

# 吉林化学工业股份有限公司

## 2001年中期报告

**重要提示：本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。**

### 一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：吉林化学工业股份有限公司

A股简称：吉林化工

A股代码：0618

H股简称：吉林化工

H股代码：0368

公司法定英文名称：Jilin Chemical Industrial Company Limited

英文名称缩写：jcic

(二) 公司注册地址：中国吉林省吉林市龙潭区龙潭大街9号

公司办公地址：中国吉林省吉林市龙潭区龙潭大街9号

邮政编码：132021

公司网址：HTTP://WWW.JCIC.COM.CN

公司电子信箱：jcic@jcic.com

(三) 法定代表人姓名：焦海坤

(四) 公司董事会秘书：张丽燕

联系电话：0432-3903588

联系地址：中国吉林省吉林市龙潭区龙潭大街9号

传真：0432-3028126

电子信箱：zhangly@jcic.com.cn

证券事务代表：

联系电话：

传真：

电子信箱：

(五) 公司中报备置地点：中国吉林省吉林市龙潭区龙潭大街9号

(六) 公司股票上市地：深圳证券交易所 香港联交所

(七) 信息披露媒体：

网站：HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN

定期报告刊登报刊：《中国证券报》

《证券时报》

《文汇报》

(八) 经营范围：本公司的主要业务为生产石油产品、石化及有机化工产品、合成橡胶、化肥及无机化工产品。

### 二、主要财务数据和指标

单位：元

项目	本期数	上期数
净利润	-641,897,074.00	44,934,697.00
扣除非经常性损益后的净利润*	-641,897,074.00	44,934,697.00
总资产	16456219745.00	16935758955.00
资产负债率(%)	69.08	60.61
股东权益(不含少数股东权益)	5,043,087,996.00	6,619,114,027.00
每股收益	-0.180	0.013
报告期末至披露日股份变动后每股收益	-0.180	0.013
净资产收益率(%)	-12.728	0.680
每股净资产	1.416	1.860
调整后每股净资产	1.290	1.790
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产	1.420	1.600
每股经营活动产生的现金流量净额	0.120	-0.040

单位：元

项目	2000年
净利润	-878,766,153.000
扣除非经常性损益后的净利润	-44,934,697.000
每股收益	-0.250
报告期末至披露日股份变动后每股收益	-0.180
净资产收益率(%)	-15.660

\*注：扣除的非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	金额
汇兑损益	40,099,117.00

### 三、股本变动及主要股东持股情况

#### (一)、股本变动情况

股本变动情况表

单位：万股

项目	期初数	本期配股	本期送股	公积金转股	增发	本期其他变动	期末数
一、尚未流通股份	239,630.00						239,630.00
二、已流通股份	116,477.80						116,477.80
股本总数	356,107.80						356,107.80

本期股份总数及结构变动情况说明：

## (二)、主要股东持股情况介绍

1、公司主要股东持股情况 单位：万股

截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况：

名次	股东名称	本期末持股数	本期持股变动增减情况(+/-)	持股占总股本比例(%)	持有股份的质押或冻结情况	股份性质
1	中国石油天然气股份有限公司	23.96		67.29		公司法人股
2	香港中央结算代理人有限公司	80,031.47	847.60	22.47		外资股
3	香港上海汇丰银行(代理人)有限公司	13,505.53	-8.00	3.79		外资股
4	CHONG YUEN HUNG	127.60		0.04		外资股
5	KU YUK MUI	82.00		0.02		外资股
6	LEUNG KWOK YUNG	81.40		0.02		外资股
7	李伟光	80.00		0.02		内资流通股
8	CHEUNG YUM TIN ; TAM SH EUNG WING	70.00		0.02		外资股
9	李春花	68.33		0.02		内资流通股
10	张建新	58.75		0.02		内资流通股

