



吉林化学工业股份有限公司

2005 年第一季度报告

二〇〇五年四月十九日



§ 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、倪慕华、姜吉祥、兰云升、李燕芬、王培荣、周衡龙未出席董事会，董事徐丰利、倪慕华、姜吉祥、兰云升委托董事长于力、独立董事李燕芬、王培荣、周衡龙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(副总会计师)张丽燕女士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：吉林化工	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、3903652			
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@jicic.com.cn			



2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据和财务指标

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	12,910,660,355.00	14,392,756,371.00	-10.30
股东权益(不含少数股东权益)	6,000,814,178.00	5,853,624,428.00	2.51
每股净资产	1.69	1.64	3.05
调整后的每股净资产	1.66	1.61	3.11
	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	826,670,511.00	826,670,511.00	83.91
每股收益	0.04	0.04	-42.86
净资产收益率(%)	2.45	2.45	减少4.88个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.50	2.50	减少5.00个百分点
注：非经常性损益项目	金额		
1、处置固定资产净收益			-2,653,943.00
2、非季节性停工损失			8,147,692.00
3、冲回的资产减值准备			-764,295.00
4、其他			-170,716.00
5、所得税影响数			-1,504,384.00
合 计			3,054,354.00

2.2.2 利润表

见附件

2.3 报告期末股东总数为 65,722 户

报告期末股东总数及前 10 名流通股股东持股表

报告期末股东总数	65,722	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称	类别	期末持有流通股的数量(股)
香港中央结算代理人有限公司	H 股	821,672,699
汇丰代理人(香港)有限公司	H 股	135,627,300
中国工商银行—普丰证券投资基金	A 股	3,694,432
中国银行—同盛证券投资基金	A 股	3,692,197
裘鸣笙	A 股	2,542,569



张九如	A 股	1,881,302
乔良	A 股	1,450,000
张玉富	A 股	1,272,800
张力	A 股	1,250,000
陈淑梅	A 股	1,056,300

§ 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

截止到 2005 年 3 月 31 日, 本集团加工原油 173 万吨, 与 2004 年同期相比增长 11.2%; 实现产品销售量 217 万吨, 比 2004 年同期增长 6.6%; 实现主营业务收入为人民币 8,317,490,103 元, 比 2004 年同期上升 32%; 实现净利润为人民币 147,189,750 元, 比 2004 年同期下降 43%; 股东权益为人民币 6,000,814,178 元, 比 2004 年年末上升 2.5%。

2005 年第一季度, 公司通过采取保证生产装置的安全、稳定、优化、满负荷生产, 加大石化及合成橡胶等产品销售力度、降低财务费用等措施, 努力减少不利因素对公司带来的负面影响。但受国际原油价格持续大幅度上扬拉动, 国内原油价格不断上涨, 国内出现成品油价格和原油价格严重倒挂, 受此因素影响, 公司净利润与 2004 年同期相比下降 43%。

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	3,860,635,131.20	4,252,487,723.27	-10.15
其中: 关联交易	3,731,366,104.00	4,105,137,034.00	-10.02
石化及有机化工产品	3,827,029,695.46	2,804,475,802.01	26.72



其中:关联交易	2,136,481,824.00	1,486,262,798.00	30.43
---------	------------------	------------------	-------

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)

项目	2005年1-3月		2004年1-3月		单位:人民币元	
	金额	占利润总额的比例 %	金额	占利润总额的比例 %	增减	变动原因
利润总额	221,693,565.00	100.00	251,737,505.00	100.00	-	-
主营业务利润	447,627,306.00	201.91	542,206,046.00	215.39	-13.48	-
其他业务亏损	-37,607,988.00	-16.96	-11,956,367.00	-4.75	-12.21	-
期间费用	190,578,034.00	85.96	270,411,020.00	107.42	-21.46	注
投资收益	5,139,926.00	2.32	5,449,794.00	2.16	0.16	-
补贴收入	2,683,084.00	1.21	-	-	-	-
营业外收支净额	-5,570,729.00	-2.51	-13,550,948.00	-5.38	2.87	-

