

# 中国石化中原油气高新股份有限公司

## 2001 年年度报告

## 重要提示

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。

## 第一节 目 录

一、 重要提示 .....	1
二、 公司基本情况简介 .....	3
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	4
四、 股本变动及股东情况 .....	6
五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	9
六、 公司治理结构 .....	11
七、 股东大会情况简介 .....	13
八、 董事会报告 .....	15
九、 监事会报告 .....	22
十、 重要事项 .....	23
十一、 财务报告 .....	26
十二、 备查文件目录 .....	50

## 第二节 公司基本情况简介

- 1、公司名称  
中文名称：中国石化中原油气高新股份有限公司  
缩写：中原油气  
英文名称：SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD.
- 2、公司法定代表人：刘恩学
- 3、公司董事会秘书：李洪海  
公司证券事务代表：张东方  
联系地址：河南省郑州市高新技术产业开发区瑞达路 87 号  
联系电话：0371-7981018 0393-4893830  
传真电话：0371-7984573 0393-4893831  
电子信箱：info@zyyq.com
- 4、公司注册地址：郑州高新技术产业开发区  
公司办公地址：郑州高新技术产业开发区  
公司邮政编码：450001  
公司国际互联网网址：<http://www.zyyq.com>  
公司电子信箱：info@zyyq.com
- 5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》  
年度报告备置地点：本公司董事会办公室  
登载年度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所  
公司股票简称：中原油气  
公司股票代码：000956
- 7、公司变更注册登记日期：2001 年 9 月 19 日  
注册登记地点：郑州高新技术产业开发区  
企业法人营业执照注册号：4100001004908  
税务登记号码：410102712651389  
公司聘请的会计师事务所：北京中洲光华会计师事务所有限公司  
会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际大厦 B 座 11 层

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 1、公司 2001 年度各项会计数据： (单位：元)

利润总额	597491009.87
净利润	508988856.67
扣除非经常性损益后的净利润	520993634.00
主营业务利润	767266144.45
其他业务利润	-758509.23
营业利润	611305265.31
投资收益	10190521.89
补贴收入	
营业外收支净额	-24004777.33
经营活动产生的现金流量净额	739979677.84
现金及现金等价物净增减额	70459234.95
注：扣除的非经常性损益项目及金额：	
短期投资收入：	12000000.00
营业外收支净额：	-24004777.33

#### 2、截止本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

项目	2001	2000	1999	
			调整后	调整前
主营业务收入	1740257613.18	1912336544.76	12978654300.94	1297854300.94
净利润	508988856.67	798056027.33	263064864.01	255851364.01
总资产	3674005949.80	3144785717.21	2239652757.08	2239652757.08
股东权益（不含少数股东权益）	2866859158.15	2657070301.48	1859014274.15	1851800774.15
每股收益	0.6238	1.1736	0.3869	0.3763
每股净资产	3.5133	3.7075	2.7338	2.7232
调整后的每股净资产	3.5133	3.7075	2.7338	2.7048
每股经营活动产生的现金流量净额	0.9068	2.0921	0.7414	0.7414
净资产收益率	17.75	31.6556	13.8164	13.8164

按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算 2001 年报告期利润的净资产收益率和每股收益。

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	2001 年		2001 年	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	26.76	27.64	0.94	0.94
营业利润	21.32	22.02	0.75	0.75
净利润	17.75	18.34	0.62	0.62
扣除非经常性损益后的净利润	18.17	18.77	0.64	0.64

### 3、报告期内股东权益变动情况

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	680000000	949844787.45	146386027.77	93324752.07	651514734.19	2521070301.48
本期增加	136000000		50898885.67	50898885.67	407191085.33	644988856.67
本期减少					299200000	299200000
期末数	816000000	949844787.45	197284913.44	144223637.74	759505819.52	2866859158.15

变动原因: 1、股本增加系因本年度实施送股所致。

2、盈余公积、法定公益金和未分配利润的增加系本年生产净利润的计提和未分配所致。

3、股东权益增加系因本年实现利润所致。

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况表

#### 1、报告期内公司股本变动及期末股本结构如下

	本次变动前	本次变动增减(+,-)					小计	数量单位：股
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		本次变动后
一、未上市流通股								
1、发起人股份	510000000		102000000				102000000	612000000
其中：								
国家持有股份	510000000		102000000				102000000	612000000
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
自然人								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股及其他	1000		200				200	1200
未上市流通股合计	510001000							612001200
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	169999000		33999800				33999800	203998800
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	680000000		136000000				136000000	816000000

#### 2、股票发行与上市情况

(1) 经中国证券监督管理委员会证监发行字(1999)113号文批准本公司于1999年9月10日在深交所发行社会公众股17000万股(A股),其中上网定价发行14450万股,向证券投资基金配售2550万股,每股面值1元,发行价每股4.89元,发行市盈率13.80倍。

经深圳证券交易所深证上字[1999]96号《上市通知书》核准,本公司股票于1999年11月10日在深圳证券交易所挂牌交易,交易数量为14450万股。向证券投资基金配售的社会公众股2550万股,于2000年1月10日上市交易。

(2) 经2000年度股东大会审议通过,以2000年末股份总数680000000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2元(含税);每10股送红股2股(含税)。股权登记日为2001年7月5日,除权、除息日为2001年7月6日。本次所送红股可流通部分起始交易日为2001年7月9日。

本报告期内因送股引起公司股份总数及结构的变动,情况为:总股本由680000000股变为816000000股,其中国有法人股由510000000股变为612000000股,高管股由1000股变为1200股,已上市流通股由170000000股变为203998800股。公司报告期内无因转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动。

(3) 本公司无内部职工股。

## 二、股东情况介绍：

1、截止 2001 年 12 月 31 日，本公司在册股东总数 72054 户。

### 2、主要股东持股情况

#### (1) 持股 5% 以上 (含 5%) 股东的股份变动情况

名称	期初数 (股)	报告期内增减 (+ -)	期末数 (股)
中国石油化工股份有限公司	510000000	102000000	612000000

持有公司 5% 以上的股东为本公司控股股东——中国石油化工股份有限公司，其所持有的本公司 75% 的国有法人股未作任何质押或冻结，亦未有其他法律争议。

#### (2) 公司前十名股东持股情况

名次	股东名称	单位：股	
		期末持有股数	持股比例 (%)
1	中国石油化工股份有限公司	612000000	75.00%
2	普惠证券投资基金	3559456	0.44%
3	同盛证券投资基金	3442892	0.42%
4	光大证券有限责任公司	2024434	0.25%
5	同益证券投资基金	2000000	0.24%
6	普华证券投资基金	1600807	0.19%
7	平安证券有限责任公司	1368308	0.17%
8	通乾证券投资基金	1271950	0.16%
9	云南省红河磷肥厂劳动服务公司	995031	0.12%
10	汉博证券投资基金	828415	0.10%

本公司前十名股东中，第 2—10 名为流通股股东，其中同盛证券投资基金和同益证券投资基金同属于长盛基金管理有限公司管理，普惠证券投资基金和普华证券投资基金同属于鹏华基金管理有限公司管理，其他无关联关系。

### 3、公司控股股东情况介绍

法人股东名称：中国石油化工股份有限公司

法定代表人：李毅中

公司注册资本：867 亿元

成立日期：2000 年 2 月 25 日

公司概况：中国石油化工股份有限公司是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市且上、中、下游业务高度一体化的世界级能源化工公司。按经营收入计，中国石化是中国最大的上市公司（资料来源：《财富》杂志中文版，2002 年 1 月，第 37 期）。

中国石化是中国和亚洲最大的汽油、柴油、航煤和大部分其他主要石油产品的生产、分销和营销商。中国石化同时是中国最大的石化产品生产商和分销商。主要化工产品包括：合成树脂、合成纤维单体及聚合物、合成纤维、合成橡胶、化肥以及中间石化产品。中国石化还是中国原油及天然气的第二大勘探、开发和生产商。

#### 股权结构：

股东类别	持股数 (千股)	报占比例 (%)
1、国家股	67121951	77.42
其中：中国石油化工集团公司	47742561	55.06
2、已流通境外 H 股	16780488	19.35
3、已流通境内 A 股	2800000	3.23
总股本	86702439	100

### 4、控股股东实际控制人情况介绍

控股股东的控股股东：中国石油化工集团公司（简称中国石化集团）

法定代表人：李毅中

注册资本：1049 亿元

公司概况：中国石化集团公司是国家授权投资的机构和国家控股公司。主要经营石油、天然气勘探开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口

业务，以及其他相关业务。

中国石化集团成立于 1998 年 7 月，其前身为成立于 1983 年的大型国有企业 中国石油化工总公司。2000 年，中国石化集团通过重组，将其石油石化的主营业务投入中国石化，中国石化集团继续经营的主要业务包括：经营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼油厂及零售加油站；提供钻井服务、社会服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务。

5、其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东

报告期内本公司无其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东。

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 1、董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	年龄	性别	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	备注
刘恩学	董事长	51	男	2001.1.14-2002.9.30	0	0	在股东单位领取薪酬
王春江	董事	45	男	2001.8.23-2002.9.30	0	0	在股东单位领取薪酬
佗文汉	董事	55	男	2001.8.23-2002.9.30	0	0	在关联企业领取薪酬
刘一江	董事	38	男	2001.8.23-2002.9.30	0	0	在股东单位领取薪酬
冯建辉	董事	40	男	2001.8.23-2002.9.30	0	0	在股东单位领取薪酬
蒋永富	董事	38	男	1999.9.30-2002.9.30	0	0	在股东单位领取薪酬
黄泽贵	董事 经理	38	男	1999.9.30-2002.9.30	1000	1200	
李洪海	董事	39	男	1999.9.30-2002.9.30	0	0	
董事长助理、董秘、副经理							
郭尚平	独立董事	70	男	2001.8.23-2002.9.30	0	0	没有在本公司领取薪酬
金毓荪	独立董事	66	男	2001.8.23-2002.9.30	0	0	没有在本公司领取薪酬
文宗瑜	独立董事	37	男	2001.8.23-2002.9.30	0	0	没有在本公司领取薪酬
杨沛霆	独立董事	70	男	2001.8.23-2002.9.30	0	0	没有在本公司领取薪酬
曾凡焯	独立董事	61	男	2001.8.23-2002.9.30	0	0	没有在本公司领取薪酬
张同冉	监事会主席	59	男	1999.9.30-2002.9.30	0	0	在关联企业领取薪酬
于吉永	监事	51	男	1999.9.30-2002.9.30	0	0	在关联企业领取薪酬
李恩洲	监事	47	男	1999.9.30-2002.9.30	0	0	在关联企业领取薪酬
付大成	监事	52	男	1999.9.30-2002.9.30	0	0	
徐国安	监事	48	男	1999.9.30-2002.9.30	0	0	
张立杰	监事	52	男	1999.9.30-2002.9.30	0	0	
刘树清	监事	48	男	1999.9.30-2002.9.30	0	0	
母育沪	副经理	59	男	1999.9.30-2002.9.30	0	0	
吴全顺	副经理	46	男	2001.11.25-2002.9.30	0	0	
财务总监							

注：经理黄泽贵所持股份本年度增加 200 股，为公司本年度实施送股所致。

### 在股东单位任职的董事、监事的职务及任职期间

姓名	股东单位职务	任职期间
刘恩学	中原油田分公司经理	2001.12-2003.2
王春江	中原油田分公司副经理	2001.12-2003.2
刘一江	中原油田分公司副经理	2001.12-2003.2
冯建辉	中原油田分公司副经理	2001.12-2003.2
蒋永富	中原油田分公司总会计师	2001.12-2003.2

