

# 中国石化扬子石油化工股份有限公司

## 2003 年年度报告

### 重 要 提 示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

独立董事施建军先生、施学道先生分别委托独立董事张耀华先生代为出席董事会会议并行使表决权，同意本次董事会审议的全部议案。

公司董事长、总经理戴厚良先生，副总会计师闻方女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会

二 四年三月二十九日

## 目 录

一、公司基本情况简介-----	(2)
二、会计数据和业务数据摘要-----	(3)
三、股本变动及股东情况-----	(4)
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-----	(7)
五、公司治理结构-----	(9)
六、股东大会情况简介-----	(11)
七、董事会报告-----	(13)
八、监事会报告-----	(26)
九、重要事项-----	(27)
十、财务报告-----	(31)
十一、备查文件目录-----	(62)

## 一、公司基本情况简介

- 1、公司的法定中文名称：中国石化扬子石油化工股份有限公司  
中文缩写：扬子石化  
公司的法定英文名称：SINOPEC YANGZI PETROCHEMICAL CO., LTD.  
英文缩写：YPC
- 2、公司法定代表人：戴厚良先生
- 3、公司董事会秘书：吴鹏鸣先生  
联系地址：南京高新技术产业开发区学府路 1 号  
联系电话：( 025 ) 57787735、57787739  
传 真：( 025 ) 57787755  
电子信箱：DMS@YPC.COM.CN
- 4、公司注册地址及办公地址：南京高新技术产业开发区学府路 1 号  
南京市六合区沿江开发区新华路 777 号  
邮政编码：210061、210048  
公司国际互联网网址：<http://www.ypc.com.cn/>  
公司电子信箱：DMS@YPC.COM.CN
- 5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》  
登载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>  
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所  
股票简称：扬子石化  
股票代码：000866
- 7、首次注册登记日期：1998 年 4 月 24 日  
首次注册登记地点：南京高新技术产业开发区 16 幢 B  
变更注册登记日期：2002 年 11 月 19 日  
变更注册登记地点：南京高新技术产业开发区学府路 1 号  
企业法人营业执照注册号：320911000124  
税务登记号码(国税)：320134249770713  
税务登记号码(地税)：320112249770713  
公司聘请的会计师事务所：毕马威华振会计师事务所  
会计师事务所办公地址：北京市东长安街1号东方广场东二办公楼 8 层

## 二、会计数据和业务数据摘要

### (一) 公司 2003 年度各项会计数据 (单位: 人民币元)

项 目	2003 年度
利润总额	1,657,768,977.84
净利润	1,660,069,377.86
扣除非经常性损益后的净利润	1,654,360,331.39
主营业务利润	2,565,415,780.41
其他业务利润	56,719,122.57
营业利润	1,816,901,001.64
投资收益	/
补贴收入	/
营业外收支净额	-159,132,023.80
经营活动产生的现金流量净额	2,476,913,688.67
现金及现金等价物净增加额	-253,523,412.26

注: 扣除的非经常性损益的总金额为 5,709,046.47 元, 具体项目及金额构成如下:

项 目	金 额
处置固定资产净损益	-22,353,611.00
固定资产盘亏	-745,021.44
捐赠支出	-5,400,000.00
协议解除劳动合同补助、补偿金	-64,287,380.00
防洪保安基金	-15,140,000.00
65 万吨/年乙烯改造财政贴息	104,083,087.50
以前年度已经计提的各项减值准备转回	9,381,196.84
其他	-480,335.27
以上项目的所得税影响数	648,026.54

### (二) 公司前三年主要会计数据和财务指标 (单位: 人民币元)

项 目	2003 年	2002 年	2001 年
主营业务收入	22,005,134,892.05	15,149,224,272.40	12,812,295,143.72
净利润	1,660,069,377.86	625,149,166.82	350,400,087.57
总资产	13,330,308,788.98	13,473,506,901.44	11,790,102,040.72
股东权益 (不含少数股东权益)	7,503,559,778.79	5,843,490,400.93	5,216,644,732.06
每股收益 (按净利润全面摊薄计算)	0.71	0.27	0.02
每股收益 (按净利润加权平均计算)	0.71	0.27	0.02
每股收益 (按扣除非经常性损益后的净利润全面摊薄)	0.71	0.28	-0.0019
每股收益 (按扣除非经常性损益后的净利润加权平均)	0.71	0.28	-0.0019
每股净资产	3.22	2.51	2.24
调整后的每股净资产	3.19	2.48	2.19
净资产收益率 (%, 按净利润全面摊薄计算)	22.12	10.70	0.67
净资产收益率 (%, 按净利润加权平均计算)	24.88	11.31	0.67
每股经营活动产生的现金流量净额	1.06	0.49	0.44

(三) 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则 (第 9 号)》要求计算的 2003 年报告期利润的净资产收益率和每股收益 (利润表附表)

项 目	金 额	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	2,565,415,780.41	34.19	38.44	1.10	1.10
营业利润	1,816,901,001.64	24.21	27.23	0.78	0.78
净利润	1,660,069,377.86	22.12	24.88	0.71	0.71
扣除非经营损益后的净利润	1,654,360,331.39	22.05	24.79	0.71	0.71

## (四) 报告期内股东权益变更情况(单位:人民币元)

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	其中法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	2,330,000,000.00	2,152,512,700.46	393,145,514.91	168,554,344.91	967,832,185.56	5,843,490,400.93
本期增加			675,919,555.21	166,006,937.79	1,660,069,377.86	2,335,988,933.07
本期减少					675,919,555.21	675,919,555.21
期末数	2,330,000,000.00	2,152,512,700.46	1,069,065,070.12	334,561,282.70	1,951,982,008.21	7,503,559,778.79
变动原因			利润分配	利润分配	利润分配	净利润增加

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 股本变动情况

## 1、股份变动情况表

	本次 变动前	本次变动增减(+,-)					数量单位:万股	本次 变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	198,000							198,000
其中:								
国家持有股份								
境内法人持有股份	198,000							198,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
其中:转配股								
未上市流通股份合计	198,000							198,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	35,000							35,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计								
三、股份总数	233,000							233,000

## 2、股票发行与上市情况

公司于 1998 年 4 月募集设立时发行 3.5 亿人民币普通股,之后至本报告期末没有进行股票发行,股份总数及结构未有变动。

(1) 公司于 1998 年 4 月 2 日公开发行人民币普通股 31,500 万股, 发行价格 4.20 元/股, 并于 1998 年 5 月 12 日在深圳证券交易所上市。

(2) 公司于 1998 年 4 月 2 日发行社会公众股的同时向内部职工配售 3,500 万股公司职工股, 价格 4.20 元/股, 于 1998 年 5 月 12 日在深圳证券结算有限公司(现为中国证券登记结算有限公司深圳分公司)托管, 1998 年 11 月 12 日上市, 其中公司高级管理人员所持 30,690 股暂时冻结。

## (二) 股东情况介绍

1、报告期末公司股东总数为 53,344 户。

### 2、主要股东持股情况

#### (1) 持股 5% 以上(含 5%) 股东的股份变动情况

名 称	期初数(股)	报告期增减	期末数(股)
中国石油化工股份有限公司	1,980,000,000	/	1,980,000,000

持有本公司 5% 以上股份的股东为本公司控股股东——中国石油化工股份有限公司, 其所持有的本公司 84.98% 的国有法人股未作任何质押或冻结, 亦未有其它法律争议。

#### (2) 报告期末公司前 10 名股东持股情况

序号	股 东 名 称	年末持股数(股)	占总股本(%)	股份类别
1	中国石油化工股份有限公司	1,980,000,000	84.98	国有法人股
2	科瑞证券投资基金	16385996	0.70	A 股流通股
3	易方达策略成长证券投资基金	15034343	0.65	A 股流通股
4	易方达平稳增长证券投资基金	11091221	0.48	A 股流通股
5	银丰证券投资基金	8845492	0.38	A 股流通股
6	广发聚富开放式证券投资基金	7899796	0.34	A 股流通股
7	科翔证券投资基金	7734899	0.33	A 股流通股
8	科汇证券投资基金	7041495	0.30	A 股流通股
9	国泰金鹰增长证券投资基金	7003218	0.30	A 股流通股
10	广发证券股份有限公司	5208034	0.22	A 股流通股

注: 中国石油化工股份有限公司为本公司的控股股东, 其所持股份未上市流通。公司前 10 名股东中国有法人股股东中国石油化工股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系, 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。科瑞证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达平稳增长证券投资基金、科翔证券投资基金、科汇证券投资基金的管理人均为易方达基金管理有限公司, 未知其他流通股股东之间是否存在关联方关系, 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。公司未知 2—10 名 A 股流通股股东是否存在股份质押或冻结情况。

#### (3) 报告期末公司前 10 名流通股股东持股情况

序号	股 东 名 称	年末持股数(股)	占总股本(%)
1	科瑞证券投资基金	16385996	0.70
2	易方达策略成长证券投资基金	15034343	0.65
3	易方达平稳增长证券投资基金	11091221	0.48
4	银丰证券投资基金	8845492	0.38
5	广发聚富开放式证券投资基金	7899796	0.34
6	科翔证券投资基金	7734899	0.33
7	科汇证券投资基金	7041495	0.30
8	国泰金鹰增长证券投资基金	7003218	0.30
9	广发证券股份有限公司	5208034	0.22
10	安顺证券投资基金	5198685	0.22

注：科瑞证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达平稳增长证券投资基金、科翔证券投资基金、科汇证券投资基金的管理人均为易方达基金管理有限公司，未知其他流通股股东之间是否存在关联方关系，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。公司未知前 10 名 A 股流通股股东是否存在股份质押或冻结情况。

### 3、公司控股股东情况

(1) 控股股东：中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”）

(2) 法定代表人：陈同海

(3) 注册资本：867 亿元

(4) 成立日期：2000 年 2 月 25 日

(5) 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，总第 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、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。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。

(6) 股权结构：

股东类别	持股数（万股）	所占比例（%）
1、国家股	6,712,195	77.42
其中：中国石油化工集团公司	4,774,256	55.06
2、已流通境外 H 股	1,678,049	19.35
3、已流通境内 A 股	280,000	3.23
总股本	8,670,244	100.00

(7) 中国石化所持本公司股份报告期内无增减变化、无质押或冻结。

### 4、控股股东实际控制人情况

(1) 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”）

(2) 法定代表人：陈同海

(3) 注册资本：1,049 亿元

(2) 公司概况：

中国石化集团是国家授权投资机构和国家控股公司，主要经营石油及天然气勘探和开采、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：经营石化集团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、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。

#### 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

##### （一）董事、监事和高级管理人员基本情况

##### 1、董事、监事和高级管理人员情况

姓 名	性 别	年 龄	职 务	任期起止日期	年初持股数量	年末持股数量
戴厚良	男	40	董事长	2004.1.17 - 2004.5.28	1395	1395
			总经理	2002.8.05 - 2004.5.28		
吴元春	男	57	董事	2001.5.28 - 2004.5.28	1395	1395
张湘林	男	57	董事	2001.5.28 - 2004.5.28	1400	1400
陆 东	男	41	董事	2001.5.28 - 2004.5.28	1395	1395
朱武军	男	57	董事、副总经理	2001.5.28 - 2004.5.28	1395	1395
李振杰	男	58	董事	2002.6.26 - 2004.5.28	/	/
王丙申	男	67	董事	2002.6.26 - 2004.5.28	/	/
张耀华	男	73	独立董事	2001.5.28 - 2004.5.28	/	/
施建军	男	48	独立董事	2002.6.26 - 2004.5.28	/	/
施学道	男	62	独立董事	2003.6.26 - 2004.5.28	/	/
华加松	男	70	独立董事	2003.6.26 - 2004.5.28	/	/
张大本	男	54	监事会主席	2001.5.28 - 2004.5.28	1395	1395
刘国霞	女	51	监事	2001.5.28 - 2004.5.28	1395	1395
陈霄中	男	52	监事	2001.5.28 - 2004.5.28	1395	1395
虞 钧	男	38	监事	2002.6.26 - 2004.5.28	/	/
张 宙	男	46	监事	2003.6.26 - 2004.5.28	/	/
陈汝灼	男	59	副总经理	2001.5.28 - 2004.5.28	1395	1395
徐国斌	男	58	副总经理	2001.5.28 - 2004.5.28	1395	1395
尤侯平	男	40	副总经理	2002.8.05 - 2004.5.28	/	/
吴鹏鸣	男	37	董事会秘书	2001.5.28 - 2004.5.28	1395	1395

注： 以上所列公司董事、监事、高级管理人员及任职为截止本报告期末的情况；  
报告期内公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股票的数量没有变动。

##### 2、在股东单位任职的董事、监事情况

姓 名	职 务	任职时间
李振杰	中国石化安全环保部主任	2003 年 4 月至今
陆 东	中国石化化工事业部副主任（挂职）	2003 年 3 月至今

## （二）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、公司董事、监事和高级管理人员中的公司领导班子成员，其薪酬标准参照本公司控股股东——中国石化颁发的《中国石油化工股份有限公司高层管理人员薪酬实施办法》确定，其他人员报酬按本公司的薪酬制度、经营目标等规定考核兑现。

2、董事吴元春先生、陆东先生、李振杰先生、王丙申先生等 4 人不在本公司领取报酬和津贴。

3、根据公司 2002 年度股东大会审议批准，报告期内独立董事张耀华、施建军、施学道、华加松的津贴为：每人每年 4.0 万元（含个人所得税）。

4、现任董事、监事和高级管理人员共 20 人，其中在本公司领取报酬的 12 人的年度报酬总额为 141.19 万元（不含不在本公司领取报酬和津贴的 4 名董事，不含 4 名独立董事，下同），金额最高的前三名董事的年度报酬总额为 45.5 万元，金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 42.0 万元。

