

## 吉林化学工业股份有限公司2004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、准确性和完整性无法保证或存在异议。

## 1.3 董事未出席情况

公司董事徐丰利、施建勋、倪慕华和兰云升先生因工作原因未能亲自出席董事会会议，委托董事长于力先生出席并代为表决。

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意见的审计报告。

1.5 公司董事长于力、主管会计工作负责人张丽燕及财务部负责人廖洪伟声明：保证年度报告中的财务会计报告的真实、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	http://www.jcic.com.cn		
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	0432-3028126	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

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
主营业务收入	27,902,786,502.00	19,064,871,852.00	46.36%	12,319,139,488.00
利润总额	2,353,440,525.00	422,509,790.00	457.01%	-1,031,036,029.00
净利润	2,573,760,050.00	423,995,152.00	507.03%	-1,025,732,561.00
扣除非经常性损益的净利润	2,569,247,857.00	449,740,922.00	471.27%	-245,732,561.00
经营活动产生的现金流量净额	3,372,528,685.00	4,006,209,665.00	-15.82%	1,859,946,367.00
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
总资产	14,392,756,371.00	13,434,897,838.00	7.13%	14,336,230,911.00
股东权益(不含少数股东权益)	5,853,624,428.00	3,279,864,378.00	78.47%	2,855,869,226.00

#### 3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
每股收益	0.723	0.119	507.56%	-0.29
净资产收益率	43.97%	12.93%	31.04%	-35.92%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	43.89%	13.71%	30.18%	-8.60%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.95	1.12	-15.18%	0.52
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	1.64	0.92	78.26%	0.80
调整后的每股净资产	1.61	0.86	87.21%	0.76

#### 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
处置固定资产净收益	26,411,901.00
非季节性停工损失	-18,560,533.00
其他	-1,116,751.00
所得税影响数	-2,222,424.00
合计	4,512,193.00

#### 3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

单位：(人民币)元

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	2,573,760,050.00	2,544,510,000.00
差异说明	1、1995年2月28日固定资产重估带来的折旧为人民币1,452千元； 2、由于汇兑收益资本化的差异而带来的折旧为人民币7,311千元； 3、员工住房补贴的摊销为人民币9,319千元； 4、转回土地使用权摊销为人民币21,211千元； 5、税项调整为人民币32,379千元。	

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
		小计	
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	0
境外法人持有股份	0	0	0
其他	0	0	0
2、募集法人股份	0	0	0
3、内部职工股	0	0	0
4、优先股或其他	0	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	0
3、境外上市的外资股	964,778,000	0	964,778,000
4、其他	0	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

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

适用 不适用

### 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	66,466					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	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)
中国石油天然气股份有限公司(国有)	-	2,396,300,000	67.29%	未流通	0	国有股东

法人股持股单位)					
香港中央结算代理人有限公司	7,524,000	819,844,699	23.02%	已流通	0 外资股东
汇丰代理人(香港)有限公司	340,000	135,627,300	3.81%	已流通	0 外资股东
中国银行-同盛证券投资基金	1,945,697	1,945,697	0.05%	已流通	0
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	1,628,262	1,628,262	0.05%	已流通	0
同德证券投资基金	1,495,641	1,495,641	0.04%	已流通	0
张力	1,470,000	1,470,000	0.04%	已流通	0
乔良	1,450,000	1,450,000	0.04%	已流通	0
乔宏	990,000	990,000	0.03%	已流通	0
裘鸣笙	893,570	893,570	0.03%	已流通	0
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	819,844,699		H股		
汇丰代理人(香港)有限公司	135,627,300		H股		
中国银行-同盛证券投资基金	1,945,697		A股		
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	1,628,262		A股		
同德证券投资基金	1,495,641		A股		
张力	1,470,000		A股		
乔良	1,450,000		A股		
乔宏	990,000		A股		
裘鸣笙	893,570		A股		
赵英	880,000		A股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间未发现存在关联关系,也未发现《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况未知前十名流通股股东之间及与前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				

