

石家庄炼化化工股份有限公司 2003 年年度报告摘要

§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 没有董事声明对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 毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长、总经理毕建国、总会计师贾谋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	石 炼 化
股票代码	000783
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道 151 号
邮政编码	050032
公司国际互联网网址	HTTP://www.cninfo.com.cn
电子信箱	tfge0178@sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	滕峰阁	李金瑞
联系地址	石家庄炼化化工股份有限公司经理办	石家庄炼化化工股份有限公司经理办
电话	03115161160	03115161160
传真	03115161138	03115161138
电子信箱	tfge0178@sina.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

	2003 年（本年）	2002 年（上年）	本年比上年增减（%）	2001 年
主营业务收入	6,017,456,687.00	4,774,116,863.00	26.04%	5,192,302,003.00
利润总额	76,541,978.00	-170,460,779.00		9,707,447.00
净利润	50,846,752.00	-182,422,926.00	--	-5,923,217.00
扣除非经常性损益的净利润	58,262,581.00	-190,453,735.00	--	4,891,391.07
	2003 年末（本年末）	2002 年末（上年末）	本年末比上年末增减（%）	2001 年末
总资产	2,564,486,627.00	2,545,779,217.00	0.73%	2,826,621,012.00

石家庄炼化化工股份有限公司2003年年度报告摘要

股东权益（不含少数股东权益）	1,592,587,067.00	1,539,921,758.00	3.42%	1,716,925,910.00
经营活动产生的现金流量净额	385,456,932.00	164,084,304.00	134.91%	235,526,729.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2003 年（本年）	2002 年（上年）	本年比上年增减（%）	2001 年
每股收益	0.04	-0.16	127.85	-0.0015
每股收益（如果股本变化，按新股本计算）	0.04	---0.16	127.85--	-0.0015
净资产收益率	3.19%	-11.85%	21.21--	-0.34%
扣除非经常性损益的净利润为基本计算的净资产收益率	3.66%	-12.37%	129.59--	0.06%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.33	0.14	134.98%	0.20
	2003 年末（本年末）	2002 年末（上年末）	本年末比上年末增减（%）	2001 年末
每股净资产	1.38	1.33	3.42%	1.49
调整后的每股净资产	1.36	1.30	4.86%	1.49

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
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	920,444,333	0	920,444,333
其中：国家持有股份		0	0
境内法人持有股份	920,444,333	0	920,444,333
境外法人持有股份		0	0
其他		0	0
2、募集法人股份		0	0
3、内部职工股		0	0
4、优先股或其他		0	0
未上市流通股份合计	920,444,333	0	920,444,333
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	234,000,000	0	234,000,000
2、境内上市的外资股		0	0
3、境外上市的外资股		0	0
4、其他		0	0
已上市流通股份合计	234,000,000	0	234,000,000

石家庄炼化化工股份有限公司2003年年度报告摘要

三、股份总数	1,154,444,333	0	1,154,444,333
--------	---------------	---	---------------

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	94,330					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增 减（股）	年末持股 数量（股）	比例 （%）	股份类别 （已流通 或未流 通）	质押或冻结的 股份数量（股）	股东性质 （国有股 东或外资 股东）
中国石油化工股份 有限公司	0	920,444,333	79.73	未流通	0	国有股东
景博证券投资基金	3,578,532	3,578,532	0.31	已流通	未知	国有股东
中国建行-博时裕富 证券投资基金	1,234,196	1,234,196	0.11	已流通	未知	国有股东
普丰证券投资基金	66,085	1,036,349	0.09	已流通	未知	国有股东
交通银行-兴科证券 投资基金	1,000,000	1,000,000	0.09	已流通	未知	国有股东
刘德明	未知	686,599	0.06	已流通	未知	
吴勤	未知	629,324	0.05	已流通	未知	
苟洪波	未知	571,000	0.05	已流通	未知	
何志坚	未知	570,002	0.05	已流通	未知	
袁玉珍	未知	547,242	0.05	已流通	未知	
前十名股东关联关系或一致行动的说明	公司国有法人股东中国石油化工股份有限公司与其它股东之间无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他九位流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人					