5、现任董事、监事和高级管理人员年度报酬在 10 万元以上的 7 人；5—10 万元的 5 人。

## （三）董事、监事和高级管理人员变动情况

1、2003 年 5 月 26 日召开的公司第二届董事会第十九次会议同意汤敏先生、陈志龙先生、庞家盛先生、徐国斌先生、陈汝灼先生、奚奎华先生、俞玉林先生、朱国良先生等 8 人因工作需要辞去董事职务。2003 年 6 月 26 日召开的公司 2002 年度股东大会选举施学道先生、华加松先生为公司独立董事，公司董事会组成人员由 18 人调整为 12 人。

2、原公司董事长马志平先生因病医治无效，于 2003 年 9 月 22 日在南京逝世。

3、2004 年 1 月 17 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议选举戴厚良先生为公司董事长。

4、2003 年 6 月 26 日召开的公司 2002 年度股东大会同意肖良才先生因工作需要辞去监事职务，选举张宙先生为公司监事。

## （四）公司员工情况

截止报告期末（2003 年 12 月 31 日）：

1、公司在册员工 9,341 人；

2、公司拥有生产人员 4,762 人，销售人员 392 人，工程技术人员 3,271 人，财务人员 116 人，行政人员 800 人；

3、公司拥有博士学位员工 3 人，硕士学位员工 53 人，学士学位员工 1,276 人，大中专学历员工 2,834 人，高中(含技校)学历员工 4,082 人。大中专学历以上员工占在册员工总数的 44 %；

4、公司离退休职工 805 人。

## 五、公司治理结构

### （一）公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。2003 年 6 月 30 日前，公司独立董事人数已达到公司董事总人数的三分之一，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。目前的公司治理情况如下：

#### 1、股东与股东大会

公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有与大股东平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；能够严格按照《股东大会规范意见》的要求召集召开股东大会，并已建立了《股东大会议事规则》；公司关联交易公平合理。

#### 2、控股股东与上市公司

控股股东依法行使出资人的权利，没有超越股东大会、董事会和监事会直接干预公司的决策和经营活动，没有损害公司和其他股东的权利；公司与控股股东实行人员、资产、财务、机构和业务分开，各自独立核算和运作，独立承担责任和风险。

#### 3、董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；董事会认真履行法律、法规和公司章程规定的职责；各位董事能够以负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司已建

立了独立董事制度和董事会议事规则。

#### 4、监事和监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；监事会建立了监事会议事规则；各位监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 5、绩效评价和激励约束机制

公司正积极建立和完善董事、监事及高级管理人员的绩效评价和激励约束机制，高级管理人员的报酬与绩效进一步挂钩；公司严格按照有关程序聘任经理人员，符合法律、法规的规定。

#### 6、利益相关者

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。

#### 7、信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定披露控股股东的详细资料和股份变动情况；公司已建立了信息披露制度。

### （二）独立董事履行职责情况

独立董事在任职期间，严格遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，勤勉守信，尽职尽责。独立董事出席了报告期内公司召开的董事会和股东大会，对会议所议各项议题作出独立判断，对关联交易、关联方资金往来和对外担保情况发表独立意见，维护了公司及广大中小股东的权益，履行了独立董事的职责。

### （三）公司与控股股东人员、资产、财务、机构、业务方面分开情况

公司做到了与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、人员方面，公司的劳动、人事、工资管理自主独立，公司总经理、副总经理等高级管理人员在本公司独立任职并在本公司领取报酬，未在股东单位任

职；

2、资产方面，公司独立拥有完整的生产经营资产，与控股股东之间资产关系清晰，不存在无偿占有或使用的情況；

3、财务方面，公司财务独立，设有独立的财务会计部门，建立了独立的财务管理制度和会计核算体系，公司独立在银行开户，独立依法纳税；

4、机构方面，公司在生产经营和行政管理方面独立于控股股东，办公机构和生产经营场所独立；

5、业务方面，公司具有独立的供应、生产、销售、研发系统，独立开展自身业务。

## 六、股东大会情况简介

### （一）股东大会情况

报告期内公司召开了一次股东大会，即 2002 年度股东大会。会议于 2003 年 6 月 26 日上午 9:00 在江苏省南京市六合区沿江工业开发区扬子宾馆会议厅召开，出席大会的股东（或股东授权代理人）共 39 人，代表公司股份 2,017,411,369 股，占公司已发行股份总数的 86.5842%，达到《中华人民共和国公司法》和公司《章程》规定的有效股数。本次会议通知刊登于 2003 年 5 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

会议逐项审议并以投票方式表决通过了以下 9 项议案（董事选举采用累计投票制）：

1、同意《公司 2002 年度董事会工作报告》。

赞成 2,017,411,369 股，赞成股数占出席大会股东（或股东授权代理人）所代表股份数的 100%。

2、同意《公司 2002 年度监事会工作报告》。

赞成 2,017,411,369 股，赞成股数占出席大会股东（或股东授权代理人）所代表股份数的 100%。

3、同意《公司 2002 年度利润分配方案》。

赞成 2,017,409,974 股，赞成股数占出席大会股东（或股东授权代理人）所

代表股份数的 99.9999%；反对 1,395 股，占出席大会股东（或股东授权代理人）所代表股份数的 0.0001%。

4、同意《公司 2002 年度财务决算报告》。

赞成 2,017,411,369 股，赞成股数占出席大会股东（或股东授权代理人）所代表股份数的 100%。

5、同意《关于修改公司章程的议案》。

赞成 2,017,411,369 股，赞成股数占出席大会股东（或股东授权代理人）所代表股份数的 100%。

6、同意《关于续聘毕马威华振会计师事务所为公司会计师的议案》。

赞成 2,017,411,369 股，赞成股数占出席大会股东（或股东授权代理人）所代表股份数的 100%。

7、同意《关于公司董事调整及增补独立董事的议案》。

同意增补以下两位独立董事：

施学道先生，赞成 2,012,691,965 股，赞成股数占出席大会股东（或股东授权代理人）所代表股份数的 99.77%，弃权 4,751,104 股。

华加松先生，赞成 2,012,628,565 股，赞成股数占出席大会股东（或股东授权代理人）所代表股份数的 99.76%，弃权 4,751,104 股。

8、同意《关于公司监事调整的议案》。

经大会表决，同意增补以下一位监事：

张宙先生，赞成 2,017,411,369 股，赞成股数占出席大会股东（或股东授权代理人）所代表股份数的 100%。

9、同意《关于调整独立董事津贴的议案》。

赞成 2,017,411,369 股，赞成股数占出席大会股东（或股东授权代理人）所代表股份数的 100%。

江苏世纪同仁律师事务所张昱律师出席了本次大会，并出具了法律意见书。

本次会议决议公告刊登于 2003 年 6 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

## （二）选举、更换董事、监事情况

1、2003 年 5 月 26 日召开的公司第二届董事会第十九次会议同意汤敏先生、陈志龙先生、庞家盛先生、徐国斌先生、陈汝灼先生、奚奎华先生、俞玉林先

中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会

生、朱国良先生等 8 人因工作需要辞去董事职务。2003 年 6 月 26 日召开的公司 2002 年度股东大会选举施学道、华加松为公司独立董事，公司董事会组成人员由 18 人调整为 12 人。

2、2003 年 6 月 26 日召开的公司 2002 年度股东大会同意肖良才先生因工作需要辞去监事职务，选举张宙先生为公司监事。

## 七、董事会报告

### （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

2003 年，公司克服美伊战争和“非典”疫情给公司带来的经营困难和风险，抢抓景气回升的市场机遇，充分发挥 65 万吨/年乙烯改造后的规模优势，努力优化生产，做大总量；强化管理，降本压费；紧贴市场、全产全销，生产经营等各项工作取得了重大进展，创造了公司成立以来最好的业绩。

原料加工量和产品产量全面刷新历史记录。全年投入原料总量 726.45 万吨，同比增长 19.87%，其中：加工原油 625.88 万吨（管输原油 236.60 万吨、进口原油 374.60 万吨、海洋原油 14.68 万吨），同比增加 26.78%。全年生产“三烯（乙烯、丙烯、丁二烯）”128.82 万吨，同比增长 57.17%，其中：乙烯 76.53 万吨，同比增长 59.17%；“三苯（苯、对二甲苯、邻二甲苯）”109.54 万吨，同比增长 5.68%；聚酯原料（PTA、乙二醇）90.32 万吨；“塑料（聚乙烯、聚丙烯）”83.41 万吨，同比增长 71.89%。全年产出商品 608.01 万吨，同比增加 111.80 万吨，增幅达 22.5%。主要装置加工量、产品产量先后 45 次刷新月度历史最高记录，常减压加工量、重油加工量、加氢裂化加工量以及乙烯、丙烯、丁二烯、苯、对二甲苯、塑料、环氧乙烷等产品产量创年度历史最高纪录；14 套生产装置全面实现达标。

综合经济指标迈上新台阶。全年综合投入产出率为 84.21%，比上年提高 1.29 个百分点，其中主产品收率为 63.34%，比上年提高 2.15 个百分点，相对增加高附加值产品约 13 万吨，实现了高效产出。销售产品 611.24 万吨，同比增长 22.20%；实现销售收入 2,200,513.49 万元，同比增长 45.26%；实现利润 165,776.90 万元，同比增长 131.92%；净利润 166,006.94 万元，同比增长

165.55%。

## （二）报告期内的经营情况

### 1、主营业务的范围及其经营状况

本公司为我国特大型石油化工企业，位于江苏省南京市六合区，南邻长江，东邻国家级南京化学工业园。公司主营业务为石油炼制及烃类衍生物的生产、加工和销售。公司年产聚酯原料、聚烯烃塑料、基础化工原料和成品油等四大类产品约 600 万吨。

2003 年，本公司所处的石油化工行业虽然因美伊战争和“非典”等因素而遭受波折，但总体处于景气回升的大势之中，经营环境比较好：

#### （1）原油市场

受诸多因素的影响，2003 年国际原油价格基本上稳定在较高位，普氏全球布伦特原油全年平均现货价格为 28.83 美元/桶，同比增长 3.87 美元/桶。国内原油价格与国际原油价格走势基本一致，本公司全年加工进口原油的平均价格为 29.50 美元/桶，同比增长 3.98 美元/桶，全年加工国产原油的平均价格为 1,686.73 元/吨，同比增长 285.13 元/吨。

#### （2）成品油市场

2003 年，国内成品油价格变化相对较小，而市场需求增长强劲，特别是“非典”过后，受经济快速增长的拉动，汽车保有量较快增长，以及部分地区电力供应紧张等诸多因素影响，国内成品油需求急剧增加。公司全年成品油平均价格同比提高 274.91 元/吨。

#### （3）化工产品市场

2003 年，中国国内化工产品需求继续保持旺盛的增长势头。合成树脂、合成纤维、合成纤维单体及聚合物以及合成橡胶等产品的表观消费量分别达到 2,902 万吨、1,225 万吨、1,912 万吨和 220 万吨，同比分别增长 8.2%、14.7%、11.9%和 9.1%。随着全球化工景气周期的逐步向好，化工生产毛利水平得到改善，国内主要化工产品价格与国际价格走势一致。本公司主要化工产品塑料（合成树脂）和聚酯原料（合成纤维单体）的平均售价同比分别上升 752.06 元/吨和 680.07 元/吨，增长 14.60%和 14.90%，本公司全部化工产品的售价同比上升 18.20%。

以下列表说明本公司 2003 年主要产品在本公司全年主营业务收入中所占的百分比：

主 要 产 品	产量(吨)	销售量 ( 吨 )	占主营业务收入比例(%)
一、聚酯原料			
PTA	723,020	725,270	16.95
乙二醇	180,156	183,683	4.68
二、聚烯烃塑料			
聚乙烯	433,971	433,638	11.25
聚丙烯	400,151	380,576	10.76
三、基础化工原料			
丁二烯	119,586	120,340	3.32
环氧乙烷	85,907	85,395	3.00
醋酸	96,354	56,954	0.90
苯	352,990	350,630	5.76
邻二甲苯	180,998	179,315	3.66
对二甲苯	561,396	109,462	2.55
四、石油产品			
汽油	339,824	341,384	4.02
柴油	1,437,019	1,426,872	15.55
航煤	197,031	183,340	1.89
液化气	284,663	258,949	3.04
五、其他	687,034	1,276,589	12.67
合 计	6,080,100	6,112,397	100.00

按行业、产品、地区的主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润：  
本公司全部主营业务收入均来源于石油化工行业。

按产品分：

2003 年，在公司全部销售产品中，聚酯原料、聚烯烃塑料、基本有机化工原料、油品等产品的销售收入和主营业务利润总额均占公司全年销售收入和主营业务利润总额的 10% 以上，其全年的主营业务收入、主营业务成本、主营业务毛利和毛利率如下所列：

项 目	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利	单位：万元
				毛利率(%)
聚酯原料	475,845.15	369,123.54	106,721.61	22.43
聚烯烃塑料	485,834.76	444,713.61	41,121.15	8.46
基本有机化工原料	641,021.10	554,693.90	86,327.20	13.47
油 品	597,812.48	536,214.87	61,597.61	10.30