### 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

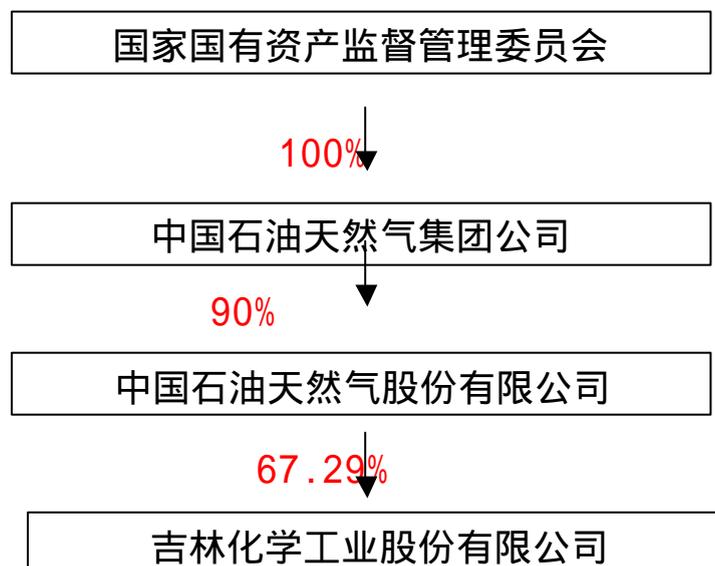
适用      不适用

#### 4.3.2 控股股东及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”)的法定代表人为陈耕先生,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为中国石油天然气集团公司(“中油集团”),持股数占中国石油总股本的90%,法定代表人为陈耕先生,成立于1998年7月,注册资本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。

## 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 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	年末持股数	变动原因
于力	董事长	男	45	2004年4月20日至2007年4月19日	0	0	0
徐丰利	副董事长	男	58	2004年4月20日至2007年4月19日	0	0	0
施建勋	董事	男	60	2004年4月20日至2007年4月19日	3,550	3,550	没有变动
张兴福	董事	男	52	2004年4月20日至2007年4月19日	0	0	0
兰云升	董事	男	47	2004年4月20日至2007年4月19日	0	0	0
倪慕华	董事	男	54	2004年4月20日至2007年4月19日	3,550	3,550	没有变动
姜吉祥	董事	男	52	2004年4月20日至2007年4月19日	0	0	0
王培荣	独立董事	男	49	2004年4月20日至2007年4月19日	0	0	0
吕岩峰	独立董事	男	45	2004年4月20日至2007年4月19日	0	0	0
李燕芬	独立董事	男	43	2004年4月20日至2007年4月19日	0	0	0
周衡龙	独立董事	男	43	2004年4月20日至2007年4月19日	0	0	0
邹海峰	监事	男	59	2004年4月20日至2007年4月19日	3,550	3,550	没有变动
杨继钢	监事	男	42	2004年4月20日至2007年4月19日	0	0	0
闫伟东	监事	男	58	2004年4月20日至2007年4月19日	0	0	0
李树民	监事	男	55	2004年4月20日至2007年4月19日	7,000	7,000	没有变动
王怀清	监事	男	48	2004年4月20日至2007年4月19日	0	0	0
李崇杰	副经理	男	42		0	0	0
张丽燕	董事会秘书	女	54		0	0	0

## 5.2 在股东单位任职的董事监事情况

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公司	总经理、党委书记	2002年5月至今	是
徐丰利	中国石油天然气股份有限公司	监事、监事会办公室主任	2003年11月1日至今	是
兰云升	中油财务有限责任公司	副总经理	2004年3月至今	是
倪慕华	中国石油天然气股份有限公司吉林石化公司	副总经理	1999年11月1日至今	是
姜吉祥	中国石油天然气股份有限公司吉林石化公司	副总经理	1999年11月1日至今	是
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年11月1日至今	是
李树民	中国石油天然气股份有限公司吉林石化公司	纪律检查委员会副书记	1999年11月1日至今	是

## 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	105.63
金额最高的前三名董事的报酬总额	45.09
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	29.27
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、兰云升、倪慕华、姜吉祥、邹海峰、杨继钢、李树民
报酬区间	人数
20-15	3
15-10	2
10-5	1
5万元以下	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

2004年度，本集团实现主营业务收入为人民币27,902,787千元，比2003年同期增加人民币8,837,915千元，其中石油产品增加人民币4,128,336千元、石化及有机化工产品增加人民币3,929,561千元、合成橡胶产品增加人民币279,854千元。

