

中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司

2005 年半年度报告

董事长：薛万东

二 五年八月

第一节 重要提示、释义及目录

重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

公司董事长薛万东先生、财务总监苟春光先生和会计机构负责人陈伟先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司 2005 年半年度报告未经审计。

目 录

重要提示、释义及目录	2
公司基本情况	3
股本变动和主要股东持股情况	5
董事、监事、高级管理人员情况	6
管理层讨论与分析	7
重要事项	8
财务会计报告	11
备查文件	12

第二节 公司基本情况

1、法定中文名称：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司

中文缩写：石油大明

公司法定英文名称：SINOPEC SHENGLI OIL FIELD DYNAMIC GROUP CO.,LTD

英文缩写：DYNAMIC

2、股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：石油大明

股票代码：000406

3、注册和办公地址：山东省东营市济南路 228 号大明大厦

邮政编码：257000

公司网址：<http://www.sydm.com.cn>

公司电子信箱：zqyw@sydm.com.cn

4、法定代表人：薛万东

5、董事会秘书：迟中东

证券事务代表：王进洲

联系地址：山东省东营市济南路 228 号大明大厦

电 话：0546—8556533

传 真：0546—8556533

电子信箱：zqyw@sydm.com.cn

6、选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

半年度报告备置地点：公司证券部

中国证监会指定信息披露国际互联网网址为：<http://www.cninfo.com.cn>

7、其他有关资料

公司最新变更注册登记的日期、地点：2004 年 10 月 15 日，公司在山东省工商行政管理局办理变更登记：公司法定代表人变更为薛万东先生。

企业法人营业执照注册号：3700001806232

税务登记号码：370500164728698

公司聘请的会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所

办公地址：山东省济南市。

8、主要财务数据和指标

单位：元

	2005年6月30日	2004年12月31日
流动资产	1,982,872,264.86	1,911,242,657.46
流动负债	1,816,536,020.26	1,740,065,982.50
总资产	3,674,449,800.96	3,634,955,424.73
股东权益（不包含少数股东权益）	1,732,005,432.18	1,743,668,521.20
每股净资产	4.76	4.79
调整后的每股净资产	4.60	4.60
	2005年1-6月	2004年1-6月
净利润	97,545,193.38	80,079,301.62
扣除非经常性损益后的净利润	113,836,259.73	95,656,775.65
每股收益	0.27	0.22
净资产收益率（%）	5.63	4.74
经营活动产生的现金流量净额	253,067,548.16	-26,019,009.48

扣除的非经常性损益项目	金额（元）
（1）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益；	-21,064,646.45
（2）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免；	5,000,000.00
（3）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；	2,761,071.37
（4）短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外；	-10,206,148.53
（5）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出；	-3,267,987.36
上述事项的所得税影响金额	10,486,644.62
合 计	-16,291,066.35

第三节 股本变动及主要股东持股情况

一、报告期内公司股份总数及结构未发生变动。

二、报告期期末公司股东总数：81351 户。

三、公司前 10 名股东持股情况

单位：股

序号	股东名称	期末持股数 (股)	本期持股 变动增减 情况(+,-)	期末持股 比例 (%)	持有股份的质 押、冻结或托 管情况	股份性质
1	中国石油化工股份有限公司	95866416	0	26.33	无	国有法人股
2	中国东方资产管理公司	2332800	0	0.64	无	境内法人股
3	中国工商银行—融通深证 100 指数 证券投资基金	943325	+192250	0.26	未知	社会公众股
4	季坚义	905477	0	0.25	未知	社会公众股
5	陈高磊	830000	-13268	0.23	未知	社会公众股
6	招商银行股份有限公司—长城久泰 中信标普 300 指数证券投资基金	694809	+101465	0.19	未知	社会公众股
7	上海华铭投资有限公司	626000	0	0.17	未知	社会公众股
8	梁康	551000	0	0.15	未知	社会公众股
9	郝建柱	511000	-3785	0.14	未知	社会公众股
10	孙长友	424570	未知	0.12	未知	社会公众股

注：中国石油化工股份有限公司和中国东方资产管理公司不存在关联关系；公司不知道其他 8 家股东之间是否存在关联关系。

中国石油化工股份有限公司所持公司股份报告期内没有被质押和冻结。

四、前十名流通股股东持股情况

单位：股

序号	股东名称（全称）	年末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
1	中国工商银行—融通深证100指数证券投资基金	943325	A
2	季坚义	905477	A
3	陈高磊	830000	A
4	招商银行股份有限公司—长城久泰中信标普300指数证券投资基金	694809	A
5	上海华铭投资有限公司	626000	A
6	梁康	551000	A
7	郝建柱	511000	A
8	孙长友	424570	A
9	吴微微	382215	A
10	吴巧飞	374051	A

五、报告期内，公司控股股东和实际控制人没有变化。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况

单位：股

姓名	职务	期初数	增减情况	期末数
周长江	副董事长、总裁	1080	0	1080
李宗勤	董事、常务副总裁	2333	0	2333
李长喜	监事会主席	1166	0	1166
董冬	总裁助理	600	0	600

2、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况

报告期内离任董事、监事情况

2005年5月24日，公司2004年年度股东大会通过决议：

董事会换届后李湘军、孙仿文、栾庆禹、李宗信四位先生不再担任董事职务；监事会换届后李树荣先生不再担任监事职务。

报告期内离任高级管理人员情况

2005年1月15日，公司四届十五次董事会通过决议：

董事会接受张荣山先生因个人原因辞去董事会秘书职务的请求，聘任迟中东先生为董事会秘书。

董事会接受张荣山、余高伟和张玉东三位先生因个人原因辞去副总裁职务的请求，接受谢可明先生辞去副总裁职务的请求，聘任姚亦华先生为副总裁，聘任董冬先生为总裁助理。

第五节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

报告期内公司油藏经营水平和油井管理水平有了新的提高，累计销售原油 19.74 万吨，总体上保持了稳定的生产态势；城市燃气一路市场开发取得新进展，报告期内开始盈利；置业一路按照“有所为，有所不为”的原则，继续运作好成都房地产项目，北京和广州房地产项目伺机对外进行转让；其他非油产业如电子、商业贸易的盈利能力有所增强。

二、报告期内的经营情况

(一) 公司主营业务的范围及经营情况

1、公司的主营业务范围：批准许可范围内的石油开发；油井施工服务；化工（不含化学危险品）、建材、电子产品销售；机械加工制造、维修；酒店管理服务；批准范围内的进出口业务；房屋租赁业务。

2、公司主营业务按行业、产品经营情况（单位：元）

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
原油销售	499,089,170.70	132,663,138.96	73.42
房地产	167,228,095.00	127,281,317.82	23.89

3、占公司主营业务收入 10%以上的主要产品介绍（单位：元）

产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
原油	499,089,170.70	132,663,138.96	73.42
商品房	167,228,095.00	127,281,317.82	23.89

(二) 报告期内公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变化。

- 1、原油毛利率增加 9.86%，主要是原油销售价格较上年增加所致；
- 2、公司投资的房地产项目新增商品房销售收入 1.67 亿元，主营业务利润 3060 万元；
- 3、由于公司所属控股子公司华泰通调整经营方向，商业贸易销售收入同比大幅下降。

(三) 报告期内没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(四) 报告期内单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响未达到 10%以上。

(五) 经营中的问题与困难

- 1、公司的主要产品为原油，国际原油市场及油价的不确定性，对公司的效益影响较大。
- 2、油田稳产的难度日益增大，开采成本提高，形成有效的接替储量难度比较大。
- 3、非油产业布局比较散，抵御市场风险的能力还比较弱，短期内难以形成有效的利润接替。

二、公司投资情况

(一) 报告期内募集资金投资情况

报告期内，公司没有募集资金或以前募集资金的使用延续到本报告期的情况。

(二) 非募集资金投资情况

本期固定资产投资 7535 万元。其中：

- 油气主业新打井、地面配套设施 5090 万元；
- 城市燃气管网、管道投资建设 2214 万元；
- 其它购置设备、零星支出 231 万元。

第六节 重要事项

一、治理结构情况

报告期内，公司根据中国证监会《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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2004 年修订）和山东证监局关于辖区内上市公司修改《公司章程》的文件的相关规定，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及《公司信息披露管理制度》、《总裁工作细则》进行了修订和完善。公司董事会和监事会完成了换届工作，公司治理取得新的进展。

公司治理的实际状况基本符合中国证监会有关文件的要求。

二、报告期内实施的利润分配方案及执行情况

报告期内尚未实施 2004 年度利润分配方案。

三、公司报告期发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项

公司于 2005 年 6 月 18 日在巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》披露了《公司