按地区分：

项 目	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利	单位：万元
				毛利率(%)
华北地区	28,658.11	23,961.34	4,696.77	16.39
东北地区	2,230.14	1,925.14	305.00	13.68
华东地区	1,941,584.05	1,674,035.77	267,548.28	13.78
华南地区	69,697.38	57,387.72	12,309.66	17.66
华中地区	71,742.24	64,671.48	7,070.76	9.86
西北地区	13,729.17	12,190.56	1,538.62	11.21
西南地区	33,847.98	30,530.45	3,317.53	9.80

外贸出口	39,024.42	40,043.47	-1,019.05	-2.61
------	-----------	-----------	-----------	-------

2、本公司无全资附属企业及控股子公司，本公司唯一的参股公司——扬子石化 - 巴斯夫有限责任公司尚处于建设期。

扬子石化-巴斯夫有限责任公司是中国石化（其中：本公司占 10%）和德国巴斯夫以 50% : 50% 的股比共同出资设立的大型石油化工企业，该公司于 2000 年 12 月成立，注册资本 87.93 人民币，总投资约 26 亿美元，占地 220 公顷，与本公司相毗邻。该公司正在建设的项目称为一体化石化基地（简称 IPS），包括 9 套世界级规模的工艺装置，它们是：以 60 万吨/年乙烯装置为核心的基础化学联合装置、30 万吨/年乙二醇装置、40 万吨/年低密度聚乙烯装置、25 万吨/年丁辛醇装置、16 万吨/年丙烯酸和 21.5 万吨/年丙烯酸酯装置、3 万吨/年丙酸装置、5 万吨/年甲酸装置、3.6 万吨/年甲胺装置和 4 万吨/年二甲基甲酰胺装置。公司的主要产品有低密度聚乙烯、乙二醇、丁辛醇、丙烯酸及酯、甲酸、丙酸、甲胺、二甲基甲酰胺、苯、甲苯、混二甲苯等，投产后每年可向市场提供 170 万吨高质量石化产品。

该一体化基地于 2001 年 9 月开工建设，计划于 2004 年底机械竣工，2005 年一季度投入商业运营。

### 3、主要供应商、客户情况

公司向前 5 名供应商合计的采购金额为 713,557.28 万元，占本年度采购总额的比例为 41.31 %；向前 5 名客户销售额合计为 858,072.64 万元，占公司销售总额的比例为 39.45 %。

### 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

2003 年，公司在生产经营中遇到的主要困难是：生产经营面临的形势复杂，经营管理工作的难度大。表现在：

（1）65 万吨/年乙烯改造完成以后，公司生产经营规模扩大近 50%，新系统、新平衡、新技术，都要求公司在新的规模平台上摸索新的运行模式。

（2）美伊战争一度使国际原油和石化产品价格剧烈波动，“非典”疫情一度使资源供应和产品销售受到冲击，“非典”后的国内石化市场需求又迅速增加，供与求的矛盾始终突出。

（3）受宏观经济因素的影响，尤其是进入下半年以后，国内原油、煤炭、运力等生产资源的供应出现紧张，给公司生产装置的高负荷运行、物料平衡、

优化运行、产销衔接等方面又带来了新的困难。

2003 年，公司在生产经营面临的主要问题是：要在复杂的形势下和剧烈变化的环境中，抓住机遇，顺势而为，创造最好业绩。公司针对上述困难和问题，主要采取了以下几项措施：

（1）精心组织安全稳定高负荷生产。不论外部环境如何变化，公司坚持以安全稳定生产为根基，全力组织原料资源、运行方式及产品结构的优化，原料上重点提高轻质原油比例，根据芳烃和乙烯原料需求特点，精心选择进口原油品种，并分储分炼，化工轻油收率同比增加 2.08 个百分点；产品上成功实施了成品油的升级换代，首次生产 93<sup>#</sup> 汽油 4 万吨，环氧乙烷、对二甲苯以及塑料 7000F、J340 等高附加值产品同比大幅度增长；基本形成了乙烯改造完成后新的生产运行模式，各套装置均保持了良好运行状态，公司原料加工量和产品产量全面创出历史新高，使 65 万吨乙烯改造后的规模优势得到了充分体现。

（2）大力强化供应和销售工作。在原材料市场急剧变化中，千方百计保证管输原油、进口原油、煤炭、中间物料等物资供应，满足生产需要，并控制采购成本，为公司做大总量创造了条件。营销上坚持“贴近市场，全产全销，卖出当期最好价格”的方针，用新的营销理念和营销方式，努力在销售环节上增销创效，全年销售首次突破 600 万吨，出口对二甲苯、苯、丁二烯、沥青等产品共计 23.9 万吨，创收 4,658 万美元，创历史之最。

（3）紧紧依靠技术进步。全年完成科研开发和技术攻关 126 项，6 个项目分获国家、集团、省市科技进步奖，其中，乙烯生产过程基于神经网络的软测量和智能控制技术获国家科技进步二等奖。国家“863”项目“后过渡金属聚烯烃催化剂开发”研究取得突破性进展；PTA“十条龙”项目“转鼓式真空过滤机的国产化研究、小流量高温高压高速离心泵研究”项目通过中国石油化工集团公司的鉴定；成功完成了汽油质量升级；全年共生产塑料专用料 31.5 万吨，专用料比例达到 37.8%，创历史之最。技术攻关和创新，有力地促进了安稳长满优经济运行。

（4）推进技术改造，培育新的增长点。重点组织了 800 万吨炼油改造、低温丙烯贮存装置、两台乙烯裂解炉改造等投资项目，并积极推进了 140 万吨芳烃改造和扩建 45 万吨/年 PTA 生产线的前期工作。低温丙烯系统的成功建成和

投用，为公司发挥聚丙烯装置的潜力、提高装置的能力利用率创造了条件；催化裂化装置通过检修改造，消除了催化反应器等制约高负荷生产的“瓶颈”，日加工量可达到 2,700 吨；乙烯 4#、6#裂解炉的改造成功，使乙烯装置的产能得到进一步提高，为装置的优化运行创造了条件。

（5）深化企业内部改革。按照“精简、高效”的原则，积极推进“三定”（定岗、定编、定员）工作，压扁管理层，精简公司机关和下属二级单位的机构 79 个，公司富余人员逐步显性化；分别对物资装备系统和检维修系统进行专业化整合重组，成立了检维修分公司，两个系统分别实施专业化统一管理，提高了管理效率；开展了在下（待）岗富余人员中协议解除劳动合同工作，减员 538 人。

（6）进一步加强各项管理。重视社会责任，以推进 HSE（健康、安全、环保）体系建立为契机，加强现场管理，实现安全生产目标，连续第六年成为中国石化系统安全先进单位；2003 年成为中国石化首家“清洁生产示范企业”，在产品规模增长 1/4 的情况下，各项环保指标均好于 1995 年政府标准，创历史最好水平。财务管理及会计核算实现了由二级管理向一级管理的平稳过渡，全面导入财务零基预算管理，严格控制各项费用支出，加大应收帐款回收力度，积极偿还银行贷款 17.45 亿元，节约财务费用约 8,600 万元，65 万吨乙烯改造等项目国产设备投资抵免所得税款 27,801 万元全部抵免到位。ISO9000 质量体系运行初见成效，11 种产品获得省市名牌产品称号，PTA 产品被评为“全国用户满意产品”。加强了人力资源管理，实施单位和个人的绩效考核以及单位工资总额包干，扩大实施特岗特薪，723 人享受了特殊津贴，进一步激励了人才，稳定了队伍。

### （三）公司投资情况

#### 1、募集资金投资情况

公司于 1998 年 4 月首次发行 3.5 亿人民币普通股，募集资金 143,800 万元，已全部按《招股说明书》计划投入芳烃装置技术改造项目和收购中国石化扬子石油化工公司化工厂项目，并于 1998 年执行完毕。本报告期内公司未募集资金，也无募集资金的延续使用。

#### 2、非募集资金投资情况

2003 年，公司完成投资 60,703 万元，主要包括技术改造投资和对扬子石化-巴斯夫有限责任公司投资。

(1) 2003 年，公司共安排技术改造项目 56 项，完成 52 项，技术改造投资 38,721 万元。主要情况如下：

加工 800 万吨/年含硫原油改扩建工程于 2003 年 10 月 28 日全面开工，包括 100 万吨/年中压加氢、120 万吨/年联合加氢精制、160 万吨/年延迟焦化、7 万吨/年硫回收，以及气体脱硫、酸性水汽提等 6 套装置。工程将于 2004 年第四季度建成，届时将提高炼油装置加工含硫原油的能力和炼油深加工能力，对提高公司原料自给率、改善下游装置原料质量具有重要意义。该项目 2003 年全年完成投资 29,815 万元。

2 万立方米低温丙烯贮存装置于 2003 年 6 月 18 日中间交接，10 月 28 日全面建成投用。该装置的建成有利于提高公司丙烯上下游装置的物料平衡能力和驾驭市场能力。

此外，公司还实施了炼油第一套常减压装置变频改造、芳烃加氢压缩机隐患治理以及 ERP 试点等技术改造项目。

(2) 按照合资经营合同的约定，公司在报告期内向本公司参股 10% 的扬子石化-巴斯夫有限责任公司注资 21,982.50 万元。截止 2003 年 12 月 31 日本公司累计向该公司注资 70,344.00 万元。

#### (四) 公司财务状况、经营成果分析

项 目	2003 年(万元)	2002 年(万元)	增减(%)	增减的主要原因
总资产	1,333,030.88	1,347,350.69	-1.06	货币资金、其他应收款、固定资产减少
长期借款	183,833.92	278,833.92	-34.07	偿还长期借款
股东权益	750,355.98	584,349.04	28.41	本年实现利润增加盈余公积及未分配利润
主营业务利润	256,541.58	141,429.80	81.39	产品价格提升，产品销量增加
净利润	166,006.94	62,514.92	165.55	收入增幅较大，成本费用未同比例上升

#### (五) 生产经营环境以及宏观政策法规变化对公司经营的影响

2004 年，公司面临的良好机遇主要表现为：

1、石化市场环境总体继续向好。2004 年，世界经济和贸易出现增长趋势，美国、日本、欧盟的经济增长预计将高于 2003 年，世界贸易增长可能会在 5% 以上；中国经济已进入新一轮快速增长期，GDP 仍将保持约 7% 的增长；石油石化行业进入了自 1995 年以来的又一个高峰期，化工产品市场主导趋势将出现供

不应求的态势。国内成品油表观消费量大幅上涨，2003 年三、四季度消费量同比增长 5.4%—8.7%。预测 2004 年乙烯当量消费增长 8.6%，合成树脂、合纤原料继续保持旺盛需求。

2、公司生产经营条件进一步改善。本公司的控股股东——中国石油化工股份有限公司的改革力度进一步加大，内部资源整合进一步加强，甬沪宁原油管线即将投用，化工销售体制改革正在推进，将为公司创造良好的生产经营和改革环境。公司 65 万吨乙烯改造装置经过了一个完整年度高负荷运行的考验，公司驾驭新装置的能力进一步增强；低温丙烯贮存装置、乙烯裂解炉改造项目已于 2003 年建成投用，1<sup>#</sup>聚乙烯 C 线将在 2004 年上半年投产，加工 800 万吨/年含硫原油改扩建工程中的延迟焦化和联合加氢装置将在年内建成投产，将成为公司新的效益增长点。

2004 年，公司面临的风险因素主要表现为：

1、石化行业竞争更加激烈。在入世后过渡期，关税减让、市场准入的影响逐步增大，国家取消了原油、成品油国营贸易的进口配额，国外同行大举抢滩中国市场，导致公司面对更加激烈的市场竞争。

2、公司生产经营组织难度依然较大。国际原油及石化产品市场继续出现较大的波动性，国内部分生产资源及运力的紧张局面预计在一定时期内将难有大的改观，交通运输等基础设施的服务成本和能源等基础原材料价格依然面临上涨压力。此外，公司将首次实施“芳烃片区”独立装置停车大修，加上炼油改造装置、1<sup>#</sup>聚乙烯 C 线投料试车等因素，使全年呈现四个生产阶段的特点，生产、改造、检修深度交叉，安全管理、生产组织、物料平衡将面临严峻考验。

#### （六）公司2004年业务发展规划

2004 年，公司将以努力实现整体效益最大化为目标，以安全稳定生产为基础，精心组织生产经营和检修改造，用好有利条件，化解不利因素，力争实现大修改造之年商品总量和经济效益的“双超越”。

将重点抓好以下五个方面工作：

1、精心组织生产，搞好大检修，全面完成各项生产任务。针对全年各阶段生产组织的特点，落实资源供应和优化工作，狠抓各阶段的生产衔接，千方百计保持运行装置的高负荷稳定生产，全年计划加工原油 640 万吨。优化网络和

方案，组织好第一套常减压装置和芳烃联合装置的大检修。狠抓产品结构优化调整，重点处理好对二甲苯与邻二甲苯、苯与甲苯、乙二醇与环氧乙烷、乙醛与醋酸、塑料普通料与专用料的产出结构，油品参考欧 标准，实施塑料差别化产品策略，努力增产附加值高的产品，实现“总量做大、效益做优”的目标。

2、狠抓产品销售，确保产销率和市场占有率。坚持市场与效益并重、自营与贸易并重的原则，按照“紧贴市场，全产全销，努力卖出当期最好价格”的方针，进一步加强市场分析和市场组织力度，探索与产品市场定位相适应的营销策略和营销方式，参与石化产品的全方位竞争，巩固公司产品的市场地位。实现产销率 100%，完成贸易总量 30 万吨。

