

032

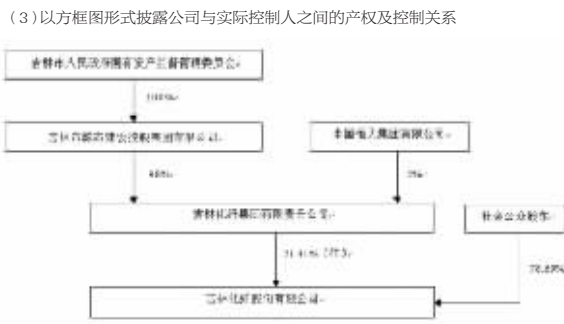
1. 重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	吉林化纤	股票代码	000420
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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
电话	0432-63502452		0432-63502331
传真	0432-63502329		0432-63502329
电子邮箱	xjsg806@163.com		jhlxzbq@163.com

2. 主要财务数据和股东变化
(1) 主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
☐ 是 ☒ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,394,982,703.85	1,549,588,163.85	-9.98%	2,317,139,157.57
归属于上市公司股东的净利润	-393,536,725.88	9,922,673.72	-4,066.04%	-293,974,617.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-335,657,260.31	-166,721,849.45	-101.33%	-304,335,285.89
经营活动产生的现金流量净额(元)	-140,026,598.62	60,410,660.78	-331.79%	5,253,288.24
基本每股收益(元/股)	-1.0404	0.0262	-4,070.99%	-0.7772
稀释每股收益(元/股)	-1.0404	0.0262	-4,070.99%	-0.7772
加权平均净资产收益率(%)	-124.5%	1.92%	-126.42%	-44.47%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	3,998,605,647.13	3,450,540,174.29	15.88%	3,072,663,161.70
归属于上市公司股东的净资产(元)	121,678,767.90	515,215,493.78	-76.38%	512,849,954.13

(2) 前10名股东持股情况表						
报告期末股东总数		47,242		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		48,003
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态 数量	
吉林化纤集团有限责任公司	国有法人	21.26%	80,398,684	59,594,513	质押	40,199,342
郑野	境内自然人	1.21%	4,576,109			
李荣	境内自然人	1.09%	4,120,762			
陈惠	境内自然人	0.58%	2,191,900			
广发证劵股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.58%	2,183,468			
华润深国投信托有限公司-睿福1期结构化证券投资资金信托	其他	0.56%	2,125,150			
罗晓明	境内自然人	0.55%	2,091,400			
施宇华	境内自然人	0.55%	2,086,804			
中国的纺织机械和技术进出口有限公司	国有法人	0.54%	2,026,341			
韩飞	境内自然人	0.41%	1,533,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中, 国有股东——吉林化纤集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系, 也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					



注: 含吉林市凯麟贸易有限公司持有的19万股
3. 管理层讨论与分析
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
(1) . 深挖内涵, 整合资源, 降本节支。
①原材料采购方面: 及时把握市场动态, 快速反应, 调整采购策略及库存储备, 有效降低采购成本, 仅浆粕采购节约资金1034万元。
②财务测算为龙头, 以成本控制为主线, 遵循市场导向, 每旬分析各品种盈亏平衡点, 及时调整产品结构, 生产盈利品种, 杜绝亏损品种。2013年, 粘胶长丝升级提档, 同比增益156.7万元。
③加大能源整合和节能改造工作: 长丝用汽量吨耗比历史最好水平下降20%; 压洗水和蒸发落水回收增益1000万元。
④开展降低不良品攻关: 是粘胶长丝疵点率由0.62%下降到0.22%, 增益85万元;
⑤狠抓岗位优化、人力资源的整合: 2013年1~11月份减人282人, 累计减少工资支出432万元。
⑥深化管理减亏增效, 加强计划管理, 严格控制费用性支出, 2013年维修费用同比下降31%, 管理费用同比下降33%。
(2) . 积极调整产品结构, 加快新品试生产, 提高产品差别化率。
①短纤差别化生产, 强化品种切换的衔接, 减少了品种切换损失, 提高了差别化生产的可持续性, 全年差别化纤维生产5006吨, 增益768多万元。
②莱麻纤维: 通过不断优化工艺参数, 主要质量指标稳步提升; 同时, 根据实际情况提高纺速, 日产提高了5吨。
(3) . 加快重点技改项目的推进
①四川95万吨竹浆粕项目: 公司管理层高度重视该项目进展情况, 亲自调度、督导, 倒排工作计划, 狠抓时间节点, 做到“盯项目、备生产、创环境”, 现已经单车试运。
②湖南拓普二氧化碳氯漂项目, 10月20日投料试运, 现各项指标已满足用户需求; 精制棉项目, 现已试开车, 实现了1万吨精制棉生产能力。
③溶剂法项目: 彻底解决了溶解效果问题、喷丝板问题, 目前正在进行泡沬等问题的的改进。

