(上接B61版)

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	48	2007年06月01日	2010年06月01日	0	0		0.00	是
施金祥	董事	男	55	2007年06月01日	2010年06月01日	0	0		0.00	是
姜俊周	董事	男	52	2007年06月01日	2010年06月01日	0	0		0.00	是
唐家维	董事	男	57	2007年06月01日	2010年06月01日	2,145	2,145		0.00	是
王凤立	董事	男	52	2007年06月01日	2010年06月01日	0	0		0.00	是
王炯勇	董事	男	40	2007年06月01日	2010年06月01日	5,871	5,871		4.20	否
郑勇	董事	男	41	2009年11月01日	2010年06月01日	0	0		0.00	否
李万良	独立董事	男	69	2007年06月01日	2010年06月01日	0	0		3.00	否
夏令敏	独立董事	男	45	2007年06月01日	2010年06月01日	0	0		3.00	否
王利平	独立董事	男	54	2007年06月01日	2010年06月01日	13,200	13,200		3.00	否
蔡莉	独立董事	女	50	2007年06月01日	2010年06月01日	0	0		3.00	否
黄义明	副总经理	男	50	2007年06月01日	2010年06月01日	3,400	3,400		4.10	否
马宝姝	总会计师	女	46	2007年06月01日	2010年06月01日	0	0		4.20	否
徐建国	董事会秘书	男	42	2007年06月01日	2010年06月01日	0	0		3.60	否
姜岩峰	监事	男	58	2007年06月01日	2010年06月01日	0	0		0.00	是
陈敏	监事	女	48	2007年06月01日	2010年06月01日	1,056	1,056		0.00	是
张宝忠	监事	男	48	2007年06月01日	2010年06月01日	660	660		3.50	否
徐英彪	监事	男	48	2007年06月01日	2010年06月01日	660	660		0.00	是
王玉林	监事	男	50	2007年06月01日	2010年06月01日	1,320	1,320		0.00	是
合计	–	–	–	–	–	28,312	28,312	–	31.60	–

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	4	0	2	0	否
施金祥	董事	6	6	0	0	0	否
姜俊周	董事	6	4	0	2	0	否
唐家维	董事	6	6	0	0	0	否
王凤立	董事	6	6	0	0	0	否
王炯勇	董事	6	5	0	1	0	否
郑勇	董事	2	2	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	4	0	2	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

无	
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

2009年，是公司生产经营管理充满挑战和希望的一年，年初由于2008年金融危机的持续影响，国际、国内的粘胶市场仍然处于低迷状态，给企业生产经营带来一定的影响。进入二季度以来，国家采取的积极财政政策和适度宽松的货币政策等一系列振兴措施大大缓解了金融危机的不利影响，稳定了市场信心。粘胶纤维市场整体出现回暖势头，短纤保持价升量缺的市场旺销势头；粘胶长丝的价格坚挺，也将有利于下游采购信心的恢复。

面对良好的经济环境，公司进一步增强信心，积极主动调整，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，加大营销力度，开发适销对路的产品；加强对采购数量和库存适度控制，采取高价少进货，低价补库存的策略，同时关注量价配合，最大限度压低采购价格；在节能降耗方面取得历史性新突破，实现了全年扭亏为盈的目标。

2009年实现营业收入184509.7万元，同比增长36%；归属于母公司所有者的净利润1714.3万元，同比增长105%。

二、对公司未来发展的展望

1、公司未来发展的机遇和有利优势

①从宏观经济上看：世界经济呈现温和复苏，全球货币政策没有大幅收紧；中国经济企稳向好，2009年GDP增长8.7%，国家实施的积极的财政政策和适度宽松的货币政策，使国内经济继续平稳较快增长；出口市场成交回暖，中国和东盟自由贸易区的建立将给我国纺织业带来巨大的投资机会。

②从粘胶纤维需求上看：由于世界经济增长和人口增加，对粘胶纤维的需求也在增加，中国和亚洲人均纤维消费量增长潜力很大。2008年，国内人均纤维消费量约为14.6公斤，而发达国家人均纤维消费量达40公斤。今后我国对纺织纤维的需求将主要依靠化学纤维的增长，化学纤维已经取代棉花成为纺织工业的第一原料。我国《纺织工业“十一五”发展纲要》中指出：到2010年我国化纤加工量为2400万吨，比2005年增长770多万吨，年均增长8%。未来几年社会对化学纤维的需求量会有较大幅度地增加，到2010年人均化纤消费量将增加至人均18公斤以上，消费量年均增长7.7%。应该说国内及发展中国家的人均化纤消费量具有很大的增长空间。且粘胶纤维向差别化、功能化、保健型方向发展，完全符合行业政策导向。

