



**JILIN CHEMICAL FIBRE CO.,LTD**

吉林化纤股份有限公司

**2013 年度报告**

董事长：宋德武

**2014 年 02 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人宋德武、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项 .....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	24
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	28
第八节 公司治理 .....	35
第九节 内部控制 .....	40
第十节 财务报告 .....	43
第十一节 备查文件目录.....	131

## 释义

释义项	指	释义内容
吉林化纤、公司、股份公司	指	吉林化纤股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
省证监局	指	中国证监会吉林监管局
化纤集团	指	吉林化纤集团有限责任公司
奇峰公司	指	吉林奇峰化纤股份有限公司
凯麟贸易	指	吉林市凯麟贸易有限公司
河北吉藁	指	河北吉藁化纤有限责任公司
四川天竹	指	四川天竹竹资源开发有限公司
湖南拓普	指	湖南拓普竹麻产业开发有限公司
艾卡公司	指	吉林艾卡粘胶纤维有限公司
吉溧公司	指	吉林市吉溧化工有限责任公司
9.5 万吨项目	指	年产 9.5 万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目
中准会计师事务所、会计师事务所	指	中准会计师事务所(特殊普通合伙人)
元	指	人民币元

## 重大风险提示

2014 年 1 月 10 日公司刊登 2013 年年度业绩亏损公告，在此提请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	吉林化纤	股票代码	000420
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	吉林化纤股份有限公司		
公司的中文简称	吉林化纤		
公司的外文名称（如有）	JILIN CHEMICAL FIBRE CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	LCF		
公司的法定代表人	宋德武		
注册地址	吉林市昌邑区九站街 516-1 号		
注册地址的邮政编码	132115		
办公地址	吉林市昌邑区九站街 516-1 号		
办公地址的邮政编码	132115		
公司网址	<a href="http://www.jlcf.com">http://www.jlcf.com</a>		
电子信箱	jlhx@jlcf.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	吉林市昌邑区九站街 516-1 号	吉林市昌邑区九站街 516-1 号
电话	0432-63502452	0432-63502331
传真	0432-63502329	0432-63502329
电子信箱	xjg6806@163.com	jlhxzqb@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券日报\证券时报\中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	证券办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1988 年 11 月 09 日	吉林市工商行政管理局	220200000026732	220202124496079	12449607-9
报告期末注册	2013 年 11 月 01 日	吉林市工商行政管理局	220200000026732	220202124496079	12449607-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无				
历次控股股东的变更情况（如有）	无				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层
签字会计师姓名	徐运生、程岩

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,394,982,703.85	1,549,588,163.85	-9.98%	2,317,139,157.57
归属于上市公司股东的净利润（元）	-393,536,725.88	9,922,673.72	-4,066.04%	-293,974,617.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-335,657,260.31	-166,721,849.45	-101.33%	-304,335,285.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	-140,026,598.62	60,410,660.78	-331.79%	5,253,288.24
基本每股收益（元/股）	-1.0404	0.0262	-4,070.99%	-0.7772
稀释每股收益（元/股）	-1.0404	0.0262	-4,070.99%	-0.7772
加权平均净资产收益率（%）	-124.5%	1.92%	-126.42%	-44.47%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	3,998,605,647.13	3,450,540,174.29	15.88%	3,072,663,161.70
归属于上市公司股东的净资产（元）	121,678,767.90	515,215,493.78	-76.38%	512,849,954.13

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,042,226.86	63,757,877.28	-257,626.62	
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）	11,761,956.83	188,394,998.38	13,833,258.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-666,770.50	-331,929.50	482,745.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-66,176,946.76			
减：所得税影响额	2,513,239.88	61,825,317.44	3,446,428.59	
少数股东权益影响额（税后）	-757,761.60	13,351,105.55	251,279.79	

合计	-57,879,465.57	176,644,523.17	10,360,668.65	--
----	----------------	----------------	---------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年，公司董事会和管理层面临较大的经营压力：

第一，内外部经济环境不景气，国内纺织行业陷入历史低谷期，粘胶纤维作为纺织行业重要原材料仍没有走出不利的经营环境；

第二，由于长期没有进行股权融资，使得公司财务费用高，延缓了公司转型升级的步伐。

2013年，公司董事会调整后，直面危机，积极调整经营思路，结合市场发展趋势和公司竞争优势，公司董事会重点采取了大力发展公司优势产品、全力推进年产9.5万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目、积极寻找战略投资者改善公司资本结构等措施，尽最大努力改善公司不利的经营局面、保护股东利益。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

##### **(1)、深挖内潜，整合资源，降本节支。**

- ①原材料采购方面：及时把握市场动态，快速反应，调整采购策略及库存储备，有效降低采购成本；
- ②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；
- ③开展降低不良品攻关：公司粘胶长丝疵点率由0.62%下降到0.22%；
- ④狠抓岗位优化、人力资源的整合：对不适合岗位的人员进行转岗、培训、辞退，有效优化人员队伍；
- ⑤深化管理减亏增效，加强计划管理，严格控制费用性支出，2013年管理费同比下降10.93%。

##### **(2)、积极调整产品结构，加快新品试生产，提高产品差别化率。**

充分发挥公司比较优势，重点发展公司具有比较优势的粘胶长丝、竹浆粕及相关领域产品、阻燃纤维等，在一定程度上减少了公司亏损额度。

##### **(3)、加快重点技改项目的推进**

四川9.5万吨竹浆粕项目：公司管理层高度重视该项目进展情况，亲自调度、督导，倒排工作计划、狠抓时间节点，做到“盯项目、备生产、创环境”，现已经单车试运，争取早日联动试运。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

无

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

#### 2、收入

说明

无

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
化纤	销售量	1,359,018,081.21	1,445,635,805.09	-5.99%
	生产量	1,302,696,955.95	1,401,761,436.99	-7.07%
	库存量	363,379,360.07	329,697,051.39	10.22%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	315,109,665.44
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	22.6%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	FILOFIBRA SA	109,718,429.59	7.87%
2	M/S MUHAMMAD IQBAL(PVT.)	59,803,571.29	4.29%
3	杭州余杭华梭丝绸有限公司	50,610,188.54	3.63%
4	MASUICO.LTD	50,854,298.67	3.65%
5	丹东五兴化纤纺织 (集团) 有限公司	44,123,177.35	3.16%
合计	--	315,109,665.44	22.6%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
化纤	粘胶	1,366,299,007.70	97.39%	1,365,053,585.70	95.21%	2.18%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
------	----	--------	--------	----------

		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
化纤	粘胶长丝	725,166,636.34	53.08%	631,529,375.76	46.26%	14.83%
化纤	粘胶短纤	113,170,109.35	8.28%	196,710,974.19	14.41%	-42.47%
化纤	竹浆短纤	255,040,652.13	18.67%	294,662,569.73	21.59%	-13.45%
化纤	浆粕	119,565,682.04	8.75%	111,305,150.01	8.15%	7.42%
化纤	阻燃纤维	5,702,700.79	0.42%	2,964,757.24	0.22%	92.35%
化纤	圣麻纤维	43,895,466.16	3.21%	101,481,618.51	7.43%	-56.57%
化纤	精制棉	17,316,592.97	1.27%	0.00	0%	0%
化纤	纱线	77,343,759.87	5.66%	0.00	0%	0%
化纤	其他	9,097,408.05	0.66%	26,399,140.26	1.93%	-65.54%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	187,702,182.86
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	18.94%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	四平昊华化工有限公司	55,120,084.98	5.56%
2	NEUCEL SPECIALTY CELLULOSE	44,075,447.54	4.45%
3	吉林瑞鑫化工有限公司	27,407,377.07	2.77%
4	杭州武航工贸有限公司	35,685,712.39	3.6%
5	重庆理文造纸有限公司	25,413,560.88	2.56%
合计	--	187,702,182.86	18.94%

#### 4、费用

- （1）公司本期管理费用13197.68万元，同比下降10.93%。
- （2）公司本期财务费用14320.85万元，同比上升13.96%。
- （3）公司本期营业费用4657.32万元，同比上升16.21%。

#### 5、研发支出

本年度公司研发费为523.30万元。公司开发的新品种：完成了长丝阻燃纤维的开发，目前已经给欧洲客户打样试用，试用效果较好。

## 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	830,689,494.25	1,686,401,651.86	-50.74%
经营活动现金流出小计	970,716,092.87	1,625,990,991.08	-40.3%
经营活动产生的现金流量净额	-140,026,598.62	60,410,660.78	-331.79%
投资活动现金流入小计	1,346,308.52	25,718,881.40	-94.77%
投资活动现金流出小计	426,516,839.25	208,526,592.78	104.54%
投资活动产生的现金流量净额	-425,170,530.73	-182,807,711.38	132.58%
筹资活动现金流入小计	1,752,235,211.62	1,461,635,752.39	19.88%
筹资活动现金流出小计	1,120,800,708.77	1,286,770,063.34	-12.9%
筹资活动产生的现金流量净额	631,434,502.85	174,865,689.05	261.1%
现金及现金等价物净增加额	62,459,425.96	51,487,853.89	21.31%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动现金流入较上年下降50.74%，主要是由于本期销售收入下降、收到的财政补助较上年下降所致；
- 2、经营活动现金流出较上年下降40.3%，主要是由于本期公司加强资金使用效率，增加以承兑汇票结算、充分利用供应商信用期限等措施所致；
- 3、经营活动现金流量净额较上年同期下降331.79%，主要是由于经营活动现金流入下降金额大于经营活动现金流出下降金额所致；
- 4、投资活动现金流入较上年同期下降94.77%，主要是由于本年处置资产收到的现金下降所致；
- 5、投资活动现金流出较上年同期上升104.54%，主要是由于支付工程设备款资金上升所致；
- 6、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升261.1%，主要是由于本年公司增加了借款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
化纤	1,359,018,081.21	1,366,299,007.70	-0.54%	-5.99%	0.09%	-6.11%

分产品						
粘胶长丝	750,864,348.38	725,166,636.34	3.42%	1.96%	14.83%	-10.82%
粘胶短纤	89,606,233.49	113,170,109.35	-26.3%	-46.45%	-42.47%	-8.74%
竹浆短纤	249,860,126.14	255,040,652.13	-2.07%	-15.74%	-13.45%	-2.71%
浆粕	102,736,196.81	119,565,682.04	-16.38%	-11.93%	7.42%	-20.96%
阻燃纤维	6,950,831.11	5,702,700.79	17.96%	63.68%	92.35%	-12.23%
圣麻纤维	47,981,497.66	43,895,466.16	8.52%	-56.1%	-56.75%	1.38%
精制棉	19,130,118.89	17,316,592.97	9.48%			9.48%
纱线	78,533,509.14	77,343,759.87	1.51%			1.51%
其他	13,355,219.59	9,097,408.05	31.88%	-11.88%	-65.54%	106.07%
分地区						
国内	939,752,577.98	979,245,158.52	-4.2%	-13.25%	-6.08%	-7.95%
国外	419,265,503.23	387,053,849.18	7.68%	15.69%	20.06%	-3.36%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	531,122,595.11	13.28%	532,708,062.63	15.44%	-2.16%	无
应收账款	97,837,379.86	2.45%	101,098,564.33	2.93%	-0.48%	无
存货	413,755,685.03	10.35%	405,581,558.94	11.75%	-1.4%	
长期股权投资	120,000.00	0%			0%	无
固定资产	1,366,996,157.20	34.19%	1,292,365,008.54	37.45%	-3.26%	无
在建工程	601,709,875.38	15.05%	281,390,342.61	8.15%	6.9%	主要为 9.5 万吨项目本期土建及设备投入增加所致

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	1,099,440,000.00	27.5%	874,380,000.00	25.34%	2.16%	无
长期借款	814,050,000.00	20.36%	515,280,000.00	14.93%	5.43%	公司增加长期借款所致、

## 五、核心竞争力分析

公司是我国较早的粘胶纤维生产企业，拥有四十多年丰富的粘胶纤维生产、研发和销售经验，深刻领会粘胶纤维行业发展趋势，产品不断推陈出新，是我国主要粘胶纤维生产企业，吉林市支柱性国有控股企业。公司曾先后荣获全国纺织工业先进集体、中国纺织品牌文化创新企业等荣誉称号。公司是国内第一家获邀参加世界顶尖面料展法国PV展的企业，并多次获邀参展业，充分显示了公司的行业竞争优势地位。近年来，公司加快从常规浆粕、常规粘胶纤维产品向新型浆粕、新型粘胶纤维产品转型。

目前，公司在国内竹浆粕、竹浆纤维市场建立了明显竞争优势，掌握着竹浆粕、竹浆纤维核心技术和先进生产工艺，拥有从竹到竹浆粕，再到竹浆短纤、竹浆长丝大规模生产体系，是国内著名竹浆纤维产业联盟——天竹产业联盟的牵头人和领军者。

## 六、投资状况分析

### 1、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河北吉藁化纤有限责任公司	子公司	化纤	化纤浆粕制造	81,178,368.00 元	623,754,056.92	-121,786,966.05	623,803,094.87	-89,170,752.81	-145,953,042.49
四川天竹竹资源开发有限公司	子公司	化纤	竹浆、机制纸的生产销售	156,910,000.00 元	1,177,505,074.10	183,157,495.72	7,219,663.82	-7,073,561.68	-8,558,878.58

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
3万吨竹浆粕及3万吨竹纤维改扩建工程	57,200	8,210.22	34,522.21	65%	未完工
年产9.5万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目	98,504.88	31,807.41	48,143.33	90%	未完工
长丝提质二期工程	1,500	96.12	1,409.3	100%	提高生产效率
化纤浆厂废水处理工程整合提升	1,200	662.82	1,887.58	100%	提高企业可持续发展能力
5000吨新型溶剂站纤维项目	5,369.54	3,003.65	4,215.41	90%	未完工
合计	163,774.42	43,780.22	90,177.83	--	--

## 七、公司未来发展的展望

2013年，公司在国内外经济周期性调整、行业运行周期性调整、企业转型升级周期性调整三因素叠加的影响下，走过了承压奋进的一年。2014年，一方面资源、环境之间矛盾日益加剧，要素成本、环保运行成本不断上升，竞争压力逐步加大；另一方面，通过2013年的逐步调整，产品结构、产业结构、逐渐向良性发展，产业链整体提升效果已经凸显。公司面临更大挑战的同时，也孕育着更多的机遇！

### （一）、宏观经济形势及产业政策分析

十八届三中全会号召加快推进体制机制改革，有利于进一步转变政府职能，加快国有企业改革、优化国有产权配置、提高资源配置效率。化纤行业作为实体经济中的重要组成部分，是与国计民生密切相关的重要原材料工业，随着经济平稳较快发展，行业转型升级步伐将不断加快。

工信部颁布的《化纤工业“十二五”发展规划》中明确指出：十二五期间，化纤工业将加快转变发展方式，增强自主创新能力，推动科技进步，强化节能减排和循环经济，促进结构调整和产业升级，基本实现化纤强国的战略目标。

上述宏观经济形势和产业政策，都为公司的未来发展提供了强有力的支撑。

### （二）、公司未来发展战略、目标及措施

#### 1、公司未来发展战略

2014年总体思路：“优化整合、提高效率、内拓外联、双轮驱动”工作方针为指导，以“优质高产、高效低耗”为主线，进一步优化工艺控制，提升装置效率；加大新品市场化力度，提高产品差别化率；以劳动竞赛为载体，在机制创新改革上有突破，提高全员劳动生产率；发挥技术、资本驱动力，提升公司运营质量。

#### 2、公司未来业务发展目标

公司近期业务发展主要目标如下：第一，充分发挥公司比较优势，全力推动公司产品结构调整，重点发展前景良好、竞争力强的产品；第二，拓展公司融资渠道，优化公司财务结构、降低财务费用，为公司发展转型、彻底扭转不利经营局面奠定良好财务基础。3、公司应对经营风险的防范措施

（1）抓好项目建设和评价工作，以重点项目为支撑，培育新的增长点。

9.5万吨项目达产后将有效降低公司竹浆粕、竹浆纤维的生产成本、提高竹浆粕、竹浆纤维的生产效率和质量，扩大公司在竹浆粕、竹浆纤维领域竞争优势，有利于公司改善经营业绩。2014年，公司将全力做好9.5万吨项目单车试运行、联机测试、以达到预定可使用状态。

