

# 新乡化纤股份有限公司

## 2021年年度财务报表

| 项目        | 内 容          |
|-----------|--------------|
| 被审计单位名称   | 新乡化纤股份有限公司   |
| 会计报表截止日   | 2021年12月31日  |
| 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          |
| 序号        | 工作表名称        |
| 1         | 合并资产负债表      |
| 2         | 合并资产负债表（续）   |
| 3         | 母公司资产负债表     |
| 4         | 母公司资产负债表（续）  |
| 5         | 合并利润表        |
| 6         | 母公司利润表       |
| 7         | 合并现金流量表      |
| 8         | 母公司现金流量表     |
| 9         | 本期权益变动表（合并）  |
| 10        | 上期权益变动表（合并）  |
| 11        | 本期权益变动表（母公司） |
| 12        | 上期权益变动表（母公司） |

# 合并资产负债表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

2021年12月31日

单位：人民币元

| 项 目         | 附注     | 2021年12月31日       | 2020年12月31日      |
|-------------|--------|-------------------|------------------|
| 流动资产：       |        |                   |                  |
| 货币资金        | 五、（一）  | 1,642,488,591.36  | 911,860,896.86   |
| 交易性金融资产     | 五、（二）  | 550,000,000.00    |                  |
| 衍生金融资产      |        |                   |                  |
| 应收票据        |        |                   |                  |
| 应收账款        | 五、（三）  | 820,945,681.54    | 725,136,792.68   |
| 应收款项融资      | 五、（四）  | 67,364,480.33     | 330,433,781.90   |
| 预付款项        | 五、（五）  | 63,440,325.12     | 32,702,226.91    |
| 其他应收款       | 五、（六）  | 8,581,067.55      | 4,270,874.99     |
| 其中：应收利息     |        |                   |                  |
| 应收股利        |        |                   |                  |
| 存货          | 五、（七）  | 1,390,643,294.47  | 1,208,134,914.93 |
| 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      | 五、（八）  | 70,996,822.40     | 27,136,322.77    |
| 流动资产合计      |        | 4,614,460,262.77  | 3,239,675,811.04 |
| 非流动资产：      |        |                   |                  |
| 债权投资        |        |                   |                  |
| 其他债权投资      |        |                   |                  |
| 长期应收款       |        |                   |                  |
| 长期股权投资      | 五、（九）  | 179,086,304.76    | 150,252,146.68   |
| 其他权益工具投资    |        |                   |                  |
| 其他非流动金融资产   | 五、（十）  |                   |                  |
| 投资性房地产      | 五、（十一） |                   | 29,439.33        |
| 固定资产        | 五、（十二） | 4,813,993,865.28  | 5,028,498,456.22 |
| 在建工程        | 五、（十三） | 1,351,839,977.89  | 94,652,546.77    |
| 使用权资产       | 五、（十四） | 4,910,890.10      |                  |
| 无形资产        | 五、（十五） | 137,839,868.11    | 139,742,113.44   |
| 开发支出        |        |                   |                  |
| 商誉          |        |                   |                  |
| 长期待摊费用      | 五、（十六） |                   | 386,365.32       |
| 递延所得税资产     | 五、（十七） | 126,926,156.10    | 119,376,417.17   |
| 其他非流动资产     | 五、（十八） | 16,827,516.36     | 10,134,497.69    |
| 非流动资产合计     |        | 6,631,424,578.60  | 5,543,071,982.62 |
| 资产总计        |        | 11,245,884,841.37 | 8,782,747,793.66 |

