



新乡化纤股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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冯丽萍及会计机构负责人(会计主管人员)冯丽萍声明：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。

2019 年，公司主要产品粘胶长丝、氨纶纤维市场价格有所波动，氨纶行业集中度有所提升，产业优胜劣汰进程加快。2020 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 1,257,656,049 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 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.....	9
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 可转换公司债券相关情况.....	42
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第十节 公司治理.....	43
第十一节 公司债券相关情况.....	56
第十二节 财务报告.....	57
第十三节 备查文件目录.....	157

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	新乡白鹭投资集团有限公司
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
老区	指	新乡化纤股份有限公司新乡市凤泉区厂区
新区	指	新乡化纤股份有限公司新乡经济技术开发区厂区
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

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	河南省新乡经济技术开发区新长路南侧		
注册地址的邮政编码	453000		
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	000949@bailu.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖树彬	付玉霞
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) 3978861	(0373) 3978966
传真	(0373) 3911359	(0373) 3911359
电子信箱	000949@bailu.cn	000949@bailu.cn

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	914100001700014285
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更

历次控股股东的变更情况（如有）	无变更
-----------------	-----

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
签字会计师姓名	范金池、孟庆超

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	4,804,152,548.30	4,494,184,745.66	6.90%	4,107,419,763.10
归属于上市公司股东的净利润（元）	129,559,353.41	113,005,193.59	14.65%	30,273,444.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	117,217,633.15	97,518,028.89	20.20%	28,649,519.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	267,710,706.26	28,067,552.90	853.81%	-224,246,310.58
基本每股收益（元/股）	0.1030	0.0899	14.57%	0.0241
稀释每股收益（元/股）	0.1030	0.0899	14.57%	0.0241
加权平均净资产收益率	3.48%	3.13%	0.35%	0.85%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	8,130,403,509.75	7,877,946,560.13	3.20%	6,479,356,832.03
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,776,911,964.59	3,660,366,192.66	3.18%	3,559,937,559.56

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	1,297,393,399.82	1,150,875,095.58	1,127,722,749.81	1,228,161,303.09
归属于上市公司股东的净利润	18,654,184.42	48,909,548.64	32,984,403.93	29,011,216.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,077,183.38	45,962,964.21	30,638,367.49	24,539,118.07
经营活动产生的现金流量净额	115,538,796.30	49,437,778.70	-1,611,389.08	104,345,520.34

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-2,361,423.65	-2,214,286.23	-17,528,248.61	固定资产处置和报废损益
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）	16,799,699.04	22,107,211.57	17,761,204.45	包含当期收到直接记入当期损益的政府补助和以前记入递延收益当期分摊到损益的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,933,677.68			购买银行理财产品 and 银行结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,486.16	756,652.89	2,144,728.56	
减：所得税影响额	4,113,859.81	5,162,394.56	677,384.19	
少数股东权益影响额（税后）	-140.84	18.97	76,375.02	
合计	12,341,720.26	15,487,164.70	1,623,925.19	--

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、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，报告期内公司主营业务未发生重大变化。

公司主要产品粘胶长丝是再生纤维素纤维。它以天然纤维素为原料，其制成品穿着舒适，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. 宏观经济形势对公司所处化纤行业的发展具有重要影响。近年来，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	无重大变化
固定资产	期末比期初增加 7.91 亿元，增长 18.52%，主要是因为年产 3*2 万吨超细旦氨纶纤维项目二期工程、新区新建 2*170 吨/小时蒸汽锅炉项目等建成投产所致。
无形资产	无重大变化
在建工程	期末比期初减少 -5.54 亿元，减少-79.31%，主要变动项目：年产 3*2 万吨超细旦氨纶纤维项目二期工程当期投入 4.15 亿元，建成投产转入固定资产 10.02 亿元；新区新建 2*170 吨/小时蒸汽锅炉项目当期投入 0.42 亿元，转入固定资产 1.16 亿元；年产 2 万吨生物质纤维素项目一期工程当期增加投入 0.85 亿元

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

1. 技术装备优势：公司经过多年的创新发展，在粘胶纤维和氨纶纤维的装备、技术、工艺等方面积累了独有的综合技术体系和参数控制数据包。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。在借鉴国内外先进技术的基础上，通过自主创新对装备和工艺进行了优化和升级，形成了公司专有技术。年产3×2万吨超细旦氨纶纤维项目居于国际领先水平。

2. 研发优势：公司是全国纺织技术创新示范企业、河南省技术创新示范企业和河南省节能减排科技创新示范企业。公司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、河南省再生纤维素纤维公共技术设计研发中心和新乡市差别化氨纶工程技术研究中心等研发平台。

3. 品牌优势：公司是我国最大的粘胶长丝生产企业，“白鹭”牌商标被评为“中国驰名商标”，在国内外市场有较大的影响力。2019年，公司粘胶长丝出口量占全国出口总量约40%，公司氨纶纤维出口量占全国出口总量约10%。

4. 营销创新优势：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，为客户提供高效快速的问题解决方案，有效提高客户满意度。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

本公司主营氨纶纤维、粘胶长丝的生产与销售。

2019年，公司管理层勤勉尽责、辛勤工作，狠抓公司内部管理，紧盯市场变化，在国内外经济和环保政策频繁变化的形势下，进行了产业结构调整，拓展了发展空间，促进了公司新旧动能转换。

2019年，公司主要产品产销量均增加，其中粘胶长丝毛利润增加，氨纶纤维行业集中度有所提高。报告期内，公司紧紧围绕既定的工作部署和思路，采取多项措施完善管理体系、推进供给侧结构性改革，努力提高产品质量，调整产品结构，积极开拓销售市场，持续推进技术创新，努力提高市场竞争力。

报告期内，公司生产粘胶长丝61,422吨，粘胶短纤维8,622吨；生产氨纶纤维82,577吨。全年实现营业收入480,415.25万元，归属于母公司股东的净利润12,955.94万元。

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，完善覆盖公司各环节的内部控制制度，不断提升公司内控管理水平，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，公司规划项目均按计划开工，目前进展顺利，实现了公司投资项目的发展目标。

报告期内，公司全资子公司新疆白鹭纤维有限公司优化生产运行和企业精细化管理，为公司高质量发展做出了贡献。

报告期内，公司合资设立控股子公司新乡市兴鹭水务有限公司，该公司前期各项开工手续已基本完成，预计明年6月底建成投产。

报告期内，本公司参股公司中纺院绿色纤维股份公司启动年产6万吨绿色纤维项目建设，目前进展顺利。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”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

	2019 年		2018 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	4,804,152,548.30	100%	4,494,184,745.66	100%	6.90%
分行业					
化纤行业	4,804,152,548.30	100.00%	4,494,184,745.66	100.00%	
分产品					
粘胶长丝	2,006,731,847.89	41.77%	1,747,302,508.44	38.88%	2.89%
粘胶短纤维	143,654,747.00	2.99%	508,888,117.39	11.32%	-8.33%
氨纶纤维	2,332,910,601.92	48.56%	1,940,066,483.60	43.17%	5.39%
其他	320,855,351.49	6.68%	297,927,636.23	6.63%	0.05%
分地区					
国内销售	3,520,565,525.85	73.28%	3,403,194,358.37	75.72%	-2.44%
国外销售	1,283,587,022.45	26.72%	1,090,990,387.29	24.28%	2.44%

(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	4,804,152,548.30	4,059,727,988.04	15.50%	6.90%	3.41%	2.86%
分产品						
粘胶长丝	2,006,731,847.89	1,549,051,546.30	22.81%	14.85%	10.01%	3.40%
粘胶短纤维	143,654,747.00	164,010,036.66	-14.17%	-71.77%	-69.02%	-10.12%
氨纶纤维	2,332,910,601.92	2,092,348,386.70	10.31%	20.25%	19.25%	0.75%
分地区						
国内销售	3,520,565,525.85	3,042,290,112.57	13.59%	3.45%	0.58%	2.47%
国外销售	1,283,587,022.45	1,017,437,875.47	20.73%	17.65%	12.88%	3.34%

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	2019 年	2018 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

化纤行业	销售量	吨	156,292	155,704	0.38%
	生产量	吨	152,621	171,523	-11.02%
	库存量	吨	29,350	33,021	-11.12%

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	2019 年		2018 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	607,383,111.30	39.21%	580,560,307.21	41.23%	-2.02%
粘胶长丝	水电汽等辅助生产费用	510,877,199.97	32.98%	425,105,885.87	30.19%	2.79%
粘胶长丝	人工工资	248,158,057.72	16.02%	239,940,519.88	17.04%	-1.02%
粘胶长丝	制造费用	128,571,278.34	8.30%	110,113,548.44	7.82%	0.48%
粘胶长丝	其他费用	54,061,898.97	3.49%	52,381,381.11	3.72%	-0.23%
粘胶长丝合计		1,549,051,546.30	100.00%	1,408,101,642.51	100.00%	
粘胶短纤维	原材料	117,053,963.16	71.37%	398,599,195.05	75.28%	-3.91%
粘胶短纤维	水电汽等辅助生产费用	29,784,222.66	18.16%	89,165,919.83	16.84%	1.32%
粘胶短纤维	人工工资	4,608,682.03	2.81%	14,296,198.55	2.70%	0.11%
粘胶短纤维	制造费用	11,956,331.67	7.29%	26,209,697.34	4.95%	2.34%
粘胶短纤维	其他费用	606,837.14	0.37%	1,217,824.31	0.23%	0.14%
粘胶短纤维合计		164,010,036.66	100.00%	529,488,835.08	100.00%	
氨纶纤维	原材料	1,417,775,266.83	67.76%	1,228,762,893.71	70.03%	-2.27%
氨纶纤维	水电汽等辅助生产费用	229,739,852.86	10.98%	162,302,681.23	9.25%	1.73%
氨纶纤维	人工工资	89,970,980.63	4.30%	66,500,233.72	3.79%	0.51%
氨纶纤维	制造费用	236,435,367.70	11.30%	192,482,206.83	10.97%	0.33%
氨纶纤维	其他费用	118,426,918.68	5.66%	104,575,565.42	5.96%	-0.30%

氨纶纤维合计		2,092,348,386.70	100.00%	1,754,623,580.91	100.00%	
--------	--	------------------	---------	------------------	---------	--

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司报告期将新设立的新乡市兴鹭水务有限公司纳入合并范围。

新乡市兴鹭水务有限公司于2019年9月设立，主要经营工业及民用水的生产、供应和销售。注册资本人民币10,000万元，本公司拟出资9,000万元，持股比例90%，报告期已出资200万元。

该子公司截止报告期末仍处于建设期。

(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）	780,122,015.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.23%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	客户一	303,825,715.73	6.32%
2	客户二	156,204,086.37	3.25%
3	客户三	122,242,550.33	2.54%
4	客户四	100,787,567.04	2.10%
5	客户五	97,062,096.22	2.02%
合计	--	780,122,015.69	16.23%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中亦不直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,188,641,543.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.60%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%
---------------------------	-------

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	供应商一	307,176,969.48	8.94%
2	供应商二	266,171,480.16	7.75%
3	供应商三	251,436,342.18	7.32%
4	供应商四	185,217,160.61	5.39%
5	供应商五	178,639,591.41	5.20%
合计	--	1,188,641,543.84	34.60%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中亦不直接或者间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	103,312,373.32	85,170,757.19	21.30%	主要是氨纶纤维销量增大，运输费用增加
管理费用	260,550,946.77	184,158,519.37	41.48%	主要是停产期间生产部门发生的费用支出增加
财务费用	123,101,708.25	76,216,326.51	61.52%	主要是因为项目借款利息费用化和银行借款增加所致
研发费用	12,255,273.65	11,646,960.37	5.22%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

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，氨纶设备升级改造。配套机器人自动分拣、自动仓储，生产线占地面积小，节约劳动力，能耗低。并深入研究氨纶废料再回收工艺。

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）纤维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”、“锅炉烟气超低排放改造项目”、“氨纶废气集中治理项目”“新区污水处理升级改造项目”及“去酸水系统改造项目”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CS₂和H₂S的排放量；在锅炉改造方面全面实施了烟气超低排放升级改造项目，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在老厂区实施了酸性废水深度处理回收再利用，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）纤维功能化技术研究开发与开发

对超细旦纤维素纤维长丝、光致变色再生纤维素纤维（幻彩丝）、智能调温纤维、改性蛋白纤维、温感变色再生纤维素纤维等新产品研究开发。

1.目的：新工艺、新技术、新产品的研发

2.进展：有色纤维、超柔软氨纶、幻彩丝、改性蛋白纤维、智能调温纤维、温感变色再生纤维素纤维等功能性纤维研究成功，上述纤维新品种和超细旦纤维素纤维长丝已具有批量生产条件。幻彩丝产品和制作方法获得了国家发明专利，温感变色再生纤维素纤维成功入围2018/2019中国纤维流行趋势。“光致变色再生纤维素纤维”、“温感变色纤维”和“智能调温纤维”等三个智能化新纤维入选河南省工业新产品目录。

3.目标：每年针对市场开发出相应的功能性纤维新产品，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）再生纤维素纤维新溶剂法纺丝的研究及产业化

新型溶剂法纺丝工艺是利用一种新型溶剂溶解纤维素形成溶液，直接在水中或酸中成形的一种新型纺丝工艺。

1.目的：再生纤维素纤维生产的一种新型纺丝工艺，用于代替传统粘胶纤维纺丝工艺。

2.进展：对这种新型溶解体系进行深入研究，对体系在水中和酸中进行了纺丝试验，纺丝速度和纤维物理指标基本达到了目前市场上流通的再生纤维素纤维，并对纺丝的影响因素进行深入研究、分析。证明该纺丝工艺可以进行深入试验，试验工程中无有毒有害物质产生。

3.目标：替代传统再生纤维素纤维生产方法，实现产业绿色生产和技术升级换代。

4.对公司影响：彻底解决三废排放，提高公司核心竞争力。

（五）纤维素纤维制胶工艺创新升级改造

纤维素纤维制胶工艺创新升级改造项目，是公司重大技改技措改造项目，采用大容量连续化制胶工艺，提升制胶质量，降低生产成本，实现集中控制与管理，提高粘胶制备效率。

1.目的：对原有工艺进行优化创新，提高纤维素浆粕浸渍效果，提高溶解效果，提高废碱液回收率，实现节能降耗。

2.进展：该项目在提升粘胶质量制备成本、人力成本、节能效果和废碱回收利用率等综合效益上达到了预期目标。

3.目标：替代传统再生纤维素纤维制胶工艺，淘汰落后设备，降低人力资源成本和能耗，实现粘胶制备技术升级换代。

4.对公司影响：提高公司纤维素纤维制胶新工艺，淘汰落后工艺设备，提升公司核心竞争力。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,216	1,173	3.67%
研发人员数量占比	13.37%	12.73%	0.64%
研发投入金额（元）	148,254,695.50	161,134,831.43	-7.99%
研发投入占营业收入比例	3.09%	3.59%	-0.50%
研发投入资本化的金额（元）	48,333,103.45	57,274,337.91	-15.61%
资本化研发投入占研发投入的比例	32.60%	35.54%	-2.94%

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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,501,611,934.97	2,351,708,892.39	6.37%
经营活动现金流出小计	2,233,901,228.71	2,323,641,339.49	-3.86%
经营活动产生的现金流量净额	267,710,706.26	28,067,552.90	853.81%
投资活动现金流入小计	304,105,783.54	162,609,349.00	87.02%
投资活动现金流出小计	889,394,093.46	592,595,344.45	50.08%
投资活动产生的现金流量净额	-585,288,309.92	-429,985,995.45	
筹资活动现金流入小计	2,036,533,107.32	1,606,553,079.89	26.76%
筹资活动现金流出小计	1,750,299,130.39	1,047,473,825.02	67.10%
筹资活动产生的现金流量净额	286,233,976.93	559,079,254.87	-48.80%
现金及现金等价物净增加额	-26,789,759.23	167,434,780.69	-116.00%

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

报告期经营活动产生的现金流量净额为26,771.07万元，比上年同期大幅增加，主要原因如下：（1）销售商品收到的现金增加；（2）购买商品以银行承兑汇票结算的金额增加、支付的现金减少；另外，报告期材料等的预付账款也比上期减少。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是年产3*2万吨超细旦氨纶纤维项目

二期等工程项目投入增加所致。

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	-594,067.58	-0.34%	按权益法核算确认的联营企业的投资收益和银行理财产品收益	未来仍将按权益法对联营企业实现的净损益确认投资收益
资产减值	-34,123,661.72	-19.78%	计提的存货跌价准备和固定资产减值准备	否
营业外收入	197,872.17	0.11%		否
营业外支出	640,718.69	0.37%		否
信用减值损失	-10,674,911.88	-6.19%	计提的坏账准备	否
其他收益	16,858,336.46	9.77%	政府补助	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

