



中国石化武汉凤凰股份有限公司 2005 年半年度报告全文

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。

没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。

全部董事都出席了董事会会议。

公司董事长邬昆华先生、主管会计工作负责人、副总经理罗爱国先生及会计机构负责人陈小青女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。

董事长：

中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会

2005 年 8 月 27 日

目 录

一、公司基本情况.....	3
二、主要财务数据和指标.....	3
三、股本变动和主要股东持股情况.....	5
四、董事、监事、高级管理人员情况.....	5
五、管理层讨论与分析.....	5
六、重要事项.....	7
七、财务报告.....	9
合并资产负债表.....	10
合并资产负债表(续)	11
合并利润及利润分配表.....	12
合并现金流量表.....	13
合并现金流量表附注.....	14
附注说明.....	15

一、公司基本情况

(一)法定中、英文名称及缩写：

中文名称：中国石化武汉凤凰股份有限公司

英文名称：SINOPEC WUHAN PHOENIX COMPANY LIMITED

(二)股票上市证券交易所, 股票简称和股票代码：

股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：中国凤凰 股票代码：000520

(三)注册地址, 办公地址及其邮政编码, 互联网网址, 电子信箱；

注册地址、办公地址：武汉市青山区长青路

邮政编码：430082

电子邮箱：fengh001@public.wh.hb.cn

(四)法定代表人：邬昆华

(五)董事会秘书的姓名、联系地址、电话、传真及电子信箱：

董事会秘书的姓名：熊克金 宫薇薇

联系地址：武汉市青山区长青路

电 话：027-86516722

传 真：027-86515968

电子信箱：fengh001@public.wh.hb.cn

(六)选定的中国证监会指定报纸, 指定互联网网址, 半年度报告备置地点：

选定的中国证监会指定报纸：证券时报、中国证券报、上海证券报

指定互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

半年度报告备置地点：公司办公室

(七)其他有关资料。

公司首次注册或变更注册登记日期、地点：

公司于 1992 年 6 月 15 日在武汉市工商行政管理局注册登记

(2000 年 10 月 20 日在武汉市工商行政管理局变更登记)

企业法人营业执照注册号：4201001101451

税务登记号码：42010717767908X

二、主要财务数据和指标：

(一)主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减(%)
流动资产(元)	877,248,676.20	883,348,343.95	-0.69%
流动负债(元)	87,072,750.65	135,851,969.13	-35.91%
总资产(元)	1,401,205,842.56	1,468,210,472.06	-4.56%
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,307,889,787.89	1,326,379,998.91	-1.39%
每股净资产(元/股)	2.52	2.55	-1.18%
调整后的每股净资产(元/股)	2.52	2.55	-1.18%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期 比上年同期增减(%)
净利润(元)	12,659,914.70	22,034,773.70	-42.55%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	13,520,686.56	24,382,459.33	-44.55%

每股收益(元/股)	0.0244	0.0424	-42.45%
净资产收益率	0.97%	1.72%	-0.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-14,861,521.92	102,873,110.56	-114.45%

(二) 扣除非经常性损益项目及金额(元)

项目	金额
固定资产报废净损失	2,299,551.70
投资处置净收益	-1,420,430.82
短期投资收益	-14,009.70
其他营业外收入	-4,339.32
合计	860,771.86

(三) 利润表附表

报告期利润	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	1.96	1.95	0.0494	0.0494
营业利润	1.72	1.71	0.0434	0.0434
净利润	0.97	0.96	0.0244	0.0244
扣除非经常损益后净利润	1.03	1.03	0.026	0.026

(四) 资产减值准备明细表

单位：(人民币)元

项目	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、坏账准备合计	2,596,928.79	1,815.13		37,893.87	37,893.87	2,560,850.05
其中：应收账款	96,928.79	1,815.13		37,893.87	37,893.87	60,850.05
其他应收款	2,500,000.00					2,500,000.00
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	309,201.30					309,201.30
其中：库存商品						
原材料						
四、长期投资减值准备合计	27,548,508.00	293,553.00	3,586,972.00	61,089.00	3,648,061.00	24,194,000.00
其中：长期股权投资	16,929,536.00	293,553.00		61,089.00	61,089.00	17,162,000.00
长期债权投资	10,618,972.00		3,586,972.00		3,586,972.00	7,032,000.00
五、固定资产减值准备合计	1,505,156.79					1,505,156.79
其中：房屋、建筑物	1,505,156.79					1,505,156.79
机器设备						
六、无形资产减值准备合计						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备合计						
八、委托贷款减值准备合计						
九、总计	31,959,794.88	295,368.13	3,586,972.00	98,982.87	3,685,954.87	28,569,208.14

三、股本变动和主要股东持股情况：

(一) 报告期内没有因送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或其他原因引起股份总数及结构变动的情形。

(二) 报告期期末股东总数：100,761 户。

(三) 前 10 名最大股东持股情况：

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份量	股东性质(国有股东或外资股东)
中国石油化工股份有限公司	0.00	211,423,651	40.72%	未流通		国有股东
中国人民保险公司武汉市青山区支公司	0.00	5,577,658	1.07%	未流通		国有股东
武汉石化实业公司	0.00	5,577,658	1.07%	未流通		其他
上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金		5,776,509	1.11%	已流通		其他
广发证券股份有限公司		2,091,325	0.40%	已流通		其他
中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金		2,280,600	0.44%	已流通		其他
天华证券投资基金		2,022,087	0.39%	已流通		其他
武汉证券有限责任公司		1,421,800	0.27%	未流通	1,421,784	其他
焦振峰		1,126,926	0.22%	已流通		其他
东吴证券有限责任公司		1,068,319	0.21%	已流通		其他

