

锦州石化股份有限公司
JINZHOU PETROCHEMICAL CO., LTD.

2004 年第一季度报告

2004 年 4 月 21 日

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。

1.2 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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.3 公司独立董事石英女士、赫冀成先生、董事杜烈奋女士、白玉光先生因工作原因未出席本次会议，均委托董事长吕文君先生代为出席并行使表决权。

1.4 本季报中财务报告未经审计。

2 公司基本情况

2.1 公司简称：锦州石化股份有限公司

股票代码：000763

公司董事会秘书：陈建军

联系地址：辽宁省锦州市古塔区重庆路2号（121001）

电话：0416 - 4159024

传真：0416 - 4159024

电子信箱：000763@163.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

金额单位：人民币元

项目	本报告期期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（%）
总资产	2,678,895,366.48	2,398,553,713.94	11.69
股东权益（不含少数股 东权益）	1,612,550,177.13	1,556,592,313.23	3.59
每股净资产	2.048	1.977	3.59
调整后的每股净资产	2.045	1.970	3.81
项目	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期 增减（%）
经营活动产生的现金流 量净额	-216,746,856.68	-216,746,856.68	
每股收益	0.071	0.071	184.00
净资产收益率%	3.47	3.47	175.40
扣除非经常性损益后的 净资产收益率%	3.47	3.47	175.40
非经常性损益项目	报告期	年初至报告期期末	
营业外收支净额	5,184.28	5,184.28	

2.2.2 利润表(未经审计)

编报单位：锦州石化股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2004 年 1—3 月	2003 年 1—3 月
一、主营业务收入	1	2,953,290,138.09	2,769,856,307.29
减：主营业务成本	2	2,680,652,480.72	2,559,010,806.45
主营业务税金及附加	3	119,749,990.70	119,289,941.62
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	152,887,666.67	91,555,559.22
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	2,745,040.86	2,721,282.20
减：营业费用	6	25,018,578.32	31,896,853.43
管理费用	7	50,018,579.81	40,328,696.24
财务费用	8	-507,269.13	1,085,088.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9	81,102,818.53	20,966,203.16
加：投资收益(损失以“-”号填列)	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12	46,567.06	
减：营业外支出	13	41,382.78	
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	14	81,108,002.81	20,966,203.16
减：所得税	15	25,150,138.91	1,272,993.75
五、净利润(亏损以“-”号填列)	16	55,957,863.90	19,693,209.41

2.3 报告期末股东总人数：54757 户

前十名股东持股情况(截止 2004 年 3 月 31 日)：

序号	股东名称(全称)	期末持有股数量(股)
1	中国石油天然气股份有限公司	637500000
2	普丰证券投资基金	6179889
3	景博证券投资基金	2608973
4	兴业证券投资基金	1430000
5	博时裕富证券投资基金	741084
6	窦桂明	500100
7	李鹏翱	349500
8	刘争云	349000
9	徐留胜	310000
10	郭艳君	300000

3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

锦州石化股份有限公司属于石油加工行业，是中国石油天然气股份有限公司的控股子公司。2004 年一季度完成原油及其他原料油加工 147.39 万吨，比上年同期 129.22 万吨增加 18.17 万吨。实现销售收入 295,329 万元，比上年同期 276,986 万元增加 18,343 万元，实现利润总额 8,111 万元，比上年同期 2,097 万元增加 6,014 万元。经营成果增加的主要因素一是受国际市场原油价格和成品油价格影响，2004 年一季度原油平均价格下降减少成本 1,852 万元，产品平均价格上涨增加收入 5,172 万元，价格因素增加利润 7,024 万元；二是公司通过优化生产流程，提高轻油收率 1.12 个百分点，增加利润 1,645 万元。对公司效益造成不利影响的因素主要是原油结构变化，与上年同期相比辽河油比例减少，进口油和大庆油的比例增大，增加了原油成本，减少了公司利润。

