

## 2012 年半年度报告

### 一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人王进军、主管会计工作负责人王剩勇及会计机构负责人(会计主管人员)马宝姝声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司信息

A 股代码	000420	B 股代码	
A 股简称	*ST 吉纤	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	吉林化纤股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	吉林化纤		
公司的法定英文名称	JILIN CHEMICAL FIBRE CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	JCF		
公司法定代表人	王进军		
注册地址	吉林省吉林市九站街 516-1 号		
注册地址的邮政编码	132115		
办公地址	吉林省吉林市九站街 516-1 号		
办公地址的邮政编码	132115		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.jlcf.com">http://www.jlcf.com</a>		
电子信箱	jlhxzb@163.com		

**(二) 联系人和联系方式**

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐建国	王秋红
联系地址	吉林省吉林市九站街 516-1 号	吉林省吉林市九站街 516-1 号
电话	0432-63502452	0432-63502331
传真	0432-63502329	0432-63502329
电子信箱	xjg6806@163.com	jlhxzb@163.com

**(三) 信息披露及备置地点**

公司选定的信息披露报纸名称	证券日报\证券时报
登载半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>
公司半年度报告备置地点	证券办公室

**三、主要会计数据和业务数据摘要****(一) 主要会计数据和财务指标**

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	767,788,929.93	1,370,894,018.76	-43.99%
营业利润（元）	-64,120,218.49	124,224.03	-51,716.6%
利润总额（元）	-38,205,247.91	13,300,133.56	-387.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-32,361,124.70	8,684,372.68	-472.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-52,266,621.78	-1,459,911.32	3,480.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	219,282,328.87	62,016,207.35	253.59%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	3,280,092,031.92	3,035,939,559.91	8.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	472,931,695.36	512,849,954.13	-7.78%
股本（股）	378,257,464.00	378,257,464.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	-0.0856	0.023	-472.17%
稀释每股收益（元/股）	-0.0856	0.023	-472.17%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.1382	-0.0039	3,480.12%

(元/股)			
全面摊薄净资产收益率 (%)	-6.84%	1.06%	-7.9%
加权平均净资产收益率 (%)	-6.5156%	1.069%	-7.5846%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-11.05%	-0.1797%	-10.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-10.5234%	-0.1797%	-10.34%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.5797	0.164	253.59%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.25	1.36	-7.78%
资产负债率 (%)	83.17%	80.19%	2.98%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

#### 一、资产负债表项目：

(1) 货币资金期末比期初上升30.86%,主要原因为公司办理50%保证金的应付票据所致。

(2) 预付账款期末比期初上升93.31%，主要原因为预付工程款。

(3) 其他应收款期末比期初上升63.65%，主要原因一年以上的预付账款转入其他应收款及应收出口退税款增加所致。

(4) 在建工程期末比期初上升60.24%,主要原因为年产9.5万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目及6万吨、3万吨浆纸改造项目正在建设所致。

(5) 工程物资期末比期初上升58.14%,主要原因是为在建工程而采购的物资增加所致。

(6) 应付账款期末比期初上升40.45%，主要原因为应付材料及工程款增加所致。

(7) 可供出售金融资产期末比期初下降100%,主要原因为本期将公司持有的交行股票出售所致。

(8) 递延所得税负债期末比期初下降100%,主要原因本期将公司持有的交行股票出售,以前因此所产生的递延所得税负债减少所致。

(9) 一年内到期的非流动负债期末比期初上升100%，主要原因为年初长期借款中有一部因借款期限符合一年内到期的非流动负债所致。

(10) 专项应付款期末比期初上升100%，主要原因为本年收到政府补助所致。

#### 二、利润表项目

(1) 营业收入本期比同期下降43.99%，营业成本本期比同期下降42.65%，原因均为：本期受宏观经济形势的影响公司产品销量及售价均比去年同期下降,以致于营业收入和营业成本均同比下降。

(2) 销售费用本期比同期下降40.48%,主要原因:本年受宏观经济形势的影响公司产品销量比去年同期下降,以致于运费比同期减少。

(3) 资产减值损失本期比同期下降33.97%,主要原因本年对应收账款、其他应收款及存货计提的减值准备减少所致。

(4) 营业外收入本期比同期上升90.81%,主要原因为本年收到的政府补助比去年增加所致。

(5) 投资收益本期比同期上升100%，主要原因为本期将公司持有的交行股票出售所致。

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

**2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、存在重大差异明细项目**

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

**4、境内外会计准则下会计数据差异的说明**

无

**（三）扣除非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-93,232.14	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,508,500.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	164,992.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-29,697.84	
所得税影响额	-6,645,064.99	
合计	19,905,497.08	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

#### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

#### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 54,602 户。

## 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	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	质押	40,199,342
李荣	境内自然人	0.98%	3,724,659	0		0
孟庆国	境内自然人	0.61%	2,302,190	0		0
中国纺织机械和技术进出口有限公司	国有法人	0.54%	2,026,341	0		0
林剑明	境内自然人	0.51%	1,942,748	0		0
古素银	境内自然人	0.51%	1,922,300	0		0
施学华	境内自然人	0.48%	1,826,452	0		0
刘子翔	境内自然人	0.42%	1,603,000	0		0
咸清	境内自然人	0.4%	1,495,200	0		0
刘镓铭	境内自然人	0.38%	1,426,992	0		0
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
吉林化纤集团有限责任公司	20,804,171		
李荣	3,724,659		
孟庆国	2,302,190		
中国纺织机械和技术进出口有限公司	2,026,341		
林剑明	1,942,748		
古素银	1,922,300		
施学华	1,826,452		
刘子翔	1,603,000		
咸清	1,495,200		
刘镓铭	1,426,992		

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

## 3、控股股东及实际控制人情况

### （1）控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

### （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

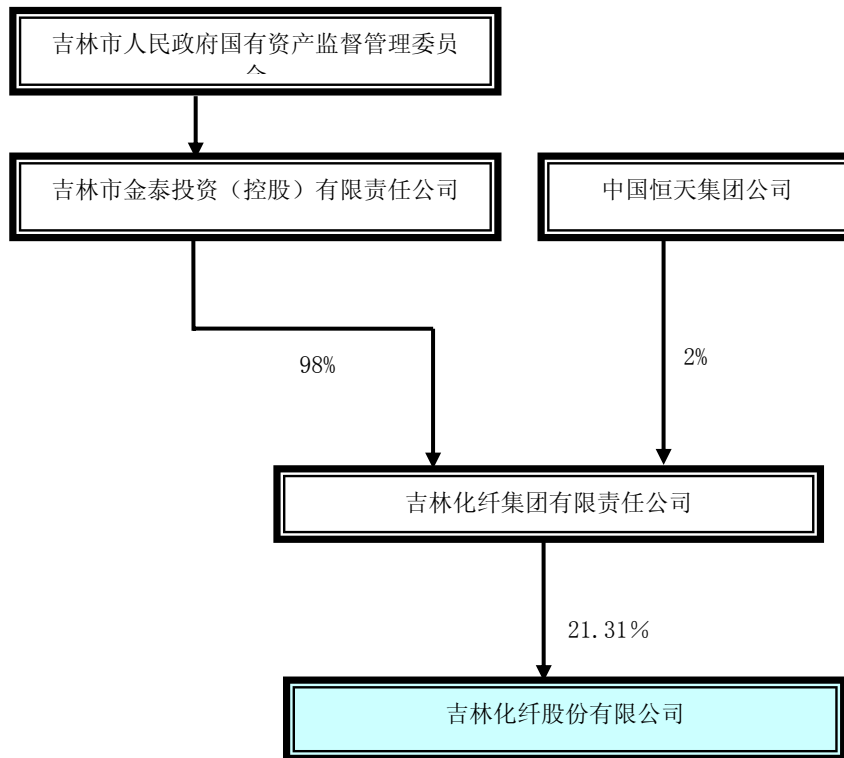
是  否  不适用

实际控制人名称	吉林市金泰投资公司
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

吉林市人民政府国有资产监督管理委员会通过持有金泰投资100%的股份，间接控制吉林化纤集团有限责任公司，是吉林化纤股份有限公司的实际控制人。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
吉林化纤集团有限责任公司	王进军	1995年07月29日	国有资产经营；承包境外化纤行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；电力生产；热力、工业用水服务	80,906.58	CNY

			(以上项目下属分支机构经营)		
情况说明	无				

#### (四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

### 五、董事、监事和高级管理人员



## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
王进军	董事长	男	50	2010年06月 08日	2013年06月 08日								是
宋德武	董事	男	41	2011年04月 06日	2013年06月 07日								是
姜俊周	董事	男	54	2010年06月 08日	2013年06月 07日								是
唐家维	董事	男	59	2010年06月 08日	2013年06月 07日	2,145			2,415				是
王剩勇	总经理	男	42	2010年06月 08日	2013年06月 07日	5,871			5,871				否
郭 峰	董事	男	41	2010年06月 08日	2013年06月 07日								是
郑 勇	董事	男	43	2010年06月 08日	2013年06月 07日								否
李万良	独立董事	男	71	2010年06月 08日	2013年06月 07日								否
夏令敏	独立董事	男	47	2010年06月 08日	2013年06月 07日								否
李光民	独立董事	男	48	2011年04月	2013年06月								否

				01 日	07 日								
徐铁君	独立董事	男	59	2010年06月08日	2013年06月07日								否
李 兵	副总经理	女	46	2010年10月01日	2013年06月07日	3,400			3,400				否
马宝姝	总会计师	女	48	2010年06月08日	2013年06月07日								否
徐建国	董事会秘书	男	44	2010年06月08日	2013年06月07日								否
姜岩峰	监事	男	60	2010年06月08日	2013年06月07日								是
陈 敏	监事	女	50	2010年06月08日	2013年06月07日	792			792				是
王景霞	监事	女	42	2011年09月01日	2013年06月07日								是
周国利	监事	男	46	2011年02月01日	2013年06月07日								否
裴海涛	监事	男	38	2011年09月01日	2013年06月07日								否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王进军	吉林化纤集团有限责任公司	董事长	2002年07月01日		是
宋德武	吉林化纤集团有限责任公司	常务总经理	2011年04月01日		是
姜俊周	吉林化纤集团有限责任公司	副总经理	2005年01月01日		是
唐家维	吉林化纤集团有限责任公司	总经济师	2005年02月01日		是
郭 峰	吉林化纤集团有限责任公司	办公室主任	2010年05月01日		是
姜岩峰	吉林化纤集团有限责任公司	纪委书记	2002年03月01日		是
陈 敏	吉林化纤集团有限责任公司	财务部部长	2005年12月01日		是
王景霞	吉林化纤集团有限责任公司	党委工作部副部长	2010年03月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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，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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，在公司领取报酬的现任董事、监事及高级管理人员年度报酬总额合计为 23 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、宋德武、姜俊周、唐家维、郭峰、姜岩峰、陈敏、王景霞。

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

#### （五）公司员工情况

在职员工的人数	4,000
公司需承担费用的离退休职工人数	48
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,711
销售人员	46
技术人员	131
财务人员	21
行政人员	91
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科	95
大专	342
高中及以下	3,563

公司员工情况说明

无

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

报告期内，欧债危机愈演愈烈，国内经济下行压力加大，短纤市场持续疲软，2012年上半年与2011上半年相比，原材料价格及产品价格均呈现下降趋势，但公司短纤产品毛利率同比下降幅度较大，以致于公司亏损。

面对上述困难，公司董事会积极应对，带领全体员工精诚团结，克难奋进，努力消化不利因素带来的影响。主要采取以下扭亏增盈的措施：

- 加快重点项目推进：公司多渠道筹措资金，确保9.5万吨竹浆粕、竹纤维一体化项目进程。同时，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等方式，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。

- 积极消化和控制原材料风险：2011年末，公司已按《企业会计准则》的要求计提了资产减值准备，彻底消化了2011年高价原材料带来的风险。在2011年新棉采购季，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的适度控制，最大限度压低采购成本和风险。故2012年，公司棉短绒的采购价格较2011年大幅下降，原材料风险得到了有效控制。

