



**JILIN CHEMICAL FIBRE CO.,LTD**

# 2011年年度报告

董事长(签章): 王进军

吉林化纤股份有限公司

二〇一二年二月二十二日

## 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.....	9
第五章	公司治理结构.....	16
第六章	股东大会情况简介.....	24
第七节	董事会报告.....	27
第八章	监事会报告.....	49
第九章	重要事项.....	55
第十章	财务报告.....	60
第十一章	备查文件 .....	135

## 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	证券办公室
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	Jlhxzqb@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

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	2,317,139,157.57	2,333,965,287.34	-0.72%	1,845,097,345.72
营业利润 (元)	-375,971,282.54	-86,924,563.21	332.53%	-21,826,968.40
利润总额 (元)	-363,207,661.98	-75,812,874.30	379.08%	46,187,467.69
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-293,974,617.24	-78,984,181.26	272.19%	17,678,059.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-304,335,285.89	-89,518,330.05	239.97%	-54,238,635.41
经营活动产生的现金流量净额 (元)	5,253,288.24	167,625,116.83	-96.87%	70,363,617.86
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	3,035,939,559.91	2,916,262,627.69	4.10%	2,730,788,391.80
负债总额 (元)	2,434,472,533.46	2,002,825,013.02	21.55%	1,739,866,852.89
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	512,849,954.13	808,055,246.58	-36.53%	894,257,134.45
总股本 (股)	378,257,464.00	378,257,464.00	0.00%	378,257,464.00

2011 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	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-257,626.62		1,410,720.19	0.00
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	13,833,258.29		9,281,608.46	64,211,517.29
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00		38,773.60	516,981.40
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		0.00	12,550,431.50
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		490,900.33	165,949.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	482,745.36		1,459,099.80	2,404,744.54
少数股东权益影响额	-251,279.79		-971,158.06	-5,624,216.93
所得税影响额	-3,446,428.59		-1,175,795.53	-2,308,712.23
合计	10,360,668.65	-	10,534,148.79	71,916,695.04

## 二、公司近三年的主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	-0.7772	-0.2088	272.22%	0.05
稀释每股收益（元/股）	-0.7772	-0.2088	272.22%	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.8046	-0.2367	239.92%	-0.1434
加权平均净资产收益率（%）	-44.47%	-9.24%	-35.23%	1.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-46.04%	-10.47%	-35.57%	-5.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.013888	0.4432	-96.87%	0.186
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.3558	2.136	-36.53%	2.3641

资产负债率 (%)	80.19%	68.68%	11.51%	63.71%
-----------	--------	--------	--------	--------

### 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	-44.4697	-0.7772	-0.7772
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-46.0369	-0.8046	-0.8046

## 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

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	59,961,357	15.85%				-8,910	-8,910	59,952,447	15.85%
1、国家持股									
2、国有法人持股	59,594,513	15.76%						59,594,513	15.76%
3、其他内资持股	346,600							346,600	
其中: 境内非国有法人持股	346,600	0.09%						346,600	0.09%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	20,244	0.01%				-8,910	-8,910	11,334	0.00%
二、无限售条件股份	318,296,107	84.15%				8,910	8,910	318,305,017	84.15%
1、人民币普通股	318,296,107	84.15%				8,910	8,910	318,305,017	84.15%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外									

资股									
4、其他									
三、股份总数	378,257,464	100.00%				0	0	378,257,464	100.00%

**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	59,594,513	0	0	59,594,513	无	2011年4月6日
合计	59,594,513			59,594,513	—	—

**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、因融资需要，吉林化纤集团有限责任公司将持有的本公司股权质押给中国建设银行股份有限公司吉林市分行，在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了质押手续，质押数量为 40,199,342.00 股，占总股本的 10.63%，全部为有限售条件的股份，质押期至 2014 年。

4、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 2011 年 12 月 31 日）

单位：股

2011 年末股东总数	61,277	本年度报告公布日 前一个月末股东总数	64,842		
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



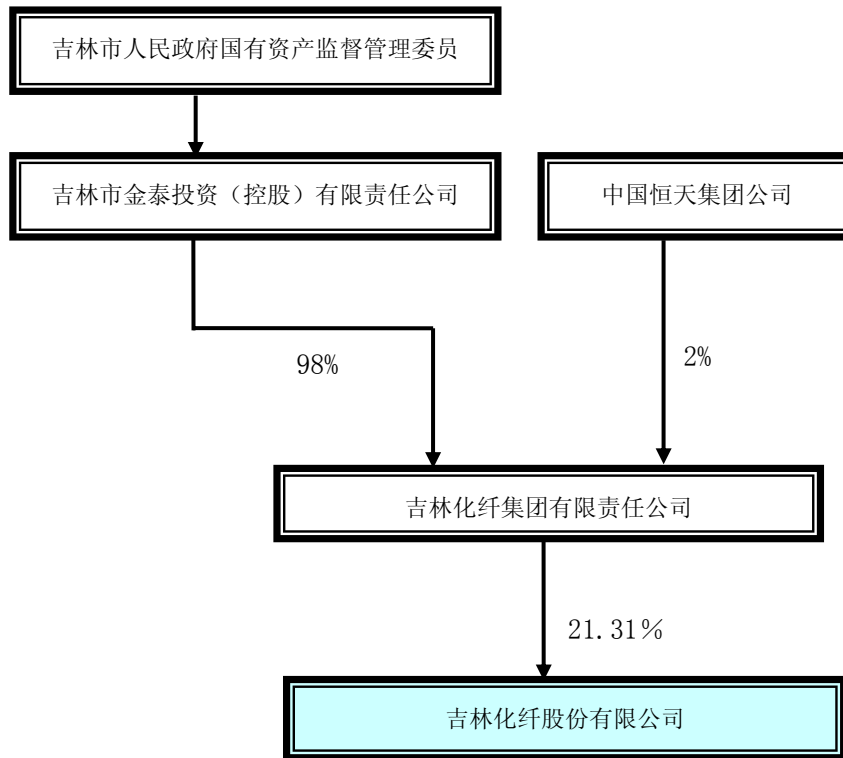
吉林化纤集团有限责任公司	国有法人	21.26%	80,398,684	59,594,513	40,199,342
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.07%	7,846,974		
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	境内非国有法人	0.64%	2,409,782		
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.58%	2,205,839		
中国纺织机械和技术进出口有限公司	境内非国有法人	0.54%	2,026,341		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	0.53%	1,999,979		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.43%	1,640,909		
李荣	境内自然人	0.43%	1,609,657		
施学华	境内自然人	0.41%	1,560,300		
陈权健	境内自然人	0.29%	1,115,000		

**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
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
李荣	3,507,238	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	2,999,979	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	2,409,782	人民币普通股
中国纺织机械和技术进出口有限公司	2,026,341	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,665,637	人民币普通股
施学华	1,584,300	人民币普通股
刘兰娟	1,388,410	人民币普通股
陈权健	1,115,000	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	50	2010. 6-2013. 6	0	-	-
宋德武	董事	男	41	2011. 4-2013. 6	0	-	1.21
姜俊周	董事	男	54	2010. 6-2013. 6	0	-	-
唐家维	董事	男	59	2010. 6-2013. 6	2145	无变动	-
王剩勇	董事、总经理	男	42	2010. 6-2013. 6	5871	无变动	4.87
郭 峰	董事	男	41	2010. 6-2013. 6		-	-
郑 勇	董事	男	43	2010. 6-2013. 6	0	-	5.07
李万良	独立董事	男	71	2010. 6-2013. 6	0	-	3.0
夏令敏	独立董事	男	47	2010. 6-2013. 6	0	-	3.0
李光民	独立董事	男	48	2011. 4-2013. 6	0	-	3.0
徐铁君	独立董事	男	59	2010. 6-2013. 6	0	-	3.0
李 兵	副经理	女	46	2010. 10-2013. 6	3400	无变动	4.65



马宝妹	总会计师	女	48	2010. 6-2013. 6	0	-	4.74
徐建国	董事会秘书	男	44	2010. 6-2013. 6	0	-	4.22
姜岩峰	监事会主席	男	60	2010. 6-2013. 6	0	-	-
陈敏	监事	女	50	2010. 6-2013. 6	1056	无变动	-
王景霞	监事	女	42	2011. 9-2013. 6	0	-	-
周国利	监事	男	46	2011. 2-2013. 6	0	-	4.0
裴海涛	监事	男	38	2011. 9-2013. 6	0	-	3.53

## 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，河北吉藁化纤有限责任公司总经理、党委书记，现任吉林化纤集团有限责任公司常务副总经理。

### ◆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，吉林艾卡粘胶纤维有限公司经理，现任吉林化纤股份有限公司副经理兼湖南拓普竹麻产业开发有限公司总经理。

◆**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，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，现任中国纺织工业联合会副会长。

◆**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。

**◆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：裴海涛先生**

1974 年 12 月出生，中共党员，大专学历，专业会计师；先后担任吉林化纤股份有限公司供水车间泵工、吉林化纤股份有限公司财务处会计、吉林艾卡粘胶纤维有限公司财务处财务副处长、现任湖南拓普竹麻产业开发有限公司财务处处长。

◆**监事：周国利先生**

1966 年 8 月 20 日出生，汉族，大学学历，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：王景霞女士**

1970 年 6 月出生，汉族，中共党员，本科学历。先后任吉林化纤股份有限公司团委干事、吉林化纤集团有限责任公司办公室干事、吉林化纤集团有限责任公司组织部干事、吉林化纤集团有限责任公司纪检委纪检员、吉林化纤集团有限责任公司审计监察部副部长，现任吉林化纤集团有限责任公司党委工作部副部长。

### 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：**2011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为44.29万元。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、王景霞。2011年，上半年宋德武先生担任河北吉藁总经理在公司领薪，下半年宋德武先生担任吉林化纤集团常务副总经理，不再担任河北吉藁总经理，下半年不再公司领薪。

#### **四、报告期内离任董事、监事、高级管理人员情况**

1、报告期内，经公司 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。

2、报告期内，经公司第四次临时股东大会审议通过，选举王景霞女士为监事；经公司第二届职工代表大会第八次会议职工代表投票表决同意：选举裴海涛先生担任股份公司第六届监事会职工代表监事。

#### **五、公司员工情况**

截至报告期末，公司在职员工人数为 4081 人。

##### **1、专业构成**





类 别	人 数
生产人员	3776
销售人员	47
技术人员	129
财务人员	21
行政人员	108
合计	4081

## 2、教育程度

类 别	人 数
大学本科以上学历	93
大专学历	133
中专学历	204
中专以下	3651
合计	4081

## 3、公司现有离退休职人数

离退休职工 1978 人，无需承担离退休人员的费用，预退人数 51 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、裴海涛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、公司已经建立了《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。

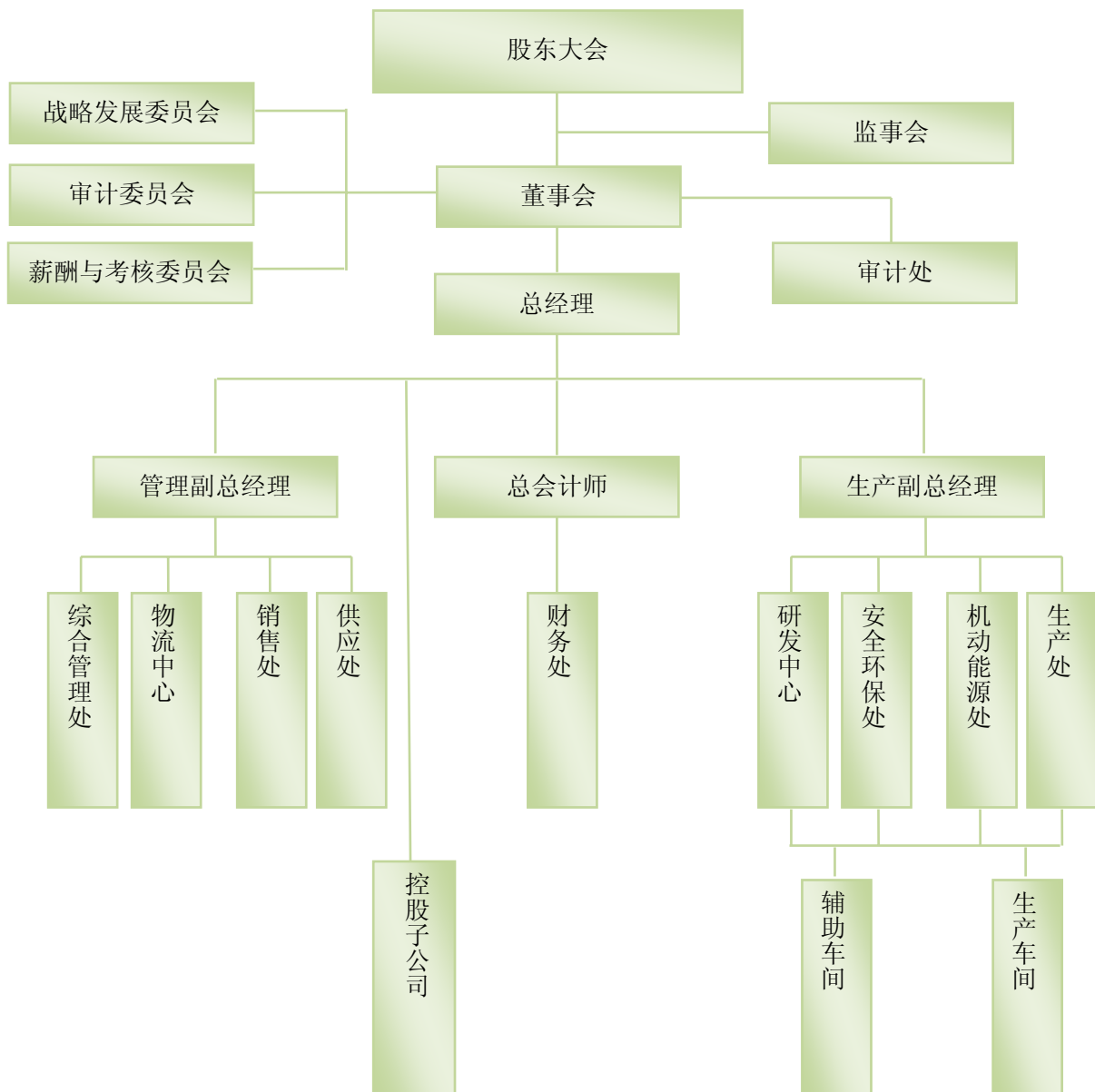
### 独立董事出席董事会的情况：

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席	备注
李光民	11	11	0	0	
徐铁君	11	11	0	0	
夏令敏	11	11	0	0	
李万良	11	11	0	0	

## 三、公司内部控制自我评价

### 1、公司内部控制的组织架构

公司已经按照国家法律、法规的规定以及监管部门的要求，并根据自身实际情况，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构；遵循不相容职务相分离的原则，合理设置部门和岗位，科学划分职责和权限，形成了各部门各负其责、相互配合、相互制约的内部控制体系。



## 2、公司内部制度建设情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及中国证监会有关法规的规定，结合自身实际制定了一套较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全，符合《上市公司治理准则》的要求，为公司的规范运作与长期健康发展打下了坚实的基础，公司的内部控制制度主要包括以下内容：

- (1) 《公司章程》及三会议事规则

公司严格按照有关法律、法规的要求以及自身实际需要,不断完善公司章程,使之保证能够充分保障和维护公司及股东的合法权益。同时,公司以章程为核心制定和完善了公司的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》,并进一步规范了董事会各专业委员会的工作细则,形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的决策、执行及监督体系。股东大会、董事会、监事会及管理层责权明晰、操作规范、运作有效,有效保障和维护了投资者和公司利益。

#### (2)投资经营管理制度

包括《募集资金管理制度》、《关联交易内部控制制度》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》、《控股子公司的管理办法》等,这些规章制度的建立和实施,进一步细化了投资经营管理各方面的具体职责和操作流程。有效地控制了经营风险,提高了工作效率,规范了经营行为。

#### (3)公司会计及财务管理方面制度

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《内部会计控制规范》,结合公司的具体情况进一步健全和完善了公司的《财务管理制度》、《成本费用管理制度》、《资金借贷管理制度》、《货币资金管理制度》、《票据管理制度》、《存货管理规定》、《采购与付款管理制度》、《固定资产管理规定》、《销售与收款管理制度》等各项会计及财务管理制度。保证公司财务管理、控制、分析预测和考核工作的有效进行,保证了公司基础会计信息的真实、完整、清晰、一致,保障了投资者的合法权益不受侵犯。

#### (4)劳动人力资源管理制度

公司根据国家有关法规政策,结合自身特点,进一步完善了一系列相关人

事管理以及薪酬考核方面的内控制度，包括但不限于《人力资源管理制度》等。使公司劳动人事管理及薪酬考核得到进一步完善。

### 3、公司内部控制职能部门设置情况

公司董事会为公司内部控制的领导和监督机构，负责制订公司的各项内部控制制度，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。董事会专门委员会及独立董事负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。