3.1.1 占公司主营业务或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

公司的主营业务为生产销售石油产品、石化产品和有机化工产品，产品均按国际标准组织生产。

产品	业务收入(万元)		业务成本(万元)		业务毛利(万元)		毛利率%	
	报告期	同期	报告期	同期	报告期	同期	报告期	同期
炼油产品	272,372	251,328	251,364	236,548	21,008	14,780	7.71	5.88
其中：汽油	70,846	53,921	67,563	53,274	3,283	647	4.63	1.20
柴油	138,283	139,471	125,730	125,633	12,553	13,838	9.08	9.92
化工产品	17,255	18,785	11,598	11,822	5,657	6,963	32.78	37.07
其他产品	5,702	6,873	5,103	7,531	599	-658	10.51	-9.57
合计	295,329	276,986	268,065	255,901	27,264	21,085	9.23	7.61
其中： 关联交易	218,822	204,082	203,354	189,177	15,468	14,905	7.07	7.30

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

公司一季度主营业务盈利能力比 2003 年度增加，主要是受国际市场原油价格和成品油价格影响。2004 年一季度汽油平均价格比 2003 年度平均价格上涨 296.46 元/吨，柴油平均价格比 2003 年度平均价格上涨 135.59 元/吨。产品价格上涨以及公司通过优化生产流程提高轻油收率，增加了公司的盈利能力。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及其原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

董事长：吕文君

锦州石化股份有限公司

2004 年 4 月 21 日

资产负债表

编报单位：锦州石化股份有限公司

金额单位：人民币元

	行次	2004年3月31日	2003年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	75,080,583.67	251,474,720.84
短期投资	2		
应收票据	3	58,015,790.01	57,060,930.01
应收股利	4		
应收利息	5		
应收账款	6	44,866,924.08	120,584,323.98
其他应收款	7	43,178,259.33	10,605,675.66
预付账款	8	16,792,424.69	8,529,206.42
应收补贴款	9		
存货	10	1,218,435,047.45	678,946,087.15
待摊费用	11		
一年内到期的长期债权投资	12		
其他流动资产	13		
流动资产合计	14	1,456,369,029.23	1,127,200,944.06
长期投资：			
长期股权投资	15		
长期债权投资	16		
长期投资合计	17		
减：长期投资减值准备	18		
长期投资净额	19		
长期投资合计	20		
固定资产：			
固定资产原价	21	3,539,339,068.63	3,538,799,527.58
减：累计折旧	22	2,240,731,451.22	2,190,987,810.83
固定资产净值	23	1,298,607,617.41	1,347,811,716.75
减：固定资产减值准备	24	76,566,212.87	76,566,212.87
固定资产净额	25	1,222,041,404.54	1,271,245,503.88
工程物资	26		
在建工程	27	47,429.71	8,099.00
固定资产清理	28		
固定资产合计	29	1,222,088,834.25	1,271,253,602.88
无形资产及其他资产：			
无形资产	30	437,503.00	99,167.00
长期待摊费用	31		
其他长期资产	32		
无形资产及其他资产合计	33	437,503.00	99,167.00
递延税项：			
递延税款借项	34		
资产总计	35	2,678,895,366.48	2,398,553,713.94

企业法人代表：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

资产负 债 表 (续)

编报单位：锦州石化股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	行次	2004年3月31日	2003年12月31日
流动负债：			
短期借款	36	48,730,000.00	
应付票据	37		
应付账款	38	786,864,178.37	663,603,935.94
预收账款	39	99,795,535.14	91,378,387.45
应付工资	40	18,133,072.30	15,275,273.21
应付福利费	41	20,338,027.19	19,677,495.68
应付股利	42		
应交税金	43	19,875,552.57	25,719,963.13
其他应交款	44	9,074,756.94	10,495,072.43
其它应付款	45	12,518,029.90	15,811,272.87
预提费用	46	51,016,036.94	
预计负债	47		
一年内到期的长期负债	48		
其他流动负债	49		
流动负债合计	50	1,066,345,189.35	841,961,400.71
长期负债：			
长期借款	51		
应付债券	52		
长期应付款	53		
专项应付款	54		
其他长期负债	55		
长期负债合计	56		
递延税项：			
递延税款贷项	57		
负债合计	58	1,066,345,189.35	841,961,400.71
股东权益：			
股本净额	59	787,500,000.00	787,500,000.00
资本公积	60	732,684,985.19	732,684,985.19
盈余公积	61	11,367,349.22	11,367,349.22
其中：法定公益金	62	3,789,116.41	3,789,116.41
未分配利润	63	80,997,842.72	25,039,978.82
股东权益合计	64	1,612,550,177.13	1,556,592,313.23
负债及股东权益总计	65	2,678,895,366.48	2,398,553,713.94

