

吉林炭素股份有限公司

2002 年第一季度报告

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。公司季度财务会计报告未经审计。

第一章 公司基本情况简介

一、 公司名称：吉林炭素股份有限公司

英文名称：JiLin Carbon Co., LTD.

二、 公司法定代表人：史景山

三、 公司董事会秘书：王德章

联系地址：吉林省吉林市和平街九号

电 话：0432—2749010

传 真：0432—2749375

证券部电话：0432—2749376 2749377

四、 公司注册地址：吉林省吉林市和平街九号

公司办公地址：吉林省吉林市和平街九号

邮政编码：132002

电子信箱：jtgs@public.JL.JL.CN

五、 公司季度报告备置地点：公司证券部

登载公司季度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

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

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司信息披露的指定报刊：《证券时报》

股票简称：吉林炭素

股票代码：000928

第二章 经营情况的回顾与展望

一、报告期内公司经营情况所涉及主要行业的重大变化

吉林炭素股份有限公司主要从事炭素及石墨制品的研制、开发、加工、生产、技术服务等。报告期内，所涉及主要行业无重大变化。

进入 2002 年我国炭素产品市场供大于求的局面日益严重，竞争十分激烈。主要原材料方面，本报告期与 2001 年底相比市场价格保持了相对稳定，但产品售价略有下降。因 1-2 月份季节的变化对产品质量影响较大，公司采纳了国外炭素专家的建议，对主要生产工序的设备进行了停产检修，所以影响了公司的产品产量。公司将采取措施，力争完成今年上半年的各项指标。

二、第一季度实现净利润-10,515,575.31 元，主要原因是部分主要工序实施计划停产检修所致，第二、三季度为公司生产的旺季，其生产和销售情况将会好于本季度。2001 年中期实现净利润 17,818,862.20 元，故公司预计 2002 年中期盈利水平可能较去年中期将有大幅下降。

三、报告期投资情况

2002 年第一季度未向前次募集资金运用项目增加新的投入，募集资金的运用情况与公司披露的 2001 年年度报告的内容一致。尚未使用的募集资金暂时用于补充流动资金和存放银行。

第三章 财务会计报告

一、经营成果

(1) 公司主营业务收入、主营业务利润、净利润与上年同期对比情况(单位:元):

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 增(+)/减(-)% |
|--------|----------------|----------------|------------|
| 主营业务收入 | 154,790,450.14 | 193,407,780.00 | -19.97 |
| 主营业务利润 | 10,921,296.29 | 28,484,921.68 | -61.66 |
| 净利润 | -10,515,575.31 | 4,808,343.44 | -318.69 |

变动原因:

A、主营业务收入比上年同期下降 19.97% :主要是电极销售数量减少,销售价格降低所致。

B、主营业务利润比上年同期下降 61.66% :主要是电极销售数量减少,销售价格降低,同时公司采纳了国外炭素咨询专家建议,冬季压型工序生产对产品质量有影响,生产成本高,因此公司决定压型工序停产,设备按计划进行检修,故产量减少,成本偏高。

C、净利润比上年同期下降 318.69% :主要是主营业务利润减少所致。

(2) 利润表主要项目占利润总额的比例及与前一报告期的对比情况(单位:元):

| 项目 | 金额 | | 占利润总额比例 (%) | |
|---------|----------------|---------------|-------------|-----------|
| | 2002年1-3月 | 2001年1-3月 | 2002年1-3月 | 2001年1-3月 |
| 利润总额 | -10,515,575.31 | 5,288,451.72 | 100.00 | 100.00 |
| 主营业务利润 | 10,921,296.29 | 28,484,921.68 | -103.86 | 538.62 |
| 其他业务利润 | 4,406,426.51 | 2,252,843.37 | -41.90 | 42.60 |
| 期间费用 | 25,708,986.38 | 24,772,683.58 | -244.48 | 468.43 |
| 投资收益 | - | - | - | - |
| 补贴收入 | - | - | - | - |
| 营业外收支净额 | -134,311.73 | -676,629.75 | 1.28 | -12.79 |

