证券代码:000420　证券简称:吉林化纤　公告编号:2009摘要

吉林化纤股份有限公司 2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 中准会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。

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

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	吉林化纤
股票代码	000420
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	吉林市昌邑区九站街516-1号
注册地址的邮政编码	132115
办公地址	吉林市昌邑区九站街516-1号
办公地址的邮政编码	132115
公司国际互联网网址	http://www.jlcfc.com
电子信箱	jihx@jlcfc.com

2.2 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	0432-3502452	0432-3502331
传真	0432-3502329	0432-3502329
电子信箱	Xjg6806@163.com	Jlhxzqb@163.Com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:人民币)元

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,784,500,752.82	2,208,544,380.19	2,208,544,380.19	-19.20%	1,687,164,497.92	1,687,164,497.92
利润总额	-424,676,480.74	108,095,511.06	108,095,511.06	-492.87%	24,232,132.30	25,640,062.27
归属于上市公司股东的净利润	-359,858,074.08	79,675,761.79	79,039,893.50	-555.29%	21,196,398.88	22,155,310.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-380,522,203.82	78,767,018.35	78,131,150.05	-587.03%	13,468,168.55	15,646,998.33
经营活动产生的现金流量净额	135,266,985.25	86,426,066.00	86,426,066.00	56.51%	20,216,695.58	20,216,695.41
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,349,667,223.06	2,702,093,777.35	2,702,093,777.35	-13.04%	2,337,309,866.29	2,361,506,936.79
所有者权益(或股东权益)	879,147,555.58	1,261,179,147.33	1,260,098,470.78	-30.23%	1,186,860,323.16	1,153,342,344.49
股本	378,257,464.00	378,257,464.00	378,257,464.00	0.00%	378,257,464.00	378,257,464.00

3.2 主要财务指标

单位:人民币)元

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	-0.9514	0.2106	0.2090	-555.22%	0.056	0.06
稀释每股收益(元/股)	-0.9514	0.2106	0.2090	-555.22%	0.056	0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-1.006	0.2082	0.2066	-586.93%	0.0356	0.0414
全面摊薄净资产收益率(%)	-40.93%	6.32%	6.27%	-47.20%	1.79%	1.92%
加权平均净资产收益率(%)	-33.31%	6.68%	6.63%	-39.94%	1.79%	1.94%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-43.28%	6.25%	6.20%	-49.48%	1.13%	1.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-35.12%	6.60%	6.55%	-41.67%	1.12%	1.37%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3576	0.2285	0.2285	56.50%	0.053	0.053
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.32	3.33	3.33	-30.33%	3.14	3.049

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,381,323.86	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	31,574,008.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,988,094.04	
少数股东权益影响额	-7,540,460.41	
合计	20,664,129.74	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 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	
	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	82,656,733	21.85%				-18,912,873	-18,912,873		63,743,860	16.85%
1.国家持股										
2.国有法人持股	76,577,889	20.24%				-18,912,873	-18,912,873		57,665,016	15.24%
3.其他内资持股	6,078,844	1.61%							6,078,844	1.61%
其中:境内非国有法人持股	6,058,600	1.60%							6,058,600	1.60%
境内自然人持股	20,244	0.01%							20,244	0.01%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	295,600,731	78.15%				18,912,873	18,912,873		314,513,604	83.15%
1.人民币普通股	295,600,731	78.15%				18,912,873	18,912,873		314,513,604	83.15%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	378,257,464	100.00%				0	0		378,257,464	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
吉林化纤集团有限公司公司	76,577,889	18,912,873	0	57,665,016	解除限售	2008年04月13日
合计	76,577,889	18,912,873	0	57,665,016	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	93,505

