

中国石化扬子石油化工股份有限公司  
2005 年年度报告

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申请》。

## 目 录

一、公司基本情况简介 -----	3
二、会计数据和业务数据摘要-----	5
三、股本变动及股东情况-----	6
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-----	9
五、公司治理结构-----	15
六、股东大会情况简介-----	17
七、董事会报告-----	18
八、监事会报告-----	31
九、重要事项-----	32
十、财务报告-----	37
十一、备查文件目录-----	98

## 重 要 提 示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

公司 11 名董事全部出席本次董事会会议。

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 一、公司基本情况简介

- |              |  |
|--------------|--|
| 1、公司的法定中文名称： | 中国石化扬子石油化工股份有限公司                       |
| 中文缩写：        | 扬子石化                                   |
| 公司的法定英文名称：   | SINOPEC YANGZI PETROCHEMICAL CO., LTD. |
| 英文缩写：        | YPC                                    |
| 2、公司法定代表人：   | 张大本先生                                  |
| 3、公司董事会秘书：   | 严明先生                                   |
| 联系地址：        | 南京市沿江工业开发区新华路 777 号                    |
| 联系电话：        | ( 025 ) 57787735、57787739              |
| 传 真：         | ( 025 ) 57787755                       |
| 电子信箱：        | DMS@YPC.COM.CN                         |

4、公司注册地址及办公地址：南京高新技术产业开发区学府路 1 号  
南京市沿江工业开发区新华路 777 号

邮政编码：210061、210048

公司国际互联网网址：<http://www.ypc.com.cn/>

公司电子信箱：DMS@YPC.COM.CN

5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

登载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书和法律事务部

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：扬子石化

股票代码：000866

7、首次注册登记日期：1998 年 4 月 24 日

首次注册登记地点：南京高新技术产业开发区 16 棚 B

变更注册登记日期：2002 年 11 月 19 日

变更注册登记地点：南京高新技术产业开发区学府路 1 号

企业法人营业执照注册号：320911000124

税务登记号码(国税)：320134249770713

税务登记号码(地税)：320112249770713

公司聘请的会计师事务所：毕马威华振会计师事务所

会计师事务所办公地址：北京市东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层

## 二、会计数据和业务数据摘要

### (一) 公司 2005 年度各项会计数据 (单位 : 人民币元)

项 目	2005 年度
利润总额	4,102,976,197.59
净利润	3,520,405,107.71
扣除非经常性损益后的净利润	3,096,429,749.74
主营业务利润	4,390,199,538.40
其他业务利润	114,724,834.32
营业利润	3,652,778,746.73
投资收益	-40,491,731.07
补贴收入	517,040,000.00
营业外收支净额	-26,350,818.07
经营活动产生的现金流量净额	3,496,521,304.73
现金及现金等价物净增加额	242,634,338.49

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
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

### (二) 公司前三年主要会计数据和财务指标 (单位 : 人民币元)

项 目	2005 年	2004 年	2003 年(调整后)	2003 年(调整前)
主营业务收入	39,776,438,641.59	31,773,577,771.21	22,005,134,892.05	22,005,134,892.05
净利润	3,520,405,107.71	4,678,597,028.60	1,660,069,377.86	1,660,069,377.86
总资产	18,362,799,152.91	16,448,585,968.41	13,369,691,328.98	13,330,308,788.98
股东权益(不含少数股东权益)	14,148,726,320.66	11,530,880,162.80	7,503,559,778.79	7,503,559,778.79
每股收益	1.51	2.01	0.71	0.71
每股净资产	6.07	4.95	3.22	3.22
调整后的每股净资产	5.96	4.88	3.19	3.19
以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	22.05	22.05
每股市盈率产生的现金流量净 额	1.50	1.54	1.06	1.06
净资产收益率(%,按净利润全面 摊薄计算)	24.88	40.57	22.12	22.12
加权平均净资产收益率(%,按净 利润加权平均计算)	27.45	49.28	24.88	24.88

(三) 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求计算的2005年报告期利润的净资产收益率和每股收益(利润表附表)

项目	金额(人民币元)	净资产收益率		每股收益(人民币元)	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	4,390,199,538.40	31.03%	34.23%	1.88	1.88
营业利润	3,652,778,746.73	25.82%	28.48%	1.57	1.57
净利润	3,520,405,107.71	24.88%	27.45%	1.51	1.51
扣除非经营损益后的净利润	3,096,429,749.74	21.88%	24.13%	1.33	1.33

#### (四) 报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元)

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	其中:法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	2,330,000,000.00	2,200,236,055.87	4,516,354,475.84	802,420,985.56	2,484,289,631.09	11,530,880,162.80
本期增加		29,441,060.15	1,168,696,479.16	352,040,510.77	3,520,405,107.71	4,718,542,637.02
本期减少					2,100,696,479.16	2,100,696,479.16
期末数	2,330,000,000.00	2,229,677,106.02	5,685,050,955.00	1,154,461,496.33	3,903,998,259.64	14,148,726,320.66
变动原因		使用控股股东下按实现净利润的10%拨的安保基金建分别提取法定盈余公积和法定公益金	按实现净利润的10%提取法定公益金	本报告期实现的净利润扣除计提的盈余公积和股利分派所致	因资本公积、盈余公积、未分配利润变动所致	

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

数量单位:万股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)					本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	198,000						198,000
其中：							
国家持有股份							
境内法人持有股份	198,000						198,000
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
其中：转配股							
未上市流通股份合计	198,000						198,000

二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	35,000						35,000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计							
三、股份总数	233,000						233,000

## 2、股票发行与上市情况

公司于 1998 年 4 月募集设立时发行 3.5 亿人民币普通股，之后至本报告期末没有进行股票发行，股份总数及结构未有变动。

(1) 公司于 1998 年 4 月 2 日公开发行人民币普通股 31,500 万股，发行价格 4.20 元/股，并于 1998 年 5 月 12 日在深圳证券交易所上市。

(2) 公司于 1998 年 4 月 2 日发行社会公众股的同时向内部职工配售 3,500 万股公司职工股，价格 4.20 元/股，于 1998 年 5 月 12 日在深圳证券结算有限公司（现为中国证券登记结算有限公司深圳分公司）托管，1998 年 11 月 12 日上市。

## (二) 股东情况介绍

1、报告期末公司股东总数为 31,543 户。

### 2、主要股东持股情况

#### (1) 持股 5%以上(含 5%)股东的股份变动情况

名称	期初数(股)	报告期增减	期末数(股)
中国石油化工股份有限公司	1,980,000,000	/	1,980,000,000

持有本公司 5%以上股份的股东为本公司控股股东——中国石油化工股份有限公司，其所持有的本公司 84.98%的国有法人股未作任何质押或冻结，亦未有其它法律争议。

#### (2) 报告期末公司前 10 名股东持股情况

序号	股东名称	年末数(股)	占总股本(%)	股份类别
1	中国石油化工股份有限公司	1,980,000,000	84.98	国有法人股
2	安顺证券投资基金	10,990,000	0.47	A 股流通股
3	中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 深	7,379,550	0.32	A 股流通股
4	博时价值增长证券投资基金	6,460,000	0.28	A 股流通股
5	中信经典配置证券投资基金	5,570,073	0.24	A 股流通股
6	博时精选股票证券投资基金	5,256,685	0.23	A 股流通股
7	金鑫证券投资基金	4,439,914	0.19	A 股流通股
8	华宝兴业多策略增长证券投资基金	4,367,473	0.19	A 股流通股
9	银河银泰理财分红证券投资基金	4,359,060	0.19	A 股流通股
10	全国社保基金零零一组合	3,728,593	0.16	A 股流通股

注：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。博时价值增长证券投资基金管理人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 2—10 名 A 股流通股股东是否存在股份质押或冻结情况。

(3) 报告期末公司前 10 名流通股股东持股情况

序号	股东名称	年末持股数(股)	种类
1	安顺证券投资基金	10990000	A 股
2	中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 深	7379550	A 股
3	博时价值增长证券投资基金管理人	6460000	A 股
4	中信经典配置证券投资基金管理人	5570073	A 股
5	博时精选股票证券投资基金管理人	5256685	A 股
6	金鑫证券投资基金	4439914	A 股
7	华宝兴业多策略增长证券投资基金管理人	4367473	A 股
8	银河银泰理财分红证券投资基金管理人	4359060	A 股
9	全国社保基金零零一组合	3728593	A 股
10	长盛动态精选证券投资基金管理人	3524793	A 股

3、公司控股股东情况

(1) 控股股东：中国石油化工股份有限公司

(2) 法定代表人：陈同海

(3) 注册资本：867 亿元

(4) 成立日期：2000 年 2 月 25 日

(5) 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。

(6) 中国石化所持本公司股份报告期内无增减变化、无质押或冻结。

4、控股股东实际控制人情况

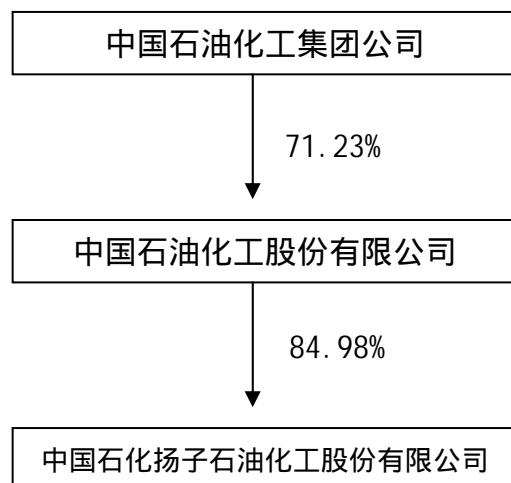
(1) 控股股东的控股股东：中国石油化工集团公司

(2) 法定代表人：陈同海

(3) 注册资本：1,049亿元

(4) 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。



#### 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

##### (一) 董事、监事和高级管理人员基本情况

###### 1、董事、监事和高级管理人员情况

姓 名	性 别	年 龄	职 务	任 期 起 止 日期	年 初 持 股 数 量	年 末 持 股 数 量
张大本	男	56	董 事 长	2004.6.28 - 2007.6.27	1395	1395
吴元春	男	59	董 事	2004.6.28 - 2007.6.27	1395	1395
马秋林	男	45	董 事、总 经 球	2004.6.28 - 2007.6.27	/	/
杨文化	男	43	董 事	2004.6.28 - 2007.6.27	/	/
尤侯平	男	42	董 事	2004.6.28 - 2007.6.27	/	/
王净依	男	40	董 事、副 总 经 球	2004.6.28 - 2007.6.27	/	/
江全才	男	49	董 事	2004.6.28 - 2007.6.27	/	/
张耀华	男	75	独 立 董 事	2004.6.28 - 2007.6.27	/	/
施建军	男	50	独 立 董 事	2004.6.28 - 2007.6.27	/	/

施学道	男	64	独立董事	2004.6.28 - 2007.6.27	/	/
华加松	男	72	独立董事	2004.6.28 - 2007.6.27	/	/
张湘林	男	59	监事会主席	2004.6.28 - 2007.6.27	1400	1400
陈霄中	男	54	监事	2004.6.28 - 2007.6.27	1395	1395
虞 钧	男	40	监事	2004.6.28 - 2007.6.27	/	/
张 宙	男	48	监事	2004.6.28 - 2007.6.27	/	/
洪晓秋	女	48	监事	2004.6.28 - 2007.6.27	100	100
李成峰	男	42	副总经理	2005.9.27 - 2007.6.27	/	/
王玉冰	男	40	副总经理	2005.9.27 - 2007.6.27	/	/
顾越峰	男	41	副总经理	2005.9.27 - 2007.6.27	/	/
闻 方	女	46	总会计师	2005.9.27 - 2007.6.27	/	/
严 明	男	48	董事会秘书	2004.6.28 - 2007.6.27	1300	1300

注：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；  
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。

## 2、在股东单位任职的董事、监事情况

姓 名	职 务	任 职 时 间
江全才	中国石油化工股份有限公司化工事业部总会计师	2001 年 12 月至今
张湘林	中国石油化工股份有限公司职工代表监事	2003 年 4 月至今

## (二) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

### 1、董事

(1) 张大本先生：现任本公司、中国石化集团扬子石油化工有限责任公司（以下简称“扬子有限责任公司”）董事长，本公司、扬子有限责任公司、扬子石化—巴斯夫有限责任公司（以下简称“扬巴公司”）党委书记，教授级高级政工师。1983年10月加入扬子石化公司，历任扬子石化公司党委宣传部副部长，动力厂党委书记，水厂厂长，电厂厂长，公司工会主席，公司党委副书记兼纪委书记；1998年4月起任本公司、扬子有限责任公司党委副书记兼纪委书记、监事会主席；2003年12月起任本公司、扬子有限责任公司、扬巴公司党委书记；2005年9月起任本公司、扬子有限责任公司董事长。

(2) 吴元春先生：现任扬子有限责任公司董事、总经理，本公司、扬巴公司董事，教授级高级工程师，1989年11月加入扬子石化公司，历任公司党委办公室副主任，烯烃厂党委书记、厂长，公司副经理；1998年4月起任本公司董事、总经理，扬子有限责任公司董事；2000年12月起任扬巴公司董事；2002年7月起任现职。

(3) 马秋林先生：现任本公司董事、总经理，教授级高级工程师。1983年11月加入扬子石化公司，历任化工厂车间副主任、主任，化工厂副厂长；1998年4月起历任本公司化工厂副厂长、厂长，2002年7月起任扬子有限责任公司副总经理；2004年3月起任本公司副总经理；2005年9月起任现职。

(4) 杨文化先生：现任本公司、扬子有限责任公司董事、党委副书记、工会主席，高级工程师。1984年3月加入扬子石化公司，历任烯烃厂车间副主任、主任，副厂长；1998年4月起任本公司烯烃厂副厂长、党委副书记兼纪委书记、书记、厂长；2002年7月起任扬子有限责任公司副总经理；2004年3月起任本公司、扬子有限责任公司党委副书记、工会主席。