2、十大股东持股相关情况说明：

## 四、经营情况的回顾与展望

### (一)、公司报告期内主要经营情况：

1、公司主营业务的范围及其经营状况：

本公司的主要业务为生产和销售石油产品、石化及有机化工产品、合成橡胶、化肥及无机化工产品等。截至二零零一年六月三十日止之半年度，按国际会计准则，本集团实现营业额为人民币59.8亿元（约折合港币56.4亿元），与二零零零年同期相比上升3.2%；按中国会计准则，本集团实现主营业务收入为人民币60亿元（约折合港币56.5亿元），与二零零零年同期相比上升0.3%。受化工产品价格下降和计提坏帐准备等影响，按国际会计准则实际亏损人民币6.5亿元（约折合港币6.1亿元）。按中国会计准则，实际亏损人民币6.4亿元（约折合港币6.1亿元）。（人民币与港币之换算是按中国人民银行于二零零一年六月三十日的人民币基准价港币1.00元兑人民币1.0612元，这并非代表本报告中人民币项目已经或者可以按此汇价兑换成港币。）

二零零一年上半年，受国际原油价格居高不下影响，国内原油价格一直维持在较高水平上，而石化产品市场价格并没有受到较高的原料成本的拉动有所上升，相反受世界经济增长放缓影响，国内化工市场价格却大幅下滑。占本集团销售额43%的石化及有机化工产品的加权平均价格与二零零零年同期相比下降了15.9%，虽然销售量增长了10.25%，但该类产品的销售额与二零零零年同期相比仍然下降了7.2%，成为导致本集团报告期内主营业务亏损的主要原因。

二零零一年上半年，占本集团销售额46.5%的石油产品受国家调整汽油和柴油产品价格的影响，其加权平均价格与二零零零年上半年同期相比上升了22.5%，加之该类产品的销售量与二零零零年同期相比增长了13.9%，从而使石油产品的净销售额上升了39.6%，部分抵消了主营业务的亏损。

二零零一年上半年，本集团主要生产装置保持稳定运行，主要产品产量与二零零零年同期相比均有所增长。乙烯产量比二零零零年同期增长了24.5%，达到23万吨。二零零一年上半年，本集团共加工原油212万吨，比二零零零年同期增长6%，原油进厂价格为人民币1,901元/吨（含增值税），与二零零零年同期的人民币1,879元/吨相比上升了1.2%。

面对上半年较为严峻的市场环境，本集团采取了各种有利措施，减轻不利因素对公司业绩的负面影响。其中主要是通过加强

管理、挖潜增效来降低成本费用，消化减利因素，乙烯和炼油装置的收率、消耗、轻油收率、综合商品率、原油加工损失率等指标都比二零零零年同期有所好转；财务费用与二零零零年同期相比下降13.2%，投资收益与二零零零年同期相比上升146%。尽管如此，本公司由于受原油价格居高不下以及石化产品价格下降等市场因素的影响，本公司上半年经营亏损约人民币3.2亿元；同时，由于本公司部分客户受化工市场低迷影响，上半年经营状况无明显改善，针对此种情况，本公司本着谨慎原则，为降低市场带来的潜在风险，在报告期内提取坏帐准备约人民币3亿元，存货跌价准备约人民币0.3亿元。

2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：

## （二）、公司投资情况

1、尚未使用的募集资金去向：

2、项目变更原因、程序和披露情况：

3、项目进度及收益情况：

4、非募集资金的投资、进度及收益情况：

二零零一年上半年，本公司主要进行了30万吨/年乙烯工程及其配套的后部加工装置的改扩建、30万吨/年合成氨技术改造及催化裂化装置的技术改造。目前，各项工程建设进展顺利，截至二零零一年六月三十日止，累计投资约人民币3.2亿元。

## （三）、经营环境重大变化的影响分析：

预计中国加入世界贸易组织（"WTO"）后，国内石化行业将受到一定冲击，本公司部分产品的盈利能力将被削减，为此本公司将通过降低产品成本、调整产品结构和逐步扩大生产规模以抵消这种不利因素的影响。

## （四）、下半年计划：

1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：

董事会预计：随着国际原油价格的回落，二零零一年下半年，国家将会相应调整国内原油和成品油的价格，本公司石油产品的价格将有所回落，同时石化及有机化工产品的价格将会持续走低，本公司将面临更为严峻的市场环境。为此，本公司将在不断降低生产成本、确保主要生产装置的安全稳定生产的基础上，根据市场情况，及时调整产品结构，不断加强销售工作和财务管理工作，努力减少不利因素对公司下半年业绩的影响。

