

“新世纪积极调整产业结构，发展化纤
新技术、新产品”学术年会

论文集

中国纺织工程学会
化纤专业委员会

二〇〇二年五月

“新世纪积极调整产业结构，发展化纤
新技术、新产品”学术年会

论 文 集

江苏工业学院图书馆
藏书章

中国纺织工程学会
化纤专业委员会

二〇〇二年五月

编辑委员会

主 编：李 瑞

论文评委：李 瑞 中国纺织工程学会

李小宁 北京服装学院

江锡夏 中国纺织科学研究院合纤所

叶永茂 中国化纤工业协会

徐晔东 中国纺织设计院

执行编辑：张凌清 中国化纤工业协会信息中心

艾 明 中国化纤工业协会信息中心

李增俊 中国化纤工业协会信息中心

校 对：薛启芬 岳红云 霍显海

编 辑：中国纺织工程学会化纤专业委员会

出 版：中国化纤工业协会信息中心

编者的话

化纤作为纺织工业原料工业和“十五”调整发展的重点，面对入世后新的挑战 and 机遇，其总体目标就是要追踪，借鉴国内外最新技术、扶优扶强，加快结构优化和产业升级，全力推进由化纤生产大国向化纤技术强国的转变。化纤强国的基本标志，就是要具有新世纪争夺国内外市场的竞争能力和新技术、新产品的开发能力及应变能力，全面提高企业经济效益和行业盈利水平。

为研究化纤工业“十五”发展规划的实施和我国加入 WTO 后化纤行业所面临的新形势，探索以高新技术改造和提升化纤工业，强化技术创新和技术改造，调整产业和产品结构，加速化纤高新技术产业化，中国纺织工程学会化纤专业委员会与东华大学纤维材料改性国家重点实验室于 2002 年 3 月 11 日~12 日在海口市联合召开“新世纪积极调整产业结构，发展化纤新技术、新产品”学术年会，会议紧扣“用高新技术改造提升化纤工业”及“化纤新材料和产业装饰用新材料的研发和应用”等主题，对当前化纤行业发展具有一定的指导意义。

德国吉玛公司就《Advanced Polyester Textile Production Technology》和《新型纤维素无毒的 Lyocell 和 Carbacell 纤维技术》两个专题进行了学术交流；日本京都工艺纤维大学教授 Kanji Kajiwara 先生作了《日本化纤工业发展战略》的演讲，该两部分内容编入《论文集》第一部分的后部。

为满足业内科技工作者的要求，现将年会论文及交流论文汇编成《论文集》，以内部资料形式出版，供广大同行交流。

本《论文集》共收集了大会论文 62 篇，共约 50 万字。其中第一部分为大会论文共 27 篇；第二部分为分组论文共 24 篇；第三部分为交流论文共 11 篇。通过《论文集》的出版，力求能对化纤行业的发展产生积极的作用。

编辑委员会

二〇〇二年五月

中国纺织工程学会第五届化纤专业 委员会委员名单

主 任：王超鲁

副 主 任：叶永茂 杨继钢(中石油) 周培荣(中石化) 李 瑞(女)

荣誉委员：郁铭芳 蒋士成 徐端夫 武荣瑞(女)

委 员：(以姓氏笔画为序)

王山水(海南)	王年生(江苏)	王冶卿(洛阳石化)	王 斌(浙江)
石人杰(江苏)	付燕尔(女,浙江)	叶光斗(四川大学)	孙天柱(辽宁)
孙玉山(中纺院)	刘树甫(吉林)	刘福根(上海)	许 深(女,中纺机)
庄 毅(中石化)	江建民(东华大学)	江锡夏(中纺院)	佟维力(河北)
李小宁(北服)	李士范(吉林)	李石新(乌石化)	李荣珍(女,江苏)
何拓疆(四川)	吴 刚(北京化工大学)	吴冠京(大庆)	吴海君(上石化)
谷育生(兰化)	汪晓风(安徽)	肖长发(天纺)	肖永金(上石化)
杜 选(辽宁)	宋 闯(山东)	宋春迎(河南)	苏文瑞(福建)
陈卫强(抚顺石油)	陈彦模(东华大学)	陈柏森(广东)	陈建勇(浙江工程学院)
张兴祥(天津工大)	张连京(仪化)	张建春(总后装备研究所)	
张 虹(女,四川)	张凌清(山西)	张 森(浙江)	张棠华(江西)
邱世琪(陕西)	杨元坤(仪化)	杨晓星(上海)	杨清雨(燕山石化)
周华堂(中纺设计院)	苑之光(女,化纤协会)	郑世瑛(女,化纤协会)	
洪剑桥(天化)	姚孟利(女,纺机协会)	赵双桂(女,湖北)	赵向东(辽宁)
赵瑞民(黑龙江)	姜永华(女,山西)	段宗申(山东)	施祖培(岳化)
徐峰东(中纺设计院)	夏延致(青岛大学)	钱以宏(上海华源)	郭大生(大连)
焦凤娥(女,产业用纺织品协会)	蒋正球、曾晓元(湖南)		
赖志峰(广东)	谭子良(广东)	谭维永(广西)	阚学诚(辽化)
戴世杰(广东)	戴礼兴(苏州大学)	戴国荣(福建)	