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	年末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
景博证券投资基金	3,578,532	A
中国建行-博时裕富证券投资基金	1,234,196	A
普丰证券投资基金	1,036,349	A
交通银行-兴科证券投资基金	1,000,000	A
刘德明	686,599	A
吴勤	629,324	A
苟洪波	571,000	A
何志坚	570,002	A
袁玉珍	547,242	A
胡兰香	529,000	A
前十名流通股股东关联关系的说明	未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东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 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

石家庄炼化化工股份有限公司2003年年度报告摘要

4、公司控股股东情况。

控股股东：中国石油化工股份有限公司（简称中国石化）

法定代表人：陈同海

注册资本：867 亿元

成立日期：2000 年 2 月 25 日

公司概况：中国石油化工股份有限公司是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市且上、中、下游业务高度一体化的世界级能源化工公司。按经营收入计，中国石化是中国最大的上市公司（资料来源：《财富》杂志中文版，2002 年 7 月，第 43 期）。

中国石化是中国和亚洲最大的汽油、柴油、航煤和大部分其他主要石油产品的生产、分销和营销商。中国石化同时是中国最大的石化产品生产商和分销商。主要石化产品包括：合成树脂、合成纤维单体及聚合物、合成纤维、合成橡胶化肥以及中间石化产品。中国石化还是中国原油及天然气的第二大勘探、开发和生产商。

股 权 结 构

股 东 类 别 持股数（千股） 所占比例（%）

1、国家股 67,121,951 77.42

其中：中国石油化工集团公司 47,742,561 55.06

2、已流通境外 H 股 16,780,488 19.35

3、已流通境内 A 股 2,800,000 3.23

总 股 本 86,702,439 100

5、控股股东实际控制人情况介绍

控股股东的控股股东：中国石油化工集团公司（简称中国石化集团）

法定代表人：陈同海

注册资本：1049 亿元

公司概况：中国石化集团是国家授权投资的机构和国家控股公司。主要经营石油、天然气勘探开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业务，以及其他相关业务。

中国石化集团成立于 1998 年 7 月，其前身为成立于 1983 年的大型国有企业-中国石油化工总公司。2000 年，中国石化集团通过重组，将其石油石化的主营业务投入中国石化，中国石化集团继续经营的主要业务包括：经营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼油厂及零售加油站；提供钻井服务、社会服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务。

§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（股）	年末持股数（股）	变动原因
毕建国	董事长、总经理	男	42	2003 年 9 月 3-2006 年 9 月 3 日	0	0	
张西义	副董事长	男	40	2003 年 9 月 3-2006 年 9 月 3 日	0	0	
朱理琛	董事	男	58	2003 年 9 月 3-2006 年 9 月 3 日	0	0	
卢立勇	董事	男	42	2003 年 9 月 3-2006 年 9 月 3 日	19,500	19,500	
何立峰	监事会主席	男	56	2003 年 9 月 3-2006 年 9 月 3 日	19,500	19,500	
寇建朝	董事、副总	男	41	2003 年 12 月 19-2006 年 9 月 3 日	0	0	
王风岭	董事	男	47	2003 年 12 月 19-2006 年 9 月 3 日	0	0	

石家庄炼化化工股份有限公司2003年年度报告摘要

谢文壁	独立董事	男	62	2003年9月3-2006年9月3日	0	0	
陆长福	独立董事	男	58	2003年9月3-2006年9月3日	0	0	
高標	独立董事	男	45	2003年9月3-2006年9月3日	0	0	
刘晓欣	副总经理	女	45	2003年9月3-2006年9月3日	0	0	
杨良玉	副总经理	男	38	2003年9月3-2006年9月3日	0	0	
贾谋	总会计师	女	34	2003年9月3-2006年9月3日	0	0	
周庆水	副总经理	男	39	2003年11月18-2006年9月3日	0	0	
潘九海	监事	男	34	2003年9月3-2006年9月3日	0	0	
邢春兰	监事	女	36	2003年9月3-2006年9月3日	0	0	
滕峰阁	董秘	男	37	2003年9月3-2006年9月3日	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）
朱理琛	中国石油化工股份有限公司	炼油事业部副主任（正局级）	2001-2006	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	68.46
金额最高的前三名董事的报酬总额	22.66
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	18.70
独立董事津贴	3.00 万元/人.年
独立董事其他待遇	差旅费公司据实报销
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	朱理琛、寇建朝、潘九海
报酬区间	人数
2.0-4.0	5
4.0-5.0	1
5.0-	8