证券代码: 000420 证券简称: 吉林化纤 公告编号: 2014-07
吉林化纤股份有限公司
第七届董事会第十二次会议
决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 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。

一、董事会会议召开情况:
1. 第七届董事会第十二次会议通知于2014年2月14日以书面或传真形式发出。
2. 第七届董事会第十二次会议于2014年2月24日下午1:30在公司二楼会议室召开。
3. 应到会董事11人, 实际到会9人。
4. 会议由董事长宋德武先生主持。监事和高管人员列席会议。
5. 本次会议的召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议决议情况
1. 审议通过《2013年度董事会工作报告》
表决结果: 同意票11票, 反对票0票, 弃权票0票。
该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
2. 审议通过《2013年度总经理工作报告》
表决结果: 同意票11票, 反对票0票, 弃权票0票。
3. 审议通过《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》
表决结果: 同意票11票, 反对票0票, 弃权票0票。
该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
4. 审议通过《2013年度财务决算报告》
2013年实现合并营业收入139,498.27万元, 比上年同期154,968.82万元, 下降15,460.55万元, 下降9.98%; 实现合并利润-39,353.67万元, 比上年同期的992.27万元下降40,345.94万元。
表决结果: 同意票11票, 反对票0票, 弃权票0票。
该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
5. 审议通过《2013年利润分配预案》
2013年度吉林化纤股份有限公司实现净利润-393,536,725.88元, 加年初未分配利润

吉林化纤股份有限公司

2013 年度报告摘要

-518,528,593.06元, 可供分配利润-912,065,318.94元。
公司在2013年度受国际和国内市场影响, 常规粘胶短纤及常规浆粕的市场价格始终处于低价状态, 公司的常规粘胶短纤及常规浆粕亏损, 同时, 公司长期没有进行股权融资, 财务费用高企, 致使公司2013年亏损。考虑到公司未分配利润为负数, 故考虑今年暂不做分配。表决结果: 同意票11票, 反对票0票, 弃权票0票。
该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
6. 审议通过《2013年内部控制自我评价报告》
公司董事会认为: 公司内部控制制度规范完整、合理、有效, 不存在重大缺陷; 公司现有内部控制制度得到有效执行, 公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要, 能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证, 能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。表决结果: 同意票11票, 反对票0票, 弃权票0票。
该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
7. 审议通过《2013年日常关联交易的确认和预计2014年日常关联交易的议案》
由于本议案涉及关联交易, 关联董事宋德武、刘宏伟、马俊、姜俊周、郭峰予以回避表

决。
表决结果: 同意票6票, 反对票0票, 弃权票0票。
该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
8. 审议通过《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
公司拟续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计中介机构, 聘期为2014年一年, 年度费用为人民币40万元。
表决结果: 同意票11票, 反对票0票, 弃权票0票。
该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
9. 审议通过了《公司独立董事2013年度述职报告》
表决结果: 同意票11票, 反对票0票, 弃权票0票。
该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
10. 审议通过《前次募集资金使用情况报告(截至2013年12月31日)》
表决结果: 同意票11票, 反对票0票, 弃权票0票。
该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
11. 审议通过《关于提请召开2013年度股东大会的议案》
公司将于2014年3月20日召开2014年度股东大会, 审议上述1、3-10项议案。
表决结果: 同意票11票, 反对票0票, 弃权票0票。

