

中国石化扬子石油化工股份有限公司

2005 年年度报告摘要

中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会

二〇〇六年四月十八日

特 别 提 示

中国石油化工股份有限公司于 2006 年 3 月 6 日公布了《中国石化扬子石油化工股份有限公司要约收购报告书》，向公司全体流通股股东发出全面收购要约，要约收购的有效期为 2006 年 3 月 8 日至 2006 年 4 月 6 日。截至本年度报告发布之时，要约收购的有效期已经届满，要约收购已经生效，已接受收购要约的股份转让结算和过户登记手续已办理完毕，公司的股权分布不再满足《证券法》规定的股票上市条件，公司已向深圳证券交易所递交了《关于股票终止上市的应用》。

一、重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事申明对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 11 名董事全部出席本次董事会会议。

1.4 毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 本公司董事长张大本先生、总经理马秋林先生、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 年年度报告摘要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
注册地址	南京高新技术产业开发区学府路 1 号
办公地址	南京市沿江工业开发区新华路 777 号
邮政编码	210048
公司国际互联网网址	http://www.ypc.com.cn
电子信箱	dms@ypc.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	严明
联系地址	南京市沿江开发区新华路 777 号
电话	(025) 57787735、57787739
传真	(025) 57787755
电子信箱	dms@ypc.com.cn

三、会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：人民币元

	2005 年（本年）	2004 年（上年）	本年比上年增减（%）
主营业务收入	39,776,438,641.59	31,773,577,771.21	25.19
利润总额	4,102,976,197.59	5,565,382,684.59	-26.28
净利润	3,520,405,107.71	4,678,597,028.60	-24.76
扣除非经常性损益的净利润	3,096,429,749.74	4,654,193,857.37	-33.47
	2005 年末（本年末）	2004 年末（上年末）	本年末比上年末增减（%）
总资产	18,362,799,152.91	16,448,585,968.41	11.64
股东权益（不含少数股东权益）	14,148,726,320.66	11,530,880,162.80	22.70
经营活动产生的现金流量净额	3,496,521,304.73	3,586,014,928.31	-2.50

3.2 主要财务指标

单位：人民币元

	2005 年	2004 年	本年比上年增减（%）	2003 年
每股收益	1.51	2.01	-24.88	0.71
净资产收益率	24.88%	40.57%	-38.67	22.12%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	21.88%	40.36%	-45.86	22.05%
每股经营活动产生的现金流量 净额	1.50	1.54	-2.60	1.06
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年末增减（%）	2003 年末
每股净资产	6.07	4.95	22.63	3.22
调整后的每股净资产	5.96	4.88	22.13	3.19

注：扣除的非经常性损益的总金额为 423,975,357.97 元，具体项目及金额构成如下：

项 目	金 额（人民币元）
处置固定资产的损益	-22,776,313.86
委托投资损益	6,394,156.04
扣除资产减值准备以及处置固定资产的损益后的其他各项营业外收入、支出	-14,254,906.65
以前年度已经计提各项减值准备的转回	10,680,402.44
补贴收入	517,040,000.00
减：以上各项对税务的影响	-73,107,980.00
合计	423,975,357.97

3.3 国内外会计准则差异

☐适用 ☒不适用

四、股本变动及股东情况

4.1 股份变动表

数量单位：万股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	198,000	0	198,000
其中：国家持有股份		0	
境内法人持有股份	198,000	0	198,000
境外法人持有股份		0	
其他		0	
2、募集法人股份		0	
3、内部职工股		0	
4、优先股或其他		0	
未上市流通股份合计	198,000	0	198,000
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	35,000	0	35,000
2、境内上市的外资股		0	
3、境外上市的外资股		0	
4、其他		0	
已上市流通股份合计	35,000	0	35,000
三、股份总数	233,000	0	233,000

