

中国石化扬子石油化工股份有限公司

二零零四年第三季度报告

中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会

二零零四年十月三十日

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 独立董事华加松先生因工作原因未能出席本次董事会，授权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。
- 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、副总会计师闻方女士、财务部部长杜军先生声明：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	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
电子邮箱	YPCDMS@YPC.COM.CN

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	16,151,308,409.89	13,330,308,788.98	21.16%
股东权益(不含少数股东权益)	9,787,069,740.47	7,503,559,778.79	30.43%
每股净资产	4.20	3.22	30.43%
调整后的每股净资产	4.10	3.18	28.93%
	报告期	年初到报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-	2,223,419,423.67	-
每股收益	0.54	1.28	207.50%
净资产收益率(%)	12.94%	30.47%	增加7.04个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	12.91%	30.39%	增加6.66个百分点

扣除非经常性损益项目	本 报 告 期	年初到报告期末
处置固定资产净损益	1,695,279.07	-13,401,821.32
捐赠支出	-2,680.00	-780,021.41
其他	1,305,086.81	952,466.81
以前年度已经计提的各项减值准备转回	-	21,493,480.90
合计	2,997,685.88	8,264,104.98

2.2.2 利润表

单位：人民币元

项 目	2004 年 7—9 月	2003 年 7—9 月	2004 年 1—9 月	2003 年 1—9 月
一、主营业务收入	7,751,058,811.49	5,420,168,105.48	22,232,374,674.35	16,270,241,734.70
减：主营业务成本	5,986,235,939.47	4,636,618,249.73	17,591,003,962.80	14,221,673,179.06
主营业务税金及附加	126,209,551.12	93,873,031.23	349,912,691.33	283,295,551.39
二、主营业务利润	1,638,613,320.90	689,676,824.52	4,291,458,020.22	1,765,273,004.25
加：其他业务利润	4,889,946.13	-33,106,392.94	-1,763,486.66	-30,354,171.20
其中：其他业务收入	303,645,914.54	174,197,067.22	779,017,854.95	484,463,767.93
其他业务支出	298,755,968.41	207,303,460.16	780,781,341.61	514,817,939.13
减：营业费用	72,493,912.92	52,902,070.15	259,498,431.43	162,908,274.56
管理费用	64,638,996.68	133,746,117.34	448,117,910.88	371,276,368.90
财务费用	19,220,643.50	31,463,448.48	70,448,869.68	110,974,082.85
三、营业利润	1,487,149,713.93	438,458,795.61	3,511,629,321.57	1,089,760,106.74
加：营业外收入	3,157,854.68	1,273.00	3,164,974.68	101,896.36
减：营业外支出	40,019.45	24,400,000.00	16,431,690.05	33,900,000.00
四、利润总额	1,490,267,549.16	414,060,068.61	3,498,362,606.20	1,055,962,003.10
减：所得税	223,540,132.38	2,120,092.19	515,852,644.52	-84,850,028.57
五、净利润	1,266,727,416.78	411,939,976.42	2,982,509,961.68	1,140,812,031.67

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股票表

报告期末股东总数	33,257 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量(股)	种类(A、B、H股或其他)
博时精选股票证券投资基金	11,556,752	A股
银丰证券投资基金	10,339,994	A股
长盛动态精选证券投资基金	10,105,376	A股
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司	10,055,926	A股
天津中集北洋集装箱有限公司工会委员会	7,685,205	A股
云南国际信托投资有限公司	7,404,227	A股
中信经典配置证券投资基金	7,043,228	A股
安顺证券投资基金	7,000,000	A股
科瑞证券投资基金	5,455,000	A股
金泰证券投资基金	5,412,723	A股

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 年第三季度，公司在 7 月份芳烃片区停车大修，总体原料投入同比下降的情况下，大力优化资源配置和生产运行，及时调整产品结构，抓住市场需求旺盛的机遇，实现全产全销，取得了优异的经营业绩。公司第三季度实现主营业务收入 775,105.88 万元，同比增长 43.00%，实现利润总额 149,027.75 万元，同比增长 259.92%；实现净利润 126,672.74 万元，同比增长 207.50%。

三季度共投入原料 182.64 万吨，同比减少 1.45%，其中：原油 148.04 万吨（其中：管输原油 40.55 万吨，进口原油 107.48 万吨），同比减少 7.98%；生产商品 146.19 万吨，同比减少 4.73%；综合投入产出率达到 85.25%，同比增长 0.59 个百分点。

公司 2004 年第三季度生产乙烯 20.16 万吨、丙烯 10.65 万吨，同比增长 3.07% 和 7.36%；生产聚乙烯 13.07 万吨、聚丙烯 9.96 万吨，同比增长 18.28% 和 2.15%；生产苯 8.23 万吨、对二甲苯 8.91 万吨、邻二甲苯 2.64 万吨，分别同比增长 -8.96%、-33.31% 和 -32.31%；生产 PTA15.22 万吨、乙二醇 4.72 万吨，分别同比增长 -21.06% 和 37.61%；生产醋酸 1.94 万吨、环氧乙烷 2.54 万吨、丁二烯 3.04

