

中国石化中原油气高新股份有限公司 2000 年度年度报告摘要

重要提示：本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。

一、 公司简介

1、公司中文名称：中国石化中原油气高新股份有限公司

公司英文名称：SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD.

2、公司法定代表人：刘锦信

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

4、公司注册地址：河南省郑州市高新技术产业开发区

公司办公地址：河南省郑州市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：zyyq@zytx.com.cn

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

中国证监会指定信息披露国际互联网网址：<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：0956

二、 会计数据与业务数据摘要

1、公司 2000 年度各项会计数据：（单位：人民币 元）

利润总额：798,056,027.33

净利润：798,056,027.33

扣除非经常性损益后的净利润：827,442,324.62

主营业务利润：965,626,154.86

其他业务利润：1,451,009.78

营业利润：829,563,378.77

投资收益：-2,121,054.15

补贴收入：

营业外收支净额：-29,386,297.29

经营活动产生的现金流量净额：1,422,636,250.81

现金及现金等价物净增加额：155,389,161.98

注：扣除的非经常性损益项目及金额：

营业外收支净额：-29,386,297.29 元

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（单位：元）

项 目	2000 年	1999 年
	调整后	调整前
主营业务收入	1,912,336,544.76	1,297,854,300.94

1,297,854,300.94		
净利润	798,056,027.33	263,064,864.01
255,851,364.01		
总资产	3,144,785,717.21	2,239,652,757.08
2,239,652,757.08		
股东权益(不含少数股东权益)	2,657,070,301.48	1,859,014,274.15
1,851,800,774.15		
每股收益(元)	1.1736	0.3869
0.3763		
加权平均每股收益	1.1736	0.4550
0.4426		
扣除非经常性损益后的每股收益(元)	1.2124	0.3821
0.3715		
每股净资产(元)	3.7075	2.7338
2.7232		
调整后的每股净资产	3.7075	2.7338
2.7048		
每股经营活动产生的现金流量净额	2.0921	0.7414
0.7414		
净资产收益率(%)	31.66	13.82
加权净资产收益率(%)	36.44	30.42
扣除非经常损益后的加权净资产收益率(%)	37.78	30.04
		29.20

续上表:

项 目	1998 年	
	调整后	调整前
主营业务收入	1,289,692,844.38	1,289,692,844.38
净利润	161,781,474.43	162,100,199.69
总资产	957,127,664.00	957,023,041.31
股东权益(不含少数股东权益)	518,798,822.59	518,694,199.90
每股收益(元)	0.3119	0.3125
加权平均每股收益	0.3119	0.3125
扣除非经常性损益后的每股收益(元)	0.3119	0.3125
每股净资产(元)	1.0002	1.0002
调整后的每股净资产	0.9981	0.9979
每股经营活动产生的现金流量净额	—	—
净资产收益率(%)	31.18	31.25
加权净资产收益率(%)	—	—
扣除非经常损益后的加权净资产收益率(%)		

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2000年报告期利润的净资产收益率和每股收益。

净资产收益率(%)		每股收益(元)	
报告期利润	2000 年	2000 年	1999

年

	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
均								
主营业务利润	38.30	44.09	17.87	38.26	1.42	1.42	0.48	0.60
营业利润	32.91	37.88	13.64	29.20	1.22	1.22	0.37	0.45
净利润	31.66	36.44	13.82	29.58	1.17	1.17	0.38	0.46
扣除非经常性 损益后的净利润	32.82	37.78	13.64	29.20	1.22	1.22	0.37	0.45

三、股东情况介绍：

1、截止 2000 年 12 月 29 日，本公司在册股东总数 46111 户。

2、前十名股东情况：

序号	股东名称	期末持有股数	持股比例(%)
1	中国石油化工股份有限公司	510000000	75.00%
2	安顺证券投资基金	12054619	1.77%
3	同盛证券投资基金	7318200	1.08%
4	同益证券投资基金	3800000	0.56%
5	安信证券投资基金	3611344	0.53%
6	光大证券有限责任公司	1425450	0.21%
7	长城证券有限责任公司	1286899	0.19%
8	江苏省汽车工业销售集团有限公司	777352	0.11%
9	上海胜兰德商务有限公司	698000	0.10%
10	隆元证券投资基金	634440	0.09%

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。

本公司前十名股东中，第 2—10 名为流通股东，其中安顺证券投资基金和安信证券投资基金属同一管理公司管理，同盛证券投资基金和同益证券投资基金属同一管理公司管理，其他本公司未知其关联关系。

四、股东大会简介

公司本年度共召开两次股东大会。

1、2000 年 4 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 1999 年度股东年会的公告。2000 年 5 月 26 日，公司董事会在中原石油勘探局机关办公楼三楼会议室召集召开了公司 1999 年度股东年会，本次股东大会决议公告刊登于 2000 年 5 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

2、2000 年 12 月 13 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 年度第一次临时股东大会的公告。2001 年 1 月 14 日，公司董事会在中原石油勘探局机关三楼会议室召集召开了公司 2000 年度第一次临时股东大会，本次股东大会决议公告刊登于 2001 年 1 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

五、董事会报告

（一）公司经营情况

1、2000 年，本公司生产原油 63.5 万吨，天然气 80292 万立方米，在中国石化集团 8 个

油气田中，本公司原油产量名列第 7、天然气产量名列第 2 位(资料来源:中石油<<石油统计快讯>>2001 年第 1 期)。

2、公司主营业务范围及其经营状况

(1) 2000 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	191234	100%	96563	100%

(2) 2000 年主营业务收入、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	103283	54.01%	69141	71.59%
天然气	52876	27.67%	11549	11.96%
凝析油	2708	1.42%	1644	1.70%
液化气	10403	5.44%	6146	6.36%
其他	21963	11.46%	8082	8.39%
合计	191234	100.00%	96562	100.00%

注：为便于成本控制和成本核算，2000 年根据石油专业国际成本核算惯例，参照中石化成本核算办法，改变了部分费用在成本和管理费用中的归集口径，因此使管理费用和生产成本有较大变化。这一改变不影响公司效益。

(3)、对占公司主营业务收入 10%以上主要产品介绍

2000 年本公司共销售原油 58.8 万吨，销售收入 103283 万元，占主营业务收入的 54.01%；销售天然气 68569 万立方米，销售收入 46724 万元，占主营业务收入的 24.4.%。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。

3、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。

1. 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例较大，油气价格的涨跌直接影响到公司效益的好坏。

2. 石油、天然气资源是不可再生资源，石油和天然气的开采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。特别是本公司所辖油气田，油气开发井深平均在 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采取的措施。

1. 周密论证，严密组织，不断拓宽公司发展空间。

由于公司的主导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比重较大，使得公司抵御市场变化的能力较差。为解决这一问题，公司在稳定油气主业的同时，依靠资金和产品优势，扩大公司经营范围，拓宽公司发展空间。

——与中原石油勘探局共同出资设立中原绿能高科有限责任公司。

——出资参股南方证券公司。

2. 强化滚动开发工作，增强油气田发展后劲。

通过对油气田的地质进行研究，在滚动开发上，牢固树立“储量、产量、效益”三统一观念。以新区滚动开发为重点，先后在文南油田北部、文西地垒带中北部、文南油田东部徐楼断层下盘高部位、文南油田地堑带内老区边缘、各区块构造结合部、户部寨气田南部进行滚动开发，均获得了较高的产能。为油气田长期稳产与长远发展奠定了坚实的基础。

3. 强化油气生产管理，努力提高开发水平。

为保证各项生产任务的顺利完成，科学、严密的制定了一系列生产管理措施。一是加快产能基础建设，立足于早决策、早部署、早开钻的原则，深化地质研究，掌握科学资料，保证了良好的新井效果。二是加强了老区综合治理工作，对每个开发单元进行了整体部署，整体组织，整体实施。三是加强措施的前期研究论证工作，确保了每口油水井措施的有效率。四是大力推广采气新工艺。