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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
吉林化纤集团有限责任公司	国有法人	20.74%	78,469,187	57,665,016	0
吉林建设开发集团公司	境内非国有法人	1.35%	5,100,000	0	0
吉林华润生化股份有限公司	境内非国有法人	1.07%	4,052,681	0	0
中国纺织机械和技术进出口有限公司	境内非国有法人	0.54%	2,026,341	0	0
金红鹰	境内自然人	0.24%	900,000	0	0
梁丽好	境内自然人	0.24%	898,756	0	0
宋苗方	境内自然人	0.22%	839,344	0	0
王霞	境内自然人	0.20%	760,051	0	0
丹徒化纤厂	境内非国有法人	0.16%	612,000	0	0
蔡桂芳	境内自然人	0.16%	600,000	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
吉林化纤集团有限责任公司	20,804,171	人民币普通股
吉林华润生化股份有限公司	4,052,681	人民币普通股
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
金红鹰	900,000	人民币普通股
梁丽好	898,756	人民币普通股
宋苗方	839,344	人民币普通股
王霞	760,051	人民币普通股
蔡桂芳	600,000	人民币普通股
许丽昭	565,000	人民币普通股
李兴娣	541,937	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知股东之间是否有关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行为人;本公司无外资股东。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

吉林市金泰投资(控股)有限责任公司成立于2004年11月8日,法人代表:冷杰,注册资本2亿元,企业类型:有限责任公司(国有独资);经营范围:高新技术产业的投资与管理;高新技术产业的研究、开发(仅限化纤产品)。

2004年11月2日,根据吉林市人民政府下发"关于确定吉林市金泰投资(控股)有限责任公司国有资产投资主体的授权书"文件精神,授权吉林市国有资产管理局为吉林市金泰投资(控股)有限责任公司国有资产投资主体,代表国家行使所有者职能,享有重大问题决策权、资产收益权、选择经营者权利和授权范围内的资产配置、调整权、并负国有资产保值、增值的责任。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王进军	董事长	男	47	2007年06月01日	2010年06月01日	0	0	无变动	0.00	是
施金祥	副总经理	男	54	2007年06月01日	2010年06月01日	0	0	无变动	0.00	是
姜俊周	副总经理	男	51	2007年06月01日	2010年06月01日	0	0	无变动	0.00	是
唐家维	董事	男	56	2007年06月01日	2010年06月01日	2,145	2,145	无变动	0.00	是
王小波	副总经理	男	47	2007年06月01日	2010年06月01日	0	0	无变动	4.72	否
王凤立	财务总监	男	51	2007年06月01日	2010年06月01日	0	0	无变动	0.00	是
王剌勇	总经理	男	39	2007年06月01日	2010年06月01日	5,871	5,871	无变动	3.81	否
李万良	独立董事	男	68	2007年06月01日	2010年06月01日	0	0	无变动	3.00	否
夏令敏	独立董事	男	44	2007年06月01日	2010年06月01日	0	0	无变动	3.00	否
王利平	独立董事	男	53	2007年06月01日	2010年06月01日	13,200	13,200	无变动	3.00	否
蔡莉	独立董事	女	49	2007年06月01日	2010年06月01日	0	0	无变动	3.00	否
黄义明	副总经理	男	49	2007年06月01日	2010年06月01日	3,400	3,400	无变动	3.70	否
马宝姝	总会计师	女	45	2007年06月01日	2010年06月01日	0	0	无变动	3.75	否
徐建国	董事会秘书	男	41	2007年06月01日	2010年06月01日	0	0	无变动	3.16	否
姜岩峰	监事	男	57	2007年06月01日	2010年06月01日	0	0	无变动	0.00	是
陈敏	监事	女	47	2007年06月01日	2010年06月01日	1,056	1,056	无变动	0.00	是
张宝忠	监事	男	47	2007年06月01日	2010年06月01日	660	660	无变动	3.07	否
徐英彪	监事	男	47	2007年06月01日	2010年06月01日	660	660	无变动	0.00	是
王玉林	监事	男	49	2007年06月01日	2010年06月01日	1,320	1,320	无变动	0.00	是
合计	-	-	-	-	-	28,312	28,312	-	34.21	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王进军	董事长	6	6	0	0	0	否
施金祥	董事	6	4	0	2	0	是
姜俊周	董事	6	4	0	2	0	是
唐家维	董事	6	6	0	0	0	否
王小波	董事	6	6	0	0	0	否
王凤立	董事	6	6	0	0	0	否
王剌勇	董事	6	6	0	0	0	否
李万良	独立董事	6	6	0	0	0	否
夏令敏	独立董事	6	5	0	1	0	否
王利平	独立董事	6	6	0	0	0	否
蔡莉	独立董事	6	5	0	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

