

中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司

2003 年半年度报告

董事长：孔凡群

总 裁：李荣兴

二〇〇三年八月

第一节 重要提示、释义及目录

重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事长孔凡群先生、财务总监李翠英女士、会计机构负责人姜延威先生声明：保证半年度报告中的财务报告真实、完整。

公司 2003 年半年度报告未经审计。

目 录

重要提示、释义及目录	2
公司基本情况	3
股本变动和主要股东持股情况	4
董事、监事、高级管理人员情况	5
管理层讨论与分析	6
重要事项	8
财务会计报告	10
备查文件	30

第二节 公司基本情况

- 1、法定中文名称：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
中文缩写：石油大明
公司法定英文名称：SINOPEC SHENGLI OIL FIELD DYNAMIC GROUP CO., LTD
英文缩写：DYNAMIC
- 2、股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：石油大明
股票代码：000406
- 3、注册和办公地址：山东省东营市济南路 228 号大明大厦
邮政编码：257000
公司网址：<http://www.sydm.com.cn>
公司电子信箱：zqyw@sydm.com.cn
- 4、法定代表人：孔凡群
- 5、董事会秘书：张荣山
证券事务代表：王进洲
联系地址：山东省东营市济南路 228 号大明大厦
电 话：0546—8556533
传 真：0546—8556533
电子信箱：zqyw@sydm.com.cn
- 6、选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》
年度报告备置地点：公司证券部
中国证监会指定信息披露国际互联网网址为：<http://www.cninfo.com.cn>
- 7、公司最新变更注册登记的日期、地点：2003 年 7 月 31 日，公司在山东省工商行政管理局办理变更登记：公司法定代表人变更为孔凡群先生。
企业法人营业执照注册号：3700001806232；
税务登记号码：370502164728698；
公司聘请的会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所
办公地点：山东省济南市
- 8、主要财务数据和指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数 增减（%）
流动资产	815,277,483.43	708,086,162.16	15.14
流动负债	653,390,457.15	596,573,698.56	9.52
总资产	2,319,157,064.60	2,174,601,586.03	6.65
股东权益（不含少数股东权益）	1,572,878,673.24	1,487,731,498.79	5.72
每股净资产	4.32	4.09	5.62
调整后的每股净资产	4.06	3.77	7.69
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
净利润	85,130,222.85	71,626,324.56	18.85
扣除非经常性损益后的净利润	90,409,668.43	70,339,681.65	28.53
每股收益	0.234	0.236	-0.85
净资产收益率（%）	5.41	4.72	14.62
经营活动产生的现金流量净额	119,047,957.32	101,325,312.91	17.49

注：扣除的非经常性损益项目及金额：

单位：元

非经常性损益项目	金额
政策有效期短于3年、越权审批的税收返还、减免及其他政府补贴	75,941.27
营业外收支净额	-5,355,386.85
合 计	-5,279,445.58

第三节 股本变动及主要股东持股情况

- 一、报告期内公司股份总数及结构未发生变动。
- 二、报告期期末公司股东总数：75,311户。
- 三、公司前10名股东持股情况

序号	股东名称	期末持股数（股）	本期持股变动增减情况（+，-）	期末持股比例（%）	持有股份的质押、冻结或托管情况	股份性质
1	中国石油化工股份有限公司	95866416	0	26.33	无	国有法人股
2	光大证券有限责任公司	5268600	-9984004	1.45	未知	社会公众股
3	汕头证券公司工会	4864600	0	1.34	未知	社会公众股
4	天元证券投资基金	3547983	未知	0.97	未知	社会公众股
5	上海发发出租车公司	3423542	-3338058	0.94	未知	社会公众股
6	中国银行东营分行中苑劳动服务公司	2332800	0	0.64	无	境内法人股
7	南方稳健成长证券投资基金	2267702	未知	0.62	未知	社会公众股
8	健桥证券股份有限公司	1375166	未知	0.38	未知	社会公众股
9	泸州朝阳酒业有限公司	1325000	-5864333	0.36	未知	社会公众股
10	金元证券投资基金	1090000	未知	0.30	未知	社会公众股

注：上述股东除中国石油化工股份有限公司与中国银行东营分行中苑劳动服务公司 2 家股东所持股份为非流通股外，其他 8 家所持股份均为流通股。中国石油化工股份有限公司与中国银行东营分行中苑劳动服务公司没有关联关系；除中国石油化工股份有限公司与中国银行东营分行中苑劳动服务公司外，公司不知道其他 8 家股东之间是否存在关联关系。

前 10 名股东中没有外资股东。

中国石油化工股份有限公司所持公司股份报告期内没有被质押和冻结。

四、公司控股股东为中国石油化工股份有限公司，实际控制人为中国石油化工集团公司，报告期内没有变更。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况

单位：股

姓名	职务	期初数	变动情况	期末数
李荣兴	董事	9331	0	9331
李宗勤	董事	2333	0	2333
李翠英	财务总监	2333	0	2333

2、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况

2003年6月16日召开的公司2002年度股东大会通过了变更公司董事的议案，选举孔凡群先生为公司董事，曹耀峰先生不再担任公司董事职务；同日召开的公司四届七次董事会选举孔凡群先生为公司董事长。

第五节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

1、报告期内生产经营情况

2003年上半年，公司累计生产原油17.8万吨，超额完成了上半年制定的生产目标。襄樊大明天然气有限责任公司和岳阳大明天然气有限公司完成了工程初设的招、投标工作，工程进展顺利，工业、居民用户的市场开发工作稳步推进。型材、防水等社会产品的销售与去年同期相比有较大幅度的增长。

2、公司新上项目对公司财务状况影响的讨论和分析

去年，襄樊大明天然气有限责任公司和岳阳大明天然气有限公司分别结合城市道路改建进度完成了部分管道抢建工作，两公司建设工程全面铺开，投入增加，而利润难以同步增长，将对公司的效益情况产生一定的影响。

3、公司主要财务数据和指标变动情况的讨论和分析

单位：元

序号	项目	2003年1-6月	2002年1-6月	增减额	增减比例(%)
1	主营业务收入	465,207,814.13	353,073,747.94	112,134,066.19	31.76
2	主营业务成本	227,580,746.34	164,888,703.12	62,692,043.22	38.02
3	主营业务利润	232,312,178.27	183,671,781.38	48,640,396.89	26.48
4	营业费用	16,650,259.22	8,751,129.24	7,899,129.98	90.26
5	管理费用	41,209,985.88	46,001,151.06	-4,791,165.18	-10.42
6	财务费用	9,539,032.65	7,657,146.57	1,881,886.08	24.58
7	利润总额	159,993,584.98	121,700,751.46	38,292,833.52	31.46
序号	项目	2003年6月30日	2002年12月31日	增减额	增减比例(%)
1	总资产	2,319,157,064.60	2,174,601,586.03	144,555,478.57	6.65
2	负债总额	659,706,953.98	596,573,698.56	63,133,255.42	10.58
3	股东权益	1,572,878,673.24	1,487,731,498.79	85,147,174.45	5.72