### 4、重点控制活动

#### (1)对控股子公司的内部控制情况

公司严格依据《内部控制制度》、《控股子公司的管理办法》及《信息披露管理制度》对控股子公司进行监督，并制定了《重大信息内部报告制度》，有效地保障了管理规范，控制有力。

#### (2)公司对关联交易的内部控制情况

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易内部控制制度》，履行了关联交易事项的审批程序和回避表决要求，独立董事亦对重大的关联交易事项发表了独立意见，未有损害公司和其他股东利益的情况发生。

#### (3)公司对外担保的内部控制情况

报告期内，公司没有对控股股东和其他关联方提供贷款担保，均为对控股子公司提供担保。

#### (4)公司对募集资金使用的内部控制情况

报告期内，公司未发生募集资金使用事项。

(5)公司对重大投资的内部控制情况

报告期内，公司未发生重大的对外投资事项。

(6)公司对信息披露的内部控制情况

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》加强信息披露管理，补充制定《内幕信息知情人登记管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。提高信息披露工作的质量，做到及时、公平、真实、准确、完整地披露相关信息。

## 5、重点控制活动中的问题及整改计划

报告期内，公司董事会高度重视规范运作方面需要规范之处，及时制定了整改计划和措施，并狠抓落实，整改效果较好，并得到上级监管部门的认可。下一步公司重点强化以下几个方面：

(1)进一步规范运作，不断完善和优化内控制度，强化监督执行，实现公司持续规范运作；

(2)进一步加大对董事、监事、高级管理人员的培训，除了积极参加深交所、监管部门组织的培训外，公司定期组织内部培训，不断提高公司董、监、高规范意识和法规知识的掌握。

(3)进一步加强对控股子公司的管理，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，严格执行《重大信息内部报告制度》，督促子公司规范运行，有效防范和控制风险；

(4)进一步加强信息披露管理，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》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披

露义务。

## 6、总体评价

公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对公司进行管理和控制。公司董事会认为：公司内部控制制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷；公司现有内部控制制度得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司内部控制的实际情况与《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定和要求相符。随着公司未来经营发展的需要，公司将不断强化和细化管理，进一步完善内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。公司监事会及独立董事对上述自我评价报告发表了独立意见，认为公司关于内部控制的自我评价报告客观、真实，公司内部控制的实际情况与《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定和要求相符一致。

## 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，公司召开了五次股东大会，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)2011 年 4 月 15 日公司召开第一次临时股东大会，出席会议的股东（代理人）18 人，代表股份 80,625,186 股，占上市公司有表决权总股份 21.31%。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。大会由董事长王进军先生主持，审议通过了以下议案：

①审议通过了增补宋德武先生为公司内部董事和李光民先生为公司独立董事的议案；

②审议通过了公司与安徽舒美特化纤股份有限公司合作生产的议案；

大会由吉林玖新律师事务所程建航、李迎吉律师见证，并出具法律意见书。决议公告于2011年4月16日刊登在《证券时报》和《证券日报》上。

(2)2011 年 5 月 20 日公司召开 2010 年年度股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表 13 人，代表股份 87,835,086 股，占公司总股数 378,257,464 股的 23.22%。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，审议通过了以下议案：

① 审议通过了《董事会工作报告》；

② 审议通过了《2010 年年度报告》和《2010 年年度报告摘要》；

③ 审议通过了《2010 年财务决算报告》；

④ 审议通过了《2010 年利润分配预案》；

⑤ 审议通过了《2011 年日常关联交易预计和对 2010 年关联交易确认的议案》；

⑥ 审议通过了《关于为河北吉藁公司办理贸易融资授信业务提供担保的议案》；



⑦ 审议通过了《公司承接 1.5 亿元集团公司发行的短期融资债券，并承担相关费用的议案》；

⑧ 审议通过了《关于续聘中准会计事务所有限公司作为本公司 2011 年度审计机构的议案》；

大会由吉林玖新律师事务所程建航、李迎吉律师见证，并出具法律意见书。决议公告于 2011 年 5 月 21 日刊登在《证券时报》和《证券日报》上。

(3) 2011 年 8 月 30 日公司召开第二次临时股东大会，出席会议的股东（代理人）11 人，代表股份 80,616,756 股，占上市公司有表决权总股份 21.31%。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。大会由董事长王进军先生主持，审议通过了以下议案：

① 审议通过了《关于变更公司经营范围及相应修改公司章程的议案》；

② 审议通过了《关于追加预计 2011 年部分日常关联交易的议案》；

③ 审议通过了《关于为控股子公司湖南拓普竹麻产业开发有限公司提供担保的议案》；

④ 审议通过了《关于为控股子公司四川天竹竹资源开发有限公司提供担保的议案》；

⑤ 审议通过了《关于为控股子公司河北吉藁化纤有限责任公司提供担保的议案》；

大会由吉林玖新律师事务所程建航、李迎吉律师见证，并出具法律意见书。决议公告于 2011 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》和《证券日报》上。

(4) 2011 年 9 月 16 日公司召开第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席会议的股东（代理人）63 人，代表股份

87,472,020 股、占有表决权总股份的 23.12%。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。大会由董事长王进军先生主持，审议通过了以下议案：

- 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 2011 年度非公开发行 A 股股票方案(修订稿)的议案》；
- ③ 审议通过了《关于〈公司 2011 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》；
- ④ 审议《关于本次非公开发行股票〈募集资金运用可行性报告（修订稿）〉的议案》；
- ⑤ 审议通过了《关于化纤集团认购本次发行的股票并与公司重新签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》；
- ⑥ 审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
- ⑦ 审议通过了《前次募集资金使用情况报告的议案》；
- ⑧ 审议通过了《关于对四川天竹竹资源开发有限公司增资的议案》；
- ⑨ 审议通过了《关于同意化纤集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
- ⑩ 审议《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》；
- ⑪ 审议《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》；

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。决议公告于 2011 年 9 月 17 日刊登在《证券时报》和《证券日报》上。

(5) 2011 年 10 月 11 日公司召开第四次临时股东大会，出席会议的股东（代

理人) 14 人, 代表股份 80, 623, 212 股, 占上市公司有表决权总股份 21.31%。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。大会由董事长王进军先生主持, 审议通过了以下议案:

- ① 审议通过了《为吉藁公司 6000 万元流动资金贷款提供担保》的议案;
- ② 审议通过了《聘任王景霞女士为公司监事会监事》的议案;

大会由吉林玖新律师事务所程建航、李迎吉律师见证, 并出具法律意见书。

决议公告于 2011 年 10 月 12 日刊登在《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

2011 年, 受欧美债务危机、国内通胀压力、货币政策紧缩的影响, 导致常规粘胶短纤、常规浆粕价格大幅下跌, 毛利率分别较 2010 年下降了 24.66% 和 8.89%。面对国内外复杂的经济环境, 公司董事会进一步增强信心, 积极推进重点项目的建设进程, 及时调整产品结构和营销策略, 以“三创两效”活动为主线, 创新多元管理制度, 完善多元激励机制; 装备效能实现最经济运行, 工艺控制达到最佳匹配, 岗位设计符合最优化配置, 收到了较好的效果。

①在重点项目建设方面: 一方面全公司上下通力合作、全力以赴推进定向增发工作, 目前公司定向增发工作已经获得国家环保部批文, 申报材料于 10 月 31 日上报中国证监会, 正在审核过程中; 另一方面, 千方百计筹措资金, 确保 9.5 万吨竹浆粕项目的进程, 目前项目进展顺利, 部分土建项目主体已经封顶,

50%的设备已经完成招标工作，预计 2012 年 5 月开始设备安装，2012 年 10 月份具备单机试运条件，2012 年 12 月份竣工投产。

②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。短纤系统先后生产了青光黑色棉纤维、青光黑色竹纤维、红光黑色棉纤维等差别化纤维，差别化率达到 40%；相继还试生产了阻燃纤维、抗菌纤维等新品，全年差别化纤维合计为公司多创效益 1000 多万元；长丝系统进一步扩大色丝生产量，增加利润。

③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。生产和销售部门密切配合、快速反应，及时调整生产和销售节奏，积极拓展超细旦纤维的市场空间，实现产品利润的最大化。

④在能源管理方面：优化空调系统、蒸汽管线整合、空压余热回收装置优化运行等项目，都收到了较好的效果，水电汽指标同比有了大幅度的下降，累计增益近 2000 万元。同时，顺利通过了省能源检查小组的专项检查并获得良好的评价，余热回收项目通过省专家组的审核并获国家奖励。

⑤在开展“三创、双效”活动中，积极推进岗位优化工作，原有生产岗位 113 个，经优化调整为 78 个，减少 35 个岗位，优化 197 人充实到其它工艺岗位。

## 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	67451.26	61212.15	9.25	-4.76	-14.01	9.75
粘胶短纤	54865.43	66240.54	-20.73	-2.90	22.01	-24.66

竹浆短纤	57965.02	52114.29	10.09	8.33	12.23	-3.21
竹浆长丝	11228.97	9380.16	16.46	1335.04	1207.02	8.18
浆 粕	22784.25	20640.18	9.41	-42.25	-35.96	-8.89
阻燃纤维	305.25	275.79	9.65	108.31	139.85	-11.88
圣麻纤维	2668.81	3420.42	-28.16	104.13	161.22	-28.01
其他	5808.34	5370.28	7.54	64.18	74.60	-5.52
合计	223077.37	218653.86	1.98	-1.33	4.44	-5.41

## (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	1,754,077,574.79	1,765,721,142.89	1,850,664,487.27	1,703,191,863.44
国外	476,696,130.68	420,817,474.51	410,075,102.29	390,432,904.12
合计	2,230,773,705.47	2,186,538,617.40	2,260,739,589.56	2,093,624,767.56

说明：总营业收入同比下降 1.33%，总营业成本同比增长 4.44%；

## 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	108,300,992.33	3.56	90,506,924.85	19.66
存 货	418,865,037.69	13.79	447,506,282.77	-6.40
固定资产	1,466,593,223.89	48.30	1,497,570,766.83	-2.06
在建工程	120,971,194.22	3.98	125,229,964.16	-3.40
短期借款	1,007,480,000.00	33.18	687,680,000.00	46.50
长期借款	317,280,000.00	10.45	357,280,000.00	-11.19
资产总额	3,035,939,559.91	-	2,916,262,627.69	4.10

### 变动原因说明：

◆短期借款同比增长的原因为：本期贷款增加所致。

### (2) 主要财务数据变动情况

单位：人民币元



项目	2011年	2010年	比上年同期增减(%)
销售费用	66,833,049.78	58,228,172.61	14.77
管理费用	177,346,567.37	139,997,044.12	26.67
财务费用	144,211,066.82	73,849,294.76	54.65
资产减值损失	78,101,060.85	346,497.17	22440.17
所得税费用	-53,437,748.97	10,885,943.33	-590.88

#### 变动原因说明:

◆财务费用同比增加的原因:主要是银行承兑票据贴现利息及汇兑损失增加所致。

◆资产减值损失同比增加的原因:主要为本期计提存货跌价准备和固定资产减值准备,以及坏账准备计提比例变更所致。

◆所得税费用同比下降的原因:所得税费用中的递延所得税变化所致。

(1)本年坏账准备计提比例变化,使坏账准备余额比年初上升。

(2)本年按会计准则计提的存货跌价准备比去年多,以致于存货跌价准备余额上升。

(3)公司按会计准则确认的可用以后年度利润弥补的亏损余额比去年多。以上三项影响递延所得税费用比去年下降。

#### 4、报告期内公司现金流量变动情况

单位:人民币元

项目	2011年	2010年	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,253,288.24	167,625,116.83	-96.86
投资活动产生的现金流量净额	-148,144,720.81	-31,777,337.27	366.19
筹资活动产生的现金流量净额	149,949,833.71	13,663,730.25	997.42
现金及现金等价物净增加额	4,950,255.95	147,480,213.42	-96.64

#### 变动原因说明:

◆经营活动产生的现金流量净额同比下降的原因为：本年购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

◆投资活动产生的现金流量净额同比负增长的原因为：本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

◆筹资活动产生的现金流量净额同比增长的原因为：本年新增贷款增加所致。

◆现金及现金等价物净增加额同比下降的原因为：综合以上经营活动、投资活动和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减少。

## 5、主要控股公司情况

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	化纤浆粕及粘胶纤维制造与销售	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	服装服饰开发批发	5,000,000.00	90.00%		90.00%	67484295X



## 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) 从宏观经济形势上看：2011 年四季度以来，欧美债务危机得到缓解，国内通货膨胀的压力逐渐改善，CPI 从 2011 年 7 月的 6.5% 回落到 2011 年 11 月的 4.2%，2011 年 12 月央行近三年来首次降低存款准备金率，2012 年 2 月 18 日央行再次宣布自 2 月 24 日起，降低存款准备金率 0.5 个百分点，将释放流动性约 4000 亿人民币。上述宏观经济形势的变化，已经逐步显现，粘胶纤维的价格正出现稳中有升的态势。

(2) 从行业政策上看：2010 年工信部出台《粘胶纤维行业准入条件》明确禁止新建粘胶长丝生产线，限制常规粘短纤生产线的建设，受上述产业政策的影响。我公司常规粘胶长丝单位平均销售价格从 2010 年的 34,106 元/吨增长到 2011 年 44,084 元/吨，超过了单位成本的上涨幅度，扭转了近年来常规粘胶长丝亏损的局面，毛利率达到 9.24%。

随着经济的持续稳定发展，《粘胶纤维行业准入条件》、《化纤工业“十二五”发展规划》、《纺织工业“十二五”发展规划》等产业政策出台和深入贯彻落实，这都将有助于 2012 年粘胶纤维价格走出低谷。

(3) 从原材料市场上看：受 2011 年我国棉花增产和国家无限量收储政策的影响，棉短绒的价格已从最高峰的超过 1.4 万元/吨大幅回落，走势逐渐平稳。公司将及时把握 2011 年新棉采购季的市场动态，敏锐判断和决策，加强对采购数量和库存的适度控制，采取高价少进货，低价补库存的策略，同时关注量价配合，最大限度压低采购成本和风险。

(4) 从公司转型发展上看：目前公司正处于从普通的粘胶棉浆粕、棉纤维向

新型的竹浆粕、竹纤维转型关键时期。

加快竹浆粕、竹浆纤维一体化项目的建设，项目建成投产后将形成年产 9.5 万吨漂白竹浆粕、5 万吨竹浆纤维生产能力，使公司彻底转变为以竹浆纤维为代表的新型粘胶纤维生产企业，有效降低行业周期波动给公司带来的不利影响。

上述项目达产后将形成销售收入 149,496 万元，净利润 16,418 万元。

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、国内形势上看：欧美债务危机、国内通胀压力虽然得到缓解，但还没有完全解决。

(2) 浆粕供应缺口的影响：受棉花产量的限制，森林保护的影响，常规棉浆粕缺口较大，表象缺口高达 115 万吨，导致浆粕价格波动较大。而粘胶纤维产能增长远远高于浆粕的涨幅。因此，常规棉浆粕产能的紧缺极大地压缩了常规粘胶纤维的利润空间。

(3) 装备水平的影响：公司是拥有四十多年生产历史的粘胶纤维生产企业，部分装备投产时间较早，性能老化、工艺水平落后、单线生产能力和自动化程度低，使得公司生产成本较高，主要产品没有充分发挥其盈利空间。

近年来，公司积极向竹浆粕、竹纤维转型，公司在二十一世纪初开始发展竹浆粕、竹浆纤维时，为了降低经营风险，没有进行大规模竹浆粕、竹浆纤维专用生产线和配套设施的投资，生产规模较小，使得公司竹浆粕、竹浆纤维盈利能力没有得到充分体现。

上述不利因素，更加说明公司“加快竹浆粕原料基地建设，掌握市场主动权，

积极调整产品结构”决策的正确性，使公司早日由棉浆粕、棉纤维向竹浆粕、竹纤维等新材料、新型纤维成功转型。

### 3、公司未来发展战略和规划

(1) 公司整体战略目标：从常规粘胶纤维产品向新型粘胶纤维产品转型，最终将企业建成具有国际竞争力的新型粘胶纤维生产和研发基地。

#### (2) 未来公司发展规划：

公司将紧紧围绕“从常规粘胶纤维产品向新型粘胶纤维产品转型，最终将企业建成具有国际竞争力的新型粘胶纤维生产和研发基地。”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加快推进 9.5 万吨竹浆粕、竹纤维一体化项目进程，全力以赴、通力合作，确保公司定向增发成功。

2012 年，公司将通过湖南拓普竹浆粕生产线的技改、与双江南华进行本色竹浆粕合作生产，加快年产 9.5 万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目的建设等多种方式，扩大竹浆粕产量，以保障竹浆纤维产量扩大对原材料的需求。

公司也将不断优化竹浆纤维产品结构，扩大或推出高湿模量、有色竹浆纤维等符合市场需求毛利率较高的竹浆纤维新品种。

②开源节流，增收节支：2012 年，公司将进一步降低各种费用支出，管理费用和财务费用下降 10%；同时，公司将充分利用振兴东北老工业基地、西部大开发等国家优惠政策以及大力发展新型粘胶纤维、淘汰落后产能等产业政策，努力提升公司经营效益。