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	554,368,933.12	6.82%	589,158,692.35	7.48%	-0.66%	
应收账款	674,726,290.74	8.30%	551,307,322.35	7.00%	1.30%	氨纶纤维规模扩大，营业收入增加
存货	1,188,228,129.26	14.61%	1,176,666,275.70	14.94%	-0.33%	
投资性房地产	568,720.80	0.01%	1,275,563.81	0.02%	-0.01%	

长期股权投资	150,805,490.65	1.85%	143,333,235.91	1.82%	0.03%	
固定资产	5,063,730,540.61	62.28%	4,272,495,763.76	54.24%	8.04%	期末比期初增加 7.91 亿元，增长 18.52%，主要是因为年产 3*2 万吨超细旦氨纶纤维项目二期工程、新区新建 2*170 吨/小时蒸汽锅炉项目二期等建成投产所致。
在建工程	144,594,596.96	1.78%	698,954,330.49	8.87%	-7.09%	期末比期初减少 -5.54 亿元，减少 -79.31%，主要变动项目：年产 3*2 万吨超细旦氨纶纤维项目二期工程当期投入 4.15 亿元，建成投产转入固定资产 10.02 亿元；新区新建 2*170 吨/小时蒸汽锅炉项目当期投入 0.42 亿元，转入固定资产 1.16 亿元；年产 2 万吨生物质纤维素项目一期工程当期增加投入 0.85 亿元
短期借款	849,274,574.26	10.45%	593,749,005.30	7.54%	2.91%	银行借款增加
长期借款	2,025,122,786.19	24.91%	1,585,447,007.98	20.13%	4.78%	银行借款增加
预付款项	27,751,821.71	0.34%	120,406,068.00	1.53%	-1.19%	期末预付的原材料和燃料款较期初减少

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）					20,000	20,000		0
金融资产小计					20,000	20,000		0
上述合计	0				20,000	20,000		0
金融负债	0							0

注：根据新金融工具准则的规定，公司将购买的保本型银行理财产品列入交易性金融资产核算。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

为开具银行承兑汇票，存入保证金1,480万元，质押银行承兑汇票513.8万元；为取得银行借款，抵押46,177.44万元的房屋及机器设备和3,637.15万元的土地使用权。（详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告：2018年4月25日第九届董事会第六次会议决议公告、2019年1月25日第九届董事会第九次会议决议公告、2019年6月17日第九届董事会第十三次会议决议公告。）

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
688,934,210.41	1,242,913,077.34	-44.57%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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）
年产一万吨新型纤维素长丝项目	自建	是	粘胶长丝生产	37,297,122.88	559,270,952.55	金融机构贷款等	99.00%	190,000,000.00	297,810,903.20	已达到	2017年05月19日	中国证券报、证券时报及巨潮
年产3*2万吨超细旦氨纶纤维项目二期工程	自建	是	差别化氨纶纤维生产	415,305,054.52	1,001,996,810.47	金融机构贷款等	100.00%	197,000,000.00	9,940,524.62	已达到	2018年03月29日	中国证券报、证券时报及巨潮

年产2万吨生物 质纤维 素项目 一期工程	自建	是	粘胶长 丝生产	85,410,0 94.61	85,410,0 94.61	金融机 构贷款 等	35.00%	90,060,0 00.00		项目建 设中	2019年 04月25 日	中国证 券报、证 券时报 及巨潮
合计	--	--	--	538,012, 272.01	1,646,67 7,857.63	--	--	477,060, 000.00	307,751, 427.82	--	--	--

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

公司报告期无募集资金使用情况。

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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

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

（一）发展战略和发展规划

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，公司也将迎来成立六十华诞。

从外部环境看，世界经济增长速度放缓，处在国际金融危机后的深度调整期，全球动荡源和风险点显著增多。从国内环境看，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻坚期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，经济下行压力加大。

2020年，面对新形势，公司将以深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以改革创新为动力，坚持以三大改造（技术改造、绿色改造、智能改造）为工作主线。认真落实公司“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“新常态”的环境下，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：做强做大主业，延伸产业链：做强做大粘胶长丝、氨纶纤维主业；粘胶短纤维将保持或适当收缩产能，未来考虑用Loycell纤维取代；向高档面料等下游产业链拓展，关注上游产业链并有所建树，把新乡化纤股份有限公司打造成国内知名的纺织品全产业链企业。

1.通过新扩建粘胶纤维和氨纶纤维生产基地，对原有设备设施进行自动化和智能化升级改造，提高采购和制造的规模化效应，提高产品性能，降低成本。

2.通过设备设施自动化、数字化、网络化、智能化升级改造，打造精益制造能力，通过数字化管理、营销，提高经营效率和效益，做卓越绩效管理企业。

3.以粘胶纤维、氨纶纤维为中心，开展新型功能型材料研发，提高产品档次、附加值和竞争力。

4.借助一带一路政策，扩大粘胶长丝国际市场占有率，着力拓展氨纶国际市场，采用数字营销模式细分、预测市场，用全新产品和业务开拓国际市场。

5.充分利用上市公司的优势，从资本市场融入资金，为公司的可持续发展提供强有力的支持。

6.拓展粘胶长丝和氨纶产品的下游产业链，向高档机织面料和染整延伸，在适当时机介入服装等终端消费领域，利用公司优质的原料资源协同发展产业链。关注粘胶纤维所用浆粕的上游植物纤维原料，在产业链上进行资源共享和协同运营。

（二）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

1.2019年度，公司生产粘胶长丝61,422吨，完成计划的102.37%；粘胶短纤维8,622吨，完成计划的28.74%；生产氨纶纤维82,577吨，完成计划的91.75%。全年实现营业收入480,415.25万元，完成计划的96.08%，期间费用49,922万元，占计划总额的103.98%。

公司粘胶短纤维实际生产量与计划产量存在差异主要原因为报告期受环保执行力度加大和近年粘胶短纤维市场竞争影响，公司为此选择了积极的产业结构存量调整政策，使公司保持良好的成长性和盈利能力。

2.2020年公司工作指导思想是：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持新发展理念，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以市场为导向，以创新为驱

动，充分发挥再生纤维素纤维、氨纶等主业优势，向绿色纤维、高档面料、高端印染、高档服装等下游产品延伸并打造具有核心竞争力的新纤维、新型材料产业，实现现代纺织产业链、价值链、供应链、创新链融合，不断提升公司化纤纺织服装产业的整体竞争力，为经济社会高质量发展注入新的动能。

3.2020年度公司经营计划

年产粘胶长丝56,000吨；年产氨纶纤维75,000吨；实现销售收入约420,000万元，期间费用约62,000万元。

其中，公司2020年度经营计划不再对粘胶短纤维产量数据进行预计，主要变动因素为粘胶短纤维产品对公司营业收入影响较小，同时受环保执行力度加大和近年粘胶短纤维市场竞争影响，公司计划对产业结构进行存量调整，改善生产要素配置效率，打造具有公司特色的龙头产品，达到优化资源配置及产业升级目的，使公司保持良好的成长性和盈利能力。

上述经营计划并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

（三）经营面临的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、拓展新业务、开辟新市场，规范运作、诚信经营，最大限度地降低经营风险。

1.市场风险与应对措施

（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较为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、装备优势和研发优势，加快调整产品结构，加快新产品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，力争新产品销售收入大幅增加，提高新产品对公司业绩的贡献率。

（2）应对市场竞争风险

我国纺织服装工业一直是我国最具竞争力的产业，也是重要的民生产业，随着国际经济的新一轮复苏，国内外需求也在逐步增长。在此拉动下，粘胶纤维、氨纶纤维最近几年不断发展，国内很多生产企业都加大了技改、扩建力度，行业产能扩张迅速，行业竞争加剧，公司将面临日趋激烈的市场竞争风险。

针对上述情况，公司将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（如色丝、幻彩丝、细旦丝）的产业化进程，用高品质产品，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，提供特色产品、精准服务。继续落实推进外销，引领内销的销售政策。加强新市场的开发，尤其是加强氨纶国外新市场的开发，在2019年取得了较好成效的基础上使公司的氨纶纤维的出口数量在2020年再上一个新的台阶。

（3）应对原材料价格波动风险

公司生产粘胶纤维的主要原材料是浆粕，公司生产氨纶纤维的主要原料是PTMEG和MDI，公司主要原材料占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。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。坚持每周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。始终坚持诚信原则，利用公司资金优势和信誉，增加和供应商的合作粘性，从而确保原材料供应。

2. 经营管理风险与应对措施

(1) 应对安全生产风险

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短纤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，属于危险化学用品。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。

(2) 应对经营管理风险

公司拥有一支技术娴熟、诚实敬业、年富力强、精干高效的职工队伍，为公司的稳健高效发展奠定雄厚的技术和人才基础。公司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。

(3) 降低环保风险

公司属于化纤纺织行业，在生产过程中将会产生一定的废水、废气。面对目前的环保形势，公司站在可持续发展的高度，专门成立了环境治理攻关工作小组，严格按照环保要求，进行三废提标改造项目的立项、考察和技术方案的编制等；成立了节能减排工作领导小组，专门负责节能减排工作；公司还成立了大气污染攻坚指挥部，负责公司的大气污染防治工作；公司始终将环保理念贯穿于产品的原材料、生产、加工、污染治理、排放等整个生产过程中，建立了“质量、环境、职业健康安全三合一”管理体系；公司按照环保纺织品标准进行生产过程的管控，报告期内公司主要产品均通过国际绿色纺织品一级认证；对环保设施实行了网格化管理，对废水、废气在线数据实行精准控制，并对每季度的环保运行成本进行了核算。

公司各项措施落实到位，始终符合三废排放标准，保证了未来公司在最新环保标准下的可持续发展。

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
2019 年 06 月 05 日	实地调研	机构	公司 2019 年一季度生产经营情况；氨纶项目情况。
接待次数			1
接待机构数量			4

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

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2017年度利润分配方案

以公司2017年末总股本1,257,656,049股为基数,每10 股分配现金股利 0.1 元（含税），合计派发现金股利12,576,560.49元。

2. 新乡化纤股份有限公司2018年度利润分配方案

以公司2018年末总股本1,257,656,049股为基数,每10 股分配现金股利 0.1 元（含税），合计派发现金股利12,576,560.49元。

3. 新乡化纤股份有限公司2019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2019年度利润分配预案为：以公司2019年末总股本1,257,656,049股为基数，每10 股分配现金股利 0.1 元（含税），合计派发现金股利12,576,560.49元，剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不以公积金转增股本。本预案尚需公司2019年度股东大会审议通过。

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	现金分红金额 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 (如回购股 份) 现金分红的 金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 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
2019 年	12,576,560.49	129,559,353.41	9.71%	0.00	0.00%	12,576,560.49	9.71%
2018 年	12,576,560.49	113,005,193.59	11.13%	0.00	0.00%	12,576,560.49	11.13%
2017 年	12,576,560.49	30,273,444.38	41.54%	0.00	0.00%	12,576,560.49	41.54%

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情况

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.1

每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,257,656,049
现金分红金额（元）（含税）	12,576,560.49
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	100%
可分配利润（元）	594,102,641.42
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无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 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
不适用	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	新乡白鹭投资集团有限公司	股份限售承诺	自新乡化纤非公开发行股票上市之日起，本公司在本次非公开发行过程中认购的 36,866,359 股新乡化纤股票 36 个月内不予转让。	2016 年 10 月 13 日	36 个月	履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

1、经本公司第九届董事会第十次会议于2019年3月20日审议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则中衔接规定的相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益和相关报表项目进行调整。

影响的项目主要有两个：

（1）应收账款和其他应收款信用损失的计提方法和金额有所变化，会计政策的变更具体见附注会计政策部分，影响金额详见“第十二节财务报告”之“五、重要会计政策和会计估计变更”中的“33、重要会计政策和会计估计变更”章节。

（2）原在可供出售金融资产列示的对新乡市润洋化纤股份有限公司的660万投资和对新乡市康华精纺有限公司的450万投资计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”核算，报表列报至“其他非流动金融资产”，这两笔投资合计1,110万元，上年年末全额计提了减值，列报金额为“0”。

2、财务报表格式变更

财政部于2019年4月、2019年9月分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）、《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》（财会〔2019〕16号），本公司根据相关要求对财务报表格式进行了调整，影响本期和比较期间财务报表部分项目的列报。

以上会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

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

报告期将新设立的控股子公司新乡市兴鹭水务有限公司的报表纳入合并范围。

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）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	范金池、孟庆超
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

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

本年度，公司因年度内部控制审计事项，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，对截止2019年12月31日公司财务报告内部控制的有效性进行审计，内控审计报酬为8万元。

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

公司报告期未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

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

公司报告期未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

公司报告期未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

报告期控股股东新乡白鹭投资集团有限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30.62亿元，其中4.97亿元截止报告期末已履行完毕，其余的25.65亿元将于2020年1月2日到2026年9月1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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	20,000	0	0
合计		20,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(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、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司履行国有企业社会责任，致力于打造基业长青的百年老店。

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。

1、股东和债权人权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求，持续完善公司治理结构、积极履行信息披露义务，提高公司规范运作水平，采取有效措施保护上市公司、债权人和投资者的合法权益。报告期内，公司股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益；公司通过网上路演、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式，与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

2、职工权益保护

公司实行全员劳动合同制度，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康和安全，充分尊重每一位员工的选择权利。

公司制定了系统的人力资源管理制度，对人员选聘、职工培训、薪酬福利、绩效考核等进行了详细的规定，形成较为完善的绩效考核体系，并严格遵照执行；公司重视人才培养，鼓励在职员工后续继续教育、加强内部职业素质培训，实现员工与企业的共同成长。

3、供应商和客户权益保护

公司把与供应商、客户的互惠共赢关系，作为公司经营的基础。公司与供应商、客户等合作伙伴保持良好的合作沟通，通过定期调研和拜访，及时了解供应商与客户需求，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益。

4、环境保护和可持续发展

公司站在可持续发展的高度，重视环保设施建设，成立节能减排工作领导小组。领导小组切实履行职责，完善制度，落实责任。使公司三废治理提前达到排放标准，履行了公司的社会责任。

在废水治理方面，公司每年要求进行污水处理升级改造项目，能够稳定达到河南省辖海河流域的地方标准。

在废气治理方面，公司按照环保要求，是河南省（除电力行业外）最先完成电站锅炉烟气超低排放的企业。目前公司能够稳定达到《河南省燃煤电厂大气污染物排放标准》

（DB41/1424-2017）的超低排放标准执行，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的排放浓度分别提高到 35mg/m^3 、 50mg/m^3 、 10mg/m^3 ，污染物排放总量严格按照排污许可信息执行。

公司主动履行社会责任，确保各项污染措施落实到位，目前废水、废气的排放做到了24小时稳定达标，低值排放，废渣实现了资源化利用处置，保证了公司的正常经营和未来公司在最新环保标准下的可持续发展需要。

5、公共关系和社会公益

多年来，公司积极参与社会公益事业，认真履行社会责任。公司对地方教育、文化、科学、卫生、就业等方面给予了必要的支持，公司关爱社会弱势群体，为共建和谐社会积极承担社会责任；公司依法纳税，促进了当地的经济建设和社会发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫计划，也暂无后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
新乡化纤股份有限公司	化学需氧量	达标排放	1	新乡市凤泉区	小于 20.15mg/l	50mg/l	140.432t	303.6t	无
新乡化纤股份有限公司	氨氮	达标排放	1	新乡市凤泉区	小于 0.8mg/l	2mg/l	5.531t	15.18t	无
新乡化纤股份有限公司	颗粒物	达标排放	2	新乡市凤泉区	小于 4.4mg/l	10mg/l	4.195t	19.82t	无
新乡化纤股份有限公司	二氧化硫	达标排放	2	新乡市凤泉区	小于 20mg/l	35mg/l	5.795t	59.49t	无
新乡化纤股份有限公司	氮氧化物	达标排放	2	新乡市凤泉区	小于 20mg/l	50mg/l	22.267t	99.16t	无
新乡化纤股份有限公司	化学需氧量	达标排放	1	新乡经济技术开发区	小于 101mg/l	300mg/l	1140.944t	1,170t	无
新乡化纤股份有限公司	氨氮	达标排放	1	新乡经济技术开发区	小于 4.1mg/l	10mg/l	25.594t	30.44t	无
新乡化纤股份有限公司	颗粒物	达标排放	3	新乡经济技术开发区	小于 4mg/l	10mg/l	8.5103t	16.23t	无
新乡化纤股份有限公司	二氧化硫	达标排放	3	新乡经济技术开发区	小于 12mg/l	35mg/l	29.6909t	73.2t	无
新乡化纤股份有限公司	氮氧化物	达标排放	3	新乡经济技术开发区	小于 20mg/l	50mg/l	74.2409t	101.06t	无
新疆白鹭纤维有限公司	化学需氧量	达标排放	1	新疆图木舒克市达坂山工业园区	小于 28.95mg/l	100mg/l	11.07t	260t	无

