



吉林化学工业股份有限公司 二零零三年一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。

1.2 本公司董事徐丰利、兰云升、倪慕华、李孝如未出席董事会，董事徐丰利、兰云升委托董事长于力、董事倪慕华委托董事张兴福、独立董事李孝如委托独立董事吕岩峰出席并代为表决。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长于力先生、主管会计工作负责人(财务总监)兰云升先生及财务部负责人廖洪伟先生声明：保证季度报告中的财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	A 股：ST 吉化	H 股：吉林化工		
上市交易所	深圳证券交易所	香港联交所	纽约证券交易所	
股票代码	000618	0368	JCC	
	董事会秘书			证券事务代表
姓名	张丽燕			无
电话	0432-3903651			
联系地址	吉林省吉林市龙潭区龙潭大街 9 号			
传真	0432-3028126			
电子信箱	ZLY@jcc.com.cn			

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标



金额单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产	13,949,554,107.00	14,336,230,911.00	(2.70)
股东权益(不含少数股东权益)	3,049,167,433.00	2,855,869,226.00	6.77
每股净资产	0.86	0.81	6.17
调整后的每股净资产	0.82	0.76	7.89
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比 上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	912,548,162.00	912,548,162.00	226.20
每股收益	0.05	0.05	274.96
净资产收益率(%)	6.34	5.73	295.56
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	6.02	6.02	307.59
注：非经常性损益项目	金额		
1、非季节性停工损失	4,025,902.00		
2、其他损失	5,748,280.00		
合 计	9,774,182.00		

2.2.2 利润表

吉林化学工业股份有限公司

2003年1月1日至2003年3月31日止期间利润表

金额单位：人民币元

项 目	2003年1-3月 合并	2002年1-3月 合并	2003年1-3月 母公司	2002年1-3月 母公司
一、主营业务收入	4,630,111,056	2,328,231,960	4,615,073,442	2,300,879,868
减：主营业务成本	(4,005,759,347)	(2,101,934,392)	(3,987,457,108)	(2,076,659,992)
主营业务税金及附加	(163,386,586)	(109,090,828)	(163,386,586)	(109,090,828)
二、主营业务利润	460,965,123	117,206,740	464,229,748	115,129,048
加：其他业务利润/(亏损)	(3,472,859)	7,264,056	(2,181,621)	7,979,892
减：营业费用	(9,967,026)	(6,856,354)	(9,936,170)	(4,610,901)
管理费用	(113,344,575)	(89,596,583)	(107,846,007)	(85,816,857)
财务费用-净额	(132,224,083)	(139,390,166)	(131,407,192)	(137,417,138)
三、营业利润/(亏损)	201,956,580	(111,372,307)	212,858,758	(104,735,956)
加：投资收益/(损失)	904,356	3,165,328	(6,960,658)	(2,915,655)
补贴收入				
营业外收入	13,544	1,351,074	3,544	1,351,074
减：营业外支出	(12,995,008)	(4,001,500)	(12,949,471)	(3,852,404)
四、利润/(亏损)总额	189,879,472	(110,857,405)	192,952,173	(110,152,941)
减：所得税	-	(191,760)	-	-
少数股东损益	3,418,735	566,223	-	-
五、净利润/(净亏损)	193,298,207	(110,482,942)	192,952,173	(110,152,941)



2.3 报告期末股东总数为 61,809 户

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

二零零三年一季度，本公司抓住石化产品价格上扬的有利时机，全力组织装置的安全稳定满负荷优化生产，通过强化生产全方位管理，节能降耗，降低成本，强化供、产、销的衔接，精心组织，统筹安排，各项工作都取得了较好的成果。一季度，本集团实现主营业务收入人民币 463,011.11 万元，主营业务利润为人民币 46,096.51 万元，比去年同期分别上升 98.87% 和 293.29%，实现净利润人民币 19,329.82 万元，比去年同期上升 274.96%。

3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主营行业或产品情况

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)
石油产品	2,190,633,409.00	1,998,242,436.00	8.78
石化及有机化工产品	2,118,693,948.00	1,756,348,211.00	17.10

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

主营业务利润比上年同期增加人民币 34,376 万元，增长了 293%，原因是由于销售收入增加；其他业务利润比上年同期减少人民币 1,074 万元，是由于提供的其他服务所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

见 3.1 节

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用



3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

鉴于二零零三年一季度实现的业绩，在原油价格不出现大幅上涨和石化产品市场不出现大的波动的情况下，本公司预计二零零三年上半年度能够实现盈利。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