③从粘胶纤维特性上看：属于天然纤维素再生纤维，具有比合成纤维更加优越的产品性能、可自然降解、环保可再生等优点，具有天然纤维的自然属性，更顺应了人们在服装领域反璞归真、回归自然的消费理念。尤其是我公司以竹浆粕为原料生产的竹粘胶纤维产品被业内专家誉为“二十一世纪最具有发展前景的健康面料”，具有良好的吸湿性和透气性、混纺性强、悬垂感好、舒适凉爽，具有天然的抗菌功能，顺应现代人追求健康、舒适的潮流。公司收购四川天竹后，完善了上市公司的产业链，减少了关联交易，为进一步做大做强竹浆粕和竹纤维业务创造了先决条件。

④从行业政策上看：2009年4月国务院出台的《纺织业调整和振兴规划》要求“加快多功能、差别化纤维的研发和纺织产品一条龙的应用开发，化纤差别化率由目前的36%提高到50%左右”；我公司未来发展要坚持细分市场，加快调整产品结构，加大竹纤维、黑色纤维、阻燃纤维、抗血栓纤维等功能纤维的开发与生产，未来三年粘胶产品差别化率达到60%以上，用高附加值的产品创造效益，提高公司核心竞争力。

综上所述，无论是大的经济环境，还是粘胶纤维的特性、需求、行业政策等方面，都将给公司未来发展带来了很大的机遇。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：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	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
粘胶纤维	178,589.32	157,061.32	12.05%	10.27%	-9.66%	19.37%
主营业务分产品情况						
长丝	52,093.35	51,845.98	0.47%	16.06%	11.68%	-30.31%
短丝	55,110.84	48,712.13	11.61%	-11.80%	-28.54%	2.51%
竹纤维	38,108.43	33,522.28	12.03%	4.63%	2.19%	2.09%
浆粕	28,087.71	17,973.87	36.01%	59.19%	41.63%	13.43%
阻燃纤维	44.73	28.59	36.08%	577.19%	387.45%	24.78%
圣麻纤维	630.51	604.62	4.11%	110.53%	105.47%	2.37%
其他	4,513.75	4,373.85	3.10%	1,975.18%	1,816.43%	-1.83%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	153,918.69	9.01%
国外	24,670.62	18.78%
合计	178,589.32	10.27%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：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	12,252,459.18	0.00	21,340,687.85	0.00	24,168,880.45
金融资产小计	12,252,459.18	0.00	21,340,687.85	0.00	24,168,880.45
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	12,252,459.18	0.00	21,340,687.85	0.00	24,168,880.45

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：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	1,929.45	60%	通过厂内技改使企业安全生产达标，环保达标，另外公司通过技术改造年收益为62万元。
5000吨粘胶长丝连续纺	13,738.51	95%	2007年4月~2008年10月为试生产阶段，只有五条线生产，产能远未达到设计要求。产品质量存在一定问题，加之金融危机影响，导致2007、2008年出现亏损局面。
污水处理工程	546.00	80%	随着生产能力的提高，需相应提高污水处理能力，此工程使污水处理量从原来的4500吨/天提高到7500吨/天。
6万吨浆纸改造项目	7,500.47	95%	项目没有完工。
合计	23,714.43	–	–

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

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

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008年	0.00	-336,982,632.85	0.00%	-173,170,527.91
2007年	0.00	0.00	0.00%	163,812,104.94
2006年	0.00	0.00	0.00%	155,676,518.45
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				0.00%

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

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
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79.8235%的股权	2009年12月25日	6,200.00	0.00	1,001.82	是	评估加协议	是	是	大股东

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。

利用“天竹生活馆”平台、谈竹庄等渠道，联合纺、织、染及成品制造商做好竹纤维终端拉动工作；利用天竹纤维吊牌、成份检测及品牌授权等一系列措施为客户保驾护航。利用品牌授权等手段拉动和规范天竹终端市场走向。 本次收购资产不涉及到管理层变更。

7.3 重大担保

√ 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	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是/或否）
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计（A）		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		11,000.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		11,000.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		11,000.00				
担保总额占公司净资产的比例		12.30%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00				
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）		0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）		0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）		0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无					

