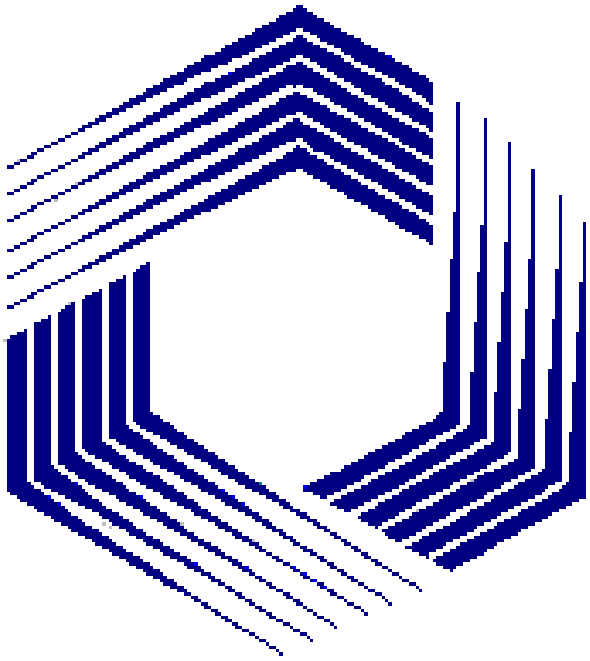
深圳石化工业集团股份有限公司

二〇〇三年年度报告



SPEC

第一节　重要提示及目录

重要提示：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。

华证会计师事务所有限公司为本公司出具了无法发表意见的审计报告，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。

公司负责人厉怒江先生及会计机构负责人伍贤彪先生郑重声明：保证年度报告中财务会计报告真实、完整。

目　　录

第一节	重要提示及目录	1
第二节	公司基本情况	3
第三节	会计数据和业务数据摘要	4
第四节	股本变动及股东情况	5
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	9
第六节	公司治理结构	10
第七节	股东大会简介	11
第八节	董事会报告	12
第九节	监事会报告	16
第十节	重要事项	18
第十一节	财务会计报告	22
第十二节	备查文件目录	22

第二节　公司基本情况简介

公司法定中文名称：深圳石化工业集团股份有限公司

公司法定英文名称：Shenzhen Petrochemical Industry (Group) Co., LTD

（缩写为：SPEC）

公司法定代表人：厉怒江先生

公司董事会秘书：蔡建平先生

联系地址：深圳市龙岗区布吉坂田五和南路 45 号

电话：（86）755-84190844 传真：（86）755-84190844

电子信箱：SPEC0013@vip.sina.com

公司注册地址：深圳市福田区红荔西路石化大厦

公司办公地址：深圳市龙岗区布吉坂田五和南路 45 号

邮政编码：518112

电子信箱：SPEC0013@vip.sina.com

公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《大公报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：深圳市龙岗区布吉坂田五和南路 45 号

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称和股票代码：*ST 石化 A、B　　000013、200013

公司首次注册登记日期：1992 年 1 月 14 日

企业法人营业执照注册号：4400001008296

税务（国税、地税）登记号码：440301190325614

公司聘请的会计师事务所：华证会计师事务所有限公司（A 股）

地址：北京市西城区金融街 27 号投资广场 A 座

马施云深圳南方民和会计师事务所（B 股）

地址：深圳市深南中路 2072 号电子大厦 8 楼

第三节　会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要指标

项目	金额（元）
利润总额	-327,934,019.24
净利润	-327,934,019.24
扣除非经常性损益后净利润	-149,845,316.35
主营业务利润	0
其他业务利润	4,123,215.86
营业利润	-65,357,372.78
投资收益	-61,462,323.57
补贴收入	0
营业外收支净额	-201,114,322.89
经营活动产生的现金流量净额	-781,262.64
现金及现金等价物净增加额	-70,992,118.02

二、主要会计数据和财务指标（人民币元）

项目	2003 年	2002 年	2001 年
主营业务收入	0	614,678,141.24	724,093,611.10
净利润	-327,934,019.24	-443,348,465.65	-1,575,991,936.86
总资产	212,618,769.20	740,693,152.35	1,006,699,813.15
股东权益	-2,406,260,135.05	-2,073,577,466.68	-1,645,312,072.30
每股收益	-1.081	-1.461	-5.195
每股净资产	-7.93	-6.84	-5.42
调整后的每股净资产	-7.93	-6.87	-5.52
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.003	0.032	0.026
净资产收益率	---	---	---

三、报告期内利润表附表：

项　　目	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	---	---	0	0
净利润	---	---	-0.892	-0.892
扣除非经常性损益后的净利润	---	---	-0.494	-0.494

四、扣除的非经常性损益和涉及金额

减：扣除公司经常根据企业会计制度规定计提的减值准备后的营业外支出	228,875,945.07
加：以前年度已经计提各项准备的转回	50,954,266.46
减：处置固定资产产生的损益	167,024.28
	(178,088,702.89)

五、报告期内股东权益变动情况及原因（人民币元）

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	303,354,979.00			
资本公积	233,731,361.27	398,256.99		234,129,618.26
盈余公积	---			---
法定公益金	---			---
未分配利润	-2,605,815,796.71		280,718,935.60	-2,886,534,732.31
未确认的投资损失	-4,848,010.24		4,848,010.24	0
股东权益合计	-2,073,577,466.68	398,256.99	285,566,945.84	-2,349,050,135.05

变动原因：未分配利润和股东权益减少主要系由于本期出现经营亏损以及预计负债列入当期损益所致。

六、 按国际会计准则调整对净利润的影响

	净资产	净利润
	人民币(万元)	人民币(万元)
按国际会计准则	(240,677.39)	(30,977.30)
1、未确认的减值准备	51.38	—
2、因追溯调整产生的差异	—	(1,816.10)
按《企业会计制度》	(240,260.01)	(32,793.40)

第四节　股本变动及股东情况

一、　股本变动情况

1、股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	164,546,553	0	164,546,553
其中：			
国家持有股份	164,546,553	-164,546,553	
境内法人持有股份		164,546,553	164,546,553
境外法人持有股份			
其他			
2、境内法人股份	54,724,424	0	54,724,424
3、内部职工股			
4、优先股或其他			
未上市流通股份合计	219,270,977	0	219,270,977
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	51,324,002	0	51,324,002
2、境内上市的外资股	32,760,000	0	32,760,000
3、境外上市的外资股			
4、其他			
已上市流通股合计	84,084,002	0	84,084,002
三、股份总数	303,354,979	0	303,354,979

2、股票发行与上市情况

到本报告期末为止的前三年，本公司未发行任何种类的股票，公司股份总数与股份结构也未发生变化。

二、 股东情况介绍

1、 报告期末股东总数

截止 2003 年 12 月 31 日，本公司在册股东（包括法人和自然人）共 34,075 人，其中 A 股股东 26,523 人，B 股股东 7,552 人。

2、 报告期末本公司前 10 名股东及其持股情况

股东名称	持股数	占总股本比例	股份性质
广州市普力奇通信投资有限公司	164,546,553	54.24%	I 法人股
深圳市投资管理公司	23,400,000	7.71%	法人股
招商证券股份有限公司	19,380,532	6.39%	法人股

深圳晶业塑胶有限公司	2,208,772	0.73%	法人股
深圳市东方财富投资股份有限公司	1,560,000	0.51%	法人股
泉州市阜康投资顾问有限公司	1,560,000	0.51%	法人股
光大证券有限责任公司	1,484,936	0.49%	法人股
深圳中大投资管理有限公司	936,000	0.31%	法人股
重庆新华信托投资股份有限公司	780,000	0.26%	法人股
南海东部石油经济技术开发总公司	780,000	0.26%	法人股
合　计	216,636,793	71.41%	

注 1：持有本公司 5%以上股份的股东深圳市投资管理公司和招商证券股份有限公司所持股份年度内无增减，广州市普力奇通信投资有限公司所持股份系通过司法拍卖程序获得深圳石化集团有限公司所持股份，详见本公司于 2003 年 12 月 17 日在《证券时报》和《大公报》刊登之公告。上述三家股东所持股份未发生质押、冻结等情况。

注 2：上述前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况不详。

三、　公司控股股东情况

1、本公司控股股东为广州市普力奇通信投资有限公司，该公司成立于 1998 年 12 月 30 日，注册地址为广州市东山区淘金路 36-38 号 25 楼 F 房，注册资本为 10000 万元，经营范围为计算机网络、通信设备及终端通信电子技术集成，电子产品的销售。通信咨询。自有资金投资项目。

2、本公司控股股东广州市普力奇通信投资有限公司的股东为王国峰（持有广州市普力奇通信投资有限公司 55%的股份）和黄齐文（持有广州市普力奇通信投资有限公司 45%的股份）。上述两人的基本情况如下：

王国峰，性别：女，民族：汉，中国公民，长期居住地：广东省广州市；1999 年至 2003 年 9 月未在其他单位任职，2003 年 10 月任广州市普力奇通信投资有限公司董事。

黄齐文，性别：女，民族：汉，中国公民，长期居住地：广东省广州市；1999 年至 2001 年 11 月在浙江省第五建筑工程公司从事工程预结算工作，浙江省第五建筑工程公司注册于浙江省杭州市，主营建筑施工，黄齐文与该公司不存在产权关系，2001 年 11 月退休，2003 年 10 月任广州市普力奇通信投资有限公司监事。

四、　报告期末本公司前十名流通股股东及其持股情况

股东名称	持股数	股份种类
余金锡	615,153	B
郑锐洪	300,500	B
丁晓峰	254,580	A
SIU MAN	243,500	B
程思义	229,430	B
杨全凯	210,000	B
曲康	199,200	B
施敏强	168,600	B
CHAN CHI KONG	158,950	B
贡凤鸣	150,000	A
合　计	2,529,913	

上述前十名流通股股东之间是否存在关联关系的情况不详。

第五节　董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、　基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	期末持股数	期内增减	在股东单位任职情况
辛　宇	董事长、总经理	男	40	2001.11~2004.	0	0	
丁富义	董事	男	49	2001.11~2004.	0	0	
刘　崇	董事	男	43	2001.11~2004.	0	0	
李林森	董事	男	57	2001.11~2004.	6,240	0	
刘青民	董事	男	41	2001.11~2004.	0	0	
周　镇	董事、副总经理	男	40	2001.11~2004.	0	0	
蔡建平	董事、董秘	男	40	2001.11~2004.	0	0	
李钦文	监事会主席	男	56	2001.11~2004.	0	0	
刘雅艳	监事	女	31	2003.02~2004.	0	0	
吴　胜	监事	男	38	2001.11~2004.	0	0	
阮克竖	总经理	男	37	2003.12~2006.	0	0	
杜柏钧	副总经理	男	40	2003.12~2006.	0	0	控股股东董事

注：本公司于 2004 年 2 月 7 日召开临时股东大会，改选了本公司董事会和监事会成员，详情见“ 期后事项 ”。

二、　年度报酬情况

报告期内，本公司现任董事、监事和高级管理人员中，有九人在本公司领取薪酬，总额为 86.2 万元，其中：年度薪酬在 20 万元以上的两人，10 万元至 20 万元有两人；10 万元以下五人，董事丁富义、刘崇，监事李钦文在股东单位领取薪酬。

三、　董事、监事及高级管理人员变动情况

1、2003 年 2 月，本公司 2003 年第一次临时股东大会同意罗鸿春、唐冬元、应启瑞（独立董事）、洪乐平（独立董事）和王妙泉辞去本公司董事职务；

2、2003 年 2 月，本公司 2003 年第一次临时股东大会同意牟向峰和廖红丽辞去本公司监事职务；

3、2003 年 2 月，本公司 2003 年第一次临时股东大会选举刘雅艳为本公司监事；

4、2003 年 12 月，辛宇先生辞去本公司总经理职务，本公司董事会聘任阮克竖为本公司总经理，聘任杜柏钧为本公司副总经理。

四、　员工情况

截止报告期末，本集团在职员工人数为 197 人，按专业构成分：生产人员 144 人，销售人员 14 人，技术人员 12 人，财务人员 6 人，行政人员 21 人；按教育程

度分：硕士以上学历 9 人，本科及大专学历 40 人，中专以下学历 148 人。

第六节　公司治理结构

一、　公司治理情况

为建立现代企业制度，切实保护广大投资者的利益，本公司对照《上市公司治理准则》并结合实际情况与需要，进一步完善了本公司的治理结构。董事会对公司法人治理结构的实际情况说明如下：

1、关于公司股东与股东大会。本公司的治理结构能够确保所有股东特别是中小股东的平等地位，确保股东充分行使合法权利；报告期内本公司召开的股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格和表决程序都符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和本公司章程的规定。

2、关于控股股东与上市公司的关系。本公司控股股东依法行使股东权利，承担股东义务；目前，本公司与控股股东在业务、资产、机构、人员和财务等方面已完全分开，独立核算并各自独立承担责任和风险。

3、关于董事和董事会。本公司按照章程规定的董事选聘程序选举董事，董事均能忠实、诚信勤勉地履行职责；董事会会议按照规定的程序进行。

4、关于监事和监事会。本公司监事会的构成和监事的选举符合有关法律、法规的规定，本公司监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检查，本公司监事会会议按照规定的程序进行。

5、关于考评与激励机制。因本公司出现巨额亏损，持续经营面临极大困难，因此，本公司未建立对高级管理人员的考评与激励机制。

二、　独立董事履行职责情况

报告期内，因本公司两名独立董事已辞去本公司董事（独立董事）职务，本公司至今未能重新聘任独立董事。

三、　存在问题

对照《上市公司治理准则》，董事会认为，本公司在法人治理结构方面与中国证监会的要求尚有一定的距离，需加以改进。存在的主要问题有：

1、 公司目前尚未聘请独立董事，本公司将按照中国证监会的有关规定，寻找合适的人选，重新聘任独立董事，以完善本公司的法人治理结构。

2、 本公司尚未按《上市公司治理准则》的要求制订董事会和监事会议事规则等并修改章程的相关条款；本公司尚未制订董事、监事和经营人员的绩效评价体系。

第七节　股东大会情况简介

本公司于 2003 年 1 月 11 日在《证券时报》和《大公报》刊登了关于召开本公司 2003 年度第一次临时股东大会的通告。2003 年 2 月 18 日，本公司 2003 年度第一次临时股东大会如期召开。出席会议的股东持有和代表的股份总额共 166,761,565 股（其中 B 股 0 股），占本公司股份总额的 54.97%。临时股东大会以书面投票的方式，审议通过了关于董事辞职的议案、关于监事辞职的议案、关于选举监事的议案和关于修改本公司章程的议案。临时股东大会决议于 2003 年 2 月 19 日在《证券时报》和《大公报》公告。

本公司于 2003 年 5 月 27 日在《证券时报》和《大公报》刊登了关于召开本公司第十二次（2003 年度）股东年会的通告。2003 年 6 月 27 日，本公司第十二次股东年会如期召开。出席会议的股东持有和代表的股份总额共 166,761,565 股（其中 B 股 0 股），占本公司股份总额的 54.97%。股东年会以书面投票的方式，审议通过了 2002 年度董事会工作报告、2002 年度监事会工作报告、2002 年度经审核财务报表及审计报告、关于 2002 年度利润分配的议案、关于续聘 2003 年度会计师的议案和关于修改本公司章程的议案。股东年会决议于 2003 年 6 月 28 日在《证券时报》和《大公报》公告。

第八节　董事会报告

一、　公司经营情况

报告期内，由于本公司以前年度发生的财务危机未能得到解决，原大股东巨额欠款的清收工作没有取得进展，本公司在大量涉诉案件中败诉导致主要附属企业的股权均被法院查封，且部分主要企业产权被法院变卖以抵偿债务，严重影响了本公司的生产经营活动。而且由于本公司因部分对外担保事项形成的或有负债被确认为预计负债，以及部分资产和企业产权被变卖或拍卖而形成的资产账面损失，使本公司 2003 年度仍出现大额亏损。