了解“学会”、充分发挥“学会”的作用，为行业科技进步服务

中国化学纤维工业协会名誉理事长 中国纺织工程学会化纤专业委员会主任

王超鲁

2001年6月，中国纺织工程学会在北京召开了第22届全国代表大会，全国各省市纺织工程学会的领导和代表全部出席了会议。会议的主要内容是由第21届理事会理事长刘衍同志作第21届理事会工作报告，第21届理事会秘书长张怀良同志作关于修改《中国纺织工程学会章程》的报告。会议进行了换届选举，产生了新一届的理事会、常务理事会及其领导机构。原纺织工业部副部长、国家纺织工业局局长、现中国纺织工业协会会长杜钰洲在开幕式和闭幕式上讲了话。会议还进行了学术交流。

新的一届理事会由185人组成，常务理事会由52人组成。杜钰洲当选为新一届理事会理事长，原中国纺织信息中心主任毕国典等13人当选为副理事长，毕国典同志并兼任秘书长。新一届理事会与上一届相比增加了年轻同志、中国工程院院士等专业工程技术人员、中国纺织工业协会和有关专业协会的负责人，使其代表面更全面、更具有活力。

新一届理事会成立半年多来，在新一届理事会的领导下积极开展工作，首先工作是加大了学会改革的进程，提高学会工作人员的积极性。去年初原国家纺织局党组决定将中国纺织工程学会秘书处并入中国纺织信息中心。中国纺织信息中心将学会的办事机构即学会秘书处按信息中心下属部门管理，这样学会的专职办事人员的工资、福利、住房等方面有了着落，使他们能安心从事学会工作，这样学会秘书处与中国纺织信息中心的有关部门紧密联合，发挥各自优势，方便开展多层次、多种形式的学术活动。

第二是调整有关专业委员会的设置，学会现有19个专业委员会，现调整为16个专业委员会，原有的技术改造等专业委员会取消，对保留的专业委员会积极筹组其领导班子。

中国纺织学会于1930年4月20日在上海成立，当时的宗旨是“联络纺织界同志研究应用技术，使国内纺织工业臻于发展”。学会从成立至中华人民共和国建立的19年中，先后召开过14届年会。年会的内容主要是报告、讨论会务、宣读论文、改选理事会等。学会还出版学术刊物、举办学术讲座及研讨会，推进技术交流等活动。

新中国成立后，纺织学会与原有的原棉研究学会、中国染化工程学会等学术团体合并组成现在的“中国纺织工程学会”，并在一些纺织工业相对发达的大城市建立中国纺织工程学会的地方分会，使学会的组织日益壮大，活动内容更为广泛深刻。学会的活动紧密配合政府主管部门，围绕着经济建设和生产发展的重大问题，组织广大科技人员开展学术研究和交流，传播和推广先进技术，对推进中国纺织工业建设、发展纺织科学技术、培养科技人才等方面都起到很好的作用。

改革开放以来,在“改革开放”的路线指引下,中国纺织工程学会又进入了一个新的发展时期。在组织上全国除西藏外,恢复、发展和建立了地方纺织工程学会的组织,积极发展会员、创办刊物,各地纺织科技活动十分活跃。随着我国纺织工业现代化建设的不断发展,学会有计划地加强了各种新型纺织工艺技术的研究,加强对有关科技发展规划、政策、方向等的研究,参与政府主管部门关于宏观政策方面的研究。充分发挥学会的积极作用。

最近,按照全国科协对全国性学会的要求,即要使学会成为学术交流的主渠道、科普工作的主力军、国际及对港澳台民间科技交流合作的主要代表,要成为广大科技工作者之家,将学会办成学术气氛浓厚,对广大科技工作者具有凝聚力的学术团体。中国纺织工程学会正按照这一要求,努力工作。