(5) 尤侯平先生：现任本公司董事，高级工程师。1985年7月加入扬子石化公司，历任芳烃厂车间副主任、主任、总工程师，研究院副院长；1998年4月起任本公司研究院副院长、院长，炼油厂厂长；2002年7月起任本公司副总经理；2005年9月起任扬巴公司副总裁。

(6) 王净依先生：现任本公司董事、副总经理，高级工程师。1987年7月加入扬子石化公司，历任芳烃厂车间副主任、主任，副厂长；1998年4月起任本公司芳烃厂副厂长、厂长；2004年3月起任本公司副总经理。2004年10月起兼任本公司控股子公司——南京扬子石化检维修有限责任公司（以下简称“扬子检维修公司”）董事长。

(7) 江全才先生：现任中国石油化工股份有限公司化工事业部总会计师，本公司董事，高级会计师。历任齐鲁石化公司氯碱厂总会计师、工程公司总会计师、腈纶厂总会计师，财务处处长、财务部部长，2001年1月至2001年12月任中国石油化工股份有限公司财务部、化工事业部财务处处长。2001年12月起任中国石油化工股份有限公司化工事业部总会计师。

(8) 张耀华先生：现任本公司独立董事。长期从事轻纺工业的规划、行业管理工作和石油化工企业的领导工作。曾参与负责扬子乙烯工程前期筹备工作，并先后担任南京市市长、市委书记，江苏省人大常委会副主任。

(9) 施建军先生：现任南京大学常务副校长、总会计师、教授、博士生导师，中国统计学会副会长、中国会计教育学会副会长；本公司独立董事。历任南京大学校长助理、教授，副校长，常务副校长。

(10) 施学道先生：现任江苏省人大常委会委员，江苏省注册会计师协会会长，本公司独立董事。曾任江苏省财政厅厅长、党组书记，兼江苏省地税局局长、党组书记，江苏省人大常委会副秘书长。

(11) 华加松先生：现任本公司独立董事。长期从事法律工作，曾先后担任江苏省高级人民法院副院长、常务副院长兼党组副书记、江苏省人大常委会法制委员会主任、江苏省人大常委会副秘书长。

## 2、监事

(1) 张湘林先生：现任本公司、扬子有限责任公司监事会主席、党委副书记兼纪委书记，教授级高级政工师。1988年7月加入扬子石化公司，1990年6月起受委派担任南京市六合县人民政府副县长，1992年8月起历任扬子石化公司烯烃厂党委副书记、书记，公司党委组织部部长、干部处处长，1998年4月起任本公司、扬子有限责任公司党委组织部部长、干部处处长；2002年7月起任本公司、扬子有限责任公司党委副书记兼工会主席、董事；2004年6月起任现职。

(2) 陈霄中先生：现任本公司监事、纪委副书记、监察室主任，扬子有限责任公司监事、纪委副书记、监察处处长，高级政工师。1985年加入扬子石化公司，历任芳烃厂工会副主席、石化厂党总支书记、扬子医院副院长。2000年2月起任现职。

(3) 虞钧先生：现任本公司监事、审计室主任，扬子有限责任公司监事、审计处处长，助理会计师。1987年10月加入扬子石化公司，历任芳烃厂财务科科长、公司财务处成本科科长，2005年5月起任现职。

(4) 张宙先生：现任本公司、扬子有限责任公司监事，芳烃厂党委书记兼纪委书记、工会主席，工程师。1985年6月加入扬子石化公司，历任芳烃厂计划科副科长，芳烃厂车间党支部书记、主任，芳烃厂工会主席、本公司监事，2005年5月起任现职。

(5) 洪晓秋女士：现任本公司、扬子有限责任公司监事、工会副主席，高级政工师。1987年5月加入扬子石化公司，历任研究院团委副书记、书记，工会主席，院办公室主任，塑料加工中心主任；1999年1月起任本公司研究院副院长，2004年6月起任现职。

### 3、高级管理人员

(1) 李成峰先生：现任本公司副总经理，高级工程师。1988年6月加入扬子石化公司，历任芳烃厂技术科副科长、车间主任，公司综合计划处副处长；1998年4月起历任本公司综合计划处副处长、处长，芳烃厂厂长，扬子有限责任公司合资合作办公室合资合作处处长；2002年3月起受本公司委派，历任扬巴公司乙二醇、低密度聚乙烯事业部总经理，副总裁兼财务、会计、电子数据处理和物资管理部总经理；2005年9月起任现职。

(2) 王玉冰先生：现任本公司副总经理，高级工程师。1987年7月加入扬子石化公司，历任芳烃厂车间副主任、主任，芳烃厂副厂长；1998年4月起历任本公司芳烃厂副厂长、供销公司副经理、芳烃厂副厂长；2001年1月起任南京扬子石化百江能源有限公司总经理；2002年8月起任本公司炼油厂厂长；2005年9月起任现职。

(3) 顾越峰先生：现任本公司副总经理，高级工程师。1986年8月加入扬子石化公司，历任烯烃厂乙烯车间工程师、公司技术处副科长；1996年7月起历任扬子巴斯夫苯乙烯系列有限公司EPS装置副经理、经理；1999年10月起历任本公司生产技术处副处长，塑料厂副厂长、厂长，烯烃厂厂长；2005年9月起任现职。

(4) 闻方女士：现任本公司总会计师，高级会计师。1987年8月加入扬子石化公司，历任公司综合财务处成本科副科长、科长、副总会计师、副处长；1998年9月起任扬子有限责任公司综合财务处副处长；1999年10月起历任本公司财务处副处长、公司副总会计师兼财务部部长、公司副总会计师；2005年9月起任现职。

(5) 严明先生：现任本公司董事会秘书、总法律顾问、董事会秘书和法律事务部部长，教授级高级经济师。1984年7月加入扬子石化公司，历任扬子石化工程公司党委办公室副主任、经理办公室主任、人事行政部经理、总经济师、党委书记；2004年4月起任本公司董事会秘书室主任；2004年5月起任本公司董事会秘书，2004年8月起兼任本公司董事会秘书和法律事务部部长，2004年12月起任本公司、扬子有限责任公司总法律顾问。

### (三) 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、公司董事、监事和高级管理人员中的公司领导班子成员，其薪酬标准参照本公司控股股东颁发的《中国石油化工股份有限公司高层管理人员薪酬实施办法》确定，其他人员报酬按本公司的薪酬制度、经营目标等规定考核兑现。

2、董事吴元春先生、江全才先生等2人不在本公司领取报酬和津贴，其报酬和津贴分别在扬子有限责任公司、中国石油化工股份有限公司领取。

3、根据公司股东大会审批，报告期内独立董事张耀华、施建军、施学道、华加松的津贴为：每人每年4.0万元（含个人所得税）。

4、现任董事、监事和高级管理人员共21人，其中在本公司领取报酬的15人，详见下表：

序号	姓名	职务	2005年度报酬(元)	备注
1	张大本	董事长	144,000	注1
2	马秋林	董事、总经理	126,000	注1
3	杨文化	董事	120,000	注1
4	尤侯平	董事	90,000	自2005年10月起不在本公司领取报酬
5	王净依	董事、副总经理	120,000	注1
6	张湘林	监事会主席	120,000	注1
7	陈霄中	监事	163,099	
8	虞 钧	监事	160,958	
9	张 宙	监事	178,413	
10	洪晓秋	监事	164,014	
11	李成峰	副总经理	30,000	自2005年10月起在本公司领取报酬
12	王玉冰	副总经理	177,712	
13	顾越峰	副总经理	172,568	
14	闻 方	总会计师	172,540	
15	严 明	董事会秘书	188,851	

注1：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。

#### （四）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

##### 1、报告期内离任董事

经2005年9月27日召开的公司第三届董事会第七次会议审议，同意戴厚良先生辞去公司董事、董事长、总经理职务。戴厚良先生现任中国石油化工股份有限公司副总裁。

##### 2、报告期内离任监事

无

### 3、报告期内离任高级管理人员

经 2005 年 9 月 27 日召开的公司第三届董事会第七次会议审议，解聘朱武军先生、尤侯平先生的公司副总经理职务。朱武军先生现任中国石油化工股份有限公司化工销售上海分公司副总经理，尤侯平先生现任扬巴公司副总裁。

## （五）公司员工情况

截止报告期末（2005 年 12 月 31 日）：

- 1、公司员工总数 8,549 人；
- 2、公司拥有生产人员 4,317 人，销售人员 402 人，工程技术人员 2,357 人，财务人员 126 人，行政人员 1,347 人；
- 3、公司员工教育程度：博士研究生 7 人，硕士研究生 64 人，本科 1,350 人，大专 1,729 人，中专 851 人，高中(含技校)3,750 人；
- 4、公司离退休职工 1,113 人。

## 五、公司治理结构

### （一）公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。目前的公司治理情况如下：

#### 1、股东与股东大会

公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有与大股东平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；能够严格按照《股东大会规范意见》的要求召集召开股东大会，并已建立了《股东大会议事规则》；公司关联交易公平合理。

#### 2、控股股东与上市公司

控股股东依法行使出资人的权利，没有超越股东大会、董事会和监事会直接干预公司的决策和经营活动，没有损害公司和其他股东的权利；公司与控股股东实行人员、资产、财务、机构和业务分开，各自独立核算和运作，独立承担责任和风险。

### 3、董事与董事会

公司严格按照公司章程规定的程序选举董事；董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；董事会认真履行法律、法规和公司章程规定的职责；各位董事能够以负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司已建立了董事会议事规则和独立董事制度。

### 4、监事和监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；监事会建立了监事会议事规则；各位监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

### 5、绩效评价和激励约束机制

公司正积极建立和完善董事、监事及高级管理人员的绩效评价和激励约束机制，高级管理人员的报酬与绩效进一步挂钩；公司严格按照有关程序聘任经理人员，符合法律、法规的规定。

### 6、利益相关者

公司能够充分尊重和维护金融机构及其他债权人、职工、消费者等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。

### 7、信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定披露控股股东的详细资料和股份变动情况；公司已建立并严格执行信息披露制度，经深圳证券交易所考评，公司2005年度信息披露工作被评为良好。

## （二）独立董事履行职责情况

1、独立董事在任职期间，严格遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，勤勉守信，尽职尽责。独立董事出席了报告期内公司召开的董事会和股东大会，对会议所议各项议案作出独立判断，对关联交易、关联方资金往来和对外担保情况发表独立意见，维护了公司及广大中小股东的权益，履行了独立董事的

职责。

## 2、独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
张耀华	7	6	1	0
施建军	7	7	0	0
施学道	7	7	0	0
华加松	7	7	0	0

3、报告期内，独立董事未对公司有关事项提出异议。

### (三) 公司与控股股东人员、资产、财务、机构、业务方面分开情况

公司做到了与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、人员方面，公司的劳动、人事、工资管理自主独立，公司总经理、副总经理等高级管理人员在本公司独立任职并在本公司领取报酬，未在股东单位任职；

2、资产方面，公司独立拥有完整的生产经营资产，与控股股东之间资产关系清晰，不存在无偿占有或使用的情况；

3、财务方面，公司财务独立，设有独立的财务会计部门，建立了独立的财务管理制度和会计核算体系，公司独立在银行开户，独立依法纳税；

4、机构方面，公司在生产经营和行政管理方面独立于控股股东，办公机构和生产经营场所独立；

5、业务方面，公司具有独立的供应、生产、销售、研发系统，独立开展自身业务。

## 六、股东大会情况简介

报告期内公司召开了一次股东大会，即 2004 年度股东大会。会议于 2005 年 6 月 22 日上午 9:00 在江苏省南京市沿江工业开发区扬子宾馆会议厅召开。出席会议的股东(或股东授权代理人)共 42 人，代表公司股份 2,005,854,870 股，占公司已发行股份总数的 86.0882%，达到《中华人民共和国公司法》和公司《章

程》规定的有效股数。

会议逐项审议并以投票方式表决通过了以下 7 项议案：

- 1、2004 年度董事会工作报告；
- 2、2004 年度监事会工作报告；
- 3、2004 年度利润分配方案；
- 4、2004 年度财务决算报告；
- 5、关于修改公司章程及其附件的议案；
- 6、关于预计 2005 年度日常关联交易的议案；
- 7、关于续聘毕马威华振会计师事务所的议案。

本次会议决议公告刊登于 2005 年 6 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

## 七、董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

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，同比增长 25.19%；实现利润 4,102,976.20 千元，同比下降 26.28%；净利润 3,520,405.11 千元，同比下降 24.76%。

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。

## （二）报告期内的经营情况

### 1、主营业务的范围及其经营状况

(1)本公司为我国特大型石油化工企业，位于江苏省南京市沿江工业开发区，南邻长江，东邻国家级高新技术产业开发区南京化学工业园。公司主营业务为石油炼制及烃类衍生物的生产、加工和销售。公司年产聚酯原料、聚烯烃塑料、基础化工原料和成品油等四大类产品 700 多万吨。

(2)以下列表说明本公司 2005 年主要产品在全年主营业务收入中所占的百分比：

主要产品	销售量(吨)	占主营业务收入比例(%)
聚酯原料	1,150,515	20.40
聚烯烃塑料	930,238	21.82
基础化工原料	1,942,536	28.84
石油产品	3,743,879	28.75
其他	57,050	0.19
合计	7,824,218	100

(3)按行业、产品、地区的主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润：

本公司全部主营业务收入均来源于石油化工行业。

按产品分：

2005 年，在公司全部销售产品中，聚酯原料、聚烯烃塑料、基础化工原料、石油产品的销售收入和主营业务利润总额均占公司全年销售收入和主营业务利润总额的 10% 以上，其全年的主营业务收入、主营业务成本、主营业务毛利和毛利率如下所列：

单位：千元

产品及项目名称	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利	毛利率(%)
聚酯原料	8,115,751	6,871,696	1,244,055	15.33
聚烯烃塑料	8,679,719	6,892,892	1,786,827	20.59
基础化工原料	11,471,043	8,441,090	3,029,953	26.41
石油产品	11,436,430	12,530,294	-1,093,864	-9.56
其他	73,496	66,646	6,850	9.32
合计	39,776,439	34,802,618	4,973,821	12.50
其中：关联交易	19,761,845	18,279,707	1,482,138	7.50

