



**JILIN CHEMICAL FIBRE CO.,LTD**

# 2010年年度报告

董事长(签章): 王进军

吉林化纤股份有限公司

二〇一一年四月二十四日

## 重 要 提 示

- 1、 本公司董事会、监事会及其董事、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、 公司所有董事全部出席会议。
- 3、 公司所聘请的会计师事务所———中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 4、 公司董事长王进军先生、总经理王剩勇先生及会计机构负责人马宝姝女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



## 目 录

第一章	公司基本情况简介.....	3
第二章	会计数据和业务数据摘要.....	4
第三章	股本变动及股东情况.....	6
第四章	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
第五章	公司治理结构.....	17
第六章	股东大会情况简介.....	26
第七节	董事会报告.....	28
第八章	监事会报告.....	43
第九章	重要事项.....	48
第十章	财务报告.....	51
第十一章	备查文件 .....	116

## 第一章 公司基本情况简介

### 1、 基本情况简介

公司股票简称	吉林化纤
公司股票代码	000420
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
公司英文名称缩写	JFC
公司法定代表人	王进军
公司注册地址及办公地址	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	<a href="http://www.jlcfcc.com">http://www.jlcfcc.com</a>
电子信箱	<a href="mailto:jihx@jlcfcc.com">jihx@jlcfcc.com</a>
公司信息披露报纸	《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	综合管理处
公司股票上市交易所	深圳证券交易所
公司变更注册登记日期	2002 年 10 月 15 日
地 点	吉林市工商局
企业法人营业执照注册号	220200000026732
税务登记号码	220205124496079
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

### 2、 联系人和联系方式



	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	Jlhxyzqb@163.Com

## 第二章 会计数据和业务数据摘要

### 一、公司本年度主要财务数据

金额单位：人民币元

	2010 年	2009 年		本年比上年 增减 (%)	2008 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业总收入 (元)	2,333,965,287.34	1,845,097,345.72	1,845,097,345.72	26.5	1,784,500,752.82	1,790,969,563.60
利润总额 (元)	-75,812,874.30	46,187,467.69	46,187,467.69	-264.14	-424,676,480.74	-391,056,969.06
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-78,984,181.26	17,678,059.63	17,678,059.63	-546.79	-359,858,074.08	-336,982,632.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-89,518,540.05	-54,238,635.41	-54,238,635.41	65.05	-380,522,203.82	-380,522,203.82
经营活动产生的现金流量净额 (元)	167,625,116.83	80,363,617.86	70,363,617.86	138.23	135,266,985.25	128,832,320.16
	2010 年末	2009 年末		本年末比上年 年末增减 (%)	2008 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产 (元)	2,916,262,627.69	2,730,788,391.80	2,730,788,391.80	6.79	2,349,667,223.06	2,411,094,956.83
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	808,055,246.58	894,257,134.45	894,257,134.45	-9.64	879,147,555.58	937,298,583.30

股本（股）	378,257,464.00	378,257,464.00	378,257,464.00	0	378,257,464.00	378,257,464.00
-------	----------------	----------------	----------------	---	----------------	----------------

**2010 年度非经常性损益项目及相关金额如下：**

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：

金额单位：人民币元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	1,410,720.19	
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	9,281,608.46	
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	38,773.60	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	490,900.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,459,099.80	
所得税影响额	-1,175,795.53	
少数股东权益影响额	-971,158.06	
合计	10,534,148.79	-

**二、公司近三年的主要会计数据和财务指标**

单位：人民币元

	2010 年	2009 年		本年比上年 增减（%）	2008 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	-0.2088	0.05	0.05	-517.6	-0.95	-0.89
稀释每股收益（元/股）	-0.2088	0.05	0.05	-517.6	-0.95	-0.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.2367	-0.1434	-0.1434	65.06	-1.0060	-1.0060
加权平均净资产收益率（%）	-9.24%	1.87%	1.87%	-11.11%	-33.31%	-29.90%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-10.47%	-5.97%	-5.97%	-4.5%	-35.23%	-34.86%



每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.4432	0.1860	0.186	138.28	0.3576	0.3406
	2010 年末	2009 年末		本年末比上年 末增减 (%)	2008 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.4148	2.3641	2.3641	2.14	2.3242	2.4779

### 三、本年度净资产收益率和每股收益情况

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	-9.2405	-0.2088	-0.2088
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.4729	-0.2367	-0.2367

## 第三章 股本变动及股东情况

### 一、公司股份变动情况表:

单位:股

股东总数	52,657				
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	21.26%	80,398,684	59,594,513	
中国工商银行—易方达价值精选股票 型证券投资基金	境内非国有法人	3.23%	12,203,574	0	
中国银行—易方达平稳增长证券投资 基金	境内非国有法人	1.59%	6,000,781	0	
交通银行—易方达科讯股票型证券投 资基金	境内非国有法人	1.33%	5,039,955	0	
交通银行—国泰金鹰增长证券投资基 金	境内非国有法人	1.06%	4,001,733	0	

中国建设银行—信诚优胜精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	3,800,000	0	
中国工商银行—博时平衡配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	2,999,938	0	
中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	2,894,149	0	
黄彤华	境内非国有法人	0.72%	2,712,121	0	
黄少彬	境内自然人	0.60%	2,265,000	0	
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—易方达价值精选股票型证券投资基金		12,203,574		人民币普通股	
中国银行—易方达平稳增长证券投资基金		6,000,781		人民币普通股	
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金		5,039,955		人民币普通股	
交通银行—国泰金鹰增长证券投资基金		4,001,733		人民币普通股	
中国建设银行—信诚优胜精选股票型证券投资基金		3,800,000		人民币普通股	
中国工商银行—博时平衡配置混合型证券投资基金		2,999,938		人民币普通股	
中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金		2,894,149		人民币普通股	
黄彤华		2,712,121		人民币普通股	
黄少彬		2,265,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，国有股东——吉林化纤集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			

**限售股份变动情况表（单位：股）**

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
吉林化纤集团有限责任公司	57,665,016	0	0	59,594,513	无	2011 年 4 月 6 日
合计	57,665,016	0	0	59,594,513	—	—

**注：**报告期内，原吉林建设开发集团公司和原丹徒化纤厂归还了股改时集团公司代为垫付的股份，共计 192.9497 万股，故集团限售股份变为 5959.4513



万股。截止到报告期末，还有一家法人股东——兖矿集团第七十工程处尚未归还集团公司代为垫付的 11.7081 万股。

## 二、股票发行与上市情况

1、截至报告期末前三年，公司未发行过股票及衍生证券。

2、本报告期末，本公司第一大股东——吉林化纤集团有限责任公司直接持有本公司股份 8039.8684 万股，其中有限售条件流通股 5959.4513 万股（含一家代为垫付部分），无限售条件流通股 2080.4171 万股。另外，通过集团下属子公司——吉林凯麟贸易有限公司间接持有无限售条件流通股 19 万股，合计占本公司总股本的 21.31%。

3、公司无内部职工股。

## 三、公司股东情况

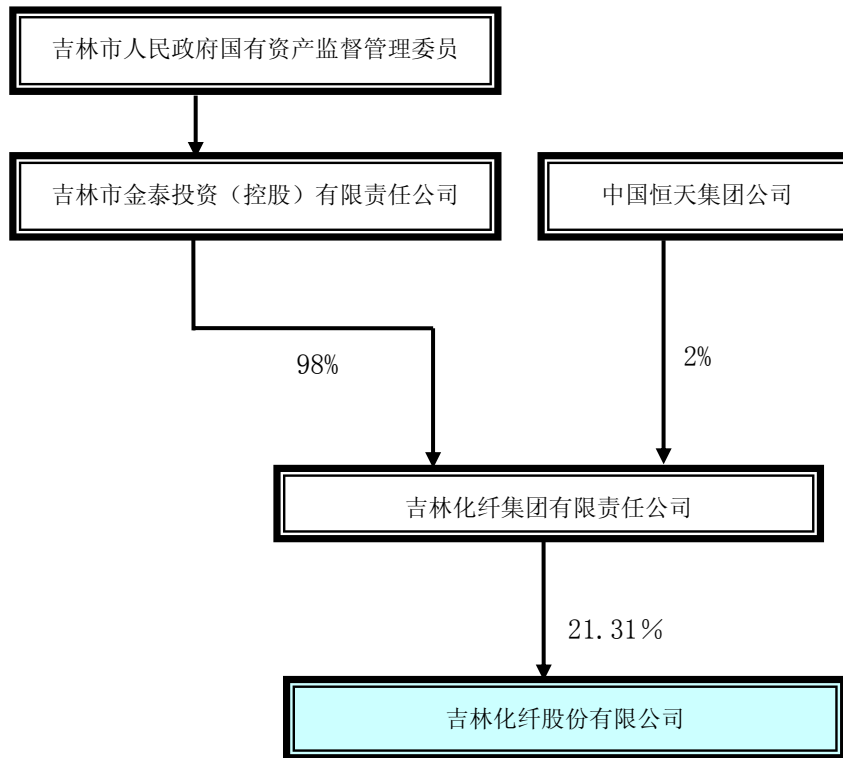
1、持有公司 5%以上的股东及前十名股东（截至 2010 年 12 月 31 日）

单位：股

股东总数		52,657			
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	21.26%	80,398,684	59,594,513	
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.23%	12,203,574	0	
中国银行—易方达平稳增长证券投资基金	境内非国有法人	1.59%	6,000,781	0	
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.33%	5,039,955	0	
交通银行—国泰金鹰增长证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	4,001,733	0	
中国建设银行—信诚优胜精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	3,800,000	0	

中国工商银行—博时平衡配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	2,999,938	0	
中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	2,894,149	0	
黄彤华	境内非国有法人	0.72%	2,712,121	0	
黄少彬	境内自然人	0.60%	2,265,000	0	
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—易方达价值精选股票型证券投资基金		12,203,574		人民币普通股	
中国银行—易方达平稳增长证券投资基金		6,000,781		人民币普通股	
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金		5,039,955		人民币普通股	
交通银行—国泰金鹰增长证券投资基金		4,001,733		人民币普通股	
中国建设银行—信诚优胜精选股票型证券投资基金		3,800,000		人民币普通股	
中国工商银行—博时平衡配置混合型证券投资基金		2,999,938		人民币普通股	
中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金		2,894,149		人民币普通股	
黄彤华		2,712,121		人民币普通股	
黄少彬		2,265,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，国有股东——吉林化纤集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			

## 2、公司与实际控制人之间的控制关系结构图



## 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止	持股数量	变动原因	从公司领取报酬总额(万元)
王进军	董事长	男	49	2010. 6-2013. 6	0	-	-
宋德武	董事	男	40	2011. 4-2013. 6	0	-	-
姜俊周	董事	男	53	2010. 6-2013. 6	0	-	-
唐家维	董事	男	58	2010. 6-2013. 6	2145	无变动	-
王剩勇	董事、总经理	男	41	2010. 6-2013. 6	5871	无变动	4.5
郭 峰	董事	男	40	2010. 6-2013. 6		-	-
郑 勇	董事	男	42	2010. 6-2013. 6	0	-	5.3
李万良	独立董事	男	70	2010. 6-2013. 6	0	-	3.0
夏令敏	独立董事	男	46	2010. 6-2013. 6	0	-	3.0
李光民	独立董事	男	47	2011. 4-2013. 6	0	-	-
徐铁君	独立董事	男	58	2010. 6-2013. 6	0	-	3.0
李 兵	副经理	女	45	2010. 10-2013. 6	3400	无变动	4.5



马宝妹	总会计师	女	47	2010. 6-2013. 6	0	-	4.4
徐建国	董事会秘书	男	43	2010. 6-2013. 6	0	-	3.8
姜岩峰	监事会主席	男	59	2010. 6-2013. 6	0	-	-
陈 敏	监事	女	49	2010. 6-2013. 6	1056	无变动	-
张宝忠	监事	男	49	2010. 6-2013. 6	660	无变动	3.6
周国利	监事	男	45	2011. 2-2013. 6	0	0	3.3
王玉林	监事	男	51	2010. 6-2013. 6	1320	无变动	-

期后事项：原董事施金祥先生因病去世，补选宋德武先生为董事；增补李光民先生为独立董事；原监事徐英彪先生因工作需要不再担任监事，改选周国利先生为监事，相关变动情况已经披露。

## 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和任职或兼职情况

### ◆董事长：王进军先生

1962年2月8日出生，汉族，大学文化，高级工程师，中共党员。1984年9月参加工作。曾任黑龙江大庆石化总厂技术员、工程师，美国KAC公司驻北京办事处项目经理，吉林奇峰化纤有限公司生产设备处副处长、设备能源处处长、经理助理、吉林奇峰化纤有限公司总工程师、吉林奇峰化纤有限公司副总经理兼总工程师、吉林化纤集团有限责任公司副总经理兼吉林奇峰化纤有限公司常务副总经理、吉林化纤集团有限责任公司总经理兼吉林奇峰化纤有限公司总经理。现任吉林化纤集团有限责任公司董事长、总经理，吉林化纤股份有限公司董事长、吉林奇峰化纤股份有限公司董事长。

### ◆董事：宋德武先生

性别：男，1971年5月26日出生，民族：汉，中共党员，大学学历，毕业于吉林化工学院化学工程专业，1995年7月15日参加工作。曾任吉林化纤股份有限公司调度处综合调度员，吉林化纤股份有限公司技术中心主任，吉林化纤

股份有限公司长丝三纺车间主任，现任河北吉藁化纤有限责任公司总经理、党委书记。

◆**董事：姜俊周先生**

1958 年出生，1975 年 7 月参加工作，大专学历。民族：汉。中共党员。曾任吉林化纤厂酸站车间工人、吉林化纤厂子弟中学教师、吉林化纤股份有限公司进出口公司科员、副经理，现任吉林化纤集团有限责任公司副总经理，兼任吉林奇峰化纤股份有限公司董事。

◆**董事：唐家维先生**

1953 年出生，1968 年参加工作，大专学历。民族：满。中共党员。高级经济师。曾任吉林化学纤维厂计划处副处长、处长、股份制办公室主任、证券办主任，吉林化纤股份有限公司副经理兼董事会秘书、证券办公室主任，现任吉林化纤集团有限责任公司总经济师。

◆**董事：王剩勇先生**

1970 年 4 月出生，1992 年 7 月参加工作。性别：男。大学学历。民族：汉。中共党员。籍贯：吉林市。曾任吉林化纤股份有限公司生产调度处调度员、吉林奇峰化纤有限公司生产调度处处长、吉林化纤股份有限公司生产处处长。现任吉林化纤股份有限公司总经理。

◆**董事：郑勇先生**

男，1969 年 5 月 6 日出生，民族：汉，中共党员，籍贯：吉林公主岭市大榆树，1991 年 7 月毕业于山东纺织工学院纺化系化纤专业，曾任吉林化纤股份有限公司高速纺车间技术员，生产技术处技术员，长丝四纺车间主任，长丝二纺车间主任，生产调度处处长，现任吉林艾卡粘胶纤维有限公司经理。

◆**董事：郭峰先生**

性别：男，1971 年 7 月出生，1992 年 8 月参加工作；大专学历；民族：汉；中共党员。籍贯：吉林省吉林市。曾任吉林奇峰化纤股份有限公司企划处处长、吉林化纤股份有限公司董秘兼综合处处长、四川天竹竹资源开发有限公司经营经理、吉林化纤集团有限责任公司物流中心处长，现任吉林化纤集团有限责任公司办公室主任。

◆ **独立董事：李万良先生**

1941 年 1 月出生，民族：汉。中共党员。文化程度：大学，工程师。1958 年参加工作，先后任吉化电石厂车间主任、技术科长、办公室副主任、副厂长、厂长、吉林市副市长、党组副书记。1998 至 2006 年 1 月吉林市人大常委会主任、党组书记，2006 年退休，现任吉林化纤股份有限公司独立董事。

◆ **独立董事：夏令敏先生**

1965 年 10 月出生，中共党员。1991 年 3 月北京服装学院化工专业硕士研究生毕业，曾任北京服装学院团委副书记、化工系党总支副书记、系副主任，中国纺织报社总编室副主任，中国纺织总会办公厅助理调研员，国家纺织工业局办公室调研员，中国纺织信息中心副主任、中国纺织工业协会信息部副主任，现任中国纺织工业协会副秘书长兼中国纺织工业协会信息部主任。

