

**中国石化扬子石油化工股份有限公司**

**二零零五年第三季度报告**

**中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会**

**二〇〇五年十月二十八日**

# 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 公司 11 名董事全部出席本次董事会会议。

1.4 本季度财务报告未经审计。

1.5 本公司董事长张大本先生、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	<a href="mailto:DMS@YPC.COM.CN">DMS@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	18,817,380,513.61	16,448,585,968.41	14.40
股东权益(不含少数股东权益)	13,486,755,177.03	11,530,880,162.80	16.96
每股净资产	5.79	4.95	16.96
调整后的每股净资产	5.70	4.87	17.14
	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	-	2,250,372,009.88	-
每股收益	0.24	1.24	-56.09
净资产收益率(%)	4.10	21.39	减少 8.84 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.03	21.31	减少 8.88 个百分点

非经常性损益:	本报告期	年初到报告期期末
处置固定资产净损益	-129,939.29	343,554.01
从属股东贷款利息	2,060,366.89	4,402,444.50
捐赠支出	-2,107,835.65	-2,127,835.65
协议解除劳动合同补助、补偿金	-96,306.00	-96,306.00
以前年度已经计提的各项减值准备转回	10,680,402.44	10,680,402.44
其他	-95,406.00	-982,400.00
小计	10,311,282.39	12,219,859.30
以上项目的所得税影响数	-1,546,692.36	-1,832,978.90
合计	8,764,590.03	10,386,880.41

## 2.2.2 利润表

### 利 润 表

单位：人民币元

项 目	2005 年 7-9 月	2005 年 1-9 月	2004 年 7-9 月	2004 年 1-9 月
一、主营业务收入	9,961,149,452.76	29,131,703,552.66	7,751,058,811.49	22,232,374,674.35
减：主营业务成本	9,061,936,591.53	24,747,152,802.40	5,986,235,939.47	17,591,003,962.80
主营业务税金及附加	122,223,201.17	428,994,017.45	126,209,551.12	349,912,691.33
二、主营业务利润	776,989,660.06	3,955,556,732.81	1,638,613,320.90	4,291,458,020.22
加：其他业务利润	19,348,735.46	36,500,198.42	4,889,946.13	-1,763,486.66
其中：其他业务收入	281,979,910.75	847,908,723.56	303,645,914.54	779,017,854.95
其他业务支出	262,631,175.29	811,408,525.14	298,755,968.41	780,781,341.61
减：营业费用	81,509,285.62	265,418,195.21	72,493,912.92	259,498,431.43
管理费用	119,281,240.67	322,834,564.96	64,638,996.68	448,117,910.88
财务费用	8,178,600.95	27,252,730.26	19,220,643.50	70,448,869.68
三、营业利润	587,369,268.28	3,376,551,440.80	1,487,149,713.93	3,511,629,321.57
加：投资收益	54,328,021.67	-37,592,540.00	—	—
营业外收入	4,500.00	637,641.87	3,157,854.68	3,164,974.68
减：营业外支出	-8,342,721.50	-7,179,772.93	40,019.45	16,431,690.05
四、利润总额	650,044,511.45	3,346,776,315.60	1,490,267,549.16	3,498,362,606.20
减：所得税	97,506,676.71	462,219,581.21	223,540,132.38	515,852,644.52
五、净利润	552,537,834.74	2,884,556,734.39	1,266,727,416.78	2,982,509,961.68

## 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非 G 股公司)

报告期末股东总数	53,735 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 股或其它）
博时精选股票证券投资基金	8,356,685	A 股
博时价值增长证券投资基金	6,636,265	A 股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人 分红—005L—FH002	4,379,550	A 股
华宝兴业多策略增长证券投资基金	4,367,473	A 股
上海申能资产管理有限公司	4,103,682	A 股
安顺证券投资基金	3,780,000	A 股
华夏—渣打银行—ING BANK N.V	3,500,533	A 股
银河银泰理财分红证券投资基金	3,410,025	A 股
中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金	3,347,407	A 股
中信经典配置证券投资基金	3,000,000	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

2005 年第三季度,公司在国际原油价格大幅上涨,石化产品价格未能同步上升,成品油价格宏观调控的市场形势下,大力优化资源配置和生产运行,及时调整产品结构,保持安全稳定高负荷生产,圆满完成了烯烃片区停车大修,稳步推进芳烃、PTA 装置改造,当季实现主营业务收入 996,114.95 万元,同比增长 28.51%;实现利润总额 65,004.45 万元;实现净利润 55,253.78 万元。

公司本季度共投入原料 209.43 万吨,产出商品 182.72 万吨;生产“三烯”(乙烯、丙烯、丁二烯)28.25 万吨、“三苯”(苯、对二甲苯、邻二甲苯)29.51 万吨、聚烯烃塑料(聚乙烯、聚丙烯)21.28 万吨、聚酯原料(PTA、乙二醇)21.46 万吨、成品油(汽油、煤油、柴油)74.96 万吨。