2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：

同时搞好30万吨/年乙烯工程及其配套的后部加工装置的改扩建、30万吨/年合成氨技术改造及催化裂化装置的改造项目的建设，努力解决制约公司发展的瓶颈问题。

## 五、重要事项

### （一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：

公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。

### （二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：

公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。

### （三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。

(四)、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：

无

(五)、报告期内公司重大关联交易事项

1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：

2、资产、股权转让发生的关联交易：

无

3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原因及其对公司的影响：

4、其他重大关联交易：

(六)、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：

上市公司与控股股东在人员方面已经分开。

情况说明如下：

本公司董事长与中国石油法人代表不是同一人。除邹海峰先生担任中国石油董事外，本公司的总经理、副总经理等高级管理人员没有双重任职的情况。公司的财务人员没有在关联公司兼职的情况，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

上市公司与控股股东在资产方面已经分开。

情况说明如下：

主要由本公司使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术资产全部进入本公司。本公司拥有独立的产、供、销系统。

上市公司与控股股东在财务方面已经分开。

情况说明如下：

本公司设有独立的财务部门并建有独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度，独立的银行开户、依法独立纳税、不存在与控股股东共享一个银行账户的情况。

(七)、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况：

原聘会计师事务所名称	现聘会计师事务所名称	变更日期
安永会计师事务所	罗兵咸永道会计师事务所	2001-06-19
安永华明会计师事务所	普华永道中天会计师事务所有限公司	2001-06-19

改聘会计师事务所情况说明：

经本公司2001年6月19日周年股东大会批准，公司不再聘用安永会计师事务所和安永华明会计师事务所为本公司境内、外核数师。经董事会审议，自2001年6月19日起至下次临时股东大会结束时止，临时聘用罗兵咸永道会计师事务所（香港执业会计师）、普华永道中天会计师事务所有限公司（中国注册会计师）担任本公司境外、境内核数师，并授权董事会决定其酬金。上述聘用申请由下次临时股东大会进行追任。自下次临时股东大会结束时起，到2001年度股东大会结束时止，正式聘用罗兵咸永道会计师事务所（香港执业会计师）、普华永道中天会计师事务所有限公司（中国注册会计师）担任本公司境外、境内核数师，并授权董事会决定其酬金。

(八)、其他重大合同及其履行情况：

无

(九)、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

(十)、董事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉及事项进行说明：

无

(十一)、监事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉及事项进行说明：

无

(十二)、董事会、监事会对2000年被出具非标准无保留意见审计报告相关事项的说明：

无

(十三)、本报告期内委托理财协议的具体内容，委托理财的收益情况，以及委托理财履行法定程序的情况：

无

(十四)、其它重要事项：

住房改革

本公司在一九九八年年度报告中，披露了公司员工住房改革的详情。本公司于一九九八年度承担以优惠价将员工住房售予本公司员工而导致的亏损人民币8,409万元。

按照国际会计准则，本公司将该亏损资本化，以递延职工费用的形式，按职工的预计平均剩余服务年限，即二十年，以直线法平均摊销。由于职工的劳动合同已重新签订，服务年期变为3-10年，预计职工剩余平均服务年限已在本会计期相应地改为3-10年。

本公司自一九九八年一月一日起至二零零一年六月三十日止累计摊销人民币1727万元，其中二零零一年上半年约摊销人民币466万元。于二零零一年六月三十日上述递延职工费用折余额人民币6682万元。本公司董事会认为，如果上述递延职工费用在二零零一年上半年摊销，则本公司于二零零一年六月三十日的净资产值将减少人民币6682万元。除上述提交的员工住房外，本公司并无实行其他有关员工住房的计划。

## 六、财务报告

本公司中期财务会计报告未经审计。

### 吉林化学工业股份有限公司 2001年中期会计报表

#### 资产负债表

编制：吉林化学工业股份有限公司 年度：2001年6月30日 单位：人民币元

资产	注释	本期期初(合并)	本期期末(合并)	本期期初(母公司)	本期期末(母公司)
流动资产：					
货币资金		228,964,237.00	44,578,374.00	198,701,433.00	38,814,356.00
短期投资					
应收票据			102,307,499.00		86,010,759.00
应收股利			1,803,000.00		18,836,598.00

