

中国石化扬子石油化工股份有限公司  
2004 年半年度财务报告  
( 未经审计 )

中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会  
二〇〇四年八月十七日

## (一) 会计报表

## 资产负债表

2004 年 6 月 30 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	419,267,659.88	213,665,445.76
应收票据	5	1,909,758,442.53	1,173,213,902.33
应收账款	6	366,552,420.41	157,802,622.02
其他应收款	7	10,686,280.37	14,726,876.21
预付账款	8	448,840,409.75	282,888,262.41
存货	9	2,990,262,999.79	2,469,655,417.95
待摊费用	10		14,153,681.46
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		6,145,368,212.73	4,326,106,208.14
长期投资：			
长期股权投资	11	879,300,000.00	703,440,000.00
长期债权投资			
长期投资合计		879,300,000.00	703,440,000.00
固定资产：			
固定资产原价		21,039,997,500.84	21,170,937,758.70
减：累计折旧		13,609,346,538.61	13,231,216,033.07
固定资产净值		7,430,650,962.23	7,939,721,725.63
减：固定资产减值准备		50,728,759.39	50,728,759.39
固定资产净额	12	7,379,922,202.84	7,888,992,966.24
工程物资	13		6,133,452.37
在建工程	14	556,733,846.64	351,623,061.46
固定资产清理			
固定资产合计		7,936,656,049.48	8,246,749,480.07
无形资产及其他资产：			
无形资产	15	8,007,457.73	8,481,742.94
长期待摊费用	16	11,617,889.13	45,531,357.83
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		19,625,346.86	54,013,100.77
递延税项：			
递延税款借项			

中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零四年半年度财务报告

资产总计	14,980,949,609.07	13,330,308,788.98
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)

2004年6月30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	
应付票据			
应付账款	18	930,600,578.98	434,532,421.21
预收账款	19	214,513,438.02	369,320,801.92
其他应付款	20	2,219,949,352.18	2,482,905,792.00
应付工资		115,771,255.69	107,269,466.91
应付福利费		13,499,341.19	23,879,141.49
应付股利	21	699,000,000.00	
应付利息			
应交税金	3(c)	210,309,523.30	135,332,709.31
其他应交款		3,492.38	3,635.93
预提费用		2,016,000.00	2,363,625.00
预计负债			
一年内到期的长期负债	22	200,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		4,605,662,981.74	3,805,607,593.77
长期负债：			
长期借款	23	1,660,000,000.00	1,838,339,160.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	24	194,944,303.64	182,802,256.42
其他长期负债			
长期负债合计		1,854,944,303.64	2,021,141,416.42
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		6,460,607,285.38	5,826,749,010.19
股东权益：			
股本	25	2,330,000,000.00	2,330,000,000.00
资本公积	26	2,152,512,700.46	2,152,512,700.46
盈余公积	27	1,069,065,070.12	1,069,065,070.12
未分配利润	28	2,968,764,553.11	1,951,982,008.21
股东权益合计		8,520,342,323.69	7,503,559,778.79
负债及股东权益总计		14,980,949,609.07	13,330,308,788.98

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

2004 年1—6 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	附注	本期累计数	上年同期数
一、主营业务收入	29	14,481,315,862.86	10,850,073,629.22
减：主营业务成本		11,604,768,023.33	9,585,054,929.33
主营业务税金及附加	30	223,703,140.21	189,422,520.16
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		2,652,844,699.32	1,075,596,179.73
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	31	-6,653,432.79	2,752,221.74
减：营业费用		187,004,518.51	110,006,204.41
管理费用		383,478,914.20	237,530,251.56
财务费用	32	51,228,226.18	79,510,634.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		2,024,479,607.64	651,301,311.13
加：投资收益(损失以“-”号填列)			
营业外收入	33	7,120.00	100,623.36
减：营业外支出	34	16,391,670.60	9,500,000.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列)		2,008,095,057.04	641,901,934.49
减：所得税		292,312,512.14	-86,970,120.76
五、净利润(亏损以“-”号填列)		1,715,782,544.90	728,872,055.25
加：年初未分配利润		1,951,982,008.21	967,832,185.56
其他转入			
六、可供分配的利润		3,667,764,553.11	1,696,704,240.81
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
单项留用利润			
七、可供股东分配的利润		3,667,764,553.11	1,696,704,240.81
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利	21	699,000,000.00	
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		2,968,764,553.11	1,696,704,240.81

