



**JILIN CHEMICAL FIBRE CO.,LTD**

# 2005年年度报告

董事长（签章）：王进军

吉林化纤股份有限公司

二 六年三月二十三日



## 重 要 提 示

- 1、 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
- 2、 公司 7 名董事和 4 名独立董事全部参加会议；
- 3、 公司所聘请的会计师事务所 中鸿信建元会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 4、 公司董事长王进军先生、总经理施金祥先生及会计机构负责人马宝姝女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



## 目 录

第一章	公司基本情况简介.....	3
第二章	会计数据和业务数据摘要.....	5
第三章	股本变动及股东情况.....	7
第四章	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
第五章	公司治理结构.....	18
第六章	股东大会情况简介.....	20
第七节	董事会报告.....	21
第八章	监事会报告.....	31
第九章	重要事项.....	32
第十章	财务报告.....	35
第十一章	备查文件.....	67



## 第一章 公司基本情况简介

### 1、 基本情况简介

公司股票简称	吉林化纤
公司股票代码	000420
公司中文名称	吉林化纤股份有限公司
公司英文名称	JILIN CHEMICAL FIBRE CO., LTD
公司英文名称缩写	JFC
公司法定代表人	王进军
公司注册地址及办公地址	吉林省吉林市九站街 516-1 号
公司邮编	132115
公司国际互联网网址	<a href="http://www.jlcfc.com">http://www.jlcfc.com</a>
电子信箱	<a href="mailto:jihx@jlcfc.com">jihx@jlcfc.com</a>
公司信息披露报纸	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	证券办公室
公司股票上市交易所	深圳证券交易所
公司变更注册登记日期	2002 年 10 月 15 日
地 点	吉林省工商局
企业法人营业执照注册号	2200001030148
税务登记号码	220205124496079
公司聘请的会计师事务所名称	中鸿信建元会计师事务所有限责任公司
地 址	长春市自由大路 1138 号



2、 联系人和联系方式

	公司董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐建国	王秋红
电 话	0432-3502452	0432-3502331
传 真	0432-3502329	
联系地址	吉林省吉林市九站街 516-1 号	
电子信箱	Xjg6806@163.com	Jlhxzqb@163.Com



## 第二章 会计数据和业务数据摘要

## 一、公司本年度主要财务数据

金额单位：人民币元

利润总额	39,495,805.44
净利润	31,239,194.46
扣除非经常性损益后的净利润	20,301,680.54
主营业务利润	198,104,396.73
其他业务利润	8,397,798.73
营业利润	38,388,101.49
投资收益	-78,028.94
补贴收入	860,713.63
营业外收支净额	325,019.26
经营活动产生的现金流量净额	141,683,171.11
现金及现金等价物净增减额	39,108,111.71

扣除的非经常性损益项目及涉及的金额如下：

金额单位：人民币元

项 目	金 额
计提坏账准备	-884,012.73
存货跌价损失转回	-262,442.71
投资基金收益	-449,875.09
长期投资减值准备	65,000.00
处理固定资产损失	-1,758,520.13
捐赠支出	200,000.00
其他	158,688.57
其他业务收入	-6,250,020.00
罚款收入	3,120.42
技术改造固定资产投资抵免企业所得税	-1,759,452.25
合 计	-10,937,513.92



## 二、公司近三年的主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币万元

项 目	2005 年	2004 年	2003 年
主营业务收入	125,416.04	137,179.66	113,736.39
净利润	3,123.92	7,085.07	5,284.61
总资产	210,524.26	210,599.89	207,436.00
股东权益	119,319.85	115,317.49	108,131.78
每股收益（元）	0.0826	0.19	0.14
每股净资产（元）	3.15	3.05	2.96
调整后的每股净资产（元）	3.15	3.04	2.89
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.37	0.46	0.40
净资产收益率（%）	2.62	6.14	4.72
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	1.70	6.31	5.58

## 三、本年度净资产收益率和每股收益情况

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	16.60%	16.95%	0.5237	0.5237
营业利润	3.22%	3.28%	0.1015	0.1015
净利润	2.62%	2.67%	0.0826	0.0826
扣除非经常性损益后的净利润	1.70%	1.74%	0.0537	0.0537

注：以上数据的计算是根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》的规定计算。

## 四、公司报告期内股东权益变动情况

金额单位：人民币元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
----	----	------	------	-------	-------	--------



期初数	378,257,464.00	495,498,701.65	123,750,439.06	59,233,468.78	96,434,801.70	1,153,174,875.19
本期增加	0	8,784,424.81	2,554,973.86	2,554,973.86	31,239,194.46	40,023,619.27
本期减少	0	0	0	0	5,109,947.72	0
期末数	378,257,464.00	504,283,126.46	126,259,122.52	61,765,297.44	122,633,484.04	1,193,198,494.46

变动原因：1、本年度资本公积金增加系股权投资准备增加所得。

2、本年盈余公积金、法定公益金增加系按会计政策提取“三金”所致，减少额为处置子公司股权转出数。

3、未分配利润增加系本年度实现净利润和处置子公司股权转入数。

### 第三章 股本变动及股东情况

#### 一、公司股份变动情况表：

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+、-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	147,291,725							147,291,725
其中：								
国家持有股份	147,291,725							147,291,725
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	36,720,000							36,720,000
3、内部职工股								
4、优先股或其他	48,966							48,966
未上市流通股份合计	184,060,691							184,060,691
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	194,184,973							194,184,973
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他	11,800							11,800
已上市流通股份合计	194,196,773							194,196,773
三、股份总数	378,257,464							378,257,464





## 二、股票发行与上市情况

1、截止到报告期末为止，前三年公司没有送股、转增股本、也未实施配股、增发新股等事项。

2、本报告期内公司总股本没有发生变化。

## 三、公司股东情况

单位：股

股东总数		85925 户			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数(%)	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
吉林化纤集团有限责任公司	国有股东	38.94	147291725		
吉林省吉发农业开发集团股份公司	法人股	1.62	6120000		
吉林建设开发集团公司	法人股	1.35	5100000		5100000
中国纺织机械进出口公司	法人股	0.81	3060000		
沈阳化工集团有限公司	法人股	0.81	3060000		3060000
海宁新纪元钢管制造有限公司	法人股	0.81	3060000		3060000
吉林化纤进出口公司	法人股	0.70	2632000		
中纺资产管理有限公司	法人股	0.54	2040000		
中国纺织物资（集团）总公司	法人股	0.54	2040000		
杭州华轻轻纺原料有限公司	法人股	0.33	1240000		900000
前 10 名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量		股份种类		
刘竹	680,080		人民币普通股		
汤雪芬	330,400		人民币普通股		
管希增	315,045		人民币普通股		
牛海威	279,300		人民币普通股		
陈启明	262,080		人民币普通股		
王国民	253,922		人民币普通股		
胡克梅	237,009		人民币普通股		
郭颖	235,600		人民币普通股		
李锋	230,000		人民币普通股		
戴桥良	223,565		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十名流通股股东间是否存在关联关系；也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；也未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系。				



注: 持有本公司 5%以上 (含 5%) 股份的股东情况 :

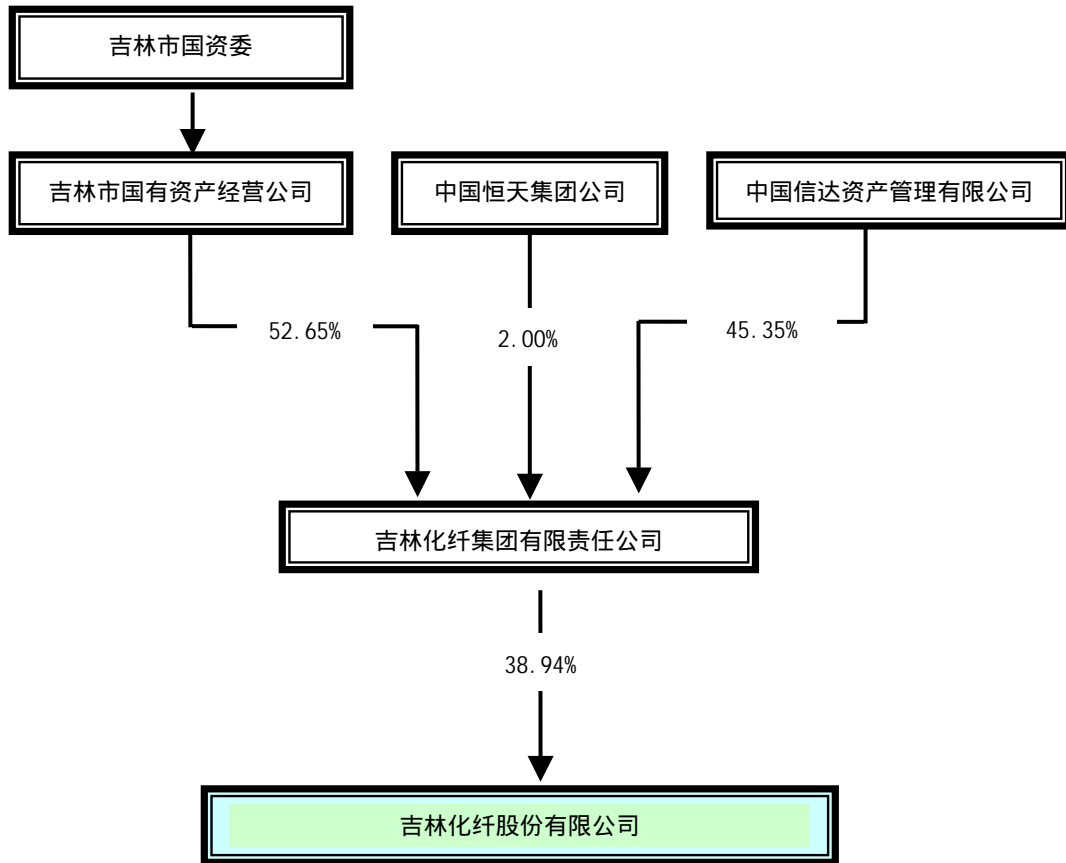
股东名称	年度内增减数	年末持股数	股份类别	质押情况	冻结情况
吉林化纤集团有 限责任公司	0	147,291,725	发起人国家股	无	无

(1) 前十名股东中第一大股东代表国家持有股份的股东为吉林化纤集团有限责任公司。

(2) 前十名股东中第七名股东—吉林化纤进出口公司为公司第一大股东—吉林化纤集团有限责任公司的全资子公司。

(3) 公司控股股东的基本情况 :

- 公司的控股股东为吉林化纤集团有限责任公司。
- 法人代表 : 王进军
- 成立日期 : 1995 年 7 月 29 日
- 注册资本 : 80,906.58 万元
- 主要业务 : 国有资产经营, 承包境外化纤行业工程及境内国际招标工程, 上述境外工程所需的设备、材料出口, 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
- 公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图



## 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止	持股数量	股份变动原因	报酬 (万元)
王进军	董事长	男	45	2004 . 5-2007 . 5	0		5.67
施金祥	董事、总经理	男	52	2004 . 5-2007 . 5	0		3.88
楚国志	董事	男	58	2004 . 5-2007 . 5	1000		4.02
姜俊周	董事	男	49	2004 . 5-2007 . 5	0		4.01
唐家维	董事	男	54	2004 . 5-2007 . 5	1625		3.95
王小波	董事、副经理	男	46	2005 . 5-2007 . 5	0		2.91
王凤立	董事	男	48	2004 . 5-2007 . 5	0		3.83
马玉良	独立董事	男	69	2004 . 5-2007 . 5	0		3.0
陈万年	独立董事	男	66	2004 . 5-2007 . 5	0		3.0



王利平	独立董事	男	51	2004 . 5-2007 . 5	0		3.0
蔡 莉	独立董事	女	47	2004 . 5-2007 . 5	0		3.0
马宝妹	总会计师、 财务处处长	女	43	2004 . 5-2007 . 5	0		2.66
王剩勇	副经理	男	36	2005.1-2007.5	660		2.56
姜厚有	副经理	男	47	2004.5-2007.5			2.62
宋德武	副经理	男	35	2005.1-2007.5			2.52
徐建国	董事会秘书	男	38	2005.12-2007.5			2.5
姜岩峰	监事会主席	男	54	2004 . 5-2007 . 5	0		4.01
陈 敏	监事	女	44	2004 . 5-2007 . 5	800		2.62
张宝忠	监事	男	46	2004 . 5-2007 . 5	500		2.5
徐英彪	监事	男	44	2004 . 5-2007 . 5	500		2.26
王玉林	监事	男	46	2004 . 5-2007 . 5	800		2.09

## 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在其他单位任职或兼职情况

### 董事长：王进军先生

1962年2月8日出生，1984年9月参加工作。民族：汉。中共党员。大学文化。高级工程师。曾任黑龙江大庆石化总厂技术员、工程师美国 KAC 公司驻北京办事处项目经理，吉林奇峰化纤有限公司生产设备处副处长、设备能源处处长、经理助理、吉林奇峰化纤有限公司总工程师、吉林奇峰化纤有限公司副总经理兼总工程师、吉林化纤集团有限责任公司副总经理兼吉林奇峰化纤有限公司常务副总经理、吉林化纤集团有限责任公司总经理兼吉林奇峰化纤有限公司总经理。现任吉林化纤集团有限责任公司董事长、总经理、吉林化纤股份有限公司董事长、吉林奇峰化纤有限公司董事长。

### 董事、总经理：施金祥先生

1955年8月出生，1979年10月参加工作。大专学历。民族：汉。中共党



员。曾任吉林化纤厂纺练车间工人、吉林化纤厂纺练车间副主任、北京化纤工学院学生、吉林化纤厂党委办公室副主任、吉林化纤厂党委宣传部副部长、河北吉藁化纤厂副厂长、吉林化纤股份有限公司新纺练车间副主任、吉林化纤股份有限公司长丝原液车间主任、吉林化纤实业公司经理助理、吉林化纤股份有限公司技改处处长、吉林化纤股份有限公司副经理、吉林化纤集团建筑安装公司经理。曾任河北吉藁化纤有限责任公司总经理、吉林化纤股份有限公司副经理、吉林化纤股份有限公司董事。现任吉林化纤股份有限公司总经理。