1、石油产品的销售收入上升了41.5%，由2003年的人民币9,948,168千元上升至2004年的人民币14,076,504千元，上升的主要原因是：

(1) 公司原油加工量增加,由 2003 年 566 万吨增加到 2004 年的 641 万吨,增长 13.3%  
 (2) 公司柴油销售量由 2003 年的 211 万吨增加到 2004 年的 274 万吨,增长 29.9%;  
 (3) 石油产品的销售量达 547 万吨,加权平均价格为人民币 2574 元/吨,分别比 2003 年同期增长 24.9%和 13.4%。

2、石化及有机化工产品的销售收入上升了 50.3%,由 2003 年的人民币 7,814,274 千元上升至 2004 年的人民币 11,743,835 千元,上升的主要原因是因为国际原油价格上涨和国内石化产品需求增长,致使国内石化产品价格出现大幅度的上涨,本公司石化及有机化工产品的加权平均价格和销售量与 2003 年同期相比,分别上涨了 47.3%和 2%。

3、合成橡胶产品的销售收入上升了 24.6%,由 2003 年的人民币 1,136,993 千元增加至 2004 年的人民币 1,416,847 千元,增加的主要原因是该类产品的加权平均价格比 2003 年同期上涨了 22.2%。

2004 年度,本集团的财务费用下降了人民币 187,583 千元,由 2003 年度的人民币 464,994 千元下降至 2004 年度的人民币 277,411 千元。其中利息支出下降 37.2%,由 2003 年度的人民币 429,782 千元降至 2004 年度的人民币 270,071 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 8,652 千元,而 2003 年同期的净汇兑损失则为人民币 36,606 千元。净汇兑损失减少人民币 27,954 千元,主要是报告期本集团外汇贷款受汇率变动影响所致。

2004 年度,本公司的投资收益为人民币 40,509 千元,2003 年度则为投资损失人民币 4,337 千元,主要原因是本公司的合营公司和联营公司盈利所致。营业外收支净额为负额人民币 8,376 千元,比 2003 年同期减少人民币 31,866 千元,减少的主要原因为年度内处理固定资产收益增加所致。

2004 年度,本公司按中国会计准则确认的应交所得税为人民币 177,346 千元,根据《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法的通知》要求,本公司购买国产设备抵减所得税为人民币 65,561 千元;根据纳税影响会计法,对资产减值准备及报废影响确认的递延税款借项为人民币 435,203 千元,加速折旧及摊销确认的递延税款贷项为人民币 119,622 千元,由此确认的递延所得税为人民币 315,581 千元,全年产生所得税收益为人民币 203,796 千元(详情见财务报表附注)。

2004 年度,本公司的少数股东损益为人民币 16,524 千元,而 2003 年度为 1,755 千元,增加的主要原因为控股子公司亏损较上年增加所致。

鉴于以上原因,2004 年度本公司净利润达人民币 2,573,760 千元,比 2003 年增加人民币 2,149,765 千元。

## 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(%)
石油制品业	1,407,650.00	1,375,434.00	2.29%	41.50%	50.15%	-5.63%
石化及其他工业专用设备制造业	1,174,383.00	832,520.00	29.11%	50.29%	23.96%	15.04%
其中:关联交易	2,027,810.00	1,809,069.00	10.79%			
关联交易的定价原则	本公司向吉化集团购买动力及后勤服务是根据本公司与吉化集团签订的服务协议中所订的国家定价、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。

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,226,110.00万元。

### 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	2,790,278.65	46.36%

### 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	1,871,511.00	占采购总额比重	78.36%
前五名销售客户销售金额合计	2,129,815.68	占销售总额比重	76.33%

### 6.5 参股公司经营情况

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

单位：人民币元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
15万吨小乙烯节能改造	153,502,592	完成	-
常减压隐患治理技术改造 项目	55,759,980	完成	-
合 计	209,262,572		-

## 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

适用 不适用

展望 2005 年，公司预计国际原油价格将继续在较高价位波动，公司产品的平均价格可能低于 2004 年，对公司来说，总体上是机遇与挑战并存。从宏观形势来看，世界经济复苏步伐将继续加快，国际石油化工产品市场供需两旺；国内生产总值预计增长 8%左右，国民经济将继续保持平稳较快发展，同时国家振兴东北老工业基地各项政策将进一步贯彻实施。从微观形势来看，公司以人为本从严精细管理进一步深化，现场管理、经营管理、发展管理、队伍管理等管理体系将更加完善，公司已经步入持续有效较快协调发展轨道。但是，随着入世过渡期的结束，国内成品油批发和零售将全部放开，以及关税的下降，国内外同行业竞争日益激烈；原油等原料价格在较高价位波动，必将带来生产成本的增加；而公司计划进行的大检修工作又相对减少了有效生产时间，增加了完成全年任务的难度。因此，2005 年公司生产经营也面临着巨大的挑战。为此，公司将围绕以下重点抓好全年工作：

