

中国石化扬子石油化工股份有限公司

二零零四年第一季度报告

中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会

二 四年四月二十日

# 目 录

第一节 重要提示

第二节 公司基本情况

第三节 管理层讨论与分析

附 录 资产负债表

利润及利润分配表

现金流量表

## 第一节 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 没有董事申明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 董事王丙申先生因工作原因未能出席本次董事会，授权委托董事朱武军先生代为出席董事会会议并行使表决权。

1.4 本季度财务报告未经审计。

1.5 本公司董事长、总经理戴厚良先生，副总会计师兼财务部部长闻方女士声明：保证本季度报告中财务报告的内容真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 2.1 公司基本信息

股票简称	扬子石化
股票代码	000866
	董事会秘书
姓 名	吴鹏鸣
联系地址	南京市六合区沿江开发区新华路 777 号
电 话	025-57787735/57787739
传 真	025-57787755
电子邮箱	<a href="mailto:YPCDMS@YPC.COM.CN">YPCDMS@YPC.COM.CN</a>

### 2.2 财务资料

#### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

项 目	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	14,874,496,673.51	13,330,308,788.98	11.58%
股东权益(不含少数股东权益)	8,353,544,989.44	7,503,559,778.79	11.33%
每股净资产	3.59	3.22	11.33%
调整后的每股净资产	3.57	3.19	11.72%
	报告期	年初到报告期 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	430,332,642.13	430,332,642.13	-7.57
每股收益	0.36	0.36	177.69
净资产收益率(%) (全面摊薄)	10.18	10.18	104.43
净资产收益率(%) (加权平均)	10.72	10.72	110.02
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) (全面摊薄)	10.18	10.18	102.00
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) (加权平均)	10.73	10.73	107.53

扣除的非经常性损益项目	本 报 告 期
处置固定资产净损益	5,300.00
捐赠支出	-477,341.41
其他	-60,000.00
以上项目的所得税影响数	79,806.21
合 计	-452,235.20

## 2.2.2 利润表

单位：人民币元

项 目	本期累计数	上年同期数
一、主营业务收入	7,138,535,153.28	5,462,346,032.10
减：主营业务成本	5,800,879,728.25	4,722,422,619.63
主营业务税金及附加	112,056,778.85	102,570,117.24
二、主营业务利润	1,225,598,646.18	637,353,295.23
加：其他业务利润	-10,504,616.08	-55,516,600.68
其中：其他业务收入	204,209,377.23	351,232,565.58
其他业务支出	214,713,993.31	406,749,166.26
减：营业费用	87,540,958.40	62,325,242.67
管理费用	89,996,311.23	112,856,087.19
勘探费用		
财务费用	36,749,278.30	42,708,796.19
三、营业利润	1,000,807,482.17	363,946,568.50
加：投资收益		
补贴收入		
营业外收入	5,300.00	57,750.00
减：营业外支出	830,181.41	3,900,000.00
四、利润总额	999,982,600.76	360,104,318.50
减：所得税	149,997,390.11	54,015,647.78
少数股东损益		
加：未确认的投资损失		
五、净利润	849,985,210.65	306,088,670.72

2.3 报告期末股东总数为：31,891 户。

### 第三节 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

2004 年一季度，公司充分发挥装置规模优势，大力优化资源配置和生产运行，及时调整产品结构，全力开拓市场，取得了良好的经营业绩。公司一季度实现主营业务收入 713,853.52 万元，同比增长 30.69 %；实现利润总额 99,998.26 万元，净利润 84,998.52 万元，均同比增长 177.69%。

一季度共投入原料 202.64 万吨，同比增长 10.33%，其中：原油 168.86 万吨，同比增长 8.84%；生产商品 176.57 万吨，同比增长 13.23 %；销售产品 184.21 万吨，同比增长 24.66%；综合投入产出率达到 87.14 %，同比增长 2.13 个百分点。