纺织工业虽然是国际公认的传统产业,但在中国的国情下(天然纤维、化学纤维丰富,劳动力资源丰富)仍然是具有竞争力和巨大经济潜力的行业。中国纺织工程学会作为中国纺织工业科学技术领域综合性的社团组织任重道远。这是由于行业特点、国情及国际贸易的状况等多方面因素决定的。具有比较优势的中国纺织业对于中国经济融入全球经济一体化等方面具有特别重要的现实意义;再者,为使中国纺织工业的优势地位进一步增强,就必须积极吸收先进的科学技术,用高新技术武装纺织工业这个传统产业。

提高竞争力的核心是提高创新能力,创新能力又包括了技术创新和产品创新。科研成果必须迅速地转化为生产力,才能发挥巨大的能量,这就要求具备激发创新的机制。中国纺织工程学会作为全行业广大科技工作者之家,在新时期必须从组织结构、运行方式等多方面进行改革和调整,在积极继承优良传统的同时,努力围绕提高我国纺织工业的科学技术水平开拓进取,首先要增强工程学会在广大纺织科技队伍中的凝聚力。学会通过自己的工作和活力架设企业与大专院校、科研院所的桥梁,活跃行业技术进步气氛,促进行业科技进步。

根据学会会员代表大会精神,今后学会工作的指导思想是,围绕经济结构战略性调整,大力推动科技创新,履行党联系科技工作者的桥梁和纽带的职责,把建设“科技工作者”之家放在突出位置。具体内容主要是以下几个方面:

1. 坚持经济建设为中心,促进科技与经济相结合。动员广大科技工作者努力促进高新技术产业化,以信息化带动工业化,巩固和扩大改革成果。

2. 履行桥梁和纽带职责,努力为科技工作者服务。加大依法维护科技工作者合法权益的工作力度。

3. 活跃学术思想,提高学术交流水平。

4. 加强科普工作,办好现有报刊杂志。

5. 发挥民间科技组织优势,大力开展国际和港台地区技术交流与合作。

6. 以改革为动力,加强组织建设。

学会是全行业科技人员,科学技术队伍的社团组织,其目的是组织广大技术人员推动全行业的技术进步,用高新技术武装传统产业。因此学会的地位是别人替代不了的,这是科技工作,是综合性的科技工作,和行业协会有区别。在工作关系上行业协会与工程协会不是领导与被领导的关系。二者都是民政部注册登记的社会团体,协会是行业组织,服务对象主要是企业,以企业为中心,学会的重点是科技,是发挥科技是第一生产力的作用。

在纺织工业部、局撤消前,协会、学会都接受行业主管部门的领导,由行业主管部门协调。现在行业主管部门没有了,二者应相互协调、相互支持、相互协作、共同促进行业的发展和提高。

学会章程规定:根据学会业务活动的需要,可改变若干专业委员会,作为理事会领导下的学术组织,不分立章程。专业委员会实行委员制,其正副主任委员由学会理事会或常务理事会议聘任,副主任委员也由本专业委员会选举产生,报常务理事会议备案。

我们化纤专业委员会实际上是从 85 年开始成立的。1985 年 11 月 18~22 日由当时的纺织工业部、中国纺织工程学会和联合国工业开发组织,在北京联合召开国际化学纤维讨论会即第一届北京国际化纤会议,这不仅是我国第一次承办的国际纺织学术会议,更是第一次化纤工业的学术会议,与此同时成立了化纤专业委员会第一届委员会。

专业委员会的换届与学会是同步的,原则上每四年一届,目前进行的是由第四届换届为第五届,产生第五届委员会。

第四届专业委员会是在 1996 年产生的,由于体制改革等因素工程学会的会员代表大会由 2000 年推迟到 2001 年中旬。故学会专业委员会的换届也延迟了。六年来专业委员会在工程学会和原纺织总会化纤办的领导下,在一大批积极分子的支持推动下,专业委员会的活动基本正常。1998 年 7 月在黑龙江涤纶厂召开了年会,当时是纺织总会即将撤消的时候,会议并未受到影响。1999 年 10 月在云南昆明召开的“全国化纤工业跨世纪发展战略研讨会”暨中国纺织学会 99 年年会,会议开的相当成功。在行业中影响较大。

根据第 22 届中国纺织工程学会的换届精神,新的一届化纤专业委员会进行换届选举,委员会正副主任由中国纺织工程学会聘任,专业委员会委员人选经充分酝酿协商,并书面征求行业有关单位意见后,提交本届学术年会讨论通过,组成第五届中国纺织工程学会化纤专业委员会。

