



中国石化中原油气高新股份有限公司

2005 年半年度报告



目 录

第一节 重要提示.....	2
第二节 公司基本情况.....	3
第三节 股本变动和主要股东持股情况.....	5
第四节 董事、监事、高级管理人员情况.....	6
第五节 管理层讨论与分析.....	7
第六节 重要事项.....	10
第七节 财务报告.....	13
第八节 备查文件.....	35



第一节 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

董事刘岩委托董事李洪海代为出席会议并行使表决权。董事刘一江、冯建辉委托董事蒋永富代为出席会议并行使表决权。

公司2005年半年度财务报告未经审计。

公司董事长孔凡群先生、经理李洪海先生、财务总监、会计机构负责人吴玉玲女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。



第二节 公司基本情况

一、公司简介

- (一) 公司法定中文名称：中国石化中原油气高新股份有限公司
 公司法定英文名称：SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD.
 中文名称缩写：中原油气
 英文名称缩写：ZYYQ
- (二) 公司股票上市地：深圳证券交易所
 股票简称：中原油气
 股票代码：000956
- (三) 公司注册地址：河南省郑州高新技术产业开发区
 公司办公地址：河南省郑州高新技术产业开发区
 邮政编码：450001
 公司网址：<http://www.zyyq.com>
 公司电子信箱：info@zyyq.com
- (四) 法定代表人：孔凡群
- (五) 公司董事会秘书：陈助军
 证券事务代表：贾克俭
 联系电话：0371-67996080 0393-4893830
 传真电话：0371-67996081 0393-4893831
 电子信箱：info@zyyq.com
 联系地址：河南省濮阳市中原路 257 号
- (六) 公司选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》
 中国证监会指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>
 半年度报告备置地点：本公司董事会办公室
- (七) 其他有关资料
 公司注册登记地点：郑州高新技术产业开发区
 企业法人营业执照注册号：4100001004908
 税务登记号码：410102712651389
 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、主要财务数据和指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期比年初数增减(%)
流动资产	1,697,574,116.90	1,383,844,866.90	22.67
流动负债	591,051,990.90	404,156,550.33	46.24
总资产	5,469,499,273.48	5,171,836,739.95	5.76
股东权益(不含少数股东权益)	4,852,616,732.10	4,741,829,606.17	2.34
每股净资产(元/股)	5.5481	5.4214	2.34
调整后的每股净资产(元/股)	5.5481	5.4214	2.34
	报告期(1-6 月份)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)



净利润	329,449,625.93	269,388,309.67	22.30
扣除非经常性损益后的净利润	329,480,317.77	266,497,281.63	23.63
每股收益(全面摊薄)(元/股)	0.3767	0.3080	22.30
每股收益(加权平均)(元/股)	0.3767	0.3080	22.30
全面摊薄净资产收益率(%)	6.7891	6.1431	增加 0.65 个百分点
加权平均净资产收益率(%)	6.7647	6.1276	增加 0.64 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	430,621,688.91	527,657,758.91	-18.39

注：非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

非经常性损益项目	金 额	扣除所得税影响后对净利润的影响数
营业外收入	69,600.00	59,160.00
营业外支出	105,708.05	89,851.84
合 计	-36,108.05	-30,691.84



第三节 股本变动和主要股东持股情况

- 一、报告期内公司股份总数及结构未发生变化。
 二、报告期期末股东总数：67127 名。
 三、公司前十名股东持股情况：(截止到 2005 年 6 月 30 日)

名次	股东名称	本期末持股数(股)	本期持股变动增减情况(+/-)	持股占总股本比例(%)	持有股份的质押或冻结情况	股份性质
1	中国石油化工股份有限公司	619,650,000	0	70.84	无质押、冻结	国有法人股
2	博时裕富证券投资基金	1,621,405	-292,853	0.19	不详	流通股
3	海南和君实业投资有限公司	1,428,300	106,300	0.16	不详	流通股
4	中国银河证券有限责任公司	1,374,890	0	0.15	不详	流通股
5	全国社保基金一零一组合	1,158,195	-1,128,316	0.13	不详	流通股
6	蔡力	1,140,525	-10,000	0.13	不详	流通股
7	何理	1,000,034	-120,000	0.11	不详	流通股
8	金陵药业股份有限公司	904,820	904,820	0.10	不详	流通股
9	融通深证 100 指数证券投资基金	881,754	-35,673	0.10	不详	流通股
10	河南升达皮业有限公司	800,261	0	0.09	不详	流通股

公司前十名流通股股东持股情况：(截止到 2005 年 6 月 30 日)

名次	股东名称	本期末持股数(股)	持股占总股本比例(%)	股份种类
1	博时裕富证券投资基金	1,621,405	0.19	A 股
2	海南和君实业投资有限公司	1,428,300	0.16	A 股
3	中国银河证券有限责任公司	1,374,890	0.15	A 股
4	全国社保基金一零一组合	1,158,195	0.13	A 股
5	蔡力	1,140,525	0.13	A 股
6	何理	1,000,034	0.11	A 股
7	金陵药业股份有限公司	904,820	0.10	A 股
8	融通深证 100 指数证券投资基金	881,754	0.10	A 股
9	河南升达皮业有限公司	800,261	0.09	A 股
10	北京大源非织造有限公司	777,920	0.08	A 股

(一)持有公司 5%以上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 70.84%的国有法人股，报告期内所持股份及比例未有变化，亦未作任何质押或冻结，亦未有其他法律争议。

(二)公司前 10 名股东除中国石油化工股份有限公司所持有的 6.1965 亿股为国有法人股未上市流通，其余股东所持股份均为社会流通股。

(三)本公司前 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它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；第 2-10 名为流通股股东，公司未知流通股股东之间是否存在关联关系，也未知流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

四、报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。



第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内公司董事、监事及高级管理人员未持有公司股票。

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

公司2005年3月26日召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。因工作需要，董事会秘书李洪海先生向董事会提出了辞去董事会秘书的申请。根据董事长提名，董事会聘任陈助军先生为公司董事会秘书。

公司2005年6月10日召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过了关于聘任公司副经理的议案。由于工作变动原因，王合芬先生辞去公司副经理、采油四厂厂长职务，经公司经理李洪海先生提名，会议同意聘任李存贵先生为公司副经理(兼采油四厂厂长)。



第五节 管理层讨论与分析

一、管理层对影响经营成果的重要事项和公司财务状况的讨论与分析

(一) 报告期内油价持续高位运行对公司财务状况和经营成果的影响

由于受世界经济复苏、原油需求上升以及部分产油国政局动荡的综合影响，米纳斯原油 6 月份平均销售价格达到了 50.92 美元/桶。国际石油价格的波动将对公司的经济效益产生直接影响。天然气生产稳中有升，销售价格相对稳定，市场前景看好；受国际油价上涨的影响，轻烃深加工产品市场价格也有一定幅度上升。

(二) 管理层对公司主要财务数据和指标变动情况的讨论和分析

单位：万元

序号	项目	2005 年 1-6 月份	2004 年 1 - 6 月份	增减额	增减比例 (%)
1	主营业务收入	113,072.11	97,556.10	15,516.01	15.90
2	主营业务成本	63,370.73	57,955.76	5,414.97	9.34
3	主营业务利润	48,283.24	38,482.84	9,800.40	25.47
4	管理费用	8,089.10	7,066.41	1,022.69	14.47
5	财务费用	-223.67	-287.76	-64.09	-22.27
6	净利润	32,944.96	26,938.83	6,006.13	22.30
7	现金及现金等价物净增加额	18,313.05	4,910.45	13,402.60	272.94
序号	项目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	增减额	增减比例 (%)
8	总资产	546,949.93	517,183.67	29,766.26	5.76
9	股东权益	485,261.67	474,182.96	11,078.71	2.34
10	货币资金	110,626.95	92,313.90	18,313.05	19.84
11	应收票据	34,903.24	34,061.86	841.38	2.47
12	应收账款	17,163.79	7,751.79	9,412.00	121.42
13	预付账款	1,863.24	248.62	1,614.62	649.43
14	存货	4,721.08	3,891.44	829.64	21.32
15	固定资产	351,004.33	352,617.86	-1,613.53	-0.46
16	应付账款	26,785.17	34,746.41	-7,961.24	-22.91
17	未分配利润	190,655.64	179,576.92	11,078.72	6.17

主要变动项目的说明和分析：

(1) 主营业务收入较上年同期有较大增加，主要原因是原油价格与上年同期相比升高了 728 元/吨。

(2) 主营业务成本较去年同期增加的原因：一是折旧比上年同期增加 2874 万元；二是操作成本比上年同期增加 2541 万元，主要是由于电价、原材料、燃料等涨价造成。

