



# 吉林化学工业股份有限公司

## 2003 年第三季度报告

董事长：\_\_\_\_\_

二 三年十月二十四日



## § 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、姜吉祥、李孝如、王柏枫未出席董事会，董事徐丰利、姜吉祥委托董事长于力、独立董事李孝如、王柏枫委托独立董事王培荣出席并代为表决，独立董事吕岩峰因故未出席本次会议。

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	<a href="mailto:ZLY@jic.com.cn">ZLY@jic.com.cn</a>			

### 2.2 财务资料

#### 2.2.1 主要会计数据和财务指标



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	13,687,064,206.00	14,336,230,911.00	(4.53)
股东权益(不含少数股东权益)	3,203,908,767.00	2,855,869,226.00	12.19
每股净资产	0.90	0.80	12.50
调整后的每股净资产	0.78	0.76	2.63
	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	1,113,249,019.00	3,025,447,952.00	18.49
每股收益	0.03	0.10	不适用
净资产收益率(%)	3.34	10.74	不适用
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.78	12.18	不适用
注：非经常性损益项目	金额		
1、计提应收帐款坏帐准备	31,859,025.00		
2、冲回存货跌价准备	(393,373.00)		
3、处理固定资产损失	3,907,207.00		
4、处理固定资产收益	(8,600,328.00)		
5、非季节性停工损失	11,445,967.00		
6、其他营业外支出(除防洪基金)	8,078,493.00		
7、其他营业外收入	(83,754.00)		
合 计	46,213,237.00		

## 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 9 月 30 日止期间未经审计利润表

单位：人民币元

项 目	2003(1-9月) 合并 (未经审计)	2002(1-9月) 合并 (未经审计)	2003(1-9月) 母公司 (未经审计)	2002(1-9月) 母公司 (未经审计)
一、主营业务收入	13,941,140,517	8,100,314,835	13,867,798,773	8,030,820,275
减：主营业务成本	(12,302,640,644)	(7,241,256,600)	(12,254,551,536)	(7,187,855,426)
主营业务税金及附加	(501,240,133)	(329,818,774)	(501,240,133)	(329,818,774)
二、主营业务利润	1,137,259,740	529,239,461	1,112,007,104	513,146,075
加：其他业务(亏损) / 利润	(5,064,673)	23,027,583	7,544,202	29,443,469
减：营业费用	(23,206,934)	(21,566,754)	(23,119,645)	(19,352,248)
管理费用	(381,949,420)	(455,566,949)	(365,497,427)	(444,526,171)
财务费用-净额	(362,788,133)	(426,037,665)	(358,092,581)	(420,812,155)
三、营业利润 / (亏损)	364,250,580	(350,904,324)	372,841,653	(342,101,030)
加：投资收益 / (损失)	5,129,961	(1,970,249)	(2,171,356)	(8,282,681)
补贴收入	502,000	-	502,000	-



营业外收入	8,684,082	2,667,948	8,623,764	2,667,948
减：营业外支出	(32,652,720)	(311,676,376)	(32,135,675)	(311,155,312)
四、利润 / (亏损) 总额	345,913,903	(661,883,001)	347,660,386	(658,871,075)
减：所得税	-	(351,996)	-	-
少数股东损益	2,125,638	3,221,318	-	-
五、净利润 / (亏损)	348,039,541	(659,013,679)	347,660,386	(658,871,075)

## 2003 年 7 月 1 日至 2003 年 9 月 30 日止期间未经审计利润表

单位：人民币元

项 目	2003(7-9月)	2002(7-9月)	2003(7-9月)	2002(7-9月)
	合并 (未经审计)	合并 (未经审计)	母公司 (未经审计)	母公司 (未经审计)
一、主营业务收入	5,056,011,731	3,830,257,078	5,032,499,406	3,800,929,458
减：主营业务成本	(4,500,338,885)	(3,392,774,456)	(4,484,059,747)	(3,364,148,345)
主营业务税金及附加	(174,728,494)	(166,977,881)	(174,728,494)	(166,977,881)
二、主营业务利润	380,944,352	270,504,741	373,711,165	269,803,232
加：其他业务(亏损) / 利润	(8,247,479)	11,629,314	(4,383,127)	13,685,179
减：营业费用	(8,296,898)	(8,114,323)	(8,272,146)	(8,675,232)
管理费用	(137,402,818)	(278,632,578)	(131,588,881)	(275,636,080)
财务费用-净额	(118,755,970)	(119,467,340)	(117,315,665)	(117,753,203)
三、营业利润 / (亏损)	108,241,187	(124,080,186)	112,151,346	(118,576,104)
加：投资收益 / (损失)	2,528,332	2,945,375	(936,323)	(490,393)
补贴收入				
营业外收入	8,399,208	18,718	8,399,208	18,718
减：营业外支出	(12,765,644)	(187,708,301)	(12,547,528)	(187,497,700)
四、利润 / (亏损) 总额	106,403,083	(308,824,394)	107,066,703	(306,545,479)
减：所得税				
少数股东损益	663,620	2,341,756	-	-
五、净利润 / (亏损)	107,066,703	(306,482,638)	107,066,703	(306,545,479)