◆ **独立董事：徐铁君先生**

男；民族：满族。中共党员。1953 年 5 月 9 日出生，现离休。曾任于桦甸团县委，桦甸师范学校，长春宇光电子工厂做厂务管理，吉林省体改委，吉林省体改委副处长，吉林省证管办处长，中国证监会吉林证监局处长，2005 至今离职休养。

◆ **独立董事：李光民先生**

性别：男；1964 年 5 月出生，中共党员；大学文化，注册会计师。毕业于

吉林财贸学院会计专业。曾任吉林市会计师事务所国内部、涉外部主任，吉林市会计师事务所副所长，吉林华伦会计师事务所副主任会计师，吉林华泰会计师事务所副主任会计师，现任吉林华泰会计师事务所所长。

◆副经理：李兵女士

1966 年出生，1988 年参加工作，大学学历。民族：汉。中共党员。曾任吉林化纤股份有限公司三加工车间主任、吉林拓普纺织开发有限公司副经理、现任吉林化纤股份有限公司副经理。

◆总会计师：马宝姝女士

1964 年 6 月出生。中共党员。民族：汉。性别：女。大专学历。1983 年 8 月份参加工作。曾任吉林化纤厂二硫化碳车间劳资员、吉林化纤厂财务处会计、吉林化纤股份有限公司财务处副处长。现任吉林化纤股份有限公司总会计师兼任财务处处长。

◆董事会秘书：徐建国先生

1968 年 6 月 14 日出生，1991 年 7 月 13 日参加工作，性别：男，大学学历。籍贯：吉林省和龙县。中共党员。曾任吉林化纤股份有限公司长丝二纺车间副主任、长丝一纺车间副主任、证券办公室主任。现任吉林化纤股份有限公司董事会秘书兼任综合管理处处长。

◆监事会主席：姜岩峰先生

1952 年 5 月出生。大学学历。民族：汉。中共党员。职称：高级政工师。1970 年 12 月参加工作。1970 年 12 月至 1993 年 9 月沈阳军区服役；1993 年 10 年至 1996 年 3 月吉林市一建公司党委副书记；1996 年 4 月至 1999 年 3 月吉林市市政建设总公司党委书记；1999 年 4 月至 2002 年 8 月吉林市市政建设总公司总经理兼党委书记。现任吉林化纤集团有限责任公司党委副书记、纪委书记。

**◆监事：陈敏女士**

1962 年出生，大专学历。民族：汉。中共党员。1979 年参加工作曾任吉林化纤厂基建财务处会计。现任吉林化纤集团有限责任公司总会计师兼集团财务部部长。

**◆监事：张宝忠先生**

1960 年出生，中专学历。民族：汉。中共党员。1979 年参加工作曾任吉林化纤厂纺练车间工人、生产准备科技术人员、吉林化纤股份有限公司长丝一纺车间技术员、副主任、主任，长丝三纺车间主任兼党支部书记。现任吉林化纤股份有限公司安全处处长。

**◆监事：周国利先生**

周国利，男，汉族，文化程度大学，1966 年 8 月 20 日出生，1989 年 7 月参加工作。先后任吉林化纤集团人力资源部副部长、吉林化纤股份有限公司人事劳资处副处长、处长。吉林奇峰化纤股份有限公司综合管理处副处长，现在吉林化纤股份有限公司机关党支部书记兼综合管理处副处长。

**◆监事：王玉林先生**

1960 年出生，大专学历。民族：汉。中共党员。1977 年参加工作，曾任工人、团委书记、民管部长。现任吉林化纤集团民管部长。

**三、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况****1、报酬决策程序、确定依据**

报告期内，公司进一步细化对公司高级管理人员的绩效考核，分别对销售收入应收账款率、利润总额、不变价成本、全员劳动生产率等八项量化指标进行绩效考核，进一步形成了对高级管理人员实施资产保值增值和利润目标为综



合指标的绩效考核管理制度，年终依据综合指标完成的情况对公司高级管理人员履行职责情况和绩效进行考评。

公司董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序是按照公司章程的有关规定，董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会决定。

**2、报酬情况：**2010年度，在公司领取报酬的现任董事、监事及高级管理人员年度报酬总额合计为35.1万元。其中独立董事津贴为每人3万元/年。不在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员：王进军、姜俊周、唐家维、郭峰、姜岩峰、陈敏、王玉林。

#### 四、报告期内离任董事、监事、高级管理人员情况

1、报告期内，第五届董事会成员任职期间已满，2010年5月18日召开的2009年年度股东大会审议通过了董事会换届选举议案，产生了新一届董事会成员。独立董事王利平先生和蔡莉女士不能继续连任；公司内部董事王凤立先生因工作原因不再担任董事。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。第六届董事会任职期为2010年6月~2013年6月。

2、报告期内，因工作调动，李兵女士担任公司副经理，原公司副经理黄义明先生调任河北吉藁公司常务副经理。

3、经2011年4月15日公司2011年度第一次临时股东大会审议通过，选举宋德武先生为公司内部董事，选举李光民先生为公司独立董事，任职期为2011年3月~2013年6月。

4、2011年4月24日，经公司六届五次董事会审议通过，聘任郑勇先生担任公司生产副经理兼艾卡公司经理。

5、因工作需要，徐英彪先生不在担任监事之职，经吉林化纤股份有限公司第二届职工代表大会第七次会议审议通过，选举周国利先生担任股份公司第六届监事会职工代表监事，其任期至公司第六届监事会任期届满之日止。

## 五、公司员工情况

截至报告期末，公司在职员工人数为 4426 人。

### 1、专业构成

类别	人数
生产人员	4140
销售人员	49
技术人员	110
财务人员	19
行政人员	108
合计	4426

### 2、教育程度

类别	人数
大学本科以上学历	109
大专学历	150
中专学历	210
中专以下	3957
合计	4426

### 3、公司现有离退休职人数

离退休职工 147 人，无需承担离退休人员的费用，预退人数 1 人，公司承担相应工资。

## 第五章 公司治理结构

### 一、公司治理结构

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法

规的要求，不断完善公司法人治理结构，公司治理符合《上市公司治理准则》的要求，具体内容如下：

1、股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》股东大会规范意见的要求通知、召开股东大会，保证股东行使表决权；公司与关联人之间的关联交易公平合理，表决时关联股东均予以回避，并按要求进行披露。维护所有股东、特别是中小股东的合法权利和平等地位。

2、控股股东与上市公司：公司的控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策及生产经营活动；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，在人员、资产、业务、财务和机构方面与控股股东做到了五分开。

3、董事与董事会：董事会现由11人组成，其中独立董事4人，公司董事会的人数及人员构成符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定。各位董事能够忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会、股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解董事的权利、义务和责任。公司董事会按照《董事会议事规则》进行运作，确保了董事会高效运作和科学决策。公司董事会始终贯彻对股东大会负责的方针，依法行使职权，平等对待所有股东；公司法人治理结构完善。

4、监事与监事会：公司监事会由5人组成，其中周国利、张宝忠是由职工代表大会选举产生的监事。监事会按照《监事会议事规则》和《公司章程》进行运作，各位监事认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，独立有效地行使监督和检查职能。

5、公司于2010年4月建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《审

计委员会年报工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《内部知情人报备制度》、《外部单位报送信息管理制度》、《重大信息内部报告制度》等内控制度。公司不存在尚未完成整改的专项治理情况。

6、信息披露与透明度：公司严格按照有关法律、法规及公司《信息披露事务管理制度》真实、准确、完整、及时地披露有关信息，保证所有股东有平等的机会获得信息，积极开展投资者关系管理工作，切实保护公司和投资者的合法权益。

报告期内，公司法人治理结构的实际状况与上市公司规范性文件规定和要求不存在差异。

## 二、独立董事履行职责情况

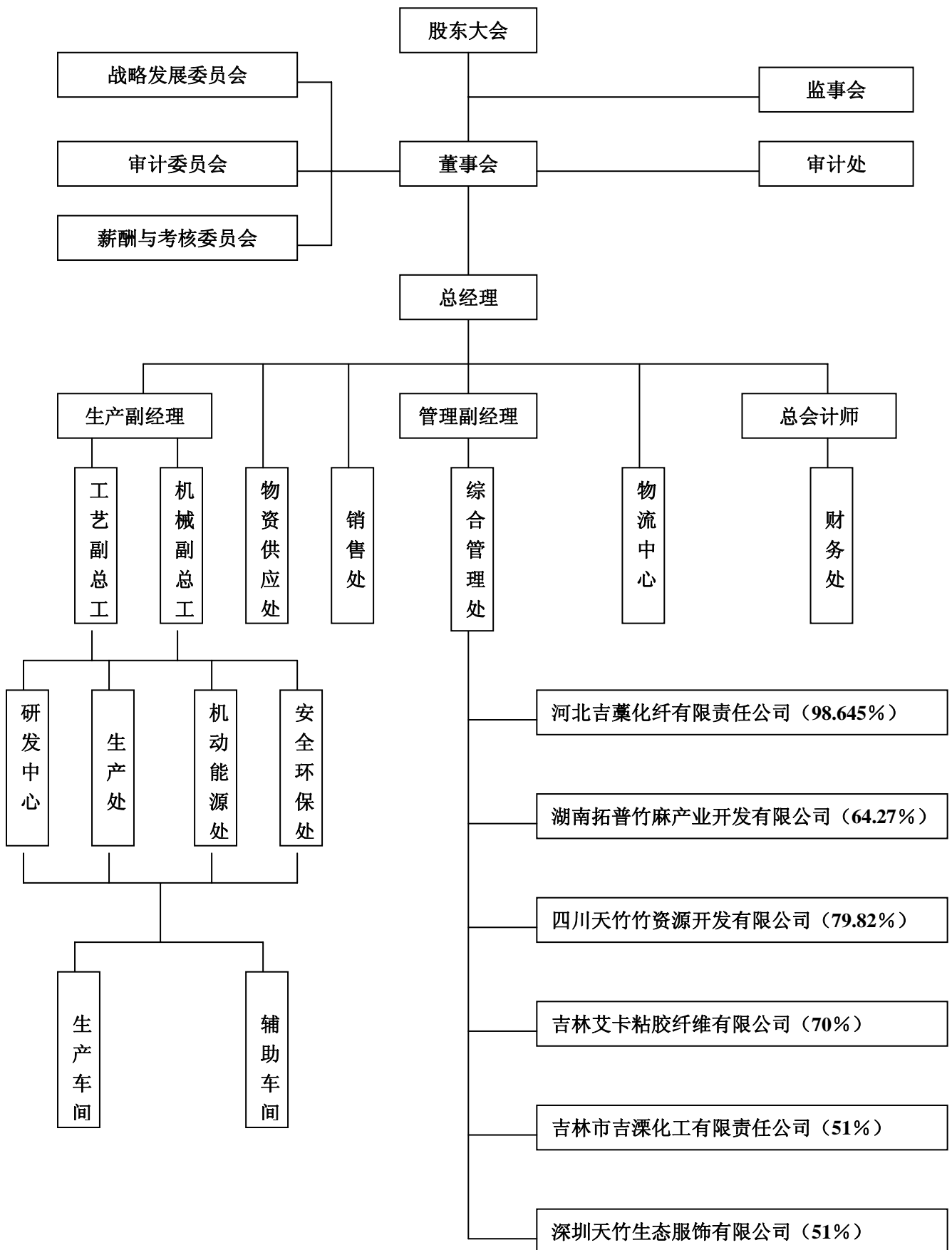
报告期内，独立董事能够按照《公司章程》和《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极参加公司的董事会和股东大会，对公司的关联交易、投资项目的决策论证、公司的发展方向起积极的作用，对公司对外投资项出具了专项意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和广大中小投资者的利益。独立董事均参加过培训并获得资格证书。报告期内没有发生对公司有关事项提出异议的情况。

### 独立董事出席董事会的情况：

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席	备注
徐铁君	3	3	0	0	
夏令敏	5	5	0	0	
李万良	5	5	0	0	

## 三、公司内部控制自我评价

### 1、公司内部控制组织机构图



## 2、公司内部控制综述

公司依据自身实际情况、《公司章程》及相关法律法规的要求，建立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的经营管理团队，并形成了由综合管理处、财务处、生产处、机动能源处、安全环保处、供应处、销售处、物流中心、审计处、研发中心等10个部门组成的组织架构。公司合理确定了各组织单位的形式和性质，科学地划分了每个组织单位内部的责任权限，形成了相互制衡机制。同时，切实做到与公司控股股东“五独立”。

公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管部门的要求及《公司章程》的规定，建立了较为合理的决策机制并规定了重大事项的决策方法。公司主要内部控制制度如下：

(1)公司制定了《股东大会议事规则》，对股东的权利与义务、出席股东大会的股东资格认定与登记、股东大会的性质与职权、股东大会的召集与提案、股东大会的通知与召开、股东大会的议事程序、股东大会决议及会议记录、股东大会决议的执行与信息披露等作了明确的规定。

(2)公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事制度》，对董事的任职资格、权利与责任，董事会的人员组成，董事会的职权，董事会会议的召集与通知、会议审议程序和表决程序、会议决议的公告与会议档案的保存，董事会回避制度等作了明确的规定；对独立董事的提名、任职与职权及发表独立意见的事项等也作了明确规定。

(3)公司制定了《监事会议事规则》，对监事的任职资格、权利与义务，监事会的性质、组成、权利和责任，监事会会议的召开、会议的提议程序、审议程序、监事会决议、决议的公告和执行、会议档案的保存等作了明确的规定。

(4)公司制定了《董事会战略发展委员会工作细则》，对战略发展委员会的人员组成、职责权限、工作程序，战略发展委员会会议的召开、会议的提议程序、会议的表决、会议的记录和档案保管等作了明确的规定。

(5)公司制定了《董事会审计委员会工作细则》，对审计委员会的人员组成、职责权限、工作程序，审计委员会会议的召开、议事规则、会议记录和档案保管等作了明确规定。

(6)公司制定了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，对委员会的人员组成、职责权限，高级管理人员的提名程序、业绩考核程序、薪酬决定程序等作了明确规定。

(7)公司制定了《总经理工作细则》，对总经理的任职资格、总经理的权利与责任、总经理办公会的召开、总经理报告与考核制度等作了明确的规定。

(8)公司制定了《信息披露事务管理制度》，对信息披露的基本原则、信息披露内容和标准、信息披露流程、信息披露的管理、保密措施、监督管理与法律责任等作了明确的规定。

(9)公司制定了《投资者关系管理办法》，对投资者关系管理的基本原则与目标、对投资者关系管理的职责与权限、与投资者沟通的方式与内容等作了明确规定。

(10)公司制定了《对外担保内部控制制度》，对公司对外担保的原则、对外担保的条件、对外担保履行的程序、对外担保的管理、对外担保信息披露等作了明确的规定。

(11)公司制定了《关联交易管理细则》，对公司的关联方及关联交易的认定、关联交易原则、关联交易的决策权限、关联交易的决策程序、关联交易的履行、

关联交易信息披露等作了明确的规定。

(12)公司制定了《控股子公司管理细则》，对公司控股子公司的认定、管理的基本原则、控股子公司的治理结构、控股子公司的发展战略、控股子公司的资产管理、控股子公司的人事管理、控股子公司的奖惩及监督、控股子公司的信息披露等作了明确的规定。

(13)公司制定了《募集资金管理细则》，明确规定了募集资金的存放、使用、管理和监督，保障了募集资金合规、合法、有效地使用，切实保障全体股东的利益。

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》、《主板上市公司规范运作指引》，公司2010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。

### 3、重点控制活动

(1)对控股子公司管理的自查：能够按照深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司对下属子公司的管理控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》的情形发生。

(2)对关联交易方面的自查：公司严格按照《公司章程》和公司《关联交易管理细则》规定执行，为了确保这种关联交易的价格公允，双方签定协议，交易价格公平合理，每年制定日常关联交易计划并予以公告披露。公司存在日常关联交易金额超出原预计情况，主要原因为关联交易实施过程中相关部门之间沟通不足造成，且超额发生的关联交易为公司经营所需，未导致资金占用和公



司利益损失。

公司已加强相关部门之间的沟通，梳理了相关业务流程，明确复核环节和责任。公司将在今后的经营中，加强对日常关联交易的管理，加大对交易过程的监控，提高日常关联交易预计金额的准确性，杜绝类似情况的发生。

(3)对外担保方面自查：公司能够按照《公司章程》和公司《对外担保管理细则》规定执行，目前只存在对下属子公司提供的担保，没有对控股股东和其它关联方提供对外担保，对外担保的内部控制符合《上市公司内部控制指引》规定。