(3) 主营业务利润较上年同期增加的主要原因见上述“(1)、(2)”。

(4) 管理费用增加主要原因是收入增加导致矿产资源补偿费增加。

(5) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加了 13402.6 万元，增加的主要原因是公司本期销售收入与上年同期相比有较大幅度的增加。

(6) 货币资金较年初增加的主要原因是销售收入增加所致。

(7) 应收账款较年初增加的主要原因是由于 2005 年 6 月原油结算价格较高，收入跨月结算所致。

(8) 预付账款较年初增加的主要原因是预付了部分进口设备及劳务款。

(9) 存货较年初增加的主要原因是由于购入了部分油管、油杆；原油、轻烃产品库存增加。



(10) 固定资产较年初减少的原因是本期投资所形成的新增固定资产小于当期计提折旧减少数。

(11) 应付账款较年初减少的主要原因是已完工项目及时进行清理。

(12) 未分配利润较年初增加的数额为报告期内实现的净利润与根据股东大会决议进行现金分配减少所致。

二、管理层对公司经营状况的讨论与分析

(一) 公司的主营业务范围及经营情况。

公司的主营业务范围：石油、天然气资源勘查、开采、综合利用和产品销售；天然气管道运输、轻烃产品、石油天然气精细化工产品的生产与销售；技术服务；房屋租赁；设备租赁；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

2005 年上半年，面对产量下滑、成本紧张的不利局面，公司积极采取各种方法，调整发展思路，转变经济增长方式，继续坚持以效益最大化为目标，努力节支降耗，实现有效发展，生产经营达到了预定的目标。上半年共销售原油 23.81 万吨，实现销售收入 62781 万元；销售天然气 4.2 亿立方米，实现收入 27439 万元。报告期内实现主营业务收入 113072 万元，实现主营业务利润 48283 万元，实现利润总额 38757 万元，实现净利润 32945 万元，每股收益 0.3767 元。

公司主营业务经营状况表：

	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
石油和天然气开采业	1,130,721,114.64	633,707,319.47	43.96	15.90	9.34	增加 3.36 个百分点
其中：关联交易	679,732,888.23	325,220,313.75	52.15	22.61	11.92	增加 4.57 个百分点
分产品						
原油	627,809,494.18	300,401,808.55	52.15	26.24	15.19	增加 4.59 个百分点
天然气	274,393,020.40	190,453,912.69	30.59	2.45	9.47	减少 4.45 个百分点
凝析油	13,287,399.65	6,618,132.36	50.19	-4.58	-8.70	增加 2.25 个百分点
液化气	58,562,755.25	19,745,402.59	66.28	101.86	47.88	增加 12.31 个百分点
天然气深加工产品等	156,668,445.16	116,488,063.28	25.65	-6.45	-16.31	增加 8.76 个百分点
其中：关联交易	679,732,888.23	325,220,313.75	52.15	22.61	11.92	增加 4.57 个百分点
关联交易的定价原则	原油执行国际同质原油价格，其他产品执行协议价格。					

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总额为 66523.8 万元。

注：为便于投资者更真实了解公司主营产品的毛利率情况，自本年度始在披露定期报告时，公司采用直接汇总油气成本的方法进行成本的分配与归集，并据此计算产品毛利率，从而导致本期原油、天然气毛利率与去年同期相比有较大差异，上表所列原油、天然气与去年同期的比较数值为同口径计算所得。采用直接汇总油气成本的方法进行成本的分配与归集，对公司利润没有任何影响。

主营业务分地区情况表：

单位：万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
河南省	96161.07	21.58
其他地区	16911.04	-8.39

(二) 报告期内本公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

(三) 报告期内无对利润产生重大影响的其他经营活动。

(四) 报告期内单个参股公司的投资收益对本公司净利润影响未达到 10%。

(五) 经营中的问题与困难及对策

石油、天然气资源是不可再生资源，随着开采时间的延长和开采程度的加深，有其逐年递减的规律。因此公司面临后备储量不足、油气开采难度加大、稳产基础薄弱、原油产



量下滑、开采成本增加等困难。公司的主营业务为石油和天然气的开采，产品和业务结构比较单一，原油收入在公司总收入中所占的比例较高，国际石油价格的波动对公司的经济效益影响较大。针对经营中遇到的上述问题与困难，公司采取以下措施：

一是深入开展地质研究，优化井位设计，提高新井投产效果。

二是开展老区综合治理，调整更新、完善局部区域注采系统，提高二、三类层动用程度，降低自然递减率和综合递减率。

三是加强经营管理工作，全面落实内控制度，严格成本控制，提高企业管理水平。

四是建立实施 HSE 管理体系，构建安全环保长效机制。

三、报告期内公司投资情况

(一) 募集资金项目资金使用情况

经中国证监会批准，公司于 2003 年 9 月完成增资配股 5865 万股，共募集资金 51475 万元。2003 年使用募集资金 22228 万元，2004 年使用募集资金 28253 万元，报告期内使用募集资金 994 万元。募集资金投资项目与实际项目没有发生变更，募集资金项目进展顺利。

1、文 23 等 6 个已开发气田(藏)提高采收率项目

计划总投资 46509 万元。2003 年完成投资 10297 万元，2004 年完成投资 14924 万元，报告期内完成投资 3482 万元。累计完成投资 28703 万元，其中使用募集资金 25221 万元，自有资金投资 3482 万元。生产原油 2.98 万吨，生产天然气 2.28 亿立方米。

2、文 23S₄¹⁻² - 户部寨新建天然气产能项目

计划总投资 25530 万元。2003 年完成投资 6411 万元，2004 年完成投资 1481 万元，报告期内完成投资 2597 万元。累计完成投资 10489 万元，其中使用募集资金 8886 万元，自有资金投资 1603 万元。生产天然气 0.43 亿立方米。

3、文南油田文 88 块扩建项目

计划总投资 46824 万元。2003 年完成投资 5520 万元，2004 年完成投资 11848 万元，报告期内完成投资 6857 万元。累计完成投资 24225 万元，其中，使用募集资金 17368 万元，自有资金投资 6857 万元。生产原油 4.45 万吨，生产天然气 0.42 亿立方米。

募集资金使用情况表：

项目名称	计划投资 (万元)	建设周 期(年)	本期使用 募集资金 (万元)	本期使用 自有资金 (万元)	累计使用 募集资金 (万元)	累计使用 自有资金 (万元)	累计投资 (万元)
文 23 等 6 个已开发气田(藏)提高采收率	46509	3		3482	25221	3482	28703
文 23S ₄ ¹⁻² - 户部寨新建天然气产能建设	25530	2	994	1603	8886	1603	10489
文南油田文 88 块扩建项目	46824	3		6857	17368	6857	24225
合计	118863		994	11942	51475	11942	63417

(二) 自筹资金投资情况

报告期内公司自筹资金投资 11597 万元。其中 9333 万元用于油气田开发项目。676 万元用于油气田系统配套工程；1473 万元用于宁夏永利合作勘探煤层气项目物化探工程；115 万元用于非安装设备更换。



第六节 重要事项

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》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定并实施了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理工作细则》和《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理办法》等一系列制度。

二、报告期内公司实施利润分配方案、公积金转增股本或发行新股方案的执行情况

公司 2004 年度利润分配方案经 2005 年 4 月 29 日召开的 2004 年度股东年会审议通过。以 2004 年末股份总数 8.7465 亿股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）；扣税后，持有社会公众股的个人股东和证券投资基金每 10 股实际派发现金红利人民币 2.25 元。共计派发现金 21866.25 万元；尚余 157710.67 万元，结转下年度分配。本次分红派息股权登记日为：2005 年 6 月 21 日，除息日为：2005 年 6 月 22 日。2005 年 6 月 11 日公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了分红派息实施相关决议公告，并同时刊载于<http://www.cninfo.com.cn>上。

公司 2005 年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、报告期内，公司无资产收购、出售或处置事项。

五、关联交易事项

(一) 购销商品、提供劳务发生的关联交易：

1、销售产品(不含税价)

关联企业名称	交易内容	定价原则	全年预计交易额(万元)	交易金额(万元)	占同类交易额的比重(%)	结算方式
中原油田分公司	原油	国际价格	102000	62780.95	100	按月结算
中原油田分公司	液化气	市场价	7000	2414.11	41.22	按月结算
中原油田分公司	凝析油	市场价	2000	1328.74	100	按月结算
河南中原绿能高科有限公司	天然气	市场价	3000	1449.49	5.27	按月结算
合计				67973.29		