## 2.3 报告期末股东总数为 61,256 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

2003 年第三季度，本公司抓住石化产品销售旺季的有利时机，在确保主要生产装置的安全、稳定、长周期、满负荷、优化生产的基础上，不断加大产品销售力度，保证了销售收入的持续增长。第三季度，本集



团加工原油 149 万吨，实现主营业务收入为人民币 5,056,011,731 元，主营业务利润为人民币 380,944,352 元，比 2002 年同期分别上升 10%、32% 和 39%，实现净利润人民币 107,066,703 元，而 2002 年同期则为亏损人民币 306,482,638 元。

### 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	7,135,846,182.00	6,499,400,811.00	8.92
石化及有机化工产品	5,832,400,356.00	5,082,998,517.00	12.85

### 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)

单位：人民币 元

项目	2003 年 7-9 月		2003 年 1-6 月	
	金额	占利润总额的比例%	金额	占利润总额的比例%
利润总额	106,403,083	100.00	239,510,820	100.00
主营业务利润	380,944,352	358.02	756,315,388	315.78
其他业务利润	-8,247,479	-7.75	3,182,806	1.33
期间费用	264,455,686	248.54	503,488,801	210.22
投资收益	2,528,332	2.38	2,601,629	1.09
补贴收入	0.00	0.00	502,000	0.21
营业外收支净额	4,366,436	4.10	19,602,202	8.18



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

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

经深圳证券交易所批准，本公司 A 股股票于 2003 年 9 月 25 日恢复交易，公司 A 股股票简称变更为“\*ST 吉化”。详情见 2003 年 9 月 18 日的《中国证券报》和《证券时报》。除此之外，本公司报告期内无其他重大事项。

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 三年十月二十四日

吉林化学工业股份有限公司  
2003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	2003年9月30日 合并 (未经审计)	2002年12月31日 合并 (经审计)	2003年9月30日 母公司 (未经审计)	2002年12月31日 母公司 (经审计)
<b>流动资产</b>				
货币资金	17,198,616	32,804,641	12,612,172	29,575,296
短期投资				
应收票据	2,293,000	6,355,009	1,213,000	6,355,009
应收股利				
应收利息				
应收账款	479,720,075	678,569,672	518,348,325	703,699,081
其他应收款	57,481,013	53,421,209	37,052,223	34,320,967
预付账款	326,706,002	181,636,501	325,379,463	181,392,379
应收补贴款				
存货	1,314,736,711	1,394,227,961	1,290,915,031	1,385,901,762
待摊费用	15,601,016	17,392,209	15,166,552	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	2,213,736,433	2,364,407,202	2,200,686,766	2,357,994,244
<b>长期投资</b>				
长期股权投资	68,097,291	62,967,330	171,547,553	173,718,909
长期债权投资				
长期投资合计	68,097,291	62,967,330	171,547,553	173,718,909
其中：合并价差				
<b>固定资产</b>				
固定资产原价	15,686,664,803	14,256,524,163	15,316,980,018	13,888,213,906
减：累计折旧	(5,693,953,762)	(5,044,779,819)	(5,539,660,504)	(4,907,349,217)
固定资产净值	9,992,711,041	9,211,744,344	9,777,319,514	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	9,668,867,109	8,887,900,412	9,467,458,326	8,671,003,501
工程物资	2,165,097	4,525,097	2,165,097	4,525,097
在建工程	110,522,732	1,590,672,260	110,522,732	1,590,672,260
固定资产清理				
固定资产合计	9,781,554,938	10,483,097,769	9,580,146,155	10,266,200,858
<b>无形资产及其他资产</b>				
无形资产	1,502,955,524	1,303,212,386	1,501,871,978	1,302,048,855
长期待摊费用	120,720,020	122,546,224	120,720,020	122,546,224
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	1,623,675,544	1,425,758,610	1,622,591,998	1,424,595,079
<b>递延税项</b>				
递延税款借项				
<b>资产总计</b>	<b>13,687,064,206</b>	<b>14,336,230,911</b>	<b>13,574,972,472</b>	<b>14,222,509,090</b>

