100.00%	4,327,269.10	5.26%	77,881,161.78	94,012,722.31	100.00%	3,847,061.48	4.09%	90,165,660.83

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,978,733.40	98,936.67	5.00%
1 至 2 年	886,059.00	88,605.90	10.00%
2 至 3 年	30,000.00	15,000.00	50.00%
3 年以上	4,182,257.48	4,124,726.53	98.62%
3 至 4 年	166,351.70	116,446.19	70.00%
4 至 5 年	76,254.36	68,628.92	90.00%
5 年以上	3,939,651.42	3,939,651.42	100.00%
合计	7,077,049.88	4,327,269.10	61.15%

确定该组合依据的说明：

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

合并报表范围内关联方组合

依据：主要关联方内部交易形成的应收款项，发生坏帐风险的可能性很小，因此不计提坏帐准备。

期末余额：75,131,381.00元

坏帐准备期末余额：0元

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 480,207.62 元。

### (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,106,508.80	1,677,804.00
往来借款	79,452,039.46	92,164,918.31
其他	649,882.62	170,000.00
合计	82,208,430.88	94,012,722.31

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆白鹭纤维有限公司	借款及利息	75,131,381.00	0-2年	91.39%	
予纺大厦（原河南省纺织厅）	借款	3,500,000.00	5年以上	4.26%	3,500,000.00
河南新乡工业园区管理委员会财政局会计核算中心	农民工工资保证金	1,133,384.80	1年以内	1.38%	56,669.24
中国化学纤维工业协会	押金	878,124.00	1-2年	1.07%	87,812.40
苏长岩	借款	80,000.00	1年以内	0.10%	4,000.00
合计	--	80,722,889.80	--	98.20%	3,648,481.64

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	154,250,000.00		154,250,000.00	114,250,000.00		114,250,000.00
对联营、合营企业投资	83,233,886.84		83,233,886.84	16,796,318.68		16,796,318.68
合计	237,483,886.84		237,483,886.84	131,046,318.68		131,046,318.68

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆白鹭纤维有限公司	60,000,000.00	40,000,000.00		100,000,000.00		
新乡市星鹭科技有限公司	54,250,000.00			54,250,000.00		
合计	114,250,000.00	40,000,000.00		154,250,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
新乡双鹭 生物药业 有限公司	16,796,3 18.68			-1,610,2 16.76						15,186,1 01.92	
中纺院绿 色纤维股 份公司		74,568,5 00.00		-6,520,7 15.08						68,047,7 84.92	
小计	16,796,3 18.68	74,568,5 00.00		-8,130,9 31.84						83,233,8 86.84	
合计	16,796,3 18.68	74,568,5 00.00		-8,130,9 31.84						83,233,8 86.84	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,008,915,110.48	2,540,504,143.09	2,784,381,160.50	2,345,484,089.75
其他业务	58,797,250.24	34,422,546.62	60,746,085.43	37,147,260.75
合计	3,067,712,360.72	2,574,926,689.71	2,845,127,245.93	2,382,631,350.50

5、投资收益

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	-8,130,931.84	-1,400,519.73
合计	-8,130,931.84	-1,400,519.73

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,526,994.00	主要所括固定资产报废损失和无形资产的处置收益。
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）	15,864,385.90	
非货币性资产交换损益	8,120,813.57	报告期以土地使用权投资，土地评估增值产生的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,653,618.06	
减：所得税影响额	3,498,347.53	
合计	17,613,476.00	--

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

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.64%	0.1346	0.1346
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.92%	0.1175	0.1175

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 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。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：邵长金

新乡化纤股份有限公司

2016年3月30日