吉林化纤股份有限公司董事会

2014年2月24日

独立董事对公司2013年度

相关事项发表的独立意见

一、对公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见。
2013年, 公司根据中国证监会吉林监管局下发的《关于做好吉林辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》(吉证监发[2012]37号)的要求, 进一步完善了《公司内控手册》, 建立了《内控自我评价制度》, 并对公司内部控制设计的有效性和运行的有效性进行了全面系统的评价。提高了公司管理水平和风险控制能力, 形成了较为完整的《内部控制自我评价报告》, 并通过了会计师事务所对公司内控的审计, 出具了无保留意见的《内控审计报告》。
独立董事认为: 公司内部控制制度规范完整、合理、有效, 不存在重大缺陷; 公司现有内部控制制度得到有效执行, 公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要, 能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证, 能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司内部控制的实际状况与《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。
综上所述, 公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际状况。
二、关于公司2013年度利润分配的独立意见。
独立董事认为: 公司在2013年度受国际和国内市场影响, 常规粘胶短纤、常规浆粕的市场价格始终处于低价状态, 公司的常规粘胶短纤、常规浆粕亏损, 同时, 公司长期没有进行股权融资, 财务费用高企, 致使公司2013年亏损。考虑到公司未分配利润为负数, 故考虑今年暂不做分配。
三、对公司关于确认2013年日常关联交易和预计2014年日常关联交易的独立意见。
独立董事认为: 2013年, 公司根据生产经营需要, 与关联方进行了必要的日常关联交易, 上述关联交易定价公允, 符合公司及中小股东利益。对照2013年制定的2014年日常关联交易数据较为科学、准确, 为公司生产经营持续稳定发展, 公司董事会从企业实际出发, 对暂不可避免的关联交易, 按照有关法律法规和“公开、公正、公平”的原则, 以市场公允的交易原则进行, 能够保证公司的利益和股东的权益。
公司董事会在审议关联交易事项时, 有关关联关系的董事回避表决, 非关联董事一致同意, 表决程序符合有关法律法规的规定。
四、对公司续聘会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定, 作为吉林化纤股份有限公司的独立董事, 我们对公司第七届董事会第十二次会议所审议的《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》发表如下独立意见:
公司上市以来一直聘任中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构, 该公司在全国同行业中具有较强的竞争优势和良好的职业信誉, 从业人员作风严谨, 工作扎实。中准会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格, 作为公司审计机构, 我们未发现该公司及工作人员有任何有损职业道德的行为, 也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。聘用程序符合《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见的规定》, 同意续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构。

五、对资金占用和对外担保发表的独立意见
报告期内, 经2013年7月18日第一次临时股东大会审议通过, 为河北吉藁公司18,000万元综合授信提供担保; 经2013年8月8日第二次临时股东大会审议通过, 继续为子公司一湖南拓普7,000万元贷款提供担保的议案及为河北吉藁3,000万元综合授信额度提供担保; 经2013年11月26日第四次临时股东大会审议通过, 继续为四川天竹公司7,000万元贷款提供担保。
截至到2013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, 均为对子公司提供担保; 公司累计对外担保总额为65,000万元人民币, 占归属于母公司所有者最近一期经审计净资产的534.19%。
独立董事认为: 2013年度公司担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)及《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》(证监发[2003]56号)的有关规定, 不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况, 不存在违反证监发(2003)56号文规定的担保事项。对外担保的审批程序符合法律法规的有关规定。
公司2013年度, 控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金情况。