公出。	
年内召开董事会会议次数	6
其中:现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1.公司报告期内总体经营情况概述

本报告期是公司生产经营最困难的一年。面对前所未有的困境,公司上下进一步转变观念,解放思想,克服国际金融危机、原材料价格大幅波动、行业严峻的经济形势及企业资金紧张等不利因素的影响。深挖内涵潜力,节约开支,降低成本,同时,加强成本的预测预控和费用控制,每月进行成本测算,及时分析、总结生产成本及公司运营动态,为公司决策提供准确依据。另外制定了各生产线、处室、车间各项成本、费用计划,严格按计划考核各单位,保证各项费用不超支,最大限度降低生产成本,减少非生产性支出。

在生产组织及品种调整方面,公司积极应对市场变化,放缓生产节奏,及时调整产品结构,按订单组织生产,提高产品差别化率和产品附加值。

在提质降耗、技改方面,全年开展"9项公司级质量改关,实施10项公司级重点节能技改项目,通过质量攻关和技术改造,对提升质量、降低消耗起到了积极的推动作用。75D丝先后3次给客户打样,用户关注的指标有了明显的突破;出口无光丝装箱率达到了79%以上;制冷系统整合改造、酸站四站浓酸结晶改造、酸站五站酸浴过滤一期改造三个项目自四月末投用以来,累计为公司增益178.93万元。

在营销方面,掌握市场动态及时了解客户需求,赢得客户订单。全年销售黑色短纤维2477.56吨,同比增长96.65%;销售细旦粘胶短纤5129.07吨,同比增长862.72%。外销方面瞄准高端市场,在巩固原有日本、韩国市场的基础上,大力开发欧洲市场,全年长丝累计出口7088.04吨,比同期基本持平,短丝累计出口比去年有较大增量,累计出口创汇3670万美元,比同期增加760万美元。

公司面临经营风险和新年度发展规划:

目前以美国为首的发达国家经济危机仍未见底,国内需求萎缩、供过于求的局面还未改善,行业前景应保持谨慎。

2009年是公司机遇与挑战并存的一年,面对严峻的市场形势,公司积极应对,以"想事、干事、成事、用心做事"十字工作方针为指导,坚定信念,振奋精神;牢固树立质量第一的思想,品质满足客户,品种适应市场;靠自身竞争力的提高,迎接挑战。

(1)侧重于竹、麻资源的开发利用,充分发挥湖南拓普公司环洞庭湖地区的竹、麻、棉资源优势和地理、气候等有利条件,专注于竹、麻产业深度开发,拟建成竹、麻、棉浆粕和新型健康纤维的绿色生产基地。

(2)加大新品研发和推介力度,及时调整产品结构,生产高附加值产品。

(3)提高质量,降低成本。稳定工艺,降低消耗和各项费用支出。

(4)加强节能减排,抓好废气回收项目的实施工作;利用国家政策支持,和余热回收设备供应方合作,争取实施二、三纺纺丝排风余热回收改造。

(5)艾卡公司产品要在国际市场捍卫ENKA国际一流的品牌形象,在国内市场选定里布和针织布为主要目标市场。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
纤维	144,142.08	160,050.56	-11.04%	-17.03%	-7.47%	-174.85%
浆粕	17,316.92	18,300.58	-5.68%	47.17%	77.92%	-110.17%
主营业务分产品情况						
粘胶长丝	44,824.19	54,223.03	-20.97%	-35.76%	-3.83%	-380.35%
粘胶短丝	63,177.13	73,257.13	-15.96%	-25.36%	7.47%	-181.97%
竹浆纤维	36,140.76	32,570.41	9.88%	28.04%	37.83%	-39.31%
浆粕	17,316.92	18,300.59	-5.68%	89.29%	352.98%	-110.17%

6.3 主营业务分地区情况

单位:人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销	140,689.24	-1.08%
外销	20,769.76	-30.13%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币)元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	37,548,054.74		-6,596,073.98	0.00	9,424,266.58
金融资产小计	37,548,054.74		-6,596,073.98	0.00	9,424,266.58
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	37,548,054.74		-6,596,073.98	0.00	9,424,266.58

