

吉林炭素股份有限公司

2002 年半年度报告

2002 年 8 月 16 日

重要提示

公司董事会及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告业经公司第三届董事会第七次会议审议通过，全体董事参加了董事会会议。

公司半年度财务会计报告未经审计。

目 录

一、公司基本情况	3
二、股本变动和主要股东持股情况	4
三、董事、监事、高级管理人员情况	5
四、管理层讨论与分析	6
五、重要事项	13
六、财务报告（未经审计）	17
七、备查文件	32

一、 公司基本情况

(一) 公司简介

1、 公司法定名称：

中文：吉林炭素股份有限公司

英文：Ji Lin Carbon Co., Ltd.

2、 公司注册地址：吉林省吉林市昌邑区和平街九号

公司办公地址：吉林省吉林市昌邑区和平街九号

邮政编码：132002

电子信箱：JTGS@ public.JL.JL.cn

3、 公司法定代表人：史景山

4、 公司董事会秘书：王德章

联系电话：0432—2749010

传真电话：0432—2749375

5、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：吉林炭素

股票代码：000928

6、 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

公司选定的中国证监会信息披露的指定报刊：《证券时报》

公司半年度报告备置地点：公司证券部

7、 公司的其他有关资料：

公司最近一次变更注册登记日期：1998年12月30日

注册登记地点：吉林省吉林市和平街九号

企业法人营业执照注册号：2200001030127

税务登记号码：220202124539630

(二) 主要财务数据和指标

主要财务数据和指标

项 目	2002年 1--6月	2001年 1--6月
净利润	-27,873,181.10	17,818,862.20
扣除非经常性损益后的净利润	-25,618,033.49	18,569,614.19
每股收益(摊薄)	-0.099	0.063
每股收益(加权)	-0.099	0.063
净资产收益率(摊薄)%	-2.771	1.755
净资产收益率(加权)%	-2.810	1.770
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.197	-0.261

注：扣除非经常性损益后的净利润中扣除的非经常性损益项目和涉及金额为：2,255,147.61元，

项 目：	金 额
营业外收入	82,434.60
营业外支出	2,337,582.21

项 目	2002年 6月 30日	2001年 12月 31日
资产负债率(%)	60.14	56.51
股东权益(不含少数股东权益)	1,005,798,772.09	1,033,671,953.19
每股净资产	3.56	3.65
调整后每股净资产	3.37	3.38

二、股本变动和主要股东持股情况

1、报告期末公司股东总数为 58,650 户。

2、前十名股东持股情况

股 东 名 称	拥 有 股 数	占 总 股 本 比 例 %
1、吉林炭素集团有限责任公司	150,180,000	53.09
2、成都无缝钢管有限责任公司	2,000,000	0.71

3、本溪钢铁（集团）有限责任公司	1,500,000	0.53
4、天津钢管公司	1,000,000	0.35
5、黑龙江省北满特殊钢股份有限公司	1,000,000	0.35
6、大连钢铁集团有限责任公司	1,000,000	0.35
7、无锡锡兴钢铁股份有限公司	1,000,000	0.35
8、四川川投长城特殊钢股份有限公司	1,000,000	0.35
9、鹏华行业成长证券投资基金	795,997	0.28
10、中开泰资产管理有限公司	695,398	0.25

本报告期内，本公司前 10 名股东中，前 8 名所持股份为国有法人股，后 2 名所持股份为流通股；第 1 名股东与第 2 名至第 10 名股东之间不存在关联关系；但公司无法确认第 2 名至第 10 名股东之间是否存在关联关系。

吉林炭素集团有限责任公司持有本公司 53.09% 的股份，是唯一持有本公司股份 5% 以上（含 5%）的法人股股东，为公司的控股股东。所持股份未发生质押、冻结等情况。

三、董事、监事、高级管理人员

1、公司报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	2001 年末持股数	本期持股数
史景山	董事长	男	56	2,500	2,500
刘立成	副董事长	男	56	2,500	2,500
岳景章	董事、总经理	男	48	2,500	2,500
李勇智	董事	男	46	2,500	2,500
王德章	董事、副总经理、董秘	男	39	2,500	2,500

徐传谏	独立董事	男	49	0	0
杜 婕	独立董事	女	47	0	0
郑元铎	监事会主席	男	56	2,500	2,500
庞志光	监事	男	47	0	0
薛德武	监事	男	52	0	0
杨 光	副总经理	男	43	7,500	7,500
刘明非	副总经理	男	51	2,000	2,000
芦 琳	副总经理	男	50	2,500	2,500
郭来彬	副总经理	男	38	0	0
合 计				27,000	27,000

2、经公司第三届董事会第五次会议提名推荐，并经公司 2002 年 6 月 26 日召开的 2001 年度股东大会审议批准，聘任徐传谏先生、杜婕女士为公司第三届董事会独立董事；

3、经公司第三届监事会第五次会议提名推荐，并经公司 2002 年 6 月 26 日召开的 2001 年度股东大会审议批准，聘任庞志光先生为公司第三届监事会监事；

4、公司于 2002 年 4 月 14 日召开第三届董事会第三次会议，经总经理提名，聘任刘明非先生为公司副总经理。

四、管理层讨论与分析

1、对经营成果的分析

公司报告期内实现的主营业务收入和净利润与去年同期相比，出现了较大幅度的下滑，主营业务收入减少 18,785,610.60 元，净利润减少 45,692,043.30 元，每股收益为-0.099 元；同时，财务报表显示，报告期内公司经营活动现金流量不足，应收账款增加，资产负债率有所提高，公司的生产经营困难较大。

公司的主营业务虽然很突出，但是，受特殊钢行业景气度影响较大，对抵抗市场风险的能力要求较高。同时，公司生产所用的主要原材料属石油副产品，近几年价格连续攀升，生产成本扩大，产品销售价格下降，直接制约公司的生产经营活动和经济效益。另外，中国加入世贸组织后，国外炭素企业纷纷登陆我国，抢占有限的市场份额，给公司造成很大的冲击。

为此，公司应积极拓展主业，降低成本，提高质量，增强抗御市场风险的能力；加强管理，减少应收款和库存，活化资金，提高资金利用率，尽快扭亏为盈。

需要进一步说明的情况：

(1) 由于公司第一季度对主要生产工序的设备进行了非计划停产检修，影响了公司的生产总量，使销售量、销售收入、利润等指标均比去年同期下降。

(2) 由于公司的产品生产周期较长（一般在三个月以上），二季度恢复生产后所生产的产品，自六月份方逐渐投放到市场，销售量和销售收入已逐步增加。

2、公司财务状况的分析

项 目	2002 年 1--6 月	2001 年 1--6 月	增减变动(%)
主营业务收入	380,099,995.39	398,885,605.97	-4.71
主营业务利润	34,846,378.70	70,646,018.08	-50.67
管理费用	30,210,555.66	26,289,787.89	14.91
营业费用	11,890,103.93	9,180,831.81	29.51
财务费用	22,921,426.23	19,632,903.83	16.75
净利润	-27,873,181.10	17,818,862.20	-256.43
现金及现金等价物净增加额	-47,009,273.74	52,160,876.65	-190.12