4. 建立规范的财务体系，适应现代企业管理的需要。

一是从制度入手，规范财务管理；二是理顺结算和会计核算程序，确保会计报表及时、完整、准确；三是加强资金管理，确保资金安全和高效运转；四是搞好税务管理，维护企业的权益和对外形象；五是加强成本管理，配套完善四级预算制度，确保油气成本有效控制。

4、完成盈利预测情况

公司对报告期盈利情况未进行过预测。

(二) 公司财务状况

(1) 财务状况变动

	单位：元		
	2000 年	1999 年	增减变动%
总资产	3144785717.21	2239652757.08	40.41
长期负债		250000000	-100.00
股东权益	2521070301.48	1859014274.15	35.61
主营业务收入	1912336544.76	1297854300.94	47.35
主营业务利润	965626154.86	338132147.66	185.58
净利润	798056027.33	263064864.01	203.37

公司财务状况各项目变动的主要原因是：股东权益的增加为公司本年度经营实现的净利润；长期负债的减少是公司归还年初长期借款的结果；主营业务利润和净利润的增加得益于原油价格的提高、销售量的增加及会计政策的变更。

(2) 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。

(三) 公司投资情况

2000 年公司总投资 84223 万元，其中投资油气滚动开发项目 74373 万元；投资参股南方证券 4950 万元；与中原石油勘探局共同出资组建河南中原绿能高科有限责任公司，开发液化天然气（LNG）项目和压缩天然气（CNG）项目投资 4900 万元。

总投资构成为：投入使用募集资金 44593 万元，使用企业自筹资金 39630 万元。

1、募集资金项目投资情况

经中国证监会批准，本公司于 1999 年 9 月 10 日在深圳交易所公开发行社会公众股（A 股）17000 万股，共募集资金 8.058 亿元，1999 年使用募集资金 35987 万元，2000 年使用募集资金 44593 万元，累计使用募集资金 80580 万元，募集资金承诺投资项目与实际投资项目没有发生变更。

1. 文南油田开发建设项目。计划总投资 51101 万元，实际完成投资 52116 万元，其中 1999 年完成投资 28581 万元，实施钻井 52 口，其中完成产能建设及地面配套井 39 口，新建原油生产能力 8.67 万吨；2000 年完成投资 23535 万元，实施钻井 38 口，其中完成产能建设及地面配套井 31 口，新建原油生产能力 12.21 万吨。新油井当年生产原油 7.21 万吨，实现销售收入 12665 万元，新注水井增加日注水能力 310 方。项目已按期完成，新动用地质储量 512 万吨，新增产能 20.88 万吨，达到预期效果，计算期内（10 年）可实现销售收入 20.65 亿元。

2. 天然气开发建设项目。计划总投资 20824 万元，实际完成投资 20017 万元。1999 年完成投资 4642 万元，实施开发井 4 口及地面配套建设，2000 年完成投资 15375 万元，实施开

发井 18 口及地面配套建设，新建天然气产能 2.21 亿方/年。项目已按期完成，生产天然气 1.17 亿方，实现销售收入 7956 万元。计算期内（10 年）可实现销售收入 10.88 亿元。

3. 第三气体处理厂改扩建项目。计划总投资 19748 万元，1999 完成投资 2463 万元。2000 年完成投资 13138 万元，累计完成投资 15601 万元，全套装置目前正在进行试运转。

4. 轻烃深加工处理项目。计划总投资 6070 万元，99 年完成投资 301 万元，主要是项目前期工作费用。2000 年完成投资 656 万元，累计完成投资 957 万元。因进一步优化设计方案和完善工艺技术等原因，致使本项目未能按预期进度实施，目前正在抓紧施工。

募集资金项目投入情况

投资	计划投资	建设周期	本期完成投资	累计完成投资
项目名称	(万元)	(年)	(万元)	(万元)
文南油田开发建设	51101	1	23535	52116
天然气开发建设	20824	1	15375	20017
第三气体处理厂				
改扩建工程	19748	2	13138	15601
轻烃深加工处理工程	6070	1	656	957
合 计	97743		52704	88691

截止 2000 年 12 月 31 日，募集资金项目共投资 88691 万元，其中使用募集资金 80580 万元，使用企业自筹资金 8111 万元。

2、企业自筹资金投资项目投入情况：

公司为了增强油田稳产基础和公司发展后劲，2000 年公司自筹资金 31519 万元，用于老油田滚动开发和维护改造等项目，具体是：

1. 公司油田开发建设及文南零散区块开发建设投入 8684 万元。
2. 采油四厂和天然气产销厂老油气田地面调整、维护、改造工程等投资 8703 万元；
3. 投资 4950 万元参股南方证券有限公司。
4. 投资 4900 万元与中原石油勘探局共同出资组建河南中原绿能高科有限责任公司，开发液化天然气（LNG）项目和压缩天然气（CNG）项目。中原绿能高科有限责任公司于 2000 年 9 月 20 日登记注册，注册资本 1 亿元人民币，本公司占 49% 的股权。
5. 公司非安装设备购置 3839 万元；
6. 公司计算机、节能、消防、防洪、后勤辅助等工程投资 443 万元。

通过新钻井和基础设施建设，进一步完善了注采井网，增强了油田稳产的基础，减缓了递减速度。

（四）生产经营环境及宏观政策法规的变化对公司的影响。

1、本公司主营石油、天然气的勘探、开发与销售，其原油价格已于 2000 年 1 月 1 日起与国际原油价格接轨，因此国际原油价格的变化对公司的经营成果影响较大，从世界石油供需情况分析，近期国际市场原油价格将继续保持较高价位，有利于公司中长期发展。

天然气作为一种优质、高效、清洁的能源和重要的化工原料，已在世界各国得到了普遍重视和优先利用，目前已成为世界上增长最快的能源。出于环境保护的压力和发展替代能源等方面的战略考虑，21 世纪我国将大力发展天然气产业。本公司天然气生产销售处于中原腹地有利位置，目前产量已较稳定，市场前景看好。

2、根据财政部财经字[1999]863 号文件规定，本公司自 2000 年 1 月 1 日起，会计核算政策发生如下变化：取消了按原油 80 元/吨、天然气 40 元/千方提取的油气储量有偿使用费；取消提取进入生产成本的油田维护费；油气开发支出形成的资产折旧年限由 6—14 年改为 8—14 年。降低了公司的生产成本，增强了公司的盈利能力。该事项已于 2000 年 2 月 28 日在《中国证券报》上以重大事项进行了公告。

（五）新年度业务发展规划。

2001 年的生产经营目标及措施。

2001 年本公司将继续坚持以经济效益为中心，以油气开发为主体，以科技为先导，以科学管理为保障，以市场机制为基础，积极实施稳定主业，多元发展的战略。

1、优化董事会组织结构，确保决策的规范化和科学化。

本年度公司将设立独立董事及董事会下属的发展战略委员会、薪酬委员会、审计委员会、提名委员会，制定相应的工作制度，明确其职责和工作程序，使董事会的决策和运作更加符合全体股东的利益、符合公司长远发展的利益，更好地对公司经营实施战略性指导。

2、坚定不移的调整产业结构，在稳定油气主业生产规模的基础上，继续进军高科技领域，加大天然气深加工力度，形成较强的技术优势和核心竞争力。

3、实施四大战略，实现持续稳定发展。

——实施资源扩充战略。解放思想，实事求是，敢于创新，运用新思路，借鉴老经验，力求发现大的资源场面。

——实施科技兴业战略。紧紧围绕勘探开发的技术难点进行重点攻关，攻克一批制约生产的“瓶颈”技术，为勘探突破、油增气升提供有力的技术支撑。

——实施市场开拓战略。抓住天然气应用领域和范围越来越广、社会需求量越来越大的机遇，突出抓好天然气市场开发，逐步进入并占领河南大部、山东境内、河北南部的市场，并以此为据点，向周边城市及地区发展，形成天然气销售的大网络、大市场。

——实施人才开发战略。加强科技人员的专业技术培训，搞好继续教育，加快知识更新，不断提高技术素质和技术水平；在发挥好中老年科技骨干作用的同时，加速培养年轻科技人才，把他们推向重要岗位，承担重点项目；采取科学的方式方法，搞好人力资源开发，全面开展技能鉴定验证考核和升级鉴定，提高职工技术素质；通过一定的政策措施，引进公司急需人才；通过与大专院校和科研机构合作，提高公司的科研水平。