公司负责人：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

# 合并资产负债表（续）

编制单位：新乡化纤股份有限公司

2021年12月31日

单位：人民币元

| 项 目           | 附注      | 2021年12月31日       | 2020年12月31日      |
|---------------|---------|-------------------|------------------|
| <b>流动负债：</b>  |         |                   |                  |
| 短期借款          | 五、（十九）  | 474,851,388.88    | 885,897,591.66   |
| 交易性金融负债       |         |                   |                  |
| 衍生金融负债        |         |                   |                  |
| 应付票据          | 五、（二十）  | 319,330,000.00    | 52,404,205.14    |
| 应付账款          | 五、（二十一） | 557,095,976.55    | 442,969,407.94   |
| 预收款项          | 五、（二十二） | 53,076,142.72     | 70,146,630.91    |
| 合同负债          | 五、（二十三） | 124,139,598.25    |                  |
| 应付职工薪酬        | 五、（二十四） | 20,216,886.61     | 33,103,729.26    |
| 应交税费          | 五、（二十五） | 100,356,352.68    | 21,527,081.49    |
| 其他应付款         | 五、（二十六） | 16,397,389.26     | 20,646,437.79    |
| 其中：应付利息       |         |                   |                  |
| 应付股利          |         |                   |                  |
| 持有待售负债        |         |                   |                  |
| 一年内到期的非流动负债   | 五、（二十七） | 1,017,221,692.53  | 1,056,779,840.00 |
| 其他流动负债        | 五、（二十八） | 16,138,147.77     |                  |
| 流动负债合计        |         | 2,698,823,575.25  | 2,583,474,924.19 |
| <b>非流动负债：</b> |         |                   |                  |
| 长期借款          | 五、（二十九） | 2,100,504,244.13  | 2,120,591,660.00 |
| 应付债券          |         |                   |                  |
| 租赁负债          | 五、（三十）  | 791,843.29        |                  |
| 长期应付款         |         |                   |                  |
| 长期应付职工薪酬      | 五、（三十一） | 34,820,352.38     |                  |
| 预计负债          |         |                   |                  |
| 递延收益          | 五、（三十二） | 66,350,980.13     | 72,457,812.17    |
| 递延所得税负债       | 五、（十七）  | 140,990,649.73    | 157,316,534.85   |
| 其他非流动负债       |         |                   |                  |
| 非流动负债合计       |         | 2,343,458,069.66  | 2,350,366,007.02 |
| 负债合计          |         | 5,042,281,644.91  | 4,933,840,931.21 |
| <b>股东权益：</b>  |         |                   |                  |
| 股本            | 五、（三十三） | 1,466,727,778.00  | 1,257,656,049.00 |
| 其他权益工具        |         |                   |                  |
| 资本公积          | 五、（三十四） | 2,486,121,143.83  | 1,692,935,518.57 |
| 减：库存股         |         |                   |                  |
| 其他综合收益        |         |                   |                  |
| 专项储备          |         |                   |                  |
| 盈余公积          | 五、（三十五） | 377,624,590.27    | 242,028,758.65   |
| 未分配利润         | 五、（三十六） | 1,872,254,431.90  | 655,300,430.81   |
| 归属于母公司股东权益合计  |         | 6,202,727,944.00  | 3,847,920,757.03 |
| 少数股东权益        |         | 875,252.46        | 986,105.42       |
| 股东权益合计        |         | 6,203,603,196.46  | 3,848,906,862.45 |
| 负债和股东权益总计     |         | 11,245,884,841.37 | 8,782,747,793.66 |

