

锦州石化股份有限公司

JINZHOU PETROCHEMICAL CO., LTD.

2005 年第一季度报告

2005 年 4 月 14 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 独立董事石英女士因工作原因未能出席董事会，特委托独立董事成慕杰女士代为行使表决权。

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	3,050,294,560.18	2,944,596,517.72	3.59
股东权益(不含少数股东权益)	1,537,618,341.89	1,829,191,548.15	-15.94
每股净资产	1.953	2.323	-15.94
调整后的每股净资产	1.946	2.317	-16.01

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	2,960,604.21	2,960,604.21	—
每股收益	-0.070	-0.070	-198.59
净资产收益率%	-3.598	-3.598	-203.69
扣除非经常性损益后的净资产收益率%	-3.259	-3.259	-193.92
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	-5,210,129.86	-5,210,129.86	

2.2.2 利润表（未经审计）

编表单位：锦州石化股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2005年1—3月	2004年1—3月
一、主营业务收入	1	4,589,014,751.46	2,953,290,138.09
减：主营业务成本	2	4,391,952,161.17	2,680,652,480.72
主营业务税金及附加	3	160,325,701.56	119,749,990.70
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	36,736,888.73	152,887,666.67
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	4,777,451.28	2,745,040.86
减：营业费用	6	36,163,891.79	25,018,578.32
管理费用	7	52,150,080.74	50,018,579.81
财务费用	8	3,313,443.88	-507,269.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9	-50,113,076.40	81,102,818.53
加：投资收益(损失以“-”号填列)	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12	40,000.00	46,567.06
减：营业外支出	13	5,250,129.86	41,382.78
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	14	-55,323,206.26	81,108,002.81
减：所得税	15		25,150,138.91
五、净利润(亏损以“-”号填列)	16	-55,323,206.26	55,957,863.90

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		53121	
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	4,131,558	A

2	光大保德信量化核心证券投资基金	1,138,237	A
3	博时裕富证券投资基金	787,656	A
4	刘争云	521,000	A
5	宝祥有色证券组合投资信托	440,000	A
6	周翠金	420,000	A
7	李鹏翱	349,500	A
8	郭瑞	333,800	A
9	刘媚林	315,775	A
10	汪铁民	249,330	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。2005 年一季度完成原油及其他原料油加工 172.58 万吨，比上年同期 147.39 万吨增加 25.19 万吨。实现销售收入 458,901 万元，比上年同期 295,329 万元增加 163,572 万元，实现利润总额-5,532 万元，比上年同期 8,111 万元减少 13,643 万元。经营成果下降的主要因素是受国际市场原油价格和成品油价格影响，2005 年一季度原油平均价格比上年同期上涨 515.01 元/吨，而汽油平均价格仅比上年同期上涨 567.77 元/吨，柴油平均价格仅比上年同期上涨 369.91 元/吨。市场价格变动的不配比，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	422,164	272,372	421,942	251,364	222	21,008	0.05	7.71
其中：汽油	142,779	70,846	142,884	67,563	-105	3,283	-0.07	4.63
柴油	193,783	138,283	194,558	125,730	-775	12,553	-0.40	9.08
化工产品	30,550	17,255	10,766	11,598	19,784	5,657	64.76	32.78
其他产品	6,187	5,702	6,487	5,103	-300	599	-4.85	10.51
合计	458,901	295,329	439,195	268,065	19,706	27,264	4.29	9.23
其中： 关联交易	261,749	218,822	268,699	203,354	-6,950	15,468	-2.66	7.07

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、投资受益、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

公司 2005 年第一季度实现利润与 2004 年相比水平下降主要是受国际市场原油价格和成品油价格影响，是由于报告期内原油价格上涨幅度和成品油价格上涨幅度的不匀称所致。2005 年第一季度原油平均价格比 2004 年度平均价格上涨 282.35 元/吨，而汽油平均价格比 2004 年度平均价格上涨 374.83 元/吨，柴油平均价格仅比 2004 年度平均价格上涨 92.73 元/吨。原油及成品油价格上涨的不配比大大降低了公司的盈利能力。

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 2004 年下降，同样是受国际市场原油价格和成品油价格影响。原油及成品油价格上涨的不配比大大降低了公司的盈利能力。

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

(1) 与中国石油天然气股份有限公司关联交易情况

交易内容	业务明细	交易金额	占同类交易比例
销售货物	成品油	2,654,316,740.22	57.57%
采购货物	原油	2,305,045,565.70	57.86%

做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。

(2) 与中国石油锦州石油化工公司关联交易情况

交易内容	业务明细	交易金额	占同类交易比例
销售货物	液化气	113,806,169.48	2.47%
提供劳务	物业管理、警卫消防、代理采购等劳务	17,427,167.00	100%

关联交易是公司生产经营的重要组成部分。石油行业的特点是投资大，风险高，投资回报慢，选择与关联方进行交易，主要是可以集中采购公司所需的原油，从而降低成本，供货及时，保证质量；而成品油属国家控制能源，由控股公司中国石油天然气股份有限公司销售更为适宜。

公司按市场原则对待关联交易事项，交易公允，没有损害上市公司利益，对公司的独立性没有影响，也不因此类关联交易而对关联人形成依赖性。

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

在市场原油价格不断攀升、石化产品市场价格上涨幅度有限的不利条件下，公司 1-3 月份业绩出现亏损，如外部市场依旧持续此种状态，预计公司 1-6 月份仍会出现亏损情况，提请广大投资者注意投资风险。

