

吉林化学工业股份有限公司2005半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 吉林化学工业股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事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 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
姜吉祥、倪慕华、李崇杰	因工作原因	于力
李燕芬	因工作原因	吕岩峰

1.4 本报告期未经审计

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王春霞女士声明：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	吉林化工	
股票代码	000618	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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	无
电话	0432-3903651	无
传真	0432-3028126	无
电子信箱	zly@jdic.com.cn	无

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	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产	2,198,546,381.00	3,327,819,333.00	-33.93%
流动负债	5,999,171,982.00	7,628,841,391.00	-21.36%
总资产	12,717,874,138.00	14,392,756,371.00	-11.64%
股东权益（不含少数 股东权益）	5,977,580,979.00	5,853,624,428.00	2.12%
每股净资产	1.68	1.64	2.44%
调整后的每股净资产	1.65	1.61	2.48%
	报告期（1 - 6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	123,956,551.00	605,087,927.00	-79.51%
扣除非经常性损益后 的净利润	125,884,635.00	644,854,087.00	-80.48%
每股收益	0.03	0.17	-82.35%
每股收益（注）	-	-	-
净资产收益率	2.07%	15.57%	降低13.5个百分点
经营活动产生的现金 流量净额	2,145,757,163.00	1,478,751,765.00	45.11%

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
处置固定资产净收益	-4,638,282.00
非季节性停工损失	12,269,275.00
冲回的资产减值准备	-900,104.00
补贴收入	-2,683,084.00
其他	-1,170,067.00
所得税影响	-949,654.00
合计	1,928,084.00

2.2.3 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（国际）会计准则
净利润	123,956,551.00	135,030,000.00
差异说明	1、1995年2月28日固定资产重估带来的折旧为-726；	

- | |
|-----------------------------|
| 2、由于汇兑收益资本化的差异而带来的折旧为-3655； |
| 3、员工住房补贴的摊销为-4660； |
| 4、转回土地使用权摊销为10636； |
| 5、税项调整为2984； |
| 6、少数股东损益为6494 |

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

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	-	2,396,300,000
其中：			
国家持有股份	2,396,300,000	-	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	-	2,396,300,000
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	200,000,000	-	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	-	964,778,000
4、其他	0	-	0
已上市流通股份合计	1,164,778,000	-	1,164,778,000
三、股份总数	3,561,078,000	-	3,561,078,000

适用 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

报告期末股东总数	66,753					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	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)
中国石油天然气股份有限公司(国有法人股持股单位)	-	2,396,300,000.00	67.29%	未流通	无	国有股东

香港中央结算代理人有限公司	+2,322,000	822,166,699.00	23.09%	已流通	无	外资股东
汇丰代理人(香港)有限公司	-	135,627,300.00	3.80%	已流通	无	外资股东
乔良	-	1,450,000.00	0.04%	已流通	无	
张力	+220,000	1,250,000.00	0.04%	已流通	无	
黄素杰	+1,150,000	1,150,000.00	0.03%	已流通	无	
赵英	+180,000	1,060,000.00	0.03%	已流通	无	
上海时虹实业发展有限公司	+711,550	711,550.00	0.02%	已流通	无	
田秋成	+706,050	706,050.00	0.02%	已流通	无	
中国工商银行_融通深证100指数证券投资基金	+170,000	656,663.00	0.02%	已流通	无	
前十名流通股股东持股情况						
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	822,166,699.00		H股			
汇丰代理人(香港)有限公司	135,627,300.00		H股			
乔良	1,450,000.00		A股			
张力	1,250,000.00		A股			
黄素杰	1,150,000.00		A股			
赵英	1,060,000.00		A股			
上海时虹实业发展有限公司	711,550.00		A股			
田秋成	706,050.00		A股			
中国工商银行_融通深证100指数证券投资基金	656,663.00		A股			
陈玉	610,000.00		A股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	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。					
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					

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)万元

主营业务分行业情况						
	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(%)
石油行业	758,962.00	851,981.00	-12.26%	18.00%	38.93%	下降16.92个百分点
石化行业	731,504.00	554,443.00	24.21%	44.50%	41.23%	上升1.76个百分点
其中：关联交易	1,113,389.00	1,186,692.00	-6.58%	-	-	-
关联交易的定价原则	根据2005年1月20日举行的临时股东大会批准的有关条款，向吉化集团公司(“吉化集团”)和中国石油天然气股份有限公司(“中国石油”)销售商品或提供服务是根据本集团与吉化集团和中国石油签订《服务协议》和《产品和服务互供总协议》中的国家规定价格、市场价格或成本核算价格确定的，并按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。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为1,216,947.00万元。

5.2 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同期增减(%)
中国	1,612,220.00	28.40%

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 不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度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)与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

1、截至2005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16,122,195千元，与2004年同期相比增长28%，主要原因为本集团石油产品、石化及有机化工产品、合

成橡胶产品等商品总量增加及产品价格上涨所致。

(1) 石油产品

2005年上半年,石油产品实现销售收入为人民币7,589,622千元,比2004年同期增加人民币1,157,868千元,增加的主要原因是2005年上半年本集团原油加工量实现350万吨,同比增长16%,同时石油产品的加权平均价格上涨了16%,由2004年上半年的人民币2,416元/吨增加到2005年上半年的人民币2,798元/吨。

(2) 石化及有机化工产品

2005年上半年,石化及有机化工产品实现销售收入为人民币7,315,044千元,比2004年同期增加人民币2,252,693千元。主要原因是下游企业对化工原料的需求量增加,本集团该类产品的销售量和加权平均价格分别为107万吨和人民币6,841元/吨,与2004年同期相比分别增涨了16%和25%。

(3) 合成橡胶产品

2005年上半年,合成橡胶产品实现销售收入为人民币878,241千元,比2004年同期增加了人民币154,964千元,增加的主要原因是该产品加权平均价格与2004年同期相比,增长了24%。

2、主营业务成本增加了38%,由2004年上半年的人民币10,955,477千元增加到2005年上半年的人民币15,123,413千元。主营业务成本增加的主要原因是本公司产品销售量及原油加工量增加和其他原材料价格上涨所致。2005年上半年,本集团的原油成本的加权平均价格为人民币3,016元/吨,与2004年同期相比上升了47%。

由于原油价格持续上涨,使销售成本上升,致使本集团的主营业务利润与2004年同期相比下降了52%。

3、财务、管理及营业费用下降了35%,由2004年上半年的人民币548,128千元下降至2005年上半年的人民币357,736千元。其中财务费用比2004年同期下降了人民币67,410千元,主要原因是本集团有息债务减少及公司以低息贷款置换高息贷款,减少利息支出人民币58,083千元;外币贷款受汇率变动影响,实现净汇兑收益为人民币12,197千元。管理费用由2004年上半年的人民币382,719千元下降至2005年上半年的人民币267,197千元,主要原因是2004年同期计提存货跌价准备76,870千元和坏帐准备22,533千元,而本报告期无此类计提所致。

2005年上半年出现其他业务亏损,减少营业利润人民币57,733千元。

基于以上因素，本集团的营业利润由 2004 年上半年的盈利人民币 647,149 千元，下降至 2005 年上半年的盈利人民币 174,272 千元。

4、2005 年上半年，与 2004 年上半年相比，受合营企业利润下降影响，投资收益减少人民币 2,166 千元；营业外支出减少人民币 56,186 千元，主要为报告期内没有较大的固定资产处理损失；此外，补贴收入和营业外收入增加人民币 8,199 千元。

基于以上因素，本集团利润总额由 2004 年上半年的盈利人民币 592,302 千元，下降至 2005 年上半年的盈利人民币 181,643 千元。

2005 年上半年，本集团的所得税费用为人民币 51,192 千元，该所得税费用为加速折旧和摊销所产生的递延税款负债以及由 2005 年度上半年税务亏损所产生的递延税款资产所致，而 2004 年同期因根据税法有关规定，本公司尚未完全弥补 2002 年及以前年度累计亏损，本公司未对该税务亏损确认递延税款资产，因此 2004 年同期没有所得税费用。另外，报告期内的少数股东损益为人民币 6,494 千元。扣除以上两项因素，2005 年上半年实现净利润为人民币 123,957 千元。

5、2005 年上半年，现金及现金等价物净增加额为人民币 25,671 千元，而 2004 年同期则为净减少额人民币 19,221 千元，变化的主要原因为公司加强资金管理、提高资金周转率所致。

6、于 2005 年 6 月 30 日，本集团总资产为人民币 12,717,874 千元，比 2004 年 12 月 31 日下降 12%，主要原因为降低负债所致。

7、于 2005 年 6 月 30 日，本集团的股东权益为人民币 5,977,581 千元，比 2004 年 12 月 31 日上升 2%，主要原因为报告期净利润增加所致。

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说明

适用 不适用

业绩预告情况	亏损	同向大幅上升	同向大幅下降	扭亏
业绩预告的说明 (业绩预告的原因、不确定性及其影响的说明。)	公司预计下半年加工原油350万吨，受原油高价位攀升和成品油价格未到位的影响，2005年1至9月份实现利润与2004年同期相比将下降50%以上。			

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）万元

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		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	控股股东控制的法人	0.00	0.00	0.00	26,261.00
中油财务有限责任公司	控股股东控制的法人	0.00	0.00	286,139.00	97,512.00
合计		0.00	0.00	286,139.00	123,773.00

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。

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

7.2 财务报表

7.2.2 利润及利润分配表

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	16,122,195,208.00	16,055,223,686.00	12,556,716,553.00	12,545,541,890.00
减：主营业务成本	15,123,412,908.00	15,088,226,705.00	10,955,477,471.00	10,921,200,679.00

主营业务税金及附加	409,040,843.00	409,040,843.00	366,365,066.00	366,365,066.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	589,741,457.00	557,956,138.00	1,234,874,016.00	1,257,976,145.00
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-57,733,155.00	-63,101,688.00	-39,597,041.00	-44,951,883.00
减：营业费用	8,616,914.00	8,614,199.00	16,076,225.00	16,069,181.00
管理费用	267,196,723.00	245,913,469.00	382,719,213.00	371,398,599.00
财务费用	81,922,594.00	80,792,863.00	149,332,739.00	146,361,685.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	174,272,071.00	159,533,919.00	647,148,798.00	679,194,797.00
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11,396,841.00	19,686,575.00	13,563,392.00	-7,847,024.00
补贴收入	2,683,084.00	2,683,084.00		
营业外收入	7,209,537.00	7,163,619.00	1,693,881.00	1,665,763.00
减：营业外支出	13,918,158.00	13,918,158.00	70,103,725.00	67,925,609.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	181,643,375.00	175,149,039.00	592,302,346.00	605,087,927.00
减：所得税	51,192,488.00	51,192,488.00		
少数股东损益	6,494,336.00		-12,785,581.00	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	123,956,551.00	123,956,551.00	605,087,927.00	605,087,927.00
加：年初未分配利润	-702,515,175.00	-694,802,706.00	-3,276,275,225.00	-3,268,562,756.00
其他转入				
六、可供分配的利润	-578,558,624.00	-570,846,155.00	-2,671,187,298.00	-2,663,474,829.00
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	-578,558,624.00	-570,846,155.00	-2,671,187,298.00	-2,663,474,829.00
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	-578,558,624.00	-570,846,155.00	-2,671,187,298.00	-2,663,474,829.00
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				

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

适用 不适用

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。