

## 一、公司简介

- 1、公司的法定中文名称： 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： YANGZI PETROCHEMICAL CO., LTD.  
英文缩写： YPC
- 2、公司法定代表人： 马志平先生
- 3、公司董事会秘书： 吴鹏鸣先生  
联系地址： 南京高新技术产业开发区 16 幢 B  
联系电话： 025-7787735/8848631  
传 真： 025-7787755/8848635  
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 16 幢 B  
邮政编码： 210061  
公司国际互联网网址： <http://www.ypc.com.cn/yzgf/main.htm>  
公司电子信箱： GFB@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： 公司董事会秘书室
- 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： 0866

## 二、会计数据和业务数据摘要

### 1、公司本年度实现的经营指标情况（单位：人民币元）

项 目	1999 年度
利润总额	556,120,746.32
净利润	485,089,181.03
扣除非经常性损益后的净利润	515,157,971.80
主营业务利润	1,329,377,944.01
其他业务利润	15,084,914.92
营业利润	566,061,596.18
投资收益	/
补贴收入	/
营业外收支净额	-9,940,849.86
经营活动产生的现金流量净额	751,002,516.36
现金及现金等价物净增加额	-188,919,608.12

注：扣除的非经常性损益的项目及金额：-30,068,790.77 元

①处理固定资产净收益 3,360 元；

②固定资产报废-30,072,150.77 元。

### 2、公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）

项 目	1999 年	1998 年		1997 年
		调整前	调整后	
主营业务收入	9,223,912,519.66	8,048,159,080.56	8,048,159,080.56	8,196,035,260.03
净利润	485,089,181.03	409,026,296.16	381,580,516.46	614,537,409.34
总资产	11,093,233,862.97	11,503,105,935.79	11,463,786,803.76	7,838,653,690.49
股东权益（不含少数股东权益）	4,763,398,151.16	4,550,603,102.16	4,511,283,970.13	2,512,686,636.90
每股收益（摊薄）	0.21	0.18	0.16	0.31
每股收益（加权）	0.21	0.19	0.17	0.31
每股收益（扣除非经常性损益）	0.22	0.17	0.16	0.31
每股净资产	2.04	1.95	1.94	1.27
调整后的每股净资产	1.97	1.89	1.87	1.07
净资产收益率（%）摊薄	10.18	8.99	8.46	24.46
净资产收益率（%）加权	10.46	10.85	10.17	26.00
每股经营活动产生的现金流量净额	0.32			

注：①公司 1997 年及以前并无编制现金流量表

②主要财务指标计算方法：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

加权平均每股收益=净利润/[期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)]×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至报告期末的月份数/12]

加权平均净资产收益率=净利润/[期初净资产+期末净资产]/2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]

- ③非经常性损益包括：新股申购冻结资金利息，固定资产清理收益
- ④应收款项包括：应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴款
- ⑤公司因会计政策改变，追溯调整以前年度的会计数据和财务指标，列表中同时列出 1998 年度调整前后的数据和指标。

### 3、报告期内股东权益变更情况（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	2,150,504,649.14	46,176,898.10	13,188,966.03	-15,397,577.41	4,511,283,970.13
本期增加		25,000.00	84,746,777.15	24,254,459.05	167,342,403.88	252,114,181.03
本期减少						
期末数	2,330,000,000	2,150,529,649.44	130,923,675.25	37,443,425.08	151,944,826.47	4,763,398,151.16
变动原因		专项拨款	利润分配	利润分配	利润分配	年度利润分配

## 三、股本变动及股东情况

### 1、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（+，-）			小计	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						
1、发起人股份	198,000					198,000
其中：						
国家持有股份	198,000					198,000
境内法人持有股份						
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						
未上市流通股合计	198,000					198,000
二、已上市流通股						
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 月募集设立时共发行 3.5 亿人民币普通股，之后至本报告期末，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托管，1998 年 11 月 12 日上市，其中公司高级管理人员所持 30,690 股暂时冻结。

## 2、股东情况介绍

(1) 报告期末公司股东总数为 160158 户

(2) 报告期末公司前 10 名股东持股情况

序号	股东名称	年末持股数(股)	占总股本(%)
1	中国石化扬子石油化工有限责任公司	198000000	84.98
2	哈尔滨哈里投资股份有限公司	1751935	0.08
3	曹立洁	841437	0.04
4	哈尔滨市裕晨酒店	819400	0.04
5	云南华超有限公司	795000	0.04
6	哈尔滨太平区投资有限公司	777791	0.04
7	北京怀源石油化工实业公司	730000	0.04
8	焦丽君	717767	0.03
9	何倩兴	700000	0.03
10	李卓	631000	0.03

注：上述股东间无关联关系

(3) 公司控股股东为中国石化集团扬子石油化工有限责任公司（以下简称“扬子公司”），持本公司 198,000 万股，占公司总股本 84.98%，其所持股份报告期内无增减变化、无质押或冻结；

法定代表人：马志平先生；

主营业务范围：石油（加工）、化工产品（制造）、石油化工（技术服务）。

(4) 报告期内控股股东无变更。

## 四、股东大会情况简介

报告期内公司召开了一次股东大会，即 1998 年年度股东大会。出席大会股东（或股东授权代理人）共 42 人，代表了 19.8 亿股国有法人股、61,610 股社会公众股，占公司股份总数的 84.9812%，超过公司股份总数的二分之一，符合公司《章程》和《中华人民共和国公司法》规定的要求。本次会议通知刊登于 1999 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，会议于 1999 年 5 月 28 日上午 9:30 在江苏省南京市大厂区扬子宾馆会议厅举行，南

京市第三公证处进行了现场公证。

会议逐项审议并以投票方式表决通过了如下议案：

(1) 公司 1998 年度董事会工作报告 (同意 1,980,060,215 股, 占有效票数的 100%);

(2) 公司 1998 年度监事会工作报告 (同意 1,980,060,215 股; 占有效票数的 100%);

(3) 公司 1998 年度财务决算报告 (同意 1,980,060,215 股; 占有效票数的 100%);

(4) 公司 1998 年度利润分配方案 (同意 1,980,058,820 股; 占有效票数的 99.999%);

(5) 关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司会计师的议案 (同意 1,980,060,215 股; 占有效票数的 100%);

(6) 授予公司董事会一次性不超过公司最近一次经审计的净资产百分之二十资产处置权限的议案 (同意 1,980,060,215 股; 占有效票数的 100%)。

本次股东大会决议公告刊登于 1998 年 5 月 29 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。

## 五、董事会报告

### 1、公司 1999 年经营情况

#### (1) 主营业务情况

本公司为我国特大型石油化工企业, 主营业务为石油炼制及烃类衍生物的生产、加工和销售。公司生产装置分别从美国、德国、日本等国家引进, 工艺技术达到国际先进水平, 主产品质量体系顺利通过了 ISO9002 国际认证, 产品质量处于行业领先水平。截至 1999 年年末, 公司具备了 550 万吨/年原油加工能力和年产 40 万吨乙烯、85 万吨芳烃、86 万吨聚酯原料、31 万吨聚烯烃塑料的生产能力, 生产聚酯原料、聚烯烃塑料、基础化工原料和成品油等四大类共 32 种产品, 年商品总量 400 万吨, 规模效益显著。

1999 年, 公司原料总投入 496 万吨, 商品总产出 399 万吨, 实现主营业务收入 92.24 亿元, 利润总额 5.56 亿元, 净利润 4.85 亿元。在全部销售产品中,

精对苯二甲酸 (PTA)、柴油 2 个产品的销售收入分别超过公司全年主营业务收入的 10%，乙二醇、精对苯二甲酸、聚乙烯、柴油等 4 个产品的主营业务利润分别占主营业务利润总额的 10%以上。

以下列表说明本公司 1999 年各主要产品在本公司全年主营业务收入和主营业务利润中所占的百分比：

主要产品	销售量(万吨)	占主营业务收入比例(%)	占主营业务利润比例(%)
一、聚酯原料			
PTA	64.38	26.93	19.89
乙二醇	18.30	8.89	27.27
二、聚烯烃塑料			
聚乙烯	16.43	9.43	12.20
聚丙烯	16.88	8.46	9.28
三、基础化工原料			
丁二烯	5.05	1.43	1.62
环氧乙烷	3.14	1.60	2.41
醋酸	3.58	1.09	0.86
苯	23.72	5.15	0.63
邻二甲苯	10.48	3.27	3.19
对二甲苯	2.05	0.70	0.81
四、石油产品			
柴油	78.24	14.37	11.37
航煤	18.60	3.49	1.73
液化气	17.57	3.46	3.84
五、其他	120.25	11.73	4.90
合计	398.67	100	100

(2) 本公司无全资附属企业及控股子公司。

(3) 在经营中出现的问题与困难及解决方案：

1999 年，是公司成立上市的第二年，也是公司成立以来的第一个完整会计年度。公司经历了前所未有的市场变化的考验，生产经营中主要出现了以下三个方面的困难和挑战：

①原料总量不足、价格攀涨，生产成本上升的压力大。公司最主要的原材料是原油，现有加工能力为 550 万吨/年，由于受石化行业“控制总量，优化结构”原则的限制，全年公司原油加工量仅 428 万吨，为设计能力的 78%，影响了规模效益的发挥；此外，公司原油结构中进口油比例逐年上升，全年外购进口原油已占 37.1%，由于去年自 3 月开始的国际油价上涨和国内油价联动致使本公司全年平均原油成本比 1998 年增加 64.93 元/吨，增幅达 5.73%。

