

石家庄炼化化工股份有限公司  
2005 年半年度报告

二 00 五年八月十六日

# 石家庄炼油化工股份有限公司

## 2005 半年度报告目录

- 第一节 重要提示、释义及目录
- 第二节 公司基本情况
- 第三节 股本变动及主要股东持股情况
- 第四节 公司董事、监事、高级管理人员情况
- 第五节 管理层讨论与分析
- 第六节 重要事项
- 第七节 财务报告
- 第八节 备查文件

# 石家庄炼油化工股份有限公司

## 2005 年半年度报告

### 第一节 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。半年度财务报告未经审计。

1.2 没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事均出席会议。

1.4 公司董事长、总经理毕建国、总会计师贾谋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 第二节 公司基本情况

#### 2.1 公司基本情况简介

2.1.1 公司法定中文名称：石家庄炼油化工股份有限公司

公司法定英文名称：SHI JIAZHUANG REFINING-CHEMICAL CO., LTD.

2.1.2 公司股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：石炼化 股票代码：000783

2.1.3 公司注册地址：河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道 151 号

公司办公联系地址：石家庄炼油化工股份有限公司经理办

邮政编码：050032

2.1.4 法定代表人姓名：毕建国

2.1.5 公司董事会秘书：滕峰阁 证券事务代表：李金瑞

联系电话：0311-5161160 传真：0311-5161138

电子信箱：tengfg@slhec.com

2.1.6 公司半年报备置地点：公司证券部

信息披露媒体：网站：[HTTP://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

定期报告刊登报刊：《中国证券报》 《证券时报》

## 2.2 主要财务数据和指标

### 2.2.1 主要会计数据和财务指标（单位：人民币千元）

项 目	本报告期末	上年度期末	增减%
(1) 流动资产	1,778,599	1,890,581	-5.92
(2) 流动负债	1,761,425	1,310,425	34.42
(3) 总资产	3,154,034	3,006,647	4.90
(4) 股东权益(不含少数股东权益)	1,313,274	1,619,919	-18.93
(5) 每股净资产	1.1376	1.4032	-18.93
(6) 调整后的每股净资产	1.1279	1.3926	-19.01

项 目	报告期	上年同期	增减%
(1) 净利润	-306,871	39,212	-882.59
(2) 扣除非经常性损益后的净利润	-310,731	39,402	-888.62
(3) 每股收益(元/股)	-0.2658	0.0340	-881.76
(4) 净资产收益率(%)	-23.37	2.40	减少 26 个百分点
(5) 经营活动产生的现金流量净额	-791,410	140,567	-663.01

### 2.2.2 非经常性损益项目及金额（单位：人民币千元）

处理固定资产净损失 -4,290

扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出： 430

合计： -3,860

### 2.2.3 补充财务指标（按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润数据

	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	-18.71	-16.76	-0.2129	-0.2129
营业利润	-21.71	-19.44	-0.2470	-0.2470
净利润	-23.37	-20.92	-0.2658	-0.2658
扣除非经常性损益后的净利润	-23.66	-21.19	-0.2692	-0.2692

## 第三节 股本变动及股东情况

3.1 报告期内公司股份总数及结构未发生变动。报告期末，公司总股本 115444 万股，其中社会公众股 23400 万股。

3.2 报告期末，公司在深圳证券登记公司登记的股东共有 87970 户。

3.3 报告期末，公司前十名股东持股情况

股东名称	报告期内增减	期末持股量	比例 (%)	股份类别	质押或冻结股份数量	股权性质
中国石油化工股份有限公司	0	920444333	79.73	未流通	无	法人股
中国建行-博时裕富证券投资基金	23100	1183048	0.10	已流通	未知	A股
唐芳姣	未知	1007287	0.09	已流通	未知	A股
娄可君	1200	620200	0.05	已流通	未知	A股
南京市投资公司	0	600000	0.05	已流通	未知	A股
刘应秀	未知	534801	0.05	已流通	未知	A股
李香提	未知	412067	0.04	已流通	未知	A股
蔡博萱	0	390000	0.03	已流通	未知	A股
贾艳	0	385310	0.03	已流通	未知	A股
田万良	未知	376000	0.03	已流通	未知	A股

公司法人股东中国石油化工股份有限公司与其它股东之间无关联关系。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。报告期内公司控股股东和实际控制人未变更。

### 3.4 公司前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持股量	股权性质
中国建行-博时裕富证券投资基金	1183048	A股
唐芳姣	1007287	A股
娄可君	620200	A股
南京市投资公司	600000	A股
刘应秀	534801	A股
李香提	412067	A股
蔡博萱	390000	A股
贾艳	385310	A股
田万良	376000	A股
余永文	350000	A股

### 3.5 报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变化

## 第四节、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

4.1 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变动。

4.2 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员聘任情况。

2005年2月5日，公司三届八次董事会会议，聘任齐洪祥为公司副总经理；2005年3月22日，公司2005年度第一次临时股东大会增补齐洪祥为公司三届董事会董事，同意卢立勇因工作调动辞去公司第三届董事会董事职务。目前公司高级管理人员聘任情况如下：

姓名	职务	性别	任期起止日期
毕建国	董事长、总经理	男	2003年9月3日-2006年9月3日
张西义	副董事长	男	2003年12月19日-2006年9月3日
朱理琛	董事	男	2003年9月3日-2006年9月3日
何立峰	监事会主席	男	2003年9月3日-2006年9月3日
齐洪祥	董事、副总经理	男	2005年2月5日-2006年9月3日
寇建朝	董事、副总经理	男	2003年12月19日-2006年9月3日
王风岭	董事	男	2003年12月19日-2006年9月3日
谢文壁	独立董事	男	2003年9月3日-2006年9月3日
陆长福	独立董事	男	2003年9月3日-2006年9月3日
高樾	独立董事	男	2003年9月3日-2006年9月3日
刘晓欣	副总经理	女	2003年9月3日-2006年9月3日
杨良玉	副总经理	男	2003年9月3日-2006年9月3日
贾谋	总会计师	女	2003年9月3日-2006年9月3日
周庆水	副总经理	男	2003年11月15日-2006年9月3日
潘九海	监事	男	2003年9月3日-2006年9月3日
邢春兰	监事	女	2003年9月3日-2006年9月3日
滕峰阁	董秘	男	2003年9月3日-2006年9月3日

## 第五节 管理层讨论与分析

### 5.1 经营成果以及财务状况简要分析

#### 5.1.1 主营业务收入 主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化：（单位：人民币千元）

项目	本期数	上年同期数	增减比率（%）
主营业务收入	4,381,388.61	3,504,436.11	25.02
主营业务利润	-245,749.20	123,784.63	-298.53
净利润	-306,870.66	39,212.00	-882.59
现金及现金等价物净增加额	-790,149.25	123,394.87	-740.34

原因分析：2005年上半年公司生产运行正常，5-6月顺利实施了停工检修及扩能改造，为提升企业整体竞争力奠定了基础。上半年累计加工原油146万吨，比上年同期减少了2万吨。主营业务收入43.8亿元，比上年同期增长25%，但由于原油与成品油价格严重倒挂，使公司上半年利润出现较大幅度亏损。由于亏损以及停工检修改造，存货增加占用资金，使公司现金及现金等价物较大幅度减少。

#### 5.1.2 总资产、股东权益与期初相比的变化（单位：人民币千元）

项目	本报告期末	期初数	增减比率（%）
----	-------	-----	---------

总资产	3,154,034.30	3,006,646.93	4.90
股东权益	1,313,274.04	1,619,918.87	-18.93

原因分析：亏损也使股东权益比年初减少了 18.93%。

## 5.2 主营业务的经营范围及经营情况

5.2.1 公司主营业务仍为石化产品的生产和销售，没有发生变化。主要产品有不同标号的汽油、柴油、航煤、苯、甲苯、二甲苯、溶剂油，液化汽、聚丙烯等。

### 5.2.2 报告期内公司经营情况

报告期内公司通过第三个“三年一修”，同时成功组织实施了扩容 500 万吨/年加工能力的技术改造。重点实施了常减压设备更新、一催化 MIP、二气分装置扩容、焦化消除瓶颈、110KV 变电站电气设备更新等技术改造项目，6 月份提供京标汽油。目前炼油各装置已全部转入正常生产，成品油质量达到新标准要求，产品结构进一步优化，能耗、物耗可望进一步降低，为提升企业整体竞争力奠定了基础。但受国际原油价格持续走高，成品油价格调整不到位，原油、成品油价格严重倒挂的影响，公司上半年出现了较大幅度亏损

报告期内公司累计加工原油 146 万吨，销售产品 136 万吨，实现销售收入 43.81 亿元，利润总额-2.81 亿元，净利润-3.07 亿元，税金及附加 2.17 亿元。