报告期内,本公司与江苏金浦集团有限公司共同投资 63,300 万元建设的 10 万吨/年丁苯橡胶项目合资公司于 7 月 28 日正式成立。

##### 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(%)
油品	3,046,453	3,327,581	-9.23
基本有机化工原料	2,853,087	2,236,317	21.62
聚烯烃塑料	1,987,981	1,661,256	16.44
聚酯原料	2,055,364	1,819,959	11.45

##### 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

单位:人民币千元

项 目	2005 年 7-9 月		2005 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	776,990	119.53%	3,178,567	117.87%
其他业务利润	19,349	2.98%	17,151	0.64%
期间费用(注 1)	-208,969	-32.15%	-406,536	-15.08%
投资收益(注 2)	54,328	8.36%	-91,921	-3.41%
营业外收支净额(注 3)	8,347	1.28%	-530	-0.02%
利润总额	650,045	-	2,696,732	-

注 1: 由于本报告期国际原油价格上涨幅度较大,化工产品销售价格并未同比例上升,公司产品毛利率有所下降,导致期间费用占利润总额的比例较前两季度有所上升。

注 2: 本公司参股 10%的扬子石化—巴期夫有限责任公司自 2005 年 5 月投产,该公司财务成果、经营状况良好,其实现的利润本公司按权益法进行核算,导致本报告期公司的投资收益较上两季度增幅较大。

注 3: 本报告期公司对经董事会批准于 2003 年末计提固定资产减值准备 5,072.88 万元的落后淘汰装置——尤里卡裂解装置固定资产进行报废处理,报废资产原值 32,878.01 万元,净值 3,834.16 万元;恢复价值固定资产原值 7,153.43 万元,净值 1,068.04 万元。

### 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

### 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

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

☐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

中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会

二〇〇五年十月二十八日

董事长签署：

张 大 本



## 资产负债表

2005 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,590,294,639.48	1,169,169,708.33
应收票据	3,004,305,471.14	2,356,233,411.59
应收账款	722,051,469.58	354,901,236.51
减：坏账准备	18,991,721.18	18,991,721.18
应收账款净额	703,059,748.40	335,909,515.33
其他应收款净额	9,343,264.12	8,262,325.05
预付账款	717,777,701.87	128,019,124.91
存货	3,619,248,604.38	3,205,920,327.13
减：存货跌价准备	363,618,522.60	363,618,522.60
存货净额	3,255,630,081.78	2,842,301,804.53
待摊费用	17,164,830.12	
流动资产合计	9,297,575,736.91	6,839,895,889.74
长期股权投资	886,639,574.92	907,934,559.42
长期债权投资	174,752,452.59	60,085,557.54
长期投资合计	1,061,392,027.51	968,020,116.96
固定资产原价	22,012,020,834.39	21,820,917,785.57
减：累计折旧	14,434,065,101.88	14,028,124,304.31
固定资产净值	7,577,955,732.51	7,792,793,481.26
减：固定资产减值准备		50,728,759.39
固定资产净额	7,577,955,732.51	7,742,064,721.87
在建工程	705,808,701.77	718,989,240.47
固定资产合计	8,283,764,434.28	8,461,053,962.34
无形资产	6,821,769.79	7,533,182.49
长期待摊费用	167,826,545.12	172,082,816.88
无形资产及其他资产合计	174,648,314.91	179,615,999.37
资 产 总 计	18,817,380,513.61	16,448,585,968.41

公司法定代表人： 张大本

总会计师： 闻方

财务机构负责人： 杜军

## 资产负债表（续）

2005 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	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		40,000,000.00
应付账款	1,916,017,461.43	680,875,641.93
其他应付款	1,138,659,131.44	1,653,729,975.24
预收账款	553,216,144.19	356,720,893.99
应付工资	212,377,107.71	190,020,256.13
应付福利费	41,661,756.00	26,268,985.34
应交税金	138,805,302.37	413,062,362.32
其他应交款	1,934,126.82	4,473.61
预提费用	1,742,625.00	1,395,000.00
一年内到期的长期负债	350,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	4,354,413,654.96	3,562,077,588.56
长期借款	850,000,000.00	1,250,000,000.00
专项应付款	126,211,681.62	105,628,217.05
长期负债合计	976,211,681.62	1,355,628,217.05
负债合计	5,330,625,336.58	4,917,705,805.61
股本	2,330,000,000.00	2,330,000,000.00
资本公积	2,203,554,335.71	2,200,236,055.87
盈余公积	4,516,354,475.84	4,516,354,475.84
未分配利润	4,436,846,365.48	2,484,289,631.09
股东权益合计	13,486,755,177.03	11,530,880,162.80
负债及股东权益总计	18,817,380,513.61	16,448,585,968.41

