

资产负债表

编制单位：吉林化纤股份有限公司

单位：人民币元

资 产	合并数		母公司数	
	2021年6月30日	2020年12月31日	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：				
货币资金	823,662,257.87	885,603,752.67	820,910,060.06	880,503,837.05
结算备付金				
拆出资金				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
应收票据				
应收账款	535,857,323.72	436,577,362.16	483,735,226.57	372,399,073.58
应收款项融资	850,000.00	72,193,273.56	550,000.00	69,793,273.56
预付账款	219,924,543.72	138,181,382.65	209,664,382.77	137,392,985.67
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
其他应收款	20,429,015.60	105,126,886.16	265,463,869.47	332,116,000.24
买入返售金融资产				
存货	733,698,728.49	730,862,793.48	676,026,121.14	674,846,411.69
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	5,670,845.15	2,461,969.38	5,087,542.18	-
流动资产合计	2,340,092,714.55	2,371,007,420.06	2,461,437,202.19	2,467,051,581.79
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	42,700,000.00	42,700,000.00	42,700,000.00	42,700,000.00
长期股权投资			239,907,174.06	167,645,574.06
其他权益工具投资	343,315,341.65	343,315,341.65	340,507,657.97	340,507,657.97
投资性房地产				
固定资产	4,236,783,087.28	4,534,892,318.40	3,972,540,175.20	4,258,170,254.86
在建工程	1,207,424,205.63	1,001,973,801.88	1,160,830,223.06	956,281,829.88
使用权资产	128,650,968.06		128,650,968.06	
油气资产				
无形资产	227,014,279.17	232,851,534.27	200,254,866.14	204,594,818.78
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	236,400.52	430,985.56	236,400.52	430,985.56
递延所得税资产	71,239,322.61	70,010,096.34	76,370,832.99	74,830,129.80
其他非流动资产	139,769,829.68	91,101,610.26	92,396,576.77	90,626,488.79
非流动资产合计	6,397,133,434.60	6,317,275,688.36	6,254,394,874.77	6,135,787,739.70
资产总计	8,737,226,149.15	8,688,283,108.42	8,715,832,076.96	8,602,839,321.49

资产负债表 (续)

编制单位: 吉林化纤股份有限公司

单位: 人民币元

负债及股东权益	合并数		母公司数	
	2021年6月30日	2020年12月31日	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债:				
短期借款	2,308,000,000.00	2,181,428,505.97	2,308,000,000.00	2,181,428,505.97
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	1,099,200,000.00	1,069,679,690.00	1,099,200,000.00	1,069,679,690.00
应付账款	828,443,992.18	830,286,947.33	759,653,651.28	761,608,246.51
预收账款				
合同负债	110,386,108.32	103,323,526.58	94,032,919.90	102,739,498.81
应付职工薪酬	187,413,115.64	165,453,093.40	161,674,821.51	142,465,313.68
应交税费	8,301,058.45	30,009,845.97	7,225,328.01	25,768,501.20
其他应付款	26,613,920.42	19,929,649.38	25,460,141.56	10,977,571.57
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				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	538,454,475.80	390,198,490.00	537,454,475.80	389,107,514.30
其他流动负债	197,020,000.00	191,370,773.63	197,020,000.00	191,297,815.96
流动负债合计:	5,303,832,670.81	4,981,680,522.26	5,189,721,338.06	4,875,072,658.00
非流动负债:				
长期借款	275,803,000.00	482,500,000.00	228,053,000.00	434,250,000.00
应付债券				
长期应付款	-	81,488,721.42	-	81,488,721.42
租赁负债	48,098,803.96		48,098,803.96	
预计负债				
递延收益	29,020,503.18	30,456,232.26	28,711,700.86	30,132,117.46
递延所得税负债				
其他非流动负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	352,922,307.14	594,444,953.68	304,863,504.82	545,870,838.88
负债合计	5,656,754,977.95	5,576,125,475.94	5,494,584,842.88	5,420,943,496.88
所有者权益(或股东权益)				-
实收资本(股本)	2,168,311,443.00	2,168,311,443.00	2,168,311,443.00	2,168,311,443.00
其他权益工具				
资本公积	1,456,276,669.09	1,516,824,547.71	1,562,874,008.54	1,562,874,008.54
减:库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	190,502,144.50	190,502,144.50	190,502,144.50	190,502,144.50
一般风险准备				
未分配利润	-733,126,139.41	-773,895,127.40	-700,440,361.96	-739,791,771.43
归属于母公司所有者权益合计	3,081,964,117.18	3,101,743,007.81	3,221,247,234.08	3,181,895,824.61
少数股东权益	-1,492,945.98	10,414,624.67		-
所有者权益合计	3,080,471,171.20	3,112,157,632.48	3,221,247,234.08	3,181,895,824.61
负债及股东权益合计	8,737,226,149.15	8,688,283,108.42	8,715,832,076.96	8,602,839,321.49