主要变动项目的说明和分析：

主营业务收入增加主要系原油价格上涨和建材行业销售增加所致；
 主营业务成本增加主要系油气行业和建筑材料行业增加收入、销量扩大所致；
 主营业务利润增加主要系油气行业和建筑材料行业增加收入、销量扩大所致；
 营业费用增加主要系增加产品销售费用所致；
 管理费用减少主要系压缩非生产性开支所致；
 财务费用增加主要系贷款增加所致；
 利润总额增加主要系主营业务利润增加、管理费用减少所致；
 总资产增加主要系增加净利润及华泰通纳入合并报表范围所致；
 负债总额增加主要系贷款增加及华泰通纳入合并报表范围所致；
 股东权益增加主要系净利润增加所致。

二、报告期内的经营情况

（一）公司主营业务的范围及经营情况

1、公司的主营业务范围：批准许可范围内的石油开发；油井施工服务；化工（不含化学危险品）、建材、电子产品销售；酒店管理服务；批准范围内的进出口业务；房屋租赁业务。

2、公司主营业务按行业、产品经营情况（单位：元）

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
原油销售	319,050,780.28	108,131,994.53	66.11
建筑材料	47,063,598.24	42,355,844.91	10.00

3、占公司主营业务收入 10%以上的主要产品介绍（单位：元）

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
原油	319,050,780.28	108,131,994.53	66.11
PVC 型材、防水卷材等	47,063,598.24	42,355,844.91	10.00

（二）报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

（三）报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

（四）报告期内单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响未达到 10%以上。

（五）经营中的问题与困难

1、本公司的主要产品为原油，主营业务在公司收入中所占的比重较大，利润来源相对单一，原油价格的波动对公司的效益影响较大。

2、受原油开发自身规律限制，原油区块随着开采时间的延长和开采程度的加深，开采难度逐步加大，开采成本提高。

3、公司目前非油产业如燃气、置业、建材、电子等在公司销售收入和净利润中所占比重

仍然相对较小，燃气项目尚处于项目的建设期，建材、电子等在技术创新、降低成本、开拓市场等方面仍有潜力可挖。

二、公司投资情况

(一) 报告期内募集资金投资情况

报告期内，公司没有募集资金或以前募集资金的使用延续到本报告期的情况。

(二) 非募集资金投资情况

报告期内公司共完成投资总额 6761 万元。其中：

油气开发投资 4653 万元，4154 万元用于新打油井 47 口，499 万元用于购置油气井及油气存储、注采设备；

城市燃气管道工程建设投资 982 万元；

防水卷材三元乙丙生产线，SBS 生产线以及电子产品厂房改造投资 1126 万元。

第六节 重要事项

一、治理结构情况

公司治理的实际状况基本符合中国证监会有关文件的要求。

二、报告期内实施的利润分配方案及执行情况

2002 年 6 月 16 日召开的 2002 年度股东大会审议通过了 2002 年度利润分配方案：以 2002 年 12 月 31 日总股本 364,027,608 股为基数，每 10 股派 3.0 元（含税）。上述分配方案报告期内尚未实施。

本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。

三、公司无报告期发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

四、报告期内公司的收购及出售资产、吸收合并情况。

报告期内公司通过协议受让北京华泰通网络信息技术有限公司股权 2520 万元，转让手续尚在办理之中。该事项对公司财务状况和经营成果基本无影响。

五、报告期内重大关联交易事项

1、购销商品、提供劳务发生的关联交易

(1) 销售货物及劳务

关联企业名称	交易内容	定价原则	交易金额（万元）	占同类交易额的比重（%）	结算方式
中国石化集团胜利石油管理局	建材、DWD配件等	市场价格	1,047.82	11.63	按月结算
中国石化胜利油田有限公司	原油、作业劳务等	市场价格	32,034.56	100.00	按月结算
中国石化销售公司宁夏新星分公司	作业劳务	市场价格	197.61	8.40	按月结算

（2）采购货物及劳务

关联企业名称	交易内容	定价原则	交易金额（万元）	占同类交易额的比重（%）	结算方式
中国石化集团胜利石油管理局	钻井、测井工程劳务	市场价格	1,185.23	15.2	按月结算
中国石化胜利油田有限公司	电费、油气处理费等	市场价格	500.93	6.2	按月结算

2、报告期内公司无资产收购、出售交易事项。

3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）不存在债权、债务往来等事项。

4、报告期内公司无其他重大关联交易事项。

六、重大合同及履行情况

（一）报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（二）报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。

（三）报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。

七、报告期内公司及持股 5%以上股东承诺事项

公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东报告期没有发生或以前期间发生但延续到报告期的承诺事项。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司的审计机构，报告期公司财务报告未经审计。

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。公司董事、管理层也没有被采取司法强制措施的情况。

八、报告期公司其他重要事项公告索引

序号	公告内容	报纸版面	公告时间
1	四届四次董事会决议公告	Zzb26; sb63	2003.04.15
2	四届三次监事会决议公告	Zzb26; sb63	2003.04.15
3	关于召开股东大会的通知	Zzb26; sb63	2003.04.15
4	2002年年度报告摘要	Zzb26; sb63	2003.04.15
5	2003年第一季度报告	Zzb30; sb33	2003.04.25
6	四届六次董事会决议公告	Zzb19; sb17	2003.06.06
7	关于增加2002年度股东大会临时提案的公告	Zzb19; sb17	2003.06.06
8	关联交易公告	Zzb19; sb17	2003.06.06
9	关于延期召开2002年度股东大会的公告	Zzb19; sb17	2003.06.06
10	独立董事关于公司关联交易的独立意见	Zzb19; sb17	2003.06.06
11	关于公司关联交易独立财务顾问报告的公告	Zzb7; sb18	2003.06.10
12	2002年度股东大会决议公告	Zzb6; sb22	2003.06.17
13	四届七次董事会决议公告	Zzb6; sb22	2003.06.17

第七节 财务会计报告

- 一、公司半年度财务报告未经审计。
- 二、会计报表附注（附后）
- 三、财务报表附注。

会计报表附注

金额单位: 人民币元

一、公司概况

中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司(以下称“公司”)是1992年12月经山东省东营市体改委批准,由胜利石油管理局等三家单位共同发起设立,并经山东省体改委和山东省人民政府批准确认的我国石油系统首家股份制试点企业。1996年6月12日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]88号文件审核通过及深圳证券交易所深证发[1996]173号文审核批准。公司股票于1996年6月12日在深圳证券交易所上网定价发行1441.9万股社会公众股(另有1558.1万股内部职工股随同新股一同上市),6月28日3000万股股票在深交所正式挂牌交易。同年9月9日,公司又以10:5比例用公积金转增股本。1998年

4月27日经山东省证券管理办公室鲁证管字[1998]32号文审核通过1997年度10送8的利润分配方案。2000年1月,经证监公司字[2000]4号文批准,公司以每股5元配售134,825,040股普通股。2002年6月,经公司股东大会审议通过每10股送2股的利润分配方案,公司目前股本总额364,027,608股。

