

#### §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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.cninfo.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 本报告期末经审计

1.5 公司董事长郭昆华先生、主管会计工作负责人、副总经理罗爱国先生及会计机构负责人陈小青女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

#### §2 上市公司基本情况

##### 2.1 基本情况简介

股票简称	中国凤凰
股票代码	000520
上市证券交易所	深圳证券交易所
姓名	熊金金 宣薇薇
联系地址	武汉市青山区长青路
电话	027-86516722
传真	027-86515968
电子信箱	fwgh001@public.wh.hb.cn

##### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位: (人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	877,248,676.20	883,348,343.95	-0.69%
流动负债	87,072,750.65	135,851,969.13	-35.91%
总资产	1,401,205,842.56	1,468,210,472.06	-4.56%
股东权益(不含少数股东权益)	1,307,889,787.89	1,326,379,998.91	-1.39%
每股净资产	2.52	2.55	-1.18%
调整后的每股净资产	2.52	2.55	-1.18%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	12,659,914.70	22,034,773.70	-42.55%
扣除非经常性损益后的净利润	13,520,686.56	22,382,459.33	-44.55%
每股收益	0.0244	0.0424	-42.45%
每股收益(注)	-	-	-
净资产收益率	0.97%	1.72%	-0.75%
经营活动产生的现金流量净额	-14,861,521.92	102,873,110.56	-114.45%

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
固定资产报废净损失	2,299,551.70
处置处资产收益	-1,420,430.82
短期投资收益	-14,009.70
其他营业外收入	-4,339.32
合计	860,771.86

单位:(人民币)元

##### 2.2.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

#### §3 股本变动及股东情况

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

报告期末股东总数		100,761				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	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	0.00	211,423,651.00	40.72%	未流通		国有股东
中国人民保险公司在武汉市青山区支公司	0.00	5,577,658.00	1.07%	未流通		国有股东
武汉石化实业公司	0.00	5,577,658.00	1.07%	未流通		其他
上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金		5,776,509.00	1.11%	已流通		其他
广发证券股份有限公司		2,091,325.00	0.40%	已流通		其他
中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金		2,280,600.00	0.44%	已流通		其他
华泰证券投资有限公司		2,022,087.00	0.39%	已流通		其他
武汉证券有限责任公司		1,421,800.00	0.27%	未流通	1,421,784.00	其他
焦振峰		1,126,926.00	0.22%	已流通		其他
东吴证券有限责任公司		1,068,319.00	0.21%	已流通		其他
前十名流通股股东持股情况						

##### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### §4 董事、监事和高级管理人员情况

##### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

#### §5 管理层讨论与分析

##### 5.1 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					
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
石油制品业	92,478.29	89,464.55	3.26%	40.94%	48.18%	-4.73%
其中:关联交易	43,400.78	55,815.97	-28.61%	37.72%	54.25%	-13.79%
	主营业务分产品情况					
聚丙烯	49,132.05	34,014.58	30.77%	42.40%	38.99%	1.70%
液化气	32,503.40	44,641.18	-37.34%	36.27%	57.81%	-18.74%
聚丙烯	4,710.70	4,577.26	2.83%	15.39%	12.54%	2.46%
聚丙烯	4,829.31	4,699.09	2.70%	101.50%	93.56%	4.00%
催化原料油	121.44	329.43	-171.27%	53.64%	-28.81%	314.21%
丙烷	1,038.93	1,099.43	-5.82%	127.66%	120.56%	3.41%
干气	142.46	103.57	27.30%	-42.49%	-34.76%	-8.61%
其中:关联交易	43,400.78	55,815.97	-28.61%	37.72%	54.25%	-13.79%
关联交易定价原则	国家有定价标准的按国家标准执行;没有国家标准有行业标准的按行业标准执行;没有国家标准也没有行业标准的按市场价格执行;没有国家标准和行业标准的按合同约定价格执行;没有市场价格的按双方协议价格执行。					

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为10,275.30万元。

##### 5.2 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同期增减(%)	
中南地区	58,930.46	23.70%	
华东地区	29,585.62	35.81%	
西南地区	2,393.21	30.64%	
华北地区	1,142.47	100.00%	
东北地区	426.53	100.00%	

##### 5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:(人民币)万元

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重
资产出租	564.61	44.60%

##### 5.4 参股公司经营情况

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 5.7 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

占利润总额变动较大的项目如下:	报告期占利润总额比例(%)	上年同期占利润总额比例(%)	增减变动(%)
主营业务收入	2463.58	1796.96	2466.62
主营业务成本	4124.63	1653.43	2471.20
管理费用	78.60	40.96	37.63
投资收益	11.96	-19.23	31.19

价格和原材料价格的波动;上年同期时保持较大幅度的让利所致;管理费用比例上升的主要原因同比上年同期增加了资产评估和独立财务顾问费用;投资收益增加系报告期处理长期股权投资取得处置收益增加及长期股权投资减值准备减少。

##### 5.8 募集资金使用情况

##### 5.8.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 5.8.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### §6 重要事项

##### 6.1 收购、出售资产及资产重组

##### 6.1.1 收购或置入资产

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 6.1.2 出售或置出资产

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

证券代码:000520

证券简称:中国凤凰

公告编号:2005-13号

# 中国石化武汉凤凰股份有限公司

## 2005 半年度报告摘要

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 6.2 担保事项

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 6.3 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### §7 财务报告

