



中國石化鎮海煉油化工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

截至二零零二年十二月三十一日止年度業績

摘要

- 股東應佔利潤同比增長109.75%，創歷史新高
- 煉油加工量達到1,194.63萬噸，繼續居國內同行首位
- 三套新裝置投產，企業競爭力進一步增強

中國石化鎮海煉油化工股份有限公司（「本公司」）欣然宣布本公司及各附屬公司（「本集團」）截至二零零二年十二月三十一日止年度經審計的綜合業績。

以下財務資料節錄自本集團截至二零零二年十二月三十一日止年度按照《國際財務報告準則》編制的經審核的合併財務報表：

合併利潤表

截至二零零二年十二月三十一日止年度

(除每股資料外，以千元列示)

	附註	二零零二年 人民幣千元	二零零一年 人民幣千元
營業額	1	22,484,667	20,764,580
減：營業稅金及附加		(990,170)	(936,920)
銷售淨額		21,494,497	19,827,660
銷售成本		(19,484,384)	(18,522,639)
毛利		2,010,113	1,305,021
其他業務收入		54,520	55,207
銷售及管理費用		(498,348)	(501,619)
其他業務支出		(54,123)	(27,406)
處置物業、廠房及設備之淨虧損		(54,278)	(33,121)
減員費用		—	(51,200)

營業利潤		1,457,884	746,882
財務成本淨額	2(a)	(74,650)	(127,959)
應佔聯營公司的利潤減虧損		9,832	3,106
除稅前正常業務利潤	2	1,393,066	622,029
所得稅費用	3	(419,809)	(158,030)
股東應佔利潤		973,257	463,999
本年度股利：	4		
年內已宣派中期股利		100,950	63,093
資產負債表日後建議分派期末股利		201,900	88,332
		302,850	151,425
每股盈利			
— 基本	5(a)	人民幣 0.39元	人民幣 0.18元
— 攤薄	5(b)	人民幣 0.39元	人民幣 0.18元

附註

1. 營業額

營業額是指扣除增值稅和任何折扣及退貨後銷售予顧客的貨品銷售金額。

本集團的主要業務為生產及銷售石油產品（包括汽油、柴油、煤油、石腦油、液化氣、溶劑油及燃料油）、中間石化產品、瀝青、尿素以及其他石化產品。汽油、柴油及煤油是本集團之三大產品。

2. 除稅前正常業務利潤

除稅前正常業務利潤已扣除／（計入）下列各項：

	二零零二年 人民幣千元	二零零一年 人民幣千元
(a) 財務成本淨額		
利息支出		
－ 銀行貸款（均於五年內到期）	85,056	63,618
－ 可轉換公司債	144	101,583
減：在建工程項目資本化之金額	<u>(15,915)</u>	<u>(1,965)</u>
淨利息支出	69,285	163,236
利息收益	(5,574)	(42,296)
淨匯兌虧損	10,035	6,334
銀行手續費	<u>904</u>	<u>685</u>
合計	<u>74,650</u>	<u>127,959</u>
(b) 其他項目		
物業、廠房及設備之折舊	748,560	874,649
預付租賃之攤銷	893	4,345
處置聯營公司及其他投資之淨虧損／（收益）	2,459	(10,615)
其他投資之股利收益	<u>(5,983)</u>	<u>(8,103)</u>

3. 所得稅費用

本集團內各公司的企業所得稅一般依照中國有關稅法計算出的應納稅所得額的33%計提。根據財政部及國家稅務總局於一九九四年三月二十九日發佈的財稅字(1994)001號，本集團由於回收及利用某些「三廢」物資可享受企業所得稅優惠政策。企業所得稅返還為人民幣43,077,000元（二零零一年：人民幣69,697,000元）。

由於本集團在中國境外及香港並無業務，故並不需計提中國境外及香港利得稅。

合併利潤表中所得稅費用如下：

	二 零 零 二 年 人 民 幣 千 元	二 零 零 一 年 人 民 幣 千 元
本年度所得稅		
— 本年度	426,838	158,618
— 以往年度少計提	1,220	—
	<u>428,058</u>	<u>158,618</u>
遞延稅項	(15,707)	(3,143)
應佔聯營公司所得稅	7,458	2,555
	<u>7,458</u>	<u>2,555</u>
合併利潤表中的所得稅費用總額	<u>419,809</u>	<u>158,030</u>