按地区分：

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

## 2、公司控股公司及参股公司的经营情况及业绩

本公司共有 2 家控股子公司、1 家合营公司和 1 家联营公司。

### (1) 控股子公司

南京扬子石化检维修有限责任公司，该公司成立于 2004 年 10 月 19 日，由本公司、南京扬子石油化工工程设计有限责任公司和南京沿江工业开发区国有资产经营中心三方共同出资设立，注册资本为 30,000 千元，其中：本公司出资 28,500 千元，占注册资本的 95.00%。该公司经营范围：石油化工机械、设备安装，石油化工设备保运、维护、检修、检测、酸洗、清洗、防腐保温，化工设备及备品备件加工、修复，提供检修技术服务、咨询及劳务，石油化工产品（不含化学危险品）销售。2005 年该公司实现主营业务收入 63,990.75 千元，实现利润 486.10 千元，实现净利润 296.21 千元。

南京扬子石化金浦橡胶有限公司（以下简称“扬子金浦公司”），该公司成立

于 2005 年 7 月 28 日 , 由本公司与江苏金浦集团有限公司共同投资成立 , 注册资本 230,000 千元 , 双方持股比例为 60% 40% 。 2005 年 7 月本公司根据合资经营合同向该公司第一次注入资本金 20,700 千元。目前该公司处于建设阶段 , 拟于 2007 年投入生产。

### (2) 合营公司

南京扬子石化碧辟乙酰有限责任公司 ( 以下简称 “ 扬子碧辟公司 ”) , 由本公司与英国 BP 化工投资有限公司共同投资成立 , 注册资本 500,000 千元 , 双方各持 50% 股份。 2005 年 11 月本公司根据合资经营合同向该公司第一次注入资本金 37,500 千元。目前该公司处于筹建阶段 , 拟于 2008 年投入生产。

### (3) 联营公司

扬巴公司 , 2005 年 5 月正式投入生产。至 2005 年底 , 该公司资产总额 21,220,421 千元。 2005 年全年该公司实现主营业务收入 7,537,465 千元 , 利润 131,327 千元 , 净利润 136,527 千元。

## 3、主要供应商、客户情况

公司向前 5 名供应商合计的采购金额为 20,361,961 千元 , 占本年度采购总额的 35.94% ; 向前 5 名客户销售额合计为 16,703,317 千元 , 占公司销售总额的 42.00% 。

### (三) 公司投资情况

#### 1、募集资金投资情况

公司于 1998 年 4 月首次发行 3.5 亿人民币普通股 , 募集资金 143,800 万元 , 已全部按《招股说明书》计划投入芳烃装置技术改造项目和收购中国石化扬子石油化工公司化工厂项目 , 并于 1998 年执行完毕。本报告期内公司未募集资金 , 也无募集资金的延续使用。

#### 2、非募集资金投资情况

2005 年公司完成投资 1,283,050 千元 , 主要包括固定资产投资和向扬子碧辟公司、扬子金浦公司注入资本金。

(1) 2005 年 , 公司共安排固定资产投资项目 56 项 , 完成固定资产投资 1,224,300 千元。主要情况如下 :

加工 800 万吨 / 年含硫原油改造工程全面完成。该工程于 2004 年 12 月 20 日建成中交 ;2005 年 1 月 29 日全面进入生产运行阶段以来 , 各套装置运行稳定 ,

均达到设计要求 ;2005 年 12 月 22 日 , 改造工程顺利通过竣工验收。该项目 2005 年完成投资 132,930 千元。

扩建 45 万吨 / 年 PTA 生产线工程。截止 2005 年 12 月底 , 设计工作完成总进度的 97% ; 动静设备完成订货 97.83% , 电仪设备完成订货 87% ; 工程施工累计完成总体进度的 43.87% , 工程进入设备安装阶段。该项目 2005 年完成投资 403,087 千元。

140 万吨 / 年芳烃改造工程。公司和参加建设的工程单位克服基础设计批复、工程设计和物资到货等方面的困难 , 不断完善和优化工程实施网络 , 加强工程组织与协调 , 圆满完成了工程建设任务 , 于 2005 年 12 月 20 日建成并中间交接。该项目 2005 年完成投资 530,150 千元。

烯烃 1# 乙烯 LM 联锁系统改造、丁二烯塔内件改造、烯烃裂解炉在线烧焦系统改造和扬巴互供物料管线等安全隐患治理项目和 “ 短、平、快 ” 项目 , 已经完成改造工作。

(2) 按照合资经营合同的约定 , 公司在报告期内向本公司参股 50% 的扬子碧辟公司注资 37,500 千元 , 向本公司参股 60% 的扬子金浦公司注资 20,700 千元。

#### (四) 公司财务状况、经营成果分析

项 目	2005 年 (千元)	2004 年(千元)	增减(%)	增减的主要原因
总资产	18,362,799	16,448,586	11.64%	因公司销售收入增加 , 收到的货币资金增加 , 同时应收账款增加 ; 由于原材料价格上涨 , 公司库存成本上升 ; 随着公司生产装置的改扩建 , 在建工程和投资规模增加
长期借款	1,280,000	1,680,000	-23.81%	到期及提前偿还 65 万吨 / 年乙烯改造贷款
股东权益	14,148,726	11,530,880	22.70%	因资本公积、盈余公积、未分配利润变动所致
主营业务利润	4,390,200	6,600,145	-33.48%	原油价格大幅上涨 , 使主营业务成本大幅增加
净利润	3,520,405	4,678,597	-24.76%	因主营业务利润减少所致
现金及现金等价物净增加额	242,634	955,504	-74.61%	偿还借款及投资所支付的现金增加

## (五) 公司 2006 年业务发展计划

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 C<sub>4</sub>、C<sub>5</sub>、C<sub>9</sub>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及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。

## （六）董事会日常工作情况

### 1、董事会会议情况及决议内容

报告期内公司董事会共召开了7次会议：

公司第三届董事会第四次会议于2005年4月8日召开，会议召开方式和出席会议的董事人数符合公司章程的有关规定。会议决议如下：

- (1) 通过《2004年度总经理工作报告》；
- (2) 通过《2004年度董事会工作报告》；
- (3) 通过《关于2004年度资产报废处理的议案》；
- (4) 通过《关于2004年度坏账准备与存货跌价准备计提的议案》；
- (5) 通过《2004年度利润分配预案》；
- (6) 通过《2004年度财务决算与2005年度财务预算》；
- (7) 通过《2005年度生产经营与投资计划》；

(8) 通过《2004 年年度报告及其摘要》；  
(9) 批准本公司与扬子石化—巴斯夫有限责任公司两项关联交易事项；  
(10) 通过《关于预计 2005 年度日常关联交易的议案》；  
(11) 批准公司《独立董事工作制度》；  
(12) 续聘毕马威华振会计师事务所为本公司 2005 年度会计审计机构  
决议公告刊登于 2005 年 4 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上  
海证券报》。

公司第三届董事会第五次会议于 2005 年 4 月 22 日召开，会议召开方式和出席  
会议的董事人数符合公司章程的有关规定。会议决议如下：

- (1) 通过《2005 年第一季度报告》；
- (2) 通过《关于修改公司章程的议案》；
- (3) 通过《关于修改 股东大会议事规则 的议案》；
- (4) 通过《关于修改 董事会议事规则 的议案》；
- (5) 通过《关于召开 2004 年年度股东大会的安排意见》。

决议公告刊登于 2005 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海  
证券报》。

公司第三届董事会第六次会议于 2005 年 8 月 24 日召开，会议召开方式和出席  
会议的董事人数符合公司章程的有关规定。会议决议如下：

- (1) 通过《2005 年半年度报告》及其摘要；
- (2) 批准《化工产品代理销售合同》。

决议公告刊登于 2005 年 8 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海  
证券报》。

公司第三届董事会第七次会议于 2005 年 9 月 27 日召开，会议召开方式和出席  
会议的董事人数符合公司章程的有关规定。会议决议如下：

- (1) 同意戴厚良先生辞去公司董事、董事长、总经理职务；
- (2) 选举张大本先生为公司董事长；
- (3) 聘任马秋林先生为公司总经理；
- (4) 根据公司总经理马秋林先生的提名，聘任李成峰先生、王玉冰先生、  
顾越峰先生为公司副总经理；
- (5) 根据公司总经理马秋林先生的提名，聘任闻方女士为公司总会计师；

(6)解聘朱武军先生、尤侯平先生的公司副总经理职务。

决议公告刊登于2005年9月28日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

公司第三届董事会第八次会议于2005年10月27日召开，会议召开方式和出席会议的董事人数符合公司章程的有关规定。会议决议如下：

(1)通过公司2005年第三季度报告；

(2)通过《关于尤里卡裂解装置固定资产报废处理的议案》。

决议公告刊登于2005年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

公司第三届董事会第九次会议于2005年12月15日召开，会议召开方式和出席会议的董事人数符合公司章程的有关规定。会议决议如下：

(1)批准本公司为南京扬子石化碧辟乙酰有限责任公司融资提供担保；

(2)通过《关于2005年度固定资产报废处理的议案》；

(3)通过《关于撤销“扬子石油化工股份有限公司浙江销售分公司”的议案》。

决议公告刊登于2005年12月16日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

公司第三届董事会第十次会议于2005年12月31日召开，会议召开方式和出席会议的董事人数符合公司章程的有关规定。会议决议如下：

批准公司将安排正常生产经营活动所需后的富余资金人民币5亿元通过中国石化财务有限责任公司委托给中国石油化工股份有限公司使用，委托贷款期限为3个月；授权公司总会计师闻方女士代表公司签署相关委托贷款协议。

决议公告刊登于2006年1月4日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

## (七)公司2005年度利润分配预案

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。

以上分配预案须提交股东大会审批。

(八) 按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号) 的规定，毕马威华振会计师事务所对本公司 2005 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了如下专项说明：

关于中国石化扬子石油化工股份有限公司 2005 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

KPMG-A(2006)OR No. 0043

中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会：

我们接受委托，根据中国注册会计师独立审计准则审计了贵公司于 2005 年 12 月 31 日的资产负债表、2005 年度的利润及利润分配表以及现金流量表(以下简称“会计报表”)，并于 2006 年 4 月 14 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2005 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2005 年度会计报表时贵公司提供的会计资料和经审计的会计报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司 2005 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的会计报表一并阅读。

毕马威华振会计师事务所

中国注册会计师

(盖章)

张京京

北京市东长安街 1 号

东方广场东 2 座办公楼 8 层

胡剑飞

邮政编码 : 100738

2006 年 4 月 14 日

附 : 2005 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ( 单位 : 万元 )

非经营性资金占用方名称	资金占用方名称	占用方与上市公司上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2005 年期初占用资金余额	2005 年度占用累计发生金额(不含利息)(有)	2005 年度占用资金的利息(如有)	2005 年度偿还累计发生金额	2005 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	注释
现大股东及其附属企业	中国石油化工股份有限公司	控股股东	短期投资	-	50,000	-	-	50,000	委托贷款	非经营性占用	注 1
<b>小计</b>				-	50,000	-	-	50,000			
前大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用	
<b>总计</b>				-	50,000	-	-	50,000			
大股东及其附属企业	中国石油化工股份有限公司	控股股东	应收账款	18	91,831	-	84,986	6,863	销售商品	经营性往来	
	中国石油化工股份有限公司	控股股东	其他应收款	2	63	-	2	63	技术开发	经营性往来	
	中国石油化工股份有限公司	控股股东	预付账款	301	74,364	-	70,059	4,606	采购物资	经营性往来	
	中国石化销售有限公司	同一母公司	应收账款	11,157	1,198,267	-	1,184,367	25,057	销售商品	经营性往来	
	中国石化仪征化纤股份有限公司	同一母公司	应收账款	1,814	392,957	-	394,115	656	销售商品	经营性往来	

	中国石化仪征化纤股份有限公司	同一母公司	应收票据	-	47,000	-	47,000	-	销售商品	经营性往来	
	中国国际石油化工联合有限责任公司	同一母公司	预付账款	5,550	83,780	-	83,150	6,180	采购物资	经营性往来	
	中国石化国际事业公司	同一母公司	应收账款	-	5,668	-	5,668	-	销售商品	经营性往来	
	中国石化国际事业公司	同一母公司	其他应收款	95	95	-	95	95	技术开发	经营性往来	
	中国石化国际事业公司	同一母公司	预付账款	2,439	2,875	-	2,722	2,592	采购物资	经营性往来	
	中国石化国际产品贸易公司	同一母公司	应收账款	-	2,655	-	2,655	-	销售商品	经营性往来	
	中国石化上海石油化工股份有限公司	同一母公司	预付账款	447	1,454	-	1,764	137	采购物资	经营性往来	
	中国石化齐鲁石油化工股份有限公司	同一母公司	预付账款	10	-	-	-	10	采购物资	经营性往来	
	中国石化中原油气高新股份有限公司	同一母公司	应收账款	-	107	-	107	-	销售商品	经营性往来	
	中国石化北京燕化石油化工股份有限公司	同一母公司	预付账款	1,403	1,089	-	2,492	-	采购物资	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来	
关联自然人及其控制的法人	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来	

其他关联人及其附属企业	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	联营公司	长期债权投资	6,008	11,000	666	-	17,674	委托贷款	非经营性往来	注2
总计				29,244	1,913,205	666	1,879,182	63,933			

注1：此金额为提供给控股股东的委托贷款。

注2：此金额为提供给其他关联人的委托贷款。

(九) 公司独立董事张耀华、施建军、施学道、华加松就2005年度本公司与控股股东及其他关联方资金往来及对外担保情况发表独立意见如下：

1、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，扬子石化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%。公司对此事项履行了严格的审批和披露程序，该等款项本息已于2006年3月31日收回并到帐。

此外，公司2005年度与控股股东及其他关联方资金往来均属于正常生产经营中形成的资金往来，未发现控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。