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		31543 户				
前十名股东持股情况						
股东全称	年度内 增减 (股)	年末持股数量 (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	国有法人股
安顺证券投资基金	未知	10,990,000	0.47	已流通	未知	其他
中国人寿保险股份 有限公司一分红一 个人分红—005L —FH002 深	未知	7,379,550	0.32	已流通	未知	其他
博时价值增长证券 投资基金	未知	6,460,000	0.28	已流通	未知	其他
中信经典配置证券 投资基金	未知	5,570,073	0.24	已流通	未知	其他
博时精选股票证券 投资基金	未知	5,256,685	0.23	已流通	未知	其他
金鑫证券投资基金	未知	4,439,914	0.19	已流通	未知	其他
华宝兴业多策略增 长证券投资基金	未知	4,367,473	0.19	已流通	未知	其他
银河银泰理财分红 证券投资基金	未知	4,359,060	0.19	已流通	未知	其他
全国社保基金零零 一组合	未知	3,728,593	0.16	已流通	未知	其他
前十名股东关联关系或一致 行动的说明		中国石油化工股份有限公司为本公司的控股股东，其所持股份未上市流通。公司前 10 名股东中国有法人股股东中国石油化工股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《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。博时精选股票证券投资基金、博时价值增长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。				

前十名流通股股东持股情况		
股东全称	年末持股数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
安顺证券投资基金	10990000	A 股
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人 分红—005L—FH002 深	7379550	A 股
博时价值增长证券投资基金	6460000	A 股
中信经典配置证券投资基金	5570073	A 股
博时精选股票证券投资基金	5256685	A 股
金鑫证券投资基金	4439914	A 股
华宝兴业多策略增长证券投资基金	4367473	A 股
银河银泰理财分红证券投资基金	4359060	A 股
全国社保基金零零一组合	3728593	A 股
长盛动态精选证券投资基金	3524793	A 股

前十名流通股股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名流通股股东中，博时精选股票证券投资基金、博时价值增长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。
----------------------	--

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

4.3.2 控股股东及其他实际控制人具体情况介绍

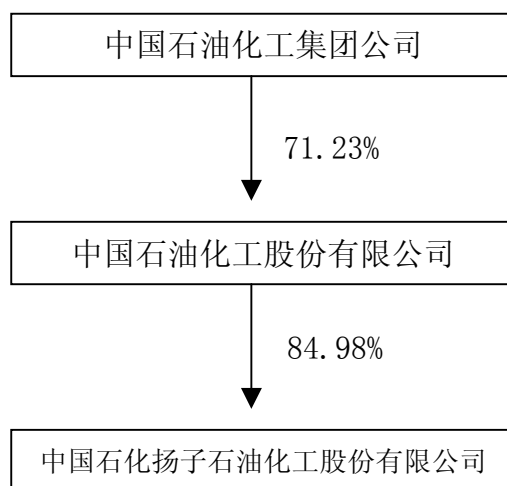
控股股东情况：

公司的控股股东即第一大股东——中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”）持有扬子石化国有法人股 198,000 万股，占公司总股本的 84.98%。中国石化的法定代表人是陈同海先生，成立日期：2000 年 2 月 25 日，注册资本：867 亿元。公司概况：中国石化是在香港、纽约、伦敦、上海四地上市的中国公司，亦是上、中、下游综合一体化的能源化工公司。中国石化的主要业务包括：石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易石油的加工，石油产品的生产，石油产品的贸易及运输、分销和营销石化产品的生产、分销和贸易；根据 2005 年的营业额，中国石化是中国及亚洲大型石油和石化公司之一，是中国及亚洲大型汽油、柴油、航空煤油及其它主要石油产品的生产商和分销商之一，是中国第二大石油和天然气生产商。