- 以财务测算为龙头，以成本控制为主线，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。同时，在全公司范围内，开展“扭亏增盈劳动竞赛”，收到较好的效果。

- 调整公司业务架构，减少亏损源。
- 积极利用政策和资源，增加公司营业外收益。

- 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、不同时间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。

国内外经济环境持续低迷，公司的生产经营受到较大冲击、经营形势持续下滑。总产值、利润等指标同比呈现不同程度下降。

由于受到产品市场不景气因素的影响,产品销量,售价双重下滑,导致企业销售收入同比下降幅度较大,亏损增加。但公司不断挖掘节能降耗潜能,合理安排产品原料配比,降本减亏损,并不断调整产品结构,加大麻纤和新产品精制粕的市场推广力度,努力培育新的经济增长点。

### 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

#### (1)、四川天竹竹资源开发有限公司2012年1-6月经营情况及业绩分析

经营情况：根据吉林化纤股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告，四川天竹公司老生产厂区于2011年12月份停止生产实施整体搬迁，四川天竹公司9.5万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目目前正在建设中。因老生产厂区已停止生产，故2012年1-6月未生产产品，导致利润总额亏损。

#### (2)、吉林艾卡粘胶纤维有限公司2012年1-6月经营情况及业绩分析

上半年产量较过去有大幅度的提升，生产成本有所降低。同时，产品质量也有较大程度提高，客户对艾卡公司连续纺粘胶产品的认可度有了进一步提高，随着产量与质量的提高，艾卡公司的经营业绩有了大幅提高。另外，公司去年偿还贷款18800万元，所以本年财务费用贷款利息比去年大幅下降。以上两项原因使公司利润比去年大幅提高。

#### (3)、湖南拓普竹麻产业开发有限公司2012年1-6月经营情况及业绩分析

公司竹浆线上半年进行竹片洗涤系统和立锅置换蒸煮项目改造未开机生产。另外，棉浆线因粘胶市场价格低落，短绒价格不稳定，同时单条生产线开车运行成本较高。上半年只以棉浆来料加工为主，但因浆粕价格后期大幅下滑，各加工商对市场持观望态度，所以棉浆线仅开车一个月。上半年实现销售收入及利润同期减少，主要原因是停产改造影响。

#### (4)、河北吉藁化纤有限责任公司2012年1-6月经营情况及业绩分析

国内外经济环境持续低迷，公司的生产经营受到较大冲击、经营形势持续下滑。总产值、利润等指标同比呈现不同程度下降。

由于受到产品市场不景气因素的影响,产品销量,售价双重下滑,导致企业销售收入同比下降幅度较大,亏损增加。但公司不断挖掘节能降耗潜能,合理安排产品原料配比,降低成本。并不断调整产品结构,加大麻纤和新产品精制粕的市场推广力度,努力培育新的经济增长点。

### 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(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。印度反倾销直接影响公司的出口。

(2)、行业因素的影响：受棉花价格的制约，导致浆粕价格波动较大，整体化纤行业供大于求的现状直

接影响公司经营业绩。

(3)、公司转型升级及环保治理投入的影响：分近年来，公司积极实施由常规粘胶纤维向以竹浆纤维为代表的新型粘胶纤维转型，进行了一系列局部技术改造、环保节能减排设施的建设和资产收购，投资累计超过6亿元，仅环保节能减排设施投资一项就超过1.8亿元，导致公司资产负债率偏高。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
粘胶长丝	342,955,559.13	284,854,261.87	16.94%	6.42%	10.17%	-2.83%
粘胶短纤	107,838,736.36	114,335,053.16	-6.02%	-56.72%	-56.63%	-0.23%
分产品						
粘胶长丝	342,955,559.13	284,854,261.87	16.94%	6.42%	10.17%	-2.83%
粘胶短纤	107,838,736.36	114,335,053.16	-6.02%	-56.72%	-56.63%	-0.23%
竹浆短纤	154,462,647.00	140,961,928.94	8.74%	-57.03%	-49.9%	-12.99%
竹浆长丝	4,416,688.72	3,831,869.66	13.24%	-95.26%	-95.12%	-2.41%
浆粕	52,977,657.21	55,994,271.78	-5.69%	-79.28%	-77.22%	-9.56%
阻燃纤维	2,087,956.16	1,482,305.75	29.01%	1,118.17%	778.37%	27.46%
圣麻纤维	50,872,204.92	49,101,228.73	3.48%	463.98%	418.26%	8.52%
差别化纤维及其他	7,893,081.32	6,300,204.99	20.18%	-79.05%	-78.58%	-1.76%

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司属于化学纤维生产企业,按产品大类型可以分为粘胶长丝及粘胶短丝.另外,粘胶长丝又可以分为普通长丝及竹浆长丝,粘胶短丝又可以分为普通短丝及竹浆短丝,近年来公司通过自主研发,又研发出阻燃纤维、圣麻纤维等差别化纤维。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

粘胶短纤毛利率本年比去年同期下降-0.23%，主要原因：欧债危机愈演愈烈，国内经济下行压力加大，短纤市场持续疲软，2012年上半年与2011上半年相比，原材料价格及产品价格均呈现下降趋势，使公司短纤产品毛利率同比下降。

竹浆短纤毛利率本年比去年同期下降，主要原因：产品售价下降幅度高于销售成本下降幅度以致于毛利下降。

阻燃纤维及圣麻纤维本年毛利率均比去年上升，主要由于本年生产量及销量增大，使单

位生产成本降低，使毛利上升。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内	550,698,771.88	-47.56%
国外	172,805,758.94	-37.48%

主营业务分地区情况的说明

公司产品以国内销售为主，其中本期国内销售收入占总营业收入的76.12%，国外销售收入占总营业收入的23.88%。由于本年国内经济下行压力加大，公司产品毛利比去年同期下降，以致于内销产品毛利率本期均比同期下降。

主营业务构成情况的说明

主营业务主要分为浆粕、粘胶纤维、竹浆纤维、差别化纤维。

## (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

## (7) 经营中的问题与困难

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

### 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用



## 2、募集资金承诺项目情况

适用  不适用

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

#### （三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### （四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

#### （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

#### （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所和中国证监会吉林监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司于 2012 年 7 月 18 日召开了六届二十三次董事会，专门审议通过了关于修改公司章程的议案以及公司分红管理制度等相关内容。重新修订了《公司章程》中有关“利润分配政策”的条款。并于 2012 年 8 月 9 日经公司第二次临时股东大会审议通过。公司分红管理制度符合法律法规和公司章程规定，对分红标准、比例，以及相关的决策程序进行了明确规定，独立董事在上述制度和规划制定过程中积极履行职责，认真分析目前公司的状况，切实发挥了应有的作用。公司将严格执行上述相关制度和规定。

#### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

**(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况**

适用  不适用

**(十一) 其他披露事项**

无

**(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）**

适用  不适用

## 七、重要事项

**(一) 公司治理的情况**

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格执行股东大会、董事会、监事会等“三会”制度，规范公司运作。确保公司董事会、监事会和经营班子分别在各自的权限范围内履行职责，实现公司投资决策、生产经营和监督管理的制度化、规范化。根据《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，2012上半年度在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制。

报告期内，根据中国证监会吉林监管局下发的《关于做好吉林辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》（吉证监发[2012]37号）的要求，为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展，公司制定《内部控制规范实施工作方案》，目前公司已经完成按专业归口，对照《企业内部控制应用指引》指引查找内部缺陷阶段，正处于形成内控缺陷清单阶段。

同时，根据省证监局6月份现场检查《监管意见函》的要求，公司制定了整改方案，进一步整改落实，收到了较好的效果。另外，公司重新修订了《总经理工作细则》、《董事、监事、高管人员持股及变动管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》。

**(二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况**

适用  不适用

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

**(四) 破产重整相关事项**

适用  不适用

**(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况****1、证券投资情况**

适用  不适用

证券投资情况的说明

**2、持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

**3、持有非上市金融企业股权情况**

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

**4、买卖其他上市公司股份的情况**

适用  不适用

股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入/卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	使用的资金数量（元）	产生的投资收益（元）
交通银行	3,269,907	3,269,907	0	4,573,004.60	10,664,467.60

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0.00 元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

**(六) 资产交易事项**

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
吉林市凯麟贸易有限公司	同受母公司控制之公司	购买商品、接受劳务	采购短绒	市场交易价格		1,153	9.25%	现金			
吉林市凯麟贸易有限公司	同受母公司控制之公司	购买商品、接受劳务	采购浆粕	市场交易价格		342	2.28%	现金			
吉林奇峰化纤股份有限公司	同受母公司控制之公司	购买商品、接受劳务	采购水、电、汽	市场交易价格		10,617.17	100%	现金			
吉林市惠东化工有限责任公司	同受母公司控制之公司	购买商品、接受劳务	采购亚硫酸钠	市场交易价格		10.83	100%	现金			
吉林化纤集团拓普工贸有限公司	同受母公司控制之公司	购买商品、接受劳务	采购辅料及备件	市场交易价格		0	0%	现金			
吉林化纤建筑安装工程公司	同受母公司控制之公司	购买商品、接受劳务	工程结算	市场交易价格		134.67	1.67%	现金			
吉林市凯麟贸易有限公司	同受母公司控制之公司	销售商品、提供劳务	销售竹浆长丝	市场交易价值		0	0%	现金			
吉林市凯麟贸易有限公司	同受母公司控制之公司	销售商品、提供劳务	销售粘胶长丝	市场交易价值		625.99	1.83%	现金			
吉林市凯麟贸	同受母公司控	销售商品、提	销售竹短纤	市场交易价值		0	0%	现金			



易有限公司	制之公司	供劳务									
吉林市凯麟贸易有限公司	同受母公司控制之公司	销售商品、提供劳务	销售粘胶短纤	市场交易价值		58.3	0.54%	现金			
吉林市凯麟贸易有限公司	同受母公司控制之公司	销售商品、提供劳务	阻燃剂	市场交易价值		23.11	100%	现金			
吉林奇峰化纤股份有限公司	同受母公司控制之公司	销售商品、提供劳务	提供劳务、材料	成本、税金、费用		283.35	4.32%	现金			
吉林吉盟腈纶有限公司	同受母公司控制之公司	销售商品、提供劳务	提供劳务、材料	成本、税金、费用		33.4	0.51%	现金			
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	销售商品、提供劳务	提供劳务、材料	成本、税金、费用		17.56	0.27%	现金			
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	销售商品、提供劳务	销售粘胶短纤	市场交易价值		1,121.7	10.4%	现金			
吉林化纤建筑安装工程公司	同受母公司控制之公司	销售商品、提供劳务	销售材料	成本、税金、费用		0	0%	现金			
吉林化纤集团有限责任公司	同受母公司控制之公司	销售商品、提供劳务	销售材料	成本、税金、费用		1.05	0.015%	现金			
吉林碳谷碳纤维有限公司	同受母公司控制之公司	销售商品、提供劳务	提供劳务、材料	成本、税金、费用		10.98	0.17%	现金			
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	销售商品、提供劳务	销售麻纤维	市场交易价值		0.59	0.01%	现金			
吉林市拓普纺	同受母公司控	销售商品、提	销售竹浆短纤	市场交易价值		200.61	1.3%	现金			

织产业开发有 限公司	制之公司	供劳务									
合计			--	--			--	--	--	--	
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因											
关联交易对上市公司独立性的影响											
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况											
关联交易的说明											

## 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
吉林市凯麟贸易有限公司	0	0%	1,153	9.25%
吉林市凯麟贸易有限公司	0	0%	342	2.28%
吉林奇峰化纤股份有限公司	0	0%	10,617.17	100%
吉林市惠东化工有限责任公司	0	0%	10.83	100%
吉林化纤集团拓普工贸有限公司	0	0%	0	0%
吉林化纤建筑安装工程公司	0	0%	134.67	1.67%
吉林市凯麟贸易有限公司	0	0%	0	0%
吉林市凯麟贸易有限公司	625.99	1.83%	0	0%
吉林市凯麟贸易有限公司	0	0%	0	0%

