

## 吉林化学工业股份有限公司 2003 年年度报告摘要

### §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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 未参加董事会会议的董事有：徐丰利、张兴福、兰云升、倪慕华、李燕芬

1.4 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长于力先生、主管会计工作负责人张丽燕女士及财务部负责人廖洪伟先生声明：保证年度报告中的财务报告的真实、完整。

### §2 上市公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	A 股：*ST 吉化	H 股：吉林化工	ADR：吉林化工
股票代码	000618	0368	JCC
上市交易所	深圳证券交易所	香港联交所	纽约证券交易所
注册地址和办公地址	中国吉林省吉林市龙潭区龙潭大街 9 号		
邮政编码	132021		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.jcic.com.cn">http://www.jcic.com.cn</a>		
电子信箱	jcic@jcic.com.cn		

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张丽燕	无
联系地址	中国吉林省吉林市龙潭区龙潭大街 9 号	无
电话	0432-3903651	无
传真	3028126	无
电子信箱	zly@jcic.com.cn	无

### §3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

吉林化学工业股份有限公司2003年年度报告摘要

	2003年(本年)	2002年(上年)	本年比上年增减(%)	2001年
主营业务收入	19,064,871,852.00	12,319,139,488.00	54.76%	11,914,082,480.00
利润总额	422,509,790.00	-1,031,036,029.00	--	-1,797,401,086.00
净利润	423,995,152.00	-1,025,732,561.00	--	-1,803,021,557.00
扣除非经常性损益的净利润	464,237,089.00	-245,732,561.00	--	-1,706,011,557.00
	2003年末(本年末)	2002年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2001年末
总资产	13,434,897,838.00	14,336,230,911.00	-6.29%	14,531,951,470.00
股东权益(不含少数股东权益)	3,279,864,378.00	2,855,869,226.00	14.85%	3,881,744,626.00
经营活动产生的现金流量净额	4,006,209,665.00	1,859,946,367.00	115.39%	2,379,158,097.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2003年(本年)	2002年(上年)	本年比上年增减(%)	2001年
每股收益	0.12	-0.29	--	-0.51
每股收益(如果股本变化,按新股本计算)	0.12	-0.29	--	-0.51
净资产收益率	12.93%	-35.92%	--	-46.45%
扣除非经常性损益的净利润为基本计算的净资产收益率	14.15%	-8.60%	--	-43.95%
每股经营活动产生的现金流量净额	1.12	0.52	115.38%	0.67
	2003年末(本年末)	2002年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2001年末
每股净资产	0.92	0.80	15.00%	1.09
调整后的每股净资产	0.86	0.76	13.16%	1.04

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

单位:(人民币)万元

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	42,399.52	42,760.90
差异说明	1、1995年2月28日固定资产重估带来的折旧为-1452千元,2、由于汇兑收益资本化的差异而带来的折旧为-7311千元,3、员工住房补贴的摊销为-9319千元,4、转回土地使用权摊销为21696千元。	

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

吉林化学工业股份有限公司2003年年度报告摘要

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	2,396,300,000	0	2,396,300,000
其中：国家持有股份	2,396,300,000	0	2,396,300,000
境内法人持有股份		0	0
境外法人持有股份		0	0
其他		0	0
2、募集法人股份		0	0
3、内部职工股		0	0
4、优先股或其他		0	0
未上市流通股份合计	2,396,300,000	0	2,396,300,000
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	200,000,000	0	200,000,000
2、境内上市的外资股		0	0
3、境外上市的外资股	964,778,000	0	964,778,000
4、其他		0	0
已上市流通股份合计	1,164,778,000	0	1,164,778,000
三、股份总数	3,561,078,000	0	3,561,078,000

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		58,254				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减(股)	年末持股数量(股)	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质(国有股东或外资股东)
中国石油天然气股份有限公司	0	2,396,300,000	67.29	未流通	无	国有股东
香港中央结算代理人有限公司	9,488,000	812,320,699	22.81	已流通	未知	外资股东
香港上海汇丰银行(代理人)有限公司	192,000	135,287,300	3.80	已流通	未知	外资股东
张幼妹	4,827,676	4,827,676	0.14	已流通	未知	
卢因华	3,274,948	3,274,948	0.09	已流通	未知	
曾宪坤	2,843,689	2,843,689	0.08	已流通	未知	
青海证券有限责任公司	2,564,320	2,564,320	0.07	已流通	未知	
深圳市银通利实业发展有限公司	1,694,463	1,694,463	0.05	已流通	未知	
陈玉	1,690,000	1,690,000	0.05	已流通	未知	
贾红丽	1,527,611	1,527,611	0.04	已流通	未知	
前十名股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东之间未发现存在关联关系					