(4)募集资金使用情况自查：公司制定了《募集资金管理细则》，报告期内，公司没有进行融资活动，不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》和公司《募集资金管理细则》中的有关规定的情形。

(5)信息披露情况自查：公司信息披露的内部控制符合《上市公司内部控制指引》的规定。

#### 4、重点控制活动中的问题和整改计划

(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：一是根据公司实际，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；二是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；三是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；四是进一步加强信息披露管理，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。

(2)报告期内，公司没有受到中国证监会的处罚和深交所公开谴责。

(3)中准会计师事务所有限公司对公司2010年度内部控制自我评价报告出具了标准无保留意见的鉴证报告。

(4)公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

A、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，确保了公司资产的安全和完整。

B、公司内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

C、2010年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

(5)独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见

公司内控制度较为健全完善，形成了以公司对子公司管理制度、财务管理制度、对外担保内部控制制度、信息披露管理制度、关联交易控制制度、募集资金管理制度为基础的、完整严密的公司内部控制制度体系。上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进

行，具有合理性、完整性和有效性。

综上所述，独立董事认为：公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。

## 第六章 股东大会简介

### 一、年度股东大会的情况

#### 1、股东大会的通知、召集和召开情况

报告期内，公司召开了三次股东大会，会议通知以公告形式刊登在《证券时报》和《证券日报》上。

#### 2、股东大会通过的决议和披露情况

(1)公司 2009 年年度股东大会于 2010 年 5 月 18 日上午 9:30 时在集团七楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表 21 人，代表股份 78,669,599 股，占公司总股本 378,257,464 股的 20.81%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王进军先生主持。大会审议通过了以下 10 项议案：

- ① 审议公司 2009 年年度报告；
- ② 审议公司 2009 年度董事会工作报告；
- ③ 审议公司 2009 年度监事会工作报告；
- ④ 审议公司 2009 年度财务决算报告；
- ⑤ 审议公司 2009 年度利润分配预案；
- ⑥ 审议公司内部控制自我评价报告；
- ⑦ 审议公司 2010 年日常关联交易的议案；
- ⑧ 审议公司董事会换届选举的议案；
- ⑨ 审议修改公司章程的议案；

⑩审议关于与江安县人民政府签署四川天竹公司整体搬迁合作协议书的议案；

2009年年度股东大会由吉林玖新律师事务所程建航律师见证，并出具法律意见书。决议公告于2010年5月19日刊登在《证券时报》和《证券日报》上。

(2)公司2010年第一次临时股东大会于2010年6月7日9:30时在集团七楼会议室召开，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席现场会议的股东及股东授权委托代表60人，代表股份89,740,025股，占公司总股本378,257,464股的23.73%，会议符合有关法律法规及公司章程。大会由董事长王进军先生主持，大会审议通过了以下9项议案：

- ① 审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
- ② 审议通过了《关于公司2010年度非公开发行A股股票方案的议案》；
- ③ 审议通过了《关于〈非公开发行A股股票预案〉的议案》；
- ④ 审议通过了《关于〈非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》；
- ⑤ 审议通过了《关于吉林化纤集团有限责任公司认购本次发行的股票并与公司签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》；
- ⑥ 审议通过了《关于设立本次非公开发行募集资金专用账户的议案》；
- ⑦ 审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行有关事宜的议案》；
- ⑧ 审议通过了《公司前次募集资金使用情况的报告》；
- ⑨ 审议通过了《公司为湖南拓普公司3亿元贷款提供担保的议案》；

大会由北京铭达律师事务所赵轩、刘志忠律师见证，并出具法律意见书。

股东大会决议公告于2010年6月8日刊登这《证券时报》和《证券日报》上。

(3)公司 2010 年第二次临时股东大会于 2010 年 8 月 27 日上午 9:30 时在吉林化纤集团七楼会议室召开,出席会议的股东及股东授权委托代表 19 人,代表股份 78,716,949 股,占公司总股本 378,257,464 股的 20.81%,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长王进军先生主持。会议审议通过了如下议案:

- ① 审议关于修改公司章程的议案;
- ② 审议关于追认部分日常关联交易的议案;
- ③ 审议关于追加 2010 年日常关联交易预计金额的议案;
- ④ 审议和宜宾中元造纸有限责任公司对四川天竹公司同比例增资的议案;
- ⑤ 审议关于对下属子公司提供担保的议案;
- ⑥ 审议吉林化纤股份有限公司抵押房产及土地向中国工商银行申请 2.4 亿

元贷款,同时解除吉林化纤集团有限责任公司为此提供担保责任的议案;

大会由吉林玖新律师事务所程建航律师见证,并出具法律意见书。股东大会决议公告于 2010 年 8 月 28 日刊登这《证券时报》和《证券日报》上。

## **第七章 董事会报告**

### **一、报告期内公司经营情况的回顾**

#### **1、公司报告期内总体经营情况概述**

2010年,受金融危机的持续影响,国际、国内的粘胶市场仍然没有完全走出低迷状态,受粘胶新增产能带来的需求拉升、短绒及进口溶解浆资源的限制

供给不足，以及棉花、粘胶短纤大幅拉升的情况下，使2010年的浆粕价格步入了较快的上升通道，尤其是到11月份价格创了历史新高，短丝棉浆达22500元/吨高位。原材料价格的上涨极大地压缩了粘胶行业的利润空间。在产品市场方面，美元贬值，人民币升值直接影响我公司的长丝出口。

面对复杂的经济环境，公司董事会进一步增强信心，积极调整产品结构和营销策略，以开展“抓三创，提双效，促百亿”活动为指导，进一步完善激励机制，最大限度提高全员工作效率和岗位最优配置，装备效能实现最经济运行，工艺控制实现最佳匹配，从而达到降低生产成本，增加利润空间的目的。

在调整产品结构方面，公司立足于加快新品研发、推广，提高产品差别化率。全年短纤系统差别化率达到40%以上，差别化纤维合计为公司多创效益1291万元。另外，公司充分发挥竹纤维优势，不断扩大竹浆粕原料基地产能、提升竹纤维产品质量。

在调整营销策略方面，原材料采购——及时预测市场变化趋势，采取提前定价、推后涨价、价高少购或不购、低价多购等应变措施，有效地降低采购成本。产品销售——一方面，积极抓住印、巴市场的需求量上升和细旦丝需求的亮点，用附加值较高、效益较好的细旦丝扩大市场份额，抓住契机开发客户、拓宽营销渠道。另一方面，合理控制库存储备，采取阶段性营销策略，逐步减少产品库存，确保了公司的资金周转。同时，公司积极拓展新品市场，完善产业链资源整合，借助天竹产业联盟的主导地位，以终端销售引领市场，。

另外，公司董事会积极推进再融资工作，充分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9.5万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，2010 年完成了大部分的前期准备工作，为下一步申报奠定了基础。

在开展“三创、双效”活动中，公司通过岗位优化、核定编制、推行承包，共计优化减员 151 人。使各生产车间的成本控制达到了历史最好水平。

## 2、本报告期内公司营业总收入、营业成本、营业利润构成情况

### (1) 主营业务（分产品）

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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
粘胶长丝	70827.61	71185.32	-1	36	37	1.47
粘胶短纤	56509.54	54290.01	4	3	11	-7.61
竹浆短纤	53507.08	46434.71	13	40	39	0.97
竹浆长丝	782.48	717.67	8	100	100	8
浆 粕	39455.67	32234.68	18	40	79	-18.01
阻燃纤维	146.53	114.98	22	228	302	-14.08
圣麻纤维	1307.40	1309.38	0.00	107	117	-4.11
其他	3537.62	3075.68	13.06	-21.6	-29.68	10.06
合计	226073.95	207970.66	8	27	32	-4.05

### (2) 报告期内主营业务分地区情况

单位：人民币元

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	1,850,664,487.27	1,689,273,720.41	1,539,186,937.57	1,416,649,494.68
国外	410,075,102.29	390,432,904.12	246,706,229.60	153,963,747.53
合计	2,260,739,589.56	2,079,706,624.53	1,785,893,167.17	1,570,613,242.21

说明：总营业收入同比增长 27%，总营业成本同比增长 32%；

## 3、报告期内资产构成变动情况

### (1) 资产构成变动情况

单位：人民币元

项目	本报告期末	占资产总额的比例 (%)	上年度期末	比上年同期增减 (%)
----	-------	--------------	-------	-------------

应收账款	90,506,924.85	3.1	99,873,174.10	-9
存 货	447,506,282.77	15.35	442,737,768.93	1
固定资产	1,497,570,766.83	51.35	1,362,040,718.34	10
在建工程	125,229,964.16	4.29	274,727,939.30	-54
短期借款	687,680,000.00	23.58	767,030,000.00	-10
长期借款	357,280,000.00	12.25	168,220,000.00	112
资产总额	2,916,262,627.69	100	2,730,788,391.80	7

**变动原因说明：**

◆在建工程同比下降的原因为：由于本年度公司在建工程完工，已转入固定资产所致。

◆长期借款同比增加的原因为：主要是长期借款新增所致。

**(2) 主要财务数据变动情况**

单位：人民币元

项目	2010 年	2009 年	比上年同期增减 (%)
销售费用	58,228,172.61	60,066,924.46	-3
管理费用	139,997,044.12	121,064,732.48	16
财务费用	73,849,294.76	55,666,230.24	33
资产减值损失	346,897.17	1,354,968.21	-74.43
所得税费用	10,885,943.33	36,273,098.22	-70

**变动原因说明：**

◆财务费用同比增加的原因为：本年银行贷款利率调增，公司由此所发生的贷款利息支出增加所致。

◆资产减值损失下降的原因为：按照企业会计准则规定本年实际应计提的坏账准备数减少所致。

◆所得税费用下降的原因为：2008 年公司库存产成品、原材料的账面价值低于市场公允价值，公司计提了存货跌价准备。2008 年按会计准则规定确认了



递延所得税资产借项及所得税费用贷项，而 2010 年存货跌价准备随着产品的销售而转销，所以按照会计准则 2010 年确认了所得税费用借项。但 2010 年转销数比 2009 年转销数少，所以本年所得税比去年下降。

#### 4、报告期内公司现金流量变动情况

单位：人民币元

项 目	2010 年	2009 年	比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	167,625,116.83	70,363,617.86	138
投资活动产生的现金流量净额	-31,777,337.27	-71,349,130.88	-55
筹资活动产生的现金流量净额	13,663,730.25	70,067,651.19	-80
现金及现金等价物净增加额	147,480,213.42	68,872,465.89	114

#### 变动原因说明：

◆经营活动产生的现金流量净额同比增加的原因：公司本年销售商品收到的现金增加所致。

◆投资活动产生的现金流量净额增加的原因：本期投资活动支付的现金比去年减少，所以投资活动的现金流量净额本期比去年同期增加。

◆筹资活动产生的现金流量净额减少的原因：由于贷款到期本年偿还债务的金额比去年增加所致。

◆现金及现金等价物净增加额增加的原因：综合以上经营活动、投资活动、筹资活动现金净流量可以看出现金及现金等价物净增加额比去年同期增加。

#### 5、主要控股公司情况

控股子公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	控股比例 (%)	净资产 (万元)
河北吉藁化纤有限责任公司	浆粕、粘胶纤维及副产品、纸制品的制造销售。过滤材料、精制棉加工、销售、蒸汽的生产与销售、火力发电；纺织品、百货销售。经营本企业的自产产品的出口业务和本企业所需的机械设	8117.83	98.645	21142

	备、零配件、原辅材料的进口业务。			
吉林艾卡粘胶纤维有限公司	纺丝面料用粘胶长丝	2000万 美元	70	5060
四川天竹竹资源开发有限公司	竹浆、机制纸的生产销售	15691	79.82	18986
吉林市吉漂化工有限责任公司	粘胶纤维阻燃剂、色浆制造	450	51	649
湖南拓普竹麻产业开发有限公司	竹、麻产品开发、生产、销售；浆纸、化学纤维、化纤纺织品制造、销售；政策允许经营的农副产品收购、销售。	16500	64.27	12554
深圳天竹生态服饰有限公司	服装、服饰纺织品开发批发	300	51	111

## 二、对公司未来发展的展望

### 1、公司未来发展的机遇和有利优势

(1) 从宏观经济上看：2011 年是“十二五”的开局之年，国家继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，使国内经济继续平稳较快增长，并把稳定物价总水平作为国家宏观调控的首要任务。同时明确指出，扩大内需是我国经济发展长期的战略方针和基本立足点。今后五年，我国经济增长预期目标是在明显提高质量和效益的基础上年均增长 7%，上述政策都将给我国纺织业带来巨大的投资机会。

(2) 从粘胶纤维需求上看：由于世界经济增长和人口增加，对粘胶纤维的需求也在增加，2009 年全球化学纤维的消费量为 4410 万吨，同比增加 4%，而中国人均消费总量已经远远超过世界平均水平。2010 年 1-11 月化纤行业主营业务收入 4476 亿元，同比增长 31.7%；利润总额 259 亿元，同比增长 121.2%，销售利润率达到 5.8%，利润总额和销售利润率均创出历史新高。今后我国对纺织纤维的需求将主要依靠化学纤维的增长，化学纤维已经取代棉花成为纺织工业的第一原料。

(3) 从行业政策上看：国务院于2009年4月24日出台了《纺织工业调整和振兴规划》。规划提出，2009年至2011年，我国纺织产业调整和振兴的主要任务有八项：“稳定国内外市场、提高自主创新能力、加快实施技术改造、淘汰落后产能、优化区域布局、完善公共服务体系、加快自主品牌建设、提升企业竞争实力”。此规划可以作为促进建设纺织强国的重要促进剂，有利于纺织行业战胜金融危机带来的冲击，其最根本、长远的意义在于促进纺织产业的结构调整和产业升级。

2010年7月2日工业和信息化部发布《关于推进纺织产业转移的指导意见》，意见指出，东部地区通过兼并重组或新增投资等方式将纺纱、缫丝、织造、制品等部分制造环节转移到具有一定产业基础的中西部和东北地区；支持有订单的纺织企业通过采购和经营合作等方式，加强与中西部和东北地区纺织企业合作；鼓励优势纺织企业加强与中西部和东北地区纺织企业的对接。

我公司未来发展要坚持细分市场，加快调整产品结构，加大竹纤维、黑色纤维、阻燃纤维、铂金纤维等功能纤维的开发与生产，未来三年粘胶产品差别化率达到60%以上，用高附加值的产品创造效益，提高公司核心竞争力。

综上所述，无论是大的经济环境，还是粘胶纤维的需求、行业政策等方面，都将给公司未来发展带来了很大的机遇。

## 2、影响公司未来发展的不利因素

(1) 从国际上看：全球经济受金融危机的影响逐渐缓解，但复苏的动力不强，特别是美国、日本等国推行量化宽松的货币政策，加剧了全球资金流动性泛滥，埋下了全球通货膨胀的隐患。世界需求总量短期内难以复苏，经济增速放缓；粘胶行业作为化纤行业的一个分支也同样面临需求萎缩的困境。

(2) 从国内上看：出口增速放缓，通胀压力加大，消费需求受限，国内通货膨胀的宏观形势短时期难以改观，相应的财政、金融政策将会增加企业的融资成本。

(3) 从供需关系上看：粘胶产能的扩张和原材料缺乏的矛盾将进一步压缩粘胶行业的利润空间。2009 年中国粘胶纤维产量达到 151 万吨，占全球比重超 50%，2010 年 1~11 月份，中国粘胶纤维产量达到 171 万吨，同比增长 17.1%。2011 年中国将有 70 余万吨粘胶纤维投产，因此，2011 年粘胶纤维产量仍保持快速增长态势。而棉浆粕的产量在 130 万吨左右，原料短缺，棉短绒价格上涨，导致浆粕价格不断上涨，棉浆粕价格从 2010 年年初的 12000 元/吨，上涨到年末的 20000 元/吨~22000 元/吨。原材料价格增长幅度明显高于粘胶纤维价格增长幅度，大大压缩了粘胶行业的利润空间。

综合国际、国内及供需关系的因素，公司将加快原料基地建设，掌握市场主动权，积极调整产品结构，由棉浆粕、棉纤维向竹浆粕、竹纤维等新材料、新型纤维转型。

### 3、公司未来发展战略和规划

(1) **公司整体战略目标：**调整产品结构，提高产品附加值，不断提升装备水平，建设具有国际竞争力的化纤基地。

#### (2) **未来公司发展规划：**

公司将紧紧围绕“调整产品结构，提高产品附加值，不断提升装备水平，建设具有国际竞争力的化纤基地”的发展战略，以装备提升为突破口，使公司现有生产线可以生产竹纤维、阻燃纤维、黑色纤维等差别化纤维；以竹纤维产品为依托，提高产品差别化率。