吉林市凯麟贸易有限公司	58.3	0.54%	0	0%
吉林市凯麟贸易有限公司	23.11	100%	0	0%
吉林奇峰化纤股份有限公司	283.35	4.32%	0	0%
吉林吉盟腈纶有限公司	33.4	0.51%	0	0%
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	17.56	0.27%	0	0%
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	1,121.7	10.4%	0	0%
吉林化纤建筑安装工程公司	0	0%	0	0%
吉林化纤集团有限责任公司	1.05	0.015%	0	0%
吉林碳谷碳纤维有限公司	10.98	0.17%	0	0%
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	0.59	0.01%	0	0%
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	200.61	1.3%	0	0%
合计				

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 2,376.64 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
小计													
经营性													
丹东吉丹化纤有限责任公司	同受母公司控制之公司	615,206.46		0	615,206.46								
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	8,169,810.51		5,380,036.05	2,789,774.46								
吉林奇峰化纤股份有限公司	同受母公司控制之公司	290,160		0	290,160								
吉林市凯麟贸易有限公司	同受母公司控制之公司	0	1,638,270.9		1,638,270.9								
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	0	1,478,500		1,478,500								
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	300,000	0		300,000								
吉林吉盟腈纶有限公司	同受母公司控制之公司	424,497.38	381,866.12		806,363.5								
吉林碳谷碳纤维有限公司	同受母公司控制之公	180,975.84	28,418.4		209,394.2								

	司		2	6								
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	75,161.55	0	75,161.55								
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	1,070,205.46	6,060	1,064,145.46								
吉林化纤建筑安装工程公司	同受母公司控制之公司						38,660	18,697		57,357		
吉林市惠东化工有限责任公司	同受母公司控制之公司						254,050		73,325	180,725		
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						0	32,428.131.78		32,428.131.78		
吉林市凯麟贸易有限公司	同受母公司控制之公司						15,771,444.19	63,315.193.15		79,086.637.34		
吉林化纤集团有限责任公司	母公司						8,924,082.82	10,072.733.79		18,996.816.61		
吉林奇峰化纤股份有限公司	同受母公司控制之公司						159,156,796.74		5,537.580.27	153,619.216.47		
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						1,127,043.69		280,000	847,043.69		
吉林化纤建筑安装工程公司	同受母公司控制之公司						5,375,283.33	570,971.69		5,946,255.02		
吉林吉盟腈纶有限公司	同受母公司控制之公司						2,280,000		2,280.000	0		
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						150,000			150,000		

吉林市惠东化工有限责任公司	同受母公司控制之公司							3,750			3,750		
小计													
合计		1,112.60172	352.7055 44	538.609 605	926.69765 9			19,308.1110 77	10,640.5 72741	817.090 527	29,131.59 3291		
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)													
其中：非经营性发生额（万元）													
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													
其中：非经营性余额（万元）													
关联债权债务形成原因													
关联债权债务清偿情况													
与关联债权债务有关的承诺													
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响													

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

无

### (十) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）			0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）			0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
河北吉藁化纤有 限责任公司	2012 年 02 月 22 日	11,000		0	保证	1 年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	68,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	57,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	68,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	57,500
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	11,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	57,500
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	11,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	57,500
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例	104.17%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无		
违反规定程序对外提供担保的说明	无		



### 3、委托理财情况

适用  不适用

**4、日常经营重大合同的履行情况**

无

**5、其他重大合同** 适用  不适用**(十一) 发行公司债的说明** 适用  不适用**(十二) 承诺事项履行情况****1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项** 适用  不适用**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明** 适用  不适用**(十三) 其他综合收益细目**

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	178,358.58
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	44,589.65
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	
小计	0.00	133,768.93
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额	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		0.00	133,768.93

#### (十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月09日	公司二楼会议室	实地调研	机构	诺安基金、中信证券	洽谈竹浆粕和竹纤维未来发展前景
2012年07月12日	公司二楼会议室	实地调研	机构	兴业证券	洽谈竹浆粕和竹纤维未来发展前景

#### (十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

#### (十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

#### (十七) 其他重大事项的说明

适用  不适用

#### (十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

## (十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
六届十五次董事会决议公告	《证券时报》、《证券日报》	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《证券日报》	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网
六届十五次监事会决议公告	《证券时报》、《证券日报》	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网
2011 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿三）	《证券时报》、《证券日报》	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《证券日报》	2012 年 02 月 02 日	巨潮资讯网
六届十六次董事会决议公告	《证券时报》、《证券日报》	2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网
六届十七次董事会决议公告	《证券时报》、《证券日报》	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网
六届十七次监事会决议公告	《证券时报》、《证券日报》	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《证券时报》、《证券日报》	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网
关于预计 2012 年日常关联交易的公告	《证券时报》、《证券日报》	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网
为子公司担保公告	《证券时报》、《证券日报》	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网
2011 年年度报告摘要	《证券时报》、《证券日报》	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网
关于股权交易实施退市风险警示公告	《证券时报》、《证券日报》	2012 年 02 月 27 日	巨潮资讯网
六届十八次董事会决议公告	《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网
六届十九次董事会决议公告	《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网
关于 2011 年度计提存货跌价准备的公告	《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网
年报补充公告	《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网
2011 年年度股东大会决议公告	《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网
六届二十次董事会决议公告	《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网
2012 年第一季度业绩预告	《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网
收到政府补贴事项的公告	《证券时报》、《证券日报》	2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网
关于举办上市公司投资者接待日活动公告	《证券时报》、《证券日报》	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网
六届二十二次董事会决议公告	《证券时报》、《证券日报》	2012 年 07 月 10 日	巨潮资讯网
六届二十二次监事会决议公	《证券时报》、《证券日报》	2012 年 07 月 10 日	巨潮资讯网

告			
2012 年中期业绩预告	《证券时报》、《证券日报》	2012 年 07 月 14 日	巨潮资讯网
六届二十三次董事会决议公告	《证券时报》、《证券日报》	2012 年 07 月 19 日	巨潮资讯网
六届二十三次监事会决议公告	《证券时报》、《证券日报》	2012 年 07 月 19 日	巨潮资讯网
为子公司担保公告	《证券时报》、《证券日报》	2012 年 07 月 19 日	巨潮资讯网
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》、《证券日报》	2012 年 07 月 19 日	巨潮资讯网
六届二十三次监事会决议公告	《证券时报》、《证券日报》	2012 年 07 月 19 日	巨潮资讯网
为子公司担保公告	《证券时报》、《证券日报》	2012 年 07 月 19 日	巨潮资讯网
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》、《证券日报》	2012 年 07 月 19 日	巨潮资讯网

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：吉林化纤股份有限

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		420,310,853.99	321,194,938.16
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		86,310,088.04	85,179,431.41
应收账款		85,640,274.69	108,300,992.33
预付款项		171,657,735.90	88,801,061.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		58,369,159.50	35,667,326.48
买入返售金融资产			
存货		468,866,861.12	418,865,037.69
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,291,154,973.24	1,058,008,787.34
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	14,649,183.36
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产			
固定资产		1,404,442,957.81	1,466,593,223.89
在建工程		193,842,111.56	120,971,194.22
工程物资		61,704,879.42	39,019,695.44
固定资产清理		38,136,814.35	38,397,498.11
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		209,982,187.81	213,477,281.05
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		1,270,363.92	1,542,316.58
递延所得税资产		79,557,743.81	83,280,379.92
其他非流动资产		0.00	0.00

非流动资产合计		1,988,937,058.68	1,977,930,772.57
资产总计		3,280,092,031.92	3,035,939,559.91
流动负债：			
短期借款		950,830,000.00	1,007,480,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		420,552,500.00	326,019,600.00
应付账款		553,229,433.18	393,905,940.47
预收款项		134,527,464.06	105,494,410.19
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		49,067,705.93	45,227,299.15
应交税费		-31,830,269.84	-34,024,139.73
应付利息		0.00	0.00
应付股利		4,567,144.91	4,567,144.91
其他应付款		283,141,524.70	218,346,762.50
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		2,000,000.00	0.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,366,085,502.94	2,067,017,017.49
非流动负债：			
长期借款		314,280,000.00	317,280,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款			
专项应付款		300,000.00	
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			2,519,044.69
其他非流动负债		47,444,678.32	47,656,471.28
非流动负债合计		362,024,678.32	367,455,515.97

负债合计		2,728,110,181.26	2,434,472,533.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		378,257,464.00	378,257,464.00
资本公积		464,984,478.34	472,541,612.41
减：库存股		0.00	0.00
专项储备			
盈余公积		190,502,144.50	190,502,144.50
一般风险准备			
未分配利润		-560,812,391.48	-528,451,266.78
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		472,931,695.36	512,849,954.13
少数股东权益		79,050,155.30	88,617,072.32
所有者权益（或股东权益）合计		551,981,850.66	601,467,026.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,280,092,031.92	3,035,939,559.91

法定代表人：王进军

主管会计工作负责人：王剩勇

会计机构负责人：马宝姝

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		219,091,552.28	192,105,000.99
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		57,885,552.04	45,708,243.60
应收账款		50,560,530.89	56,252,238.13
预付款项		25,926,424.03	12,505,160.44
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		261,914,289.72	278,058,700.73
存货		239,198,555.95	211,601,686.98
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		854,576,904.91	796,231,030.87
非流动资产：			



可供出售金融资产		0.00	14,649,183.36
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		453,720,813.98	453,720,813.98
投资性房地产			
固定资产		800,228,981.29	837,492,143.29
在建工程		67,080,129.96	49,370,179.55
工程物资		1,504,609.40	777,504.25
固定资产清理		9,728,237.32	9,988,921.08
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		98,375,320.04	99,847,999.04
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		1,150,558.67	1,405,395.91
递延所得税资产		27,544,239.81	30,748,838.39
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,459,332,890.47	1,498,000,978.85
资产总计		2,313,909,795.38	2,294,232,009.72
流动负债：			
短期借款		667,280,000.00	695,280,000.00
交易性金融负债			
应付票据		310,000,000.00	240,000,000.00
应付账款		165,219,105.59	209,057,939.67
预收款项		41,255,081.88	60,356,157.05
应付职工薪酬		33,547,899.00	29,030,224.20
应交税费		2,565,073.93	1,256,073.66
应付利息		0.00	0.00
应付股利		2,549,144.91	2,549,144.91
其他应付款		189,895,711.01	151,632,478.18
一年内到期的非流动负债		2,000,000.00	
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,414,312,016.32	1,389,162,017.67
非流动负债：			

长期借款		214,280,000.00	217,280,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款			0.00
预计负债			0.00
递延所得税负债			2,519,044.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		214,280,000.00	219,799,044.69
负债合计		1,628,592,016.32	1,608,961,062.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		378,257,464.00	378,257,464.00
资本公积		500,092,301.94	507,649,436.01
减：库存股		0.00	0.00
专项储备			
盈余公积		190,502,144.50	190,502,144.50
一般风险准备			
未分配利润		-383,534,131.38	-391,138,097.15
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		685,317,779.06	685,270,947.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,313,909,795.38	2,294,232,009.72

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		767,788,929.93	1,370,894,018.76
其中：营业收入		767,788,929.93	1,370,894,018.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		842,573,616.02	1,370,769,794.73
其中：营业成本		686,793,369.79	1,197,524,626.76
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		4,241,562.22	3,659,834.48
销售费用		18,707,254.24	31,428,832.31
管理费用		66,794,573.20	76,349,645.85
财务费用		60,775,724.30	53,839,455.29
资产减值损失		5,261,132.27	7,967,400.04
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-” 号填列）		10,664,467.60	0.00
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-64,120,218.49	124,224.03
加：营业外收入		26,680,105.36	13,982,340.51
减：营业外支出		765,134.78	806,430.98
其中：非流动资产处置 损失		97,845.45	151,959.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		-38,205,247.91	13,300,133.56
减：所得税费用		3,722,793.81	3,968,915.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-41,928,041.72	9,331,217.95
其中：被合并方在合并前实现 的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利 润		-32,361,124.70	8,684,372.68
少数股东损益		-9,566,917.02	646,845.27
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.0856	0.023
（二）稀释每股收益		-0.0856	0.023

