

中油吉林化建工程股份有限公司

600546

2007 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	4
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员.....	6
五、董事会报告.....	6
六、重要事项.....	8
七、财务会计报告(未经审计).....	11
八、备查文件目录.....	54

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人范喜哲、主管会计工作负责人闻月华及会计机构负责人徐海燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：中油吉林化建工程股份有限公司
公司法定中文名称缩写：中油化建
公司英文名称：CHINA PETROLEUM JILIN CHEMICAL ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD.
公司英文名称缩写：JCC
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：中油化建
公司 A 股代码：600546
- 3、公司注册地址：吉林市龙潭区遵义东路 31 号
公司办公地址：吉林市龙潭区遵义东路 31 号
邮政编码：132021
公司国际互联网网址：www.jccc.com.cn
公司电子信箱：jcc@jccc.com.cn
- 4、公司法定代表人：范喜哲
- 5、公司董事会秘书：赵 铭
电话：0432-3993300
传真：0432-3993460
E-mail：jcczm@jccc.com.cn
联系地址：吉林市龙潭区遵义东路 31 号
公司证券事务代表：佟艳萍
电话：0432-3974080
传真：0432-3993460
E-mail：tysjy_8@126.com
联系地址：吉林市龙潭区遵义东路 31 号
- 6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：中油吉林化建工程股份有限公司董事会秘书室

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产	1,702,885,231.24	1,830,314,210.51	-6.96
所有者权益(或 股东权益)	635,937,248.98	623,392,303.81	2.01
每股净资产(元)	2.12	2.08	1.92
	报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	12,158,258.80	27,019,041.81	-55.00
利润总额	12,380,556.06	26,965,606.03	-54.09
净利润	12,415,395.64	16,010,851.40	-22.46
扣除非经常性损益 的净利润	12,266,456.48	16,046,653.37	-23.56
基本每股收益(元)	0.0414	0.0534	-22.47
稀释每股收益(元)	0.0414	0.0534	-22.47
净资产收益率(%)	1.95	2.57	-0.62
经营活动产生的现 金流量净额	4,790,706.37	5,092,948.18	-5.93
每股经营活动产生 的现金流量净额	0.016	0.017	-5.88

2、非经常性损益项目

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	350,000.00
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外	19,900.00
非流动资产处置损失	21,029.04
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-168,631.78
所得税影响数	-73,358.10
合 计	148,939.16

三、股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二)股东情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				30,698		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
吉化集团公司	国有法人	39.75%	119,266,015		119,266,015	
吉林高新区华林实业有限责任公司	境内非国有法人	8.19%	24,570,478		24,570,478	
吉林市城信房地产开发公司	国有法人	1.60%	4,798,907		4,798,907	
宁波市富盾制式服装有限公司	境内非国有法人	1.41%	4,222,969		4,222,969	
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.10%	3,308,000	3,308,000		
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	其他	0.56%	1,671,100	1,671,100		
上海华理远大技术有限公司	国有法人	0.32%	959,825		959,825	
中国工商银行—中银国际收益混合型证券投资基金	其他	0.29%	855,603	-39,197		
李春辉	境内自然人	0.23%	697,800	697,800		
王良芬	境内自然人	0.20%	602,000	602,000		
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类		
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金			3,308,000	人民币普通股		
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金			1,671,100	人民币普通股		
中国工商银行—中银国际收益混合型证券投资基金			855,603	人民币普通股		
李春辉			697,800	人民币普通股		
王良芬			602,000	人民币普通股		
中国工商银行—华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金			600,000	人民币普通股		
虞敏杰			548,800	人民币普通股		
长江证券有限责任公司			490,926	人民币普通股		
杭州南华投资有限公司			482,310	人民币普通股		
王丽花			462,505	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			前十名股东中，第一大股东吉化集团公司与其他四家有限售条件股东之间不存在关联关系。			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况	
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	吉化集团公司	119,266,015.00	2009年7月27日	119,266,015.00
2	吉林高新区华林实业有限责任公司	24,570,478.00	2007年7月27日	15,000,000.00
3	吉林市城信房地产开发公司	4,798,907.00	2007年7月27日	4,798,907.00
4	宁波市富盾制式服装有限公司	4,222,969.00	2007年7月27日	4,222,969.00
5	上海华理远大技术有限公司	959,825.00	2007年7月27日	959,825.00

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2007年5月14日召开的2006年度股东大会审议并通过了：

(1)《关于董事会换届选举的议案》，选举出第三届董事会成员11名，其中范喜哲、闫志林、贾宝、杨春波、闻月华、张琪、郭毅伟、夏秀娣为公司董事；王伟、王和春、秦玉文为公司独立董事；

(2)《关于监事会换届选举的议案》，选举出第三届监事会成员：纪成岐、田世宝、张志刚、张少彬、于金华、袁晓静、郭长青。

2、2007年5月14日召开的第三届董事会第一次会议，审议并通过了：

(1)《关于聘任总经理的议案》，聘任范喜哲为公司总经理；

(2)《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任赵铭为公司董事会秘书；

(3)《关于聘任高管人员的议案》，聘任贾宝先生为常务副总经理；聘任杨春波先生为副总经理；聘任闻月华女士为副总经理兼财务总监；聘任邵金声先生、郑光伟先生、文春明先生、陶树森先生、吴东先生、安文豪先生为副总经理；聘任李彦海先生为副总经理兼安全总监；聘任关一卓先生为副总经理兼总工程师。

3、2007年5月30日召开的2007年度第四次临时股东大会审议并通过了《关于选举独立董事的议案》，选举了鲁志强为公司独立董事。

五、董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

2007年上半年，公司紧紧围绕年度总体经营目标，在不断拓展市场空间的同时，严细管理，努力降低经营成本，较好完成了既定目标。公司上半年完成营业收入12.63亿元，比去年同期增

加 1.74 亿元，同比增长 15.98%；实现营业利润 1,215.83 万元，比去年同期降低 1,486.07 万元，同比降低 55%；实现净利润 1,241.54 万元，比去年同期降低 485.66 万元，同比降低 28.11%，公司营业利润和净利润同比下降是因为公司调整了坏帐计提政策，增大了计提额度所致。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
建筑业	1,263,350,193.34	1,168,138,852.46	7.54	15.98	16.43	-0.36

2、主营业务分地区情况

地区分布	主营业务收入	营业收入比上年增减(%)
境内:		
东北地区	726,650,258.68	91.47
华北地区	10,443,028.59	-89.93
华东地区	35,450,346.68	16163.42
华中地区	0.00	-100.00
华南地区	20,948,056.71	-67.50
西北地区	183,297,986.00	-20.34
西南地区	4,110,339.40	-55.53
境内小计	980,900,016.06	21.78
境外:		
境外小计	282,450,177.28	-0.48
合计	1,263,350,193.34	15.98

3、投资收益占母公司净利润 10%以上子公司经营情况

公司名称	营业总收入 (万元)	营业利润 (万元)	母公司投资收益 (万元)
吉林化建建筑安装有限公司	4,479.67	353.93	350.33

(三)公司投资情况

1、募集资金使用情况

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
投资设立中油吉林化建工程股份有限公司建筑工程分公司	29,000,000.00	是	29,000,000.00	5,400,000.00	1,393,257.75	是	是
购置工程施工机械设备	109,985,000.00	否	95,670,587.58			否	是
投资设立长春钢结构预制安装公司	91,296,100.00	否	77,103,303.15	25,900,300.00	532,432.10	是	否
投资设立上海预制维修公司	20,578,610.80	是	20,578,610.80	3,290,000.00	339,302.09	是	是
补充流动资金	140,320,594.00	否	140,320,594.00			是	是
合 计	391,180,304.80	---	362,673,095.53	26,915,225.00	2,264,991.94		

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 公司内部控制制度的建设情况

根据董事会对内部控制有关工作的安排，公司制定了具体工作计划。建立了以公司总经理为组长的内控工作领导小组。公司根据以上海证券交易所发布的《上市公司内控指引》为框架所确定的内控制度修改模式以及内控制度清单，以各专业系统为单位对内控制度进行修改和补充，并进行审核，最终确定新的内控制度。分层次对内控制度进行宣贯培训，使各级人员能够掌握并遵守。

公司明确企业管理部为内部控制检查监督部门。为了检查和验证内控体系的运行效果，更好的指导体系运行，保证公司内控管理体系整体运行的完整性，及时发现体系运行中的不符合，采取纠正、预防措施，公司由管理者代表组织策划和领导，企业管理部牵头，从财务、技术、质量、安全、环境等管理方面具备内审员资格的人员中进行精心挑选，成立审核组，六月份及十月份对公司机关各部室、分子公司、项目部进行两次内审。同时进行内审总结和内审不符合的跟踪验证，不断完善内控制度。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。公司制定并实施了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作条例》、《控股股东行为规范》、《董事会专门委员会工作条例》、《信息披露管理制度》等一系列制度。报告期内，公司治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件完全一致。

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，充分行使自己的职权；公司章程明确了对董事会的授权；公司制定《股东大会议事规则》，能够严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，使股东充分行使表决权，并由律师出席见证；尽可能避免和减少关联交易，产生的关联交易按照“三公”原则执行。

2、关于控股股东和上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接干预公司的决策和经营活动，没有占用公司资金和要求公司担保或替他人担保；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面一直完全独立；公司董事会、监事会和经营管理的职能部门能够独立运作；公司高级管理人员均在本公司领取薪酬。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》的规定选举产生董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会按照《董事会议事规则》开展工作，各位董事以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，熟悉相关法律法规，了解董事的权力、义务和责任，正确行使权力。公司已建立了董事会专门委员会制度，设立了战略、提名与考核、薪酬与考核、审计四个专门委员会，制定了工作条例，并已有效开展了工作，为公司董事会提供了有效的决策依据。

4、关于监事和监事会：公司监事会人数和人员构成符合法律和法规的要求；公司监事会按照法律法规和《监事会议事规则》积极开展工作，全体监事认真履行职责，对公司财务、重大事项以及董事和其它高管人员实行合法监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司中级以上管理人员全部实行了竞聘上岗，高级管理人员按公司章程规定，由董事会进行聘任。公司制定了方针目标管理考核制度，对全体员工均进行考核。高管人员年薪的兑现与其月份、年度考核结果挂钩。

6、关于利益相关者：公司充分尊重、合法维护银行及其它债权人、职工、客户、供方等利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、健康的发展。

7、关于信息披露：公司制定并通过了《信息披露管理规定》，明确董事会秘书负责信息披露工作，接待股东、投资者的来访和咨询，及时、准确地向证监会派出机构、交易所报告有关情况；报告期公司已真实、准确、及时、完整地披露了公司信息。