**董事：王凤立先生**

1958 年出生，1976 年参加工作，大专学历。民族：汉。中共党员。曾任吉林化纤厂财务处会计、财务处副处长、处长。现任吉林化纤集团有限责任公司财务总监、吉林化纤股份有限公司董事。

**董事：唐家维先生**

1953 年出生，1968 年参加工作，大专学历。民族：满。中共党员。高级经济师。曾任吉林化学纤维厂计划处副处长、处长、股份制办公室主任、证券办主任。吉林化纤股份有限公司副经理兼董事会秘书、证券办公室主任。现任吉林化纤集团有限责任公司总经济师、吉林化纤股份有限公司董事。

**董事：姜俊周先生**

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

**董事：楚国志先生**



1949 年出生，1968 年参加工作，大学学历。民族：汉。中共党员。曾任通化纺织厂车间主任、通化地区轻工局副局长、通化市纺织局局长、省纺织工业厅生产处处长、通化市政协副秘书长。现任吉林化纤集团有限责任公司党委副书记、吉林化纤股份有限公司董事。

**董事、副经理：王小波先生**

1962 年 1 月 15 日出生，1982 年 9 月 1 日参加工作。大学学历。民族：汉。中共党员。曾任吉林化纤厂纺练车间技术员、生产科副科长、设计处副处长、吉林化纤股份有限公司技术中心主任、吉林化纤股份有限公司生产副经理。现任吉林化纤股份有限公司副经理。

**独立董事：陈万年先生**

1941年6月出生，汉族，高级经济师，中共党员曾在吉林省石油学校、吉林省石油化工学校任教，在吉林造纸厂作技术工作，在吉林市委工交办军工处任工程师工作，历任吉林市经委、吉林市经贸委副处长、处长、主任党组书记，吉林市人大常委会秘书长、党组成员。现已退居二线。吉林化纤股份有限公司独立董事。

**独立董事：马玉良先生**

1938年8月出生，民族：满族，高级工程师历任国务院农业机械部工程师，国务院第一机械工业部工程师，国家经委企管司、体改司、国家体改委企业体制司高级工程师、处长，国务院国家纺织工业部副司长、中国纺织总会司长。现任中国纺织企管协会常务副理事长。吉林化纤股份有限公司独立董事。

**独立董事：王利平先生**

1956 年 12 月出生，民族：满族。中共党员。大学学历。高级会计师，注册会计师。曾任吉林市财会职工中专教研室主任，吉林市财政科研所副所长、吉



林市会计师事务所所长。现任吉林华伦会计师事务所所长。吉林化纤股份有限公司独立董事。

**独立董事：蔡 莉女士**

1960 年出生，民族：满族。中共党员。教授、博士生导师。曾就职于吉林工业大学经济管理学院助教；讲师；副教授、系副主任；教授、系副主任；高级访问学者兼职研究员。现任吉林大学管理学院院长、教授、博士生导师；中国科学与科技政策研究会常务理事。吉林化纤股份有限公司独立董事。

**监事会主席：姜岩峰先生**

1952 年 5 月出生。大学学历。民族：汉。中共党员。职称：高级政工师。1970 年 12 月参加工作。1970 年 12 月至 1993 年 9 月沈阳军区服役；1993 年 10 年至 1996 年 3 月吉林市一建公司党委副书记；1996 年 4 月至 1999 年 3 月吉林市市政建设总公司党委书记；1999 年 4 月至 2002 年 8 月吉林市市政建设总公司总经理兼党委书记；2002 年 4 月至今吉林化纤集团有限责任公司纪委书记。吉林化纤股份有限公司监事会主席。

**监事：陈 敏女士**

1962 年出生，大专学历。民族：汉。中共党员。1979 年参加工作曾任吉林化纤厂基建财务处会计。现任吉林化纤集团有限责任公司财务处处长。吉林化纤股份有限公司监事。

**监事：张宝忠先生**

1960 年出生，中专学历。民族：汉。中共党员。1979 年参加工作曾任吉林化纤厂纺练车间工人、生产准备科技术人员、吉林化纤股份有限公司长丝一纺车间技术员、副主任、主任，长丝三纺车间主任兼党支部书记。现任吉林化纤



股份有限公司人事劳资处处长。吉林化纤股份有限公司监事。

**监事：徐英彪先生**

1962 年出生，大专学历。民族：汉。中共党员 1981 年参加工作，曾任工人、计划处科员、计划处副处长、处长。现任吉林化纤股份有限公司计划处处长。吉林化纤股份有限公司监事。

**监事：王玉林先生**

1960 年出生，大专学历。民族：汉。中共党员。1977 年参加工作，曾任工人、团委书记、民管部长。现任吉林化纤集团民管部长。吉林化纤股份有限公司监事。

**总会计师、财务处处长：马宝姝女士**

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

**副经理：王剩勇先生**

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

**副经理：姜厚有先生**

1959 年 8 月 28 日出生，1981 年 9 月参加工作，性别：男。大学学历。民族：汉。中共党员 籍贯：江苏省赣榆县。曾任吉林化纤股份有限公司原液车间主任、河北吉藁化纤有限公司任副总经理、吉林化纤股份有限公司副总经理





兼河北吉藁化纤有限公司总经理、吉林化纤股份有限公司副总经理兼四川天竹竹资源开发有限公司总经理。现任吉林化纤股份有限公司副经理。

**总经理助理：宋德武先生**

1971年5月26日出生，1995年7月15日参加工作。性别：男。大学学历。民族：汉。中共党员。籍贯：吉林市。曾任吉林化纤股份有限公司调度处综合调度员、长丝三车间生产主任、长丝三车间主任、党支部书记。现任吉林化纤股份有限公司总经理助理、兼任河北吉藁化纤有限责任公司总经理。

**董事会秘书：徐建国先生（拟任）**

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

公司董事长王进军先生同时任吉林化纤集团有限责任公司董事长；吉林奇峰化纤股份有限公司董事长；

公司董事楚国志先生同时任吉林化纤集团有限责任公司党委副书记；

公司董事王凤立先生同时任吉林化纤集团有限责任公司财务总监；

公司监事会主席姜岩峰先生同时任吉林化纤集团有限责任公司纪委书记；吉林化纤进出口公司总经理；

公司监事陈敏女士同时任吉林化纤集团有限责任公司财务部部长；

公司监事王玉林先生同时任吉林化纤集团有限责任公司工会民管部部长。

### 三、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、**报酬决策程序、确定依据**：公司董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序是按照公司章程的有关规定，董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会



决定。报酬的确定依据是按照第三届十三次董事会审议通过的《公司高层管理人员效益奖奖励方案》的规定，确定董事、监事及高级管理人员的报酬。

2、**报酬情况**：2005 年度，在公司领取报酬的现任董事、监事及高级管理人员年度报酬总额合计为32.49万元。

**不在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员：**

不在本公司领取报酬的董事、监事	是否在股东单位或其它关联单位领取报酬津贴
王进军、唐家维、姜俊周、楚国志、王凤立、姜岩峰、陈敏、王玉林	在股东单位领取报酬

#### 四、报告期内离任董事、监事、高级管理人员情况

- 1、 报告期内公司四届四次董事会同意刘树甫先生因工作变动辞去董事之职，并提名王小波先生为董事，经过 2005 年 5 月 15 日公司 2004 年度股东大会上审议通过。并刊登在 2005 年 5 月 18 日《证券时报》上
- 2、 由于 12 月份工作变动，郭峰先生辞去董事会秘书职务，暂时由徐建国代行职责，并经过 2006 年 3 月 20 日四届十次董事会讨论通过，上报深圳证券交易所，待取得资格证书后，正式聘任。

#### 五、公司员工情况

截至报告期内，公司在职员工人数为 6089 人。

##### 1、 专业构成

类 别	人 数
生产人员	5712 人（含 250 人预退）
销售人员	24 人
技术人员	133 人
财务人员	17 人
行政人员	203 人

##### 2、 教育程度

类 别	人 数
-----	-----



大学本科学历	129 人
大专学历	233 人
中专学历	314 人

### 3、公司现有离退休职工人数

离退休职工 992 人，无需承担离退休员的费用，预退人数 250 人，公司承担相应工资。

## 第五章 公司治理结构

### 一、公司治理结构

1、报告期内，为进一步规范公司行为，完善公司治理结构，把保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益真正落实到位，公司依照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》和《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订）》的相关要求，在上半年召开的2004年度股东大会上对《公司章程》进行了修订，并相应修订了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。

2、公司的股东大会、董事会召集和召开符合法定程序和规范要求。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

对照《上市公司治理准则》，公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》的要求基本一致。今后，公司将根据相关法规规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。

### 二、独立董事履行职责情况

公司董事会成员中设立了四名独立董事，符合中国证监会的《关于在上市



公司建立独立董事制度的指导意见》要求。

报告期内，独立董事陈万年先生、王利平先生、马玉良先生和蔡莉女士能够按照《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责的履行独立董事职责，积极参加公司的董事会和股东大会，对公司的关联交易、对外担保等事项均发表了独立意见，积极了解公司的各项运作情况，为董事会科学、客观地决策起到了积极的作用，维护了公司整体发展利益及中小股东的合法权益，报告期内没有发生对公司有关事项提出异议的情况。

**独立董事出席董事会的情况：**

姓 名	本年应参加董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席	备注
陈万年	5 次	4 次	1 次	0	
马玉良	5 次	3 次	2 次	0	
王利平	5 次	5 次	0	0	
蔡莉	5 次	5 次	0	0	

**三、公司与控股股东“五分开”情况**

- 1、 **业务方面**：具有独立完整的业务和自主经营能力，业务完全独立于控股股东，不存在着同业竞争。
- 2、 **人员方面**：公司在劳动、人事和工资管理方面相对独立，公司总经理、副经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东单位任职务。
- 3、 **资产方面**：公司具有独立的生产系统、生产辅助系统和配套设施、采购和销售系统；工业产权、商标等无形资产均为公司所有。
- 4、 **机构方面**：公司的董事会、监事会和内部机构完全独立运行，不受控股股东和部门的制约。
- 5、 **财务方面**：公司设有独立完整的财务部门和独立的财务人员，并建有独



立的核算体系和财务管理制度，公司在银行开设独立账户，依法独立纳税。

#### 四、高管人员的业绩考评和激励机制

报告期内，公司继续实施三届十三次董事会审议批准的《公司高层管理人员效益奖奖励方案》，对高管人员实施资产保值增值和利润目标为综合指标进行绩效考核的管理制度。年度考核指标经董事会批准后，由总经理代表行政班子与董事会签订包保合同书，年终依据综合指标完成的情况对公司高管人员履行职责情况和绩效进行考评。该方案的制定和实施，进一步完善了公司高层管理人员的激励与约束机制，有效调动了公司高层管理人员的积极性，保持了经营管理队伍的稳定，有力促进了公司可持续发展。

## 第六章 股东大会简介

### 一、年度股东大会的情况

#### 1、股东大会的通知、召集和召开情况

报告期内公司召开了一次股东大会，即公司 2004 年年度股东大会，会议通知以公告形式刊登在《证券时报》上。

吉林化纤股份有限公司 2004 年年度股东大会于 2005 年 5 月 15 日上午 9：00 时在公司七楼会议室举行，出席会议的股东及股东授权委托代表 24 人，代表股份数为 158122001 股，占公司表决权股份总数的 42%，符合《公司法》、《公司章程》的规定，大会由公司董事长王进军主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。吉林保民律师事务所修保律师出席了会议。

#### 2、股东大会通过的决议和披露情况

- 1) 审议通过了公司 2004 年董事会工作报告；



- 2) 审议通过了公司 2004 年年度报告；
- 3) 审议通过了公司 2004 年年度监事会工作报告；
- 4) 审议通过了公司 2004 年年度财务决算报告；
- 5) 审议通过了公司 2004 年年度利润分配预案；
- 6) 审议通过了修改《公司章程》的议案；
- 7) 审议通过了《日常关联交易的议案》；
- 8) 审议通过了关于增补王小波先生为第四届董事会董事的议案；

律师出具的法律意见：

本次股东大会经吉林保民律师事务所修保先生见证，并出具了法律意见：

本次股东大会的召集及召开程序、出席人员的资格及本次股东大会的表决程序合法有效。

公司年度股东大会决议报告已于 2005 年 5 月 19 日刊登在《证券时报》上。

## 二、临时股东大会的情况

本年度没有召开临时股东大会。

## 第七章 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

#### 1、公司报告期内总体经营情况概述

公司的主营业务为生产和销售粘胶短纤维、粘胶长丝和化纤浆粕，均为纺织工业原料，属于化纤行业。其中粘胶短纤维主要用于纺织人棉布等，粘胶长丝主要用于纺织丝绸、锦缎等。目前本公司粘胶短纤维的年生产能力为 5.5 万吨，粘胶长丝年生产能力为 2.2 万吨，浆粕年生产能力 5.5 万吨。



报告期内，国际、国内市场非常严峻，粘胶长丝、短丝始终处于低迷状态，使公司的生产经营异常艰难。面对市场疲软的严峻形势，公司管理层采取有效措施：一方面积极调整产品结构，提升产品质量，生产适销对路的产品，逐渐降低库存量，确保了产品销售稳定；另一方面加快新品研发和技术改造，强化内部管理，逐步降低生产成本，提高产品竞争力。另外，公司继续加大产品出口量，以缓解国内竞争的压力，应该说公司在逆境中仍然取得了相对较好的经营业绩。本报告期内，实现主营业务利润 19810.44 万元，比去年同期-31.93%；实现利润总额 3949.58 万元，比同期-49.85%；实现净利润 3123.92 万元，比同期-55.91%。

## 2、本报告期内公司主营业务收入、主营业务利润构成情况

(1) 按行业、产品分类：

单位：元 币种：人民币

行业	产品	主营业务收入	比例 (%)	主营业务利润	比例 (%)
化纤	粘胶长、短丝	1,252,500,575.62	99.87	197,911,870.08	99.9
化纤	浆粕	1,659,808.95	0.13	192,526.65	0.10
合计		1,254,160,384.57	100	198,104,396.73	100