注、期间费用占利润总额比例的减少，是由于一季度降低有息债务，减少了利息支出所致。

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（见 3.1） ☐ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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 00 五年四月十九日



2005年3月31日未经审计资产负债表		金额单位为人民币元			
资 产		2005年3月31日 合并	2004年12月31日 合并	2005年3月31日 母公司	2004年12月31日 母公司
		(未经审计)	(经审计)	(未经审计)	(经审计)
流动资产					
货币资金		13,752,558	14,629,219	9,397,858	11,819,321
短期投资		-	-	-	-
应收票据		504,950	10,545,237	264,950	9,456,637
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收账款		273,299,051	254,700,444	345,546,022	322,568,028
其他应收款		43,038,166	45,075,155	16,692,088	19,094,936
预付账款		320,013,298	376,959,411	317,227,976	376,874,901
应收补贴款		-	-	-	-
存货		1,478,878,318	2,606,053,383	1,439,596,332	2,566,518,007
待摊费用		15,528,739	19,856,484	14,911,802	19,474,862
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		2,145,015,080	3,327,819,333	2,143,637,028	3,325,806,692
长期投资					
长期股权投资		104,279,520	99,139,594	165,594,350	169,469,728
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		104,279,520	99,139,594	165,594,350	169,469,728
其中：合并价差					
固定资产					
固定资产原价		16,199,236,569	16,196,975,563	15,823,851,198	15,822,513,692
减：累计折旧		(6,955,603,729)	(6,719,916,853)	(6,775,161,476)	(6,545,147,557)
固定资产净值		9,243,632,840	9,477,058,710	9,048,689,722	9,277,366,135
减：固定资产减值准备		(282,023,248)	(282,023,248)	(269,931,112)	(269,931,112)
固定资产净额		8,961,609,592	9,195,035,462	8,778,758,610	9,007,435,023
工程物资		2,833,640	2,837,473	2,833,640	2,837,473
在建工程		66,937,722	42,555,665	66,937,722	42,555,665
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		9,031,380,954	9,240,428,600	8,848,529,972	9,052,828,161
无形资产及其他资产					
无形资产		1,317,888,734	1,345,139,741	1,316,353,686	1,343,581,225
长期待摊费用		56,284,102	64,648,462	56,284,102	64,648,462
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		1,374,172,836	1,409,788,203	1,372,637,788	1,408,229,687
递延税项					
递延税款借项		255,811,965	315,580,641	255,811,965	315,580,641
资产总计		12,910,660,355	14,392,756,371	12,786,211,103	14,271,914,909
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。					
企业负责人：	总经理：		主管会计工作负责人：	会计机构负责人：	
于力	施建勋		张丽燕	廖洪伟	



2004年3月31日未经审计资产负债表(续)				金额单位为人民币元	
负 债 和 股 东 权 益		2005年3月31日 合并	2004年12月31日 合并	2005年3月31日 母公司	2004年12月31日 母公司
		(未经审计)	(经审计)	(未经审计)	(经审计)
流动负债					
短期借款		2,227,270,000	2,918,970,000	2,182,630,000	2,874,330,000
应付票据		-	-	-	-
应付账款		1,611,480,958	1,891,153,893	1,584,006,373	1,864,805,946
预收账款		1,301,937,978	2,137,105,902	1,287,062,458	2,119,941,248
应付工资		126,223,805	139,240,168	123,970,408	139,183,607
应付福利费		61,893,376	57,854,011	50,842,936	48,261,501
应付股利		-	-	-	-
应交税金		292,225,379	154,334,897	292,112,855	150,912,286
其他应交款		-	-	-	-
其他应付款		140,371,487	137,027,193	133,974,806	131,685,926
预提费用		114,042,849	26,049,897	110,853,441	26,049,897
预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期负债		166,041,513	167,105,430	166,041,513	167,105,430
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		6,041,487,345	7,628,841,391	5,931,494,790	7,522,275,841
长期负债					
长期借款		658,783,975	682,499,114	658,783,975	682,499,114
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款		-	-	-	-
其他长期负债		195,118,160	213,515,526	195,118,160	213,515,526
长期负债合计		853,902,135	896,014,640	853,902,135	896,014,640
递延税项					
递延税款贷项		-	-	-	-
负债合计		6,895,389,480	8,524,856,031	6,785,396,925	8,418,290,481
少数股东权益		14,456,697	14,275,912	-	-
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		(555,325,425)	(702,515,175)	(547,612,956)	(694,802,706)
外币报表折算差额		-	-	-	-
股东权益合计		6,000,814,178	5,853,624,428	6,000,814,178	5,853,624,428
负债和股东权益总计		12,910,660,355	14,392,756,371	12,786,211,103	14,271,914,909
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。					
企业负责人：	总经理：		主管会计工作负责人：		会计机构负责人：
于力	施建勋		张丽燕		廖洪伟
			- 7 -		



