

中国石化武汉石油（集团）股份有限公司
2004 年第三季度报告

§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 本季度报告中的财务报告未经审计。

1.3 陈火军董事、邱安翔董事、吕品董事因工作原因无法出席本次董事会，已委托刘强董事代为出席会议行使表决权。

1.4 公司董事长陈火军、总经理刘强、主管会计工作负责人王导洪及会计机构负责人管传华声明：本季度报告中的财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	武汉石油	
股票代码	000668	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒙弘	
联系地址	武汉市汉口万松小区 18 栋	
电话	027-85781439	
传真	027-85757897	
电子邮箱	ZQB888@263.NET	

2.2 财务资料

主要会计数据及财务指标

	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	782,659,895.26	887,496,285.19	-11.81
股东权益(不含少数股 东权益)	376,842,283.16	359,188,330.87	4.91
每股净资产	2.57	2.45	4.91

调整后的每股净资产	2.18	1.94	12.37
	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		2,936,773.67	
每股收益	0.03	0.22	-70.00
每股收益 ^{注1}	0.09	0.29	-18.18
净资产收益率	1.26	8.58	减少2.67个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.35	11.22	减少0.76个百分点
非经常性损益项目		2004年1-9月	
营业外收支净额		-9,960,004.41	
合 计		-9,960,004.41	

2.2.1 利润表

合并利润表（未经审计）

会企02表

编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004年7-9月 份	2004年1-9月 份	2003年7-9月 份	2003年1-9月 份
一、主营业务收入	551,824,412.91	1,489,342,395.61	396,157,559.93	1,076,242,403.66
减：主营业务成本	498,710,765.66	1,331,265,887.52	344,508,760.10	933,194,930.55
主营业务税金及附加	1,847,550.37	7,608,187.72	1,888,567.10	5,092,710.14
二、主营业务利润	51,266,096.88	150,468,320.37	49,760,232.73	137,954,762.87
加：其他业务利润	641,207.63	708,618.57	(805,877.15)	(2,492,106.35)

减：营业费用	18,913,568.44	51,719,541.93	14,076,752.71	47,646,498.61
管理费用	10,180,286.62	27,095,268.19	9,206,523.26	18,997,450.48
财务费用	4,107,247.04	9,375,847.57	3,057,391.91	9,302,130.76
三、营业利润	18,706,202.41	62,986,281.25	22,613,687.70	59,516,576.67
加：投资收益	181,145.10	181,145.10	4,766.00	274,510.75
补贴收入				
营业外收入	16,891.34	17,991.34	10.00	10.00
减：营业外支出	11,806,977.52	14,883,669.57	1,018,066.84	2,353,642.24
四、利润总额	7,097,261.33	48,301,748.12	21,600,396.86	57,437,455.18
减：所得税	2,349,558.28	15,947,038.92	6,766,122.36	18,862,707.08
少数股东损益	7,905.13	16,567.91	13,227.70	49,951.32
本期未确认的投资 损失				
五、净利润	4,739,797.92	32,338,141.29	14,821,046.80	38,524,796.78

法定代表人：陈火军 主管会计工作负责人：王导洪 会计机构负责人：管传华

利润表（未经审计）

会企02表

编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004年7-9月份	2004年1-9月份	2003年7-9月份	2003年1-9月份
一、主营业务收入	530,335,170.97	1,413,461,279.61	395,306,552.05	1,020,942,472.90

减：主营业务成本	480,559,061.66	1,266,998,351.52	345,451,793.03	889,097,207.87
主营业务税金及附加	665,642.05	3,434,726.33	648,367.15	2,164,518.04
二、主营业务利润	49,110,467.20	143,028,201.76	49,206,391.87	129,680,746.99
加：其他业务利润	18,975.06	(646,587.57)	(3,355,586.90)	(5,415,112.40)
减：营业费用	18,064,260.95	49,341,255.33	12,912,310.88	45,276,493.52
管理费用	(4,359,615.38)	26,917,379.00	9,689,828.71	19,007,012.40
财务费用	4,109,139.79	9,388,977.99	3,068,465.57	9,317,830.90
三、营业利润	31,315,656.90	56,734,001.87	20,180,199.81	50,664,297.77
加：投资收益	1,717,750.19	5,560,029.97	2,255,348.19	8,651,398.31
补贴收入				
营业外收入	100.00	500.00		-
减：营业外支出	11,637,443.67	14,413,065.60	848,378.84	1,928,192.22
四、利润总额	21,396,063.42	47,881,466.24	21,587,169.16	57,387,503.86
减：所得税	2,161,852.57	15,543,324.95	6,766,122.36	18,862,707.08
少数股东损益				
本期未确认的投资损失				
五、净利润	19,234,210.91	32,338,141.29	14,821,046.80	38,524,796.78