(2) 报告期内主营业务分地区情况：

单位：人民币元

地区	主营业务收入	主营业务利润
东北地区	116,169,447.90	18,349,868.71
江、浙、	504,364,410.51	79,668,285.26
广东、福建	99,233,794.48	15,674,750.40
山东、河南、河北	159,638,925.66	25,216,211.14
其他	374,753,806.02	59,195,281.22

(3) 报告期内，占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品销售情况：



单位：人民币元

所属行业	产品名称	主营业务收入	主营业务成本	毛利率%	主营业务收入比上年增减	主营业务成本比上年增减	毛利率比上年增减
化纤	粘胶长、短丝	1,252,500,575.62	1,045,678,774.08	16.51	-8.57%	-2.40%	-24.23%
化纤	浆粕	1,659,808.95	1,458,614.81	12.12	-10.03%	-9.96%	-0.57%

## (4) 主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计	26,714 万元	占本年度采购总额比重	18.05%
前五名客户销售金额合计	18,798 万元	占本年度销售总额比重	15.02%

## 3、报告期内资产构成变动情况

## (1) 资产构成变动情况

单位：人民币元

项目	本报告期末	占资产总额的比例 (%)	上年度期末	比上年同期增减 (%)
应收款项	69,622,649.67	3.31%	84,136,568.81	-17.25%
存货	339,570,700.60	16.13%	324,720,419.09	4.57%
长期股权投资	2,828,192.60	0.13%	2,893,192.60	-2.25%
固定资产净额	1,299,298,515.12	61.71%	1,354,326,424.49	-4.06%
在建工程	60,801,112.73	2.88%	45,347,922.09	34.07%
短期借款	393,980,000.00	18.71%	369,140,000.00	6.73%
长期借款	147,770,157.97	7.02%	245,397,389.69	-39.78%
资产总额	2,105,242,645.56	100%	2,105,998,890.14	-0.03%

变动原因说明：长期借款减少的原因是部分借款已到归还期，未新增长期贷款；在建工程增加的原因是本年加大技改项目的投入，由于工程尚未完工所致。

## (2) 主要财务数据变动情况

单位：人民币元

项目	2005 年	2004 年	比上年同期增减 (%)
营业费用	34,708,733.34	45,301,889.67	-23.38%
管理费用	99,100,655.91	119,292,487.81	-16.92%





财务费用	34,304,704.72	34,272,716.93	0.09%
所得税	8,030,946.69	7,702,275.55	4.27%

**变动原因说明：**本报告期内公司管理费用下降幅度较大原因是由于公司本报告期内减员分流，使工资及各项保险金大幅下降。其次，严格控制各项费用支出。再次，加大对应收款项的清理比同期计提坏帐损失有所减少。营业费用降幅较大是因为 2005 年销售承包计提比例由上年的 2% 调整为 1%。

#### 4、报告期内公司现金流量变动情况

单位：人民币元

项 目	2005 年	2004 年	比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	141,683,171.11	174,972,636.66	-19.02
投资活动产生的现金流量净额	-59,491,209.24	-50,632,637.14	-17.49
筹资活动产生的现金流量净额	-42,799,364.60	-49,104,097.64	12.84
现金及现金等价物净增加额	39,108,111.71	75,090,366.89	-47.91

**变动原因说明：**经营活动产生的现金流量净额减少的原因是本报告期内主营业务毛利率下降所致；投资活动产生的现金流量净额减少的原因是本报告期内公司加大技改项目的投入所致；筹资活动产生的现金流量净额增加的原因是由于上年分配现金股利，而本报告期内未分配现金股利。

#### 5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

公司控股子公司 河北吉藁化纤有限责任公司，注册资本 8117.84 万元，本公司占 98.64% 的股权，经营范围是：浆粕、粘胶纤维及副产品、纸制品的制造销售。过滤材料、精制棉加工、销售、蒸汽的生产与销售、火力发电；纺织品、百货销售。经营本企业的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，是公司的原料（浆粕）供应基地及新产品研发



基地。本报告期末该公司总资产为 42133.83 万元，净资产为 15183.93 万元，报告期内实现主营业务收入 49677.53 万元，实现主营业务利润 7373.95 万元，实现净利润 1665.42 万元，占公司合并后净利润的 52.59%。

## （二）对公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

经过 20 年，特别是近 2 年的快速发展，我国已经成为世界化纤第一大生产国，产量超过世界总量的 40%。然而产业的快速发展也带来了供需矛盾的加剧，下游需求并没有能及时消化新建产能，整体看，行业出现了供过于求，市场持续疲软，竞争日趋激烈的现状。

行业的集中度明显形成。短纤产量主要集中在 G 海龙、唐山三友、江西赛得利等几家；粘胶长丝产量主要集中在新乡化纤、宜宾丝丽雅、G 天鹅和我公司等几家，市场呈现明显的格局特征。

产品结构矛盾突出，尽管产能过剩，但是产品档次较低，高附加值产品少，产品差异度小，市场特别是国际市场议价能力较弱。

行业上下游一体化程度低，原料生产投资缓慢，对外依存度很大，企业抗风险能力较低。

粘胶主要原料供应稳定偏紧。

### 2、公司未来发展的机遇和挑战、发展战略和发展规划

从宏观看，继中欧之间就纺织品问题达成协议后，中美双方再度就纺织品问题达成协议，进而消除了影响纺织行业发展的最大不确定性因素，纺织企业从此获得了比较稳定的和可预见的出口环境。这对提高纺织行业未来的盈利预期起到了非常重要的作用。另外，尽管目前市场行情是增产难增收，但随着我



国国民经济的快速发展，人民生活水平的不断提高，人均化纤消费水平必然提高。因此，行业竞争日趋激烈，但化纤需求量也存在较大的成长空间。这一切都为公司提供了良好的发展机遇，公司将抓住机遇、迎接挑战，全面贯彻实施“科技创新，提升粘胶；双向延伸，做大做强”的发展战略。加快调整产品结构、新品研发和技术改造的步伐，逐步实现品种的差别化、多元化，不同程度满足市场的需求，逐步向异型纤维和超细旦纤维发展。同时，积极地与国际知名企业合作，扩大出口份额，缓解国内市场的压力，依靠自主创新和引进消化创新打造世界品牌。具体计划如下：

（1）调整公司发展战略，加强与国际知名企业的长期合作，实现产品结构的快速调整和出口份额的增加。

2006 年对公司而言，是调整年、考验年、提升年，公司积极与国际知名企业——德国恩卡公司合作，除了正在建设长丝 1000 吨连续纺外，已与德国恩卡公司于 2006 年 2 月 23 日正式签订了合资建设 5000 吨粘胶长丝连续纺项目合同书，以产品水平达到国际水平为衡量标准，做到持续改进、提升。逐步实现品种的差别化、多元化，不同程度满足国内外市场的需求，逐步向异型纤维和超细旦纤维发展。同时，积极寻求国外客户，加强沟通和合作，增大出口量，以缓解国内市场的压力。

（2）突破传统的思想束缚，深挖内涵潜力，继续降低成本和消耗

积极推进工艺和设备的改革、改造，通过改革、改造，降低消耗。做好设备能力的评估工作，以物料衡算、能源衡算为手段，解决现有配置不合理造成的浪费或过剩问题。完善费用控制体系，降低非生产性支出，积极利用外部的各种政策，为公司的开源节流另辟蹊径。严格控制原料采购成本，充



分掌握市场主要原材料的价格趋势，快速、超前决策，及时调整采购周期和库存周期，合理使用现金流。

(3) 加快新品的研发、销售，以开发促调整。

在新品研发上做到“四个结合”，一是要与生产结合，二是要与市场结合，三是要与大专院校科研创新（包括国内外）结合，四是要与国际同行业先进企业结合。从品种上，要在纤维改型、改性上做文章，以新、特、优产品开拓市场，尽快提高市场的认知度和认可度，形成连续化的批量生产。另外，公司积极与下游客户合作，通过尝试产品的带料加工、新产品总代理、产销一体化等营销模式共同开发终端客户，并与上、下游的供应商、客户建造稳定的供应链，形成利益共同体，提高公司的盈利能力和市场抗风险能力。

(4) 完善治理结构，加强内部控制，规范运作。

以股权分置改革为契机，不断完善公司法人治理结构，按照相关法规建立、完善公司内部控制制度，实现规范化运作。

### 3、公司未来发展战略所需的资金需求、使用计划和资金来源情况

为完成2006年的经营计划和工作目标，公司预计2006年的新增资金需求约为1400万美金（用于注册新合资公司）和13000万元人民币。公司将研究国家宏观经济形势、产业政策、银行信贷政策及资本市场的发展与变化，并根据其变化适时调整公司发展战略，合理调配公司的资源，同时不断提高财务管理水平，加强财务工作的计划性，提高资金使用效率。2006年，公司所需资金主要依靠公司历年积累的自有资金和向国内商业银行借款等来源。

### 4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及采取的对策和措施



公司现阶段主营业务 生产、销售粘胶长丝、粘胶短丝，仍为竞争激烈、利润空间日益缩小的化纤行业，在行业竞争日益激烈的趋势下，使公司存在由此而产生的市场风险和主业单一的风险。针对上述风险，公司将进一步加强产品结构的调整，加快新品研发和技术改造的步伐，在常规品种做实做强的基础上，逐步实现品种的差别化、多元化，不同程度满足市场的需求，向异型纤维和超细旦纤维发展，提高市场竞争力和盈利水平，增强抵御风险的能力，同时实施多元化发展，积极创造新的利润增长点，以支持主业的快速发展。

### （三）公司投资情况

- 1、 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用延续到本期情况。
- 2、 报告期内非募集资金投资情况

单位：元 币种：人民币

工程名称	期初数	期末数	资金来源	进度	收益情况
厂内技改工程	857,608.44	523,768.07	自筹	90%	未完工
污水改造工程	0.00	2,500,000.00	贷款	70%	未完工
1000T 连续纺工程	0.00	5,751,42.13	自筹贷款	30%	未完工
6 万吨短纤工程	0.00	1,903,940.41	自筹贷款		未进行
长丝系统总体改造----长丝一期改造	42,625,967.40	9,962,767.42	自筹贷款	90%	未完工
化纤浆粕料场	834,985.29	0.00	自筹	100%	存放原料
65 吨锅炉水磨除尘改造	310,000.00	0.00	自筹	100%	环保所需
新增连续结晶机	109,192.77	0.00	自筹	100%	20 万元
长丝系统总体改造----一原液改造	252,168.19	26,172,839.56	自筹贷款	90%	未完工
长丝系统总体改造--热电总变改造	358,000.00	0.00	自筹贷款	100%	安全所需
7000 吨技改	0.00	13,500,381.62	自筹	80%	未完工
其他	0.00	485,973.52	自筹	80%	未完工

### 3、报告期内，长期股权投资情况：

被投资公司名称	主要经营活动	投资额（元）	权益比例%
交通银行	银行业务	2,828,192.60	0.19%
河北吉藁化纤有限责任公司	化纤浆粕制造	128,826,567.86	98.64%



(四) 中鸿信建元会计师事务所有限公司对公司2005年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

#### (五) 董事会日常工作情况

##### 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容。

报告期内，公司董事会共召开了五次董事会会议。

- 2005年3月15日，公司召开第四届四次董事会会议，本次会议决议公告刊登在2005年3月18日《证券时报》上。
- 2005年4月8日，公司召开第四届五次董事会会议，本次会议决议公告刊登在2005年4月12日《证券时报》上。
- 2005年5月15日，公司召开第四届六次董事会会议，本次会议决议公告刊登在2005年5月17日《证券时报》上。
- 2005年7月25日，公司召开第四届七次董事会会议，本次会议决议公告刊登在2005年7月28日《证券时报》上。
- 2005年10月17日，召开的第四届八次董事会会议，审议并通过了《公司2005年第三季度报告》。

##### 2、董事会对股东大会决议的执行情况：

报告期内，董事会根据《公司法》、《证券法》及公司《章程》等法律、法规的有关规定，认真履行职责，严格执行股东大会授权的各项事宜，具体情况如下：

按公司2004年度股东大会决议，公司2004年度可供分配利润为60,830,754.25元，加上年初未分配利润73,429,793.85元，扣除上年度已分配的股利37,825,746.40元，可供分配利润96,434,801.70元。



由于 2003 年度已进行了利润分配，同时 2004 年度公司技改项目对资金需求量大，所以暂不分配。

#### （六）公司 2005 年度利润分配预案

2005 年度公司实现净利润 31,239,194.46 元，按会计制度规定，母子公司共提取本年法定盈余公积金 2,554,973.86 元，法定公益金 2,554,973.86 元，按 20% 提取任意公积金可以提取 5,109,947.72 元，本年可供分配利润为 21,019,299.02 元，加上年初未分配利润 96,434,801.70 元，加上处置子公司盈余公积金转入 69,435.60 元，可供分配利润 117,523,536.32 元。

按总股本 378,257,464 股每 10 股送 0.80 元现金（含税）的分配方案，本年度应分配现金股利 30,260,597.12 元，则期末剩余未分配利润为 87,262,939.20 元。

上述议案尚需 2005 年年度股东大会审议通过。

#### （七）其他报告事项

1、根据中国证券监督管理委员会[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，中鸿信建元会计师事务所对公司 2005 年度会计报表审计中所关注到的公司控股股东及关联方资金占用和担保情况出具了专项说明如下：

##### 一、资金占用情况

往来项目	关联公司名称	2005-12-31
应收账款	吉林化纤进出口公司	1,943,075.93
预付账款	四川天竹竹资源开发有限公司	2,880,639.36
其他应付款	吉林奇峰化纤有限公司	34,424.51
其他应付款	吉林化纤集团有限责任公司	5,990,748.40



说明：以上资金占用为经营性占用

## 二、担保情况：

截止 2005 年 12 月 31 日止，吉林化纤股份有限公司未给控股股东及其附属企业提供担保。

### 2、独立董事对关联方资金往来发表的独立意见：

经认真核查，我们认为：吉林化纤股份有限公司能够认真贯彻执行中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，2005 年度没有发生新的对外担保、违规对外担保；与其公司关联方占用资金为正常生产经营活动的资金占用。