吉林化学工业股份有限公司					
2005年1月1日至2005年3月31日止期间未经审计利润表					
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)					
项 目		2005年1月1日至2005 年3月31日止期间	2004年1月1日至2004 年3月31日止期间	2005年1月1日至2005 年3月31日止期间	2004年1月1日至2004 年3月31日止期间
		合并	合并	母公司	母公司
		(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)
一、主营业务收入		8,317,490,103	6,281,600,192	8,294,856,515	6,269,380,537
减：	主营业务成本	(7,655,435,483)	(5,542,813,367)	(7,635,701,898)	(5,517,017,029)
	主营业务税金及附加	(214,427,314)	(196,580,779)	(214,427,314)	(196,580,779)
二、主营业务利润		447,627,306	542,206,046	444,727,303	555,782,729
加：	其他业务亏损	(37,607,988)	(11,956,367)	(37,386,234)	(13,713,683)
减：	营业费用	(5,378,102)	(12,181,041)	(5,377,452)	(12,174,927)
	管理费用	(133,788,519)	(131,571,573)	(123,604,180)	(126,547,736)
	财务费用-净额	(51,411,413)	(126,658,406)	(50,081,814)	(125,370,218)
三、营业利润		219,441,284	259,838,659	228,277,623	277,976,165
加：	投资收益/(损失)	5,139,926	5,449,794	(3,875,378)	(5,177,240)
	补贴收入	2,683,084	-	2,683,084	-
	营业外收入	3,365,934	146,382	3,364,114	121,899
减：	营业外支出	(8,936,663)	(13,697,330)	(8,936,663)	(13,638,467)
四、利润总额		221,693,565	251,737,505	221,512,780	259,282,357
减：	所得税	(74,323,030)	-	(74,323,030)	-
	少数股东损益	(180,785)	7,544,852	-	-
五、净利润		147,189,750	259,282,357	147,189,750	259,282,357
补充资料：					
项 目		2005年1月1日至2005年3月31日止期间累计数		2004年1月1日至2004年3月31日止期间累计数	
		合并 (未经审计)	母公司 (未经审计)	合并 (经审计)	母公司 (经审计)
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		-	-	-	-
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。					
企业负责人：		总经理：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：	
		于力	张丽燕	廖洪伟	
		施建勋			