七、其他综合收益		0.00	133,768.93
八、综合收益总额		-41,928,041.72	9,464,986.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		-32,361,124.70	8,818,141.61
归属于少数股东的综合收益总额		-9,566,917.02	646,845.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王进军

主管会计工作负责人：王剩勇

会计机构负责人：马宝姝

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		467,519,073.34	776,137,134.67
减：营业成本		410,295,517.38	691,977,047.83
营业税金及附加		3,651,442.44	2,638,523.92
销售费用		5,710,726.50	7,423,760.32
管理费用		31,224,031.54	35,122,720.28
财务费用		41,479,486.90	27,621,527.86
资产减值损失		-665,753.30	5,764,637.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		10,664,467.60	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-13,511,910.52	5,588,917.14
加：营业外收入		25,000,000.00	4,580,000.00
减：营业外支出		679,525.13	598,003.66
其中：非流动资产处置损失		20,772.50	5,800.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,808,564.35	9,570,913.48
减：所得税费用		3,204,598.58	-1,027,014.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,603,965.77	10,597,928.12
五、每股收益：		--	--

(一) 基本每股收益		0.0201	0.028
(二) 稀释每股收益		0.0201	0.028
六、其他综合收益		0.00	133,768.93
七、综合收益总额		7,603,965.77	10,731,697.05

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	439,964,206.97	1,050,965,907.44
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	12,535,547.78	25,359,158.75
收到其他与经营活动有关的现金	39,090,743.95	34,188,232.87
经营活动现金流入小计	491,590,498.70	1,110,513,299.06
购买商品、接受劳务支付的现金	94,642,536.73	799,560,557.99
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	123,883,783.11	149,157,047.40
支付的各项税费	25,664,144.34	53,414,068.73

支付其他与经营活动有关的现金	28,117,705.65	46,365,417.59
经营活动现金流出小计	272,308,169.83	1,048,497,091.71
经营活动产生的现金流量净额	219,282,328.87	62,016,207.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,573,004.60	0.00
取得投资收益所收到的现金	10,664,467.60	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	359,080.00	158,843.85
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	1,910,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	17,506,552.20	158,843.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,310,952.37	24,701,107.67
投资支付的现金		
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	220,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	31,530,952.37	24,701,107.67
投资活动产生的现金流量净额	-14,024,400.17	-24,542,263.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	209,550,000.00	477,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	209,550,000.00	477,200,000.00
偿还债务支付的现金	267,200,000.00	451,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,060,354.71	32,782,685.68
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	315,260,354.71	484,632,685.68

筹资活动产生的现金流量净额	-105,710,354.71	-7,432,685.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-431,658.16	-1,335,456.05
五、现金及现金等价物净增加额	99,115,915.83	28,705,801.80
加：期初现金及现金等价物余额	321,194,938.16	316,244,682.21
六、期末现金及现金等价物余额	420,310,853.99	344,950,484.01

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	215,433,532.14	611,083,607.04
收到的税费返还	4,168,154.65	17,981,042.35
收到其他与经营活动有关的现金	26,856,608.88	5,651,692.30
经营活动现金流入小计	246,458,295.67	634,716,341.69
购买商品、接受劳务支付的现金	75,374,412.21	493,021,957.76
支付给职工以及为职工支付的现金	64,862,063.47	81,650,523.40
支付的各项税费	16,896,241.05	25,272,580.58
支付其他与经营活动有关的现金	11,889,163.04	29,309,242.30
经营活动现金流出小计	169,021,879.77	629,254,304.04
经营活动产生的现金流量净额	77,436,415.90	5,462,037.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,573,004.60	
取得投资收益所收到的现金	10,664,467.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	317,000.00	3,000.00
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		
投资活动现金流入小计	15,554,472.20	3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	822,109.80	612,019.51
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	822,109.80	612,019.51
投资活动产生的现金流量净额	14,732,362.40	-609,019.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	130,000,000.00	340,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	340,200,000.00
偿还债务支付的现金	159,000,000.00	346,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,880,475.46	20,600,642.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	194,880,475.46	366,950,642.01
筹资活动产生的现金流量净额	-64,880,475.46	-26,750,642.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-301,751.55	-1,225,563.31
五、现金及现金等价物净增加额	26,986,551.29	-23,123,187.18
加：期初现金及现金等价物余额	192,105,000.99	261,975,429.89
六、期末现金及现金等价物余额	219,091,552.28	238,852,242.71

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	472,541,612.41			190,502,144.50		-528,451,266.78		88,617,072.32	601,467,026.45
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										



二、本年年初余额	378,257,464.00	472,541,612.41			190,502,144.50		-528,451,266.78		88,617,072.32	601,467,026.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-7,557,134.07					-32,361,124.70		-9,566,917.02	-49,485,175.79
（一）净利润							-32,361,124.70		-9,566,917.02	-41,928,041.72
（二）其他综合收益		-7,557,134.07								-7,557,134.07
上述（一）和（二）小计		-7,557,134.07					-32,361,124.70		-9,566,917.02	-49,485,175.79
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
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										
四、本期期末余额	378,257,464.00	464,984,478.34			190,502,144.50		-560,812,391.48		79,050,155.30	551,981,850.66

上年金额

单位：元

项目	上年金额
----	------

	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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、本期增减变动金额(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) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-970,000.00	-970,000.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-970,000.00	-970,000.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										

2. 盈余公积转增资本（或股本）									
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									
四、本期期末余额	378,257,464.00	472,541,612.41			190,502,144.50		-528,451,266.78	88,617,072.32	601,467,026.45

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	378,257,464.00	507,649,436.01			19,502,144.50		-391,138,097.15	685,270,947.36
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	378,257,464.00	507,649,436.01			190,502,144.50		-391,138,097.15	685,270,947.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-7,557,134.07					7,603,965.77	46,831.70
（一）净利润							7,603,965.77	7,603,965.77
（二）其他综合收益		-7,557,134.07						-7,557,134.07
上述（一）和（二）小计		-7,557,134.07					7,603,965.77	46,831.70
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
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								
四、本期期末余额	378,257,46 4.00	500,092,30 1.94			190,502,14 4.50		-383,534,1 31.38	685,317,77 9.06

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	378,257,46 4.00	508,880,11 1.22			190,502,14 4.50		-267,094,3 43.73	810,545,37 5.99
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	378,257,46 4.00	508,880,11 1.22			190,502,14 4.50		-267,094,3 43.73	810,545,37 5.99
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）		-1,230,675. 21					-124,043,7 53.42	-125,274,4 28.63
(一) 净利润							-124,043,7 53.42	-124,043,7 53.42
(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.					-124,043,7	-125,274,4

		21					53.42	28.63
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
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								
四、本期期末余额	378,257,464.00	507,649,436.01			19,502,144.50		-391,138,097.15	685,270,947.36

### (三) 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）。\*\*\*

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 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。

境外子公司的记账本位币

##### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### （1）同一控制下企业合并

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。

## (2) 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

### (1) 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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

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) 外币财务报表的折算

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。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

无

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

**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%

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
其他不重大的应收账款	账龄分析法	按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	20%	20%
3 年以上	60%	60%
3-4 年	60%	60%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 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：

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

**11、存货****(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

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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

永续盘存制  定期盘存制  其他

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

#### 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，按照投资合同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、投资性房地产**

无

## **14、固定资产**

### **(1) 固定资产确认条件**

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) 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。

### (3) 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。

类别	折旧年限(年)	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	9.5-5.28
电子设备	5-8	5	19.00-11.88
运输设备	5-12	5	19.00-7.92
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	15-40	5	6.33-2.38
机器设备	10-18	5	9.5-5.28
电子设备	5-8	5	19.00-11.88
运输设备	5-12	5	19.00-7.92
其他设备			

### (4) 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。



## (5) 其他说明

无

## 15、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。

## 16、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。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
无	无	无

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

### (4) 无形资产减值准备的计提

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。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

、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。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

、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。

#### 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### 21、附回购条件的资产转让

无

#### 22、预计负债

无

##### (1) 预计负债的确认标准

无

##### (2) 预计负债的计量方法

无

#### 23、股份支付及权益工具

无论

##### (1) 股份支付的种类

无

## (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

## (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

## (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、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。

## 26、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) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

无

### (2) 融资租赁会计处理

无

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## (五) 税项

### 1、公司主要税种和税率

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%
消费税	按应税营业收入计征	5%
营业税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	5%、7%
城市维护建设税	按应纳税所得额计征	25%、15%
企业所得税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

四川天竹竹资源开发有限公司所得税按15%税率计征,其他公司25%。

### 2、税收优惠及批文

根据四川省国家税务局川国税函{2007}139号文件,四川天竹竹资源开发有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策,所得税按15%税率计征,2012年4月18日经四川省经济和信息化委员会川经信产业函{2012}403号文件再次确认所得税税率按15%计征。

### 3、其他说明

无

## (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明:



## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	USD	纺丝面料用粘胶长丝	109,558,201.89	26,303,437.60	70%	70%	是	11,921,782.73		
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	CNY	竹麻产品开发生产销售	106,050,000.00	48,184,283.53	64.27%	64.27%	是	26,784,191.55		
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	CNY	粘胶纤维阻燃剂、色浆制造	2,295,000.00	3,681,799.65	51%	51%	是	3,537,415.34		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	CNY	竹浆、机制纸的生产销售	126,997,400.00	145,443,692.68	79.82%	79.82%	是	36,767,019.94		
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	CNY	化纤浆粕制造	128,826,567.86	35,839,904.24	98.645%	98.645%	是	492,301.36		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少	从母公司所有者权益冲减子
-------	-------	-----	------	------	----	------	---------	--------------	---------	----------	--------	--------	--------------	--------------

								的其他 项目余 额					数股东 损益的 金额	公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产	并入的主要负债

同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	38,089.65	--	--	72,730.89
人民币	--	--	38,089.65	--	--	72,730.89
银行存款:	--	--	181,087,226.04	--	--	166,338,335.56
人民币	--	--	173,214,846.87	--	--	143,391,244.15
USD	1,244,609.25	6.3249	7,872,029.04	3,641,686.64	6.3009	22,945,903.38
EUR	44.45	7.877	350.13	44.44	8.1625	362.74
HKD	0.00	0		1,018.00	0.8107	825.29
其他货币资金:	--	--	239,185,538.30	--	--	154,783,871.71
人民币	--	--	239,185,538.30	--	--	154,471,569.86
USD						312,301.85
合计	--	--	420,310,853.99	--	--	321,194,938.16

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

无

#### 2、交易性金融资产

##### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	86,310,088.04	85,179,431.41
合计	86,310,088.04	85,179,431.41

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
杭州余杭新欣贸易有限公司	2012年04月23日	2012年10月23日	800,000.00	
杭州力隆贸易有限公司	2012年04月23日	2012年10月23日	750,000.00	
德清县日兴丝绸有限公司	2012年04月23日	2012年10月23日	800,000.00	
吴江市益源纺织有限公司	2012年04月25日	2012年10月25日	700,000.00	