### 3、公司选定用于信息披露的报刊为《证券时报》。

## 第八章 监事会报告

### 一、监事会工作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《担保法》等有关法律法规、规章和《公司章程》的有关规定，本着既能维护全体股东的合法权益，又能促进公司不断向前发展、回报社会的企业宗旨，忠实履行了监督检查职责，为公司加强经营管理、规范运作和健康发展提供了必要的保证。

公司本报告期内共召开监事会议五次。

1、2005 年 3 月 15 日，公司召开四届四次监事会会议，参加会议应到会 5 名，实际到会 5 名，符合公司章程规定，会议审议并通过了以下决议：

- (1)、2004 年度报告及摘要；
- (2)、2004 年财务决算报告；





- (3)、2004 年利润分配方案；
- (4)、日常关联交易事项；
- (5)、修改公司章程的议案；
- (6)、召开 2004 年度股东大会的议案。

2、2005 年 4 月 8 日，公司召开四届五次监事会会议，参加会议应到会 5 名，实际到会 5 名，符合公司章程规定，会议审议并通过了以下决议：

- (1)、通过并审议了公司 2005 年一季度报告；
- (2)、通过了关于补充修改《公司章程》的议案；
- (3)、审议了《关于出售股份公司物资供应处部分资产的协议》议案。

3、2005 年 5 月 15 日，公司召开四届六次监事会会议，参加会议应到会 5 名，实际到会 5 名，符合公司章程规定，会议审议并通过了《吉林化纤股份有限公司股权转让议案》。

4、2005 年 7 月 25 日，公司召开四届七次监事会会议，参加会议应到会 5 名，实际到会 5 名，符合公司章程规定，会议审议了吉林化纤股份有限公司 2005 年半年度报告及摘要；

5、2005 年 10 月 14 日，公司召开四届八次监事会会议，参加会议应到会 5 名，实际到会 5 名，符合公司章程规定，会议审议了吉林化纤股份有限公司 2005 年三季度报告及摘要。

在上述的监事会议上，监事会主席及各位监事至始至终认真听取了董事会议精神，组织人员进行学习讨论，对涉及股份公司生产经营及长远发展，对涉及全体股东利益方面的问题认真、反复商讨，针对某些方面的问题积极发表意见和提出好的建议，在履行其职责的同时，为公司效益的实现和为股东的合法



利益起到监督检查作用。

## 二、根据公司实际运作情况，监事会发表如下独立意见

根据《公司法》和企业章程有关规定，本届监事会对公司依法运作、董事及其他高管人员履行职权、公司的财务经营状况等方面行使监督权，以维护股东和企业员工的利益。

### 1、公司依法运作和高管人员遵纪守法情况。

监事会认为股份公司能够依法运作、合法经营；董事会能够严格执行股东大会的决议，利润分配、重大决策、对外投资等决策程序与执行情况完全符合有关法律、法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司董事、经理及其他高级管理人员能勤勉尽责、廉洁自律，认真执行股东会和董事会的决议，在执行公司职务时未发现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务的情况。

报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范，各项内控制度得到严格执行并不断完善。2005 年公司实现主营业务利润 19810.44 万元，比去年同期-31.93%；实现利润总额 3949.58 万元，比同期-49.85%；实现净利润 3123.92 万元，比同期-55.91%。中鸿信建元会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，监事会认为公司 2005 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、本报告期内无募集资金。

4、报告期内公司将所持天竹公司的 51%的股权按每股 1 元即 714 万元价格，转让给吉林化纤集团公司。

这主要是鉴于股份公司生产经营情况，无富裕资金投入，转让给吉林化纤集团有限责任公司，使其尽快恢复生产，以求日后发展。



## 5、公司关联交易

(1)、公司本年度出售给吉林奇峰化纤有限公司汽、电、水，总交易金额为 13,284 万元，占本项总额的 80.11%，由于汽、电、水等公用工程设施均在本公司，故此项关联交易是必要的和持续的。

(2)、公司本年度向吉林化纤进出口公司采购浆粕总额 1,440 万元，占同类交易金额的比例 3.59%；向进出口公司销售材料、提供劳务总额 13 万元，占同类交易金额的比例 0.08%；向进出口公司销售竹纤维总额 1,186 万元，占同类交易金额的比例 12.13%。

公司关联交易均严格按照公开、公平、公正原则进行市场运作，交易价格合理，属于公平交易，没有发现存在损害股东和公司利益的行为。

6、本报告期内，根据《(2005)吉中民破字第 3-9 号》民事裁定，公司为吉林纸业股份有限公司提供的总额为 56,700 万元的担保予以正式解除。

7、对外担保情况。

截止至 2005 年 12 月 30 日，股份对外担保总额为零。

监事会建议公司在保证生产稳定、产品质量优良的前提下，增加技术革新和技改项目，为公司今后的发展创造条件。

## 第九章 重要事项

### 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

公司 2005 年 11 月 21 日从吉林省吉林市中级人民法院（以下简称“市中级人民法院”）(2005)吉中民破字第 3-9 号关于债权人申请吉林纸业股份有限公司破产一案的民事裁定书民事裁定中获悉：吉林纸业股份有限公司已按规定的期限和条件清偿了债务，履行了与债权人会议达成的债务和解协议，经市中级人民法院



审查，在该裁定书中裁定：“宣告终结吉林纸业股份有限公司的破产程序。”至此，根据和解协议：截止到 2005 年 6 月 30 日止吉林化纤股份有限公司为吉林纸业股份有限公司提供的总额为 56700 万元担保予以正式解除。此公告公司刊登在 2005 年 11 月 23 日《证券时报》上。

## 二、报告期内出售资产情况：

报告期内，为了减轻公司的负担，公司将持有四川天竹竹资源开发有限公司（以下简称：天竹公司）51%股权转让给吉林化纤集团有限责任公司。按每股 1 元，即 714 万元（柒佰壹拾肆万元）的价格，将所持天竹公司的股权转让给吉林化纤集团有限责任公司。结算日期：2005 年 5 月 31 日前。此议案经四届六次董事会审议通过，并刊登在 2005 年 5 月 15 日《证券时报》上。

独立董事意见：为减轻公司负担，消除减利因素，确保股份公司生产经营持续稳定发展，股份公司董事会从企业实际出发，将公司将持有四川天竹竹资源开发有限公司（以下简称：天竹公司）51%股权转让给吉林化纤集团有限责任公司，能够保证本公司的利益和股东的权益。该出售资产事项，审议程序合法、定价合理，未发现内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

## 三、报告期内的日常关联交易事项：

### 1、与吉林奇峰化纤有限公司的关联交易

公司本年度出售给吉林奇峰化纤有限公司汽、电、水，总交易金额为 13284 万元，占本项总额的 80.11%，定价原则为实际制造成本加上期间费用和销项税。每年双方协议确定。由于汽、电、水等公用工程设施均在本公司，故此项关联交易是必要的和持续的。



## 2、吉林化纤进出口公司的关联交易

1) 公司本年度向吉林化纤进出口公司采购浆粕总额 1440 万元，占同类交易金额的比例 3.59%；定价原则是按市场价格交易；

2) 公司本年度向吉林化纤进出口公司出售销售材料、提供劳务总额 13 万元，占同类交易金额的比例 0.08%，定价原则是按市场价格交易；

3) 公司本年度向吉林化纤进出口公司出售竹纤维总额 1186 万元，占同类交易金额的比例 12.13%。

## 四、重大合同履行情况：

报告期内公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生：

1、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产以及其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。

2、报告期内公司未发生新的对外担保事项。截止本会计报表签发日（2005 年 12 月 30 日），本公司为吉林纸业股份有限公司提供贷款担保，全部解除。公司于 2005 年 11 月 23 日在《证券时报》上进行了相关事宜的披露。

3、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项。

## 五、报告期内，公司或持股 5% 以上股东无任何承诺事项

六、报告期内，公司继续聘用中鸿信建元会计师事务所承担本公司会计报表审计及其他相关业务。2005 年度支付给中鸿信建元会计师事务所的报酬为 13 万元。截止 2005 年度，中鸿信建元会计师事务所已连续为公司提供审计服务 9 年。

七、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到监管部门的批评或处罚。

八、报告期内，公司没有发生《证券法》第六十二条、《公开发行股票信息披露实施细则》（试行）第十七条所列的重大事件。



## 第十章 财务报告



中鸿信建元会计师事务所

Zhonghongxin Jianyuan Certified Public Accountants

### 审计报告

中鸿信建元审字(2006)第[2133]号

吉林化纤股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的吉林化纤股份有限公司 2005 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2005 年度的利润表和合并利润表、2005 年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是吉林化纤股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了吉林化纤股份有限公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。



中国注册会计师： 高原  
220100010013

中国注册会计师： 刘万里  
220100010985

二零零六年三月二十日



## 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	注释	合并数		注释	母公司数	
		2005 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日		2005 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>						
货币资金	六-1	234,913,905.92	197,039,803.79		209,135,293.41	193,617,806.41
短期投资		-	9,000,000.00		-	9,000,000.00
应收票据	六-2	36,100,861.32	41,016,731.60		31,244,014.58	28,231,215.36
应收股利		-	-		-	-
应收利息		-	-		-	-
应收账款	六-3	28,069,433.85	32,624,719.08	七-1	24,577,806.57	27,742,428.79
其他应收款	六-4	11,545,019.52	25,817,457.53	七-2	8,826,865.31	16,451,023.50
预付账款	六-5	30,008,196.30	25,694,392.20		26,422,359.86	28,272,574.33
应收补贴款		-	-		-	-
存货	六-6	339,570,700.60	324,720,419.09		249,067,154.85	256,272,247.42
待摊费用	六-7	220,512.47	375,213.83		-	-
一年内到期的长期债权投资		-	-		-	-
其他流动资产		-	-		-	-
<b>流动资产合计</b>		680,428,629.98	656,288,737.12		549,273,494.58	559,587,295.81
<b>长期投资：</b>		-	-		-	-
长期股权投资	六-8	2,828,192.60	2,893,192.60	七-3	152,610,047.13	135,064,999.28
长期债权投资		-	-		-	-
<b>长期投资合计</b>		2,828,192.60	2,893,192.60		152,610,047.13	135,064,999.28
<b>固定资产：</b>		-	-		-	-
固定资产原价	六-9	2,258,461,796.91	2,215,049,184.09		1,903,135,259.48	1,856,024,723.21
减：累计折旧	六-9	959,163,281.79	860,722,759.60		832,260,964.85	747,805,379.89
固定资产净值	六-9	1,299,298,515.12	1,354,326,424.49		1,070,874,294.63	1,108,219,343.32
减：固定资产减值准备	六-9	-	-		-	-
固定资产净额	六-9	1,299,298,515.12	1,354,326,424.49		1,070,874,294.63	1,108,219,343.32
工程物资	六-11	18,652,002.10	2,351,790.62		13,356,311.75	1,529,181.46
在建工程	六-10	60,801,112.73	45,347,922.09		46,814,757.59	44,093,744.03
固定资产清理		-	-		-	-
<b>固定资产合计</b>		1,378,751,629.95	1,402,026,137.20		1,131,045,363.97	1,153,842,268.81
<b>无形资产及其他资产：</b>		-	-		-	-
无形资产	六-12	42,570,371.67	43,572,642.01		5,622,749.87	5,802,348.67
长期待摊费用	六-13	663,821.36	1,218,181.21		663,821.36	1,218,181.21
其他长期资产		-	-		-	-
<b>无形资产及其他资产合计</b>		43,234,193.03	44,790,823.22		6,286,571.23	7,020,529.88
<b>递延税项：</b>		-	-		-	-
递延税款借项		-	-		-	-
<b>资产总计</b>		2,105,242,645.56	2,105,998,890.14		1,839,215,476.91	1,855,515,093.78

企业负责人：王进军

主管会计工作负责人：施金祥

会计机构负责人：马宝姝



## 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	注释	合并数		母公司数	
		2005年12月31日	2004年12月31日	2005年12月31日	2004年12月31日
<b>流动负债:</b>					
短期借款	六-14	393,980,000.00	369,140,000.00	326,300,000.00	286,300,000.00
应付票据	六-15	72,100,000.00	71,788,000.00	35,500,000.00	71,788,000.00
应付账款	六-16	149,470,353.19	151,776,170.10	80,773,397.69	97,653,298.84
预收账款	六-17	37,040,602.16	30,977,804.77	28,455,172.57	24,068,077.78
应付工资		-	440,215.19	-	-
应付福利费	六-18	17,167,138.68	12,625,203.65	14,482,532.59	10,723,152.65
应付股利	六-20	2,450,492.55	3,464,352.55	2,450,492.55	3,464,352.55
应交税金	六-21	-29,802,628.04	-19,221,709.23	-34,479,086.03	-25,588,849.78
其他应交款	六-22	1,123,550.88	1,833,320.36	1,212,926.34	1,059,642.30
其他应付款	六-19	22,501,604.87	39,117,141.30	11,580,608.42	20,269,552.58
预提费用	六-23	4,547,143.04	4,817,646.69	3,656,639.71	4,662,088.43
预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期负债	六-24	81,220,000.00	23,000,000.00	27,000,000.00	23,000,000.00
其他流动负债		-	-	-	-
		-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>		751,798,257.33	689,758,145.38	496,932,683.84	517,399,315.35
<b>长期负债:</b>		-	-	-	-
长期借款	六-25	147,770,157.97	245,397,389.69	141,575,900.00	170,075,900.00
应付债券		6,500.00	6,500.00	-	-
长期应付款		1,230,750.00	2,697,950.00	40,000.00	40,000.00
专项应付款		-	-	-	-
其他长期负债	六-26	6,549,115.00	5,948,185.00	6,549,115.00	5,948,185.00
<b>长期负债合计</b>		155,556,522.97	254,050,024.69	148,165,015.00	176,064,085.00
<b>递延税项:</b>		-	-	-	-
递延税款贷项		2,631,948.61	-	-	-
<b>负债合计</b>		909,986,728.91	943,808,170.07	645,097,698.84	693,463,400.35
<b>少数股东权益</b>		2,057,422.19	9,015,844.88	-	-
<b>股东权益</b>		-	-	-	-
股本	六-27	378,257,464.00	378,257,464.00	378,257,464.00	378,257,464.00
资本公积	六-28	504,283,126.46	495,498,701.65	504,283,126.46	495,498,701.65
盈余公积	六-29	188,024,419.96	182,983,907.84	187,369,757.34	182,713,425.38
其中:法定公益金		61,765,297.44	59,233,468.78	61,481,786.69	59,153,620.71
未分配利润	六-30	122,633,484.04	96,434,801.70	124,207,430.27	105,582,102.40
其中:拟分配现金股利		30,260,597.12	-	30,260,597.12	-
<b>股东权益合计</b>		1,193,198,494.46	1,153,174,875.19	1,194,117,778.07	1,162,051,693.43
<b>负债及股东权益合计</b>		2,105,242,645.56	2,105,998,890.14	1,839,215,476.91	1,855,515,093.78

