

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

2004 年第三季度报告

2004 年 10 月 13 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 本季报中财务报告未经审计。

2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

公司简称	锦州石化股份有限公司
股票代码	000763
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	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,503,764,388.24	2,398,553,713.94	4.39
股东权益(不含少数股东权益)	1,713,381,805.40	1,556,592,313.23	10.07
每股净资产	2.176	1.977	10.07
调整后的每股净资产	2.169	1.970	10.10
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	-348,066,697.90	-234,789,846.17	—
每股收益	0.014	0.199	-58.82

净资产收益率%	0.621	9.151	-62.59
扣除非经常性损益后的净资产收益率%	0.727	9.257	-57.24

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	-2,726,757.02	-2,722,972.74
非经常性损益 所得税影响	899,829.82	898,581.00
合计	-1,826,927.20	-1,824,391.74

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	2004 年 7—9 月	2004 年 1—9 月	2003 年 7—9 月	2003 年 1—9 月
一、主营业务收入	3,857,441,303.21	10,681,812,058.85	2,579,832,219.50	7,970,900,361.46
减 : 主营业务成本	3,622,454,568.20	9,818,006,322.94	2,355,132,093.99	7,346,609,585.46
主营业务税金及附加	160,078,507.35	425,240,034.48	108,777,745.32	349,192,627.36
二、主营业务利润(亏损以“ - ”号填列)	74,908,227.66	438,565,701.43	115,922,380.19	275,098,148.64
加 : 其他业务利润(亏损以“ - ”号填列)	6,795,518.33	12,156,977.88	2,609,505.97	9,592,714.37
减 : 营业费用	18,076,726.67	73,293,978.67	32,754,861.12	72,799,020.35
管理费用	46,112,255.40	146,462,274.81	42,833,794.18	127,271,899.38
财务费用	1,330,435.57	1,462,876.79	-508,681.57	1,157,645.85
三、营业利润(亏损以“ - ”号填列)	16,184,328.35	229,503,549.04	43,451,912.43	83,462,297.43
加 : 投资收益(损失以“ - ”号填列)				
补贴收入				
营业外收入	4,655.38	51,222.44	213,983.91	214,083.91
减 : 营业外支出	2,731,412.40	2,774,195.18	918,852.10	1,480,642.58
四、利润总额(亏损以“ - ”号填列)	13,457,571.33	226,780,576.30	42,747,044.24	82,195,738.76
减 : 所得税	2,825,496.53	69,991,084.13	16,229,395.93	22,278,087.74
五、净利润(亏损以“ - ”号填列)	10,632,074.80	156,789,492.17	26,517,648.31	59,917,651.02

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 :

报告期末股东总数	49092		
前十名流通股股东持股情况			
序号	股东名称(全称)	期末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H或其他)
1	普丰证券投资基金	6287889	A
2	国联安德盛小盘精选证券 投资基金	4326220	A
3	全国社保基金一零七组合	1048700	A

4	博时裕富证券投资基金	713902	A
5	刘争云	521000	A
6	窦桂明	500100	A
7	李鹏翱	349500	A
8	郭瑞	333800	A
9	岳麦成	332800	A
10	刘媚林	315775	A

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。报告期完成原油及原料油加工 153.40 万吨，比上年同期 121.43 万吨增加 31.97 万吨；累计完成原油及原料油加工 454.95 万吨，比上年同期 376.40 万吨增加 78.55 万吨。

报告期实现净利润 1,063 万元，比上年同期 2,652 万元减少 1,589 万元，主要是由于三季度原油价格上涨幅度超过成品油价格上涨幅度，以及部分装置计划内检修的因素，影响了公司业绩。

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	356,089	239,564	341,446	222,538	14,643	17,026	4.11	7.11
其中：汽油	114,830	68,470	116,990	69,444	-2,160	-974	-1.88	-1.42
柴油	175,129	112,551	164,888	103,516	10,241	9,035	5.85	8.03
化工产品	22,719	16,281	11,982	10,629	10,737	5,652	47.26	34.72
其他产品	6,936	2,138	8,817	2,346	-1,881	-208	-27.12	-9.73
合计	385,744	257,983	362,245	235,513	23,499	22,470	6.09	8.71

其中： 关联交易	265,844	156,639	259,278	144,799	6,566	11,840	2.47	7.56
-------------	---------	---------	---------	---------	-------	--------	------	------

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

报告期内利润构成变动主要是由利润总额变动引起。报告期实现利润总额 1,346 万元，前一报告期实现利润总额 21,332 万元。报告期实现利润水平下降主要是由于报告期原油价格上涨幅度超过成品油价格上涨幅度，报告期原油平均价格比前一报告期上涨 264.55 元/吨，而汽油平均价格仅比前一报告期上涨 171.09 元/吨，柴油平均价格仅比前一报告期上涨 276.10 元/吨。原油及成品油价格的变化导致利润出现较大变化。

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

报告期内盈利能力与前一报告期相比发生变化也是由原油及成品油价格的变化导致利润变化引起的。

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10月13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

