中国证券报
CHINA SECURITIES JOURNAL

股市有风险，请慎重入市。

石家庄炼油化工股份有限公司

2004 年度报告摘要

§1 重要提示

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

1.2 无。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
寇建朝	外出开会缺席	王风岭
高櫄	外出开会缺席	陆长福

1.4 毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

1.5 公司董事长兼总经理毕建国、总会计师贾谋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	石 炼 化
股票代码	000783
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道151号 办公地址：河北省石家庄炼油化工股份有限公司办公室
邮政编码	注册地址的邮政编码：050032 办公地址的邮政编码：050032
公司国际互联网网址	www.slhec.com
电子信箱	slh@slhec.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	滕峰阁	李金瑞
联系地址	石家庄炼油化工股份有限公司办公室	石家庄炼油化工股份有限公司办公室
电话	0311-5161160	0311-5161160
传真	0311-5161234	0311-5161138
电子信箱	tengfg@slhec.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
主营业务收入	8,689,243,746.00	6,017,456,687.00	44.40%	4,774,116,863.00
利润总额	80,710,472.00	76,541,978.00	5.45%	-170,460,779.00
净利润	12,310,940.00	50,846,752.00	-75.79%	-182,422,926.00
扣除非经常性损益的净利润	-3,802,204.00	58,262,581.36	-106.53%	-194,060,634.58
经营活动产生的现金流量净额	335,009,868.00	385,456,932.00	-13.09%	164,084,304.03
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
总资产	3,006,646,934.00	2,564,486,627.00	17.24%	2,545,779,216.77
股东权益(不含少数股东权益)	1,619,918,871.00	1,592,587,067.00	1.72%	1,539,921,757.57

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
每股收益	0.01	0.04	-75.00%	-0.16
每股收益(注)	0.01	-	-	-
净资产收益率	0.76%	3.19%	-2.43%	-11.85%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	-0.71%	3.66%	-4.37%	-12.37%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.29	0.33	-12.12%	0.14
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	1.40	1.38	1.45%	1.33
调整后的每股净资产	1.39	1.36	2.21%	1.30

注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
处置固定资产的损失	2,877,951.00
各种形式的政府补贴	-3,298,343.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收支净额	3,199,968.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	-18,892,720.00
合计	-16,113,144.00

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
		小计	
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	920,444,333	0	920,444,333
其中：国家持有股份	0	0	0
境内法人持有股份	920,444,333	0	920,444,333
境外法人持有股份	0	0	0
其他	0	0	0
2、募集法人股份	0	0	0
3、内部职工股	0	0	0
4、优先股或其他	0	0	0
未上市流通股份合计	920,444,333	0	920,444,333
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	234,000,000	0	234,000,000
2、境内上市的外资股	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0
4、其他	0	0	0
已上市流通股份合计	234,000,000	0	234,000,000
三、股份总数	1,154,444,333	0	1,154,444,333

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

□ 适用 √ 不适用

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数						90,237
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
中国石油化工股份有限公司	0	920,444,333	79.73%	未流通	0	国有股东
中国建行-博时裕富证券投资基金	-74,195	1,159,948	0.10%	已流通	0	其他
山西证券有限责任公司	1,115,200	1,115,200	0.10%	已流通	0	其他
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	826,376	826,376	0.07%	已流通	0	其他
娄可君	619,000	619,000	0.05%	已流通	0	其他
南京市投资公司	600,000	600,000	0.05%	已流通	0	其他
蔡博萱		390,000	0.03%	已流通	0	其他
贾艳		385,310	0.03%	已流通	0	其他
王丽英		365,142	0.03%	已流通	0	其他
余永文		350,000	0.03%	已流通	0	其他

前十名流通股股东持股情况

股东名称(全称)	年末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
中国建行-博时裕富证券投资基金	1,159,948	A股
山西证券有限责任公司	1,115,200	A股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	826,376	A股
娄可君	619,000	A股
南京市投资公司	600,000	A股
蔡博萱	390,000	A股
贾艳	385,310	A股
王丽英	365,142	A股
余永文	350,000	A股
季淑英	350,000	A股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东及实际控制人

1)公司控股股东情况。

控股股东：中国石油化工股份有限公司(简称中国石化)

法定代表人：陈同海

注册资本：867亿元

成立日期：2000年2月25日

公司概况：中国石油化工股份有限公司是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市且上、中、下游业务高度一体化的世界级能源化工公司。按经营收入计，中国石化是中国最大的上市公司(资料来源：《财富》杂志中文版，2002年7月，第43期)。

中国石化是中国和亚洲最大的汽油、柴油、航煤和大部分其他主要石油产品的生产、分销和营销商。中国石化同时是中国最大的石化产品生产商和分销商。主要石化产品包括：合成树脂、合成纤维单体及聚合物、合成纤维、合成橡胶化肥以及中间石化产品。中国石化还是中国原油及天然气的第二大勘探、开发和生产商。

股 权 结 构

股 东 类 别_持股数(千股)_所占比例(%)

1、国家股_67,121,951_77.42

其中：中国石油化工集团公司_58885561_67.92

2、已流通境外H股_16,780,488_19.35

3、已流通境内A股_2,800,000_3.23

总 股 本_86,702,439_100

2)、控股股东实际控制人情况

控股股东的控股股东：中国石油化工集团公司(简称中国石化集团)