诉讼事项公告》，披露了诉讼的受理情况和判决情况，本次诉讼有利于降低公司的经营风险，提高公司资产质量和效益，维护了公司和公司股东的合法权益。目前双方正在政府有关部门办理房屋和土地使用权的变更登记手续。

四、报告期内公司重大资产收购、出售及资产重组情况

公司于 2005 年 4 月 12 日在巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》披露了《公司收购、出售资产及债务重组公告》，公司收购北京井田房地产开发有限公司两位股东 50% 的股权，本次转让有利于公司调整房地产项目的投资，提高公司的投资收益。

五、报告期内重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易事项的执行情况

金额单位：万元

	产品或劳务	关联方	预计总金额	预计占同类交易额比重	1-6 月	实际占同类交易额比重
销售产品或劳务	原油	中国石化胜利油田有限公司	87500	90%	45960	92.09%
	作业劳务	中国石化胜利油田有限公司	2070	36%	523	22.10%
	船用配件等材料	中国石化胜利油田有限公司	300	100%		
	DWD 配件、套管、钻井仪表系统等材料	中国石化胜利石油管理局	1500	100%	1762	100%
	建材产品	中国石化胜利石油管理局	450	2.70%	141	3.07%
购买商品或接受劳务	油气处理费	中国石化胜利油田有限公司	700	100%	296	100%
	电费	中国石化胜利油田有限公司	240	9%	81	5.52%
	检验化验费	中国石化胜利油田有限公司	40	100%		
	技术服务费	中国石化胜利油田有限公司	100	15%		
	运输劳务	中国石化胜利油田有限公司	50	3%		
	材料	中国石化胜利石油管理局	1500	15%	423	5.47%
	测井劳务	中国石化胜利石油管理局	100	30%		
	工程劳务	中国石化胜利石油管理局	300	2%	50	1.3%
	电费	中国石化胜利石油管理局	30	1%	120	8.22%
	社区服务费	中国石化胜利石油管理局	500	100%	92	100%
	运输劳务	中国石化胜利石油管理局	200	13%	105	20%
	钻井劳务	中国石化胜利石油管理局	3000	38%	555	20.70%
作业劳务	中国石化胜利石油管理局	400	10%	41	3.58%	

截止报告期末，公司与关联方发生的与日常经营相关的关联交易金额基本按年初的预计

金额执行，与《公司日常关联交易公告》相比未发生显著变化。

2、购销商品、提供劳务发生的关联交易

(1) 销售货物及劳务

金额单位：万元

关联企业名称	交易内容	定价原则	交易金额 (万元)	占同类交易额的比重 (%)	结算方式
中国石化集团胜利石油管理局	销售材料	市场价格	1902.92	14.58	按月结算
中国石化胜利油田有限公司	原油	接轨价格	45959.94	92.09	按月结算
中国石化胜利油田有限公司	销售劳务	市场价格	523.29	22.10	按月结算

(2) 采购货物及劳务

金额单位：万元

关联企业名称	交易内容	定价原则	交易金额 (万元)	占同类交易额的比重 (%)	结算方式
中国石化集团胜利石油管理局	购劳务及材料	市场价格	1386.54	8.00	按月结算
中国石化胜利油田有限公司	购劳务及材料	市场价格	378.00	3.00	按月结算

2、报告期内公司无资产收购、出售交易事项。

3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）债权、债务往来事项详见会计报表附注。

4、报告期内公司无其他重大关联交易事项。

六、重大合同及履行情况

（一）报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（二）报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。

（三）报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。

七、报告期内公司及持股 5%以上股东承诺事项

公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东报告期没有发生或以前期间发生但延续到报告期的承诺事项。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司的审计机构，报告期公司财务报告未经审计。

九、报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有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。公司董事、管理层也没有被采取司法强制措施的情况。

十、报告期公司其他重要事项公告索引

报告期内公司所有公告均在《中国证券报》（简称 Zzb）、《证券时报》（简称 Sb）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布，具体情况如下：

序号	公告内容	编号	报纸版面	公告时间
1	四届十五次董事会决议公告	2005—001	Zzb32; sb5	2005. 1. 18
2	重大购买、出售资产公告	2005—002	zzbc02; sb7	2005. 4. 12
3	四届十六次董事会决议公告	2005—003	Zzbc19; sb31、 32	2005. 4. 18
4	日常关联交易公告	2005—004	Zzbc19; sb31、 32	2005. 4. 18
5	独立董事候选人公告	2005—005	Zzbc19; sb31、 32	2005. 4. 18
6	四届五次监事会决议公告	2005—006	Zzbc19; sb31、 32	2005. 4. 18
7	2004年年度报告摘要	2005—007	Zzbc19; sb31、 32	2005. 4. 18
8	公司召开2004年度股东大会通知	2005—008	Zzbc56; sb3	2005. 4. 20
9	2005年第一季度报告	2005—009	Zzbc30; sb49	2005. 4. 28
10	2004年度股东大会决议公告	2005—010	Zzbc06; sb22	2005. 5. 25
11	五届一次董事会决议公告	2005—011	Zzbc06; sb22	2005. 5. 25
12	五届一次监事会决议公告	2005—012	Zzbc06; sb22	2005. 5. 25
13	公司诉讼公告	2005—013	Zzba05; sba13	2005. 6. 18

第七节 财务会计报告

- 一、公司半年度财务报告未经审计。
- 二、会计报表附注（附后）
- 三、会计报表（附后）

第八节 备查文件

- 一、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人盖章的会计报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告稿；
- 四、其他文件。

中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司

董 事 会

二 五年八月十八日

2005年中期会计报表附注

金额单位: 人民币元

一、公司概况

中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司(以下称“公司”)是1992年12月经山东省东营市体改委批准,由胜利石油管理局等三家单位共同发起设立,并经山东省体改委和山东省人民政府批准确认的我国石油系统首家股份制试点企业。1996年6月12日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]88号文件审核通过及深圳证券交易所深证发[1996]173号文审核批准,公司股票于1996年6月12日在深圳证券交易所上网定价发行1441.9万股社会公众股,6月28日3000万股股票(另有1558.1万股内部职工股随同新股一同上市)在深交所正式挂牌交易。同年9月9日,公司又以10:5比例用公积金转增股本。1998年4月27日经山东省证券管理办公室鲁证管字[1998]32号文审核通过1997年度10送8的利润分配方案。2000年1月,经证监公司字[2000]4号文批准,公司以每股5元配售134,825,040股普通股。2002年6月,经公司股东大会审议通过每10股送2股的利润分配方案,公司目前股本总额364,027,608股。

公司属石油开采业,主要产品为石油。主要经营范围:石油开发、油井施工服务;化工、建材、电子产品销售;机械加工制造、维修;酒店管理服务;批准范围内的进出口业务;房屋租赁业务等。

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法

1、会计制度

执行国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及补充规定。

2、会计年度

自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账基础及计价原则

以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

公司涉及外币的经济业务按每月月初中国人民银行公布的基准汇率折合为本位币记账;

月末对外币货币性项目余额按期末人民银行公布的基准汇率进行调整，发生的汇兑损益分析计入当期损益、在建工程或长期待摊费用。

6、现金等价物的确定标准

公司持有的期限短（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现金，且价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

7、短期投资核算办法

公司将能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资作为短期投资。短期投资按投资实际支付的价款入账，但实际支付的价款中包括已宣告发放而尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息不计入短期投资成本。持有期间所获得的现金股利或利息冲减短期投资成本。收回投资时，按投资的账面价值与实际取得的价款的差额，确认当期投资损益。持有的短期投资，在期末时以成本与市价孰低计价，并将市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。

8、坏账核算方法

采用备抵法核算坏账损失，按帐龄分析法对期末应收款项计提坏账准备，账龄划分及计提比例如下：

应收款项账龄	计提比例
6个月以内	0%
6个月-1年	5%
1-2年	10%
2-3年	30%
3年以上	100%

母公司与控股子公司之间及控股子公司与控股子公司之间的内部往来款项不计提坏账准备。

坏账的确认标准为：

- （1）因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的款项；
- （2）因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。

9、存货核算方法

存货分类为：原材料、库存商品、产成品、开发成本、开发产品、低值易耗品等。

取得和发出的计价方法：各类存货取得时按实际成本计价；原材料、库存商品及产成品，

发出根据不同行业分别采用加权平均法、分批实际成本法和先进先出法计价；开发成本按实际成本计价，完工时按实际结算成本结转；已完工开发产品采用个别认定法确定其实际成本；低值耗品在领用时一次性摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按各类存货的可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备。