(二)重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(三)资产交易事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(四)报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	关联交易对公司利润的影响
中国石油天然气股份有限公司及所属单位	工程建筑	通过投标方式按行业标准定价	368,400,067.21	41.98	现金	无
吉化集团公司	工程建筑	通过投标方式按行业标准定价	175,389,969.00	19.99	现金	无
吉林燃料乙醇有限责任公司	工程建筑	通过投标方式按行业标准定价	46,483,758.00	5.30	现金	无
中油国际工程有限责任公司	工程建筑	通过投标方式按行业标准定价	199,819,659.40	22.77	现金	无
中石油工程设计有限责任公司	工程建筑	通过投标方式按行业标准定价	48,371,780.30	5.51	现金	无
中油财务有限责任公司	借款		40,000,000.00	57.14	现金	无

(五)托管情况

本报告期公司无托管事项。

(六)承包情况

本报告期公司无承包事项。

(七)租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(八)担保情况

本报告期公司无担保事项。

(九)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十)其他重大合同

1、2007年3月公司与现代工程有限公司及LG国际公司签订了《RAS ISSA 炼油厂项目 EPC 合同联合协议修改协议》，即也门 300 万吨炼油厂项目补充协议，公司在原合同金额\$US 7,766.70 万的基础上，增加了\$US 1,050 万的合同额。合同公告刊登在 2007 年 3 月 21 日《上海证券报》及上海交易所网站上。

2、2007年4月公司与上海惠生化工工程有限公司签订了《中国石油独山子石化公司改扩建炼油及新建乙烯工程 18 万吨/年 SSBR/SBS 装置安装工程施工承包合同》，合同金额 7500 万元人民币，合同工期 2006 年 10 月 8 日—2008 年 7 月 20 日。合同公告刊登在 2007 年 4 月 4 日《上海证券报》及上海交易所网站上。

3、2007年6月公司与中国石油吉林石化后勤基地管理总公司签订了《吉化职工生活基地改造工程协议》，合同金额约 11000 万元人民币，合同工期约 133 天。合同公告刊登在 2007 年 6 月 20 日《上海证券报》及上海交易所网站上。

4、2007年6月与吉化集团公司签订了《吉林石化燃气柜及燃气系统安全隐患治理工程总承包协议书》，合同金额约 8788 万元人民币，合同工期约 10 个月。合同公告刊登在 2007 年 6 月 20 日《上海证券报》及上海交易所网站上。

5、2007 年 6 月公司与韩国现代建设工程公司签订了《卡塔尔气体液化项目分包协议》，合同金额约 1000 万美元，合同工期约 23 个月。合同公告刊登在 2007 年 6 月 29 日《上海证券报》及上海证券交易所网站上。

(十一)承诺事项履行情况

报告期内，持股 5% 以上股东在股权分置改革中承诺事项如下：

1、法定承诺:吉林高新区华林实业有限责任公司承诺履行法定承诺义务。

2、特别承诺:控股股东吉化集团公司承诺：自股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月，控股股东持有的原非流通股股份不通过证券交易所挂牌交易出售。

以上承诺被完全履行，没有违反承诺的事项发生。

(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

报告期内公司无其他重大事项。

七、财务会计报告(未经审计)

(一)财务报表

合并资产负债表

编制单位: 中油吉林化建工程股份有限公司

单位: 元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	三、(-)、1	78,851,320.84	104,917,001.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	三、(-)、2	100,000.00	4,510,878.12
应收账款	三、(-)、3	267,296,278.82	294,445,689.09
预付款项	三、(-)、4	128,777,783.29	83,474,708.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款	三、(-)、5	12,384,578.26	10,707,716.65
买入返售金融资产			
存货	三、(-)、6	881,243,328.03	1,027,027,516.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,368,653,289.24	1,525,083,510.47
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	三、(-)、7-8	251,790,563.83	228,190,450.72
在建工程	三、(-)、9	4,184,800.00	2,167,459.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	三、(-)、10	47,204,157.55	47,490,800.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、(-)、11	5,033,647.64	8,662,202.85
递延所得税资产	三、(-)、12	26,018,772.98	18,719,786.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		334,231,942.00	305,230,700.04
资产总计		1,702,885,231.24	1,830,314,210.51
流动负债:			
短期借款	三、(-)、13	70,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	三、(-)、14	24,102,556.42	4,200,000.00
应付账款	三、(-)、15	470,390,579.63	417,868,311.68

预收款项	三、(-)、16	478,364,874.14	699,508,020.04
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	三、(-)、17	18,061,546.48	10,829,200.79
应交税费	三、(-)、18	3,612,075.14	-14,430,705.98
应付利息			
其他应付款	三、(-)、19	2,415,951.87	3,452,995.79
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,066,947,583.68	1,191,427,822.32
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	三、(-)、20	398.58	
其他非流动负债			
非流动负债合计		398.58	
负债合计		1,066,947,982.26	1,191,427,822.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	三、(-)、21	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	三、(-)、22	227,108,947.69	226,959,131.43
减：库存股			
盈余公积	三、(-)、23	29,346,883.66	29,346,883.66
一般风险准备			
未分配利润	三、(-)、24	79,608,314.48	67,192,918.84
外币报表折算差额		-126,896.85	-106,630.12
归属于母公司所有者权益合计		635,937,248.98	623,392,303.81
少数股东权益			15,494,084.38
所有者权益合计		635,937,248.98	638,886,388.19
负债和所有者权益总计		1,702,885,231.24	1,830,314,210.51

公司法定代表人：范喜哲

主管会计工作负责人：闻月华

会计机构负责人：徐海燕

母公司资产负债表

编制单位：中油吉林化建工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		70,157,009.62	87,344,399.23
交易性金融资产			
应收票据		100,000.00	4,510,878.12
应收账款	三、(一)、1	255,013,240.85	292,454,820.55
预付款项		118,673,566.24	75,728,623.22
应收利息			
应收股利			
其他应收款	三、(二)、2	12,248,519.51	10,621,313.44
存货		813,315,441.91	946,911,147.21
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,269,507,778.13	1,417,571,181.77
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	三、(三)、3	82,445,501.42	73,008,232.56
投资性房地产		32,093,963.70	32,720,525.01
固定资产		225,407,098.76	201,537,615.27
在建工程		4,184,800.00	2,167,459.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		24,214,604.83	24,922,326.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,016,504.78	8,662,202.85
递延所得税资产		23,961,040.01	17,466,739.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		397,323,513.50	360,485,101.26
资产总计		1,666,831,291.63	1,778,056,283.03
流动负债：			
短期借款		70,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债			

应付票据		24,102,556.42	4,200,000.00
应付账款		451,037,508.10	391,791,843.71
预收款项		469,412,094.46	691,857,422.32
应付职工薪酬		13,633,961.63	5,666,772.21
应交税费		4,195,298.60	-12,190,996.02
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,154,895.37	1,106,163.01
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,034,536,314.58	1,152,431,205.23
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,034,536,314.58	1,152,431,205.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积		227,108,947.69	226,959,131.43
减：库存股			
盈余公积		29,346,883.66	29,346,883.66
未分配利润		75,966,042.55	69,425,692.83
外币报表折算差额		-126,896.85	-106,630.12
所有者权益（或股东权益）合计		632,294,977.05	625,625,077.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,666,831,291.63	1,778,056,283.03

公司法定代表人：范喜哲

主管会计工作负责人：闻月华

会计机构负责人：徐海燕

合并利润表

编制单位：中油吉林化建工程股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,301,487,382.88	1,124,153,743.62
其中：营业收入	三、(一)、25	1,263,350,193.34	1,089,299,033.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
其他业务收入	三、(一)、27	38,137,189.54	34,854,710.00
二、营业总成本		1,289,329,124.08	1,097,134,701.81
其中：营业成本	三、(一)、25	1,168,138,852.46	1,003,294,924.13
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
分保费用			
营业税金及附加	三、(一)、26	31,594,833.19	26,670,580.56
销售费用			
管理费用		25,588,101.47	33,089,050.98
财务费用	三、(一)、28	5,790,731.48	2,145,118.88
资产减值损失	三、(一)、29	21,548,739.01	-611,817.40
其他业务支出	三、(一)、27	36,667,866.47	32,546,844.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,158,258.80	27,019,041.81
加：营业外收入	三、(一)、30	1,546,162.13	86,140.00
减：营业外支出	三、(一)、31	1,323,864.87	139,575.78
其中：非流动资产处置损失		21,029.04	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,380,556.06	26,965,606.03
减：所得税费用	三、(一)、32	-34,839.58	9,693,600.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,415,395.64	17,272,005.21
归属于母公司所有者的净利润		12,415,395.64	16,010,851.40
少数股东损益			1,261,153.81
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0414	0.0534
（二）稀释每股收益		0.0414	0.0534

公司法定代表人：范喜哲

主管会计工作负责人：闻月华

会计机构负责人：徐海燕

母公司利润表

编制单位：中油吉林化建工程股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	三、(一)、4	1,263,548,415.79	1,081,862,306.63
减：营业成本	三、(一)、4	1,182,865,108.41	1,002,375,313.06
营业税金及附加		30,020,410.17	25,170,983.79
销售费用			
管理费用		20,328,739.29	28,502,597.53
财务费用		5,817,035.43	1,934,786.64
资产减值损失		19,231,420.29	-187,224.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			2,804,304.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		5,285,702.20	26,870,154.63
加：营业外收入		1,546,162.13	86,140.00
减：营业外支出		1,033,604.73	138,135.96
其中：非流动资产处置净损失		14,119.04	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,798,259.60	26,818,158.67
减：所得税费用		-742,090.12	7,801,219.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,540,349.72	19,016,939.24
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0218	0.0634
（二）稀释每股收益		0.0218	0.0634

