

锦州石化股份有限公司2004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 本公司未有董事发表异议声明

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为本公司出具了标准无保留的审计报告。

1.5 本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：保证年度报告中财务会计报告的真实、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	注册地址：辽宁省锦州市古塔区重庆路2号 办公地址：辽宁省锦州市古塔区重庆路2号
邮政编码	注册地址的邮政编码：121001 办公地址的邮政编码：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	张锦玲
联系地址	辽宁省锦州市古塔区重庆路2号	辽宁省锦州市古塔区重庆路2号
电话	0416-4159024	0416-4159024
传真	0416-4159024	0416-4159024
电子信箱	000763@163.com	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

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
主营业务收入	15,038,301,174.00	11,103,866,862.00	35.43%	9,031,262,868.00
利润总额	355,710,793.00	15,728,170.00	2,161.62%	12,610,250.00
净利润	267,654,469.00	14,256,435.00	1,777.43%	12,610,250.00
扣除非经常性损益的净利润	263,046,090.00	16,355,673.00	1,508.29%	19,076,450.00
经营活动产生的现金流量净额	-271,508,054.00	370,419,862.00	-173.30%	425,636,978.00
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
总资产	2,944,596,519.00	2,398,553,714.00	22.77%	2,356,870,897.00
股东权益(不含少数股东权益)	1,829,191,550.00	1,556,592,313.00	17.51%	1,542,335,878.00

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
每股收益	0.34	0.02	1,600.00%	0.02
每股收益(注)	0.34	-	-	-
净资产收益率	14.63%	0.92%	13.71%	0.82%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	14.38%	2.33%	12.05%	1.24%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.34	0.47	-172.34%	0.54
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	2.32	1.98	17.17%	1.96
调整后的每股净资产	2.32	1.97	17.77%	1.95

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

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
处置固定资产收益	-3,580,921.00
营业外收入	-3,841.00
营业外支出	2,768,695.00
以前年度已经计提坏帐准备的转回	-4,061,614.00
非经常性损益所得税影响	269,302.00
合计	-4,608,379.00

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
		小计	
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	637,500,000	0	637,500,000
其中：			
国家持有股份	0	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	0
其他	0	0	0
2、募集法人股份	0	0	0
3、内部职工股	0	0	0
4、优先股或其他	0	0	0
未上市流通股份合计	637,500,000	0	637,500,000

二、已上市 流通股份			
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	0
4、其他	0	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

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

适用 不适用

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		49,311				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年度内增减	年末持股数量	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	—	637,500,000	80.95%	未流通	—	国有股东
普丰证券投资基金	4,122,932	4,596,287	0.58%	已流通	未知	其他
华夏大盘精选证券投资基金	4,091,942	4,091,942	0.52%	已流通	未知	其他
全国社保基金一零七组合	2,852,497	2,852,497	0.36%	已流通	未知	其他
光大保德信量化核心证券投资基金	1,714,237	1,714,237	0.22%	已流通	未知	其他
开元证券投资基金	1,249,000	1,249,000	0.16%	已流通	未知	其他
华夏成长证券投资基金	847,398	847,398	0.11%	已流通	未知	其他
博时裕富证券投资基金	51,724	791,956	0.10%	已流通	未知	其他
深圳市企业年金管理中心	637,804	637,804	0.08%	已流通	未知	其他
刘争云	171,000	521,000	0.07%	已流通	未知	其他

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	年末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
普丰证券投资基金	4,596,287	A股
华夏大盘精选证券投资基金	4,091,942	A股
全国社保基金一零七组合	2,852,497	A股
光大保德信量化核心证券投资基金	1,714,237	A股
开元证券投资基金	1,249,000	A股
华夏成长证券投资基金	847,398	A股
博时裕富证券投资基金	791,956	A股
深圳市企业年金管理中心	637,804	A股
刘争云	521,000	A股
李鹏翱	349,500	A股
上述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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

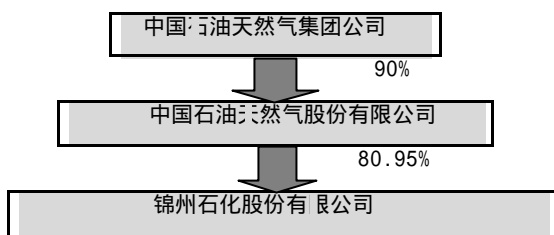
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