新疆白鹭纤维有限公司	氨氮	达标排放	1	新疆图木舒克市达坂山工业园区	小于2.44mg/l	15mg/l	1.03t	39t	无
新疆白鹭纤维有限公司	氮氧化物	达标排放	1	新疆图木舒克市达坂山工业园区	小于87.15mg/ml	400mg/m3	31.48t	361.2t	无
新疆白鹭纤维有限公司	二氧化硫	达标排放	1	新疆图木舒克市达坂山工业园区	小于55.08mg/ml	400mg/m3	27.4t	361.2t	无
新疆白鹭纤维有限公司	烟尘	达标排放	1	新疆图木舒克市达坂山工业园区	小于9.88mg/ml	80mg/m3	3.51t	72.24t	无

防治污染设施的建设和运行情况

1、公司两区均建设有较为完善的污水处理设施和水质在线监测系统，设备设施均能稳定运行；公司所有电站锅炉均有较为完善的废气处理设施，废气经过碱法脱硫除尘一体化、低氮燃烧+SCR脱硝+SNCR脱硝、电袋复合除尘处理后各排放因子达到《河南省燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424-2017）实现超低排放。

2、2019年度，我公司根据市生态环境局最新工作安排及要求，在新老两区主要生产设施、污染防治设施安装用电量在线监控系统；经开区生产厂区安装在线VOCs在线监控设施；同时分别在锅炉烟气脱硝治理装置上安装氨逃逸在线监控系统、污水总排水安装PH在线监控系统。通过在线监控系统的实施监控措施，证明我公司各项污染物的排放符合环保要求。

3、2019年公司老厂区建设含氨氮废水的氨氮提取项目，使老区总排水氨氮指标达到 $\leq 2\text{mg/l}$ 新的标准要求。

4、2019年10月份按照新乡市最新环保要求，公司完成经开区氨纶供热绿色改造项目。

5、公司子公司新疆白鹭纤维有限公司建设有较为完善的污水处理设施和水质在线监测系统，设备设施均能稳定运行，公司废水处理后各排放因子达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；公司锅炉车间有较为完善的废气处理设施，废气经过碱法脱硫、长袋低压脉冲除尘器处理后满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）限值标准。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司取得了新乡市生态环境局关于年产2万吨生物质纤维素项目环境影响报告书的批复（新环书审[2019]6号）。

突发环境事件应急预案

公司按相关环保部门要求编制了突发环境事故应急预案，并在新乡市环境保护局备案（备案编号：4107002017001M）。

公司子公司新疆白鹭纤维有限公司按照环保部门要求编制了突发环境事故应急预案，并在新疆建设兵团第三师环境保护局备案（备案编号：659003-2019-002-L）。

环境自行监测方案

公司按照《排污许可证管理暂行规定》的相关规定，在“国家排污许可信息公开系统”发布平台上发布废水、废气监测结果以及自行监测年度报告和自行监测废气监测方案等。公司

定期委托有资质的第三方监测机构对全厂进行水、气、声的监测，掌握污染动态。

公司子公司新疆白鹭纤维有限公司按照兵团环保局要求编制企业自行监测方案,并在新疆建设兵团重点监测企业监测信息发布平台,向社会公布自行监测信息,公司委托第三方每季度对企业水、气、声进行监测，实时掌握污染动态。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

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	37,436,279	2.98%				-36,875,783	-36,875,783	560,496	0.04%
2、国有法人持股	36,866,359	2.93%				-36,866,359	-36,866,359	0	
3、其他内资持股	569,920					-9,424	-9,424	560,496	0.04%
境内自然人持股	569,920	0.05%				-9,424	-9,424	560,496	0.04%
二、无限售条件股份	1,220,219,770	97.02%				36,875,783	36,875,783	1,257,095,553	99.96%
1、人民币普通股	1,220,219,770	97.02%				36,875,783	36,875,783	1,257,095,553	99.96%
三、股份总数	1,257,656,049	100.00%				0	0	1,257,656,049	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新乡白鹭投资集团有限公司	36,866,359	0	36,866,359	0	增发	2019 年 10 月 14 日
合计	36,866,359	0	36,866,359	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	46,289	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	76,109	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
新乡白鹭投资集 团有限公司	国有法人	30.17%	379,430,139	0	0	342,563,780	质押	65,000,000
中原股权投资管 理有限公司	国有法人	16.14%	202,976,357	35,285,837	0	202,976,357	质押	116,779,389

中原资产管理有 限公司	国有法人	8.79%	110,529,9 53	0	0	110,529,9 53		
新乡市国有资产 经营公司	国有法人	1.04%	13,026,00 0	0	0	13,026,00 0		
新乡平原发展投 资有限公司	国有法人	1.02%	12,889,10 2	0	0	12,889,10 2		
吕天宇	境内自然人	0.49%	6,115,050	6,115,050	0	6,115,050		
梁玉萍	境内自然人	0.38%	4,769,502	4,769,502	0	4,769,502		
傅得仁	境内自然人	0.34%	4,267,508	4,267,508	0	4,267,508		
殷荣	境内自然人	0.34%	4,255,600	4,255,600	0	4,255,600		
龙华	境内自然人	0.31%	3,861,300	62,300		3,861,300		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，新乡白鹭投资集团有限公司、新乡市国有资产经营公司为同一实际控制人控股的公司；中原股权投资管理有限公司为中原资产管理有限公司的全资子公司；公司未知其他 6 名股东之间是否存在关联关系，也未知其他 6 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	
新乡白鹭投资集团有限公司		342,563,780			人民币普通股		342,563,780	
中原股权投资管理有限公司		202,976,357			人民币普通股		202,976,357	
中原资产管理有限公司		110,529,953			人民币普通股		110,529,953	
新乡市国有资产经营公司		13,026,000			人民币普通股		13,026,000	
新乡平原发展投资有限公司		12,889,102			人民币普通股		12,889,102	
吕天宇		6,115,050			人民币普通股		6,115,050	
梁玉萍		4,769,502			人民币普通股		4,769,502	
傅得仁		4,267,508			人民币普通股		4,267,508	
殷荣		4,255,600			人民币普通股		4,255,600	
龙华		3,861,300			人民币普通股		3,861,300	
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，新乡白鹭投资集团有限公司、新乡市国有资产经营公司为同一实际控制人控股的公司；中原股权投资管理有限公司为中原资产管理有限公司的全资子公司；公司未知其他 6 名股东之间是否存在关联关系，也未知其他 6 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：中原股权投资管理有限公司，69,655,837 股；中原资产管理有限公司，110,529,953 股；吕天宇，6,115,050 股；傅得仁，4,267,508 股；殷荣，4,249,200 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
新乡白鹭投资集团有限公司	邵长金	1997 年 05 月 01 日	91410700172965191Q	投资、投资管理、投资咨询、资产管理、各种纤维及相关服装、服饰、产业用产品的织造、印染、制造、销售和进出口，各种相关的原材料、生产设备、配件、仪器、仪表及零部件的制造、销售和进出口，各种相关的生产技术和副产品的销售和进出口、房屋、设备、土地等资产租赁，建筑物和构筑物的修缮。
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	截至报告期末，持有北京双鹭药业股份有限公司（股票代码 002038）211,939,939 股，占其总股本比例 20.63%。			

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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

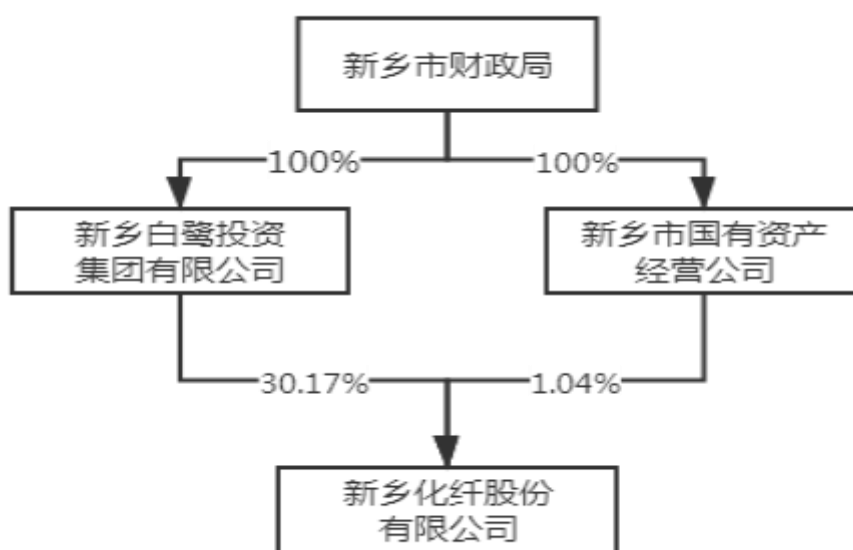
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新乡市财政局	荆汝大		11410700005512160W	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
中原股权投资管理有限公司	马洪斌	2015 年 12 月 01 日	200000 万	管理或受托管理股权投资及相关咨询服务。

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。

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、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	57	2014 年 07 月 11 日	2020 年 07 月 10 日	154,218	0	0	0	154,218
岳胜利	董事	现任	男	56	2017 年 07 月 10 日	2020 年 07 月 10 日	0	0	0	0	0
宋德顺	董事 总经理	现任	男	56	2014 年 07 月 11 日	2020 年 07 月 10 日	90,000	0	0	0	90,000
王文新	董事	现任	男	53	2014 年 07 月 11 日	2020 年 07 月 10 日	62,422	0	0	0	62,422
李云生	董事 副总经理	现任	男	57	2014 年 07 月 11 日	2020 年 07 月 10 日	18,814	0	0	0	18,814
韩书发	董事 副总经理	现任	男	59	2014 年 07 月 11 日	2020 年 07 月 10 日	42,824	0	0	0	42,824
肖树彬	董事会秘书	现任	男	56	2017 年 07 月 10 日	2020 年 07 月 10 日	51,425	0	0	0	51,425
杜海波	独立董事	现任	男	50	2014 年 07 月 11 日	2020 年 07 月 10 日	0	0	0	0	0
楚金桥	独立董事	现任	男	53	2014 年 07 月 11 日	2020 年 07 月 10 日	0	0	0	0	0
尚贤	独立董事	现任	女	49	2018 年 04 月 25 日	2020 年 07 月 10 日	0	0	0	0	0

张春雷	监事	现任	男	56	2014 年 07 月 11 日	2020 年 07 月 10 日	0	0	0	0	0
付 涛	监事	现任	男	59	2014 年 07 月 11 日	2020 年 07 月 10 日	120,904	0	0	0	120,904
郎明才	监事	现任	男	51	2019 年 04 月 26 日	2020 年 07 月 10 日	0	0	0	0	0
朱学新	副总经理	现任	男	53	2014 年 07 月 11 日	2020 年 07 月 10 日	55,650	0	0	0	55,650
季玉栋	副总经理	现任	男	50	2015 年 07 月 24 日	2020 年 07 月 10 日	26,100	0	0	0	26,100
张家启	副总经理	现任	男	48	2019 年 04 月 26 日	2020 年 07 月 10 日	18,340	0	0	0	18,340
姚永鑫	副总经理 总工程师	现任	男	46	2019 年 04 月 26 日	2020 年 07 月 10 日	0	0	0	0	0
陈西安	副总经理	现任	男	53	2019 年 04 月 26 日	2020 年 07 月 10 日	0	0	0	0	0
冯丽萍	财务负责 人	现任	女	47	2019 年 08 月 14 日	2020 年 07 月 10 日	1,300	0	0	0	1,300
曹俊友	总工程师	离任	男	58	2014 年 07 月 11 日	2019 年 09 月 09 日	79,000	0	0	0	79,000
周学莉	财务负责 人	离任	女	55	2017 年 07 月 10 日	2019 年 08 月 14 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	720,997	0	0	0	720,997

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

曹俊友	总工程师	离任	2019 年 09 月 09 日	因病逝世
周学莉	财务负责人	离任	2019 年 08 月 14 日	到达法定退休年龄离任
陈西安	监事	任免	2019 年 04 月 26 日	不再担任监事职务改任副总经理

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年出生，研究生学历，高级工程师。曾任公司副董事长、总经理，现任公司董事长，白鹭集团董事长、党委书记，天津孚信阳光科技有限公司董事长，新乡市星鹭科技有限公司董事长，中纺院绿色纤维股份公司副董事长。

岳胜利先生，1963年出生，研究生学历，曾任许昌县副县长、许昌县副书记、河南省财政厅行政事业资产管理处处长兼省政府清产核资办公室主任、河南省豫资公司董事长，现任公司董事，中原资产管理有限公司总裁。

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，新疆白鹭纤维有限公司董事长。

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，集团公司总经理，民生证券有限责任公司监事，北京双鹭药业股份有限公司董事，新乡市飞鹭纺织科技有限公司副董事长。

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，新乡双鹭药业有限公司董事。

韩书发先生，1960年出生，大学学历，高级工程师，曾任公司总工程师，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，新乡市白鹭能源服务有限公司董事长。

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。

张家启先生，1971年出生，本科学历，工程师，曾任公司设备动力处副处长、总经理助理，现任公司副总经理。

姚永鑫先生，1973年出生，本科学历，工程师，曾任公司新区生产管理处处长、总经理助理，现任公司副总经理，兼任公司总工程师。

陈西安先生，1968年出生，大学学历，工程师，曾任公司监事、生产技术处处长、总经理助理，现任公司副总经理。

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

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，兼任双汇发展、新天科技、百禾传媒独立董事，卡森国际控股有限公司独立董事，本公司独立董事。

尚贤女士，1970年出生，民商法学硕士。历任河南世纪通律师事务所律师、北京大成（郑州）律师事务所律师、本公司独立董事、神马实业股份有限公司独立董事，现任河南有章律师事务所执行主任 律师、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、林州重机独立董事。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、纪委书记，兼任北京双鹭药业股份有限公司监事，新乡市飞鹭纺织科技有限公司监事。

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，现任公司监事，集团公司副总经理，新乡市华鹭科技有限公司董事长。

郎明才先生，1965年出生，本科学历，高级工程师，曾任公司总经理助理、调度室主任，现任公司监事。

冯丽萍女士，1972年出生，大学学历，高级会计师，注册会计师协会非执业会员，河南省第三批会计领军（后备）人才，曾任公司审计部部长助理、审计部副部长，现任公司财务负责人、财务部部长。

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	新乡白鹭投资集团有限公司	董事长、党委书记	2012年11月01日		否
付涛	新乡白鹭投资集团有限公司	副总经理	2009年10月01日		是
付涛	新乡白鹭投资集团有限公司	董事	2013年03月01日		是
宋德顺	新乡白鹭投资集团有限公司	董事	2013年03月01日		否
张春雷	新乡白鹭投资集团有限公司	党委副书记	2012年12月01日		是
张春雷	新乡白鹭投资集团有限公司	董事	2013年03月01日		是
王文新	新乡白鹭投资集团有限公司	总经理	2017年05月01日		是
岳胜利	中原资产管理有限公司	总裁	2015年08月31日		是
在股东单位任职情况的说明	新乡白鹭投资集团有限公司为公司控股股东；中原资产管理有限公司为持公司股份5%以上股东。				

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
邵长金	天津孚信阳光科技有限公司	董事长	2017年08月28日		否

邵长金	中纺院绿色纤维股份公司	副董事长	2015年06月03日		否
王文新	北京双鹭药业股份有限公司	董事	2015年05月28日		否
王文新	民生证券有限责任公司	监事	2016年04月16日		否
李云生	新乡双鹭药业有限公司	董事	2015年10月16日		否
张春雷	北京双鹭药业股份有限公司	监事	2015年05月28日		否
杜海波	河南双汇投资发展股份有限公司	独立董事	2018年08月23日		是
杜海波	百禾传媒股份有限公司	独立董事	2015年07月01日		是
杜海波	卡森国际控股有限公司	独立董事	2015年11月02日		是
杜海波	新天科技股份有限公司	独立董事	2016年11月25日		是
楚金桥	林州重机集团股份有限公司	独立董事	2018年08月31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

2017年10月19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【2017】第95号）

公司原财务负责人周学莉女士配偶于2017年10月13日卖出新乡化纤股份有限公司股票500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2017年10月19日收到深交所公司管理部监管函【2017】第95号。