公司负责人：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

# 母公司资产负债表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

2021年12月31日

单位：人民币元

| 项 目         | 附注     | 2021年12月31日       | 2020年12月31日      |
|-------------|--------|-------------------|------------------|
| 流动资产：       |        |                   |                  |
| 货币资金        |        | 1,572,923,725.27  | 892,664,213.22   |
| 交易性金融资产     |        | 550,000,000.00    |                  |
| 衍生金融资产      |        |                   |                  |
| 应收票据        |        |                   |                  |
| 应收账款        | 十二、（一） | 808,935,047.67    | 706,898,082.87   |
| 应收款项融资      |        | 56,374,214.13     | 321,163,800.40   |
| 预付款项        |        | 61,197,660.40     | 33,876,285.25    |
| 其他应收款       | 十二、（二） | 96,546,878.22     | 92,131,633.49    |
| 其中：应收利息     |        |                   |                  |
| 应收股利        |        |                   |                  |
| 存货          |        | 1,371,770,604.79  | 1,133,466,607.36 |
| 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      |        | 68,298,347.36     | 24,175,945.12    |
| 流动资产合计      |        | 4,586,046,477.84  | 3,204,376,567.71 |
| 非流动资产：      |        |                   |                  |
| 债权投资        |        |                   |                  |
| 其他债权投资      |        |                   |                  |
| 长期应收款       |        |                   |                  |
| 长期股权投资      | 十二、（三） | 434,086,304.76    | 405,252,146.68   |
| 其他权益工具投资    |        |                   |                  |
| 其他非流动金融资产   |        |                   |                  |
| 投资性房地产      |        |                   | 199,448.71       |
| 固定资产        |        | 4,714,342,758.79  | 4,909,644,760.35 |
| 在建工程        |        | 1,317,082,161.40  | 92,744,043.08    |
| 使用权资产       |        | 3,144,495.06      |                  |
| 无形资产        |        | 90,976,275.61     | 91,820,896.26    |
| 开发支出        |        |                   |                  |
| 商誉          |        |                   |                  |
| 长期待摊费用      |        |                   |                  |
| 递延所得税资产     |        | 120,092,815.57    | 116,634,301.35   |
| 其他非流动资产     |        | 16,827,516.36     | 10,134,497.69    |
| 非流动资产合计     |        | 6,696,552,327.55  | 5,626,430,094.12 |
| 资产总计        |        | 11,282,598,805.39 | 8,830,806,661.83 |

公司负责人：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

## 母公司资产负债表（续）

编制单位：新乡化纤股份有限公司

2021年12月31日

单位：人民币元

| 项 目           | 附注 | 2021年12月31日       | 2020年12月31日      |
|---------------|----|-------------------|------------------|
| <b>流动负债：</b>  |    |                   |                  |
| 短期借款          |    | 314,830,000.00    | 845,856,300.00   |
| 交易性金融负债       |    |                   |                  |
| 衍生金融负债        |    |                   |                  |
| 应付票据          |    | 459,330,000.00    | 52,404,205.14    |
| 应付账款          |    | 529,060,332.57    | 396,552,654.31   |
| 预收款项          |    | 52,315,115.13     | 68,086,745.07    |
| 合同负债          |    | 124,139,598.25    |                  |
| 应付职工薪酬        |    | 19,923,487.35     | 32,095,345.53    |
| 应交税费          |    | 97,802,351.93     | 20,700,387.83    |
| 其他应付款         |    | 36,373,408.70     | 80,810,492.67    |
| 其中：应付利息       |    |                   |                  |
| 应付股利          |    |                   |                  |
| 持有待售负债        |    |                   |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |    | 1,016,241,924.38  | 1,056,779,840.00 |
| 其他流动负债        |    | 16,138,147.77     |                  |
| 流动负债合计        |    | 2,666,154,366.08  | 2,553,285,970.55 |
| <b>非流动负债：</b> |    |                   |                  |
| 长期借款          |    | 2,100,504,244.13  | 2,120,591,660.00 |
| 应付债券          |    |                   |                  |
| 租赁负债          |    |                   |                  |
| 长期应付款         |    |                   |                  |
| 长期应付职工薪酬      |    | 34,820,352.38     |                  |
| 预计负债          |    |                   |                  |
| 递延收益          |    | 63,999,147.00     | 69,347,979.00    |
| 递延所得税负债       |    | 139,305,419.87    | 155,404,886.36   |
| 其他非流动负债       |    |                   |                  |
| 非流动负债合计       |    | 2,338,629,163.38  | 2,345,344,525.36 |
| 负债合计          |    | 5,004,783,529.46  | 4,898,630,495.91 |
| <b>股东权益：</b>  |    |                   |                  |
| 股本            |    | 1,466,727,778.00  | 1,257,656,049.00 |
| 其他权益工具        |    |                   |                  |
| 资本公积          |    | 2,485,419,869.78  | 1,692,234,244.52 |
| 减：库存股         |    |                   |                  |
| 其他综合收益        |    |                   |                  |
| 专项储备          |    |                   |                  |
| 盈余公积          |    | 377,624,590.27    | 242,028,758.65   |
| 未分配利润         |    | 1,948,043,037.88  | 740,257,113.75   |
| 股东权益合计        |    | 6,277,815,275.93  | 3,932,176,165.92 |
| 负债和股东权益总计     |    | 11,282,598,805.39 | 8,830,806,661.83 |