资产	注释	本期期初（合并）	本期期末（合并）	本期期初（母公司）	本期期末（母公司）
应收利息					
应收帐款	注1	2,690,775,845.00	2,315,612,082.00	2,677,365,771.00	2,307,182,889.00
其他应收款	注2	652,892,738.00	138,684,557.00	646,892,585.00	111,559,746.00
预付帐款		273,061,082.00	267,160,796.00	272,512,820.00	263,363,536.00
应收补贴款		2,501,000.00	2,501,000.00	2,501,000.00	2,501,000.00
存货		1,771,250,391.00	1,889,948,532.00	1,764,495,559.00	1,880,546,376.00
待摊费用		60,360,971.00	64,377,705.00	60,172,252.00	63,947,873.00
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		5,679,806,264.00	4,826,973,545.00	5,622,641,420.00	4,772,763,133.00
长期投资：					
长期股权投资		243,774,101.00	254,158,201.00	356,928,111.00	394,541,492.00
长期债权投资					
长期投资合计	注3	243,774,101.00	254,158,201.00	356,928,111.00	394,541,492.00
其中：合并价差					
固定资产：					
固定资产原价		12392113139.00	12422087417.00	12143406117.00	12052045099.00
减：累计折旧		-2792969603.00	-3200122870.00	-2751286103.00	-3091616958.00
固定资产净额		9,599,143,536.00	9,221,964,547.00	9,392,120,014.00	8,960,428,141.00
工程物资					
在建工程		484,453,443.00	558,488,462.00	484,453,443.00	558,488,462.00
固定资产清理					
固定资产合计		10083596979.00	9,780,453,009.00	9,876,573,457.00	9,518,916,603.00
无形资产及其他资产：					
无形资产		1,427,000,874.00	1,415,756,294.00	1,425,527,547.00	1,414,661,829.00
长期待摊费用		276,530,160.00	178,878,696.00	275,787,785.00	178,507,508.00
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		1,703,531,034.00	1,594,634,990.00	1,701,315,332.00	1,593,169,337.00
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		17710708378.00	16456219745.00	17557458320.00	16279390565.00
负债和所有者权益：					
流动负债：					
短期借款		1,989,440,000.00	4,585,180,000.00	1,899,440,000.00	4,465,180,000.00
应付票据					
应付帐款		593,453,656.00	584,037,561.00	593,453,656.00	575,653,627.00
预收帐款		131,724,927.00	193,917,431.00	127,678,436.00	187,019,070.00
应付工资					
应付福利费			6,603,805.00		6,261,872.00
应付股利		24,331,000.00	24,335,495.00	24,331,000.00	24,331,000.00
应交税金		-170,208,316.00	-125,675,435.00	-170,437,525.00	-127,945,120.00
其他应交款					
其他应付款		762,344,517.00	111,864,323.00	760,633,139.00	122,453,491.00
预提费用			117,293,032.00		111,328,618.00

资产	注释	本期期初（合并）	本期期末（合并）	本期期初（母公司）	本期期末（母公司）
预计负债					
一年内到期的长期负债		1,054,391,381.00	509,110,000.00	1,054,391,381.00	509,110,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		4,385,477,165.00	6,006,666,212.00	4,289,490,087.00	5,873,392,558.00
长期负债：					
长期借款		4,512,317,447.00	4,030,342,287.00	4,512,317,447.00	4,030,342,287.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债		3,067,784,135.00	1,331,600,000.00	3,067,784,135.00	1,331,600,000.00
长期负债合计		7,580,101,582.00	5,361,942,287.00	7,580,101,582.00	5,361,942,287.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		11965578747.00	11368608499.00	11869591669.00	11235334845.00
少数股东权益		57,884,407.00	44,523,250.00		
股东权益：					
股本	注4	3,561,078,000.00	3,561,078,000.00	3,561,078,000.00	3,561,078,000.00
减：已归还投资					
股本净额		3,561,078,000.00	3,561,078,000.00	3,561,078,000.00	3,561,078,000.00
资本公积		2,294,138,886.00	2,293,618,886.00	2,294,138,886.00	2,293,618,886.00
盈余公积		696,241,999.00	700,849,554.00	693,730,248.00	693,730,248.00
其中：法定公益金		126,834,279.00	126,834,279.00	125,287,623.00	125,287,623.00
未分配利润		-864,213,661.00	-1512458444.00	-861,080,483.00	-1504371414.00
待弥补亏损		864,213,661.00	1,512,458,444.00	861,080,483.00	1,504,371,414.00
外币报表折算差额					
其他权益					
股东权益合计		5,687,245,224.00	5,043,087,996.00	5,687,866,651.00	5,044,055,720.00
负债和股东权益总计		17710708378.00	16456219745.00	17557458320.00	16279390565.00

