

齐鲁石油化工股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

齐鲁石油化工股份有限公司1999年度报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司简介

1、公司法定中文名称：齐鲁石油化工股份有限公司

公司法定英文名称：QILU PETROCHEMICAL COMPANY Ltd.

2、公司法定代表人：王延康

3、公司董事会秘书：郑建生

联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区

电话：0533-3583728

传真：0533-3583718

公司网址：<http://www.qilu.com.cn>

4、公司注册地址：山东省淄博高新技术产业开发区

公司办公地址：山东省淄博高新技术产业开发区

邮政编码：255086

5、公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

年报披露指定网址：<http://www.sse.com.cn>

年度报告备置地点：公司董事会秘书室

6、公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：齐鲁石化

股票代码：600002

二、会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度实现的利润总额及其构成（单位：元）：

利润总额	576,700,667.46
净利润	475,600,145.52
扣除非经常性损益后的净利润	475,600,145.52
主营业务利润	936,969,895.11
其他业务利润	17,426,189.15
营业利润	543,829,438.39
投资收益	36,352,853.26
补贴收入	0.00
营业外收支净额	-3,481,624.19
经营活动产生的现金流量净额	1,155,763,250.64
现金及现金等价物净增加额	80,216,377.56

2、截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标：

主要财务指标	99年度	98年度(调整后)	98年度调整前)	97年度
主营业务收入(万元)	582,002.62	393,283.57	393,283.57	481,918.94
净利润(万元)	47,560.01	47,077.09	51,954.59	54,159.21

总资产(万元)	884,904.45	916,433.87	921,305.76	627,583.08
股东权益(万元)	468,695.53	420,612.79	425,472.79	206,640.69
每股收益(摊薄)(元)	0.244	0.241	0.266	0.338
扣除非经常性损益后的每股收益(元)	0.244	0.241	0.266	0.338
每股收益(加权)(元)	0.244	0.249	0.275	
每股净资产(元)	2.40	2.16	2.18	1.29
调整后的每股净资产(元)	2.38	2.13	2.15	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.593			
净资产收益率(摊薄)(%)	10.15	11.19	12.21	26.20

计算公式如下:

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

3、股东权益变动情况

项 目	股 本 (万股)	资本公积 (万元)	盈余公积 (万元)	法定公益金 (万元)	未分配利润 (万元)	股东权益合计 (万元)
期初数	195,000	220,473	7,861	1,651	-2,721	420,613
本期增加		523	9,920	2,214	37,640	48,083
本期减少						
期末数	195,000	220,996	17,781	3,865	34,919	468,696

股东权益变动情况说明:本期股本没有变化;资本公积增加是由于中国石化(集团)公司拨付的科研经费形成固定资产所致;盈余公积、法定公益金、未分配利润和股东权益增加是本期盈利所致。

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 股本变动情况表(单位:股)

	期初数	本次变动增减 发行新股 小 计	期末数
一、 尚未流通股份			
1、 发起人股份	1,600,000,000		1,600,000,000
其中:			
国家拥有股份			
境内法人持有股份	1,600,000,000		1,600,000,000
外资法人持有股份			
其他			
2、 募集法人股			

3、内部职工股

4、优先股或其他

尚未流通股份合计	1,600,000,000	1,600,000,000
----------	---------------	---------------

二、已流通股份

1、境内上市的人民币普通股	350,000,000	350,000,000
---------------	-------------	-------------

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已流通股份合计	350,000,000	350,000,000
---------	-------------	-------------

三、股份总数	1,950,000,000	1,950,000,000
--------	---------------	---------------

(2) 股票发行与上市情况

公司于1998年3月3日首次发行国内A股3.5亿股（含3500万公司职工股），发行价格5元/股，公司股票于1998年4月18日在上交所上市，3500万公司职工股于当年10月18日上市。公司没有内部职工股，公司股份在报告期内没有变化。

2、股东情况介绍

(1)、截止到1999年12月31日，公司股东总户数183,424户，其中未流通法人股股东1户，流通股股东183,423户。

(2)、持有本公司5%以上股份的股东只有本公司的法人股东中国石化（集团）齐鲁石油化工公司，该公司持有本公司股份16亿股，报告期内没有变化，其所持股份无质押或冻结等情况。公司前10名股东之间不存在关联关系，下面披露的其他前9名股东均为流通A股股东。

公司前10名股东持股情况如下：

	持股数(股)	股本比例(%)
中国石化齐鲁石油化工公司	1600000000	82.05
兴华基金	2854000	0.15
泰和基金	2000000	0.10
深新投发	1186000	0.06
裕隆基金	1132594	0.06
兴和基金	1050670	0.05
财政证券	850000	0.04
李昂	843100	0.04
正业恒丰	799157	0.04
海通证券	630500	0.03

(3)、中国石化（集团）齐鲁石油化工公司持有本公司股份16亿股，占总股本的82.05%，是本公司的控股股东。

中国石化集团齐鲁石油化工公司的法定代表人：王延康。经营范围：石油化工产品的生产、加工和销售。

(4)、本报告期内公司的控股股东没有发生变化。

四、股东大会简介

1、本公司1998年度股东大会，会议通知于1999年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上，会议于1999年5月29日在齐鲁石化公司三楼会议室召开，会议由董事长王延康先生主持。出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共87人，代表有表决权股份数为1600706600股，占本公司股份总数的82.09%，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。

2、本次会议采用记名投票表决，当场验票方式，以普通决议逐项审议通过了以下议案：

(1) 审议通过了董事会1998年度工作报告。同意：1600704600股，占出席会议所代表有表决权股份总数的99.99%；反对：0股；弃权：2000股。

(2) 审议通过了监事会1998年度工作报告。同意：1600704600股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的99.99%；反对：0股；弃权：2000股。

(3) 审议通过了公司1998年度业务报告；同意：1600704600股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的99.99 %；反对：0股；弃权：2000股。

(4) 审议通过了公司1998年度财务工作报告；同意：1600704600股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的99.99 %；反对：0股；弃权：2000股。

(5) 审议通过了公司1998年利润分配预案；

经中庆会计师事务所审计，本公司1998年实现利润60610万元，扣除3月18日公司成立前归发起人齐鲁石化公司的利润13114万元，余47496万元，扣除所得税及三废留利后，可供分配利润37903万元，按10%提取法定公积金3790万元，按5%提取公益金1895万元，董事会决定以1998年末公司股票总数为基数，每10股派送现金1.58元（含税），余未分配利润1407万元。本年度不进行资本公积金转增股本。实施时间另行公告。同意：1600656400股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的99.99 %；反对：48200股；弃权：2000股。