10、长期投资核算方法

(1) 长期债券投资按成本法核算；

(2) 长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。

投资额占被投资单位有表决权资本总额 20% 以下，或虽占 20% 或 20% 以上但不具有重大影响的按成本法核算；

投资额占被投资单位有表决权资本总额 20% (含 20%) 以上，或虽占 20% 以下，但具有重大影响的采用权益法核算；

投资额占被投资单位有表决权资本总额的 50% (不含 50%) 以上的采用权益法核算并纳入合并报表范围。

按权益法核算的股权投资，按投资时实际支付的价款与所享有被投资单位的净资产的份额的差额确定为股权投资差额，并按 10 年平均摊销。

按成本法核算的股权投资，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，分析后冲减投资成本或确认为投资收益；按权益法核算的股权投资按享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额调整投资账面价值，作为当期投资损益。

长期投资期末按分析后可收回投资金额低于账面价值的金额，计提长期投资减值准备。

11、固定资产及累计折旧核算方法

公司固定资产按使用期限超过一年，单位价值在 2,000 元以上的房屋建筑物、机器设备和运输工具以及与生产、经营有关的设备、器具、工具等的标准确定，固定资产入账按历史成本计价或根据法定评估价值计价；折旧采用直线法并分类计提折旧，固定资产的估计残值率及使用年限如下：

固定资产类别	残值率	使用年限
房屋建筑物	10%	30 年
专用设备	4%	10 年
机器设备	4%	10 年
运输工具及其他	4%	5-10 年

期末对固定资产逐项进行检查，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

12、在建工程核算方法

在建工程按实际发生的支出确定工程成本，分工程项目核算，并在该项资产达到预定可使用状态时，按发生的全部支出结转固定资产。

公司期末对在建工程全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，计提在建工程减值准备。

13、无形资产核算方法

(1)无形资产确认

该资产产生的经济利益很可能流入企业；

该资产的成本能够可靠的计量。

(2)无形资产的计价与摊销

无形资产按实际成本计价，并自取得当月起在预计使用年限（合同规定的受益年限或法律规定的有效年限）内分期平均摊销，如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，按 10 年摊销。

(3)无形资产的减值

公司期末对无形资产逐项进行检查，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

14、长期待摊费用的核算方法

公司长期待摊费用按实际支出金额入账，并按受益期限平均摊销。开办费在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

15、借款费用资本化核算方法

(1)借款费用资本化的条件

当以下三个条件同时具备时，因专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额应当开始资本化：

资产支出已经发生；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2)借款费用暂停及停止资本化

如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断连续超过 3 个月，暂停借款费用资

本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行；

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

16、收入确认原则

商品销售收入：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；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权；相关的经济利益很可能流入公司；并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。

劳务收入：在同一年度开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在同时满足：

劳务总收入、总成本能够可靠的计量；

与交易相关的经济利益很可能流入公司；

劳务的完成程度能够可靠的确定等三个条件的情况下，公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

17、所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法。

18、合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司及其纳入合并范围的子公司的会计报表为基础，按照财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》要求编制。子公司的主要会计政策按母公司的会计政策厘定，母公司与子公司、及子公司之间的投资和所有重大内部交易与往来、未实现内部销售利润均在合并报表时予以抵销。

三、主要税项

1、增值税

按 17%税率抵扣进项税后计缴。

公司控股子公司烟台开发区大明电子有限公司和山东大明塑料型材有限公司出口的产品根据财税[2002]7号文的规定执行“免、抵、退办法”，其中：石英谐振器、塑料制门窗及框退税率均为 13%。

2、营业税

据课税对象分别按 3%、5%税率计缴；

3、资源税

对原油中稠油按开采量每吨 8 元计缴；对原油中稀油按开采量每吨 14 元计缴。

4、城市维护建设税

按所缴流转税额及国家税收法规规定的各地区适用税率计缴；

5、企业所得税

公司所得税率按国家税收法规有关规定执行，所属子公司在享受所得税减免优惠时，按当地税务机关批准的实际税率计缴。

四、利润分配

公司税后净利润按以下顺序分配：

- 1、弥补亏损；
- 2、提取法定公积金 10%；
- 3、提取法定公益金 5%-10%；
- 4、提取任意盈余公积金；
- 5、向股东分红。

上述 3、4、5 三项按董事会提出的预分方案提交股东大会审议通过后执行。

五、控股子公司

1、纳入合并范围的子公司

公司名称	注册地址	注册资金	拥有权益	主营业务范围
东营大明置业发展有限责任公司 (以下简称“大明置业发展”)	山东东营	25,000 万元	100%	路桥、房地产
东营大明投资发展有限责任公司 (以下简称“大明投资发展”)	山东东营	25,000 万元	100%	投资兴办实业
胜利油田大明油气勘探开发科技 有限责任公司 (以下简称“大明油气勘探”)	山东东营	70,000 万元	100%	油气勘探开发等
烟台开发区大明电子有限公司 (以下简称“烟台大明电子”)	山东烟台	5,500 万元	100%	石英电子
北京荣基投资有限责任公司 (以下简称“大明荣基投资”)	北京	5,000 万元	100%	投资管理
胜利油田大明国际经济贸易公司	山东东营	6,000 万元	100%	国内外贸易

(以下简称“大明国际贸易”)

胜利油田大明餐饮有限责任公司 (以下简称“大明餐饮公司”)	山东东营	10,000 万元	100%	餐饮服务
胜利油田大明燃气工程有限责任公司 (以下简称“大明燃气工程”)	山东东营	20,000 万元	100%	燃气的投资开发等
东营胜利油井特种作业有限公司 (以下简称“油井特种作业”)	山东东营	100 万美元	56%	油井作业及劳务
东营大明石油工程科技开发有限责任公司 (以下简称“石油工程科技”)	山东东营	400 万元	100%	油井技术劳务
山东大明塑料型材有限公司 (以下简称“大明塑料型材”)	山东东营	550 万美元	75%	建筑材料
胜利油田大明新型建筑防水材料有限责任公司 (以下简称“新型建筑防水”)	山东东营	3,000 万元	100%	防水卷材等
东营大明防水材料有限责任公司	山东东营	587 万元	75%	CPE 卷材等

六、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期 末 数	期 初 数
现 金	522,907.51	482,135.38
银行存款-人民币	332,650,953.09	256,941,315.93
其中：银行存款-美元(汇率 8.27)	910,799.77	1,353,597.68
-折合人民币	7,535,170.03	11,202,665.98
其他货币资金*	94,739,280.11	87,903,863.91
合 计	427,913,140.71	345,327,315.22

*主要系大明国际贸易信用证存款和大明投资发展的存出投资款。

2、短期投资

项 目	期 末 数		期 初 数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	360,706,749.63	179,416,404.68	373,119,231.63	86,742,731.03
基金投资	2,010,000.00			
合 计	360,706,749.63	179,416,404.68	373,119,231.63	86,742,731.03

根据 2005 年 6 月 30 日证券交易所股票收盘价，对市价低于成本的股票计提股票投资跌价准备，本期计提 92,673,673.65，累计计提 179,416,404.68，期末短期投资净值为 181,290,344.95。

3、应收票据

期末数	期初数
2,721,280.00	7,923,450.00

应收票据全部系银行承兑汇票。

本期比上期减少 65.65%，主要系本期汇票结算减少所致。

期末无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

4、应收账款

账龄	金额	期 末 数		金额	期 初 数	
		比例%	坏账准备		比例%	坏账准备
6个月之内	276,337,642.50	73.86		175,648,081.56	70.10	
6个月-1年	30,098,867.60	8.05	1,504,943.38	33,972,924.31	13.56	1,698,646.23
1-2年	40,783,265.60	10.90	4,078,326.56	32,972,025.34	13.16	3,297,202.54
2-3年	19,242,548.07	5.14	5,772,764.42	5,008,016.71	2.00	1,502,405.00
3年以上	7,658,191.36	2.05	7,658,191.36	2,977,214.65	1.18	2,977,214.65
合 计	374,120,515.13	100.00	19,014,225.72	250,578,262.57	100.00	9,475,468.42

应收账款较上期增加 49.30%，主要系应收原油款增加所致。

欠款单位前五名金额合计 254,506,304.05，占应收账款总额的 68.03%。

期末无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

5、其他应收款

账龄	金额	期 末 数		金额	期 初 数	
		比例%	坏账准备		比例%	坏账准备
6个月之内	90,897,282.60	31.70		140,262,184.35	55.40	
6个月-1年	97,774,656.38	34.09	4,888,732.82	105,399,652.73	41.63	5,269,982.64
1-2年	92,857,086.42	32.38	9,285,708.64	981,500.99	0.39	98,150.11
2-3年	737,756.37	0.26	221,326.91	1,790,691.17	0.71	537,207.35
3年以上	4,508,873.53	1.57	4,508,873.53	4,729,809.24	1.87	4,729,809.24
合 计	286,775,655.30	100.00	18,904,641.90	253,163,838.48	100.00	10,635,149.34

