

石家庄炼化化工股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长兼总经理毕建国、总会计师贾谋声明：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 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	3,362,538,810.96	2,790,548,158.41	20.50%
所有者权益(或股东权益)	-1,134,011,125.07	-709,328,319.15	59.87%
每股净资产	-0.98	-0.61	63.52%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,603,922,114.38		-70.47%
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.39		-70.47%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	-438,279,114.55	-424,700,580.92	32.90%
基本每股收益	-0.38	-0.37	32.90%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	-0.37	-
稀释每股收益	-0.38	-0.37	32.90%
净资产收益率			
扣除非经常性损益后的净资产收益率			

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置收益	-2,378,270.26
除上述各项之外的其他营业外收支净额	257,157.09
以前年度已经计提各项减值准备的转回	-3,907,251.49
合计	-6,028,364.66

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		33,181
前 10 名流通股股东持股情况		
股东名称	持有流通股数量	股份种类
赵一辉	11,000,000	人民币普通股
赵一文	6,780,008	人民币普通股
张玉富	2,268,000	人民币普通股
钱芳	1,679,700	人民币普通股
李谋真	1,442,800	人民币普通股
雷淑芳	1,271,446	人民币普通股
河北中冶贸易有限公司	1,229,000	人民币普通股
王培富	1,193,152	人民币普通股
张九如	1,130,300	人民币普通股
郑彦彬	1,093,379	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

<p>一、截至 2007 年 9 月 30 日，本公司财务状况如下：</p> <p>总资产 33.6 亿元，比年初增加 5.7 亿元，增幅为 20%；负债总额为 44.4 亿元，比年初增加 9.9 亿元，增幅为 29%；所有者权益-10.8 ，比年初增亏 4.2 亿元，增幅为 64%。</p> <p>1、应收账款：由年初的 2.76 亿元下降到 1.42 亿元，下降了 1.34 亿元，下降幅度为 49%。主要由于近期铁路运输畅通、成品油出厂顺利所致。</p> <p>2、存货：由年初的 10.78 亿元上升到 14.6 亿元，上升了 3.82 亿元，上升幅度为 35%。由于生产需要增加库存。</p> <p>3、预付账款：由年初的 0.78 亿元上升到 3.6 亿元，上升了 2.8 亿元，上升幅度为 360%。主要是购买原油预付款增加所致。</p> <p>4、短期借款：由年初的 16.28 亿元上升到 34.13 亿元，上升了 17.9 亿元，上升幅度为 110%。由于原油价格与成品油价格倒挂，公司持续亏损，增加流动性贷款所致。</p> <p>5、应付票据：由年初的 13.96 亿元下降到 6.08 亿元，下降了 7.88 亿元，下降幅度为 56%。主要由于结算方法变化所致</p> <p>二、主要经营指标变动及原因</p> <p>1、2007 年 7-9 月份与 2006 年 7-9 月份比较：</p> <p>(1) 营业收入：报告期为 30.73 亿元，较上年同期的 42.37 亿元，下降了 11.6 亿元，下降幅度为 27%。 营业成本：报告期为 33 亿元，较上年同期的 46.6 亿元，下降了 13.6 亿元，下降幅度为 29%。 由于报告期原油加工量与成品油销售量减少所致。</p> <p>(2) 营业税金及附加：报告期为 0.89 亿元，较上年同期的 1.32 亿元，下降了 0.43 亿元，下降幅度为 33%。 报告期销售量减少致使消费税等流转税金减少。</p> <p>(3) 财务费用：报告期为 0.47 亿元，较上年同期的 0.17 亿元，上升了 0.3 亿元，上升幅度为 169%。 由于原油价格与成品油价格倒挂，公司持续亏损，贷款增加，以及利率调高等因素相应增加利息所致。</p> <p>2、2007 年 1-9 月与 2006 年 1-9 月比较：</p> <p>(1) 营业收入：报告期为 87.88 亿元，较上年同期的 119.15 亿元，下降了 31.26 亿元，下降幅度为 26%。 营业成本：报告期为 85.66 亿元，较上年同期的 128.37 亿元，下降了 42.71 亿元，下降幅度为 33%。 由于报告期原油加工量与成品油销售量减少所致。</p> <p>(2) 营业税金及附加：报告期为 2.58 亿元，较上年同期的 3.77 亿元，下降了 1.19 亿元，下降幅度为 32%。 报告期产品销售量减少致使消费税等流转税金减少。</p> <p>(3) 财务费用：报告期为 1.09 亿元，较上年同期的 0.45 亿元，上升了 0.64 亿元，上升幅度为 142%。</p>

由于原油价格与成品油价格倒挂，公司持续亏损，贷款增加，以及利率调高等因素相应增加利息所致。
 (4) 资产减值损失：报告期为 0.63 亿元，较上年同期的-0.01 亿元，上升了 0.64 亿元，上升幅度为 4594%。
 主要由于原油价格上升，对库存原油提取了减值准备所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2007 年 9 月 28 日，我公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司的组合方案经中国证监会上市公司重大重组审核委员会审核，宣布有条件通过。目前，公司正在与中介机构落实重组委反馈意见，尚未获得相关核准文件，因此本次股改方案尚未实施。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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