(四) 前十名流通股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	5,776,509.00	A股
中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金	2,280,600.00	A股
广发证券股份有限公司	2,091,325.00	A股
天华证券投资基金	2,022,087.00	A股
焦振峰	1,126,926.00	A股
东吴证券有限责任公司	1,068,319.00	A股
上海申能资产管理有限公司	1,000,008.00	A股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	957,139.00	A股
广东创导科技拓展有限公司	748,546.00	A股
梁葵珍	688,000.00	A股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	不详	

(五) 公司控股股东或实际控制人报告期内没有发生变化。

四、董事、监事、高级管理人员情况：

(一) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票没有变动。

(二) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有新聘或解聘情况。

五、管理层讨论与分析：

随着国际原油价格的不断攀升，聚丙烯销售市场持续向好。尽管公司的聚丙烯销售

价格紧贴市场，同一时间的价格在同类企业中位居前列，但本期利润仍然下降 42%，主要原因是：1、国际油价不断攀升，由去年同期 34.398 美元上升到 50.078 美元一桶，因此，丙烯原料价格上涨幅度超过了产品价格上涨幅度，使公司盈利空间缩小。2、年初关联企业中国石化武汉分公司生产装置检修，影响原料供应，使产量下降。

针对这种情况，公司努力降低原料损耗，提高产品收率，减少原料成本消耗；同时根据市场需求和实现效益最大化的经营目标，合理调配原料，尽最大限度地多生产销售价格高成本消耗低的产品品种，而市场价格较低成本消耗较高的产品生产只是在利用节余的原料维持低负荷运转，提高原料的综合利用效率。

由于上游企业生产日趋稳定，公司的主要改造工程在报告期完工的部分基本已投入使用，对下半年的生产经营将产生积极的影响。

(一) 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
	主营业务收入	主营业务成本	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 (%)
石油制品业	92,478.29	89,464.55	3.26%	40.94%	48.18%	-4.73%
其中：关联交易	43,400.78	55,815.97	-28.61%	37.72%	54.25%	-13.79%
主营业务分产品情况						
聚丙烯	49,132.05	34,014.58	30.77%	42.40%	38.99%	1.70%
液化气	32,503.40	44,641.18	-37.34%	36.27%	57.81%	-18.74%
异丁烷	4,710.70	4,577.26	2.83%	15.39%	12.54%	2.46%
异丁烯	4,829.31	4,699.09	2.70%	101.50%	93.56%	4.00%
催化原料油	121.44	329.43	-171.27%	53.64%	-28.81%	314.21%
丙烷	1,038.93	1,099.43	-5.82%	127.66%	120.56%	3.41%
干气	142.46	103.57	27.30%	-42.49%	-34.76%	-8.61%
其中：关联交易	43,400.78	55,815.97	-28.61%	37.72%	54.25%	-13.79%
关联交易的定价原则	国家有定价标准的按国家标准执行；没有国家标准有行业标准的按行业标准执行；没有国家标准也没有行业标准的按市场价格执行；既没有国家标准和行业标准，又没有市场价格的按双方协议价格执行。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 10,275.30 万元。

(二) 主营业务分地区情况：

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
中南地区	58,930.46	23.70%
华东地区	29,585.62	35.81%
西南地区	2,393.21	30.64%
华北地区	1,142.47	100.00%
东北地区	426.53	100.00%

(三) 对净利润产生重大影响的其他经营业务

单位：(人民币)万元

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重
资产出租	564.61	44.60%

(四)经营中的问题与困难：

上半年，在原油价格高居不下的条件下，公司原料气价格亦高居不下，虽说聚丙烯价格继续保持在高价平台上，并能实现全产全销，但由于原料价格大幅上升导致成本的大幅升高。同时，由于上游装置检修等原因，导致丙烯原料不足、聚丙烯产量少于进度计划量，量价配合不甚理想，又一定程度上影响了经济效益，致使与去年同期相比经济效益有较大幅下滑。因此，我们下半年将努力增加原料的供应，提高聚丙烯产量，采取直销和分销相结合的销售策略，进一步提高市场份额。

(五)公司报告期投资情况：

1、报告期内公司没有募集资金也没有以前期间募集资金的使用延续到报告期的情形。

2、经董事会批准的非募集资金投资的项目、项目进度及收益情况进行说明：

单位：(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
60 万吨 / 年重油催化裂化“三机组”改造及节能改造	6,100.00	工程全部完工。	配套设施,增加液化烃产量
七万吨 / 年聚丙烯装置扩能改造	1,204.77	聚合改造已完工,配套部分因挤压造粒未到货,预计十月到。	聚丙烯产能扩大到十万吨 / 年
氮氧站异地搬迁改造	2,505.00	土建部分已完工,高氮机组正在调试中	配套设施
合计	9,809.77	—	—

(六)财务报告未经注册会计师审计。

六、重要事项：

(一)公司治理情况：

报告期内，公司在完善内部控制制度方面做了大量工作，基本形成严格内部管理控制制度。

目前，公司在组织结构和领导班子结构上还有不够完善的地方，拟在本次重组过程中予以解决。

(二)利润分配情况：

公司 2004 年年度分配方案已经 2005 年 5 月 13 日召开的 2004 年年度股东大会审议通过，并于 2005 年 6 月 22 日实施。

2005 年中期拟不分配利润、也不用公积金转增股本。

(三)重大诉讼、仲裁事项：

公司在报告期内没有发生重大诉讼、仲裁事项，也没有以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

(四)重大资产重组：

截止报告日，本公司与湖北清江水电开发有限责任公司关于重大资产置换的协议已经终止，中国石化将持有的本公司股份转让给湖北省清江水电投资公司及中国国电集团公司的股权转让协议亦已终止。目前，中国石化正就本公司股权转让事宜与包括中国长江航运集团总公司在内的多家公司接触，但中国石化尚未与任何一家接触方就本公司的重组事宜签订协议。如有进展，本公司将严格按照《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司购买、出售、置换资产若干问题的通知》及深圳证券交易所《股票上市规则》要求，及时履行信息披露义务。（公告刊登在 2005 年 3 月 9 日《中国证券报》第 B08 版、《证券时报》第 3 版和《上海证券报》第 C3 版上）

