



JILIN CHEMICAL FIBRE CO.,LTD

2010年半年度报告

董事长（签章）：王进军

吉林化纤股份有限公司

二〇一〇年八月十日



重 要 提 示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司全体董事均出席会议。

3、公司负责人王进军先生、主管会计工作负责人王剩勇先生及会计机构负责人马宝姝女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

4、公司半年度财务报告未经审计。



目 录

第一节	公司基本情况	4
第二节	主要财务数据和指标	5
第三节	股本变动和主要股东持股情况	6
第四节	董事、监事、高级管理人员情况	8
第五节	管理层讨论与分析	8
第六节	重要事项	11
第七节	财务报告（未经审计）	17
第八节	备查文件	74

第一节 公司基本情况

一、公司中文名称：吉林化纤股份有限公司
公司英文名称：JILIN CHEMICAL FIBRE CO., LTD
英文名称缩写：JFC

二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：吉林化纤
公司股票代码：000420

三、公司注册地址：吉林省吉林市九站街 516-1 号
办公地址：吉林省吉林市九站街 516-1 号
公司邮编：132115
公司国际互联网网址：<http://www.jlhxjt.com>

四、公司法定代表人：王进军

五、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

	公司董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐建国	王秋红
电话	0432-63502452	0432-63502331
传真	0432-63502329	
联系地址	吉林省吉林市九站街 516-1 号	
电子信箱	Xjg6806@163.com	Jlhxzqb@163.com

六、公司信息披露报纸：《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
半年度报告备置地点：综合管理办公室

七、企业法人营业执照注册号：2202001202337
税务登记号码：220205124496079

八、公司聘请的会计师事务所名称：中准会计师事务所有限公司
地址：长春市自由大路 1138 号

第二节 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减（%）
总资产	2,809,979,348.15	2,730,788,391.80	2.90%
归属于上市公司股东的所有者权益	842,339,484.68	894,257,134.45	-5.81%
股本	378,257,464.00	378,257,464.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.23	2.36	-5.51%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比 上年同期增减（%）
营业总收入	1,050,748,915.50	860,503,002.14	22.11%
营业利润	-50,059,311.74	-64,142,980.22	-21.96%
利润总额	-47,956,408.24	-61,382,008.73	-21.87%
归属于上市公司股东的净利润	-45,541,102.73	-72,328,937.96	-37.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-47,208,431.03	-74,665,571.84	-36.77%
基本每股收益（元/股）	-0.1204	-0.1912	-37.03%
稀释每股收益（元/股）	-0.1204	-0.1912	-37.03%
净资产收益率（%）	-5.23%	-8.03%	2.80%
经营活动产生的现金流量净额	-34,002,340.14	135,130,553.59	-125.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.09	0.36	-125.00%

注：主要会计数据和财务指标按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及中国证监会颁布的其它有关信息披露规范的相关规定和深交所定期报告工作指引填列或计算。

2、非经常性损益项目及金额

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（2008修订）》的规定，公司非经常性损益列示如下：

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,150,500.02	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,596.55	
所得税影响额	-36,061.72	
少数股东权益影响额	-399,513.45	
合计	1,667,328.30	-

3、报告期内利润表附表

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（中国证券监督管理委员会公告（2010）2号）的规定，公司净资产收益率和每股收益计算列示如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.2257	-0.1204	-0.1204
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.4170	-0.1248	-0.1248

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内，公司股本结构没有发生变化。

	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	63,743,860	16.85%						63,743,860	16.85%
1、国家持股									
2、国有法人持股	57,665,016	15.24%						57,665,016	15.24%
3、其他内资持股	6,058,600	1.60%						6,058,600	1.60%
其中：境内非国有法人持股	6,058,600	1.60%						6,058,600	1.60%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	20,244	0.01%						20,244	0.01%
二、无限售条件股份	314,513,604	83.15%						314,513,604	83.15%
1、人民币普通股	314,513,604	83.15%						314,513,604	83.15%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	378,257,464	100.00%						378,257,464	100.00%

二、前10名股东持股情况

单位：股

股东总数	61,287				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
吉林化纤集团有限责任公司	国有法人	20.74%	78,469,187	57,665,016	
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	1.80%	6,806,567		
上海健特生命科技有限公司	境内非国有法人	1.36%	5,150,020		
吉林建设开发集团公司	境内非国有法人	1.35%	5,100,000	5,100,000	5,100,000
杜军	境内自然人	0.77%	2,912,022		
顾庆	境内自然人	0.65%	2,442,000		
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金	境内非国有法人	0.60%	2,269,924		
薛小月	境内自然人	0.55%	2,080,000		
中国纺织机械和技术进出口有限公司	境内非国有法人	0.54%	2,026,341		
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.53%	2,019,599		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
吉林化纤集团有限责任公司	20,804,171			人民币普通股	
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	6,806,567			人民币普通股	
上海健特生命科技有限公司	5,150,020			人民币普通股	
杜军	2,912,022			人民币普通股	
顾庆	2,442,000			人民币普通股	
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金	2,269,924			人民币普通股	
薛小月	2,080,000			人民币普通股	
中国纺织机械和技术进出口有限公司	2,026,341			人民币普通股	
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金	2,019,599			人民币普通股	
陈红卫	1,920,000			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知股东之间是否有关联关系，也未知是否属于《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；本公司无外资股东。				

三、公司控股股东及实际控制人报告期内未发生变化。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 报告期内，公司的董事、监事、高级管理人员持有公司股票没有发生变动。

二、 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况。

报告期内，经 2010 年 5 月 18 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过，选举产生了第六届董事会、监事会成员。第四、五届董事会独立董事王利平先生和蔡莉女士离任；公司内部董事王凤立先生因工作原因不再担任董事。经董事长提名，聘任徐铁君先生为第六届董事会新增独立董事，聘任郭峰先生为第六届董事会新增内部董事。

第六届董事会、监事会任职期为 2010 年 6 月~2013 年 6 月。

经六届一次董事会审议通过，选举王进军先生担任第六届董事会董事长。

第五节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况

(一)、主营业务范围及其经营情况

1、报告期内，短丝棉浆粕价格从 12200 元 / 吨上升至 14000 元 / 吨，但随着粘胶短纤的逐步下滑，棉浆粕也逐步走低，目前价格调整到 12400 元/吨左右。1~6 月份累计浆粕价格同比增长 100.9%；而短纤市场从二季度开始需求下降，行业总体库存较大，价格明显下落，虽然浆粕价格也呈下降趋势，但成品价格下降幅度大，导致短纤毛利率下降，1~6 月份短纤毛利率同比降低 9.76%。

长丝市场出现上涨态势，出口形势较好，拉动内销市场。价格从去年下半年开始逐步提升，今年二季度细旦丝销售情况较好。6 月份平均售价较 5 月份上涨 4500 元/吨；1~6 月份长丝毛利率同比增长 17.14%。

面对变化莫测的市场，公司董事会积极应对、及时调整营销战略，加快新品研发、推广，提高产品差别化率。上半年，短纤系统差别化率达到 40%。其中生产黑色纤维 2183 吨，同比增产 311 吨，多创效益 350 万元；相继还生产了铂金纤维、藏青纤维、竹纤维、空调纤维等新品，上半年合计为公司多创效益 462 万元。长丝系统根据客户需求，组织生产了 50D/24F、60D/18F 双锭纺、40D/24F、60D/30F、30D/24F 和 30D/18F 等细旦丝品种，目前 75 旦以下细旦丝比例占 40%，转序率和装箱率有了明显的提高，40D 转序率由原 80%

提高到 90%，总装箱率由 68%提高到 80%。

同时，公司加大再融资和银行信贷力度，深挖内涵潜力，降低成本。

①发挥公司在竹浆粕和竹纤维生产领域的技术优势、原材料优势和产业链优势，利用上市公司非公开发行股票政策进行再融资，拟完成四川天竹年产 5 万吨竹浆粕项目和短纤 B 线年产 5 万吨竹纤维提升改造项目，目前定向增发项目前期尽职调查报告已经完成，待环保核查和天竹项目立项、环评批复后上报中国证监会。

②上半年，共完成存量贷款借新还旧 24785 万元，完成全年存量贷款借新还旧的 38%，在农行新增资产抵押贷款 8390 万元。截止目前，我公司贷款总量已达 73814 万元，为公司生产、技改提供有效的资金保障。

③继续开展修旧利废、降低不良品、消耗攻关等工作，最大限度降低生产成本。上半年修旧利废完成 125.6 万元，超额完成目标 2.3%；三纺、二纺（西纺）排风余热回收项目投入运行，上半年节约蒸汽 20392 吨，节约增益 218 万元；五纺车间在纺丝机密封后陆续将 4 台排风机停运，送风机相应降低频率，截至 6 月末共计节电 160280kwh，节电 8.3 万元。

2、营业收入、营业利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化及变动原因分析（单位：人民币万元）

项 目	本期数	上年同期数	增减（+、-）或%
营业总收入	105074.89	86050.30	22.10%
营业利润	-5005.93	-6414.29	-28.13%
归属于母公司所有者的净利润	-4554.11	-7232.89	-37.03%
现金及现金等价物净增加额	3921.88	14870.35	-73.62%

●归属于母公司所有者的净利润同比增长的原因：①报告期内，长丝出口形势较好，外销营业收入同比增长104.43%，长丝毛利率同比增长17.14%。②2008年根据会计准则计提存货跌价准备余额数本期比去年同期减少，从而使本期所确认的递延所得税费用同比下降83.94%。

●现金及现金等价物净增加额同比下降的原因为：由于本年原料价格比去年同期上涨，公司用于购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加所致。

（二）、报告期内占公司营业收入 10%以上（含 10%）的业务经营活动所属行业及其营业收入、营业成本、毛利率（单位：人民币万元）

1、营业收入分行业、分产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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（%）
粘胶长丝	32,331.22	33,549.66	-3.77%	39.00%	19.30%	17.14%
粘胶短丝	25,759.16	22,990.56	10.75%	-9.48%	1.63%	-9.76%
浆粕	17,982.18	17,489.07	2.74%	47.44%	49.52%	-1.35%
其他纤维	23,122.64	17,864.30	22.74%	45.68%	45.43%	0.13%
其他	2,729.55	2,666.48	2.31%	93.18%	96.82%	-1.81%
合计	101,924.75	94,560.07	7.23%	25.53%	24.29%	0.92%
主营业务分产品情况						
粘胶长丝	32,331.22	33,549.66	-3.77%	39.00%	19.30%	17.14%
粘胶短纤	25,759.16	22,990.56	10.75%	-9.48%	1.63%	-9.76%
竹浆纤维	22,648.94	17,395.28	23.20%	44.90%	44.38%	0.27%
浆 粕	17,982.18	17,489.07	2.74%	47.44%	49.52%	-1.35%
阻燃纤维	29.86	23.75	20.46%	4,355.82%	3,669.12%	14.49%
圣麻纤维	366.89	379.37	-3.40%	52.90%	61.36%	-5.42%
空调纤维	76.95	65.90	14.36%	100.00%	100.00%	14.35%
其 他	2,729.55	2,666.48	2.31%	93.18%	96.82%	-1.81%
合计	101,924.75	94,560.07	7.23%	25.53%	24.29%	0.92%

2、营业收入分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
内销	83,770.51	15.84%
外销	18,154.24	104.43%

（三）、报告期内，公司利润构成、主营业务结构无重大变化。

（四）、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

（五）、报告期内，可供出售金融资产变动情况

项目	期末余额			期初余额		
	投资成本	公允价值	账面价值	投资成本	公允价值	账面价值
交行股票	2,828,192.60	12,707,098.47	15,535,291.07	2,828,192.60	21,340,687.85	24,168,880.45
合计	2,828,192.60	12,707,098.47	15,535,291.07	2,828,192.60	21,340,687.85	24,168,880.45

注：（1）公司将持有的交通银行股票质押给中国工商银行吉林市分行，具体情况详见附注五-15短期借款。

(2) 可供出售金融资产期末比期初下降 35.72%，主要原因为我公司持有的交行股票市值下降所致。

(六)、报告期内，公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上（含 10%）的情况。

二、报告期投资情况

(一)、报告期内，公司没有募集资金使用或以前期间募集资金使用延续至报告期情况。

(二)、报告期内，重大非募集资金投资项目。

项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期 增加	转入固 定资产	其他 减少	工程投 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	期末数
5000 吨粘 胶长 丝连 续纺	15,000 .00	137,385 ,083.33	7,223, 219.51	0	0	96.41%	97%	31,278 ,001.0 0	4,144, 140.00	2.87	贷 款 自 筹	144,60 8,302. 84
6万吨 浆纸 改造 项目	8,000. 00	75,004, 742.00	7,411, 527.66	0	0	103.00 %	95%	0	0		自 筹	82,416 ,269.6 6
厂内 技改	2,500. 00	19,294, 491.86	3,046, 665.39	0	0	89.36%	82%	0	0		自 筹	22,341 ,157.2 5
污水 处理 工程	500.00	5,460,0 16.00	55,965 .45	5,515, 981.45		110.32 %	100 %	0	0		自 筹	0
合计		237,144 ,333.19	17,737 ,378.0 1	5,515, 981.45				31,278 ,001.0 0	4,144, 140.00			249,36 5,729. 75