公司属石油开采业,主要产品为石油。主要经营范围:石油开发、油井施工服务;化工、建材、电子产品生产销售;酒店管理服务;批准范围内的进出口业务等。

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法

1、会计制度

执行《企业会计制度》及补充规定。

2、会计年度

自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账基础及计价原则

以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

公司涉及外币的经济业务按每月月初中国人民银行公布的基准汇率折合为本位币记账;月末对外币货币性项目余额按期末人民银行公布的基准汇率进行调整,发生的汇兑损益分析计入当期损益、在建工程或长期待摊费用。

6、现金等价物的确定标准

公司持有的期限短(是指从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金,且价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

7、坏账核算方法

采用备抵法,采用账龄分析法对期末应收款项计提坏账准备,母公司与控股子公司之间及控股子公司与控股子公司之间的内部往来款项不计提坏账准备。公司分析各项应收款项(应收账款和其他应收款)的可收回性,并预计可能产生的坏账损失计提坏账准备。具体分析如下:

应收款项账龄	估计损失(%)
六个月以内	0%
一年以内	5%
一年至二年	10%
二年至三年	30%

三年以上

100%

坏账的确认标准为：

- (1) 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的款项；
- (2) 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。

8、存货核算方法

原材料、产成品及库存商品的入库按实际成本计价，发出根据不同行业分别采用加权平均法、分批实际成本法和先进先出法计价；低值易耗品采用领用时一次摊销法摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按各类存货的可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备。

9、短期投资核算办法

公司将能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资作为短期投资。短期投资按投资实际支付的价款入账，但实际支付的价款中包括已宣告发放而尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息不计入短期投资成本。持有期间所获得的现金股利或利息冲减短期投资成本。收回投资时，按投资的账面价值与实际取得的价款的差额，确认当期投资损益。持有的短期投资，在期末时以成本与市价孰低计价，并将市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。

10、长期投资核算方法

A. 长期债券投资按成本法核算；

B. 长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。

a. 投资额占被投资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的按成本法核算；

b. 投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%（含 20%）以上，或虽占 20%以下，但具有重大影响的采用权益法核算；

c. 投资额占被投资单位有表决权资本总额的 50%（不含 50%）以上的采用权益法核算并纳入合并报表范围。

按权益法核算的股权投资，按投资时实际支付的价款与所享有被投资单位的净资产的份额的差额确定为股权投资差额，并按 10 年平均摊销。

按成本法核算的股权投资，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，分析后冲减投资成本或确认为投资收益；按权益法核算的股权投资按享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额调整投资账面价值，作为当期投资损益。

长期投资期末按分析后可收回投资金额低于账面价值的金额，计提长期投资减值准备。

11、固定资产及累计折旧核算方法

公司确认固定资产标准：

- (1) 房屋、建筑物；
- (2) 使用年限超过 2 年，单位价值在 2000 元以上的机器（机械）设备及器具（仪器）；
- (3) 车辆等运输工具；
- (4) 整体计价的生产线或成套设备。

下列情况不列入固定资产：

- (1) 由个人保管使用的通讯工具；
- (2) 不能独立工作，只作为生产线或成套设备维修用备（部）件，且单位价值在 2000 元以下的。

固定资产入账按历史成本计价或根据法定评估价值计价；折旧采用直线法并按分类折旧率计提折旧，

固定资产的残值率及使用年限如下：

固定资产类别	残值率	使用年限
房屋建筑物	10%	30 年
机器设备	4%	10 年
运输工具及其他	4%	5-10 年

期末对固定资产逐项进行检查，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

12、在建工程核算方法

在建工程按实际发生的支出确定工程成本，分工程项目核算，并在该项资产达到预定可使用状态时，按发生的全部支出结转固定资产。

公司期末对在建工程全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，计提在建工程减值准备。

13、借款费用资本化核算方法

A、借款费用资本化的条件

当以下三个条件同时具备时，因专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额应当开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产支出达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

B、借款费用暂停及停止资本化

如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断连续超过 3 个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必

要的程序，则借款费用的资本化继续进行；

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

14、无形资产核算方法

A、无形资产确认

- (1) 该资产产生的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该资产的成本能够可靠的计量。

B、无形资产的计价与摊销

无形资产按实际成本计价，并自取得当月起在预计使用年限（合同规定的受益年限或法律规定的有效年限）内分期平均摊销，如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，按 10 年摊销。

C、无形资产的减值

公司期末对无形资产逐项进行检查，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

15、长期待摊费用的核算方法

公司长期待摊费用按实际支出金额入账，并按受益期限平均摊销。开办费在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

16、收入确认原则

商品销售，公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制权；相关的经济利益很可能流入公司；并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。

提供劳务，在同一年度开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在同时满足（1）劳务总收入、总成本能够可靠的计量；（2）与交易相关的经济利益很可能流入公司；（3）劳务的完成程度能够可靠的确定等三个条件的情况下，公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

17、所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法。

18、合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司及其纳入合并范围的子公司的会计报表为基础，按照财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》要求编制。子公司的主要会计政策按母公司的会计政策厘定，母公司与子公司、及子公司之间的投资所有重大内部交易与往来、未实现内部销售利润均在合并报表时予以抵销。

三、主要税项

1、增值税

按 17%税率抵扣进项税后计缴；

2、营业税

据课税对象分别按 3%、5%税率计缴；

3、资源税

按原油开采量每吨 8 元计缴；

4、城市维护建设税

按所缴流转税额及国家税收法规规定的各地区适用税率计缴；

5、教育费附加

按所缴流转税额的 3%计缴；

6、企业所得税

公司所得税率按国家税收法规有关规定执行，所属子公司在享受所得税减免优惠时，按当地税务机关批准的实际税率计缴。

四、会计政策、会计估计变更

为更真实、准确地反映应收款项情况，结合公司实际情况，经四届二次董事会审议通过，公司计提坏账准备的会计政策、会计估计发生变更，自 2003 年期末计提坏账准备由应收款项余额法变更为账龄分析法（详见【附注二】[7]），对本期损益的影响数为-2,530,698.06。

五、利润分配

公司税后净利润按以下顺序分配：

- A、弥补亏损；
- B、提取法定公积金 10%；
- C、提取法定公益金 5%-10%；
- D、提取任意盈余公积金；
- E、向股东分红。

上述 C、D、E 三项按董事会提出的预分方案提交股东大会审议通过后执行。

六、控股子公司

公司名称	注册地址	注册资金	拥有权益	主营业务范围
东营大明油气开发有限责任公司	山东东营	50,000 万元	100%	油气勘探开发销售及相关服务
东营大明置业发展有限责任公司	山东东营	25,000 万元	100%	路桥、房地产

东营大明投资发展有限责任公司	山东东营	25,000 万元	100%	投资兴办实业
东营大明新型建材有限责任公司	山东东营	11,000 万元	100%	建材机电汽车及配件、设计装修
胜利油田大明油气勘探开发科技 有限责任公司	山东东营	20,000 万元	100%	油气勘探开发等
烟台开发区大明电子有限公司	山东烟台	3,000 万元	100%	石英电子
北京荣基投资有限责任公司	北 京	1,000 万元	100%	投资管理
胜利油田大明国际经济贸易公司	山东东营	3,500 万元	100%	国内外贸易
胜利油田大明商饮有限责任公司	山东东营	1,000 万元	100%	餐饮服务
胜利油田大明燃气工程有限责任公司	山东东营	4,000 万元	100%	燃气的投资开发等
岳阳大明天然气有限公司	湖南岳阳	5,000 万元	80%	天然气的销售开发等
襄樊大明天然气有限责任公司	湖北襄樊	7,000 万元	71.43%	天然气的销售开发等

