

公司简称：ST 吉化 股票代码：000618 编号：2002-0007

吉林化学工业股份有限公司

二零零二年一季度报告

重要提示：吉林化学工业股份有限公司（「本公司」）董事会（「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。本公司季度财务报告未经审计。

（一）公司简介

中文名称：吉林化学工业股份有限公司

英文名称：Jilin Chemical Industrial Company Limited

中文简称：吉林化工

英文名称缩写：JCIC

公司注册：吉林省吉林市龙潭区遵义东路 31 号

办公地址：吉林省吉林市龙潭区龙潭大街 9 号

邮政编码：132021

网址：<http://www.jcic.com.cn>

公司电子信箱：jcic@jcic.com.cn

公司法定代表人：徐丰利

公司授权代表：施建勋、张丽燕

公司董事会秘书：张丽燕

电子信箱：ZLY@jcic.com.cn

联系地址：吉林省吉林市龙潭区龙潭大街 9 号

联系电话：(0432)-3903651

传真：(0432)-3028126

公司选定信息披露报纸：

《证券时报》、《中国证券报》；香港《文汇报》、《HongKong iMail》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

公司季度报告备置地点：

中国：吉林化学工业股份有限公司董事会秘书室

香港：运中公关顾问有限公司

香港湾仔霎西街五号 新华社新闻大厦 2 楼

公司股票上市资料：

A 股上市交易所：深圳证券交易所；

股票简称：ST 吉化；股票代码：000618

H 股上市交易所：香港联交所；股票简称：吉林化工；股票代码：0368

ADS 上市交易所：纽约证券交易所；股票代码：JCC；比例：1ADS=100H 股

（二）经营情况的回顾与展望

1、报告期内经营情况，所涉及行业的重大变化

截至二零零二年三月三十一日止之一季度，本集团所在的石化行业的经营环境没有重大变化。按中国会计准则，本集团本季度实现主营业务收入为人民币 23.28 亿元，与二零零一年同期相比下降 18.46%；受产品价格下滑影响，一季度亏损人民币 1.1 亿元。

按照目前的价格水平，考虑本公司上半年还将进行两年一度的生产装置停车检修，预计本集团中期仍将发生亏损。面对各种不利形势，本公司将积极着眼内部挖潜，加强成本费用的控制管理，同时组织实施技术改造，提高产品竞争能力和抗御市场风险的能力。

2、主要投资项目

二零零二年一季度，本公司技术改造项目进展顺利，苯乙烯、催化裂化以及合成氨技术改造项目按进度进行。

3、经营成果及期末财务状况简要分析

(1) 经营成果方面

报告期实现主营业务收入人民币 232,823 万元，主营业务利润为人民币 11,721 万元，比二零零一年同期分别下降 18.47%和 20.24%，主要原因是产品价格下降所致。

报告期亏损人民币 11,048 万元，比二零零一年同期增亏 22.01%。虽然报告期原料价格变动，增加利润 5.14 亿元，但由于产品价格下降，减少利润 6.12 亿元，二者相抵，仍导致本公司亏损加大。

报告期主营业务利润占利润总额的 205.73%，比二零零一年同期下降 60.83%，主要原因是石油产品销售价格降低所致。

报告期期间费用占利润总额的 212.74%，比二零零一年同期下降 44.50%，主要原因是财务费用支出减少所致。

报告期营业外收支净额占利润总额的 2.39%，比二零零一年同期增长 16.37%，主要原因是营业外支出减少所致。

报告期内无重大季度性收入和支出，也无重大非经常性损益。

(2) 财务状况方面

应收帐款净额为人民币 73,372 万元，占总资产的 5.06%，与二零零二年一月一日持平。

存货净额为人民币 109,463 万元，占总资产的 7.54%，比二零零二年一月一日的 8.12%降低 0.58%，主要原因是主要原材料库存数量

及采购价格下降所致。

(3) 本报告期无重大委托理财、资金借贷行为，亦无重大逾期债务行为。

(4) 或有事项与期后事项

报告期，本集团无重大诉讼、仲裁事项，也无重大对外担保及资产负债表日后事项。

(三)、财务会计报告

1、会计报表

简要合并资产负债表

编制单位：吉林化学工业股份有限公司 金额单位：人民币万元

项目	年初数	报告期期末数	项目	年初数	报告期期末数
流动资产	256,000	256,190	流动负债	462,188	466,049
长期投资	30,128	30,445	长期负债	598,556	604,031
固定资产净值	1,023,482	1,028,053	少数股东权益	4,277	4,220
无形资产及其他资产	143,585	136,738	股东权益	388,174	377,126
资产总计	1,453,195	1,451,426	负债及所有者权益总计	1,453,195	1,451,426

简要合并利润表

编制单位：吉林化学工业股份有限公司 金额单位：人民币万元

项目	报告期	年初至报告期末
主营业务收入	232,823	232,823
主营业务利润	11,721	11,721
其他业务利润	726	726
期间费用	23,584	23,584
投资收益	317	317
营业外收支净额	-265	-265
所得税	19	19
净利润	-11,048	-11,048

2、财务报表附注

(1) 报告期会计政策、会计估计以及财务报表合并范围与前一定期报告相比未发生变化。

(2) 季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告采用的会计政策相一致。

(3) 应纳入财务报表合并范围的子公司全部予以合并。

3、季度财务会计报告未经审计。

(四) 备查文件

1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本

2、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人(财务总监)、会计机构负责人签名并盖章的会计报表(包括利润表和资产负债表);

- 3、 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；
- 4、 在香港和美国证券市场公布的季度报告文本。