管理层认为：随着市场需求增加和原油加工能力的提高，国家成品油定价机制的日益完善，管理层有信心克服困难，带领公司度过困难时期。

### 5.2.3 主营业务分行业、产品情况表 (单位：人民币千元)

项目	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入与去年同期增减(%)	主营业务成本与去年同期增减(%)	毛利率与去年同期增减(%)
炼油产品	4,232,907.48	4,355,868.00	-2.90	24.75	39.09	-10.61
其中：汽 煤柴	3,299,148.38	3,396,828.55	-2.96	22.43	38.00	-11.62
化工产品	148,481.13	87,613.36	40.99	33.36	22.90	5.02
合计	4,381,388.61	4,443,481.37	-1.42	25.02	38.73	-10.02
关联交易	3,718,304.43	3,816,196.35	-2.63	23.24	41.32	-13.13

关联交易定价原则：公司与其发生的关联交易，属持续性的关联交易，均执行配置计划，国家定价或市场价，不存在显失公允的交易价格，对本公司利润没有影响

#### 5.2.4 主营业务分地区情况：（单位：人民币千元）

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
天津	3,303,415	22.49
河北	514,549	11.72
北京	247,170	506.52
河南	112,101	-43.97
其它	204,153	93.20

#### 5.3 公司无对净利润产生重大影响的其他经营业务

#### 5.4 参股公司经营情况

参股 18.35%的石家庄化纤有限责任公司，成立于 1997 年，系由本公司与中国石化、中国石化集团公司、河北省建设投资公司共同出资组建的有限责任公司，注册在石家庄高新技术开发区，法定代表人：毕建国。公司主营己内酰胺、锦纶及相关产品的生产和销售。2002 年度，公司已对 18.35%的长期投资全额计提了减值准备。

石化纤继去年完成“5 改 6.5 万吨”的扩容改造后，抓住今年化工市场景气的有利时机，满负荷生产，全产全销，实现销售收入 8 亿元，净利润 1.13 亿元。

报告期末总资产 15.45 亿元，股东权益-11.68 亿元。

#### 5.5 经营中出现的问题与困难

受国际、国内市场原油价格持续上涨并高位运行，而成品油价格调整不到位影响，给企业经营带来很大困难。

#### 5.6 报告期内投资情况的说明

##### 5.6.1 报告期内无募集资金使用

##### 5.6.2 报告期内非募集资金使用情况如下：

投资 1380 万元，完成 60 万吨/年柴油加氢精制改汽油加氢项目，解决产品质量升级而带来的装置能力不足的问题；投资 5100 万元完成常减压设备更新改造，实现 500 万吨/年加工能力；投资 9960 万元，完成一催化 MIP 改造，优化产品分布、实现产品质量升级；计划投资 3481 万元的 110KV 变电站改组合电器项目已完成 1135 万元，确保系统运行安全。

5.7 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。 适用 不适用



年初以来，国际原油价格持续上涨，高位运行，而国内成品油价格不到位，严重影响了公司的盈利能力，在可预计的情况下，1-9月份仍将出现较大幅度的亏损。

## 第六节 重要事项

### 6.1 报告期内公司治理的实际情况

公司按照《上市公司治理准则》要求，严格按照中国证监会、深交所的有关规定结合公司实际情况建立《投资者关系管理制度》。

由于石油加工行业管理的特殊性，存在公司原油采购、汽煤柴油主导产品销售，仍依赖于控股股东，需执行国家配置计划、国家指导价。

### 6.2 报告期内公司不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

### 6.3 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

### 6.4 报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组情况

### 6.5. 报告期内公司重大关联交易事项

#### 6.5.1 购销商品、提供劳务发生的关联交易

公司三届九次董事会会议对2005年度日常关联交易情况进行了预计。报告期关联交易执行情况。

#### 1) 采购货物

关联交易方	交易内容	定价原则	交易价格	交易金额(千元)	占同类交易比例%
中国国际石油化工联合有限责任公司	原油	国家定价	3,019	1,978,338	39.98
中国石化股份公司管道储运分公司	原油	国家定价	2,815	2,866,104	57.93
中国石化集团物资装备公司	其他辅料	市场价		22,353	0.18
中国石化股份公司	其他辅料	市场价		16,060	0.13

#### 2) 销售商品、材料

关联交易方	交易内容	定价原则	交易价格	交易金额(千元)	占同类交易比例%
中国石化销售公司	汽油	国家定价	3,303	1,049,966	100
	柴油	国家定价	3,208	2,126,882	100
	煤油	国家定价	3,302	122,301	100
中国石化股份公司	石脑油	国家定价	3,563	165,127	48.91
	苯	市场价	8,332	2,507	7.51
河北石灵碳素制品有限公司	石油焦	市场价	742	32,450	60.68
石家庄化纤有限责任公司	甲苯	市场价	6,044	60,030	100
	氢气	市场价	8,800	23,137	100

	其他	市场价		16,058	
中国石化股份齐鲁股份公司	石脑油	国家定价	3,928	16,873	5.00
中原石油化工有限公司	石脑油	国家定价	3,467	89,426	26.49
中石化集团金陵石化有限公司	分子筛料	市场价	3,295	14,301	100

3) 报告期内公司按关联交易协议, 接受中国石化集团所属单位劳务, 其中文教卫生、社区服务 9,485 千元; 储运支出 33,142 千元; 与生产有关服务支出 73,354 千元; 经营租赁支出 27,270 千元。以上业务均执行协议价格, 属于公司持续生产经营所必须的。

4) 提供劳务。报告期内公司按关联交易协议, 为石家庄炼油厂提供水、电、汽、风及劳务 7,096 千元; 为石家庄化纤有限责任公司提供水、电、汽、风 32,089 千元。以上业务均执行市场价、协议价。

6.5.2 报告期内公司无涉及资产、股权转让发生的关联交易。

6.5.3 报告期内公司无控股股东及其子公司占用本公司资金情况。

6.6 报告期内公司无对外担保事项。

6.7 报告期内公司无委托理财事项。

6.8 公司或持股 5%以上股东无承诺履行事项

6.9 报告期内, 公司董事会及公司董事无受中国证监会稽查、行政处罚、公开批评和深交所公开谴责的情形。

6.10 投资者关系情况

报告期内, 公司利用巨潮网站、投资者专线电话、邮箱、传真等方式最大限度保证投资者与公司信息交流的畅通。

6.11 公司公告索引

1、2005 年 2 月 5 日召开了公司三届八次董事会会议, 审议通过了部分董事变更及公司 2005 年度第一次临时股东大会通知议案。决议刊登于 2005 年 2 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2、2005 年 2 月 25 日, 业绩预告修正公告, 刊登于 2005 年 2 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

3、2005 年 4 月 5 日召开了公司三届九次董事会会议, 审议通过了公司 2004 年度报告正文及摘要、董事会工作报告、总经理业务报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘会计师事务所议案、修改公司《章程》议案、公司 2005 年度日常关联交易、2004 年度股东大会通知议案。

决议刊登于 2005 年 4 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

4、2005 年 4 月 21 日召开了公司三届十次董事会会议，审议通过了公司 2005 年度 1 季度报告、修改公司 2005 年度部分日常关联交易、中期业绩预亏公告。决议刊登于 2005 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

5、2005 年 4 月 27 日，股票交易异常波动公告，刊登于 2005 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

6、2005 年 5 月 19 日，2004 年度股东大会决议公告，刊登于 2005 年 5 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

### **第七节 财务报告**

7.1 石家庄炼化化工股份有限公司 2005 年半年度财务报告（未经审计）  
7.2 合并及母公司资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表

7.3 会计报表附注

7.3.1 报告期内公司无会计政策、会计估计变更或会计差错事项。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生变化。