(五)公司在报告期内发生的重大关联交易事项：

1、购销商品、提供劳务等关联交易情况：

(1)、购销商品交易情况：

本公司从武汉分公司采购原料及辅助材料，交易额 80,611.42 万元，占该项交易的 94.02%，占全年预计该项关联交易额的 49.32%；本公司从武汉分公司购买部分动力，交易额 768.69 万元，占该项交易的 17.11%，占全年预计该项关联交易额的 38.43%；本公司从武汉石化购买部分动力，交易额 3,722.67 万元，占该项交易的 82.89%，占全年预计该项关联交易额的 54.74%；本公司向武汉分公司提供 MTBE 原料等产品，交易额 10,275.30 万元，占该项交易的 11.11%，占全年预计该项关联交易额的 51.37%；本公司向武汉石化提供液化石油气，交易额 33,072.66 万元，占该项交易的 35.76%，占全年预计该项关联交易额的 44.10%。

以上关联交易的定价原则为：国家有定价标准的按国家标准执行；没有国家标准有行业标准的按行业标准执行；没有国家标准也没有行业标准的按市场价格执行；既没有国家标准和行业标准，又没有市场价格的按双方协议价格执行。

(2)、提供劳务交易情况：

本公司检、维修业务主要由建安公司承担，报告期支付费用 478.31 万元，占该项交易的 91.82%；

(3)、截止报告期末，公司应收液化气公司账款余额为 12,035.14 万元，较年初增长 39.72%；应付武汉分公司账款余额 2,317.23 万元，较年初降低 64.71%。以上账款余额均系正常生产经营活动中跨期结算所致，对公司经营没有影响。公司没有正常生产经营活动之外的关联交易债权债务。

2、资产收购、出售交易情况：

目前，公司重大资产重组工作仍在进行中，如有实质性进展本公司将严格按照《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司购买、出售、置换资产若干问题的通知》及深圳证券交易所《股票上市规则》要求，及时履行信息披露义务。

3、其他重大关联交易信息：

(1)、资产租赁情况：

公司 60 万吨/年重油催化裂化装置因原料属国家统配物资，其业务属武汉分公司单位业务范围，因此，该装置租赁给武汉分公司使用。该装置和部分球罐等资产原值 32,657.99 万元人民币，租赁合同每年签订一次，半年租金 1,959.48 万元。该装置租赁给武汉分公司后，公司可获得稳定的收益，同时可规避市场风险。

公司的氮氧站、富余的球罐等辅助性生产设施，按专业不交叉原则，租赁给武汉石

化使用。资产总计 2,511.52 万元，租赁合同每年签订一次，半年租金 152.06 万元。

本公司生产装置占用土地从武汉石化租赁，租赁合同每年签订一次，半年租金 214.80 万元。

本公司从武汉分公司租赁 15 万吨 / 年气体分馏装置，该装置资产 3,900 万元人民币，租赁合同每年签订一次，半年租金 234 万元。租赁该装置后，扩大了精丙烯来源，为公司扩大聚丙烯生产提供了又一原料来源。

以上关联交易系连续性关联交易事项在以前年度报告中均有披露，详见 2005 年 3 月 29 日《日常关联交易公告》(中国证券报 C14 版、证券时报 60 版、上海证券报 C51 版及深圳证券交易所网站：<http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000520.html>)。

(2)、报告期内公司没有担保合同及尚未履行完毕的担保合同。

(3)、公司没有在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项、委托贷款事项。

4、在报告期内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。

5、在报告期内没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的情形。

6、公司没有(或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东也没有)在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

7、报告期内没有公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

七、财务报告：

(一)财务报表

合并资产负债表

单位：中国石化武汉凤凰股份有限公司

2005年6月30日

金额单位：元

资 产	年初余额	期末余额
流动资产：		
货币资金	669,113,272.24	660,523,223.65
短期投资	1,501,125.00	
减：短期投资跌价准备		
短期投资净额	1,501,125.00	
应收票据	102,737,003.26	61,659,000.00
应收股利		
应收利息	6,345,111.25	6,488,930.20
应收账款	88,995,767.29	123,914,784.82
减：坏账准备	96,928.79	60,850.05
应收账款净额	88,898,838.50	123,853,934.77
其他应收款	4,089,093.00	6,022,000.00
减：坏账准备	2,500,000.00	2,500,000.00
其他应收款净额	1,589,093.00	3,522,000.00
预付账款	182,468.09	8,168,250.32
应收补贴款		
存货	13,290,633.91	13,342,538.56
减：存货跌价准备	309,201.30	309,201.30
存货净额	12,981,432.61	13,033,337.26
待摊费用		
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	883,348,343.95	877,248,676.20
长期投资：		
长期股权投资	34,300,000.00	34,000,000.00
长期债权投资	95,529,312.00	27,982,950.00
减：长期投资减值准备	27,548,508.00	24,194,000.00
长期投资合计	102,280,804.00	37,788,950.00
固定资产：		
固定资产原价	1,051,798,439.07	1,130,885,370.55
减：累计折旧	628,511,427.21	654,098,200.69
固定资产净值	423,287,011.86	476,787,169.86
减：固定资产减值准备	1,505,156.79	1,505,156.79
固定资产净额	421,781,855.07	475,282,013.07
工程物资	33,407,265.70	1,170,830.10
在建工程	17,207,457.53	
减：在建工程减值准备		
在建工程净额	17,207,457.53	
固定资产清理		
固定资产合计	472,396,578.30	476,452,843.17
无形资产及其他资产：		
无形资产		
减：无形资产减值准备		
无形资产净额		
长期待摊费用		
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计		
递延税项：		
递延税款借项	10,184,745.81	9,715,373.19
资产总计	1,468,210,472.06	1,401,205,842.56

合并资产负债表(续)