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司设计原油加工能力为 350 万吨/年，属于国家基础能源行业。公司主营业务为石化产品的生产和销售；建筑材料生产销售。主要产品有不同标号的汽油、柴油、航煤、苯、甲苯、二甲苯、溶剂油，液化汽、聚丙烯等。

报告期内在公司董事会的领导下，面对伊拉克战争带来的国际油价大幅波动和非典疫情的影响，全体员工共同努力，顽强拼搏，积极应对，坚持以安全生产为根本，效益为中心，市场为导向，努力

石家庄炼化化工股份有限公司2003年年度报告摘要

提高炼油加工效益，稳步实施分配制度改革，贯彻执行质量、健康、安全和环境（QHSE）管理体系，不断提升企业管理的整体水平，公司从整体上保持了生产经营和发展的良好势头。全年加工原油及原料油 271 万吨，完成销售收入 60.17 亿元。生产汽、煤、柴油三大类油品 181 万吨，液化气 13 万吨，石油焦 12 万吨，三苯 6.3 万吨，溶剂油 4.3 万吨，聚丙烯 3.3 万吨，实现利税 5.94 亿元，其中：实现利润总额 0.77 亿元，税金 5.17 亿元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币) 万元

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(%)
石油制品业	601,746.00	542,679.00	9.82	26.04	25.95	0.07
其中：关联交易	506,580.00	464,150.00	8.38	24.68	26.17	-1.09
汽油	158,799.00	150,540.00	5.20	29.70	34.67	-3.49
柴油	260,340.00	231,257.00	11.17	23.11	24.37	0.90
煤油	25,866.00	27,627.00	-6.81	40.77	42.09	0.99
液化气	32,819.00	27,738.00	15.48	33.43	38.20	-2.91
石油焦	9,430.00	8,261.00	12.40	12.19	12.37	0.14
三苯、溶剂油	35,079.00	29,057.00	17.17	48.78	29.56	12.28
聚丙烯	18,731.00	14,591.00	22.10	45.93	28.65	10.46
石脑油	26,923.00	25,853.00	3.97	-5.68	-7.45	1.83
工业燃料油	15,169.00	12,429.00	18.06	23.08	20.17	1.98
其它	18,592.00	15,325.00	17.57	26.04	25.95	0.07
其中：关联交易	506,580.00	464,150.00	8.38	24.68	26.17	-1.09
关联交易的定价原则	与关联方发生的关联交易价格均执行配置计划，国家定价或市场价，不存在显失公允的交易价格。					
关联交易必要性、持续性的说明	关联方均为本公司股东中国石化股份公司的分、子公司，或公司控股股东的实际控制人中国石化集团公司的全资企业，公司与其发生的关联交易，属持续性的关联交易。					

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(%)
天津	447,374.00	26.20
河北	59,799.00	-11.83
河南	26,400.00	3.43
其它	68,173.00	130.50

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	471,080.00	占采购总额比重	89.24%
前五名销售客户销售金额合计	494,836.00	占销售总额比重	82.23%

6.5 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

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

由于市场价格上涨和销量增加，三苯、溶剂油、聚丙烯及其他化工产品的毛利率较前一报告期有大幅度增长。

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

一是 2003 年原油及原料油加工量比上年同期增加 24 万吨，增幅为 9.7%，使 2003 年产销量增加；二是化工产品的销售价格增加，使其毛利率较上年同期增加；三是公司通过节能降耗等措施降低生产成本；四、投资损失减少。