补充资料：

项 目	附注	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

2004年1—6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	附注	金额	合计
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,043,837,414.78	
收到的税费返还		6,655,053.99	
收到内部费用性拨款（拨出以“-”号填列）			
收到的其他与经营活动有关的现金		38,916,996.36	
现金流入小计		15,089,409,465.13	
购买商品、接受劳务支付的现金		12,349,254,333.02	
支付给职工以及为职工支付的现金		197,474,937.91	
支付的各项税费		970,261,586.42	
上交折旧、利润等资金（收到以“-”号填列）			
支付的其他与经营活动有关的现金		589,904,594.97	
现金流出小计		14,106,895,452.32	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		982,514,012.81	
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
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			
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		6,550.00	
内部资本性拨入款（拨出以“-”号填列）			
收到的其他与投资活动有关的现金		1,240,330.47	
现金流入小计		1,246,880.47	
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		332,039,036.16	
投资所支付的现金		175,860,000.00	
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		507,899,036.16	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-506,652,155.69	
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资所收到的现金			
其中：吸收少数股东权益性投资收到的现金			
借款所收到的现金		814,000,000.00	
获得内部资本收到的现金（投出以“-”号填列）			
收到的其他与筹资活动有关的资金			
现金流入小计		814,000,000.00	
偿还债务所支付的现金		1,042,339,160.00	
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金		41,920,483.00	
其中：支付少数股东的股利			
减少内部资本支付的现金（收回内部投资以“-”）			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
其中：依法减资支付给少数股东的现金			
现金流出小计		1,084,259,643.00	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-270,259,643.00	
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		205,602,214.12	

公司法定代表人：戴厚良

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—6 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	附 注	金 额
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润		1,715,782,544.90
加：计提的资产减值准备		172,470,670.15
固定资产折旧		497,633,116.21
油气资产折耗		
长期待摊费用摊销		23,161,850.84
无形资产摊销		474,285.21
待摊费用减少（减：增加）		14,153,681.46
预提费用增加（减：减少）		-347,625.00
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）		
固定资产、油气资产报废损失		15,261,489.19
财务费用		51,228,226.18
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-520,607,581.84
经营性应收项目的减少（减：增加）		-1,105,079,565.48
经营性应付项目的增加（减：减少）		118,382,920.99
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		982,514,012.81
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产、油气资产		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况</b>		
现金的期末余额		419,267,659.86
减：现金的期初余额		213,665,445.76
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>		205,602,214.12

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

2004 年1—6 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	年初余额	本期增加数		本期减少数		期末余额
			本期计提	转回已核销准备	因资产价值回升转回数	其他原因转出数	
一、坏账准备合计	1	28,492,203.50			2,078,324.61	48,000.00	26,365,878.89
1、应收账款	2	28,492,203.50			2,078,324.61	48,000.00	26,365,878.89
2、其他应收款	3						
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	52,608,099.14	194,012,151.05		19,415,156.29		227,205,093.90
其中：库存商品	8	19,415,156.29	16,912,220.09		19,415,156.29		16,912,220.09
原材料	9	33,192,942.85	177,099,930.96				210,292,873.81
四、长期投资减值准备合计	10						
1、长期股权投资	11						
2、长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13	50,728,759.39					50,728,759.39
1、油气资产	14						
2、房屋、建筑物	15	7,867,812.62					7,867,812.62
3、油气集输设施	16	8,810,873.40					8,810,873.40
4、运输设备	17						
5、机器设备	18	34,050,073.37					34,050,073.37
6、其他设备	19						
六、无形资产减值准备	20						
其中：专利权	21						
商标权	22						
七、在建工程减值准备	23						
八、委托贷款减值准备	24						
资产减值准备合计	25	131,829,062.03	194,012,151.05		21,493,480.90	48,000.00	1304,299,732.18