变动原因：

(1)主营业务收入减少，主要是销售量减少，销售价格降低。

(2)主营业务利润减少，主要是销售价格降低，外购原料涨价，如：主要原料石油焦价格比去年年末上涨 13%，同时一季度一些设备停产大修，故产量减少，成本偏高。

(3)期间费用增加，主要是本期吉林市松江炭素有限责任公司正式纳入合并报表范围内。

(4)净利润减少主要是主营业务利润减少所致。

(5)现金及现金等价物净增加额减少，主要是上年同期银行借款增加及收到国家重点技改项目拨款，导致上年同期现金净增加额较大。

项 目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	增减变动(%)
总资产	2,762,613,795.73	2,492,185,818.29	10.85
应收帐款	632,224,936.31	559,822,597.54	12.93
存 货	787,240,090.03	699,430,362.52	12.55
股东权益	1,005,798,772.09	1,033,671,953.19	-2.70

变动原因:

(1)总资产、应收帐款、存货增加主要是本期吉林市松江炭素有限责任公司正式纳入合并报表范围内。

(2)股东权益减少主要是本报告期亏损所致。

3、报告期经营情况

公司主营业务为炭素及石墨制品的研究、开发、设计、生产、加工、技术服务。今年初，由于公司在第一季度对部分主要设备实施了非计划的停产检修，直接影响了公司的生产总量，进而使销售收入减少。

今年上半年公司根据实际情况，首先组织好各种大中修项目的实施，按时保质保量地完成了任务，为下一步满负荷生产打下坚实的基础；第二，积极开展定标超越工作，把目标瞄准世界同行业的先进水平，找出差距，缩小差距，直至赶超他们；第三，加大市场开发力度，拓展国内国际两个市场，狠抓促销和回款两个重要环节，销售工作有了新的起色；第四，开展均质化生产活动，提高产品质量，以优质创高效。

产 品	主营业务收入(万元)		主营业务成本(万元)		主营业务毛利(万元)	
	本期	同期	本期	同期	本期	同期
普通功率电极	8,060	10,324	7,626	8,229	434	2,095
高通功率电极	23,805	21,757	21,388	17,908	2,417	3,849
超高通功率电极	3,512	4,915	3,377	4,358	135	557
其 他	2,633	2,893	1,984	2,235	649	658
合 计	38,010	39,889	34,375	32,730	3,635	7,159

上半年对公司生产经营影响的因素有：

(1) 市场销售量减少。除公司对主要生产工序停产检修外，国家特殊钢企业开工率不足，对电极的需求量减少。还有我国加入 WTO 以后，国外炭素企业纷纷登陆我国，抢占有限的市场份额，给公司造成很大的冲击。

(2) 市场竞争激烈，销售价格降低。由于供求关系发生了变化，导致各炭素企业大打价格战，竞相压价，使公司的产品盈利水平下降，个别品种出现亏损。

(3) 原材料价格上涨,成本费用增加。上半年石油焦每吨上涨 13%, 沥青上涨 17%, 使成本费用增加。

4、公司投资情况

(1) 报告期内募集资金使用情况

公司募集资金使用项目共 12 项,计划总投资 77,283.3 万元,其中使用募集资金 54,810 万元,银行贷款和企业自筹 22,473.3 万元。到 2002 年 6 月 30 日,项目完成投资 62,678 万元,其中募集资金 53,130 万元,企业自筹 9,548 万元。募集资金尚结余 1,680 万元,暂存放于银行。项目完成情况为:

A、引进内串石墨化炉改造工程。计划总投资 8,500 万元,其中使用募集资金 5,500 万元。到 2002 年 6 月完成投资 5,194 万元,其中募集资金 5,194 万元。

项目完成情况为:土建工程基本完,部分设备安装完。

B、超高功率石墨电极一次焙烧技术改造项目。计划总投资 5,428 万元,其中使用募集资金 3,438 万元。到 2002 年 6 月完成投资 7,090 万元,其中募集资金 3,438 万元。

项目完成情况为:竣工投入生产。

C、超高功率石墨电极浸渍改造项目。计划总投资 4,500 万元,其中使用募集资金 2,500 万元。到 2002 年 6 月完成投资 3,428 万元,其中募集资金 2,500 万元。

项目完成情况为:竣工调试,试生产。

D、高功率石墨电极配料、混捏改造项目。计划总投资 5,043 万元,

其中使用募集资金 2,000 万元。到 2002 年 6 月完成投资 7,836 万元，其中募集资金 7,836 万元。

项目完成情况为：竣工投产。关于项目超计划投资的原因，公司已向深圳证券交易所说明情况。

E、高功率石墨电极一次焙烧技术改造项目。计划总投资 3,880 万元，其中使用募集资金 1,690 万元。到 2002 年 6 月完成投资 2,230 万元，其中募集资金 1,690 万元。

项目完成情况为：竣工投产。

F、引进高功率石墨电极一次焙烧新建项目。计划总投资 5,900 万元，其中使用募集资金 1,500 万元。到 2002 年 6 月完成投资 383 万元，其中募集资金 383 万元。

项目进展情况为：焙烧炉基础砌筑完毕。

G、引进高功率石墨电极二次焙烧技术改造项目。计划总投资 5,706 万元，其中使用募集资金 1,800 万元。到 2002 年 6 月完成投资 4,805 万元，其中募集资金 1,800 万元。

项目完成情况为：土建工程已全部竣工。焙烧炉砌筑完成，设备调试、试生产。

H、引进石墨电极接头改造项目。计划总投资 2,743 万元，其中使用募集资金 1,450 万元。到 2002 年 6 月完成投资 2,873 万元，其中募集资金 1,450 万元。

项目完成情况为：竣工投产。

I、天然气改造项目。计划总投资 2,000 万元，其中使用募集资金

1, 348.7 万元。此项目到 2002 年 6 月完成投资 811 万元，其中募集资金 811 万元。

项目完成情况为：外部管道铺设全部完。

J、偿还前期工程技术改造贷款。计划总投资 10, 500 万元，其中使用募集资金 10, 500 万元。到 2001 年 12 月末已偿还 10, 500 万元。

K、参股投入松江炭素有限责任公司，到 2001 年 12 月已投入松江炭素有限责任公司 12, 000 万元。

L、兼并长春耐火材料厂项目。计划总投资 11, 000 万元，其中使用募集资金 11, 000 万元。2001 年 12 月完成投资 5, 528 万元。

项目完成情况为：已完成兼并，并已偿还贷款，糊车间土建工程竣工，设备安装。

(2) 报告期内非募集资金使用情况

A、松江炭素有限责任公司浸渍工程投入 878 万元；

B、公司技术改造工程投入 301 万元；

C、公辅设施改造投资 48.7 万元；

D、松江炭素有限责任公司二次焙烧改造工程投入 359 万元。

5、下半年计划

下半年是公司发展的关键，扭亏增效是公司的重点工作，将以超常规的工作，满负荷的生产确保公司目标的实现。计划完成炭素制品总产量 48, 820 吨，其中：普通石墨电极 11, 660 吨，高功率石墨电极 14, 340 吨，超高功率石墨电极 6, 000 吨。

主要采取的措施有：

(1) 深入开展“学邯钢、降成本、扭亏增效”活动，从源头抓起，确保全年经营计划的落实和完成；

(2) 抓好增产增效，尽快恢复满负荷生产，注重抓生产的技术管理和质量控制；产品实行根号管理，生产低成本高质量的产品，为用户服务好；

(3) 压缩非生产性开支，继续开展节约挖潜、利旧利废工作，努力降低各工序生产成本；

(4) 集中力量做好市场营销工作，以超高功率产品的销售为重点，做好对重点客户的服务，及时准确地掌握市场信息，降低库存量和应收账款额，活化资金。

(5) 压缩投资，已建成和在建工程要早日投产并产生效益，提高投资收益比。

本公司半年度亏损，下一报告期公司将采取措施，减少亏损，争取今年扭亏为盈，公司董事会提醒投资者注意风险。

五、重要事项

1、公司治理情况：公司严格按照现代企业制度的有关要求规范运作，完善了法人治理结构和公司各项内部管理制度，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。公司已聘任了两名独立董事，并完成了《上市公司建立现代企业制度自查报告》。