单位：中国石化武汉凤凰股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

金额单位：元

负债及股东权益	年初余额	期末余额
流动负债：		
短期借款		
应付票据		
应付短期债券		
应付账款	76,148,848.76	33,789,026.59
其他应付款	1,559,524.12	2,156,387.30
预收账款	18,768,922.98	24,517,506.87
应付工资		
应付福利费		11,947.27
应付股利	1,183,351.07	1,937,977.02
应付利息		
应交税金	26,409,830.08	11,559,488.02
其他应交款	11,781,492.12	13,100,417.58
预提费用		
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	135,851,969.13	87,072,750.65
长期负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	5,978,504.02	6,243,304.02
其他长期负债		
长期负债合计	5,978,504.02	6,243,304.02
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	141,830,473.15	93,316,054.67
少数股东权益		
股东权益：		
股本	519,168,762.00	519,168,762.00
减：已归还的投资		
股本净额	519,168,762.00	519,168,762.00
内部资本		
资本公积	455,176,501.76	455,176,501.76
盈余公积	260,342,568.75	260,342,568.75
其中：法定盈余公积	136,428,063.08	136,428,063.08
任意盈余公积	56,947,357.35	56,947,357.35
公益金	66,967,148.32	66,967,148.32
未分配利润	91,692,166.40	73,201,955.38
外币报表折算差额		
未确认的投资损失		
股东权益合计	1,326,379,998.91	1,307,889,787.89
负债及股东权益总计	1,468,210,472.06	1,401,205,842.56

合并利润及利润分配表

单位：中国石化武汉凤凰股份有限公司
元

2005年6月

金额单位：

项 目	本期累计数	上年同期数
一、主营业务收入	924,782,859.41	656,172,755.67
减：主营业务成本	894,645,499.53	603,762,231.86
主营业务税金及附加	4,486,585.12	4,089,344.17
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	25,650,774.76	48,321,179.64
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	8,426,977.52	8,919,963.62
减：营业费用	189,241.30	224,377.31
管理费用	17,047,681.31	14,957,988.59
勘探费用		
财务费用	-5,680,648.61	-5,004,167.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	22,521,478.28	47,062,944.36
加：投资收益(损失以“-”号填列)	2,594,513.00	-7,023,046.83
补贴收入		
营业外收入	6,476.59	8,300.00
减：营业外支出	3,432,166.72	3,532,530.08
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	21,690,301.15	36,515,667.45
减：所得税	9,030,386.45	14,480,893.75
少数股东损益		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	12,659,914.70	22,034,773.70
加：年初未分配利润	91,692,166.40	87,619,551.05
其他转入		
六、可供分配的利润	104,352,081.10	109,654,324.75
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
七、可供股东分配的利润	104,352,081.10	109,654,324.75
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	31,150,125.72	51,916,876.20
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	73,201,955.38	57,737,448.55
利润表(补充资料)		
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		

合并现金流量表

单位：中国石化武汉凤凰股份有限公司

2005 年 6 月

金额单位：元

项 目	金 额
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	959,412,458.63
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	553,524.76
现金流入小计	959,965,983.39
购买商品、接受劳务支付的现金	898,904,556.70
支付给职工以及为职工支付的现金	9,431,909.32
支付的各项税费	59,284,410.70
支付的其他与经营活动有关的现金	7,206,628.59
现金流出小计	974,827,505.31
经营活动产生的现金流量净额	-14,861,521.92
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	68,587,492.00
取得投资收益所收到的现金	
处置固定资产、无形资产、其他长期资产收回的现金净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	5,842,961.11
现金流入小计	74,430,453.11
购建固定资产、无形资产、其他长期资产所支付的现金	39,403,319.24
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	39,403,319.24
投资活动产生的现金流量净额	35,027,133.87
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资金	
现金流入小计	
偿还债务所支付的现金	
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	28,755,660.54
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	28,755,660.54
筹资活动产生的现金流量净额	-28,755,660.54
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	-8,590,048.59

合并现金流量表附注

单位：中国石化武汉凤凰股份有限公司 2005 年 6 月

金额单位：元

项 目	金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	12,659,914.70
加：计提的资产减值准备	296,368.13
固定资产折旧	36,858,945.18
长期待摊费用摊销	
无形资产摊销	
待摊费用减少(减：增加)	
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)	
固定资产报废损失	3,432,166.72
财务费用	-5,997,774.37
投资损失(减：收益)	-2,888,066.00
递延税款贷项(减：借项)	469,372.62
存货的减少(减：增加)	-51,904.65
经营性应收项目的减少(减：增加)	-3,939,601.19
经营性应付项目的增加(减：减少)	-55,700,943.06
其他	
经营活动产生的现金流量净额	-14,861,521.92
2、现金及现金等价物净增加情况	
现金的期末余额	660,523,223.65
减：现金的期初余额	669,113,272.24
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	-8,590,048.59

(二)附注说明：

1、公司基本情况

中国石化武汉凤凰股份有限公司(以下简称“本公司”)是于 1992 年 5 月 8 日经武汉市体制改革委员会批准,由中国石化武汉石油化工厂(以下简称“武汉石化”)与中国人民保险公司武汉市分公司青山区支公司(以下简称“人保青山公司”)、武汉石化实业公司等单位共同发起组建的股份有限公司。

本公司于 1992 年 6 月 15 日在武汉市工商行政管理局注册登记,领取企业法人营业执照,注册号为 4201001101451。本公司于 1993 年 10 月 25 日在深圳证券交易所挂牌交易。

根据中国石油化工集团公司的整体改组方案,经中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)财管字[2000]34 号文批准,武汉石化于 2000 年将其持有的本公司 21,142 万股国有法人股转让予中国石油化工股份有限公司(以下简称“中国石化”)持有。同年,本公司名称由原武汉凤凰股份有限公司更名为中国石化武汉凤凰股份有限公司。