2、2005年12月15日，经公司第三届董事会第九次会议批准，扬子石化为其持有50%股权的合资企业——南京扬子石化碧辟乙酰有限责任公司融资提供最高保证责任总额约为47,016万元人民币的担保。公司对此履行了规范的审批和披露程序，预计该合资公司2008年投入商业运行后将具有较强的盈利能力和偿债能力，公司按股权比例为其用于项目建设的长期贷款提供担保不会给公司带来较大风险。

此外，未发现公司其他对外担保事项。

(十) 公司指定的信息披露报刊为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，报告期内没有发生变更。

## 八、监事会报告

1、报告期内公司监事会共召开 3 次会议：

(1) 公司第三届监事会第四次会议于 2005 年 4 月 8 日召开，会议召开方式和出席会议的监事人数符合《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

通过《2004 年度监事会工作报告》；

审核同意三届四次董事会拟审议的 12 项议案。

决议公告刊登于 2005 年 4 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(2) 公司第三届监事会第五次会议于 2005 年 4 月 22 日召开，会议召开方式和出席会议的监事人数符合《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

通过《关于修改 监事会议事规则 的议案》；

审核同意三届五次董事会拟审议的 5 项议案。

决议公告刊登于 2005 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(3) 公司第三届监事会第六次会议于 2005 年 8 月 24 日召开，会议召开方式和出席会议的监事人数符合《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

通过公司《2005 年半年度报告》及其摘要；

通过《关于审批 化工产品代理销售合同 的议案》。

决议公告刊登于 2005 年 8 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2、报告期内公司监事会成员列席了公司各次董事会会议并出席了股东大会。监事会依据有关法律法规和公司《章程》赋予的职权，对董事会和经理班子独立行使了监督职能，对公司董事会执行股东大会情况和公司的依法运作情况、财务状况和公司高级管理人员的工作情况进行了全面监督。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、重要事项

- 1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
- 3、报告期内重大关联交易事项。

(1) 购销商品、提供和接受劳务发生的关联交易

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，均以现金或票据的形式进行结算。各项关联交易未对本公司的经营产生重大影响。2005 年主要关联交易如下表：

单位：千元

关联人	交易内容	定价原则	2005 年的总金额	占同类交易的比例(%)
中国石化销售有限公司	销售炼油产品	协议价	10,191,599	25.62
中国石化仪征化纤股份有限公司	销售化工产品	协议价	3,325,567	8.36
南京扬子石化南方塑料有限责任公司	销售化工产品	市场价	1,088,804	2.74
扬子巴斯夫苯乙烯系列有限公司	销售化工产品	协议价	967,650	2.43
上海浦东扬子石化经销有限责任公司	销售化工产品	市场价	944,020	2.37
中国石油化工股份有限公司	销售化工产品	市场价	781,247	1.96
中国石化集团南京化学工业有限公司	销售化工产品	市场价	619,897	1.56

南京扬子石化实业总公司	销售化工产品	市场价	385,886	0.97
中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司	销售化工产品	市场价	345,922	0.87
南京帝斯曼东方化工有限公司	销售化工产品	市场价	223,568	0.56
南京扬子伊士曼化工有限公司	销售化工产品	市场价	217,657	0.55
中国石化集团金陵石化有限责任公司	销售化工产品	市场价	205,001	0.52
北京扬子石化商贸公司	销售化工产品	市场价	113,533	0.29
扬子石化南通实业公司	销售化工产品	市场价	71,284	0.18
中国石化集团扬子石油化工有限责任公司	销售炼油产品、废料等	市场价	31,939	0.08
江苏金陵光股份有限公司	销售化工产品	市场价	8,901	0.02
中国石油化工股份有限公司	采购原油、化工原料、辅料等	市场价	18,034,537	50.24
中国石化集团扬子石油化工有限责任公司	采购水电汽等动力	市场价	1,408,703	3.92
扬子石化-巴斯夫有限责任公司	采购化工辅料	市场价	2,339,756	6.52
中国石化国际事业公司	采购备件、辅料等	市场价	452,531	1.26
扬子石化实业总公司	采购化工原料	市场价	339,615	0.95
中国石化集团清江石化公司	采购原油	市场价	82,550	0.23
南京扬子石化南方塑料有限责任公司	采购化工原料	市场价	76,102	0.21
南京扬子石化检修安装有限责任公司	采购备件	市场价	20,197	0.06
南京扬子石化运输有限责任公司	接受运输、装卸、仓储等服务	协议价	118,068	7.40
南京扬子石化检修安装有限责任公司	接受检修、建设、安装等服务	协议价	61,353	3.84

## (2) 资产、股权转让发生的关联交易

报告期内公司未发生此类关联交易。

## (3) 公司与关联方共同对外投资发生的关联交易

报告期内公司未发生此类关联交易。

## (4) 关联方债权、债务事项

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
中国石化财务有限责任公司	-	-	100,000	550,000
中国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：报告期内上市公司委托中国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。

#### (5) 2005年度关联交易协议执行情况

本年度公司主要关联交易协议执行情况如下：

本公司与扬巴公司签订《独家国内经销合同》及《独家国内销售代理合同》，独家国内经销扬巴公司乙二醇和芳烃产品(苯、甲苯、二甲苯)，两公司产品实行统一销售，统一定价，独家国内代理销售扬巴公司高压低密度聚乙烯和裂解产品(丙烯、乙烯焦油、碳九)，并收取一定比例的代理佣金。本年度该关联交易均按协议执行。

本公司与中国石油化工股份有限公司化工销售分公司(同一母公司)于2005年8月24日签署《化工产品代理销售合同》，约定将本公司的四类化工产品委托给该公司代理销售，并按代理销售产品销售收入的0.9%支付代理销售费。本年度该关联交易按协议执行。

公司与各关联方进行的产品销售、采购货物的关联交易中，向中国石化销售有限公司华东分公司销售成品油按照国家定价执行，其他均按照市场化原则，经交易双方协商一致，并按双方签订的协议或合同执行。本公司接受劳务的关联交易价格以市场同类价格为依据，由交易双方根据实际情况协商确定。报告期内各项关联交易均为公司生产经营所必需并持续进行的关联交易事项，对保证本公司生产经营的稳定发挥了积极作用。各项关联交易公正、公平，按协议执行，未损害公司利益。

#### (6) 2005年度关联交易预计的实际完成情况

在2005年国际原油价格一路攀升，国家对成品油价格宏观调控，化工产品市场起伏较大的严峻形势下，公司严格按照各项交易合同、遵循市场行情执行各项关联交易。2005年预计关联交易金额为42,286,753千元，实际完成金额为

42,455,887 千元 ,预计的实际完成率为 100.40% ,实际完成情况比预计高 169,134 千元。

#### (7) 2006 年关联交易预计

2006 年各项关联交易继续按照公正、公平的原则执行。随着公司业务量的增长 ,2006 年预计关联交易金额为 47,608,422 千元 , 比 2005 年关联交易实际发生数增长 15.55% : 其中预计向关联方销售商品 22,141,852 千元 , 比上年实际发生数增长 12.04% , 预计向关联方采购货物 25,259,490 千元 , 比上年实际发生数增长 9.33% , 预计接受关联方劳务 207,080 千元 , 比上年增长 15.42% 。

#### 4、报告期内公司或 5% 以上股东承诺事项。

(1) 报告期内 , 公司根据合资经营合同的约定 , 向扬巴公司支付从属股东贷款 110,000 千元。

(2) 截止报告期末公司未进入股权分置改革程序 , 原因是本公司控股股东——中国石油化工股份有限公司为实现业务一体化战略拟整合旗下上市公司。 2006 年 3 月 6 日 , 中国石油化工股份有限公司公布了《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申请》。

#### 5、报告期内资产托管情况。

2005 年 , 本公司根据协议约定 , 继续对扬子有限责任公司水厂、电厂进行受托管理 , 并按水厂、电厂年度业务收入的 1.5% 收取托管费共计 26,305 千元。

#### 6、报告期内公司重大担保合同。

2005 年 12 月 15 日 , 本公司为扬子碧辟公司 7,049 万美元和 24,600 万元人民币 ( 折合人民币约为 817,670 千元 ) 的长期贷款提供担保 , 担保最高责任总额约为 470,160 千元人民币 , 担保开始日为 2005 年 12 月 15 日 , 担保终止日为不迟于 2016 年 6 月 14 日。

#### 7、聘任会计师事务所情况

公司自 2002 年 1 月 1 日起聘请毕马威华振会计师事务所为公司财务审计机构。公司向毕马威华振会计师事务所支付 2005 年度审计报酬 800 千元。

8、报告期内公司、公司董事会及董事、监事、高级管理人员均未发生受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

9、本公司 2004 年度、2005 年度审计报告签署人均为毕马威华振会计师事务所中国注册会计师张京京、胡剑飞。

## 十、财务报告

### 审计报告

KPMG-A(2006)AR No. 0296

中国石化扬子石油化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贵公司 2005 年 12 月 31 日的资产负债表、2005 年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况、2005 年度的经营成果和现金流量。

毕马威华振会计师事务所

中国注册会计师

张京京

中国北京

胡剑飞

东长安街 1 号

东方广场东 2 座办公楼 8 层

邮编：100738

2006 年 4 月 14 日

## 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
<b>流动资产：</b>			
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
<b>流动资产合计</b>		<b>8,231,775,010.70</b>	<b>6,839,895,889.74</b>
<b>长期投资：</b>			
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
<b>长期投资合计</b>		<b>1,095,992,836.44</b>	<b>968,020,116.96</b>
<b>固定资产：</b>			
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
<b>固定资产合计</b>		<b>8,783,764,939.95</b>	<b>8,461,053,962.34</b>
<b>无形资产及其他资产：</b>			
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
<b>无形资产及其他资产合计</b>		<b>251,266,365.82</b>	<b>179,615,999.37</b>
<b>递延税项：</b>			
递延税款借项		-	-
<b>资产总计</b>		<b>18,362,799,152.91</b>	<b>16,448,585,968.41</b>

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
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>	
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
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	3,496,521,304.73
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>	
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
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-2,008,436,143.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	
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
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-1,245,450,822.30
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	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
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>	
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
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>	
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	
<b>3、现金及现金等价物净增加情况</b>	
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

## 资产减值准备明细表

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	年初余额	本期增加数		本期减少数		期末余额
		本期计提	转回已核销准备	因资产价值回升转回数	其他原因转出数	
一、坏账准备合计	18,991,721.18	83,003.70			5,054,159.25	14,020,565.63
1、应收账款	18,991,721.18	83,003.70			5,054,159.25	14,020,565.63
2、其他应收款						
二、短期投资跌价准备合计						
三、存货跌价准备合计	363,618,522.60	204,147,744.70			190,222,164.72	377,544,102.58
其中：原材料	281,700,976.77	96,578,514.82			108,304,618.89	269,974,872.70
在产品	32,517,558.83	52,608,498.08			32,517,558.83	52,608,498.08
库存商品	49,399,987.00	54,960,731.80			49,399,987.00	54,960,731.80
四、长期投资减值准备合计						
五、固定资产减值准备合计	50,728,759.39			12,387,131.26	38,341,628.13	
其中：房屋、建筑物	7,863,437.48				7,863,437.48	
油气集输设施	8,815,248.54			204,876.36	8,610,372.18	
机器设备	34,050,073.37			12,182,254.90	21,867,818.47	
六、无形资产减值准备						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						
资产减值准备合计	433,339,003.17	204,230,748.40		12,387,131.26	233,617,952.10	391,564,668.21

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

中国石化扬子石油化工股份有限公司  
会计报表注释

(金额单位：人民币元)

## 1 公司基本情况

中国石化扬子石油化工股份有限公司(以下简称“本公司”)是于 1998 年 4 月 24 日成立的股份有限公司。

本公司是由中国石化扬子石油化工公司(现已改制为中国石化集团扬子石油化工有限责任公司，以下简称“中石化扬子有限”)经中国石油化工总公司[1997]资字 322 号文、国家体改委体改生[1997]200 号文及中国证券监督管理委员会证监发字[1998]34 号文批准独家发起及组建的以募集方式设立的股份有限公司。中石化扬子有限以其与核心业务相关的于 1997 年 6 月 30 日的经评估确认的资产负债投入本公司。上述资产负债经中咨资产评估事务所进行了资产评估，经国家国有资产管理局审核以国资评[1997]1148 号文确认，经评估确认的净资产为人民币 3,041,516,122 元。

经国家国有资产管理局国资企发[1997]311 号文批准，中石化扬子有限投入本公司的上述净资产按 65.10% 的比例折为国有法人股 198,000 万股，每股面值人民币 1.00 元。

本公司经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]34 号文和证监发字[1998]35 号文批准，向社会公众发行 35,000 万股人民币普通股，每股面值人民币 1.00 元，并于 1998 年 5 月在深圳证券交易所上市。

本公司于 1998 年 4 月 24 日在南京市工商行政管理局登记注册，并领取了公司法人营业执照(注册号 3201911000124)，注册资本为人民币 233,000

万元。本公司的经营范围为原油加工、石油制品、化学原料、化学制品、化学化纤、燃料、设备加工、制造、安装及销售，化工技术服务，工程建筑设计、承包、监理的咨询，仓储运输服务，化工设备、配件采购服务，设备的检测、维护和修理服务；提供劳务。

经国家经济贸易委员会国经贸企改[2000]144 号文及国家财政部财管字[2000]34 号文批准，中石化扬子有限公司于 2000 年 2 月 28 日将其持有的本公司 198,000 万股国有法人股转让予中国石油化工股份有限公司(以下简称“中石化股份”)持有。

## 2 主要会计政策

本公司编制会计报表所采用的主要会计政策是根据中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及其他有关规定制定的。

### (a) 会计年度

本公司的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (b) 记账基础和计价原则

本公司记账基础为权责发生制。除特别声明外，计价方法为历史成本法。

### (c) 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### (d) 外币折算

外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的外汇牌价折合为人民币。年末各项货币性外币资产、负债账户按资产负债表日中国人民银行公布的外汇牌价折合为人民币。除与购建固定资产直接有关的汇