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
厂内技改工程	3,644.89	50	未完工
山梨酸工程	340.00	90.00	未完工
1000T连续纺工程	347.25	85.00	未完工
长丝提质改造	82.01	60.00	未完工
长丝系统总体发改造二期	221.82	60	未完工
生产废水再利用工程	169.49	100	环保项目
污水处理工程	2,811.59	90	未完工
35kM变电站	343.97	50	未完工
网络监控工程	38.07	70	未完工
室外管架工程	662.82	90	未完工
地下管网工程	57.33	90	未完工
5000T粘胶长丝连续纺	13,451.10	50	未完工
短纤纺丝废气处理工程	149.41	70	未完工
热电脱硫除尘技改	85.93	60	未完工
一原液二期工程	478.65	70	未完工
废气回收项目	17.18	1	未完工
生产信息管理系统	119.26	80	未完工
3万吨竹浆粕、竹纤维改造	887.14	30	未完工
6万吨浆纸改造项目	372.91	30	未完工
电厂锅炉给煤控制系统改造	0.07	30	未完工
合计	24,280.89	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

公司之子公司河北吉藁化纤有限责任公司2008年汇算清缴2007年度企业所得税,补交07年企业所得税644,602.66元,藁城市地税稽查局查补企业2002至2004年度企业所得税450,918.20元,因此两项业务调整2007年度合并报表:资产负债表调增应交税金—企业所得税1,095,520.86元、调减归属于母公司所有者权益1,080,676.55元、调减少数股东权益14,844.31元;利润表调增所得税费用644,602.66元、调减归属于母公司所有者的净利润635,868.29元、调减少数股东损益8,734.37元;所有者权益变动表调减年初未分配利润444,808.26元。

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

无

公司前三年现金分红情况

单位:人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	0.00	79,039,893.50	0.00%
2006年	0.00	22,155,310.04	0.00%
2005年	30,560,597.12	30,747,045.08	99.39%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

无

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
吉林化纤进出口公司	1,140.45	6.59%	1,496.59	7.02%
四川天竹竹资源开发有限公司	0.00	0.00%	15,974.48	90.77%
吉林奇峰化纤股份有限公司	1,756.35	41.04%	9,667.05	43.43%
吉林化纤集团有限责任公司动力分公司	2,459.46	57.00%	12,592.96	57.00%
吉林化纤集团有限责任公司	775.04	6.23%	0.00	0.00%
丹东吉丹化纤有限责任公司	20,800.24	69.88%	0.00	0.00%
合计	26,931.54	80.00%	39,731.08	90.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额26,931.54万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	2,280,800.00	0.00%	12,252,459.18	0.00	28,123,788.16	可供出售金融资产	法人股
合计		2,280,800.00	-	12,252,459.18	0.00	28,123,788.16	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

(一)、监事会工作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》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。

报告期内,公司共召开了五次监事会会议:

(1)、2008年3月25日,公司召开第五届六次监事会会议,审议通过了以下议案:

⑦、审议通过了公司2007年年度报告及摘要;

⑧、审议通过了公司2007年财务决算报告;

⑨、审议通过了公司2007年利润分配预案,2007年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转赠股本。

⑩、审议通过了公司2008年日常关联交易的议案;

⑪、审议通过了关于执行会计新准则后的一些变化;

⑫、审议通过了2007年年度股东大会于2008年5月27日召开;

决议公告刊登在2008年3月28日《证券时报》上。

(2)、2008年4月17日,公司召开第五届七次监事会会议,本次会议审议通过了2008年一季度报告。

(3)、2008年8月8日,公司召开第五届八次监事会会议,审议通过了公司2008年中期报告及摘要;

(4)、2008年10月14日,公司召开第五届九次监事会会议,审议通过了公司2008年三季度报告;

(5)、2008年12月2日,公司召开第五届十次监事会会议,本次会议审议并通过了以下议案:

①审议通过了公司与自然人合资成立公司议案;

②审议通过将持有的交通银行股份质押给中国工商银行吉林市分行议案;

③审议通过了关于对湖南拓普竹麻产业开发有限公司增资议案;

④审议通过了关联方变更议案;