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

2004 年，公司将面临新的机遇和挑战。我国经济发展正处于经济周期的上升阶段，同时也处于一个重要关口。国民经济持续、稳定、健康发展必将拉动石化产品的需求不断增加，汽车、住房等消费热点以及电力紧张等因素，对成品油的需求将明显加大；随着经济环境的改善，成品油市场秩序将进一步好转，为中国石化的发展提供了难得的机遇。与此同时，国内成品油、化工、化纤市场逐步开放，关税下调到位。2005 年，国内成品油零售业务放开；2006 年，集团公司所得税返还政策到期；2008 年，化工化纤产品关税下调到位。国外大公司进入我国市场的步伐越来越快，正在依靠规模、技术、资金、品牌抢占我们的市场；来自兄弟企业和非公有制企业的竞争压力也逐步加剧。

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
新建 100 万吨/年汽柴油加氢精制装置	16,298.00	3690	解决产品质量升级而带来的装置能力不足的问题
130 吨燃油锅炉改烧煤二期工程	2,500.00	2500	节约重油，降低供气成本
合计	18,798.00	--	--

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（如有）

☒ 适用 ☐ 不适用

2004年，公司生产经营和改革发展的指导方针是：认真贯彻落实中央经济工作会议和集团公司、股份公司工作会议精神，求真务实、拼搏进取，以安全平稳生产为基础，以求生存、谋发展为动力，以深化改革、转变观念为主导，确保全年各项任务指标的完成。

2004年公司将继续以降本增效为目标，通过全面达标，充分发挥现有装置潜力，进一步提高轻油收率、综合商品率等主要技术经济指标水平，以实现利润较大幅度的增长。全年计划加工原油、原料油291万吨。工作重点：

1、首先是落实各级安全生产责任制，进一步明确职责，加大考核力度。年内重点完成炼油加工高硫原油腐蚀、罐区标准化整改等治理项目，搞好清洁生产，完善事故应急预案体系，确保不发生重大事故。

2、深化达标工作，努力提升关键技术经济指标

一是通过提高加工深度，优化催化、焦化装置原料，加大焦化回炼油浆比例，提高轻油收率；二是应用新技术，优化催化装置工艺条件，增产丙烯，降低生焦和干气产率；三是实施减压塔抽真空器的改造；四是加强大机组和关键生产装置的特护运行，确保催化烟机高效率运行；五是抓好2台130吨/小时燃煤锅炉的达标工作，平衡发电负荷，使热电技术指标超过同类装置平均水平；六是加快管输原油在线采样和聚丙烯自动包装线项目的实施，降低加工损失率；七是投用污水回用装置，进一步降低综合能耗。

3、在财务管理上，继续优化资产、负债结构，提高资金使用效率。以全年财务预算为基础，严格预算管理，控制成本费用；继续完善二级核算系统，深化二级核算工作，强化对基层单位二级核算工作的管理，加大考核力度，努力完成降本减费目标。

4、落实原油资源，密切产销衔接，优化产品结构，提高经济效益

首先是在总部的支持下抓好增加原油资源的“生命线”工程，为年加工量突破350万吨提供可靠的资源保证。继续理顺俄罗斯原油进口，提高作业效率。

其次是加大产品结构调整力度，增产高附加值产品。炼油高附加值产品总量要在去年基础上有所增加，增产93#汽油，开发97#高标号汽油，增产石脑油、液化气、丙烯产品，并组织好溶剂油的生产，积极开拓市场，增加效益。

三是做好化工产品的营销策略研究，正确把握市场走势，全力推动非统配产品价格到位，统配产品配置计划兑现率为100%。

5、坚持物资采购统一归口管理的原则，强化物资采购管理职能，做到决策和执行规范分开。加强供应策略研究，积极应对市场供求变化；发挥物资采购的整体规模优势，增加网上采购比例，全年物资采购上网率不低于80%；加强供应商的管理，与质量高、服务好、价格优的供货商建立长期合作关系，努力降低采购成本。同时强化生产、技术、纪检监察等部门对物资供应的监督，搞好效能监察和廉政建设。

新年度盈利预测（如有）

☐ 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

经毕马威华振会计师事务所审计，2003年度实现利润总额76542千元，扣除上交所得税后2003年度实现净利润50847千元。上年度剩余可分配利润-465570千元，本年度可分配利润-417127千元，资本公积金为784507千元。本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

§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 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