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

总经理：  
施建勋

主管会计工作负责人(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  
2003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	2003年9月30日 合并 (未经审计)	2002年12月31日 合并 (经审计)	2003年9月30日 母公司 (未经审计)	2002年12月31日 母公司 (经审计)
<b>流动负债</b>				
短期借款	3,245,320,000	3,876,460,000	3,195,720,000	3,792,860,000
应付票据				
应付账款	1,582,172,419	1,424,133,274	1,574,875,645	1,422,262,548
预收账款	1,236,994,080	257,236,354	1,219,549,014	246,439,988
应付工资	173,139,204	73,643,339	157,253,474	64,289,563
应付福利费	45,212,131	21,767,283	36,488,276	15,227,441
应付股利				
应交税金	94,858,771	(86,116,348)	95,666,372	(86,999,589)
其他应交款				
其他应付款	151,562,098	365,354,975	177,185,651	396,753,167
预提费用	171,116,215	28,397,947	161,974,331	28,397,947
预计负债				
一年内到期的长期负债	1,306,438,002	1,660,224,778	1,306,438,002	1,660,224,778
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>8,006,812,920</b>	<b>7,621,101,602</b>	<b>7,925,150,765</b>	<b>7,539,455,843</b>
<b>长期负债</b>				
长期借款	2,086,926,065	2,935,908,319	2,086,926,065	2,935,908,319
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债	358,986,875	890,896,547	358,986,875	890,896,547
<b>长期负债合计</b>	<b>2,445,912,940</b>	<b>3,826,804,866</b>	<b>2,445,912,940</b>	<b>3,826,804,866</b>
<b>递延税项</b>				
递延税款贷项				
<b>负债合计</b>	<b>10,452,725,860</b>	<b>11,447,906,468</b>	<b>10,371,063,705</b>	<b>11,366,260,709</b>
<b>少数股东权益</b>	<b>30,429,579</b>	<b>32,455,217</b>	-	-
<b>股东权益</b>				
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	(3,352,230,836)	(3,700,270,377)	(3,344,518,367)	(3,692,178,753)
外币报表折算差额				
<b>股东权益合计</b>	<b>3,203,908,767</b>	<b>2,855,869,226</b>	<b>3,203,908,767</b>	<b>2,856,248,381</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>13,687,064,206</b>	<b>14,336,230,911</b>	<b>13,574,972,472</b>	<b>14,222,509,090</b>

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

总经理：  
施建勋

主管会计工作负责人(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  
2003年1月1日至2003年9月30日止期间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	2003(1-9月) 合并 (未经审计)	2002(1-9月) 合并 (未经审计)	2003(1-9月) 母公司 (未经审计)	2002(1-9月) 母公司 (未经审计)
一、净利润/(亏损)	348,039,541	(659,013,679)	347,660,386	(658,871,075)
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	(3,352,230,836)	(3,333,030,475)	(3,344,518,367)	(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	(3,352,230,836)	(3,333,551,495)	(3,344,518,367)	(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	(3,352,230,836)	(3,333,551,495)	(3,344,518,367)	(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

总经理：  
施建勋

主管会计工作负责人(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  
2003年1月1日至2003年9月30日止期间未经审计利润表