监事会能够充分讨论董事会会议精神,对公司生产经营、长远发展、股东利益等方面问题反复商讨,并有的放矢提出建设性意见,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《公司章程》的有关规定,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根本利益。

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有违反法律、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

监事会通过检查认为,公司聘任的会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项是真实、准确和完整的;公司的财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司收购、出售资产交易的情况

报告期内,公司第五届十一次董事会审议通过了以下议案:

①公司与自然人合资成立公司议案,该公司计划主营为阻燃剂和色浆生产,注册资金为450万元,其中股份公司占51%,自然人占49%。

②审议通过了将持有的交通银行股份质押给中国工商银行吉林市分行议案;公司2008年以来生产和经营情况严峻,公司一直在中国工商银行吉林分行有贷款业务,根据中国工商银行吉林分行对贷款业务的规定"D'D"公司贷款必须有实物质押。为保证公司生产经营的正常运行,公司将持有的交通银行258.4907万股通过上海证券交易所质押给了中国工商银行吉林分行,质押期为一年。

③审议通过了关于对湖南拓普竹麻产业开发有限公司增资议案;

本次公司增资2105万元,增资后公司占总股本的50.33%,下属子公司河北吉藁化纤有限责任公司成为湖南拓普竹麻产业开发有限公司股东持有其2300万股,占总股本的13.94%。本次增资的主要目的是为了3万吨竹浆粕及3万吨竹纤维项目。

④审议通过了关联方变更议案;集团下属吉林化纤集团动力分公司现已在工商申请注销,动力分公司所有事宜由吉林化纤奇峰股份有限公司接管,股份公司与吉林化纤奇峰股份有限公司重新核定了计算方法,此次变更关联方后,关联交易的金额不变,此议案经2009年第一次临时股东大会审议通过。

监事会通过讨论分析认为:本报告期是成本控制最重要的一年,更是企业寻求发展关键的一年。面对前所未有的困境,公司进一步转变观念、多元融资、降低成本;调整产品结构,放缓生产节奏;延长产业链,建立稳定的原料基地等一系列措施,监事会认为是切实可行的。同意公司董事会的上述决定。

5、报告期内的日常关联交易事项

报告期内,公司日常生产经营关联交易的交易方、交易内容、交易金额、定价原则和结算方式均按照股东大会审议通过的《2008年度日常关联交易预计的议案》执行,实际执行情况与预计情况基本不存在差异。公司关联交易公平,未损害上市公司的利益。

6、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。

7、对外担保情况

截止至2008年12月31日,公司无对外担保情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

审 计 报 告

中准审字[2009]第2108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(以下简称吉林化纤公司)财务报表,包括2008年12月31日的资产负债表和合并并资产负债表,2008年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表及现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是吉林化纤公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,吉林化纤公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了吉林化纤公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

中准会计师事务所有限公司　中国注册会计师:戈力

中国注册会计师:韩昌伟

中国、北京　二〇〇九年四月二十二日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:吉林化纤股份有限公司　2008年12月31日　单位:人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	97,697,014.24	92,905,775.63	153,934,656.33	96,850,189.43
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	34,757,595.85	27,637,326.45	102,122,573.02	98,512,573.02
应收账款	60,156,555.85	46,441,281.24	42,427,825.97	33,403,904.75
预付款项	76,149,179.54	1,451,007.27	138,032,700.70	66,997,007.51
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	26,865,635.85	59,067,649.43	9,752,175.38	10,180,298.54
买入返售金融资产				
存货	278,369,403.55	154,593,791.46	526,132,318.13	319,344,866.14
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	573,995,384.88	382,096,831.48	972,402,249.53	625,288,839.39
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	12,252,459.18	12,252,459.18	40,376,247.34	40,376,247.34
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		321,434,769.75		300,384,769.75
投资性房地产				
固定资产	1,365,804,815.88	936,393,791.77	1,387,530,124.45	991,156,054.89
在建工程	259,514,715.81	82,199,202.04	151,627,527.15	75,033,610.86
工程物资	1,317,270.97	521,357.99	57,375,441.69	177,529.08
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	68,911,664.82	5,274,975.52	72,020,374.74	5,406,480.52
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,739,019.