2、报告期内公司无重大资产收购、出售、处置和企业收购兼并事项；

3、有关关联交易事项：

公司购销商品、提供劳务发生的关联交易：

(1) 采购货物

公司本报告期向关联方采购货物有关明细资料如下： 单位:元

企业名称	交易内容	定价原则	交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
吉林炭素集团有限责任公司	水、电、气、材料、 劳务	参照市场价格	95,619,947.53	37.54	按月结算
吉林市特种炭有限责任公司	材料	参照市场价格	95,717.35	0.04	按月结算
吉林炭素集团上海炭素厂	产品	参照市场价格	20,862,796.09	8.19	按月结算
吉林炭素集团有限责任公司供销公司	材料	参照市场价格	166,961.30	0.07	按月结算
吉林市炭素异型石墨制品厂	材料、劳务	参照市场价格	5,118,241.06	2.01	按月结算
吉林市吉炭工程有限公司	劳务	参照市场价格	549,941.58	0.22	按月结算
吉林吉炭汽车运输有限责任公司	运费	参照市场价格	3,704,210.50	0.15	按月结算
合 计			126,117,815.41	48.22	

(2) 销售货物

a、销售材料

公司本报告期向关联方销售材料有关明细如下： 单位:元

企业名称	交易内容	定价原则	交易金额	占同类交易额的比重 (%)	结算方式
吉林市特种炭有限责任公司	材料	参照市场价格	242,920.00	0.48	按月结算
吉林吉炭汽车运输有限责任公司	材料	参照市场价格	93,255.80	0.19	按月结算
吉林市炭素异型石墨制品厂	材料	参照市场价格	58,766.04	0.12	按月结算
吉林炭素集团上海炭素厂	材料	参照市场价格	9,506,246.94	18.91	按月结算
吉林市吉炭工程有限责任公司	材料	参照市场价格	5,109,570.13	10.17	按月结算
合 计			15,010,758.91	29.87	

b、销售产品

公司本报告期向关联方销售产品有关明细如下： 单位:元

交易内容	定价原则	交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
产品	参照市场价格	1,822,782.65	0.48	按月结算
产品	参照市场价格	121,286.23	0.03	按月结算

产品	参照市场价格	569,566.21	0.15	按月结算
产品	参照市场价格	4,972,548.88	1.31	按月结算
合计		7,486,183.97	1.97	

(3) 关联方应收应付款项余额:

单位:元

企业名称	2002年6月30日		2001年12月31日	
项目	金额	款项性质	金额	款项性质
应收账款:				
桂林市吉炭贸易有限公司			7,931,645.68	货款
其他应收款:				
吉林炭素集团有限责任公司	114,986,034.44	往来占款	73,023,944.66	往来占款
吉林炭素集团有限责任公司供销公司	21,674,412.19	货款	1,132,619.49	货款
吉林炭素集团长春有限公司	2,430,206.07	往来占款	2,430,206.07	往来占款
吉林炭素集团上海炭素厂	8,408,176.56	货款	5,184,522.91	货款
吉林市吉炭工程有限责任公司	9,342,221.38	往来占款		
吉林市炭素异型石墨制品厂	2,433,287.35	往来占款		
吉林市吉炭松花湖旅游渡假服务公司	130,000.00	往来占款		
其他应付款:				
吉林吉炭汽车运输有限责任公司	520,433.03	运费		
吉林市炭素实业开发中心	284,271.37	劳务		
吉林市特种炭有限责任公司	393,171.86	往来占款		
吉林市鹏展影视摄制中心	163,778.67	劳务		
吉林市吉炭设计研究院有限责任公司	813,247.47	劳务		
吉林炭素集团有限责任公司炭素纤维厂	49,014.39	往来占款		
应付票据:				
吉林炭素集团有限责任公司			38,000,000.00	结算货款

说明:大股东占用比上年年末上升主要原因:

因母公司上半年盈利能力较差,社会负担较重,占用了股份公司资金比上年年末增加。公司将采取积极措施和办法,从改革入手,解决体

制方面存在的问题，通过资产重组和资产置换等办法，逐步解决资金占用。

(4) 其他应披露的事项：

A、根据本公司与母公司吉林炭素集团有限责任公司签订的《综合服务协议》，由母公司吉林炭素集团有限责任公司为本公司提供全面的后勤有偿服务，本公司报告期内应计并支付综合服务费 300 万元。

B、根据本公司与母公司吉林炭素集团有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》，吉林炭素集团有限责任公司将其通过出让方式取得的土地使用权出租给本公司，面积 395,167.80 平方米，期限 50 年，本公司报告期内为此应计并支付土地租赁费 79 万元。

C、根据本公司与母公司吉林炭素集团有限责任公司签定的《消防绿化服务协议》，吉林炭素集团有限责任公司向本公司提供消防绿化服务，本公司报告期内应计并支付消防绿化费 102 万元。

D、本公司的母公司吉林炭素集团有限责任公司为本公司银行借款人民币 6,782 万元提供担保。

4、重大合同：

(1) 报告期内公司未发生重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产事项；

(2) 担保事项：

公司为下列公司提供贷款担保，如果这些贷款不能按期归还，将给公司经营带来潜在损失：

被担保企业名称	担保性质	担保金额	担保期限
---------	------	------	------

吉林铁合金股份有限公司	借款担保	500 万元	至 2002 年 8 月
吉林铁合金股份有限公司	借款担保	200 万元	至 2002 年 8 月
吉林铁合金股份有限公司	借款担保	400 万元	至 2002 年 8 月
吉林铁合金股份有限公司	借款担保	1000 万元	至 2002 年 8 月
吉林铁合金股份有限公司	借款担保	1000 万元	至 2002 年 8 月
吉林铁合金股份有限公司	借款担保	1000 万元	至 2002 年 8 月
吉林铁合金股份有限公司	借款担保	1000 万元	至 2002 年 8 月
合 计		5100 万元	

吉林铁合金股份有限公司为本公司银行借款提供了相应的担保。

(3) 报告期内公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项；

5、公司或持有公司股份 5%以上的股东在报告期内没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

六、 财务报告（未经审计）

会计报表附注

附注 1、主要会计政策

(1) 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其有关的补充规定。

(2) 合并会计报表编制范围的变化

本期合并报表范围增加了吉林市松江炭素有限责任公司。系根据公司 2001 年 10 月 9 日召开的 2001 年第二次临时股东大会决议，公司以 12000 万元收购吉林松江炭素厂持有的吉林市松江炭素有限责任公司 94.95%的股权并对其增资，增资完成后吉林市松江炭素有限责任公司的注册资本将达到 12523 万元；为使生产系统完整性，根据吉林市松江炭素有限责任公司第一届第三次股东大会决议，同意吉林松江炭素厂以净资产 4109 万元增资，并于 2002 年 4 月 30 日前缴足，增资完成后吉林市松江炭素有限责任公司的注册资本将达到 15864 万元，并于 2002 年 5 月 11 日验资完毕，