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：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
吉林市凯麟贸易有限公司	192.29	0.50%	0.00	0.00%
吉林奇峰化纤股份有限公司	451.75	5.10%	21,460.23	100.00%
吉林吉盟腈纶有限公司	36.03	0.41%	0.00	0.00%
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	52.38	0.59%	0.00	0.00%
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	799.47	1.45%	0.00	0.00%
合计	1,531.92	100.00%	21,460.23	100.00%

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1,531.92万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
丹东吉丹化纤有限责任公司	-199.01	61.52	-27.49	0.00
吉林市凯麟贸易有限公司	143.14	143.14	-760.08	301.44
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	811.99	811.99	0.00	0.00
吉林市赢科信息技术有限责任公司	-50.00	0.00	0.00	0.00
吉林化纤集团拓普工贸有限公司	39.31	39.31	32.15	40.07
吉林吉盟腈纶有限公司	31.17	56.51	0.00	0.00
吉林化纤建筑安装工程公司	0.00	0.00	118.72	492.38
吉林化纤集团有限责任公司	0.00	0.00	5,905.13	6,087.61
吉林奇峰化纤股份有限公司	0.00	0.00	4,395.27	4,799.11
吉林化纤集团金马轻纺工程设计有限公司	0.00	0.00	33.00	39.62
吉林市拓普实业股份有限公司	0.00	0.00	2,710.00	2,710.00
吉林市拓普纺织产业开发有限公司	-69.47	14.24	0.00	0.00
合计	707.13	1,126.71	12,406.70	14,470.23

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,304.04万元，余额6,485.02万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 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

7.8.3 持有拟上市公司及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

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	11,916,421.27	-28,123,788.16
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	2,979,105.31	-7,030,947.04
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	8,937,315.96	-21,092,841.12
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	330,000.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	330,000.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	9,267,315.96	-21,092,841.12

§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，公司共召开了六次监事会会议。

1、2009年4月22日，公司召开第五届十一次监事会会议，审议通过了以下议案：

(1)公司2008年年度报告；

(2)公司2008年财务决算报告；

(3)公司2008年利润分配预案；

(4)公司收购集团土地资产的议案；

(5)公司2009年日常关联交易报告；

(6)修改公司章程的议案；

(7)审议2008年年度股东大会召开时间；

(8)审议关于计提资产减值准备的议案；

(9)审议2009年一季度报告；

决议公告刊登在2009年4月25日《证券时报》和《证券日报》上。

2、2009年7月21日，公司召开第五届十二次监事会会议，本次会议审议通过了为湖南拓普公司贷款8000万元提供担保的议案；

3、2009年8月18日，公司召开第五届十三次监事会会议，审议通过了2009年度半年度报告。

4、2009年9月15日，公司召开第五届十四次监事会会议，审议通过了为艾卡公司4000万元贷款提供担保的议案；

5、2009年10月21日，公司召开第五届十五次监事会，审议通过以下议案：

(1)公司2009年度三季度报告；

(2)公司关于新增郑勇先生为内部董事的议案；

(3)公司第一大股东土地转让议案；

(4)公司收购吉林拓普实业股份有限公司股权的议案；

(5)公司2009年度临时股东大会召开时间为2009年11月20日；

决议公告刊登在2009年10月23日《证券时报》和《证券日报》上。

6、2009年12月8日，公司召开第五届十六次监事会会议，审议通过了收购四川天竹79.82%股权的议案。

决议公告刊登在2009年12月10日《证券时报》和《证券日报》上。

监事会主席及各位监事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，公司五届十六次董事会审议通过了第一大股东土地转让议案；公司五届十七次董事会审议通过了收购四川天竹79.82%股权的议案。

监事会通过讨论分析认为：收购集团土地议案，是经过吉林市国资委的批复（吉市国资发〔2009〕39号），更是公司生产发展有了一个重要的保障。取得土地后，将土地上所建房屋办理产权证，进而面解决了历史遗留问题，使目前公司房屋与土地合为一体，可以办理房产证等相关手续，办理土地房产证后，可进一步提高股份公司贷款抵押能力。

收购四川天竹公司，可充分利用四川天竹公司的竹资源和吉藁公司的竹纤维，形成从竹浆粕到竹纤维的采购、生产、销售的产业链，解决了与大股东之间不必要的关联交易。另一方面，保证竹资源更好的开发利用，增强了公司的发展后劲。监事会认为两项议案都是有利于增强上市公司发展的后劲的，全体监事同意公司董事会的决议。

4、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按照年度股东大会审议通过的《2009年度日常关联交易的议案》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。