①全力以赴、通力合作，确保公司定向增发工作成功。公司将充分发挥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募集资金，完成四川天竹年产9.5万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，进一步提高竹浆粕和竹纤维生产能力。

②采取新技术、新工艺使湖南拓普公司竹浆粕生产能力进一步放大。

③中试厂改造项目要进一步填平补齐，申请专利，并投入规范使用。

④进一步巩固竹纤维领域的盟主地位，利用天竹纤维专利的优势，开发有意愿和能力的棉纺、毛纺、麻纺企业以拓展圣麻纤维市场；利用“天竹生活馆”平台，联合纺、织、染及成品制造商做好竹纤维终端拉动工作。

### 三、公司投资情况

1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用延续到本期情况。

2、报告期内，非募集资金重大投资情况

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	15,197,321.87	116,751,511.53		101.72	98%	6,584,683.18	1,444,908.44	5.94	贷款自筹	35,830,893.67
厂内技改	5,000.00	19,294,491.86	11,671,767.54	24,114,739.94		61.93	60%				自筹	6,851,519.46
污水处理工程	4,700.00	5,460,016.00	55,969.45	5,515,985.45		100.00	100%				自筹	0.00
废气回收项目	3,000.00	2,159,584.18	9,782,585.67	0.00		39.81	30%				自筹	11,942,169.85
余热回收改造二期工程	3000.00	4,106,941.30	17,680,865.42	0.00		72.63	80%				自筹	21,787,806.72
合计		243,410,858.67	69,785,616.91	236,784,085.88								76,412,389.70

### 3、报告期内，长期股权投资情况

单位：人民币元；%

被投资单位	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	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	128,826,567.86	128,826,567.86	0.00	128,826,567.86	98.645%		98.645%	0.00	0.00
吉林艾卡粘胶纤维有限公司	109,558,201.89	109,558,201.89	0.00	109,558,201.89	70.00%		70.00%	0.00	0.00
湖南拓普竹麻产业开发有限公司	83,050,000.00	83,050,000.00	0.00	83,050,000.00	50.33%	13.94%	64.27%	0.00	0.00
四川天竹竹资源开发有限公司	129,991,044.23	64,993,644.23	64,997,400.00	129,991,044.23	79.82%		79.82%	0.00	0.00
吉林市吉漂化工有限责任公司	2,295,000.00	2,295,000.00	0.00	2,295,000.00	51.00%		51.00%	0.00	0.00
合计	453,720,813.98	388,723,413.98	64,997,400.00	453,720,813.98					0.00

### 4、报告期内，可供出售的金融资产

单位：人民币元

项目	期末余额		期初余额	
	投资成本	公允价值	投资成本	公允价值
交行股票	4,573,004.60	16,290,083.64	2,828,192.60	24,168,880.45
合计	4,573,004.60	16,290,083.64	2,828,192.60	24,168,880.45

注：根据交通银行 2010 年 6 月 9 日公告的配股方案每 10 股配 1.5 股，配股价格 4.5 元/股，公司进行 A 股配股，增持交行股票 387,736.00 股，截至 2010 年 12 月 31 日累计持有交通银行股票 2,972,643.00 股。

四、中准会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见

见的审计报告。

## 五、董事会日常工作情况

### 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容。

报告期内，公司董事会共召开了五次董事会会议。

(1) 2010年4月20日，公司召开第五届十八次董事会会议，审议通过了以下议案：

- ①审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
- ②审议通过《关于公司2010年度非公开发行A股股票方案的议案》；
- ③审议通过《关于〈非公开发行A股股票预案〉的议案》；
- ④审议通过《关于〈非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》；
- ⑤审议通过《关于吉林化纤集团认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》；
- ⑥审议通过《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》；
- ⑦审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》；

⑧审议通过《关于提请召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》；决议公告刊登在2010年4月22日《证券时报》和《证券日报》上。

(2) 2010年4月21日，公司召开第五届十九次董事会会议，本次会议审议通过了以下议案：

- ①审议公司2009年年度报告及摘要；
- ②审议公司2009董事会工作报告；



- ③审议公司2009年财务决算报告；
- ④审议公司2009年利润分配方案；
- ⑤审议公司内部控制自我评价报告；
- ⑥审议公司2010年日常关联交易的议案；
- ⑦审议公司第六届董事会候选人的议案（含独立董事）；
- ⑧审议公司为吉藁公司3000万元流动资金贷款提供担保议案；
- ⑨审议为艾卡公司增资的议案；
- ⑩审议修改公司章程的议案；
- ⑪审议修改公司内控制度的议案；
- ⑫审议关于与江安县人民政府签署四川天竹公司整体搬迁合作协议书的议案；
- ⑬审议2010年一季度报告；

⑭审议提请召开2009年年度股东大会时间：2010年5月18日。

决议公告刊登在2010年4月24日《证券时报》和《证券日报》上。

（3）2010年5月18日，公司召开第六届一次董事会，审议通过了以下议案：

- ①选举王进军先生为公司第六届董事会董事长；
- ②审议公司前次募集资金使用情况的报告；
- ③审议公司为湖南拓普公司3亿元贷款提供担保的议案；
- ④审议公司董事会专业委员会改选的议案；

决议公告刊登在2010年5月19日《证券时报》和《证券日报》上。

（4）2010年8月6日，公司召开第六届二次董事会会议，审议通过了以下议案：





①审议公司2010年半年度报告；

②审议关于修改公司章程的议案；

③审议关于追认部分日常关联交易的议案；

④审议关于追加2010年日常关联交易预计金额的议案；

⑤审议和宜宾中元造纸有限责任公司对四川天竹公司同比例增资协议的议案；

⑥ 审议关于为湖南拓普公司7000万元一年期流动资金贷款续保的议案；

⑦ 审议关于为吉林艾卡公司4000万元一年期流动资金贷款续保的议案；

⑧ 审议拟在吉林银行办理承对汇票1个亿的事宜，此次保证金为50%由吉林化纤集团有限责任公司提供担保。

⑨审议拟在韩亚银行办理承对汇票6000万的事宜，此次保证金为50%由吉林化纤集团有限责任公司提供担保；

⑩审议吉林化纤股份有限公司抵押房产及土地向中国工商银行申请2.4亿元贷款，同时解除吉林化纤集团有限责任公司为此提供担保责任的议案；

⑪审议关于提请召开 2010 年第二次临时股东大会的议案；

决议公告刊登在2010年8月10日《证券时报》和《证券日报》上。

(5) 2010年10月28日，公司召开第六届三次董事会，审议通过了公司三季度报告。

决议公告刊登在2010年10月29日《证券时报》和《证券日报》上。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会在授权范围内，根据公司章程和股东大会赋予的权力和义务，严格按照《公司法》及上市公司各项管理规定规范运作，严格按照

股东大会的决议和授权，认真贯彻执行了股东大会的各项决议，搞好公司规范运作，保证公司生产经营的稳定运行。

## 六、公司董事会审计委员会履行职责情况

### 1、董事会审计委员会工作情况

公司董事会审计委员会由三名独立董事组成，其中主任委员暂缺，但不影响审计委员会工作。经 2011 年 4 月 15 日公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过，聘任具有会计专业背景的李光民先生担任独立董事，兼任审计委员会主任委员。根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下职责：

(1) 在认真审阅公司初步编制的财务会计报表的基础上出具了书面意见；

(2) 公司年审注册会计师审计期间，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流，并督促其在规定的时间内提交审计报告；

(3) 公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2010 年度财务会计报表，并形成书面审议意见。

### 2、审计委员会关于中准会计师事务所有限公司从事本年度审计工作的总结报告

根据公司财务处与中准会计师事务所有限公司的约定，中准会计师事务所有限公司审计人员共 10 人，按照审计工作计划约定，于 2011 年 1 月 6 日进入公司现场，2011 年 3 月 28 日完成了公司的现场审计工作。项目负责人就会计政策运用等事项与公司及审计委员会各委员进行了有效的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面有了更加深入的了

解。

在年审注册会计师审计期间，审计委员会各委员高度关注审计过程中是否发现问题，要求年审注册会计师重点关注下列事项：

- (1) 所有交易是否均已记录，交易事项是否真实、资料是否完整；
- (2) 财务报表是否按照新企业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制；
- (3) 公司年度盘点工作能否顺利实施，盘点结论是否充分反映了资产质量；
- (4) 财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；
- (5) 公司内部会计控制制度是否建立健全；
- (6) 公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。

年审注册会计师就以上事项均给予了积极肯定的结论，并出具了标准无保留意见结论的审计报告。

审计委员会认为，年审注册会计师按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力较强，出具的审计报告能够充分反映公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

### **3、审计委员会对公司 2010 年度聘请会计师事务所的决议**

公司上市以来一直聘任中准会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，该公司在全国同行业中具有较强的竞争优势和良好的职业信誉，从业人员作风严谨，工作扎实。为此，公司决定 2011 年继续聘任中准会计师事务所有限公司为我公司审计机构。

## 七、公司 2010 年度利润分配预案

公司在 2010 年度受国际和国内市场影响，粘胶化纤价格处于高位运行，但是，由于主要原材料价格达到历史最高价，原材料浆粕价格比粘胶市场售价上涨幅度超过 72%。因此，公司 2010 年的生产、经营仍处于困难阶段，并且公司未分配利润已经为负数，故考虑今年暂不做分配。

# 第八章 监事会报告

## 一、监事会工作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规章和《公司章程》的有关规定，本着既能维护全体股东的合法权益，又能促进公司不断向前发展、回报社会的企业宗旨，忠实履行了监督检查职责，为公司加强经营管理、规范运作和健康发展提供了必要的保证。

报告期内，公司监事会共召开了五次监事会会议。

(1) 2010 年 4 月 20 日，公司召开第五届十八次监事会会议，审议通过了以下议案：

- ①审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
- ②审议通过《关于公司2010年度非公开发行A股股票方案的议案》；
- ③审议通过《关于〈非公开发行A股股票预案〉的议案》；
- ④审议通过《关于〈非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》；
- ⑤审议通过《关于吉林化纤集团认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》；
- ⑥审议通过《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》；

⑦审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》；

⑧审议通过《关于提请召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》；决议公告刊登在2010年4月22日《证券时报》和《证券日报》上。

(2) 2010年4月21日，公司召开第五届十九次监事会会议，本次会议审议通过了以下议案：

①审议公司2009年年度报告及摘要；

②审议公司2009董事会工作报告；

③审议公司2009年财务决算报告；

④审议公司2009年利润分配方案；

⑤审议公司内部控制自我评价报告；

⑥审议公司2010年日常关联交易的议案；

⑦审议公司第六届董事会候选人的议案（含独立董事）；

⑧审议公司为吉藁公司3000万元流动资金贷款提供担保议案；

⑨审议为艾卡公司增资的议案；

⑩审议修改公司章程的议案；

⑪审议修改公司内控制度的议案；

⑫审议关于与江安县人民政府签署四川天竹公司整体搬迁合作协议书的议案；

⑬审议2010年一季度报告；

⑭审议提请召开2009年年度股东大会时间：2010年5月18日。

决议公告刊登在2010年4月24日《证券时报》和《证券日报》上。



(3) 2010年5月18日，公司召开第六届一次监事会，审议通过了以下议案：

- ①选举姜岩峰先生为公司第六届监事会主席；
- ②审议公司为湖南拓普公司3亿元贷款提供担保的议案；

决议公告刊登在2010年5月19日《证券时报》和《证券日报》上。

(4) 2010年8月6日，公司召开第六届二次监事会会议，审议通过了以下议案：

- ①审议公司2010年半年度报告；
- ②审议关于修改公司章程的议案；
- ③审议关于追认部分日常关联交易的议案；
- ④审议关于追加2010年日常关联交易预计金额的议案；
- ⑤审议和宜宾中元造纸有限责任公司对四川天竹公司同比例增资协议的

议案；

- ⑨ 审议关于为湖南拓普公司7000万元一年期流动资金贷款续保的议案；
- ⑩ 审议关于为吉林艾卡公司4000万元一年期流动资金贷款续保的议案；

⑪ 审议拟在吉林银行办理承对汇票1个亿的事宜，此次保证金为50%由吉林化纤集团有限责任公司提供担保。

⑨审议拟在韩亚银行办理承对汇票6000万的事宜，此次保证金为50%由吉林化纤集团有限责任公司提供担保；

⑩审议吉林化纤股份有限公司抵押房产及土地向中国工商银行申请2.4亿元贷款，同时解除吉林化纤集团有限责任公司为此提供担保责任的议案；

决议公告刊登在2010年8月10日《证券时报》和《证券日报》上。

(5) 2010年10月28日，公司召开第六届三次监事会，审议通过了公司三

季度报告。

决议公告刊登在2010年10月29日《证券时报》和《证券日报》上。

监事会主席及各位监事能够充分讨论董事会会议精神，对公司生产经营、长远发展、股东利益等方面问题反复商讨，并有的放矢提出建设性意见，为股东的合法利益起到监督检查作用。

## 二、根据公司实际运作情况，监事会发表如下独立意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司依法运作、董事及其他高管人员履行职权、公司的财务经营状况等方面行使监督权，以维护股东和企业员工的根本利益。

### 1、公司依法运作和高管人员遵纪守法情况。

监事会认为公司能够依法运作、合法经营；董事会能够严格执行股东大会的决议，利润分配、重大决策、对外投资等决策程序与执行情况完全符合有关法律法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司董事、经理及其他高级管理人员能勤勉尽责、廉洁自律，认真执行股东会和董事会的决议，在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务的情况

监事会通过检查认为，公司聘任的会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项是真实、准确和完整的；公司的财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、公司收购、出售资产交易的情况

报告期内，公司与江安县人民政府签署了关于四川天竹公司整体搬迁合作协议，和宜宾中元造纸有限责任公司对四川天竹公司同比例增资达成一致，并

签署了协议书，完成了对四川天竹公司的第一次注资工作。

监事会讨论分析认为：面对粘胶产能扩张、原材料缺乏的市场状况，公司决定投资兴建9.5万吨竹浆粕项目，完成了对四川天竹的第一次注资，保证了前期的铺底资金，拟通过非公开发行股票进行再融资等决策，都充分体现公司“调整产品结构，提高产品附加值，不断提升装备水平，建设具有国际竞争力的化纤基地”的发展规划，体现了公司董事会“加快原料基地建设，掌握市场主动权，积极调整产品结构，由棉浆粕、棉纤维向竹浆粕、竹纤维等新材料、新型纤维转型”的战略思想，增强了公司未来发展后劲。监事会认为此项议案是有利于增强上市公司发展后劲的，全体监事同意公司董事会的决议。

#### 4、报告期内的日常关联交易事项

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，按照年度股东大会审议通过的《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。公司关联交易公平，未损害上市公司的利益。

#### 5、重大合同履行情况

报告期内，公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。

#### 6、对外担保情况

截至 2010 年 12 月 31 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，公司分别为控股子公司——湖南拓普竹麻产业开发有限公司 3 亿元流动资金贷款和河北吉藁公司 3000 万元流动资金贷款提供连带责任保证。

同时，为湖南拓普公司 7000 万元和吉林艾卡公司 4000 万元一年期流动资金贷款继续提供担保。



## 第九章 重要事项

### 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、报告期内重大投资情况

报告期内，公司拟通过非公开发行A股股票方式进行再融资，但由于环保核查等因素，没有申报材料。

报告期内，公司与江安县人民政府签署了关于四川天竹公司整体搬迁合作协议，和宜宾中元造纸有限责任公司对四川天竹公司同比例增资达成一致，并签署了协议书，完成了对四川天竹公司的第一次注资工作。

### 三、报告期内的日常关联交易事项

报告期内，公司存在以下关联交易：

#### 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	采购短绒等	市场交易价格	1,573.87	3.96%	0.00	0.00%
吉林奇峰化纤股份有限公司	采购水、电、汽	市场交易价格	23,829.92	100.00%	21,460.23	100.00%
吉林市惠东化工有限责任公司	采购亚硫酸钠	市场交易价格	38.71	100.00%	0.00	0.00%

#### 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	59.98	0.11%	192.29	0.50%
吉林市凯麟贸易有限公司	销售粘胶长丝	市场交易价值	1,736.60	2.45%	0.00	0.00%



吉林奇峰化纤股份有限公司	提供劳务、材料	成本、税金、费用	441.16	3.93%	451.75	5.10%
吉林吉盟腈纶有限公司	提供劳务、材料	成本、税金、费用	37.50	0.33%	36.03	0.41%
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	51.48	0.46%	52.38	0.59%
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	9,042.57	16.00%	799.47	1.45%
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	销售竹纱线	市场交易价值	286.86	24.63%	0.00	0.00%

## 3、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	615,206.46	615,206.46
吉林市凯麟贸易有限公司	4,121,699.05	1,431,411.55
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	2,993,563.99	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	0.00	565,090.27
吉林碳谷碳纤维有限公司	25,171.42	0.00
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	2,471.55	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	0.00	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
吉林奇峰化纤股份有限公司	12,813.31	0.00
吉林市凯麟贸易有限公司	1,733,037.23	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	27,987,506.02	60,876,090.20
吉林奇峰化纤股份有限公司	22,032,192.09	47,991,079.27
吉林化纤集团拓普工贸有限公司	423,224.44	400,668.94
吉林化纤集团金马轻纺工程设计有限公司	1,056,213.69	396,213.69
吉林化纤建筑安装工程公司	1,645,651.97	2,484,003.79
吉林吉盟腈纶有限公司	7,009,670.27	0.00
吉林市赢科信息技术有限责任公司	4,340.00	0.00
吉林市拓普实业股份有限公司	0.00	27,100,000.00

#### 四、重大合同履行情况：

报告期内公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生：

- 1、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产情况。
- 2、报告期内公司未发生新的对外担保事项。
- 3、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项。

五、报告期内，公司或持股 5% 以上股东无任何承诺事项。

六、报告期内，公司继续聘用中准会计师事务所承担本公司会计报表审计及其他相关业务，2010 年度支付给中准会计师事务所的报酬为 35 万元。

七、报告期内，公司董事会及董事没有受到监管部门的批评或处罚。

#### 八、公司接待调研及采访等相关情况

报告期内，公司在接待证券公司调研的过程中，能够严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定，未发生私下、提前或选择性向特定对象单独披露、透露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。

## 第十章 财务报告



中准会计师事务所有限公司

Zonzun Certified Public Accountants Co., Ltd.