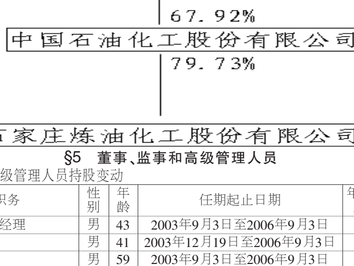
法定代表人：陈同海

注册资本：1049亿元

公司概况：中国石化集团是国家授权投资的机构和国家控股公司。主要经营石油、天然气勘探开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业务，以及其他相关业务。

中国石化集团成立于1998年7月，其前身为成立于1983年的大型国有企业—中国石油化工总公司。2000年，中国石化集团通过重组，将其石油石化的主营业务投入中国石化，中国石化集团继续经营的主要业务包括：经营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼油厂及零售加油站；提供钻井服务、社会服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
毕建国	董事长、总经理	男	43	2003年9月3日至2006年9月3日	0	0	
张西义	副董事长	男	41	2003年12月19日至2006年9月3日	0	0	
朱理琛	董事	男	59	2003年9月3日至2006年9月3日	0	0	
卢立勇	董事	男	43	2003年9月3日至2006年9月3日	19,500	19,500	
何立峰	监事会主席	男	57	2003年9月3日至2006年9月3日	23,500	23,500	
寇建朝	董事、副总经理	男	42	2003年12月19日至2006年9月3日	0	0	
王风岭	董事	男	48	2003年12月19日至2006年9月3日	0	0	
谢文璧	独立董事	男	63	2003年9月3日至2006年9月3日	0	0	
陆长福	独立董事	男	59	2003年9月3日至2006年9月3日	0	0	
高櫄	独立董事	男	46	2003年9月3日至2006年9月3日	0	0	
刘晓欣	副总经理	女	46	2003年9月3日至2006年9月3日	0	0	
杨良玉	副总经理	男	39	2003年9月3日至2006年9月3日	0	0	
贾谋	财务总监、总会计师	女	35	2003年9月3日至2006年9月3日	0	0	
周庆水	副总经理	男	40	2003年11月18日至2006年9月3日	0	0	
潘九海	监事	男	35	2003年9月3日至2006年9月3日	0	0	
邢春兰	监事	女	37	2003年9月3日至2006年9月3日	0	0	
滕峰阁	董秘	男	38	2003年9月3日至2006年9月3日	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴(是或否)
朱理琛	中国石油化工股份有限公司	炼油事业部副主任(正局级)	2001年5月6日 至 今	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币)万元

年度报酬总额	133.94
金额最高的前三名董事的报酬总额	45.72
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	39.96
独立董事津贴	3.00 万元/人.年
独立董事其他待遇	差旅费公司据实报销
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	朱理琛、寇建朝、潘九海、邢春兰
报酬区间	人数
3-5	4
5-15	10

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司受原油价格大幅波动，成品油价格不到位，煤炭、电力、运输形势紧张等一系列不利因素影响，在股份公司的支持下，全体干部职工团结拼搏，坚持以人为本，严细管理，调整结构，科技创新，抓住市场机遇，适时增产促销，实现了产销两旺。全年加工原油及原料油330万吨，完成销售收入86.89亿元。生产炼油产品301万吨(其中汽、煤、柴油三大类油品231万吨)，化工产品4万吨。实现利税6.39亿元，其中：实现利润总额0.81亿元，税金5.58亿元。

1)贯彻QHSE管理体系，强化"三基"工作，确保安全平稳生产

经过一年来扎实有效的工作，公司在国家认监委的监审下，获得了QHSE认证证书，初步建立了QHSE管理体系，进一步强化了各项基础工作。

2)优化资源，调整结构，抓好产销衔接

优化原油资源，降低原油成本。在总部的大力支持下，开通沧河东部管线。落实俄罗斯原油运输计划，降低原油成本。2004年12月18日河石线管理权顺利移交中国石化，为进一步增加资源奠定了坚实基础。

密切产销衔接，提高经济效益。炼油在严格执行成品油配置计划的基础上，积极调整产品结构，增产高附加值产品。全年高标号汽油产量31.95万吨，航煤产量11.83万吨，低凝点柴油产量8.55万吨，石脑油16.97万吨。

3)抓好炼油专业达标，落实措施，进一步提升各项技术经济指标

优化装置进料，抓好平稳操作，提高常减压一次拔出率；改善催化产品分布，调整焦化加热炉操作，努力提高轻油收率。开好燃煤锅炉，降低燃料气消耗，新建2万立方米气柜的投用，有效减少了瓦斯放空；加大力度治理跑冒滴漏，提高了综合商品率。

4)紧盯市场，加强营销管理，搞好物资采购工作

坚持盯得住、反应快的销售原则，强化产品结构优化、用户结构优化和销售策略优化，全年自销产品共调价622次，自销产品平均价格为2840元/吨，同比提高了459元/吨。

认真研究分析原油价格走势，少采购国内高价油6.1万吨，同时把握机遇，3—6月份多进低价位俄罗斯原油14万吨，规避了市场风险，降低原油成本1000多万元。

物资供应充分利用信息化、网络化优势，大力推行上网采购，坚持货比三家、公开透明操作。截止10月末物资上网采购率80.76%，名列股份公司炼化企业第一位。

5)抓好技改、技措项目，提高资产利用率，提升整体竞争能力

结合成品油质量升级和市场需求，在完成全年任务的前提下，抓好规划、选准项目，压缩投资，努力实现适时投入、快速产出。通过技术改造，不仅产品质量得到保证，而且使闲置资产得以充分利用，炼油资产利用率由年初的70%提高到90%以上。