第六节 重要事项

一、公司治理结构现状及差异

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构。公司董事会认为，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。根据《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，2009 年度在所有重大方面保持

了与财务报表相关的有效内部控制。

公司的治理结构现状符合《上市公司治理准则》的要求，但仍需进一步强化以下几个方面：

1、随着国家法律法规的逐步深化完善和公司的不断发展，公司内控制度需要进一步健全和深化。根据《企业内部控制基本规范》的要求，进一步完善和优化内控制度，加强监督检查，实现公司持续规范运作；

2、要进一步加大对董事、监事、高级管理人员的培训，尤其是下属子公司高级管理人员的培训；

3、进一步加强对控股子公司的控制，尤其是子公司的对外投资、对外担保以及信息披露方面的管理，督促子公司规范运行，有效防范和控制风险；

4、进一步加强信息披露管理，尤其是加强关联交易的内部报告制度和披露。严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务；

二、公司不存在“以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案”的事项；公司2010年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、本报告期内，公司不存在“在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项”。

四、报告期内，公司不存在收购及出售资产、吸收合并事项。

五、报告期内发生的重大关联交易事项

(一)购销商品、提供劳务发生的关联交易

报告期内，公司日常生产经营关联交易的交易方、交易内容、交易金额、定价原则和结算方式均按照2010年5月18日公司2009年年度股东大会审议通过的《预计2010年度日常关联交易的议案》执行，实际执行情况与预计情况基本不存在差异。

1、购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上期数	
			金额 (万元)	占同类交易金 额的比例	金额 (万元)	占同类交易金 额的比例
吉林市凯麟贸易有 限公司	采购 浆粕等	市场交易 价格	0.00	0.00%	0.00	0.00%
吉林市凯麟贸易有 限公司	采购 短绒等	市场交易 价格	1,284.00	5.63%	866.05	8.25%

吉林奇峰化纤股份有限公司	采购水、电、汽	市场交易价格	12,528.86	100.00%	10,832.83	100.00%
--------------	---------	--------	-----------	---------	-----------	---------

2、销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上期数	
			金额(万元)	占同类交易金额的比例	金额(万元)	占同类交易金额的比例
吉林市凯麟贸易有限公司	销售竹纤维	市场交易价值	70.00	0.31%	100.88	0.65%
吉林市凯麟贸易有限公司	销售粘胶长丝	市场交易价值	1,380.05	4.27%		
吉林化纤集团有限责任公司	材料、劳务	成本、税金、费用	0.98	0.03%	0.90	0.02%
吉林奇峰化纤股份有限公司	提供劳务、材料	成本、税金、费用	194.45	6.17%	234.52	5.52%
吉林吉盟腈纶有限公司	提供劳务、材料	成本、税金、费用	19.58	0.62%	18.00	0.42%
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	提供劳务、材料	成本、税金、费用	32.43	1.03%	2.10	0.05%
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	销售粘胶短纤	市场交易价值	4,302.39	16.70%	0.00	0.00%

(二) 报告期内，公司无资产收购、出售交易等事项。

(三) 报告期内，公司与关联方存在的债权、债务往来等事项

关联方名称	应收账款	
	期末数	期初数
丹东吉丹化纤有限责任公司	291,538.82	615,206.46
吉林市凯麟贸易有限公司	1,888,258.72	1,431,411.55
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	28,791,417.59	8,119,997.46

关联方名称	预付账款	
	期末数	期初数
吉林化纤集团拓普工贸有限公司	0.00	393,086.80

关联方名称	其他应收款	
	期末数	期初数
吉林吉盟腈纶有限公司	595,332.30	565,090.27
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	0.00	142,407.55

关联方名称	应付账款	
	期末数	期初数



吉林化纤建筑安装工程公司	2,139,798.94	2,439,798.94
吉林化纤集团拓普工贸有限公司	1,114,061.00	0.00

关联方名称	预收账款	
	期末数	期初数
吉林市凯麟贸易有限公司	1,757,448.03	3,014,357.26

关联方名称	其他应付款	
	期末数	期初数
吉林化纤集团有限责任公司	59,770,639.81	60,876,090.20
吉林奇峰化纤股份有限公司	122,254,989.99	47,991,079.27
吉林化纤集团拓普工贸有限公司	243,109.26	400,668.94
吉林化纤集团金马轻纺工程设计有限公司	246,213.69	396,213.69
吉林化纤建筑安装工程公司	2,028,620.49	2,484,003.79
吉林吉盟腈纶有限公司	5,001,612.14	0.00
吉林市拓普实业股份有限公司	27,100,000.00	27,100,000.00

(四)报告期内，公司无其他重大关联交易。

六、重大合同及履行情况

(一)、报告期内，公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产情况。

(二)、报告期内，公司对外担保情况。

截至2010年6月30日，公司没有对控股股东和其他关联方提供贷款担保。

报告期内，经六届一次董事会审议通过，并经6月7日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过，为湖南拓普公司向中国农业银行南县支行申请3亿元固定资产贷款提供担保，此项贷款尚未批复。

截至到本报告期末，公司实际为控股子公司提供担保如下：

担保对象	协议签署日	担保金额	担保类型	担保期	履行程序
吉林艾卡粘胶纤维有限公司	20090630	4000万元	连带责任保证	至20120623	董事会审议通过，未及时披露
湖南拓普竹麻产业开发有限公司	20090831	7000万元	连带责任保证	至20100830	董事会审议通过，及时披露
河北吉藁化纤有限责任公司	20100601	3000万元	连带责任保证	至20110601	董事会审议通过，及时披露
担保总额合计			14000万元		

担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例	16.62%
----------------------	--------

(三)、报告期内，公司无重大委托理财情况。

七、公司不存在“公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项”。

八、报告期内，公司未改聘会计师事务所。

九、报告期内，公司不存在“在报告期内其他对公司产生重大影响的重要事项，包括：报告期内公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况”。

十、报告期内，公司控股股东及其子公司无非经营性占用公司资金情况。

十一、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
5月28日	公司二楼会议室	实地调研	嘉实基金管理有限公司	洽谈竹浆粕和竹纤维未来发展前景

十二、本报告期内持股5%以上股东无承诺事项。

十三、独立董事对关联方资金占用和对外担保情况发表的专项说明和独立意见

据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120号)和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，作为吉林化纤股份有限公司的独立董事，我们本着实事求是的原则对公司2010年1-6月份内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真审查，现就该情况作如下专项说明：

经审慎调查：

1、截至到本报告期末，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来均为经营性往来，属正常业务，无非经营性占用。

2、截至到本报告期末，不存在公司与控股股东及其他关联方之间对外担保情况

基于独立立场，我们发表如下独立意见：公司能够严格遵守国家法律法规的规定，公司严格控制担保风险，不存在公司与控股股东及其他关联方之间对外担保情况；公司与控股股东及其他关联方的资金往来属于正常的业务往来，没有侵害上市公司的利益。与日常经营相关的关联交易系公司生产经营所需，且在定价方面严格市场化，该等关联交易不影响公司独立性，公司无非经营性资金占用情况。

十三、公司已披露主要信息索引

公告编号	公告内容	公告刊物	登报时间
2010-01	吉林化纤股份有限公司董事会公告	《证券时报》、《证券日报》	2010-01-05
2010-02	一季度业绩预亏公告	《证券时报》、《证券日报》	2010-03-31
2010-03	2009年业绩预报	《证券时报》、《证券日报》	2010-03-31
2010-04	重大事项停牌公告	《证券时报》、《证券日报》	2010-04-19
2010-05	五届十八次董事会决议公告	《证券时报》、《证券日报》	2010-04-22
2010-06	2010年度非公开发行A股股票预案	《证券时报》、《证券日报》	2010-04-22
2010-07	2010年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告	《证券时报》、《证券日报》	2010-04-22
2010-08	关于2010年度第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《证券日报》	2010-04-22
2010-09	2009年年度报告摘要	《证券时报》、《证券日报》	2010-04-24
2010-10	五届十九次董事会决议公告	《证券时报》、《证券日报》	2010-04-24
2010-11	五届十八次监事会决议公告	《证券时报》、《证券日报》	2010-04-24
2010-12	关于召开2009年年度股东大会的通知	《证券时报》、《证券日报》	2010-04-24
2010-13	预计2010年日常关联交易的公告	《证券时报》、《证券日报》	2010-04-24
2010-14	对子公司担保公告	《证券时报》、《证券日报》	2010-04-24
2010-15	对子公司增资公告	《证券时报》、《证券日报》	2010-04-24
2010-16	重大合同公告	《证券时报》、《证券日报》	2010-04-24
2010-17	2010年一季度报告	《证券时报》、《证券日报》	2010-04-24
2010-18	第六届董事会独立董事提名人声明公告	《证券时报》、《证券日报》	2010-04-24
2010-19	第六届董事会独立董事提名人声明公告	《证券时报》、《证券日报》	2010-04-24
2010-20	第六届董事会独立董事提名人声明公告	《证券时报》、《证券日报》	2010-04-24
2010-21	2009年年度股东大会决议公告	《证券时报》、《证券日报》	2010-05-19
2010-22	六届一次董事会决议公告	《证券时报》、《证券日报》	2010-05-19
2010-23	六届一次监事会决议公告	《证券时报》、《证券日报》	2010-05-19
2010-24	对子公司担保公告	《证券时报》、《证券日报》	2010-05-19
2010-25	关于增加2010年第一次临时股东大会临时提案的公告	《证券时报》、《证券日报》	2010-05-19
2010-26	关于非公开发行股票获得吉林省国资委审核同意公告	《证券时报》、《证券日报》	2010-05-20
2010-27	关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》、《证券日报》	2010-06-02



2010-28	2010年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《证券日报》	2010-06-08
2010-29	中期业绩预亏公告	《证券时报》、《证券日报》	2010-07-14
2010-30	董事会紧急公告	《证券时报》、《证券日报》	2010-07-30

第七节 财务报告（未经审计）

资产负债表

编制单位：吉林化纤股份有限公司

单位：（人民币）元

资 产	合并数		母公司数	
	2010年6月30日	2009年12月31日	2010年6月30日	2009年12月31日
流动资产：				
货币资金	207,983,291.03	168,764,468.79	99,026,776.80	84,411,147.93
交易性金融资产	-	-		
应收票据	40,185,217.20	42,792,946.99	4,475,133.96	10,847,762.88
应收账款	116,761,112.59	99,873,174.10	90,862,452.54	63,870,869.91
预付账款	90,294,477.18	71,107,881.79	20,820,975.58	8,512,487.86
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	30,908,519.82	25,637,642.29	76,563,414.27	71,737,044.74
存货	479,024,600.33	442,737,768.93	245,363,071.47	206,833,740.57
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-
流动资产合计	965,157,218.15	850,913,882.89	537,111,824.62	446,213,053.89
非流动资产：				
可供出售金融资产	15,535,291.07	24,168,880.45	15,535,291.07	24,168,880.45
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	388,723,413.98	388,723,413.98
固定资产	1,309,058,383.34	1,362,040,718.34	865,560,915.67	906,340,158.82
在建工程	306,264,502.80	274,727,939.30	69,678,548.86	47,617,700.76
工程物资	1,425,581.53	1,131,276.35	541,826.46	227,345.49
固定资产清理		-	-	-
无形资产	175,510,133.96	178,528,589.42	104,266,036.04	105,738,715.04
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	5,912,475.10	7,406,938.60	5,724,208.17	7,220,617.75
递延所得税资产	31,115,762.20	31,870,166.45	24,894,035.24	25,548,432.54
其他非流动资产		-	-	-
非流动资产合计	1,844,822,130.00	1,879,874,508.91	1,474,924,275.49	1,505,585,264.83
资产总计	2,809,979,348.15	2,730,788,391.80	2,012,036,100.11	1,951,798,318.72

企业负责人：王进军

主管会计工作负责人：王剩勇

会计机构负责人：马宝妹

资产负债表 (续)