1、公司所处行业介绍

本公司属化工类企业，主要从事化纤和、塑料加工等业务。

2、报告期内本集团主要经营业务：

报告期内，本集团持有的几家工业企业的股权均因涉诉事项而被法院查封，化纤公司属下的主要生产企业东港公司的股权已于 2003 年 8 月份被拍卖以抵偿相关债务；深塑公司及其主要附属公司化工建材公司的主要生产设备及生产办公场所于 2003 年初被法院强制执行以抵偿相关债务，导致深塑公司丧失了生产经营的能力；本集团另一生产企业化纤面料公司共生产化纤面料 1,881 万码，比去年同期略有增长，但本公司持有的该公司股权也即将被拍卖。

3、经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内，本集团在经营中遇到了前所未有的困难，主要是本公司严重资不抵债，存在数量众多、数额巨大的诉讼事项，原控股股东深圳石化集团有限公司巨额欠款的清收工作未取得实质性进展，公司在大量涉诉案件中败诉并导致主要附属企业的股权均被法院查封，主要工业企业产权已被法院强制拍卖以抵偿债务，影响了企业经营活动的开展。截止报告期末，本公司尚无任何资产重组的方案。

二、　公司投资情况

报告期内，本公司无新的对外投资。

三、 公司财务状况

1、公司财务状况

	2003 年	2002 年	增减	主要原因
总资产：	212,618,769.20	740,693,152.35	-528,074,383.15	合并范围变化
长期负债：	0	10,701,585.59	-10,701,585.59	转为短期负债
股东权益：	-2,349,050,135.05	-2,073,577,466.68	-275,472,668.37	报告期内亏损
主营业务利润：	0	93,536,928.83	-93,536,928.83	合并范围变化
净利润：	-270,724,019.24	-443,348,466.65	172,624,447.41	计提减值准备减少

2、对会计师事务所出具的无法发表意见的审计报告所涉及事项的说明

董事会对华证会计师事务所有限公司出具的无法发表意见的审计报告所涉及事项说明如下：

A、关于其他应收款

截止 2003 年 12 月 31 日，本公司其他应收款余额为人民币 115,546.59 万元，主要是应收原控股股东深圳石化集团有限公司及其关联企业的款项，其中，应收石化集团的款项为 102,058.73 万元，该等应收款形成的原因以及在解决上遇到的困难见本公司 2001 年年度报告之“ 重大关联交易事项 ”，本公司已于 2001 年度对上述应收款项全额计提了坏帐准备。

B、关于诉讼、担保事项

鉴于本公司诉讼、担保事项数量众多，金额巨大，且处于法院诉讼或执行中的不同阶段，也涉及本公司及担保方资产清偿的众多方式，本公司已对目前掌握的诉讼及担保情况进行了如实的披露。

C、关于持续性经营

鉴于本公司目前财务状况存在以下重大问题：a、截止报表日原大股东深圳石化集团有限公司尚欠本公司人民币 10.20 亿元且无进一步的实质性还款计划；b、严重资不抵债且亏损巨大；c、难以偿还到期债务本息；d、存在数量众多、金额巨大的诉讼及担保事项；e、所持股权及主要资产均被冻结或抵押，已经或即将被强制拍卖。

上述问题的存在已导致本公司的经营环境十分严峻。

董事会认为，应收原控股股东石化集团巨额款项的解决以及本公司在对外借款的归还和担保事项中所负巨额连带清偿责任的解除，是本公司资产重组和债务

重组的前提。

2003 年 12 月，深圳市投资管理公司将其持有的石化集团 100%股权以人民币 10 元的价格整体转让予石化集团及其下属企业负责人，深圳市投资管理公司及石化集团对石化集团所欠我公司巨额债务均无实质性安排。

本公司在对外借款的归还和担保事项中所负巨额连带清偿责任的解除无实质性进展。

因此，需要寻找适合的资产重组方式和债务重组措施并得到有关部门及债权人的大力支持和配合，才能维持本公司的持续经营，并使本公司摆脱目前所面临的困境。

D、关于本公司对石化集团 2.7 亿元借款应承担的责任问题

董事会认为：由于石化集团于 2000 年与本公司、农业银行和中国长城资产经营公司签订“ 贷转投 ”协议后，实际上已承接了本公司在农业银行的 2.7 亿元贷款，因此，该等贷款的直接债务人为石化集团，本公司不应承担对农业银行 2.7 亿元的直接债务；另，虽然在有关协议中列明，本公司应对石化集团无法履行相关协议承担相应的法律责任，但应承担何种性质的责任、以何种方式承担没有明确的界定，不应视为本公司应承担保证性质的责任，也不应视为在石化集团不能履行义务时应由本公司履行该义务。由于这种责任的法律性质、范围和程度具有不确定性，因此，本公司无法确定对上述事项可能承担的责任及可能造成的损失。

四、 本公司生产经营环境的重大变化

报告期内，由于影响本公司能否持续经营的若干不利因素依然存在，且本公司应收原控股股东深圳石化集团有限公司的巨额款项没有取得实质性进展，以及本公司为其他企业向银行借款提供的担保因该等企业无力还款而使本公司需承担连带清偿责任等原因，导致本公司持有的主要工业企业的股权均被法院查封，且面临被法院强制执行的可能，2003 年，本公司主要工业企业深圳石化化纤有限公司持有的深圳石化东港化纤有限公司的股权已被法院拍卖以抵偿相关债务，深塑公司及其子公司化工建材公司的主要生产设备及生产办公场所也被强制执行以抵偿相关债务。上述问题已严重影响了本集团的正常经营活动。董事会认为，仅仅依靠本集团自身的力量，已无法改善本公司目前所面临的恶劣生产经营环境。

五、 新年度业务发展计划

由于本公司经营环境已发生了重大的变化且持续经营面临极大困难，因此，本公司 2004 年的主要工作为：

1、继续进行应收原控股股东深圳石化集团有限公司巨额款项的清收工作。

2、解决现存两家工业企业的管理问题，努力维持公司的日常运作。

3、做好公司暂停上市后的工作。

六、 董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，本公司董事会共召开正式会议两次，临时董事会会议五次，具体情况如下：

A、 本公司第四届董事会第七次会议于 2003 年 4 月 21 日召开，会议审议并通过了本公司 2002 年度审计报告、2002 年年度报告和 2002 年度利润分配预案。

B、 本公司第四届董事会第八次会议于 2003 年 12 月 17 日召开，会议同意辛宇辞去本公司总经理职务，同时，聘任阮克竖为本公司总经理，杜柏钧为本公司副总经理。

C、 报告期内，本公司董事会召开了五次临时会议，会议主要审议了变卖本公司持有的深圳当纳利旭日印刷有限公司 5%股权以抵偿相关债务的事宜；将本公司持有的深圳市斯贝克生物药业有限公司 90.57%和深圳以莱特凉宇空调有限公司 5%股权转让予中国置业（控股）有限公司，以解决本公司与中国置业的纠纷案；2003 年第一季度、半年度和第三季度财务报表与报告等，并形成了相关的决议。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，本公司董事会认真执行公司股东大会通过的各项决议。

七、 本年度利润分配预案

由于本公司本年度亏损，且可供股东分配利润为负数，因此，本公司 2003 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述 2003 年度利润分配预案需待本公司股东大会审议通过。

八、 其他报告事项

本公司选定的信息披露报刊为《证券时报》和《大公报》，本报告期内无变更。

第九节　监事会报告

2003 年，监事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及有关上市公司的法律法规和本公司章程的有关规定，认真履行职责，正确行使监督职能。报告期内，本公司监事为李钦文、吴胜、廖红丽、刘雅艳。2003 年 1 月，廖红丽因工作变动，监事会同意其辞去监事职务，增补刘雅艳为监事。2004 年 2 月 7 日，本公司临时股东大会改选产生了新的监事会，监事会主席为庄岳训，监事会成员有于华明、刘雅艳。

报告期内，本公司监事会共召开五次会议，第一次监事会会议于 2003 年 1 月 8 日召开，会议内容包括通过处置当纳利股权处置议案，通过修改监事会章程议案，同意监事会成员变更议案等；第二次监事会会议于 2003 年 4 月 21 日召开，会议通过对 2.67 亿贷改投在 2002 年年报中的处理意见；第三次监事会会议于 2003 年 6 月 27 日召开，会议审议通过了石化工业集团第十二次股东年会议程、议题；第四次监事会会议于 2003 年 8 月 25 日召开，会议审议通过了石化工业集团 2003 年中期报告 ；第五次监事会会议于 2003 年 10 月 30 日召开，会议审议通过了石化工业集团 2003 年三季度报告。

1、公司依法运作情况

本年度内，监事会成员多次列席董事会会议及总经理办公会会议，了解董事会决策和集团经营情况。监事会未发现董事会和经营班子在报告期内对重大事项的决策有违反《公司法》及公司章程的有关规定的行为；未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

（1）监事会认为，华证会计师事务所有限公司和马施云深圳南方民和会计师事务所为本公司出具的 2003 年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（2）2003 年 10 月 16 日，因为本公司为杭州深石化工贸有限公司借款担保承担连带责任，深圳石化集团有限公司持有的深圳石化工业集团 54.24%的股权在法院的主持下拍卖，购买方为广州市普力奇通信投资有限公司。2003 年 12 月 15 日，

证券过户登记完成。

3、公司收购、出售资产情况

（1）因本公司、本公司附属公司深圳石化化纤有限公司、深圳石化东港化纤有限公司与比利时联合银行深圳分行的借款担保合同纠纷案（标的为美元 210 万元及相关利息），深圳市中级人民法院于 2003 年 8 月份强制拍卖深圳石化化纤有限公司持有的深圳石化东港化纤有限公司 54.51%股权，以抵偿上述债务。

（2）本公司附属公司深圳石化塑胶集团股份有限公司（“ 深塑公司 ”）及其子公司深圳深塑化工建材有限公司，因无法偿还深圳市商业银行的借款本息，法院已强制执行了深塑公司的部分土地及建筑物、房产、机器设备、车辆、电子设备等，以抵偿深塑公司所欠债务，致使深塑公司已无法开展正常的生产经营活动。

（3）本公司附属公司深塑公司因为本公司及深圳石化集团有限公司担保承担连带清偿责任，致使深塑公司资不抵债且已停止正常的生产经营活动。深塑公司的另一股东中国置业（控股）有限公司（“ 中置公司 ”）诉本公司侵害其合法权益，2003 年 3 月，在法院的主持下，本公司与中置公司达成和解协议，本公司将持有的深圳市斯贝克生物药业有限公司 90.57%股权和深圳以莱特凉宇空调有限公司 5%股权，以及深圳市斯贝克生物药业有限公司享有的合法追债权的净债权等抵给中置公司。

（4）本公司附属公司深塑公司及其控股子公司深圳深塑化工建材有限公司在未经本公司同意的情况下，于 2003 年 12 月 26 日分别与株洲塑料有限公司签订了《股权转让协议书》，将深塑公司持有的深圳石化塑胶集团株洲塑胶有限公司 45%股权和深圳深塑化工建材有限公司持有的株塑 5%股权，以 83 万元人民币的价格转让给株洲塑料有限公司。由于本公司未能实现对深塑公司的控制和管理，未获得股权转让的相关资料。

4、对会计师事务所出具的审计报告所涉事项的说明

监事会注意到华证会计师事务所有限公司和马施云深圳南方民和会计师事务所出具的无法发表意见的审计报告，上述审计报告所涉及的事项，监事会同意董事会对此所作的说明。

第十节　重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

1、 2003 年中期及以前已披露的未决诉讼事项的进展。(1)、本公司作为债务主体，被债权人提出起诉，并已被法院判决本公司败诉的事项涉及标的为人民币 1500 万元及相关利息；(2)、本公司作为其他公司向银行借款的担保人，被债权人提出起诉并已被法院判决负连带清偿责任的事项标的为人民币 90 万元及相关利息。

2、 2003 年下半年发生的诉讼事项。(1)、本公司作为债务主体，被债权人提起诉讼的事项标的为人民币 10,471 万元及相关利息，其中，已判决本公司败诉的标的为人民币 1,839 万元及相关利息；(2)、本公司作为其他公司向银行借款的担保人，被债权人提出起诉的标的折合人民币 23,715 万元及相关利息，其中，已判决本公司负连带清偿责任的标的折合人民币 2,015 万元及相关利息。

以上 1、2 涉及到的诉讼事情况及其进展情况的详情见本公司董事会分别于 2003 年 7 月 10 日、11 月 06 日、12 月 26 日和 12 月 31 日在《证券时报》和《大公报》刊登之董事会公告。

3、 因本公司、本公司附属公司深圳石化化纤有限公司、深圳石化东港化纤有限公司与比利时联合银行深圳分行的借款担保合同纠纷案（标的为美元 210 万元及相关利息），深圳市中级人民法院于 2003 年 8 月份强制拍卖深圳石化化纤有限公司持有的深圳石化东港化纤有限公司 54.51%股权，以抵偿上述债务。详情见本公司于 2003 年 8 月 8 日在《证券时报》和《大公报》刊登之公告。

4、 本公司附属公司深塑公司及其子公司深圳深塑化工建材有限公司，因无法偿还深圳市商业银行的借款本息，法院已强制执行了深塑公司的部分土地及建筑物、房产、机器设备、车辆、电子设备等，以抵偿深塑公司所欠债务，致使深塑公司已无法开展正常的生产经营活动。详情见本公司于 2003 年 3 月 29 日在《证券时报》和《大公报》刊登之公告。

二、重大收购及出售资产、吸收合并等事项。

1、本公司附属公司深圳石化塑股集团股份有限公司（“ 深塑公司 ”）于近年来为本公司及深圳石化集团有限公司提供了巨额担保，由于本公司出现财务危机难

以偿还到期债务，深塑公司因此承担了上述担保的连带清偿责任，致使深塑公司资不抵债且已停止正常的生产经营活动。深塑公司的另一股东中国置业（控股）有限公司（“ 中置公司 ”）诉本公司侵害其合法权益，法院已判决本公司赔偿中国置业损失人民币 7,077.6 万元。2003 年 3 月，在法院的主持下，本公司与中置公司达成和解协议，本公司将持有的深圳市斯贝克生物药业有限公司 90.57%股权和深圳以莱特凉宇空调有限公司 5%股权，以及深圳市斯贝克生物药业有限公司享有合法追偿权的净债权等共计人民币 4,286.64 万元抵给中置公司，在上述事项履行完毕后，中置公司将其合法持有的深圳石化塑胶集团股份有限公司 28.05%股权转予本公司。详情见本公司于 2003 年 3 月 5 日和 3 月 29 日在《证券时报》和《大公报》刊登之公告。

2、2003 年 12 月，在未经本公司同意的情况下，本公司附属公司深塑公司及其子公司深圳深塑化工建材有限公司分别将各自持有深圳石化塑胶集团株州塑胶有限公司（“ 株塑公司 ”）45%股权和 5%股权以人民币 75 万元和 8 万元转让予株塑公司经营管理人员实际控制的株州塑料有限公司，并于 2004 年 1 月完成了工商登记变更手续。

除以上事项外，本公司无其他重大收购及出售资产、吸收合并等事项。

三、重大关联交易事项

1、 报告期内，本公司没有发生新的重大关联交易事项。

2、 报告期内，本公司及附属公司未向关联企业提供贷款担保。

四、 报告期内，本公司为其他企业向银行借款提供担保总额折合人民币 159,673 万元，其中，为外部企业提供担保 88,138 万元，为关联企业提供担保 53,285 万元，为附属企业提供担保 16,365 万元。详见会计报表附注八—2。上述担保除 5000 万元外已全部逾期，其中，涉及诉讼或有确切证据表明对方已丧失偿还能力而计入预计负债的金额为 94,295 万元。

五、 报告期内，本公司控股股东广州市普力奇通信投资有限公司对通过司法程序获得本公司控股权的有关事项承诺如下：若中国证监会未豁免全面要约收购义务，广州市普力奇通信投资有限公司将通过转让减持本公司股份至持股比例 30%以下，但将保持对本公司的控股地位。