以上子公司本年度均纳入合并范围。

本年度合并报表直属子公司变动情况如下：

东营市中医医院系由东营市卫生局批准，由公司独家出资于 2000 年 7 月成立的医疗服务机构，原股权由公司持有，本期公司内部管理调整，股权转让给子公司胜利油田大明商饮有限责任公司持有。

七、合并会计报表范围的变化

本期合并报表范围因公司受让北京华泰通公司股权，持股比例由 40%变更为 75%，北京华泰通公司本期纳入合并报表范围。

八、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现 金	380,081.60	446,154.96
银行存款-人民币	193,019,502.43	170,719,634.04
银行存款-美元(汇率 8.253)	946,232.37	944,896.53
-折合人民币	7,809,642.05	7,821,133.95
其他货币资金	57,960,127.94	53,674,869.82
合 计	259,169,354.02	232,661,792.77

2、短期投资

期末数

期初数

项 目	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	96,441,512.07	15,065,205.15	90,474,182.56	19,745,752.90
合 计	96,441,512.07	15,065,205.15	90,474,182.56	19,745,752.90

根据 2003 年 06 月 30 日证券交易所股票收盘价，确定股票总市值，据以计提投资跌价准备金额 15,065,205.15。

期末数较期初数增加 6.6%，系期末股票投资增加所致。

3、 应收票据

期末数	期初数
60,237,569.36	52,959,150.00

上述应收票据全部系银行承兑汇票。

较期初数增加 13.74%，主要系银行承兑汇票增加所致。

4、 应收账款

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	216,408,280.21	86.63		167,473,112.89	81.04	10,048,386.78
1-2 年	6,808,571.63	2.73	680,857.16	12,506,990.19	6.05	750,419.41
2-3 年	15,048,543.22	6.02	3,882,708.71	13,439,776.37	6.50	806,386.58
3 年以上	11,541,077.48	4.62	11,541,077.48	13,237,653.36	6.41	794,259.20
合 计	249,806,472.54	100.00	16,104,643.35	206,657,532.81	100.00	12,399,451.97

欠款单位前五名金额合计 155,818,841.86，占应收账款总额的 62.38%。

无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

5、 其他应收款

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	74,637,854.51	86.90	420,420.11	85,559,180.38	92.64	3,621,550.82
1-2 年	2,356,838.08	2.74	235,683.81	3,815,681.41	4.13	228,940.88
2-3 年	4,259,258.01	4.96	1,277,777.40	2,162,605.84	2.34	129,756.35
3 年以上	4,633,828.49	5.40	4,633,828.49	821,807.46	0.89	49,308.45
合 计	85,887,779.09	100.00	6,567,709.81	92,359,275.09	100.00	4,029,556.50

欠款单位前五名金额合计 44,662,611.71，占其他应收款总额的 52.00%。

无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

6、预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	20,425,241.58	99.93	14,520,919.37	99.99
1-2年	15,000.00	0.07	248.00	0.01
合计	20,440,241.58	100.00	14,521,167.37	100.00

无持有公司5%（含5%）以上股份股东的款项。

7、应收补贴款

项目	期末数	期初数
出口应退增值税	1,845,508.88	1,401,040.60
合计	1,845,508.88	1,401,040.60

8、存货

类别	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	12,183,683.87		9,695,721.12	
在产品自制半成品	6,248,654.53		5,384,201.86	
库存商品	76,515,282.41	19,247,592.84	54,011,667.29	19,247,592.84
低值易耗品	2,181,297.46		2,123,715.76	
其他	313,911.34		313,911.34	
合计	97,442,829.61	19,247,592.84	71,529,217.37	19,247,592.84

9、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
采暖费		317,788.43	222,430.34	95,358.09
预付财产保险费	79,516.71	64,452.40	79,522.72	64,446.39
广告费用		1,209,400.00	500,916.66	708,483.34
其他待摊费用	145,641.09	197,210.00	219,771.48	123,079.61
合计	225,157.80	1,788,850.83	1,022,641.20	991,367.43

10、长期投资

(1) 其他股权投资分项列示:

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备	金额	金额	金额	减值准备
其他	190,070,639.30	22,472,792.19	741,183.00*	5,808,935.62*	185,002,886.68	22,472,792.19

*本期增加系按权益法核算的被投资单位本期净利相应增加的权益份额，本期减少系北京华泰通网络信息技术公司、广州倍思德资讯科技有限公司、四川银海软件有限责任公司股权投资差额摊销。

(2)其他股权投资明细列示：

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	减值准备
广州倍思德资讯科技公司	2000.12-2010.12	14,241,106.31	40.00%	
四川银海软件有限责任公司	2001.05-2020.12	26,330,854.50	24.00%	
北京华泰通网络信息技术公司	2000.11-2010.12	16,118,315.86	75.00%	
胜利油田胜利软件有限公司	2001.12-2030.12	7,839,817.82	30.00%	
山东资产管理公司	1996.10-2006.10	3,000,000.00	2.25%	
金琵琶投资发展有限公司	2001.12-2025.12	10,000,000.00	5.00%	
山东蒙阴新马石材公司	1993.02-2008.02	22,472,792.19	42.00%	22,472,792.19
广东美洲原野城社区开发项目		85,000,000.00		
合计		185,002,886.68		22,472,792.19

(3)按权益法核算的股权投资：

被投资单位名称	初始投资额	追加投资额	权益增减额	分配的现金红利	累计增减额
广州倍思德资讯科技公司	20,000,000.00		-1,072,845.50		-3,758,893.69
四川银海软件有限责任公司	26,130,252.00		653,041.18		3,259,282.02
山东蒙阴新马石材公司	24,886,216.36				-2,413,424.17
胜利油田胜利软件有限公司	6,000,000.00		1,160,987.32		1,839,817.82
合计	77,016,468.36		741,183.00		-1,073,218.02

(4)长期股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	本期摊销额	累计摊销	摊余价值	形成原因
广州倍思德资讯科技有限公司	8,000,000.00	10年	400,000.00	2,000,000.00	6,000,000.00	溢价出资
四川银海软件有限责任公司	15,293,397.68	10年	764,669.88	3,058,679.52	12,234,718.16	受让股权
北京华泰通网络信息技术公司	18,053,931.72	10年	835,124.99	1,935,615.86	16,118,315.86	受让股权
合计	41,347,329.40		1,999,794.87	6,994,295.38	34,353,034.02	