③以财务测算、成本控制为主线，遵循市场导向，每旬分析各品种盈亏平

衡点，及时调整产品结构，生产盈利品种，杜绝亏损品种。

④淘汰落后产能和持续技术改造对效益贡献。

●公司两条 7,500 吨落后常规粘胶纤维生产线已于 2011 年 7 月已经停产，上述生产线生产的存货已经逐步消化完毕；

●吉林艾卡长丝生产线的技改已经建成投产，2011 年 10 月起，吉林艾卡摆脱了持续亏损局面；

●湖南拓普竹浆粕生产线的技改将使本色竹浆粕产量新增 1.3 万吨，同时节约燃煤约 2.4 万吨，经测算将使湖南拓普增效约 3,400 万元。

⑤原材料采购方面：公司将及时把握市场动态，敏锐判断和决策，加强对采购数量和库存适度控制，采取高价少进货，低价补库存的策略，同时关注量价配合，最大限度压低采购成本。

⑥产品销售方面：加大对阻燃纤维、抗菌纤维、有色纤维等差别化品种的销售力度，根据不同客户、不同地区、不同时点制定不同的销售策略和激励政策，采取灵活的销售价格，以降低库存为主，保证公司利益的最大化。

### 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

单位：人民币元

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	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	35,830,893.67	4,099,014.91	39,891,248.58		104.45	99%			贷款 自筹	38,660.00



余热回收改造二期工程	3,000.00	21,787,806.72	8,014,162.14	29,801,968.86	99.34	100%		自筹	0.00
废气回收项目	3,000.00	11,942,169.85	5,789,413.39	17,731,583.24	59.11	100%		自筹	0.00
中试车间一期改造	1,500.00	9,986,085.52	2,737,656.28	0.00	84.82	60%		自筹	12,723,741.80
合计		79,546,955.76	20,640,246.72	87,424,800.68					12,762,401.80

## 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	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	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	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	0.00
四川天竹竹资源开发有限公司	129,991,044.23	129,991,044.23	0.00	129,991,044.23	79.82%		79.82%	0.00	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	0.00
合计	453,720,813.98	453,720,813.98	0.00	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	14,649,183.36	4,573,004.60	16,290,083.64
合计	4,573,004.60	14,649,183.36	4,573,004.60	16,290,083.64

四、中准会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

## 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十一次董事会会议。

(1) 2011年3月30日，公司召开六届四次董事会，审议通过了以下议案：

①审议通过了《增补宋德武先生为公司内部董事；增补李光民先生为公司独立董事》的议案；

②审议通过了关于调整对四川天竹公司增资协议的议案；

③审议通过了公司与安徽舒美特化纤股份有限公司合作生产的议案；

④审议通过了关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案；

决议公告刊登在2011年3月31日《证券时报》和《证券日报》上。

(2) 2011年4月24日，公司召开六届五次董事会，会议审议通过了以下议案：

①审议通过了《董事会工作报告》；

②审议通过了《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》；

③审议通过了《2010年财务决算报告》；

④审议通过了《2010年利润分配预案》；

⑤审议通过了《公司内部控制自我评价报告》；

⑥审议通过了《2011年日常关联交易预计和对2010年关联交易确认的议案》；

⑦审议通过了《2011年第一季度报告》；



⑧审议通过了《关于为河北吉藁公司办理贸易融资授信业务提供担保的议案》；

⑨审议通过了《内控制度的议案》；

⑩审议通过了《关于公司承接1.5亿元集团公司短期融资债券，并承担相关费用的议案》；

⑪审议通过了《关于续聘中准会计事务所有限公司作为本公司2011年度审计机构的议案》；

⑫审议聘任郑勇先生为公司副经理议案；

⑬审议通过了聘任李光民先生为董事会审计委员会主任（召集人）议案；

⑭审议提请召开2010年年度股东大会的议案；

决议公告刊登在2011年4月27日《证券时报》和《证券日报》上。

**（3）2011年6月24日，公司召开六届六次董事会，审议通过了以下议案：**

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2011年度非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》；

③审议通过了《关于〈公司2011年度非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》；

④审议《关于本次非公开发行股票〈募集资金运用可行性报告（修订稿）〉的议案》；

⑤审议通过了《关于化纤集团认购本次发行的股票并与公司重新签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》；

⑥审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；

⑦审议通过了《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》；

⑧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发行有关事宜的议案》；

决议公告刊登在2011年6月25日《证券时报》和《证券日报》上。

**(4) 2011年8月4日，公司召开六届七次董事会，审议通过了以下议案：**

①审议通过了《关于公司2011年度半年度报告及摘要的议案》；

②审议通过了《关于变更公司经营范围及相应修改公司章程的议案》；

③审议通过了《关于追加预计2011年部分日常关联交易的议案》；；

④审议通过了《关于为控股子公司——湖南拓普竹麻产业开发有限公司提供担保的议案》；

⑤审议通过了《关于为控股子公司——四川天竹竹资源开发有限公司提供担保的议案》；

⑥ 审议通过《关于为控股子公司——河北吉藁化纤有限责任公司提供担保的议案》；

⑦ 审议通过了《关于公司2011年上半年内部控制自我评价报告的议案》；

⑧审议通过了《关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案》；

决议公告刊登在2011年8月5日《证券时报》和《证券日报》上。

**(5) 2011年8月22日，公司召开六届八次董事会，审议通过了以下议案：**

①审议通过了《关于调整2011年度非公开发行A股股票方案的说明》；

2011年6月24日，公司六届六次董事会审议通过了2011年度非公开发行的相关议案。公司综合考虑多方因素，拟对2011年度非公开发行A股股票的方案进行调整。

●对本次发行定价基准日的调整



由于市场形势发生变化，为保证公司非公开增发的顺利实施，公司拟调整本次发行的定价基准日。本次非公开发行的定价基准日由第六届董事会第六次会议决议公告日，即 2011 年 6 月 25 日，调整为第六届董事会第八次会议决议公告日，即 2011 年 8 月 23 日。

●对化纤集团认购本次非公开发行股票承诺的调整

由于竹浆纤维市场前景良好，同时为了保证公司非公开增发的顺利实施，支持公司转型，化纤集团与公司协商，拟调整认购本次非公开发行股票的承诺。

调整前：控股股东化纤集团承诺以不低于 15,000 万元且不高于 25,000 万元现金认购公司本次非公开发行的股票。

调整后：控股股东化纤集团承诺以不低于 15,000 万元现金认购公司本次非公开发行的股票。

●对募集资金数额及投资项目的调整

由于竹浆纤维市场前景良好，为了进一步增强公司在竹浆纤维领域的竞争力，不断完善公司竹浆纤维生产体系，提升公司盈利能力，经公司与四川天竹其他股东友好协商，其他股东同意公司单独对四川天竹进行增资，资金用于“年产 9.5 万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目”的建设，为了保证该项目的顺利实施，公司拟对本次募集资金数额及投资项目进行调整。

调整前：

本次募集资金不超过 133,526.60 万元，按轻重缓急顺序，用于以下用途：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	本次募集资金投入金额
一	竹浆粕、竹浆纤维一体化项目	133,404.88	113,526.60
1	提升改造建设年产 5 万吨竹纤维项目	34,900.00	34,900.00

2	年产 9.5 万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目	98,504.88	78,626.60
二	补充流动资金	—	20,000.00
合 计		—	133,526.60

调整后：

本次募集资金不超过 133,404.88 万元，按轻重缓急顺序，用于以下用途：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	本次募集资金投入金额
一	竹浆粕、竹浆纤维一体化项目	133,404.88	133,404.88
1	提升改造建设年产 5 万吨竹纤维项目	34,900.00	34,900.00
2	年产 9.5 万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目	98,504.88	98,504.88

②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》；

③审议通过了《关于 2011 年度非公开发行 A 股股票方案(修订稿)的议案》；

2011 年 6 月 24 日，公司六届第六次董事会审议通过了 2011 年度非公开发行的相关议案。公司综合考虑多方因素，拟对 2011 年度非公开发行 A 股股票的方案进行调整，调整后的方案变化条款如下：

- 发行方式：无变化。
- 本次发行股票的种类与面值：无变化。
- 本次股票发行数量：无变化。
- 本次发行的定价方式

本次非公开发行的定价基准日为第六届董事会第八次会议决议公告日，即 2011 年 8 月 23 日。

发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%（本次董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均价=董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易总量），即 5.36 元/股。

具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，化纤集团不参与本次非公开发行的报价，按照与其他投资者相同的价格认购本次非公开发行的股票。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将做出相应调整。

### ● 发行对象

本次非公开发行股票的发行为包括控股股东化纤集团在内的不超过十名特定投资者，其他投资者包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者等合法投资者。其中，控股股东化纤集团承诺以不低于 15,000 万元现金认购公司本次非公开发行股票。投资者（化纤集团除外）单独或/和其一致行动人认购本次发行的股票不得超过 6,000 万股。

● 认购方式：无变化。

### ● 募集资金数额及投资项目

本次募集资金不超过 133,404.88 万元，按轻重缓急顺序，用于以下用途：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	本次募集资金投入金额
一	竹浆粕、竹浆纤维一体化项目	133,404.88	133,404.88
1	提升改造建设年产 5 万吨竹纤维项目	34,900.00	34,900.00
2	年产 9.5 万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目	98,504.88	98,504.88

公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资金额。

如果实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。



为把握市场机遇，本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。

- 发行前滚存利润的安排：无变化。
- 本次发行股份的限售期：无变化。
- 上市地点：无变化。
- 本次非公开发行股票决议的有效期：无变化。

④审议通过了《关于〈公司2011年度非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》；

⑤审议通过了《关于本次非公开发行股票〈募集资金运用可行性报告（修订稿）〉的议案》；

⑥审议通过了《关于化纤集团认购本次发行的股票并与公司重新签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》；

⑦审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；

⑧审议通过了《前次募集资金使用情况报告的议案》；

⑨审议通过了《关于对四川天竹竹资源开发有限公司增资的议案》；

⑩审议通过了《关于同意化纤集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；

⑪审议通过了《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》；

⑫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发行有关事宜的议案》；

⑬审议通过了《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》；

决议公告刊登在2011年8月23日《证券时报》和《证券日报》上。



(6) 2011 年 9 月 9 日, 公司召开六届九次董事会, 审议通过了以下议案:

①审议通过了《关于为控股子公司——河北吉藁化纤有限责任公司提供担保的议案》;

②审议通过了《关于提请召开2011年第四次临时股东大会的议案》;

决议公告刊登在2011年9月10日《证券时报》和《证券日报》上。

(7) 2011 年 10 月 12 日, 公司召开六届十次董事会, 审议通过了以下议案:

①审议通过了《前次募集资金使用情况报告》的议案;

决议公告刊登在 2011 年 10 月 13 日《证券时报》和《证券日报》上。

(8) 2011 年 10 月 24 日, 公司召开六届十一次董事会, 审议通过了以下议案:

①审议通过了《关于公司2011年三季度报告及摘要的议案》;

②审议通过了《关于河北吉藁委托吉林拓普加工竹纤维纱线的议案》;

决议公告刊登在2011年10月25日《证券时报》和《证券日报》上。

(9) 2011 年 12 月 10 日, 公司召开六届十二次董事会, 传达了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(第 112292 号);

(10) 2011 年 12 月 12 日, 公司召开六届十三次董事会, 审议通过了《关于调低 2011 年度非公开增发募集资金上限的议案》;

截至2011年8月22日公司第六届董事会第八次会议前, 公司累计利用自有资金3,016万元对年产9.5万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目进行了先期投入, 根据有关规定, 公司董事会决定不使用本次募集资金对上述3,016万元自有资金投入进行置换, 因此下调本次募集资金上限。同时, 相应修订《公司2011年度非公开发行A股股票预案》和《募集资金投资项目可行性分析报告》。

调整前：

本次募集资金不超过 133,404.88 万元，按轻重缓急顺序，用于以下用途：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	本次募集资金投入金额
一	竹浆粕、竹浆纤维一体化项目	133,404.88	133,404.88
1	提升改造建设年产 5 万吨竹纤维项目	34,900.00	34,900.00
2	年产 9.5 万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目	98,504.88	98,504.88

调整后：

本次募集资金不超过 130,388.88 万元，按轻重缓急顺序，用于以下用途：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	本次募集资金投入金额
一	竹浆粕、竹浆纤维一体化项目	133,404.88	130,388.88
1	提升改造建设年产 5 万吨竹纤维项目	34,900.00	34,900.00
2	年产 9.5 万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目	98,504.88	95,488.88

决议公告刊登在2011年12月14日《证券时报》和《证券日报》上。

(11) 2011 年 12 月 21 日，公司召开六届十四次董事会，审议通过了《关于调整按账龄组合计提坏账准备会计估计的议案》；

根据外部经济环境的变化，本着从谨慎性角度出发的原则，公司决定调整应收款项按账龄组合计提坏账准备的会计估计。调整后的按账龄组合计提坏账准备的计提比例如下：

账 龄	计提比例
一年以内	5%
一年至二年	10%
二年至三年	20%
三年至四年	60%

四年至五年	80%
五年以上	100%

决议公告刊登在2011年12月22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，其中主任委员由具有会计专业背景的独立董事李光民先生担任。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 2011 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4人，按照审计工作计划约定，于2011年12月15日进入公司现场，2012年1月20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2011年12月31日的财务状况以及2011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 2011 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，审议委员会赞同公司 2012 年继续聘任中准会计师事务所有限公司为公司审计机构。

### 七、公司 2011 年度利润分配预案

2011 年度吉林化纤股份有限公司实现净利润-293,974,617.24 元，加年初未分配利润-234,476,649.54 元，可供分配利润-528,451,266.78 元。

公司在 2011 年度受国际和国内市场影响出现亏损，并且公司累计未分配利润为负数，故今年暂不做利润分配。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	0.00	-78,984,181.26	0.00%	0.00
2009 年	0.00	17,678,059.63	0.00%	0.00
2008 年	0.00	-336,982,632.85	0.00%	0.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				0.00%

## 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十一次监事会会议。

(1) 2011年3月30日，公司召开六届四次监事会，审议通过了以下议案：

- ①审议通过了关于调整对四川天竹公司增资协议的议案；
  - ②审议通过了公司与安徽舒美特化纤股份有限公司合作生产的议案；
- 决议公告刊登在2011年3月31日《证券时报》和《证券日报》上。

(2) 2011年4月24日，公司召开六届五次监事会，会议审议通过了以下议案：

- ①审议通过了《监事会工作报告》；
- ②审议通过了《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》；
- ③审议通过了《2010年财务决算报告》；
- ④审议通过了《2010年利润分配预案》；
- ⑤审议通过了《公司内部控制自我评价报告》；
- ⑥审议通过了《2011年日常关联交易预计和对2010年关联交易确认的议案》；
- ⑦审议通过了《2011年第一季度报告》；
- ⑧审议通过了《关于为河北吉藁公司办理贸易融资授信业务提供担保的议案》；
- ⑨审议通过了《内控制度的议案》；
- ⑩审议通过了《关于公司承接1.5亿元集团公司短期融资债券，并承担相关费用的议案》；

⑪审议通过了《关于续聘中准会计事务所有限公司作为本公司2011年度审计机构的议案》；

决议公告刊登在2011年4月27日《证券时报》和《证券日报》上。

**(3) 2011年6月24日，公司召开六届六次监事会，审议通过了以下议案：**

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 2011 年度非公开发行 A 股股票方案(修订稿)的议案》；

③审议通过了《关于〈公司2011年度非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》；

④审议《关于本次非公开发行股票〈募集资金运用可行性报告（修订稿）〉的议案》；

⑤审议通过了《关于化纤集团认购本次发行的股票并与公司重新签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》；

⑥审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；

⑦审议通过了《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》；

⑧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发行有关事宜的议案》；

决议公告刊登在2011年6月25日《证券时报》和《证券日报》上。

**(4) 2011年8月4日，公司召开六届七次监事会，审议通过了以下议案：**

①审议通过了《关于公司2011年度半年度报告及摘要的议案》；

②审议通过了《关于变更公司经营范围及相应修改公司章程的议案》；

③审议通过了《关于追加预计2011年部分日常关联交易的议案》；；

④审议通过了《关于为控股子公司——湖南拓普竹麻产业开发有限公司提

供担保的议案》；

⑤审议通过了《关于为控股子公司——四川天竹竹资源开发有限公司提供担保的议案》；

⑥审议通过《关于为控股子公司河北吉藁化纤有限责任公司提供担保的议案》；

⑦审议通过了《关于公司2011年上半年内部控制自我评价报告的议案》；决议公告刊登在2011年8月5日《证券时报》和《证券日报》上。

**(5) 2011年8月22日，公司召开六届八次监事会，审议通过了以下议案：**

①审议通过了《关于调整2011年度非公开发行A股股票方案的说明》；

②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》；

③审议通过了《关于2011年度非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》；

④审议通过了《关于〈公司2011年度非公开发行A股股票预案(修订稿)〉的议案》；

⑤审议通过了《关于本次非公开发行股票〈募集资金运用可行性报告(修订稿)〉的议案》；

⑥审议通过了《关于化纤集团认购本次发行的股票并与公司重新签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》；