# 审计报告

中准审字[2011]2076 号

吉林化纤股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的吉林化纤股份有限公司财务报表，包括2010年12月31日的合并资产负债表、资产负债表，2010年度的合并利润表、利润表、合并现金流量表、现金流量表和合并股东权益变动表、股东权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是吉林化纤股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见



我们认为，吉林化纤股份有限公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了吉林化纤股份有限公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。

中准会计师事务所有限公司

中国注册会计师：支 力

中国注册会计师：付雪莲

中国 · 北京

二〇一一年四月二十七日

**合并资产负债表**

编制单位：吉林化纤股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产	附注	期末余额	期初余额	负债和股东权益	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	五-1	316,244,682.21	168,764,468.79	短期借款	五-15	687,680,000.00	767,030,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
交易性金融资产				吸收存款及同业存放			
拆出资金				拆入资金			
应收票据	五-2	69,723,202.82	42,792,946.99	交易性金融负债			
应收账款	五-3	90,506,924.85	99,873,174.10	应付票据	五-16	338,000,000.00	79,000,000.00
预付款项	五-4	117,825,559.40	71,107,881.79	应付账款	五-17	393,629,542.63	334,405,093.96
应收保费				预收款项	五-18	49,088,694.37	86,734,764.83
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	五-19	41,959,406.05	50,538,322.49
应收股利				应交税费	五-20	-9,642,218.92	-26,254,173.76
其他应收款	五-5	19,226,332.05	25,637,642.29	应付利息			
买入返售金融资产				应付股利	五-21	4,567,144.91	8,549,144.91
存货	五-6	447,506,282.77	442,737,768.93	其他应付款	五-22	85,179,954.65	164,284,778.87
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			



流动资产合计		1,061,032,984.10	850,913,882.89	代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
非流动资产:				一年内到期的非流动负债	五-23	30,000,000.00	80,000,000.00
发放委托贷款及垫款				其他流动负债			
可供出售金融资产	五-7	16,290,083.64	24,168,880.45	流动负债合计		1,620,462,523.69	1,544,287,931.30
持有至到期投资				非流动负债:			
长期应收款				长期借款	五-24	357,280,000.00	168,220,000.00
长期股权投资				应付债券			
投资性房地产				长期应付款			
固定资产	五-8	1,497,570,766.83	1,362,040,718.34	专项应付款			
在建工程	五-9	125,229,964.16	274,727,939.30	预计负债			
工程物资	五-10	10,646,336.29	1,131,276.35	递延所得税负债	五-25	2,929,269.76	5,335,171.96
固定资产清理				其他非流动负债	五-26	22,153,219.57	22,023,749.63
生产性生物资产				非流动负债合计		382,362,489.33	195,578,921.59
油气资产				负债合计		2,002,825,013.02	1,739,866,852.89
无形资产	五-11	172,491,678.50	178,528,589.42	股东权益:			
开发支出				股本	五-27	378,257,464.00	378,257,464.00
商誉				资本公积	五-28	473,772,287.62	480,989,994.23
长摊待摊费用	五-12	5,726,832.61	7,406,938.60	减: 库存股			
递延所得税资产	五-13	27,273,981.56	31,870,166.45	专项储备			



其他非流动资产				盈余公积	五-29	190,502,144.50	190,502,144.50
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,855,229,743.59</b>	<b>1,879,874,508.91</b>	一般风险准备			
				未分配利润	五-30	-234,476,649.54	-155,492,468.28
				外币报表折算差额			
				<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>808,055,246.58</b>	<b>894,257,134.45</b>
				少数股东权益		105,382,368.09	96,664,404.46
				<b>股东权益合计</b>		<b>913,437,614.67</b>	<b>990,921,538.91</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,916,462,627.69</b>	<b>2,730,788,391.80</b>	<b>负债和股东权益总计</b>		<b>2,916,462,627.69</b>	<b>2,730,788,391.80</b>

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

### 母 公 司 资 产 负 债 表

编制单位: 吉林化纤股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位: 人民币元

资产	附注	期末余额	期初余额	负债和股东权益	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>				<b>流动负债:</b>			
货币资金		261,975,429.89	84,411,147.93	短期借款		479,980,000.00	536,330,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		9,525,233.16	10,847,762.88	应付票据		338,000,000.00	48,000,000.00
应收账款	十一-1	58,106,704.07	63,870,869.91	应付账款		168,015,807.28	137,986,666.23
预付款项		6,665,009.16	8,512,487.86	预收款项		12,784,571.45	31,481,171.18



应收利息				应付职工薪酬		32,823,060.94	38,011,833.53
应收股利				应交税费		9,171,166.51	1,718,248.78
其他应收款	十一-2	89,490,503.09	71,737,044.74	应付利息			
存货		180,568,172.47	206,833,740.57	应付股利		2,549,144.91	2,549,144.91
一年内到期的非流动资产				其他应付款		35,768,828.18	135,078,803.65
其他流动资产				一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	80,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>606,331,051.84</b>	<b>446,213,053.89</b>	其他流动负债			
<b>非流动资产：</b>				<b>流动负债合计</b>		<b>1,109,092,579.27</b>	<b>1,011,155,868.28</b>
可供出售金融资产		16,290,083.64	24,168,880.45	非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款		219,280,000.00	30,220,000.00
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	十一-3	453,720,813.98	388,723,413.98	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		855,245,461.73	906,340,158.82	预计负债			
在建工程		77,083,035.84	47,617,700.76	递延所得税负债		2,929,269.76	5,335,171.96
工程物资		1,089,082.99	227,345.49	其他非流动负债			2,068,690.20



固定资产清理				非流动负债合计		222,209,269.76	37,623,862.16
生产性生物资产				负债合计		1,331,301,849.03	1,048,779,730.44
油气资产				股东权益：			
无形资产		102,793,357.04	105,738,715.04	股本		378,257,464.00	378,257,464.00
开发支出				资本公积		508,880,111.22	516,097,817.83
商誉				减：库存股			
长摊待摊费用		5,555,681.10	7,220,617.75	专项储备			
递延所得税资产		23,738,656.86	25,548,432.54	盈余公积		190,502,144.50	190,502,144.50
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		1,535,516,173.18	1,505,585,264.83	未分配利润		-267,094,343.73	-181,838,838.05
				股东权益合计		810,545,375.99	903,018,588.28
资产总计		2,141,847,225.02	1,951,798,318.72	负债和股东权益总计		2,141,847,225.02	1,951,798,318.72

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合 并 利 润 表

编制单位：吉林化纤股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,333,965,287.34	1,845,097,345.72
其中：营业收入	五-31	2,333,965,287.34	1,845,097,345.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,420,928,624.15	1,867,441,295.52
其中：营业成本	五-31	2,135,516,722.30	1,618,517,293.26



利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五-32	12,990,893.19	10,771,146.87
销售费用		58,228,172.61	60,066,924.46
管理费用		139,997,044.12	121,064,732.48
财务费用	五-33	73,849,294.76	55,666,230.24
资产减值损失	五-34	346,497.17	1,354,968.21
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)			
投资收益(损失以“-”填列)	五-35	38,773.60	516,981.40
其中：对联营企业或合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”填列)			
<b>三、营业利润(亏损以“-”填列)</b>		<b>-86,924,563.21</b>	<b>-21,826,968.40</b>
加：营业外收入	五-36	13,101,253.74	69,257,305.11
减：营业外支出	五-37	1,989,564.83	1,242,869.02
其中：非流动资产处置净损失		145,596.73	-
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”填列)</b>		<b>-75,812,874.30</b>	<b>46,187,467.69</b>
减：所得税费用	五-38	10,885,943.33	36,273,098.22
<b>五、净利润(净亏损以“-”填列)</b>		<b>-86,698,817.63</b>	<b>9,914,369.47</b>
归属于母公司股东的净利润		-78,984,181.26	17,678,059.63
少数股东损益		-7,714,636.37	-7,763,690.16
其中：被合并方在合并前实现归属于母公司利润			10,018,197.37
<b>六、每股收益：</b>	五-39		
(一)基本每股收益		-0.2088	0.0467
(二)稀释每股收益		-0.2088	0.0467
<b>七、其他综合收益</b>	五-40	<b>-7,217,706.61</b>	<b>9,267,315.96</b>
<b>八、综合收益总额</b>		<b>-93,916,524.24</b>	<b>19,181,685.43</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		-86,201,887.87	26,940,904.09
归属于少数股东的综合收益总额		-7,714,636.37	-7,759,218.66

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**母 公 司 利 润 表**

编制单位：吉林化纤股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十一-4	<b>1,314,615,890.90</b>	<b>1,079,943,762.89</b>
减：营业成本	十一-4	1,260,604,879.77	986,036,554.34
营业税金及附加		6,579,929.95	4,992,005.33
销售费用		17,962,648.88	20,450,013.39
管理费用		70,122,847.48	54,982,653.89
财务费用		47,004,099.06	38,773,385.17
资产减值损失		225,376.00	788,260.37
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)			
投资收益(损失以“-”填列)	十一-5	38,773.60	516,981.40
其中：对联营企业或合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润(亏损以“-”填列)</b>		<b>-87,845,116.64</b>	<b>-25,562,128.20</b>
加：营业外收入		5,739,241.94	48,770,250.14
减：营业外支出		1,339,855.30	1,011,332.20
其中：非流动资产处置净损失		13,638.35	-
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”填列)</b>		<b>-83,445,730.00</b>	<b>22,196,789.74</b>
减：所得税费用		1,809,775.68	19,546,009.97
<b>四、净利润(净亏损以“-”填列)</b>		<b>-85,255,505.68</b>	<b>2,650,779.77</b>
<b>五、其他综合收益</b>		<b>-7,217,706.61</b>	<b>8,937,315.96</b>
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-92,473,212.29</b>	<b>11,588,095.73</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**合 并 现 金 流 量 表**

编制单位：吉林化纤股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
-----	----	------	------



<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		1,344,177,714.28	1,186,132,808.89
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		15,635,604.18	7,743,631.72
收到其他与经营活动有关的现金	五-41	584,131,920.22	398,911,563.94
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,943,945,238.68</b>	<b>1,592,788,004.55</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,048,629,671.97	947,601,059.92
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		277,241,353.20	245,883,081.38
支付的各项税费		99,892,705.44	103,750,625.64
支付其他与经营活动有关的现金	五-41	350,556,391.24	225,189,619.75
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,776,320,121.85</b>	<b>1,522,424,386.69</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>167,625,116.83</b>	<b>70,363,617.86</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		38,773.60	516,981.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,345,447.60	4,427.50
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>2,384,221.20</b>	<b>521,408.90</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,416,746.47	36,970,539.78
投资支付的现金		1,744,812.00	34,900,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>34,161,558.47</b>	<b>71,870,539.78</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-31,777,337.27</b>	<b>-71,349,130.88</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			



吸收投资收到的现金		16,432,600.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,262,620,000.00	847,150,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,279,052,600.00</b>	<b>847,150,000.00</b>
偿还债务支付的现金		1,202,910,000.00	714,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,478,869.75	62,492,348.81
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,265,388,869.75</b>	<b>777,082,348.81</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>13,663,730.25</b>	<b>70,067,651.19</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		<b>-2,031,296.39</b>	<b>-209,672.28</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>147,480,213.42</b>	<b>68,872,465.89</b>
加：期初现金及现金等价物余额		168,764,468.79	99,892,002.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>316,244,682.21</b>	<b>168,764,468.79</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表(续)

编制单位：吉林化纤股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-86,698,817.63	9,914,369.47
加：资产减值准备	346,497.17	1,354,968.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	130,626,172.58	134,637,402.50
无形资产摊销	6,036,910.92	4,807,298.17
长期待摊费用摊销	5,692,984.59	5,024,636.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-1,410,720.19	-135,871.28
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	
财务费用(收益以“-”号填列)	54,244,318.54	51,309,437.61
投资损失(收益以“-”号填列)	-38,773.60	-516,981.40



递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	4,596,184.89	32,273,528.34
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-2,405,902.20	2,979,105.31
存货的减少(增加以“-”号填列)	-4,768,513.84	-154,646,434.16
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-48,165,461.75	-27,973,575.62
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	109,570,237.35	11,335,734.12
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>167,625,116.83</b>	<b>70,363,617.86</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	316,244,682.21	168,764,468.79
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		
减: 现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>147,480,213.42</b>	<b>68,872,465.89</b>

## 母公司现金流量表

编制单位: 吉林化纤股份有限公司

2010 年度

单位: 人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<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		632,784,675.99	616,698,337.70
收到的税费返还		8,389,731.15	4,109,875.84
收到其他与经营活动有关的现金		439,391,116.55	355,593,869.40
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,080,565,523.69</b>	<b>976,402,082.94</b>



购买商品、接受劳务支付的现金		490,498,142.95	509,905,130.00
支付给职工以及为职工支付的现金		159,870,058.39	151,348,204.38
支付的各项税费		33,783,946.84	39,504,972.27
支付其他与经营活动有关的现金		192,999,838.54	187,997,804.39
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>877,151,986.72</b>	<b>888,756,111.04</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>203,413,536.97</b>	<b>87,645,971.90</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		38,773.60	516,981.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,041,440.00	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>2,080,213.60</b>	<b>516,981.40</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,875,298.89	17,251,325.18
投资支付的现金		66,742,212.00	37,195,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>70,617,510.89</b>	<b>54,446,325.18</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-68,537,297.29</b>	<b>-53,929,343.78</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		1,086,120,000.00	566,930,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,086,120,000.00</b>	<b>566,930,000.00</b>
偿还债务支付的现金		1,003,410,000.00	570,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,253,973.17	38,070,401.03
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,041,663,973.17</b>	<b>608,930,401.03</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>44,456,026.83</b>	<b>-42,000,401.03</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		<b>-1,767,984.55</b>	<b>-210,854.79</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>177,564,281.96</b>	<b>-8,494,627.70</b>
加：期初现金及现金等价物余额		84,411,147.93	92,905,775.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>261,975,429.89</b>	<b>84,411,147.93</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