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

(二) 会计报表附注

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。上述资产负债经中资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,于1998年5月在深圳证券交易所上市,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。

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、咨询,仓储运输服务及化工设备、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及《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

本公司按照权责发生制原则记账，除特别声明外，计价方法为历史成本法。

### (c) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### (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，包括原存款期少于三个月存于金融机构的定期存款。

### (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。对其他的应收账款按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。存货在取得时按照实际成本入帐，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。可变现净值是指企业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价值。

领用的低值易耗品和周转用包装物、周转材料等采用一次摊销法核算。

本公司存货盘存制度为永续盘存制。

(h) 长期股权投资

长期投资按账面价值与可收回金额孰低计价，本公司按照个别投资项目计算的可收回金额低于帐面价值额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、共同控制或者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。

投资初始成本低于被投资企业所有者权益份额之差额计入资本公积 - 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应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，包括购建期间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)，全部资本化为在建工程。

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、预计残值分别为：

	<u>折旧年限</u>	<u>残值</u>	<u>折旧率</u>
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政税收问题的通知》(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。无形资产的成本按直线法摊销，合同或法律规定年限的，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

长期待摊费用按实际发生额核算，在受益期限内平均摊销。

(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会定期作出审阅，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。本公司本年度的所得税费用按照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。

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

用于构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构建期间内予以资本化，计入所构建固定资产的成本。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。资产负债表日后至会

计报表批准报出日之前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。

(t) 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。

(u) 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记入损益。

(v) 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。

消费税税率为汽油人民币277.6 元每吨及柴油人民币117.6 元每吨。

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税额、营业税额和消费税额的7%计缴，教育费附加按应交增值税额、营业税额和消费税额的4%计缴。

(b) 所得税

经南京市国家税务局宁国税函发[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

	2004年6月30日 人民币元	2003年12月31日 人民币元
应交增值税	73,823	98,609,209
应交消费税	22,177,349	23,101,213
应交营业税	121,125	321,963
应交所得税	201,925,497	2,804,438
其他税金	2,658,083	10,495,886
	<u>226,955,877</u>	<u>135,332,709</u>

期末未缴税金226,955,877.46元与资产负债表内应交税金期末余额210,309,523.30元之间差额为16,646,354.16元，此差额为当期增值税进项税额期末未抵扣数，留待下期抵扣。

## 4、货币资金：

	2004年6月30日 人民币元	2003年12月31日 人民币元
现金		
人民币	1,649	1,830
银行存款		
人民币	233,162,577	188,311,783
银行存款及现金合计	<u>233,164,226</u>	<u>188,313,613</u>
关联公司存款		
人民币	186,103,434	25,351,833
	<u>419,267,660</u>	<u>213,665,446</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35。

## 5、应收票据

于2004年6月30日的应收票据主要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35以外，上述余额无应收其他持有本公司5%或者以上表决权股份的股东的汇票。

## 6、应收帐款

	2004年6月30日 人民币元	2003年12月31日 人民币元
应收账款	392,918,299	186,294,826
减：坏账准备	(26,365,879)	(28,492,204)
	<u>366,552,420</u>	<u>157,802,622</u>

## 应收账款账龄分析如下：

应收账款	2004年6月30日		2003年12月31日	
	人民币元	%	人民币元	%
一年以内	366,042,024	94	157,267,697	84
一至两年	644,974	-	143,605	-
两至三年	147,270	-	1,086,006	1
三年以上	26,084,031	6	27,797,518	15
合计	<u>392,918,299</u>	<u>100</u>	<u>186,294,826</u>	<u>100</u>

坏账准备	2004年6月30日		2003年12月31日	
	人民币元	%	人民币元	%
一至两年	193,492	30	43,082	30
两至三年	88,356	60	651,604	60
三年以上	26,084,031	100	27,797,518	100
合计	<u>26,365,879</u>		<u>28,492,204</u>	