证券代码: 000420 证券简称: 吉林化纤 公告编号: 2014-08
吉林化纤股份有限公司第七届
监事会第十一次会议决议
公告

本公司董事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 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。
一、监事会会议召开情况:
1. 第七届监事会第十一次会议通知于2014年2月14日以书面或传真形式发出。
2. 第七届监事会第十一次会议于2014年2月24日下午15:30在公司二楼会议室召开。
3. 应到会监事5人, 实际到会5人。
4. 会议由监事会主席刘凤久主持。全体董事和高管人员列席会议。
5. 本次会议的召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定。
二、监事会会议决议情况
1. 审议通过《2013年度监事会工作报告》, 同意将《2013年度监事会工作报告》提交2013年年度股东大会审议。
表决结果: 同意票5票, 反对票0票, 弃权票0票。
2. 审议通过《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》
全体监事一致认为: 吉林化纤股份有限公司2013年年度报告内容及财务数据真实、准确和完整; 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果: 同意票5票, 反对票0票, 弃权票0票。
3. 审议通过《2013年度财务决算报告》
表决结果: 同意票5票, 反对票0票, 弃权票0票。
4. 审议通过《2013年利润分配预案》
结合公司实际情况, 2013年度吉林化纤股份有限公司实现净利润-393,536,725.88元, 加年初未分配利润-518,528,593.06元, 可供分配利润-912,065,318.94元。

监事会同意: 不分红, 亦不转增股本。
表决结果: 同意票5票, 反对票0票, 弃权票0票。
5. 审议通过《2013年内部控制自我评价报告》
监事会认为: 公司内部控制自我评价全面、真实、准确, 反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果: 同意票5票, 反对票0票, 弃权票0票。
6. 审议通过《2013年日常关联交易的确认和预计2014年日常关联交易的议案》
由于本议案涉及关联交易, 关联监事刘凤久、邓桂云、王景霞予以回避表决。
表决结果: 同意票2票, 反对票0票, 弃权票0票。
7. 审议通过《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
表决结果: 同意票5票, 反对票0票, 弃权票0票。

吉林化纤股份有限公司监事会
2014年2月24日
证券代码: 000420 证券简称: 吉林化纤 公告编号: 2014-09
关于确认2013年日常关联交易和预计
2014年日常关联交易的
公告

关联交易类别	按产品或劳务	关 联 人	本期金额(万元)	本期占同类交易比例(%)	去年金额(万元)	去年占同类交易的比例(%)
1. 购买商品、接受劳务						
购买商品	采购短绒	吉林市凯麟贸易有限公司	1,275.59	5.21	1,456.06	12.64
购买商品	采购聚酰胺	吉林市凯麟贸易有限公司	174.12	1.28	1,983.70	16.10
购买商品	采购粘胶纤维	吉林市凯麟贸易有限公司	746.24	100.00	314.96	100.00
购买商品	采购水电汽	吉林奇峰化纤股份有限公司	23,487.87	86.17	19,968.81	84.77
接受劳务	工程结算	吉林化纤建筑安装工程公司	85.00	0.53	146.78	15.59
接受劳务	工程设计费	吉林化纤集团金马轻纺工程设计有限公司	20.00	5.52	30.00	100.00
采购商品	采购辅料	吉林市惠东化工有限公司	17.38	100.00	18.37	100.00
购买商品	外购纱线	吉林市拓普纺织产业开发有限公司	40.60	1.82	42.43	3.00

2. 销售商品、提供劳务						
租赁	出租公用工程	吉林奇峰化纤股份有限公司	1,182.19	100.00	6,230.03	100.00
销售商品	销售粘胶长丝	吉林市凯麟贸易有限公司	418.53	0.56	1,059.10	1.45
销售商品	销售竹纤维	吉林市凯麟贸易有限公司	0.00	0.00	45.29	0.15
销售商品	销售粘胶短纤	吉林市凯麟贸易有限公司	1,447.33	16.15	87.26	0.52
销售商品	销售材料	吉林市凯麟贸易有限公司	0.00	0.00	2.46	0.04
销售商品	销售竹纤维	吉林市凯麟贸易有限公司	433.39	1.73	0.00	0.00
销售商品	阻燃剂	吉林市凯麟贸易有限公司	0.00	0.00	23.11	100.00
销售商品	木浆粕	吉林市凯麟贸易有限公司	0.00	0.00	1,649.15	14.14
提供劳务	提供劳务、材料	吉林奇峰化纤股份有限公司	463.07	5.59	555.92	7.95
提供劳务	提供劳务、材料	吉林吉盟腈纶有限公司	93.14	1.08	74.05	1.13
提供劳务	提供劳务、材料	吉林市拓普纺织产业开发有限公司	11.87	0.14	27.19	0.42
销售商品	销售粘胶短纤	吉林市拓普纺织产业开发有限公司	75.51	0.84	1,134.46	6.78
销售商品	销售竹纤维	吉林市拓普纺织产业开发有限公司	0.00	0.00	354.89	1.20
销售商品	销售麻纤维	吉林市拓普纺织产业开发有限公司	0.00	0.00	0.59	0.01
提供劳务	提供劳务、材料	吉林化纤建筑安装工程公司	3.31	0.04	2.09	0.03
销售商品	销售材料	吉林化纤集团有限公司	0.00	0.00	1.05	0.02
销售商品	销售天竹产品	吉林化纤集团有限公司	0.47	0.07	0.00	0.00
提供劳务	提供劳务、材料	吉林碳谷碳纤维有限公司	12.83	0.15	21.36	0.31