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	年末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
香港中央结算代理人有限公司	812,320,699	H股
香港上海汇丰银行(代理人)有限公司	135,287,300	H股

## 吉林化学工业股份有限公司2003年年度报告摘要

张幼妹	4,827,676	A 股
卢因华	3,274,948	A 股
曾宪坤	2,843,689	A 股
青海证券有限责任公司	2,564,320	A 股
深圳市银通利实业发展有限公司	1,694,463	A 股
陈玉	1,690,000	A 股
贾红丽	1,527,611	A 股
张力	1,490,000	A 股
前十名流通股股东关联关系的说明	前十名股东之间未发现存在关联关系	

### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用      不适用

#### 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

中国石油天然气股份有限公司("中国石油")的法定代表人为马富才先生,该公司成立于 1999 年 11 月 5 日,注册资本为人民币 175,824,176,000 元。总股本为 175,824,176,000 股,其中国家股为 158,241,758,000 股,占发行股份总数的 90%,外资股(H 股和 ADS) 17,582,418,000 股,占发行股份总数的 10%。主要业务为油气勘探开发、炼油化工、管道运输、油气产品销售,其所持本公司股份无质押或冻结情况。

中国石油的控股股东是中国石油天然气集团公司,持股数占中国石油总股本的 90%,法定代表人马富才先生,成立于 1998 年 7 月,注册资本为人民币 1,149 亿元。其经营范围为:陆上石油、天然气勘查、生产、销售、炼油、石油化工、化工产品的生产、销售;石油气管道运营,承包国内外石油工程、石油技术的进出口等。

## §5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因
于力	董事长	男	44	2004.4.20-2007.4.19	0	0	
徐丰利	董事	男	57	2004.4.20-2007.4.19	0	0	
施建勋	总经理	男	59	2004.4.20-2007.4.19	3,550	3,550	没有变动
张兴福	董事	男	51	2004.4.20-2007.4.19	0	0	
兰云升	董事	男	46	2004.4.20-2007.4.19	0	0	
倪慕华	董事	男	53	2004.4.20-2007.4.19	3,550	3,550	没有变动
姜吉祥	董事	男	51	2004.4.20-2007.4.19	0	0	
王培荣	独立董事	男	48	2004.4.20-2007.4.19	0	0	
吕岩峰	独立董事	男	44	2004.4.20-2007.4.19	0	0	
李燕芬	独立董事	女	42	2004.4.20-2007.4.19	0	0	
周衡龙	独立董事	男	42	2004.4.20-2007.4.19	0	0	
邹海峰	监事	男	58	2004.4.20-2007.4.19	3,550	3,550	没有变动
杨继钢	监事	男	41	2004.4.20-2007.4.19	0	0	
闫伟东	监事	男	57	2004.4.20-2007.4.19	0	0	
李树民	监事	男	54	2004.4.20-2007.4.19	7,000	7,000	没有变动
王怀清	监事	男	47	2004.4.20-2007.4.19	0	0	
李崇杰	副经理	男	41		0	0	
张丽燕	副总会计师	女	53		0	0	

### 5.2 在股东单位任职的董事监事情况

## 吉林化学工业股份有限公司2003年年度报告摘要

适用	不适用			
姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
于力	中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司	总经理	1999.11-至今	否
徐丰利	中国石油天然气股份有限公司监事会办公室	主任	1999.11-至今	否
倪慕华	中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司	副总经理	1999.11-至今	否
姜吉祥	中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司	副总经理	1999.11-至今	否
杨继钢	中国石油天然气股份有限公司化工与销售分公司	副总经理兼总工程师	1999.11-至今	否
李树民	中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司	纪律检查委员会副书记兼本公司监察室主任	1999.11-至今	否

### 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币) 万元

年度报酬总额	75.67
金额最高的前三名董事的报酬总额	30.37
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	19.77
独立董事津贴	2.00 万元/人.年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	于力、徐丰利、倪慕华、姜吉祥、杨继钢、李树民
报酬区间	人数
15 万元-10 万元	3
10 万元-5 万元	3
5 万元-3 万元	2
3 万元-2 万元	4