除独立召开年会以外,专业委员会积极参加了学会的各项活动,如工程院院士推荐工作,“十五”纺织科技发展规划的基础性工作及与行业内一些单位联合组织的技术交流等活动。

由于专业委员会全部由兼职或退休人员组成,再者无资金支持,因此学会的活动受到了很大的制约。

根据新一届学会的工作精神,新一届的专业委员会要紧靠广大化纤战线上的科技人员群策群力,想方设法开展多层次、多种形式的学术活动,这种活动可以自己办,也可以合作、合办;可以是综合性的,也可以针对某个具体科技题目。为适应加入 WTO 以后的新形势,充分发挥学会及我们化纤专业委员会的作用,为提高行业的科学技术水平,提高行业的整体竞争力发挥更大的作用。

中国纺织工程学会第 22 届 全国会员代表大会简介

中国纺织工程学会第 22 届全国会员代表大会 2001 年 6 月 11 日至 13 日在北京隆重举行, 这次会议是在新世纪第一年召开的, 具有特殊意义, 是我国纺织科技工作者在新世纪的历史性盛会。

来自全国 27 个省、自治区、直辖市纺织工程学会、香港特别行政区、中国纺织工业协会各部门和各行业协会等单位有突出贡献的老中青科技专家、资深专家、学者、学会的老领导、担任过学会工作的老同志以及关心、支持学会工作有关部门的领导等近 300 名代表欢聚一堂。中国科协副主席孙大涌、中国纺织工业协会会长杜钰洲等领导出席了会议并讲了话。会议选举产生了新一届理事会领导机构。大会对动员广大会员和科技工作者为发展高新技术。推动结构调整, 实现产业升级, 加快把“纺织大国”建成“纺织强国”具有重要的作用。

香港纺织界资深专家和企业界杨勋先生在开幕式上致了词, 希望加强内地与香港纺织服装界科技工作者的密切联系, 共同努力, 促进大中华纺织业的发展。

在大会上, 第 21 届理事会理事长刘珩作了《中国纺织工程学会第 21 届理事会工作报告》、第 21 届理事会副理事长兼秘书长张怀良作了《关于修改中国纺织工程学会章程的报告》。与会代表对这两个报告进行了认真的审议和讨论, 并一致通过了这两个报告。

大会选举产生了第 22 届理事会、常务理事会和理事会领导机构。理事会由 185 人组成, 常务理事会由 52 人组成 (名单附后), 杜钰洲当选为理事长, 毕国典、张怀良、杨东辉、杨纪朝、贾路桥、王蕴强、邱冠雄、杜双信、邵世煌、林厚徐、戴顺林、王喜民、时呈山等 13 人当选为副理事长, 秘书长由毕国典兼任。大会还授予了名誉理事长、名誉副理事长、高级顾问。名誉理事长: 季国标、刘珩、许坤元、王天凯、查济民。名誉副理事长: 杜燕荪、梅自强、华用土、凌宝银、丁力、谢城崧、杨勋。高级顾问: 谢红胜、陈受之、严灏景、马萱镐、黄关从、谭弗芸。

新当选的副理事长兼秘书长毕国典主持了闭幕式, 新当选的理事长杜钰洲在闭幕式上讲了话, 他代表第 22 届代表大会的代表对上一届理事会理事长刘珩和全体理事们表示衷心的感谢和敬意! 他希望各位代表在大会结束后, 结合各自单位的实际情况, 采取有力措施落实大会精神, 进一步调动广大纺织科技工作者的积极性, 认认真真地研究新问题, 扎扎实实地干实事, 在新世纪里作出新的成绩!