代 缴 社 保	关联方	代缴金额	占同类交易比例(%)
	吉林化纤集团有限公司	4,816.94	100

4. 向关联方借款	关联方	公司本期累计借入金额	公司本期累计还款金额	占同类交易的比例(%)
	吉林化纤集团有限公司	35,664.34	29,107.79	100

关联交易类别	按产品或劳务	关 联 人	预计总金额(万元)	去年总金额(万元)	去年占同类交易的比例
1. 购买商品、接受劳务					
购买商品	采购短绒	吉林市凯麟贸易有限公司	5,000	1,275.59	5.21
购买商品	采购聚酰胺	吉林市凯麟贸易有限公司	1,000	174.12	1.28
购买商品	采购粘胶纤维	吉林市凯麟贸易有限公司	2,500	746.24	100
购买商品	采购水电汽	吉林奇峰化纤股份有限公司	30,000	23,487.87	86.17
接受劳务	工程结算	吉林化纤建筑安装工程公司	200	85.00	0.53
接受劳务	工程设计费	吉林化纤集团金马轻纺工程设计有限公司	100	20.00	5.52
购买商品	采购辅料	吉林市惠东化工有限公司	50.00	17.38	100
销售商品	外购纱线	吉林市拓普纺织产业开发有限公司	100	40.60	1.82

2. 销售商品、提供劳务					
租赁	出租公用工程	吉林奇峰化纤股份有限公司	2,000	1,182.19	100.00
销售商品	销售粘胶长丝	吉林市凯麟贸易有限公司	2,000	418.53	0.56
销售商品	销售粘胶短纤	吉林市凯麟贸易有限公司	2,000	1,447.33	16.15
销售商品	销售材料	吉林市凯麟贸易有限公司	100	0.00	0.00
销售商品	销售竹纤维	吉林市凯麟贸易有限公司	1,000	433.39	1.73
销售商品	阻燃剂	吉林市凯麟贸易有限公司	100	0.00	0.00
提供劳务	提供劳务、材料	吉林奇峰化纤股份有限公司	1,000	463.07	5.59
提供劳务	提供劳务、材料	吉林吉盟腈纶有限公司	300	93.14	1.08
提供劳务	提供劳务、材料	吉林市拓普纺织产业开发有限公司	100	11.87	0.14
销售商品	销售粘胶短纤	吉林市拓普纺织产业开发有限公司	150	75.51	0.84
销售商品	销售竹纤维	吉林市拓普纺织产业开发有限公司	100	0.00	0.00
销售商品	销售麻纤维	吉林市拓普纺织产业开发有限公司	100	0.00	0.00
提供劳务	提供劳务、材料	吉林化纤建筑安装工程公司	500	3.31	0.04
销售商品	销售材料	吉林化纤集团有限公司	100	0.47	0.07
提供劳务	提供劳务、材料	吉林碳谷碳纤维有限公司	100	12.83	0.15

