



**吉林化纤股份有限公司**

**2014 年半年度报告**

**董事长：宋德武**

**2014-42**

**2014 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

# 目 录

2014 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
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.....	12
第五节 重要事项.....	18
第六节 股份变动及股东情况.....	21
第七节 优先股相关情况.....	21
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节 财务报告.....	23
第十节 备查文件目录.....	104

## 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

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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		
公司的法定代表人	宋德武		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	572,970,912.91	697,668,595.09	-17.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	116,483,735.29	-112,147,276.13	203.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-83,243,948.54	-118,917,161.75	30.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,580,041.72	73,853,246.37	-45.05%
基本每股收益（元/股）	0.3079	-0.2965	203.84%
稀释每股收益（元/股）	0.3079	-0.2965	203.84%
加权平均净资产收益率	64.74%	-24.43%	89.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,975,367,361.79	3,998,605,647.13	-25.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	227,434,329.62	121,678,767.90	86.91%

#### 二、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	1,709,500.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,119,536.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	160,347,954.07	
减：所得税影响额	13,196,908.67	
少数股东权益影响额（税后）	252,398.11	
合计	199,727,683.83	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年上半年，公司董事会紧紧围绕“优化整合、提高效率、内拓外联、双轮驱动”的工作思路，坚持“紧缩、调整、发挥核心业务优势、增强流动性”的经营基调，围绕“调整三产、运作三资、提高三效”开展工作，最大限度发挥资本优势，最大力度挖掘资产潜能，最快速度周转资金。使整体产权结构调整更趋于合理，产业结构布局逐渐清晰，产品结构按照传统产品做优向上、规模产品差别化做宽、新产品产业链一体化做长进行调整，实现了预期的目标。

#### 1、推进产权结构的调整和定向增发工作。

上半年，公司董事会在“双轮驱动、调整三产”方面重点做了两项工作。一是积极推进2013年度定向增发工作，已于2014年8月8日获得中国证监会核准批复；二是完成了出售吉藁公司、湖南拓普公司股权事宜，分别于2014年3月29日、3月27日办理工商营业执照变更手续，本期处置子公司取得投资收益为160,347,954.07元。上述低效亏损资产的处置对公司发展战略的实现意义重大。

#### 2、积极推进重点项目建设，培育新的增长点。

上半年，公司全力推动“充分发挥公司比较优势，从常规粘胶纤维、常规浆粕向新型粘胶纤维、新型浆粕转型，从传统外延发展方式向内涵发展方式转型”发展战略的实施，加快推进四川天竹9.5万吨项目，公司董事会高度重视该项目进展情况，目前四川天竹新厂已经单机试运行，正对相关生产系统进行调试，力争在2014年底实现顺利投产。

四川新厂区投产后，将进一步强化公司在竹浆粕及其相关领域的竞争优势，提升公司在竹浆粕、竹浆纤维等相关产品的毛利率。同时，公司将积极配合宜宾市政府对老厂区土地的处置工作。

#### 3、释放产能，升级晋档，增加盈利空间。

上半年，公司狠抓长丝提速提产、质量升级晋档工作，使长丝综合成本同比下降。

#### 4、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经营亏损额度。

#### 5、稳步推进低效闲置资产、产品、工作、人员的处理和分流。

上半年，公司进一步梳理资产、产品、工作、人员，对于低效、闲置资产逐步予以处置或提高使用效

率，降低对公司经营业绩的拖累；大幅停产非优势产品或亏损产品，集中资源发展优势产品；全面清理无效工作、无效岗位、缩小管理层级，大幅裁撤管理人员和无效岗位人员，充分调动关键岗位员工的积极性，进一步强化公司内部生产经营管理，缩减相关成本费用。

## 二、主营业务分析

公司主营业务主要为粘胶纤维的生产与销售。

上半年，在外部经济环境复杂的背景下，公司加快优势产品的发展、积极推动低效亏损资产与业务的处置、强化成本管理与控制，综合毛利率有所提升，有效地推动发展战略的实施。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	572,970,912.91	697,668,595.09	-17.87%	
营业成本	546,179,488.38	686,241,076.47	-20.41%	
销售费用	16,143,152.84	20,972,591.83	-23.03%	
管理费用	39,974,606.57	64,624,855.05	-38.14%	合并范围发生变化所致
财务费用	48,575,432.37	57,387,160.62	-15.35%	
所得税费用	-940,018.84	-8,711,908.18	-89.21%	合并范围发生变化所致。
经营活动产生的现金流量净额	40,580,041.72	73,853,246.37	-45.05%	合并范围发生变化所致。
投资活动产生的现金流量净额	-256,835,723.35	-153,684,052.22	-67.12%	合并范围发生变化所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-5,464,051.99	143,612,037.76	-103.80%	合并范围发生变化所致。
现金及现金等价物净增加额	-221,066,576.19	62,114,332.85	-455.90%	合并范围发生变化所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

2014年3月7日公司第七届十四次董事会决议通过将公司持有的河北吉藁化纤有限责任公司（以下简称：河北吉藁）98.645%的股权、湖南拓普竹麻产业开发有限公司（以下简称：湖南拓普）50.33%的股权转让给吉林市铁路投资开发有限公司（以下简称：吉林铁投）；2014年3月7日公司与吉林铁投签署两家公司股权转让协议；2014年3月10日吉林市国资委批复同意吉林化纤股份有限公司转让河北吉藁、湖南拓普子公司股权事宜；2014年3月24日，公司2014年第三次临时股东大会决议通过《关于出售河北吉藁、湖南

拓普股权的议案》；河北吉藁、湖南拓普公司分别于2014年3月29日、3月27日办理工商营业执照变更手续，本期处置子公司取得投资收益为160,347,954.07元。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

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	558,011,112.32	531,300,469.13	4.79%	-17.82%	-20.76%	3.53%
分产品						
粘胶长丝	358,514,554.50	315,818,598.68	11.91%	-2.19%	-8.68%	6.26%
粘胶短纤	61,587,401.58	67,919,799.09	-10.28%	63.41%	41.13%	17.41%
竹浆短纤	57,654,348.02	58,773,355.22	-1.94%	-54.00%	-51.61%	-5.03%
浆粕	54,388,328.16	62,817,045.49	-15.50%	-24.07%	-24.00%	-0.10%
阻燃纤维	1,810,659.68	1,252,919.22	30.80%	-52.37%	-60.13%	13.47%
圣麻纤维	1,362,373.22	1,402,009.29	-2.91%	-96.13%	-95.57%	-13.02%
精制棉	8,874,205.03	10,872,885.00	-22.52%			
纱线	11,944,227.31	11,365,750.47	4.84%			
其他	1,875,014.82	1,078,106.67	42.50%	-95.18%	-97.14%	39.35%
分地区						
国内	342,187,758.56	346,992,514.11	-1.40%	-29.72%	-30.63%	1.32%
国外	215,823,353.76	184,307,955.02	14.60%	12.34%	8.23%	3.24%

### 四、核心竞争力分析

1、经过五十年的发展，公司已经成为我国粘胶纤维行业骨干企业，积淀了优秀的人才和丰厚的技术，让公司的产品质量和运行效率都有很大提升。粘胶长丝质量在同行业处于领先地位，长丝品牌在同行业具有很大的影响力。

2、公司是我国最大的竹浆粕和竹浆纤维生产企业，是国内竹浆纤维领域的领军者。公司正在加快从

常规粘胶纤维向以竹浆纤维为代表的新型粘胶纤维转型的步伐。

3、公司创立了“天竹产业联盟”，通过最专业的销售团队、遍布全国各地的8,000多家天竹品牌纺织品店，以产品宣传会、竹浆纤维研讨会、体验会等形式加大对“天竹”竹浆纤维产品的宣传力度，使更多的消费者及下游织造企业认识、喜爱“天竹”竹浆纤维和“天竹”吊牌竹浆纤维纺织品，促进竹浆纤维的销售。目前，天竹产业联盟接纳了符合条件的21家纺织服装企业为天竹产业联盟新成员，天竹产业联盟成员增加至96家，为竹浆纤维销售提供更为健康、广阔的渠道。

4、差别化优势：公司产品结构由单一型向复合型发展，大力开发可再生资源，强化产业链延伸和新产品开发，做精粘胶，做强原料基地，做优竹纤维、阻燃纤维产业。

## 五、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 六、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格执行股东大会、董事会、监事会等“三会”制度，规范公司运作。确保公司董事会、监事会和经营班子分别在各自的权限范围内履行职责，实现公司投资决策、生产经营和监督管理的制度化、规范化。根据《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，2014上半年度在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制。

报告期内，根据中国证监会吉林监管局下发的《关于开展“规范上市公司控股股东及实际控制人行为”专项工作通知》（吉证监发〔2014〕43号）后，公司董事会高度重视，董事长组织公司部分董事、总经理、财务总监、董事会秘书等人召开了专题会议，制定了专项工作方案于4月30日进行公告。并于5月13日公告了《公司及相关方承诺事项履行情况》。

### 二、资产交易事项

#### 1、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
吉林市铁路投资开发有限公司	湖南拓普50.33%的股权	2014年3月24日	2,092	0	0.29亿	24.80%	2014年3月7日，具有证券期货业务资格的北京中科华资产评估有限公司出具《评	否		是	否	2014年03月24日	2014-25

