

中国石化齐鲁股份有限公司
二 五半年度报告

二 五年八月二十九日

重要提示

中国石化齐鲁股份有限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。

会议应到董事 9 名，实到 8 名，公司董事长张瑞生先生因出国学习，委托副董事长席秀海先生代为出席并行使表决权。

公司董事长张瑞生先生、经理王浩水先生、财务总监孙学武先生、财务部门负责人郝其友先生声明：保证本半年度报告中的财务报告真实、完整。

公司 2005 半年度财务会计报告未经审计。

目 录

一、公司基本情况.....	4
二、股本变动和主要股东持股情况.....	6
三、董事、监事、高级管理人员情况.....	7
四、管理层讨论与分析.....	8
五、重要事项.....	10
六、财务报告（未经审计）.....	13
七、备查文件.....	34

一、公司基本情况

(一) 公司基本情况：

- 1、公司法定中文名称：中国石化齐鲁股份有限公司
公司法定英文名称：SINOPEC QILU COMPANY LTD.
- 2、股票上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：齐鲁石化
股票代码：600002
- 3、公司注册地址：山东省淄博高新技术产业开发区
公司办公地址：山东省淄博高新技术产业开发区
邮政编码：255086
公司网址：<http://www.qilu.com.cn>
电子信箱：qlsh600002@126.com
- 4、公司法定代表人：张瑞生
- 5、公司董事会秘书：李风安
联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区
电话：0533- 3583728
传真：0533- 3583718
电子信箱：lifan@mail.qilu.com.cn
公司证券事务代表：鲍伟松
电话：0533- 7512530
传真：0533- 7512521
- 6、公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的证监会指定网站网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书室
- 7、其他有关资料：
公司首次注册日期：1998年3月18日
公司首次注册地点：山东省淄博市临淄区桓公路北杨坡路西
公司名称变更登记日期：2003年1月23日
公司法人营业执照注册号：1000001002901
公司税务登记号码（国税）：370305710921218
公司税务登记号码（地税）：370300710921218
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号东方广场东二办公楼8层

(二) 主要财务数据和指标

1、公司 2005 半年度报告主要财务数据和指标：

主要财务指标	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减(%)
流动资产(千元)	1,912,644	1,136,512	68.29
流动负债(千元)	1,544,908	1,862,770	-17.06
总资产(千元)	10,351,071	9,979,756	3.72
股东权益(千元)	7,053,394	6,152,797	14.64
每股净资产(元)	3.62	3.16	14.56
调整后的每股净资产(元)	3.60	2.90	24.14

主要财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(千元)	1,251,598	805,629	55.36
扣除非经常性损益后净利润(千元)	1,249,592	804,425	55.34
经营活动产生的现金流量净额(千元)	1,196,434	760,527	57.32
净资产收益率(摊薄)(%)	17.74	14.26	增长3.48个百分点
每股收益(元)	0.64	0.41	56.10

注：扣除的非经常性损益总金额为 2,006 千元具体项目包括：

项目	金额(千元)
处理固定资产净收益	3,711
减员费用	(717)
税收影响	(988)
合计	2,006

(三) 按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》规定计算的，以报告期扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率(即利润表附表)

报告期利润	净资产收益率%		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	33.79	36.10	1.22	1.22
营业利润	26.28	28.07	0.95	0.95
净利润	17.74	18.95	0.64	0.64
扣除非经常性损益后的净利润	17.72	18.89	0.64	0.64

(四) 资产减值明细表(单位：千元)

项目	年初余额	本期增加数		本期减少数		期末余额
		本期计提	转回已核销准备	因资产价值回升转回数	其他原因转出数	
一、坏账准备合计	122,327				388	121,939
其中						
应收账款	99,914				345	99,569
其他应收款	22,413				43	22,370
二、存货跌价准备合计	25,886					25,886
其中						
库存商品	2,395					2,395
原材料	23,023					23,023
三、固定资产减值准备合计	162,150					162,150
其中						
油气集输设施	24,055					24,055
机器设备	134,737					134,737
其他设备	3,358					3,358
资产减值准备合计	310,363				388	309,975

(五) 报告期内股东权益变动情况及变化原因(单位：千元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	1,950,000	2,258,820	381,849	233,099	1,329,028	6,152,797
本期增加	0	0	0	0	1,251,598	1,251,598
本期减少	0	0	0	0	351,000	351,000
期末数	1,950,000	2,258,820	381,849	233,099	2,229,626	7,053,395
变动原因					增加：本期盈利 减少：分配2004年度普通股股利	

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 股本变动情况：报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况介绍：

1、截止到 2005 年 6 月 30 日，公司股东总户数 49,625 户，其中未流通法人股股东 1 户，流通股股东 49,624 户。

2、持有本公司 5%以上股份的股东只有本公司的法人股东：中国石油化工股份有限公司，该公司持有本公司股份 16 亿股，占公司总股份的 82.05%，其所持法人股份总数没有变动，也无质押或冻结等情况。

3、2005 年 6 月 30 日公司前 10 名股东持股情况（万股）

序号	股东名称	期末持股数	增减变动情况	比例 (%)	股份性质	质押冻结情况
1	中国石油化工股份有限公司	160,000	0	82.05	国有法人股	无
2	博时价值增长证券投资基金	1,785	0	0.92	流通 A 股	未知
3	中信经典配置证券投资基金	1,594	0	0.82	流通 A 股	未知
4	上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	1,035	+242	0.53	流通 A 股	未知
5	安顺证券投资基金	888	+288	0.46	流通 A 股	未知
6	博时精选股票证券投资基金	714	-500	0.37	流通 A 股	未知
7	易方达 50 指数证券投资基金	669	-10	0.34	流通 A 股	未知
8	长盛动态精选证券投资基金	506	+406	0.26	流通 A 股	未知
9	富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	505	+505	0.26	流通 A 股	未知
10	徐瑛	432	+432	0.22	流通 A 股	未知

公司法人股东中国石油化工股份有限公司与其他 9 名股东没有关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

4、2005 年 6 月 30 日公司前 10 名流通股股东持股情况（万股）

序号	股东名称	期末持股数	股份类别
1	博时价值增长证券投资基金	1,785	流通 A 股
2	中信经典配置证券投资基金	1,594	流通 A 股
3	上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	1,035	流通 A 股
4	安顺证券投资基金	888	流通 A 股
5	博时精选股票证券投资基金	714	流通 A 股
6	易方达 50 指数证券投资基金	669	流通 A 股
7	长盛动态精选证券投资基金	506	流通 A 股
8	富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	505	流通 A 股
9	徐瑛	432	流通 A 股
10	花旗 - UBS LIMITED	385	流通 A 股

说明：公司前十名流通股股东中：博时价值增长证券投资基金和博时精选股票证券投资基金同属博时基金管理公司。公司未知其他前 10 名流通股股东是否存在关联关系。

5、报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。

三、董事、监事、高级管理人员情况

- (一) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份没有变动。**
- (二) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有变动。**

四、管理层讨论与分析

(一) 报告期内的经营成果、财务状况的讨论与分析

2005 年上半年，公司生产经营均创出历史最好水平，共生产乙烯 40.81 万吨。合成树脂 57.2 万吨，烧碱 25.57 万吨，合成橡胶 10.3 万吨，分别达到 2004 年全年的 89.40%、98.86%、106.10%和 63.11%，乙烯二轮成功改造后的效果充分显现。同时，公司充分把握市场有利时机，优化产品结构，加强营销管理，销售收入和利润总额大幅提升。上半年实现销售收入 96.57 亿元，实现利润总额 18.55 亿元，净利润 12.52 亿元，分别比上年同期增长 73.40%、95.88%和 55.41%。公司实现净利润较上年同期增加 44,597 万元，主要原因分析如下：