万吨，分别同比增长-24.81%、41.11%和-5.59%；生产汽油10.41万吨、煤油4.05万吨、柴油36.34万吨，分别同比增长53.99%、-21.66%和-0.14%。

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

项目	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
聚酯原料	2,092,713,200.01	1,501,340,462.62	28.26%
聚烯烃塑料	1,893,887,756.90	1,466,580,588.64	22.56%
基本有机化工原料	1,911,057,463.30	1,191,727,745.74	37.64%
油品	1,837,890,196.57	1,937,809,458.08	-5.44%

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7-9月		2004年1-6月	
	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	1,638,613	109.96	2,652,845	132.11
其他业务利润	4,890	0.32	-6,653	-0.33
期间费用(注1)	-156,353	-10.49	-621,712	-30.96
营业外收支净额	3,118	0.21	-16,385	-0.82
利润总额	1,490,268		2,008,095	

注1：由于上半年计提存货跌价准备，三季度管理费用相对减少，导致期间费用占利润总额的比例下降。

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

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 年全年的累计净利润同比将有较大幅度增长。

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9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	行次	2003年12月31日	2004年9月30日
流动资产：	1		
货币资金	2	213,665,445.76	645,653,743.44
应收票据	3	1,173,213,902.33	1,807,448,586.84
应收账款	4	186,294,825.52	548,111,650.12
减：坏账准备	5	28,492,203.50	26,365,878.89
应收账款净额	6	157,802,622.02	521,745,771.23
其他应收款	7	14,726,876.21	8,291,103.52
预付账款	10	282,888,262.41	736,959,272.20
存货	11	2,522,263,517.09	3,395,948,985.13
减：存货跌价准备	12	52,608,099.14	197,303,920.09
存货净额	13	2,469,655,417.95	3,198,645,065.04
待摊费用	14	14,153,681.46	16,555,000.08
流动资产合计	15	4,326,106,208.14	6,935,298,542.35
长期投资：	16		
长期股权投资	17	703,440,000.00	879,300,000.00
固定资产：	18		
固定资产原价	19	21,170,937,758.70	21,104,665,261.04
减：累计折旧	20	13,231,216,033.07	13,843,028,936.69
固定资产净值	21	7,939,721,725.63	7,261,636,324.35
减：固定资产减值准备	22	50,728,759.39	50,728,759.39
固定资产净额	23	7,888,992,966.24	7,210,907,564.96
工程物资	24	6,133,452.37	
在建工程	25	351,623,061.46	929,923,392.11
固定资产合计	28	8,246,749,480.07	8,140,830,957.07
无形资产及其他资产：	29		
无形资产	30	8,481,742.94	7,770,320.11
长期待摊费用	32	45,531,357.83	188,108,590.36
无形资产及其他资产合计	33	54,013,100.77	195,878,910.47
资产总计	34	13,330,308,788.98	16,151,308,409.88

公司法定代表人：戴厚良

副总会计师：闻方

财务机构负责人：杜军

资产负债表(续)

2004年9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	行次	2003年12月31日	2004年9月30日
流动负债：	35		
短期借款	36	250,000,000.00	
应付账款	37	434,532,421.21	860,641,654.12
其他应付款	38	2,921,244,952.00	2,556,753,122.95
预收账款	39	369,320,801.92	366,537,084.61
应付工资	40	107,269,466.91	122,680,839.79
应付福利费	41	23,879,141.49	12,187,942.98
应交税金	42	135,332,709.31	585,737,929.12
其他应交款	44	3,635.93	3,597.90
预提费用	45	2,363,625.00	1,863,000.00
一年内到期的长期负债	46		200,000,000.00
流动负债合计	47	4,243,946,753.77	4,706,405,171.47
长期负债：	48		
长期借款	49	1,400,000,000.00	1,450,000,000.00
专项应付款	52	182,802,256.42	207,833,497.95
长期负债合计	53	1,582,802,256.42	1,657,833,497.95
负债合计	54	5,826,749,010.19	6,364,238,669.42
股东权益：	55		
股本	56	2,330,000,000.00	2,330,000,000.00
资本公积	57	2,152,512,700.46	2,152,512,700.46
盈余公积	58	1,069,065,070.12	1,069,065,070.12
未分配利润	59	1,951,982,008.21	4,235,491,969.89
股东权益合计	60	7,503,559,778.79	9,787,069,740.47
负债及股东权益总计	61	13,330,308,788.98	16,151,308,409.89

