

中国石化扬子石油化工股份有限公司

二零零六年第一季度报告

中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会

二〇〇六年四月十八日

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、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。

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。

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	DMS@YPC.COM.CN

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:人民币元

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	18,278,757,146.13	18,362,799,152.91	-0.46%
股东权益(不含少数股东权益)	14,273,983,306.86	14,148,726,320.66	0.89%
每股净资产	6.13	6.07	0.99%
调整后的每股净资产	5.92	5.96	-0.67%
	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	-217,841,635.59	-217,841,635.59	-147.02%
每股收益	0.05	0.05	-91.07%
净资产收益率(%)	0.86	0.86	减少9.35个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.86	0.86	减少9.35个百分点

扣除的非经常性损益项目	金 额(人民币元)
处理固定资产净收益	500.00
以上项目的所得税影响数	-75.00
合计	425.00

2.2.2 利润表

利 润 表

(2006 年第一季度)

单位:人民币元

项 目	本期累计数	上年同期数
一、主营业务收入	10,407,074,733.51	9,687,333,313.76
减:主营业务成本	10,006,279,342.49	7,662,206,653.10
主营业务税金及附加	104,031,596.11	174,750,619.20
二、主营业务利润	296,763,794.91	1,850,376,041.46
加:其他业务利润	20,099,184.70	723,012.44
其中:其他业务收入	272,244,796.27	298,151,127.46
其他业务支出	252,145,611.57	297,428,115.02
减:营业费用	122,264,734.41	110,132,933.21
管理费用	90,619,949.50	113,762,813.09
财务费用	8,080,394.15	8,716,738.66
三、营业利润	95,897,901.55	1,618,486,568.94
加:投资收益	41,326,068.64	-72,226,146.94
营业外收入	500.00	552,991.87
减:营业外支出		1,146,788.57
四、利润总额	137,224,470.19	1,545,666,625.30
减:所得税	14,700,813.95	233,899,328.10
五、净利润	122,523,656.24	1,311,767,297.20

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	15,785 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）
南方避险增值基金	14,500,000	A 股
华宝信托投资有限责任公司	12,064,480	A 股
上海宝钢集团公司	11,997,110	A 股
全国社保基金二零二组合	10,416,989	A 股
中信证券股份有限公司	10,165,299	A 股
国泰君安证券股份有限公司	9,826,694	A 股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	9,013,097	A 股
中信理财 2 号集合资产管理计划	8,493,301	A 股
中信证券避险共赢集合资产管理计划	7,363,612	A 股
上海宝钢工程技术有限公司	7,207,331	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

2006 年一季度，公司充分发挥装置规模优势，大力优化资源配置和生产运行，及时调整产品结构，全力开拓市场，实现主营业务收入 10,407,075 千元，实现利润总额 137,224 千元，实现净利润 122,524 千元。

2006 年一季度，公司共投入原料 223.65 万吨（其中：原油 203.06 万吨），生产商品 185.03 万吨。生产“三烯”（乙烯、丙烯、丁二烯）33.77 万吨，“三苯”（苯、对二甲苯、邻二甲苯）29.71 万吨，聚烯烃塑料（聚乙烯、聚丙烯）23.40 万吨，聚酯原料（PTA、乙二醇）20.06 万吨，成品油（汽油、煤油、柴油）71.64 万吨。

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

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利	毛利率
聚酯原料	2,179,731	2,056,122	123,610	5.67%
聚烯烃塑料	2,231,021	1,850,818	380,203	17.04%
基础化工原料	2,950,478	2,590,537	359,941	12.20%
石油产品	3,027,902	3,492,615	-464,713	-15.35%
其他	17,942	16,187	1,755	9.78%
合计	10,407,075	10,006,279	400,795	3.85%
其中：关联交易	5,147,693	5,268,744	-121,050	-2.35%

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	2006 年 1-3 月		2005 年 1-12 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	296,764	216.26%	4,390,200	107.00%
其他业务利润	20,099	14.65%	114,725	2.80%
期间费用（注1）	220,965	161.02%	852,146	20.77%
投资收益（注2）	41,326	30.12%	-40,492	-0.99%
补贴收入（注3）			517,040	12.60%
营业外收支净额	1	0.00%	-26,351	-0.64%
利润总额	137,224	100.00%	4,102,976	100.00%