### **第八节 备查文件**

包括下列文件：

8.1 载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；

8.2 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表；

8.3 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

8.4 公司章程；

文件存放地：公司证券部

董事长：毕建国

石家庄炼化化工股份有限公司  
二〇〇五年八月十六日

## 资产负债表(1)

编制单位：石家庄炼化化工股份有限公司

2005年6月30日

金额单位：人民币元

资 产	附注	合并数		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金	4	34,238,519	824,387,771	28,132,479	619,693,680
应收票据	5	3,106,760	17,018,295	2,606,760	14,888,295
应收股利	6	-	-	-	-
应收账款	7	183,227,790	368,706,320	180,007,121	360,587,452
其他应收款	8	100,085,365	39,272,975	94,979,005	37,685,757
预付账款	9	86,404,101	92,799,490	86,404,101	92,799,490
存货	10	1,367,127,637	544,440,268	1,364,179,343	537,957,962
待摊费用		4,408,390	3,956,367	4,408,390	3,956,367
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		1,778,598,562	1,890,581,486	1,760,717,199	1,667,569,003
长期投资：					
长期股权投资	11	5,260,491	5,260,491	165,522,990	167,931,861
其中：合并价差		5,260,491	5,260,491	-	-
长期投资合计		5,260,491	5,260,491	165,522,990	167,931,861
固定资产：					
固定资产原价	12	2,686,641,571	2,392,826,174	2,585,982,026	2,295,668,242
减：累计折旧		1,404,383,007	1,337,969,955	1,332,829,176	1,269,993,786
固定资产净值		1,282,258,564	1,054,856,219	1,253,152,849	1,025,674,456
减：固定资产减值准备		-	-	-	-
固定资产净额		1,282,258,564	1,054,856,219	1,253,152,849	1,025,674,456
工程物资	13	37,498,823	36,811,415	37,498,823	36,811,415
在建工程	14	43,303,119	10,496,977	41,280,865	8,876,977
固定资产清理		336	-	336	-
固定资产合计		1,363,060,842	1,102,164,611	1,331,932,873	1,071,362,848
无形资产及其他资产：					
无形资产		555,242	549,242	555,241	549,242
长期待摊费用	15	6,559,163	8,091,105	6,559,163	8,091,105
无形及其他资产合计		7,114,405	8,640,346	7,114,405	8,640,347
资产总计		3,154,034,300	3,006,646,934	3,265,287,467	2,915,504,059

毕建国  
法定代表人  
(签名和盖章)

贾 谋  
总会计师  
(签名和盖章)

贾 谋  
会计机构负责人  
(签名和盖章)

## 资产负债表(2)

编制单位：石家庄炼化化工股份有限公司

2005年6月30日

金额单位：人民币元

资 产	附注	合并数		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：					
短期借款		77,340,000	-	77,340,000	-
应付票据	17	832,151,872	600,000,000	832,151,872	600,000,000
应付账款	18	832,398,943	538,274,946	832,027,666	538,159,198
其他应付款	21	92,162,331	37,666,845	82,152,107	30,591,581
预收账款	19	27,619,734	16,079,304	220,787,377	13,869,882
应付工资		20,162,250	21,433,499	11,624,646	13,338,981
应付福利费		10,769,895	8,202,383	8,965,032	6,514,263
应付股利	20	-	-	-	-
应付利息		-	-	-	-
应交税金	3(c)	(135,303,193)	84,331,062	(137,845,564)	72,054,910
其他应交款		4,122,720	4,437,325	3,973,931	4,281,175
预提费用		-	-	-	-
预计负债		-	-	-	-
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		1,761,424,552	1,310,425,364	1,931,177,067	1,278,809,990
长期负债：					
长期借款		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款	22	20,836,363	16,925,198	20,836,363	16,775,198
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		20,836,363	16,925,198	20,836,363	16,775,198
负债合计		1,782,260,915	1,327,350,562	1,952,013,430	1,295,585,188
少数股东权益		58,499,348	59,377,501	-	-
股东权益：					
股本	23	1,154,444,333	1,154,444,333	1,154,444,333	1,154,444,333
资本公积	24	799,753,532	799,527,708	799,753,532	799,527,708
盈余公积	25	75,375,714	74,126,151	48,190,646	48,190,646
其中：法定公益金		28,735,323	27,485,760	16,063,549	16,063,549
未分配利润		(716,299,542)	(408,179,321)	(689,114,474)	(382,243,816)
股东权益合计		1,313,274,037	1,619,918,871	1,313,274,037	1,619,918,871
负债及股东权益总计		3,154,034,300	3,006,646,934	3,265,287,467	2,915,504,059

毕建国  
法定代表人  
(签名和盖章)

贾 谋  
总会计师  
(签名和盖章)

贾 谋  
会计机构负责人  
(签名和盖章)

## 利润及利润分配表

编制单位：石家庄炼化化工股份有限公司

2005年6月

金额单位：人民币元

项目	附注	合并		母公司	
		本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数
一、主营业务收入	26	4,381,388,606	3,504,436,113	4,298,906,325	3,440,553,577
减：主营业务成本	27	4,443,481,366	3,202,924,391	4,415,453,401	3,195,526,877
主营业务税金及附加	28	183,656,442	177,727,096	(182,854,583)	176,764,560
二、主营业务利润		(245,749,202)	123,784,626	(299,401,659)	68,262,140
加：其他业务利润	29	9,180,495	6,556,940	12,137,314	8,736,697
减：营业费用		12,890,065	13,245,492	12,890,065	13,146,436
管理费用		33,080,246	53,643,074	(32,167,051)	53,013,336
财务费用	30	2,558,148	(3,131,210)	3,400,350	(2,501,208)
三、营业利润		(285,097,166)	66,584,210	(335,721,811)	13,340,273
加：投资收益	31	-	-	24,991,267	26,114,429
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入	32	4,353,354	2,477,644	4,353,353	2,477,644
减：营业外支出	33	493,467	2,760,824	493,467	2,720,345
四、利润总额		(281,237,279)	66,301,030	(306,870,658)	39,212,001
减：所得税		16,511,532	17,557,227	-	-
少数股东损益		9,121,847	9,531,802	-	-
五、净利润		(306,870,658)	39,212,001	(306,870,658)	39,212,001
加：年初未分配利润		(408,179,321)	(417,127,213)	(382,243,816)	(394,554,757)
六、可供分配的利润		(715,049,979)	(377,915,212)	(689,114,474)	(355,342,756)
减：提取法定盈余公积		-	-	-	-
提取法定公益金		1,249,563	1,305,721	-	-
七、可供股东分配的利润		(716,299,542)	(379,220,933)	(689,114,474)	(355,342,756)
八、未分配利润		(716,299,542)	(379,220,933)	(689,114,474)	(355,342,756)

补充资料：

项目				
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

毕建国  
法定代表人  
(签名和盖章)

贾 谋  
总会计师  
(签名和盖章)

贾 谋  
会计机构负责人  
(签名和盖章)

## 现金流量表

编制单位：石家庄炼化化工股份有限公司

2005年6月

金额单位：人民币元

项目	合并	母公司
<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	5,331,852,799	5,445,078,777
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	7,625,735	7,614,335
现金流入小计	5,339,478,534	5,452,693,112
购买商品、接受劳务支付的现金	5,769,944,996	5,762,327,123
支付给职工以及为职工支付的现金	42,696,785	39,814,451
支付的各项税费	307,064,680	271,297,937
支付的其他与经营活动有关的现金	11,181,600	10,608,216
现金流出小计	6,130,888,061	6,084,047,728
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>(791,409,527)</b>	<b>(631,354,616)</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	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	27,400,138
处置固定资产、无形资产、其他长期资产收回的现金净额	4,344,400	4,344,400
收到的其他与投资活动有关的现金	891,224	33,075
现金流入小计	5,235,624	31,777,613
购建固定资产、无形资产、其他长期资产所支付的现金	69,224,406	67,233,255
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	69,224,406	67,233,255
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(63,988,782)</b>	<b>(35,455,642)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	792,570,000	792,570,000
收到的其他与筹资活动有关的资金	2,150,521	2,150,521
现金流入小计	794,720,521	794,720,521
偿还债务所支付的现金	715,388,916	715,388,916
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	10,006,448	6,448
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,076,100	4,076,100
现金流出小计	729,471,464	719,471,464
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>65,249,057</b>	<b>75,249,057</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>(790,149,252)</b>	<b>(591,561,201)</b>

毕建国  
法定代表人  
(签名和盖章)

贾 谋  
总会计师  
(签名和盖章)

贾 谋  
会计机构负责人  
(签名和盖章)



## 现金流量表补充资料

预提费用增加（减：减少）	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减收益）	(4,290,352)	(4,290,352)

## 资产减值准备明细表(合并)

编制单位：石家庄炼化化工股份有限公司      2005年6月      金额单位：人民币元

项目	年初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	42,213,622	-	6,167,071	36,046,551
其中：应收账款	29,219,468	-	3,597,953	25,621,515
其他应收款	12,994,154	-	2,569,118	10,425,036
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	7,923,421	-	-	7,923,421
其中：库存商品	3,955,177	-	-	3,955,177
原材料	3,968,244	-	-	3,968,244
四、长期投资减值准备合计	208,625,983	-	-	208,625,983
其中：长期股权投资	208,625,983	-	-	208,625,983
长期债权投资	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
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	-	-	-	-
合计	258,763,025	-	6,167,071	252,595,954

\_\_\_\_\_  
 毕建国  
 法定代表人  
 (签名和盖章)

\_\_\_\_\_  
 贾 谋  
 总会计师  
 (签名和盖章)

\_\_\_\_\_  
 贾 谋  
 会计机构负责人  
 (签名和盖章)

## 资产减值准备明细表(母公司)

编制单位：石家庄炼化化工股份有限公司      2005年6月      金额单位：人民币元

项目	年初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	40,379,093	-	6,167,071	34,212,022
其中：应收账款	27,792,120	-	3,597,953	24,194,167
其他应收款	12,586,973	-	2,569,118	10,017,855
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	7,923,421	-	-	7,923,421
其中：库存商品	3,955,177	-	-	3,955,177
原材料	3,968,244	-	-	3,968,244
四、长期投资减值准备合计	208,625,983	-	-	208,625,983
其中：长期股权投资	208,625,983	-	-	208,625,983
长期债权投资	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
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	-	-	-	-
合计	256,928,497	-	6,167,071	250,761,426

\_\_\_\_\_  
 毕建国  
 法定代表人  
 (签名和盖章)

\_\_\_\_\_  
 贾 谋  
 总会计师  
 (签名和盖章)

\_\_\_\_\_  
 贾 谋  
 会计机构负责人  
 (签名和盖章)

石家庄炼化化工股份有限公司  
 会计报表注释  
 (金额单位：人民币元)

### 1 公司基本情况

石家庄炼化化工股份有限公司(以下简称“本公司”)是于 1997 年 7 月 24 日成立的股份有限公司。

本公司是由国家体改委体改生【1997】68号文，并由中国证券监督管理委员会证监发字【1997】375号、376号文批准，由石家庄炼油厂独家发起，以募集方式设立，股本总额为72,000万股，其中国有法人股60,000万股，社会公众股12,000万股。经深圳证券交易所深证发【1997】286号《上市通知书》批准，本公司发行的流通股股票于1997年7月31日在深圳证券交易所上市交易。1998年6月公司第二次股东大会决议，以1997年末总股本72,000万股为基数，向全体股东以可供分配利润每10股派送红股2股，以资本公积金每10股转增3股，本公司送股及转增后，股本总额为108,000万股，其中国有法人股90,000万股，社会公众股18,000万股。1999年6月公司第三次股东大会决议，以1998年末总股本108,000万股为基数，每10股配售3股，其中石家庄炼油厂放弃其部分配股权，配售2,044.4333万股，社会公众配售5,400万股，共配售7,444.4333万股。本公司配售股后，总股本变更为115,444.4333万股。经河北省工商行政管理局核准登记，颁发注册号为1300001000613企业法人营业执照。

2000年2月，石家庄炼油厂所隶属的中国石油化工集团公司根据资产重组方案，将全资下属的石家庄炼油厂所持本公司的92,044.4333万股股份(国有法人股)投入中国石油化工股份有限公司，占本公司股本总额的79.73%。本次股份持有人变更后，中国石油化工股份有限公司成为本公司第一大股东，石家庄炼油厂不再持有本公司的股份。本次变更股份持有人事宜业经国家经济贸易委员会国经贸企改【2000】144号文及国家财政部财管字【2000】34号文的批准。

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)主要从事石油加工及产品销售；石油化工产品的生产销售；建筑材料生产销售业务。主要产品有：不同标号的汽油、柴油、煤油、溶剂油、液化气等。

## 2 主要会计政策

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

### (a) 会计年度

本集团的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (b) 合并报表的编制方法

本集团合并会计报表是按照《企业会计制度》和财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》(财会字[1995]11 号)编制的。

合并会计报表的合并范围包括本公司及其所有子公司。子公司指本公司通过直接及间接占被投资公司 50% 以上(不含 50%)权益性资本的公司,或本公司虽然占被投资公司权益性资本不足 50%但对其具有实质控制权的公司。只有在本公司对子公司占 50% 以上权益性资本或虽占其权益性资本不足 50%但对其具有实质控制权的期间,其经营成果才反映在本集团的合并利润表中。少数股东应占的权益和损益作为独立项目记入合并会计报表内。

当子公司所采用的会计政策与本公司不一致时,合并时已按照本公司的会计政策对子公司会计报表进行必要的调整。合并时所有集团间重大交易,包括集团间未实现利润及往来余额均已抵销。

### (c) 记账基础和计价原则

本集团记账基础为权责发生制。除特别声明外,计价方法为历史成本法。

### (d) 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

### (e) 外币折算

外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的外汇牌价折合为人民币。年末各项货币性外币资产、负债账户按资产负债表日中国人民银行公布的外汇牌价折合为人民币。除与购建固定资产直接有关的汇兑损益(参见注释 2(j))所述情况外,外币折算差异作为汇兑损益计入当期损益。

### (f) 现金等价物

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

(g) 坏账准备

坏账准备的估计是首先单独认定已有迹象表明回收困难的应收款项，并根据其相应不能回收的可能性提取坏账准备；对其他的应收款项根据账龄分析及管理层认为合理的比例计提坏账准备。管理层认为合理的坏账比例是根据以往经验确定的。

(h) 存货

存货以成本与可变现净值之较低者计价。

存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货在取得时按实际成本入账。在发出时主要原材料及产成品按加权平均法核算，辅助材料及自制半成品按照计划成本核算。除原材料采购成本外，在产品及产成品还包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造费用。低值易耗品于领用时采用一次转销法核算。

按单个存货项目计算的成本高于可变现净值的差额计入存货跌价准备。可变现净值是指在正常生产经营过程中以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额减少计提的存货跌价准备。

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

(i) 长期股权投资

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

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

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

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

处置或转让长期股权投资按实际取得的价款与账面价值的差额计入当期损益。

本公司对长期股权投资计提减值准备(参见注释 2(n))。

(j) 固定资产及在建工程

固定资产指本集团为生产商品、提供劳务、出租和经营管理而持有的，使用期限超过 1 年且单位价值较高的资产。

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

在有关建造的资产达到预定可使用状态之前发生的与购建固定资产有关的一切直接或间接成本，包括在购建期间利用专门借款进行购建所发生的借款费用（包括有关借款本金和利息的汇兑损益），全部资本化为在建工程。

在建工程于达到预定可使用状态时转入固定资产。在建工程不计提折旧。

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

	预计使用年限	预计净残值率
厂房及建筑物	10-40 年	3%
机器设备	10-20 年	3%
运输设备	8-14 年	3%
其他设备	4-30 年	3%

(k) 租赁资产

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

(i) 经营租赁租出资产

本集团以经营租赁租出资产，按其资产性质列入资产负债表。经营租赁租出的固定资产按注释 2(j)所述的折旧政策计算折旧，按注释 2(n)所述的会计政策计提减值准备。经营租赁所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。

(ii) 经营租赁费用

经营租赁的租金在租赁期内按直线法确认为费用。

(l) 无形资产

无形资产以成本或评估值减累计摊销及减值准备(参见注释 2(n))记入资产负债表内。无形资产的成本或评估值按直线法摊销，合同或法律规定年限的，按合同规定的受益年限与法律规定的有效年限的较短者摊销。合同与法律均没有规定年限的，按照可知的受益年限或 10 年摊销。

(m) 长期待摊费用

长期待摊费用按直线法在受益期限内平均摊销。

(n) 资产减值准备

本集团对各项资产(包括长期投资、固定资产、在建工程、无形资产及其他资产)的账面价值定期进行审阅，以评估可收回金额是否已低于账面价值。当发生事项或情况变化显示账面价值可能无法收回，这些资产便需进行减值测试。若出现减值情况，账面价值会减低至可收回金额，减计的价值即为资产减值损失。

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

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

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



(o) 所得税

所得税是按照纳税影响会计法确认的所得税费用。当期所得税费用包括当期应交所得税和递延税项资产和负债的变动。

当期应交所得税按当期应纳税所得额和适用的所得税率计算。

递延税项是按债务法计算所作出的准备。该法是根据时间性差异计算递延税项，即对由于税法与会计制度在确认收益、费用或损失时的时间不同而产生的税前会计利润与应纳税所得额的差异计算递延税项。在税率变动或开征新税时，债务法对原已确认的时间性差异的所得税影响金额进行调整，在转回时间性差异的所得税影响金额时，按照现行所得税率计算转回。

预期可在未来抵减应纳税所得额的税务亏损(在同一法定纳税单位及司法管辖区内)将用来抵销递延税项负债。当与递延税项资产相关的税务利益预计不能实现时，该相关递延税项资产将相应减少至其预期可实现数额。

(p) 预计负债及或有负债

如果本集团须就已发生的事件承担现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出企业，以及有关金额能够可靠地估计，本集团便会对该义务计提预计负债。

如果上述义务的履行导致经济利益流出企业的可能性较低，或是无法对有关金额作出可靠地估计，该义务将被披露为或有负债。

(q) 收入确认

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

(i) 销售商品收入

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

(ii) 提供劳务收入

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

(iii) 利息收入

利息收入是按借出资金本金和适用利率计算，并以时间为基准确认。

(iv) 补贴收入

补贴收入根据实际收到的补贴款确认。

(r) 研究及开发费用

研究及开发费用于实际发生时计入当期损益。

(s) 借款费用

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

除上述借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

(t) 维修及保养支出

维修及保养支出（包括大修费用）于实际发生时计入当期损益。

(u) 环保支出

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

(v) 股利分配

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

(w) 退休福利

按照中国有关法规，本集团为员工参加了政府组织安排的定额供款退休计划。本集团按员工工资的一定比率向退休计划供款，并将已到期的应供款额记入当期损益。

(x) 关联方

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

3 税项

(a) 本集团适用的与产品销售和提供服务相关的税费有营业税、增值税、消费税、城市维护建设税及教育税附加。

营业税税率： 5%

增值税税率：

液化石油气、燃料气 13%

其他产品 17%

消费税： 人民币

汽油 277.6 元/吨

柴油 117.6 元/吨

城市维护建设税 缴纳增值税、营业税及消费税的 5%

教育费附加 缴纳增值税、营业税及消费税的 4%

(b) 所得税

本集团本年度适用的所得税税率为 33% (2003 年：33%)。

(c) 应交税金

本集团	2005.06.30	2004.12.31
	人民币元	人民币元
应交/(待抵扣)增值税	(150,527,965)	26,232,824
应交消费税	10,860,054	45,389,616
应交营业税	95,726	87,508
应交所得税	3,555,749	8,446,646
其他应交/(待抵扣)税金	713,243	4,174,468
合计	(135,303,193)	84,331,062

4 货币资金

本集团	2005.06.30	2004.12.31
	人民币元	人民币元
现金-人民币	26,278	16,008
活期存款-人民币	34,211,885	823,617,816
银行存款及现金合计	<u>34,238,163</u>	<u>823,633,824</u>
关联公司存款-人民币(注释 34(c))	356	753,947
	<u>34,238,519</u>	<u>824,387,771</u>

关联公司存款指存于中国石化财务有限责任公司的款项，按市场利率计息，见注释 34(c)。

5 应收票据

本集团

	2005.06.30	2004.12.31
	人民币元	人民币元
银行承兑汇票	3,106,760	17,018,295
	<u>3,106,760</u>	<u>17,018,295</u>

于 2005 年 06 月 30 日的应收票据主要是销售商品或产品而收到的银行承兑汇票，其中没有任何应收票据用于质押。

除注释 34 中列示外，上述余额中无其他对持有本集团 5%或以上表决权股份的股东的应收汇票。

6 应收股利

本公司

于 2004 年 12 月 31 日及 2005 年 6 月 30 日本公司没有应收股利。

## 7 应收账款

本集团	<u>2005.06.30</u> 人民币元	<u>2004.12.31</u> 人民币元
应收关联公司账款(注释 34(c))	175,220,142	369,613,038
应收其他公司	33,629,163	28,312,750
小计	<u>208,849,305</u>	<u>397,925,788</u>
减：坏账准备	25,621,515	29,219,468
合计	<u><u>183,227,790</u></u>	<u><u>368,706,320</u></u>

应收账款账龄分析如下：

	2005.06.30				2004.12.31			
	金额 人民币元	占总额 比例	坏账准备 人民币元	坏账准备 提取比例	金额 人民币元	占总额 比例	坏账准备 人民币元	坏账准备 提取比例
应收账款								
一年以内	182,683,501	88%	-		359,263,266	90%	-	-
一至二年	561,973	-	168,592	30%	13,244,194	4%	3,973,258	30%
二至三年	377,269	-	226,361	60%	430,295	0%	258,177	60%
三年以上	<u>25,226,562</u>	<u>12%</u>	<u>25,226,562</u>	<u>100%</u>	<u>24,988,033</u>	<u>6%</u>	<u>24,988,033</u>	<u>100%</u>
合计	<u><u>208,849,305</u></u>	<u><u>100%</u></u>	<u><u>25,621,515</u></u>	<u><u>100%</u></u>	<u><u>397,925,788</u></u>	<u><u>100%</u></u>	<u><u>29,219,468</u></u>	<u><u>7%</u></u>

坏账准备分析如下：

	<u>2005.06.30</u> 人民币元	<u>2004.12.31</u> 人民币元
年初余额	29,219,468	88,377,849
加：本年计提	-	243,403
减：本年冲销及收回以前年度冲销之坏账准备	-	54,643,656
本年转回	3,597,953	4,758,128
年末余额	<u><u>25,621,515</u></u>	<u><u>29,219,468</u></u>

本年度，本集团加大收款力度，使账龄超过一年的应收账款减少，并相应冲回坏账准备人民币 360 万元。

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

本年度，本集团无个别重大全额计提坏账准备或计提坏账准备比例较大的应收账款。

除注释 34 中列示外，上述余额中无其他对持有本集团 5%或以上表决权股份的股东的应收款项。

于 2005 年 6 月 30 日，本集团应收账款前五名单位的应收账款总额如下：

	<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>
金额（人民币元）	159,731,946	352,391,118
占应收账款总额比例	76%	89%
	<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>
本公司	<u>人民币元</u>	<u>人民币元</u>
应收子公司账款	-	4,865,848
应收关联公司账款	175,220,142	369,613,038
应收其他公司	28,981,146	13,900,686
小计	<u>204,201,288</u>	<u>388,379,572</u>
减：坏账准备	24,194,167	27,792,120
合计	<u><u>180,007,121</u></u>	<u><u>360,587,452</u></u>

应收账款账龄分析如下：

	<u>2005.06.30</u>				<u>2004.12.31</u>			
	金额 人民币元	占总额 比例	坏账准备 人民币元	坏账准备 提取比例	金额 人民币元	占总额 比例	坏账准备 人民币元	坏账准备 提取比例
应收账款								
一年以内	179,462,832	88%	-	-	351,144,398	90%	-	-
一至二年	561,973	0%	168,593	30%	13,244,194	4%	3,973,258	30%
二至三年	377,269	0%	226,361	60%	430,295	0%	258,177	60%
三年以上	<u>23,799,214</u>	<u>12%</u>	<u>23,799,213</u>	<u>100%</u>	<u>23,560,685</u>	<u>6%</u>	<u>23,560,685</u>	<u>100%</u>
合计	<u><u>204,201,288</u></u>	<u><u>100%</u></u>	<u><u>24,194,167</u></u>	<u><u>12%</u></u>	<u><u>388,379,572</u></u>	<u><u>100%</u></u>	<u><u>27,792,120</u></u>	<u><u>7%</u></u>

坏账准备分析如下：

	<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>
	<u>人民币元</u>	<u>人民币元</u>
年初余额	27,792,120	85,056,030
加：本年计提	-	-
减：本年冲销及收回以前年度冲销之坏账准备	-	52,505,782
本年转回	<u>3,597,953</u>	<u>4,758,128</u>
年末余额	<u><u>24,194,167</u></u>	<u><u>27,792,120</u></u>

本年度，本集团加大收款力度，使账龄超过一年的应收账款减少，并相应冲回坏账准备人民币 360 万元。

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

本年度，本公司无个别重大全额计提坏账准备或计提坏账准备比例较大的应收账款。

于 2005 年 6 月 30 日，本公司应收账款前五名单位的应收账款总额如下：

	<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>
金额（人民币元）	159,731,946	352,391,118
占应收账款总额比例	78%	91%

#### 8 其他应收款

本集团	<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>
	人民币元	人民币元
应收关联公司(注释 34(c))	44,003,546	36,176,675
其他	<u>66,506,855</u>	<u>16,090,454</u>
	110,510,401	52,267,129
减：坏账准备	<u>10,425,036</u>	<u>12,994,154</u>
合计	<u>100,085,365</u>	<u>39,272,975</u>

坏账准备分析如下：

	<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>
	人民币元	人民币元
年初余额	12,994,154	28,574,398
加：本年计提	-	407,180
减：本年冲销	-	1,852,832
本年转回	<u>2,569,118</u>	<u>14,134,592</u>
年末余额	<u>10,425,036</u>	<u>12,994,154</u>

其他应收款账龄分析如下：

	<u>2005.06.30</u>				<u>2004.12.31</u>			
	金额 人民币元	占总额 比例	坏账准备 人民币元	坏账准备 提取比例	金额 人民币元	占总额 比例	坏账准备人 民币元	坏账准备 提取比例
其他应收款								
一年以内	97,483,778	89%			29,235,051	56%	-	-
一至二年	1,496,186	1%	448,856	30%	14,046,564	27%	4,213,970	30%

两至三年	2,421,525	2%	1,071,691	44%	4,387	0%	3,180	73%
三年以上	9,108,912	8%	8,904,489	98%	8,981,127	17%	8,777,004	98%
合计	110,510,401	100%	10,425,036	9%	52,267,129	100%	12,994,154	25%

本年度，本集团加大收款力度，使账龄超过一年的应收账款减少，并相应冲回坏账准备人民币 257 万元。

本年度，本集团无个别重大全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例较大的其他应收款。

除注释 34 中列示外，上述余额中无其他对持有本集团 5%或以上表决权股份的股东的应收款项。

于 2005 年 6 月 30 日，本集团其他应收款前五名单位的应收款总额如下：

	2005.06.30	2004.12.31
金额(人民币元)	60,649,955	43,380,121
占其他应收款总额比例	55%	83%
本公司	2005.06.30	2004.12.31
	人民币元	人民币元
应收关联公司	42,690,393	34,847,111
其他	62,306,468	15,425,619
	104,996,861	50,272,730
减：坏账准备	10,017,856	12,586,973
合计	94,979,005	37,685,757
坏账准备分析如下：	2005.06.30	2004.12.31
	人民币元	人民币元
年初余额	12,586,973	26,959,708
加：本年计提	-	-
减：本年冲销	-	238,143
本年转回	2,569,117	14,134,592
年末余额	10,017,856	12,586,973



其他应收款账龄分析如下：

	2005.06.30				2004.12.31			
	金额 人民币元	占总额 比例	坏账准备 人民币元	坏账准备 提取比例	金额 人民币元	占总额 比例	坏账准备 人民币元	坏账准备 提取比例
其他应收款								
一年以内	93,488,667	90%	-	-	28,798,097	57%	-	-
一至二年	1,496,186	1%	448,856	30%	12,695,362	25%	3,808,609	30%
二至三年	1,107,519	1%	664,511	60%	2,267	0%	1,360	60%
三年以上	8,904,489	8%	8,904,489	100%	8,777,004	18%	8,777,004	100%
合计	104,996,861	100%	10,017,856	10%	50,272,730	100%	12,586,973	25%

本年度，本集团加大收款力度，使账龄超过一年的应收账款减少，并相应冲回坏账准备人民币 257 万元。

本年度，本公司无个别重大全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例较大的其他应收款。

于 2004 年 12 月 31 日，本公司其他应收款前五名单位的应收款总额如下：

	2005.06.30	2004.12.31
金额（人民币元）	60,649,955	42,026,818
占其他应收款总额比例	58%	84%

## 9 预付账款

本集团及本公司	2005.06.30		2004.12.31	
	金额 人民币元	比例	金额 人民币元	比例
一年以内	86,366,138	100%	92,794,487	100%
一至二年	35,000	-	2,039	0%
二至三年	2,963	-	2,533	0%
三年以上	-	-	431	0%
	<u>86,404,101</u>	<u>100%</u>	<u>92,799,490</u>	<u>100%</u>

除注释 34 中列示外，上述余额中无其他对持有本集团 5% 或以上表决权股份的股东的预付款项。

10 存货

本集团	2005.06.30	2004.12.31
	人民币元	人民币元
原材料	1,068,305,347	288,635,783
在产品	143,890,480	139,023,100
库存商品	162,138,390	124,704,806
在途物资	454,976	-
委托加工物资	261,864	-
小计	1,375,051,057	552,363,689
减：原材料跌价准备	3,968,244	3,968,244
库存商品跌价准备	3,955,177	3,955,177
合计	1,367,127,636	544,440,268

11 待摊费用

本集团及本公司

类别	2005.06.30	2004.12.31
	人民币元	人民币元
剩余摊销期限为一年及以内的 催化剂	4,408,390	3,956,367
合计	4,408,390	3,956,367

12 长期股权投资

本集团

	对石家庄化纤有限 责任公司的投资	合并价差	合计
	人民币元	人民币元	人民币元
投资成本			
期初余额	208,625,982	5,260,491	213,886,473
本年增加	-	-	-
本年减少	-	-	-
期末余额	208,625,982	5,260,491	213,886,473
减：减值准备			
期初及期末余额	(208,625,982)	-	(208,625,982)

账面价值			
期末账面价值	-	5,260,491	5,260,491
	=====	=====	=====
期初账面价值	-	5,260,491	5,260,491
	=====	=====	=====

于 2005 年 6 月 30 日，本集团长期股权投资占净资产的比例为 0.4%。

本公司

	对子公司 的投资 人民币元	对石家庄化纤有限 责任公司的投资 人民币元	合计 人民币元
投资成本			
期初余额	167,931,861	208,625,982	376,557,843
本年增加	24,991,267	-	24,991,267
本年减少	(27,400,138)	-	(27,400,138)
期末余额	165,522,990	208,625,982	374,148,972
	-----	-----	-----
减：减值准备			
期初及期末余额	-	(208,625,982)	(208,625,982)
	-----	-----	-----
账面价值			
期末账面价值	165,522,990	-	165,522,990
	=====	=====	=====
期初账面价值	167,931,861	-	167,931,861
	=====	=====	=====

于 2005 年 6 月 30 日，本公司长期股权投资占净资产的比例为 13%。

(a) 于 2005 年 6 月 30 日，本公司对子公司投资分析如下：

被投资投资 单位名称	注册 资本 人民币元	占被投资单位 股本的比例	股权投资差额			
			初始金额	形成原因	摊销期限	年末余额
石家庄石联 股份有限公司	74,800,275	73.26%	17,534,971	投资成本大于应 享有被投资单位 所有者权益额	10 年	5,260,491

(b) 于 2005 年 6 月 30 日，本集团及本公司对其他股权投资列示如下：

被投资 单位名称	投资成本	占被投资单位 股本的比例
石家庄化纤有限责任公司	208,625,982	18.35%
	=====	=====

## 13 固定资产

### 本集团

	厂房及 建筑物	机器设备	运输工具	办公设备 及其他设备	合计
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
成本：					
期初余额	94,650,202	2,038,958,757	21,835,348	237,381,867	2,392,826,174
本期增加	-	292,154,650	340,000	1,362,043	293,856,693
本期减少	-	(11,213)	-	(30,083)	(41,296)
期末余额	94,650,202	2,331,102,194	22,175,348	238,713,827	2,686,641,571
累计折旧：					
期初余额	(36,948,539)	(1,163,114,928)	(4,588,991)	(133,317,497)	(1,337,969,955)
本期计提折旧	(1,754,796)	(57,815,833)	(1,036,632)	(5,839,926)	(66,447,187)
折旧冲销		10,877		23,258	34,135
期末余额	(38,703,335)	(1,220,919,884)	(5,625,623)	(139,134,165)	(1,404,383,007)
减：减值准备：					
期初及期末余额	-	-	-	-	-
净额：					
期末余额	55,946,8670	1,110,182,3100	16,549,7250	99,579,662	1,282,258,564
期初余额	57,701,663	875,843,829	17,246,357	104,064,370	1,054,856,219

于 2005 年 06 月 30 日，本集团暂时闲置的固定资产账面净额为人民币 354,705 元。

于 2005 年 06 月 30 日，本集团已提足折旧仍继续使用的固定资产账面原值为人民币人民币 483,518,588 元。

于 2005 年 6 月 30 日，本集团经营租赁租出固定资产账面净额为：

	运输工具	其他设备	合计
	人民币元	人民币元	人民币元
年末净额	4,391,813	134,133	4,525,946
年初净额	4,684,701	149,653	4,834,354

14 工程物资

本集团及本公司

	<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>
	人民币元	人民币元
专用设备	30,292,264	5,196,548
预付大型设备款	<u>7,206,559</u>	<u>31,614,867</u>
合计	<u><u>37,498,823</u></u>	<u><u>36,811,415</u></u>

15 在建工程

本集团

	<u>金额</u>
	人民币元
成本	
年初余额	10,496,977
本年增加	326,696,752
本年转入固定资产	(293,840,610)
本年其他减少	(50,000)
年末余额	43,303,119
减：减值准备	-----
年初及年末余额	-
账面价值	-----
年末余额	<u>43,303,119</u>
年初余额	<u><u>10,496,977</u></u>

本集团没有就在建工程计提减值准备。

本集团本年度无专门借款，故在建工程中无资本化的利息费用。

于 2005 年 6 月 30 日，本集团的主要在建工程列示如下：

工程项目	预算金额 人民币元	年初余额 人民币元	本年增加 人民币元	本年转入 固定资产 人民币元	本年 其他减少 人民币元	年末余额 人民币元	工程投入 占预算比例	资金来源
一催化 MIP 改造	99,600,000	9,469	105,592,472	105,600,000	-	1,941	100%	自筹
常减压设备更 新改造	51,000,000	220,757	50,783,361	51,000,000	-	4,118	100%	自筹
110KV 变电 站改组合电 器	34,810,000	2,325	11,348,495	-	-	11,350,820	33%	自筹
催化重汽油选 择性加氢脱 硫装置	13,800,000	97,069	13,805,962	13,800,000	-	103,031	100%	自筹
其他	<u>205,558,000</u>	<u>10,167,357</u>	<u>145,166,462</u>	<u>123,440,610</u>	<u>50,000</u>	<u>31,843,209</u>	-	-
合计	<u>404,768,000</u>	<u>10,496,977</u>	<u>326,696,752</u>	<u>293,840,610</u>	<u>50,000</u>	<u>43,303,119</u>		