⑦审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；

⑧审议通过了《前次募集资金使用情况报告的议案》；

⑨审议通过了《关于对四川天竹竹资源开发有限公司增资的议案》；

⑩审议通过了《关于同意化纤集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；

⑪审议通过了《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》；

⑫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发行有关事宜的议案》；

⑬审议通过了《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》；

决议公告刊登在 2011 年 8 月 23 日《证券时报》和《证券日报》上。

(6) 2011 年 9 月 9 日，公司召开六届九次监事会，审议通过了以下议案：

①审议通过了《关于为控股子公司——河北吉藁化纤有限责任公司提供担保的议案》；

②审议通过了裴海涛先生、王景霞女士为监事的议案；

经吉林化纤股份有限公司第二届职工代表大会第八次会议职工代表投票表决同意：选举裴海涛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。

因工作需要，张宝忠先生不在担任监事之职，由大股东提名王景霞女士任股份公司监事，王玉林先生因工作原因不在担任股份公司监事之职。

决议公告刊登在 2011 年 9 月 10 日《证券时报》和《证券日报》上。

(7) 2011 年 10 月 12 日，公司召开六届十次监事会，审议通过了《前次募集资金使用情况报告》的议案；

(8) 2011 年 10 月 24 日，公司召开六届十一次监事会，审议通过了以下议案：

①审议通过了《关于公司 2011 年三季度报告及摘要的议案》；

②审议通过了《关于河北吉藁委托吉林拓普加工竹纤维纱线的议案》；

决议公告刊登在 2011 年 10 月 25 日《证券时报》和《证券日报》上。

(9) 2011 年 12 月 10 日，公司召开六届十二次监事会，传达了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（第 112292 号）；

(10) 2011 年 12 月 12 日，公司召开六届十三次监事会，审议通过了《关于调低 2011 年度非公开增发募集资金上限的议案》；

(11) 2011 年 12 月 21 日，公司召开六届十四次监事会，审议通过了《关于调整按账龄组合计提坏账准备会计估计的议案》；

决议公告刊登在 2011 年 12 月 22 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，无收购、出售资产情况发生。

### 4、报告期内的日常关联交易事项

公司《2011 年日常关联交易金额预计》的议案，经公司第六届董事会第五次会议和 2010 年年度股东大会审议通过，独立董事对此发表了意见。公司 1-6 月营业收入较 2010 年同期增长 30.47%，为了保证公司正常生产经营，经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，决定追加预计 2011 年部分日常关联交易金额。

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，按照股东大会审议通过的 2011 年度日常关联交易的相关事项执行，实际执行情况与预计情况基本差异不大，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

报告期内，经 2011 年 5 月 20 日 2010 年年度股东大会审议通过，为河北吉藁公司贸易授信总额 4500 万元提供担保；经 2011 年 8 月 30 日第二次临时股东大会审议通过，为湖南拓普公司提供 7000 万元贷款担保；为四川天竹公司提供 7000 万元贷款担保；为河北吉藁公司分别提供 3000 万元贷款担保。经 2011 年 10 月 11 日第四次临时股东大会审议通过，为河北吉藁公司 6000 万元流动资金

提供贷款担保。

截至到 2011 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，均为对子公司提供担保。公司累计对外担保总额为 57,500 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例 95.60%。占归属于母公司所有者最近一期经审计净资产的 112.12%。

## 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项目，已经获得国家环保部批文，申报材料于 10 月 31 日上报中国证监会，目前正在审核过程中。

其后事项：

由于市场环境发生变化，为保证公司 2011 年度非公开发行 A 股股票工作的顺利进行，经公司 2012 年 1 月 16 日召开的六届十五董事会审议通过，拟对原审议通过的非公开发行 A 股股票方案进行调整。具体调整如下：

#### 1、发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为第六届董事会第十五次会议决议公告日，即 2012 年 1 月 17 日。

发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%（本次董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均价=董事会决议公告日前 20 个交易日股



票交易总额/董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易总量)，即 3.60 元/股。

具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，化纤集团不参与本次非公开发行的报价，按照与其他投资者相同的价格认购本次非公开发行的股票。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将做出相应调整。

## 2、本次股票发行数量

本次发行股票的数量不超过 26,000 万股（含本数），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。所有投资者均以现金进行认购。

若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应调整。

上述调整已经获得吉林省国有资产监督管理委员会的批文，并经 2012 年 2 月 1 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

## 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	市场交易价格	2,308.26	19.46%	1,573.87	3.96%
吉林市凯麟贸易有限公司	采购浆粕	市场交易价格	902.33	7.62%	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	22,545.78	77.22%	23,829.92	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	34.65	100.00%	38.71	100.00%
吉林化纤集团拓普工贸有限公司	采购辅料及备件	市场交易价格	39.91	0.48%	213.33	4.18%
吉林化纤建筑安装工程公司	工程结算	市场交易价格	632.07	37.19%	319.63	7.31%
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	委托加工纱线	市场交易价格	774.38	99.28%	306.42	50.10%

## 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	销售竹浆长丝	市场交易价值	1,637.36	14.58%	0.00	0.00%
吉林市凯麟贸易有限公司	销售粘胶长丝	市场交易价值	1,540.63	2.28%	1,736.60	2.45%
吉林市凯麟贸易有限公司	销售竹短纤	市场交易价值	3,014.30	5.20%	59.98	0.11%
吉林市凯麟贸易有限公司	销售粘胶短纤	市场交易价值	74.94	0.137%	17.16	0.038%
吉林市凯麟贸易有限公司	销售材料	成本、税金、费用	9.89	0.28%	11.60	0.40%
吉林市凯麟贸易有限公司	阻燃剂	市场交易价值	0.44	0.10%	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	653.04	18.29%	441.16	3.93%
吉林吉盟腈纶有限公司	提供劳务、材料	成本、税金、费用	54.67	1.53%	37.50	0.33%
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	35.03	0.98%	51.48	0.46%
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	6,624.37	12.07%	9,042.57	16.00%
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	0.00	0.00%	286.86	24.63%
吉林化纤建筑安装工程公司	销售材料	成本、税金、费用	3.18	0.0889%	2.91	0.10%
吉林化纤集团有限责任公司	销售材料	成本、税金、费用	2.35	0.0658%	2.15	0.07%
吉林碳谷碳纤维有限公司	提供劳务、材料	成本、税金、费用	12.03	0.3370%	2.36	0.03%

**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	0.00	4,121,699.05
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	8,169,810.51	2,993,563.99
吉林奇峰化纤股份有限公司	290,160.00	0.00

关联方名称	预付账款	
	期末数	期初数
吉林市赢科信息技术有限责任公司	300,000.00	0.00

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	424,497.38	0.00
吉林碳谷碳纤维有限公司	180,975.84	25,171.42
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	75,161.55	2,471.55
吉林市赢科信息技术有限责任公司	1,070,205.46	0.00

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	38,660.00	0.00
吉林化纤集团拓普工贸有限公司	0.00	1,114,061.00
吉林市惠东化工有限责任公司	254,050.00	198,700.00

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	0.00	12,813.31
吉林市凯麟贸易有限公司	15,771,444.19	1,733,037.23

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	8,924,082.82	27,987,506.02
吉林奇峰化纤股份有限公司	159,156,796.74	22,032,192.09
吉林化纤集团拓普工贸有限公司	0.00	423,224.44
吉林化纤集团金马轻纺工程设计有限公司	1,127,043.69	1,056,213.69
吉林化纤建筑安装工程公司	5,375,283.33	1,645,651.97
吉林吉盟腈纶有限公司	2,280,000.00	7,009,670.27
吉林市赢科信息技术有限责任公司	150,000.00	4,340.00



吉林市惠东化工有限责任公司	3,750.00	0.00
---------------	----------	------

#### 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，2011 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[2012]1026 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司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

编制和公允列报财务报表是吉林化纤股份有限公司的管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计

职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉林化纤股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

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：韩波

中国·北京

二零一二年二月二十二日



## 合并资产负债表

编制单位：吉林化纤股份有限公司

2011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	321,194,938.16	316,244,682.21	短期借款	五-16	1,007,480,000.00	687,680,000.00
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	85,179,431.41	69,723,202.82	交易性金融负债			
应收账款	五-3	108,300,992.33	90,506,924.85	应付票据	五-17	326,019,600.00	338,000,000.00
预付款项	五-4	88,801,061.27	117,825,559.40	应付账款	五-18	393,905,940.47	393,629,542.63
应收保费				预收款项	五-19	105,494,410.19	49,088,694.37
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	五-20	45,227,299.15	41,959,406.05
应收股利				应交税费	五-21	-34,024,139.73	-9,642,218.92
其他应收款	五-5	35,667,326.48	19,226,332.05	应付利息			



买入返售 金融资产				应付股利	五 -22	4,567,144.91	4,567,144.91
存货	五 -6	418,865,037.69	447,506,282.77	其他应付 款	五 -23	218,346,762.50	85,179,954.65
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			
<b>流动资产合 计</b>		<b>1,058,008,787.34</b>	<b>1,061,032,984.10</b>	代理买卖 证券款			
				代理承销 证券款			
<b>非流动资 产：</b>				一年内到 期的非流动 负债	五 -24		30,000,000.00
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	14,649,183.36	16,290,083.64	<b>流动负债合 计</b>		<b>2,067,017,017.49</b>	<b>1,620,462,523.69</b>
持有至到 期投资				<b>非流动负债：</b>			
长期应收 款				长期借款	五 -25	317,280,000.00	357,280,000.00
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	1,466,593,223.89	1,497,570,766.83	专项应付 款			
在建工程	五 -9	120,971,194.22	125,229,964.16	预计负债			
工程物资	五 -10	39,019,695.44	10,646,336.29	递延所得 税负债	五 -26	2,519,044.69	2,929,269.76
固定资产 清理	五 -11	38,397,498.11		其他非流 动负债	五 -27	47,656,471.28	22,153,219.57
生产性生 物资产				<b>非流动负债 合计</b>		<b>367,455,515.97</b>	<b>382,362,489.33</b>
油气资产				<b>负债合计</b>		<b>2,434,472,533.46</b>	<b>2,002,825,013.02</b>
无形资产	五 -12	213,477,281.05	172,491,678.50	<b>股东权益：</b>			
开发支出				股本	五 -28	378,257,464.00	378,257,464.00





商誉				资本公积	五 -29	472,541,612.41	473,772,287.62
长摊待摊费用	五 -13	1,542,316.58	5,726,832.61	减：库存股			
递延所得税资产	五 -14	83,280,379.92	27,273,981.56	专项储备			
其他非流动资产				盈余公积	五 -30	190,502,144.50	190,502,144.50
非流动资产合计		1,977,930,772.57	1,855,229,643.59	一般风险准备			
				未分配利润	五 -31	-528,451,266.78	-234,476,649.54
				外币报表折算差额			
				归属于母公司股东权益合计		512,849,954.13	808,055,246.58
				少数股东权益		88,617,072.32	105,382,368.09
				股东权益合计		601,467,026.45	913,437,614.67
资产总计		3,035,939,559.91	2,916,262,627.69	负债和股东权益总计		3,035,939,559.91	2,916,262,627.69

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

2011 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		2,317,139,157.57	2,333,965,287.34
其中：营业收入	五-32	2,317,139,157.57	2,333,965,287.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,693,686,874.37	2,420,928,624.15
其中：营业成本	五-32	2,249,076,531.33	2,135,516,722.30
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	五-33	8,118,598.22	12,990,893.19
销售费用	五-34	66,833,049.78	58,228,172.61
管理费用	五-35	177,346,567.37	139,997,044.12
财务费用	五-36	114,211,066.82	73,849,294.76
资产减值损失	五-37	78,101,060.85	346,497.17
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)			
投资收益(损失以“-”填列)	五-38	576,434.26	38,773.60
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>-375,971,282.54</b>	<b>-86,924,563.21</b>
加：营业外收入	五-39	14,568,997.43	13,101,253.74
减：营业外支出	五-40	1,805,376.87	1,989,564.83
其中：非流动资产处置净损失		444,470.40	145,596.73
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”填列)</b>		<b>-363,207,661.98</b>	<b>-75,812,874.30</b>
减：所得税费用	五-41	-53,437,748.97	10,885,943.33
<b>五、净利润(净亏损以“-”填列)</b>		<b>-309,769,913.01</b>	<b>-86,698,817.63</b>
归属于母公司股东的净利润		-293,974,617.24	-78,984,181.26
少数股东损益		-15,795,295.77	-7,714,636.37
其中：被合并方在合并前实现归属于母公司利润			
<b>六、每股收益：</b>	五-42		
(一)基本每股收益		-0.7772	-0.2088
(二)稀释每股收益		-0.7772	-0.2088
<b>七、其他综合收益</b>	五-43	<b>-1,230,675.21</b>	<b>-7,217,706.61</b>
<b>八、综合收益总额</b>		<b>-311,000,588.22</b>	<b>-93,916,524.24</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		-295,205,292.45	-86,201,887.87
归属于少数股东的综合收益总额		-15,795,295.77	-7,714,636.37

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

2011 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		1,752,929,545.22	1,344,177,714.28
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		43,265,915.67	15,635,604.18
收到其他与经营活动有关的现金	五-44	322,712,577.13	584,131,920.22
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,118,908,038.02</b>	<b>1,943,945,238.68</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,594,501,084.78	1,048,629,671.97
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		303,722,604.70	277,241,353.20
支付的各项税费		96,269,025.99	99,892,705.44
支付其他与经营活动有关的现金	五-44	119,162,034.31	350,556,391.24
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>2,113,654,749.78</b>	<b>1,776,320,121.85</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,253,288.24</b>	<b>167,625,116.83</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		568,679.54	38,773.60



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,857,385.10	2,345,447.60
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		2,266,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>5,692,064.64</b>	<b>2,384,221.20</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		152,732,785.45	32,416,746.47
投资支付的现金		420,000.00	1,744,812.00
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		684,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>153,836,785.45</b>	<b>34,161,558.47</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-148,144,720.81</b>	<b>-31,777,337.27</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		200,000.00	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		1,700,200,000.00	1,262,620,000.00
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>1,700,400,000.00</b>	<b>1,279,052,600.00</b>
偿还债务支付的现金		1,482,500,000.00	1,202,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,950,166.29	62,478,869.75
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>1,550,450,166.29</b>	<b>1,265,388,869.75</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>149,949,833.71</b>	<b>13,663,730.25</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		<b>-2,108,145.19</b>	<b>-2,031,296.39</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>4,950,255.95</b>	<b>147,480,213.42</b>
加：期初现金及现金等价物余额		316,244,682.21	168,764,468.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>321,194,938.16</b>	<b>316,244,682.21</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

2011 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	-309,769,913.01	-86,698,817.63
加: 资产减值准备	78,101,060.85	346,497.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	138,180,118.40	130,626,172.58
无形资产摊销	6,678,177.65	6,036,910.92
长期待摊费用摊销	4,337,529.65	5,692,984.59
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)	257,626.62	-1,410,720.19
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)	73,428,638.89	54,244,318.54
投资损失(收益以“-”号填列)	-576,434.26	-38,773.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-56,006,398.36	4,596,184.89
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-2,405,902.20
存货的减少(增加以“-”号填列)	-39,319,466.13	-4,768,513.84
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-14,442,159.61	-48,165,461.75
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	124,384,507.55	109,570,237.35
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,253,288.24</b>	<b>167,625,116.83</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	321,194,938.16	316,244,682.21
减: 现金的期初余额	316,244,682.21	168,764,468.79
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>4,950,255.95</b>	<b>147,480,213.42</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

2011 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		192,105,000.99	261,975,429.89	短期借款		695,280,000.00	479,980,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		45,708,243.60	9,525,233.16	应付票据		240,000,000.00	338,000,000.00
应收账款	十-1	56,252,238.13	58,106,704.07	应付账款		209,057,939.67	168,015,807.28
预付款项		12,505,160.44	6,665,009.16	预收款项		60,356,157.05	12,784,571.45
应收利息				应付职工薪酬		29,030,224.20	32,823,060.94
应收股利				应交税费		1,256,073.66	9,171,166.51
其他应收款	十-2	278,058,700.73	89,490,503.09	应付利息			
存货		211,601,686.98	180,568,172.47	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		151,632,478.18	35,768,828.18
其他流动资产				一年内到期的非流动负债		-	30,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>796,231,030.87</b>	<b>606,331,051.84</b>	其他流动负债			
<b>非流动资产：</b>				<b>流动负债合计</b>		<b>1,389,162,017.67</b>	<b>1,109,092,579.27</b>
可供出售金融资产		14,649,183.36	16,290,083.64	非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款		217,280,000.00	219,280,000.00
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	十-3	453,720,813.98	453,720,813.98	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		837,492,143.29	855,245,461.73	预计负债			
在建工程		49,370,179.55	77,083,035.84	递延所得		2,519,044.69	2,929,269.76