公司收到监管函后，当事人及原财务负责人周学莉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。

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

1. 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。

2. 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。

3. 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	57	现任	30.51	否
岳胜利	董事	男	56	现任	0	是
宋德顺	董事 总经理	男	56	现任	30.87	否
王文新	董事	男	53	现任	0	是
李云生	董事 副总经理	男	57	现任	31.86	否
韩书发	董事 副总经理	男	59	现任	31.83	否
肖树彬	董事会秘书	男	56	现任	13.2	否
杜海波	独立董事	男	50	现任	5	否
楚金桥	独立董事	男	53	现任	5	否
尚贤	独立董事	女	49	现任	5	否
张春雷	监事	男	56	现任	0	是
付 涛	监事	男	59	现任	0	是
郎明才	监事	男	51	现任	13.67	否
陈西安	副总经理	男	53	现任	16.1	否
朱学新	副总经理	男	53	现任	31.86	否
曹俊友	总工程师	男	58	离任	27.57	否
季玉栋	副总经理	男	50	现任	31.81	否
张家启	副总经理	男	48	现任	16.84	否
姚永鑫	副总经理	男	46	现任	17.21	否
冯丽萍	财务负责人	女	47	现任	11.56	否
周学莉	财务负责人	女	55	离任	9.63	否
合计	--	--	--	--	329.52	--

公司董事、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）	9,092
---------------	-------

主要子公司在职员工的数量（人）	126
在职员工的数量合计（人）	9,218
当期领取薪酬员工总人数（人）	9,218
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	7,599
销售人员	60
技术人员	1,216
财务人员	27
行政人员	316
合计	9,218
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上（含本科）	620
大专	2,173
中专	1,006
其他	5,419
合计	9,218

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

第十节公司治理

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，事项表决时关联董事均予以回避，并按要求进行了充分信息披露。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.党委和纪委：公司根据《中国共产党章程》规定，设立党委设书记、党委副书记各 1 名，党委委员若干名；纪委设书记 1 名，纪委委员若干名。保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策以及上级党组织有关重要工作部署。坚持党管干部原则与依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。承担全面从严治党主体责任。

4.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。

5.监事与监事会：公司监事会由3人组成，其中1人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。

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

7.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。

8.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
2018 年年度股东大会	年度股东大会	44.95%	2019 年 04 月 25 日	2019 年 04 月 25 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《新乡化纤股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杜海波	7	7	0	0	0	否	1
楚金桥	7	7	0	0	0	否	1
尚贤	7	6	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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

第九届董事会提名委员会成员由尚贤女士、楚金桥先生、宋德顺先生三名董事组成；其中尚贤女士任主任委员。

报告期内，提名委员会对董事候选人和高级管理人选进行审查并向董事会提出了建议。

2. 审计委员会履职情况

第九届董事会审计委员会成员由杜海波先生、尚贤女士、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

第九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、岳胜利先生三名董事组成；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

第九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。

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	2020 年 04 月 08 日	
内部控制评价报告全文披露索引	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网	
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	(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。	(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。

定量标准	(1) 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以利润总额指标衡量。重大缺陷:大于 700 万元;重要缺陷:大于 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%。	(1) 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以利润总额指标衡量。重大缺陷:大于 700 万元;重要缺陷:大于 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	
我们认为,新乡化纤股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
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	2020 年 04 月 08 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

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 07 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[2020]第 16-00021 号
注册会计师姓名	范金池 孟庆超

审计报告正文

审计报告

大信审字[2020]第16-00021号

新乡化纤股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了新乡化纤股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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。

我们认为，后附的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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1、事项描述

如附注三、（二十四）和附注五（三十三）相关披露，贵公司2019年度营业收入480,415.25万元，主要来源于粘胶长丝、粘胶短纤维和氨纶纤维的销售。鉴于营业收入是贵公司的关键业绩指标，可能存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，所以我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们在审计过程中对该事项执行的主要审计程序包括：

- （1）了解和评价收入确认相关的内部控制设计合理性和运行的有效性；
- （2）了解贵公司收入确认政策，选取样本检查销售协议或合同的相关条款，并分析评价贵公司实际

执行的收入确认政策是否符合企业会计准则要求，复核相关会计政策是否得到一贯的运用；

(3) 结合产品分类对收入以及毛利率情况进行分析，判断本期收入金额以及毛利率是否出现异常波动的情况；

(4) 结合客户交易的特点和性质，选取样本对应收账款、预收款项、销售收入的金额执行函证程序。同时，针对新增及当期收入发生额较大的客户，查询了客户的工商信息，进一步确认与客户交易的真实性；

(5) 对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售协议或合同及出库单、承运单、客户验收单，检查收入确认是否符合公司的会计政策；

(6) 对资产负债表日前后确认的收入执行截止性测试，检查是否存在期后销售退回情况，以评价收入确认期间是否恰当。

(二) 存货跌价准备的计提

1、事项描述

如附注三、(十二)和附注五、(六)相关披露，截止2019年12月31日，贵公司合并资产负债表中存货账面余额122,017.66万元，存货跌价准备3,194.85万元，存货的计价采用成本与可变现净值孰低的方法计量，在测算存货可变现净值时，需要对产成品交易售价、销售费用和相关税费、以及原材料加工至产成品将要发生的成本进行估计，涉及管理层的重大判断，因此，我们将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的审计应对程序主要包括：

(1) 了解并测试有关存货跌价准备的关键内部控制的设计和运行，以确认内部控制的有效性；

(2) 检查存货跌价准备计提的依据、方法是否合理，前后各期是否一致，计算及会计处理是否正确；

(3) 独立重新计算存货跌价准备，并主要关注了以下方面：

① 获取2019年年末各产品经审批后的销售价格表，判断预计产成品售价的合理性；

② 获取全年销售费用及相关税金明细表，并与往年数据进行对比分析，验证单位产品销售费用以及相关税金的合理性；

③ 获取并复核重要产品的单位成本计算表，检查直接材料、直接人工及制造费用的计算和分配是否正确，并进行对比分析，测算出各主要原材料加工至产成品所需发生的历史成本，以此做为估计原材料加工至产成品将要发生的成本的依据。

(4) 对存货实施盘点，实地勘察存货质量、数量等情况。

(三) 在建工程的核算

1、事项描述

如附注三、(十六)和附注五(十三)相关披露，截止2019年12月31日，贵公司合并资产负债表中在建工程账面价值14,459.46万元，本期新增投入67,106.65万元，转入固定资产122,542.62万元。因报告期在建工程项目较多，投入资金较大，对在建工程项目的核算管理、达到预定可使用状态的时间点确定以及期末在建工程的减值测试等均涉及管理层的重大判断，且其对财务报表具有重要性，因此，我们将在在建工程的核算识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的审计应对程序主要包括：

(1) 测试管理层对在建工程相关的关键内部控制的设计和运行，以确认内部控制的有效性；

(2) 检查各工程的可行性研究报告、预算等立项审批资料；

(3) 检查已资本化的利息支出是否符合资本化的条件，重新计算利息资本化的金额；

(4) 对在建工程进行现场查勘，询问工程进展情况，取得工程形象进度单；

(5) 对已达到预定可使用状态的在建工程，取得验收报告，观察并询问资产的运行情况，复核在建工程转入固定资产时点是否恰当；

(6) 检查是否存在在建项目减值，验证在建工程期末计价的准确性；

(7) 检查在建工程是否已按照企业会计准则的规定在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事

项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：范金池

（项目合伙人）

中 国 · 北 京

中国注册会计师：孟庆超

二〇二〇年四月七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	554,368,933.12	589,158,692.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		128,572,103.26
应收账款	674,726,290.74	552,192,580.72
应收款项融资	139,235,131.31	
预付款项	27,751,821.71	120,406,068.03

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,138,493.23	6,316,694.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,188,228,129.26	1,176,666,275.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,827,945.27	39,064,604.69
流动资产合计	2,604,276,744.64	2,612,377,019.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	10,269,310.98	19,211,279.55
长期股权投资	150,805,490.65	143,333,235.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	568,720.80	1,275,563.81
固定资产	5,063,730,540.61	4,272,495,763.76
在建工程	144,594,596.96	698,954,330.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,877,804.21	74,990,458.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	708,470.08	1,029,023.13
递延所得税资产	61,413,182.74	42,493,751.20

其他非流动资产	21,158,648.08	11,786,134.49
非流动资产合计	5,526,126,765.11	5,265,569,540.43
资产总计	8,130,403,509.75	7,877,946,560.13
流动负债：		
短期借款	849,274,574.26	592,553,079.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	104,126,803.57	423,939,400.00
应付账款	612,733,008.79	667,660,980.44
预收款项	66,455,218.96	56,648,468.06
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,941,324.46	17,701,468.70
应交税费	8,597,833.63	9,146,904.41
其他应付款	13,604,305.33	18,503,897.15
其中：应付利息		4,442,933.39
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	495,470,000.00	694,050,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,179,203,069.00	2,480,204,198.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,025,122,786.19	1,582,200,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,975,966.69	46,732,332.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	66,765,378.55	65,285,576.59
递延所得税负债	73,424,417.83	36,885,743.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,174,288,549.26	1,731,103,652.47
负债合计	4,353,491,618.26	4,211,307,851.12
所有者权益：		
股本	1,257,656,049.00	1,257,656,049.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,692,935,518.57	1,692,234,244.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	232,217,755.60	220,161,664.19
一般风险准备		
未分配利润	594,102,641.42	490,314,234.95
归属于母公司所有者权益合计	3,776,911,964.59	3,660,366,192.66
少数股东权益	-73.10	6,272,516.35
所有者权益合计	3,776,911,891.49	3,666,638,709.01
负债和所有者权益总计	8,130,403,509.75	7,877,946,560.13

法定代表人：邵长金

主管会计工作负责人：冯丽萍

会计机构负责人：冯丽萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	541,035,955.42	572,403,330.66

交易性金融资产		
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		124,184,646.51
应收账款	649,820,674.17	541,448,041.42
应收款项融资	139,235,131.31	
预付款项	81,905,600.35	118,992,707.61
其他应收款	92,138,493.23	93,621,010.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,080,482,393.44	1,091,822,961.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,114,496.40	31,191,466.93
流动资产合计	2,594,732,744.32	2,573,664,165.37
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	10,269,310.98	19,211,279.55
长期股权投资	317,805,490.65	302,583,235.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	738,730.18	1,445,573.19
固定资产	4,935,469,900.26	4,142,470,273.02
在建工程	143,985,379.54	698,351,039.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,187,474.21	51,758,808.09
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	58,301,065.31	39,218,252.86
其他非流动资产	21,158,648.08	11,786,134.49
非流动资产合计	5,537,915,999.21	5,266,824,596.64
资产总计	8,132,648,743.53	7,840,488,762.01
流动负债：		
短期借款	791,211,611.76	454,553,079.89
交易性金融负债		
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	144,126,803.57	513,939,400.00
应付账款	573,015,612.39	616,841,497.94
预收款项	64,247,951.31	54,331,980.77
合同负债		
应付职工薪酬	28,152,461.40	16,941,513.58
应交税费	7,910,134.39	8,980,925.78
其他应付款	13,588,823.88	18,078,688.25
其中：应付利息		4,389,899.64
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	495,470,000.00	694,050,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,117,723,398.70	2,377,717,086.21
非流动负债：		
长期借款	2,025,122,786.19	1,582,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,975,966.69	46,732,332.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	62,897,545.34	60,659,743.34
递延所得税负债	71,286,350.70	34,521,257.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,168,282,648.92	1,724,113,333.45
负债合计	4,286,006,047.62	4,101,830,419.66
所有者权益：		
股本	1,257,656,049.00	1,257,656,049.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,692,234,244.52	1,692,234,244.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	232,217,755.60	220,161,664.19
未分配利润	664,534,646.79	568,606,384.64
所有者权益合计	3,846,642,695.91	3,738,658,342.35
负债和所有者权益总计	8,132,648,743.53	7,840,488,762.01

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	4,804,152,548.30	4,494,184,745.66
其中：营业收入	4,804,152,548.30	4,494,184,745.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,600,763,989.15	4,324,628,379.61
其中：营业成本	4,059,727,988.04	3,925,915,578.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	41,815,699.12	41,520,237.74
销售费用	103,312,373.32	85,170,757.19
管理费用	260,550,946.77	184,158,519.37
研发费用	12,255,273.65	11,646,960.37
财务费用	123,101,708.25	76,216,326.51
其中：利息费用	129,829,235.30	98,759,266.17
利息收入	6,047,114.60	7,161,446.17
加：其他收益	16,858,336.46	21,917,284.75
投资收益（损失以“-”号填列）	-594,067.58	1,207,210.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,527,745.26	1,207,210.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,674,911.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-34,123,661.72	-58,821,603.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,893,728.39	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	172,960,526.04	133,859,257.10
加：营业外收入	197,872.17	1,006,793.73
减：营业外支出	640,718.69	2,274,500.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,517,679.52	132,591,550.58
减：所得税费用	42,723,640.72	19,147,965.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,794,038.80	113,443,585.23
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	129,794,038.80	113,443,585.23
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	129,559,353.41	113,005,193.59
2.少数股东损益	234,685.39	438,391.64
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	129,794,038.80	113,443,585.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,559,353.41	113,005,193.59
归属于少数股东的综合收益总额	234,685.39	438,391.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1030	0.0899
（二）稀释每股收益	0.1030	0.0899

法定代表人：邵长金

主管会计工作负责人：冯丽萍

会计机构负责人：冯丽萍

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	4,778,200,170.45	4,453,365,167.64
减：营业成本	4,079,406,578.73	3,923,655,369.08
税金及附加	39,661,282.84	38,770,405.57
销售费用	85,236,953.58	67,714,815.32
管理费用	247,421,940.05	173,609,930.66
研发费用	12,255,273.65	11,646,960.37
财务费用	122,229,885.61	73,599,503.48
其中：利息费用	128,866,411.27	96,130,861.28
利息收入	5,812,061.04	7,077,476.33
加：其他收益	15,617,701.42	17,970,492.42
投资收益（损失以“—”号填列）	-594,067.58	1,207,210.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,527,745.26	1,207,210.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,593,058.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-33,801,518.53	-57,860,738.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,893,728.39	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	161,723,584.27	125,685,146.98
加：营业外收入	185,035.71	952,759.51
减：营业外支出	598,718.69	2,274,500.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	161,309,901.29	124,363,406.24
减：所得税费用	40,659,318.84	19,183,043.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,650,582.45	105,180,363.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	120,650,582.45	105,180,363.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	120,650,582.45	105,180,363.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	2,325,207,832.37	2,125,085,205.22
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	150,097,275.13	184,458,071.18
收到其他与经营活动有关的现金	26,306,827.47	42,165,615.99
经营活动现金流入小计	2,501,611,934.97	2,351,708,892.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,386,728,824.64	1,539,400,955.18

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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	632,924,137.35	607,228,848.42
支付的各项税费	84,043,888.01	63,558,579.45
支付其他与经营活动有关的现金	130,204,378.71	113,452,956.44
经营活动现金流出小计	2,233,901,228.71	2,323,641,339.49
经营活动产生的现金流量净额	267,710,706.26	28,067,552.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	302,029,976.98	162,000,000.00
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	2,075,806.56	609,349.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	304,105,783.54	162,609,349.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	573,644,093.46	453,595,344.45
投资支付的现金	315,750,000.00	139,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	889,394,093.46	592,595,344.45
投资活动产生的现金流量净额	-585,288,309.92	-429,985,995.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,036,533,107.32	1,606,553,079.89

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,036,533,107.32	1,606,553,079.89
偿还债务支付的现金	1,550,773,079.89	851,599,171.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,602,593.20	137,537,097.21
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	36,923,457.30	58,337,556.07
筹资活动现金流出小计	1,750,299,130.39	1,047,473,825.02
筹资活动产生的现金流量净额	286,233,976.93	559,079,254.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,553,867.50	10,273,968.37
五、现金及现金等价物净增加额	-26,789,759.23	167,434,780.69
加：期初现金及现金等价物余额	569,158,692.35	401,723,911.66
六、期末现金及现金等价物余额	542,368,933.12	569,158,692.35