**母公司现金流量表(续)**

编制单位：吉林化纤股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-85,255,505.68	2,650,779.77
加：资产减值准备	225,376.00	788,260.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,817,969.46	86,535,299.70
无形资产摊销	2,945,358.00	1,772,919.25
长期待摊费用摊销	5,660,077.45	4,993,582.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-1,542,678.57	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	37,799,977.97	36,896,401.03
投资损失(收益以“-”号填列)	-38,773.60	-516,981.40
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,809,775.68	19,546,009.97
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-2,405,902.20	2,979,105.31
存货的减少(增加以“-”号填列)	26,265,568.10	-52,239,949.11
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-9,044,660.09	-21,159,161.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	147,176,954.45	5,399,706.15
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>203,413,536.97</b>	<b>87,645,971.90</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	261,975,429.89	84,411,147.93
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		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	177,564,281.96	-8,494,627.70

**合并股东权益变动表**

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	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											-
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)		-	-7,217,706.61	-	-	-	-	-78,984,181.26	-	8,717,963.63	-77,483,924.24
(一)净利润								-78,984,181.26		-7,714,636.37	-86,698,817.63
(二)其他综合收益			-7,217,706.61								-7,217,706.61
上述(一)和(二)小计			-7,217,706.61					-78,984,181.26	-	-7,714,636.37	-93,916,524.24
(三)股东投入资本										16,432,600.00	16,432,600.00
1. 股东投入资本										16,432,600.00	16,432,600.00
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											
(七) 其他											
<b>四、本期末余额</b>		<b>378,257,464.00</b>	<b>473,772,287.62</b>			<b>190,502,144.50</b>		<b>-234,476,649.54</b>		<b>105,382,368.09</b>	<b>913,437,614.67</b>

项 目	2009 年度									
	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）	-	2,238,291.32	-	-	-	-	17,678,059.63	-	-7,571,865.72	12,344,485.23
（一）净利润							17,678,059.63		-7,763,690.16	9,914,369.47
（二）其他综合收益		9,262,844.46							4,471.50	9,267,315.96
上述（一）和（二）小计		9,262,844.46					17,678,059.63		-7,759,218.66	19,181,685.43
（三）股东投入资本		-7,024,553.14							2,205,000.00	-4,819,553.14

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		-7,024,553.14							-7,024,553.14
(四) 本年利润分配								-2,017,647.06	-2,017,647.06
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配								-2,017,647.06	-2,017,647.06
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									
(七) 其他									
<b>四、本期期末余额</b>	<b>378,257,464.00</b>	<b>480,989,994.23</b>			<b>190,502,144.50</b>		<b>-155,492,468.28</b>	<b>96,664,404.46</b>	<b>990,921,538.91</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**母公司股东权益变动表**

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）		-7,217,706.61					-85,255,505.68	-92,473,212.29
（一）本年净利润							-85,255,505.68	-85,255,505.68
（二）其他综合收益		-7,217,706.61						-7,217,706.61
上述（一）和（二）小计		-7,217,706.61					-85,255,505.68	-92,473,212.29
（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								
<b>四、本年年末余额</b>	<b>378,257,464.00</b>	<b>508,880,111.22</b>			<b>190,502,144.50</b>		<b>-267,094,343.73</b>	<b>810,545,375.99</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制单位：吉林化纤股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2009 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）	-	11,930,960.19	-	-	-	-	2,650,779.77	14,581,739.96
（一）本年净利润							2,650,779.77	2,650,779.77
（二）其他综合收益		8,937,315.96						8,937,315.96
上述（一）和（二）小计		8,937,315.96	-	-	-	-	2,650,779.77	11,588,095.73
（三）股东投入资本	-	2,993,644.23						2,993,644.23
1. 股东投入资本								-

2. 股份支付计入股东权益的金额								-
3. 其他		2,993,644.23						2,993,644.23
(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								-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>378,257,464.00</b>	<b>516,097,817.83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>190,502,144.50</b>	<b>-</b>	<b>-181,838,838.05</b>	<b>903,018,588.28</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 吉林化纤股份有限公司财务报表附注

### 2010 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 12 月 31 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当期损益。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、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款账龄 1 年以上且单项金额在 100 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	全额计提坏账准备

##### B、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	应收账款账龄 1 年以上且单项金额 100 万元以下
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、按组合计提坏账准备的应收账款：

确定组合依据	
其他不重大的应收账款	按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的方法	
其他不重大的应收账款	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账 龄	计提比例
一年以内	2‰



一至二年	5%
二至三年	10%
三至四年	15%
四至五年	20%
五年以上	80%

## (2)其他应收款:

## A、单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款:

单项金额重大的判断依据或金额标准	其他应收款账龄 1 年以上且单项金额在 50 万元以上。
单项金额重大并单项计提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、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

单项计提坏账准备的理由	其他应收款账龄 1 年以上且单项金额 50 万元以下
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、按组合计提坏账准备的其他应收款:

确定组合依据	
其他不重大的其他应收款	按照账龄分析法计提坏账的其他应收款
按组合计提坏账准备的方法	
其他不重大的其他应收款	账龄分析法

## 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账 龄	计提比例
一年以内	2%
一至二年	5%
二至三年	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)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。

(3) 企业集团内发生的股份支付交易，应当按照以下规定进行会计处理：

A、结算企业以其本身权益工具结算的，应当将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，应当作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，应当按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

B、接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，应当将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的是企业集团内其他企业权益工具的，应当将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

## 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	34,967,232.16	70.00%		70.00%	是	15,634,837.55
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	80,689,554.09	50.33%	13.94%	64.27%	是	44,852,892.17



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	3,310,418.31	51.00%		51.00%	是	3,180,597.97
-------------------	-----------	------------	----------	----------------	------------------	--------------	--------------	--------	--	--------	---	--------------

## (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	156,910,000.00 元	竹浆、机制纸 的生产销售	126,997,400.00	151,552,226.04	79.82%	79.82%	是	38,311,372.27
河北吉藁化纤 有限责任公司	控股 子公司	河北省 藁城市	有限 责任	81,178,368.00 元	化纤浆 粕制造	128,826,567.86	208,013,359.58	98.645%	98.645%	是	2,857,297.38

## 2、本期合并范围未发生变化

## 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			66,021.27			73,812.16
其中：人民币	66,021.27		66,021.27	73,812.16		73,812.16
银 行 存 款			142,449,205.54			99,660,356.78
其中：人民币	110,653,503.68		110,653,503.68	75,887,127.65		75,887,127.65
港币	1018.00	0.85093	866.25	1,018.00	0.88048	896.33
美元	4,800,841.21	6.6227	31,794,531.08	3,481,482.75	6.8282	23,772,260.50
欧元	34.58	8.8065	304.53	7.38	9.7971	72.30
其他货币资金			173,729,455.40			69,030,299.85
其中：人民币	169,143,079.42		169,143,079.42	59,901,399.04		59,901,399.04
美元	692,523.59	6.6227	4,586,375.98	1,336,941.04	6.8282	9,128,900.81
合 计			316,244,682.21			168,764,468.79

注：（1）2010年12月31日其他货币资金主要为信用证保证金4,586,375.98元和银行承兑汇票保证金169,000,000.00元。

（2）货币资金本期期末较期初增加87.39%主要为经营活动收到的现金流量增加所致。

## 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	69,723,202.82	42,792,946.99
合 计	69,723,202.82	42,792,946.99

\*截至2010年12月31日无用于质押的应收票据。

## 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 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,488,541.15	3.60	3,488,541.15	53.25	3,488,541.15	3.28	3,488,541.15	54.22
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,857,532.76	2.94	2,321,255.59	35.43	2,938,735.96	2.76	2,386,218.15	37.08
按账龄组合的应收账款	90,711,900.83	93.46	741,253.15	11.32	99,880,217.56	93.96	559,561.27	8.70
合 计	97,057,974.74	100.00	6,551,049.89	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

应收账款内容	账面余额	坏账准备	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	648,431.88	518,745.50	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	6,346,073.91	5,809,796.74		

## (3) 按账龄组合的应收账款

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	87,497,630.84	96.46	174,995.26	97,235,486.60	97.35	194,470.97
一至二年	2,053,739.71	2.26	102,686.98	2,116,395.13	2.12	105,819.76
二至三年	658,681.58	0.73	65,868.15	4,758.58	0.00	475.86
三年以上	501,848.70	0.55	397,702.76	523,577.25	0.53	258,794.68
合 计	90,711,900.83	100.00	741,253.15	99,880,217.56	100.00	559,561.27

## (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(%)
MASUI CO.LTD	非关联方	9,180,862.52	一年以内	9.46
M/S MUHAMMAD IQBAL(PVT.)	非关联方	7,978,647.89	一年以内	8.22
DENIZLIPEK TEXTILE	非关联方	5,763,426.60	一年以内	5.94
杭州白山纺织原料有限公司	非关联方	5,165,425.88	一年以内	5.32
REEMS EXCHANGE	非关联方	4,209,043.41	一年以内	4.34
合 计		32,297,406.30		33.28

**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	117,825,559.40	100	71,107,881.79	100
合 计	117,825,559.40	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	年限	占预付账款总额的比例(%)
双江南华化学纤维浆粕有限公司	非关联方	13,347,215.39	一年以内	11.33
无极县棉油厂	非关联方	8,768,000.00	一年以内	7.44
新疆宏泰达商贸有限公司	非关联方	7,946,491.76	一年以内	6.75
预付土地出让金	非关联方	4,410,000.00	一年以内	3.74
预缴待清算进口增值税	非关联方	3,216,686.01	一年以内	2.73
合 计		37,688,393.16		31.99

(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(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	14,829,813.64	48.17	8,760,180.92	75.79	21,132,870.24	57.15	8,605,394.05	75.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	396,274.80	1.29	396,274.80	3.43	396,274.80	1.07	396,274.80	3.49

按账龄组合的其他 应收款	15,558,035.69	50.54	2,401,336.36	20.78	15,447,066.71	41.78	2,336,900.61	20.61
合 计	30,784,124.13	100.00	11,557,792.08	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	坏账准备	计提比例 (%)	理 由
北京办事处	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）	743,844.00	595,075.20	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	1,051,402.99	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
湖南省环境保护局（保证金）	500,000.00	75,000.00	15	金额较大
陕西西微测控工程有限公司	960,000.00	96,000.00	10	金额较大
安丘沃特环保设备科技有限公司	3,720,100.00	394,410.00	10—15	金额较大
金雷	32,000.00	32,000.00	100	账龄较长， 预计无法收回
交行股利	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	15,226,088.44	9,156,455.72		

**(3) 本期转回或收回情况**

其他应收款内容	转回或收回原因	确定坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
石家庄华凯电力工程有限公司	工程款已 结算	1 年以上金额较 大	198,500.00	2,370,000.00
吉林市鑫丰建筑安装工程有限责任 公司	工程款已 结算	1 年以上金额较 大	100,456.07	1,183,422.61
益阳市锅炉化工设备安装公司	工程款已 结算	1 年以上金额较 大	51,408.85	1,028,177.00
陕西西微测控工程有限公司	工程款已 结算	1 年以上金额较 大	2,000.00	1,000,000.00
合 计			352,364.92	5,581,599.61

**(4) 按账龄组合的其他应收款**

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	10,843,879.00	69.70	21,687.76	10,261,528.71	66.43	20,523.06
一至二年	630,428.73	4.05	31,521.43	1,443,335.16	9.34	72,166.76
二至三年	434,072.00	2.79	43,407.20	887,539.70	5.75	88,753.97
三年以上	3,649,655.96	23.46	2,304,719.97	2,854,663.14	18.48	2,155,456.82
合 计	15,558,035.69	100.00	2,401,336.36	15,447,066.71	100.00	2,336,900.61

(5) 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。

(6) 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	非关联方	4,000,000.00	三年以上	12.99
安丘沃特环保设备科技有限公司	非关联方	3,720,100.00	二至四年	12.08
吉林化纤东昊工贸股份有限公司	非关联方	3,004,877.83	一年以内	9.76
付宝祥	非关联方	1,872,330.70	一年以内	6.08
鸡西市新生煤矿站台	非关联方	1,862,379.16	三年以上	6.05
合 计		14,459,687.69		46.97

## 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	205,153,614.53	0.00	205,153,614.53	190,250,394.96	401,472.75	189,848,922.21
产成品	154,236,132.78	992,168.21	153,243,964.57	183,558,748.87	3,706,401.65	179,852,347.22
在产品	31,055,034.51	0.00	31,055,034.51	24,047,149.95	0.00	24,047,149.95
委托加工材料	20,596,327.44	0.00	20,596,327.44	5,785,738.48	0.00	5,785,738.48
自制半成品	38,052,495.59	595,153.87	37,457,341.72	43,798,764.94	595,153.87	43,203,611.07
合 计	449,093,604.85	1,587,322.08	447,506,282.77	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	2,714,233.44	992,168.21
自制半成品	595,153.87	0.00	0.00	0.00	595,153.87
合 计	4,703,028.27	0.00	0.00	3,115,706.19	1,587,322.08

(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	材料已作销售处理，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	投资成本	公允价值
交行股票	4,573,004.60	16,290,083.64	2,828,192.60	24,168,880.45
合 计	4,573,004.60	16,290,083.64	2,828,192.60	24,168,880.45

注：根据交通银行 2010 年 6 月 9 日公告的配股方案每 10 股配 1.5 股，配股价格 4.5 元/股，公司进行 A 股配股，增持交行股票 387,736.00 股，截至 2010 年 12 月 31 日累计持有交通银行股票 2,972,643.00 股。

### 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	44,063,733.95	425,785.00	1,051,267,411.95	
机器设备	1,707,181,835.75	218,925,711.33	21,057,090.22	1,905,050,456.86	
运输设备	20,640,232.71	1,937,547.44	0.00	22,577,780.15	
电子设备	49,124,008.76	3,093,444.38	81,113.23	52,136,339.91	
合 计	2,784,575,540.22	268,020,437.10	21,563,988.45	3,031,031,988.87	
累计折旧					
	期初余额	本期新增	本期计提	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	343,852,429.54		29,709,751.89	359,906.40	373,202,275.03
机器设备	1,030,030,601.74		95,907,934.36	19,272,135.15	1,106,666,400.95
运输设备	11,980,581.83		2,014,852.38	0.00	13,995,434.21
电子设备	36,671,208.77		2,993,633.95	67,730.87	39,597,111.85
合 计	1,422,534,821.88		130,626,172.58	19,699,772.42	1,533,461,222.04
固定资产净值					
房屋及建筑物	663,777,033.46				678,065,136.92
机器设备	677,151,234.01				798,384,055.91
运输设备	8,659,650.88				8,582,345.94

电子设备	12,452,799.99			12,539,228.06
合 计	1,362,040,718.34			1,497,570,766.83
<b>固定资产减值准备</b>				
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
<b>固定资产价值</b>				
房屋及建筑物	663,777,033.46			678,065,136.92
机器设备	677,151,234.01			798,384,055.91
运输设备	8,659,650.88			8,582,345.94
电子设备	12,452,799.99			12,539,228.06
合 计	1,362,040,718.34			1,497,570,766.83

(2) 本期折旧额为 130,626,172.58 元。

(3) 本期新增固定资产中由在建工程完工转入的金额为 256,312,109.05 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	6,851,519.46	0.00	6,851,519.46	19,294,491.86	0.00	19,294,491.86
山梨酸工程	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
1000T 连续纺工程	5,326,159.43	0.00	5,326,159.43	4,606,824.49	0.00	4,606,824.49
长丝提质改造	4,195,802.02	0.00	4,195,802.02	2,354,942.92	0.00	2,354,942.92
长丝系统总体改造二期	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	7,038,938.60	0.00	7,038,938.60	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	35,830,893.67	0.00	35,830,893.67	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	11,942,169.85	0.00	11,942,169.85	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	3,683,220.94	0.00	3,683,220.94	2,463,576.27	0.00	2,463,576.27
6 万吨浆纸改造项目	0.00	0.00	0.00	75,004,742.00	0.00	75,004,742.00