## §6 董事会报告

### 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2003 年度，本集团实现主营业务收入为人民币 19,064,872 千元，比 2002 年同期增加人民币 6,745,733 千元，其中主要是石油产品增加人民币 4,345,567 千元，石化及有机化工产品增加人民币 2,020,799 千元，合成橡胶产品增加人民币 354,434 千元。

1、石油产品的销售收入上升了 78%，由 2002 年的人民币 5,602,601 千元上升至 2003 年的人民币 9,948,168 千元，上升的主要原因是：

(1) 本公司对催化裂化等部分生产装置进行技术改造后，公司炼油的二次加工能力有所提高，催化裂化装置的生产能力由 2002 年的 100 万吨增加到 2003 年的 140 万吨，全年主要炼油装置实现满负荷运行，汽油和柴油的总产量达 318 万吨，比 2002 年同期上升 47%。

(2) 由于公司原油炼制能力提高，2003 年度原油加工量达 566 万吨，比 2002 年同期增加 110 万吨。

(3) 2003 年度石油产品的销售量达 438 万吨，加权平均价格为人民币 1,858 元/吨，分别比 2002 年同期增长 58%和 7%。

(4) 2002 年本公司进行了两年一度的大检修，而本年度没有此项安排。

2、石化及有机化工产品的销售收入上升了 35%，由 2002 年的人民币 5,793,475 千元上升至 2003 年的人民币 7,814,274 千元，主要原因是年度内国内石化产品价格出现一定幅度的上升，下游企业对化工原料需求量增加，致使本公司主要化工生产装置保持满负荷运转，由此导致石化及有机化工产品的销售量和加权平均价格分别上升了 16%和 16%。

3、合成橡胶产品的销售收入上升了 45%，由 2002 年的人民币 782,559 千元增加至 2003 年的人

## 吉林化学工业股份有限公司2003年年度报告摘要

人民币 1,136,993 千元，增加的主要原因是该类产品的销售量和加权平均价格分别比 2002 年同期的上升了 16%和 25%。

2003 年度，本集团的财务费用下降了人民币 49,653 千元，由 2002 年度的人民币 514,647 千元下降至 2003 年度的人民币 464,994 千元。其中利息支出下降 9%，由 2002 年度的人民币 474,370 千元降至 2003 年度的人民币 429,782 千元，主要原因是本公司以低息贷款偿还高息贷款和有息债务减少所致；净汇兑损失为人民币 36,606 千元，而 2002 年同期的净汇兑损失则为人民币 41,050 千元，主要是报告期本公司外汇贷款受汇率变动影响所致。

2003 年度，本公司的投资损失为人民币 4,337 千元，2002 年度为人民币 8,308 千元，投资损失减少的主要原因是本公司的合营公司盈利增加所致。营业外收支净额为负人民币 51,538 千元，比 2002 年同期减少了人民币 602,358 千元，主要因为 2002 年进行了较大数额的固定资产损失处理，而本报告期此项处理数额较小所致。

### 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币) 万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
石油产品	994,816.78	916,027.25	7.92	77.56	85.74	-4.05
石化及有机化工产品	781,427.36	671,518.29	14.07	34.88	26.57	5.65
其中：关联交易	1,330,387.58	987,120.16	25.80	0.00		
关联交易的定价原则	向吉化集团支付的福利及后勤服务费是根据本公司与吉化集团签订的服务协议中所订的国家规定价格、市场价格或成本价格确定的，其它与吉化集团的关联交易是按照正常商业条款或按对本公司股东而言属公平合理的条款达成。而与中油集团附属公司发生的关联交易是按照 2001 年 12 月 30 日举行的临时股东大会批准的有关条款进行的。					
关联交易必要性、持续性的说明	关联交易的发生为本公司生产经营工作的正常运行提供了条件。					

### 6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
中国	1,906,487.19	54.76

### 6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币) 万元

前五名供应商采购金额合计	1,153,686.00	占采购总额比重	90.00%
前五名销售客户销售金额合计	1,255,940.46	占销售总额比重	66.00%

### 6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10% 以上的情况)

适用 不适用

### 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

### 6.7 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

参见 6.1 节

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

参见 6.1 节

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

参见 6.1 节

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

2003年，本公司除30万吨/年合成氨技术改造项目投入正式生产外，没有进行其它大的技术改造。截至2003年12月31日止，本公司资本项目投资完成额为人民币293,823千元。报告期内，本公司没有使用募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的投资项目。

