

資產負債表

2004年12月31日

(除特別標明外，金額單位為人民幣元)

吉林化學工業股份有限公司 2004年年度報告

資產	2004年 12月31日 合併	2003年 12月31日 合併	2004年 12月31日 母公司	2003年 12月31日 母公司
流動資產				
貨幣資金(附註(五)1)	14,629,219	35,498,819	11,819,321	30,675,068
短期投資	—	—	—	—
應收票據(附註(五)2)	10,545,237	31,487,455	9,456,637	30,847,455
應收股利	—	—	—	—
應收利息	—	—	—	—
應收賬款(附註(五)3)	254,700,444	153,268,657	322,568,028	228,521,231
其他應收款(附註(五)4)	45,075,155	35,615,442	19,094,936	15,026,666
預付賬款(附註(五)5)	376,959,411	219,531,546	376,874,901	218,715,694
應收補貼款	—	—	—	—
存貨(附註(五)6)	2,606,053,383	1,568,092,833	2,566,518,007	1,524,683,504
待攤費用(附註(五)7)	19,856,484	12,395,263	19,474,862	12,003,154
一年內到期的長期債權投資	—	—	—	—
其他流動資產	—	—	—	—
流動資產合計	3,327,819,333	2,055,890,015	3,325,806,692	2,060,472,772
長期投資				
長期股權投資(附註(五)8)	99,139,594	58,630,291	169,469,728	161,027,860
長期債權投資	—	—	—	—
長期投資合計	99,139,594	58,630,291	169,469,728	161,027,860
其中：合併價差	—	—	—	—
固定資產				
固定資產原價	16,196,975,563	15,922,817,553	15,822,513,692	15,551,363,296
減：累計折舊	(6,719,916,853)	(5,879,358,440)	(6,545,147,557)	(5,719,658,380)
固定資產淨值	9,477,058,710	10,043,459,113	9,277,366,135	9,831,704,916
減：固定資產減值準備	(282,023,248)	(323,843,932)	(269,931,112)	(309,861,188)
固定資產淨額(附註(五)9)	9,195,035,462	9,719,615,181	9,007,435,023	9,521,843,728
工程物資	2,837,473	3,130,000	2,837,473	3,130,000
在建工程(附註(五)10)	42,555,665	32,361,820	42,555,665	32,361,820
固定資產清理	—	—	—	—
固定資產合計	9,240,428,600	9,755,107,001	9,052,828,161	9,557,335,548
無形資產及其他資產				
無形資產(附註(五)11)	1,345,139,741	1,463,518,889	1,343,581,225	1,462,399,217
長期待攤費用(附註(五)12)	64,648,462	101,751,642	64,648,462	101,751,642
其他長期資產	—	—	—	—
無形資產及其他資產合計	1,409,788,203	1,565,270,531	1,408,229,687	1,564,150,859
遞延稅項				
遞延稅款借項(附註(五)13)	315,580,641	—	315,580,641	—
資產總計	14,392,756,371	13,434,897,838	14,271,914,909	13,342,987,039

後附會計報表附註為本會計報表的組成部分。

資產負債表

2004年12月31日

(除特別標明外，金額單位為人民幣元)

吉林化學工業股份有限公司 2004年年度報告

負債和股東權益	2004年 12月31日 合併	2003年 12月31日 合併	2004年 12月31日 母公司	2003年 12月31日 母公司
流動負債				
短期借款(附註(五)14)	2,918,970,000	3,204,600,000	2,874,330,000	3,155,000,000
應付票據	—	—	—	—
應付賬款(附註(五)15)	1,891,153,893	1,844,980,631	1,864,805,946	1,861,455,634
預收賬款(附註(五)15)	2,137,105,902	1,271,055,240	2,119,941,248	1,244,157,924
應付工資	139,240,168	124,125,535	139,183,607	124,125,535
應付福利費	57,854,011	34,342,677	48,261,501	27,310,869
應付股利	—	—	—	—
應交稅金(附註(五)16)	154,334,897	174,919,468	150,912,286	181,634,303
其他應交款	—	—	—	—
其他應付款(附註(五)15)	137,027,193	111,184,160	131,685,926	110,412,394
預提費用(附註(五)17)	26,049,897	53,728,325	26,049,897	53,728,325
預計負債	—	—	—	—
一年內到期的長期負債 (附註(五)18)	167,105,430	897,399,277	167,105,430	897,399,277
其他流動負債	—	—	—	—
流動負債合計	7,628,841,391	7,716,335,313	7,522,275,841	7,655,224,261
長期負債				
長期借款(附註(五)19)	682,499,114	2,077,640,306	682,499,114	2,077,640,306
應付債券	—	—	—	—
長期應付款	—	—	—	—
專項應付款	—	—	—	—
其他長期負債(附註(五)20)	213,515,526	330,258,094	213,515,526	330,258,094
長期負債合計	896,014,640	2,407,898,400	896,014,640	2,407,898,400
遞延稅項				
遞延稅款貸項	—	—	—	—
負債合計	8,524,856,031	10,124,233,713	8,418,290,481	10,063,122,661
少數股東權益	14,275,912	30,799,747	—	—
股東權益				
股本(附註(五)21)	3,561,078,000	3,561,078,000	3,561,078,000	3,561,078,000
資本公積(附註(五)22)	2,293,618,886	2,293,618,886	2,293,618,886	2,293,618,886
盈餘公積(附註(五)23)	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
累計虧損(附註(五)24)	(702,515,175)	(3,276,275,225)	(694,802,706)	(3,268,562,756)
外幣報表折算差額	—	—	—	—
股東權益合計	5,853,624,428	3,279,864,378	5,853,624,428	3,279,864,378
負債和股東權益總計	14,392,756,371	13,434,897,838	14,271,914,909	13,342,987,039

後附會計報表附註為本會計報表的組成部分。

企業負責人：
于力

總經理：
施建勳

主管會計工作負責人：
張麗燕

會計機構負責人：
廖洪偉