				税负债			
工程物资		777,504.25	1,089,082.99	其他非流动负债			
固定资产清理		9,988,921.08		<b>非流动负债合计</b>		<b>219,799,044.69</b>	<b>222,209,269.76</b>
生产性生物资产				<b>负债合计</b>		<b>1,608,961,062.36</b>	<b>1,331,301,849.03</b>
油气资产				<b>股东权益：</b>			
无形资产		99,847,999.04	102,793,357.04	股本		378,257,464.00	378,257,464.00
开发支出				资本公积		507,649,436.01	508,880,111.22
商誉				减：库存股			
长摊待摊费用		1,405,395.91	5,555,681.10	专项储备			
递延所得税资产		30,748,838.39	23,738,656.86	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			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,498,000,978.85</b>	<b>1,535,516,173.18</b>	未分配利润		-391,138,097.15	-267,094,343.73
				<b>股东权益合计</b>		<b>685,270,947.36</b>	<b>810,545,375.99</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,294,232,009.72</b>	<b>2,141,847,225.02</b>	<b>负债和股东权益总计</b>		<b>2,294,232,009.72</b>	<b>2,141,847,225.02</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 母公司利润表

编制单位：吉林化纤股份有限公司

2011 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	十-4	1,352,594,973.82	1,314,615,890.90
减：营业成本	十-4	1,282,321,489.93	1,260,604,879.77
营业税金及附加		5,782,853.99	6,579,929.95
销售费用		16,931,170.40	17,962,648.88
管理费用		81,623,901.67	70,122,847.48

财务费用		67,353,473.14	47,004,099.06
资产减值损失		33,862,246.58	225,376.00
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)			
投资收益(损失以“-”填列)	十-5	576,434.26	38,773.60
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>-134,703,727.63</b>	<b>-87,845,116.64</b>
加：营业外收入		4,850,000.00	5,739,241.94
减：营业外支出		1,200,207.32	1,339,855.30
其中：非流动资产处置净损失		5,800.00	13,638.35
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”填列)</b>		<b>-131,053,934.95</b>	<b>-83,445,730.00</b>
减：所得税费用		-7,010,181.53	1,809,775.68
<b>四、净利润(净亏损以“-”填列)</b>		<b>-124,043,753.42</b>	<b>-85,255,505.68</b>
<b>五、其他综合收益</b>		<b>-1,230,675.21</b>	<b>-7,217,706.61</b>
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-125,274,428.63</b>	<b>-92,473,212.29</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

编制单位：吉林化纤股份有限公司

2011 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		979,999,538.67	632,784,675.99
收到的税费返还		28,138,281.92	8,389,731.15
收到其他与经营活动有关的现金		224,362,942.76	439,391,116.55
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,232,500,763.35</b>	<b>1,080,565,523.69</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,048,188,964.52	490,498,142.95





支付给职工以及为职工支付的现金		170,009,844.50	159,870,058.39
支付的各项税费		47,103,237.23	33,783,946.84
支付其他与经营活动有关的现金		170,068,364.03	192,999,838.54
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,435,370,410.28</b>	<b>877,151,986.72</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-202,869,646.93</b>	<b>203,413,536.97</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		568,679.54	38,773.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,123,000.00	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>1,691,679.54</b>	<b>2,080,213.60</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,252,872.66	3,875,298.89
投资支付的现金			66,742,212.00
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>10,252,872.66</b>	<b>70,617,510.89</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,561,193.12</b>	<b>-68,537,297.29</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		1,259,000,000.00	1,086,120,000.00
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>1,259,000,000.00</b>	<b>1,086,120,000.00</b>
偿还债务支付的现金		1,071,200,000.00	1,003,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,321,009.23	38,253,973.17
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>1,115,521,009.23</b>	<b>1,041,663,973.17</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>143,478,990.77</b>	<b>44,456,026.83</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		<b>-1,918,579.62</b>	<b>-1,767,984.55</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-69,870,428.90</b>	<b>177,564,281.96</b>
加：期初现金及现金等价物余额		261,975,429.89	84,411,147.93

六、期末现金及现金等价物余额		192,105,000.99	261,975,429.89
----------------	--	----------------	----------------

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

2011 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	-124,043,753.42	-85,255,505.68
加：资产减值准备	33,862,246.58	225,376.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,202,883.85	79,817,969.46
无形资产摊销	2,945,358.00	2,945,358.00
长期待摊费用摊销	4,303,298.81	5,660,077.45
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)	5,800.00	-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)	49,626,553.66	37,799,977.97
投资损失(收益以“-”号填列)	-576,434.26	-38,773.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-7,010,181.53	1,809,775.68
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-2,405,902.20
存货的减少(增加以“-”号填列)	-55,813,489.99	26,265,568.10
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-250,186,280.22	-9,044,660.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	67,814,351.59	147,176,954.45
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-202,869,646.93</b>	<b>203,413,536.97</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	192,105,000.99	261,975,429.89
减：现金的期初余额	261,975,429.89	84,411,147.93
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	-69,870,428.90	177,564,281.96
--------------	----------------	----------------

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**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	本期金额									
		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	473,772,287.62			190,502,144.50		-234,476,649.54		105,382,368.09	913,437,614.67
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	473,772,287.62			190,502,144.50		-234,476,649.54		105,382,368.09	913,437,614.67
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-	-1,230,675.21	-	-	-	-	-293,974,617.24	-	-16,765,295.77	-311,970,588.22
(一)净利润								-293,974,617.24		-15,795,295.77	-309,769,913.01
(二)其他综合收益			-1,230,675.21								-1,230,675.21
上述(一)和(二)小计			-1,230,675.21					-293,974,617.24		-15,795,295.77	-311,000,588.22
(三)股东投入资本										-970,000.00	-970,000.00
1. 股东投入资本											
2. 股份支付计入股东权益的金额											
3. 其他										-970,000.00	-970,000.00
(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、本期期末余额</b>	<b>378,257,464.00</b>	<b>472,541,612.41</b>			<b>190,502,144.50</b>		<b>-528,451,266.78</b>	<b>88,617,072.32</b>	<b>601,467,026.45</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**合并股东权益变动表（续）**

编制单位：吉林化纤股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上期金额									
	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		
<b>一、上年年末余额</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>
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
<b>二、本年初余额</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>

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>

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	本期金额							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	
<b>一、上年年末余额</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>
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
<b>二、本年初余额</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>
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>		<b>-1,230,675.21</b>					<b>-124,043,753.42</b>	<b>-125,274,428.63</b>
（一）本年净利润							-124,043,753.42	-124,043,753.42
（二）其他综合收益		-1,230,675.21						-1,230,675.21
上述（一）和（二）小计		-1,230,675.21					-124,043,753.42	-125,274,428.63
（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>507,649,436.01</b>			<b>190,502,144.50</b>		<b>-391,138,097.15</b>	<b>685,270,947.36</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（续）**

编制单位：吉林化纤股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上期金额							
	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
<b>一、上年年末余额</b>	<b>378,257,464.00</b>	<b>516,097,817.83</b>			<b>190,502,144.50</b>		<b>-181,838,838.05</b>	<b>903,018,588.28</b>
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
<b>二、本年初余额</b>	<b>378,257,464.00</b>	<b>516,097,817.83</b>			<b>190,502,144.50</b>		<b>-181,838,838.05</b>	<b>903,018,588.28</b>
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>		<b>-7,217,706.61</b>					<b>-85,255,505.68</b>	<b>-92,473,212.29</b>
(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：

# 吉林化纤股份有限公司

## 财务报表附注

### 2011 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 2011 年 12 月 31 日股本总额为 378,257,464.00 元。

2006 年 4 月 6 日，发行人实施《吉林化纤股份有限公司股权分置改革方案》。该方案于 2006 年 3 月 21 日获得吉林省国资委吉国资发产权[2006]102 号文《关于吉林化纤股份有限公司股权分置改革方案的批复》批准，其主要内容是，公司全体非流通股股东为使其所持有的发行人非流通股股份获得流通权，向 2006 年 4 月 5 日登记在册的全体流通股股东按每 10 股流通股获得 3.2 股的比例支付对价，非流通股股东向流通股股东共计支付 6,215.86 万股，执行对价安排的股份由全体非流通股股东按照股权比例分配。股权分置改革后，发行人股本总数不变，股本结构发生变化。

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；工业控制系统组态安装；粘胶纤维销售；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、会计估计和前期差错

#### 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，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

#### 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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

#### B、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所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。

本公司对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，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其

所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### 6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及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，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司

自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### 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

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

##### (2) 外币报表折算

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。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为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）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### A 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### B 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### C 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### D 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本

公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### E 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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：

A 终止确认部分的账面价值；

B 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产

或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考

(6) 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

A 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。

B 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项坏账准备

(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	5%
一至二年	10%
二至三年	20%
三至四年	60%
四至五年	80%
五年以上	100%

(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	
其他不重大的应收账款	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	5%
一至二年	10%
二至三年	20%
三至四年	60%
四至五年	80%
五年以上	100%

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) 投资成本的确定

#### A 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

#### B 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## （2）后续计量及损益确认

### A 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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，采用成本法核算。

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。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### B 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权

益（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### （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有的控制，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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

提示：按公司的具体情况披露减值测试方法。

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 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

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- A 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- B 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- C 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- D 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 14、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

A 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B 借款费用已经发生；

C 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借

款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

### 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（由母公司和其全部子公司构成）内发生的股份支付交易，应当按照以下规定进行会计处理：

（一）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。

（二）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

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

A 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

B 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 19、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

## (2) 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

### 20、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 21、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；

(8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；

(9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

(10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

#### 21、主要会计政策、会计估计的变更

##### (1) 会计估计变更

为了更加真实、客观反映公司的财务状况、经营成果，依照《企业会计准则》的相关规定公司第六届董事会第十四次会议决议变更按账龄组合计提坏账准备的会计估计，上述变更从 2011 年 12 月 21 日开始执行，具体变更比例及对会计报表的影响数据见下表：

##### (2) 变更前后的计提坏账比例对照表

账龄	变更前	变更后
一年以内	0.2%	5%
一至两年	5%	10%
两至三年	10%	20%
三至四年	15%	60%
四至五年	20%	80%
五年以上	80%	100%

### 附注三、税 项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	3%

### 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	间接			

								持股	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	26,034,148.34	70.00%		70.00%	是	11,806,373.05
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	61,821,369.00	50.33%	13.94%	64.27%	是	34,364,636.52
吉林市吉漂化工有限责任公司	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	3,905,957.88	51.00%		51.00%	是	3,752,783.05

**(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	151,688,644.25	79.82%	79.82%	是	38,345,861.37
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	53,074,619.04	98.645%	98.645%	是	729,039.55

**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			72,730.89			66,021.27
其中：人民币			72,730.89			66,021.27
银 行 存 款			166,338,335.56			142,449,205.54
其中：人民币			143,391,244.15			110,653,503.68
港币	1,018.00	0.8107	825.29	1,018.00	0.85093	866.25
美元	3,641,686.64	6.3009	22,945,903.38	4,800,841.21	6.6227	31,794,531.08
欧元	44.44	8.1625	362.74	34.58	8.8065	304.53
其他货币资金			154,783,871.71			173,729,455.40
其中：人民币			154,471,569.86			169,143,079.42
美元	49,564.64	6.3009	312,301.85	692,523.59	6.6227	4,586,375.98
合 计			321,194,938.16			316,244,682.21

注：其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	150,040,245.63	169,000,000.00
信用证保证金	3,823,486.34	4,586,375.98
存出投资款	616,550.19	39,379.62
铁路运费专户	303,589.55	103,699.80
合 计	154,783,871.71	173,729,455.40

**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	85,179,431.41	69,723,202.82
合计	85,179,431.41	69,723,202.82

**3、应收账款**

## (1) 应收账款账龄分析

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 (%)
一年以内	113,156,960.22	94.43	5,657,848.00	5	87,497,630.84	90.15	174,995.26	0.2
一至二年	498,687.88	0.42	49,868.79	10	2,053,739.71	2.116	102,686.98	5
二至三年	126,621.55	0.106	25,324.31	20	658,681.58	0.679	65,868.15	10
三至四年	627,070.94	0.52	376,242.56	60	4,758.58	0.005	713.79	15
四至五年	4,677.00	0.004	3,741.60	80	1,138.54	0.001	227.71	20
五年以上	5,414,672.03	4.52	5,414,672.03	100	6,842,025.49	7.049	6,206,558.00	90.71
合计	119,828,689.62	100.00	11,527,697.29	9.62	97,057,974.74	100.00	6,551,049.89	6.75

## (2) 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	2,260,290.06	1.89	2,260,290.06	100	3,488,541.15	3.60	3,488,541.15	100
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	2.38	2,857,532.76	100	2,857,532.76	2.94	2,321,255.59	81.23
按账龄组合的应收账款	114,710,866.80	95.73	6,409,874.47	5.59	90,711,900.83	93.46	741,253.15	0.82
合计	119,828,689.62	100.00	11,527,697.29	9.62	97,057,974.74	100.00	6,551,049.89	6.75

## (3) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
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
合计	2,260,290.06	2,260,290.06		

**(4) 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款**

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
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	110,885.00	100	账龄较长
延吉棉纺厂	613,346.77	613,346.77	100	金额较大, 账龄较长
苏州恒光化纤有限责 任公司	213,942.00	213,942.00	100	账龄较长
沈阳建材工业供销总 公司石化分公司	648,431.88	648,431.88	100	金额较大, 账龄较长
山西临汾地区候马纺 织厂	255,600.20	255,600.20	100	账龄较长
藁城市化纤厂	615,800.00	615,800.00	100	金额较大, 账龄较长
藁城市光明造纸厂	223,380.00	223,380.00	100	账龄较长
合 计	2,857,532.76	2,857,532.76		

**(5) 按账龄组合的应收账款**

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 (%)
一年以内	113,156,960.22	98.65	5,657,848.00	5	87,497,630.84	96.459	174,995.26	0.2
一至二年	498,687.88	0.43	49,868.79	10	2,053,739.71	2.26	102,686.98	5
二至三年	126,621.55	0.11	25,324.31	20	658,681.58	0.73	65,868.15	10
三至四年	627,070.94	0.546	376,242.56	60	4,758.58	0.01	713.79	15
四至五年	4,677.00	0.004	3,741.60	80	1,138.54	0.001	221.71	20
五年以上	296,849.21	0.26	296,849.21	100	495,951.58	0.54	396,767.26	80
合 计	114,710,866.80	100.00	6,409,874.47	5.59	90,711,900.83	100.00	741,253.15	0.82

**(6) 本期收回应收账款情况**

应收账款内容	收回的原因	确定原坏账准备的依据	收回的金额	收回前累计已计提坏账准备金额
丹东纺织厂	依据法院判决	账龄为五年以上, 预计无法收回	1,228,251.09	1,228,251.09
合 计			1,228,251.09	1,228,251.09

**(7) 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。**

(8) 本公司与关联方的往来详见附注六-5 关联方应收、应付款项余额。

(9) 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(%)
REEMS EXCHANGE	非关联方	20,176,571.92	一年以内	16.84
杭州白山纺织原料有限公司	非关联方	18,782,280.31	一年以内	15.67
MASUI CO., LTD	非关联方	10,724,647.47	一年以内	8.95
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	关联方	8,169,810.51	一年以内	6.82
M/S MUHAMMAD IQBAL (PVT.)	非关联方	7,555,406.67	一年以内	6.31
合 计		65,408,716.88		54.59

#### 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	88,801,061.27	100.00	117,825,559.40	100.00
合 计	88,801,061.27	100.00	117,825,559.40	100.00

(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	未结算原因
M. A. E. S. P. A	非关联方	8,083,473.35	一年以内	预付材料款
张家港市大鹿投资有限公司	非关联方	6,790,000.00	一年以内	预付材料款
藁城市龙兴商贸有限公司	非关联方	4,345,206.07	一年以内	预付煤款
双江南华化学纤维浆粕有限公司	非关联方	4,000,000.00	一年以内	预付材料款
四川三江港口航道工程建设有限公司	非关联方	3,823,623.74	一年以内	预付材料款
合 计		27,042,303.16		

(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。

(4) 本公司与关联方的往来详见附注六-5 关联方应收、应付款项余额。

#### 5、其他应收款

(1) 其他应收款账龄分析

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(%)
一年以内	33,027,673.22	64.42	1,651,383.67	5	10,843,879.00	35.22	21,687.75	0.2
一至二年	4,013,780.84	7.83	401,378.09	10	630,428.73	2.05	31,521.43	5
二至三年	393,775.07	0.77	78,755.01	20	4,666,172.00	15.16	466,617.20	10
三至四年	200,072.00	0.39	120,043.20	60	2,334,886.60	7.58	350,233.00	15

四至五年	1,417,926.60	2.76	1,134,341.28	80	64,214.17	0.21	12,842.83	20
五年以上	12,219,630.48	23.83	12,219,630.48	100	12,244,543.63	39.78	10,674,889.87	87.18
合 计	51,272,858.21	100.00	15,605,531.73	30.44	30,784,124.13	100.00	11,557,792.08	37.54

**(2) 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	10,074,466.32	19.65	9,874,466.32	98.01	14,829,813.64	48.17	8,760,180.92	59.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,605,881.08	3.13	1,605,881.08	100.00	396,274.80	1.29	396,274.80	100
按账龄组合的其他应收款	39,592,510.81	77.22	4,125,184.33	10.42	15,558,035.69	50.54	2,401,336.36	15.43
合 计	51,272,858.21	100.00	15,605,531.73	30.44	30,784,124.13	100.00	11,557,792.08	37.54