* 公司年初预测年度原油关联交易总额为 102000 万元，报告期实际发生金额 62780.95 万元，占年度预测的 61.55%，其主要是因为原油价格上涨所致，按 2004 年度均价计算，关联交易额应为 51576.93 万元，占年度预测的 50.56%。

2、材料采购及提供劳务

关联企业名称	交易内容	定价原则	全年预计交易额(万元)	交易金额(万元)	占同类交易额的比重(%)	结算方式
中原石油勘探局	钻井测井等	招标定价	51500	24274.22	98	单井结算
中原石油勘探局	运输	招标定价	300	367.63	29	按次结算
中原石油勘探局	租赁支出	协议价格	200	157.67	100	按月结算
中原石油勘探局	社区等其它服务	协议价格	3050	1044.99	100	按次结算
中原石油勘探局	井下作业及劳务	招标定价	11000	7804.16	73	按完工井次结算
中原油田分公司	材料	委托招标定价	18000	10193.37	92	按批结算
中原油田分公司	动力	市场价	10000	4787.60	97	按月结算
合计				48629.64		

(二) 本期无资产收购出售发生的关联交易。

(三) 关联方应收应付款项余额



主要关联企业 2005年6月30日应收应付款项余额 (金额单位: 万元)

单位名称

(1) 应收账款

中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 14784.54

河南中原绿能高科有限公司 455.84

(2) 预付账款

中国石化国际事业有限公司 752.82

中原石油勘探局 840.00

(3) 应付账款

中原石油勘探局 16111.43

中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 4837.86

(4) 其它应付款

中原石油勘探局 221.08

上述应收、应付账款均为公司与关联方发生的正常往来, 对公司本期经营状况无不利影响。

(四) 其它关联交易

关联企业名称	交易内容	定价原则	交易价格	交易金额 (万元)	占同类交易额 的比重(%)	结算方式
中国石油化工股份有限公司	安保基金	协议价		295.16	100	每半年结算

六、重大合同

(一) 报告期内没有发生也没有前期发生延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

(二) 报告期内公司无任何担保事项, 也没有以前期间发生延续到报告期的担保事项, 报告期内没有发生对控股子公司的担保和违规担保情况。

(三) 报告期内公司无任何委托他人进行现金资产管理事项, 也没有以前期间发生延续到报告期的现金资产管理事项。

(四) 关联方债权债务往来

除销售商品、提供劳务外, 公司与控股股东及其他关联方不存在其他债权债务往来。

(五) 公司严格按照《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》的规定, 未发生对外担保事项。公司独立董事对公司资金往来及对外担保情况出具了专项说明:

1、控股股东及其他关联方占用资金事项。截止2005年6月30日, 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司经营性占用资金14784.54万元, 比年初增加8749.63万元; 河南中原绿能高科有限责任公司经营性占用资金455.84万元, 比年初减少56.03万元。按照公司与控股股东及关联方签订的有关关联交易协议, 控股股东及关联方占用资金, 属正常经营过程中形成的资金往来, 对公司本期经营状况无不利影响。公司与控股股东的资金往来中, 未出现为关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及互相代为承担成本和其他支出的情形。

2、截止2005年6月30日, 公司因正常结算占用控股股东及关联方资金21170.37万元, 其中: 占用中国石油化工股份有限公司中原油田分公司款项4837.86万元、占用中原石油勘探局款项16332.51万元。

3、截止2005年6月底, 我们未发现公司为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保, 控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保, 公司不存在任何对外担保情形。

七、报告期内, 公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发生但



延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

八、公司 2005 年半年度财务报告未经审计。报告期内公司聘请的会计师事务所由北京中洲光华会计师事务所有限公司变更为毕马威华振会计师事务所。由于 2004 年聘请的审计机构中洲光华会计师事务所有限公司聘用合同已到期，经协商双方不再续签。经 2005 年 4 月 29 日公司 2004 年股东年会审议通过，改聘毕马威华振会计师事务所作为公司 2005 年度的审计机构，年审计费 19 万元，该所为审计业务所发生的现场费用由公司承担。

九、公司、公司董事会及董事在报告期内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况。

十、报告期内公司其他重要内容公告索引

公司 2005 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了公司 2004 年年度报告等事项，2005 年 3 月 29 日公司董事会在《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上刊登了董事会决议公告，并同时刊载于<http://www.cninfo.com.cn>上。

公司 2005 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过了公司 2005 年第一季度报告，2005 年 4 月 19 日公司董事会在《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上刊登了相关报告，并同时刊载于<http://www.cninfo.com.cn>上。

公司 2005 年 6 月 10 日召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过了关于聘任公司副经理的议案，2005 年 6 月 11 日公司董事会在《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上刊登了董事会决议公告，并同时刊载于<http://www.cninfo.com.cn>上。

公司 2005 年 4 月 29 日召开的 2004 年度股东年会审议通过了 2004 年度利润分配方案等事项，2005 年 4 月 30 日公司董事会在《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上刊登了股东大会决议公告，2005 年 6 月 11 日公司董事会在《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上刊登了分红派息实施相关决议公告，并同时刊载于<http://www.cninfo.com.cn>上。



第七节 财务报告(未经审计)

一、会计报表(附后)

二、会计报表附注

(一)公司基本情况

中国石化中原油气高新股份有限公司(以下简称公司)是1999年10月25日经国家经济贸易委员会国经贸企改[1999]156号文件批准设立的股份有限公司,经中国证监会批准以募集方式向社会公开发行A股股票并于1999年11月10日在深圳证券交易所上市交易。

公司属石油和天然气开采业,主要产品为石油、天然气。

公司按照《公司法》的规定和有关上市公司的要求建立了公司的法人治理结构,股东大会为公司的最高权力机构,董事会为股东大会的常设权利机构,监事会为股东大会的派出监督机构。

公司的主要经营业务:石油、天然气资源勘查、开采、综合利用和产品销售;天然气管道运输、轻烃产品、石油天然气精细化工产品的生产与销售;技术服务;房屋租赁;设备租赁;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

(二)公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

公司执行《企业会计准则》及《企业会计制度》。

2. 会计年度

公司采用公历制,自每年公历1月1日至12月31日止。

3. 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

公司以权责发生制为记账基础;以实际成本为计价原则。

5. 现金等价物确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短、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,包括现金、可随时用于支付的银行活期存款、存期不超过90天的定期存款及90天内到期的短期债券投资等货币性资产。

6. 短期投资及其收益核算方法:

(1)短期有价证券投资按取得时的实际成本计价,其持有期间所获得的现金股利或利息,除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外,实际收到时作为投资成本的收回,冲减短期投资的账面价值。在处理时,按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期的投资收益。

(2)短期投资期末按成本与市价孰低法计量:

a、短期投资跌价准备的确认标准:市价低于成本;

b、短期投资跌价准备的计提方法:每年半年结束或年度终了时,按投资项目总体市价低于其账面成本的差额提取短期投资跌价准备。

7. 坏账核算方法

(1)坏账的确认标准:



因债务人破产或死亡，以破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项；
 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍不能收回，经公司董事会批准的款项；
 (2) 坏账核算采用备抵法，于每年半年结束或年度终了时，根据应收款项（包括应收账款和其他应收款）期末余额采用账龄分析法并结合个别认定计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，计提比例如下：

应收款项余额	计提比率
一年以内	—
一年至二年	30%
二年至三年	60%
三年以上	100%

8. 存货核算方法

- (1) 存货分类为：物资采购、原材料、库存商品、低值易耗品、产成品等。
 (2) 存货计价方法：存货中的材料及产成品以实际成本计价，材料领用时按个别计价法核算，产成品发出时采用加权平均法核算，低值易耗品采用一次摊销法进行摊销。
 (3) 存货的盘存制度：公司存货实行永续盘存制度，于每年年末对存货进行盘点。
 (4) 存货期末按成本与可变现净值孰低计量：
 a、存货跌价准备的确认标准：存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分。
 b、存货跌价准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取。

9. 长期投资的核算方法

- (1) 长期债券投资的计价及收益确认方法：按实际支付的全部价款扣除已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制原则计算应计利息；
 (2) 长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在每期计提利息时分期摊销；
 (3) 长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资时实际支付的价款或投资各方确定的价值记账。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20% 但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该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，采用成本法核算；处置长期股权投资时，应将长期股权投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益；
 (4) 股权投资差额的摊销期限：股权投资差额的摊销期限：借方差额的摊销，合同规定投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，一般按不超过 10 年的期限摊销；贷方差额直接计入资本公积科目；
 (5) 长期投资期末按账面价值与可回收金额孰低计量：
 a、长期投资减值准备的确认标准：由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复；
 b、长期投资减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取。

10. 固定资产计价和折旧方法

- (1) 固定资产确认标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产；
 (2) 固定资产分类为：油气资产、房屋及建筑物、油气集输设施、运输设备、机器设备和其他设备；
 (3) 固定资产计价：按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进



口关税、运输和保险等费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必须的支出；与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此以外的后续支出，确认为当期费用；

(4) 固定资产折旧采用直线法分类按月计提。并按各类固定资产的原值扣除净残值（根据国家有关规定，油气井、注水注气井及输油气管线等固定资产在计提折旧时不扣除残值，其他各类固定资产的预留残值率为固定资产原价的 3%）后在估计经济使用年限内平均计提；经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧；固定资产装修费用按两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧；

确定分类折旧率如下：

类别	使用年限	年折旧率（%）
房屋及建筑物	8-40 年	2.43-12.13
油气集输设施	8-20 年	4.85-12.13
运输设备	8-10 年	9.7-12.13
机器设备	6-20 年	4.85-16.17
其他设备	4-30 年	3.23-24.25
油气资产	10-14 年	7.14-10

(5) 固定资产期末按账面价值与可回收金额孰低计量：

a、固定资产减值准备的确认标准：由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其预计可收回金额低于账面价值；

b、固定资产减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项固定资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提。如果某项固定资产已经不能再给公司带来未来经济利益，则将该固定资产全额计提减值准备，全额计提减值准备后不再计提折旧。

11. 在建工程核算方法

(1) 在建工程核算方法：在建工程核算方法：按实际成本核算，在建造完成后转入固定资产。需要办理竣工决算手续的工程已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先估价入账，待完工验收并办理竣工决算手续后再按决算数对原估计值进行调整；

(2) 在建工程期末按预计损失计提减值准备：

a、在建工程减值准备确认标准：长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程或所建项目无论在性能上、还是技术上已经落后并且给企业带来的未来经济利益具有很大的不确定性；

b、在建工程减值准备计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项在建工程的可收回金额低于其账面价值的差额计提。

12. 无形资产计价和摊销方法

(1) 无形资产确认标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，没有实物形态的非货币性长期资产；

(2) 无形资产计价及摊销：外购或依照法律程序取得的，按购入时或依照法律程序取得时的实际支付的价款入账；在受益期内按直线法分期摊销；

(3) 无形资产期末按账面价值与可回收金额孰低计量：

a、无形资产减值准备确认标准：由于下述原因导致某项无形资产的预计可收回金额低于其账面价值：已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；已超过法定保护期限，但仍然具有部分使用价值。

b、无形资产减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项无形资产的



预计可收回金额低于其账面价值的差额计提。如果某项无形资产预期不能再给公司带来经济利益，则将该无形资产的账面价值全部转入当期损益。

13. 长期待摊费用摊销方法

(1) 长期待摊费用确认标准为：公司已经支付，摊销期限在一年以上（不含一年）的各项费用；

(2) 长期待摊费用计价及摊销：按实际发生额入账，在受益期内按直线法分期摊销；属于筹建期间发生的各项开办费用于发生时计入长期待摊费用，自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。

14. 借款费用的会计处理方法

(1) 借款费用的确认：因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，在符合借款费用资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项固定资产的成本。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，属于筹建期间发生的，先计入长期待摊费用，自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；属于生产经营期间发生的，直接计入当期损益。

(2) 借款费用资本化条件：

a、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；

b、暂停资本化：购建固定资产时，如发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月（含 3 个月），中断期间发生的借款费用暂停资本化，将其确认为当期财务费用，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可使用状态所必要的程序，则中断期间所发生的借款费用资本化继续进行；

c、停止资本化：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。

(3) 借款费用资本化金额的确定：

a、当期利息资本化金额按至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积确定；

b、当期汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。

15. 收入确认方法

(1) 商品销售收入确认原则：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，也没有对售出的商品实施控制；与交易相关的利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量；

(2) 劳务收入确认原则：在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入；如劳务跨年度，在交易的结果能够可靠地估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果预计发生的成本不能得到补偿，不确认收入，将发生的成本全部确认为费用；

(3) 让渡资产使用权收入确认原则：确定与交易相关的经济利益能够流入公司以及相关的收入和成本能够可靠地计量时，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认。

16. 所得税的会计处理方法

公司采用纳税影响会计法，按递延法核算。

17. 主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

公司报告期内无会计政策及会计差错更正。

18. 合并会计报表的编制方法

公司根据财政部财会字（1995）11 号《合并会计报表暂行规定》的要求编制合并会计报表。合并范围是将占被投资单位资本总额 50%以上，或虽不足 50%但对被投资单位具有



实质控制权的单位纳入合并范围；合并会计报表范围内各公司间相互股权投资及相应权益、资金往来、重大交易等均在合并时予以抵销。

(三)主要税项

(1) 增值税：原油及天然气分别按产品销售收入的 17% 和 13% 税率计算销项税，扣除进项税后缴纳增值税。

(2) 营业税：分别按应税劳务收入的 5%、3% 计征。

(3) 所得税：根据河南省国家税务局批准，免征公司 1999 年企业所得税及 2000 年度企业所得税，自 2001 年 1 月 1 日起按 15% 所得税率计缴。

(4) 矿产资源补偿费：根据 1994 年国务院令 150 号文件规定，按销售收入的 1% 乘以采收率回收系数，就地缴纳。

(5) 资源税：根据原油及天然气商品量分别按 8 元/吨、4 元/千立方米缴纳。

(四)控股子公司及合营企业

控股公司(含间接控股)情况

单位：人民币万元

公司名称	注册资本	主营业务	投资金额	拥有权益(%)
深圳金琵琶投资发展有限公司	19000	投资兴办实业	18000	94.737

合并会计报表范围的变更

本期公司合并会计报表范围无变化。

(五)会计报表主要项目注释

(截至 2005 年 6 月 30 日止，金额单位：人民币元)

(一) 合并会计报表主要项目注释

注释1、 货币资金

项 目	年初数	期末数
现 金	229,819.50	280,216.50
银行存款	922,909,182.36	1,105,989,317.81
合 计	923,139,001.86	1,106,269,534.31

注释2、 应收票据

类 别	年初数	期末数	备 注
银行承兑汇票	340,618,566.91	349,032,387.11	全部为银行承兑汇票

注释3、 应收账款

账龄	年初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	77,483,382.36	80.32		171,624,950.05	90.03	
1-2年				18,436.00	0.01	5,530.80
2-3年	86,270.68	0.09	51,762.41			
3年以上	18,899,712.62	19.59	18,899,712.62	18,985,983.30	9.96	18,985,983.30
合计	96,469,365.66	100.00	18,951,475.03	190,629,369.35	100.00	18,991,514.10

公司一年以内应收账款依据坏帐核算政策规定未计提坏账准备，系根据公司历年应收账款的回收情况及其款项性质确定。

三年以上大额应收账款：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
濮阳市甲醇厂	14,099,157.96	1999年-2000年	货款未结算
锡山市中原液化气公司	2,504,091.71	2000年	货款未结算

本期无冲销的应收账款。



应收账款前五名欠款情况

金额

比例

金额合计

181,091,479.69

95.00%

持公司5%以上股份的股东单位的欠款披露于本附注六(三)。

注释4、其他应收款

账龄	年初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	1,045,776.06	75.71		4,626,760.42	92.74	
1-2年	126,348.25	9.15	37,904.48	175,548.25	3.52	52,664.48
2-3年	86,284.29	6.25	51,770.57	40,100.00	0.80	24,060.00
3年以上	122,853.20	8.89	122,853.20	146,423.49	2.94	146,423.49
合计	1,381,261.80	100.00	212,528.25	4,988,832.16	100.00	223,147.97

公司一年以内其他应收款依据坏帐核算政策规定未计提坏账准备,系根据公司历年其他应收款的回收情况及其款项性质确定。

无持公司5%以上股份的股东单位的欠款。

其他应收款前五名欠款情况

金额

比例

金额合计

1,954,490.50

39.18%

无三年以上金额较大的其他应收款项。

注释5、预付账款

账龄	年初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,486,229.45	100.00	18,632,407.84	100.00

无持公司5%以上股份的股东单位的欠款。

注释6、存货

项目	年初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
物资采购	—	—	—	—
原材料	35,291,179.69	—	39,574,303.67	—
库存商品		—		—
低值易耗品	141,930.56	—		—
产成品	3,481,334.25	—	7,636,474.53	—
合计	38,914,444.50	—	47,210,778.20	—