4、发展油气主业，实现油气储量和产量的持续性增长。

在文南油田的滚动勘探上，采取新思维、新办法、新技术，争取在文东斜坡带主战场、文南地堑带主战场、文西地垒带主战场、河岸地区四个主战场发现新的含油富集块，找到品位高、丰度好、现实的资源接替阵地。在天然气的滚动勘探上，一是周边滚动，突破南北，寻求重要的资源接替阵地；二是盘活老区，在空档中寻求内部挖潜的资源接替阵地；三是开拓新区，寻求可持续发展的资源接替阵地；四是加大文西垒带研究与投入的力度，实现在滚动增储上的突破。

开发上，一是挖掘井网恢复潜力，搞好文南老油田的技术改造；二是在注水上下功夫，改善水驱动用状况；三是抓好三采的起步工作，加强三采技术研究；四是搞好天然气的科学开发，实现天然气产量的稳步增长。

5、搞好天然气综合利用，发展油气精细化工。

加快发展天然气综合利用项目。充分发挥天然气资源优势，结合“西气东输”，整体规划，分步实施，做好天然气管网的联网工作。

规划发展天然气化工。充分利用公司的天然气及卤水资源，结合区域内的化工原料及产品，整体规划，分步实施，发展工艺先进、技术含量高、有市场、有竞争力的天然气化工项目。

加快发展轻烃精细化工。通过加强管理，优化操作，挖掘系统潜力，进一步提高轻烃回收率，增加产量，优先为乙烯提供优质轻烃原料。在现有轻烃深加工处理的基础上，利用轻烃发展下游精细化工。

6、充分利用资本市场，做好再次融资工作。

为稳定油气主业，调整产品结构，大力发展天然气产业，公司力争年内完成再次融资工

作，以筹集资金，加快公司发展。

7、以预算管理为龙头，追求企业利润最大化。

继续推行全过程、全方位的预算管理，采用总体预算与单项预算相结合的方式，从预算的编制、执行、考核、分析、监督等各个环节，全部实行程序化操作，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。通过预算这个链条，寻找生产经营管理、成本控制中的薄弱环节，将预算管理与生产组织运行、承包考核、财务管理有机的结合起来，严格控制各项费用支出，堵住无计划花钱的口子，达到控制成本的目的，从而最大限度地提高经济效益。

投资计划。

根据市场调查分析，国际市场原油价格近期仍将保持在较高价位，公司将继续对拥有的油气田的开发建设、油气田系统工程等项目投资，以强化主业发展。资金由公司自筹。

计划资金安排使用情况

投资	2001 年计划投资	建设周期	累计投资	预计竣工时间
项目名称	(万元)	(年)	(万元)	
油气田开发建设	67407	1		2001 年 12 月
第三气体处理厂				
改扩建工程	3415	2	15601	2001 年 5 月
轻烃深加工				
处理工程	3630	1	957	2001 年 7 月
合 计	74452		16558	

(六) 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。

(1) 公司于 2000 年 1 月 20 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三次会议，应到董事 13 人，实到 12 人，监事会 7 人，6 人列席了会议。会议审议通过了如下决议：

- 审议通过了股东大会议事规则；
- 审议通过了董事会议事规则；
- 审议通过了中原油气田股份有限公司内幕信息管理办法；
- 审议通过了中原油气田股份有限公司财务管理制度；
- 审议通过了中原油气田股份有限公司会计管理制度；

公司第一届董事会第三次会议决议公告刊登于 2000 年 1 月 22 日的《中国证券报》上。

(2) 公司于 2000 年 4 月 19 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四次会议，应到董事 13 人，实到 12 人，监事会 7 名监事全部列席会议。会议审议通过了如下决议：

- 审议通过了 1999 年年度报告及摘要。
- 审议通过了 1999 年度董事会工作报告。
- 审议通过了 1999 年度经理工作报告。
- 审议通过了 1999 年度财务决算报告
- 审议通过了 2000 年度财务预算报告。
- 审议通过了 1999 年度利润分配预案。

公司 1999 年度税后可供分配利润 255,955,986.7 元，按 10%提取法定公积金，按 5%提取法定公益金后，本年度可供股东分配利润 217,562,588.69 元。公司拟以 1999 年末公司

股本 680,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金 0.5 元(含税),总计分配 34,000,000 元,剩余 183,562,588.69 元结转下一年度。

——审议通过了计提资产减值准备报告。

——审议通过了经理工作细则。

——审议通过了修改公司章程的议案。

根据中国石油化工股份有限公司石化股份发[2000]55 号文件精神,结合公司被河南省科委认定为高新技术企业的实际,为在社会公众中树立公司的良好形象,拟将公司全称由“中原油气田股份有限公司”变更为“中国石化中原油气高新股份有限公司”。由于公司变更名称,公司章程第四条相应变更为:“公司注册名称:中国石化中原油气高新股份有限公司。英文为: Sinopec Zhongyuan Petroleum Co.,Ltd.”。

——决定于 2000 年 5 月 26 日召开 1999 年度股东年会。

公司第一届董事会第四次会议决议公告刊登于 2000 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(3) 公司于 2000 年 6 月 28 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五次会议,应到董事 13 人,实到 9 人,监事会 7 人,6 人列席了会议。会议审议通过了如下决议:

——决定与中原石油勘探局共同出资设立河南中原绿能高科有限责任公司(以下简称有限责任公司,正式名称以工商行政管理部门核准登记为准),开发液化天然气(LNG)项目和压缩天然气(CNG)项目;批准公司与中原石油勘探局就共同出资设立有限责任公司所拟定的《出资协议书》。

公司第一届董事会第五次会议决议公告刊登于 2000 年 6 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(4) 公司于 2000 年 7 月 25 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六次会议,应到董事 13 人全部到会,监事会 7 人全部列席会议。会议审议通过了如下决议:

——审议通过了公司 2000 年中期报告及摘要。

公司第一届董事会第六次会议决议公告刊登于 2000 年 7 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(5) 公司于 2000 年 9 月 26 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七次会议,应到董事 13 人,实到 12 人,监事会 7 人,5 人列席会议。会议审议通过了如下决议:

——审议通过了公司机构调整方案;

——审议通过了公司投资调整方案;

——审议通过了公司资本运营方案。

公司第一届董事会第七次会议决议公告刊登于 2000 年 9 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(6) 公司于 2000 年 12 月 12 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八次会议,应到董事 13 人,实到 10 人,监事会 7 人,6 人列席会议。会议审议通过了如下决议:

——审议并通过了关于调整公司董事会成员的议案。

会议同意刘锦信先生因工作调动原因辞去公司董事长职务的申请。

会议同意刘锦信先生因工作调动原因辞去公司董事职务的申请,根据公司第一大股东中国石油化工股份有限公司的提议,同意刘恩学先生为公司董事候选人。

公司关于调整董事会成员的议案尚须提交股东大会审议批准。

——会议决定于 2001 年 1 月 14 日上午 9:00 在河南省濮阳市中原路 277 号公司办公楼三楼会议室召开公司 2000 年度第一次临时股东大会。

公司第一届董事会第八次会议决议公告刊登于 2000 年 12 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(7) 公司于 2000 年 12 月 22 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九次会议, 应到董事 13 人, 实到 8 人, 监事会 7 人, 4 人列席会议。会议审议通过了如下决议:

- 审议通过了资产管理办法;
- 审议通过了资产处置操作细则;
- 审议通过了物资管理办法。

2、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。

根据公司 1999 年度股东年会对利润分配方案的决议及授权, 公司董事会于 2000 年 7 月 14 日, 按每 10 股派发现金红利 0.5 元 (含税) 实施了派息方案。

