

锦州石化股份有限公司 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 所有董事均出席董事会。

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 公司董事长吕文君先生、总会计师胡运昌先生及会计机构负责人沈薇女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、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 | 锦州石化 |
| 股票代码 | 000763 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 辽宁省锦州市古塔区重庆路2号 |
| 邮政编码 | 121001 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.jzpc.com.cn |
| 电子信箱 | 000763@163.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------|--------|
| 姓名 | 陈建军 | |
| 联系地址 | 辽宁省锦州市古塔区重庆路2号 | |
| 电话 | 0416-4154720 | |
| 传真 | 0416-4159024 | |
| 电子信箱 | 000763@163.com | |

§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

锦州石化股份有限公司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 | 11,103,866,862.00 | 9,031,262,868.00 | 22.95% | 8,638,731,987.00 |
| 利润总额 | 15,728,170.00 | 12,610,250.00 | 24.73% | 152,896,523.00 |
| 净利润 | 14,256,435.00 | 12,610,250.00 | 13.05% | 111,430,612.00 |
| 扣除非经常性损益 的净利润 | 36,338,252.00 | 19,076,450.00 | 90.49% | 112,901,053.00 |
| | 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 | 2,398,553,714.00 | 2,356,870,897.00 | 1.77% | 2,172,208,716.00 |
| 股东权益（不含少 数股东权益） | 1,556,592,313.00 | 1,542,335,878.00 | 0.92% | 1,529,725,628.00 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 370,419,862.00 | 425,636,978.00 | -12.97% | 319,767,077.00 |

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 | 0.02 | 0.02 | 12.50% | 0.14 |
| 每股收益（如股本 变化，按新股本 计算） | 0.02 | -- | -- | -- |
| 净资产收益率 | 0.92% | 0.82% | 12.20% | 7.28% |
| 扣除非经常性损益 的净利润为基 础计算的净资 收益率 | 2.33% | 1.24% | 87.90% | 7.38% |
| 每股经营活动 产生的现金流量 净额 | 0.47 | 0.54 | -12.96% | 0.41 |
| | 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 | 1.98 | 1.96 | 0.92% | 1.94 |
| 调整后的每股净 资产 | 1.97 | 1.95 | 1.03% | 1.86 |

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§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 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 一、未上市流通股 | | | |
| 1、发起人股份 | 637,500,000 | 0 | 637,500,000 |
| 其中：国家持有股份 | | 0 | 0 |
| 境内法人持有股份 | 637,500,000 | 0 | 637,500,000 |
| 境外法人持有股份 | | 0 | 0 |

锦州石化股份有限公司2003年年度报告摘要

| | | | |
|------------|-------------|---|-------------|
| 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 | 637,500,000 | 0 | 637,500,000 |
| 二、已上市流通股 | | | |
| 1、人民币普通股 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0 | 0 |
| 3、境外上市的外资股 | | 0 | 0 |
| 4、其他 | | 0 | 0 |
| 已上市流通股份合计 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 |
| 三、股份总数 | 787,500,000 | 0 | 787,500,000 |

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 | 787,500,000 | | | | | |
|-------------------|--|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|
| 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 | 637,500,000 | 80.95 | 未流通 | 0 | 国有股东 |
| 景博证券投资基金 | 未知 | 4,413,448 | 0.56 | 已流通 | 未知 | |
| 兴业证券投资基金 | 未知 | 2,000,000 | 0.25 | 已流通 | 未知 | |
| 深圳市财政金融服务中心 | 未知 | 1,560,836 | 0.20 | 已流通 | 未知 | |
| 同德证券投资基金 | 未知 | 935,512 | 0.12 | 已流通 | 未知 | |
| 博时裕富证券投资基金 | 未知 | 843,680 | 0.11 | 已流通 | 未知 | |
| 普丰证券投资基金 | 未知 | 473,355 | 0.06 | 已流通 | 未知 | |
| 郭燕君 | 未知 | 400,150 | 0.05 | 已流通 | 未知 | |
| 李鹏翱 | 未知 | 380,000 | 0.05 | 已流通 | 未知 | |
| 刘争云 | 未知 | 350,000 | 0.04 | 已流通 | 未知 | |
| 前十名股东关联关系或一致行动的说明 | 以上前10名股东除中国石油天然气股份有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |

| 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) |
| 景博证券投资基金 | 4,413,448 | A |
| 兴业证券投资基金 | 2,000,000 | A |
| 深圳市财政金融服务中心 | 1,560,836 | A |
| 同德证券投资基金 | 935,512 | A |
| 博时裕富证券投资基金 | 843,680 | A |
| 普丰证券投资基金 | 473,355 | A |
| 郭燕君 | 400,150 | A |
| 李鹏翱 | 380,000 | A |
| 刘争云 | 350,000 | A |
| 王志尧 | 313,000 | A |

锦州石化股份有限公司2003年年度报告摘要

| | |
|-----------------|---------------------|
| 前十名流通股股东关联关系的说明 | 未知前十名流通股股东间是否存在关联关系 |
|-----------------|---------------------|

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为持有公司股份 80.95%，计 637500000 股。
 中国石油天然气股份有限公司（简称“中国石油”）是于 1999 年 11 月 5 日在中国石油天然气集团公司（简称“中油集团”）重组过程中，按照中华人民共和国《公司法》成立的股份有限公司。
 公司法定代表人：马富才
 注册资本：人民币 1758 亿元
 经营范围：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。
 股权结构：国家股占 90%，外资股（H 股及国家托存股份）占 10%。
 注：中国石油天然气股份有限公司的控股股东是中国石油天然气集团公司，持股数占公司总股本的 90%，法定代表人马富才先生，成立于 1998 年 7 月，注册资本 1149 亿元。
 其经营范围：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 |
|-----|-------|----|----|-----------------|--------------|--------------|------|
| 吕文君 | 董事长 | 男 | 57 | 2003.11-2006.11 | 637,500,000 | 637,500,000 | |
| 杜烈奋 | 副董事长 | 女 | 55 | 2003.11-2006.11 | 0 | 0 | |
| 裴宏斌 | 总经理 | 男 | 41 | 2003.11-2006.11 | 12,000 | 12,000 | |
| 赫冀成 | 独立董事 | 男 | 61 | 2003.11-2006.11 | 0 | 0 | |
| 成慕杰 | 独立董事 | 女 | 51 | 2003.11-2006.11 | 0 | 0 | |
| 石 英 | 独立董事 | 女 | 41 | 2003.11-2006.11 | 0 | 0 | |
| 白玉光 | 董事 | 男 | 39 | 2003.11-2006.11 | 0 | 0 | |
| 李波 | 副总经理 | 男 | 48 | 2003.11-2006.11 | 0 | 0 | |
| 胡运昌 | 财务总监 | 男 | 56 | 2003.11-2006.11 | 9,000 | 9,000 | |
| 郭国庆 | 董事 | 男 | 54 | 2003.11-2006.11 | 0 | 0 | |
| 陈建军 | 董秘 | 男 | 35 | 2003.11-2006.11 | 0 | 0 | |
| 俞文豹 | 监事会主席 | 男 | 58 | 2003.11-2006.11 | 12,000 | 12,000 | |
| 刘重野 | 监事 | 男 | 47 | 2003.11-2006.11 | 0 | 0 | |
| 王英伟 | 监事 | 男 | 40 | 2003.11-2006.11 | 0 | 0 | |
| 王志华 | 监事 | 男 | 50 | 2003.11-2006.11 | 0 | 0 | |
| 于会忠 | 监事 | 男 | 50 | 2003.11-2006.11 | 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） |
|-----|---------------|--------------|------|----------------|
| 吕文君 | 中国石油锦州石化分公司 | 总经理、党委书记 | 长期 | 否 |
| 杜烈奋 | 中国石油天然气股份有限公司 | 炼油与销售分公司副总经理 | 长期 | 是 |