大额应收明细列示如下：

欠款单位名称

欠款金额

深圳东方英文书院

195,542,844.27 *1

深圳市泛友创业有限公司

31,000,000.00 *2

*1 系对深圳东方英文书院的借款，公司本期已按帐龄对该款项提取坏账准备。见附注九、1。

*2 系收购深圳市泛友创业有限公司（以下简称“泛友公司”）对深圳东方英文书院 64% 的股权款，本期已按帐龄对其提取坏账准备。见附注九、1。

欠款单位前五名金额合计 252,107,687.25，占其他应收款总额的 94.50%。

期末无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

6、预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
6个月之内	55,767,455.97	73.97	71,286,711.66	92.78
6个月-1年	18,219,271.90	24.16	1,790,112.98	2.33
1-2年*	1,411,345.36	1.87	3,754,750.00	4.89
合计	75,398,073.23	100.00	76,831,574.64	100.00

*超过一年以上预付账款主要为待结算的工程款。

欠款单位前五名金额合计 47,283,686.56，占预付账款总额的 62.71%。

期末无预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

7、应收补贴款

项目	期末数	期初数
出口应退增值税	711,404.54	321,735.88
合计	711,404.54	321,735.88

较期初数增加 1.21 倍，主要系本期烟台大明电子所属烟台大明电子有限公司出口退税增加所致。

8、存货

(1)按性质分类列示

类别	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	21,730,757.96		15,360,638.72	
在产品自制半成品	9,064,903.93		6,723,320.73	
库存商品	95,573,943.36	16,062,231.04	87,944,872.04	16,062,231.04
开发成本*	558,401,702.73		613,941,954.49	
低值易耗品	670,841.69		669,461.69	
其他	562,193.89		775,683.65	
合计	686,004,343.56	16,062,231.04	725,415,931.32	16,062,231.04

*抵押情况见附注六、20。

(2)开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末余额	期初余额
金沙西园一期	2004.4	2005.6	150,000,000		106,285,644.09
金沙西园二期	2005.2	2006.6	280,000,000	128,945,699.17	86,712,319.09
金沙西园三期	2006.1	2008.1		61,033,101.91	54,757,442.90
北京井田花园				368,422,901.65	366,186,548.41
合计			430,000,000	558,401,702.73	613,941,954.49

9、待摊费用

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
财产保险费	216,512.90	68,821.23	74,448.50	210,885.63
租金	164,591.72	714,855.00	415,353.22	464,093.50
采暖费	66,192.93	25,975.22	92,168.15	
其他		275,401.33	61,374.36	214,026.97
合 计	447,297.55	1,085,052.78	643,344.23	889,006.10

期末数较期数增加 98.75%，主要系预付租金和大修理费增加所致。

10、长期投资

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
股权投资	210,801,473.78	2,940,000.00	13,829,924.91	199,911,548.87

本期增加明细：

对山东海利丰地源热泵有限责任公司（以下简称“海利丰”）投资 2,940,000.00。

本期减少明细：

对广州倍思得科技股份有限公司（以下简称“倍思得”）股权投资差额摊销减少 400,000.00。

对四川银海软件有限责任公司（以下简称“四川银海”）股权投资差额摊销减少 764,669.88。

收回对四川银海投资 10,000,000.00。

本期合并价差摊销 2,665,255.03，明细见(2)合并价差列示。

(1)其他股权投资明细列示：

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位注册 资本比例
倍思得	2000.12-2010.12	11,526,889.44	40%
四川银海*1	2001.05-2020.12	12,607,795.88	17.03%
山东资产管理公司	1996.10-2006.10	3,000,000.00	2.25%
金琵琶投资发展有限公司	2001.12-2025.12	10,000,000.00	5%
广东美洲原野城社区开发项目*2		101,000,000.00	
青岛新时代房地产开发有限公司*3		20,000,000.00	
海利丰	2005.04-2025.04	2,940,000.00	29.4%
合 计		161,074,685.32	

*1 本期收回对四川银海投资 1,000 万，收回后投资比例变更为 17.03%，公司对其不具有重大影响，变更为成本法核算。

*2 见附注九、2。

*3 公司控股子公司大明置业与青岛新时代房地产开发有限公司签订协议，联合开发“新时代唐岛湾”(暂定名)项目，公司约定投资 4000 万，已投入 2,000 万，现尚未办理完施工许可证，尚未达到全面开工条件。

(2)合并价差列示：

被投资单位名称	初始金额	本期增加	本期摊销额	累计摊销	摊余价值	剩余摊销年限
成都天拓置业发限有限公司	31,730,194.67		1,586,509.74	4,759,529.21	26,970,665.46	8.5 年
北京华泰通网络信息技术有限公司	18,360,415.39		1,078,745.29	6,494,217.30	11,866,198.09	5.5 年
合 计	50,090,610.06		2,665,255.03	11,253,746.51	38,836,863.55	

(3)按权益法核算的股权投资

按权益法核算的股权投资本期列示

被投资单位	期初余额	本期追加投资	本期收回投资	被投资单位 权益本期增 减额	投资差额本期 摊销	转成本法核算	期末余额
倍思得	11,926,889.44				400,000.00		11,526,889.44
四川银海	23,372,465.76		10,000,000.00		764,669.88	12,607,795.88	
海利丰		2,940,000.00					2,940,000.00
合 计	35,299,355.20	2,940,000.00	10,000,000.00		1,164,669.88	12,607,795.88	14,466,889.44

按权益法核算的股权投资累计列示

被投资单位	原始投资金额	股权投资差额	本期收回投资	被投资单位权 益累计增减额	股权投资差额 累计摊销	转成本法核算	期末余额
倍思得	20,000,000.00	8,000,000.00		-4,873,110.56	3,600,000.00		11,526,889.44
四川银海	26,130,252.00	15,293,397.68	10,000,000.00	2,594,902.92	6,117,359.04	12,607,795.88	-
海利丰	2,940,000.00						2,940,000.00
合 计	49,070,252.00	23,293,397.68	10,000,000.00	-2,278,207.64	9,717,359.04	12,607,795.88	14,466,889.44

(4)长期股权投资差额

被投资单 位名称	初始金额	摊销期 限	本期摊销额	累计摊销额	转成本法核算	摊余价值	形成原因
倍思得	8,000,000.00	10 年	400,000.00	3,600,000.00		4,400,000.00	溢价出资
四川银海	15,293,397.68	10 年	764,669.88	6,117,359.04	9,176,038.64		受让股权
合 计	23,293,397.68		1,164,669.88	9,717,359.04	9,176,038.64	4,400,000.00	

11、固定资产及累计折旧

原 值	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
房屋建筑物	291,398,624.54	3,182,065.29	185,666.72	294,395,023.11
专用设备	1,217,509,178.24	14,064,276.17	38,199,299.72	1,193,374,154.69
运输设备	34,810,363.37	852,081.05	5,679,792.59	29,982,651.83
机器设备	145,152,793.15	2,569,167.28	2,260,008.70	145,461,951.73
其他设备	69,157,081.70	9,965,506.69	3,524,722.76	75,597,865.63

合计	1,758,028,041.00	30,633,096.48	49,849,490.49	1,738,811,646.99
累计折旧				
房屋建筑物	41,842,492.11	4,338,104.18	1,880.69	46,178,715.60
专用设备	395,791,744.95	57,674,423.22	19,421,930.66	434,044,237.51
运输设备	14,798,995.44	1,492,746.47	3,500,238.40	12,791,503.51
机器设备	50,347,664.04	6,117,745.69	700,799.65	55,764,610.08
其他设备	26,865,496.42	3,407,275.45	2,063,373.53	28,209,398.34
合计	529,646,392.96	73,030,295.01	25,688,222.93	576,988,465.04
净值	1,228,381,648.04			1,161,823,181.95

本期增加中含由在建工程完工转入 13,484,431.93。

期末已提足折旧的固定资产原值 19,395,301.34，其中：机器设备 11,991,285.13，专用设备 4,995,983.76，运输设备 150,796.00，其他设备 2,257,236.45。