4. 股利

(a) 本年度股利

	二 零 零 二 年 人 民 幣 千 元	二 零 零 一 年 人 民 幣 千 元
已宣派及支付中期股利每股人民幣0.04元 (二零零一年：每股人民幣0.025元)	100,950	63,093
於資產負債表日後建議分派期末股利，每股人民幣0.08元 (二零零一年：每股人民幣0.035元)	201,900	88,332
	<u>302,850</u>	<u>151,425</u>

董事會於二零零三年四月十七日建議本公司派發期末股利共人民幣201,900,357元（二零零一年：人民幣88,331,406元）。此項建議尚待股東於股東週年大會批准。

於資產負債表日後建議分派的期末股利尚未在資產負債表日確認為負債。

(b) 年內批准及已付的以前財政年度股利如下

	二 零 零 二 年 人 民 幣 千 元	二 零 零 一 年 人 民 幣 千 元
本年度批准及已付的以前財政年度期末股利， 每股人民幣0.035元（二零零一年：每股人民幣0.035元）	<u>88,332</u>	<u>88,332</u>

5. 每股盈利

(a) 基本每股盈利

基本每股盈利是按照本年度普通股股東應佔利潤人民幣973,257,000元（二零零一年：人民幣463,999,000元），及按年內已發行普通股的加權平均股數2,523,754,468（二零零一年：2,523,754,468）計算。

(b) 攤薄每股盈利

攤薄每股盈利是按照本年度調整後的普通股股東應佔利潤人民幣973,353,000元（二零零一年：人民幣464,095,000元），及已就所有具備潛在攤薄影響的普通股作出調整得出的普通股的加權平均股數2,525,357,000（二零零一年：2,525,357,000）計算。

(i) 普通股股東應佔利潤之調節

	二零零二年 人民幣千元	二零零一年 人民幣千元
普通股股東應佔利潤	973,257	463,999
可轉換公司債利息的稅後影響	96	96
調整後的普通股股東應佔利潤（攤薄）	<u>973,353</u>	<u>464,095</u>

(ii) 普通股加權平均股數之調節 (股數以千位列示)

	二零零二年	二零零一年
用作計算基本每股盈利的普通股加權平均股數	2,523,755	2,523,755
轉換可轉換公司債的影響	1,602	1,602
用作計算攤薄每股盈利的普通股加權平均股數	<u>2,525,357</u>	<u>2,525,357</u>

6. 分部報告

本集團的業務主要由煉油分部和化工分部兩個業務分部組成。業務分部份析如下：

	二零零二年			合計 人民幣千元
	煉油 人民幣千元	化工 人民幣千元	抵消 人民幣千元	
銷售淨額	21,211,851	617,574	(334,928)	21,494,497
銷售成本	<u>(19,339,905)</u>	<u>(479,407)</u>	334,928	<u>(19,484,384)</u>
毛利	<u>1,871,946</u>	<u>138,167</u>	<u>—</u>	2,010,113

其他業務收入	54,520
銷售及管理費用	(498,348)
其他業務支出	(54,123)
處置物業、廠房及設備之淨虧損	(54,278)
營業利潤	1,457,884
財務成本淨額	(74,650)
應佔聯營公司的利潤減虧損	9,832
所得稅費用	(419,809)
股東應佔利潤	<u>973,257</u>

二 零 零 一 年

	煉油 人民幣千元	化工 人民幣千元	抵消 人民幣千元	合計 人民幣千元
銷售淨額	19,603,019	551,657	(327,016)	19,827,660
銷售成本	(18,348,355)	(501,300)	327,016	(18,522,639)
毛利	<u>1,254,664</u>	<u>50,357</u>	<u>—</u>	1,305,021
其他業務收入				55,207
銷售及管理費用				(501,619)
其他業務支出				(27,406)
處置物業、廠房及設備之淨虧損				(33,121)
減員費用				(51,200)
營業利潤				746,882
財務成本淨額				(127,959)
應佔聯營公司的利潤減虧損				3,106
所得稅費用				(158,030)
股東應佔利潤				<u>463,999</u>

分部資料是按本集團的業務分部編制。分部資料的形式是根據本集團的內部管理架構編列。鑒於本公司及其附屬公司主要是在國內經營，故並無編列任何地區分部資料。

分部間內部銷售價格是按中國石油化工股份有限公司的政策所定，以成本加適當的利潤計算。

本集團的業務主要由煉油分部和化工分部兩個業務分部組成。各分部的產品如下：

- (a) 煉油分部主要經營項目為生產及銷售石油產品、中間石化產品和其他石化產品。汽油、柴油和煤油是該分部之三大主要產品。
- (b) 化工分部主要經營項目為生產及銷售尿素。