会议期间还举行了学术报告和工作经验交流会, 颁发了第六届陈维稷优秀论文奖。

附: 中国纺织工程学会第 22 届理事会理事和常务理事名单

蒋志民 *	简 军	徐佩芳	陈怀智	顾凤珍 *	刘宝根
张晓微	邱冠雄 *	李嘉禄	张兴祥	黄绍文 *	朱天伦
张春江	何志雄	王绍元	姜永华	王晓凤	李 员

张 志	詹惠珍 *	孙天柱	刘寿民	刘 震	马万才
孟红伟	张德民	姜文侠	杜双信 *	杨章芳 *	朱介民
刘恒琦	邵世煌 *	卢可盛	郑伟康	刘寅峰	傅兆智
谢 琴	何晋兴	王承轩	陈兴强	张渭源 *	朱美芳
郁铭芳 *	周 翔 *	孙晋良 *	林厚餘 *	傅瑞华	傅诚衍
张乃平	吴志清	张锡渭	朱 萍	白 伦	凌人才 *
刘冠峰	周瑾悝	周安邦	余 涛	陈文兴	刘德华
徐文章	张国龙	陈献宝	张德利	林凤金	林家生
吴健民	陈 英	戴顺林 *	梅钰珊	韩克秀	贾洪钧
王 磊	贾 罗	徐成胜	陈嘉震 *	夏延致	李书勤 *
凌德麟 *	李应歧	阁汝敬	熊起业	王洪章	李敬忠
冯 昌	束立虹	张世源	王喜民 *	蒲云江	戴伟芳
李惠芳	谭子良	郑敬为	蒋 满	刘连珽	许 江
陈祥平	严乐娥	杜世弘 *	陈荣生	袁开元	钟 杰
梁广华	李方建	龙超亚	时呈山 *	徐 峰	姚 穆 *
高 岩	韩桂生	曹振元	杨继立	刘汉明	刘燕宁
李正一	张英志	孟昭秀	张敏廉	杨国荣 *	卓汉坚
杜钰洲 *	杨世滨	林光兴	王超鲁 *	李 瑞	吴润康
高 勇 *	彭燕丽	杨东辉 *	朱兰芬	张世平	李金宝 *
卢润秋	徐文英 *	王 庆	蒋衡杰	徐 朴	朱民儒 *
孙淮滨 *	赵利荣	孙瑞哲	徐新荣	刘慧兰	杨纪朝 *
张延恺 *	宋冬菊	李少苓	陈树津 *	魏福源	夏令敏
刘树梅	毕国典 *	王竹林 *	张怀良 *	曾斌平 *	吴生林
梁 勇	韩恩业 *	於荣康 *	罗文德 *	王广鏊	孙今权
贾路桥 *	吴慧莉	张锡玮 *	程双才	孙玉山	李小宁
王蕴强 *	郑 群 *	迟宗君	陈伟康	贝聿洸 *	胡 克
尹守恩	陆云良 *	蔺建旺	王 智 *	樊 迅 *	董炳根
马国富	方玉根	陈俊国	蒋士成 *	周国泰 *	

注：有*号者为常务理事，由中国化纤协会推荐的2位理事候选人王超鲁、李瑞分别当选为常务理事和理事。

2001 年化纤行业运行分析

中国化纤工业协会理事长

郑植艺

经济效益严重滑坡

一、化纤行业盈利水平大幅下降，化纤成为纺织行业最大减利行业，2001 年化纤行业盈利 25.6 亿元，全年比 2000 年减利 34.4 亿元。

(一) 我国纺织分行业经济效益对比：

单位：亿元

	2001 年	2000 年	增 减 额	增 减 %
纺织行业	269.0	293.3	- 24.3	- 8.29%
其中：棉 纺	60.9	75.6	- 14.7	- 19.44%
毛 纺	16.5	18.0	- 1.51	- 8.33%
麻 纺	0.15	0.84	- 0.69	- 82.14%
丝绢纺	20.0	16.1	+ 3.9	+ 23.56%
针 织	18.6	16.0	+ 2.6	+ 16.25%
服 装	99.5	84.5	+ 15.0	+ 17.75%
化 纤	25.6	59.9	- 34.4	- 57.26%

* 从纺织几大行业来看，化纤、棉纺是系统内最大的两个减利行业，分别减利 34.4 亿元和 14.7 亿元，分别占纺织系统减利的 141.6% 和 60.5%。

(二) 国有及国有控股企业经济效益对比：

单位：亿元

	2001 年	2000 年	同 比 增 减
纺织行业	10.89	67.89	- 57.00
其中：棉 纺	6.98	29.82	- 22.84
毛 纺	- 0.71	1.89	- 2.60
麻 纺	- 0.71	- 69 万元	- 0.70
丝绢纺	- 1.24	0.12	- 1.36
针 织	- 0.34	0.86	- 1.19
服 装	- 0.58	2.18	- 2.75
化 纤	3.85	30.16	- 26.30

* 从国有纺织几大行业来看，各行业都有不同程度的减利，其中化纤、棉纺仍是系统内最大的两个减利行业，分别减利 26.3 亿元和 22.8 亿元，分别占纺织系统减利的 46.14% 和 40.07%；

* 化纤国有及国有控股企业盈利占全行业比例仅为 15%，比纺织行业的 4.05% 高出了近 11 个百分点。

(三) 化纤分行业利润总额对比：

单位：亿元

	2001 年	2000 年	同比增减	同比增减 %
化 纤	25.59	59.94	- 34.35	- 57.31%
人 纤	2.17	5.58	- 3.41	- 61.11%
涤 纶	11.71	44.41	- 29.70	- 73.63%
腈 纶	1.25	0.69	+ 0.57	+ 81.16%
锦 纶	- 2.73	- 0.66	- 2.07	
其 它	14.29	9.92	+ 4.37	+ 44.0%