②产品市场跌宕起伏，资源配置和产品结构调整的压力大。就全年而言，本公司石化产品价格总体呈上升趋势，全年平均售价比 1998 年提高 8.4%，但

在不同时段不同产品的价格和盈利水平变化幅度大。上半年，由于受周边市场和内需不足的继续影响，国内化工产品市场起色不大，而成品油市场因得益于打击走私和总量控制政策的延续而价格坚挺。下半年，在国内外油价加速上扬以及纺织等行业复苏好转的推动下，石化下游化工产品售价迅速走出低迷，不断攀升，获利水平明显高于成品油。市场结构的大幅起伏对传统生产结构的调整和适应提出了新的要求。

③有效生产时间短，大修之年不减产不减收入的压力大。至 1999 年中期，公司全部生产装置已连续运行达两年之久，按计划当年必须用近一个月的时间进行停车大修，全年有效生产时间比往年减少近 9%，而原材料加工量、产品产出和销售收入力争要高于上年，这给大修的组织和有效生产时间里最大限度实现高产稳产以及营销工作带来了严峻的考验。

针对以上问题和困难，公司坚持以市场为导向，以效益为中心，强化生产经营及投资决策，千方百计克服困难，经受住了市场的严峻考验，实现了大修之年销售收入增长 14.61%，利润同比增长 15.99%的良好业绩。公司主要采取了以下措施：

#### ①全力组织高产稳产

公司狠抓安全稳定长周期高负荷生产，仅用 20 天时间成功地完成了装置连续两年运行后的首次大检修，真正实现了“两年一修”，并在大修之年创出了原料加工总量和商品总量历史最好水平。与非大修年度相比，1999 年主要装置平均运行时间减少 26.7 天，而原油加工量和商品总产出比 1998 年增加 19.2 万吨和 31.5 万吨，分别提高了 4.70%和 8.65%。全年综合投入产出率达到 81.18%，聚丙烯、邻二甲苯、柴油、航煤、环氧乙烷等 5 种产品产量以及贮运、运输总量创历史新记录。

#### ②大力调整产品结构

公司紧盯市场变化，灵活应变，通过及时调整运行模式和资源配置，用有限资源大力增产高附加值产品。上半年一改传统做法，创造条件果断实施“以油（品）为主”的产品策略，降芳烃系列负荷，改乙烯原料结构，腾出油品资源，使柴油日产量由 1998 年同期的 1000 吨左右提高到了 4100 吨以上，前六个月共产柴油 61 万吨，占全年柴油产量的 62.24%，为 1998 年同期产量的 2.26

倍。下半年，迅速调整为“以化（工）为主”；芳烃、乙烯开足马力，醋酸停产 62 天，外购乙烯、混合二甲苯中间原料，全力确保聚乙烯、乙二醇、PTA 等装置满负荷运行，拳头化工产品聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、PTA 的月均产量分别比上半年高出 0.67、2.00、2.33 和 0.69 个百分点，为下半年的利润增长发挥了重要作用。

### ③ 努力拓销增收

公司坚持以用户为中心，产销贮运密切配合，内贸外贸协同运作，强化市场调研，改进销售策略，改善销售服务，培育扩大销售渠道，进一步加大塑料专用料等新产品的促销力度。全年销售产品 381 万吨，比 1998 年增长 3.53%，产销率达到 99%，直销率达到 30%，主要产品平均价格比 1998 年提高 494 元/吨，实现销售收入 92.24 亿元，比 1998 年增长 14.61%。

### ④ 全面强化成本控制

公司严格预算制度，改革考核核算办法，推行效益诊断，实施挖潜项目，全过程诸环节控制成本开支。全年节能降耗环比增效 6600 万元，乙烯物耗、聚乙烯物耗、PTA 物耗能耗等再创新水平，全年回收火炬气 3 万多吨，增效 1650 万元。产品单位成本和装置加工费全面完成年度考核指标，吨原油加工费比计划下降 4.9%，五套主要生产装置加工费比计划降低 4%以上。全年原辅材料、备品配件采购成本同比共降低 8600 多万元。

### ⑤ 积极推进技术创新

公司鼓励技术创新，为挖潜增效提供技术支撑。全年完成技术攻关 64 项，开展科研开发 65 项，9 项专利获得批准，PTA 装置扩能改造技术被评为中国石化集团公司科技进步一等奖。PTA 装置在安全科学的前提下，大胆向生产极限挑战，通过提高技术含量，使装置产量又提高了 5%。塑料新品开发又上新台阶，全年成功生产了 13 个牌号、4.36 万吨高附加值的专用料，比 1998 年实现了翻番，专用料比率达到 12.6%。五个产品生产厂一次通过了中国船级社 ISO9002 质量体系认证，产品质量和品牌效益进一步提高。

### ⑥ 充分挖掘和培育新的效益增长点

公司坚持走以技术改造为主的内涵发展之路，通过技术改造实现少投入多产出、适时投入快速产出的增效作用。1999 年公司主要利用停车大修的机会，

投入资金 1.55 亿元，实施技改技措 60 项，延迟焦化、聚丙烯等装置均在 8、9 月间完成改造并投用，乙二醇生产能力由 20 万吨/年提高到 26 万吨/年，聚丙烯装置年产能提高了 2 万吨。上述改造成为 1999 年公司新的效益增长点。

此外，截止 1999 年末，公司已全部完成了以 65 万吨/年乙烯改造为核心的新一轮技术改造的前期准备工作，2000 年初该项目全面转入工程实施阶段。

## 2、公司财务状况

### (1) 财务状况变动

项 目	1999 年	1998 年	增减(%)
总资产	11,093,233,862.97	11,463,786,803.76	-3.23
长期借款	636,109,393.72	933,293,258.55	-31.84
股东权益	476,339,151.16	4,511,283,970.13	5.59
主营业务利润	1,329,377,944.01	997,681,523.54	33.25
净利润	485,089,181.03	381,580,516.46	27.13

### (2) 财务状况变动分析

总资产减少的主要原因：本年计提折旧 10.38 亿元；货币资金、应收票据、应收帐款均降低了 1 亿多元；

长期借款减少的主要原因：2000 年 12 月 31 日以前到期的借款转入一年内到期的长期负债。本年归还长期借款（含 1 年内到期）12.32 亿元；

股东权益增加的主要原因：本年实现利润增加了盈余公积及未分配利润；

主营业务利润增加的主要原因：①1999 年下半年化工市场复苏、产品销售价格上升；②公司根据市场变化及时调整重大经营战略，“宜油则油，宜化则化”；

净利润增加的主要原因：①商品总量增加；②产品售价上升、销售利润率增加；③公司加大了增收节支、挖潜增效的力度。

## 3、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扬子公司化工厂项目，并于 1998 年执行完毕。本报告期内公司未募集资金，也无募集资金的使用。

### (2) 非募集资金投资情况

实施的主要项目详见会计报表附注 在建工程：

#### 4、生产经营环境以及宏观经济政策变化对公司经营的影响

##### (1) 财务内控制度对公司财务状况的影响

根据财政部财会字[1999]35 号文件《关于印发〈股份公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》和财政部财会字[1999]49 号文件《关于〈股份公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答〉的通知》的有关规定，本公司对坏帐准备、存货跌价准备会计政策变更采取追溯调整，调整了 1999 年会计报表期初数和期末数。由于上述会计政策变更调减 1998 年利润 27,445,779.70 元，其中坏帐准备计提方法变更影响 27,445,779.70 元，调减 1999 年年初未分配利润 33,421,262.22 元。因会计政策变更影响，增加 1999 年利润 2,687,644.41 元，其中坏帐准备计提方法变更影响 16,357,644.41 元，存货计价方法变更影响 13,670,000.00 元，增加 1999 年净利润 2,284,497.75 元。

##### (2) 我国加入 WTO 对公司生产经营可能产生的影响

随着中国加入 WTO，石化原料及产品的进口关税将进一步降低，非关税壁垒和市场准入限制将逐步取消。石化市场的进一步开放，一方面将使跨国公司产品对国内石化企业形成新的竞争冲击，另一方面也为国内石化企业到国际市场组织优质低价的原料提供了更多的机遇。本公司正抓紧进行资产、资源和产品结构的优化调整以及内部机制的改革，并加快技术改造步伐，进一步扩大在国内同业中的油、化、纤一体化和成本、质量、品种的规模优势，切实增强自身实力，以应对更加激烈的国际国内市场竞争的挑战。

##### (3) 原油价格形成机制的改革对公司的影响

从 2000 年元月开始，中国石化集团公司对国内原油定价与结算方式、进口原油采购方式进行了重大改革，国产原油价格将按月与国际市场完全接轨联动。从当前看，这将改变目前国内原油价格低于国际原油价格的局面，对公司成本构成一定压力。从今后看，油价接轨使公司原料价格全面市场化，而国际油价必将呈现波动性，因此风险与收益机会均等。此外，油价接轨进一步促进了公司与国际同类企业的接轨，有利于公司以国际先进技术经济指标为标准，对照比较，寻找差距，有的放矢提高竞争力。

#### (4) 中国石化集团的重组改制对公司生产经营的影响

2000年2月25日，中国石化集团集中其核心业务和优良资产重组设立的中国石油化工股份有限公司成立，本公司成为该公司的控股子公司。这是石油石化行业1998年重组为两大集团公司，实现上下游、内外贸、产销一体化重大改革的延续和深化，对于加快石化工业发展，进一步提高国际竞争力具有深远影响。本公司认为，中国石油化工股份有限公司的组建及其即将实施的海外上市将有助于本公司内部结构调整和优化资源配置，公司的运营环境将继续得到改善。

