

中国石化扬子石油化工股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

**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、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。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告全文。
- 1.2 没有董事申明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 公司 12 名董事全部出席了本次董事会会议。
- 1.4 公司半年度报告中财务报告未经审计。
- 1.5 本公司董事长、总经理戴厚良先生，副总经理闻方女士声明：保证本公司 2004 年半年度报告中财务报告的内容真实、完整。

二、上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	扬子石化
股票代码	000866
上市交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书
姓名	严明
联系地址	南京市沿江工业开发区新华路 777 号
电话	(025) 57787735、57787739
传真	(025) 57787755
电子信箱	dms@vpc.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	单位：人民币元
			本报告期末比 年初数增减（%）
流动资产	6,145,368,212.73	4,326,106,208.14	42.05
流动负债	4,605,662,981.74	3,805,607,593.77	21.02
总资产	14,980,949,609.07	13,330,308,788.98	12.38
股东权益（不含少数股东权益）	8,520,342,323.69	7,503,559,778.79	13.55
每股净资产	3.66	3.22	13.66
调整后的每股净资产	3.64	3.19	14.11
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年 同期增减
净利润	1,715,782,544.90	728,872,055.25	135.40%

扣除非经常性损益后的净利润	1,710,673,614.60	543,892,918.71	214.52%
每股收益	0.74	0.31	138.71%
净资产收益率(%)	20.14	11.09	增加9.05个百分点
经营活动产生的现金流量净额	982,514,012.81	1,160,830,208.03	-15.36%

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

项 目	金 额(人民币元)
处置固定资产净损益	-15,254,389.19
捐赠支出	-777,341.41
其他	-352,820.00
以前年度已经计提的各项减值准备转回	21,493,480.90
合计	5,108,930.30

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

三、股本变动及股东情况

3.1 股份变动表

适用 不适用

3.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数	31,639 户					
前十名股东持股情况						
股东全称	报告期内增减(股)	本期末持股数量(股)	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质(国有股东或外资股东)
中国石油化工股份有限公司	0	1,980,000,000	84.98	未流通	0	境内法人股东
科瑞证券投资基金	1,560,604	17,946,600	0.77	已流通	未知	流通股东
天津中集北洋集装箱有限公司工会委员会	未知	13,625,835	0.58	已流通	未知	流通股东
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司	未知	10,643,946	0.46	已流通	未知	流通股东
易方达平稳增长证券投资基金	-1,139,800	9,951,421	0.43	已流通	未知	流通股东
海富通收益增长证券投资基金	未知	7,297,015	0.31	已流通	未知	流通股东
海富通精选证券投资基金	未知	7,000,225	0.30	已流通	未知	流通股东
博时精选股票证券投资基金	未知	6,691,453	0.29	已流通	未知	流通股东
安顺证券投资基金	未知	6,000,000	0.26	已流通	未知	流通股东
青岛海信电子产业控股有限公司	未知	5,186,760	0.22	已流通	未知	流通股东
前十名流通股股东持股情况						
股东全称	期末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其他)			

科瑞证券投资基金	17,946,600	A 股
天津中集北洋集装箱有限公司工会委员会	13,625,835	A 股
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司	10,643,946	A 股
易方达平稳增长证券投资基金	9,951,421	A 股
海富通收益增长证券投资基金	7,297,015	A 股
海富通精选证券投资基金	7,000,225	A 股
博时精选股票证券投资基金	6,691,453	A 股
安顺证券投资基金	6,000,000	A 股
青岛海信电子产业控股股份有限公司	5,186,760	A 股
金泰证券投资基金	4,812,723	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	易方达平稳增长证券投资基金、科瑞证券投资基金管理人均为易方达基金管理有限公司，海富通收益增长证券投资基金、海富通精选证券投资基金的管理人均为海富通基金管理有限公司，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。	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称 无	约定持股期限 无

3.3. 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

五、管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币万元

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(百分点)
分行业						
石油化工行业	1,448,131.59	1,182,847.12	18.32	33.47	23.41	6.66
其中：关联交易	611,355.91	523,637.78	14.35	9.40	1.44	6.09
分产品						
聚酯原料	359,268.89	264,178.63	26.47	50.80	44.88	3.00