(6) 审议通过关于改聘中庆会计师事务所为本公司会计师事务所的议案。同意：1600704600股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的99.99 %；反对：0股；弃权：2000股。

(7) 审议通过公司董事会成员变更的议案。同意：1600704600股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的99.99%；反对：0股；弃权：2000股。

因工作变动，姜学敏先生、李连福先生、宋剑峰先生、李家政先生、徐洪先生请求辞去齐鲁石油化工股份有限公司董事会董事职务，姜学敏先生并请求辞去副董事长职务，董事会同意了他们的辞职请求。一年来，五位董事勤勉尽职，忠实履行职责，维护公司利益，为公司的规范发展做出了重要贡献，公司董事会对他们的辛勤劳动表示诚挚的感谢。

(8) 董事会提名王天普先生、王洪亮先生为齐鲁石油化工股份有限公司董事会董事。

(9) 以特别表决审议通过了《齐鲁石油化工股份有限公司章程》修正案，决定将公司章程第一章第五条"公司住所：山东省淄博市临淄区 邮政编码255408 "修改为"公司住所：山东省淄博市高新技术产业开发区 邮政编码：255086"。 同意：1600704600股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的99.99%；反对：0股；弃权：2000股。

以上决议刊登在1999年6月1日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

3、选举、更换董事、监事情况：股东大会通过了姜学敏先生、李连福先生、宋剑峰先生、李家政先生、徐洪先生的辞职请求，并选举王天普先生、王洪亮先生为公司董事。

五、董事会报告

1、公司经营情况

(1) 本公司是我国主要的石油化工生产企业之一，主营业务为石油化工产品和无机化工产品的生产、加工及研究开发和综合技术服务。公司现有58种主要产品，涵盖合成树脂、有机化工原料、烧碱、合成橡胶四大类产品。产品使用"齐鲁"牌商标，远销韩国、马来西亚、日本和中国香港、台湾等国家和地区，在国内外拥有稳定的市场。

(2) 主营业务范围及经营状况

本公司主要从事石油化工产品的生产经营，主营业务收入和主营业务利润均来自石化产品。1999年，本公司共生产乙烯 49.54万吨、塑料68.27万吨、合成橡胶15.50万吨、烧碱22.09万吨，实现销售收入58.20亿元，利润总额5.77亿元，净利润为4.76亿元。

主要产品经营收入所占比例及与1998年对照如下：

产品名称	1999年		1998年	
	销售收入(万元)	占总收入比例	销售收入(万元)	占总收入比例
高压低密度聚乙烯	68209	12%	0	0
低压高密度聚乙烯	87139	15%	73,090	18.55%
线性低密度聚乙烯	39120	7%	30,564	7.77%
聚丙烯	40008	7%	30,743	7.82%
聚苯乙烯	10590	2%	9,112	2.32%
聚氯乙烯	85764	15%	87,110	22.15%
烧碱	19706	3%	15,572	3.69%
其他化工产品	231467	39%	147,093	37.40%
合计	582003	100%	393,284	100.00%

(3) 本公司没有附属企业及控股子公司。

(4) 经营中遇到的困难及解决办法

1999年,国家宏观经济依然处于调整期,国内需求不旺,石化产品价格疲软。与此同时,国际原油价格却一路上涨,由年初的不到10美元/桶涨到年末的26美元/桶,致使本公司原料成本大幅上升。面对市场的双重压力,公司采取切实措施,努力降本增效,全力抓好生产组织和市场开拓工作,充分发挥了45万吨乙烯改扩建工程的规模优势,克服重重困难,圆满完成了全年奋斗目标。主要措施如下:

以实现装置扩能达标为契机,把握国际原油涨价带来的石化产品价格上扬和国家加大打击走私力度的势头,组织好以45万吨乙烯装置为龙头的高负荷生产。1999年公司生产实现了安稳长满优运行,全年共生产乙烯49.54万吨,超设计能力4.54万吨;LDP E装置经不断探索,努力消化引进技术,投产后各项技术指标均已达标。通过优化资源配置,强化节能意识,8种主要产品物耗完成了控制指标,其中乙烯收率达到29.14%,比上年增长1.4个百分点,乙烯加工损失率达到0.68%,比上年下降0.49个百分点,均创历史最好水平。产品市场占有率大幅上升,产销率达到98%以上。加快改造扩能步伐,新建5万吨离子膜烧碱装置、丁苯橡胶改扩建装置实现了高标准一次开车成功,成为公司新的利润增长点。

-以市场为导向,加快新产品开发,调整产品结构,积极做好中国加入WTO后的准备。1999年公司依靠技术创新,以市场需求、顶替进口为目标,不断提高产品科技含量,提升产品档次,促进了产品升级换代,合成树脂专用牌号比例达到了65%,比1998年提高了21个百分点,达到了国内先进水平。通过产品结构优化,仅HDPE产品结构优化一项就实现增利2635.5万元。同时,公司以产品推广来带动市场开发,积极开拓国内和国际两个市场,实现了市场份额和企业效益的同步增长。

?以成本控制为中心,卓有成效地开展降本增效活动。公司始终把挖潜降本作为提高企业管理水平和增强产品竞争力的重要措施,从物资采购的源头入手,加大比价管理力度,严格合同管理,严密控制产品综合损耗、采购成本、人工成本和费用开支等物流管理全过程,制定措施,层层落实,严格考核,明晰奖惩,有效地减少了效益流失。深入扎实地开展了基层成本货币化核算为内容的降本增效活动,围绕低投入、高产出、低消耗、高效益确定了科学合理的经济技术考核指标,落实到车间班组,实现了资源和生产两个优化。全年挖潜增效5964万元,保证了公司全年利润目标的实现。。

-以转机建制为动力,向管理要效益。在中国石化集团公司重组改制之际,不断完善公司管理体制和运行机制,精干主业,大力实施减员增效,积极开展竞争上岗,有效地调动了职工的积极性。公司财务实行机构、人员、业务、权限集中管理模式,严格资金、成本、利润、支出管理,收效显著。

2、公司财务状况

(1) 公司在报告期内偿还了3.7亿元的债务,支付了2.5亿元的材料款和3亿元的股利,致使流动负债大量减少,总资产较上年减少3.15亿元。

报告期内,公司下属氯碱厂离子膜烧碱装置技术改造,融资租赁的进口设备1亿元,增加的长期贷款0.5亿元,致使长期负债增加了1.5亿元

股东权益较上年增加4.8亿元，是由于当期盈利所致。

主营业务利润较上年增加1.7亿元，主要由于公司1999年产品产量大幅增加，销售收入大幅增加所致。

净利润较上年基本持平。

(2) 会计师事务所为公司出具了无保留意见和解释性说明的审计报告。

3、公司投资情况

本年度公司无对外长期投资。本年度公司固定资产投资总额 41900 万元，较1998年减少119800万元，减少幅度约74%，其原因是1998年为本公司乙烯改造大规模投资的一年，主要装置均在该年度末建成投用，1999年仅余部分尾项工程，投资额大幅降低。