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

适用 不适用

2004年是公司从严精细管理、全面规范提高、实现盈利持续增长的一年。在新的一年里，公司预计国际油价将在高价位波动；国内油品和化工产品市场将进一步国际化，竞争将更为激烈；国内能源、原材料和运输价格全面上涨，铁路运力更趋紧张，公司资源平衡、生产经营组织和成本控制的难度加大。为此本公司将紧紧抓住中央支持东北老工业基地加快结构调整和改造这一难得的历史机遇，树立全面、协调、可持续发展的科学发展观，以人为本，从严精细管理，努力做到成本消耗有新降低，产品收率有新提高，营销工作有新策略、管理有新办法，各项工作有新突破。

2004年，公司预计加工原油580万吨以上，主要产品产量在2003年的基础上有所提高，装置平稳运行率99%以上，产品产销率和回款率达到100%。

新年度盈利预测（如有）

? 适用 v 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

截至2003年12月31日止年度，本公司按中国会计准则审计的净利润为人民币423,616千元，年初累计亏损人民币3,692,179千元，截至2003年12月31日止的累计亏损为人民币3,268,563千元。按国际财务报告准则审计的净利润为人民币435,484千元，年初累计亏损为人民币3,555,080

## 吉林化学工业股份有限公司2003年年度报告摘要

千元，截至 2003 年 12 月 31 日止的累计亏损为人民币 3,118,623 千元。本公司 2003 年度实现的利润用来弥补以前年度亏损。根据上述利润分配预案，本公司董事会不建议派发 2003 年度末期股息，也不进行公积金转增股本。鉴于公司累计亏损较大，公司拟在 2004 年度不进行利润分配，实现的利润（若有）继续用于弥补亏损。具体分配事宜将由董事会届时根据实际情况提出方案，由 2004 年度股东大会批准。以上方案，提呈于 2004 年 6 月 17 日举行的股东周年大会审议批准。

### §7 重要事项

#### 7.1 收购资产

适用 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）
吉化集团公司	2003 年 12 月 30 日	15,950.00	0.00	按评估价格确定

#### 7.2 出售资产

适用 不适用

#### 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

上述事项对公司业务连续性、管理层的稳定性、财务状况和经营成果没有重大影响。

#### 7.3 重大担保

适用 不适用

#### 7.4 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
吉化集团公司	0.00	0.00	0.00	44,172.55
中油财务有限责任公司	0.00	0.00	0.00	479,190.00
合计	0.00	0.00	0.00	523,362.55

#### 7.5 委托理财

适用 不适用

#### 7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

#### 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

#### 7.8 独立董事履行职责的情况

公司根据《香港联合交易所有限公司上市规则》和《上市公司治理准则》建立了独立董事制度，目前，董事会中已有 4 名独立董事，各位独立董事熟悉公司的业务及经营情况，能够以认真负责的态度亲自出席（或授权出席）董事会，并发表独立性意见。

年度内，公司独立董事审核批准了本公司与关联方在上半年度和全年发生的关联交易。独立董事审核委员会召开了审核委员会会议，审议了 2003 年度审计报告，并向董事会提交了有关意见。

#### 7.9 其他事项



## 吉林化学工业股份有限公司2003年年度报告摘要

由于自 2000 年起至 2002 年连续三年出现亏损，本公司 A 股股票从 2003 年 4 月 30 日起暂停交易。鉴于本公司在 2003 年上半年实现盈利，根据有关规定，本公司 A 股股票于 2003 年 9 月 25 日恢复上市。而根据本公司 2003 年年度经审计的财务报告，本公司 2003 年度实现盈利，但因每股净资产为人民币 0.92 元，低于每股面值人民币 1.00 元，根据深圳证券交易所《关于对存在股票终止上市风险的公司加强风险警示有关问题的通知》的有关规定，本公司向深圳证券交易所申请撤销对公司 A 股股票退市风险警示的特别处理，A 股股票简称由“\*ST 吉化”变更为“ST 吉化”，股票日涨跌幅限制仍为 5%。