控股股东实际控制人情况：

中国石化的实际控制人是中国石油化工集团公司（简称“中国石化集团”），法定代表人是陈同海先生，注册资本：1,049 亿元。公司概况：中国石化集团是国家授权投资机构和国家控股公司，成立于 1998 年 7 月，其前身为成立于 1983 年的大型国有企业——中国石油化工总公司。2000 年，中国石化集团通过重组，将其石油石化的主营业务投入中国石化，中国石化集团继续经营的主要业务包括：经营石化集团保留的若干石化设施、规模小的炼油厂；提供钻井服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水电等公用工程服务及社会服务等。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓 名	性 别	年 龄	职 务	任期起止日期	年初持 股数量 (股)	年末持 股数量 (股)	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (人民币元)	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬
张大本	男	56	董事长	2004.6.28—2007.6.27	1,395	1,395	144,000	否
吴元春	男	59	董事	2004.6.28—2007.6.27	1,395	1,395	0	是
马秋林	男	45	董事、总经理	2004.6.28—2007.6.27	/	/	126,000	否
杨文化	男	43	董事	2004.6.28—2007.6.27	/	/	120,000	否
尤侯平	男	42	董事	2004.6.28—2007.6.27	/	/	90,000	是
王净依	男	40	董事、副总经理	2004.6.28—2007.6.27	/	/	120,000	否
江全才	男	49	董事	2004.6.28—2007.6.27	/	/	0	是
张耀华	男	75	独立董事	2004.6.28—2007.6.27	/	/	40,000	否
施建军	男	50	独立董事	2004.6.28—2007.6.27	/	/	40,000	否
施学道	男	64	独立董事	2004.6.28—2007.6.27	/	/	40,000	否
华加松	男	72	独立董事	2004.6.28—2007.6.27	/	/	40,000	否
张湘林	男	59	监事会主席	2004.6.28—2007.6.27	1,400	1,400	120,000	否
陈霄中	男	54	监事	2004.6.28—2007.6.27	1,395	1,395	163,099	否
虞 钧	男	40	监事	2004.6.28—2007.6.27	/	/	160,958	否
张 宙	男	48	监事	2004.6.28—2007.6.27	/	/	178,413	否
洪晓秋	女	48	监事	2004.6.28—2007.6.27	100	100	164,014	否
李成峰	男	42	副总经理	2005.9.27—2007.6.27	/	/	30,000	是
王玉冰	男	40	副总经理	2005.9.27—2007.6.27	/	/	177,712	否

顾越峰	男	41	副总经理	2005.9.27—2007.6.27	/	/	172,568	否
闻 方	女	46	总会计师	2005.9.27—2007.6.27	/	/	172,540	否
严 明	男	48	董事会秘书	2004.6.28—2007.6.27	1,300	1,300	188,851	否
合计	/	/	/	/	6,985	6,985	2,288,155	/

注：①以上所列公司董事、监事、高级管理人员及任职为截止本报告期末的情况；
 ②报告期内公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股票的数量没有变动。
 ③截至本报告披露,中国石油化工股份有限公司对本公司领导班子成员考核的年度绩效奖尚未兑现。

六、董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

（一）2005 年经营情况回顾

2005 年，公司认真落实“保安全、保市场、保稳定、增效益”的工作方针，积极应对国际油价大幅攀升、化工产品市场波动较大、成品油与原油价格倒挂等不利影响，努力优化生产经营，积极推进改革发展，强化内部管理，取得了优良的经营业绩。

公司 800 万吨/年含硫原油改扩建工程全面建成投产，新的生产运行格局基本形成；圆满完成烯烃片区部分装置大修，开创了检修运行的新方式；营销体制改革稳步推进，实现了平稳过渡；芳烃和 PTA 改造工程进展顺利，扬巴一体化项目成功投入商业运行；内控制度全面实施，企业管理水平进一步提高。

公司生产经营总量、加工负荷和产品产量创历史最高水平。全年投入原料总量 875.63 万吨，同比增长 13.42%，其中：加工原油 781.53 万吨（进口原油 526.93 万吨），同比增加 22.40%。全年产出商品 739.80 万吨，同比增长 12.28%。全年生产“三烯（乙烯、丙烯、丁二烯）”128.05 万吨，其中：乙烯 77.58 万吨；“三苯（苯、对二甲苯、邻二甲苯）”118.85 万吨；聚酯原料（PTA、乙二醇）89.77 万吨；塑料（聚乙烯、聚丙烯）92.86 万吨；成品油 291.02 万吨。