#### (5) 国际石化行业周期对公司的影响

国际石化行业景气度一直呈周期性变化，据国际权威机构分析以及市场迹象表明，国际石化市场在经历了1995-1998年的调整期后，正在进入一个新的上升周期，预计未来3-4年，国际石化行业将迎来新的高峰。此外，世界经济特别是亚洲经济景气度继续上升，中国继续执行加大投资、扩大内需的方针政策，保持经济高速增长。这些无疑将有利于本公司经营环境的进一步改善。

#### 5、公司2000年业务发展计划

2000年，公司面临着新的有利条件，原油资源总量470万吨比1999年增加42万吨，增幅近10%；全部生产装置正处于大修后的黄金运行时期，全年不安排停车大修，有效生产时间比1999年多出近一个月。但同时应该看到，国际原油价格的震荡以及石化产品价格的相应走势成为全年的最不可控因素，对公司经营业绩将极具敏感性。因此对本公司而言，2000年仍然是充满变数的一年，机遇与挑战并存。公司将认清形势，立足当前，着眼未来，凭据自身良好的资产结构和规模优势，适应不断变化的宏观环境和市场环境，积极推行精细化、集约化管理，不失时机地加快发展步伐，切实增强核心竞争能力，使公司沿着良性循环的轨道前进。

2000年，公司重点抓好以下工作：

##### (1) 以市场为导向，充分利用有利条件，力保生产全面创新高

用好470万吨原油，在资源配置、生产组织、产品结构调整、装置负荷安排上不断优化，多生产市场需要的高附加值的产品。抓住市场机遇，多采购质优价廉的中间原料，提高下游产品装置负荷。充分优化利用内部资源，提高资

源自给率。坚持安全稳定均衡长周期生产的原则，保持各装置满负荷连续运行，力争投入产出率达到 80%以上，装置开工率、负荷率和年商品总量全面创造历史新水平。

#### (2) 搞活营销，力争销售收入超过一百三十亿

坚持“用户至上”，加强对市场走势的预测分析，快捷应对市场，针对不同产品、不同用户，抓好市场策略、价格策略、用户策略、产品策略、合同策略和结算策略，进一步改革营销体制和机制，激励和调动广大营销人员主动闯市场的积极性，不断提高市场占有率、产销率、直销率和货款回笼率。力争塑料直销率达 40%，专用料直销率达 70%。确保 2000 年公司产销率达 100%，主营业务收入超过 130 亿元。

#### (3) 严格预算管理，加大成本控制力度

继续执行紧缩计划，全年管理费用、制造费用中的可控部分压降10%。进一步降低能耗物耗，提高产品收率，力争原油加工损失率下降到1%以下，乙烯加工损失率低于0.8%，回收火炬气5万吨以上。紧盯市场变化，控制采购节奏与库存，尽最大努力降低原油采购成本。三剂、化学品、备品备件采购成本比1999年降低5-10%。

#### (4) 突出技术创新，促进产业升级

跟踪世界石化先进水平，充分发挥国家级企业技术中心的作用，加大技术创新力度。全面总结提炼科研开发和技术攻关成果，形成一批自有核心技术、专有技术，特别要以成套技术、新型催化剂和环保工程开发为主攻方向，力争完成 PTA 氧化工艺软件包和 PTA 改造成套技术的开发。加快新产品开发，生产塑料专用料 10 万吨，实现专用料生产连续两年翻番，生产清洁柴油 5 万吨、车用液化气 1 万吨，并力争在塑料燃气管等新品开发上取得实质性进展。

#### (5) 加快技术改造步伐，增强发展后劲

围绕解决生产薄弱环节、新产品开发、产品结构调整、节能降耗、安全环保、提高产品质量，完成固定资产投资 2.65 亿元。根据 65 万吨/年乙烯改造必须在 2002 年建成投产的总体要求，2000 年要确保达到 9 月乙烯装置裂解炉桩机工程开工和 11 月聚乙烯、聚丙烯装置土建开工的控制点，并完成年内施工计划。

#### (6) 深化改革重组，增强企业活力

积极适应中国石油化工股份有限公司成立后的新体制、新机制，推进机构精简、人员分流和分配制度等一系列改革，深化主业与辅业的分离，进一步优化资产结构，突出核心业务，增强公司竞争力。

## 6、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四次会议：

首届董事会第四次会议于 1999 年 4 月 23 日在扬子宾馆 209 会议室召开，会议审议通过了以下事项：

- ①公司 1998 年度总经理工作报告；
- ②公司 1998 年度生产经营计划执行情况的报告；
- ③公司 1998 年度投资计划执行情况的报告；
- ④公司 1998 年度财务决算的报告；
- ⑤公司 1998 年年度报告及摘要；
- ⑥公司 1998 年利润分配预案；
- ⑦关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司会计师的议案；
- ⑧关于聘请公司常年法律顾问的议案；
- ⑨关于提请股东大会授予董事会资产处置权限的议案；
- ⑩关于召开 1998 年度股东大会的安排意见。

决议公告刊登于 1999 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

首届董事会第五次会议于 1999 年 8 月 26 日在本公司办公楼 418 会议室召开，会议审议通过了以下事项：

- ①公司 1999 年度中期报告；
- ②公司 1999 年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

决议公告刊登于 1999 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

首届董事会第六次会议于 1999 年 9 月 28 日在本公司办公楼 418 会议室召开，会议审议通过了以下事项：

- ①从 1999 年 10 月 1 日起租赁经营扬子公司的 80 万吨/年催化裂化装置及

其配套设施和 18 万吨/年气体分馏装置，租赁期暂定一年；

②从 1999 年 10 月 1 日起公司将 80 万吨/年催化裂化装置与南京扬豪炼化有限责任公司的烟气轮机组等引进设备进行合作经营业务，合作经营期限暂定一年。

首届董事会第七次会议于 1999 年 11 月 26 日在本公司办公楼 418 会议室召开，会议审议通过了以下事项：

①同意傅兴堂先生因工作调动辞去公司董事、副总经理职务；

②同意张秀林女士因工作调动辞去公司董事职务。

决议公告刊登于 1999 年 11 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

## (2) 董事会对股东大会决议的执行情况

董事会按照 1998 年度股东大会的决议，实施了 1998 年度利润分配方案，即以 1998 年末总股本 233,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 1.00 元（含税），扣税后，个人股东实际每 10 股派发现金红利 0.944 元。

派息公告刊登于 1999 年 6 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，股权登记日为 1999 年 6 月 25 日，除息日为 1999 年 6 月 28 日。

## 7、公司管理层及员工情况

### (1) 董事、监事、高级管理人员

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	年度报酬总额
彭哲春	男	62	董事长	1998.4.23— 2000.2.16	1395	1395	40800
马志平	男	53	副董事长	1998.4.23— 2001.4.23	1395	1395	39100
汤敏	男	58	董事	1998.4.23— 2001.4.23	1395	1395	/
吴元春	男	54	董事、总经理	1998.4.23— 2001.4.23	1395	1395	37700
张耀华	男	70	董事	1998.4.23— 2001.4.23	/	/	/
陈志龙	男	55	董事	1998.4.23— 2001.4.23	1395	1395	/
朱武军	男	54	董事、副总经理	1998.4.23— 2001.4.23	1395	1395	38200
庞家盛	男	58	董事	1998.4.23— 2001.4.23	1395	1395	/
雷典武	男	38	董事	1998.4.23— 2000.2.16	1395	1395	/
徐国斌	男	55	董事	1998.4.23— 2001.4.23	1395	1395	/
戴厚良	男	37	董事、副总经理	1998.4.23— 2001.4.23	1395	1395	34600
陈汝灼	男	55	董事、副总经理	1998.4.23— 2001.4.23	1395	1395	37000
朱国良	男	54	董事	1998.4.23— 2001.4.23	1395	1395	/
俞玉林	男	54	董事、总会计师	1998.4.23— 2001.4.23	1395	1395	37000
郇仲俊	男	60	董事	1998.4.23— 2000.2.16	1395	1395	/
张大本	男	51	监事会主席	1998.4.23— 2001.4.23	1395	1395	37800
王敏祥	男	57	监事	1998.4.23— 2001.4.23	1395	1395	37200
陈开民	男	58	监事	1998.4.23— 2001.4.23	1395	1395	36600
刘国霞	女	48	监事	1998.4.23— 2001.4.23	1395	1395	36200
肖良才	男	54	监事	1998.4.23— 2001.4.23	1395	1395	38900
吴鹏鸣	男	33	董事会秘书	1998.4.23— 2001.4.23	1395	1395	25600

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，因工作调动，傅兴堂先生辞去公司董事、副总经理职务，张秀林女士辞去公司董事职务；

③2000年2月16日公司召开了首届董事会第八次会议，3名董事因工作年限或工作调动辞去了董事职务，会议重新选举了董事长和副董事长。详情见“重要事项”第3款；

④报告期内公司董事、监事、高级管理人员所持公司股数无变动；

⑤报告期内，汤敏、张耀华、陈志龙、庞家盛、雷典武、徐国斌、朱国良、郇仲俊等8人不在本公司领取报酬，其余董事、监事、高级管理人员均在公司领取报酬；

⑥报告期内没有解聘或聘任公司经理和董事会秘书。

### (2) 公司员工情况

截止报告期末（1999年12月31日）：

①公司在册员工 11880 人；

②公司拥有生产人员 5110 人，销售人员 438 人，工程技术人员 4238 人，财务人员 256 人，行政人员 1838 人；

③公司拥有硕士学位以上员工 45 人，学士学位以上员工 1312 人，大中专学历以上员工 3021 人，高中学历以上员工 4864 人。大中专学历以上员工占在册员工总数的 36.8%；