公司本期无应计提跌价准备的存货。

注释7、长期股权投资

项目	年初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
对联营企业投资	106,978,460.22	27,243,502.41	137,478.96	—	107,115,939.18	27,243,502.41

1) 长期股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资比例	初始投资成本	期末金额		
				投资余额	减值准备	计提原因
河南中原绿能高科有限责任公司	20年	49%	49,000,000.00	44,615,939.18	—	—
南方证券股份有限公司	50年	1.3%	49,500,000.00	49,500,000.00	27,243,502.41	*
濮阳聚源酒店有限公司	10年	18%	3,000,000.00	3,000,000.00	—	—
深圳市永泰投资有限公司	20年	14.8%	10,000,000.00	10,000,000.00	—	—
小计			111,500,000.00		—	—

*由于南方证券股份有限公司经营状况恶化,公司2003年度以其2003年9月30日净资产为基数按持股比例计提减值准备。该公司自2004年起被实施行政接管,截止2005年



6月底，未正式披露审计数据，公司对该投资本期末补提减值准备。

采用权益法核算的长期股权投资

被投资公司名称	期初余额	追加投资额	期末调整的所 有者权益份额	分得现金红利	期末余额
河南中原绿能高科有限责任公司	44,478,460.22	—	137,478.96	—	44,615,939.18

公司对外投资不存在重大变现限制。

注释8、长期股权投资

项目	年初数		期末数	
	金额	金额	金额	市价
债券投资	179,892,000.00	179,892,000.00	179,892,000.00	180,982,109.59
其中：国债投资	179,892,000.00	179,892,000.00	179,892,000.00	180,982,109.59

减值准备：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
债券投资	16,728,213.69	—	—	16,728,213.69
其中：国债投资	16,728,213.69	—	—	16,728,213.69

期末市价根据上海证券交易所2005年6月30日所投资国债品种的收盘价计算。

注释9、固定资产

项目	年初价值	本期增加	本期减少	期末价值
原值				
油气资产	6,605,678,477.12	211,647,200.00	—	6,817,325,677.12
房屋及建筑物	190,588,171.82	—	—	190,588,171.82
油气集输设施	264,678,923.00	—	—	264,678,923.00
运输设备	104,930,382.83	1,035,459.00	—	105,965,841.83
机器设备	193,396,494.25	—	—	193,396,494.25
其他设备	125,340,135.04	116,068.38	—	125,456,203.42
合计	7,484,612,584.06	212,798,727.38	—	7,697,411,311.44
累计折旧				
油气资产	3,600,536,538.50	219,908,322.75	—	3,820,444,861.25
房屋及建筑物	45,375,738.19	3,249,655.34	—	48,625,393.53
油气集输设施	147,161,982.07	3,574,204.68	—	150,736,186.75
运输设备	54,269,550.51	4,720,071.41	—	58,989,621.92
机器设备	69,788,674.95	6,904,123.80	—	76,692,798.75
其他设备	55,696,069.41	8,384,751.64	—	64,080,821.05
合计	3,972,828,553.63	246,741,129.62	—	4,219,569,683.25
净值	3,511,784,030.43	—	—	3,477,841,628.19

本年新增固定资产212,798,727.38元，全部为在建工程转入。

本期固定资产无置换、出售、抵押事项。

固定资产减值准备：

固定资产减值准备：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
油气资产	62,683,343.46	—	—	62,683,343.46	停产超三年
房屋及建筑物	—	—	—	—	—
油气集输设施	—	—	—	—	—
运输设备	—	—	—	—	—
机器设备	—	—	—	—	—
其他设备	—	—	—	—	—
合计	62,683,343.46	—	—	62,683,343.46	—



注释10、在建工程

工程项目名称	工程预算数 (万元)	年初数	本期增加数	转入固定资产	其他减少	期末数	资金来源
一、油田开发建设	—	73,550,072.88	222,694,248.12	211,647,200.00	—	84,597,121.00	募集/自筹
二、第三气体处理 厂自动控制系统	—	—	—	—	—	—	自筹
三、轻烃工艺改造	39.00	390,000.00	—	—	—	390,000.00	自筹
四、老区调整改造 及其他工程	236.00	1,161,084.32	—	—	—	1,161,084.32	自筹
五、后勤辅助工程	—	—	6,760,058.70	—	—	6,760,058.70	自筹
六、非安装设备	66.00	660,000.00	1,151,527.38	1,151,527.38	—	660,000.00	自筹
七、油气储运工程	164.60	1,316,800.00	—	—	—	1,316,800.00	自筹
合计	—	77,077,957.20	230,605,834.20	212,798,727.38	—	94,885,064.02	—

公司在建工程无资本化利息。

公司本期无应计提减值准备的在建工程。

注释11、无形资产

类别	原值	年初数	本期 增加	本期 转出 额	本期 摊销	累计 摊销	期末数	剩余 年限	取得 方式
软件	1,378,000.00	1,205,998.32	—	—	68,900.00	240,901.68	1,137,098.32	9年	购买

公司本期无应计提减值准备的无形资产。

注释12、应付账款

三年以上金额较大的应付账款 90,300 元，为未结算的材料工程尾款。

欠持公司 5%以上股份的股东单位的款项披露于本附注六（三）。

注释13、预收账款

一年以上金额较大的预收账款：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因	比例
郑州伟豪科贸有限公司	2,433,252.50	1-2年	货款	16.74%

无欠持公司 5%以上股份的股东单位的款项。

注释14、应交税金

税种	年初数	期末数	备注
营业税	28,704.90	33,613.40	下期缴纳
增值税	-41,821,976.48	-3,705,311.77	下期待抵扣
城市维护建设税	-3,028,377.99	-2,904,485.20	预缴税款
资源税	-2,802,136.21	-1,153,489.65	预缴税款
房产税	73,843.31	71,404.86	下期缴纳
个人所得税	894,298.09	7,233,478.27	下期缴纳
企业所得税	10,652,087.69	10,214,536.97	下期缴纳
车船使用税	7,764.00	6,517.50	下期缴纳
土地使用税	5,397.00	5,397.06	下期缴纳
合计	-35,990,395.69	9,801,661.44	

注释15、其他应交款

项目	计缴标准	期末数	欠缴原因
矿产资源补偿费	按原油、天然气收入的 1%	26,721,363.35	下期缴纳
教育费附加	按缴纳增值税款的 3%	-89,900.67	预缴税款
合计		26,631,462.68	—

**注释16、其他应付款**

三年以上金额较大的其他应付款为 269,132.32 元，为收取的质量保证金。
欠持公司 5%以上股份的股东单位的款项披露于本附注六（三）。

金额较大的应付款项：

单位名称	所欠金额	欠款时间	性质或内容	欠款原因
安保基金	3,383,025.86	2003年-2005年	安保基金	下拨未支付
教育经费	2,269,706.72	2003年-2005年	教育经费	未使用
住房公积金	2,182,204.79	2004年-2005年	住房公积金	未上交

注释17、预提费用

类别	年初数	期末数	结存原因
修理费	—	29,340,966.87	根据协议及已完成工作量预计
管杆输送修复费	—	14,551,806.60	根据协议及已完成工作量预计
测井试井费	—	1,481,300.00	根据协议及已完成工作量预计
水资源费	—	831,100.80	预提未付
青苗赔偿费	—	800,000.00	根据油水井作业污染耕地数量预计
社区服务费	—	5,185,350.00	根据综合服务合同预计
作业劳务费	—	3,894,026.00	根据协议及已完成工作量预计
运输费	—	750,000.00	根据已完成工作量预计
土地使用费	—	499,999.98	预提未付
输油管理费	—	710,000.00	预提未付
地面维修防腐费	—	3,996,854.00	根据已完成工作量预计
技术开发及前期研究费	—	3,003,000.00	根据已完成工作量预计
合计	—	65,044,404.25	—

注释18、专项应付款

专项应付款年末余额为注天然气驱油项目先导科研费。

注释19、股本

单位：人民币万元

项目	年初数	本次变动增减				小计	期末数
		配股	送股	公积金转股	其他		
一、尚未流通股份	—	—	—	—	—	—	
发起人股份	61,965	—	—	—	—	61,965	
其中：	—	—	—	—	—	—	
境内法人持有股份	61,965	—	—	—	—	61,965	
内部职工股	—	—	—	—	—	—	
尚未流通股份合计	61,965	—	—	—	—	61,965	
二、已上市流通股份	—	—	—	—	—	—	
境内上市人民币普通股	25,500	—	—	—	—	25,500	
三、股份总数	87,465	—	—	—	—	87,465	

注释20、资本公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,406,703,473.44	—	—	1,406,703,473.44

注释21、盈余公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	318,620,613.28	—	—	318,620,613.28
公益金	305,822,813.95	—	—	305,822,813.95
任意盈余公积	40,263,476.37	—	—	40,263,476.37
合计	664,706,903.60	—	—	664,706,903.60

注释22、未分配利润



项 目	分配比例	金 额
年初未分配利润	—	1,795,769,229.13
加：本期净利润	—	329,449,625.93
减：提取法定盈余公积	10%	
提取法定公益金	10%	
提取任意盈余公积	—	
应付普通股股利	注*	218,662,500.00
转作股本的普通股股利	—	—
期末未分配利润	—	1,906,556,355.06

注*根据本公司 2004 年度股东大会决议，以 2004 年 12 月 31 日总股本 874,650,000.00 元为基数，每 10 股派发现金股利 2.5 元。本年度共支付股利 218,662,500.00 元。

注释23、主营业务收入及主营业务成本

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
油气开采及深加工	1,130,721,114.64	975,561,037.63	633,707,319.47	579,557,598.20	497,013,795.17	396,003,439.43

前五名销售商销售情况	销售总额	占销售收入比例
合计	913,121,370.76	80.76%

注释24、主营业务税金及附加

项目	本期发生数		上年同期数	
	金额	计提标准	金额	计提标准
城建税	7,321,759.21	流转税的 7%、5%	5,149,025.00	流转税的 7%、5%
教育费附加	3,234,072.95	流转税的 3%	2,275,731.26	流转税的 3%
资源税	3,625,538.73	按销售数量计算	3,750,258.51	按销售数量计算
合计	14,181,370.89	—	11,175,014.77	—

注释25、财务费用

类别	本期发生数	上年同期数
利息支出	—	—
银行手续费	33,627.00	28,977.88
减：利息收入	2,270,320.03	2,906,578.89
合 计	-2,236,693.03	-2,877,601.01

注释26、勘探费用

全部为公司与北京中联煤层气有限公司合作勘探开发宁夏永利区块煤层气发生的地质及地球物理勘探费用。

注释27、投资收益

项目	金额
债权投资收益	
其中：债券投资收益	
股权（票）投资收益	137,478.96
其中：联营公司或合营公司(项目)分配的利润	
期末按权益法调整的被投资公司损益	137,478.96
股权投资差额摊销	
股权转让收益	
计提投资减值准备	
合计	137,478.96

投资收益不存在重大限制。

注释28、营业外支出

项目	金额
----	----



处理固定资产净损失

—

其他支出

105,708.05

合计

105,708.05

注释29、支付的其他与经营活动有关的现金

主要为公司经营过程中支付的管理费用。

(二) 母公司会计报表主要项目注释**注释a、应收账款**

账龄	年初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	77,483,382.36	80.32		171,624,950.05	90.03	
1-2年				18,436.00	0.01	5,530.80
2-3年	86,270.68	0.09	51,762.41			
3年以上	18,899,712.62	19.59	18,899,712.62	18,985,983.30	9.96	18,985,983.30
合计	96,469,365.66	100.00	18,951,475.03	190,629,369.35	100.00	18,991,514.10

公司一年以内应收账款依据坏帐核算政策规定未计提坏账准备，系根据公司历年应收账款的回收情况及其款项性质确定。

三年以上大额应收账款：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
濮阳市甲醇厂	14,099,157.96	1999年-2000年	货款未结算
锡山市中原液化气公司	2,504,091.71	2000年	货款未结算

本年度无冲销的应收账款。

应收账款前五名欠款情况	金额	比例
金额合计	181,091,479.69	95.00%

持公司5%以上股份的股东单位的欠款披露于本附注六(三)。

注释b、其他应收款

账龄	年初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年内	1,013,501.06	75.13	—	4,594,660.42	92.70	
1-2年	126,348.25	9.37	37,904.48	175,548.25	3.54	52,664.48
2-3年	86,284.29	6.40	51,770.57	40,100.00	0.81	24,060.00
3年以上	122,853.20	9.10	122,853.20	146,423.49	2.95	146,423.49
合计	1,348,986.80	100.00	212,528.25	4,956,732.16	100.00	223,147.97

公司一年以内其他应收款依据坏帐核算政策规定未计提坏账准备，系根据公司历年其他应收款的回收情况及其款项性质确定。

无持公司5%以上股份的股东单位的欠款。

其他应收款前五名欠款情况	金额	比例
金额合计	1,954,490.50	39.43%

无三年以上金额较大的其他应收款项。

注释c、长期股权投资

项目	年初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
对联营企业投资	96,978,460.23	27,243,502.41	137,478.95	—	97,115,939.18	27,243,502.41
对子公司投资	173,716,003.07			360,604.85	173,355,398.22	
合计	270,694,463.30	27,243,502.41	137,478.95	360,604.85	270,471,337.40	27,243,502.41



长期股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资比例	初始投资成本	期末金额		
				投资余额	减值准备	计提原因
河南中原绿能高科有限责任公司	20年	49%	49,000,000.00	44,615,939.18	—	—
南方证券股份有限公司	50年	1.3%	49,500,000.00	49,500,000.00	27,243,502.41	*
濮阳聚源酒店有限公司	10年	18%	3,000,000.00	3,000,000.00	—	—
深圳金琵琶投资有限责任公司	20年	94.73%	180,000,000.00	173,355,398.22		
小计			281,500,000.00	270,471,337.40		

*由于南方证券股份有限公司经营状况恶化，公司2003年度以其2003年9月30日净资产为基数按持股比例计提减值准备。该公司自2004年起被实施行政接管，截止2005年6月底，未正式披露审计数据，公司对该投资本期未补提减值准备。

其中：采用权益法核算的股权投资

被投资公司名称	期初余额	追加投资额	期末调整的所有者权益份额	分得现金红利	期末余额
河南中原绿能高科有限责任公司	44,478,460.23	—	137,478.95	—	44,615,939.18
深圳金琵琶投资有限责任公司	173,716,003.07	—	-360,604.85	—	173,355,398.22

公司对外投资不存在重大变现限制。

注释d、主营业务收入及主营业务成本

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
油气开采及深加工	1,130,721,114.64	975,561,037.63	633,707,319.47	579,557,598.20	497,013,795.17	396,003,439.43

前五名销售商销售情况	销售总额	占销售收入比例
合计	913,121,370.76	80.76%

注释e、投资收益

项目	金额
股权(票)投资收益	-223,125.90
其中：期末按权益法调整的被投资公司损益	-223,125.90

(六)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

企业名称	注册地址	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	北京市	油气勘探开采	母公司	股份有限公司	陈同海

(2)存在控制关系关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本期增加	本期减少	单位：人民币万元 期末数
中国石油化工股份有限公司	8,670,244	—	—	8,670,244

(3)存在控制关系的关联方所持股份(含间接持股)及其变化

企业名称	年初数		本期增加		本期减少		单位：人民币万元 期末数	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
中国石油化工股份有限公司	61,965	70.85%	—	—	—	—	61,965	70.85%

(4)不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
------	---------



中国石油化工股份有限公司中原油田分公司(以下简称中原油田分公司)	公司第一大股东之分公司
中原石油勘探局	间接持有公司股份的第一大股东之全资子公司
中国石化国际事业有限公司	间接持有公司股份的第一大股东之全资子公司
河南中原绿能高科有限责任公司	非控股子公司

2、关联交易

公司与中原油田分公司及中原石油勘探局之间在生产、生活服务等方面存在关联交易。

(1)各项关联交易的定价原则、依据

根据公司与中原油田分公司签署的《原油销售协议》，公司生产的原油由中原油田分公司按照国家发改委每月公布的国际同质原油价格全部购入；

根据公司与中原油田分公司签署的《凝析油销售协议》，公司生产的凝析油由中原油田分公司按照根据市场价格确定的协商价全部购入；

根据公司与中原油田分公司签署的《液化气销售协议》，公司生产的液化气由中原油田分公司按照根据市场价格确定的协商价购入；

根据公司与中原石油勘探局、中原油田分公司签署的《综合服务合同》，各项服务的收费标准依以下顺序予以确定：

国家有统一收费价格的，执行国家统一标准；

国家没有统一收费价格，但地方有统一价格的，适用地方价格；

行业有统一收费价格的，经公司认可后可适用行业的规定；

没有上述价格标准时，可依据提供服务的实际成本由双方协商确定。协商价格可依提供产品、劳务的实际成本，考虑税金及合理利润后，由双方协商确定。

(2)关联交易的结算方式：以上原油、凝析油、液化气销售价款每月由双方确认销售清单，结算款项；各项综合服务价款根据单项合同的规定结算。

(3)关联交易情况

采购

其中主要项目

关联方	交易内容	交易金额		占同类交易的比例	
		本期累计	上年同期	本期比例	上年同期
		单位：人民币万元			
中原石油勘探局	测井、钻井等	24,274.22	24,746.56	98%	86%
中原石油勘探局	运输	367.63	80.32	29%	26%
中原石油勘探局	租赁支出	157.67	134.23	100%	100%
中原石油勘探局	社区等其他服务	1,044.99	1,194.25	100%	100%
中原石油勘探局	井下作业	7,804.16	6,896.13	73%	74%
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	材料	10,193.37	11,404.00	92%	79%
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	动力	4,787.60	4,882.83	97%	96%

销售

其中主要项目

关联方	交易内容	交易金额		占同类交易的比例	
		本期累计	上年同期	本期比例	上年同期
		单位：人民币万元			



中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	原油	62,780.95	49,732.38	100%	100%
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	凝析油	1,328.74	1,392.48	100%	100%
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	液化气	2414.11	2,901.14	41.22%	100%
河南中原绿能高科有限责任公司	天然气	1,449.49	1,414.65	5.27%	5.28%

其他

单位：人民币万元

关联方	交易内容	交易金额		占同类交易的比例	
		本期累计	上年同期	本期比例	上年同期
中国石油化工股份有限公司	支付安保基金	295.16	308	100%	100%

3、关联往来

企业名称	款项内容	年初数		期末数	
		金额	比例	金额	比例
应收账款					
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	货款	60,349,100.10	62.56%	147,845,370.03	77.56%
河南中原绿能高科有限责任公司	货款	5,118,697.43	5.31%	4,558,410.94	2.39%
预付账款					
中国石化国际事业有限公司	委托代理进口设备	652,000.00	26.22%	7,528,179.57	40.40%
中原石油勘探局	劳务费	—	—	8,400,000.00	45.08%
应付账款					
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	劳务与材料	2,056,072.61	0.60%	48,378,604.70	18.06%
中原石油勘探局	劳务费	187,978,969.29	54.10%	161,114,291.55	60.15%
其他应付款					
中原石油勘探局	工程质保金	2,429,004.82	8.06%	2,210,758.00	7.28%
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	劳务费	2,900.00	0.01%	2,900.00	0.01%

(七)非经常性损益

非经常性损益系依据《公开发行证券的公司信息披露问答第 1 号—非经常性损益 (2004 年修订)》计算，计算过程如下：

项目	扣除所得税及少数股东损益后金额
营业外收入	69,600.00
营业外支出	105,708.05
所得税影响	5,416.21
合计	-30,691.84

(八)承诺事项

截至 2005 年 6 月 30 日止，公司无需要说明的重大对外承诺事项。

(九)或有事项

公司自 1995 年 11 月至 2000 年 10 月向锡山市中原液化气公司销售发泡剂和单烃产品，截至 2005 年 6 月 30 日止尚余 2,504,091.71 元未能收回，已全额计提坏帐准备。公司就



此事项向江苏省无锡市中级人民法院提起诉讼，并经江苏省无锡市中级人民法院 2003 年 11 月 6 日出具的(2002)锡执字第 158-3 号民事裁定书裁定将该公司所有的证号为锡土国用(95)字第 228 号和锡国用(2002)字第 0687 号，面积为 27859.15 平方米的土地使用权作价人民币 2,259,180.00 元抵偿公司应收账款。此案正在执行之中。

截至 2005 年 6 月 30 日止，公司无其他重大或有事项。

(十)资产负债表日后非调整事项

自资产负债表日至报告日止，公司无影响报告期间财务状况、经营成果和现金流量的资产负债表日后重大非调整事项。

(十一)其他重要事项

1、非货币性交易事项

截至 2005 年 6 月 30 日止，公司无需要说明的重大非货币性交易事项。

2、重大资产重组事项

截至 2005 年 6 月 30 日止，公司无需要说明的重大资产重组事项。

3、资产置换、转让及出售事项

截至 2005 年 6 月 30 日止，公司无需要说明的重大资产置换、转让及出售事项。

4、截至 2005 年 6 月 30 日止，公司无需要说明的其他重大事项。



资产负债表

编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司

2005年6月30日

金额单位：人民币元

资产	注释	母公司		合并	
		2005年6月30日	2004年12月31日	2005年6月30日	2004年12月31日
流动资产：					
货币资金	1	1,099,285,416.65	915,777,254.34	1,106,269,534.31	923,139,001.86
短期投资					
应收票据	2	349,032,387.11	340,618,566.91	349,032,387.11	340,618,566.91
应收股利					
应收利息					
应收账款	3/a	171,637,855.25	77,517,890.63	171,637,855.25	77,517,890.63
其他应收款	4/b	4,733,584.19	1,136,458.55	4,765,684.19	1,168,733.55
预付帐款	5	18,632,407.84	2,486,229.45	18,632,407.84	2,486,229.45
应收补贴款					
存货	6	47,210,778.20	38,914,444.50	47,210,778.20	38,914,444.50
待摊费用				25,470.00	
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		1,690,532,429.24	1,376,450,844.38	1,697,574,116.90	1,383,844,866.90
长期投资：					
长期股权投资	7/c	243,227,834.99	243,450,960.89	79,872,436.77	79,734,957.82
长期债权投资	8			163,163,786.31	163,163,786.31
长期投资合计		243,227,834.99	243,450,960.89	243,036,223.08	242,898,744.13
固定资产：					
固定资产原价	9	7,696,957,715.44	7,484,158,988.06	7,697,411,311.44	7,484,612,584.06
减：累计折旧	9	4,219,387,329.93	3,972,674,503.27	4,219,569,683.25	3,972,828,553.63
固定资产净值		3,477,570,385.51	3,511,484,484.79	3,477,841,628.19	3,511,784,030.43
减：固定资产减值准备	9	62,683,343.46	62,683,343.46	62,683,343.46	62,683,343.46
固定资产净额		3,414,887,042.05	3,448,801,141.33	3,415,158,284.73	3,449,100,686.97
工程物资					
在建工程	10	94,885,064.02	77,077,957.20	94,885,064.02	77,077,957.20
固定资产清理					
固定资产合计		3,509,772,106.07	3,525,879,098.53	3,510,043,348.75	3,526,178,644.17
无形资产及其他资产：					
无形资产	11	1,137,098.32	1,205,998.32	1,137,098.32	1,205,998.32
长期待摊费用					
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		1,137,098.32	1,205,998.32	1,137,098.32	1,205,998.32
递延税项：					
递延税款借项		15,199,254.38	15,199,254.38	17,708,486.43	17,708,486.43
资产总计		5,459,868,723.00	5,162,186,156.50	5,469,499,273.48	5,171,836,739.95

法定代表人：孔凡群

主管会计工作的负责人：李洪海

财务总监：吴玉玲

会计机构负责人：吴玉玲



资产负债表(续)

编制单位:中国石化中原油气高新股份有限公司

2005年6月30日

金额单位:人民币元

负债及股东权益	注释	母公司		合并	
		2005年6月30日	2004年12月31日	2005年6月30日	2004年12月31日
流动负债:					
短期借款					
应付票据					
应付账款	12	267,851,704.39	347,464,116.46	267,851,704.39	347,464,116.46
预收账款	13	14,539,845.72	16,149,919.53	14,539,845.72	16,149,919.53
应付工资		107,340.00	5,436,340.00	107,340.00	5,436,340.00
应付福利费		21,775,381.29	23,934,385.27	21,775,381.29	23,934,385.27
应付股利		154,912,500.00	-	154,912,500.00	-
应交税金	14	9,801,661.44	-35,990,395.69	9,801,661.44	-35,990,395.69
其他应付款	15	26,631,462.68	17,039,904.79	26,631,462.68	17,039,904.79
其他应付款	16	30,387,691.13	30,122,279.97	30,387,691.13	30,122,279.97
预提费用	17	65,044,404.25		65,044,404.25	
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		591,051,990.90	404,156,550.33	591,051,990.90	404,156,550.33
长期负债:					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	18	16,200,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00
其他长期负债					
长期负债合计		16,200,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00
递延税项:					
递延税款贷项					
负债合计		607,251,990.90	420,356,550.33	607,251,990.90	420,356,550.33
少数股东权益				9,630,550.48	9,650,583.45
股东权益					
股本	19	874,650,000.00	874,650,000.00	874,650,000.00	874,650,000.00
减:已归还投资					
股本净额		874,650,000.00	874,650,000.00	874,650,000.00	874,650,000.00
资本公积	20	1,406,703,473.44	1,406,703,473.44	1,406,703,473.44	1,406,703,473.44
盈余公积	21	664,706,903.60	664,706,903.60	664,706,903.60	664,706,903.60
其中:法定公益金		305,822,813.95	305,822,813.95	305,822,813.95	305,822,813.95
未分配利润	22	1,906,556,355.06	1,795,769,229.13	1,906,556,355.06	1,795,769,229.13
其中:已宣告未支付股利			218,662,500.00		218,662,500.00
外币报表折算差额					
股东权益合计		4,852,616,732.10	4,741,829,606.17	4,852,616,732.10	4,741,829,606.17
负债及股东权益合计		5,459,868,723.00	5,162,186,156.50	5,469,499,273.48	5,171,836,739.95