全年综合投入产出率为 84.74%，其中主产品产出率为 65.79%（比上年提高 1.09 个百分点）。实现销售收入 39,776,438.64 千元，实现利润 4,102,976.20 千元，实现净利润 3,520,405.11 千元。

2005 年末公司总资产额达 18,362,799.15 千元，同比增加 11.64%，负债总额同比减少 14.31%，股东权益同比增加 22.70%，资产负债率由本报告期初的 29.90%下降为期末的 22.95%，公司整体财务状况进一步优化。

2005 年公司主营业务毛利率为 12.50%，比上年下降 43.82%。主要原因是国际原油价格上涨和国家对成品油价格实行宏观调控，尽管公司 2005 年主营业务收入较上年增长 25.19%，但主营业务成本增幅远大于主营业务收入增幅，导致公司本报告期盈利水平同比有所下降。

（二）2006 年业务发展规划

2006 年，公司面临的机遇和挑战并存。一方面，预计全球经济持续向好，国内经济继续平稳健康发展，石化产品需求旺盛，国家可能实施原油、成品油定价机制改革，公司 140 万吨/年芳烃装置改造和新建 45 万吨/年 PTA 装置将形成新的效益增长点，为公司 2006 年创造较好的经营业绩提供了良好机遇，另一方面，高油价带来的经营风险、化工周期的变化、国际国内主要化工产品产能增长、市场竞争加剧等不利因素又给公司生产经营带来了较大困难。

2006 年，公司将以努力实现整体效益最大化为目标，以安全稳定生产为基础，精心组织生产经营和检修改造，用好有利条件，化解不利因素，努力实现全年生产经营、改革发展的各项奋斗目标。

公司将重点抓好以下五个方面工作：

1、大力优化生产经营，千方百计提高经济效益。进一步优化生产经营方式，在生产组织运行、资源优化利用、产品结构调整、市场开拓衔接、安全清洁生产等方面下功夫，着力提高经济增长的质量和效益。特别是针对全年四个阶段的特点，抓好安全生产和检修改造：一季度，实现芳烃改造装置开车一次成功；二季度，精心组织和优化，“安全、优质、准点、文明、节约”地完成 2#乙烯、2PE、2PP、二常、催化裂化等装置大修；三季度，组织 PTA 改造装置开车；四季度积极探索并基本形成芳烃、PTA 改造后公司新的生产运行模式，全面组织高负荷生产。此外，公司将切实抓好高硫油、高酸油的加工，全年计划加工高硫油 330 万吨。公司计划全年加工原油 800 万吨，产出商品 700 万吨以上，全面创造生产组织运行的新水平。

2、大力推进自主创新，加快科技进步。加快引进技术的消化吸收再创新，重点将抓好 PTA 成套技术工艺包的完善，并着手应用于老 PTA 装置改造；抓好 EO 催化水合生产 MEG 工业化应用研究；抓好中、副产品的深度加工以及 C₄、C₅、C₉综合利用，推动公司产业创新、产品创新和品牌创新。坚持科技为生产服务，重点围绕高硫油加工、装置达标、节能降耗、节水减排、新技术应用等工作重点和“瓶颈”，围绕发展

循环经济、建设环境友好企业等，大力组织科研攻关，不断提高装置技术经济水平。推进应用系统和信息资源整合，加快信息化进程。抓好塑料专用料的科研开发和批量生产，努力提高塑料产品差别化生产能力。

3、全面落实科学发展观，实现又快又好发展。坚持发展速度、结构、质量和效益相统一，着力落实“三个一批”：在实施一批上，努力实现45万吨/年PTA改扩建生产线项目6月份建成并中间交接、三季度投产，丁苯橡胶项目争取年底建成，醋酸项目开工建设，一氧化碳配套项目同步推进；在准备一批上，紧紧依托老装置、走内涵挖潜之路，抓紧推进乙烯、聚乙烯、聚丙烯等装置挖潜改造准备，力争10万吨/年丁二烯年内开工建设和18万吨/年环氧乙烷项目启动；在规划一批上，以切实提高竞争力、提高发展质量、增强公司发展后劲为目标，不断优化完善三轮乙烯改造方案，同时做好炼油和芳烃改造方案的研究和编制工作。