1、要进一步树立“企业围绕市场转，生产方案随着市场变，一切为了效益干”的经营理念，全面加强经营工作。以市场为导向，强化计划、统计工作，强化财务管理工作，提高资金运行效率，有效规避经营风险。强化供应和销售工作，加强物流管理，千方百计降低成本、增销增收增效，实现产品产销率和回款率 100%。强化合同管理和股权管理，严格执行合同“三审”制，严格执行监管规定，认真做好公司 A 股股票撤销“ST”特别处理工作，对外树立公司的良好形象。

2、要进一步树立“遵循炼化企业生产的客观规律，严细安全管理，确保本质安全”的安全理念，全面加强安全生产工作。切实加大安全教育力度，层层细化落实安全生产责任，严格执行监督检查确认制度，确保装置安、稳、长、满、优运行。公司要根据市场变化和产品创效情况，及时优化调整生产方案和编制生产作业计划，切实抓好资源优化、产品优化和装置优化工作，强化过程控制，加强对操作平稳率的考核，不断提高生产的整体管理水平，最大限度地增加商品总量。在安全高效组织好大检修和确保主要装置安全稳定生产的基础上，计划加工原油 700 万吨，装置平稳运行率要达到 99%以上，主要设备完好率要达到 100%。

3、要进一步树立“以人为本从严精细管理”的管理理念，全面加强“三基”工作。充分运用“六查六整顿”这一管理创新的有效方法，努力做到发展管理精密优化、现场管理精雕细刻、经营管理精打细算、队伍管理精心细致，促进公司整体管理水平的不断提高。

4、要进一步强化风险控制理念，根据《萨班斯—奥克斯利法案》和 COSO 控制框架的相关规定，以公司现有管理体系为基础，以 COSO 五要素为框架，按照法律监管的要求，与 OSHE 和全面质量管理体系相结合，规范公司业务流程，完善公司内控环境，加快公司内控体系建设步伐，建立符合公司管理实际的内部控制体系。

总之，2005年公司要继续发扬“万众一心、背水一战、拼搏奉献”的扭亏精神，抢抓机遇，乘势而上，克难攻坚，采取积极灵活的经营策略，全面实现年度生产经营目标，继续保持优良的经营业绩，以回报全体股东。

新年度盈利预测

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增方案

适用 不适用

公司本报告期盈利但未提出股利分配方案

适用 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配方案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>截至2004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2,573,760千元，年初累计亏损为人民币3,268,563千元，截至2004年12月31日止的累计亏损人民币694,803千元。按国际财务报告准则审计的净利润为人民币2,553,194千元，年初累计亏损为人民币3,118,623千元，截至2004年12月31日止的累计亏损为人民币564,456千元。本公司2004年度实现的利润用来弥补以前年度亏损，根据上述利润分配方案，本公司董事会建议不派发2004年度末期股息，也不进行公积金转增股本。根据中国证监会、深圳证券交易所</p>	<p>根据《中国会计准则》、《公司章程》和有关法律法规，本公司2004年度实现的利润用来弥补以前年度亏损。</p>

有关规定，本公司独立董事已对2004年度利润分配预案发表独立意见，对本公司董事会未做出现金利润分配方案的原因表示认可。以上利润分配方案，提呈于2004年年度股东大会审议批准。

## § 7 重要事项

### 7.1 收购资产

适用 不适用

### 7.2 出售资产

适用 不适用

### 7.3 重大担保

适用 不适用

### 7.4 重大关联交易

#### 7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
吉化集团公司	141,714.00	12.28%	51,524.00	19.65%
中国石油	2,226,110.00	74.24%	1,923,691.00	78.03%
合计	2,367,824.00	86.52%	1,975,215.00	97.68%

#### 7.4.2 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	33,321.00
中油财务有限责任公司	0.00	0.00	0.00	287,433.00
合计	0.00	0.00	0.00	320,754.00

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0.00万元，余额0.00万元。

### 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

### (1) 独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
吕岩峰	5	3	2	0	
王培荣	5	3	2	0	
周衡龙	4	3	1	0	
李燕芬	4	2	2	0	

### (2) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(3) 公司根据香港联交所《证券上市规则》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2004年度审计报告，并向董事会提交了有关意见。