公司法定代表人：范喜哲

主管会计工作负责人：闻月华

会计机构负责人：徐海燕

合并现金流量表

编制单位：中油吉林化建工程股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		661,213,851.84	640,346,369.24
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		5,275,704.47	39,381,146.74
收到其他与经营活动有关的现金	三、(-)、33-②	5,425,721.97	6,366,940.42
经营活动现金流入小计		671,915,278.28	686,094,456.40
购买商品、接受劳务支付的现金		565,742,841.14	554,640,470.36
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		54,894,172.69	64,219,242.11
支付的各项税费		21,414,467.54	28,957,743.01
支付其他与经营活动有关的现金	三、(-)、33-③	25,073,090.54	33,184,052.74
经营活动现金流出小计		667,124,571.91	681,001,508.22
经营活动产生的现金流量净额		4,790,706.37	5,092,948.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,220,587.51	-11,899,536.15
投资支付的现金		14,475,860.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		27,696,447.51	-11,899,536.15
投资活动产生的现金流量净额		-27,696,447.51	11,899,536.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,696,457.93	4,241,487.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			2,169.81
筹资活动现金流出小计		2,696,457.93	4,243,657.28
筹资活动产生的现金流量净额		-2,696,457.93	-4,243,657.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-463,481.57	-295,449.69
五、现金及现金等价物净增加额		-26,065,680.64	12,453,377.36
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		12,415,395.64	16,010,851.40
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			1,261,153.81
减：未确认的投资损失			2,175,617.79
加：资产减值准备		21,548,739.01	-611,817.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		14,931,989.65	15,631,177.95
无形资产摊销		865,571.84	579,506.79
长期待摊费用摊销			
待摊费用减少(减：增加)		3,832,864.91	3,617,659.50
预提费用增加(减：减少)		51,986.60	9,031,777.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		14,119.04	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)			
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)			
财务费用(收益以“-”号填列)		2,326,317.98	3,946,037.78
投资损失(收益以“-”号填列)			
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-7,298,986.30	-205,141.99
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		398.58	353,924.91
存货的减少(增加以“-”号填列)		145,784,188.49	-22,082,727.26
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		-40,801,251.82	53,238,924.13
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		-148,880,627.25	-73,502,761.26
其他			
经营活动产生的现金流量净额		4,790,706.37	5,092,948.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
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变动情况：			
现金的期末余额		78,851,320.84	115,081,288.13
减：现金的期初余额		104,917,001.48	102,627,910.77
加：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		-26,065,680.64	12,453,377.36

公司法定代表人：范喜哲

主管会计工作负责人：闻月华

会计机构负责人：徐海燕

母公司现金流量表

编制单位: 中油吉林化建工程股份有限公司

单位:元

币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		621,355,156.27	584,741,217.78
收到的税费返还		5,275,704.47	39,381,146.74
收到其他与经营活动有关的现金		16,119,598.04	6,079,294.08
经营活动现金流入小计		642,750,458.78	630,201,658.60
购买商品、接受劳务支付的现金		557,536,834.09	510,791,075.77
支付给职工以及为职工支付的现金		29,846,502.73	40,097,357.17
支付的各项税费		18,320,076.05	24,940,939.22
支付其他与经营活动有关的现金		26,638,816.03	52,423,720.17
经营活动现金流出小计		632,342,228.90	628,253,092.33
经营活动产生的现金流量净额		10,408,229.88	1,948,566.27
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,793,441.51	-11,995,036.15
投资支付的现金		14,475,860.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		25,269,301.51	-11,995,036.15
投资活动产生的现金流量净额		-25,269,301.51	11,995,036.15
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,862,836.41	3,844,104.86
支付其他与筹资活动有关的现金			2,169.81
筹资活动现金流出小计		1,862,836.41	3,846,274.67
筹资活动产生的现金流量净额		-1,862,836.41	-3,846,274.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-463,481.57	-293,609.69
五、现金及现金等价物净增加额		-17,187,389.61	9,803,718.06
加: 期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		6,540,349.72	19,016,939.24
加: 资产减值准备		19,231,420.29	-187,224.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		13,693,294.51	14,220,307.13
无形资产摊销		300,753.69	384,116.94

长期待摊费用摊销			
待摊费用减少（减：增加）		1,979,882.10	1,707,626.13
预提费用增加（减：减少）		51,986.60	9,031,777.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		14,119.04	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）			
财务费用（收益以“－”号填列）		2,311,017.98	3,550,495.17
投资损失（收益以“－”号填列）			-2,804,304.03
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-6,494,300.06	-95,156.04
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）			
存货的减少（增加以“－”号填列）		133,595,705.30	-22,947,186.61
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		-23,930,993.66	43,396,979.75
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		-136,885,005.63	-63,325,804.03
其他			
经营活动产生的现金流量净额		10,408,229.88	1,948,566.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
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变动情况：			
现金的期末余额		70,157,009.62	105,304,211.88
减：现金的期初余额		87,344,399.23	95,500,493.82
加：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		-17,187,389.61	9,803,718.06

公司法定代表人：范喜哲

主管会计工作负责人：闻月华

会计机构负责人：徐海燕

合并所有者权益变动表

编制单位: 中油吉林化建工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	一般风险 准备	未分配 利润	其他		
一、上年期末余额	300,000,000.00	226,959,131.43		27,504,623.86		50,474,605.32		15,228,240.90	620,166,601.51
加: 会计政策变更				1,842,259.80		16,611,683.40		265,843.48	18,719,786.68
前期差错更正									-
二、本年初余额	300,000,000.00	226,959,131.43		29,346,883.66		67,086,288.72		15,494,084.38	638,886,388.19
三、本年增减变动 金额(减少以“-” 号填列)		149,816.26				12,395,128.91		-15,494,084.38	-2,949,139.21
(一) 净利润						12,395,128.91			12,395,128.91
(二) 直接计入所 有者权益的利得 和损失		149816.26							149816.26
1. 可供出售金融 资产公允价值变 动净额									
2. 权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响		149,816.26							149,816.26
3. 与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二) 小计		149,816.26				12,395,128.91			12,544,945.17
(三) 所有者投入 和减少资本								-15,494,084.38	-15,494,084.38
1. 所有者投入资 本									
2. 股份支付计入 所有者权益的金 额									
3. 其他								-15,494,084.38	-15,494,084.38
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险 准备									
3. 对所有者(或 股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益 内部结转									
1. 资本公积转增 资本(或股本)									
2. 盈余公积转增 资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补 亏损									

4. 其他								
四、本期期末余额	300,000,000.00	227,108,947.69		29,346,883.66		79,481,417.63		635,937,248.98

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润	其他		
一、上年期末余额	110,000,000.00	363,792,270.48		26,499,033.89		100,564,614.33		15,005,513.41	615,861,432.11
加: 会计政策变更									-
前期差错更正									-
二、本年初余额	110,000,000.00	363,792,270.48		26,499,033.89		100,564,614.33		15,005,513.41	615,861,432.11
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	55,000,000.00	-	-	-		-42,714,457.49		-164,904.80	12,120,637.71
(一) 净利润						16,616,978.45			16,616,978.45
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失									-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									-
4. 其他									-
上述(一)和(二)小计						16,616,978.45			16,616,978.45
(三) 所有者投入和减少资本								-164,904.80	-164,904.80
1. 所有者投入资本									-
2. 股份支付计入所有者权益的金额									-
3. 其他								-164,904.80	-164,904.80
(四) 利润分配	55,000,000.00	-	-	-		-59,331,435.94			-4,331,435.94
1. 提取盈余公积									-
2. 提取一般风险准备									-
3. 对所有者(或股东)的分配	55,000,000.00					-59,331,435.94			-4,331,435.94
4. 其他									-
(五) 所有者权益内部结转									-
1. 资本公积转增资本(或股本)									-
2. 盈余公积转增资本(或股本)									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
四、本期期末余额	165,000,000.00	363,792,270.48	-	26,499,033.89		57,850,156.84		14,840,608.61	627,982,069.82

公司法定代表人: 范喜哲

主管会计工作负责人: 闻月华

会计机构负责人: 徐海燕

母公司所有者权益变动表

编制单位：中油吉林化建工程股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	300,000,000.00	226,959,131.43		27,504,623.86	52,738,724.70	607,202,479.99
加：会计政策变更				1,842,259.80	16,580,338.01	18,422,597.81
前期差错更正						
二、本年期初余额	300,000,000.00	226,959,131.43		29,346,883.66	69,319,062.71	625,625,077.80
三、本年增减变动 金额（减少以“-” 号填列）		149,816.26			6,520,082.99	6,669,899.25
（一）净利润					6,520,082.99	6,520,082.99
（二）直接计入所 有者权益的利得和 损失		149,816.26				149,816.26
1. 可供出售金融资 产公允价值变动净 额						
2. 权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的的影响		149,816.26				149,816.26
3. 与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二） 小计		149,816.26			6,520,082.99	6,669,899.25
（三）所有者投入 和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所 有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股 东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益 内部结转						
1. 资本公积转增资 本（或股本）						
2. 盈余公积转增资 本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏 损						
4. 其他						
四、本期期末余额	300,000,000.00	227,108,947.69		29,346,883.66	75,839,145.70	632,294,977.05

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	110,000,000.00	363,792,270.48		26,499,033.89	103,126,480.70	603,417,785.07
加: 会计政策变更						
前期差错更正					-	-
二、本年年初余额	110,000,000.00	363,792,270.48		26,499,033.89	103,126,480.70	603,417,785.07
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	55,000,000.00				-40,538,839.70	14,461,160.30
(一) 净利润					18,792,596.24	18,792,596.24
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					18,792,596.24	18,792,596.24
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配					-4,331,435.94	-4,331,435.94
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-4,331,435.94	-4,331,435.94
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转	55,000,000.00				-55,000,000.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他	55,000,000.00				-55,000,000.00	
四、本期期末余额	165,000,000.00	363,792,270.48		26,499,033.89	62,587,641.00	617,878,945.37

公司法定代表人: 范喜哲

主管会计工作负责人: 闻月华

会计机构负责人: 徐海燕

中油吉林化建工程股份有限公司会计报表附注

(一)公司的基本情况

中油吉林化建工程股份有限公司（以下简称本公司）成立于 2000 年 11 月 20 日，系经国家经贸委国经贸企改[2000]1097 号文批准，由吉化集团公司作为主发起人，以其所属的吉化集团公司建设公司之主要经营性净资产作为出资，联合吉林高新区华林实业有限责任公司、吉林市城信房地产开发公司、宁波市富盾制式服装有限公司、上海华理远大技术有限公司共同发起设立。经中国证监会证监发行字[2003]77 号文批准，本公司于 2003 年 7 月 16 日向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）4,000 万股，并经上海证券交易所上证上字[2003]88 号文批准于 2003 年 7 月 31 日起在上海证券交易所上市交易。本公司发行上市后股本总额为 110,000,000 股，每股面值人民币一元，股票代码为 600546，股票简称为“中油化建”。