(1) 本公司1998年募集资金，已全部按计划投入承诺投资项目，募集资金已使用完毕。

(2) 本年度非募集资金投资的重大项目有5万吨/年离子膜烧碱装置，该项目本年度计划投资14490万元，于1999年9月8日建成，11月30日投料试车，当日产出合格产品。

4、国际原油价格的持续上涨势必影响公司的效益，增加公司的成本，另外，中国石化集团的重组改制上市必将对公司产生深远而长久的影响。

5、2000年，本公司计划乙烯产量46万吨、目标48万吨，烧碱19.5万吨、目标22万吨，合成树脂62.2万吨、目标66.7万吨，合成橡胶12万吨、目标13.2万吨。

本公司计划对乙烯装置及其后续合成树脂生产装置进行调整产品结构的改造，该项目的可行性研究正在进行中；计划在淄博高新技术产业开发区建立改性树脂开发中心，研究、开发、生产改性树脂，以适应市场对专用树脂的需求，该项目的可行性研究正在进行中；另外，公司计划在2000年度对主要生产装置进行停车检修，时间约一个月。

6、董事会日常工作

(1) 报告期内本公司董事会的会议情况及决议内容

首届董事会五次会议于1999年1月5日在山东省淄博市临淄区天齐宾馆召开。会议应到董事15名，实到13名，全部监事列席了会议。会议一致通过了以下决议：由于本公司原聘会计师事务所中华会计师事务所被中国证监会暂停证券从业审计资格，不能对我公司1998年度财务报告进行审计。经过对已获得从事证券业务资格的会计师事务所筛选，决定委任中庆会计师事务所为我公司会计师事务所。

首届董事会第六次会议于1999年1月19日下午在齐鲁石化公司五楼会议室举行，出席董事8名，请假7名，6名监事列席了会议。会议听取了股份公司98年工作总结和99年工作计划安排，初步审查了98年利润分配预案。

首届董事会第七次会议于1999年4月7日下午在齐鲁石化公司五楼会议室举行，出席董事11名，请假4名，5名监事列席了会议。会议听取了公司1998年度利润完成情况及1999年利润预测，研究了1998年利润分配方案。

首届董事会第八次会议于1999年4月22日在齐鲁石化公司办公大楼五楼会议室召开，会议应到董事15名，实到董事11名，4名董事请假，5名监事列席了会议。会议决议如下：

通过董事会1998年度工作报告；

通过公司1998年度业务报告；

通过公司1998年度财务工作报告；

通过公司1998年利润分配预案；

通过公司1998年年度报告；

通过关于召开公司1998年度股东大会的议案；

通过关于改聘中庆会计师事务所为本公司会计师事务所的议案。

3通过公司董事会成员变更的议案。

选举荣滋白先生为本届董事会副董事长。

首届董事会第九次会议于1999年8月11日在齐鲁石化公司办公楼五楼会议室召开，9名董事出席了会议，3名董事请假，7名监事

列席了会议。会议决议如下：

审议通过了公司1999年度中期报告；

审议通过了公司1999年中期分配方案：1999年上半年，公司共完成净利润1.6亿元。经董事会研究决定，本次不进行分配，也不用公积金转增股本。

通过了公司部分高管人员的聘解事项，因年龄原因，决定解聘杜占中先生公司副经理职务；因工作变动，解聘宋力航先生公司董事会秘书、副经理职务；决定聘任郑建生先生为公司董事会秘书。

首届董事会第十次会议于1999年10月27日在齐鲁石化公司青岛疗养院召开，9名董事出席了会议，3名董事请假，6名监事列席了会议。会议听取了公司1-9月份生产经营工作和财务工作汇报，对生产经营中的重大事项进行了研究和决策。

首届董事会第十一次会议于1999年12月22日在齐鲁石化公司办公楼五楼会议室召开，9名董事出席了会议，3名董事请假，7名监事列席了会议。会议听取了关于进区项目建设的汇报，研究了关于会计师事务所变更的事项。

(2) 董事会认真执行股东大会决议，较好的完成了各项工作。报告期内分配1998年利润一次，每股分红0.158元(含税)，1999年6月14日实施。报告期内无公积金转增股本、配股、增发新股等方案实施。

7、公司管理层及员工情况

(1)、董事、监事、高级管理人员

姓 名	职 务	性 别	年 龄	任 期	年 初 持 股 数	年 末 持 股 数	增 减 变 动 原 因	年 度 报 酬
王延康	董事长	男	54	3年	10000	10000		不在公司领取
荣滋白	副董事长	男	55	3年	10000	10000		不在公司领取
李安喜	监事会主席	男	46	3年	10000	10000		不在公司领取
师树才	董事	男	54	3年	10000	10000		不在公司领取
秦建新	董事	男	53	3年	10000	10000		不在公司领取
王天普	董事	男	37	3年	10000	10000		不在公司领取
王洪亮	董事	男	41	3年				不在公司领取
王德祥	董事	男	54	3年	10000	10000		不在公司领取
林国息	董事	男	55	3年	10000	10000		不在公司领取
范继宽	董事	男	54	3年	10000	10000		不在公司领取
李宪诚	董事	男	54	3年	10000	10000		不在公司领取
侯锡明	董事兼经理	男	56	3年	10000	10000		28766元
吴 耘	董事	男	43	3年	10000	10000		23091元
吴雅兰	监事	女	49	3年	10000	10000		不在公司领取
王炳祥	监事	男	51	3年	10000	10000		不在公司领取
肖永胜	监事	男	56	3年	10000	10000		不在公司领取
王志明	监事	男	47	3年	10000	10000		28964元
田永和	监事	男	49	3年	10000	10000		21076元
窦立荣	监事	男	48	3年	10000	10000		20600元
郭述禹	副经理	男	41	3年	2000	2000		25328元
张洪光	财务总监	男	42	3年	2000	2000		22925元
郑建生	董事会秘书	男	45	3年				20280元

(2) 公司员工的数量、专业构成

公司员工总数11400人，其中生产人员8700人，技术人员1690人，行政管理人员1010人，大专以上学历3520人，退休职工557人。

8、本年度利润分配预案：1999年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金1.79元(含税)，本次不以资本公积金转增股本。

9、其他报告事项：本报告期内信息披露报刊仍为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

六、监事会工作报告

1999年，公司监事会根据证监会关于“法制、监管、自律、规范”的八字方针和《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法规，不断加强自身建设，履行监察督促职能。1999年，监事列席参加了全部董事会会议，及时掌握公司生产经营情况，参与重大决策。保持与广大股东和员工的联系，了解各方面对公司的意见和建议，掌握公司执行股东大会决议的进展情况。1999年监事会共召开两次会议，首届监事会第三次会议于1999年4月26日在齐鲁石化公司五楼会议室召开，会议应到监事7名，实到7名，会议决议如下：审议通过了监事会1998年度工作报告；审议通过了中庆会计师事务所对公司的审计报告。首届监事会第四次会议于1999年8月11日在齐鲁石化公司五楼会议室召开，会议应到监事7名，实到7名，会议决议如下：审议通过了公司1999年上半年财务报告。2000年2月26日，监事会召开第五次会议，听取了财务总监关于1999年财务情况的汇报，安排了对公司1999年依法运作情况和财务情况进行检查事宜。监事会于3月8日开始对公司1999年财务情况和依法运作进行了为期一周的全面检查，并于3月20日召开了首届监事会第六次会议，对检查结果进行了认真的分析和研究，形成了完整的检查意见。

现将本年度工作报告如下：

1、对公司依法运作情况的报告

监事会认为，董事会能够按有关法律法规、公司章程和股东大会决议行使职权，按照法定程序组织实施有关决定和计划，并认真规范地进行了信息披露，董事会各项经营决策均符合国家法律法规、《公司章程》和股东大会决议。公司建立了完善的内部控制制度。公司监事会对公司董事及高级管理人员的经营管理行为进行了监督，没有发现董事及高级管理人员违法违规、侵犯公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

公司的财务状况运行良好，财务制度健全，管理模式合理，运行安全可靠，未发现违反财经纪律的行为。公司1999年度财务报告客观真实地反映了公司的财务状况及经营成果。

3、对前次募集资金使用情况的监督报告

本公司最近一次融资仍为1998年3月发行人民币普通股A种股票3.5亿股，实际募集资金17.1914亿元，全部募集资金均严格按照《招股说明书》投入使用，并在1998年即使用完毕。

4、对公司收购、出售资产情况的监督报告

本公司于1998年6月29日用募集资金8.60亿元收购了齐鲁石化公司橡胶厂和供排水厂，监督报告已于1998年度报告中作出。

5、对公司关联交易情况的监督报告

公司1999年关联交易均按照国家的有关政策、法规和集团公司有关规定进行，公平、公正，未发现有损害股东利益的行为。

6、对会计师事务所出具的审计报告监督情况

1999年度本公司所委任的天华会计师事务所出具无保留意见或解释性说明的审计报告。监事会认为，该审计报告客观公正地反映了公司的实际财务情况。

七、重大事项

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处罚情况。

3、公司董事会秘书变更情况详见董事会决议。

4、本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

5、重大关联交易事项（详见会计报表附注）

说明：

（一）、综合服务

根据公司与齐鲁石化公司签定的《综合服务协议》，齐鲁石化公司通过其所属的中心医院及各分院、妇幼保健站、卫生防治站、疗养院向公司员工提供医疗、保健以及职业病防治、现有标准的医疗预防、卫生防疫等服务。同时，齐鲁石化公司所属公共福利设施向公司员工开放。公司依据公平合理的原则，参照市场价格，向齐鲁石化公司支付相关费用。

（1）本年度向关联方支付职工医疗福利基金共计：15,992,550.80元，其中医疗基金为：15,769,948.40元。

（2）本年度向关联方支付退休职工医疗基金共计：3,660,012.35元。

（二）、土地租金

根据公司与齐鲁石化公司签定的《土地使用权租赁合同》，公司每年应支付齐鲁石化公司土地使用权租赁费5936万元。本年度已经结算完毕。

（三）、为充分利用母公司强大的产品销售网络和物资供应系统，公司与齐鲁石化公司签定了《产品销售委托代理协议》和《物资采购委托协议》，此协议根据市场变化及时调整，每三个月续签一次。

（1）齐鲁石化公司销运部代理销售累计金额：5,183,895,474.96元。

（2）齐鲁石化公司供应公司代理采购累计金额：492,883,108.51元。

公司与母公司之间的关联交易是公司生产、经营活动的重要内容，是与母公司进行原料、动力互供，储运、销售一体化运营，优化生产组合，合理配置资源，协调管理关系的必要手段，对公司有着重大的、积极的影响。二者的关联交易是在国家规定定价范围内，在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议、合同的框架内进行的，运作规范，受法律保护，不存在任何隐瞒和欺诈行为，公司的合法权益和股东利益得到充分保证。

6、公司人员独立、财务独立、资产完整，与控股股东完全实行了“三分开”。

7、公司没有发生托管、承包、租赁资产事项。

8、公司聘任、解聘会计师事务所情况详见股东大会决议。

9、公司无其他重大合同（含担保等）。

八、财务报告

九、公司的其他有关资料

1、首次注册：1998年3月18日；注册地：山东省淄博市临淄区。变更注册：1998年12月8日；注册地：山东省淄博高新技术产业开发区。

2、公司企业法人营业执照注册号：1000001002901（2-1）

3、公司税务登记号：370305710921218

4、公司未流通股份的托管机构：山东省登记结算有限公司

5、公司报告期内北京中庆会计师事务所为公司会计师事务所

十、备查文件

- 1、载有董事长和财务总监、会计负责人亲笔签名的1999年年度报告文本和会计报表；
- 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、报告期内在三大证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 4、《招股说明书》、《上市公告书》、《公司章程》、《98年度报告》等。

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告

审 计 报 告

天华审字(2000)第194号

齐鲁石油化工股份有限公司股东大会：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表，1999年度的利润表、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》和《股份有限公司会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况和1999年度经营成果以及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

北京天华会计师事务所

中国注册会计师：夏执东

中国注册会计师：李存慧

中国·北京

二〇〇〇年三月十五日

会计报表附注（截止1999年12月31日 单位：人民币元）

一、 公司简介

齐鲁石油化工股份有限公司(以下简称"公司")，是由中国石化集团齐鲁石油化工公司独家发起，将中国石化集团齐鲁石油化工公司下属的烯烃厂、塑料厂、氯碱厂、树脂加工应用研究所等经评估确认后的经营性净资产折价入股，采用募集方式设立的股份有限公司。公司于1998年3月18日经国家工商行政管理局注册登记正式设立，注册资本人民币壹拾玖亿伍仟万元，1998年4月8日在上海证券交易所挂牌上市，1998年6月以上市募集的资金收购了中国石化集团齐鲁石油化工公司下属的橡胶厂和供排水厂。