兑损益(参见注释 2(i))外，外币折算差异作为汇兑损益计入当期损益。

**(e) 现金等价物**

现金等价物指本公司持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

**(f) 坏账准备**

坏账准备是由本公司根据单独认定已有迹象表明回收困难的应收账款和账龄分析估计计提。其他应收款的坏账准备是本公司根据其性质估计相应回收风险而计提的。

**(g) 存货**

除零配件外，存货以成本与可变现净值之较低者计价。

存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货在取得时按实际成本入账。发出存货的成本按加权平均法核算。除原材料采购成本外，在产品及产成品还包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造费用。

按单个存货项目计算的成本高于可变现净值的差额计入存货跌价准备。可变现净值指在正常生产经营过程中以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

零配件按原值减可预计陈旧准备列示。

领用的低值易耗品和周转使用的包装物、周转材料等采用一次转销法进行核算。

本公司存货盘存制度为永续盘存制。

**(h) 投资**

i) 长期股权投资

本公司对被投资企业具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算，即最初以初始投资成本计量，以后根据应享有的被投资企业所有者权益的份额进行调整。

初始投资成本与享有被投资企业所有者权益份额之差额作为股权投资差额，并按以下方式处理：

- 初始投资成本超过享有被投资企业所有者权益份额之差额，按直线法摊销。合同规定投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年平均摊销，年末未摊销余额包括在长期股权投资中。
- 初始投资成本低于享有被投资企业所有者权益份额之差额，如果是在财政部发布《关于执行 企业会计制度 和相关会计准则有关问题解答(二)》(财会[2003]10 号)以前发生的，合同规定投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，按不低于 10 年平均摊销，年末未摊销余额包括在长期股权投资中；在财政部颁布财会[2003]10 号以后发生的，计入资本公积-股权投资准备。

本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资采用成本法核算，即以初始投资成本计价。投资收益在被投资企业宣布分派现金股利或利润分配时确认。

处置长期股权投资按实际取得的价款与账面价值的差额计入当期损益。

本公司对长期股权投资计提减值准备(参见注释 2(m))。

ii) **委托贷款**

委托贷款指本公司提供资金，由金融机构根据本公司确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代本公司发放并协助收回的贷款。

委托贷款按实际委托的贷出金额入账。

本公司按贷款资金被占用的时间及适用的利率计提委托贷款利息并计入损益。对于已计提的利息到付息期不能收回的，本公司将停止提取与之相关的委托贷款的利息，并将原已计提的利息冲减本期损益。

本公司对委托贷款计提减值准备(参见注释 2(m))，并将扣除减值准备后的金额记入资产负债表。贷款期限不超过 1 年(含 1 年)的委托贷款列入短期投资中；其余的列入长期债权投资中。

(i) **固定资产及在建工程**

固定资产指本公司为生产商品和经营管理而持有的，使用期限超过 1 年且单位价值较高的资产。

固定资产以成本或评估值减累计折旧及减值准备(参见注释 2(m))记入资产负债表内。在建工程以成本减减值准备(参见注释 2(m))记入资产负债表内。评估值指按规定进行评估并按评估值进行相应账务调整的资产价值。

在有关建造的资产达到预定可使用状态之前发生的与购建固定资产有关的一切直接或间接成本，包括在购建期间利用专门借款进行购

建所发生的借款费用(包括有关借款本金和利息的汇兑损益) , 全部资本化为在建工程。

在建工程于达到预定可使用状态时转入固定资产。在建工程不计提折旧。

本公司对固定资产在预计使用年限内按直线法计提折旧 , 各类固定资产的预计使用年限和预计净残值率分别为 :

	<u>预计使用年限</u>	<u>预计净残值率</u>
房屋及建筑物	8-40 年	3%
油气集输设备	14-30 年	3%
运输设备	8-10 年	3%
机器设备	10-20 年	3%
其他设备	4-30 年	3%

根据财政部和国家税务总局 1996 年 4 月 7 日发布的《关于促进企业技术进步有关财务税收问题的通知》(财工字(1996)41 号)的规定 , 本公司将为开发新技术、研制新产品所购置的 , 单台价值在人民币 10 万元以下的试制用关键设备、测试仪器一次性摊入管理费用中的研究及开发费用 , 对其中达到固定资产标准的进行单独管理 , 不再计提折旧。

**(j) 租赁资产**

i) 经营租赁租出资产

本公司以经营租赁租出资产 , 按其资产性质列入资产负债表。

经营租赁租出的固定资产按注释 2(i)所述的折旧政策计算折旧，按注释 2(m)所述的会计政策计提减值准备。经营租赁所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。

ii) 经营租赁费用

经营租赁的租金在租赁期内按直线法确认为费用。

(k) 无形资产

无形资产以成本或评估值减累计摊销及减值准备(参见注释 2(m))记入资产负债表内。无形资产的成本或评估值按直线法摊销。相关合同规定有受益年限或法律规定有效年限的，按合同规定的受益年限与法律规定的有效年限的较短者摊销。合同与法律均没有规定年限的，按 10 年摊销。各项无形资产的摊销年限分别为：

土地使用权	50 年
-------	------

生产技术专用权	10 年
---------	------

(l) 长期待摊费用

长期待摊费用按直线法在受益期限内平均摊销。各项费用的剩余摊销期限见注释 16。

(m) 资产减值准备

本公司对各项资产(包括委托贷款、长期投资、固定资产、在建工程、无形资产及其他资产)的账面价值定期进行审阅，以评估可收回金额是否已低于账面价值。当发生事项或情况变化显示账面价值可能无法收回，这些资产便需进行减值测试。若出现减值情况，账面价值会

减低至可收回金额，减计的价值即为资产减值损失。

可收回金额是指资产的销售净价与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值两者中的较高者。

本公司按单项项目计算资产减值损失，并将减值损失记入当期损益。但当本公司已将长期股权投资初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额记入了资本公积后，长期股权投资的减值损失首先冲减该投资初始确认时记入资本公积的金额，减值损失超过该资本公积的部分记入当期损益。

如果有迹象表明以前年度据以计提资产减值的各种因素发生变化，使得资产的可收回金额大于其账面价值，则以前年度已确认的资产减值损失便会转回，转回的资产减值损失计入当期损益，但转回后资产的账面价值不应高于假如资产没有计提资产减值情况下的账面价值。长期股权投资的减值损失转回时，首先转回原确认减值损失时记入损益的部分，然后再恢复原冲减的资本公积。

#### (n) 所得税

所得税按应付税款法核算。当期所得税费用按照当期应纳税所得额及适用税率计算。

#### (o) 收入确认

收入是在经济利益能够流入本公司，以及相关的收入和成本能够可靠地计量时，根据下列方法确认：

##### i) 销售商品收入

销售商品的收入在商品所有权上主要风险和报酬已转移给购货方时予以确认。假如销售商品的价款回收和退货存在重大不确定性，或相关的收入和相关的已发生或将发生的成本不能可靠地计量时，收入将不予确认。

(ii) 提供劳务收入

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，当劳务交易的结果能够可靠地估计时，提供劳务收入根据劳务的完成程度按已完成工作的进度于提供劳务的期间内确认收入。假如劳务交易的结果不能可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。

(iii) 利息收入

利息收入是按借出资金本金和适用利率计算，并以时间为基准确认。

(iv) 补贴收入

补贴收入根据实际收到的补贴款确认。

(p) 研究及开发费用

研究及开发费用于实际发生时计入当期损益。

(q) 借款费用

用于购建固定资产的专门借款的借款费用在有关固定资产达到预定可使用状态所必要的购建期间内予以资本化，计入所购建固定资产的成本。

除上述借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

**(r) 维修及保养支出**

维修及保养支出(包括大修费用)于实际发生时计入当期损益。

**(s) 环保支出**

与现行持续经营业务或过去业务所导致的情况有关的环保支出于实际发生时计入当期损益。

**(t) 股利分配**

现金股利于宣告发放时计入当期利润及利润分配表。资产负债表日后至会计报表批准报出日之间建议或批准的现金股利在资产负债表股东权益中单独列示。

**(u) 退休福利**

按照中国有关法规，本公司为员工参加了政府组织安排的定额供款退休计划。本公司按员工工资的一定比率向退休计划供款。上述供款按照权责发生制原则计入当期损益，按供款计划缴款后，本公司不再有其他的支付义务。

**(v) 关联方**

如果本公司有能力直接或间接控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响；或另一方有能力直接或间接控制或共同控制本公司或对本公司施加重大影响；或本公司与另一方或多方同受一方控制，均被视为关联方。关联方可为个人或企业。

**3 税项**

**(a) 本公司适用的与产品销售和提供服务相关的税金有消费税、增值税、**

营业税、城市维护建设税及教育费附加等。

消费税税率为汽油每吨人民币 277.6 元及柴油每吨人民币 117.6 元。

液化石油气的增值税税率为 13% ,其他产品的增值税税率为 17%。

检修、排污服务营业税税率为 5% ,港口装卸服务营业税税率为 3%。

城市维护建设税按应交增值税额、营业税额和消费税额的 7% 计缴 ,教育费附加按应交增值税额、营业税额和消费税额的 4% 计缴。

(b) 所得税

根据南京市国家税务局以宁国税函发[1998]215 号文批准 ,本公司自 1998 年 4 月起按应纳税所得额的 15% 计缴所得税。

(c) 应交税金

	<u>2005 年</u>	<u>2004 年</u>
	人民币元	人民币元
应交增值税	(259,843,619)	(2,297,419)
应交消费税	34,226,895	23,690,772
应交营业税	2,947,052	663,710
应交所得税	129,474,323	377,124,816
其他	34,816,171	13,880,483
合计	(58,379,178)	413,062,362

#### 4 货币资金

	<u>2005 年</u>	<u>2004 年</u>
	人民币元	人民币元
<b>现金</b>		
人民币	-	927
<b>银行存款</b>		
人民币	866,595,858	550,366,693
<b>银行存款及现金合计</b>	<hr/> 866,595,858	<hr/> 550,367,620
<b>关联公司存款</b>		
人民币	545,208,189	618,802,088
<b>合计</b>	<hr/> 1,411,804,047	<hr/> 1,169,169,708
	<hr/>	<hr/>

关联公司存款指存于中国石化财务有限责任公司的款项，按市场利率  
计息，详见注释 36。

#### 5 短期投资

	<u>年初余额</u> 人民币元	<u>本年增加数</u> 人民币元	<u>本年减少数</u> 人民币元	<u>年末余额</u> 人民币元
<b>债权投资</b>				
-委托贷款(注释 36(c)(xviii))	-	500,000,000	-	500,000,000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

## 6 应收票据

	<u>2005 年</u>	<u>2004 年</u>
	人民币元	人民币元
银行承兑汇票	2,015,479,704	2,316,233,411
商业承兑汇票	-	40,000,000
 合计	 2,015,479,704	 2,356,233,411
	  <hr/>	  <hr/>

除注释 36 中列示外，上述余额中无其他对持有本公司 5% 或以上表决权股份的股东的应收汇票。

7 应收账款

	<u>2005 年</u>	<u>2004 年</u>
	人民币元	人民币元
应收账款	701,394,423	354,901,237
减：坏账准备	(14,020,566)	(18,991,722)
<hr/>	<hr/>	<hr/>
合计	687,373,857	335,909,515
<hr/>	<hr/>	<hr/>

应收账款账龄分析如下：

应收账款	2005 年		2004 年	
	人民币元	%	人民币元	%
一年以内	687,232,761	98	335,807,644	95
一年至二年	119,901	-	142,918	-
二年至三年	142,912	-	4,572	-
三年以上	13,898,849	2	18,946,103	5
合计	701,394,423	100	354,901,237	100

坏账准备	2005 年		2004 年	
	人民币元	%	人民币元	%
一年以内	-	-	-	-
一年至二年	35,970	30	42,875	30
二年至三年	85,747	60	2,744	60
三年以上	13,898,849	100	18,946,103	100
	—————		—————	
合计	14,020,566		18,991,722	
	—————		—————	
应收账款净额	2005 年		2004 年	
	人民币元	%	人民币元	%
一年以内	687,232,761	100	335,807,644	100
一年至二年	83,931	-	100,043	-
二年至三年	57,165	-	1,828	-
三年以上	-	-	-	-
	—————		—————	
合计	687,373,857	100	335,909,515	100
	—————		—————	

坏账准备分析如下：

	<u>2005 年</u>	<u>2004 年</u>
	人民币元	人民币元
年初余额	18,991,722	28,492,204
加：本年计提	83,003	44,720
减：本年转回	(5,054,159)	(7,900,672)
本年冲销	-	(1,644,530)
年未余额	14,020,566	18,991,722

除注释 36 中列示外，上述余额中无其他对持有本公司 5% 或以上表决权股份的股东的应收账款。

本年度，本公司无个别重大的全额计提坏账准备或以较大比例计提坏账准备的应收账款。

本年度，本公司无个别重大收回以前年度已全额或以比较大比例计提坏账准备的应收账款。

于 2005 年 12 月 31 日，本公司无个别重大账龄超过三年的应收账款。

于 2005 年 12 月 31 日，本公司应收账款前五名单位的应收账款总额如下：

	2005 年		2004 年	
	人民币元	%	人民币元	%
<b>应收账款</b>				
前五名单位金额合计	519,609,928	74	272,391,624	77
<hr/>				

## 8 其他应收款

其他应收款账龄分析如下：

其他应收款	2005 年		2004 年	
	人民币元	%	人民币元	%
<b>一年以内</b>				
	8,183,958	100	8,262,325	100
<hr/>				

本公司对上述其他应收款未计提坏账准备。

除注释 36 中列示外，上述余额中无其他对持有本公司 5% 或以上表决权股份的股东的其他应收款。

于 2005 年 12 月 31 日，本公司其他应收款前五名单位的应收款总额如下：

	2005 年		2004 年	
	人民币元	%	人民币元	%
<b>其他应收款</b>				
前五名单位金额合计	6,071,027	74	5,103,424	62
<hr/>				