本公司的经营范围为石油化工原料及产品、精细化工原料及产品、石油化工原料后续产品的生产、销售;石油化工设备检修;百货、五金交电、建筑材料、石油化工机械及配件零售兼批发(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)。

2、主要会计政策

本公司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

本公司的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(b) 记账基础和计价原则

本公司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。

(c) 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

(d) 外币折算

外币业务按业务发生当月 1 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。除下文所述情况外,外币折算差异作为汇兑损益计入当期损益。

与购建固定资产直接有关的汇兑损益(包括由购建固定资产专门借款所产生的汇兑损益),在所购建资产达到预定可使用状态之前发生的,予以资本化。

(e) 现金等价物

现金等价物指本公司持有期限短、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。

(f) 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账款,并根据其相应不能回收的可能性提取坏账准备;对其他的应收账款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。

其他应收款的坏账准备是根据其性质估计相应回收风险而计提的。

(g) 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，发出存货的成本按加权平均法核算。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。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。

领用的低值易耗品和周转使用的包装物、周转材料等采用一次转销法进行核算。

本公司存货盘存制度为永续盘存制。

(h) 投资

i) 短期投资

短期投资按成本与市价孰低计价。短期投资初始成本是指取得短期投资的全部价款，但不包括已宣告但尚未领取的现金股利及已到付息期但尚未领取的债券利息。

本公司按照投资类别计算的市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。

除取得短期投资时已宣告的但尚未领取的现金股利及已到付息期但尚未领取的债券利息外，本公司于实际收到现金股利或利息时冲减短期投资的账面价值。本公司当出售或收回短期投资时，将实际收到金额与账面金额的差额计入当期损益。

ii) 长期投资

长期投资按账面价值与可收回金额孰低计价。本公司按个别投资项目计算的可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

长期股权投资

本公司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。当期摊销金额计入投资损益；

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，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。

长期债权投资

长期债权投资的初始投资成本是指取得该投资时支付的全部价款，但不包括作为应收项目单独核算的已到付息期但尚未领取的债权利息。实际支付价款中包含的尚未到付息期的应收利息在长期债权投资项下单独核算。

长期债券投资的初始投资成本减去尚未到付息期的债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价。

长期债券投资的债券溢价或折价在债券到期前的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入时摊销，并作为计提利息的调整。

购入长期债券投资支付的税金、手续费等相关费用在取得债券时直接计入当期损益。

(i) 固定资产及在建工程

固定资产指本公司为生产商品、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记入资产负债表内。在建工程以成本或评估值减减值准备记入资产负债表内。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买或建造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。

本公司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	20-30 年	3%
机器设备	5-18 年	3%
办公设备及其他设备	4-18 年	3%
运输工具	8-18 年	3%

本公司以经营租赁租出资产，按其资产性质列入资产负债表。经营租赁所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。

(j) 长期投资、固定资产及在建工程减值准备

本公司对各项资产(包括长期投资、固定资产、在建工程及其他资产)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。

(k) 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做出的准备。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。

(l) 收入确认

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。

(m) 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。

(n) 关联方

如果本公司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公司或对本公司施加重大影响；或本公司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) 本公司适用的主要税种有增值税、营业税等。

本公司销售液化气的增值税税率为 13%，销售聚丙烯及其他产品的增值税税率为

17%。

本公司出租收入的营业税税率为 5%。

(b) 所得税

本公司本年度适用的所得税税率为 33%。

(c) 应交税金

	<u>期末</u>	<u>期初</u>
应交增值税	5,903,803.61	11,278,726.44
应交营业税	182,466.20	526,698.21
应交企业所得税	2,470,591.12	10,941,073.45
应交城市维护建设税	459,014.09	1,752,847.30
其他	2,543,613.00	1,910,484.68
合计	<u>11,559,488.02</u>	<u>26,409,830.08</u>

4、货币资金

	<u>期末</u>	<u>期初</u>
现金	7,609.59	449.13
活期存款	108,212,235.36	87,994,179.02
定期存款	552,303,378.70	580,250,028.32
其他货币资金	-	868,615.77
合计	<u>660,523,223.65</u>	<u>669,113,272.24</u>

5、短期投资

	<u>年初余额</u>	<u>本年增加数</u>	<u>本年减少数</u>	<u>年末余额</u>
股票投资				-
国债投资	1,501,125.00		1,501,125.00	
减：跌价准备		-		
合计	<u>1,501,125.00</u>		<u>1,501,125.00</u>	

6、应收票据

	<u>期末</u>	<u>期初</u>
银行承兑汇票	61,659,000.00	102,737,003.26
合计	<u>61,659,000.00</u>	<u>102,737,003.26</u>

7、应收利息

于 2005 年 6 月 30 日，应收利息余额为应收银行存款的利息。

8、应收账款

应收账款账龄分析如下：

	期末				期初			
	金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备提取比例	金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备提取比例
一年以内	123,813,368.07	99.92%	-	-	88,856,136.14	99.84%		
一年至二年	-	-	-	-				
二年至三年	101,416.75	0.08%	60,850.05	60%	107,205.72	0.12%	64,503.36	60%
三年以上					32,425.43	0.04%	32,425.43	100%
合计	123,914,784.82	100%	60,850.05		88,995,767.29	100%	96,928.79	

坏账准备分析如下：

	期末	期初
年初余额	96,928.79	61,685.17
加：本年计提	1,815.13	35,243.62
减：本年冲销	37,893.87	
年末余额	60,850.05	96,928.79

上述余额中无对持有本公司 5%或以上表决权股份的股东的应收款项。

报告期，本公司并没有个别重大收回以前年度已全额或较大比例计提坏账准备的应收账款。对三年以上应收账款，由于欠款单位自欠款形成日以后未与本公司再发生任何业务往来，诉讼期已过，在报告期作坏账损失处理，同时减少坏账准备余额 37,893.87 元。