④公司离退休职工 162 人。

公司高度重视员工队伍的建设，一手严把进入关，控制职工总数，引进优

秀人才，优化人员结构；一手落实相关政策，强化各类培训，鼓励岗位成才，不断提升员工整体素质，以适应竞争和发展的需要。

#### 8、公司本年度利润分配预案

经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，1999年度公司实现净利润485,089,181.03元。按照公司章程，董事会决定：以本年度净利润为基数，提取10%的法定公积金计48,508,918.10元，提取5%的法定公益金计24,254,459.05元，提取2.47%的任意公积金11,983,400.00元，加上年初未分配利润-15,397,577.41元，年末可供股东分配的利润为384,944,826.47元；以1999年末本公司总股本233,000万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.00元（含税），共计233,000,000.00元，余151,944,826.47元结转下一年度分配。

以上分配预案须提交年度股东大会批准。

#### 9、其他报告事项

公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

### 六、监事会报告

#### 1、报告期内公司监事会共召开两次会议：

(1) 首届监事会第二次会议于1999年4月23日在扬子宾馆206会议室召开，5名监事全部出席。会议审议通过了1998年度监事会工作报告，审核同意了首届董事会第四次会议拟审议的10项议题。

(2) 首届监事会第三次会议于1999年8月26日在公司办公楼309会议室召开，5名监事4名出席，1人委托。会议审核同意了公司1999年度中期报告。

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，公司内部控制

制度日益完善，公司董事会能认真执行股东大会决议，切实维护了股东权益。

(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) 江苏天衡会计师事务所有限公司对公司 1999 年年度财务报告进行了审计，并出具了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，江苏天衡会计师事务所有限公司出具的审计报告真实、客观。

(4) 报告期内公司无收购、出售资产行为。

(5) 报告期内各项关联交易公正、公平，按协议执行，没有损害公司利益。

## 七、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、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。

3、2000 年 1 月 16 日公司召开首届董事会第八次会议，会议审议通过了以下决议：

(1) 同意彭哲春先生因年龄原因辞去公司董事长、董事职务；

(2) 同意雷典武先生因工作调动原因辞去公司董事职务，郇仲俊先生因年龄原因辞去公司董事职务；

(3) 选举马志平先生担任公司董事长、汤敏先生担任公司副董事长；

(4) 提名陆东先生、张湘林先生为公司董事候选人，并提请公司 1999 年年度股东大会批准。

4、2000 年 2 月 25 日本公司最终控股股东中国石化集团公司完成了一项重组，成立了中国石油化工股份有限公司。作为该重组的一部分，扬子公司将其持有的本公司 198,000 万股国有法人股股份，占本公司总股本的 84.98%，出让给中国石油化工股份有限公司。中国石油化工股份有限公司成为本公司的控股股东。

5、报告期内重大关联交易事项

本公司与控股股东扬子公司的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。各项关联交易未对本公司的经营产生重大影响（详见会计报表附注）。

6、经本公司董事会批准，公司于本报告期内对固定资产盘盈、盘亏、报废根据会计政策进行调整。其中固定资产盘盈重置价值 4581 万元，评估值 2792 万元；固定资产盘亏原值 479 万元，净值 161 万元；固定资产报废原值 12422 万元，净值 3007 万元。此外，本公司于报告期内未发生收购、出售资产以及吸收合并事项。

7、报告期内本公司高级管理人员未在股东单位中双重任职，财务人员未在关联公司兼职，劳动、人事及工资完全独立。本公司拥有独立完整的产、供、销系统，除供水、供电、检修等辅助生产系统外，全部生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术资产已全部进入上市公司，不存在与控股股东的同业竞争情况。本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度，独立在银行开户，独立依法纳税。

报告期内，本公司董事长与控股股东扬子公司董事长为同一人，随着 2000 年 2 月 25 日本公司控股股东的变更，本公司董事长与控股股东法人代表已不是同一人。

8、公司为充分利用国家产业政策，充分挖掘现存资产的潜力和效益，进一步发挥油化纤一体化规模经营优势，从 1999 年 10 月 1 日起租赁扬子公司 80 万吨/年催化裂化装置及其配套设施和 18 万吨/年气体分馏装置。该项租赁对优化公司产品结构，扩大油品能力，提高资源利用率和商品产出率具有积极作用。

9、公司续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。

10、报告期内公司无其它重大（含担保）合同。

11、报告期内公司未有更改名称或股票简称的情况。

12、其他重要事项：

（1）根据财政部《财会字（1999）35 号》文件的有关规定，本公司从 1999 年 1 月 1 日起改变如下会计政策：

①短期投资原不计提短期投资跌价准备，现改按成本与市价孰低计价，并按单项投资计提跌价准备。

②坏帐准备原按期末应收账款余额计提，现改为按账龄分析法计提，计提比例为：1 年以内应收款项按 5% 计提，1—2 年按 10% 计提，2—3 年按 30% 计提，3—5 年按 60% 计提，5 年以上按 100% 计提。

③存货原按成本计价，现改为成本与可变现净值孰低计价。

④长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述会计政策变更已按追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期初数，利润表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为 52,989,132.03 元，其中因坏账准备计提方法变更的累积影响数为 39,319,132.03 元，存货计价方法变更的累积影响数为 13,670,000 元。短期投资减值准备本期影响数为零，长期投资计价方法变更的累积影响数为零。由于会计政策变更调减了 1998 年度的净利润 23,328,912.75 元，调减了 1999 年初留存收益 33,421,262.22 元，期中未分配利润调减了 33,421,262.22 元。

## (2) 65 万吨/年乙烯改造情况

“65 万吨/年乙烯改造”是本公司继 1995 年—1997 年间实施的乙烯装置能力从 30 万吨/年改造到 40 万吨/年、芳烃装置能力从 64 万吨/年改造到 85 万吨/年、PTA 装置能力从 45 万吨/年改造到 60 万吨/年等三大改造之后的新一轮大规模技术改造项目。本轮改造的主要项目为：乙烯装置从 40 万吨/年改造到 65 万吨/年；聚乙烯装置从 15 万吨/年改造到 35 万吨/年；聚丙烯装置从 16 万吨/年改造到 36 万吨/年；汽油加氢装置从 30 万吨/年改造到 50 万吨/年；丁二烯装置从 10 万吨/年改造到 20 万吨/年。项目可研总投资 44.8 亿元，建设周期 28 个月。新一轮改造严格按照国家提出的“品种、质量、效益、顶替进口”的方针，大量采用新技术、新工艺、新设备，乙烯装置采用高效低能耗管式裂解和二元混合分离制冷技术等先进工艺；聚乙烯和聚丙烯装置分别采用美国 UCC 公司的气相法聚乙烯生产专利和 BP—AMOCO 公司的气相法聚丙烯生产专利，生产市场急需的电线电缆料、中空容器料和高速纺丝等高附加值的优质产品，将大大增强公司的规模效益和盈利能力。改造后，乙烯加工成本将降低 10%，公司销售收入可增加 43.15 亿元。

该项目于 1999 年 8 月被国家经贸委列入国家第一批财政支持项目，享受建设贷款财政贴息政策；11 月获国家批准；1999 年末、2000 年初乙烯、聚丙烯

烯、聚乙烯装置商务合同相继签字，装置开工会议先后召开，标志着项目前期准备工作已全部就绪，2000年进入了全面实施阶段。

根据改造工程必须在28个月内全面建成投产的总体要求，本公司成立了65万吨/年乙烯改造指挥部，进行了周密组织，倒排了工作进度，主要控制点如下：

- ①2000年9月，乙烯装置裂解炉桩基工程开工；
- ②2000年11月，聚乙烯装置、聚丙烯装置土建开工；
- ③2001年4月，乙烯装置开始安装；
- ④2002年2月，公用工程建成，具备投用条件；
- ⑤2002年5月，全面建成投产。

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

天衡审字（2000）164号

扬子石油化工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表、1999年度利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

江苏天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：狄云龙

中国·南京

2000年4月24日

中国注册会计师：虞丽新

### （二）会计报表

### （三）会计报表附注

#### 1、公司简介

扬子石油化工股份有限公司（以下简称公司）是经中国石油化工总公司（1997）资字 323 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，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，以下简称扬子公司）独家发起，向社会公开发行人民币普通股 35,000 万股，采用募集设立方式设立的股份有限公司。公司 1998 年 4 月 24 日在南京高新技术产业开发区登记注册，注册资本贰拾叁亿叁仟万元整，经营范围：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、咨询；仓储运输服务。公司法人营业执照注册号 24977071-3。

#### 2、公司主要会计政策和会计估计及其变更

（1）会计制度：执行《股份有限公司会计制度》

（2）会计年度：以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度

（3）记帐本位币：人民币

（4）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

（5）外币业务核算方法：对所发生的非记帐本位币经济业务，采用业务发生当日的市场汇价折合为人民币金额记帐，资产负债表日将以外币计价的货币性资产和负债按中国人民银行公布的基准汇价折合成人民币金额，与业务发生日帐面所折合人民币金额的差额，除用于购建固定资产的于购建期内予以资本化外，其余作为汇兑损益，计入当期损益。

（6）现金等价物的确定标准：是指公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

#### （7）坏帐核算方法

①坏帐损失采用备抵法核算；

②坏帐准备根据期末应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额采用帐龄分析法按一定比例计提。提取比例列示如下：

帐 龄	提取比例
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	30%
三年五年	60%
五年以上	100%