公司聘任的独立董事了解、熟悉公司经营情况。能够按相关法律法规规定履行职责，按时出席公司股东会、董事会会议，积极工作，勤勉尽责，从维护公司和股东整体利益出发，就相关事项发表独立意见。并为公司董事会决策提供专业咨询。

§8 监事会报告

报告期内，在公司董事会、经理班子及广大股东的大力支持下，监事会严格按照《公司法》、公司《章程》的规定，通过列席公司董事会会议，对公司依法运作、财务管理、关联交易等事项履行监督职责，现将监事会一年来主要工作情况报告如下：

1、报告期内公司召开三次监事会会议：

1) 2003年4月6日,召开公司二届八监事会会议,审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》、《公司2002年度报告正文及摘要》、《公司2002年度财务预决算报告》、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》、2003年度关联交易报告、公司投资建设100万吨加氢项目的议案、公司监事会关于华证会计师事务所出具的保留意见涉及事项的专项说明。

决议刊登于2003年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2) 2003年7月29日,召开了公司二届九次监事会会议,全体监事出席了会议,审议通过了监事会换届议案、公司2003年半年度报告正文。

决议刊登于2003年8月2日的《中国证券报》、《证券时报》上。

3) 2003年9月3日,召开了公司三届一次监事会会议,选举产生了公司监事会主席。

决议刊登于2003年9月4日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2、监事会独立意见。报告期内，公司监事会依法行使监督权，对公司依法运作情况进行了监督和检查。通过深入了解生产、管理、员工等多方面情况，列席报告期内公司董事会会议，形成如下独立意见：

1) 公司依法运作情况：公司在2003年度生产经营中，严格遵守《公司法》和《公司章程》，建立了较为完整的内部控制制度，决策程序科学有效。公司董事及高管人员均能认真履行职责、勤勉诚信、廉洁自律，没有损害公司利益行为，也没有违反国家法律、公司章程及各项规章制度行为。

2)、公司的财务状况：毕马威会计师事务所为公司出具了无保留意见的公司2003年度审计报告，该审计报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3)、报告期公司前次募集资金已按配股说明书承诺使用完毕。变更部分募集资金投向，履行了法定程序。具体情况已在相关年度报告中进行了披露。

4)、报告期内，公司的关联交易，主要为通过控股股东按配置计划采购原油、销售产品，有偿使用石家庄炼油厂的土地使用权，接受管输、储运、检维修服务，向石家庄化纤提

石家庄炼化化工股份有限公司2003年年度报告摘要

供化工原料、动力劳务。在上述关联交易中，公司严格按照签署的协议执行，其经济往来能够做到交易公允，付费合理，不存在损害上市公司利益情况。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

公司 2003 年度财务报告经毕马威华振会计师事务所审计，中国注册会计师宋晨阳、郑

俊芳出具了 KPMG-A(2004)AR No.0230 号标准无保留意见的审计报告

9.2

资产负债表

编制单位：石家庄炼化化工股份有限公司

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
流动资产：				
货币资金	572,946,011.00	421,225,830.00	292,198,121.00	207,558,946.00
短期投资				
应收票据	207,100,764.00	200,435,147.00	84,106,327.00	83,868,527.00
应收股利		10,960,055.00	0.00	4,795,024.00
应收利息				
应收账款	204,465,599.00	207,817,328.00	487,167,038.00	464,467,902.00
其他应收款	94,038,188.00	91,420,897.00	170,905,708.00	160,025,859.00
预付账款	63,414,883.00	63,414,883.00	122,984,272.00	122,984,273.00
应收补贴款				
存货	369,921,035.00	365,093,964.00	341,619,246.00	338,916,870.00
待摊费用	5,860,240.00	5,860,240.00	2,681,634.00	2,681,634.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,517,746,720.00	1,366,228,344.00	1,501,662,346.00	1,385,299,035.00
长期投资：				
长期股权投资	7,013,989.00	124,344,482.00	8,767,486.00	120,255,031.00
长期债权投资				
长期投资合计	7,013,989.00	124,344,482.00	8,767,486.00	120,255,031.00
其中：合并价差	7,013,988.00			
固定资产：				
固定资产原价	2,178,928,562.00	2,089,608,379.00	2,164,372,633.00	2,062,649,891.00
减：累计折旧	1,223,735,197.00	1,163,700,912.00	1,170,564,201.00	1,111,109,499.00
固定资产净值	955,193,365.00	925,907,467.00	993,808,432.00	951,540,392.00
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	955,193,365.00	925,907,467.00	993,808,432.00	951,540,392.00
工程物资	27,111,404.00	27,111,404.00	6,958,011.00	6,958,011.00
在建工程	45,921,562.00	43,310,650.00	19,868,030.00	17,506,139.00
固定资产清理				
固定资产合计	1,028,226,331.00	996,329,521.00	1,020,634,473.00	976,004,542.00
无形资产及其他资产：				
无形资产	344,599.00	344,599.00	496,040.00	496,040.00
长期待摊费用	11,154,988.00	11,154,988.00	14,218,872.00	14,218,872.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	11,499,587.00	11,499,587.00	14,714,912.00	14,714,912.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,564,486,627.00	2,498,401,934.00	2,545,779,217.00	2,496,273,520.00
流动负债：				
短期借款			1,000,000.00	1,000,000.00