本期处置固定资产原值 48,461,872.17，累计折旧 24,033,753.69。

12、在建工程

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期转资	其他减少数	期末数	资金来源
石油油井	69,168,900.00	9,801,477.99	44,013,558.91	8,989,915.30		44,825,121.60	自筹
燃气工程	112,090,000.00	89,946,621.86	38,633,693.41	4,494,516.63	16,492,384.89	107,593,413.75	自筹
零星工程	2,950,000.00	1,869,693.00	258,393.00			2,128,086.00	自筹
合计	184,208,900.00	101,617,792.85	82,905,645.32	13,484,431.93	16,492,384.89	154,546,621.35	

本期增加主要系本年度燃气工程、石油公司油井工程增加所致，本期减少主要系本年度燃气工程、石油公司油井工程转资所致。

13、无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数
土地使用权	97,081,456.90	80,923,139.19			1,114,039.88	17,272,357.59	79,809,099.31
公路收费权	50,000,000.00	38,526,570.08			1,086,956.52	12,560,386.44	37,439,613.56
专利权	2,550.00	1,950.00			300.00	900.00	1,650.00
办公网络技术	280,902.64	152,891.53			18,050.28	146,061.39	134,841.25
合计	147,364,909.54	119,604,550.80			2,219,346.68	29,979,705.42	117,385,204.12

14、长期待摊费用

类别	原始发生额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数
筹建费	12,729,305.56	3,311,025.76		1,538,010.58	356,846.53	9,775,126.33	1,416,168.65
固定资产修理支出	21,360,302.33	8,310,292.26	452,366.45		1,884,038.68	14,481,682.30	6,878,620.03
油气储量管理费	23,250,057.57	11,302,921.87			1,679,642.86	13,626,778.56	9,623,279.01
前期勘探费	24,341,370.21	10,760,480.08			1,134,538.68	14,715,428.81	9,625,941.40
油区及厂内道路	28,363,270.68	18,421,705.34	300,000.00		1,048,643.90	10,690,209.24	17,673,061.44
其他	24,332,853.45	7,737,009.11	1,891,393.60		5,662,490.01	20,366,940.75	3,965,912.70
合计	134,377,159.80	59,843,434.42	2,643,760.05	1,538,010.58	11,766,200.66	83,656,165.99	49,182,983.23

15、短期借款

借款类别	期 末 数	期 初 数
信用借款	680,000,000.00	880,000,000.00
抵押借款		40,000,000.00
担保借款		40,000,000.00
合 计	680,000,000.00	960,000,000.00

较上期减少 29.17%，主要系归还银行短期贷款所致。

16、预收账款

期 末 数	期 初 数
483,881,008.46	202,456,742.04

期末较期初增加 1.39 倍，主要是大明置业发展的控股子公司成都天拓置业发展有限公司（简称“天拓置业”）预售商品房款。

17、应付股利

款项内容	期 末 数	期 初 数
93、94 年普通股股利	3,584,342.00	3,588,384.00
中国石油化工股份有限公司	28,759,924.80	
东营市中行中苑公司	894,240.00	894,240.00
胜利油田钻井四公司福利公司		329,650.00
美国友好投资公司	421,060.00	421,060.00
深圳市金琵琶有限公司	26,180.32	26,180.32
中国东方资产管理公司	699,840.00	
流通股股利	79,748,517.60	
合 计	114,134,104.72	5,259,514.32

期末较期初增加 20.7 倍，系根据公司 2004 年度股东大会决议，以 2004 年底的总股本 364,027,608 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 3.00 元人民币(含税)，计 109,208,282.40 所致。

18、应交税金

税 种	期 末 数	期 初 数
企业所得税	54,001,880.74	30,894,645.57
增值税	9,533,733.57	-182,805.38
营业税	4,567,077.55	1,693,683.89

城建税	1,094,926.14	656,459.19
资源税	425,613.62	1,090,167.04
其他税	10,833,582.58	14,374,362.42
合计	80,456,814.20	48,526,512.73

较期初数增加 65.80%，主要系企业所得税及增值税增加所致。

19、其他应付款

期末数	期初数
226,893,717.66	255,972,145.47

期末无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

20、长期借款

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	38,000,000.00	48,000,000.00
合计	38,000,000.00	48,000,000.00

抵押借款系天拓置业用账面价值 42,348,100.00 的开发成本抵押从中国农业银行成都市锦城支行贷款 4,800 万元，本期归还 1,000 万元。见附注六、8。

21、股本

股份变动情况表

数量单位：股

项 目	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	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	98,199,216							98,199,216
其中：								
国家持有股份	95,866,416							95,866,416
境内法人持有股份	2,332,800							2,332,800
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	98,199,216							98,199,216
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	265,828,392							265,828,392
其中：高管股	15,077					-9,898*	-9,898	5,179
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	265,828,392							265,828,392
三、股份总数	364,027,608							364,027,608

*系高管变动影响。

22、资本公积

项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
股本溢价	624,504,255.96			624,504,255.96
股权投资准备	1,699,393.43			1,699,393.43
其他资本公积	36,289,288.87			36,289,288.87
合 计	662,492,938.26			662,492,938.26

23、盈余公积

项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
法定盈余公积	107,826,366.09			107,826,366.09
法定公益金	100,007,348.83			100,007,348.83
任意盈余公积	42,297,009.25			42,297,009.25

合 计 250,130,724.17 250,130,724.17

24、未分配利润

项 目	金 额
年初未分配利润	357,808,968.37
加：本年净利润转入	97,545,193.38
期末未分配利润	455,354,161.75

25、主营业务收入及成本

行 业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期发生数	上年同期数	本期发生数	上年同期数	本期发生数	上年同期数
原油销售	499,089,170.70	356,763,687.84	123,763,138.96	136,786,523.73	375,326,031.74	219,977,164.11
油井作业	5,626,016.75	17,631,579.96	3,864,330.54	12,202,237.07	1,761,686.21	5,429,342.89
建筑材料	53,343,034.98	68,331,079.09	45,875,710.40	56,639,657.25	7,467,324.58	11,691,421.84
石英谐振	23,664,821.19	16,923,297.88	16,680,913.55	13,702,727.33	6,983,907.64	3,220,570.55
餐饮服务	16,957,092.94	20,689,450.11	7,851,898.48	8,089,667.35	9,105,194.46	12,599,782.76
路桥收费	2,025,444.00	2,755,693.00			2,025,444.00	2,755,693.00
商业贸易	68,510,514.77	263,121,899.41	62,774,376.25	255,486,667.74	5,736,138.52	7,635,231.67
城市燃气	39,110,285.86		22,532,753.20		16,577,532.66	
房产销售	167,228,095.00		127,281,317.82		39,946,777.18	
合计	875,554,476.19	746,216,687.29	419,524,439.20	482,907,480.47	456,030,036.99	263,309,206.82

营业毛利较上年同期增加 73.19%，主要系原油价格上涨所致。

本期前五名销售收入为 527,140,262.40 占总收入的 60.21%。

26、其他业务利润

项 目	本期发生数	上年同期数
原材料销售	65,404.63	106,929.55
代购代销	9,871.76	84,262.50
技术转让		84,150.90
资产出租收益	1,146,117.09	-545,693.84
劳务费		311,514.67
其 他	966,091.96	2,026,343.24
合 计	2,187,485.44	2,067,507.02

27、管理费用

本期发生数	上年同期数
57,412,850.25	34,583,900.26

较上年同期增加 66.01%，主要系本期坏账准备计提增加所致。

28、财务费用

类 别	本期发生数	上年同期数
利息支出	21,576,363.08	35,512,371.44
减: 利息收入	3,628,028.95	7,609,224.40
汇兑损失	30,333.17	2,509.00
减: 汇兑收益		-109.20
其 他	129,711.60	351,690.14
合 计	18,108,378.90	28,257,455.38

较上年同期发生数减少 35.92%，主要系银行贷款较上年同期减少所致。

29、投资收益

项 目	本期发生数	上年同期数
被投资单位期末权益净增减额		1,138,999.42
股权投资差额摊销	-3,829,924.91	-3,173,019.47
计提短期投资跌价准备	-92,673,673.65	-37,637,457.94
股票投资收益	-10,206,148.53	17,724,677.09
合 计	-106,709,747.09	-21,946,800.90

投资收益较上年同期大幅减少，主要系本期按规定计提短期投资跌价准备所致。

30、营业外收入

项 目	本期发生数	上期发生数
处置固定资产净收益	3,640.00	
罚款收入	52,024.45	
其 他	94,684.96	67,717.03
合 计	150,349.41	67,717.03