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利 润 表

编制单位： 吉林化纤股份有限公司

2021年1-6月

单位： （人民币） 元

项 目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	1,679,051,345.91	1,652,249,857.11	1,013,270,792.30	968,795,926.41
其中： 营业收入	1,679,051,345.91	1,652,249,857.11	1,013,270,792.30	968,795,926.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,634,988,233.24	1,608,578,360.51	1,083,071,701.02	1,050,621,937.00
其中： 营业成本	1,418,132,266.10	1,400,642,247.75	869,690,045.92	846,992,986.07
税金及附加	15,772,457.94	14,682,998.57	13,121,466.55	11,606,162.48
销售费用	18,540,963.43	16,781,541.01	34,314,507.44	31,176,215.67
管理费用	45,995,194.11	42,573,073.08	44,152,467.42	39,224,545.85
研发费用	2,668,652.56	2,668,652.56	2,772,618.41	2,772,618.41
财务费用	133,878,699.10	131,229,847.54	119,020,595.28	118,849,408.52
其中： 利息费用	95,015,196.14	93,440,644.05	93,689,489.73	92,123,045.29
利息收入	2,376,336.18	2,371,100.97	3,945,030.15	3,938,228.51
加：其它收益	1,435,729.08	1,420,416.60	1,407,157.68	1,391,845.20
投资收益（损失以“-”号填列）				
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）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-820,861.03	-2,497,078.20	-4,030,340.52	-1,263,624.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,302,271.64	-3,803,757.74	-9,310,855.34	-9,369,750.71
资产处置损益（损失以“-”号填列）			139,934.53	139,934.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	40,375,709.08	38,791,077.26	-81,595,012.37	-90,927,605.61
加： 营业外收入	114,000.00	113,000.00	1,477,750.12	1,477,750.12
减： 营业外支出	1,109,556.31	1,093,370.98	741,805.36	665,769.04
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,380,152.77	37,810,706.28	-80,859,067.61	-90,115,624.53
减： 所得税费用	-1,194,985.95	-1,540,703.19	-3,271,842.33	-2,658,343.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,575,138.72	39,351,409.47	-77,587,225.28	-87,457,280.84
（一） 按经营持续性分类				
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,575,138.72	39,351,409.47	-77,587,225.28	-87,457,280.84
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二） 按所有权归属分类				
1、归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	40,768,987.99	39,351,409.47	-81,422,028.94	-87,457,280.84
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-193,849.27		3,834,803.66	
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,768,987.99	39,351,409.47	-81,422,028.94	-87,457,280.84
归属于少数股东的综合收益总额	-193,849.27		3,834,803.66	
八、每股收益：				
（一） 基本每股收益	0.0188	0.0181	-0.0413	-0.0444
（二） 稀释每股收益	0.0188	0.0181	-0.0413	-0.0444