公司负责人：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

# 合并利润表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

2021年度

单位：人民币元

| 项 目                        | 附注      | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------------------------|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                     | 五、（三十七） | 8,740,494,707.20 | 4,476,509,577.05 |
| 减：营业成本                     | 五、（三十七） | 5,850,835,297.94 | 3,676,501,657.72 |
| 税金及附加                      | 五、（三十八） | 128,123,567.56   | 61,730,195.49    |
| 销售费用                       | 五、（三十九） | 37,186,259.43    | 33,917,807.86    |
| 管理费用                       | 五、（四十）  | 431,897,533.37   | 267,750,118.70   |
| 研发费用                       | 五、（四十一） | 128,177,370.99   | 96,654,541.56    |
| 财务费用                       | 五、（四十二） | 191,400,658.49   | 192,295,131.93   |
| 其中：利息费用                    |         | 158,679,174.46   | 152,991,300.91   |
| 利息收入                       |         | 7,813,417.55     | 3,123,232.14     |
| 加：其他收益                     | 五、（四十三） | 22,053,136.47    | 37,690,573.39    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）            | 五、（四十四） | -5,817,932.22    | -11,591,978.78   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |         | -9,297,681.84    | -15,863,343.97   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         |         |                  |                  |
| 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）          | 五、（四十五） | 6,400,171.28     | -4,712,126.25    |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）          | 五、（四十六） | -123,169,447.67  | -52,266,278.32   |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          | 五、（四十七） | -808.71          | -6,432,615.04    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）          |         | 1,872,339,138.57 | 110,347,698.79   |
| 加：营业外收入                    | 五、（四十八） | 1,335,689.20     | 531,350.36       |
| 减：营业外支出                    | 五、（四十九） | 83,235,268.63    | 2,208,684.24     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        |         | 1,790,439,559.14 | 108,670,364.91   |
| 减：所得税费用                    | 五、（五十）  | 425,424,018.90   | 25,098,833.46    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）          |         | 1,365,015,540.24 | 83,571,531.45    |
| （一）按经营持续性分类：               |         |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      |         | 1,365,015,540.24 | 83,571,531.45    |
| 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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） |         | 1,365,126,393.20 | 83,585,352.93    |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）       |         | -110,852.96      | -13,821.48       |
| 五、其他综合收益的税后净额              |         |                  |                  |
| （一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额     |         |                  |                  |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          |         |                  |                  |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益           |         |                  |                  |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |         |                  |                  |
| 六、综合收益总额                   |         | 1,365,015,540.24 | 83,571,531.45    |
| （一）归属于母公司股东的综合收益总额         |         | 1,365,126,393.20 | 83,585,352.93    |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          |         | -110,852.96      | -13,821.48       |
| 七、每股收益                     |         |                  |                  |
| （一）基本每股收益                  |         | 1.0022           | 0.0665           |
| （二）稀释每股收益                  |         | 1.0022           | 0.0665           |