公司法定代表人：戴厚良

副总会计师：闻方

财务机构负责人：杜军

合并利润及利润分配表

2004年1—9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	2004年7—9月	2003年7—9月	2004年1—9月	2003年1—9月
一、主营业务收入	7,751,058,811.49	5,420,168,105.48	22,232,374,674.35	16,270,241,734.70
减：主营业务成本	5,986,235,939.47	4,636,618,249.73	17,591,003,962.80	14,221,673,179.06
主营业务税金及附加	126,209,551.12	93,873,031.23	349,912,691.33	283,295,551.39
二、主营业务利润	1,638,613,320.90	689,676,824.52	4,291,458,020.22	1,765,273,004.25
加：其他业务利润	4,889,946.13	-33,106,392.94	-1,763,486.66	-30,354,171.20
其中：其他业务收入	303,645,914.54	174,197,067.22	779,017,854.95	484,463,767.93
其他业务支出	298,755,968.41	207,303,460.16	780,781,341.61	514,817,939.13
减：营业费用	72,493,912.92	52,902,070.15	259,498,431.43	162,908,274.56
管理费用	64,638,996.68	133,746,117.34	448,117,910.88	371,276,368.90
财务费用	19,220,643.50	31,463,448.48	70,448,869.68	110,974,082.85
三、营业利润	1,487,149,713.93	438,458,795.61	3,511,629,321.57	1,089,760,106.74
加：营业外收入	3,157,854.68	1,273.00	3,164,974.68	101,896.36
减：营业外支出	40,019.45	24,400,000.00	16,431,690.05	33,900,000.00
四、利润总额	1,490,267,549.16	414,060,068.61	3,498,362,606.20	1,055,962,003.10
减：所得税	223,540,132.38	2,120,092.19	515,852,644.52	-84,850,028.57
五、净利润	1,266,727,416.78	411,939,976.42	2,982,509,961.68	1,140,812,031.67
加：年初未分配利润			1,951,982,008.21	967,832,185.56
六 可供股东分配的利润			4,934,491,969.89	2,108,644,217.23
减：应付普通股股利			699,000,000.00	
七、未分配利润			4,235,491,969.89	2,108,644,217.23

公司法定代表人：戴厚良

副总会计师：闻方

财务机构负责人：杜军

现金流量表

2004年1—9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	23,901,191,553.12
收到的税费返还	3	12,831,675.62
收到的其他与经营活动有关的现金	4	65,540,519.59
现金流入小计	5	23,979,563,748.33
购买商品、接受劳务支付的现金	6	19,421,853,476.88
支付给职工以及为职工支付的现金	7	284,574,367.04
支付的各项税费	8	1,393,183,328.21
支付的其他与经营活动有关的现金	9	656,533,152.53
现金流出小计	10	21,756,144,324.66
经营活动产生的现金流量净额	11	2,223,419,423.67
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、其他长期资产收回的现金净额	15	137,150.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16	1,503,285.03
现金流入小计	17	1,640,435.03
购建固定资产、无形资产、其他长期资产所支付的现金	18	868,757,469.68
投资所支付的现金	19	175,860,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20	
现金流出小计	21	1,044,617,469.68
投资活动产生的现金流量净额	22	-1,042,977,034.68
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	1,184,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的资金	26	29,061.90
现金流入小计	27	1,184,029,061.90
偿还债务所支付的现金	28	1,192,464,710.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	29	740,018,443.24
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	
其中：依法减资支付给少数股东的现金	31	
现金流出小计	32	1,932,483,153.24
筹资活动产生的现金流量净额	33	-748,454,091.34
四、汇率变动对现金的影响	34	
五、现金及现金等价物净增加额	35	431,988,297.68

公司法定代表人：戴厚良

副总会计师：闻方

会计机构负责人：杜军

现金流量表补充资料

2004年1—9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	2,982,509,961.68
加：计提的资产减值准备	3	142,569,496.34
固定资产折旧	4	731,315,514.29
长期待摊费用摊销	5	42,016,088.59
无形资产摊销	6	711,422.83
待摊费用减少（减：增加）	7	-2,401,318.62
预提费用增加（减：减少）	8	-500,625.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	9	-1,859,667.87
固定资产、油气资产报废损失	10	15,261,489.19
财务费用	11	70,448,869.68
存货的减少（减：增加）	12	-873,685,468.04
经营性应收项目的减少（减：增加）	13	-1,443,686,746.21
经营性应付项目的增加（减：减少）	14	560,720,406.81
经营活动产生的现金流量净额	15	2,223,419,423.67
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	16	
债务转为资本	17	
一年内到期的可转换公司债券	18	
融资租入固定资产、油气资产	19	
3、现金及现金等价物净增加情况	20	
现金的期末余额	21	645,653,743.44
减：现金的期初余额	22	213,665,445.76
加：现金等价物的期末余额	23	
减：现金等价物的期初余额	24	
现金及现金等价物净增加额	25	431,988,297.68

公司法定代表人：戴厚良

副总会计师：闻方

会计机构负责人：杜军

中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会

二〇〇四年十月三十日

董事长签署：戴厚良