

中国石化扬子石油化工股份有限公司

2005 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 五年八月二十六日

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 名董事中 11 名出席了本次董事会会议，独立董事施建军先生因公出差，委托独立董事张耀华先生代为出席并行使表决权。

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，副总会计师闻方女士，财务部部长杜军先生声明：保证本公司 2005 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@ypc.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 | 8,029,545,035.62 | 6,839,895,889.74 | 17.39 |
| 流动负债 | 3,039,913,618.50 | 3,132,077,588.56 | -2.94 |
| 总资产 | 17,469,796,519.54 | 16,448,585,968.41 | 6.21 |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 12,934,217,342.29 | 11,530,880,162.80 | 12.17 |
| 每股净资产 | 5.55 | 4.95 | 12.17 |
| 调整后的每股净资产 | 5.48 | 4.88 | 12.33 |

| | 报告期（1—6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------|------------------|------------------|-------------|
| 净利润 | 2,332,018,899.65 | 1,715,782,544.90 | 35.92 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 2,330,253,686.41 | 1,710,673,614.60 | 36.22 |
| 每股收益（按净利润全面摊薄计算） | 1.00 | 0.74 | 35.14 |
| 净资产收益率（%按净利润全面摊薄计算） | 18.03 | 20.14 | 减少2.11个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,804,061,599.94 | 982,514,012.81 | 83.62 |

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 | 473,493.30 |
| 捐赠支出 | -983,600.00 |
| 从属股东贷款利息 | 2,606,528.16 |
| 其他 | -19,700.00 |
| 以上项目的所得税影响数 | -311,508.22 |
| 合计 | 1,765,213.24 |

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 | | 53,432 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 |
| 安顺证券投资基金 | 未知 | 10,880,000 | 0.47 | 已流通 | 未知 | 流通股东 |
| 博时精选股票证 券投资基金 | 未知 | 9,856,685 | 0.42 | 已流通 | 未知 | 流通股东 |
| 博时价值增长证 券投资基金 | 未知 | 6,636,265 | 0.28 | 已流通 | 未知 | 流通股东 |
| 华宝兴业多策略 证券投资基金 | 未知 | 4,732,873 | 0.20 | 已流通 | 未知 | 流通股东 |
| 银河银泰理财分 红证券投资基金 | 未知 | 4,610,025 | 0.20 | 已流通 | 未知 | 流通股东 |
| 上海申能资产管 理有限公司 | 未知 | 4,103,682 | 0.18 | 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 | 3,963,502 | 0.17 | 已流通 | 未知 | 流通股东 |
| 裕隆证券投资基金 | 未知 | 3,575,387 | 0.15 | 已流通 | 未知 | 流通股东 |
| ING BANK N.V | 未知 | 3,500,533 | 0.15 | 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） | | |
| 安顺证券投资基金 | | 10,880,000 | | A 股 | | |
| 博时精选股票证券投资基金 | | 9,856,685 | | A 股 | | |
| 博时价值增长证券投资基金 | | 6,636,265 | | A 股 | | |
| 华宝兴业多策略增长证券投资基金 | | 4,732,873 | | A 股 | | |
| 银河银泰理财分红证券投资基金 | | 4,610,025 | | A 股 | | |
| 上海申能资产管理有限公司 | | 4,103,682 | | A 股 | | |
| 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 | | 3,963,502 | | A 股 | | |
| 裕隆证券投资基金 | | 3,575,387 | | A 股 | | |
| ING BANK N.V | | 3,500,533 | | A 股 | | |
| 博时裕富证券投资基金 | | 3,259,725 | | A 股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 博时精选股票证券投资基金、博时价值增长证券投资基金、裕隆证券投资基金、博时裕富证券投资基金的管理人均为博时基金管理有限公司，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。 | | | | |
| 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：人民币千元