### §8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司收购及出售资产交易和关联交易不存在问题

### § 9 财务报告

#### 9.1 审计意见

本公司 2003 年年度按中国会计准则编制的财务报告和按国际财务报告准则编制的财务报告已分别经普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所审计，中国注册会计师李丹、王笑签字并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 资产负债表、利润表及利润分配表、现金流量表和资产减值准备明细表（见附表）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

吉林化学工业股份有限公司

董事会

二 四年四月二十日

吉林化学工业股份有限公司2003年年度报告摘要

资产负债表

编制单位：吉林化学工业股份有限公司

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	35,498,819.00	30,675,068.00	32,804,641.00	29,575,296.00
短期投资				
应收票据	31,487,455.00	30,847,455.00	6,355,009.00	6,355,009.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	153,268,657.00	228,521,231.00	678,569,672.00	703,699,081.00
其他应收款	35,615,442.00	15,026,666.00	53,421,209.00	34,320,967.00
预付账款	219,531,546.00	218,715,694.00	181,636,501.00	181,392,379.00
应收补贴款			0.00	
存货	1,568,092,833.00	1,524,683,504.00	1,394,227,961.00	1,385,901,762.00
待摊费用	12,395,263.00	12,003,154.00	17,392,209.00	16,749,750.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,055,890,015.00	2,060,472,772.00	2,364,407,202.00	2,357,994,244.00
长期投资：				
长期股权投资	58,630,291.00	161,027,860.00	62,967,330.00	173,718,909.00
长期债权投资			0.00	
长期投资合计	58,630,291.00	161,027,860.00	62,967,330.00	173,718,909.00
其中：合并价差			0.00	
固定资产：				
固定资产原价	15,922,817,553.00	15,551,363,296.00	14,256,524,163.00	13,888,213,906.00
减：累计折旧	5,879,358,440.00	5,719,658,380.00	5,044,779,819.00	4,907,349,217.00
固定资产净值	10,043,459,113.00	9,831,704,916.00	9,211,744,344.00	8,980,864,689.00
减：固定资产减值准备	323,843,932.00	309,861,188.00	323,843,932.00	309,861,188.00
固定资产净额	9,719,615,181.00	9,521,843,728.00	8,887,900,412.00	8,671,003,501.00
工程物资	3,130,000.00	3,130,000.00	4,525,097.00	4,525,097.00
在建工程	32,361,820.00	32,361,820.00	1,590,672,260.00	1,590,672,260.00
固定资产清理			0.00	
固定资产合计	9,755,107,001.00	9,557,335,548.00	10,483,097,769.00	10,266,200,858.00
无形资产及其他资产：				
无形资产	1,463,518,889.00	1,462,399,217.00	1,303,212,386.00	1,302,048,855.00
长期待摊费用	101,751,642.00	101,751,642.00	122,546,224.00	122,546,224.00
其他长期资产			0.00	
无形资产及其他资产合计	1,565,270,531.00	1,564,150,859.00	1,425,758,610.00	1,424,595,079.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	13,434,897,838.00	13,342,987,039.00	14,336,230,911.00	14,222,509,090.00
流动负债：				
短期借款	3,204,600,000.00	3,155,000,000.00	3,876,460,000.00	3,792,860,000.00
应付票据				
应付账款	1,844,980,631.00	1,861,455,634.00	1,424,133,274.00	1,422,262,548.00
预收账款	1,271,055,240.00	1,244,157,924.00	257,236,354.00	246,439,988.00
应付工资	124,125,535.00	124,125,535.00	73,643,339.00	64,289,563.00
应付福利费	34,342,677.00	27,310,869.00	21,767,283.00	15,227,441.00
应付股利				
应交税金	174,919,468.00	181,634,303.00	-86,116,348.00	-86,999,589.00
其他应交款				
其他应付款	111,184,160.00	110,412,394.00	365,354,975.00	396,753,167.00
预提费用	53,728,325.00	53,728,325.00	28,397,947.00	28,397,947.00
预计负债				