企业法人代表：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

损 益 表

编报单位：锦州石化股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2004 年 1—3 月	2003 年 1—3 月
一、主营业务收入	1	2,953,290,138.09	2,769,856,307.29
减：主营业务成本	2	2,680,652,480.72	2,559,010,806.45
主营业务税金及附加	3	119,749,990.70	119,289,941.62
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	152,887,666.67	91,555,559.22
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	2,745,040.86	2,721,282.20
减：营业费用	6	25,018,578.32	31,896,853.43
管理费用	7	50,018,579.81	40,328,696.24
财务费用	8	-507,269.13	1,085,088.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9	81,102,818.53	20,966,203.16
加：投资收益(损失以“-”号填列)	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12	46,567.06	
减：营业外支出	13	41,382.78	
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	14	81,108,002.81	20,966,203.16
减：所得税	15	25,150,138.91	1,272,993.75
五、净利润(亏损以“-”号填列)	16	55,957,863.90	19,693,209.41
加：年初未分配利润	17	25,039,978.82	12,922,008.96
其他转入	18		
六、可供分配的利润	19	80,997,842.72	32,615,218.37
减：提取法定盈余公积	20		
提取法定公益金	21		
七、可供股东分配的利润	22	80,997,842.72	32,615,218.37
减：应付优先股股利	23		
提取任意盈余公积	24		
应付普通股股利	25		
转作股本的普通股股利	26		
八、未分配利润	27	80,997,842.72	32,615,218.37

补充资料：

项 目	行次	2004 年 1—3 月	2003 年 1—3 月
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	1		
2. 自然灾害发生的损失	2		
3. 会计政策变更增加利润总额	3		
4. 会计估计变更增加利润总额	4		
5. 债务重组损失	5		
6. 其他	6		

企业法人代表：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

金额单位：人民币元

项 目	行次	2004 年 1-3 月份
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	1	3,447,521,780.01
收到的税费返还	2	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	202,840.31
现金流人小计	4	3,447,724,620.32
购买商品、接受劳务支付的现金	5	3,438,673,631.71
支付给职工以及为职工支付的现金	6	30,006,209.30
支付的各项税费	7	172,182,449.40
支付的其他与经营活动有关的现金	8	23,609,186.59
现金流出小计	9	3,664,471,477.00
经营活动产生的现金流量净额	10	-216,746,856.68
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	11	
取得投资收益所收到的现金	12	
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	13	47,498.40
收到的其他与投资活动有关的现金	14	
现金流人小计	15	47,498.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	7,953,256.35
投资所支付的现金	17	
支付的其他与投资活动有关的现金	18	
现金流出小计	19	7,953,256.35
投资活动产生的现金流量净额	20	-7,905,757.95
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	21	
借款所收到的现金	22	48,730,000.00
收到的其他与筹资活动有关的资金	23	
现金流人小计	24	48,730,000.00
偿还债务所支付的现金	25	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	471,522.54
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	
现金流出小计	28	471,522.54
筹资活动产生的现金流量净额	29	48,258,477.46
四、汇率变动对现金的影响	30	
五、现金及现金等价物净增加额	31	-176,394,137.17

企业法人代表：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(附表)

编制单位：锦州石化股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2004年1-3月份
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	1	55,957,863.90
加：计提的资产减值准备	2	
固定资产折旧	3	50,256,384.00
无形资产摊销	4	108332
长期待摊费用摊销	5	
待摊费用减少（减：增加）	6	
预提费用增加（减：减少）	7	51,016,036.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	8	-40,867.06
固定资产报废损失	9	
财务费用	10	471,522.54
投资损失（减：收益）	11	
递延税款贷项（减：借项）	12	
存货的减少（减：增加）	13	-539,488,960.30
经营性应收项目的减少（减：增加）	14	50,607,103.92
经营性应付项目的增加（减：减少）	15	114,365,727.38
其他	16	
经营活动产生的现金流量净额	17	-216,746,856.68
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	18	
一年内到期的可转换公司债券	19	
融资租入固定资产	20	
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	21	75,080,583.67
减：现金的期初余额	22	251,474,720.84
加：现金等价物的期末余额	23	
减：现金等价物的期初余额	24	
现金及现金等价物净增加额	25	-176,394,137.17

企业法人代表：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