## 9 预付账款

	2005 年		2004 年	
	人民币元	%	人民币元	%
<b>一年以内</b>				
一年以内	225,232,742	100	128,019,124	100
一年至二年	115,920	-	-	-
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>合计</b>	<b>225,348,662</b>	<b>100</b>	<b>128,019,124</b>	<b>100</b>
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

除注释 36 中列示外，上述余额中无其他对持有本公司 5% 或以上表决权股份的股东的预付账款。

**10 存货**

	<u>2005年</u> 人民币元	<u>2004年</u> 人民币元
原材料	1,458,728,156	1,399,757,764
在产品	988,996,940	765,385,988
产成品	850,388,609	631,274,927
零配件及低值易耗品	463,015,181	409,501,648
<b>小计</b>	<b>3,761,128,886</b>	<b>3,205,920,327</b>
<b>减：存货跌价准备</b>	<b>(377,544,103)</b>	<b>(363,618,522)</b>
<b>合计</b>	<b>3,383,584,783</b>	<b>2,842,301,805</b>

存货跌价准备：

	<u>2005年</u>				
	产成品 人民币元	零配件 人民币元	原材料 人民币元	在产品 人民币元	小计 人民币元
年初余额	49,399,986	180,391,700	101,309,277	32,517,559	363,618,522
本年计提	54,960,731	-	96,578,515	52,608,498	204,147,744
本年减少					
-销售转出	(49,399,986)	-	(101,309,277)	(32,517,559)	(183,226,822)
-其他	-	(6,995,341)	-	-	(6,995,341)
年末余额	<u>54,960,731</u>	<u>173,396,359</u>	<u>96,578,515</u>	<u>52,608,498</u>	<u>377,544,103</u>

	<u>2004年</u>				
	产成品 人民币元	零配件 人民币元	原材料 人民币元	在产品 人民币元	小计 人民币元
年初余额	19,415,156	33,192,943	-	-	52,608,099
本年计提	49,399,986	147,198,757	101,309,277	32,517,559	330,425,579
本年减少					
-销售转出	(19,415,156)	-	-	-	(19,415,156)
年末余额	<u>49,399,986</u>	<u>180,391,700</u>	<u>101,309,277</u>	<u>32,517,559</u>	<u>363,618,522</u>

以上存货均为购买或自行生产形成的。

	<u>2005 年</u>	<u>2004 年</u>
	人民币元	人民币元
于成本和费用中确认的存货成本	35,869,490,038	25,992,829,631
	<hr/>	<hr/>

**11 长期股权投资**

	对子公司	对合营公司	对联营公司	合计
	的投资	的投资	的投资	
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
<b>投资成本</b>				
年初余额	28,634,559	-	879,300,000	907,934,559
本年增加	20,981,397	37,500,000	-	58,481,397
本年减少	-	-	(47,167,284)	(47,167,284)
年末余额	<hr/> 49,615,956	<hr/> 37,500,000	<hr/> 832,132,716	<hr/> 919,248,672
<b>账面价值</b>				
年末账面价值	49,615,956	37,500,000	832,132,716	919,248,672
年初账面价值	<hr/> 28,634,559	-	879,300,000	907,934,559
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

于 2005 年 12 月 31 日 ,本公司并没有对个别重大的长期股权投资计提

**减值准备。**

(a) 于 2005 年 12 月 31 日，本公司对主要子公司投资分析如下：

被投资单位 <u>名称</u>	投资 <u>期限</u>	初始 <u>投资成本</u>	占被投资单位 <u>股本的比例</u>
人民币元			
南京扬子石化检维修有限责任公司	30 年	28,500,000	95%
南京扬子石化金浦橡胶有限公司	50 年	20,700,000	60%
<b>南京扬子石化检维修      南京扬子石化金浦橡胶</b>			
<u>有限责任公司</u>	<u>有限公司</u>	<u>合计</u>	
人民币元	人民币元	人民币元	
<b>投资成本</b>			
年初余额	28,634,559	-	28,634,559
加：增加投资	-	20,700,000	20,700,000
按权益法核算调整数	281,397	-	281,397
年末余额	28,915,956	20,700,000	49,615,956
	-----	-----	-----
<b>账面价值</b>			
年末账面价值	28,915,956	20,700,000	49,615,956
年初账面价值	28,634,559	-	28,634,559
	-----	-----	-----

于 2005 年 12 月 31 日，南京扬子石化金浦橡胶有限公司仍处于开办期间。

(b) 于 2005 年 12 月 31 日，本公司对主要合营公司投资分析如下：

被投资单位 名称	投资 期限	初始 投资成本	占被投资单位 股本的比例
人民币元			
南京扬子石化碧辟乙酰有限责任公司	50 年	37,500,000	50%
南京扬子石化碧辟 乙酰有限责任公司 人民币元			
<b>投资成本</b>			-
年初余额			
加：增加投资		37,500,000	
<b>年末余额</b>		37,500,000	
<hr/>			
<b>账面价值</b>			-
年末账面价值		37,500,000	
年初账面价值			
<hr/>			

于 2005 年 12 月 31 日，南京扬子石化碧辟乙酰有限责任公司仍处于开办期间。

(c) 于 2005 年 12 月 31 日，本公司对主要联营公司投资分析如下：

<u>被投资单位 名称</u>	<u>投资 期限</u>	<u>初始 投资成本 人民币元</u>	<u>占被投资单位 股本的比例</u>
扬子石化-巴斯夫有限责任公司	长期	879,300,000	10%
扬子石化-巴斯夫 有限责任公司 人民币元			
<b>投资成本</b>			
年初余额		879,300,000	
加：按权益法核算调整数		(47,167,284)	
<b>年末余额</b>		<b>832,132,716</b>	
<hr/>			
<b>账面价值</b>			
年末账面价值		832,132,716	
<b>年初账面价值</b>		<b>879,300,000</b>	
<hr/>			

本公司于 2004 年 8 月 12 日将所持上述联营公司的股权投资质押给扬子石化-巴斯夫有限责任公司的国内担保代理行-中国工商银行，为扬子石化-巴斯夫有限责任公司从银行取得贷款提供担保。

## 12 长期债权投资

委托贷款

人民币元

### 投资成本

年初余额	60,085,558
本年增加(注释 36(c)(xviii))	116,658,606
年末余额	176,744,164
	-----

### 账面价值

年末账面价值	176,744,164
年初账面价值	60,085,558
	-----

本公司主要长期债权投资列示如下：

<u>初始投资成本</u>	<u>到期日</u>	<u>本年利息</u>	<u>累计应收利息</u>	<u>年末余额</u>
人民币元		人民币元	人民币元	人民币元
170,000,000	未约定(注释 39(c))	6,394,156	6,744,164	176,744,164

于 2005 年 12 月 31 日，本公司短期投资和长期投资账面价值合计占净资产的比例为 11.3% (2004 年：8.4%)。

### 13 固定资产

	房屋及					
	<u>建筑物</u> 人民币元	<u>油气集输设备</u> 人民币元	<u>运输设备</u> 人民币元	<u>机器设备</u> 人民币元	<u>其他设备</u> 人民币元	<u>合计</u> 人民币元
<b>成本：</b>						
年初余额	1,401,866,692	2,531,502,020	115,481,062	17,217,544,886	554,523,126	21,820,917,786
本年增加	23,595,991	128,000	13,760,595	20,792,083	31,649,407	89,926,076
在建工程转入	22,621,170	7,235,803	4,079,650	647,725,925	3,731,938	685,394,486
重分类	55,276,779	225,087,378	5,747,127	(325,371,919)	39,260,635	-
本年减少	(42,712,044)	(43,185,797)	(10,555,300)	(420,319,770)	(16,071,849)	(532,844,760)
年末余额	1,460,648,588	2,720,767,404	128,513,134	17,140,371,205	613,093,257	22,063,393,588
<b>累计折旧：</b>						
年初余额	681,091,658	1,639,227,401	87,087,462	11,246,249,124	374,468,659	14,028,124,304
本年计提	46,746,568	91,226,881	6,881,526	746,230,852	49,890,830	940,976,657
重分类	11,929,372	49,774,791	1,095,915	(71,092,191)	8,292,113	-
本年减少	(27,590,242)	(34,126,053)	(9,703,649)	(382,882,434)	(15,388,439)	(469,690,817)
年末余额	712,177,356	1,746,103,020	85,361,254	11,538,505,351	417,263,163	14,499,410,144
<b>减：减值准备</b>						
年初余额	7,863,437	8,815,249	-	34,050,073	-	50,728,759
本年减少：						
-因资产清理减少	(7,863,437)	(8,610,372)	-	(21,867,819)	-	(38,341,628)
-其他原因减少	-	(204,877)	-	(12,182,254)	-	(12,387,131)
年末余额	-	-	-	-	-	-
<b>净额：</b>						
年末余额	748,471,232	974,664,384	43,151,880	5,601,865,854	195,830,094	7,563,983,444
年初余额	712,911,597	883,459,370	28,393,600	5,937,245,689	180,054,467	7,742,064,723

于 2005 年 12 月 31 日，本公司已提足折旧仍继续使用的固定资产账面原值为人民币 7,790,350,638 元 (2004 年：人民币 7,273,332,431 元)。

于 2005 年 12 月 31 日，本公司经营租赁租出房屋及建筑物账面净额为人  
民币 4,031,654 元 (2004 年：人民币 5,274,997 元)。

#### 14 在建工程

	其中：借款费用	
	金额	资本化金额
	人民币元	人民币元
<b>成本</b>		
年初余额	718,989,240	5,004,468
本年增加	1,186,186,742	3,396,148
本年转入固定资产	(685,394,486)	(8,400,616)
年末余额	<hr/> <hr/> <hr/> 1,219,781,496	<hr/> <hr/> <hr/> -
<b>账面价值</b>		
年末余额	<hr/> <hr/> <hr/> 1,219,781,496	
年初余额	<hr/> <hr/> <hr/> 718,989,240	

本公司本年度用于确定借款利息资本化金额的资本化率为 4.941%  
(2004 年：4.941%)。

于 2005 年 12 月 31 日，本公司的主要在建工程列示如下：

<u>工程项目</u>	<u>预算金额</u> 人民币元	<u>年初余额</u> 人民币元	<u>本年增加</u> 人民币元	<u>固定资产</u> 人民币元	<u>年末余额</u> 人民币元	<u>本年转入</u> 人民币元	<u>占预算比例</u>	<u>资金来源</u>	<u>工程投入占预算比例</u>	<u>本年借款费用资本化金额</u> 人民币元
<b>800 万吨/年含硫原油</b>										
改扩建工程	1,397,110,000	358,930,183	132,630,865	(491,561,048)	-	96.01%	及贷款	企业自筹	3,396,148	
<b>扩建 45 万吨/年</b>										
PTA 生产线工程	2,105,550,000	198,955,559	403,087,449	-	602,043,008	28.59%	企业自筹	企业自筹		
<b>140 万吨/年芳烃改</b>										
扩建筑工程	812,500,000	150,173,632	530,150,697	(66,203,673)	614,120,656	83.73%	企业自筹	企业自筹		
其他	134,230,000	10,929,866	120,317,731	(127,629,765)	3,617,832	-		企业自筹		
<b>合计</b>										
	4,449,390,000	718,989,240	1,186,186,742	(685,394,486)	1,219,781,496					
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

## 15 无形资产

	土地	生产技术	
	<u>使用权</u>	<u>专用权</u>	<u>合计</u>
	人民币元	人民币元	人民币元
<b>成本：</b>			
年初及年末余额	3,681,817	8,749,740	12,431,557
	-----	-----	-----
<b>减：累计摊销：</b>			
年初余额	(450,590)	(4,447,785)	(4,898,375)
本年增加	(73,576)	(874,974)	(948,550)
	-----	-----	-----
年末余额	(524,166)	(5,322,759)	(5,846,925)
	-----	-----	-----
<b>账面价值：</b>			
年末余额	3,157,651	3,426,981	6,584,632
	-----	-----	-----
年初余额	3,231,227	4,301,955	7,533,182
	-----	-----	-----
剩余摊销月数	514	47	

本公司上述无形资产均是从第三方购入。

## 16 长期待摊费用

项目	原始发生额	年初余额	本年增加	本年摊销	累计摊销额	本年转出	年末余额	剩余摊销月数
环氧乙烷催化剂	42,494,616	-	42,494,616	(9,855,931)	(9,855,931)	(14,586,740)	18,051,945	18
岐化催化剂	43,247,863	-	43,247,863	(2,702,991)	(2,702,991)	-	40,544,872	45
对二甲苯催化剂	99,945,128	-	99,945,128	(2,082,190)	(2,082,190)	-	97,862,938	47
银催化剂	38,414,533	5,808,945	-	(5,808,945)	(38,414,533)	-	-	-
异构化催化剂	88,212,000	58,030,301	-	(46,631,491)	(76,813,190)	-	11,398,810	1
铂重整催化剂	142,556,701	64,830,307	-	(18,522,945)	(96,249,339)	-	46,307,362	30
加氢裂化催化剂	25,128,205	21,987,179	-	(6,277,419)	(9,418,445)	(143,599)	15,566,161	30
加氢精制催化剂(2#)	24,486,954	21,426,085	-	(6,109,916)	(9,170,785)	(366,523)	14,949,646	30
合计	504,486,000	172,082,817	185,687,607	(97,991,828)	(244,707,404)	(15,096,862)	244,681,734	

## 17 短期借款

	2005 年		2004 年	
	本金	年利率	本金	年利率
	人民币元	%	人民币元	%
<b>银行借款</b>				
质押借款	-	-	40,000,000	-

除注释 36 中列示外，上述余额中无其他对持有本公司 5% 或以上表决权股份的股东的短期借款。

## 18 应付账款

除注释 36 中列示外，应付账款年末余额中无其他对持有本公司 5% 或以上表决权股份的股东的应付账款。

于 2005 年 12 月 31 日 , 本公司并没有个别重大账龄超过三年的应付账款。

## 19 预收账款

除注释 36 中列示外 , 预收账款年末余额中无其他对持有本公司 5% 或以上表决权股份的股东的预收账款。

于 2005 年 12 月 31 日 , 本公司账龄超过 1 年的预收账款人民币 14,454,752 元 , 均为客户预付后未向本公司清收的货款。

## 20 其他应付款

<u>单位名称</u>	<u>性质</u>	<u>2005 年</u> 人民币元	<u>2004 年</u> 人民币元
中石化扬子有限	重组改制及化 工厂购并欠款	-	735,375,517
南京扬子石油化工工程公司	工程款	39,350,092	150,649,649
中国石油化工股份有限公司	原油运作差价款等	-	24,129,698
其他	待清算款	213,615,793	313,575,111
合计		252,965,885	1,223,729,975