应收账款净额	2004年6月30日		2003年12月31日	
	人民币元	%	人民币元	%
一年以内	366,042,024	100	157,267,697	100
一至两年	451,482	-	100,523	-
两至三年	58,914	-	434,402	-
合计	<u>366,552,420</u>	<u>100</u>	<u>157,802,622</u>	<u>100</u>

坏账准备	2004年6月30日		2003年12月31日	
	人民币元		人民币元	
年初余额	28,492,204		31,966,824	
加：本年计提	-		1,487,788	
减：本年转回	2,126,325		(4,962,408)	
年末余额	<u>26,365,879</u>		<u>28,492,204</u>	

除注释 35 所列示以外，上述余额无应收其他持有本公司 5% 或者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帐准备的应收帐款。于 2004 年 6 月 30 日，本公司无个别重大帐龄超过三年的应收帐款。

于 2004 年 6 月 30 日，本公司应收帐款前五名单位的应收帐款总额如下：

应收账款	2004年6月30日		2003年12月31日	
	人民币元	%	人民币元	%
金额前五名合计	268,085,260	68	133,760,567	72

## 7、其他应收款

其他应收款账龄分析如下：

其他应收款	2004年6月30日		2003年12月31日	
	人民币元	%	人民币元	%
一年以内	10,686,280	100	14,476,876	98
一至两年	-	-	-	-
两至三年	-	-	-	-
三年以上	-	-	250,000	2
合计	<u>10,686,280</u>	<u>100</u>	<u>14,726,876</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35中列示外，上述无应收其他持有本公司5%或者以上表决权股份的股东的款项。

于2004年6月30日，本公司其他应收款前五名单位的其他应收款总额如下：

其他应收款	2004年6月30日		2003年12月31日	
	人民币元	%	人民币元	%
金额前五名合计	9,042,146	85	7,440,302	51

## 8、预付帐款

	2004年6月30日		2003年12月31日	
	人民币元	%	人民币元	%
一年以内	448,840,409	100	281,579,595	100
一至两年	-	-	1,308,668	-
	<u>448,840,409</u>	<u>100</u>	<u>282,888,263</u>	<u>100</u>

除注释35中列示外，上述无预付其他持有本公司5%或者以上表决权股份的股东的款项。

## 9、存货

	2004年6月30日	2003年12月31日
	人民币元	人民币元
原材料	1,558,987,375	996,990,949
在产品	574,963,248	653,892,786
产成品	661,545,264	491,929,610
备件	421,972,206	379,450,172
小计	3,217,468,093	2,522,263,517
减：跌价准备	(227,205,094)	(52,608,099)
合计	2,990,262,999	2,469,655,418

存货跌价准备分析如下：

	2004年6月30日			2003年12月31日		
	产成品	其他	合计	产成品	其他	合计
年初余额	19,415,156	33,192,943	52,608,099	5,416,008	5,017,921	10,433,929
本年计提	16,912,220	177,099,931	194,012,151	18,417,936	28,175,022	47,592,958
本年减少	-	-	-	(4,418,788)	-	(4,418,788)
销售转出	-	-	-	-	-	-
价值转回	(19,415,156)	-	(19,415,156)	-	-	-
年末余额	16,912,220	33,192,943	52,608,099	19,415,156	33,192,943	52,608,099

以上存货均为购买或自行生产形成的。

## 10、待摊费用

	2004年6月30日		2003年12月31日	
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
铂重整催化剂	-	-	14,153,681	14,153,681
合计	-	-	14,153,681	14,153,681

至本报告期内上述费用已全部摊销完毕。待摊费用期末无余额。

## 11、长期股权投资

长期股权投资	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
长期股权投资	703,440,000	175,860,000	-	879,300,000
	=====	=====	=====	=====

于 2004 年 6 月 30 日，本公司对上述长期股权投资未计提长期股权投资减值准备。

于 2004 年 6 月 30 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	879,300,000