公司法定代表人：张大本

总会计师：闻方

财务机构负责人：杜军

## 利润及利润分配表

2005 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	2005 年 7-9 月	2005 年 1-9 月	2004 年 7-9 月	2004 年 1-9 月
一、主营业务收入	9,961,149,452.76	29,131,703,552.66	7,751,058,811.49	22,232,374,674.35
减：主营业务成本	9,061,936,591.53	24,747,152,802.40	5,986,235,939.47	17,591,003,962.80
主营业务税金及附加	122,223,201.17	428,994,017.45	126,209,551.12	349,912,691.33
二、主营业务利润	776,989,660.06	3,955,556,732.81	1,638,613,320.90	4,291,458,020.22
加：其他业务利润	19,348,735.46	36,500,198.42	4,889,946.13	-1,763,486.66
其中：其他业务收入	281,979,910.75	847,908,723.56	303,645,914.54	779,017,854.95
其他业务支出	262,631,175.29	811,408,525.14	298,755,968.41	780,781,341.61
减：营业费用	81,509,285.62	265,418,195.21	72,493,912.92	259,498,431.43
管理费用	119,281,240.67	322,834,564.96	64,638,996.68	448,117,910.88
财务费用	8,178,600.95	27,252,730.26	19,220,643.50	70,448,869.68
三、营业利润	587,369,268.28	3,376,551,440.80	1,487,149,713.93	3,511,629,321.57
加：投资收益	54,328,021.67	-37,592,540.00	—	—
营业外收入	4,500.00	637,641.87	3,157,854.68	3,164,974.68
减：营业外支出	-8,342,721.50	-7,179,772.93	40,019.45	16,431,690.05
四、利润总额	650,044,511.45	3,346,776,315.60	1,490,267,549.16	3,498,362,606.20
减：所得税	97,506,676.71	462,219,581.21	223,540,132.38	515,852,644.52
五、净利润	552,537,834.74	2,884,556,734.39	1,266,727,416.78	2,982,509,961.68
加：年初未分配利润		2,484,289,631.09		1,951,982,008.21
六、可供股东分配的利润		5,368,846,365.48		4,934,491,969.89
减：应付普通股股利		932,000,000.00		699,000,000.00
七、未分配利润		4,436,846,365.48		4,235,491,969.89

公司法定代表人： 张大本

总会计师： 闻方

财务机构负责人： 杜军

## 现金流量表

2005 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	金 额
一、经营活动产生的现金流量	
销售商品、提供劳务收到的现金	30,006,599,217.06
收到的其他与经营活动有关的现金	62,436,527.03
现金流入小计	30,069,035,744.09
购买商品、接受劳务支付的现金	24,248,829,013.34
支付给职工以及为职工支付的现金	355,590,137.10
支付的各项税费	2,290,168,583.10
支付的其他与经营活动有关的现金	924,076,000.67
现金流出小计	27,818,663,734.21
经营活动产生的现金流量净额	2,250,372,009.88
二、投资活动产生的现金流量	
处置固定资产、无形资产、其他长期资产收回的现金净额	884,941.87
收到的其他与投资活动有关的现金	15,503,633.78
现金流入小计	16,388,575.65
购建固定资产、无形资产、其他长期资产所支付的现金	485,340,289.58
投资所支付的现金	130,700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	616,040,289.58
投资活动产生的现金流量净额	-599,651,713.93
三、筹资活动产生的现金流量	
借款所收到的现金	100,000,000.00
现金流入小计	100,000,000.00
偿还债务所支付的现金	350,000,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	979,405,364.80
支付的其他与筹资活动有关的现金	190,000.00
现金流出小计	1,329,595,364.80
筹资活动产生的现金流量净额	-1,229,595,364.80
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	421,124,931.15

公司法定代表人： 张大本

总会计师： 闻方

财务机构负责人： 杜军

## 现金流量表补充资料

2005 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	金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	2,884,556,734.39
加：少数股东损益	
减：未确认的投资损失	
加：计提的资产减值准备	-12,387,131.26
固定资产折旧	704,390,056.22
长期待摊费用摊销	49,815,078.09
无形资产摊销	711,412.70
待摊费用减少（减：增加）	-17,164,830.12
预提费用增加（减：减少）	347,625.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	-343,554.01
财务费用	39,831,208.58
投资损失（减：收益）	37,592,540.00
存货的减少（减：增加）	-413,328,277.25
经营性应收项目的减少（减：增加）	-1,820,949,671.25
经营性应付项目的增加（减：减少）	797,300,818.79
经营活动产生的现金流量净额	2,250,372,009.88
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租赁固定资产、油气资产	
3、现金及现金等价物净增加情况	
现金的期末余额	1,590,294,639.48
减：现金的期初余额	1,169,169,708.33
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	421,124,931.15

公司法定代表人： 张大本

总会计师： 闻方

财务机构负责人： 杜军