公司的经营范围为石油化工产品及无机化工产品的生产、加工、销售及科研开发和综合技术服务，主要生产乙烯、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、苯乙烯、苯酚、烧碱、环氧氯丙烷、对二甲苯、顺丁橡胶、丁苯橡胶等产品。

二、 公司主要会计政策

1. 会计制度

公司执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》及有关规定。

2. 会计年度

公司采用公历年度1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3. 记帐本位币

公司会计核算以人民币为记帐本位币。

4. 记帐基础和计价原则

公司以权责发生制为记帐原则，采用历史成本作为计价基础。

5. 外币业务核算办法

公司日常发生的外币业务，按发生当日的市场汇率折合为人民币记帐；年末根据市场汇率调整外币性帐户余额，其差额作为汇兑损益计入当期损益。

6. 现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、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。

7. 坏帐核算方法

公司采用备抵法计提坏帐准备。

根据财政部《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理的补充规定〉的通知》（财会字<1999>35号文件）的规定，公司坏帐准备计提方法由原按应收帐款期末余额的5‰计提改为按帐龄分析法对应收帐款及其它应收款余额计提坏帐准备，坏帐准备计提比例如下：

应收款项期末余额帐龄	计提坏帐准备比例
1年以下	0%
1-2年	5%
2-3年	10%
3-5年	20%
5年以上	100%

对确实无法收回的应收帐款，根据公司管理权限经股东大会或董事会批准后作为坏帐损失，冲销提取的坏帐准备。

坏帐的确认标准：

- （1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
- （2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

8. 存货核算方法

存货包括原材料、在产品、产成品、备品备件、包装物及低值易耗品等。

存货按取得时的实际成本记帐，发出存货计价采用加权平均法；包装物及低值易耗品采用一次摊销法核算。

存货跌价损失的确认标准：在中期末或期末存货盘点基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分确认为存货跌价损失，计提存货跌价准备。

存货跌价准备按单个存货项目成本高于其可变现净值的差额提取。

9. 短期投资核算方法

短期投资按取得时的实际成本计价；期末按投资成本高于市价的差额计提短期投资跌价准备。

10. 固定资产计价和折旧方法

固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等；不属于主要生产经营设备的，使用年限在2年以上且单位价值在2000元以上的资产。

固定资产按取得时的实际成本计价，按固定资产评估后的帐面原值计提折旧。折旧采用直线法按规定的使用年限分类计提，残值率为3%。分类折旧率如下：

类 别	使用年限	年折旧率(%)
房屋及建筑物	25-45	2.16- 3.88
机器设备	10-14	6.93- 9.70
运输设备	6 -12	8.08-16.17

其 他 5 -14 6.93-19.40

11. 在建工程核算方法

在建工程按实际成本进行核算，为在建工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本，工程完工并验收合格、办理竣工决算后转入固定资产。

12. 无形资产计价和摊销方法

无形资产按实际发生额核算，在有效使用期限内分期平均分摊。

13. 长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额核算，在受益期限内平均分摊。

14. 收入确认的原则

公司已将商品所有权上的重要风险或报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，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。

15. 所得税的会计处理方法

公司的所得税核算采用应付税款法。

三、 税项

1. 增值税：

按照税法规定，公司的产品销售收入分别按17%和13%的税率计算销项税，扣除允许抵扣的进项税后的差额为应缴增值税。

2. 城建税和教育费附加：

分别按应缴流转税额的7%和3%计算缴纳。

3. 所得税：

(1) 公司经山东省科学技术委员会鲁科高字(1998)452号文件批复，被认定为高新技术企业。享受减按15%税率计缴所得税的税收优惠政策。

(2) 根据山东省淄博市国家税务局齐鲁石化征收分局关于齐鲁石化股份有限公司九九年度"三废"资源综合利用申请免征企业所得税的批复(淄国税齐鲁(99)第047号)，同意本公司1999年度"三废"综合利用项目实现利润总额人民币32,779,800元免征所得税。

四、 会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元)

1、货币资金

项 目	1998.12.31	1999.12.31
现 金	243,448.32	60,812.41
银 行 存 款	38,413,864.78	118,812,878.25
其他货币资金	-	-
合 计	38,657,313.10	118,873,690.66

2、应收票据

项 目	1998.12.31	1999.12.31
应收票据	261,669,973.74	164,925,295.67

公司的应收票据无用于贴现和抵押。

3、应收帐款

帐 龄	1998.12.31	1999.12.31
-----	------------	------------

金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
----	----	------	----	----	------

1年以内	204,614,405.77	0%	-	128,845,782.87	0%	-
1-2年	57,986,931.16	5%	2,899,346.56	95,144,013.17	5%	4,757,200.66
2-3年	21,938,348.58	10%	2,193,834.86	22,598,013.61	10%	2,259,801.36
3年以上	23,856,379.64	20%	4,771,275.93	36,409,164.01	20%	7,281,832.80
合 计	308,396,065.15		9,864,457.35	282,996,973.66		14,298,834.82

持有5%(含5%)以上股份的股东单位欠款:中国石化集团齐鲁石油化工公司 9,037,639.05

前五名欠款单位名称如下:

序号	单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
1	济南化纤总公司经营处	38,053,276.13	一年以内	销售产品
2	新联工贸公司	23,679,980.50	一年以内	销售产品
3	湖北省化工总公司	11,589,804.74	2-3年	销售产品
4	上海轮胎橡胶集团	9,523,743.41	一年以内	销售产品
5	兰化公司有机化工厂	8,880,407.22	三年以上	销售产品

4、预付帐款

帐 龄	1998.12.31	1999.12.31
1年以内	77,099,251.36	89,702,861.38
1-2年	13,408,395.71	455,489.67
2-3年	121,635.81	201,993.20
3年以上	508,530.28	575,662.78
合 计	91,137,813.16	90,936,007.03

前五名欠款单位名称如下:

序号	单位名称	预付金额	预付时间	预付原因
1	镇海炼化	19,904,812.04	一年以内	购货款
2	大连石化	11,772,230.60	一年以内	购货款
3	锦西石化	11,000,000.00	一年以内	购货款
4	广州石化	10,857,156.47	一年以内	购货款
5	福建炼油厂	9,850,487.30	一年以内	购货款

5、其他应收款

帐 龄	1998.12.31			1999.12.31		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1年以内	34,806,132.05	0%	-	24,340,469.07	0%	-
1-2年	18,686,346.40	5%	934,317.32	42,845,660.51	5%	2,142,283.03
2-3年	3,731,094.84	10%	373,109.48	19,171,630.20	10%	1,917,163.02
3年以上	-	20%	-	4,418,913.14	20%	883,782.63
合 计	57,223,573.29		1,307,426.80	90,776,672.92		4,943,228.68

前五名欠款单位名称如下:

序号	单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
1	化工分厂(兴鲁)	1,522,464.67	一年以内	货款
2	后勤处综合服务公司	1,050,000.00	1-2年	货款
3	招待所	743,796.51	2-3年	往来款

4	天齐矿泉水	651,768.83	三年以上	货款
5	金秋公司氯碱工区	406,397.96	一年以内	货款

6、存货

项 目	1998.12.31		1999.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
在途物资	3,215,713.92	-	(69,574.13)	-
原材料	444,345,904.60	(22,181,719.21)	416,748,777.61	(22,181,719.21)
库存商品	199,604,916.30	-	255,069,121.26	-
低值易耗品	222,537.56	-	369,118.50	-
委托加工材料	417,315.97	-	-	-
材料成本差异	9,869,721.72	-	5,616,598.86	-
在产品及自制半成品	61,244,961.64	-	32,457,304.69	-
分期收款发出商品	-	-	-	-
合 计	718,921,071.71	(22,181,719.21)	710,191,346.79	(22,181,719.21)

7、固定资产及累计折旧

项 目	1998.12.31	本期增加	本期减少	1999.12.31	备 注
原值					
房屋建筑物	1,545,230,488.77	20,837,688.33	-	1,566,068,177.10	
机器设备	8,865,970,757.58	1,439,079,231.41	-	10,305,049,988.99	
运输设备	177,074,679.88	82,715.09	-	177,157,394.97	
其他设备	941,949,253.68	14,486,908.15	-	956,436,161.83	
合 计	11,530,225,179.91	1,474,486,542.98	-	13,004,711,722.89	
累计折旧					
房屋建筑物	537,590,421.89	79,268,209.62	-	616,858,631.51	
机器设备	4,041,265,287.72	625,595,691.85	-	4,666,860,979.57	
运输设备	85,194,693.78	8,173,063.64	-	93,367,757.42	
其他设备	562,869,404.14	67,117,451.12	-	629,986,855.26	
合 计	5,226,919,807.53	780,154,416.23	-	6,007,074,223.76	
净值	6,303,305,372.38	694,332,126.75	-	6,997,637,499.13	

1999年度固定资产增加数中由在建工程转固定资产1,469,411,572.59元。

8、在建工程

工程项目名称	1998.12.31	本期增加	本期转入固定资产数	其他减少数	1999.12.31	资金来源
高压聚乙烯工程	794,060,400.00	-	794,060,400.00	-	-	募集、自筹
氯碱改造工程	131,858,200.00	-	-	-	131,858,200.00	募集、自筹
乙烯给排水工程	-	6,123,200.00	6,123,200.00	-	-	自筹
橡胶厂公用工程	-	73,188,700.00	73,188,700.00	-	-	自筹
丁二烯抽提工程	-	120,223,300.00	120,223,300.00	-	-	自筹
塑料厂第五循环水工程	-	23,581,300.00	23,581,300.00	-	-	募集、自筹

丁苯改扩建工程	-	194,347,200.00	194,347,200.00	-	-	自筹
技措项目	13,036,712.53	9,404,131.65	4,046,663.19	-	18,394,180.99	自筹
更新项目	182,188,165.69	41,348,096.05	223,536,261.74	-	-	自筹
四大改造	127,804,527.86	144,596,175.61	-	130,285,059.94	142,115,643.53	自筹
预付工程款	28,760,132.66	5,567,755.83	-	31,787,799.24	2,540,089.25	自筹
其他	18,664,086.28	86,846,582.10	30,304,547.66	67,817,989.90	7,388,130.82	自
合计	1,296,372,225.02	705,226,441.24	1,469,411,572.59	229,890,849.08	302,296,244.59	自筹

预付工程款随着具体工程的完工，结转至技措项目、更新项目、基建、零星购置、技术开发及大修理等项目。

9、无形资产

类 别	原始金额	1998.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	1999.12.31	剩余摊销期限
计算机财务软件	410,000.00	410,000.00	42,870.00	-	124,869.97	328,000.03	4年
计算机开发升级费	157,785.47	31,572.65	126,212.82	-	71,741.48	86,043.99	8个月
合 计	567,785.47	441,572.65	169,082.82	-	196,611.45	414,044.02	

10、长期待摊费用

种 类	1998.12.31	本期增加	本期摊销	1999.12.31
待转销汇兑损益	16,310,844.46	-	16,310,844.46	-
催 化 剂	4,598,932.22	1,335,000.00	1,470,827.40	4,463,104.82
乙烯改造费用	-	7,301,100.00	365,055.00	6,936,045.00
乙 晴	247,390.00	700,000.00	1,057,440.00	(110,050.00)
树脂	410,150.00	-	278,725.00	131,425.00
合 计	21,567,316.68	9,336,100.00	19,482,891.86	11,420,524.82

11、应付帐款

项 目	1998.12.31	1999.12.31
应付帐款	340,755,222.37	89,780,828.41

本期减少主要为支付中国石化集团齐鲁石油化工公司材料、备品备件及设备款。

应付帐款余额中应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项:中国石化集团齐鲁石油化工公司 15,919,958.27

12、预收帐款

项 目	1998.12.31	1999.12.31
预收帐款	76,956,437.49	122,672,538.40

本期增加主要为预收塑料产品销售款增加。

预收帐款余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

13、应付股利

项 目	1998.12.31	1999.12.31
中国石化集团齐鲁石油化工公司	252,800,000.00	-
社会公众股东	55,125,000.00	-
合 计	307,925,000.00	-

14、应交税金

类 别	1998.12.31	1999.12.31
-----	------------	------------

增值税	16,466,561.28	(21,746,312.55)
营业税	2,676.71	(10,088.89)
城建税	3,635,786.13	-
所得税	66,940,274.66	53,500,939.65
其 他	223,120.67	-
合 计	87,268,419.45	31,744,538.21

15、其他应付款

项目	1998.12.31	1999.12.31
其他应付款	2,099,000,041.77	2,096,599,856.44
其他应付款余额中应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项:		
中国石化集团齐鲁石油化工公司	1,977,198,416.48元	工程款等