							估报告》 (中科华 评报字 [2014]第 019 号)						
吉林市 铁路投 资开发 有限公 司	河北吉 藁 98.645 %的股 权、	2014 年 3 月 24 日	0	0	1.3 亿	112.85 %	2014 年 3 月 7 日, 具有证券 期货业务 资格的北 京亚超资 产评估有 限公司出 具《评估 报告》(北 京亚超评 报字 [2014]第 A016 号)	否	是	否	2014 年 03 月 24 日	2014- 15	

### 三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易 方	关联关系	关联交易 类型	关联交易 内容	关联交易 定价原则	关联交易 价格	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 同类交易 市价	披露日期	披露索引
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	10,424.32	91.94%	现金	不适用	2014 年 02 月 25 日	2014-09
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	95	0.42%	现金	不适用	2014 年 02 月 25 日	2014-09
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	8.74	100.00%	现金	不适用	2014 年 02 月 25 日	2014-09
吉林化纤 福润德纺 织有限公 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	64.18	0.18%	现金	3.14-4.71	2014 年 02 月 25 日	2014-09

吉林化纤福润德纺织有限公司	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	456.39	7.41%	现金	1.09-1.63	2014年02月25日	2014-09
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	177.75	19.49%	现金	不适用	2014年02月25日	2014-09
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	39.34	4.31%	现金	不适用	2014年02月25日	2014-09
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	16.55	1.81%	现金	不适用	2014年02月25日	2014-09
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	144.19	2.34%	现金	0.82-1.22	2014年02月25日	2014-09
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	提供材料	成本、税金、费用	公允价格	1.12	0.13%	现金	不适用	2014年02月25日	2014-09
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	6.76	0.74%	现金	不适用	2014年02月25日	2014-09
合计				--	--	11,434.34	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

#### 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产净值	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
吉林化纤股份有限公司	吉林奇峰化纤股份有限公司	公用工程资产	65,468,983.24	2014-1-1	2016-12-31	5,462,231.82	资产折旧、资金占用费、资产保险费、税金	占营业收入0.95%

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

#### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	6,500	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	6,900	连带责任保证	一年	否	否
河北吉藁化纤有限	2013 年 08	3,000	2013 年 09 月	3,000	连带责任保	一年	否	否

责任公司	月 08 日		01 日		证			
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				46,400
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			0	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				46,400
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
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	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				7,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				7,000
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)			0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				53,400
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			0	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				53,400
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				234.79%				
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)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## 五、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					

资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	吉林化纤集团有 限责任公司	同业竞争	2013 年 12 月 18 日	永续	至今没有出现 违约现象
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 六、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 七、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 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	59,945,516	15.85%						59,945,516	15.85%
2、国有法人持股	59,594,513	99.41%						59,594,513	99.41%
3、其他内资持股	351,003	0.59%						351,003	0.59%
其中：境内法人持股	346,600	98.75%						346,600	98.75%
境内自然人持股	4,403	1.25%						4,403	1.25%
二、无限售条件股份	318,311,948	84.15%						318,311,948	84.15%
1、人民币普通股	318,311,948	100.00%						318,311,948	100.00%
三、股份总数	378,257,464	100.00%						378,257,464	100.00%

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

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

 适用  不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,290	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
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 报告期 持有有 持有无	质押或冻结情况

			股数量	内增减 变动情 况	限售条 件的股 份数量	限售条 件的股 份数量	股份状态	数量
吉林化纤集团有 限责任公司	国有法人	21.26%	80,398,684		59,594, 513	20,804, 171	质押	40,199,342
李荣	境内自然人	1.08%	4,081,610					
任徐追	境内自然人	0.62%	2,330,000					
石惠芳	境内自然人	0.61%	2,300,066					
中国纺织机械和 技术进出口有限 公司	国有法人	0.54%	2,026,341					
宋杨	境内自然人	0.39%	1,468,050					
王庆海	境内自然人	0.33%	1,246,999					
何桂萍	境内自然人	0.31%	1,158,000					
刘夏	境内自然人	0.30%	1,128,051					
蔡彩琴	境内自然人	0.30%	1,118,690					
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					
李荣	4,081,610	人民币普通股	4,081,610					
任徐追	2,330,000	人民币普通股	2,330,000					
石惠芳	2,300,066	人民币普通股	2,300,066					
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					
宋杨	1,468,050	人民币普通股	1,468,050					
王庆海	1,246,999	人民币普通股	1,246,999					
何桂萍	1,158,000	人民币普通股	1,158,000					
刘夏	1,128,051	人民币普通股	1,128,051					
蔡彩琴	1,118,690	人民币普通股	1,118,690					
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	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							

东之间关联关系或一致行动的说明	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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨世滨	独立董事	离任	2014 年 02 月 26 日	按着有关文件规定不在担任公司独立董事,但因新任独立董事未上任,现带行使权力.
郑勇	董事	离任	2014 年 03 月 20 日	工作调动

## 第九节 财务报告

### 一、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	259,925,641.82	531,122,595.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	28,845,114.95	71,298,699.66
应收账款	85,515,140.62	97,837,379.86
预付款项	97,874,236.09	35,247,607.21
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	78,243,974.47	19,965,978.75
买入返售金融资产		
存货	246,000,080.95	413,755,685.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,730,877.30	65,281,431.66
流动资产合计	799,135,066.20	1,234,509,377.28
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	120,000.00
投资性房地产		
固定资产	856,869,695.43	1,366,996,157.20
在建工程	818,419,229.56	601,709,875.38
工程物资	81,799,555.31	223,995,049.10
固定资产清理	11,569,454.29	11,569,454.29
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	142,780,282.91	290,914,672.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,595,168.47	230,445.62
递延所得税资产	12,061,730.31	22,625,620.78
其他非流动资产	251,017,179.31	245,934,994.85
非流动资产合计	2,176,232,295.59	2,764,096,269.85
资产总计	2,975,367,361.79	3,998,605,647.13
流动负债：		
短期借款	918,440,000.00	1,099,440,000.00
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	441,720,843.00	663,829,846.90
应付账款	339,235,473.63	595,873,793.57
预收款项	37,104,493.21	107,929,016.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,038,336.63	51,781,309.35
应交税费	4,728,650.54	6,590,180.44
应付利息		
应付股利	4,567,144.91	4,567,144.91
其他应付款	343,607,907.54	420,787,789.14
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	2,132,442,849.46	2,950,799,080.73
非流动负债：		
长期借款	535,050,000.00	814,050,000.00
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	35,415,416.40	61,909,128.53
非流动负债合计	570,465,416.40	875,959,128.53
负债合计	2,702,908,265.86	3,826,758,209.26
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	454,256,304.77	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	-795,581,583.65	-912,065,318.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	227,434,329.62	121,678,767.90
少数股东权益	45,024,766.31	50,168,669.97
所有者权益（或股东权益）合计	272,459,095.93	171,847,437.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,975,367,361.79	3,998,605,647.13

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	235,450,969.12	222,630,705.89
交易性金融资产		
应收票据	24,210,000.00	65,370,699.66
应收账款	69,352,408.24	60,975,985.33
预付款项	95,270,534.97	110,537,780.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	301,157,343.97	303,268,595.07
存货	211,904,428.08	163,438,043.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,694,838.90	4,045,246.23
流动资产合计	940,040,523.28	930,267,056.23
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	241,844,246.12	453,720,813.98
投资性房地产		
固定资产	561,170,168.97	585,183,483.59
在建工程	109,737,319.11	92,485,452.11
工程物资	135,825.65	695,690.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,178,735.45	81,455,497.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	95,072.47	230,445.62
递延所得税资产	19,467,187.20	19,760,054.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,012,628,554.97	1,233,531,437.53

资产总计	1,952,669,078.25	2,163,798,493.76
流动负债：		
短期借款	563,800,000.00	554,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据	403,000,000.00	400,000,000.00
应付账款	159,298,874.18	157,700,202.61
预收款项	29,758,637.67	44,052,608.89
应付职工薪酬	39,560,426.07	25,335,996.94
应交税费	4,306,190.69	3,823,852.30
应付利息		
应付股利	2,549,144.91	2,549,144.91
其他应付款	256,970,163.20	228,089,052.61
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,459,243,436.72	1,416,350,858.26
非流动负债：		
长期借款	197,000,000.00	209,000,000.00
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	8,880,000.00
非流动负债合计	205,880,000.00	217,880,000.00
负债合计	1,665,123,436.72	1,634,230,858.26
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	-781,306,268.91	-539,284,274.94
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	287,545,641.53	529,567,635.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,952,669,078.25	2,163,798,493.76

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	572,970,912.91	697,668,595.09
其中：营业收入	572,970,912.91	697,668,595.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	690,706,390.05	844,050,618.05
其中：营业成本	546,179,488.38	686,241,076.47
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	2,546,863.98	3,300,035.66
销售费用	16,143,152.84	20,972,591.83
管理费用	39,974,606.57	64,624,855.05
财务费用	48,575,432.37	57,387,160.62
资产减值损失	37,286,845.91	11,524,898.42
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）	160,347,954.07	
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)	42,612,476.93	-146,382,022.96
加: 营业外收入	63,859,574.20	9,348,175.43
减: 营业外支出	924,099.66	517,176.45
其中: 非流动资产处置损失	8,957.38	23,747.02
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	105,547,951.47	-137,551,023.98
减: 所得税费用	-940,018.84	-8,711,908.18
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	106,487,970.31	-128,839,115.80
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	116,483,735.29	-112,147,276.13
少数股东损益	-9,995,764.98	-16,691,839.67
六、每股收益:	--	--
(一) 基本每股收益	0.3079	-0.2965
(二) 稀释每股收益	0.3079	-0.2965
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	106,487,970.31	-128,839,115.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,483,735.29	-112,147,276.13
归属于少数股东的综合收益总额	-9,995,764.98	-16,691,839.67