企业负责人:王进军

主管会计工作负责人:施金祥

会计机构负责人:马宝妹





## 利 润 表

编制单位：吉林化纤股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	合并数		注释	母公司数	
		2005 年度	2004 年度		2005 年度	2004 年度
一．主营业务收入	六-31	1,254,160,384.57	1,371,796,593.97	七-4	976,457,785.91	1,060,404,445.18
减：主营业务成本	六-31	1,047,137,388.89	1,073,000,414.04	七-4	848,090,145.87	846,164,642.71
主营业务税金及附加	六-32	8,918,598.95	7,761,504.75		5,710,293.82	4,910,936.04
二．主营业务利润（亏损以“-”号填列）		198,104,396.73	291,034,675.18		122,657,346.22	209,328,866.43
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	六-33	8,397,798.73	-730,847.21		959,696.62	1,071,599.94
减：营业费用		34,708,733.34	45,301,889.67		20,623,990.97	33,016,599.92
管理费用		99,100,655.91	119,292,487.81		72,961,747.26	92,917,533.10
财务费用	六-34	34,304,704.72	34,272,716.93		24,226,512.74	23,162,563.61
三．营业利润（亏损以“-”号填列）		38,388,101.49	91,436,733.56		5,804,791.87	61,303,769.74
加：投资收益（损失以“-”号填列）	六-35	-78,028.94	53,198.21	七-5	16,350,498.13	15,480,017.95
补贴收入		860,713.63	5,915.89		860,713.63	-
营业外收入	六-36	2,792,809.02	17,380.59		2,657,063.40	-
减：营业外支出	六-37	2,467,789.76	12,747,583.60		2,391,407.20	5,995,678.59
四．利润总额（亏损以“-”号填列）		39,495,805.44	78,765,644.65		23,281,659.83	70,788,109.10
减：所得税		8,030,946.69	7,702,275.55		-	-
减：少数股东收益		225,664.29	212,625.08		-	-
五．净利润（净亏损以“-”号填列）		31,239,194.46	70,850,744.02		23,281,659.83	70,788,109.10

## 补充资料

项 目	合并数			母公司数	
	2005 年度	2004 年度		2005 年度	2004 年度
1、出售、处置部门或投资单位所得收益					
2、自然灾害发生的损失					
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额					
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额					
5、债务重组损失					
6、其他					

企业负责人：王进军

主管会计工作负责人：施金祥

会计机构负责人：马宝姝



利润分配表

编制单位：吉林化纤股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释	合并数		注 释	母公司数	
		2005 年度	2004 年度		2005 年度	2004 年度
一．净利润		31,239,194.46	70,850,744.02		23,281,659.83	70,788,109.10
加：年初未分配利润		96,434,801.70	73,429,793.85		105,582,102.40	82,639,615.38
其他转入		69,435.60	-			-
二．可供分配的利润		127,743,431.76	144,280,537.87		128,863,762.23	153,427,724.48
减：提取法定盈余公积		2,554,973.86	5,010,013.90		2,328,165.98	5,009,937.84
提取法定公益金		2,554,973.86	5,009,975.87		2,328,165.98	5,009,937.84
三．可供投资者分配的利润		122,633,484.04	134,260,548.10		124,207,430.27	143,407,848.80

企业负责人：王进军

主管会计工作负责人：施金祥

会计机构负责人：马宝妹



## 现金流量表

2005 年度

编制单位:吉林化纤股份有限公司

单位:人民币.元

项 目	注释	合并数	注释	母公司数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金		1,313,052,666.50		797,291,768.07
收到的税费返还		6,958,276.34		6,958,276.34
收到的其他与经营活动有关的现金	七-39	4,179,889.22		2,453,406.69
<b>现金流入小计</b>		1,324,190,832.06		806,703,451.10
购买商品、接受劳务支付的现金		916,006,982.21		536,990,427.84
支付给职工以及为职工支付的现金		149,817,007.05		115,268,592.21
支付的各项税费		95,640,115.07		50,670,700.03
支付的其他与经营活动有关的现金	七-40	21,043,556.62		17,013,748.40
<b>现金流出小计</b>		1,182,507,660.95		719,943,468.48
经营活动产生的现金流量净额		141,683,171.11		86,759,982.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		-		
收回投资所收到的现金		9,449,875.09		9,449,875.09
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而收回的现金净额		2,419,114.70		2,286,489.50
收到的其他与投资活动有关的现金		3,200,000.00		3,200,000.00
<b>现金流入小计</b>		15,068,989.79		14,936,364.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		74,560,199.03		72,653,991.03
投资所支付的现金		-		
支付的其他与投资活动有关的现金		-		
<b>现金流出小计</b>		74,560,199.03		72,653,991.03
投资活动产生的现金流量净额		-59,491,209.24		-57,717,626.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		-		
吸收权益性投资所收到的现金		-		
取得借款所收到的现金		427,430,000.00		325,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-		
<b>现金流入小计</b>		427,430,000.00		325,300,000.00
偿还债务所支付的现金		433,109,920.42		309,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		36,919,444.18		28,540,383.62
支付的其他与筹资活动有关的现金		200,000.00		200,000.00
<b>现金流出小计</b>		470,229,364.60		338,540,383.62
筹资活动产生的现金流量净额		-42,799,364.60		-13,240,383.62
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		-284,485.56		-284,485.56



五、现金及现金等价物净增加额		39,108,111.71		15,517,487.00
----------------	--	---------------	--	---------------

所附注系本报重要组成部分

企业负责人: 王进军

主管会计工作负责人: 施金祥

会计机构负责人: 马宝妹

### 现金流量表(续)

2005 年度

编制单位: 吉林化纤股份有限公司

单位: 人民币. 元

补充资料:	注释	合并数	注释	母公司数
<b>一. 将净利润调节为经营活动的现金流量:</b>				
净利润		31,239,194.46		23,281,659.83
加: 计提的资产减值准备		-1,081,455.44		-1,841,743.41
固定资产折旧		113,101,131.35		90,363,045.92
无形资产摊销		1,002,270.34		179,598.80
长期待摊费用摊销		1,267,128.28		1,267,128.28
待摊费用的减少(减:增加)		107,891.94		-
预付费用的增加(减:减少)		-270,503.65		-1,005,448.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		-1,725,684.63		-1,650,713.75
固定资产报废损失		-		-
财务费用		34,795,855.77		24,831,153.24
投资损失(减:收益)		78,028.94		-16,350,498.13
递延税款贷项(减:借项)		-		-
存货的减少(减:增加)		-12,544,036.14		7,055,584.06
经营性应收项目的减少(减:增加)		14,362,750.32		8,633,857.97
经营性应付项目的增加(减:减少)		-32,399,380.43		-48,003,641.47
其他		-6,250,020.00		-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>141,683,171.11</b>		<b>86,759,982.62</b>
<b>二. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入的固定资产				
<b>三. 现金及现金等价物净增加情况:</b>				
货币资金的期末余额		234,913,905.92		209,135,293.41
减: 货币资金的期初余额		195,805,794.21		193,617,806.41



加:现金等价物的期末余额			
减:现金等价物的期初余额			
<b>现金及现金等价物净增加额</b>		39,108,111.71	15,517,487.00

所附附注系本报重要组成部分

企业负责人: 王进军

主管会计工作负责人: 施金祥

会计机构负责人: 马宝妹

### 所有者权益增减变动表

编制单位: 吉林化纤股份有限公司

2005 年度

单位: 人民币元

项 目	2005 年	2004 年
<b>一、股本</b>		
年初余额	378,257,464.00	378,257,464.00
本年增加数		
其中: 资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(或股本)		
本年减少数		
年末余额	378,257,464.00	378,257,464.00
<b>二、资本公积</b>		
年初余额	495,498,701.65	494,492,355.39
本年增加数	8,784,424.81	1,006,346.26
其中: 资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受非现金捐赠		
股权投资准备	8,784,424.81	1,006,346.26
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本年减少数		
年末余额	504,283,126.46	495,498,701.65
<b>三、法定和任意盈余公积</b>		
年初余额	123,750,439.06	118,740,425.16
本年增加数	2,554,973.86	5,010,013.90
其中: 从净利润中提取数	2,554,973.86	5,010,013.90
其中: 法定盈余公积	2,554,973.86	5,010,013.90
任意盈余公积		
储备基金		



企业发展基金		
法定公益金转入		
本年减少数	46,290.40	
其中：弥补亏损		
转增资本		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
年末余额	126,259,122.52	123,750,439.06
其中：法定盈余公积	126,259,122.52	123,750,439.06
储备基金		
企业发展基金		
分派股票股利		
四、法定公益金		
年初余额	59,233,468.78	54,223,492.91
本年增加数	2,554,973.86	5,009,975.87
其中：从净利润中提取数	2,554,973.86	5,009,975.87
本年减少数	23,145.20	
其中：集体福利支出		
年末余额	61,765,297.44	59,233,468.78
五、未分配利润		
年初未分配利润	96,434,801.70	73,429,793.85
其他转入	69,435.60	
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	31,239,194.46	70,850,744.02
本年利润分配	5,109,947.72	47,845,736.17
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	122,633,484.04	96,434,801.70

企业负责人：王进军

主管会计工作负责人：施金祥

会计机构负责人：马宝姝

## 合并资产减值准备明细表

编制单位：吉林化纤股份有限公司

2005 年度

单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	12,548,167.58	198,612.74		1,082,625.47	1,082,625.47	11,664,154.85
其中：应收账款	7,093,389.07			1,082,625.47	1,082,625.47	6,010,763.60
其他应收款	5,454,778.51	198,612.74				5,653,391.25
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计	3,172,814.56	511,108.05		773,550.76	773,550.76	2,910,371.85
其中：原材料		511,108.05			-	511,108.05



燃料					-	-
产成品	2,703,461.20			304,197.40	304,197.40	2,399,263.80
在产品	-				-	-
其他	469,353.36			469,353.36	469,353.36	-
四、长期投资减值准备合计	1,235,000.00	65,000.00				1,300,000.00
其中：长期股权投资	1,235,000.00	65,000.00				1,300,000.00
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	-	-		-	-	-
其中：房屋、建筑物						
机器设备	-			-	-	-
六、无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						
九、总计	16,955,982.14	774,720.79	-	1,856,176.23	1,856,176.23	15,874,526.70

企业负责人: 王进军

主管会计工作负责人: 施金祥

会计机构负责人: 马宝姝

应交增值税明细表

编制单位: 吉林化纤股份有限公司

2005 年 12 月

单位: 人民币元

项 目	合并数	母公司数
一、应交增值税：		
1. 年初未抵扣数（以“-”号填列）		
2. 销项税额	243,472,655.04	158,101,907.59
出口退税	24,303,677.38	24,303,677.38
进项税额转出	11,398,815.14	10,399,915.82
转出多交增值税		
3. 进项税额	192,463,184.71	133,687,214.03
已交税金		
减免税款		
出口抵减内销产品应纳税额	22,130,522.31	22,130,522.31
转出未交增值税	64,581,440.54	36,987,764.45
4. 期末未抵扣数（以“-”号填列）		
二、未交增值税：		
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	7,173,697.66	5,593,725.75
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	64,581,440.54	36,987,764.45



3. 本期已交数	70,070,551.31	39,341,761.22
4. 期末未交数(多交数以“-”号填列)	1,684,586.89	3,239,728.98
三、待抵扣固定资产进项税(以“-”号填列)	-4,972,401.22	-4,972,401.22

企业负责人: 王进军

主管会计工作负责人: 施金祥

会计机构负责人: 马宝妹





## 2005 年年度财务报表附注

### 附注一、 公司基本情况

吉林化纤股份有限公司系经吉林省经济体制改革委员会以吉改批(1993)35 号文批准,由吉林化学纤维厂为独家发起人,采取定向募集方式设立的股份制企业。1996 年 7 月经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)114、115 号文的批复,向社会公开发行 3,097.6 万股人民币普通股股票,并在深交所挂牌上市(股票代码 000420)。截止 2005 年 12 月 31 日股本总额为 378,257,464.00 元。

公司主要经营:粘胶纤维、合成纤维及其深加工品;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。\*\*\*

公司在吉林省工商行政管理局注册登记,具有法人资格。企业营业执照号:2200001030148。法定代表人:王进军

公司地址:吉林市九站街 516-1 号。

### 附注二、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

#### 1、 会计准则和会计制度

公司执行财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定。

#### 2、 会计年度

公司会计年度采用公历制,即自每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### 3、 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

#### 4、 记账基础和计价原则

公司按权责发生制记账,以历史成本为计价原则,期末或年度终了,对各项资产进行全面检查,合理预计其可能发生的损失,对可能发生损失的各项资产计提资产减值或跌价准备。

#### 5、 外币业务核算方法

公司以人民币为记账本位币,对于会计年度发生的外币交易,按照外币交易发生当月一日中国人民银行公布的人民币外汇汇价折算为记账本位币,期末按现行外汇汇价进行调整,折算差额作为汇兑损益,分别下列情况处理:

A、筹建期间发生的汇兑损益,计入长期待摊费用,并在开始生产经营的当月起,一次计入开始生产经营当月的损益;