3、落实科技兴企战略，提高科技进步的贡献度。坚持科技进步与技术改造相结合、与生产实际相结合、与市场需求相结合、与提高效益相结合的方针，围绕炼油装置生产高品质清洁燃料和多产优质化工原料，以及化工装置生产高附加值产品、大型乙烯成套技术国产化等目标，抓好装置技术攻关；抓好高速 BOPP 和抗冲系列产品、PPR 管材等塑料专用料的开发与生产；组织好国家“863”项目中的“后过渡金属聚烯烃催化剂负载化工艺”、中石化入龙攻关项目成套工艺技术、反应器形式和工艺技术、聚烯烃用非金属催化剂环氧乙烷催化水合工艺等重点项目的研究开发，为提高企业竞争力和经济效益提供强有力的技术支撑。

4、加快推进投资项目进程，努力实现持续有效发展。尽快完成加工 800 万吨/年含硫原油改扩建工程的收尾工作和 1<sup>#</sup>聚乙烯 C 线、芳烃制氢装置改造项目，形成公司当年的效益增长点；加大 140 万吨芳烃改造、扩建 45 万吨/年 PTA 生产线的工作力度，年内确保全面开工建设，2005 年完成芳烃改造，2006 年完成 PTA 改造。做好 50 万吨/年合资醋酸项目的技术谈判和商务谈判工作，力争年内正式启动。同时完善公司发展规划，积极支持扬巴一体化项目的建设和试生产准备。

5、持续推进企业组织创新和管理创新，全面提高企业素质。按照“有利于提高效率、有利于提高效益、有利于提高竞争力”的原则，积极开展新一轮“三定”工作，继续推进减员增效和机构精简，加快专业化重组改制，推动和深化五项改革；按照“铭记社会责任，恪守诚信理念，追求卓越质量，铸就一流品牌”的质量

方针，提高 ISO-9000 质量管理体系的运行效率和效果。进一步增强健康、安全、环保意识，完善 HSE 管理体系，切实履行社会责任。全面提升信息化管理水平，确保 ERP 管理系统上线成功。加强以财务管理为核心的各项管理，完善财务一级核算与管理，推行零基预算和全面预算，完善成本费用考核体系。改革管理体制和运行机制，降低运营成本，提高决策效率和工作效率。通过改革创新效应的释放，促进降本增效，进一步提高企业的竞争力。

#### （七）董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容

报告期内公司董事会共召开了 7 次会议：

（1）公司第二届董事会第十五次会议于 2003 年 1 月 3 日召开，会议召开方式和出席会议的董事人数符合《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于调整公司机构设置的议案》。

（2）公司第二届董事会第十六次会议于 2003 年 3 月 6 日以书面议案的方式，会议审议了《关于为扬巴合资项目提供股权质押的议案》，并通过如下决议：

在 BASF 提供股权质押的同等条件下，同意中国石化扬子石油化工股份有限公司为扬巴合资项目提供 10%的相应股权质押。

（3）公司第二届董事会第十七次会议于 2003 年 3 月 27 日在扬子宾馆 209 会议室召开，公司董事长马志平先生主持会议。会议形成如下决议公告：

通过《2002 年度总经理工作报告》；

通过《关于 2002 年度资产盘盈盘亏报废处理的议案》；

通过《2002 年度利润分配预案》；

通过《2002 年度财务决算报告》；

通过《2003 年度生产经营与投资计划》；

通过《2002 年年度报告》及其摘要；

通过《关于续聘会计师事务所及相关报酬的议案》。

决议公告刊登于 2003 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

（4）公司第二届董事会第十八次会议于 2003 年 4 月 18 日以书面议案方式召开。会议审议并通过如下决议：

通过《2003 年第一季度报告》。

决议公告刊登于 2003 年 4 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(5) 公司第二届董事会第十九次会议于 2003 年 5 月 26 日召开, 会议召开方式和出席会议的董事人数符合《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议:

通过《关于修改<公司章程>的议案》;

通过《关于公司董事调整及提名独立董事候选人的议案》;

通过《关于调整独立董事津贴的议案》;

通过《关于召开 2002 年度股东大会的安排意见》;

决议公告刊登于 2003 年 5 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(6) 公司第二届董事会第二十次会议于 2003 年 8 月 14 日召开, 会议召开方式和出席会议的董事人数符合《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议:

通过《2003 年半年度报告》及其摘要;

通过《关于计提存货跌价准备的议案》;

通过《关于对建设 65 万吨/年乙烯改造工程项目有功人员进行奖励的议案》;

决议公告刊登于 2003 年 8 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(7) 公司第二届董事会第二十一次会议于 2003 年 10 月 29 日召开, 会议召开方式和出席会议的董事人数符合《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议:

通过《2003 年第三季度报告》;

通过《关于计提固定资产处置损失的议案》;

通过《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的自查报告》。

决议公告刊登于 2003 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等法律法规的要求，认真执行了股东大会的各项决议。

#### （八）公司 2003 年度利润分配预案

经毕马威华振会计师事务所审计，2003 年度公司实现净利润 1,660,069,377.86 元。按照公司章程，以本年度净利润为基数，提取 10% 的法定公积金 166,006,937.79 元，提取 10% 的法定公益金 166,006,937.79 元，本年可供分配的利润为 1,328,055,502.28 元。加上年初未分配利润 967,832,185.56 元，年末账面可供股东分配利润合计为 2,295,887,687.84 元。

公司自 1998 年设立至 2003 年年末，共利用国家税收优惠政策获得减免企业所得税 355,889,079.63 元。公司将上述因素形成的净利润提取任意盈余公积金，用于企业发展。公司 1999 年度据此提取任意盈余公积金 11,983,400.00 元，2003 年度仍可提取 343,905,679.63 元。提取任意盈余公积金后，2003 年度可供股东分配利润合计为 1,951,982,008.21 元。

以 2003 年末总股本 233,000 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税，税后 2.4 元），共计派息 6.99 亿元，未分配利润 1,252,982,008.21 元结转下一年度。

上述分配预案须提交 2003 年度股东大会批准。

（九）按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，毕马威华振会计师事务所对本公司与控股股东及其他关联方资金往来情况出具了如下专项说明：

#### 关于中国石化扬子石油化工股份有限公司 2003 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会：

我们接受委托，根据中国注册会计师独立审计准则审计了贵公司于 2003 年 12 月 31 日的资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表以及现金流量表（以下简称“会计报表”），并于 2004 年 3 月 25 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规

范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2003 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2003 年度会计报表时所复核的会计资料和经审计的会计报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于 2003 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2003 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的会计报表一并阅读。

毕马威华振会计师事务所

中国注册会计师

(盖章)

罗 科

北京市东长安街 1 号

东方广场东二办公楼 8 层

陈玉红

邮政编码：100738

2004 年 3 月 25 日

（十）按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，公司独立董事张耀华、施建军、施学道、华加松就本公司与控股股东及其他关联方资金往来及对外担保情况发表独立意见如下：

公司 2003 年度与大股东及关联方资金往来属于正常生产经营中形成的资金往来，未发现大股东及其他关联方违规占用公司资金情况，也未发现公司对外担保情况。

（十一）公司指定的信息披露报刊为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，报告期内没有发生变更。

## 八、监事会报告

### 1、报告期内公司监事会共召开 4 次会议：

公司第二届监事会第七次会议于 2003 年 3 月 27 日在扬子宾馆 206 会议室召开，公司监事会主席张大本先生主持了会议。会议审议了《2002 年度监事会工作报告》，审核了公司第二届董事会第十七次会议拟审议的各项议题，会议形成如下决议公告：

（1）通过《2002 年度监事会工作报告》；

（2）审核同意公司第二届董事会第十七次会议拟审议的 7 项议题。

公司第二届监事会第八次会议于 2003 年 5 月 26 日召开，会议召开方式和出席会议的监事人数符合《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

（1）通过关于公司监事会成员调整的议案；

（2）审核同意公司第二届董事会第十九次会议拟审议的 4 项议案。

公司第二届监事会第九次会议于 2003 年 8 月 14 日召开，会议召开方式和出席会议的监事人数符合《公司章程》的有关规定。会议审核同意公司第二届董事会第二十次会议拟审议的以下议案：

（1）《2003 年半年度报告》及其摘要；

（2）《关于计提存货跌价准备的议案》；

（3）《关于对建设 65 万吨/年乙烯改造工程项目有功人员进行奖励的议案》；

公司第二届监事会第十次会议于 2003 年 10 月 29 日召开，会议召开方式和出席会议的监事人数符合《公司章程》的有关规定。会议审核同意董事会拟审议的以下议案：

（1）2003 年第三季度报告；

（2）关于计提固定资产处置损失的议案；

（3）关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的自查报告。

2、报告期内公司监事会成员列席了公司各次董事会会议并出席了股东大会。监事会依据有关法律法规和公司《章程》赋予的职权，对董事会和经理班

子独立行使了监督职能，对公司董事会执行股东大会情况和公司的依法运作情况、财务状况和公司高级管理人员的工作情况进行了全面监督。公司监事会认为：

（1）公司在报告期内能够依法规范运作，决策程序合法；董事会能认真执行股东大会决议，切实维护股东权益；公司按照中国证监会《上市公司治理准则》的要求，完善公司治理方面的制度，公司内控制度日益完善。

（2）公司全体董事和经理班子全体成员能够恪尽职守、勤奋敬业、积极进取，努力工作。公司高级管理人员在执行公司职务时没有发生任何违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

（3）毕马威华振会计师事务所对公司 2003 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。经监事会审定，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，毕马威华振会计师事务所出具的审计报告真实、客观。依据《企业会计制度》和公司会计政策计提 2003 年坏帐准备、存货跌价准备和固定资产减值准备，符合实际，操作合规。

（4）报告期内，公司无收购、出售资产情况。

（5）报告期内各项关联交易公正、公平，按协议执行，未损害公司利益。

## 九、重要事项

- 1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
- 3、报告期内重大关联交易事项。

（1）购销商品、提供劳务发生的关联交易

公司与各关联方的关联交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。各项关联交易未对本公司的经营产生重大影响。2003 年主要关联交易如下：

原料供应：从中国石化管道储运公司采购管输原油 410,911.60 万元等；

公用工程：中国石化集团扬子石油化工有限责任公司（以下简称“中石化扬子有限”）向本公司提供水、电、汽等公用工程约 102,972.60 万元。

后勤服务：中石化扬子有限向本公司提供信息（1,923.30 万元）、工程（2,400.20 万元）、检修（3,764.20 万元）、运输服务（9,657.60 万元）等合计 17,745.30 万元；

产品销售：是指汽油、柴油、精对苯二甲酸等化工产品的销售。其中销售给中国石油化工股份有限公司（下属分公司）24,017.80 万元、中国石化华东销售分公司 475,392.80 万元、中国石化仪征化纤股份有限公司 192,110.20 万元、扬子石化上海经营部 58,811.80 万元、扬子巴斯夫苯乙烯系列有限公司 47,411.60 万元、南京扬子石化南方塑料有限责任公司 60,624.50 万元、中国石化集团金陵石化有限责任公司 12,486.70 万元、南京东方化工有限公司 14,785.80 万元、扬子石化上海实业公司 8,853.40 万元、北京扬子石化商贸公司 14,263.10 万元、中国石化国际事业扬子分公司 39,024.40 万元、中国石化集团南京化学工业有限公司 17,703.00 万元、中国石化齐鲁股份有限公司 1,898.50 万元、中国石化集团南京化工厂 1,740.80 万元，中石化扬子有限 1,894.60 万元、中国石化上海石油化工股份有限公司 677.40 万元、中国石化集团天津石油化工公司 1,265.30 万元、中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司 20,572.90 万元、安庆石化华成实业公司 464.20 万元等合计 993,998.80 万元。

（2）关联方债权、债务事项列示如下：

2003 年 12 月 31 日对关联方的债权合计 49,505.69 万元，对关联方的债务合计 306,333.15 万元。主要关联方债权、债务事项列示如下：

单位：元

关联方名称	对关联方的债权		对关联方的债务	
	发生额	余额	发生额	余额
中国石油化工股份有限公司	3,477,446,109	22,419,173	3,257,482,914	577,040,609
中国石化财务有限责任公司	14,549,130,553	25,351,833	815,710,000	150,000,000
中国石化齐鲁股份有限公司	47,472,741	10,226,281		
中国石化上海石油化工股份有限公司	47,635,254	2,700,305	11,332,245	
中国石化仪征化纤股份有限公司	2,258,915,984	54,422,195		
中国石化华东销售分公司	447,737,991	675,286		
中国石化国际事业公司	25,528,450	13,600,256	75,909,619	31,951,409
北京燕山石油化工股份有限公司	80,108,475	5,768,279	24,729,856	2,777,856
中国国际石油化工联合有限责任公司	6,548,855,870	103,933,184	91,481,544	13,158,236
中国石化国际事业扬子分公司	2,437,689,636	4,759,131		
南京扬子石化检修安装有限责任公司	8,519,875	8,519,875	2,391,374	5,556,274
上海浦东新区扬子石化经销有限公司	733,454,156	34,035,082	35,225,311	22,929,909
中国石化集团金陵石化有限责任公司	146,558,643	3,846,201		
扬子巴斯夫苯乙烯系列有限公司	555,155,777	43,734,743	43,965,000	
扬子石化上海实业公司	104,667,409	1,517,365		
南京扬子石化南方塑料有限责任公司	972,695,643	74,877,071	2,647,921	2,647,921
北京扬子石化商贸公司	168,380,773	13,587,555	16,767,253	16,767,253
扬子石化—巴斯夫有限责任公司	7,870,567	748,933		
中国石化集团南京化学工业有限公司	212,188,169	8,470,000		
中国石化集团扬子石油化工有限责任公司	97,031,082		752,434,178	1,565,623,212
南京扬子石油化工工程公司	69,497,700		276,822,149	588,356,024
巴陵石化岳阳石油化工总厂			10,349,950	10,349,950
扬子石化南通实业公司			501,009	
扬子石化珠海公司			654,447	76,694
中国石化镇海炼化股份有限公司	254,434,071		94,594,985	
其他	203,417,096.42	61,864,107.46	298,031,169.23	76,096,104.74
合计	33,454,392,024.42	495,056,855.46	5,811,030,924.23	3,063,331,451.74