于 2005 年 6 月 30 日，本公司的主要应收账款如下：

欠款单位名称	欠款原因	余额	占应收账款总额比例
武汉石化石油液化气公司	货款	120,351,398.93	97.12%
瑞安市东威塑胶有限公司	货款	3,400,000.00	2.74%

9、其他应收款

其他应收款账龄分析如下：

	期末				期初			
	金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备提取比例	金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备提取比例
一年以内	3,522,000.00	58.49%	-	-	1,589,093.00	38.86%	-	-
一年至三年	-	-	-	-	-	-	-	-
三年以上	2,500,000.00	41.51%	2,500,000.00	100.00%	2,500,000.00	61.14%	2,500,000.00	100.00%
合计	6,022,000.00	100.00%	2,500,000.00		4,089,093.00	100%	2,500,000.00	

上述余额中无对持有本公司 5%或以上表决权股份的股东的其他应收款项。

坏账准备分析如下：

	期末	期初
年初余额	2,500,000.00	2,500,000.00
加：本年计提	-	-
减：本年转回	-	-

本年收回	-	
本年冲销	-	
年末余额	2,500,000.00	2,500,000.00
	=====	=====

于 2005 年 6 月 30 日，本公司的主要其他应收款如下：

欠款单位名称	欠款原因	余额	占其他应收款总额比例
京华信托投资公司	信托存款	2,500,000.00	41.51%
中国人寿保险公司武汉市青山区支公司	还本保险	1,500,000.00	24.91%
武汉石油化安装工程公司	应退工程款	2,000,000.00	33.21%

10、预付账款

	期末		期初	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	8,168,250.32	100%	182,468.09	100%
一年至二年	-	-		
	8,168,250.32	100%	182,468.09	100%
	=====	=====	=====	=====

上述余额中无对持有本公司 5%或以上表决权股份的股东的预付款项。预付账款增加主要是预付的动力款增加。

11、存货

	期末	期初
原材料	409,133.31	4,427,135.88
在产品	7,646,536.67	3,542,734.54
库存商品	4,232,370.08	1,503,781.97
低值易耗品	1,054,498.50	3,816,981.52
小计	13,342,538.56	13,290,633.91
减：存货跌价准备	309,201.30	309,201.30
合计	13,033,337.26	12,981,432.61
	=====	=====

以上存货均为购买或自行生产形成的。

12、长期股权投资

年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
------	-------	-------	------

股票投资(i)	14,000,000.00	-	-	14,000,000.00
股权投资(ii)	20,300,000.00	-	300,000.00	20,000,000.00
小计	34,300,000.00	-	300,000.00	34,000,000.00
减：长期股权投资 减值准备	16,929,536.00		-	17,162,000.00
合计	17,370,464.00			16,838,000.00

长期股权投资减值准备分析如下：

被投资单位名称	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
武汉证券有限责任公司	16,868,447.00	293,553.00		17,162,000.00
武汉九鼎工程监理有限责任公司	61,089.00		61,089.00	
合计	16,929,536.00	293,553.00	61,089.00	17,162,000.00

(i) 于 2005 年 6 月 30 日，本公司的股票投资列示如下：

被投资企业名称	股份类别	股票数量	占被投资单位 股权比例	初始 投资成本
武汉市商业银行	法人股	1000 万股	1.76%	10,000,000.00
湖北武大有机硅新材料股份有限公司	法人股	400 万股	8%	4,000,000.00

(ii) 于 2005 年 6 月 30 日，本公司的股权投资列示如下：

被投资企业名称	占被投资单位 注册资本比例	初始投资成本	减值准备
武汉证券有限责任公司	1.97%	20,000,000.00	17,162,000.00

13、长期债权投资

	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
国债投资	95,529,312.00	747,110.00	68,293,472.00	27,982,950.00
减：长期债券投资				

减值准备	10,618,972.00		3,586,972.00	7,032,000.00
合计	84,910,340.00	747,110.00	64,706,500.00	20,950,950.00

于 2005 年 6 月 30 日，本公司的长期债权投资列示如下：

债券种类	面值	年利率	初始投资成本	到期日	本期利息	累计 应收利息	年末余额
20 国债(10)	7,000,000.00	一年定期 存款利率 加 0.38%	6,825,700.00	2007.11.14	92,050.00	257,250.00	7,082,950.00
21 国债(15)	20,000,000.00	3%	20,000,000.00	2008.12.18	300,000.00	900,000.00	20,900,000.00
合计			26,825,700.00		2,973,941.90	1,913,210.00	27,982,950.00

长期债权投资减值准备列示如下：

债券种类	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
21 国债(3)	2,504,972.00		2,504,972.00	
20 国债(10)	1,566,000.00		-	1,566,000.00
21 国债(15)	6,548,000.00		1,082,000.00	5,466,000.00
合计	10,618,972.00		3,586,972.00	7,032,000.00

于 2005 年 6 月 30 日，本公司短期投资和长期投资账面价值合计占净资产的比例为 2.89%。

14、固定资产

	厂房及 建筑物	机器设备	办公设备 及其他设备	运输工具	合计
成本：					
年初余额	37,922,061.44	959,063,319.91	50,926,611.68	3,886,446.04	1,051,798,439.07
本年增加		93,151,919.94	639,349.96		93,791,269.90
本年减少	4,313,225.00	9,486,237.06	904,876.36		14,704,338.42
年末余额	33,608,836.44	1,042,729,002.79	50,661,085.28	3,886,446.04	1,130,885,370.55
累计折旧：					
年初余额	14,316,134.93	583,587,127.36	30,018,616.33	589,548.59	628,511,427.21
本年计提	658,296.48	34,182,145.39	1,812,006.65	206,496.66	36,858,945.18
折旧冲销	3,263,762.88	7,383,780.02	624,628.80		11,272,171.70
年末余额	11,710,668.53	610,385,492.73	31,205,994.18	796,045.25	654,098,200.69
减：减值准备					
年初余额	1,505,156.79	-	-	-	1,505,156.79
本年计提	-	-	-	-	-
本年冲销	-	-	-	-	-
年末余额	1,505,156.79	-	-	-	1,505,156.79
净额：					
年末余额	20,393,011.12	432,343,510.06	19,455,091.10	3,090,400.79	475,282,013.07
年初余额	22,100,769.72	375,476,192.55	20,907,995.35	3,296,897.45	421,781,855.07