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	386,783,037.08	378,387,995.99
减: 营业成本	354,049,469.20	364,205,603.60
营业税金及附加	1,762,195.17	2,259,116.97
销售费用	7,936,583.27	5,733,642.02
管理费用	21,055,194.32	29,960,367.57
财务费用	36,632,696.60	35,291,699.68
资产减值损失	17,093,229.63	8,883,683.60

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）	-190,956,566.86	
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）	-242,702,897.97	-67,946,117.45
加：营业外收入	1,345,000.00	8,206,000.00
减：营业外支出	371,228.42	423,973.87
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-241,729,126.39	-60,164,091.32
减：所得税费用	292,867.58	-25,061.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-242,021,993.97	-60,139,030.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.6398	-0.1590
（二）稀释每股收益	-0.6398	-0.1590
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-242,021,993.97	-60,139,030.13

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

## 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	329,649,043.47	523,652,886.95
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	18,996,426.26	10,639,203.80
收到其他与经营活动有关的现金	16,695,675.18	36,496,031.97
经营活动现金流入小计	365,341,144.91	570,788,122.72
购买商品、接受劳务支付的现金	199,233,556.44	301,529,812.54
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	84,692,857.75	123,215,957.33
支付的各项税费	24,907,697.17	38,643,956.63
支付其他与经营活动有关的现金	15,926,991.83	33,545,149.85
经营活动现金流出小计	324,761,103.19	496,934,876.35
经营活动产生的现金流量净额	40,580,041.72	73,853,246.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,000.00	610,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		130,582.15
投资活动现金流入小计	39,000.00	740,582.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,945,735.65	153,894,634.37
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	58,928,987.70	530,000.00

投资活动现金流出小计	256,874,723.35	154,424,634.37
投资活动产生的现金流量净额	-256,835,723.35	-153,684,052.22
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	194,000,000.00	265,050,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	80,911,723.15	
筹资活动现金流入小计	274,911,723.15	265,050,000.00
偿还债务支付的现金	139,000,000.00	72,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,298,575.39	48,957,962.24
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	79,077,199.75	
筹资活动现金流出小计	280,375,775.14	121,437,962.24
筹资活动产生的现金流量净额	-5,464,051.99	143,612,037.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	653,157.43	-1,666,899.06
五、现金及现金等价物净增加额	-221,066,576.19	62,114,332.85
加：期初现金及现金等价物余额	435,142,218.01	532,708,062.63
六、期末现金及现金等价物余额	214,075,641.82	594,822,395.48

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

## 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	250,512,184.63	325,174,173.36
收到的税费返还	13,036,426.35	4,698,262.92
收到其他与经营活动有关的现金	3,273,015.34	24,333,760.18
经营活动现金流入小计	266,821,626.32	354,206,196.46
购买商品、接受劳务支付的现金	148,263,272.26	174,034,245.28

支付给职工以及为职工支付的现金	54,080,930.34	60,178,852.40
支付的各项税费	13,070,846.59	24,933,984.31
支付其他与经营活动有关的现金	10,438,544.65	15,466,452.83
经营活动现金流出小计	225,853,593.84	274,613,534.82
经营活动产生的现金流量净额	40,968,032.48	79,592,661.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,000,001.00	
收到其他与投资活动有关的现金		582.15
投资活动现金流入小计	14,000,001.00	582.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,415,163.52	13,019,761.30
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	1,415,163.52	13,019,761.30
投资活动产生的现金流量净额	12,584,837.48	-13,019,179.15
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	126,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	69,606,408.56	
筹资活动现金流入小计	195,606,408.56	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	129,000,000.00	37,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,833,994.37	29,700,562.08
支付其他与筹资活动有关的现金	68,401,942.23	
筹资活动现金流出小计	223,235,936.60	67,180,562.08
筹资活动产生的现金流量净额	-27,629,528.04	-37,180,562.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的	396,921.31	-1,067,219.14

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	26,320,263.23	28,325,701.27
加：期初现金及现金等价物余额	165,130,705.89	244,997,869.64
六、期末现金及现金等价物余额	191,450,969.12	273,323,570.91

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	464,984,478.34			190,502,144.50		-912,065,318.94		50,168,669.97	171,847,437.87
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	464,984,478.34			190,502,144.50		-912,065,318.94		50,168,669.97	171,847,437.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-10,728,173.57					116,483,735.29		-5,143,903.66	100,611,658.06
（一）净利润							116,483,735.29		-9,995,764.98	106,487,970.31
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							116,483,735.29		-9,995,764.98	106,487,970.31
（三）所有者投入和减少资本									4,851,861.32	4,851,861.32
1. 所有者投入资本									-60,054,666.88	-60,054,466.88
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									64,906,320.32	64,906,320.32

									8.20	.20
(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		-10,728,173.57								-10,728,173.57
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		-10,728,173.57								-10,728,173.57
(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	454,256,304.77			190,502,144.50		-795,581,583.65		45,024,766.31	272,459,095.93

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	464,984,478.34			190,502,144.50		-518,528,593.06		87,209,048.80	602,424,542.58
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	464,984,478.34			190,502,144.50		-518,528,593.06		87,209,048.80	602,424,542.58

	,464.00	478.34			,144.50		8,593.06		8.80	2.58
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		-10,728,173.57								
（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

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	378,257,46 4.00	500,092,30 1.94			190,502,14 4.50		-539,284,2 74.94	529,567,63 5.50
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	378,257,46 4.00	500,092,30 1.94			190,502,14 4.50		-539,284,2 74.94	529,567,63 5.50
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							-242,021,9 93.97	-242,021,9 93.97
（一）净利润							-242,021,9 93.97	-242,021,9 93.97
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-242,021,9 93.97	-242,021,9 93.97
（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	378,257,46 4.00	500,092,30 1.94			190,502,14 4.50		-781,306,2 68.91	287,545,64 1.53

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	378,257,46 4.00	500,092,30 1.94			190,502,14 4.50		-359,125,9 62.17	709,725,94 8.27
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	378,257,46 4.00	500,092,30 1.94			190,502,14 4.50		-359,125,9 62.17	709,725,94 8.27
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）							-180,158,3 12.77	-180,158,3 12.77
（一）净利润							-180,158,3 12.77	-180,158,3 12.77
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-180,158,3 12.77	-180,158,3 12.77
（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

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

## 二、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

## 三、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。

## 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、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

### 9、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)	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	60.00%	60.00%
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	100.00%	100.00%

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

**10、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；

## 11、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。

## 12、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	5.00%	6.33-2.38
机器设备	10-18	5.00%	9.5-5.28
电子设备	5-8	5.00%	19.00-11.88
运输设备	5-12	5.00%	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

### 13、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。

## 14、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的各部分分别完工，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。

### 15、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

**16、长期待摊费用**

按实际成本计价,按受益期摊销。

**17、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。

## 18、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

A 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

B 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 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。

## 19、政府补助

### (1) 类型

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

### (2) 会计政策

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。

## 20、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。

## 四、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	按实际缴纳的营业税、增值税计征	5%
城市维护建设税	按应纳税所得额计征	5%、7%
企业所得税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	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

2013年5月20日公司之子公司吉林市吉漂化工有限责任公司被认定为高新技术企业所得税享受15%的优惠税率。

## 2、税收优惠及批文

2013年5月20日公司之子公司吉林市吉漂化工有限责任公司被认定为高新技术企业所得税享受15%的优惠税率。

## 3、其他说明

无

## 五、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

2014年3月7日公司第七届十四次董事会决议通过将公司持有的河北吉藁化纤有限责任公司（以下简称河北吉藁）98.645%的股权、湖南拓普竹麻产业开发有限公司（以下简称湖南拓普）50.33%的股权转让给吉林市铁路投资开发有限公司（以下简称吉林铁投）；2014年3月7日公司与吉林铁投签署两家公司股权转让协议；2014年3月10日吉林市国资委批复同意吉林化纤股份有限公司转让河北吉藁、湖南拓普子公司股权事宜；2014年3月24日公司2014年第三次临时股东大会决议通过《关于出售河北吉藁、湖南拓普股权的议案》；河北吉藁、湖南拓普公司分别于2014年3月29日、3月27日办理工商营业执照变更手续，由于股权变更手续履行完毕，因此本期不再合并前述两公司资产负债表，由此所致财务报表附注中部分项目期初、期末数据不存在可比性。

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实	实质上	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股	从母公
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

全称	类型		质	本	围	际投资 额	构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	例	比例	并报表	东权益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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 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	7,784,2 58.59	70.00%	70.00%	是	3,984,9 91.72		
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	4,606,6 69.70	51.00%	51.00%	是	4,426,0 15.98		

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	144,837,482.58	79.82%	79.82%	是		36,613,758.60	

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

2014年3月7日公司第七届十四次董事会决议通过将公司持有的河北吉藁化纤有限责任公司（以下简称：河北吉藁）98.645%的股权、湖南拓普竹麻产业开发有限公司（以下简称：湖南拓普）50.33%的股权转让给吉林市铁路投资开发有限公司（以下简称：吉林铁投）；2014年3月7日公司与吉林铁投签署两家公司股权转让协议；2014年3月10日吉林市国资委批复同意吉林化纤股份有限公司转让河北吉藁、湖南拓普子公司股权事宜；2014年3月24日，公司2014年第三次临时股东大会决议通过《关于出售河北吉藁、湖南拓普股权的议案》；河北吉藁、湖南拓普公司分别于2014年3月29日、3月27日办理工商营业执照变更手续，本期处置子公司取得投资收益为160,347,954.07元。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 0 家，原因为无