31、营业外支出

项 目	本期发生数	上年同期数
处置固定资产净损失	21,068,286.45	2,589,669.00
捐赠支出	230,000.00	
罚款支出	253,600.95	
其 他	2,931,095.82	815,228.42
合 计	24,482,983.22	3,404,897.42

营业外支出较上年同期增加 6.19 倍，主要系本期处置固定资产净损失增加所致。

七、母公司会计报表主要项目注释

1、其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
6个月之内*1	1,654,313,920.55	99.68		1,441,579,563.74	99.59	
6个月-1年	258,000.00	0.02	12,900.00	96,285.00	0.01	4,814.25
1-2年	205,000.00	0.01	20,500.00	542,018.00	0.04	54,201.80
2-3年	440,898.83	0.03	132,269.65	1,452,011.00	0.10	435,603.30
3年以上	4,258,011.00	0.26	4,258,011.00	3,726,000.00	0.26	3,726,000.00
合计	1,659,475,830.38	100.00	4,423,680.65	1,447,395,877.74	100.00	4,220,619.35

*1 含母公司与子公司之间内部往来 1,653,517,125.08。

2、长期投资

(1)其他股权投资分项列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
控股子公司	1,971,991,000.45	109,231,830.71		2,081,222,831.16
其他	3,000,000.00			3,000,000.00
合计	1,974,991,000.45	109,231,830.71		2,084,222,831.16

(2)其他股权投资明细列示

被投资单位	投资期限	投资金额	占被投资单位 注册资本比例
大明置业发展	长期	236,182,293.82	99%
大明投资发展	长期	74,506,778.63	99%
大明荣基投资	2000.02-2010.02	41,489,318.89	98%
烟台大明电子	1990.11-2040.11	51,373,985.11	94.55%
大明国际贸易	长期	53,441,846.86	99.40%
油气勘探开发	长期	1,275,595,864.01	99%
齐齐哈尔公司*	2003.06-2009.05	5,281,967.06	20%
大明燃气工程	长期	205,275,495.74	99%
大明餐饮公司	长期	91,001,515.87	99%
山东资产管理公司	1996.10-2006.10	3,000,000.00	2.25%
新型建筑防水	长期	18,790,188.86	99%
大明防水材料	长期	6,165,818.51	75%
大明塑料型材	长期	4,634,369.31	75%
油井特种作业	长期	13,544,057.40	56%
石油工程科技	长期	3,939,331.09	50%
合计		2,084,222,831.16	

*齐齐哈尔公司全称齐齐哈尔市大明石油开发投资有限责任公司，系由公司与控股子公司

大明油气勘探开发共同投资设立，大明油气勘探持股 80%。

(3)按权益法核算的股权投资

按权益法核算的股权投资本期列示

被投资单位	期初金额	追加投资	本年度权益增减额	本期减少	期末余额
大明置业发展	228,910,231.50		7,272,062.32		236,182,293.82
大明投资发展	161,095,491.59		-86,588,712.96		74,506,778.63
大明荣基投资	42,488,355.24		-999,036.35		41,489,318.89
烟台大明电子	49,521,798.93		1,852,186.18		51,373,985.11
大明国际贸易	51,527,270.79		1,914,576.07		53,441,846.86
油气勘探开发	1,086,019,739.18		189,576,124.83		1,275,595,864.01
齐齐哈尔公司	5,294,021.01		-12,053.95		5,281,967.06
大明燃气工程	197,989,139.98		7,286,355.76		205,275,495.74
大明餐饮公司	92,912,064.10		-1,910,548.23		91,001,515.87
新型建筑防水	28,411,845.50		-9,621,656.64		18,790,188.86
大明防水材料	5,440,039.23		725,779.28		6,165,818.51
大明塑料型材	8,097,318.94		-3,462,949.63		4,634,369.31
油井特种作业	10,924,579.48		2,619,477.92		13,544,057.40
石油工程科技	3,359,104.98		580,226.11		3,939,331.09
合计	1,971,991,000.45		109,231,830.71		2,081,222,831.16

按权益法核算的股权投资累计列示

被投资单位	初始投资额	累计权益增减额	本期减少	期末余额
大明置业发展	247,500,000.00	-11,317,706.18		236,182,293.82
大明投资发展	247,500,000.00	-172,993,221.37		74,506,778.63
大明荣基投资	49,000,000.00	-7,510,681.11		41,489,318.89
烟台大明电子	52,000,000.00	-626,014.89		51,373,985.11
大明国际贸易	59,650,000.00	-6,208,153.14		53,441,846.86
油气勘探开发	764,847,223.43	510,748,640.58		1,275,595,864.01
齐齐哈尔公司	6,000,000.00	-718,032.94		5,281,967.06
大明燃气工程	198,000,000.00	7,275,495.74		205,275,495.74
大明餐饮公司	99,000,000.00	-7,998,484.13		91,001,515.87
新型建筑防水	29,310,813.96	-10,520,625.10		18,790,188.86
大明防水材料	4,235,437.68	1,930,380.83		6,165,818.51
大明塑料型材	19,976,001.26	-15,341,631.95		4,634,369.31
油井特种作业	7,058,141.81	6,485,915.59		13,544,057.40
石油工程科技	2,189,742.43	1,749,588.66		3,939,331.09
合计	1,786,267,360.57	294,955,470.59		2,081,222,831.16

3、投资收益

项 目	本期发生数	上年同期数
其他股权投资收益	109,231,830.71	102,059,517.74
合 计	109,231,830.71	102,059,517.74

本期对控股子公司投资收益明细列示如下：

被投资单位名称	金 额
大明置业发展	7,272,062.32
大明投资发展	-86,588,712.96
北京荣基投资	-999,036.35
烟台大明电子	1,852,186.18
大明国际贸易	1,914,576.07
大明油气勘探	189,576,124.83
齐齐哈尔公司	-12,053.95
大明燃气工程	7,286,355.76
大明餐饮公司	-1,910,548.23
新型建筑防水	-9,621,656.64
大明防水材料	725,779.28
大明塑料型材	-3,462,949.63
油井特种作业	2,619,477.92
石油工程科技	580,226.11
合 计	109,231,830.71

八、关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1)存在控制关系的关联方

单 位 名 称	注册地	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
中国石油化工股份有限公司	中国北京	石油化工	持有本公司 26.33% 股份	国有	陈同海

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
中国石油化工股份有限公司	8,670,000.00 万元			8,670,000.00 万元

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数	所占比例	本期增加数	期末数	所占比例
中国石油化工股份有限公司	95,866,416.00	26.33%		95,866,416.00	26.33%

(4)不存在控制关系的关联方的性质

企业名称	与本企业关系
------	--------

中国石化集团胜利石油管理局	公司第一大股东之母公司所属企业
中国石化胜利油田有限公司	公司第一大股东的全资子公司
广州倍思得科技股份有限公司	联营企业
山东海利丰地源热泵有限责任公司	联营企业

(5)公司控股子公司的明细情况详见附注五

2、关联方交易事项

(1)本公司产品销售价格的确定

包括物资供应、产品销售、劳务等均依据关联方签订的关联交易合同，按照市场公允价值或根据国家主管部门的规定计价结算。

(2)交易事项

采购货物及劳务

关 联 方	关联交 易事项	关联交易 定价原则	本期发生数		上年同期数	
			金 额	占同类交 易金额的 比例(%)	金 额	占同类交 易金额的 比例(%)
	购 劳 务					
中国石化集团胜利石油管理局	及材料	市场价格	13,865,413.49	8.00	7,503,400.32	10.00
	购 劳 务					
中国石化胜利油田有限公司	及材料	市场价格	3,779,958.35	3.00	5,183,187.59	4.00

销售货物及劳务

关 联 方	关联交 易事项	关联交易 定价原则	本期发生数		上年同期数	
			金 额	占同类交 易金额的 比例(%)	金 额	占同类交 易金额的 比例(%)
中国石化集团胜利石油管理局	售材料	市场价格	19,029,209.89	14.58	8,041,612.21	20.00
中国石化胜利油田有限公司	售原油	接轨价格	459,599,432.00	92.09	335,644,831.00	94.08
中国石化胜利油田有限公司	售劳务	市场价格	5,232,924.00	22.10	5,959,376.55	45.00

(3)关联方应收、应付款项余额

应收票据

企业名称	期末数	期初数
中国石油化工股份有限公司		1,000,000.00

应收账款

企业名称	期末数	期初数
中国石化集团胜利石油管理局	34,006,677.34	16,255,844.95
中国石化胜利油田有限公司	174,060,913.65	45,780,482.94