本年度国际油价“前低后高”走势明显，目前国际油价在高位运行，国内成品油定价新机制能否到位尚不确定。因而，在可预计的情况下，本公司年初至下一报告期期末仍将经营性亏损。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007 年 08 月 15 日	公司证券部	电话沟通	流通股股东	了解公司重组进展情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：石家庄炼化化工股份有限公司

2007 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

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	12,603,445.13	12,235,734.95	13,964,262.62	1,757,167.43
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	33,000,000.00	33,000,000.00		
应收账款	141,749,186.34	140,598,161.13	275,607,116.93	271,795,684.55
预付款项	360,715,591.19	360,705,805.15	78,376,902.56	78,096,751.59
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	57,229,223.48	51,262,703.55	11,367,212.70	4,055,638.88
买入返售金融资产				
存货	1,459,788,537.31	1,455,943,654.27	1,078,155,811.51	1,072,710,727.08
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	18,981.29	18,981.29		27,400,137.50
流动资产合计	2,065,104,964.74	2,053,765,040.34	1,457,471,306.32	1,455,816,107.03
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		130,092,143.38		130,092,143.38
投资性房地产				
固定资产	1,240,589,254.31	1,186,354,598.51	1,286,070,802.64	1,247,065,368.15
在建工程	44,034,624.35	43,520,069.56	39,438,345.67	39,438,345.67
工程物资				
固定资产清理	2,302,536.84	2,298,108.24		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	376,042.28	376,042.28	338,549.24	338,549.24
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	6,207,321.60	6,207,321.60	7,229,154.54	7,229,154.54
递延所得税资产	3,924,066.84			
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,297,433,846.22	1,368,848,283.57	1,333,076,852.09	1,424,163,560.98
资产总计	3,362,538,810.96	3,422,613,323.91	2,790,548,158.41	2,879,979,668.01
流动负债：				
短期借款	3,413,170,000.00	3,413,170,000.00	1,628,120,000.00	1,628,120,000.00
向中央银行借款				

吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	608,037,958.56	608,037,958.56	1,395,572,984.76	1,395,572,984.76
应付账款	495,908,037.64	514,702,931.65	505,314,304.52	513,092,190.93
预收款项	93,840,727.06	229,296,331.97	72,169,646.86	226,614,554.91
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	25,058,054.53	10,669,841.11	39,874,430.70	25,280,017.37
应交税费	-243,575,966.27	-249,186,082.41	-236,756,812.30	-233,375,459.51
应付利息				
其他应付款	52,356,282.32	41,611,194.21	38,090,554.39	34,003,698.70
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债			10,000,000.00	
流动负债合计	4,444,795,093.84	4,568,302,175.09	3,452,385,108.93	3,589,307,987.16
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	4,444,795,093.84	4,568,302,175.09	3,452,385,108.93	3,589,307,987.16
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
资本公积	282,096,587.91	282,096,587.91	282,078,812.91	282,078,812.91
减：库存股				
盈余公积	44,191,277.79	16,063,548.77	44,191,277.79	16,063,548.77
一般风险准备				
未分配利润	-2,614,743,323.77	-2,598,293,320.86	-2,190,042,742.85	-2,161,915,013.83
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-1,134,011,125.07	-1,145,688,851.18	-709,328,319.15	-709,328,319.15
少数股东权益	51,754,842.19		47,491,368.63	
所有者权益合计	-1,082,256,282.88	-1,145,688,851.18	-661,836,950.52	-709,328,319.15
负债和所有者权益总计	3,362,538,810.96	3,422,613,323.91	2,790,548,158.41	2,879,979,668.01

4.2 本报告期利润表

编制单位：石家庄炼化化工股份有限公司

2007 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,072,781,886.95	3,041,793,027.90	4,237,015,768.12	4,207,569,018.42
其中：营业收入	3,072,781,886.95	3,041,793,027.90	4,237,015,768.12	4,207,569,018.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,496,095,214.57	3,494,056,797.28	4,871,631,033.42	4,875,158,263.42
其中：营业成本	3,296,158,843.60	3,295,804,899.88	4,664,182,942.97	4,670,301,141.38
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	88,806,474.97	88,457,095.11	131,863,392.44	131,373,277.76
销售费用	8,036,424.47	7,858,970.56	11,953,854.26	11,306,112.48
管理费用	56,418,912.38	54,959,349.65	46,163,519.51	44,695,909.25
财务费用	46,963,162.01	46,976,482.08	17,467,324.24	17,481,822.55
资产减值损失	-288,602.86	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	27,400,137.50	-438,374.28	14,821,824.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-423,313,327.62	-424,863,631.88	-635,053,639.58	-652,767,420.31
加：营业外收入	91,420.00	91,420.00	49,000.00	44,000.00
减：营业外支出	105,897.00	105,897.00	452,673.75	452,673.75
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-423,327,804.62	-424,878,108.88	-635,457,313.33	-653,176,094.06
减：所得税费用	9,841,607.70	0.00	12,148,787.28	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-433,169,412.32	-424,878,108.88	-647,606,100.61	-653,176,094.06
归属于母公司所有者的净利润	-438,279,114.55	-424,878,108.88	-653,176,094.06	-653,176,094.06
少数股东损益	5,109,702.23	0.00	5,569,993.45	0.00