编制单位：吉林化纤股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	合并数		母公司数	
	2010年6月30日	2009年12月31日	2010年6月30日	2009年12月31日
流动负债：				
短期借款	988,840,000.00	767,030,000.00	738,140,000.00	536,330,000.00
交易性金融负债				
应付票据	82,000,000.00	79,000,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00
应付账款	360,120,501.04	334,405,093.96	165,679,593.52	137,986,666.23
预收账款	21,629,581.07	86,734,764.83	18,155,247.57	31,481,171.18
应付职工薪酬	48,498,225.76	50,538,322.49	36,606,127.91	38,011,833.53
应交税费	-19,829,121.12	-26,254,173.76	-949,568.51	1,718,248.78
应付利息	-	-	-	-
应付股利	8,549,144.91	8,549,144.91	2,549,144.91	2,549,144.91
其他应付款	222,432,183.89	164,284,778.87	148,924,920.35	135,078,803.65
一年内到期的非流动 负债		80,000,000.00		80,000,000.00
其他流动负债		-	-	-
流动负债合计：	1,712,240,515.55	1,544,287,931.30	1,157,105,465.75	1,011,155,868.28
非流动负债：		-		-
长期借款	138,220,000.00	168,220,000.00	220,000.00	30,220,000.00
应付债券	-	-		-
长期应付款		-		-
专项应付款	370,000.00	-		-
预计负债	-	-		-
递延所得税负债	3,176,774.62	5,335,171.96	3,176,774.62	5,335,171.96
其他非流动负债	21,961,249.61	22,023,749.63	2,068,690.20	2,068,690.20
非流动负债合计	163,728,024.23	195,578,921.59	5,465,464.82	37,623,862.16
负债合计	1,875,968,539.78	1,739,866,852.89	1,162,570,930.57	1,048,779,730.44
所有者权益(或股东权 益)		-		-
实收资本(股本)	378,257,464.00	378,257,464.00	378,257,464.00	378,257,464.00
资本公积	474,613,447.19	480,989,994.23	509,622,625.79	516,097,817.83
减：库存股	-			
盈余公积	190,502,144.50	190,502,144.50	190,502,144.50	190,502,144.50
未分配利润	-201,033,571.01	-155,492,468.28	-228,917,064.75	-181,838,838.05
归属于母公司所有者 权益合计	842,339,484.68	894,257,134.45	849,465,169.54	903,018,588.28
少数股东权益	91,671,323.69	96,664,404.46		
所有者权益合计	934,010,808.37	990,921,538.91	849,465,169.54	903,018,588.28
负债及股东权益合计	2,809,979,348.15	2,730,788,391.80	2,012,036,100.11	1,951,798,318.72

企业负责人：王进军

主管会计工作负责人：王剩勇

会计机构负责人：马宝姝

利润表

编制单位：吉林化纤股份有限公司

单位：（人民币）元

项 目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	1,050,748,915.50	587,514,799.25	860,503,002.14	486,238,439.23
减：营业成本	965,547,880.66	569,543,744.93	802,711,850.20	468,434,416.04
营业务税金及附加	5,798,146.41	2,861,592.99	4,757,659.86	2,318,705.32
销售费用	28,820,738.11	8,215,666.48	26,018,151.30	9,687,508.26
管理费用	70,792,249.80	34,918,288.41	61,093,824.00	29,873,350.09
财务费用	28,483,698.40	18,513,681.49	27,159,975.28	20,096,350.52
资产减值损失	1,365,513.86	513,134.27	2,904,521.72	803,327.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-50,059,311.74	-47,051,309.32	-64,142,980.22	-44,975,218.31
加：营业外收入	2,854,838.89	1,120,000.00	3,306,320.70	544,529.90
减：营业外支出	751,935.39	492,520.08	545,349.21	455,666.10
其中：非流动资产处置损失	10,470.09			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-47,956,408.24	-46,423,829.40	-61,382,008.73	-44,886,354.51
减：所得税费用	2,579,130.26	654,397.30	16,059,798.70	11,920,219.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-50,535,538.50	-47,078,226.70	-77,441,807.43	-56,806,574.50
归属于母公司所有者的净利润	-45,541,102.73		-72,328,937.96	
少数股东损益	-4,994,435.77		-5,112,869.47	
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.1204		-0.1912	
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益	-6,375,192.04	-6,475,192.04	8,608,164.67	8,278,164.67
八、综合收益总额	-56,910,730.54	-53,553,418.74	-68,833,642.76	-48,528,409.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-51,917,649.77		-63,725,244.79	

归属于少数股东的综合收益总额	-4,993,080.77		-5,108,397.97	
----------------	---------------	--	---------------	--

企业负责人：王进军

主管会计工作负责人：王剩勇

会计机构负责人：马宝姝

现金流量表

编制单位：吉林化纤股份有限公司

2010年1-6月

单位：（人民币）元

项 目	2010年1-6月		2009年1-6月	
	合并金额	母公司金额	合并金额	母公司金额
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	773,847,954.45	259,375,977.27	776,628,781.50	319,777,702.80
收到的税费返还	3,440,115.36	447,895.32	4,464,282.57	3,772,077.83
收到的其他与经营活动有关的现金	45,543,213.84	22,578,263.55	33,624,767.06	12,530,971.13
现金流入小计	822,831,283.65	282,402,136.14	814,717,831.13	336,080,751.76
购买商品、接受劳务支付的现金	620,261,690.41	209,999,372.30	496,143,978.03	102,036,462.59
支付给职工以及为职工支付的现金	141,569,590.30	87,110,334.41	111,146,468.61	73,792,681.14
支付的各项税费	51,675,574.71	18,881,496.52	60,449,784.27	31,115,922.35
支付的其他与经营活动有关的现金	43,326,768.37	25,647,677.65	11,847,046.63	7,666,160.35
现金流出小计	856,833,623.79	341,638,880.88	679,587,277.54	214,611,226.43
经营活动产生的现金流量净额	-34,002,340.14	-59,236,744.74	135,130,553.59	121,469,525.33
二、投资活动产生的现金流量：				
回投资所收到的现金				
其中：出售子公司所收到的现金			-	-
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	1,801,440.00	1,801,440.00		-
收到的其他与投资活动有关的现金				-

现金流入小计	1,801,440.00	1,801,440.00	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,688,568.45	1,559,145.39	7,306,946.66	3,231,541.59
投资所支付的现金				2,295,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计	10,688,568.45	1,559,145.39	7,306,946.66	5,526,541.59
投资活动产生的现金流量净额	-8,887,128.45	242,294.61	-7,306,946.66	-5,526,541.59
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收权益性投资所收到的现金			-	
取得借款所收到的现金	526,250,000.00	439,750,000.00	394,500,000.00	293,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			-	-
现金流入小计	526,250,000.00	439,750,000.00	394,500,000.00	293,000,000.00
偿还债务所支付的现金	414,440,000.00	347,940,000.00	342,600,000.00	289,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29,371,649.50	17,891,105.17	30,891,240.98	20,032,622.19
支付的其他与筹资活动有关的现金				
现金流出小计	443,811,649.50	365,831,105.17	373,491,240.98	309,132,622.19
筹资活动产生的现金流量净额	82,438,350.50	73,918,894.83	21,008,759.02	-16,132,622.19
四、汇率变动对现金的影响	-330,059.67	-308,815.83	-128,866.90	-107,732.45
五、现金及现金等价物净增加额	39,218,822.24	14,615,628.87	148,703,499.05	99,702,629.10

企业负责人：王进军

主管会计工作负责人：王剩勇

会计机构负责人：马宝姝

现金流量表(续)

编制单位：吉林化纤股份有限公司

单位：人民币.元

补充资料：	2010年1-6月		2009年1-6月	
	合并金额	母公司金额	合并金额	母公司金额
一. 将净利润调节为经营活动的现金流量：				



净利润	-50,535,538.50	-47,078,226.70	-77,441,807.43	-56,806,574.50
加:计提的资产减值准备	1,365,513.86	513,134.27	2,904,521.72	803,327.31
固定资产折旧	65,984,791.32	40,958,313.54	67,197,308.70	43,479,684.69
无形资产摊销	3,018,455.46	1,472,679.00	1,788,842.71	300,240.25
长期待摊费用摊销	2,866,383.43	2,850,591.71	2,272,094.96	2,256,567.98
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)			-85,353.46	
固定资产报废损失	10,520.09			
公允价值变动损失(收益以“-”填列)				
财务费用	27,010,917.52	17,390,739.06	25,582,486.94	18,973,887.19
投资损失(减:收益)	-	-		-
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	754,404.25	654,397.30	14,916,648.70	11,920,219.99
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)	-2,158,397.34	-2,158,397.34	2,759,388.22	2,759,388.22
存货的减少(减:增加)	-36,286,831.39	-38,529,330.90	-21,382,208.41	18,626,633.88
经营性应收项目的减少(减:增加)	-38,737,681.62	-37,753,810.96	-92,401,514.69	-92,114,702.25
经营性应付项目的增加(减:减少)	-7,294,877.22	2,443,166.28	209,020,145.63	171,270,852.57
其他				
经营活动产生的现金流量净额	-34,002,340.14	-59,236,744.74	135,130,553.59	121,469,525.33
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动:				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入的固定资产				
三、现金及现金等价物净增加情况:				
货币资金的期末余额	207,983,291.03	99,026,776.80	248,595,501.95	192,608,404.73
减:货币资金的期初余额	168,764,468.79	84,411,147.93	99,892,002.90	92,905,775.63



加:现金等价物的期末余额				
减:现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	39,218,822.24	14,615,628.87	148,703,499.05	99,702,629.10

企业负责人:王进军

主管会计工作负责人:王剩勇

会计机构负责人:马宝姝

合并所有者权益变动表

编制单位：吉林化纤股份有限公司

单位：（人民币）元

项 目	附注	2010年6月30日									
		归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
		股本	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额		378,257,464.00	480,989,994.23	-	-	190,502,144.50	-	-155,492,468.28	-	96,664,404.46	990,921,538.91
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他	五-28										-
二、本年初余额		378,257,464.00	480,989,994.23	-	-	190,502,144.50	-	-155,492,468.28	-	96,664,404.46	990,921,538.91
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-	-6,376,547.04	-	-	-	-	-45,541,102.73	-	-4,993,080.77	-56,910,730.54
(一)净利润								-45,541,102.73		-4,994,435.77	-50,535,538.50
(二)其他综合收益			-6,376,547.04							1,355.00	-6,375,192.04
上述(一)和(二)小计			-6,376,547.04					-45,541,102.73	-	-4,993,080.77	-56,910,730.54
(三)股东投入资本		-	-							-	-
1. 股东投入资本											-
2. 股份支付计入股东权益的金额											-
3. 其他	五-28										-
(四)本年利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积						-					-
2. 提取一般风险准备											-
3. 对股东的分配											-
4. 其他											-
(五)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. 其他											-
(六) 专项储备					-						-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
四、本期末余额		378,257,464.00	474,613,447.19	-	-	190,502,144.50	-	-201,033,571.01	-	91,671,323.69	934,010,808.37

项 目	2009 年中报度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	378,257,464.00	541,709,502.71			190,502,144.50		-173,170,527.91		104,236,270.18	1,041,534,853.48
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他		-62,957,799.80								-62,957,799.80
二、本年初余额	378,257,464.00	478,751,702.91	-	-	190,502,144.50	-	-173,170,527.91	-	104,236,270.18	978,577,053.68
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	63,579,140.02	-	-	-	-	-72,328,937.96	-	-4,921,045.04	-13,670,842.98
(一) 净利润										



								-72,328,937.96		-5,112,869.47	-77,441,807.43
(二)其他综合收益		8,603,693.17								4,471.50	8,608,164.67
上述(一)和(二)小计		8,603,693.17						-72,328,937.96	-	-5,108,397.97	-68,833,642.76
(三)股东投入资本	-	54,975,446.85								2,205,000.00	57,180,446.85
1. 股东投入资本										2,205,000.00	2,205,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额											-
3. 其他		54,975,446.85									54,975,446.85
(四)本年利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,017,647.07	-2,017,647.07
1. 提取盈余公积								-			-
2. 提取一般风险准备											
3. 对股东的分配										-2,017,647.07	-2,017,647.07
4. 其他											-
(五)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. 其他										-
(六) 专项储备				-						-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
四、本期期末余额	378,257,464.00	542,330,842.93	-	-	190,502,144.50	-	-245,499,465.87	-	99,315,225.14	964,906,210.70

母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表

编制单位：吉林化纤股份有限公司

单位：（人民币）元

项 目	2010 年度							
	股本	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	378,257,464.00	516,097,817.83	-	-	190,502,144.50	-	-181,838,838.05	903,018,588.28
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年年初余额	378,257,464.00	516,097,817.83	-	-	190,502,144.50	-	-181,838,838.05	903,018,588.28
三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列）	-	-6,475,192.04	-	-	-	-	-47,078,226.70	-53,553,418.74
（一）本年净利润							-47,078,226.70	-47,078,226.70
（二）其他综合收益		-6,475,192.04						-6,475,192.04
上述（一）和（二）小计								

		-6,475,192.04	-	-	-	-	-47,078,226.70	-53,553,418.74
(三) 股东投入资本	-	-						-
1. 股东投入资本								-
2. 股份支付计入股东权益的金额								-
3. 其他								-
(四) 本年利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积								-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对股东的分配								-
4. 其他								-
(五) 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. 其他								-
(六) 专项储备								

								-
1. 本期提取								-
2. 本期使用								-
四、本年年末余额	378,257,464.00	509,622,625.79	-	-	190,502,144.50	-	-228,917,064.75	849,465,169.54

