

证券代码:000949

证券简称:新乡化纤

公告编号:2015-009

1、重要提示  
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	新乡化纤	股票代码	000949
上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王文新	刘树彬	
电话	(0373)3978813	(0373)3978861	
传真	(0373)3911359	(0373)3911359	
电子信箱	xshuahu@zg263.net	Xiang233@163.com	

(2) 主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	2,840,804,023.85	3,269,453,469.08	-13.11%	3,410,695,754.61
归属于上市公司股东的净利润(元)	905,565,776.46	30,319,103.81	98.71%	-139,762,060.05
扣除非经常性损益后的净利润(元)	85,279,767.81	32,288,381.59	159.77%	-141,329,819.46
经营活动产生的现金流量净额(元)	558,896,968.92	-230,594,547.51	-230,594,547.51	695,282,745.16
基本每股收益(元/股)	0.1012	0.0366	0.0366	-0.1685
稀释每股收益(元/股)	0.1012	0.0366	0.0366	-0.1685
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	4.59%	1.77%	1.77%	-7.89%
2014年末			本年比上年增减	2012年末
总资产(元)	4,468,529,445.42	4,307,458,457.62	3.74%	4,421,034,991.50
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,406,320,382.08	1,732,289,634.92	38.73%	1,701,970,531.11

注:2014年,财政部修订和颁布了八项会计准则,本公司根据准则规定对2014年度比较财务报表进行重述,具体变更情况见本报告第一十一节财务报告“五、重要会计政策及会计估计中的28、重要会计政策和会计估计变更是章节,该变更对财务报表的资产总计,负债总额、所有者权益合计和净利润等报表项目的列示没有影响。”

(2) 前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	63,243	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	58,566
<b>前十名普通股股东持股情况</b>			
股东名称	股东性质	持股数量	持有有限售条件的股份数量
股份数量	股份数量	股份数量	股份数量
新乡化纤集团有限公司	国有法人	33,359,342,563,780	0
新乡市凤泉区锦鸿投资有限公司	境内非国有法人	3,860,39,627,559	39,627,559
新乡市凤泉区锦鸿投资有限公司	境内非国有法人	3,219,33,003,300	33,003,300
民生加银基金-民生银行-民生加银货币基金-1号专户	其他	3,219,32,970,297	32,970,297
民生加银基金-民生银行-民生加银货币基金-1号专户	其他	2,000,20,528,052	20,528,052
平安大华基金-平安银行-平安银行-平安信托-1号专户	其他	1,976,20,198,019	20,198,019
民生加银基金-民生银行-民生加银货币基金-1号专户	其他	1,936,19,830,033	19,830,033
民生加银基金-民生银行-民生加银货币基金-1号专户	其他	1,936,19,801,980	19,801,980
新乡市国有资产经营有限公司	国家	1,276,13,026,000	0
东商基金-东商银行-盈龙48号资管计划	其他	1,176,12,060,561	12,060,561

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名普通股股东中不存在关联关系,也不属于上市公司控股股东或实际控制人,未知其名称及持股比例。

参与融资融券业务情况说明(如有)

前10名普通股股东中无参与融资融券业务股东

(3) 前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3. 管理层讨论与分析

本公司主营粘胶长丝、粘胶短纤维和纶纤维的生产与销售,是目前,公司是我国粘胶纤维生产大型骨干企业,是我国中部规模最大、生产技术最先进的纶纤维生产企业。

2014年,公司主要产品粘胶短纤维、粘胶长丝主要原材料价格较去年同期相比有不同幅度下降,纶纤维市场价格有所回升,粘胶长丝产品价格保持稳定。在此期间,公司进一步完善管理体系,及时调整产品结构,努力提高产品竞争力,2014年公司经营业绩与去年同期相比实现较大提升。

