

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

2005 年第三季度报告

2005 年 10 月 20 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 没有董事对季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 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
赫冀成	工作原因	成慕杰
杜烈奋	工作原因	吕文君
石英	工作原因	未委托

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司负责人吕文君先生、主管会计工作负责人胡运昌先生及会计机构负责人沈薇女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	锦州石化	变更前简称（如有）	
股票代码	000763		
	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	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,521,145,104.85	2,944,596,517.72	-14.38%
股东权益(不含少数股东权益)	792,884,963.65	1,829,191,548.15	-56.65%
每股净资产	1.007	2.323	-56.65%
调整后的每股净资产	1.001	2.317	-56.80%
	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	248,747,723.95	160,099,923.21	-
每股收益	-0.232	-1.016	-1,757.14%
每股收益(注)	-0.232	-	-
净资产收益率	-23.01%	-100.90%	减少23.63个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-23.01%	-100.97%	减少23.74个百分点

非经常性损益项目	金额
营业外收入	593,677.28
营业外支出	-100,708.97
合计	492,968.31

2.2.2 财务报表

2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

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	4,897,777,794.68		3,857,441,303.21	
减：主营业务成本	4,815,217,790.89		3,622,454,568.20	
主营业务税金及附加	182,210,715.25		160,078,507.35	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	-99,650,711.46		74,908,227.66	
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,522,050.28		6,795,518.33	
减：营业费用	24,621,767.81		18,076,726.67	
管理费用	63,301,055.73		46,112,255.40	
财务费用	8,524,039.96		1,330,435.57	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-193,575,524.68		16,184,328.35	
加：投资收益(亏损以“-”号填列)				
补贴收入				

营业外收入	100,397.28		4,655.38	
减：营业外支出	-11,022,294.18		2,731,412.40	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-182,452,833.22		13,457,571.33	
减：所得税			2,825,496.53	
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）	-182,452,833.22		10,632,074.80	
加：期初未分配利润	-601,307,475.03		171,197,396.19	
其他转入				
六、可供分配的利润	-783,760,308.25		181,829,470.99	
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	-783,760,308.25		181,829,470.99	
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	-783,760,308.25		181,829,470.99	
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				

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	13,533,512,537.56		10,681,812,058.85	
减：主营业务成本	13,628,101,493.48		9,818,006,322.94	
主营业务税金及附加	490,340,807.44		425,240,034.48	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	-584,929,763.36		438,565,701.43	
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	68,101,636.97		12,156,977.88	
减：营业费用	89,648,855.50		73,293,978.67	
管理费用	176,609,664.75		146,462,274.81	
财务费用	17,462,906.17		1,462,876.79	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-800,549,552.81		229,503,549.04	
加：投资收益(亏损以“-”号填列)				
补贴收入				
营业外收入	593,677.28		51,222.44	
减：营业外支出	100,708.97		2,774,195.18	
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	-800,056,584.50		226,780,576.30	
减：所得税			69,991,084.13	
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)	-800,056,584.50		156,789,492.17	
加：期初未分配利润	252,546,276.25		25,039,978.82	
其他转入				
六、可供分配的利润	-547,510,308.25		181,829,470.99	
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	-547,510,308.25		181,829,470.99	

减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	236,250,000.00			
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	-783,760,308.25		181,829,470.99	
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				

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	41,590	
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）
东方证券股份有限公司	1,951,138.00	A股
上海金浙投资管理有限公司	1,844,300.00	A股
张素仿	1,808,900.00	A股
龚晓岚	1,732,548.00	A股
蓝楚正	1,436,800.00	A股
左文珠	1,429,200.00	A股
林春茂	1,391,019.00	A股
龚晓明	1,051,996.00	A股
东方证券-东方红1号集合资产管理计划	1,004,400.00	A股
金华市液化气有限公司	928,790.00	A股