资产负债表附表1： 资产减值准备明细表

项目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	266,735,507.00	300,492,304.00	2,316,871.00	564,910,940.00
其中：应收账款	240,777,394.00	300,492,304.00		541,269,698.00
其他应收款	25,958,113.00		2,316,871.00	23,641,242.00
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	65,457,079.00	32,260,000.00		97,717,079.00
其中：库存商品	65,429,456.00	32,260,000.00		97,689,456.00
原材料	27,623.00			27,623.00
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
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				

资产负债表附表2：                    股东权益增减变动表

项 目	本 期 数	上 期 数
一、实收资本（或股本）：		
期初余额	3,561,078,000.00	
本期增加数		
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）		
本期减少数		
期末余额	3,561,078,000.00	
二、资本公积：	2,294,138,886.00	
期初余额		
本期增加数	520,000.00	
其中：资本（或股本）溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
拨款转入		
外币资本折算差额		
资本评估增值准备		
其他资本公积	520,000.00	
本期减少数		
其中：转增资本（或股本）		
期末余额	2,293,618,886.00	
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	696,241,999.00	
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
其中：法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		

项 目	本 期 数	上 期 数
本期减少数	46,707,555.00	
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	700,849,554.00	
其中：法定盈余公积	700,849,554.00	
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	126,834,279.00	
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	126,834,279.00	
五、未分配利润：		
期初未分配利润	-864,213,661.00	
本期净利润	-641,897,074.00	
本期利润分配	6,347,709.00	
期末未分配利润	-1512458444.00	

## 利润及利润分配表

编制：吉林化学工业股份有限公司

年度：2001年1至6月

单位：人民币元

资产	注释	上年同期（合并）	本期（合并）	上年同期（母公司）	本期（母公司）
一、主营业务收入		5,983,751,878.00	6,000,433,837.00	5,804,909,038.00	5,756,336,395.00
减：主营业务成本		4,998,555,487.00	5,475,708,076.00	4,854,595,028.00	5,274,342,955.00
主营业务税金及附加		182,902,788.00	212,476,537.00	182,464,847.00	212,476,537.00
二、主营业务利润		802,293,603.00	312,249,224.00	767,849,163.00	269,516,903.00
加：其他业务利润			1,044,894.00		25,544,936.00
减：营业费用		15,946,088.00	23,431,365.00	15,945,888.00	22,901,557.00
管理费用		393,948,739.00	630,849,697.00	389,900,332.00	624,367,491.00
财务费用		322,858,559.00	280,308,179.00	317,666,802.00	275,732,737.00
三、营业利润		69,540,217.00	-621,295,123.00	44,336,141.00	-627,939,946.00
加：投资收益	注5	4,974,991.00	12,244,100.00	18,273,099.00	15,600,917.00
补贴收入					
营业外收入		119,886.00	8,232,834.00	115,980.00	8,229,549.00
减：营业外支出		3,654,028.00	39,200,497.00	2,947,195.00	39,181,451.00
四、利润总额		70,981,066.00	-640,018,686.00	59,778,025.00	-643,290,931.00
减：所得税		15,224,610.00	756,482.00	14,843,328.00	

资产	注释	上年同期 (合并)	本期 (合并)	上年同期 (母公司)	本期 (母公司)
少数股东损益		10,821,759.00	1,121,906.00		
五、净利润		44,934,697.00	-641,897,074.00	44,934,697.00	-643,290,931.00
加：年初未分配利润		31,190,355.00	-864,213,661.00	33,771,670.00	-861,080,483.00
其他转入					
六、可供分配的利润		76,125,052.00	-1506110735.00	78,706,367.00	-1504371414.00
减：提取法定盈余公积			4,607,555.00		
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金			1,740,154.00		
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供投资者分配的利润		76,125,052.00	-1512458444.00	78,706,367.00	-1504371414.00
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
弥补累计亏损					
八、未分配利润		76,125,052.00	-1512458444.00	78,706,367.00	-1504371414.00