4、大力深化改革，不断创新体制机制。以向先进定员水平靠拢为方向，继续推进新一轮“三定”；以提升现代化辅助生产业务水平为方向，持续推进专业化重组；以主辅分离、精干主业为方向，加快改制分流步伐；以扁平化管理为方向，大力精简机构和优化人员结构。通过坚定不移地深化改革，突破体制机制的障碍，为公司发展提供不竭动力。

5、继续推进管理创新，全面提升公司管理水平。以财务管理为核心，强化内控制度执行，抓好ERP系统高效运行，加强基本功训练、基础工作、基层建设“三基”工作，加快ISO和HSE贯标体系整合，强化绩效考核，以科学管理促进公司经营水平和竞争力的不断提高。

6.2 主营业务分行业或产品情况表

本公司主营业务收入全部来自石油化工行业。

单位：千元

产品及项目名称	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减百分点
石油化工行业	39,776,439	34,802,618	12.50	25.19	40.88	-43.82
其中：关联交易	19,761,845	18,279,707	7.50	38.95	56.07	-56.14
聚酯原料	8,115,751	6,871,696	15.33	6.97	24.87	-44.20
聚烯烃塑料	8,679,719	6,892,892	20.59	11.47	18.85	-19.33
基础化工原料	11,471,043	8,441,090	26.41	33.74	52.04	-25.11
石油产品	11,436,430	12,530,294	-9.56	47.44	60.78	-1935.05
其他	73,496	66,646	9.32	11.31	20.00	-41.35
合计	39,776,439	34,802,618	12.50	25.19	40.88	-43.82

其中：关联交易	19,761,845	18,279,707	7.50	38.95	56.07	-56.14
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，以市场价格或协议价格作为交易基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。					
关联交易必要性、持续性的说明	上述关联交易均为本公司正常生产经营所必需并持续进行的关联交易。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额：781,247 千元。

6.3 主营业务分地区情况

单位：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	729,128	550,773	178,355	24.46
东北地区	639	990	-351	-54.93
华东地区	37,226,108	32,736,277	4,489,831	12.06
华南地区	370,563	357,324	13,239	3.57
华中地区	661,120	527,775	133,345	20.17
西北地区	114,312	68,352	45,960	40.21
西南地区	627,015	524,611	102,404	16.33
外贸出口	47,554	36,516	11,038	23.21
合计	39,776,439	34,802,618	4,973,821	12.50

6.4 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

项目名称	项目金额(千元)	项目进度	项目收益情况
加工 800 万吨/年含硫原油改扩建工程	132,930	已投入使用	已实现收益
140 万吨/年芳烃改扩建	530,150	2005 年 12 月 20 日已建成中交	
45 万吨/年 PTA 扩建	403,087	2005 年年底土建工程已基本完工，目前处于设备安装阶段	
其他	216,883		
合计	1,283,050		

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

☒ 适用 ☐ 不适用

经毕马威华振会计师事务所审计，2005 年度公司实现净利润 3,520,405,107.71 元。按照公司章程，以本年度净利润为基数，提取 10% 的法定公积金 352,040,510.77 元，提取 10% 的法定公益金 352,040,510.77 元，根据财政部下拨的加工原油补贴收入及所得税汇算清缴所享受的减免所得税额计提盈余公积，计提任意盈余公积 464,615,457.62 元，本年可供分配的利润为 2,351,708,628.55 元。加上年初未分配利润 2,484,289,631.09 元，扣除 2005 年 6 月分派的 2004 年度股利 932,000,000.00 元，年末可供股东分配利润合计为 3,903,998,259.64 元。

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
因中国石油化工股份有限公司对本公司流通股进行要约收购的原因，公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案。	公司未分配利润将用于公司的技术改造与发展