- 1、产品销售价格比上年同期上涨，增加利润 130,553 万元。
- 2、乙烯二轮改造后产品产量增加，增加利润 79,109 万元。
- 3、产能扩大使固定费用摊薄，增加利润 26,237 万元。
- 4、燃动能耗降低，增加利润 8,852 万元。
- 5、其它原因增加利润 5 万元。
- 6、原料价格比上年同期价格上升，减少利润 147,057 万元。
- 7、所得税税率调整，减少利润 46,242 万元。
- 8、电、蒸汽等动力价格上涨，减少利润 6,860 万元。

(二) 报告期内经营活动的总体状况

1、主营业务范围及其经营状况

公司是我国主要的石油化工生产企业，国内唯一的合成树脂——氯碱型石化企业，也是国内目前最大的合成橡胶、烧碱和合成树脂生产基地之一。公司主营业务为石油化工产品的生产、加工、销售、仓储、运输及科研开发和综合技术服务。主导产品包括合成树脂、有机化工、烧碱、合成橡胶四大类。

2、主要产品毛利润情况及与 2004 年同期对照表：

产品名称	2005 年上半年				2004 年上半年			
	销售收入 (万元)	占总收入 比例	销售成本 (万元)	毛利率 (%)	销售收入 (万元)	占总收入 比例	销售成本 (万元)	毛利率 (%)
高压聚乙烯	87,821.85	9.09	65,515.24	25.40	68,832.41	12.36	50,701.55	26.34
高密度聚乙烯	85,993.21	8.90	63,942.38	25.64	64,419.33	11.57	46,608.65	27.65
线性聚乙烯	51,069.08	5.29	38,702.36	24.22	22,558.84	4.05	16,844.91	25.33
聚丙烯	43,045.19	4.46	33,694.92	21.72	31,526.26	5.66	27,346.74	13.26
聚氯乙烯	180,132.15	18.65	157,040.51	12.82	88,262.19	15.85	55,736.10	36.86
合成橡胶	118,280.48	12.25	87,865.50	25.71	94,159.62	16.91	68,383.88	27.37
丙烯	96,123.66	9.95	83,545.46	13.09	35,135.47	6.31	31,667.84	9.87
纯苯	11,848.40	1.23	6,221.95	47.49	24,450.61	4.39	14,556.65	40.47
苯乙烯	69,353.15	7.18	40,686.24	41.33	11,594.80	2.08	6,915.63	40.36
烧碱	35,038.90	3.63	26,211.37	25.19	13,194.77	2.37	13,283.96	-0.01
其他化工产品	187,002.55	19.37	118,651.79	36.55	102,778.63	18.45	77,729.98	24.37
其中关联交易	142,574.84	15.00	116,339.88	18.00	65,495.23	12.00	55,984.52	15.00
合计	965,708.62	100.00	722,077.73	25.23	556,912.95	100.00	409,775.89	26.42

3、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 152,129.73 万元。

4、报告期内毛利率发生较大变化的主要产品是聚氯乙烯和烧碱，其中聚氯乙烯由于国内产能扩张过快，价格下跌幅度较大，毛利率较上年同期下降 24.04%；烧碱

由于价格上升和公司产能扩张后固定费用下降，毛利率较上年同期上升 25.20%。

5、经营中的问题与困难及其解决方案

今年上半年，国际原油价格一路飙升，导致公司主要原料石脑油价格大幅上升，原料成本增加 14.70 亿元。

针对经营中出现的问题与困难，公司上下以“管理效益年”活动为主线，眼睛向内找差距，强化内部管理，生产经营的各项指标均创历史最好水平。

公司积极组织主要生产装置的稳产高产，通过优化裂解原料、稳定裂解炉和重点机组运行，保持了乙烯的高负荷生产，上半年累计生产乙烯 40.81 万吨，小时产量平均达到 93.9 吨，超设计负荷运转，为完成全年奋斗目标奠定了良好基础。

公司及时根据市场变化情况，优化产品结构，调整乙烯和氯气资源向盈利能力强的产品配置，通过提高高压聚乙烯、高密度聚乙烯、线性聚乙烯、环氧氯丙烷等效益较好的装置生产运行负荷，降低了聚氯乙烯装置生产负荷，并通过调整聚氯乙烯产品结构，使得公司总体效益得到保障。

公司通过内控制度的全面落实和检查，强化了财务管理和审计监督，进一步提升了防范风险的能力，提高了效益，防范了资产流失。

（三）投资情况

本年度公司计划投资 27,200 万元，截止 6 月末实际完成投资 4,490 万元。

（四）公司管理层对本年至下一报告期末净利润的预测说明

根据公司主要生产装置运转状况，今年不需要安排停工检修，所以第三季度的有效生产时间将比上年同期大幅增加，预计到下一个报告期末公司净利润将比上年同期增长 100%以上。

五、重要事项

(一) 公司治理情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和其他规范性文件的要求规范运作。2005年4月29日公司2004年股东大会审议并通过了关于修改《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的议案,进一步完善了公司法人治理制度,从制度上加强了对中小股东权益的保障,保障了投资者关系管理工作的顺利进行。

截至报告期末,公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。

(二) 公司2004年度利润分配执行情况

公司2005年4月29日召开的2004年年度股东大会,审议通过了2004年度利润分配方案:以公司2004年年末总股本195,000万股为基数,每10股派现金股利1.8元(含税),计35,100万元。此项利润分配方案确定的股权登记日为2005年6月23日,除息日为6月24日,现金红利发放日为2005年6月29日。该项利润分配方案已实施完毕。

(三) 公司董事会决定中期不进行利润分配,也不以公积金转增股本。

(四) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项,也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项发生。

(六) 公司没有发生托管、承包、租赁资产事项,没有进行委托理财活动,也无其他重大合同。

(七) 重大关联交易事项(详见财务报告附注)

1、说明:公司与控股公司及齐鲁石化公司之间的关联交易是公司生产、经营活动的重要内容,是合理配置资源、优化生产组合、协调经营关系的必要手段,对公司有着重大的、积极的影响。公司与控股公司及齐鲁石化公司之间的关联交易是在公开、公平、公正的原则下,在一系列协议、合同的框架内进行的,所有的协议和合同均在上市公告书中详尽披露。公司的关联交易运作规范,受法律保护,不存在任何隐瞒和欺诈行为,公司的合法权益和股东利益得到充分保证。

公司的关联交易,有国家定价的执行国家定价,无国家定价的执行国家指导价格,无国家指导价格的执行市场价,无市场价的执行协商定价,不存在实际参考价格与市场价格差异较大的现象,对公司的利润无任何额外影响。公司与关联方之间的交易从未发生大额退货现象。

2、公司向关联方采购、销售货物明细:

采购:

关联交易方	交易内容	定价原则	交易价格 (元/吨)	交易金额 (万元)	占同类交易 金额的比例	结算方式
中国石化股份有限公司齐鲁分公司	采购原料	市场价格	3,169.25	405,244.17	75.15%	现金结算
中国石化集团齐鲁石化公司	采购电、蒸汽等	市场价格	-	65,034.41	12.06%	现金结算
中国石化股份有限公司上海高桥分公司	采购原料	市场价格	3,375.69	8,411.98	1.56%	现金结算
中国石化股份有限公司济南分公司	采购原料	市场价格	3,159.55	1,375.37	0.26%	现金结算
中国石化上海石化股份有限公司	采购原料	市场价格	7,217.21	459.77	0.09%	现金结算
石家庄炼化股份有限公司	采购原料	市场价格	3,931.91	1,687.28	0.31%	现金结算
中国石化股份有限公司荆门分公司	采购原料	市场价格	3,762.85	1,951.62	0.36%	现金结算