公司负责人：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

# 母公司利润表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

2021年度

单位：人民币元

| 项 目                    | 附注     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                 | 十二、（四） | 8,722,977,374.26 | 4,446,623,103.39 |
| 减：营业成本                 | 十二、（四） | 5,861,390,704.96 | 3,654,142,616.70 |
| 税金及附加                  |        | 124,838,377.48   | 59,719,590.93    |
| 销售费用                   |        | 37,071,869.44    | 33,712,929.07    |
| 管理费用                   |        | 414,044,427.30   | 250,583,290.84   |
| 研发费用                   |        | 126,831,950.17   | 96,654,541.56    |
| 财务费用                   |        | 190,578,943.62   | 190,070,331.38   |
| 其中：利息费用                |        | 157,504,205.15   | 150,510,669.81   |
| 利息收入                   |        | 7,429,659.03     | 2,834,507.85     |
| 加：其他收益                 |        | 20,746,708.10    | 33,705,120.96    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 十二、（五） | -5,817,932.22    | -11,591,978.78   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |        | -9,297,681.84    | -15,863,343.97   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |        |                  |                  |
| 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）      |        | 5,983,195.61     | -1,974,538.44    |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      |        | -113,334,972.03  | -50,933,031.57   |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |        | -808.71          | -6,432,615.04    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      |        | 1,875,797,292.04 | 124,512,760.04   |
| 加：营业外收入                |        | 1,302,944.20     | 522,751.22       |
| 减：营业外支出                |        | 92,377,089.45    | 2,208,684.24     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    |        | 1,784,723,146.79 | 122,826,827.02   |
| 减：所得税费用                |        | 428,764,830.55   | 24,716,796.52    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      |        | 1,355,958,316.24 | 98,110,030.50    |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |        | 1,355,958,316.24 | 98,110,030.50    |
| （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     |        |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |        |                  |                  |
| 六、综合收益总额               |        | 1,355,958,316.24 | 98,110,030.50    |
| 七、每股收益                 |        |                  |                  |
| （一）基本每股收益              |        |                  |                  |
| （二）稀释每股收益              |        |                  |                  |

公司负责人：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

# 合并现金流量表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

2021年度

单位：人民币元

| 项 目                       | 附注      | 本期发生额             | 上期发生额            |
|---------------------------|---------|-------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |         |                   |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |         | 5,994,690,955.43  | 1,976,441,519.51 |
| 收到的税费返还                   |         | 2,334,028.60      | 57,339,733.11    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 五、（五十一） | 352,811,117.26    | 58,528,856.16    |
| 经营活动现金流入小计                |         | 6,349,836,101.29  | 2,092,310,108.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |         | 2,776,183,149.95  | 1,094,515,123.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |         | 743,802,002.30    | 626,470,417.12   |
| 支付的各项税费                   |         | 651,082,231.35    | 131,657,237.70   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五、（五十一） | 184,119,077.93    | 137,762,325.84   |
| 经营活动现金流出小计                |         | 4,355,186,461.53  | 1,990,405,104.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |         | 1,994,649,639.76  | 101,905,004.74   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |         |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 |         | 560,000,000.00    | 1,110,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               |         | 3,479,749.62      | 4,271,365.19     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |         | 42,334,257.09     | 1,371,154.00     |
| 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                |         | 605,814,006.71    | 1,115,642,519.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 1,217,283,999.85  | 231,138,575.06   |
| 投资支付的现金                   |         | 1,119,000,000.00  | 1,125,310,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |         |                   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |         |                   |                  |
| 投资活动现金流出小计                |         | 2,336,283,999.85  | 1,356,448,575.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |         | -1,730,469,993.14 | -240,806,055.87  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |         | 973,199,995.46    | 1,000,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |         |                   | 1,000,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 |         | 1,738,500,000.00  | 2,370,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |         |                   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |         | 2,711,699,995.46  | 2,371,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 2,223,613,173.00  | 1,675,753,107.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 173,472,655.59    | 174,121,243.67   |
| 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            | 五、（五十一） | 1,358,539.73      | 200.00           |
| 筹资活动现金流出小计                |         | 2,398,444,368.32  | 1,849,874,550.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |         | 313,255,627.14    | 521,125,449.01   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |         | -23,626,579.26    | -28,482,434.14   |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |         | 553,808,694.50    | 353,741,963.74   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 五、（五十二） | 896,110,896.86    | 542,368,933.12   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |         | 1,449,919,591.36  | 896,110,896.86   |