公司 2004 年一季度生产乙烯 20.96 万吨、丙烯 9.77 万吨，同比增长 10.91% 和 6.51 %，生产聚乙烯 12.23 万吨、聚丙烯 10.74 万吨，同比增长 12.51% 和 5.88%；生产苯 10.37 万吨、对二甲苯 15.57 万吨、邻二甲苯 5.85 万吨，分别同比增长 11.33 %、2.81% 和 -0.02%；生产 PTA 19.45 万吨、乙二醇 5.09 万吨，分别同比增长 6.90 % 和 -7.30 %；生产醋酸 2.39 万吨、环氧乙烷 2.45 万吨、丁二烯 3.48 万吨，分别同比增长 -3.70%、38.80% 和 28.18%；生产汽油 8.76 万吨、煤油 4.80 万吨、柴油 41.57 万吨，分别同比增长 -1.83 %、-21.98 % 和 19.98 %。

#### 3.1.1 占主营业务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

单位：人民币千元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
合计	7,138,535.15	5,800,879.73	18.74
其中：关联交易	2,841,325.19	2,246,286.29	20.94
聚酯原料	1,476,473.89	986,205.50	33.21
其中：关联交易	522,469.42	332,015.97	36.45
聚烯烃塑料	1,576,659.24	1,222,604.29	22.46
其中：关联交易	109,457.80	84,060.93	23.20
基本有机化工原料	2,202,831.53	1,718,248.74	22.00
其中：关联交易	678,504.77	468,694.48	30.92
油品	1,882,570.50	1,873,821.19	0.46
其中：关联交易	1,530,893.20	1,361,514.91	11.06

#### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

### 3.1.3 报告期利润构成情况

适用 不适用

项 目	2004 年 1-3 月		2003 年 1-12 月	
	单位:人民币千元			
	金额	占利润总额的比例(%)	金额	占利润总额的比例(%)
主营业务利润(注1)	1,225,598.65	122.56	2,565,415.78	154.75
其他业务利润	-10,504.62	-1.05	56,719.12	3.42
期间费用(注2)	214,286.55	21.43	805,233.90	48.57
营业外收支净额(注3)	-824.88	-0.08	-159,132.02	-9.60
利润总额	999,982.60	100.00	1,657,768.98	100.00

注1:本报告期比前一报告期主营业务收入增幅大于主营业务成本增幅。

注2:期间费用在全年各季度发生不均衡。

注3:前一报告期营业外收支中列入了固定资产减值准备、固定资产处置净损益等,本报告期无大额营业外收支项目。

### 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其原因说明

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

本报告期公司主营业务毛利率为 18.74%，比前一报告期增长 39.43%，主要原因是：本报告期公司产品平均销售价格比前一报告期产品平均销售价格提高 275.19 元/吨，产品平均主营业务成本比前一报告期平均主营业务成本仅增加 32.90 元/吨；本报告期公司主营业务收入同比增长 30.69%，主营业务成本同比增长 22.84%，主营业务收入同比增幅大于主营业务成本同比增幅。