除注释 36 中列示外 , 上述余额中无其他对持有本公司 5% 或以上表决权股份的股东的其他应付款。

于 2005 年 12 月 31 日 , 本公司并没有个别重大账龄超过三年的其他应付款。

## 21 一年内到期的长期负债

	2005 年			2004 年		
	金额	信用/抵押/保证/质押		金额	信用/抵押/保证/质押	
	人民币元	年利率	保证/质押	人民币元	年利率	保证/质押
银行借款	350,000,000	5.265%	信用	200,000,000	5.022%	信用
	-----			-----		

## 22 长期借款

	2005 年				2004 年				
	金额	期限	年利率	信用/抵押/保证/质押		金额	期限	年利率	信用/抵押/保证/质押
	人民币元			人民币元					
银行借款	300,000,000	4-5 年	5.265%	信用	800,000,000	2-5 年	5.022%	信用	
	-----				-----				

### 关联公司借款

中石化财务 有限责任 公司借款	550,000,000	3 年	5.184%	信用	450,000,000	3 年	4.941%	信用
中石化股份 无息借款	430,000,000	20 年	-	信用	430,000,000	20 年	-	信用
小计	980,000,000				880,000,000			
合计	1,280,000,000				1,680,000,000			
	-----				-----			

本公司本年度的长期借款均为人民币借款。

除注释 36 中列示外，上述余额中无其他对持有本公司 5% 或以上表决

权股份的股东的长期借款。

23 专项应付款

		<u>2005 年</u>	<u>2004 年</u>
		人民币元	人民币元
安全生产保证基金	(a)	77,028,048	84,485,579
环保返还	(b)	24,737,638	21,142,638
科技开发费拨款		600,000	-
<b>合计</b>		<b>102,365,686</b>	<b>105,628,217</b>

(a) 根据财政部与中石化集团联合签发的财工字〔1997〕268号文的规定，

本公司按期末固定资产原值和存货平均余额计提并向中石化股份上交的安全生产保证基金，用于集团内部财产保险，在成本费用中列支；其中部分资金由中石化股份返还予上缴企业，用于安全隐患治理和安全技术措施支出等。本公司于实际收到中石化股份返还的部分款项计入“专项应付款”账项；本公司使用安全生产保证基金形成的固定资产相应计入“资本公积”账项。

(b) 根据南京市环境保护局与南京市财政局关于环保污染治理资金使用的有关规定，本公司收到南京市环保局的环保污染治理拨款时将款项计入“专项应付款”账项，专款专用。

24 股本

	<u>2005 年</u>	<u>2004 年</u>
注册股本	人民币元	人民币元
1,980,000,000 股内资法人股		
每股面值人民币 1.00 元	1,980,000,000	1,980,000,000
350,000,000 股 A 股社会公众股		
每股面值人民币 1.00 元	350,000,000	350,000,000
 合计	 2,330,000,000	 2,330,000,000
已发行及缴足股本	<u>2005 年</u>	<u>2004 年</u>
	人民币元	人民币元
1,980,000,000 股内资法人股		
每股面值人民币 1.00 元	1,980,000,000	1,980,000,000
350,000,000 股 A 股社会公众股		
每股面值人民币 1.00 元	350,000,000	350,000,000
 合计	 2,330,000,000	 2,330,000,000

上述已发行及缴足股本已由江苏会计师事务所验证，并于 1998 年 4

月 17 日出具了苏会所二验(98)第 16 号验资报告。

**25 资本公积**

	有效申购资金		其他		<u>合计</u>
	<u>股本溢价</u>	<u>冻结利息收入</u>	<u>资本公积</u>		
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	
年初余额	2,150,316,122	188,527	49,731,407	2,200,236,056	
本年增加					
-安全生产保证					
基金转入					
(注释 23(a))	-	-	29,441,050	29,441,050	
	_____	_____	_____	_____	_____
年末余额	2,150,316,122	188,527	79,172,457	2,229,677,106	
	_____	_____	_____	_____	_____

**26 盈余公积**

	<u>法定盈余公积</u>	<u>任意盈余公积</u>	<u>法定公益金</u>	<u>合计</u>
	人民币元	人民币元	人民币元	
	人民币元	人民币元	人民币元	
年初余额	839,864,411	2,874,069,080	802,420,985	4,516,354,476
利润分配	352,040,510	464,615,458	352,040,510	1,168,696,478
	_____	_____	_____	_____
年末余额	1,191,904,921	3,338,684,538	1,154,461,495	5,685,050,954
	_____	_____	_____	_____

## 27 利润分配

### (a) 提取各项盈余公积

本公司按董事会于 2006 年 4 月 14 日的决议提取 2005 年度以下各项盈余公积：

- |                |                   |
|----------------|-------------------|
| (i) 提取法定盈余公积   | 2005 年度净利润的 10%   |
| (ii) 提取法定公益金   | 2005 年度净利润的 10%   |
| (iii) 提取任意盈余公积 | 人民币 464,615,458 元 |

### (b) 本年度内分配普通股股利

股东大会于 2005 年 6 月 22 日批准本公司向普通股股东派发现金股利每股人民币 0.40 元，共人民币 932,000,000 元(2004 年：人民币 699,000,000 元)。

## 28 主营业务收入

本公司主营业务收入是指石油化工产品销售收入。

本年度本公司前五名客户销售收入总额为人民币 16,703,317,397 元 (2004 年：人民币 11,249,107,801 元)，占本公司全部销售收入的 42% (2004 年:35%)。

**29 主营业务税金及附加**

	<u>2005 年</u>	<u>2004 年</u>
	人民币元	人民币元
消费税	376,225,915	292,974,884
城市建设维护税	131,469,517	112,536,977
教育费附加	75,125,438	64,306,844
营业税	800,417	229,729
 合计	 583,621,287	 470,048,434

**30 其他业务利润**

	<u>2005 年</u>	<u>2004 年</u>
	人民币元	人民币元
其他业务收入		
材料销售收入	1,057,277,391	974,737,453
销售代理手续费收入	34,482,207	-
水厂、热电厂受托管理费收入	26,305,451	22,512,585
其他收入	92,811,699	86,741,072
 合计	 1,210,876,748	 1,083,991,110

## 其他业务支出

材料销售成本	1,049,463,845	971,944,149
销售代理手续费收入税费	1,913,762	-
水厂、热电厂受托管理费收入税费	1,459,953	1,249,448
其他支出	43,314,354	48,758,970
合计	1,096,151,914	1,021,952,567
其他业务利润	114,724,834	62,038,543

## 31 财务费用

	<u>2005 年</u>	<u>2004 年</u>
	人民币元	人民币元
发生的利息支出	77,449,197	116,472,286
减：资本化的利息支出	(3,396,148)	(10,800,203)
减：财政贴息转入	-	(53,130,125)
净利息支出	74,053,049	52,541,958
利息收入	(32,904,254)	(24,517,040)
汇兑损益及其他财务费用	1,573,331	952,935
合计	42,722,126	28,977,853

**32 投资损失(收益)**

	<u>2005 年</u>	<u>2004 年</u>
	人民币元	人民币元
债权投资收益	(6,394,156)	(350,008)
长期股权投资损失(收益)		
- 权益法	46,885,887	(134,559)
合计	40,491,731	(484,567)

**33 补贴收入**

	<u>2005 年</u>	<u>2004 年</u>
	人民币元	人民币元
原油价差补贴收入	517,040,000	-

根据财政部颁发的财字[2005]298 号通知，本公司本年度收到由财政部下拨的经由中国石油化工股份有限公司支付的原油价差补贴人民币 517,040,000 元。

**34 营业外支出**

<u>项目名称</u>	<u>2005 年</u>	<u>2004 年</u>
	人民币元	人民币元
固定资产清理净损失	23,413,256	24,411,849
帮困基金支出	10,000,000	-
捐赠支出	2,727,836	4,004,462
减员费用	544,671	3,790,585
固定资产减值准备转回	(10,680,403)	-
其他	983,600	37,339
<b>合计</b>	<b>26,988,960</b>	<b>32,244,235</b>

**35 所得税**

	<u>2005 年</u>	<u>2004 年</u>
	人民币元	人民币元
本年企业所得税	622,367,957	895,687,403
上年度多提所得税	(39,796,866)	(8,901,747)
	<b>582,571,091</b>	<b>886,785,656</b>

## 36 关联方及其交易

### (a) 存在控制关系的关联方

	<u>注册地</u>	<u>主营业务</u>	<u>与本公司 司关系</u>	<u>经济性质 或类型</u>	<u>法定 代表人</u>
中国石油 化工股份 有限公司	中国北京朝 阳区惠新东 街甲 6 号	石油、天然气勘探、开采、 销售；石油炼制；石油化 工、化纤及其他化工产品 的生产、销售、储运；石 油、天然气管道运输；技 术及信息的研究、开发、 应用。	控股母公司	股份有限 公司	陈同海
南京扬子 石化检维 修有限责 任公司	南京市沿江 工业开发区 新华东路	石油化工机械、设备安 装；石油化工设备保运、 维护、检修、检测、酸 洗、清洗、防腐保温；化 工设备及备品备件加工、 修复；提供检修技术服 务、咨询及劳务；石油化 工产品(不含化学危险品) 销售。	子公司	有限责任 公司	王净依
南京扬子 金浦橡胶 有限公司	南京化学工 业园区方水 路 90 号-668	丁苯橡胶系列相关产品的 生产、销售、研究及相关 工程与技术服务。	子公司	有限责任 公司	王净依

存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

	<u>年初数</u> 人民币千元	<u>本年增加</u> 人民币千元	<u>本年减少</u> 人民币千元	<u>年末数</u> 人民币千元
中国石油化工 股份有限公司	86,702,439	-	-	86,702,439
南京扬子石化检维修 有限责任公司	30,000	-	-	30,000
南京扬子石化金浦 橡胶有限公司	-	230,000	-	230,000

存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

	<u>年初数</u>		<u>本年增加</u>		<u>本年减少</u>		<u>年末数</u>	
	金额 人民币千元	%	金额 人民币千元	%	金额 人民币千元	%	金额 人民币千元	%
中国石油化工 股份有限公司	1,980,000	84.98	-	-	-	-	1,980,000	84.98
南京扬子石化检 维修有限责任公司	28,500	95	-	-	-	-	28,500	95
南京扬子石化金浦 橡胶有限公司	-	-	20,700	60	-	-	20,700	60

## (b) 不存在直接控制关系的关联方

<u>公司名称</u>	<u>与本公司关系</u>
1、中国石油化工集团公司	最终母公司
2、中国石化销售有限公司	同一母公司
3、中国石化仪征化纤股份有限公司	同一母公司
4、中国石化国际事业有限公司	同一母公司
5、中石化国际产品贸易公司	同一母公司
6、中国石化上海石油化工股份有限公司	同一母公司
7、中国石化齐鲁石油化工股份有限公司	同一母公司
8、中国石化镇海炼油化工股份有限公司	同一母公司
9、中国国际石油化工联合有限责任公司	同一母公司
10、中国石化中原油气高新股份有限公司	同一母公司
11、中国石化集团扬子石油化工有限责任公司	同一最终母公司
12、南京扬子石化检修安装有限责任公司	同一最终母公司
13、南京扬子石化运输有限责任公司	同一最终母公司
14、扬子石化南通实业公司	同一最终母公司
15、中国石化集团南京化学工业有限公司	同一最终母公司
16、中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司	同一最终母公司
17、南京帝斯曼东方化工有限公司	同一最终母公司
18、中国石化集团金陵石化有限责任公司	同一最终母公司
19、南京扬子石化南方塑料有限责任公司	同一最终母公司
20、北京扬子石化商贸公司	同一最终母公司
21、上海浦东扬子石化经销有限公司	同一最终母公司
22、中国石化财务有限责任公司	同一最终母公司
23、中国石化集团天津石油化工有限责任公司	同一最终母公司
24、中国石化集团物资装备公司	同一最终母公司
25、江苏陵光股份有限公司	同一最终母公司
26、中国石化集团抚顺石油化工研究院	同一最终母公司
27、南京扬子石油化工工程有限责任公司	同一最终母公司
28、扬子石化上海实业公司	同一最终母公司
29、中国石化国际事业扬子公司	同一最终母公司
30、南京扬子石化实业总公司	本公司向该公司派出董事
31、扬子巴斯夫苯乙烯系列有限公司	本公司向该公司派出董事
32、南京扬子伊士曼化工有限公司	本公司向该公司派出董事
33、南京扬子石化工贸有限责任公司	本公司向该公司派出董事
34、扬子石化-巴斯夫有限责任公司	本公司的联营公司，本公司向该公司派出董事
35、南京扬子石化碧辟乙酰有限责任公司	本公司的合营公司

(c) 本公司与关联方之间的重大交易列示如下：

		<u>2005 年</u>	<u>2004 年</u>
	注释	人民币千元	人民币千元
销售商品	(i)	(19,761,845)	(13,969,690)
一般采购支出	(ii)	21,070,600	11,038,202
经销采购支出	(iii)	2,032,433	-
储运支出	(iv)	127,660	118,050
与生产有关的服务支出	(v)	166,278	134,322
辅助及社区服务支出	(vi)	37,771	25,691
经营租赁费用支出	(vii)	29,793	29,793
销货及进出口代理费支出	(viii)	111,585	70,431
技术开发费支出	(ix)	630	320
技术开发费返还	(x)	-	(5,000)
安全生产保证基金支出	(xi)	68,640	66,010
安全生产保证基金返还	(xi)	(22,462)	(25,702)
提供原料收入	(xii)	(1,047,286)	(956,108)
提供管理及代理服务收入	(xiii)	(166,081)	(99,009)
利息收入	(xiv)	(10,135)	(1,489)
利息支出	(xv)	23,877	13,135
存放于(提取自)关联方的			
存款净额	(xvi)	(73,594)	593,450
来自关联方的借款	(xvii)	(100,000)	(654,000)