7、重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3 重大担保

☒ 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	质押	与贷款终止日一致	否	是
南京扬子石化碧辟乙酰有限责任公司	2005 年 12 月 15 日	47,016 万元	保证	与贷款终止日一致	否	是
报告期内担保发生额合计				47,016 万元		
报告期末担保余额合计				134,946 万元		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				0		
报告期末对控股子公司担保余额合计				0		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				134,946 万元		
担保总额占公司净资产的比例				9.54%		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				不适用		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额				不适用		
担保总额超过净资产 50%部分的金额				不适用		
以上三项担保金额合计				不适用		

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位: 千元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
中国石化销售有限公司	10,191,599	25.62		
中石化仪征化纤股份有限公司	3,325,567	8.36		
南京扬子石化南方塑料有限责任公司	1,088,804	2.74	76,102	0.21
扬子巴斯夫苯乙烯系列有限公司	967,650	2.43		
上海浦东扬子石化经销有限责任公司	944,020	2.37		
中国石油化工股份有限公司	781,247	1.96	18,034,537	50.24
中石化集团南京化学工业有限公司	619,897	1.56		
南京扬子石化实业总公司	385,886	0.97	339,615	0.95

中石化集团巴陵石油化工有限责任公司	345,922	0.87		
南京帝斯曼东方化工有限公司	223,568	0.56		
南京扬子伊士曼化工有限公司	217,657	0.55		
中石化集团金陵石化有限责任公司	205,001	0.52		
北京扬子石化商贸公司	113,533	0.29		
扬子石化南通实业公司	71,284	0.18		
中石化集团扬子石油化工有限责任公司	37,996	0.10	1,408,703	3.92
江苏陵光股份有限公司	8,901	0.02		
扬子石化-巴斯夫有限责任公司			2,339,756	6.52
中石化国际事业公司			452,531	1.26
中石化集团清江石化公司			82,550	0.23
南京扬子石化运输有限责任公司			118,068	7.40
南京扬子石化检修安装有限责任公司			81,550	3.90
合计	19,528,532	49.10	22,933,412	74.63

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

2005年12月31日对关联方的债权合计676,744千元,对关联方的债务合计980,000千元。主要关联方债权、债务事项列示如下:

单位:千元

关联方名称	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中国石油化工股份有限公司	500,000	500,000	(23,913)	430,000
中石化财务有限责任公司	-	-	100,000	550,000
中石化集团扬子石油化工有限责任公司	-	-	(735,376)	-
扬子石化-巴斯夫有限责任公司	116,659	176,744	-	-
合计	616,659	676,744	(659,289)	980,000

其中:报告期内本公司委托中石化财务有限责任公司向控股股东——中国石油化工股份有限公司提供了500,000千元的委托贷款。

资金占用情况及清欠方案

√适用 □不适用

经2005年12月31日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过,公司向中国石油化工股份有限公司提供人民币5亿元的委托贷款,贷款期限为2005年12月31日至2006年3月31日,共三个月,贷款利率为年利率3%。
2006年3月31日,上述委托贷款本息已全部收回并到帐。

清欠方案是否能确保在 2006 年底彻底解决资金占用

☐是 ☐否 ☒不适用

7.5 委托理财

☐适用 ☒不适用

7.6 承诺事项履行情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司根据合资经营合同的约定，向扬子石化—巴斯夫有限责任公司支付从属股东贷款本金 110,000 千元，累计从属股东贷款本息合计 176,744 千元。

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

八、监事会报告

公司监事会认为：

(1) 公司在报告期内能够依法规范运作，决策程序合法；董事会能认真执行股东大会决议，切实维护股东权益；公司按照中国证监会《上市公司治理准则》的要求，完善公司治理方面的制度，公司内控制度日益完善。

(2) 公司全体董事和经理班子全体成员能够恪尽职守、勤奋敬业、积极进取，努力工作。公司高级管理人员在执行公司职务时没有发生任何违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

(3) 毕马威华振会计师事务所对公司 2005 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经监事会审定，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，毕马威华振会计师事务所出具的审计报告真实、客观。依据《企业会计制度》和公司会计政策进行的资产报废处理和计提坏帐准备、存货跌价准备，符合实际，操作合规。

