

吉林化学工业股份有限公司

2002 年三季度报告

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。本公司季度财务会计报告未经审计。

公司董事徐丰利、兰云升授权董事于力,独立董事李孝如、吕岩峰授权独立董事王柏枫代为出席和表决。

(一) 公司基本情况

1、股票上市交易所、股票简称和股票代码

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

2、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

3、主要财务数据和指标

	2002 年 1-9 月 (人民币元)	
净亏损	(659,013,679)	
扣除非经常性损益后的净亏损	(218,903,214)	
每股亏损	(0.185)	
净资产收益率 (%)	(20.4)	
	2002 年 9 月 30 日 人民币元	2001 年 12 月 31 日 人民币元
股东权益 (不含少数股东权益)	3,222,588,108	3,881,744,626
每股净资产	0.904	1.090
调整后的每股净资产	0.861	1.044

注：非经常性损益为人民币 440,110,465 元，其中处置固定资产收入为人民币 2,641,127 元；固定资产报废损失为人民币 282,133,912 元，存货报废及盘盈亏为人民币 139,984,137 元；非季节性停工损失为人民币 10,184,572 元，其他为人民币 10,448,971 元。

(二)股本变动和主要股东持股情况

股本变动情况

本报告期内公司股本结构未发生变动。

股东总数

于 2002 年 9 月 30 日，本公司的股东总数为 71,260 户。

主要股东持股情况

于 2002 年 9 月 30 日，持有本公司股份的前十名最大股东名单如下：

股东名称	类别	持股数 (股)	报告期内股 份增减(股)	持股比例 (%)
1. 中国石油天然气股份有限公司 ("中国石油")	国有 法人 股	2,396,300,000	-	67.2914
2. 香港中央结算代理人有限公司	H 股	802,286,699	+1,386,000	22.5293
3. 香港上海汇丰银行(代理人)有 限公司	H 股	135,095,300	+20,000	3.7937
4. 蔡建华	A 股	4,465,482	-51,126	0.1254

5. 刘永祥	A 股	4,029,651	-	0.1132
6. 刘武蓉	A 股	2,296,109	+892,781	0.0645
7. 西北证券有限责任公司	A 股	1,708,056	+1,708,056	0.0480
8. 卓京投资控股有限公司	A 股	1,463,019	+1,463,019	0.0411
9. 戴玉苗	A 股	1,024,300	+1,024,300	0.0288
10. 王炳云	A 股	1,000,000	+1,000,000	0.0281

注：

- A、据本公司所知，前十名股东中，不存在关联关系。
- B、于 2002 年 9 月 30 日，中国石油是本公司的国有法人股股东，并持有本公司 2,396,300,000 股股份，约占本公司股份总数的 67.29%，其所持由本公司股份无质押、冻结或托管情况。
- C、香港中央结算代理人有限公司为代理人，于 2002 年 9 月 30 日该系统个别参与者持有本公司股份并未超过本公司已发行股份总数的 10%或以上。

（三）经营情况阐述与分析

1、经营情况

截至 2002 年 9 月 30 日止之三季度，本集团所在的石化行业的经营环境没有重大变化。报告期内，公司全面进行了扭亏为盈工作总动员，促进了全体员工观念的转变，强化了队伍建设；六月份深入开展“六查六整顿”工作，全面整顿了企业管理，从七月份开始掀起了大干三季度高潮，通过优化生产、强化管理、加快技术改造、深化改革等一系列有力措施，扭亏为盈工作呈现良好的发展态势，三季度扣除非经常性损益、当期计提的各项准备后为盈利。

2、主要投资项目进展情况

2002 年三季度，本公司完成了苯乙烯、催化裂化装置的技术改造，合成氨技术改造项目进展顺利。

3、经营成果及期末财务状况简要分析

(1) 经营成果方面

报告期内，本公司加大生产经营管理力度，根据市场变化适时调整产品结构及生产负荷，提高了产品产量；同时，公司加强了对各项生产费用的控制，不断降低生产成本，实现主营业务收入人民币 383,025.71 万元，主营业务利润为人民币 27,050.47 万元，比二零零一年同期分别上升 30%和 1180.7%，主营业务利润占亏损总额的 87.6%，其他业务利润占亏损总额的 3.8%，比二零零一年同期分别上升 1180.7 %和下降 22.3 %。