偿付关联方的借款	(xvii)	-	362,339
向关联方提供委托贷款	(xviii)	610,000	60,000
债权投资收益	(xviii)	(6,394)	(350)
为关联方借款提供质押	(xix)	未约定金额	未约定金额
为关联方借款提供担保	(xx)	-	-
从关联方获得的销售平衡			
补偿款	(xxi)	-	-

本公司董事会认为上述交易是根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。独立非执行董事已确认上述意见。

- (i) 销售商品是指汽油、柴油、精制苯、精对二甲苯等石油化工产品的销售。
- (ii) 一般采购是指本公司向关联方购买物料及公用服务，如采购原材料和辅助材料及相关服务、供水、供电及气体供应等。
- (iii) 经销采购是指本公司根据于 2000 年 6 月 30 日与扬子石化-巴斯夫有限责任公司签订的独家国内经销合同的约定自 2005 年 5 月起经销扬子石化-巴斯夫有限责任公司生产的乙二醇、苯等产品，而向扬子-巴斯夫有限责任公司实施的采购。
- (iv) 储运支出主要是指中石化扬子有限向本公司提供运输及仓储服务所收取的费用，如使用铁路、道路及水路运输服务、装卸及仓储设施等。
- (v) 与生产有关的服务支出主要是指中石化扬子有限向本公司提供辅助服务而收取的费用，如设备维修和一般保养、通讯、设计

及工程、建设、机器及零部件生产、安装、项目监理、计算机服务。

- (vi) 辅助及社区服务主要是指本公司在 2005 年向南京扬子石化工贸有限责任公司支付的工贸服务费用。
- (vii) 经营租赁费用主要是指本公司向中石化扬子有限支付的土地及建筑物租金。
- (viii) 代理佣金支出是指本公司向中国石油化工股份有限公司下属的化工销售分公司支付的销售化工产品的代理佣金，向中石化扬子有限拥有的企业支付的销售代理服务佣金和向中国国际石油化工联合有限责任公司及中国石化国际事业公司支付的进出口代理费和船舶代理费。
- (ix) 技术开发费支出是指根据中石化股份与本公司签订的《关于委托技术服务的协议》，本公司向中石化股份支付的技术服务费用。这些费用均在管理费用中列支。
- (x) 中石化股份委托本公司协助完成研究服务项目而下拨技术开发费，本公司于实际收到拨款时，记入专项应付款。于项目完成时，将项目支出记为其他业务支出，同时将相关的项目拨款记为其他业务收入。
- (xi) 详见注释 23(a)。
- (xii) 提供原料收入为本公司向中石化扬子有限提供原料和动力的收入。
- (xiii) 提供管理服务收入为向中石化扬子有限收取的生产管理、水电

厂和采购代理服务收入，以及向扬子-巴斯夫有限责任公司收取的销售、采购及仓储代理服务收入。

(xiv) 利息收入是指从存放于中国石化财务有限责任公司的存款所收取的利息。适用利率为现行储蓄存款利率。

(xv) 利息支出是指本公司从中国石化财务有限责任公司借入借款的利息支出。

(xvi) 本公司于有关年度内向中国石化财务有限责任公司存放/提取存款。

(xvii) 本公司于有关年度内从中石化股份和中国石化财务有限责任公司获得借款，或于有关年度内向它们偿付借款。

(xviii) 本公司于 2005 年委托中国石化财务有限责任公司向扬子石化-巴斯夫有限责任公司提供了本金为人民币 110,000,000 元的委托贷款(注释 39(c))，并确认该委托贷款的利息收入人民币 6,394,156 元。另外，本公司于 2005 年 12 月 31 日委托中国石化财务有限责任公司向中国石油化工股份有限公司提供了本金为人民币 500,000,000 元的委托贷款，贷款期限为 2005 年 12 月 31 日至 2006 年 3 月 31 日，年贷款利率为 3%，该委托贷款已于 2006 年 3 月 30 日收回。

(xix) 根据于 2004 年 8 月 12 日中国石油化工股份有限公司、中国石化集团扬子石油化工有限责任公司、中国石化扬子石油化工股份有限公司和扬子石化-巴斯夫有限责任公司与中国工商银行签订的质押协议，本公司将所持扬子石化-巴斯夫有限责任公司

的 10% 股权份额质押给扬子石化-巴斯夫有限责任公司的国内担保代理行—中国工商银行，为扬子石化-巴斯夫有限责任公司从银行取得贷款提供担保，担保金额和期限均未约定，并且本公司未有要求扬子石化-巴斯夫有限责任公司提供反担保。

- (xx) 本公司为南京扬子石化碧辟乙酰有限责任公司就其与中国工商银行江苏省分行于 2005 年 12 月 15 日或在该日前后签订的 70,490,000 美元及 246,000,000 元人民币长期贷款协议所对应的贷款提供担保，担保金额为 40,531,750 美元及 141,450,000 人民币，担保开始日为 2005 年 12 月 15 日，担保终止日为不迟于 2016 年 6 月 14 日。南京扬子石化实业总公司向本公司提供了上述担保的反担保，反担保期限为 2005 年 12 月 15 日至 2008 年 6 月 30 日。截止 2005 年 12 月 31 日，南京扬子石化碧辟乙酰有限责任公司尚未实际取得上述由本公司担保的贷款。
- (xi) 根据于 2000 年 6 月 30 日中国石化扬子石油化工股份有限公司和扬子石化-巴斯夫有限责任公司签订的独家国内经销合同，扬子石化-巴斯夫有限责任公司应支付本公司等值于 9,800,000 美元的固定金额，作为平衡双方的乙二醇开工负荷和统筹双方相关产品的销售收益的补偿。上述补偿费用分等额两期在扬子石化-巴斯夫有限责任公司的乙二醇装置开车之日(即 2005 年 5 月 10 日)后满第一年之日和满第二年之日以人民币支付给本公司。截止 2005 年 12 月 31 日，扬子石化-巴斯夫有限责任公司尚未向本公司支付上述补偿费。

(d) 本公司与关联方应收应付款及借款余额列示如下：

	2005 年		2004 年	
	控股母公司	其他关联公司	控股母公司	其他关联公司
	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元
货币资金	-	545,208	-	618,802
应收票据	-	198,537	-	345,417
应收账款	68,635	425,394	42	260,040
预付账款	46,057	99,072	3,006	99,891
其他应收款	630	1,692	18	4,969
短期投资	500,000	-	-	-
长期债权投资	-	176,744	-	60,086
应付账款	(352,510)	(1,079,464)	(147,189)	(123,669)
预收账款	(84)	(40,776)	(2,796)	(80,318)
其他应付款	(200)	(58,778)	(24,130)	(973,465)
长期借款	(430,000)	(550,000)	(430,000)	(450,000)

### 37 主要子公司

于 2005 年 12 月 31 日 , 本公司主要子公司资料如下 :

公司名称	<u>注册资本</u> 人民币元	<u>本公司 持有股权 百分比</u>	<u>本公司实 际投资额 人民币元</u>	<u>主要业务</u>
南京扬子石化检维修 有限责任公司	30,000,000	95%	28,500,000	石油化工机械设备安 装 ; 石油化工设备保 运、维护、检修、检 测、酸洗、清洗、防 腐保温 ; 化工设备及 备品备件加工、修复 等。
南京扬子石化金浦 橡胶有限公司	230,000,000	60%	20,700,000	丁苯橡胶系列相 关产品的生产、销 售、研究以及相 关工程与技术服 务。

由于上述子公司资产总额、销售收入及净利润均较小(其中南京扬子石化金浦橡胶有限公司于 2005 年 12 月 31 日仍处于开办期间) , 对本公司会计报表无重大影响 , 根据财政部印发的《关于合并会计报表合并范围请示的复函》(财会二字[1996]2 号)的规定 , 本公司决定 2005 年度不编制合并会计报表。

### 38 主要合营公司

公司名称	<u>注册资本</u> 人民币元	<u>本公司</u> <u>持有股权</u> 百分比	<u>本公司实</u> <u>际投资额</u> 人民币元	<u>主要业务</u>
南京扬子石化碧辟乙酰有限责任公司	500,000,000	50%	37,500,000	生产、经营和销售醋酸以及醋酸相关的副产品；进口醋酸并在中国批发销售；项目的筹建。

由于上述合营公司于 2005 年 12 月 31 日仍处于开办期间，资产总额较小，对本公司会计报表无重大影响，根据财政部印发的《关于合并会计报表合并范围请示的复函》(财会二字[1996]2 号)的规定，本公司决定 2005 年度不编制合并会计报表。

### 39 承担

#### (a) 资本承担

于 12 月 31 日，本公司的资本承担如下：

	<u>2005 年</u> 人民币千元	<u>2004 年</u> 人民币千元
已订合同	1,973,873	194,667
已批准但未订合同	945	2,127,021
	1,974,818	2,321,688

上述资本承担主要是关于扩建 45 万吨/年 PTA 生产线工程和 140 万吨/年芳烃改扩建工程的建设。

(b) 经营租赁承担

根据不可撤销的有关土地、房屋等经营租赁协议，本公司于 12 月 31 日以后应支付的最低租赁付款额如下：

	<u>2005 年</u>	<u>2004 年</u>
	人民币千元	人民币千元
一年以内	28,713	28,510
一年以上两年以内	28,593	27,910
两年以上三年以内	28,593	27,750
三年以上	1,138,593	1,165,500
合计	1,224,492	1,249,670

(c) 其他承诺事项

根据本公司与中国石油化工股份有限公司、中国石化集团扬子石油化工有限责任公司、德国巴斯夫股份有限公司、巴斯夫(中国)有限公司及德国巴斯夫投资有限公司共同签署的成立扬子石化-巴斯夫有限责任公司的合资经营合同的规定，本公司应根据与扬子石化-巴斯夫有限责任公司另行签订的从属协议直接或间接(例如：通过由本公司支持的银行或其他金融机构的额度贷款)向扬子石化-巴斯夫有限责任公司提供总额为人民币 219,820,000 元的从属股东贷款。

根据本公司与中国石化财务有限责任公司于 2005 年 6 月 30 日签订的委托贷款委托协议书及扬子石化-巴斯夫有限责任公司与中国石

化财务有限责任公司签订的委托贷款协议，本公司根据扬子石化-巴斯夫有限责任公司的付款通知，通过中国石化财务有限责任公司以委托贷款的形式向扬子石化-巴斯夫有限责任公司提供总额为人民币 219,820,000 元的委托贷款，年贷款利率按中国人民银行公布的适用三年期贷款的基准利率下浮 10% 确定，贷款还款期限未约定。截止 2005 年 12 月 31 日，本公司已根据扬子石化-巴斯夫有限责任公司提出的付款通知，向扬子石化-巴斯夫有限责任公司提供了累计金额为人民币 170,000,000 元的委托贷款(其中：2005 年度提供了人民币 110,000,000 元委托贷款)。本公司将于 2007 年 6 月 16 日之前根据扬子石化-巴斯夫有限责任公司提出的付款通知向其提供剩余的人民币 49,820,000 元委托贷款。

## 40 或有负债

于 2005 年 12 月 31 日，本公司的或有负债如下：

### (a) 股权质押

本公司将所持扬子石化-巴斯夫有限责任公司的 10% 股权份额质押给扬子石化-巴斯夫有限责任公司的国内担保代理行—中国工商银行，为扬子石化-巴斯夫有限责任公司从银行取得贷款提供担保，但担保金额和期限均未有约定(注释 36(c)(xix))。

### (b) 贷款担保

本公司为南京扬子石化碧辟乙酰有限责任公司就其从中国工商银行江苏省分行取得美元 70,490,000 元及人民币 246,000,000 元长期贷款提供担保，担保金额为美元 40,531,750 元及人民币 141,450,000 元，担

保开始日为 2005 年 12 月 15 日，担保终止日为不迟于 2016 年 6 月 14  
日（注释 36(c)(xx)）。

本公司预计扬子石化-巴斯夫有限责任公司及南京扬子石化碧辟乙酰有限责任公司能按期偿付上述相关债务，本公司预计不会代扬子石化-巴斯夫有限责任公司及南京扬子石化碧辟乙酰有限责任公司履行还款义务。

#### 41 非经常性损益

根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益》(2004 年修订)的规定，本公司非经常性损益列示如下：

	<u>2005 年</u>	<u>2004 年</u>
	人民币元	人民币元
处置固定资产的损益	(22,776,314)	(22,543,531)
委托投资损益	6,394,156	350,008
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	(14,254,907)	(6,501,248)
以前年度已经计提各项减值准备的转回	10,680,403	7,900,672
补贴收入	517,040,000	-
65 万吨/年乙烯改造财政贴息	-	53,130,125
减：以上各项对税务的影响	(73,107,980)	(7,932,855)
合计	423,975,358	24,403,171

## 42 资产负债表日后事项

中国石油化工股份有限公司于 2006 年 2 月 15 日发出公告，决定以流通股人民币 13.95 元/股的价格自愿要约收购本公司的所有流通股。本次要约收购的期限为要约收购报告书公布之日起的 30 个自然日。于 2006 年 3 月 6 日，该收购获得中国政府有关部门和监管机构的批准。于 2006 年 4 月 6 日（要约期届满日），已接受要约的本公司流通股的数量已满足本次要约收购的生效条件，本公司的股权分布不再满足上市条件，本公司已申请终止流通股股票在深圳证券交易所的上市交易。

## 43 上期比较数字

2004 年的比较数字是自 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日止年度的数字。

## 十一、备查文件目录

- 1、载有董事长签署的年度报告正式文本；
- 2、载有法定代表人、总经理、总会计师、会计机构负责人签署并盖章的会计报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件；
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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