使公司持有的吉林市松江炭素有限责任公司的股权由 94.95%减少至 71.04%。

附注 2、税项

A、增值税:母公司按销售收入的 17%计提销项税额,扣除进项税额后的差额交纳增值税;子公司吉林炭素进出口公司出口环节免征销项税并退还进项税,退税率为 17%。

B、城建税和教育费附加:公司分别按应缴流转税的 7%和 3%计缴城建税和教育费附加。

C、所得税:公司按 33%交纳所得税;子公司上海吉炭进出口有限公司免征所得税

附注 3、控股子公司

公司名称	注册地	法定代表人	主要经营范围	注册资本	持股比例	合并否
吉林炭素进出口公司	吉林市	丛凤兰	机电产品进出口	人民币 5000 万元	100%	是
吉林吉炭·尤卡炭素有限责任公司	长春市	杨超	生产、制造大规格超高功率石墨电极并销售产品	美元 2440 万元	75%	是
吉林市松江炭素有限责任公司	吉林市	姜佰涛	炭素制品	人民币 15864 万元	71.04%	是

附注 4、会计报表主要项目注释

(1) 货币资金

项 目	2002 年 06 月 30 日		2001 年 12 月 31 日	
	金额		金额	
现金	4,316.36		8,162.57	
银行存款	67,728,491.42		114,733,918.95	
合计	67,732,807.78		114,742,081.52	

(2) 应收票据

应收票据期末余额为 1,528,926.98 元,均为银行承兑汇票无抵押担保情况。

(3) 应收账款

项 目	2002 年 06 月 30 日			2001 年 12 月 31 日		
	金额	比例 (%)	坏帐准备	金额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	441,701,415.98	68.5	3,244,732.17	394,203,495.74	68.94	3,275,936.54

1-2 年	92,169,911.66	14.29	1,103,930.67	72,325,435.12	12.65	1,286,894.68
2-3 年	32,342,135.43	5.02	1,328,238.82	32,549,201.92	5.69	1,286,260.25
3 年以上	78,579,617.56	12.19	6,891,242.66	72,762,202.70	12.72	6,168,646.47
合计	644,793,080.63	100.00	12,568,144.32	571,840,335.48	100.00	12,017,737.94

1 期末余额中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

2 欠款金额前五名的明细如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
云南江川对外贸易总公司	29,463,859.52	1--2 年	货款
抚顺钢厂	28,672,499.68	1--2 年	货款
上海莘波工贸有限公司	19,739,020.31	1--2 年	货款
大冶钢厂	17,140,328.69	1--2 年	货款
吉林铁合金股份有限公司	16,658,859.30	1--3 年	货款

(4) 其他应收款

项目	2002 年 06 月 30 日			2001 年 12 月 31 日		
	帐龄	金额	比例 (%) 坏帐准备	金额	比例 (%) 坏帐准备	坏帐准备
1 年以内	263,110,309.63	90.54	748,090.51	106,262,435.98	79.58	402,769.57
1--2 年	11,020,861.89	3.79	74,973.64	11,137,898.86	8.34	260,005.54
2--3 年	2,282,532.47	0.79	114,126.62	2,565,333.68	1.92	128,266.69
3 年以上	14,174,959.42	4.88	1,892,506.23	13,564,870.04	10.16	1,695,493.39
合计	290,588,663.41	100.00	2,829,697.00	133,530,538.56	100.00	2,486,535.19

1 欠款金额前五名的明细如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
吉林炭素集团有限责任公司	114,986,034.44	1 年以内	货款
吉林炭素集团有限责任公司供销公司	21,674,412.19	1 年以内	货款
吉林市松江石墨材料厂	10,124,595.63	1 年以内	货款
吉林市吉炭工程有限公司	9,342,221.38	1 年以内	货款
吉林炭素集团上海炭素厂	8,408,176.56	1--2 年	货款

2 其他应收款期末余额中持有本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位的欠款如下：

吉林炭素集团有限责任公司 114,986,034.44 1 年以内 货款

3 其他应收款本期余额比年初增加主要是本期吉林市松江炭素有限责任公司正式纳入合并报表范围内。

4 关联单位往来余额详见附注 5

(5) 预付账款

项目 帐龄	2002 年 6 月 30 日		2001 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	66,312,506.90	87.42	50,870,204.52	92.51
1--2 年	6,845,219.59	9.02	1,975,961.58	3.59
2--3 年	672,265.28	0.89	32,436.67	0.06
3 年以上	2,028,045.69	2.67	2,109,936.04	3.84
合 计	75,858,037.46	100.00	54,988,538.81	100.00

1 期末余额中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

2 预付账款主要明细

单位名称	预付金额	预付时间	预付原因
本溪钢铁集团有限责任公司焦化厂	7,138,669.03	1 年以内	原料款
抚顺宏达石化销售有限责任公司	6,508,592.83	1 年以内	原料款
鞍山钢铁集团公司供销公司	5,327,605.74	1 年以内	原料款

(6) 应收补贴款

期末余额 16,739,611.24 元，系子公司吉林炭素进出口公司应收出口退税款。

(7) 存货

项目	2002 年 6 月 30 日		2001 年 12 月 31 日	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	188,006,508.51	1,560,089.42	130,016,566.69	1,560,089.42
在产品	284,512,778.70		255,046,438.24	
库存商品	316,280,892.24		304,332,403.80	
自制半成品			11,595,043.21	
合计	788,800,179.45	1,560,089.42	700,990,451.94	1,560,089.42

(8) 长期股权投资

项目	期初数 金额	本期增加	本期减少	期末数 金额
长期股权投资	172,178,952.70	1,873,227.19	112,898,783.24	61,153,396.65
长期股权投资				
其他股权投资		投资金额		占被投资单位股权比例
交通银行股份有限公司		8,859,207.20		1%以下
西宁特殊钢股份有限公司		1,497,000.00		0.3125%
大连钢铁股份有限公司		2,000,000.00		0.76%
东北证券有限责任公司		20,000,000.00		4.00%
抚顺特殊钢股份有限公司		1,000,000.00		0.166%
宜昌长江炭素厂		200,000.00		10.00%
吉林市创业炭素制品有限公司		189,627.19		33.66%
华夏制品有限公司		551,800.00		91.97%
吉林市炭业有限公司		931,800.00		93.95%
股权投资差额		25,923,962.26		
合 计		61,153,396.65		

其中：股权投资差额如下：

	期初金额	本期增加	本期摊销额	期末金额
吉林吉炭·尤卡炭素有限责任公司	18,822,745.50		197,096.81	18,625,648.69
吉林市松江炭素有限责任公司		7,298,313.57		7,298,313.57
合 计	18,822,745.50	7,298,313.57	197,096.81	25,923,962.26

1 长期股权投资本期比期初金额减少主要原因是吉林市松江炭素有限责任公司，本期正式纳入合并会计报表编制范围内，长期股权投资进行抵消。

2 股权投资差额系公司溢价（以评估价值）收购吉林松江炭素厂持有的吉林市松江炭素有限责任公司的股权形成。

3 公司本期没有应计提减值准备的长期股权投资。

(9) 在建工程

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转入固 定资产数	期末数	资金来源	进度

石墨化内串炉	51,633,359.15	305,299.40		51,938,658.55	募股、自筹	70%
引进高功率电极一 次焙烧新建项目	3,826,165.59			3,826,165.59	募股、自筹	15%
引进高功率电极二 次焙烧工程	46,390,775.15	1,659,378.37		48,050,153.52	募股 自筹	95%
技改工程	7,566,355.51	3,007,634.95	2,176,792.00	8,397,198.46	自筹	
高压浸渍工程	26,448,559.43	7,833,006.12		34,281,565.55	募股、自筹	98%
电极糊加工厂	5,639,397.64			5,639,397.64	募股、自筹	9%
公辅设施	8,977,331.02	487,349.44		9,464,680.46	自筹	27%
天然气管道改造	8,002,919.17	110,795.59		8,113,714.76	募股、自筹	45%
松炭浸渍工程		8,782,381.73		8,782,381.73	自筹	100%
松炭二烧扩建		3,590,143.72		3,590,143.72	自筹	100%
其他		4,546,745.33		4,546,745.33	自筹	
合计	158,484,862.66	30,322,734.65	2,176,792.00	186,630,805.31		