注：以上关联方债权、债务事项均为公司正常生产经营活动所形成的事项。

#### 4、报告期内公司或 5% 以上股东承诺事项。

报告期内，公司根据合资合同的约定，向扬子石化-巴斯夫有限责任公司支付长期股权投资 21,982.50 万元。

#### 5、报告期内资产托管情况。

2003 年，本公司根据协议约定，继续对中国石化集团扬子石油化工有限责任公司水厂、电厂进行受托管理，并按水厂、电厂年度业务收入的 1.5% 收取托管费 19,564,589.23 元。

6、报告期内公司无重大担保合同。公司第二届董事会第十六次会议同意公司在 BASF 提供股权质押的同等条件下，为扬巴合资项目提供 10% 的相应股权质押。该事项为公司意向性意见，截止本报告期末，公司尚未就此签署任何正式合同。

7、报告期内公司未委托他人进行现金资产管理，也无延续到本报告期内的现金托管事宜。

8、聘任会计师事务所情况。

公司自 2002 年 1 月 1 日起聘请毕马威华振会计师事务所为公司财务审计机构。公司支付给毕马威华振会计师事务所 2003 年度的审计报酬为 75.00 万元。

9、国产设备抵免所得税情况。

根据财税字[1999]290 号文、苏国税发[2000]224 号文、苏国税发[2001]207 号文之规定，本公司可享受技术改造国产设备抵免企业所得税的优惠政策。公司于 1999 年起实施 65 万吨/年乙烯改造、800 万吨/年炼油改造等 12 个技改项目。本报告期内，65 万吨/年乙烯改造项目取得国家经济贸易委员会的项目确认书以及国家税务总局的核准通知书，其他 11 个项目也取得了江苏省经济贸易委员会的项目确认书以及江苏省国家税务局的核准通知书，共准予抵免企业所得税 278,006,024.88 元。2003 年，公司抵免 2002 年度所得税 98,093,223.01 元（2003 年税务部门对公司进行 2002 年企业所得税汇算清缴时确定的应纳所得税额），抵免 2003 年所得税 179,912,801.87 元，合计抵免所得税 278,006,024.88 元。

10、关于协议解除劳动合同的情况。

2003 年，公司按照“精简、高效”的原则，积极推进“三定（定岗、定编、定员）和竞争上岗工作，使公司富余人员显性化。在此基础上，公司为推进减员增效工作，在下（待）岗富余人员中开展了协议解除劳动合同的工作。公司本着协商一致的原则，与 538 名富余人员签订了协议解除劳动合同协议，并按有关规定支付的协解成本为 64,287,380.00 元，并已列入 2003 年度财务决算。

11、报告期内公司、公司董事会及董事、监事、高级管理人员均未发生受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

## 十、财务报告

### 审 计 报 告

KPMG-A(2004)AR No.0086

中国石化扬子石油化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贵公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况、2003 年度的经营成果 和现金流量。

毕马威华振会计师事务所

中国注册会计师

罗科

中国北京市  
东长安街 1 号  
东方广场东二办公楼 8 层  
邮编：100738

陈玉红

2004 年 3 月 25 日

## 资产负债表

2003 年 12 月 31 日

编制单位：中国石化扬子石油化工股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	4	213,665,445.76	467,188,858.02
应收票据	5	1,173,213,902.33	671,443,613.47
应收账款	6	157,802,622.02	140,383,187.01
其他应收款	7	14,726,876.21	30,372,514.93
预付账款	8	282,888,262.41	138,083,882.08
存货	9	2,469,655,417.95	2,377,591,153.12
待摊费用	10	14,153,681.46	518,776.00
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		4,326,106,208.14	3,825,581,984.63
长期投资：			
长期股权投资	11	703,440,000.00	483,615,000.00
长期债权投资			
长期投资合计		703,440,000.00	483,615,000.00
固定资产：			
固定资产原价		21,170,937,758.70	21,356,346,708.32
减：累计折旧		13,231,216,033.07	12,344,188,222.22
固定资产净值		7,939,721,725.63	9,012,158,486.10
减：固定资产减值准备		50,728,759.39	
固定资产净额	12	7,888,992,966.24	
工程物资	13	6,133,452.37	
在建工程	14	351,623,061.46	67,595,354.85
固定资产清理			
固定资产合计		8,246,749,480.07	9,079,753,840.95
无形资产及其他资产：			
无形资产	15	8,481,742.94	9,430,353.26
长期待摊费用	16	45,531,357.83	75,125,722.60
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		54,013,100.77	84,556,075.86
递延税项：			
递延税款借项			
资 产 总 计		13,330,308,788.98	13,473,506,901.44

公司法定代表人：戴厚良

副总会计师：闻方

会计机构负责人：闻方

## 资产负债表（续）

2003 年 12 月 31 日

编制单位：中国石化扬子石油化工股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	17	250,000,000.00	1,045,000,000.00
应付票据			
应付账款	18	434,532,421.21	201,513,311.31
预收账款	19	369,320,801.92	225,217,478.17
其他应付款	20	2,482,905,792.00	2,860,459,093.99
应付工资		107,269,466.91	78,020,833.00
应付福利费		23,879,141.49	30,715,190.39
应付股利			
应付利息			
应交税金	3(C)	135,332,709.31	110,359,380.60
其他应交款		3,635.93	3,391.38
预提费用		2,363,625.00	5,086,334.00
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		3,805,607,593.77	4,556,375,012.84
长期负债：			
长期借款	21	1,838,339,160.00	2,788,339,160.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	22	182,802,256.42	285,302,327.67
其他长期负债			
长期负债合计		2,021,141,416.42	3,073,641,487.67
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		5,826,749,010.19	7,630,016,500.51
股东权益：			
股本	23	2,330,000,000.00	2,330,000,000.00
资本公积	24	2,152,512,700.46	2,152,512,700.46
盈余公积	25	1,069,065,070.12	393,145,514.91
未分配利润	26	1,951,982,008.21	967,832,185.56
股东权益合计		7,503,559,778.79	5,843,490,400.93
负债及股东权益总计		13,330,308,788.98	13,473,506,901.44

公司法定代表人：戴厚良

副总会计师：闻方

会计机构负责人：闻方

## 利润及利润分配表

2003 年度

编制单位：中国石化扬子石油化工股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期累计数	上年同期数
一、主营业务收入	27	22,005,134,892.05	15,149,224,272.40
减：主营业务成本		19,047,459,159.38	13,433,054,213.30
主营业务税金及附加	28	392,259,952.26	301,872,033.39
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		2,565,415,780.41	1,414,298,025.71
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	29	56,719,122.57	23,559,163.71
减：营业费用		239,553,540.42	166,413,053.39
管理费用		535,672,673.99	479,318,377.06
财务费用	30	30,007,686.93	52,671,315.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,816,901,001.64	739,454,443.20
加：投资收益(损失以“-”号填列)			
营业外收入		102,696.36	140,639.40
减：营业外支出	31	159,234,720.16	24,794,277.07
四、利润总额(亏损以“-”号填列)		1,657,768,977.84	714,800,805.53
减：所得税	32	-2,300,400.02	89,651,638.71
五、净利润(亏损以“-”号填列)		1,660,069,377.86	625,149,166.82
加：年初未分配利润		967,832,185.56	467,712,852.00
其他转入			
六、可供分配的利润		2,627,901,563.42	1,092,862,018.82
减：提取法定盈余公积	25	166,006,937.79	62,514,916.63
提取法定公益金	25	166,006,937.79	62,514,916.63
单项留用利润			
七、可供股东分配的利润		2,295,887,687.84	967,832,185.56
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积	25	343,905,679.63	
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润	26	1,951,982,008.21	967,832,185.56
补充资料：			
项 目		本期累计数	上年同期数
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			

公司法定代表人：戴厚良

副总会计师：闻方

会计机构负责人：闻方

## 现金流量表

2003 年度

编制单位：中国石化扬子石油化工股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	金 额 合 计
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		25,216,127,786.59
收到的税费返还		68,505,064.76
收到的其他与经营活动有关的现金		86,118,590.42
现金流入小计		25,370,751,441.77
购买商品、接受劳务支付的现金		20,380,354,165.91
支付给职工以及为职工支付的现金		613,780,043.33
支付的各项税费		1,363,059,745.05
支付的其他与经营活动有关的现金		536,643,798.81
现金流出小计		22,893,837,753.10
经营活动产生的现金流量净额		2,476,913,688.67
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		
处置固定资产、油气资产、无形资产、其他长期资产收回的现金净额		2,533.00
收到的其他与投资活动有关的现金		7,876,818.85
现金流入小计		7,879,351.85
购建固定资产、油气资产、无形资产、其他长期资产所支付的现金		628,931,118.20
投资所支付的现金		219,825,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		848,756,118.20
投资活动产生的现金流量净额		-840,876,766.35
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		1,587,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的资金		
现金流入小计		1,587,000,000.00
偿还债务所支付的现金		3,332,000,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金		144,560,334.58
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		3,476,560,334.58
筹资活动产生的现金流量净额		-1,889,560,334.58
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		-253,523,412.26

公司法定代表人：戴厚良

副总会计师：闻方

会计机构负责人：闻方

## 现金流量表补充资料

2003 年度

编制单位：中国石化扬子石油化工股份有限公司

单位：人民币元

1、将净利润调节为经营活动的现金流量	附注	
净利润		1,660,069,377.86
加：计提的资产减值准备		89,428,308.54
固定资产折旧		1,109,480,837.50
油气资产折耗		
长期待摊费用摊销		70,283,992.08
无形资产摊销		948,610.32
待摊费用减少（减：增加）		-13,634,905.46
预提费用增加（减：减少）		-2,722,709.00
处置固定资产、油气资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）		745,021.44
固定资产、油气资产报废损失		22,353,610.70
财务费用		30,007,686.93
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-134,238,434.81
经营性应收项目的减少（减：增加）		-644,873,844.65
经营性应付项目的增加（减：减少）		289,066,137.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额		2,476,913,688.67
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、油气资产		
3、现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额		213,665,445.76
减：现金的期初余额		467,188,858.02
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		-253,523,412.26

公司法定代表人：戴厚良

副总会计师：闻方

会计机构负责人：闻方

## 资产减值准备明细表

2003 年度

编制单位：中国石化扬子石油化工股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	31,966,824.33	1,487,788.01		4,962,408.84		28,492,203.50
1、应收账款	2	31,966,824.33	1,487,788.01		4,962,408.84		28,492,203.50
2、其他应收款	3						
二、短期投资跌价准备合计	4						
三、存货跌价准备合计	5	10,433,929.16	46,592,957.98		4,418,788.00		52,608,099.14
其中：库存商品	6	5,416,008.00	18,417,936.29		4,418,788.00		19,415,156.29
备品备件	7	5,017,921.16	28,175,021.69				33,192,942.85
四、长期投资减值准备合计	8						
五、固定资产减值准备合计	9		50,728,759.39				50,728,759.39
其中：房屋、建筑物	10		9,830,331.94				9,830,331.94
油气集输设施	11		8,815,248.54				8,815,248.54
机器设备	12		32,083,178.91				32,083,178.91
六、无形资产减值准备	13						
七、在建工程减值准备	14						
八、委托贷款减值准备	15						
资产减值准备合计	16	42,400,753.49	98,809,505.38		9,381,196.84		131,829,062.03

公司法定代表人：戴厚良

副总会计师：闻方

会计机构负责人：闻方

## 中国石化扬子石油化工股份有限公司

### 会计报表注释

(金额单位：人民币元)

#### 1 公司基本情况

中国石化扬子石油化工股份有限公司(以下简称“本公司”)是于 1998 年 4 月 24 日成立的股份有限公司。

本公司是由中国石化扬子石油化工公司(现已改制为中国石化集团扬子石油化工有限责任公司,以下简称“中石化扬子有限”)经中国石油化工总公司[1997]资字 322 号文、国家体改委体改生[1997]200 号文及中国证券监督管理委员会证监发字[1998]34 号文批准独家发起及组建的以募集方式设立的股份有限公司。中石化扬子有限以其与核心业务相关的于 1997 年 6 月 30 日的经评估确认的资产负债投入本公司。上述资产负债经中咨资产评估事务所进行了资产评估,经国家国有资产管理局审核以国资评[1997]1148 号文确认,经评估确认的净资产为人民币 3,041,516,122 元。

经国家国有资产管理局国资企发[1997]311 号文批准,中石化扬子有限投入本公司的上述净资产按 65.10%的比例折为国有法人股 198,000 万股,每股面值人民币 1.00 元。

本公司经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]34 号文和证监发字[1998]35 号文批准,向社会公众发行 35,000 万股人民币普通股,每股面值人民币 1.00 元,并于 1998 年 5 月在深圳证券交易所上市。

本公司于 1998 年 4 月 24 日在南京市工商行政管理局登记注册,并领取了公司法人营业执照(注册号 3201911000124),注册资本为人民币 233,000 万元。本公司的经营范围为原油加工、石油制品、化学原料、化学制品、化学化纤、燃料、设备加工、制造、安装及销售,化工技术服务,工程建筑设计、承包、监理的咨询,仓储运输服务,化工设备、配件采购服务,设备的检测、维护和修理服务。