5、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。

6、对外担保情况

截至2009年12月31日，公司没有对控股股东和其他关联方提供贷款担保。

报告期内，公司分别为控股子公司“D'D湖南拓普竹麻产业开发有限公司和吉林艾卡粘胶纤维有限公司人民币流动资金贷款7000万元和4000万元提供连带责任保证。

§9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中准审字〔2010〕第2200号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	马宝姝
引言段	吉林化纤股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的吉林化纤股份有限公司财务报表，包括2009年12月31日的合并资产负债表、资产负债表，2009年度的合并利润表、利润表、合并现金流量表、现金流量表和合并股东权益变动表、股东权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是吉林化纤股份有限公司管理层的责任。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。
注册会计师责任段	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。
审计意见段	我们认为，吉林化纤股份有限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股份有限公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
非标意见	无
审计机构名称	中准会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国●北京
审计报告日期	2010年04月21日
注册会计师姓名	
支力丶韩波	

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　　2009年12月31日　　单位：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	168,764,468.79	84,411,147.93	99,892,002.90	92,905,775.63
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	42,792,946.99	10,847,762.88	36,777,595.85	27,637,326.45
应收账款	99,873,174.10	63,870,869.91	63,207,841.25	46,441,281.24
预付款项	71,107,881.79	8,512,487.86	76,571,752.03	1,451,007.27
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	25,637,642.29	71,737,044.74	27,164,296.35	59,067,649.43
买入返售金融资产				
存货	442,737,768.93	206,833,740.57	288,091,334.77	154,593,791.46
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	850,913,882.89	446,213,053.89	591,704,823.15	382,096,831.48
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	24,168,880.45	24,168,880.45	12,252,459.18	12,252,459.18
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		388,723,413.98		321,434,769.75
投资性房地产				
固定资产	1,362,040,718.34	906,340,158.82	1,409,112,609.59	936,393,791.77
在建工程	274,727,939.30	47,617,700.76	259,591,027.10	82,199,202.04
工程物资	1,131,276.35	227,345.49	1,422,283.82	521,357.99
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	178,528,589.42	105,738,715.04	68,911,664.82	5,274,975.52
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	7,406,938.60	7,220,617.75	3,956,394.38	3,739,019.57
递延所得税资产	31,870,166.45	25,548,432.54	64,143,694.79	45,094,442.51
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,879,874,508.91	1,505,585,264.83	1,819,390,133.68	1,406,910,018.33
资产总计	2,730,788,391.80	1,951,798,318.72	2,411,094,956.83	1,789,006,849.81
流动负债：				
短期借款	767,030,000.00	536,330,000.00	649,960,000.00	540,260,000.00
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	79,000,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00
应付账款	334,405,093.96	137,986,666.23	281,144,337.45	131,542,851.95
预收款项	86,734,764.83	31,481,171.18	66,746,608.57	20,966,233.37
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	50,538,322.49	38,011,833.53	68,659,628.88	54,742,658.21
应交税费	-26,254,173.76	1,718,248.78	-58,648,236.91	-40,520,700.42
应付利息				
应付股利	8,549,144.91	2,549,144.91	2,549,144.91	2,549,144.91
其他应付款	164,284,778.87	135,078,803.65	37,975,207.23	14,595,313.80
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	80,000,000.00	80,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,544,287,931.30	1,011,155,868.28	1,126,386,690.13	802,135,501.82
非流动负债：				
长期借款	168,220,000.00	30,220,000.00	222,714,257.97	80,220,000.00
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	5,335,171.96	5,335,171.96	2,356,066.65	2,356,066.65
其他非流动负债	22,023,749.63	2,068,690.20	18,103,088.60	15,858,433.02
非流动负债合计	195,578,921.59	37,623,862.16	243,173,413.22	98,434,499.67
负债合计	1,739,866,852.89	1,048,779,730.44	1,369,560,103.35	900,570,001.49
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	378,257,464.00	378,257,464.00
资本公积	480,989,994.23	516,097,817.83	541,709,502.71	504,166,857.64
减：库存股				
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	-155,492,468.28	-181,838,838.05	-173,170,527.91	-184,489,617.82
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	894,257,134.45	903,018,588.28	937,298,583.30	888,436,848.32
少数股东权益	96,664,404.46		104,236,270.18	
所有者权益合计	990,921,538.91	903,018,588.28	1,041,534,853.48	888,436,848.32
负债和所有者权益总计	2,730,788,391.80	1,951,798,318.72	2,411,094,956.83	1,789,006,849.81

(下转B63版)

(上接B61版)

1、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份。

三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。

四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职。

五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。

六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。

七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的规职中央管理干部。

十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规