③坏帐的确认标准

A、因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的款项；

B、债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的款项。

(8) 存货核算方法

①公司存货包括原材料、在产品、自制半成品、产成品、低值易耗品等；

②原材料、在产品、产成品按计划成本核算，按月采用加权平均法结转原材料、在产品和产成品实际成本与计划成本的差异，将计划成本调整为实际成本；

③低值易耗品采用领用时一次摊销法核算；

④存货跌价准备的确认标准和计提方法

A、对由于遭受毁损、全部过时，使成本无法收回的存货，全额计提存货跌价损失准备；

B、对于部分陈旧或过时的存货，按成本扣除估计可变现净值后的差额计提存货跌价损失准备；

C、对于销售价格低于成本的存货，按成本与可变现净值的差额计提存货跌价损失准备。

⑤公司的存货采用永续盘存制。

(9) 固定资产计价和折旧方法

①固定资产按实际成本计价；

②固定资产标准为使用年限在一年以上、单位价值在人民币 2000 元以上；

③固定资产折旧

A、发起人投入的固定资产，按评估前帐面原值扣除预计 3%净残值后，根据固定资产分类使用年限，采用直线法计提；

B、公司新增固定资产，按固定资产原值扣除预计 3%净残值后，根据固定资产分类使用年限，采用直线法计提；

C、各类固定资产使用年限及其年折旧率如下：

类 别	使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	10-30 年	3.23-9.70%
机器设备	5-15 年	6.47-19.40%
运输设备	10 年	9.70%

(10) 在建工程核算方法：在建工程系指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程、大修理工程所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。用借款进行的工程发生的借款利息和汇兑损益，在固定资产尚未交付使用之前发生的，计入在建固定资产成本。公司以工程完工交付使用时将在建工程转为固定资产核算。

(11) 无形资产计价和摊销方法：无形资产按实际成本计价，并按受益年限采用直线法摊销，其中：

- ①土地使用权按 50 年摊销；
- ②专有技术按 10 年摊销。

(12) 长期待摊费用摊销方法：长期待摊费用按受益年限采用直线法摊销。

(13) 销售商品的收入确认原则：销售商品以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认销售商品的收入实现。

(14) 所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

(15) 会计政策的变更：依据财政部财会字[1999]35 号文，并经公司董事会决议，公司自 1999 年 1 月 1 日起改变如下会计政策：

①坏帐准备原按应收帐款余额的 3‰计提，现对应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额改按帐龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定的提取比例为：帐龄一年（含一年，以下同）以内的，按其余额的 5%计提；帐龄一至二年的，按其余额的 10%计提；帐龄二至三年的，按其余额的 30%计提；帐龄三至五年的，按其余额的 60%计提；帐龄五年以上的，按其余额的 100%计提；

②期末短期投资原按成本计价，现改按成本与市价孰低计价，采用备低法，按投资总体计提跌价准备；

③期末存货原按成本计价，现改按成本与可变现净值孰低计价，采用备低法，按单个存货项目计提跌价准备；

④期末长期投资原不计提减值准备，现改按单个投资项目，采用备低法，计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法进行了调整，对会计报表各期经营结果的影响列示如下：（正数为减少利润，负数为增加利润）

项 目	1997 年度影响数	1998 年度影响数	累计影响数
坏帐准备	11,873,352.33	27,445,779.70	39,319,132.03
存货跌价损失准备	-	-	-
合 计	11,873,352.33	27,445,779.70	39,319,132.03

### 3、税项

#### （1）流转税

##### ①增值税

A、石油液化气税率为 13%；

B、其他产品税率为 17%。

##### ②消费税：实行从量计征，其中：

A、汽油按每吨 277.60 元计缴；

B、柴油按每吨 117.60 元计缴。

##### ③营业税

A、交通运输业按 3%税率计缴；

B、服务业按 5%税率计缴。

（2）所得税：公司所得税经南京市国税局宁国税函发（1998）215 号文批准，从 1998 年 4 月起按应纳税所得额的 15%计缴。

（3）城建税：按应纳流转税额的 7%计缴。

（4）教育费附加：按应纳流转税额的 4%计缴。

### 4、会计报表主要项目注释

（如无特别注明，以下货币单位均为人民币元）

（1）货币资金：截止 1999 年 12 月 31 日货币资金余额 609,607,705.29 元，其明细项目列示如下：

项 目	期初数	期末数
现 金	62,513.94	44,787.37
银行存款	765,675,894.72	593,416,745.54
外币存款	32,788,904.75	16,146,172.38 注
合 计	798,527,313.41	609,607,705.29

注:均系美元存款,原币金额 1,950,185.69 美元,折算汇率为 1 美元=8.2793 元人民币。

(2) 应收票据:截止 1999 年 12 月 31 日应收票据余额 208,857,311.20 元,均系银行承兑汇票,期末无贴现、抵押的应收票据,本帐户余额中无应收持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位款项;

(3) 应收帐款:截止 1999 年 12 月 31 日应收帐款余额 412,952,314.33 元,其有关情况列示如下:

①帐龄分析

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比 例	坏帐准备	金 额	比 例	坏帐准备
一年以内	583,810,153.08	100.00%	29,190,507.65	379,075,834.07	91.80%	18,953,791.70
一至二年	-	-	-	33,876,480.26	8.20%	3,387,648.03
合 计	583,810,153.08	100.00%	29,190,507.65	412,952,314.33	100.00%	22,341,439.73

②本帐户余额中无应收持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位款项;

③应收帐款中欠款金额前五名的明细情况如下:

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
扬子液化气公司	44,642,144.21	1999 年	暂欠货款
扬子巴斯夫苯乙烯系列有限公司	33,269,472.36	1999 年	暂欠货款
江苏省石油公司	28,503,606.83	1999 年	暂欠货款
中石化华东销售分公司	27,190,448.36	1999 年	暂欠货款
扬子石化溶剂责任公司	17,756,807.56	1999 年	暂欠货款

④应收帐款期末数较期初数减少 29.27%,其主要原因为:销售货款回收速度加快。

(4) 其他应收款:截止 1999 年 12 月 31 日其他应收款余额 32,337,191.90 元,其有关情况如下:

①帐龄分析

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额	比 例	坏帐准备	金 额	比 例	坏帐准备
一年以内	18,299,877.83	62.30%	914,993.89	31,996,287.21	98.95%	1,599,814.36
一至二年	-	-	-	90,904.69	0.28%	9,090.47
二至三年	-	-	-	-	-	-
三至五年	275,101.57	0.94%	165,060.95	-	-	-
五年以上	10,800,000.00	36.76%	10,800,000.00	250,000.00	0.77%	250,000.00
合 计	29,374,979.40	100.00%	11,880,054.84	32,337,191.90	100.00%	1,858,904.83

②本帐户余额中无应收持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位款项;

③其他应收款中欠款金额前五名的明细情况如下:

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
中国石化国际事业扬子公司	4,661,557.98	1999 年	出口退税款
中国石油化工集团公司	4,219,846.82	1999 年	消费税返还款
扬子石化工程公司	3,068,791.40	1999 年	工程拨款
中石化二公司	2,969,049.26	1999 年	应收施工单位材料款
三化建	837,912.57	1999 年	应收施工单位材料款

(5) 预付帐款: 截止 1999 年 12 月 31 日预付帐款余额 354,481,460.39 元, 帐龄均在一年以内, 本帐户余额中无预付持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位款项。预付账款中欠款金额前五名的明细情况如下:

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
中国石化国际事业扬子公司	322,769,474.95	1999 年	预付原油款
镇海炼化公司	14,900,113.74	1999 年	预付原料款
天津塔新技术填料公司	3,395,207.00	1999 年	预付备件款
金陵石化炼油厂	3,299,878.72	1999 年	预付原料款
沈阳鼓风机厂	2,260,000.00	1999 年	预付备件款

(6) 存货: 截止 1999 年 12 月 31 日存货余额 1,836,183,841.46 元, 其明细项目列示如下:

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金 额	存货跌价准备	金 额	存货跌价准备
原材料	851,948,800.55	-	908,796,767.93	13,670,000.00
材料采购	11,367,797.92	-	17,719,307.07	-
委托加工材料	3,214,144.40	-	-	-
自制半成品	285,256,291.99	-	319,326,113.34	-
产成品	208,700,968.45	-	590,341,653.12	-
合 计	1,360,488,003.31	-	1,836,183,841.46	13,670,000.00

(7) 固定资产及累计折旧: 截止 1999 年 12 月 31 日固定资产原值 16,654,272,830.75 元, 累计折旧 9,601,272,646.41 元, 固定资产净值 7,053,000,184.34 元, 固定资产原值及累计折旧本年增减变动情况列示如下:

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值				
房屋及建筑物	1,668,856,914.45	13,674,756.56	867,910.00	1,681,663,761.01
机器设备	14,542,439,102.01	425,478,236.33	133,950,939.41	14,833,966,398.93
运输设备	137,678,446.70	4,979,924.11	4,015,700.00	138,642,670.81
合 计	16,348,974,463.16	444,132,917.00	138,834,549.41	16,654,272,830.75
累计折旧				
房屋及建筑物	538,149,386.00	93,910,759.82	397,152.66	631,662,993.16
机器设备	8,020,358,673.37	960,239,291.66	99,663,214.49	8,880,934,750.54
运输设备	80,579,230.93	11,675,012.52	3,579,340.74	88,674,902.71
合 计	8,639,087,290.30	1,065,825,064.00	103,639,707.89	9,601,272,646.41
固定资产净值	7,709,887,172.86			7,053,000,184.34