司				
九江新联创纺织有限公司	2012年05月15日	2012年11月15日	500,000.00	
杭州力隆贸易有限公司	2012年05月14日	2012年11月14日	500,000.00	
海宁市友邦化纤有限公司	2012年05月16日	2012年11月16日	800,000.00	
杭州力隆贸易有限公司	2012年05月14日	2012年11月14日	1,000,000.00	
杭州余杭甫圣丝绸有限公司	2012年05月15日	2012年11月15日	800,000.00	
海宁市友邦化纤有限公司	2012年05月08日	2012年11月08日	1,000,000.00	
杭州余杭华菱丝绸有限公司	2012年04月24日	2012年10月24日	500,000.00	
丹阳市毛蕾纺织有限公司	2012年05月03日	2012年11月03日	500,000.00	
奉化市远盛纺织有限公司	2012年05月14日	2012年11月13日	500,000.00	
杭州余杭华菱丝绸有限公司	2012年04月24日	2012年10月24日	1,000,000.00	
杭州余杭华菱丝绸有限公司	2012年04月24日	2012年10月24日	500,000.00	
海宁市友邦化纤有限公司	2012年05月08日	2012年11月08日	1,000,000.00	
杭州力隆贸易有限公司	2012年04月23日	2012年10月23日	800,000.00	
上海太一纺织品有限公司	2012年05月25日	2012年11月25日	2,000,000.00	
杭州余杭工商企业有限公司	2012年04月28日	2012年10月28日	700,000.00	
山东高密大昌纺织有限公司	2012年04月26日	2012年11月26日	650,000.00	
杭州余杭新欣贸易有限公司	2012年05月09日	2012年11月09日	500,000.00	
杭州余杭大塘丝绸有限公司	2012年05月15日	2012年11月15日	1,200,000.00	
江苏新民纺织科技股份有限公司	2012年04月14日	2012年10月14日	1,000,000.00	
杭州余杭华菱丝绸有限公司	2012年04月24日	2012年10月24日	1,000,000.00	



杭州余杭工商企业有限公司	2012年05月16日	2012年11月16日	800,000.00	
杭州余杭新欣贸易有限公司	2012年05月27日	2012年11月27日	1,000,000.00	
海宁市友邦化纤有限公司	2012年05月08日	2012年11月08日	1,000,000.00	
杭州力隆贸易有限公司	2012年05月14日	2012年11月14日	800,000.00	
上海太一纺织品有限公司	2012年05月14日	2012年11月14日	1,000,000.00	
杭州余杭大塘丝绸有限公司	2012年04月20日	2012年10月20日	1,500,000.00	
海宁市友邦化纤有限公司	2012年05月16日	2012年11月16日	1,000,000.00	
丹阳市毛蕾纺织有限公司	2012年05月03日	2012年11月03日	500,000.00	
杭州余杭大塘丝绸有限公司	2012年04月24日	2012年10月24日	800,000.00	
杭州余杭新欣贸易有限公司	2012年04月23日	2012年10月23日	600,000.00	
山东高密大昌纺织有限公司	2012年04月23日	2012年10月23日	500,000.00	
合计	--	--	29,000,000.00	--

说明：

无

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0.00	
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0.00	

合计	--	--	0.00	--
----	----	----	------	----

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
	0.00	0.00	0.00	
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

无

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

## (3) 应收利息的说明

无

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,260,290.06	2.34%	2,260,290.06	100%	2,260,290.06	1.89%	2,260,290.06	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
	91,335,082.09	94.7%	5,694,807.40	6.24%	114,710,866.80	95.73%	6,409,874.47	5.59%
组合小计	91,335,082.09	94.7%	5,694,807.40	6.24%	114,710,866.80	95.73%	6,409,874.47	5.59%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,852,532.76	2.96%	2,852,532.76	100%	2,857,532.76	2.38%	2,857,532.76	100%
合计	96,447,904.91	--	10,807,630.22	--	119,828,689.62	--	11,527,697.29	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	比例(%)	账面余额		坏账准备	比例(%)
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	85,122,525.50	93.2%	4,256,126.27	113,156,960.22	98.65%	5,657,848.00
1 年以内小计	85,122,525.50	93.2%	4,256,126.27	113,156,960.22	98.65%	5,657,848.00
1 至 2 年	4,758,976.18	5.21%	475,897.61	498,687.88	0.43%	49,868.79
2 至 3 年	393,413.21	0.43%	78,682.58	126,621.55	0.11%	25,324.31
3 年以上	1,060,167.20	1.17%	884,100.94	928,597.15	0.81%	676,833.37
3 至 4 年	126,621.55	0.14%	75,972.93	627,070.94	0.546%	376,242.56
4 至 5 年	627,070.94	0.69%	501,653.29	4,677.00	0.004%	3,741.60
5 年以上	306,474.71	0.34%	306,474.72	296,849.21	0.26%	296,849.21
合计	91,335,082.09	--	5,694,807.40	114,710,866.80	--	6,409,874.47

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

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	643,431.88	643,431.88	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	2,852,532.76	2,852,532.76	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计	转回或收回金额
--------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
	0.00	0.00	0%0	
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

### （3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无			0.00		
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

无

### （4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### （5）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
杭州白山纺织原料有限公司	非关联方	12,903,902.59	一年以内	13.38%
REEMS EXCHANGE	非关联方	12,724,829.00	一年以内	13.19%
M/S MUHAMMAD IQBAL (PVT.)	非关联方	12,061,092.41	一年以内	12.51%
衡阳云锦纺织有限公司	非关联方	8,168,876.15	一至二年	8.47%
SUNWOO CORPORATION	非关联方	5,127,270.07	一年以内	5.32%
合计	--	50,985,970.22	--	52.86%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
丹东吉丹化纤有限责任公司	同一母公司下的子公司	615,206.46	0.638%
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	同一母公司下的子公司	2,789,774.46	2.89%
吉林奇峰化纤股份有限公司	同一母公司下的子公司	290,160.00	0.3%
吉林市凯麟贸易有限公司	同一母公司下的子公司	1,638,270.90	1.6986%
合计	--	5,333,411.82	5.5298%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
单项金额重大并单项计	10,074,466.3	12.91%	9,874,466.32	98.01%	10,074,466.3	19.65%	9,874,466.32	98.01%

计提坏账准备的其他应收款	2				2			
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	66,351,090.55	85.03%	8,181,931.05	12.33%	39,592,510.81	77.22%	4,125,184.33	10.42%
组合小计	66,351,090.55	85.03%	8,181,931.05	12.33%	39,592,510.81	77.22%	4,125,184.33	10.42%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,605,881.08	2.06%	1,605,881.08	100%	1,605,881.08	3.13%	1,605,881.08	100%
合计	78,031,437.95	--	19,662,278.45	--	51,272,858.21	--	15,605,531.73	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
北京办事处	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	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						

其中：						
	10,973,718.05	16.54%	548,685.90	33,027,673.22	83.42%	1,651,383.67
1 年以内小计	10,973,718.05	16.54%	548,685.90	33,027,673.22	83.42%	1,651,383.67
1 至 2 年	50,908,350.81	76.73%	5,090,835.08	4,013,780.84	10.14%	401,378.09
2 至 3 年	2,181,482.01	3.29%	436,296.40	393,775.07	0.99%	78,755.01
3 年以上	2,287,539.68	3.44%	2,106,113.67	2,157,281.68	5.45%	1,993,667.56
3 至 4 年	339,800.00	0.51%	203,880.00	200,072.00	0.5%	120,043.20
4 至 5 年	227,530.03	0.34%	182,024.02	417,926.60	1.06%	334,341.28
5 年以上	1,720,209.65	2.59%	1,720,209.65	1,539,283.08	3.89%	1,539,283.08
合计	66,351,090.55	--	8,181,931.05	39,592,510.81	--	4,125,184.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
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	100%	--

## （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额



0	0	0	0.00	0.00
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

### （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无

### （4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
	0.00		0%
合计	0.00	--	0%

说明：

无

### （6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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	1 至 2 年	32.43%
北京办事处	非关联方	4,000,000.00	5 年以上	5.13%

应收出口退税款	非关联方	2,366,588.39	1 年以内	3.03%
广西博世科环保科技股份有限公司	非关联方	1,979,750.00	1 年以内	2.54%
沈阳东大东科干燥煨烧工程技术有限公司	非关联方	1,964,400.00	1 年以内	2.52%
合计	--	35,612,738.39	--	45.64%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
吉林吉盟腈纶有限公司	同受母公司控制之公司	806,363.50	0.1%
吉林碳谷碳纤维有限公司	同受母公司控制之公司	209,394.26	0.27%
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	75,161.55	0.096%
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	1,064,145.46	1.36%
合计	--	2,155,064.77	2.76%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
	0.00
资产小计	0.00
负债：	
	0.00
负债小计	0.00

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	171,657,735.90	100%	88,801,061.27	100%
1 至 2 年	0.00	0%	0.00	0%
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	0%
3 年以上	0.00	0%	0.00	0%
合计	171,657,735.90	--	88,801,061.27	--

预付款项账龄的说明：

超过一年以上的预付款项并入其它应收款计提坏账。

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
泸州市纳溪建筑安装工程 有限公司	非关联方	11,943,583.54	2012 年 06 月 30 日	预付工程款
吉林市第一建筑工程股 份有限公司	非关联方	11,836,797.11	2012 年 06 月 30 日	预付工程款
吉林市建工建设集团有 限公司	非关联方	10,130,000.00	2012 年 06 月 30 日	预付工程款
M.A.E. S.P.A	非关联方	8,083,473.35	2012 年 06 月 30 日	预付材料款
山西奥威自动化设备有 限公司	非关联方	7,550,000.00	2012 年 06 月 30 日	预付工程款
合计	--	49,543,854.00	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (4) 预付款项的说明

超过一年以上的预付款项并入其它应收款计提坏账。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	134,298,291.53	4,464,976.19	129,833,315.34	157,920,813.38	23,324,628.59	134,596,184.79
在产品	20,909,526.92	0.00	20,909,526.92	24,907,463.01	0.00	24,907,463.01
库存商品	277,434,598.29	6,468,415.54	270,966,182.75	254,088,736.35	33,446,916.49	220,641,819.86
周转材料	48,396,824.90	1,238,988.79	47,157,836.11	49,534,949.45	10,815,379.42	38,719,570.03
消耗性生物资产						
合计	481,039,241.64	12,172,380.52	468,866,861.12	486,451,962.19	67,586,924.50	418,865,037.69

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	23,324,628.59	0.00	0.00	18,859,652.40	4,464,976.19
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	33,446,916.49	1,280,617.70	0.00	28,259,118.65	6,468,415.54
周转材料	10,815,379.42	643,834.92	0.00	10,220,225.55	1,238,988.79
消耗性生物资产					
合计	67,586,924.50	1,924,452.62	0.00	57,338,996.60	12,172,380.52

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回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	0%
库存商品	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	0%

在产品			
周转材料	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	0%
消耗性生物资产			

存货的说明：

无

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

无

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	14,649,183.36
其他	0.00	0.00
合计	0.00	14,649,183.36

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

可供出售金融资产期末比期初下降100%，主要原因为本期将公司持有的交行股票出售所致。

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

无

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
无	0.00	0%
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	0.00	0.00
其中：未实现融资收益	0.00	0.00
分期收款销售商品	0.00	0.00
分期收款提供劳务	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
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%	70%		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	64.27%	64.27%		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%	51%		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	126,997,400.00	79.82%	79.82%		0.00	0.00	0.00
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
合计	--	473,727,169.75	473,727,169.75	0.00	473,727,169.75	--	--	--	0.00	0.00	0.00



## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无	无	

长期股权投资的说明：

无

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,052,390,425.79	5,011,614.52		2,855,635.48	3,054,546,404.83
其中：房屋及建筑物	1,065,571,847.62			609,181.00	1,064,962,666.62
机器设备	1,914,014,969.47	4,764,254.22		874,058.17	1,917,905,165.52
运输工具	24,397,787.23			655,450.00	23,742,337.23
电子设备	48,405,821.47	247,360.30		716,946.31	47,936,235.46
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,585,797,201.90	0.00	65,754,401.92	1,448,156.80	1,650,103,447.02
其中：房屋及建筑物	393,618,310.46	0.00	15,264,674.69		408,882,985.15
机器设备	1,138,419,977.20	0.00	48,420,669.88	756,523.68	1,186,084,123.40
运输工具	15,513,690.05	0.00	957,095.50	622,677.50	15,848,108.05
电子设备	38,245,224.19	0.00	1,111,961.85	68,955.62	39,288,230.42