吉林化学工业股份有限公司

董事会

二零零二年四月二十六日

资产负债表

		会企01表			
单位：吉林化学工业股份有限公司		金额单位：人民币元			
资 产	2002年3月31日 合并	2001年12月31日 合并	2002年3月31日 母公司	2001年12月31日 母公司	
流动资产					
货币资金	34,015,482	36,917,002	28,538,875	25,161,349	
短期投资					
应收票据	58,269,918	45,708,324	28,030,241	25,867,970	
应收股利	-	1,860,000	14,396,425	21,600,295	
应收利息					
应收帐款	733,715,413	735,406,409	749,458,270	726,747,085	
其他应收款	306,903,089	289,037,977	270,777,331	261,771,043	
预付帐款	266,880,065	208,534,117	265,358,934	208,032,155	
应收补贴款					
存货	1,094,634,018	1,179,815,974	1,084,110,968	1,169,364,322	
待摊费用	67,481,646	62,724,200	67,249,941	62,453,195	
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计	2,561,899,631	2,560,004,003	2,507,920,985	2,500,997,414	
长期投资					
长期股权投资	304,448,439	301,283,112	436,605,608	439,521,264	
长期债权投资					
长期投资合计	304,448,439	301,283,112	436,605,608	439,521,264	
其中：合并价差					
固定资产					
固定资产原价	13,086,468,065	13,032,296,702	12,729,851,917	12,676,954,991	
减：累计折旧	-4,153,137,703	-3,981,761,970	-4,030,238,634	-3,863,825,506	
固定资产净值	8,933,330,362	9,050,534,732	8,699,613,283	8,813,129,485	
减：固定资产减值准备					
固定资产净额	8,933,330,362	9,050,534,732	8,699,613,283	8,813,129,485	
工程物资	805,286	6,835,620	805,286	6,835,620	
在建工程	1,346,386,574	1,177,442,908	1,346,386,574	1,177,442,908	
固定资产清理	12,275	-	-	-	
固定资产合计	10,280,534,497	10,234,813,260	10,046,805,143	9,997,408,013	
无形资产及其他资产					
无形资产	1,315,549,381	1,336,274,160	1,313,840,268	1,335,026,340	
长期待摊费用	51,829,653	99,576,935	51,829,653	99,576,935	
其他长期资产					
无形资产及其他	1,367,379,034	1,435,851,095	1,365,669,921	1,434,603,275	
递延税项					
递延税款借项					
资产总计	14,514,261,601	14,531,951,470	14,357,001,657	14,372,529,966	

企业负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

资产负债表(续)

会企01表(续)

单位：吉林化学工业股份有限公司

金额单位：人民币元

	2002年3月31日	2001年12月31日	2002年3月31日	2001年12月31日
负 债 和 股 东	合并	合并	母公司	母公司
流动负债				
短期借款	3,155,850,000	3,138,600,000	3,037,250,000	3,020,000,000
应付票据				
应付帐款	533,515,540	654,014,009	522,251,285	641,650,966
预收帐款	182,753,629	195,071,689	172,136,767	179,511,613
应付工资				
应付福利费				
应付股利	1,150,198	1,150,198	-	-
应交税金	-56,431,892	-62,643,930	-57,875,817	-63,579,546
其他应交款				
其他应付款	321,886,072	292,800,131	351,891,093	324,132,765
预提费用	53,646,809	-	50,706,063	-
预计负债				
一年内到期的	468,120,000	402,884,868	468,120,000	402,884,868
其他流动负债				
流动负债合计	4,660,490,356	4,621,876,965	4,544,479,391	4,504,600,666
长期负债				
长期借款	4,907,399,152	4,836,973,714	4,907,399,152	4,836,973,714
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债	1,132,910,000	1,148,589,531	1,132,910,000	1,148,589,531
长期负债合计	6,040,309,152	5,985,563,245	6,040,309,152	5,985,563,245
递延税项				
递延税款贷项				
负债合计	10,700,799,508	10,607,440,210	10,584,788,543	10,490,163,911
少数股东权益	42,200,409	42,766,634	-	-
股东权益				
股本	3,561,078,000	3,561,078,000	3,561,078,000	3,561,078,000
资本公积	2,293,618,886	2,293,618,886	2,293,618,886	2,293,618,886
盈余公积	701,064,536	701,064,536	693,730,248	693,730,248
其中：法定公	126,834,279	126,834,279	125,287,623	125,287,623
累计亏损	-2,784,499,738	-2,674,016,796	-2,776,214,020	-2,666,061,079
外币报表折算差额				
股东权益合计	3,771,261,684	3,881,744,626	3,772,213,114	3,882,366,055
负债和股东权益总	14,514,261,601	14,531,951,470	14,357,001,657	14,372,529,966

企业负责人：徐丰利 总会计师：兰云升

会计机构负责人：王忠民

利润表

会企02表

单位：吉林化学工业股份有限公司 金额单位：人民币元

项 目	2002年1月1日至3月31日止期间	
	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	2,328,231,960	2,300,879,868
减：主营业务成本	-2,101,934,392	-2,076,659,992
主营业务税金及附加	-109,090,828	-109,090,828
二、主营业务利润	117,206,740	115,129,048
其他业务利润	7,264,056	7,979,892
营业费用	-6,856,354	-4,610,901
管理费用	-89,596,583	-85,816,857
财务费用	-139,390,166	-137,417,138
三、营业利润/(亏损)	-111,372,307	-104,735,956
加：投资收益/损失	3,165,328	-2,915,655
补贴收入		
营业外收入	1,351,074	1,351,074
减：营业外支出	-4,001,500	-3,852,404
四、亏损总额	-110,857,405	-110,152,941
减：所得税	-191,760	-
少数股东损益	566,223	-
五、净亏损	-110,482,942	-110,152,941

企业负责人：王忠民 总会计师：王忠民 会计机构负责人：王忠民