报告期内,生产粘胶纤维87,069吨,其中,粘胶长丝45,371吨,粘胶短纤维41,698吨;生产纶纤维17,782吨。全年实现营业收入24,408.03万元,净利润9,065.8万元。

报告期内,公司管理层勤勉尽责、严抓狠打,狠抓公司内部管理,扎实推进各项工作。全体员工按照《公司法》、《证券法》和公司章程及董事会工作细则等有关规定,认真履行职责,对董监高及股东的议案投赞成票,对监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,为董监高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《公司治理的有关规定》,遵循内部控制的基本原则,结合公司实际情况,建立健全覆盖公司各环节的内部控制制度,不断提升、改进公司内部控制,有效防范经营风险,保证了公司正常运行和健康发展。

2014年,中国经济进入“新常态”,经济增速放缓。2015年是实施“十二五”规划的收官之年,是全面小康关键的一年,是依法治国的开局之年。2015年,在全民创新、万众创新的新背景下,公司将认真贯彻执行党的十八大的各项方针政策和中央经济工作会议精神。脚踏实地,开拓进取,积极作为,利用一切有利资源促进公司又好又快发展。面对新形势,公司提出十六字方针:“持续创新、提升质量、追求效益、和谐发展”。在经济的“新常态”环境下,实现“做优做精、做强做优、纵享横滚、有所作为”的奋斗目标。

公司董事会在2014年下半年对2015年的经济形势及财税政策做出预算,将采取有力的措施,利用“营改增”税收政策,平衡公司税负,逐步优化公司的信贷结构,努力开拓尝试性的信贷产品,规避货币政策调整为公司带来的信贷压力,减少公司财务风险。

4. 涉及财务报告的相关事项

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

√ 适用 □ 不适用

公司报告期无与上年度财务报告相比情况。

(2) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

新乡化纤股份有限公司第八届七次监事会于2015年3月31日下午1:30点在公司总部二楼会议室召开,应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司监事会主席张春雷先生主持,并召集监事会议事规则讨论,一致通过以下决议:

1. 审议通过公司2014年度报告及报告摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(3) 审议通过公司2014年年度报告及报告摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

董事长:部长长

新乡化纤股份有限公司

2015年3月31日

股票简称:新乡化纤 股票代码:000949 公告编号:2015-008

新乡化纤股份有限公司

第八届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议通知的时间和方式:会议通知已于2015年3月21日以书面和传真形式发出。

二、董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会于2015年3月31日上午9:30在公司二楼会议室召开,会议以通讯和现场表决的方式同时进行表决。

三、公司现有董事9人,董事会会议应出席的董事人数9人,实际出席会议的董事人数9人。

四、会议由公司董事长金先生主持,全体监事列席了会议。

五、会议议程

(一)审议并通过2014年度报告及报告摘要

(二)审议通过2014年董事会工作报告

(三)审议通过2014年监事会工作报告

(四)审议通过2014年财务决算报告

(五)审议通过2014年利润分配预案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(六)审议通过2014年总经理工作报告

(七)审议通过2014年财务决算报告

(八)审议通过2014年利润分配预案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(九)审议通过2014年利润分配预案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十)审议通过2014年利润分配预案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十一)审议通过2014年利润分配预案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十二)审议通过2014年利润分配预案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十三)审议通过2014年利润分配预案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十四)审议通过2014年利润分配预案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十五)审议通过2014年利润分配预案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十六)审议通过2014年利润分配预案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十七)审议通过2014年利润分配预案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十八)审议通过2014年利润分配预案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十九)审议通过2014年利润分配预案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二十)审议通过2014年利润分配预案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二十一)审议通过2014年利润分配预案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二十二)审议通过2014年利润分配预案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二十三)审议通过2014年利润分配预案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二十四)审议通过2014年利润分配预案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二十五)审议通过2014年利润分配预案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二十六)审议通过2014年利润分配预案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二十七)审议通过2014年利润分配预案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二十八)审议通过2014年利润分配预案