### 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

预计本公司 2004 年上半年的累计净利润同比有较大增长。
-------------------------------

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

附录：资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表

## 资产负债表

2004 年 3 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	行次	年初余额	期末余额
流动资产：	1		
货币资金	2	213,665,445.76	668,196,576.16
短期投资	3		
应收票据	4	1,173,213,902.33	1,276,242,181.91
应收股利	5		
应收利息	6		
应收账款	7	157,802,622.02	557,494,816.64
其他应收款	8	14,726,876.21	27,712,289.90
预付账款	9	282,888,262.41	275,191,232.84
应收补贴款	10		
存货	11	2,469,655,417.95	3,296,065,376.23
待摊费用	12	14,153,681.46	20,275,011.28
一年内到期的长期债权投资	13		
其他流动资产	14		
流动资产合计	15	4,326,106,208.14	6,121,177,484.96
长期投资：	16		
长期股权投资	17	703,440,000.00	703,440,000.00
长期投资合计	18	703,440,000.00	703,440,000.00
固定资产：	19		
固定资产原价	20	21,170,937,758.70	21,171,878,678.70
减：累计折旧	21	13,231,216,033.07	13,486,175,433.59
固定资产净值	22	7,939,721,725.63	7,685,703,245.11
固定资产净额	23	7,888,992,966.24	7,634,974,485.72
工程物资	24	6,133,452.37	11,249,519.79
在建工程	25	351,623,061.46	378,527,004.77
在建工程净额	26	351,623,061.46	378,527,004.77
固定资产清理	27		
固定资产合计	28	8,246,749,480.07	8,024,751,010.28
无形资产及其他资产：	29		
无形资产	30	8,481,742.94	8,244,595.35
无形资产净额	31	8,481,742.94	8,244,595.35
长期待摊费用	32	45,531,357.83	16,883,582.92
其他长期资产	33		
无形资产及其他资产合计	34	54,013,100.77	25,128,178.27
递延税项：	35		
递延税款借项	36		
资产总计	37	13,330,308,788.98	14,874,496,673.51

公司法定代表人：戴厚良

副总会计师：闻方

财务机构负责人：闻方



## 资产负债表（续）

2004 年 3 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	行次	年初余额	期末余额
流动负债：	38		
短期借款	39	250,000,000.00	350,000,000.00
应付票据	40		
应付短期债券	41		
应付账款	42	434,532,421.21	772,999,058.65
其它应付款	43	2,482,905,792.00	2,712,578,979.05
内部存入款	44		
应付内部单位款	45		
预收账款	46	369,320,801.92	267,592,971.78
应付工资	47	107,269,466.91	103,497,728.57
应付福利费	48	23,879,141.49	18,507,739.82
应付股利	49		
应交税金	50	135,332,709.31	159,408,502.37
其他应交款	51	3,635.93	4,511.58
预提费用	52	2,363,625.00	2,788,087.50
预计负债	53		
一年内到期的长期负债	54		
其他流动负债	55		
流动负债合计	56	3,805,607,593.77	4,387,377,579.32
内部拨入款	57		
	58		
长期负债：	59		
长期借款	60	1,838,339,160.00	1,938,339,160.00
应付债券	61		
长期应付款	62		
专项应付款	63	182,802,256.42	195,234,944.75
其他长期负债	64		
长期负债合计	65	2,021,141,416.42	2,133,574,104.75
递延税项：	66		
递延税款贷项	67		
负债合计	68	5,826,749,010.19	6,520,951,684.07
少数股东权益	69		
股东权益：	70		
股本	71	2,330,000,000.00	2,330,000,000.00
股本净额	72	2,330,000,000.00	2,330,000,000.00
内部资本	73		
资本公积	74	2,152,512,700.46	2,152,512,700.46
盈余公积	75	1,069,065,070.12	1,069,065,070.12
其中：法定公益金	76	334,561,282.70	334,561,282.70
未分配利润	77	1,951,982,008.21	2,801,967,218.86
股东权益合计	78	7,503,559,778.79	8,353,544,989.44
负债及股东权益总计	79	13,330,308,788.98	14,874,496,673.51