公司本期没有应计提减值准备的在建工程。

(10) 无形资产

无形资产期初余额 60,784,277.78 元，本期摊销 726,760.35 元，期末余额 60,057,517.43 元。

类别	原始金额	期初金额	本期摊销	期末金额	剩余摊销年限
土地使用权	26,650,000.00	25,983,750.04	333,124.98	25,650,625.06	38 年零 6 个月
用电权	720,000.00	648,000.00	36,000.00	612,000.00	8 年零 6 个月
许可技术	34,331,336.80	34,152,527.74	357,635.37	33,794,892.37	47 年零 3 个月
合计	61,701,336.80	60,784,277.78	726,760.35	60,057,517.43	

公司本期没有应计提减值准备的无形资产。

(11) 长期待摊费用

项目	2002 年 6 月 30 日 金额	2001 年 12 月 31 日 金额
买断工资	69,724.12	

(12) 短期借款

借款类别	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
------	-----------------	------------------

	金额	金额
保证借款	736,030,000.00	604,400,000.00

(13) 应付账款/预收账款/其他应付款

期末余额中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

(14) 应付股利

期末余额 9,297,173.15 元, 系应付而未付的普通股股利。

(15) 预提费用

项 目	2002 年 6 月 30 日
大中修及外委费用	11,237,404.86
财务费用	3,607,875.00
营业费用	2,623,945.44
合计	17,469,225.30

(16) 长期借款

借款类别	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
保证借款	362,311,682.80	355,490,000.00

(17) 专项应付款

期末余额 46,805,389.57 元, 系公司收到的国家重点技术项目中央和地方拨款。

(18) 主营业务收入及主营业务成本

行 业	2002 年 1--6 月		2001 年 1--6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工 业	383,990,636.50	360,893,321.96	357,031,280.08	306,959,502.41
商 业	191,930,550.33	179,721,973.01	227,796,252.59	207,331,804.66
公司内各行业				
分部间抵销	195,821,191.44	196,868,821.67	185,941,926.70	186,989,913.60
合 计	380,099,995.39	343,746,473.30	398,885,605.97	327,301,393.47

(19) 其他业务利润

项 目	收 入	成 本	毛 利
材料销售	48,408,443.80	45,476,200.85	2,932,242.95
废料销售	1,127,685.58		1,127,685.58

劳 务	88,540.61	1,188,299.13	-1,099,758.52
加 工	435,312.00	95,029.19	340,282.81
房 费	204,079.73		204,079.73
合 计	50,264,061.72	46,759,529.17	3,504,532.55

(20) 财务费用

项目	2002年1--6月	2001年1--6月
利息支出	22,985,420.22	19,325,853.47
减：利息收入	265,987.32	364,026.08
汇兑损失	53,030.00	508,999.03
减：汇兑收益		
其他	148,963.33	162,077.41
合计	22,921,426.23	19,632,903.83

(21) 投资收益

项目	2002年1--6月	2001年1--6月
股权投资收益	483,720.00	1,895,332.40
股权投资差额摊销	-197,096.81	
合 计	286,623.19	1,895,332.40

(22) 营业外支出

项 目	2002年1--6月	2001年1--6月
处理固定资产净损失	1,687,732.76	70,413.73
赔偿、违约金及罚款	448,148.13	175,826.97
其 他	201,701.32	639,706.49
合 计	2,337,582.21	885,947.19

(23) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金 额
佣 金	3,688,903.23
海运费、保险费	4,002,501.57
港口费	3,826,748.69
经营费用	2,331,436.83
管理费用	2,976,388.16

母公司主要报表项目注释

(24) 应收账款

项目	2002年06月30日			2001年12月31日		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	308,137,297.07	60.34	2,472,106.03	329,875,530.63	65.07	2,632,656.89
1--2年	92,169,911.66	18.05	1,103,930.67	71,961,144.96	14.19	922,604.52
2--3年	31,977,845.27	6.26	963,948.66	32,360,779.04	6.38	1,097,837.37
3年以上	78,391,194.68	15.35	6,702,819.78	72,762,202.70	14.36	6,168,646.48
合计	510,676,248.68	100.00	11,242,805.14	506,959,657.33	100.00	10,821,745.26

1 期末余额中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

2 欠款金额前五名的明细如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
云南江川对外贸易总公司	29,463,859.52	1--2年	货款
抚顺钢厂	28,672,499.68	1--2年	货款
上海莘波工贸有限公司	19,739,020.31	1--2年	货款
大冶钢厂	17,140,328.69	1--2年	货款
吉林铁合金股份有限公司	16,658,859.30	1--3年	货款

(25) 其他应收款

项目	2002年06月30日			2001年12月31日		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	182,785,895.41	86.93	654,216.31	120,196,911.37	81.53	401,070.68
1--2年	11,020,861.89	5.24	74,973.64	11,097,057.44	7.53	260,005.54
2--3年	2,282,532.47	1.09	114,126.62	2,565,333.68	1.74	128,266.69
3年以上	14,174,959.42	6.74	1,892,506.23	13,564,870.04	9.20	1,695,493.39
合计	210,264,249.19	100.00	2,735,822.80	147,424,172.53	100.00	2,484,836.30

1 欠款金额前五名的明细如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
吉林炭素集团有限责任公司	114,986,034.44	1年以内	货款
吉林炭素集团有限责任公司供销公司	21,674,412.19	1年以内	货款
吉炭工程公司	9,342,221.38	1年以内	货款

吉炭集团上海炭素厂	8,408,176.56	1--2 年	货款
宜昌长江炭素有限责任公司	7,262,216.18	1--2 年	货款

2 其他应收款期末余额中持有本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位的欠款如下 :

吉林炭素集团有限责任公司	114,986,034.44	1 年以内	货款
--------------	----------------	-------	----

(26) 长期股权投资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	399,224,948.12	1,817,056.25	2,507,440.00	398,534,564.37
长期股权投资				
其他股权投资	投资金额	占被投资单 位股权比例	权益增 (+) 减 (-) 本期 累计	期末净额
交通银行股份有限公司	8,859,207.20	1%以下		8,859,207.20
西宁特殊钢股份有限公司	1,497,000.00	0.3125%		1,497,000.00
大连钢铁股份有限公司	2,000,000.00	0.76%		2,000,000.00
东北证券有限责任公司	20,000,000.00	4.00%		20,000,000.00
抚顺特殊钢股份有限公司	1,000,000.00	0.166%		1,000,000.00
吉林市松江炭素有限责任公司	112,701,686.43	71.04%	8,634.00 8,634.00	112,710,320.43
吉林炭素进出口公司	50,000,000.00	100%	1,808,422.25 27,249,732.73	77,249,732.73
上海吉炭进出口有限公司	1,000,000.00	20%		1,186,239.52
吉林吉炭.尤卡炭素有限责公司	151,386,330.00	75%	-2,310,343.19 -3,278,227.77	148,108,102.23
股权投资差额	26,219,607.48		-197,096.81 -295,645.22	25,923,962.26
合 计	374,663,831.11		-690,383.75 23,870,733.26	398,534,564.37