| | 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(%) |
|-----------|---|------------|--------|------------------|------------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 石油化工行业 | 19,170,554 | 15,685,216 | 18.18 | 32.38 | 35.16 | -1.68 |
| 其中：关联交易 | 9,442,419 | 7,725,723 | 18.18 | 54.45 | 22.22 | 3.83 |
| 分产品 | | | | | | |
| 聚酯原料 | 3,890,905 | 3,041,089 | 21.84 | 8.30 | 17.59 | -0.22 |
| 聚烯烃塑料 | 4,485,018 | 3,312,482 | 26.14 | 33.20 | 27.03 | 3.59 |
| 基本有机化工原料 | 5,604,580 | 3,701,270 | 33.96 | 48.18 | 35.77 | 6.03 |
| 油品 | 5,153,525 | 5,597,927 | -8.62 | 39.06 | 53.17 | -10.00 |
| 其他 | 36,526 | 32,448 | 11.17 | 9.79 | 8.15 | 1.34 |
| 其中：关联交易 | 9,442,419 | 7,725,723 | 18.18 | 54.45 | 22.22 | 3.83 |
| 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：6,506,191千元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：人民币千元

| 项 目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率(%) |
|------|------------|------------|-----------|--------|
| 华北地区 | 369,899 | 267,112 | 102,787 | 27.79 |
| 华东地区 | 17,957,322 | 14,773,613 | 3,183,709 | 17.73 |
| 华南地区 | 125,745 | 111,582 | 14,163 | 11.26 |
| 华中地区 | 316,053 | 227,981 | 88,072 | 27.87 |
| 西南地区 | 322,229 | 260,313 | 61,916 | 19.21 |
| 其它地区 | 53,967 | 31,893 | 22,074 | 40.90 |
| 外贸出口 | 25,339 | 12,722 | 12,616 | 49.79 |

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

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

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

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

| 关联方 | 与上市公司的关系 | 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 | | | 453,750 | 430,000 |
| 中国石化集团扬子石油化工有限责任公司 | 实际控制人控制的法人 | | | 735,376 | - |
| 中国石化财务有限责任公司 | 实际控制人控制的法人 | | | 100,000 | 550,000 |
| 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 其他(本公司的参股公司、本公司向该公司派出董事) | 112,607 | 172,692 | | |
| 合计 | | 112,607 | 172,692 | 1,289,126 | 980,000 |

其中：报告期内上市公司没有向控股股东及其子公司提供资金。

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 非标意见 未经审计 |

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 五年八月二十六日

董事长签署：

附表：

利润及利润分配表

2005 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 | 19,170,554,099.90 | 14,481,315,862.86 |
| 减：主营业务成本 | 15,685,216,210.87 | 11,604,768,023.33 |
| 主营业务税金及附加 | 306,770,816.28 | 223,703,140.21 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 3,178,567,072.75 | 2,652,844,699.32 |
| 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 17,151,462.96 | -6,653,432.79 |
| 减：营业费用 | 183,908,909.59 | 187,004,518.51 |
| 管理费用 | 203,553,324.29 | 383,478,914.20 |
| 财务费用 | 19,074,129.31 | 51,228,226.18 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,789,182,172.52 | 2,024,479,607.64 |
| 加：投资收益(损失以“-”号填列) | -91,920,561.67 | |
| 营业外收入 | 633,141.87 | 7,120.00 |
| 减：营业外支出 | 1,162,948.57 | 16,391,670.60 |
| 四、利润总额(亏损以“-”号填列) | 2,696,731,804.15 | 2,008,095,057.04 |
| 减：所得税 | 364,712,904.50 | 292,312,512.14 |
| 加：未确认的投资损失 | | |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列) | 2,332,018,899.65 | 1,715,782,544.90 |
| 加：年初未分配利润 | 2,484,289,631.09 | 1,951,982,008.21 |
| 六、可供分配的利润 | 4,816,308,530.74 | 3,667,764,553.11 |
| 七、可供股东分配的利润 | 4,816,308,530.74 | 3,667,764,553.11 |
| 减：应付普通股股利 | 932,000,000.00 | 699,000,000.00 |
| 八、未分配利润 | 3,884,308,530.74 | 2,968,764,553.11 |

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