6)深化人事制度改革，压扁管理层次，精简管理人员

通过改革，压扁了管理层次，实现公司—车间两级管理，完成了信息中心、机动处、审计处等部门管理人员的竞争上岗工作。精简中层管理人员62名。

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，我们的企业管理水平、综合商品率、综合能耗等主要技术经济指标与先进企业相比仍存在较大的差距和不足。我们必须从自身做起，强化管理，以点带面，推动公司技术经济指标的全面提升，不断增强企业的整体竞争实力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
石油制品业	868,924.00	809,486.00	6.84%	44.40%	49.16%	-2.98%
其中：关联交易	747,173.00	705,466.00	5.58%	47.49%	51.99%	-2.79%
主营业务分产品情况						
炼油产品	840,333.00	791,923.00	5.76%	44.14%	49.96%	-3.66%
化工产品	28,591.00	17,563.00	38.57%	52.64%	20.37%	16.47%
其中：关联交易	747,173.00	705,466.00	5.58%	47.79%	51.99%	-2.79%
关联交易的定价原则	以上单位均为本公司控股股东中国石化股份公司的分、子公司，或公司控股股东的实际控制人中国石化集团公司的全资企业，公司与其发生的关联交易，属持续性的关联交易，均执行配置计划，国家定价或市场价，不存在显失公允的交易价格，对本公司利润没有影响，					
关联交易必要性、持续性的说明	公司与关联方发生的综合服务类关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行，降低了公司运营成本。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额747,173.00万元。

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
天津_	674,970.00	3.33%
河北_	111,513.00	2.89%
河南_	35,474.00	-0.31%

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	772,400.00	占采购总额比重	96.00%
前五名销售客户销售金额合计	747,200.00	占销售总额比重	86.00%

6.5 参股公司经营情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

参股公司名称	石家庄化纤有限公司		
本期贡献的投资收益	0.00	占上市公司净利润的比重	0.00%
参股公司 经营范围	公司主营己内酰胺、锦纶及相关产品的生产和销售		
参股公司 净利润			-109,000.00

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

国际市场原油价格居高不下、成品油价格不到位，加上铁路运力紧张，产品出厂受限，公司盈润空间缩小。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

√ 适用 □ 不适用

2005年，公司仍将面临新的机遇和挑战。国家经济发展正处于经济周期的上升阶段，国民经济持续、稳定、健康发展，对成品油的需求明显加大，为公司的发展提供了难得的机遇；同时，公司也将面临严峻的挑战，受原油需求及部分产油国局势动荡影响，2005年一季度，国际原油价格持续上涨，高位运行，而国内成品油价格调整时间滞后、且调整的幅度远低于原油价格上涨幅度，严重影响了公司的盈利能力。2006年，随着中国油品市场的全面放开，亚洲地区过剩的石油加工能力将对国内石化产品市场形成强大的冲击，公司将直接面对来自国外大公司的挑战。

6.10 完成盈利预测的情况

□ 适用 √ 不适用

6.11 完成经营计划情况

□ 适用 √ 不适用

6.12 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
新建100万吨/年汽柴油加氢精制装置	5,500.00	已完成	解决产品质量升级而带来的装置能力不足的问题
二催化装置改造	3,000.00	已完成	提高二次加工能力
65万吨/年柴油加氢改造为32万吨/年催化重汽油选择性加氢脱硫	1,380.00	600	为汽油产品质量升级，打基础
常压炉改造	532.00	已完成	扩大原油加工能力
叠合联产MTBE	1,100.00	已完成	高标号清洁汽油
补上年结转项目和一般措施及零购计划	7,835.00	-	-
其它	1,038.00	-	-
合计	20,385.00	-	-

6.14 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

√ 适用 □ 不适用

为实现公司中长期的战略目标，2005年是关键的一年，也是起步之年。计划通过实施第三个"三年一修"，原油综合加工能力达到500万吨/年；结合贯彻落实股份公司工作会议精神，我们明确2005年工作的指导思想是：坚持以人为本，夯实基础、强化管理、深化改革，抓住历史机遇，做精做强主业。全年计划加工原油、原料油380万吨，继续提高轻油收率、综合商品率等主要技术经济指标，并重点抓好以下工作：

1、全面推行目标管理，强化预算和内部控制，提升企业整体管理水平和防控经营风险能力

2、抓好安全生产，确保装置安稳长运行

贯彻落实总部"完善制度、练好评功、打好基础、落实问责"四句话的要求，坚持不懈地抓好"三基"工作，贯彻落实QHSE管理体系。

3、优化生产经营，提高经济效益

一是继续优化原油资源，紧密跟踪国际市场变化，保持合理库存，规避价格风险；二是优化生产，以市场为导向，采用先进的模型软件对主要生产装置进行调优，充分发挥二次加工装置的能力；三是优化产品结构，增产高附加值产品，确保向北京供应欧Ⅲ标准汽油，努力提高三苯收率；四是搞好产品销售，提高成品油配置计划兑现率，简化销售环节，实现"一站式"联合办公。

4、抓住炼油大检修机遇，实施技改技措项目

我们要抓住大检修机遇，统筹安排，搞好产品质量升级、保证进京汽油、装置扩能改造、消除安全隐患等一系列技术改造和设备更新项目，实现炼油整体水平的进一步提升。重点是：常减压装置达到500万吨/年加工能力设备改造、18万吨/年芳烃抽提装置改造、1.5万吨制氢扩容改造。

5、统筹安排2005年停工大检修工作，加强设备专业管理，提高设备的运行可靠度。一是摸清设备运行状态，合理确定检修计划；二是积极组织做好检修的施工协调工作；三是抓好检修的施工质量和进度；四是加强设备专业管理，做好设备监控运行和预防性维修。

新年度盈利预测

□ 适用 √ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
2004年度实现净利润12311千元，但本年度可分配利润-404816千元，不具备利润分配条件。	无。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中国国际石油化工联合有限责任公司	0.00	0.00%	328,781.00	41.85%
中石化股份公司	0.00	0.00%	123,106.00	15.67%
中国石化胜利油田有限公司	0.00	0.00%	6,282.00	0.80%
中石化集团长岭炼化有限公司	0.00	0.00%	1,548.00	0.10%
中国石化集团物资装备公司	0.00	0.00%	1,413.00	0.09%
中石化销售公司	673,640.00	99.98%	0.00	0.00%
中石化股份公司	16,248.00	33.00%	0.00	0.00%
河北石灵碳素制品有限公司	5,558.00	46.33%	0.00	0.00%
石家庄化纤有限责任公司	23,212.00	100.00%	0.00	0.00%
中原石油化工有限公司	26,938.00	62.96%	0.00	0.00%
中石化集团金陵石油化工有限责任公司	1,206.00	100.00%	0.00	0.00%
合计	746,802.00	96.00%	461,130.00	48.00%

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
谢文璧	3	3	0	0	
陆长福	3	3	0	0	
高櫄	3	3	0	0	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内，在公司董事会、经理班子及股东的支持下，监事会严格按照《公司法》、公司《章程》的规定，通过列席公司董事会会议，对公司依法运作、财务管理、关联交易等事项履行监督职责，现将监事会一年来主要工作情况报告如下：

1、报告期内公司召开监事会会议1次：

2004年4月27日，召开公司三届二监事会会议，审议通过了公司2003年度报告正文及摘要、2003年度监事会工作报告、总经理业务报告、财务预决算报告、利润分配预案、改聘会计师事务所议案、修改公司《章程》议案、公司投资者关系管理制度。

决议刊登于2004年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2、监事会独立意见。报告期内，公司监事会依法行使监督权，对公司依法运作情况进行了监督和检查。通过深入了解生产、管理、员工等方面情况，列席报告期内公司董事会会议，形成如下独立意见：

1)公司依法运作情况：公司在2004年度生产经营中，严格遵守《公司法》和《公司章程》，并建立了内部控制制度，决策程序科学有效。公司董事及高管人员均能认真履行职责、勤勉诚信、廉洁自律，没有损害公司利益行为，也没有违反国家法律、公司章程及各项规章制度行为。

2)、公司的财务状况：毕马威华振会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的公司2004年度审计报告，该审计报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3)、报告期公司无募集资金使用。

4)、报告期内，公司的关联交易，主要为通过控股股东按配置计划采购原油、销售产品，有偿使用石家庄炼油厂的土地使用权，接受管输、储运、检维修服务，向石家庄化纤提供化工原料、动力劳务。在上述关联交易中，公司严格按照签署的协议执行，其经济往来能够做到交易公允，付费合理，不存在损害上市公司利益情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位：(人民币)元

境内报表

项目	期末数 合并	期末数 母公司	期初数 合并	期初数 母公司
流动资产：				
货币资金	824,387,771.00	619,693,680.00	572,946,011.00	421,225,830.00
短期投资				
应收票据	17,018,295.00	14,888,295.00	207,100,764.00	200,435,147.00
应收股利				10,960,055.00
应收利息				
应收账款	368,706,320.00	360,587,452.00	204,465,599.00	207,817,328.00
其他应收款	39,272,975.00	37,685,757.00	94,038,188.00	91,420,897.00
预付账款	92,799,490.00	92,799,490.00	63,414,883.00	63,414,883.00
应收补贴款				
存货	544,440,268.00	537,957,962.00	369,921,035.00	365,093,964.00
待摊费用	3,956,367.00	3,956,367.00	5,860,240.00	5,860,240.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,890,581,486.00	1,667,569,003.00	1,517,746,720.00	1,366,228,344.00
长期投资：				
长期股权投资	5,260,491.00	167,931,861.00	7,013,989.00	124,344,482.00
长期债权投资				
长期投资合计	5,260,491.00	167,931,861.00	7,013,989.00	124,344,482.00
合并价差	5,260,491.00		7,013,989.00	
固定资产：				
固定资产原价	2,392,826,174.00	2,295,668,242.00	2,178,928,562.00	2,089,608,379.00
减：累计折旧	1,337,969,955.00	1,269,993,786.00	1,223,735,197.00	1,163,700,912.00
固定资产净值	1,054,856,219.00	1,025,674,456.00	955,193,365.00	925,907,467.00
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	1,054,856,219.00	1,025,674,456.00	955,193,365.00	925,907,467.00
工程物资	36,811,415.00	36,811,415.00	27,111,404.00	27,111,404.00
在建工程	10,496,977.00	8,876,977.00	45,921,562.00	43,310,650.00
固定资产清理				
固定资产合计	1,102,164,611.00	1,071,362,848.00	1,028,226,331.00	996,329,521.00
无形资产及其他资产：				
无形资产	549,241.00	549,242.00	344,599.00	344,599.00
长期待摊费用	8,091,105.00	8,091,105.00	11,154,988.00	11,154,988.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	8,640,346.00	8,640,347.00	11,499,587.00	11,499,587.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,006,646,934.00	2,915,504,059.00	2,564,486,627.00	2,498,401,934.00
流动负债：				
短期借款				
应付票据	600,000,000.00	600,000,000.00	351,293,233.00	351,293,233.00
应付账款	538,274,946.00	538,159,198.00	400,698,079.00	398,020,186.00
预收账款	16,079,304.00	13,869,882.00	27,563,227.00	26,344,890.00
应付工资	21,433,499.00	13,338,981.00	16,345,893.00	11,272,788.00
应付福利费	8,202,383.00	6,514,263.00	5,422,857.00	4,755,444.00
应付股利			4,000,000.00	
应交税金	84,331,062.00	72,054,910.00	14,123,179.00	7,660,869.00
其他应交款	4,437,325.00	4,281,175.00	880,588.00	785,576.00
其他应付款	37,666,845.00	30,591,581.00	93,164,341.00	90,100,868.00
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,310,425,364.00	1,278,809,990.00	913,491,397.00	890,233,854.00
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	16,925,198.00	16,775,198.00	15,581,013.00	15,581,013.00
其他长期负债				
长期负债合计	16,925,198.00	16,775,198.00	15,581,013.00	15,581,013.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,327,350,562.00	1,295,585,188.00	929,072,410.00	905,814,867.00
少数股东权益	59,377,501.00		42,827,150.00	
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	1,154,444,333.00	1,154,444,333.00	1,154,444,333.00	1,154,444,333.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	1,154,444,333.00	1,154,444,333.00	1,154,444,333.00	1,154,444,333.00
资本公积	799,527,708.00	799,527,708.00	784,506,844.00	784,506,844.00
盈余公积	74,126,151.00	48,190,646.00	70,763,102.00	48,190,646.00
其中：法定公益金	27,485,760.00	16,063,549.00	24,122,711.00	16,063,549.00
未分配利润	-408,179,321.00	-382,243,816.00	-417,127,212.00	-394,554,756.00
其中：现金股利	10,000,000.00			
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	1,619,918,871.00	1,619,918,871.00	1,592,587,067.00	1,592,587,067.00
负债和所有者权益(或股东权益)合计	3,006,646,934.00	2,915,504,059.00	2,564,486,627.00	2,498,401,934.00

9.2.2 利润及利润分配表

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期 合并	本期 母公司	上年同期 合并	上年同期 母公司
一、主营业务收入	8,689,243,746.00	8,510,639,672.00	6,017,456,687.00	5,899,774,857.00
减：主营业务成本	8,094,857,486.00	8,061,276,451.00	5,426,786,849.00	5,373,226,422.00
主营业务税金及附加	419,618,102.00	416,839,402.00	333,488,949.00	332,461,847.00
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	174,768,158.00	32,523,819.00	257,180,889.00	194,086,588.00
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)	17,571,777.00	22,428,009.00	15,773,051.00	19,723,653.00
减：营业费用	29,859,333.00	29,760,277.00	29,388,411.00	29,368,514.00
管理费用	88,458,226.00	85,458,797.00	155,686,221.00	151,524,919.00
财务费用	-11,221,170.00	-9,779,393.00	-4,520,555.00	-3,784,448.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	85,243,546.00	-50,487,853.00	92,399,863.00	36,701,256.00
加：投资收益(亏损以"-"号填列)	-1,753,498.00	65,507,489.00	-1,753,497.00	21,899,540.00
补贴收入			800,000.00	800,000.00
营业外收入	3,765,253.00	3,765,253.00	7,316,977.00	7,311,977.00
减：营业外支出	6,544,829.00	6,473,949.00	22,221,365.00	15,866,021.00
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	80,710,472.00	12,310,940.00	76,541,978.00	50,846,752.00
减：所得税	43,849,181.00		17,061,835.00	
少数股东损益	24,550,351.00		8,633,391.00	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	12,310,940.00	12,310,940.00	50,846,752.00	50,846,752.00
加：年初未分配利润	-417,127,212.00	-394,554,756.00	-465,569,961.00	-445,401,508.00
其他转入				
六、可供分配的利润	-404,816,272.00	-382,243,816.00	-414,723,209.00	-394,554,756.00
减：提取法定盈余公积			1,221,351.00	
提取法定公益金	3,363,049.00		1,182,652.00	
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-408,179,321.00	-382,243,816.00	-417,127,212.00	-394,554,756.00
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	-408,179,321.00	-382,243,816.00	-417,127,212.00	-394,554,756.00
利润表(补充资料)				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

9.2.3 现金流量表

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期 合并	本期 母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	9,851,376,224.00	9,635,220,192.00
收到的税费返还	3,298,343.00	3,298,343.00
收到的其他与经营活动有关的现金	9,945,716.00	9,920,271.00
现金流入小计	9,864,620,283.00	9,648,438,806.00
购买商品、接受劳务支付的现金	8,873,249,215.00	8,834,281,073.00
支付给职工以及为职工支付的现金	86,294,355.00	79,477,734.00
支付的各项税费	548,228,049.00	476,316,972.00
支付的其他与经营活动有关的现金	21,838,796.00	21,585,012.00
现金流出小计	9,529,610,415.00	9,411,660,791.00
经营活动产生的现金流量净额	335,009,868.00	236,778,015.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		32,880,165.00
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	112,129.00	112,129.00
收到的其他与投资活动有关的现金	12,057,981.00	10,590,422.00
现金流入小计	12,170,110.00	43,582,716.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	84,073,214.00	81,858,324.00
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	84,073,214.00	81,858,324.00
投资活动产生的现金流量净额	-71,903,104.00	-38,275,608.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	91,420,000.00	91,420,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	91,420,000.00	91,420,000.00
偿还债务所支付的现金	91,420,000.00	91,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,665,004.00	34,557.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	103,085,004.00	91,454,557.00
筹资活动产生的现金流量净额	-11,665,004.00	-34,557.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	251,441,760.00	198,467,850.00
现金流量表补充资料		
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	12,310,940.00	12,310,940.00
加：计提的资产减值准备	-18,242,137.00	-18,892,720.00
固定资产折旧	135,208,194.00	127,266,258.00
无形资产摊销	69,513.00	69,513.00
长期待摊费用摊销	3,063,883.00	3,063,883.00
待摊费用减少(减：增加)	1,903,873.00	1,903,873.00
预提费用增加(减：减少)		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-348,367.00	-348,367.00
固定资产报废损失	3,226,318.00	3,225,318.00
财务费用	-12,023,424.00	-10,555,866.00
投资损失(减：收益)	1,753,498.00	-65,507,489.00
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-174,519,233.00	-172,863,998.00
经营性应收项目的减少(减：增加)	70,694,652.00	77,250,141.00
经营性应付项目的增加(减：减少)	287,361,807.00	279,856,529.00
其他		
少数股东损益	24,550,351.00	
经营活动产生的现金流量净额	335,009,868.00	236,778,015.00
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	824,387,771.00	619,693,680.00
减：现金的期初余额	572,946,011.00	421,225,830.00
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	251,441,760.00	198,467,850.00

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

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000783　　证券简称：石炼化　　公告编号：2005-005

石家庄炼油化工股份有限公司 三届九次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性阐述或者重大遗漏。

石家庄炼油化工股份有限公司(以下简称"公司")三届九次董事会会议于2005年3月30日发出书面通知，于2005年4月5日上午8:10在石炼宾馆三楼会议室召开。会议由公司董事长毕建国主持，会议应到董事9位，实到7位，董事寇建朝因外出开会缺席，全权委托王风岭董事出席并表决，独立董事高櫄因外出开会缺席，全权委托独立董事陆长福出席并表决。监事会及公司经理班子成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，根据《深交所股票上市规则》(2004年修订版)的有关规定，与会董事以9票同意，0票反对，0票弃权，形成决议公告如下：

一、审议通过公司2004年度报告正文及摘要；

二、审议通过公司2004年度董事会工作报告；

三、审议通过公司2004年度业务工作报告；

四、审议通过公司2004年度财务决算报告；

五、审议通过公司2004年度利润分配预案；

经毕马威华振会计师事务所审计，2004年度实现利润总额80710千元，扣除上交所得税、少数股东损益后2004年度实现净利润12311千元。上年度剩余可分配利润 -417127千元，本年度可分配利润-404816千元，资本公积金为799528千元。本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

六、审议通过关于续聘毕马威华振会计师事务所的议案；

公司董事会同意2004年度续聘毕马威华振会计师事务所承担公司财务审计工作。年度审计费用约为30万元，以后年度随业务量变化相应进行调整。

七、审议通过《关于2005年度日常关联交易的议案》；

若关联董事回避表决将不足法定人数，故关联董事进行表决。一致同意将该项议案提交公司2004年度股东大会审议，股东大会对该项议案进行审议时，关联股东应回避表决。

八、审议通过关于修改公司《章程》议案；

根据中国证监会证监公司字[2005]15号文件通知要求，以及《深圳证券交易所股票上市规则》(2004修订)的有关规定，对公司章程的相关内容作出修改。(详见附件)

九、审议通过关于召开公司2004年度股东大会的议案(详见2004年度股东大会通知)。

石家庄炼油化工股份有限公司董事会

二〇〇五年四月五日

附件：

关于修改公司《章程》的议案

根据《公司法》等有关法律、法规和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《深圳证券交易所股票上市规则》(2004修订)的有关规定，拟对公司《章程》作如下修改：

一、原文第五十四条增加：

公司应积极采取措施，提高社会公众股股东参加股东大会的的比例。在召开股东大会时，除现场会议外，积极创造条件向股东提供网络形式的投票平台。但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，否则，视为无效票。公司股东大会实施网络投票，应按中国证监会的有关规定和深圳证券交易所有关实施办法办理。

公司还应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。征集人公开征集公司股东投票权，应按有关实施办法办理。

二、原文第七十八条增加：

"…四、下列事项按照法律、行政法规和本公司章程规定，经全体股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或向有关主管机关提出申请：

1、公司向社会公众增发新股(含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证)、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份(但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外)；

2、公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；

3、公司股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务；

4、对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

5、在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。

五、公司在发布关于审议本条第四款所列事项的股东大会会议通知后，应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知，并在通知中载明网络投票的时间、投票程序。

六、公司在公告关于审议本条第四款所列事项的股东大会会议决议时，应当说明参加表决的社会公众股股东人数、所持股份总数、占公司社会公众股股份的比例和表决结果，并披露参加表决的前十大社会公众股股东的持股和表决情况。

七、公司召开股东大会审议本条第四款所列事项的，应当向股东提供网络形式的投票平台。"

三、原文第一百一十一条(二)修订为：

(1)遵守并促使公司遵守法律法规，履行诚信勤勉义务；

(2)遵守并促使公司遵守公司章程；

(3)遵守并促使公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》和深圳证券交易所其他规定，接受深圳证券交易所监管；

(4)对深圳证券交易所认为应当承诺的其他事项作出承诺。

监事还应当承诺监督董事和高级管理人员遵守其承诺。 高级管理人员还应当承诺及时向董事会报告公司经营或者财务等方面出现的，可能对公司股票交易价格产生较大影响的事项。

四、第一百二十一条增加：

独立董事应当向公司股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

五、将原文一百五十四条修改为：公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司董事会秘书由董事会委任。

有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书：

(一)有《公司法》第五十七条规定情形之一的；

(二)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；

(三)最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

(四)本公司现任监事；

(五)深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

本章程有关董事的资格和义务的规定适用于董事会秘书。

六、将原文第一百五十五条条董事会秘书的主要职责修改为：

(一)负责公司和相关当事人与深圳证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，保证深圳证券交易所可以随时与其取得工作联系；

(二)负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向深圳证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；

(三)协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；

(四)按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件；

(五)参加董事会会议，制作会议记录并签字；

(六)负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向深圳证券交易所报告；

(七)负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等；

(八)协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、公司章程以及上市协议对其设定的责任；

(九)促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章和公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上，并立即向深圳证券交易所报告；

(十)公司章程和公司股票上市的证券交易所上市规则所规定的其他职责。

七、第一百九十二条增加：

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。

公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

石家庄炼油化工股份有限公司董事会

二〇〇五年四月五日

证券代码：000783　　证券简称：石炼化　　公告编号：2005-006

石家庄炼油化工股份有限公司 关于预计2005 年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性阐述或者重大遗漏。

一、预计2005 年日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关 联 人	2005年预计金额及总金额		去年的总金额
采购原材料	原油	中国国际石油化工联合有限责任公司	470374	627863	3,287.81
采购原材料	原油	中国石油化工股份有限公司(管道储运分公司)	154039		1,231.07
采购原材料	辅料	中国石化集团物资装备公司	3450		14.13
销售商品	成品油	中国石油化工销售公司华北分公司	804785	804785	673640
销售商品	化工轻油、重油	中国石油化工股份有限公司	42127	122753	16249
销售商品	甲苯	石家庄化纤有限责任公司	15266		232.14
销售商品	石脑油	中原石油化工有限责任公司	62560		269.38
销售商品	石脑油	中石化集团金陵石化公司	2800		12.06
销售商品	石油焦	河北石灵碳素制品有限公司	5900	5900	55.57
销售商品	动力	石家庄化纤有限责任公司	8350	9500	80.52
销售商品	动力	中国石化集团石家庄炼油厂	1150		10.21
综合服务	社区服务	中国石化集团石家庄炼油厂	1900	17117	18.97
综合服务	原油转输费	中国石化集团石家庄炼油厂	1914		19.14
综合服务	土地使用及设施租赁费	中国石化集团石家庄炼油厂	5803		5639
综合服务	修理、安装费	石家庄炼油厂工程建设公司	7500		45.23