11、固定资产及累计折旧

原值	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
房屋建筑物	252,110,568.37	19,527,696.99	9,134,562.87	262,503,702.49
专用设备	818,706,661.19	87,199,016.29		905,905,677.48
运输设备	28,392,408.58	2,148,734.28		30,541,142.86
机器设备	170,454,960.57	2,334,524.38	9,187,428.77	163,602,056.18
其他设备	61,534,448.85	4,704,619.16	333,233.29	65,905,834.72
合计	1,331,199,047.56	115,914,591.10	18,655,224.93	1,428,458,413.73
累计折旧	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
房屋建筑物	27,938,530.67	5,413,317.23	3,279,454.83	30,072,393.07
专用设备	210,001,333.58	44,249,061.20		254,250,394.78
运输设备	11,879,980.71	1,898,100.59		13,778,081.30
机器设备	56,353,011.60	6,168,329.92	3,550,918.56	58,970,422.96
其他设备	17,868,503.24	3,174,777.11	185,889.23	20,857,391.12
合计	324,041,359.80	60,903,586.05	7,016,262.62	377,928,683.23
净值	1,007,157,687.76			1,050,529,730.50

本期固定资产原值增加额由在建工程完工转入 40,002,194.87。

公司无融资租入的固定资产，除烟台开发区大明电子有限公司元件车间房产已抵押外（附注 15），不存在固定资产担保及其他抵押情况。

12、在建工程

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期转资	其他减少数	期末数	资金来源
石油油井	124,130,000.00	37,784,438.87	41,303,501.02	39,997,214.87		39,090,725.02	自筹
燃气工程	29,192,300.00	19,922,470.75	9,816,275.46			29,738,746.21	自筹
零星工程	14,167,000.00	646,453.09	11,256,516.24	4,980.00		11,897,989.33	自筹
合计	167,489,300.00	58,353,362.71	62,376,292.72	40,002,194.87		80,727,460.56	

较期初数增加 38.34%，主要系本年度油井工程、燃气工程和建材生产线技术改造增加所致。

13、无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数
土地使用权	101,071,919.39	86,542,060.25		2,070,340.57	16,600,199.71	84,471,719.68
公路收费权	50,000,000.00	42,874,396.16		1,086,956.52	8,212,560.36	41,787,439.64
PVC 专有技术	5,479,349.70	1,564,757.05		1,564,757.05	5,479,349.70	0.00
办公网络技术	423,080.00	304,972.37		22,975.14	141,082.77	281,997.23
油井技术	3,000.00		3,000.00	150.00	150.00	2,850.00
合计	156,977,349.09	131,286,185.83	3,000.00	4,745,179.28	30,433,342.54	126,544,006.55

14、长期待摊费用

类别	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	本期转出	期末数
筹建费*	10,062,973.44	1,988,306.32	7,318,065.24	55,908.31	812,510.19		9,250,463.25
油气储量管理费	22,768,977.57	16,046,122.65		1,128,692.78	7,851,547.70		14,917,429.87
前期勘探费	57,640,472.42	36,449,444.31	14,022,731.69	4,733,232.65	11,901,529.07	31,428,521.26	14,310,422.09
固定资产改良	64,016,470.60	14,464,730.84	37,568,700.34	2,457,406.70	14,440,446.12	36,180,506.99	13,395,517.49
油区道路	29,325,829.48	20,610,528.66	2,410,170.79	960,903.72	7,266,033.75	88,091.85	21,971,703.88
其他	25,278,638.47	12,333,613.24	3,230,964.54	5,208,538.64	14,922,599.33	1,923,082.45	8,432,956.69
合计	209,093,361.98	101,892,746.02	64,550,632.60	14,544,682.80	57,194,666.16	69,620,202.55	82,278,493.27

*系公司所属燃气公司、置业公司项目开办费，上述公司尚未正式运营。本期转出系公司油井设施转入固定资产。

15、短期借款

借款类别	期末数	期初数
信用借款	315,000,000.00	275,000,000.00
抵押借款	3,000,000.00	1,100,000.00
合计	318,000,000.00	276,100,000.00

抵押借款系烟台开发区大明电子有限公司以车间房产(账面价值 226.80 万元)做抵押，从中国光大银行烟台支行取得的借款。

16、应付账款

款项内容	期末数	期初数
应付购货款	103,326,661.50	87,628,434.45

无持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

17、应付股利

款项内容	期末数	期初数
93、94 年普通股股利	3,606,556.00	3,611,536.00
流通股股利	79,748,517.60	79,748,517.60
中国石油化工股份有限公司	28,759,924.80	28,759,924.80
东营市中行中苑公司	894,240.00	894,240.00
胜利钻井井峰实业公司	164,825.00	164,825.00
美国硅谷 ICT 公司	210,530.00	210,530.00
香港金石压电公司	588,934.48	588,934.48
美国友好投资公司	616,438.02	616,438.02

合 计 114,589,965.90 114,594,945.90

18、应交税金

税 种	期末数	期初数
企业所得税	22,380,127.99	666,609.27
增值税	27,891,939.21	36,019,075.65
营业税	468,722.65	522,095.49
城建税	387,600.96	179,612.75
资源税	1,700,163.76	331,872.00
其他税	295,850.57	9,712,825.76
合 计	53,124,405.14	47,432,090.92

较期初数增加 12.00%，主要系本期应交企业所得税增加所致。

19、其他应付款

期末数	期初数
32,098,553.05	46,703,173.31

无持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

20、预提费用

费用类别	期末数	期初数
技术开发费	893,717.95	
运输费	558,081.50	
固定资产修理费	300,000.00	
油井作业费	1,235,085.00	
油井材料费	600,000.00	
电费	400,000.00	
工农关系费	200,000.00	
油气处理费	300,000.00	
合 计	4,486,884.45	

21、长期应付款

期末数	期初数
6,316,496.83	

主要系公司所属北京华泰通网络信息公司应付北京中鸿天房地产公司房款。

22、股本

股份变动情况表

数量单位：股

项 目	本次变动前	本次变动增减 (+, -)						本次变动后
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	98,199,216							98,199,216
其中：								
国家持有股份	95,866,416							95,866,416
境内法人持有股份	2,332,800							2,332,800
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								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	98,199,216							98,199,216
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	265,828,392							265,828,392
其中：高管股	23,328							23,328
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	265,828,392							265,828,392
三、股份总数	364,027,608							364,027,608

23、资本公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	624,504,255.96			624,504,255.96
资产评估增值	36,289,288.87			36,289,288.87
股权投资准备	305,321.24			305,321.24
其他资本公积		16,951.60		16,951.60
合 计	661,098,866.07	16,951.60		661,115,817.67

24、盈余公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	82,372,071.06			82,372,071.06
法定公益金	74,553,053.80			74,553,053.80

任意盈余公积	42,297,009.25	42,297,009.25
合 计	199,222,134.11	199,222,134.11

25、未分配利润

项 目	金 额
年初未分配利润	263,382,890.61
本年净利润转入	85,130,222.85
提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
提取职工福利及奖励基金	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	348,513,113.46