(8) 在建工程：截止 1999 年 12 月 31 日在建工程余额 364,094,318.32 元，其主要工程项目列示如下：

工 程 名 称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少数	期末数	资金来源	项目进度
1、 烯烃空分装置	166,737,673.86	31,424,367.48	-	-	198,162,041.34	自筹及贷款	99%
2、 烯烃乙二醇改造	113,798,167.13	39,601,822.37	144,480,111.27	8,919,878.23	-	自筹及贷款	100%
3、 湛水路给排水改造	44,321,231.36	3,318,683.40	-	47,639,914.76	-	自筹	100%
4、 购建 3000 立方米储罐	12,812,581.79	1,936,983.21	14,749,565.00	-	-	自筹	100%
5、 烯烃 5 号总降扩容	34,872,411.32	216,297.25	34,989,456.68	99,251.89	-	自筹	100%
6、 系统管线阀门改造	10,350,733.23	-	7,719,877.51	2,630,855.72	-	自筹	100%
7、 活性炭处理改造	2,314,213.43	-	1,942,784.92	371,428.51	-	自筹	100%
8、 加氢反应器改造	18,993,747.62	-	16,148,667.91	2,845,079.71	-	自筹	100%
9、 芳烃氢压机改造	-	4,683,127.58	-	-	4,683,127.58	自筹	1%
10、 GB-302 压缩机改造设备款	-	23,266,000.00	-	-	23,266,000.00	自筹	
11、 乙烯电缆隐患治理	-	9,222,469.18	-	-	9,222,469.18	自筹	
12、 洗槽系统安全整改	-	1,140,212.51	-	-	1,140,212.51	自筹	
13、 乙二醇罐	-	1,885,195.32	-	-	1,885,195.32	自筹	
14、 运输公司 102 码头扩建	-	4,055,306.42	-	-	4,055,306.42	自筹	
15、 职工住房购房款	-	114,649,922.53	-	-	114,649,922.53	自筹	
16、 其他	6,073,049.31	8,901,811.68	7,944,817.55	-	7,030,043.44	自筹	
合 计	<u>410,273,809.05</u>	<u>244,302,198.93</u>	<u>227,975,280.84</u>	<u>62,506,408.82</u>	<u>364,094,318.32</u>		

(9) 无形资产：截止 1999 年 12 月 31 日无形资产余额 77,843,921.14 元，其明细项目列示如下：

项 目	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	3,450,000.00	3,438,500.00	231,817.25	70,958.06	3,599,359.19	586 个月
专有技术	73,533,910.56	72,921,127.97	-	7,353,391.05	65,567,736.92	107 个月
乙二醇改造	8,749,739.53	-	8,749,739.53	72,914.50	8,676,825.03	119 个月
合 计	85,733,650.09	76,359,627.97	8,981,556.78	7,497,263.61	77,843,921.14	

(10) 长期待摊费用：截止 1999 年 12 月 31 日长期待摊费用余额 181,745,959.16 元，其明细项目列示如下：

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
加氢裂化催化剂	20,650,935.78	-	5,763,051.84	14,887,883.94
制苯歧化催化剂	13,589,970.93	-	8,583,139.54	5,006,831.39
二甲苯异构化催化剂	46,838,610.00	-	13,071,240.00	33,767,370.00
重整R-132 催化剂	61,745,317.81	25,717,490.93	20,588,762.93	66,874,045.81
银催化剂(YS-613)	11,650,411.50	37,958,731.20	19,558,552.70	30,050,590.00
加氢催化剂	1,162,263.33	4,876,525.60	2,178,368.93	3,860,420.00
3A 分子筛	-	1,071,342.16	223,372.16	847,970.00
制氢转化催化剂	-	2,856,261.87	595,054.55	2,261,207.32
一加催化剂	-	2,900,463.06	604,263.15	2,296,199.91
加氢精制催化剂	-	7,509,366.00	1,564,451.25	5,944,914.75
加氢精制(3036)	-	17,138,714.54	1,190,188.50	15,948,526.04
合 计	155,637,509.35	100,028,895.36	73,920,445.55	181,745,959.16

(11) 短期借款：截止 1999 年 12 月 31 日短期借款余额 1,600,000,000.00 元，其明细项目列示如下：

借款类别	期初数	期末数
银行借款	540,000,000.00	1,600,000,000.00
其中：信用借款	340,000,000.00	910,000,000.00
担保借款	200,000,000.00	690,000,000.00
合 计	540,000,000.00	1,600,000,000.00

注：本期短期借款期末数较期初数增加 196.30%，其主要原因为：增加贷款规模，归还欠扬子公司款项。

(12) 应付票据：截止 1999 年 12 月 31 日应付票据余额 300,000,000.00 元，均系银行承兑汇票，本帐户余额中无应付持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位款项；

(13) 应付帐款：截止 1999 年 12 月 31 日应付帐款余额 210,423,926.38 元，本帐户余额中无应付持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位款项；

(14) 预收帐款：截止 1999 年 12 月 31 日预收帐款余额 239,565,360.17 元，本帐户余额中无预收持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位款项；

(15) 应交税金：截止 1999 年 12 月 31 日应交税金余额 203,403,782.10 元，其明细项目列示如下：

项 目	金 额
营业税	557,750.31
增值税	139,428,758.45
消费税	10,579,690.70
城建税	14,673,751.70
印花税	407,454.64
房产税	1,620,548.84
企业所得税	33,557,124.96
个人所得税	2,578,702.50
合 计	<u>203,403,782.10</u>

注：应交税金期末数较期初数增加 425.13%，其主要原因为：期末应交增值税和所得税的增加。

(16) 其他应付款：截止 1999 年 12 月 31 日其他应付款余额 2,518,887,292.64 元，其主要明细项目列示如下：

项 目	期初数	期末数	
扬子公司	3,566,717,192.41	2,389,411,256.07	注 1
中国石油化工总公司	88,984,340.88	28,637,230.00	
PTA60 万吨改造预留款	21,965,800.00	-	
应付修理费	-	46,734,418.93	
其他	34,192,089.32	54,104,387.64	
合 计	<u>3,711,859,422.61</u>	<u>2,518,887,292.64</u>	注 2

注 1：系应付公司发起人扬子公司款项；

注 2：其他应付款期末数较期初数减少 32.14%，其主要原因为：公司本年度归还了部分欠扬子公司的款项。

(17) 预提费用：截止 1999 年 12 月 31 日预提费用余额 5,094,247.00 元，其明细项目列示如下：

项 目	期初数	期末数
短期借款利息	822,800.00	2,844,247.00
待业保险费	2,500,000.00	1,800,000.00
排污费	-	450,000.00
合 计	<u>3,322,800.00</u>	<u>5,094,247.00</u>

(18) 一年内到期的长期负债：截止 1999 年 12 月 31 日一年内到期的长期负债余额 329,922,421.61 元，其主要项目列示如下：

借款类别	借款单位	币别	借款本金(原币)	借款利息(原币)	借款本息合计(折人民币)	借款期限	年利率
人民币借款					3,927,438.20		
其中：担保借款	中国银行总行	人民币	3,920,000.00	7,438.20	3,927,438.20	1994.07-2000.07	6.21%
外币借款					325,994,983.41		
其中：信用借款	中石化统借外资转贷	日元	900,000,000.00	28,328,749.96	75,132,430.72	1990.01-2000.07	6.55%
信用借款	中石化统借外资转贷	日元	467,000,000.00	12,017,888.85	38,768,354.80	1989.01-2000.07	5.5%
担保借款	中国银行总行	美元	5,560,000.00	11,573.68	46,128,729.97	1994.07-2000.07	6.8125%
担保借款	中国银行总行	美元	20,000,000.00	45,833.33	165,965,467.92	1996.06-2000.06	7.5%
合 计					<u>329,922,421.61</u>		

注：一年内到期的长期负债期末数较期初数减少 69.69%，其主要原因为：长期借款中将于 2000 年 12 月 31 日以前到期的借款比上年减少。

(19) 长期借款：截止 1999 年 12 月 31 日长期借款余额 636,109,393.72 元，其主要项目列示如下：

借款类别	借款单位	币别	借款本金(原币)	借款利息(原币)	借款本息合计(折人民币)	借款期限	年利率
外币借款							
其中：信用借款	中石化统借外资转贷	日元	1,677,000,000.00	42,356,333.37	139,152,666.13	1989.01-2004.01	5.5%
信用借款	中石化统借外资转贷	日元	4,100,000,000.00	129,053,194.48	342,269,962.19	1990.01-2005.01	6.55%
担保借款	中国银行总行	美元	18,640,837.44	42,718.59	154,686,765.40	1996.06-2002.06	7.5%
合 计					<u>636,109,393.72</u>		

注：长期借款期末数较期初数减少 31.84%，其主要原因为：长期借款中于 2000 年 12 月 31 日以前到期的借款转入一年内到期的长期负债。

(20) 其他长期负债：截止 1999 年 12 月 31 日其他长期负债余额 43,460,797.14 元，其明细项目列示如下：

项 目	金 额
科技三项费	3,322,716.11
环保返还	3,158,473.51
隐患治理费	9,190,000.00
安全生产保证金	27,789,607.52
合 计	<u>43,460,797.14</u>

(21) 股本：截止 1999 年 12 月 31 日股本余额 2,330,000,000.00 元，本年没有发生变动，其明细项目列示如下：

项 目	期初数	期末数
一、未上市流通股份		
1、发起人股份	1,980,000,000.00	1,980,000,000.00
其中：国家持有股份		
境内法人持有股份	1,980,000,000.00	1,980,000,000.00
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	1,980,000,000.00	1,980,000,000.00
二、已上市流通股份	350,000,000.00	350,000,000.00
1、境内上市的人民币普通股	350,000,000.00 注	350,000,000.00
2、境内上市外资股		
3、境外上市外资股		
4、其他		
已上市流通股份合计	<u>350,000,000.00</u>	<u>350,000,000.00</u>
三、股份总数	<u>2,330,000,000.00</u>	<u>2,330,000,000.00</u>