## §8 监事会报告

适用 不适用

## §9 财务报告

### 9.1 审计意见

本公司2004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较，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 五年三月十七日

### 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	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	14,629,219.00	11,819,321.00	35,498,819.00	30,675,068.00
短期投资				
应收票据	10,545,237.00	9,456,637.00	31,487,455.00	30,847,455.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	254,700,444.00	322,568,028.00	153,268,657.00	228,521,231.00
其他应收款	45,075,155.00	19,094,936.00	35,615,442.00	15,026,666.00
预付账款	376,959,411.00	376,874,901.00	219,531,546.00	218,715,694.00
应收补贴款				
存货	2,606,053,383.00	2,566,518,007.00	1,568,092,833.00	1,524,683,504.00
待摊费用	19,856,484.00	19,474,862.00	12,395,263.00	12,003,154.00
一年内到期的长期				
债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	3,327,819,333.00	3,325,806,692.00	2,055,890,015.00	2,060,472,772.00
长期投资：				
长期股权投资	99,139,594.00	169,469,728.00	58,630,291.00	161,027,860.00
长期债权投资				
长期投资合计	99,139,594.00	169,469,728.00	58,630,291.00	161,027,860.00
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	16,196,975,563.00	15,822,513,692.00	15,922,817,553.00	15,551,363,296.00
减：累计折旧	6,719,916,853.00	6,545,147,557.00	5,879,358,440.00	5,719,658,380.00
固定资产净值	9,477,058,710.00	9,277,366,135.00	10,043,459,113.00	9,831,704,916.00
减：固定资产减值准备	282,023,248.00	269,931,112.00	323,843,932.00	309,861,188.00
固定资产净额	9,195,035,462.00	9,007,435,023.00	9,719,615,181.00	9,521,843,728.00
工程物资	2,837,473.00	2,837,473.00	3,130,000.00	3,130,000.00

吉林化学工业股份有限公司2004年度报告摘要

在建工程	42,555,665.00	42,555,665.00	32,361,820.00	32,361,820.00
固定资产清理				
固定资产合计	9,240,428,600.00	9,052,828,161.00	9,755,107,001.00	9,557,335,548.00
无形资产及其他资产：				
无形资产	1,345,139,741.00	1,343,581,225.00	1,463,518,889.00	1,462,399,217.00
长期待摊费用	64,648,462.00	64,648,462.00	101,751,642.00	101,751,642.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	1,409,788,203.00	1,408,229,687.00	1,565,270,531.00	1,564,150,859.00
递延税项：				
递延税款借项	315,580,641.00	315,580,641.00		
资产总计	14,392,756,371.00	14,271,914,909.00	13,434,897,838.00	13,342,987,039.00
流动负债：				
短期借款	2,918,970,000.00	2,874,330,000.00	3,204,600,000.00	3,155,000,000.00
应付票据				
应付账款	1,891,153,893.00	1,864,805,946.00	1,844,980,631.00	1,861,455,634.00
预收账款	2,137,105,902.00	2,119,941,248.00	1,271,055,240.00	1,244,157,924.00
应付工资	139,240,168.00	139,183,607.00	124,125,535.00	124,125,535.00
应付福利费	57,854,011.00	48,261,501.00	34,342,677.00	27,310,869.00
应付股利				
应交税金	154,334,897.00	150,912,286.00	174,919,468.00	181,634,303.00
其他应交款				
其他应付款	137,027,193.00	131,685,926.00	111,184,160.00	110,412,394.00
预提费用	26,049,897.00	26,049,897.00	53,728,325.00	53,728,325.00
预计负债				
一年内到期的长期负债	167,105,430.00	167,105,430.00	897,399,277.00	897,399,277.00
其他流动负债				
流动负债合计	7,628,841,391.00	7,522,275,841.00	7,716,335,313.00	7,655,224,261.00
长期负债：				
长期借款	682,499,114.00	682,499,114.00	2,077,640,306.00	2,077,640,306.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债	213,515,526.00	213,515,526.00	330,258,094.00	330,258,094.00
长期负债合计	896,014,640.00	896,014,640.00	2,407,898,400.00	2,407,898,400.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	8,524,856,031.00	8,418,290,481.00	10,124,233,713.00	10,063,122,661.00
少数股东权益	14,275,912.00		30,799,747.00	
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				
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	126,834,279.00	125,287,623.00	126,834,279.00	125,287,623.00