锦州石化股份有限公司2003年年度报告摘要

| | | | | |
|-----|---------------|-----------------|----|---|
| 白玉光 | 中国石油天然气股份有限公司 | 规划计划部副总经理 | 长期 | 是 |
| 裴宏斌 | 中国石油锦州石化分公司 | 党委副书记、纪委书记、工会主席 | 长期 | 否 |
| 俞文豹 | 中国石油锦州石化分公司 | 副总经理 | 长期 | 否 |
| 刘重野 | 中国石油天然气股份有限公司 | 炼油与销售分公司财务处处长 | 长期 | 是 |
| 郭国庆 | 中国石油锦州石化分公司 | 工会副主席 | 长期 | 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 | 85.00 |
| 金额最高的前三名董事的报酬总额 | 35.00 |
| 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 | 35.00 |
| 独立董事津贴 | 1.20 万元/人.年 |
| 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 | 因履行独立董事职责所发生的差旅费等由公司承担。 董事杜烈奋女士、白玉光先生、监事刘重野先生、 |
| 报酬区间 | 人数 |
| 10-13 万元 | 5 |
| 4-6 万元 | 5 |
| 4 万元以下 | 3 |

§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 年公司克服了由于美伊战争而引起的国际油价大幅度震荡以及非典疫情给企业各项工作带来的负面影响，迅速扭转了“9.12”特大人身伤亡事故造成的被动局面。

公司立足结构调整，优化运行，强化管理，以提高炼油加工量为突破口，以增量盘活存量，实现原油及外购原料油加工量 523.71 万吨，完成汽煤柴溶四大类商品总量 352.87 万吨，石油焦产量 27.4 万吨；化工产量合计 16.07 万吨。

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(%) |
|-----------|-----------------------|--------------|--------|----------------|----------------|-------------|
| 原油加工业 | 1,110,387.00 | 1,028,916.00 | 7.34 | 22.95 | 25.35 | -0.98 |
| 其中：关联交易金额 | 739,936.00 | 696,080.00 | 5.93 | 18.31 | 26.54 | -50.79 |
| 炼油产品 | 1,016,612.00 | 959,006.00 | 5.67 | 23.41 | 25.90 | -24.70 |
| 化工产品 | 71,343.00 | 49,451.00 | 30.69 | 24.26 | 19.25 | 10.51 |
| 其他产品 | 22,432.00 | 20,459.00 | 8.80 | 2.24 | 15.84 | -54.87 |
| 其中：关联交易金额 | 739,936.00 | 696,080.00 | 5.93 | 18.31 | 26.54 | -50.79 |
| 关联交易的定价原则 | 关联交易中货物价格以市场价格作为定价基础。 | | | | | |

锦州石化股份有限公司2003年年度报告摘要

| | |
|----------------|---|
| 关联交易必要性、持续性的说明 | 公司关联交易事项均按市场原则进行。 关联交易是公司生产经营的重要部分,作为中国石油天然气股份有限公司的控股公司加工母公司配置的原油资源,同时向母公司的销售分公司销售成品油。 |
|----------------|---|

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(%) |
|----|--------------|----------------|
| 辽宁 | 1,110,387.00 | 22.95 |

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 | 970,938.00 | 占采购总额比重 | 97.00% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 910,517.00 | 占销售总额比重 | 82.00% |

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

影响公司主营业务利润及净利润的主要因素是国际市场原油价格和成品油价格。2003年主营业务利润较上年下降639万元,其中原油价格上涨增加成本132,085万元,产品价格上涨增加收入130,961万元,价格因素减少主营业务利润1,124万元;公司通过实施挖潜增效、节能降耗等措施增加利润485万元。

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

(1) 主营业务收入增加一是因为2003年公司原油及外购原料油加工523.71万吨,比上年502.53万吨增加21.18万吨,增幅4.21%,造成2003年产品产量和销售量增加,主营业务收入相应增加,二是因为产品价格上升,其中汽油加权平均价格比上年增加369.97元/吨,柴油加权平均价格比上年增加285.15元/吨。

(2) 影响公司主营业务利润及净利润的主要因素是国际市场原油价格和成品油价格。2003年主营业务利润较上年下降639万元,其中原油价格上涨增加成本132,085万元,产品价格上涨增加收入130,961万元,价格因素减少主营业务利润1,124万元;公司通过实施挖潜增效、节能降耗等措施增加利润485万元。