(2) 把握市场动态，及时调整营销策略，向经营活动要效益。

(3) 加大产品开发与技术创新力度

(4) 全力推动公司非公开增发工作，奠定良好改良基础，本次非公开增发募集资金总额将为9亿元，扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。发行完成后，公司的财务结构、流动资金状况将得到有效改善，财务费用及其他间接成本将明显降低，为公司发展转型奠定良好财务基础。

### (三)、公司未来经营风险

1、在化纤主业方面，受外部经济环境影响，常规粘胶短纤等粘胶纤维产品处于亏损状态，公司需要充分发挥比较优势，加快产品结构调整，克服当前困难。

2、公司是一个具有近五十年生产历史的国有控股企业，常规粘胶纤维生产装备投产时间较早，性能老化、单线生产能力和自动化程度低，虽然进行了技术改造，生产效率有所提升，但仍与行业先进装备存在差距，使得公司部分常规粘胶纤维生产成本较高。加之，销售市场竞争激烈，不能形成规模优势。

3、环保方面：环保是企业生命线，环保压力巨大，特别是目前环保工作越来越受到重视，环保指标要求越来越高，公司要不断投入巨资进行环保技术改造，使得公司资金压力较大。

4、公司十多年未进行股权融资，资产负债率较高，减缓了公司转型的步伐，在一定程度上也拖累了公司经营业绩。

## 八、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，根据中国证券监督管理委员会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》，为了进一步规范和完善公司利润分配的内部决策程序和机制，增强公司现金分红的透明度，更好的回报投资者，维护公司全体股东的合法权益，公司董事会制订了《公司章程修订案》，对《公司章程》中利润分配相关条款进行进一步修订完善，同时重新制定了《公司未来三年股东回报规划（2013-2015年）》。

上述两项议案，经2013年12月19日公司七届九次董事会审议，并经2014年1月7日第一次临时股东大会审议通过。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	0.00	-393,536,725.88	0%
2012年	0.00	9,922,673.72	0%
2011年	0.00	-293,974,617.24	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 九、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

分配预案的股本基数（股）	0
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	0.00
现金分红占利润分配总额的比例（%）	0%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
无	

## 十、社会责任情况

公司始终遵循“创造财富，回报社会”的企业宗旨，十分重视履行社会责任，在生产经营和业务发展的过程中，在为股东创造价值的同时，顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

报告期内，公司及所属各公司能够根据自身实际情况，按照上级环保行政部门的要求，遵守环保法律法规，加大排污治污和节能减排工作力度，在致力于生产经营的同时，始终坚持“合法生产、依法经营”的理念，做好环境保护工作，完成年度环保工作目标。年度内未发生重大环境污染事故和环境信访、诉求事件，没有受到各级政府监管部门的环境监察处罚与通报，得到当地政府、周边企业与社区居民的认可。具体情况如下：

（一）、积极筹措资金，完善环保治污设施，完成年度节能减排任务，实现排污达标。

在资金十分紧缺的情况，各公司能结合企业实际和上级环保部门的要求，落实环保资金，实施治污工程。四川天竹公司能按照环保“三同时”制度，落实环保设施，二级污水处理场，锅炉、碱炉的除尘脱硫设施、蒸煮臭气收集除臭等环保项目都按照设计规范组织建设，为保证项目的顺利试运行和正式开车奠定了良好的基础。湖南拓普公司对上料系统进行了技术改造，减低的作业现场的环境粉尘，同时也实施了除臭工程和锅炉烟气在线仪器安装工程。河北藁城为满足城市污水厂的接收要求对污水处理场的生化系统进行了技术改造，实施了污水脱色改造。股份公司本体也对通排风系统进行了修缮，对地下管网系统进行了部分改造。一系列环保工程的实施，确保了股份公司环保工作的顺利开展。

（二）、完善组织机构，修订管理制度，规范环境管理。在年初各公司都能够根据人员变动、职能调整和国家颁布的最新法律法规，及时完善环保组织机构，修订各项环境管理制度，为环境管理工作奠定了良好的工作基础。特别是对重大环境污染事故的应急救援与重大环境污染源管理等文件的修订，对环境安全风险的管理起到了至关重要的作用，其中股份公司母体、艾卡公司和吉漂公司相继完成《突发环境事件应急预案》编制工作，并在市环境应急办进行了备案。为满足危险废物的管理化管理，股份公司组织编制了危险废物专项管理文件15个。

（三）、实施源头控制策略，组织完成清洁生产。

各公司都能够按照国家和地方政府的要求，强化污染物源头控制，选用清洁生产工艺，降低原辅材料和能源的消耗，减少污染物排放。公司及所属各公司相继完成清洁生产评估与验收，对公司节能减排工作起到积极的推进作用。同时各公司还加强了应对特殊情况的源头管理，编制了二级污染源监控管理应急工作方案和公司主要污染物单位排放量的考核方案，对减轻污水处理场的运行管理起到积极的作用，降低了环境风险。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否

各公司能结合企业实际和上级环保部门的要求，落实环保资金，实施治污工程。四川天竹公司能按按照环保“三同时”制度，落实环保设施，二级污水处理场，锅炉、碱炉的除尘脱硫设施、蒸煮臭气收集除臭等环保项目都按照设计规范组织建设，为保证项目的顺利试运行和正式开车奠定了良好的基础。湖南拓普公司对上料系统进行了技术改造，减低的作业现场的环境粉尘，同时也实施了除臭工程和锅炉烟气在线仪器安装工程。河北藁城为满足城市污水厂的接收要求对污水处理场的生化系统进行了技术改造，实施了污水脱色改造。股份公司本体也对通排风系统进行了修缮，对地下管网系统进行了部分改造。一系列环保工程的实施，确保了股份公司环保工作的顺利开展。

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

## 十一、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
2013年05月09日	公司二楼会议室	实地调研	机构	红塔证券	洽谈竹浆粕和竹纤维未来发展前景

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

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	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	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
吉林市凯麟贸易有限公司	同一母公司	购买商品、接受劳务	采购短绒	市场交易价格	公允价格	1,275.59	5.21%	现金	0.28-0.43	2013年02月23日	2013-07
吉林市凯麟贸易有限公司	同一母公司	购买商品、接受劳务	采购浆粕	市场交易价格	公允价格	174.12	1.28%	现金	0.54-0.82	2013年02月23日	2013-07
吉林市凯麟贸易有限公司	同一母公司	购买商品、接受劳务	采购粘胶纤维	市场交易价格	公允价格	746.24	100%	现金	0.99-1.48	2013年02月23日	2013-07
吉林奇峰化纤股份有限公司	同一母公司	购买商品、接受劳务	采购水、电、汽	市场交易价格	公允价格	23,487.87	86.17%	现金	不适用	2013年02月23日	2013-07
吉林化纤建筑安装工程公司	同一母公司	购买商品、接受劳务	工程结算	市场交易价格	公允价格	85	0.53%	现金	不适用	2013年02月23日	2013-07
吉林化纤集团金马轻纺工程设计有限公司	同一母公司	购买商品、接受劳务	工程设计费	市场交易价值	公允价格	20	5.52%	现金	不适用	2013年02月23日	2013-07

吉林市拓普纺织产业开发有限公司	同一母公司	购买商品、接受劳务	外购纱线	市场交易价值	公允价格	40.6	1.82%	现金	不适用	2013年02月23日	2013-07
吉林市惠东化工有限责任公司	同一母公司	购买商品、接受劳务	采购辅料	市场交易价值	公允价格	17.38	100%	现金	不适用		
吉林市凯麟贸易有限公司	同一母公司	销售商品、提供劳务	销售粘胶长丝	市场交易价值	公允价格	418.53	0.56%	现金	2.76-4.15		2013-07
吉林市凯麟贸易有限公司	同一母公司	销售商品、提供劳务	销售粘胶短纤	市场交易价值	公允价格	1,447.33	16.15%	现金	0.28-0.43		2013-07
吉林市凯麟贸易有限公司	同一母公司	销售商品、提供劳务	销售竹纤维	市场交易价值	公允价格	433.39	1.73%	现金	不适用		2013-07
吉林奇峰化纤股份有限公司	同一母公司	销售商品、提供劳务	提供劳务、材料	成本、税金、费用	公允价格	463.07	5.59%	现金	不适用		
吉林吉盟腈纶有限公司	同一母公司	销售商品、提供劳务	提供劳务、材料	成本、税金、费用	公允价格	93.14	1.08%	现金	不适用		2013-07
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	同一母公司	销售商品、提供劳务	提供劳务、材料	成本、税金、费用	公允价格	11.87	0.14%	现金	不适用		
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	同一母公司	销售商品、提供劳务	销售粘胶短纤	市场交易价值	公允价格	75.51	0.84%	现金	不适用		
吉林化纤建筑安装工程公司	同一母公司	销售商品、提供劳务	提供劳务、材料	成本、税金、费用	公允价格	3.31	0.04%	现金	不适用		
吉林化纤集团有限责任公司	同一母公司	销售商品、提供劳务	销售天竹产品	市场交易价值	公允价格	0.47	0.07%	现金	不适用		
吉林碳谷碳纤维有限公司	同一母公司	销售商品、提供劳务	提供劳务、材料	成本、税金、费用	公允价格	12.83	0.15%	现金	不适用		

合计	--	--	28,806.25	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无							
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	公司主要从事粘胶纤维的生产、研发和销售，粘胶纤维是以棉、木、竹等天然纤维素为原料经过化学方法制成的人造纤维，公司的关联方主要集中在与纺织、化工等相关的领域。公司销售商品、提供劳务和材料、采购原材料及接受劳务和材料等日常关联交易均出于双方正常生产经营活动的需要，交易内容未超出双方正常经营范围。							
关联交易对上市公司独立性的影响	没有影响							

#### 四、重大合同及其履行情况

##### 1、担保情况

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）
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	2013 年 07 月 18 日	18,000	2013 年 08 月 01 日	15,500	连带责任保 证	一年	否	否
湖南拓普竹麻产业 开发有限公司	2010 年 05 月 18 日	30,000	2011 年 03 月 02 日	30,000	连带责任保 证	八年	否	否
湖南拓普竹麻产业 开发有限公司	2013 年 08 月 08 日	7,000	2013 年 08 月 08 日	7,000	连带责任保 证	一年	否	否
四川天竹竹资源开 发有限公司	2013 年 11 月 26 日	7,000	2013 年 12 月 01 日	7,000	连带责任保 证	一年	否	否
河北吉藁化纤有限 责任公司	2013 年 08 月 08 日	3,000	2013 年 09 月 01 日	3,000	连带责任保 证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			65,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				62,500
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			65,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				62,500
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)	65,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	62,500
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	65,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	62,500
实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例(%)	513.65%		
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(如有)	不适用		
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)	不适用		

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## 五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中准会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐运生、程岩

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司聘任的内控制审计会计师事务所为中准会计师事务所有限公司.年度报酬20万元。

## 六、其他重大事项的说明

公司2013年12月19日第七届九次董事会提出了2013年增发方案，并经2014年1月7日第一次临时股东大会审议通过；2014年2月18日，公司第七届十一次董事会，审议通过了《关于对公司2013年度非公开增发相关事项进行调整的议案》，此议案尚需股东大会、吉林省国资委批准和证监会核准。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	59,949,675	15.85%				2,178	2,178	59,951,853	15.85%
2、国有法人持股	59,594,513	99.99%						59,594,513	99.99%
3、其他内资持股	355,162	0.01%				2,178	2,178	357,340	0.01%
其中：境内法人持股	346,600	97.59%						346,600	96.99%
境内自然人持股	8,562	2.41%				2,178	2,178	10,740	3.02%
二、无限售条件股份	318,307,789	84.15%				-2,178	-2,178	318,305,611	84.15%
1、人民币普通股	318,307,789	100%				-2,178	-2,178	318,305,611	100%
三、股份总数	378,257,464	100%						378,257,464	100%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

1996年7月，经中国证券监督管理委员会审字[1996]114号文件批准，公司首次向社会

公众发行人民币普通股3,097.6 万股，每股面值1.00元，发行价格6.99元/股。

1998年7月，公司1997年年度股东大会审议通过了配股方案，即以1997年末总股本29,783.1839万股为基数，每10股配售2.5股，配股价格4.5元/股。该方案经中国证监会证监上字[1998]80号文核准，此次获配股份可流通部分于1998年9月9日在深圳证券交易所上市流通。

2000年7月，公司1999年年度股东大会审议通过了配股方案，即以1999年末总股本33,125.48万股为基数，每10股配售3股，配股价格6.00元/股。该方案经中国证监会证监公司字（2000）60号文核准，此次获配股份可流通部分于2000年7月19日在深圳证券交易所上市流通。

2000年7月至今，公司总股本未发生变化。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		47,242		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		48,003		
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	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%	80,398,68 4		59,594,51 3	20,804,17 1	质押	40,199,342
郑野	境内自然人	1.21%	4,576,109			4,576,109		
李荣	境内自然人	1.09%	4,120,762			4,120,762		
陈惠	境内自然人	0.58%	2,191,900			2,191,900		
广发证券股份有 限公司客户信用 交易担保证券账 户	境内非国有法人	0.58%	2,183,468			2,183,468		
华润深国投信托 有限公司—赛福 1期结构式证券 投资集合资金信 托	其他	0.56%	2,125,150			2,125,150		
罗晓明	境内自然人	0.55%	2,091,400			2,091,400		
施学华	境内自然人	0.55%	2,086,804			2,086,804		
中国纺织机械和 技术进出口有限	国有法人	0.54%	2,026,341			2,026,341		

公司							
韩飞	境内自然人	0.41%	1,533,400			1,533,400	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国有股东--吉林化纤集团有限责任公司与前十名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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
吉林化纤集团有限责任公司	20,804,171	人民币普通股	20,804,171				
郑野	4,576,109	人民币普通股	4,576,109				
李荣	4,120,762	人民币普通股	4,120,762				
陈惠	2,191,900	人民币普通股	2,191,900				
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,183,468	人民币普通股	2,183,468				
华润深国投信托有限公司－赛福 1 期结构式证券投资集合资金信托	2,125,150	人民币普通股	2,125,150				
罗晓明	2,091,400	人民币普通股	2,091,400				
施学华	2,086,804	人民币普通股	2,086,804				
中国纺织机械和技术进出口有限公司	2,026,341	人民币普通股	2,026,341				
韩飞	1,533,400	人民币普通股	1,533,400				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国有股东--吉林化纤集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司实际控制人情况

法人

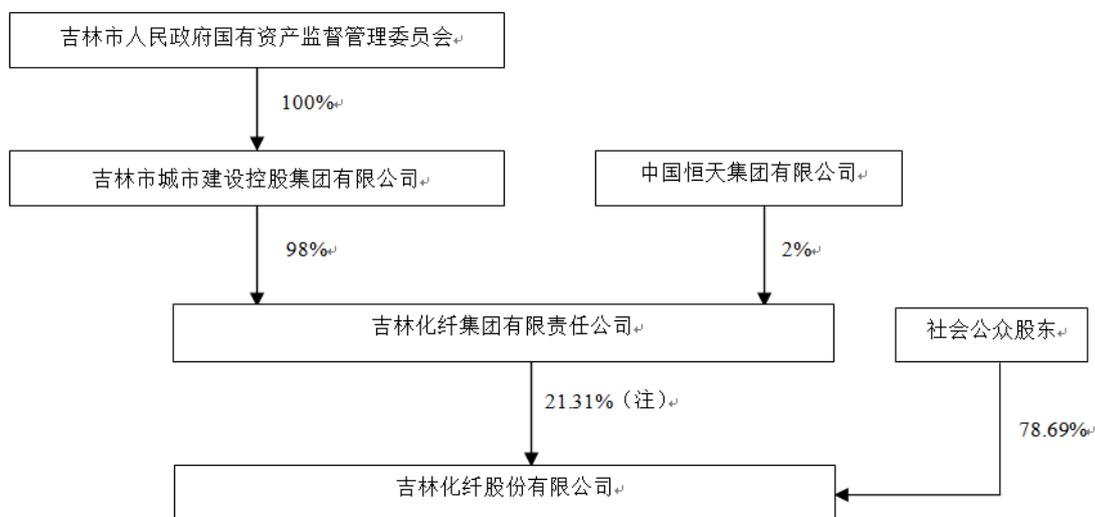
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
---------	-------------	------	--------	------	--------