## 2000年利润及利润分配表

	合并	母公司
一、主营业务收入		13457431211.00
减：主营业务成本		11826739662.00
主营业务税金及附加		449,527,457.00
二、主营业务利润		1,181,164,092.00
加：其他业务利润		
减：营业费用		35,156,742.00
管理费用		611,578,818.00
财务费用		572,497,422.00
三、营业利润		-38,068,890.00
加：投资收益		57,623,633.00
补贴收入		
营业外收入		6,572,202.00
减：营业外支出		907,280,816.00
四、利润总额		881,153,871.00
减：所得税		2,387,718.00
少数股东损益		
五、净利润		-878,766,153.00
加：年初未分配利润		
其他转入		
六、可供分配的利润		

	合并	母公司
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
七、可供投资者分配的利润		
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
弥补累计亏损		
八、未分配利润		

### 利润表附表

报告期利润	全面摊薄净资产收益率 (%)	加权平均净资产收益率 (%)	全面摊薄每股收益 (元/股)	加权平均每股收益 (元/股)
主营业务利润	6.19		-0.425	
营业利润	-12.32		0.847	
净利润	-12.73		0.875	
扣除非经常性损益后的净利润	-641,897,088.00			

### 现金流量表

编制：吉林化学工业股份有限公司

年度：2001年1至6月

单位：人民币元

项目	注释	合并报表	母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,931,518,982.00	6,715,583,326.00
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		1,648,700.00	1,262,557.00
现金流入小计		6,933,167,682.00	6,716,845,883.00
购买商品、接受劳务支付的现金		5,708,204,071.00	5,553,970,748.00
支付给职工以及为职工支付的现金		171,785,728.00	165,124,825.00
支付的各项税费		429,509,078.00	424,920,906.00
支付的其他与经营活动有关的现金		196,496,559.00	191,284,423.00
现金流出小计		6,505,995,436.00	6,335,300,902.00
经营活动产生的现金流量净额		427,172,246.00	381,544,981.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			

项目	注释	合并报表	母公司报表
取得投资收益所收到的现金			6,391,711.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		8,234,113.00	7,907,099.00
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		8,234,113.00	14,298,810.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		131,068,494.00	128,968,725.00
投资所支付的现金			2,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		131,068,494.00	130,968,725.00
投资活动产生的现金流量净额		-122,834,381.00	-116,669,915.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		1,000,000.00	
借款所收到的现金		2,700,770,000.00	2,666,770,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		2,701,770,000.00	2,666,770,000.00
偿还债务所支付的现金		2,868,470,676.00	2,774,470,676.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		322,023,052.00	317,061,467.00
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		3,190,493,728.00	3,091,532,143.00
筹资活动产生的现金流量净额		-488,723,728.00	-424,762,143.00
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-184,385,863.00	-159,887,077.00
补充资料：			
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		-641,897,074.00	-643,290,931.00
加：少数股东损益		1,121,906.00	
计提的资产减值准备		330,435,433.00	332,937,380.00
固定资产折旧		414,257,925.00	403,279,823.00
无形资产摊销		12,531,879.00	12,153,017.00
长期待摊费用摊销		103,569,325.00	103,198,138.00
待摊费用减少（减：增加）		-4,016,734.00	-3,775,621.00
预提费用增加（减：减少）		117,293,032.00	111,328,618.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）		4,515,352.00	4,518,637.00
固定资产报废损失			
财务费用		322,023,052.00	317,061,467.00
投资损失（减：收益）		-12,244,100.00	-15,600,917.00
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-150,958,141.00	-148,311,170.00
经营性应收项目的减少（减：增加）		528,902,321.00	532,222,133.00
经营性应付项目的增加（减：减少）		-642,894,811.00	-666,667,998.00
其他		44,532,881.00	42,492,405.00
经营活动产生的现金流量净额		427,172,246.00	381,544,981.00
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			