### 2、年度报酬情况

2001 年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据中国石油化工系统有关工资管理和等级标准的规定按月发放。

现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 30.63 万元，共有两名董事在公司领取报酬，报酬总额为 8.63 万元。金额最高的前三名高级管理人员在公司领取报酬，报酬总额为 10.16 万元。

公司现任董事、监事、高级管理人员共 22 人，在公司领取报酬的 8 人，其中年度报酬数额在 4.0 万元以上的有 3 人，年度报酬数额在 4.0 - 2.5 万元之间的 5 人。

### 3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况

#### (1) 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况

2001 年 8 月 23 召开的 2001 年度第一次临时股东大会，同意董事李宗信先生、也从风先生、姜福耀先生、刘成林先生、吴全顺先生、郝春山先生、母育泸先生、陈金良先生、武国顺先生因工作变动原因辞去董事职务；选举郭尚平先生、金毓荪先生、杨沛霆先生、曾凡焯先生、文宗瑜先生为独立董事；选举王春江先生、佗文汉先生、刘一江先生、冯建辉先生为董事。

#### (2) 聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员情况

2001 年 11 月 25 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过武国顺先生因工作变动原因辞去财务总监职务，聘任吴全顺先生兼任公司财务总监。

2001 年 12 月 28 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过聘任李洪海先生为董事长助理。

### 4、公司员工情况

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司共有在岗员工 5431 人，本公司不承担员工离退休后的费用。

专业构成	教育程度
生产人员：3899 人	本科以上：670 人
销售人员：48 人	专    科：1006 人
技术人员：1032 人	专科以下：3755 人
财务人员：88 人	
行政人员：364 人	

## 第六节 公司治理结构

### 1、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《经理工作细则》。这些规则符合中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，主要内容如下：

(1) 关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司制定了股东大会议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。

(2) 关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

(3) 关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司选聘了 5 名独立董事，达到了中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的要求，独立董事没有在公司担任除独立董事之外的其他任何职务，独立董事能按照相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益及中小股东的利益；公司董事会设立了发展战略委员会、薪酬提名委员会、审计考核委员会等三个专门委员会，并制定了委员会工作细则。

(4) 关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

(5) 关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

(6) 关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。

(7) 关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和《上市公司治理准则》等要求规范运作，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东的利益。

### 2、独立董事履行职责情况

公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，聘任了独立董事，建立了独立董事制度。独立董事任职以来，共参加了四次董事会，能够按照有关法律法规的要求履行自己的职责，以认真负责的态度积极参与公司的经营

管理活动，对公司重大事项发表独立意见，维护了公司及中小股东的利益。

### 3、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况：

#### (1) 业务分开情况

公司主要从事石油和天然气的勘查和开采，虽与控股股东下属的中原油田分公司从事相同的业务，但公司所辖油气田是一个独立的地质单元，生产的原油根据公司与中石化股份有限公司中原油田分公司签订的《原油销售合同》，按照国家计委每月公布的国际原油市场价格销售给中石化股份有限公司中原油田分公司，生产的天然气由公司自行销售。

#### (2) 人员分开情况

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司设立了股东大会、董事会、监事会、经理等相应的权利机构、决策机构、监督机构、执行机构，建立了规范的法人治理结构。按照规定的权限制定了人事管理制度、工资管理暂行办法、劳动合同管理暂行办法等一系列劳动、人事及工资管理制度。

公司经理、董事会秘书、副经理、财务负责人等高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬，没有在控股股东单位兼任任何职务，也没有在关联方领取报酬，公司所有财务人员没有在关联公司兼职的情况。

不存在公司董事长与控股股东的法人代表为同一人的情况。

控股股东推荐董事、监事、经理均通过股东大会、董事会的合法程序进行，没有干预公司股东大会和董事会的人事任免情况。

#### (3) 资产分开情况

公司的资产独立完整，已办理了房产、车辆、油气资产权属变更手续，不存在控股股东占用公司资金、资产及其他资源的情况。

公司拥有独立的石油、天然气生产系统，为降低生产成本，与公司主业相关的钻井、测试、建筑安装、物资供应、供电等辅助生产系统通过规范的关联交易分别由中原石油勘探局、中石化股份有限公司中原油田分公司提供。

#### (4) 机构分开情况

公司的生产经营和行政管理独立于控股股东，有自己独立的办公机构和生产经营场所，不存在“两块牌子，一套人马”，混合经营，合署办公的情况。

#### (5) 财务分开情况

公司能够独立作出财务决策，设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。公司独立在银行开户，没有与关联方共用一个帐户的情况，也没有将资金存入控股股东的财务公司、内部银行或结算中心帐户中，公司独立依法纳税。

综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到完全独立，形成了公司独立完整的生产及自主经营能力和开发能力。

### 4、高级管理人员的考评及激励机制

在考评方面，本公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度，年初根据本公司总体发展战略和年度经营目标确定各高级管理人员的年度经营业绩综合指标或管理职责，年末结合高级管理人员的述职，由本公司组织高管人员考评委员会考评。

公司目前正在积极建立激励机制。

## 第七节 股东大会情况简介

### 一、公司报告期内共召开四次股东大会。

1、2001年4月12日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登关于公司召开2000年度股东年会的公告。2001年5月15日，公司董事会在中原油田宾馆中二楼会议室召集召开了公司2000年度股东年会，到会股东及股东代表共9名，占公司总股本的78.81%，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 审议并通过了公司2000年度董事会工作报告。
- (2) 审议并通过了公司2000年度监事会工作报告。
- (3) 审议并通过了公司关于计提任意公积金的议案。
- (4) 审议并通过了公司2000年度财务决算报告。
- (5) 审议并通过了公司2000年度利润分配预案及预计2001年利润分配政策。
- (6) 审议并通过了公司2001年关联交易的议案。
- (7) 审议并通过了续聘会计师事务所的议案。

本次股东大会决议公告刊登于2001年5月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

2、2001年7月24日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登关于召开2001年度第一次临时股东大会的公告。2001年8月23日，公司董事会在河南省濮阳市中原油田宾馆中二楼会议室召集召开了公司2001年度第一次临时股东大会，到会股东及股东代表共7名，占公司总股本的75.14%，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 审议并通过了关于修改《公司章程》的议案。
- (2) 审议并通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案。
- (3) 审议并通过了关于调整轻烃深加工处理项目投资的议案。
- (4) 审议并通过了关于调整部分董事的议案。

本次股东大会决议公告刊登于2001年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

3、2001年7月24日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登关于召开2001年度第二次临时股东大会的公告。2001年8月23日，公司董事会在河南省濮阳市中原油田宾馆中二楼会议室召集召开了公司2001年度第二次临时股东大会，到会股东及股东代表共7名，占公司总股本的75.14%，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 审议并通过了关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
- (2) 审议并通过了关于公司符合配股条件的议案。
- (3) 审议并通过了关于2001年度公司配股方案的议案。
- (4) 审议并通过了关于2001年公司配股募集资金投资项目可行性的议案。

本次股东大会决议公告刊登于2001年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

4、2001年11月27日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登关于召开2001年度第三次临时股东大会的公告。2001年12月28日，公司董事会在河南省濮阳市中原油田宾馆中二楼会议室召集召开了公司2001年度第三次临时股东大会，到会股东及股东代表共1名，占公司总股本的75%，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 审议并通过了修改2001年度公司配股方案的议案。
- (2) 审议并通过了公司2001年度配股募集资金投资项目可行性的议案。

本次股东大会决议公告刊登于2001年11月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》。

二、选举、更换公司董事、监事情况。

报告期内，公司对部分董事进行了调整。2001年8月23召开的2001年度第一次临时股东大会，同意董事李宗信先生、也从风先生、姜福耀先生、刘成林先生、吴全顺先生、郝春山先生、母育泸先生、陈金良先生、武国顺先生因工作调动原因辞去董事职务；选举郭尚平先生、金毓荪先生、杨沛霆先生、曾凡焯先生、文宗瑜先生为独立董事；选举王春江先生、佗文汉先生、刘一江先生、冯建辉先生为董事。

## 第八节 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### (一) 主营业务

##### 1、2001 年主营业务收入、主营业务利润分类构成情况 (单位: 万元)

行业	销售收入	占总收入的比重	主营业务利润	占主营业务利润的比重
石油及石化行业	174026	100%	76727	100%

##### 2、2001 主营业务收入、主营业务利润按照产品分类的构成情况 (单位: 万元)

产品名称	销售收入	占总收入的比重	主营业务利润	占主营业务利润的比重
原油	90417	51.95	54834	71.47
天然气	44525	25.59	6383	8.32
液化气	11974	6.88	7384	9.62
其他	27110	15.58	8126	10.59

#### 占公司主营业务收入 10% 以上的主要产品介绍:

2001 年公司原油销售收入 90417 万元, 销售成本 34648 万元, 销售毛利率 62.71%; 天然气销售收入 44525 万元, 销售成本 37812 万元, 销售毛利率 15.08%。本公司生产的原油为低粘度、低密度的轻质油, 其销售全部纳入国家统一分配计划。所产天然气中二氧化碳、硫、氮气等杂质含量低, 为国内优质天然气。

#### (二) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

公司控股子公司为深圳金琵琶投资发展有限公司, 该公司成立于 2001 年 12 月, 注册资本 2 亿元, 本公司占该公司注册资本的 90%, 该公司主要从事石油天然气资源勘查开发技术开发、物资供销、投资兴办实业等, 由于公司成立时间晚, 本年只发生管理费用等支出, 共计亏损 73668.64 元。

#### (三) 主要供货商、客户情况:

本公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 90.0%, 前五名客户销售额合计占公司销售总额的 86.9%。

#### (四) 在经营中出现的问题与困难及解决方案。

##### (1) 经营中出现的问题与困难

本公司的主要产品为石油和天然气, 产品结构和业务结构比较单一, 主营业务在公司收入中所占的比重较大, 原油价格的波动对公司的效益影响较大。

石油、天然气资源是不可再生资源, 石油和天然气随着开采时间的延长和开采程度的加深, 有其逐年递减的规律。特别是本公司所辖文南油气田具有埋藏深、高含水、低渗透的地质特点, 油气开发井平均深度在 3000 米以上, 地质情况较为复杂, 随着开采程度的加深, 地下资源的隐蔽性和现阶段科学技术的局限性, 导致开采难度会逐渐加大, 造成油气开采成本较高。

##### (2) 针对以上问题与困难 2001 年采取的主要措施

加大滚动开发工作力度, 实现油气资源的新突破

一是抓好油田内部老区的边沿、区块结合部的滚动扩边; 二是抓好文西地垒带滚动开发评价, 寻找断阶和小型背斜; 三是抓好文东斜坡带整体含油气性评价, 寻找小背斜或小构造和隐蔽性油气藏。开展天然气滚动开发评价, 进行气田周边滚动开发研究, 对文户结合部进行连片构造精细研究。

加快产能建设步伐, 夯实油气田稳产基础

在油气田产能建设上, 优化方案设计、优化工作部署。

### 加强老区综合治理，提高油气田开发水平

以改造油藏、夯实稳产基础作为油田开发工作的重点，开展了以区块深化改造、储层深化研究、整体压裂、小井距注采试验、找堵水、分注、井网完善、井网恢复等为主要内容的区块调整治理完善工作，有效减缓了油田递减，油气田开发水平不断提高。