与上年相比本年（期）减少合并单位 2 家，原因为

2014年3月7日公司第七届十四次董事会决议通过将公司持有的河北吉藁化纤有限责任公司（以下简称：河北吉藁）98.645%的股权、湖南拓普竹麻产业开发有限公司（以下简称：湖南拓普）50.33%的股权转让给吉林市铁路投资开发有限公司（以下简称：吉林铁投）；2014年3月7日公司与吉林铁投签署两家公司股权转让协议；2014年3月10日吉林市国资委批复同意吉林化纤股份有限公司转让河北吉藁、湖南拓普子公司股权事宜；2014年3月24日，公司2014年第三次临时股东大会决议通过《关于出售河北吉藁、湖南拓普股权的议案》；河北吉藁、湖南拓普公司分别于2014年3月29日、3月27日办理工商营业执照变更手续，本期处置子公司取得投资收益为160,347,954.07元。

### 3、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
河北吉藁化纤有限责任公司	2014 年 03 月 07 日	按照会计准则规定的方法确认
湖南拓普竹麻产业开发有限公司	2014 年 03 月 07 日	按照会计准则规定的方法确认

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 六、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：	--	--	22,481.53	--	--	38,591.00
人民币	--	--	22,481.53	--	--	38,591.00
银行存款：	--	--	55,019,703.14	--	--	141,511,603.01
人民币	--	--	36,356,247.99	--	--	135,024,531.79
美元	3,033,266.06	6.1528	18,663,079.41	1,063,801.94	6.0969	6,485,894.04
欧元	44.76	8.3946	375.74	44.76	8.4189	376.83
港币				1,018.00	0.7862	800.35
其他货币资金：	--	--	204,883,457.15	--	--	389,572,401.10
人民币	--	--	204,883,457.15	--	--	389,572,401.10
合计	--	--	259,925,641.82	--	--	531,122,595.11

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	28,845,114.95	71,298,699.66
合计	28,845,114.95	71,298,699.66

## 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	2.41%	2,260,290.06	100.00%	2,260,290.06	2.06%	2,260,290.06	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
	91,244,507.88	97.40%	5,729,367.26	6.28%	103,891,855.81	94.76%	6,054,475.95	5.83%
组合小计	91,244,507.88	97.40%	5,729,367.26	6.28%	103,891,855.81	94.76%	6,054,475.95	5.83%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	176,146.91	0.19%	176,146.91	100.00%	3,483,252.71	3.18%	3,483,252.71	100.00%
合计	93,680,944.85	--	8,165,804.23	--	109,635,398.58	--	11,798,018.72	--

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	100.00%	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	82,471,855.42	90.39%	4,123,592.77	97,910,174.09	94.23%	4,895,508.71	

1 至 2 年	7,488,579.40	8.21%	748,857.93	4,447,245.34	4.28%	444,724.54
2 至 3 年	280,121.06	0.31%	56,024.21	815,714.77	0.79%	163,142.96
3 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
3 至 4 年	315,846.37	0.35%	189,507.82	410,514.31	0.40%	246,308.58
4 至 5 年	383,605.51	0.42%	306,884.41	17,080.70	0.02%	13,664.56
5 年以上	304,500.12	0.33%	304,500.12	291,126.60	0.28%	291,126.60
合计	91,244,507.88	--	5,729,367.26	103,891,855.81	--	6,054,475.95

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	100.00%	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	12,364,942.51	一年以内	13.20%
MASUI CO.,LTD	非关联方	11,821,012.97	一年以内	12.62%
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	关联方	8,466,695.57	二年以内	9.04%
M/S MUHAMMAD IQBAL (PVT.)	非关联方	8,060,661.46	一年以内	8.60%
SUNWOO CORPORATION	非关联方	5,725,419.46	一年以内	6.11%
合计	--	46,438,731.97	--	49.57%

## (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		8,466,695.57	9.04%
吉林化纤福润德纺织有限公司	关联方		4,774,847.28	5.10%
吉林奇峰化纤股份有限公司	关联方		38,066.84	0.04%
合计	--		13,279,609.69	14.18%

#### 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	6,480,975.84	6.87%	6,480,975.84	100.00%	10,024,466.32	27.43%	10,024,466.32	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	86,894,307.94	92.05%	8,650,333.47	9.96%	24,280,146.91	66.45%	4,314,168.16	17.77%
组合小计	86,894,307.94	92.05%	8,650,333.47	9.96%	24,280,146.91	66.45%	4,314,168.16	17.77%
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	1.09%	1,025,274.80	100.00%	2,234,881.08	6.12%	2,234,881.08	100.00%
合计	94,400,558.58	--	16,156,584.11	--	36,539,494.31	--	16,573,515.56	--

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	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
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	21,302,478.22	24.52%	1,065,123.91	5,272,956.80	21.72%	263,647.85
1 至 2 年	63,095,191.23	72.61%	6,309,519.13	8,160,670.22	33.61%	816,067.02
2 至 3 年	1,040,377.95	1.20%	208,075.59	9,346,640.68	38.49%	1,869,328.14
3 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
3 至 4 年	938,614.25	1.08%	563,168.55	258,608.76	1.07%	155,165.26
4 至 5 年	66,000.00	0.08%	52,800.00	156,552.80	0.64%	125,242.24
5 年以上	451,646.29	0.52%	451,646.29	1,084,717.65	4.47%	1,084,717.65
合计	86,894,307.94	--	8,650,333.47	24,280,146.91	--	4,314,168.16

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	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
交行股利	112,824.80	112,824.80	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
吉林省纺织总会	251,450.00	251,450.00	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	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
湖南拓普竹麻产业开发有限公司	非关联方	69,480,090.38	二年以内	73.60%
吉林市铁路投资开发有限公司	非关联方	6,920,000.00	一年以内	7.33%
北京办事处	非关联方	4,000,000.00	五年以上	4.24%
鸡西市新生煤矿站台	非关联方	1,862,379.16	五年以上	1.97%
长春恒通空调安装有限公司	非关联方	1,487,477.00	三年以内	1.58%
合计	--	83,749,946.54	--	88.72%

## (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	4,163.80	0.00%
吉林吉盟腈纶有限公司	关联方	131,517.62	0.14%
吉林碳谷碳纤维有限公司	关联方	443,812.96	0.47%
合计	--	579,494.38	0.61%

## 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	97,874,236.09	100.00%	35,247,607.21	100.00%
合计	97,874,236.09	--	35,247,607.21	--

预付款项账龄的说明

预付账款期末余额较期初上升177.68%，主要是由于合并范围发生变化所致。

## (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
河北吉藁化纤有限责任公司	非关联方	85,045,249.67	一年以内	供应商款项
杭州武航工贸有限公司	非关联方	9,933,130.69	一年以内	供应商款项
潍坊恒联浆纸有限公司	非关联方	1,335,831.20	一年以内	供应商款项
吉林化纤东昊工贸股份有限公司	非关联方	533,526.01	一年以内	供应商款项
欧瑞康(中国)科技有限公司	非关联方	338,297.96	一年以内	供应商款项
合计	--	97,186,035.53	--	--

预付款项主要单位的说明

预付账款余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

## 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	71,979,197.08	1,269,680.57	70,709,516.51	91,822,783.09	3,050,737.37	88,772,045.72
在产品	16,152,599.79	0.00	16,152,599.79	16,377,090.00	0.00	16,377,090.00
库存商品	166,104,753.91	6,966,789.26	159,137,964.65	315,134,694.92	38,331,852.31	276,802,842.61
委托加工材料	0.00	0.00	0.00	2,203,971.54	0.00	2,203,971.54
自制半成品	0.00	0.00	0.00	31,867,575.15	2,267,839.99	29,599,735.16
合计	254,236,550.78	8,236,469.83	246,000,080.95	457,406,114.70	43,650,429.67	413,755,685.03

## (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	3,050,737.37	6,228.72	0.00	1,787,285.52	1,269,680.57
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	38,331,852.31	1,216,759.84	0.00	32,581,822.89	6,966,789.26

自制半成品	2,267,839.99	0.00	0.00	2,267,839.99	
合 计	43,650,429.67	1,222,988.56	0.00	36,636,948.40	8,236,469.83

### (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	无	0.00%
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	无	0.00%
在产品	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	无	0.00%

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	0.00	1,314,128.25
待抵扣增值税进项税额	2,730,877.30	29,881,103.95
预交增值税	0.00	34,085,594.21
预交营业税	0.00	415.25
预交车船使用税	0.00	190.00
合计	2,730,877.30	65,281,431.66

其他流动资产说明

其他流动资产期末余额较期初下降95.82%，主要是由于合并范围发生变化所致。

## 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	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------	----------	----------	------	----------	--------

						比例	权比例	比例与表决权比例不一致的说明			
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	60.00%	11.11%		0.00	0.00	0.00
合计	--	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