(4) 报告期内，公司无收购、出售资产情况。

(5) 报告期内各项关联交易公正、公平，按协议执行，未损害公司和中小

股东利益。

九、财务报告

9.1 审计意见

公司 2005 年度财务报告经毕马威华振会计师事务所审计，中国注册会计师张京京、胡剑飞签字，出具了 KPMG-A(2006)AR No. 0296 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表(均见附表)

9.3 与最近一期年度报告相比,本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☐适用 ☒不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

☐适用 ☒不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

☐适用 ☒不适用。

中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会
二〇〇六年四月十八日

董事长签署：张大本

资产负债表

2005 年 12 月 31 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	注 释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	4	1,411,804,046.82	1,169,169,708.33
短期投资	5	500,000,000	-
应收票据	6	2,015,479,703.85	2,356,233,411.59
应收账款		701,394,423.02	354,901,236.51
减：坏账准备		14,020,565.63	18,991,721.18
应收账款净额	7	687,373,857.39	335,909,515.33
其他应收款		8,183,957.83	8,262,325.05
减：坏账准备		-	-
其他应收款净额	8	8,183,957.83	8,262,325.05
预付账款	9	225,348,661.99	128,019,124.91
存货		3,761,128,885.40	3,205,920,327.13
减：存货跌价准备		377,544,102.58	363,618,522.60
存货净额	10	3,383,584,782.82	2,842,301,804.53
流动资产合计		8,231,775,010.70	6,839,895,889.74
长期投资：			
长期股权投资	11	919,248,672.31	907,934,559.42
长期债权投资	12	176,744,164.13	60,085,557.54
长期投资合计		1,095,992,836.44	968,020,116.96
固定资产：			
固定资产原价		22,063,393,587.82	21,820,917,785.57
减：累计折旧		14,499,410,144.13	14,028,124,304.31
固定资产净值		7,563,983,443.69	7,792,793,481.26
减：固定资产减值准备		-	50,728,759.39
固定资产净额	13	7,563,983,443.69	7,742,064,721.87
在建工程	14	1,219,781,496.26	718,989,240.47
固定资产合计		8,783,764,939.95	8,461,053,962.34
无形资产及其他资产：			
无形资产	15	6,584,632.23	7,533,182.49
长期待摊费用	16	244,681,733.59	172,082,816.88
无形资产及其他资产合计		251,266,365.82	179,615,999.37
递延税项：			
递延税款借项		-	-
资 产 总 计		18,362,799,152.91	16,448,585,968.41

公司法定代表人：张大本

总经理：马秋林

总会计师：闻方

会计机构负责人：杜军

资产负债表（续）

2005 年 12 月 31 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	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	17	-	40,000,000.00
应付账款	18	1,738,631,958.37	680,875,641.93
预收账款	19	364,029,393.56	356,720,893.99
应付工资		122,294,239.63	190,020,256.13
应付福利费		46,263,060.40	26,268,985.34
应交税金	3(C)	-58,379,178.26	413,062,362.32
其他应交款		14,159,162.70	4,473.61
其他应付款	20	252,965,885.06	1,223,729,975.24
预提费用		1,742,625.00	1,395,000.00
一年内到期的长期负债	21	350,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计		2,831,707,146.46	3,132,077,588.56
长期负债：			
长期借款	22	1,280,000,000.00	1,680,000,000.00
专项应付款	23	102,365,685.79	105,628,217.05
长期负债合计		1,382,365,685.79	1,785,628,217.05
负债合计		4,214,072,832.25	4,917,705,805.61
股东权益：			
股本	24	2,330,000,000.00	2,330,000,000.00
资本公积	25	2,229,677,106.02	2,200,236,055.87
盈余公积	26	5,685,050,955.00	4,516,354,475.84
未分配利润	27	3,903,998,259.64	2,484,289,631.09
股东权益合计		14,148,726,320.66	11,530,880,162.80
负债及股东权益总计		18,362,799,152.91	16,448,585,968.41