经公司 2005 年度股东大会批准，公司以 2005 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股送 5 股，申请增加注册资本人民币 5,500 万元，变更后的注册资本为人民币 16,500 万元。2006 年 7 月，公司完成股权分置改革，按照每 10 股流通股可获得非流通股股东 3.4 股的支付对价，公司总股本不变。经公司 2006 年度第一次临时股东大会批准，公司以 2006 年 7 月 31 日总股本为基数，以 2006 年 6 月 30 日经审计的资本公积向全体股东每 10 股送 8.18182 股，申请增加注册资本人民币 13,500 万元，变更后的注册资本为人民币 30,000 万元。

本公司企业法人营业执照注册号为 2200001009564，法定代表人为范喜哲。本公司目前住所为：吉林市龙潭区遵义东路 31 号。

本公司经营范围为：化工石油工程、市政公用工程、机电安装工程、房屋建筑工程、冶炼工程、电力工程施工总承包；境外工程及境内国际招标工程承包；境外承包工程设备、材料出口；对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员；锅炉、压力容器制造、安装；机电设备安装工程、钢结构制作安装；机械施工、运输；建筑机械、设备、器材租赁经营；钢结构工程专业承包；各种长输管道、工业管道、公用管道安装；管道预制安装；非标设备制造安装；计算机系统集成工程；计算机软件工程开发及相关产品经销；自动化办公设备及材料、建筑材料（不含木材）、工程设备批发、零售；进出口贸易（需专项审批除外）；预拌商品混凝土、管件生产与销售（凭环保证经营）；工程测量（测绘资质证书有效期至 2010 年 8 月 7 日）。

(二)主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 公司目前执行的会计准则和会计制度

本公司会计核算执行企业会计准则和《企业会计制度》的相关规定。

2. 会计年度

本公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。本公司之阿尔及利亚项目部以阿尔及利亚第纳尔为记账本位币，期

未编制合并财务报表时已将其会计报表折算为以人民币表示的财务报表。

4. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记账法记账。除附注中特别注明外，各项资产均按取得时的历史（实际）成本入账；如果以后发生资产减值，则计提相应的资产减值准备。

5. 外币业务核算方法

本公司对发生的外币业务，采用业务发生当月 1 日中国外汇交易中心公布的基准汇率折合为人民币记账。期末，所有货币性外币资产和负债的期末余额均按中国外汇交易中心公布的该日基准汇率折算为人民币，由此产生的折合差额属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的，按照借款费用资本化的原则进行处理；其他部分作为汇兑损益，计入当期损益。

6. 外币报表折算方法

本公司之阿尔及利亚项目部的财务报表以阿尔及利亚第纳尔表述。在编制汇总财务报表时，采用现行汇率法折算。其中：资产负债表中所有资产、负债类项目均按期末市场汇价折算；未分配利润项目以折算后的利润表中该项目的人民币金额列示；利润表所有项目按平均市场汇价折算；“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示；折算后资产类项目合计数与负债类项目和未分配利润项目合计数之间的差额，作为“外币报表折算差额”，单独列示在“未分配利润”项目后股东权益项下。

7. 现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

8. 应收款项坏账确认标准、坏账损失核算方法及坏账准备的核算方法

本公司坏账损失的核算采用备抵法，按应收款项（含应收账款和其他应收款）期末余额采用个别认定法与账龄分析法结合计提坏账准备，具体提取比例为：

账 龄	1 年以内	1~2 年	2~3 年	3~4 年	4 年以上
计提比例	0%	10%	30%	70%	100%

本公司确认坏账损失的标准为：

- (1) 债务人发生严重财务困难，现金流量严重不足；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 企业出于经济或法律等方面因素考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- (4) 债务人很可能或已经撤销、破产；
- (5) 其他表明该应收款项发生减值的客观证据。

集团公司成员企业之间形成的应收款项采用个别认定法计提坏账准备。具体计提原则如下：

A、与集团公司总部发生的应收款项不计提坏账准备。

B、与中国石油天然气股份有限公司及其分（子）公司、集团公司其他成员企业发生的应收款项原则上不计提坏账准备。如有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大，应按其不能收回的金额计提坏账准备。

9. 存货核算方法

本公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括各类原材料、周转材料、低值易耗品、在产品、工程施工、产成品（库存商品）等。

本公司存货定期进行清查，按永续盘存制的原则进行盘点。

存货在取得时，以计划成本计价，按月结算材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。周转材料按使用年限平均摊销，低值易耗品领用时按一次摊销法进行摊销。

本公司按照《企业会计准则—建造合同》的要求，会计核算中设置“工程施工”和“工程结算”科目。工程施工成本以实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、施工机械费、其他直接费及施工间接费等。工程施工核算的内容系累计已发生的施工成本和已确认的毛利（亏损）大于已办理结算的价款金额，其差额在资产负债表中反映为已发生尚未结算款。工程结算核算的内容是已办理结算的价款金额大于在建合同工程累计已发生的成本和已确认的毛利（亏损）的金额，其差额在资产负债表中反映为已结算尚未完工款。

报表日，对工程建造合同计提损失准备。如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，预计当期确认的合同预计损失，并计入当年度损益。

报表日，存货按成本与可变现净值孰低法计量。存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取（对于数量繁多单价较低的存货，按类别计量），预计的存货跌价损失计入当年度损益。

10. 长期股权投资核算方法

（1）初始计量

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以取得股权支付对价的公允价值和为进行企业合并发生的

各项直接相关费用确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。如果购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

(2) 后续计量

A、成本法核算的长期股权投资

对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

B、对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的

长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的确认投资损益。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。

11. 固定资产的标准、分类、计价、折旧政策及减值准备计提方法

(1) 本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 固定资产以实际成本计价；取得成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使用固定资产达到预定使用状态前所必须的支出。

(3) 固定资产的后续支出：

a 固定资产发生的修理费用，于发生时直接计入相关成本费用。

b 因对固定资产进行更新改造、房屋装修费用等，符合固定资产确认条件的，后续支出计入固定资产成本，同时终止确认被替换部分的账面价值。根据调整后的金额，预计尚可使用年限和净残值，按规定计提折旧。

c 处于修理、更新改造、装修过程而停止使用的固定资产，符合资本化确认条件的，转入在建工程，停止计提折旧；不符合资本化确认条件的，照提折旧。

(4) 本公司境内固定资产折旧采用平均年限法计算，并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值（5%）计提折旧；境外固定资产根据自然环境及实物资产的实际使用状况采用双倍余额递减法计提折旧。各类固定资产的分类折旧率如下：

资产类别	预计可使用年限(年)	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	10-40	5%	11.875-2.375%
机器设备	3-20	5%	31.67-7.92%
运输工具	10-14	5%	11.875-6.79%
其他设备	5-14	5%	19-7.92%

本公司期末对固定资产按照账面净值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面净值的差额，计提固定资产减值准备。

12. 在建工程核算及减值准备计提方法

本公司在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额在固定资产达到预计可使用状态前计入工程成本。在建工程在达到预计使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后再作调整。

本公司于期末对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

13. 无形资产计价、摊销及减值准备计提方法

无形资产包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等，但不包括作为投资性房地产的土地使用权；本公司无形资产由土地使用权及软件构成。

(1) 无形资产计价

外购的无形资产，其成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 无形资产摊销

无形资产的摊销期自其可供使用时（即其达到能够按管理层预定的方式运作所必须的状态）开始至终止确认时止。

企业取得的土地使用权通常应作为无形资产核算，一般情况下，当土地使用权用于自行开发的地上建筑物时，有关的使用寿命与地上建筑物分别按照其应摊销或应折旧年限进行摊销、提取折旧。摊销方法如下：

项目	摊销方法	摊销年限	备注
土地使用权	平均年限法	45-50 年	
软件	平均年限法	合同规定年限或受益年限（未规定的按 5 年）	随同计算机购入的软件计入固定资产价值
其他无形资产	平均年限法	合同规定年限或受益年限（未规定的按 10 年）	

(3) 本公司于期末对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

(4) 本公司无用于对外担保的无形资产

14. 长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用的确认标准为：本公司已经支付，摊销期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括开办费、临时设施以及摊销期限在一年以上的其他长期待摊费用，其摊销方法如下：

项目	摊销方法	摊销年限	备注
开办费	一次摊销		注 1
临时设施	平均摊销	受益期限	注 2
其他长期待摊费用	平均摊销	受益期限	

注 1：自开始生产经营起一次计入开始生产经营当期的损益。

注 2：临时设施指为配合建筑工程施工和管理而建造的各种临时房屋和简易设施，如现场临时作业棚、办公室等。临时设施以建造时发生的实际成本计价，并根据其实际使用期限采用直线法平均摊销。

15. 预计负债确认和计量方法

本公司预计负债的确认标准：当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债的计量方法：预计负债的金额为清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- (1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- (2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

16. 收入确认方法

本公司销售商品在同时符合以下 4 个条件时确认收入：

- (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；
- (2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- (3) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

建造合同的收入按《建造合同》准则执行。如果建造合同的结果能够可靠地估计，企业应根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。完工百分比按照已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。建造合同结果能够可靠估计是指同时具备下列条件：

- (1) 合同总收入能够可靠地计量；
- (2) 与合同相关的经济利益能够流入企业；
- (3) 在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定；

(4) 为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量，以便实际合同成本能够与以前的预计成本相比较

当建造合同的结果不能可靠估计的情况下，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用。合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，应将预计损失立即确认为当期费用。

本公司让渡资产使用权收入确认原则：确定与交易相关的经济利益能够流入公司以及相关的收入和成本

能够可靠地计量时，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认。

本公司其它收入的确认原则为：在交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量情况下确认收入。

17. 所得税的会计处理方法

本公司企业所得税会计处理采用资产负债表债务法核算。

18. 重要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的说明

按照财政部财会[2006]3 号“财政部关于印发《企业会计准则第 1 号——存货》等 38 项具体准则的通知”，本公司自 2007 年 1 月 1 日开始执行新企业会计准则，有关重大会计政策变更事项说明如下：2006 年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数为 18,719,786.68 元，均为确认递延所得税资产。由于上述会计政策变更，调增了 2006 年期初留存收益 18,719,786.68 元，其中，调增盈余公积 1,842,259.80 元；调增了未分配利润 16,611,683.40 元；调整了少数股东权益 265,843.48 元。

依据谨慎性原则，公司对应收账款和其他应收款计提坏账准备的范围和比例进行了变更。

19. 合并会计报表的编制方法

本公司将控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

本年度纳入合并报表范围的子公司详见本附注二之 24。

本公司与子公司间以及子公司之间的所有投资、重大交易、资金往来以及公司间交易未实现利润均在会计报表合并时予以消除。

主要税项

本公司及子公司主要的应纳税项列示如下：

20. 流转税及附加

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
营业税	施工工程结算收入、运输收入、租赁收入、设计检测等其他服务收入	3%、5%	
增值税	商品销售收入增值额	17%、6%	注
城建税	应交（增值税+营业税）	1%、5%、7%	
教育费附加	应交（增值税+营业税）	3%	