## 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：	2,975,579,879.77	1,749,256.23		837,754,018.54	2,139,575,117.46
其中：房屋及建筑物	991,198,163.91	12,193.50		263,803,105.03	727,407,252.38
机器设备	1,910,592,785.18	642,054.30		546,366,789.07	1,364,868,050.41
运输工具	26,197,576.86	943,574.61		10,053,017.79	17,088,133.68
电子设备	47,591,353.82	151,433.82		17,531,106.65	30,211,680.99
--	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：	1,608,583,722.57	36,286,063.98		362,164,364.52	1,282,705,422.03
其中：房屋及建筑物	386,650,455.44	9,691,260.29		81,417,764.06	314,923,951.67
机器设备	1,165,306,652.56	25,606,125.55		262,056,485.06	928,856,593.05
运输工具	17,273,333.86	701,704.53		6,115,037.98	11,860,000.41
电子设备	39,353,280.71	286,973.61		12,575,077.42	27,065,176.90
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,366,996,157.20	--			856,869,695.43
其中：房屋及建筑物	604,547,708.47	--			412,483,300.71
机器设备	745,286,132.62	--			436,011,757.36
运输工具	8,924,243.00	--			5,228,133.27
电子设备	8,238,073.11	--			3,146,504.09
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	1,366,996,157.20	--	856,869,695.43
其中：房屋及建筑物	604,547,708.47	--	412,483,300.71
机器设备	745,286,132.62	--	436,011,757.36
运输工具	8,924,243.00	--	5,228,133.27
电子设备	8,238,073.11	--	3,146,504.09

本期折旧额 36,286,063.98 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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	56,032,476.88
机器设备	9,302,961.61
运输工具	2,523.75
电子设备	131,021.00

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
四川新建办公楼、职工宿舍、库房	新建的建筑物	2015年初
吉林艾卡厂房	房屋为艾卡公司所有、土地为吉林化纤所有	正在审核过程中

固定资产说明

固定资产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。

## 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	47,902,918.32	0.00	47,902,918.32	27,825,280.40	0.00	27,825,280.40
3万吨竹浆粕、竹纤维改造	0.00	0.00	0.00	27,813,727.27	0.00	27,813,727.27
后处理系统改造	0.00	0.00	0.00	5,473,062.65	0.00	5,473,062.65

年产 9.5 万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目	704,416,193.63	0.00	704,416,193.63	466,253,087.51	0.00	466,253,087.51
蒸汽喷射系统改造	452,724.17	0.00	452,724.17	452,724.17	0.00	452,724.17
白泥综合利用工程	0.00	0.00	0.00	9,684,545.84	0.00	9,684,545.84
5000 吨高性能纤维素纤维技术改造	4,236,491.02	0.00	4,236,491.02	4,167,655.82	0.00	4,167,655.82
5000 吨新型溶剂站纤维项目	42,622,998.43	0.00	42,622,998.43	42,154,141.82	0.00	42,154,141.82
HWM 工艺差别化粘胶纤维	18,787,903.99	0.00	18,787,903.99	17,885,649.90	0.00	17,885,649.90
合计	818,419,229.56	0.00	818,419,229.56	601,709,875.38	0.00	601,709,875.38

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
年产 9.5 万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目	985,048,800.00	466,253,087.51	238,163,106.12	0.00	0.00	73.05%	95	46,986,060.00	25,364,887.87	7.94%	贷款与自筹	704,416,193.63
5000 吨新型溶剂站纤维项目	53,695,400.00	42,154,141.82	468,856.61	0.00	0.00	79.38%	90	0.00	0.00		自筹	42,622,998.43
合计	1,038,744,200.00	508,407,229.33	238,631,962.73	0.00	0.00	--	--	46,986,060.00	25,364,887.87	--	--	747,039,192.06

在建工程项目变动情况的说明

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) 在建工程减值准备

单位：元

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

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
年产 9.5 万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目	95%	
5000 吨新型溶剂站纤维项目	90%	

**(5) 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	163,873,432.18	28,047,094.08	136,126,705.21	55,793,821.05
专用材料	60,121,616.92	6,142,740.23	40,258,622.89	26,005,734.26
合计	223,995,049.10	34,189,834.31	176,385,328.10	81,799,555.31

工程物资的说明

工程物资期末余额较期初下降63.48%，主要是由于年产9.5万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目领用工程物资增加影响所致。

**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	11,569,454.29	11,569,454.29	厂区搬迁
合计	11,569,454.29	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
<b>一、账面原值合计</b>	333,748,580.99		160,020,313.00	173,728,267.99
土地使用权	258,093,916.04		116,770,313.00	141,323,603.04
专有技术	31,967,200.00			31,967,200.00
财务软件	687,464.95		250,000.00	437,464.95
污水优先排放权	43,000,000.00		43,000,000.00	0.00
<b>二、累计摊销合计</b>	42,833,908.36	2,840,845.98	14,726,769.26	30,947,985.08
土地使用权	26,834,571.64	1,753,399.38	12,405,936.20	16,182,034.82
专有技术	13,674,858.12	1,065,573.36	0.00	14,740,431.48
财务软件	174,478.60	21,873.24	170,833.06	25,518.78
污水优先排放权	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	290,914,672.63	-2,840,845.98	145,293,543.74	142,780,282.91
土地使用权	231,259,344.40	-1,753,399.38	104,364,376.80	125,141,568.22
专有技术	18,292,341.88	-1,065,573.36		17,226,768.52
财务软件	512,986.35	-21,873.24	79,166.94	411,946.17
污水优先排放权	40,850,000.00		40,850,000.00	0.00
<b>四、减值准备合计</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
专有技术	0.00	0.00	0.00	0.00
财务软件	0.00	0.00	0.00	0.00
污水优先排放权	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>无形资产账面价值合计</b>	290,914,672.63	-2,840,845.98	145,293,543.74	142,780,282.91
土地使用权	231,259,344.40	-1,753,399.38	104,364,376.80	125,141,568.22
专有技术	18,292,341.88	-1,065,573.36		17,226,768.52
财务软件	512,986.35	-21,873.24	79,166.94	411,946.17
污水优先排放权	40,850,000.00		40,850,000.00	0.00

本期摊销额 2,840,845.98 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	230,445.62	0.00	135,373.15	0.00	95,072.47	
专有技术	0.00	1,750,092.00	249,996.00	0.00	1,500,096.00	
合计	230,445.62	1,750,092.00	385,369.15	0.00	1,595,168.47	--

长期待摊费用的说明

- (1) 长期待摊费用期末余额较期初上升592.21%，主要是由于合并范围发生变化。  
(2) 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：		
坏账准备	6,043,605.39	6,794,795.20
职工薪酬--辞退福利	3,959,007.46	4,623,704.01
存货跌价准备	2,059,117.46	10,251,818.54
递延收益	0.00	955,303.03
小计	12,061,730.31	22,625,620.78
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	12,061,730.31	48,394,887.99	22,625,620.78	94,337,992.10

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

**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	28,371,534.28	9,659,215.81	0.00	13,708,361.75	24,322,388.34
二、存货跌价准备	43,650,429.67	27,627,630.1	0.00	63,041,589.94	8,236,469.83
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	72,021,963.95	37,286,845.91	0.00	76,749,951.69	32,558,858.17

资产减值明细情况的说明

资产减值准备期末余额较期初下降54.79%，主要是由于合并范围发生变化所致。

**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	187,817,365.57	208,273,691.27
待抵扣增值税进项税额	60,565,919.61	35,027,409.45
预交所得税	2,633,894.13	2,633,894.13
合计	251,017,179.31	245,934,994.85

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
抵押借款	375,000,000.00	495,000,000.00
保证借款	219,800,000.00	294,800,000.00
委托贷款	229,000,000.00	215,000,000.00
信托贷款	94,640,000.00	94,640,000.00
合计	918,440,000.00	1,099,440,000.00

#### 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笔流动资金借款共计10,000.00万元, 借款期限为一年; 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笔流动资金借款共计17,000.00万元, 借款期限为一年, 截止2014年6月30日农行借款余额为26,900.00万元。

(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三年期最高额抵押合同。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, 2013年取得3笔流动资金借款共计10,600.00万元, 借款期限为一年。

(3) 2014年6月7日, 吉林省吉煤投资有限责任公司委托上海浦东发展银行长春分行对吉林化纤股份有限公司发放委托贷款, 贷款金额为1,400万元, 贷款期限为2014年6月7日至2014年7月05日。

(4) 2013年7月23日, 宜宾市国有资产经营有限公司委托兴业银行股份有限公司宜宾分行向本公司之子公司四川天竹竹资源开发有限公司发放委托贷款20,000.00万元, 贷款期限为一年; 2013年9月23日, 宜宾市国有资产经营有限公司委托宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司向四川天竹竹资源开发有限公司发放委托贷款1,500.00万元, 贷款期限一年。

(5) 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, 取得流动资金借款9,464.00万元, 期限为一年。

(6) 保证借款中包含吉林化纤股份有限公司为四川天竹竹资源开发有限公司提供担保4,000.00万元, 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。

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	80,000,000.00	100,000,000.00

银行承兑汇票	361,720,843.00	563,829,846.90
合计	441,720,843.00	663,829,846.90

下一会计期间将到期的金额 441,720,843.00 元。

应付票据的说明

(1) 应付票据期末余额较期初下降33.46%主要是票据到期解付金额上升影响所致。

## 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	176,741,278.49	526,463,772.28
一至二年	123,001,961.71	29,424,644.40
二至三年	13,971,905.26	16,317,140.89
三年以上	25,520,328.17	23,668,236.00
合计	339,235,473.63	595,873,793.57

## 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	33,275,409.34	96,011,920.01
一至二年	889,117.55	8,284,568.36
二至三年	712,567.90	1,559,902.44
三年以上	2,227,398.42	2,072,625.61
合计	37,104,493.21	107,929,016.42

## 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	2,945,532.23	62,939,611.34	64,349,901.60	1,535,241.97
二、职工福利费	83,047.32	2,185,989.46	2,249,460.60	19,576.18
三、社会保险费	7,693,603.70	27,173,628.40	26,303,365.67	8,563,866.43