16、预提费用

项目	1998.12.31	1999.12.31
预提费用	9,200,780.17	10,816,853.12

本期增加为本期应计未付的长期借款利息。

17、一年内到期的长期负债

借 款 类 别	1998.12.31	1999.12.31	备 注
抵押借款	413,936,000.00	41,396,500.00	
担保借款	-	-	
信用借款	-	-	
合 计	413,936,000.00	41,396,500.00	

18、长期借款

借款单位	币 种	原币金额	折算汇率	人民币金额	借入日期	到期日期	年利率	借款条件
国家开发银行	美元	90,000,000.00	8.2793	745,137,000.00	1996.6.8	2004.6.8	6.34%	中石化担保
国家开发银行	美元	30,000,000.00	8.2793	248,379,000.00	1999.2.1	2007.3.3	6.79%	中石化担保
国家开发银行	人民币	600,000,000.00		600,000,000.00	1996.8.2	2004.8.2	7.56%	中石化担保
日本三井太阳神户银行	日元	938,272,500.00	0.0810385	76,036,195.99	1991.3.22	2005.4.25	7.30%	卖方信贷
合 计				1,669,552,195.99				

20、资本公积

项 目	1998.12.31	本期增加数	本期减少数	1999.12.31
股本溢价	1,835,542,881.00	-	-	1,835,542,881.00
资产评估增值	368,787,194.00	-	-	368,787,194.00
其 他	400,450.40	5,227,275.36	-	5,627,725.76
合 计	2,204,730,525.40	5,227,275.36	-	2,209,957,800.76

本期增加数为中国石油化工集团公司返还的安全保证金。

21、盈余公积

项 目	1998.12.31	本期增加数	本期减少数	1999.12.31
三废留利	29,072,100.00	32,779,800.00	-	61,851,900.00
法定盈余公积	33,024,209.09	44,282,034.55	-	77,306,243.64
法定公益金	16,512,104.56	22,141,017.28	-	38,653,121.84

合 计 78,608,413.65 99,202,851.83 - 177,811,265.48

(1)经山东省淄博市国家税务局齐鲁石化征收分局批准："三废"利用项目实现利润32,779,800元免征所得税。

(2)法定盈余公积金、公益金按可供分配利润扣除"三废"利用项目实现利润3277.98万元后的10%、5%计提。

(3)公司变更坏帐准备计提方法，追溯调整减少1998年度损益9,568,516.99元，变更存货跌价损失准备计提方法，追溯调整减少1998年度损益22,181,719.21

元，由此相应减少盈余公积3,182,656.87元。

22、未分配利润

	1998.12.31	本期增加数	本期减少数	1999.12.31
未分配利润	(27,211,050.00)	475,600,145.52	99,202,851.83	349,186,243.69

坏帐准备的提取追溯调整减少期初未分配利润9,568,516.99元；存货跌价损失准备追溯调整减少期初未分配利润22,181,719.21元，由于会计差错更正调增年初未分配利润183,172.57元，累计调减期初未分配利润31,933,408.77元。

23、其他业务利润

	1999年度	1998年度
其他业务利润	17,426,189.15	39,147,580.30

其他业务利润主要为销售副产品、残次品收入，提供劳务、销售材料等收入。

24、财务费用

类 别	1999年度	1998年度
利息支出	106,829,060.12	42,618,836.50
银行手续费	715,154.73	-
减：利息收入	1,047,455.42	18,305,425.09
加：汇兑损失	26,346,801.22	16,489,309.47
减：汇兑收益	3,832.04	-
其他	132,540.00	198,077.90
合 计	132,972,268.61	41,000,798.78

25、营业外收入

项 目	1999年度	1998年度
处理固定资产净收益	-	22,200.00
罚款收入	133,051.45	18,510.98
其他收入	560,411.96	9,985,836.97
合 计	693,463.41	10,026,547.95

26、营业外支出

项 目	1999年度	1998年度
处理固定资产净损失	6,180.47	
赔偿金、违约金及罚款支出	800.00	5,000.00
非常损失	522,806.64	
其他支出	3,645,300.49	3,851.40
合 计	4,175,087.60	8,851.40

1999年度其他支出为处理报废备品、备件支出，计3,645,300.49元。

27、支付的其他与经营活动有关的现金

1999年度支付的其他与经营活动有关的现金主要为销售费用和管理费用，明细如下：

项 目	金 额
产品中转费	15,730,780.00
住房公积金	2,791,220.30
广 告 费	2,439,734.09
其 它	918,220.61
合 计	21,879,955.00

28、支付的其他与筹资活动有关的现金

1999年度支付的其他与筹资活动有关的现金明细如下：

项 目	金 额
汇兑损失	10,032,124.72
手续费支出	714,994.73
其 他	132,540.00
合 计	10,879,659.45

五、财务承诺

截止1999年12月31日，公司无财务承诺。

六、或有事项

截止1999年12月31日，公司无或有事项。

七、关联交易

(一) 关联方的有关情况

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	经济性质	法人代表	注册地	与本公司关系	主营业务
中国石化集团					
齐鲁石油化工公司	国有	王延康	山东省淄博市临淄区	母公司	石油化工产品的生产、加工、销售

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)

企业名称	期初数	本年增加	本年减少	期末数
中国石化集团齐鲁石油化工公司	727,669.00	-	-	727,669.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	1998.12.31		本年增加		本年减少		1999.12.31	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
中国石化集团齐鲁石油化工公司	160,000.00	100	-	-	-	-	160,000.00	82.05

(二) 关联方交易

1、关联交易

公司1999年度及1998年度与关联方关联交易有关明细资料如下：

关联方名称	与本公司关系	本年交易内容	1999年度	1998年度
中国石化集团齐鲁石油化工公司	母公司	销售	747,514,210.86	778,378,100.00
		采购	2,131,777,093.03	1,741,423,600.00
中国石化集团齐鲁石油化工公司				
下属三产企业	同一母公司子公司	销售	241,479,267.58	
		采购	31,656,480.98	
		工程支出	10,255.792.16	

提供其他服务 37,502,894.42

2、关联方往来余额

科 目	关联方名称	1999.12.31	1998.12.31
应收帐款	中国石化集团齐鲁石油化工公司	9,037,639.05	10,240,539.03
	中国石化集团齐鲁石油化工公司下属三产企业	15,656,557.46	
其他应收款	中国石化集团齐鲁石油化工公司下属三产企业	36,475,520.46	
	中国石化集团齐鲁石油化工公司下属三产企业	23,073,557.97	
应付帐款	中国石化集团齐鲁石油化工公司	15,919,958.27	190,850,648.38
其他应付款	中国石化集团齐鲁石油化工公司	1,977,198,416.48	2,017,965,570.17
	中国石化集团齐鲁石油化工公司下属三产企业	1,023,561.72	