吉林化学工业股份有限公司2003年年度报告摘要

一年内到期的长期负债	897,399,277.00	897,399,277.00	1,660,224,778.00	1,660,224,778.00
其他流动负债				
流动负债合计	7,716,335,313.00	7,655,224,261.00	7,621,101,602.00	7,539,455,843.00
长期负债:				
长期借款	2,077,640,306.00	2,077,640,306.00	2,935,908,319.00	2,935,908,319.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债	330,258,094.00	330,258,094.00	890,896,547.00	890,896,547.00
长期负债合计	2,407,898,400.00	2,407,898,400.00	3,826,804,866.00	3,826,804,866.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	10,124,233,713.00	10,063,122,661.00	11,447,906,468.00	11,366,260,709.00
少数股东权益	30,799,747.00		32,455,217.00	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	3,561,078,000.00	3,561,078,000.00	3,561,078,000.00	3,561,078,000.00
减:已归还投资				0.00
实收资本(或股本)净额	3,561,078,000.00	3,561,078,000.00	3,561,078,000.00	3,561,078,000.00
资本公积	2,293,618,886.00	2,293,618,886.00	2,293,618,886.00	2,293,618,886.00
盈余公积	701,442,717.00	693,730,248.00	701,442,717.00	693,730,248.00
其中:法定公益金	126,834,279.00	125,287,623.00	126,834,279.00	125,287,623.00
未分配利润	-3,276,275,225.00	-3,268,562,756.00	-3,700,270,377.00	-3,692,178,753.00
其中:现金股利	0.00			
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	3,279,864,378.00	3,279,864,378.00	2,855,869,226.00	2,856,248,381.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,434,897,838.00	13,342,987,039.00	14,336,230,911.00	14,222,509,090.00

利润及利润分配表

编制单位:吉林化学工业股份有限公司

单位:(人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	19,064,871,852.00	18,987,356,043.00	12,319,139,488.00	12,221,905,890.00
减:主营业务成本	16,811,354,227.00	16,766,786,845.00	11,074,404,199.00	10,999,275,434.00
主营业务税金及附加	663,823,149.00	663,823,149.00	479,813,089.00	479,813,089.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	1,589,694,476.00	1,556,746,049.00	764,922,200.00	742,817,367.00
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-53,964,910.00	-42,063,603.00	3,252,925.00	13,916,856.00
减:营业费用	29,337,792.00	28,948,053.00	34,932,224.00	32,242,641.00
管理费用	563,514,425.00	539,454,031.00	587,427,232.00	569,738,533.00
财务费用	464,994,136.00	459,490,497.00	514,647,486.00	506,707,642.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	477,883,213.00	486,789,865.00	-368,831,817.00	-351,954,593.00
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-4,337,039.00	-12,691,049.00	-8,308,243.00	-34,234,815.00
补贴收入	502,000.00	502,000.00		
营业外收入	13,432,589.00	13,372,271.00	7,721,827.00	7,101,470.00
减:营业外支出	64,970,973.00	64,357,090.00	661,617,796.00	647,029,736.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	422,509,790.00	423,615,997.00	-1,031,036,029.00	-1,026,117,674.00
减:所得税	270,108.00		351,996.00	
减:少数股东损益	-1,755,470.00		-5,655,464.00	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	423,995,152.00	423,615,997.00	-1,025,732,561.00	-1,026,117,674.00
加:年初未分配利润	-3,700,270,377.00	-3,692,178,753.00	-2,674,016,796.00	-2,666,061,079.00

吉林化学工业股份有限公司2003年年度报告摘要

其他转入				
六、可供分配的利润	-3,276,275,225.00	-3,268,562,756.00	-3,699,749,357.00	-3,692,178,753.00
减：提取法定盈余公积			378,181.00	
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金			142,839.00	
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-3,276,275,225.00	-3,268,562,756.00	-3,700,270,377.00	-3,692,178,753.00
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	-3,276,275,225.00	-3,268,562,756.00	-3,700,270,377.00	-3,692,178,753.00
补充资料：				
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				

现金流量表

编制单位：吉林化学工业股份有限公司

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期	
	合并	母公司
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	26,059,285,021.00	25,812,840,772.00
收到的税费返还	502,000.00	502,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	1,628,325.00	3,785,329.00
经营活动产生的现金流入小计	26,061,415,346.00	25,817,128,101.00
购买商品、接受劳务支付的现金	19,853,797,998.00	19,708,996,536.00
支付给职工以及为职工支付的现金	432,322,410.00	401,460,600.00
支付的各项税费	1,299,564,630.00	1,282,201,359.00
支付的其他与经营活动有关的现金	469,520,643.00	460,860,469.00
经营活动产生的现金流出小计	22,055,205,681.00	21,853,518,964.00
经营活动产生的现金流量净额	4,006,209,665.00	3,963,609,137.00
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、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13,335,348.00	13,285,031.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	13,335,348.00	13,285,031.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	681,471,929.00	677,634,391.00
投资所支付的现金	54,000,000.00	54,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	735,471,929.00	731,634,391.00
投资活动产生的现金流量净额	-722,136,581.00	-718,349,360.00