(七) 董事、监事、高级管理人员

姓 名	职 务	年 龄	性 别	任期起止日期	年 初	年 末
					持股数	持股数
刘恩学	董事长	50	男	2001. 1. 14—2002. 9. 30	0	0
李宗信	董事	62	男	1999. 9. 30—2002. 9. 30	0	0
蒋永富	董事	38	男	1999. 9. 30—2002. 9. 30	0	0
也从风	董事	61	男	1999. 9. 30—2002. 9. 30	0	0
姜福耀	董事	52	男	1999. 9. 30—2002. 9. 30	0	0
黄泽贵	董事	38	男	1999. 9. 30—2002. 9. 30	1000	1000
李洪海	经理					
	董事	39	男	1999. 9. 30—2002. 9. 30	0	0
	董秘、副经理					
刘成林	董事	46	男	1999. 9. 30—2002. 9. 30	0	0
吴全顺	董事	46	男	1999. 9. 30—2002. 9. 30	0	0
	副经理					
郝春山	董事	45	男	1999. 9. 30—2002. 9. 30	0	0
母育沪	董事	59	男	1999. 9. 30—2002. 9. 30	0	0
	副经理					
陈金良	董事	38	男	1999. 9. 30—2002. 9. 30	0	0
武国顺	董事	36	男	1999. 9. 30—2002. 9. 30	0	0
	财务总监					
张同冉	监事会主席	59	男	1999. 9. 30—2002. 9. 30	0	0
于吉永	监事	51	男	1999. 9. 30—2002. 9. 30		0
李恩洲	监事	47	男	1999. 9. 30—2002. 9. 30	0	0
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	54	男	1999. 9. 30—2002. 9. 30	0	0

刘树清 监事 48 男 1999.9.30—2002.9.30 0 0

年度报酬总额在 5—6 万元的 3 人。

年度报酬总额在 3—4 万元的 1 人。

年度报酬总额在 2—3 万元的 9 人。

不在公司领取报酬人员有 7 人：刘恩学、李宗信、蒋永富、姜福耀、张同冉、于吉永、李恩洲。

报告期内公司原董事、董事长刘锦信先生因工作调动原因，辞去公司董事、董事长职务；经公司第一大股东——中国石油化工股份有限公司提议，公司股东大会、董事会选举刘恩学先生为公司董事、董事长。报告期内监事无人离任。

在报告期内无解聘公司经理、董事会秘书情况。

（八）本次利润分配或资本公积金转增股本预案：

经北京中州光华会计师事务所有限公司审计，公司 2000 年度实现净利润 79806 万元，加上调整期初未分配利润 721.3 万元，可供分配利润为 80,527.3 万元。根据《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 8052.7 万元，提取 10%法定公益金 8052.7 万元，提取 5%任意盈余公积金 4026.35 万元，加上年度结转未分配利润 18356 万元，本年度实际可供股东分配的利润为 78751 万元。董事会提议，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），共计派发现金 136000000 元；每 10 股送红股 2 股（含税），共计送红股 136000000 股。派发现金红利和送红股合计 272000000 元，尚余 515510000 元，结转下年度分配。本预案须提交 2000 年度股东大会审议通过后实施。

（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。

六、监事会工作报告

2000 年，公司监事会认真按照《公司法》《证券法》及公司《章程》的有关规定，紧紧围绕经营管理工作的实际，积极开展各项监督检查，为促进公司经济效益的提高、确保股东大会各项决议的实施、维护股东的合法权益，发挥了应有的作用。

1、监事会会议情况

2000 年，公司监事会共召开四次会议。每次会议，7 名监事全部到会，从通知、召开、表决等环节均符合法定程序和有关规定。

2000 年 1 月 20 日，召开第一届监事会第二次会议，审议通过了《监事会议事规则》。

2000 年 4 月 19 日，召开第一届监事会第三次会议，审议通过了 1999 年度监事会工作报告、公司 1999 年年度报告及摘要和公司计提资产减值准备报告。

2000 年 7 月 25 日，召开第一届监事会第四次会议，听取了监事会办公室关于对公司 2000 年上半年财务活动检查情况的报告，审议通过了公司 2000 年中期报告及摘要，并在证券律师见证下签署了《监事声明及承诺》。

2000 年 12 月 5 日，召开第一届监事会第五次会议，审议通过了《中国石化中原油气高新股份有限公司监事会检查公司财务实施办法（试行）》。

2000 年，监事会还参加了 1999 年度股东年会和 2000 年临时股东大会，列席了历次董事会会议。受监事会委托，监事会办公室从 9 月 22 日起列席了公司旬度工作例会。

2、监事会对有关事项的意见

经过全面检查、分析，监事会认为：

（1）2000 年度，公司董事会认真执行股东大会决议，按照国家法律法规和公司章程规范运作，程序合法。公司经营班子在董事会授权和公司章程规定的范围内行使职权，履行职责，经营业绩突出。公司内部控制制度健全、落实。董事、经理和其他高级管理人员遵纪守法，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。

(2) 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。

(3) 公司上市募集资金实际投入项目与《招股说明书》承诺投入项目一致。

(4) 报告期内，公司未收购、出售资产，不存在内幕交易、损害股东权益和公司资产流失现象。

(5) 公司的关联交易公平、合理，没有损害本公司的利益。

七、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受到监管部门的处罚。

3、报告期内公司控股股东由中原石油勘探局变更为中国石油化工股份有限公司，公司董事会未换届、改选，公司经理、董事会秘书未解聘。

4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并情况。

5、重大关联交易事项：

(1) 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司的关系
中国石化集团中原石油勘探局	间接持有本公司股份的第一大股东的全资子公司
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	直接持有本公司股份的第一大股东的分公司

(2) 关联方交易事项

2000 年 2 月 28 日，中国石油化工股份有限公司成立，随后原中原石油勘探局也分别重组为“中国石油化工股份有限公司中原油田分公司”（以下简称油田分公司）、“中国石化集团中原石油勘探局”（以下简称勘探局）。鉴于此，本公司就原油、天然气销售，井下作业、供电、物资供应、生活用液化气等综合服务；就物业管理、建筑安装、供水、供热、机械维修、运输、测井、科学研究等分别与油田分公司、勘探局重新签订了有关关联交易协议，具体情况如下：

1. 销售货物

A、根据与油田分公司签订的《原油销售协议》，本公司 2000 年度生产的原油全部销售给油田分公司，价格执行国家计委每月公布的国际同质原油价格。

B、根据与油田分公司签订的《综合服务合同》，本公司向油田分公司提供生活用液化气，年均价格 2200 元/吨。

以上交易情况详见下表：

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（%）
1. 原油	国际价格	1756.62 元/吨	103,283	100
2. 液化气	国家定价	2200 元/吨	10,367	18.22
	市场价			
3. 凝析油	国家定价		2,708	
	市场价			
合 计			137340	

续上表：

交易内容	结算方式	占公司主营业务利润（%）
1. 原油	每 10 天结算	71.59

2. 液化气	每月结算	6.36
3. 凝析油		1.70
合 计		

说明：1) 国家根据国际市场原油价格每月定价一次。

2) 以上交易价格均为不含增值税的均价。

2. 综合服务

A、根据与油田分公司签订的《综合服务合同》，本公司的以下劳务和服务全部或部分由油田分公司提供，详见下表：

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
1. 井下作业	招标定价		6,310	98	一口井一结算
2. 供电	濮阳市定价		8,591	100	每月结算
3. 物资供应	委托招标定价		11,625	95	按批结算
4. 受托销售天然气			20,932(代销价款)		

B、根据与勘探局签订的《综合服务合同》，本公司的以下劳务和服务全部或部分由勘探局提供，详见下表：

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
1. 钻井测井录井			58,682	100	一口井一结算
2. 运输			1,884	56	按月或次结算
合 计			60,566		

3. 本公司与勘探局签订了《国有土地使用权租赁合同》，自本公司 1999 年上市之日起，勘探局将面积为 2,160,939 平方米的国有土地租赁给本公司，租赁期限为 30 年，租赁费为每年 100 万元。

4. 公司与中国石油化工股份有限公司中原油田分公司签订了资产租赁协议，租赁资产为油水井及相应配套设施，资产净值为 11150.78 万元，租赁费用为 2,039.52 万元，该部分资产 2000 年产生直接经济效益 1536.6 万元，间接经济效益 1063.5 万元。