* 化纤分品种利润总额中：

涤纶占 45.76%，比 2000 年降低 28.33 个百分点，减利 29.7 亿元；

人纤占 8.48%，比 2000 年降低 0.83 个百分点，减利 3.41 亿元；

腈纶占 4.88%，比 2000 年提高 3.73 个百分点，增利 0.57 亿元；

锦纶出现亏损，亏损额为 2.73 亿元，比去年增亏 2.07 亿元。

(四) 化纤全行业及分行业亏损企业亏损额对比：

单位：亿元

	2001 年	2000 年	同比增减	同比增减 %
化 纤	17.79	10.78	+ 7.01	65.01%
人 纤	2.68	1.28	+ 1.40	108.81%
涤 纶	8.48	5.13	+ 3.35	65.24%
腈 纶	1.26	1.53	- 0.27	- 17.46%
锦 纶	3.60	1.64	+ 1.96	118.88%
其 它	1.77	1.20	0.57	47.50%

* 全行业亏损企业亏损额高达 17.79 亿元，比 2001 年净增 7.01 亿元，行业亏损面为 30.69%，比 2000 年增加 6.89 个百分点。

(五) 化纤分行业国有及国有控股亏损企业亏损额对比：

单位：亿元

	2001 年	2000 年	同比增减	同比增减 %
化 纤	10.85	7.15	+ 3.70	51.63%
人 纤	2.40	1.09	+ 1.31	119.17%

	2001 年	2000 年	同比增减	同比增减 %
涤纶	3.72	2.96	+0.76	25.58%
腈纶	1.17	1.34	-0.17	-12.61%
锦纶	3.07	1.58	+1.49	94.26%
其它	0.49	0.18	+0.31	172.22%

* 全年国有及国有控股亏损企业亏损额达到 10.85 亿元，占全行业亏损企业亏损额的 60.99%；亏损面高达 43.84%，大大高于全行业，高出 13.15 个百分点。

二、化纤行业运行质量明显下降，资产负债率继续提高，总资产报酬率、销售利润率等运行指标下降较快。

(一) 2001 年化纤工业经济运行指标

单位：亿元

	全行业	同比增减	国有及国有控股企业	同比增减
企业户数	896 户	+ 户	203 户	
亏损面	30.69%	+ 6.89 点	43.84%	
工业总产值（不变价）	1438.2	+ 11.89%	702.0	+ 4.76%
工业增加值（现行价）	293.2	+ 1.54%	154.9	- 6.87%
产品销售收入	1172.5	+ 1.09%	611.8	- 4.69%
产品销售成本	1048.2	+ 5.46%	545.0	+ 1.19%
应缴增值税	39.02	- 3.44%	25.4	- 2.47%
利润总额	25.59	- 57.31%	3.85	- 87.23%
财务费用	27.69	- 17.69%	17.7	- 21.30%
其中利息支出	24.52	- 23.72%	15.8	- 29.39%
应收帐款净额	89.94	- 2.12%	55.4	- 4.65%
产成品	73.98	+ 2.20%	39.0	- 7.87%
资产合计	1850.15	+ 5.66%	1266.6	+ 3.62%
负债合计	1080.62	+ 9.26%	731.7	+ 7.96%
1. 资产负债率	58.41%	+ 1.93 点	57.77%	- 2.32 点
2. 总资产报酬率	2.2664%	- 2.3801 点	1.1332%	- 2.5505 点
3. 销售利润率	3.5762%	- 3.4391 点	2.3458%	- 4.6680 点
4. 固定资产周转率	1.3261 次	- 0.0092 次	1.0266 次	- 0.0522 次
5. 存货周转率	14.1689 次	+ 0.4368 次	13.9660 次	+ 1.2506 次