#### 利用先进的开采技术，丰富夺油夺气手段

一是积极稳妥做好三采起步工作。加强三采技术的研究，将注天然气驱列入公司所辖油田提高采收率首选项目，已完成了室内研究和现场先导试验，进入到项目审批阶段。二是大力推行采气新工艺，充分挖掘气井潜力。对产液气井采取气举排水采气技术，利用所管辖气田高低压气井并存的有利条件，采取原管柱间歇气举、井间互联井筒加压、原管柱复线连续气举等气举新技术，增强了产液气井的带液能力；对低产井实施低压流程改造，引进和试验高能气体压裂和复合射孔技术，挖掘气井开发潜力，实现了天然气产量的稳步增长。

#### 进一步强化预算管理，成本得到有效控制

为保证全年生产经营目标的实现，通过强化预算管理，加大成本控制力度，实现经营管理的良性循环。通过月度预算的动态分析，对各单位的收支情况和费用结构进行跟踪分析，对成本预算中的重点费用项目进行监督控制，真正做到事前预算、事中控制和事后分析，严格杜绝预算外开支，严格控制各项费用支出，确保全年成本控制在预算以内。

#### (五) 完成盈利预测情况

公司未披露本年度盈利预测。

#### 二、公司投资情况

(一) 报告期内本公司无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

#### (二) 非募集资金投资情况

1、第三气体处理厂改扩建项目。计划总投资 19748 万元，1999 投入募集资金 2463 万元。2000 年投入募集资金 13138 万元，报告期内自筹资金投入 1941 万元，累计完成投资 17542 万元。项目 2001 年 5 月份已正式投产。该项目自 2001 年 5 月投产，截止 2001 年 12 月 26 日，累计生产轻烃 31247 吨(其中轻质油 9296 吨，液化气 15132 吨，乙烷 6865 吨)，收入 5578.81 万元，实现经济效益 2263.90 万元。项目投产后与原工程同等生产条件情况相比，每天可增产轻烃近 100 吨(其中每天可增产乙烷 50 吨)，增加产值 21 万元。

2、轻烃深加工处理项目。原计划投资 6070 万元，经第一届董事会第十三次会议通过，将计划投资额调整为 3887 万元。99 年投入募集资金 301 万元。2000 年投入募集资金 656 万元，共投入募集资金 957 万元。报告期内自筹资金投入 2996 万元，累计完成投资 3953 元。项目 2001 年 10 月份已正式投产。项目投产后，使公司精细化工产品种类增加、结构优化、质量档次提升，根据投产情况预测，年销售收入可达 6227.82 万元，利润 1693.8 万元，经济效益显著。

3、公司为了增强油气田稳产基础和公司发展后劲，2001 年公司自筹资金 94655.73 万元，用于老油气田滚动开发和维护改造等项目：通过新钻井和基础设施建设，克服了递减等不利因素的影响，进一步完善了注采井网，增强了油气田稳产基础，保证了天然气的集输安全，提高了油气深加工能力。

#### 三、公司财务状况

##### 公司年度内财务状况、经营成果对比：

单位：元

项目	2001	2000	增减变动%
总资产	3674005949.80	3144785717.21	16.83
长期负债			
股东权益	2866859158.15	2521070301.48	13.72
主营业务利润	767266144.45	965626154.86	-20.54

净利润	508988856.67	798056027.33	-36.22
-----	--------------	--------------	--------

公司财务状况各项目变动的主要原因是：总资产增加主要是公司年度实现利润影响所致；股东权益下降是由于公司分红影响的结果；主营业务利润和净利润下降主要是由于 2001 年国际市场原油价格下降、所得税增加等原因造成。

#### 四、生产经营环境及宏观政策法规的变化对公司的影响。

2001 年 12 月 11 日，我国正式加入世界贸易组织（WTO），根据我国对 WTO 的承诺，对公司石油、天然气的生产与销售将产生以下影响：

##### 1、原油生产与销售：

我国对 WTO 的承诺：

自 2002 年元月 1 日起，原油进口关税由每吨 16 元人民币降为零。

加入 WTO 第一年允许非国家指定专营贸易进口原油 720 万吨，每年递增 15%，10 年后重新审议增长率。

加入 WTO 五年后放开原油批发业务。

不利影响：

目前我国原油价格 = 国家计委公布的同质原油的国际价格（美元/桶）× 汇率 × 国内原油的实际吨桶比（桶数/吨）+ 关税 + 贴水

由于关税的下调，对本公司的原油销售收入有一定的影响。

有利影响：

有利于增加本公司与国外合作的机会，引进外国石油公司先进的开采技术，降低开采成本。

在引进技术、设备、仪器和零部件时关税的降低，有利于本公司减少投资成本和运行成本，缩短企业技术更新改造的周期。

##### 2、天然气的生产与销售：

我国对 WTO 的承诺：

气态天然气仍实行国家定价。

对本公司的影响：

由于受运输条件制约，天然气价格具有明显的区域特征，本公司地处中原腹地，因此加入 WTO 后，对我公司天然气的销售影响不大。

#### 五、本报告期内北京中洲光华会计师事务所有限公司出具了无保留意见审计报告。

#### 六、新年度业务发展规划

2002 年公司将继续坚持以经济效益为中心，以股东利益最大化为目标，在保持原油稳产增产的同时，加大对天然气的开发和综合利用，进一步调整产品结构，做到油增气升，主业突出。

1、加大工作力度，力争上半年择机完成再次融资工作。

2、寻找机会，采取多种方式开辟新的油气开采区域，拓展公司生存发展空间。

2002 年，公司要组织专门人员研究开辟新的油气开发领域，采取合作开发、购买油气区块等多种方式，拓展公司油气特别是天然气的开发空间，配合中国石化占领山东天然气市场的发展战略，最大限度的增加公司天然气产量。

##### 3、继续完善法人治理结构，切实维护股东的合法权益

董事会将对照中国证监会和国家经贸委制定的《上市公司治理准则》等有关规定，对公司的法人治理结构做进一步的完善。一是对现有的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度作进一步的修改完善。二是对董事会下属的三个委员会的成员进行调整，使之更加符合《上市公司治理准则》的要求。

4、加强“两个管理”，搞好“三个优化”，确保油气产量持续增长。

(1) 加强两个管理。一要加强成本管理，细分量化成本目标，纵横约束，分级归口，实现全员降本增效，切实把成本降下来；二要加强油藏管理，推行“老三块”“四到层”的管理方法，力争有新的储量发现、产量发现。

(2) 搞好三个优化。第一要优化资源。要在深的里面找相对浅的、在物性差的里面找相对好的投入开发，在老区滚动发现的新区块上建产能，降低地面设施配套费用，以较少的投资获得较高的产能，拿到一批低成本油，弥补投资缺口。对难开采储量，开展滚动开发试验，待油价高时再投入开发。第二要优化方案，油田开发方案，一定要科学可靠，精打细算，一分成本一分成本地算。第三要优化措施，以最少的投资获得最大的效益，每口井应有若干个措施方案，优化对比，选取见效时间长，投资少的措施。

#### 5、转换科学开发运行机制

目前，世界各石油公司的管理理念和经营策略逐步改变，纷纷采取加大科技投入的低成本发展战略，取得显著经济效益，使单位油气成本不断降低，采收率不断提高，即使在低油价时仍有较高利润。为此，要转换科技开发的运行机制，引入市场机制和竞争机制，提高技术开发的质量和速度，建立有效的激励机制，充分发挥广大科技人员的积极性和创造力，加快对制约油田发展的瓶颈技术的攻关和科研成果的转化速度，依靠科技进步多找油气，多产油气，推进各项经营指标的完成。

#### 6、实行分配制度改革，建立“拴心留人”机制。

加入 WTO 后中国的石油企业直接面对国际石油公司，人才竞争日益激烈，改革分配制度，建立“拴心留人”分配机制，是深化企业改革的一项重要任务。一是建立董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准和程序，制定公司绩效和个人绩效相联系的激励机制；二是推出责任保险，为董事、监事、高级管理人员提供任职风险的配套转移机制；三是探索董事、监事、高级管理人员的股票期权计划；四是在分配制度改革上，要引入社会劳动力价格，凡目前已经高于社会劳动力价格的，不能再增加工资，逐步与社会接轨；低于社会劳动力价格的，要逐步上调到位，这样有利于稳定和吸引人材。同时，抓紧推进特岗特薪工作，进一步强化激励机制。用发展的企业为人才的发展提供广阔平台、用发展的人才为企业的发展创造无限空间。

#### 七、董事会日常工作情况

##### 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告年度内公司共召开十次董事会会议。

公司于 2001 年 1 月 14 日，在中原石油勘探局办公楼三楼会议室召开第一届董事会第十次会议，应到董事 13 人，实到 11 人，董事武国顺委托董事李洪海代为参加会议，董事郝春山委托董事刘成林代为参加会议，监事会 7 名监事有 5 名列席了会议。会议审议通过了如下决议：

选举刘恩学先生为公司董事长。

公司第一届董事会第十次会议决议公告刊登于 2001 年 1 月 16 日的《中国证券报》上。

公司于 2001 年 4 月 9 日，在中原石油勘探局办公楼三楼会议室召开第一届董事会第十一次会议，应到董事 13 人，实到 11 人，董事李宗信委托董事李洪海代为参加会议，监事会 7 名监事有 6 名列席会议。会议审议通过了如下决议：

审议通过了公司 2000 年年度报告及摘要。

审议通过了公司 2000 年度董事会工作报告。

审议通过了公司 2000 年度经理工作报告。

审议通过了公司 2000 年度财务决算报告。

审议通过了公司 2000 年度利润分配预案及 2001 年利润分配政策。

审议通过了修改公司财务制度的议案。

审议通过了公司关于计提资产减值准备的报告。

审议通过了公司关于核销资产减值准备的报告。  
审议通过了计提任意公积金的议案。  
审议通过了公司 2000 年投资完成情况和 2001 年投资计划的议案。  
审议通过了关于租赁资产的议案。  
审议通过了公司 2001 年公司经营承包办法。  
审议通过了公司 2001 年关联交易的议案。  
审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。  
审议通过了关于召开 2000 年度股东年会的议案。

公司第一届董事会第十一次会议决议公告刊登于 2001 年 4 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

公司于 2001 年 5 月 15 日，在河南省濮阳市中原油田宾馆中二楼会议室召开第一届董事会第十二次会议，应到董事 13 人，实到 10 人，董事也从风委托董事刘成林代为出席会议，监事会 7 名监事有 6 名列席了会议。会议审议通过了如下决议：

——审议通过了公司下属的中国石化中原油气高新股份有限公司华大利精细化工厂更名为中国石化中原油气高新股份有限公司天然气化工厂的议案。

公司于 2001 年 7 月 20 日，在河南省濮阳市公司机关办公楼 B 楼二楼会议室召开第一届董事会第十三次会议，应到董事 13 人，实到 9 人，董事也从风、刘成林委托董事郝春山、董事蒋永富、姜福耀委托董事李洪海代为出席会议，监事会 7 名监事有 6 名列席了会议。会议审议通过了如下决议：

审议通过了公司 2001 年中期报告及摘要。  
审议通过了关于修改《财务管理制度》的议案。  
审议通过了关于修改《会计管理制度》的议案。  
审议通过了关于计提资产减值准备的议案。  
审议通过了关于购买资产的议案。  
审议通过了关于修改《公司章程》的议案。  
审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案。  
审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案。  
审议通过了关于《董事会秘书工作制度》的议案。  
审议通过了关于《内部审计制度》的议案。  
审议通过了关于核定 2001 年工资总额的议案。  
审议通过了关于调整部分董事的议案。  
审议通过了关于调整轻烃深加工处理项目投资的议案。  
审议通过了关于召开 2001 年度第一次临时股东大会的议案。

公司第一届董事会第十三次会议决议公告刊登于 2001 年 7 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

公司于 2001 年 7 月 20 日，在河南省濮阳市公司机关办公楼 B 楼二楼会议室召开第一届董事会第十四次会议，应到董事 13 人，实到 9 人，监事会 7 名监事有 6 名列席会议。会议审议通过了如下决议：

审议通过了关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。  
审议通过了关于公司符合配股条件说明的议案。  
审议通过了公司 2001 年度配股方案的议案。  
审议通过了公司 2001 年配股募集资金投资项目的可行性议案。  
审议通过了召开 2001 年度第二次临时股东大会的议案。

公司第一届董事会第十四次会议决议公告刊登于 2001 年 7 月 24 日的《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》上。

公司于 2001 年 8 月 21 日，在河南省濮阳市公司机关办公楼 B 楼二楼会议室召开第一届董事会第十五次会议，应到董事 13 人，实到 12 人，董事武国顺委托董事李洪海代为出席会议，监事会 7 名监事有 6 名列席会议。会议审议通过了如下决议：

审议通过了关于聘任陈助军为董事会办公室主任的议案。

审议通过了关于聘任张东方为董事会证券事务代表的议案。

审议通过了关于中国证监会郑州证券监管特派员办事处巡检发现问题的整改报告。

审议通过了关于公司减员增效的实施方案。

公司第一届董事会第十五次会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

公司于 2001 年 8 月 23 日，在公司机关办公楼 B 楼二楼会议室召开第一届董事会第十六次会议，应到董事 13 人，实到 10 人，董事郭尚平委托董事金毓荪代为出席会议，董事刘一江委托董事冯建辉代为出席会议，董事蒋永富委托董事李洪海代为出席会议，监事会 7 名监事有 5 名列席会议。会议审议通过了如下决议：

审议通过了关于设立董事会发展战略委员会的议案。

审议通过了关于设立董事会审计考核委员会的议案。

审议通过了关于设立董事会薪酬提名委员会的议案。

公司第一届董事会第十六次会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

公司于 2001 年 10 月 24 日，以传真方式召开第一届董事会第十七次会议，董事 13 人全部参加了表决，监事会 7 名监事以传真方式参与了本次会议。会议审议通过了如下决议：

审议并通过了关于设立投资公司的议案

公司于 2001 年 11 月 25 日，在中原油田宾馆中二楼会议室召开第一届董事会第十八次会议，应到董事 13 人，实到 10 人，董事冯建辉、文宗瑜、蒋永富委托董事李洪海代为出席会议，监事会 7 名监事有 5 名列席会议。会议审议通过了如下决议：

审议通过了关于修改公司 2001 年度配股方案的议案。

审议通过了关于公司 2001 年配股募集资金投资项目的可行性议案。

审议通过了关于授权董事会秘书办理配股事宜的议案。

审议通过了关于董事会发展战略委员会工作规则的议案。

审议通过了关于董事会薪酬提名委员会工作规则的议案。

审议通过了关于董事会审计考核委员会工作规则的议案。

审议通过了关于调整部分经营班子人员的议案。

审议通过了关于召开 2001 年度第三次临时股东大会的议案。

公司第一届董事会第十八次会议决议公告刊登于 2001 年 11 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

公司于 2001 年 12 月 28 日，以传真方式召开第一届董事会第十九次会议，董事 13 人有 12 名参加了表决，监事会 7 名监事以传真方式参与了本次会议。会议审议通过了如下决议：

审议通过了关于调整公司内部机构设置及用工总量的议案。

审议通过了关于授权董事长行使董事会部分职权的议案。

审议通过了关于聘任李洪海先生任董事长助理的议案。

公司第一届董事会第十九次会议决议公告刊登于 2001 年 12 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

报告期内董事会以公司和股东的最大利益为准则勤勉经营，依据《公司法》和本公司章

程等规定，规范的执行股东大会决议，圆满完成了股东大会授权的各项事宜。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

根据公司 2000 年度股东年会利润分配方案的决议及授权，公司董事会于 2001 年 7 月 9 日，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税）；每 10 股送红股 2 股（含税）实施了分红派息方案。

2001 年度第一次临时股东大会授权董事会在配股预案有效期内全权办理与本次配股有关的具体事项，目前公司董事会正在积极实施。

## 八、本次利润分配或资本公积金转增股本预案：

经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，公司2001年度实现净利润50899万元。根据《公司章程》的有关规定，按10%提取法定公积金5090万元，按10%提取法定公益金5090万元后，尚余未分配利润40719万元，加上年度结转未分配利润51551万元，本年度实际可供股东分配的利润为92270万元。根据2000年股东年会通过的2001年利润分配政策，董事会提议，以2001年末股份总数8.16亿股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.0元（含税），共计派发现金16320万元；尚余75950万元，结转下年度分配。本预案须提交2001年度股东年会审议通过后实施。

根据公司油气生产实际，现提出2002年度利润分配政策。

- 1、公司拟在2002年以派发现金的方式分配利润一次。
- 2、公司2002年度实现的净利润拟用于股利分配的比例为10-30%。
- 3、公司2001年度结转未分配利润拟用于2002年度股利分配的比例为5-20%。

2002年度拟实施的分配政策，在具体运作时，由董事会以分配预案形式提交公司股东大会审议通过后实施，届时公司董事会可根据公司盈利情况作局部调整。

## 九、其他报告事项：公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》在报告期内无变更。

## 第九节 监事会工作报告

### 一、报告期内监事会会议情况

报告期内监事会共召开三次会议。主要情况如下：

1、2001年4月9日，召开第一届监事会第六次会议。

- (1) 审议通过了2000年度监事会工作报告；
- (2) 审议通过了公司2000年度财务决算报告；
- (3) 审议通过了公司关于计提资产减值准备的报告；
- (4) 审议通过了公司关于核销资产减值准备的报告；
- (5) 审议通过了公司关于修改《财务管理制度》的议案；
- (6) 审议通过了公司关于2001年关联交易的议案。

本次会议决议公告刊登于2001年4月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

2、2001年7月20日，召开第一届监事会第七次会议。

- (1) 审议通过了公司2001年中期报告及其摘要；
- (2) 审议通过了公司关于修改《财务管理制度》的议案；
- (3) 审议通过了公司关于修改《会计管理制度》的议案；
- (4) 审议通过了公司关于计提资产减值准备的议案；
- (5) 审议通过了公司关于购买资产的议案。

本次会议决议公告刊登于2001年7月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

3、2001年8月21日，召开第一届监事会第八次会议。会议应到7人，实到6人，监事会主席因公出差未能出席会议，书面委托其他监事代为主持会议和表决。

审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。

本次会议决议公告刊登于2001年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

### 二、监事会对公司有关事项的独立意见

经过全面检查、分析，监事会认为：

1、2001年，董事会认真执行股东大会决议，严格遵守国家法律法规和公司章程规定，在股东大会授权和公司章程规定范围内行使职权，决策程序合法，公司内控制度健全，运作规范。

公司经营班子认真执行董事会决议，在董事会授权和公司章程规定的范围内行使职权，科学管理，取得了良好的经营业绩。

2、董事、经理和其他高级管理人员能够做到诚信勤勉，认真履行职责，在执行公司职务时没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3、公司财务、会计制度健全，财务管理规范。北京中洲光华会计师事务所有限公司出具的审计报告，客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

4、公司购买资产价格合理，没有发现内幕交易和损害股东权益的行为。

5、公司关联交易公平合理，没有损害本公司的利益。

## 第十节 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并情况

报告期内公司与中国石油化工股份有限公司中原油田分公司签署资产购买合同，该项交易涉及资产原值 27,495,946.05 元，净值 13,310,758.03 元，以该等资产业经北京中正评估有限责任公司中证评报字（2001）第 025 号评估报告评估价值 13,235,480.03 元作为交易价格。截止 2001 年 12 月 31 日该款项已支付完毕。

三、报告期内重大关联交易事项

经 2000 年度股东年会批准，公司与关联方中原油田分公司重新签订了《原油销售协议》、《凝析油销售协议》、《液化气销售协议》、《委托销售天然气协议》、《综合服务合同》，进一步明确了双方关联交易的标的、定价原则、结算方法与期限等。

经 2000 年度股东年会批准，公司与勘探局重新签订了《综合服务合同》，进一步明确了双方关联交易的标的、定价原则、结算方法与期限等，合同、协议的具体内容包括：勘探局为本公司提供钻井、测井、录井、建安工程施工、绿化、环境卫生、保安、社区服务、供水、供暖、通信等方面的综合服务。

各项交易的收费标准依以下原则予以确定：

交易价格按照有国家定价的执行国家定价，没有国家定价的执行（行业）市场价，既没有国家定价又没有（行业）市场价的由双方协商定价的顺序确定。

本公司从成立之初，本着主业与辅业分离的原则，将物业管理、测试、建筑安装、物资供应、供水、供电、机械维修、科学研究等辅助生产行业剥离；原油销售因公司没有自己的输油管道，现按照国家计委每月公布的国际原油市场价格销售给中国石油化工股份有限公司下属的中原油田分公司。本公司在与中原勘探局、中原油田分公司存在关联交易是必要的，且今后仍将持续，这有利于降低本公司生产经营成本，确保投资者效益最大化。

1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：

(1) 材料采购及提供劳务

(金额单位：万元)

关联企业名称	交易内容	定价原则	交易价格	交易金额 (万元)	占同类交易额的 比重(%)	结算方式
中原勘探局	钻井测井	招标定价		58391	100	单井结算
中原油田分公司	材料	委托招标定价		28670	84	按批结算
中原油田分公司	动力	濮阳市定价		9838	100	按月结算
中原油田分公司	井下作业	招标定价		6780	90	按井次结算
中原油田分公司	管输	协议价格		759	100	按月结算
中原油田分公司	天然气	市场价格		19842	100	按月结算
合计				124280		

(2) 销售产品(不含税价)

(金额单位：万元)

关联企业名称	交易内容	定价原则	交易价格	交易金额 (万元)	占同类交易额的 比重(%)	结算方式
中原油田分公司	原油	国家价格	1520.58 元/吨	88289	100	每 10 天结算
中原油田分公司	液化气	市场价	2149 元/吨	11973	100	每月结算
中原油田分公司	凝析油	市场价	1849 元/吨	2128	98.98	每月结算
合计				102390		

2、资产、股权转让发生的交易

(金额单位：万元)

关联企业名称	交易内容	定价原则	资产帐面值	评估价值	转让价格	结算方式
中原油田分公司	购买资产	评估定价	1331.08	1323.55	1323.55	现金结算

3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在债权、债务往来、担保等事项

公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）股权、债务往来、担保等事项：

主要关联企业 2001 年 12 月 31 日应收应付款项余额 （金额单位：万元）

单位名称

(1) 应收账款

中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 6469

(2) 应付帐款

中原石油勘探局 36026

中原油田分公司

6952

(3) 预收帐款

(4) 预付帐款

中原石油勘探局 3500

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

#### 四、重大合同及履行情况

经公司第一届董事会第七次会议审议批准，公司投入 1 亿元与南方证券有限公司签订了资产委托管理协议，协议期限为 2000 年 10 月 27 日至 2001 年 10 月 26 日，期限 12 个月；公司投入 1 亿元与大鹏证券有限责任公司签订了资产管理协议，协议期限为 2000 年 10 月 30 日至 2001 年 10 月 30 日，期限 12 个月。委托金额已全部收回，投资收益 1200 万元，委托协议的签订符合法定程序，未来无委托理财计划。

#### 五、报告期内公司及持股 5%以上股东承诺事项

经 2000 年度股东大会审议通过，以 2000 年末股份总数 680000000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），每 10 股送红股 2 股（含税）。该承诺事项已于 2001 年 7 月 6 日全部实施完毕。

#### 六、聘任、解聘会计师事务所情况

公司聘任的会计师事务所为北京中洲光华会计师事务所，在报告期内未变更。

公司 2001 年度聘任北京中洲光华会计师事务所有限公司，年度审计费 20 万元，尚未支付。公司上年度聘请北京中洲光华会计师事务所有限公司审计年报，审计费 20 万元已支付。会计师事务所发生的差旅费等费用由该所自行支付。

七、报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员在报告期内没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。2001 年 8 月 8 日至 8 月 13 日，中国证监会郑州证券监管特派员办事处对本公司进行了例行巡回检查，郑州特派办认为我公司运作较规范，但也存在“三会”运作不规范、投资聚源酒店违反投资程序、部分股东大会公告漏写出席股东人数等三个方面的问题，并提出整改意见。接到郑州特派办限期整改意见后，本公司极为重视，针对整改意见中所列举的问题，公司董事、监事、高级管理人员进行了认真的学习和讨论，并对照着《公司法》、《证券法》及中国证监会有关法律法规和《公司章程》的相关规定，进一步检查了公司近年来的运作情况，本着严格自律、对股东负责的精神，按要求完成了整改工作，公司将继续以股东利益最大化为目标，认真加强对证券法律、法规的学习，努力使公司成为权责明确、运作规范、业绩优良的现代石油公司。

2001 年 8 月 23 日，本公司将整改报告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

#### 八、其他重大事项

1、报告期内公司章程、注册资金发生了变更，变更公告刊登于 2001 年 8 月 24 日的《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

2、公司对董事会 9 名董事进行了调整，公告刊登于 2001 年 8 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

## 第十一节 财务会计报告

### 审计报告

中洲光华(2002)股审字第 004 号

中国石化中原油气高新股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 审计了中国石化中原油气高新股份有限公司(以下简称贵公司) 2001 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表和 2001 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表以及该年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况和 2001 年度的经营成果以及现金流量变动情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

北京中洲光华会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国·北京

金融大街 35 号国际企业大厦

韩建旻

中国注册会计师

黄天义

报告日期: 二 二年一月十九日

签发日期: 二 二年一月二十五日

财务报告附注第五项之注释 20、21 及第十一项日期: 二 二年一月二十六日

## 资产负债表

编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司

金额单位：人民币元

资产	注释	母公司		合并	
		2001年12月31日	2000年12月31日	2001年12月31日	2000年12月31日
流动资产：					
货币资金	1	536,887,601.20	656,654,697.61	727,113,932.56	656,654,697.61
短期投资	2		198,576,868.37		198,576,868.37
应收票据	3	198,756,177.62	187,333,529.00	198,756,177.62	187,333,529.00
应收股利					
应收利息					
应收账款	4/a	83,151,929.37	179,131,584.98	83,151,929.37	179,131,584.98
其他应收款	5/b	1,684,604.83	4,381,494.78	11,384,604.83	4,381,494.78
预付账款	6	43,486,956.16	30,000.00	43,486,956.16	30,000.00
应收补贴款					
存货	7	25,151,313.60	23,053,857.80	25,151,313.60	23,053,857.80
待摊费用					
一年内到期的长期债券投资					
其他流动资产					
流动资产合计		889,118,582.78	1,249,162,032.54	1,089,044,914.14	1,249,162,032.54
长期投资：					
长期股权投资	8/c	277,503,165.96	97,802,077.48	97,569,467.74	97,802,077.48
长期债权投资					
长期投资合计		277,503,165.96	97,802,077.48	97,569,467.74	97,802,077.48
固定资产：					
固定资产原价	9	5,133,195,730.44	4,055,393,369.01	5,133,195,730.44	4,055,393,369.01
减：累计折旧	9	2,801,775,655.97	2,500,233,086.55	2,801,775,655.97	2,500,233,086.55
固定资产净值		2,331,420,074.47	1,555,160,282.46	2,331,420,074.47	1,555,160,282.46
减：固定资产减值准备					
固定资产净额		2,331,420,074.47	1,555,160,282.46	2,331,420,074.47	1,555,160,282.46
工程物资					
在建工程	10	148,621,998.05	235,161,070.45	148,621,998.05	235,161,070.45
固定资产清理					
固定资产合计		2,480,042,072.52	1,790,321,352.91	2,480,042,072.52	1,790,321,352.91
无形资产及其他资产：					
无形资产	11	7,349,495.40	7,500,254.28	7,349,495.40	7,500,254.28
长期待摊费用					
其他长期资产					
无形资产及递延资产合计		7,349,495.40	7,500,254.28	7,349,495.40	7,500,254.28
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		3,654,013,316.66	3,144,785,717.21	3,674,005,949.80	3,144,785,717.21

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

## 资产负债表 (续)

编制单位: 中国石化中原油气高新股份有限公司

金额单位: 人民币元

负债和股东权益	注释	母公司		合并	
		2001年12月31日	2000年12月31日	2001年12月31日	2000年12月31日
流动负债:					
短期借款					
应付票据					
应付账款	12	576,555,398.26	455,104,304.08	576,555,398.26	455,104,304.08
预收账款	13	7,230,748.23	21,404,495.65	7,230,748.23	21,404,495.65
应付工资		18,446,978.79	10,411,529.89	18,446,978.79	10,411,529.89
应付福利费		12,721,792.44	7,284,686.24	12,721,792.44	7,284,686.24
应付股利	14	163,200,000.00	136,000,000.00	163,200,000.00	136,000,000.00
应交税金	15	-20,228,310.20	-40,909,447.73	-20,228,310.50	-40,909,447.73
其他应交款		-753,831.71	268,401.09	-753,831.71	268,401.09
其他应付款	16	29,981,382.70	13,573,232.25	29,981,382.70	13,573,232.25
预提费用	17		20,578,214.26		20,578,214.26
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		787,154,158.51	623,715,415.73	787,154,158.51	623,715,415.73
长期负债:					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计					
递延税项:					
递延税款贷项					
负债合计		787,154,158.51	623,715,415.73	787,154,158.51	623,715,415.73
少数股东权益				19,992,633.14	
股东权益:					
股本	18	816,000,000.00	680,000,000.00	816,000,000.00	680,000,000.00
资本公积	19	949,844,787.45	949,844,787.45	949,844,787.45	949,844,787.45
盈余公积	20	341,508,551.18	239,710,779.84	341,508,551.18	239,710,779.84
其中: 法定公益金		144,223,637.74	93,324,752.07	144,223,637.74	93,324,752.07
未分配利润	21	759,505,819.52	651,514,734.19	759,505,819.52	651,514,734.19
外币报表折算差额					
股东权益合计		2,866,859,158.15	2,521,070,301.48	2,866,859,158.15	2,521,070,301.48

负债及股东权益合计		3,654,013,316.66	3,144,785,717.21	3,674,005,949.80	3,144,785,717.21
-----------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

法定代表人：                      主管会计工作负责人：                      财务总监：                      会计机构负责人：

## 股东权益变动表

单位：中国石化中原油气高新股份有限公司

2001年12月31日

金额单位：元

项 目	行次	上年数	本期数
一、股本：	1		
年初余额	2	680,000,000.00	680,000,000.00
本期增加数	3		136,000,000.00
其中：资本公积转入	4		
盈余公积转入	5		
利润分配转入	6		136,000,000.00
新增股本	7		
本期减少数	8		
期末余额	9	680,000,000.00	816,000,000.00
二、资本公积	10		
年初余额	11	949,844,787.45	949,844,787.45
其中：股本溢价	12	949,844,787.45	949,844,787.45
接受捐赠非现金资产准备	13		
接受现金捐赠	14		
股权投资准备	15		
拨款转入	16		
外币资本折算差额	17		
补充流动资金	18		
其他资本公积	19		
本期增加数	20		
其中：股本溢价	21		
接受捐赠非现金资产准备	22		
接受现金捐赠	23		
股权投资准备	24		
拨款转入	25		
外币资本折算差额	26		
补充流动资金	27		
其他资本公积	28		
其中：安保基金转入	29		
技术开发费转入	30		
本期减少数	31		
其中：转增股本	32		
期末余额	33	949,844,787.45	949,844,787.45
其中：股本溢价	34	949,844,787.45	949,844,787.45
接受捐赠非现金资产准备	35		



一、坏账准备合计	1	6,614,010.10	7,532,762.50		34,235.01		14,112,537.59
1、应收账款	2	6,520,143.98	7,532,762.50				14,052,906.48
2、其他应收款	3	93,866.12			34,235.01		59,631.11
二、短期投资跌价准备合计	4	1,423,131.63			1,423,131.63		
其中：股票投资	5	1,423,131.63			1,423,131.63		
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7						
其中：库存商品	8						
原材料	9						
四、长期投资减值准备合计	10						
1、长期股权投资	11						
2、长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13						
1、油气资产	14						
2、房屋、建筑物	15						
3、油气集输设施	16						
4、运输设备	17						
5、机器设备	18						
6、其他设备	19						
六、无形资产减值准备	20						
其中：专利权	21						
商标权	22						
七、在建工程减值准备	23						
八、委托贷款减值准备	24						
资产减值准备合计	25	8,037,141.73	7,532,762.50		1,457,366.64		14,112,537.59

## 应交增值税明细表（合并）

单位：中国石化中原油气高新股份有限公司

2001年12月31日

金额单位：元

项 目	行次	本月数	本期累计数
一、应交增值税	1		
1、年初未抵扣数（以“-”号填列）	2	*	-39,058,245.83
2、应交增值税贷项	3	23,246,188.83	296,446,320.25
（1）销项税额	4	22,226,188.83	294,124,340.04
（2）出口退税	5		
（3）进项税额转出	6	1,020,000.00	2,321,980.21
（4）转出多交增值税	7		

3、应交增值税借项	8	57,774,077.48	284,389,282.60
(1) 进项税额	9	52,386,376.66	214,232,046.69
(2) 已交税金	10	5,387,700.82	70,157,235.91
(3) 减免税额	11		
(4) 出口抵减内销产品应纳税额	12		
(5) 转出未交增值税	13		
4、期末未抵扣数(以“-”号填列)	14	*	-27,001,208.18
二、未交增值税	15		
1、年初未交数(多交数以“-”号填列)	16	*	2,174,242.25
2、本期转入数(多交数以“-”号填列)	17		
3、本期已交数	18		2,206,719.58
4、期末未交数(多交数以“-”号填列)	19	*	-32,477.33

## 利润及利润分配表

编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	母公司		合并	
		2001 年度	2000 年度	2001 年度	2000 年度
一、主营业务收入	22	1,740,257,613.18	1,912,336,544.76	1,740,257,613.18	1,912,336,544.76
减：主营业务成本	22	957,267,669.30	925,801,153.19	957,267,669.30	925,801,153.19
主营业务税金及附加	23	15,723,799.43	20,909,236.71	15,723,799.43	20,909,236.71
二、主营业务利润		767,266,144.45	965,626,154.86	767,266,144.45	965,626,154.86
加：其他业务利润	24	-673,840.59	1,451,009.78	-758,509.23	1,451,009.78
营业费用					
管理费用		163,586,874.67	144,685,498.46	163,586,874.67	144,685,498.46
财务费用	25	-8,373,504.76	-7,171,712.59	-8,384,504.76	-7,171,712.59
三、营业利润		611,378,933.95	829,563,378.77	611,305,265.31	829,563,378.77
加：投资收益	26/d	10,124,220.11	-2,121,054.15	10,190,521.89	-2,121,054.15
补贴收入					
营业外收入	27	241,223.67	1,790,245.84	241,223.67	1,790,245.84
减：营业外支出	28	24,246,001.00	31,176,543.13	24,246,001.00	31,176,543.13
四、利润总额		597,498,376.73	798,056,027.33	597,491,009.87	798,056,027.33
减：所得税		88,509,520.06		88,509,520.06	
减：少数股东权益				-7,366.86	
五、净利润		508,988,856.67	798,056,027.33	508,988,856.67	798,056,027.33
加：年初未分配利润		651,514,734.19	190,776,088.69	651,514,734.19	190,776,088.69

其他转入					
六、可供分配的利润		1,160,503,590.86	988,832,116.02	1,160,503,590.86	988,832,116.02
减：提取法定盈余公积		50,898,885.67	80,526,952.73	50,898,885.67	80,526,952.73
提取法定公益金		50,898,885.67	80,526,952.73	50,898,885.67	80,526,952.73
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供投资者分配的利润		1,058,705,819.52	827,778,210.56	1,058,705,819.52	827,778,210.56
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积			40,263,476.37		40,263,476.37
应付普通股股利		163,200,000.00	136,000,000.00	163,200,000.00	136,000,000.00
转作股本的普通股股利		136,000,000.00		136,000,000.00	
八、未分配利润		759,505,819.52	651,514,734.19	759,505,819.52	651,514,734.19

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

## 现金流量表

2001年度

编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,039,605,378.15	2,039,605,378.15
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		22,331,142.69	22,557,474.03
现金流入小计		2,061,936,520.84	2,062,162,852.18
购买商品、接受劳务支付的现金		911,901,987.91	911,901,987.91
支付给职工以及为职工支付的现金		128,600,967.19	128,600,967.19
支付的各项税费		192,226,567.30	192,226,567.30
支付的其他与经营活动有关的现金	29	79,453,651.96	89,453,651.96
现金流出小计		1,312,183,174.36	1,322,183,174.34
经营活动产生的现金流量净额		749,753,346.48	739,979,677.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		200,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		12,000,000.00	12,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		212,000,000.00	212,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		765,520,442.89	765,520,442.89

投资所支付的现金		180,000,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		945,520,442.89	765,520,442.89
投资活动所产生的现金流量净额		-733,520,442.89	-553,520,442.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			20,000,000.00
借款所收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计			20,000,000.00
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		136,000,000.00	136,000,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		136,000,000.00	136,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-136,000,000.00	-116,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-119,767,096.41	70,459,234.95

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

## 补充资料：

项 目	注释	母公司	合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		508,988,856.67	508,988,856.67
加：少数股东损益			-7,366.86
计提的资产减值准备		7,498,527.50	7,498,527.50
固定资产折旧		287,439,955.52	287,439,955.52
无形资产摊销		150,758.88	150,758.88
长期待摊费用摊销			
待摊费用减少（减：增加）			
预提费用增加（减：减少）		-20,578,214.26	-20,578,214.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		57,332.23	57,332.23
固定资产报废损失			
财务费用			
投资损失（减：收益）		-10,124,220.11	-10,190,521.89
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-2,097,455.80	-2,097,455.80
经营性应收项目的减少（减：增加）		47,053,794.47	47,053,794.47

经营性应付项目的增加（减：减少）		-68,635,988.62	-78,335,988.62
其他			
经营活动产生的现金流量净额		749,753,346.48	739,979,677.84
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		536,887,601.20	727,113,932.56
减：现金的期初余额		656,654,697.61	656,654,697.61
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		-119,767,096.41	70,459,234.95

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

## 会计报表附注

### 一、公司基本情况

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

公司属石油和天然气开采业，主要产品为石油、天然气。

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

公司的主要经营业务：石油、天然气资源的勘察、开采、综合利用和产品销售；天然气管道运输，轻烃产品，石油天然气精细化工产品的生产与销售。

### 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

#### 1、 会计制度

公司执行《企业会计制度》，在编制合并会计报表时，子公司会计报表均按《企业会计制度》进行调整。

#### 2、 会计期间

自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

#### 3、 记账基础和计价原则

采用借贷记账法，按权责发生制核算，以历史成本作为计价原则。

#### 4、 记账本位币

以人民币为记账本位币。

#### 5、 现金等价物确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 6、 合并会计报表的编制方法

公司根据财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》的要求编制合并会计报表。合并范围是将占被投资单位资本总额50%以上，或虽不足50%但对被投资单位具有实质控制权的单位纳入合并范围；合并会计报表范围内各公司间相互股权投资及相应权益、资金往来、重大交易等均在合并时予以抵销。

#### 7、 短期投资核算方法：

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

（2）短期投资跌价准备的确认标准：市价低于成本的部分；

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

#### 8、 坏账核算

（1）坏帐的确认标准：

因债务人破产或死亡，以破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项；

因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回，经公司董事会批准的款项；

（2）坏帐核算采用备抵法，于每年半年结束或年度终了时，根据应收款项（包括应收帐款和其他应收款）期末余额采用帐龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，计提比例如下：

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

#### 9、 存货核算方法

（1）存货分类为：原材料、低值易耗品、产成品等；

（2）存货中的材料及产成品以实际成本计价，材料领用时按个别计价法核算，产成品发出时采用加权平均法核算；低值易耗品采用一次摊销法进行摊销；

（3）存货的盘存制度：公司存货实行永续盘存制度，于每年年末对存货进行盘点。

（4）存货跌价准备的确认标准：存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分。

（5）存货跌价准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取。

#### 10、 长期投资核算方法

（1）长期债券投资的计价及收益确认方法：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及实际支付价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则计算应计利息；

（2）长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在每期计提利息时分期摊销；

(3) 长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；

(4) 股权投资差额的摊销期限：合同规定投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差额一般按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额一般按不低于 10 年的期限摊销；

(5) 长期投资减值准备的确认标准：由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复；

(6) 长期投资减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额提取。

#### 11、 固定资产核算及折旧方法

(1) 固定资产标准为：使用期限在一年以上，单位价值在 2,000.00 元以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在 2,000.00 元以上，并且使用年限超过两年的，不属于生产经营主要设备的物品；

(2) 固定资产分类为：房屋及建筑物、油气集输设施、运输设备、机器设备、油气资产和其他设备；

(3) 固定资产计价：外购或建造的按实际成本计价，投资者投入的按评估确认的价值计价；

(4) 固定资产折旧采用直线法分类按月计提。根据国家有关规定，油气井、注水注气井及输油气管线等固定资产在计提折旧时不扣除残值，其他各类固定资产的预留残值率为固定资产原价的 3%；

分类折旧率如下：

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

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

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

#### 12、 在建工程核算方法

(1) 在建工程核算方法：按实际成本核算，在交付使用后转入固定资产。需要办理竣工决算手续的工程已交付使用但尚未办理竣工决算的，先估价入帐，待完工验收并办理竣工决算手续后再按决算数对原估计值进行调整；

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

定性；

(3) 在建工程减值准备计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项委托贷款的可收回金额低于其帐面价值的差额计提。

### 13、 无形资产计价和摊销方法

(1) 无形资产核算方法：外购或依照法律程序取得的，按购入时或依照法律程序取得时的实际支出记帐；投资者投入的，按评估确认的价值记帐；在受益期内按直线法分期摊销。

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

(3) 无形资产减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项无形资产的预计可收回金额低于其帐面价值的差额计提。如果某项无形资产已经不能再给公司带来未来经济利益，则将该无形资产的帐面价值全部转入当期损益。

### 14、 长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用以实际成本计价，按实际受益期限摊销。

### 15、 借款费用的会计处理方法

用于购建固定资产而发生的借款费用，在固定资产尚未交付使用前发生的，计入所购建固定资产的成本，固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。购建固定资产时，如发生非正常中断且中断时间较长的，其中断期间发生的借款费用，不计入所购建固定资产的成本，将其计入当期损益，直到购建重新开始；但如中断是使购建固定资产达到可使用状态所必需的程序，则中断期间所发生的借款费用，计入所购建固定资产的成本；

用于购建固定资产之外的借款费用，属于筹建期间发生的，先计入长期待摊费用；在开始生产经营的当月，一次计入费用；属于生产经营期间发生的，直接计入当期损益。

### 16、 收入确认原则

(1) 商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对售出的商品实施控制；与交易相关的利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量；

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

(3) 利息收入和使用费收入确认原则：按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认。

### 17、 所得税的会计处理方法

公司采用纳税影响会计法，按递延法核算。

### 18、 会计政策、会计估计变更

(1) 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字(2000)25号文件《关于印发 企业会计制度 的通知》、财会字(2001)17号文件《关于印发贯彻实施 企业会计制度 有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》，相关会计政策作以下变更：

a) 固定资产原按帐面净值计价，现改为每半年结束或年度终了按单项固定资产可回收金额低于其帐面价值的差额提取固定资产减值准备；

b) 在建工程原按帐面价值计价，现改为每半年结束或年度终了按单项在建工程可回收金额低于其帐面价值的差额提取在建工程减值准备；

c) 无形资产原按帐面价值计价，现改为每半年结束或年度终了按单项无形资产可回收金额低于其帐面价值的差额提取无形资产减值准备；

d) 开办费的摊销期限发生变更，原摊销期限为从生产经营的次月起按不超过五年的期限平均摊销，现变更为在开始生产经营的当月一次摊销完毕。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，无累积影响数。

(2) 为完善固定资产分类标准，公司报告期内对油气资产类别中的个别资产按照使用性质和用途进行了调整，并按照年末标准相应调整。该项变更未影响公司折旧政策及利润总额。

(3) 公司所得税会计处理方法原按应付税款法核算，经董事会批准现改为采用纳税影响会计法，按递延法核算。该项会计政策变更采用追溯调整法，无累计影响数。

### 三、税项

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

(2)、营业税：分别按应税劳务收入的 5%、3% 计征。

(3)、城建税：按应交增值税额、营业税额的 7% 计征。

(4)、房产税：从价计征，以房屋原值的 70% 为计税依据，年税率为 1.20%。

(5)、矿产资源补偿费：根据 94 年国务院令 150 号文件规定，按销售收入的 1% 乘以采收率回收系数，就地交纳。

(6)、教育费附加：根据应交增值税额、营业税额的 3% 交纳。

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

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

### 四、控股子公司及合营企业

(1) 控股公司(含间接控股)情况

单位：人民币万元

公司名称	注册资本 (万元)	主营业务	投资金额 (万元)	拥有权益 (%)
深圳金琵琶投资发展有限公司	20000	投资兴办实业	18000	90

(2) 合并会计报表范围的变更

报告期内公司投资设立深圳金琵琶投资发展有限公司。合并会计报表范围增加深圳金琵琶投资发展有限公司。

### 五、合并会计报表主要项目注释

(截至 2001 年 12 月 31 日止, 除特别注明外金额单位均为人民币元)

#### 注释1· 货币资金

项目	年初数	年末数
现金	594,004.88	85,657.44
银行存款	656,060,692.73	727,028,275.12
合计	656,654,697.61	727,113,932.56

全部为人民币款项。

#### 注释2· 短期投资

项目	年初数		年末数
	金额	跌价准备	投资金额
股票投资	67,846,225.27	1,423,131.63	—
其他	132,153,774.73	—	—
合计	200,000,000.00	1,423,131.63	—

注：上述短期投资已于 2001 年度全部收回。

### 注释3 · 应收票据

类别	年初数	年末数	备注
银行承兑汇票	187,333,529.00	198,756,177.62	全部为银行承兑汇票

### 注释4 · 应收账款

账龄	金额	年初数		年末数		
		比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	165,102,318.66	88.93	—	72,197,354.34	74.27	—
1-2年	19,365,007.34	10.43	5,809,502.20	4,583,674.42	4.72	1,375,102.33
2-3年	1,184,402.95	0.64	710,641.77	19,365,007.34	19.92	11,619,004.40
3年以上	—	—	—	1,058,799.75	1.09	1,058,799.75
合计	185,651,728.95	100.00	6,520,143.97	97,204,835.85	100.00	14,052,906.48

本年应收帐款减少较大系公司收回销货款项所致。

持本公司 5%(含)以上股份股东单位欠款：

中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 64,692,790.80 元

金额较大的应收款项：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因	比例%
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	64,692,790.80	2001年	货款	66.55
濮阳市甲醇厂	22,358,271.48	1999-2001年	货款	23.00
锡山市中原液化气公司	2,711,991.71	2000年	货款	2.79
河南省中原大化集团有限责任公司	2,166,324.14	2001年	货款	2.23
开封开化(集团)有限公司	575,840.38	2001年	货款	0.59
合计	92,505,218.51	-	-	95.16

### 注释5 · 其他应收款

账龄	金额	年初数		年末数		
		比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年内	4,291,897.53	95.90	—	11,296,345.08	91.52	—
1-2年	91,113.67	2.04	27,334.10	126,085.36	7.23	37,825.61
2-3年	64,544.20	1.44	38,726.52	—	—	—
3年以上	27,805.50	0.62	27,805.50	21,805.50	1.25	21,805.50
合计	4,475,360.90	100.00	93,866.12	11,444,235.94	100.00	59,631.11

持本公司 5%(含)以上股份的股东单位欠款：

单位名称	金额	欠款原因	欠款时间
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	65,000.00	代付零星货款	2001年

主要欠款单位：

单位名称	金额	欠款原因	欠款时间	比例%
银宏实业发展有限公司	10,000,000.00	暂付投资款	2001年12月	87.38

**注释6 · 预付账款**

账龄	年初数		年末数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年内	30,000.00	100.00	43,486,956.16	100.00

本年预付账款增加较大系公司预付货款及工程款所致。

无持本公司 5%(含)以上股份股东单位欠款：

主要单位欠款：

单位名称	金额	欠款原因	欠款时间	比例%
中原石油勘探局	35,000,000.00	预付工程款	2001 年	80.48

**注释7 · 存货**

项目	年初数		年末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	17,528,340.27	—	21,593,250.63	—
库存商品	—	—	3,240,905.57	—
低值易耗品	260,862.87	—	317,157.40	—
产成品	5,264,654.66	—	—	—
合计	23,053,857.80	—	25,151,313.60	—

公司本年无应计提存货跌价准备的存货。

**注释8 · 长期股权投资**

1) 项目	年初数		本年增加	本年减少	年末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
对子公司投资	48,302,077.48	—	—	3,232,609.74	45,069,467.74	—
其他企业投资	49,500,000.00	—	3,000,000.00	—	52,500,000.00	—
合计	97,802,077.48	—	3,000,000.00	3,232,609.74	97,569,467.74	—

**2) 长期股权投资**

被投资公司名称	投资期限	投资金额	投资比例	减值准备	本年权益	累计权益
河南中原绿能高科有限责任公司	20 年	49,000,000.00	49%	—	-3,232,609.74	-3,930,532.26
南方证券股份有限公司	未定	49,500,000.00	待批复	—	—	—
濮阳聚源酒店有限公司	10 年	3,000,000.00	18%	—	—	—
小计	—	101,500,000.00	—	—	-3,232,609.74	-3,930,532.26

**采用权益法核算的长期股权投资**

被投资单位名称	初始投资额	年初余额	年末调整的占被投资单位所有者权益增减额的金额	年末余额
河南中原绿能高科有限责任公司	49,000,000.00	48,302,077.48	-3,232,609.74	45,069,467.74

公司对外投资不存在重大变现限制。

**注释9 · 固定资产及累计折旧**

项目	年初价值	本年增加	本年减少	年末价值
----	------	------	------	------

<b>原值</b>				
油气资产	3,307,685,336.93	709,389,595.85	438,577.00	4,016,636,355.78
房屋及建筑物	73,710,299.95	24,812,819.70	203,382.43	98,319,737.22
油气集输设施	152,608,000.28	1,309,716.07	—	153,917,716.35
运输设备	56,138,724.41	27,983,129.85	—	84,121,854.26
机器设备	421,760,665.68	274,017,159.53	—	695,777,825.21
其他设备	43,490,341.76	40,938,289.86	6,390.00	84,422,241.62
合计	4,055,393,369.01	1,078,450,710.86	648,349.43	5,133,195,730.44
<b>累计折旧</b>				
油气资产	2,022,151,725.84	235,253,509.70	230,029.54	2,257,470,537.32
房屋及建筑物	29,845,384.70	2,733,652.91	80,525.70	32,349,008.07
油气集输设施	122,916,925.30	7,656,080.40	—	130,492,480.00
运输设备	26,405,833.72	8,654,231.42	—	35,060,065.14
机器设备	281,586,931.67	43,473,414.46	—	324,995,044.35
其他设备	17,326,285.32	4,084,492.13	2,256.36	21,408,521.09
合计	2,500,233,086.55	301,855,381.02	312,811.60	2,801,775,655.97
<b>净值</b>	1,555,160,282.46	—	—	2,331,420,074.47

本年增加固定资产 1,078,450,710.86 元，其中在建工程转入 1,000,058,782.12 元；  
 公司本年无应计提固定资产减值准备的固定资产；  
 本年无融资租入的固定资产。

#### 注释10· 在建工程

工程项目名称	年初数	本年增加数	转入固定资产	其他减少	年末数	资金来源	工程投入比例
一、油田开发建设(钻井工程)	18,380,095.00	531,965,180.25	491,495,275.25	--	58,850,000.00	--	93.17
二、天然气开发建设(钻井工程)	58,345,493.41	131,255,308.96	180,750,802.37	--	8,850,000.00	--	86.89
三、第三处理厂改扩建	149,973,580.19	25,447,241.39	175,420,821.58	--	--	募集/自筹	完工
四、第三气液处理厂自动控制系统	1,546,485.05	5,472,932.83	--	--	7,019,417.88	自筹	93.59
五、轻烃裂口处理	2,338,024.20	37,184,820.20	39,522,844.40	--	--	募集/自筹	完工
六、轻烃工艺改造	1,000,000.00	12,890,910.69	--	--	13,890,910.69	自筹	38.93
七、老区厂改造及其他工程	3,255,152.60	39,670,810.00	23,723,208.45	113,664.00	19,089,090.15	自筹	89.71
八、后勤辅助工程	322,240.00	13,865,621.46	9,261,696.54	--	4,926,164.92	自筹	24.63
九、非安装设备	--	60,009,177.91	27,622,043.84	--	32,387,134.07	自筹	98.72
十、LNG供气工程	--	5,870,999.16	5,870,999.16	--	--	自筹	完工
十一、文23新井及改造	--	11,757,164.67	11,757,164.67	--	--	自筹	完工
十二、原产能建设	--	23,545,871.31	23,341,590.97	--	204,280.34	自筹	93.88
十三、油气储运工程	--	7,989,585.56	4,554,585.56	--	3,405,000.00	自筹	89.08
十四、安全消防工程	--	872,225.44	872,225.44	--	--	自筹	完工
十五、计算机工程	--	3,718,459.68	3,718,459.68	--	--	自筹	完工

十六 油气集输工程 (地面建设)	-	2,147,064.21	2,147,064.21	--	-	自筹	完工
合计	235,161,070.45	913,633,373.72	1,000,058,782.12	113,664.00	148,621,998.05	--	--
其中:资本利息	-	-	-	--	-	--	--

公司本年无应计提减值准备的在建工程。

#### 注释11· 无形资产

类别	原始金额	年初数	本年增加	本年转出	本年摊销	年末数	剩余摊销期限	取得方式
土地使用权	7,537,944.00	7,500,254.28	---	---	150,758.88	7,349,495.40	48年零 3个月	购买

公司本年无应计提减值准备的无形资产。

#### 注释12· 应付账款

	年初数	年末数
1年以内	455,104,304.08	576,555,398.26
本年应付账款增加较多系本年材料采购、井下作业费及代销天然气款项未结算所致。		
欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位		金 额
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司		69,522,198.20
主要欠款单位		
中原石油勘探局		360,261,967.12

#### 注释13· 预收账款

	年初数	年末数
一年以内	21,404,495.65	7,230,748.23
欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项:		
中国石油化工股份有限公司		11,174.26

#### 注释14· 应付股利

投资单位	年末数	原因
中国石油化工股份有限公司	122,400,000.00	董事会预案待股东大会通过
社会公众股	40,800,000.00	董事会预案待股东大会通过

#### 注释15· 应交税金

税种	年初数	年末数	备注
营业税	14,275.78	8,105.48	
增值税	-36,884,003.58	-27,033,685.51	
城市维护建设税	-4,836,387.25	-2,073,821.30	注*
资源税	580,666.04	651,629.16	
房产税	—	15,323.58	
个人所得税	216,001.28	48,044.20	
企业所得税	—	8,152,045.89	
车船使用税	—	4,048.30	
合计	-40,909,447.73	-20,228,310.20	

注\*：本年应交城市维护建设税为借方余额系超缴税款所致。

**注释16 · 其他应付款**

	年初数	年末数
一年以内	13,573,232.25	29,981,382.70
无欠持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位款项：		

**注释17 · 预提费用**

类别	年初数	年末数	结存原因
固定资产租赁费	20,395,214.26	—	—
深交所证券服务费	183,000.00	—	—
合计	20,578,214.26	—	—

**注释18 · 股本**

单位: 人民币万元

项目	年初数	配股	送股	本次变动增减 公积金转股	其他	小计	年末数
一、尚未流通股份	—	—	—	—	—	—	—
发起人股份	51,000	—	10,200	—	—	10,200	61,200
其中：	—	—	—	—	—	—	—
境内法人持有股份	51,000	—	10,200	—	—	10,200	61,200
内部职工股	—	—	—	—	—	—	—
尚未流通股份合计	51,000	—	10,200	—	—	10,200	61,200
二、已上市流通股份	—	—	—	—	—	—	—
境内上市人民币普通股	17,000	—	3,400	—	—	3,400	20,400
三、股份总数	68,000	—	13,600	—	—	13,600	81,600

**注释19 · 资本公积**

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	949,844,787.45	—	—	949,844,787.45

**注释20 · 盈余公积**

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	106,122,551.40	50,898,885.67	—	157,021,437.07
公益金	93,324,752.07	50,898,885.67	—	144,223,637.74
任意盈余公积	40,263,476.37	—	—	40,263,476.37
合计	239,710,779.84	101,797,771.34	—	341,508,551.18

**注释21 · 未分配利润**

项目	分配比例	金额
年初未分配利润	—	651,514,734.19
加：本年净利润	—	508,988,856.67
减：提取法定盈余公积	10%	50,898,885.67
提取法定公益金	10%	50,898,885.67
提取任意盈余公积	—	—
应付普通股股利	*	163,200,000.00
转作股本的普通股股利	—	136,000,000.00
年末未分配利润	—	759,505,819.52

注\*：根据公司董事会 2001 年度利润分配预案，按 2001 年 12 月 31 日的股本计算每十股派现金股利人民币 2 元。

**注释22 · 主营业务收入**

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
油气开采及深加工	1,740,257,613.18	1,912,336,544.76	957,267,669.30	925,801,153.19	782,989,943.88	986,535,391.57

本年主营业务收入较上年减少较多系原油结算价格下降较大所致。

前三名销售商销售金额	销售总额	占销售收入比例
合计	1,580,970,190.74	90.85%

**注释23 · 主营业务税金及附加**

项目	本年发生额		上年发生额	
	金额	计提标准	金额	计提标准
营业税	—	—	131,818.58	应税收入的5%
城建税	5,267,078.12	流转税的7%、5%	9,058,346.09	流转税的7%、5%
教育费附加	2,419,703.83	流转税的3%	4,174,269.89	流转税的3%
资源税	8,037,017.48	按开采数量计算	7,544,802.15	按开采数量计算
合计	15,723,799.43	—	20,909,236.71	—

**注释24 · 其他业务收入**

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
劳务收入	3,916,724.22	4,025,186.09	—	—
电费收入	868,165.06	132,432.11	743,967.95	60,656.44
其它	393,174.93	1,778,955.24	2,902,753.87	2,135,055.60
合计	5,178,064.21	5,936,573.44	3,646,721.82	2,195,712.04

**注释25 · 财务费用**

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	—	—
减：利息收入	8,389,960.47	7,173,539.84
其它	5,455.71	1,827.25
合计	-8,384,504.76	-7,171,712.59

**注释26 · 投资收益**

项目	金额
债权投资收益	—
股权(票)投资收益	8,767,390.26
其中：短期股票投资收益	12,000,000.00
期末按权益法调整的被投资公司损益	-3,232,609.74
短期投资跌价准备(恢复)	1,423,131.63
合计	10,190,521.89

**注释27 · 营业外收入**

类别	金额
处理固定资产净收益	57,332.23
罚款收入	105,910.00
其他收入	77,981.44
合计	241,223.67

**注释28 · 营业外支出**

类别	金额
罚款支出	111,000.00
捐赠支出	50,000.00
买断职工工龄支出	24,085,001.00

合计

24,246,001.00

注释29· 支付的其它与经营活动有关的现金  
 主要为公司经营活动中支付的管理费用。

## 六、母公司财务报表主要项目注释

### 注释 a、应收账款

账龄	年初数			年末数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	165,102,318.66	88.93	—	72,197,354.34	74.27	—
1-2年	19,365,007.34	10.43	5,809,502.20	4,583,674.42	4.72	1,375,102.33
2-3年	1,184,402.95	0.64	710,641.77	19,365,007.34	19.92	11,619,004.40
3年以上	—	—	—	1,058,799.75	1.09	1,058,799.75
合计	185,651,728.95	100.00	6,520,143.97	97,204,835.85	100.00	14,052,906.48

持本公司5%(含)以上股份股东单位欠款：

中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 64,692,790.80元

金额较大的应收款项：

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	64,692,790.80	2001年	货款
濮阳市甲醇厂	22,358,271.48	1999-2001年	货款
锡山市中原液化气公司	2,711,991.71	2000年	货款
河南省中原大化集团有限责任公司	2,166,324.14	2001年	货款
开封开化(集团)有限公司	575,840.38	2001年	货款

### 注释 b、其他应收款

账龄	年初数			年末数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年内	4,291,897.53	95.90	—	1,596,345.08	89.75	—
1-2年	91,113.67	2.04	27,334.10	126,085.36	8.73	37,825.61
2-3年	64,544.20	1.44	38,726.52	—	—	—
3年以上	27,805.50	0.62	27,805.50	21,805.50	1.52	21,805.50
合计	4,475,360.90	100.00	93,866.12	1,744,235.94	100.00	59,631.11

无持本公司5%(含)以上股份的股东单位欠款

### 注释 c、长期股权投资

#### 1) 项目

	年初数	年末数
对子公司投资	—	179,933,698.22
对联营公司投资	97,802,077.48	97,569,467.74
合计	97,802,077.48	277,503,165.96

#### 2) 长期股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额	投资比例	减值准备	本年权益	累计权益
河南中原绿能高科有限责任公司	20年	49,000,000.00	49%	—	-3,232,609.74	-3,930,532.26
南方证券股份有限公司	未定	49,500,000.00	待批复	—	—	—

濮阳聚源酒店有限公司	10年	3,000,000.00	18%	—	—	—
深圳金琵琶投资有限责任公司	20年	180,000,000.00	90%	—	-66,301.78	-66,301.78
小计	—	281,500,000.00	—	—	-3,298,911.52	-3,996,834.04

### 采用权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资额	期初余额	期末调整的占被投资单位所有者权益增减额的金额	期末余额
河南中原绿能高科有限责任公司	49,000,000.00	48,302,077.48	-3,232,609.74	45,069,467.74
深圳金琵琶投资有限责任公司	190,000,000.00	—	-7,366.86	189,992,633.14

公司对外投资不存在重大变现限制。

### 注释 d、投资收益

项目	金额
债权投资收益	—
股权(票)投资收益	8,701,088.48
其中：短期有价证券投资收益	12,000,000.00
期末按权益法调整的被投资公司损益	-3,298,911.52
短期投资跌价准备(恢复)	1,423,131.63
合计	10,124,220.11

## 七、关联方关系及交易

### (一). 关联方关系

#### 1. 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
中国石油化工股份有限公司	北京市	油气勘探开采	母公司	股份有限公司	李毅中

#### 2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (金额单位：万元)

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
中国石油化工股份有限公司	6,880,000	1,790,243	—	8,670,243

#### 3. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 (金额单位：万元)

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
中国石油化工股份有限公司	51,000	75%	10,200	75%	—	—	61,200	75%

#### 4. 不存在控制关系的关联方关系及性质

企业名称	与本企业的关系
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	本公司第一大股东之分公司
中原石油勘探局	间接持有本公司股份的第一大股东之全资子公司

### (二). 关联方交易

(1) 公司组建后,与中国石油化工股份有限公司中原油田分公司及中原石油勘探局之间在生产、生活服务等方面存在关联交易。为了保证公司组建后各项业务能正常进行,公司已与中原石油勘探局遵照公平、公正的市场原则签订了《综合服务合同》。

各项服务的收费标准依以下顺序予以确定:

国家有统一收费价格的,执行国家统一标准;

国家没有统一收费价格，但地方有统一价格的，适用地方价格；

行业有统一收费价格的，经公司认可后可适用行业的规定；

没有上述价格标准时，可依据提供服务的实际成本由双方协商确定。

本公司生产的原油、轻质油、部分液化气销售给中国石油化工股份有限公司中原油田分公司，销售价格按中国石油化工股份有限公司根据国家计委每月调整公布的价格执行。

#### (2) . 材料采购及提供劳务

其中主要项目：

(金额单位：元)

关联方企业名称	类采购种	本期金额	占同期比例	上年同期金额	占上年比例	关联交易未结算金额
中国石油勘探局	测井、钻井	583,907,468.85	100%	586,821,620.42	100%	360,261,967.12
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	材料	286,701,064.83	84%	116,258,339.60	95%	
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	动力	98,382,576.51	100%	85,916,120.31	100%	
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	井下作业/测井	67,802,902.70	90%	63,107,003.85	98%	69,522,198.20
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	管输	7,586,959.30	100%	8,120,570.34	100%	
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	天然气	198,415,733.20	100%	209,323,695.21	100%	

#### (3) . 销售产品及提供劳务(不含税价)

(金额单位：元)

关联方企业名称	销售种类	本期金额	占本期销货百分比(%)	上年同期金额	占上年同期销货比例(%)	关联交易未结算金额
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	原油	882,894,395.78	100	1,032,832,015.66	100	
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	凝析油	21,279,170.94	100	27,079,367.53	100	64,692,790.80
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	液化气	119,725,836.47	98.98	103,661,696.75	99.65	

#### (4) . 其他

(金额单位：元)

关联方企业名称	种类	本期金额	占本期业务百分比(%)	上年同期金额	占上年同期销货比例(%)	关联交易未结算金额
中国石油化工股份公司	支付安保基金	2,570,000.00	100	1,810,000.00	100	—

#### (5) . 购买资产

报告期内公司与中国石油化工股份有限公司中原油田分公司签署资产购买合同，该项交易涉及资产原值 27,495,946.05 元，净值 13,310,758.03 元，以该等资产业经北京中正评估有限责任公司中证评报字(2001)第 025 号评估报告评估价值 13,235,480.03 元作为交易价格。截至 2001 年 12 月 31 日止该款项已支付完毕。

#### (6) . 关联企业应收应付款项余额

(金额单位：元)

##### 应收账款

关联方企业名称	本期期末金额	占本期全部应收账款的比重(%)	上年同期期末数	占上年全部应收账款的比重(%)
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	64,692,790.80	66.55	144,192,562.57	77.67
中国石油化工股份有限公司	—	—	7,853,038.03	4.23

**其他应收款**

关联方企业名称	本期期末金额	占本期全部其他应收款的比重 (%)	上年同期期末数	占上年全部其他应收款的比重 (%)
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	65,000.00	3.73	—	—

**预付账款**

关联方企业名称	本期期末金额	占本期全部预付账款的比重 (%)	上年同期期末数	占上年全部预付账款的比重 (%)
中原石油勘探局	35,000,000.00	80.48	—	—

**应付账款**

关联方企业名称	本期期末金额	占本期全部应付账款的比重 (%)	上年同期期末数	占上年全部应付账款的比重 (%)
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	69,522,198.20	12.06	23,695,300.00	5.81
中原石油勘探局	360,261,967.12	62.49	352,476,700.00	77.40

**其他应付款**

关联方企业名称	本期期末金额	占本期全部其他应付款的比重 (%)	上年同期期末数	占上年全部其他应付款的比重 (%)
中原石油勘探局	2,169,569.51	7.24	1,215,804.88	8.96

**预收账款**

关联方企业名称	本期期末金额	占本期全部预收账款的比重 (%)	上年同期期末数	占上年全部预收账款的比重 (%)
中国石油化工股份有限公司	11,174.26	0.20		

**八、或有事项**

截至 2001 年 12 月 31 日止，公司无需要说明的重大或有事项。

**九、财务承诺**

截至 2001 年 12 月 31 日止，公司对外无需要说明的重大财务承诺。

**十、资产负债表日后事项中的非调整事项**

期后期间内(自资产负债表日至公告日止)无需要说明的资产负债表日后事项中的重大非调整事项。

**十一、其他重要事项说明**

根据公司董事会 2001 年度利润分配预案，分别按本年度净利润 10%、10%提取法定盈余公积金、公益金，以 2001 年 12 月 31 日公司股本为基数每 10 股派现金 2 元，公司已调整当年度会计报表。

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务总监签名并盖章的会计报表
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、在其他证券市场公布的年度报告

董事长：刘恩学

中国石化中原油气高新股份有限公司董事会  
二00二年一月二十六日