石家庄炼化化工股份有限公司2003年年度报告摘要

应付票据	351,293,233.00	351,293,233.00	469,398,793.00	469,398,793.00
应付账款	400,698,079.00	398,020,186.00	346,199,302.00	346,163,639.00
预收账款	27,563,227.00	26,344,890.00	18,498,091.00	21,809,301.00
应付工资	16,345,893.00	11,272,788.00	15,597,499.00	11,811,653.00
应付福利费	5,422,857.00	4,755,444.00	1,380,619.00	913,583.00
应付股利	4,000,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00
应交税金	14,123,179.00	7,660,869.00	41,589,834.00	38,470,443.00
其他应交款	880,588.00	785,576.00	2,495,464.00	2,450,100.00
其他应付款	93,164,341.00	90,100,868.00	54,663,816.00	51,743,968.00
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	913,491,397.00	890,233,854.00	952,573,418.00	943,761,480.00
长期负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	15,581,013.00	15,581,013.00	12,590,282.00	12,590,282.00
其他长期负债				
长期负债合计	15,581,013.00	15,581,013.00	12,590,282.00	12,590,282.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	929,072,410.00	905,814,867.00	965,163,700.00	956,351,762.00
少数股东权益	42,827,150.00		40,693,759.00	
所有者权益（或股东权益）:				
实收资本（或股本）	1,154,444,333.00	1,154,444,333.00	1,154,444,333.00	1,154,444,333.00
减：已归还投资			0.00	
实收资本（或股本）净额	1,154,444,333.00	1,154,444,333.00	1,154,444,333.00	1,154,444,333.00
资本公积	784,506,844.00	784,506,844.00	782,688,287.00	782,688,287.00
盈余公积	70,763,102.00	48,190,646.00	68,359,099.00	48,190,646.00
其中：法定公益金	24,122,711.00	16,063,549.00	22,940,059.00	16,063,549.00
未分配利润	-417,127,212.00	-394,554,756.00	-465,569,961.00	-445,401,508.00
其中：现金股利	0.00	0.00	0.00	0.00
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	1,592,587,067.00	1,592,587,067.00	1,539,921,758.00	1,539,921,758.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,564,486,627.00	2,498,401,934.00	2,545,779,217.00	2,496,273,520.00

利润及利润分配表

编制单位：石家庄炼化化工股份有限公司

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	6,017,456,687.00	5,899,774,857.00	4,774,116,863.00	4,695,397,480.00
减：主营业务成本	5,426,786,849.00	5,373,226,422.00	4,308,741,844.00	4,254,398,806.00
主营业务税金及附加	333,488,949.00	332,461,847.00	291,623,059.00	290,616,218.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	257,180,889.00	194,086,588.00	173,751,960.00	150,382,456.00
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	15,773,051.00	19,723,653.00	-1,053,286.00	-1,053,286.00
减：营业费用	29,388,411.00	29,368,514.00	26,727,272.00	26,082,950.00
管理费用	155,686,221.00	151,524,919.00	125,618,821.00	123,200,070.00
财务费用	-4,520,555.00	-3,784,448.00	-699,839.00	-439,221.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,399,863.00	36,701,256.00	21,052,420.00	485,371.00
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-1,753,497.00	21,899,540.00	-192,569,480.00	-184,057,919.00