项 目	2009年半年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	378,257,464.00	504,166,857.64			190,502,144.50		-184,489,617.82	888,436,848.32
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								
二、本年初余额	378,257,464.00	504,166,857.64	-	-	190,502,144.50	-	-184,489,617.82	888,436,848.32
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	8,278,164.67	-	-	-	-	-56,806,574.50	-48,528,409.83
（一）本年净利润							-56,806,574.50	-56,806,574.50
（二）其他综合收益		8,278,164.67						8,278,164.67
上述（一）和（二）小计		8,278,164.67					-56,806,574.50	-48,528,409.83

(三) 股东投入资本	-	-						-
1. 股东投入资本								-
2. 股份支付计入股东权益的金额								-
3. 其他								-
(四) 本年利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积								-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对股东的分配								-
4. 其他								-
(五) 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. 其他								-
(六) 专项储备								
1. 本期提取								



2. 本期使用								
四、本年年末余额	378,257,464.00	512,445,022.31	-	-	190,502,144.50	-	-241,296,192.32	839,908,438.49

财务报表附注

(2010年半年度)

附注一、公司基本情况

吉林化纤股份有限公司系经吉林省经济体制改革委员会以吉改批(1993)35号文批准,由吉林化学纤维厂为独家发起人,采取定向募集方式设立的股份制企业。1996年7月经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)114、115号文的批复,向社会公开发行3,097.6万股人民币普通股股票,并在深交所挂牌上市(股票代码000420)。截至2010年6月30日股本总额为378,257,464.00元。

公司在吉林市工商行政管理局注册登记,具有法人资格,企业法人营业执照注册号为:220200000026732。

公司法定代表人:王进军

注册地址:吉林市九站街516-1号。

公司经营范围:粘胶纤维、合成纤维及其深加工品;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件,原辅材料的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;进出口贸易(国家限定品种除外)。***

附注二、公司主要会计政策、会计估计

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则的规定,并基于公司实际采用的会计政策和会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表符合企业会计准则的要求,真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

公司会计期间采用公历制,会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

4、记账本位币

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

企业合并是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债。合并日或购买日是指合并方或购买方实际取得对被合并方或被购买方控制权的日期,即被合并方或被购买方的净资产或生产经营决策的控

制权转移给合并方或购买方的日期。

A、同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，于发生时计入当期损益。

B、非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。

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、发生的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入合并成本。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

非同一控制下企业合并中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。

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，确认为商誉。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差额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础加以确定。合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后编制。合并时抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响，并计算少数股东权益后，由母公司合并编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

公司现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指公司持有的期限短（不

超过3个月)、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1)外币业务

公司发生外币交易，按交易发生日即期汇率折算为记账本位币记账。期末，外币货币性项目余额按即期汇率折算为记账本位币，折算差额作为汇兑损益，属于筹建期间的，计入长期待摊费用，属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他汇兑损益计入当期损益；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；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账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动计入当期损益。

(2)外币报表折算

A、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；B、利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算；按照上述A、B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下单独列示。C、现金流量采用当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1)公司取得的金融资产或承担的金融负债在初始确认时分为以下几类：

- A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；
- B、持有至到期投资；
- C、应收款项；
- D、可供出售金融资产；
- E、其他金融负债。

(2)公司金融资产初始确认时，按照公允价值计量。按照以下方法对金融资产进行后续计量：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用；

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本计量；

C、应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

D、可供出售金融资产，按照公允价值计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。

(3)公司金融负债主要为生产经营中形成的债务，按其公允价值和相关交易费用之和进行初始计量，

采用摊余成本进行后续计量。

(4)公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：A、所转移金融资产的账面价值；B、因转移而收到的对价。

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，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价。

(5)公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(6)公允价值是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，公司采用估值技术确定其公允价值。

(7)公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

10、应收款项

(1)应收账款：

A、单项金额重大的应收账款坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收账款坏账准备的确认标准	应收账款账龄 1 年以上且单项金额在 100 万元以上。
单项金额重大的应收账款坏账准备的计提方法	全额计提坏账准备

B、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款坏账准备的确认标准	应收账款账龄 1 年以上且单项金额 100 万元以下。
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款坏账准备的计提方法	单独进行测试并个别计提坏账准备

C、其他不重大应收账款坏账准备的确认标准、计提方法：

其他不重大应收账款指除前两项之外的应收账款，按照账龄分析法计提坏账准备。

账 龄	计提比例
一年以内	2‰
一至两年	5%
两至三年	10%
三至四年	15%

四至五年	20%
五年以上	80%

(2)其他应收款:

A、单项金额重大的其他应收款坏账准备的确认标准、计提方法:

单项金额重大的其他应收款坏账准备的确认标准	其他应收款账龄 1 年以上且单项金额在 50 万元以上。
单项金额重大的其他应收款坏账准备的计提方法	单独进行测试并个别计提坏账准备

B、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款坏账准备的确认标准、计提方法:

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款坏账准备的确认标准	其他应收款账龄 1 年以上且单项金额 50 万元以下。
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款坏账准备的计提方法	单独进行测试并个别计提坏账准备

C、其他不重大其他应收款坏账准备的确认标准、计提方法:

其他不重大其他应收款指除前两项之外的其他应收款，按照账龄分析法计提坏账准备。

账 龄	计提比例
一年以内	2%
一至两年	5%
两至三年	10%
三至四年	15%
四至五年	20%
五年以上	80%

11、存货核算方法

(1)存货的分类: 公司存货分为库存商品、在产品、原材料、包装物、低值易耗品、委托加工物资等。

(2)发出存货的计价方法: 辅助材料和备品备件采用计划成本核算外, 其他产品、材料等存货均采用实际成本计价, 发出存货按加权平均法结转成本。

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

A、确定不同类别存货可变现净值的依据

直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定可变现净值。

需要经过加工后对外出售的存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的实际售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定可变现净值。

资产负债表日, 有合同约定价格的存货, 在不超过合同约定的数量范围内, 按照合同约定价格或

合同约定价格减去至完工时将要发生的成本，确定可变现净值。超过合同约定数量的部分，采用无合同约定价格存货的可变现净值确定方法。

B、存货跌价准备计提方法：除数量繁多、单价较低的存货按类别计提跌价准备外，其他存货按单个项目计提存货跌价准备。

(4)存货的盘存制度：公司采用永续盘存制度。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

A、低值易耗品：一次摊销法；

B、包装物：一次摊销法。

12、长期股权投资

(1)初始投资成本确定

A、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，在合并日按照取得被合并方所有者权益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证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；

B、非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，购买方在购买日按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2)后续计量及损益确认方法

A、后续计量：①投资企业能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及投资企业对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，公司采用成本法核算；②投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

B、损益确认方法：①采用成本法核算的长期股权投资于被投资单位宣告发放现金股利或利润时，确认投资收益，投资收益的确认仅限于被投资单位接受投资后产生的累计净利润的分配额。②采用权益法核算的长期股权投资按照应享有或分担的被投资单位实现的净损益的份额确认投资收益。上述净损益应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并考虑以下因素，对被投资单位的净利润进行调整后确认：

投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，予以抵销；投资企业与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定属于资产减值损失的，全额确认。

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共同的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不构成控制或与其他一方共同控制这些政策的制定。

(4)减值测试方法及减值准备计提方法

公司对长期股权投资的账面价值定期进行审阅，以评估可收回金额是否已低于账面值。当有迹象表明长期股权投资可能发生减值时，对其进行减值测试。如果出现减值情况，即按照可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备。

可收回金额是指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较高者。

公司按照单项长期股权投资计提减值准备。

13、固定资产

(1)固定资产的确认条件：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，使用期限超过一个会计年度的有形资产。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且固定资产的成本能够可靠计量时，才能确认为固定资产。

(2)各类固定资产的折旧方法

固定资产以取得时的实际成本入账，采用年限平均法提取折旧。

固定资产类别	使用年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15-40	5	6.33-2.38
机器设备	10-18	5	9.50-5.28
运输设备	5-12	5	19.00-7.92
电子设备	5-8	5	19.00-11.88

(3)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司对固定资产的账面价值定期进行审阅，以评估可收回金额是否已低于账面值。当有迹象表明固定资产可能发生减值时，对其进行减值测试。如果出现减值情况，即按照可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备。

可收回金额是指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较高者。

公司按照单项固定资产计提减值准备。

14、在建工程

A、公司在建工程的核算范围包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。

B、在建工程在已达到预定可使用状态时，转入固定资产。

C、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司对在建工程的账面价值定期进行审阅，以评估可收回金额是否已低于账面值。当有迹象表明在建工程可能发生减值时，对其进行减值测试。如果出现减值情况，即按照可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备。

可收回金额是指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较高者。

公司按照单项在建工程计提减值准备。

15、借款费用

A、借款费用资本化的确认原则：公司发生的借款费用在同时具备(1)资产支出已经发生；(2)借款费用已经发生；(3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时,借款费用予以资本化。

B、借款费用资本化的期间：在同时满足上述三个条件时予以资本化，当所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。

C、暂停资本化期间：符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间超过3个月的，应当暂停借款费用资本化。

D、借款费用资本化金额的计算方法：(1)为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以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。(2)为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款时，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的一般借款的资本化率，确定一般借款费用的资本化金额。

16、无形资产

A、公司的无形资产按成本进行初始计量，使用寿命有限的无形资产自可供使用之日起在使用寿命期限内按照与该项无形资产有关的经济利益预期实现方式确定摊销方法予以摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但于每一报告期末进行减值测试。

B、使用寿命有限的无形资产，使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限，合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续，且有证据表明续约不需支付大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能够为企业带来经济利益的期限。

通过以上方法仍然无法合理确定无形资产能够为企业带来经济利益的期限的，认定为使用寿命不

确定的无形资产。

C、公司内部研究开发项目的支出划分为研究阶段的支出和开发阶段的支出，开发阶段的支出在同时满足以下条件时确认为无形资产，其他研究与开发支出于发生时计入当期损益。

a 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；

b 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c 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应当证明其有用性；

d 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；

e 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

D、无形资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司对无形资产的账面价值定期进行审阅，以评估可收回金额是否已低于账面值。当有迹象表明无形资产可能发生减值时，对其进行减值测试。如果出现减值情况，即按照可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备。

可收回金额是指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较高者。

公司按照单项无形资产计提减值准备。

17、股份支付

(1)股份支付的种类

公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2)权益工具公允价值的确定方法

A、以权益结算的股份支付，应当以授予职工权益工具的公允价值计量；

①授予后可立即行权的以权益结算的股份支付，按授予日权益工具的公允价值计入相关成本费用，同时增加资本公积；

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，等待期内的每个资产负债表日，以可行权权益工具数量的最佳估计数为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本费用和资本公积；

B、以现金结算的股份支付，按公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

①授予后可立即行权的以现金结算的股份支付，按授予日企业承担负债的公允价值计入相关成本

费用，同时增加负债；

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

18、收入

A、销售商品的收入在下列条件均能满足时予以确认：

- (1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2)公司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。

B、提供劳务收入的确认：

(1)在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠计量的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入；

(2)在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠计量的，如果已发生的劳务成本预计能够得到补偿，则按照已经发生的劳务成本确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，则将劳务成本记入当期损益，不确认提供劳务收入。

C、资产(资金)使用费收入在下列条件均能满足时按合同约定的时间和方法确认：

- (1)与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (2)收入的金额能够可靠地计量。

D、完工进度的确认方法以及让渡资产使用权收入确认的依据：

公司根据发生的具体经济业务，采用能够反映经济业务合同实质或业务流程的方法确定。

19、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和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，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司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；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

公司所得税采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产的确认以未来期间很可能取得用以抵扣

可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

附注三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销售收入及增值税应税劳务收入的17%计算销项税额，并扣除进项税额后的差额计缴	13%、17%
营业税	租赁收入、宾馆收入等	5%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税额	3%

2、税收优惠及批文

A、公司子公司四川天竹竹资源开发有限公司，享受西部大开发税收优惠政策，执行15%的所得税税率；

B、其他公司执行25%所得税税率

附注四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1)通过设立或投资等方式取得的子公司

公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	实际投资额	构成对子公司的净投资的余额	持股比例		表决权比例	是否合并报表	少数股东权益
								直接持股	间接持股			
吉林艾卡粘胶纤维有限公司	控股子公司	吉林省吉林市	有限责任	20,000,000.00 美元	纺丝面料用粘胶长丝	109,558,201.89	39,446,738.68	70.00%		70.00%	是	17,554,626.06
湖南拓普竹麻产业开发有限公司	控股子公司	湖南省南县	有限责任	165,000,000.00 元	竹麻产品开发生产销售	106,050,000.00	86,796,155.38	50.33%	13.94%	64.27%	是	48,247,367.84
吉林市吉深化工有限责任公司	控股子公司	吉林省吉林市	有限责任	4,500,000.00 元	粘胶纤维阻燃剂、色浆制造	2,295,000.00	2,666,149.92	51.00%		51.00%	是	2,561,595.02