注：本公司之商品混凝土分公司的混凝土销售收入按 6%的税率缴纳增值税；上海分公司注册地址位于上海市金山区，享受当地 7%的增值税退税优惠政策；国际分公司承揽国外的工程项目，享受增值税的出口退税特种退税优惠政策。

21. 企业所得税

(1) 本公司及子公司、分公司（仅指境内项目部）的企业所得税税率为 33%；除设备制造分公司和长春钢结构预制安装分公司单独缴纳所得税外，其他分公司（仅指境内项目部）与公司本部汇总缴纳企业所得税。

(2) 本公司之国际分公司境外项目部按国外东道国当地政策缴纳所得税，企业所得税率为 16.5%；同时，经吉林市高新技术产业开发区国家税务局批准，境外项目部在国内申报纳税时可以按境外应纳税所得额的 16.5% 抵扣应纳税税额。

22. 房产税

房产税按照房产原值的 70% 为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

23. 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

控股子公司

24. 全资子公司的基本情况

公司名称	注册资本 (万元)	注册 地址	主营业务	法定代 表人	投资额 (万元)	拥有权 益比例	是否 合并
吉林化建安装工程 有限责任公司	3,000.00	吉林市	化工石油工程施工	张振生	3,000.00	100%	是
吉林化建空调防腐 保温工程有限责任 公司	500.00	吉林市	防腐保温工程施工	冷和廷	500.00	100%	是
吉林化建自动化工 程有限责任公司	1,000.00	吉林市	电子工程施工、设备 安装工程施工	陈洪全	1,000.00	100%	是
吉林化建电气工程 有限公司	1,500.00	吉林市	电气工程施工	魏国君	1,500.00	100%	是
吉林化建建筑安装 有限公司	100.00	吉林市	木工、抹灰、钢筋、 水暖、电气作业分包	陈玉刚	100.00	100%	是
吉林石化工程设计 有限公司	800.00	吉林市	工程设计咨询	江雅洁	800.00	100%	是
吉林亚新工程检测 有限责任公司	500.00	吉林市	热处理、探伤、检测、 桩基检验	米泽学	500.00	100%	是

25. 同上期相比，合并报表范围未发生变化。

(三) 会计报表主要项目注释

以下除特别注明之外，附注中的金额单位为人民币元。

● 合并报表主要报表项目注释

1. 货币资金

货币资金明细项目列示如下：

项 目	07 年 6 月 30 日			06 年 12 月 31 日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金			203,242.69			89,374.29
其中：第纳尔	1,826,711.43	0.10805	197,376.17	763,195.02	0.10979	83,791.18
银行存款			68,576,388.48			98,821,511.35
其中：新加坡元				6,793.91	5.07089	34,451.17
美元	565,442.70	7.6192	4,308,221.03	1,313,949.79	7.8087	10,260,239.72
欧元	7.69	10.2627	78.92	67.69	10.2665	694.94
林吉特				425,496.26	2.19346	933,309.03
第纳尔	6,895,767.03	0.10805	745,087.63	28,402,266.43	0.10979	3,118,284.83
其他货币资金			10,071,689.67			6,006,115.84
其中：美元	872,539.92	7.6192	6,648,056.15	231,295.33	7.8087	1,806,115.84
合 计			78,851,320.84			104,917,001.48

注：其他货币资金是开具保函、信用证和银行承兑汇票保证金。

2. 应收票据

(1) 应收票据明细项目列示如下：

种 类	07 年 6 月 30 日	06 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	100,000.00	4,510,878.12

(2) 应收票据期末余额中无关联单位欠款。

3. 应收账款

(1) 应收账款期末净额 267,296,278.82 元，按账龄分析列示如下：

账 龄	07 年 6 月 30 日			06 年 12 月 31 日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	187,119,259.01	54.27		147,369,333.99	42.09	7,368,466.72
1—2 年	40,411,226.03	11.72	3,536,321.64	48,383,081.64	13.82	4,838,308.18
2—3 年	23,985,347.87	6.96	6,613,583.48	28,254,313.35	8.07	5,650,862.68
3 年以上	93,252,113.57	27.05	67,321,762.54	126,137,996.70	36.02	37,841,399.01
合 计	344,767,946.48	100.00	77,471,667.66	350,144,725.68	100.00	55,699,036.59

(2) 应收账款期末余额中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款合计 12,735,663.48

元；

(3) 应收账款期末余额前五名的客户应收金额合计 123,616,709.80 元，占应收账款总额的比例为 35.86%。

4. 预付款项

(1) 预付账款账龄分析如下：

账 龄	07 年 6 月 30 日		06 年 12 月 31 日	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
1 年以内	119,607,987.07	92.88	77,584,209.43	92.94
1—2 年	4,295,219.82	3.34	1,733,414.88	2.08
2—3 年	4,032,704.00	3.13	3,882,704.00	4.65
3 年以上	841,872.40	0.65	274,380.30	0.33
合 计	128,777,783.29	100.00	83,474,708.61	100.00

(2) 预付账款期末余额中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款合计 2,510,598.50 元；

(3) 期末账龄超过 1 年的预付账款主要系预付的材料款和分包工程款，由于工程工期较长，尚未最终结算。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款期末净额 12,384,578.26 元，按账龄分析列示如下：

账 龄	07 年 6 月 30 日			06 年 12 月 31 日		
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	金 额	比 例 (%)	坏账准备
1 年以内	7,056,011.66	54.02	0	6,491,223.17	55.92	324,561.17
1—2 年	4,831,600.00	36.99	194,500.00	4,669,418.94	40.22	466,941.89
2—3 年	956,000.00	7.32	270,000.00	248,222.00	2.14	49,644.40
3 年以上	218,222.00	1.67	212,755.40	200,000.00	1.72	60,000.00
合 计	13,061,833.66	100.00	677,255.40	11,608,864.11	100.00	901,147.46

注：(1) 期末数较年初数增加了 145.30 万元，主要系本年度发生的投标保证金；

(2) 其他应收款期末余额中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款合计 2,000.00 元；

(3) 期末金额较大的其他应收款明细如下：

名 称	金 额	性质或内容	备注
中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司	2,969,100.00	履约保证金	
吉林市国家税务局进出口税收管理处	2,570,413.41	出口退税款	
新能能源有限公司	1,000,000.00	履约保证金	
天津市施工队伍服务中心	1,000,000.00	安全押金	
吉林市信德建筑安装公司	900,000.00	工程款	

名 称	金 额	性质或内容	备注
合 计	8,439,513.41		

注：其他应收款前五名金额合计 8,439,513.41 元，其占其他应收款总额的比例为 64.61%。

(4) 期末账龄三年以上的的主要欠款单位如下：

名 称	金 额	欠款原因	未收回原因
吉林市污水处理公司	218,222.00	履约保证金	尚在保证期内

6. 存货

(1) 存货分项列示如下：

项 目	07 年 6 月 30 日	06 年 12 月 31 日	备注
原材料	128,118,474.65	125,079,094.34	
工程施工	717,894,159.94	869,549,790.53	
在产品	27,927,562.87	28,226,447.87	
库存商品（产成品）	4,833,099.70	2,336,362.72	
低值易耗品（周转材料）	2,470,030.87	1,835,821.06	
合 计	881,243,328.03	1,027,027,516.52	
减：存货跌价准备	---	---	
存货净额	881,243,328.03	1,027,027,516.52	

注：存货期末数较年初数降低了 14.20%，主要原因为部分工程项目已竣工办理结算。

(2) 2007 年 6 月 30 日工程施工余额前十名的工程项目列示如下：

工程项目	合同总金额(万元)	累计实际发生的合同成本和累计已确认的毛利	累计已办理结算价款金额	工程施工余额
阿尔及利亚项目	1,710,308,306.74	1,742,384,859.95	1,315,381,297.84	427,003,562.11
阿尔及利亚 TOUAT 油田项目	125,049,233.07	95,983,121.88	66,501,494.51	29,481,627.37
本溪煤化 35 万吨合成氨装置工程	90,000,000.00	103,231,947.03	83,623,250.00	19,608,697.03
上海惠生 60 万吨乙烯	40,000,000.00	49,231,184.66	37,226,860.00	12,004,324.66
长春经济开发区供热三厂工程	70,000,000.00	49,145,444.49	39,824,487.00	9,320,957.49
兰州石化空分项目	8,000,000.00	14,538,999.91	6,672,329.00	7,866,670.91
吉化总医院病房楼等改扩建	100,000,000.00	75,174,846.18	67,450,000.00	7,724,846.18
独山子乙烯项目原油罐安装工程	28,998,600.00	32,733,143.05	25,023,650.00	7,709,493.05
长春富奥江森汽车内饰件厂区工程	138,000,000.00	125,384,280.86	118,623,125.00	6,761,155.86
苏丹沙迦项目	93,809,312.00	91,573,709.42	85,294,342.00	6,279,367.42
小 计	2,404,165,451.81	2,379,381,537.43	1,845,620,835.35	533,760,702.08

注 1：由于行业特点，部分合同金额为暂定金额，最终以实际结算金额为准。

2: 阿尔及利亚项目施工中发生较大工程变更, 追加工程合同未签订。

(3) 期末本公司各项存货不存在可变现净值低于账面价值的情形, 故无需计提存货跌价准备。

7. 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动列示如下:

项目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
一、原值				
房屋建筑物(注)	108,963,859.14	26,853,667.63	336,161.11	135,481,365.66
机器设备	206,602,175.99	11,500,203.16		218,102,379.15
运输工具	21,787,231.44	651,459.91	295,000.00	22,143,691.35
其他设备	2,712,970.63	232,140.00		2,945,110.63
原值合计	340,066,237.20	39,237,470.70	631,161.11	378,672,546.79
二、累计折旧				
房屋建筑物	16,321,581.48	2,766,525.41	79,838.20	19,008,268.69
机器设备	83,386,921.57	10,926,176.35		94,313,097.92
运输工具	10,076,822.01	1,548,760.05	286,150.00	11,339,432.06
其他设备	1,242,532.48	130,722.87		1,373,255.35
累计折旧合计	111,027,857.54	15,372,184.68	365,988.20	126,034,054.02
三、净值				
房屋建筑物	92,642,277.66			116,473,096.97
机器设备	123,215,254.42			123,789,281.23
运输工具	11,710,409.43			10,804,259.29
其他设备	1,470,438.15			1,571,855.28
净值合计	229,038,379.66			252,638,492.77