经国家经济贸易委员会国经贸企改[2000]144 号文及国家财政部财管字[2000]34 号文批准,中石化扬子有限于 2000 年 2 月 28 日将其持有的本公司 198,000 万股国有法人股转让予中国石油化工股份有限公司(以下简称“中石化股份”)持有。

#### 2 主要会计政策

本公司编制会计报表所采用的主要会计政策是根据中华人民共和国财

政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及其他有关规定制定的。

**(a) 会计年度**

本公司的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

**(b) 记账基础和计价原则**

本公司记账基础为权责发生制。除特别声明外，计价方法为历史成本法。

**(c) 记账本位币**

本公司的记账本位币为人民币。

**(d) 外币折算**

外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的外汇牌价折合为人民币。年末各项货币性外币资产、负债账户按资产负债表日中国人民银行公布的外汇牌价折合为人民币。除下文所述情况外，外币折算差异作为汇兑损益计入当期损益。

与购建固定资产直接有关的汇兑损益(包括由购建固定资产专门借款所产生的汇兑损益)，在所购建资产达到预定使用状态之前发生的，予以资本化。

**(e) 现金等价物**

现金等价物指本公司持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

**(f) 坏账准备**

坏账损失的估计是首先单独认定已有迹象表明回收困难的应收账款，并根据其相应不能回收的可能性提取坏账准备；对其他的应收账款根据账龄分析及管理层认为合理的比例计提坏账准备。管理层认为合理的坏账比例是根据以往经验确定的。

其他应收款的坏账准备是根据其性质及相应回收风险估计而计提的。

**(g) 存货**

存货以成本与可变现净值孰低计量。存货成本包括采购成本、加

工成本和其他成本。存货在取得时按实际成本入账，在发出时按加权平均法核算。除原材料采购成本外，在产品及产成品还包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造费用。按单个存货项目计算的成本与可变现净值的差额计入存货跌价准备。可变现净值指在正常生产经营过程中以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本，估计的销售费用以及相关税金后的金额。

领用的低值易耗品和周转使用的包装物、周转材料等采用一次摊销法进行核算。

本公司存货盘存制度为永续盘存制。

#### (h) 长期股权投资

长期股权投资按账面价值与可收回金额孰低计价。本公司按个别投资项目计算的可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

本公司对被投资企业具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算，即最初以初始成本计量，以后根据应享有的被投资企业所有者权益的份额进行调整。投资初始成本与享有被投资企业所有者权益份额之差额作为股权投资差额，分别情况进行会计处理：

初始成本超过享有被投资企业所有者权益份额之差额的，按直线法摊销。合同规定期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，按 10 年摊销。当期摊销金额计入投资损益。

投资初始成本低于享有被投资企业所有者权益份额之差额记入资本公积-股权投资准备。

本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资采用成本法核算。投资收益在被投资企业宣布现金股利或利润分配时确认。

处置或转让长期股权投资按实际取得的价款与账面价值的差额计入当期投资损益。

#### (i) 固定资产及在建工程

固定资产指本公司为生产商品和经营管理而持有的，使用期限超过 1 年且单位价值较高的资产。

固定资产及在建工程以成本或评估值减累计折旧及减值准备记

入资产负债表内。评估指按规定进行并按评估值相应进行账务调整的评估。

在有关工程达到预定使用状态之前发生的与购买或建造固定资产有关的一切直接或间接成本，包括在购建期间利用专门借款进行购建所发生的借款费用(包括有关汇兑损益)，予以资本化。

在建工程于达到预定可使用状态时转入固定资产。

本公司固定资产按平均年限法计提折旧，各类固定资产的预计使用年限和预计净残值率分别为：

	折旧年限	残值	折旧率
房屋及建筑物	8-40 年	3%	2.43%-12.13%
油气集输设施	14-30 年	3%	3.23%-6.93%
运输设备	8-10 年	3%	9.7%-12.13%
机器设备	10-20 年	3%	4.85%-9.7%
其他设备	4-30 年	3%	3.23%-24.25%

根据财政部和国家税务总局 1996 年 4 月 7 日发布的《关于促进企业技术进步有关财务税收问题的通知》(财工字(1996)41 号)的规定，本公司将为开发新技术、研制新产品所购置的，单台价值在人民币 10 万元以下的试制用关键设备、测试仪器一次性摊入管理费用中的研究及开发费用，对其中达到固定资产标准的进行单独管理，不再计提折旧。

#### (j) 经营租赁费用

经营租赁的租金在租赁期内按直线法确认为费用。

#### (k) 无形资产

无形资产以成本或评估值减累计摊销及减值准备记入资产负债表内。无形资产的成本或评估值按直线法摊销。相关合同规定有受益年限或法律规定有效年限的，按合同规定的受益年限与法律规定的有效年限的较短者摊销。合同与法律均没有规定年限的，按 10 年摊销。

本公司无形资产包括土地使用权和生产技术专用权，摊销年限分别为 50 年和 10 年。

#### (l) 长期待摊费用

长期待摊费用按直线法在受益期限内平均摊销。各项费用的摊销期限见注释 16。

**(m) 长期投资、固定资产、在建工程、无形资产及其他资产减值准备**

本公司对各项资产的账面价值定期进行审阅,以评估可收回金额是否已跌至低于账面价值。当发生事项或情况变化显示账面价值可能无法收回,这些资产便需进行减值测试。若出现减值情况,账面价值会减低至可收回金额。可收回金额是以净售价与使用价值两者中的较高者计算。在确定使用价值时,由资产产生的预期未来现金流量会折现至其现值。提取的资产减值准备应按单项项目计算并计入当期损益。

当有任何迹象显示在以前年度确认的资产减值可能不再存在,或用以确定可收回金额的估计有所改变而使减值减少,则资产减值准备便会冲回,冲回的资产减值准备计入当期损益。

**(n) 所得税**

所得税按应付税款法核算。本公司当期所得税费用按照当期应纳税所得额及适用税率计算。

**(o) 收入确认**

收入是在经济利益能够流入本公司,以及相关的收入和成本能够可靠地计量时,根据下列方法确认:

**i) 销售商品收入**

销售商品的收入在商品所有权上主要风险和报酬已转移给购货方时予以确认。假如销售商品的价款回收和退货存在重大不确定性,或相关的收入和相关的已发生或将发生的成本不能可靠地计量时,收入将不予确认。

**ii) 提供劳务收入**

当劳务交易的结果能够可靠地估计时,提供劳务收入根据劳务的完成程度按已完工作的进度于提供劳务的期间内确认收入。假如劳务交易的结果不能可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。

**iii) 利息收入**

利息收入是按银行存款本金和适用利率计算,并以时间为基准确认的。

**(p) 研究及开发费用**

研究及开发费用于实际发生时计入当期损益。

**(q) 借款费用**

用于购建固定资产的专门借款的借款费用在使资产达到预定可使用状态所必要的购建期间内予以资本化，计入所购建固定资产的成本。

除上述借款费用外，其他借款费用均应于发生当期确认为财务费用。

**(r) 股利分配**

现金股利于宣告发放时计入当期利润及利润分配表。资产负债表日至会计报表批准报出日之间建议或批准的现金股利在资产负债表股东权益中单独列示。

**(s) 退休福利**

本公司根据政府有关部门的规定提取并缴纳职工养老保险及其他福利，在发生时记入损益。

**(q) 维修及保养支出**

维修及保养支出于实际发生时计入当期损益。

**(r) 环保支出**

与现行持续经营业务或过去业务所导致的情况有关的环保支出于发生时记入损益。

**(u) 关联方**

如果本公司有能力直接或间接控制及共同控制另一方或对另一方施加重大影响；或另一方有能力直接或间接控制或共同控制本公司或对本公司施加重大影响；或本公司与另一方或多方同受一方控制，均被视为关联方。关联方可为个人或企业。

**3 税项**

- (a)** 本公司适用的与产品销售和提供服务相关的税金有消费税、增值税、营业税、城市维护建设税及教育费附加等。

消费税税率为汽油每吨人民币 277.6 元及柴油每吨人民币 117.6 元。

液化石油气的增值税税率为 13% ,其他产品的增值税税率为 17%。

检修、排污服务营业税税率为 5% ,港口装卸服务营业税税率为 3%。

城市维护建设税按应交增值额、营业税额和消费税额的 7% 计缴 ,教育费附加按应交增值额、营业税额和消费税额的 4% 计缴。

#### (b) 所得税

根据南京市国家税务局以宁国税函发[1998]215 号文批准 , 本公司自 1998 年 4 月起按应纳税所得额的 15% 计缴所得税。

#### (c) 应交税金

	2003 年 人民币元	2002 年 人民币元
应交增值税	98,609,209	86,012,972
应交消费税	23,101,213	21,341,662
应交营业税	321,963	299,427
应交所得税	2,804,438	(4,314,587)
其他税金	10,495,886	7,019,907
	<u>135,332,709</u>	<u>110,359,381</u>

#### 4 货币资金

	2003 年 人民币元	2002 年 人民币元
现金		
人民币	1,830	43,487
银行存款		
人民币	188,311,783	386,677,762
银行存款及现金合计	<u>188,313,613</u>	<u>386,721,249</u>
关联公司存款		
人民币	25,351,833	80,467,609
	<u>213,665,446</u>	<u>467,188,858</u>

关联公司存款指存于中国石化财务有限责任公司的款项，按市场利率计息，详见注释 33。

## 5 应收票据

于 2003 年 12 月 31 日的应收票据是销售商品或产品而收到的银行承兑汇票，其中没有任何应收票据已用于质押。

除注释 33 中列示外，上述余额中无应收其他持有本公司 5%或以上表决权股份的股东的汇票。

## 6 应收账款

	2003 年 人民币元	2002 年 人民币元
应收账款	186,294,826	172,350,011
减：坏账准备	(28,492,204)	(31,966,824)
	<u>157,802,622</u>	<u>140,383,187</u>

应收账款账龄分析如下：

应收账款	2003 年		2002 年	
	人民币元	%	人民币元	%
一年以内	157,267,697	84	136,614,552	79
一至二年	143,605	-	3,624,793	2
二至三年	1,086,006	1	3,078,200	2
三年以上	27,797,518	15	29,032,466	17
合计	<u>186,294,826</u>	<u>100</u>	<u>172,350,011</u>	<u>100</u>

坏账准备	2003 年		2002 年	
	人民币元	%	人民币元	%
一至二年	43,082	30	1,087,438	30
二至三年	651,604	60	1,846,920	60
三年以上	27,797,518	100	29,032,466	100
合计	<u>28,492,204</u>		<u>31,966,824</u>	

应收账款净额	2003 年		2002 年	
	人民币元	%	人民币元	%
一年以内	157,267,697	100	136,614,552	97
一至二年	100,523	-	2,537,355	2
二至三年	434,402	-	1,231,280	1
合计	<u>157,802,622</u>	<u>100</u>	<u>140,383,187</u>	<u>100</u>

坏账准备	2003 年	2002 年
	人民币元	人民币元
年初余额	31,966,824	14,631,767
加：本年计提	1,487,788	17,348,907
减：本年转回	(4,962,408)	(13,850)
年末余额	<u>28,492,204</u>	<u>31,966,824</u>

除注释 33 中列示外，上述余额中无应收其他持有本公司 5%或以上表决权股份的股东的款项。

本年度，本公司无个别重大收回以前年度已全额或以比较大比例计提坏账准备的应收账款。

于 2003 年 12 月 31 日，本公司无个别重大账龄超过三年的应收账款。

于 2003 年 12 月 31 日，本公司应收账款前五名单位的应收账款总额如下：

	2003 年		2002 年	
	人民币元	%	人民币元	%
应收账款				
金额前五名合计	133,760,567	72	103,396,760	60

## 7 其他应收款

其他应收款账龄分析如下：

其他应收款	2003 年		2002 年	
	人民币元	%	人民币元	%
一年以内	14,476,876	98	28,053,762	92
一至二年	-	-	1,206,131	4
二至三年	250,000	2	1,112,622	4
	<u>14,726,876</u>	<u>100</u>	<u>30,372,515</u>	<u>100</u>

本公司对上述其他应收款未计提坏账准备。

除注释 33 中列示外，上述余额中无应收其他持有本公司 5%或以上表决权股份的股东的款项。

于 2003 年 12 月 31 日，本公司其他应收款前五名单位的应收款项总额如下：

	2003 年		2002 年	
	人民币元	%	人民币元	%
其他应收款 金额前五名合计	7,440,302	51	12,873,510	42

## 8 预付账款

	2003 年		2002 年	
	人民币元	%	人民币元	%
一年以内	281,579,595	100	133,243,882	96
一至二年	1,308,668	-	4,840,000	4
	<u>282,888,263</u>	<u>100</u>	<u>138,083,882</u>	<u>100</u>

除注释 33 中列示外，上述余额中无其他预付持本公司 5%或以上表决权股份的股东的款项。

## 9 存货

	2003 年 人民币元	2002 年 人民币元
原材料	996,990,949	993,814,068
在产品	653,892,786	483,681,539
产成品	491,929,610	449,169,291
零配件及低值易耗品	379,450,172	461,360,185
小计	2,522,263,517	2,388,025,083
减：存货跌价准备	(52,608,099)	(10,433,929)
合计	2,469,655,418	2,377,591,154

存货跌价准备分析如下：

	2003 年			2002 年		
	产成品	零配件	合计	产成品	零配件	合计
年初余额	5,416,008	5,017,921	10,433,929	-	5,488,017	5,488,017
本年计提	18,417,936	28,175,022	46,592,958	5,416,008	-	5,416,008
本年减少						
-销售转出	(4,418,788)	-	(4,418,788)	-	-	-
-其他	-	-	-	-	(470,096)	(470,096)
年末余额	19,415,156	33,192,943	52,608,099	5,416,008	5,017,921	10,433,929