法定代表人: 陈火军 主管会计工作负责人: 王导洪 会计机构负责人: 管传华

2.3 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	18680	
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）
招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金	3825260	A股
长江证券有限责任公司	1547902	A股
盐城市金联电脑有限公司	1050363	A股
朱万春	481100	A股
罗成香	281700	A股
业德超	276800	A股
华安证券有限责任公司	275622	A股
程金林	222000	A股
张宁	210494	A股
李明芬	205050	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

报告期内，我们以安全经营为第一要务，抓住“经营上量、管理狠抓执行力，网点建设谋发展”三大工作重点不放松，努力克服资源供应不足、价格处于高位等因素给公司经营工作带来的一系列压力，在巩固前期的经营成果和市场份额的前提下，继续扩销上量，强化管理，发展网建，各项经营规模、质量指标不断刷新历史记录，企业各项综合指标都得到了改善。

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

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
成品油销售	1,413,461,279.61	1,266,998,351.52	10.36
房地产销售	75,881,116.00	64,267,536.00	15.30
其中：关联交易	205,470,733.42	197,181,514.21	4.03

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

1、我国传统用油高峰为春夏两季，即3至8月。春季由于春耕农业用油较多，所以柴油比重大；夏季交通运输繁忙，汽柴油用量基本相当。

2、另外用电量与气候也有很大关系，阴雨、大风等天气状况不好也会影响到交通运输业，造成用电量下降。气候炎热则空调用电量较大，气候寒冷则负号油品的需求量较大。

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

	2004年第三季度	在利润总额中所占比例	2004年半年度	在利润总额中所占比例	在利润总额中所占比例增减
主营业务利润	51,266,096.88	722.34	99,202,223.49	240.76	481.58
其他业务利润	641,207.63	9.03	67,410.94	0.16	8.87
期间费用	33,201,102.10	467.80	54,989,555.59	133.46	334.34
投资收益	181,145.10	2.55			2.55
补贴收入					
营业外收支净额	-11,790,086.18	-166.12	-3,075,592.05	-7.46	-158.66
利润总额	7,097,261.33	100.00	41,204,486.79	100.00	

本期主营业务利润、期间费用、营业外收支净额在利润总额中所占比例较2004年半年度变动较大，其主要原因是：

1、第三季度是成品油销售的旺季，在成品油资源趋紧，油价连续上涨的情况下，公司一方面积极组织、合理调配资源，另一方面抓住有利时机积极扩大销售，使本期销售量创造了历史的最好成绩，特别是在减少让价、控制赊销的前提下，三季度油品零售量达6.73万吨，创历史新高；公司房地产的销售也保持了良好的势头；由于经营规模的扩大，主营业务利润有了较大的提高。

2、今年以来公司先后有10座加油站因市政规划、消防安全、网点过于密集、经营亏损严重、合同到期退租等原因而关闭或拆除，为了真实地反映公司的资产财务状况，根据《中华人民共和国会计法》和《企业会计制度》的规定，本期对上述加油站的固定资产预提取了

1,094 万元的减值准备,这影响了本期营业外收支净额在利润总额中所占比例的重大变化,也影响了利润总额的减少,使本期计算的各项比例中的权重减少。

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

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

为了真实反映公司资产财务状况,根据谨慎性原则及相关会计制度规定,公司决定在年度内逐月安排增提应收款项坏帐准备 138 笔计 1408 万元,计提固定资产减值准备 2149 万元,将对年度利润产生一定影响,但不会发生净利润亏损或与去年同期相比发生大幅度变动的情况。

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

中国石化武汉石油(集团)股份有限公司

董事长:

2004 年 10 月 20 日

附录附后

合并资产负债表

会企01表

编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司

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	37,786,804.96	37,529,030.12
短期投资		
应收票据	1,713,968.51	2,461,846.00
应收股利		
应收利息		
应收账款	60,799,852.42	60,685,459.66
其他应收款	51,165,451.72	45,704,165.60
预付账款	37,483,602.54	85,205,251.67
应收补贴款		
存 货	178,683,734.61	212,986,079.42
待摊费用	734,486.76	117,360.62
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	368,367,901.52	444,689,193.09
长期投资：		
长期股权投资	14,835,946.01	14,835,946.01
长期债权投资		
长期投资合计	14,835,946.01	14,835,946.01
固定资产：		
固定资产原价	503,330,453.91	513,364,316.22
减：累计折旧	152,635,234.32	140,908,493.60
固定资产净值	350,695,219.59	372,455,822.62
减：固定资产减值准备	21,273,965.57	17,129,767.26
固定资产净额	329,421,254.02	355,326,055.36
工程物资		-
在建工程	37,456,373.74	35,346,059.13
固定资产清理		-
固定资产合计	366,877,627.76	390,672,114.49
无形资产及其他资产：		
无形资产	2,388,563.45	2,388,563.45
长期待摊费用	30,189,856.52	34,910,468.15
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	32,578,419.97	37,299,031.60
递延税项：		
递延税款借项		
资 产 总 计	782,659,895.26	887,496,285.19