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董事会

2005 年 4 月 14 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	行次	2005 年 3 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	39,051,633.97	18,884,894.69
短期投资	2		
应收票据	3	1,800,000.00	500,000.00
应收股利	4		
应收利息	5		
应收账款	6	425,744,210.68	69,162,493.73
其他应收款	7	84,373,717.50	78,214,453.48
预付账款	8	25,234,515.25	11,023,757.65
应收补贴款	9		
存货	10	1,287,955,626.14	1,537,512,311.07
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	1,864,159,703.54	1,715,297,910.62
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	3,697,008,825.72	3,697,008,825.72
减：累计折旧	22	2,435,406,559.21	2,392,306,708.75
固定资产净值	23	1,261,602,266.51	1,304,702,116.97
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	1,185,036,053.64	1,228,135,904.10
工程物资	26		
在建工程	27		
固定资产清理	28		
固定资产合计	29	1,185,036,053.64	1,228,135,904.10
无形资产及其他资产：			
无形资产	30	1,098,803.00	1,162,703.00
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	1,098,803.00	1,162,703.00
递延税项：			
递延税款借项	34		
资 产 总 计	35	3,050,294,560.18	2,944,596,517.72

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

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	2005 年 3 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	36	274,900,000.00	239,010,000.00
应付票据	37		
应付账款	38	694,671,085.44	624,475,396.65
预收账款	39	90,945,669.54	104,822,510.15
应付工资	40	10,111,970.96	15,275,273.21
应付福利费	41	24,574,185.23	22,066,752.79
应付股利	42	236,250,000.00	
应交税金	43	73,303,435.32	71,052,253.78
其他应交款	44	7,572,970.29	2,146,830.82
其它应付款	45	45,992,643.97	36,555,952.17
预提费用	46	54,354,257.54	
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	1,512,676,218.29	1,115,404,969.57
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	1,512,676,218.29	1,115,404,969.57
股东权益：			
股本净额	59	787,500,000.00	787,500,000.00
资本公积	60	737,629,752.54	737,629,752.54
盈余公积	61	51,515,519.36	51,515,519.36
其中：法定公益金	62	17,171,839.79	17,171,839.79
未分配利润	63	-39,026,930.01	252,546,276.25
股东权益合计	64	1,537,618,341.89	1,829,191,548.15
负债及股东权益总计	65	3,050,294,560.18	2,944,596,517.72

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

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	2005 年 1—3 月	2004 年 1—3 月
一、主营业务收入	1	4,589,014,751.46	2,953,290,138.09
减：主营业务成本	2	4,391,952,161.17	2,680,652,480.72
主营业务税金及附加	3	160,325,701.56	119,749,990.70
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	36,736,888.73	152,887,666.67
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	4,777,451.28	2,745,040.86
减：营业费用	6	36,163,891.79	25,018,578.32
管理费用	7	52,150,080.74	50,018,579.81
财务费用	8	3,313,443.88	-507,269.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9	-50,113,076.40	81,102,818.53
加：投资收益(损失以“-”号填列)	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12	40,000.00	46,567.06
减：营业外支出	13	5,250,129.86	41,382.78
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	14	-55,323,206.26	81,108,002.81
减：所得税	15		25,150,138.91
五、净利润(亏损以“-”号填列)	16	-55,323,206.26	55,957,863.90
加：年初未分配利润	17	252,546,276.25	25,039,978.82
其他转入	18		
六、可供分配的利润	19	197,223,069.99	80,997,842.72
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	197,223,069.99	80,997,842.72
减：应付优先股股利	23	236,250,000.00	
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	-39,026,930.01	80,997,842.72

补充资料：

项 目	行次	2005 年 1—3 月	2004 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

金额单位：人民币元

项 目	行次	2005 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	4,854,085,467.89
收到的税费返还	2	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	1,593,150.00
现金流入小计	4	4,855,678,617.89
购买商品、接受劳务支付的现金	5	4,567,436,495.99
支付给职工以及为职工支付的现金	6	28,860,257.21
支付的各项税费	7	239,093,046.19
支付的其他与经营活动有关的现金	8	17,328,214.29
现金流出小计	9	4,852,718,013.68
经营活动产生的现金流量净额	10	2,960,604.21
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	
收到的其他与投资活动有关的现金	14	
现金流入小计	15	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	15,208,383.00
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	15,208,383.00
投资活动产生的现金流量净额	20	-15,208,383.00
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	35,890,000.00
收到的其他与筹资活动有关的资金	23	
现金流入小计	24	35,890,000.00
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	3,475,481.93
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	
现金流出小计	28	3,475,481.93
筹资活动产生的现金流量净额	29	32,414,518.07
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	20,166,739.28

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 (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	2005 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	-55,323,206.26
加：计提的资产减值准备	2	
固定资产折旧	3	43,045,109.46
无形资产摊销	4	63,900.00
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	54,354,257.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	8	
固定资产报废损失	9	
财务费用	10	3,313,443.88
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	249,556,684.93
经营性应收项目的减少（减：增加）	14	-371,758,557.56
经营性应付项目的增加（减：减少）	15	79,708,972.22
其他	16	
经营活动产生的现金流量净额	17	2,960,604.21
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	39,051,633.97
减：现金的期初余额	22	18,884,894.69
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	20,166,739.28

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