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,466,593,223.89	--	1,404,442,957.81
其中：房屋及建筑物	671,953,537.16	--	656,079,681.47
机器设备	775,594,992.27	--	731,821,042.12
运输工具	8,884,097.18	--	7,894,229.18
电子设备	10,160,597.28	--	8,648,005.04
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--	0.00
机器设备	0.00	--	0.00
运输工具	0.00	--	0.00
电子设备		--	
五、固定资产账面价值合计	1,466,593,223.89	--	1,404,442,957.81
其中：房屋及建筑物	671,953,537.16	--	656,079,681.47
机器设备	775,594,992.27	--	731,821,042.12
运输工具	8,884,097.18	--	7,894,229.18
电子设备	10,160,597.28	--	8,648,005.04

本期折旧额 65,754,401.92 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	148,199,216.73

机器设备	84,979,368.84
运输工具	2,743.75
电子设备	128,393.65

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
0	0.00	0.00	0.00	

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
0		

固定资产说明：

无

## 18、在建工程

## (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂内技改工程	36,859,761.90	0.00	36,859,761.90	17,941,120.54	0.00	17,941,120.54
1000T 连续纺工程	6,048,604.46	0.00	6,048,604.46	6,047,305.52	0.00	6,047,305.52
长丝提质改造	9,067,487.96	0.00	9,067,487.96	7,184,721.22	0.00	7,184,721.22
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	0.00	0.00	0.00
地下管网工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000T 粘胶长丝连续纺	4,319,496.91	0.00	4,319,496.91	38,660.00	0.00	38,660.00
废气回收项目	1,142,750.12	0.00	1,142,750.12	0.00	0.00	0.00
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	15,716,998.89	0.00	15,716,998.89	8,091,700.21	0.00	8,091,700.21
余热回收改造二期工程	2,870,101.16	0.00	2,870,101.16	0.00	0.00	0.00
6 万吨浆纸改造项目	10,612,140.62	0.00	10,612,140.62	0.00	0.00	0.00
原液系统粘胶过滤配置一期	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

改造						
中试车间一期改造	13,246,129.51	0.00	13,246,129.51	12,723,741.80	0.00	12,723,741.80
长丝包丝装置改造	2,264,871.75	0.00	2,264,871.75	2,170,720.28	0.00	2,170,720.28
股份公司碳管路更新	114,683.79	0.00	114,683.79	111,878.42	0.00	111,878.42
差别化纤维改造	8,172,663.78	0.00	8,172,663.78	7,145,793.21	0.00	7,145,793.21
特浆蒸球自控系统技改	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
废碱回收改造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
竹浆浆粥技术改造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年产 9.5 万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目	75,304,238.87	0.00	75,304,238.87	53,468,384.66	0.00	53,468,384.66
钢结构厂房	2,799,886.98	0.00	2,799,886.98	1,431,963.01	0.00	1,431,963.01
展厅	341,947.87	0.00	341,947.87	325,817.24	0.00	325,817.24
II 期汽轮机组改造	2,205,655.94	0.00	2,205,655.94	1,976,591.28	0.00	1,976,591.28
蒸汽喷射系统改造	456,679.92	0.00	456,679.92	14,785.70	0.00	14,785.70
合计	193,842,111.56	0.00	193,842,111.56	120,971,194.22	0.00	120,971,194.22

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	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
年产 9.5 万吨 竹纤维浆粕 搬迁升级技 改项目	1,127,410,000 .00	53,468,384.66	21,835,854.21	0.00	0.00	6.68%	35%	0.00	0.00	0%	自筹	75,304,238.87
中试车间一 期改造	15,000,000.00	12,723,741.80	522,387.71	0.00	0.00	88.33%	80%	0.00	0.00	0%	自筹	13,246,129.51
合计	1,142,410,000 .00	66,192,126.46	22,358,241.92	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	88,550,368.38

在建工程项目变动情况的说明：

无

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
年产 9.5 万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目	35%	
中试车间一期改造	80%	

**(5) 在建工程的说明**

无

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	39,019,695.44	52,414,439.04	29,729,255.06	61,704,879.42
合计	39,019,695.44	52,414,439.04	29,729,255.06	61,704,879.42

工程物资的说明：

工程物资期末比期初上升58.14%，主要原因是为在建工程而采购的物资增加所致

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
短 A 生产线拆除	7,873,030.91	7,612,347.15	淘汰落后产能
动力厂设备报废	1,511,873.18	1,511,873.18	正常报废
11、12 号锅炉报废	604,016.99	604,016.99	正常报废
四川天竹原厂区拆除搬迁项目	28,408,577.03	28,408,577.03	厂区搬迁
合计	38,397,498.11	38,136,814.35	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

(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，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。

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

适用  不适用

### (2) 以公允价值计量

适用  不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
<b>一、账面原值合计</b>	241,933,368.47	0.00	0.00	241,933,368.47
土地使用权	209,716,168.47	0.00	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
<b>二、累计摊销合计</b>	28,456,087.42	3,495,093.24	0.00	31,951,180.66
土地使用权	18,922,689.60	2,417,019.90	0.00	21,339,709.50
专有技术	9,412,564.68	1,065,573.36	0.00	10,478,138.04
财务软件	120,833.14	12,499.98	0.00	133,333.12
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	213,477,281.05	0.00	3,495,093.24	209,982,187.81
土地使用权	190,793,478.87	0.00	2,417,019.90	188,376,458.97
专有技术	22,554,635.32	0.00	1,065,573.36	21,489,061.96
财务软件	129,166.86	0.00	12,499.98	116,666.88
<b>四、减值准备合计</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>无形资产账面价值合计</b>	213,477,281.05	0.00	3,495,093.24	209,982,187.81
土地使用权	190,793,478.87	0.00	2,417,019.90	188,376,458.97
专有技术	22,554,635.32	0.00	1,065,573.36	21,489,061.96
财务软件	129,166.86	0.00	12,499.98	116,666.88

本期摊销额 3,495,093.24 元。

### (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	



日常研发支出	0.00	0.00	1,919,167.68	0.00	0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00
合计	0.00	0.00	1,919,167.68	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:  
无

### (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

## 24、商誉

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

无

## 25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
喷丝头	1,405,395.91	713,114.86	967,952.10	0.00	1,150,558.67	无
经营租赁固定资产改良支出	136,920.67		17,115.42	0.00	119,805.25	无
合计	1,542,316.58	713,114.86	985,067.52	0.00	1,270,363.92	--

长期待摊费用的说明:

长期待摊费用中喷丝头生产领用按2年摊销。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用  不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	7,644,968.26	6,783,307.25
开办费	16,890.19	114,950.40
可抵扣亏损	61,640,639.13	51,945,294.21
职工薪酬---辞退福利	6,647,335.64	6,937,958.24
存货跌价准备	3,043,095.13	16,896,731.12
递延收益	564,815.46	602,138.70
小 计	79,557,743.81	83,280,379.92
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
	0.00	0.00	0
合计	0.00	0.00	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
	0.00	0.00
小计	0.00	0.00

可抵扣差异项目		
坏账准备	30,469,908.67	27,133,229.02
职工薪酬--辞退福利	26,589,342.59	27,751,832.97
存货跌价准备	12,172,380.52	67,586,924.50
开办费摊销	67,560.76	459,801.63
可用以后年度利润弥补的亏损	246,562,556.47	207,781,176.82
递延收益	2,259,261.84	2,408,554.78
小计	318,121,010.85	333,121,519.72

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

公司确认递延所得税资产的税率是25%、15%。

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	27,133,229.02	4,056,746.72	720,067.07		30,469,908.67
二、存货跌价准备	67,586,924.50	1,924,452.62	0.00	57,338,996.60	12,172,380.52
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00

十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	94,720,153.52	5,981,199.34	720,067.07	57,338,996.60	42,642,289.19

资产减值明细情况的说明：

资产减值损失本期比同期下降 33.97%，主要原因本年对应收账款、其他应收款及存货计提的减值准备减少所致。

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	27,550,000.00	38,000,000.00
抵押借款	416,000,000.00	416,000,000.00
保证借款	499,800,000.00	546,000,000.00
信用借款	7,480,000.00	7,480,000.00
合计	950,830,000.00	1,007,480,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 2012年1月16日，公司与农业银行吉林市江北支行签订最高额抵押借款合同，以72,139.73平方米的土地使用权及地上房产作为抵押物，取得5笔流动资金借款100,000,000.00元，借款期限为1年，抵押物评估作价154,840,000.00元。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) 2011年12月15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12月15日至2012年12月11日，抵押物评估作价4887.22万元。2012年5月31日，公司之子公司河北吉藁化纤有限责任公司与招商银行石家庄分行签订最高额抵押合同，以98965.20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2012年5月31日至2012年11月30日，抵押物评估作价9105.81万元。

(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20,000,000.00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。

(5) 2012年6月27日湖南拓普竹麻产业开发有限公司与中国光大银行股份有限公司吉林分行签订质押合同, 以湖南拓普公司依法所有或有权处分的银行承兑汇票向中国光大银行股份有限公司吉林分行出质, 取得1笔流动资金借款27,550,000.00元, 贷款期限为2012年6月27日至2012年12月25日。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位: 元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
	0.00				
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00。

短期借款的说明, 包括已到期短期借款获展期的, 说明展期条件、新的到期日:

无

## 30、交易性金融负债

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他金融负债	0.00	0.00
合计		

交易性金融负债的说明:

无

## 31、应付票据

单位: 元

种类	期末数	期初数

商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	420,552,500.00	326,019,600.00
合计	420,552,500.00	326,019,600.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：

无

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	196,086,922.19	336,872,907.28
一至二年	325,469,903.53	35,089,701.81
二至三年	8,348,659.76	3,551,530.26
三年以上	23,323,947.70	18,391,801.12
合计	553,229,433.18	393,905,940.47

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	120,735,290.90	102,846,092.91
一至二年	9,979,013.05	646,654.96
二至三年	436,739.82	237,224.59
三年以上	3,376,420.29	1,764,437.73
合计	134,527,464.06	105,494,410.19

**(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,516,353.35	99,146,520.65	100,032,407.35	630,466.65
二、职工福利费	514,744.06	6,125,795.81	5,062,085.29	1,578,454.58
三、社会保险费	2,502,206.84	37,080,621.74	33,699,378.21	5,883,450.37
其中：1、医疗保险费	575,710.27	7,028,830.30	6,910,959.56	693,581.01
2、基本养老保险费	1,697,612.97	25,697,530.40	22,628,624.72	4,766,518.65
3、年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
4、失业保险费	-122,408.48	2,407,421.46	2,188,508.40	96,504.58
5、工伤保险费	337,358.64	1,517,354.67	1,606,322.62	248,390.69
6、生育保险费	13,933.44	429,484.91	364,962.91	78,455.44
四、住房公积金	928,247.20	17,035,514.54	14,641,021.80	3,322,739.94
五、辞退福利	27,751,832.97	308,742.51	1,471,232.89	26,589,342.59
六、其他	12,013,914.73	3,627,915.67	4,578,578.60	11,063,251.80
1、工会经费和职工教育经费	11,972,022.00	3,610,232.22	4,578,578.60	11,003,675.62
2、其他	41,892.73	17,683.45	0.00	59,576.18
合计	45,227,299.15	163,325,110.92	159,484,704.14	49,067,705.93

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 11,003,675.62，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 280,276.06。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

**35、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-32,767,632.01	-32,721,028.03

消费税		
营业税	195,975.54	167,024.31
企业所得税	-3,365,397.41	-3,345,836.06
个人所得税	45,417.45	264,391.68
城市维护建设税	349,189.78	57,863.80
印花税	105,914.68	73,211.96
教育费附加	249,421.28	41,331.28
防洪基金	2,005,739.74	1,437,974.86
堤围防护费	38.71	107.96
车船使用税	-190.00	-190.00
房产税	1,351,252.38	1,008.49
土地使用税	0.02	0.02
合计	-31,830,269.84	-34,024,139.73

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

2012年增值税出口退税率竹纤维及粘胶纤维退税率为16%，竹浆粕退税率为13%。

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	0.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

应付利息说明：

无

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
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	--

应付股利的说明：



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2012年6月30日尚欠付宜宾中元造纸有限责任公司股利201.80万元。