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司

会企 01 表
单位：人民币元

负债与股东权益	2004年9月30日	2003年12月31日
流动负债：		
短期借款	215,000,000.00	190,000,000.00
应付票据	-	160,000,000.00
应付账款	6,790,522.82	11,402,529.19
预收账款	19,877,416.75	11,153,368.12
应付工资	1,686,948.32	911,868.11
应付福利费	349,370.61	487,683.94
应付股利	12,638,474.33	7,378,432.94
应交税金	2,304,850.17	8,172,663.17
其他应付款	1,769,644.41	1,098,436.59
其他应付款	136,875,107.22	127,547,452.77
预提费用	2,263,190.07	
预计负债		
一年内到期的长期负债	5,000,000.00	160,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	404,555,524.70	518,312,434.83
长期负债：		
长期借款	1,250,000.00	10,000,000.00
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	1,250,000.00	10,000,000.00
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	405,805,524.70	528,312,434.83
少数股东权益		
	12,087.40	-4,480.51
股本		
减：已归还投资		
股本净额	146,841,890.00	146,841,890.00
资本公积	95,441,063.13	95,441,063.13
盈余公积	61,797,332.06	61,797,332.06
其中：法定公益金	12,781,419.08	12,781,419.08
未确认的投资损失		
未分配利润	72,761,997.97	55,108,045.68
其中：拟分配的现金股利		14,684,189.00
外币报表折算差额		
股东权益合计	376,842,283.16	359,188,330.87
负债与股东权益总计	782,659,895.26	887,496,285.19

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

会企 02 表

编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004 年 7-9 月份	2004 年 1-9 月份	2003 年 7-9 月份	2003 年 1-9 月份
一、主营业务收入	551,824,412.91	1,489,342,395.61	396,157,559.93	1,076,242,403.56
减：主营业务成本	498,710,765.66	1,331,265,887.52	344,508,760.10	933,194,930.55
主营业务税金及附加	1,847,550.37	7,608,187.72	1,888,567.10	5,092,710.14
二、主营业务利润	51,266,096.88	150,468,320.37	49,760,232.73	137,954,762.87
加：其他业务利润	641,207.63	708,618.57	(805,877.15)	(2,492,106.35)
减：营业费用	18,913,568.44	51,719,541.93	14,076,752.71	47,646,498.61
管理费用	10,180,286.62	27,095,268.19	9,206,523.26	18,997,450.48
财务费用	4,107,247.04	9,375,847.57	3,057,391.91	9,302,130.76
三、营业利润	18,706,202.41	62,986,281.25	22,613,687.70	59,516,576.67
加：投资收益	181,145.10	181,145.10	4,766.00	274,510.75
补贴收入				
营业外收入	16,891.34	17,991.34	10.00	10.00
减：营业外支出	11,806,977.52	14,883,669.57	1,018,066.84	2,353,642.24
四、利润总额	7,097,261.33	48,301,748.12	21,600,396.86	57,437,455.18
减：所得税	2,349,558.28	15,947,038.92	6,766,122.36	18,862,707.08
少数股东损益	7,905.13	16,567.91	13,227.70	49,951.32
本期未确认的投资损失				
五、净利润	4,739,797.92	32,338,141.29	14,821,046.80	38,524,796.78

补充资料：

项 目	2004 年 7-9 月份	2004 年 1-9 月份	2003 年 7-9 月份	2003 年 1-9 月份
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				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表附表

2004年第三季度

编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司

单位：人民币元

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	39.93%	40.09%	1.02	1.02
营业利润	16.71%	16.78%	0.43	0.43
净利润	8.58%	8.62%	0.22	0.22
扣除非经营性损益后的净利润	11.22%	11.27%	0.29	0.29

扣除非经营性损益(扣除所得税后的净额)

单位：人民币元

项 目	金 额
A、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	284.31
B、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
C、各种形式的政府补贴	
D、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
E、短期投资损益	
F、委托投资损益	
G、扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-9,960,288.72
H、因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备	
I、以前年度已经计提各项减值准备的转回	
J、债务重组损益	
K、资产置换损益	
L、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
M、比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	
N、其他	
合 计	-9,960,004.41