5. 关联方应收应付款项余额 单位：万元

单位名称 2000 年 12 月 31 日 1999 年 12 月 31 日

(1) 应收账款

中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	14,419.26	15,785.38
中国石油化工股份有限公司	785.30	—

(2) 应付帐款

中原石油勘探局	35,247.67	2,702.91
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	2,369.53	—

6、人员、资产、财务“三分开”情况

(1) 人员分开情况

公司人员独立。经理一人、副经理三人、财务总监一人在上市公司领取薪酬，经理、副经理等高级管理人员没有在股东单位任职，财务人员没有在关联公司兼职的情况，公司的劳动、人事、工资管理完全独立。

2000 年 2 月 28 日公司控股股东由中原石油勘探局变更为中国石油化工股份有限公司后，不存在公司董事长与控股股东的法人代表为同一人情况。

(2) 资产完整情况

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、井下作业及测试、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，现仍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。公司所辖文南油气田是一个独立的地质单元，不存在与控股股东同业竞争的情况。

（3）财务分开情况

公司财务独立，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，且独立依法纳税。

7、本报告年度内公司无托管、承包等事项。公司与中国石油化工股份有限公司中原油田分公司签订了资产租赁协议（该协议已经第一届董事会第十一次会议确认），内容详见关联交易事项。

8、公司聘任的会计师事务所为北京中洲光华会计师事务所有限公司，在报告期内未变更。

9、其他重要合同（含担保等）及其履行情况。

2000 年除与中原石油勘探局、中原油田分公司签订的关联交易合同外，无其他重大合同及担保事项。

10、根据 2000 年 5 月 26 日公司 1999 年度股东年会的决议，经河南省工商行政管理局核准登记，2000 年 6 月 15 日公司名称由“中原油气田股份有限公司”变更为“中国石化中原油气高新股份有限公司”。股票简称仍为“中原油气”。

11、公司及持股 5%以上股东承诺事项的履行情况

（1）公司承诺的文南油田开发建设、天然气开发建设、第三气体处理厂扩建工程、轻烃深加工处理等 4 个募集资金投资项目没有发生改变。

（2）公司承诺的“本公司从第一个盈利年度起派发股利，预计公司首次分配时间是 2000 年第二季度”事项，已按期实际履行。

（3）报告期内持有本公司 75%股份的中国石油化工股份有限公司，严格遵守了 2000 年 2 月 28 日在中国证券报上所作出的“在一年内不出让所持有的中原油气田股份有限公司的股份，且在一年内不收购该公司上市流通的股份”承诺。

八、财务会计报告

审 计 报 告

中洲光华(2001)审字第

093 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）2000 年 12 月 31 日的资产负债表、2000 年度的利润及利润分配表以及现金流量表。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》、《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2000 年 12 月 31 日的财务状况和 2000 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。

中国注册会计师

北京中洲光华会计师事务所有限公司

易书仪

中国·北京

中国注册会计师

金融大街 35 号国际企业大厦

韩建

报告日期：二〇〇一年一月二十一日

签发日期：二〇〇一年四月八日

会计报表附注

一、公司的一般情况

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 日经河南省工商行政管理局批准设立的股份制企业，由中国石油化工集团公司中原石油勘探局作为独家发起人，以募集方式向社会公开发行股票（A 股）组建的股份有限公司。公司社会公众股股票于 1999 年 11 月 10 日在深圳证券交易所上市交易。

依据财政部财管字[2000]34 号文件和国家经济贸易委员会国经贸企改[2000]144 号文件，公司国有法人股 51000 万股的持有人由中原石油勘探局变更为中国石油化工股份有限公司。2000 年 5 月经股东大会批准，公司名称由中原油气田股份有限公司变更为中国石化中原油气高新股份有限公司。

注册资本：人民币 680,000,000.00 元。

经营范围：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、会计估计和会计政策、会计估计的变更

1、会计制度

执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。

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、记帐基础和计价原则

采用借贷记帐法，按权责发生制核算，以历史成本作为计价原则。

4、记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

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、坏帐核算

坏帐核算采用备抵法，按年末应收款项（包括应收账款和其它应收款）明细余额分账龄计提坏帐准备金：

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%

本公司应收关联单位款项（一年以内）不计提坏账准备。

坏帐损失按以下原则确认：

- （1）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；
- （2）因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回并经公司董事会批准的款项。

7、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）存货跌价准备的计提方法：年度末按单个存货项目的可变现净值低于帐面成本的差

额提取存货跌价准备。

8、短期投资核算方法：

(1) 按取得时的实际成本计价；

(2) 短期投资跌价准备的计提方法是：年度末按投资项目总体的市价低于其帐面成本的差额提取短期投资跌价准备；

(3) 短期投资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，以实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资账面价值。

9、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务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：合同规定了投资期限的，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) 长期投资减值准备核算方法：年度末按单个投资项目的可回收金额低于长期投资帐面价值的差额提取。

10、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：按实际成本计价；

(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

11、在建工程核算方法

在建工程按实际支付的工程价款（包括材料设备价款、运输费、工程安装调试费等）及应分摊的工程管理费，在建工程贷款利息等计价。未办理竣工结算的工程，在交付使用时估价入帐。办理竣工决算后，再按决算数调整固定资产帐面价和已提折旧。

12、无形资产计价和摊销方法

按购入时或依照法律程序取得时的实际成本计价，在受益期内按直线法分期摊销。

13、开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费以实际成本计价，自开始生产经营的当月起，一次性转入当期损益；长期待摊费用以实际成本计价，按实际受益期限摊销。

14、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，计入开办费；属于生产经营期间发生的，直接计入当期损益。

15、收入确认原则

(1) 商品销售：公司已将商品所有权的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现；

(2) 提供劳务：按照完工百分比法确认相关劳务收入。如提供劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认营业收入的实现。

(3) 其他收入：按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。

16、所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法核算。

17、会计政策、会计估计变更

(1) 根据财政部财经字[1999]863 号文件关于改变储量有偿使用费和油田维护费核算办法的通知规定，原按照财政部财工字[1997]303 号文件规定按原油 80 元/吨、天然气 40 元/千方提取计入生产成本的油气储量有偿使用费取消，自 2000 年 1 月 1 日起不再交纳，此变更影响本公司 2000 年度税前利润 74,465,061.60 元。

(2) 本公司自 2000 年 1 月 1 日起，成本核算项目发生重大变化：油田企业的制造费用（其他开采费）中的采油厂级管理费不再列入生产成本，计入管理费用列示。另外，矿级管理费不再包括财产保险费、工会经费、职工教育经费、出国人员经费、技术开发费、坏账准备、房产税、车船费、土地使用费、印花税、咨询审计费、警卫消防费、绿化费等费用也计入管理费用列示。2000 年度公司因此增加管理费用 100,353,188.06 元，减少原油销售成本 100,353,188.06 元。此项变更未影响 2000 年度利润总额。

(3) 根据董事会决议，本公司自 2000 年 1 月 1 日起会计政策、会计估计作如下变更：

a) 坏账准备计提比例变更如下：

应收款项余额	原计提比率	现计提比率
一年以内	5‰	—
一年至二年	1%	30%
二年至三年	5%	60%
三年至五年	20%	100%
五年以上	100%	100%

应收关联单位款项不计提坏帐准备。此项会计估计变更影响 2000 年度税前利润 -6,264,697.35 元。

b) 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，现变更为在本年度一次摊销完毕。此项会计估计的变更影响 2000 年度税前利润