会企02表  
单位：人民币元

项 目	2003(1-9月) 合并 (未经审计)	2002(1-9月) 合并 (未经审计)	2003(1-9月) 母公司 (未经审计)	2002(1-9月) 母公司 (未经审计)
一、主营业务收入	13,941,140,517	8,100,314,835	13,867,798,773	8,030,820,275
减：主营业务成本	(12,302,640,644)	(7,241,256,600)	(12,254,551,536)	(7,187,855,426)
主营业务税金及附加	(501,240,133)	(329,818,774)	(501,240,133)	(329,818,774)
二、主营业务利润	1,137,259,740	529,239,461	1,112,007,104	513,146,075
加：其他业务(亏损)/利润	(5,064,673)	23,027,583	7,544,202	29,443,469
减：营业费用	(23,206,934)	(21,566,754)	(23,119,645)	(19,352,248)
管理费用	(381,949,420)	(455,566,949)	(365,497,427)	(444,526,171)
财务费用-净额	(362,788,133)	(426,037,665)	(358,092,581)	(420,812,155)
三、营业利润/(亏损)	364,250,580	(350,904,324)	372,841,653	(342,101,030)
加：投资收益/(损失)	5,129,961	(1,970,249)	(2,171,356)	(8,282,681)
补贴收入	502,000	-	502,000	-
营业外收入	8,684,082	2,667,948	8,623,764	2,667,948
减：营业外支出	(32,652,720)	(311,676,376)	(32,135,675)	(311,155,312)
四、利润/(亏损)总额	345,913,903	(661,883,001)	347,660,386	(658,871,075)
减：所得税	-	(351,996)	-	-
少数股东损益	2,125,638	3,221,318	-	-
五、净利润/(亏损)	348,039,541	(659,013,679)	347,660,386	(658,871,075)

补充资料：

项 目	2003年1-9月累计数		2002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

总经理：  
施建勋

主管会计工作负责人(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  
2003年1月1日至2003年9月30日止期间未经审计现金流量表

会企03表  
金额单位：人民币元

项 目	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,316,921,082	19,163,027,570
收到的税费返回	502,000	502,000
收到的其他与经营活动有关的现金	3,133,927	2,233,241
<b>现金流入小计</b>	19,320,557,009	19,165,762,811
购买商品、接受劳务支付的现金	(14,689,847,306)	(14,634,538,742)
支付给职工以及为职工支付的现金	(282,609,287)	(257,695,254)
支付的各项税费	(1,012,553,775)	(998,484,824)
支付的其他与经营活动有关的现金	(310,098,689)	(289,401,791)
<b>现金流出小计</b>	(16,295,109,057)	(16,180,120,611)
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	3,025,447,952	2,985,642,200
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
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	8,600,328	8,550,010
收到的其他与投资活动有关的现金		
<b>现金流入小计</b>	8,600,328	8,550,010
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(283,355,797)	(281,541,235)
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		
<b>现金流出小计</b>	(337,355,797)	(335,541,235)
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	(328,755,469)	(326,991,225)
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
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	3,972,955,634	3,933,355,634
收到的其他与筹资活动有关的现金		
<b>现金流入小计</b>	3,972,955,634	3,933,355,634
偿还债务所支付的现金	(6,338,774,336)	(6,265,174,336)
分配股利、偿付利息所支付的现金	(346,479,806)	(343,795,397)
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		
<b>现金流出小计</b>	(6,685,254,142)	(6,608,969,733)
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	(2,712,298,508)	(2,675,614,099)
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净减少额</b>	(15,606,025)	(16,963,124)

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(总会计师)：	会计机构负责人：
于力	施建勋	兰云升	廖洪伟

吉林化学工业股份有限公司  
2003年1月1日至2003年9月30日止期间未经审计现金流量表(续)

会企03表(续)  
金额单位：人民币元

补充资料

项 目	合并	母公司
<b>1.将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	348,039,541	347,660,386
加：少数股东损益	(2,125,638)	-
计提的资产减值准备	31,465,652	31,228,655
固定资产折旧	658,114,491	640,841,811
无形资产摊销	74,521,282	74,441,297
长期待摊费用摊销	35,308,715	35,308,715
待摊费用的减少	1,791,193	1,583,198
预提费用的增加	149,646,795	140,504,911
处置固定资产的收益	(8,600,328)	(8,550,010)
固定资产报废损失	2,957,206	2,927,196
财务费用	339,551,279	336,866,870
投资(收益)/损失	(5,129,961)	2,171,356
递延税款借项	-	-
存货的减少	79,884,623	95,617,101
经营性应收项目的减少	28,183,276	18,175,400
经营性应付项目的增加	1,291,839,826	1,266,865,314
经营活动产生的现金流量净额	3,025,447,952	2,985,642,200
<b>2.不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
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		
<b>3.现金及现金等价物净减少情况</b>		
现金的期末余额	17,198,616	12,612,172
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减少额	(15,606,025)	(16,963,124)

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

总经理：  
施建勋

主管会计工作负责人(总会计师)：  
兰云升

会计机构负责人：  
廖洪伟