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2004 年第三季度

会企 03 表

编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	全 额
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	1,787,320,761.21
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	235,538.15
现金流入小计	1,787,556,299.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,703,359,770.39
支付给职工以及为职工支付的现金	15,850,488.78
支付的各项税费	46,788,481.75
支付的其他与经营活动有关的现金	18,620,784.77
现金流出小计	1,784,619,525.69
经营活动产生的现金流量净额	2,936,773.67
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	
其中：出售子公司所收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	181,145.10
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	434,891.00
收到的其他与投资活动有关的现金	19,346,708.00
现金流入小计	19,962,744.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	24,918,617.33
投资所支付的现金	
其中：购买子公司所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	24,918,617.33
投资活动产生的现金流量净额	-4,955,873.23
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	
借款所收到的现金	315,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	315,000,000.00
偿还债务所支付的现金	293,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	18,741,414.86
其中：子公司支付少数股东的股利	
支付的其他与筹资活动有关的现金	71,710.74
现金流出小计	312,723,125.60
筹资活动产生的现金流量净额	2,276,874.40
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	
	257,774.84

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司

补充资料	金 额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	32,338,141.29
减：本期未确认的投资损失	
加：少数股东本期损益	16,567.91
计提的资产减值准备	12,139,842.52
固定资产折旧	19,100,382.15
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	2,847,852.90
待摊费用的减少（减增加）	-617,126.14
预提费用的增加（减减少）	2,263,190.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	(424.34)
固定资产报废损失	
财务费用	9,388,977.99
投资损失（减收益）	-181,145.10
递延税款贷项（减借项）	
存货的减少（减增加）	34,302,344.81
经营性应收项目的减少（减增加）	41,693,659.18
经营性应付项目的增加（减减少）	-150,355,489.57
其他	
经营活动产生现金流量净额	2,936,773.67
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	
融资租赁固定资产	
3.现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	37,786,804.96
减：现金的期初余额	37,529,030.12
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	257,774.84

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

会企 01 表

编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司

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	34,736,505.44	28,802,667.55
短期投资		-
应收票据	150,000.00	2,461,846.00
应收股利		-
应收利息		-
应收账款	36,953,871.89	36,076,767.81
其他应收款	224,358,820.84	312,383,443.59
预付账款	33,576,742.26	82,271,558.68
应收补贴款		
存 货	11,794,575.40	6,653,705.72
待摊费用	730,886.76	117,360.62
一年内到期的长期债权投资		-
其他流动资产		-
流动资产合计	342,301,402.59	468,767,349.97
长期投资：		
长期股权投资	34,358,811.66	58,073,896.44
长期债权投资		-
长期投资合计	34,358,811.66	58,073,896.44
固定资产：		
固定资产原价	451,552,956.06	439,130,914.00
减：累计折旧	132,076,681.56	120,779,219.83
固定资产净值	319,476,274.50	318,351,694.17
减：固定资产减值准备	10,939,653.96	1,765,900.00
固定资产净额	308,536,620.54	316,585,794.17
工程物资		-
在建工程	36,238,664.34	35,011,099.73
固定资产清理		-
固定资产合计	344,775,284.88	351,596,893.90
无形资产及其他资产：		
无形资产	2,388,563.45	2,388,563.45
长期待摊费用	30,189,856.52	34,910,468.15
其他长期资产		-
无形资产及其他资产合计	32,578,419.97	37,299,031.60
递延税项：		
递延税款借项		
资 产 总 计	754,013,919.10	915,737,171.91

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

资产负债表 (续)