注：经中国证券监督管理委员会证监发（1998）34 号文批准，1998 年 4 月 2 日向社会公开发行人民币普通股 35000 万股（包括公司职工股 3500 万股）。

(22) 资本公积：截止 1999 年 12 月 31 日资本公积余额 2,150,529,649.44 元，其明细项目列示如下：

项 目	期末数
股本溢价	2,150,316,121.94 注
有效申购资金冻结利息收入	188,527.50
专项拨款转入	25,000.00
合 计	<u>2,150,529,649.44</u>

注：根据国家国有资产管理局国资评（1997）1148 号及国资企发（1997）

311 号文批复，扬子公司将其经评估确认的净资产 3,041,516,121.94 元的 65.10% 折为股本，计 1,980,000,000.00 股（每股面值 1 元），其余 1,061,516,121.94 元计入公司资本公积；经中国证券监督管理委员会证监发（1998）34 号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股 35000 万股，每股面值 1 元，发行价格每股 4.20 元，发行总收入 147000 万元，减折股金额 35000 万元及发行费用 3120 万元后的余额 108880 万元计入公司资本公积。

（23）盈余公积：截止 1999 年 12 月 31 日盈余公积余额 130,923,675.25 元，其明细项目列示如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	26,377,932.07	48,508,918.10	-	74,886,850.17
公益金	13,188,966.03	24,254,459.05	-	37,443,425.08
任意盈余公积	6,610,000.00	11,983,400.00	-	18,593,400.00
合 计	46,176,898.10	84,746,777.15	-	130,923,675.25

（24）未分配利润：截止 1999 年 12 月 31 日未分配利润余额 35,444,826.47 元，其形成过程如下：

项 目	金 额	
年初未分配利润	-15,397,577.41	注 1
加：本年实现净利润	485,089,181.03	
减：提取 10%法定公积金	48,508,918.10	注 2
提取 5%公益金	24,254,459.05	注 2
提取任意盈余公积	11,983,400.00	注 2
应付普通股股利	233,000,000.00	注 2
未分配利润	151,944,826.47	

注 1：年初未分配利润-15,397,577.41 元，系公司从 1999 年 1 月 1 日起改变计提坏帐准备会计政策，采用追溯调整法所致，其中：减少年初未分配利润 39,319,132.03 元（其中：减少 1997 年未分配利润 11,873,352.33 元）；减少法定盈余公积 3,931,913.20 元（其中：减少 1997 年法定盈余公积 1,187,335.23 元）；减少法定公益金 1,965,956.61 元（其中：减少 1997 年法定公益金 593,667.62 元）；

注 2：根据公司首届董事会第九次会议作出的关于 1999 年度利润分配预案，按公司实现的净利润 485,089,181.03 元，提取 10%法定盈余公积 48,508,918.10 元，提取 5%法定公益金 24,254,459.05 元，提取任意盈余公积 11,983,400.00 元，并以 1999 年末股本 233000 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利

1.00元(含税)，共计233,000,000.00元。

(25) 其他业务利润：1999年度其他业务利润15,084,914.92元，其明细项目列示如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
固定资产租赁费	-	3,714,454.56
水厂、热电厂委托管理费	13,475,509.45 注	13,326,381.69
其他	1,609,405.47	-249,757.93
合 计	<u>15,084,914.92</u>	<u>16,791,078.32</u>

注：根据公司与扬子公司签订的水厂、热电厂委托管理协议，扬子公司将其拥有的水厂、热电厂委托给公司管理，并按供电和供汽业务收入的1.5%，每月向公司支付委托管理费。

(26) 管理费用：1999年度管理费用491,237,351.14元，比上年发生数增加57.21%，主要原因为：1999年度工资、福利费、劳动保险费及支付扬子公司后勤服务费和土地使用费的增加；

(27) 财务费用：1999年度财务费用209,177,028.29元，其明细项目列示如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
利息支出	156,479,124.69	151,718,386.79
减：利息收入	13,020,182.21	16,725,526.81
汇兑损失	97,690,688.97	42,774,285.06
减：汇兑收益	32,372,322.05	-
手续费支出	399,718.89	114,861.49
合 计	<u>209,177,028.29</u>	<u>177,882,006.53</u>

(28) 营业外收入：1999年度营业外收入27,979,497.49元，其明细项目列示如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
发行股票冻结无效申购资金利息收入	-	5,396,232.81
固定资产盘盈	27,922,025.00	5,476,556.33
无法支付的款项	-	249,855.46
处理固定资产净收益	3,360.00	213,084.70
罚款收入	-	34,126.35
其他	54,112.49	14,693.71
合 计	<u>27,979,497.49</u>	<u>11,384,549.36</u>

(29) 营业外支出：1999年度营业外支出37,920,347.35元，其明细项目列示如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
固定资产盘亏	1,611,821.18	21,612.90
捐赠支出	349,960.69	914,673.79
滞纳金支出	-	493,949.14
违约金	-	292,193.60
固定资产清理损失	30,072,150.77	4,571,094.56
防洪保安基金	5,400,000.00	2,465,700.00
其他	486,414.71	70,055.00
合 计	37,920,347.35	注 8,829,278.99

注：营业外支出比上年增加 329.48%，主要系固定资产报废增加。

(30) 支付的其他与经营活动有关的现金：1999 年度现金流量表中支付的其他与经营活动有关的现金 295,409,619.27 元，其主要项目列示如下：

项 目	金 额
运输费	51,580,636.85
装卸费	564,371.84
保险费	8,445,996.58
广告费	5,779,560.00
租赁费	2,049,620.00
产品出口手续费	20,925,495.72
水电汽费	11,791,176.70
修理费	18,739,653.90
办公费	19,085,759.83
差旅费	16,682,028.01
技术开发费	18,298,390.44
绿化费	10,122,021.26
排污费	8,617,742.63
警卫消防费	3,199,868.34
劳动保护费	7,549,683.50
招待费	4,549,533.85

## 5、关联方关系及其交易

### (1) 存在控制关系的关联方情况

企业名称： 中国石化集团扬子石油化工有限责任公司  
 住 所： 南京市大厂区新华路 777 号  
 注册资本： 期末数 738000 万元，本期没有发生增减变动。  
 主营业务范围： 石油化工产品生产经营及其后加工，精细化工，物资供应，产品销售，物资储运，能源动力，公用工程服务，技术开发及转让，咨询服务，信息服务，设备制造，检修安装，防腐保温，建筑安装，人才培训，电信通讯，环境监测与治理，生活服务，劳务服务，（建设项目的勘察设计、施工、监理、进出口贸易以及与公司经营业务有关的其他业务）括号内范围仅限于取得许可证的分支机构经营。  
 与公司关系： 母公司，持有公司 84.98% 的股份。  
 经济性质： 有限责任公司(国有独资)  
 法定代表人： 彭哲春

### (2) 不存在控制关系的关联方情况

序号	企业名称	与本公司的关系
1、	南京扬子石化上海实业公司	同一母公司
2、	扬子石化南通实业公司	同一母公司
3、	中国石化扬子石油化工公司珠海公司	同一母公司
4、	中国石化国际事业扬子公司	同一母公司
5、	扬子巴斯夫苯乙烯系列有限公司	母公司持有其 40% 股权
6、	南京东方化工有限公司	母公司持有其 38% 股权

### (3) 关联方交易事项披露

#### ① 关联方向公司提供公用工程、后勤服务情况如下：

（单位：人民币万元）

关 联 方	交易性质	1999 年度	1998 年度
中国石化集团扬子石油化工有限责任公司	提供公用工程	86201	72958
中国石化集团扬子石油化工有限责任公司	提供后勤服务	10209	4223
中国石化集团扬子石油化工有限责任公司	提供办公场所	80	40
合 计		96490	77221

#### ② 公司向关联方销售商品情况如下：

（单位：人民币万元）

关 联 方	1999 年度	1998 年度
扬子石化南通实业公司	16494	5346
南京扬子石化上海实业公司	4161	4745
中国石化扬子石油化工公司珠海公司	3925	3757
扬子巴斯夫苯乙烯系列有限公司	26713	30430
南京东方化工有限公司	9017	9770
合 计	60310	54048

③公司向关联方提供公用工程、原料及受托生产管理情况如下：

		(单位：人民币万元)	
关 联 方	交易性质	1999 年度	1998 年度
中国石化集团扬子石油化工有限责任公司	提供公用工程	192	-
中国石化集团扬子石油化工有限责任公司	提供原料	30203	41650
中国石化集团扬子石油化工有限责任公司	受托生产管理收费	1426	1411
合 计		31821	43061

④1999 年关联方为公司代理进出口业务情况如下：

A、代理金额

		(单位：人民币万元)	
关 联 方	代理业务	1999 年代理金额	1998 年代理金额
中国石化国际事业扬子公司	原油进口	202698	107041
中国石化国际事业扬子公司	备品备件进口	3492	15658
中国石化国际事业扬子公司	产品出口	11142	13280
合 计		217332	135979

B、代理费

		(单位：人民币万元)	
关 联 方	代理业务	1999 年代理费	1998 年代理费
中国石化国际事业扬子公司	原油进口	785	535
中国石化国际事业扬子公司	备品备件进口	105	340
中国石化国际事业扬子公司	产品出口	702	116
合 计		1592	991

⑤1999 年关联方为公司提供土地租赁情况如下：

根据公司与扬子公司签订的国有土地使用权租赁合同的规定，公司租用扬子公司土地 1999 年度交纳租金 2000 万元。

⑥公司应收关联方款项情况如下：

关 联 方	1999 年 12 月 31 日	1998 年 12 月 31 日
扬子巴斯夫苯乙烯系列有限公司	33,269,472.36	30,400,542.56
南京东方化工有限公司	4,770,037.69	7,187,384.86
扬子石化南通实业公司	17,400,119.65	-
南京扬子石化上海实业公司	8,571,826.70	-
中国石化扬子石油化工公司珠海公司	5,198,076.49	-
中国石化国际事业扬子公司	322,769,474.95	-