中国石化股份有限公司天津分公司	采购原料	市场价格	4,032.48	10,409.56	1.93%	现金结算
中国石化股份有限公司洛阳分公司	采购原料	市场价格	3,612.33	11,514.09	2.14%	现金结算
中国石化股份有限公司金陵分公司	采购原料	市场价格	3,789.07	25,865.83	4.80%	现金结算
中国石化镇海炼化股份有限公司	采购原料	市场价格	3,195.22	5,589.02	1.04%	现金结算
中国石化集团齐鲁石化公司下属集体企业	采购原料	市场价格		1,717.63	0.32%	现金结算

销售：

关联交易方	交易内容	定价原则	交易价格 (元/吨)	交易金额 (万元)	占同类交易 金额的比例	结算方式
中国石化股份有限公司齐鲁分公司	销售产品	市场价格	5,595.35	104,866.71	68.93%	现金结算
中国石化集团齐鲁石化公司	销售新鲜水等	市场价格	-	8,020.19	5.27%	现金结算
中国石化集团第十建设公司	销售电	市场价格	0.41	249.50	0.16%	现金结算
中国石化集团胜利石油管理局	销售产品	市场价格	9,996.59	448.85	0.30%	现金结算
中国石化集团齐鲁石化公司下属集体企业	销售产品	市场价格		38,544.48	25.34%	现金结算

其他事项：

关联交易方	交易内容	定价原则	交易价格 (元/吨)	交易金额 (万元)	占同类交易 金额的比例	结算方式
中国石化集团齐鲁石化公司	生产辅助服务等			7,227.98	39.30%	现金结算
中国石化股份有限公司齐鲁分公司	储运服务			8,095.82	40.02%	现金结算
中国石化股份有限公司	安保金			3,033.00	16.49%	
中国石化财务有限责任公司	利息收入			34.26	0.19%	

3、公司自上市以来从未对外作过担保（其中包括所有关联单位），公司自身筹资担保全由公司控股股东承担。公司与关联方之间的相互占用数额较小，属正常经济往来，不存在恶意占用问题，与关联方的债权、债务余额属于正常结算后的结果。

（八）公司或持有公司股份 5%以上的股东在报告期内无任何承诺事项。

（九）报告期内公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚情况。

（十）独立董事对公司累计和当前对外担保情况、违规担保情况、执行前述规定情况的专项说明及独立意见。

中国石化齐鲁股份有限公司独立董事

关于关联方资金往来及对外担保等事项的专项意见

作为中国石化齐鲁股份有限公司的独立董事，我们根据中国证监会证监发[2003]56号《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》（以下简称《通知》）精神，本着实事求是、认真负责的态度，在对有关情况进行调查了解，听取公司董事会、监事会和经理层有关人员相关意见的基础上，就公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况及执行证监发[2003]56号文件规定情况作如下专项说明及独立意见：

专项说明

1、公司已经按照《公司法》、《证券法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》及证监发[2003]56号《通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求及时修改和制定了《公司章程》的相关条款，对公司对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准等作出了规定。

2、公司能够严格控制对外担保风险，没有为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。

独立意见

1、公司与关联方之间发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及代为承担成本和其他支出的情形。

2、公司不存在以下将资金直接或间接地提供给关联方使用的情形：

将公司的资金有偿或无偿地拆借给关联方使用；

通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

委托关联方进行投资活动；

为关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

代关联方偿还债务；

3、公司不存在以超过正常结算期应收款等方式被关联方变相占用资金的情况。

4、公司不存在任何对外担保的情况。

(十一) 报告期内公司信息披露情况如下：

披露时间	披露项目	披露报纸
2005-01-28	公司业绩预增公告	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》
2005-02-04	公司国产设备抵免所得税公告	
2005-03-30	公司第三届董事会第四次会议决议公告	
2005-03-30	公司第三届监事会第三次会议决议公告	
2005-03-30	公司 2005 年日常关联交易预计的公告	
2005-04-30	公司 2004 年度股东大会决议公告	
2005-04-30	公司第三届董事会第五次会议决议公告	
2005-04-30	公司 2005 年半年度业绩预测公告	
2005-06-20	公司 2004 年度分红派息实施公告	

以上所述内容公告法定信息披露网站网址：上海证券交易所

<http://www.sse.com.cn>。

六、财务报告(未经审计)

(一) 会计报表

资产负债表

中国石化齐鲁股份有限公司

单位：千元

资 产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	96,498	9,565
其中：现金	139	136
银行存款	91,576	7,466
应收票据	757,093	308,771
应收账款	130,216	116,492
减：坏账准备	99,568	99,914
应收账款净额	30,648	16,578
其他应收款	28,114	26,282
减：坏账准备	22,370	22,413
其他应收款净额	5,744	3,869
预付账款	137,913	65,414
存货	910,634	758,202
其中：原材料	383,753	346,305
库存商品	185,728	169,796
减：存货跌价准备	25,886	25,886
存货净额	884,748	732,315
流动资产合计	1,912,644	1,136,512
固定资产原价	16,456,456	16,451,884
减：累计折旧	8,405,046	7,983,187
固定资产净值	8,051,410	8,468,697
减：固定资产减值准备	162,150	162,150
固定资产净额	7,889,260	8,306,547
工程物资	143	25
在建工程	55,238	14,915
固定资产合计	7,944,641	8,321,487
无形资产及其他资产：		
无形资产	330,649	352,753
长期待摊费用	40,008	45,875
无形资产及其他资产合计	370,657	398,628
递延税项：		
递延税款借项	123,129	123,129
资产总计	10,351,071	9,979,756

资产负债表（续）

中国石化齐鲁股份有限公司

单位：千元

负债及股东权益	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		50,000
应付票据		258,691
应付账款	220,458	173,041
其他应付款	401,110	659,886
预收账款	228,046	331,929
应付工资	53,187	56,192
应付福利费	14,073	13,823
应交税金	355,975	67,113
其中：应交企业所得税	275,644	-6,714
其他应交款	4,092	4,975
预提费用	128,577	
一年内到期的长期负债	139,390	247,120
流动负债合计	1,544,908	1,862,770
长期负债：		
长期借款	1,703,240	1,921,115
专项应付款	49,528	43,074
其中：安保基金	49,528	43,074
技术开发费		
其他长期负债		
长期负债合计	1,752,768	1,964,189
负债合计	3,297,676	3,826,959
股东权益：		
股本	1,950,000	1,950,000
其中：国有法人资本	1,600,000	1,600,000
个人资本	350,000	350,000
股本净额	1,950,000	1,950,000
资本公积	2,258,822	2,258,822
盈余公积	614,947	614,947
其中：法定盈余公积	273,869	273,869
任意盈余公积	107,980	107,980
公益金	233,098	233,099
未分配利润	2,229,626	1,329,028
股东权益合计	7,053,395	6,152,797
负债及股东权益总计	10,351,071	9,979,756