其中：1、医疗保险费	2,301,394.93	5,843,495.66	3,360,207.62	4,784,682.97
2、基本养老保险费	4,977,944.50	18,029,595.66	20,154,014.53	2,853,525.63
3、年金缴费	0.00			
4、失业保险费	21,637.31	1,791,362.18	1,553,920.76	259,078.73
5、工伤保险费	204,055.28	1,055,516.60	795,866.68	463,705.20
6、生育保险费	188,571.68	453,658.30	439,356.08	202,873.90
四、住房公积金	7,550,295.48	13,496,004.95	8,983,637.48	12,062,662.95
五、辞退福利	18,494,816.48	76,461.61	2,735,248.27	15,836,029.82
六、其他	15,014,014.14	3,251,254.44	13,244,309.30	5,020,959.28
合计	51,781,309.35	109,122,950.20	117,865,922.92	43,038,336.63

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 5,020,959.28 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 15,836,029.82 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	0.00	1,590,031.93
营业税	46,697.64	40,317.08
企业所得税	74,628.02	423,515.95
个人所得税	407.01	296,930.56
城市维护建设税	348,382.08	308,721.36
印花税	17,954.81	156,626.53
教育费附加	248,844.65	221,202.76
防洪基金	3,914,974.13	3,535,931.20
堤围防护费	0.00	15,349.09
房产税	76,762.20	1,553.98
合计	4,728,650.54	6,590,180.44

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

## 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	

人民币普通股	715,192.47	715,192.47	
宜宾中元造纸有限责任公司	2,018,000.00	2,018,000.00	
合计	4,567,144.91	4,567,144.91	--

## 应付股利的说明

公司之子公司四川天竹竹资源开发有限公司，于2009年6月向所有者分配股利1,000万元，至2014年6月30日尚欠付宜宾中元造纸有限责任公司股利201.80万元，2014年3月，宜宾中元造纸有限责任公司将持有的四川天竹竹资源开发有限公司9.71%的股权转让给宜宾市国有资产经营有限公司。

## 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	203,151,509.44	333,147,602.24
一至二年	92,124,017.06	67,150,049.12
二至三年	35,518,987.01	12,977,711.48
三年以上	12,813,394.03	7,512,426.30
合计	343,607,907.54	420,787,789.14

## (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	6,692,897.79	94,768,990.24
合计	6,692,897.79	94,768,990.24

## 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	435,050,000.00	714,050,000.00
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	535,050,000.00	814,050,000.00

## 长期借款分类的说明

- ① 长期借款期末余额较期初下降34.27%主要是由于合并范围发生变化所致。

②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2014年6月30日该笔借款余额为19,700.00万元。

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，2013年取得8笔借款共计20,505.00万元，2014年取得4笔借款共计3,800.00万元。截止2014年6月30日该借款余额为23,805.00万元，同时该笔借款由吉林化纤集团有限责任公司提供担保。

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%		197,000,000.00		209,000,000.00
民生加银资产管理有限公司	2013年09月05日	2015年09月04日	人民币元	8.90%		100,000,000.00		50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司江安县支行	2013年03月27日	2018年03月18日	人民币元	7.04%		50,000,000.00		50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司江安县支行	2013年04月10日	2018年03月10日	人民币元	7.04%		50,000,000.00		50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司江安县支行	2013年09月05日	2015年09月04日	人民币元	7.04%		34,050,000.00		34,050,000.00
合计	--	--	--	--	--	431,050,000.00	--	393,050,000.00

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	35,415,416.40	61,909,128.53
合计	35,415,416.40	61,909,128.53

其他非流动负债说明

其他非流动负债期末余额较期初下降 42.79%，主要是由于合并范围发生变化所致。

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	197,916.42		62,500.02		135,416.40	与资产相关
5000 吨高性能纤维	6,480,000.00		0.00	0.00	6,480,000.00	与资产相关
5000 吨溶剂法纤维项目	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	与资产相关
中试厂改造	400,000.00		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	1,871,212.11		59,090.91	1,812,121.20	0.00	与资产相关
废水处理项目	1,950,000.00		44,318.19	1,905,681.81	0.00	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			19,000,000.00	0.00	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	0.00	0.00	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				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	100,000.00				100,000.00	与资产相关
合计	61,909,128.53	0.00	3,475,909.12	23,017,803.01	35,415,416.40	--

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	10,728,173.57	30,592,358.70
合计	464,984,478.34	0.00	10,728,173.57	454,256,304.77

资本公积说明

本期资本公积减少 10,728,173.57 元为处置子公司河北吉藁化纤有限责任公司股权减少资本公积所致。

## 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	-912,065,318.94	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	116,483,735.29	--
减：提取法定盈余公积	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	0.00	
期末未分配利润	-795,581,583.65	--

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	558,011,112.32	679,011,817.16
其他业务收入	14,959,800.59	18,656,777.93
营业成本	546,179,488.38	686,241,076.47

#### (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	558,011,112.32	531,300,469.13	679,011,817.16	670,467,298.30
合计	558,011,112.32	531,300,469.13	679,011,817.16	670,467,298.30

**(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	358,514,554.50	315,818,598.68	366,540,650.16	345,841,501.47
粘胶短纤	61,587,401.58	67,919,799.09	37,687,864.02	48,124,115.35
竹浆短纤	57,654,348.02	58,773,355.22	125,323,379.92	121,450,850.47
浆粕	54,388,328.16	62,817,045.49	71,627,271.56	82,655,069.09
阻燃纤维	1,810,659.68	1,252,919.22	3,801,175.90	3,142,236.85
圣麻纤维	1,362,373.22	1,402,009.29	35,167,309.67	31,612,429.95
精制棉	8,874,205.03	10,872,885.00	0.00	0.00
纱线	11,944,227.31	11,365,750.47	0.00	0.00
其他	1,875,014.82	1,078,106.67	38,864,165.93	37,641,095.12
合计	558,011,112.32	531,300,469.13	679,011,817.16	670,467,298.30

**(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	342,187,758.56	346,992,514.11	486,898,897.14	500,179,123.52
国外	215,823,353.76	184,307,955.02	192,112,920.02	170,288,174.78
合计	558,011,112.32	531,300,469.13	679,011,817.16	670,467,298.30

**(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	60,223,942.00	10.51%
MASUI CO.,LTD	28,781,870.30	5.02%
M/S MUHAMMAD IQBAL (PVT.)	25,056,503.07	4.37%
REEMS EXCHANGE	20,380,871.22	3.56%
杭州余杭华菱丝绸有限公司	16,656,313.24	2.91%
合计	151,099,499.83	26.37%

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	253,054.35	312,128.83	按应税营业收入计征
城市维护建设税	1,312,951.31	1,751,207.35	按实际缴纳的营业税、增值税计征
教育费附加	980,858.32	1,236,699.48	按实际缴纳的营业税、增值税计征
合计	2,546,863.98	3,300,035.66	--

营业税金及附加的说明

无

**34、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	13,228,356.45	15,484,146.56
宣传及广告费	189,884.54	304,398.12
办公费	19,952.55	19,013.95
业务费	220,344.83	1,137,902.78
职工薪酬	617,811.41	2,031,188.68
其他	1,866,803.06	1,995,941.74
合计	16,143,152.84	20,972,591.83

**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	3,320,834.29	3,445,342.46
租赁费	509,523.40	697,038.96
宣传及广告费	3,870.00	6,290.00
研发费	1,926,472.50	2,590,244.25
税金	8,121,287.86	8,129,666.60
排污及环卫费	2,911,721.87	7,658,825.13
中介费	1,440,424.52	300,100.00
办公费	2,046,482.36	2,279,722.55

差旅费	557,059.33	543,095.03
修理费	4,484,447.67	9,669,236.16
业务招待费	308,608.12	1,092,563.71
供热费	139,113.94	5,018,861.34
无形资产摊销	2,615,370.15	2,308,275.59
职工薪酬	10,238,571.20	17,152,123.01
其他	1,350,819.36	3,733,470.26
合计	39,974,606.57	64,624,855.05

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,870,900.78	46,814,849.37
减：利息收入	3,759,046.90	1,977,206.45
汇兑损失	-1,125,490.73	3,130,479.14
银行手续费	17,589,069.22	9,419,038.56
合计	48,575,432.37	57,387,160.62

### 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
其他	160,347,954.07	
合计	160,347,954.07	

### 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	9,659,215.81	6,643,227.71
二、存货跌价损失	27,627,630.10	4,881,670.71
合计	37,286,845.91	11,524,898.42

### 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	0.00	37,150.00	0.00
政府补助	12,722,909.12	8,452,500.02	12,722,909.12
处置子公司收益	50,395,568.38		50,395,568.38
其他	741,096.70	858,525.41	741,096.70
合计	63,859,574.20	9,348,175.43	63,859,574.20

营业外收入说明

本期营业外收入较上期上升583.12%，主要由于本期出售子公司股权，根据股权转让协议，过渡期亏损转回所致。

#### (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
吉林市人民政府关于落实 2013 年度科技创新支持补助	202,000.00		与收益相关	是
转变外贸增长	62,500.02		与资产相关	是
黑液资源化回收综合利用项目补助	59,090.91		与资产相关	是
废水处理项目补助资金	44,318.19		与资产相关	是
燃煤改造项目补贴	2,350,000.00		与收益相关	是
淘汰落后产能中央财政奖励资金	5,250,000.00		与收益相关	是
节能技术改造财政奖励资金	3,310,000.00		与资产相关	是
农业产业化重点龙头企业奖励资金	100,000.00		与收益相关	是
财政、出口补助	1,345,000.00		与收益相关	是
合计	12,722,909.12		--	--