* 年底各项经济运行指标同比去年变化明显，资产负债率继续上升，固定资产周转率等指标均有不同程度的下降，尤其是总资产报酬率和销售利润率下降明显。

资产负债率：58.41%，同比提高 1.93 个百分点；

总资产报酬率：2.2664%，同比下降 2.3801 个百分点；

销售利润率：3.5762%，同比下降 3.4291 个百分点；

固定资产周转次数：1.3261 次，同比下降 0.0092 次；

存货周转次数：14.1689 次，同比加快 0.4368 次。

* 国有及国有控股企业资产负债率略有下降，其他指标下降更为明显

资产负债率：57.77%，同比下降 2.32 个百分点；

总资产报酬率：2.1332%，同比下降 2.5505 个百分点；

销售利润率：2.3458%，同比下降 4.6680 个百分点；

固定资产周转次数：1.0266 次，同比下降 0.0522 次；

存货周转次数：13.9660 次，同比加快 1.2506 次。

(二) 2001 年化纤分行业经济运行指标对比

	2001 年	2000 年	同 比 增 减
人纤行业			
企业户数	138 户	133 户	+ 5 户
亏 损 面	23.19%	20.30%	+ 2.89 点
产品销售收入 (亿元)	151.28	145.85	3.73%
产 成 品 (亿元)	13.92	13.38	4.00%
利润总额 (亿元)	2.17	5.58	- 61.12%
亏损企业亏损额 (亿元)	2.68	1.28	108.81%
1. 资产负债率	63.79%	59.99%	+ 3.8 点
2. 总资产报酬率	1.5963%	4.5119%	- 2.9156 点
3. 销售利润率	3.2100%	8.3697%	- 5.1597 点
4. 固定资产周转率 (次/年)	1.3308	1.3118	+ 0.0190
5. 存货周转率 (次/年)	9.7193	9.3723	+ 0.3470
涤纶行业			
企业户数	349 户	312 户	+ 37 户
亏损面	38.11%	27.56%	+ 10.55 点
产品销售收入 (亿元)	748.90	766.10	- 2.28%
产成品 (亿元)	37.50	35.09	6.878%
利润总额 (亿元)	14.71	44.11	- 68.01%
亏损企业亏损额 (亿元)	8.48	5.13	+ 65.30%
1. 资产负债率	55.45%	53.01%	+ 2.44 点
2. 总资产报酬率	2.0230%	5.2675%	- 3.2445 点
3. 销售利润率	3.0474%	7.3255%	- 4.2781 点
4. 固定资产周转率 (次/年)	1.3439	1.3749	- 0.0310
5. 存货周转率 (次/年)	18.1250	18.7604	- 0.6354
腈纶行业			
企业户数	26 户	24 户	+ 2 户
亏损面	30.77%	37.50%	- 6.73 点

	2001 年	2000 年	同 比 增 减
产品销售收入 (亿元)	65.06	54.69	18.96%
产成品 (亿元)	3.63	3.13	15.91%
利润总额 (亿元)	1.25	0.69	82.96%
亏损企业亏损额 (亿元)	1.26	1.53	- 17.46%
1. 资产负债率	52.38%	54.75%	- 2.37 点
2. 总资产报酬率	2.4317%	2.0721%	0.3596 点
3. 销售利润率	2.8322%	2.8619%	- 0.0297 点
4. 固定资产周转率 (次/年)	1.4822	1.3294	+ 0.1528
5. 存货周转率 (次/年)	16.3182	15.8435	+ 0.4747
锦纶行业			
企业户数	75 户	77 户	- 2 户
亏损面	30.67%	20.78%	+ 9.89%
产品销售收入 (亿元)	76.22	77.23	- 1.30%
产成品 (亿元)	7.45	9.46	- 21.23%
利润总额 (亿元)	- 2.73	- 0.66	- 2.07 亿元
亏损企业亏损额 (亿元)	3.60	1.64	118.88%
1. 资产负债率	77.12%	73.59%	+ 3.53 点
2. 总资产报酬率	0.3284%	1.4974%	- 1.1690 点
3. 销售利润率	0.7335%	3.3595%	- 2.6260 点
4. 固定资产周转率 (次/年)	0.8479	0.9175	- 0.0696
5. 存货周转率 (次/年)	9.1976	7.0704	+ 2.1272

三、经济效益下滑的经济指标分析

(一) 化纤全行业利润分析对比表

单位：亿元

	2001 年	2000 年	同比增减
产品销售收入	1172.49	1159.82	+ 12.67
产品销售成本	1048.24	993.96	+ 54.28
产品销售费用	16.81	15.60	+ 1.21
产品销售税金及附加	9.40	9.21	+ 0.19
管 理 费 用	51.33	57.48	- 6.15
财 务 费 用	27.69	33.64	- 5.95
利 润 总 额	25.59	59.94	- 34.35
亏损企业亏损额	17.79	10.78	+ 7.01

(二) 每百元销售收入各项费用对比表

单位：元/百元

	2001 年	2000 年	同比增减
全行业：			
产品销售费用	1.4334	1.3447	+ 0.0887
产品销售税金及附加	0.8020	0.7940	+ 0.0080
管理费用	4.3775	4.9560	- 0.5785
财务费用	2.3618	2.9007	- 0.5389
国有及国有控股企业：			
产品销售费用	1.4912	1.3149	+ 0.1763
产品销售税金及附加	1.2062	1.1220	+ 0.0842
管理费用	5.9804	6.5842	- 0.6038
财务费用	2.8930	3.5037	- 0.6107