代 缴 社 保	关联方	预计代缴金额	占同类交易比例(%)
	吉林化纤集团有限公司	6,000	100

4. 向关联方借款	关联方	预计借款金额	利息	期限
	吉林化纤集团有限公司	15,000	免息	1年

三、关联方介绍和关联关系
吉林奇峰化纤股份有限公司——注册资本36,625万元, 法定代表人: 宋德武, 经营范围生产各种腈纶纤维、腈纶毛条机相关产品。该公司为本公司的关联法人。
吉林市凯麟贸易有限公司——注册资本3,402.50万元, 法定代表人: 岳福升, 经营范围化工产品(不含化学危险品)、建筑材料(不含木材)、纺织原料、农副产品(不含粮油)批发零售。该公司为本公司的关联法人。
吉林市拓普纺织产业开发有限公司——注册资本7500万元, 法定代表人: 刘宏伟, 经营范围腈纶纱、粘胶纱制造; 自有资产经营、纺织品、针织品及原料(不含危险化学品)、服装、机械设备的经销及进出口; 仓储(不含危险化学品)。该公司为本公司的关联法人。
吉林市惠东化工有限公司——注册资本540万元, 法定代表人: 杨雪峰, 经营范围: 亚硫酸氢钠、亚硫酸钠、亚硫酸钾、聚合氯化铝制造。该公司为本公司的关联法人。

吉林吉盟腈纶有限公司——注册资本45000万元, 法定代表人: 宋德武, 经营范围: 在中国境内外开发、生产和销售腈纶、差别化腈纶、特殊化腈纶及其相关产品, 并提供相关咨询服务。该公司为本公司的关联法人。

吉林化纤建筑安装工程公司——注册资本710万元, 法定代表人: 刘宏伟, 经营范围: 一般工业和公共、民用建筑项目的设备、线路、管道、非标准钢结构的安装、房屋建筑工程施工(凭资质证书施工)。该公司为本公司的关联法人。
吉林碳谷碳纤维有限公司——注册资本19000万元, 法定代表人: 宋德武, 经营范围: 研究、开发、生产并经营碳纤维原丝及碳纤维纺织制品。该公司为本公司的关联法人。
吉林化纤集团有限责任公司——注册资本80,906.58 万元, 法定代表人: 宋德武, 经营范围: 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; 电力生产; 热力、工业用水服务(以上项目由下属分支机构经营)。该公司为本公司的关联法人。

四、定价政策和定价依据
(一) 采购商品、销售商品或提供劳务的关联交易
1. 交易的定价政策和定价依据: 以交易时的市场价格确定交易价格, 定价公允, 符合本公司及股东的整体利益, 不存在损害本公司全体股东利益的情形。
2. 关联交易产生的利益转移方向(不适用)
3. 因交易标的特殊性, 需要说明与定价有关的其他事项: 无
4. 履约能力分析: 上述关联交易各方都能够按照相关合同或协议执行, 不存在坏帐可能。
(二) 采购水电汽、租赁公用工程关联交易
四、定价政策和定价依据
因生产经营需要, 为提高生产效率, 公司将水公用工程资产租赁给奇峰化纤。租金按照设施折旧费、资金占用费、租赁设施保险费和房产税确定, 期限至2016年12月31日。
2. 购买水电汽及污水处理劳务
因生产经营需要, 为提高生产效率, 公司向奇峰化纤购买水电汽及污水处理服务, 服务费按照吉林经济开发区独立第三方类似交易价格确定, 期限至2016年12月31日。
(三) 公司向化纤集团借入免息流动资金
由于外部经济环境波动, 为了保护公司和中小股东利益, 自2014年1月1日起12个月内, 公司可向化纤集团借入免息流动资金用于生产经营, 在上述期限内任一时点的借款余额不超过人民币15,000万元。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
1. 公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律, 交易采用的原则是平等自愿、互惠互利, 交易价格公允合理, 维护了各方的利益, 没有损害公司的利益。
2. 为保持公司生产经营持续稳定发展, 公司董事会从企业实际出发, 对暂不可避免的关联交易, 按照有关法律法规和“公开、公正、公平”的原则, 在规范发展的前提下, 以市场公允的交易原则进行。对于公司经济效益的增长具有重要的作用, 符合公司提高核心竞争力、实现稳步发展的长远利益, 维护了全体股东的合法权益。

六、审议程序
1. 董事会提出, 独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见, 同意将公司确认2013年日常关联交易和预计2014年日常关联交易的议案提交公司董事会审议;
2. 董事会通过, 同意提交2013年年度股东大会审议;
吉林化纤股份有限公司
2014年2月24日
证券代码: 000420 证券简称: 吉林化纤 公告编号: