

大庆联谊石化股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

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。

哈尔滨祥源会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

（一）公司简介

- 1、公司法定中文名称:大庆联谊石化股份有限公司
公司英文名称:DAQING LIANYI PETRO-CHEMICAL CO.LTD
- 2、公司法定代表人:于登祥
- 3、公司董事会秘书:柴 铭
联系地址:黑龙江省大庆市大同区林源南街5号
大庆联谊石化股份有限公司投资部
联系电话: 0459-6717944
联系传真: 0459-6717944
电子信箱: dqlysby@public.dq.hl.cn
- 4、公司注册地址：黑龙江省大庆市大同区林源南街5号
公司办公地址：黑龙江省大庆市大同区林源南街5号
公司邮政编码：163852
公司电子信箱：dqlysby@public.dq.hl.cn
- 5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司投资部
- 6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
公司股票简称:大庆联谊
公司股票代码: 600065

（二）会计数据和业务数据摘要

1、 公司本年度主要利润指标：	
	(单位：人民币元)
利 润 总 额：	7,503,636.63
净 利 润：	6,087,480.01
扣除非经常性损益后的净利润：	6,087,480.01
主营业务利润：	27,092,598.36
其他业务利润：	15,970,976.43

营 业 利 润：	17,148,853.83
营业外收支净额：	-9,645,217.20
经营活动产生的现金流量净额：	8,758,766.32
现金及现金等价物净增加额：	198,004.26

2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

指标项目	1999年度		1998年度		1997年度	
		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务收入 (元)	326,408,680.66	513,684,538.01	513,684,538.01		718,753,525.74	718,753,525.74
净 利 润 (元)	6,087,480.01	12,690,889.24	13,938,102.21		44,695,140.63	45,228,140.80
总 资 产 (元)	1,234,697,248.37	1,368,844,773.25	1,361,488,057.92		1,080,848,527.50	1,081,381,527.67
股 东 权 益 (元)	773,402,620.43	767,315,140.42	769,382,353.64		754,911,251.26	755,444,251.43
每 股 收 益 (元/股)	0.038	0.087	0.087		0.280	0.283
按月平均加权每股收益 (元/股)	0.038	0.087	0.087		0.280	0.316
扣除非经常性损益后的						
每股收益 (元/股)	0.038	0.087	0.087		0.280	0.283
每股净资产 (元/股)	4.83	4.81	4.81		4.72	4.72
调整后的每股净资产(元/股)	4.83	4.79	4.81		4.72	4.72
净资产收益率(%)	0.787	1.812	1.812		5.921	5.987
每股经营活动产生的						
现金流量净额 (元)	0.055	-0.107	-0.107			

注：(1) 主要财务指标计算方法：

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

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-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

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

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、本报告期内股东权益变动情况

单位：人民币元

项 目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	160,000,000.00	461,573,284.75	90,306,402.22	1,269,088.92	55,435,453.45	767,315,140.42
本期增加			2,130,618.00		3,956,862.01	6,087,480.00
本期减少				660,340.92		
期末数	160,000,000.00	461,573,284.75	92,437,020.22	608,748.00	59,392,315.46	773,402,620.43
变动原因：盈余公积增加的原因是由于公司本年度实现净利润计提所致；未分配利润增加是由于本年度利润增加所致；股东权益增加是由于增加未分配利润及提取的盈余公积和法定公益金。						

(三) 股本变动及股东情况**1、股本变动情况****(1) 股份变动情况表**

(1) 股份变动情况表		数量单位：股						
	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								
其中：								
国家拥有股份								
境内法人持有股份	103,000,000							103,000,000
外资法人持有股份								
其他	7,000,000							7,000,000
2、 募集法人股								
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	110,000,000							110,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	50,000,000							50,000,000
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	50,000,000							50,000,000
三、股份总数								
	160,000,000							160,000,000

(2) 股票发行与上市情况

①经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]167、168号文批准，公司于1997年4月30日采取上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股5,000万股（其中：内部职工股500万股），每股面值1元，发行价格为9.87元。其中4,500万股股票于1997年5月23日在上海证券交易所挂牌交易。500万内部职工股于1997年4月30日交由黑龙江省证券登记有限公司托管，1997年11月24日，经上海证券交易所批准，500万内部职工股全部上市交易。

②公司于报告期内没有送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券、转股、减资、公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动。

③本公司原董事王加富先生、原监事会主席薛玉贵先生被免去职务满六个月，其所持大庆联谊5000股已于1999年12月1日上市流通。公司原董事徐永海先生因工作变动原因辞去董事职务未满六个月，其所持大庆联谊2000股未解锁。公司高级管理人员持股由20,000股变更为15,000股。

2、股东情况介绍：

(1) 报告期末公司股东总数为51,110户。

(2) 持有本公司5%以上股份及前十名股东持股情况：

股东名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）
(1)大庆市联谊石油化工总厂	80,660,000	50.41
(2)大庆市油脂化工厂	18,340,000	11.46
(3)大庆市大同区林源建材公司	4,000,000	2.50
(4)大庆高新技术产业开发区白油厂	3,500,000	2.19
(5)大庆市联谊石油化工厂劳服公司	2,000,000	1.25
(6)大庆市联谊石化宾馆	1,500,000	0.94
(7)同盛基金	629,058	0.39
(8)丁秀锦	228,299	0.143
(9)刘大华	205,399	0.128
(10)罗兴遂	200,000	0.125

第2-6名股东是大庆市联谊石油化工总厂下属企业（见中央纪委、监察部就黑龙江省大庆联谊石化股份有限公司股票案通报），第7-10名股东为流通股股东。

注：①大庆市联谊石油化工总厂，本年度内持有股数未发生变动，其所持股份无质押和冻结情况；

②大庆市油脂化工厂，本年度内持有股数未发生变动，其所持股份无质押和冻结情况。

（3）持有公司10%以上股份的法人股东情况为：

①大庆市联谊石油化工总厂，法定代表人为李建民，经营范围：白油、沥青、石蜡；

②大庆市油脂化工厂，法定代表人为李秀军，经营范围：汽油、柴油、蜡油、渣油、液化气。

（4）报告期内无控股股东的变更情况。

（四）股东大会简介

报告期内，本公司共召开了三次股东大会，分别为一九九九年第一

次临时股东大会、一九九九年第二次临时股东大会和一九九八年度股东大会。

1、股东大会的通知、召集、召开及决议披露情况

①本公司于1999年4月29日，在《中国证券报》刊登了公司第一届董事会第十四次会议关于召开一九九九年第一次临时股东大会的公告。1999年5月31日会议如期召开，出席会议的股东和委托代理及公司高级管理人员18人，代表股份106,015,000股，占公司总股本的66.26%。会议审议并通过了以下决议：（1）免去薛永林先生董事职务；（2）免去王加富先生董事职务；（3）选举于登祥先生为公司新任董事；（4）选举王启海先生为公司新任董事；（5）免去薛玉贵先生监事职务；（6）选举赵云成先生为公司新任监事。决议公告刊登在1999年6月1日的《中国证券报》上。

②本公司于1999年6月18日，在《中国证券报》刊登了公司第一届董事会第十六次会议关于召开一九九八年度股东大会的公告。1999年7月20日，公司一九九八年度股东大会如期召开，出席会议的股东（或授权代表）及公司高级管理人员18名，代表股数110,015,100股，占总股本68.76%。会议审议并通过了以下决议：（1）《1998年度董事会报告》；（2）《1998年度监事会报告》；（3）《1998年度总经理业务报告》；（4）《1998年度财务报告》；（5）《1998年度利润分配预案》；（6）《调整97年度利润分配方案的议案》。决议公告刊登在1999年7月21日的《中国证券报》上。

③本公司于1999年9月14日，在《中国证券报》刊登了公司第一届董事会第十八次会议关于召开一九九九年第二次临时股东大会的公告。1999年10月15日，公司一九九九年第二次临时股东大会如期召开，出席会议的股东和委托代理及公司高级管理人员19人，代表股份110,041,000股，占公司总股本的68.78%。会议审议并通过了以下决议：（1）同意徐永海先生辞去公司董事职务；（2）选举李建民先生为公司新任董事。决议公告刊登在1999年10月16日的《中国证券报》上，

2、选举、更换公司董事、监事情况

1999年5月31日，公司一九九九年第一次临时股东大会通过决议，免去薛永林先生、王加富先生董事职务，免去薛玉贵先生监事职务；选举于登祥先生、王启海先生为公司新任董事，选举赵云成先生为公司新任监事。

1999年10月15日，公司第二次临时股东大会通过决议，同意徐永海先生辞去公司董事职务，选举李建民先生为公司新任董事。

(五) 董事会报告

一、公司经营情况

1、公司所处行业以及在本行业中的地位

公司主营业务为石油炼制，石化产品经销及国内商业，它所处的石油化工行业，是我国国民经济的重要支柱产业，在我国工业体系乃至整个国民经济体系中占据着异常重要的地位。

2、公司主营业务的范围及其经营状况

(1) 公司所处的行业为石化行业。目前生产的主要产品以汽油、柴油、渣油、石脑油、蜡油、石油液化气及净化油为主。1999年公司实现主营业务收入326,408,680.66元，实现主营业务利润27,092,598.36元，实现利润总额7,503,636.63元，净利润6,087,480.01元。其中主营业务收入比上年减少187,275,857.3元,主要是:①因原料不足,导致加工量减少造成的;②公司下属净化厂没有满负荷生产造成的。

(2) 其中汽油实现销售收入56,782,277.38元,占17.40 %，柴油实现销售收入86,090,498.31元，占26.38%，渣油实现销售收入104,997,713.95元，占32.17%，石脑油实现销售收入29,413,533.07元，占9.01%，液化气实现销售收入6,780,552.44元，占2.08%。

3、公司全资附属企业及控股子公司经营情况及业绩

公司拥有两个分厂：助剂厂和污油净化厂

1999年，助剂厂生产汽油26,028吨、柴油63,813吨、液化气5,256吨、渣油154,788吨、其他油品58,245吨，主营业务收入250,530,898.51元，实现利润7,141,954.83元；污油净化厂主营业务收入75,877,782.15元，实现利润361,681.80元。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

经营中的问题：

① 公司所处的石化行业，受国家资源管理政策的调控影响很大，原油资源实行计划配置，导致加工量不足；同时原油价格的不断上涨，使公司效益受到较大影响。

② 成品油销售依然受国家管理政策的调控，影响了销售利润。

③ 经营扩张的资金不足，制约公司的可持续性发展。

解决方法：

①发挥现有生产能力，通过挖潜改造，加强企业管理，降低产品成本，提高产品质量，提高产品收率，提高盈利能力。

②拓展业务范围，选择开发技术含量高、成长性好、见效快的经营项目，培育新的利润增长点，降低产业结构单一的经营风险。

③积极开拓资本市场的融资渠道，结合多种融资方式，确保经营发展所需的资金。

5、公司本年度未作利润预测

二、公司财务状况

1、公司财务状况及变动的主要原因

指标项目	1999年（元）	1998年（元）	增长(%)
总资产	1,234,697,248.37	1,361,488,057.92	-9.31
长期负债	0	4,510,322.27	-100

股东权益	773,402,620.43	769,382,353.64	0.52
主营业务利润	27,092,598.36	20,562,258.31	31.76
净利润	6,087,480.01	13,938,102.21	-56.32

变动原因：

总资产的降低是由于以前年度利润调整所致。

长期负债的减少是因为98年的长期负债是齐市油田的长期负债，99年中期齐市油田划归总厂所有，长期负债也相应归总厂。

股东权益的增加主要是未分配利润的增加。

主营业务利润增加，是1998年末存货增值售出所致，净利润减少是由于净化厂间歇性生产所发生的费用不能计入成本，而计入营业外支出所致（其中所发生的费用主要是折旧、工资、临时租储罐、生产车间成本及相关费用）。

2、对会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的说明

(1) 关于公司第一大股东--大庆市联谊石油化工总厂欠应收帐款

24,293,718.22元；其他应收款596,048,220.02元，共计620,341,938.24元事宜，公司已与大庆市联谊石油化工总厂签订用其应收股利145,762,979.83元偿还应收款协议，大庆市联谊石油化工总厂还承诺用部分资产偿还应收款，目前双方正在协商运作。

(2) 关于公司从材料成本差异帐户转入其他应收款帐户23,721,770.79元事

宜。由于公司以前年度帐务处理为借方由原材料等多笔同类业务构成，贷方为应付款，经核实该笔业务不应该存在。由于以前公司运作不规范，公司资产归总厂管理，我们认为不该提取该笔业务，因此，公司从1999年根据有关规定，对该笔业务已作了帐务处理并转入其他应收款中。

(3) 关于待处理财产损益帐户转入其他应收款帐户20,079,064.54

元事宜，由于公司以前运作不规范，公司下属储运公司实际归公司控股股东大庆联谊石油化工总厂管理，由于管理原因，在公司与大庆联谊石油化工总厂进行"三分开"时，经核实帐面亏损20,079,064.54元，经双方协商，该笔款项由大庆联谊石油化工总厂承担，因此转入其他应收款。

(4) 关于公司将齐齐哈尔联谊油田开发有限公司68,398,108.56元长期

股权投资转为对公司控股股东大庆联谊石油化工总厂的债权事宜，由于国家有关部门调查认定齐齐哈尔富拉尔基油田实为大庆市联谊石油化工总厂投资，而非本公司投资项目，所以将在齐齐哈尔联谊油田开发有限公司的股权转为对本公司第一股东大庆市联谊石油化工总厂的债权。以上问题是公司运作不规范造成的公司董事会已有了深刻的认识在公司今后的运作中一定要规范避免发生类似事件。

三、公司投资情况

截止报告期末，公司投资额比上年相比增加1160万元，详细投资情况如下：

被投资公司名称	主要经营活动	投资额	占投资公司注册资本
大庆联谊伟华高科技有限公司	代码预付费产品的开发和生产	1160万元	58%

1、公司本报告期内没有募集资金，前次募集资金被控股股东大庆联谊石油化工总厂挪为它用，大庆联谊石油化工总厂承诺用应收股利、部分资产进行偿还。目前，双方已签订用应收股利偿还应收款协议，关于用资产偿还应收款问题，双方正在协商运作。

2、报告期内非募集资金投资的重大项目有：投资1160万元成立了大庆联谊伟华高科技有限公司，主要开发和生产代码预付费产品，目前，项目进展顺利，因项目初建，尚未形成投资收益。

四、新年度业务发展计划

- 1、将技术改造和降低成本作为首要任务，努力寻求各种降低成本费用的渠道，降低生产成本，提高产品收率，提高经济效益。
- 2、加强企业管理，建立完善的科学管理机制和监督制约机制，向管理要效益。

3、加快大庆联谊伟华高科技有限公司的进程，力争在年底取得较好收益。

4、加强同各大高校、科研院所的合作，努力寻找新的利润增长点，争取向高科技领域发展。

五、董事会日常工作情况

1、报告期内董事会共召开了六次会议，具体情况如下：

1999年4月28日，公司召开了第一届董事会第十四次会议。会议审议并通过了如下决议：（1）免去薛永林先生、王加富先生公司董事的预案。（2）推选于登祥先生、王启海先生为公司董事候选人。（3）推选徐永海先生为董事会临时负责人。（4）解聘徐永海先生、王加富先生副总经理职务。（5）聘任苏学刚先生、刘玉昌先生、曹海茹先生、王洪玉先生为公司副总经理。（6）关于召开公司一九九九年临时股东大会的有关事项。决议公告刊登在1999年4月29日的《中国证券报》上。

1999年5月31日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，会议审议并通过了"选举于登祥先生为公司董事长"的议案。决议公告刊登在1999年6月1日的《中国证券报》上。

1999年6月16日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，会议审议并通过了以下决议：（1）《1998年年度报告及摘要》；（2）《董事会报告》；（3）《总经理业务报告》；（4）《1998年度财务报告》；（5）《1998年利润分配预案》；（6）《在建工程调入"其他应收款"的议案》；（7）《调整九七年度利润分配方案的议案》；（8）通过了关于召开公司1998年度股东大会的有关事项。决议公告刊登在1999年6月17日的《中国证券报》上。

1999年8月11日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，会议审议并通过了以下决议：（1）《1999年中期报告》；（2）《1999年中期利润分配方案》。决议公告刊登在1999年8月13日的《中国证券报》上。

1999年9月13日，公司召开了第一届董事会第十八次会议，会议审议并通过了如下决议：（1）因工作需要，同意徐永海先生辞去公司董事的预案；（2）推选李建民先生为公司董事候选人；（3）关于召开公司一九九九年第二次临时股东大会的有关事项。决议公告刊登在1999年9月15日的《中国证券报》上。

1999年11月25日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，会议通过了《关于合资成立大庆联谊邢伟华专利有限公司》的议案。决议公告刊登在1999年11月27日的《中国证券报》上。

2、董事会对三次股东大会的决议都已严格执行。本报告期内没有利润分配、公积金转增股本方案，也没有配股、增发新股的方案。

六、公司管理层及员工情况

1、现任董事、监事、高级管理人员持股情况

姓名	性别	年龄	任 期		持股数		增减	年度报酬总额
			起始日期	终止日期	年初	年末		
于登祥	男	51	1999.5	-2000.5	0	0	无	32000.00
孙承绪	男	48	1997.5	-2000.5	2000	2000	无	32000.00
李建民	男	42	1999.10	-2000.5	0	0	无	不在本公司领取
王启海	男	33	1999.5	-2000.5	0	0	无	23000.00
张学	男	33	1997.5	-2000.5	0	0	无	不在本公司领取
李秀军	男	38	1997.5	-2000.5	2000	2000	无	不在本公司领取
王振富	男	45	1997.5	-2000.5	1000	1000	无	不在本公司领取
王景龙	男	37	1997.5	-2000.5	0	0	无	不在本公司领取
张树堂	男	47	1997.5	-2000.5	1000	1000	无	不在本公司领取
赵云成	男	52	1999.5	-2000.5	0	0	无	24000.00
孟庆发	男	46	1997.5	-2000.5	1000	1000	无	不在本公司领取
韩 燕	女	34	1997.5	-2000.5	1000	1000	无	不在本公司领取
柴 铭	男	31	1997.5	-2000.5	3000	3000	无	18000.00

刘玉昌	男	49	1999.5-2000.5	0	0	无	23000.00
苏学刚	男	34	1999.5-2000.5	0	0	无	23000.00
曹海茹	男	44	1999.5-2000.5	0	0	无	23000.00
王洪玉	男	39	1999.5-2000.5	0	0	无	18000.00
李长春	男	43	1997.5-2000.5	1000	1000	无	23000.00
冷明月	男	57	1997.5-2000.5	1000	1000	无	34000.00

年度报酬的区间	董、监事、高级管理人员人数
1.8---2.0万元	2人
2.0---2.4万元	6人
3.0---3.4万元	3人

在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员共4人，其中薛永林先生、王加富先生因为涉嫌违法违规，被免去董事职务。薛玉贵先生因涉嫌违法违规，被免去监事会主席职务。徐永海先生是由于工作变动原因辞去董事职务。

在报告期内没有聘任和解聘公司经理、董事会秘书。

2、公司现有职工1130人，其中：生产人员725人，销售人员63

人，技术人员248人，财务人员18人，行政人员56人，其他人员20人，退休职工5人，专业技术人员比例为22%；中专以上学历282人，占职工总数的 25%；高级职称5人，中级职称55人，初级职称104人。

七、本次利润分配预案

公司对1999年利润不分配，亦无公积金转增股本。

八、报告期内,公司选定的信息披露报纸变更为《上海证券报》。

(六) 监事会报告

一、本年度召开监事会会议情况

报告期内，本公司监事会共召开了三次会议；参加了三次股东大会；并列席了六次董事会会议。

1999年4月28日，公司监事会召开一届六次会议，会议审议通过了以下议案：(1) 免去薛玉贵先生公司监事职务；(2) 推举赵云成先生为公司监事候选人。

1999年5月31日，公司监事会召开一届七次会议，一致同意选举赵云成先生为监事会主席。

1999年6月16日，公司监事会召开一届八次会议，审议通过了公司一九九八年年度报告、摘要及一九九八年度监事会工作报告。

二、公司依法运作情况

1999年度，公司董事会能根据《公司法》和《公司章程》的规定，充分行使股东大会赋予董事会的职权，认真执行股东大会的各项决定。建立和完善了公司内部控制制度，监事会确认公司的决策程序是合法的。公司以前所涉嫌的违法违规行为，国家有关部门调查已结束，对有关人员已做出处罚。由于公司以前未完全按国家有关规定依法规范运作、监督制约机制不够健全，公司监事会的监督检查力量也很薄弱，未能发挥应有的作用，导致公司存在一些违法违规的问题。公司已经依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关规定进行了整改、不断规范，使公司经营管理和内部体系，趋于科学化、合理化。

三、报告期内，公司能够依法运作，各项决策程序合法；公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

四、公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司委托哈尔滨祥源会计师事务所对公司99年度财务进行审计，出

具了有保留意见的审计报告，本公司监事会认为该报告是客观中肯的，并且董事会对哈尔滨祥源会计师事务所出具的审计报告的事项所作的说明是客观的。

五、公司前次募集资金被控股股东大庆市联谊石油化工总厂挪为它用，大庆联谊石油化工总厂同股份公司签订了用应收股利145,762,979.83元偿还应收款协议，用资产偿还事宜正在运作中。

六、公司未发生收购、出售资产的交易，未发现内幕交易。

七、公司的关联交易是按照相关协议或合同进行，是公平的，没有损害公司利益。

(七) 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况

公司原董事薛永林、王加富，监事薛玉贵因违法被司法机关处罚。

三、报告期内控股股东、董事会、总经理、董事会秘书变更情况

1、公司没有控股股东变更情况。

2、公司董事会没有换届和半数以上成员变动。

3、公司总经理没有变更。

4、公司董事会秘书没有变更。

四、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并等事项。

五、重大关联交易事项

详细情况见《财务报告》有关"关联关系及其交易"项。

六、公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况

报告期内公司实行了与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"，做到了人员独立、资产完整和财务独立。

七、公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

八、报告期内公司聘任哈尔滨祥源会计师事务所负责公司审计工作，无变动。

九、其它重大合同及其履行情况

1999年12月12日，公司投资1160万元成立"大庆联谊伟华高科技有限公司"，出资各方在大庆签订协议，目前，该公司工作进展顺利。

十、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。

十一、其他重大事项：1999年11月25日，中央电视台《新闻联播》报道了"中央纪委、监察部就大庆联谊石化股份有限公司股票案的通报"，公司对此发出公告，并于1999年11月27日《中国证券报》上进行了披露。

十二、本公司原按应收帐款年末余额的3‰计提坏帐准备，现根据财会字（1999）35号文《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》及二000年二月二十八日第一届董事会第二十次会议决议的规定，坏帐准备按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）期末余额的3‰计提，并采用追溯法调整，故在各年利润已分配的情况下，1997年度及以前年度补提坏帐准备533,000.17元，1998年度补提坏帐准备810,688.43元，由此使1997年年末未分配利润减少533,000.17元，1998年末分配利润减少810,688.43元。

(八) 财务会计报告

1、 审计报告(附后)

2 会计报表附注(附后)

(九) 公司的其他有关资料

- 1、 公司首次注册登记日期：1993年10月8日
- 2、 公司首次注册登记地点：黑龙江省大庆市
- 3、 工商登记号码：12824683-5
- 4、 税务登记号码：230606129475322
- 5、 公司未上市股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
- 6、 公司股票主承销机构名称：申银万国证券股份有限公司
- 7、 会计师事务所名称：哈尔滨祥源会计师事务所
办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区东安街5号

(十) 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、在上海证券交易所公布的年度报告。

大庆联谊石化股份有限公司董事会

董事长：于登祥

二零零零年三月十四日

审计报告及会计报表附注（境内）

哈尔滨祥源会计师事务所
哈祥源上市审字（2000）第008号

审 计 报 告

大庆联谊石化股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了大庆联谊石化股份有限公司（以下简称贵公司）1999年12月31日的资产负债表、1999年度的利润表和利润分配表、1999年度的现金流量表。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。

经审计，我们发现：1、贵公司1999年12月31日应收帐款余额108,855,821.25元，其中贵公司第一大股东--大庆联谊石油化工总厂欠款24,293,718.22元；其他应收款余额665,509,135.41元，其中贵公司第一大股东--大庆联谊石油化工总厂欠款596,048,220.02元，我们无法采取有效的审计程序证实其发生业务的真实性和该款项的可收回性及对贵公司财务状况和经营成果的影响程度。2、本期贵公司从材料成本差异帐户和待处理财产损溢帐户分别转入其他应收款帐户23,721,770.79元和20,079,064.54元，我们无法采取有效的审计程序证实此二项业务的真实性、准确性及对贵公司财务状况和经营成果的影响程度。3、本期贵公司将齐齐哈尔联谊油田开发有限公司68,398,108.56元长期股权投资转为对贵公司第一大股东--大庆联谊石油化工总厂的债权，我们无法取得有效的审计证据证实此业务的合法性及对公司财务状况和经营成果的影响程度。

我们认为，除上述情况无法证实可能造成的影响外，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》的有关规定，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年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

哈尔滨祥源会计师事务所

中国·哈尔滨

中国注册会计师

付晓明

中国注册会计师

张银管

二〇〇〇年三月十四日

地址：哈尔滨市道里区东安街5号

电话：(0451) 4644844

传真：(0451) 4642213

(一) 公司简介

大庆联谊石化股份有限公司(以下简称本公司)是由大庆市联谊石油化工总厂、大庆市油脂化工厂和大庆市大同区林源建材公司三家法人单位共同发起,1993年10月8日经黑龙江省经济体制改革委员会黑体改复[1993]495号文件批准设立的定向募集股份有限公司,并于1993年12月20日依法登记注册,总股本11,000万股。

1997年4月28日经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]167号文件批准,向社会公开发行人民币普通股5,000万股,发行价格为每股9.87元,发行后总股本16,000万股,其中法人股110,000,000股,占总股本的68.75%;社会公众流通股50,000,000股,占总股本的31.25%。

本公司地处大庆市,主要从事石油炼制、石化产品的生产、加工、经营,主要产品有汽油、柴油等20多个品种,行销全国20多个省市。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

本公司执行《股份有限公司会计制度》。

2. 会计年度

本公司采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3. 记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

4. 记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础;以历史成本为计价原则。

5. 外币核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务,按当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐,月末外币帐户余额按月末市场汇价(中间价)进行调整,调整后的记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额列入当期"财务费用"或资本化。

6. 现金等价物的确定标准

本公司将持有的期限短、购入日至到期日不超过三个月、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。

7. 坏帐核算方法

(1) 坏帐的确认标准:A.因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然无法收回的款项;B.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍不能收回,且具有明显特征表明无法收回的款项。

以上不能收回的应收款项报经董事会批准后作为坏帐。

(2) 坏帐损失的核算方法:采用备抵法,按中期期末和年末应收款项余额的3‰计提坏帐准备。

8. 存货核算方法

(1) 存货分类:原材料、产成品、低值易耗品。

(2) 存货计价:各种存货取得时按实际成本记帐;原材料、产成品发出 采用全月一次加权平均法核算;低值易耗品采用一次摊销法核算。

(3) 存货跌价准备的确认标准及计提方法:存货如遭受毁损、全部或部分陈旧及销售价格明显低于成本时,对存货成本不可收回

的部分提取存货跌价准备。存货跌价准备依据单项存货的成本高于其可变现净值的差额提取。

9. 短期投资核算方法

根据《企业会计准则-投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。短期投资跌价损失的确认标准为投资总体计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复时，应在原已确认的投资损失的金额内转回。

10. 长期投资核算方法

(1) 长期股权投资的计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其它股权投资。长期股权投资按投资时支付的全部价款入帐。投资企业对被投资单位无控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资按成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算；

(2) 对长期股权投资时的取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按10年平均摊销记入投资损益；

(3) 长期债权投资的计价及收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益；

(4) 长期债权投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。

(5) 长期投资减值准备的确认标准

对于有市价的长期投资，出现以下迹象之一的，即应计提长期投资减值准备：a市价持续两年低于帐面价值；b该项投资暂停交易一年；c被投资单位当年发生严重亏损；d被投资单位持续两年发生亏损；e被投资单位进行清理整顿、清算或者出现其它不能持续经营的迹象。对于无市价的长期投资，出现下列迹象之一的，即应计提长期投资减值准备：a政治或法律环境出现了不利于被投资单位的重大变化；b被投资单位所供应的商品或所提供的劳务不能适应市场需求的变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；c被投资单位失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化；d被投资单位的财务状况、现金流量发生严重恶化，如进行清理整顿、清算、被投资单位的所有者权益为负数等。

(6) 长期投资减值准备计提方法：采用逐项计提的方法。如由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于投资帐面价值，应将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分，确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，应在原已确认的投资损失的范围内转回。

11. 固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。

(2) 固定资产分类：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备。

(3) 固定资产计价方法：按实际成本计价。

(4) 固定资产折旧方法：采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值、估计经济使用年限、扣除残值(原值的4%)确定其折旧率。

(5) 各类固定资产折旧年限和折旧率如下：

固定资产类别	估计经济使用年限	年折旧率	预计残值率
房屋建筑物	35	2.74%	4%
通用设备	10--20	4.8%--9.6%	4%
专用设备	12--15	6.4%--8%	4%
运输设备	9	10.67%	4%

其他设备	6--12	8%--16%	4%
------	-------	---------	----

12.在建工程核算方法

(1)在建工程竣工交付使用时,确认为固定资产。在建工程按实际成本计价。对于已交付使用,但尚未办理竣工决算手续的在建工程,在交付使用之日起估价转入固定资产,待办理竣工决算手续后,再对原估价进行调整。

(2)利息资本化的计算方法:固定资产尚未交付使用前发生的借款利息计入在建固定资产成本;固定资产交付使用后发生的借款利息,计入当期损益。

13.无形资产计价和摊销方法

按取得时的实际成本计价,在受益期限内平均摊销。

14.开办费、长期待摊费用摊销方法

(1)开办费按实际成本计价,从开始生产经营的当月起,按5年的期限平均摊销。

(2)长期待摊费用按实际成本计价,在受益期限内平均摊销。

15.收入确认原则

公司已将商品所有权上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收入的实现。

16.所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

17.合并会计报表的编制方法

根据财政部财会字[1995]11号文件《合并会计报表暂行规定》及财政部财会字[1996]2号补充规定进行。以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成,合并时将母子公司间重大内部投资、交易、债权、债务等均相互抵销。

合并范围的确定原则是公司投资占该单位有表决权资本总额50%以上或者占该单位资本总额不足50%,但具有实质控制权时该单位列入合并范围,但如该单位的总资产、销售收入和净利润较小或已准备关停并转和已宣告被清理整顿等,则可不予合并。

母公司和纳入合并范围的子公司的会计政策和会计处理方法一致。

18.本年度会计政策、会计估计变更

(1)会计政策:本公司根据财政部财会字(1999)35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》的有关规定,计提了四项准备金,并采用追溯调整法调整1998-1999年度会计报表相关项目,详见本注释(五)第19项。

(2)会计估计:会计估计未变更。

(三)税项

1.增值税:按应纳税增值税销售收入的17%和13%(液化气)计算销项税。

2.消费税:本公司应纳消费税产品采用按量计征,即:每销售一吨汽油(含未列入中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司统一生产和供应计划的石脑油)、柴油分别上缴277.60元、117.60元的消费税。

2.所得税:本公司所得税按应纳税所得额的15%缴纳。

3.城建税:按应纳税增值税、消费税税额的7%缴纳。

4.教育费附加:按应纳税增值税、消费税税额的3%缴纳。

注:根据黑龙江省人民政府函[1997]17号文件规定,本公司上市后按15%税率征收企业所得税。

(四)控股公司及合营企业

本期本公司根据与大庆联谊石化总厂的协议书规定,将其持有的齐齐哈尔联谊油田开发有限公司的长期股权投资转为对大庆联谊石化总厂的债权,此股权转移后,本公司无控股子公司。

(五)合并会计报表附注

以下附注无特别注释,单位均为人民币元。

如(四)所述,由于本期本公司已将齐齐哈尔联谊油田开发有限公司的长期股权投资转移,为了保证报表的可比性,将期初数按母公司期初数填列。

1. 货币资金

货币资金1999年12月31日余额为17,917,828.88元。

项 目	期初数	期末数
现 金	375,369.89	516,751.45

银 行 存 款	17,344,454.73	17,401,077.43
合 计	17,719,824.62	17,917,828.88

2.其他应收款

其他应收款1999年12月31日余额为665,509,135.41元。

帐 龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	682,786,463.19	99.09	2,048,359.39	660,702,957.51	99.28	1,982,108.87
1--2年	1,044,136.69	0.15	3,132.42	917,644.83	0.14	2,752.93
2--3年	3,160,547.38	0.46	9,481.64	137,111.54	0.02	411.35
3年以上	2,079,924.44	0.30	6,239.77	3,751,421.53	0.56	11,254.26
合 计	689,071,071.70	100	2,067,213.22	665,509,135.41	100	1,996,527.41

其他应收款中含持有本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的欠款596,048,220.02元。详见本注释(六)。

其他应收款中大额非关联往来款项明细:

欠款单位名称	金额	时间	性质和内容
大庆商业银行	20,000,000.00	1998年	拟投资款
齐齐哈尔防水材料厂	8,810,102.43	1997年-1999年	垫付款
曹海茹	8,180,000.00	1999年	个人持汇票购料款
林志超	4,372,957.30	1999年	个人持汇票购料款
林源加油站	2,900,418.13	1997年-1999年	垫付款

3.应收帐款

应收帐款1999年12月31日余额为108,855,821.25元。

帐 龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	50,958,440.56	56.31	152,875.32	105,331,439.23	96.76	315,994.32
1--2年	10,799,662.94	11.93	32,398.99	923,665.41	0.85	2,771.00
2--3年	27,394,932.35	30.27	82,184.80	2,235,079.70	2.05	6,705.24
3年以上	1,349,220.53	1.49	4,047.66	365,636.91	0.34	1,096.90
合 计	90,502,256.38	100	271,506.77	108,855,821.25	100	326,567.46

应收帐款中含持有本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的欠款24,293,718.22 元。详见本注释(六)。

欠款较大的非关联单位如下:

欠款单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
鹏达贸易公司	5,818,466.70	1994年-1999年	货款
宏业加油站	3,246,116.00	1996年-1999年	货款
大庆凯旋石油公司	3,048,784.50	1996年-1999年	货款
黑龙江省工贸公司	1,000,977.75	1997年-1999年	货款
哈尔滨市庆达物资公司	681,325.70	1996年-1999年	货款

应收帐款中含持有本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的欠款24,293,718.22 元。详见本注释(六)。

4. 预付帐款

预付帐款1999年12月31日余额为5,631,910.18元。

账龄	期初数	比例 (%)	期末数	比例 (%)
1年以内	194,463.10	97.65	5,477,410.18	97.26
1---2年	4,680.00	2.35	154,500.00	2.74
合 计	199,143.10	100.00	5,631,910.18	100.00

预付帐款中无持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的欠款。

预付帐款期末比期初增长2728.07%,系预付材料款增加所致。

预付帐款中欠款较大的单位如下

欠款单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
安达任兴废旧物资公司	2,499,737.85	1999年	预付购材料款
河南开封锅炉厂	831,200.00	1999年	预付设备款
河南开封锅炉安装公司	624,700.00	1999年	预付工程款
洛阳高新清涛石化公司	598,500.00	1999年	预付购材料款
黑龙江省肇东万通机电公司	255,000.00	1999年	预付工程款

5. 存货

存货1999年12月31日余额为176,229,539.31元。

项 目	期初数	期末数
原材料	193,838,591.60	130,754,902.08
产成品	54,061,504.47	45,474,637.23
合 计	247,900,096.07	176,229,539.31

存货期末比期初减少28.91%，主要系本期原材料价格不断上涨，压缩库存所致。

6. 待摊费用

待摊费用1999年12月31日余额为2,262,269.81元。

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保 险 费	679,363.29	494,618.73	790,477.97	383,504.05
检 修 费		2,817,195.92	938,430.16	1,878,765.76
合 计	679,363.29	3,311,814.65	1,728,908.13	2,262,269.81

待摊费用期末比期初增长232.99%，主要系检修费增加所致。

7. 固定资产

固定资产原值及累计折旧1999年12月31日余额分别为311,563,166.18元和58,321,568.18元。

1、固定资产原值

项目	期 初 余 额	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 余 额
房屋建筑物	125,532,579.93	14,930,316.10	5,915,292.34	134,547,603.69
通用设备	54,447,739.28	13,801,251.55	10,521,119.23	57,727,871.60
专用设备	101,046,827.07	17,819,521.88	16,790,183.69	102,076,165.26
运输设备	13,273,678.33	2,365,348.09		15,639,026.42
其他设备	1,448,518.21	123,981.00		1,572,499.21
合计	295,749,342.82	49,040,418.62	33,226,595.26	311,563,166.18

2、累计折旧

房屋建筑物	10,536,222.04	3,712,653.06		14,248,875.10
通用设备	7,585,747.80	3,050,749.28		10,636,497.08
专用设备	19,005,439.19	7,181,168.40		26,186,607.59
运输设备	5,109,501.68	1,469,653.54		6,579,155.22
其他设备	507,034.76	163,398.43		670,433.19
合计	42,743,945.47	15,577,622.71		58,321,568.18

3、固定资产净值 253,005,397.35 253,241,598.00

8.在建工程

在建工程1999年12月31日余额为4,185,565.77元。

工程名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
储油池	239,312.54		239,312.54	
其他	166,245.00	4,019,320.77		4,185,565.77
合计	405,557.54	4,019,320.77	239,312.54	4,185,565.77

本期余额所列支的在建工程均为更新改造小工程，资金来源为自筹资金，未发生利息资本化。

在建工程期初比期末增长932.05%，主要系本期对公司设备进行更新改造所致。

9.无形资产

无形资产1999年12月31日余额为2,186,674.63元。

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末余额
电权	2,900,000.00	2,302,674.63		116,000.00	2,186,674.63
合计	2,900,000.00	2,302,674.63		116,000.00	2,186,674.63

10.短期借款

短期借款1999年12月31日余额为25,720,000.00元。

借款类别	期初数	期末数
股权质押贷款	29,000,000.00	25,720,000.00
合计	29,000,000.00	25,720,000.00

11.应付帐款

应付帐款1999年12月31日余额为170,231,593.36元。

期初数	期末数
100,634,223.57	170,231,593.36

应付帐款期末比期初增长69.16%，主要系本公司资金不足，未及时归还所欠货款所致。

应付帐款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

12.未交税金

未交税金1999年12月31日余额为135,382,347.92元。

项目	期初数	期末数
增值税	24,934,949.26	29,590,889.72
消费税	77,466,762.89	77,716,395.70
城建税	9,702,877.80	10,216,545.89
产品税	1,310,241.61	1,310,241.61
所得税	15,531,002.11	16,547,158.73
营业税	336.27	1,116.27
代扣税金	284,166.00	
合计	129,230,335.94	135,382,347.92

未交税金比期初增长4.76%,主要系应计未缴的增值税、消费税增加所致。

13. 其他应付款

其他应付款1999年12月31日余额为48,259,504.74元。

期初数	期末数
122,795,921.69	48,259,504.74

其他应付款期末比期初减少60.70%,主要系偿还欠款所致。

其他应付款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

其他应付款中非关联大额往来明细:

企业名称	金额	性质和内容
大庆市国税局	28,910,701.00	税收滞纳金及罚款
大庆市财政局	1,500,000.00	财政周转金借款

14. 预提费用

预提费用1999年12月31日余额为2,731,995.15元。

类别	期初数	原因	期末数	原因
蒸 汽	3,200,000.00	均为实际发生尚未支付		均为实际发生尚未支付
利 息	348,328.75		28,995.15	
租赁费			2,250,000.00	
其 他			453,000.00	
合 计	3,548,328.75		2,731,995.15	

15. 股本

项目	期初数	本期变动增减(+/-)	期末数
		送股 公积金转股 小计	
一、尚未流通股			
1、发起人股份	110,000,000		110,000,000
其中:			
国家拥有股份			
境内法人持有股份	110,000,000		110,000,000
2、募集法人股			
3、内部职工股			
4、优先股或其他			

尚未流通股合计 110,000,000 110,000,000

二、已流通股份

1、境内上市的

人民币普通股 50,000,000 50,000,000

已流通股份合计 50,000,000 50,000,000

三、股份合计 160,000,000 160,000,000

16. 资本公积

资本公积1999年12月31日余额为461,573,284.75元。

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	461,573,284.75			461,573,284.75
合计	461,573,284.75			461,573,284.75

17. 盈余公积

盈余公积1999年12月31日余额为92,437,020.22元。

项目	年初数	本期增加数	本期减少数	年末数
法定盈余公积金	29,150,483.54	608,748.00		29,759,231.54
公益金	17,430,193.28	608,748.00		18,038,941.28
任意盈余公积金	43,725,725.40	913,122.00		44,638,847.40
合计	90,306,402.22	2,130,618.00		92,437,020.22

根据本公司章程及第一届二十一次董事会决议，以1999年度净利润为基数，提取10%的法定盈余公积，10%的公益金，15%的任意盈余公积。

18. 未分配利润

未分配利润1999年12月31日余额为59,392,315.46元。

项目	1999年度	1998年度
(1) 净利润	6,087,480.01	12,690,889.24
加:年初未分配利润	55,435,453.45	47,186,375.44
(2) 可供分配利润	61,522,933.46	59,877,264.68
减:提取法定盈余公积	608,748.00	1,269,088.92
提取法定公益金	608,748.00	1,269,088.92
提取任意盈余公积	913,122.00	1,903,633.39
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
(3) 未分配利润	59,392,315.46	55,435,453.45

本公司原按应收帐款年末余额的3‰计提坏帐准备，现根据财会字（1999）35号文《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》及二000年二月二十八日第一届董事会第二十次会议决议的规定，坏帐准备按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）期末余额的3‰计提，并采用追溯法调整，故在各年利润已分配的情况下，1997年度及以前年度补提坏帐准备533,000.17元，1998年度补提坏帐准备810,688.43元，由此使1997年年末未分配利润减少533,000.17元，1998年末未分配利润减少810,688.43元。

根据本公司第一届第二十一一次董事会决议，对1999年度可供分配利润本次不进行分配。

19. 其他业务利润

其他业务利润1999年度发生额为15,970,976.43元。

种类	收 入	成本	利润
材料销售	110,916,651.65	99,413,700.22	11,502,951.43
租车费收入	3,617,836.84		3,617,836.84
装检车收入	850,188.16		850,188.16
合计	115,384,676.65	99,413,700.22	15,970,976.43

20. 财务费用

财务费用1999年度发生业务额为2,165,452.32元。

类别	1999年度	1998年度
利息支出	2,336,417.40	467,247.50
减:利息收入	174,065.58	15,279,111.98
其他	3,100.50	570.00
合计	2,165,452.32	-14,811,294.48

财务费用本期比上期增加117.66%，主要系利息收入大幅下降所致。

21. 营业外支出

营业外支出1999年度发生额为9,645,217.20元。

项目	1999年度	1998年度
停工损失	9,309,069.00	
罚款支出	105,113.50	
处理固定资产损失	47,289.70	
其 他	183,745.00	74,446.56
合 计	9,645,217.20	74,446.56

营业外支出1999年比1998年增长12,855.89%，主要系1999年公司净化厂未生产所发生的车间费用转入营业外支出9,309,069.00元所致。

22. 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为186,544,614.98元。主要项目如下：

主要项目	金额
大庆联谊石油化工总厂往来款	138,769,637.59
明水信用社暂借款	20,000,000.00

其他主要系支付的管理费用、营业费用等。

(六) 关联关系及其交易

1. 关联方概况

(1) 存在控制关系的关联方概况

a. 关联方名称及其与本公司关系

关联方名称	与本企业关系	拥有股权比例
大庆联谊石油化工总厂	母公司	53.75%

b. 关联方概况

关联方名称	经济性质	注册地	主营业务	法定代表
大庆联谊石油化工总厂	有限责任	大庆市萨尔图区	石油开采及石化产品经销	李建民

c. 关联方的注册资本及其变化

关联方的名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
--------	-----	------	------	-----

大庆联谊石油化工总厂	36,240,000.00	36,240,000.00
------------	---------------	---------------

d. 关联方所持股份或拥有权益及其变化

关联方名称	年初数	占注册资本比例	年末数	占注册资本比例
大庆联谊石油化工总厂	80,660,000.00	53.75%	80,660,000.00	53.75%

(2) 不存在控制关系的关联方情况

a. 关联方名称及与本公司关系

关联方名称	与本公司关系
大庆市油脂化工厂	股东
大庆市大同区林源建材公司	股东
大庆高新技术产业开发区白油厂	股东
大庆市联谊石油化工劳服公司	股东
大庆市联谊石化宾馆	股东

