



中国石化中原油气高新股份有限公司

2005 年年度报告



特别提示

中国石油化工股份有限公司于 2006 年 3 月 6 日公布了《中国石化中原油气高新股份有限公司要约收购报告书》，向公司全体流通股股东发出全面收购要约，要约收购的有效期为 2006 年 3 月 8 日至 2006 年 4 月 6 日。截至本年度报告发布之时，要约收购的有效期限已经届满，要约收购已经生效，已接受收购要约的股份转让结算和过户登记手续已办理完毕，公司的股权分布不再满足《证券法》规定的股票上市条件，公司已向深圳证券交易所递交了《关于股票终止上市的申请》。



目 录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况简介	4
第三节 会计数据和业务数据摘要	5
第四节 股本变动及股东情况	7
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	10
第六节 公司治理结构	16
第七节 股东大会情况简介	19
第八节 董事会报告	20
第九节 监事会报告	25
第十节 重要事项	26
第十一节 财务报告	29
第十二节 备查文件目录	81



第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

公司财务报告已经毕马威华振会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。

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



第二节 公司基本情况简介

- 一、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.
缩 写：ZYYQ
- 二、公司法定代表人：孔凡群
- 三、公司董事会秘书：陈助军
公司证券事务代表：贾克俭
联系地址：河南省郑州高新技术产业开发区
联系电话：0371-67996080 0393-4893830
传真电话：0371-67996081 0393-4893831
电子信箱：info@zyyq.com
- 四、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
- 五、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>
- 六、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
- 七、公司最近变更注册登记日期：2004 年 11 月 30 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：毕马威华振会计师事务所
会计师事务所办公地址：北京市东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层



第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司 2005 年度各项会计数据： (单位：元)

利润总额	876053359.71
净利润	739784771.38
扣除非经常性损益后的净利润	726088154.95
主营业务利润	1089353270.55
其他业务利润	-627038.33
营业利润	884270557.29
投资收益	-4726323.32
补贴收入	
营业外收支净额	-3490874.26
经营活动产生的现金流量净额	1248017949.78
现金及现金等价物净增减额	-234526226.16
注：扣除的非经常性损益项目及金额：	
处置固定资产净损益	-2592859.09
委托投资收益	1755786.67
以前年度已经计提各项减值准备转回	18034754.89
扣除资产减值准备以及处理固定资产损益后的营业外收支差异	-898015.17
以上各项对税务的影响	-2603050.87

二、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	单位	2005	2004	2003
主营业务收入	元	2435863751.07	2118906320.80	2054440952.40
净利润	元	739784771.38	626010538.01	521652728.57
总资产	元	5769209363.84	5171836739.95	4737013211.14
股东权益(不含少数股东权益)	元	5262951877.55	4741829606.17	4290749068.16
每股收益	元/股	0.8458	0.7157	0.5964
每股净资产	元/股	6.0172	5.4214	4.9057
调整后的每股净资产	元/股	6.0172	5.4214	4.9057
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	1.4269	1.2303	1.1007
净资产收益率	%	14.0565	13.2019	12.1576

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2005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)	
	2005年		2005年	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	20.70	21.94	1.25	1.25
营业利润	16.80	17.81	1.01	1.01
净利润	14.06	14.90	0.85	0.85
扣除非经常性损益后的净利润	13.80	14.62	0.83	0.83



三、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	874650000	1406703473.44	358884089.65	305822813.95	1795769229.13	4741829606.17
本期增加	--	--	73978477.14	73978477.14	591827817.10	739784771.38
本期减少	--	--	--	--	218662500.00	218662500.00
期末数	874650000	1406703473.44	432862566.79	379801291.09	2168934546.23	5262951877.55

变动原因：1、盈余公积、法定公益金和未分配利润的增加系本年净利润计提未分配所致。

2、未分配利润减少系当期计提盈余公积和分配股利所致。



第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、未上市流通股份	619650000	70.85%						619650000	70.85%
1、发起人股份									
其中：国家持有股份	619650000	70.85%						619650000	70.85%
境内法人持有股份									
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	255000000	29.15%						255000000	29.15%
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	874650000	100%						874650000	100%

2、股票发行与上市情况

(1) 经 2002 年度第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监发行字[2003]90 号文核准，公司以 2000 年度末总股本 68000 万股为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，其中国有法人股应配售 15300 万股，实际认购应配售部分的 5%即 765 万股，其余部分(14535 万股)放弃，并承诺不转让该股份；社会公众股股东配售 5100 万股，本次配股实际配售数额为 5865 万股，配售价格为 9.10 元/股，募集资金 51475 万元，配售后总股本为 87465 万股。公众股配售部分已于 2003 年 9 月 15 日上市流通。

(2) 公司报告期内无因股权分置改革、送股、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、内部职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动。

(3) 公司无内部职工股。

二、股东情况介绍

1、股东数量和持股情况

单位：股

股东总数		50052			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
中国石油化工股份有限公司	国有股东	70.85	619650000	619650000	0
金鑫证券投资基金	其他	0.66	5801800	0	不详
汉兴证券投资基金	其他	0.51	4500547	0	不详
中信经典配置证券投资基金	其他	0.33	2902764	0	不详
东方红1号集合资产管理计划	其他	0.32	2816136	0	不详
全国社保基金零零一组合	其他	0.31	2699704	0	不详
兴和证券投资基金	其他	0.29	2499664	0	不详
景宏证券投资基金	其他	0.28	2458505	0	不详
赵一辉	其他	0.26	2250000	0	不详
银丰证券投资基金	其他	0.25	2155115	0	不详



前10名流通股股东持股情况		
股东名称	持有流通股数量	股份种类
金鑫证券投资基金	5801800	A 股
汉兴证券投资基金	4500547	A 股
中信经典配置证券投资基金	2902764	A 股
东方红 1 号集合资产管理计划	2816136	A 股
全国社保基金零零一组合	2699704	A 股
兴和证券投资基金	2499664	A 股
景宏证券投资基金	2458505	A 股
赵一辉	2250000	A 股
银丰证券投资基金	2155115	A 股
景博证券投资基金	2129930	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>持有公司5%以上的股东为公司控股股东——中国石油化工股份有限公司，其所持有公司70.85%的国有法人股，报告期内所持股份及比例未有变化，亦未作任何质押或冻结，亦未有其他法律争议。</p> <p>公司前10名股东中，国有法人股股东中国石油化工股份有限公司与其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；第2-10名为流通股股东，公司未知流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人</p>	

2、公司控股股东情况介绍

(1) 控股股东情况

控股股东名称：中国石油化工股份有限公司(简称中国石化)

法定代表人： 陈同海

公司注册资本：867 亿元

成立日期： 2000 年 2 月 25 日

公司概况：中国石化是在香港、纽约、伦敦、上海四地上市的中国公司，亦是上、中、下游综合一体化的能源化工公司。中国石化的主要业务包括：石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易石油的加工，石油产品的生产，石油产品的贸易及运输、分销和营销石化产品的生产、分销和贸易；根据二零零五年的营业额，中国石化是中国及亚洲大型石油和石化公司之一；中国及亚洲大型汽油、柴油、航空煤油及其它主要石油产品的生产商和分销商之一；中国第二大石油和天然气生产商。

股权结构：

股东类别	持股数（万股）	所占比例（%）
国家股	6712195.1	77.4
其中：中国石油化工集团公司	6175732.5	71.2
已流通境外 H 股	1678048.8	19.4
已流通境内 A 股	280000	3.2
总股本	8670243.9	100

(2) 控股股东实际控制人情况

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： 陈同海

注册资本： 1049 亿元

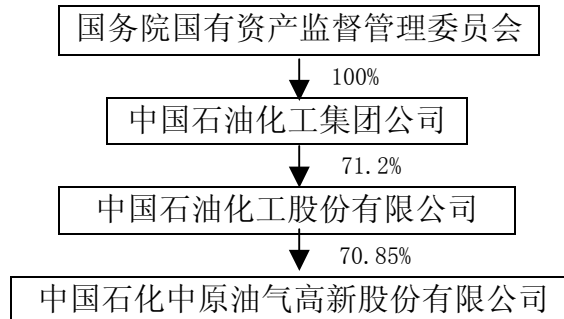
公司概况：中国石化集团是国家授权投资的机构和国家控股公司。主要经营石油、天然气勘探开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业务，以及其他相关业务。

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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东

报告期内公司无其他持股 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

一、董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	年龄	性别	任期起止日期	年初持股数	年末持股数
孔凡群	董事长	43	男	2005.09.16-2008.09.16	0	0
刘岩	董事	46	男	2005.09.16-2008.09.16	0	0
刘一江	董事	42	男	2005.09.16-2008.09.16	0	0
孙清德	董事	43	男	2005.09.16-2008.09.16	0	0
蒋永富	董事	42	男	2005.09.16-2008.09.16	0	0
王寿平	董事	43	男	2005.09.16-2008.09.16	0	0
焦大庆	董事	46	男	2005.09.16-2008.09.16	0	0
李洪海	董事	43	男	2005.09.16-2008.09.16	0	0
董事长助理						
郭尚平	独立董事	75	男	2005.09.16-2008.09.16	0	0
金毓荪	独立董事	70	男	2005.09.16-2008.09.16	0	0
文宗瑜	独立董事	42	男	2005.09.16-2008.09.16	0	0
杨沛霆	独立董事	74	男	2005.09.16-2008.09.16	0	0
曾凡焯	独立董事	65	男	2005.09.16-2008.09.16	0	0
王亚钧	监事会主席	48	男	2005.09.16-2008.09.16	0	0
向谷峰	监事	42	男	2005.09.16-2008.09.16	0	0
李恩洲	监事	51	男	2005.09.16-2008.09.16	0	0
韩玉柱	监事	40	男	2005.09.16-2008.09.16	0	0
王合芬	监事	52	男	2005.09.16-2008.09.16	0	0
徐国安	监事	52	男	2005.09.16-2008.09.16	0	0
陈仕杰	监事	50	男	2005.09.16-2008.09.16	0	0
李洪海	经理	43	男	2005.09.16-2008.09.16	0	0
李存贵	副经理	40	男	2005.09.16-2008.09.16	0	0
刘成林	副经理	50	男	2005.09.16-2008.09.16	0	0
盛兆顺	副经理	44	男	2005.09.16-2008.09.16	0	0
吴玉玲	财务总监	39	女	2005.09.16-2008.09.16	0	0
陈助军	董事会秘书	40	男	2005.09.16-2008.09.16	0	0

董事、监事在股东单位任职的情况

姓名	股东单位职务	任职时间
孔凡群	中原油田分公司经理	2004.06
刘岩	中国石化发展计划部副主任	2002.01
刘一江	中原油田分公司副经理	2001.12
蒋永富	中原油田分公司总会计师	2001.12
王寿平	中原油田分公司副经理	2003.01
焦大庆	中原油田分公司副经理	2005.04
向谷峰	中原油田分公司财务资产部主任	2002.04



2、董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

公司董事

董事长孔凡群先生：地质学博士，教授级高级工程师。曾任胜利石油管理局胜利采油厂副厂长兼总地质师、党委常委，东辛采油厂厂长、党委副书记，胜利油田有限公司副总地质师，2001年12月任胜利油田有限公司董事、副总经理，2003年6月兼任中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司董事长。2004年6月任中原油田协调委员会委员、中原油田分公司经理、中原石油勘探局党委常委，2004年10月任本公司董事长。

除在上述股东单位和关联单位任职外，没有在其他单位任职或兼职。

董事刘岩先生：管理工程硕士，教授级高级经济师，中国注册咨询工程师(投资)。曾任中国石油天然气总公司规划计划局投资计划处副处长，国家石油和化学工业局规划发展司石油处处长，中国石油化工股份有限公司综合计划部副主任，2001年12月至今任中国石油化工股份有限公司发展计划部副主任。公司第二届董事会董事。

除在股东单位任职外，没有在其他单位任职或兼职。

董事刘一江先生：大学文化，教授级高级工程师。曾任中原石油勘探局采油二厂总工程师、副厂长兼总工程师、厂长兼党委副书记、厂长兼党委书记，中原石油勘探局总工程师，中原油田分公司副经理兼总工程师，中原油田分公司副经理，2004年6月至今任中原油田分公司副经理、中原石油勘探局党委常委。公司第一、二届董事会董事。

除在股东单位任职外，没有在其他单位任职或兼职。

董事孙清德先生：大学文化，教授级高级工程师。曾任中原石油勘探局钻井工程二公司总工程师，钻井总公司副总工程师、副总经理，钻井三公司副经理，钻井二公司经理、党委副书记，中原石油勘探局副局长，2004年6月至今任中原石油勘探局副局长、党委常委。

除在上述关联单位任职外，没有在其他单位任职或兼职。

董事蒋永富先生：大专文化，高级会计师。曾任中原石油勘探局规划计划处副处长、计划财务处副处长、处长，中原石油勘探局副总经济师兼计划财务处处长，中原油田分公司副总经济师兼计划财务部主任，2001年12月至今任中原油田分公司总会计师。公司第一、二届董事会董事。

除在股东单位任职外，没有在其他单位任职或兼职。

董事王寿平先生：石油天然气博士，教授级高级工程师。曾任中原石油勘探局采油二厂副厂长兼总地质师，油田开发事业部经理，中原油田分公司副总地质师。2003年1月至今任中原油田分公司副经理。公司第二届董事会董事。

除在股东单位任职外，没有在其他单位任职或兼职。

董事焦大庆先生：大学文化，教授级高级工程师。曾任中原石油勘探局勘探开发科学研究院副院长、总地质师，中国石化集团公司油田管理部综合处处长，中国石油化工股份有限公司油田勘探开发事业部勘探处处长，2005年4月至今任中原油田分公司副经理。

除在股东单位任职外，没有在其他单位任职或兼职。

董事李洪海先生：管理学硕士，教授级高级经济师。曾任中原石油勘探局对外经济贸易总公司副总经理，南方经济开发中心副主任，中原油气田股份有限公司筹建处副主任，中原油气田股份有限公司董事会秘书、副经理，中原油气高新股份有限公司董事长助理、董事会秘书、副经理，2004年12月至今任公司董事长助理、经理。公司第一、二届董事会董事。

除在公司任职外，其他单位任职情况：公司控股子公司深圳金琵琶投资发展有限公司董事长；安阳钢铁股份有限公司独立董事。

独立董事郭尚平先生：毕业于重庆大学石油天然气开采专业，获莫斯科石油学院副博士学位、中国科学院院士，教授级高级工程师。曾任长庆油田地质研究院副院长，中国科学院



兰州分院院长，CNPC 石油勘探开发科学研究院副院长、专家室专家，1994 年至今任 CNPC 石油勘探开发科学研究院博士研究生导师，2001 年 9 月聘任为公司独立董事。

除上述任职外，在其他单位任职情况：长江大学兼职教授，重庆大学名誉教授。

独立董事金毓荪先生：毕业于西北大学石油地质专业，大学文化，教授级高级工程师。曾任大庆石油管理局副局长，中原石油勘探局副局长、局长，CNPC 石油勘探开发科学研究院总地质师、博士研究生导师，1998 年至今任 CNPC 石油勘探开发科学研究院专家室主任，2001 年 9 月聘任为公司独立董事。

除上述任职外，没有在其他单位任职或兼职。

独立董事文宗瑜先生：毕业于山东大学国际经济专业，经济学博士，研究员。曾任国家国有资产管理局科研所室主任，国家财政部国企资产优化配置研究中心副主任，2005 年 8 月任国家财政部财政科学研究所国有经济研究室主任，博士生导师。2001 年 9 月聘任为公司独立董事。

除上述任职外，其他单位任职情况：浙江巨化股份有限公司独立董事；重庆长安汽车股份有限公司独立董事；内蒙古鄂尔多斯羊绒股份有限公司独立董事；山东滨洲渤海活塞股份有限公司独立董事。

独立董事杨沛霆先生：毕业于天津大学海港与河道工程系，大学文化，教授。曾任国家科学技术委员会中国科技情报研究所理论研究室主任，中国现代管理讲师团副团长兼秘书长、中国科学技术讲学团副团长兼秘书长、中国管理科学研究中心主任、中国科协干部学院常务副院长，1991 年至今任《中外管理》杂志社社长、总编辑，2001 年 9 月聘任为公司独立董事。

除上述任职外，没有在其他单位任职或兼职。

独立董事曾凡焯先生：毕业于郑州建筑工程专科学校工民建专业，大专文化，高级审计师。曾任河南省周口地区审计局局长，审计署驻郑州特派员办事处副特派员、特派员，2000 年至今任中审会计师事务所中州分所所长、主任会计师，2001 年 9 月聘任为公司独立董事。

除上述任职外，没有在其他单位任职或兼职。

公司监事

监事会主席王亚钧先生：1986 年 7 月毕业于西南石油学院管理工程专业大学专科，后于 1998 年 12 月读取西南石油学院企业管理专业大学本科学历，高级工程师。曾任中原石油勘探局人事劳资处副处长，局党委组织部副部长、人事处副处长，局党委组织部部长、局纪委常委。2004 年 6 月至今任中原石油勘探局党委副书记、纪委书记、工会主席，2004 年 10 月任本公司监事会主席。

除在上述关联单位任职外，没有在其他单位任职或兼职。

监事向谷峰先生：大专文化，高级会计师。曾任中原石油勘探局钻井工程五公司总会计师，会计核算中心第九会计核算处处长，计划财务处副处长，中原油田分公司计划财务部副主任，2002 年 4 月至今任中原油田分公司财务资产部主任。公司第二届监事会监事。

除在股东单位任职外，没有在其他单位任职或兼职。

监事李恩洲先生：大学文化，高级政工师。曾任局纪委监察处办公室主任、纪检监察三室主任，局纪委副书记、局纪委副书记兼监察处处长，局纪委副书记、监察处处长兼审计中心主任、党委书记、中原油田分公司监察部、审计部主任，局纪委副书记、监察处处长、中原油田分公司监察部主任，2004 年 12 月至今任中原石油勘探局纪委副书记、监察处处长。公司第一、二届监事会监事。

除在上述股东单位和关联单位任职外，没有在其他单位任职或兼职。

监事韩玉柱先生：大学文化，高级会计师。曾任中原石油勘探局钻井一公司副经理、党委委员，上海中原油田国际石油实业有限公司财务总监，中国石化西部勘探指挥部计划财务



处处长，2004 年 12 月至今任中原石油勘探局审计处处长、审计中心主任、党委书记。

除在上述关联单位任职外，没有在其他单位任职或兼职。

监事王合芬先生：大专文化，高级工程师。曾任中原石油勘探局采油四厂副厂长，物资供应处经理、党委副书记，中原油气高新股份有限公司采油四厂厂长、党委副书记，公司副经理兼采油四厂厂长、党委副书记，2005 年 6 月至今任中原油气高新股份有限公司采油四厂党委书记、副厂长。

除在公司任职外，没有在其他单位任职或兼职。

监事徐国安先生：大学文化，高级政工师。曾任中原石油勘探局油气集输公司党委副书记，天然气产销总厂党委副书记，2000 年 9 月至今任中原油气高新股份有限公司天然气产销厂党委书记。

除在公司任职外，没有在其他单位任职或兼职。

监事陈仕杰先生：大专文化，高级政工师。曾任中原石油勘探局油气集输公司纪委书记、副经理，天然气产销总厂副厂长、纪委书记，中原油气高新股份有限公司华大利精细化工厂党委书记、天然气化工厂党委书记，2002 年 4 月至今任中原油气高新股份有限公司天然气处理厂党委书记。

除在公司任职外，没有在其他单位任职或兼职。

公司高管人员

经理李洪海先生(见董事简历)

副经理刘成林先生：大学文化，高级工程师。曾任中原石油勘探局油气集输公司副经理，天然气产销总厂副厂长。2000 年 9 月任本公司天然气产销厂厂长兼党委副书记。2003 年 5 月至今任公司副经理兼天然气产销厂厂长、党委副书记。

除在公司任职外，没有在其他单位任职或兼职。

副经理盛兆顺先生：大学文化，教授级高级工程师。曾任中原石油勘探局油气集输公司总工程师，天然气产销总厂副厂长，天然气化工厂厂长兼党委副书记。2000 年 9 月任公司天然气处理厂厂长兼党委副书记。2003 年 5 月至今任公司副经理兼天然气处理厂厂长、党委副书记。

除在公司任职外，没有在其他单位任职或兼职。

副经理李存贵先生：大学文化，教授级高级工程师。曾任中原石油勘探局采油四厂地质大队大队长，采油四厂副总地质师、地质大队大队长，采油四厂副厂长、总地质师，中原油气高新股份有限公司采油四厂副厂长、总地质师，2005 年 6 月至今任中原油气高新股份有限公司副经理、采油四厂厂长兼党委副书记。

除在公司任职外，没有在其他单位任职或兼职。

财务总监吴玉玲女士：大学文化，教授级高级会计师。曾任中原石油勘探局会计核算中心第四会计核算处总会计师，中原油气田股份有限公司筹建处副总会计师。1999 年 12 月任公司计划财务部经理，2003 年 5 月至今任公司财务总监、计划财务部经理。

除在公司任职外，其他单位任职情况：公司控股子公司深圳金琵琶投资发展有限公司董事。

董事会秘书陈助军先生：大学文化，法学专业，高级经济师。曾任中原油气田股份有限公司筹建处策划研究部部长，中原油气高新股份有限公司董事会办公室副主任，中原油气高新股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任，2005 年 6 月至今任中原油气高新股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、监事会办公室主任、证券部经理。

除在公司任职外，没有在其他单位任职或兼职。

3、年度报酬情况

2005 年度在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司有关工资管理和等级标准的规定按月发放。



公司现任董事、监事、高级管理人员共 25 人。在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员共 14 人。

姓名	公司职务	年度报酬总额(万元)
孔凡群	董事长	在股东单位领取报酬
刘 岩	董事	在股东单位领取报酬
刘一江	董事	在股东单位领取报酬
孙清德	董事	在其他关联单位领取报酬
蒋永富	董事	在股东单位领取报酬
王寿平	董事	在股东单位领取报酬
焦大庆	董事	在股东单位领取报酬
李洪海	董事、经理	10.50
郭尚平	独立董事	3.5
金毓荪	独立董事	3.5
文宗瑜	独立董事	3.5
杨沛霆	独立董事	3.5
曾凡焯	独立董事	3.5
王亚钧	监事会主席	在其他关联单位领取报酬
向谷峰	监事	在股东单位领取报酬
李恩洲	监事	在其他关联单位领取报酬
韩玉柱	监事	在其他关联单位领取报酬
徐国安	监事	17.41
陈仕杰	监事	13.01
王合芬	监事	13.47
李存贵	副经理	12.35
刘成林	副经理	17.41
盛兆顺	副经理	13.01
吴玉玲	财务总监	7.64
陈助军	董事会秘书	7.64
合 计		129.94

4、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况

2005 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议，因工作需要，公司董事会秘书李洪海先生向董事会提出了辞去董事会秘书的申请。根据董事长提名，公司董事会聘任陈助军先生为公司董事会秘书。该决议公告刊登于 2005 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

2005 年 9 月 16 日，公司 2005 年度第一次临时股东大会换届选举孔凡群、刘岩、刘一江、孙清德、蒋永富、王寿平、焦大庆、李洪海、郭尚平、金毓荪、杨沛霆、曾凡焯、文宗瑜（其中郭尚平、金毓荪、杨沛霆、曾凡焯、文宗瑜为独立董事）为公司第三届董事会董事；选举王亚钧、向谷峰、李恩洲、韩玉柱，职工代表监事王合芬、徐国安、陈仕杰为公司第三届监事会监事。因工作原因，冯建辉先生、佗文汉先生不再担任公司董事，陈绍华先生、张立杰先生、刘树清先生、袁守民先生不再担任公司监事。该决议公告刊登于 2005 年 9 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

2005 年 9 月 16 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过聘任李洪海先生为公司董事



长助理、经理；聘任刘成林、盛兆顺、李存贵先生为公司副经理、吴玉玲女士为公司财务总监；聘任陈助军先生为公司董事会秘书、贾克俭先生为公司证券事务代表。该次董事会决议公告刊登于 2005 年 9 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

二、公司员工情况

截止 2005 年 12 月 31 日，公司共有在岗员工 4755 人，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：	3253 人	本科以上：	576 人
销售人员：	65 人	大 专：	828 人
技术人员：	974 人	中专以下：	3351 人
财务人员：	76 人		
行政人员：	387 人		



第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。自上市以来，公司制定并实施了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理工作细则》和《董事会秘书工作制度》等一系列制度。

对照中国证监会发布的关于公司治理的规范性文件的要求，目前公司法人治理结构情况如下：

1、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、控股股东与公司关系：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、董事与董事会：董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；董事会制定了董事会议事规则，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；公司共有 5 名独立董事，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；公司按照《上市公司治理准则》的要求调整了发展战略委员会、薪酬提名委员会、审计考核委员会等三个专门委员会人员组成，并修改、制定了委员会工作细则。

4、监事和监事会：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、绩效评价与激励约束机制：公司已尝试建立了公正、透明的高级管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、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、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。

二、独立董事履行职责情况

公司5名独立董事均能按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关法律、法规的要求，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，认真审议并谨慎表决了报告期内历次董事会议案，在关联交易和公司规范运作、科学决策、维护中小股东合法权益等方面发挥了积极作用，并按规定对关联交易、对外担保、聘任会计师事务所、聘任董事及经理等相关事项发表了独立、客观的意见，对本年度董事会议案和非董事会议案均未曾提出异议。



独立董事出席董事会的情况:

姓名	本年应参加董事会次数(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
郭尚平	7	7	0	0	发表独立意见9次
金毓荪	7	7	0	0	发表独立意见9次
杨沛霆	7	7	0	0	发表独立意见9次
曾凡焯	7	7	0	0	发表独立意见9次
文宗瑜	7	7	0	0	发表独立意见9次

三、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原油田分公司签订的《原油销售合同》，参照国际原油市场同质原油价格销售给中原油田分公司，生产的天然气和轻烃深加工产品由公司自行销售。

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、测井、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。

四、高级管理人员的考评及激励机制

为建立有效的激励与约束机制，调动高级管理人员的积极性，推进公司生产经营管理水平的提高，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司的实际情况，公司第二届董事会第七次会议审议通过并制定公司高级管理人员的年薪办法：



公司高级管理人员年薪由基薪、业绩工资和特殊奖励三部分构成。

基薪标准=公司职工当年平均工资水平×基薪系数。基薪系数=级别系数+行业系数。行业系数按单位所从属行业的责任大小、工作环境、劳动强度和技术含量确定。

业绩工资根据基薪和考核指标综合完成率情况确定。

特殊奖励按经营承包政策的有关规定执行。



第七节 股东大会情况简介

公司报告期内共召开三次股东大会。

一、2005 年 3 月 29 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登关于召开 2004 年度股东年会的公告。2005 年 4 月 29 日，公司董事会在河南省郑州高新技术产业开发区公司办公楼会议室召集召开了公司 2004 年度股东年会，到会股东及代理人 3 人，占公司有表决权总股份 70.92%。本次股东年会决议公告刊登于 2005 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，并同时刊载于 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

二、2005 年 8 月 9 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登关于召开 2005 年度第一次临时股东大会的公告。2005 年 9 月 16 日，公司董事会在河南省郑州高新技术产业开发区公司办公楼会议室召集召开了 2005 年度第一次临时股东大会，到会股东及代理人 2 人，占公司有表决权总股份 70.85%。本次股东大会决议公告刊登于 2005 年 9 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，并同时刊载于 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

三、2005 年 11 月 19 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登关于召开 2005 年度第二次临时股东大会的公告。2005 年 12 月 20 日，公司董事会在河南省郑州高新技术产业开发区公司办公楼会议室召集召开了 2005 年度第二次临时股东大会，到会股东及代理人 4 人，占公司总股本的 71.51%。本次股东大会决议公告刊登于 2005 年 12 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，并同时刊载于 <http://www.cninfo.com.cn> 上。



第八节 董事会报告

一、2005 年度生产经营情况

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内总体经营情况

石油、天然气资源是不可再生资源，随着开采时间的延长和开采程度的加深，有其逐年递减的规律。因此公司面临后备资源不足、油气开采难度加大、稳产基础薄弱、原油产量下滑、开采成本增加等困难。公司的主营业务为石油和天然气的开采，产品和业务结构比较单一，原油收入在公司总收入中所占的比例较大，国际石油价格的波动对公司的经济效益影响较大。针对经营中遇到的上述问题与困难，公司采取以下措施：

(1) 转变观念，树立有效发展意识。坚持以油藏经营理念优化指导油气开发生产，进一步优化和和改善措施结构、注水结构、产液、产量结构，夯实油田稳产基础，充分挖掘老油田潜力，减缓自然递减速度，增加可采储量，实现储量、产量、投资、效益的有机结合，努力提高油田整体开发水平。

(2) 谨慎投资，提高效益。按照油藏经营管理的要求，调整投资方向，优化措施和方案设计，在老油田稳产上下功夫，加大天然气的开发投入，获取最大的投资收益。

(3) 实施资源扩充战略，做大油气主业。面向国内、国际油气资源市场，加大合作勘探开发油气资源力度，公司与中联煤层气有限责任公司就宁夏永利区块勘探开发签署了联营合同，组建了宁夏区块勘探项目部，力争在油气资源接替方面实现突破。

通过上述措施，2005 年销售原油(含凝析油)49.01 万吨，销售天然气 8.23 亿立方米，经济效益较去年有明显增长。与去年同期相比，公司主营业务收入、成本、利润变动情况如下：

单位：（人民币）万元

序号	项目	2005 年	2004 年	增减额	增减比例（%）
1	主营业务收入	243,586.38	211,890.63	31,695.75	14.96
2	主营业务成本	131,121.14	118,989.08	12,132.06	10.20
3	主营业务利润	108,935.33	90,850.36	18,084.97	19.91
4	净利润	73,978.48	62,601.05	11,377.43	18.17

主要变动项目的说明和分析：

(1) 主营业务收入较上年同期增加的主要原因是：在原油产销量下降的同时得益于原油和深加工产品价格的大幅提高，由于产品价格的升高增加收入 49132 万元，由于产品销量降低减少收入 17436 万元。

(2) 主营业务成本较去年同期上升的主要原因是：一是折旧比上年增加 3853 万元；二是电费等原材料涨价增加成本 2449 万元；三是作业维护费增加 4615 万元；四是科技开发费投入增加 596 万元；五是受洪涝灾害影响增加地面维护费 720 万元。

2、主营业务及其经营状况

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
石油和天然气开采业	243,586.38	131,121.14	46.17	14.96	10.20	2.33
主营业务分产品情况						
原油	141,054.43	57,947.46	58.92	24.58	12.91	4.25
天然气	55,913.94	42,379.26	24.21	4.06	7.30	2.29



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增减
河南省	214956	14.75
其它地区	28630	16.51

占公司主营业务收入 10% 以上的主要产品介绍：

2005 年公司原油销售收入 141054.43 万元，销售成本 57947.46 万元，销售毛利率 58.92%；天然气销售收入 55913.94 万元，销售成本 42379.26 万元，销售毛利率 24.21%。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。

报告期内公司主营业务及其结构均未发生变化。本公司向前五名供应商合计的采购金额 32653.2 万元，占年度采购总额的 83%；前五名客户销售额合计 194884.4 万元，占公司销售总额的 80%。

3、报告期内资产构成及期间费用构成情况

项 目	比重数%		增减百分点(+、-)
	本期数	上年同期数	
应收款项占总资产比重	2.46	1.57	0.89
存货占总资产比重	0.67	0.75	-0.08
长期股权投资占总资产比重	0.74	1.54	-0.8
固定资产占总资产比重	61.96	68.18	-6.22
其中：在建工程占总资产比重	1.47	1.49	-0.02
短期借款占总资产比重	0	0	0
长期借款占总资产比重	0	0	0

项目	本期数(万元)	上年同期数(万元)	增减比率(%)
管理费用	17528.29	15643.70	12.05
财务费用	-1433.93	-1268.29	13.06
所得税	13530.89	10751.07	25.86

报告期内公司资产构成、期间费用、所得税与去年同期相比，没有发生重大变动。

4、报告期内现金流量变化情况

项目	本期数(万元)	上年同期数(万元)	增减比率(%)
经营活动产生的现金流量净额	124801.79	107611.44	15.97
投资活动产生的现金流量净额	-126388.17	-73404.66	-72.18
筹资活动产生的现金流量净额	-21866.25	-17493.00	-25.00

主要变动项目的说明和分析：

(1) 投资活动产生的现金流量净额减少的原因是报告期内公司与中国石油化工股份有限公司和中国石化财务有限公司签订委托存贷款协议向中国石油化工股份有限公司发放委托贷款 8 亿元所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额减少的原因是由于报告期内向股东派发现金红利所致。

5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 主要控股公司深圳金琵琶有限公司经营情况及业绩

注册资本 1.9 亿元；

经营范围为：对农业、工业、科技、建筑业、房地产、环保工程项目的投资；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；石油、天然气资源勘查开采技术开以、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询、资产受托管理、设备租赁业务；

截至 2005 年 12 月 31 日，总资产 201,639,312.08 元；2005 年当年实现利润为 11,601,449.72 元。

2005 年 10 月 20 日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了关于撤销深圳金琵琶



投资发展有限公司的议案。目前该公司注销工作正在办理中。

(2) 参股公司经营情况及业绩

河南中原绿能高科有限责任公司，原始投资 4900 万元，占总股本的 49%，2005 年投资收益 -4,832,186.77 元；

濮阳聚源酒店有限公司，原始投资 300 万元，占总股本的 18%，2005 年未分配红利；

南方证券股份有限公司，原始投资 4950 万元，占总股本的 1.3%，目前正在清算期。

(二) 2006 年经营情况展望

1、公司经营环境情况分析

本公司从事石油、天然气的开采业务，处于石油石化产业链上游。近几年来，公司克服了油田地质条件差、油气开发难度加大、单位开采成本上涨等诸多方面的困难，积极加大开发力度，一定程度上减缓了原油和天然气产量下降的趋势。得益于国际原油价格的上涨，本公司收入和效益保持了增长，财务状况良好。同时，公司加强管理，经营效益良好。但公司业务结构相对单一，后备储量不足、稳产基础薄弱等问题将制约公司的长期发展，一旦国际油价下跌，将对本公司的经济效益产生较大的不利影响。从长期经营看，作为独立的上市公司，本公司抗风险能力不足，进一步发展受到一定制约。

根据国务院及财政部下发的《国务院关于开征石油特别收益金的决定》（国发[2006]13号）、《石油特别收益金征收管理办法》（财企[2006]72号）的规定，自 2006 年 3 月 26 日起国家对石油开采企业销售国产原油因价格超过一定水平所获得的超额收入按比例征收石油特别收益金。石油特别收益金实行 5 级超额累进从价定率计征，按月计算、按季缴纳。石油特别收益金征收比率按石油开采企业销售原油的月加权平均价格确定。起征点为 40 美元/桶，在国际原油价格超过 40 美元/桶后，将增加公司的支出，影响公司的收益水平。

2、2006 年生产经营计划

2006 年工作的指导思想是：以经济效益为中心，诚实守信，规范运作，坚定不移地发展油气主业，继续寻找优质资源，积极开拓市场领域，坚持依靠科技进步，实现公司的持续有效发展。

2006 年公司计划投资 47880 万元用于油气田开发及配套工程建设，销售原油 46.1 万吨，天然气 8.42 亿立方米，具体工作措施如下：

一是加大油气资源滚动扩边力度，实现油气储量稳步增长。集中资金、技术力量，重点开展复杂断块油气田的滚动勘探评价研究、天然气成藏规律及目标评价、剩余油分布研究等基础性研究工作，实现老区滚动勘探的新突破。

二是认真做好油藏经营管理工作，全面提升油气田开发水平。按照油藏经营管理工作的总体部署和要求，进一步做好油藏经营管理单元的描述和经营效益的核算工作，达到人、财、物、技术资源的优势互补，实现投资结构合理，成本有效控制，经济效益有所提高的目的。

三是加大内部控制制度的建设和检查力度，为生产经营管理提供制度保障。严格按照内控制度手册的要求，做到按制度办事，按程序办事，杜绝超范围、超标准、超权限的结算和付款，提高事前算帐、事中控制、事后分析的财务管理水平，最大限度的避免生产经营中的风险。

四是加大市场开拓力度，培育新的经济增长点。抓住天然气社会需求量日益增长的有利时机，抓好天然气的产能建设，强化气田科学管理。加快重点项目建设，优化天然气深加工产品结构，提高产品的附加值；制订切实可行的营销策略，形成油气并举、天然气产供销、深加工一体化的市场格局。

二、公司投资情况

(一) 募集资金使用情况

经中国证监会批准，公司于 2003 年 9 月完成增资配股 5865 万股，共募集资金 51475 万



元。2003 年使用募集资金 22228 万元，2004 年使用募集资金 28253 万元，2005 年使用募集资金 994 万元，累计使用募集资金 51475 万元，募集资金已使用完毕。募集资金投资项目与实际项目没有发生变更，按计划进行。募集资金项目建设情况如下：

1、文 23 等 6 个已开发气田(藏)提高采收率项目

计划总投资 46509 万元，实际完成 35436 万元，其中 2003 年完成投资 10297 万元，2004 年完成投资 14924 万元，2005 年完成投资 10215 万元，新建原油生产能力 0.98 万吨，天然气生产能力 0.14 亿立方米。累计使用募集资金 25221 万元，自有资金投资 10215 万元。累计生产原油 5.12 万吨，生产天然气 2.86 亿立方米。

2、文 23S₄¹⁻² 一户部寨新建天然气产能项目

计划总投资 25530 万元，实际完成 12268 万元。其中 2003 年完成投资 6411 万元，2004 年完成投资 1481 万元，2005 年完成投资 4376 万元，新建天然气生产能力 0.21 亿立方米。累计使用募集资金 8886 万元，自有资金投资 3382 万元。累计生产天然气 0.63 亿立方米。

3、文南油田文 88 块扩建项目

计划总投资 46824 万元，实际完成 28732 万元。其中 2003 年完成投资 5520 万元，2004 年完成投资 11848 万元，2005 年完成投资 11364 万元，新建原油生产能力 1.58 万吨，天然气生产能力 0.17 亿立方米。累计使用募集资金 17368 万元，自有资金投资 11364 万元。累计生产原油 6.19 万吨，生产天然气 0.6 亿立方米。

募集资金使用情况表：

项目名称	计划投资 (万元)	建设周期 (年)	本期使用募 集资金 (万元)	本期使用 自有资金 (万元)	累计使用 募集资金 (万元)	累计使用自 有资金(万 元)	累计投资 (万元)
文 23 等 6 个已开发气田(藏)提高采收率	46509	3		10215	25221	10215	35436
文 23S ₄ ¹⁻² 一户部寨新建天然气产能建设	25530	2	994	3382	8886	3382	12268
文南油田文 88 块扩建项目	46824	3		11364	17368	11364	28732
合计	118863		994	24961	51475	24961	76436

(二) 自筹资金投资项目完成情况

报告期内公司自筹资金 33485 万元用于油田开发建设及配套工程，其中主要是：23519 万元用于油气田开发项目；4130 万元用于油气田系统配套工程；2944 万元用于宁夏永利合作勘探煤层气项目物化探工程。

三、本报告期毕马威华振会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告。

四、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七次董事会会议。

---公司于 2005 年 3 月 26 日在郑州公司办公楼会议室召开了第二届董事会第十四次会议。公司第二届董事会第十四次会议决议公告刊登于 2005 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

---公司于 2005 年 4 月 18 日以传真方式召开了第二届董事会第十五次会议。公司第二届董事会第十五次会议决议公告刊登于 2005 年 4 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

---公司于 2005 年 6 月 10 日以传真方式召开了第二届董事会第十六次会议。公司第二届董事会第十六次会议决议公告刊登于 2005 年 6 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。



---公司于 2005 年 8 月 6 日在郑州公司办公楼会议室召开了第二届董事会第十七次会议。公司第二届董事会第十七次会议决议公告刊登于 2005 年 8 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

---公司于 2005 年 9 月 16 日在郑州公司办公楼会议室召开了第三届董事会第一次会议。公司第三届董事会第一次会议决议公告刊登于 2005 年 9 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

---公司于 2005 年 10 月 20 日以传真方式召开了第三届董事会第二次会议，全体董事参加了表决。会议审议并通过了《公司 2005 年第三季度季度报告》、《计提长期投资减值准备的报告》、《关于撤销深圳金琵琶投资发展有限公司的议案》。

---公司于 2005 年 11 月 18 日以传真方式召开了第三届董事会第三次会议。公司第三届董事会第三次会议决议公告刊登于 2005 年 11 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

根据 2004 年度股东年会决议，2004 年度实现的利润向全体股东按 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），共计派发现金 21866.25 万元，董事会对该方案于 2005 年 6 月 22 日实施完毕。

五、本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经毕马威华振会计师事务所审计，公司 2005 年度实现净利润 73978.48 万元。根据《公司章程》的有关规定，按 10%提取法定公积金 7397.85 万元，按 10%提取法定公益金 7397.85 万元后，尚余未分配利润 59182.78 万元，加上年初未分配利润 179576.92 万元，减去本年分配 2004 年度股利分红 21866.25 万元，可供本年度股东分配的利润为 216893.45 万元。

本公司 2005 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。独立董事对此利润分配预案表示同意，无异议。

六、其他事项

根据中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况进行了专项核查，发表如下独立意见：截止 2005 年 12 月 31 日，我们未发现公司为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。

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 监事会报告

一、报告期内监事会会议情况

报告期内监事会共召开 5 次会议。主要情况如下：

(一) 2005 年 3 月 26 日，在公司郑州办公楼会议室召开第二届监事会第九次会议，应到监事 7 人，实到 6 人，监事向谷峰先生因公出差委托监事陈绍华先生代为出席会议并表决。会议形成如下决议：

- 1、审议通过了公司 2004 年度监事会工作报告。
- 2、审议通过了公司 2004 年年度报告及摘要。
- 3、审议通过了公司 2004 年度财务决算报告。
- 4、审议通过了公司关于计提资产减值准备的报告。
- 5、审议通过了公司关于 2005 年投资计划的议案。
- 6、审议通过了公司 2004 年度利润分配预案。
- 7、审议通过了公司关于日常关联交易的议案。
- 8、审议通过了公司《内部控制制度手册》。

(二) 2005 年 7 月 13 日，在公司机关第一会议室召开第二届监事会第十次会议，应到监事 7 人，实到 7 人。

审议并通过了关于聘任陈助军先生为监事会办公室主任的议案。

- 3、会议审议并通过了关于对公司 2005 年上半年经营情况进行检查的议案。

(三) 2005 年 8 月 6 日，在公司郑州办公楼会议室召开第二届监事会第十一次会议，应到监事 7 人，实到 4 人。监事李恩洲、张立杰委托监事刘树清出席会议并行使表决权；监事向谷峰委托监事袁守民出席会议并行使表决权。

- 1、审议并通过了 2005 年半年度报告及摘要。
- 2、审议并通过了监事会换届选举的议案。

(四) 2005 年 9 月 16 日，在公司郑州办公楼会议室召开第三届监事会第一次会议，应到监事 7 人，实到 5 人，监事李恩洲委托监事向谷峰代为出席并行使表决权，监事韩玉柱委托监事徐国安代为出席并行使表决权。会议选举王亚钧先生任公司第三届监事会主席。

(五) 2005 年 11 月 18 日，在公司会议室召开第三届监事会第二次会议，应到监事 7 人，实到 5 人，监事王亚钧委托监事李恩洲代为出席会议并行使表决权，监事王合芬因出差未能参加会议。

- 1、审议通过了公司监事会监事工作分工负责制度的议案。
- 2、审议通过了公司关于在中石化系统内部开展委托贷款业务的议案。

二、监事会对公司有关事项的独立意见

通过各项监督检查，监事会认为：

1、2005 年，董事会认真落实股东大会决议，遵守国家法律法规和公司章程，内控制度健全，运作程序规范。

2、公司董事、经理和其他高级管理人员尽职尽责，辛勤工作，取得了良好的经营业绩。在执行公司职务时没有发现违反国家法律法规、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。毕马威华振会计师事务所出具的审计报告，客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

4、公司关联交易公平合理，没有损害本公司的利益。

5、报告期内公司配股募集资金使用 994 万元，募集资金项目没有发生变更。



第十节 重要事项

- 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 二、报告期内公司无出售资产、吸收合并情况。
- 三、报告期内重大关联交易事项

经 2004 年度股东大会批准，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》、《天然气代销协议》、《综合服务合同》，进一步明确了双方关联交易的内容、定价原则、结算方式与期限等。公司与中原石油勘探局重新签订了《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：中原石油勘探局为本公司提供钻井、测井、录井、井下作业、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按以下原则确定：

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，公司在上述方面与关联方存在关联交易；原油销售因公司没有自己的输油管道，现按照国家发改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。本公司在与中原石油勘探局、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
中原石油勘探局	钻井测井、 作业等	招标定价		61825.90	98	单井结算
中原石油勘探局	动力	招标定价		539.41	5	按月结算
中原石油勘探局	运输	招标定价		1438.02	65	按次结算
中原石油勘探局	租赁支出	协议价格		194.62	100	按月结算
中原石油勘探局	社区等其它 服务	协议价格		1320.10	100	按次结算
中原油田分公司	材料	委托招标定价		30262.40	87	按批结算
中原油田分公司	动力	濮阳市定价		9937.74	95	按月结算
中原油田分公司	管输	协议价格		738.37	100	按月结算
中原油田分公司	天然气	市场价格		1319.10	100	按月结算
中原油田分公司	前期研究、 设计费	协议价格		1474.94	55	按项结算
合计				109050.60		

(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	国际价格	2956.29 元/吨	141054.43	100	每月结算
中原油田分公司	液化气	市场价	2467.82 元/吨	5148.35	100	每月结算
中原油田分公司	凝析油	市场价	2270.05 元/吨	2929.13	100	每月结算
中原油田分公司	深加工产 品等	市场价		1149.18	5	按次结算



河南中原绿能高科有限公司	天然气	市场价	734.15 元/千立方米	3015.51	5	每月结算
合计				153296.60		

2、本期无股权转让、资产并购、共同投资发生的关联交易。

3、其它关联交易

关联企业名称	交易内容	定价原则	交易价格	交易金额 (万元)	占同类交易额 的比重 (%)	结算方式
中国石油化工股份公司	安保基金支出	协议价		590.00	100	每半年结算
中国石化财务有限责任公司	委托贷款	协议价		80000.00	100	期限六个月

4、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）债权、债务往来、担保等事项

主要关联企业 2005 年 12 月 31 日应收应付款项余额 (金额单位：万元)

单位名称

(1) 短期投资

中国石油化工股份有限公司 80000

(2) 应收票据

中原油田分公司 17000

(3) 应收账款

中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 4041

河南中原绿能高科有限公司 232

(4) 预付账款

中国石化国际事业有限公司 788

中原石油勘探局 1242

(5) 应付帐款

中原石油勘探局 25031

(6) 其它应付款

中原石油勘探局 234

上述应收、应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。

公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）不存在担保事项。

四、重大合同及履行情况

(一) 报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

(二) 报告期内公司无任何担保事项。

(三) 报告期公司委托他人进行现金资产管理事项或委托贷款事项

2005 年 11 月 23 日，公司与中国石油化工股份有限公司和中国石化财务有限责任公司签订委托存贷款协议书。公司在中国石化财务有限责任公司开立委托贷款基金存款专户存入委托资金人民币 8 亿元整，中国石化财务有限责任公司在存入的资金总额度内向中国石油化工股份有限公司发放委托贷款，贷款金额由本公司和中国石油化工股份有限公司协商确定。委托贷款期限六个月，贷款利率为年利率 3%，按季计息。中国石化财务有限责任公司对于本公司存入的委托贷款基金，在未贷出之前，按月利率 0.6% 计息，按季划入本公司委托存款户。止 2005 年 12 月 31 日，本公司对上述短期投资未计提减值准备。该项投资不存在变现限制。该项关联交易已经公司 2005 年第二次临时股东大会审议通过。

公司未来无委托理财计划。

(四) 无其他重大合同。



五、股权分置改革相关股东承诺事项

中国石油化工股份有限公司于 2006 年 3 月 6 日公布了《中国石化中原油气高新股份有限公司要约收购报告书》，向公司全体流通股股东发出全面收购要约，要约收购的有效期为 2006 年 3 月 8 日至 2006 年 4 月 6 日。截至本年度报告发布之时，要约收购的有效期限已经届满，要约收购已经生效，已接受收购要约的股份转让结算和过户登记手续已办理完毕，公司的股权分布不再满足《证券法》规定的股票上市条件，公司已向深圳证券交易所递交了《关于股票终止上市的应用》。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

由于 2004 年聘请的审计机构中洲光华会计师事务所有限公司聘用合同已到期，经与其协商双方同意不再续签。公司控股股东中国石化股份公司为规范其下属各控股公司的审计业务，减少因会计师判断不同而产生的差异，建议各控股公司统一聘请毕马威华振会计师事务所进行审计。经股东大会批准，改聘毕马威华振会计师事务所作为公司 2005 年度的审计机构，年审计费 19 万元，该所为审计业务所发生的现场费用由公司承担。

七、报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员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。

八、报告期内除本年度报告披露的信息外，公司无《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》第十七条规定的重大事项。



第十一节 财务报告

审计报告

KPMG-A(2006)AR No. 0350

中国石化中原油气高新股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贵公司 2005 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表、2005 年度的合并利润及利润分配表和利润及利润分配表以及合并现金流量表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合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》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2005 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况、2005 年度的合并经营成果和经营成果以及合并现金流量和现金流量。

毕马威华振会计师事务所

中国注册会计师

陈汝

张京京

中国北京
东长安街 1 号
东方广场东 2 座办公楼 8 层
邮编：100738

2006 年 4 月 15 日



中国石化中原油气高新股份有限公司
合并资产负债表
2005 年 12 月 31 日
(金额单位: 人民币元)

资产	注释	<u>2005 年</u>	<u>2004 年</u>
流动资产			
货币资金	4	688,612,775.70	923,139,001.86
短期投资	5	800,000,000.00	-
应收票据	6	463,907,666.56	340,618,566.91
应收账款	7	55,039,930.34	77,517,890.63
其他应收款	8	1,637,374.12	1,168,733.55
预付账款	9	85,251,897.28	2,486,229.45
存货	10	38,649,311.16	38,914,444.50
流动资产合计		<u>2,133,098,955.16</u>	<u>1,383,844,866.90</u>
长期投资			
长期股权投资	11	42,646,273.46	79,734,957.82
长期债权投资	12	-	163,163,786.31
长期投资合计		<u>42,646,273.46</u>	<u>242,898,744.13</u>
固定资产			
固定资产原价	13	7,969,197,642.99	7,484,612,584.06
减: 累计折旧	13	4,416,410,291.56	3,972,828,553.63
固定资产净值	13	<u>3,552,787,351.43</u>	<u>3,511,784,030.43</u>
减: 固定资产减值准备	13	62,683,343.46	62,683,343.46
固定资产净额	13	<u>3,490,104,007.97</u>	<u>3,449,100,686.97</u>
在建工程	14	84,780,091.69	77,077,957.20
固定资产合计		<u>3,574,884,099.66</u>	<u>3,526,178,644.17</u>
无形资产	15	<u>1,068,200.32</u>	<u>1,205,998.32</u>
递延税项资产	16	<u>17,511,835.24</u>	<u>17,708,486.43</u>
资产总计		<u>5,769,209,363.84</u>	<u>5,171,836,739.95</u>

刊载于第 46 页至第 80 页的会计报表注释为本会计报表的组成部分。



中国石化中原油气高新股份有限公司
合并资产负债表(续)
2005 年 12 月 31 日
(金额单位: 人民币元)

负债和股东权益	注释	<u>2005 年</u>	<u>2004 年</u>
流动负债			
应付账款	17	384,870,990.56	347,464,116.46
预收账款	18	16,225,604.04	16,149,919.53
应付工资		9,304,079.40	5,436,340.00
应付福利费		20,404,404.58	23,934,385.27
应交税金	3(c)	(8,229,955.68)	(35,990,395.69)
其他应交款	19	22,659,488.67	17,039,904.79
其他应付款	20	36,389,973.63	30,122,279.97
流动负债合计		<u>481,624,585.20</u>	<u>404,156,550.33</u>
专项应付款	21	<u>14,022,616.79</u>	<u>16,200,000.00</u>
负债合计		<u>495,647,201.99</u>	<u>420,356,550.33</u>
少数股东权益		<u>10,610,284.30</u>	<u>9,650,583.45</u>

刊载于第 46 页至第 80 页的会计报表注释为本会计报表的组成部分。



中国石化中原油气高新股份有限公司
合并资产负债表(续)
2005 年 12 月 31 日
(金额单位: 人民币元)

负债和股东权益(续)	注释	<u>2005 年</u>	<u>2004 年</u>
股东权益			
股本	22	874,650,000.00	874,650,000.00
资本公积	23	1,406,703,473.44	1,406,703,473.44
盈余公积	24	812,663,857.88	664,706,903.60
(其中: 法定公益金人民币 379,801,291.09 元(2004 年: 人民币 305,822,813.95 元))			
未分配利润		2,168,934,546.23	1,795,769,229.13
(其中: 于资产负债表日后提议分配 的现金股利为零(参见注释 25) (2004 年: 人民币 218,662,500.00 元))			
股东权益合计		<u>5,262,951,877.55</u>	<u>4,741,829,606.17</u>
负债和股东权益总计		<u><u>5,769,209,363.84</u></u>	<u><u>5,171,836,739.95</u></u>

此会计报表已于 2006 年 4 月 15 日获董事会批准。

法定代表人
(签名和盖章)

主管会计工作的公司负责人
(签名和盖章)

会计机构负责人
(签名和盖章)

(公司盖章)

刊载于第 46 页至第 80 页的会计报表注释为本会计报表的组成部分。



中国石化中原油气高新股份有限公司
资产负债表
2005 年 12 月 31 日
(金额单位: 人民币元)

资产	注释	2005 年	2004 年
流动资产			
货币资金	4	497,247,465.18	915,777,254.34
短期投资	5	800,000,000.00	-
应收票据	6	463,907,666.56	340,618,566.91
应收账款	7	45,039,930.34	77,517,890.63
其他应收款	8	1,609,274.12	1,136,458.55
预付账款	9	85,251,897.28	2,486,229.45
存货	10	38,649,311.16	38,914,444.50
流动资产合计		1,931,705,544.64	1,376,450,844.38
长期股权投资	11	233,637,438.88	243,450,960.89
固定资产			
固定资产原价	13	7,968,744,046.99	7,484,158,988.06
减: 累计折旧	13	4,416,202,597.12	3,972,674,503.27
固定资产净值	13	3,552,541,449.87	3,511,484,484.79
减: 固定资产减值准备	13	62,683,343.46	62,683,343.46
固定资产净额	13	3,489,858,106.41	3,448,801,141.33
在建工程	14	84,780,091.69	77,077,957.20
固定资产合计		3,574,638,198.10	3,525,879,098.53
无形资产	15	1,068,200.32	1,205,998.32
递延税项资产	16	17,511,835.24	15,199,254.38
资产总计		5,758,561,217.18	5,162,186,156.50

刊载于第 46 页至第 80 页的会计报表注释为本会计报表的组成部分。



中国石化中原油气高新股份有限公司

资产负债表(续)
2005 年 12 月 31 日
(金额单位: 人民币元)

负债和股东权益	注释	<u>2005 年</u>	<u>2004 年</u>
流动负债			
应付账款	17	384,870,990.56	347,464,116.46
预收账款	18	16,225,604.04	16,149,919.53
应付工资		9,304,079.40	5,436,340.00
应付福利费		20,404,404.58	23,934,385.27
应交税金	3(c)	(8,267,818.04)	(35,990,395.69)
其他应交款	19	22,659,488.67	17,039,904.79
其他应付款	20	36,389,973.63	30,122,279.97
流动负债合计		<u>481,586,722.84</u>	<u>404,156,550.33</u>
专项应付款	21	14,022,616.79	16,200,000.00
负债合计		<u>495,609,339.63</u>	<u>420,356,550.33</u>

刊载于第 46 页至第 80 页的会计报表注释为本会计报表的组成部分。



中国石化中原油气高新股份有限公司

资产负债表(续)

2005 年 12 月 31 日

(金额单位: 人民币元)

负债和股东权益(续)	注释	2005 年	2004 年
股东权益			
股本	22	874,650,000.00	874,650,000.00
资本公积	23	1,406,703,473.44	1,406,703,473.44
盈余公积	24	812,663,857.88	664,706,903.60
(其中: 法定公益金人民币 379,801,291.09 元(2004 年: 人民币 305,822,813.95 元))			
未分配利润		2,168,934,546.23	1,795,769,229.13
(其中: 于资产负债表日后提议分配 的现金股利为零(参见注释 25) (2004 年: 人民币 218,662,500.00 元))			
股东权益合计		5,262,951,877.55	4,741,829,606.17
负债和股东权益总计		5,758,561,217.18	5,162,186,156.50

此会计报表已于 2006 年 4 月 15 日获董事会批准。

法定代表人
(签名和盖章)

主管会计工作的公司负责人
(签名和盖章)

会计机构负责人
(签名和盖章)

(公司盖章)

刊载于第 46 页至第 80 页的会计报表注释为本会计报表的组成部分。



中国石化中原油气高新股份有限公司
合并利润及利润分配表
2005 年度
(金额单位：人民币元)

	注释	<u>2005 年</u>	<u>2004 年</u>
主营业务收入	26	2,435,863,751.07	2,118,906,320.80
减：主营业务成本	27	1,311,211,411.47	1,189,890,819.96
主营业务税金及附加	28	35,299,069.05	20,511,871.45
主营业务利润		<u>1,089,353,270.55</u>	<u>908,503,629.39</u>
减：其他业务亏损		627,038.33	835,649.19
管理费用		175,282,921.43	156,436,973.24
财务净收益	29	(14,339,329.74)	(12,682,918.43)
勘探费用	30	43,512,083.24	23,434,118.60
营业利润		<u>884,270,557.29</u>	<u>740,479,806.79</u>
加：投资损失	31	(4,726,323.32)	(3,525,081.19)
营业外收入		466,920.60	274,216.94
减：营业外支出	32	3,957,794.86	3,895,995.73
利润总额		<u>876,053,359.71</u>	<u>733,332,946.81</u>
减：所得税	33	135,308,887.48	107,510,700.96
少数股东损益		959,700.85	(188,292.16)
净利润		<u><u>739,784,771.38</u></u>	<u><u>626,010,538.01</u></u>

刊载于第 46 页至第 80 页的会计报表注释为本会计报表的组成部分。



中国石化中原油气高新股份有限公司
合并利润及利润分配表(续)
2005 年度
(金额单位: 人民币元)

	注释	<u>2005 年</u>	<u>2004 年</u>
净利润		739,784,771.38	626,010,538.01
加: 年初未分配利润		1,795,769,229.13	1,469,890,798.72
可供分配的利润		<u>2,535,554,000.51</u>	<u>2,095,901,336.73</u>
减: 提取法定盈余公积	25	73,978,477.14	62,601,053.80
提取法定公益金	25	73,978,477.14	62,601,053.80
可供股东分配的利润		<u>2,387,597,046.23</u>	<u>1,970,699,229.13</u>
减: 分配普通股股利	25	218,662,500.00	174,930,000.00
年末未分配利润			
(其中: 于资产负债表日后提议分配的现金股利为零(参见注释 25))			
(2004 年: 人民币 218,662,500.00 元)		<u>2,168,934,546.23</u>	<u>1,795,769,229.13</u>

补充资料:

	<u>2005 年</u>	<u>2004 年</u>
1 出售、处置部门或被投资单位所得收益(损失)	-	-
2 自然灾害发生的损失	-	-
3 会计政策变更增加(减少)利润总额	-	-
4 会计估计变更增加(减少)利润总额	-	-
5 债务重组收益(损失)	-	-
6 其他	-	-

此会计报表已于 2006 年 4 月 15 日获董事会批准。

法定代表人
(签名和盖章)

主管会计工作的公司负责人
(签名和盖章)

会计机构负责人
(签名和盖章)

(公司盖章)

刊载于第 46 页至第 80 页的会计报表注释为本会计报表的组成部分。



中国石化中原油气高新股份有限公司
利润及利润分配表
2005 年度
(金额单位：人民币元)

	注释	<u>2005 年</u>	<u>2004 年</u>
主营业务收入	26	2,435,863,751.07	2,118,906,320.80
减：主营业务成本	27	1,311,211,411.47	1,189,890,819.96
主营业务税金及附加	28	35,299,069.05	20,511,871.45
主营业务利润		<u>1,089,353,270.55</u>	<u>908,503,629.39</u>
减：其他业务亏损		627,038.33	835,649.19
管理费用		174,515,922.22	155,526,604.30
财务净收益	29	(13,396,947.29)	(12,625,907.95)
勘探费用	30	43,512,083.24	23,434,118.60
营业利润		<u>884,095,174.05</u>	<u>741,333,165.25</u>
加：投资损失	31	(8,057,735.34)	(2,864,447.49)
营业外收入		466,920.60	274,216.94
减：营业外支出	32	3,957,794.86	3,895,995.73
利润总额		<u>872,546,564.45</u>	<u>734,846,938.97</u>
减：所得税	33	132,761,793.07	108,836,400.96
净利润		<u><u>739,784,771.38</u></u>	<u><u>626,010,538.01</u></u>

刊载于第 46 页至第 80 页的会计报表注释为本会计报表的组成部分。



中国石化中原油气高新股份有限公司
利润及利润分配表(续)
2005 年度
(金额单位: 人民币元)

	注释	<u>2005 年</u>	<u>2004 年</u>
净利润		739,784,771.38	626,010,538.01
加: 年初未分配利润		1,795,769,229.13	1,469,890,798.72
可供分配的利润		<u>2,535,554,000.51</u>	<u>2,095,901,336.73</u>
减: 提取法定盈余公积	25	73,978,477.14	62,601,053.80
提取法定公益金	25	73,978,477.14	62,601,053.80
可供股东分配的利润		<u>2,387,597,046.23</u>	<u>1,970,699,229.13</u>
减: 分配普通股股利	25	218,662,500.00	174,930,000.00
年末未分配利润		<u>2,168,934,546.23</u>	<u>1,795,769,229.13</u>
(其中: 于资产负债表日后提议分配的 现金股利为零(参见注释 25) (2004 年: 人民币 218,662,500.00 元))			
补充资料:		<u>2005 年</u>	<u>2004 年</u>
1 出售、处置部门或被投资单位所得收益(损失)		-	-
2 自然灾害发生的损失		-	-
3 会计政策变更增加(减少)利润总额		-	-
4 会计估计变更增加(减少)利润总额		-	-
5 债务重组收益(损失)		-	-
6 其他		-	-

此会计报表已于 2006 年 4 月 15 日获董事会批准。

法定代表人
(签名和盖章)

主管会计工作的公司负责人
(签名和盖章)

会计机构负责人
(签名和盖章)

(公司盖章)

刊载于第 46 页至第 80 页的会计报表注释为本会计报表的组成部分。



中国石化中原油气高新股份有限公司
合并现金流量表
2005 年度
(金额单位：人民币元)

	现金流量表 补充说明	<u>2005 年</u>
经营活动产生的现金流量：		
销售商品和提供劳务收到的现金		2,700,153,145.75
收到的其他与经营活动有关的现金		155,990.00
现金流入小计		<u>2,700,309,135.75</u>
购买商品和接受劳务支付的现金		804,743,533.32
支付给职工以及为职工支付的现金		232,935,420.04
支付的各项税费		350,619,461.18
支付的其他与经营活动有关的现金		63,992,771.43
现金流出小计		<u>1,452,291,185.97</u>
经营活动产生的现金流量净额	i	<u>1,248,017,949.78</u>
投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		179,892,000.00
取得投资收益所收到的现金		5,634,147.35
处置固定资产和其他长期资产所收回的现金净额		310,930.60
收到的其他与投资活动有关的现金		14,373,590.14
现金流入小计		<u>200,210,668.09</u>
购建固定资产所支付的现金		664,092,344.03
投资所支付的现金		800,000,000.00
现金流出小计		<u>1,464,092,344.03</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(1,263,881,675.94)</u>

刊载于第 46 页至第 80 页的会计报表注释为本会计报表的组成部分。



中国石化中原油气高新股份有限公司
合并现金流量表(续)
2005 年度
(金额单位: 人民币元)

	现金流量表 补充说明	<u>2005 年</u>
筹资活动产生的现金流量:		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		218,662,500.00
现金流出小计		<u>218,662,500.00</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>(218,662,500.00)</u>
现金及现金等价物净减少额	ii	<u>(234,526,226.16)</u>

刊载于第 46 页至第 80 页的会计报表注释为本会计报表的组成部分。



中国石化中原油气高新股份有限公司
合并现金流量表(续)
2005 年度
(金额单位: 人民币元)

现金流量表补充说明 2005 年

i 将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润	739,784,771.38
加: 转回的应收款项坏账准备	(1,306,541.20)
计提的长期股权投资减值准备	22,256,497.59
转回的长期债券投资减值准备	(16,728,213.69)
固定资产折旧	498,896,539.34
无形资产摊销	137,798.00
处置固定资产和其他长期资产的净收益	(310,930.60)
固定资产报废损失	2,903,789.69
干井成本	14,070,771.00
财务收益	(14,373,590.14)
投资损失	(801,960.58)
递延税项资产的减少	196,651.19
存货的减少	265,133.34
经营性应收项目的增加	(103,940,279.54)
经营性应付项目的增加	106,007,813.15
少数股东权益	959,700.85
经营活动产生的现金流量净额	1,248,017,949.78

ii 现金及现金等价物净减少情况:

现金及现金等价物的年末余额	688,612,775.70
减: 现金及现金等价物的年初余额	923,139,001.86
现金及现金等价物净减少额	(234,526,226.16)

此会计报表已于 2006 年 4 月 15 日获董事会批准。

法定代表人
(签名和盖章)

主管会计工作的公司负责人
(签名和盖章)

会计机构负责人
(签名和盖章)

(公司盖章)

刊载于第 46 页至第 80 页的会计报表注释为本会计报表的组成部分。



中国石化中原油气高新股份有限公司

现金流量表

2005 年度

(金额单位：人民币元)

	现金流量表 补充说明	<u>2005 年</u>
经营活动产生的现金流量：		
销售商品和提供劳务收到的现金		2,700,153,145.75
收到的其他与经营活动有关的现金		155,990.00
现金流入小计		<u>2,700,309,135.75</u>
购买商品和接受劳务支付的现金		804,743,533.32
支付给职工以及为职工支付的现金		232,935,420.04
支付的各项税费		350,619,461.18
支付的其他与经营活动有关的现金		63,283,016.30
现金流出小计		<u>1,451,581,430.84</u>
经营活动产生的现金流量净额	i	<u>1,248,727,704.91</u>
投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益所收到的现金		1,755,786.67
处置固定资产和其他长期资产所收回的现金净额		310,930.60
收到的其他与投资活动有关的现金		13,430,632.69
现金流入小计		<u>15,497,349.96</u>
购建固定资产所支付的现金		664,092,344.03
投资所支付的现金		800,000,000.00
现金流出小计		<u>1,464,092,344.03</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(1,448,594,994.07)</u>

刊载于第 46 页至第 80 页的会计报表注释为本会计报表的组成部分。



中国石化中原油气高新股份有限公司
现金流量表(续)
2005 年度
(金额单位: 人民币元)

	现金流量表 补充说明	<u>2005 年</u>
筹资活动产生的现金流量:		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		218,662,500.00
现金流出小计		<u>218,662,500.00</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>(218,662,500.00)</u>
现金及现金等价物净减少额	ii	<u>(418,529,789.16)</u>

刊载于第 46 页至第 80 页的会计报表注释为本会计报表的组成部分。



中国石化中原油气高新股份有限公司
现金流量表(续)
2005 年度
(金额单位: 人民币元)

现金流量表补充说明

2005 年

i 将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润	739, 784, 771. 38
加: 转回的应收款项坏账准备	(1, 306, 541. 20)
计提的长期股权投资减值准备	22, 256, 497. 59
固定资产折旧	498, 842, 895. 26
无形资产摊销	137, 798. 00
处置固定资产和其他长期资产的净收益	(310, 930. 60)
固定资产报废损失	2, 903, 789. 69
干井成本	14, 070, 771. 00
财务收益	(13, 430, 632. 69)
投资收益	(14, 198, 762. 25)
递延税项资产的增加	(2, 312, 580. 86)
存货的减少	265, 133. 34
经营性应收项目的增加	(103, 944, 454. 54)
经营性应付项目的增加	105, 969, 950. 79
经营活动产生的现金流量净额	1, 248, 727, 704. 91

ii 现金及现金等价物净减少情况:

现金及现金等价物的年末余额	497, 247, 465. 18
减: 现金及现金等价物的年初余额	915, 777, 254. 34
现金及现金等价物净减少额	(418, 529, 789. 16)

此会计报表已于 2006 年 4 月 15 日获董事会批准。

法定代表人
(签名和盖章)

主管会计工作的公司负责人
(签名和盖章)

会计机构负责人
(签名和盖章)

(公司盖章)

刊载于第 46 页至第 80 页的会计报表注释为本会计报表的组成部分。



中国石化中原油气高新股份有限公司
会计报表注释
(金额单位：人民币元)

1 公司基本情况

中国石化中原油气高新股份有限公司(以下简称“本公司”)是于 1999 年 10 月 25 日成立的股份有限公司。

本公司是 1999 年 3 月 8 日经国家经贸委国经贸企改[1999]156 号文批准,由中原石油勘探局作为独家发起人,以募集方式设立的股份有限公司。经中华人民共和国财政部财管字[1999]43 号文批准,中原石油勘探局将截止 1998 年 12 月 31 日经评估确认后的净资产人民币 82,404.48 万元投入本公司,按 61.89%的折股比例折为 51,000 万股国有法人股。

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 日以“上网定价”发行方式向社会公开发行 17,000 万股 A 股(其中向证券投资基金配售 2550 万股),每股面值 1.00 元。此次发行后,本公司总股本达 68,000 万股。

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 14,450 万股。向证券投资基金配售的社会公众股 2,550 万股,于 2000 年 1 月 10 日上市交易。

经 2000 年度股东大会审议通过,本公司决定以 2000 年末股份总数 68,000 万股为基数,每 10 股送红股 2 股(含税)。于 2001 年 7 月送股后,本公司总股本由 68,000 万股增加至 81,600 万股。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]90 号“关于核准中国石化中原油气高新股份有限公司配股的通知”核准,2003 年公司配售 5,865 万股普通股股票,其中:向国有法人股股东配售 765 万股,向社会公众股股东配售 5,100 万股,每股面值人民币 1 元。本次配股新增注册资本人民币 5,865 万元,配售后总股本为 87,465 万股。

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)主要从事石油、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。技术服务;房屋租赁;设备租赁;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。



2 主要会计政策

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

(a) 会计年度

本集团的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(b) 合并报表的编制方法

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

合并会计报表的合并范围包括本公司及其所有主要子公司。子公司指本公司通过直接及间接占被投资公司 50%以上(不含 50%)权益性资本的公司,或本公司虽然占被投资公司权益性资本不足 50%但对其具有实质控制权的公司。只有在本公司对子公司占 50%以上权益性资本或虽占其权益性资本不足 50%但对其具有实质控制权的期间,其经营成果才反映在本集团的合并利润表中。少数股东应占的权益和损益作为独立项目记入合并会计报表内。对于资产及经营业绩均较小,对本集团合并报表无重大影响的子公司,本公司并未将这些公司列入合并报表范围,而是在长期股权投资中按权益法核算。

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

(c) 记账基础和计价原则

本集团记账基础为权责发生制。除特别声明外,计价方法为历史成本法。

(d) 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

(e) 外币折算

外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的外汇牌价折合为人民币。年末各项货币性外币资产、负债账户按资产负债表日中国人民银行公布的外汇牌价折合为人民币。除与购建固定资产直接有关的汇兑损益(参见注释 3(j))外,外币折算差异作为汇兑损益计入当期损益。



(f) 现金等价物

现金等价物指本公司持有期限短、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。

(g) 坏账准备

坏账准备是由本集团根据单独认定已有迹象表明回收困难的应收账款和账龄分析估计计提。其他应收款的坏账准备是本公司根据其性质估计相应回收风险而计提的。

(h) 存货

存货以成本与可变现净值之较低者计价。

存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货在取得时按实际成本入账。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。

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

(i) 投资

i) 委托贷款

委托贷款指本集团提供资金，由金融机构根据本集团确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代本集团发放并协助收回的贷款。

委托贷款按实际委托的贷出金额入账。

本集团按贷款资金被占用的时间及适用的利率计提委托贷款利息并计入损益。对于已计提的利息到付息期不能收回的，本集团将停止提取与之相关的委托贷款的利息，并将原已计提的利息冲减本期损益。



本集团对委托贷款计提减值准备(参见注释 2(n)), 并将扣除减值准备后的金额记入资产负债表。贷款期限不超过 1 年(含 1 年)的委托贷款列入短期投资中; 其余的列入长期债权投资中。

ii) 长期股权投资

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

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

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

本集团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分派现金股利或利润分配时确认。

处置长期股权投资按实际取得的价款与账面价值的差额计入当期损益。

本公司对长期股权投资计提减值准备(参见注释 2(n))。

iii) 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、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。

本集团对长期债权投资计提减值准备(参见注释 2(n))。

(j) 固定资产及在建工程

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

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

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

在建工程于达到预定可使用状态时转入固定资产。在建工程不计提折旧。

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

	<u>预计使用年限</u>	<u>预计净残值率</u>
油气资产	10-14 年	0%
房屋及建筑物	8-40 年	3%
油气集输设施	8-20 年	3%
运输设备	8-10 年	3%
机器设备	6-20 年	3%
其他设备	4-30 年	3%

(k) 油气资产

开发井及相关辅助设备的成本予以资本化。探井成本在决定该井是否已发现探明储量前先行资本化为在建工程。探井成本会在决定该井未能发现探明储量时记入损益。然而，尚未能确定发现探明储量，则其探井成本在完成钻探后并不会按资产列账多于一年。若于一年后仍未能发现探明储量，探井成本则会记入损益。其他所有勘探成本(包括地质及地球物理勘探成本)在发生时计入当期损益。



(1) 租赁资产

i) 经营租赁租出资产

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

ii) 经营租赁费用

经营租赁的租金在租赁期内按直线法确认为费用。

(m) 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相关合同规定的受益年限内摊销。

(n) 资产减值准备

本集团对各项资产（包括委托贷款、长期投资、固定资产、在建工程及无形资产）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。

可收回金额是指资产的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。

本集团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，长期股权投资的减值损失首先冲减该投资初始确认时记入资本公积的金额，减值损失超过该资本公积的部分记入当期损益。

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



(o) 所得税

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

当期应交所得税按当期应纳税所得额和适用的所得税率计算。

递延税项是按债务法计算所做出的准备。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。

(p) 收入确认

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

i) 销售商品收入

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

ii) 提供劳务收入

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，当劳务交易的结果能够可靠地估计时，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

利息收入是按银行存款本金和适用利率计算，并以时间为基准确认。



(q) 借款费用

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

除上述借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

(r) 维修及保养支出

维修及保养支出(包括大修费用)于实际发生时计入当期损益。

(s) 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。

(t) 退休福利

按照中国有关法规，本集团为员工参加了政府组织安排的定额供款退休计划。本集团按员工工资的一定比率向退休计划供款。上述供款按照权责发生制原则计入当期损益。按供款计划缴款后，本集团不再有其他支付业务。

(u) 关联方

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

3 税项

- (a) 本集团适用的与产品销售和提供服务相关的税金有增值税、营业税、资源税、城市维护建设税及教育费附加等。

增值税税率：原油及天然气的适用税率分别为 17%和 13%。

营业税税率：3%、5%。



资源税：2005 年 7 月 1 日以前，根据原油及天然气商品量分别按 8 元/吨和 4 元/千立方米缴纳。2005 年 7 月 1 日起，根据原油及天然气商品量分别按 24 元/吨和 9 元/千立方米缴纳。

城市维护建设税：按应交增值税额和营业税额的 7% 或 5% 计缴。

教育费附加：按应交增值税额和营业税额的 3% 计缴。

(b) 所得税

本集团经河南省科学技术厅 0141001A0539 号证书认定为高新技术企业。根据河南省国家税务局批准，免征 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% 所得税率计缴所得税。

(c) 应交税金

本集团

	<u>2005 年</u> 人民币元	<u>2004 年</u> 人民币元
应交增值税	(16,013,551.24)	(41,821,976.48)
应交城市维护建设税	(1,428,782.43)	(3,028,377.99)
应交资源税	(2,099,519.59)	(2,802,136.21)
应交企业所得税	9,997,431.22	10,652,087.69
其他税金	1,314,466.36	1,010,007.30
合计	<u>(8,229,955.68)</u>	<u>(35,990,395.69)</u>

本公司

	<u>2005 年</u> 人民币元	<u>2004 年</u> 人民币元
应交增值税	(16,013,551.24)	(41,821,976.48)
应交城市维护建设税	(1,428,782.43)	(3,028,377.99)
应交资源税	(2,099,519.59)	(2,802,136.21)
应交企业所得税	9,959,568.86	10,652,087.69
其他税金	1,314,466.36	1,010,007.30
合计	<u>(8,267,818.04)</u>	<u>(35,990,395.69)</u>



4 货币资金

本集团

	<u>2005 年</u> 人民币元	<u>2004 年</u> 人民币元
现金		
人民币	266,829.50	229,819.50
银行存款		
人民币	684,070,473.10	718,720,634.51
银行存款及现金合计	<u>684,337,302.60</u>	<u>718,950,454.01</u>
关联公司存款		
人民币	4,275,473.10	204,188,547.85
银行存款及现金合计	<u>688,612,775.70</u>	<u>923,139,001.86</u>

本公司

	<u>2005 年</u> 人民币元	<u>2004 年</u> 人民币元
现金		
人民币	266,823.84	228,618.44
银行存款		
人民币	492,705,168.24	711,360,088.05
银行存款及现金合计	<u>492,971,992.08</u>	<u>711,588,706.49</u>
关联公司存款		
人民币	4,275,473.10	204,188,547.85
银行存款及现金合计	<u>497,247,465.18</u>	<u>915,777,254.34</u>

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



5 短期投资

本集团及本公司

	<u>年初余额</u> 人民币	<u>本年增加数</u> 人民币	<u>本年减少数</u> 人民币	<u>年末余额</u> 人民币
委托贷款	-	800,000,000.00	-	800,000,000.00
合计	-	800,000,000.00	-	800,000,000.00

2005 年 11 月 23 日，本公司与中国石油化工股份有限公司和中国石化财务有限责任公司签订委托存贷款协议书。本公司在中国石化财务有限责任公司开立委托贷款基金存款专户存入委托资金人民币 8 亿元整，中国石化财务有限责任公司在存入的资金总额度内向中国石油化工股份有限公司发放委托贷款，贷款金额由本公司和中国石油化工股份有限公司协商确定。委托贷款期限六个月，贷款利率为年利率 3%，按季计息。中国石化财务有限责任公司对于本公司存入的委托贷款基金，在未贷出之前，按月利率 0.6% 计息，按季划入本公司委托存款户。

本集团及本公司不存在投资变现的重大限制。

于 2005 年 12 月 31 日，本集团及本公司对上述短期投资未计提减值准备。

6 应收票据

于 2005 年 12 月 31 日及 2004 年 12 月 31 日，本集团及本公司的应收票据均为银行承兑汇票。本集团及本公司无任何抵押的应收票据。

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



7 应收账款

本集团

应收账款账龄分析如下：

	2005 年				2004 年			
	人民币元	比例	坏账准备	提取比例	人民币元	比例	坏账准备	提取比例
一年以内	55,026,525.94	76%	-	-	77,483,382.36	80%	-	-
一年至二年	-	-	-	-	-	-	-	-
二年至三年	33,511.00	-	20,106.60	60%	86,270.68	-	51,762.41	60%
三年以上	17,165,770.80	24%	17,165,770.80	100%	18,899,712.62	20%	18,899,712.62	100%
合计	72,225,807.74	100%	17,185,877.40	24%	96,469,365.66	100%	18,951,475.03	20%

本公司

应收账款账龄分析如下：

	2005 年				2004 年			
	人民币元	比例	坏账准备	提取比例	人民币元	比例	坏账准备	提取比例
一年以内	45,026,525.94	72%	-	-	77,483,382.36	80%	-	-
一年至二年	-	-	-	-	-	-	-	-
二年至三年	33,511.00	-	20,106.60	60%	86,270.68	-	51,762.41	60%
三年以上	17,165,770.80	28%	17,165,770.80	100%	18,899,712.62	20%	18,899,712.62	100%
合计	62,225,807.74	100%	17,185,877.40	28%	96,469,365.66	100%	18,951,475.03	20%

本集团及本公司坏账准备分析如下：

	2005 年 人民币元	2004 年 人民币元
年初余额	18,951,475.03	19,066,018.62
减：本年转回	1,236,920.93	114,543.59
本年冲销	528,676.70	-
年末余额	17,185,877.40	18,951,475.03



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

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

于 2005 年 12 月 31 日，本集团及本公司无个别重大账龄超过三年的应收账款。

于 2005 年 12 月 31 日，本集团应收账款前五名单位的应收账款总额如下：

	2005 年	2004 年
金额	68,035,351.29	87,155,647.51
占应收账款总额比例	94%	90%

于 2005 年 12 月 31 日，本公司应收账款前五名单位的应收账款总额如下：

	2005 年	2004 年
金额	58,035,351.29	87,155,647.51
占应收账款总额比例	93%	90%

8 其他应收款

本集团

	2005 年				2004 年			
	人民币元	比例	坏账准备	提取比例	人民币元	比例	坏账准备	提取比例
一年以内	1,575,237.25	89%	-	-	1,045,776.06	76%	-	-
一年至二年	86,153.25	5%	25,845.98	30%	126,348.25	9%	37,904.48	30%
二年至三年	4,574.00	-	2,744.40	60%	86,284.29	6%	51,770.57	60%
三年以上	114,317.60	6%	114,317.60	100%	122,853.20	9%	122,853.20	100%
合计	1,780,282.10	100%	142,907.98	8%	1,381,261.80	100%	212,528.25	15%



本公司

	2005 年				2004 年			
	人民币元	比例	坏账准备	提取比例	人民币元	比例	坏账准备	提取比例
一年以内	1,547,137.25	88%	-	-	1,013,501.06	75%	-	-
一年至二年	86,153.25	5%	25,845.98	30%	126,348.25	10%	37,904.48	30%
二年至三年	4,574.00	-	2,744.40	60%	86,284.29	6%	51,770.57	60%
三年以上	114,317.60	7%	114,317.60	100%	122,853.20	9%	122,853.20	100%
合计	1,752,182.10	100%	142,907.98	8%	1,348,986.80	100%	212,528.25	16%

本集团及本公司坏账准备分析如下：

	2005 年 人民币元	2004 年 人民币元
年初余额	212,528.25	156,464.70
加：本年计提	-	56,063.55
减：本年转回	69,620.27	-
年末余额	142,907.98	212,528.25

上述余额中无对持有本集团及本公司 5%或以上表决权股份的股东的其他应收款。

本年度，本集团及本公司无个别重大收回以前年度已全额或以比较大比例计提坏账准备的其他应收款。

于 2005 年 12 月 31 日，本集团及本公司无个别重大账龄超过三年的其他应收款。

于 2005 年 12 月 31 日，本集团其他应收款前五名单位的其他应收款总额如下：

	2005 年	2004 年
金额	671,500.00	455,784.40
占其他应收款总额比例	38%	33%



于 2005 年 12 月 31 日，本公司其他应收款前五名单位的应收款总额如下：

	<u>2005 年</u>	<u>2004 年</u>
金额	671, 500. 00	455, 784. 40
占其他应收款总额比例	38%	34%

9 预付账款

本集团及本公司

	<u>2005 年</u>		<u>2004 年</u>	
	人民币元	%	人民币元	%
一年以内	85, 251, 897. 28	100	2, 486, 229. 45	100

上述余额中无对持有本集团及本公司 5%或以上表决权股份的股东的预付账款。

10 存货

本集团及本公司

	<u>2005 年</u>	<u>2004 年</u>
	人民币元	人民币元
原材料	32, 269, 870. 09	35, 291, 179. 69
产成品	6, 223, 024. 77	3, 481, 334. 25
零配件及低值易耗品	156, 416. 30	141, 930. 56
合计	<u>38, 649, 311. 16</u>	<u>38, 914, 444. 50</u>

以上存货均为购买或自行生产形成。

	<u>2005 年</u>	<u>2004 年</u>
	人民币元	人民币元
于主营业务成本、其他业务支出 和管理费用中确认的存货成本：	<u>1, 318, 352, 265. 71</u>	<u>1, 195, 705, 091. 94</u>

于 2005 年 12 月 31 日，本集团及本公司并未对上述存货计提存货跌价准备。



11 长期股权投资

本集团

	<u>对联营公司的投资</u> 人民币元	<u>其他股权投资</u> 人民币元	<u>合计</u> 人民币元
投资成本			
年初余额	44,478,460.23	62,500,000.00	106,978,460.23
本年减少	4,832,186.77	10,000,000.00	14,832,186.77
年末余额	<u>39,646,273.46</u>	<u>52,500,000.00</u>	<u>92,146,273.46</u>
减值准备			
年初余额	-	27,243,502.41	27,243,502.41
本年增加	-	22,256,497.59	22,256,497.59
年末余额	<u>-</u>	<u>49,500,000.00</u>	<u>49,500,000.00</u>
账面价值			
年末账面价值	<u>39,646,273.46</u>	<u>3,000,000.00</u>	<u>42,646,273.46</u>
年初账面价值	<u>44,478,460.23</u>	<u>35,256,497.59</u>	<u>79,734,957.82</u>



本公司

	对子公司的投资 人民币元	对联营公司的投资 人民币元	其他股权投资 人民币元	合计 人民币元
投资成本				
年初余额	173,716,003.07	44,478,460.23	52,500,000.00	270,694,463.30
本年增加	17,275,162.35	-	-	17,275,162.35
本年减少	-	4,832,186.77	-	4,832,186.77
年末余额	190,991,165.42	39,646,273.46	52,500,000.00	283,137,438.88
减值准备				
年初余额	-	-	27,243,502.41	27,243,502.41
本年增加	-	-	22,256,497.59	22,256,497.59
年末余额	-	-	49,500,000.00	49,500,000.00
账面价值				
年末账面价值	190,991,165.42	39,646,273.46	3,000,000.00	233,637,438.88
年初账面价值	173,716,003.07	44,478,460.23	25,256,497.59	243,450,960.89

根据中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（证监罚字[2005]9号）关于取消南方证券股份有限公司（以下简称“南方证券”）证券业务许可并责令关闭的处罚决定，南方证券自2005年5月29日起进入清算。截至2005年12月31日，清算尚未完成。根据以上情况，本集团对长期股权投资-南方证券全额计提减值准备49,500,000.00元。其中，2005年度计提22,256,497.59元。

(a) 于2005年12月31日，本公司对主要子公司投资分析如下：

被投资单位名称	投资期限	初始投资成本	占被投资 单位股本比例
深圳金琵琶投资 有限责任公司	20年	180,000,000.00	94.74%



		深圳金琵琶投资 有限责任公司 人民币元
投资成本年初余额		173,716,003.07
加：按权益法核算调整数		17,275,162.35
年末余额		<u>190,991,165.42</u>
账面价值		
年末账面价值		<u>190,991,165.42</u>
年初账面价值		<u>173,716,003.07</u>

(b) 于 2005 年 12 月 31 日，本集团及本公司对主要联营公司投资列示如下：

<u>被投资单位名称</u>	<u>投资期限</u>	<u>初始投资成本</u>	<u>占被投资 单位股本比例</u>
河南中原绿能 高科有限责任公司	20 年	49,000,000.00	49%
河南中原绿能高科 有限责任公司 人民币元			
投资成本年初余额			44,478,460.23
加：按权益法核算调整数			(4,832,186.77)
年末余额			<u>39,646,273.46</u>
账面价值			
年末账面价值			<u>39,646,273.46</u>
年初账面价值			<u>44,478,460.23</u>



(c) 于 2005 年 12 月 31 日，本集团及本公司对主要其他股权投资列示如下：

<u>被投资单位名称</u>	<u>投资期限</u>	<u>初始投资成本</u>	<u>占被投资单位比例</u>	<u>年末账面价值</u>
南方证券股份有限公司	50 年	49,500,000.00	1.3%	-
濮阳聚源酒店有限公司	10 年	3,000,000.00	18%	3,000,000.00
合计		<u>52,500,000.00</u>		<u>3,000,000.00</u>

12 长期债权投资

本集团

	<u>年初余额</u>	<u>本年减少数</u>	<u>年末余额</u>
长期债权投资			
- 国债投资	179,892,000.00	179,892,000.00	-
减：减值准备	16,728,213.69	16,728,213.69	-
账面价值	<u>163,163,786.31</u>	<u>163,163,786.31</u>	<u>-</u>

本年长期债券投资的减少是由于本集团将国债投资出售。

于 2005 年 12 月 31 日，本集团短期投资和长期投资账面价值合计占净资产的比例为 16%（2004：5%）。

于 2005 年 12 月 31 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 20%（2004：5%）。



13 固定资产

本集团

	油气资产	房屋及 建筑物	油气集 输设备	运输设备	机器设备	其他设备	合计
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
成本							
年初余额	6,605,678,477.12	190,588,171.82	264,678,923.00	104,930,382.83	193,396,494.25	125,340,135.04	7,484,612,584.06
在建工程转入	508,456,371.87	7,853,940.34	6,273,331.12	4,661,612.58	4,684,601.48	10,873,792.64	542,803,650.03
重分类	169,116,153.36	-	(169,116,153.36)	-	-	-	-
本年减少	46,076,676.69	1,110,381.35	767,955.30	1,971,441.36	4,816,675.22	3,475,461.18	58,218,591.10
年末余额	7,237,174,325.66	197,331,730.81	101,068,145.46	107,620,554.05	193,264,420.51	132,738,466.50	7,969,197,642.99
累计折旧							
年初余额	3,600,536,538.50	45,375,738.19	147,161,982.07	54,269,550.51	69,788,674.95	55,696,069.41	3,972,828,553.63
本年计提折旧	445,424,789.43	6,472,373.78	7,147,899.30	9,411,148.91	13,676,609.93	16,763,717.99	498,896,539.34
重分类	70,067,152.38	-	(70,067,152.38)	-	-	-	-
本年减少	45,676,681.58	649,113.91	767,955.30	1,899,776.47	3,669,046.10	2,652,228.05	55,314,801.41
年末余额	4,070,351,798.73	51,198,998.06	83,474,773.69	61,780,922.95	79,796,238.78	69,807,559.35	4,416,410,291.56
减：减值准备							
年初及年末余额	62,683,343.46	-	-	-	-	-	62,683,343.46
净额							
年末余额	3,104,139,183.47	146,132,732.75	17,593,371.77	45,839,631.10	113,468,181.73	62,930,907.15	3,490,104,007.97
年初余额	2,942,458,595.16	145,212,433.63	117,516,940.93	50,660,832.32	123,607,819.30	69,644,065.63	3,449,100,686.97



本公司

	油气资产	房屋及 建筑物	油气集 输设备	运输设备	机器设备	其他设备	合计
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
成本							
年初余额	6,605,678,477.12	190,588,171.82	264,678,923.00	104,512,384.83	193,396,494.25	125,304,537.04	7,484,158,988.06
在建工程转入	508,456,371.87	7,853,940.34	6,273,331.12	4,661,612.58	4,684,601.48	10,873,792.64	542,803,650.03
重分类	169,116,153.36	-	(169,116,153.36)	-	-	-	-
本年减少	46,076,676.69	1,110,381.35	767,955.30	1,971,441.36	4,816,675.22	3,475,461.18	58,218,591.10
年末余额	7,237,174,325.66	197,331,730.81	101,068,145.46	107,202,556.05	193,264,420.51	132,702,868.50	7,968,744,046.99
累计折旧							
年初余额	3,600,536,538.50	45,375,738.19	147,161,982.07	54,147,068.43	69,788,674.95	55,664,501.13	3,972,674,503.27
本年计提折旧	445,424,789.43	6,472,373.78	7,147,899.30	9,360,466.67	13,676,609.93	16,760,756.15	498,842,895.26
重分类	70,067,152.38	-	(70,067,152.38)	-	-	-	-
本年减少	45,676,681.58	649,113.91	767,955.30	1,899,776.47	3,669,046.10	2,652,228.05	55,314,801.41
年末余额	4,070,351,798.73	51,198,998.06	83,474,773.69	61,607,758.63	79,796,238.78	69,773,029.23	4,416,202,597.12
减：减值准备							
年初及年末余额	62,683,343.46	-	-	-	-	-	62,683,343.46
净额							
年末余额	3,104,139,183.47	146,132,732.75	17,593,371.77	45,594,797.42	113,468,181.73	62,929,839.27	3,489,858,106.41
年初余额	2,942,458,595.16	145,212,433.63	117,516,940.93	50,365,316.40	123,607,819.30	69,640,035.91	3,448,801,141.33

固定资产减值准备为本集团在 2002 年和 2003 年对停产超过三年的油气井全额计提的减值准备。

于 2005 年 12 月 31 日，本集团已提足折旧仍继续使用的固定资产账面原值为人民币 2,319,767,929.76 元(2004 年：1,958,205,055.48 元)。

本年度，本集团无重大固定资产出售、置换、抵押和担保事项。



14 在建工程

本集团及本公司

	<u>金额</u> 人民币元
成本	
年初余额	77,077,957.20
本年增加	564,576,555.52
本年转入固定资产	(542,803,650.03)
本年其他减少	(14,070,771.00)
年末余额	84,780,091.69

本集团及本公司本年度在建工程中无资本化的利息。

于 2005 年 12 月 31 日，本集团及本公司主要在建工程列示如下：

工程项目	预算金额	年初余额	本年转入		年末余额	工程投 入占预 算比例	借款费用 资本化 资金来源	金额
			本年增加	固定资产				
	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
油气水井	119,299	-	62,559	-	62,559	52%	自筹	-
文 23 气田气举 增压站工程	14,801	-	7,851	-	7,851	53%	自筹	-
一气厂技改 及安全患 治理工程	14,200	-	5,700	-	5,700	40%	自筹	-



15 无形资产

	<u>合计</u> 人民币元
成本：	
年初及年末余额	1,378,000.00
减：累计摊销：	
年初余额	172,001.68
本年增加	137,798.00
年末余额	309,799.68
账面价值：	
年末余额	1,068,200.32
年初余额	1,205,998.32

本集团及本公司上述无形资产是从第三方购入的计算机软件，剩余摊销年限 8 年。

16 递延税项资产

本集团

	2005 年	2004 年
	人民币元	人民币元
流动		
应收款项坏账准备影响	2,523,413.24	2,801,212.48
非流动		
长期投资减值准备影响	7,425,000.00	6,595,757.40
固定资产减值准备影响	5,808,195.38	7,309,685.48
固定资产折旧影响	1,755,226.62	1,001,831.07
递延税项资产	17,511,835.24	17,708,486.43



本公司

	<u>2005 年</u> 人民币元	<u>2004 年</u> 人民币元
流动		
应收款项坏账准备影响	2,523,413.24	2,801,212.48
非流动		
长期投资减值准备影响	7,425,000.00	4,086,525.35
固定资产减值准备影响	5,808,195.38	7,309,685.48
固定资产折旧影响	1,755,226.62	1,001,831.07
递延税项资产	<u>17,511,835.24</u>	<u>15,199,254.38</u>

17 应付账款

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

于 2005 年 12 月 31 日，本集团及本公司并没有个别重大账龄超过三年的应付账款。

18 预收账款

预收账款年末余额中无对持有本集团及本公司 5%或以上表决权股份的股东的预收款项。

于 2005 年 12 月 31 日，本集团及本公司没有个别重大账龄超过一年的预收账款。

19 其他应交款

本集团及本公司

	<u>2005 年</u> 人民币元	<u>2004 年</u> 人民币元
矿产资源补偿费	21,076,836.67	17,699,338.22
教育费附加	199,230.54	(659,433.43)
住房公积金	1,368,679.60	-
其他	14,741.86	-
合计	<u>22,659,488.67</u>	<u>17,039,904.79</u>



20 其他应付款

本集团及本公司

性质	2005 年 人民币元	2004 年 人民币元
与资本支出有关的款项	18,624,002.18	5,486,813.18
与经营活动有关的款项	17,765,971.45	24,635,466.79
合计	36,389,973.63	30,122,279.97

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

于 2005 年 12 月 31 日，本集团及本公司并没有个别重大账龄超过三年的其他应付款。

21 专项应付款

专项应付款年末余额为注天然气驱油项目先导科研费。

22 股本

本集团及本公司

注册股本	2005 年 人民币元	2004 年 人民币元
619,650,000 股内资法人股 每股面值人民币 1.00 元	619,650,000.00	619,650,000.00
255,000,000 股 A 股社会公众股 每股面值人民币 1.00 元	255,000,000.00	255,000,000.00
	874,650,000.00	874,650,000.00



已发行及缴足股本	2005 年 人民币元	2004 年 人民币元
619,650,000 股内资法人股 每股面值人民币 1.00 元	619,650,000.00	619,650,000.00
255,000,000 股 A 股社会公众股 每股面值人民币 1.00 元	255,000,000.00	255,000,000.00
	874,650,000.00	874,650,000.00

上述已发行及缴足股本已由北京中洲光华会计师事务所验证，并出具了中洲光华[2003]验字第016号验资报告。

23 资本公积

本集团及本公司

	<u>年初及年末余额</u> 人民币元
股本溢价	1,406,703,473.44

24 盈余公积

本集团及本公司

	<u>法定盈余公积</u> 人民币元	<u>任意盈余公积</u> 人民币元	<u>法定公益金</u> 人民币元	<u>合计</u> 人民币元
年初余额	318,620,613.28	40,263,476.37	305,822,813.95	664,706,903.60
利润分配	73,978,477.14	-	73,978,477.14	147,956,954.28
年末余额	392,599,090.42	40,263,476.37	379,801,291.09	812,663,857.88

25 利润分配

(a) 提取各项盈余公积

本公司按公司章程提取 2005 年度以下各项盈余公积：

(i) 提取法定盈余公积	10%
(ii) 提取法定公益金	10%



(b) 分配普通股股利

(i) 本年度内分配普通股股利

股东大会于 2005 年 4 月 29 日批准本公司向普通股股东派发现金股利每股人民币 0.25 元，共人民币 218,662,500 元(2004 年：人民币 174,930,000 元)。

(ii) 于资产负债表日后提议分配的普通股股利

鉴于如注释 39 所述的收购事项，本公司董事会于 2006 年未提议本公司向普通股股东派发现金股利。

26 主营业务收入

本集团及本公司主营业务收入是指油气开采及深加工销售收入。

本年度本集团及本公司前五名客户销售收入总额为人民币 1,948,844,040.26 元(2004 年：人民币 1,719,316,788.62 元)，占本集团及本公司全部销售收入的 80%(2004 年：81%)。

27 主营业务成本

本集团及本公司主营业务成本是指油气开采及深加工业务所发生的成本。

28 主营业务税金及附加

	本集团及本公司	
	2005 年 人民币元	2004 年 人民币元
资源税	14,311,846.01	7,767,627.11
城市维护建设税	14,585,270.25	8,836,094.13
教育费附加	6,401,952.79	3,908,150.21
合计	35,299,069.05	20,511,871.45



29 财务净收益

	本集团		本公司	
	2005 年 人民币元	2004 年 人民币元	2005 年 人民币元	2004 年 人民币元
利息收入	(14,373,590.14)	(12,747,674.89)	(13,430,632.69)	(12,690,424.76)
其他财务费用	34,260.40	64,756.46	33,685.40	64,516.81
合计	(14,339,329.74)	(12,682,918.43)	(13,396,947.29)	(12,625,907.95)

30 勘探费用

勘探费用包括地质及地球物理勘探费用及核销不成功探井成本。

31 投资损失

	本集团		本公司	
	2005 年 人民币元	2004 年 人民币元	2005 年 人民币元	2004 年 人民币元
长期债权投资收益	-	4,788,000.00	-	-
长期债权处置收益	3,878,360.68	-	-	-
短期委托贷款投资收益	1,755,786.67	-	1,755,786.67	-
长期股权投资（损失）/收益				
- 权益法	(4,832,186.77)	524,918.81	12,442,975.58	(2,864,447.49)
投资减值准备	(5,528,283.90)	(8,838,000.00)	(22,256,497.59)	-
合计	(4,726,323.32)	(3,525,081.19)	(8,057,735.34)	(2,864,447.49)

本集团及本公司投资收益汇回不存在重大限制。

32 营业外支出

	本集团及本公司	
	2005 年 人民币元	2004 年 人民币元
固定资产清理净损失	2,903,789.69	2,104,822.16
其他	1,054,005.17	1,791,173.57
合计	3,957,794.86	3,895,995.73



33 所得税

	本集团		本公司	
	2005 年 人民币元	2004 年 人民币元	2005 年 人民币元	2004 年 人民币元
本年企业所得税	132,205,663.56	107,813,987.23	132,167,801.20	107,813,987.23
递延税项	196,651.19	(303,286.27)	(2,312,580.86)	1,022,413.73
补提上年所得税	2,906,572.73	-	2,906,572.73	-
合计	135,308,887.48	107,510,700.96	132,761,793.07	108,836,400.96

34 关联方及其交易

(a) 存在直接控制关系的关联方

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
与本公司关系	:	控股母公司
经济性质	:	股份
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股份情况如下：

	金额 人民币元	比例
2005 年 12 月 31 日及 2004 年 12 月 31 日	619,650,000.00	70.85%

本公司子公司的信息参见注释 35。



(b) 不存在直接控制关系的关联方

<u>公司名称</u>	<u>与本公司关系</u>
中国石油化工集团公司	最终母公司
中国石油化工股份有限公司	
中原油田分公司(以下简称“中原油田分公司”)	本公司母公司之分公司
中原石油化工有限公司	同一母公司
中原石油勘探局	同一最终母公司
河南中原绿能高科有限责任公司	同一最终母公司
中国石化国际事业有限公司	同一母公司
中国石化财务有限责任公司	同一最终母公司

(c) 本集团与关联方之间的重大交易列示如下:

	注释	<u>2005 年</u> 人民币千元	<u>2004 年</u> 人民币千元
销售商品	(i)	1, 532, 966	1, 256, 497
储运收入	(ii)	3, 053	-
采购	(iii)	416, 805	319, 253
储运支出	(iv)	21, 765	10, 573
勘探及开发活动服务	(v)	365, 051	590, 046
与生产有关的服务	(vi)	258, 547	75, 837
辅助及社区服务	(vii)	13, 201	12, 403
经营租赁费用	(viii)	1, 946	1, 676
代销天然气	(ix)	13, 191	46, 592
安全生产保证基金支出	(x)	5, 900	6, 160
安全生产保证基金返还	(x)	1, 205	1, 232
利息收入	(xi)	991	370
存放于(提取自)关联方的			
存款净额	(xii)	(199, 914)	204, 135
向关联方提供委托贷款	(xiii)	800, 000	-
委托贷款投资收益	(xiii)	1, 756	-

本集团董事会认为上述交易是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。独立非执行董事已确认上述意见。



-
- (i) 销售商品是指本集团对关联方销售原油、天然气和乙烷等产品。
 - (ii) 储运收入是指本集团提供给中原石油化工有限公司的管输收入。
 - (iii) 采购是指本集团向关联方购买物料及公用服务，如采购原材料和辅助材料及相关服务、供水、供电及气体供应等。
 - (iv) 储运支出主要指关联方向本集团提供运输及仓储服务所收取的费用，如使用道路及管输等。
-
- (v) 勘探及开发活动服务包括由勘探开发所产生的直接成本，包括地球物理、钻井、测井及录井服务等。
 - (vi) 与生产有关的服务是指本集团向关联方购买的经营性劳务、检维修、测井等支出。
 - (vii) 辅助及社区服务是指社会福利及辅助服务的开支，如传播通讯服务、卫生、住宿、食堂、物业保养及管理服务等。
 - (viii) 经营租赁费用是指本集团向中原石油勘探局支付的土地及建筑物租金。
 - (ix) 代销天然气是指本集团替中原油田分公司销售天然气所收取的代销收入。
 - (x) 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，本集团按期末固定资产原值和存货平均余额计提并向中国石油化工股份有限公司（以下简称“中石化股份”）上交的安全生产保证金，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。
 - (xi) 利息收入是指从存放于中国石化财务有限责任公司的存款所收取的利息。适用利率为现行储蓄存款利率。
 - (xii) 本集团于有关年度内向中国石化财务有限责任公司存放/提取存款。
-
- (xiii) 如注释 5 所述，本公司于 2005 年向中石化股份提供委托贷款本金 8 亿元，并确认贷款收益人民币 1,755,786.67 元。该利息收入已于 2005 年收到。



(d) 本集团与关联方应收应付款及资金余额列示如下:

	2005 年		2004 年	
	控股母公司 人民币千元	其他关联公司 人民币千元	控股母公司 人民币千元	其他关联公司 人民币千元
货币资金	-	4,275	-	204,189
短期投资	800,000	-	-	-
应收票据	170,000	1,000	-	15,000
应收账款	40,412	2,319	60,349	5,119
预付账款	-	21,167	-	652
应付账款	956	250,310	2,056	188,099
其他应付款	7	2,336	3	2,429

35 主要子公司

于 2005 年 12 月 31 日, 本公司主要子公司资料如下:

企业名称	:	深圳金琵琶投资有限责任公司
注册地址	:	深圳市福田区深南中路电子科技大厦 A 座 1505A
主营业务	:	投资兴办实业
经济性质	:	有限责任公司
法定代表人	:	李洪海
注册资本	:	人民币 190,000,000.00 元
本公司持有股权百分比	:	94.74%
本公司实际投资额	:	人民币 180,000,000.00 元

本公司董事会于 2005 年 10 月 20 日审议通过了关于撤销本公司子公司深圳金琵琶投资发展有限公司的议案。截至 2005 年 12 月 31 日, 该子公司尚未撤消。



36 承担

(a) 资本承担

于 12 月 31 日，本公司的资本承担如下：

	<u>2005 年</u> 人民币千元	<u>2004 年</u> 人民币千元
已订合同	4,100	-
已批准但未订合同	<u>105,620</u>	<u>-</u>
合计	<u><u>109,720</u></u>	<u><u>-</u></u>

这些资本承担主要是关于油气水井、文 23 气田降压采气先导试验、气井防盐管网改造、户部寨气田 2#、3#集气站扩建、总部基地配气站改造、一气厂技改及安全隐患治理工程和文 23 气田气举增压站工程的建设。

(b) 经营租赁承担

本集团与中原石油勘探局于 1999 年签订土地租赁协议，年租金 1,000,000.00 元，期限到 2028 年。根据此不可撤销的土地经营租赁协议，本集团于 12 月 31 日以后应支付的最低租赁付款额如下：

	<u>2005 年</u> 人民币千元	<u>2004 年</u> 人民币千元
一年以内	1,000	1,000
一年以上两年以内	1,000	1,000
两年以上三年以内	1,000	1,000
三年以上	20,000	21,000
合计	<u><u>23,000</u></u>	<u><u>24,000</u></u>

于 2005 年 12 月 31 日，本集团无其他重大承诺事项。



37 或有事项

本集团自 1995 年 11 月至 2000 年 10 月向锡山市中原液化气公司销售发泡剂和单烃产品，截至 2000 年 12 月 31 日止尚余 2,711,991.71 元未能收回，已全额计提坏帐准备。本公司就此事项向江苏省无锡市中级人民法院提起诉讼，并经江苏省无锡市中级人民法院 2003 年 11 月 6 日出具的（2002）锡执字第 158-3 号民事裁定书裁定将该公司所有的证号为锡土国用（95）字第 228 号和锡国用（2002）字第 0687 号，面积为 27,859.15 平方米的土地使用权作价人民币 2,259,180.00 元抵偿本公司应收账款。目前本集团正在加紧运作将法院裁定给我方土地以原裁定价 2,259,180.00 元转让给第三人。

截至 2005 年 12 月 31 日止，本集团无其他重大或有事项。

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，本集团非经常性损益列示如下：

	2005 年 人民币元	2004 年 人民币元
本年度非经常性损益		
处置固定资产净损益	(2,592,859.09)	(2,095,995.22)
委托投资收益	1,755,786.67	-
以前年度已经计提各项减值准备转回	18,034,754.89	58,480.04
扣除资产减值准备以及处理固定资产		
损益后的其他各项营业外收入、支出	(898,015.17)	(1,525,783.57)
减：以上各项对税务的影响	(2,603,050.87)	534,494.81
合计	13,696,616.43	(3,028,803.94)

39 资产负债表日后事项

本公司母公司中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）于 2006 年 2 月 15 日召开董事会，审议批准了以现金要约的方式，收购本公司全部流通股和非流通股的相关事宜。根据中国石化公布的《要约收购报告书摘要》，收购本公司流通股的价格为 12.12 元/股。



中国石化于2月16日公告关于本次收购的《董事会决议》和《要约收购报告书摘要》。根据《要约收购报告书摘要》，若中国证监会在公告后15个自然日之内无异议，中国石化将公告《要约收购报告书》等本次收购法律文件，要约期于公告当日正式开始，直至公告后第30个自然日结束。

根据登记公司的确认，截至要约期届满之时，即2006年4月6日，经确认的本公司流通股股东已预受要约且未撤回的股份共计234,055,130股，超过本次要约收购生效条件要求的最低预受要约股份数167,535,000股，因此本次要约收购生效。

股份交割手续完成后，中国石化将总计持有本公司853,705,130股股份，约占本公司总股本的97.61%，本公司流通股股票将因股权分布不符合股票上市条件而被终止上市交易。

自资产负债表日至报告日止，本集团无其他影响报告期间财务状况、经营成果和现金流量的资产负债表日后重大事项。

40 上期比较数字

2004年的比较数字是自2004年1月1日至2004年12月31日止年度的数字。为方便作出相应的比较，本集团及本公司对2004年度会计报表中的某些项目进行了重新分类。



资产减值准备明细表（合并）

单位：中国石化中原油气高新股份有限公司 2005 年 12 月 31 日

金额单位：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	因价值回升转回数	其它原因转出	合计	
一、坏账准备合计	19,164,003.28		1,306,541.20	528,676.70	1,835,217.90	17,328,785.38
1、应收账款	18,951,475.03		1,236,920.93	528,676.70	1,765,597.63	17,185,877.40
2、其他应收款	212,528.25		69,620.27	0.00	69,620.27	142,907.98
二、短期投资跌价准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：股票投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、存货跌价准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、长期投资减值准备合计	43,971,716.10	22,256,497.59	16,728,213.69	0.00	16,728,213.69	49,500,000.00
1、长期股权投资	27,243,502.41	22,256,497.59	0.00	0.00	0.00	49,500,000.00
2、长期债权投资	16,728,213.69	0.00	16,728,213.69	0.00	16,728,213.69	0.00
五、固定资产减值准备合计	62,683,343.46	0.00	0.00	0.00	0.00	62,683,343.46
1、房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、机器设备	62,683,343.46	0.00	0.00	0.00	0.00	62,683,343.46
六、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：专利权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、委托贷款减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资产减值准备合计	125,819,062.84	22,256,497.59	18,034,754.89	528,676.70	18,563,431.59	129,512,128.84

法定代表人：孔凡群

主管会计工作的负责人：李洪海

财务总监：吴玉玲

财务机构负责人：吴玉玲



第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作的公司负责人、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。

董事长： 孔凡群

中国石化中原油气高新股份有限公司董事会
二〇〇六年四月十五日