于 2004 年 6 月 30 日，扬子石化—巴斯夫有限责任公司仍在建设阶段。

本公司投资总额于 2004 年 6 月 30 日占净资产的比例为 10.32% ( 2003 年 12 月 31 日：9.4% )

## 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
<b>成本：</b>						
期初余额	1,355,608,665	2,245,712,845	119,058,881	16,914,664,073	535,893,295	21,170,937,759
本期增加	-	-	-	-	1,120,300	1,120,300
在建工程转入	-	-	-	-	2,703,542	2,703,542
本期减少	(13,523,117)	-	-	(120,821,785)	(419,198)	(134,764,100)
期末余额	1,342,085,548	2,245,712,845	119,058,881	16,793,842,288	539,297,939	21,039,997,501
<b>累计折旧：</b>						
期初余额	636,074,119	1,511,613,469	78,691,942	10,624,864,631	379,971,872	13,231,216,033
本期计提	23,904,357	51,761,684	9,816,904	401,441,324	10,708,848	497,633,117
本期减少	(6,095,051)	-	-	(113,015,012)	(392,548)	(119,502,611)
期末余额	653,883,425	1,563,375,152	88,508,846	10,913,290,943	390,288,172	13,609,346,539
<b>固定资产减值准备：</b>						
期初余额	7,867,813	8,810,873	-	34,050,073	-	50,728,759
本期计提	-	-	-	-	-	-
期末余额	7,867,813	8,810,873	-	34,050,073	-	50,728,759
<b>净额：</b>						
期末余额	680,334,310	673,526,820	30,550,035	5,846,501,272	149,009,767	7,379,922,203
期初余额	709,704,214	725,284,127	34,565,365	6,257,716,263	161,722,997	7,888,992,956

本公司于报告期内没有计提固定资产减值准备。

于 2004 年 6 月 30 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 6,451,438,805 元。

于 2004 年 6 月 30 日，本公司经营租赁租出房屋及建筑物的账面净值为 3,500,308 元。( 2003 年 12 月 31 日：3,611,602 元 )

## 13、工程物资

	2004年6月30日	2003年12月31日
	人民币元	人民币元
钢材	-	5,842,361
其他建筑材料	-	291,091
合计	-	6,133,452

于2004年6月30日，本公司的工程物资已全部转入在建工程。

## 14、在建工程

于2004年6月30日，本公司的主要在建工程如下：

工程名称	预算金额 人民币元	期初余额 人民币元	本年增加 人民币元	本年转入固定资产 人民币元	期末余额 人民币元	工程投入占 预算比例		资金来源
						工程	投入	
800万吨炼油改造	1,414,508,500	304,240,116	184,998,289		489,238,405	50.11%	自筹及贷款	
增设补充气体压缩机	25,860,000	15,000,000	616,622		15,616,622	60.39%	自筹	
ERP试点项目	21,300,000	13,582,200	2,639,050	2,639,050	13,582,200	76.16%	自筹	
加氢裂化适用加工含 硫原料隐患治理	19,970,000		219,441		219,441	1.10%	自筹	
其他		18,800,745	19,340,925		64,492	38,077,178		自筹
合计		351,623,061	207,814,327		2,703,542	556,733,846		

## 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
<b>成本：</b>			
期初余额	3,681,817	8,749,740	12,431,557
本期增加	-	-	-
本期减少	-	-	-
期末余额	3,681,817	8,749,740	12,431,557
<b>减：累计摊销：</b>			
期初余额	(377,002)	(3,572,811)	(3,949,813)
本期增加	(36,798)	(437,487)	(474,285)
本期减少	-	-	-
期末余额	(413,800)	(4,010,298)	(4,424,098)
<b>减：减值准备</b>			
期初及期末余额	-	-	-
<b>净额：</b>			
期初余额	3,304,814	5,176,929	8,481,743
期末余额	3,268,017	4,739,442	8,007,459
剩余摊销月数	532	65	