变动原因：

A、公司主营业务利润比上年同期减少主要是电极销售数量减少，销售价格降低。

B、其他业务利润比上年同期增加主要是废品、废料销售价格提高所致。

C、期间费用比上年同期增加主要是利息支出增加所致。

D、利润总额比上年同期减少主要是主营业务利润减少所致。

(3) 本报告期内公司无重大季节性收入及支出发生，亦无重大非经常性损益发生。

二、财务状况

| 项目 | 金额 | | 占总资产比例 (%) | |
|--------|------------------|------------------|------------|-------------|
| | 2002年3月31日 | 2001年12月31日 | 2002年3月31日 | 2001年12月31日 |
| 总资产 | 2,553,685,213.35 | 2,492,185,818.29 | 100.00 | 100.00 |
| 应收帐款 | 526,971,875.93 | 559,822,597.54 | 20.64 | 22.46 |
| 其他应收款 | 201,985,063.73 | 131,044,003.37 | 7.91 | 5.26 |
| 存货 | 707,249,667.93 | 699,430,362.52 | 27.70 | 28.06 |
| 长期投资 | 172,178,952.70 | 172,178,952.70 | 6.74 | 6.91 |
| 固定资产净额 | 466,588,608.16 | 475,814,714.63 | 18.27 | 19.09 |
| 在建工程 | 166,032,037.57 | 158,484,862.66 | 6.50 | 6.36 |

其他应收款报告期末比年初增加 54% ,主要是关联方正常往来增加所致。

(1) 本报告期内，无重大委托理财，资金借贷行为。

(2) 本报告期内无重大逾期债务发生。

三、或有事项与期后事项

(1) 本报告期内无重大诉讼及仲裁事项。

(2) 本报告期内无重大资产负债表日后事项。

(3) 本报告期内无新增对外担保事项。

四、财务会计报告（未经审计）

（一）会计报表

1、简要合并资产负债表

简要合并资产负债表

编制单位：吉林炭素股份有限公司

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 | 160,401.21 | 166,732.65 | 流动负债 | 99,352.38 | 106,929.02 |
| 长期投资 | 17,217.90 | 17,217.90 | 长期负债 | 41,474.28 | 41,099.15 |
| 固定资产净值 | 47,581.47 | 46,658.86 | 少数股东权益 | 5,024.72 | 5,024.72 |
| 无形资产及其他资产 | 6,078.43 | 6,059.97 | 股东权益 | 103,367.20 | 102,315.64 |
| 资产总计 | 249,218.58 | 255,368.52 | 负债与所有者权益总计 | 249,218.58 | 255,368.52 |

2、简要合并利润表（未经审计）

简要合并利润表

编制单位：吉林炭素股份有限公司

单位：人民币万元

| 项 目 | 报告期 |
|---------|-----------|
| 主营业务收入 | 15,479.05 |
| 主营业务利润 | 1,092.13 |
| 其他业务利润 | 440.64 |
| 期间费用 | 2,570.90 |
| 投资收益 | - |
| 营业外收支净额 | -13.43 |
| 所得税 | - |
| 净利润 | -1,051.56 |

（二）会计报表附注

1、与 2001 年度报告相比，本报告期公司会计政策、会计估计以及财务报表合并范围均未发生变化。

2、与 2001 年度财务报告相比，本报告期公司会计政策无重大差异。

3、应纳入合并范围而未进行合并会计报表处理的子公司：

| 控股子公司 | 原始投资金额 |
|---------------|-----------|
| 吉林市松江炭素有限责任公司 | 12,000 万元 |

应纳入合并范围而未进行合并会计报表处理的原因：吉林市松江炭素有限责任公司因工商变更登记尚未办理完毕，故本期未将其纳入合并会计报表范围。

第四章 备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签名的第一季度报告正本。
- 二、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

吉林炭素股份有限公司

2002 年 4 月 26 日

合并资产负债表

编制单位:吉林炭素股份有限公司

单位:人民币元

| 资 产 | 注释 | 年初数 | 报告期期末数 |
|------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 1 | 114,742,081.52 | 89,409,293.36 |
| 短期投资 | 2 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 应收票据 | 3 | 2,278,172.65 | 6,598,000.00 |
| 应收股利 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收账款 | 4 | 559,822,597.54 | 526,971,875.93 |
| 其他应收款 | 5 | 131,044,003.37 | 201,985,063.73 |
| 预付账款 | 6 | 54,988,538.81 | 102,095,925.49 |
| 应收补贴款 | 7 | 23,409,675.07 | 14,432,808.06 |
| 存货 | 8 | 699,430,362.52 | 707,249,667.93 |
| 待摊费用 | 9 | 296,674.27 | 583,860.36 |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,604,012,105.75 | 1,667,326,494.86 |
| 长期投资: | | | |
| 长期股权投资 | 10 | 172,178,952.70 | 172,178,952.70 |
| 其中: 合并价差 | | 18,822,745.50 | 18,822,745.50 |
| 长期债权投资 | | | |
| 长期投资合计 | | 172,178,952.70 | 172,178,952.70 |
| 固定资产: | | | |
| 固定资产原价 | 11 | 757,561,965.10 | 758,592,809.40 |
| 减: 累计折旧 | 11 | 281,747,250.47 | 292,004,201.24 |
| 固定资产净值 | | 475,814,714.63 | 466,588,608.16 |
| 减: 固定资产减值准备 | | | |
| 固定资产净额 | | 475,814,714.63 | 466,588,608.16 |
| 工程物资 | 12 | 20,910,904.77 | 20,959,404.77 |
| 在建工程 | 13 | 158,484,862.66 | 166,032,037.57 |
| 固定资产清理 | | | |
| 固定资产合计 | | 655,210,482.06 | 653,580,050.50 |
| 无形产及其他资产: | | | |
| 无形资产 | 14 | 60,784,277.78 | 60,599,715.29 |
| 长期待摊费用 | | | |
| 其他长期资产 | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | | 60,784,277.78 | 60,599,715.29 |
| | | | |