报告期按中国会计准则计算亏损 3.1 亿元，扣除非经常性损益及当期计提坏帐准备，实际盈利 0.7 亿元，比 2001 年同期减亏 3.64 亿元。

报告期期间费用占亏损总额的 131.5%，比二零零一年同期下降 38.6%，主要原因是 2001 年同期计提减值准备金额较大所致。

报告期营业外收支净额占亏损总额的 60.8%，比二零零一年同期上升 37,638.0%，主要原因是处理固定资产报废损失所致。

报告期内无重大季节性收入和支出。

报告期非经常性损益占亏损总额的 105.2%，主要原因是固定资产报废损失和存货报废及盘盈盘亏所致。

(2) 财务状况方面

应收账款净额为人民币 48,170 万元，占总资产的 3.4%，比 2002 年 1 月 1 日降低了 34.5%，主要是加大了回款力度。

存货净额为人民币 108,556 万元，占总资产的 7.7%，比 2002 年 1 月 1 日降低 8.0%，主要原因是存货报废及盘亏所致。

报告期内本公司无重大理财和重大逾期债务。

(3) 或有事项与期后事项

报告期，本公司无重大诉讼、仲裁事项，也无重大对外担保及资产负债表日后事项。

（4）其他重要事项

报告期内，本公司无重大关联交易和重大合同履行。

4、警示

虽然本集团的主营业务预计在四季度将继续盈利，但考虑到公司 1-9 月份亏损情况，预计本集团在 2002 年全年可能会发生亏损。届时，公司可能出现连续三年亏损，A 股股票可能将面临着暂停上市的风险。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，力争在 2003 年取得理想的业绩。

（四）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	222,117	流动负债	462,188	574,070
长期投资	30,128	30,117	长期负债	598,556	501,174
固定资产净值	905,053	857,938	少数股东 权 益	4,277	3,539

无形资产及 其他资产	143,585	141,963	股东权益	388,174	322,259
资产总计	1,453,195	1,401,042	负债及所有 者权益总计	1,453,195	1,401,042

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	383,026	810,031
主营业务利润	27,050	52,924
其他业务利润	1,163	2,303
期间费用	40,621	90,317
投资收益/(亏损)	295	(197)
营业外收支净额	(18,769)	(30,901)
所得税	-	(35)
净亏损	(30,648)	(65,901)

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。

吉林化学工业股份有限公司

董事会

2002 年 10 月 30 日

吉林化学工业股份有限公司
2002年9月30日未经审计资产负债表

会企01表
金额单位：人民币元

资 产	2002年9月30日 合并 (未经审计)	2001年12月31日 合并 (经审计)	2002年9月30日 母公司 (未经审计)	2001年12月31日 母公司 (经审计)
流动资产				
货币资金	30,471,428	36,917,002	24,451,869	25,161,349
短期投资				
应收票据	7,482,929	45,708,324	6,774,429	25,867,970
应收股利	-	1,860,000	-	21,600,295
应收利息				
应收账款	481,700,996	735,406,409	497,708,539	726,747,085
其他应收款	318,882,181	289,037,977	286,829,560	261,771,043
预付账款	272,616,053	208,534,117	271,592,333	208,032,155
应收补贴款				
存货	1,085,564,633	1,179,815,974	1,070,933,520	1,169,364,322
待摊费用	24,448,364	62,724,200	23,940,090	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	2,221,166,584	2,560,004,003	2,182,230,340	2,500,997,414
长期投资				
长期股权投资	301,172,863	301,283,112	431,538,582	439,521,264
长期债权投资				
长期投资合计	301,172,863	301,283,112	431,538,582	439,521,264
其中：合并价差				
固定资产				
固定资产原价	12,847,969,133	13,032,296,702	12,482,674,447	12,676,954,991
减：累计折旧	(4,268,592,060)	(3,981,761,970)	(4,136,412,569)	(3,863,825,506)
固定资产净值	8,579,377,073	9,050,534,732	8,346,261,878	8,813,129,485
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	8,579,377,073	9,050,534,732	8,346,261,878	8,813,129,485
工程物资	35,097	6,835,620	35,097	6,835,620
在建工程	1,489,037,909	1,177,442,908	1,489,037,909	1,177,442,908
固定资产清理				
固定资产合计	10,068,450,079	10,234,813,260	9,835,334,884	9,997,408,013
无形资产及其他资产				
无形资产	1,286,637,178	1,336,274,160	1,285,459,761	1,335,026,340
长期待摊费用	132,995,213	99,576,935	132,995,213	99,576,935
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	1,419,632,391	1,435,851,095	1,418,454,974	1,434,603,275
递延税项				
递延税款借项				
资产总计	14,010,421,917	14,531,951,470	13,867,558,780	14,372,529,966

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

企业负责人：
于力

主管会计工作的负责人：
施建勋

总会计师：
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
2002年9月30日未经审计资产负债表(续)