聚烯烃塑料	336,708.74	265,962.74	21.01	47.80	17.07	20.74
基本有机化工原料	378,229.76	278,447.01	26.38	70.42	51.59	9.14
油品	370,597.17	371,207.01	-0.16	37.86	39.93	-1.48
其他	3,327.04	3,051.73	8.27	-97.40	-96.95	-13.71
其中：关联交易	611,355.91	523,637.78	14.35	9.40	1.44	6.09
关联交易的定价原则	本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，以合同规定的方式明确各方的权利和义务。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为：445,863 万元。

5.2 主营业务分地区情况

项 目	主营业务收入	主营业务成本	单位：万元	
			主营业务毛利	毛利率(%)
华北地区	18,735.30	14,866.75	3,868.56	20.65
东北地区	700.88	666.50	34.38	4.90
华东地区	1,365,964.30	1,116,437.40	249,526.90	18.27
华南地区	4,743.03	4,481.29	261.74	5.52
华中地区	20,925.25	16,201.74	4,723.51	22.57
西北地区	3,786.63	2,748.72	1,037.91	27.41
西南地区	22,847.85	19,106.84	3,741.01	16.37
外贸出口	10,428.36	8,337.89	2,090.47	20.05

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 参股公司经营情况

适用 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

2004 年上半年，公司主营业务毛利率为 18.32%，比 2003 年增长 7.18 个百分点，主要原因是：

1、随着国际原油价格上涨，石化产品市场价格有较大幅度的上扬，2004 年上半年公司产品平均市场售价比 2003 年平均市场售价上升了 24.80%；

2、公司积极发挥装置能力，努力做大做强，装置投入量超过了年度预算，2004 年上半年各种产品月平均销售量同比增长 5.74%，从而抓住了市场机会，一定程度上抵消了成本上升的减利影响。

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司 2004 年上半年度实现净利润同比增长 135.40% , 预计三季度公司生产经营情况正常 , 因此 , 公司预计至下一报告期末 (2004 年 1—9 月) 实现净利润将比上年同期大幅度增长。

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

六、重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

担保对象名称	发生日期(协议签署日期)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
扬子石化—巴斯夫有限责任公司	2004 年 8 月 12 日	87,930 万元及股本权益	质押	与贷款终止日一致	否	是
担保发生额总计						87,930 万元及股本权益
担保余额合计						87,930 万元及股本权益
其中 : 关联担保余额合计						87,930 万元及股本权益
违规担保总额						0
担保总额占公司净资产的比例						10.32%
上市公司对控股子公司担保发生额合计						0

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
中国石油化工股份有限公司	控股股东	-	-	-8,339,160.00	453,749,535.58
中国石化集团扬子石油化工有限责任公司	其他 (注1)	-	-	-408,227,800.00	1,135,375,516.56
合计		-	-	-416,566,960.00	1,589,125,052.14

其中 : 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额、余额均为零。本期归还

中国石油化工股份有限公司无息贷款 833.92 万元 ,余额为无息贷款 43,000.00 万元和原油运作差价款人民币 2,374.95 万元。本期归还中国石化集团扬子石油化工有限责任公司收购化工厂及重组改制欠款 40,822.78 万元 , 余额为重组改制欠款 113,537.55 万元。

注 1 : 中国石化集团扬子石油化工有限责任公司为本公司的控股股东 (中国石油化工股份有限公司) 的控股股东 (中国石油化工集团公司) 的全资子公司。

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

七、财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计	审计
审计意见	标准无保留意见 未经审计	非标意见

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表(见附表)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的 , 说明有关内容、原因及影响数。

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的 , 说明原因及影响数。

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见 , 列示涉及事项的有关附注。

适用 不适用

中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会

二 四年八月十七日

附表：

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	本期累计数	上年同期数
一、主营业务收入	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	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)	-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	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	7,120.00	100,623.36
减：营业外支出	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	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	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

总会计师：闻方

会计机构负责人：闻方