吉林化学工业股份有限公司2004年度报告摘要

金				
未分配利润	-702,515,175.00	-694,802,706.00	-3,276,275,225.00	-3,268,562,756.00
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	5,853,624,428.00	5,853,624,428.00	3,279,864,378.00	3,279,864,378.00
负债和所有者权益（或股东权益）合计	14,392,756,371.00	14,271,914,909.00	13,434,897,838.00	13,342,987,039.00

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	27,902,786,502.00	27,865,067,353.00	19,064,871,852.00	18,987,356,043.00
减：主营业务成本	23,884,903,088.00	23,820,659,441.00	16,811,354,227.00	16,766,786,845.00
主营业务税金及附加	728,022,767.00	728,022,767.00	663,823,149.00	663,823,149.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	3,289,860,647.00	3,316,385,145.00	1,589,694,476.00	1,556,746,049.00
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-54,161,881.00	-61,427,912.00	-53,964,910.00	-42,063,603.00
减：营业费用	24,585,845.00	24,278,421.00	29,337,792.00	28,948,053.00
管理费用	612,394,717.00	588,118,886.00	574,810,872.00	550,750,478.00
财务费用	277,411,445.00	270,812,410.00	464,994,136.00	459,490,497.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,321,306,759.00	2,371,747,516.00	466,586,766.00	475,493,418.00
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	40,509,303.00	8,441,868.00	-4,337,039.00	-12,691,049.00
补贴收入			502,000.00	502,000.00
营业外收入	76,854,281.00	74,712,368.00	13,432,589.00	13,372,271.00
减：营业外支出	85,229,818.00	85,135,655.00	53,674,526.00	53,060,643.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	2,353,440,525.00	2,369,766,097.00	422,509,790.00	423,615,997.00
减：所得税	-203,795,690.00	-203,993,953.00	270,108.00	
少数股东损益	-16,523,835.00		-1,755,470.00	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	2,573,760,050.00	2,573,760,050.00	423,995,152.00	423,615,997.00
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

吉林化学工业股份有限公司2004年度报告摘要

其他转入				
六、可供分配的利润	2,573,760,050.00	2,573,760,050.00	423,995,152.00	423,615,997.00
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	2,573,760,050.00	2,573,760,050.00	423,995,152.00	423,615,997.00
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	-702,515,175.00	-694,802,706.00	-3,276,275,225.00	-3,268,562,756.00
利润表（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：		
销售产品、提供劳务收到的现金	34,339,225,120.00	34,118,606,354.00
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	4,317,299.00	9,050,668.00
现金流入小计	34,343,542,419.00	34,127,657,022.00
购买商品、接受劳务支付的现金	28,406,626,351.00	28,313,185,838.00
支付给职工以及为职工支付的现金	554,644,033.00	482,321,296.00
支付的各项税费	1,738,994,156.00	1,722,245,226.00
支付的其他与经营活动有关的现金	270,749,194.00	253,296,751.00
现金流出小计	30,971,013,734.00	30,771,049,111.00
经营活动产生的现金流量净额	3,372,528,685.00	3,356,607,911.00
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	74,290,268.00	72,178,273.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	74,290,268.00	72,178,273.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	642,131,733.00	629,866,868.00
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	642,131,733.00	629,866,868.00
投资活动产生的现金流量净额	-567,841,465.00	-557,688,595.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	9,004,240,367.00	8,959,600,367.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	9,004,240,367.00	8,959,600,367.00
偿还债务所支付的现金	11,532,047,974.00	11,482,447,974.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	297,749,213.00	294,927,456.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	11,829,797,187.00	11,777,375,430.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,825,556,820.00	-2,817,775,063.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-20,869,600.00	-18,855,747.00
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,573,760,050.00	2,573,760,050.00
加：计提的资产减值准备	103,884,647.00	102,547,603.00
固定资产折旧	968,250,527.00	945,948,808.00