二、关联方基本情况

(一)与上市公司存在控制关系的关联方

中国石油化工股份有限公司

企业性质：股份制　　注册地址：北京市朝阳区惠新东街甲6号

法定代表人：陈同海　　注册资本：人民币 867.02亿元

主营业务：石油、天然气勘探开采及销售，炼油及石化生产、石油及石化产品的营销与分销；石油产品的进出口业务，以及其他相关业务。

关联关系：公司控股股东

(二)与上市公司不存在控制关系的关联方

1、中国石油化工销售公司华北分公司

企业性质：有限责任公司　　注册地址：天津市和平区建社路

法定代表人：耿勇　　主营业务：批发汽、煤、柴油。

关联关系：同一母公司

2、中国国际石油化工联合有限责任公司

企业性质：股份制　　注册地址：北京朝阳区惠新东街甲6号

法定代表人：张家仁　　注册资本：人民币 18300万元

主营业务：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，包括原油和成品油进出口。

关联关系：同一母公司

3、中国石化集团物资装备公司

企业性质：全民所有制　　注册地址：北京市朝阳区惠新东街甲6号

法定代表人：温勇祥　　注册资本：人民币25000万元

主营业务：经营各种材料，含钢材、有色金属、燃料、设备及汽车，石油、石化产品，建设工程等。

关联关系：同一最终控股公司

4、中原石油化工有限责任公司

企业性质：有限责任公司　　注册地址：河南省濮阳市胜利西路

法定代表人：鹿令义　　注册资本：人民币 25000万元

主营业务：自产聚乙烯、聚丙烯产品的生产、出口等。

关联关系：同一最终控股公司

5、中国石化集团金陵石油化工有限责任公司

企业性质：国有独资　　注册地址：南京玄武区龙蟠路

法定代表人：张大福　　主营业务：化学农药、有机化学品、涂料染料等。

关联关系：同一最终控股公司

6、中国石化集团石家庄炼油厂

企业性质：国有独资　　注册地址：河北省石家庄藁城市邱头

法定代表人：毕建国　　注册资本：人民币30507万元

主营业务：石油制品、机械设备、仪器仪表、运输、劳务服务等

关联关系：同一最终控股公司

7、石家庄化纤有限责任公司

企业性质：有限责任公司　　注册地址：河北省石家庄市高新技术产业开发区。

法定代表人：毕建国　　注册资本：人民币158880 万元

主营业务：己内酰胺、锦纶、硫酸铵、苯甲酸等相关产品的生产和销售等。

关联关系：与母公司联营企业

8、河北石灵碳素制品有限公司

企业性质：有限责任公司　　注册地址：灵寿县白马岗工业区

法定代表人：何立峰　　注册资本：人民币6212万元

主营业务：石油焦、煅烧焦、阳极糊、增碳剂等。

关联关系：石家庄炼油厂之子公司

9、石家庄炼油厂工程建设公司

企业性质：全民所有制　　注册地址：石家庄炼油厂内

法定代表人：左炯明　　注册资本：人民币1800万元

主营业务：土木工程建筑及安装、压力容器及工业专用设备制造等。

关联关系：石家庄炼油厂之子公司

履约能力分析：以上各关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联方发生的关联交易，属持续性的关联交易。定价政策和依据是有国家定价的执行国家定价，没有国家定价的执行市场价，没有市场价参考的执行协议价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方发生的综合服务类关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行，降低了公司运营成本。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

五、审议程序

经公司独立董事认可，同意将上述关联交易事项提交公司三届九次董事会审议，由于关联董事进行回避表决后董事会不足法定人数，公司董事会以9票同意，0 票反对，0 票弃权同意将该项议案提交公司股东大会审议，股东大会对该项议案进行审议时，关联股东应回避表决。公司独立董事认为：公司的关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合全体股东的利益，有利于公司的稳定发展。

六、关联交易协议签署情况

1997 年4月25日，公司与中国石化集团石家庄炼油厂签订《相互服务协议》，1997年4 月29 日，公司与中国石化集团石家庄炼油厂签订《土地使用权租赁协议》，有关事项见1997 年7月8日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《招股说明书》；2003年3 月11日，公司与石家庄炼油厂签订《租赁20万立原油罐的协议》，2003年3 月28日，公司与石家庄化纤有限责任公司签订《关联交易协议》，详见2003年4月18日《中国证券报》、《证券时报》；公司与关联方发生的原油采购、产品销售行为均执行配置计划，执行国家发改委公布的与国际市场接轨价格。以上关联交易协议的签署，保证了关联交易的定价公允、合理，程序规范，不损害公司及公司股东的利益，目前上述协议仍在执行中。

七、备查文件目录

(1)石家庄炼油化工股份有限公司三届九次董事会决议；

(2)石家庄炼油化工股份有限公司章程。

(3)石家庄炼油化工股份有限公司董事会独立董事意见

石家庄炼油化工股份有限公司董事会

二〇〇五年四月五日

证券代码：000783　　证券简称：石炼化　　公告编号：2005-007

石家庄炼油化工股份有限公司 三届三次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性阐述或者重大遗漏。

石家庄炼油化工股份有限公司(以下简称"公司") 三届三次监事会会议于2005年4月5日上午10:10在石炼宾馆三楼会议室召开。会议通知及议案于2005年3月30日前向全体监事送达。公司监事会主席何立峰、监事潘九海、邢春兰出席会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席何立峰先生主持，根据《深交所股票上市规则》(2004年修订版)的有关规定，与会监事以3票同意，0票反对，0票弃权形成如下决议：

一、审议通过公司2004年度报告正文及摘要；

二、审议通过公司2004年度监事会工作报告；

三、审议通过《关于2005年度日常关联交易的议案》；

公司监事会认为，上述关联交易事项表决程序合法，公司及股东的利益没有因上述关联交易而受损。

四、审议通过关于修改公司《章程》议案。

石家庄炼油化工股份有限公司监事会

二〇〇五年四月五日

证券代码：000783　　证券简称：石炼化　　公告编号：2005-008

石家庄炼油化工股份有限公司 2004年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性阐述或者重大遗漏。

本公司三届九次董事会会议审议通过了关于召开公司2004年度股东大会的议案，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2005年5月18日(星期三)上午8:30开会，会期半天

二、会议地点：在石炼宾馆三楼会议室

三、会议召集人：会议由公司董事会召集

四、会议方式：以现场表决方式召开

五、会议内容：

1、审议公司2004年度董事会工作报告

2、审议公司2004年度监事会工作报告

3、审议公司2004年度财务决算报告

4、审议公司2004年度利润分配预案

5、审议公司2004年度报告正文及摘要

6、审议关于续聘会计师事务所的议案

7、审议关于修改公司《章程》议案

8、审议关于日常关联交易的议案

六、出席会议对象及登记办法

1、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师；

2、截至2005年4月29日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

3、于2005年5月16日8:30-17:30，法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有授权委托书。会议也可以信函或传真方式登记，以抵达石家庄的时间为准。

七、其他事项

1、会期半天，与会股东交通、食宿自理。

2、联系方式：

地址：石家庄炼油化工股份有限公司证券部

邮编：050032

联系电话：0311-5161160　　传真：0311-5161234

八、备查文件

公司三届九次董事会决议及公告。特此公告。

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　先生/女士代表我单位/本人出席石家庄炼油化工股份有限公司于2005年5月 18日召开的公司2004年度股东大会，并对会议所有事项代为行使表决权。

委托人签名：　　身份证号码：

委托人持有股数：　　委托人股东帐号：

受托人签名：　　身份证号码：

受托日期：2005年　月　日

(本委托书有效期限：自2005年5月17日至5月18日)

石家庄炼油化工股份有限公司董事会

二〇〇五年四月五日