预付账款

企业名称	期末数	期初数
中国石化集团胜利石油管理局	100,000.00	
中国石化胜利油田有限公司	135,486.00	

其他应收款

企业名称	期末数	期初数
中国石化集团胜利石油管理局	304,797.15	46,200.00

应付账款

企业名称	期末数	期初数
中国石化集团胜利石油管理局	41,590,165.11	47,832,172.41
中国石化胜利油田有限公司	2,132,650.35	4,578,406.06

预收帐款

企业名称	期末数	期初数
中国石化集团胜利石油管理局	735,428.18	913,339.08

其他应付款

企业名称	期末数	期初数
中国石化集团胜利石油管理局	5,973,092.50	5,469,007.45

九、其他重大事项

1、关于“深圳东方英文书院”

深圳东方英文书院（以下简称“东方书院”）系于1994年由深圳安华工业公司、深圳昭信公司和中国职业大学外语教学研究会三家单位（以下简称“原创股东”）共同创办成立的产业性私立学校，开办资金2,000万元人民币，住所为深圳市宝安区教育城。

1996年，原创股东将其持有的东方书院的股权转让给深圳信恒基公司、深圳通久公司和江门深南公司（以下简称“继任股东”）。1998年6月，原创股东以股权变更未履行合法手续为由向法院起诉，经判决原股权转让无效，即东方书院股东仍为原创股东。

2002年6月，原创股东中的两家股东将其所持东方书院的64%股权转让给泛友公司，泛友公司又于2003年12月7日将上述股权转让给了深圳市永泰投资有限公司（以下简称“永泰投资”）。

永泰投资自2004年初接收东方书院以来，于2004年7月14日变更了民办教育学校许可证。

2004年12月19日深圳市中级法院再次受理原股权转让案，并作出了原股权转让（即继任股东）合法有效的判决。原创股东于2005年1月31日又上诉至广东省高院。

2005年2月21日，永泰投资为保全其在东方书院借款的安全完整，以东方书院借款逾期未还向东营市中级人民法院提起诉讼，请求查封东方书院价值172,468,664.77的土地使用权及房产。

2005年2月23日，东营市中院对深圳市国土资源和房产管理局宝安分局下达了编号为(2005)东民四初字第16-36号的协助执行通知书，请其协助执行查封东方书院的房产和土地。

2005年3月3日，东营市中院下达了(2005)东民四初字第16-36号民事调解书，裁定东方书院于2005年3月9日前还清永泰投资借款，永泰投资预付的案件受理费、实支费和诉讼保全费由东方书院径付永泰投资。

2005年3月14日，东营市中院向东方书院下达了(2005东执第40-60号)执行通知书。限东方书院履行上述民事调解书全部义务，并承担迟延履行期间的债务利息，逾期仍不履行，法院将依法强制执行。

永泰投资同意东方书院以其拥有合法所有权的房屋和土地使用权172,468,664.77元抵偿所欠永泰投资债务，其余债务另行偿还。双方正在政府有关部门办理房屋和土地使用权的变更登记手续。

截止2005年6月30日已借款195,542,844.27用于东方书院的基建支出、退还学生教育储备金和正常教学经营。

说明：永泰投资系大明投资发展的控股子公司。

2、关于“广东美洲原野项目”

公司对美洲原野项目投资已达10,100万元，2005年2月，公司已将该项目与受让方达成初步转让协议。

3、关于“北京井田房地产项目”

2005年2月8日，公司与北京井田其他两位股东签定了股权转让协议，2005年2月28日，按协议约定支付1,150万元股权转让费，完成了北京井田房地产公司的工商变更手续，现持有北京井田房地产公司100%股权。

资产负债表

编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司

2005年6月30日

金额单位：人民币元

资 产	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	427,913,140.71	21,114,246.42	345,327,315.22	102,330,923.86
短期投资	2	181,290,344.95	-	286,376,500.60	
应收票据	3	2,721,280.00	-	7,923,450.00	905,000.00
应收股利		1,029,600.00	-	1,029,600.00	
应收利息					
应收帐款	4	355,106,289.41		241,102,794.15	
其他应收款	5	267,871,013.40	1,655,052,149.73	242,528,689.14	1,443,175,258.39
预付帐款	6	75,398,073.23	645,000.00	76,831,574.64	
应收补贴款	7	711,404.54		321,735.88	
存 货	8	669,942,112.52		709,353,700.28	
待摊费用	9	889,006.10	399,855.00	447,297.55	
一年内到期的长期债券投资					
其他流动资产					
流动资产合计		1,982,872,264.86	1,677,211,251.15	1,911,242,657.46	1,546,411,182.25
长期投资：					
长期股权投资	10	161,074,685.32	2,084,222,831.16	169,299,355.20	1,974,991,000.45
长期债权投资					
合并价差		38,836,863.55		41,502,118.58	
长期投资合计		199,911,548.87	2,084,222,831.16	210,801,473.78	1,974,991,000.45
固定资产：					
固定资产原价	11	1,738,811,646.99	12,253,591.49	1,758,028,041.00	21,793,965.84
减：累计折旧	11	576,988,465.04	5,074,973.66	529,646,392.96	9,095,543.28
固定资产净值		1,161,823,181.95	7,178,617.83	1,228,381,648.04	12,698,422.56
减：固定资产减值准备					
固定资产净额		1,161,823,181.95	7,178,617.83	1,228,381,648.04	12,698,422.56
工程物资		8,727,996.58		3,463,867.38	
在建工程	12	154,546,621.35		101,617,792.85	
固定资产清理					
固定资产合计		1,325,097,799.88	7,178,617.83	1,333,463,308.27	12,698,422.56
无形资产及其他资产：					
无形资产	13	117,385,204.12	2,424,136.00	119,604,550.80	5,014,782.00
长期待摊费用	14	49,182,983.23	924,750.00	59,843,434.42	1,027,500.00
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		166,568,187.35	3,348,886.00	179,447,985.22	6,042,282.00
递延税项：					
递延税款借项					
资 产 总 计		3,674,449,800.96	3,771,961,586.14	3,634,955,424.73	3,540,142,887.26

资产负债表

编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司

2005年6月30日

金额单位：人民币元

负债及股东权益	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	15	680,000,000.00	680,000,000.00	960,000,000.00	880,000,000.00
应付票据		4,715,774.07		2,065,100.39	
应付帐款		202,880,617.47		243,880,113.96	
预收帐款	16	483,881,008.46	200,000,000.00	202,456,742.04	
应付工资		5,745,436.51		10,001,152.27	1,482,542.00
应付福利费		7,803,952.77	953,124.67	6,753,615.81	967,915.97
应付股利	17	114,134,104.72	113,686,864.40	5,259,514.32	4,482,624.00
应交税金	18	80,456,814.20	10,153,107.12	48,526,512.73	13,521,571.98
其他应交款		6,257,101.01	4,149,384.17	5,151,085.51	2,960,003.77
其他应付款	19	226,893,717.66	1,031,013,673.60	255,972,145.47	893,059,708.34
预提费用		3,767,493.39			
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		1,816,536,020.26	2,039,956,153.96	1,740,065,982.50	1,796,474,366.06
长期负债：					
长期借款	20	38,000,000.00		48,000,000.00	
应付债券					
长期应付款		4,756,496.83		5,146,496.83	
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		42,756,496.83		53,146,496.83	
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		1,859,292,517.09	2,039,956,153.96	1,793,212,479.33	1,796,474,366.06
少数股东权益		83,151,851.69		98,074,424.20	
所有者权益（或股东权益）					
实收资本（或股本）	21	364,027,608.00	364,027,608.00	364,027,608.00	364,027,608.00
减：已归还投资					
实收资本（或股本）净额		364,027,608.00	364,027,608.00	364,027,608.00	364,027,608.00
资本公积	22	662,492,938.26	662,492,938.26	662,492,938.26	662,492,938.26
盈余公积	23	250,130,724.17	248,772,868.36	250,130,724.17	248,772,868.36
其中：法定公益金		100,007,348.83	99,554,730.24	100,007,348.83	99,554,730.24
未分配利润	24	455,354,161.75	456,712,017.56	357,808,968.37	359,166,824.18
拟分配现金股利				109,208,282.40	109,208,282.40
未确认的投资损失					
外币报表折算差额					
所有者权益（或股东权益）合计		1,732,005,432.18	1,732,005,432.18	1,743,668,521.20	1,743,668,521.20
负债和所有者权益（或股东权益）合计		3,674,449,800.96	3,771,961,586.14	3,634,955,424.73	3,540,142,887.26