余热回收改造二期工程	21,787,806.72	0.00	21,787,806.72	4,106,941.30	0.00	4,106,941.30
短二车间碱纤维素分配系统改造	2,834,404.26	0.00	2,834,404.26	409,925.03	0.00	409,925.03
原液系统粘胶过滤配置一期改造	2,067,641.07	0.00	2,067,641.07	186,248.62	0.00	186,248.62
中试车间一期改造	9,986,085.52	0.00	9,986,085.52	15,000.00	0.00	15,000.00
长丝包丝装置改造	1,375,160.03	0.00	1,375,160.03	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	0.00	0.00	0.00	207,035.51	0.00	207,035.51
差别化纤维改造	1,261,498.39	0.00	1,261,498.39	0.00	0.00	0.00
特浆蒸球自控系统技改	226,941.83	0.00	226,941.83	0.00	0.00	0.00
废碱回收改造	144,645.47	0.00	144,645.47	0.00	0.00	0.00
竹浆浆粥技术改造	90,764.29	0.00	90,764.29	0.00	0.00	0.00
等量搬迁技改工程	6,792,253.90	0.00	6,792,253.90	41,530.00	0.00	41,530.00
合计	125,229,964.16	0.00	125,229,964.16	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	15,197,321.87	116,751,511.53		101.72	98%	6,584,683.18	1,444,908.44	5.94	贷款 自筹	35,830,893.67
厂内技改	5,000.00	19,294,491.86	11,671,767.54	24,114,739.94		61.93	60%				自筹	6,851,519.46
污水处 理工程	4,700.00	5,460,016.00	55,969.45	5,515,985.45		100.00	100%				自筹	0.00
废气回收项目	3,000.00	2,159,584.18	9,782,585.67	0.00		39.81	30%				自筹	11,942,169.85
余热回收改造 二期工程	3000.00	4,106,941.30	17,680,865.42	0.00		72.63	80%				自筹	21,787,806.72
合计		243,410,858.67	69,785,616.91	236,784,085.88								76,412,389.70

## 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	45,255,182.71	35,740,122.77	10,646,336.29
合计	1,131,276.35	45,255,182.71	35,740,122.77	10,646,336.29

## 11、无形资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>无形资产原值</b>				
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
<b>累计摊销</b>				
土地使用权	10,519,894.39	3,880,764.24	0.00	14,400,658.63
专有技术	5,150,271.24	2,131,146.72	0.00	7,281,417.96
财务软件	70,833.22	24,999.96	0.00	95,833.18
合 计	15,740,998.85	6,036,910.92	0.00	21,777,909.77
<b>无形资产减值准备</b>				
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
<b>无形资产账面价值</b>				
土地使用权	151,532,493.88			147,651,729.64
专有技术	26,816,928.76			24,685,782.04
财务软件	179,166.78			154,166.82
合 计	178,528,589.42			172,491,678.50

注：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	3,995,140.80	5,660,077.45	0.00	5,555,681.10	无
经营租赁固定资产改良支出	186,320.85	17,737.80	32,907.14	0.00	171,151.51	无
合 计	7,406,938.60	4,012,878.60	5,692,984.59	0.00	5,726,832.61	

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	4,526,726.47	4,434,991.40
职工薪酬——辞退福利	8,205,765.24	9,466,826.17
存货跌价准备	396,830.52	1,175,757.06
开办费摊销	401,335.50	687,720.60
可用以后年度利润弥补的亏损	13,098,248.07	16,104,871.22
递延收益	645,075.76	0.00
合 计	27,273,981.56	31,870,166.45

### (2) 递延所得税资产对应的暂时性差异

项 目	期末暂时性差异金额	期初暂时性差异金额
坏账准备	18,108,841.97	17,772,890.03
职工薪酬——辞退福利	32,823,060.94	37,867,304.65
存货跌价准备	1,587,322.08	4,703,028.27
开办费摊销	1,605,341.98	2,750,882.42
可用以后年度利润弥补的亏损	52,392,992.29	64,419,484.90
递延收益	2,580,303.03	0.00
合 计	109,097,862.29	127,513,590.27

注：2010年12月31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	837,397.50	490,900.33	10,545.23	18,108,841.97
其中：应收账款	6,434,320.57	181,699.49	64,962.56	7.61	6,551,049.89
其他应收款	11,338,569.46	655,698.01	425,937.77	10,537.62	11,557,792.08
二、存货跌价准备	4,703,028.27	0.00	0.00	3,115,706.19	1,587,322.08
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	837,397.50	490,900.33	3,126,251.42	19,696,164.05

#### 15、短期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	250,000,000.00	180,000,000.00
质押借款	0.00	43,840,000.00
保证借款	437,680,000.00	543,190,000.00
合 计	687,680,000.00	767,030,000.00

(1) 2010年6月18日，公司与农业银行吉林市江北支行签订最高额抵押借款合同，以72,139.73平方米的土地使用权及地上房产作为抵押物，取得2笔流动资金借款80,000,000.00元，借款期限为2010年



6 月至 2011 年 6 月，抵押物评估作价 155,140,384.00 元。2010 年 12 月 15 日公司与农业银行吉林市江北支行签订最高额抵押借款合同，以原值 1,260,136,623.43 元，净值为 345,616,199.84 元的机器设备作为抵押物，取得 6 笔流动资金借款 170,000,000.00 元，抵押物评估作价 790,148,744.45 元，借款期限为 2010 年 12 月至 2011 年 12 月。

- (2) 保证借款中包含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 30,000,000.00 元、为子公司吉林艾卡粘胶纤维有限公司提供担保 40,000,000.00 元，为子公司湖南拓普竹麻产业开发有限公司提供担保 70,000,000.00 元，其余保证借款全部由吉林化纤集团有限责任公司提供担保。

## 16、应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	338,000,000.00	79,000,000.00
合计	338,000,000.00	79,000,000.00

注：应付票据期末比期初增加 327.85% 主要因为采购原料增加银行承兑汇票所致。

## 17、应付账款

### (1) 应付账款按账龄列示

项 目	期末余额	期初余额
一年以内	363,209,664.01	300,868,997.22
一至二年	8,718,759.43	13,304,812.41
二至三年	5,854,674.91	9,606,263.78
三年以上	15,846,444.28	10,625,020.55
合计	393,629,542.63	334,405,093.96

- (2) 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

### (1) 预收账款按账龄列示

项 目	期末余额	期初余额
一年以内	45,839,264.13	81,284,463.35
一至二年	704,569.09	1,500,254.18
二至三年	597,746.38	1,430,734.49
三年以上	1,947,114.77	2,519,312.81
合计	49,088,694.37	86,734,764.83

- (2) 预收账款期末较期初下降了 43.40% 主要是因为本期确认收入的销售货款增加所致。

- (3) 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	166,084,722.12	166,759,705.60	940,207.00

二、职工福利费	9,890.54	11,958,627.96	11,951,134.76	17,383.74
三、社会保险费	6,172,692.72	61,740,994.48	66,041,596.86	1,872,090.34
其中：1、医疗保险费	273,359.97	11,720,843.14	11,493,287.72	500,915.39
2、基本养老保险费	5,747,043.73	42,921,755.55	47,525,901.69	1,142,897.59
3、年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
4、失业保险费	352,892.25	3,852,979.59	4,076,377.48	129,494.36
5、工伤保险费	-200,603.23	2,578,641.25	2,292,668.46	85,369.56
6、生育保险费	0.00	666,774.95	653,361.51	13,413.44
四、住房公积金	132,176.00	23,142,707.80	23,101,367.80	173,516.00
五、工会经费和职工教育经费	4,741,068.10	7,025,096.30	5,633,016.37	6,133,148.03
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	168,237.79	5,212,481.50	32,823,060.94
八、其他	0.00	5,414,352.34	5,414,352.34	0.00
合    计	50,538,322.49	275,534,738.79	284,113,655.23	41,959,406.05

**20、应交税费**

税    种	期末余额	期初余额
增值税	-15,519,727.09	-29,106,994.59
营业税	242,845.37	243,032.94
城建税	1,603,055.03	403,042.59
企业所得税	1,850,158.14	444,861.31
个人所得税	493,667.61	81,545.28
印花税	128,308.17	83,957.86
教育费附加	689,868.27	242,079.06
防洪基金	1,353,567.54	1,353,567.54
堤围防护费	123.07	8.42
车船使用税	-190.00	-190.00
房产税	-483,895.03	915.84
土地使用税	0.00	-0.01
合    计	-9,642,218.92	-26,254,173.76

注：（1）应交税金期末较期初增加 63.27%主要为应交增值税较期初增加 46.68%所致。

（2）2010 年增值税出口退税率为 16%。

**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	0.00	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	4,567,144.91	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 12 月 31 日尚欠付宜宾中元造纸有限责任公司股利 201.80 万元。

## 22、其他应付款

### (1) 其他应付款按账龄列示

项 目	期末余额	期初余额
一年以内	71,853,535.46	151,466,402.19
一至二年	4,724,150.46	5,647,273.77
二至三年	2,033,843.64	2,166,911.20
三年以上	6,568,425.09	5,004,191.71
合 计	85,179,954.65	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	27,987,506.02	60,876,090.20
合 计	27,987,506.02	60,876,090.20

## 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	30,000,000.00	80,000,000.00
合 计	30,000,000.00	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	30,000,000.00	80,000,000.00
合 计	30,000,000.00	80,000,000.00

注：保证借款由吉林化纤集团有限责任公司提供担保。

#### ② 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额
建行吉林市哈达湾支行	2009-05-20	2011-05-19	人民币	5.40	30,000,000.00
合 计					30,000,000.00

## 24、长期借款

### (1) 长期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
------	------	------



抵押借款	219,060,000.00	0.00
保证借款	138,000,000.00	168,000,000.00
信用借款	220,000.00	220,000.00
合 计	357,280,000.00	168,220,000.00

(1) 2010 年 9 月 1 日吉林化纤股份有限公司与中国工商银行股份有限公司吉林市哈达支行签订最高额抵押借款，以土地使用权及房屋作为抵押物，取得长期借款 219,060,000.00 元，借款期限为 2010 年 12 月 29 日至 2013 年 12 月 27 日，抵押物评估作价 399,249,727.00 元。

(2) 保证借款是由吉林化纤集团有限公司提供担保。

(3) 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
工商银行吉林市哈达支行	2010-12-29	2013-12-27	人民币	5.85	219,060,000.00	0.00
建行吉林市哈达湾支行	2007-4-29	2017-7-28	人民币	5.94	138,000,000.00	138,000,000.00
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
建行吉林市哈达湾支行	2009-5-20	2011-5-19	人民币	5.40	0.00	30,000,000.00
合 计					357,280,000.00	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	11,717,079.04	2,929,269.76	21,340,687.85	5,335,171.96
合 计	11,717,079.04	2,929,269.76	21,340,687.85	5,335,171.96

注：2010 年 12 月 31 日确认递延所得税负债的税率是 25%。

## 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	22,153,219.57	22,023,749.63
合 计	22,153,219.57	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	1,929,497.00	1,929,497.00	59,594,513.00
其中：吉林化纤集团	57,665,016.00	0.00	0.00	0.00	1,929,497.00	1,929,497.00	59,594,513.00
境内非国有法人持股	6,058,600.00	0.00	0.00	0.00	-5,712,000.00	-5,712,000.00	346,600.00
境内自然人持股	20,244.00	0.00	0.00	0.00			20,244.00
小 计	63,743,860.00	0.00	0.00	0.00	-3,782,503.00	-3,782,503.00	59,961,357.00



二、无限售条件的流通 A 股							
人民币普通股	314,513,604.00	0	0	0	3,782,503.00	3,782,503.00	318,296,107.00
三、股本总额	378,257,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,257,464.00

注：吉林市凯麟贸易有限公司持有本公司无限售条件流通 A 股 190,000.00 股，持股比例 0.05%。

## 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	7,217,706.61	50,108,341.55
合 计	480,989,994.23	0.00	7,217,706.61	473,772,287.62

注：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 7,217,706.61 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	-78,984,181.26
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	-234,476,649.54

## 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	2,260,739,589.56	1,785,893,167.17
其他业务收入	73,225,697.78	59,204,178.55
合计	2,333,965,287.34	1,845,097,345.72

营业成本	本期金额	上期金额
主营业务成本	2,093,624,767.56	1,570,613,242.21
其他业务支出	41,891,954.74	47,904,051.05
合计	2,135,516,722.30	1,618,517,293.26

**(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	708,276,136.28	711,853,240.28	520,933,529.25	518,459,814.87
粘胶短纤	565,095,382.55	542,900,155.15	551,108,366.69	487,121,302.80
竹浆短纤	535,070,897.19	464,347,177.81	381,084,337.06	335,222,837.90
竹浆长丝	7,824,883.41	7,176,737.29	0.00	0.00
浆粕	394,556,743.81	322,346,855.62	280,877,056.21	179,738,706.60
阻燃纤维	1,465,316.46	1,149,841.02	447,272.81	285,872.98
圣麻纤维	13,074,030.84	13,093,860.86	6,305,060.47	6,046,247.02
其他	35,376,199.02	30,756,899.53	45,137,544.68	43,738,460.04
合计	2,260,739,589.56	2,093,624,767.56	1,785,893,167.17	1,570,613,242.21

注：其他项目主要包含棉纱、铂金短纤、麦饭石、牛皮纸、书刊纸、炭黑浆料。

**(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	1,850,664,487.27	1,703,191,863.44	1,539,186,937.57	1,416,649,494.68
国外	410,075,102.29	390,432,904.12	246,706,229.60	153,963,747.53
合计	2,260,739,589.56	2,093,624,767.56	1,785,893,167.17	1,570,613,242.21

**(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	90,425,666.75	3.87
泊头市经纶纺织有限公司	84,947,695.34	3.64
陵县宝鼎纺织有限公司	72,457,329.75	3.10
新乡化纤股份有限公司	70,695,209.49	3.03
杭州余杭华凌丝绸有限公司	70,482,677.29	3.02
合计	389,008,578.62	16.66

**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	1,990,920.23	1,963,572.34	租赁收入、宾馆收入等
城市维护建设税	7,037,207.74	5,689,288.13	应缴流转税额
教育费附加	3,962,765.22	3,118,286.40	应缴流转税额
合计	12,990,893.19	10,771,146.87	

**33、销售费用**

项目	本期金额	上期金额
运输费	45,803,773.50	51,430,733.09
宣传及广告费	2,097,198.80	958,582.03
办公费	515,825.15	485,350.39
业务费	4,608,332.88	2,467,459.61
职工薪酬	2,752,264.42	2,623,364.81
其他	2,450,777.86	2,101,434.53
合计	58,228,172.61	60,066,924.46

**34、管理费用**

项目	本期金额	上期金额
折旧费及保险费	8,398,188.63	8,108,784.30
租赁费	2,189,137.65	1,906,919.40
宣传及广告费	895,506.11	1,728,347.43
研发费	3,913,764.87	3,355,780.92
税金	14,917,405.79	14,428,677.64
排污及环卫费	10,798,098.59	8,242,083.04
中介费	1,916,620.00	2,340,450.00
办公费	6,431,769.41	6,212,043.97
差旅费	2,417,635.54	2,556,252.73
修理费	23,883,125.36	21,559,043.81
业务招待费	3,259,245.62	2,219,029.19
供热费	7,105,350.70	6,248,163.16
无形资产摊销	3,905,764.20	2,676,151.45
职工薪酬	42,626,542.19	33,033,906.33
其他	7,338,889.46	6,449,099.11
合计	139,997,044.12	121,064,732.48

**35、财务费用**

项目	本期金额	上期金额
利息支出	67,975,048.89	53,755,613.89
减：利息收入	1,050,475.01	2,203,161.61
汇兑损失	2,953,675.97	47,977.48
银行手续费	3,971,044.91	4,065,800.48
合计	73,849,294.76	55,666,230.24

**36、资产减值损失**

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	346,497.17	1,354,968.21
合计	346,497.17	1,354,968.21

**37、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	38,773.60	516,981.40
合 计	38,773.60	516,981.40

**38、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	1,556,316.92	135,871.28
政府补助	9,281,608.46	64,613,517.29
社保返还	426,412.50	1,512,334.00
其 他	1,836,915.86	2,995,582.54
合 计	13,101,253.74	69,257,305.11

## (2) 政府补助明细：

项目	批准机关	批准文件	金额
市场开拓补助	吉林省财政厅	吉财企指[2009]1650 号	43,000.00
新型粘胶长丝连续纺技术	科学技术部	国科发计[2008]159 号	666,666.67
1000 吨连续纺专项经费	吉林省财政厅	吉财教指[2007]1528 号	1,402,023.53
吉林市环保局废水回收再利用专项 拨款	吉林市环保局	吉财建指[2009]1435 号	1,000,000.00
吉林市财政局专项资金	吉林市财政局	吉市财企便[2010]579 号	80,000.00
吉林市环保局环保专项资金	吉林市环保局	吉市财经便[2010]1043 号	400,000.00
吉林市环保局环保专项资金	吉林市环保局	吉市财经便[2010]1588 号	500,000.00
出口奖励款	吉林市财政局		100,000.00
转变外贸增长方式专项资金	财政部、国家发展改革 委员会	企财[2006]418 号	125,000.03
困难企业医疗保险补助	藁城市人事和劳动保障局	冀劳社传(2009)2 号文件	259,358.40
2009 年度节能降耗奖励资金	石家庄人民政府办公厅	石政办函(2010)87 号	20,000.00
困难企业岗位补贴款	石家庄市人力资源和 社会保障局	石人社字(2010)72 号	1,021,020.00
减免困难企业社保	石家庄市劳动和社会 保障局	石劳社(2009)44 号	518,700.00
黑液资源化回收项目	石家庄市财政局	石财建(2009)196 号	19,696.97
名牌产品奖励资金	石家庄市财政局	石财企(2009)27 号	100,000.00
阻燃粘胶纤维的开发与应用	石家庄市科学技术局	石科(2010)47 号	150,000.00