副董事长
席秀海

财务总监
孙学武

会计机构负责人
郝其友

利润表及利润分配表

中国石化齐鲁股份有限公司

单位：千元

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
一、主营业务收入	9,657,086	5,569,129
减：主营业务成本	(7,220,777)	(4,097,759)
主营业务税金及附加	(52,745)	(36,071)
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	2,383,564	1,435,299
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	23,999	(22,570)
减：营业费用	(254,171)	(116,453)
管理费用	(237,673)	(342,095)
财务费用	(62,206)	(8,917)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,853,513	945,264
加：投资收益(损失以“-”号填列)		
补贴收入		
营业外收入/支出	1,555	1,416
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	1,855,068	946,680
减：所得税	(603,470)	(141,051)
少数股东损益		
加：未确认的投资损失		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	1,251,598	805,629
加：年初未分配利润	1,329,028	492,352
其他转入		
六、可供分配的利润	2,580,626	1,297,981
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	2,580,626	1,297,981
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	351,000	195,000
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	2,229,626	1,102,981

现金流量表

中国石化齐鲁股份有限公司

单位：千元

项 目	二零零五年六月 三十日止六个月	二零零四年六月 三十日止六个月
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	11,022,041	6,744,391
收到的其他与经营活动有关的现金	79,573	5,600
现金流入小计	11,101,614	6,749,991
购买商品、接受劳务支付的现金	(8,751,801)	(5,127,133)
支付给职工以及为职工支付的现金	(236,858)	(202,096)
支付的各项税费	(905,723)	(543,801)
支付的其他与经营活动有关的现金	(10,798)	(116,434)
现金流出小计	(9,905,180)	(5,989,464)
经营活动产生的现金流量净额	1,196,434	760,527
二、投资活动产生的现金流量		
处置固定资产、无形资产、其他长期资产收回的现金净额	6,200	1,602
收到的其他与投资活动有关的现金	280	
现金流入小计	6,480	1,602
购建固定资产、无形资产、其他长期资产所支付的现 金	(331,066)	(1,227,117)
现金流出小计	(331,066)	(1,227,117)
投资活动产生的现金流量净额	(324,586)	(1,225,515)
三、筹资活动产生的现金流量		
借款所收到的现金		840,112
现金流入小计		840,112
偿还债务所支付的现金	(374,365)	(278,985)
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	(410,681)	(214,854)
现金流出小计	(785,046)	(493,839)
筹资活动产生的现金流量净额	(785,046)	346,273
四、汇率变动对现金的影响	131	648
五、现金及现金等价物净增加额	86,933	(118,067)

现金流量表附注

中国石化齐鲁股份有限公司

单位：千元

项 目	二零零五年六月三十日止六个月	二零零四年六月三十日止六个月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	1,251,598	805,629
加：计提的资产减值准备		69,779
固定资产折旧	421,860	316,770
长期待摊费用摊销	5,867	3,105
无形资产摊销	22,104	9,071
预提费用增加	128,577	232,696
处置固定资产收益	(3,711)	(7,177)
财务费用	61,851	8,363
递延税款资产增加		(13,019)
存货的减少（减：增加）	(152,432)	(60,754)
经营性应收项目的（增加）/减少	(567,761)	(193,510)
经营性应付项目减少	28,481	(410,426)
经营活动产生的现金流量净额	1,196,434	760,527
2、现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	96,498	16,712
减：现金的期初余额	9,565	134,779
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	86,933	(118,067)

所附注释为半年度财务报告的组成部分。

（二）财务报告附注

1、公司概况

中国石化齐鲁股份有限公司（以下简称「本公司」）是由原中国石油化工集团齐鲁石油化工公司经中国石油化工总公司[1997]资字 465 号文和国家体改委体改生[1997]198 号文批准独家发起及组建的以募集方式设立的股份有限公司，中国石油化工集团齐鲁石油化工公司将下属的烯烃厂、塑料厂、氯碱厂、树脂加工应用研究所等经评估确认后的资产负债投入本公司。上述资产负债经北京国友大正资产评估事务所进行了资产评估，经国家国有资产管理局审核以国资评[1997]1159 号文确认，经评估确认的净资产为人民币 243,519 万元，以 65.70% 折股率，折成国有法人股 16 亿股，每股面值人民币 1.00 元。

本公司于一九九八年三月十八日经国家工商行政管理局注册登记正式设立，注册资本人民币 19.5 亿元，于一九九八年四月八日在上海证券交易所挂牌上市，向社会公众发行 35,000 万股人民币普通股，每股面值人民币 1.00 元。本次发行后本公司国有法人股占 82.05%，社会公众股占 17.95%。本公司于一九九八年六月以上市募集的资金收购了中国石油化工集团齐鲁石油化工公司下属的橡胶厂和供排水厂。

二零零零年二月二十八日，经国家经济贸易委员会企改（2000）144 号文件及国家财政部财管字（2000）34 号文件批准，中国石油化工集团齐鲁石油化工公司（中国石油化工集团全资拥有的国有企业）将其所持有本公司的 16 亿股股份（占总股本的 82.05%）全部转由中国石油化工集团公司持有。

中国石油化工集团经国家经济贸易委员会企改（2000）154 号文件批准，作为独家发起人，在资产重组的基础上设立中国石油化工股份有限公司，将其持有的本公司的股份作为上述资产重组的一部分，注入中国石油化工股份有限公司。中国石油化工股份有限公司成为本公司的控股母公司。

二零零一年九月七日，本公司名称由齐鲁石油化工股份有限公司更名为中国石化齐鲁股份有限公司。

本公司的经营范围为石油制品、化工产品的生产、加工、销售、仓储、运输及科研开发和综合技术服务（国家有专项专营规定的除外），主要生产乙烯、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、苯乙烯、苯酐、烧碱、环氧氯丙烷、对二甲苯、顺丁橡胶、丁苯橡胶等产品。

2、会计报表编制基准

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。

3、主要会计政策

（a）会计年度

本公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

（b）记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，采用历史成本作为计价原则。

（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

现金等价物是指本公司持有的期限短、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，包括原存款期少于三个月存于金融机构的定期存款。

(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；对其他无迹象表明回收困难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及相应回收风险估计而计提的。

(g) 存货

存货以成本与可变现净值之较低者计价。按单个存货项目计算的成本与可变现净值的差额计入存货跌价准备。存货成本包括按加权平均法计算的原材料采购成本。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。可变现净值是指企业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价值。

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) 固定资产及在建工程

固定资产指本公司为生产商品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。

固定资产及在建工程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。评估指按规定进行并按评估值相应进行账务调整的评估。

在有关工程达到预定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。

本公司固定资产按年限平均法计提折旧，各类固定资产的预计使用年限和预计净残值率分别为：

类别	使用年限	残值率
厂房及建筑物	25 - 45	3%
机器设备	10 - 14	3%
办公设备及其他设备	5 - 14	3%
运输设备	6 - 12	3%

(i) 租赁资产

i) 经营租赁租出资产

租金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。

(j) 无形资产

无形资产以成本减累计摊销及减值准备记入资产负债表内。无形资产的成本按直线法在预计使用年限 10 年内摊销。

(k) 长期待摊费用

长期待摊费用按直线法在受益期限 2 至 5 年内平均摊销。

(l) 资产减值准备

本公司对各项资产（包括固定资产、在建工程、无形资产等）的账面价值定期进行审阅，以评估可收回金额是否已跌至低于账面价值。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。可收回金额是以净售价与使用价值两者中的较高者计算。在确定使用价值时，由资产产生的预期未来现金流量会折现至其现值。提取的资产减值计入当期损益。