B、与购建固定资产相关的借款发生的汇兑损益，符合资本化原则的，予以资本化，计入所购建固定资产的成本；

C、除上述情况外，汇兑损益均记入财务费用。

#### 6、 现金等价物的确定标准

公司将持有期限短、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确定为现金等价物。

#### 7、 短期投资的核算方法

(1) 公司短期投资按实际支付的价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利(或已到期尚未领取的债券利息)或者放弃非现金资产的账面价值入账，短期投资的损益随着取得的股利、利息及处置损益分别按下列方法处理：

A、短期投资取得时实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到期尚未领取的债券利息，在实际收到时冲减已记录的应收股利或应收利息，不确认为投资收益。

B、除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外，短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，作为投资成本的收回，冲减投资的账面价值。

C、处置短期投资时，在短期投资按投资总体计提跌价准备的情况下，确认投资损益的金额，为所获得的处置收入与短期投资账面价值的差额。如果在处置短期投资时尚未领取的现金股利或债券利息未收回的，还应按扣除该部分现金股利或利息后的金额确认为处置损益。

(2) 中期期末或年度终了，公司短期投资按照总体投资成本高于市价的差额计提短期投资跌价准备。对某项短期投资比较重大(占整个短期投资 10%及以上)的，按单项投资为基础计算并确定计提跌价准备。

#### 8、 坏账核算方法

(1) 公司坏账确认标准为：

A、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；

B、因债务人逾期未履行偿债义务且有确凿证据表明不能收回或收回可能性不大的应收款项。

(2) 公司坏账采用备抵法核算，坏账准备的计提方法和计提比例按以下标准确定：

A、计提方法：公司按不同期限应收款项的账龄计提坏账准备。

B、计提比例如下：

应收款项账龄(应收账款、其他应收款)	计提比例
一年以内	2‰



一至二年	5%
二至三年	10%
三至四年	15%
四至五年	20%
五年以上	80%

对有确凿证据表明不能收回的应收款项，或收回的可能性不大的（如：债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短期内无法偿还债务的，以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据的），全额提取坏账准备。

#### 9、 存货核算方法

(1) 存货的分类：公司存货分为燃料、原材料、产成品、在产品、备品备件、辅助材料、委托加工材料及其他存货。

(2) 存货核算方法：公司存货中，辅助材料、备品备件采用计划成本核算，月末将计划成本调整为实际成本；主要材料及原料采用实际成本计价；发出存货的成本，按加权平均法计算结转；低值易耗品采用一次摊销法。

(3) 存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

(4) 期末，公司对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，按照单个存货项目的账面价值高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按类别计提存货跌价准备。

#### 10、 长期投资的核算方法

(1) 长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。对外投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%以下的、或虽占 20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽占 20%以下但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总额比例在 50%以上的，采用权益法核算并编制合并会计报表。采用权益法核算的长期股权投资，投资最初以初始投资成本计量，投资企业的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理，在[2003]10 号文发布之前已入账的，按原政策继续摊销，计入损益，自[2003]10 号文发布之后，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按一定期限摊销，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额计入资本公积——股权投资准备。

(2) 长期债权投资：以实际支付的价款扣除自发行日至债券购入日的应收利息后的余额记账。债券溢价或折价在债券存续期间内，于确认相关债券利息收入时按直线法予以摊销。

(3) 长期投资减值准备的确认标准为：



A、对于有市价的长期投资，出现以下情况之一时，即计提长期投资减值准备：

市价持续两年低于账面价值；

该项投资暂停交易 1 年；

被投资单位当年发生严重亏损；

被投资单位持续两年发生亏损；

被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。

B、无市价的长期投资，出现以下迹象之一时，即计提长期投资减值准备：

政治或法律环境出现了不利于被投资单位的重大变化；

被投资单位所供应的商品或所提供的劳务不能适应市场需求的变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；

被投资单位失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化，如进行清理整顿、清算等；有证据表明该项投资实质上已经不能再给公司带来经济利益的其他情形。

C、长期投资减值准备的提取方法：期末公司对长期投资进行逐项检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于投资账面价值，则将可收回金额低于长期投资账面价值的差额，按单项投资计提长期投资减值准备。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，在原已确认的投资损失的范围内转回。

#### 11、固定资产计价、折旧方法和固定资产减值准备

(1) 公司固定资产包括为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

(2) 固定资产以取得时的成本作为入账价值，按平均年限法分类计提折旧，已计提减值准备的固定资产计提折旧时，按照固定资产原价减去累计折旧和已计提减值准备后的账面净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，预计净残值率为 5%，固定资产分类及折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	年折旧率(%)
房屋及建筑物	15-40 年	6.33- 2.38
机械设备	10-18 年	9.50- 5.28
电子设备	5-8 年	19.00-11.88
运输设备	5-12 年	19.00- 7.92

(3) 固定资产减值准备：公司于期末对固定资产逐项进行检查，如果由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：

A. 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；



- B. 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- C. 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- D. 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- E. 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

已全额计提固定资产减值准备的固定资产，不再计提折旧。

## 12、在建工程的核算方法

(1) 公司在建工程包括基建工程、安装工程、大修理工程和技改工程所发生的实际支出。与上述工程有关的借款利息按照借款费用资本化原则处理。工程竣工、验收交付使用时按实际成本结转固定资产；已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的工程自达到预定可使用状态之日起按工程预算造价或工程成本等资料估价转入固定资产并计提折旧。竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估价和已计提折旧。

(2) 期末公司对在建工程进行全面检查，当存在下列一项或若干项情况时，按单项资产计提在建工程减值准备：

- A. 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- B. 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；
- C. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 13、借款费用的核算方法

(1) 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，在同时满足以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本： 资本支出（包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生； 借款费用已经发生； 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，予以资本化；以后发生的辅助费用，于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，于发生当期确认为费用；因安排其他借款而发生的辅助费用于发生当期确认为费用。

(3) 为购建固定资产专门借款所发生的借款费用，公司以月数作为加权平均数的权数计算累计支出加权平均数及加权平均利率，并相应确定利息资本化金额。

(4) 如果固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状



态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

#### 14、无形资产计价和摊销方法

(1) 无形资产按取得时的实际成本计价，并按无形资产受益期采用直线法摊销。

(2) 期末公司对各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力进行检查，对预计可收回金额低于账面价值的，按单项资产计提无形资产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，将无形资产的账面价值全部转入当期损益：

- A、某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
- B、某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为公司带来经济利益；
- C、其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

#### 15、长期待摊费用的摊销方法

长期待摊费用按实际成本计价，按受益期摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 16、收入确认原则

A、商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或者取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠的计量时，确认销售实现。

B、提供劳务：按劳务已经提供，相关的成本能够可靠计量，其经济利益能够流入企业，确认收入实现。

#### 17、所得税的会计处理方法

公司所得税采用应付税款法核算。

#### 18、合并会计报表的编制方法

公司合并会计报表系按《企业会计制度》和《合并会计报表暂行规定》等有关规定编制而成。对于公司拥有被投资单位 50%（不含 50%）以上权益的控股公司的会计报表予以合并，合并时以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。母公司和子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。

### 附注三、税项

A、增值税：按销售收入的 17% 计算销项税额，扣除允许抵扣的进项税额后的差额计缴。

B、营业税：按应税收入的 5% 计缴营业税。



C、城建税和教育费附加：分别按应缴流转税额的 7% 和 3% 计缴。

D、所得税：按应纳税所得额的 33% 计缴。

#### 附注四、会计报表合并范围变化情况

公司本期将拥有 51% 股权的子公司—四川天竹竹资源开发有限公司转让给吉林化纤集团有限责任公司，因此公司本期会计报表合并范围发生变化，由于合并范围的变化，致使会计报表部分项目的期初数与上年数不一致。

#### 附注五、控股子公司及合营企业

##### 1、控股子公司

公司名称	注册地址	注册资本	经营范围	实际投资额	所占权益比例 (%)	是否合并
河北吉藁化纤有限责任公司	河北省藁城市	81,178,367.86	化纤浆粕制造	80,078,367.86	98.645	是

##### 2、其他说明

(1) 无未纳入合并会计报表范围的子公司。

(2) 无持股比例达到 50% 以上而未纳入合并范围的子公司。

#### 附注六、利润分配方案

根据 2006 年 3 月 20 日公司第四届十次董事会会议决议，公司本期分配预案：按股本 378,257,464 股计算拟分配现金股利，每 10 股派发 0.80 元（含税）现金。

#### 附注七、会计报表主要项目注释

##### 1、货币资金

项 目	2005-12-31	2004-12-31
现 金	8,366.12	7,347.49
银行存款	177,070,400.52	171,102,171.11
其他货币资金	57,835,139.28	25,930,285.19
合 计	234,913,905.92	197,039,803.79

\* 其他货币资金系公司运费资金专户存款、办理银行承兑汇票存款。

##### 2、应收票据

项 目	2005-12-31	2004-12-31
银行承兑汇票	36,100,861.32	41,016,731.60
合 计	36,100,861.32	41,016,731.60

\* 应收票据期末比期初减少原因系本期应收票据贴现增加所致。

##### 3、应收账款

###### (1) 账龄分析



账龄	2005-12-31				2004-12-31			
	账面余额	比例%	坏账准备	账面净额	账面余额	比例%	坏账准备	账面净额
一年以内	25,426,377.02	74.61	50,852.74	25,375,524.28	27,821,204.49	70.05	60,479.37	27,760,725.12
一至二年	671,926.29	1.97	33,596.31	638,329.98	1,186,977.65	2.99	509,001.31	677,976.34
二至三年	379,538.18	1.11	37,953.82	341,584.36	1,970,762.35	4.96	654,584.81	1,316,177.54
三年以上	7,602,355.96	22.31	5,888,360.73	1,713,995.23	8,739,163.66	22.00	5,869,323.58	2,869,840.08
合计	34,080,197.45	100	6,010,763.60	28,069,433.85	39,718,108.15	100	7,093,389.07	32,624,719.08

(2) 坏账准备计提比例见附注二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法中 8、坏账核算方法；

(3) 期末应收账款中前五名欠款单位欠款金额合计 18,217,718.52 元，占应收账款账面余额的 53.46%。

(4) 期末应收账款余额中与关联公司的往来详见附注九—关联方关系及交易。

#### 4、其他应收款

##### (1) 账龄分析

账龄	2005-12-31				2004-12-31			
	账面余额	比例%	坏账准备	账面净额	账面余额	比例%	坏账准备	账面净额
一年以内	8,463,043.62	49.21	16,926.11	8,446,117.51	16,576,379.37	53.01	29,911.72	16,546,467.64
一至二年	484,786.20	2.82	24,239.32	460,546.88	936,535.96	2.99	27,959.80	908,576.16
二至三年	788,899.46	4.59	337,889.95	451,009.51	252,645.10	0.81	5,264.51	247,380.59
三年以上	7,461,681.49	43.39	5,274,335.87	2,187,345.62	13,506,675.61	43.19	5,391,642.4	8,115,033.13
合计	17,198,410.77	100	5,653,391.25	11,545,019.52	31,272,236.04	100	5,454,778.5	25,817,457.53

(2) 坏账准备计提比例见附注二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法中 8、坏账核算方法；

(3) 期末其他应收款中前五名欠款单位欠款金额合计 11,252,110.14 元，占其他应收款总额的 65.43%。

(4) 其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上有表决权股份之股东欠款。

(5) 其他应收款余额期末比期初减少系公司加大清欠力度收回往来款项所致。

#### 5、预付账款

##### (1) 账龄分析





账龄	2005-12-31		2004-12-31	
	金额	百分比	金额	百分比
一年以内	27,533,388.39	92.00%	20,471,014.68	80.00%
一至二年	653,730.00	2.00%	5,223,377.52	20.00%
二至三年	1,821,077.91	6.00%	0.00	0.00%
合计	30,008,196.30	100.00%	25,694,392.20	100.00%

(2) 期末预付帐款前五名欠款单位欠款金额合计 19,083,767.70 元, 占预付帐款期末余额的比例为 63.60%。

(3) 期末预付账款余额中与关联公司的往来详见附注九—关联方关系及交易。

(4) 账龄超过一年以上的预付账款主要为预付采购煤款, 尾款尚未结清。

## 6、存货

项目	2005-12-31			2004-12-31		
	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	192,343,641.75	511,108.05	191,832,533.70	80,521,911.04	0.00	80,521,911.04
燃料	7,321,082.60	0.00	7,321,082.60	57,559,541.82	0.00	57,559,541.82
产成品	119,821,673.49	2,399,263.80	117,422,409.69	155,355,053.69	2,703,461.20	152,651,592.49
在产品	13,093,812.59	0.00	13,093,812.59	12,252,159.53	0.00	12,252,159.53
备品备件	0.00	0.00	0.00	9,673,440.92	0.00	9,673,440.92
辅助材料	8,480,687.34	0.00	8,480,687.34	11,240,997.72	43,246.45	11,197,751.27
委托加工材料	740,705.42	0.00	740,705.42	364,173.02	0.00	364,173.02
其他	679,469.26	0.00	679,469.26	925,955.91	426,106.91	499,849.00
合计	342,481,072.45	2,910,371.85	339,570,700.60	327,893,233.65	3,172,814.56	324,720,419.09

\* 公司对本期清欠收回的材料按可变现净值计提了跌价准备。

## 7、待摊费用

项目	2004-12-31	本年增加	本年摊销	2005-12-31
企业财产险	226,861.67	728,254.84	776,607.13	178,509.38
汽车保险费	35,791.10	127,417.00	121,205.01	42,003.09
人身保险费	1,101.64	0.00	1,101.64	0.00
其他	111,459.42	0.00	111,459.42	0.00
合计	375,213.83	855,671.84	1,010,373.20	220,512.47

## 8、长期投资

### (1) 长期投资分类

项目	期初数			本期增减	期末数		
	账面余额	减值准备	账面净额		账面余额	减值准备	账面净额
成本法核算其他长期股权投资	2,828,192.60	0.00	2,828,192.60	0.00	2,828,192.60	0.00	2,828,192.60
其他长期投	1,300,000.00	1,235,000.00	65,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00



资							
合计	4,128,192.60	1,235,000.00	2,893,192.60	0.00	4,128,192.60	1,300,000.00	2,828,192.60