吉林市国有资产监督管理委员会	李弼枢	1998 年 05 月 07 日	不适用	不适用	国有资产管理
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	无				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无				

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：含吉林市凯麟贸易有限公司持有的19万股

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

### 3、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
吉林化纤集团有限责任公司	宋德武	1995 年 07 月 29 日	244076116	80906.58 万元	国有资产经营；企业管理；下列各项由下属分支机构经营，需单理独立办营业执照：电力生产；热力、工业用水服务***

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
宋德武	董事\董事长	现任	男	43	2013年03月30日	2016年03月30日	0	0	0	0
刘宏伟	董事	现任	男	54	2013年03月30日	2016年03月30日				
姜俊周	董事	现任	男	56	2013年03月30日	2016年03月30日	0	0	0	0
马俊	董事	现任	男	49	2013年10月15日	2016年03月30日	0	0	0	0
王剩勇	董事	现任	男	44	2013年03月30日	2016年03月30日	5,871	0	0	5,871
郭峰	董事	现任	男	43	2013年03月30日	2016年03月30日	0	0	0	0
郑勇	董事	现任	男	45	2013年03月30日	2016年03月30日	0	0	0	0
杨世滨	独立董事	现任	男	45	2013年03月30日	2016年03月30日	0	0	0	0
高翠英	独立董事	现任	男	62	2013年10月15日	2016年03月30日	0	0	0	0
徐铁君	独立董事	现任	男	61	2013年03月30日	2016年03月30日	0	0	0	0
李光民	独立董事	现任	男	50	2013年03月30日	2016年03月30日	0	0	0	0
李兵	副经理	现任	女	48	2013年03月30日	2016年03月30日	3,400	0	0	3,400
马宝姝	总会计师	现任	女	50	2013年03月30日	2016年03月30日	0	0	0	0
徐建国	董事会秘书	现任	男	46	2013年03月30日	2016年03月30日	0	0	0	0
刘凤久	监事会主席	现任	男	51	2013年03月30日	2016年03月30日	0	0	0	0

郑桂云	监事	现任	女	44	2013年10月15日	2016年03月30日	0	0	0	0
曲大军	监事	现任	男	38	2013年03月30日	2016年03月30日	0	0	0	0
周国利	监事	现任	男	48	2013年03月30日	2016年03月30日	0	0	0	0
王景霞	监事	现任	女	44	2013年03月30日	2016年03月30日	0	0	0	0
王进军	董事\董事长	离任	男	51	2013年03月30日	2013年10月15日	0	0	0	0
陈敏	监事	离任	女	51	2013年03月30日	2013年10月15日	792	0	0	792
夏令敏	独立董事	离任	男	49	2013年03月30日	2013年10月15日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	10,063	0	0	10,063

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### ◆董事长：宋德武先生

性别：男，1971年5月26日出生，民族：汉，中共党员，大学学历，毕业于吉林化工学院化学工程专业，1995年7月15日参加工作。曾任吉林化纤股份有限公司调度处综合调度员，吉林化纤股份有限公司技术中心主任，吉林化纤股份有限公司长丝三纺车间主任，河北吉藁化纤有限责任公司总经理、党委书记，吉林化纤集团有限责任公司常务副总经理、总经理，现任吉林化纤集团有限责任公司董事长、总经理，吉林化纤股份有限公司董事长、吉林奇峰化纤股份有限公司董事长。

### ◆董事：刘宏伟先生

1960年12月出生，汉族，研究生学历，中共党员。曾任吉林市第一轻工业管理局团委干事、吉林市经委政治部干部处干事、吉林市体改委科技处科员、吉林市委组织部经济干部处副科级巡视员、吉林市委公交工委干部处副处长、吉林市公用局党办主任、吉林市公用局助理调研员、市委常委；吉林市公用局副局长、市委常委；吉林市水务集团有限公司董事长，现任吉林化纤集团有限责任公司党委书记。

### ◆董事：姜俊周先生

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

### ◆董事：马俊先生

1965年10月出生，汉族，大学文化，高级工程师，中共党员。1988年参加工作，先后担任吉林化纤股份公司仪表车间技术员、腈纶指挥部技术处员工、吉林奇峰化纤股份有限公司电仪车间副主任、聚合车间主任、总经理助理、副经理、总经理职务，2011年5月~至今，担任吉林化纤集团有限责任公司副总经理。

### ◆董事：王剩勇先生

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

**◆董事：郑勇先生**

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

**◆董事：郭峰先生**

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

**◆独立董事：高翠英女士**

1951年4月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。曾任吉林市物资局纪委书记、吉林市劳动局副局长、吉林市妇联主任、吉林市国资委主任，2011年至今退休。

**◆独立董事：杨世滨先生**

1969年7月出生，汉族，，硕士研究生学历，中共党员。曾任纺织工业部生产协调司科员、中国纺织总会国际合作司副主任科员、中国纺织总会国家纺织工业局秘书、中国纺织企业管理协会秘书长、常熟江河天绒丝纤维公司副总经理、总经理；中国纺织工业协会副秘书长。2005至今，任中国针织工业协会理事长、会长；并与2011年任中国纺织工业联合会会长助理。

**◆独立董事：徐铁君先生**

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

**◆独立董事：李光民先生**

性别：男；1964年5月出生，中共党员；大学文化，注册会计师。毕业于吉林财贸学院会计专业。曾任吉林市会计师事务所国内部、涉外部主任，吉林市会计师事务所副所长，吉林华伦会计师事务所副主任会计师，吉林华泰会计师事务所副主任会计师，现任吉林华泰会计师事务所所长。

**◆副经理：李兵女士**

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

**◆总会计师：马宝姝女士**

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

**◆董事会秘书：徐建国先生**

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

**◆监事会主席：刘凤久先生**

1963年8月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级政工师。1980年参加工作，曾任黑龙江省军区一团排长、副连长、军事教员，连长、指导员、团助理；1996年任吉林市经贸委、企业工委科员、副主任；2000年任吉林市第一玻璃厂副厂长、党委副书记、纪委书记、工会主席；2001年任吉林市委企业工委干部处副处长、处长；2005年任吉林市政府国资委企业领导人员管理处处长；2010年兼任吉林化纤集团有限责任公司总经理助理；2011年至今，任吉林化纤集团有限责任公司纪委书记、党委副书记。

**◆监事：郑桂云女士**

1970年出生，民族：汉。大学学历，副高级会计师。曾任吉林化纤股份有限公司财务处会计，吉林化纤集团有限责任公司财务处会计，吉林化纤集团有限责任公司审计处科员。吉林奇峰化纤股份有限公司财务处处长，现任吉林化纤集团有限责

任公司财务部副部长。

◆**监事：曲大军先生**

1976年8月出生，大专学历，中级会计师；曾任吉林化纤股份有限公司财务处会计，现任吉林化纤股份有限公司财务处副处长。

◆**监事：周国利先生**

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

◆**监事：王景霞女士**

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

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
宋德武	吉林化纤集团有限责任公司	董事长、总经理	2013年09月01日	2016年09月01日	是
刘宏伟	吉林化纤集团有限责任公司	党委书记	2011年11月01日	2016年09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	2016年09月01日	是
马俊	吉林化纤集团有限责任公司	副总经理	2011年05月01日	2016年09月01日	是
刘凤久	吉林化纤集团有限责任公司	纪委书记、党委副书记	2011年04月01日	2016年07月01日	是
郭峰	吉林化纤集团有限责任公司	董事会办公室主任	2013年05月01日	2016年09月01日	是
郑桂云	吉林化纤集团有限责任公司	集团财务部副部长	2012年01月01日	2016年09月01日	是
王景霞	吉林化纤集团有限责任公司	集团党委工作部副部长	2010年04月01日	2016年09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、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

#### 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

公司依据《2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》，对董、监、高实行年薪制考核，按考核结果发放年薪报酬。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司薪酬计划与方案，制定、审查公司董事（不含独立董事）、监事及高管人员的薪酬方案与考核标准，考核公司董事、监事及高管人员履行职责的情况，并依照考核标准、薪酬方案进行年度绩效考核。

#### 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

制定公司薪酬标准的主要原则是：（1）公司总体经营情况和盈利水平；（2）公司总体薪酬水平和历年薪酬动态指标；（3）职位、职责的大小；（4）岗位的重要性、风险性、特殊性；（5）同行业相关岗位的薪酬水平；（6）个人学识水平和专业技能；（7）尽可能量化的工作指标。

**董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：**按月只发放基本薪酬，经年度考核后发放年度薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
宋德武	董事长	男	43	现任		19.6	19.6
刘宏伟	董事	男	54	现任		24	24
姜俊周	董事	男	56	现任		19.6	19.6
马俊	董事	男	49	现任		19.6	19.6
王剩勇	董事	男	44	现任	7.4		7.4
郭峰	董事	男	43	现任		9.8	9.8
郑勇	董事	男	45	现任	7.5		7.5
杨世滨	独立董事	男	45	现任	3		3
高翠英	独立董事	男	62	现任	3		3
徐铁君	独立董事	男	61	现任	3		3
李光民	独立董事	男	50	现任	3		3
李兵	副经理	女	48	现任	7		7
马宝妹	总会计师	女	50	现任	7		7
徐建国	董事会秘书	男	46	现任	4.2		4.2
刘凤久	监事会主席	男	51	现任		19.6	19.6
郑桂云	监事	女	44	现任		3.7	3.7
曲大军	监事	男	38	现任	3.5		3.5
周国利	监事	男	48	现任	3.9		3.9

王景霞	监事	女	44	现任		3.8	3.8
合计	--	--	--	--	52.5	119.7	172.2

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
唐家维	董事	任期满离任	2013年03月29日	退休
姜岩峰	监事会主席	任期满离任	2013年03月29日	退休
李万良	独立董事	任期满离任	2013年03月29日	任期满
裴海涛	监事	任期满离任	2013年03月29日	工作调动
王进军	董事长	离任	2013年09月23日	工作调动
陈敏	监事	任期满离任	2013年10月15日	退休
夏令敏	独立董事	任期满离任	2013年10月15日	任期满

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

#### 六、公司员工情况

在职员工的人数	6724
公司需承担费用的离退休职工人数	35
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6096
销售人员	55
技术人员	250
财务人员	49

行政人员	274
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	172
大专	399
中专	1070
中专以下	5083

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### 1、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定和要求，不断增强公司治理意识，完善公司治理结构，规范公司运作。持续深入开展公司治理活动，不断提高公司管理水平、公司诚信度和透明度，公司独立性强、信息披露规范，公司实际运作情况符合中国证监会发布的有关公司治理的规范性法规要求。

#### 2、独立董事履行职责情况

报告期内，公司四名独立董事严格按照《上市公司治理准则》等相关法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等规定，认真独立履行职责，全部出席公司历次董事会和股东大会，现场办公，积极参与公司的运作经营，就公司内部控制、对外担保、关联交易、资产出售等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，对本年度公司董事会的各项议案未提出异议。

#### 3、公司独立运作情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

(1) 业务方面：公司在业务方面具有独立、完整的业务体系，自主开展业务经营活动，完全独立于控股股东。

(2) 人员方面：公司建立了独立的人事劳动管理体系并制定相应的规章制度，拥有独立的员工队伍和完整的劳动、人事、工资管理体系，公司的高级管理人员均在本公司工作并领取报酬。公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。

(3) 资产方面：公司资产独立完整，产权清晰，公司与控股股东之间产权关系明确和清晰。

(4) 机构方面：公司建立和完善了法人治理结构，设立了完全独立于控股股东的健全的组织机构体系，机构设置程序和机构职能独立。

(5) 财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行开设有独立的账户，依法单独纳税，独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

#### 4、高级管理人员的考评及激励机制情况

公司制定了《董事、高级管理人员薪酬考核方案》，建立了各部门的绩效考核制度。公司董事会根据年初确定的工作计划和经营指标，对高级管理人员进行考核，将绩效与薪酬、晋升、评优、奖励挂钩，建立起有效的激励和约束机制。调动员工工作积极性、创造性，确保公司经营目标的实现。董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的考核、激励机制的建立及实施。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况公司切实按照吉林监管局的要求深入开展公司治理整改工作，严格按照根据中国证券监督管理委员会《关于做好深入推进公司致力专项活动相关工作的通知》的要求，全力推进公司治理问题，并及时向中国证监会吉林监管局

汇报整改工作的进展情况。●报告期内，吉林监管局下发了《关于开展“强化上市公司治理专项工作”的通知》（吉证监发[2013]68号），公司董事会高度重视，布置了自查自纠工作，并制定了实施方案，收到了较好的效果。通过对“三会制度规范运作；内部监督，权力制衡；控制关系；健全内部控制，有效防范经营风险；人员培训、政权事务”等问题的自查梳理。进一步规范了公司法人治理结构，完善各项内控制度。●报告期内，根据吉林监管局9月份现场检查后，下发的《监管关注函》（吉证监发[2013]254号）的要求，公司董事会高度重视，董事长组织部分董事、总经理、财务总监、董事会秘书等人召开了专题会议，进一步布置自查自纠工作，并制定详尽的整改方案，并利用一个多月的时间狠抓落实。其中：补充完善了《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》，并于2013年10月23日经七届七次董事会审议通过。同时，进一步规范《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，补充登记公司聘请的会计师事务所相关负责人，保证了公司内幕知情人的登记范围全面、准确。并与所有董事签订了《董事聘任合同书》，通过验收检查，吉林监管局对公司出具了《整改验收意见函》。公司结合此次整改，全方位梳理公司制度，完善公司治理，提高公司运作效率，严格按照中国证监会、吉林省监管局和深圳证券交易所的要求进行运作，保护投资者利益。公司进一步规范了内幕信息管理，严格按照有关制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，并组织自查内部信息知情人买卖公司股票的情况，组织董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的关键岗位工作人员参加防控内幕交易专题培训和案例学习。到目前未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也不存在因违反内幕信息及知情人管理制度涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在违规买卖公司股票的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012年度股东大会	2013年03月29日	1、审议《2012年度董事会工作报告》； 2、审议《2012年度监事会工作报告》； 3、审议《2012年年度报告》和《2012年年度报告摘要》； 4、审议《2012年财务决算报告》；5、审议《2012年利润分配预案》；6、审议《预计2013年日常关联交易的议案》；7、审议《董事会、监事会换届选举的议案》； 8、审议《关于2013年续聘中准会计师事务所为公司审计机构的议案》；	通过	2013年03月30日	公告编号：2013-17，2012年年度股东大会决议公告。巨潮资讯网

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 07 月 18 日	审议《继续为子公司——河北吉藁 18000 万元综合授信提供担保的议案》	通过	2013 年 07 月 19 日	2013-30
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 08 月 08 日	1、审议《继续为子公司——湖南拓普 7000 万元贷款提供担保的议案》；2、审议《为子公司——河北吉藁 3000 万元综合授信额度提供担保的议案》	通过	2013 年 08 月 09 日	2013-35
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 10 月 15 日	1、审议《增补马俊先生为公司第七届董事会董事》的议案；2、审议《选举高翠英女士为公司第七届董事会独立董事》的议案；3、审议《选举郑桂云女士为公司第七届监事会监事》的议案	通过	2013 年 10 月 16 日	2013-41
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 11 月 26 日	审议《继续为子公司——四川天竹 7000 万元贷款提供担保的议案》	通过	2013 年 11 月 27 日	2013-47

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李光民	11	11	0	0	0	否
杨世滨	10	10	0	0	0	否
夏令敏	7	7	0	0	0	否
徐铁君	11	11	0	0	0	否

高翠英	4	4	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						5

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司四名独立董事严格按照《上市公司治理准则》等相关法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等规定，认真独立履行职责，全部出席公司历次董事会和股东大会，并按着规定进行了现场办公，积极参与公司的运作经营，就公司内部控制、对外担保、关联交易、资产出售等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，对本年度公司董事会的各项议案未提出异议。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会工作情况

报告期内，公司董事会审计委员会，负责对公司日常经营管理及财务状况等涉及公司相关业务的各个环节进行定期审计，监督和核查。全年审计委员会共计召开3次会议，分别对《2013年一季度报告》、《2013年中期报告》、《2013年三季度报告》等事项进行监督、核查。对监督检查过程中发现的内部控制缺陷及时跟踪整改，确保内部控制制度的有效实施。