| | | | |
|--------|--|------------------|------------------|
| 递延税项： | | | |
| 递延税项借项 | | | |
| 资产总计 | | 2,492,185,818.29 | 2,553,685,213.35 |

企业负责人：

财务负责人：

编制人：

合并资产负债表(续)

编制单位:吉林炭素股份有限公司

单位：人民币元

| 负债及股东权益 | 注释 | 年初数 | 报告期期末数 |
|------------|----|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 15 | 604,400,000.00 | 646,400,000.00 |
| 应付票据 | 16 | 77,000,000.00 | 56,700,000.00 |
| 应付账款 | 17 | 109,130,999.69 | 127,875,001.41 |
| 预收账款 | 17 | 23,913,081.53 | 36,226,905.47 |
| 应付工资 | | | |
| 应付福利费 | | 1,096,421.33 | 2,058,043.61 |
| 应付股利 | 18 | 9,377,173.15 | 9,297,173.15 |
| 应交税金 | 19 | -10,317,087.27 | -6,345,997.88 |
| 其他应付款 | 20 | 10,331,307.61 | 11,094,218.58 |
| 其他应付款 | 17 | 70,971,945.31 | 79,434,694.00 |
| 预提费用 | | | 8,930,119.64 |
| 预计负债 | | | |
| 一年内到期的长期负债 | 21 | 97,620,000.00 | 97,620,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 993,523,841.35 | 1,069,290,157.98 |
| | | | |
| 长期负债： | | | |
| 长期借款 | 22 | 355,490,000.00 | 355,490,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | 23 | 59,252,822.14 | 55,501,475.88 |
| 其他长期负债 | | | |
| 长期负债合计 | | 414,742,822.14 | 410,991,475.88 |
| 递延税项： | | | |
| 递延税款贷项 | | | |
| | | | |
| 负债合计 | | 1,408,266,663.49 | 1,480,281,633.86 |
| | | | |
| 少数股东权益 | | 50,247,201.61 | 50,247,201.61 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|----|------------------|------------------|
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 24 | 282,899,000.00 | 282,899,000.00 |
| 资本公积 | 25 | 554,623,310.24 | 554,623,310.24 |
| 盈余公积 | 26 | 120,512,557.41 | 120,512,557.41 |
| 其中：法定公益金 | | 57,896,605.46 | 57,896,605.46 |
| 未分配利润 | 27 | 75,637,085.54 | 65,121,510.23 |
| 股东权益合计 | | 1,033,671,953.19 | 1,023,156,377.88 |
| 负债及股东权益总计 | | 2,492,185,818.29 | 2,553,685,213.35 |

企业负责人：

财务负责人：

编制人：

合并利润表

编制单位：吉林炭素股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 2001年1-6月份 | 报告期 | 上年同期 |
|-----------|----|------------|----------------|------------|
| 一、主营业务收入 | 28 | | 154,790,450.14 | 193,407.78 |
| 减：主营业务成本 | 28 | | 142,971,300.34 | 164,922.85 |
| 主营业务税金及附加 | | | 897,853.51 | |
| 二、主营业务利润 | | | 10,921,296.29 | 28,484.92 |
| 加：其他业务利润 | 29 | | 4,406,426.51 | 2,252.84 |
| 减：营业费用 | | | 4,880,059.28 | 5,251.03 |
| 管理费用 | | | 12,074,250.82 | 12,132.17 |
| 财务费用 | 30 | | 8,754,676.28 | 7,389.46 |
| 三、营业利润 | | | -10,381,263.58 | 5,965.08 |
| 加：投资收益 | 31 | | | |
| 补贴收入 | | | | |
| 营业外收入 | | | 60,842.60 | |
| 减：营业外支出 | 32 | | 195,154.33 | 676.62 |
| 四、利润总额 | | | -10,515,575.31 | 5,288.45 |
| 减：所得税 | | | | 480.10 |
| 少数股权收益 | | | | |
| 五、净利润 | | | -10,515,575.31 | 4,808.34 |

企业负责人：

财务负责人：

编制人：