## 16 长期待摊费用

本集团及本公司	重整催化剂 人民币元	加氢催化剂 人民币元	合计 人民币元
成本			
期初及期末金额	<u>12,827,949</u>	<u>3,006,140</u>	<u>15,834,089</u>
减：累计摊销			
期初余额	(6,532,953)	(1,210,031)	(7,742,984)
本期增加	<u>(1,281,591)</u>	<u>(250,351)</u>	<u>(1,531,942)</u>
期末余额	<u>(7,814,544)</u>	<u>(1,460,382)</u>	<u>(9,274,926)</u>
账面价值			
期末余额	<u>5,013,405</u>	<u>1,545,758</u>	<u>6,559,163</u>
期初余额	<u>6,294,996</u>	<u>1,796,109</u>	<u>8,091,105</u>

上述长期待摊费用中加氢催化剂按 6 年摊销，重整催化剂按 5 年摊销。

## 17 应付票据

本集团及本公司

票据种类	2005.06.30		2004.12.31	
	金额 人民币元	比例	金额 人民币元	比例

银行承兑汇票	832,151,872	100%	600,000,000	100%
合计	<u>832,151,872</u>	<u>100%</u>	<u>600,000,000</u>	<u>100%</u>

应付票据主要为购买材料而发出的银行承兑汇票。

上述余额均为一年内到期的应付票据。

上述余额中无对持有本集团或本公司 5%或以上表决权股份的股东的应付汇票。

#### 18 应付账款

除注释 34 中列示外，应付账款年末余额中无其他对持有本集团 5%或以上表决权股份的股东的应付款项。

于 2005 年 6 月 30 日，本集团并没有个别重大账龄超过三年的应付账款。

#### 19 预收账款

除注释 34 中列示外，预收账款年末余额中无其他对持有本集团及本公司 5%或以上表决权股份的股东的预收款项。

于 2005 年 6 月 30 日，本集团并没有个别重大账龄超过一年的预付账款。

#### 20 应付股利

本集团及本公司

于 2005 年 6 月 30 日，没有对外应付股利。

#### 21 其他应付款

本集团

<u>名称</u>	<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>
	人民币元	人民币元
应付关联公司款(注释 34(c))	33,245,852	24,125,756
应付其他公司款	<u>58,916,479</u>	<u>13,541,089</u>
合计	<u>92,162,331</u>	<u>37,666,845</u>

除注释 34 中列示外，上述余额中无其他对持有本集团 5%或以上表决权股份的股东的其他应付款。

于 2005 年 6 月 30 日，本集团并没有个别重大账龄超过三年的其他应付款。

## 22 专项应付款

### 本集团

	<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>
	人民币元	人民币元
安全生产保证基金	<u>20,836,363</u>	<u>16,925,198</u>
合计	<u>20,836,363</u>	<u>16,925,198</u>

根据财政部与中国石油化工集团有限公司联合签发的财工字 [ 1997 ] 268 号文的规定，本集团按期末固定资产原值和存货平均余额计提并向中国石油化工股份有限公司上交的安全生产保证基金，用于中国石油化工股份有限公司内部财产保险，在成本费用中列支；其中部分资金由中国石油化工股份有限公司返还予上缴企业，用于安全隐患治理和安全技术措施支出等。本集团于实际收到中国石油化工股份有限公司返还的款项时，将收到的款项计入“专项应付款”；本集团使用安全生产保证基金形成的固定资产相应计入“资本公积”账项。

## 23 股本

### 本集团及本公司

#### (a) 注册股本

	<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>
	人民币元	人民币元
920,444,333 股内资法人股 每股面值人民币 1.00 元	920,444,333	920,444,333
234,000,000 股社会公众股 每股面值人民币 1.00 元	<u>234,000,000</u>	<u>234,000,000</u>
合计	<u>1,154,444,333</u>	<u>1,154,444,333</u>

#### (b) 已发行及缴足股本

	<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>
	人民币元	人民币元
920,444,333 股内资法人股 ( 尚未流通 ) 每股面值人民币 1.00 元	920,444,333	920,444,333
234,000,000 股社会公众股 每股面值人民币 1.00 元	<u>234,000,000</u>	<u>234,000,000</u>
合计	<u>1,154,444,333</u>	<u>1,154,444,333</u>

上述已发行及缴足股本已由中庆会计师事务所验证，并于 1999 年 11 月 30 日出具了中庆验字(1999)第 159 号验资报告。



## 24 资本公积

### 本集团及本公司

	<u>期初余额</u> 人民币元	<u>本期增加</u> 人民币元	<u>期末余额</u> 人民币元
股本溢价	775,497,067	-	775,497,067
其他资本公积	24,030,641	225,824	24,258,465
合计	799,527,708	225,824	99,755,532

其他资本公积主要包括使用安全生产保证基金购建固定资产形成的资本公积和超过三年以上无法对外支付的应付及预收款项。

## 25 盈余公积

### 本集团

	<u>法定盈余公积</u> 人民币元	<u>法定公益金</u> 人民币元	<u>合计</u> 人民币元
年初余额	46,640,391	27,485,760	74,126,151
利润分配	-	1,249,563	1,249,563
年末余额	46,640,391	28,735,323	75,375,714

### 本公司

	<u>法定盈余公积</u> 人民币元	<u>法定公益金</u> 人民币元	<u>合计</u> 人民币元
年初及年末余额	32,127,097	16,063,549	48,190,646

2005年上半年增加的盈余公积为本公司的子公司石家庄石联股份有限公司计提的法定公益金。鉴于该子公司法定盈余公积金已达到其注册资本金额的50%，不再计提。

## 26 主营业务收入

本集团及本公司主营业务收入是指销售石油化工产品业务取得的收入。

本集团于 2005 年上半年前五名客户销售收入总额为人民币 3,726,669,621 元，占本集团全部销售收入的 85%(2004 年上半年为 86%)。

本公司于 2005 年上半年前五名客户销售收入总额为人民币 3,726,669,621 元，占本公司全部销售收入总额的 87%(2004 年上半年为 87%)。

## 27 主营业务成本

本集团及本公司主营业务成本是指生产及销售石油化工产品所发生的成本。

## 28 主营业务税金及附加

本集团	计缴标准	2005.1--6 人民币元	2004.1--6 人民币元
消费税	见注释 3(a)	166,233,358	160136902
城市维护建设税	见注释 3(a)	9,679,491	10993871
教育费附加	见注释 3(a)	7,743,593	6596323
合计		183,656,442	177,727,096

## 29 其他业务利润

本集团	2005.1--6			2004.1--6		
	收入 人民币元	成本 人民币元	利润/(亏损) 人民币元	收入 人民币元	成本 人民币元	利润 人民币元
原材料销售	9,321,061	9,161,770	159,291	4,533,164	4,518,190	14,974
水、电、蒸汽 销售	44,195,393	34,553,175	9,642,218	40,907,296	33,701,383	7,205,913
其他	536,909	1,157,923	(621,014)	310,320	974,267	(663,947)
合计	54,053,363	44,872,868	9,180,495	45,750,780	39,193,840	6,556,940

## 30 财务净收益

本集团	2005.1--6 人民币元	2004.1--6 人民币元
发生的利息支出	165,364	34,557
利息收入	(3,120,838)	(3,499,222)
其他财务费用	5,513,622	333,455
合计	2,558,148	(3,131,210)

## 31 投资收益/(损失)

2005.1--6

2004.1--6

本公司	人民币元	人民币元
长期股权投资收益-权益法	24,991,267	26,114,429
合计	24,991,267	26,114,429

于 2005 年上半年，本公司的子公司—石家庄石联股份有限公司取得净利润人民币 3,411 万元。按照权益法核算，本公司获得投资收益人民币 2,499 万元。

### 32 营业外收入

#### 本集团

项目名称	2005.1--6 人民币元	2004.1--6 人民币元
教育费附加返还	-	2,022,734
处理固定资产净收益	4,290,352	348,367
其他	63,002	106,543
合计	4,353,354	2,477,644

### 33 营业外支出

#### 本集团

项目名称	2005.1--6 人民币元	2004.1--6 人民币元
处理固定资产净损失	-	163,624
其他	493,467	2,597,200
合计	493,467	2,760,824

## 34 关联方及其交易

### (a) 存在控制关系的关联方

	注册地	主营业务	与本公司 关系	经济性质 或类型	法定代表人
中国石油化工股份有限公司 (“中石化股份”)	北京	石油、天然气勘探开采及销售，炼油及石化生产、石油及石化产品的营销与分销；石油产品的进出口业务，以及其他相关业务。	母公司	股份制	陈同海
石家庄石联股份有限公司	石家庄	石油产品、化工产品、石油化工原材料的生产、销售。	子公司	股份制	毕建国

### 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

	年初数 人民币千元	本年增加 人民币千元	本年减少 人民币千元	年末数 人民币千元
中石化股份	86,702,439	--	-	86,702,439
石家庄石联股份有限公司	74,800	--	-	74,800

### 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额 人民币元	%	金额 人民币元	%	金额 人民币元	%	金额 人民币元	%
中石化股份	920,444,333	79.73	-	-	-	-	920,444,333	79.73
石家庄石联股份有限公司	54,800,275	73.26	-	-	-	-	54,800,275	73.26

## (b) 不存在直接控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
中国石油化工集团公司	最终控股公司
石家庄炼油厂	同一最终控股公司
河北石灵碳素制品有限公司	石家庄炼油厂之子公司
石家庄石化贸易公司	石家庄炼油厂之子公司
石家庄炼油厂工程建设公司	石家庄炼油厂之全资子公司
石家庄炼油厂监理公司	石家庄炼油厂之全资子公司
石家庄化纤有限责任公司	同一母公司
中国石化销售公司	同一母公司
中国国际石油化工联合有限责任公司	同一母公司
中石化股份齐鲁股份有限公司	同一母公司
中国石化胜利油田有限公司	同一母公司
中原石油化工有限责任公司	同一母公司
山西省石油总公司运城石油公司	同一最终控股公司
长岭炼油化工有限责任公司	同一最终控股公司
中石化集团金陵石油化工有限责任公司	同一最终控股公司
中石化集团物资装备公司	同一最终控股公司
中石化财务有限责任公司	同一最终控股公司
中石化集团第四建设公司	同一最终控股公司
中石化集团第十建设公司	同一最终控股公司

## (c) 本集团与关联方于本期进行的交易金额始末账余额如下：

## i) 本集团与关联方之间的重大交易列示如下：

	注释	2005.1--6 人民币千元	2004.1--6 人民币千元
销售商品	(i)	3,724,369	3,021,453
采购支出	(ii)	4,883,397	1,659,480
储运支出	(iii)	15,858	16,863
与生产有关的服务支出	(iii)	72,496	35,511
辅助及社区服务支出	(iii)	9,548	9,485
经营租赁费用支出	(iii)	27,270	28,463
提供水、电、风、气及劳务	(iv)	40,080	38,227
安全生产保证基金支出	(v)	5,376	5,269
安全生产保证基金返还	(v)	5,657	2,753
利息收入		157	113
利息支出		165	35
来自关联方的借款		792,570	91,420
偿付关联方的借款		715,230	91,420

本集团认为上述交易根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

## (i) 销售商品

本集团向关联方销售货物有关明细资料如下：

关联方名称	2005.1--6 人民币千元	2004.1--6 人民币千元
中石化股份	167,634	40,599
石家庄炼油厂	3,082	3,711
中国石化销售公司	3,299,148	2,693,167
河北石灵碳素制品有限公司	32,450	23,535
石家庄化纤有限责任公司	99,225	93,715
中石化集团金陵石油化工有限公司	14,301	8,304
中原石油化工有限公司	89,426	155,262
中石化股份齐鲁股份有限公司	16,873	-
其他	2,230	3,160
合计	3,724,369	3,021,453

(ii) 采购支出

本集团向关联方采购货物有关明细资料如下：

关联方名称	2005.1--6 人民币千元	2004.1--6 人民币千元
中石化股份	2,882,163	150,179
石家庄炼油厂	-	571
中国国际石油化工有限公司	1,978,338	1,425,676
中国石化胜利油田有限公司	-	62,818
长岭炼油化工股份有限公司	-	12,292
中国石化集团物资装备公司	22,353	3,138
其他	543	4,806
合计	4,883,397	1,659,480

(iii) 购买劳务

根据综合服务协议，本集团由关联方提供劳务的有关明细资料如下：

交易名称	关联方名称	2005.1--6 人民币千元	2004.1--6 人民币千元
储运支出	石家庄炼油厂	8,858	9,180
	石家庄炼油厂汽运公司	-	983
	石家庄石化贸易公司	7,000	7,000
合计		15,858	17,163
与生产有关的 服务支出	石家庄炼油厂工建公司	4,743	15,185
	中石化第四建筑公司	10,189	9,954
	中石化第十建筑公司	50,416	-
	其他	7,148	10,372
合计		72,496	35,511
辅助及社区 服务支出	石家庄炼油厂	9,485	9,485
经营租赁费用 支出	石家庄炼油厂	27,270	28,463

(iv) 提供水、电、风、气及劳务

本集团向关联方提供水、电、风、气及劳务有关明细资料如下：

关联方名称	2005.1--6 人民币千元	2004.1--6 人民币千元
石家庄炼油厂	7,096	4,790
石家庄化纤有限责任公司	32,088	32,906
其他	896	531
合计	40,080	38,227

(v) 安全生产保证基金支出及返还

详见注释 22。

ii) 本集团与关联方应收应付款及借款余额列示如下：

	<u>2005.6.30</u>	<u>2004.12.31</u>
货币资金：		
中国石化财务有限责任公司	<u>356</u>	<u>753,947</u>
合计（注释 4）	<u>356</u>	<u>753,947</u>
应收票据：		
石家庄化纤有限责任公司	155,960	8,594,963
河北石灵碳素制品有限公司	<u>-</u>	<u>5,392,082</u>
合计（注释 5）	<u>155,960</u>	<u>13,987,045</u>
应收账款：		
河北石灵碳素制品有限公司	-	6,665,734
石家庄炼油厂	18,888,652	31,038,570
石家庄化纤有限责任公司	-	4,219,462
中国石化销售公司	105,005,578	299,104,927
中原石油化工有限公司	17,928,622	7,781,514
中石化股份	17,538,962	4,544,490
其他	<u>15,858,328</u>	<u>16,258,341</u>
合计（注释 7）	<u>175,220,142</u>	<u>369,613,038</u>
其他应收款：		
中石化股份	1,617,321	690,233
石家庄炼油厂	1,471,303	10,526,718
中国石化集团第十建设公司	25,646,982	16,470,879
中国石化集团第四建设公司	7,150,646	-
其他	<u>8,117,294</u>	<u>8,488,845</u>
合计（注释 8）	<u>44,003,546</u>	<u>36,176,675</u>



	<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>
预付账款：		
中国国际石油化工联合有限责任公司	70,211,065	78,835,730
中石化股份	2,746,106	-
其他	<u>2,611,595</u>	<u>853,528</u>
合计（注释 9）	<u>75,568,766</u>	<u>79,689,258</u>
应付票据：		
中石化股份	780,000,000	-
其他	<u>300,000</u>	<u>-</u>
合计（注释 17）	<u>780,300,000</u>	<u>-</u>
应付账款：		
中国国际石油化工联合有限责任公司	324,896,703	314,554,682
中石化股份	19,798,794	24,196,758
中石化集团长岭炼油化工有限责任公司	1,926,059	1,926,059
石家庄炼油厂工程建设公司	-	5,281,855
其他	<u>7,419,217</u>	<u>5,274,530</u>
合计（注释 18）	<u>354,040,773</u>	<u>351,233,884</u>
预收账款：（注释 19）	<u>14,104,254</u>	<u>701,203</u>
其他应付款：		
中石化股份	5,164,435	5,164,435
石家庄石化贸易公司	-	7,979,207
石家庄炼油厂工程建设公司	-	5,580,890
石家庄炼油厂	25,628,318	
其他	<u>2,453,099</u>	<u>5,401,224</u>
合计（注释 21）	<u>33,245,852</u>	<u>24,125,756</u>

35 承担

根据不可撤销的有关土地、房屋、固定资产等经营租赁协议，本集团于 2005 年应支付的最低租赁付款额为 56395 千元，2005 年上半年支付 27270 千元。

36 或有事项

于 2005 年 06 月 30 日，本集团没有需要在财务报表附注中注明的或有事项。

37 资产负债表日后事项

截止本会计报表批准日，本集团无重大资产负债表日后事项。

38 上期比较数字

2004 年半年度的比较数字是自 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 06 月 30 日止的数字。为方便作出相应的比较，本集团对 2004 年半年度会计报表中的某些项目进行了重新分类。