公司法定代表人：张大本

总经理：马秋林

总会计师：闻方

会计机构负责人：杜军

利润及利润分配表

2005 年度

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	注释	本期累计数	上年同期数
一、主营业务收入	28	39,776,438,641.59	31,773,577,771.21
减：主营业务成本		34,802,617,816.60	24,703,384,661.48
主营业务税金及附加	29	583,621,286.59	470,048,433.69
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		4,390,199,538.40	6,600,144,676.04
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	30	114,724,834.32	62,038,543.81
减：营业费用		364,991,298.69	291,664,162.63
管理费用		444,432,201.62	747,598,306.99
财务费用	31	42,722,125.68	28,977,854.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		3,652,778,746.73	5,593,942,895.64
加：投资收益(损失以“-”号填列)	32	-40,491,731.07	484,567.51
补贴收入	33	517,040,000	-
营业外收入		638,141.87	3,199,456.18
减：营业外支出	34	26,988,959.94	32,244,234.74
四、利润总额(亏损以“-”号填列)		4,102,976,197.59	5,565,382,684.59
减：所得税	35	582,571,089.88	886,785,655.99
五、净利润(亏损以“-”号填列)		3,520,405,107.71	4,678,597,028.60
加：年初未分配利润		2,484,289,631.09	1,951,982,008.21
其他转入			
六、可供分配的利润		6,004,694,738.80	6,630,579,036.81
减：提取法定盈余公积	27	352,040,510.77	467,859,702.86
提取法定公益金	27	352,040,510.77	467,859,702.86
七、可供股东分配的利润		5,300,613,717.26	5,694,859,631.09
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积	27	464,615,457.62	2,511,570,000.00
应付普通股股利	27	932,000,000.00	699,000,000.00
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		3,903,998,259.64	2,484,289,631.09

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：张大本

总经理：马秋林

总会计师：闻方

会计机构负责人：杜军

现金流量表

2005 年度

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	42,505,623,929.67
收到的其他与经营活动有关的现金	55,553,691.16
现金流入小计	42,561,177,620.83
购买商品、接受劳务支付的现金	34,595,769,831.43
支付给职工以及为职工支付的现金	559,147,991.61
支付的各项税费	2,887,701,561.34
支付的其他与经营活动有关的现金	1,022,036,931.72
现金流出小计	39,064,656,316.10
经营活动产生的现金流量净额	3,496,521,304.73
二、投资活动产生的现金流量	
取得投资收益所收到的现金	
处置固定资产和其他长期资产收回的现金净额	1,132,077.87
收到的其他与投资活动有关的现金	17,199,190.33
现金流入小计	18,331,268.20
购建固定资产和其他长期资产所支付的现金	1,358,567,412.14
投资所支付的现金	668,200,000.00
现金流出小计	2,026,767,412.14
投资活动产生的现金流量净额	-2,008,436,143.94
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
分配股利所支付的现金	932,000,000.30
偿付利息所支付的现金	63,260,822.30
支付的其他与筹资活动有关的现金	190,000.00
现金流出小计	1,345,450,822.30
筹资活动产生的现金流量净额	-1,245,450,822.30
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	242,634,338.49

公司法定代表人：张大本

总经理：马秋林

总会计师：闻方

会计机构负责人：杜军

现金流量表补充资料

2005 年度

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	3,520,405,107.71
加：计提的资产减值准备	-1,725,978.01
固定资产折旧	940,976,657.12
长期待摊费用摊销	97,991,828.11
无形资产摊销	948,550.26
预提费用增加（减：减少）	347,625.00
处置固定资产和其他长期资产的损失	-636,941.87
固定资产、油气资产报废损失	24,331,837.42
财务费用	46,169,272.37
投资损失（减：收益）	40,491,731.07
存货的减少（减：增加）	-555,208,558.27
经营性应收项目的减少（减：增加）	-361,629,578.39
经营性应付项目的增加（减：减少）	-255,940,247.79
经营活动产生的现金流量净额	3,496,521,304.73
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	1,411,804,046.82
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	242,634,338.49

公司法定代表人：张大本

总经理：马秋林

总会计师：闻方

会计机构负责人：杜军