资产	2004年9月30日	2003年12月31日
流动资产：		
货币资金	50,688,983.37	251,474,720.84
短期投资		
应收票据	60,059,922.01	57,060,930.01
应收股利		
应收利息		
应收账款	148,031,900.32	120,584,323.98
其他应收款	103,322,759.94	10,605,675.66
预付账款	145,354,168.09	8,529,206.42
应收补贴款		
存货	838,369,401.46	678,946,087.15
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	1,345,827,135.19	1,127,200,944.06
长期投资：		
长期股权投资		
长期债权投资		
长期投资合计		
固定资产：		
固定资产原价	3,540,275,667.60	3,538,471,083.97
减：累计折旧	2,344,320,840.38	2,190,659,367.22
固定资产净值	1,195,954,827.22	1,347,811,716.75
减：固定资产减值准备	76,566,212.87	76,566,212.87
固定资产净额	1,119,388,614.35	1,271,245,503.88
工程物资		
在建工程	37,898,135.70	8,099.00
固定资产清理		
固定资产合计	1,157,286,750.05	1,271,253,602.88
无形资产及其他资产：		
无形资产	650,503.00	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	650,503.00	99,167.00
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	2,503,764,388.24	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	2004年9月30日	2003年12月31日
流动负债：		
短期借款	63,670,000.00	
应付票据		
应付账款	344,089,565.89	663,603,935.94
预收账款	130,197,527.12	91,378,387.45
应付工资	23,611,491.53	15,275,273.21
应付福利费	18,541,782.64	19,677,495.68
应付股利		
应交税金	91,963,142.42	25,719,963.13
其他应付款	11,530,101.66	10,495,072.43
其它应付款	14,750,108.08	15,811,272.87
预提费用	92,028,863.50	
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	790,382,582.84	841,961,400.71
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	790,382,582.84	841,961,400.71
股东权益：		
股本净额	787,500,000.00	787,500,000.00
资本公积	732,684,985.19	732,684,985.19
盈余公积	11,367,349.22	11,367,349.22
其中：法定公益金	3,789,116.41	3,789,116.41
未分配利润	181,829,470.99	25,039,978.82
股东权益合计	1,713,381,805.40	1,556,592,313.23
负债及股东权益总计	2,503,764,388.24	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

利润及利润分配表

编报单位：锦州石化股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2004年7—9月	2004年1—9月	2003年7—9月	2003年1—9月
一、主营业务收入	3,857,441,303.21	10,681,812,058.85	2,579,832,219.50	7,970,900,361.46
减：主营业务成本	3,622,454,568.20	9,818,006,322.94	2,355,132,093.99	7,346,609,585.46
主营业务税金及附加	160,078,507.35	425,240,034.48	108,777,745.32	349,192,627.36
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	74,908,227.66	438,565,701.43	115,922,380.19	275,098,148.64
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	6,795,518.33	12,156,977.88	2,609,505.97	9,592,714.37
减：营业费用	18,076,726.67	73,293,978.67	32,754,861.12	72,799,020.35
管理费用	46,112,255.40	146,462,274.81	42,833,794.18	127,271,899.38
财务费用	1,330,435.57	1,462,876.79	-508,681.57	1,157,645.85
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	16,184,328.35	229,503,549.04	43,451,912.43	83,462,297.43
加：投资收益(损失以“-”号填列)				
补贴收入				
营业外收入	4,655.38	51,222.44	213,983.91	214,083.91
减：营业外支出	2,731,412.40	2,774,195.18	918,852.10	1,480,642.58
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	13,457,571.33	226,780,576.30	42,747,044.24	82,195,738.76
减：所得税	2,825,496.53	69,991,084.13	16,229,395.93	22,278,087.74
五、净利润(亏损以“-”号填列)	10,632,074.80	156,789,492.17	26,517,648.31	59,917,651.02 9
加：年初未分配利润	171,197,396.19	25,039,978.82	46,322,011.67	12,922,008.96
其他转入				
六、可供分配的利润	181,829,470.99	181,829,470.99	72,839,659.98	72,839,659.98
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	181,829,470.99	181,829,470.99	72,839,659.98	72,839,659.98
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				
八、未分配利润	181,829,470.99	181,829,470.99	72,839,659.98	72,839,659.98

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1-9月
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	12,306,295,221.72
收到的税费返还	2	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	1,866,663.64
现金流入小计	4	12,308,161,885.36
购买商品、接受劳务支付的现金	5	11,809,608,404.08
支付给职工以及为职工支付的现金	6	91,632,044.41
支付的各项税费	7	549,029,507.02
支付的其他与经营活动有关的现金	8	92,681,776.02
现金流出小计	9	12,542,951,731.53
经营活动产生的现金流量净额	10	-234,789,846.17
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	47,784.00
收到的其他与投资活动有关的现金	14	2,070,158.20
现金流入小计	15	2,117,942.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	28,275,714.24
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	28,275,714.24
投资活动产生的现金流量净额	20	-26,157,772.04
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	63,670,000.00
收到的其他与筹资活动有关的资金	23	
现金流入小计	24	63,670,000.00
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	3,508,119.26
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	
现金流出小计	28	3,508,119.26
筹资活动产生的现金流量净额	29	60,161,880.74
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	-200,785,737.47

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 1-9 月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	1	156,789,492.17
加：计提的资产减值准备	2	
固定资产折旧	3	153,523,317.00
无形资产摊销	4	54,165.00
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	92,028,863.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	8	-41,798.40
固定资产报废损失	9	
财务费用	10	1,462,876.79
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	-159,423,314.31
经营性应收项目的减少(减：增加)	14	-84,344,512.95
经营性应付项目的增加(减：减少)	15	-394,838,934.97
其他	16	
经营活动产生的现金流量净额	17	-234,789,846.17
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	50,688,983.37
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	-200,785,737.47

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