(2)同一控制下企业合并取得的子公司

公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	实际投资额	构成对子公司的净投资的余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益
四川天竹竹资源开发有限公司	控股子公司	四川省宜宾市	有限责任	75,480,000.00 元	竹浆、机制纸的生产销售	62,000,000.00	78,761,998.06	79.8235%	79.8235%	是	19,908,154.26
河北吉藜化纤有限责任公司	控股子公司	河北省藜城市	有限责任	59,600,000.00 元	化纤浆粕制造	128,826,567.86	202,349,360.16	98.645%	98.645%	是	2,779,495.98

2、本期合并范围没有发生变化。

附注五、合并财务报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------



	原币金额	折算 汇率	人民币金额	原币金额	折算 汇率	人民币金额
现 金			69,135.68			73,812.16
其中：人民币	69,135.68		69,135.68	73,812.16		73,812.16
银 行 存 款			135,177,429.17			99,660,356.78
其中：人民币	109,962,158.60		109,962,158.60	75,887,127.65		75,887,127.65
港币				1,018.00	0.88048	896.33
美元	3,713,525.43	6.7901	25,215,209.02	3,481,482.75	6.8282	23,772,260.50
欧元	7.38	8.3400	61.55	7.38	9.7971	72.30
其他货币资金			72,736,726.18			69,030,299.85
其中：人民币	72,736,726.18		72,736,726.18	59,901,399.04		59,901,399.04
美元				1,336,941.04	6.8282	9,128,900.81
合 计			207,983,291.03			168,764,468.79

注：（1）、2010年6月30日其他货币资金中含运费存款 2,085,252.14 元；信用证保证金 12,631,224.04 元；银行承兑汇票保证金 58,020,250.00 元。

2、应收票据

（1）应收票据种类

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	40,185,217.20	42,792,946.99
合 计	40,185,217.20	42,792,946.99

注：（1）期末公司无已质押的应收票据

3、应收账款

（1）应收账款按种类披露

种 类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	3,488,541.15	2.82	3,488,541.15	50.32	3,488,541.15	3.28	3,488,541.15	54.22
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,938,735.96	2.38	2,386,218.15	34.42	2,938,735.96	2.76	2,386,218.15	37.08
其他不重大应收账款	117,266,289.56	94.80	1,057,694.78	15.26	99,880,217.56	93.96	559,561.27	8.70

合计	123,693,566.67	100.00	6,932,454.08	100.00	106,307,494.67	100.00	6,434,320.57	100.00
----	----------------	--------	--------------	--------	----------------	--------	--------------	--------

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

应收账款单位	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
包头纺织厂	2,260,290.06	2,260,290.06	100	金额较大, 账龄较长, 预计无法收回
丹东纺织厂	1,228,251.09	1,228,251.09	100	金额较大, 账龄较长, 预计无法收回
徐州纺织厂	176,146.91	176,146.91	100	账龄较长, 预计无法收回
安徽涂山纺织厂	110,885.00	88,708.00	80	账龄较长
延吉棉纺厂	613,346.77	490,677.42	80	金额较大, 账龄较长
苏州恒光化纤有限责任公司	213,942.00	171,153.60	80	账龄较长
沈阳建材工业供销总公司石化分公司	729,635.08	583,708.06	80	金额较大, 账龄较长
山西临汾地区候马纺织厂	255,600.20	204,480.16	80	账龄较长
藁城市化纤厂	615,800.00	492,640.00	80	金额较大, 账龄较长
藁城市光明造纸厂	223,380.00	178,704.00	80	账龄较长
合计	6,427,277.11	5,874,759.30		

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一至二年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二至三年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三年以上	2,938,735.96	100.00	2,386,218.15	2,938,735.96	100.00	2,386,218.15
合计	2,938,735.96	100.00	2,386,218.15	2,938,735.96	100.00	2,386,218.15

(4) 期末其他不重大的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	109,904,093.12	93.72	219,808.19	97,235,486.60	97.35	194,470.97
一至二年	4,790,857.14	4.09	239,542.86	2,116,395.13	2.12	105,819.76
二至三年	2,069,490.60	1.76	206,949.06	4,758.58	0.00	475.86
三年以上	501,848.70	0.43	391,394.67	523,577.25	0.53	258,794.68
合计	117,266,289.56	100.00	1,057,694.78	99,880,217.56	100.00	559,561.27

(5) 本报告期无实际核销的应收账款情况

(6) 期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	关联方	28,791,417.59	1年以内	23.28
DENIZLIPEK TEXTILE	非关联方	12,241,446.66	1年以内	9.90
REEMS EXCHANGE	非关联方	8,771,997.69	1年以内	7.09
SUNWOO CORPORATION	非关联方	6,740,753.43	1年以内	5.45
安徽舒美特化纤股份有限公司	非关联方	6,719,788.50	1年以内	5.43
合 计		63,265,403.87		51.15

4、预付账款

(1) 预付账款按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	90,294,477.18	100	71,107,881.79	100
合 计	90,294,477.18	100	71,107,881.79	100

(2) 预付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	占预付账款总额的比例(%)
宁乡县鸽子山煤矿	非关联方	8,992,053.00	一年以内	9.96%
鄢陵县聚成棉业有限公司	非关联方	8,060,554.20	一年以内	8.93%
新疆宏泰达商贸有限公司	非关联方	8,024,535.96	一年以内	8.89%
张家港市大鹿投资有限公司	非关联方	6,790,000.00	一年以内	7.52%
双江南华纸业业有限公司	非关联方	5,667,029.31	一年以内	6.27%
合 计		37,534,172.47		41.57%

(3) 预付账款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	19,949,447.63	46.27	9,364,744.31	76.72	21,132,870.24	57.15	8,605,394.05	75.90
单项金额不重大但按信用风险特征组合后	396,274.80	0.92	396,274.80	3.25	396,274.80	1.07	396,274.80	3.49

该组合的风险较大的其他应收款								
其他不重大其他应收款	22,768,747.20	52.81	2,444,930.70	20.03	15,447,066.71	41.78	2,336,900.61	20.61
合 计	43,114,469.63	100.00	12,205,949.81	100.00	36,976,211.75	100.00	11,338,569.46	100.00

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理 由
北京办事处(房款)	4,000,000.00	4,000,000.00	100	金额较大, 账龄较长, 预计无法收回
中国化学纤维工业协会(押金)	793,844.00	635,075.20	80	金额较大, 账龄较长
藁城市安全生产监督管理局(保证金)	500,000.00	75,000.00	15	金额较大
藁城市天意公司	1,229,236.75	983,389.40	80	金额较大, 账龄较长
吉藁化纤劳动服务公司	1,314,253.73	1,051,402.98	80	金额较大
鸡西市新生煤矿站台	1,862,379.16	1,489,903.33	80	金额较大
石家庄华凯电力工程有限公司	2,370,000.00	317,000.00	10—15	金额较大
湖南省环境保护局(保证金)	500,000.00	75,000.00	15	金额较大
宁乡县煤炭坝镇团山塘煤矿	671,456.99	67,145.70	10	金额较大
陕西西微测控工程有限公司	1,960,000.00	196,000.00	10	金额较大
益阳市锅炉化工设备装公司	1,028,177.00	102,817.70	10	金额较大
安丘沃特环保设备科技有限公司	3,720,100.00	372,010.00	10	金额较大
金雷	32,000.00	32,000.00	100	账龄较长, 预计无法收回
交行股金	112,824.80	112,824.80	100	账龄较长, 预计无法收回
吉林省纺织总会(会费)	251,450.00	251,450.00	100	账龄较长, 预计无法收回
合 计	20,345,722.43	9,761,019.11		

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)		金 额	比例(%)	
一年以内	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一至二年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二至三年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三年以上	396,274.80	100.00	396,274.80	396,274.80	100.00	396,274.80
合 计	396,274.80	100.00	396,274.80	396,274.80	100.00	396,274.80

(4) 期末其他不重大的其他应收款

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)		金 额	比例(%)	
一年以内	16,837,143.36	73.94	33,674.28	10,261,528.71	66.43	20,523.06
一至二年	2,235,251.85	9.82	111,762.59	1,443,335.16	9.34	72,166.76
二至三年	429,709.15	1.89	42,970.92	887,539.70	5.75	88,753.97
三年以上	3,266,642.84	14.35	2,256,522.91	2,854,663.14	18.48	2,155,456.82
合 计	22,768,747.20	100.00	2,444,930.70	15,447,066.71	100.00	2,336,900.61

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款情况

(6) 期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京办事处(房款)	非关联方	4,000,000.00	三年以上	9.27
安丘沃特环保设备科技有限公司	非关联方	3,720,100.00	二至三年	8.63
付宝祥	非关联方	3,607,652.09	一年以内	8.37
石家庄华凯电力工程有限公司	非关联方	2,370,000.00	二至四年	5.50
陕西西微测控工程有限公司	非关联方	2,260,000.00	二至三年	5.24
合 计		15,957,752.09		37.01

6、存货

(1) 存货分类

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	166,945,517.79		166,945,517.79	190,250,394.96	401,472.75	189,848,922.21
产成品	263,429,087.40	2,382,856.50	261,046,230.90	183,558,748.87	3,706,401.65	179,852,347.22
在产品	23,876,561.54	0.00	23,876,561.54	24,047,149.95	0.00	24,047,149.95
委托加工材料	5,515,868.37	0.00	5,515,868.37	5,785,738.48	0.00	5,785,738.48
自制半成品	22,235,575.60	595,153.87	21,640,421.73	43,798,764.94	595,153.87	43,203,611.07
合 计	482,002,610.70	2,978,010.37	479,024,600.33	447,440,797.20	4,703,028.27	442,737,768.93

(2) 存货跌价准备

项 目	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	401,472.75	0.00	0.00	401,472.75	0.00
产成品	3,706,401.65	0.00	0.00	1,323,545.15	2,382,856.50
自制半成品	595,153.87	0.00	0.00	0	595,153.87
合 计	4,703,028.27	0.00	0.00	1,725,017.90	2,978,010.37

(3) 存货跌价准备情况

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	清欠物资时间较长, 毁损严重, 账面成本高于材料可变现净值	材料已领用, 将相应的存货跌价准备转销	无
产成品	由于库存时间较长和产成品市场售价等原因造成账面成本高于产成品可变现净值	产成品已实现销售, 将相应的存货跌价准备转销	无
自制半成品	由于库存时间较长和产成品市场售价等原因造成账面成本高于产成品可变现净值	产品已领用或实现销售, 将相应的存货跌价准备转销	无

7、可供出售金融资产

项 目	期末余额			期初余额		
	投资成本	公允价值	账面价值	投资成本	公允价值	账面价值
交行股票	2,828,192.60	12,707,098.47	15,535,291.07	2,828,192.60	21,340,687.85	24,168,880.45
合 计	2,828,192.60	12,707,098.47	15,535,291.07	2,828,192.60	21,340,687.85	24,168,880.45

注: (1) 公司将持有的交通银行股票质押给中国工商银行吉林市分行, 具体情况详见附注五-15 短期借款

(2) 可供出售金融资产期末比期初下降 35.72%, 主要原因为我公司持有的交行股票市值下降所致。

8、固定资产

(1) 固定资产情况

固定资产原值				
项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	1,007,629,463.00	5,201,781.52	0.00	1,012,831,244.52
机器设备	1,707,181,835.75	6,156,948.72	0.00	1,713,338,784.47
运输设备	20,640,232.71	150,256.41	0.00	20,790,489.12
电子设备	49,124,008.76	1,493,469.67	0.00	50,617,478.43
合 计	2,784,575,540.22	13,002,456.32	0.00	2,797,577,996.54
累计折旧				
房屋及建筑物	343,852,429.54	14,268,341.02	0.00	358,120,770.56
机器设备	1,030,030,601.74	49,070,016.71	0.00	1,079,100,618.45
运输设备	11,980,581.83	1,020,940.00	0.00	13,001,521.83
电子设备	36,671,208.77	1,625,493.59	0.00	38,296,702.36
合 计	1,422,534,821.88	65,984,791.32	0.00	1,488,519,613.20
固定资产净值				
房屋及建筑物	663,777,033.46			654,710,473.96
机器设备	677,151,234.01			634,238,166.02
运输设备	8,659,650.88			7,788,967.29
电子设备	12,452,799.99			12,320,776.07
合 计	1,362,040,718.34			1,309,058,383.34
固定资产减值准备				
房屋及建筑物	0.00			0.00

机器设备	0.00			0.00
运输设备	0.00			0.00
电子设备	0.00			0.00
合 计	0.00			0.00

固定资产净额

房屋及建筑物	663,777,033.46			654,710,473.96
机器设备	677,151,234.01			634,238,166.02
运输设备	8,659,650.88			7,788,967.29
电子设备	12,452,799.99			12,320,776.07
合 计	1,362,040,718.34			1,309,058,383.34