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	2,319,448,143.18	2,088,435,991.24
收到的税费返还	148,827,638.09	183,900,797.27
收到其他与经营活动有关的现金	29,616,832.03	42,709,516.82
经营活动现金流入小计	2,497,892,613.30	2,315,046,305.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,525,827,240.86	1,493,840,926.36
支付给职工以及为职工支付的现金	614,911,703.35	590,633,508.23
支付的各项税费	72,170,021.64	44,272,834.57
支付其他与经营活动有关的现金	105,475,700.18	96,607,998.19
经营活动现金流出小计	2,318,384,666.03	2,225,355,267.35
经营活动产生的现金流量净额	179,507,947.27	89,691,037.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	302,029,976.98	162,000,000.00
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	2,075,806.56	609,349.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	304,105,783.54	162,609,349.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	570,992,232.21	441,673,973.21
投资支付的现金	317,750,000.00	139,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		47,000,000.00
投资活动现金流出小计	888,742,232.21	627,673,973.21
投资活动产生的现金流量净额	-584,636,448.67	-465,064,624.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,988,533,107.32	1,478,553,079.89
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,988,533,107.32	1,478,553,079.89
偿还债务支付的现金	1,412,773,079.89	756,599,171.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,649,697.92	134,894,246.38
支付其他与筹资活动有关的现金	36,923,457.30	58,337,556.07
筹资活动现金流出小计	1,611,346,235.11	949,830,974.19
筹资活动产生的现金流量净额	377,186,872.21	528,722,105.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,574,253.95	10,291,161.30
五、现金及现金等价物净增加额	-23,367,375.24	163,639,680.77
加：期初现金及现金等价物余额	552,403,330.66	388,763,649.89
六、期末现金及现金等价物余额	529,035,955.42	552,403,330.66

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度
----	---------

	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	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	1,257,656,049.00				1,692,234,244.52				220,161,664.19		490,314,234.95		3,660,366,192.66	6,272,516.35	3,666,638,709.01
加：会计政策变更									-8,966.84		-1,129,328.20		-1,138,295.04	-56,000.79	-1,194,295.83
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,257,656,049.00				1,692,234,244.52				220,152,697.35		489,184,906.75		3,659,227,897.62	6,216,515.56	3,665,444,413.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					701,274.05				12,065,058.25		104,917,734.67		117,684,066.97	-6,216,588.66	111,467,478.31
（一）综合收益总额											129,559,353.41		129,559,353.41	234,685.39	129,794,038.80
（二）所有者投入和减少资本					701,274.05								701,274.05	-6,451,274.05	-5,750,000.00
1．所有者投入的普通股															
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					701,274.05								701,274.05	-6,451,274.05	-5,750,000.00

(三)利润分配								12,065,058.25		-24,641,618.74		-12,576,560.49		-12,576,560.49
1. 提取盈余公积								12,065,058.25		-12,065,058.25				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-12,576,560.49		-12,576,560.49		-12,576,560.49
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	1,257,656,049.00				1,692,935,518.57			232,217,755.60		594,102,641.42		3,776,911,964.59	-73.10	3,776,911,891.49

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末 余额	1,257 ,656, 049.0 0				1,692, 234,24 4.52				209,64 3,627. 89		400,40 3,638. 15		3,559, 937,55 9.56	5,834,1 24.71	3,565,7 71,684. 27
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	1,257 ,656, 049.0 0				1,692, 234,24 4.52				209,64 3,627. 89		400,40 3,638. 15		3,559, 937,55 9.56	5,834,1 24.71	3,565,7 71,684. 27
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列）									10,518 ,036.3 0		89,910 ,596.8 0		100,42 8,633. 10	438,391 .64	100,867 ,024.74
（一）综合收 益总额											113,00 5,193. 59		113,00 5,193. 59	438,391 .64	113,443 ,585.23
（二）所有者 投入和减少资 本															
1. 所有者投入 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								10,518,036.30		-23,094,596.79		-12,576,560.49		-12,576,560.49	
1. 提取盈余公积								10,518,036.30		-10,518,036.30					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-12,576,560.49		-12,576,560.49		-12,576,560.49	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	1,257,656,049.00				1,692,234,244.52			220,161,664.19		490,314,234.95		3,660,366,192.66	6,272,516.35	3,666,638,709.01	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余 额	1,257,656,049.00				1,692,234,244.52				220,161,664.19	568,606,384.64		3,738,658,342.35
加：会计政 策变更									-8,966.84	-80,701.56		-89,668.40
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	1,257,656,049.00				1,692,234,244.52				220,152,697.35	568,525,683.08		3,738,568,673.95
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）									12,065,058.25	96,008,963.71		108,074,021.96
（一）综合收益 总额										120,650,582.45		120,650,582.45
（二）所有者投 入和减少资本												
1. 所有者投入 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									12,065,058.25	-24,641,618.74		-12,576,560.49
1. 提取盈余公 积									12,065,058.25	-12,065,058.25		

2. 对所有者（或股东）的分配										-12,576,560.49		-12,576,560.49
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,257,656,049.00				1,692,234,244.52				232,217,755.60	664,534,646.79		3,846,642,695.91

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余 额	1,257, 656,04 9.00				1,692,2 34,244. 52				209,643 ,627.89	486,520,6 18.40		3,646,054,5 39.81
加：会计政 策变更												

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,257,656,049.00				1,692,234,244.52				209,643,627.89	486,520,618.40		3,646,054,539.81
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									10,518,036.30	82,085,766.24		92,603,802.54
(一)综合收益总额										105,180,363.03		105,180,363.03
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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									10,518,036.30	-23,094,596.79		-12,576,560.49
1. 提取盈余公积									10,518,036.30	-10,518,036.30		
2. 对所有者(或股东)的分配										-12,576,560.49		-12,576,560.49
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,257,656,049.00				1,692,234,244.52				220,161,664.19	568,606,384.64		3,738,658,342.35

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（后变更为新乡白鹭投资集团有限公司）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经济技术开发区新长路南侧，公司统一社会信用代码为：914100001700014285。

(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：粘胶纤维，合成纤维、纱、线、纺织品的制造、染整等深加工和销售；自有房屋租赁；设备租赁及技术对外服务；副产品元明粉的销售；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；经营对外供热及相应技术咨询服务。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报告业经公司董事会于2020年4月7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4户，与上年度相比，纳入合并财务报表范围变化详见“六、合并范围的变更”所述，本年度合并范围具体包括：

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	全资子公司	二级	100.00%	100.00%
新疆白鹭纤维有限公司	全资子公司	二级	100.00%	100.00%
新乡市白鹭能源服务有限公司	全资子公司	二级	100.00%	100.00%
新乡市兴鹭水务有限公司	控股子公司	二级	90.00%	90.00%

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：

公司根据自身生产经营特点，对应收款项坏账准备、固定资产折旧，以及收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

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2019年12月31日的财务状况、2019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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中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。

3. 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。

4. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

5. 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施控制时已经发生，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

本公司为共同经营参与方，确认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，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按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，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为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，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，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

本公司为合营企业合营方，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；本公司为非合营方，根据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，采用交易发生日即期汇率的近似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。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。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.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

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。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11、应收票据

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

12、应收账款

不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1（账龄）：内销客户；

应收账款组合2（账龄）：外销客户；

应收账款组合3：合并范围内关联方。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，抵减该金融资产在资产负债表列示的账面价值。

13、应收款项融资

对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，抵减该金融资产在资产负债表列示的账面价值。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合1：保证金、押金；
- 其他应收款组合2：内部员工借款；
- 其他应收款组合3：合并范围内关联方款项；
- 其他应收款组合4：其他关联企业款项；
- 其他应收款组合5：社会团体、各类行业协会款项；
- 其他应收款组合6：企业外部企业、个人款项。

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，抵减该金融资产在资产负债表列示的账面价值。

15、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

品、产成品（库存商品）、其他等。

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。

16、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

17、长期应收款

对于长期应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，抵减该金融资产在资产负债表中的账面价值。

18、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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司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，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，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，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，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。

19、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。

20、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 年-25 年	3%-5%	3.88%-6.33%
机器设备	年限平均法	8 年-14 年	5%	6.79%-11.88%
电子设备	年限平均法	3 年-8 年	5%	11.88%-31.67%
运输设备	年限平均法	6 年-12 年	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。

21、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。

22、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。

23、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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法
软件	3	直线法

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，或使用期限不确定的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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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。

24、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。

25、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。

26、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，企业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。本公司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。

27、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。

28、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。

29、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

1、一般原则

(1) 销售商品

销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经

济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

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

2、收入确认的具体方法

本公司生产粘胶长丝、粘胶短纤维和氨纶等产品并销售给各地客户，具体收入确认时点为：国内销售，公司已根据合同约定将产品交付给购货方时确认销售收入；出口销售，公司以产品报关装运后，确认销售收入。

30、政府补助

1、政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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。与收益相关的政府补助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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2、政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

31、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。

32、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。

33、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

（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	589,158,692.35	589,158,692.35	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			

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	128,572,103.26	128,572,103.26	-128,572,103.26
应收账款	552,192,580.72	551,307,322.35	-885,258.37
应收款项融资		128,572,103.26	128,572,103.26
预付款项	120,406,068.03	120,406,068.03	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,316,694.95	5,609,558.88	-707,136.07
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,176,666,275.70	1,176,666,275.70	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	39,064,604.69	39,064,604.69	
流动资产合计	2,612,377,019.70	2,612,377,019.70	-1,592,394.44
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	19,211,279.55	19,211,279.55	
长期股权投资	143,333,235.91	143,333,235.91	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,275,563.81	1,275,563.81	
固定资产	4,272,495,763.76	4,272,495,763.76	
在建工程	698,954,330.49	698,954,330.49	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	74,990,458.09	74,990,458.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,029,023.13	1,029,023.13	
递延所得税资产	42,493,751.20	42,891,849.81	398,098.61
其他非流动资产	11,786,134.49	11,786,134.49	
非流动资产合计	5,265,569,540.43	5,265,967,639.04	398,098.61
资产总计	7,877,946,560.13	7,876,752,264.30	-1,194,295.83
流动负债：			
短期借款	592,553,079.89	593,749,005.30	1,195,925.41
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	423,939,400.00	523,939,400.00	
应付账款	667,660,980.44	667,660,980.44	
预收款项	56,648,468.06	56,648,468.06	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	17,701,468.70	17,701,468.70	
应交税费	9,146,904.41	9,146,904.41	
其他应付款	18,503,897.15	14,060,963.76	-4,442,933.39
其中：应付利息	4,442,933.39	0.00	-4,442,933.39
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	694,050,000.00	694,050,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,480,204,198.65	2,476,957,190.67	-3,247,007.98
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,582,200,000.00	1,585,447,007.98	3,247,007.98
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	46,732,332.40	46,732,332.40	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	65,285,576.59	65,285,576.59	
递延所得税负债	36,885,743.48	36,885,743.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,731,103,652.47	1,734,350,660.45	3,247,007.98
负债合计	4,211,307,851.12	4,211,307,851.12	
所有者权益：			
股本	1,257,656,049.00	1,257,656,049.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,692,234,244.52	1,692,234,244.52	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	220,161,664.19	220,152,697.35	-8,966.84
一般风险准备			
未分配利润	490,314,234.95	489,184,906.75	-1,129,328.20
归属于母公司所有者权益合计	3,660,366,192.66	3,659,227,897.62	-1,138,295.04
少数股东权益	6,272,516.35	6,216,515.56	-56,000.79

所有者权益合计	3,666,638,709.01	3,665,444,413.18	-1,194,295.83
负债和所有者权益总计	7,877,946,560.13	7,876,752,264.30	-1,194,295.83

调整情况说明

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司将2019年1月1日应收账款和其他应收款账面价值的增减额分别调整期初未分配利润、盈余公积和递延所得税资产。应收票据重分类至应收款项融资。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	572,403,330.66	572,403,330.66	
交易性金融资产			
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	124,184,646.51		-124,184,646.51
应收账款	541,448,041.42	541,350,522.39	-97,519.03
应收款项融资		124,184,646.51	124,184,646.51
预付款项	118,992,707.61	118,992,707.61	
其他应收款	93,621,010.33	93,598,971.49	-22,038.84
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,091,822,961.91	1,091,822,961.91	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	31,191,466.93	31,191,466.93	
流动资产合计	2,573,664,165.37	2,573,544,607.50	-119,557.87
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	19,211,279.55	19,211,279.55	
长期股权投资	302,583,235.91	302,583,235.91	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,445,573.19	1,445,573.19	
固定资产	4,142,470,273.02	4,142,470,273.02	
在建工程	698,351,039.53	698,351,039.53	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	51,758,808.09	51,758,808.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	39,218,252.86	39,248,142.33	29,889.47
其他非流动资产	11,786,134.49	11,786,134.49	
非流动资产合计	5,266,824,596.64	5,266,854,486.11	29,889.47
资产总计	7,840,488,762.01	7,840,399,093.61	-89,668.40
流动负债：			
短期借款	454,553,079.89	455,695,971.55	1,142,891.66
交易性金融负债			
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	513,939,400.00	513,939,400.00	
应付账款	616,841,497.94	616,841,497.94	
预收款项	54,331,980.77	54,331,980.77	
合同负债			
应付职工薪酬	16,941,513.58	16,941,513.58	
应交税费	8,980,925.78	8,980,925.78	
其他应付款	18,078,688.25	13,688,788.61	-4,389,899.64
其中：应付利息	4,389,899.64		-4,389,899.64

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	694,050,000.00	694,050,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,377,717,086.21	2,374,470,078.23	-3,247,007.98
非流动负债：			
长期借款	1,582,200,000.00	1,585,447,007.98	3,247,007.98
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	46,732,332.40	46,732,332.40	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	60,659,743.34	60,659,743.34	
递延所得税负债	34,521,257.71	34,521,257.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,724,113,333.45	1,727,360,341.43	3,247,007.98
负债合计	4,101,830,419.66	4,101,830,419.66	
所有者权益：			
股本	1,257,656,049.00	1,257,656,049.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,692,234,244.52	1,692,234,244.52	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	220,161,664.19	220,152,697.35	-8,966.84
未分配利润	568,606,384.64	568,525,683.08	-80,701.56
所有者权益合计	3,738,658,342.35	3,738,568,673.95	-89,668.40
负债和所有者权益总计	7,840,488,762.01	7,840,399,093.61	-89,668.40

调整情况说明

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司将2019年1月1日应收账款和其他应收款账面价值的增减额分别调整期初未分配利润、盈余公积和递延所得税资产。应收票据重分类至应收款项融资。

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 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	13%（内销，其中 2019 年 4 月 1 日之前为 16%）、0%（外销）
城市维护建设税	应纳增值税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	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	25%
新疆白鹭纤维有限公司	25%
新乡市星鹭科技有限公司	25%
新乡市白鹭能源服务有限公司	20%
新乡市兴鹭水务有限公司	25%

2、税收优惠

子公司新乡市白鹭能源服务有限公司符合《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号)文件要求,“对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%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	5,909.83	69,783.99

银行存款	539,563,023.29	350,033,908.36
其他货币资金	14,800,000.00	239,055,000.00
合计	554,368,933.12	589,158,692.35

其他说明

注：其他货币资金主要为银行承兑保证金，其中三个月以后到期的保证金余额为12,000,000.00元。

2、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	21,253,957.12	2.91%	21,253,957.12	100.00%		20,906,804.92	3.50%	20,906,804.92	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	710,110,260.56	97.09%	35,383,969.82	4.98%	674,726,290.74	576,077,171.46	96.50%	24,769,849.11	4.30%	551,307,322.35
其中：										
组合1（账龄）：内销客户	463,061,425.61	63.31%	34,384,633.05	7.43%	428,676,792.56	397,254,442.68	66.54%	24,769,849.11	6.24%	372,484,593.57
组合2（账龄）：外销客户	247,048,834.95	33.78%	999,336.77	0.40%	246,049,498.18	178,822,728.78	29.95%			178,822,728.78
合计	731,364,217.68	100.00%	56,637,926.94	7.74%	674,726,290.74	596,983,976.38	100.00%	45,676,654.03	7.65%	551,307,322.35

按单项计提坏账准备：21,253,957.12

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
河南新乡联达纺织股份有限公司	20,906,804.92	20,906,804.92	100.00%	2019年11月已进行破产公告，收回可能性很小。
吴江市诺衣纺织有限公司	347,152.20	347,152.20	100.00%	2019年6月已对其违约起诉，收回可能性较小。
合计	21,253,957.12	21,253,957.12	--	--

按组合计提坏账准备：34,384,633.05

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1（账龄）：内销客户	463,061,425.61	34,384,633.05	7.43%
合计	463,061,425.61	34,384,633.05	--

确定该组合依据的说明：

该组合为国内销售客户组合，具有相似的风险特征。

按组合计提坏账准备：999,336.77

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2（账龄）：外销客户	247,048,834.95	999,336.77	0.40%
合计	247,048,834.95	999,336.77	--

确定该组合依据的说明：

该组合为出口销售客户组合，根据销售合同以L/C、TT、TT+DP等方式结算，具有类似的风险特征。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	680,516,233.71
1 至 2 年	17,973,769.20
2 至 3 年	6,542,159.79
3 年以上	26,332,054.98
3 至 4 年	686,260.37
4 至 5 年	2,828,430.00
5 年以上	22,817,364.61
合计	731,364,217.68