—9,913.955.33 元。

c) 固定资产分类及折旧年限变更如下：

类别	原固定资产分类		现固定资产分类	
房屋及建筑物	房屋、建筑物		房屋、建筑物	
油气资产	油气水井		油气水井、油气集输设施、储油设施	
油气集输设施	油气集输设施、输油气管线、炼化生成装置、储油设施		输油气管线	
运输设备	运输设备		运输设备	
机器设备	—		炼化生成装置、石油专用设备、施工机械、动力设备、机修加工设备	
其他设备	传导设备、通讯设备、供排水设备、机修加工设备、工具及仪器、其他		传导设备、通讯设备、供排水设备、工具及仪器、其他	
石油专用设备	石油专用设备、施工机械、动力设备		—	
类别	原固定资产折旧年限		现固定资产折旧年限	
	使用年限	年折旧率(%)	使用年限	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20—40 年	2.43—4.85	8—40	2.43—12.13
油气资产	6 年	16.67	10—14 年	7.14—10%
油气集输设施	10—14 年	7.14—10	8—20	4.85—12.13
运输设备	10—16 年	6.06—9.70	10	9.7
机器设备	10—14 年	7.14—10	6—20	4.85—16.17
其他设备	8—18 年	5.39—12.13	4—30	3.23—24.25

此项会计估计的变更影响 2000 年度税前利润 89,798,942.41 元。

以上变更累计影响数为 148,085,351.33 元。

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、会计报表主要项目注释(截至 2000 年 12 月 31 日止, 金额单位：人民币元)

注释 1* 货币资金

项目	年初数	年末数
现金	51,783.92	594,004.88
银行存款	501,213,751.71	656,060,692.73
合计	501,265,535.63	656,654,697.61

全部为人民币款项。

注释 2* 短期投资

项目	年初数		年末数		
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备	市价
股票投资	—	—	67,846,225.27	1,423,131.63	66,423,093.64
其他	—	—	132,153,774.73	—	132,153,774.73
合计	—	—	200,000,000.00	1,423,131.63	198,576,868.37

公司 2000 年度投出货币资金 200,000,000.00 元用于投资有价证券，截至 2000 年 12 月 31 日止，尚余货币资金 132,153,774.73 元，在“其他”项列示。

注释 3* 应收帐款

备	帐龄	年初数		年末数			
	金额	比例 (%)	坏帐准备	金额	比例 (%)	坏帐准备	
5,809,502.20	1 年以内	179,463,736.86	90.37	147,318.68	165,102,318.66	88.93	—
	1—2 年	19,114,995.64	9.63	191,149.96	19,365,007.34	10.43	—
	2—3 年	—	—	—	1,184,402.95	0.64	—
	3 年以上	—	—	—	—	—	—
	合计	198,578,732.50	100.00	338,468.64	185,651,728.95	100.00	—
6,520,143.97							

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 144,192,562.57

中国石油化工股份有限公司 7,853,038.03

欠款额前五名的单位:

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	144,192,562.57	2000 年 12 月	货款
濮阳市甲醇厂	18,613,160.85	1999 年 5 月	货款
中国石油化工股份有限公司	7,853,038.03	2000 年 6 月	货款
锡山市中原液化气公司	2,711,991.71	2000 年 7 月	货款
中原输气公司	1,577,318.00	2000 年 6 月	货款

注释 4* 其他应收款

帐龄	年初数			年末数		
	金额	比例（%）	坏帐准备	金额	比例（%）	坏帐准备
1 年内	1,059,373.97	81.52	5,296.87	4,291,897.53	95.90	—
1—2 年	69,913.60	5.38	699.14	91,113.67	2.04	27,334.10
2—3 年	36,800.00	2.83	1840.00	64,544.20	1.44	38,726.52

3 年以上	133,425.05	10.27	26,685.01	27,805.50	0.62
27,805.50					
合计	1,299,512.62	100.00	34,521.02	4,475,360.90	100.00
93,866.12					

无持本公司 5%(含)以上股份的股东单位欠款

主要欠款单位:

单位名称	金额	欠款原因	欠款时间
濮阳市聚源酒店	3,000,000.00	往来款	2000 年

注释 5* 预付帐款

帐龄	年初数	年末数
	金额 比例 (%)	金额 比例 (%)
1 年内	14,731,256.87 100.00	30,000.00 100.00

注释 6* 存货及跌价准备

项目	年初数	年末数
	金额 跌价准备	金额 跌价准备
材料	19,981,571.67 —	17,528,340.27 —
低值易耗品	93,514.95 —	260,862.87 —
产成品	3,045,099.73 —	5,264,654.66 —
合计	23,120,186.35 —	23,053,857.80 —

公司本年无应计提存货跌价准备的存货。

注释 7* 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				
长期股票投资	— —	—	—	—
—				
长期股权投资	— —	97,802,077.48	—	97,802,077.48
—				
长期债权投资	— —	—	—	—
—				
合计	— —	97,802,077.48	—	97,802,077.48
—				

2) 长期股权投资

被投资公司名称

投资期限	原始投资金额	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%	—	—697,922.52	—
697,922.52					
南方证券股份有限公司*					
未定	49,500,000.00	待批复	—	—	—
小计			98,500,000.00	—	—
—697,922.52	—697,922.52				

* 股东资格及认股金额尚待中国证券监督管理委员会确认。

注释 8* 固定资产及累计折旧

固定资产原价	年初数	本年增加	本年减少	年末数
油气资产	3,385,998,592.54	449,554,479.17		592,117,104.00
3,243,435,967.71				
房屋及建筑物	67,533,614.12	5,831,938.20		2,591,155.37
70,774,396.95				
油气集输设施	149,162,261.82	3,533,138.46		168,400.00
152,527,000.28				
其他运输设备	25,450,536.77	34,641,960.64		5,710,470.00
54,382,027.41				
机器设备	456,871,612.20	49,311,946.85		21,767,431.48
484,416,127.57				
其他设备	37,303,501.11	14,373,869.74		1,819,521.76
49,857,849.09				
合计	4,122,320,118.56	557,247,333.06		624,174,082.61
4,055,393,369.01				
累计折旧	年初数	本年增加	本年减少	年末数
油气资产	2,253,671,729.31	303,970,543.22		566,063,700.50
1,991,578,572.03				
房屋及建筑物	25,364,274.27	2,856,448.56		1,049,400.02
27,171,322.81				
油气集输设施	115,393,008.60	7,489,333.54		126,942.54
122,755,399.60				
其他运输设备	15,468,888.62	14,818,255.49		4,212,670.05
26,074,474.06				
机器设备	281,040,008.41	50,470,778.68		20,823,865.56
310,686,921.53				
其他设备	19,549,250.75	3,343,390.58		926,244.81
21,966,396.52				
合计	2,710,487,159.96	382,948,750.07		593,202,823.48
2,500,233,086.55				
净值	1,411,832,958.60	—		—
1,555,160,282.46				

说明：本年增加固定资产 557,247,333.06 元，其中在建工程转入数 512,152,024.43 元。本年减少固定资产主要为由于地质、工程报废等原因而报废的油水井等。

注释 9* 在建工程

工程项目名称	年初数	本年增加数	本年转入固定资产
一、文南油田开发建设	47,058,607.00	322,184,554.48	350,863,066.48
钻井工程	47,058,607.00	322,184,554.48	350,863,066.48
二、天然气开发建设	— — —	153,745,315.94	95,399,822.53
钻井工程	— — —	153,745,315.94	95,399,822.53
三、第三处理厂改扩建	26,068,636.96	131,375,019.60	5,923,591.32
四、轻烃深加工处理	1,400,000.00	6,560,352.66	4,622,328.46
五、其他	2,113,664.00	56,806,944.24	55,343,215.64

老区调整改造及其他工程	2, 113, 664. 00	25, 888, 175. 76	24, 424, 447. 16
非安装设备	— — —	26, 136, 890. 99	26, 136, 890. 99
计算机工程	— — —	4, 435, 177. 49	4, 435, 177. 49
节能工程	— — —	346, 700. 00	346, 700. 00
合计	76, 640, 907. 96	670, 672, 186. 92	512, 152, 024. 43