注1：本报告期公司实现的利润总额较上期减少，导致期间费用占利润总额的比例较大。

注2：2005年5月公司联营公司扬子石化—巴斯夫有限责任公司开始正常生产经营运作，一次性摊销其开办费，本公司对其实行权益法核算，对本公司投资收益影响较大。

注3：本公司于2005年12月一次性收到财政部加工原油补贴款，而本报告期无此项补贴收入。

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原因说明

√适用 □不适用

本报告期，公司实现销售收入同比增长7.43%，但国际原油价格比上年同期大幅攀升，因而公司原材料加工成本上升幅度较大，且国家对成品油价格继续实行宏观调控，部分化工产品价格下跌，以上因素导致公司整体经营业绩同比有较大幅度下降，毛利率由上年同期的20.90%下降为本报告期的3.85%。

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

非经营性资金占用及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位：人民币千元

大股东及其附属企业非经营性 占用上市公司资金余额		本期清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间
期初	期末				
500,000	0	500,000	现金清偿	500,000	2006年3月31日
大股东及其附属企业非经营性 占用上市公司资金及清欠情况 的具体说明		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，本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%。该等款项本息已于协议到期日——2006 年 3 月 31 日收回并到帐。			

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 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况

□适用 √不适用

3.8 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用 √不适用

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

□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
二〇〇六年四月十八日

董事长签署：张大本

资产负债表

2006年3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	行次	年初余额	期末余额
流动资产：	1		
货币资金	2	1,411,804,046.82	569,192,588.42
短期投资	3	500,000,000.00	
应收票据	4	2,015,479,703.85	1,972,844,524.00
应收账款	5	687,373,857.39	836,606,141.32
其他应收款	6	8,183,957.83	11,104,944.41
预付账款	7	225,348,661.99	686,451,872.50
存货净额	8	3,383,584,782.82	3,687,875,052.88
流动资产合计	9	8,231,775,010.70	7,764,075,123.53
长期股权投资	10	919,248,672.31	1,013,667,716.17
长期债权投资	11	176,744,164.13	178,851,188.91
固定资产原价	12	22,063,393,587.82	22,741,306,356.43
减：累计折旧	13	14,499,410,144.13	14,722,883,290.71
固定资产净值	14	7,563,983,443.69	8,018,423,065.72
在建工程	15	1,219,781,496.26	841,203,033.44
固定资产合计	16	8,783,764,939.95	8,859,626,099.16
无形资产	17	6,584,632.23	6,347,494.66
长期待摊费用	18	244,681,733.59	456,189,523.70
无形资产及其他资产合计	19	251,266,365.82	462,537,018.36
资 产 总 计	20	18,362,799,152.91	18,278,757,146.13

公司法定代表人：张大本 总经理：马秋林 总会计师：闻方 财务机构负责人：杜军

资产负债表（续）

2006年3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	行次	年初余额	期末余额
流动负债：	21		
应付账款	22	1,738,631,958.37	1,813,538,081.68
其他应付款	23	252,965,885.06	474,295,434.45
预收账款	24	364,029,393.56	326,967,720.77
应付工资	25	122,294,239.63	148,394,386.23
应付福利费	26	46,263,060.40	55,198,217.82
应交税金	27	-58,379,178.26	45,047,315.00
其他应交款	28	14,159,162.70	1,766,754.13
预提费用	29	1,742,625.00	804,375.00
一年内到期的长期负债	30	350,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	31	2,831,707,146.46	3,066,012,285.08
长期负债：	32		
长期借款	33	1,280,000,000.00	830,000,000.00
专项应付款	34	102,365,685.79	108,761,554.19
长期负债合计	35	1,382,365,685.79	938,761,554.19
负债合计	36	4,214,072,832.25	4,004,773,839.27
股东权益：	37		
股本	38	2,330,000,000.00	2,330,000,000.00
资本公积	39	2,229,677,106.02	2,232,410,435.98
盈余公积	40	5,685,050,955.00	5,685,050,955.00
未分配利润	41	3,903,998,259.64	4,026,521,915.88
股东权益合计	42	14,148,726,320.66	14,273,983,306.86
负债及股东权益总计	43	18,362,799,152.91	18,278,757,146.13