公司负责人：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

# 母公司现金流量表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

2021年度

单位：人民币元

| 项 目                       | 附注 | 本期发生额             | 上期发生额            |
|---------------------------|----|-------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 5,949,246,833.42  | 1,956,389,659.72 |
| 收到的税费返还                   |    | 1,447,344.62      | 57,339,674.63    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 316,156,721.87    | 56,271,644.91    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 6,266,850,899.91  | 2,070,000,979.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 2,697,681,539.19  | 1,157,364,204.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 722,754,379.96    | 612,460,506.32   |
| 支付的各项税费                   |    | 634,475,741.35    | 120,469,432.02   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 155,076,940.76    | 106,502,385.94   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 4,209,988,601.26  | 1,996,796,528.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 2,056,862,298.65  | 73,204,450.94    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 560,000,000.00    | 1,110,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 3,479,749.62      | 4,271,365.19     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 41,876,265.09     | 1,371,154.00     |
| 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                |    | 605,356,014.71    | 1,115,642,519.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 1,200,025,296.39  | 202,804,854.06   |
| 投资支付的现金                   |    | 1,131,650,000.00  | 1,150,310,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                   |                  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 2,331,675,296.39  | 1,353,114,854.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -1,726,319,281.68 | -237,472,334.87  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 973,199,995.46    |                  |
| 取得借款收到的现金                 |    | 1,549,500,000.00  | 2,330,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 2,522,699,995.46  | 2,330,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 2,154,613,173.00  | 1,617,753,107.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 170,673,676.39    | 171,618,941.73   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 889,071.73        | 200.00           |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 2,326,175,921.12  | 1,789,372,249.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 196,524,074.34    | 540,627,750.95   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |    | -23,626,579.26    | -28,481,609.22   |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |    | 503,440,512.05    | 347,878,257.80   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 876,914,213.22    | 529,035,955.42   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |    | 1,380,354,725.27  | 876,914,213.22   |

公司负责人：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

# 合并股东权益变动表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

2021年度

单位：人民币元

| 项 目                   | 本 期              |            |                  |           |            |          |                |                  |                  |             |                  |
|-----------------------|------------------|------------|------------------|-----------|------------|----------|----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                       | 归属于母公司股东权益       |            |                  |           |            |          |                |                  |                  | 少数股东<br>权益  | 股东<br>权益合计       |
|                       | 股本               | 其他权<br>益工具 | 资本公积             | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 小计               |             |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,257,656,049.00 |            | 1,692,935,518.57 |           |            |          | 242,028,758.65 | 655,300,430.81   | 3,847,920,757.03 | 986,105.42  | 3,848,906,862.45 |
| 加：会计政策变更              |                  |            |                  |           |            |          |                |                  |                  |             |                  |
| 前期差错更正                |                  |            |                  |           |            |          |                |                  |                  |             |                  |
| 同一控制下企业合并             |                  |            |                  |           |            |          |                |                  |                  |             |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,257,656,049.00 |            | 1,692,935,518.57 |           |            |          | 242,028,758.65 | 655,300,430.81   | 3,847,920,757.03 | 986,105.42  | 3,848,906,862.45 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 209,071,729.00   |            | 793,185,625.26   |           |            |          | 135,595,831.62 | 1,216,954,001.09 | 2,354,807,186.97 | -110,852.96 | 2,354,696,334.01 |
| （一）综合收益总额             |                  |            |                  |           |            |          |                | 1,365,126,393.20 | 1,365,126,393.20 | -110,852.96 | 1,365,015,540.24 |
| （二）股东投入和减少资本          | 209,071,729.00   |            | 793,185,625.26   |           |            |          |                |                  | 1,002,257,354.26 |             | 1,002,257,354.26 |
| 1.股东投入的普通股            | 209,071,729.00   |            | 764,053,785.34   |           |            |          |                |                  | 973,125,514.34   |             | 973,125,514.34   |
| 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                  |                  |            | 29,131,839.92    |           |            |          |                |                  | 29,131,839.92    |             | 29,131,839.92    |
| （三）利润分配               |                  |            |                  |           |            |          | 135,595,831.62 | -148,172,392.11  | -12,576,560.49   |             | -12,576,560.49   |
| 1.提取盈余公积              |                  |            |                  |           |            |          | 135,595,831.62 | -135,595,831.62  |                  |             |                  |
| 2.对股东的分配              |                  |            |                  |           |            |          |                | -12,576,560.49   | -12,576,560.49   |             | -12,576,560.49   |
| 3.其他                  |                  |            |                  |           |            |          |                |                  |                  |             |                  |
| （四）股东权益内部结转           |                  |            |                  |           |            |          |                |                  |                  |             |                  |
| 1.资本公积转增股本            |                  |            |                  |           |            |          |                |                  |                  |             |                  |
| 2.盈余公积转增股本            |                  |            |                  |           |            |          |                |                  |                  |             |                  |
| 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        |                  |            |                  |           |            |          |                |                  |                  |             |                  |
| （五）专项储备               |                  |            |                  |           |            |          |                |                  |                  |             |                  |
| （六）其他                 |                  |            |                  |           |            |          |                |                  |                  |             |                  |
| 四、本期末余额               | 1,466,727,778.00 |            | 2,486,121,143.83 |           |            |          | 377,624,590.27 | 1,872,254,431.90 | 6,202,727,944.00 | 875,252.46  | 6,203,603,196.46 |