于 2005 年 6 月 30 日，本公司有部分厂房及构筑物(账面价值计人民币 30,076,154.45 元)尚待取得产权证明。

于 2005 年 6 月 30 日，本公司已提足折旧仍继续使用的固定资产账面原为人民币 39,271,614.74 元(年初：人民币 32,894,717.12 元)。

于 2005 年 6 月 30 日，本公司经营租赁租出固定资产账面价值为：

	厂房及			
	建筑物	机器设备	其他设备	合计
年末余额	5,830,774.38	50,567,391.39	3,662,749.82	60,060,915.59
	=====	=====	=====	=====
年初余额	5,906,925.30	54,860,776.37	3,857,773.88	64,625,475.55
	=====	=====	=====	=====

15、工程物资

	期末	期初
设备类工程物资	1,170,830.10	33,407,265.70
	=====	=====

16、在建工程

	期末	期初
年初余额	17,207,457.53	400,000.00
本年增加	67,536,096.38	16,807,457.53
本年转固	84,743,553.91	
年末余额	-	17,207,457.53
	=====	=====

17、递延税项资产

	期末	期初
存货跌价损失准备	102,036.43	102,036.43
长期债权投资减值准备	2,320,560.00	3,504,260.76
长期股权投资减值准备	5,663,460.00	5,586,746.88
固定资产减值准备	496,701.74	496,701.74
预提的研究开发费	-	495,000.00
固定资产报废净损失	1,132,615.02	
合计	9,715,373.19	10,184,745.81
	=====	=====

18、应付账款

除注释 34 中列示外，于 2005 年 6 月 30 日应付账款余额中无其他对持有本公司 5%或以上表决权股份的股东的应付款项。

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

19、预收账款

于 2005 年 6 月 30 日，预收账款余额中无对持有本公司 5%或以上表决权股份的股东的预收款项。

于 2005 年 6 月 30 日，本公司并没有个别重大账龄超过一年的预收账款。

20、应付股利

投资者名称	期末	期初
人保青山公司	892,425.28	557,765.95
武汉证券有限责任公司	710,892.26	625,585.12
武汉石化实业公司	334,659.48	
合计	1,937,977.02	1,183,351.07
	=====	=====

21、其他应交款

	计缴标准	期末	期初
教育费附加	缴纳增值税及营业税的 3%	198,756.01	747,541.66
地方教育发展基金	主营业务收入及其他 业务收入的 0.1%	7,123,183.01	6,175,878.43
住房公积金	工资总额的 12%	4,551,798.75	3,645,717.57
养老保险	工资总额的 22%	1,194,223.21	1,212,354.46
其他		32,456.60	-
合计		13,100,417.58	11,781,492.12
		=====	=====

22、其他应付款

除注释 34 中列示外，于 2005 年 6 月 30 日其他应付款余额中无其他对持有本公司 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，本公司并没有个别重大账龄超过三年的其他应付款。

23、专项应付款

本公司专项应付款是指收到的安全生产保证基金(“安保基金”)返还款。根据财政部与中国石化集团联合签发的财工字[1997]268 号文的规定，本公司按期末固定资产原值和存货平均余额的 4‰计提并向中国石化上交安保基金，用于集团内部财产保险，在成本费用中列支；其中部分资金由中国石化返还予上缴企业，用于安全隐患治理和安全技术措施支出等。本公司于实际收到中国石化返还的部分款项计入“专项应付款”。

24、股本

已发行及缴足股本	期末	期初
未上市流通股份		
国有法人股(211,423,651 股)	211,423,651.00	211,423,651.00
境内法人股(11,155,317 股)	11,155,317.00	11,155,317.00
募集法人股(1,421,784 股)	1,421,784.00	1,421,784.00
	=====	=====

	224,000,752.00	224,000,752.00
--	----------------	----------------

已上市流通股份

人民币普通股(A股)

(已发行 295,168,010 股)

	295,168,010.00	295,168,010.00
--	----------------	----------------

	519,168,762.00	519,168,762.00
	=====	=====

上述已发行及缴足股本已由湖北会计师事务所验证，并于 1998 年 3 月 31 日出具了(98)鄂会计师内验字第 138 号验资报告。

25、资本公积

	期末	期初
股本溢价	455,176,501.76	455,176,501.76
	=====	=====

26、盈余公积

	法定盈余 公积	任意盈余 公积	法定 公益金	合计
年初余额	136,428,063.08	56,947,357.35	66,967,148.32	260,342,568.75
年末余额	136,428,063.08	56,947,357.35	66,967,148.32	260,342,568.75
	=====	=====	=====	=====

27、利润分配：

5 月 13 日，公司 2004 年度股东大会批准本公司向普通股股东派发现金股利，每股人民币 0.06 元，共计人民币 31,150,125.72 元。流通股发放红利股权登记日 2005 年 6 月 22 日，红利发放日 2005 年 6 月 23 日。在报告期末尚未支付的股利在资产负债表中确认为负债。

28、主营业务收入

本公司主营业务收入是指销售聚丙烯、液化气等产品所取得的收入。

报告期本公司前五名客户销售收入总额为人民币 551,375,710.82 元，占本公司全部销售收入的 59.62%。

29、主营业务税金及附加

	计缴标准	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
城市维护建设税	缴纳增值税及营业税的 7%	2,052,263.01	1,894,186.26
教育费附加	缴纳增值税及营业税的 3%	879,541.30	814,280.03
地方教育发展基金	主营业务收入及其他业务收入的 0.1%	947,304.58	680,877.88
堤防维护费	缴纳增值税及营业税的 2%	607,476.23	700,000.00
合计		4,486,585.12	4,089,344.17
		=====	=====