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

根据公司财务处与中准会计师事务所有限公司的约定，中准会计师事务所有限公司审计人员共7人，按照审计工作计划约定，于2013年11月1日进入公司现场，2014年1月28日完成了公司的现场审计工作。项目负责人就会计政策运用等事项与公司及各委员进行了有效的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面有了更加深入的了解。

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

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

(6) 公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。

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

审计委员会认为，年审注册会计师按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力较强，出具的审计报告能够充分反映公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

### 3、审计委员会对公司2014年度聘请会计师事务所的决议

公司上市以来一直聘任中准会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，该公司在全国同行业中具有较强的竞争优势和良好的职业信誉，从业人员作风严谨，工作扎实。为此，公司决定2014年继续聘任中准会计师事务所有限公司为我公司审计机构。

(二)、报告期内，公司薪酬与考核委员会召开两次会议，分别审议《公司2012年度董事、高级管理人员考评结果》和《公司2013年度董事、高级管理人员薪酬分配方案》，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，对公司薪酬制度执行情况进行监督，提出的公司经营班子绩效考核成绩方案并报请董事会批准。

(三)、报告期内，公司战略发展委员会召开一次会议，主要讨论公司未来发展战略、2013年控亏及2014年积极推进发展战略的措施。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面保持独立。

## 七、同业竞争情况

不存在同业竞争。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司 2013 年度主要财务指标和经营目标完成情况，公司董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责，董事、监事及高管人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，按照绩效评价标准和程序，对董事、监事及高管人员进行绩效评价，并根据岗位绩效评价结果进行奖惩。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司已经按照国家法律、法规的规定以及监管部门的要求,并根据自身实际情况,设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构;遵循不相容职务相分离的原则,合理设置部门和岗位,科学划分职责和权限,形成了各部门各负其责、相互配合、相互制约的内部控制体系。公司控股子公司在独立法人治理结构下,建立了相应的决策系统、执行系统和监督反馈系统,并按照相互制衡的原则,设置了相应的内部组织机构。

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

(1)《公司章程》及三会议事规则公司严格按照有关法律、法规的要求以及自身实际需要,不断完善公司章程,使之保证能够充分保障和维护公司及股东的合法权益。同时,公司以章程为核心制定和完善了公司的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》,并进一步规范了董事会各专业委员会的工作细则,形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层的决策、执行及监督体系。股东大会、董事会、监事会及管理层的责权明晰、操作规范、运作有效,有效保障和维护了投资者和公司利益。

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

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

(4)劳动人力资源管理制度的公司根据国家有关法规政策,结合自身特点,进一步完善了一系列相关人事管理以及薪酬考核方面的内控制度,包括但不限于《人力资源管理制度》等。使公司劳动人事管理及薪酬考核得到进一步完善。

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

4、重点控制活动(1)对控股子公司的内部控制情况公司严格依据《内部控制制度》、《控股子公司的管理办法》及《信息披露管理制度》对控股子公司进行监督,并制定了《重大信息内部报告制度》,有效地保障了管理规范,控制有力。

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

(3)公司对外担保的内部控制情况报告期内,公司没有对控股股东和其他关联方提供贷款担保,均为对控股子公司提供担保。

(4)公司对募集资金使用的内部控制情况报告期内,公司未发生募集资金使用事项。

(5)公司对重大投资的内部控制情况报告期内,公司未发生重大的对外投资事项。

(6)公司对信息披露的内部控制情况报告期内,公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》加强信息披露管理。提高信息披露工作的质量,做到及时、公平、真实、准确、完整地披露相关信息。

5、重点控制活动中的问题及整改计划(1)报告期内,吉林监管局下发了《关于开展“强化上市公司治理专项工作”的通知》(吉证监发[2013]68号),公司董事会高度重视,布置了自查自纠工作,并制定了实施方案,收到了较好的效果。通过对“三会制度规范运作;内部监督,权力制衡;控制关系;健全内部控制,有效防范经营风险;人员培训、政权事务”等问题的自查梳理。进一步规范了公司法人治理结构,完善各项内控制度。

(2)报告期内,根据吉林监管局9月份现场检查后,下发的《监管关注函》(吉证监发[2013]254号)的要求,公司董事会高度重视,董事长组织部分董事、总经理、财务总监、董事会秘书等人召开了专题会议,进一步布置自查自纠工作,并制定详尽的整改方案,并利用一个多月的时间狠抓落实。其中:补充完善了《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》,并于2013年10月23日经七届七次董事会审议通过。同时,进一步规范《内幕信息知情人登记管理制度》的规定,补充登记公司聘请的会计师事务所相关负责人,

保证了公司内幕知情人的登记范围全面、准确。并与所有董事签订了《董事聘任合同书》，通过验收检查，吉林监管局对公司出具了《整改验收意见函》。公司结合此次整改，全方位梳理公司制度，完善公司治理，提高公司运作效率，严格按照中国证监会、吉林省监管局和深圳证券交易所的要求进行运作，保护投资者利益。(3)报告期内，根据中国证券监督管理委员会 2013 年 11 月 30 日发布的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》，为了进一步规范和完善公司利润分配的内部决策程序和机制，增强公司现金分红的透明度，更好的回报投资者，维护公司全体股东的合法权益，公司董事会制订了《公司章程修订案》，对《公司章程》中利润分配相关条款进行进一步修订完善，同时重新制定了《公司未来三年股东回报规划（2013-2015 年）》。上述两项议案，经 2013 年 12 月 19 日公司七届九次董事会审议，并经 2014 年 1 月 7 日第一次临时股东大会审议通过。下一步公司重点围绕以下几方面开展工作：(1)进一步规范运作，不断完善和优化内控制度，强化监督执行，实现公司持续规范运作；(2)进一步加大对董事、监事、高级管理人员的培训，除了积极参加深交所、监管部门组织的培训外，公司定期组织内部培训，不断提高公司董、监、高规范意识和法规知识的掌握。(3)进一步加强对控股子公司的管理，尤其是子公司的对外投资、对外担保以及信息披露方面的管理，严格执行《重大信息内部报告制度》，督促子公司规范运行，有效防范和控制风险；(4)进一步加强信息披露管理，严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。6、总体评价 公司严格按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，对公司进行管理和控制。公司董事会认为：公司内部控制制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷；公司现有内部控制制度得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司内部控制的实际情况与《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。随着公司未来经营发展的需要，公司将不断强化和精细化管理，进一步完善内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。公司监事会及独立董事对上述自我评价报告发表了独立意见，认为公司关于内部控制的自我评价报告客观、真实，公司内部控制的实际情况与《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符一致。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为：公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等法律、法规，建立了较为完善的内部控制体系，符合当前公司实际情况，能够保证经营风险的控制及各项业务的健康运行；内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司内部控制活动涵盖公司经营管理的各个环节，具有较为科学合理的决策、执行和监督机制，内控制度能够较为顺畅地得以贯彻执行。公司将不断完善和优化内控制度，强化监督执行，实现公司持续规范运作。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《会计准则》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司建立了科学的、有效的、规范的财务内部控制体系。在公司董事会审计委员会的领导下，主要负责对公司日常经营及财务状况、公司重大资产出售等涉及公司相关业务的各个环节，进行定期审计，监督和核查工作，对监督检查过程中发现的内部控制缺陷及时跟踪整改，确保内部控制制度的有效实施。

## 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
公司内部控制不在重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 02 月 26 日
内部控制评价报告全文披露索引	吉林化纤股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告 巨潮资讯网

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，吉林化纤公司 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 02 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	2014-12

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了《年报披露重大差错责任追究制度》、《独立董事年报工作制度》、《公司内幕信息知情人登记制度》、《董事会审计委员会年报工作细则》、《对外部单位报送信息管理制度》，并认真对照相关制度，提高规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的 2013 年 5 月 10 日“年报更正公告”外，公司未发生重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 02 月 24 日
审计机构名称	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中准审字[2014]1004 号
注册会计师姓名	徐运生、程岩

审计报告正文

## 审 计 报 告

中准审字[2014]1004号

吉林化纤股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的吉林化纤股份有限公司财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，吉林化纤股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉林化纤股份有限公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

中准会计师事务所(特殊普通合伙人)

中国注册会计师:徐运生

中国 北京

中国注册会计师:程 岩

二〇一

四年二月二十四日

## 二、 财务报表

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：吉林化纤股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	531,122,595.11	532,708,062.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		

应收票据	71,298,699.66	66,861,322.34
应收账款	97,837,379.86	101,098,564.33
预付款项	35,247,607.21	98,649,977.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,965,978.75	103,386,082.60
买入返售金融资产		
存货	413,755,685.03	405,581,558.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,281,431.66	60,125,983.12
流动资产合计	1,234,509,377.28	1,368,411,551.12
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	120,000.00	
投资性房地产		
固定资产	1,366,996,157.20	1,292,365,008.54
在建工程	601,709,875.38	281,390,342.61
工程物资	223,995,049.10	58,415,553.38
固定资产清理	11,569,454.29	14,875,490.51
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	290,914,672.63	193,464,070.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	230,445.62	514,142.34
递延所得税资产	22,625,620.78	90,803,324.33
其他非流动资产	245,934,994.85	150,300,690.96
非流动资产合计	2,764,096,269.85	2,082,128,623.17

资产总计	3,998,605,647.13	3,450,540,174.29
流动负债：		
短期借款	1,099,440,000.00	874,380,000.00
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	663,829,846.90	463,546,500.00
应付账款	595,873,793.57	467,428,439.91
预收款项	107,929,016.42	130,555,584.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,781,309.35	42,433,157.72
应交税费	6,590,180.44	17,204,370.52
应付利息		768,114.11
应付股利	4,567,144.91	4,567,144.91
其他应付款	420,787,789.14	280,609,434.19
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		
其他流动负债		
流动负债合计	2,950,799,080.73	2,281,492,746.35
非流动负债：		
长期借款	814,050,000.00	515,280,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	61,909,128.53	51,342,885.36
非流动负债合计	875,959,128.53	566,622,885.36
负债合计	3,826,758,209.26	2,848,115,631.71

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	464,984,478.34
减：库存股		
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	-912,065,318.94	-518,528,593.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	121,678,767.90	515,215,493.78
少数股东权益	50,168,669.97	87,209,048.80
所有者权益（或股东权益）合计	171,847,437.87	602,424,542.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,998,605,647.13	3,450,540,174.29

法定代表人：宋德武

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

编制单位：吉林化纤股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	222,630,705.89	244,997,869.64
交易性金融资产		
应收票据	65,370,699.66	40,045,115.90
应收账款	60,975,985.33	52,908,531.85
预付款项	110,537,780.89	90,555,869.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	303,268,595.07	402,753,788.66
存货	163,438,043.16	188,337,604.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,045,246.23	
流动资产合计	930,267,056.23	1,019,598,780.22
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	453,720,813.98	453,720,813.98
投资性房地产		
固定资产	585,183,483.59	601,683,447.95
在建工程	92,485,452.11	67,710,665.88
工程物资	695,690.40	110,769.23
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	81,455,497.05	84,009,020.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	230,445.62	514,142.34
递延所得税资产	19,760,054.78	31,472,896.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,233,531,437.53	1,239,221,756.22
资产总计	2,163,798,493.76	2,258,820,536.44
流动负债：		
短期借款	554,800,000.00	583,380,000.00
交易性金融负债		
应付票据	400,000,000.00	377,000,000.00
应付账款	157,700,202.61	126,219,532.16
预收款项	44,052,608.89	72,434,367.58
应付职工薪酬	25,335,996.94	24,798,701.07
应交税费	3,823,852.30	14,007,798.79
应付利息		
应付股利	2,549,144.91	2,549,144.91
其他应付款	228,089,052.61	133,425,043.66
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,416,350,858.26	1,333,814,588.17
非流动负债：		

长期借款	209,000,000.00	215,280,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,880,000.00	
非流动负债合计	217,880,000.00	215,280,000.00
负债合计	1,634,230,858.26	1,549,094,588.17
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	500,092,301.94
减：库存股		
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	-539,284,274.94	-359,125,962.17
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	529,567,635.50	709,725,948.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,163,798,493.76	2,258,820,536.44

法定代表人：宋德武

主管会计工作负责人：王剩勇

会计机构负责人：马宝姝

### 3、合并利润表

编制单位：吉林化纤股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,394,982,703.85	1,549,588,163.85
其中：营业收入	1,394,982,703.85	1,549,588,163.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,766,023,689.66	1,809,715,658.11
其中：营业成本	1,402,907,020.64	1,433,695,284.67

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	7,123,103.63	20,960,740.75
销售费用	46,573,168.55	40,075,782.09
管理费用	131,976,770.58	148,175,158.58
财务费用	143,208,546.09	125,665,347.29
资产减值损失	34,235,080.17	41,143,344.73
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
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）	-371,040,985.81	-249,463,026.66
加：营业外收入	12,067,340.60	265,426,124.01
减：营业外支出	2,928,549.18	14,843,822.69
其中：非流动资产处置损失	364,906.62	12,910,973.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-361,902,194.39	1,119,274.66
减：所得税费用	68,674,910.32	-7,395,375.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-430,577,104.71	8,514,650.20
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-393,536,725.88	9,922,673.72
少数股东损益	-37,040,378.83	-1,408,023.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-1.0404	0.0262
（二）稀释每股收益	-1.0404	0.0262

七、其他综合收益		-7,557,134.07
八、综合收益总额	-430,577,104.71	957,516.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-393,536,725.88	2,365,539.65
归属于少数股东的综合收益总额	-37,040,378.83	-1,408,023.52

法定代表人：宋德武

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

编制单位：吉林化纤股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	790,130,903.86	931,137,064.81
减：营业成本	783,792,170.49	838,068,116.84
营业税金及附加	4,646,548.07	20,064,456.05
销售费用	14,872,519.54	13,175,039.15
管理费用	63,400,627.58	84,929,108.61
财务费用	83,003,397.47	85,923,013.14
资产减值损失	18,258,124.73	23,621,881.68
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
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）	-177,842,484.02	-123,980,083.06
加：营业外收入	10,583,300.00	169,839,632.15
减：营业外支出	1,186,286.94	14,571,472.31
其中：非流动资产处置损失	306,218.78	12,833,900.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-168,445,470.96	31,288,076.78
减：所得税费用	11,712,841.81	-724,058.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-180,158,312.77	32,012,134.98
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

六、其他综合收益		-7,557,134.07
七、综合收益总额	-180,158,312.77	24,455,000.91

法定代表人：宋德武

主管会计工作负责人：王剩勇

会计机构负责人：马宝妹

## 5、合并现金流量表

编制单位：吉林化纤股份有限公司

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	768,152,404.62	1,225,281,779.51
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	23,549,412.43	37,700,726.57
收到其他与经营活动有关的现金	38,987,677.20	423,419,145.78
经营活动现金流入小计	830,689,494.25	1,686,401,651.86
购买商品、接受劳务支付的现金	594,794,454.10	993,961,605.31
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	240,401,907.66	254,027,826.44

支付的各项税费	66,391,174.85	113,063,142.46
支付其他与经营活动有关的现金	69,128,556.26	264,938,416.87
经营活动现金流出小计	970,716,092.87	1,625,990,991.08
经营活动产生的现金流量净额	-140,026,598.62	60,410,660.78
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	1,345,140.00	8,551,409.20
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	1,168.52	1,930,000.00
投资活动现金流入小计	1,346,308.52	25,718,881.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	415,603,136.56	208,196,592.78
投资支付的现金	80,075.59	
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	10,833,627.10	330,000.00
投资活动现金流出小计	426,516,839.25	208,526,592.78
投资活动产生的现金流量净额	-425,170,530.73	-182,807,711.38
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	1,430,490,000.00	1,214,450,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	321,745,211.62	247,185,752.39
筹资活动现金流入小计	1,752,235,211.62	1,461,635,752.39
偿还债务支付的现金	905,440,000.00	1,176,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,112,270.28	110,220,063.34
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	98,248,438.49	

筹资活动现金流出小计	1,120,800,708.77	1,286,770,063.34
筹资活动产生的现金流量净额	631,434,502.85	174,865,689.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,777,947.54	-980,784.56
五、现金及现金等价物净增加额	62,459,425.96	51,487,853.89
加：期初现金及现金等价物余额	372,682,792.05	321,194,938.16
六、期末现金及现金等价物余额	435,142,218.01	372,682,792.05