麻材功能化纤维技术研究款	石家庄市科学技术局	石财教(2009)32 号	257,142.86
财政补贴	深圳市贸易工业局	深科工贸信中小字	36,000.00
南县财政局借款付预交增值税 转为财政补贴	益阳市财政局	益财建指(2009)569 号	1,000,000.00
南县财政局能源节约拨款补贴	益阳市财政局	益财建指(2009)569 号	280,000.00
南县财政局(中段水深度脱水 处理项目能源节约)拨款补贴	湖南省财政厅	湘财企指(2010)81 号	150,000.00
南县财政局安全培训补贴	南县财政局		20,000.00
南县财政局企业自动监控补助金	湖南省财政厅	湘财建指(2008)155 号	40,000.00
南县财政局年产 3000 吨竹纤维 科技项目奖补贴	南县财政局		30,000.00
宜宾市环境保护局环保补助资金	宜宾市财政局	宜财健(2009)167 号	900,000.00
废水污染物自动在线监控系统数据 采集仪改造补助资金	国家环保总局	环函(2007)241 号	13,000.00
江安县 2010 年市级农业产业化 龙头企业发展资金	江安县财政局	宜财农(2010)53 号	150,000.00
合 计			9,281,608.46

(3) 政府补助本期较上期下降了 85.64% 主要是本期收到的政府补贴项目及金额减少所致。

### 39、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失	145,596.73	0.00
罚款支出	227,542.96	104,495.41
捐赠支出	352,000.00	154,450.00
防洪基金	1,051,047.29	941,923.61
其 他	213,377.85	42,000.00
合 计	1,989,564.83	1,242,869.02

注：2010 年 1 月 2 日 23 时 12 分吉林化纤股份有限公司机修车间发生火灾，火灾烧毁机修车间部分厂房和机加设备，并引燃浆粕垛，公司净损失 98,523.78 元。

### 40、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	6,289,758.44	3,999,569.88
递延所得税	4,596,184.89	32,273,528.34
合 计	10,885,943.33	36,273,098.22

### 41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	2010 年度	2009 年度
归属于母公司所有者的净利润	-78,984,181.26	17,678,059.63
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	-0.2088	0.0467

※1、基本每股收益= $P_0 \div S$

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

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； $M_0$  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。

#### 42、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	-9,623,608.81	11,916,421.27
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-2,405,902.20	2,979,105.31
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		0.00
小 计	-7,217,706.61	8,937,315.96
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	0.00	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	0.00	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	-7,217,706.61	9,267,315.96

#### 43、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	7,933,220.00
财政局借款	10,500,000.00
社保返还款	1,761,155.92
代收保险金	1,304,877.00
利息收入	669,179.35
海关退款	278,636.79
票据贴现款	213,880,000.00
保管费	45,500.00
保证金与押金	940,050.00
吉林奇峰化纤有限公司往来款	181,000,000.00
吉林吉盟腈纶有限公司往来款	148,450,000.00
个人借款	1,539,858.64
合 计	568,302,477.70

(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	44,641,548.12
吉林吉盟腈纶有限公司往来款	139,450,000.00
吉林奇峰化纤有限公司往来款	134,000,000.00
吉林化纤集团有限公司往来	4,550,076.30
还财政局借款	5,000,000.00
保证金返还	265,000.00
个人借款	1,155,198.06





罚款与捐赠	449,300.00
合计	329,511,122.48

## 44、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	-86,698,817.63	9,914,369.47
加：资产减值准备	346,497.17	1,354,968.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	130,626,172.58	134,637,402.50
无形资产摊销	6,036,910.92	4,807,298.17
长期待摊费用摊销	5,692,984.59	5,024,636.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减：收益)	-1,410,720.19	-135,871.28
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	54,244,318.54	51,309,437.61
投资损失(减：收益)	-38,773.60	-516,981.40
递延所得税资产减少(减：增加)	4,596,184.89	32,273,528.34
递延所得税负债增加(减：减少)	-2,405,902.20	2,979,105.31
存货的减少(减：增加)	-4,768,513.84	-154,646,434.16
经营性应收项目的减少(减：增加)	-48,165,461.75	-27,973,575.62
经营性应付项目的增加(减：减少)	109,570,237.35	11,335,734.12
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	167,625,116.83	70,363,617.86
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	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	316,244,682.21	168,764,468.79
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	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	147,480,213.42	68,872,465.89

(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	62,000,000.00

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	34,900,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	16,535,048.03
3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	18,364,951.97
4.取得子公司的净资产	0.00	81,421,661.90
流动资产	0.00	76,280,853.32
非流动资产	0.00	44,414,387.04
流动负债	0.00	39,273,578.46
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	316,244,682.21	168,764,468.79
其中：库存现金	66,021.27	73,812.16
可随时用于支付的银行存款	142,449,205.54	99,660,356.78
可随时用于支付的其他货币资金	173,729,455.40	69,030,299.85
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	316,244,682.21	168,764,468.79
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	21.31	21.31	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	81,178,368.00	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	156,910,000.00	79.82%		79.82%	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	粘胶纤维阻燃剂、色浆制造	4,500,000.00	51.00%		51.00%	686977181
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

\*吉林化纤集团有限责任公司持有湖南拓普竹麻产业开发有限公司股份 1,072 万元，持股比例 6.50%。

## 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
丹东化纤有限责任公司	同受母公司控制之公司	79482089-4
吉林化纤集团拓普工贸有限公司	同受母公司控制之公司	732567264

## 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	关联交易定	本期数	上期数
-----	------	-------	-----	-----



	事项	价原则	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	采购短绒等	市场交易价格	1,573.87	3.96%	0.00	0.00%
吉林奇峰化纤股份有限公司	采购水、电、汽	市场交易价格	23,829.92	100.00%	21,460.23	100.00%
吉林市惠东化工有限责任公司	采购亚硫酸钠	市场交易价格	38.71	100.00%	0.00	0.00%

## (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	59.98	0.11%	192.29	0.50%
吉林市凯麟贸易有限公司	销售粘胶长丝	市场交易价值	1,736.60	2.45%	0.00	0.00%
吉林奇峰化纤股份有限公司	提供劳务、材料	成本、税金、费用	441.16	3.93%	451.75	5.10%
吉林吉盟腈纶有限公司	提供劳务、材料	成本、税金、费用	37.50	0.33%	36.03	0.41%
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	51.48	0.46%	52.38	0.59%
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	9,042.57	16.00%	799.47	1.45%
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	销售竹纱线	市场交易价值	286.86	24.63%	0.00	0.00%

## (3)、关联方为本公司短期免息垫付资金

单位：人民币万元

关联方	本期借方	本期贷方
吉林奇峰化纤股份有限公司	18,048.00	18,100.00

## (4)、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	229,119,476.80	2008-8-26	2010-12-31	39,787,092.48	资产折旧、资金占用费、资产保险费、税金	占营业收入 1.71%

## (5)、关联代缴事项

项目	本期数	上期数	代缴方
保险及职工教育经费	41,529,831.56	35,575,169.11	吉林化纤集团有限责任公司

## (6)、关联方担保事项

项目	金额	担保方
----	----	-----



短期借款	297,680,000.00	吉林化纤集团有限责任公司
一年内到期的长期借款	30,000,000.00	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

注：吉林化纤集团有限责任公司为本公司及各子公司贷款提供担保，本期支付吉林化纤集团有限责任公司担保费 365,000.00 元。

## 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	615,206.46	615,206.46
吉林市凯麟贸易有限公司	4,121,699.05	1,431,411.55
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	2,993,563.99	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	0.00	565,090.27
吉林碳谷碳纤维有限公司	25,171.42	0.00
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	2,471.55	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	0.00	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
吉林奇峰化纤股份有限公司	12,813.31	0.00
吉林市凯麟贸易有限公司	1,733,037.23	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	27,987,506.02	60,876,090.20
吉林奇峰化纤股份有限公司	22,032,192.09	47,991,079.27
吉林化纤集团拓普工贸有限公司	423,224.44	400,668.94
吉林化纤集团金马轻纺工程设计有限公司	1,056,213.69	396,213.69

吉林化纤建筑安装工程公司	1,645,651.97	2,484,003.79
吉林吉盟腈纶有限公司	7,009,670.27	0.00
吉林市赢科信息技术有限责任公司	4,340.00	0.00
吉林市拓普实业股份有限公司	0.00	27,100,000.00

**6、商标使用许可事项**

商标名称	所有权人	使用人	使用费	期限
白山	吉林化纤集团有限责任公司	吉林化纤股份有限公司	无偿使用	2010-7-7 至 2020-7-6
白山	吉林化纤集团有限责任公司	河北吉藁化纤有限责任公司	无偿使用	2010-7-7 至 2020-7-6
艾卡	吉林化纤集团有限责任公司	吉林艾卡粘胶纤维有限公司	无偿转让	2010-12-27 至 2019-6-6

**附注七、或有事项\承诺事项**

截至本财务报表日（2010 年 12 月 31 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（2011 年 4 月 24 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 12 月 31 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 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,488,541.15	5.60	3,488,541.15	81.97	3,488,541.15	5.13	3,488,541.15	84.67
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	176,146.91	0.28	176,146.91	4.14	176,146.91	0.26	176,146.91	4.28
按账龄组合的应收账款	58,698,022.68	94.12	591,318.61	13.89	64,326,378.29	94.61	455,508.38	11.05
合计	62,362,710.74	100.00	4,256,006.67	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**

应收账款内容	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) 按账龄组合的应收账款

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	56,439,426.24	96.15	112,878.85	62,335,066.20	96.90	124,670.13
一至二年	1,751,485.03	2.98	87,574.25	1,473,571.33	2.29	73,678.57
二至三年	15,857.78	0.03	1,585.78	4,677.00	0.01	467.70
三年以上	491,253.63	0.84	389,279.73	513,063.76	0.80	256,691.98
合 计	58,698,022.68	100.00	591,318.61	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(%)
MASUI CO.LTD	非关联方	9,180,862.52	1 年以内	14.72
M/S MUHAMMAD IQBAL (PVT.)	非关联方	7,978,647.89	1 年以内	12.79
DENIZLIPEK TEXTILE	非关联方	5,763,426.60	1 年以内	9.24
REEMS EXCHANGE	非关联方	4,209,043.41	1 年以内	6.75
杭州武航工贸有限公司	非关联方	3,721,921.05	1 年以内	5.97
合 计		30,853,901.47		49.47

## 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 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,606,223.16	6.78	6,084,978.53	77.26	6,656,223.16	8.37	6,124,978.53	78.67
单项金额不重大但单独计提计提坏账准备的其他应收款	396,274.80	0.41	396,274.80	5.03	396,274.80	0.50	396,274.80	5.09
按账龄组合的其他应收款	90,363,564.95	92.81	1,394,306.49	17.71	72,470,540.83	91.13	1,264,740.72	16.24
合 计	97,366,062.91	100.00	7,875,559.82	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计提情况

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理 由
北京办事处	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)	743,844.00	595,075.20	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	7,002,497.96	6,481,253.33		

**(3) 按账龄组合的其他应收款**

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	77,342,843.67	85.59	154,685.69	60,930,728.03	84.08	121,861.45
一至二年	11,825,071.03	13.09	591,253.55	10,264,962.55	14.16	513,248.13
二至三年	0.00	0.00	0.00	415,434.53	0.57	41,543.45
三年以上	1,195,650.25	1.32	648,367.25	859,415.72	1.19	588,087.69
合 计	90,363,564.95	100.00	1,394,306.49	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	71,346,979.01	一至二年	73.28
吉林市吉漂化工有限责任公司	子公司	11,995,691.06	一年以内	12.32
北京办事处	非关联方	4,000,000.00	三年以上	4.11
吉林化纤东昊工贸股份有限公司	非关联方	3,004,877.83	一年以内	3.09
付宝祥	非关联方	1,872,330.70	一年以内	1.92
合 计		92,219,878.60		94.72

**3、长期股权投资**

被投资单位	核算方法	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	128,826,567.86	0.00	128,826,567.86	98.645%		98.645%	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	109,558,201.89	0.00	109,558,201.89	70.00%		70.00%	0.00	0.00	0.00
湖南拓善竹麻产业开发有限公司	成本法	83,050,000.00	83,050,000.00	0.00	83,050,000.00	50.33%	13.94%	64.27%	0.00	0.00	0.00
四川天竹竹资源开发有限公司	成本法	129,991,044.23	64,993,644.23	64,997,400.00	129,991,044.23	79.82%		79.82%	0.00	0.00	0.00



吉林市吉深化工有 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		453,720,813.98	388,723,413.98	64,997,400.00	453,720,813.98						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	1,184,407,284.00	985,040,116.24
其他业务收入	130,208,606.90	94,903,646.65
合 计	1,314,615,890.90	1,079,943,762.89

营业成本	本期金额	上期金额
主营业务成本	1,158,953,361.32	905,590,131.63
其他业务支出	101,651,518.45	80,446,422.71
合 计	1,260,604,879.77	986,036,554.34

##### (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	613,727,253.45	611,291,615.57	475,770,296.01	460,893,635.91
粘胶短纤	535,930,987.98	515,621,501.63	472,778,035.96	411,395,384.08
竹浆长丝	7,824,883.41	7,176,737.29	252,683.33	308,945.35
阻燃纤维	1,465,316.46	1,149,841.02	447,272.81	285,872.98
其 他	25,458,842.70	23,713,665.81	35,791,828.13	32,706,293.31
合 计	1,184,407,284.00	1,158,953,361.32	985,040,116.24	905,590,131.63

注：其他项目包含棉纱、麦饭石等。

##### (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	902,898,393.62	891,728,722.37	787,102,301.92	799,210,692.47
国 外	281,508,890.38	267,224,638.95	197,937,814.32	106,379,439.16
合 计	1,184,407,284.00	1,158,953,361.32	985,040,116.24	905,590,131.63

#### 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	38,773.60	516,981.40
合 计	38,773.60	516,981.40

#### 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	-85,255,505.68	2,650,779.77
加：资产减值准备	225,376.00	788,260.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,817,969.46	86,535,299.70
无形资产摊销	2,945,358.00	1,772,919.25
长期待摊费用摊销	5,660,077.45	4,993,582.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-1,542,678.57	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	37,799,977.97	36,896,401.03
投资损失（减：收益）	-38,773.60	-516,981.40
递延所得税资产减少（减：增加）	1,809,775.68	19,546,009.97
递延所得税负债增加（减：减少）	-2,405,902.20	2,979,105.31
存货的减少（减：增加）	26,265,568.10	-52,239,949.11
经营性应收项目的减少（减：增加）	-9,044,660.09	-21,159,161.77
经营性应付项目的增加（减：减少）	147,176,954.45	5,399,706.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	203,413,536.97	87,645,971.90
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	261,975,429.89	84,411,147.93
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		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	177,564,281.96	-8,494,627.70

**(2) 现金和现金等价物**

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	261,975,429.89	84,411,147.93
其中：库存现金	7,182.45	931.21
可随时用于支付的银行存款	88,238,792.04	46,379,916.87
可随时用于支付的其他货币资金	173,729,455.40	38,030,299.85
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	261,975,429.89	84,411,147.93
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	1,410,720.19
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	9,281,608.46
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	38,773.60
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	490,900.33
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	1,459,099.80
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
小 计	12,681,102.38
上述非经常性损益所得税费用影响数	-1,175,795.53
少数股东非经常性损益影响净利润（扣除所得税）	-971,158.06
非经常损益合计	10,534,148.79

**2、净资产收益率及每股收益**

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (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	-9.2405	-0.2088	-0.2088
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.4729	-0.2367	-0.2367

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<sub>0</sub> 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<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 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<sub>j</sub> 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<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub> 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<sub>k</sub> 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 2011 年 4 月 24 日经公司董事会批准对外报送。

## 第十一章 备查文件

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。