六、 报告期内，本公司支付给会计师事务所（深圳南方民和会计师事务所

和马施云深圳南方民和会计师事务所）的财务审计费用为人民币 45 万元。该会计师事务所已为本公司提供审计服务三年。

七、其他重大事项。

1、本公司原控股股东深圳石化集团有限公司因借款合同纠纷案，其所持有的本公司国有法人股 164,546,553 股（占本公司总股本的 54.24%）于 2003 年 10 月 16 日在杭州市被公开拍卖，广州市普力奇通信投资有限公司通过竞拍以每股 0.131 元获得上述全部股份，该等股份的过户登记手续已于 2003 年 12 月 15 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。广州市普力奇通信投资有限公司向中国证监会申请豁免要约收购义务的申请手续正在办理中。详情请见本公司于 2003 年 9 月 11 日、9 月 25 日、10 月 17 日、11 月 6 日、11 月 25 日和 12 月 17 日在《证券时报》和《大公报》刊登之公告。

2、截止报告期末，本公司应收原控股股东石化集团的应收款项约 10.2 亿元，该等应收款形成的原因以及在解决上遇到的困难见本公司 2001 年年度报告之“重大关联交易事项”，而且，2003 年 12 月，深圳市投资管理公司将其持有的石化集团 100%股权以人民币 10 元的价格整体转让予石化集团及其下属企业负责人，目前，深圳市投资管理公司及石化集团对石化集团所欠本公司巨额债务均无实质性安排。

3、本公司于 2000 年 12 月与中国农业银行深圳市分行（“农行”）、中国长城资产管理公司深圳办事处（“长城公司”）签订了《贷款转投资及股权转让三方协议》（“贷转投协议”）等协议，农行同意将本公司所欠的借款折合人民币 27,000 万元（包括一关联公司名义借款人民币 300 万元）划转予长城公司，从划转之日起，农行不再行使债权人的权利并已实际解除本公司的银行借款，同时，长城公司对石化集团拥有 27,000 万元的债权并置换为对石化集团同等金额的投资权益，而本公司也相应抵冲应收石化集团账款 26,700 万元，但需对石化集团与长城公司在组建和贷转投有关的目标公司的过程中负相应责任。截止报告期末，由于目标公司未成立，该贷转投协议仍未执行完毕，长城公司未能取得上述协议规定的投资，农行与长城公司已向石化集团和本公司提出解除该协议，并要求恢复农行对本公司的贷款债权债务关系。但根据上述协议、合同的规定，石化集团是上述 27000 万元借款的直接债务人，而在目标公司的成立过程中，本公司应承担相应责任的

性质、范围不明确，故本公司对直接债务人所应承担的相应责任难以估计并预计入帐。

八、期后事项

1、 公司大股东广州市普力奇通信投资有限公司的提议，董事会于 2004 年 3 月同意聘请华证会计师事务所有限公司为本公司 2003 年度财务报告（A 股）的审计机构，并将提请下次股东大会审议。

2、 2004 年 2 月 27 日，中国证券监督管理委员会深圳稽查局向本公司下达了《立案调查通知书》（2004 深稽立通字 002 号），通知称本公司因涉嫌违反证券法律法规，决定对本公司进行立案调查。

3、 招商银行诉本公司未偿还到期借款案，深圳市中级人民法院已作出（2001）深中法经一初字第 269 号民事判决，并查封了本公司位于深圳市福田区上步工业区 401 栋房产。2004 年 3 月 17 日深圳市中级人民法院裁定，该房产已委托深圳市土地房产交易中心拍卖，并由深圳市成功数字技术有限公司以人民币 5200 万元竞得。

4、 根据本公司控股股东广州市普力奇通信投资有限公司的提议，本公司于 2004 年 2 月 7 日召开临时股东大会，股东大会改选了本公司董事会和监事会。改选后，本公司董事会由厉怒江、阮克竖、杜柏钧、周镇和蔡建平等五人组成，厉怒江任本公司董事长（法定代表人）；本公司监事会由庄岳训、于华明和刘雅艳等三人组成，庄岳训任监事会主席。

5、 关于对本公司两家工业企业的管理控制问题。

A、根据有关法律、法规及公司章程规定，本公司于 2004 年 3 月 24 日召开了附属公司深圳石化塑胶集团股份有限公司临时股东大会，选举了深塑公司新的董事会，并由董事会任命了新的领导班子。截止目前，原深塑公司经营班子拒不进行交接工作，本公司无法对深塑公司进行有效的控制和管理。

B、根据有关法律、法规及公司章程规定，我公司于 3 月 26 日更换派往深圳石化东宏化纤面料有限公司的三名董事，并更换了法人代表。截止目前，东宏面料公司原法定代表人未将公司营业执照、印鉴等交予新委派的法定代表人，本公司无法对东宏面料公司进行有效的管理。

第十一节　财务会计报告

附后。

第十二节　备查文件目录

1、 载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

2、 载有华证会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。

深圳石化工业集团股份有限公司董事会

二〇〇四年四月二十八日

深圳石化工业集团股份有限公司

2003 年度会计报表的

审 计 报 告

目　　录	页　次
一、审计报告	1
二、已审会计报表	
合并资产负债表	2-3
合并利润及利润分配表	4
合并利润及利润分配表附表	5
合并现金流量表	6-7
母公司资产负债表	8-9
母公司利润及利润分配表	10
母公司现金流量表	11-12
资产减值准备明细表	13
股东权益增减变动表	14
三、会计报表附注	15-43

审 计 报 告

华证年审证字[2004]第 4 号

深圳石化工业集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深圳石化工业集团股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司的资产负债表、2003 年度的合并利润及利润分配表和母公司的利润及利润分配表以及 2003 年度的合并现金流量表和母公司的现金流量表进行审计。这些会计报表的编制是深圳石化工业集团股份有限公司管理当局的责任。

在审计过程中，我们注意到：

1、截至 2003 年 12 月 31 日止，深圳石化工业集团股份有限公司资产负债表列示的其他应收款折合为人民币为 115,546.59 万元，我们对其中人民币 115,431.25 万元实施发函询证的审计程序，未能获得债务人的确认。由于相关的会计记录和会计资料不完备，未提供足够的可以依赖的证据，我们无法实施必要的替代审计程序，以确认上述款项的真实性、完整性以及坏账准备计提的恰当性；

2、如附注七.3 所述，深圳石化工业集团股份有限公司原控股股东－深圳石化集团有限公司欠款全额计人民币 102,058.73 万元，该欠款在 2003 年 12 月 31 日后未还且无进一步偿还计划；

3、如附注八所述，深圳石化工业集团股份有限公司存在巨额的诉讼事项及担保事项，分别为人民币 190,432.44 万元和人民币 169,941.03 万元。如附注五.4、附注五.6 和附注十一所述，深圳石化工业集团股份有限公司所持股权账面成本计人民币 12,438.06 万元被法院冻结、固定资产净值计人民币 1,272.90 万元被法院查封、固定资产净值计人民币 12,135.11 万元被抵押，所持股权及固定资产大部分已进入拍卖程序。由于深圳石化工业集团股份有限公司内控失效以及限于客观原因，我们已实施的审计程序尚不足以确信会计报表及其附注中反映的诉讼事项、担保事项、股权冻结事项、固定资产抵押和查封事项是否完整；

4、如附注十二所述，深圳石化工业集团股份有限公司向中国农业银行深圳市分行借款折合人民币 27,000.00 万元所实施的“ 贷转投 ”事项，因客观因素使该事项存在不确定性，由于深圳石化工业集团股份有限公司未能获取完整的合同文本和法律性文件，我们无法判断该事项将对深圳石化工业集团股份有限公司财务状况的影响；

5、如附注十三所述，深圳石化工业集团股份有限公司持续亏损，2003 年 12 月 31 日会计报表所反映的所有者权益为人民币(240,626.01)万元，已严重资不抵债，经营活动陷于停顿状态，内部控制程序的执行已经不存在，无力偿还到期债务且未有有效的债务重整计划。而上述会计报表系根据持续经营假设而编制的，我们未能就深圳石化工业集团股份有限公司编制上述会计报表所依据的持续经营假设是否合理获取必要的审计证据，无法判断深圳石化工业集团股份有限公司依据持续经营假设编制的会计报表是否合理。

由于审计范围受到限制，产生的影响非常重大和广泛，且深圳石化工业集团股份有限公司严重资不抵债，持续经营的假设存在不确定性，我们无法对上述会计报表发表意见。

华证会计师事务所有限公司　　**中国注册会计师**

中国　　北京　　**中国注册会计师**

2004 年 3 月 31 日

2004 年 4 月 26 日（附注九）

合并资产负债表

编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司 **单位：人民币元**

资 产 类	附 注	2003-12-31	2002-12-31
流动资产:			
货币资金	五.1	1,485,241.98	72,277,360.00
短期投资	五.2	—	200,000.00
应收票据	五.3	—	270,358.20
应收股利		—	
应收利息		—	
应收账款	五.4	—	129,701,971.22
其他应收款	五.5、五.6	2,074,835.17	26,828,832.64
预付账款	五.7	—	3,928,573.12
应收补贴款		—	
存货	五.8	—	88,457,370.60
待摊费用	五.9	—	407,042.01
一年内到期的长期债权投资		—	—
其他流动资产		—	—
流动资产合计		3,560,077.15	322,071,507.79
长期投资:			
长期股权投资	五.10	120,847,070.37	63,005,715.39
长期债权投资	五.10	—	—
长期投资合计		120,847,070.37	63,005,715.39
固定资产:	五.11		
固定资产原值		174,329,904.49	680,442,390.38
减: 累计折旧		39,435,319.02	256,753,097.46
固定资产净值		134,894,585.47	423,689,292.92
减: 固定资产减值准备		46,682,963.79	97,275,324.40
固定资产净额		88,211,621.68	326,413,968.52
工程物资	五.12	—	59,069.16
在建工程	五.13	—	14,704,186.25
固定资产清理		—	—
固定资产合计		88,211,621.68	341,177,223.93
无形资产及其他资产：			
无形资产	五.14	—	12,498,726.47
长期待摊费用	五.15	—	1,939,978.77
其他长期资产		—	—
无形资产及其他资产合计		—	14,438,705.24
递延税项:			
递延税款借项		—	—
资 产 总 计		212,618,769.20	740,693,152.35

合并资产负债表（续）

编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司 **单位：人民币元**

负债及股东权益类	附 注	2003-12-31	2002-12-31
流动负债:			
短期借款	五.16	712,232,953.79	1,049,678,915.77
应付票据	五.17	—	18,000,000.00
应付账款	五.18	116,470,165.74	167,066,593.13
预收账款	五.19	30,959.50	12,697,950.21
应付工资		—	3,018,667.25
应付福利费		440,840.83	1,517,830.57
应付股利		61,105.20	978,865.78
应交税金	五.20	5,866,796.83	23,870,656.04
其他应交款		—	81,970.84
其他应付款	五.21	488,244,523.15	106,521,455.96
预提费用	五.22	202,712,821.11	193,848,041.94
预计负债	五.23	1,082,471,121.13	963,128,634.00
一年内到期的长期负债	五.24	10,347,616.97	180,484,000.00
其他流动负债		—	
流动负债合计		2,618,878,904.25	2,720,893,581.49
长期负债:			
长期借款	五.25	—	3,105,616.97
应付债券		—	—
长期应付款		—	—
专项应付款	五.26	—	7,595,968.62
其他长期负债		—	—
长期负债合计		—	10,701,585.59
递延税项：			
递延税款贷项		—	—
负债合计		2,618,878,904.25	2,731,595,167.08
少数股东权益		—	82,675,451.95
股东权益:			
股本	五.27	303,354,979.00	303,354,979.00
减：已归还投资		—	—
股本净额		303,354,979.00	303,354,979.00
资本公积	五.28	234,129,618.26	233,731,361.27
盈余公积		—	—
其中：法定公益金		—	—
未分配利润	五.29	(2,943,744,732.31)	(2,605,815,796.71)
加：未确认的投资损失		—	(4,848,010.24)
股东权益合计		(2,406,260,135.05)	(2,073,577,466.68)
负债及股东权益总计		212,618,769.20	740,693,152.35

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

法定代表人： **财务负责人：** **会计主管：**

合并利润及利润分配表

编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司 **单位:人民币元**

项　目	附 注	2003 年度	2002 年度
一、主营业务收入	五.30	—	614,678,141.24
减：主营业务成本	五.30	—	520,686,139.18
主营业务税金及附加		—	455,073.23
二、主营业务利润		—	93,536,928.83
加: 其他业务利润	五.31	4,123,215.86	4,882,018.43
减: 营业费用		—	29,752,683.61
管理费用	五.32	(2,488,090.87)	135,390,605.05
财务费用	五.33	71,968,679.51	98,751,705.62
三、营业利润		(65,357,372.78)	(165,476,047.02)
加：投资收益	五.34	(61,462,323.57)	(4,331,004.20)
补贴收入	五.35	—	315,492.50
营业外收入	五.36	775,088.21	6,621,276.50
减：营业外支出	五.37	201,889,411.10	315,694,117.48
四、利润总额		(327,934,019.24)	(478,564,399.70)
减：所得税		—	4,890,092.32
少数股东损益		—	(35,258,015.13)
加: 未确认的投资损失	五.38	—	4,848,010.24
五、净利润		(327,934,019.24)	(443,348,466.65)
加：年初未分配利润		(2,615,810,713.07)	(2,162,467,330.06)
其他转入		—	
六、可供分配利润		(2,943,744,732.31)	(2,605,815,796.71)
减：提取法定盈余公积		—	
提取法定公益金		—	
七、可供股东分配的利润		(2,943,744,732.31)	(2,605,815,796.71)
减：应付优先股股利		—	
提取任意盈余公积		—	
应付普通股股利		—	
转作股本的普通股股利		—	
八、未分配利润		(2,943,744,732.31)	(2,605,815,796.71)

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

法定代表人： **财务负责人：** **会计主管：**

合并利润及利润分配表附表

编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司　　单位：人民币元

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	—	—	—	—
营业利润	—	—	—	—
净利润	—	—	(1.08)	(1.08)
扣除非经常性损益后的净利润	—	—	(0.49)	(0.49)

非经常性损益

减：扣除公司经常根据企业会计制度规定计提的减值准备后的营业外支出	228,875,945.07
加：以前年度已经计提各项准备的转回	50,954,266.46
减：处置固定资产产生的损益	167,024.28
	(178,088,702.89)

除营业外收入、营业外支出，以前年度已经计提的各项减值准备的转回外，本公司无其他非经常性损益项目。

法定代表人：　　**财务负责人：**　　**会计主管：**

合并现金流量表

编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司 **单位：人民币元**

项　　目	附注	2003 年度
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		355,660.00
收到的税费返还		—
收到的其他与经营活动有关的现金	五.39	2,604,320.99
现金流入小计		2,959,980.99
购买商品、接受劳务支付的现金		—
支付给职工以及为职工支付的现金		934,823.94
支付的各项税费		759,208.58
支付的其他与经营活动有关的现金	五.40	2,047,211.11
现金流出小计		3,741,243.63
经营活动产生的现金流量净额		(781,262.64)
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到现金		13,770.00
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而收回的现金净额		459,980.60
收到的其他与投资活动有关的现金		—
现金流入小计		473,750.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		
投资所支付的现金		—
未合并的子公司期初现金		69,664,574.02
支付的其他与投资活动有关的现金		—
现金流出小计		69,664,574.02
投资活动产生的现金流量净额		(69,190,823.42)
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		—
收到的其他与筹资活动有关的现金		—
现金流入小计		—
偿还债务所支付的现金		1,020,031.96
发生筹资费用所支付的现金		—
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		—
支付的其他与筹资活动有关的现金		—
现金流出小计		1,020,031.96
筹资活动产生的现金流量净额		—
四、汇率变动对现金的影响		(1,020,031.96)
五、现金及现金等价物净增加额		(70,992,118.02)