法定代表人：宋德武

主管会计工作负责人：王剩勇

会计机构负责人：马宝姝

## 6、母公司现金流量表

编制单位：吉林化纤股份有限公司

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	490,193,916.89	751,696,115.17
收到的税费返还	10,961,247.30	11,793,226.15
收到其他与经营活动有关的现金	32,304,523.05	206,514,674.89
经营活动现金流入小计	533,459,687.24	970,004,016.21
购买商品、接受劳务支付的现金	329,767,070.41	520,194,448.92
支付给职工以及为职工支付的现金	128,203,560.53	141,786,942.79
支付的各项税费	36,779,757.72	75,567,897.35
支付其他与经营活动有关的现金	19,217,333.51	244,753,857.68
经营活动现金流出小计	513,967,722.17	982,303,146.74
经营活动产生的现金流量净额	19,491,965.07	-12,299,130.53
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	15,140.00	509,329.20
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	1,168.52	
投资活动现金流入小计	16,308.52	15,746,801.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,345,722.70	16,067,685.86
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	13,345,722.70	16,067,685.86
投资活动产生的现金流量净额	-13,329,414.18	-320,884.46
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	555,800,000.00	675,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	222,880,982.18	102,626,352.89
筹资活动现金流入小计	778,680,982.18	778,526,352.89
偿还债务支付的现金	589,440,000.00	789,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,870,007.09	72,717,605.05
支付其他与筹资活动有关的现金	68,758,558.45	
筹资活动现金流出小计	712,068,565.54	862,517,605.05
筹资活动产生的现金流量净额	66,612,416.64	-83,991,252.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,616,860.70	-521,134.78
五、现金及现金等价物净增加额	70,158,106.83	-97,132,401.93
加：期初现金及现金等价物余额	94,972,599.06	192,105,000.99
六、期末现金及现金等价物余额	165,130,705.89	94,972,599.06

法定代表人：宋德武

主管会计工作负责人：王剩勇

会计机构负责人：马宝姝

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：吉林化纤股份有限公司

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	资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他		
	本	积	股	备	积	险准备	利润			

	股本)								
一、上年年末余额	378,257,464.00	464,984,478.34			190,502,144.50		-518,528,593.06	87,209,048.80	602,424,542.58
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	464,984,478.34			190,502,144.50		-518,528,593.06	87,209,048.80	602,424,542.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-393,536,725.88	-37,040,378.83	-430,577,104.71
（一）净利润							-393,536,725.88	-37,040,378.83	-430,577,104.71
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							-393,536,725.88	-37,040,378.83	-430,577,104.71
（三）所有者投入和减少资本									
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									
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									
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		-912,065,318.94		50,168,669.97	171,847,437.87

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	472,541,612.41			190,502,144.50		-528,451,266.78		88,617,072.32	601,467,026.45
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	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					9,922,673.72		-1,408,023.52	957,516.13
(一) 净利润							9,922,673.72		-1,408,023.52	8,514,650.20
(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					9,922,673.72		-1,408,023.52	957,516.13
(三) 所有者投入和减少资本										
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										
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										
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		-518,528,593.06		87,209,048.80	602,424,542.58

法定代表人：宋德武

主管会计工作负责人：王剩勇

会计机构负责人：马宝姝

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：吉林化纤股份有限公司

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	500,092,301.94			190,502,144.50		-359,125,962.17	709,725,948.27
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	500,092,301.94			190,502,144.50		-359,125,962.17	709,725,948.27
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-180,158,312.77	-180,158,312.77
(一) 净利润							-180,158,312.77	-180,158,312.77
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							-180,158,312.77	-180,158,312.77
（三）所有者投入和减少资本								
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								
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								
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	500,092,301.94			190,502,144.50		-539,284,274.94	529,567,635.50

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	378,257,464.00	507,649,436.01			190,502,144.50		-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					32,012,134.98	24,455,000.91
(一) 净利润							32,012,134.98	32,012,134.98
(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					32,012,134.98	24,455,000.91
(三) 所有者投入和减少资本								
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								
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								
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	500,092,301.94			190,502,144.50		-359,125,962.17	709,725,948.27

法定代表人：宋德武

主管会计工作负责人：王剩勇

会计机构负责人：马宝姝

### 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2013年12月31日股本总额为378,257,464.00元。

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

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

公司法定代表人：宋德武

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）。\*\*\*  
无

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

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

##### 2、遵循企业会计准则的声明

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

##### 3、会计期间

公司会计期间采用公历制，会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

##### 4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (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。

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。

### (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

无

## 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）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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
按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款	账龄分析法	按照账龄分析法

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—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	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

**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**

计价方法：加权平均法

存货采用实际成本计价，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**

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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。

除有明确证据表明资产负债表日市价异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

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

一次摊销法；

包装物

摊销方法：一次摊销法

一次摊销法；

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

#### A 企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### B 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (2) 后续计量及损益确认

#### A 后续计量

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

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

#### B 损益确认

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

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资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

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

### (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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

### (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。

公司按照单项无形资产计提减值准备。

### (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

无

## 20、长期待摊费用

按实际成本计价,按受益期摊销。

## 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

### (1) 股份支付的种类

公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

A、以权益结算的股份支付，应当以授予职工权益工具的公允价值计量；

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

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

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

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

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

### (3) 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

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

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

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

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

## 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) 确认提供劳务收入的依据

无

#### (4) 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

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) 会计政策

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

**(3) 售后租回的会计处理**

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

2013年2月23日公司召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，变更前的会计政策：存货中的辅料及备件采用计划成本出库，月末一次性调整为实际成本核算，变更后的会计政策：存货中的辅料及备件采用实际成本出库核算，本次会计政策变更对公司所有者权益、净利润等指标影响为零。

除上诉事项外，本期未发生其他会计政策、会计估计变更及会计差错更正事项。

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

2013年2月23日公司召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，变更前的会计政策：存货中的辅料及备件采用计划成本出库，月末一次性调整为实际成本核算，变更后的会计政策：存货中的辅料及备件采用实际成本出库核算，本次会计政策变更对公司所有者权益、净

利润等指标影响为零。

除上述事项外，本期未发生其他会计政策、会计估计变更及会计差错更正事项。

详细说明

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
为全面提升吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）管理水平，公司已于 2013 年 2 月引入用友软件股份有限公司用友 NEWCENTURX5.7 软件系统，并计划在 2013 年年底之前投入使用。为更好地适应该软件系统的运行和提高公司成本管理水平，公司对相关会计政策进行变更。	根据《深交所股票上市规则》、《深交所上市公司信息披露工作指引第 7 号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。	存货中的辅料及备件采用实际成本出库核算。	0.00

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

无

## 33、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%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

## 2、税收优惠及批文

2013年5月20日公司之子公司吉林市吉溧化工有限责任公司被认定为高新技术企业，2012年8月13日子公司湖南拓普竹麻产业开发有限公司被认定为高新技术企业，两公司所得税享受15%的优惠税率。

## 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

无

#### (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	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美元	纺丝面料用粘胶长丝	109,558,201.89	7,491,793.56	70%		是	3,859,649.57		
湖南拓普竹麻	控股子公司	湖南省南县	有限责任	165,000,000.00	竹麻产品开发	106,050,000.00	12,118,466.17	50.33%	13.94%	是	6,736,290.24		

产业开 发有限 公司				元	生产销 售								
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	4,500,0 00.00 元	粘胶纤 维阻燃 剂、色 浆制造	2,295,0 00.00	4,927,9 89.21	51%		是	4,734,7 34.73		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	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 江安县	有限责 任	156,910 ,000.00 元	竹浆、 机制纸 的生产 销售	126,997 ,400.00	146,199 ,414.95	79.82%	79.82%	是	36,958, 080.77		
河北吉 藁化纤 有限责 任公司	控股子 公司	河北省 藁城市	有限责 任	81,178, 368.00 元	化纤浆 粕制造	128,826 ,567.86	-119,66 6,880.7 1	98.65%	98.65%	是	-2,120,0 85.34		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

## 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：	--	--	38,591.00	--	--	21,571.56
人民币	--	--	38,591.00	--	--	21,571.56
银行存款：	--	--	141,511,603.01	--	--	278,940,340.48
人民币	--	--	135,024,531.79	--	--	271,073,604.99
港币	1,018.00	0.7862	800.35	1,018.00	0.8108	825.39
美元	1,063,801.94	6.0969	6,485,894.04	1,251,378.23	6.2855	7,865,537.80
欧元	44.76	8.4189	376.83	44.76	8.3176	372.30
其他货币资金：	--	--	389,572,401.10	--	--	253,746,150.59
人民币	--	--	389,572,401.10	--	--	253,746,150.59
合计	--	--	531,122,595.11	--	--	532,708,062.63

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、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	71,298,699.66	66,861,322.34
合计	71,298,699.66	66,861,322.34

## 3、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	2.06%	2,260,290.06	100%	2,260,290.06	2%	2,260,290.06	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
	103,891,855.81	94.76%	6,054,475.95	5.83%	108,141,162.37	95.48%	7,042,598.04	6.51%
组合小计	103,891,855.81	94.76%	6,054,475.95	5.83%	108,141,162.37	95.48%	7,042,598.04	6.51%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,483,252.71	3.18%	3,483,252.71	100%	2,857,532.76	2.52%	2,857,532.76	100%
合计	109,635,398.58	--	11,798,018.72	--	113,258,985.19	--	12,160,420.86	--

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%	账龄较长, 预计无法收回
合计	2,260,290.06	2,260,290.06	--	--

组合中, 按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	97,910,174.09	94.23%	4,895,508.71	90,599,024.75	83.77%	4,529,951.23
1 至 2 年	4,447,245.34	4.28%	444,724.54	16,187,361.26	14.97%	1,618,736.13
2 至 3 年	815,714.77	0.79%	163,142.96	410,774.01	0.38%	82,154.80
3 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3 至 4 年	410,514.31	0.4%	246,308.58	17,080.70	0.02%	10,248.42
4 至 5 年	17,080.70	0.02%	13,664.56	627,070.94	0.58%	501,656.75

5 年以上	291,126.60	0.28%	291,126.60	299,850.71	0.28%	299,850.71
合计	103,891,855.81	--	6,054,475.95	108,141,162.37	--	7,042,598.04

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，预计无法收回
延吉棉纺厂	613,346.77	613,346.77	100%	账龄较长，预计无法收回
苏州恒光化纤有限责任公司	213,942.00	213,942.00	100%	账龄较长，预计无法收回
沈阳建材工业供销总公司石化分公司	648,431.88	648,431.88	100%	账龄较长，预计无法收回
山西临汾地区候马纺织厂	255,600.20	255,600.20	100%	账龄较长，预计无法收回
藁城市化纤厂	615,800.00	615,800.00	100%	账龄较长，预计无法收回
藁城市光明造纸厂	223,380.00	223,380.00	100%	账龄较长，预计无法收回
丹东吉丹化纤有限责任公司	615,206.46	615,206.46	100%	账龄较长，预计无法收回
藁城市华旭化工有限公司	10,513.49	10,513.49	100%	账龄较长，预计无法收回
合计	3,483,252.71	3,483,252.71	--	--

## (2) 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	14,758,192.72	一年以内	13.46%

M/S MUHAMMAD IQBAL (PVT.)	非关联方	9,037,514.31	一年以内	8.24%
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	关联方	8,219,663.25	一年以内	7.5%
FILOFIBRA SA	非关联方	7,466,575.30	一年以内	6.81%
MASUI CO.,LTD	非关联方	6,563,639.13	一年以内	5.99%
合计	--	46,045,584.71	--	42%

### (3) 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(%)
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	关联方	8,219,663.25	7.5%
合计	--	8,219,663.25	7.5%

## 4、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提坏账准备的其他应收款	10,024,466.32	27.43%	10,024,466.32	100%	10,074,466.32	8.08%	10,074,466.32	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	24,280,146.91	66.45%	4,314,168.16	17.77%	112,360,527.73	90.13%	8,974,445.13	7.99%
组合小计	24,280,146.91	66.45%	4,314,168.16	17.77%	112,360,527.73	90.13%	8,974,445.13	7.99%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,234,881.08	6.12%	2,234,881.08	100%	2,234,881.08	1.79%	2,234,881.08	100%
合计	36,539,494.31	--	16,573,515.56	--	124,669,875.13	--	21,283,792.53	--

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%	账龄较长, 预计无法收回
中国化学纤维工业协会 (押金)	618,596.68	618,596.68	100%	账龄较长, 预计无法收回
藁城市安全生产监督管理局 (保证金)	500,000.00	500,000.00	100%	账龄较长, 预计无法收回
藁城市天意公司	1,229,236.75	1,229,236.75	100%	账龄较长, 预计无法收回
吉藁化纤劳动服务公司	1,314,253.73	1,314,253.73	100%	账龄较长, 预计无法收回
鸡西市新生煤矿站台	1,862,379.16	1,862,379.16	100%	账龄较长, 预计无法收回
湖南省环境保护局 (保证金)	500,000.00	500,000.00	100%	账龄较长, 预计无法收回
合计	10,024,466.32	10,024,466.32	--	--

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	5,272,956.80	21.72%	263,647.85	76,047,650.89	67.68%	3,802,382.54
1 至 2 年	8,160,670.22	33.61%	816,067.02	32,237,976.14	28.69%	3,223,797.61
2 至 3 年	9,346,640.68	38.49%	1,869,328.14	2,430,068.25	2.16%	486,013.65
3 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3 至 4 年	258,608.76	1.07%	155,165.26	356,552.80	0.32%	213,931.68
4 至 5 年	156,552.80	0.64%	125,242.24	199,800.00	0.18%	159,840.00
5 年以上	1,084,717.65	4.47%	1,084,717.65	1,088,479.65	0.97%	1,088,479.65
合计	24,280,146.91	--	4,314,168.16	112,360,527.73	--	8,974,445.13

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	251,450.00	251,450.00	100%	账龄较长预计无法收回
沈阳机电股份有限公司	440,000.00	440,000.00	100%	账龄较长预计无法收回
吉林市海枫机械有限责任公司	189,000.00	189,000.00	100%	账龄较长预计无法收回
合计	2,234,881.08	2,234,881.08	--	--

## （2）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(%)
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	关联方	5,444,163.80	一至二年	14.9%
北京办事处	非关联方	4,000,000.00	五年以上	10.95%
吉林吉盟腈纶有限公司	关联方	2,201,230.51	三年以内	6.02%
吉林市赢科信息技术有限责任公司	关联方	2,031,761.76	三年以内	5.56%
鸡西市新生煤矿站台	非关联方	1,862,379.16	五年以上	5.1%
合计	--	15,539,535.23	--	42.53%

## （3）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(%)
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	关联方	5,444,163.80	14.9%

吉林吉盟腈纶有限公司	关联方	2,201,230.51	6.02%
吉林市赢科信息技术有限责任公司	关联方	2,031,761.76	5.56%
吉林碳谷碳纤维有限公司	关联方	364,720.09	1%
合计	--	10,041,876.16	27.48%

#### (4) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

## 5、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	35,247,607.21	100%	98,649,977.16	100%
合计	35,247,607.21	--	98,649,977.16	--

预付款项账龄的说明

预付账款期末余额较期初余额减少64.27%主要为本期收到上期购买原料减少预付款所致。

### (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
杭州武航工贸有限公司	非关联方	15,015,936.38	一年以内	供应商款项
中航世新安装工程(北京)有限公司	非关联方	3,467,500.00	一年以内	供应商款项
湖南万兴物资贸易有限公司	非关联方	2,133,100.61	一年以内	供应商款项
山西煤炭运销集团阳泉盂县有限公司	非关联方	1,070,569.76	一年以内	供应商款项
湖南崎丰生物科技有限公司	非关联方	998,876.49	一年以内	供应商款项
合计	--	22,685,983.24	--	--

预付款项主要单位的说明

无

### (3) 预付款项的说明

无

## 6、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	91,822,783.09	3,050,737.37	88,772,045.72	111,751,419.22	13,194,608.79	98,556,810.43
在产品	16,377,090.00	0.00	16,377,090.00	18,768,222.42	0.00	18,768,222.42
库存商品	315,134,694.92	38,331,852.31	276,802,842.61	256,458,357.93	14,938,090.40	241,520,267.53
委托加工材料	2,203,971.54	0.00	2,203,971.54	4,086,646.69	0.00	4,086,646.69
自制半成品	31,867,575.15	2,267,839.99	29,599,735.16	54,470,471.04	11,820,859.17	42,649,611.87
合计	457,406,114.70	43,650,429.67	413,755,685.03	445,535,117.30	39,953,558.36	405,581,558.94