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	期初余额	本期增加	本期减少	本期摊销	累计摊销额	期末余额	剩余摊销月数
加氢精制催化剂(3936)	17,138,715	714,113	-	-	(714,113)	(17,138,715)	-	0
制苯歧化催化剂	30,675,843	2,556,320	-	-	(2,556,320)	(30,675,843)	-	0
聚乙烯催化剂	20,061,500	3,349,367	-	-	(3,349,367)	(20,061,500)	-	0
聚丙烯催化剂	942,932	619,845	-	-	(619,845)	(942,932)	-	0
3A 分子筛	817,882	136,315	-	-	(136,315)	(817,882)	-	0
银催化剂	73,867,352	28,810,900	-	-	(17,193,011)	(62,249,463)	11,617,889	12
一段加氢催化剂	1,449,282	241,547	-	-	(241,547)	(1,449,282)	-	0
二段加氢催化剂	1,889,846	314,974	-	-	(314,974)	(1,889,846)	-	0
3A 分子筛(2#)	2,262,715	1,319,917	-	-	(1,319,917)	(2,262,715)	-	0
一段加氢催化剂(2#)	3,189,640	797,408	-	-	(797,408)	(3,189,640)	-	0
一段加氢催化剂	2,275,093	2,211,899	-	-	(2,211,899)	(2,275,093)	-	0
二段加氢催化剂(2#)	1,337,175	501,440	-	-	(501,440)	(1,337,175)	-	0
碳二加氢催化剂(2#)	10,984,604	1,373,076	-	-	(1,373,076)	(10,984,604)	-	0
碳三加氢催化剂(2#)	1,923,417	1,322,349	-	-	(1,322,349)	(1,923,417)	-	0
甲烷化催化剂(2#)	422,514	334,490	-	-	(334,490)	(422,514)	-	0
CMF(丁二烯填充料)	1,963,902	927,397	-	-	(927,397)	(1,963,902)	-	0
合计	171,202,412 45,531,357	-	-	-	(33,913,468)	(159,584,523)	11,617,889	

注：金额较小的催化剂直接计入当期费用

## 17、短期借款

本公司至报告期末无短期借款，年初短期借款均在报告期内归还。

## 18、应付帐款

除注释 35 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 2004 年 6 月 30 日，本公司并没有个别重大账龄超过三年的应付账款。

## 19、预收帐款

除注释 35 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 2004 年 6 月 30 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	2004年6月30日		2003年12月31日	
		人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
中石化扬子有限	重组改制欠款等	1,133,487,884		1,565,623,211	
南京扬子石油化工工程有限公司	工程款	663,124,543		588,356,030	
中石化股份	原油运作差价款	23,749,536		38,277,256	
其他	待清算款	399,423,959		290,648,795	
合计		2,219,949,352		2,482,905,792	

除注释35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2004年6月30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的欠款人民币1,135,375,517元和应付中石化股份的原油运作差价款人民币23,749,536元。

## 21、应付股利

2004年6月28日召开的公司2003年年度股东大会审议通过了公司2003年度利润分配方案，即：以2003年末总股本233,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税），共计派息6.99亿元。公司在资产负债表应付股利科目中以及利润分配表应付普通股股利中分别列示。

## 22、一年内到期的长期负债

合同号	本金（元）	提款日	到期日	利率（%）
乙烯建银2001年第09号	100,000,000.00	2001.11.15	2005.05.20	5.022
	100,000,000.00	2001.12.10	2005.03.20	5.022

## 23、长期借款

	2004年6月30日				2003年12月31日			
	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	1,000,000,000	2-5年	5.022%	信用	1,400,000,000	2-5年	5.022%	信用
中石化财务								
公司借款	230,000,000	3年	4.941%	信用	-	-	-	-
中石化股份								
无息借款	430,000,000	20年	-	信用	438,339,160	20年	-	信用
	1,660,000,000				1,838,339,160			
	=====				=====			

除注释 35 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。

本报告期内公司归还无息借款金额为 8,339,160 元。

#### 24、专项应付款

	2004 年 6 月 30 日	2003 年 12 月 31 日
	人民币元	人民币元
65 万吨/年乙烯改造工程贴息款(a)	53,130,125	53,130,125
安全生产保证金(b)	122,571,540	110,629,494
技术开发费拨款(c)	200,000	-
环保返还(d)	19,042,637	19,042,637
其他	-	-
<b>合计</b>	<b>194,944,302</b>	<b>182,802,256</b>