编制单位: 中国石化武汉石油(集团)股份有限公司

会企 01 表
单位: 人民币元

负债与股东权益	2004 年 9 月 30 日	2003 年 12 月 31 日
流动负债:		
短期借款	215,000,000.00	190,000,000.00
应付票据	-	160,000,000.00
应付账款	1,122,378.95	5,291,125.83
预收账款	11,369,033.55	8,336,633.90
应付工资	1,316,725.49	579,049.26
应付福利费	352,432.30	404,270.91
应付股利	12,638,474.33	7,378,432.94
应交税金	950,025.07	7,169,574.79
其他应付款	1,644,948.37	959,079.14
其他应付款	124,284,927.88	166,270,674.27
预提费用	2,242,690.00	-
预计负债	-	-
一年内到期的长期负债	5,000,000.00	160,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	375,921,635.94	546,548,841.04
长期负债:		
长期借款	1,250,000.00	10,000,000.00
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	1,250,000.00	10,000,000.00
递延税项:		
递延税款贷项	-	-
负债合计	377,171,635.94	556,548,841.04
少数股东权益		
股 本	146,841,890.00	146,841,890.00
减: 已归还投资	-	-
股本净额	146,841,890.00	146,841,890.00
资本公积	95,441,063.13	95,441,063.13
盈余公积	61,797,332.06	61,797,332.06
其中: 法定公益金	12,781,419.08	12,781,419.08
未确认的投资损失	-	-
未分配利润	72,761,997.97	55,108,045.68
其中: 拟分配的现金股利	-	14,684,189.00
外币报表折算差额	-	-
股东权益合计	376,842,283.16	359,188,330.87
负债与股东权益总计	754,013,919.10	915,737,171.91

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利 润 表

会企 02 表

编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004 年 7-9 月份	2004 年 1-9 月份	2003 年 7-9 月份	2003 年 1-9 月份
一、主营业务收入	530,335,170.91	1,413,461,279.61	395,306,552.05	1,020,942,472.90
减：主营业务成本	480,559,061.66	1,266,998,351.52	345,451,793.03	889,097,207.87
主营业务税金及附加	665,642.05	3,434,726.33	648,367.15	2,164,518.04
二、主营业务利润	49,110,467.20	143,028,201.76	49,206,391.87	129,680,746.99
加：其他业务利润	18,975.06	(646,587.57)	(3,355,586.90)	(5,415,112.40)
减：营业费用	18,064,260.95	49,341,255.33	12,912,310.88	45,276,493.52
管理费用	(4,359,615.38)	26,917,379.00	9,689,828.71	19,007,012.40
财务费用	4,109,139.79	9,388,977.99	3,068,465.57	9,317,830.90
三、营业利润	31,315,656.90	56,734,001.87	20,180,199.81	50,664,297.77
加：投资收益	1,717,750.19	5,560,029.97	2,255,348.19	8,651,398.31
补贴收入				
营业外收入	100.00	500.00		-
减：营业外支出	11,637,443.67	14,413,065.60	848,378.84	1,928,192.22
四、利润总额	21,396,063.42	47,881,466.24	21,587,169.16	57,387,503.86
减：所得税	2,161,852.51	15,543,324.95	6,766,122.36	18,862,707.08
少数股东损益				
本期未确认的投资损失				
五、净利润	19,234,210.91	32,338,141.29	14,821,046.80	38,524,796.78

补充资料：

项 目	2004 年 7-9 月份	2004 年 1-9 月份	2003 年 7-9 月份	2003 年 1-9 月份
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				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2004年第三季度

编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司

会企 03 表
单位：人民币元

项 目	金 额
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	1,657,093,829.74
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	235,538.15
现金流入小计	1,657,329,367.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,576,395,398.33
支付给职工以及为职工支付的现金	13,481,825.95
支付的各项税费	41,518,232.58
支付的其他与经营活动有关的现金	18,150,180.80
现金流出小计	1,649,545,637.66
经营活动产生的现金流量净额	7,783,730.23
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	
其中：出售子公司所收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	181,145.10
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	434,891.00
收到的其他与投资活动有关的现金	19,346,708.00
现金流入小计	19,962,744.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	24,089,510.84
投资所支付的现金	
其中：购买子公司所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	24,089,510.84
投资活动产生的现金流量净额	-4,126,766.74
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	
借款所收到的现金	315,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	315,000,000.00
偿还债务所支付的现金	293,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	18,741,414.86
其中：子公司支付少数股东的股利	
支付的其他与筹资活动有关的现金	71,710.74
现金流出小计	312,723,125.60
筹资活动产生的现金流量净额	2,276,874.40
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	5,933,837.89

补 充 资 料	金 额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	32,338,141.29
减：本期未确认的投资损失	
加：少数股东本期损益	
计提的资产减值准备	12,139,842.52
固定资产折旧	18,066,684.42
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	2,847,852.90
待摊费用的减少（减增加）	-613,526.14
预提费用的增加（减减少）	2,242,690.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	
固定资产报废损失	
财务费用	9,388,977.99
投资损失（减收益）	-5,560,029.97
递延税款贷项（减借项）	
存货的减少（减增加）	-4,275,075.59
经营性应收项目的减少（减增加）	137,624,094.28
经营性应付项目的增加（减减少）	-196,415,921.47
其他	
经营活动产生现金流量净额	7,783,730.23
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	
融资租赁固定资产	
3.现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	34,736,505.44
减：现金的期初余额	28,802,667.55
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	5,933,837.89

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