吉林化学工业股份有限公司2003年年度报告摘要

三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	100,000.00	
借款所收到的现金	5,440,491,995.00	5,351,291,995.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流入小计	5,440,591,995.00	5,351,291,995.00
偿还债务所支付的现金	8,294,083,962.00	8,170,883,962.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	427,886,939.00	424,568,038.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	8,721,970,901.00	8,595,452,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,281,378,906.00	-3,244,160,005.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,694,178.00	1,099,772.00
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	423,995,152.00	423,615,997.00
加:计提的资产减值准备	113,568,960.00	113,568,960.00
固定资产折旧	863,572,274.00	840,730,347.00
无形资产摊销	114,018,037.00	113,918,558.00
长期待摊费用摊销	58,029,674.00	58,029,674.00
待摊费用减少(减:增加)	4,996,946.00	4,746,596.00
预提费用增加(减:减少)		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-13,335,348.00	-13,285,031.00
固定资产报废损失	39,714,147.00	39,648,698.00
财务费用	429,782,134.00	426,463,233.00
投资损失(减:收益)	4,337,039.00	12,691,049.00
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-186,720,730.00	-151,637,600.00
经营性应收项目的减少(减:增加)	223,216,189.00	175,793,288.00
经营性应付项目的增加(减:减少)	1,932,790,661.00	1,919,325,368.00
其他		
少数股东本期收益	-1,755,470.00	
经营活动产生的现金流量净额	4,006,209,665.00	3,963,609,137.00
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
购买固定资产	159,500,000.00	159,500,000.00
债务转为资本		
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增加情况:		
现金的期末余额		
减:现金的期初余额		
加: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增加额		

资产减值准备明细表

2003年12月31日资产减值准备明细表

项 目	2003年1月1日		本年增加		本年冲销				
	合并	母公司	合并	母公司	因资产价值回升转回数		其他原因转出数(注释)		
					合计	母公司	合并	母公司	合并
一、坏账准备合计	941,453,082	941,449,525	100,713,102	100,713,102	-	-	(101,751,866)	(101,751,866)	(101,751,866)
其中：应收账款	865,214,765	865,211,208	100,713,102	100,713,102	-	-	(97,656,702)	(97,656,702)	(97,656,702)
其他应收款	76,238,317	76,238,317	-	-	-	-	(4,095,164)	(4,095,164)	(4,095,164)
二、短期投资跌价准备合计									
其中：股票投资									
债券投资									
三、存货跌价准备合计	178,763,560	178,763,560	12,855,858	12,855,858	(1,874,633)	(1,874,633)	(10,991,949)	(10,991,949)	(12,866,421)
其中：原材料	46,670,167	46,670,167	11,908,852	11,908,852	-	-			
在产品	8,360,704	8,360,704	-	-	-	-	(1,210,772)	(1,210,772)	(1,210,772)
产成品	27,515,961	27,515,961	-	-	(1,874,633)	(1,874,633)	(3,927,093)	(3,927,093)	(5,801,726)
备品备件	96,216,728	96,216,728	-	-	-	-	(5,854,084)	(5,854,084)	(5,854,084)
低值易耗品及包装物	-	-	947,006	947,006	-	-	-	-	-
四、长期投资减值准备合计									
其中：长期股权投资									
长期债权投资									
五、固定资产减值准备合计	323,843,932	309,861,188	-	-	-	-	-	-	-
其中：房屋、建筑物	58,153,374	57,553,374	-	-	-	-	-	-	-
专用设备	208,243,922	206,691,178	-	-	-	-	-	-	-
通用设备	52,908,460	44,378,460	-	-	-	-	-	-	-
运输工具	4,538,176	1,238,176	-	-	-	-	-	-	-
六、无形资产减值准备									
其中：专利权									
商标权									
七、在建工程减值准备									
八、委托贷款减值准备									

注释：1、2003年度减少的应收款项、坏帐准备系因部分客户已破产，相关应帐款项已确认为坏帐，因此冲销了相关坏帐准备。

2、2003年度因其他原因转出减少的存货跌价准备系因相关存货与本年度已出售或使用而相应转销。