2005年1月1日至2005年3月31日止期间未经审计现金流量表		金额单位为人民币元		
项 目	2005年1月1日至 2005年3月31日止 期间	2004年1月1日至 2004年3月31日止 期间	2005年1月1日至 2005年3月31日止 期间	2004年1月1日至 2004年3月31日止 期间
	合并	合并	母公司	母公司
	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)
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	8,926,572,131	6,178,725,184	8,833,384,252	6,150,008,268
收到的税费返回	2,683,084	-	2,683,084	-
收到的其他与经营活动有关的现金	884,741	421,897	610,409	210,903
现金流入小计	8,930,139,956	6,179,147,081	8,836,677,745	6,150,219,171
购买商品、接受劳务支付的现金	(7,384,942,152)	(5,036,955,273)	(7,329,514,819)	(5,016,186,622)
支付给职工以及为职工支付的现金	(146,454,578)	(123,314,175)	(127,412,631)	(115,612,741)
支付的各项税费	(529,461,295)	(523,790,530)	(519,883,454)	(524,182,700)
支付的其他与经营活动有关的现金	(42,611,420)	(45,588,558)	(36,364,176)	(45,003,862)
现金流出小计	(8,103,469,445)	(5,729,648,536)	(8,013,175,080)	(5,700,985,925)
经营活动产生的现金流量净额	826,670,511	449,498,545	823,502,665	449,233,246
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	3,010,715	-	3,010,715	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流入小计	3,010,715	-	3,010,715	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(42,674,354)	(86,201,319)	(41,750,854)	(85,561,178)
投资所支付的现金	-	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流出小计	(42,674,354)	(86,201,319)	(41,750,854)	(85,561,178)
投资活动产生的现金流量净额	(39,663,639)	(86,201,319)	(38,740,139)	(85,561,178)
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	872,206,169	2,948,356,223	872,206,169	2,948,356,223
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流入小计	872,206,169	2,948,356,223	872,206,169	2,948,356,223
偿还债务所支付的现金	(1,607,082,591)	(3,226,396,689)	(1,607,082,591)	(3,226,396,689)
分配股利、偿付利息所支付的现金	(53,007,111)	(107,922,832)	(52,307,567)	(107,225,706)
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	(1,660,089,702)	(3,334,319,521)	(1,659,390,158)	(3,333,622,395)
筹资活动产生的现金流量净额	(787,883,533)	(385,963,298)	(787,183,989)	(385,266,172)
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净减少额	(876,661)	(22,666,072)	(2,421,463)	(21,594,104)
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。				
企业负责人：	总经理：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：	
于力	施建勋	张丽燕	廖洪伟	
		- 9 -		



2005年1月1日至2005年3月31日止期间未经审计现金流量表(续)					
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)					
补充资料					
项 目	2005年1月1日至2005年3月31日止期间	2004年1月1日至2004年3月31日止期间	2005年1月1日至2005年3月31日止期间	2004年1月1日至2004年3月31日止期间	
	合并	合并	母公司	母公司	
	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	
1.将净利润调节为经营活动的现金流量					
净利润	147,189,750	259,282,357	147,189,750	259,282,357	
加: 少数股东损益	180,785	(7,544,852)	-	-	
计提的资产减值准备	-	-	-	-	
固定资产折旧	236,367,817	227,628,916	230,694,860	222,039,663	
无形资产摊销	27,251,007	28,328,189	27,227,539	28,303,218	
长期待摊费用摊销	8,957,259	18,969,455	8,957,259	18,969,455	
待摊费用的减少/(增加)	4,327,745	(1,770,148)	4,563,060	(1,924,220)	
预提费用的增加	82,525,537	201,884,872	79,336,129	198,400,556	
处置固定资产的收益	(3,010,057)	-	(3,010,057)	-	
固定资产报废损失	356,114	-	356,114	-	
财务费用	58,474,526	123,581,573	57,774,982	122,884,447	
投资(收益)/损失	(5,139,926)	(5,449,794)	3,875,378	5,177,240	
递延税款贷项	59,768,676	-	59,768,676	-	
存货的减少	1,127,175,065	200,555,714	1,126,921,675	186,825,078	
经营性应收项目的减少/(增加)	58,719,294	(160,913,498)	56,557,978	(158,777,927)	
经营性应付项目的减少	(976,473,081)	(435,054,239)	(976,710,678)	(431,946,621)	
经营活动产生的现金流量净额	826,670,511	449,498,545	823,502,665	449,233,246	
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动					
购买固定资产	-	-	-	-	
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减少情况					
现金的期末余额	13,752,558	12,832,747	9,397,858	9,080,964	
减: 现金的期初余额	(14,629,219)	(35,498,819)	(11,819,321)	(30,675,068)	
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减少额	(876,661)	(22,666,072)	(2,421,463)	(21,594,104)	
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。					
企业负责人:	总经理:	主管会计工作负责人:	会计机构负责人:		
于力	施建勋	张丽燕	廖洪伟		