其中：股权投资差额如下：

	期初金额	本期增加	本期摊销额	期末金额
吉林吉炭.尤卡炭素有限责任公司	18,822,745.50		197,096.81	18,625,648.69
吉林市松江炭素有限责任公司		7,298,313.57		7,298,313.57
合计	18,822,745.50	7,298,313.57	197,096.81	25,923,962.26

1 根据公司 2001 年 10 月 9 日召开的 2001 年第二次临时股东大会决议，公司以 12000 万元收购吉林松江炭素厂持有的吉林市松江炭素有限责任公司 94.95% 的股权

并对其增资，增资完成后吉林市松江炭素有限责任公司的注册资本将达到 12523 万元；为使生产系统完整性，根据吉林市松江炭素有限责任公司第一届第三次股东大会决议，同意吉林松江炭素厂以净资产 4109 万元增资，并于 2002 年 4 月 30 日前缴足，增资完成后吉林市松江炭素有限责任公司的注册资本将达到 15864 万元，并于 2002 年 5 月 11 日验资完毕，使公司持有的吉林市松江炭素有限责任公司的股权由 94.95%减少至 71.04%。

2 股权投资差额系公司溢价（以评估价值）收购吉林松江炭素厂持有的吉林市松江炭素有限责任公司的股权形成。

3 公司本期没有应计提减值准备的长期股权投资。

(27) 主营业务收入及主营业务成本

行业	2002 年 1--6 月		2001 年 1--6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电极产品销售收入	271,963,873.32	260,325,202.26	340,842,531.91	290,469,943.61
其他产品销售收入	28,297,261.22	22,163,837.41	16,188,748.17	16,489,558.80
合计	300,261,134.54	282,489,039.67	357,031,280.08	306,959,502.41

(28) 投资收益

项目	2002 年 1--6 月	2001 年 1--6 月
股权投资收益	-9,566.94	13,425,326.20
股权投资差额摊销	-197,096.81	
合计	-206,663.75	13,425,326.20

附注 5、关联方关系及其交易

(1) 存在控制关系的主要关联方情况

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
吉林炭素集团有限责任公司	吉林市和平街 9 号	炭素制品	母公司	国有独资	杨超
吉林炭素进出口公司	吉林市和平街 9 号	机电产品进出口	子公司	股份制	丛凤兰
上海吉炭进出口有限公司	浦东新区向城路 58 号 23 层 F 室	进出口贸易	子公司	有限责任	王建平
吉林吉炭·尤卡炭素有限责任公司	长春市高新技术产业 开发区前进大街 95 号	生产、制造大规格超高 功率石墨电极并销售产品	控股子公司	中外合资	杨超
吉林市松江炭素有限责任公司	吉林市新村街 13 号	炭素制品	控股子公司	有限责任	姜佰涛

(2) 存在控制关系的主要关联方的注册资本 (单位: 万元)

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
吉林炭素集团有限责任公司	52,854			52,854
吉林炭素进出口公司	5,000			5,000
上海吉炭进出口有限公司	500			500
吉林吉炭·尤卡炭素有限责任公司	2,440 万美元			2,440 万美元
吉林市松江炭素有限责任公司		15,864		15,864

(3) 存在控制关系的主要关联方所持本公司股份或权益 (单位: 万元)

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
吉林炭素集团有限责任公司	15,018	53.09					15,018	53.09
吉林炭素进出口公司	5,000	100					5,000	100
上海吉炭进出口有限公司	500	100					500	100
吉林吉炭·尤卡炭素有限责任公司	1,829 万 美元	75					1,829 万美元	75
吉林市松江炭素有限责任公司			11,270	71.04			11,270	71.04

(4) 不存在控制关系的主要关联方

企业名称	与本企业关系
吉林炭素集团有限责任公司供销公司	与本公司同受一企业控制
吉林市炭素异型石墨制品厂	与本公司同受一企业控制
吉林市吉炭工程有限责任公司	与本公司同受一企业控制
吉林吉炭汽车运输有限责任公司	与本公司同受一企业控制
吉林市特种炭有限责任公司	与本公司同受一企业控制
吉林市鹏展影视摄制中心	与本公司同受一企业控制
吉林市炭素实业开发中心	与本公司同受一企业控制
吉林市吉炭松花湖旅游渡假服务公司	与本公司同受一企业控制
吉林炭素集团长春有限公司	与本公司同受一企业控制

吉林炭素集团上海炭素厂	与本公司同受一企业控制
-------------	-------------

(5) 关联交易

A、交易定价依据：

公司与集团及集团所属公司的关联交易，本着有偿等价的原则，参照市场合理价格，进行核算,并签定了相应合同和协议。

项 目	定价依据
采购货物	参照市场合理价格
销售货物	参照市场合理价格
接受劳务	参照市场合理价格
接受服务	依据双方合同协议

B、采购货物

公司本报告期向关联方采购货物有关明细资料如下： 单位:元

企业名称	2002年1--6月	2001年1--6月
吉林炭素集团有限责任公司-材料-水、电、汽	92,062,807.53	110,802,182.81
吉林市特种炭有限责任公司	95,717.35	74,412.00
吉林炭素集团上海炭素厂	20,862,796.09	
吉林炭素集团有限责任公司供销公司	166,961.30	1,828,950.27
吉林市炭素异型石墨制品厂	3,910,107.50	1,733,700.00
合 计	117,098,389.77	114,439,245.08

C、销售货物

a、销售材料

公司本报告期向关联方销售材料有关明细如下： 单位:元

企业名称	2002年1--6月	2001年1--6月
吉林市特种炭有限责任公司	242,920.00	496,340.08
吉林吉炭汽车运输有限责任公司	93,255.80	124,739.33
吉林市炭素异型石墨制品厂	58,766.04	52,704.77
吉林炭素集团上海炭素厂	9,506,246.9	
	4	
吉林市吉炭工程有限责任公司	5,109,570.13	10,902,391.82
合 计	15,010,758.91	11,576,176.00

b、销售产品

公司本报告期向关联方销售产品有关明细如下： 单位:元

企业名称	2002年1--6月	2001年1--6月
吉林炭素集团有限责任公司供销公司	1,822,782.65	17,011,588.67

吉林市特种炭有限责任公司	121,286.23	
吉炭集团公司上海炭素厂	569,566.21	
吉林市炭素异型石墨制品厂	4,972,548.88	4,046,384.30
合 计	7,486,183.97	21,057,972.97

D、接受劳务

项 目	2002 年 1--6 月	2001 年 1--6 月
接受运输劳务	6,761,350.50	7,556,280.00
接受修理劳务	500,000.00	500,000.00
委托加工劳务	1,208,133.56	1,828,874.99
接受建筑施工劳务	549,941.58	2,104,179.00
合 计	9,019,425.64	11,989,333.99

E、关联方应收应付款项余额:

单位:元

企业名称	2002年6月30日		2001年12月31日	
	金额	款项性质	金额	款项性质
应收账款:				
桂林市吉炭贸易有限公司			7,931,645.68	货款
其他应收款:				
吉林炭素集团有限责任公司	114,986,034.44	往来占款	73,023,944.66	往来占款
吉林炭素集团有限责任公司供销公司	21,674,412.19	货款	1,132,619.49	货款
吉林炭素集团长春有限公司	2,430,206.07	往来占款	2,430,206.07	往来占款
吉林炭素集团上海炭素厂	8,408,176.56	货款	5,184,522.91	货款
吉林市吉炭工程有限责任公司	9,342,221.38	往来占款		
吉林市炭素异型石墨制品厂	2,433,287.35	往来占款		
吉林市吉炭松花湖旅游渡假服务公司	130,000.00	往来占款		
其他应付款:				
吉林吉炭汽车运输有限责任公司	520,433.03	运费		
吉林市炭素实业开发中心	284,271.37	劳务		
吉林市特种炭有限责任公司	393,171.86	往来占款		
吉林市鹏展影视摄制中心	163,778.67	劳务		
吉林市吉炭设计研究院有限责任公司	813,247.47	劳务		
吉林炭素集团有限责任公司炭素纤维厂	49,014.39	往来占款		
应付票据:				
吉林炭素集团有限责任公司			38,000,000.00	结算货款