吉林化学工业股份有限公司2004年度报告摘要

无形资产摊销	121,977,554.00	121,784,090.00
长期待摊费用摊销	60,177,738.00	60,177,738.00
待摊费用减少(减:增加)	-7,461,221.00	-7,471,708.00
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)	-74,290,268.00	-72,178,273.00
固定资产报废损失	47,878,367.00	47,784,207.00
财务费用	270,070,785.00	267,249,028.00
投资损失(减:收益)	-40,509,303.00	-8,441,868.00
递延税款贷项(减:借项)	-315,580,641.00	-315,580,641.00
存货的减少(减:增加)	-1,115,504,793.00	-1,118,704,503.00
经营性应收项目的减少(减:增加)	-249,049,275.00	-235,892,783.00
经营性应付项目的增加(减:减少)	1,045,448,353.00	995,626,163.00
其他		
少数股东损益	-16,523,835.00	
经营活动产生的现金流量净额	3,372,528,685.00	3,356,607,911.00
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
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	14,629,219.00	11,819,321.00
减:现金的期初余额	35,498,819.00	30,675,068.00
加:现金等价物期末余额		
减:现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-20,869,600.00	-18,855,747.00

## 吉林化学工业股份有限公司2004年度报告摘要

吉林化学工业股份有限公司												
2004年12月31日资产减值准备明细表												
											(除特别注明外, 金额单位为人民币元)	
项 目	2004年1月1日		本年增加		本年减少						2004年12月31日	
					资产价值回升转回		其他原因转出数(注释)		合计			
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、坏账准备合计	940,414,318	940,410,761	12,422,128	11,759,327	-	-	(238,013,393)	(238,013,393)	(238,013,393)	(238,013,393)	714,823,053	714,156,695
其中: 应收账款	868,271,165	868,267,608	11,050,304	10,387,503	-	-	(237,879,702)	(237,879,702)	(237,879,702)	(237,879,702)	641,441,767	640,775,409
其他应收款	72,143,153	72,143,153	1,371,824	1,371,824	-	-	(133,691)	(133,691)	(133,691)	(133,691)	73,381,286	73,381,286
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	178,752,836	178,752,836	87,210,545	86,536,302	-	-	(9,666,302)	(9,666,302)	(9,666,302)	(9,666,302)	256,297,079	255,622,836
其中: 原材料	58,579,019	58,579,019	12,241,643	12,241,643	-	-	-	-	-	-	70,820,662	70,820,662
在产品	7,149,932	7,149,932	-	-	-	-	(1,506,078)	(1,506,078)	(1,506,078)	(1,506,078)	5,643,854	5,643,854
产成品	21,714,235	21,714,235	674,243	-	-	-	(6,178,349)	(6,178,349)	(6,178,349)	(6,178,349)	16,210,129	15,535,886
备品备件	90,362,644	90,362,644	74,294,659	74,294,659	-	-	(1,394,902)	(1,394,902)	(1,394,902)	(1,394,902)	163,262,401	163,262,401
低值易耗品及包装物	947,006	947,006	-	-	-	-	(586,973)	(586,973)	(586,973)	(586,973)	360,033	360,033
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	-	-	-	-	(41,820,684)	(39,930,076)	(41,820,684)	(39,930,076)	282,023,248	269,931,112
其中: 房屋、建筑物	58,153,374	57,553,374	-	-	-	-	(4,148,584)	(3,233,227)	(4,148,584)	(3,233,227)	54,004,790	54,320,147
专用设备	208,243,922	206,691,178	-	-	-	-	(31,758,961)	(31,440,522)	(31,758,961)	(31,440,522)	176,484,961	175,250,656
通用设备	52,908,460	44,378,460	-	-	-	-	(5,911,563)	(5,254,751)	(5,911,563)	(5,254,751)	46,996,897	39,123,709
运输工具	4,538,176	1,238,176	-	-	-	-	(1,576)	(1,576)	(1,576)	(1,576)	4,536,600	1,236,600
六、无形资产减值准备	-	-	6,698,195	6,698,195	-	-	-	-	-	-	6,698,195	6,698,195
其中: 非专利技术	-	-	6,698,195	6,698,195	-	-	-	-	-	-	6,698,195	6,698,195
土地使用权	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	-	-	7,220,081	7,220,081	-	-	-	-	-	-	7,220,081	7,220,081
八、委托贷款减值准备												

注释:

(1). 2004年度减少的应收款项坏帐准备系因部分客户已破产, 相关应收款项已确认为坏账, 因此冲销了相关坏帐准备。

(2). 2004年度因其他原因转出减少的存货跌价准备系因相关存货于本期已出售或使用而相应转销。

(3). 2004年度因其他原因转出减少的固定资产减值准备系因相关固定资产于本期处置或报废而相应转销。