当有任何迹象显示在以前年度确认的资产减值可能不再存在，或用以确定可收回金额的估计有所改变而使减值减少，则资产减值准备便会冲回，冲回的资产减值准备计入当期损益。

(m) 所得税

所得税是按照纳税影响会计法确认的当期所得税费用。所得税费用包括当期应交所得税和递延税项。

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。

(n) 递延税项

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。

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）会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净额将相应减少至其预期可实现数额。

(o) 收入确认

收入是在经济利益能够流入本公司，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

当劳务交易的结果能够可靠地估计时，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

利息收入是按资金本金和适用利率计算，并以时间为基准确认的。

(p) 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。

(q) 退休福利

本公司根据政府有关部门的规定提取并缴纳养老保险，并记入当期损益。

(r) 关联方

如果本公司有能力直接或间接控制及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。

(s) 借款费用

用于购建固定资产的专门借款费用在使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，其他借款费用均应于发生当期确认为财务费用。

4、税项

(a) 本公司适用的与产品销售和提供服务相关的税金为增值税及营业税。增值税税率为 13% 及 17%。产品测试服务营业税税率为 5%，运输服务营业税税率为 3%。

(b) 所得税

本公司依据山东省国家税务局鲁国税函 (2004) 319 号及淄博市国家税务局淄国税函 (2004) 202 号文件, 自 2004 年 1 月 1 日起适用 33% 所得税率。

于以前年度, 本公司经山东省科学技术委员会鲁科高字 (1998) 452 号文件批复, 被认定为高新技术企业, 依据淄博市国家税务局齐鲁石化征收分局淄国税齐鲁函 (99) 01 号文件, 享受减按 15% 税率计缴所得税的税收优惠政策。

(c) 应交税金

	于 2005 年 6 月 30 日 人民币千元	于 2004 年 12 月 31 日 人民币千元
应交增值税	62,558	59,189
应交营业税	56	33
应交所得税	275,644	(6,714)
应交城市建设维护税	9,154	11,343
应交其他税项	8,563	3,262
合计	355,975	67,113

5、货币资金

	于 2005 年 6 月 30 日			于 2004 年 12 月 31 日		
	原币金额 千元	汇率	人民币 / 人民币等值 千元	原币金额 千元	汇率	人民币 / 人民币等值 千元
现金						
- 人民币	148		148	151	-	151
活期存款						
- 人民币	12,870		12,870	8,077	-	8,077
关联公司存款						
- 人民币	83,480		83,480	1,337	-	1,337
合计			96,498			9,565

关联公司存款指存于中国石化财务有限责任公司 (以下简称[中国石化财务公司]) 的款项, 按市场利率计算利息。

6、应收票据

于二零零五年六月三十日及二零零四年十二月三十一日, 应收票据均为银行承兑汇票, 本公司无任何抵押的应收票据。

除注释 34 中所列示外, 上述余额中无应收其他持有本公司 5% 或以上表决权股份的股东的汇票。

7、应收账款

	于 2005 年 6 月 30 日				于 2004 年 12 月 31 日			
	金额 人民币 千元	占总额 比例 %	坏账准备 人民币 千元	坏账准备 提取比例 %	金额 人民币 千元	占总额 比例 %	坏账准备 人民币 千元	坏账准备 提取比例 %
应收账款								
1 年以内	30,648	23.5	-	-	16,578	14.2	-	-
1 年至 2 年	-	-	-	-	-	-	-	-
2 年至 3 年	22,827	17.5	22,827	100.0	53,784	46.2	53,784	100.0

3年以上	76,741	59.0	76,741	70.0	46,129	39.6	46,129	100.0
合计	130,216	100.0	99,568	76.5	116,491	100.0	99,913	85.8

坏账准备	于 2005 年 6 月 30 日 人民币千元	于 2004 年 12 月 31 日 人民币千元
期 / 年初余额	99,913	75,931
加：本期 / 年计提	-	36,024
减：本期 / 年净转回	(345)	(12,042)
本期 / 年冲销	-	-
年末余额	99,568	99,913

除注释 34 中所列示外，上述余额中无应收其他持有本公司 5% 或以上表决权股份的股东的款项。

本半年度内，本公司并没有个别重大实际冲销或收回以前年度已全额或已较大比例计提的应收账款。

于二零零五年六月三十日，本公司主要应收账款如下：

单位名称	欠款原因	金额	所占应收账款
		人民币 千元	比例 %
淄博新联工贸有限责任公司	货款	30,958	23.8
管道局西部原油成品油管道 工程项目经理部	货款	14,430	11.1
湖北省化工公司	货款	11,501	8.8
淄博佳鹏有限公司	货款	7,136	5.5
苏齐塑料联合公司	货款	6,550	5.0

于二零零四年十二月三十一日，本公司主要应收账款如下：

单位名称	欠款原因	金额	所占应收账款
		人民币 千元	比例 %
淄博新联工贸有限责任公司	货款	30,958	26.6
湖北省化工公司	货款	11,501	9.9
淄博佳鹏有限公司	货款	7,136	6.1
苏齐塑料联合公司	货款	6,550	5.6
管道局西部原油成品油管道 工程项目经理部	货款	4,752	4.1

于二零零五年六月三十日，本公司应收账款前五名单位的应收账款总额如下：

金额	于 2005 年 6 月 30 日 人民币千元	于 2004 年 12 月 31 日 人民币千元
占应收账款总额比例	70,575	60,897
	54.2%	52.3%

8、其他应收款

	于 2005 年 6 月 30 日 人民币千元	于 2004 年 12 月 31 日 人民币千元
--	-------------------------------	--------------------------------

应收控股公司	3	3
应收关联公司	14,719	14,728
其他	13,392	11,551
减：坏账准备	(22,370)	(22,413)
	5,744	3,869
	于2005年	于2004年
坏账准备：	<u>6月30日</u>	<u>12月31日</u>
	人民币千元	人民币千元
期 / 年初余额	22,413	9,941
加：本期 / 年计提	-	14,169
减：本期 / 年净转回	(43)	(1,299)
核销坏账	-	(398)
期 / 年末余额	22,370	22,413

其他应收款账龄分析如下：

	于2005年6月30日				于2004年12月31日					
	金额 人民币 千元	占总额		坏账准备 人民币 千元	坏账准备 提取比例 %	金额 人民币 千元	占总额		坏账准备 人民币 千元	坏账准备 提取比例 %
		比例 %	坏账准备				比例 %	坏账准备		
其他应收款										
1年以内	5,583	19.8	-	-	5,677	21.6	2,103	37.0		
1年至2年	2,156	7.7	2,119	98.3	11,613	44.2	11,318	97.5		
2年至3年	11,579	41.1	11,455	99.0	23	0.1	23	100.0		
3年以上	8,796	31.4	8,796	100.0	8,969	34.1	8,969	100.0		
合计	28,114	100.0	22,370	79.6	26,282	100.0	22,413	85.3		

除注释34中所列示外，上述余额中无应收其他持有本公司5%或以上表决权股份的股东的款项。

本半年度，本公司没有个别重大实际冲销的其他应收款，也没有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其他应收款。

于二零零五年六月三十日，本公司并没有个别重大的账龄超过三年的其他应收款。

于二零零五年六月三十日，本公司前五名其他应收款如下：

单位名称	欠款原因	金额	所占应收账款
		人民币 千元	比例 %
淄博新联工贸有限责任公司	水电汽款	7,269	25.9
新联齐发公司	水电费	4,120	14.7
淄博齐翔工程公司	水电费	2,103	7.5
天元化工有限公司	水电汽款	1,146	4.1
金润公司	加工费	1,049	3.7