项目	注释	合并报表	母公司报表
债务转为资本			42,714,715.00
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		44,578,374.00	38,814,356.00
减：现金的期初余额		228,964,237.00	198,701,433.00
现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-184,385,863.00	-159,887,077.00

## 吉林化学工业股份有限公司

### 2001年中期会计报表附注

#### (一)、公司主要会计政策和会计估计：

##### 1、重要会计政策和会计估计说明：

##### (一) 主要会计政策

本会计报表是根据中国会计准则编制的。编制本会计报表所采用的会计政策除下段所述会计政策变更外，均与本集团2000年年度报告中所采用的会计政策相同。

本集团原执行《股份有限公司会计制度》。根据财政部财会字[2000]25号《关于印发〈企业会计制度〉的通知》及财会字[2001]7号《关于印发〈企业会计准则-无形资产〉等八项准则的通知》，本集团已于2001年1月1日起执行了上述新制度。因此，本集团的一些会计政策发生了变更，主要包括定期检查无形资产、固定资产和在建工程是否会给本集团带来经济利益，如果上述资产的可收回金额低于其帐面价值时，则计提相应的资产减值准备。上述会计政策的变更未对本集团造成重大财务影响。

##### 2、会计政策变更及影响：

本报告期会计政策未发生变更。

##### 3、会计估计变更及其影响：

本报告期会计估计未发生变更。

##### 4、坏帐核算方法：

##### (1). 应收帐款核算方法：

采用帐龄分析法：

帐龄期限	计提比例(%)
1年以内	1.95
1-2年	30.00
2-3年	43.55
3年以上	58.56

##### (2). 其他应收款核算方法：

采用帐龄分析法：

帐龄期限	计提比例(%)
1年以内	3.52
1-2年以内	7.09
2-3年以内	25.43
3年以上	63.96

(二)、会计报表主要项目注释：(金额单位：人民币元)

注1、应收帐款

\*合并会计报表附注：

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐准备
1年以内	1,921,597,831.00	66.00	8,014,835.00	1,799,696,351.00	63.00	35,025,800.00
1-2年	342,704,904.00	12.00	34,270,490.00	250,710,223.00	9.00	75,141,107.00
2-3年	305,083,462.00	10.00	52,541,731.00	274,163,367.00	9.00	119,395,963.00
3年以上	362,167,042.00	12.00	145,950,338.00	532,311,839.00	19.00	311,706,828.00
其中：应收持股 5%以上股份 股东的金额						
合计	2,931,553,239.00	100.00	240,777,394.00	2,856,881,780.00	100.00	541,269,698.00

\*母公司会计报表附注：

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐准备
1年以内	1,908,135,119.00	66.00	15,833,299.00	1,791,266,341.00	63.00	35,025,800.00
1-2年	352,543,817.00	12.00	35,254,383.00	250,710,223.00	8.00	75,141,107.00
2-3年	305,083,462.00	10.00	52,541,730.00	274,163,367.00	10.00	115,395,963.00
3年以上	352,327,855.00	12.00	137,095,070.00	532,278,525.00	19.00	315,672,697.00
其中：应收持股 5%以上股份 股东的金额						
合计	2,918,090,253.00	100.00	240,724,482.00	2,848,418,456.00	100.00	541,235,567.00

注2、其他应收款

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐 准备(元)	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐 准备(元)
1年以内	655,589,996.00	96.00	5,264,832.00	137,935,779.00	87.00	832,887.00
1-2年	5,135,148.00	1.00	2,567,574.00	3,258,330.00	2.00	1,676,665.00
2-3年	6,421,769.00	1.00	6,421,769.00	6,011,969.00	3.00	6,011,969.00
3年以上	11,703,938.00	2.00	11,703,938.00	15,119,721.00	8.00	15,119,721.00
其中：应收持股 5%以上股份股东 的金额						
合计	678,850,851.00	100.00	25,958,113.00	162,325,799.00	100.00	23,641,242.00