(2) 本期折旧额为 65,984,791.32 元。

(3) 本期新增固定资产中由在建工程完工转入的金额为 8,374,361.13 元。

(4) 固定资产抵押贷款情况详见附注五-15 短期借款

9、在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
厂内技改工程	22,341,157.25	0.00	22,341,157.25	19,294,491.86	0.00	19,294,491.86
山梨酸工程	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
1000T 连续纺工程	4,639,620.76	0.00	4,639,620.76	4,606,824.49	0.00	4,606,824.49
长丝提质改造	3,201,358.51	0.00	3,201,358.51	2,354,942.92	0.00	2,354,942.92
长丝系统总体改造二期	2,219,722.95	0.00	2,219,722.95	2,218,184.07	0.00	2,218,184.07
污水处理工程	0.00	0.00	0.00	5,460,016.00	0.00	5,460,016.00
35KM 变电站	3,439,760.06	0.00	3,439,760.06	3,439,760.06	0.00	3,439,760.06
网络监控工程	380,760.71	0.00	380,760.71	380,760.71	0.00	380,760.71
室外管架工程	6,628,238.60	0.00	6,628,238.60	6,628,238.60	0.00	6,628,238.60
地下管网工程	1,450,819.53	0.00	1,450,819.53	573,330.53	0.00	573,330.53
5000T 粘胶长丝连续纺	144,608,302.84	0.00	144,608,302.84	137,385,083.33	0.00	137,385,083.33
短纤纺丝废气处理工程	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
废气回收项目	4,492,293.60	0.00	4,492,293.60	2,159,584.18	0.00	2,159,584.18
生产信息管理系统	1,917,250.42	0.00	1,917,250.42	1,401,152.99	0.00	1,401,152.99
3 万吨竹浆粕、竹纤维改造	2,589,702.27	0.00	2,589,702.27	2,463,576.27	0.00	2,463,576.27
6 万吨浆纸改造项目	82,416,269.66	0.00	82,416,269.66	75,004,742.00	0.00	75,004,742.00
余热回收改造二期工程	14,515,313.66	0.00	14,515,313.66	4,106,941.30	0.00	4,106,941.30
短二车间碱纤维素分配系统改造	2,284,130.70	0.00	2,284,130.70	409,925.03	0.00	409,925.03
原液系统粘胶过滤配置一期改造	1,761,242.91	0.00	1,761,242.91	186,248.62	0.00	186,248.62

中试车间一期改造	534,475.31	0.00	534,475.31	15,000.00	0.00	15,000.00
长丝包丝装置改造	304,400.85	0.00	304,400.85	115,636.10	0.00	115,636.10
股份公司碳管路更新	45,228.05	0.00	45,228.05	18,559.38	0.00	18,559.38
竹浆氯化碱化改造	0.00	0.00	0.00	389,026.31	0.00	389,026.31
过滤系统改造	0.00	0.00	0.00	2,467,349.03	0.00	2,467,349.03
2号炉脱硫改造	1,117,140.88	0.00	1,117,140.88	207,035.51	0.00	207,035.51
等量搬迁技改工程	1,851,078.01	0.00	1,851,078.01	41,530.00	0.00	41,530.00
特浆蒸球自控系统改造	126,235.27	0.00	126,235.27	0.00	0.00	0.00
合 计	306,264,502.80	0.00	306,264,502.80	274,727,939.30	0.00	274,727,939.30

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入 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	期末数
5000吨粘胶 长丝连续纺	15,000.00	137,385,083.33	7,223,219.51	0	0	96.41%	97%	31,278,001.00	4,144,140.00	2.87	贷款 自筹	144,608,302.84
6万吨浆纸改 造项目	8,000.00	75,004,742.00	7,411,527.66	0	0	103.00%	95%	0	0		自筹	82,416,269.66
厂内技改	2,500.00	19,294,491.86	3,046,665.39	0	0	89.36%	82%	0	0		自筹	22,341,157.25
污水处理工 程	500.00	5,460,016.00	55,965.45	5,515,981.45		110.32%	100%	0	0		自筹	0
合 计		237,144,333.19	17,737,378.01	5,515,981.45				31,278,001.00	4,144,140.00			249,365,729.75

10、工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	1,131,276.35	7,440,119.50	7,145,814.32	1,425,581.53
合 计	1,131,276.35	7,440,119.50	7,145,814.32	1,425,581.53

11、无形资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无形资产原值				
土地使用权	162,052,388.27	0.00	0.00	162,052,388.27
专有技术	31,967,200.00	0.00	0.00	31,967,200.00
财务软件	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
合 计	194,269,588.27	0.00	0.00	194,269,588.27
累计摊销				
土地使用权	10,519,894.39	1,940,382.12	0.00	12,460,276.51
专有技术	5,150,271.24	1,065,573.36	0.00	6,215,844.60
财务软件	70,833.22	12,499.98	0.00	83,333.20
合 计	15,740,998.85	3,018,455.46	0.00	18,759,454.31

无形资产减值准备

土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
专有技术	0.00	0.00	0.00	0.00
财务软件	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

无形资产账面价值

土地使用权	151,532,493.88			149,592,111.76
专有技术	26,816,928.76			25,751,355.40
财务软件	179,166.78			166,666.80
合 计	178,528,589.42			175,510,133.96

注：（1）无形资产抵押贷款情况详见附注五-15 短期借款。

12、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
喷丝头	7,220,617.75	1,354,182.13	2,850,591.71	0.00	5,724,208.17	无
经营租赁固定资产改良支出	186,320.85	17,737.80	15,791.72	0.00	188,266.93	无
合 计	7,406,938.60	1,371,919.93	2,866,383.43	0.00	5,912,475.10	

注：长期待摊费用中喷丝头生产领用按 2 年摊销。

13、递延所得税资产

（1）已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	期初余额
坏账准备	4,772,532.88	4,434,991.40
职工薪酬——辞退福利	8,941,531.98	9,466,826.17
存货跌价准备	744,502.59	1,175,757.06
开办费摊销	552,323.52	687,720.60
可用以后年度利润弥补的亏损	16,104,871.23	16,104,871.22
合 计	31,115,762.20	31,870,166.45

（2）引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
坏账准备	19,138,403.89
职工薪酬——辞退福利	35,766,127.91
存货跌价准备	2,978,010.37
开办费摊销	2,209,294.09
可用以后年度利润弥补的亏损	64,419,484.90
合 计	124,511,321.16

注：2010年6月30日四川天竹竹资源开发有限公司确认递延所得税资产的税率是15%，其余公司确认递延所得税资产的税率是25%。

14、资产减值准备

项 目	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	17,772,890.03	1,365,513.86	0.00	0.00	19,138,403.89
其中：应收账款	6,434,320.57	498,133.51	0.00	0.00	6,932,454.08
其他应收款	11,338,569.46	867,380.35	0.00	0.00	12,205,949.81
二、存货跌价准备	4,703,028.27	0.00	0.00	1,725,017.90	2,978,010.37
三、可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、工程物资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十、生物性资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、商誉减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	22,475,918.30	1,365,513.86	0.00	1,725,017.90	22,116,414.26

15、短期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	263,900,000.00	180,000,000.00
质押借款	35,000,000.00	43,840,000.00
保证借款	689,940,000.00	543,190,000.00
信用借款	0.00	0.00
合 计	988,840,000.00	767,030,000.00

- (1) 2010年1月15日吉林化纤股份有限公司与农业银行吉林市分行江北支行签订最高额抵押借款合同，以原值为1,209,106,712.89元，净值为355,958,506.30元的机器设备及在建工程60,478,679.58元作为抵押物，取得11笔流动资金借款，抵押物评估作价751,175,000.00元，借款总金额为17,000万元，借款期限为2010年1月至2011年3月。2010年6月21日吉林化纤股份有限公司与农业银行吉林市分行江北支行签订最高额抵押借款合同，以评估值155,140,434.41元的房屋土地作为抵押物，取得4笔流动资金借款，借款总金额为8,000万元，截止至2010年6月30日已实际发放贷款5,390万元。
- (2) 2009年8月24日河北吉藁化纤有限责任公司与中信银行石家庄分行签订抵押借款合同，以98,965.2平方米的土地使用权作为抵押物，取得流动资金借款2,000万元，借款期限为2009年9月10日至2010年8月24日；2009年12月11日河北吉藁化纤有限责任公司与华夏银行



石家庄广安街支行签订抵押借款合同，以 49,322.7 平方米的土地使用权及地上房产作为抵押物，取得流动资金借款 2,000 万元，借款期限为 2009 年 12 月 21 日至 2010 年 12 月 10 日。

- (3) 担保借款中有 7,000 万元为吉林化纤股份有限公司为子公司湖南拓普竹麻产业开发有限公司提供担保，有 4000 万元为吉林化纤股份有限公司为子公司吉林艾卡粘胶纤维有限公司提供担保，有 3000 万元为吉林化纤股份有限公司为子公司河北吉藁化纤有限责任公司提供担保，其余担保借款全部由吉林化纤集团有限责任公司提供担保。
- (4) 吉林化纤股份有限公司与中国工商银行吉林市分行签订质押借款合同，以本公司持有的交通银行 2,584,907 股股票作为质押物取得流动资金借款 3,500 万元，借款期限为 2009 年 8 月 6 日至 2010 年 8 月 6 日。

(5) 16、应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	82,000,000.00	79,000,000.00
合计	82,000,000.00	79,000,000.00

17、应付账款

项目	期末余额	期初余额
采购往来款	360,120,501.04	334,405,093.96

期末余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

18、预收账款

项目	期末余额	期初余额
销售往来款	21,629,581.07	86,734,764.83

期末余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

19、应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,615,190.48	98,844,382.54	99,638,138.76	824,853.76
二、职工福利费	9,890.54	5,927,748.62	6,084,760.48	-147,121.32
三、社会保险费	6,172,692.72	24,215,020.43	28,386,290.80	2,001,422.35
其中：1、医疗保险费	273,359.97	4,163,805.98	4,098,918.06	338,247.89
2、基本养老保险费	5,747,043.73	17,258,282.00	21,309,510.00	1,695,815.73
3、年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
4、失业保险费	352,892.25	1,705,819.95	1,933,301.54	125,410.66
5、工伤保险费	-200,603.23	1,045,826.84	1,010,263.79	-165,040.18
6、生育保险费	0.00	41,285.66	34,297.41	6,988.25
四、住房公积金	132,176.00	6,471,438.00	6,109,662.00	493,952.00
五、工会经费和职工教育经费	4,741,068.10	3,603,976.28	-1,195,539.74	9,540,584.12
六、非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
七、因解除劳动关系给予的补偿	37,867,304.65		2,101,176.74	35,766,127.91

八、其他	0.00	2,487,133.68	2,468,726.74	18,406.94
合 计	50,538,322.49	141,549,699.55	143,593,215.78	48,498,225.76

20、应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	-19,685,748.69	-29,106,994.59
营业税	229,114.00	243,032.94
城建税	43,260.52	403,042.59
企业所得税	-575,078.60	444,861.31
个人所得税	25,517.84	81,545.28
印花税	60,646.38	83,957.86
教育费附加	168,514.75	242,079.06
防洪基金	1,447,842.67	1,353,567.54
堤围防护费		8.42
车船使用税	-190.00	-190.00
房产税	-1,542,999.98	915.84
土地使用税	-0.01	-0.01
合 计	-19,829,121.12	-26,254,173.76

21、应付股利

单位名称	期末余额	期初余额
社会法人股	1,833,952.44	1,833,952.44
人民币普通股	715,192.47	715,192.47
*吉林市拓普实业股份有限公司	3,982,000.00	3,982,000.00
*宜宾中元造纸有限责任公司	2,018,000.00	2,018,000.00
合 计	8,549,144.91	8,549,144.91

*公司子公司四川天竹竹资源开发有限公司，于 2009 年 6 月向当时的所有者吉林市拓普实业股份有限公司和宜宾中元造纸有限责任公司按持股比例共分配股利 1,000 万元，至 2010 年 6 月 30 日尚欠付股利 600 万元。

22、其他应付款
(1) 其他应付款分类

项 目	期末余额	期初余额
往来款项	222,432,183.89	164,284,778.87
合 计	222,432,183.89	164,284,778.87

(2) 应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末余额	期初余额
吉林化纤集团有限责任公司	59,770,639.81	60,876,090.20
合 计	59,770,639.81	60,876,090.20

注：其他应付款期末比期初上升 35.39%，主要原因为欠吉林奇峰化纤股份有限公司款所致。

23、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分类

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	0.00	80,000,000.00
合 计	0.00	80,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

① 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	0.00	80,000,000.00
合 计	0.00	80,000,000.00

注：1. 一年内到期的非流动负债期末比期初下降 100%，主要原因为一年内到期的非流动负债转入短期借款。

24、长期借款

(1) 长期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	138,000,000.00	168,000,000.00
信用借款	220,000.00	220,000.00
合 计	138,220,000.00	168,220,000.00

注：保证借款全部由吉林化纤集团有限责任公司提供担保。

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额	期初余额
建行吉林市哈达湾支行	2007-4-29	2015-7-28	人民币	5.94	138,000,000.00	138,000,000.00
建行吉林市哈达湾支行			人民币		0.00	30,000,000.00
吉林市环境保护局			人民币		200,000.00	200,000.00
吉林市科学技术委员会			人民币		20,000.00	20,000.00
藁城市财政局			人民币		0.00	0.00
建行吉林市哈达湾支行			人民币		0.00	0.00
合计					138,220,000.00	168,220,000.00

25、递延所得税负债

暂时性差异内容	期末余额		期初余额	
	差异金额	递延所得税负债	差异金额	递延所得税负债
可供出售金融资产	12,707,098.47	3,176,774.62	21,340,687.85	5,335,171.96
合 计	12,707,098.47	3,176,774.62	21,340,687.85	5,335,171.96

注：(1) 2010年6月30日确认递延所得税负债的税率是25%。

(2) 递延所得税负债期末比期初下降 40.46%，主要原因为公司持有的交行股票市值变化所引起

的递延所得税负债的减少。

26、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
递延收益—政府补助	21,961,249.61	22,023,749.63
合 计	21,961,249.61	22,023,749.63

27、股本

股本构成	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		配股	送股	公积金转 股	其他	小计	
一、有限售条件的流通 A 股							
国有法人持股	57,665,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,665,016.00
其中：吉林化纤 集团	57,665,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,665,016.00
境内非国有法人持 股	6,058,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,058,600.00
境内自然人持股	20,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,244.00
小 计	63,743,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,743,860.00
二、无限售条件的流通 A 股							
人民币普通股	314,513,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,513,604.00
三、股本总额	378,257,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,257,464.00

28、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	423,663,946.07	0.00	0.00	423,663,946.07
其他资本公积	57,326,048.16	0.00	-6,376,547.04	50,949,501.12
合 计	480,989,994.23	0.00	-6,376,547.04	474,613,447.19

注：（1）其他资本公积：公司子公司河北吉藁化纤有限责任公司本年资本公积增加 100,000.00 元，公司按持股比例相应增加其他资本公积 98645 元；公司持有的可供出售金融资产公允价值变动减少其他资本公积 6,475,192.04 元。

29、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	184,246,704.26	0.00	0.00	184,246,704.26
任意盈余公积	6,255,440.24	0.00	0.00	6,255,440.24
合 计	190,502,144.50	0.00	0.00	190,502,144.50

30、未分配利润

项 目	期末数
年初未分配利润	-155,492,468.28
加：本年净利润	-45,541,102.73
减：提取法定盈余公积	0.00

提取任意盈余公积	0.00
应付普通股股利	0.00
转作股本的普通股股利	0.00
期末未分配利润	-201,033,571.01

31、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

营业收入	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,019,247,482.34	811,970,527.82
其他业务收入	31,501,433.16	48,532,474.32
合 计	1,050,748,915.50	860,503,002.14

营业成本	本期金额	上期金额
主营业务成本	945,600,671.65	760,792,228.65
其他业务支出	19,947,209.01	41,919,621.55
合 计	965,547,880.66	802,711,850.20

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
粘胶长丝	323,312,186.69	335,496,584.89	232,592,722.11	281,223,617.78
粘胶短纤	257,591,640.33	229,905,620.19	284,570,526.09	226,217,521.77
竹浆纤维	226,489,369.46	173,952,752.96	156,311,094.04	120,478,942.63
浆 粕	179,821,795.14	174,890,714.98	121,960,117.72	116,967,010.73
阻燃纤维	298,577.94	237,466.87	6,700.86	6,300.33
圣麻纤维	3,668,949.83	3,793,720.26	2,399,574.38	2,351,135.43
空调纤维	769,498.34	659,039.66	0.00	0.00
其 他	27,295,464.61	26,664,771.84	14,129,792.62	13,547,699.98
合 计	1,019,247,482.34	945,600,671.65	811,970,527.82	760,792,228.65

注：其他项目包含棉纱、牛皮纸、书刊纸等。

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国 内	837,705,131.91	789,521,578.28	723,165,786.81	662,227,098.80
国 外	181,542,350.43	156,079,093.37	88,804,741.01	98,565,129.85
合 计	1,019,247,482.34	945,600,671.65	811,970,527.82	760,792,228.65

(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)

吉林市拓普纺织产业开发有限公司	48,104,530.44	4.58%
泊头市经纶纺织有限公司	35,109,957.33	3.34%
杭州余杭华菱丝绸有限公司	33,810,404.54	3.22%
丹东五兴化纤纺织(集团)有限公司	32,221,770.94	3.07%
新乡化纤股份有限公司	29,870,794.87	2.84%
合 计	179,117,458.12	17.05%

32、营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	997,675.72	954,455.82	租赁收入、宾馆收入等
城市维护建设税	3,095,187.30	2,506,826.84	应缴流转税额
教育费附加	1,705,283.39	1,296,377.20	应缴流转税额
合 计	5,798,146.41	4,757,659.86	

33、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	27,405,752.11	25,593,668.28
减：利息收入	394,834.59	183,470.88
汇兑损失	332,547.12	147,374.32
银行手续费	1,140,233.76	1,602,403.56
合 计	28,483,698.40	27,159,975.28

34、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	1,365,513.86	2,904,521.72
存货跌价损失	0.00	0.00
合 计	1,365,513.86	2,904,521.72

注：资产减值损失本期比同期下降 52%，主要原因为本期按会计准则计提比例可计提的坏账减少所致。

35、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

36、营业外收入
(1) 具体项目

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得	0.00	131,443.78
政府补助	2,150,500.02	2,268,529.92

社保返还	113,600.00	714,020.80
其他	590,738.87	192,326.20
合计	2,854,838.89	3,306,320.70

(2) 政府补助明细:

项目	批准机关	批准文件	金额
困难企业补助	藁城市工业促进局		5,000.00
废水回收再利用项目	吉林市财政局	吉市财经便[2010]163号	1,000,000.00
专项经费	吉林市财政局		80,000.00
转变外贸增长方式专项资金	财政部、国家发展改革委员会	财企(2006)418号	65,500.02
能源节约利用	南县财政局	益财建字[2009]569号	1,000,000.00

37、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失	10,470.09	0.00
罚款支出	160,450.00	35,233.11
捐赠支出	2,000.00	54,450.00
防洪基金	556,772.20	455,666.10
其他	22,243.10	0.00
合计	751,935.39	545,349.21

38、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,824,726.01	1,143,150.00
递延所得税	754,404.25	14,916,648.70
合计	2,579,130.26	16,059,798.70

注：(1) 所得税费用本期比同期下降 83.94%，主要原因为 2008 年根据会计准则计提存货跌准备余额数本期比去年同期减少，从而本期所确认的递延所得税费用也减少。

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	2010年上半年度	2009年上半年度
归属于母公司所有者的净利润	-45,541,102.73	-72,328,937.96
期初股本总额	378,257,464.00	378,257,464.00
本期增加股本		
其中：资本公积转增股本		
盈余公积转增股本		
转作股本的普通股股利		
吸收自然人入股		
本期增加股本月份		
其中：资本公积转增股本		
盈余公积转增股本		
转作股本的普通股股利		
吸收自然人入股		

本期减少股本		
本期减少股本月份		
当期股本加权平均数	378,257,464.00	378,257,464.00
基本每股收益	-0.1204	-0.1912

※1、基本每股收益= $P_0 \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i - M_0 - S_j \times M_j - M_0 - S_k$$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

※2、因公司不存在稀释性潜在普通股，故公司稀释每股收益等于基本每股收益。

40、其他综合收益

项 目	本期金额	上期金额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-8,633,589.38	11,037,552.89
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-2,158,397.34	2,759,388.22
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小 计	-6,475,192.04	8,278,164.67
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	100,000.00	330,000.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小 计	100,000.00	330,000.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小 计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小 计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小 计	0.00	0.00
合 计	-6,375,192.04	8,608,164.67

41、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金主要项目：

项 目	本期金额
政府补助	3,576,700.00
保险公司赔款	47,303.10
银行利息及手续费返还	390,127.91
社保返还款	167,053.75
住房公积金返还款	195,442.18
吉林奇峰化纤有限公司往来款	27,377,970.66
吉林吉盟腈纶有限公司往来款	6,000,000.00
吉林艾卡粘胶纤维有限公司	7,000,000.00
个人借款	788,616.24
合 计	45,543,213.84

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金主要项目：

项 目	本期金额
期间费用	14,442,944.80
吉林奇峰化纤有限公司往来款	14,377,970.66
吉林吉盟腈纶有限公司往来款	6,000,000.00
吉林艾卡粘胶纤维有限公司	3,250,000.00
研究开发费	120,000.00
个人借款	5,135,852.91
合 计	43,326,768.37

42、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	-50,535,538.50	-77,441,807.43
加：资产减值准备	1,365,513.86	2,904,521.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,984,791.32	67,197,308.70
无形资产摊销	3,018,455.46	1,788,842.71
长期待摊费用摊销	2,866,383.43	2,272,094.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减：收益)	0.00	-85,353.46
固定资产报废损失	10,520.09	
公允价值变动损失	0.00	
财务费用	27,010,917.52	25,582,486.94
投资损失(减：收益)	0.00	

递延所得税资产减少（减：增加）	754,404.25	14,916,648.70
递延所得税负债增加（减：减少）	-2,158,397.34	2,759,388.22
存货的减少（减：增加）	-36,286,831.39	-21,382,208.41
经营性应收项目的减少（减：增加）	-38,737,681.62	-92,401,514.69
经营性应付项目的增加（减：减少）	-7,294,877.22	209,020,145.63
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	-34,002,340.14	135,130,553.59
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	
一年内到期的可转换公司债券	0.00	
融资租入固定资产	0.00	
3.现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	207,983,291.03	248,595,501.95
减：现金的期初余额	168,764,468.79	99,892,002.90
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	39,218,822.24	148,703,499.05

（2）本期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

一.取得子公司及其他营业单位的有关信息：	本期金额	上期金额
1.取得子公司及其他营业单位的价格	0.00	0.00
2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	0.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	0.00
3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
4.取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00
二.处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1.处置子公司及其他营业单位的价格	0.00	0.00
2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	0.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	0.00
3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4.处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00

流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00

(3) 现金和现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	207,983,291.03	248,595,501.95
其中:库存现金	69,135.68	256,046.57
可随时用于支付的银行存款	135,177,429.17	85,172,547.82
可随时用于支付的其他货币资金	72,736,726.18	163,166,907.56
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中:三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	207,983,291.03	248,595,501.95
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

附注六、关联方关系及其交易
1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织结构代码
吉林化纤集团有限责任公司	母公司	有限责任公司	吉林省 吉林市	王进军	国有资产经营	809,065,832.17	20.74	20.74	吉林市金泰投资控股有限公司	244076116

2、本企业的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)		表决权比例	组织结构代码
							直接持股	间接持股		
河北吉藁化纤有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河北省藁城市	王进军	化纤浆粕制造	59,600,000.00	98.645%		98.645%	107892133
吉林艾卡粘胶纤维有限公司	控股子公司	有限责任公司	吉林省 吉林市	王进军	纺丝面料用粘胶长丝	20,000,000.00 美元	70.00%		70.00%	786826719
湖南拓普竹麻产业开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省 南县	王进军	竹麻产品开发生产销售	165,000,000.00	50.33%	13.94%	64.27%	661680672
四川天竹竹资源开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	四川省 宜宾市	王进军	竹浆、机制纸的生产销售	75,480,000.00	79.8235%		79.8235%	737730702
吉林市吉漂化工有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	吉林省 吉林市	王进军	粘胶纤维阻燃	4,500,000.00	51.00%		51.00%	686977181

司					剂、色浆制 造					
深圳天竹生态 服饰有限公司	控股孙公 司	有限责 任公司	深圳市	宋德 武	服装服饰纺 织品开发批 发	3,000,000.00	51.00%		51.00%	67484295X

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	同受母公司控制之公司	782613396
吉林市拓普实业股份有限公司	同受母公司控制之公司	673316405
吉林化纤集团金马轻纺工程设计有限公司	同受母公司控制之公司	740480441
吉林化纤建筑装工程公司	同受母公司控制之公司	124542063
吉林市赢科信息技术有限责任公司	同受母公司控制之公司	668792482
吉林奇峰化纤股份有限公司	同受母公司控制之公司	605155339
吉林吉盟腈纶有限公司	同受母公司控制之公司	717861887
吉林碳谷碳纤维有限公司	同受母公司控制之公司	682611844
吉林市惠东化工有限责任公司	同受母公司控制之公司	782604393
吉林市凯麟贸易有限公司	同受母公司控制之公司	124507882

4、关联交易
(1)、购买商品、接受劳务的关联交易

单位：人民币万元

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上期数	
			金额（万元）	占同类交易金额的比例	金额（万元）	占同类交易金额的比例
吉林市凯麟贸易有限公司	采购浆粕等	市场交易价格	0.00	0.00%	0.00	0.00%
吉林市凯麟贸易有限公司	采购短绒等	市场交易价格	1,284.00	5.63%	866.05	8.25%
吉林奇峰化纤股份有限公司	采购水、电、汽	市场交易价格	12,528.86	100.00%	10,832.83	100.00%

(2)、销售商品、提供劳务的关联交易

单位：人民币万元

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上期数	
			金额（万元）	占同类交易金额的比例	金额（万元）	占同类交易金额的比例
吉林市凯麟贸易有限公司	销售竹纤维	市场交易价值	70.00	0.31%	100.88	0.65%
吉林市凯麟贸易有限公司	销售粘胶长丝	市场交易价值	1,380.05	4.27%		
吉林化纤集团有限责任公司	材料、劳务	成本、税金、费用	0.98	0.03%	0.90	0.02%

吉林奇峰化纤股份有限公司	提供劳务、材料	成本、税金、费用	194.45	6.17%	234.52	5.52%
吉林吉盟腈纶有限公司	提供劳务、材料	成本、税金、费用	19.58	0.62%	18.00	0.42%
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	提供劳务、材料	成本、税金、费用	32.43	1.03%	2.10	0.05%
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	销售粘胶短纤	市场交易价值	4,302.39	16.70%	0.00	0.00%

(3)、关联租赁事项

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产净值	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
吉林化纤股份有限公司	吉林奇峰化纤股份有限公司	水电汽等公用工程资产	225,343,154.72	2008-8-26	2010-12-31	19,893,546.24	资产折旧、资金占用费、资产保险费、税金	占营业收入 1.89%

(4)、关联方担保事项

项 目	金 额	担 保 方
短期借款	579,940,000.00	吉林化纤集团有限责任公司
长期借款	138,000,000.00	吉林化纤集团有限责任公司

5、关联方应收、应付款项余额

关联方名称	应收账款	
	期末数	期初数
丹东吉丹化纤有限责任公司	291,538.82	615,206.46
吉林市凯麟贸易有限公司	1,888,258.72	1,431,411.55
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	28,791,417.59	8,119,997.46

关联方名称	预付账款	
	期末数	期初数
吉林化纤集团拓普工贸有限公司	0.00	393,086.80

关联方名称	其他应收款	
	期末数	期初数
吉林吉盟腈纶有限公司	595,332.30	565,090.27
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	0.00	142,407.55

关联方名称	应付账款	
	期末数	期初数
吉林化纤建筑安装工程公司	2,139,798.94	2,439,798.94
吉林化纤集团拓普工贸有限公司	1,114,061.00	0.00

关联方名称	预收账款

	期末数	期初数
吉林市凯麟贸易有限公司	1,757,448.03	3,014,357.26

关联方名称	其他应付款	
	期末数	期初数
吉林化纤集团有限责任公司	59,770,639.81	60,876,090.20
吉林奇峰化纤股份有限公司	122,254,989.99	47,991,079.27
吉林化纤集团拓普工贸有限公司	243,109.26	400,668.94
吉林化纤集团金马轻纺工程设计有限公司	246,213.69	396,213.69
吉林化纤建筑安装工程公司	2,028,620.49	2,484,003.79
吉林吉盟腈纶有限公司	5,001,612.14	0.00
吉林市拓普实业股份有限公司	27,100,000.00	27,100,000.00

附注七、或有事项\承诺事项

截至本财务报表日（2010年8月6日），无影响本财务报表阅读和理解的重大的或有事项、承诺事项。

附注八、资产负债表日后事项

截至本财务报表签发日（2010年8月6日），无影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

附注九、其他事项

截至本财务报表日（2010年8月6日），无影响本财务报表阅读和理解的重大的其他事项。

附注十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	3,488,541.15	3.66	3,488,541.15	78.06	3,488,541.15	5.13	3,488,541.15	84.67
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	176,146.91	0.18	176,146.91	3.94	176,146.91	0.26	176,146.91	4.28
其他不重大应收账款	91,666,640.15	96.16	804,187.61	18.00	64,326,378.29	94.61	455,508.38	11.05
合 计	95,331,328.21	100.00	4,468,875.67	100.00	67,991,066.35	100.00	4,120,196.44	100.00

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

应收账款单位	账面余额	坏账金额	计提比例	理 由
包头纺织厂	2,260,290.06	2,260,290.06	100.00	金额较大，账龄较长，预计无法收回

丹东纺织厂	1,228,251.09	1,228,251.09	100.00	金额较大, 账龄较长, 预计无法收回
徐州纺织厂	176,146.91	176,146.91	100.00	账龄较长, 预计无法收回
合 计	3,664,688.06	3,664,688.06		

(3) 期末其他不重大的应收账款

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)		金 额	比例(%)	
一年以内	87,845,326.19	95.83	175,690.65	62,335,066.20	96.90	124,670.13
一至二年	1,875,776.19	2.05	93,788.81	1,473,571.33	2.29	73,678.57
二至三年	1,454,284.14	1.59	145,428.41	4,677.00	0.01	467.70
三年以上	491,253.63	0.53	389,279.74	513,063.76	0.80	256,691.98
合 计	91,666,640.15	100.00	804,187.61	64,326,378.29	100.00	455,508.38

(4) 期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	关联方	25,915,151.17	1 年以内	27.18
DENIZLIPEK TEXTILE	非关联方	12,241,446.66	1 年以内	12.84
REEMS EXCHANGE	非关联方	8,771,997.69	1 年以内	9.20
SUNWOO CORPORATION	非关联方	6,740,753.43	1 年以内	7.07
MASUICO;LTD	非关联方	6,516,620.62	1 年以内	6.84
合 计		60,185,969.57		63.13

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	6,656,223.16	7.88	6,124,978.53	77.04	6,656,223.16	8.37	6,124,978.53	78.67
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	396,274.80	0.47	396,274.80	4.98	396,274.80	0.50	396,274.80	5.09
其他不重大其他应收款	77,461,365.40	91.65	1,429,195.76	17.98	72,470,540.83	91.13	1,264,740.72	16.24
合 计	84,513,863.36	100.00	7,950,449.09	100.00	79,523,038.79	100.00	7,785,994.05	100.00

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备集体情况

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理 由
--------	------	------	----------	-----

北京办事处（房款）	4,000,000.00	4,000,000.00	100	金额较大，账龄较长， 预计无法收回
中国化学纤维工业协会 （押金）	793,844.00	635,075.20	80	金额较大，账龄较长
鸡西市新生煤矿站台	1,862,379.16	1,489,903.33	80	金额较大，账龄较长
金雷	32,000.00	32,000.00	100	账龄较长，预计无法收回
交行股金	112,824.80	112,824.80	100	账龄较长，预计无法收回
吉林省纺织总会（会费）	251,450.00	251,450.00	100	账龄较长，预计无法收回
合 计	7,052,497.96	6,521,253.33		

(3) 期末其他不重大的其他应收款

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)		金 额	比例(%)	
一年以内	63,931,306.38	82.53	127,862.61	60,930,728.03	84.08	121,861.45
一至二年	11,833,899.62	15.28	591,694.98	10,264,962.55	14.16	513,248.13
二至三年	427,909.15	0.55	42,790.92	415,434.53	0.57	41,543.45
三年以上	1,268,250.25	1.64	666,847.25	859,415.72	1.19	588,087.69
合 计	77,461,365.40	100.00	1,429,195.76	72,470,540.83	100.00	1,264,740.72

(4) 期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)
吉林艾卡粘胶纤维有限公司	子公司	56,932,692.05	一至二年	67.36
吉林市吉溧化工有限责任公司	子公司	4,289,899.08	一年以内	5.08
北京办事处（房款）	非关联方	4,000,000.00	三年以上	4.73
付宝祥	非关联方	3,607,652.09	一年以内	4.27
湖南拓普竹麻产业开发有限公司	子公司	2,625,000.00	一至二年	3.11
合 计		71,455,243.22		84.55

3、长期股权投资

被投资单位	核算 方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单 位持股比例		在被投 资单位 表决权 比例	减值 准备	本期 计提 减值 准备	本期现 金红利
						直接 持股	间接 持股				
河北吉藁化纤有 限责任公司	成本法	128,826,567. 86	128,826,5 67.86	0.00	128,826,5 67.86	98.6 5%		98.65%	0.00	0.00	0.00
吉林艾卡粘胶纤 维有限公司	成本法	109,558,201. 89	109,558,2 01.89	0.00	109,558,2 01.89	70.0 0%		70.00%	0.00	0.00	0.00
湖南拓普竹麻产 业开发有限公司	成本法	83,050,000.0 0	83,050,00 0.00	0.00	83,050,00 0.00	50.3 3%	13.9 4%	64.27%	0.00	0.00	0.00
四川天竹竹资源	成本法	64,993,644.2	64,993,64	0.00	64,993,64	79.8		79.82%	0.00	0.00	0.00

开发有限公司		3	4.23		4.23	2%					
吉林市吉漂化工 有限责任公司	成本法	2,295,000.00	2,295,000.00	0.00	2,295,000.00	51.00%		51.00%	0.00	0.00	0.00
合 计		388,723,413.98	388,723,413.98	0.00	388,723,413.98						0.00

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

营业收入	本期金额	上期金额
主营业务收入	547,300,009.95	443,725,871.67
其他业务收入	40,214,789.30	42,512,567.56
合 计	587,514,799.25	486,238,439.23

营业成本	本期金额	上期金额
主营业务成本	539,582,717.13	433,477,624.41
其他业务支出	29,961,027.80	34,956,791.63
合 计	569,543,744.93	468,434,416.04

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
粘胶长丝	285,344,987.35	296,945,375.17	206,957,912.77	251,443,402.60
粘胶短纤	243,997,809.36	224,511,594.80	223,932,896.28	169,529,641.48
竹浆纤维				
阻燃纤维	298,577.94	237,466.87	6,700.86	6,300.33
其 他	17,658,635.30	17,888,280.29	12,828,361.76	12,498,280.00
合 计	547,300,009.95	539,582,717.13	443,725,871.67	433,477,624.41

注：其他项目包含棉纱等。

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国 内	420,815,297.95	437,268,458.13	365,236,593.17	345,948,577.36
国 外	126,484,712.00	102,314,259.00	78,489,278.50	87,529,047.05
合 计	547,300,009.95	539,582,717.13	443,725,871.67	433,477,624.41

5、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

6、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	-47,078,226.70	-56,806,574.50
加：资产减值准备	513,134.27	803,327.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,958,313.54	43,479,684.69
无形资产摊销	1,472,679.00	300,240.25
长期待摊费用摊销	2,850,591.71	2,256,567.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	0.00	0.00
固定资产报废损失	0.00	0.00
公允价值变动损失	0.00	0.00
财务费用	17,390,739.06	18,973,887.19
投资损失（减：收益）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（减：增加）	654,397.30	11,920,219.99
递延所得税负债增加（减：减少）	-2,158,397.34	2,759,388.22
存货的减少（减：增加）	-38,529,330.90	18,626,633.88
经营性应收项目的减少（减：增加）	-37,753,810.96	-92,114,702.25
经营性应付项目的增加（减：减少）	2,443,166.28	171,270,852.57
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	-59,236,744.74	121,469,525.33
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	
一年内到期的可转换公司债券	0.00	
融资租入固定资产	0.00	
3.现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	99,026,776.80	192,608,404.73
减：现金的期初余额	84,411,147.93	92,905,775.63
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	14,615,628.87	99,702,629.10

(2) 现金和现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	99,026,776.80	192,608,404.73
其中：库存现金	7,434.58	9,901.93
可随时用于支付的银行存款	60,282,616.04	56,431,595.24
可随时用于支付的其他货币资金	38,736,726.18	136,166,907.56
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	99,026,776.80	192,608,404.73
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

附注十一、补充资料
1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	0.00
2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00
3、计入当期损益的政府补助	2,150,500.02
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00
6、非货币性资产交换损益	0.00
7、委托他人投资或管理资产的损益	0.00
8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
9、债务重组收益	0.00
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00
14、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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
16、对外委托贷款取得的损益	0.00
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00
18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00
19、受托经营取得的托管费收入	0.00
20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,596.55
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
小 计	2,102,903.47
上述非经常性损益所得税费用影响数	-36,061.72
少数股东非经常性损益影响净利润（扣除所得税）	-399,513.45
非经常损益合计	1,667,328.30

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益（元）
-------	---------	---------



	产收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.2257	-0.1204	-0.1204
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.4170	-0.1248	-0.1248

加权平均净资产收益率的计算过程:

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中: P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; NP 为归属于公司普通股股东的净利润; E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产; E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产; E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产; M_0 为报告期月份数; M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数; M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数; E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动; M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

附注十二、财务报告的批准

公司财务报告已于 2010 年 8 月 6 日经公司六届二次董事会批准对外报送。

第八节 备查文件

- 一、载有董事长签名的半年度报告文本;
- 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章财务报告文本;
- 三、公司章程;
- 四、其他有关资料;