(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金形成的固定资产相应计入“资本公积”账项。

(c)根据中石化股份的有关规定 , 本公司收到中石化股份技术开发费拨款时将款项计入“专项应付款”账项 , 使用技术开发费形成的固定资产计入“资本公积”。

(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。

#### 25、股本

注册股本	2004 年 6 月 30 日	2003 年 12 月 31 日
	人民币元	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	2004 年 6 月 30 日	2003 年 12 月 31 日
	人民币元	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。

#### 26、资本公积

	股本溢价	有效申购资金冻结	其他资本	合计
	人民币元	人民币元	人民币元	
期初余额及期末余额	2,150,316,122	188,527	311,549	2,150,816,198

#### 27、盈余公积

	法定公积金	法定公益金	任意公积金	合计
	人民币元	人民币元	人民币元	
期初余额及期末余额	372,004,708	334,561,282	362,499,080	1,069,065,070

#### 28、利润分配

公司在报告期内未提取各项盈余公积

2004 年 6 月 28 日召开的公司 2003 年年度股东大会审议通过了公司 2003 年度利润分配方案，即：以 2003 年末总股本 233,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），共计派息 6.99 亿元。公司在资产负债表应付股利科目中以及利润分配表应付普通股股利分别列示。未分配利润 1,252,982,008.21 元结转下一年度。

#### 29、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。

本公司于报告期内前五客户销售收入总额为人民币 5,526,762,897 元(2003 年度同期：人民币 4,455,129,236 元)，占本公司全部销售收入总额的 38%(2003 年度同期：41%)。

## 30、主营业务税金及附加

	2004 年 6 月 30 日	2003 年 6 月 30 日
	人民币元	人民币元
消费税	146,833,233	129,606,853
城市建设维护税	48,872,902	38,064,516
教育费附加	27,927,372	21,751,152
营业税	69,633	-
	<u>223,703,140</u>	<u>189,422,520</u>

## 31、其他业务利润

	2004 年 6 月 30 日	2003 年 6 月 30 日
	人民币元	人民币元
其他业务收入		
材料销售收入	443,673,543	295,975,899
水厂、热电厂受托管理费收入	9,780,000	8,400,000
其他收入	21,918,397	5,890,802
合计	<u>475,371,940</u>	<u>310,266,701</u>
其他业务支出		
材料销售支出	441,944,638	303,361,263
水厂、热电厂受托管理费收入等税费	782,073	708,770
其他支出	39,298,662	3,444,446
合计	<u>482,025,373</u>	<u>307,514,479</u>
其他业务利润	<u>-6,653,433</u>	<u>2,752,222</u>

## 32、财务费用

	2004 年 6 月 30 日	2003 年 6 月 30 日
	人民币元	人民币元
发生的利息支出		
	57,869,265	83,088,600
减：利息收入		
	7,111,715	3,609,848
汇兑损益及其他		
	470,676	31,882
	<u>51,228,226</u>	<u>79,510,634</u>

## 33、营业外收入

	2004 年 6 月 30 日	2003 年 6 月 30 日
	人民币元	人民币元
处理固定资产净收益		
	7,100	2,400
罚款收入		
	20	98,223
合计	<u>7,120</u>	<u>100,623</u>

## 34、营业外支出

	2004年6月30日 人民币元	2003年6月30日 人民币元
防洪保安基金	-	7,800,000
捐赠支出	777,341	1,700,000
固定资产清理净损失	15,261,489	-
其他	352,840	-
合计	<u>16,391,670</u>	<u>9,500,000</u>

本公司于报告期内调整防洪保安基金的列支渠道，由“营业外支出 - 其他支出”改在“管理费用 - 行政性收费”中核算，由于该项目已经成为公司经营的经常性项目，故不再作为“非经常性损益”。