## (2) 长期股权投资

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例 (%)	投资期限	投资成本	追加投资额	期初余额	本期增减额	累计增减额	期末余额	核算方法
交通银行	0.19%	长期	2,280,800.00	547,392.60	2,828,192.60	0.00	0.00	2,828,192.60	成本法

## (3) 其他长期投资

项 目	期初数			期末数		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
江苏省丹徒县化纤浆厂	1,300,000.00	1,235,000.00	65,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00

## 9、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

项 目	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-12-31
一、原值合计	2,215,049,184.09	69,919,665.41	26,507,052.59	2,258,461,796.91
其中：房屋及建筑物	874,104,468.30	19,225,541.68	3,426,475.41	889,903,534.57
机器设备	1,301,073,451.26	45,066,710.27	16,213,663.65	1,329,926,497.88
运输设备	13,625,880.98	3,444,783.51	6,852,310.20	10,218,354.29
电子设备	26,245,383.55	2,182,629.95	14,603.33	28,413,410.17
二、累计折旧合计	860,722,759.60	114,275,045.43	15,834,523.24	959,163,281.79
其中：房屋及建筑物	211,345,844.78	24,954,494.33	1,902,755.46	234,397,583.65
机器设备	632,795,256.08	85,123,304.17	11,018,153.66	706,900,406.59
运输设备	5,478,349.53	1,466,312.63	2,904,894.24	4,039,767.92
电子设备	11,103,309.21	2,730,934.30	8,719.88	13,825,523.63
三、固定资产净值合计	1,354,326,424.49	-44,355,380.02	10,672,529.35	1,299,298,515.12
其中：房屋及建筑物	662,758,623.52	-5,728,952.65	1,523,719.95	655,505,950.92
机器设备	668,278,195.18	-40,056,593.90	5,195,509.99	623,026,091.29
运输设备	8,147,531.45	1,978,470.88	3,947,415.96	6,178,586.37
电子设备	15,142,074.34	-548,304.35	5,883.45	14,587,886.54
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产净额合计	1,354,326,424.49	-44,355,380.02	10,672,529.35	1,299,298,515.12
其中：房屋及建筑物	662,758,623.52	-5,728,952.65	1,523,719.95	655,505,950.92
机器设备	668,278,195.18	-40,056,593.90	5,195,509.99	623,026,091.29
运输设备	8,147,531.45	1,978,470.88	3,947,415.96	6,178,586.37



电子设备	15,142,074.34	-548,304.35	5,883.45	14,587,886.54
------	---------------	-------------	----------	---------------

\* 公司固定资产中有原值 1,189,870,103.95 元、净值 425,581,846.10 元的机器设备和原值 46,818,628.87 元、净值 32,469,857.94 元的房屋、建筑物用于抵押贷款。

\* 本期增加固定资产中有 55,640,500.60 元由在建工程转入。

## 10、在建工程

工程名称	预算数	期初数	本期增加(其中:利息资本化金额)	本期转入固定资产	期末数(其中:利息资本化金额)	减值准备	资金来源	工程投入占预算比例	进度
厂内技改工程	3,560,000.00	857,608.44	1,959,493.35	2,293,333.72	523,768.07	0.00	自筹	79%	90%
污水改造工程	3,900,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	贷款	64%	70%
1000T 连续纺工程	45,000,000.00	0.00	5,751,442.13	0.00	5,751,442.13	0.00	自筹 贷款	13%	30%
6 万吨短纤工程		0.00	1,903,940.41	0.00	1,903,940.41	0.00	自筹 贷款		
长丝系统总体改造---长丝一期改造	64,582,300.00	42,625,967.40 (277,411.54)	16,286,687.08 (1,018,910.78)	48,949,887.06	9,962,767.42 (1,296,322.32)	0.00	自筹 贷款	91%	90%
化纤浆粕料厂	910,497.29	834,985.29	75,512.00	910,497.29	0.00	0.00	自筹	100%	100%
65 吨锅炉水磨除尘改造	310,000.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	自筹	100%	100%
新增连续结晶机	1,075,192.77	109,192.77	966,000.00	1,075,192.77	0.00	0.00	自筹	100%	100%
长丝系统总体改造---原液改造	27,364,100.00	252,168.19	25,920,671.37	0.00	26,172,839.56	0.00	自筹 贷款	92%	90%
长丝系统总体改造-热电总变改造	2,491,400.00	358,000.00	1,743,589.76	2,101,589.76	0.00	0.00	自筹 贷款	84%	100%
7000 吨技改	13,708,000.00	0.00	13,500,381.62	0.00	13,500,381.62		自筹	98%	80%
其他	712,000.00	0.00	485,973.52	0.00	485,973.52	0.00	自筹	68%	80%
合计	163,613,490.06	45,347,922.09	71,093,691.24	55,640,500.60	60,801,112.73	0.00			

\* 本期减少的在建工程全部转入固定资产。

\* 本期没有应计提减值准备的在建工程。

## 11、工程物资

项目	2005-12-31	2004-12-31
----	------------	------------



工程物资	18,652,002.10	2,351,790.62
------	---------------	--------------

## 12、无形资产

项目	取得方式	原始金额	2004-12-31	本期增加	本期摊销	累计摊销	2005-12-31	剩余期限
土地使用权	购入	6,479,941.50	5,702,348.67	0.00	129,598.80	907,191.63	5,572,749.87	43 年
土地使用权	购入	41,052,913.00	37,768,680.04	0.00	821,058.24	4,105,291.20	36,947,621.80	45 年
财务软件	购入	250,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	200,000.00	50,000.00	1 年
专利技术	购入	1,760.00	1,613.30	0.00	1,613.30	1,760.00	0.00	
合计		47,904,614.50	43,572,642.01	0.00	1,002,270.34	5,214,242.83	42,570,371.67	

\* 公司无形资产中有 73,204.2 平方米土地使用权抵押给藁城市信用合作社联合社，抵押期限自 2004 年 2 月 19 日至 2007 年 2 月 19 日；49,322.70 平方米的土地使用权抵押给中信实业银行石家庄分行，抵押期限自 2005 年 10 月 21 日至 2008 年 10 月 21 日。

\* 本期无应计提减值准备的无形资产。

## 13、长期待摊费用

项目	原始金额	2004-12-31	本期增加	本期摊销	累计摊销	2005-12-31	剩余期限
喷丝头	4,380,039.98	1,218,181.21	712,768.43	1,267,128.28	3,716,218.62	663,821.36	1 年以内

\* 本年增加的长期待摊费用为生产领用喷丝头按 2 年摊销的摊余价值。

## 14、短期借款

借款类别	2005-12-31	2004-12-31
抵押贷款	14,850,000.00	13,850,000.00
担保借款	378,130,000.00	354,290,000.00
信用借款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	393,980,000.00	369,140,000.00

\* 抵押借款系公司以固定资产及无形资产—土地使用权抵押。

\*\* 担保借款全部由吉林化纤集团有限公司提供担保。

## 15、应付票据

项目	2005-12-31	2004-12-31
银行承兑汇票	72,100,000.00	71,788,000.00
合计	72,100,000.00	71,788,000.00

## 16、应付账款

## (1) 账龄分析

帐龄	2005-12-31		2004-12-31	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	129,533,194.62	86.66%	138,953,828.07	91.55%



一至二年	8,953,413.21	5.99%	2,013,585.56	1.33%
二至三年	1,536,343.87	1.03%	1,316,950.69	0.87%
三年以上	9,447,401.49	6.32%	9,491,805.78	6.25%
合计	149,470,353.19	100.00%	151,776,170.10	100.00%

(2) 公司应付账款中无应付持有公司 5% (含 5%) 以上有表决权股份之股东的款项。

## 17、预收账款

### (1) 账龄分析

帐 龄	2005-12-31		2004-12-31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	33,885,372.90	91.48%	28,002,899.23	90.40%
一至二年	337,060.05	0.91%	228,389.00	0.74%
二至三年	148,189.64	0.40%	488,201.10	1.58%
三年以上	2,669,979.57	7.21%	2,258,315.44	7.28%
合计	37,040,602.16	100.00%	30,977,804.77	100.00%

(2) 公司预收账款余额中与关联公司的往来详见附注八—关联方关系及交易。

## 18、应付福利费

项 目	2005-12-31	2004-12-31
应付福利费	17,167,138.68	12,625,203.65

## 19、其他应付款

### (1) 账龄情况

帐 龄	2005-12-31		2004-12-31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	14,069,963.60	62.53%	29,791,317.97	76.16%
一至二年	3,600,388.91	16.00%	2,333,193.27	5.96%
二至三年	1,449,759.75	6.44%	2,027,371.05	5.18%
三年以上	3,381,492.61	15.03%	4,965,259.01	12.70%
合计	22,501,604.87	100.00%	39,117,141.30	100.00%

(2) 公司其他应付款余额中与关联公司的往来详见附注九—关联方关系及交易。

(3) 公司其他应付款期末余额较期初余额减少支付往来款项所致。

## 20、应付股利

投资单位	2005-12-31	2004-12-31
社会法人股	1,735,800.00	2,749,660.00
人民币普通股	714,692.55	714,692.55
合计	2,450,492.55	3,464,352.55

\* 期末应付股利未支付的原因：未及时办理领取股利手续。

## 21、应交税金



税 种	2005-12-31	2004-12-31
增 值 税	-3,287,814.33	5,515,578.09
营 业 税	486,821.30	485,879.25
企业所得税	-28,952,779.62	-30,383,358.23
个人所得税	1,153,658.29	4,589,210.38
城市维护建设税	826,685.73	480,779.74
房 产 税	0.00	32,817.19
印 花 税	-29,009.41	14,950.67
车 船 税	-190.00	-190.00
土地使用税	0.00	42,623.68
合 计	-29,802,628.04	-19,221,709.23

\* 应交税金计缴标准见附注三 税项。

\* 公司本期将尚未抵扣的购买固定资产进项税金列入“应交增值税—进项税金”致使“应交税金—应交增值税”本期余额为负数。

## 22、其他应交款

项 目	2005-12-31	2004-12-31
教育费附加	162,153.40	932,327.36
防洪基金	961,397.48	900,993.00
合 计	1,123,550.88	1,833,320.36

## 23、预提费用

项 目	2005-12-31	2004-12-31
借款利息	1,540,301.66	893,273.26
排 污 费	2,926,174.71	3,924,373.43
其 他	80,666.67	0.00
合 计	4,547,143.04	4,817,646.69

## 24、一年到期的长期负债

项 目	2005-12-31	2004-12-31
一年内到期的长期负债	81,220,000.00	23,000,000.00

\* 期末余额中有 5422 万元由吉林化纤集团有限责任公司提供担保。

## 25、长期借款

借款类型	币 种	2005-12-31	2004-12-31
担保借款	人民币	0.00	58,254,463.39
抵押借款	人民币	140,000,000.00	175,340,900.00
信用借款	人民币	7,770,157.97	11,802,026.30
合 计		147,770,157.97	245,397,389.69

\* 抵押借款系以机器设备作为抵押物。

## 26、其他长期负债



项 目	2005-12-31	2004-12-31
财政局技改项目贴息款	1,849,115.00	4,448,185.00
环保专项拨款	4,700,000.00	1,500,000.00
合 计	6,549,115.00	5,948,185.00

## 27、递延税款

项 目	2005-12-31	2004-12-31
递延所得税	2,631,948.61	0.00

\* 递延税款系公司债务重组收益计提的企业所得税，详见附注十一之 3。

## 28、股本

股本结构	2005-12-31		2004-12-31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1、尚未流通股	184,011,725.00	48.65%	184,011,725.00	48.65%
发起人股份	147,291,725.00	38.94%	147,291,725.00	38.94%
其中：国有法人股	147,291,725.00	38.94%	147,291,725.00	38.94%
募集法人股	36,720,000.00	9.71%	36,720,000.00	9.71%
2、已流通股份	194,245,739.00	51.35%	194,245,739.00	51.35%
人民币普通股	194,245,739.00	51.35%	194,245,739.00	51.35%
股份总数	378,257,464.00	100.00%	378,257,464.00	100.00%

## 29、资本公积

项 目	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-12-31
股本溢价	493,646,299.01	0.00	0.00	493,646,299.01
接受捐赠资产准备	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
股权投资准备	1,618,218.65	8,784,424.81	0.00	10,402,643.46
其他资本公积	232,183.99	0.00	0.00	232,183.99
合 计	495,498,701.65	8,784,424.81	0.00	504,283,126.46

\* 资本公积本期增加额系公司子公司债务重组收益权益法调整增加数，详见附注十一之 3。

## 30、盈余公积

项 目	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-12-31
法定盈余公积	123,750,439.06	2,554,973.86	46,290.40	126,259,122.52
法定公益金	59,233,468.78	2,554,973.86	23,145.20	61,765,297.44
合 计	182,983,907.84	5,109,947.72	69,435.60	188,024,419.96

\* 本期减少的盈余公积金系公司出售子公司减少的盈余公积，详见附注十一之 2。

## 31、未分配利润

项 目	2005-12-31
年初未分配利润	96,434,801.70
加：其他转入	69,435.60



加：本年净利润	31,239,194.46
减：提取法定盈余公积金	2,554,973.86
提取法定公益金	2,554,973.86
转作股本的普通股股利	0.00
期末未分配利润	122,633,484.04

## 32、主营业务收入/主营业务成本

## (1) 主营业务分行业、分产品情况表

分行业	产品	2005 年度			2004 年度		
		营业收入	营业成本	毛利	营业收入	营业成本	毛利
化纤	粘胶长、短丝	1,252,500,575.62	1,082,584,415.83	169,916,159.79	1,369,951,731.58	1,089,905,149.25	280,046,582.33
化纤	浆粕	220,732,497.18	185,333,175.92	35,399,321.26	157,456,649.41	138,269,694.73	19,186,954.68
	其中：关联交易	11,861,609.59	9,686,190.39	2,175,419.20	12,950,685.17	10,303,296.18	2,647,388.99
	合计	1,473,233,072.80	1,267,917,591.75	205,315,481.05	1,527,408,380.99	1,228,174,843.98	299,233,537.01
	内部抵销	219,072,688.23	220,780,202.86	-1,707,514.63	155,611,787.02	155,174,429.94	437,357.08
	合计	1,254,160,384.57	1,047,137,388.89	207,022,995.68	1,371,796,593.97	1,073,000,414.04	298,796,179.93