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	20,906,804.92	347,152.20				21,253,957.12
组合 1（账龄）： 内销客户	24,769,849.11	9,614,783.94				34,384,633.05
组合 2（账龄）： 外销客户		999,336.77				999,336.77
合计	45,676,654.03	10,961,272.91				56,637,926.94

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	81,302,158.61	11.12%	14,471.66
客户二	23,365,670.94	3.19%	4,159.05
客户三	22,230,688.56	3.04%	889,227.54
客户四	22,132,607.22	3.03%	3,939.57
客户五	20,906,804.92	2.86%	20,906,804.92
合计	169,937,930.25	23.24%	

3、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	139,235,131.31	128,572,103.26
合计	139,235,131.31	128,572,103.26

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

注：1、期末已质押的应收票据金额合计5,138,000.00元。

2、期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

类别	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,320,897,949.77	
合计	1,320,897,949.77	

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	27,546,146.29	99.26%	120,130,279.72	99.77%
1 至 2 年	99,984.58	0.36%	224,461.60	0.19%
2 至 3 年	60,374.00	0.22%	51,326.71	0.04%
3 年以上	45,316.84	0.16%		
合计	27,751,821.71	--	120,406,068.03	--

(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(%)
单位一	19,620,000.00	70.70
单位二	1,808,328.68	6.52
单位三	1,597,441.77	5.76
单位四	886,323.96	3.19
单位五	798,100.00	2.88
合计	24,710,194.41	89.04

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,138,493.23	5,609,558.88
合计	4,138,493.23	5,609,558.88

(1) 其他应收款

1) 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
往来借款	7,364,787.66	7,700,690.87
保证金	952,070.99	2,349,922.55

其他	2,582,850.54	2,606,522.45
合计	10,899,709.19	12,657,135.87

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	817,026.70		6,230,550.29	7,047,576.99
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	6,800.13		57,599.49	64,399.62
本期转销	350,760.65			350,760.65
2019 年 12 月 31 日余额	473,066.18		6,288,149.78	6,761,215.96

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	185,038.42
1 至 2 年	740,910.00
2 至 3 年	4,109,817.80
3 年以上	5,863,942.97
3 至 4 年	417,170.20
4 至 5 年	206,054.50
5 年以上	5,240,718.27
合计	10,899,709.19

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提的坏账准备	6,230,550.29	57,599.49				6,288,149.78

按备用金组合计提的坏账准备	873.04	1,023.93	452.09			1,444.88
按保证金组合计提的坏账准备	348,712.99	5,776.20	245,367.89			109,121.30
其他	467,440.67		104,940.67			362,500.00
合计	7,047,576.99	64,399.62	350,760.65			6,761,215.96

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
新乡双鹭药业有限公司	往来款	3,500,000.00	2-3 年	32.11%	350,000.00
豫纺大厦(原河南省纺织厅)	往来款	3,500,000.00	5 年以上	32.11%	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	保证金	600,000.00	1-2 年	5.50%	30,000.00
河南省地矿建设工程(集团)有限公司	其他	600,000.00	5 年以上	5.50%	600,000.00
中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	往来款	474,557.28	2-3 年	4.35%	474,557.28
合计	--	8,674,557.28	--	79.57%	4,954,557.28

6、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(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	447,649,592.43	115,273.38	447,534,319.05	397,354,042.41	3,702,835.78	393,651,206.63
在产品	26,946,772.16		26,946,772.16	27,023,242.96		27,023,242.96
库存商品	732,872,485.46	31,833,234.46	701,039,251.00	769,066,443.56	22,603,464.46	746,462,979.10

周转材料	3,172,205.83		3,172,205.83	4,207,501.06		4,207,501.06
委托加工物资	8,368,168.78		8,368,168.78	4,992,350.24		4,992,350.24
其他	1,167,412.44		1,167,412.44	328,995.71		328,995.71
合计	1,220,176,637.10	31,948,507.84	1,188,228,129.26	1,202,972,575.94	26,306,300.24	1,176,666,275.70

(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	3,702,835.78	115,273.38		3,702,835.78		115,273.38
库存商品	22,603,464.46	29,237,417.22		20,007,647.22		31,833,234.46
合计	26,306,300.24	29,352,690.60		23,710,483.00		31,948,507.84

注：1、报告期根据存货成本与可变现净值孰低计量对存货进行减值测试，对粘胶短纤维、氨纶纤维的部分品种和部分原材料等存货计提了存货跌价准备。

2、库存商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的金额；为生产而持有的材料，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。

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税进项税额	11,116,586.18	34,447,665.53
预缴税金	4,382,556.21	3,909,254.63
其他	328,802.88	707,684.53
合计	15,827,945.27	39,064,604.69

8、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	10,269,310.98		10,269,310.98	19,211,279.55		19,211,279.55	
合计	10,269,310.98		10,269,310.98	19,211,279.55		19,211,279.55	--

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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											
天津孚信 阳光科技 有限公司	16,118,22 0.20	10,000,00 0.00		-3,529,95 2.98						22,588,26 7.22	
中纺院绿 色纤维股 份公司	117,616,4 90.56			5,133,933 .28						122,750,4 23.84	
新乡双鹭 药业有限 公司	9,598,525 .15			-4,131,72 5.56						5,466,799 .59	
小计	143,333,2 35.91	10,000,00 0.00		-2,527,74 5.26						150,805,4 90.65	
合计	143,333,2 35.91	10,000,00 0.00		-2,527,74 5.26						150,805,4 90.65	

10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：初始投资成本	11,100,000.00	11,100,000.00
公允价值变动	-11,100,000.00	-11,100,000.00

其他说明：

注：公司以土地使用权出资新乡市润洋化纤股份有限公司660万元和新乡市康华精纺有限公司450万元的投资，上年在“可供出售金融资产”核算，并全额计提资产减值准备，账面价值为0。

根据新金融工具准则的要求，2019年1月1日重分类至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”核算，截止2019年12月31日公允价值为0。

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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	18,957,360.23			18,957,360.23
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	18,957,360.23			18,957,360.23
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	17,681,796.42			17,681,796.42
2.本期增加金额	706,843.01			706,843.01
(1) 计提或摊销	706,843.01			706,843.01
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	18,388,639.43			18,388,639.43
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				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	568,720.80			568,720.80
2.期初账面价值	1,275,563.81			1,275,563.81

（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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,062,646,183.60	4,271,990,224.24
固定资产清理	1,084,357.01	505,539.52
合计	5,063,730,540.61	4,272,495,763.76

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,309,394,466.36	6,424,128,368.16	14,534,413.36	47,591,961.93	7,795,649,209.81
2.本期增加金额	104,079,590.46	1,112,680,530.80	1,448,465.78	9,535,873.87	1,227,744,460.91
（1）购置	85,344.83	914,085.68	351,494.66	55,750.20	1,406,675.37
（2）在建工程转入	103,994,245.63	1,110,854,909.32	1,096,971.12	9,480,123.67	1,225,426,249.74
（3）企业合并增加					
（4）其他		911,535.80			911,535.80

3.本期减少金额	784,560.00	19,957,959.04	116,000.00	818,831.45	21,677,350.49
（1）处置或报废	784,560.00	19,957,959.04	116,000.00	818,831.45	21,677,350.49
4.期末余额	1,412,689,496.82	7,516,850,939.92	15,866,879.14	56,309,004.35	9,001,716,320.23
二、累计折旧					
1.期初余额	556,815,362.61	2,907,230,961.00	8,475,593.09	31,649,334.19	3,504,171,250.89
2.本期增加金额	46,956,873.99	375,307,888.73	1,181,300.07	4,013,620.93	427,459,683.72
（1）计提	46,956,873.99	375,307,888.73	1,181,300.07	4,013,620.93	427,459,683.72
3.本期减少金额	484,517.46	8,025,545.22	73,466.60	776,513.79	9,360,043.07
（1）处置或报废	484,517.46	8,025,545.22	73,466.60	776,513.79	9,360,043.07
4.期末余额	603,287,719.14	3,274,513,304.51	9,583,426.56	34,886,441.33	3,922,270,891.54
三、减值准备					
1.期初余额	486,586.54	19,001,148.14			19,487,734.68
2.本期增加金额		4,770,971.12			4,770,971.12
（1）计提		4,770,971.12			4,770,971.12
3.本期减少金额		7,459,460.71			7,459,460.71
（1）处置或报废		7,459,460.71			7,459,460.71
4.期末余额	486,586.54	16,312,658.55			16,799,245.09
四、账面价值					
1.期末账面价值	808,915,191.14	4,226,024,976.86	6,283,452.58	21,422,563.02	5,062,646,183.60
2.期初账面价值	752,092,517.21	3,497,896,259.02	6,058,820.27	15,942,627.74	4,271,990,224.24

(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	1,165,859,502.83	735,380,406.21	3,935,775.01	426,543,321.61	
电子设备	2,407,214.76	859,398.21		1,547,816.55	
运输设备	24,316.25	5,389.90		18,926.35	

合计	1,168,291,033.84	736,245,194.32	3,935,775.01	428,110,064.51	
----	------------------	----------------	--------------	----------------	--

(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	225,462,555.56	68,846,601.79		156,615,953.77

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	165,110.92

(5) 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
房屋建筑物	290,711,522.96	新建厂房，房产证尚未办理

其他说明

截止2019年12月31日，已提足折旧仍继续使用的固定资产原值2,088,588,979.55元。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	1,084,357.01	505,539.52
合计	1,084,357.01	505,539.52

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	138,791,729.79	695,351,980.29
工程物资	5,802,867.17	3,602,350.20
合计	144,594,596.96	698,954,330.49

(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 万吨生物质纤维素项目一期工程	85,448,700.77		85,448,700.77			
年产一万吨新型纤维素长丝项目	28,476,400.75		28,476,400.75	25,738,123.65		25,738,123.65
新区新建 2*170 吨/小时蒸汽锅炉项目				74,563,386.79		74,563,386.79
年产 3*2 万吨超细旦氨纶纤维项目二期工程				586,691,755.95		586,691,755.95
其它零星工程	24,866,628.27		24,866,628.27	8,358,713.90		8,358,713.90
合计	138,791,729.79		138,791,729.79	695,351,980.29		695,351,980.29

(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
新区新建 2*170 吨/小时蒸汽锅炉项目	258,000,000.00	74,563,386.79	41,665,445.04	116,228,831.83			102.12%	100.00	5,867,720.26	3,559,707.27	4.50%	金融机构贷款
年产 3*2 万吨超细旦氨纶纤维项目一期工程	1,000,000,000.00		24,389,712.27	24,389,712.27			105.48%	100.00	2,035,654.53			金融机构贷款
年产一万吨新型纤维素长丝项目	887,310,000.00	25,738,123.65	37,297,122.88	34,558,845.78		28,476,400.75	73.18%	99.00	1,951,838.00			金融机构贷款

年产 2 万吨生物 质纤维 素项目 一期工程	600,000, 000.00		85,410,0 94.61			85,410,0 94.61	15.50%	35.00	890,997. 60	890,997. 60	4.92%	金融机 构贷款
年产 3*2 万吨超 细旦氨 纶纤维 项目二 期工程	1,181,32 0,000.00	586,691, 755.95	415,305, 054.52	1,001,99 6,810.47			101.51%	100.00	29,912,3 88.95	18,206,3 54.84	4.81%	金融机 构贷款
合计	3,926,63 0,000.00	686,993, 266.39	604,067, 429.32	1,177,17 4,200.35		113,886, 495.36	--	--	40,658,5 99.34	22,657,0 59.71		--

(3) 工程物资

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
专用设备	5,802,867.17		5,802,867.17	3,602,350.20		3,602,350.20
合计	5,802,867.17		5,802,867.17	3,602,350.20		3,602,350.20

14、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

15、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

16、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	92,495,868.39			1,217,508.07	93,713,376.46
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	92,495,868.39			1,217,508.07	93,713,376.46
二、累计摊销					
1.期初余额	17,648,188.13			1,074,730.24	18,722,918.37
2.本期增加金额	2,025,987.24			86,666.64	2,112,653.88
(1) 计提	2,025,987.24			86,666.64	2,112,653.88
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	19,674,175.37			1,161,396.88	20,835,572.25
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	72,821,693.02			56,111.19	72,877,804.21
2.期初账面价值	74,847,680.26			142,777.83	74,990,458.09

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房产装修改造	1,029,023.13	22,372.87	342,925.92		708,470.08
合计	1,029,023.13	22,372.87	342,925.92		708,470.08

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	107,109,514.36	26,777,378.62	93,480,884.47	23,370,221.15
递延收益	53,190,045.34	13,297,511.34	47,269,743.34	11,817,435.84
计提未付现费用	25,852,858.30	6,463,214.56	16,092,346.39	4,023,086.59
应付工资暂时性差异	16,706,108.14	4,176,527.04	3,356,127.51	839,031.88
停产设备折旧差异	34,871,659.11	8,717,914.78		
内部交易未实现利润	7,922,545.56	1,980,636.40	11,368,297.39	2,842,074.35
合计	245,652,730.81	61,413,182.74	171,567,399.10	42,891,849.81

(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
500 万元以下固定资产一次性税前扣除	269,790,020.70	67,447,505.18	134,674,460.75	33,668,615.20
试生产产品视同销售	23,907,650.60	5,976,912.65	12,868,513.12	3,217,128.28
合计	293,697,671.30	73,424,417.83	147,542,973.87	36,885,743.48

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		61,413,182.74		42,891,849.81
递延所得税负债		73,424,417.83		36,885,743.48

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	69,962,403.27	72,496,317.29
合计	69,962,403.27	72,496,317.29

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度		2,533,914.02	
2020 年度	11,887,142.60	11,887,142.60	
2021 年度	24,763,181.06	24,763,181.06	
2022 年度	33,312,079.61	33,312,079.61	
合计	69,962,403.27	72,496,317.29	--

19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付的工程项目款项	21,158,648.08	11,786,134.49
合计	21,158,648.08	11,786,134.49

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
抵押借款	170,000,000.00	
保证借款	677,533,107.32	592,553,079.89
应计利息	1,741,466.94	1,195,925.41
合计	849,274,574.26	593,749,005.30

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：保证借款系由新乡白鹭投资集团有限公司提供担保，详见“十、关联方关系及其交易”之“5、关联方交易情况”中的“（3）关联担保情况”章节。

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	104,126,803.57	523,939,400.00
合计	104,126,803.57	523,939,400.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、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）	581,235,475.74	626,651,400.89
1 年以上	31,497,533.05	41,009,579.55
合计	612,733,008.79	667,660,980.44

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
三维邦海石化工程有限责任公司	4,329,021.67	质量纠纷
合计	4,329,021.67	--

23、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(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）	58,036,602.37	46,907,548.62
1 年以上	8,418,616.59	9,740,919.44
合计	66,455,218.96	56,648,468.06

24、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	14,345,341.19	581,822,326.77	578,268,026.32	17,899,641.64
二、离职后福利-设定提存计划		65,987,867.59	65,987,867.59	
三、辞退福利	3,356,127.51	12,288,925.94	4,603,370.63	11,041,682.82
合计	17,701,468.70	660,099,120.30	648,859,264.54	28,941,324.46

(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	7,768,421.63	503,075,787.27	504,320,310.57	6,523,898.33
2、职工福利费		9,781,918.01	9,781,918.01	
3、社会保险费		31,461,888.88	31,461,888.88	
其中：医疗保险费		23,164,514.64	23,164,514.64	
工伤保险费		2,303,519.08	2,303,519.08	
生育保险费		5,993,855.16	5,993,855.16	
4、住房公积金	4,570,155.09	27,632,947.65	27,589,020.45	4,614,082.29
5、工会经费和职工教育经费	2,006,764.47	9,869,784.96	5,114,888.41	6,761,661.02
合计	14,345,341.19	581,822,326.77	578,268,026.32	17,899,641.64

(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		63,153,027.13	63,153,027.13	
2、失业保险费		2,834,840.46	2,834,840.46	
合计		65,987,867.59	65,987,867.59	

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,065.42	17,970.05
企业所得税	582,068.49	51,062.23
个人所得税	56,254.57	83,472.33
城市维护建设税	467,716.41	1,257.91
资源税	1,639,589.50	3,699,485.60
房产税	2,314,156.44	2,167,077.91
土地使用税	1,555,318.11	1,575,510.01
教育费附加	334,083.13	898.51
印花税	221,556.30	190,713.50
代扣代缴税金	10,099.47	26,006.27
环境保护税	1,391,925.79	1,333,450.09
合计	8,597,833.63	9,146,904.41

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		0.00
其他应付款	13,604,305.33	14,060,963.76
合计	13,604,305.33	14,060,963.76

(1) 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	5,422,957.00	9,805,037.00