—

其中：资本化利息 — — — — — — — — — —

续上表：

工程项目名称	其他减少	年末数	资金来源	进度
一、文南油田开发建设	— — —	18, 380, 095. 00	— — —	—
钻井工程	— — —	18, 380, 095. 00	募集/自筹	滚动开发
二、天然气开发建设	— — —	58, 345, 493. 41	— — —	— — —
钻井工程	— — —	58, 345, 493. 41	募集/自筹	基本完成
三、第三处理厂改扩建	— — —	151, 520, 065. 24	募集/自筹	基本完成
四、轻烃深加工处理	— — —	3, 338, 024. 20	募集/自筹	15%
五、其他	— — —	3, 577, 392. 60	— — —	— — —
老区调整改造及其他工程	— — —	3, 577, 392. 60	自筹资金	— — —
非安装设备	— — —	— — —	自筹资金	— — —
计算机工程	— — —	— — —	自筹资金	— — —
节能工程	— — —	— — —	自筹资金	— — —
合计	— — —	235, 161, 070. 45	— — —	— — —
其中：资本化利息	— — — —	— — — —	— — —	— — —

注释 10* 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					
土地使用权	7, 537, 944. 00	— — —	7, 537, 944. 00		— — —

37, 689. 72

续上表：

类别	年末数	剩余摊销期限
土地使用权	7, 500, 254. 28	49 年零 9 个月

注释 11* 开办费

年初数	本年增加	本年摊销	年末数
12, 556, 656. 21	— — —	12, 556, 656. 21	— — —

注释 12* 应付帐款

年初数	年末数
62, 945, 267. 61	455, 104, 304. 08

本年应付帐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(物资供应处)	19, 615, 216. 88
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司(井下作业五处)	1, 354, 860. 00
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司(井下特种作业处)	2, 725, 281. 00

注释 13* 其他应付款

年初数	年末数
11, 817, 461. 33	13, 573, 232. 25

无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项：

注释 14* 预收帐款

年初数	年末数
15,906,874.72	21,404,495.65

无欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

注释 15* 应交税金

税种	年初数	年末数	备注
营业税	73,342.33	14,275.78	
增值税	1,149,479.49	-36,884,003.58	*
城市维护建设税	96,046.80	-4,836,387.25	**
资源税	52,188.48	580,666.04	
房产税	5,901.24	—	
车船使用税	794.00	—	
个人所得税	1,236,264.40	216,001.28	
合计	2,614,016.74	-40,909,447.73	

* 本年应交增值税—进项税额增加较多系根据财政部和国家税务总局《关于印发油气田企业增值税暂行管理办法的通知》准予油气田企业抵扣为生产原油、天然气接受的生产性劳务所发生的进项税额所致；。

** 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* 预提费用

类别	年初数	年末数	结存原因
土地使用费	250,000.00	—	—
固定资产租赁费	—	20,395,214.26	已提未付
深交所证券服务费	—	183,000.00	已提未付
合计	250,000.00	20,578,214.26	—

注释 17* 股本

		单位:人民币万元					
项目 数	年初数	本次变动增减					年末
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	51,000	—		—		—	—
51,000							
其中:							
国家持有股	—	—		—		—	—
—							
境内法人持有股	51,000	—		—		—	—
51,000							
境外法人持有股份	—	—		—		—	—
—							
其它	—	—		—		—	—
—							
2、募集法人股	—	—		—		—	—

3、内部职工股	—	—	—	—	—	—
4、优先股或其它	—	—	—	—	—	—
其中：转配股	—	—	—	—	—	—
尚未流通股份合计	51,000	—	—	—	—	—
二、已上市流通股份						
1、人民币普通股	17,000	—	—	—	—	—
2、境内上市的外资股	—	—	—	—	—	—
3、境外上市的外资股	—	—	—	—	—	—
4、其它	—	—	—	—	—	—
已上市流通股份合计	17,000	—	—	—	—	—
三、股份总数	68,000	—	—	—	—	—

注释 18* 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

(1)中原石油勘探局以其部分净资产经财政部财评字[1999]64 号文件“对组建中原油气田股份有限公司发行 A 种上市股票资产评估项目审查确认的批复”和财政部财管字[1999]43 号文件“关于中原油气田股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复”，1999 年 6 月 30 日调整后净资产为 955,314,772.71 元，列入资本公积 314,044,787.45 元；

(2)经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]113 号文件批准，公开发行人民币普通股股票，实际募集社会公众股 170,000,000.00 元，股本溢价 635,800,000.00 元。

注释 19* 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	25,595,598.67	80,526,952.73	—	106,122,551.40
公益金	12,797,799.34	80,526,952.73	—	93,324,752.07
任意盈余公积	—	40,263,476.37	—	40,263,476.37
合计	38,393,398.01	201,317,381.83	—	239,710,779.84

注释 20* 未分配利润

项 目	分配比例	金 额
年初未分配利润	*	190,776,088.69
加：本年净利润		798,056,027.33
减：提取法定盈余公积	10%	80,526,952.73
提取法定公益金	10%	80,526,952.73
提取任意盈余公积	5%	40,263,476.37
应付普通股股利	—	136,000,000.00

年末未分配利润 651,514,734.19

*年初未分配利润调增 7,213,500.00 元,系本公司调整长期银行借款 1999 年 10 月—12 月停息所致。

注释 21* 管理费用

本年发生数 上年发生数

144,685,498.46 26,313,196.21

本年管理费用增加较多的原因见本附注二—17 项。

注释 22* 财务费用

类别 本年发生数 上年发生数

利息支出 — 45,864,527.87

减:利息收入 7,173,539.84 3,442,078.81

手续费 1,827.25 —

合 计 —7,171,712.59 42,222,449.06

本年财务费用减少较多系银行借款减少所致。

注释 23* 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。

五、分行业资料

行业

数	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
油气开采及深加工						
	1297854300.94	1912336544.76	941783925.58	925801153.19	356070375.36	986535391.57

*本年主营业务收入较上年增加较多系原油结算价格上升及销售量增加较大所致;

**本年营业成本降低较大见本附注二/17。

六、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
中国石油化工	北京市	油气勘探开采	母公司	股份有限公司	李毅

股份有限公司

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	—	—	6,880,000

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
中原石油勘探局	51,000	75%	—	—	51,000	75%	—	—
中国石油化工股份有限公司	—	—	51,000	75%	—	—	51,000	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:

1. 国家有统一收费价格的, 执行国家统一标准;
2. 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;
3. 勘探局有统一收费价格的, 经公司认可后可适用勘探局的规定;
4. 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集团公司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: 万元)

企业名称	采购种类	2000 年度	1999 年度
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	材料	11, 625	9, 814
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	动力	8, 591	7, 600
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	6, 310	12, 522
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	运输/管输	1, 884	1, 240
中原石油勘探局	钻井	58, 682	64, 591

(3) 销售产品及提供劳务 (不含税价)

(金额单位: 万元)

企业名称	销售种类	2000 年度	1999 年度
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	原油		103, 283
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	轻质油		2, 708
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	液化气		10, 367
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	受托销售天然气	20, 932 (代销价款)	

(4) 资产租赁

本年度公司与中国石油化工股份有限公司中原油田分公司签署财产租赁合同, 以经营租赁方式租入部分经营性资产, 租赁费的计算方式为按折旧费及相应管理费收取。该项交易涉及资产原值 267, 498, 945.62 元, 租赁费 (尚需本公司董事会批准) 20, 395, 214.27 元。截至 2000 年 12 月 31 日止该项租赁费尚未支付。

(5) 关联企业应收应付款项余额

(金额单位: 万元)

单位名称	2000 年 12 月 31 日	1999 年 12 月 31 日
应收账款		
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	14, 419.26	15, 785.38

中国石油化工股份有限公司	785.30	—
应付帐款		
中原石油勘探局	35,247.67	2,702.91
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	2,369.53	—
预提费用		
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司(租赁费)	2,039.52	—

七、或有事项

截至 2000 年 12 月 31 日止，公司无需要说明的重大或有事项。

八、财务承诺

截至 2000 年 12 月 31 日止，公司对外无需要说明的重大财务承诺。

九、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、其他重要事项说明

根据公司董事会 2000 年度利润分配预案，分别按本年度净利润 10%、10%、5%提取法定盈余公积金、公益金和任意盈余公积金，以 2000 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。

根据财政部财会(2001)17 号文件“财政部关于印发‘贯彻实施《企业会计制度》有关政策衔接问题的规定’的通知”，对固定资产、在建工程、无形资产等资产追溯调整计提减值准备，本公司经检查，未发现上述资产存在减值情形。