公司负责人：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

# 合并股东权益变动表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

2021年度

单位：人民币元

| 项 目                   | 上 期              |        |                  |       |        |      |                |                |                  |              |                  |        |
|-----------------------|------------------|--------|------------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|--------------|------------------|--------|
|                       | 归属于母公司股东权益       |        |                  |       |        |      |                |                |                  |              | 少数股东权益           | 股东权益合计 |
|                       | 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           | 未分配利润          | 小计               |              |                  |        |
| 一、上年期末余额              | 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 |        |
| 加：会计政策变更              |                  |        |                  |       |        |      |                |                |                  |              |                  |        |
| 前期差错更正                |                  |        |                  |       |        |      |                |                |                  |              |                  |        |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |                  |       |        |      |                |                |                  |              |                  |        |
| 二、本年期初余额              | 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 |        |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |                  |       |        |      | 9,811,003.05   | 61,197,789.39  | 71,008,792.44    | 986,178.52   | 71,994,970.96    |        |
| （一）综合收益总额             |                  |        |                  |       |        |      |                | 83,585,352.93  | 83,585,352.93    | -13,821.48   | 83,571,531.45    |        |
| （二）股东投入和减少资本          |                  |        |                  |       |        |      |                |                |                  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00     |        |
| 1.股东投入的普通股            |                  |        |                  |       |        |      |                |                |                  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00     |        |
| 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               |                  |        |                  |       |        |      | 9,811,003.05   | -22,387,563.54 | -12,576,560.49   |              | -12,576,560.49   |        |
| 1.提取盈余公积              |                  |        |                  |       |        |      | 9,811,003.05   | -9,811,003.05  |                  |              |                  |        |
| 2.对股东的分配              |                  |        |                  |       |        |      |                | -12,576,560.49 | -12,576,560.49   |              | -12,576,560.49   |        |
| 3.其他                  |                  |        |                  |       |        |      |                |                |                  |              |                  |        |
| （四）股东权益内部结转           |                  |        |                  |       |        |      |                |                |                  |              |                  |        |
| 1.资本公积转增股本            |                  |        |                  |       |        |      |                |                |                  |              |                  |        |
| 2.盈余公积转增股本            |                  |        |                  |       |        |      |                |                |                  |              |                  |        |
| 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        |                  |        |                  |       |        |      |                |                |                  |              |                  |        |
| （五）专项储备               |                  |        |                  |       |        |      |                |                |                  |              |                  |        |
| （六）其他                 |                  |        |                  |       |        |      |                |                |                  |              |                  |        |
| 四、本期期末余额              | 1,257,656,049.00 |        | 1,692,935,518.57 |       |        |      | 242,028,758.65 | 655,300,430.81 | 3,847,920,757.03 | 986,105.42   | 3,848,906,862.45 |        |