于二零零五年六月三十日，本公司其他应收款前五名单位的其他应收款总额如下：

	于2005年	于2004年
	<u>6月30日</u>	<u>12月31日</u>
	人民币千元	人民币千元
金额	15,687	15,767
占其他应收款总额比例	55.8%	60.0%

于二零零四年十二月三十一日，本公司前五名其他应收款如下：

单位名称	欠款原因	金额	所占应收账款
		人民币 千元	比例 %
淄博新联工贸有限责任公司	水电汽款	7,269	27.7
新联齐发公司	水电费	4,200	16.0
淄博齐翔工程公司	水电费	2,103	8.0
天元化工有限公司	水电汽款	1,146	4.4
金润公司	加工费	1,049	4.0

9、预付账款

	于 2005 年		于 2004 年	
	6 月 30 日		12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
	人民币千元	%	人民币千元	%
1 年以内	131,735	95.5	64,542	98.7
1 年以上	6,178	4.5	872	1.3
	137,913	100.0	65,414	100.0

除注释 34 中所列示外，上述余额中无预付其他持有本公司 5%或以上表决权股份的股东的款项。

10、存货

	于 2005 年	于 2004 年
	6 月 30 日	12 月 31 日
	人民币千元	人民币千元
在途物资	181,419	76,408
原材料	390,585	353,137
包装物和低值易耗品	146	4
委托加工物资	467	467
在产品	152,289	158,389
库存商品	185,728	169,796
小计	910,634	758,201
减：存货跌价准备	(25,886)	(25,886)
合计	884,748	732,315

存货跌价准备：

	于 2005 年 6 月 30 日				于 2004 年 12 月 31 日			
	备品备件	库存商品	其他	小计	备品备件	库存商品	其他	小计
	人民币 千元	人民币 千元	人民币 千元	人民币 千元	人民币 千元	人民币 千元	人民币 千元	人民币 千元
期 / 年初余额	23,023	2,396	467	25,886	-	4,000	-	4,000
本期 / 年计提	-	-	-	-	23,023	2,396	467	25,886
本期 / 年转回	-	-	-	-	-	(4,000)	-	(4,000)
期 / 年末余额	23,023	2,396	467	25,886	23,023	2,396	467	25,886

截至二零零五年六月三十日止半年度，本公司确认为费用的原材料成本为人民币 5,379,002 千元（二零零四年上半年度：人民币 2,922,924 千元）。

11、固定资产

	厂房及建筑物		办公设备及运输设备		其他设备	合计
	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元		
成本 / 评估价值：						
于 2005 年 1 月 1 日	1,730,732	14,279,173	94,927	347,052		16,451,884
本期增加						
在建工程转入		103	369	4,101		4,573
本期减少						
于 2005 年 6 月 30 日	1,730,732	14,279,276	95,296	351,153		16,456,457
累计折旧：						
于 2005 年 1 月 1 日	952,932	6,711,912	60,195	258,148		7,983,187
本期计提折旧	32,008	377,724	2,798	9,330		421,860
折旧冲销						
于 2005 年 6 月 30 日	984,940	7,089,636	62,993	267,478		8,405,047
固定资产减值准备：						
于 2005 年 1 月 1 日		162,150				162,150
本期计提						
于 2005 年 6 月 30 日		162,150				162,150
净额：						
于 2005 年 6 月 30 日	745,792	7,027,490	32,303	83,675		7,889,260
于 2004 年 12 月 31 日	777,800	7,405,111	34,732	88,904		8,306,547

于二零零五年六月三十日，本公司已提足折旧仍继续使用的固定资产账面原值为人民币 3,524,828 千元。(二零零四年上半年: 2,803,124 千元)

于二零零五年六月三十日，本公司经营租赁租出固定资产账面净值为：

	厂房及建筑物	机器设备	运输设备	合计
	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元
期末余额	495	91	11,395	11,981
期初余额	511	97	12,316	12,924

12、在建工程

	金额
	人民币千元
期初余额	14,940
本期增加	44,871
本期转入固定资产	(4,573)
期末余额	55,381

本公司本半年度借款费用资本化金额为人民币 零 千元，用于确定借款利息资本化金额的年资本化率为 零 % (2004 年为 5.08%)。

于二零零五年六月三十日本公司的主要在建工程列示如下：

工程项目	动工 日期	预期竣 工日期	于 2005 年			于 2005 年		工程投入 占预算 的比例	资本 化利息 支出
			预算 余额	1 月 1 日 余额	本期 增加	本期转入 固定资产	6 月 30 日 余额		
			人民币 千元	人民币 千元	人民币 千元	人民币 千元	人民币 千元	人民币 千元	
乙烯填平补齐技术改造			151,500	-	29,698	-	29,698	自有资金 19.6%	-

13、无形资产

	计算机软件 人民币千元	专利权 人民币千元	合计 人民币千元
成本			
期初余额	32,461	396,093	428,554
期末余额	32,461	396,093	428,554
减：累计摊销			
期初余额	14,288	61,513	75,801
本期增加	41	22,063	22,104
期末余额	14,329	83,576	97,905
净额			
期末余额	18,132	312,517	330,649
期初余额	18,173	334,580	352,753

本公司上述无形资产为从第三方购入。专利权的剩余摊销年限为 6 年，其他无形资产的剩余摊销年限为 1 年至 4 年。

14、长期待摊费用

	催化剂 人民币千元
成本	
期初余额	66,191
期末余额	66,191
减：累计摊销	
期初余额	20,316
本期增加	5,867
期末余额	26,183
净额	
期末余额	40,008
期初余额	45,875

本公司长期待摊费用主要为催化剂，剩余摊销年限为 1 至 4 年。

15、递延税项资产

递延税项资产(千元)

	2005 年 6 月	2004 年 12 月
坏账准备	40,214	40,214
固定资产减值准备	60,784	60,784
存货跌价损失准备	8,542	8,542
职工工资及福利所 产生的递延税项	13,589	13,589
合计	123,129	123,129

16、应付账款

除注释 34 中列示外，应付账款余额中无应付其他持有本公司 5% 或以上表决权股份的股东的款项。

于二零零五年六月三十日，本公司并没有个别重大账龄超过三年的应付账款。

17、预收账款

除注释 34 中列示外，预收账款余额中无预收其他持有本公司 5% 或以上表决权股份的股东的

款项。

于二零零五年六月三十日，本公司并没有个别重大账龄超过一年的预收账款。

18、其他应交款

于二零零五年六月三十日和二零零四年十二月三十一日，本公司的其他应交款余额均为应交教育费附加。

19、其他应付款

除注释 34 中列示外，其他应付款余额中无应付其他持有本公司 5% 或以上表决权股份的股东的款项。

于二零零五年六月三十日和二零零四年十二月三十一日，本公司没有个别重大账龄超过三年的其他应付款。

20、预提费用

于二零零五年六月三十日和二零零四年十二月三十一日，本公司的预提费用主要为审计费用、技术开发费和修理费。

21、一年内到期的长期负债

	于 2005 年 6 月 30 日					于 2004 年 12 月 31 日				
	原币	人民币 /	抵押	年利率	担保	原币	人民币 /	抵押	年利率	担保
	金额	汇率				人民币等值	金额			
	千元	千元	%		千元	千元	%			
银行借款										
-人民币	101,285	-	101,285	5.51	-	-	-	-	-	-
-人民币	146	-	146	5.27	201,806	-	201,806	5.18	-	-
-人民币	698	-	698	5.02	920	-	920	5.02	-	-
-人民币	290	-	290	5.22	319	-	319	5.22	-	-
-人民币	62	-	62	4.94	68	-	68	4.94	-	-
-美元	4,449	8.275	36,817	1+1.5	-	-	-	-	-	-
-美元	11	8.275	92	4.00	4,488	8.27	37,089	L+1.5	-	中国石 油化工 股份有 限公司 担保
-美元	-	-	-	-	12	8.27	102	4.0	-	-
卖方信贷										
-日元	-	-	-	-	86,470	0.08	6,816	7.3	-	-
小计			139,390				247,120			
融资租赁款										
-美元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-美元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计										
合计			139,390				247,120			

注：L 为伦敦同业银行拆借利率。

22、长期借款

于 2005 年 6 月 30 日

借款单位	币种	原币金额 千元	汇率	人民币金额 千元	借款期限	年利率 %	借款条件 / 备注
国家开发银行	人民币	740,000		740,000	2002.5.1 - 2010.5.1	5.51	信用借款
中国建设银行	人民币	100,000		100,000	2004.1.1 - 2008.12.31	5.26	信用借款
中国建设银行	人民币	500,000		500,000	2004.5.25 - 2009.9.24	5.02	信用借款
中国光大银行	人民币	200,000		200,000	2004.10.28 - 2007.10.27	5.22	信用借款
淄博市商业银行	人民币	45,000		45,000	2004.9.10 - 2006.9.9	4.94	信用借款
国家开发银行	美元	4,286	8.276	35,475	1999.2.1 - 2007.3.3	L+1.5	中国石油 化工股份 有限公司 担保
中国民生银行	美元	10,000	8.276	82,765	2004.3.31 - 2007.3.31	4.00	信用借款
合计				1,703,240			

于 2004 年 12 月 31 日

借款单位	币种	原币金额 千元	汇率	人民币金额 千元	借款期限	年利率 %	借款条件 / 备注
国家开发银行	人民币	940,000	-	940,000	2002.5.1 - 2010.5.1	5.18	信用借款
国家开发银行	美元	6,429	8.27	53,276	1999.2.1 - 2007.3.3	L+1.5	中国石油化工股份 有限公司担保
中国民生银行	美元	10,000	8.27	82,839	2004.3.31 - 2007.3.31	4.00	信用借款
中国建设银行	人民币	100,000	-	100,000	2004.1.1 - 2008.12.31	5.02	信用借款
中国建设银行	人民币	500,000	-	500,000	2004.5.25 - 2009.9.24	5.02	信用借款
中国光大银行	人民币	200,000	-	200,000	2004.10.28 - 2007.10.27	5.22	信用借款
淄博市商业银行	人民币	45,000	-	45,000	2004.9.10 - 2006.9.9	4.94	信用借款
合计				1,921,115			

注：L 为伦敦同业银行拆借利率。

本公司的长期借款到期日分析列示如下：

	于 2005 年 6 月 30 日 人民币千元	于 2004 年 12 月 31 日 人民币千元
1 年至 2 年	280,475	280,592
2 年至 3 年	482,765	500,523
3 年以上	940,000	1,140,000
合计	1,703,240	1,921,115

本注释所列长期借款不包括一年内到期的长期借款，一年内到期的长期借款已在注释 21 中列示。

除注释 34 中列示外，上述余额中无应付其他持有本公司 5%或以上表决权股份的股东的借款。

23、专项应付款

专项应付款为安全保证基金。

根据财政部与中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计提并向中石化股份上交的安全生产保证基金，用于集团内部财产保险，在成本费用中列支；其中部分资金由中石化股份返还予上缴企业，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石化股份返还的部分款项计入「专项应付款」账项；本公司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。

24、股本

注册、已发行及缴足股本：

	于 2005 年 6 月 30 日 人民币千元	于 2004 年 12 月 31 日 人民币千元
1,600,000,000 股 A 股法人股		
每股面值人民币 1.00 元	1,600,000	1,600,000
350,000,000 股 A 股社会公众股		
每股面值人民币 1.00 元	350,000	350,000
股本总计	1,950,000	1,950,000

上述所有 A 股法人股及 A 股社会公众股在所有重大方面均享有完全同等之权益。

上述已发行及缴足股本已由中华会计师事务所验证，并于一九九八年三月十二日出具了中华股审字 (97) 第 029-5 号验资报告。

25、资本公积

	期初余额 人民币千元	本期增加 人民币千元	本期减少 人民币千元	期末余额 人民币千元
股本溢价	2,204,329			2,204,329
其他	54,493			54,493
合计	2,258,822			2,258,822

26、盈余公积

	法定盈余 三废留利 人民币千元	任意盈余 公积 人民币千元	法定 公益金 人民币千元	合计 人民币千元
于 2005 年 1 月 1 日	67,210	273,868	233,099	614,947
于 2005 年 6 月 30 日	67,210	273,868	233,099	614,947

27、主营业务收入

本公司主营业务收入主要为化工产品销售业务所取得收入。

本年上半年度本公司向前五名客户销售收入总额为人民币 875,042 千元（二零零四上半年度：人民币 522,176 千元），占本公司全部销售收入的 9.06%（二零零四上半年度：9.38%）。

28、主营业务税金及附加

	计缴标准	6 月 30 日止 6 个月	
		2005 年 人民币千元	2004 年 人民币千元
城市维护建设税	缴纳增值税及营业税的 7%	36,921	25,250
教育费附加	缴纳增值税及营业税的 3%	15,823	10,821
合计		52,744	36,071

29、其他业务利润/(亏损)

	2005年6月30日止6个月			2004年6月30日止6个月		
	收入	成本	利润/(亏损)	收入	成本	利润/(亏损)
	人民币 千元	人民币 千元	人民币 千元	人民币 千元	人民币 千元	人民币 千元
原材料销售	51,011	50,596	415	41,440	48,393	(6,953)
劳务费收入				2,417	2,002	415
固定资产租出	1,020	921	99	2,940	1,264	1,676
其他收入	177,044	153,559	23,485	136,739	154,447	(17,708)
合计	229,075	205,076	23,999	183,536	206,106	(22,570)

30、财务费用

	6月30日止6个月	
	2005年 人民币千元	2004年 人民币千元
发生的利息支出	64,049	43,201
减：资本化的利息支出	-	(33,291)
净利息支出	64,049	9,910
利息收入	(2,067)	(899)
净汇兑亏损	(131)	(648)
银行手续费	355	554
合计	62,206	8,917

31、营业外收入

项目名称	6月30日止6个月	
	2005年 人民币千元	2004年 人民币千元
处理固定资产净收入	3,711	7,177
其他收入	-	25
合计	3,711	7,202

32、营业外支出

项目名称	6月30日止6个月	
	2005年 人民币千元	2004年 人民币千元
减员费用	717	3,682
捐赠支出	-	2,010
赔偿金、违约金及罚款支出	-	-
其他支出	1,439	94
合计	2,156	5,786

33、所得税

	6月30日止6个月	
	2005年 人民币千元	2004年 人民币千元
本年所提所得税	603,470	154,070
递延税项	-	(13,019)
合计	603,470	141,051

34、关联方及其交易

(a) 存在控制关系的关联方

企业名称：	中国石油化工股份有限公司
注册地址：	北京市朝阳区惠新东街甲六号
主营业务：	石油、天然气勘探、开采、销售；石油炼制；石油化工、 化纤及其他化工产品的生产、销售、储运；石油、天然气 管道运输；技术及信息的研究、开发、应用
与本企业关系：	控股公司
经济性质：	股份有限公司
法定代表人：	陈同海
注册资本：	人民币 867 亿元

上述存在控制关系的关联方的注册资本为人民币 86,702,439 千元，在本年度内无变化。

存在控制关系的关联方所持本公司股份情况如下：

	股份 人民币千元	比例
于 2005 年 6 月 30 日及 2004 年 12 月 31 日	1,600,000	82.05%

(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
扬子石油化工股份有限公司	同一控股公司
上海石油化工股份有限公司	同一控股公司
中国石油化工股份有限公司镇海炼化化工股份有限公司	同一控股公司
中国石油化工有限责任公司	同一控股公司
中国石油化工集团公司齐鲁石油化工公司	同一最终控股公司
中国石油化工集团公司齐鲁石油化工公司下属三产企业	同一最终控股公司
中国石化财务有限责任公司	同一最终控股公司
中国石油化工集团公司第十建设公司	同一最终控股公司
中国石油化工集团公司中原石油化工有限责任公司	同一最终控股公司
中国石油化工集团公司天津石油化工公司	同一最终控股公司
中国石油化工集团公司第六建设公司	同一最终控股公司
中国石油化工集团公司巴陵石油化工公司	同一最终控股公司

(c) 本公司在日常业务中进行的主要和经常的关联交易列示如下：

		截至 2005 年 6 月 30 日 止 6 个月期间 人民币千元	截至 2004 年 6 月 30 日 止 6 个月期间 人民币千元
销售商品	(i)	1,521,297	730,942
采购商品	(ii)	5,392,607	2,991,690
储运	(iii)	90,474	57,934
租赁	(iv)	28,680	29,700
维修服务	(v)	1,550	122,264
利息收入	(vi)	343	125
利息支出	(vii)	-	30
文教卫生及社区服务费	(viii)	28,620	28,500
安保基金 (上交)	(ix)	25,275	23,330
安保基金 (返还)	(ix)	5,055	4,666
存放/ (提取自) 关联方的存款	(x)	82,143	(119,876)

来自关联方的借款	(xi)	-	68,700
偿付关联方的借款	(xii)	-	64,100

于二零零五年六月三十日,本公司并没有对中国石化集团公司及同级附属公司和中国石油化工股份有限公司作出担保。

注释:

(i)销售商品是指销售制成品如化工原料,合成树脂,合成橡胶等化工产品。

(ii)采购商品是指采购直接与本公司业务有关的物料及公用工程费用,如采购原料和辅助材料、电力、蒸汽及相关服务。

(iii)这些交易是指所提供的运输及仓储服务。

(iv)租赁费用是指就土地使用而支付给中国石油化工集团公司齐鲁石油化工公司的租金。

(v)维修服务是指就接受的检维修服务而支付给中国石油化工集团公司齐鲁石油化工公司和中国石油化工集团公司第十建设公司的费用。

(vi)利息收入是指从存放于中国石化财务有限公司(「中石化财务公司」)的存款所收取的利息。适用利率为现行储蓄存款利率。于二零零五年六月三十日及二零零四年十二月三十一日的存款余额分别为人民币 83,480 千元及人民币 1,337 千元。

(vii)利息支出是指从中石化财务公司借入借款的利息。

(viii)文教卫生及社区服务是指通过与中国石油化工集团齐鲁石油化工公司所属的有关部门,向本公司提供包括医疗保健、通讯、职业培训、社区服务等方面的服务。

(ix)请见注释 23。

(x)于有关期间内向中石化财务公司存放/(提取)的存款。

(xi)本公司向中石化财务公司借入的短期借款。

(xii)本公司向中石化财务公司偿付的短期借款。

本公司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。

(d)于二零零五年六月三十日和二零零四年十二月三十一日,本公司的关联方往来款项余额列示如下:

	控股公司		其他关联公司	
	于 2005 年 6 月 30 日 人民币千元	于 2004 年 12 月 31 日 人民币千元	于 2005 年 6 月 30 日 人民币千元	于 2004 年 12 月 31 日 人民币千元
应收账款	7,149	422	34,085	34,586
应收票据	-	-	-	-
其他应收款	3	3	14,719	14,728
预付账款	92,051	41,720	2,978	2,260
预收帐款	(3,237)	(749)	(11,442)	(16,563)
应付账款	(1,340)	(7,963)	(8,287)	(3,503)
应付票据	-	(258,691)	-	-
其他应付款	(142)	(143)	(43,800)	(83,210)
总额	94,484	(225,401)	(11,747)	(51,702)

35、资本承担

本公司于二零零四年六月三十日的资本承担如下:

	于 2005 年 6 月 30 日 人民币千元	于 2004 年 12 月 31 日 人民币千元
已订合同	128,501	3,710

已批准但未订合同	44,040	-
	172,541	3,710

36、或有负债

(a) 关于环保方面的或有负债，本公司至今没有为环保补救发生重大的支出、现时没有参与任何环境补救工作及没有为与业务有关的环保补救计提任何准备。根据现行法规，管理层相信没有可能发生并且将会对本公司的财务状况或经营业绩有重大不利影响的负债。然而，中国政府极有可能改为进一步严格地执行适用的法规，并采纳更为严谨的环保标准。环保方面的负债存在着若干不确定因素，影响本公司估计各项补救措施最终费用的能力。这些不确定因素包括：i] 各个场地，包括但不限于化工厂房（不论是正在运作、已经关闭或已经出售），受污染的确切性质和程度；ii] 所需清理措施的范围；iii] 可供选择的补救策略的不同；iv] 环保补救规定方面的变动；及 v] 物色新的补救场地。由于未知的可能受污染程度和未知的所需纠正措施的实施时间和范围，现时无法估计这些将来可能发生的费用数额。因此，现时无法合理地估计现行的或未来的环保法规所引致的环保方面的负债后果，而后果也可能会重大。本公司于二零零五年六月三十日止期间为清理污染物所支付的费用为人民币 23,827 千元，二零零四年六月三十日止期间为清理污染物所支付的费用为人民币 28,631 千元。

(b) 如注释 4(b) 中所列示，于以前年度，本公司被认定为高新技术产业开发区内的高新技术企业，依据淄博市国家税务局齐鲁石化征收分局淄国税齐鲁函 (99) 01 号文件，公司自 1998 年度起，享受减按 15% 税率计缴所得税的税收优惠政策。2004 年公司依据山东省国家税务局鲁国税函 (2004) 319 号及淄博市国家税务局淄国税函 (2004) 202 号文件规定，自 2004 年 1 月 1 日起，由原 15% 调整为 33%，以前年度按 15% 税率征收的所得税问题，待国家税务总局明确意见。由于现时管理层无法合理地估计税务总局在这方面的意见及最终结果，所以并没有计提任何准备。

37、资产负债表日后重大事项

截止本会计报表批准日，本公司无重大资产负债表日后事项。

38、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：

	6 月 30 日止 6 个月	
	2005 年 人民币千元	2004 年 人民币千元
本年度非经常性损益		
捐赠支出	-	(2,010)
减员费用	(717)	(3,682)
其它支出	-	(94)
处理固定资产净收入	3,711	7,177
其他收入	-	25
税收影响	(988)	(212)
合计	2,006	1,204

七、备查文件

- 1、载有董事长签名并盖章的 2005 年半年度报告文本；
- 2、载有董事长和财务总监、会计负责人签名并盖章的 2005 年半年度财务报告文本；
- 3、报告期内在三大证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 4、上市以来的所有年度报告文本。

副董事长（签字）：席秀海

2005 年 8 月 29 日