### 注3、长期投资

#### \*合并会计报表附注

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)
一、长期股权投资	243,774,101.00	12,244,100.00	1,860,000.00	254,158,201.00
其中：对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资				
二、长期债权投资				
其中：国债投资				
三、其他股权投资				
合计	243,774,101.00	12,244,100.00	1,860,000.00	254,158,201.00

#### \*母公司会计报表附注

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)
一、长期股权投资	356,928,111.00	63,134,246.00	25,520,865.00	394,541,492.00
其中：对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资				
二、长期债权投资				
其中：国债投资				
三、其他股权投资				
合计	356,928,111.00	63,134,246.00	25,520,865.00	394,541,492.00

### 注4、股本

见股本变动情况表。

注5、投资收益

\*合并会计报表附注

项 目	本期金额	上年同期金额
股权投资收益	12,244,100.00	4,974,991.00
债权投资收益		
联营或合营公司分配来的利润		
期末调整的被投资公司所有者 权益净增减额(+/-)		
其他		
合计	12,244,100.00	4,974,991.00

\*母公司会计报表附注

项 目	本期金额	上年同期金额
股权投资收益	15,600,917.00	18,273,099.00
债权投资收益		
联营或合营公司分配来的利润		
期末调整的被投资公司所有者 权益净增减额(+/-)		
其他		
合计	15,600,917.00	18,273,099.00

### (三)、关联方关系及其交易的披露

1. 存在控制关系的关联方情况:

(1) 存在控制关系的关联方:

企业名称	注册地址	主营业务	关联方关系性质	经济性质 或类型	法定代表人
中国石油天然气集团公司	中国	资源勘探、开发、生产管理、储运、自销、合作	最终控股股东	国有独资企业	马富才
中国石油天然气股份有限公司	中国	石油、天然气勘探、生产、销售，石油化工产品生产、销售，管道运输	直接控股股东	股份公司	马富才
吉化集团公司	中国	生产化工产品	子公司	国有企业	朱忠民
吉林兴化硝基氯苯有限公司	中国	生产销售化工产品	子公司	合资公司	洪威
吉林永晖化工储运有限公司	中国	铁路运输	子公司	合资公司	毕大庆
吉林市淞美醋酸有限公司	中国	生产醋酸	子公司	合资公司	侯彦民

企业名称	注册地址	主营业务	关联方关系性质	经济性质或类型	法定代表人
吉林吉化建修有限责任公司	中国	修理、机械加工	子公司	合资公司	曲金

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: (单位:万元)

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
中油集团	11,490,000.00			
中国石油	17,582,418.00			
吉化集团	245,700.00			
吉林兴化硝基氯苯有限公司	2,567.00			11,490,000.00
吉林永辉化工储运有限公司	5,145.00			17,582,418.00
吉林市淞美醋酸有限公司	7,200.00			245,700.00
吉林吉化建修有限责任公司		4,520.00		2,567.00
				5,145.00
				7,200.00
				4,520.00
合计	29,333,030.00	4,520.00		29,337,550.00

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: (单位:元)

企业名称	期初金额	期初百分比%	本期增加数	本期减少数	期末金额	期末百分比%
吉林永辉化工储运有限公司	42,782,204.00	70.00	1,238,164.00	3,631,643.00	40,388,725.00	70.00
吉林市淞美醋酸有限公司	70,371,806.00	66.00	2,945,119.00	18,169,222.00	55,147,703.00	66.00
吉林吉化建修有限责任公司	245,700.00	99.00	45,023,819.00		45,023,819.00	99.00
吉林兴化硝基氯苯有限公司						
					5,145.00	

2.不存在控制关系的关联方情况:

企业名称	关联方关系性质
吉联(吉林)石油化学有限公司	联营公司
吉林省巴斯夫吉化新戊二醇有限公司	联营公司
吉化集团及其关联企业	同系附属公司

(四)、或有事项

本公司本报告期没有需要说明的或有事项。

## 七、备查文件

包括下列文件：

- (一) 载有董事长亲笔签名的本公司2001年中期报告文本；
- (二) 载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的按中国会计准则和国际会计准则编制的2001年中期财务报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (四) 公司章程；

文件存放地：吉林化学工业股份有限公司董事会秘书室中国吉林省吉林市龙潭区龙潭大街9号

董事长 焦海坤

吉林化学工业股份有限公司

2001年8月16日