### (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	13,194,608.79	2,451,345.42	0.00	12,595,216.84	3,050,737.37
在产品	0.00				0.00
库存商品	14,938,090.40	33,888,463.88	0.00	10,494,701.97	38,331,852.31
自制半成品	11,820,859.17	2,967,949.98	0.00	12,520,969.16	2,267,839.99
合计	39,953,558.36	39,307,759.28	0.00	35,610,887.97	43,650,429.67

### (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	材料已领用或实现销售，将相应的存货跌价准备转销 无	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销售，将相应的存货跌价准备转销	产成品已实现销售，将相应的存货跌价准备转销	0%
自制半成品	由于库存时间较长和产成品市场售价等原因造成账面成本高于产成品可变现净值	产品已领用或实现销售，将相应的存货跌价准备转销	0%

存货的说明

无

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预交所得税	1,314,128.25	3,947,302.38
待抵扣增值税进项税额	29,881,103.95	56,178,680.74
预交增值税	34,085,594.21	0.00
预交营业税	415.25	0.00
预交车船使用税	190.00	0.00
合计	65,281,431.66	60,125,983.12

其他流动资产说明

无

## 8、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	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
江安县吉安竹资源专业合作社	成本法	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	60%	11.11%		0.00	0.00	0.00
合计	--	120,000.0	0.00	0.00	120,000.0	--	--	--	0.00	0.00	0.00

		0			0					
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--

## 9、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：	2,790,326,419.13	191,908,122.35		6,654,661.71	2,975,579,879.77
其中：房屋及建筑物	935,985,385.71	55,212,778.20		0.00	991,198,163.91
机器设备	1,782,211,496.27	132,199,099.09		3,817,810.18	1,910,592,785.18
运输工具	24,764,449.50	3,127,394.19		1,694,266.83	26,197,576.86
电子设备	47,365,087.65	1,368,850.87		1,142,584.70	47,591,353.82
--	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：	1,497,961,410.59		116,626,666.79	6,004,354.81	1,608,583,722.57
其中：房屋及建筑物	357,691,298.39		28,959,157.05	0.00	386,650,455.44
机器设备	1,084,656,690.98		84,256,675.89	3,606,714.31	1,165,306,652.56
运输工具	16,876,560.91		1,719,958.38	1,323,185.43	17,273,333.86
电子设备	38,736,860.31		1,690,875.47	1,074,455.07	39,353,280.71
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,292,365,008.54		--		1,366,996,157.20
其中：房屋及建筑物	578,294,087.32		--		604,547,708.47
机器设备	697,554,805.29		--		745,286,132.62
运输工具	7,887,888.59		--		8,924,243.00
电子设备	8,628,227.34		--		8,238,073.11
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	0.00		--		0.00
五、固定资产账面价值合计	1,292,365,008.54		--		1,366,996,157.20
其中：房屋及建筑物	578,294,087.32		--		604,547,708.47
机器设备	697,554,805.29		--		745,286,132.62
运输工具	7,887,888.59		--		8,924,243.00
电子设备	8,628,227.34		--		8,238,073.11

本期折旧额 116,626,666.79 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 180,360,346.49 元。

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	59,709,093.52
机器设备	10,455,806.06
运输工具	2,523.75
电子设备	212,035.29

## 10、在建工程

## (1) 在建工程情况

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	27,825,280.40	0.00	27,825,280.40	25,681,084.81	0.00	25,681,084.81
1000T 连续纺工程	0.00	0.00	0.00	6,103,055.63	0.00	6,103,055.63
长丝提质二期工程	0.00	0.00	0.00	13,131,352.20	0.00	13,131,352.20
网络监控工程	0.00	0.00	0.00	380,760.71	0.00	380,760.71
生产信息管理系统	0.00	0.00	0.00	1,917,250.42	0.00	1,917,250.42
3 万吨竹浆粕、竹纤维改造	27,813,727.27	0.00	27,813,727.27	19,391,079.19	0.00	19,391,079.19
后处理系统改造	5,473,062.65	0.00	5,473,062.65	0.00	0.00	0.00
长丝包丝装置改造	0.00	0.00	0.00	2,347,871.75	0.00	2,347,871.75
差别化纤维改造	0.00	0.00	0.00	8,224,237.71	0.00	8,224,237.71
年产 9.5 万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目	466,253,087.51	0.00	466,253,087.51	163,359,277.87	0.00	163,359,277.87
蒸汽喷射系统改造	452,724.17	0.00	452,724.17	688,753.15	0.00	688,753.15
废气回收项目	0.00	0.00	0.00	3,016,026.40	0.00	3,016,026.40
4 万吨竹浆纤维改造	0.00	0.00	0.00	1,002,626.08	0.00	1,002,626.08
化纤浆厂废水处理工程整合提升	0.00	0.00	0.00	12,247,575.49	0.00	12,247,575.49
白泥综合利用工程	9,684,545.84	0.00	9,684,545.84	5,513,547.51	0.00	5,513,547.51
股份公司装置优化节能改造	0.00	0.00	0.00	3,929,978.78	0.00	3,929,978.78
5000 吨高性能纤维素纤维技术改造	4,167,655.82	0.00	4,167,655.82	2,338,204.05	0.00	2,338,204.05
5000 吨新型溶剂站纤维项目	42,154,141.82	0.00	42,154,141.82	12,117,660.86	0.00	12,117,660.86

HWM 工艺差别化粘胶纤维	17,885,649.90	0.00	17,885,649.90	0.00	0.00	0.00
合计	601,709,875.38	0.00	601,709,875.38	281,390,342.61	0.00	281,390,342.61

## (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
3 万吨竹浆粕及 3 万吨竹纤维改扩建工程	572,000,000.00	19,391,079.19	82,102,118.39	73,679,470.31	0.00	60.35%	65	19,207,486.99	5,590,560.55	8%	贷款与自筹	27,813,727.27
年产 9.5 万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目	985,048,800.00	163,359,277.87	318,074,019.87	15,180,210.23	0.00	48.87%	90	21,621,172.13	21,621,172.13	7.94%	贷款与自筹	466,253,087.51
长丝提质二期工程	15,000,000.00	13,131,352.20	961,670.28	14,093,022.48	0.00	93.95%	100	0.00	0.00		自筹	0.00
化纤浆厂废水处理工程整合提升	12,000,000.00	12,247,575.49	6,628,219.12	18,875,794.61	0.00	157.3%	100	0.00	0.00		自筹	0.00
5000 吨新型溶剂站纤维项目	53,695,400.00	12,117,660.86	30,036,480.96	0.00	0.00	78.5%	90	0.00	0.00		自筹	42,154,141.82
合计	1,637,744,200.00	220,246,945.61	437,802,508.62	121,828,497.63	0.00	--	--	40,828,659.12	27,211,732.68	--	--	536,220,956.60

在建工程项目变动情况的说明

- 本期由在建工程转入固定资产金额180,360,346.49元，转入无形资产金额437,464.95元。
- 在建工程期末余额中无账面价值高于可收回金额的情况，故未计提固定资产减值准备。

**(3) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
----	------	----

**(4) 在建工程的说明**

无

**11、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	55,598,487.71	246,853,601.42	138,578,656.95	163,873,432.18
专用材料	2,817,065.67	98,883,880.45	41,579,329.20	60,121,616.92
合计	58,415,553.38	345,737,481.87	180,157,986.15	223,995,049.10

工程物资的说明

工程物资期末较期初增加了283.45%系为建设工程购买专用设备及材料所致。

**12、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
四川天竹原厂区拆除搬迁项目	14,875,490.51	11,569,454.29	厂区搬迁
合计	14,875,490.51	11,569,454.29	--

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

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，并于2011年转入固定资产清理28,408,577.03元，截至财务报表签发日主要设备基本清理完毕，剩余的清理资产主要为房屋建筑物尚未拆除。

**13、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
一、账面原值合计	226,781,280.04	106,967,300.95	0.00	333,748,580.99

土地使用权	194,564,080.04	63,529,836.00	0.00	258,093,916.04
专有技术	31,967,200.00	0.00	0.00	31,967,200.00
财务软件	250,000.00	437,464.95	0.00	687,464.95
污水优先排放权	0.00	43,000,000.00	0.00	43,000,000.00
二、累计摊销合计	33,317,209.54	9,516,698.82	0.00	42,833,908.36
土地使用权	21,627,665.04	5,206,906.60	0.00	26,834,571.64
专有技术	11,543,711.40	2,131,146.72	0.00	13,674,858.12
财务软件	145,833.10	28,645.50	0.00	174,478.60
污水优先排放权	0.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00
三、无形资产账面净值合计	193,464,070.50	97,450,602.13	0.00	290,914,672.63
土地使用权	172,936,415.00	58,322,929.40		231,259,344.40
专有技术	20,423,488.60	-2,131,146.72		18,292,341.88
财务软件	104,166.90	408,819.45		512,986.35
污水优先排放权	0.00	40,850,000.00		40,850,000.00
四、减值准备合计	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
污水优先排放权	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	193,464,070.50	97,450,602.13	0.00	290,914,672.63
土地使用权	172,936,415.00	58,322,929.40		231,259,344.40
专有技术	20,423,488.60	-2,131,146.72		18,292,341.88
财务软件	104,166.90	408,819.45		512,986.35
污水优先排放权	0.00	40,850,000.00		40,850,000.00

本期摊销额元。

#### 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
喷丝头	514,142.34	188,108.38	471,805.10	0.00	230,445.62	无
合计	514,142.34	188,108.38	471,805.10	0.00	230,445.62	--

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。

## 15、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

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：		
开办费	0.00	9,094.71
可抵扣亏损	0.00	66,176,946.76
其他	22,625,620.78	24,617,282.86
小计	22,625,620.78	90,803,324.33
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
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
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		
可抵扣差异项目		

## (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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	22,625,620.78		90,803,324.33	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

## 递延所得税资产和递延所得税负债的说明

递延所得税资产期末较期初下降75.08%，主要为转回可用以后年度弥补亏损形成的递延所得税资产66,176,946.76元所致。

## 16、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	33,444,213.39	-5,072,679.11	0.00	0.00	28,371,534.28
二、存货跌价准备	39,953,558.36	39,307,759.28	0.00	35,610,887.97	43,650,429.67
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	73,397,771.75	34,235,080.17	0.00	35,610,887.97	72,021,963.95

## 资产减值明细情况的说明

无

## 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付工程设备款	208,273,691.27	150,300,690.96
待抵扣增值税进项税额	35,027,409.45	0.00
预交所得税	2,633,894.13	0.00
合计	245,934,994.85	150,300,690.96

## 其他非流动资产的说明

无

## 18、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	0.00	0.00
抵押借款	495,000,000.00	406,000,000.00
保证借款	294,800,000.00	460,900,000.00
信用借款	309,640,000.00	7,480,000.00
合计	1,099,440,000.00	874,380,000.00

#### 短期借款分类的说明

(1) 2013年11月1日, 吉林化纤股份有限公司与中国农业银行股份有限公司吉林市江北支行签订最高额抵押合同, 以72,139.73平方米的土地使用权及地上房产作为抵押物, 抵押物评估价值15,461.00万元, 取得4笔流动资金借款10,000.00万元, 借款期限为1年; 2013年11月25日, 吉林化纤股份有限公司与中国农业银行股份有限公司吉林市江北支行签订最高额抵押合同, 以公司拥有的机器设备共计9221台、套作为抵押物, 抵押物评估价值67,147.00万元, 取得6笔流动资金借款17,000.00万元, 借款期限为1年。

(2) 2012年12月21日, 吉林化纤股份有限公司与中国建设银行哈达支行签订最高额抵押合同。以总建筑面积63,273.02平方米的房屋建筑物作为抵押物, 抵押物评估价值24,608.14万元, 取得3笔流动资金借款共计10,600.00万元, 借款期限为一年。

(3) 2013年4月24日, 公司之子公司河北吉藁化纤有限责任公司与招商银行股份有限公司石家庄分行签订最高额抵押合同, 以98,965.20平方米、评估价值为4,247.59万元的土地使用权及35,530.81平方米、评估价值为4,180.71万元的地上房产作为抵押物, 取得1笔流动资金借款3,000.00万元, 借款期限为1年。

(4) 2013年10月31日, 公司之子公司河北吉藁化纤有限责任公司与华夏银行股份有限公司石家庄广安街支行签订最高额抵押合同, 以49,322.7平方米的土地使用权及7,077.32平方米的地上房产作为抵押物, 土地使用权评估价值为3,778.12万元, 房屋及建筑物评估价值为1,123.99万元, 取得1笔流动资金借款2,500.00万元, 借款期限为1年, 截止2013年12月31日, 该笔借款余额为2,000.00万元, 同时此笔借款由吉林化纤股份有限公司和吉林化纤集团有限责任公司共同为其提供担保。

(5) 2013年8月20日, 公司之子公司湖南拓普竹麻产业开发有限公司与中国农业银行股份有限公司南县支行签订机器设备、厂房、土地最高额抵押合同, 抵押物评估价值为20,726.00万元, 2013年9月10日取得1笔短期借款6,900.00万元, 借款期限为1年; 同时取得1笔长期借款30,000.00万元, 长期借款期限为2013年8月20日至2019年4月27日, 同时以上2笔借款由吉林化纤股份有限公司为其提供担保。

(6) 2013年7月23日, 公司之子公司四川天竹竹资源开发有限公司与兴业银行股份有限公司宜宾分行签订委托贷款合同, 委托人宜宾市国有资产经营有限公司, 取得1笔流动资金借款20,000.00万元, 借款期限为1年; 2013年9月23日, 四川天竹竹资源开发有限公司与宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司签订委托代理协议, 委托人宜宾市国有资产经营有限公司, 取得1笔流动资金借款1,500.00万元, 借款期限1年; 2013年11月21日, 四川天竹竹资源开发有限公司与广东粤财信托有限公司签订信托贷款合同, 取得1笔流动资金借款9,464.00万元, 期限为1年。

(7) 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7,000.00万元, 为四川天竹竹资源开发有限公司提供担保2,000.00万元, 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。

#### (2) 已到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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	100,000,000.00	0.00
银行承兑汇票	563,829,846.90	463,546,500.00
合计	663,829,846.90	463,546,500.00

下一会计期间将到期的金额 663,829,846.90 元。

应付票据的说明

截止2013年12月31日公司开具的商业承兑汇票余额10,000.00万元，主要为2013年12月27日公司及子公司吉林艾卡粘胶纤维有限公司向关联方吉林奇峰化纤股份有限公司开具商业承兑汇票8,000.00万元。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	526,463,772.28	286,602,877.46
一至二年	29,424,644.40	153,286,022.75
二至三年	16,317,140.89	6,775,011.75
三年以上	23,668,236.00	20,764,527.95
合计	595,873,793.57	467,428,439.91

## 21、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	96,011,920.01	124,557,179.52
一至二年	8,284,568.36	3,835,223.13
二至三年	1,559,902.44	304,550.47
三年以上	2,072,625.61	1,858,631.87

合计	107,929,016.42	130,555,584.99
----	----------------	----------------

## 22、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	2,146,038.27	168,445,229.17	167,645,735.21	2,945,532.23
二、职工福利费	81,933.69	4,331,720.46	4,330,606.83	83,047.32
三、社会保险费	4,475,407.02	91,190,525.66	87,972,328.98	7,693,603.70
四、住房公积金	1,176,204.74	34,011,819.54	27,637,728.80	7,550,295.48
五、辞退福利	23,247,184.92	1,054,989.37	5,807,357.81	18,494,816.48
六、其他	11,306,389.08	11,927,434.42	8,219,809.36	15,014,014.14
合计	42,433,157.72	310,961,718.62	301,613,566.99	51,781,309.35

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 11,306,389.08 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 23,247,184.92 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,590,031.93	12,129,933.19
营业税	40,317.08	130,287.45
企业所得税	423,515.95	77,642.71
个人所得税	296,930.56	131,764.73
城市维护建设税	308,721.36	838,020.43
印花税	156,626.53	60,656.90
教育费附加	221,202.76	600,041.94
防洪基金	3,535,931.20	2,573,504.67
价格调节基金	0.00	37,202.96
堤围防护费	15,349.09	103,283.16
房产税	1,553.98	177,845.07
土地使用税	0.00	344,187.31
合计	6,590,180.44	17,204,370.52