§ 4 附资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表

吉林化学工业股份有限公司

董事长：于力

二零零三年四月二十四日



1、资产负债表

吉林化学工业股份有限公司
2003年3月31日资产负债表

金额单位：人民币元

资 产	2003年3月31日 合并	2002年12月31日 合并	2003年3月31日 母公司	2002年12月31日 母公司
流动资产				
货币资金	42,882,410	32,804,641	38,094,347	29,575,296
短期投资				
应收票据	1,988,500	6,355,009	1,158,500	6,355,009
应收股利				
应收利息				
应收账款	564,377,608	678,569,672	614,548,457	703,699,081
其他应收款	59,482,545	53,421,209	37,300,522	34,320,967
预付账款	238,822,113	181,636,501	238,040,000	181,392,379
应收补贴款				
存货	1,247,806,757	1,394,227,961	1,233,830,171	1,385,901,762
待摊费用	12,647,089	17,392,209	12,364,910	16,749,750
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,168,007,022	2,364,407,202	2,175,336,907	2,357,994,244
长期投资				
长期股权投资	63,871,686	62,967,330	166,758,251	173,718,909
长期债权投资				
长期投资合计	63,871,686	62,967,330	166,758,251	173,718,909
其中：合并价差				
固定资产				
固定资产原价	14,350,571,920	14,256,524,163	13,981,580,877	13,888,213,906
减：累计折旧	(5,255,381,855)	(5,044,779,819)	(5,112,117,106)	(4,907,349,217)
固定资产净值	9,095,190,065	9,211,744,344	8,869,463,771	8,980,864,689
减：固定资产减值准备	(323,843,932)	(323,843,932)	(309,861,188)	(309,861,188)
固定资产净额	8,771,346,133	8,887,900,412	8,559,602,583	8,671,003,501
工程物资	4,525,097	4,525,097	4,525,097	4,525,097
在建工程	1,551,693,674	1,590,672,260	1,551,693,674	1,590,672,260
固定资产清理				
固定资产合计	10,327,564,904	10,483,097,769	10,115,821,354	10,266,200,858
无形资产及其他资产				
无形资产	1,281,621,539	1,303,212,386	1,280,491,058	1,302,048,855
长期待摊费用	108,488,956	122,546,224	108,488,956	122,546,224
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	1,390,110,495	1,425,758,610	1,388,980,014	1,424,595,079
递延税项				
递延税款借项				
资产总计	13,949,554,107	14,336,230,911	13,846,896,526	14,222,509,090

企业负责人：
于力

总经理：
施建勋

主管会计工作负责人(财务总监)：
兰云升

会计机构负责人：
廖洪伟

吉林化学工业股份有限公司
2003年3月31日资产负债表(续)

金额单位：人民币元

负债和股东权益	2003年3月31日 合并	2002年12月31日 合并	2003年3月31日 母公司	2002年12月31日 母公司
流动负债				
短期借款	3,374,600,000	3,876,460,000	3,305,000,000	3,792,860,000
应付票据				
应付账款	1,494,980,580	1,424,133,274	1,488,307,568	1,422,262,548
预收账款	180,330,797	257,236,354	173,390,196	246,439,988
应付工资	81,048,519	73,643,339	70,765,217	64,289,563
应付福利费	28,260,885	21,767,283	20,961,488	15,227,441
应付股利				
应交税金	(61,019,112)	(86,116,348)	(62,974,927)	(86,999,589)
其他应交款				
其他应付款	289,555,286	365,354,975	322,102,657	396,753,167
预提费用	180,243,268	28,397,947	176,793,804	28,397,947
预计负债				
一年内到期的长期负债	1,982,813,890	1,660,224,778	1,982,813,890	1,660,224,778
其他流动负债				
流动负债合计	7,550,814,113	7,621,101,602	7,477,159,893	7,539,455,843
长期负债				
长期借款	2,922,115,502	2,935,908,319	2,922,115,502	2,935,908,319
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债	398,420,577	890,896,547	398,420,577	890,896,547
长期负债合计	3,320,536,079	3,826,804,866	3,320,536,079	3,826,804,866
递延税项				
递延税款贷项				
负债合计	10,871,350,192	11,447,906,468	10,797,695,972	11,366,260,709
少数股东权益	29,036,482	32,455,217	-	-
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	701,442,717	701,442,717	693,730,248	693,730,248
其中：法定公益金	126,834,279	126,834,279	125,287,623	125,287,623
累计亏损	(3,506,972,170)	(3,700,270,377)	(3,499,226,580)	(3,692,178,753)
外币报表折算差额				
股东权益合计	3,049,167,433	2,855,869,226	3,049,200,554	2,856,248,381
负债和股东权益总计	13,949,554,107	14,336,230,911	13,846,896,526	14,222,509,090