**(3) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款**

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)	668,596.68	668,596.68	100	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	400,000.00	80	金额较大
藁城市天意公司	1,229,236.75	1,229,236.75	100	金额较大, 账龄较长
吉藁化纤劳动服务公司	1,314,253.73	1,314,253.73	100	金额较大, 账龄较长
鸡西市新生煤矿站台	1,862,379.16	1,862,379.16	100	金额较大, 账龄较长
湖南省环境保护局(保证金)	500,000.00	400,000.00	80	金额较大
合 计	10,074,466.32	9,874,466.32		

**(4) 期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款**

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理 由
新疆办事处张庆国	400,633.92	400,633.92	100	账龄较长, 预计无法收回
新疆办事处王建华	398,724.70	398,724.70	100	账龄较长, 预计无法收回
山西晋疆实业公司	410,247.66	410,247.66	100	账龄较长, 预计无法收回
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	1,605,881.08	1,605,881.08		

(5) 按账龄组合的其他应收款

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 (%)
一年以内	33,027,673.22	83.42	1,651,383.67	5	10,843,879.00	69.70	21,687.76	0.2
一至二年	4,013,780.84	10.14	401,378.09	10	630,428.73	4.05	31,521.43	5
二至三年	393,775.07	0.99	78,755.01	20	434,072.00	2.79	43,407.20	10
三至四年	200,072.00	0.50	120,043.20	60	886,886.60	5.70	133,033.00	15
四至五年	417,926.60	1.06	334,341.28	80	64,214.17	0.41	12,842.83	20
五年以上	1,539,283.08	3.89	1,539,283.08	100	2,698,555.19	17.35	2,158,844.14	80
合 计	39,592,510.81	100.00	4,125,184.33	10.42	15,558,035.69	100.00	2,401,336.36	15.43

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

(7) 本公司与关联方的往来详见附注六-5 关联方应收、应付款项余额。

(8) 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 (%)
湖南省南县财政局	非关联方	25,302,000.00	一年以内	49.35
北京办事处	非关联方	4,000,000.00	五年以内	7.80
鸡西市新生煤矿站台	非关联方	1,862,379.16	五年以上	3.63
长春捷晖水处理技术有限公司	非关联方	1,380,000.00	一至二年	2.69
吉藁化纤劳动服务公司	非关联方	1,314,253.73	五年以上	2.57
合 计		33,858,632.89		66.04

(9) 其他应收款期末较期初增加 85.52% 主要是子公司湖南拓普支付湖南省南县财政局土地拆迁费所致。

## 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	157,920,813.38	23,324,628.59	134,596,184.79	205,153,614.53	0.00	205,153,614.53
产成品	254,088,736.35	33,446,916.49	220,641,819.86	154,236,132.78	992,168.21	153,243,964.57
在产品	24,907,463.01	0.00	24,907,463.01	31,055,034.51	0.00	31,055,034.51
委托加工材料	483,310.55	0.00	483,310.55	20,596,327.44	0.00	20,596,327.44
自制半成品	49,051,638.90	10,815,379.42	38,236,259.48	38,052,495.59	595,153.87	37,457,341.72

合 计	486,451,962.19	67,586,924.50	418,865,037.69	449,093,604.85	1,587,322.08	447,506,282.77
-----	----------------	---------------	----------------	----------------	--------------	----------------

**(2) 存货跌价准备**

项 目	期初金额	本期计提	本期减少		期末金额
			转回	转销	
原材料	0.00	23,324,628.59	0.00	0.00	23,324,628.59
产成品	992,168.21	32,454,748.28	0.00	0.00	33,446,916.49
自制半成品	595,153.87	10,220,225.55	0.00	0.00	10,815,379.42
合 计	1,587,322.08	65,999,602.42	0.00	0.00	67,586,924.50

**(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	14,649,183.36	4,573,004.60	16,290,083.64
合 计	4,573,004.60	14,649,183.36	4,573,004.60	16,290,083.64

**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	1,051,267,411.95	32,899,181.92	18,594,746.25	1,065,571,847.62
机器设备	1,905,050,456.86	116,062,362.08	107,097,849.47	1,914,014,969.47
运输设备	22,577,780.15	2,124,007.08	304,000.00	24,397,787.23
电子设备	52,136,339.91	272,071.66	4,002,590.10	48,405,821.47
合计	3,031,031,988.87	151,357,622.74	129,999,185.82	3,052,390,425.79

**累计折旧**

项目	期初余额	本期增加	本期计提	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	373,202,275.03		28,318,023.60	7,901,988.17	393,618,310.46
机器设备	1,106,666,400.95		106,239,860.45	74,486,284.20	1,138,419,977.20
运输设备	13,995,434.21		1,807,055.84	288,800.00	15,513,690.05
电子设备	39,597,111.85		1,815,178.51	3,167,066.17	38,245,224.19
合计	1,533,461,222.04		138,180,118.40	85,844,138.54	1,585,797,201.90

**固定资产净值**

房屋及建筑物	678,065,136.92				671,953,537.16
机器设备	798,384,055.91				775,594,992.27
运输设备	8,582,345.94				8,884,097.18
电子设备	12,539,228.06				10,160,597.28
合计	1,497,570,766.83				1,466,593,223.89

**固定资产减值准备**

房屋及建筑物	0.00	119,994.32	119,994.32	0.00
机器设备	0.00	2,411,311.27	2,411,311.27	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备	0.00	541,344.31	541,344.31	0.00
合计	0.00	3,072,649.90	3,072,649.90	0.00

**固定资产价值**

房屋及建筑物	678,065,136.92				671,953,537.16
机器设备	798,384,055.91				775,594,992.27
运输设备	8,582,345.94				8,884,097.18
电子设备	12,539,228.06				10,160,597.28
合计	1,497,570,766.83				1,466,593,223.89

(2) 本期折旧额为 138,180,118.40 元。

(3) 本期由在建工程转增固定资产金额为 150,414,421.30 元。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

项 目	账面价值
房屋及建筑物	114,712,946.20
机器设备	101,012,999.08
运输设备	11,475,995.11
电子设备	11,576,001.96
合 计	238,777,942.35

(5) 本期固定资产减少情况详见附注五-11 固定资产清理。

(6) 固定资产抵押贷款情况详见附注五-16 短期借款、附注五-25 长期借款。

**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	17,941,120.54	0.00	17,941,120.54	6,851,519.46	0.00	6,851,519.46
1000T 连续纺工程	6,047,305.52	0.00	6,047,305.52	5,326,159.43	0.00	5,326,159.43
长丝提质改造	7,184,721.22	0.00	7,184,721.22	4,195,802.02	0.00	4,195,802.02
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	0.00	0.00	0.00	7,038,938.60	0.00	7,038,938.60
地下管网工程	0.00	0.00	0.00	1,450,819.53	0.00	1,450,819.53
5000T 粘胶长丝连续纺	38,660.00	0.00	38,660.00	35,830,893.67	0.00	35,830,893.67
废气回收项目	0.00	0.00	0.00	11,942,169.85	0.00	11,942,169.85
生产信息管理系统	1,917,250.42	0.00	1,917,250.42	1,917,250.42	0.00	1,917,250.42
3 万吨竹浆粕、竹纤维改造	8,091,700.21	0.00	8,091,700.21	3,683,220.94	0.00	3,683,220.94
余热回收改造二期工程	0.00	0.00	0.00	21,787,806.72	0.00	21,787,806.72
短二车间碱纤维素分配系统改造	0.00	0.00	0.00	2,834,404.26	0.00	2,834,404.26
原液系统粘胶过滤配置一期改造	0.00	0.00	0.00	2,067,641.07	0.00	2,067,641.07
中试车间一期改造	12,723,741.80	0.00	12,723,741.80	9,986,085.52	0.00	9,986,085.52
长丝包丝装置改造	2,170,720.28	0.00	2,170,720.28	1,375,160.03	0.00	1,375,160.03
股份公司碳管路更新	111,878.42	0.00	111,878.42	45,228.05	0.00	45,228.05
差别化纤维改造	7,145,793.21	0.00	7,145,793.21	1,261,498.39	0.00	1,261,498.39
特浆蒸球自控系统技改	0.00	0.00	0.00	226,941.83	0.00	226,941.83
废碱回收改造	0.00	0.00	0.00	144,645.47	0.00	144,645.47
竹浆浆粕技术改造	0.00	0.00	0.00	90,764.29	0.00	90,764.29
年产 9.5 万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目	53,468,384.66	0.00	53,468,384.66	6,792,253.90	0.00	6,792,253.90
钢结构厂房	1,431,963.01	0.00	1,431,963.01	0.00	0.00	0.00
展厅	325,817.24	0.00	325,817.24	0.00	0.00	0.00
II 期汽轮机组改造	1,976,591.28	0.00	1,976,591.28	0.00	0.00	0.00
蒸汽喷射系统改造	14,785.70	0.00	14,785.70			
合计	120,971,194.22	0.00	120,971,194.22	125,229,964.16	0.00	125,229,964.16

## (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	15,000.00	35,830,893.67	4,099,014.91	39,891,248.58		104.45	99%				贷	38,660.00

长丝连续纺											款 自 筹	
余热回收改造二期工程	3,000.00	21,787,806.72	8,014,162.14	29,801,968.86		99.34	95%				自 筹	0.00
废气回收项目	3,000.00	11,942,169.85	5,789,413.39	17,731,583.24		59.11	90%				自 筹	0.00
中试车间一期改造	1,500.00	9,986,085.52	2,737,656.28	0.00		84.82	60%				自 筹	12,723,741.80
合计		79,546,955.76	20,640,246.72	87,424,800.68								12,762,401.80

### 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	10,646,336.29	66,348,650.88	37,975,291.73	39,019,695.44
合 计	10,646,336.29	66,348,650.88	37,975,291.73	39,019,695.44

注：工程物资期末较期初增加了266.51%系为建造工程购买专用设备所致。

### 11、固定资产清理

项 目	年初余额	期末余额	转入清理的原因
短 A 生产线拆除	0.00	7,873,030.91	淘汰落后产能
动力厂设备报废	0.00	1,511,873.18	正常报废
11、12 号锅炉报废	0.00	604,016.99	正常报废
四川天竹原厂区拆除搬迁项目	0.00	28,408,577.03	厂区搬迁
合 计	0.00	38,397,498.11	

(1) 2011 年 7 月 11 日，中华人民共和国工业和信息化部发布了《2011 年工业行业淘汰落后产能企业名单》，根据文件要求，本公司两条 7500 吨(共计 1.5 万吨)粘胶短纤生产线应在 2011 年底前淘汰，该生产线已于 2011 年 7 月停产，并已将固定资产转入清理，原值 36,262,752.96 元、累计折旧 27,639,428.62 元、固定资产减值准备 750,293.43 元，截至审计报告签发日该生产线正处拆除清理过程中。

(2) 根据宜宾市城市规划，四川天竹所在的临港经济区主要功能为城市居住、金融科研、环境保护、港口物流、商贸及现代服务业，因此四川天竹老厂区需要整体搬迁。2011 年 12 月 14 日公司公告四川天竹公司全面进入停产搬迁状态，2011 年 12 月 16 日四川天竹公司董事会决议对老厂区的使用的固定资产进行处置，现已将老厂区内使用的固定资产转入固定资产清理，清理原值 64,320,947.41 元、累计折旧 33,590,012.91 元、固定资产减值准备 2,322,357.47 元。截至审计报告签发日该资产正处清理过程中。

### 12、无形资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无形资产原值				



土地使用权	162,052,388.27	47,663,780.20	0.00	209,716,168.47
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	47,663,780.20	0.00	241,933,368.47

**累计摊销**

土地使用权	14,400,658.63	4,522,030.97	0.00	18,922,689.60
专有技术	7,281,417.96	2,131,146.72	0.00	9,412,564.68
财务软件	95,833.18	24,999.96	0.00	120,833.14
合 计	21,777,909.77	6,678,177.65	0.00	28,456,087.42

**无形资产减值准备**

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

**无形资产账面价值**

土地使用权	147,651,729.64			190,793,478.87
专有技术	24,685,782.04			22,554,635.32
财务软件	154,166.82			129,166.86
合 计	172,491,678.50			213,477,281.05

注：无形资产抵押贷款情况详见附注五-16 短期借款、附注五-25 长期借款。

**13、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	5,555,681.10	153,013.62	4,303,298.81	0.00	1,405,395.91	无
经营租赁固定资产改良支出	171,151.51	0.00	34,230.84	0.00	136,920.67	无
合 计	5,726,832.61	153,013.62	4,337,529.65	0.00	1,542,316.58	

注：长期待摊费用中喷丝头生产领用按 2 年摊销。

**14、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	6,783,307.25	4,526,726.47
职工薪酬——辞退福利	6,937,958.24	8,205,765.24
存货跌价准备	16,896,731.12	396,830.52
开办费摊销	114,950.40	401,335.50
可用以后年度利润弥补的亏损	51,945,294.21	13,098,248.07
递延收益	602,138.70	645,075.76

合计	83,280,379.92	27,273,981.56
----	---------------	---------------

**(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	27,133,229.02	18,108,841.97
职工薪酬——辞退福利	27,751,832.97	32,823,060.94
存货跌价准备	67,586,924.50	1,587,322.08
开办费摊销	459,801.63	1,605,341.98
可用以后年度利润弥补的亏损	207,781,176.82	52,392,992.29
递延收益	2,408,554.78	2,580,303.03
合计	333,121,519.72	109,097,862.29

注：公司确认递延所得税资产的税率是 25%。

**15、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	18,108,841.97	10,252,638.14	1,228,251.09	0.00	27,133,229.02
其中：应收账款	6,551,049.89	6,204,898.49	1,228,251.09	0.00	11,527,697.29
其他应收款	11,557,792.08	4,047,739.65	0.00	0.00	15,605,531.73
二、存货跌价准备	1,587,322.08	65,999,602.42	0.00	0.00	67,586,924.50
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	3,072,649.90	0.00	3,072,649.90	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	19,696,164.05	79,324,890.46	1,228,251.09	3,072,649.90	94,720,153.52

注：资产减值准备期末较期初增加 380.91%，主要系存货跌价准备计提和应收款项坏账计提比例变更所致。

**16、短期借款**

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	416,000,000.00	250,000,000.00
信用借款	7,480,000.00	11,980,000.00

质押借款	38,000,000.00	0.00
保证借款	546,000,000.00	425,700,000.00
合 计	1,007,480,000.00	687,680,000.00

(1) 2011 年 4 月与 2011 年 6 月, 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 1 年, 抵押物评估作价 155,140,384.00 元。 2011 年 12 月 27 日公司与中国农业银行股份有限公司吉林市分行签订抵押合同, 以子公司吉林艾卡粘胶纤维有限公司的 832 台机器设备为抵押物, 取得 1 笔流动资金 20,000,000.00 元, 借款期限为 2011 年 12 月 13 日至 2012 年 8 月 1 日, 抵押物评估作价 20,946,000.00 元。 2011 年 12 月 15 日公司与中国农业银行吉林市江北支行签订抵押借款合同, 以子公司吉林艾卡粘胶纤维有限公司的 48 台机器设备作为抵押物取得 1 笔流动资金 20,000,000.00 元, 借款期限为 2011 年 12 月 15 日至 2012 年 12 月 14 日。 2011 年 11 月 30 日, 公司与中国农业银行吉林市江北支行签订最高额抵押借款合同, 以 12,088 台机器设备取得 7 笔流动资金借款 170,000,000.00 元, 借款期限为 2011 年 11 月 30 日至 2012 年 12 月 17 日, 抵押物评估作价 805,370,000.00 元,。

(2) 2010 年 12 月 31 日, 公司之子公司河北吉藁化纤有限责任公司与华夏银行股份有限公司石家庄广安街支行签订最高额抵押合同, 以 49,322.70 平方米的土地使用权及地上房产作为抵押物, 取得流动资金借款 20,000,000.00 元, 借款期限为 2011 年 1 月 14 日至 2012 年 1 月 14 日, 抵押物评估作价 48,854,400.00 元。 2011 年 8 月 16 日公司之子公司河北吉藁化纤有限公司与中国光大银行签订质押合同, 以银行承兑汇票 40,000,000.00 元为质押物, 取得 1 笔流动资金借款 38,000,000.00 元, 借款期限为 2011 年 8 月 16 日至 2012 年 2 月 15 日。

(3) 2011 年 5 月 20 日, 公司与中国建设银行股份有限公司吉林分行签订最高额抵押合同, 以 47,786.41 平方米工业厂房及 221,302.55 平方米土地使用权作为抵押物, 2011 年 6 月 9 日公司与中国建设银行股份有限公司签订最高额权利质押合同, 以吉林化纤集团有限公司持有的本公司股权 40,199,342.00 股及持有的吉林奇峰化纤股份有限公司股权作为质押物, 取得 1 笔流动资金借款 106,000,000.00 元, 借款期限为 2011 年 12 月 2 日至 2012 年 12 月 1 日, 抵押物评估作价 24,693,070.00 元。

(4) 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 50,000,000.00 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, 为四川天竹竹资源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。