以上存货均为购买或自行生产形成的。

	2003 年 人民币元	2002 年 人民币元
于成本和费用中确认的存货成本	19,709,951,008	14,023,065,706

## 10 待摊费用

类别	2003 年 人民币元	2002 年 人民币元
铂重整催化剂	14,153,681	-
乙炔加氢催化剂	-	518,776
合计	14,153,681	518,776

## 11 长期股权投资

	年初余额 人民币元	本年增加数 人民币元	本年减少数 人民币元	年末余额 人民币元
长期股权投资	483,615,000	219,825,000	-	703,440,000
	=====	=====	=====	=====

于 2003 年 12 月 31 日，本公司并没有计提长期股权投资减值准备。

于 2003 年 12 月 31 日，本公司的长期投资列示如下：

被投资公司名称	占被投资 公司注册 资本比例	投资 期限	初始 投资成本 人民币元
扬子石化 - 巴斯夫 有限责任公司	10%	长期	703,440,000

于 2003 年 12 月 31 日，扬子石化 - 巴斯夫有限责任公司仍在筹建阶段。

本公司投资总额于 2003 年 12 月 31 日占净资产的比例为 9.4% (2002 年：8.3%)。

## 12 固定资产

按资产类别	房屋及 建筑物	油气集输设备	运输设备	机器设备	其他设备	合计
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
成本：						
年初余额	1,330,647,601	2,187,335,124	125,362,362	17,189,247,442	523,754,179	21,356,346,708
本年增加	13,284,509	-	8,266,152	16,898,557	34,308,851	72,758,069
在建工程转入	1,169,000	10,271,091	333,000	26,643,793	13,526,109	51,942,993
重分类	20,632,357	20,757,728	(68,000)	(59,316,317)	17,994,232	-
暂估调整	-	27,435,456	-	(89,532,848)	-	(62,097,392)
本年减少	(10,124,802)	(86,554)	(14,834,633)	(169,276,554)	(53,690,076)	(248,012,619)
年末余额	1,355,608,665	2,245,712,845	119,058,881	16,914,664,073	535,893,295	21,170,937,759
累计折旧：						
年初余额	590,739,769	1,401,694,834	85,198,662	9,888,605,074	377,949,883	12,344,188,222
本年计提	48,927,545	104,433,343	7,848,838	900,992,966	47,278,146	1,109,480,838
重分类	1,569,243	5,542,595	(17,223)	(11,018,040)	3,923,425	-
本年减少	(5,162,438)	(57,303)	(14,338,335)	(153,715,369)	(49,179,582)	(222,453,027)
年末余额	636,074,119	1,511,613,469	78,691,942	10,624,864,631	379,971,872	13,231,216,033
固定资产减值准备：						
本年计提 i)	7,863,437	8,815,249	-	34,050,073	-	50,728,759
年末余额	7,863,437	8,815,249	-	34,050,073	-	50,728,759
净额：						
年末余额	711,671,109	725,284,127	40,366,939	6,255,749,369	155,921,423	7,888,992,967
年初余额	739,907,832	785,640,290	40,163,700	7,300,642,368	145,804,296	9,012,158,486

- i) 由于本公司的尤里卡裂解装置已使用多年,其生产工艺及使用的经济效益已远落后于同类设备,因此本公司决定将其淘汰并已于 2003 年开工建设延迟焦化装置以取代尤里卡裂解装置。于 2003 年,本公司对尤里卡裂解装置全额计提了固定资产减值准备。
- ii) 于 2003 年 12 月 31 日,本公司已提足折旧仍继续使用的固定资产账面原值为人民币 5,811,311,768 元(2002 年:人民币 2,358,787,525 元)。
- iii) 于 2003 年 12 月 31 日,本公司经营租赁租出房屋及建筑物账面净值为人民币 3,611,602 元(2002 年:无)。

### 13 工程物资

	2003 年 人民币元	2002 年 人民币元
钢材	5,842,361	-
其他建筑材料	291,091	-
	<u>6,133,452</u>	<u>-</u>

### 14 在建工程

于 2003 年 12 月 31 日,本公司的主要在建工程列示如下:

工程名称	预算金额 人民币元	年初余额 人民币元	本年增加 人民币元	本年转入 固定资产 人民币元	本年其他 减少 人民币元	年末余额 人民币元	工程投入 占预算比例	资金来源
800 万吨/年原油改扩建	1,200,291,334	14,428,794	298,150,209	(8,338,887)		304,240,116	26%	企业自筹
增设补充氢压缩机	25,860,000	-	15,000,000	-	-	15,000,000	58%	企业自筹
ERP 试点项目	21,300,000	-	13,582,200	-	-	13,582,200	64%	企业自筹
其他	67,121,000	53,166,561	60,479,703	(43,604,106)	(51,241,413)	18,800,745		企业自筹
合计	<u>1,314,572,334</u>	<u>67,595,355</u>	<u>387,212,112</u>	<u>(51,942,993)</u>	<u>(51,241,413)</u>	<u>351,623,061</u>		

本公司本年度在建工程中无资本化的利息费用。

其他减少为本公司对 65 万吨乙烯改造子项目的暂估入账调整。

## 15 无形资产

	土地 使用权 人民币元	生产技术 专用权 人民币元	合计 人民币元
成本：			
年初及年末余额	3,681,817	8,749,740	12,431,557
减：累计摊销：			
年初余额	(303,367)	(2,697,837)	(3,001,204)
本年增加	(73,636)	(874,974)	(948,610)
年末余额	(377,003)	(3,572,811)	(3,949,814)
净额：			
年末余额	3,304,814	5,176,929	8,481,743
年初余额	3,378,450	6,051,903	9,430,353
剩余摊销月数	538	71	

本公司上述无形资产均为外购取得。

## 16 长期待摊费用

项目	原始发生额	年初余额	本年增加	本年摊销	累计摊销额	年末余额	剩余摊销月数
制氢转化催化剂	2,351,275	685,789	-	(685,789)	(2,351,275)	-	-
加氢精制催化剂	2,729,421	796,081	-	(796,081)	(2,729,421)	-	-
加氢精制催化剂(3936)	17,138,714	7,379,169	-	(6,665,056)	(16,424,601)	714,113	3
制苯歧化催化剂	30,675,843	16,190,028	-	(13,633,708)	(28,119,523)	2,556,320	3
聚乙烯催化剂	20,061,500	20,061,500	-	(16,712,133)	(16,712,133)	3,349,367	6
聚丙烯催化剂	942,932	942,932	-	(323,087)	(323,087)	619,845	24
3A 分子筛	817,882	431,661	-	(295,346)	(681,567)	136,315	6
银催化剂	35,452,819	6,752,918	-	(6,752,918)	(35,452,819)	-	-
银催化剂	38,414,533	-	38,414,533	(9,603,633)	(9,603,633)	28,810,900	18
一段加氢催化剂	1,449,282	764,899	-	(523,352)	(1,207,735)	241,547	6
二段加氢催化剂	1,889,846	997,419	-	(682,445)	(1,574,872)	314,974	6
3A 分子筛(2#)	2,262,715	2,074,155	-	(754,238)	(942,798)	1,319,917	21
一段加氢催化剂(2#)	3,189,640	2,790,934	-	(1,993,526)	(2,392,232)	797,408	6
一段加氢催化剂	2,275,093	-	2,275,093	(63,194)	(63,194)	2,211,899	35
二段加氢催化剂(2#)	1,337,175	1,170,028	-	(668,588)	(835,735)	501,440	9
碳二加氢催化剂(2#)	10,984,604	10,298,067	-	(8,924,991)	(9,611,528)	1,373,076	6
碳三加氢催化剂(2#)	1,923,417	1,803,203	-	(480,854)	(601,068)	1,322,349	33
甲烷化催化剂(2#)	422,514	404,909	-	(70,419)	(88,024)	334,490	57
CMF(丁二烯填充料)	1,963,902	1,582,031	-	(654,634)	(1,036,505)	927,397	17
合计	176,283,107	75,125,723	40,689,626	(70,283,992)	(130,751,750)	45,531,357	

## 17 短期借款

本公司的短期借款包括：

	2003 年		2002 年	
	本金 人民币元	年利率 %	本金 人民币元	年利率 %
<b>银行借款</b>				
信用借款	100,000,000	4.536%	845,000,000	4.536%
小计	<u>100,000,000</u>		<u>845,000,000</u>	
<b>关联公司借款</b>				
信用借款	<u>150,000,000</u>	4.536% 至 4.779%	<u>200,000,000</u>	4.536%
小计	<u>150,000,000</u>		<u>200,000,000</u>	
合计	<u>250,000,000</u>		<u>1,045,000,000</u>	

本公司本年度的短期借款均为人民币借款。关联公司借款为向中国石化财务有限责任公司借入的短期借款，详见注释 33。

## 18 应付账款

除注释 33 中列示外，本账户余额中无应付其他持有本公司 5%或以上表决权股份的股东的款项。

于 2003 年 12 月 31 日，本公司并没有个别重大账龄超过三年的应付账款。

## 19 预收账款

除注释 33 中列示外，本账户余额中无预收其他持有本公司 5%或以上表决权股份的股东的款项。

于 2003 年 12 月 31 日，本公司账龄超过 1 年的预收账款人民币 12,466,556 元，均为客户预付后未向本公司清收的货款。

## 20 其他应付款

本公司的主要其他应付款列示如下：

单位名称	性质	2003 年 人民币元	2002 年 人民币元
中石化扬子有限	重组改制及化工厂 购并欠款	1,565,623,211	1,746,543,317
南京扬子石油化工工程公司	工程款	588,356,030	907,683,394
中国石油化工股份有限公司	原油运作差价款和 ERP 设备采购款等	38,277,756	23,749,536
其他	待清算款	290,648,795	182,482,848
合计		<u>2,482,905,792</u>	<u>2,860,459,095</u>

除注释 33 中列示外，上述余额中无应付其他持有本公司 5%或以上表决权股份的股东的款项。

于 2003 年 12 月 31 日，本公司账龄超过三年的其他应付款为应付中石化扬子有限的重组改制及购并其下属化工厂的欠款人民币 1,565,623,211 元和应付中国石油化工股份有限公司的原油运作差价款人民币 23,749,536 元。

## 21 长期借款

	2003					2002			
	金额	期限	年利率	信用/抵押/ 保证/质押		金额	期限	年利率	信用/抵押/ 保证/质押
银行借款	1,400,000,000	2-5 年	5.022%	信用		2,350,000,000	2-5 年	5.301% 至 6.03%	信用
中石化股份									
无息借款	438,339,160	20 年	-	信用		438,339,160	20 年	-	信用
	<u>1,838,339,160</u>					<u>2,788,339,160</u>			
	=====					=====			

除注释 33 中列示外，上述余额中无应付其他持有本公司 5%或以上表决权股份的股东的款项。

## 22 专项应付款

	2003 年 人民币元	2002 年 人民币元
65 万吨/年乙烯改造工程贴息款(a)	53,130,125	157,213,213
安全生产保证金(b)	110,629,494	90,148,668
技术开发费拨款(c)		22,572,119
环保返还(d)	19,042,637	15,368,328
合计	<u>182,802,256</u>	<u>285,302,328</u>

- (a)根据国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会和财政部联合发布的《关于下达 2000 年第二批国债专项资金重点技术改造项目投资和资金计划的通知》国经贸投资[2000]385 号文, 本公司收到的 65 万吨/年乙烯改造工程贴息款共计人民币 311,570,000 元。该工程贴息款用于冲抵 65 万吨/年乙烯改造工程的借款利息。
- (b)根据财政部与中石化集团联合签发的财工字[1997]268 号文的规定, 本公司按期末固定资产原值和存货平均余额计提并向中石化股份上交的安全生产保证基金, 用于集团内部财产保险, 在成本费用中列支; 其中部分资金由中石化股份返还予上缴企业, 用于安全隐患治理和安全技术措施支出等。本公司于实际收到中石化股份返还的部分款项计入“专项应付款”账项; 本公司使用安全生产保证基金形成的固定资产相应计入“资本公积”账项。
- (c)中石化股份按照委托本公司协助完成研究服务的项目下拨技术开发费, 本公司于实际收到拨款时, 记入专项应付款。于项目完成时, 将项目支出记为其他业务支出, 同时将相关的项目拨款记为其他业务收入。
- (d)根据南京市环境保护局与南京市财政局关于环保污染治理资金使用的有关规定, 本公司收到南京市环保局的环保污染治理拨款时将款项计入“专项应付款”账项, 专款专用。

## 23 股本

注册股本	2003 年 人民币元	2002 年 人民币元
1,980,000,000 股内资法人股 每股面值人民币 1.00 元	1,980,000,000	1,980,000,000
350,000,000 股 A 股 每股面值人民币 1.00 元	350,000,000	350,000,000
	<u>2,330,000,000</u>	<u>2,330,000,000</u>
已发行及缴足股本	2003 年 人民币元	2002 年 人民币元
1,980,000,000 股内资法人股 每股面值人民币 1.00 元	1,980,000,000	1,980,000,000
350,000,000 股 A 股 每股面值人民币 1.00 元	350,000,000	350,000,000
	<u>2,330,000,000</u>	<u>2,330,000,000</u>