注 1: 本期新增房屋建筑物为吉林北方彩晶空调有限公司抵帐资产验收入帐;

2: 房屋建筑物中位于吉林市龙潭区新吉林街郑州路 27 号的山前办公楼(原值 2,859,870.60 元、建筑面积 8,289.48 平米)的产权过户手续尚在办理中。

3: 本公司固定资产无用于抵押、担保的情况。

8. 固定资产减值准备

项目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
机器设备	847,928.94			847,928.94

9. 在建工程

(1) 在建工程明细项目列示如下:

工程名称	预算数	资金来源	年初数	本年增加
商砼预制构件车间	5,700,000.00	自筹	2,163,259.00	884,800.00
商砼搅拌站	2,268,400.00	自筹	4,200.00	463,245.00
设备制造线路改造	1,870,000.00	自筹		669,296.00
合计			2,167,459.00	2,017,341.00

(续上表)

工程名称	本年转入固定资产	其他减少数	期末数	工程投入占预算比例
商砼预制构件车间			3,048,059.00	
商砼搅拌站			467,445.00	
设备制造线路改造			669,296.00	
合计			4,184,800.00	

10. 无形资产

(1) 无形资产明细项目列示如下:

项目	取得方式	原值	年初数	本年增加	本年转出数
土地使用权	投入	9,145,346.44	7,941,209.13		
土地使用权	购买	30,269,793.80	29,578,706.72	120,012.60	492,511.35
土地使用权	购买	2,403,555.00	2,247,323.90		
土地使用权	购买	6,707,321.00	6,426,844.35		
通讯权	购买	10,950.00	3,741.25		
技术\材料\焊接软件	购买	402,200.00			
办公软件	购买	307,100.00	198,658.05		
设计软件	购买	1,296,840.58	1,094,317.39	930,450.00	
合计		51,473,556.82	47,490,800.79	1,050,462.60	492,511.35

(续上表)

项目	本年摊销数	累计摊销额	期末数	剩余摊销年限
土地使用权	91,453.44	1,295,590.75	7,849,755.69	515 个月
土地使用权	339,790.46	1,382,398.97	2,8887,394.83	515-518 个月
土地使用权	24,035.58	180,266.68	2,223,288.32	555 个月
土地使用权	67,314.42	347,791.07	6,359,529.93	569 个月
通讯权	547.50	7,756.25	3,193.75	35 个月
技术\材料\焊接软件		402,200.00		
办公软件	24,855.03	133,296.98	173,803.02	29-84 个月
设计软件	317,575.38	520,098.57	1,707,192.01	2-33 个月
合计	865,571.84	4,269,399.27	47,204,157.55	

(2) 本公司无形资产无用于抵押、担保的情况。

11. 长期待摊费用

长期待摊费用明细项目列示如下：

项 目	原始发生额	年初数	本年增加	本年摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
临时设施	12,590,810.73	8,662,202.85	904,011.00	4,532,566.21	8,461,174.09	5,033,647.64	4-24 个月

12. 递延所得税资产

项 目	2007 年 6 月 30 日	2006 年 12 月 31 日
应收账款坏账准备引起的可抵扣暂时性差异	25,150,578.07	17,926,462.81
其他应收款坏账准备引起的可抵扣暂时性差异	207,522.16	283,353.39
固定资产折旧引起的可抵扣暂时性差异	660,672.75	509,970.48
合 计	26,018,772.98	18,719,786.68

13. 短期借款

(1) 短期借款明细项目列示如下：

借款类别	07 年 6 月 30 日	06 年 12 月 31 日	备 注
保证借款	70,000,000.00	70,000,000.00	

注：期末短期借款均由吉化集团公司担保。

(2) 期末短期借款不存在逾期情况。

14. 应付票据

应付票据期末余额 24,102,556.42 元，期末无应付关联方款项。应付票据明细列示如下：

票据种类	07 年 6 月 30 日	06 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	24,102,556.42	4,200,000.00

15. 应付账款

(1) 应付账款期末余额 470,390,579.63 元，其中账龄超过 3 年的应付账款 20,258,700.64 元。

(2) 应付账款期末余额中欠本公司控股股东吉化集团公司款项 2,529,863.38 元。

16. 预收款项

预收款项期末余额 478,364,874.14 元，其中：

(1) 账龄超过 1 年的预收账款明细如下：

客 户	金 额	发生时间	未结转原因
-----	-----	------	-------

客 户	金 额	发生时间	未结转原因
吉林北大湖体育旅游产业开发有限公司	2,148,034.34	2005 年	项目尾款, 该项目的工程结算审计未结束。
江苏宜兴金牛环保设备有限公司	100,000.00	2006 年	工程未最终结算
长春市热力集团有限公司	93,192.00	2006 年	工程未最终结算
意大利泰克尼蒙特国际公司	85,015.37	2006 年	工程未最终结算
牙克石立信房地产开发公司	16,000.00	2006 年	工程未最终结算

(2) 预收账款中预收控股股东吉化集团公司款项 41,181,481.34 元。

(3) 预收账款期末数较年初数降低了 31.62%。

(4) 预提项目列示如下：

类 别	07 年 6 月 30 日	06 年 12 月 31 日	期末结存原因
电话费	51,986.60		发票未到
合 计	51,986.60		

17. 应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		37,884,265.00	37,884,265.00	
二、职工福利费	9,334,645.30		1,385,457.20	7,949,188.10
三、社会保险费		15,055,931.01	15,055,931.01	
其中：1. 医疗保险费		4,403,484.55	4,403,484.55	
2. 基本养老保险费		9,790,137.33	9,790,137.33	
3. 年金缴费				
4. 失业保险费		862,309.13	862,309.13	
5. 工伤保险费				
6. 生育保险费				
四、住房公积金		4,432,968.00	4,432,968.00	
五、工会经费和职工教育经费		2,140,953.91	1,980,667.63	160,286.28
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他	1,494,555.49	30,899,921.68	22,442,405.07	9,952,072.10
其中：以现金结算的股份支付				

合计	10,829,200.79	90,414,039.60	83,181,693.91	18,061,546.48
----	---------------	---------------	---------------	---------------

18. 应交税费

税种	2007 年 6 月 30 日	2006 年 12 月 31 日
增值税	-4,254,741.05	-13,054,577.98
营业税	11,643,429.22	4,582,378.51
资源税		9,463.76
企业所得税	-5,101,906.45	-8,415,932.42
城市建设维护税	783,037.76	299,565.92
房产税	-4,252.91	-17,624.11
个人所得税	152,579.60	1,955,679.00
土地使用税	-600.27	-600.27
教育费附加	357,084.24	140,862.59
副调基金	37,445.00	70,079.02
合 计	3,612,075.14	-14,430,705.98

19. 其他应付款

- (1) 其他应付款期末余额 2,415,951.87 元，无账龄 3 年以上款项。
- (2) 其他应付款中欠控股股东吉化集团公司款项 86,877.00 元。

20. 递延所得税负债

项 目	2007 年 6 月 30 日	2006 年 12 月 31 日
应收账款坏账准备引起的应纳税暂时性差异	182.34	
其他应收款坏账准备引起的应纳税暂时性差异	216.25	
固定资产折旧引起的应纳税暂时性差异	-	
合 计	398.59	

21. 股本

- (1)、股本本年度变动情况列示如下

项 目	年初数	本年增减变动					期末数
		送股	股改	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件的股份							
1、国家持股							
2、国有法人持股	125,024,747						125,024,747
3、其他内资持股	28,793,447						28,793,447
其中：							
境内法人持股	28,793,447						28,793,447
境内自然人持股							

项 目	年初数	本年增减变动					期末数
		送股	股改	公积金转股	其他	小计	
4、外资持股							
其中：							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	153,818,194						153,818,194
二、无限售条件股份							
1、人民币普通股	146,181,806						146,181,806
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
无限售条件股份合计	146,181,806						146,181,806
股份总数	300,000,000						300,000,000

22. 资本公积

资本公积本年度变动情况列示如下：

项 目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
资本（或股本）溢价	226,373,590.08	149,816.26	---	226,523,406.34
股权投资准备	585,541.35	---	---	585,541.35
合 计	226,959,131.43	149,816.26	---	227,108,947.69

注：2007年5月11日，本公司第二届董事会第二十八次会议通过了《关于收购子公司股权的议案》，根据中兴华会计师事务所有限责任公司出具的中兴华评报字【2007】第2001-2006号《资产评估报告书》评估的六家控股子公司2006年期末净资产值为基础，扣除2006年度利润分配金额后，按照每股净资产计算，收购标的股权的总价款合计为人民币14,475,860.00元，收购溢价增加资本公积149,816.26元。

23. 盈余公积

盈余公积明细项目列示如下：

项 目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
法定盈余公积	20,513,872.36	---	---	20,513,872.36
法定公益金	---	---	---	---
任意盈余公积	8,833,011.30	---	---	8,833,011.30
合 计	29,346,883.66	---	---	29,346,883.66

24. 未分配利润

未分配利润期末余额79,608,314.48元，本年度变动情况如下：

项 目	金 额
年初未分配利润	67,192,918.84
加：本年净利润	12,415,395.64
其他转入	---
可供分配利润	79,608,314.48
减：本年度利润分配	
期末未分配利润	79,608,314.48

25. 主营业务收入和主营业务成本

(1) 主营业务收入及成本按性质分类列示如下：

类别	07 年 6 月 30 日		06 年 6 月 30 日	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
商品销售收入	42,048,019.27	41,676,689.51		
提供劳务收入	13,850,523.81	11,667,521.12		
建造合同收入	1,207,451,650.26	1,114,794,641.83	1,089,299,033.62	1,003,294,924.13
合 计	1,263,350,193.34	1,168,138,852.46	1,089,299,033.62	1,003,294,924.13

(2) 按业务类别分项列示的主营业务收入明细如下：

业务类别	07 年 6 月 30 日		06 年 6 月 30 日	
	主营业务收入	比例 (%)	主营业务收入	比例 (%)
化工石油	976,625,870.83	77.30	986,189,641.00	90.53
市政工程	12,319,054.92	0.98	18,781,787.00	1.72
电力	36,498,559.10	2.89	9,236,864.00	0.85
冶炼	8,052,716.26	0.64	19,692,982.00	1.81
其他	229,853,992.24	18.19	55,397,759.62	5.09
合 计	1,263,350,193.34	100.00	1,089,299,033.62	100.00