## 35、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	:	控股股东
经济性质	:	国有控股
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2004年6月30日	1,980,000,000 元	84.98%

## (b) 不存在直接控制关系的关联方

<u>公司名称</u>	<u>与本公司关系</u>
(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) 中石化国际事业公司	同一母公司
(9) 中国石化集团扬子石油化工有限责任公司	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有限责任公司	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) 扬子石化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关联方交易如下：

注释	2004年6月30日		2003年6月30日
		人民币千元	人民币千元
销售商品	(i)	6,113,559	5,588,697
采购支出	(ii)	4,612,630	4,051,950
储运支出	(iii)	58,452	49,266
与生产有关的服务支出	(iv)	35,237	35,248
经营租赁费用支出	(v)	14,991	14,671
销货及进出口代理费支出	(vi)	37,267	28,222
技术开发费返还	(vii)	-	5,652
安全生产保证基金支出	(viii)	33,005	-
安全生产保证基金返还	(ix)	6,601	8,386
提供原料收入	(x)	454,730	23,668
提供管理及代理服务收入	(xi)	29,653	25,305
利息收入	(xii)	477	508
利息支出	(xiii)	2,335	1,739
存放于(提取自)关联方的存款净额	(xiv)	186,103	103,677
来自关联方的借款	(xv)	434,000	318,710
偿付关联方的借款		354,000	468,710

本公司董事会认为，上述与关联方进行的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、柴油等化工产品的销售。
- (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) 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。
- (vi) 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公司及中石

化国际事业扬子公司支付的进出口代理费和船舶代理费。

(vii) 详见注释 24(c)。

(viii) 详见注释 24(b)。

(ix) 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。

(x) 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。

(xi) 已收利息是指从存放于中国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。

(xii) 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。

(xiii) 本公司于报告期内曾经向中国石化财务有限责任公司存放 / 提取存款。

(xiv) 本公司曾经从中国石化集团公司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：

	2004年6月30日		2003年6月30日	
	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	-	186,103	-	103,678
应收票据	70,000	202,232	72,000	271,380
应收账款	-	198,873	52,670	110,874
预付账款	10,356	212,287	21,365	15,498
其他应收款	18	2,074	1,000	82,460
应付账款	(39,410)	(26,808)	(273,191)	(11,004)
预收账款	(8,708)	(58,360)	(4,767)	(22,859)
其他应付款	(23,750)	(1,414,707)	(23,750)	(2,603,937)
短期借款	-	-	-	(50,000)
长期借款	(430,000)	(230,000)	(438,339)	-

### 36 承诺事项

#### (a) 资本承担

于 2004 年 6 月 30 日 , 本公司的资本承担如下 :

	2004 年 6 月 30 日	2003 年 6 月 30 日
	人民币千元	人民币千元
已订合同	135,900	1,508,557
已批准但未订合同	2,395,884	
	<u>2,531,784</u>	<u>1,508,557</u>

这些资本承担主要是 800 万吨 / 年炼油改造和 45 万吨 / 年 PTA 装置之建设。

(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 2004 年 06 月 30 日以后应支付的最低租赁付款额如下 :

	2004 年 6 月 30 日
	人民币千元
一年以内	28,390
一年以上两年以内	28,270
两年以上三年以内	27,750
三年以上	
	<u>1,165,500</u>
<b>合计</b>	<b><u>1,249,910</u></b>

(c) **其他承诺事项**

根据本公司与中石化股份、中石化扬子有限、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 ) 向扬子石化 - 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。本公司应在扬子石化 - 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。

根据本公司与中石化股份、中石化扬子有限、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 , 本公司将在德方股东提供股权质押的同等条件下 , 为扬子石化 - 巴斯夫有限责任公司提供 10% 的相应股权质押。公司于 2004 年 8 月 12 日正式签署《质押协议》 , 并将在上报国家商务部和国

家工商行政管理总局审查通过和备案后生效。

37 或有事项

于 2004 年 6 月 30 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	301,000,000
本公司预计上述已贴现的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。	

38、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。

**董事长签署：**

**副总会计师签署：**