3、其他

- (1) 公司委托中国石化集团齐鲁石油化工公司代理销售产品，1999年支付销售费用8,531,088.03元。
- (2) 公司1999年支付中国石化集团齐鲁石油化工公司储运厂产品中转费15,730,780.00元。

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金		118,873,690.66		38,657,313.10
短期投资		120,000,000.00		100,000,000.00
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额		120,000,000.00		100,000,000.00
应收票据		164,925,295.67		261,669,973.74
应收股利				
应收利息				
应收帐款		282,996,973.66		308,396,065.15
其他应收款		90,776,672.92		57,223,573.29
减：坏帐准备		19,242,063.50		11,171,884.15
应收款项净额		354,531,583.08		354,447,754.29
预付帐款		90,936,007.03		91,137,813.16
应收补贴款				
存货		710,191,346.79		718,921,071.71
减：存货跌价准备		22,181,719.21		22,181,719.21
存货净额		688,009,627.58		696,739,352.50
待摊费用				
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计		1,537,276,204.02		1,542,652,206.79

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资				
长期债权投资				
长期投资合计				
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额				
固定资产：				
固定资产原价		13,004,711,722.89		11,530,225,179.91
减：累计折旧		6,007,074,223.76		5,226,919,807.53
固定资产净值		6,997,637,499.13		6,303,305,372.38
工程物资				
在建工程		302,296,244.59		1,296,372,225.02
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计		7,299,933,743.72		7,599,677,597.40
无形资产及其他资产：				
无形资产		414,044.02		441,572.65
开办费				
长期待摊费用		11,420,524.82		21,567,316.68
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		11,834,568.84		22,008,889.33
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		8,849,044,516.58		9,164,338,693.52

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款				
应付票据				
应付帐款		89,780,828.41		340,755,222.37
预收帐款		122,672,538.40		76,956,437.49
代销商品款				
应付工资				1,749,743.45
应付福利费		-1,071,189.15		-3,435,593.65
应付股利				307,925,000.00
应交税金		31,744,538.21		87,268,419.45
其他应交款				1,558,194.05
其他应付款		2,096,599,856.44		2,099,000,041.77
预提费用		10,816,853.12		9,200,780.17
一年内到期的长期负债		41,396,500.00		413,936,000.00
其他流动负债				
流动负债合计		2,391,939,925.43		3,334,914,245.10
长期负债：				
长期借款		1,669,552,195.99		1,623,296,559.37
应付债券				
长期应付款		100,597,085.23		
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计		1,770,149,281.22		1,623,296,559.37

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计		4,162,089,206.65		4,958,210,804.47
少数股东权益				
股东权益：				
股本		1,950,000,000.00		1,950,000,000.00
资本公积		2,209,957,800.76		2,204,730,525.40
盈余公积		177,811,265.48		78,608,413.65
其中：公益金		38,653,121.84		16,512,104.56
未分配利润		349,186,243.69		-27,211,050.00
外币报表折算差额				
股东权益合计		4,686,955,309.93		4,206,127,889.05
负债和股东权益总计		8,849,044,516.58		9,164,338,693.52

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		5,820,026,183.40		3,932,835,711.41
减：折扣与折让				
主营业务收入净额		5,820,026,183.40		3,932,835,711.41
减：主营业务成本		4,846,722,447.48		3,144,773,633.22
主营业务税金及附加		36,333,840.81		21,504,490.43
二、主营业务利润		936,969,895.1100		766,557,587.7600
加：其他业务利润		17,426,189.15		39,147,580.30
减：存货跌价损失				22,181,719.21
营业费用		26,701,602.12		26,618,842.53
管理费用		250,892,775.14		173,756,280.20
财务费用		132,972,268.61		41,000,798.78
三、营业利润		543,829,438.3900		542,147,527.3400
加：投资收益		36,352,853.26		5,217,530.96
补贴收入				
营业外收入		693,463.41		10,026,547.95
减：营业外支出		4,175,087.60		8,851.40
四、利润总额		576,700,667.46		557,382,754.8500
减：所得税		101,100,521.94		86,611,890.64
减：少数股东损益				
五、净利润		475,600,145.5200		470,770,864.2100
加：年初未分配利润		-27,211,050.00		23,990.00
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润		448,389,095.5200		470,794,854.2100
减：提取法定盈余公积金		44,282,034.55		33,024,209.09
减：提取法定公益金		22,141,017.28		16,512,104.56
七、可供股东分配的利润		381,966,043.6900		421,258,540.5600
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积		32,779,800.00		29,072,100.00
应付普通股股利				419,397,490.56
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润		349,186,243.6900		-27,211,050.00

备注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
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		7,335,162,729.53
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		1,215,375.47
经营活动现金流入小计		7,336,378,105.00
购买商品、接收劳务所支付的现金		5,142,741,031.91
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		267,652,729.90
支付的增值税款		399,790,691.10
支付的所得税款		114,539,856.95
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		38,010,589.50
支付的其他与经营活动有关的现金		217,879,955.00
经营活动现金流出小计		6,180,614,854.36
经营活动产生的现金流量净额		1,155,763,250.6400
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		102,618,126.82
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		36,352,853.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		138,970,980.08

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		285,707,237.20
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金		122,618,126.82
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		408,325,364.02
投资活动产生的现金流量净额		-269,354,383.94
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		248,334,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		248,334,000.00
偿还债务所支付的现金		584,012,225.00
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		307,925,000.00
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		105,855,944.30
融资租赁所支付的现金		45,853,660.39
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		
支付的其他与筹资活动有关的现金		10,879,659.45
筹资活动现金流出小计		1,054,526,489.14
筹资活动产生的现金流量净额		-806,192,489.14

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
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		80,216,377.5600
六、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		100,597,085.23
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润		475,600,145.52
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐		-8,962,813.35
固定资产折旧		780,154,416.23
无形资产摊销		3,337,086.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用		131,949,618.50
投资损失（减：收益）		-36,352,853.26
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		8,729,724.92
经营性应收项目的减少（减：增加）		105,465,939.20
经营性应付项目的增加（减：减少）		-257,679,138.20
增值税增加净额（减：减少）		-46,478,875.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额		1,155,763,250.6400

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额		118,873,690.66
减：货币资金的期初余额		38,657,313.10
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		80,216,377.56

备注：