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位:吉林化纤股份有限公司

单位:人民币.元

项 目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	合并金额	母公司金额	合并金额	母公司金额
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	1,005,070,483.23	997,848,620.94	671,832,121.77	661,210,478.75
收到的税费返还	12,424,409.84	4,941,021.50	65,120,601.51	58,064,952.47
收到的其他与经营活动有关的现金	8,825,926.40	8,681,686.46	5,412,718.66	5,405,917.02
经营活动现金流入小计	1,026,320,819.47	1,011,471,328.90	742,365,441.94	724,681,348.24
购买商品、接受劳务支付的现金	706,845,458.75	702,149,460.60	615,708,195.54	567,801,399.83
支付给职工以及为职工支付的现金	176,660,317.01	170,720,514.69	163,404,153.81	157,300,334.50
支付的各项税费	48,535,619.48	44,030,705.27	19,678,994.74	11,826,036.14
支付的其他与经营活动有关的现金	69,325,254.54	69,435,219.01	49,767,790.08	50,536,992.19
经营活动现金流出小计	1,001,366,649.78	986,335,899.57	848,559,134.17	787,464,762.66
经营活动产生的现金流量净额	24,954,169.69	25,135,429.33	-106,193,692.23	-62,783,414.42
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			146,826.00	146,826.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金	2,187,000.00	2,002,000.00	2,546,172.00	2,546,172.00
投资活动现金流入小计	2,187,000.00	2,002,000.00	2,692,998.00	2,692,998.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29,924,302.60	29,768,840.58	77,735,195.65	77,712,695.65
投资所支付的现金	-		2,807,683.68	
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				
支付的其他与投资活动有关的现金	1,744,400.00	1,744,400.00	2,113,900.00	2,113,900.00
投资活动现金流出小计	31,668,702.60	31,513,240.58	82,656,779.33	79,826,595.65
投资活动产生的现金流量净额	-29,481,702.60	-29,511,240.58	-79,963,781.33	-77,133,597.65
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权益性投资收到的现金				
取得借款所收到的现金	396,000,000.00	396,000,000.00	696,300,000.00	646,300,000.00
发行债券收到的现金				
收到的其他与筹资活动有关的现金	377,042,935.34	377,042,935.34	891,570,829.00	891,570,829.00
筹资活动现金流入小计	773,042,935.34	773,042,935.34	1,587,870,829.00	1,537,870,829.00
偿还债务所支付的现金	288,150,000.00	287,900,000.00	255,800,000.00	255,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	91,432,539.52	89,607,987.43	89,508,427.91	87,941,983.47
其中: 子公司支付给少数股东的现金股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金	200,880,250.26	200,880,250.26	1,040,132,020.41	1,040,132,020.41
筹资活动现金流出小计	580,462,789.78	578,388,237.69	1,385,440,448.32	1,383,374,003.88
筹资活动产生的现金流量净额	192,580,145.56	194,654,697.65	202,430,380.68	154,496,825.12
四、汇率变动对现金的影响	-1,909,285.03	-1,787,840.97	1,067,930.20	1,043,674.28
五、现金及现金等价物净增加额	186,143,327.62	188,491,045.43	17,340,837.32	15,623,487.33
加: 期初现金及现金等价物余额	178,649,485.82	173,549,570.20	382,967,686.74	380,056,346.26
六、期末现金及现金等价物余额	364,792,813.44	362,040,615.63	400,308,524.06	395,679,833.59

企业负责人:
会计机构负责人:

主管会计工作负责人:

现金流量表(续)

编制单位:吉林化纤股份有限公司

单位:人民币.元

补充资料:	2021年1-6月		2020年1-6月	
	合并金额	母公司金额	合并金额	母公司金额
一.将净利润调节为经营活动的现金流量:				
净利润	40,575,138.72	39,351,409.47	-77,587,225.28	-87,457,280.84
加:信用减值损失	820,861.03	2,497,078.20	4,030,340.52	1,263,624.04
资产减值准备	4,302,271.64	3,803,757.74	9,310,855.34	9,369,750.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	168,930,644.68	153,748,377.14	159,545,752.03	148,845,493.95
无形资产摊销	5,837,255.10	4,339,952.64	5,829,236.22	4,331,933.76
长期待摊费用摊销	194,585.04	194,585.04	298,110.60	298,110.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)				
固定资产报废损失				
公允价值变动损失(收益以“ -”填列)				
财务费用	95,015,196.14	93,440,644.05	93,689,489.73	92,123,045.29
投资损失(减:收益)				
递延所得税资产减少(减: 增加)	-1,229,226.27	- 1,540,703.19	-3,196,842.33	-2,658,343.69
递延所得税负债增加(减: 减少)				
存货的减少(减: 增加)	-2,835,935.01	- 1,179,709.45	-356,276,058.71	-337,987,276.64
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-24,982,014.51	-52,799,687.94	47,770,945.43	100,124,527.83
经营性应付项目的增加(减: 减少)	-261,674,606.87	-216,720,274.37	10,391,704.22	8,963,000.57
其他		-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	24,954,169.69	25,135,429.33	-106,193,692.23	-62,783,414.42
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动:				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入的固定资产				
三.现金及现金等价物净增加情况:				
现金的期末余额	364,792,813.44	362,040,615.63	400,308,524.06	395,679,833.59
减: 现金的期初余额	178,649,485.82	173,549,570.20	382,967,686.74	380,056,346.26
加: 现金等价物的期末余额				
减: 现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	186,143,327.62	188,491,045.43	17,340,837.32	15,623,487.33