7. 會計估計的變更

本公司在二零零二年年初對部份廠房、機器及設備等的可使用年限進行廣泛的查核，並參考目前國內石化行業採用的廠房、機器及設備折舊方法，因而決定自二零零二年一月一日起調整這些廠房、機器及設備的折舊年限，其中主要生產裝置的折舊年限由原來八至十年調整為十二至十四年。

此項變動導致截至二零零二年十二月三十一日止年度及以後每年的折舊費用減少約人民幣1.54億元，股東應佔利潤則增加約人民幣1.03億元，直至該等資產已提完折舊或報廢。

8. 儲備

自二零零二年一月一日起，包含於預付租賃中的土地使用權以歷史成本減攤銷及耗蝕虧損列示。因此於二零零二年一月一日土地使用權的重估盈餘扣除遞延稅項資產已沖回股東權益。此項變動對本集團在此項變動以前各年度的財政狀況及經營業績並無重大影響。因此，若干比較數字亦相應地重新分類以符合本年度財務報表的編列。

9. 比較數字

截至二零零一年十二月三十一日止年度的若干比較數字已重新分類以符合本年度財務報表的編列。

股利

董事會建議派發截至二零零二年十二月三十一日止年度期末股利每股人民幣0.08元，連同已派發的年度中期股利每股人民幣0.04元，全年度股利為每股人民幣0.12元，總計人民幣30,285萬元。二零零二年財務報表中的期末股利總額是基於二零零二年十二月三十一日在冊股東的已發行股數為基礎。然而實際發放金額將以二零零三年五月二十六日本公司已登記的股數總額為準。派發此項期末股利的建議如在二零零三年六月二十日舉行的股東週年大會獲得通過，將於二零零三年六月二十七日派發於二零零三年五月二十六日名列本公司股東名冊之股東。

派發予本公司控股股東中國石油化工股份有限公司的股利將以人民幣支付，派發予H股股東的股利將以宣派股利日（二零零三年四月十七日）前一周中國人民銀行人民幣兌換港幣平均基準價1港元兌人民幣1.0609元折算為港幣支付，H股每股可派付股利0.075港元。

股份過戶登記手續

本公司將於二零零三年五月二十日至六月十九日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，持有本公司H股股份的股東，如欲獲派發二零零二年度期末股利，須於二零零三年五月十九日下午四時整前將過戶文件連同有關股票送達本公司H股之過戶登記處辦理過戶登記手續，本公司H股之過戶登記處為香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心十七樓。

二零零二年回顧

二零零二年本集團取得了前所未有的進步和豐碩的成果。全年實現銷售淨額人民幣214.94億元，同比增加8.41%。股東應佔利潤同比提高109.75%，達人民幣9.73億元，刷新了歷史記錄，利潤總額繼續領先國內同行。本公司多年來形成的規模、技術、成本、經營等諸方面優勢進一步顯現，整體實力和盈利能力邁上了新台階。

二零零二年中國經濟持續穩定增長，國內生產總值（GDP）同比增長達8%。面對「入世」第一年市場日趨開放、競爭日益激烈的嚴峻考驗，國內主要油品經銷商加強合作，從總體上保持了國內成品油市場秩序的穩定，為企業創造了較好的經營環境。

二零零二年本公司充分發揮規模優勢，全年累計加工原料油（包括來料加工業務）1,194.63萬噸，同比提高11.29%，繼續位居國內同行首位。年內本公司抓住市場機遇，恢復來料加工業務，全年來料加工原油38.45萬噸，有利於提高裝置負荷率，攤薄固定成本。

從整體效益出發，充分發揮裝置配套齊全，加工含硫原油能力強的優勢，優化原油採購。全年累計加工含硫原油和重質原油達824.05萬噸，同比提高19.17%，佔加工量的比例提高4.56個百分點，達68.98%。在國際原油價格同比略有上升情況下，當期加工原油平均價格為人民幣1,504.90元／噸（剔除進口費用折24.32美元／桶），低於同期布倫特現貨平均價格約0.64美元／桶，與上年同期人民幣1,564.97元／噸（剔除進口費用折25.26美元／桶）相比，降低約人民幣60.07元／噸（折0.99美元／桶）。