中国石油天然气股份有限公司(简称“中国石油”)是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:陈耕
 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、化工产品的生产及销售、石油气管道运营
 股权结构:国有股占90%,外资股(H股及国家托存股份)占10%
 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%,法定代表人是陈耕先生,成立于1998年7月,注册资本1149亿元。
 经营范围:陆上石油、天然气勘查、生产、销售、炼油、石油化工、化工产品的生产及销售、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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 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	年末持股数	变动原因
吕文君	董事长	男	58	2003年11月 至 2006年11月	637,500,000	637,500,000	
杜烈奋	副董事长	女	56	2003年11月 至 2006年11月	0	0	
裴宏斌	总经理、董事	男	42	2003年11月 至 2006年11月	12,000	12,000	
赫冀成	独立董事	男	62	2003年11月 至 2006年11月	0	0	
成慕杰	独立董事	女	52	2003年11月 至 2006年11月	0	0	
石英	独立董事	女	42	2003年11月 至 2006年11月	0	0	
白玉光	董事	男	40	2003年11月 至 2006年11月	0	0	
李波	副总经理	男	49	2003年11月 至 2006年11月	0	0	
胡运昌	董事、总会计师	男	57	2003年11月 至 2006年11月	9,000	9,000	
郭国庆	董事、职工代表	男	55	2003年11月 至 2006年11月	0	0	
陈建军	董事会秘书	男	36	2003年11月 至 2006年11月	0	0	
俞文豹	监事会主席	男	59	2003年11月 至 2006年11月	12,000	12,000	
刘重野	监事	男	48	2003年11月 至 2006年11月	0	0	
王英伟	监事、职工代表	男	41	2003年11月 至 2006年11月	0	0	
王志华	监事	男	51	2003年11月 至 2006年11月	0	0	
于会忠	监事、职工代表	男	51	2003年11月 至 2006年11月	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	中国石油天然气锦州石化分公司	总经理、党委书记	1999年至 今	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	1999年至 今	是
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	1999年至 今	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	1999年至 今	否
俞文豹	中国石油锦州石化分公司	副总经理	1999年至 今	否
刘重野	中国船舶燃料有限责任公司	财务总监	1999年至 今	是
郭国庆	中国石油锦州石化分公司	工会副主席	1999年至 今	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	114.40
金额最高的前三名董事的报酬总额	51.80
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	48.60
独立董事津贴	1.20 万元/人.年
独立董事其他待遇	公司在独立董事任职期间不向其支付其他报酬及津贴
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	副董事长杜烈奋女士、董事白玉光先生、监事刘重野先生
报酬区间	人数
15万元-20万元	5
5万元-7万元	5
5万元以下	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

2004年国际原油价格震荡上扬，国内油品需求旺盛，价格稳步上升，公司充分发挥自身优势，紧紧抓住市场机遇，以市场为导向，以效益为中心，以科技创新和管理创新为动力，优化调整结构，实现了原油加工量、销售收入、主要产品产量、能耗、物耗、加工损失、现金单位加工成本等多项技术经济指标创

史最好水平。

公司全年实现原油及外购原油加工量610.8万吨，完成汽、煤、柴、溶四大类商品总量411万吨；石油焦产量33.2万吨；化工产品产量合计12.2万吨。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
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	1,503,830.00	1,380,374.00	8.21%	35.43%	34.16%	0.87%
其中：关联交易	1,069,881.00	1,018,934.00	4.76%	44.59%	46.38%	-1.17%
主营业务分产品情况						
炼油产品	1,384,056.00	1,308,179.00	5.48%	36.14%	36.41%	-0.19%
化工产品	95,212.00	49,329.00	48.19%	33.46%	-0.25%	17.50%
其他产品	24,562.00	22,866.00	6.90%	9.50%	11.76%	-1.90%
其中：关联交易	1,069,881.00	1,018,934.00	4.76%	44.59%	46.38%	-1.17%
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。					
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。关联交易是公司生存与发展的基础。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,028,302.00万元。