合并现金流量表（续）

编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司 **单位：人民币元**

补 充 资 料	2003 年度
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	(327,934,019.24)
加：少数股东本期损益	—
计提的资产减值准备	(37,778,386.68)
固定资产折旧	1,409,059.77
无形资产摊销	104,804.46
长期待摊费用摊销	—
待摊费用的减少(减：增加)	—
预计负债的增加(减：减少)	182,338,929.13
预提费用的增加(减：减少)	55,066,646.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	167,024.28
固定资产报废损失	—
财务费用	71,968,679.51
投资损失(减：收益)	61,462,323.57
递延税款贷项(减：借项)	—
存货的减少(减：增加)	—
经营性应收项目的减少(减：增加)	27,705,706.11
经营性应付项目的增加(减：减少)	**(35,292,030.48)**
其他	
经营活动产生的现金流量净额	(781,262.64)
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债券	—
融资租入固定资产	—
3.现金及现金等价物净增加情况：	
货币资金的期末余额	1,485,241.98
减：货币资金的期初余额	72,277,360.00
现金等价物的期末余额	—
减：现金等价物的期初余额	200,000.00
现金及现金等价物净增加额	(70,992,118.02)

法定代表人： **财务负责人：** **会计主管：**

母公司资产负债表

编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司 **单位：人民币元**

资 产 类	附 注	2003-12-31	2002-12-31
流动资产:			
货币资金		1,477,717.54	2,639,826.25
短期投资		—	—
应收票据		—	—
应收股利		—	—
应收利息		—	—
应收账款		—	—
其他应收款	六.1	2,074,835.17	19,053,688.57
预付账款		—	—
应收补贴款		—	—
存货		—	—
待摊费用		—	—
一年内到期的长期债权投资		—	—
其他流动资产		—	—
流动资产合计		3,552,552.71	21,693,514.82
长期投资:			
长期股权投资	六.2	155,720,152.92	253,194,767.65
长期债权投资		—	—
长期投资合计		155,720,152.92	253,194,767.65
固定资产:			
固定资产原值		174,213,041.49	178,522,150.56
减:累计折旧		39,320,631.57	39,572,499.53
固定资产净值		134,892,409.92	138,949,651.03
减:固定资产减值准备		46,680,788.24	73,667,322.21
固定资产净额		88,211,621.68	65,282,328.82
工程物资		—	—
在建工程		—	—
固定资产清理		—	—
固定资产合计		88,211,621.68	65,282,328.82
无形资产及其他资产：			
无形资产		—	3,898,726.47
长期待摊费用		—	—
其他长期资产		—	—
无形资产及其他资产合计		—	3,898,726.47
递延税项：			
递延税款借项		—	—
资 产 总 计		247,484,327.31	344,069,337.76

母公司资产负债表（续）

编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司 **单位：人民币元**

负债及股东权益类	2003-12-31	2002-12-31
流动负债:		
短期借款	712,232,953.79	773,177,572.91
应付票据	—	—
应付账款	116,470,165.74	116,470,165.74
预收账款	30,959.50	30,959.50
应付工资	—	—
应付福利费	440,840.83	546,012.14
应付股利	61,105.20	61,105.20
应交税金	4,797,784.44	3,457,242.41
其他应交款	—	—
其他应付款	524,179,093.65	334,682,669.51
预提费用	202,712,821.11	147,646,174.18
预计负债	1,082,471,121.13	900,132,192.00
一年内到期的长期负债	10,347,616.97	145,484,000.00
其他流动负债	—	—
流动负债合计	2,653,744,462.36	2,421,688,093.59
长期负债:		
长期借款	—	1,105,616.97
应付债券	—	—
长期应付款	—	—
专项应付款	—	—
其他长期负债	—	—
长期负债合计	—	1,105,616.97
递延税项：		
递延税款贷项	—	—
负债合计	2,653,744,462.36	2,422,793,710.56
股东权益:		
股本	303,354,979.00	303,354,979.00
减：已归还投资	—	—
股本净额	303,354,979.00	303,354,979.00
资本公积	234,129,618.26	233,731,361.27
盈余公积	—	—
其中：法定公益金	—	—
未分配利润	(2,943,744,732.31)	(2,615,810,713.07)
股东权益合计	(2,406,260,135.05)	(2,078,724,372.80)
负债及股东权益合计	247,484,327.31	344,069,337.76

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人： **财务负责人：** **会计主管：**

母公司利润及利润分配表

编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司 **单位：人民币元**

项　目	附注	2003 年度	2002 年度
一、主营业务收入		—	—
减：主营业务成本		—	—
主营业务税金及附加		—	—
二、主营业务利润		—	—
加：其他业务利润		4,123,215.86	4,278,835.25
减：营业费用		—	—
管理费用		(2,495,142.92)	48,760,712.54
财务费用		71,969,888.77	68,533,555.09
三、营业利润		(65,351,529.99)	(113,015,432.38)
加：投资收益	六.3	(61,468,166.36)	(91,892,430.17)
补贴收入		—	315,492.50
营业外收入		775,088.21	513,479.75
减：营业外支出		201,889,411.10	249,392,759.71
四、利润总额		(327,934,019.24)	(453,471,650.01)
减：所得税		—	—
五、净利润		(327,934,019.24)	(453,471,650.01)
加：年初未分配利润		(2,615,810,713.07)	(2,162,339,063.06)
其他转入		—	—
六、可供分配利润		(2,943,744,732.31)	(2,615,810,713.07)
减：提取法定盈余公积		—	—
提取法定公益金		—	—
七、可供股东分配的利润		(2,943,744,732.31)	(2,615,810,713.07)
减：应付优先股股利		—	—
提取任意盈余公积		—	—
应付普通股股利		—	—
转作股本的普通股股利		—	—
八、未分配利润		(2,943,744,732.31)	(2,615,810,713.07)

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人： **财务负责人：** **会计主管：**

母公司现金流量表

编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司 **单位：人民币元**

项　　目	2003 年度
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	355,660.00
收到的税费返还	—
收到的其他与经营活动有关的现金	2,604,320.99
现金流入小计	2,959,980.99
购买商品、接受劳务支付的现金	
支付给职工以及为职工支付的现金	934,823.94
支付的各项税费	759,208.58
支付的其他与经营活动有关的现金	1,881,775.82
现金流出小计	3,575,808.34
经营活动产生的现金流量净额	(615,827.35)
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到现金	13,770.00
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而收回的现金净额	459,980.60
收到的其他与投资活动有关的现金	—
现金流入小计	473,750.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	—
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	—
投资活动产生的现金流量净额	473,750.60
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	—
收到的其他与筹资活动有关的现金	—
现金流入小计	—
偿还债务所支付的现金	1,020,031.96
发生筹资费用所支付的现金	—
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	—
支付的其他与筹资活动有关的现金	—
现金流出小计	1,020,031.96
筹资活动产生的现金流量净额	(1,020,031.96)
四、汇率变动对现金的影响	—
五、现金及现金等价物净增加额	(1,162,108.71)

母公司现金流量表(续)

编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司 **单位：人民币元**

补 充 资 料	2003 年度
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:	
净利润	(327,934,019.24)
加:计提的资产减值准备	(37,778,386.68)
固定资产折旧	1,409,059.77
无形资产摊销	104,804.46
长期待摊费用摊销	—
待摊费用的减少(减：增加)	—
预计负债的增加(减：减少)	182,338,929.13
预提费用的增加(减：减少)	55,066,646.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	167,024.28
固定资产报废损失	—
财务费用	71,969,888.77
投资损失(减：收益)	61,468,166.36
递延税款贷项(减：借项)	—
存货的减少(减：增加)	—
经营性应收项目的减少(减：增加)	27,770,706.11
经营性应付项目的增加(减：减少)	(35,198,647.24)
其他	—
经营活动产生的现金流量净额	(615,827.35)
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债券	—
融资租入固定资产	—
3.现金及现金等价物净增加情况:	
货币资金的期末余额	2,497,749.50
减：货币资金的期初余额	2,639,826.25
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	(142,076.75)

法定代表人： **财务负责人：** **会计主管：**

资产减值准备明细表

编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司 **单位：人民币元**

项　目	2003-1-1		本年增加数		本年转回数		2003-12-31	
	合 并	母 公 司	合 并	母公司	合 并	母公司	合　并	母 公 司
一、坏账准备合计	1,227,920,298.64	1,160,382,912.24	(478,600.08)	(738,192.58)	74,050,639.03	10,053,660.13	1,153,391,059.53	1,149,591,059.53
其中：应收账款	33,449,974.40	—	—	—	33,449,974.40	—	—	—
其他应收款	1,194,470,324.24	1,160,382,912.24	(478,600.08)	(738,192.58)	40,600,664.63	10,053,660.13	1,153,391,059.53	1,149,591,059.53
二、短期投资跌价准备合计	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：股票投资	—	—	—	—	—	—	—	—
债券投资	—	—	—	—	—	—	—	—
三、存货跌价准备合计	6,771,638.59	—	—	—	6,771,638.59	—	—	—
其中：原材料	1,001,929.34	—	—	—	1,001,929.34	—	—	—
库存商品	5,769,709.25	—	—	—	5,769,709.25	—	—	—
四、长期投资减值准备合计	56,633,277.21	38,550,012.37	31,373,026.65	31,373,026.65	21,046,048.16	12,914,072.36	66,960,255.70	57,008,966.66
其中：长期股权投资	56,608,277.21	38,525,012.37	31,373,026.65	31,373,026.65	21,046,048.16	12,914,072.36	66,935,255.70	56,983,966.66
长期债权投资	25,000.00	25,000.00	—	—	—	—	25,000.00	25,000.00
五、固定资产减值准备合计	97,275,324.40	73,667,322.21	—	—	50,592,360.61	26,986,533.97	46,682,963.79	46,680,788.24
其中：房屋建筑物	97,273,148.85	73,667,322.21	—	—	50,592,360.61	26,986,533.97	46,680,788.24	46,680,788.24
其他设备	2,175.55	—	—	—	—	—	2,175.55	—
六、无形资产减值准备	7,360,000.00	—	—	—	7,360,000.00	—	—	—
其中：专利权	7,360,000.00	—	—	—	7,360,000.00	—	—	—
商标权	—	—	—	—	—	—	—	—
土地使用权	—	—	—	—	—	—	—	—
七、在建工程减值准备	11,056,378.79	5,710,180.00	—	—	5,346,198.79	—	5,710,180.00	5,710,180.00
八、委托贷款减值准备	—	—	—	—	—	—	—	—

法定代表人： **财务负责人：** **会计主管：**

股东权益增减变动表

编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司 **单位：人民币元**

项　　目	2003年度
一、股本：	
年初余额	303,354,979.00
本年增加数	—
本年减少数	—
年末余额	303,354,979.00
二、资本公积：	
年初余额	233,731,361.27
本年增加数	398,256.99
本年减少数	—
年末余额	234,129,618.26
三、法定和任意盈余公积：	
年初余额	—
本年增加数	—
其中：从净利润中提取数	—
其中：法定盈余公积	—
任意盈余公积	—
法定公益金转入数	—
本年减少数	—
年末余额	—
其中：法定盈余公积	—
四、法定公益金:	—
年初余额	—
本年增加数	—
其中：从净利润中提取数	—
本年减少数	—
年末余额	—
五、未分配利润	
年初未分配利润	(2,615,810,713.07)
本年净利润（净亏损以“－”号填列）	(327,934,019.24)
其他转入	—
本年利润分配	—
年末未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列）	(2,943,744,732.31)

法定代表人： **财务负责人：** **会计主管：**

深圳石化工业集团股份有限公司
会计报表附注

2003 年度

单位：人民币元

一、公司基本情况

1．成立背景

本公司根据国家股份有限公司条例的规定,经深圳市人民政府批准,由原深圳市石油化工(集团)公司改组为股份有限公司,并经中国人民银行深圳经济特区分行批准,发行普通股票(A 股及 B 股),于一九九二年五月六日在深圳证券交易所上市.

根据深圳市国有资产管理委员会和深圳市投资管理公司批准的《深圳石化综合商社有限公司、深圳石化集团股份有限公司战略性重组方案》(以下简称“ 战略性重组方案 ”)以及本公司一九九八年度股东大会的决议,于一九九九年六月二十八日,本公司与本公司控股股东深圳石化集团有限公司(下称“ 石化集团 ”原名“ 深圳石化综合商社有限公司 ”)签订了《战略性重组中的企业转让合同》,本公司将持有的非工业类的企业(包括子公司和联营企业)的股份或权益转让予石化集团;同时受让石化集团原持有的工业类企业的股份.

实施重组后,本公司于一九九九年十月二十八日更名为“ 深圳石化工业集团股份有限公司 ”,注册资本为人民币 303,354,979.00 元,领取注册号为 4400001008296 号企业法人营业执照.

根据本公司 2001 年 12 月 22 日董事会公告：广东发展银行杭州分行诉被告杭州深石化工贸有限公司（本公司原控股股东石化集团之全资附属公司）、连带责任担保人本公司和深圳石化集团有限公司借款合同纠纷案，总标的为人民币 750 万元。广东发展银行杭州分行已向浙江省杭州市中级人民法院提出财产保全申请，杭州市中级人民法院依据（2001）杭经初字第 611-1 号民事判决书，冻结了深圳石化集团有限公司持有本公司的全部股份，共计 164,546,553 股。

2003 年 10 月 16 日，广州市普力奇通信投资有限公司通过竞价，以成交价每股 0.131 元、总计 21,555,598.44 元，买得本公司国有法人股 164,546,553 股，占总股份的 54.24%。

2003 年 11 月 21 日，浙江省杭州市中级人民法院 11 月 11 日签发的《民事裁定书》[（2003）杭执法字第 8-3 号]。裁定“ 被执行人深圳石化集团有限公司持有本公司的国有股 164,546,553 股归买受人广州市普力奇通信投资有限公司所有。广州市普力奇通信投资有限公司遂成为本公司之控股股东。

2003 年 12 月 15 日，本次股权转让已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权过户手续，广州市普力奇通信投资有限公司遂成为本公司之控股股东。

2．经营业务范围

本公司注册的经营业务范围包括：自营和代理第二第三类商品出口及省内进口业务；进出口商品的内销；本公司进出口商品的内销；化工新材料、精细化工、生物工程、化纤、塑料加工及相关产品的开发、销售；高新科技产品的开发；投资兴办实业。

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

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

2．会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3．记账本位币

以人民币为记账本位币。

4．记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为记账基础，资产在取得时以历史成本为计价原则。期末，相关资产若发生减值，按规定计提相应的减值准备。

5．外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务，按年初市场汇率折合人民币记账。年末各外币货币性资产和负债项目按年末市场汇率进行调整，汇兑损益计入当期损益；属筹建期间的，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汇兑损益，则将其资本化。

6．现金等价物的确定标准

指持有的期限短、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。

7．短期投资核算

短期投资系指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。

短期投资在取得时，以实际成本计价，即实际支付的全部价款扣除支出的价款中包含的已宣告或已到期尚未领取的现金股利或利息而确定的。短期投资持有期间收到的现金股利或利息，冲减投资的账面值，但已记入应收项目的现金股利或利息冲减原应收项目。

期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，以投资总体来计算并确定计提短期投资跌价损失准备。

8．坏账核算方法

坏账确认标准：a．债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回；

b．债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。

坏账准备根据采用账龄分析法提取，坏账准备计提范围包括应收账款和其他应收款并扣除关联往来,具体提取比例为:账龄在一年以内账款余额的不提取坏账准备,账龄在一至二年的按余额的 5%提取坏账准备；账龄在二至三年的按余额的 15%提取坏账准备；账龄在三至五年的按余额的 30%提取坏账准备；账龄在五年以上的按余额的 50%提取坏账准备；同时每年年末在对逾期的应收款项相应的债务单位的实际财务状况和现金流量及相关信息进行综合分析的基础上,对那些确认为收回的可能性不大的应收款项(包括关联往来)，则加大坏账准备计提比例，直至按全额提取专项坏账准备。

9．存货的核算方法

存货分为库存商品、原材料、在产品、产成品、低值易耗品等五大类。

存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法或先进先出法计价，低值易耗品和周转使用的包装物在领用时按一次或分期摊销法核算。

年末，在对存货进行全面清查的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的，以成本与可变现净值孰低法计价，并按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备。