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.38	-0.37	-0.57	-0.57
（二）稀释每股收益	-0.38	-0.37	-0.57	-0.57

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：石家庄炼化化工股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	8,788,390,713.76	8,710,493,754.04	11,914,803,223.11	11,816,546,187.89
其中：营业收入	8,788,390,713.76	8,710,493,754.04	11,914,803,223.11	11,816,546,187.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	9,179,018,105.34	9,176,393,311.74	13,430,572,126.60	13,424,079,638.31
其中：营业成本	8,565,806,018.83	8,568,855,527.32	12,837,257,301.34	12,839,101,608.30
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	258,359,574.75	258,010,194.89	377,491,721.40	376,126,824.54
销售费用	28,554,631.23	27,278,411.50	34,249,553.73	31,622,604.34
管理费用	154,816,229.49	150,498,305.91	137,955,204.74	133,508,115.03
财务费用	108,878,950.26	108,934,845.26	45,011,360.38	45,113,501.09
资产减值损失	62,602,700.78	62,816,026.86	-1,393,014.99	-1,393,014.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		27,400,137.50	-1,315,122.84	42,810,310.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-390,627,391.58	-438,499,420.20	-1,517,084,026.33	-1,564,723,140.32
加：营业外收入	2,569,068.17	2,569,068.170	167,034.48	145,014.00
减：营业外支出	447,955.00	447,955.00	1,359,850.81	1,359,850.81
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-388,506,278.41	-436,378,307.03	-1,518,276,842.66	-1,565,937,977.13
减：所得税费用	21,930,828.95		31,555,291.22	

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-410,437,107.36	-436,378,307.03	-1,549,832,133.88	-1,565,937,977.13
归属于母公司所有者的净利润	-424,700,580.92	-436,378,307.03	-1,565,937,977.13	-1,565,937,977.13
少数股东损益	14,263,473.56		16,105,843.25	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.37	-0.38	-1.36	-1.36
（二）稀释每股收益	-0.37	-0.38	-1.36	-1.36

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：石家庄炼化化工股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	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	10,294,250,880.90	10,208,697,132.69	14,122,780,683.60	14,010,654,974.95
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	4,117,599.57	3,917,418.47	5,608,334.52	5,608,334.52
经营活动现金流入小计	10,298,368,480.47	10,212,614,551.16	14,128,389,018.12	14,016,263,309.47
购买商品、接受劳务支付的现金	11,496,367,269.00	11,483,334,662.82	14,532,911,760.00	14,520,560,812.56
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				

支付给职工以及为职工支付的现金	95,110,264.51	89,174,528.91	84,605,950.48	79,256,985.52
支付的各项税费	295,351,016.58	267,614,514.19	433,617,596.82	387,010,426.03
支付其他与经营活动有关的现金	15,462,044.76	14,781,317.71	18,113,161.44	18,077,160.51
经营活动现金流出小计	11,902,290,594.85	11,854,905,023.63	15,069,248,468.74	15,004,905,384.62
经营活动产生的现金流量净额	-1,603,922,114.38	-1,642,290,472.47	-940,859,450.62	-988,642,075.15
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		27,400,137.50		52,060,261.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,001,216.75	1,001,216.75	41,329.20	41,329.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	57,066.64		504,559.88	400,000.00
投资活动现金流入小计	1,058,283.39	28,401,354.25	545,889.08	52,501,590.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,943,457.51	59,003,585.27	49,454,769.04	48,136,571.55
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	61,943,457.51	59,003,585.27	49,454,769.04	48,136,571.55
投资活动产生的现金流量净额	-60,885,174.12	-30,602,231.02	-48,908,879.96	4,365,018.90
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	8,390,970,000.00	8,390,970,000.00	3,228,980,000.00	3,228,980,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	791,574.25	791,574.25		
筹资活动现金流入小计	8,391,761,574.25	8,391,761,574.25	3,228,980,000.00	3,228,980,000.00
偿还债务支付的现金	6,611,930,474.50	6,611,930,474.50	2,365,218,889.00	2,365,218,889.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,974,796.21	22,049,996.21	19,571,194.00	571,194.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,924,800.00		19,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	74,409,832.53	74,409,832.53	17,176,026.59	17,176,026.59
筹资活动现金流出小计	6,728,315,103.24	6,708,390,303.24	2,401,966,109.59	2,382,966,109.59

筹资活动产生的现金流量净额	1,663,446,471.01	1,683,371,271.01	827,013,890.41	846,013,890.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-1,360,817.49	10,478,567.52	-162,754,440.17	-138,263,165.84
加：期初现金及现金等价物余额	13,964,262.62	1,757,167.43	172,564,083.55	145,765,004.27
六、期末现金及现金等价物余额	12,603,445.13	12,235,734.95	9,809,643.38	7,501,838.43

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计