* 从几项主要费用来分析，全行业产品销售费用、产品销售税金及附加增加，但增加幅度不太大；而管理费用、财务费用下降较大，分别同比去年减少 6.15 亿元和 5.95 亿元；

* 从每百元销售收入费用来看，产品销售费用增加 0.0887 元，这与市场行情低迷有关，产品销售税金及附加小幅增加 0.008 元，其余费用指标都在下降，管理费用、财务费用分别同比去年下降 0.5785 和 0.5389 元，降幅较大；但国有及国有控股企业的销售费用则上升明显，全年为 1.4912 元，同比去年增加 0.1763 元，增长 13.41%，高出全行业 0.0578 元。

* 从以上分析可以得出，利润的大幅下降只能是由于产品销售收入的下落和产品销售成本的增加。全年产品销售收入增长 12.67 亿元，但同期产品销售成本增加了 54.28 亿元，仅此两项就比去年增加了亏损 41.61 亿元。

* 在产量增长 18.42% 的情况下，销售收入的下降是因为产品价格的大幅下降造成的，而销售成本的增长主要是销售数量增加和生产原料价格降幅较小的原因。

市场行情持续低迷

一、化纤市场表现

(一) 市场价格普遍下降，大部分产品价格降幅在 30% 左右；

* 化纤主要产品品种价格变化表：

单位：元/吨

	2000 年 10 月 1 日	2000 年 12 月 31 日		2001 年 12 月 31 日		同比增减
		价 格	比去年 10 月 1 日增	价 格	比去年 10 月 1 日增	
涤纶 100D DTY	15600	12250	- 21.5%	10200	- 33.75%	- 16.73%
150D DTY	14250	11320	- 20.6%	9100	- 36.38%	- 19.61%

	2000年 10月1日	2000年12月31日		2001年12月31日		同比增减
		价 格	比去年10 月1日增	价 格	比去年10 月1日增	
150D FDY	12350	9950	-19.4%	7700	-37.68%	-22.61%
150D POY	11400	8500	-25.4%	7500	-34.54%	-11.76%
短纤维 1.4D	10800	9400	-13.0%	7600	-29.95%	-19.15%
聚酯切片	9200	7500	-18.5%	5600	-39.46%	-25.33%
粘胶短纤 1.5D	14140	12200	-13.7%	10500	-26.02%	-13.93%
长丝 120D	34460	30650	-11.1%	25600	-25.72%	-16.48%
锦纶 70D DTY	29000	28500	-1.7%	22800	-21.38%	-20.00%
70D FDY	24300	23500	-3.3%	20200	-16.96%	-14.04%
腈纶 3D/64mm	15400	14600	-5.2%	10800	-29.87%	-26.03%
氨纶 30D	155000	140000	-9.7%	125000	-19.35%	-10.71%

* 自2000年四季度起, 化纤产品(除粘胶长丝外)价格全面持续下跌, 涤纶及原料、粘胶长丝更是出现跳水行情, 从2000年10月1日到2001年年底:

涤纶各品种都下跌很快, 跌幅均在30%以上;

粘胶长丝120D, 跌幅也高达25.72%, 但四季度有所回升;

粘胶短纤价格近几月大幅下降, 到12月底已下跌26.02%

腈纶3D/64mm, 跌幅也高达29.87%;

但锦纶、氨纶下跌相对较少, 但锦纶下半年下跌较多, 到12月底70D DTY跌幅已达21.38%, 70D FDY跌幅也大幅增长到16.96%, 锦纶产品价格大幅下降的主要原因是受锦纶过量进口的冲击, 特别是低价进口产品的冲击。

(二) 化纤库存同比略有下降, 但涤纶长丝、锦纶库存增长很大。

* 化纤库存(按抽样统计推算):

	2001年末(万吨)	2000年末(万吨)	同比增减(%)
化纤总计	40.0	46.3	-13.61%
涤纶短纤	6.9	15.1	-54.30%
涤纶长丝	18.7	11.3	+65.49%
锦 纶	5.9	4.5	+31.11%
腈 纶	2.8	5.3	-47.17%
粘胶短纤	1.6	2.0	-20.00%
粘胶长丝	1.3	1.8	-94.44%

* 化纤库存继续下降, 12月末为40.00万吨, 比11月末减少5.94万吨, 同比去年下降13.61%, 库存净减少6.3万吨;

* 库存增加最多的是涤纶长丝, 12月末库存高达18.71万吨, 比11月底又减少9.1万吨, 但其库存增长仍是化纤中最大的, 同比去年增长65.49%, 但已经比6月末586.3%的增速有了很大回落, 产品供大于求状况已有明显改善; 库存增幅较大的还有锦纶, 12