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

应交税金期末较期初减少61.69%，主要为母公司本期缴纳上期计提出售公用工程资产产生的增值税及营业税金及附加所致。

## 24、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	无
人民币普通股	715,192.47	715,192.47	无
宜宾中元造纸有限责任公司	2,018,000.00	2,018,000.00	无
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2013年12月31日尚欠付宜宾中元造纸有限责任公司股利201.80万元。

## 25、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	333,147,602.24	227,899,767.04
一至二年	67,150,049.12	41,053,340.41
二至三年	12,977,711.48	5,209,362.78
三年以上	7,512,426.30	6,446,963.96
合计	420,787,789.14	280,609,434.19

### (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

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	94,768,990.24	29,198,785.74
合计	94,768,990.24	29,198,785.74

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 26、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	714,050,000.00	215,060,000.00
保证借款	100,000,000.00	300,000,000.00
信用借款	0.00	220,000.00
合计	814,050,000.00	515,280,000.00

## 长期借款分类的说明

①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》及《借款补充协议》，取得长期借款21,906.00万元，期限为2010年12月29日至2016年11月25日，抵押物评估作价39,924.97万元，截止2013年12月31日该笔借款余额为20,900.00万元。

② 2013年8月20日，公司之子公司湖南拓普竹麻产业开发有限公司与中国农业银行股份有限公司南县支行签订机器设备、厂房、土地最高额抵押合同，抵押物评估价值为20,726.00万元，2013年9月10日取得1笔短期借款6,900.00万元，借款期限为1年；同时取得2笔长期借款共计30,000.00万元，期限为2013年8月20日至2019年4月27日，同时以上3笔借款由吉林化纤股份有限公司为其提供担保。

③ 2013年公司之子公司四川天竹竹资源开发有限公司与农业银行江安县支行签署最高额抵押合同，以394,338.70平方米的土地使用权及在建工程做为抵押物，抵押物评估价值为49,423.00万元，取得8笔长期借款共计20,505.00万元。

④ 保证借款1亿元由吉林化纤集团有限责任公司提供担保。

## (2) 金额前五名的长期借款

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	2016年11月25日	人民币元	6.55%		209,000,000.00		215,060,000.00
中国农业银行股份有限公司南县支行	2011年04月28日	2019年04月27日	人民币元	7.4%		50,000,000.00		50,000,000.00

行								
中国农业银行股份有限公司南县支行	2011年04月28日	2019年04月27日	人民币元	7.14%		50,000,000.00		50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司南县支行	2011年04月28日	2019年04月27日	人民币元	7.53%		200,000,000.00		200,000,000.00
吉林市环境保护局			人民币元			0.00		200,000.00
合计	--	--	--	--	--	509,000,000.00	--	515,260,000.00

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

## 27、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	61,909,128.53	51,342,885.36
合计	61,909,128.53	51,342,885.36

其他非流动负债说明

无

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
转变外贸增长方式专项资金	322,916.46	6,480,000.00	125,000.04		197,916.42	与资产相关
5000吨高性能纤维	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	6,480,000.00	与资产相关
5000吨溶剂法纤维项目	0.00	400,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	与资产相关
中试厂改造	0.00		0.00	0.00	400,000.00	与资产相关
黑液资源化回收综合利用项目专项资金	2,107,575.75		236,363.64		1,871,212.11	与资产相关
高焓值调温粘胶纤维的生产与应用项	2,393.15	1,950,000.00	2,393.15		0.00	与资产相关

目						
废水处理项目	0.00	0.00			1,950,000.00	与资产相关
年产 3 万吨竹浆粕、3 万吨竹纤维改扩建项目专项资金	19,000,000.00		0.00		19,000,000.00	与资产相关
2012 年节能技术改造财政奖励项目资金	3,310,000.00				3,310,000.00	与资产相关
竹纤维生产线建设--楠竹培植与加工专项资金	300,000.00				300,000.00	与资产相关
竹材溶解浆置换工艺项目	24,600,000.00				24,600,000.00	与资产相关
9.5 万吨/年竹纤维浆粕生产线建设	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
9.5 万吨/年竹纤维浆粕搬迁升级技改项目	500,000.00	100,000.00			500,000.00	与资产相关
9.5 万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目	0.00				100,000.00	与资产相关
合计	51,342,885.36	10,930,000.00	363,756.83		61,909,128.53	--

无

## 28、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	378,257,464.00						378,257,464.00

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

无

## 29、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	41,320,532.27	0.00	0.00	41,320,532.27

合计	464,984,478.34			464,984,478.34
----	----------------	--	--	----------------

资本公积说明

无

### 30、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
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

### 31、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	-518,528,593.06	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-393,536,725.88	--
期末未分配利润	-912,065,318.94	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

### 32、营业收入、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	1,359,018,081.21	1,445,635,805.09
其他业务收入	35,964,622.64	103,952,358.76

营业成本	1,402,907,020.64	1,433,695,284.67
------	------------------	------------------

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
化纤	1,359,018,081.21	1,366,299,007.70	1,445,635,805.09	1,365,053,585.70
合计	1,359,018,081.21	1,366,299,007.70	1,445,635,805.09	1,365,053,585.70

## (3) 主营业务（分产品）

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	750,864,348.38	725,166,636.34	736,432,050.03	631,529,375.76
粘胶短纤	89,606,233.49	113,170,109.35	167,325,146.05	196,710,974.19
竹浆短纤	249,860,126.14	255,040,652.13	296,538,982.35	294,662,569.73
浆粕	102,736,196.81	119,565,682.04	116,651,765.42	111,305,150.01
阻燃纤维	6,950,831.11	5,702,700.79	4,246,592.57	2,964,757.24
圣麻纤维	47,981,497.66	43,895,466.16	109,285,465.12	101,481,618.51
精制棉	19,130,118.89	17,316,592.97	0.00	0.00
纱线	78,533,509.14	77,343,759.87	0.00	0.00
其他	13,355,219.59	9,097,408.05	15,155,803.55	26,399,140.26
合计	1,359,018,081.21	1,366,299,007.70	1,445,635,805.09	1,365,053,585.70

## (4) 主营业务（分地区）

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	939,752,577.98	979,245,158.52	1,083,242,261.05	1,042,672,605.89
国外	419,265,503.23	387,053,849.18	362,393,544.04	322,380,979.81
合计	1,359,018,081.21	1,366,299,007.70	1,445,635,805.09	1,365,053,585.70

## (5) 公司来自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(%)
FILOFIBRA SA	109,718,429.59	7.87%
M/S MUHAMMAD IQBAL(PVT.)	59,803,571.29	4.29%
杭州余杭华棱丝绸有限公司	50,610,188.54	3.63%
MASUICO.LTD	50,854,298.67	3.65%
丹东五兴化纤纺织(集团)有限公司	44,123,177.35	3.16%
合计	315,109,665.44	22.6%

营业收入的说明

无

### 33、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
营业税	647,207.09	12,773,008.81	按应税营业收入计征
城市维护建设税	3,785,315.27	5,131,354.54	按实际缴纳的营业税、增值税计征
教育费附加	2,690,581.27	3,056,377.40	按实际缴纳的营业税、增值税计征
合计	7,123,103.63	20,960,740.75	--

营业税金及附加的说明

本期计提营业税金及附加较上期减少66.02%，主要是公司上期出售固定资产、无形资产计提营业税金1,164.10万元影响所致。

### 34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	32,823,713.33	27,594,617.04
宣传及广告费	809,191.79	1,026,736.77
办公费	41,188.95	287,871.92
业务费	1,134,901.12	1,225,565.73
职工薪酬	4,526,786.78	2,567,407.56
其他	7,237,386.58	7,373,583.07
合计	46,573,168.55	40,075,782.09

**35、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费及保险费	6,838,326.08	8,100,493.81
租赁费	1,197,269.00	1,476,280.71
宣传及广告费	16,310.00	34,924.00
研发费	5,233,024.24	3,755,462.59
税金	17,339,404.81	36,732,253.58
排污及环卫费	11,774,259.98	14,211,581.64
中介费	1,352,955.12	1,677,498.42
办公费	5,428,181.67	5,751,781.70
差旅费	1,600,208.06	1,619,403.47
修理费	16,872,939.57	15,475,599.93
业务招待费	2,902,982.73	3,032,837.28
供热费	7,138,781.17	7,881,381.52
无形资产摊销	5,235,552.06	4,098,773.19
职工薪酬	35,808,726.71	39,965,232.97
其他	13,237,849.38	4,361,653.77
合计	131,976,770.58	148,175,158.58

**36、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	122,785,185.44	115,006,548.84
减：利息收入	-6,298,817.07	-5,123,633.67
汇兑损失	5,687,890.51	673,866.83
银行手续费	21,034,287.21	15,108,565.29
合计	143,208,546.09	125,665,347.29

**37、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
----	-------	-------

持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	326,990.70
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	10,337,476.90
合计		10,664,467.60

### 38、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	-5,072,679.11	6,310,984.37
二、存货跌价损失	39,307,759.28	34,832,360.36
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
合计	34,235,080.17	41,143,344.73

### 39、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	66,733.33	76,668,850.71	66,733.33
政府补助	11,761,956.83	188,394,998.38	11,747,956.83
其他	238,650.44	362,274.92	252,650.44
合计	12,067,340.60	265,426,124.01	12,067,340.60

营业外收入说明

本年营业外收入较上期减少95.45%主要为上期收到政府补助17,456.17万元所致。

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
科技项目竹浆色丝纤维生产工艺拨款	230,000.00		与收益相关	是
市级技改贴息及补助款	100,000.00		与收益相关	是
2012 年度工业经济发展先进单位奖	50,000.00		与收益相关	是
藁城市科技局活动经费	20,000.00		与收益相关	是
黑液资源化回收综合利	236,363.64	236,363.64	与资产相关	是

用项目专项资金				
高焓值调温粘胶纤维的生产与应用项目	2,393.15	62,222.24	与资产相关	是
扶持林果重点企业重点合作组织建设资金	40,000.00		与收益相关	是
2012 年第一批新型工业化专项引导资金	500,000.00		与收益相关	是
省财政湖南知识产权局 2013 年度专利资助款	1,600.00		与收益相关	是
流动资金贷款贴息	4,800,000.00		与收益相关	是
流动资金贷款贴息	910,000.00		与收益相关	是
环保专项资金	2,000,000.00		与收益相关	是
污染防治专项资金	2,000,000.00		与收益相关	是
出口信用保险财政补贴	636,600.00		与收益相关	是
工业节能目标考核	40,000.00		与收益相关	是
污染物总量减排目标任务奖励	17,000.00		与收益相关	是
2012 年全市发展规模上台阶和创新奖补资金	50,000.00		与收益相关	是
转变外贸增长方式专项资金	125,000.04	125,000.04	与资产相关	是
湖南省知识产权局 2013 年度专利资助款	3,000.00		与收益相关	是
合计	11,761,956.83	423,585.92	--	--

无

#### 40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	364,906.62	12,910,973.43	
其中：固定资产处置损失	1,108,960.19	12,910,973.43	1,108,960.19
对外捐赠	77,000.00	57,000.00	77,000.00
罚款支出	170,541.35	68,528.62	170,541.35
防洪基金	914,168.05	1,238,644.84	0.00
其他	657,879.59	568,675.80	657,879.59

合计	2,928,549.18	14,843,822.69	2,014,381.13
----	--------------	---------------	--------------

## 营业外支出说明

本期营业外支出较上年减少80.27%，主要为上期处置固定资产净损失12,910,973.43元所致。

## 41、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	497,206.77	-434,075.81
递延所得税调整	68,177,703.55	-6,961,299.73
合计	68,674,910.32	-7,395,375.54

## 42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司所有者的净利润	-393,536,725.88	9,922,673.72
期初股本总额	378,257,464.00	378,257,464.00
本期增加股本		
其中：资本公积转增股本		
盈余公积转增股本		
转作股本的普通股股利		
吸收自然人入股		
本期增加股本月份		
其中：资本公积转增股本		
盈余公积转增股本		
转作股本的普通股股利		
吸收自然人入股		
本期减少股本		
本期减少股本月份		
当期股本加权平均数	378,257,464.00	378,257,464.00
基本每股收益	-1.0404	0.0262

## 43、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	752,078.61

减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	188,019.65
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	8,121,193.03
小计	0.00	-7,557,134.07
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		-7,557,134.07

其他综合收益说明

无

#### 44、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	21,707,300.00
利息收入	6,298,817.07
收保证金	6,645,275.52
社保返还款	1,613,067.46
其他现金流	2,723,217.15

合计	38,987,677.20
----	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明

公司本期收到的其他与经营活动有关的现金为38,987,677.20元

## (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	37,855,003.28
排污费	6,378,441.30
中航世新安装工程（北京）公司往来款	3,467,500.00
其他	21,427,611.68
合计	69,128,556.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明

公司本期支付的其他与经营活动有关的现金为69,128,556.26元。

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到票据贴现款	199,066,463.31
收到吉林化纤集团往来款	90,000,000.00
其他	32,678,748.31
合计	321,745,211.62

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

公司本期收到的其他与筹资活动有关的现金为368,318,066.54元。

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
偿还信用证融资款	51,868,721.79
支付票据贴融资费用	24,258,406.70
其他	22,121,310.00
合计	98,248,438.49

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

公司本期支付的其他与筹资活动有关的现金为144,821,293.41元。

## 45、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	-430,577,104.71	8,514,650.20
加：资产减值准备	34,235,080.17	41,143,344.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	116,529,527.19	130,622,941.72
无形资产摊销	9,516,698.82	7,086,936.90
长期待摊费用摊销	471,805.10	1,770,231.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,036,869.37	-63,757,877.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,357.49	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）	96,854,641.02	94,012,065.99
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	-10,664,467.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	68,177,703.55	-7,522,944.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,870,997.40	40,916,844.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	89,943,314.54	-122,834,454.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-179,148,014.34	101,148,659.47
其他	64,798,520.58	-160,025,270.58
经营活动产生的现金流量净额	-140,026,598.62	60,410,660.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	435,142,218.01	372,682,792.05
减：现金的期初余额	372,682,792.05	321,194,938.16
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	62,459,425.96	51,487,853.89

## (2) 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	435,142,218.01	372,682,792.05
其中：库存现金	38,591.00	21,571.56
可随时用于支付的银行存款	141,511,603.01	278,940,340.48
可随时用于支付的其他货币资金	293,592,024.00	93,720,880.01
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	435,142,218.01	372,682,792.05

现金流量表补充资料的说明

无

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	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	宋德武	国有资产经营	809,065,832.17	21.31%	21.31%	吉林市国资委	244076116

本企业的母公司情况的说明

2013年12月5日公司董事会收到第一大股东吉林化纤集团有限公司的通知，吉林市金泰投资（控股）有限责任公司持有的化纤集团股权，经吉林市国有资产监督管理委员会“吉市国资[2013]35号”文件批准，无偿转让给吉林市城市建设控股集团有限公司。

### 2、本企业的子公司情况

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	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	98.65%	98.65%	107892133
吉林艾卡粘胶纤维有限	控股子公司	有限责任公司	吉林省吉林市	王剩勇	纺丝面料用粘胶长丝	20,000,000.00 美元	70%	70%	786826719

公司									
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	宋德武	竹麻产品开发生产销售	165,000,000.00	50.33%	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	四川省江安县	宋德武	竹浆、机制纸的生产销售	156,910,000.00	79.82%	79.82%	737730702
吉林市吉漂化工有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	吉林省吉林市	王剩勇	粘胶纤维阻燃剂、色浆制造	4,500,000.00	51%	51%	686977181
深圳天竹生态服饰有限公司		有限责任公司	深圳市	宋德武	服装服饰开发批发	5,000,000.00	90%	90%	67484295X