以市場為導向，積極調整產品結構，提升產品檔次，更好適應市場需求。全年生產各類產品1,063.98萬噸，其中溶劑油、苯類、液化氣、丙烯等高附加值產品達109.45萬噸，同比提高23.66%。汽油、煤油、柴油等大宗產品的銷量佔自產產品的比例同比略有上升，達68.40%。其中全年銷售93號以上高標號汽油佔汽油總量的比例由去年的41.60%提高至54.30%。

以精細管理求效益，各項經濟技術指標維持在較好水平。全年輕油收率同比提高2.14個百分點達73.83%，重油出廠同比減少17.77萬噸至5.06萬噸。柴汽比為2.56，綜合商品率為93.51%，與上年基本持平。得益於加工量的提高和生產運行優化，加之由於二零零一年十二月贖回可轉換公司債（CB）而減少了財務成本淨額以及調整主要生產設備的折舊年限造成折舊費用的減少，全年噸油完全費用同比減少人民幣5.85元／噸，達人民幣152.11元／噸，繼續保持國內領先水平。

堅持依靠科技進步提升企業競爭力。年內180萬噸／年蠟油加氫脫硫、300萬噸／年柴油加氫精製和7萬噸／年硫磺回收三套新裝置投產運行，本公司含硫原油加工和清潔產品生產能力進一步增強，並且形成了以「溶劑脫瀝青」裝置為中心的新的渣油處理工藝路線，進一步提高了重油加工深度和輕油收率，「油化聯合」更加緊密，對化肥業務扭虧為盈起到了重要作用。

繼本公司於二零零二年六月成功實現管理體制扁平化後，企業資源計劃（ERP）於同年十月投用，為進一步降低管理成本，提高管理效率創造條件。

二零零三年展望

二零零三年，雖然世界經濟復蘇面臨一些不確定因素，但是中國經濟有望持續穩定增長，將繼續帶動國內成品油消費增長。進一步完善的國內成品油定價機制將為本公司的生產經營創造良好的外部環境，煉油毛利有望保持較好水平。本公司將繼續通過開展來料加工業務，做大生產經營總量。全年計劃加工原油（包括來料加工業務）為1,250萬噸，力爭達到1,300萬噸，並且將著力在內部優化上求效益，努力保持持續穩定的盈利能力。

一是優化生產運行，深化油化聯合。本公司將充分發揮新裝置投產運行以後形成的以溶劑脫瀝青裝置為中心的新的工藝路線的優勢，強化煉油和化肥在系統上全面聯合，力爭資源利用水平最佳化。

二是優化產品結構，進一步改善經濟技術指標。本公司將充分發揮深度加工能力強的優勢，以市場為導向組織生產經營，預計年內丙烯、液化氣、SBS改性瀝青等高附加值產品的產銷量仍將有較大幅度的增長。同時依靠技術進步和員工智慧，充分挖掘內部潛力，使各項經濟技術指標取得新的進步。

三是優化經營管理，降本增效。通過捕捉市場機遇，控制好進口原油採購成本；通過加大營銷力度，提高自銷產品的收益貢獻率；通過控制成本費用，使煉油單位現金操作成本和噸油完全費用繼續保持領先國內同行的水平。同時在管理體制扁平化和實施ERP的基礎上，將正式發佈健康、安全、環境（HSE）管理體系並進一步與ISO質量體系融合運行，使本公司的整體管理水平再上新台階。

四是優化投入產出，積蓄發展後勁。本公司於二零零三年固定資產投入預計將超過人民幣20億元。二零零三年四月中旬，100萬噸／年連續重整裝置建成後，本公司煉油綜合加工能力提升至1,600萬噸／年。下半年化肥燃料「煤代油」改造項目的建成投產將進一步推動油化聯合，降低整體生產運行成本。並且抓住化工行業開始逐步復蘇的機遇，本公司計劃於二零零三年下半年投產的對二甲苯（PX）項目和年底建成的聚丙烯（PP）項目使公司產品鏈進一步延伸。上述項目將成為本公司新的盈利增長點。

對外投資

本公司與BP環球投資公司共同組建銷售液化氣的合資公司。該合資公司前三年投資為2,500萬美元，其中註冊資本為1,000萬美元，合資雙方各佔50%的股比。目前，該合資公司的成立已獲得國家有關部門的批准。該合資公司註冊成立後，本公司將自產液化氣全部銷售給該合資公司。

職工基本醫療保險

企業職工基本醫療保險是按照國家規定企業必須執行的制度。本集團根據寧波市政府有關政策，自二零零一年七月一日起參加寧波市職工基本醫療保險。

二零零二年度，按當期職工工資總額的9%提取的職工基本醫療保險費在「應付福利費」中列支，鑒於職工應付福利費已經按當期職工工資總額的14%提取並在利潤表中列支，因此，二零零二年度的職工基本醫療保險費並不需要在利潤表中列支。