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	1,503,830.00	35.43%

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	1,373,112.00	占采购总额比重	96.00%
前五名销售客户销售金额合计	1,271,426.00	占销售总额比重	84.00%

6.5 参股公司经营情况

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

2004年公司主营业务利润及净利润比上年大幅上升,主要原因就是原油及成品油的价格影响。与上年同期相比,原油的加权平均价格每吨上升了354.85元,使成本升高193,385万元;汽油的加权平均价格每吨上升489.41元,柴油的加权平均价格每吨上升412.77元,这两种产品增加收入159,091万元,其他产品的价格也比上年同期上升,增加收入63,959万元。价格因素增加利润29,665万元。公司通过挖潜增效,节能降耗等措施增加利润2,630万元。

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2004年公司原油及外购原料油加工612.31万吨,比上年523.71万吨增加88.60万吨,增幅16.92%,造成2004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每吨上升489.41元,柴油加权平均价格每吨上升412.77元。
 (2) 2004年公司主营业务利润及净利润比上年大幅上升,主要原因就是原油及成品油的价格影响。与上年同期相比,原油的加权平均价格每吨上升了354.85元,使成本升高193,385万元;汽油的加权平均价格每吨上升489.41元,柴油的加权平均价格每吨上升412.77元,这两种产品增加收入159,091万元,其他产品的价格也比上年同期上升,增加收入63,959万元。价格因素增加利润29,665万元。公司通过挖潜增效,节能降耗等措施增加利润2,630万元。
 (3) 财务费用上升的主要原因是公司加工量增加,原油库存量上升,资金占用增加;另外2004年原油价格上涨也致使资金占用增加,导致利息费用增加。
 (4) 现金及现金等价物净增加额大幅减少的主要原因是2004年公司原油加工量上升,原油采购量上升,年末的库存大量增加,再加上原油的价格上涨,导致资金大量占用,现金及现金等价物净增加额大幅减少。

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
针焦装置改造项目	1,997.27	100	245万元/年
三催技术改造工程项目	7,129.18	100	850万元/年
气体脱硫技术改造	3,150.97	100	-
电气系统安全隐患治理	1,450.20	100	-
合计	13,727.62	-	-

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

适用 不适用

新年度盈利预测

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，2004年度实现净利润267,654,467.57元，提取10%的法定盈余公积26,765,446.76元和5%的法定公益金13,382,723.38元，加上年初未分配利润25,039,978.82元，可供股东分配的利润余额为252,546,276.25元。公司拟进行利润分配，以2004年末78,750万股为基数（其中有法人股63,750万股，社会流通股15,000万股），每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金236,250,000.00元（其中有法人股191,250,000元，社会流通股45,000,000元），未分配利润余额为16,296,276.25元，转下一年度进行分配。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

适用 不适用

§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 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中国石油天然气股份有限公司	1,028,302.00	67.49%	795,079.00	55.72%
中国石油锦州石油化工公司	51,437.00	3.38%	6,410.00	0.45%
锦州石化工程公司	0.00	0.00%	9,092.00	0.64%
合计	1,079,739.00	70.87%	810,581.00	56.81%

7.4.2 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 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

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
赫冀成	5	4	1	0	
成慕杰	5	5	0	0	
石英	5	4	1	0	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	18,884,895.00		251,474,721.00	
短期投资				
应收票据	500,000.00		57,060,930.00	
应收股利				
应收利息				
应收账款	69,162,494.00		120,584,324.00	
其他应收款	78,214,454.00		10,605,676.00	
预付账款	11,023,758.00		8,529,206.00	
应收补贴款				