§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

3.1.1 占主营收入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

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
原油加工业	489,778.00	481,522.00	1.69%
其中：关联交易	373,548.00	378,090.00	-1.22%
主营业务分产品情况			
炼油产品	453,949.00	450,217.00	0.82%
其中：汽油	122,111.00	129,785.00	-6.28%
柴油	238,748.00	234,504.00	1.78%
化工产品	21,743.00	16,189.00	25.54%
其他产品	14,086.00	15,116.00	-7.31%

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其原因说明

适用 不适用

公司三季度主营业务盈利能力比前一报告期（2005年1-6月份）上升，主要是受成品油价格上涨的影响。国家发改委6月25日、7月23日两次上调汽油、柴油价格，增加了报告期的盈利能力。

2005年三季度完成原油及其他原料油加工148.92万吨，比上年同期153.40万吨减少4.48万吨。主营业务收入增长26.97%，主要是因为产品价格大幅上涨；而报告期公司实现利润比上年同期减少19,591万元，是由于原油价格上涨幅度远远大于成品油上涨幅度。2005年原油价格持续上涨，报告期平均价格比上年同期增加855元/吨，而汽油的平均价格比上年同期上涨723元/吨，柴油的平均价格比上年同期上涨701元/吨，产品价格上涨增加的收入无法抵消原油价格上涨增加的成本，使公司经营成果大幅下降。

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) 1-9月份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	892,688万元	65.96%
采购货物	原油	950,777万元	74.28%

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) 1-9月份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	55,538万元	4.10%
提供劳务	物业管理、警卫消防、代理采购等劳务	7,135万元	100%

公司属于石油加工行业，因配置计划、供应保证等原因，本公司成品油销售和大部分原油采购均来自控股股东—中国石油天然气股份有限公司，关联交易无法避免，有其存在的必要性。

定价原则：政府有定价的，执行政府定价；没有政府定价的，按照市场原则进行。

公司对待关联交易事项，交易公允，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2004年每股收益0.34元，而2005年1-9月份每股收益为-1.016元，预计公司2005年全年仍将出现亏损，原油和成品油的价格变动将影响公司业绩变化，提请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

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

此页无正文。

锦州石化股份有限公司董事会

董事长：吕文君

2005 年 10 月 20 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 9 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	96,603,931.36	18,884,894.69
短期投资	2		
应收票据	3	1,600,000.00	500,000.00
应收股利	4		
应收利息	5		
应收账款	6	207,591,180.49	69,162,493.73
其他应收款	7	2,677,063.87	78,214,453.48
预付账款	8	47,831,761.89	11,023,757.65
应收补贴款	9	634,170.73	
存货	10	989,806,081.31	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	1,346,744,189.65	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	3,753,361,584.45	3,697,008,825.72
减：累计折旧	22	2,512,980,249.98	2,392,306,708.75
固定资产净值	23	1,240,381,334.47	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	1,163,815,121.60	1,228,135,904.10
工程物资	26		
在建工程	27	9,184,287.27	
固定资产清理	28		
固定资产合计	29	1,172,999,408.87	1,228,135,904.10
无形资产及其他资产：			
无形资产	30	1,401,506.33	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	1,401,506.33	1,162,703.00
递延税项：			
递延税款借项	34		
资 产 总 计	35	2,521,145,104.85	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9月30日	2004年12月31日
流动负债：			
短期借款	36	442,780,000.00	239,010,000.00
应付票据	37		
应付账款	38	1,033,311,921.75	624,475,396.65
预收账款	39	110,241,404.22	104,822,510.15
应付工资	40	15,520,130.88	15,275,273.21
应付福利费	41	24,220,607.66	22,066,752.79
应付股利	42		
应交税金	43	-66,313,996.14	71,052,253.78
其他应交款	44	6,067,417.12	2,146,830.82
其它应付款	45	47,178,547.58	36,555,952.17
预提费用	46	115,254,108.13	
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	1,728,260,141.20	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	1,728,260,141.20	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	-783,760,308.25	252,546,276.25
股东权益合计	64	792,884,963.65	1,829,191,548.15
负债及股东权益总计	65	2,521,145,104.85	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

利 润 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7—9月	2005年1—9月	2004年7—9月	2004年1—9月
一、主营业务收入	1	4,897,777,794.68	13,533,512,537.56	3,857,441,303.21	10,681,812,058.85
减：主营业务成本	2	4,815,217,790.89	13,628,101,493.48	3,622,454,568.20	9,818,006,322.94
主营业务税金及附加	3	182,210,715.25	490,340,807.44	160,078,507.35	425,240,034.48
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	-99,650,711.46	-584,929,763.36	74,908,227.66	438,565,701.43
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	2,522,050.28	68,101,636.97	6,795,518.33	12,156,977.88
减：营业费用	6	24,621,767.81	89,648,855.50	18,076,726.67	73,293,978.67
管理费用	7	63,301,055.73	176,609,664.75	46,112,255.40	146,462,274.81
财务费用	8	8,524,039.96	17,462,906.17	1,330,435.57	1,462,876.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9	-193,575,524.68	-800,549,552.81	16,184,328.35	229,503,549.04
加：投资收益(损失以“-”号填列)	10				
补贴收入	11				
营业外收入	12	100,397.28	593,677.28	4,655.38	51,222.44
减：营业外支出	13	-11,022,294.18	100,708.97	2,731,412.40	2,774,195.18
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	14	-182,452,833.22	-800,056,584.50	13,457,571.33	226,780,576.30
减：所得税	15			2,825,496.53	69,991,084.13
五、净利润(亏损以“-”号填列)	16	-182,452,833.22	-800,056,584.50	10,632,074.80	156,789,492.17
加：年初未分配利润	17	-601,307,475.03	252,546,276.25	171,197,396.19	25,039,978.82
其他转入	18				
六、可供分配的利润	19	-783,760,308.25	-547,510,308.25	181,829,470.99	181,829,470.99
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	-783,760,308.25	-547,510,308.25	181,829,470.99	181,829,470.99
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		236,250,000.00		
转作股本的普通股股利	26				
八、未分配利润	27	-783,760,308.25	-783,760,308.25	181,829,470.99	181,829,470.99

补充资料：

项 目	行次	2005年7—9月	2005年1—9月	2004年7—9月	2004年1—9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 1-9 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	15,825,741,168.25
收到的税费返还	2	7,420,019.79
收到的其他与经营活动有关的现金	3	2,238,934.20
现金流入小计	4	15,835,400,122.24
购买商品、接受劳务支付的现金	5	14,832,521,137.58
支付给职工以及为职工支付的现金	6	95,824,124.21
支付的各项税费	7	641,419,046.14
支付的其他与经营活动有关的现金	8	105,535,891.10
现金流出小计	9	15,675,300,199.03
经营活动产生的现金流量净额	10	160,099,923.21
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	378,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	14	763,849.07
现金流入小计	15	1,141,849.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	32,845,806.27
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	32,845,806.27
投资活动产生的现金流量净额	20	-31,703,957.20
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	203,770,000.00
收到的其他与筹资活动有关的资金	23	
现金流入小计	24	203,770,000.00
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	254,446,929.34
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	
现金流出小计	28	254,446,929.34
筹资活动产生的现金流量净额	29	-50,676,929.34
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	77,719,036.67

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 1-9 月份
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	1	-800,056,584.50
加：计提的资产减值准备	2	
固定资产折旧	3	120,433,420.48
无形资产摊销	4	198,996.67
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	115,254,108.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	8	-375,663.00
固定资产报废损失	9	
财务费用	10	17,462,906.17
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	547,706,229.76
经营性应收项目的减少（减：增加）	14	-59,206,573.81
经营性应付项目的增加（减：减少）	15	218,683,083.31
其他	16	
经营活动产生的现金流量净额	17	160,099,923.21
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	96,603,931.36
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	77,719,036.67

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