尚未支付费用	7,224,534.08	3,119,097.78
代收代付款项	44,790.00	77,340.00
其它	912,024.25	1,059,488.98
合计	13,604,305.33	14,060,963.76

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新乡白鹭投资集团有限公司工会委员会	4,997,191.08	尚未支付
合计	4,997,191.08	--

27、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	495,470,000.00	694,050,000.00
合计	495,470,000.00	694,050,000.00

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	124,000,000.00	200,000,000.00
抵押借款	434,660,000.00	40,000,000.00
保证借款	1,462,900,000.00	1,342,200,000.00
应计利息	3,562,786.19	3,247,007.98
合计	2,025,122,786.19	1,585,447,007.98

长期借款分类的说明：

注1：根据公司与银行签订的担保合同条款对长期借款进行分类；

注2：质押借款系由新乡白鹭投资集团以其持有的北京双鹭药业股份有限公司股权质押取得；

注3：抵押借款系本公司以土地使用权、房产抵押取得；

注4：保证借款系由新乡白鹭投资集团有限公司提供担保，详见附注“十二、关联方关系及其交易 ...（五）关联方交易情况中4.关联担保情况”。

其他说明，包括利率区间：

报告期长期借款利率区间为1.20%-5.39%。

29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	8,975,966.69	46,732,332.40
合计	8,975,966.69	46,732,332.40

(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
融资租赁设备款	8,975,966.69	46,732,332.40

30、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	65,285,576.59	13,695,200.00	12,215,398.04	66,765,378.55	收到政府补贴
合计	65,285,576.59	13,695,200.00	12,215,398.04	66,765,378.55	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 450 万吨节水改造项目补助	442,500.00			442,500.00				与资产相关
CS2 回收装置设备国产化集成示范项目补助	773,333.34			464,000.00			309,333.34	与资产相关
60000M3/h 粘胶短纤工艺废气综合治理项目	720,000.00			360,000.00			360,000.00	与资产相关
锅炉改造项目补助	3,000,000.00			530,000.00			2,470,000.00	与资产相关
空调通风节能改造项目	1,485,250.00			457,000.00			1,028,250.00	与资产相关

年产 1.2 万吨连续聚合差别化氨纶纤维	6,500,000.00			2,000,000.00			4,500,000.00	与资产相关
空调及锅炉排烟系统节能改造项目	3,170,000.00			792,500.00			2,377,500.00	与资产相关
粘胶纤维压榨废液综合治理项目	3,685,000.00			670,000.00			3,015,000.00	与资产相关
1000 吨绿色纤维国产化生产线项目	6,192,000.00			1,032,000.00			5,160,000.00	与资产相关
年产 2*2 万吨超柔软氨纶纤维项目	4,907,500.00			755,000.00			4,152,500.00	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	5,200,000.00			650,000.00			4,550,000.00	与资产相关
锅炉脱销改造	1,331,700.00			170,000.00			1,161,700.00	与资产相关
长丝、氨纶生产工艺废气综合治理项目补助	2,025,000.00			225,000.00			1,800,000.00	与资产相关
差异化再生纤维素纤维高效纺丝及清洁生产技术开发与示范	927,960.00	205,200.00		84,360.00			1,048,800.00	与资产相关
锅炉超低排放改造项目补助	1,295,000.00			140,000.00			1,155,000.00	与资产相关
新型高速络筒机项目补助	3,429,500.00			361,000.00			3,068,500.00	与资产相关

年产一万吨 新型纤维素 长丝项目补 助	4,750,000.00	8,490,000.00		896,708.00			12,343,292.00	与资产相关
年产 3*2 万 吨超细旦氨 纶纤维项目 一期工程	10,725,000.00	5,000,000.00		1,327,330.00			14,397,670.00	与资产相关
新型纤维离 子液法纺丝 工艺研究开 发及产业化	100,000.00			100,000.00				与收益相关
年产四万吨 新型纤维素 工程	3,375,000.00			600,000.00			2,775,000.00	与资产相关
纺织技改	1,250,833.25			158,000.04			1,092,833.21	与资产相关
合计	65,285,576.59	13,695,200.00		12,215,398.04			66,765,378.55	

31、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	1,257,656,049.00						1,257,656,049.00

32、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）	1,624,908,277.13	701,274.05		1,625,609,551.18
其他资本公积	67,325,967.39			67,325,967.39
合计	1,692,234,244.52	701,274.05		1,692,935,518.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加原因详见附注“九、在其他主体中的权益 ... (二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易”所述。

33、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	220,152,697.35	12,065,058.25		232,217,755.60
合计	220,152,697.35	12,065,058.25		232,217,755.60

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公司法规定，按照本期净利润的10%计提。

34、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	490,314,234.95	400,403,638.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,129,328.20	
调整后期初未分配利润	489,184,906.75	400,403,638.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	129,559,353.41	113,005,193.59
减：提取法定盈余公积	12,065,058.25	10,518,036.30
应付普通股股利	12,576,560.49	12,576,560.49
期末未分配利润	594,102,641.42	490,314,234.95

调整期初未分配利润明细：

由于会计政策变更，影响期初未分配利润-1,129,328.20 元。

35、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	4,645,066,704.00	3,944,014,788.36	4,345,715,723.64	3,824,482,748.42
其他业务	159,085,844.30	115,713,199.68	148,469,022.02	101,432,830.01
合计	4,804,152,548.30	4,059,727,988.04	4,494,184,745.66	3,925,915,578.43

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,889,272.49	1,488,424.59
教育费附加	1,666,921.92	637,896.27
房产税	9,277,555.72	8,483,611.04
土地使用税	6,617,847.01	6,668,700.18
车船使用税	15,944.70	16,409.15
印花税	2,343,039.60	2,378,428.43
地方教育费附加	1,111,211.51	425,264.18
水资源税	11,781,503.90	15,697,856.50
环境保护税	5,112,402.27	5,723,647.40
合计	41,815,699.12	41,520,237.74

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	71,077,565.80	56,178,521.49
佣金	8,214,352.72	9,180,689.28
港杂费	6,886,118.67	5,448,182.40
职工薪酬	6,511,494.61	6,188,336.10
差旅费	3,189,823.58	3,010,029.25
保险费	1,333,169.51	93,566.03
装卸费	1,291,193.74	1,275,865.61
包装费	1,254,574.80	967,898.53
广告及展览费	965,074.84	553,951.08
邮寄费	751,005.89	660,576.28
业务招待费	384,401.84	171,784.20
样品	341,244.37	294,373.05
办公费	157,524.76	108,614.65
其他	954,828.19	1,038,369.24
合计	103,312,373.32	85,170,757.19

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	93,523,847.81	86,799,615.67
非季节性停产期间生产部门支出	69,861,775.57	10,861,677.57
修理费	35,741,284.23	31,631,748.87
折旧及摊销	13,087,993.89	12,435,065.59
搬运装卸费	10,277,422.88	10,075,842.27
安全环保费	8,308,926.97	3,377,140.31
物料消耗	5,680,324.43	7,455,536.17
运输费	5,626,224.07	5,178,882.55
残疾人就业保障金	4,607,917.96	4,418,332.00
租赁费	3,319,214.74	3,494,261.28
聘请中介机构费	2,704,436.99	1,812,541.10
办公费	2,196,976.71	1,401,991.92
检验检测费	1,339,178.22	1,369,407.78
业务招待费	1,172,158.13	731,925.67
差旅费	808,472.15	761,293.11
保险费	248,852.82	253,409.61
其他	2,045,939.20	2,099,847.90
合计	260,550,946.77	184,158,519.37

39、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,695,550.69	2,321,932.54
材料	7,218,411.36	5,407,585.87
燃料及动力	223,689.62	28,922.06
折旧费用	1,571,188.42	1,571,188.52
其他	1,546,433.56	2,317,331.38
合计	12,255,273.65	11,646,960.37

40、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	129,829,235.30	98,759,266.17
减：利息收入	6,047,114.60	7,161,446.17

减：汇兑收益	7,578,466.01	22,518,004.34
手续费支出	6,898,053.56	7,136,510.85
合计	123,101,708.25	76,216,326.51

41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	16,799,699.04	21,837,643.57
代扣税金手续费收益	58,637.42	79,641.18
合计	16,858,336.46	21,917,284.75

42、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	-2,527,745.26	1,207,210.26
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,933,677.68	
合计	-594,067.58	1,207,210.26

其他说明：

“处置交易性金融资产取得的投资收益”项目1,933,677.68元，为公司报告期购买银行理财产品和银行结构性存款的收益。

43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-10,961,272.91	
其他应收款信用减值损失	286,361.03	
合计	-10,674,911.88	

其他说明：

注：公司2019年1月1日首次执行新金融工具准则，按照规定应收账款和其他应收款计提的坏账准备在“信用减值损失”项目列示，上年在“资产减值损失”项目列报。

44、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-10,710,140.43
二、存货跌价损失	-29,352,690.60	-25,271,580.68
三、可供出售金融资产减值损失		-11,100,000.00
七、固定资产减值损失	-4,770,971.12	-11,739,882.85
合计	-34,123,661.72	-58,821,603.96

其他说明：

注：公司2019年1月1日首次执行新金融工具准则，按照规定应收账款和其他应收款计提的坏账准备示在“信用减值损失”项目，上年在“资产减值损失”项目列报。

45、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得和损失	-1,893,728.39	
合计	-1,893,728.39	

46、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
政府补助		269,568.00	
其他	197,872.17	737,225.73	197,872.17
合计	197,872.17	1,006,793.73	197,872.17

47、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
对外捐赠	57,500.00		57,500.00
非流动资产毁损报废损失	471,742.14	2,214,286.23	471,742.14
其他	111,476.55	60,214.02	111,476.55
合计	640,718.69	2,274,500.25	640,718.69

48、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	24,706,299.30	7,012,507.39
递延所得税费用	18,017,341.42	12,135,457.96
合计	42,723,640.72	19,147,965.35

(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	172,517,679.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	43,129,419.88
子公司适用不同税率的影响	-274,805.78
调整以前期间所得税的影响	1,764,772.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	989,375.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,270,736.89
研发费以及残疾人工资加计扣除	-1,614,384.18
所得税费用	42,723,640.72

49、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	18,279,501.00	33,424,338.20
利息收入	6,047,114.60	7,161,446.17
保险赔款	868,633.62	1,075,989.39
收到的保证金	50,000.00	
其他	1,061,578.25	503,842.23
合计	26,306,827.47	42,165,615.99

(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	10,891,075.76	12,270,730.22
运输费和装卸费	70,700,354.07	59,077,737.94
排污费	114,760.00	1,309,582.01
修理费	597,038.65	263,624.39
业务招待费	1,288,845.26	831,644.07
保险费	4,238,247.94	3,672,331.15
差旅费	3,930,969.85	3,854,296.56
金融机构手续费	6,902,781.90	7,136,510.85
办公费	2,376,510.11	1,567,221.38
咨询费等中介机构费	2,805,019.51	4,179,147.07
残疾人就业保障金	4,607,917.96	4,418,332.00
通勤费	5,331,637.00	4,101,584.00
技术开发费	1,403,588.65	2,084,200.00
广告展览费	965,074.84	748,895.00
安全环保费	6,672,710.16	3,356,561.23
退保证金	4,081,000.00	
其他费用	3,296,847.05	4,580,558.57
合计	130,204,378.71	113,452,956.44

(3) 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	36,923,457.30	58,337,556.07
合计	36,923,457.30	58,337,556.07

50、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	129,794,038.80	113,443,585.23
加：资产减值准备	44,798,573.60	58,821,603.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	428,166,526.73	364,719,603.38
无形资产摊销	2,112,653.88	2,105,431.66
长期待摊费用摊销	342,925.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	1,893,728.39	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	467,695.26	2,214,286.23
财务费用（收益以“－”号填列）	125,275,367.80	86,680,697.80
投资损失（收益以“－”号填列）	594,067.58	-1,207,210.26
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-18,521,332.93	-24,750,285.52
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	36,538,674.35	36,885,743.48
存货的减少（增加以“－”号填列）	-40,914,544.16	-324,706,897.23
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-268,645,263.54	-598,311,552.08
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-174,192,405.42	312,172,546.25
经营活动产生的现金流量净额	267,710,706.26	28,067,552.90
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	542,368,933.12	569,158,692.35
减：现金的期初余额	569,158,692.35	401,723,911.66
现金及现金等价物净增加额	-26,789,759.23	167,434,780.69

（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	542,368,933.12	569,158,692.35
其中：库存现金	5,909.83	69,783.99
可随时用于支付的银行存款	539,563,023.29	350,033,908.36
可随时用于支付的其他货币资金	2,800,000.00	219,055,000.00

三、期末现金及现金等价物余额	542,368,933.12	569,158,692.35
----------------	----------------	----------------

51、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	14,800,000.00	保证金
应收票据	5,138,000.00	质押开具银行承兑汇票
固定资产	461,774,374.96	抵押借款
无形资产	36,371,511.87	抵押借款
合计	518,083,886.83	--

52、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
货币资金	--	--	
其中：美元	42,177,028.63	6.9762	294,235,387.13
欧元	440,047.80	7.8155	3,439,193.58
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	34,219,931.89	6.9762	238,725,088.84
欧元	1,065,030.53	7.8155	8,323,746.11
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	2,837,398.71	6.9762	19,794,260.87

(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

53、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
工业转型升级和科技创新补助	15,178,200.00	递延收益、其他收益	2,107,038.00
稳岗补贴	1,706,200.00	其他收益	1,706,200.00
新疆纺织服装产业专项补贴	482,635.00	其他收益	482,635.00
其他补助	912,466.00	其他收益	912,466.00

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

本期收到政府补助合计金额1,827.95元，其中与资产相关的为1,369.52万元，与收益相关的为458.43万元。

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司报告期将新设立的新乡市兴鹭水务有限公司纳入合并范围。

新乡市兴鹭水务有限公司于2019年9月设立，主要经营工业及民用水的生产、供应和销售。注册资本人民币10,000万元，本公司拟出资9,000万元，持股比例90%，报告期已出资200万元。

九、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	100.00%		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	100.00%		投资设立
新乡市白鹭能源服务有限公司	河南省新乡市	河南省新乡市	经营对外供热及相应技术咨询服务	100.00%		投资设立
新乡市兴鹭水务有限公司	河南省新乡市	河南省新乡市	工业及民用水的生产、供应、销售和服务	90.00%		投资设立

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2019 年 8 月 14 日，公司与上海新星进出口有限公司及段玉彬等五位自然人签订《股权转让协议》，使用自有资金 575 万元收购上述公司及人员持有的子公司新乡市星鹭科技有限公司（以下简称“星鹭科技”）9.58%的股份。2019年10月完成收购。

收购前，公司直接持有星鹭科技 90.42%股权，收购完成后，公司直接持有星鹭科技 100%股权。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	新乡市星鹭科技有限公司
购买成本/处置对价	5,750,000.00
--现金	5,750,000.00
购买成本/处置对价合计	5,750,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	6,451,274.05
差额	701,274.05
其中：调整资本公积	701,274.05

3、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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联
---------	-------	-----	------	------	---------

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
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
天津孚信阳光科技有限公司	天津自贸试验区	天津自贸试验区	光电材料研发、生产、咨询与销售	31.73%		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
	中纺院绿色纤维股份公司	中纺院绿色纤维股份公司
流动资产	270,668,164.49	154,951,635.30
非流动资产	1,283,479,441.99	562,135,263.05
资产合计	1,554,147,606.48	717,086,898.35
流动负债	942,132,017.09	175,990,281.67
非流动负债	222,474,300.75	166,582,943.63
负债合计	1,164,606,317.84	342,573,225.30
归属于母公司股东权益	389,541,288.64	374,513,673.05
按持股比例计算的净资产份额	128,548,625.25	123,589,512.10
--内部交易未实现利润	-5,798,201.41	-5,973,021.54
对联营企业权益投资的账面价值	122,750,423.84	117,616,490.56
营业收入	221,178,247.77	258,642,614.80
净利润	15,027,615.59	14,150,784.79
综合收益总额	15,027,615.59	14,150,784.79

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	28,055,066.81	25,716,745.35
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-7,661,678.54	-3,637,368.86

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	-7,661,678.54	-3,637,368.86

十、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
新乡白鹭投资集团有限公司	新乡市凤泉区	投资、合成纤维等	800,000,000.00	30.17%	30.17%

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、在其他主体中的权益”。

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、在其他主体中的权益”。

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
新乡市华鹭科技有限公司	控股股东控制的法人
新乡白鹭精纺科技有限公司	控股股东控制的法人
新乡白鹭新材料有限公司	控股股东控制的法人
新乡市飞鹭纺织科技有限公司	控股股东重大影响的法人

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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