⑦公司应付关联方款项情况如下：

关 联 方	1999 年 12 月 31 日	1998 年 12 月 31 日
中国石化集团扬子石油化工有限责任公司	2,389,411,256.07	3,566,717,192.41

6、或有事项

截止资产负债表日，公司没有需要披露的重大或有事项。

## 7、承诺事项

截止资产负债表日，公司没有需要披露的重大承诺事项。

## 8、资产负债表日后事项

公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 9、其他重要事项

(1) 公司首届董事会第次会议通过的公司 1999 年度利润分配预案如下：

1999 年度公司净利润为 485,089,181.03 元，按 10%提取盈余法定公积金 48,508,918.10 元，按 5%提取法定公益金 24,254,459.05 元，提取任意盈余公积 11,983,400.00 元，并以 1999 年末总股本 233000 万股为基数向全体股东每 10 股派送 1.00 元(含税)现金股利，共计 233,000,000.00 元，剩余未分配利润 151,944,826.47 元结转以后年度分配。

(2) 扬子公司将其所持公司的 198000 万股股份（国有法人股），占公司股本总额的 84.98%，转由中国石油化工股份有限公司持有，本次股份持有人的变更已经获得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，并于 2000 年 2 月 28 日公告。

## 九、公司的其他有关资料

- 1、公司首次注册登记日期：1998 年 4 月 24 日  
注册地址：南京高新技术产业开发区 16 幢 B
- 2、企业法人营业执照注册号：24977071-3
- 3、税务登记号码：320134249770713
- 4、公司未流通股票托管机构名称：深圳证券结算有限公司
- 5、公司报告期内证券主承销机构名称：中信证券有限责任公司
- 6、公司聘请的会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司  
办公地点：南京市正洪街 18 号东宇大厦八楼

## 十、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、总会计师、会计机构负责人签署并盖章的会计报表；
- 3、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。

扬子石油化工股份有限公司董事会

二〇〇〇年四月二十四日

**董事长签署：**

# 资产负债表

1999年12月31日

编制单位：扬子石油化工股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	年初数	年末数
流动资产：			
货币资金	1	798,527,313.41	609,607,705.29
短期投资			
减：短期投资跌价准备			
短期投资净额			
应收票据	2	320,655,387.22	208,857,311.20
应收股利			
应收利息			
应收帐款	3	583,810,153.08	412,952,314.33
其他应收款	4	29,374,979.40	32,337,191.90
减：坏帐准备		41,070,562.49	24,200,344.56
应收款项净额		572,114,569.99	421,089,161.67
预付帐款	5	59,843,410.60	354,481,460.39
应收补贴款			
存货	6	1,360,488,003.31	1,836,183,841.46
减：存货跌价准备			13,670,000.00
存货净额		1,360,488,003.31	1,822,513,841.46
待摊费用			
待处理流动资产净损失			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		3,111,628,684.53	3,416,549,480.01
长期投资：			
长期股权投资			
长期债权投资			
长期投资合计			
减：长期投资减值准备			
长期投资净额			
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示）			
固定资产：			
固定资产原价	7	16,348,974,463.16	16,654,272,830.75
减：累计折旧	7	8,639,087,290.30	9,601,272,646.41
固定资产净值	7	7,709,887,172.86	7,053,000,184.34
工程物资			
在建工程	8	410,273,809.05	364,094,318.32
固定资产清理			
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		8,120,160,981.91	7,417,094,502.66
无形资产及其他资产：			
无形资产	9	76,359,627.97	77,843,921.14
开办费			
长期待摊费用	10	155,637,509.35	181,745,959.16
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		231,997,137.32	259,589,880.30
递延税项：			
递延税款借项			
资 产 总 计		11,463,786,803.76	11,093,233,862.97

公司法定代表人：彭哲春

总会计师：俞玉林

会计机构负责人：闻 方

# 资产负债表（续）

1999年12月31日

编制单位：扬子石油化工股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	年初数	年末数
流动负债：			
短期借款	11.00	540,000,000.00	1,600,000,000.00
应付票据	12.00		300,000,000.00
应付帐款	13.00	290,567,385.73	210,423,926.38
预收帐款	14.00	70,607,905.85	239,565,360.17
代销商品款			
应付工资		4,181,200.00	
应付福利费		10,619,323.99	9,968,491.05
应付股利		233,000,000.00	233,000,000.00
应交税金	15.00	38,733,733.34	203,403,782.10
其他应交款		9,859.80	
其他应付款	16.00	3,711,859,422.61	2,518,887,292.64
预提费用	17.00	3,322,800.00	5,094,247.00
一年内到期的长期负债	18.00	1,088,404,185.51	329,922,421.61
其他流动负债			
流动负债合计		5,991,305,816.83	5,650,265,520.95
长期负债：			
长期借款	19.00	933,293,258.55	636,109,393.72
应付债券			
长期应付款			
住房周转金			
其他长期负债	20.00	27,903,758.25	43,460,797.14
长期负债合计		961,197,016.80	679,570,190.86
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		6,952,502,833.63	6,329,835,711.81
股东权益：			
股本	21.00	2,330,000,000.00	2,330,000,000.00
资本公积	22.00	2,150,504,649.44	2,150,529,649.44
盈余公积	23.00	46,176,898.10	130,923,675.25
其中：公益金	23.00	13,188,966.03	37,443,425.08
未分配利润	24.00	-15,397,577.41	151,944,826.47
股东权益合计		4,511,283,970.13	4,763,398,151.16
负债和股东权益总计		11,463,786,803.76	11,093,233,862.97

公司法定代表人：彭哲春

总会计师：俞玉林

会计机构负责人：闻方

# 利润及利润分配表

1999年度

编制单位：扬子石油化工股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本年数	上年数
一、主营业务收入		9,223,912,519.66	8,048,159,080.56
减：折扣与折让			
主营业务收入净额		9,223,912,519.66	8,048,159,080.56
减：主营业务成本		7,750,624,029.74	6,986,089,137.06
主营业务税金及附加		143,910,545.91	64,388,419.96
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		1,329,377,944.01	997,681,523.54
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	25	15,084,914.92	16,791,078.32
减：存货跌价损失		13,670,000.00	
营业费用		64,316,883.32	47,209,114.48
管理费用	26	491,237,351.14	312,470,151.22
财务费用	27	209,177,028.29	177,882,006.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		566,061,596.18	476,911,329.63
加：投资收益（损失以“-”号填列）			
补贴收入			
营业外收入	28	27,979,497.49	11,384,549.36
减：营业外支出	29	37,920,347.35	8,829,278.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		556,120,746.32	479,466,600.00
减：所得税		71,031,565.29	97,886,083.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		485,089,181.03	381,580,516.46
加：年初未分配利润		-15,397,577.41	278,272,559.30
盈余公积转入			
六、可供分配的利润		469,691,603.62	659,853,075.76
减：提取法定盈余公积		48,508,918.10	27,565,267.30
提取法定公益金		24,254,459.05	13,782,633.65
七、可供股东分配的利润		396,928,226.47	618,505,174.81
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积		11,983,400.00	6,610,000.00
应付普通股股利		233,000,000.00	233,000,000.00
转作股本的普通股股利			394,292,752.22
八、未分配利润		151,944,826.47	-15,397,577.41

公司法定代表人：彭哲春

总会计师：俞玉林

会计机构负责人：闻 方

# 现金流量表

1999年度

编制单位：扬子石油化工股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	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		11,574,067,318.94
收取的租金		13,857,547.60
收到的税费返还		19,602,444.36
收到的其他与经营活动有关的现金		2,828,477.54
<b>现金流入小计</b>		<b>11,610,355,788.44</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		9,634,646,605.91
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		363,976,074.09
实际缴纳的增值税款		412,021,235.50
支付的所得税款		48,221,805.57
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		105,077,931.74
支付的其他与经营活动有关的现金	30	295,409,619.27
<b>现金流出小计</b>		<b>10,859,353,272.08</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>751,002,516.36</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
<b>现金流入小计</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		390,573,091.42
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
<b>现金流出小计</b>		<b>390,573,091.42</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-390,573,091.42</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收权益性投资所收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金		4,140,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		13,020,182.21
<b>现金流入小计</b>		<b>4,153,020,182.21</b>
偿还债务所支付的现金		4,346,197,707.90
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		233,000,000.00
偿付利息所支付的现金		123,024,901.53
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
<b>现金流出小计</b>		<b>4,702,222,609.43</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-549,202,427.22</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		<b>-146,605.84</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-188,919,608.12</b>

公司法定代表人：彭哲春

总会计师：俞玉林

会计机构负责人：闻 方

# 现金流量表(附表)

1999年度

编制单位：扬子石油化工股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释	金 额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行投资		
以无形资产进行投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润		485,089,181.03
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐		-16,870,217.93
固定资产折旧		1,038,558,919.92
无形资产摊销		7,426,305.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-3,360.00
固定资产报废损失		3,761,946.95
财务费用		209,177,028.29
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-548,222,481.76
经营性应收项目的减少（减：增加）		-41,093,469.19
经营性应付项目的增加（减：减少）		-386,821,336.50
经营活动产生的现金流量净额		751,002,516.36
3、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额		609,607,705.29
减：货币资金的期初余额		798,527,313.41
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		-188,919,608.12

公司法定代表人：彭哲春

总会计师：俞玉林

会计机构负责人：闻 方