九、公司其他有关资料

1、公司首次注册登记

日期：1999 年 10 月 25 日

地点：河南省濮阳市中原路

2、公司变更注册登记日期：1999 年 11 月 24 日

地点：河南省郑州市高新技术产业开发区瑞达路 87 号

3、工商登记号码：豫工商企 4100001004908

4、税务登记号码：410902712651389

5、公司未上市股票的托管机构：深圳证券结算有限公司

6、公司报告期内证券主承销商机构名称：山东证券有限责任公司

7、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

地址：北京市西城区金融大街市 35 号

十、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

中国石化中原油气高新股份有
限公司董事会

二日

二 00 一年四月十

资产负债表

2000 年 12 月 31 日

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	年初数	年末数
流动资产：		
货币资金	501265535.63	656654697.61
短期投资		200000000
减：短期投资跌价准备		1423131.63
短期投资净额		198576868.37
应收票据		187333529
应收股利		
应收利息		
应收帐款	198578732.5	185651728.95
其它应收款	1299512.62	4475360.9
减：坏帐准备	372989.66	6614010.09
应收帐款净额	199505255.46	183513079.76
预付帐款	14731256.87	30000
应收补贴款		
存货	23120186.35	23053857.8
减：存货跌价准备		
存货净额	23120186.35	23053857.8
待摊费用		
待处理流动资产净损失		
一年内到期的长期债权投资		
其它流动资产		
流动资产合计	738622234.31	1249162032.54
长期投资：		
长期股权投资		97802077.48
长期债权投资		
其它长期投资		
长期投资合计		97802077.48
减：长期投资减值准备		
长期投资净额		97802077.48
其中：合并价差		
股权投资差额		
固定资产：		
固定资产原值	4122320118.56	4055393369.01
减：累计折旧	2710487159.96	2500233086.55
固定资产净值	1411832958.6	1555160282.46
工程物资		
在建工程	76640907.96	235161070.45
固定资产清理		
待处理固定资产净损失		
固定资产合计	1488473866.56	1790321352.91

无形及其它资产：		
无形资产		7500254.28
开办费	12556656.21	
长期待摊费用		
其它长期资产		
无形资产及其它资产合计	12556656.21	7500254.28
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计：		
资产总计	2239652757.08	3144785717.21
流动负债：		
短期借款		
应付票据		
应付帐款	62945267.61	455104304.08
预收帐款	15906874.72	21404495.65
代销商品款		
应付工资		10411529.89
应付福利费	3050145.46	7284686.24
应付股利	34000000	136000000
应付税金	2614016.74	-40909447.73
其它应交款	54717.07	268401.09
其它应付款	11817461.33	13573232.25
应付短期债券		
预提费用	250000	20578214.26
一年内到期的长期负债		
其它流动负债		
职工奖励及福利基金		
流动负债合计	130638482.93	623715415.73
长期负债：		
长期借款	250000000	
应付债券		
长期应付款		
住房周转金		
其它长期负债		
长期负债合计	250000000	
递延税项：		
递延税项贷款		
负债合计：		
负债合计	380638482.93	623715415.73
少数股东权益：		
少数股东权益		
股东权益：		
股本	680000000	680000000

资本公积金	949844787.45	949844787.45
盈余公积	38393398.01	239710779.84
其中：公益金	12797799.34	93324752.07
未确认的外资损失		
未分配利润	190776088.69	651514734.19
外币报表折算差额		
股东权益合计	1859014274.15	2521070301.48
负债和股东权益总计：		
负债和股东权益总计	2239652757.08	3144785717.21

利润及利润分配表
2000 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	上年发生数	本年发生数
一、主营业务收入	1297854300.94	1912336544.76
减：折扣与折让		
主营业务收入净额	1297854300.94	1912336544.76
减：主营业务成本	941783925.58	925801153.19
主营业务税金及附加	25151727.7	20909236.71
二、主营业务利润	330918647.66	965626154.86
加：其他业务利润		1451009.78
减：存货跌价损失		
营业费用	2368010.36	
管理费用	26313196.21	144685498.46
财务费用	42422449.06	-7171712.59
三、营业利润	259814992.03	829563378.77
加：投资收益		-2121054.15
期货损益		
补贴收入		
营业外收入	3249871.98	1790245.84
以前年度损益调整		
减：营业外支出		31176543.13
分给外单位利润		
四、利润总额	263064864.01	798056027.33
减：所得税		
少数股东损益		
职工奖励及福利基金		
购并利润		
加：未确认的投资损失		
所得税返还		
五、净利润	263064864.01	798056027.33
加：年初未分配利润	104622.69	190776088.69
盈余公积转入数		

年初未分配利润调整		
减少注册资本减少的未分配利润		
外币报表折算差额		
减：股份公司成立前利润分配		
六、可供分配的利润	263169486.7	988832116.02
减：提取法定盈余公积金	25595598.67	80526952.73
提取法定公益金	12797799.34	80526952.73
提取职工奖励福利基金		
七、可供股东分配的利润	224776088.69	827778210.56
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积金		40263476.37
应付普通股股利	34000000	136000000
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	190776088.69	651514734.19

现金流量表

2000 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

金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

2044153679.63

收取的租金

收到的增值税销项税款和退回的增值税款

收到的除增值税以外的其它税费返还

收到的其它与经营活动有关的现金

7171712.59

经营活动产生的现金流入小计

2051325392.22

购买商品、接受劳务支付的现金

187348656.25

经营租赁所支付的现金

28457.04

支付给职工以及为职工支付的现金

98944194.92

支付的增值税款

176978237.31

支付的所得税款

支付的除增值税、所得税以外的其它税费

36913909.42

支付的其它与经营活动有关的现金

128475686.47

经营活动产生的现金流出小计

628689141.41

经营活动产生的现金流量净额	1422636250.81
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	
分得股利或利润所收到的现金	
取得债券利息收入所收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额	
收到的其它与投资活动有关的现金	
投资活动产生的现金流入小计	
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	684747088.83
权益性投资所支付的现金	298500000
债权性投资所支付的现金	
支付的其它与投资活动有关的现金	
投资活动产生的现金流出小计	983247088.83
投资活动产生的现金流量净额	-983247088.83
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收权益性投资所收到的现金	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	
发行债券所收到的现金	
借款所收到的现金	
收到的其它与筹资活动有关的现金	
筹资活动产生的现金流入小计	
偿还债务所支付的现金	250000000
发生筹资费用所支付的现金	
分配股利或利润所支付的现金	34000000
其中：子公司支付少数股东的股利	
偿付利息所支付的现金	
融资租赁所支付的现金	
减少注册资本所支付的现金	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	
支付的其它与筹资活动有关的现金	
筹资活动产生的现金流出小计	284000000
筹资活动产生的现金流量净额	-284000000
四、汇率变动对现金的影响：	
汇率变动对现金的影响	

五、现金及现金等价物净增加额：	
现金及现金等价物净增加额	155389161.98

附注：

1、 不涉及现金收支的投资和筹资活动：

 以固定资产偿还债务
 以投资偿还债务
 以固定资产进行长期投资
 以存货偿还债务
 融资租赁固定资产

2、 将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润	798056027.33
加：少数股东损益	
购并利润	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	6489978.03
固定资产折旧	352224175.09
无形资产及其他资产摊销	37689.72
待摊费用的减少（减增加）	
预提费用的增加（减减少）	
处置无形资产、固定资产和其它长期资产的损失（减收益）	
固定资产报废损失	29386297.29
财务费用	
投资损失（减收益）	2121054.15
递延税款贷项（减借项）	
存货的减少（减增加）	66328.55
经营性应收项目的减少（减增加）	-179904146.38
经营性应付项目的增加（减减少）	381273976.56
增值税增加净额	
其它	32884870.47
经营活动产生的现金流量净额	1422636250.81

3、 现金及现金等价物净值增加情况：

货币资金的期末余额	656654697.61
减：货币资金的期初余额	501265535.63
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	155389161.98