### 17、应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	326,019,600.00	338,000,000.00
合 计	326,019,600.00	338,000,000.00

### 18、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	336,872,907.28	363,209,664.01
一至二年	35,089,701.81	8,718,759.43
二至三年	3,551,530.26	5,854,674.91
三年以上	18,391,801.12	15,846,444.28
合 计	393,905,940.47	393,629,542.63

(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。

(3) 本公司与关联方的往来详见附注六-5 关联方应收、应付款项余额。

## 19、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	102,846,092.91	45,839,264.13
一至二年	646,654.96	704,569.09
二至三年	237,224.59	597,746.38
三年以上	1,764,437.73	1,947,114.77
合 计	105,494,410.19	49,088,694.37

(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。

(3) 本公司与关联方的往来详见附注六-5 关联方应收、应付款项余额。

(4) 预收账款期末余额较期初增加 114.91%系预收销售款增加所致。

## 20、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	940,207.00	217,333,565.59	216,757,419.24	1,516,353.35
二、职工福利费	17,383.74	13,213,787.10	12,716,426.78	514,744.06
三、社会保险费	1,872,090.34	71,756,088.28	71,125,971.78	2,502,206.84
其中：1、医疗保险费	500,915.39	13,717,357.48	13,642,562.60	575,710.27
2、基本养老保险费	1,142,897.59	49,875,841.96	49,321,126.58	1,697,612.97
3、年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
4、失业保险费	129,494.36	4,762,778.04	5,014,680.88	-122,408.48
5、工伤保险费	85,369.56	2,529,581.07	2,277,591.99	337,358.64
6、生育保险费	13,413.44	870,529.73	870,009.73	13,933.44
四、住房公积金	173,516.00	30,605,890.50	29,851,159.30	928,247.20
五、工会经费和职工教育经费	6,133,148.03	11,995,817.09	6,156,943.12	11,972,022.00
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	32,823,060.94	438,615.34	5,509,843.31	27,751,832.97
八、其他	0.00	5,231,909.02	5,190,016.29	41,892.73
合 计	41,959,406.05	350,575,672.92	347,307,779.82	45,227,299.15

## 21、应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	-32,721,028.03	-15,519,727.09
营业税	167,024.31	242,845.37
城建税	57,863.80	1,603,055.03
企业所得税	-3,345,836.06	1,850,158.14
个人所得税	264,391.68	493,667.61
印花税	73,211.96	128,308.17
教育费附加	41,331.28	689,868.27
防洪基金	1,437,974.86	1,353,567.54
堤围防护费	107.96	123.07
车船使用税	-190.00	-190.00
房产税	1,008.49	-483,895.03
土地使用税	0.02	0.00
合 计	-34,024,139.73	-9,642,218.92

注：(1) 应交税金期末较期初减少 255.87%，主要系应交增值税较期初减少所致。

(2) 2011 年增值税出口退税率竹纤维及粘胶纤维退税率为 16%，竹浆粕退税率 13%。

## 22、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
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	4,567,144.91

注：公司之子公司四川天竹竹资源开发有限公司，于 2009 年 6 月向所有者分配股利 1,000 万元，至 2011 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。

## 23、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	200,510,878.53	71,853,535.46
一至二年	10,406,230.74	4,724,150.46
二至三年	2,849,644.49	2,033,843.64
三年以上	4,580,008.74	6,568,425.09
合 计	218,346,762.50	85,179,954.65

注：其他应付款期末余额较期初增加 156.34% 主要为欠吉林奇峰化纤股份公司水电汽款增加所致。

(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	8,924,082.82	27,987,506.02
合 计	8,924,082.82	27,987,506.02

(3) 本公司与关联方的往来详见附注六-5 关联方应收、应付款项余额。

#### 24、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分类

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	0.00	30,000,000.00
合 计	0.00	30,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

① 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	0.00	30,000,000.00
合 计	0.00	30,000,000.00

注：保证借款由吉林化纤集团有限责任公司提供担保。

#### 25、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	217,060,000.00	219,060,000.00
保证借款	100,000,000.00	138,000,000.00
信用借款	220,000.00	220,000.00
合 计	317,280,000.00	357,280,000.00

注：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，本期已归还 2,000,000.00 元。

② 保证借款为吉林化纤股份有限公司为子公司湖南拓普竹麻产业开发有限公司提供担保取得长期借款 100,000,000.00 元，借款期限为 2011 年 4 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日。

③ 截至 2011 年 8 月 29 日，中国建设银行股份有限公司吉林市哈达湾支行的 138,000,000.00 元保证借款已全部提前偿还。

(2) 长期借款明细项目

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
中国工商银行股份有限公司吉林市哈达支行	2010-12-29	2013-12-27	人民币	5.85	217,060,000.00	219,060,000.00

中国农业银行股份有限公司南县支行	2011-04-28	2016-12-31	人民币	7.40	100,000,000.00	0.00
建行吉林市哈达湾支行	2007-4-29	2017-7-28	人民币	5.94	0.00	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
合 计					317,280,000.00	357,280,000.00

**26、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	10,076,178.76	2,519,044.69	11,717,079.04	2,929,269.76
合 计	10,076,178.76	2,519,044.69	11,717,079.04	2,929,269.76

注：2011 年 12 月 31 日确认递延所得税负债的税率是 25%。

**27、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	47,656,471.28	22,153,219.57
合 计	47,656,471.28	22,153,219.57

注：本期递延收益较上期增加 115.12%主要系四川天竹公司收到江安县科学技术局、江安县财政局拨付《竹材溶解浆置换工艺项目》科技补助资金 24,600,000.00 元；收到四川省财政厅和四川省经济和信息化委员会拨付的技术改造资金 1,200,000.00 元；摊销前期收益 296,748.29 元。

**28、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	59,594,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,594,513.00
其中：吉林化纤集团有限责任公司	59,594,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,594,513.00
境内非国有法人持股	346,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,600.00
境内自然人持股	20,244.00	0.00	0.00	0.00	-8,910.00	0.00	11,334.00
小 计	59,961,357.00	0.00	0.00	0.00	-8,910.00	0.00	59,952,447.00
二、无限售条件的流通 A 股							
人民币普通股	318,296,107.00	0.00	0.00	0.00	8,910.00	0.00	318,305,017.00
三、股本总额	378,257,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,257,464.00

注：（1） 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%。

（2） 因融资需要吉林化纤集团有限责任公司将持有的本公司股权质押给中国建设银行股份有限公司吉林市分行，在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了质押手续，质押数量为 40,199,342.00 股，占总股本的 10.63%，全部为有限售条件的股份，质押期至 2014 年。

**29、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	50,108,341.55	0.00	1,230,675.21	48,877,666.34
合 计	473,772,287.62	0.00	1,230,675.21	472,541,612.41

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 1,230,675.21 元。

**30、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

**31、未分配利润**

项 目	期末数
年初未分配利润	-234,476,649.54
加：本年净利润	-293,974,617.24
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	-528,451,266.78

**32、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	2,230,773,705.47	2,260,739,589.56
其他业务收入	86,365,452.10	73,225,697.78
合 计	2,317,139,157.57	2,333,965,287.34

营业成本	本期金额	上期金额
主营业务成本	2,186,538,617.40	2,093,624,767.56
其他业务支出	62,537,913.93	41,891,954.74
合 计	2,249,076,531.33	2,135,516,722.30

**(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	674,512,610.17	612,121,594.15	708,276,136.28	711,853,240.28

粘胶短纤	548,654,322.65	662,405,400.08	565,095,382.55	542,900,155.15
竹浆短纤	579,650,278.05	521,142,986.34	535,070,897.19	464,347,177.81
竹浆长丝	112,289,773.92	93,801,693.15	7,824,883.41	7,176,737.29
浆粕	227,842,561.58	206,401,891.17	394,556,743.81	322,346,855.62
阻燃纤维	3,052,524.03	2,757,960.77	1,465,316.46	1,149,841.02
圣麻纤维	26,688,147.01	34,204,260.07	13,074,030.84	13,093,860.86
其他	58,083,488.06	53,702,831.67	35,376,199.02	30,756,899.53
合计	2,230,773,705.47	2,186,538,617.40	2,260,739,589.56	2,093,624,767.56

注：其他项目主要包含棉纱、牛皮纸、书刊纸、炭黑浆料、竹莫代尔、黑色竹纤和空调纤维。

### (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	1,754,077,574.79	1,765,721,142.89	1,850,664,487.27	1,703,191,863.44
国外	476,696,130.68	420,817,474.51	410,075,102.29	390,432,904.12
合计	2,230,773,705.47	2,186,538,617.40	2,260,739,589.56	2,093,624,767.56

### (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(%)
陵县宝鼎纺织有限公司	104,674,779.38	4.52
杭州白山纺织原料有限公司	91,093,577.31	3.93
MASUI CO., LTD	81,870,535.28	3.53
FILOFIBRA SA	66,271,830.43	2.86
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	65,751,152.50	2.84
合计	409,661,874.90	17.68

### 33、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	2,481,556.17	1,990,920.23	按应税营业收入计征
城市维护建设税	3,345,534.99	7,037,207.74	按实际缴纳的营业税、增值税计征
教育费附加	2,291,507.06	3,962,765.22	按实际缴纳的营业税、增值税计征
合计	8,118,598.22	12,990,893.19	

### 34、销售费用

项目	本期金额	上期金额
运输费	50,965,045.86	45,803,773.50
宣传及广告费	3,829,027.13	2,097,198.80
办公费	47,349.80	515,825.15
业务费	1,820,338.53	4,608,332.88
职工薪酬	2,219,784.74	2,752,264.42

其他	7,951,503.72	2,450,777.86
合 计	66,833,049.78	58,228,172.61

**35、管理费用**

项 目	本期金额	上期金额
折旧费及保险费	8,903,122.19	8,398,188.63
租赁费	2,505,188.83	2,189,137.65
宣传及广告费	247,868.00	895,506.11
研发费	4,392,282.05	3,913,764.87
税金	17,000,632.37	14,917,405.79
排污及环卫费	15,356,123.04	10,798,098.59
中介费	2,836,902.50	1,916,620.00
办公费	10,002,413.64	6,431,769.41
差旅费	3,570,326.24	2,417,635.54
修理费	36,182,925.62	23,883,125.36
业务招待费	4,248,138.61	3,259,245.62
供热费	6,898,733.68	7,105,350.70
无形资产摊销	4,550,030.93	3,905,764.20
职工薪酬	46,147,569.43	42,626,542.19
其他	14,504,310.24	7,338,889.46
合 计	177,346,567.37	139,997,044.12

**36、财务费用**

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	96,849,123.97	67,975,048.89
减：利息收入	3,057,029.28	1,050,475.01
汇兑损失	7,338,575.99	2,953,675.97
银行手续费	13,080,396.14	3,971,044.91
合 计	114,211,066.82	73,849,294.76

注：（1）本期财务费用较上期增加 54.56%，主要是银行承兑票据贴现利息及汇兑损失增加所致。

（2）本期利息支出项目中包含应收票据贴现利息 21,076,858.44 元。

**37、资产减值损失**

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	9,028,808.53	346,497.17
存货跌价准备	65,999,602.42	0.00
固定资产减值损失	3,072,649.90	0.00
合 计	78,101,060.85	346,497.17

注：（1）本期资产减值损失较上期增加 22440%主要为本期计提存货跌价准备和固定资产减值准备，以及坏账准备计提比例变更所致。

**38、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	576,434.26	38,773.60
合 计	576,434.26	38,773.60

**39、营业外收入**

## (1) 具体项目

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	186,843.78	1,556,316.92	186,843.78
政府补助	13,833,258.29	9,281,608.46	13,833,258.29
社保返还	10,200.00	426,412.50	10,200.00
其 他	538,695.36	1,836,915.86	538,695.36
合 计	14,568,997.43	13,101,253.74	14,568,997.43

## (2) 政府补助明细：

项目	批准机关	批准文件	金额
困难企业岗位补贴	石家庄市人力资源	石人社字[2010]72号	601,510.00
藁城市工业和信息化局困难补助	藁城市工业和信息化局		5,000.00
废水减排改造工程奖补	藁城市财政局	石财建[2010]85号	1,600,000.00
冬季采暖费补贴	藁城市财政局	石财企[2009]68号	400,000.00
2010年度工业经济发展“20+20”强突出贡献奖	藁城市政府	藁字[2011]5号	50,000.00
藁城人民政府贷款贴息	藁城市政府	藁政字[2011]34号	5,400,000.00
黑液资源化回收项目	石家庄市财政局	石财建(2009)196号	236,363.64
南县财政拨款	南县财政局	无批准文件, 预算内资金拨款书(编码2352312)	80,000.00
转变外贸增长	财政部国家发展改革委	企财[2006]418号	125,000.04
临港经济开发区目标考核奖	四川宜宾临港经济开发区管理委员会	宜临港区发[2011]26号	50,000.00
临港经济开发区工业发展奖	宜宾市财政局	宜企财[2011]17号	40,000.00
吉林经济技术开发区财政局专项补助款	吉林经济技术开发区财政局	吉经开财[2011]12号	4,500,000.00
翠屏区工业和信息化局企业奖励资金	宜宾市翠屏区工业和信息化局	宜市环[2010]102号	400,000.00
短丝A线淘汰落后产能专项经费			250,000.00
吉林省环境保护厅清洁生产专项资	吉林省环境保护厅	吉财建指[2011]265号	20,000.00



金			
高焓值调温粘胶纤维项目	石家庄市财政局	石财教[2011]94号	75,384.61
合计			13,833,258.29

**40、营业外支出**

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
处置固定资产净损失	444,470.40	145,596.73	444,470.40
罚款支出	54,150.00	227,542.96	54,150.00
捐赠支出	12,000.00	352,000.00	12,000.00
防洪基金	1,287,292.47	1,051,047.29	0.00
其 他	7,464.00	213,377.85	0.00
合 计	1,805,376.87	1,989,564.83	510,620.40

**41、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	2,568,649.39	6,289,758.44
递延所得税	-56,006,398.36	4,596,184.89
合 计	-53,437,748.97	10,885,943.33

**42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

项 目	本期金额	上期金额
归属于母公司所有者的净利润	-293,974,617.24	-78,204,258.87
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	-0.7772	-0.2088

※1、基本每股收益=P<sub>0</sub>÷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。

#### 43、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	-1,640,900.28	-9,623,608.81
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-410,225.07	-2,405,902.20
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-1,230,675.21	-7,217,706.61
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	0.00
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	0.00
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	-1,230,675.21	-7,217,706.61

#### 44、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	39,336,510.00
财政局借款	57,152,000.00

社保返还款	354,654.88
利息收入	3,057,029.28
个人借款	8,000,000.00
吉林康乃尔煤炭经销有限公司往来款	33,000,000.00
秦皇岛市艾普瑞化工有限公司往来款	10,000,000.00
票据贴现款	167,484,297.58
保证金	205,356.67
保险公司赔款	495,756.06
合 计	319,085,604.47

(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	47,021,941.08
还财政局借款	34,500,000.00
备用金借款	8,577,215.99
罚款与捐赠	66,150.00
排污费	9,627,599.41
吉林化纤集团有限公司往来款	6,000,000.00
行政性收费	3,902,800.00
南水北调基金	5,400,000.00
合 计	115,095,706.48

#### 45、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	-309,769,913.01	-86,698,817.63
加: 资产减值准备	78,101,060.85	346,497.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	138,180,118.40	130,626,172.58
无形资产摊销	6,678,177.65	6,036,910.92
长期待摊费用摊销	4,337,529.65	5,692,984.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减: 收益)	257,626.62	-1,410,720.19
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	73,428,638.89	54,244,318.54
投资损失(减: 收益)	-576,434.26	-38,773.60
递延所得税资产减少(减: 增加)	-56,006,398.36	4,596,184.89
递延所得税负债增加(减: 减少)	0.00	-2,405,902.20

存货的减少（减：增加）	-39,319,466.13	-4,768,513.84
经营性应收项目的减少（减：增加）	-14,442,159.61	-48,165,461.75
经营性应付项目的增加（减：减少）	124,384,507.55	109,570,237.35
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	5,253,288.34	167,625,116.83
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	321,194,938.16	316,244,682.21
减：现金的期初余额	316,244,682.21	168,764,468.79
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	4,950,255.95	147,480,213.42

**（2）现金和现金等价物**

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	321,194,938.16	316,244,682.21
其中：库存现金	72,730.89	66,021.27
可随时用于支付的银行存款	166,338,335.56	142,449,205.54
可随时用于支付的其他货币资金	154,783,871.71	173,729,455.40
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	321,194,938.16	316,244,682.21
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	化纤浆粕及粘胶纤维制造与销售	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	服装服饰开发批发	5,000,000.00	90.00%		90.00%	67484295X

注：（1）本公司之母公司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%。

（2）公司之子公司河北吉藁化纤有限责任公司本期通过增资及股权收购，对深圳天竹生态服饰有限公司持股比例由 51% 增加到 90%，截至审计报告签发日已办妥工商变更登记。

**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
丹东吉丹化纤有限责任公司	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（注）	同受母公司控制之公司	732567264