30、其他业务利润

2005 年 1-6 月			2004 年 1-6 月		
收入	成本	利润	收入	成本	利润

联合装置及氮氧站出租	21,115,360.33	12,688,382.81	8,426,977.52	21,066,954.48	12,505,773.81	8,561,180.67
代加工及其他	1,406,361.41	1,406,361.41	-	3,638,171.10	3,279,388.15	358,782.95
合计	22,521,721.74	14,094,744.22	8,426,977.52	24,705,125.58	15,785,161.96	8,919,963.62

31、财务净收益

	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
利息收入	5,997,774.37	5,262,473.49
减：财务费用	317,125.76	258,306.49
合计	5,680,648.61	5,004,167.00

32、投资(损失)/收益

	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
债权投资收益	747,110.00	1,500,034.60
投资转让(损失)/收益	2,140,956.00	6,037.50
短期投资跌价准备	-	(1,189.00)
长期投资减值准备	(293,553.00)	(8,527,929.93)
合计	2,594,513.00	(7,023,046.83)

33、营业外支出

	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
处理固定资产净损失	3,432,166.72	3,532,447.20
其他支出	-	82.88
合计	3,432,166.72	3,532,530.08

34、关联方及其交易

(a) 存在控制关系的关联方

企业名称	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
中国石化	北京市朝阳区惠新东街 6 号	石油及天然气勘探和开采，炼油及石化生产，石油及石化产品的营销	控股母公司	股份制	陈同海

存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
中国石化	867 亿元	-	-	867 亿元

存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
中国石化	211,423,651.00	41%	-	-	-	-	211,423,651.00	41%

(b) 不存在控制关系的关联方

与本公司关系

武汉石化

母公司之控股
公司的下属企业中国石油化工股份有限公司武汉分公司
(“中国石化武汉分公司”)

母公司之分公司

(c) 本公司与关联方于本年度进行的重大交易金额及往来账余额如下：

i) 本年度本公司与关联方之间的重大交易列示如下：

	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
销售商品-武汉石化石油液化气公司 (武汉石化之子公司)	330,726,630.48	243,178,513.70
销售商品-武汉汉新石油化工有限公司 (武汉石化之子公司)	528,205.13	2,641,453.00
销售商品-武汉石化隆昌公司 (武汉石化之子公司)	-	1,354,700.85
销售商品-中国石化武汉分公司	102,752,964.96	67,957,978.64
出租资产-武汉石化	1,520,567.16	1,520,567.16
出租资产-中国石化武汉分公司	19,594,793.17	19,546,387.32
代加工-武汉石化兴康实业发展公司 (武汉石化之子公司)	-	1,666,666.67
购买原料气及辅助材料 -中国石化武汉分公司	806,114,210.87	522,127,968.71
购买辅助材料-中国石化物资装备部 (中国石化之分公司)	-	1,743,589.74
购买工程材料-中国石化武汉分公司	39,720,562.90	
购买动力-武汉石化	37,226,747.19	34,552,129.57
购买动力-中国石化武汉分公司	7,686,876.47	3,433,066.02
接受劳务-武汉石化	979,185.40	1,087,140.00
租赁土地-武汉石化	2,148,000.00	2,148,000.00
租赁设备-中国石化武汉分公司	2,340,000.00	2,400,000.00
维修费-武汉石油化工厂建筑安装 工程公司(武汉石化之子公司)	4,783,059.90	7,494,344.25
研究开发费用-中国石化	-	750,000.00
安保基金支出-中国石化	1,850,000.00	1,836,000.00
设备检测费-中国石化武汉分公司	185,000.00	
长期股权投资处置-武汉石化设计院	300,000.00	

本公司的董事会及管理层认为上述与关联方进行的交易是根据在正常的业务过程中按一般商业条款或根据有关交易所签订的协议条款进行的。

ii) 于 2005 年 6 月 30 日，本公司与关联方应收应付款项余额列示如下：

	<u>期末</u>	<u>期初</u>
应收账款-武汉石化石油液化气公司 (武汉石化之子公司)	120,351,398.93	86,136,550.80
其他应收账款-武汉石油化工厂建筑安装 工程公司(武汉石化之子公司)	2,000,000.00	
预付账款-武汉石化	7,942,450.32	
应付账款-武汉石化		7,795,029.67
应付账款-武汉石油化工厂建筑安装 工程公司(武汉石化之子公司)	2,000,000.00	
应付账款-中国石化武汉分公司	23,172,310.64	65,663,367.14
应付账款-中国石化物资装备部 (中国石化之分公司)	854,400.00	730,257.60
其他应付款-中国石化		1,454,376.00
应付账款 - 中国石化集团 第四建设公司	440,000.00	

35、承担

资本承担

于 2005 年 6 月 30 日，本公司的资本承担如下：

	<u>期末</u>	<u>期初</u>
已订合同	2,731,936.90	17,922,000.00
已批准但未订合同	7,814,179.09	14,640,000.00
	<u>10,546,115.99</u>	<u>32,562,000.00</u>
	=====	=====

36、非经常性损益

根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益》(2004)年修订)的规定，本公司非经常性损益列示如下：

	<u>2005 年 1-6 月</u>	<u>2004 年 1-6 月</u>
本年度非经常性损益：		
固定资产报废净损失	2,299,551.70	2,366,739.62
短期投资收益	(14,009.70)	(4,045.13)
其他营业外支出	-	55.53
其他营业外收入	(4,339.32)	(5,561.00)
投资转让损失/(收益)	(1,420,430.82)	-
存货跌价准备转回	-	(9,503.39)
合计	<u>860,771.86</u>	<u>2,347,685.63</u>
	=====	=====