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	8,957.38	23,747.02	8,957.38
其中：固定资产处置损失	8,957.38	23,747.02	8,957.38
对外捐赠	540,000.00	2,000.00	540,000.00
罚款支出		66,500.00	
防洪基金	363,813.72	407,049.84	
其他	11,328.56	17,879.59	11,328.56
合计	924,099.66	517,176.45	560,285.94

营业外支出说明

本期营业外支出较上年上升78.68%，主要为本期捐赠支出增加所致。

#### 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		16,329.71
递延所得税调整	-940,018.84	-8,728,237.89
合计	-940,018.84	-8,711,908.18

#### 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	116,483,735.29	-112,147,276.13
期初股本总额	378,257,464.00	378,257,464.00
本期增加股本		
其中：资本公积转增股本		
盈余公积转增股本		
转作股本的普通股股利		
吸收自然人入股		
本期增加股本月份		
其中：资本公积转增股本		
盈余公积转增股本		
转作股本的普通股股利		
吸收自然人入股		
本期减少股本		

本期减少股本月份		
当期股本加权平均数	378,257,464.00	378,257,464.00
基本每股收益	0.3079	-0.2965

※1、基本每股收益= $P_0 \div S$

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

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

※2、因公司不存在稀释性潜在普通股，故公司稀释每股收益等于基本每股收益。

### 43、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	9,247,000.00
利息收入	3,759,160.75
保险赔款	757,438.00
社保返还款	114,862.09
其他	2,817,214.34
合计	16,695,675.18

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
期间费用	9,709,067.29
备用金借款	1,856,832.87
退保证金	80,500.00
其他	4,280,591.67
合计	15,926,991.83

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

**(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收融资保证金	45,000,000.00
其他	35,911,723.15
合计	80,911,723.15

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

**(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	13,301,942.23
支付吉林化纤集团往来款	48,100,000.00
其他	17,675,257.52
合计	79,077,199.75

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

**44、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	106,487,970.31	-128,839,115.80
加：资产减值准备	37,286,845.91	11,524,898.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,026,216.97	58,925,802.79
无形资产摊销	3,968,447.52	3,373,848.95
长期待摊费用摊销	385,369.15	582,101.06
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）	8,957.38	-623,402.98
财务费用（收益以“-”号填列）	35,784,810.78	45,371,334.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-160,347,954.04	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	10,563,890.47	-8,574,900.88

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-41,581,185.46	-82,484,592.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	23,497,608.25	-41,468,957.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-45,904,562.62	216,066,230.47
其他	22,403,627.10	0.00
经营活动产生的现金流量净额	40,580,041.72	73,853,246.37
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	214,075,641.82	594,822,395.48
减：现金的期初余额	435,142,218.01	532,708,062.63
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	-221,066,576.19	62,114,332.85

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

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

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	214,075,641.82	435,142,218.01
其中：库存现金	22,481.53	38,591.00
可随时用于支付的银行存款	55,019,703.14	141,511,603.01
可随时用于支付的其他货币资金	159,033,457.15	293,592,024.00
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	214,075,641.82	435,142,218.01

现金流量表补充资料的说明

无

## 七、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%	吉林市城市建设控股集团有限公司	244076116

本企业的母公司情况的说明

无

### 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
吉林艾卡粘胶纤维有限公司	控股子公司	有限责任公司	吉林省吉林市	王剩勇	纺丝面料用粘胶长丝	20,000,000.00 美元	70.00%	70.00%	786826719
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	51.00%	51.00%	686977181

### 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
吉林化纤福润德纺织有限公司	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

(1) 截止至6月30日，吉林市凯麟贸易有限公司更名为吉林化纤福润德纺织有限公司。

(2) 2014年2月28日经吉林市工商行政管理局高新技术产业开发区分局核准，吉林化纤集团有限责任公司将持有的吉林市赢科信息技术有限责任公司40%的股权转让。

#### 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	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
吉林化纤福润德纺织有限公司	采购短绒	市场交易价格			5,323,750.44	4.18%
吉林化纤福润德纺织有限公司	采购麻绒	市场交易价格			1,447,097.44	19.41%
吉林化纤福润德纺织有限公司	采购浆粕	市场交易价格			31,040,376.07	27.83%
吉林化纤福润德纺织有限公司	采购粘胶纤维	市场交易价格			1,705,770.04	100.00%
吉林奇峰化纤股份有限公司	采购水、电、汽	市场交易价格	104,243,219.55	91.94%	113,329,723.49	88.86%
吉林化纤建筑安装工程公司	工程结算	市场交易价格	950,000.00	0.42%		
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				

吉林市惠东化工有 限责任公司	采购辅料	市场交易价格	87,350.43	100.00%	83,824.79	100.00%
-------------------	------	--------	-----------	---------	-----------	---------

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
吉林化纤福润德纺 织有限公司	销售粘胶长丝	市场交易价值	641,802.66	0.18%	4,507,256.26	1.23%
吉林化纤福润德纺 织有限公司	销售竹短纤	市场交易价值			3,017,482.18	2.41%
吉林化纤福润德纺 织有限公司	销售粘胶短纤	市场交易价值	4,563,930.84	7.41%	9,934,525.60	26.36%
吉林化纤福润德纺 织有限公司	木浆粕	市场交易价值			12,806,837.61	17.88%
吉林奇峰化纤股份 有限公司	提供劳务、材料	成本、税金、费用	1,777,537.07	19.49%	2,656,531.76	10.85%
吉林吉盟腈纶有限 公司	提供劳务、材料	成本、税金、费用	393,407.77	4.31%	365,179.24	1.49%
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	165,508.97	1.81%	63,908.06	0.26%
吉林市拓普纺织产 业开发有限公司	销售粘胶短纤	市场交易价值	1,441,945.62	2.34%		
吉林化纤建筑安装 工程公司	提供材料	成本、税金、费用	11,192.36		7,497.05	0.03%
吉林碳谷碳纤维有 限公司	提供劳务、材料	成本、税金、费用	67,600.74	0.74%	64,416.05	0.26%

**(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	2014年01月01 日	2016年12月31 日	资产折旧、资金 占用费	5,462,231.82

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

### (3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行 完毕
吉林化纤集团有限 责任公司	吉林化纤股份有限 公司	80,000,000.00	2013年10月10日	2015年07月10日	否
吉林化纤集团有限 责任公司	吉林化纤股份有限 公司	10,000,000.00	2014年03月26日	2015年03月25日	否
吉林化纤集团有限 责任公司	吉林化纤股份有限 公司	15,000,000.00	2014年06月04日	2014年06月03日	否
吉林化纤集团有限 责任公司	吉林化纤股份有限 公司	69,800,000.00	2013年11月02日	2014年11月22日	否
吉林化纤集团有限 责任公司	吉林艾卡粘胶纤维 有限公司	5,000,000.00	2014年06月27日	2015年05月27日	否
吉林化纤股份有限 公司	四川天竹竹资源开 发有限公司	40,000,000.00	2013年10月25日	2014年10月24日	否
吉林化纤集团有限 责任公司	四川天竹竹资源开 发有限公司	238,050,000.00	2013年03月11日	2018年03月10日	否
吉林化纤集团有限 责任公司	四川天竹竹资源开 发有限公司	100,000,000.00	2013年08月31日	2015年08月30日	否

关联担保情况说明

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
应收账款	丹东吉丹化纤有限 责任公司			615,206.46	615,206.46

应收账款	吉林化纤福润德纺织有限公司	4,774,847.28	647,789.84	4,127,424.36	307,709.35
应收账款	吉林市拓普纺织产业开发有限公司	8,466,695.57	628,145.47	8,219,663.25	410,983.17
应收账款	吉林奇峰化纤股份有限公司	38,066.84	3,806.68	90,266.84	4,513.34
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
应收账款	吉林市赢科信息技术有限责任公司			2,470.00	123.50
预付账款	吉林市赢科信息技术有限责任公司	100,000.00		100,000.00	
其他应收款	吉林吉盟睛纶有限公司	131,517.62	6,575.88	2,201,230.51	192,593.45
其他应收款	吉林碳谷碳纤维有限公司	443,812.96	61,887.65	364,720.09	40,185.12
其他应收款	吉林市拓普纺织产业开发有限公司	4,163.80	1,784.58	5,444,163.80	544,654.34
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

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	398,156.00	98,156.00
应付账款	吉林化纤福润德纺织有限公司		3,478,905.66
应付账款	吉林市惠东化工有限责任公司		272,400.00
应付账款	吉林化纤集团金马轻纺工程设计有限公司	200,000.00	619,000.00
预收账款	吉林化纤福润德纺织有限公司	421,652.22	63,029,961.76
预收账款	吉林碳谷碳纤维有限公司		8,500.00
预收账款	吉林市拓普纺织产业开发有限公司		657,363.50
其他应付款	吉林化纤集团有限责任公司	6,692,897.79	94,768,990.24
其他应付款	吉林奇峰化纤股份有限公司	200,981,596.87	144,091,354.70

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	3,273,200.19	5,186,295.24
其他应付款	吉林市赢科信息技术有限责任公司	250,000.00	250,000.00
其他应付款	吉林市惠东化工有限责任公司	3,750.00	3,750.00