(3) 营业费用下降主要是运输费下降,主要原因一是部分产品结算价格调整为出厂价,相应的运费由客户承担;二是2003年产品输出海运的比例增加,铁路运输的比例下降,相应的节约了运费。

(4) 管理费用增加的主要原因一是2003年计提存货跌价准备比上年增加2,295万元;二是职工养老保险增加461万元。

(5) 现金及现金等价物净增加额增加的主要原因一是2003年投资活动的货币支出和归还贷款、分配股利等筹资活动的货币支出减少;二是期末原油款尚未支付。

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

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)万元

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|----------------------|-----------|------|----------|
| 第二套催化裂化装置改造项目 | 7,960.37 | 100 | 0 |
| 三催技术改造工程 | 0.47 | 0 | 50 万元/年 |
| 针焦装置改造项目 | 0.34 | 0 | 100 万元/年 |
| 二套常减压装置 DCS 改造 | 512.86 | 100 | 100 万元/年 |
| 焦化干气制氢改造工程项目 | 1,969.89 | 100 | 120 万元/年 |
| 36 万吨/年液化气脱硫分馏装置改造项目 | 835.07 | 100 | 240 万元/年 |
| CIMS | 462.55 | 100 | 0 |
| 150 万吨/年焦化装置扩能改造项目 | 13,787.56 | 100 | 450 万元/年 |
| 合计 | 25,529.11 | -- | -- |

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

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

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，2003 年度实现净利润 14,256,435 元，提取 10%的法定盈余公积 1,425,644 元和 5%的法定公益金 712,822 元，余额为 12,117,969 元。加上期初未分配利润 12,922,008 元，可供股东分配的利润余额为 25,039,977 元。本年度利润分配预案为不分配现金和红股，也不进行资本公积转增股本。

§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 关联债权债务往来

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

? 适用 v 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

根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，本公司已于 2003 年 6 月 26 日召开的 2002 年度股东大会增选一名独立董事。符合《指导意见》的“在二 00 三年六月三十日前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的要求，三名独立董事出席了本年度召开的股东大会及董事会，并对会议的各项议案进行了认真讨论与审议后进行了表决，独立履行职责，发挥独立董事作用。

§8 监事会报告

一、报告期内，公司监事会共召开四次会议。

1. 二届监事会九次会议于 2003 年 3 月 21 日在锦州石化股份有限公司办公楼三楼会议厅召开。公司二届监事会现有监事 5 名，实到 4 名，1 名缺席，委托表决权监事 1 名，会议由监事会主席俞文豹先生主持，会议审议并通过：

- (1)2002 年度监事会工作报告；
- (2)2002 年度报告及其摘要；
- (3)2002 年利润分配预案和 2003 年利润分配政策；
- (4)2002 年固定资产报废的议案；
- (5)关于续聘普华永道中天会计师事务所及确定审计费用的议案。

本次会议决议公告刊登在 2003 年 3 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2、二届监事会十次会议于 2003 年 7 月 22 日在锦州石化股份有限公司办公楼三楼会议厅召开。公司二届监事会现有监事 5 名，实到 5 名，会议由监事会主席俞文豹先生主持，会议审议并通过：2003 年半年度报告及其摘要。

本次会议决议公告刊登在 2003 年 7 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

3、2003 年 10 月 21 日，锦州石化股份有限公司二届监事会十一次会议在公司办公楼三楼会议厅召开，公司现有监事 5 名，实到 4 名，1 名委托，公司董事会秘书陈建军先生列席了会议。会议由公司监事会主席俞文豹先生主持，会议推荐俞文豹、刘重野、王英伟（职工代表）、王志华、于会忠（职工代表）等 5 人为公司第三届监事会候选人。

本次会议决议公告刊登在 2003 年 10 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

4、2003年11月21日，锦州石化股份有限公司三届监事会一次会议在锦州石油宾馆会议厅召开，公司现有监事5名，实到4名，1名委托，公司董事会秘书陈建军先生列席了会议。会议由公司监事俞文豹先生主持，会议选举俞文豹先生为公司第三届监事会主席。

本次会议决议公告刊登在2003年11月22日的《中国证券报》、《证券时报》上。

二、公司依法运作情况

2003年度，公司董事会按照股东大会的决议，确实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已经建立了内部控制制度；公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时未发生有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、报告期内，普华永道会计师事务所出具无保留意见的审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、公司募集资金使用情况

公司无募集资金延续到本报告期使用的情况。

五、报告期内公司无收购、出售资产的情况，无损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

六、报告期内，公司的关联交易公平，没有损害公司利益。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

普华永道中天会计师事务所有限公司对我公司2003年度财务报告审计，为我公司出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2

资产负债表

编制单位：锦州石化股份有限公司

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 | 251,474,721.00 | | 50,547,352.00 | |
| 短期投资 | | | | |
| 应收票据 | 57,060,930.00 | | 72,722,965.00 | |
| 应收股利 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收账款 | 120,584,324.00 | | 195,950,875.00 | |
| 其他应收款 | 10,605,676.00 | | 10,880,216.00 | |
| 预付账款 | 8,529,206.00 | | 30,256,267.00 | |
| 应收补贴款 | | | 40,493,501.00 | |
| 存货 | 678,946,087.00 | | 636,135,340.00 | |
| 待摊费用 | | | | |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 1,127,200,944.00 | | 1,036,986,516.00 | |
| 长期投资: | | | | |
| 长期股权投资 | | | | |

锦州石化股份有限公司2003年年度报告摘要

| | | | |
|-----------------|------------------|--|------------------|
| 长期债权投资 | | | |
| 长期投资合计 | | | |
| 其中：合并价差 | | | |
| 固定资产： | | | |
| 固定资产原价 | 3,538,799,528.00 | | 3,332,829,166.00 |
| 减：累计折旧 | 2,190,987,811.00 | | 2,016,744,675.00 |
| 固定资产净值 | 1,347,811,717.00 | | 1,316,084,491.00 |
| 减：固定资产减值准备 | 76,566,213.00 | | 76,566,213.00 |
| 固定资产净额 | 1,271,245,504.00 | | 1,239,518,278.00 |
| 工程物资 | | | 0.00 |
| 在建工程 | 8,099.00 | | 80,366,103.00 |
| 固定资产清理 | | | |
| 固定资产合计 | 1,271,253,603.00 | | 1,319,884,381.00 |
| 无形资产及其他资产： | | | |
| 无形资产 | 99,167.00 | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 其他长期资产 | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | 99,167.00 | | |
| 递延税项： | | | |
| 递延税款借项 | | | |
| 资产总计 | 2,398,553,714.00 | | 2,356,870,897.00 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 663,603,936.00 | | 638,889,334.00 |
| 预收账款 | 91,378,387.00 | | 84,518,352.00 |
| 应付工资 | 15,275,273.00 | | 15,274,773.00 |
| 应付福利费 | 19,677,496.00 | | 14,456,291.00 |
| 应付股利 | | | |
| 应交税金 | 25,719,963.00 | | 39,814,723.00 |
| 其他应付款 | 10,495,072.00 | | 12,665,034.00 |
| 其他应付款 | 15,811,274.00 | | 8,916,512.00 |
| 预提费用 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 一年内到期的长期负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 841,961,401.00 | | 814,535,019.00 |
| 长期负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 其他长期负债 | | | |
| 长期负债合计 | | | |
| 递延税项： | | | |
| 递延税款贷项 | | | |
| 负债合计 | 841,961,401.00 | | 814,535,019.00 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 787,500,000.00 | | 787,500,000.00 |
| 减：已归还投资 | 0.00 | | |
| 实收资本（或股本）净额 | 787,500,000.00 | | 787,500,000.00 |
| 资本公积 | 732,684,985.00 | | 732,684,985.00 |
| 盈余公积 | 11,367,351.00 | | 9,228,885.00 |
| 其中：法定公益金 | 3,789,117.00 | | 3,076,295.00 |
| 未分配利润 | 25,039,977.00 | | 12,922,008.00 |
| 其中：现金股利 | | | |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,556,592,313.00 | | 1,542,335,878.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 2,398,553,714.00 | | 2,356,870,897.00 |

