

锦州石化股份有限公司2004年半年度报告摘要

§ 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事声明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 所有董事均出席董事会。

1.4 本公司的半年度报告未经审计。

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

2.1 基本情况简介

股票简称	锦州石化	
股票代码	000763	
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	陈建军	
联系地址	辽宁省锦州市古塔区重庆路 2 号	
电话	0416-4159024	
传真	0416-4159024	
电子信箱	000763@163.com	

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	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	1,576,158,543.78	1,127,200,944.06	39.83%
流动负债	1,055,366,423.04	841,961,400.71	25.35%
总资产	2,758,116,153.64	2,398,553,713.94	14.99%
股东权益(不含少数股东权益)	1,702,749,730.60	1,556,592,313.23	9.39%
每股净资产	2.16	1.98	9.36%
调整后的每股净资产	2.15	1.97	9.39%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	146,157,417.37	33,400,002.71	337.60%
扣除非经常性损益后的净利润	146,154,881.90	33,961,693.19	330.35%
每股收益	0.19	0.04	342.86%
每股收益(如果股本发生变化,按新股本计算)	0.19	—	—
净资产收益率	8.58%	2.12%	304.72%
经营活动产生的现金流量净额	113,276,851.73	171,186,871.98	-33.83%

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
营业外收入	46,567.06
营业外支出	42,782.78
非经常性损益所得税影响	1,248.81
合计	-2,535.47

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

3.2 前十名股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数	51,396					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增 减	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	0	637,500,000	80.95	未流通	0	国有股东
兴华证券投资基金	7,054,370	7,054,370	0.90	已流通	0	社会股东
中国工商银行-普丰证券 投资基金	5,614,544	6,087,889	0.77	已流通	0	社会股东
景博证券投资基金	-1,400,014	3,013,434	0.38	已流通	0	社会股东
华夏成长证券投资基金	1,000,070	1,000,070	0.13	已流通	0	社会股东
全国社保基金一零七组 合	913,547	913,547	0.12	已流通	0	社会股东
中国建设银行-博时裕富 证券投资基金	-115,436	728,244	0.09	已流通	0	社会股东
刘争云	171,000	521,000	0.07	已流通	0	社会股东
窦桂明	500,100	500,100	0.06	已流通	0	社会股东
中国银行-嘉实服务增值 行业证券投资基金	415,290	415,290	0.05	已流通	0	社会股东
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）			
兴华证券投资基金	7,054,370		A			
中国工商银行-普丰证券 投资基金	6,087,889		A			
景博证券投资基金	3,013,434		A			
华夏成长证券投资基金	1,000,070		A			
全国社保基金一零七组 合	913,547		A			
中建设银行-博时裕富证 券投资基金	728,244		A			
刘争云	521,000		A			
窦桂明	500,100		A			
中国银行-嘉实服务增值 行业证 券投资基金	415,290		A			
李鹏翱	349,500		A			
上述股东关联关系或一致行动的说明		以上前 10 名股东未知是否存在关联关系 ,也未知是否属于《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。				
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

分行业	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(%)
石油和天然气 开采业	682,437.00	619,555.00	9.21	26.59	24.12	1.80
其中：关联交 易	438,814.00	411,104.00	6.31	21.87	25.20	-2.49

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(%)
炼油产品	630,958.00	581,475.00	7.84	27.22	24.22	2.22
化工产品	39,397.00	24,006.00	39.07	9.26	4.81	2.59
其他产品	12,082.00	14,074.00	-16.49	70.12	72.50	-1.60
其中：关联交 易	438,814.00	411,104.00	6.31	21.87	25.20	-2.49
关联交易的定 价原则	本公司从关联方的采购价格以及销售给关联方的产品价格由市场价格作为定价基础。					

其中 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 438899 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(%)
辽宁	682,437.00	26.59

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 (适用投资收益占净利润 10% 以上的情况)

适用 不适用

5.5 主营业务及其结构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）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

2004年上半年公司的主营业务收入及利润较上年同期有较大幅度的增长，影响的主要因素一是原油及其他原料油加工量大幅提高，上半年公司完成原油及其他原料油加工301.55万吨，比上年同期254.97万吨增加46.58万吨，增幅18.27%；二是市场原油及成品油价格上涨，与上年同期相比，原油的平均价格上涨148元/吨，而汽油的平均价格上涨378元/吨，柴油的平均价格上涨181元/吨，价格的变化使公司的经营成果大幅增长。

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

2004年上半年公司的主营业务收入及利润较上年同期有较大幅度的增长，影响的主要因素一是原油及其他原料油加工量大幅提高，上半年公司完成原油及其他原料油加工301.55万吨，比上年同期254.97万吨增加46.58万吨，增幅18.27%；二是市场原油及成品油价格上涨，与上年同期相比，原油的平均价格上涨148元/吨，而汽油的平均价格上涨378元/吨，柴油的平均价格上涨181元/吨，价格的变化使公司的经营成果大幅增长。

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原因说明

适用 不适用

鉴于公司2003年第三季度每股收益0.034元，远低于2004年中期每股收益0.186元的水平，如果无意外事件发生，我公司2004年一至九月份实现的净利润会比去年同期大幅度增长，敬请广大投资者注意。

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

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
审计意见	标准无保留意见	非标意见 未经审计
审计意见全文		
未经审计		

7.2 比较式合并及母公司的利润表

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	6,824,370,755.64		5,391,068,141.96	
减：主营业务成本	6,195,551,754.74		4,991,477,491.47	
主营业务税金及附加	265,161,527.13		240,414,882.04	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	363,657,473.77		159,175,768.45	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5,361,459.55		6,983,208.40	
减：营业费用	55,217,252.00		40,044,159.23	
管理费用	100,350,019.41		84,438,105.20	
财务费用	132,441.22		1,666,327.42	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	213,319,220.69		40,010,385.00	
加：投资收益（损失以“-”号填列）				
补贴收入				
营业外收入	46,567.06		100.00	
减：营业外支出	42,782.78		561,790.48	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	213,323,004.97		39,448,694.52	
减：所得税	67,165,587.60		6,048,691.81	
减：少数股东损益			0.00	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	146,157,417.37		33,400,002.71	
加：年初未分配利润	25,039,978.82		12,922,008.96	
其他转入				
六、可供分配的利润	171,197,396.19		46,322,011.67	
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	171,197,396.19		46,322,011.67	
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	171,197,396.19		46,322,011.67	

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 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均未发生变更。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生重大变化。

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。

适用 不适用

董事长：吕文君

锦州石化股份有限公司董事会

2004 年 7 月 21 日