(3) 按地区分布列示的主营业务收入明细列示如下：

地 区	07 年 6 月 30 日		06 年 6 月 30 日	
	主营业务收入	比例 (%)	主营业务收入	比例 (%)
境内：				
东北地区	726,650,258.68	57.52	379,501,729.45	34.84
华北地区	10,443,028.59	0.83	103,666,250.00	9.52
华东地区	35,450,346.68	2.80	217,976.00	0.02

地 区	07 年 6 月 30 日		06 年 6 月 30 日	
	主营业务收入	比例 (%)	主营业务收入	比例 (%)
境内:				
华中地区	0.00	0.00	18,290,232.98	1.68
华南地区	20,948,056.71	1.66	64,450,186.98	5.92
西北地区	183,297,986.00	14.51	230,114,339.00	21.12
西南地区	4,110,339.40	0.32	9,242,666.00	0.85
境内小计	980,900,016.06	77.64	805,483,380.41	73.95
境外:		-		
境外小计	282,450,177.28	22.36	283,815,653.21	26.05
合 计	1,263,350,193.34	100.00	1,089,299,033.62	100

(4) 本年前五名销售客户收入总额为 645,051,216.65 元，占全部销售收入的 51.06%。

26. 主营业务税金及附加

主营业务税金及附加明细项目列示如下：

税 种	07 年 6 月 30 日	06 年 6 月 30 日
营业税	28,472,587.47	23,961,609.65
城市建设维护税	2,049,696.92	1,626,154.16
教育费附加	959,369.08	821,820.96
合 计	31,481,653.47	26,409,584.77

27. 其他业务利润

其他业务收入及其他业务支出的明细情况如下：

业务类别	收入		成本		税金		利润	
	2007 年 6 月 30 日	2006 年 6 月 30 日	2007 年 6 月 30 日	2006 年 6 月 30 日	2007 年 6 月 30 日	2006 年 6 月 30 日	2007 年 6 月 30 日	2006 年 6 月 30 日
材料销售	30,174,606.37	31,209,695.50	29,708,179.20	29,611,555.23		127,953.29	466,427.17	1,470,186.98
非标设备销售	4,575,974.74		4,327,763.23				248,211.51	
机械费收入	1,285,346.88		1,002,657.15		49,851.21		232,838.52	
租赁等其他	2,101,261.55	3,645,014.50	1,629,266.89	2,935,289.43	63,328.51	133,042.50	408,666.15	576,682.57
合 计	38,137,189.54	34,854,710.00	36,667,866.47	32,546,844.66	113,179.72	260,995.79	1,356,143.35	2,046,869.55

28. 财务费用

财务费用的明细项目列示如下：

类 别	07 年 6 月 30 日	06 年 6 月 30 日
利息支出	1,862,836.41	1,720,836.27
减：利息收入	344,412.42	375,618.17
汇兑损失	9,212,068.69	702,352.91
减：汇兑收益	5,504,597.78	406,903.22
其他	564,836.58	504,451.09
合 计	5,790,731.48	2,145,118.88

29. 资产减值损失

项 目	07 年 6 月 30 日	06 年 6 月 30 日
应收账款	21,772,631.07	970,699.13
其他应收款	-223,892.06	-1,582,516.53
合 计	21,548,739.01	-611,817.40

依据谨慎性原则，公司对应收账款和其他应收款计提坏账准备的范围和比例进行了变更，导致计提额度增大。

30. 营业外收入

营业外收入明细情况如下：

项 目	07 年 6 月 30 日	06 年 6 月 30 日
处置固定资产净收益	1,176,262.13	
政府补助利得	355,000.00	86,140.00
增值税返还	14,900.00	
合 计	1,546,162.13	86,140.00

31. 营业外支出

营业外支出明细情况如下：

项 目	07 年 6 月 30 日	06 年 6 月 30 日
防洪基金	702,835.83	139,575.78
处置固定资产净损失	21,029.04	---
赔偿金支出		---
其他支出	600,000	---
合 计	1,323,864.87	139,575.78

32. 所得税费用

项 目	07 年 6 月 30 日	06 年 6 月 30 日
当期所得税费用	7,263,748.14	9,544,817.90
递延所得税费用	-7,298,587.72	148,782.92
合 计	-34,839.58	9,693,600.82

33. 合并现金流量表

(1) 编制特别说明

基于行业的特点，本公司部分施工项目原材料由业主提供，施工过程中发生的水电气费、代扣税金由业主方垫付，上述原材料款及垫付款通常于结算时抵扣工程款而不发生现金流，故本公司销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金均相应减少。

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金

本年收到的其他与经营活动有关的现金明细如下：

项 目	金 额
押金(安全、材料、质量等)	196,365.30
备用金返还	418,421.65
收回的投标保证金	3,866,485.00
其他(银行利息收入、补贴收入等)	944,450.02
合 计	5,425,721.97

(3) 支付的其他与经营活动有关的现金

本年支付的其他与经营活动有关的现金明细如下：

项 目	金 额
营业费用、管理费用中非工资性的日常支出等	16,735,670.35
押金(房费、安全、质量、投标保证金等)	5,737,136.00
备用金	2,002,715.30
其他	597,568.89
合 计	25,073,090.54

● 母公司报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款期末净额 255,013,240.85 元，按账龄分析列示如下：

账 龄	07 年 6 月 30 日	06 年 12 月 31 日
-----	---------------	----------------

	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	188,215,508.93	57.66	0	160,834,247.18	46.70	6,380,687.88
1—2 年	30,944,777.43	9.48	2,808,806.59	33,838,333.10	9.82	3,383,833.32
2—3 年	18,211,832.21	5.58	4,881,528.78	27,299,681.72	7.93	5,459,936.35
3 年以上	89,047,922.96	27.28	63716465.31	122,438,594.42	35.55	36,731,578.32
合 计	326,420,041.53	100.00	71,406,800.68	344,410,856.42	100.00	51,956,035.87

(2) 期末应收账款前五名金额合计 122,655,417.87 元，其占应收账款总额的比例为 37.58%。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款期末净额 12,248,519.51 元，按账龄分析列示如下：

账 龄	07 年 6 月 30 日			06 年 12 月 31 日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	6,919,952.91	53.54	0	6,400,272.42	55.57	320,013.63
1—2 年	4,831,600.00	37.38	194,500.00	4,669,418.94	40.54	466,941.89
2—3 年	956,000.00	7.40	270,000.00	248,222.00	2.16	49,644.40
3 年以上	218,222.00	1.68	212,755.40	200,000.00	1.73	60,000.00
合 计	12,925,774.91	100.00	677,255.40	11,517,913.36	100.00	896,599.92

注：期末净额较年初数增加了 162.72 万元，主要系本年度支付的投标保证金增加。

(2) 期末金额较大的其他应收款明细如下：

名 称	金 额	性质或内容	备注
中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司	2,969,100.00	履约保证金	
吉林市国家税务局进出口税收管理处	2,570,413.41	出口退税款	
新能能源有限公司	1,000,000.00	履约保证金	
吉林市信德建筑安装公司	900,000.00	工程款	
南通星辰合成材料厂有限公司	800,000.00	投标保证金	
合 计	8,239,513.41		

注：其他应收款前五名金额合计 8,239,513.41 元，其占其他应收款总额的比例为 63.74%。

(3) 期末账龄三年以上的的主要欠款单位如下：

名 称	金 额	欠款原因	未收回原因
吉林市污水处理公司	218,222.00	履约保证金	尚在保证期内

3. 长期股权投资

长期股权投资期末余额 82,445,501.42 元，明细项目列示如下：

项 目	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数
-----	-----	-------	-------	-----

项 目	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数
长期股权投资	73,008,232.56	14,625,676.26	5,188,407.40	82,445,501.42
其中：按权益法核算				
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资小计	73,008,232.56	14,625,676.26	5,188,407.40	82,445,501.42
合 计	73,008,232.56	14,625,676.26	5,188,407.40	82,445,501.42

4. 营业收入和营业成本

营业收入及营业成本按业务性质分项列示如下：

类别	2007 年 6 月 30 日		2006 年 6 月 30 日	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品销售收入	42,434,715.49	42,039,736.10	10,838,599.99	18,933,902.69
建造合同收入	1,181,331,812.66	1,102,177,559.77	1,034,706,512.66	950,015,273.89
其他业务收入	39,781,887.64	38,647,812.54	36,317,193.98	33,426,136.48
合 计	1,263,548,415.79	1,182,865,108.41	1,081,862,306.63	1,002,375,313.06

(四)关联方关系及其交易

● 关联方关系

1. 存在控制关系的关联方

企业名称	注册 地址	主营业务	与本企业的 关系	经济性质或 类型	法定代表人
中国石油天然气集团公司	北京	石油天然气开采	最终控股 股东	国有独资	蒋洁敏
吉化集团公司	吉林市	对所属企业生产经营管理	母公司	国有独资	王学冷
吉林化建安装工程有限责任公司	吉林市	化工石油工程施工	子公司	有限公司	张振生
吉林化建空调防腐保温工程有限责任公司	吉林市	防腐保温工程施工	子公司	有限公司	冷和廷
吉林化建自动化工程有限责任公司	吉林市	电子工程施工、设备安装工程施工	子公司	有限公司	陈洪全
吉林化建电气工程有限责任公司	吉林市	电气工程施工	子公司	有限公司	魏国君
吉林化建建筑安装有限公司	吉林市	木工、抹灰、钢筋、水暖、电气作业分包	子公司	有限公司	陈玉刚
吉林石化工程设计有限公司	吉林市	工程设计咨询	子公司	有限公司	江雅洁
吉林亚新工程检测有限责任公司	吉林市	热处理、探伤、检测、桩基检验	子公司	有限公司	米泽学

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

货币单位：人民币万元

公司名称	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数
吉化集团公司	245,700.00	---	---	245,700.00
吉林化建安装工程有限责任公司	3,000.00	---	---	3,000.00
吉林化建空调防腐保温工程有限责任公司	500.00	---	---	500.00
吉林化建自动化工程有限责任公司	1,000.00	---	---	1,000.00
吉林化建电气工程有限公司	1,500.00	---	---	1,500.00
吉林化建建筑安装有限公司	100.00	---	---	100.00
吉林石化工程设计有限公司	800.00	---	---	800.00
吉林亚新工程检测有限责任公司	500.00	---	---	500.00

3. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		期末数	
	金额	比例(%)	增加额	比例(%)	减少额	比例(%)	金额	比例(%)
吉化集团公司	119,266,015	39.75	---	---	---	---	119,266,015	39.75
吉林化建安装工程有限责任公司	22,384,000	74.61	---	---	---	---	22,384,000	100.
吉林化建空调防腐保温工程有限责任公司	4,229,500	84.59	---	---	---	---	4,229,500	100.
吉林化建自动化工程有限责任公司	8,485,000	84.85	---	---	---	---	8,485,000	100.
吉林化建电气工程有限公司	13,366,000	89.11	---	---	---	---	13,366,000	100
吉林化建建筑安装有限公司	1,000,000.00	100	---	---	---	---	1,000,000.00	100
吉林石化工程设计有限公司	7,500,000.00	93.75	---	---	---	---	7,500,000.00	100
吉林亚新工程检测有限责任公司	3,920,015.24	78.40	---	---	---	---	3,920,015.24	100

4. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司关系
中油吉林化建有限责任公司	母公司之子公司
吉化集团公司公用事业总公司	母公司之子公司
吉化集团公司通讯公司	母公司之子公司
中国石油天然气股份有限公司及所属单位	最终控股股东之子公司
中油财务有限责任公司	最终控股股东之子公司

企业名称	与本公司关系
中国石油天然气勘探开发公司	最终控股股东之子公司
吉林燃料乙醇有限责任公司	最终控股股东之子公司
乌鲁木齐石油化工总厂	最终控股股东之子公司
大连新太平洋石化公司	最终控股股东之子公司
中油国际工程有限责任公司	最终控股股东之子公司
中石油工程设计有限责任公司	最终控股股东之子公司
中国石油前郭炼油厂	最终控股股东之子公司
兰州石油化学公司	最终控股股东之子公司
玉门石油管理局	最终控股股东之子公司
辽阳石油化纤公司	最终控股股东之子公司
大庆石油化工总厂	最终控股股东之子公司
大庆石油管理局	最终控股股东之子公司
吐哈石油勘探开发指挥部	最终控股股东之子公司
抚顺石油化工公司	最终控股股东之子公司
中油和黄信息公司	最终控股股东之子公司
中国石油天然气管道局	最终控股股东之子公司
长庆石油勘探局	最终控股股东之子公司
大港油田集团有限责任公司	最终控股股东之子公司

● 关联方交易

1. 销售商品、承揽关联方工程收入

关联方	交易金额	
	07年6月30日	06年6月30日
中国石油天然气股份有限公司及所属单位	368,400,067.21	431,444,039.15
吉化集团公司	175,389,969.00	13,166,935.00
吉林燃料乙醇有限责任公司	46,483,758.00	16,761,695.00
乌鲁木齐石油化工总厂	10,000,000.00	
大连西太平洋石化公司	10,271,383.00	6,922,093.30
中国石油天然气勘探开发公司	199,819,659.40	207,527,527.02
中油国际工程有限责任公司	10,082,020.67	
中石油工程设计有限责任公司	48,371,780.30	
中国石油前郭炼油厂	2,300,000.00	
宁夏石化分公司		706,800.00
合计	877,456,622.58	676,529,089.47

注：通过投标方式按行业标准定价。

2. 采购商品、接受关联方提供劳务

关联方	交易内容	交易金额	
		07 年 6 月 30 日	06 年 6 月 30 日
吉化集团公司公用事业总公司	取暖费	3,298,983.60	3,521,934.58
吉化集团公司通讯公司	通讯费	518,447.22	423,016.17

注：按行业标准及市场价格定价。

3. 向关联方借款

本公司本年度从中油财务有限责任公司取得贷款 4,000 万元，共支付利息 1,051,960.00 元。

4. 接受关联方担保

(1) 截止 2007 年 06 月 30 日，本公司短期借款余额为 7,000 万元，均由吉化集团公司提供担保。

(2) 吉化集团公司为建设银行吉林市分行与本公司在 2006 年 8 月 18 日至 2007 年 8 月 17 日期间签定的所有保函提供不可撤消担保，担保额度为人民币伍仟万元整。吉化集团公司为建设银行吉林市分行与本公司在 2006 年 8 月 16 日至 2007 年 8 月 16 日期间签定的所有贸易融资提供最高额担保，担保额度为人民币肆仟万元整。吉化集团公司为农业银行吉林市分行与本公司在 2007 年 5 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日期间签定的所有银行承兑汇票承兑业务提供最高额担保，担保额度为人民币捌仟万元整。

5. 关联往来

本公司与关联方应收应付款项余额如下：

科目	关联方	07 年 6 月 30 日	06 年 12 月 31 日
应收账款	中国石油天然气股份有限公司及所属单位	59,658,423.34	57,908,231.71
	吉化集团公司	12,735,663.48	2,463,308.00
	中石油工程设计有限责任公司	2,362,062.10	2,491,126.00
	吉林燃料乙醇有限责任公司	5,448,791.38	8,488,129.42
	中国石油天然气勘探开发公司	534,643.70	1,498,121.70
	吐哈石油勘探开发指挥部	489,334.00	1,411,407.52
	玉门石油管理局	600,000.00	600,000.00
	中国石油乌鲁木齐石油化工总厂	9,986,000.00	
	中国石油天然气管道局	121,557.84	---
	大连西太洋石化公司	674,739.19	
	小计	92,611,215.03	74,860,324.35
其他应收款	中国石油天然气股份有限公司及所属单位	3,217,700.00	3,031,700.00
	中国石油前郭炼油厂		30,000.00
	兰州石油化学公司		30,000.00
	辽阳石油化纤公司	6,000.00	6,000.00

科目	关联方	07 年 6 月 30 日	06 年 12 月 31 日
	乌鲁木齐石油化工总厂	17,000.00	5,000.00
	中油和黄信息公司		6,000.00
	中国石油销售总公司北京信息服务分公司	6,000.00	---
	吉化集团公司	2,000.00	
	小计	3,248,700.00	3,108,700.00
预付账款	中国石油天然气股份有限公司及所属单位	303,623.87	401,425.71
	吉化集团公司	2,510,598.50	---
	中国石油乌鲁木齐石油化工总厂	9,552.00	---
	中油国际工程有限责任公司	200,000.00	
	中国石油天然气运输公司	266,976.21	
	小计	3,290,750.58	401,425.71
预收账款	中国石油天然气股份有限公司及所属单位	73,120,507.07	84,795,578.35
	吉化集团公司	41,181,481.34	129,575,910.22
	中国石油天然气勘探开发公司		264,113,122.16
	中油国际工程有限责任公司	216,065,320.08	54,292,217.62
	中石油工程设计有限责任公司		1,218,397.65
	大连西太平洋石化公司		2,365,570.88
	长庆石油勘探局	2,600,000.00	2,100,000.00
	中国石油前郭炼油厂		500,000.00
	乌鲁木齐石油化工总厂		14,000.00
	小计	332,967,308.49	538,974,796.88
应付账款	兰州石油化学公司	3,768,661.00	4,838,661.00
	中国石油天然气股份有限公司及所属单位	10,331,858.17	4,659,574.83
	中油国际工程有限责任公司	15,306,008.37	3,660,690.17
	吉化集团公司	2,529,863.38	2,801,583.47
	大庆石油管理局	433,535.00	1,011,729.00
	大庆石油化工总厂		373,945.00
	玉门石油管理局	156,678.43	156,678.43
	大港油田集团有限责任公司	38,765.77	38,765.77
	中国石油工程设计有限责任公司	2,002,996.00	
	小计	34,568,366.12	17,541,627.67
其他应付款	吉化集团公司	86,877.00	86,877.00
	中油国际工程有限责任公司	10,000.00	10,000.00
	小计	96,877.00	96,877.00

注：本公司与子公司之间的关联往来已于合并时抵消。

(五)或有事项

基于行业特点，本公司一般情况下在工程项目竣工验收交付业主使用后，依据《建设工程施工合同》承担 1 至 2 年的质量保修义务。由于本公司历年来实际质量保修费用发生额较小，本公司目前按实际发生质量保修费用计入当期损益。

(六)承诺事项

截至 2007 年 6 月 30 日止，本公司对外签署尚未完工的重大工程合同明细如下：

序号	合同名称	签署日期	甲方名称	合同金额 (万元)
1	阿尔及利亚炼油厂工程	2004/05/14	中国石油国际有限责任公司	\$US13,500
2	兰石化 60 万吨乙烯高压聚乙烯工程	2005/4/28	中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司	27,000
3	吉化小区改造项目	2007/4/20	中国石油吉林石化后勤基地管理总公司	10,230
4	辽阳石化 PTA 安装工程	2004/12/30	中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司	13,219
5	也门 300 万吨炼油厂项目	2006/10/8	现代工程有限公司及 LG 国际公司	\$US8,817
6	阿国 TOUAT 油田项目部	2006/4/30	中国石油工程建设（集团）公司	\$US1,564
7	阿国 500 万吨/年凝析油项目	2006/11/3	中国石油工程建设（集团）公司	\$US1,560
8	大连石化分公司制氢装置工程	2006/7/10	中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司	20,000
9	新能 60 万吨甲醇项目	2006/6/22	新能能源有限公司	15,000
10	吉化总医院病房楼等改扩建	2006/5/28	吉化总医院	10,000
11	21 万吨/年丙稀腈装置扩建至 32 万吨/年项目	2006/6/20	吉化集团公司	12,000
12	长春富奥江森汽车内饰件厂区工程	2006/4	长春经济技术开发区管理委员会	13,800
13	独山子石化千万吨炼油及百万吨乙烯项目新区炼油第一联合装置 8 万立方米/时制氢安装工程	2006/6/6	中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司	8,103
14	独山子石化工程 18 万吨/年 SBR/SBS 装置	2007/2/28	上海惠生化工工程股份公司	7,500
15	独山子石化千万吨炼油及百万吨乙烯项目新区炼油第一联合装置 300 万吨/年直溜柴油加制氢精制安装工程	2006/6/6	中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司	7,062

(七)其他重要事项：无**八、补充资料**

1、按照中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益：

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率（%）	每股收益
-------	-----------	------

	全面摊薄	加权平均	基本每股 收益	稀释每股 收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.95	1.97	0.0414	0.0414
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.93	1.95	0.0409	0.0409

2、2006 年半年度净利润差异调节表

单位:元 币种:人民币

项 目	金 额
2006 年半年度净利润（原会计准则）	18,792,596.24
追溯调整项目影响合计数	-1,520,591.03
其中：	
2006 年半年度净利润（新会计准则）	17,272,005.21
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响数合计	
其中：	
2006 年半年度模拟净利润	17,272,005.21

中油吉林化建工程股份有限公司董事会

2007 年 8 月 29 日