法定代表人:孔凡群

主管会计工作的负责人:李洪海

财务总监:吴玉玲

会计机构负责人:吴玉玲



利 润 表

编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司

2005年1-6月份

金额单位：人民币元

项 目	注释	母公司		合并	
		本期发生数	上年同期数	本期发生数	上年同期数
一、主营业务收入	23/d	1,130,721,114.64	975,561,037.63	1,130,721,114.64	975,561,037.63
减：主营业务成本	23/d	633,707,319.47	579,557,598.20	633,707,319.47	579,557,598.20
主营业务税金及附加	24	14,181,370.89	11,175,014.77	14,181,370.89	11,175,014.77
二、主营业务利润(亏损以“—”号填列)		482,832,424.28	384,828,424.66	482,832,424.28	384,828,424.66
加：其他业务利润(亏损以“—”号填列)		-1,984,176.13	-571,465.95	-1,984,176.13	-571,465.95
减：营业费用					
管理费用		80,453,860.94	70,241,932.39	80,891,025.07	70,664,098.09
财务费用	25	-2,180,166.72	-2,866,942.97	-2,236,693.03	-2,877,601.01
勘探费用	26	14,727,524.77		14,727,524.77	
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		387,847,029.16	316,881,969.29	387,466,391.34	316,470,461.63
加：投资收益(损失以“—”号填列)	27/e	-223,125.90	21,219.68	137,478.96	411,069.68
补贴收入					
营业外收入		69,600.00	125,590.00	69,600.00	125,590.00
减：营业外支出	28	105,708.05	101,355.83	105,708.05	101,355.83
四、利润总额(亏损以“—”号填列)		387,587,795.21	316,927,423.14	387,567,762.25	316,905,765.48
减：所得税		58,138,169.28	47,539,113.47	58,138,169.28	47,539,113.47
减：少数股东损益				-20,032.96	-21,657.66
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		329,449,625.93	269,388,309.67	329,449,625.93	269,388,309.67

补充资料：

项 目	注释	母公司		合并	
		本期发生数	上年同期数	本期发生数	上年同期数
出售、处置部门或被投资单位所得收益					
自然灾害发生的损失					
会计政策变更增加(或减少)利润总额					
会计估计变更增加(或减少)利润总额					
债务重组损失					
其他					

法定代表人：孔凡群

主管会计工作的负责人：李洪海

财务总监：吴玉玲

会计机构负责人：吴玉玲



现金流量表

编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司

2005年1-6月份

金额单位：人民币元

项 目	注释	母公司	合并
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		1,026,537,216.94	1,026,537,216.94
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		3,468,421.86	3,525,193.17
现金流入小计		1,030,005,638.80	1,030,062,410.11
购买商品、接受劳务支付的现金		285,388,564.95	285,755,092.84
支付给职工以及为职工支付的现金		112,776,971.33	112,818,371.33
支付的各项税费		143,159,754.73	143,159,754.73
支付的其他与经营活动有关的现金	29	57,681,029.02	57,707,502.30
现金流出小计		599,006,320.03	599,440,721.20
经营活动产生的现金流量净额		430,999,318.77	430,621,688.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		183,741,156.46	183,741,156.46
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		183,741,156.46	183,741,156.46
投资活动产生的现金流量净额		-183,741,156.46	-183,741,156.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计			
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		63,750,000.00	63,750,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		63,750,000.00	63,750,000.00
筹资活动产生现金流量净额		-63,750,000.00	-63,750,000.00
四、汇率变动对现金的影响额			
五、现金及现金等价物净增加额			
		183,508,162.31	183,130,532.45

法定代表人：孔凡群

主管会计工作的负责人：李洪海

财务总监：吴玉玲

会计机构负责人：吴玉玲



现金流量表 (续)

编制单位: 中国石化中原油气高新股份有限公司

2005年1-6月份

金额单位: 人民币元

补充资料	注释	母公司	合并
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		329,449,625.93	329,449,625.93
加：少数股东损益			-20,032.96
计提的资产减值准备		50,658.79	50,658.79
固定资产折旧		246,712,826.66	246,741,129.62
无形资产摊销		68,900.00	68,900.00
长期待摊费用摊销			
待摊费用减少（减：增加）			
预提费用增加（减：减少）		65,044,404.25	65,044,404.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）			
固定资产报废损失			
财务费用			
投资损失（减：收益）		223,125.90	-137,478.96
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-8,296,333.70	-8,296,333.70
经营性应收项目的减少（减：增加）		-102,907,289.10	-102,554,954.24
经营性应付项目的增加（减：减少）		-114,074,124.73	-114,451,754.59
其他		14,727,524.77	14,727,524.77
经营活动产生的现金流量净额		430,999,318.77	430,621,688.91
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			
其他			
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		1,099,285,416.65	1,106,269,534.31
减：现金的期初余额		915,777,254.34	923,139,001.86
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		183,508,162.31	183,130,532.45

法定代表人：孔凡群

主管会计工作的负责人：李洪海

财务总监：吴玉玲

会计机构负责人：吴玉玲



利润表附表

利润分配表

编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司

2005年1-6月份

金额单位：人民币元

项 目	注 释	母 公 司		合 并	
		本期发生数	上年同期数	本期发生数	上年同期数
一、净利润		329,449,625.93	269,388,309.67	329,449,625.93	269,388,309.67
加：年初未分配利润		1,795,769,229.13	1,469,890,798.72	1,795,769,229.13	1,469,890,798.72
其他转入					
二、可供分配的利润		2,125,218,855.06	1,739,279,108.39	2,125,218,855.06	1,739,279,108.39
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					
三、可供投资者分配的利润		2,125,218,855.06	1,739,279,108.39	2,125,218,855.06	1,739,279,108.39
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		218,662,500.00	174,930,000.00	218,662,500.00	174,930,000.00
转作资本（股本）的普通股股利					
四、未分配利润		1,906,556,355.06	1,564,349,108.39	1,906,556,355.06	1,564,349,108.39

法定代表人：孔凡群

主管会计工作的负责人：李洪海

财务总监：吴玉玲

会计机构负责人：吴玉玲

全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益

编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司

2005年1-6月份

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	9.95	9.91	0.55	0.55
营业利润	7.98	7.96	0.44	0.44
净利润	6.79	6.76	0.38	0.38
扣除非经常性损益后的净利润	6.79	6.77	0.38	0.38

法定代表人：孔凡群

主管会计工作的负责人：李洪海

财务总监：吴玉玲

会计机构负责人：吴玉玲



资产负债表附表

资产减值准备明细表

编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司

2005年6月30日

金额单位：人民币元

项目	年初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升 转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	19,164,003.28	50,658.79				19,214,662.07
其中：应收账款	18,951,475.03	40,039.07				18,991,514.10
其他应收款	212,528.25	10,619.72				223,147.97
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计						
其中：库存商品						
原材料						
四、长期投资跌价准备合计	43,971,716.10					43,971,716.10
其中：长期股权投资	27,243,502.41					27,243,502.41
长期债权投资	16,728,213.69					16,728,213.69
五、固定资产减值准备合计	62,683,343.46					62,683,343.46
其中：房屋建筑物						
机械设备						
六、无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						

法定代表人：孔凡群

主管会计工作的负责人：李洪海

财务总监：吴玉玲

会计机构负责人：吴玉玲



第八节 备查文件

包括下列文件：

- 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、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 四、公司章程；
- 五、其他备查文件。

董事长：孔凡群

中国石化中原油气高新股份有限公司董事会

二 五年八月六日