利润及利润分配表

编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司					
			2005年6月		金额单位：人民币元
项 目	附注	2005-6-30		2004-6-30	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	25	875,554,476.19		746,216,687.29	
减：主营业务成本	25	419,524,439.20		482,907,480.47	
主营业务税金及附加		18,293,433.80		6,448,192.98	
二、主营业务利润		437,736,603.19		256,861,013.84	
加：其他业务利润	26	2,187,485.44		2,067,507.02	-679,321.46
减：营业费用		25,892,340.14		22,704,243.75	
管理费用	27	57,412,850.25	5,823,015.26	34,583,900.26	5,669,570.62
财务费用	28	18,108,378.90	4,625,874.72	28,257,455.38	15,631,324.04
三、营业利润		338,510,519.34	-10,448,889.98	173,382,921.47	-21,980,216.12
加：投资收益	29	-106,709,747.09	109,231,830.71	-21,946,800.90	102,059,517.74
补贴收入					
营业外收入	30	150,349.41	160,000.00	67,717.03	
减：营业外支出	31	24,482,983.22	1,397,747.35	3,404,897.42	
四、利润总额		207,468,138.44	97,545,193.38	148,098,940.18	80,079,301.62
减：所得税		112,660,726.63		68,019,638.56	
少数股东损益		-2,737,781.57			
加：未确认的投资损失本期发生额					
五、净利润		97,545,193.38	97,545,193.38	80,079,301.62	80,079,301.62
加：年初未分配利润		357,808,968.37	359,166,824.18	360,266,831.14	361,624,686.95
其他转入					
六、可供分配的利润		455,354,161.75	456,712,017.56	440,346,132.76	441,703,988.57
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供投资者分配的利润		455,354,161.75	456,712,017.56	440,346,132.76	441,703,988.57
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作资本（或股本）的普通股股利					
八、未分配利润		455,354,161.75	456,712,017.56	440,346,132.76	441,703,988.57

利润表（补充资料）			
项	目	合并	合并
1、	出售、处置部门或被投资单位所得收益	-21064646.45	
2、	自然灾害发生得损失		
3、	会计政策变更减少利润总额		
4、	会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、	债务重组损失		
6、	补贴收入		
7、	其他	-5713064.52	-23249961.24

利润表附表

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	25.27%	24.67%	1.20	1.20
营业利润	19.54%	19.08%	0.93	0.93
净利润	5.63%	5.50%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后的净利润	6.57%	6.42%	0.31	0.31

现金流量表			
编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司		2005年6月	金额单位：人民币元
项 目	附注	本期	
		合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		889,409,155.59	
收到的税费返还		5,798,142.47	
收到的其他与经营活动有关的现金		8,619,328.18	13,060,788.02
现金收入小计：		903,826,626.24	13,060,788.02
购买商品、接受劳务支付的现金		361,522,526.10	
支付给职工以及为职工支付的现金		54,072,237.65	9,023,539.00
支付的各项税费		202,654,130.68	3,969,125.98
支付的其他与经营活动有关的现金		32,510,183.65	9,085,299.46
现金支出小计		650,759,078.08	22,077,964.44
经营活动产生现金流量净额		253,067,548.16	-9,017,176.42
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		35,028,840.83	
取得投资收益所收到的现金		492,123.44	
出售子公司及其他营业单位所收到的现金			
处置固定资产、无形资产等收回的现金净额		1,476,574.00	7,776,464.65
收到的其他与投资活动有关的现金		201,000,000.00	
现金收入小计：		237,997,538.27	7,776,464.65
购建固定、无形和其他长期资产支付的现金		53,040,333.87	141,293.00
投资所支付的现金		44,235,784.80	
购买子公司及其他营业单位支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金支出小计		97,276,118.67	141,293.00
投资活动产生现金流量净额		140,721,419.60	7,635,171.65
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		702,000,000.00	702,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			139,519,971.58
现金流入小计		702,000,000.00	841,519,971.58
偿还债务所支付的现金		992,000,000.00	902,000,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金		21,203,142.27	19,354,644.25
其中：子公司支付给少数股东股利或利润所支付的现金			
减少注册资本所支付的现金			
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		1,013,203,142.27	921,354,644.25
筹资活动产生的现金流量净额		-311,203,142.27	-79,834,672.67
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		82,585,825.49	-81,216,677.44

现金流量表补充资料	附注	本期	
		合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		97,545,193.38	97,545,193.38
加：少数股东损益		-2,737,781.57	
加：未确认的投资损失			
加：计提的资产减值准备(减处理的坏帐)		110,481,923.51	-813,346.40
固定资产折旧		73,030,295.01	425,210.08
无形资产摊销		2,219,346.68	50,069.00
长期待摊费用摊销		11,766,200.66	102,750.00
待摊费用减少(减：增加)		-441,708.55	399,855.00
预提费用增加(减：减少)		3,767,493.39	
处置固定、无形和其他长期资产的损失(减收益)		21,064,646.45	
固定资产报废损失			
财务费用		21,576,363.08	4,244,878.09
投资损失(减：收益)		14,036,073.44	-109,231,830.71
递延税款贷项(减：借项)			
存货的减少(减：增加)		39,411,587.76	
经营性应收项目的减少(减：增加)		-146,509,126.25	1,008,737.23
经营性应付项目的增加(减：减少)		7,857,041.17	-2,748,692.09
其他			
经营活动产生的现金流量净额		253,067,548.16	-9,017,176.42
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		427,913,140.71	21,114,246.42
减：现金的期初余额		345,327,315.22	102,330,923.86
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：		82,585,825.49	-81,216,677.44

资产负债表附表 1：资产减值准备明细表

编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司								2005 年 6 月 30 日		金额单位：人民币元	
项 目	行次	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额				
				因资产价值 回升转回数	其他原因 转出数	合 计					
一、坏帐准备合计	1	20110617.76	17808249.86				37918867.62				
其中：应收帐款	2	9475468.42	9538757.30				19014225.72				
其他应收款	3	10635149.34	8269492.56				18904641.90				
二、短期投资跌价准备合计	4	86742731.03	92673673.65				179416404.68				
其中：股票投资	5	86742731.03	92673673.65				179416404.68				
债券投资	6										
三、存货跌价准备合计	7	16062231.04					16062231.04				
其中：库存商品	8	16062231.04					16062231.04				
原材料	9										
四、长期投资减值准备合计	10										
其中：长期股权投资	11										
长期债券投资	12										
五、固定资产减值准备合计	13										
其中：房屋、建筑物	14										
机械设备	15										
六、无形资产减值准备	16										
其中：专利权	17										
商标权	18										
七、在建工程减值准备	19										
八、委托贷款减值准备	20										
九、总计	21	122915579.83	110481923.51				233397503.34				

资产负债表附表2：股东权益增减变动表

编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司		金额单位：人民币元	
项 目	行次	2005-6-30	2004-12-31
一、股本			
年初余额	1	364,027,608.00	364,027,608.00
本年增加数	2		
其中：资本公积转入	3		
盈余公积转入	4		
利润分配转入	5		
新增股本	6		
本年减少数	7		
年末余额	8	364,027,608.00	364,027,608.00
二、资本公积			
年初余额	9	662,492,938.26	661,115,817.67
本年增加数	10		1,377,120.59
其中：股本溢价	11		
接受捐赠非现金资产准备	12		
接受现金捐赠	13		
股权投资准备	14		1,377,120.59
拨款转入	15		
外币资本折算差额	16		
其他资本公积	17		
本年减少数	18		
其中：转赠股本	19		
年末余额	20	662,492,938.26	662,492,938.26
三、法定和任意盈余公积			
年初余额	21	150,123,375.34	136,779,572.88
本年增加数	22		13,343,802.46
其中：从利润中提取数	23		13,343,802.46
其中：法定盈余公积	24		13,343,802.46
任意盈余公积	25		
储备基金	26		
企业发展基金	27		
法定公益金转入数	28		
本年减少数	29		
其中：弥补亏损	30		
转赠股本	31		
分派现金股利或利润	32		
分派股票股利	33		
年末余额	34	150,123,375.34	150,123,375.34
其中：法定盈余公积	35	107,826,366.09	107,826,366.09
储备基金	36		
企业发展基金	37		
四、法定公益金			
年初余额	38	100,007,348.83	86,663,546.37
本年增加数	39		13,343,802.46
其中：从净利润中提取数	40		13,343,802.46
本年减少数	41		
其中：集体福利支出	42		
年末余额	43	100,007,348.83	100,007,348.83
五、未分配利润			
年初未分配利润	44	357,808,968.37	360,266,831.14
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	45	97,545,193.38	133,438,024.55
本年利润分配	46		135,895,887.32
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	47	455,354,161.75	357,808,968.37
六、拟分配现金股利			
期末数			109,208,282.40