26、主营业务收入及成本

行 业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期发生数	上年同期数	本期发生数	上年同期数	本期发生数	上年同期数
原油销售	319,050,780.28	232,035,318.86	108,131,994.53	80,190,958.61	210,918,785.75	151,844,360.25
油井作业	39,669,296.73	35,236,719.47	28,725,253.84	22,783,706.72	10,944,042.89	12,453,012.75
建筑材料	47,063,598.24	33,027,883.45	42,355,844.91	25,731,594.83	4,707,753.33	7,296,288.62
餐饮服务	13,407,097.08	11,899,171.92	7,830,815.60	5,659,240.91	5,576,281.48	6,239,931.01
石英谐振	9,398,687.09	12,726,634.91	9,709,592.76	8,590,593.37	-310,905.67	4,136,041.54
商业贸易	29,641,492.56	20,899,131.88	28,392,156.91	19,826,213.50	1,249,335.65	1,072,918.38
路桥收费	2,587,943.00	3,274,461.00			2,587,943.00	3,274,461.00
医疗收入	4,388,919.15	3,974,426.45	2,435,087.79	2,106,395.18	1,953,831.36	1,868,031.27
合 计	465,207,814.13	353,073,747.94	227,580,746.34	164,888,703.12	237,627,067.79	188,185,044.82

公司原油全部销售给中国石化胜利油田有限公司,销售收入 319,050,780.28,占公司总收入的 68.58%。

27、其他业务利润

项 目	本期发生数	上年发生数
原材料销售	19,550.18	936,549.64
代购代销		
资产出租收益	-124,784.40	1,621,104.85
其 他	53,812.67	127,601.36
合 计	-51,421.55	2,685,255.85

28、管理费用

	本期发生数	上年发生数
	41,209,985.88	46,001,151.06

较上年同期发生额减少 11.63%，主要系管理费用控制降低所致。

29、财务费用

类 别	本期发生数	上年发生数
利息支出	9,772,525.83	9,158,829.24
减: 利息收入	315,705.74	1,565,469.05
汇兑损失	25,910.59	15,699.14
减: 汇兑收益	639.07	163.27
其 他	56,941.04	48,250.51
合 计	9,539,032.65	7,657,146.57

30、投资收益

项 目	本期发生数	上年发生数
被投资单位期末权益净增减额	741,183.00	-497,724.32
股权投资差额摊销	-1,999,794.87	-1,439,792.60
股票投资跌价准备	4,680,547.75	
股票投资收益	-2,934,443.02	-696,591.66
合 计	487,492.86	-2,634,108.58

较上年同期增加 81.47 倍，主要系多计提股票投资跌价准备转回所致。

31、营业外收入

项 目	本期发生数	上年发生数
赔偿收入		32,457.80
出口外汇额度返还		587,159.09
其 他	76,309.30	31,935.25
合 计	76,309.30	651,552.14

32、营业外支出

项 目	本期发生数	上年发生数
-----	-------	-------

处理资产净损失	5,399,853.19	126,360.65
其他	31,842.96	137,941.81
合计	5,431,696.15	264,302.46

较上年增加 19.55 倍，主要系本期处理固定资产净损失所致。

九、母公司会计报表主要项目注释

1、其他应收款

账龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例	坏账准备*	金 额	比例	坏账准备
1 年以内	580,776,681.23	99.36%	882,365.67	567,628,637.72	100%	2,653,489.52
3 年以上	3,749,000.00	0.64%	3,749,000.00			
合 计	584,525,681.23	100%	4,631,365.67	567,628,637.72	100%	2,653,489.52

*本期公司提取坏账准备政策由应收款项余额法变更为账龄分析法（详见【附注四】），母公司与子公司内部往来不计提坏账准备。

2、长期投资

(1)其他股权投资分项列示

项 目	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金 额	减值准备	金 额	金 额	金 额	金 额	金 额	减值准备
控股子公司	1,565,675,856.21		216,788,748.07		20,000,000.00		1,762,464,604.28	
其他	25,472,792.19	22,472,792.19	6,000,000.00				31,472,792.19	22,472,792.19
合 计	1,591,148,648.40	22,472,792.19	222,788,748.07		20,000,000.00		1,793,937,396.47	22,472,792.19

本期增减变动主要系增加对大明商饮公司 8,910 万元投资，对大明国贸公司 2,500 万元投资，同时，将持有的中医院投资 2,000 万元股权转让给大明商饮公司，以及相应增加按被投资单位本期末净利相应增加的权益份额。其他投资系对齐齐哈尔大明石油开发公司投资 600 万元，持股比例 20%。

(2)其他股权投资明细列示

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	减值准备
东营大明油气开发有限责任公司	长期	687,923,834.24	99.00%	
东营大明置业发展有限责任公司	长期	247,792,409.02	99.00%	
东营大明投资发展有限责任公司	长期	244,322,307.05	99.00%	
东营大明新型建材有限责任公司	长期	70,805,806.53	99.00%	
胜利油田大明油气勘探有限公司	长期	203,470,563.09	99.00%	

烟台开发区大明电子有限责任公司	1990.11-2040.11	26,633,919.91	90.00%	
北京荣基投资有限责任公司	2000.02-2010.02	2,360,305.31	90.00%	
胜利油田大明国际经济贸易公司	长期	56,784,972.53	99.00%	
岳阳大明天然气有限公司	2002.03-2030.04	40,000,000.00	80.00%	
襄樊大明天然气有限责任公司	2002.03-2030.03	50,028,301.62	71.43%	
胜利油田大明商饮有限责任公司	长期	92,742,184.98	99.00%	
胜利油田大明燃气工程有限责任公司	长期	39,600,000.00	99.00%	
齐齐哈尔市大明石油开发投资公司	长期	6,000,000.00	20.00%	
山东蒙阴新马石材公司	1993.02-2008.02	22,472,792.19	42.00%	22,472,792.19
山东资产管理公司	1996.10-2006.10	3,000,000.00	2.25%	
合 计		1,793,937,396.47		22,472,792.19

(3)按权益法核算的股权投资

被投资单位名称	初始投资额	追加投资额	权益增减额	分配的现金红利	累计增减额
东营大明油气开发有限公司	400,000,000.00	95,000,000.00	121,076,610.81	192,923,834.24	
东营大明置业发展有限公司	240,000,000.00	7,500,000.00	-743,467.55		292,409.02
东营大明投资发展有限公司	220,000,000.00	27,500,000.00	568,723.71		-3,177,692.95
东营大明新型建材有限公司	105,600,000.00	3,300,000.00	-15,182,021.07		-38,094,193.47
胜利大明油气勘探有限公司	180,000,000.00	18,000,000.00	3,335,268.17		5,470,563.09
烟台开发区大明电子有限公司	27,000,000.00		-1,715,977.80		-366,080.09
北京荣基投资有限责任公司	8,000,000.00	1,000,000.00	-875,891.01		-6,639,694.69
胜利油田大明国际贸易公司	35,000,000.00	24,650,000.00	-376,600.16		-2,865,027.47
胜利油田大明商饮有限责任公司	9,900,000.00	89,100,000.00	-3,317,572.91		-6,257,815.02
岳阳大明天然气有限公司		40,000,000.00			
襄樊大明天然气有限责任公司		50,000,000.00	-80,324.12		28,301.62
胜利油田大明燃气工程有限责任公司		39,600,000.00			
山东蒙阴新马石材公司	24,886,216.36				-2,413,424.17
合 计	1,250,386,216.36	395,650,000.00	102,688,748.07*		138,901,180.11