公司负责人：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

# 母公司股东权益变动表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

2021年度

单位：人民币元

| 项 目                   | 本 期              |        |                  |       |        |      |                |                  |                  |
|-----------------------|------------------|--------|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 股东权益合计           |
| 一、上年期末余额              | 1,257,656,049.00 |        | 1,692,234,244.52 |       |        |      | 242,028,758.65 | 740,257,113.75   | 3,932,176,165.92 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,257,656,049.00 |        | 1,692,234,244.52 |       |        |      | 242,028,758.65 | 740,257,113.75   | 3,932,176,165.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 209,071,729.00   |        | 793,185,625.26   |       |        |      | 135,595,831.62 | 1,207,785,924.13 | 2,345,639,110.01 |
| （一）综合收益总额             |                  |        |                  |       |        |      |                | 1,355,958,316.24 | 1,355,958,316.24 |
| （二）股东投入和减少资本          | 209,071,729.00   |        | 793,185,625.26   |       |        |      |                |                  | 1,002,257,354.26 |
| 1.股东投入的普通股            | 209,071,729.00   |        | 764,053,785.34   |       |        |      |                |                  | 973,125,514.34   |
| 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                  |                  |        | 29,131,839.92    |       |        |      |                |                  | 29,131,839.92    |
| （三）利润分配               |                  |        |                  |       |        |      | 135,595,831.62 | -148,172,392.11  | -12,576,560.49   |
| 1.提取盈余公积              |                  |        |                  |       |        |      | 135,595,831.62 | -135,595,831.62  |                  |
| 2.对股东的分配              |                  |        |                  |       |        |      |                | -12,576,560.49   | -12,576,560.49   |
| 3.其他                  |                  |        |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| （四）股东权益内部结转           |                  |        |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 1.资本公积转增股本            |                  |        |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 2.盈余公积转增股本            |                  |        |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 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               |                  |        |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| （六）其他                 |                  |        |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额              | 1,466,727,778.00 |        | 2,485,419,869.78 |       |        |      | 377,624,590.27 | 1,948,043,037.88 | 6,277,815,275.93 |

公司负责人：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

# 母公司股东权益变动表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

2021年度

单位：人民币元

| 项 目                   | 上 期              |        |                  |       |        |      |                |                |                  |
|-----------------------|------------------|--------|------------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 股东权益合计           |
| 一、上年期末余额              | 1,257,656,049.00 |        | 1,692,234,244.52 |       |        |      | 232,217,755.60 | 664,534,646.79 | 3,846,642,695.91 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,257,656,049.00 |        | 1,692,234,244.52 |       |        |      | 232,217,755.60 | 664,534,646.79 | 3,846,642,695.91 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |                  |       |        |      | 9,811,003.05   | 75,722,466.96  | 85,533,470.01    |
| （一）综合收益总额             |                  |        |                  |       |        |      |                | 98,110,030.50  | 98,110,030.50    |
| （二）股东投入和减少资本          |                  |        |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 1.股东投入的普通股            |                  |        |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                  |        |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                  |        |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 4.其他                  |                  |        |                  |       |        |      |                |                |                  |
| （三）利润分配               |                  |        |                  |       |        |      | 9,811,003.05   | -22,387,563.54 | -12,576,560.49   |
| 1.提取盈余公积              |                  |        |                  |       |        |      | 9,811,003.05   | -9,811,003.05  |                  |
| 2.对股东的分配              |                  |        |                  |       |        |      |                | -12,576,560.49 | -12,576,560.49   |
| 3.其他                  |                  |        |                  |       |        |      |                |                |                  |
| （四）股东权益内部结转           |                  |        |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 1.资本公积转增股本            |                  |        |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 2.盈余公积转增股本            |                  |        |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 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        |                  |        |                  |       |        |      |                |                |                  |
| （五）专项储备               |                  |        |                  |       |        |      |                |                |                  |
| （六）其他                 |                  |        |                  |       |        |      |                |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 1,257,656,049.00 |        | 1,692,234,244.52 |       |        |      | 242,028,758.65 | 740,257,113.75 | 3,932,176,165.92 |

公司负责人：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