10．长期股权投资核算方法：

① 长期股权投资

a．股票投资

以货币资金购买的股票，按实际支付的金额计入成本，实际支付的款项中含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本，公司以放弃非现金资产取得的股票，以放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。

b．股权投资差额

对采用权益法核算的长期股权投资，若长期股权投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额，则设置“ 股权投资差额 ”明细科目核算.年末时，对该差额按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的按十年的期限平均摊销。

c．其它股权投资

以货币资金投资的，按实际支付的金额计入成本，以放弃非现金资产取得的长期股权，以所放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。

d．收益确定方法

对于股票投资和其它股权投资，若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下或持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响的,按成本法核算；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算。

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，采用权益法核算的，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

② 长期债权投资

投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价

或折价，债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销,摊销方法为直线法。

收益确认方法:债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。

③ 长期投资减值准备

对长期投资提取长期投资减值准备。年末，对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备,并确认为当期投资损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。

11．固定资产计价及其折旧方法

固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、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,以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。

a． 固定资产按实际成本计价。年末按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额按单项项目计提固定资产减值准备。

b．固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的 5%或剩余价值)确定其折旧率,年分类折旧率如下:

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物—经营性	40 年	2.375%
—非经营性	45 年	2.110%
机器设备	14 年	6.790%
电子设备	12 年	7.917%
运输工具	10 年	9.500%
其他设备	8 年	11.875%

12．在建工程

在建工程是指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，在发生时按实际成本入账。其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益，在建工程在完工并交付使用时，确认固定资产，并截止利息资本化。每年年度终了，对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已发生了减值，则计提相应的减值准备。

13．借款费用的会计处理方法：

(1) 借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时,借款费用予以资本化:

a．资产支出已经发生；

b．借款费用已经发生；

c．为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在发生当期确认费用。

(2) 资本化金额的确定

至当期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额,等于累计支出加权平均数乘以资本化率,资本化率按以下原则确定:

a．为购建固定资产只借入一笔专门借款,资本化率为该项借款的利率；

b．为购入固定资产借入一笔以上的专门借款,资本化率为这些借款的加权平均利率。

(3) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。

(4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化,以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

14．无形资产计价和摊销方法

对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入账;对接受投资转入的无形资产，按投资各方确认的价值入账。研究开发费直接计入当期损益。

期末按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值差额计提无形资产减值准备。

各种无形资产在其受益期和有效期之较短者内按直线法摊销。无明确受益期和有效期的按不超过十年摊销，具体如下：

a.土地使用权按五十年摊销，实际使用年限少于五十年的，从其使用年限；

b.专有技术按十年摊销，实际受益年限少于十年的,从其受益期；

c.工业产权按十年摊销，实际受益年限少于十年的,从其受益期。

15．其他资产核算方法

a. 开办费:在公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益；

b. 租入固定资产改良支出:分三至五年平均摊销，但租赁期少于五年的，从其租赁期；

c. 长期待摊费用:在受益期内分五年平均摊销，但受益期少于五年的，从其受益期。

16．预计负债的确认原则

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债:

(1) 该义务是企业承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

金额是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。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

17．收入确认原则

商品销售:已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

18．所得税的会计处理方法：

本公司的所得税费用系采用应付税款法核算。

19．合并会计报表的编制方法

合并会计报表原则:对持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上,或虽不超过 50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。

合并会计报表编制方法 :以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益和少数股东损益；对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并。

20.合并会计报表范围的变化

本公司下属子公司——深圳石化塑胶集团股份有限公司、深圳石化东宏化纤面料有限公司、深圳石化化纤有限公司 2002 年纳入合并范围。因深圳石化塑胶集团股份有限公司、深圳石化东宏化纤面料有限公司、深圳石化化纤有限公司在报表日后已被或即将被法院拍卖，本公司对上述公司已无实际的控制权，故上述公司不纳入本年合并报表范围。本年会计报表的范围与上年度相比发生了变化。

21.会计差错更正

本公司发现上年度多计银行借款利息人民币 3,607,497.62 元 ;以前年度误冲管理费用人民币 1,999,940.00 元；以前年度多计预计负债人民币 18,615,600.00 元；根据深圳市投资管理公司相关文件,本公司之子公司—深圳石化东宏化纤面料有限公司冲回 2002 年计提的职工补偿金人民币 3,200,000.00 元。因上述因素，调增了年初未分配利润人民币 23,423,157.62 元，并调整了比较会计报表相关项目的年初数。

三、税　项

本公司纳入合并会计报表各单位适用的主要税种和税率

税　种	计税依据	税　率	
		于深圳市设立	于外地设立
增值税	商品（产品销售收入）	17%	17%
营业税	租赁收入及其他劳务收入	5%	5%
城市维护建设税	应交营业税或已交增值税	1%	7%
教育费附加	应交营业税或已交增值税	3%	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%	33%

四、控股子公司及联营公司

1．纳入合并报表范围的子公司情况：

公司名称	注册地	法人代表	注册资本	实际投资额(RMB 万元)	法定持股比例	主营业务
深圳石化投资发展有限公司	深圳市	周　镇	人民币4000万	4,077.94	100.00%	投资咨询等

本公司所持该公司之股权已被法院冻结，详见附注十一。

2．未纳入合并报表范围的子公司情况：

公司名称	注册地	法人代表	注册资本	实际投资额(RMB 万元)	实际持股比例	主营业务
深圳石化东宏化纤面料有限公司*1	深圳市	吴　胜	人民币8000万	6,000.00	75.00%	箱包面料之生产销售
深圳石化塑胶集团股份有限公司*1	深圳市	丁富义	人民币9930万	12,549.00	64.12%	PVC 材料之生产销售
深圳石化化纤有限公司　*1	深圳市	李林森	美元320.30万	1,290.96	51.00%	塑胶制品之生产销售
深圳石化通达包装有限公司*2	深圳市	孙江宁	人民币505万	512.50	100.00%	包装材料之生产销售
深圳石化家电配套有限公司*2	深圳市	帅启斌	人民币413万	155.55	51.00%	家电维修等
深圳石化科益精细化工有限公司*2	深圳市	孙江宁	人民币100万	198.23	100.00%	清洁剂之生产销售
深圳市石化(集团)技术中心*2	深圳市	施光华	人民币210万	210.00	100.00%	化工产品之研制
深圳石化炼油服务有限公司*2	深圳市	金品均	人民币5000万	1,016.00	100.00%	炼油配套服务
深圳市石化蓝波实业公司　*3	深圳市	付锁对	人民币983万	9,728.00	100.00%	空调产品生产及销售

*1 该等公司上年纳入合并范围。2004 年 2 月 24 日，深圳市中级人民法院已强制拍卖本公司所持有的深圳石化化纤有限公司股权，成交价为 211 万元。广东省深圳市中级人民法院于 2004 年 3 月 24 日下达（2003）深中法执字第 15-38-8 号通知书，将深圳石化东宏化纤面料有限公司截至 2003 年 12 月 31 日止的资产评估报告书送达我公司，启动了拍卖程序。广东省深圳市中级人民法院于 2004 年 3 月 24 日下达（2003）深中法执字第 15-38-5 号通知书，将深圳石化塑胶集团股份有限公司截至 2003 年 12 月 31 日止资产评估报告书送达我公司，启动了拍卖程序。由于本公司所持上述子公司股权在报表日后已拍卖或在近期即将拍卖，本公司已无实际控制权，故未纳入合并范围。

*2　该等公司已停止正常经营，本公司对其投资已按预计损失计提投资减值准备或直接冲减投资成本，对本公司整体之财务状况及经营业绩无重大影响,故未纳入合并会计报表范围。

*3　该公司已资不抵债且停止正常经营，本公司对其投资余额已调减至零，相关应收款及担保已列作坏账备抵及预计负债入账。

3.主要联营企业情况：

公司名称	注册地	注册资本	实　际投资额	持股比例	主营业务
			RMB 万元		
深圳石化宝狮塑胶有限公司*1	深圳市	人民币 480 万	216.37	48%	塑料产品之生产销售
深圳石化金鑫化工电子仪器有限公司*1	深圳市	美元 200 万	327.73	30%	化工,电子仪器之生产销售
深圳石化比尔特鞋料有限公司*1	深圳市	美元 300 万	621.86	25%	鞋料之生产销售
深圳百士特塑料彩印有限公司*2	深圳市	人民币 2629 万	657.36	25%	印刷业务

*1　该等公司以前年度交由第三方承包经营,自被承包之日起,不再调整权益.该等公司已停止正常经营或资产负债表日后股权已无偿转让给合资的另一方股东,故对其投资已余额全额计提减值准备.

*2　该公司已停止正常经营,本公司已按投资余额计提减值准备,同时对其应收款及担保按预计损失计提坏账备抵及预计负债.

五、会计报表主要项目注释(合并报表)

1、货币资金

	2003-12-31			2002-12-31		
种　　类	原币金额	折合率	折人民币	原币金额	折合率	折人民币
现　金 RMB			41,630.12			187,598.70
HKD	157,022.41	1.06	166,194.17	334,713.92	1.06	354,801.67
USD	706.92	8.28	5,853.30	19,259.92	8.28	159,472.14
JPY				14,124.00	0.063	893.48
现金小计			213,677.59			702,765.99
银行存款 RMB			1,012,368.05			20,438,602.99
HKD	16,640.10	1.06	17,639.56	34,655,857.79	1.06	36,735,209.71
USD	10,604.01	8.28	87,802.91	132,416.02	8.28	1,096,414.04
银行存款小计			1,117,810.52			58,270,226.74
其他货币资金			153,726.87			13,304,367.27
			1,485,214.98			72,277,360.00

其他货币资金主要为信用证及其他保证金存款。

2、短期投资

项目	2003-12-31		2002-12-31		
	投资金额	跌价准备	投资金额		跌价准备
股权投资	—	—	200,000.00	*	—
其中：股票投资	—	—	—		—

* 系本公司申购的南方宝元债券型基金成本。

3、应收票据

票据种类	票据期限	2003-12-31	2002-12-31
银行承兑汇票	2002.12.17-2003.6.27	—	270,358.20

4、应收账款

账龄	2003-12-31			2002-12-31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	—	—	—	122,099,316.57	74.84	137,362.50
1-2 年	—	—	—	11,572,585.17	7.09	4,475,371.13
2-3 年	—	—	—	3,300,265.61	2.02	2,827,896.56
3-5 年	—	—	—	10,344,851.84	6.34	10,200,455.61
5 年以上	—	—	—	15,834,926.43	9.71	15,808,888.60
	—	—	—	163,151,945.62	100	33,449,974.40

5、其他应收款

账龄	2003-12-31			2002-12-31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	1,829,268.34	0.16	765,768.34	73,039,554.89	5.98	67,555,670.43
1-2 年	69,438,936.93	6.01	69,235,631.04	22,484,671.18	1.84	21,363,329.08
2-3 年	13,519,187.42	1.17	13,335,911.51	21,144,659.10	1.73	5,995,238.62
3-5 年	3,941,405.40	0.34	3,930,282.98	422,816,627.92	34.62	417,922,163.45
5 年以上	1,066,737,096.61	92.32	1,066,123,465.66	681,813,643.79	55.83	681,633,922.66
	1,155,465,894.70	100.00	1,153,391,059.53	1,221,299,156.88	100	1,194,470,324.24

其他应收款 2003 年 12 月 31 日余额中应收关联单位款计人民币 1,049,422,518.49 元，详情见附注七(3)。

其他应收款 2003 年 12 月 31 日余额中前五名欠款单位金额共计人民币 1,113,762,722.12 元，占期末余额的 96.39%,均已全额计提坏账准备。

6、坏账准备

截止 2003 年 12 月 31 日,本公司除按制定的会计政策根据账龄计提一般坏账准备外,同时对逾期的应收款及预计收回可能性不大的应收款(包括关联往来),按估计的损失金额计提专项坏账准备。其中对关联往来计提的专项坏账准备如下:

关联企业名称	应收款余额	计提比例	坏账准备金额
深圳石化集团有限公司	1,020,587,256.46	100%	1,020,587,256.46
深圳石化贸易集团有限公司	2,400,000.00	100%	2,400,000.00
宇华实业有限公司	200,000.00	100%	200,000.00
深圳石化通达包装有限公司	6,006,967.52	100%	6,006,967.52
深圳石化金鑫化工有限公司	195,191.09	100%	195,191.09
深圳石化科益精细化工有限公司	2,364,496.07	100%	2,364,496.07
深圳石化物业管理有限公司	1,876,600.97	92.51%	1,736,000.97
深圳石化大华进出口有限公司	5,276,322.14	100%	5,276,322.14
深圳石化(香港)有限公司	1,000,000.00	100%	1,000,000.00
深圳石化精细化工有限公司	2,890,809.63	100%	2,890,809.63
深圳市金利域石油有限公司	11,077.46	100%	11,077.46
深圳石化石油有限公司	209,187.37	100%	209,187.37
深圳石化东宏化纤面料有限公司	262,681.90	100%	262,681.90
深圳石化家电配套有限公司	7,029,606.31	100%	7,029,606.31
	1,050,310,196.92		1,050,169,596.92

7、预付账款

账龄	2003-12-31		2002-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	—	—	2,584,876.58	65.80
1-2 年	—	—	1,336,496.54	34.02
2-3 年	—	—	7,200.00	0.18
	—	—	3,928,573.12	100.00

8、存货

项 目	2003-12-31		2002-12-31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	—	—	41,185,400.38	1,001,929.34
在产品	—	—	7,435,848.33	2,741,662.53
产成品	—	—	32,219,619.13	3,012,421.71
低值易耗品	—	—	443,917.95	—-
库存及发出商品	—	—	13,944,223.40	15,625.01
				6,771,638.59
	—	—	95,229,009.19	

9、待摊费用

项 目	2003-1-1	本年增加	本年摊销	其他转出*	2003-12-31
保险费	272,392.01	—	—	272,392.01	—
养路费	134,650.00	—	—	134,650.00	—
	407,042.01	—	—	407,042.01	—

* 系合并范围本年发生变化的减少数。

10、长期投资

项 目	2003-1-1	本年增加	本年减少	其他减少	2003-12-31
长期股权投资*	119,613,992.60	134,376,101.00	36,947,448.39	29,260,319.14	187,782,326.07
其中：股票投资	1,982,500.00	—	—	120,000.00	1,862,500.00
对拟拍卖子公司投资	12,768,472.36	—	—	12,768,472.36	—
对未合并子公司投资	41,242,819.08	109,985,491.87	1,614,373.70	5,981,975.80	143,631,961.45
对联营公司投资	25,299,084.31	—		3,577,791.55	21,721,292.76
对其他股权投资	31,559,037.42	24,390,609.13	35,333,074.69	50,000.00	20,566,571.86
合并价差	6,762,079.43	—	—	6,762,079.43	—
长期债权投资**	25,000.00	—	—	—	25,000.00
	119,638,992.60	134,376,101.00	36,947,448.39	29,260,319.14	187,807,326.07
减:长期投资减值准备***	56,633,277.21	31,373,026.65	13,914,072.36	7,131,975.80	66,960,255.70
长期投资净额	63,005,715.39				120,847,070.37

本年增加中，因合并范围发生变化增加人民币 177,538,470.26 元，本年对子公司权益调整人民币(43,162,369.26)元。其他减少系合并范围发生变化引起的减少数。

本公司下属子公司深圳石化塑胶集团股份有限公司(下称“深塑公司”)为本公司及深圳石化集团有限公司提供担保,因本公司无力偿还到期债务本息,深塑公司因此承担了上述担保的连带清偿责任,致使深塑公司资不低债,公司已停止正常经营.深塑公司另一股东,中国置业(控股)有限公司(下称“中国置业”)诉本公司侵害其合法权益,深圳市中级人民法院作出(2002)深中法经二初字第 73 号民事判决书，判令本公司赔偿中国置业损失人民币 70,776,448.99 元.2003 年 3 月,本公司已与中国置业达成和解协议,本公司将所持深圳市斯贝克生物药业有限公司 90.57%股权作价人民币 21,591,100.00 元、所持深圳以莱特凉宇空调有限公司 5%股权作价人民币 12,096,900.00 元及本公司对深圳市斯贝克生物药业有限公司合法拥有的净债权人民币 9,178,396.84 元清偿上述对中国置业的债务.截至 2003 年 12 月 31 日止上述债务业已完结。本公司在抵偿对中国置业债务时，所持深圳市斯贝克生物药业有限公司、深圳以莱特凉宇空调有限公司股权账面成本分别为人民币 22,090,574.69 元、人民币 12,242,500.00 元，分别转回计提的长期投资减值准备人民币 499,474.69 元、人民币 145,600.00 元。