7.1 审计意见	财务报告	√ 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
7.2 财务报表	利润及利润分配表		

单位:(人民币)元

项目	本期	上年同期
一、主营业务收入	924,782,859.41	656,172,755.67
减:主营业务成本	894,645,499.53	603,762,231.86
主营业务税金及附加	4,486,585.12	4,089,344.17
二、主营业务收入利润(亏损以“-”号填列)	25,650,774.76	48,321,179.64
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	8,426,977.52	8,919,963.62
减:营业费用	189,241.30	224,377.31
管理费用	17,047,681.31	14,957,988.59
财务费用	-5,680,648.61	-5,004,167.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	22,521,478.28	47,062,944.36
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	2,594,513.00	-7,023,046.83
补贴收入		
营业外收入	6,476.59	8,300.00
减:营业外支出	3,432,166.72	3,532,530.08
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	21,690,301.15	36,515,667.45
减:所得税	9,030,386.45	14,480,893.75
少数股东损益		
加:少数股东损益本期发生额		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	12,659,914.70	22,034,773.70
加:年初未分配利润	91,692,166.40	87,619,551.05
其他转入		
六、可供分配的利润	104,352,081.10	109,654,324.75
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		
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	104,352,081.10	109,654,324.75
减:应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	31,150,125.72	51,916,876.20
转作资本(或股本)的普通股股利	73,201,955.38	57,737,448.55
八、未分配利润		
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.自然灾害造成的损失		
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		

##### 7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数。

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注。

证券简称:中国凤凰 证券代码:000520 编号:2005-12号

## 中国石化武汉凤凰股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

##### 重要提示

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石化武汉凤凰股份有限公司于二〇〇五年八月十六日以书面、电子邮件、电子办公系统及电话的形式发出召开第三届董事会第二十二次会议的通知,二〇〇五年八月二十六日在东湖宾馆召开会议,应到董事12人,出席会议董事12人。会议由郭昆华董事长主持,符合《公司法》和公司《章程》规定。现将会议审议并一致通过的事项公告如下:

一、审议通过关于2005年半年度报告;

二、审议通过关于投入3,565.55万元对联合催化装置进行改造的议案;

我公司联合催化现有加工能力80万吨/年,由于原料性质、生产方案及产品分部的变化,导致分馏塔产品质量效率下降,吸收塔带液、稳定塔液化和稳定汽油分馏不清。

为了解决以上问题,确保产品质量合格,提高经济效益。决定对联合催化分馏、吸收稳定系统部分进行改造。

本次改造工程造价总计3,565.55万元,其中,工程费用3,070.33万元,其它费用495.22万元。通过改造将解决联合催化装置内部系统的瓶颈,满足七万吨聚丙烯生产能力扩大后的丙烯原料需求,使工厂的产品结构更趋合理。

三、审议公司章程修改议案;公司章程第一百二十条由“董事会由12名董事组成,设董事长一人,副董事长1人”改为“董事会由9名董事组成,设董事长一人,副董事长1人”。

公司章程第一百六十八条由“公司设监事会。监事会由9 名监事组成,设监事会主席,副主席各一名。监事会主席不能履行职权时,由监事会副主席代其行职权”改为“公司设监事会。监事会由7 名监事组成,设监事会主席,副主席各一名。监事会主席不能履行职权时,由监事会副主席代其行职权”。

公司章程第二百零一条由“公司指定《中国证券报》和《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊”改为“公司指定《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊;披露信息网站为:htp://www.cninfo.com.cn”。

四、审议通过公司董事会换届调整议案;

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据公司章程,拟进行换届调整:

第四届董事会拟由原来的12人调整为9人组成(其中:独立董事3人)。

原董事张廷建、王玉花、熊金金、高维民因年龄原因,不再担任本公司董事。

原董事罗爱国因工作调动原因,不再担任本公司董事。

原独立董事张昇君、喻景忠、吴元欣、唐齐鸣因董事会换届,不再担任独立董事。

新增张敬武、方鹰、万文钢为本公司董事。

新增李兆斌、严新平、方怀瑾为本公司独立董事。

独立董事对换届人选表示同意。

调整后的第四届董事会成员名单如下:郭昆华、张敬武、张宝林、方鹰、万文钢、宫薇薇、李兆斌、严新平、方怀瑾。

第四届董事会新增董事(独立董事)简历附后。

五、会议决定于2005年9月28日召开2005年度第一次临时股东大会。

中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会

2005年 8月27日

##### 附:新任董事会成员简历:

张敬武,男,1957年4月16日出生,籍贯:湖北武汉市,大学本科学历,高级工程师,中共党员。1982年7月毕业于大庆石油学院炼制系炼油工程专业。

1975年湖北省洪湖县新滩公社知青;1982年7月至1988年5月在大庆石油学院炼制系炼油工程专业毕业后留校任教;1988年5月调任武汉南农工商联合企业总公司干部;1988年11月调任武汉石化工厂,历任技术开发处工程师,加氢制氢车间副主任、聚丙烯车间主任、调度处副处长、计划处副处长、副总经济师、副厂长;2000年2月中国石化股份有限公司武汉分公司副经理,2000年8月至今中国石化股份有限公司武汉分公司经理;1992年被评为中国石油化工总公司有突出贡献的科技管理专家;1995年被评为享受政府津贴的专家。