企业负责人：
于力总经理：
施建勋主管会计工作负责人(财务总监)：
兰云升会计机构负责人：
廖洪伟



2、利润表

吉林化学工业股份有限公司

2003年1月1日至2003年3月31日止期间利润表

金额单位：人民币元

项 目	2003年1-3月 合 并	2002年1-3月 合 并	2003年1-3月 母 公 司	2002年1-3月 母 公 司
一、主营业务收入	4,630,111,056	2,328,231,960	4,615,073,442	2,300,879,868
减：主营业务成本	(4,005,759,347)	(2,101,934,392)	(3,987,457,108)	(2,076,659,992)
主营业务税金及附加	(163,386,586)	(109,090,828)	(163,386,586)	(109,090,828)
二、主营业务利润	460,965,123	117,206,740	464,229,748	115,129,048
加：其他业务利润/(亏损)	(3,472,859)	7,264,056	(2,181,621)	7,979,892
减：营业费用	(9,967,026)	(6,856,354)	(9,936,170)	(4,610,901)
管理费用	(113,344,575)	(89,596,583)	(107,846,007)	(85,816,857)
财务费用-净额	(132,224,083)	(139,390,166)	(131,407,192)	(137,417,138)
三、营业利润/(亏损)	201,956,580	(111,372,307)	212,858,758	(104,735,956)
加：投资收益/(损失)	904,356	3,165,328	(6,960,658)	(2,915,655)
补贴收入				
营业外收入	13,544	1,351,074	3,544	1,351,074
减：营业外支出	(12,995,008)	(4,001,500)	(12,949,471)	(3,852,404)
四、利润/(亏损)总额	189,879,472	(110,857,405)	192,952,173	(110,152,941)
减：所得税	-	(191,760)	-	-
少数股东损益	3,418,735	566,223	-	-
五、净利润/(净亏损)	193,298,207	(110,482,942)	192,952,173	(110,152,941)

:

补充资料

项 目	2003年1-3月累计数		2002年1-3月度累计数	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	-	-	-
2. 自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3. 会计政策变更增加利润总额	-	-	-	-
4. 会计估计变更增加利润总额	-	-	-	-
5. 债务重组损失	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-

企业负责人：
于力总经理：
施建勋主管会计工作负责人(财务总监)：
兰云升会计机构负责人：
廖洪伟



3、利润分配表

吉林化学工业股份有限公司

2003年1月1日至2003年3月31日利润分配表

金额单位：人民币元

项 目	2003年1-3月 合 并	2002年1-3月 合 并	2003年1-3月 母 公 司	2002年1-3月 母 公 司
一、净利润/(净亏损)	193,298,207	(110,482,942)	192,952,173	(110,152,941)
加: 期初累计亏损	(3,700,270,377)	(2,674,016,796)	(3,692,178,753)	(2,666,061,079)
其它转入				
二、待弥补亏损	(3,506,972,170)	(2,784,499,738)	(3,499,226,580)	(2,776,214,020)
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				
三、待弥补亏损	(3,506,972,170)	(2,784,499,738)	(3,499,226,580)	(2,776,214,020)
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				
四、累计亏损	(3,506,972,170)	(2,784,499,738)	(3,499,226,580)	(2,776,214,020)

企业负责人：
于力总经理：
施建勋主管会计工作负责人(财务总监)：
兰云升会计机构负责人：
廖洪伟



现金流量表

吉林化学工业股份有限公司

2003年1月1日至2003年3月31日现金流量表

金额单位：人民币元

项 目	合并	母公司
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	5,685,329,144	5,641,058,418
收到的税费返回		
收到的其他与经营活动有关的现金	414,521	111,764
现金流入小计	5,685,743,665	5,641,170,182
购买商品、接受劳务支付的现金	(4,227,118,117)	(4,220,973,464)
支付给职工以及为职工支付的现金	(106,861,218)	(94,738,761)
支付的各项税费	(374,128,624)	(370,049,998)
支付的其他与经营活动有关的现金	(65,087,544)	(59,527,143)
现金流出小计	(4,773,195,503)	(4,745,289,366)
经营活动产生的现金流量净额	912,548,162	895,880,816
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(69,893,171)	(69,893,171)
投资所支付的现金	(54,000,000)	(54,000,000)
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	(123,893,171)	(123,893,171)
投资活动产生的现金流量净额	(123,893,171)	(123,893,171)
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	1,142,179,112	1,132,179,112
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	1,142,179,112	1,132,179,112
偿还债务所支付的现金	(1,827,718,787)	(1,803,718,787)
分配股利、偿付利息所支付的现金	(93,037,547)	(91,928,919)
其中：子公司支付少数股东股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	(1,920,756,334)	(1,895,647,706)
筹资活动产生的现金流量净额	(778,577,222)	(763,468,594)
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	10,077,769	8,519,051



补充资料

金额单位：人民币元

项 目	合并	母公司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	193,298,207	192,952,173
加：少数股东损益	(3,418,735)	-
计提的资产减值准备		
固定资产折旧	210,602,036	204,998,661
无形资产摊销	21,590,847	21,557,797
长期待摊费用摊销	14,161,268	14,161,268
待摊费用的减少	4,745,120	4,384,840
预提费用的增加	114,020,575	110,571,111
处置固定资产的收益		
固定资产报废损失		
财务费用	130,862,293	129,753,665
投资(收益)/损失	(904,356)	6,960,658
递延税款借项		
存货的增加	146,421,204	152,071,591
经营性应收项目的减少	35,591,680	18,767,800
经营性应付项目的增加	45,578,023	39,701,252
经营活动产生的现金流量净额	912,548,162	895,880,816
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产投资		
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	42,882,410	38,094,347
减：现金的期初余额	(32,804,641)	(29,575,296)
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	10,077,769	8,519,051

企业负责人：
于力总经理：
施建勋主管会计工作负责人(财务总监)：
兰云升会计机构负责人：
廖洪伟