本公司因无法偿还为香港新港澳有限公司提供担保而产生的连带赔偿债务，深圳市中级人民法院查封本公司所持深圳石化印刷有限公司 95%的股权。2003 年 1 月 13 日深圳市中级人民法院公开拍卖上述股权，以竞买价人民币 209,178.37 元变卖给自然人黄迎春,并下达了裁定书 .其余 5%股权本公司作价人民币 13,770.00 元分别转让与自然人杨继锡 2%、陈建民 2%、喻金霞 1%。截至 2002 年 12 月 31 日本公司所持上述股权账面成本人民币 668,753.34 元，发生的股权转让费人民币 4,500.00 元，同时转回已计提的长期投资减值准备人民币 278,667.98 元，上述股权拍卖及转让后差额计人民币(171,636.99)元计入投资收益中。

深圳石化丽星丰达塑料有限公司诉本公司所欠借款，深圳市福田区人民法院作出（2000）深福法经初字第 932 号民事判决。2003 年 4 月 22 日本公司与深圳石化丽星丰达塑料有限公司达成和解协议，该公司同意将本公司所持上海美星塑料有限公司 70%股权作价人民币 2,100,000.00 元抵偿所欠债务。截止抵偿债务前本公司所持上海美星塑料有限公司股权账面成本人民币 945,620.36 元。上述股权抵偿债务后差额计人民币 1,154,379.64 元计入投资收益中。

2003 年 6 月 9 日本公司与泸天化（集团）有限公司签订股权转让协议，本公司将所持泸州天然气有限公司股权作价人民币 100,000.00 元转让与泸天化（集团）有限公司。转让时该股权账面成本人民币 1,000,000.00 元，同时转回计提的减值准备人民币 1,000,000.00 元。

*** 长期股权投资**

A.股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	初始投资成本	期末余额	减值准备
无锡小天鹅股份有限公司	法人股	756,000.00	1,862,500.00	1,862,500.00	—

上述股票投资系本公司之子公司—深圳石化投资发展有限公司持有的无锡小天鹅股份有限公司法人股，除 180,000 股(投资成本计 862,500 元)不存在冻结事项外,其余股票投资成本计 1,000,000 元已被法院冻结,详见附注十一.

B．对未纳入合并报表范围的子公司投资

被投资单位名称	投资金额				实际持股比例(%)	减值准备
	初始投资额	本年权益调整	累计权益调整	期末余额		
深圳石化化纤有限公司*1	12,909,647.46	(16,554,826.56)	(2,779,431.27)	10,130,216.19	51.00	8,020,216.19
深圳石化塑胶集团股份有限公司*1	125,492,844.37	(31,192,053.07)	(103,040,033.91)	22,452,810.46	65.41	22,452,810.46
深圳石化东宏化纤面料有限公司*1	60,000,000.00	4,846,674.29	15,788,091.52	75,788,091.52	75.00	—
上海美星塑料有限公司	—	(262,163.92)	—	—	—	—
深圳石化通达包装有限公司 *3	5,125,000.00	—	(3,639,972.85)	1,485,027.15	100.00	1,485,027.15
深圳石化家电配套有限公司 *3	1,555,500.00	—	76,582.68	1,632,082.68	51.00	1,632,082.68
深圳石化科益精细化工有限公司*3	1,982,302.02	—	(1,481,012.98)	501,289.04	100.00	501,289.04
深圳市石化(集团)技术中心*2	2,100,000.00	—	—	2,100,000.00	100.00	880,000.00
深圳石化炼油服务有限公司*2	50,000,000.00	—	(20,457,555.59)	29,542,444.41	100.00	—
深圳石化蓝波实业公司 *3	70,388,517.83	—	(70,388,517.83)	—	100.00	—
	329,553,811.68	(43,162,369.26)	(185,921,850.23)	143,631,961.45		34,971,425.52

*1 本公司所持该等公司股权被法院冻结，已拍卖或即将拍卖，参见附注十一。

*2 该等公司已停止正常经营,由于本公司对该等公司的投资未全部实际投足(以其他应付款反映),故按差额计提减值准备.

*3 该公司已停止正常经营,本公司对其投资已按预计损失计提投资减值准备或直接冲减投资成本.

由于本公司对上述公司无控制权，以及对本公司整体之财务状况及经营业绩无重大影响,故未纳入合并会计报表范围.

C.对联营公司投资

被投资单位名称	投资金额				持股比例(%)	减值准备
	初始投资额	本年权益调整	累计权益调整	期末余额		
深圳百士特塑料彩印有限公司 *1	6,573,553.17	—	3,711,928.76	10,285,481.93	25.00	10,285,481.93
深圳石化宝狮塑胶有限公司 *2	2,163,653.62	—	(623,652.79)	1,540,000.83	48.00	1,540,000.83
深圳石化金鑫化工电子仪器有限公司*2	3,277,260.00	—	—	3,277,260.00	30.00	3,277,260.00
深圳石化比尔特塑料有限公司 *2	6,218,550.00	—	—	6,218,550.00	25.00	6,218,550.00
石化化工金色世界网络公司 *3	400,000.00	—	—	400,000.00	20.00	400,000.00
	18,633,016.79	—	3,088,275.97	21,721,292.76		21,721,292.7

*1 本公司所持该公司股权投资余额计 10,285,481.93 元,已被法院冻结,详见附注十一.另外,该公司已进入清算阶段,本公司已不再持有对该公司股权比例应享有的权益和残值分配权，故对投资余额全额计提减值准备。

* 2 以前年度该等公司已由第三方承包经营,自被承包之日起,不再调整权益.该等公司已停止正常经营或资产负债表日后股权已无偿转让给合资的另一方股东,故对其投资余额全额计提减值准备.

* 3 该公司已停止正常经营,本公司已按投资余额计提减值准备,同时对其应收款及担保按预计损失计提坏账备抵及预计负债.

D.其他股权投资

被投资单位名称	投资金额				持股比例(%)	减值准备
	初始投资额	年权调整	累计权益调整	期末余额		
圳市斯贝克生物药业有限公司	4,997,900.00	—	(2,697,865.56)	2,300,034.44	9.43	900,000.0
圳当纳利旭日印刷有限公司 *1	5,724,000.00	—	-	5,724,000.00	5.00	-
圳石化工联管件有限公司	158,023.63		(5,542.21)	152,481.42	5.00	152,481.4
圳深塑化工建材有限公司	1,838,948.75		(1,838,948.75)	—	5.00	-
圳石化精细化工有限公司 *2	140,056.00	—	-	140,056.00	4.88	140,056.0
圳市粤银实业股份有限公司 *2	3,000,000.00	—	-	3,000,000.00	10.00	3,000,000.0
圳士必达国际投资有限公司 *2	3,050,000.00	—	-	3,050,000.00	8.00	3,050,000.0
圳宇华实业公司 *2	3,000,000.00	—	-	3,000,000.00	10.00	3,000,000.0
圳市金牛投资有限公司	3,200,000.00	—	-	3,200,000.00	2.00	-
	25,108,928.38		(4,542,356.52)	20,566,571.86		10,242,537.4

*1 本公司所持该公司的股权余额计人民币 5,724,000.00 元，已被法院冻结.详见附注十一。

*2 该等公司已停止正常经营，本公司已按投资余额计提减值准备。

**** 长期债权投资**

债券投资

债券种类	面值	年利率(%)	初始投资成本	到期日	本期利息	累计应(已)收利息	期末余额	减值准备
国库券	25,000.00	12%	25,000.00	89.6.14	—	—	25,000.00	25,000.00

***** 长期投资减值准备**

项　目	2003-1-1	本年增加	本年减少	其他减少	2003-12-31
长期股权投资					
股票投资	—	—	—		—
对未合并子公司投资	22,749,372.34	30,473,026.65	12,268,997.67	5,981,975.80	34,971,425.52
对联营公司投资	22,821,292.76	—	—	1,100,000.00	21,721,292.76
对其他股权投资	11,037,612.11	900,000.00	1,645,074.69	50,000.00	10,242,537.42
长期债权投资	25,000.00	—	—	—	25,000.00
	56,633,277.21	31,373,026.65	13,914,072.36	7,131,975.80	66,960,255.70

其他减少系合并范围发生变化的减少数。

11、固定资产及累计折旧

固定资产类别	2003-1-1	本年增加	本年减少	2003-12-31
原值				
房屋建筑物	370,677,860.59	—	203,401,589.03	167,276,271.56
机器设备	270,386,034.08	—	270,386,034.08	—
电子设备	1,792,057.60	—	1,755,234.60	36,823.00
运输设备	17,465,562.39	—	16,171,966.09	1,293,596.30
其他设备	20,120,875.72	—	14,397,662.09	5,723,213.63
	680,442,390.38	—	506,112,485.89	174,329,904.49
累计折旧				
房屋建筑物	69,085,174.51	3,414,090.26	38,874,622.13	33,624,642.64
机器设备	166,476,356.29	—	166,476,356.29	—
电子设备	404,369.10	—	367,546.10	36,823.00
运输设备	8,300,862.69	101,704.31	7,537,230.97	865,336.03
其他设备	12,486,334.87	55,681.87	7,633,499.39	4,908,517.35
合　计	256,753,097.46	3,571,476.44	220,889,254.88	39,435,319.02
净　值	423,689,292.92			134,894,585.47
减:固定资产减值准备＊	97,275,324.40	—	50,592,360.61	46,682,963.79
净　额	326,413,968.52			88,211,621.68

本公司固定资产大部分已抵押，以及被法院查封，详情见附注十一。

固定资产减少中，原值人民币 501,803,376.82 元、累计折旧人民币 217,065,910.48 元，系因合并范围发生的减少数。

＊ 固定资产减值准备

类别	2003-1-1	本年增加	本年减少 *1	2003-12-31
房屋建筑物	75,744,965.32	—	29,064,177.08 *2	46,680,788.24
机器设备	17,922,232.27	—	17,922,232.27	—
运输设备	1,155,732.12	—	1,155,732.12 *2	—
其他设备	2,452,394.69	—	2,450,219.14	2,175.55
合计	97,275,324.40	—	50,592,360.61	46,682,963.79

*1 本年减少中因合并范围发生变化引起的减少为人民币 23,605,826.64 元。

*2 本公司石化大厦(上步工业区 401 栋) 2004 年 3 月已被拍卖，拍卖所得为人民币 52,000,000.00 元，因所计提的减值准备得以恢复，故根据拍卖价转回计提的减值准备人民币 26,774,779.34 元。运输设备出售转回的减值准备人民 211,754.63 币。

12、工程物资

类 别	2003-12-31	2002-12-31
材 料	—	59,069.16

13、在建工程

工程名称	2003-1-1	本 年增加额	本年转入固定资产	其 他减少额 *	2003-12-31	资金来源
待安装设备	6,266,976.61	—	—	6,266,976.61	—	金融机构借款
厂房工程	12,622,013.53	—	—	12,622,013.53	—	金融机构借款
坂田土地费	5,710,180.00	—	—	—	5,710,180.00	金融机构借款
零星工程	1,161,394.90	—	—	1,161,394.90	—	金融机构借款
合 计	25,760,565.04	—	—	20,050,385.04	5,710,180.00	
减:在建工程减值准备＊	11,056,378.79	—	—	5,346,198.79	5,710,180.00	
净 额	14,704,186.25				—	

* 系合并范围发生变化的减少数。

＊在建工程减值准备

项 目	2003-1-1	本年增加	本年减少 *	2003-12-31
坂田土地费	5,710,180.00	—	—	5,710,180.00
待安装设备	1,946,726.84	—	1,946,726.84	—
厂房工程	2,629.673.25	—	2,629.673.25	—
零星工程	769,798.70	—	769,798.70	—
合 计	11,056,378.79	—	5,346,198.79	5,710,180.00

* 系合并范围发生变化引起。

14、无形资产

类别	原始发生额	2003-1-1	本年增加额	本期转出额2	本年摊销额	累计摊销额	其他转出	2003-12-31
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	
专有技术*1	21,280,000.00	15,960,000.00	—	—		—	15,960,000.00	—
土地使用权	4,985,719.00	3,898,726.47	—	3,793,922.01	104,804.46	398,256.99	—	—
商誉	542,421.43	—	—	—		—	—	—
			—				—	—
数据库软件	223,100.00	—		—		—		
合计	27,031,240.43	19,858,726.47	—	3,793,922.01	104,804.46	398,256.99-	15,960,000.00	—
减:无形资产减值准备		7,360,000.00					7,360,000.00	—
净额		12,498,726.47					8,600,000.00	

土地使用权本年转出参见附注五.28。

无形资产减值准备

项　　目	2003-1-1	本年增加	本年减少	其他转出	期末余额
专有技术-HPO技术	7,360,000.00	—	7,360,000.00	7,360,000.00	—

其他转出系合并范围发生变化的减少数。

15、长期待摊费用

项目	原　始发生额	2003-1-1	本年增加	本年减少	其他减少	2003-12-31
农电增容费	900,000.00	210,000.00	—	—	210,000.00	—
装修费	8,371,261.89	173,599.67	—	—	173,599.67	—
模具费	3,632,699.93	572,509.72	—	—	572,509.72	—
大修理	1,541,894.34	731,761.12	—	—	731,761.12	—
其他	1,813,370.00	252,108.26	—	—	252,108.26	—
合计	16,259,226.16	1,939,978.77	—	—	1,939,978.77	—

其他减少系合并范围发生变化引起。

16、短期借款

借款条件及币种	2003-12-31		2002-12-31	
	原币	折人民币	原币	折人民币
信用借款：				
人民币	3,769,113.00	3,769,113.00	9,769,113.00	9,769,113.00
美 元	1,636,070.00	13,546,664.55	7,716,097.34	63,889,285.95
港 元	—	—	1,017,964.00	1,079,041.84
小 计		17,315,777.55		74,737,440.79
抵押借款：				
人民币	68,000,000.00	68,000,000.00	116,328,600.00	116,328,600.00
美 元	—	—	397,201.80	3,288,830.90
港 元	30,000,000.00	31,800,000.00	33,497,021.00	35,506,842.26
小 计		99,800,000.00		155,124,273.16
保证借款：				
人民币	320,166,267.88	320,166,267.88	467,250,887.00	467,250,887.00
美 元	22,798,660.43	188,772,908.36	29,528,926.95	244,499,515.16
港 元	81,300,000.00	86,178,000.00	101,949,811.00	108,066,799.66
小 计		595,117,176.24		819,817,201.82
		712,232,953.79		1,049,678,915.77

上述借款已全部逾期，本公司报表日后均未偿还该等逾期借款，其中已被债权人起诉情况详见附注八 1(1)。

17、应付票据

票据种类	2003-12-31	2002-12-31
银行承兑汇票	—	18,000,000.00

18、应付账款

项 目	2003-12-31	2002-12-31
	116,470,165.74	167,066,593.13

应付账款 2003 年 12 月 31 日余额中无欠付持有本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位欠款.

19、预收账款

项 目	2003-12-31	2002-12-31
	30,959.50	12,697,950.21

预收账款 2003 年 12 月 31 日余额中无欠付持有本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位欠款.