会企01表(续)
金额单位：人民币元

负债和股东权益	2002年9月30日 合并 (未经审计)	2001年12月31日 合并 (经审计)	2002年9月30日 母公司 (未经审计)	2001年12月31日 母公司 (经审计)
流动负债				
短期借款	3,601,880,000	3,138,600,000	3,483,280,000	3,020,000,000
应付票据				
应付账款	1,047,904,253	654,014,009	1,059,824,033	641,650,966
预收账款	201,984,074	195,071,689	190,211,183	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	(35,000,055)	(62,643,930)	(35,721,223)	(63,579,546)
其他应交款				
其他应付款	389,506,792	292,800,131	403,789,906	324,132,765
预提费用	41,005,455	-	38,671,266	-
预计负债				
一年内到期的长期负债	492,267,265	402,884,868	492,267,265	402,884,868
其他流动负债				
流动负债合计	5,740,697,982	4,621,876,965	5,632,322,430	4,504,600,666
长期负债				
长期借款	4,030,813,806	4,836,973,714	4,030,813,806	4,836,973,714
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债	980,927,564	1,148,589,531	980,927,564	1,148,589,531
长期负债合计	5,011,741,370	5,985,563,245	5,011,741,370	5,985,563,245
递延税项				
递延税款贷项				
负债合计	10,752,439,352	10,607,440,210	10,644,063,800	10,490,163,911
少数股东权益	35,394,457	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	701,442,717	701,064,536	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	(3,333,551,495)	(2,674,016,796)	(3,324,932,154)	(2,666,061,079)
外币报表折算差额				
股东权益合计	3,222,588,108	3,881,744,626	3,223,494,980	3,882,366,055
负债和股东权益总计	14,010,421,917	14,531,951,470	13,867,558,780	14,372,529,966

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

企业负责人：
于力

主管会计工作的负责人：
施建勋

总会计师：
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
2002年1-9月未经审计利润表

会企02表
单位：人民币元

项 目	2002(1-9月) 合并 (未经审计)	2002(7-9月) 合并 (未经审计)	2002(1-9月) 母公司 (未经审计)	2002(7-9月) 母公司 (未经审计)
一、主营业务收入	8,100,314,835	3,830,257,078	8,030,820,275	3,800,929,458
减：主营业务成本	(7,241,256,600)	(3,392,774,456)	(7,187,855,426)	(3,364,148,345)
主营业务税金及附加	(329,818,774)	(166,977,881)	(329,818,774)	(166,977,881)
二、主营业务利润	529,239,461	270,504,741	513,146,075	269,803,232
加：其他业务利润	23,027,583	11,629,314	29,443,469	13,685,179
减：营业费用	(21,566,754)	(8,114,323)	(19,352,248)	(8,675,232)
管理费用	(455,566,949)	(278,632,578)	(444,526,171)	(275,636,080)
财务费用-净额	(426,037,665)	(119,467,340)	(420,812,155)	(117,753,203)
三、营业亏损	(350,904,324)	(124,080,186)	(342,101,030)	(118,576,104)
加：投资收益/(亏损)	(1,970,249)	2,945,375	(8,282,681)	(490,393)
补贴收入				
营业外收入	2,667,948	18,718	2,667,948	18,718
减：营业外支出	(311,676,376)	(187,708,301)	(311,155,312)	(187,497,700)
四、亏损总额	(661,883,001)	(308,824,394)	(658,871,075)	(306,545,479)
减：所得税	(351,996)	-	-	-
少数股东损益	3,221,318	2,341,756	-	-
五、净亏损	(659,013,679)	(306,482,638)	(658,871,075)	(306,545,479)

补充资料：

项 目	2002年1-9月累计数		2001年1-9月累计数	
	合并 (未经审计)	母公司 (未经审计)	合并 (未经审计)	母公司 (未经审计)
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(或减少)利润总额	-	-	-	-
4. 会计估计变更增加(或减少)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：
于力

主管会计工作的负责人：
施建勋

总会计师：
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
2002年1-9月未经审计利润分配表

会企02表 附表1
金额单位：人民币元

项 目	2002(1-9月) 合并 (未经审计)	2002(1-9月) 母公司 (未经审计)
一、净亏损	(659,013,679)	(658,871,075)
加：期初累计亏损	(2,674,016,796)	(2,666,061,079)
其它转入		
二、待弥补亏损	(3,333,030,475)	(3,324,932,154)
减：提取法定盈余公积	(378,181)	-
提取法定公益金		
提取职工奖励及福利基金	(142,839)	-
三、待弥补亏损	(3,333,551,495)	(3,324,932,154)
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	(3,333,551,495)	(3,324,932,154)

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

企业负责人：
于力

主管会计工作的负责人：
施建勋

总会计师：
兰云升

会计机构负责人：
廖洪伟