自二零零三年一月一日起，按寧波市政府的有關規定，職工基本醫療保險費按職工工資總額的11%繳納，亦準備首先在「應付福利費」中列支，預期對本集團合併利潤表不會產生任何影響。

地方稅收政策

詳見財務資料摘要附註3。

委託貸款和逾期定期存款

於二零零二年十二月三十一日，本公司沒有委託貸款和逾期定期存款。

回購、出售或贖回本公司股份

截至二零零二年十二月三十一日止年度，本公司及其任何附屬公司沒有回購、出售或贖回任何本公司之股份。

核數師

本公司二零零一年度核數師——安達信公司於任期結束後不再擔任本公司核數師。根據二零零二年六月七日本公司股東大會決議，董事會正式聘任畢馬威會計師事務所為本公司二零零二年度的核數師，任期至下一年度股東週年大會止。

畢馬威會計師事務所即將告退，惟願膺選連任。由畢馬威會計師事務所連任本公司核數師的決議，將於即將召開的股東週年大會上提出。

其他披露事項

按《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄十六第32段所要求披露的事項與本公司二零零二年年度報告所披露的資料並無重大變動。詳細的本公司年度業績公告（即包括《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄十六第45(1)至第45(3)段（首尾兩段包括在內）所規定的全部資料）將在適當時間在香港聯合交易所有限公司網頁登載。

承董事會命
董事長
孫偉君

中國寧波，二零零三年四月十七日

股東週年大會通告

茲通告中國石化鎮海煉油化工股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零零三年六月二十日（星期五）上午九時整在中國浙江省寧波市鎮海區本公司所在地東海賓館一樓會議廳舉行二零零二年度股東週年大會，審議並通過（如認為適宜）下列決議案為普通決議案：

- 一、審議本公司截至二零零二年十二月三十一日止年度經審核的財務報表及董事會與核數師報告書；
- 二、審議本公司二零零二年度監事會報告書；
- 三、審議本公司截至二零零二年十二月三十一日止年度利潤分配建議；
- 四、選舉本公司第四屆董事會成員和第四屆監事會由股東代表出任的監事；
- 五、審議本公司第四屆董事和第四屆監事服務合同；
- 六、決定董事、監事二零零三年度酬金；
- 七、聘任畢馬威會計師事務所為二零零三年度核數師並授權董事會決定其酬金。

董事、監事服務合同說明：

- (1) 該合同涵蓋所有董事、監事及其一屆任期（三年）；
- (2) 服務合同內容包括服務期限、職責、報酬、不與競爭、保密責任、服務合同終止、生效及附則等八個部份。
- (3) 董事、監事的年度報酬總額將每年提交股東週年大會審議批准。

承董事會命
公司秘書
蘇德文

中國寧波，二零零三年四月十七日

附註：

- 1 凡有權出席會議並表決的股東有權委任一位或數位股東代理人出席，並在投票表決時代其投票，受委任的代理人毋須為本公司股東。股東或股東代理人享有每股一票的表決權。
- 2 H股股東的代理人委任書連同已簽署之授權書或其他授權文件（指如有而言）或由公證人簽署證明之副本，最遲須於會議召開二十四小時前送達本公司之香港過戶登記處——香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心十七樓香港證券登記有限公司，方為有效。

3. 股東或股東代理人出席會議時，應出示其本人身份證明。
4. 由二零零三年五月二十日（星期二）起至二零零三年六月十九日（星期四）止（包括首尾兩天），本公司將暫停辦理股份過戶登記手續。二零零二年年度期末股利的基準日為二零零三年五月二十六日（星期一），於當日登記在冊的股東享有有關股利。H股持有人如欲享有二零零二年年度期末股利者，須將所有過戶文件連同有關股票於二零零三年五月十九日（星期一）下午四時前交回本公司之香港過戶登記處。
5. 於二零零三年五月二十六日（星期一）登記在冊的股東有權出席會議並表決。
6. 預期會議會期不超過一天，股東往返及食宿費自理。
7. 擬出席會議的H股股東應填妥『回條』並在二零零三年五月三十日（星期五）或以前將『回條』送達本公司或本公司之香港過戶登記處，回條可採用來人、來函或傳真方式送達。本公司傳真號碼為：(86-574) 86456155/86446211。

「請同時參閱本公布於文匯報刊登的內容。」