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	208,637,235.30	200,510,878.53
一至二年	63,352,553.25	10,406,230.74
二至三年	5,864,852.49	2,849,644.49
三年以上	5,286,883.66	4,580,008.74
合计	283,141,524.70	218,346,762.50

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
吉林化纤集团有限责任公司	18,996,816.61	8,924,082.82
合计	18,996,816.61	8,924,082.82

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	0.00	0.00	0.00	0.00
未决诉讼	0.00	0.00	0.00	0.00
产品质量保证	0.00	0.00	0.00	0.00
重组义务	0.00	0.00	0.00	0.00
辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00

待执行的亏损合同	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

无

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	2,000,000.00	0.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	2,000,000.00	0.00

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	2,000,000.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	2,000,000.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行股份有限公司吉林市哈达支行	2010年12月29日	2013年12月27日	CNY	5.85%	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
合计	--	--	--	--	--	2,000,000.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款:

单位: 元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
	0.00					
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明:

无

### (3) 一年内到期的应付债券

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00					

一年内到期的应付债券说明:

无

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位: 元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
		0.00	0%	0.00	0.00	

一年内到期的长期应付款的说明:

无

## 41、其他流动负债

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
	0.00	0.00
合计		

其他流动负债说明:

无

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	214,060,000.00	217,060,000.00
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	220,000.00	220,000.00
合计	314,280,000.00	317,280,000.00

长期借款分类的说明：

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217,060,000.00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1,000,000.00元，有2,000,000.00元转入一年内到期的非流动负债。

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。

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行股份有限公司吉林市哈达支行	2010年12月29日	2013年12月27日	CNY	5.85%		214,060,000.00		217,060,000.00
中国农业银行股份有限公司南县支行	2011年04月28日	2016年12月13日	CNY	7.4%		100,000,000.00		100,000,000.00
吉林市环境保护局			CNY			200,000.00		200,000.00
吉林市科学技术委员会			CNY			20,000.00		20,000.00
合计	--	--	--	--	--	314,280,000.	--	317,280,000.

						00		00
--	--	--	--	--	--	----	--	----

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
	0	0.00	0%	0.00	0.00	0

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：

无

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
专项应付款	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	
合计		300,000.00	0.00	300,000.00	--

专项应付款说明：

无

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政府补助	47,444,678.32	47,656,471.28
合计	47,444,678.32	47,656,471.28

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

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。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	378257464						378257464

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	423,663,946.07	0.00	0.00	423,663,946.07
其他资本公积	48,877,666.34	0.00	7,557,134.07	41,320,532.27
合计	472,541,612.41	0.00	7,557,134.07	464,984,478.34

资本公积说明：

公司本期出售可供出售金融资产减少其他资本公积7,557,134.07元。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	190,502,144.50	0.00	0.00	190,502,144.50

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0.00	--
调整后年初未分配利润	-560,812,391.48	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-32,361,124.70	--
减：提取法定盈余公积	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	0.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	-560,812,391.48	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

无

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	723,504,530.82	1,326,623,368.01
其他业务收入	44,284,399.11	44,270,650.75
营业成本	686,793,369.79	1,197,524,626.76

### (2) 主营业务(分行业)

适用  不适用

### (3) 主营业务(分产品)

适用  不适用

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
粘胶长丝	342,955,559.13	284,854,261.87	322,278,544.35	258,561,077.60
粘胶短纤	107,838,736.36	114,335,053.16	249,178,512.60	263,620,341.41
竹浆短纤	154,462,647.00	140,961,928.94	359,501,990.30	281,378,375.76
竹浆长丝	4,416,688.72	3,831,869.66	93,095,157.07	78,522,697.14
浆粕	52,977,657.21	55,994,271.78	255,699,804.56	245,810,351.66
阻燃纤维	2,087,956.16	1,482,305.75	171,400.51	168,756.70
圣麻纤维	50,872,204.92	49,101,228.73	9,020,147.81	9,474,249.18
差别化纤维及其他	7,893,081.32	6,300,204.99	37,677,810.81	29,411,353.91
合计	723,504,530.82	656,861,124.88	1,326,623,368.01	1,166,947,203.36

### (4) 主营业务(分地区)

适用  不适用

单位: 元



地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	550,698,771.88	505,597,432.77	1,050,228,649.30	924,518,138.00
国外	172,805,758.94	151,263,692.11	276,394,718.71	242,429,065.36
合计	723,504,530.82	656,861,124.88	1,326,623,368.01	1,166,947,203.36

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海太一纺织品有限公司	41,015,755.33	5.34%
杭州余杭华菱丝绸有限公司	28,501,630.55	3.71%
丹东五兴化纤纺织(集团)有限公司	26,008,880.01	3.39%
衡阳云锦纺织有限公司	19,545,124.67	2.55%
FILOFIBRA SA	18,070,739.35	2.35%
合计	133,142,129.91	17.34%

营业收入的说明

无

### 55、合同项目收入

 适用  不适用

合同项目的说明：

### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	990,693.42	1,250,162.67	按应税营业收入计征
城市维护建设税	1,896,157.15	1,500,797.22	按实际缴纳的营业税、增值税计征
教育费附加	1,354,711.65	908,874.59	按实际缴纳的营业税、增值税计征
资源税			
合计	4,241,562.22	3,659,834.48	--

营业税金及附加的说明：

无

**57、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

无

**58、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	10,664,467.60	
其他		
合计	10,664,467.60	0.00

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

投资收益本期比同期上升100%，主要原因为本期将公司持有的交行股票出售所致。

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,336,679.65	741,380.68
二、存货跌价损失	1,924,452.62	6,475,726.93
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	750,292.43
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	5,261,132.27	7,967,400.04

## 60、营业外收入

## (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	4,613.31	11,253.85
其中：固定资产处置利得	4,613.31	11,253.85
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	26,508,500.02	12,789,010.02
社保返还	0.00	10,200.00
其他	166,992.03	1,171,876.64
合计	26,680,105.36	13,982,340.51

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
十一五节能减排先进企业奖	20,000.00		石家庄发改委
2011 年困难补助	6,000.00		藁城市工信局
流动资金贷款贴息补贴资金	230,000.00		石家庄市财政局 市工信局
工业类政策支持资金	400,000.00		石家庄市财政局 工信局
2011 年林业贷款中央财政贴息补贴	480,000.00		石家庄市财政局 林业局
2011 年节能和资源节约专项资金	250,000.00		石家庄市财政局,发改委
2011 年度工业 20+20 强突出贡献奖	50,000.00		中共藁城市委员会
中国纺织品商业协会会款	10,000.00		
转变外贸增长	62,500.02		财政部国家发展改革委
流动资金贷款贴息	25,000,000.00		吉林市财政局
困难企业岗位补贴		601,510.00	石家庄市人力资源
藁城市工业和信息化局困难补助		5,000.00	藁城市工业和信息化局
废水减排改造工程奖补		1,600,000.00	藁城市财政局
冬季采暖费补贴		400,000.00	藁城市财政局

南县财政拨款		80,000.00	南县财政局
转变外贸增长		62,500.02	财政部国家发展改革委
2010 年度工业经济发展"20+20" 强突出贡献奖		50,000.00	藁城市政府
藁城人民政府贷款贴息		5,400,000.00	藁城市政府
临港经济开发区目标考核奖		50,000.00	四川宜宾临港经济开发区管理委员会
临港经济开发区工业发展奖		40,000.00	宜宾市财政局
吉林经济技术开发区财政局专项 补助款		4,500,000.00	吉林经济技术开发区财政局
合计	26,508,500.02	12,789,010.02	--

#### 营业外收入说明

营业外收入本期比同期上升 90.81%, 主要原因为本年收到的政府补助比去年增加所致。

### 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	97,845.45	151,959.22
其中：固定资产处置损失	97,845.45	151,959.22
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	2,000.00	2,000.00
罚款支出	0.00	51,400.00
防洪基金	567,764.88	593,607.76
其他	97,524.45	7,464.00
合计	765,134.78	806,430.98

营业外支出说明：

无

### 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	157.70	5,374,366.97
递延所得税调整	3,722,636.11	-1,405,451.36

合计	3,722,793.81	3,968,915.61

### 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益 =  $P_0 \div S$

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

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

※2、因公司不存在稀释性潜在普通股，故公司稀释每股收益等于基本每股收益。

### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	178,358.58
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	44,589.65
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	133,768.93
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	0.00	133,768.93

其他综合收益说明：

无

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	26,660,000.00
保险公司赔款	146,569.00
集团往来款	9,762,170.00
利息收入	2,120,929.10
个人借款	375,559.06
其他	25,516.79
合计	39,090,743.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
期间费用	19,780,340.09
备用金借款	3,583,790.68
排污费	3,053,574.88
行政性收费	1,700,000.00
合计	28,117,705.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
项目投标保证金	1,910,000.00
合计	1,910,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
退还未重标项目投标保证金	220,000.00
合计	220,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	0.00
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	0.00
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 66、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额



1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-41,928,041.72	9,331,217.95
加：资产减值准备	5,261,132.27	7,967,400.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,736,006.84	69,766,475.10
无形资产摊销	3,495,093.24	3,061,589.89
长期待摊费用摊销	1,110,065.52	2,910,953.92
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）	70,841.18	140,705.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	54,394,470.44	32,587,078.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,664,467.60	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,722,636.11	-1,405,451.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,519,044.69	44,589.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	-50,001,823.43	-201,876,141.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-84,028,446.64	-247,004,986.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	274,633,907.35	386,492,775.92
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	219,282,328.87	62,016,207.35
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变动情况：	--	--
现金的期末余额	420,310,853.99	344,950,484.01
减：现金的期初余额	344,950,484.01	316,244,682.21
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	99,115,915.83	28,705,801.80

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

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

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	420,310,853.99	344,950,484.01
其中：库存现金	38,089.65	20,185.56
可随时用于支付的银行存款	181,087,226.04	136,556,630.18
可随时用于支付的其他货币资金	239,185,538.30	208,373,668.27
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	420,310,853.99	321,194,938.16
----------------	----------------	----------------

现金流量表补充资料的说明

无

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
吉林化纤集团有限责任公司	控股股东	有限责任公司	吉林省吉林市	王进军	国有资产经营	8,090,658,321,700.00	CNY	21.31%	21.31%	吉林市金泰投资控股有限公司	244076116

本企业的母公司情况的说明

吉林化纤集团有限责任公司是一个以化纤生产、商业贸易、建筑安装等集于一体的大型、综合性的企业集团。公司占地面积200公顷，现有员工万余名，

总资产 68 亿元。目前，集团旗下有股份公司（深圳上市）和奇峰公司（香港上市）两家上市公司。主导产品拥有粘胶短纤维、粘胶长丝、腈纶纤维、化纤浆粕、纱线和纸制品六大系列 450 多个品种，产品质量位居同行业前列。现年综合生产能力44.6万吨，产品除热销国内，还远销日本、韩国、美国、欧洲等10多个国家和地区。

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
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	CNY	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	USD	70%	70%	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	CNY	64.27%	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	CNY	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	CNY	51%	51%	686977181
深圳天竹生态服饰有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	宋德武	服装服饰开发批发	5,000,000.00	CNY	90%	90%	67484295X

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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

本企业的其他关联方情况的说明

吉林化纤集团拓普工贸有限公司已于2011年8月17日注销。

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	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	1,153.00	9.25%	928.91	26.1%
吉林市凯麟贸易有限公司	采购浆粕	市场交易价格	342.00	2.28%	221.31	3.89%
吉林奇峰化纤股份有限公司	采购水、电、汽	市场交易价格	10,617.17	100%	11,965.13	100%
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	10.83	100%	17.89	100%
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	0.00	0%	40.41	1.31%

吉林化纤建筑安装工程公司	工程结算	市场交易价格	134.67	1.67%	228.24	32.01%
--------------	------	--------	--------	-------	--------	--------