锦州石化股份有限公司2003年年度报告摘要

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 总计 | | | | |
|----|--|--|--|--|

企业负责人：吕文君

主管会计工作的负责人：胡运昌

会计机构负责人：沈薇

利润及利润分配表

编制单位：锦州石化股份有限公司

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 | 11,103,866,862.00 | | 9,031,262,868.00 | |
| 减：主营业务成本 | 10,289,159,116.00 | | 8,208,487,269.00 | |
| 主营业务税金及附加 | 507,214,832.00 | | 508,889,597.00 | |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 307,492,914.00 | | 313,886,002.00 | |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 8,284,762.00 | | 11,162,927.00 | |
| 减：营业费用 | 93,337,311.00 | | 130,509,069.00 | |
| 管理费用 | 196,575,058.00 | | 169,997,888.00 | |
| 财务费用 | 1,472,259.00 | | 5,465,522.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 24,393,048.00 | | 19,076,450.00 | |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | | | |
| 补贴收入 | 0.00 | | | |
| 营业外收入 | 482,449.00 | | | |
| 减：营业外支出 | 9,147,327.00 | | 6,466,200.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,728,170.00 | | 12,610,250.00 | |
| 减：所得税 | 1,471,735.00 | | | |
| 减：少数股东损益 | | | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,256,435.00 | | 12,610,250.00 | |
| 加：年初未分配利润 | 12,922,008.00 | | 2,203,296.00 | |
| 其他转入 | | | | |
| 六、可供分配的利润 | 27,178,443.00 | | 14,813,546.00 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,425,644.00 | | 1,261,025.00 | |
| 提取法定公益金 | 712,822.00 | | 630,513.00 | |
| 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 | 25,039,977.00 | | 12,922,008.00 | |
| 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 | 25,039,977.00 | | 12,922,008.00 | |
| 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 | | | | |

企业负责人：吕文君

主管会计工作的负责人：胡运昌

会计机构负责人：沈薇

现金流量表

编制单位：锦州石化股份有限公司

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 | 13,115,516,594.00 | |
| 收到的税费返还 | 40,493,501.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,817,756.00 | |
| 经营活动产生的现金流入小计 | 13,160,827,851.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,847,149,175.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,409,641.00 | |
| 支付的各项税费 | 680,092,389.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 132,756,784.00 | |
| 经营活动产生的现金流出小计 | 12,790,407,989.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 370,419,862.00 | |
| 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 | 554,368.00 | |
| 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 | 554,368.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 167,035,133.00 | |
| 投资所支付的现金 | | |
| 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 | 167,035,133.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166,480,765.00 | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 偿还债务所支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,011,728.00 | |
| 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 | 3,011,728.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,011,728.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 200,927,369.00 | |
| 补充资料： | | |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 14,256,435.00 | |
| 加：计提的资产减值准备 | 17,179,381.00 | |
| 固定资产折旧 | 242,055,722.00 | |
| 无形资产摊销 | 833.00 | |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 待摊费用减少（减：增加） | | |
| 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） | 7,317,068.00 | |
| 固定资产报废损失 | | |
| 财务费用 | 3,011,728.00 | |
| 投资损失（减：收益） | | |

锦州石化股份有限公司2003年年度报告摘要

| | | |
|--------------------|----------------|--|
| 递延税款贷项（减：借项） | | |
| 存货的减少（减：增加） | -66,380,553.00 | |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | 159,914,113.00 | |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | -6,934,865.00 | |
| 其他 | | |
| 少数股东本期收益 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 370,419,862.00 | |
| 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 | 251,474,721.00 | |
| 减：现金的期初余额 | 50,547,352.00 | |
| 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 | 200,927,369.00 | |

企业负责人：吕文君

主管会计工作的负责人：胡运昌

会计机构负责人：沈薇

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。

锦州石化股份有限公司董事长：吕文君

2004年3月12日