石家庄炼化化工股份有限公司2003年年度报告摘要

填列)				
补贴收入	800,000.00	800,000.00		
营业外收入	7,316,977.00	7,311,977.00	5,428,373.00	5,428,374.00
减：营业外支出	22,221,365.00	15,866,021.00	4,372,092.00	4,278,752.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,541,978.00	50,846,752.00	-170,460,779.00	-182,422,926.00
减：所得税	17,061,835.00		8,855,416.00	
减：少数股东损益	8,633,391.00		3,106,731.00	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,846,752.00	50,846,752.00	-182,422,926.00	-182,422,926.00
加：年初未分配利润	-465,569,961.00	-445,401,508.00	-281,870,301.00	-262,978,582.00
其他转入				
六、可供分配的利润	-414,723,209.00	-394,554,756.00	-464,293,227.00	-445,401,508.00
减：提取法定盈余公积	1,221,351.00		851,156.00	
提取法定公益金	1,182,652.00		425,578.00	
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	-417,127,212.00	-394,554,756.00	-465,569,961.00	-445,401,508.00
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	-417,127,212.00	-394,554,756.00	-465,569,961.00	-445,401,508.00
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			-22,539,789.00	-22,539,789.00
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				

现金流量表

编制单位：石家庄炼化化工股份有限公司

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：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,944,638,906.00	6,823,148,949.00
收到的税费返还	6,538,674.00	6,538,674.00
收到的其他与经营活动有关的现金	7,511,401.00	7,237,106.00
经营活动产生的现金流入小计	6,958,688,981.00	6,836,924,729.00
购买商品、接受劳务支付的现金	5,928,121,129.00	5,925,370,422.00
支付给职工以及为职工支付的现金	76,393,291.00	71,259,768.00
支付的各项税费	549,118,297.00	520,204,831.00
支付的其他与经营活动有关的现金	19,599,332.00	18,639,065.00
经营活动产生的现金流出小计	6,573,232,049.00	6,535,474,086.00
经营活动产生的现金流量净额	385,456,932.00	301,450,643.00
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		11,645,059.00
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	1,261,630.00	1,261,630.00

石家庄炼化化工股份有限公司2003年年度报告摘要

收到的其他与投资活动有关的现金	5,039,539.00	4,301,835.00
投资活动产生的现金流入小计	6,301,169.00	17,208,524.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	104,319,999.00	102,552,071.00
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	104,319,999.00	102,552,071.00
投资活动产生的现金流量净额	-98,018,830.00	-85,343,547.00
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	570,000.00	570,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流入小计	570,000.00	570,000.00
偿还债务所支付的现金	1,570,000.00	1,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,690,212.00	1,440,212.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	7,260,212.00	3,010,212.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,690,212.00	-2,440,212.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	280,747,890.00	213,666,884.00
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	50,846,752.00	50,846,752.00
加:计提的资产减值准备	26,647,953.00	23,785,136.00
固定资产折旧	127,247,798.00	119,439,412.00
无形资产摊销	153,661.00	153,661.00
长期待摊费用摊销	3,063,885.00	3,063,885.00
待摊费用减少(减:增加)	-3,178,606.00	-3,178,606.00
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)	-85,539.00	-85,539.00
固定资产报废损失	15,404,827.00	9,789,811.00
财务费用	-4,944,951.00	-4,207,248.00
投资损失(减:收益)	1,753,497.00	-21,899,540.00
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-29,234,048.00	-27,109,353.00
经营性应收项目的减少(减:增加)	211,774,660.00	195,113,648.00
经营性应付项目的增加(减:减少)	-22,626,348.00	-44,261,376.00
其他		
少数股东本期收益	8,633,391.00	
经营活动产生的现金流量净额	385,456,932.00	301,450,643.00
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	572,946,011.00	421,225,830.00
减:现金的期初余额	292,198,121.00	207,558,946.00
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	280,747,890.00	213,666,884.00

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均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化。