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	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	0.00	0%	1,602.01	17.21%
吉林市凯麟贸易有限公司	销售粘胶长丝	市场交易价值	625.99	1.83%	1,672.97	5.19%
吉林市凯麟贸易有限公司	销售竹短纤	市场交易价值	0.00	0%	2,941.97	8.18%
吉林市凯麟贸易有限公司	销售粘胶短纤	市场交易价值	58.30	0.54%	0.00	0%
吉林市凯麟贸易有限公司	阻燃剂	市场交易价值	23.11	100%	0.00	0%
吉林奇峰化纤股份有限公司	提供劳务、材料	成本、税金、费用	283.35	4.32%	265.19	1.77%
吉林吉盟腈纶有限公司	提供劳务、材料	成本、税金、费用	33.40	0.51%	25.03	0.17%
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	17.56	0.27%	19.44	0.13%
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	1,121.70	10.4%	2,879.54	11.56%
吉林化纤建筑安装工程公司	销售材料	成本、税金、费用	0.00	0%	0.95	0.0064%
吉林化纤集团有限责任公司	销售材料	成本、税金、费用	1.05	0.015%	1.82	0.0122%
吉林碳谷碳纤维有限公司	提供劳务、材料	成本、税金、费用	10.98	0.17%	0.77	0.6406%
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	销售麻纤维	市场交易价值	0.59	0.01%	0.00	0%
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	销售竹浆短纤	市场交易价值	200.61	1.3%	0.00	0%

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	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	水电汽等公用工程资产	233,309,722.97	2012年01月01日	2012年12月31日	资产折旧、资金占用费、资产保险费、税金	26,729,029.37	占营业收入 3.48%

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

无



**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吉林化纤集团有限责任公司	吉林化纤股份有限公司	283,800,000.00	2011年08月19日	2013年06月12日	否
吉林化纤集团有限责任公司	河北吉藁化纤有限责任公司	36,000,000.00	2011年07月29日	2012年08月27日	否
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	15,000,000.00	2011年09月16日	2011年09月15日	否
吉林化纤股份有限公司	河北吉藁化纤有限责任公司	20,000,000.00	2011年08月31日	2012年08月24日	否
吉林化纤股份有限公司	湖南拓普竹麻产业开发有限公司	70,000,000.00	2011年09月05日	2012年09月04日	否
吉林化纤股份有限公司	四川天竹竹资源开发有限公司	70,000,000.00	2011年09月28日	2012年09月27日	否
吉林化纤集团有限责任公司	吉林艾卡粘胶纤维有限公司	5,000,000.00	2012年06月02日	2013年06月05日	否
吉林化纤股份有限公司	湖南拓普竹麻产业开发有限公司	100,000,000.00	2011年04月28日	2019年10月18日	否

关联担保情况说明

无

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的	金额	占同类交易金额的

					比例 (%)		比例 (%)

## (7) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	丹东吉丹化纤有限责任公司	615,206.46	615,206.46
	吉林市拓普纺织产业开发有限公司	2,789,774.46	8,169,810.51
	吉林奇峰化纤股份有限公司	290,160.00	290,160.00
	吉林市凯麟贸易有限公司	1,638,270.90	0.00
预付账款	吉林市拓普纺织产业开发有限公司	1,478,500.00	0.00
	吉林市赢科信息技术有限责任公司	300,000.00	300,000.00
其他应收款	吉林吉盟腈纶有限公司	806,363.50	424,497.38
	吉林碳谷碳纤维有限公司	209,394.26	180,975.84
	吉林市拓普纺织产业开发有限公司	75,161.55	75,161.55
	吉林市赢科信息技术有限责任公司	1,064,145.46	1,070,205.46

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	吉林化纤建筑安装工程公司	57,357.00	38,660.00
	吉林市惠东化工有限责任公司	180,725.00	254,050.00
预收账款	吉林市拓普纺织产业开发有限公司	32,428,131.78	0.00

	吉林市凯麟贸易有限公司	79,086,637.34	15,771,444.19
其他应付款	吉林化纤集团有限责任公司	18,996,816.61	8,924,082.82
	吉林奇峰化纤股份有限公司	153,619,216.47	159,156,796.74
	吉林化纤集团金马轻纺工程设计有限公司	847,043.69	1,127,043.69
	吉林化纤建筑安装工程公司	5,946,255.02	5,375,283.33
	吉林吉盟腈纶有限公司	0.00	2,280,000.00
	吉林市赢科信息技术有限责任公司	150,000.00	150,000.00
	吉林市惠东化工有限责任公司	3,750.00	3,750.00

## （十）股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

无

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

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确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

### 5、股份支付的修改、终止情况

无

## （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

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（2012年6月30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。

**(十二) 承诺事项****1、重大承诺事项**

无

**2、前期承诺履行情况**

无

**(十三) 资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、其他资产负债表日后事项说明**

无

**(十四) 其他重要事项说明****1、非货币性资产交换**

无

**2、债务重组**

无

**3、企业合并**

无

**4、租赁**

无

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无

**6、年金计划主要内容及重大变化**

无

**7、其他需要披露的重要事项**

无

**(十五) 母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,260,290.06	4.02%	2,260,290.06	100%	2,260,290.06	3.65%	2,260,290.06	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	53,786,641.52	95.67%	3,226,110.63	6%	59,533,547.89	96.07%	3,281,309.76	5.51%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	176,146.91	0.31%	176,146.91	100%	176,146.91	0.28%	176,146.91	100%
合计	56,223,078.49	--	5,662,547.60	--	61,969,984.86	--	5,717,746.73	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	49,849,401.87	93%	2,492,470.09	59,024,721.71	99.14%	2,951,236.09
1 至 2 年	3,428,504.03	6%	342,850.40	83,051.95	0.14%	8,305.20
2 至 3 年	83,012.89	0%	16,602.58	122,914.37	0.21%	24,582.87
3 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3 至 4 年	122,914.37	0%	73,748.62	11,847.14	0.02%	7,108.28
4 至 5 年	11,847.14	0%	9,477.72	4,677.00	0.01%	3,741.60
5 年以上	290,961.22	1%	290,961.22	286,335.72	0.48%	286,335.72
合计	53,786,641.52	--	3,226,110.63	59,533,547.89	--	3,281,309.76

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元

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	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

无

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	12,724,829.00	一年以内	22.63%
M/S MUHAMMAD IQBAL (PVT.)	非关联方	12,061,092.41	一年以内	21.45%



SUNWOO CORPORATION	非关联方	5,127,270.07	一年以内	9.12%
MASUI CO.,LTD	非关联方	5,088,107.94	一年以内	9.05%
DENIZLIPEK TEXTILE	非关联方	3,623,511.62	一年以内	6.44%
合计	--	38,624,811.04	--	68.7%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	6,530,975.84	2.3%	6,530,975.84	100%	6,530,975.84	2.17%	6,530,975.84	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	277,390,038.92	97.56%	15,475,749.20	5.58%	294,145,004.10	97.7%	16,086,303.37	5.47%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	396,274.80	0.14%	396,274.80	100%	396,274.80	0.13%	396,274.80	100%
合计	284,317,289.56	--	22,402,999.84	--	301,072,254.74	--	23,013,554.01	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
北京办事处	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	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	267,049,834.78	96.27%	13,352,491.74	286,462,307.20	97.39%	14,323,115.36
1 至 2 年	8,953,575.58	3.23%	895,357.56	6,362,246.65	2.16%	636,224.67
2 至 3 年	72,778.31	0.03%	14,555.66	138,000.00	0.05%	27,600.00
3 年以上	0	0	0	0	0	0
3 至 4 年	138,000.00	0.05%	82,800.00	0.00	0%	0.00
4 至 5 年	226,530.03	0.08%	181,224.02	415,434.53	0.14%	332,347.62
5 年以上	949,320.22	0.34%	949,320.22	767,015.72	0.26%	767,015.72
合计	284,317,289.56	--	22,402,999.84	294,145,004.10	--	16,086,303.37

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
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	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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	266,792,892.20	一至二年	93.84%
北京办事处	非关联方	4,000,000.00	五年以上	1.41%
鸡西市新生煤矿站台	非关联方	1,862,379.16	五年以上	0.66%
徐建国	非关联方	752,198.00	一年以内	0.26%
中国化学纤维工业协会(押金)	非关联方	668,596.68	五年以上	0.24%
合计	--	274,076,066.04	--	96.4%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
吉林吉盟腈纶有限公司	同受母公司控制之公司	806,363.50	0.28%
吉林碳谷碳纤维有限公司	同受母公司控制之公司	209,394.26	0.07%
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	564,145.46	0.2%
合计	--	1,579,903.22	0.56%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	--------	------	------	------	---------------	----------------	----------------------	------	----------	--------

								说明			
河北吉藁 化纤有限 责任公司	成本法	128,826,5 67.86	128,826,5 67.86	0.00	128,826,5 67.86	98.645%		98.645%	0.00	0.00	0.00
湖南拓普 竹麻产业 开发有限 公司	成本法	83,050,00 0.00	83,050,00 0.00	0.00	83,050,00 0.00	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	129,991,0 44.23	129,991,0 44.23	0.00	129,991,0 44.23	79.82%		79.82%	0.00	0.00	0.00
吉林市吉 溧化工有 限责任公 司	成本法	2,295,000 .00	2,295,000 .00	0.00	2,295,000 .00	51%		51.00%	0.00	0.00	0.00
吉林艾卡 粘胶纤维 有限公司	成本法	109,558,2 01.89	109,558,2 01.89	0.00	109,558,2 01.89	70%	70%	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	--	453,720,8 13.98	453,720,8 13.98	0.00	453,720,8 13.98	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

无

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	395,080,151.65	614,097,920.81
其他业务收入	72,438,921.69	162,039,213.86
营业成本	410,295,517.38	691,977,047.83
合计	57,223,555.96	84,160,086.84

##### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
粘胶长丝	295,099,074.76	247,636,212.27	272,526,684.98	234,630,049.27
粘胶短纤	93,469,676.98	102,171,689.92	228,078,972.54	237,492,351.87
竹浆长丝	4,416,688.72	3,831,869.66	93,095,157.07	82,906,013.66
竹浆短纤	0.00	0.00	20,225,705.71	18,721,332.81
阻燃纤维	2,087,956.16	1,482,305.75	171,400.51	168,756.70
其他	6,755.03	5,883.89	0.00	0.00
合计	395,080,151.65	355,127,961.49	614,097,920.81	573,918,504.31

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	274,561,492.15	254,003,389.97	428,819,228.14	417,999,724.50
国外	120,518,659.50	101,124,571.52	185,278,692.67	155,918,779.81
合计	395,080,151.65	355,127,961.49	614,097,920.81	573,918,504.31

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
杭州余杭华菱丝绸有限公司	28,501,630.55	6.1%
FILOFIBRASA	21,142,765.04	4.52%
REEMSEXCHANGE	18,924,414.34	4.05%
海宁市友邦化纤有限公司	17,930,324.29	3.84%
杭州力隆贸易有限公司	15,841,186.68	3.39%
合计	102,340,320.90	21.89%

营业收入的说明

无

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	10,664,467.60	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	10,664,467.60	0.00

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明：

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	7,603,965.77	10,597,928.12
加：资产减值准备	-665,753.30	5,764,637.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,571,846.75	38,760,411.27
无形资产摊销	1,472,679.00	1,472,679.00
长期待摊费用摊销	967,952.10	2,893,838.50
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）	0.00	5,800.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	38,070,883.01	20,790,717.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,664,467.60	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,204,598.58	-1,027,014.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,519,044.69	44,589.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	-27,596,868.97	-114,825,265.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,762,453.78	-202,265,646.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	33,753,079.03	243,249,363.07
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	77,436,415.90	5,462,037.65
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变动情况：	--	--
现金的期末余额	219,091,552.28	238,852,242.71
减：现金的期初余额	192,105,000.99	261,975,429.89
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	26,986,551.29	-23,123,187.18

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		



无		
负债		
无		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	-6.5156%	-0.0856	-0.0856
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.5234%	-0.1382	-0.1382

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

## 九、备查文件目录

### 1、董事会决议；

董事长：王进军

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 17 日