## (2) 主营业务分地区情况表

地区名称	2005 年度			2004 年度		
	营业收入	营业成本	毛利	营业收入	营业成本	毛利
内销	1,295,425,834.05	1,121,566,128.25	173,859,705.80	1,355,530,674.43	1,091,022,610.39	264,508,064.04
外销	177,807,238.75	146,351,463.50	31,455,775.25	171,877,706.56	137,152,233.59	34,725,472.97
其中：关联交易	11,861,609.59	9,686,190.39	2,175,419.20	12,950,685.17	10,303,296.18	2,647,388.99
合计	1,473,233,072.80	1,267,917,591.75	205,315,481.05	1,527,408,380.99	1,228,174,843.98	299,233,537.01
内部抵销	219,072,688.23	220,780,202.86	-1,707,514.63	155,611,787.02	155,174,429.94	437,357.08
合计	1,254,160,384.57	1,047,137,388.89	207,022,995.68	1,371,796,593.97	1,073,000,414.04	298,796,179.93

## (3) 主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计	26714 万元	占采购总额比重	18.05%
前五名销售客户销售金额合计	18798 万元	占销售总额比重	15.02%

## 33、主营业务税金及附加

项目	2005 年度	2004 年度
营业税	6,103.90	75,590.14
城建税	6,034,581.66	5,203,563.14
教育费附加	2,877,913.39	2,482,351.47
合计	8,918,598.95	7,761,504.75





## 34、其他业务收入/其他业务支出

项 目	2005 年度		2004 年度	
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务收入	其他业务支出
材 料	148,809,283.53	149,790,293.94	79,191,393.21	81,434,128.67
劳 务	6,679,850.99	4,558,510.12	1,538,986.89	253,223.00
租 金	188,000.00	211,921.84	376,000.00	221,321.84
旧 料	2,318,805.27	1,943,122.78	2,526,822.69	2,522,035.57
转让无形资产 收益	6,250,020.00	0.00	0.00	0.00
其 他	1,572,392.08	916,704.46	160,556.20	93,897.12
合 计	165,818,351.87	157,420,553.14	83,793,758.99	84,524,606.20

\* 其他业务收入中转让无形资产收益 6,250,020.00 元系公司以前年度向子公司—四川天竹竹资源开发有限公司出售无形资产，本期因出售该子公司而实现的收益。

## 35、财务费用

项 目	2005 年度	2004 年度
利息支出	34,795,855.77	34,896,563.14
减:利息收入	2,062,521.70	1,542,381.00
利息净支出	32,733,334.07	33,354,182.14
汇兑损失	1,029,264.46	95,391.57
减:汇兑收益	0.00	0.00
汇兑净损失	1,029,264.46	95,391.57
银行手续费	372,169.55	780,519.54
贴现息	169,936.64	0.00
利息税	0.00	42,623.68
合 计	34,304,704.72	34,272,716.93

## 36、投资收益

项 目	2005 年度	2004 年度
基金投资收益	449,875.09	118,198.21
长期股权投资收益	-462,904.03	0.00
长期投资减值准备	-65,000.00	-65,000.00
合 计	-78,028.94	53,198.21

\* 基金投资收益系公司出售短期投资—海富通基金形成的收益。



## 37、营业外收入

项 目	2005 年度	2004 年度
处理固定资产净收益	2,789,688.60	0.00
罚款收入	3,120.42	14,510.00
盘盈固定资产	0.00	2,870.59
合 计	2,792,809.02	17,380.59

## 38、营业外支出

项 目	2005 年度	2004 年度
处理固定资产净损失	1,064,003.97	11,590,036.24
防洪基金	1,060,404.48	907,347.36
捐赠支出	200,000.00	250,000.00
罚款支出	17,528.24	0.00
其 他	125,853.07	200.00
合 计	2,467,789.76	12,747,583.60

## 39、收到的其他与经营活动有关的现金

主要项目	金 额
银行存款利息收入	206,252.7
保险还本	328,400.00

## 40、支付的其他与经营活动有关的现金

主要项目	金 额
土地租赁费	3,571,271.94
销售费	2,726,703.96
保险费	1,972,295.89
差旅费	3,158,362.90
业务招待费	796,057.06
劳动保护费	289,870.24

## 附注八、母公司会计报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 账龄分析

账 龄	2005-12-31				2004-12-31			
	账面余额	比例%	坏账准备	账面净额	账面余额	比例%	坏账准备	账面净额
一年以内	24,085,339.91	84.87%	48,170.68	24,037,169.23	27,146,365.67	80.65%	58,037.92	27,088,327.75
一至二年	359,246.69	1.27%	17,962.33	341,284.36	548,243.99	1.63%	477,064.63	71,179.36
二至三年	26,364.31	0.09%	2,636.43	23,727.88	664,775.90	1.97%	523,986.16	140,789.74
三年以上	3,909,394.77	13.77%	3,733,769.67	175,625.10	5,300,616.76	15.75%	4,858,484.82	442,131.94
合 计	28,380,345.68	100%	3,802,539.11	24,577,806.57	33,660,002.32	100%	5,917,573.53	27,742,428.79



(2) 坏账准备计提比例见附注二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法中 8、坏账核算方法；

(3) 期末应收账款前五名欠款单位欠款金额合计 18,217,718.52 元，占应收账款账面余额的 64.19%。

(4) 期末应收账款余额中与关联公司的往来详见附注九—关联方关系及交易。

## 2、其他应收款

### (1) 账龄分析

账龄	2005-12-31				2004-12-31			
	账面余额	比例%	坏账准备	账面净额	账面余额	比例%	坏账准备	账面净额
一年以内	7,278,997.04	55.66%	14,557.99	7,264,439.05	14,595,478.13	70.70%	29,190.95	14,566,287.18
一至二年	47,552.30	0.36%	2,377.62	45,174.68	559,697.40	2.71%	9,484.87	550,212.53
二至三年	479,848.50	3.67%	306,984.85	172,863.65	249,551.27	1.21%	4,955.13	244,596.14
三年以上	5,271,437.07	40.31%	3,927,049.14	1,344,387.93	5,238,483.80	25.38%	4,148,556.15	1,089,927.65
合计	13,077,834.91	100%	4,250,969.60	8,826,865.31	20,643,210.60	100%	4,192,187.10	16,451,023.50

(2) 坏账准备计提比例见附注二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法中 8、坏账核算方法；

(3) 期末其他应收款前五名欠款单位欠款金额合计 10,478,138.32 元，占其他应收款账面余额的 80.25%。

(4) 期末其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上有表决权股份之股东欠款。

## 3、长期投资

### (1) 长期投资分类

项目	2004-12-31			本期增减	2005-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净额		账面余额	减值准备	账面净额
成本法核算长期股权投资	2,828,192.60		2,828,192.60		2,828,192.60		2,828,192.60
权益法核算长期股权投资	132,171,806.68		132,171,806.68	17,610,047.85	149,781,854.53		149,781,854.53
其他长期投资	1,300,000.00	1,235,000.00	65,000.00		1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
合计	136,299,999.28	1,235,000.00	135,064,999.28	17,610,047.85	153,910,047.13	1,300,000.00	152,610,047.13

### (2) 长期股权投资

被投资单位名称	与母	占被投资单位注册	投资	投资成本	追加投资额	2004-12-31	本期增减	累计增减	2005-12-31	核算
---------	----	----------	----	------	-------	------------	------	------	------------	----



	公 司 关 系	资 本 比 例	期 限						方 法	
交通银行		0.19%	长 期	2,280,800.00	547,392.60	2,828,192.60		2,828,192.60	成 本 法	
河北吉藁 化纤股份 有限公司	子 公 司	98.645%	长 期	128,826,567.86		124,568,902.65	25,212,951.88	20,955,286.67	149,781,854.53	权 益 法
四川天竹 竹资源开 发有限公 司	子 公 司	51%	已 出 售	7,140,000.00		7,602,904.03	-7,602,904.03	-7,140,000.00	0.00	权 益 法
合 计				138,247,367.86	547,392.60	134,999,999.28	17,610,047.85	13,815,286.67	152,610,047.13	

\* 本期增加的长期投资系公司对被投资单位权益法调整增加额。

\* 本期减少系公司出售其子公司所致，详见附注十一。

### (3) 其他长期投资

项 目	2004-12-31			2005-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
江苏省丹徒县化纤浆厂	1,300,000.00	1,235,000.00	65,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00

### 4、主营业务收入/主营业务成本

项 目	2005 年度		2004 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
长、短丝	976,457,785.91	848,090,145.87	1,060,404,445.18	846,164,642.71
合 计	976,457,785.91	848,090,145.87	1,060,404,445.18	846,164,642.71

### 5、投资收益

项 目	2005 年度	2004 年度
对被投资公司权益法调整	15,965,623.04	15,426,819.75
股票投资收益	0.00	0.00
长期股权投资收益	0.00	0.00
基金投资收益	449,875.09	118,198.20
长期投资减值准备	-65,000.00	-65,000.00
合 计	16,350,498.13	15,480,017.95

### 附注九、关联方关系及交易

#### 1、关联方

(1) 存在控制关系的关联方：



关联方名称	经济性质	与本企业关系	法人代表	注册地	所持股份	主营业务
吉林化纤集团有限责任公司	有限责任公司	母公司	王进军	吉林市	38.94%	国有资产经营
河北吉藁化纤有限责任公司	有限责任公司	子公司	施金祥	河北省藁城市	98.645%	化纤浆粕生产

## (2) 存在控制关系的关联方注册资本及其变化：

企业名称	年初数	本年增(减)	年末数
吉林化纤集团有限责任公司	809,065,832.17	0.00	809,065,832.17
河北吉藁化纤有限责任公司	81,178,367.86	0.00	81,178,367.86

## (3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数	本年增(减)	年末数
吉林化纤集团有限责任公司	147,291,725.00	0.00	147,291,725.00
河北吉藁化纤有限责任公司	80,078,367.86	0.00	80,078,367.86

## (4) 不存在控制关系的关联方：

关联方名称	经济性质	与本企业关系	法人代表	注册地	注册资本	主营业务
吉林化纤进出口公司	国有	同属母公司之子公司	姜岩峰	吉林市	39,543,000.00	经营股份公司的产品及所需原料设备
吉林奇峰化纤有限公司	合资	同属母公司之子公司	王进军	吉林市	494,080,000.00	腈纶制造
四川天竹竹资源开发有限公司	国有	同属母公司之子公司	施金祥	四川省宜宾市	14,000,000.00	竹纤维浆生产

## 2、关联方交易情况

## (1) 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额(万元)	占同类交易金额的比例	金额(万元)	占同类交易金额的比例
吉林化纤进出口公司	采购浆粕等	市场交易价值	1440	3.59%	1358	3.23%
四川天竹竹资源开发有限公司	采购竹浆粕等	市场交易价值	2738	2.58%	0.00	

## (2) 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额(万元)	占同类交易金额的比例	金额(万元)	占同类交易金额的比例
吉林化纤进	销售竹纤维	市场交易价	1186	12.13%	990	13.15%



出口公司		值				
吉林奇峰化纤有限公司	提供水、电、汽劳务	成本、税金、费用	13284	80.11%	6409	76.49%
吉林化纤进出口公司	提供水、电、汽劳务	成本、税金、费用	13	0.08%	443	5.29%

## (3) 应收应付关联方款项余额

项目	关联公司名称	2005-12-31	占该项期末余额比例
应收账款	吉林化纤进出口公司	1,943,075.93	5.70%
预付账款	四川天竹竹资源开发有限公司	2,880,639.36	9.60%
其他应付款	吉林奇峰化纤有限公司	34,424.51	0.15%
其他应付款	吉林化纤集团有限责任公司	5,990,748.40	26.62%

## 3、关联方担保事项

项目	金额	担保方名称
短期借款	378,130,000.00	吉林化纤集团有限责任公司
一年内到期的长期负债	54,220,000.00	吉林化纤集团有限责任公司

## 附注十、资产负债表日后事项\或有事项\承诺事项

截止本会计报表签发日(2006年3月20日),公司未发生影响本公司会计报表阅读和理解的资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项。

## 附注十一、重要事项

1、根据吉林省吉林市中级人民法院(2005)吉中民破字第3-9号关于债权人申请吉林纸业股份有限公司破产一案的民事裁定书,吉林纸业股份有限公司已按规定的期限和条件清偿了债务,履行了与债权人会议达成的债务和解协议。根据和解协议:截止到2005年6月30日止,本公司为吉林纸业股份有限公司提供的总额为人民币56700万元贷款担保正式解除。

2、2005年5月31日,公司将控股51%的子公司四川天竹竹资源开发有限公司转让给吉林化纤集团有限责任公司,取得转让价款7,140,000.00元,转让收益为-32,518.29元。

3、公司之子公司河北吉藁化纤有限责任公司与中国信达资产管理有限公司对河北吉藁化纤有限责任公司欠款事项达成债务重组协议,中国信达资产管理有限公司对部分欠款给予了豁免,河北吉藁化纤有限责任公司对豁免的欠款金额计提了所得税4,386,581.03元后余额8,905,088.76元人民币列入“资本公积—债务重组收益”。

## 附注十二、净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均



主营业务利润	16.60%	16.95%	0.5237	0.5237
营业利润	3.22%	3.28%	0.1015	0.1015
净利润	2.62%	2.67%	0.0826	0.0826
扣除非经常性损益后的净利润	1.70%	1.74%	0.0537	0.0537

### 附注十三、非经常性损益项目及金额

项 目	金 额
计提坏账准备	-884,012.73
存货跌价损失转回	-262,442.71
投资基金收益	-449,875.09
长期投资减值准备	65,000.00
处理固定资产损失	-1,758,520.13
捐赠支出	200,000.00
其他	158,688.57
其他业务收入	-6,250,020.00
罚款收入	-3,120.42
罚款支出	17,528.24
技术改造固定资产投资抵免企业所得税	-1,759,452.25
合 计	-10,926,226.52

## 第十一章 备查文件

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会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。
- 四、在证券市场公布的年度报告。