公司法定代表人：张大本

总经理：马秋林

总会计师：闻方

财务机构负责人：杜军

合并利润及利润分配表

2006 年第一季度

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	行次	本期累计数	上年同期数
一、主营业务收入	1	10,407,074,733.51	9,687,333,313.76
减：主营业务成本	2	10,006,279,342.49	7,662,206,653.10
主营业务税金及附加	3	104,031,596.11	174,750,619.20
二、主营业务利润	4	296,763,794.91	1,850,376,041.46
加：其他业务利润	5	20,099,184.70	723,012.44
其中：其他业务收入	6	272,244,796.27	298,151,127.46
其他业务支出	7	252,145,611.57	297,428,115.02
减：营业费用	8	122,264,734.41	110,132,933.21
管理费用	9	90,619,949.50	113,762,813.09
财务费用	10	8,080,394.15	8,716,738.66
三、营业利润	11	95,897,901.55	1,618,486,568.94
加：投资收益	12	41,326,068.64	-72,226,146.94
营业外收入	13	500.00	552,991.87
减：营业外支出	14		1,146,788.57
四、利润总额	15	137,224,470.19	1,545,666,625.30
减：所得税	16	14,700,813.95	233,899,328.10
五、净利润	17	122,523,656.24	1,311,767,297.20
加：年初未分配利润	18	3,903,998,259.64	2,484,289,631.09
六、可供分配的利润	19	4,026,521,915.88	3,796,056,928.29
减：提取法定盈余公积	20		
提取法定公益金	21		
提取职工奖励及福利基金	22		
提取储备基金	23		
提取企业发展基金	24		
利润归还投资	25		
利润归还借款	26		
单项留用利润	27		
七、可供股东分配的利润	28	4,026,521,915.88	3,796,056,928.29
减：应付优先股股利	29		
提取任意盈余公积	30		
应付普通股股利	31		
转作股本的普通股股利	32		
八、未分配利润	33	4,026,521,915.88	3,796,056,928.29

公司法定代表人：张大本

总经理：马秋林

总会计师：闻方

财务机构负责人：杜军

现金流量表

2006 年第一季度

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	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量	1	*
销售商品、提供劳务收到的现金	2	11,082,402,164.71
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	38,182,231.49
现金流入小计	5	11,120,584,396.20
购买商品、接受劳务支付的现金	6	10,979,333,244.21
支付给职工以及为职工支付的现金	7	78,225,015.04
支付的各项税费	8	221,380,725.49
支付的其他与经营活动有关的现金	9	59,487,047.05
现金流出小计	10	11,338,426,031.79
经营活动产生的现金流量净额	11	-217,841,635.59
二、投资活动产生的现金流量	12	*
收回投资所收到的现金	13	500,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	14	3,502,520.82
处置固定资产、无形资产、其他长期资产收回的现金净额	15	500.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16	4,098,222.57
现金流入小计	17	507,601,243.39
购建固定资产、无形资产、其他长期资产所支付的现金	18	465,706,978.70
投资所支付的现金	19	55,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20	
现金流出小计	21	520,906,978.70
投资活动产生的现金流量净额	22	-13,305,735.31
三、筹资活动产生的现金流量	23	*
吸收投资所收到的现金	24	
借款所收到的现金	25	100,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的资金	26	
现金流入小计	27	100,000,000.00
偿还债务所支付的现金	28	700,000,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	29	11,464,087.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	
现金流出小计	31	711,464,087.50
筹资活动产生的现金流量净额	32	-611,464,087.50
四、汇率变动对现金的影响	33	
五、现金及现金等价物净增加额	34	-842,611,458.40

公司法定代表人：张大本

总经理：马秋林

总会计师：闻方

财务机构负责人：杜军

现金流量表补充资料

2006 年第一季度

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	行次	金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量	35	
净利润	36	122,523,656.24
加：少数股东损益	37	
减：未确认的投资损失	38	
加：计提的资产减值准备	39	
固定资产折旧	40	223,473,146.58
长期待摊费用摊销	41	39,809,370.80
无形资产摊销	42	237,137.57
待摊费用减少（减：增加）	43	
预提费用增加（减：减少）	44	-938,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	45	-500.00
固定资产报废损失	46	
财务费用	47	6,427,614.93
投资损失（减：收益）	48	-41,326,068.64
递延税款贷项（减：借项）	49	
存货的减少（减：增加）	50	-304,290,270.06
经营性应收项目的减少（减：增加）	51	-606,240,488.69
经营性应付项目的增加（减：减少）	52	342,483,015.68
其他	53	
经营活动产生的现金流量净额	54	-217,841,635.59
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	55	
债务转为资本	56	
一年内到期的可转换公司债券	57	
融资租赁固定资产、油气资产	58	
3、现金及现金等价物净增加情况	59	
现金的期末余额	60	569,192,588.42
减：现金的期初余额	61	1,411,804,046.82
加：现金等价物的期末余额	62	
减：现金等价物的期初余额	63	
现金及现金等价物净增加额	64	-842,611,458.40

公司法定代表人：张大本 总经理：马秋林 总会计师：闻方 财务机构负责人：杜军