上述已发行及缴足股本已由江苏会计师事务所验证, 并于 1998 年 4 月 17 日出具了苏会所二验(98)第 16 号验资报告。

## 24 资本公积

资本公积变动情况如下：

	股本溢价 人民币元	有效申购资金 冻结利息收入 人民币元	其他资本 公积 人民币元	合计 人民币元
年初及年末余额	2,150,316,122	188,52	2,008,051	2,152,512,700

## 25 盈余公积

盈余公积变动情况如下：

	法定盈余公积 人民币元	法定公益金 人民币元	任意盈余公积 人民币元	合计 人民币元
年初余额	205,997,771	168,554,345	18,593,400	393,145,516
利润分配	166,006,937	166,006,937	343,905,680	675,919,554
年末余额	372,004,708	334,561,282	362,499,080	1,069,065,070

## 26 利润分配

### (a) 提取各项盈余公积

本公司按董事会于 2004 年 3 月 25 日的决议于 2003 年度提取以下各项盈余公积：

- (i) 提取净利润的 10% 计入法定盈余公积；
- (ii) 提取净利润的 10% 计入法定公益金；
- (iii) 提取任意盈余公积人民币 343,905,680 元。

### (b) 分配普通股股利

于资产负债表日后提议分配的普通股股利：

董事会于 2004 年 3 月 25 日提议本公司向普通股股东派发现金股利每股人民币 0.30 元，共人民币 699,000,000 元。此项提议尚待股东大会批准。于资产负债表日后提议派发的现金股利并未在资产负债表日确认为负债。

## 27 主营业务收入

主营业务收入是指扣除增值税后的石油化工产品销售收入。

本年度本公司前五名客户销售收入总额为人民币 8,580,726,419 元 (2002 年度 :6,901,426,247 元) ,占本公司全部销售收入的 39%(2002 年度 : 46%)。

## 28 主营业务税金及附加

	2003 年 人民币元	2002 年 人民币元
消费税	262,568,467	212,175,722
城市建设维护税	82,530,946	57,079,471
教育费附加	47,160,540	32,616,840
	<u>392,259,953</u>	<u>301,872,033</u>

## 29 其他业务利润

	2003 年 人民币元	2002 年 人民币元
其他业务收入		
材料销售收入	613,783,526	561,131,438
水厂、热电厂受托管理费收入	19,564,589	16,619,389
其他收入	46,033,001	4,937,590
合计	<u>679,381,116</u>	<u>582,688,417</u>
其他业务支出		
材料销售成本	607,310,247	553,540,356
水厂、热电厂受托管理费收入税费	1,085,835	914,066
其他支出	14,265,912	4,674,830
合计	<u>622,661,994</u>	<u>559,129,252</u>
其他业务利润	<u>56,719,122</u>	<u>23,559,165</u>

## 30 财务费用

	2003 年 人民币元	2002 年 人民币元
发生的利息支出	141,837,626	184,378,247
减：资本化的利息支出	-	(94,178,844)
减：财政贴息转入(注释 22(a))	(104,083,088)	(32,781,644)
净利息支出	<u>37,754,538</u>	<u>57,417,759</u>
利息收入	(7,876,819)	(4,908,663)
汇兑损益及其他财务费用	129,968	162,220
合计	<u>30,007,687</u>	<u>52,671,316</u>

## 31 营业外支出

	2003 年 人民币元	2002 年 人民币元
防洪保安基金	15,140,000	6,773,050
减员费用	64,287,380	-
捐赠支出	5,400,000	630,000
固定资产清理净损失	22,353,611	16,201,906
固定资产减值准备	50,728,759	-
其他	1,324,970	1,189,321
	<u>159,234,720</u>	<u>24,794,277</u>

## 32 所得税

	2003 年 人民币元	2002 年 人民币元
本年所得税费用	275,705,625	109,901,639
技术改造项目所得税抵免 (i)	(278,006,025)	
其他 (ii)		(20,250,000)
	<u>(2,300,400)</u>	<u>89,651,639</u>

(i) 根据财政部和国家税务总局财税字(1999)290 号文及国家税务总局国税发(2000)13 号文之规定,经南京市国家税务局审核,并报经国家经济贸易委员会、国家税务总局批准,本公司在 2003 年享受国债技术改造项目购买国产设备相关的所得税抵免人民币 266,843,181 元。另外,经南京市国家税务局审核批准,本公司在 2003 年享受其他技术改造项目购买国产设备相关的所得税抵免人民币 11,162,844 元。

(ii) 根据财政部和国家税务总局财税字(1994)001 号文及国家税务总局国税发(1999)49 号文之规定,本公司在 2002 年享受与三废治理资源综合利用和技术开发费增长相关的所得税减免。

## 33 关联方及关联交易

## (a) 存在控制关系的关联方

企业名称	:	中国石油化工股份有限公司
注册地址	:	北京市朝阳区惠新东街甲六号
主营业务	:	石油、天然气勘探、开采、销售;石油炼制;石油化工、化纤及其他化工产品的生产、销售、储运;石油、天然气管道运输;技术及信息的研究、开发、应用
与本企业关系	:	控股母公司
经济性质	:	国有
法定代表人	:	陈同海
注册资本	:	人民币 867 亿元

上述存在控制关系的关联方的注册资本为人民币 86,702,439 千元,在本年度内无变化。

存在控制关系的关联方所持本公司股份情况如下：

	股份	比例
于 2003 年及 2002 年 12 月 31 日	1,980,000,000 元	84.98%

(b) 不存在直接控制关系的关联方

公司名称	与本公司关系
1、 中国石油化工集团公司	最终母公司
2、 中国石化华东销售分公司	同一母公司
3、 中国石化仪征化纤股份有限公司	同一母公司
4、 中国石化镇海炼化股份有限公司	同一母公司
5、 北京燕山石油化工股份有限公司	同一母公司
6、 中国石化齐鲁股份有限公司	同一母公司
7、 中国石化上海石油化工股份有限公司	同一母公司
8、 中国石化国际事业公司	同一母公司
9、 中石化扬子有限	同一最终母公司
10、 中国石化集团南京化学工业公司	同一最终母公司
11、 北京扬子石化商贸公司	同一最终母公司
12、 南京扬子石化南方塑料有限责任公司	同一最终母公司
13、 上海浦东新区扬子石化经销有限公司	同一最终母公司
14、 扬子石化上海实业公司	同一最终母公司
15、 南京扬子石化检修安装有限责任公司	同一最终母公司
16、 南京扬子石油化工工程公司	同一最终母公司
17、 南京扬子石化信息技术有限责任公司	同一最终母公司
18、 中国石化国际事业扬子公司	同一最终母公司
19、 扬子石化珠海公司	同一最终母公司
20、 南京帝斯曼东方化工有限公司	同一最终母公司
21、 扬子石化南通实业公司	同一最终母公司
22、 中国石化集团金陵石化有限责任公司	同一最终母公司
23、 巴陵石油化工岳阳石油化工总厂	同一最终母公司
24、 中国国际石油化工联合有限责任公司	同一最终母公司
25、 中国石化财务有限责任公司	同一最终母公司
26、 扬子巴斯夫苯乙烯系列有限公司	本公司向该公司派出董事
27、 扬子石化 - 巴斯夫有限责任公司	本公司向该公司派出董事

(c) 在日常业务中进行的主要和经常的重大关联方交易如下：

	注释	2003 年 人民币千元	2002 年 人民币千元
销售商品	(i)	(9,938,988)	(7,871,401)
采购支出	(ii)	7,091,336	7,759,529
储运支出	(iii)	96,576	49,438
与生产有关的服务支出	(iv)	80,877	89,997
辅助及社区服务支出	(v)	-	13,260
经营租赁费用支出	(vi)	27,825	22,565
销货及进出口代理费支出	(vii)	91,663	51,012
技术开发费支出	(viii)	25,000	-
技术开发费返还	(ix)	(13,621)	(19,645)
安全生产保证基金支出	(x)	63,430	82,170
安全生产保证基金返还	(x)	(29,141)	(21,948)
提供原料收入	(xi)	(608,744)	(534,579)
提供管理及代理服务收入	(xii)	(64,436)	(65,933)
利息收入	(xiii)	(951)	(487)
利息支出	(xiv)	4,339	2,449
存放于(提取自)关联方的存款净额	(xv)	(55,116)	(46,810)
来自关联方的借款	(xvi)	(807,000)	(446,000)
偿付关联方的借款	(xvi)	857,000	346,000

本公司董事会认为上述交易是根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。独立非执行董事已确认上述意见。

(i) 销售商品是指汽油、柴油、精对二甲苯等石油化工产品的销售。

(ii) 采购是指本公司向关联方购买物料及公用服务，如采购原材料和辅助材料及相关服务、供水、供电及气体供应等。

(iii) 储运支出主要指中石化扬子有限向本公司提供运输及仓储服务所收取的费用，如使用铁路、道路及水路运输服务、装卸及仓储设施等。

(iv) 与生产有关的服务支出是指中石化扬子有限向本公司提供辅助服务而收取的费用，如设备维修和一般保养、通讯、设计及工程、建设、机器及零部件生产、安装、项目监理、计算机服务。

(v) 辅助及社区服务是指本公司在 2002 年向中国石化扬子有限支付的医疗及物业管理等服务费用。2003 年，本公司不再购买医疗服务，物业管理服务改向非关联方购买。

(vi) 经营租赁费用是指本公司向中石化扬子有限支付的土地及建筑物租金。

(vii) 代理佣金支出是指本公司向中石化扬子有限拥有的企业支付的销售代理服务佣金和向中国国际石油化工联合有限责任公司及中国石化国际事业扬子子公司支付的进出口代理费和船舶代理费。

(viii) 技术开发费支出是指根据中石化股份与本公司签订的《关于委托技术服务的协议》，本公司向中石化股份支付的技术服务费用。这些费用均在管理费用中列支。

(ix) 详见注释 22(c)。

(x) 详见注释 22(b)。

(xi) 提供原料收入为本公司向中石化扬子有限提供原料和动力的收入。

(xii) 提供管理服务收入为向中石化扬子有限收取的生产管理、水电厂、空分装置代管费收入和采购代理服务收入，以及向扬子 - 巴斯夫有限责任公司收取的采购及仓储代理服务收入。

(xiii) 已收利息是指从存放于中石化财务有限责任公司的存款所收取的利息。适用利率为现行储蓄存款利率。

(xiv) 已付利息是指本公司从中国石化财务有限责任公司借入借款的利息支出。

(xv) 本公司于有关年度内曾经向中国石化财务有限责任公司存放 / 提取存款。

(xvi) 本公司曾经从中石化股份和中国石化财务有限责任公司获得借款，或曾经向它们偿付借款。

(d) 本公司与关联方应收应付款及借款余额列示如下：

	2003 年		2002 年	
	控股母公司 人民币千元	其他关联公司 人民币千元	控股母公司 人民币千元	其他关联公司 人民币千元
货币资金	-	25,352	-	80,468
应收票据	14,000	160,213	34,000	157,866
应收账款	5,974	104,902	16,903	80,042
预付账款	2,445	180,048	6,717	81,672
其他应收款	-	2,122	4,163	6,119
应付账款	(100,289)	(55,881)	(74,027)	(55,813)
预收账款	(135)	(68,901)	(4,525)	(12,575)
其他应付款	(38,278)	(2,211,508)	(23,750)	(2,656,213)
短期借款	-	(150,000)	-	(200,000)
长期借款	(438,339)	-	(438,339)	-

## 34 承诺事项

## (a) 资本承担

于 2003 年 12 月 31 日，本公司的资本承担如下：

	2003 年 人民币千元	2002 年 人民币千元
已订合同	175,860	554,214
已批准但未订合同	911,881	
	<u>1,087,741</u>	<u>554,214</u>

这些资本承担主要是关于对扬子—巴斯夫有限责任公司的投资和 800 万吨/年原油改造项目工程的建设。

## (b) 经营租赁承担

根据不可撤销的有关土地、房屋等经营租赁协议，本公司于 2003 年 12 月 31 日以后应支付的最低租赁付款额如下。

	2003 年 人民币千元	2002 年 人民币千元
一年以内	28,390	28,593
一年以上两年以内	28,390	27,750
两年以上三年以内	28,270	27,750
三年以上	1,193,250	1,276,500
合计	<u>1,278,300</u>	<u>1,360,593</u>

## (c) 其他承诺事项

根据本公司与中国石油化工股份有限公司、中国石化集团扬子石油化工有限责任公司、德国巴斯夫股份有限公司、巴斯夫(中国)有限公司及德国巴斯夫投资有限公司共同签署的成立扬子 - 巴斯夫有限责任公司的合资经营合同的规定，本公司应根据与扬子 - 巴斯夫有限责任公司另行签订的从属协议直接或间接(例如：通过由本公司支持的银行或其他金融机构的额度贷款)向扬子 - 巴斯夫有限责任公司提供人民币 219,800,000 元的从属股东贷款。本公司应在扬子 - 巴斯夫有限责任公司营业执照签发之日(即 2000 年 12 月 4 日)之后的第四年内提供上述贷款的 60%，其余部分在第五年内提供。

### 35 或有事项

#### 或有负债

于 2003 年 12 月 31 日，本公司的或有负债如下：

人民币元

已贴现商业承兑汇票形成的或有负债	189,382,540
------------------	-------------

本公司预计上述已贴现商业承兑汇票在到期日均能得到偿付，本公司预计不会代出票人履行偿付义务。

### 36 资产负债表日后事项

截止本会计报表批准日，本公司无重大资产负债表日后事项。

## 十一、备查文件目录

- 1、载有董事长签署的年度报告正式文本；
- 2、载有法定代表人、副总会计师、会计机构负责人签署并盖章的会计报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件；
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会

二〇〇四年三月二十九日