F、其他应披露事项：

1)根据本公司与母公司吉林炭素集团有限责任公司签订的《综合服务协议》，由母公司吉林炭素集团有限责任公司为本公司提供全面的后勤有偿服务，本公司报告期内应计并支付综合服务费 300 万元。

2)根据本公司与母公司吉林炭素集团有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》，吉林炭素集团有限责任公司将其通过出让方式取得的土地使用权出租给本公司，面积 395,167.80 平方米,期限 50 年,本公司报告期内为此应计并支付土地租赁

费 79 万元。

3) 根据本公司与母公司吉林炭素集团有限责任公司签定的《消防绿化服务协议》，吉林炭素集团有限责任公司向本公司提供消防绿化服务，本公司报告期内应计并支付消防绿化费 102 万元。

4) 本公司的母公司吉林炭素集团有限责任公司为本公司银行借款人民币 6,782 万元提供担保。

附注 6、或有事项

公司为下列公司提供贷款担保，如果这些贷款不能按期归还，将给公司经营带来潜在损失：

被担保企业名称	担保性质	担保金额	担保期限
吉林铁合金股份有限公司	借款担保	500 万元	至 2002 年 8 月
吉林铁合金股份有限公司	借款担保	200 万元	至 2002 年 8 月
吉林铁合金股份有限公司	借款担保	400 万元	至 2002 年 8 月
吉林铁合金股份有限公司	借款担保	1000 万元	至 2002 年 8 月
吉林铁合金股份有限公司	借款担保	1000 万元	至 2002 年 8 月
吉林铁合金股份有限公司	借款担保	1000 万元	至 2002 年 8 月
吉林铁合金股份有限公司	借款担保	1000 万元	至 2002 年 8 月
合 计		5100 万元	

吉林铁合金股份有限公司为本公司银行借款提供了相应的担保。

附注 7、截止资产负债表日，本公司无重大承诺事项

附注 8、本公司无重大资产负债表日后事项。

附注 9、截止资产负债表日，本公司无重大债务重组事项。

附注 10、其他重要事项

根据公司 2001 年 10 月 9 日召开的 2001 年第二次临时股东大会决议，公司以 12000 万元收购吉林松江炭素厂持有的吉林市松江炭素有限责任公司 94.95%的股权并对其进行增资，增资完成后吉林市松江炭素有限责任公司的注册资本将达到 12523 万元；为使生产系统完整独立，根据吉林市松江炭素有限责任公司第一届第三次股东大会决议，同意吉林松江炭素厂以净资产 4109 万元增资，并于 2002 年 4 月 30 日前缴足，增资完成后吉林市松江炭素有限责任公司的注册资本将达到 15864 万元，并

于 2002 年 5 月 11 日验资完毕，使公司持有的吉林市松江炭素有限责任公司的股权由 94.95%减少至 71.04%，本期正式纳入报表合并范围。

七、 备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 4、公司章程文本；
- 5、其他有关资料。

董事长签字：史景山

2002 年 8 月 14 日

资产负债表

编制单位:吉林炭素股份有限公司

单位:人民币元

资 产	注释	报告期期末数		年初数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产:					
货币资金	(1)	52,584,722.72	67,732,807.78	91,975,542.01	114,742,081.52
短期投资				18,000,000.00	18,000,000.00
应收票据	(2)	1,302,926.98	1,528,926.98	2,278,172.65	2,278,172.65
应收股利					
应收利息					
应收账款	(3)	499,433,443.54	632,224,936.31	496,137,912.07	559,822,597.54
其他应收款	(4)	207,528,426.39	287,758,966.41	144,939,336.23	131,044,003.37
预付账款	(5)	50,955,515.37	75,858,037.46	43,842,437.02	54,988,538.81
应收补贴款	(6)		16,739,611.24		23,409,675.07
存货	(7)	674,463,287.16	787,240,090.03	669,922,692.50	699,430,362.52
待摊费用			66,889.57	293,431.33	296,674.27
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		1,486,268,322.16	1,869,150,265.78	1,467,389,523.81	1,604,012,105.75
长期投资:					
长期股权投资	(8)	398,534,564.37	61,153,396.65	399,224,948.12	172,178,952.70
其中: 合并价差			25,923,962.26		18,822,745.50
长期债权投资			12,306.00		
长期投资合计		398,534,564.37	61,165,702.65	399,224,948.12	172,178,952.70
固定资产:					
固定资产原价		598,359,898.47	913,084,209.40	598,496,591.55	757,561,965.10
减: 累计折旧		292,401,033.95	347,051,992.11	277,582,944.00	281,747,250.47
固定资产净值		305,958,864.52	566,032,217.29	320,913,647.55	475,814,714.63
减: 固定资产减值准备					
固定资产净额		305,958,864.52	566,032,217.29	320,913,647.55	475,814,714.63
工程物资		19,507,563.15	19,507,563.15	20,910,904.77	20,910,904.77
在建工程	(9)	169,528,265.83	186,630,805.31	158,484,862.66	158,484,862.66
固定资产清理					
固定资产合计		494,994,693.50	772,170,585.75	500,309,414.98	655,210,482.06
无形产及其他资产:					
无形资产	(10)	26,262,625.06	60,057,517.43	26,631,750.04	60,784,277.78
长期待摊费用	(11)		69,724.12		
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		26,262,625.06	60,127,241.55	26,631,750.04	60,784,277.78
递延税项:					
递延税项借项			- 35 -		
资产总计		2,406,060,205.09	2,762,613,795.73	2,393,555,636.95	2,492,185,818.29

企业负责人:

财务负责人:

编制人:

资产负债表(续)

编制单位:吉林炭素股份有限公司

单位:人民币元

负债及股东权益	注释	报告期末数		年初数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动负债:					
短期借款	(12)	564,890,000.00	736,030,000.00	514,390,000.00	604,400,000.00
应付票据		19,722,000.00	19,722,000.00	77,000,000.00	77,000,000.00
应付账款	(13)	89,481,723.64	144,581,085.24	105,148,400.65	109,130,999.69
预收账款	(13)	49,290,133.91	67,973,070.42	23,381,114.72	23,913,081.53
应付工资		5,001,856.40	9,924,308.10		
应付福利费		771,434.58	2,505,121.26	1,021,609.02	1,096,421.33
应付股利	(14)	9,297,173.15	9,297,173.15	9,377,173.15	9,377,173.15
应交税金		3,726,654.36	2,780,579.72	-9,792,146.23	-10,317,087.27
其他应交款		12,023,449.06	12,458,128.10	10,310,928.23	10,331,307.61
其他应付款	(13)	140,779,017.79	138,082,549.70	115,642,138.09	70,971,945.31
预提费用	(15)	11,528,586.78	17,469,225.30		
预计负债					
一年内到期的长期负债		91,460,000.00	91,460,000.00	97,620,000.00	97,620,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		997,972,029.67	1,252,283,240.99	944,099,217.63	993,523,841.35
长期负债:					
长期借款	(16)	355,490,000.00	362,311,682.80	355,490,000.00	355,490,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	(17)	46,805,389.57	46,805,389.57	59,252,822.14	59,252,822.14
其他长期负债					
长期负债合计		402,295,389.57	409,117,072.37	414,742,822.14	414,742,822.14
递延税项:					
递延税款贷项					
负债合计		1,400,267,419.24	1,661,400,313.36	1,358,842,039.77	1,408,266,663.49
少数股东权益			95,414,710.28		50,247,201.61
股东权益:					
股本		282,899,000.00	282,899,000.00	282,899,000.00	282,899,000.00