*系本期投资收益 102,688,748.07。

3、投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数
其他股权投资收益	102,688,748.07	78,514,458.55
合 计	102,688,748.07	78,514,458.55

十、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

(1)存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
中国石油化工股份有限公司	中国北京	石油化工	持有本公司 26.33%股份	国有	李毅中

(2)不存在控制关系的关联方的性质

企业名称	与本企业关系
中国石化集团胜利石油管理局	公司第一大股东之母公司所属企业
中国石化胜利油田有限公司	公司第一大股东的全资子公司
中国石化滇黔桂石油勘探局	公司第一大股东之母公司所属企业
中国石化销售公司宁夏新星分公司	公司第一大股东的子公司的分公司
广州倍思德资讯科技有限公司	联营企业
四川银海软件有限责任公司	联营企业
胜利油田胜利软件有限公司	联营企业

*北京华泰通网络信息技术公司 2003 年已纳入公司合并报表范围，不再作为关联企业，公司控股子公司的明细情况详见【附注五】

(3)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本期增加数	本期减少数	期末数
中国石油化工股份有限公司	8,670,000.00 万元			8,670,000.00 万元

(4)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数	所占比例	本期增加数	期末数	所占比例
中国石油化工股份有限公司	95,866,416.00	26.33%		95,866,416.00	26.33%

(二) 关联方交易事项

1、本公司产品销售价格的确定

包括物资供应、产品销售、劳务等均依据关联方签订的关联交易合同，按照市场公允价格或根据国家主管部门的规定计价结算。

2、交易事项

(1) 采购货物及劳务

企业名称	本期数	上年同期数
中国石化集团胜利石油管理局	11,852,318.34	25,486,691.39
中国石化胜利油田有限公司	5,009,283.41	9,584,649.19

中国石化滇黔桂石油勘探局 15,894,148.51

(2) 销售货物及劳务

企业名称	本期数	上年同期数
中国石化集团胜利石油管理局	10,478,219.33	12,374,200.35
中国石化胜利油田有限公司	320,345,612.44	240,950,930.86
中国石化销售公司宁夏新星分公司	1,976,101.12	4,494,749.57

3、关联方应收、应付款项余额

(1) 应收票据

企业名称	期末数	期初数
中国石油化工股份有限公司		10,000,000.00
中国石化胜利油田有限公司	10,000,000.00	

(2) 应收账款

企业名称	期末数	期初数
中国石化集团胜利石油管理局	16,216,684.62	19,933,182.60
中国石化胜利油田有限公司	90,384,636.90	61,249,978.03
中国石化销售公司宁夏新星分公司		5,363,961.69

(3) 其他应收款

企业名称	期末数	期初数
中国石化集团胜利石油管理局	70,130.00	161,650.00
中国石化胜利油田有限公司	2,730,000.00	3,230,000.00

(4) 应付账款

企业名称	期末数	期初数
中国石化集团胜利石油管理局	17,382,834.74	22,058,627.61
中国石化胜利油田有限公司	4,862,696.92	5,129,288.87
中国石化滇黔桂石油勘探局		92,820.00

(5) 其他应付款

企业名称	期末数	期初数
中国石化集团胜利石油管理局	1,153,455.13	2,132,294.31

十一、或有及承诺事项

截止 2002 年 12 月 31 日，公司无需披露的重大或有及承诺事项。

十二、期后事项

公司 2003 年 6 月 16 日召开 2002 年度股东大会，通过 2002 年度利润分配方案：以 2002 年末总股本 36,402.7608 万股为基数，每 10 股派现金 3 元（含税），计 10,920.83 万元。具体实施时间见公司正式公告。

第八节 备查文件

- 一、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、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；
- 四、其他文件。

中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇三年八月二十八日

资产负债表(1)

编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	附注	母 公 司		合 并	
		2003-6-30	2002-12-31	2003-6-30	2002-12-31
流动资产：					
货币资金	1	11,987,730.03	54,293,217.94	259,169,354.02	232,661,792.77
短期投资	2			81,376,306.92	70,728,429.66
应收票据	3	60,137,569.36	30,602,000.00	60,237,569.36	52,959,150.00
应收股利					720,000.00
应收利息					
应收帐款	4			233,701,829.19	194,258,080.84
其他应收款	5	579,894,315.56	564,975,148.20	79,320,069.28	88,329,718.59
预付帐款	6			20,440,241.58	14,521,167.37
应收补贴款	7			1,845,508.88	1,401,040.60
存 货	8	4,130,587.31	4,465,453.81	78,195,236.77	52,281,624.53
待摊费用	9			991,367.43	225,157.80
一年内到期的长期债券投资					
其他流动资产					
流动资产合计		656,150,202.26	654,335,819.95	815,277,483.43	708,086,162.16
长期投资：					
长期股权投资	10	1,771,464,604.28	1,568,675,856.21	162,530,094.49	167,597,847.11
长期债权投资					
合并价差	10				
长期投资合计	10	1,771,464,604.28	1,568,675,856.21	162,530,094.49	167,597,847.11
固定资产：					
固定资产原价	11	36,120,667.51	53,422,556.80	1,428,458,413.73	1,331,199,047.56
减：累计折旧	11	15,628,198.14	19,853,491.38	377,928,683.23	324,041,359.80
固定资产净值	11	20,492,469.37	33,569,065.42	1,050,529,730.50	1,007,157,687.76
减：固定资产减值准备					
固定资产净额		20,492,469.37	33,569,065.42	1,050,529,730.50	1,007,157,687.76
工程物资				1,269,795.80	227,594.44
在建工程	12			80,727,460.56	58,353,362.71
固定资产清理					
固定资产合计		20,492,469.37	33,569,065.42	1,132,526,986.86	1,065,738,644.91
无形资产及其他资产：					
无形资产	13	5,274,666.00	31,034,272.00	126,544,006.55	131,286,185.83
长期待摊费用	14	1,670,490.00	8,308,296.27	82,278,493.27	101,892,746.02
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		6,945,156.00	39,342,568.27	208,822,499.82	233,178,931.85
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		2,455,052,431.91	2,295,923,309.85	2,319,157,064.60	2,174,601,586.03

资产负债表(2)