20、应交税金

税　种	2003-12-31	2002-12-31
增值税	(2,174.40)	13,100,822.78
营业税	1,150,239.81	1,205,566.59
城市维护建设税	11,895.51	134,724.49
教育费附加	33,761.04	35,765.22
企业所得税	1,059,127.39	6,783,912.55
土地使用税	—	67,398.25
印花税	—	766.00
房产税	3,562,508.56	2,255,744.38
车船使用税	—	—
代扣代缴个人所得税	51,438.92	285,955.78
	5,866,796.83	23,870,656.04

21、其他应付款

其他应付款 2003 年 12 月 31 日的余额为人民币 488,244,523.15 元，其中人民币 278,692,543.54 元系应付关联公司款项，详情见附注七.3。

22、预提费用

项目	结存原因	2003-12-31	2002-12-31
房租水电	应计未付	180,000.00	1,369,674.26
利息	应计未付	200,930,693.67	189,669,984.69
审计费	应计未付	—	1,019,000.00
员工补偿金	应计未付	—	1,005,548.00
其他	应计未付	1,392,012.38	573,719.93
上市费用	应计未付	210,115.06	210,115.06
		202,712,821.11	193,848,041.94

23、预计负债

项　　目	2003-12-31	2002-12-31
① 因担保产生的预计负债		
—替关联企业向银行借款提供担保可能产生的负债	547,559,121.63	517,838,300.00
—替外部企业向银行借款提供担保可能产生的负债	516,067,839.50	341,887,492.00
—替蓝波公司“五年还本”销售提供担保可能产生的负债	18,844,160.00	18,850,000.00
② 因中国置业股权损失诉讼赔款可能产生的负债 *	—	42,866,400.00
③ 职工工龄补偿金	—	31,830,192.00
④ 预计合同违约损失	—	9,856,250.00
	1,082,471,121.13	963,128,634.00

* 详情参见附注五.4。

24、一年内到期的长期负债

项目	2003-12-31	2002-12-31
一年内到期的长期信用借款*	10,347,616.97	180,484,000.00

25、长期借款

借款条件及币种	2003-12-31 原币	2003-12-31 折人民币	2002-12-31 原币	2002-12-31 折人民币
信用借款：				
人民币		—		—
美　元	—	—	133,528.62	1,105,616.97
保证借款：				
人民币		—		2,000,000.00
合　计		—		3,105,616.97

26、专项应付款

项目	2003-12-31	2002-12-31
企业挖潜改造资金借款	—	2,005,776.45
科技三项经费拨款	—	5,022,192.17
科技三项经费借款	—	500,000.00
其他专项拨款	—	68,000.00
合计	—	7,595,968.62

27、股本

项　目	2003-1-1	本年增（减）变动	2003-12-31
一.尚未流通股份			
1.发起人股份	164,546,553.00	—	164,546,553.00
其中:			
境内法人持有股份　*1	164,546,553.00	—	164,546,553.00
2．非发起人股份			
其中:			
境内法人持有股份　*2	54,724,424.00	—	54,724,424.00
未上市个人股份	13,212.00	—	13,212.00
尚未流通股份合计	219,284,189.00	—	219,284,189.00
二.已流通股份			
1.境内上市的人民币普通股	51,310,790.00	—	51,310,790.00
2.境内上市的外资股	32,760,000.00	—	32,760,000.00
已流通股份合计	84,070,790.00	—	84,070,790.00
三、股份总数	303,354,979.00	—	303,354,979.00

*1　该法人股系由本公司原控股股东深圳石化集团有限公司持有，因该公司涉及诉讼而被法院冻结。2003 年 10 月 16 日法院进行强制拍卖，由广州市普力奇通信投资有限公司通过竞价。详情参见附注一。

*2　该等境内法人持有股份中深圳市银地投资顾问有限公司持有的 156 万股法人股已被质押冻结，光大证券有限责任公司持有的 148.49 万股法人股已被司法冻结。

28、资本公积

项目	2003-1-1	本年增加		本年减少	2003-12-31
股本溢价	233,290,587.09	—		—	233,290,587.09
股权投资准备	262,891.83	—		—	262,891.83
其他	177,882.35	398,256.99	*	—	576,139.34
	233,731,361.27	398,256.99		—	234,129,618.26

* 系债务重组收益。2002 年 12 月 27 日，本公司与深圳石化东宏化纤面料有限公司签订偿债协议，将无形资产－土地使用权作价人民币 4,192,179.00 元抵偿对深圳石化东宏化纤面料有限公司的债务，该等无形资产账面价值为人民币 3,793,922.01 元。

29、未分配利润

本公司董事会决议的利润分配方案如下：

	2003 年度
净利润	(327,934,019.24)
加：年初未分配利润	(2,615,810,713.07)
减；提取法定盈余公积	—
提取公益金	—
提取任意盈余公积金	—
分配股利	—
期末余额	(2,943,744,732.31)

本年年初未分配利润数与上年未分配利润差异人民币 9,994,916.36 元，系合并范围发生变化引起。

30、主营业务收入及成本

行 业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
工业	—	614,678,141.24	—	520,686,139.18	—	93,992,002.06
商品流通业	—	—	—	—	—	—
减:公司内部行业间相互抵销	—	—	—	—	—	—
	—	614,678,141.24	—	520,686,139.18	—	93,992,002.06

31、其他业务利润

项 目	其他业务收入(RMB)		其他业务支出(RMB)		其他业务税金(RMB)		其他业务利润(RMB)	
	2003 年	2002 年	2003 年	2002 年	2003 年	2002 年	2003 年	2002 年
销售材料		964,539.61		826,198.53		84,075.48		54,265.60
房屋出租及转让	5,729,841.32	4,527,139.28	1,403,800.79	—	286,484.67	166,688.21	4,039,555.86	4,360,451.07
劳务收入		58,479.38		—		3,040.93		55,438.45
加工费		286,595.74		208,653.51		77,942.23		—
其他	83,660.00	435,373.48	—	—	—	23,510.17	83,660.00	411,863.31
合 计	5,813,501.32	6,272,127.49	1,403,800.79	1,034,852.04	286,484.67	355,257.02	4,123,215.86	4,882,018.43

32、管理费用

项 目	2003 年度	2002 年度
管理费用	(2,488,090.87)	135,390,605.05

本年管理费用未负数，系深圳投资管理公司代偿原控股股东－深圳石化集团有限公司欠款，转回计提的坏账准备所致。

33、财务费用

项 目	2003 年度	2002 年度
利息支出	71,952,472.71	97,956,241.90
减：利息收入	14,637.53	775,859.28
汇兑损失	—	514,422.08
减：汇兑收益	—	69,249.30
其他	30,844.33	1,126,150.22
	71,968,679.51	98,751,705.62

34、投资收益

项 目		2003 年度	2002 年度
短期投资收益		—	(166,904.61)
长期投资收益			
——-联营企业应分未分配来的利润冲回		—	(2,679,259.74)
——-年末调整的被投资公司权益净增减的金额		(43,162,369.26)	—
——-股权投资差额摊销		—	(1,367,409.09)
——-长期投资减值准备		(17,458,954.29)	(14,091,138.76)
——-股权投资转让收益	*	(841,000.02)	13,973,708.00
		(61,462,323.57)	(4,331,004.20)

* 股权转让收益参见附注五.4。

35、补贴收入

项　目	2003 年度	2002 年度
出口贴息	—	315,492.50

36、营业外收入

项　目	2003 年度	2002 年度
地产地销销项税转入	—	6,014,960.53
处置固定资产净收益	775,088.21	543,165.26
罚款净收入	—	52,619.61
其　他	—	10,531.10
合　计	775,088.21	6,621,276.50

37、营业外支出

项目	2003 年度	2002 年度
资产减值—固定资产减值准备	(26,986,533.97)	91,109,997.53
—无形资产减值准备	—	360,000.00
—在建工程减值准备	—	5,346,198.79
预计负债—因担保可能产生的负债	225,941,009.26	116,843,692.00
—诉讼赔偿　*1	—	42,866,400.00
—员工工龄补偿金	1,714,196.00	36,035,740.00
—合同违约金	—	9,856,250.00
地产地销进项税转出	—	4,552,243.26
*2 房屋装修工程	—	4,260,779.46
模具报废损失	—	1,705,518.08
处置固定资产净损失	942,112.49	2,060,889.28
罚款支出	278,627.32	317,870.64
其他	—	378,538.44
	201,889,411.10	315,694,117.48

*1 详情参见附注五。

38、未确认的投资损失

项　目	2003 年度	2002 年度
未确认的投资损失	—	4,848,010.24*

* 系由于下属合并子公司深圳深塑化工建材有限公司因经营亏损而资不抵债,相关投资主体对其投资减至零，因此合并报表时，出现超过投资限额的亏损数，故以“未确认的投资损失”列示。

39、收到的其他与经营活动有关的现金

项　目	内容	2003 年度
其他应收款	往来款	2,604,320.99

40、支付的其他与经营活动有关的现金

项　目	内容	2003 年度
管理费用	办公费	52,674.50
管理费用	差旅费	223,713.11
管理费用	应酬费	391,948.86
管理费用	汽车费	80,586.46
管理费用	租赁费	299,309.16
管理费用	保险费	109,088.76
管理费用	交通费	264,235.70
管理费用	董事会经费	309,247.30
管理费用	其他	316,407.26
		2,047,211.11

六、母公司财务报表主要项目附注

1、其他应收款

账龄	2003-12-31			2002-12-31		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,829,268.34	0.16	765,768.34	72,127,742.21	6.12	67,325,583.26
1-2 年	67,539,589.46	5.86	67,336,283.57	11,524,043.34	0.98	11,186,738.53
2-3 年	11,618,534.89	1.01	11,435,258.98	3,951,405.40	0.33	3,933,859.45
3-5 年	3,941,405.40	0.34	3,930,282.98	417,072,032.45	35.36	403,175,353.59
5 年以上	1,066,737,096.61	92.63	1,066,123,465.66	674,761,377.41	57.21	674,761,377.41
	1,151,665,894.70	100	1,149,591,059.53	1,179,436,600.81	100	1,160,382,912.24

2、长期投资

项目	2003-1-1	本年增加	本年减少	2003-12-31
长期股权投资*	291,719,780.02	(43,068,212.05)	35,947,448.39	212,704,119.58
其中：对子公司投资	227,748,840.71	(43,068,212.05)	1,614,373.70	183,066,254.96
对联营公司投资	21,321,292.76	—	—	21,321,292.76
对其他股权投资	42,649,646.55	—	34,333,074.69	8,316,571.86
长期债权投资**	25,000.00	—	—	25,000.00
合 计	291,744,780.02	(43,068,212.05)	35,947,448.39	212,729,119.58
减：长期投资减值准备***	38,550,012.37	31,373,026.65	12,914,072.36	57,008,966.66
长期投资净额	253,194,767.65			155,720,152.92

本公司长期投资本年减少参见附注五.四。

*** 长期股权投资**

A 对子公司投资

被投资单位名称		投资金额				实际持股比例	减值准备
		初始投资额	本年权益调整	累计权益调整	期末余额		
深圳石化化纤有限公司	*1	12,909,647.46	(16,554,826.56)	(2,779,431.27)	10,130,216.19	51.00%	8,020,216.19
深圳石化塑胶集团股份有限公司	*1	125,492,844.37	(31,192,053.07)	(103,040,033.91)	22,452,810.46	65.41%	22,452,810.46
深圳石化东宏化纤面料有限公司	*1	60,000,000.00	4,846,674.29	15,788,091.52	75,788,091.52	75.00%	—
深圳石化投资发展有限公司	*1	40,000,000.00	94,157.21	(64,417.45)	39,935,582.55	100.00%	—
深圳市石化(集团)技术中心	*1	2,100,000.00	—	—	2,100,000.00	100.00%	880,000.00
上海美星塑料有限公司		—	(262, 163.92)	—	—	——	——
深圳石化通达包装有限公司		5,125,000.00	—	(3,639,972.85)	1,485,027.15	100.00%	1,485,027.15
深圳石化家电配套有限公司		1,555,500.00	—	76,582.68	1,632,082.68	51.00%	1,632,082.68
深圳石化炼油服务有限公司		50,000,000.00	—	(20,457,555.59)	29,542,444.41	100.00%	—
深圳石化科益精细化工有限公司		1,482,302.02	—	(1,482,302.02)	—	100.00%	—
深圳市石化蓝波实业公司		70,388,517.83	—	(70,388,517.83)	—	100.00%	—
合　计		369,053,811.68	(43,068,212.05)	(185,987,556.72)	183,066,254.96		34,470,136.48

*1 本公司持该等公司股权已被法院冻结,详见附注十一。

B 对联营公司投资

被投资单位名称		投资金额				持股比例	减值准备
		初　始投资额	本年权益调整	累计权益调整	期末余额		
深圳百士特塑料标印有限公司	*1	6,573,553.17	—	3,711,928.76	10,285,481.93	25.00%	10,285,481.93
深圳石化宝狮塑胶有限公司		2,163,653.62	—	(623,652.79)	1,540,000.83	48.00%	1,540,000.83
深圳石化金鑫化工电子仪器有限公司		3,277,260.00	—	—	3,277,260.00	30.00%	3,277,260.00
深圳石化比尔特塑料有限公司		6,218,550.00	—	—	6,218,550.00	25.00%	6,218,550.00
合　计		18,233,016.79	—	3,088,275.97	21,321,292.76		21,321,292.76

*1 本公司所持该等公司股权已被法院冻结，详见附注十一。此外,该公司已进入清算阶段，本公司已不再持有对该公司股权比例应享有的权益和残值分配权。

C．其他股权投资

被投资单位名称		投资金额				投资比例	减值准备
		初始投资额	本年权益调整	累计权益调整	期末余额		
深圳市斯贝克生物药业有限公司		4,997,900.00	—	(2,697,865.56)	2,300,034.44	9.43%	900,000.00
深圳石化精细化工有限公司		140,056.00	—	—	140,056.00	4.88%	140,056.00
深圳石化工联管件有限公司		158,023.63	—	(5,542.21)	152,481.42	5.00%	152,481.42
深圳兰纳利旭日印刷有限公司	*1	5,724,000.00	—	—	5,724,000.00	5.00%	—
深圳深塑化工建材有限公司		1,838,948.75	—	(1,838,948.75)	—	5.00%	—
		12,858,928.38	—	(4,542,356.52)	8,316,571.86		1,192,537.42

*1 本公司所持该等公司股权已被法院冻结，详见附注十一。

****长期债权投资**

债券投资

债券种类	面值	年利率	初始投资成本	到期日	本期利息	累计应(已)收利息	2003-12-31	减值准备
国库券	25,000.00	12%	25,000.00	89-6-14	—	—	25,000.00	25,000.00

***** 长期投资减值准备**

项目	2003-1-1	本年增加	本年减少	2003-12-31
长期股权投资				
对子公司投资	16,266,107.50	30,473,026.65	12,268,997.67	34,470,136.48
对联营公司投资	21,321,292.76	—	—	21,321,292.76
对其他股权投资	937,612.11	900,000.00	645,074.69	1,192,537.42
长期债权投资	25,000.00	—	—	25,000.00
合计	38,550,012.37	31,373,026.65	12,914,072.36	57,008,966.66

3、投资收益

项　目	2003 年度	2002 年度
长期投资收益		
——-股权投资转让损益	58,999.98	4,202,200.00
——-联营企业应分而未分配来的利润冲回	—	(3,638,598.60)
——-年末调整的被投资公司权益净增减的金额	(43,068,212.05)	(66,321,420.45)
——-股权投资差额摊销	—	(375,000.00)
——-长期投资减值准备	(18,458,954.29)	(25,759,611.12)
合　计	(61,468,166.36)	(91,892,430.17)

七、关联方关系及其交易

2003 年 10 月 16 日，广州市普力奇通信投资有限公司通过竞价，以成交价每股 0.131 元、总计 21,555,598.44 元，买得本公司国有法人股 164,546,553 股，占总股份的 54.24%。

2003 年 11 月 21 日，浙江省杭州市中级人民法院 11 月 11 日签发的《民事裁定书》[（2003）杭执法字第 8-3 号]。裁定被执行人深圳石化集团有限公司持有本公司的国有股 164,546,553 股归买受人广州市普力奇通信投资有限公司所有。

2003 年 12 月 15 日，本次股权转让已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权过户手续，广州市普力奇通信投资有限公司遂成为本公司之控股股东。

1、关联方关系

<1>、存在控制关系的关联方

关联方名称	经济性质或类型	法　定代表人	注册地址	与本公司关系	主营业务
广州市普力奇通信投资有限公司	有限责任公司	李文铮	广州市	现直接控股股东	投资管理
深圳市投资管理公司	国有独资	李黑虎	深圳市	原最终控股股东	投资管理
深圳石化集团有限公司	国有独资	丁富义	深圳市	原直接控股股东	投资兴办实业