资本公积		554,617,324.00	554,623,310.24	554,617,324.00	554,623,310.24
盈余公积		94,885,007.41	120,512,557.41	94,885,007.41	120,512,557.41
其中：法定公益金		45,082,830.46	57,896,605.46	45,082,830.46	57,896,605.46
未分配利润		73,391,454.44	47,763,904.44	102,312,265.77	75,637,085.54
股东权益合计		1,005,792,785.85	1,005,798,772.09	1,034,713,597.18	1,033,671,953.19
负债及股东权益总计		2,406,060,205.09	2,762,613,795.73	2,393,555,636.95	2,492,185,818.29

企业负责人：

财务负责人：

编制人：

利润表

编制单位：吉林炭素股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	报告期		上年同期	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	(18)	300,261,134.54	380,099,995.39	357,031,280.08	398,885,605.97
减：主营业务成本	(18)	282,489,039.67	343,746,473.30	306,959,502.41	327,301,393.47
主营业务税金及附加		1,269,364.72	1,507,143.39	938,194.42	938,194.42
二、主营业务利润		16,502,730.15	34,846,378.70	49,133,583.25	70,646,018.08
加：其他业务利润	(19)	3,481,504.34	3,504,532.55	3,889,342.65	3,889,368.69
减：营业费用		6,524,332.04	11,890,103.93	7,855,131.49	9,180,831.81
管理费用		23,274,374.06	30,210,555.66	24,117,797.12	26,289,787.89
财务费用	(20)	17,091,476.49	22,921,426.23	16,363,225.48	19,632,903.83
三、营业利润		-26,905,948.10	-26,671,174.57	4,686,771.81	19,431,863.24
加：投资收益	(21)	-206,663.75	286,623.19	13,425,326.20	1,895,332.40
补贴收入					
营业外收入		81,234.60	82,434.60	2,709.56	2,709.56
减：营业外支出	(22)	1,889,434.08	2,337,582.21	753,541.25	885,947.19
四、利润总额		-28,920,811.33	-28,639,698.99	17,361,266.32	20,443,958.01
减：所得税			76.78	590,391.02	2,625,095.81
少数股权收益			-766,594.67		
五、净利润		-28,920,811.33	-27,873,181.10	16,770,875.30	17,818,862.20

企业负责人：

财务负责人：

编制人：

利润分配表

编制单位：吉林炭素股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	报告期	上年同期
-----	----	-----	------

	母公司	合并数	母公司	合并数
一、净利润	-28,920,811.33	-27,873,181.10	16,770,875.30	17,818,862.20
加：年初未分配利润	102,312,265.77	75,637,085.54	73,783,833.34	50,070,433.93
其他转入				
二、可供分配的利润	73,391,454.44	47,763,904.44	90,554,708.64	67,889,296.13
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				
三、可供股东分配的利润	73,391,454.44	47,763,904.44	90,554,708.64	67,889,296.13
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、未分配利润	73,391,454.44	47,763,904.44	90,554,708.64	67,889,296.13

企业负责人：

财务负责人：

编制人：

现金流量表

编制单位：吉林炭素股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	报告期末数	
		母公司	合并数
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		312,754,310.54	412,768,317.11
收到的税费返还		5,400,000.00	23,840,974.42
收到的其他与经营活动有关的现金		3,869,971.63	7,412,123.68
现金流入小计		322,024,282.17	444,021,415.21
购买商品、接受劳务支付的现金		337,565,037.14	447,033,355.64
支付给职工以及为职工支付的现金		23,731,925.95	27,497,001.29
支付的各项税费		5,474,025.80	8,478,723.97
支付的其他与经营活动有关的现金	(23)	3,300,766.06	16,825,978.48
现金流出小计		370,071,754.95	499,835,059.38
经营活动产生的现金流量净额		-48,047,472.78	-55,813,644.17
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资所收到的现金		18,000,000.00	18,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		483,995.69	483,995.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		18,483,995.69	18,483,995.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		34,252,253.18	34,455,928.18
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		34,252,253.18	34,455,928.18
投资活动产生的现金流量净额		-15,768,257.49	-15,971,932.49
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		226,000,000.00	250,214,412.72
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		226,000,000.00	250,214,412.72
偿还债务所支付的现金		178,660,000.00	198,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		22,915,089.02	26,825,079.80
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		201,575,089.02	225,385,079.80
筹资活动产生的现金流量净额		24,424,910.98	24,829,332.92
四、汇率变动对现金的影响			-53,030.00
五、现金及现金等价物净增加额		-39,390,819.29	-47,009,273.74

企业负责人：

财务负责人：

编制人：

现金流量表补充资料

编制单位：吉林炭素股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	报告期末数	
		母公司	合并数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		-28,920,811.33	-27,873,181.10
加：少数股东收益			-766,594.67
计提的资产减值准备		672,046.38	893,568.19
固定资产折旧		16,236,030.03	24,252,797.70
无形资产摊销		369,124.98	726,760.35

长期待摊费用摊销			
待摊费用减少(减:增加)		293,431.33	229,784.70
预提费用增加(减:减少)		11,528,586.78	17,469,225.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		1,625,074.16	1,687,732.76
固定资产报废损失			
财务费用		17,091,476.49	22,921,426.23
投资损失(减:收益)		206,663.75	-286,623.19
递延税款贷项(减:借项)			
存货的减少(减:增加)		-4,540,594.66	-87,809,727.51
经营性应收项目的减少(减:增加)		-72,022,454.31	-249,237,554.79
经营性应付项目的增加(减:减少)		9,326,169.48	242,512,601.79
其他		87,784.14	-533,859.93
经营活动产生的现金流量净额		-48,047,472.78	-55,813,644.17
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		52,584,722.72	67,732,807.78
减：现金的期初余额		91,975,542.01	114,742,081.52
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		-39,390,819.29	-47,009,273.74

企业负责人：

财务负责人：

编制人：

净资产收益率及每股收益

编制单位:吉林炭素股份有限公司

单位：人民币元

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主 营 利 润	3.465	3.513	0.123	0.123
营 业 利 润	-2.652	-2.689	-0.094	-0.094
净 利 润	-2.771	-2.810	-0.099	-0.099
扣除非经常损益后的利润	-2.547	-2.583	-0.091	-0.091

企业负责人：

财务负责人：

编制人：

资产减值准备明细表

编制单位:吉林炭素股份有限公司

单位:人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	14,504,273.13	893,568.19	-	15,397,841.32
其中:应收帐款	12,017,737.94	550,406.38		12,568,144.32
其他应收款	2,486,535.19	343,161.81		2,829,697.00
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	1,560,089.42		-	1,560,089.42
其中:库存商品				
原材料	1,560,089.42		-	1,560,089.42
四、长期投资减值准备合计				
其中:长期股权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中:房屋、建筑物				
办公用品				
机器设备				
六、无形资产减值准备合计				
其中:专利权				
非专利技术				
商标权				
七、在建工程减值准备合计				
八、委托贷款减值准备				

企业负责人:

财务负责人:

编制人: