

中国石化中原油气高新股份有限公司 2005年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 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。

1.5 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。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中原油气
股票代码	000956
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：郑州高新技术产业开发区 办公地址：郑州高新技术产业开发区
邮政编码	注册地址的邮政编码：450001 办公地址的邮政编码：450001
公司国际互联网网址	http://www.zyyq.com
电子信箱	info@zyyq.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈助军	贾克俭
联系地址	河南省郑州高新技术产业开发区	河南省郑州高新技术产业开发区
电话	0371-67996080 0393-4893830	0371-67996080 0393-4893830
传真	0371-67996081 0393-4893831	0371-67996081 0393-4893831
电子信箱	info@zyyq.com	info@zyyq.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减（%）	2003年
主营业务收入	2,435,863,751.07	2,118,906,320.80	14.96	2,054,440,952.40
利润总额	876,053,359.71	733,332,946.81	19.46	605,989,953.17
净利润	739,784,771.38	626,010,538.01	18.17	521,652,728.57
扣除非经常性损益的净利润	726,088,154.95	629,039,341.95	15.43	521,945,082.37
经营活动产生的现金流量净额	1,248,017,949.78	1,076,114,368.31	15.97	962,695,941.45
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减（%）	2003年末
总资产	5,769,209,363.84	5,171,836,739.95	11.55	4,737,013,211.14
股东权益（不含少数股东权益）	5,262,951,877.55	4,741,829,606.17	10.99	4,290,749,068.16

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减（%）	2003年
每股收益	0.8458	0.7157	18.18	0.5964
每股收益（注）	0.8458	-	-	-
净资产收益率	14.06%	13.20%	增加0.86个百分点	12.16%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	13.80%	13.27%	增加0.53个百分点	12.16%
每股经营活动产生的现金流量 净额	1.4269	1.2303	15.98	1.1007
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减（%）	2003年末
每股净资产	6.0172	5.4214	10.99	4.9057
调整后的每股净资产	6.0172	5.4214	10.99	4.9057

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金 额
处置固定资产净损益	-2,592,859.09
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
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	-898,015.17
以上各项对税务的影响	-2,603,050.87
合计	13,696,616.43

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 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(%)		小计	数量
一、未上市流通股份	619,650,000	70.85		619,650,000	70.85
1、发起人股份	619,650,000	70.85		619,650,000	70.85
其中：					
国家持有股份	619,650,000	70.85		619,650,000	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	255,000,000	29.15		255,000,000	29.15
1、人民币普通股	255,000,000	29.15		255,000,000	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	874,650,000	100.00		874,650,000	100.00

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位：股

股东总数		50,052			
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	619,650,000	619,650,000	0
金鑫证券投资基金	其他	0.66	5,801,800	0	0
汉兴证券投资基金	其他	0.51	4,500,547	0	0
中信经典配置证券投资基金	其他	0.33	2,902,764	0	0
东方红1号集合资产管理计划	其他	0.32	2,816,136	0	0
全国社保基金零零一组合	其他	0.31	2,699,704	0	0
兴和证券投资基金	其他	0.29	2,499,664	0	0
景宏证券投资基金	其他	0.28	2,458,505	0	0
赵一辉	其他	0.26	2,250,000	0	0
银丰证券投资基金	其他	0.25	2,155,115	0	0
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	5,801,800		人民币普通股		
汉兴证券投资基金	4,500,547		人民币普通股		
中信经典配置证券投资基金	2,902,764		人民币普通股		
东方红1号集合资产管理计划	2,816,136		人民币普通股		
全国社保基金零零一组合	2,699,704		人民币普通股		

兴和证券投资基金	2,499,664	人民币普通股
景宏证券投资基金	2,458,505	人民币普通股
赵一辉	2,250,000	人民币普通股
银丰证券投资基金	2,155,115	人民币普通股
景博证券投资基金	2,129,930	人民币普通股
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>	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

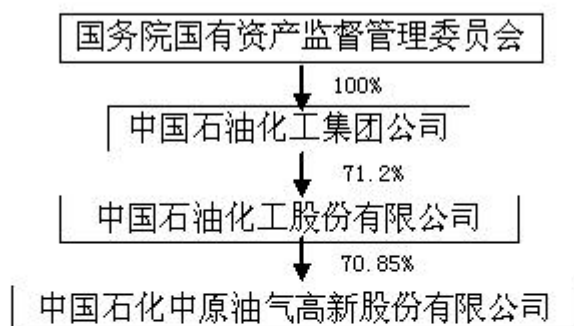
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况																				
<p>控股股东名称：中国石油化工股份有限公司（简称中国石化）</p> <p>法定代表人：陈同海</p> <p>公司注册资本：867亿元</p> <p>成立日期：2000年2月25日</p> <p>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。</p> <p>股权结构：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>股东类别</th> <th>持股数（万股）</th> <th>所占比例（%）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国家股</td> <td>6712195.1</td> <td>77.4</td> </tr> <tr> <td>其中：中国石油化工集团公司</td> <td>6175732.5</td> <td>71.2</td> </tr> <tr> <td>已流通境外H股</td> <td>1678048.8</td> <td>19.4</td> </tr> <tr> <td>已流通境内A股</td> <td>280000.0</td> <td>3.2</td> </tr> <tr> <td>总股本</td> <td>8670243.9</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>			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	280000.0	3.2	总股本	8670243.9	100
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	280000.0	3.2																		
总股本	8670243.9	100																		
(2) 控股股东实际控制人情况																				
<p>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）</p> <p>法定代表人：陈同海</p> <p>注册资本：1049亿元</p> <p>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。</p> <p>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。</p>																				

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
孔凡群	董事长	男	43	2005.9.16-2008.9.16	0	0		0.00	是
刘岩	董事	男	46	2005.9.16-2008.9.16	0	0		0.00	是
刘一江	董事	男	42	2005.9.16-2008.9.16	0	0		0.00	是
孙清德	董事	男	43	2005.9.16-2008.9.16	0	0		0.00	是
蒋永富	董事	男	42	2005.9.16-2008.9.16	0	0		0.00	是
王寿平	董事	男	43	2005.9.16-2008.9.16	0	0		0.00	是

焦大庆	董事	男	46	2005.9.16-2008.9.16	0	0		0.00	是
李洪海	董事 董事长助理 经理	男	43	2005.9.16-2008.9.16	0	0		10.50	否
郭尚平	独立董事	男	75	2005.9.16-2008.9.16	0	0		3.50	否
金毓荪	独立董事	男	70	2005.9.16-2008.9.16	0	0		3.50	否
文宗瑜	独立董事	男	42	2005.9.16-2008.9.16	0	0		3.50	否
杨沛霆	独立董事	男	74	2005.9.16-2008.9.16	0	0		3.50	否
曾凡焯	独立董事	男	65	2005.9.16-2008.9.16	0	0		3.50	否
王亚钧	监事会主席	男	48	2005.9.16-2008.9.16	0	0		0.00	是
向谷峰	监事	男	42	2005.9.16-2008.9.16	0	0		0.00	是
李恩洲	监事	男	51	2005.9.16-2008.9.16	0	0		0.00	是
韩玉柱	监事	男	40	2005.9.16-2008.9.16	0	0		0.00	是
徐国安	监事	男	52	2005.9.16-2008.9.16	0	0		17.41	否
陈仕杰	监事	男	50	2005.9.16-2008.9.16	0	0		13.01	否
王合芬	监事	男	52	2005.9.16-2008.9.16	0	0		13.47	否
李存贵	副经理	男	40	2005.9.16-2008.9.16	0	0		12.35	否
刘成林	副经理	男	50	2005.9.16-2008.9.16	0	0		17.41	否
盛兆顺	副经理	男	44	2005.9.16-2008.9.16	0	0		13.01	否
吴玉玲	财务总监	女	39	2005.9.16-2008.9.16	0	0		7.64	否
陈助军	董事会秘书	男	40	2005.9.16-2008.9.16	0	0		7.64	否
合计	-	-	-	-	0	0	-	129.94	-

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

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：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。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
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%

6.3 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	214,956.00	14.75%
其它地区	28,630.00	16.51%

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	51,475.00		本年度已使用募集资金总额	994.00		
			已累计使用募集资金总额	51,475.00		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
文23等6个已开发气田(藏)提高采收率	46,509.00	否	35,436.00	累计生产原油5.12万吨,生产天然气2.86亿立方米	是	是
文23S41-2-户部寨新建天然气产能建设	25,530.00	否	12,268.00	累计生产天然气0.63亿立方米	是	是
文南油田文88块扩建项目	46,824.00	否	28,732.00	累计生产原油6.19万吨,生产天然气0.6亿立方米	是	是
合计	118,863.00	-	76,436.00	-	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						
变更原因及变更程序说明(分具体项目)						

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
油气田开发项目	23,519.00	按计划进行	符合预计收益
油气田系统配套工程	4,130.00	按计划进行	符合预计收益
宁夏永利合作勘探	2,944.00	按计划进行	符合预计收益
其他	2,892.00	按计划进行	符合预计收益
合计	33,485.00	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

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。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
控股股东中国石油化工股份有限公司于2006年3月6日向公司全体流通股股东发出要约收购报告书，收购期为2006年3月8日至4月6日。根据要约收购条件，本次收购已经生效，按照《证券法》的规定，公司已不符合股票上市条件。本公司董事会提议2005年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。	用于公司正常生产经营

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例（%）	交易金额	占同类交易金额的比例（%）
中原油田分公司	150,281.09	61.70	43,732.55	87.71
河南中原绿能高科有限公司	3,015.51	1.24	-	-
中原石油勘探局	-	-	65,318.05	81.58
合计	153,296.60	-	109,050.60	-

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额153,296.60万元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中原油田分公司	0.00	0.00	0.75	0.75
中原石油勘探局	0.00	0.00	233.57	233.57
合计	0.00	0.00	234.32	234.32

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

资金占用情况及清欠方案

适用 不适用

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。公司将于协议到期时收回本金及利息。

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

是 否 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

单位：（人民币）万元

受托人	委托金额	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
中国石油化工股份有限公司	80,000.00	2005.11.23-2006.5.23	年利率3%，按季计息	175.58	175.58
合计	80,000.00	-	-	175.58	175.58

其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计0.00万元。

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改时间表

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》。

7.6.2 其他承诺

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

§8 监事会报告

适用 不适用

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。

1、会议要求各位监事要认真学习中国证监会、国务院国资委有关股权分置改革文件，了解我国股权分置改革的动态，为下一步公司的股权分置改革做好准备。

2、审议并通过了关于聘任监事会办公室主任的议案，聘任陈助军先生为监事会办公室主任。

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。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见: 标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 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

2005年12月31日

单位: 人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	688,612,775.70	497,247,465.18	923,139,001.86	915,777,254.34
短期投资	800,000,000.00	800,000,000.00		
应收票据	463,907,666.56	463,907,666.56	340,618,566.91	340,618,566.91
应收股利				
应收利息				
应收账款	55,039,930.34	45,039,930.34	77,517,890.63	77,517,890.63
其他应收款	1,637,374.12	1,609,274.12	1,168,733.55	1,136,458.55
预付账款	85,251,897.28	85,251,897.28	2,486,229.45	2,486,229.45

应收补贴款				
存货	38,649,311.16	38,649,311.16	38,914,444.50	38,914,444.50
待摊费用				
一年内到期的长期股权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,133,098,955.16	1,931,705,544.64	1,383,844,866.90	1,376,450,844.38
长期投资：				
长期股权投资	42,646,273.46	233,637,438.88	79,734,957.82	243,450,960.89
长期债权投资			163,163,786.31	
长期投资合计	42,646,273.46	233,637,438.88	242,898,744.13	243,450,960.89
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	7,969,197,642.99	7,968,744,046.99	7,484,612,584.06	7,484,158,988.06
减：累计折旧	4,416,410,291.56	4,416,202,597.12	3,972,828,553.63	3,972,674,503.27
固定资产净值	3,552,787,351.43	3,552,541,449.87	3,511,784,030.43	3,511,484,484.79
减：固定资产减值准备	62,683,343.46	62,683,343.46	62,683,343.46	62,683,343.46
固定资产净额	3,490,104,007.97	3,489,858,106.41	3,449,100,686.97	3,448,801,141.33
工程物资				
在建工程	84,780,091.69	84,780,091.69	77,077,957.20	77,077,957.20
固定资产清理				
固定资产合计	3,574,884,099.66	3,574,638,198.10	3,526,178,644.17	3,525,879,098.53
无形资产及其他资产：				
无形资产	1,068,200.32	1,068,200.32	1,205,998.32	1,205,998.32
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	1,068,200.32	1,068,200.32	1,205,998.32	1,205,998.32
递延税项：				
递延税款借项	17,511,835.24	17,511,835.24	17,708,486.43	15,199,254.38
资产总计	5,769,209,363.84	5,758,561,217.18	5,171,836,739.95	5,162,186,156.50
流动负债：				
短期借款				
应付票据				
应付账款	384,870,990.56	384,870,990.56	347,464,116.46	347,464,116.46
预收账款	16,225,604.04	16,225,604.04	16,149,919.53	16,149,919.53
应付工资	9,304,079.40	9,304,079.40	5,436,340.00	5,436,340.00
应付福利费	20,404,404.58	20,404,404.58	23,934,385.27	23,934,385.27
应付股利				
应交税金	-8,229,955.68	-8,267,818.04	-35,990,395.69	-35,990,395.69
其他应交款	22,659,488.67	22,659,488.67	17,039,904.79	17,039,904.79
其他应付款	36,389,973.63	36,389,973.63	30,122,279.97	30,122,279.97
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	481,624,585.20	481,586,722.84	404,156,550.33	404,156,550.33
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	14,022,616.79	14,022,616.79	16,200,000.00	16,200,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	14,022,616.79	14,022,616.79	16,200,000.00	16,200,000.00

递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	495,647,201.99	495,609,339.63	420,356,550.33	420,356,550.33
少数股东权益	10,610,284.30		9,650,583.45	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	874,650,000.00	874,650,000.00	874,650,000.00	874,650,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	874,650,000.00	874,650,000.00	874,650,000.00	874,650,000.00
资本公积	1,406,703,473.44	1,406,703,473.44	1,406,703,473.44	1,406,703,473.44
盈余公积	812,663,857.88	812,663,857.88	664,706,903.60	664,706,903.60
其中：法定公益金	379,801,291.09	379,801,291.09	305,822,813.95	305,822,813.95
未分配利润	2,168,934,546.23	2,168,934,546.23	1,795,769,229.13	1,795,769,229.13
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	5,262,951,877.55	5,262,951,877.55	4,741,829,606.17	4,741,829,606.17
负债和所有者权益（或股东权益）合计	5,769,209,363.84	5,758,561,217.18	5,171,836,739.95	5,162,186,156.50

法定代表人：孔凡群

主管会计机构负责人：李洪海

会计机构负责人：吴玉玲

9.2.2 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

2005年1—12月

单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	2,435,863,751.07	2,435,863,751.07	2,118,906,320.80	2,118,906,320.80
减：主营业务成本	1,311,211,411.47	1,311,211,411.47	1,189,890,819.96	1,189,890,819.96
主营业务税金及附加	35,299,069.05	35,299,069.05	20,511,871.45	20,511,871.45
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	1,089,353,270.55	1,089,353,270.55	908,503,629.39	908,503,629.39
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-627,038.33	-627,038.33	-835,649.19	-835,649.19
减：营业费用				
管理费用	175,282,921.43	174,515,922.22	156,436,973.24	155,526,604.30
财务费用	-14,339,329.74	-13,396,947.29	-12,682,918.43	-12,625,907.95
勘探费用	43,512,083.24	43,512,083.24	23,434,118.60	23,434,118.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	884,270,557.29	884,095,174.05	740,479,806.79	741,333,165.25
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-4,726,323.32	-8,057,735.34	-3,525,081.19	-2,864,447.49
补贴收入				
营业外收入	466,920.60	466,920.60	274,216.94	274,216.94
减：营业外支出	3,957,794.86	3,957,794.86	3,895,995.73	3,895,995.73
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	876,053,359.71	872,546,564.45	733,332,946.81	734,846,938.97
减：所得税	135,308,887.48	132,761,793.07	107,510,700.96	108,836,400.96
少数股东损益	959,700.85		-188,292.16	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	739,784,771.38	739,784,771.38	626,010,538.01	626,010,538.01
加：年初未分配利润	1,795,769,229.13	1,795,769,229.13	1,469,890,798.72	1,469,890,798.72

其他转入				
六、可供分配的利润	2,535,554,000.51	2,535,554,000.51	2,095,901,336.73	2,095,901,336.73
减：提取法定盈余公积	73,978,477.14	73,978,477.14	62,601,053.80	62,601,053.80
提取法定公益金	73,978,477.14	73,978,477.14	62,601,053.80	62,601,053.80
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	2,387,597,046.23	2,387,597,046.23	1,970,699,229.13	1,970,699,229.13
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	218,662,500.00	218,662,500.00	174,930,000.00	174,930,000.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	2,168,934,546.23	2,168,934,546.23	1,795,769,229.13	1,795,769,229.13
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额			2,674.29	2,674.29
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：孔凡群

主管会计机构负责人：李洪海

会计机构负责人：吴玉玲

9.2.3 现金流量表

编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	2,700,153,145.75	2,700,153,145.75
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	155,990.00	155,990.00
现金流入小计	2,700,309,135.75	2,700,309,135.75
购买商品、接受劳务支付的现金	804,743,533.32	804,743,533.32
支付给职工以及为职工支付的现金	232,935,420.04	232,935,420.04
支付的各项税费	350,619,461.18	350,619,461.18
支付的其他与经营活动有关的现金	63,992,771.43	63,283,016.30
现金流出小计	1,452,291,185.97	1,451,581,430.84
经营活动产生的现金流量净额	1,248,017,949.78	1,248,727,704.91
二、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	1,755,786.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	310,930.60	310,930.60
收到的其他与投资活动有关的现金	14,373,590.14	13,430,632.69
现金流入小计	200,210,668.09	15,497,349.96

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	664,092,344.03	664,092,344.03
投资所支付的现金	800,000,000.00	800,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	1,464,092,344.03	1,464,092,344.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,263,881,675.94	-1,448,594,994.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
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	218,662,500.00	218,662,500.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	218,662,500.00	218,662,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-218,662,500.00	-218,662,500.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-234,526,226.16	-418,529,789.16
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	739,784,771.38	739,784,771.38
加：计提的资产减值准备	4,221,742.70	20,949,956.39
固定资产折旧	498,896,539.34	498,842,895.26
无形资产摊销	137,798.00	137,798.00
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）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-310,930.60	-310,930.60
固定资产报废损失	2,903,789.69	2,903,789.69
财务费用	-14,373,590.14	-13,430,632.69
投资损失（减：收益）	-801,960.58	-14,198,762.25
递延税款贷项（减：借项）	196,651.19	-2,312,580.86
存货的减少（减：增加）	265,133.34	265,133.34
经营性应收项目的减少（减：增加）	-103,940,279.54	-103,944,454.54
经营性应付项目的增加（减：减少）	106,007,813.15	105,969,950.79
其他	14,070,771.00	14,070,771.00
少数股东损益	959,700.85	
经营活动产生的现金流量净额	1,248,017,949.78	1,248,727,704.91
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	688,612,775.70	497,247,465.18
减：现金的期初余额	923,139,001.86	915,777,254.34
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-234,526,226.16	-418,529,789.16

法定代表人：孔凡群

主管会计机构负责人：李洪海

会计机构负责人：吴玉玲

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。

适用 不适用

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