

吉林化学工业股份有限公司2004年半年度报告摘要

§ 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事声明对半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 公司董事徐丰利、张兴福、倪慕华、兰云升、吕岩峰、王培荣和周衡龙未出席董事会。董事徐丰利、张兴福、倪慕华、兰云升委托董事长于力，独立董事吕岩峰、王培荣、周衡龙委托独立董事李燕芬代为出席并表决。

1.4 2004 年半年度报告未经审计。

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：保证半年度报告中的财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

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
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张丽燕		无
联系地址	吉林省吉林市龙潭区龙潭大街 9 号		
电话	(86432) 3903651		
传真	(86432) 3028126		
电子信箱	ZLY@jcic.com.cn		

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
--	-------	-------	----------------

吉林化学工业股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

流动资产	2,174,399,104.00	2,055,890,015.00	5.76%
流动负债	7,529,678,696.00	7,716,335,313.00	-2.42%
总资产	13,202,210,650.00	13,434,897,838.00	-1.73%
股东权益(不含少数股东权益)	3,884,952,305.00	3,279,864,378.00	18.45%
每股净资产	1.09	0.92	18.48%
调整后的每股净资产	1.05	0.86	22.09%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	605,087,927.00	240,972,838.00	151.10%
扣除非经常性损益后的净利润	644,854,087.00	286,004,192.00	125.47%
每股收益	0.17	0.07	142.86%
每股收益(如果股本发生变化,按新股本计算)	0.17	0.07	142.86%
净资产收益率	15.58%	7.80%	7.78%
经营活动产生的现金流量净额	1,478,751,765.00	1,912,198,933.00	-22.67%

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
处置固定资产净损失	34,157,624.00
非季节性停工损失	6,045,532.00
冲回的资产减值准备	(1,570,546.00)
其他	1,133,550.00
合计	39,766,160.00

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

单位:(人民币)千元

	国内会计准则	境外(国际)会计准则
净利润	605,088	606,354
差异说明	1 1995年2月28日固定资产重估带来的折旧	-726
	2 由于汇兑收益资本化的差异而带来的折旧	-3,655
	3 员工住房补贴的摊销	-4,660
	4 转回土地使用权摊销	+10,307
净资产	3,884,952	3,116,910

差异说明	1 1995年2月28日固定资产重估增值	+29,033
	2 由于重估带来的递延税项影响	-9,580
	3 固定资产重估带来的折旧	-13,551
	4 重估的固定资产报废产生的损失差异	-6,309
	5 固定资产专项借款的汇兑收益	+112,471
	6 汇兑收益资本化的差异而带来的折旧	-53,350
	7 递延住房补贴	+38,861
	8 递延住房补贴带来的递延税项影响	-23,587
	9 2001年1月1日土地使用权调整	-875,197
	10 税项调整	+33,167

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

3.2 前十名股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数		61,583				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
1. 中国石油天然气股份有限公司	0	2,396,300,000	67.2914	未流通	无	国有股东
2. 汇丰代理人(香港)有限公司	3,414,000	815,734,699	22.9070	已流通	无	外资股东
3. 汇丰代理人(香港)有限公司	200,000	135,487,300	3.8047	已流通	无	外资股东
4. 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	2,928,262	2,928,262	0.0822	已流通	无	A股股东
5. 陈玉	180,000	1,870,000	0.0525	已流通	无	A股股东
6. 张力	20,000	1,510,000	0.0424	已流通	无	A股股东
7. 乔良	1,450,000	1,450,000	0.0407	已流通	无	A股股东
8. 上海好多网络信息技术有限公司	1,391,000	1,391,000	0.0391	已流通	无	A股股东
9. 赵英	1,070,000	1,070,000	0.0300	已流通	无	A股股东
10. 黄素杰	1,060,000	1,060,000	0.0298	已流通	无	A股股东
前十名流通股股东持股情况		前十名股东中,不存在关联关系				
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)			
香港中央结算(代理人)有限公司	815,734,699		H股			

汇丰代理人(香港)有限公司	135,487,300	H 股
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	2,928,262	A 股
陈玉	1,870,000	A 股
张力	1,510,000	A 股
乔良	1,450,000	A 股
上海好多网络信息技术有限公司	1,391,000	A 股
赵英	1,070,000	A 股
黄素杰	1,060,000	A 股
乔宏	990,000	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国石油与前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限
	无	无

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)千元

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同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
石油产品	6,431,754	6,132,236	4.66	48.72	55.49	-47.13
石化及有机化工产品	5,062,351	3,925,907	22.45	27.95	15.75	57.23
其中：关联交易	9,574,900	8,642,670	9.74	-	-	-
关联交易的定价原则	向吉化集团支付的购买动力及后勤服务价格是根据本公司与吉化集团签定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。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 8,840,310 千元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:(人民币)千元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
中国	12,556,717	41.32

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 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

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 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

截至2004年6月30日止之半年度,本集团实现主营业务收入为人民币12,556,717千元,与2003年同期相比增长41%;实现利润为人民币605,088千元,与2003年同期相比增长151%。