(3) 其他交易事项

a. 与关联单位交易中，本公司1999年度内无任何高于或低于正常售 价的情况。

b. 本公司1999年度向控股股东大庆市联谊石油化工总厂销售产品，金额为26,610,911.67元。

c. 本期本公司向不存在控股关系的关联方大庆高新技术产业开发区白油厂销售产品总计金额为2,543,208.55元。

d. 根据本公司与大庆联谊石油化工总厂 签定的协议，大庆联谊石油化工总厂以1999年末对本公司的应收股利145,762,979.83元偿还其欠本公司的其他应收款。

(4) 关联方应收、应付款项

项 目	年末余额		占全部应收(应付)款项余额的比重	
	1999年	1998年	1999年	1998年
应收帐款---大庆联谊石油化工总厂	24,293,718.22	18,994,093.49	22.32%	20.99%
其他应收款---大庆联谊石油化工总厂	596,048,220.02	510,380,579.27	89.56%	74.07%

(七) 或有事项及承诺事项

截止1999年12月31日本公司无或有事项及承诺事项。

(八) 资产负债表日后事项

截止2000年3月15日，受国际市场石油价格上涨的影响，本公司主要材料-原油价格比1999年末价格上涨8.35%。

(九) 其他重要事项

1、 本公司第一届董事会第十九次会议一致通过《关于合资成立大庆联谊邢伟华专利有限公司》的议案，本公司出资1500万元，占拟成立公司注册资本的75%。

2、 本公司第一届董事会第二十次会议一致通过《大庆联谊石化股份有限公司四项准备金计提和损失处理内部控制制度》及1999年计提四项资产减值准备的议案。

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		17,917,828.88		17,719,824.62
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款		108,855,821.25		90,502,256.38
其他应收款		665,509,135.41		689,071,071.70
减：坏帐准备		2,323,094.87		2,338,719.99
应收款项净额		772,041,861.79		777,234,608.09
预付帐款		5,631,910.18		199,143.10
应收补贴款				
存货		176,229,539.31		247,900,096.07
减：存货跌价准备				
存货净额		176,229,539.31		247,900,096.07
待摊费用		2,262,269.81		679,363.29
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		974,083,409.97		1,043,733,035.17

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		1,000,000.00		69,398,108.56
长期债权投资				
长期投资合计		1,000,000.00		69,398,108.56
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额		1,000,000.00		69,398,108.56
固定资产：				
固定资产原价		311,563,166.18		295,749,342.82
减：累计折旧		58,321,568.18		42,743,945.47
固定资产净值		253,241,598.00		253,005,397.35
工程物资				
在建工程		4,185,565.77		405,557.54
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计		257,427,163.77		253,410,954.89
无形资产及其他资产：				
无形资产		2,186,674.63		2,302,674.63
开办费				
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		2,186,674.63		2,302,674.63
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		1,234,697,248.37		1,368,844,773.25

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		25,720,000.00		29,000,000.00
应付票据				
应付帐款		170,231,593.36		100,634,223.57
预收帐款		71,784,463.43		63,420,126.55
代销商品款				
应付工资				
应付福利费		1,629,055.40		1,816,297.16
应付股利				145,762,979.83
应交税金		135,382,347.92		129,230,335.94
其他应交款		5,555,667.94		5,321,419.34
其他应付款		48,259,504.74		122,795,921.69
预提费用		2,731,995.15		3,548,328.75
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计		461,294,627.94		601,529,632.83
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计				

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		461,294,627.94		601,529,632.83
少数股东权益				
股东权益：				
股本		160,000,000.00		160,000,000.00
资本公积		461,573,284.75		461,573,284.75
盈余公积		92,437,020.22		90,306,402.22
其中：公益金		17,431,622.26		17,636,914.60
未分配利润		59,392,315.46		55,435,453.45
外币报表折算差额				
股东权益合计		773,402,620.43		767,315,140.42
负债和股东权益总计		1,234,697,248.37		1,368,844,773.25

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		326,408,680.66		513,684,538.01
减：折扣与折让				
主营业务收入净额		326,408,680.66		513,684,538.01
减：主营业务成本		274,921,655.93		448,402,884.98
主营业务税金及附加		24,394,426.37		43,000,712.41
二、主营业务利润		27,092,598.3600		22,280,940.62
加：其他业务利润		15,970,976.43		2,183,383.41
减：存货跌价损失				
营业费用		3,315,388.63		2,706,367.84
管理费用		20,433,880.01		17,188,461.24
财务费用		2,165,452.32		-14,811,294.48
三、营业利润		17,148,853.8300		19,380,789.43
加：投资收益				-2,853,056.24
补贴收入				
营业外收入				
减：营业外支出		9,645,217.20		74,446.56
四、利润总额		7,503,636.6300		16,453,286.63
减：所得税		1,416,156.62		3,762,397.39
减：少数股东损益				
五、净利润		6,087,480.0100		12,690,889.24
加：年初未分配利润		55,435,453.45		47,186,375.44
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		61,522,933.4600		59,877,264.68
减：提取法定盈余公积金		608,748.00		1,269,088.92
减：提取法定公益金		608,748.00		1,269,088.92
七、可供股东分配的利润		60,305,437.4600		57,339,086.84
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积		913,122.00		1,903,633.39
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润		59,392,315.4600		55,435,453.45

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		482,019,541.61
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		57,110,300.32
经营活动现金流入小计		539,129,841.9300
购买商品、接收劳务所支付的现金		290,604,487.62
经营租赁所支付的现金		39,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		13,438,847.14
支付的增值税款		16,414,856.79
支付的所得税款		400,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		22,929,269.08
支付的其他与经营活动有关的现金		186,544,614.98
经营活动现金流出小计		530,371,075.61
经营活动产生的现金流量净额		8,758,766.3200
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、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		15,600.00
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		15,600.00

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		2,985,354.90
权益性投资所支付的现金		240,000.00
债权性投资所支付的现金		
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		3,225,354.90
投资活动产生的现金流量净额		-3,209,754.90
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		54,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		17,444.84
筹资活动现金流入小计		54,017,444.84
偿还债务所支付的现金		57,280,000.00
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		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		2,088,452.00
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		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		59,368,452.00
筹资活动产生的现金流量净额		-5,351,007.16

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		198,004.2600
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		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润		6,087,480.01
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐		-15,625.12
固定资产折旧		14,057,627.39
无形资产摊销		116,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		12,180.00
固定资产报废损失		
财务费用		2,165,452.32
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		71,670,556.76
经营性应收项目的减少（减：增加）		-232,628,678.58
经营性应付项目的增加（减：减少）		150,193,013.66
增值税增加净额（减：减少）		
其他		-2,899,240.12
经营活动产生的现金流量净额		8,758,766.32

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		17,917,828.88
减：货币资金的期初余额		17,719,824.62
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		198,004.26

备注：