## 八、承诺事项

### 1、重大承诺事项

无

### 2、前期承诺履行情况

关于“2013年度非公开发行A股股票方案”的承诺事项,承诺正在履行中,且履行状况良好。

## 九、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年度非公开增发相关事项进行调整的议案》。

4、2014年3月7日公司第七届十四次董事会决议通过将公司持有的河北吉藁化纤有限责任公司（以下简称河北吉藁）98.645%的股权、湖南拓普竹麻产业开发有限公司（以下简称湖南拓普）50.33%的股权转让给吉林市铁路投资开发有限公司（吉林铁投）；根据北京亚超资产评估有限公司2014年3月7日出具的北京亚超评报字[2014]第A016评估报告作为定价基础，双方确认河北吉藁股权转让价格为1元，根据北京中科华资产评估有限公司2014年3月7日出具的中科华评报字（2014）第019号评估报告作为定价基础，双方确认湖南拓普股权转让价格为2,092万元；2014年3月10日吉林市国资委批复同意吉林化纤股份有限公司转让河北吉藁、湖南拓普子公司股权事宜；2014年3月24日公司2014年第三次临时股东大会决议通过《关于出售河北吉藁、湖南拓普股权的议案》；公司分别于2014年3月13日、3月28日取得股权转让价款为7,000,001.00元、7,000,000.00元，河北吉藁、湖南拓普公司分别于2014年3月29日、3月27日办理完毕工商变更登记手续，公司对河北吉藁初始投资成本为128,826,567.86元、对湖南拓普初始投资成本为83,050,000.00元，截止股权交易日2013年12月31日河北吉藁的归属于母公司净资产为-121,310,639.91元、湖南拓普的归属于母公司净资产为18,854,756.41元，公司对此次股权转让确认投资收益为160,347,954.07元。根据公司与吉林铁投的股权转让协议约定“自评估基准日至交割日期间发生的损益均归吉林铁投承担”，因此公司将评估基准日至交割日期间河北吉藁、湖南拓普产生的净利润按照原持股比例确认的金额50,395,568.38元计入营业外收入。

5、2014年7月16日，公司非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。2014年8月8日，吉林化纤股份有限公司收到非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复。

## 十、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	2.96%	2,260,290.06	100.00%	2,260,290.06	3.37%	2,260,290.06	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
	73,938,308.20	96.81%	4,585,899.96	6.20%	64,661,900.76	96.37%	3,685,915.43	5.70%

组合小计	73,938,308.20	96.81%	4,585,899.96	6.20%	64,661,900.76	96.37%	3,685,915.43	5.70%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	176,146.91	0.23%	176,146.91	100.00%	176,146.91	0.26%	176,146.91	100.00%
合计	76,374,745.17	--	7,022,336.93	--	67,098,337.73	--	6,122,352.40	--

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	100.00%	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	65,814,104.33	89.01%	3,290,705.22	62,376,502.59	96.47%	3,118,825.13
1 至 2 年	7,394,939.13	10.00%	739,493.91	1,601,829.32	2.48%	160,182.93
2 至 3 年	45,730.40	0.06%	9,146.08	305,880.88	0.47%	61,176.18
3 年以上	0.00		0.00	0.00	0.00%	0.00
3 至 4 年	305,846.37	0.41%	183,507.82	73,205.19	0.11%	43,923.11
4 至 5 年	73,205.19	0.10%	58,564.15	13,373.52	0.02%	10,698.82
5 年以上	304,482.78	0.41%	304,482.78	291,109.26	0.45%	291,109.26
合计	73,938,308.20	--	4,585,899.96	64,661,900.76	--	3,685,915.43

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	100.00%	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
MASUI CO.,LTD	非关联方	11,635,885.74	一年以内	15.24%
REEMS EXCHANGE	非关联方	11,486,056.93	一年以内	15.04%
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	关联方	8,466,695.57	二年以内	11.09%
M/S MUHAMMAD IQBAL (PVT.)	非关联方	8,060,695.57	一年以内	10.55%
SUNWOO CORPORATION	非关联方	5,654,502.78	一年以内	7.40%
合计	--	45,303,836.59	--	59.32%

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	6,480,975.84	1.86%	6,480,975.84	100.00%	6,480,975.84	1.93%	6,480,975.84	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	342,116,618.16	97.85%	40,959,274.19	11.97%	329,257,612.72	97.77%	25,989,017.65	7.89%
组合小计	342,116,618.16	97.85%	40,959,274.19	12.64%	329,257,612.72	97.77%	25,989,017.65	7.89%

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	0.29%	1,025,274.80	100.00%	1,025,274.80	0.30%	1,025,274.80	100.00%
合计	349,622,868.80	--	48,465,524.83	--	336,763,863.36	--	33,495,268.29	--

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	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	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	96,316,579.02	28.15%	4,815,828.95	166,703,015.31	50.63%	8,335,150.77
1 至 2 年	137,130,708.66	40.08%	13,713,070.87	152,126,751.79	46.21%	15,212,675.18
2 至 3 年	107,407,088.01	31.40%	21,481,417.60	9,915,817.40	3.01%	1,983,163.48
3 至 4 年	750,214.25	0.22%	450,128.55	66,000.00	0.02%	39,600.00
4 至 5 年	66,000.00	0.02%	52,800.00	138,000.00	0.04%	110,400.00
5 年以上	446,028.22	0.13%	446,028.22	308,028.22	0.09%	308,028.22
合计	342,116,618.16	--	40,959,274.19	329,257,612.72	--	25,989,017.65

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	100.00%	账龄较长，预计无法收回
交行股利	112,824.80	112,824.80	100.00%	账龄较长，预计无法收回
吉林省纺织总会	251,450.00	251,450.00	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	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	关联方	211,752,599.40	三年以内	60.57%
湖南拓普竹麻产业开发有限公司	非关联方	68,211,676.38	二年以内	19.51%
四川天竹竹资源开发有限公司	关联方	46,444,123.99	一年以内	13.28%
吉林市铁路投资开发有限公司	非关联方	6,920,000.00	一年以内	1.98%
北京办事处	非关联方	4,000,000.00	五年以上	1.14%
合计	--	337,328,399.77	--	96.48%

## 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	128,826,5 67.86	128,826,5 67.86	-128,826, 567.86	0.00	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	109,558,2 01.89	109,558,2 01.89	0.00	109,558,2 01.89	70.00%	70.00%		0.00	0.00	0.00
湖南拓普 竹麻产业 开发有限 公司	成本法	83,050,00 0.00	83,050,00 0.00	-83,050,0 00.00	0.00	64.27%	64.27%		0.00	0.00	0.00
四川天竹 竹资源开 发有限公 司	成本法	129,991,0 44.23	129,991,0 44.23	0.00	129,991,0 44.23	79.82%	79.82%		0.00	0.00	0.00
吉林市吉 漂化工有 限责任公 司	成本法	2,295,000 .00	2,295,000 .00	0.00	2,295,000 .00	51.00%	51.00%		0.00	0.00	0.00
合计	--	453,720,8 13.98	453,720,8 13.98	-211,876, 567.86	241,844,2 46.12	--	--	--	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	352,821,135.42	346,707,917.95
其他业务收入	33,961,901.66	31,680,078.04
合计	386,783,037.08	378,387,995.99
营业成本	354,049,469.20	364,205,603.60

##### (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	352,821,135.42	319,764,867.27	346,707,917.95	334,904,500.11

合计	352,821,135.42	319,764,867.27	346,707,917.95	334,904,500.11
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**(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	289,449,139.60	250,693,514.89	305,109,828.74	283,197,414.97
粘胶短纤	61,561,336.14	67,818,433.16	37,373,048.20	47,848,150.72
竹浆短纤	0.00	0.00	423,865.11	716,697.57
阻燃纤维	1,810,659.68	1,252,919.22	3,801,175.90	3,142,236.85
合计	352,821,135.42	319,764,867.27	346,707,917.95	334,904,500.11

**(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	198,816,094.76	194,317,988.39	214,925,556.90	226,476,044.67
国外	154,005,040.66	125,446,878.88	131,782,361.05	108,428,455.44
合计	352,821,135.42	319,764,867.27	346,707,917.95	334,904,500.11

**(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
FILOFIBRA SA	37,079,440.04	9.59%
MASUI CO.,LTD	28,781,870.30	7.44%
M/S MUHAMMAD IQBAL (PVT.)	25,056,503.07	6.48%
杭州余杭华菱丝绸有限公司	16,656,313.24	4.31%
REEMS EXCHANGE	14,836,255.67	3.84%
合计	122,410,382.32	31.66%

营业收入的说明

## 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
其他	-190,956,566.86	0.00
合计	-190,956,566.86	

## 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	-242,021,993.97	-60,139,030.13
加：资产减值准备	17,093,229.63	8,883,683.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,500,408.56	28,142,212.75
无形资产摊销	1,276,761.60	1,286,733.11
长期待摊费用摊销	135,373.15	223,767.72
财务费用（收益以“-”号填列）	25,769,937.33	26,848,706.51
投资损失（收益以“-”号填列）	190,956,566.86	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	292,867.58	-25,061.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,083,459.72	-20,040,544.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	25,642,940.03	87,614,639.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,905,401.43	6,797,554.06
其他	13,500,000.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	40,968,032.48	79,592,661.64
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	191,450,969.12	273,323,570.91
减：现金的期初余额	165,130,705.89	244,997,869.64
现金及现金等价物净增加额	26,320,263.23	28,325,701.27

## 十一、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
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）	1,709,500.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,119,536.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	160,347,954.07	
减：所得税影响额	13,196,908.67	
少数股东权益影响额（税后）	252,398.11	
合计	199,727,683.83	--

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	64.74%	0.3079	0.3079
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-46.27%	-0.2201	-0.2201

## 第十节 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》。