1、主要产品分类分析

(1) 石油产品

2004年上半年,石油产品实现销售收入为人民币6,431,754千元,比上年同期增加人民币2,106,915千元,增加的主要原因是:

市场需求量增加及原油加工量增加。2004年上半年,加工原油301万吨,比2003年同期增加25万吨,其中外购俄罗斯原油72万吨,增加24万吨。

2004年上半年石油产品销售量为266万吨,比2003年同期增加41%;加权平均价格为人民币2,416元/吨,比2003年同期增长了5%。

(2) 石化及有机化工产品

2004年上半年,石化及有机化工产品实现销售收入为人民币5,062,351千元,比2003年同期增加人民币1,105,395千元。主要原因是下游企业对化工原料的需求量增加,导致产品价格上升,本集团在该类产品的销售量与2003年同期相比基本持平的情况下,其加权平均价格增长了30%。

(3) 合成橡胶产品

2004年上半年,合成橡胶产品实现销售收入为人民币723,277千元,比2003年同期增加人民币187,370千元,增加的主要原因是市场需求增加导致该类产品销售量和加权平均价格与2003年同期相比,分别增加了10%和23%。

2、截至2004年6月30日止之半年度,本集团财务费用比2003年同期下降了人民币94,699千元,其中:

(1)利息支出下降了35%,由2003年上半年的人民币236,587千元降至2004年上半年的人民币152,934千元,主要原因是由于本集团有息债务减少及公司以低息贷款置换高息贷款。

(2)2004年上半年,本集团的净汇兑收益为人民币3,097千元,而2003年上半年则为净汇兑损失人民币8,084千元,主要是报告期内本集团外币贷款受汇率变动影响所致。

(3)2004年上半年,本集团占合营企业和联营公司的税前盈利为人民币13,563千元,而2003年上半年则为盈利人民币2,602千元,主要是报告期内本集团合营企业盈利增加所致。

3、截至2004年6月30日止之半年度,本集团营业外支出比2003年同期增加了人民币62,458千元,主要是由于报告期内进行了计提减值准备和固定资产处理损失所致。2004年上半年,根据企业会计制度的有关规定和公司实际情况,计提在建工程减值准备人民币19,814千元、无形资产减值准备人民币6,698千元;报废固定资产为人民币35,672千元。

5.7 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

见5.6节

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 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

在原油价格不大幅上涨和石化产品市场不出现大幅波动的情况下，力争在2004年1至9月份实现利润比2003年同期增加200%—250%。

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币)千元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
吉化集团公司	控股股东控制的法人	0.00	0.00	0.00	469,400
中油财务有限 责任公司	控股股东控制的法人	0.00	0.00	4,438,120	4,198,470
合计		0.00	0.00	4,438,120	4,667,870

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00千元，余额0.00千元

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计	审计
审计意见	标准无保留意见	非标意见 未经审计

7.2 比较式合并及母公司的利润表

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	12,556,716,553.00	12,545,541,890.00	8,885,128,786.00	8,835,299,367.00
减：主营业务成本	10,955,477,471.00	10,921,200,679.00	7,802,301,759.00	7,770,491,789.00
主营业务税金及附加	366,365,066.00	366,365,066.00	326,511,639.00	326,511,639.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	1,234,874,016.00	1,257,976,145.00	756,315,388.00	738,295,939.00
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-39,597,041.00	-44,951,883.00	3,182,806.00	11,927,329.00
减：营业费用	16,076,225.00	16,069,181.00	14,910,036.00	14,847,499.00
管理费用	370,477,812.00	359,157,198.00	244,546,602.00	233,908,546.00
财务费用	149,332,739.00	146,361,685.00	244,032,163.00	240,776,916.00

吉林化学工业股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	659,390,199.00	691,436,198.00	256,009,393.00	260,690,307.00
加：投资收益（损失以“-”号填列）	13,563,392.00	-7,847,024.00	2,601,629.00	-1,235,033.00
补贴收入			502,000.00	502,000.00
营业外收入	1,693,881.00	1,665,763.00	284,874.00	224,556.00
减：营业外支出	82,345,126.00	80,167,010.00	19,887,076.00	19,588,147.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	592,302,346.00	605,087,927.00	239,510,820.00	240,593,683.00
减：所得税				
减：少数股东损益	-12,785,581.00		-1,462,018.00	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	605,087,927.00	605,087,927.00	240,972,838.00	240,593,683.00
加：年初未分配利润	-3,276,275,225.00	-3,268,562,756.00	-3,700,270,377.00	-3,692,178,753.00
其他转入				
六、可供分配的利润	-2,671,187,298.00	-2,663,474,829.00	-3,459,297,539.00	-3,451,585,070.00
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
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	-2,671,187,298.00	-2,663,474,829.00	-3,459,297,539.00	-3,451,585,070.00
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	-2,671,187,298.00	-2,663,474,829.00	-3,459,297,539.00	-3,451,585,070.00
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				

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均未发生变更。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生重大变化。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

适用 不适用

吉林化学工业股份有限公司董事会

董事长：于力

2004 年 7 月 28 日