企业负责人:
会计机构负责人:

主管会计工作负责人:

合并所有者权益变动表

2021年1-6月

编制单位： 吉林化纤股份有限公司

项 目	附注	本期金额									
		归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	
		股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额		2,168,311,443.00	1,516,824,547.71	-	-	190,502,144.50	-	-773,895,127.40	-	10,414,624.67	3,112,157,632.48
加： 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额		2,168,311,443.00	1,516,824,547.71	-	-	190,502,144.50	-	-773,895,127.40	-	10,414,624.67	3,112,157,632.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-60,547,878.62	-	-	-	-	40,768,987.99	-	-11,907,570.65	-31,686,461.28
(一)综合收益总额								40,768,987.99		-193,849.27	40,575,138.72
(二)所有者投入和减少资本			-60,547,878.62							-11,713,721.38	-72,261,600.00
1.所有者投入资本											
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他			-60,547,878.62							-11,713,721.38	-72,261,600.00
(三)本年利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对股东的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额		2,168,311,443.00	1,456,276,669.09	-	-	190,502,144.50	-	-733,126,139.41	-	-1,492,945.98	3,080,471,171.20

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表（续）

2020年1-6月

编制单位：吉林化纤股份有限公司

项 目	2020年 6月金额									
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	减 存 股	库 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	1,970,706,656.00	1,389,575,854.59	-	-	190,502,144.50	-	-540,606,693.27	-	9,050,228.91	3,019,228,190.73
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,970,706,656.00	1,389,575,854.59	-	-	190,502,144.50	-	-540,606,693.27	-	9,050,228.91	3,019,228,190.73
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-81,422,028.94		3,834,803.66	-77,587,225.28
（一）综合收益总额							-81,422,028.94		3,834,803.66	-77,587,225.28
（二）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										
（三）本年利润分配										
1.提取盈余公积										
2.对股东的分配										
3.其他										
（四）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增股本										
2.盈余公积转增股本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（五）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	1,970,706,656.00	1,389,575,854.59	-	-	190,502,144.50	-	-622,028,722.21	-	12,885,032.57	2,941,640,965.45

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2021年1-6月

编制单位： 吉林化纤股份有限公司

项 目	附注	本期金额								股东权益合计
		归属于母公司股东权益								
		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		2,168,311,443.00	1,562,874,008.54	-	-	190,502,144.50	-	-739,791,771.43	-	3,181,895,824.61
加： 会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额		2,168,311,443.00	1,562,874,008.54	-	-	190,502,144.50	-	-739,791,771.43	-	3,181,895,824.61
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	-	-	-	39,351,409.47	-	39,351,409.47
（一）综合收益额								39,351,409.47		39,351,409.47
（二）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										
（三） 本年利润分配		-	-	-	-	-	-	-		-
1.提取盈余公积						-				-
2.提取一般风险准备										-
2 对股东的分配										-
4.其他										-
（四）所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 资本公积转增股本			-							-
2.盈余公积转增股本										-
3.盈余公积弥补亏损										-
4 其他			-							-
（五）专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 本期提取										-
2.本期使用										-
（六） 其他										-
四、本期期末余额		2,168,311,443.00	1,562,874,008.54	-	-	190,502,144.50	-	-700,440,361.96	-	3,221,247,234.08

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表（续）

2020年1-6月

编制单位：吉林化纤股份有限公司

项 目	2020年1-6月金额								股东权益合计
	归属于母公司股东权益								
	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	1,970,706,656.00	1,435,625,315.42	-	-	190,502,144.50	-	-502,253,192.85	-	3,094,580,923.07
加： 会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年年初余额	1,970,706,656.00	1,435,625,315.42	-	-	190,502,144.50	-	-502,253,192.85	-	3,094,580,923.07
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-87,457,280.84	-	-87,457,280.84
（一）综合收益额							-87,457,280.84		-87,457,280.84
（二）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									-
（三） 本年利润分配	-	-	-	-	-	-	-		-
1.提取盈余公积					-				-
2.提取一般风险准备									-
2 对股东的分配									-
4.其他									-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 资本公积转增股本		-							-
2.盈余公积转增股本									-
3.盈余公积弥补亏损									-
4 其他		-							-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 本期提取									-
2.本期使用									-
（六） 其他									-
四、本期期末余额	1,970,706,656.00	1,435,625,315.42	-	-	190,502,144.50	-	-589,710,473.69	-	3,007,123,642.23

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责