注：吉林化纤集团拓普工贸有限公司已于 2011 年 8 月 17 日注销。

**4、关联交易**

（1）购买商品、接受劳务的关联交易

单位：人民币万元



关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上期数	
			金额（万元）	占同类交易金额的比例	金额（万元）	占同类交易金额的比例
吉林市凯麟贸易有限公司	采购短绒	市场交易价格	2,308.26	19.46%	1,573.87	3.96%
吉林市凯麟贸易有限公司	采购浆粕	市场交易价格	902.33	7.62%	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	22,545.78	77.22%	23,829.92	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	34.65	100.00%	38.71	100.00%
吉林化纤集团拓普工贸有限公司	采购辅料及备件	市场交易价格	39.91	0.48%	213.33	4.18%
吉林化纤建筑安装工程公司	工程结算	市场交易价格	632.07	37.19%	319.63	7.31%
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	委托加工纱线	市场交易价格	774.38	99.28%	306.42	50.10%

## (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	销售竹浆长丝	市场交易价值	1,637.36	14.58%	0.00	0.00%
吉林市凯麟贸易有限公司	销售粘胶长丝	市场交易价值	1,540.63	2.28%	1,736.60	2.45%
吉林市凯麟贸易有限公司	销售竹短纤	市场交易价值	3,014.30	5.20%	59.98	0.11%
吉林市凯麟贸易有限公司	销售粘胶短纤	市场交易价值	74.94	0.137%	17.16	0.038%
吉林市凯麟贸易有限公司	销售材料	成本、税金、费用	9.89	0.28%	11.60	0.40%
吉林市凯麟贸易有限公司	阻燃剂	市场交易价值	0.44	0.10%	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	653.04	18.29%	441.16	3.93%
吉林吉盟腈纶有限公司	提供劳务、材料	成本、税金、费用	54.67	1.53%	37.50	0.33%
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	35.03	0.98%	51.48	0.46%
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	6,624.37	12.07%	9,042.57	16.00%

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	0.00	0.00%	286.86	24.63%
吉林化纤建筑安装工程公司	销售材料	成本、税金、费用	3.18	0.0889%	2.91	0.10%
吉林化纤集团有限责任公司	销售材料	成本、税金、费用	2.35	0.0658%	2.15	0.07%
吉林碳谷碳纤维有限公司	提供劳务、材料	成本、税金、费用	12.03	0.3370%	2.36	0.03%

**(3) 关联租赁事项**

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产净值	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
吉林化纤股份有限公司	吉林奇峰化纤股份有限公司	水电汽等公用工程资产	237,918,371.35	2011-1-1	2011-12-31	49,240,906.90	资产折旧、资金占用费、资产保险费、税金	占营业收入 2.13%

**(4) 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	49,484,780.89	41,529,831.56	吉林化纤集团有限责任公司

**(5) 关联方担保事项**

项 目	金额	担保方	被担保方
短期借款	291,000,000.00	吉林化纤集团有限责任公司	吉林化纤股份有限公司
短期借款	49,200,000.00	吉林化纤集团有限责任公司	河北吉藁化纤有限责任公司
短期借款	15,000,000.00	吉林化纤集团有限责任公司	四川天竹竹资源开发有限公司
短期借款	50,000,000.00	吉林化纤股份有限公司	河北吉藁化纤有限责任公司
短期借款	70,000,000.00	吉林化纤股份有限公司	湖南拓普竹麻产业开发有限公司
短期借款	70,000,000.00	吉林化纤股份有限公司	四川天竹竹资源开发有限公司
长期借款	100,000,000.00	吉林化纤股份有限公司	湖南拓普竹麻产业开发有限公司

**5、关联方应收、应付款项余额**

关联方名称	应收账款	
	期末数	期初数
丹东吉丹化纤有限责任公司	615,206.46	615,206.46
吉林市凯麟贸易有限公司	0.00	4,121,699.05
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	8,169,810.51	2,993,563.99
吉林奇峰化纤股份有限公司	290,160.00	0.00

关联方名称	预付账款	
	期末数	期初数
吉林市赢科信息技术有限责任公司	300,000.00	0.00

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	424,497.38	0.00
吉林碳谷碳纤维有限公司	180,975.84	25,171.42
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	75,161.55	2,471.55
吉林市赢科信息技术有限责任公司	1,070,205.46	0.00

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	38,660.00	0.00
吉林化纤集团拓普工贸有限公司	0.00	1,114,061.00
吉林市惠东化工有限责任公司	254,050.00	198,700.00

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	0.00	12,813.31
吉林市凯麟贸易有限公司	15,771,444.19	1,733,037.23

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	8,924,082.82	27,987,506.02
吉林奇峰化纤股份有限公司	159,156,796.74	22,032,192.09
吉林化纤集团拓普工贸有限公司	0.00	423,224.44
吉林化纤集团金马轻纺工程设计有限公司	1,127,043.69	1,056,213.69
吉林化纤建筑安装工程公司	5,375,283.33	1,645,651.97
吉林吉盟腈纶有限公司	2,280,000.00	7,009,670.27
吉林市赢科信息技术有限责任公司	150,000.00	4,340.00
吉林市惠东化工有限责任公司	3,750.00	0.00

#### 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

#### 附注七、或有事项\承诺事项

1、经公司第六届董事会第八次、第十三次会议和 2011 年第三次临时股东大会审议通过，发行人拟使用 2011 年度非公开发行股票的募集资金投资建设竹浆粕、竹浆纤维一体化项目，该项目总投资为 133,404.88 万元，其中使用募集资金投入为 130,388.88 万元。为及时把握市场机遇，在 2011 年非公开发行募集资金到位前，公司将根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

除上述事项外，截至本财务报表日（2011 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

根据公司 2012 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了本次对四川天竹增资的具体价格及相关事项，2012 年 2 月 6 日，公司、四川天竹和四川天竹其他股东签署了《四川天竹竹资源开发有限公司增资框架协议之补充协议（二）》确定本次增资价格为：公司每 1.28 元增资取得 1 元四川天竹新增注册资本，超过 1 元部分计入四川天竹资本公积。

除上述事项外，截至本财务报表签发日（2012 年 2 月 22 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

1、2011 年 6 月 29 日本公司接到第一大股东吉林化纤集团有限责任公司通知，因融资需要，化纤集团将持有的公司股权质押给中国建设银行股份有限公司吉林市分行，在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了质押手续，本次质押数量为 40,199,342.00 股，占总股本的 10.63%，全部为有限售条件的股份，质押期至 2014 年。

2、根据《中华人民共和国工业和信息化部公告》（工信部〔2010〕第 122 号）文件要求，本公司两条 7500 吨(共计 1.5 万吨)粘胶短纤生产线应在 2011 年底前淘汰，其中一条生产线短纤 A 线已于 2011 年 7 月停产，截至审计报告签发日该生产线正处拆除清理过程中，并将该生产线转入固定资产清理，具体金额见附注五-11 固定资产清理（2）。

3、根据宜宾市城市规划，四川天竹所在的临港经济区主要功能为城市居住、金融科研、环境保护、港口物流、商贸及现代服务业，因此四川天竹老厂区需要整体搬迁。2011 年 12 月 14 日公司公告四川天竹公司全面进入停产搬迁状态，2011 年 12 月 16 日四川天竹公司董事会决议对老厂区的使用的固定资产进行处置，现已将老厂区内使用的固定资产转入固定资产清理，截至审计报告签发日该资产正处清理过程中。

除上述事项外，截至本财务报表日（2011 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）应收账款账龄分析

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 (%)
一年以内	59,024,721.71	95.25	2,951,236.09	5	56,439,426.24	90.50	112,878.85	0.2

一至二年	83,051.95	0.13	8,305.20	10	1,751,485.03	2.81	87,574.25	5
二至三年	122,914.37	0.20	24,582.87	20	15,857.78	0.03	1,585.78	10
三至四年	11,847.14	0.02	7,108.28	60	4,677.00	0.008	701.55	15
四至五年	4,677.00	0.01	3,741.60	80	1,138.54	0.002	227.71	20
五年以上	2,722,772.69	4.39	2,722,772.69	100	4,150,126.15	6.65	4,053,038.53	97.66
合 计	61,969,984.86	100.00	5,717,746.73	9.23	62,362,710.74	100.00	4,256,006.67	6.82

**(2) 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	2,260,290.06	3.65	2,260,290.06	100	3,488,541.15	5.60	3,488,541.15	100
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	100	176,146.91	0.28	176,146.91	100
按账龄组合的应收账款	59,533,547.89	96.07	3,281,309.76	5.51	58,698,022.68	94.12	591,318.61	1.01
合 计	61,969,984.86	100.00	5,717,746.73	9.23	62,362,710.74	100.00	4,256,006.67	6.82

**(3) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款**

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
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
合 计	2,260,290.06	2,260,290.06		

**(4) 单项金额虽不重大单独计提坏账准备的应收账款**

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
徐州纺织厂	176,146.91	176,146.91	100	账龄较长, 预计无法收回
合 计	176,146.91	176,146.91		

**(5) 按账龄组合的应收账款**

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 (%)
一年以内	59,024,721.71	99.14	2,951,236.09	5	56,439,426.24	96.15	112,878.85	0.2
一至二年	83,051.95	0.14	8,305.20	10	1,751,485.03	2.98	87,574.25	5
二至三年	122,914.37	0.21	24,582.87	20	15,857.78	0.03	1,585.78	10
三至四年	11,847.14	0.02	7,108.28	60	4,677.00	0.008	701.55	15

四至五年	4,677.00	0.01	3,741.60	80	1,138.54	0.002	227.71	20
五年以上	286,335.72	0.48	286,335.72	100	485,438.09	0.83	388,350.47	80
合 计	59,533,547.89	100.00	3,281,309.76	5.51	58,698,022.68	100.00	591,318.61	1.01

(6) 本期收回应收账款情况

应收账款内容	收回的原因	确定原坏账准备的依据	收回的金额	收回前累计已计提坏账准备金额
丹东纺织厂	依据法院判决	账龄为五年以上, 预计无法收回	1,228,251.09	1,228,251.09
合 计			1,228,251.09	1,228,251.09

(7) 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。

(8) 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(%)
REEMS EXCHANGE	非关联方	17,322,323.64	一年以内	27.95
MASUI CO., LTD	非关联方	10,724,647.47	一年以内	17.31
M/S MUHAMMAD IQBAL (PVT.)	非关联方	7,555,406.67	一年以内	12.19
FILOFIBRA SA	非关联方	3,188,450.48	一年以内	5.14
杭州白山纺织原料有限公司	非关联方	3,158,377.72	一年以内	5.10
合 计		41,949,205.98		67.69

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款账龄分析

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 (%)
一年以内	286,462,307.20	95.15	14,323,115.36	5	77,342,843.67	79.43	154,685.69	0.2
一至二年	6,362,246.65	2.11	636,224.67	10	11,825,071.03	12.14	591,253.55	5
二至三年	138,000.00	0.05	27,600.00	20	0.00	0.00	0.00	10
三至四年	0.00	0.00	0.00	60	415,434.53	0.43	62,315.18	15
四至五年	415,434.53	0.14	332,347.62	80	63,534.17	0.07	12,706.83	20
五年以上	7,694,266.36	2.55	7,694,266.36	100	7,719,179.51	7.93	7,054,598.57	91.39
合 计	301,072,254.74	100.00	23,013,554.01	7.64	97,366,062.91	100.00	7,875,559.82	8.09

(2) 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	6,530,975.84	2.17	6,530,975.84	100	6,606,223.16	6.78	6,084,978.53	100



坏账准备的其他应收款								
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	0.13	396,274.80	100	396,274.80	0.41	396,274.80	100
按账龄组合的其他应收款	294,145,004.10	97.70	16,086,303.37	5.47	90,363,564.95	92.81	1,394,306.49	1.54
合 计	301,072,254.74	100.00	23,013,554.01	7.64	97,366,062.91	100.00	7,875,559.82	8.09

## (3) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

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)	668,596.68	668,596.68	100	金额较大, 账龄较长
鸡西市新生煤矿站台	1,862,379.16	1,862,379.16	100	金额较大, 账龄较长
合 计	6,530,975.84	6,530,975.84		

## (4) 期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理 由
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	396,274.80	396,274.80		

## (5) 按账龄组合的其他应收款

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 (%)
一年以内	286,462,307.20	97.39	14,323,115.36	5	77,342,843.67	85.59	154,685.69	0.2
一至二年	6,362,246.65	2.16	636,224.67	10	11,825,071.03	13.09	591,253.55	5
二至三年	138,000.00	0.05	27,600.00	20	0.00	0.00	0.00	10
三至四年	0.00	0.00	0.00	60	415,434.53	0.46	62,315.18	15
四至五年	415,434.53	0.14	332,347.62	80	63,534.17	0.07	12,706.83	20
五年以上	767,015.72	0.26	767,015.72	100	716,681.55	0.79	573,345.24	80
合 计	294,145,004.10	100.00	16,086,303.37	5.47	90,363,564.95	100.00	1,394,306.49	1.54

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

## (7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)

吉林艾卡粘胶纤维有限公司	子公司	288,801,955.31	一至二年	95.92
北京办事处	非关联方	4,000,000.00	五年以上	1.33
鸡西市新生煤矿站台	非关联方	1,862,379.16	五年以上	0.62
付宝祥	非关联方	756,948.20	一年以内	0.25
中国化学纤维工业协会（押金）	非关联方	668,596.68	五年以内	0.22
合 计		296,089,879.35		98.34

### 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
湖南拓普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	129,991,044.23	0.00	129,991,044.23	79.82%		79.82%	0.00	0.00	0.00
吉林市吉漂化工有限责任公司	成本法	2,295,000.00	2,295,000.00	0.00	2,295,000.00	51.00%		51.00%	0.00	0.00	0.00
合 计		453,720,813.98	453,720,813.98	0.00	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	1,122,456,413.36	1,184,407,284.00
其他业务收入	230,138,560.46	130,208,606.90
合 计	1,352,594,973.82	1,314,615,890.90

营业成本	本期金额	上期金额
主营业务成本	1,109,254,686.51	1,158,953,361.32
其他业务支出	173,066,803.42	101,651,518.45
合 计	1,282,321,489.93	1,260,604,879.77

#### (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	571,664,508.77	506,811,091.30	613,727,253.45	611,291,615.57



粘胶短纤	401,942,915.89	461,347,020.30	535,930,987.98	515,621,501.63
竹浆长丝	112,289,773.92	102,175,475.45	7,824,883.41	7,176,737.29
竹浆短纤	33,484,520.84	36,153,578.68	0.00	0.00
阻燃纤维	2,897,805.06	2,604,495.03	1,465,316.46	1,149,841.02
其他	176,888.88	163,025.75	25,458,842.70	23,713,665.81
合计	1,122,456,413.36	1,109,254,686.51	1,184,407,284.00	1,158,953,361.32

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	803,189,805.23	839,722,823.93	902,898,393.62	891,728,722.37
国外	319,266,608.13	269,531,862.58	281,508,890.38	267,224,638.95
合计	1,122,456,413.36	1,109,254,686.51	1,184,407,284.00	1,158,953,361.32

### 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	576,434.26	38,773.60
合计	576,434.26	38,773.60

### 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	本期金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	-124,043,753.42	-85,255,505.68
加：资产减值准备	33,862,246.58	225,376.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,202,883.85	79,817,969.46
无形资产摊销	2,945,358.00	2,945,358.00
长期待摊费用摊销	4,303,298.81	5,660,077.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	5,800.00	-1,542,678.57
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	49,626,553.66	37,799,977.97
投资损失（减：收益）	-576,434.26	-38,773.60
递延所得税资产减少（减：增加）	-7,010,181.53	1,809,775.68
递延所得税负债增加（减：减少）	0.00	-2,405,902.20
存货的减少（减：增加）	-55,813,489.99	26,265,568.10
经营性应收项目的减少（减：增加）	-250,186,280.22	-9,044,660.09

经营性应付项目的增加（减：减少）	67,814,351.59	147,176,954.45
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-202,869,646.93	203,413,536.97
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	192,105,000.99	261,975,429.89
减：现金的期初余额	261,975,429.89	84,411,147.93
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	-69,870,428.90	177,564,281.96

**（2）现金和现金等价物**

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	192,105,000.99	261,975,429.89
其中：库存现金	4,447.39	7,182.45
可随时用于支付的银行存款	70,466,539.21	88,238,792.04
可随时用于支付的其他货币资金	121,634,014.39	173,729,455.40
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	192,105,000.99	261,975,429.89
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	-257,626.62
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	13,833,258.29
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00

6、非货币性资产交换损益	0.00
7、委托他人投资或管理资产的损益	0.00
8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
9、债务重组收益	0.00
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00
14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00
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	482,745.36
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
小计	14,058,377.03
上述非经常性损益所得税费用影响数	-3,446,428.59
少数股东非经常性损益影响净利润（扣除所得税）	-251,279.79
非经常损益合计	10,360,668.65

## 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	-44.4697	-0.7772	-0.7772
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-46.0369	-0.8046	-0.8046

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 2012 年 2 月 22 日经公司董事会批准对外报送。

吉林化纤股份有限公司

2012 年 2 月 22 日