### 3、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	同受第一大股东控制之公司	782613396
吉林化纤集团金马轻纺工程设计有限公司	同受第一大股东控制之公司	740480441
吉林化纤建筑安装工程公司	同受第一大股东控制之公司	124542063
吉林市赢科信息技术有限责任公司	同受第一大股东控制之公司	668792482
吉林奇峰化纤股份有限公司	同受第一大股东控制之公司	605155339
吉林吉盟腈纶有限公司	同受第一大股东控制之公司	717861887
吉林碳谷碳纤维有限公司	同受第一大股东控制之公司	682611844
吉林市惠东化工有限责任公司	同受第一大股东控制之公司	782604393
吉林市凯麟贸易有限公司	同受第一大股东控制之公司	124507882
丹东吉丹化纤有限责任公司	同受第一大股东控制之公司	79482089-4

本企业的其他关联方情况的说明

无

### 4、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	金额	占同类交易金额的

				比例 (%)		比例 (%)
吉林市凯麟贸易有限公司	采购短绒	市场交易价格	12,755,900.00	5.21%	14,560,600.00	12.64%
吉林市凯麟贸易有限公司	采购浆粕	市场交易价格	1,741,200.00	1.28%	19,837,000.00	16.1%
吉林市凯麟贸易有限公司	采购粘胶纤维	市场交易价格	7,462,400.00	100%	3,149,600.00	100%
吉林奇峰化纤股份有限公司	采购水、电、汽	市场交易价格	234,878,700.00	86.17%	199,688,100.00	84.77%
吉林化纤建筑安装工程公司	工程结算	市场交易价格	850,000.00	0.53%	1,467,800.00	15.59%
吉林化纤集团金马轻纺工程设计有限公司	工程设计费	市场交易价格	200,000.00	5.52%	300,000.00	100%
吉林市惠东化工有限责任公司	采购辅料	市场交易价格	173,800.00	100%	183,700.00	100%
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	外购纱线	市场交易价格	406,000.00	1.82%	424,300.00	3%

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	销售粘胶长丝	市场交易价值	4,185,300.00	0.56%	10,591,000.00	1.45%
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%	452,900.00	0.15%
吉林市凯麟贸易有限公司	销售粘胶短纤	市场交易价值	14,473,300.00	16.15%	872,600.00	0.52%
吉林市凯麟贸易有限公司	销售材料	成本、税金、费用	0.00	0%	24,600.00	0.04%
吉林市凯麟贸易有限公司	销售竹纤维	市场交易价值	4,333,900.00	1.73%	0.00	0%
吉林市凯麟贸易有限公司	阻燃剂	市场交易价值	0.00	0%	231,100.00	100%
吉林市凯麟贸易有限公司	木浆粕	市场交易价值	0.00	0%	16,491,500.00	14.14%

吉林奇峰化纤股份有限公司	提供劳务、材料	成本、税金、费用	4,630,700.00	5.59%	5,559,200.00	7.95%
吉林吉盟腈纶有限公司	提供劳务、材料	成本、税金、费用	931,400.00	1.08%	740,500.00	1.13%
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	118,700.00	0.14%	271,900.00	0.42%
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	755,100.00	0.84%	11,344,600.00	6.78%
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	销售竹纤维	市场交易价值	0.00	0%	3,548,900.00	1.2%
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	0.00	0%	5,900.00	0.01%
吉林化纤建筑安装工程公司	提供劳务、材料	成本、税金、费用	33,100.00	0.04%	20,900.00	0.03%
吉林化纤集团有限责任公司	销售材料	成本、税金、费用	0.00	0%	10,500.00	0.02%
吉林化纤集团有限责任公司	销售天竹产品	市场交易价值	4,700.00	0.07%	0.00	0%
吉林碳谷碳纤维有限公司	提供劳务、材料	成本、税金、费用	128,300.00	0.15%	213,600.00	0.31%

## (2) 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
吉林化纤股份有限公司	吉林奇峰化纤股份有限公司	公用工程资产	2013年01月01日	2013年12月31日	资产折旧、资金占用费、资产保险费、税金	11,821,853.04

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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

无

## 5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	吉林化纤集团有限责任公司	4,656.00	232.80	0.00	
应收账款	丹东吉丹化纤有限责任公司	615,206.46	615,206.46	615,206.46	615,206.46
应收账款	吉林市凯麟贸易有限公司	4,127,424.36	307,709.35	4,224,251.55	211,212.58
应收账款	吉林市拓普纺织产业开发有限公司	8,219,663.25	410,983.17	2,194,984.52	109,749.23
应收账款	吉林奇峰化纤股份有限公司	90,266.84	4,513.34	540,820.00	31,586.00
应收账款	吉林市惠东化工有限责任公司	0.00		4,080.00	204.00
应收账款	吉林吉盟腈纶有限公司	0.00		98,940.00	4,947.00
应收账款	吉林化纤建筑安装工程公司	0.00		20,230.00	1,011.50
应收账款	吉林化纤集团金马轻纺工程设计有限公司	3,640.00	182.00	3,570.00	178.50
应收账款	吉林市赢科信息技术有限责任公司	2,470.00	123.50	3,230.00	161.50
预付账款	吉林市拓普纺织产业开发有限公司	0.00		6,940,000.00	
预付账款	吉林市赢科信息技术有限责任公司	100,000.00		0.00	
其他应收款	吉林吉盟腈纶有限公司	2,201,230.51	192,593.45	1,138,811.69	69,736.26
其他应收款	吉林碳谷碳纤维有限公司	364,720.09	40,185.12	312,902.70	18,797.12
其他应收款	吉林市拓普纺织产业开发有限公司	5,444,163.80	544,654.34	55,445.80	5,455.37
其他应收款	吉林市赢科信息技术有限责任公司	2,031,761.76	147,088.09	1,745,405.46	118,040.55

其他应收款	吉林奇峰化纤股份有限公司	0.00	63,403,947.14	3,170,197.36
-------	--------------	------	---------------	--------------

上市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	98,156.00	1,447,785.62
应付账款	吉林市凯麟贸易有限公司	3,478,905.66	19,342,947.59
应付账款	吉林市惠东化工有限责任公司	272,400.00	269,000.00
应付账款	吉林化纤集团金马轻纺工程设计有限公司	619,000.00	1,600,000.00
预收账款	吉林市凯麟贸易有限公司	63,029,961.76	35,478,718.50
预收账款	吉林碳谷碳纤维有限公司	8,500.00	0.00
预收账款	吉林市拓普纺织产业开发有限公司	657,363.50	11,544,307.43
其他应付款	吉林化纤集团有限责任公司	94,768,990.24	29,198,785.74
其他应付款	吉林奇峰化纤股份有限公司	144,091,354.70	39,755,909.39
其他应付款	吉林化纤集团金马轻纺工程设计有限公司	847,043.69	847,043.69
其他应付款	吉林化纤建筑安装工程公司	5,186,295.24	5,350,199.60
其他应付款	吉林市赢科信息技术有限责任公司	250,000.00	200,000.00
其他应付款	吉林市惠东化工有限责任公司	3,750.00	3,750.00

## 九、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

公司2013年12月19日第七届董事会第九次会议审议通过《关于公司2013年度非公开发行A股股票方案的议案》，2013年12月25日收到吉林省人民政府国有资产监督管理委员会关于公司非公开发行股票方案的审核意见（吉国资发产权[2013]153），同意公司七届九次董事会决议通过的证券发行方案，2014年1月7日公司召开2014年第一次股东大会审议通过《关于公司2013年度非公开发行A股股票方案的议案》，2014年2月18日公司召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于对公司2013年度非公开增发相关事项进行调整的议案》。

除上述事项外，截至本财务报表签发日（2014年2月24日），无影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

### 1、其他

1、2011年6月29日本公司接到第一大股东吉林化纤集团有限责任公司通知，因融资需要，化纤集团将持有的公司股权质押给中国建设银行股份有限公司吉林市分行，在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了质押手续，本次质押数量为40,199,342.00股，占总股本的10.63%，全部为有限售条件的股份，质押期至2014年7月。

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使用的固定资产进行处置，2011年12月将老厂区内使用的固定资产转入固定资产清理，截至财务报表签发日搬迁工作尚在进行中。

3、公司2013年12月19日第七届董事会第九次会议审议通过《关于公司2013年度非公开发行A股股票方案的议案》，2013年12月25日收到吉林省人民政府国有资产监督管理委员会关于公司非公开发行股票方案的审核意见（吉国资发产权[2013]153），同意公司七届九次董事会决议通过的证券发行方案，2014年1月7日公司召开2014年第一次股东大会审议通过《关于公司2013年度非公开发行A股股票方案的议案》，2014年2月18日公司召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于对公司2013年度非公开发增有关事项进行调整的议案》。

除上述事项外，截至本财务报表日（2013年12月31日），无影响本财务报表阅读和理解的重大的其他事项。

## 十一、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	3.37%	2,260,290.06	100%	2,260,290.06	3.86%	2,260,290.06	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
	64,661,900.76	96.37%	3,685,915.43	5.7%	56,058,332.69	95.84%	3,149,800.84	5.62%
组合小计	64,661,900.76	96.37%	3,685,915.43	5.7%	56,058,332.69	95.84%	3,149,800.84	5.62%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	176,146.91	0.26%	176,146.91	100%	176,146.91	0.3%	176,146.91	100%

账款								
合计	67,098,337.73	--	6,122,352.40	--	58,494,769.66	--	5,586,237.81	--

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	62,376,502.59	96.47%	3,118,825.13	54,775,243.41	97.71%	2,738,762.17
1 至 2 年	1,601,829.32	2.48%	160,182.93	895,066.51	1.6%	89,506.65
2 至 3 年	305,880.88	0.47%	61,176.18	73,464.89	0.13%	14,692.98
3 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3 至 4 年	73,205.19	0.11%	43,923.11	13,373.52	0.02%	8,024.11
4 至 5 年	13,373.52	0.02%	10,698.82	11,847.14	0.02%	9,477.71
5 年以上	291,109.26	0.45%	291,109.26	289,337.22	0.52%	289,337.22

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	--	--

## (2) 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	12,921,207.24	一年以内	19.26%
M/S MUHAMMAD IQBAL(PVT.)	非关联方	9,037,514.31	一年以内	13.47%
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	关联方	6,596,213.73	一年以内	9.83%
MASUI CO.,LTD	非关联方	6,409,079.06	一年以内	9.55%
SUNWOO CORPORATION	非关联方	5,071,247.53	一年以内	7.56%
合计	--	40,035,261.87	--	59.67%

## (3) 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(%)

## (4)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (5) 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

## 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	6,480,975.84	1.93%	6,480,975.84	100%	6,530,975.84	1.49%	6,530,975.84	100%

坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	329,257,612.72	97.76%	25,989,017.65	7.89%	431,107,872.25	98.28%	28,354,083.59	6.58%
组合小计	329,257,612.72	97.76%	25,989,017.65	7.89%	431,107,872.25	98.28%	28,354,083.59	6.58%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,025,274.80	0.3%	1,025,274.80	100%	1,025,274.80	0.23%	1,025,274.80	100%
合计	336,763,863.36	--	33,495,268.29	--	438,664,122.89	--	35,910,334.23	--

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）	618,596.68	618,596.68	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	6,480,975.84	6,480,975.84	--	--

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	166,703,015.31	50.63%	8,335,150.77	302,296,888.64	70.12%	15,114,844.43
1 至 2 年	152,126,751.79	46.21%	15,212,675.18	128,291,337.40	29.76%	12,829,133.74
2 至 3 年	9,915,817.40	3.01%	1,983,163.48	67,925.99	0.02%	13,585.20
3 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3 至 4 年	66,000.00	0.02%	39,600.00	138,000.00	0.03%	82,800.00

4 至 5 年	138,000.00	0.04%	110,400.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	308,028.22	0.09%	308,028.22	313,720.22	0.07%	313,720.22
合计	329,257,612.72	--	25,989,017.65	431,107,872.25	--	28,354,083.59

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	251,450.00	251,450.00	100%	账龄较长，预计无法收回
沈阳机电股份有限公司	440,000.00	440,000.00	100%	账龄较长，预计无法收回
吉林市海枫机械有限责任公司	189,000.00	189,000.00	100%	账龄较长，预计无法收回
合计	1,025,274.80	1,025,274.80	--	--

## （2）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	230,355,367.78	三年以内	68.4%
湖南拓普竹麻产业开发有限公司	子公司	71,585,898.62	二年以内	21.26%
四川天竹竹资源开发有限公司	子公司	20,444,123.99	一年以内	6.07%
北京办事处	非关联方	4,000,000.00	五年以上	1.19%
吉林吉盟腈纶有限公司	关联方	2,201,230.51	一至三年	0.65%
合计	--	328,586,620.90	--	97.57%

## (3) 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	关联方	2,201,230.51	0.65%
合计	--	2,201,230.51	0.65%

## (4)

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。

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	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
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	98.65%	98.65%		0.00	0.00	0.00
吉林艾卡粘胶纤维有限公司	成本法	109,558,201.89	109,558,201.89	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	50.33%	64.27%	下属子公司河北藁化纤有限责任公司持有其 13.94% 股权。	0.00	0.00	0.00
四川天竹竹资源开发有限公司	成本法	129,991,044.23	129,991,044.23	0.00	129,991,044.23	79.82%	79.82%		0.00	0.00	0.00
吉林市吉漂化工有限责任公司	成本法	2,295,000.00	2,295,000.00	0.00	2,295,000.00	51%	51%		0.00	0.00	0.00

合计	--	453,720,813.98	453,720,813.98	0.00	453,720,813.98	--	--	--	0.00	0.00	0.00
----	----	----------------	----------------	------	----------------	----	----	----	------	------	------

长期股权投资的说明

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	719,799,660.60	812,188,566.51
其他业务收入	70,331,243.26	118,948,498.30
合计	790,130,903.86	931,137,064.81
营业成本	783,792,170.49	838,068,116.84

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
化纤	719,799,660.60	716,072,998.52	812,188,566.51	761,630,629.00
合计	719,799,660.60	716,072,998.52	812,188,566.51	761,630,629.00

##### (3) 主营业务（分产品）

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	614,193,460.53	584,919,336.09	628,348,285.59	538,040,090.23
粘胶短纤	89,074,210.69	120,140,850.22	153,195,434.03	188,185,157.75
竹浆长丝	9,581,158.27	11,283,776.81	8,260,097.26	8,550,741.30
竹浆短纤	0.00	0.00	18,138,157.06	23,889,882.48
阻燃纤维	6,950,831.11	5,702,700.79	4,246,592.57	2,964,757.24
合计	719,799,660.60	722,046,663.91	812,188,566.51	761,630,629.00

**(4) 主营业务（分地区）**

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	433,487,623.93	464,870,350.42	554,712,319.26	543,706,858.37
国外	286,312,036.67	251,202,648.10	257,476,247.25	217,923,770.63
合计	719,799,660.60	716,072,998.52	812,188,566.51	761,630,629.00

**(5) 公司来自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(%)
M/S MUHAMMAD IQBAL(PVT.)	59,803,571.29	7.57%
杭州余杭华棱丝绸有限公司	50,556,782.38	6.4%
FILOFIBRASA	50,095,518.39	6.34%
MASUICO.LTD	49,914,858.30	6.32%
海宁市友邦化纤有限公司	43,426,538.91	5.5%
合计	253,797,269.27	32.13%

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
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	326,990.70
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	10,337,476.90
合计		10,664,467.60

**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	-180,158,312.77	32,012,134.98
加：资产减值准备	18,258,124.73	23,621,881.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,798,223.65	72,305,081.28
无形资产摊销	2,553,523.20	2,912,705.14
长期待摊费用摊销	471,805.10	1,633,310.66
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）	306,218.78	-62,526,373.80
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）	52,879,562.60	68,851,654.34
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	-10,664,467.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,712,841.81	-724,058.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	15,119,608.53	28,628,472.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	47,989,196.29	-206,504,234.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-98,055,347.53	188,180,033.07
其他	92,525,270.58	-150,025,270.58
经营活动产生的现金流量净额	19,491,965.07	-12,299,130.53
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	165,130,705.89	94,972,599.06
减：现金的期初余额	94,972,599.06	192,105,000.99
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	70,158,106.83	-97,132,401.93

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,042,226.86	

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）	11,761,956.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-666,770.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-66,176,946.76	
减：所得税影响额	2,513,239.88	
少数股东权益影响额（税后）	-757,761.60	
合计	-57,879,465.57	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、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	-124.35%	-1.0404	-1.0404
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-180.21%	-1.5074	-1.5074

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内，公司在指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、《公司章程》。