编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

负债及股东权益	附注	母 公 司		合 并	
		2003-6-30	2002-12-31	2003-6-30	2002-12-31
流动负债：					
短期借款	15	315,000,000.00	275,000,000.00	318,000,000.00	276,100,000.00
应付票据					
应付帐款	16			103,326,661.50	87,628,434.45
预收帐款				12,219,335.57	11,969,750.70
应付工资				3,199,878.04	4,552,160.41
应付福利费		566,693.67	432,685.67	4,337,449.71	3,686,179.84
应付股利	17	113,009,238.40	113,014,218.40	114,589,965.90	114,594,945.90
应交税金	18	10,616.00	9,571,048.00	53,124,405.14	47,432,090.92
其他应交款		5,447,861.30	2,853,248.80	8,007,323.79	3,906,963.03
其他应付款	19	448,156,300.90	407,320,610.19	32,098,553.05	46,703,173.31
预提费用	20			4,486,884.45	
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		882,190,710.27	808,191,811.06	653,390,457.15	596,573,698.56
长期负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款	21			6,316,496.83	
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计				6,316,496.83	
递延税项：					
递延税款贷项					
负 债 合 计		882,190,710.27	808,191,811.06	659,706,953.98	596,573,698.56
少数股东权益				86,571,437.38	90,296,388.68
股东权益：					
股 本	22	364,027,608.00	364,027,608.00	364,027,608.00	364,027,608.00
减：已归还投资					
股本净额		364,027,608.00	364,027,608.00	364,027,608.00	364,027,608.00
资本公积	23	661,098,866.07	661,098,866.07	661,115,817.67	661,098,866.07
盈余公积	24	197,864,278.30	197,864,278.30	199,222,134.11	199,222,134.11
其中：公益金	24	74,100,435.21	74,100,435.21	74,553,053.80	74,553,053.80
未分配利润	25	349,870,969.27	264,740,746.42	348,513,113.46	263,382,890.61
股东权益合计		1,572,861,721.64	1,487,731,498.79	1,572,878,673.24	1,487,731,498.79
负债及股东权益总计		2,455,052,431.91	2,295,923,309.85	2,319,157,064.60	2,174,601,586.03

资产负债表附表 1：资产减值准备明细表

编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 2003 年 6 月 30 日 金额单位：人民币元

项 目	年初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏帐准备合计	16,429,008.47	6,243,344.69		22,672,353.16
其中：应收帐款	12,399,451.97	3,705,191.38		16,104,643.35
其他应收款	4,029,556.50	2,538,153.31		6,567,709.81
二、短期投资跌价准备合计	19,745,752.90		4,680,547.75	15,065,205.15
其中：股票投资	19,745,752.90		4,680,547.75	15,065,205.15
债券投资				
其他投资				
三、存货跌价准备合计	19,247,592.84			19,247,592.84
其中：库存商品	19,247,592.84			19,247,592.84
原材料				
其他				
四、长期投资减值准备合计	22,472,792.19			22,472,792.19
其中：长期股权投资	22,472,792.19			22,472,792.19
长期债券投资				
其他长期投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机械设备				
其他				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

利润及利润分配表

编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	母 公 司		合 并	
		2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
一、主营业务收入	26			465,207,814.13	353,073,747.94
减：主营业务成本	26			227,580,746.34	164,888,703.12
主营业务税金及附加				5,314,889.52	4,513,263.44
二、主营业务利润				232,312,178.27	183,671,781.38
加：其他业务利润	27	-312,284.40	1,616,517.17	-51,421.55	2,685,255.85
减：营业费用				16,650,259.22	8,751,129.24
管理费用	28	12,191,970.87	7,745,714.25	41,209,985.88	46,001,151.06
财务费用	29	5,054,269.95	658,936.91	9,539,032.65	7,657,146.57
三、营业利润		-17,558,525.22	-6,788,133.99	164,861,478.97	123,947,610.36
加：投资收益	30	102,688,748.07	78,514,458.55	487,492.86	-2,634,108.58
补贴收入					
营业外收入	31			76,309.30	651,552.14
减：营业外支出	32		100,000.00	5,431,696.15	264,302.46
四、利润总额		85,130,222.85	71,626,324.56	159,993,584.98	121,700,751.46
减：所得税				74,402,211.92	47,629,340.52
少数股东损益				461,150.21	2,445,086.38
五、净利润		85,130,222.85	71,626,324.56	85,130,222.85	71,626,324.56
加：年初未分配利润		264,740,746.42	314,142,754.55	263,382,890.61	312,784,898.74
其他转入					
六、可供分配的利润		349,870,969.27	385,769,079.11	348,513,113.46	384,411,223.30
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
利润归还投资					
七、可供股东分配的利润		349,870,969.27	385,769,079.11	348,513,113.46	384,411,223.30
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		349,870,969.27	385,769,079.11	348,513,113.46	384,411,223.30

利润表补充资料

项 目	本期累计数	上年同期累计数
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	-2,530,698.06	
5、债务重组损失		
6、其他		

现金流量表

编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司

2003年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	行次	母公司	合 并
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1		478,616,401.44
收到的税费返还	2		324.96
收到的其他与经营活动有关的现金	3	3,196,126.09	3,718,732.07
现金流入小计	4	3,196,126.09	482,335,458.47
购买商品、接受劳务支付的现金	5		161,195,850.43
支付给职工以及为职工支付的现金	6	3,148,889.00	27,463,587.04
支付的各项税费	7	10,308,287.57	131,577,599.60
支付的其他与经营活动有关的现金	8	5,801,709.76	43,050,464.08
现金流出小计	9	19,258,886.33	363,287,501.15
经营活动产生的现金流量净额	10	-16,062,760.24	119,047,957.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	11		123,351,638.62
取得投资收益所收到的现金	12		
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	13		92,995.35
收到的其他与投资活动有关的现金	14		
现金流入小计	15	-	123,444,633.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	16,890.00	89,506,159.74
投资所支付的现金	17	6,000,000.00	132,746,138.41
支付的其他与投资活动有关的现金	18		
现金流出小计	19	6,016,890.00	222,252,298.15
投资活动产生的现金流量净额	20	-6,016,890.00	-98,807,664.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	21		
借款所收到的现金	22	325,000,000.00	328,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23		
现金流入小计	24	325,000,000.00	328,000,000.00
偿还债务所支付的现金	25	285,000,000.00	286,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	8,621,022.50	11,409,436.46
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	51,604,815.17	24,223,295.43
现金流出小计	28	345,225,837.67	321,732,731.89
筹资活动产生的现金流量净额	29	-20,225,837.67	6,267,268.11
四、汇率变动对现金的影响			
	30		
五、现金及现金等价物净增加额	31	-42,305,487.91	26,507,561.25

补充资料	行次	母公司	合 并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	32	85,130,222.85	85,130,222.85
加：计提的资产减值准备	33	1,977,876.15	1,562,796.94
固定资产折旧	34	1,643,600.18	54,447,826.64
无形资产摊销	35	276,036.00	4,745,179.28
长期待摊费用摊销	36	1,024,890.00	14,544,682.80
待摊费用减少(减：增加)	37		-766,209.63
预提费用增加(减：减少)	38		4,486,884.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	39		5,399,853.19
固定资产报废损失	40		
财务费用	41	5,054,269.95	9,539,032.65
投资损失(减：收益)	42	-102,688,748.07	-487,492.86
递延税款贷项(减：借项)	43		
存货的减少(减：增加)	44	334,866.50	-25,913,612.24
经营性应收项目的减少(减：增加)	45	-42,819,653.01	-44,076,060.89
经营性应付项目的增加(减：减少)	46	34,003,879.21	10,434,854.14
其他	47		
经营活动产生的现金流量净额	48	-16,062,760.24	119,047,957.32
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本	49		
一年内到期的可转换公司债券	50		
融资租入固定资产	51		
3、现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额	52	11,987,730.03	259,169,354.02
减：现金的期初余额	53	54,293,217.94	232,661,792.77
加：现金等价物的期末余额	54		
减：现金等价物的期初余额	55		
现金及现金等价物净增加额	56	-42,305,487.91	26,507,561.25