公司法定代表人：戴厚良

副总会计师：闻方

财务机构负责人：闻方

## 合并利润及利润分配表

2004 年 1—3 月

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	本期累计数	上年同期数
一、主营业务收入	1	7,138,535,153.28	5,462,346,032.10
减：主营业务成本	2	5,800,879,728.25	4,722,422,619.63
主营业务税金及附加	3	112,056,778.85	102,570,117.24
二、主营业务利润	4	1,225,598,646.18	637,353,295.23
加：其他业务利润	5	-10,504,616.08	-55,516,600.68
减：营业费用	6	87,540,958.40	62,325,242.67
管理费用	7	89,996,311.23	112,856,087.19
勘探费用	8		
财务费用	9	36,749,278.30	42,708,796.19
三、营业利润	10	1,000,807,482.17	363,946,568.50
加：投资收益	11		
补贴收入	12		
营业外收入	13	5,300.00	57,750.00
减：营业外支出	14	830,181.41	3,900,000.00
四、利润总额	15	999,982,600.76	360,104,318.50
减：所得税	16	149,997,390.11	54,015,647.78
少数股东损益	17		
加：未确认的投资损失	18		
五、净利润	19	849,985,210.65	306,088,670.72
加：年初未分配利润	20	1,951,982,008.21	967,832,185.56
其他转入	21		
其他调整因素	22		
六、可供分配的利润	23	2,801,967,218.86	1,273,920,856.28
减：提取法定盈余公积	24		
提取法定公益金	25		
提取职工奖励及福利基金	26		
提取储备基金	27		
提取企业发展基金	28		
利润归还投资	29		
利润归还借款	30		
单项留用利润	31		
七、可供股东分配的利润	32	2,801,967,218.86	1,273,920,856.28
减：应付优先股股利	33		
提取任意盈余公积	34		
应付普通股股利	35		
转作股本的普通股股利	36		
八、未分配利润	37	2,801,967,218.86	1,273,920,856.28
其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损	38		
补充资料：	39		
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	40		
2、自然灾害发生的损失	41		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	42		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	43		
5、债务重组损失	44		
6、其他	45		

公司法定代表人：戴厚良

副总会计师：闻方

财务机构负责人：闻方

## 现金流量表

2004 年 1—3 月

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	金 额
一、经营活动产生的现金流量：	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	7,359,648,367.31
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	13,634,200.00
现金流入小计	5	7,373,282,567.31
购买商品、接受劳务支付的现金	6	6,245,190,310.77
支付给职工以及为职工支付的现金	7	144,629,535.14
支付的各项税费	8	502,090,638.16
支付的其他与经营活动有关的现金	9	51,039,441.11
现金流出小计	10	6,942,949,925.18
经营活动产生的现金流量净额	11	430,332,642.13
二、投资活动产生的现金流量：	12	
收回投资所收到的现金	13	
取得投资收益所收到的现金	14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	15	5,300.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16	507,836.17
现金流入小计	17	513,136.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	137,706,980.19
投资所支付的现金	19	
支付的其他与投资活动有关的现金	20	
现金流出小计	21	137,706,980.19
投资活动产生的现金流量净额	22	-137,193,844.02
三、筹资活动产生的现金流量	23	
吸收投资所收到的现金	24	
借款所收到的现金	25	604,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	
现金流入小计	27	604,000,000.00
偿还债务所支付的现金	28	404,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	38,607,667.71
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	
现金流出小计	31	442,607,667.71
筹资活动产生的现金流量净额	32	161,392,332.29
四、汇率变动对现金的影响	33	
五、现金及现金等价物净增加额	34	454,531,130.40

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

2004 年 1—3 月

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	金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	1	
净利润	2	849,985,210.65
加：计提的资产减值准备	3	-19,415,156.29
固定资产折旧	4	254,959,400.52
无形资产摊销	5	237,147.59
长期待摊费用摊销	6	17,896,157.05
待摊费用减少	7	-6,121,329.82
预提费用增加	8	424,462.50
处置固定资产的收益	9	
固定资产报废损失及盘亏损失	10	
财务费用	11	36,749,278.30
投资损失（减：收益）	12	
递延税项贷项（减：借项）	13	
存货的减少	14	-806,994,801.99
经营性应收项目的减少	15	-508,008,858.32
经营性应付项目的增加	16	610,621,131.94
其他	17	
经营活动产生的现金流量净额	18	430,332,642.13
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	19	
换入固定资产账面价值	20	
换出固定资产账面价值	21	
3、现金及现金等价物净增加(减少)情况	22	
现金及现金等价物的年末余额	23	668,196,576.16
减： 现金及现金等价物的年初余额	24	213,665,445.76
现金及现金等价物净减少额	25	454,531,130.40

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董事会  
二〇〇四年四月二十日

董事长签署：戴厚良