存货	1,537,512,311.00		678,946,087.00	
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	1,715,297,912.00		1,127,200,944.00	
长期投资：				
长期股权投资				
长期债权投资				
长期投资合计				
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	3,697,008,826.00		3,538,799,528.00	
减：累计折旧	2,392,306,709.00		2,190,987,811.00	
固定资产净值	1,304,702,117.00		1,347,811,717.00	
减：固定资产减				
值准备	76,566,213.00		76,566,213.00	
固定资产净额	1,228,135,904.00		1,271,245,504.00	
工程物资				
在建工程			8,099.00	
固定资产清理				
固定资产合计	1,228,135,904.00		1,271,253,603.00	
无形资产及其他资				
产：				
无形资产	1,162,703.00		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	1,162,703.00		99,167.00	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,944,596,519.00		2,398,553,714.00	
流动负债：				
短期借款	239,010,000.00			
应付票据				
应付账款	624,475,396.00		663,603,936.00	
预收账款	104,822,510.00		91,378,387.00	
应付工资	15,275,273.00		15,275,273.00	
应付福利费	22,066,753.00		19,677,496.00	
应付股利				
应交税金	71,052,254.00		25,719,963.00	
其他应付款	2,146,831.00		10,495,072.00	
其他应付款	36,555,952.00		15,811,274.00	
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	1,115,404,969.00		841,961,401.00	
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	1,115,404,969.00		841,961,401.00	
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				
实收资本（或股本）净额	787,500,000.00		787,500,000.00	
资本公积	737,629,753.00		732,684,985.00	
盈余公积	51,515,521.00		11,367,351.00	
其中：法定公益金	17,171,840.00		3,789,117.00	
未分配利润	252,546,276.00		25,039,977.00	
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	1,829,191,550.00		1,556,592,313.00	
负债和所有者权益（或股东权益）合计	2,944,596,519.00		2,398,553,714.00	

9.2.2 利润及利润分配表

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	15,038,301,174.00		11,103,866,862.00	
减：主营业务成本	13,803,740,468.00		10,289,159,116.00	
主营业务税金及附加	604,117,694.00		507,214,832.00	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	630,443,012.00		307,492,914.00	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	10,220,394.00		8,284,762.00	
减：营业费用	95,381,780.00		93,337,311.00	
管理费用	187,386,149.00		196,575,058.00	
财务费用	3,000,751.00		1,472,259.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	354,894,726.00		24,393,048.00	

加：投资收益（亏损以“-”号填列）				
补贴收入				
营业外收入	3,590,462.00		482,449.00	
减：营业外支出	2,774,395.00		9,147,327.00	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	355,710,793.00		15,728,170.00	
减：所得税	88,056,324.00		1,471,735.00	
少数股东损益				
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	267,654,469.00		14,256,435.00	
加：年初未分配利润	25,039,977.00		12,922,008.00	
其他转入				
六、可供分配的利润	292,694,446.00		27,178,443.00	
减：提取法定盈余公积	26,765,447.00		1,425,644.00	
提取法定公益金	13,382,723.00		712,822.00	
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	252,546,276.00		25,039,977.00	
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	252,546,276.00		25,039,977.00	
利润表（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				

9.2.3 现金流量表

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：		
销售产品、提供劳务收到的现金	17,620,665,435.00	
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	3,058,124.00	
现金流入小计	17,623,723,559.00	
购买商品、接受劳务支付的现金	16,755,193,472.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	149,566,373.00	
支付的各项税费	813,799,995.00	
支付的其他与经营活动有关的现金	176,671,773.00	
现金流出小计	17,895,231,613.00	
经营活动产生的现金流量净额	-271,508,054.00	
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	3,590,847.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	3,590,847.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	197,749,754.00	
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	197,749,754.00	
投资活动产生的现金流量净额	-194,158,907.00	
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	239,010,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	239,010,000.00	
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	5,932,865.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	5,932,865.00	
筹资活动产生的现金流量净额	233,077,135.00	
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-232,589,826.00	
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	267,654,469.00	
加：计提的资产减值准备	-4,061,614.00	
固定资产折旧	201,578,557.00	
无形资产摊销	114,464.00	
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）	-3,580,921.00	
固定资产报废损失		
财务费用	5,932,865.00	
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-858,566,224.00	
经营性应收项目的减少（减：增加）	41,941,044.00	
经营性应付项目的增加（减：减少）	77,479,306.00	
其他		
少数股东损益		
经营活动产生的现金流量净额	-271,508,054.00	
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	18,884,895.00	
减：现金的期初余额	251,474,721.00	
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-232,589,826.00	

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发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

此页无正文。

董事长：吕文君

锦州石化股份有限公司
2005年2月17日