新乡白鹭投资集团有限公司	辅助材料				6,007.17
新乡白鹭精纺科技有限公司	包装物	115,511,942.45			132,215,273.97
新乡白鹭精纺科技有限公司	纱线加工劳务	1,391.63			
新乡白鹭精纺科技有限公司	强捻丝	3,800,247.75			8,614,129.58
新乡市新纤实业公司	辅助材料				131,400.00
新乡市新纤实业公司	包装物	2,078,551.96			2,789,165.97

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
新乡白鹭投资集团有限公司	电汽	9,080,960.91	9,549,189.26
新乡白鹭投资集团有限公司	辅助材料	31,249.82	34,281.61
新乡白鹭新材料有限公司	水电汽		29,898.34
新乡白鹭新材料有限公司	修理劳务		340,187.47
新乡白鹭新材料有限公司	辅助材料	2,400.00	10,337.19
新乡白鹭精纺科技有限公司	粘胶长丝	49,952,153.20	73,787,870.55
新乡白鹭精纺科技有限公司	水电汽	4,841,937.46	6,494,852.06
新乡双鹭药业有限公司	水电汽	374,931.10	291,098.52
中纺院绿色纤维股份公司	水电汽等	57,087,524.65	36,396,708.03
中纺院绿色纤维股份公司	污水处理	107,672.91	85,426.74
中纺院绿色纤维股份公司	检测劳务	19,999.99	10,188.67
新乡市华鹭科技有限公司	氨纶纤维	607,500.59	638,709.07
新乡市华鹭科技有限公司	粘胶长丝	1,564,996.63	761,548.54
新乡市华鹭科技有限公司	水电	446,012.95	483,839.84
新乡市飞鹭纺织科技有限公司	水电汽	248,913.78	

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
新乡白鹭新材料有限公司	房产租赁	467,092.56	467,092.56

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
新乡白鹭投资集团有限公司	土地使用权租赁	1,009,842.92	1,009,842.96
新乡白鹭投资集团有限公司	房产、构筑物租赁	5,601,992.02	5,708,489.76
新乡白鹭投资集团有限公司	房产租赁	447,112.40	447,112.40

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

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
新乡白鹭投资集团有限公司	26,240,000.00	2017 年 06 月 22 日	2024 年 11 月 30 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	17,500,000.00	2017 年 06 月 23 日	2024 年 11 月 30 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	26,260,000.00	2017 年 06 月 28 日	2024 年 11 月 30 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	17,500,000.00	2017 年 07 月 01 日	2024 年 11 月 30 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	43,760,000.00	2017 年 06 月 09 日	2024 年 11 月 30 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	43,740,000.00	2017 年 06 月 12 日	2024 年 11 月 30 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	22,500,000.00	2018 年 03 月 31 日	2020 年 02 月 27 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	22,500,000.00	2018 年 04 月 12 日	2020 年 02 月 27 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	30,000,000.00	2018 年 04 月 10 日	2020 年 02 月 27 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	30,000,000.00	2018 年 04 月 03 日	2020 年 02 月 27 日	否

新乡白鹭投资集团有限公司	27,000,000.00	2019 年 11 月 28 日	2020 年 11 月 27 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	37,000,000.00	2019 年 11 月 29 日	2020 年 11 月 27 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	36,000,000.00	2019 年 12 月 02 日	2020 年 11 月 27 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	25,000,000.00	2019 年 12 月 25 日	2020 年 12 月 24 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	42,000,000.00	2019 年 12 月 25 日	2020 年 12 月 24 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	33,000,000.00	2019 年 12 月 25 日	2020 年 12 月 24 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	30,000,000.00	2018 年 09 月 04 日	2021 年 08 月 26 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	64,000,000.00	2018 年 05 月 08 日	2021 年 05 月 07 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	30,000,000.00	2018 年 06 月 20 日	2021 年 06 月 19 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	50,000,000.00	2018 年 08 月 27 日	2020 年 08 月 26 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	20,000,000.00	2018 年 02 月 27 日	2021 年 02 月 26 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	30,000,000.00	2018 年 03 月 07 日	2021 年 03 月 06 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	50,000,000.00	2018 年 05 月 08 日	2021 年 05 月 07 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	88,000,000.00	2018 年 01 月 02 日	2026 年 09 月 01 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	26,400,000.00	2018 年 06 月 20 日	2026 年 09 月 01 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	8,800,000.00	2018 年 12 月 10 日	2026 年 09 月 01 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	60,000,000.00	2019 年 01 月 04 日	2021 年 01 月 03 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	30,000,000.00	2019 年 06 月 28 日	2020 年 06 月 27 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	75,000,000.00	2017 年 05 月 11 日	2023 年 04 月 19 日	否

新乡白鹭投资集团有限公司	22,500,000.00	2017 年 04 月 27 日	2023 年 04 月 19 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	52,500,000.00	2017 年 04 月 29 日	2023 年 04 月 19 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	130,000,000.00	2017 年 09 月 30 日	2022 年 09 月 30 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	150,000,000.00	2017 年 08 月 31 日	2022 年 08 月 31 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	70,000,000.00	2019 年 01 月 03 日	2020 年 01 月 02 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	100,000,000.00	2019 年 08 月 27 日	2020 年 06 月 12 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	30,000,000.00	2018 年 01 月 09 日	2021 年 01 月 09 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	65,000,000.00	2015 年 10 月 20 日	2023 年 10 月 20 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	30,000,000.00	2018 年 06 月 30 日	2020 年 06 月 29 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	68,000,000.00	2018 年 09 月 10 日	2020 年 09 月 10 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	300,000,000.00	2019 年 07 月 25 日	2021 年 07 月 24 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	35,000,000.00	2017 年 12 月 22 日	2020 年 10 月 22 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	100,000,000.00	2018 年 03 月 21 日	2022 年 10 月 22 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	50,000,000.00	2018 年 06 月 26 日	2025 年 04 月 22 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	50,000,000.00	2019 年 09 月 16 日	2020 年 09 月 18 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	50,000,000.00	2019 年 10 月 11 日	2020 年 10 月 09 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	30,000,000.00	2019 年 11 月 13 日	2020 年 11 月 12 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	50,000,000.00	2019 年 02 月 14 日	2020 年 02 月 13 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	50,000,000.00	2019 年 09 月 10 日	2022 年 09 月 09 日	否

新乡白鹭投资集团有限公司	20,000,000.00	2019 年 11 月 06 日	2020 年 05 月 05 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	20,000,000.00	2019 年 08 月 19 日	2020 年 02 月 14 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	50,000,000.00	2019 年 08 月 30 日	2022 年 08 月 27 日	否
新乡白鹭投资集团有限公司	56,000,000.00	2017 年 03 月 20 日	2019 年 03 月 08 日	是
新乡白鹭投资集团有限公司	48,750,000.00	2017 年 03 月 31 日	2019 年 03 月 19 日	是
新乡白鹭投资集团有限公司	70,000,000.00	2018 年 01 月 03 日	2019 年 01 月 02 日	是
新乡白鹭投资集团有限公司	27,000,000.00	2017 年 02 月 21 日	2019 年 02 月 21 日	是
新乡白鹭投资集团有限公司	59,500,000.00	2017 年 03 月 03 日	2019 年 03 月 01 日	是
新乡白鹭投资集团有限公司	50,000,000.00	2018 年 09 月 20 日	2019 年 09 月 19 日	是
新乡白鹭投资集团有限公司	50,000,000.00	2018 年 10 月 12 日	2019 年 10 月 11 日	是
新乡白鹭投资集团有限公司	50,000,000.00	2018 年 01 月 12 日	2019 年 01 月 11 日	是
新乡白鹭投资集团有限公司	46,000,000.00	2016 年 09 月 22 日	2019 年 09 月 21 日	是
新乡白鹭投资集团有限公司	20,000,000.00	2018 年 05 月 31 日	2019 年 05 月 30 日	是
新乡白鹭投资集团有限公司	20,000,000.00	2018 年 05 月 31 日	2019 年 05 月 30 日	是

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

新乡双鹭药业有限公司	300,000.00	2017 年 03 月 08 日	2019 年 12 月 31 日	公司与另一股东北京双鹭药业股份有限公司按持股比例共同对新乡双鹭药业有限公司进行资金拆借
新乡双鹭药业有限公司	1,350,000.00	2017 年 03 月 24 日	2019 年 12 月 31 日	同上
新乡双鹭药业有限公司	600,000.00	2017 年 06 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	同上
新乡双鹭药业有限公司	1,250,000.00	2017 年 08 月 24 日	2019 年 12 月 31 日	同上

(5) 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	3,295,200.00	1,972,628.99

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
应收票据	新乡白鹭投资集团有限公司			4,000,000.00	
应收票据	新乡市华鹭科技有限公司	200,000.00			
应收票据	中纺院绿色纤维股份公司	97,000.00		2,700,000.00	
应收账款	中纺院绿色纤维股份公司	13,537,513.04	541,500.52		
应收账款	新乡市华鹭科技有限公司	808,003.64	32,320.15	425,866.43	17,034.66
应收账款	新乡市飞鹭纺织科技有限公司	273,985.83	10,959.43		
应收账款	新乡双鹭药业有限公司	307,013.33	12,280.53	243,125.60	9,725.02
其他应收款	新乡双鹭药业有限公司	3,500,000.00	350,000.00	3,500,000.00	350,000.00
合计		18,723,515.84	947,060.63	10,868,992.03	376,759.68

(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
预收账款	新乡白鹭投资集团有限公司	374,155.43	
预收账款	新乡白鹭新材料有限公司		241.11

十一、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**4、股份支付的修改、终止情况**

无

十二、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

公司本期不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
新型冠状病毒肺炎疫情的影响	随着 2020 年 1 月爆发的新型冠状病毒肺炎疫情在国内外不断蔓延，公司预计此次肺炎疫情将对本公司的经营造成一定的影响，公司将密切关注新冠病毒疫情发展情况，积极做好各项生产经营工作。		影响程度将取决于疫情防控在国内外的进展情况。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	12,576,560.49
-----------	---------------

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，无需披露分部数据。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	20,906,804.92	2.97%	20,906,804.92	100.00%		20,906,804.92	3.57%	20,906,804.92	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	682,577,113.51	97.03%	32,756,439.34	4.80%	649,820,674.17	564,220,041.82	96.43%	22,869,519.43	4.05%	541,350,522.39
其中：										

组合 1 (账龄): 内销客户	430,670,539.40	61.22%	31,757,102.57	7.37%	398,913,436.83	381,258,317.93	65.16%	22,869,519.43	6.00%	358,388,798.50
组合 2 (账龄): 外销客户	247,048,834.95	35.12%	999,336.77	0.40%	246,049,498.18	177,989,578.01	30.42%			177,989,578.01
组合 3: 合并范围内关联方	4,857,739.16	0.69%			4,857,739.16	4,972,145.88	0.85%			4,972,145.88
合计	703,483,918.43	100.00%	53,663,244.26	7.63%	649,820,674.17	585,126,846.74	100.00%	43,776,324.35	7.48%	541,350,522.39

按单项计提坏账准备: 20,906,804.92

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
河南新乡联达纺织股份有限公司	20,906,804.92	20,906,804.92	100.00%	2019 年 11 月已进行破产公告, 收回可能性很小。
合计	20,906,804.92	20,906,804.92	--	--

按组合计提坏账准备: 31,757,102.57

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1 (账龄): 内销客户	430,670,539.40	31,757,102.57	7.37%
合计	430,670,539.40	31,757,102.57	--

确定该组合依据的说明:

该组合为国内销售客户组合, 具有相似的风险特征。

按组合计提坏账准备: 999,336.77

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2 (账龄): 外销客户	247,048,834.95	999,336.77	0.40%
合计	247,048,834.95	999,336.77	--

确定该组合依据的说明:

该组合为出口销售客户组合, 根据销售合同以 L/C、TT、TT+DP 等方式结算, 具有类似的风险特征。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	4,857,739.16	0.00	0.00%
合计	4,857,739.16	0.00	--

确定该组合依据的说明:

该组合为合并范围内的关联方, 具有相似的风险特征。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	656,264,089.96
1 至 2 年	14,947,827.60
2 至 3 年	6,287,098.09
3 年以上	25,984,902.78
3 至 4 年	339,108.17
4 至 5 年	2,828,430.00
5 年以上	22,817,364.61
合计	703,483,918.43

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	20,906,804.92					20,906,804.92
组合 1 (账龄): 内销客户	22,869,519.43	8,887,583.14				31,757,102.57
组合 1 (账龄): 外销客户		999,336.77				999,336.77
合计	43,776,324.35	9,886,919.91				53,663,244.26

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	81,302,158.61	11.56%	14,471.66
客户二	23,365,670.94	3.32%	4,159.05
客户三	22,230,688.56	3.16%	889,227.54
客户四	22,132,607.22	3.15%	3,939.57
客户五	20,906,804.92	2.97%	20,906,804.92
合计	169,937,930.25	24.16%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	92,138,493.23	93,598,971.49
合计	92,138,493.23	93,598,971.49

(1) 其他应收款

1) 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
往来借款	95,357,287.42	95,690,103.48
保证金	952,070.99	2,349,922.55
其他	1,373,539.70	1,397,211.61
合计	97,682,898.11	99,437,237.64

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	817,026.70		5,021,239.45	5,838,266.15

2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	6,800.13		50,099.25	56,852.39
本期转销	350,760.65			350,713.66
2019 年 12 月 31 日余额	473,066.18		5,071,338.70	5,544,404.88

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	185,038.42
1 至 2 年	43,609,609.05
2 至 3 年	7,353,872.91
3 年以上	46,534,377.73
3 至 4 年	41,523,323.03
4 至 5 年	132,522.50
5 年以上	4,878,532.20
合计	97,682,898.11

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提的坏账准备	5,021,239.45	50,099.25				5,071,338.70
按备用金组合计提的坏账准备	873.04	1,023.93	452.09			1,444.88
按保证金组合计提的坏账准备	348,712.99	5,776.20	245,367.89			109,121.30
其他	467,440.67		104,940.67			362,500.00
合计	5,838,266.15	56,899.38	350,760.65			5,544,404.88

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
新乡双鹭药业有限公司	往来款	3,500,000.00	2-3 年	3.58%	350,000.00
豫纺大厦（原河南省纺织厅）	往来款	3,500,000.00	5 年以上	3.58%	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	保证金	600,000.00	1-2 年	0.61%	30,000.00
河南省地矿建设工程（集团）有限公司	其他	600,000.00	5 年以上	0.61%	600,000.00
中国化学纤维工业协会	保证金	317,070.99	3-4 年	0.32%	79,121.30
合计	--	8,517,070.99	--	8.70%	4,559,121.30

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	167,000,000.00		167,000,000.00	159,250,000.00		159,250,000.00
对联营、合营企业投资	150,805,490.65		150,805,490.65	143,333,235.91		143,333,235.91
合计	317,805,490.65		317,805,490.65	302,583,235.91		302,583,235.91

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
新疆白鹭纤维有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
新乡市星鹭科技有限公司	54,250,000.00	5,750,000.00				60,000,000.00	

新乡市白鹭能源服务有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
新乡市兴鹭水务有限公司		2,000,000.00				2,000,000.00	
合计	159,250,000.00	7,750,000.00				167,000,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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											
天津孚信 阳光科技 有限公司	16,118,22 0.20	10,000,00 0.00		-3,529,95 2.98						22,588,26 7.22	
中纺院绿 色纤维股 份公司	117,616,4 90.56			5,133,933 .28						122,750,4 23.84	
新乡双鹭 药业有限 公司	9,598,525 .15			-4,131,72 5.56						5,466,799 .59	
小计	143,333,2 35.91									150,805,4 90.65	
合计	143,333,2 35.91	10,000,00 0.00		-2,527,74 5.26						150,805,4 90.65	

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	4,610,345,251.49	3,954,241,227.64	4,308,958,948.10	3,823,180,712.13
其他业务	167,854,918.96	125,165,351.09	144,406,219.54	100,474,656.95
合计	4,778,200,170.45	4,079,406,578.73	4,453,365,167.64	3,923,655,369.08

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

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	-2,527,745.26	1,207,210.26
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,933,677.68	
合计	-594,067.58	1,207,210.26

十六、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	-2,361,423.65	固定资产处置和报废损益
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）	16,799,699.04	包含当期收到直接记入当期损益的政府补助和以前记入递延收益当期分摊到损益的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,933,677.68	购买银行理财产品和银行结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,486.16	
减：所得税影响额	4,113,859.81	
少数股东权益影响额	-140.84	
合计	12,341,720.26	--

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	3.48%	0.1030	0.1030
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.15%	0.0934	0.0934

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

第十三节 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。

（此页无正文，为新乡化纤股份有限公司2019年年度报告全文之签章页）

董事长：邵长金

新乡化纤股份有限公司

2020年4月7日