<2>、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
	人民币万元	人民币万元	人民币万元	人民币万元
广州市普力奇通信投资有限公司	10,000.00	—	—	10,000.00
深圳市投资管理公司	200,000.00	—	—	200,000.00
深圳石化集团有限公司	53,700.00	—	—	53,700.00

<3>、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

存在控制关系的关联方所持本公司股份为 54.24%，本年未发生变化。

<4>、不存在控制关系的关联方关系的性质

关联方名称	与本企业的关系
深圳石化贸易集团有限公司	同属原直接控股股东控制
深圳石化化纤有限公司	未纳入合并报表范围之子公司
深圳石化塑胶集团股份有限公司	未纳入合并报表范围之子公司
深圳石化东宏化纤面料有限公司	未纳入合并报表范围之子公司
深圳石化通达包装有限公司	未纳入合并报表范围之子公司
深圳石化家电配套有限公司	未纳入合并报表范围之子公司
深圳石化炼油服务有限公司	未纳入合并报表范围之子公司
深圳石化（集团）技术中心	未纳入合并报表范围之子公司
深圳市斯贝克生物药业有限公司	联营公司
深圳石化宝狮塑胶有限公司	联营公司
深圳石化比尔特鞋料有限公司	联营公司
深圳石化金鑫化工电子仪器有限公司	联营公司
深圳百士特塑料彩印有限公司	联营公司
深圳石化科益精细化工有限公司	联营公司
深圳石化大华进出口有限公司	同属原直接控股股东控制
深圳石化（香港）有限公司	同属原直接控股股东控制
深圳市科宏达实业有限公司	同属原直接控股股东控制
深圳石化丽星丰达塑料有限公司	同属原直接控股股东控制
深圳宇华实业股份有限公司	同属原直接控股股东控制
深圳石化物业管理管理有限公司	同属原直接控股股东控制
深圳石化工联管件有限公司	同属原直接控股股东控制
深圳石化美术装饰有限公司	同属原直接控股股东控制

2、关联方交易

（1）收取(支付)租金

关联方名称	2003 年度(支付)	2002 年度(收取)
深圳石化物业管理有限公司	—	2,084,825.12
深圳石化比尔特鞋料有限公	360,000.00	—

定价政策：收取和支付的租金参照市场价格双方签定协议确定。

（2）偿还关联方债务

根据 2002 年 12 月 27 日本公司与深圳石化东宏化纤面料有限公司签订偿债协议，将无形资产－土地使用权作价人民币 4,192,179.00 元抵偿对深圳石化东宏化纤面料有限公司的债务。

（3）关联方替本公司偿还债务

深圳市中级人民法院于 2003 年 9 月作出裁定，将本公司之子公司－深圳石化化纤有限公司所持深圳石化东港化纤有限公司 54.51%的股权，以拍卖所得的价款计人民币 2,978.68 万元，抵偿本公司向比利时联合银行深圳分行的借款美元 100 万元。

本公司之子公司－深圳石化塑胶集团股份有限公司于 2003 年代偿本公司所欠深圳市商业银行总行营业部借款人民币 793.17 万元。此外，深圳市中级人民法院于 2003 年 3 月裁定，以深圳石化塑胶集团股份有限公司位于深圳市水贝路平方米的工业用地及地上建筑物作价人民币万元代偿本公司所欠银行借款。

本公司之二级子公司－深圳石化塑胶集团株洲塑胶有限公司于 2003 年 2 月代偿本公司所欠中国银行株洲银行借款美元 15 万元。

（4）提供担保

本公司截止 2003 年 12 月 31 日，为关联企业向银行借款提供担保共计折合人民币 26,209.02 万元，详见附注八 2.(2)。

3、关联方应收应付款项

关联方名称	年末余额		占全部款项余额的比重	
	2003-12-31	2002-12-31	2003-12-31	2002-12-31
应收账款				
深圳石化液体化工有限公司	—	337,309.35	—	0.21%
上海深圳石化实业有限公司	—	1,083,310.52	—	0.66%
其他应收款				
深圳石化集团有限公司	1,020,587,256.46	1,031,062,259.62	88.33%	84.42%
深圳石化贸易集团有限公司及其部分子公司	2,400,000.00	12,031,264.94	0.21%	0.99%
深圳石化丽星丰达塑料有限公司	1,000,000.00	—	0.09%	—
深圳宇华实业股份有限公司	200,000.00	200,000.00	0.02%	0.02%
深圳石化精细化工有限公司	2,890,809.63	2,890,809.63	0.25%	0.24%
深圳石化东宏化纤面料有限公司	262,681.90	—	0.02%	—
深圳石化科益精细化工有限公司	399,479.26	259,479.26	0.03%	0.02%
深圳石化物业管理有限公司	—	1,876,600.97	—	0.15%
深圳市科宏达实业有限公司	1,965,016.81	1,897,088.34	0.17%	0.16%
深圳石化家电配套有限公司	7,029,606.31	7,029,606.31	0.61%	0.58%
深圳石化金鑫化工电子仪器有限公司	195,191.09	195,191.09	0.02%	0.02%
深圳石化通达包装有限公司	6,006,967.52	6,006,967.52	0.52%	0.49%
香港高盟投资有限公司	—	223,299.27	—	0.02%
深圳石化大华进出口有限公司	5,276,322.14	5,276,322.14	0.46%	0.43%
深圳石化（香港）有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	0.09%	0.08%
深圳石化炼油服务有限公司	209,187.37	—	0.02%	—
其他应付款				
深圳石化塑胶集团股份有限公司	60,485,747.70	—	12.39%	—
深圳石化化纤有限公司	134,546,404.98	—	27.56%	—
深圳石化东宏化纤面料有限公司	19,720,892.76	—	4.04%	—
深圳石化塑胶集团株洲塑胶有限公司	18,059,000.00	—	3.70%	—
深圳石化东港化纤有限公司	7,648,239.07	—	1.57%	—
深圳石化比尔特辣料有限公司	46,326.50	46,326.50	0.01%	0.04%
深圳石化炼油服务有限公司	36,606,932.53	36,606,932.53	7.50%	34.37%
深圳石化集团技术中心	1,220,000.00	1,220,000.00	0.25%	1.15%
深圳石化工联管件有限公司	329,000.00	329,000.00	0.07%	0.31%
深圳石化丽星丰达塑料有限公司	—	29,852.79	—	0.03%
深圳石化美术装饰有限公司	30,000.00	318,053.70	0.01%	0.30%

八、或有事项

1. 诉讼事项

截止 2002 年 12 月 31 日,本公司涉及下列诉讼事项本金折合人民币 190,432.44 万元及相关利息,其中人民币 102,877.05 万元,港币 28,898.50 万元,美元 6,858.19 万元.与此相关,按照规定需计入“ 预计负债 ”共计人民币 108,247.11 万元,其明细资料详见附注八.2。

(1)本公司及下属子公司作为主债务人向银行借款,由于逾期未还被债权人起诉而产生下列诉讼事项, 本金共计折合人民币 68,766.46 万元及相关利息,明细如下:

金融机构名称	标的金额	受理机构名称	进展情况
广东发展银行振华支行	USD200 万及相关利息	深圳市中级人民法院	判决生效
广东发展银行振华支行	USD200 万及相关利息	深圳市中级人民法院	判决生效
广东发展银行振华支行	借款利息 USD16.82 万	深圳市福田区人民法院	判决生效
深圳发展银行发展大厦支行	USD70 万及相关利息	深圳市罗湖区人民法院	判决生效
深圳发展银行上步支行	RMB2,500 万及相关利息	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳发展银行上步支行	HKD400 万及相关利息	深圳市福田区人民法院	判决生效
深圳发展银行南头支行	HKD1300 及利息利息	深圳市中级人民法院	判决生效
南洋商业银行深圳分行	USD70 万及相关利息	深圳市中级人民法院	判决生效
招商银行	HKD5,000 万及相关利息	深圳市中级人民法院	判决生效
招商银行深圳上步支行	RMB1,200 万及相关利息	深圳市中级人民法院	判决生效
招商银行深圳上步支行	HKD1,200 万及相关利息	深圳市中级人民法院	判决生效
招商银行深圳上步支行	USD500 万及相关利息	深圳市中级人民法院	判决生效
中国银行深圳市分行	HKD2,200 万及相关利息	深圳市中级人民法院	判决生效
中国银行深圳市分行	RMB1,900 万及相关利息	深圳市中级人民法院	判决生效
中国银行深圳市分行	RMB2,800 万及相关利息	深圳市中级人民法院	判决生效
中信实业银行广州分行	RMB1,600 万及相关利息	广州市中级人民法院	判决生效
中信实业银行总行营业部	RMB5,000 万及相关利息	北京市第一中级人民法院	判决生效
中信实业银行深圳分行	RMB2,700 万及相关利息	深圳市中级人民法院	判决生效
农业银行深圳上步支行	RMB2,000 万及相关利息 USD163.60 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
农业银行深圳上步支行	USD310.5 万及相关利息	深圳市中级人民法院	判决生效
农业银行深圳上步支行	RMB3,400 万及相关利息	深圳市中级人民法院	判决生效

金融机构名称	标的金额	受理机构名称	进展情况
农业银行深圳上步支行	RMB1,000 万及相关利息	深圳市中级人民法院	判决生效
农业银行深圳上步支行	USD137.9 万及相关利息	深圳市中级人民法院	判决生效
农业银行深圳上步支行	RMB2,100 万及相关利息	深圳市中级人民法院	判决生效
农业银行深圳上步支行	RMB650 万及相关利息	深圳市中级人民法院	接到诉状
建设银行深圳分行营业部	HKD800 万及相关利息	深圳市中级人民法院	判决生效
建设银行深圳上步支行	借款利息 RMB352.88 万	深圳市福田区人民法院	判决生效
交通银行深圳红荔支行	HKD630 万及相关利息	深圳市中级人民法院	判决生效
交通银行深圳红荔支行	USD60.31 万及相关利息	深圳市福田区人民法院	判决生效
交通银行深圳分行上步支行	RMB90 万及相关利息	深圳市福田区人民法院	判决生效
比利时联合银行深圳分行	USD100 万及相关利息	深圳市中级人民法院	判决生效
工商银行深圳上步支行	RMB1,000 万及相关利息	深圳市中级人民法院	判决生效
工商银行深圳上步支行	RMB720 万及相关利息	深圳市中级人民法院	判决生效
工商银行深圳上步支行	RMB2700 万及相关利息	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳市商业银行	RMB1500 万及相关利息	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳市商业银行	RMB4000 万及相关利息	深圳市中级人民法院	判决生效

（2）本公司与建筑商签定工程合同、外单位为本公司提供担保、使用关联单位资金等,后因产生纠纷，将本公司列作被告而产生下列诉讼事项,共计人民币 9,239.80 万元及相关利息：

原告名称	标的金额	受理机构名称	进展情况
深圳市艺丰地产建筑发展公司*1	RMB347.5 万	深圳市龙岗区人民法院	原告胜诉
深圳丽星丰达塑料有限公司*2	RMB250 万	深圳市福田区人民法院	原告胜诉
深圳新达琦投资咨询有限公司*3	RMB500 万及相关利息	深圳市中级人民法院	原告胜诉
中科健股份有限公司*3	RMB540 万及相关利息	深圳市福田区人民法院	原告胜诉
中科健股份有限公司*3	RMB31 万	深圳市福田区人民法院	原告胜诉
深圳市高新技术产业投资服务有限公司*3	RMB1200 多万	深圳市中级人民法院	原告胜诉
深圳石化东宏化纤面料有限公司*4	RMB1967 万	深圳市中级人民法院	原告胜诉
宝狮胶管厂有限公司*5	RMB80 多万	深圳市罗湖区人民法院	原告胜诉
中海(香港)航运公司*6	USD65 万元	广东省中级人民法院	原告胜诉
三星公司 *6	USD26 万元	深圳市中级人民法院	原告胜诉
伊藤忠石油（香港）有限公司 *6	USD370 万元	深圳市中级人民法院	原告胜诉
伊藤忠石油（香港）有限公司 *6	USD60 万元	深圳市中级人民法院	原告胜诉

*1　系本公司原石化坂田新村工程款，该房产于 2000 年 6 月 30 日已转给深圳石化集团有限公司，2001 年 12 月 30 日石化集团与艺丰建筑公司进行了工程结算，结算后未付工程余款 347.5 万元，已作为本公司债务入账。

*2　系本公司被诉占用了丽星丰达公司资金对外投资，本公司已作为负债入账。

*3　系为本公司借款提供担保，并代为偿还借款而引起的主债务人转移。该等借款已转入其他应付款中列示。

*4　系本公司占用该公司的资金，该等资金在其他应付款中列示。

*5　系本公司将位于深圳水贝工业区一房产转让与该公司，未将产权过户而引起的诉讼。

*6 系货物买卖诉讼。

(3)本公司作为下列子公司向银行借款的担保人，被债权人提出起诉而产生下列诉讼事项，本金共计折合人民币 16,046.29 万元及相关利息：

被担保子公司名称	贷款金融机构名称	标的金额	受理机构名称	进展情况
深圳石化化纤有限公司	南洋商业银行	USD265 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳石化化纤有限公司	华商银行	USD157.50 万及利息	深圳市中级人民法院	民事调解
深圳石化化纤有限公司	华商银行	USD50 万及利息	深圳市中级人民法院	民事调解
深圳石化化纤有限公司	华商银行	USD200 万及利息	深圳市中级人民法院	民事调解
深圳石化化纤有限公司	交通银行深圳红荔支行	RMB2,500 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳石化化纤有限公司	法国兴业银行	USD188 万元	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳石化化纤有限公司	华商银行	HKD1000 万元	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳石化塑胶集团股份有限公司	农业银行深圳罗湖支行	RMB600 万及利息	深圳市罗湖区人民法院	判决生效
深圳石化塑胶集团股份有限公司	交通银行深圳红荔支行	USD330 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳石化塑胶集团股份有限公司	农业银行深圳罗湖支行	RMB800 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳石化塑胶集团股份有限公司	农业银行深圳罗湖支行	USD95 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳石化塑胶集团股份有限公司	东方汇理银行深圳分行	USD13.89 万元	深圳市罗湖区人民法院	判决生效
深圳石化塑胶集团股份有限公司	农行罗湖支行	HKD300 万元	深圳市罗湖区人民法院	判决生效

（4）本公司作为下列关联公司向银行等机构借款的担保人，被债权人提出起诉负连带责任产生下列诉讼事项，本金共计折合人民币 47,082.33 万元及相关利息：

被担保人名称	金融机构名称	标的金额	受理机构名称	进展情况
深圳市金利域石油有限公司	招商银行深圳宝安支行	USD200 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳市金利域石油有限公司	招商银行深圳宝安支行	USD42 万及利息	深圳市福田区人民法院	判决生效
深圳市金利域石油有限公司	招商银行深圳宝安支行	RMB1000 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳市金利域石油有限公司	广东发展银行深圳罗湖支行	RMB750 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳市石化金鑫有限公司	建设银行福田支行	HKD4179.5 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳市石化金鑫有限公司	建设银行福田支行	USD361.97 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳市石化金鑫有限公司	农业银行深圳保安支行	HKD1150 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳市石化金鑫有限公司	农业银行深圳分行	RMB2000 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳市石化金鑫有限公司	农业银行深圳分行	RMB1600 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳市石化金鑫有限公司	工商银行深圳上步支行	RMB4493 万及相关利息	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳市石化金鑫有限公司	工商银行深圳上步支行	RMB5000 万及相关利息	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳市石化金鑫有限公司	中国长城资产管理公司深圳办事处	RMB1520 万及相关利息	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳石化化工有限公司	农业银行布吉支行	RMB400 万及利息	深圳市龙岗区人民法院	判决生效
深圳石化化工有限公司	农业银行布吉支行	RMB500 万及利息	深圳市龙岗区人民法院	判决生效
深圳石化化工有限公司	农业银行布吉支行	USD43.6 万及利息	深圳市龙岗区人民法院	判决生效
深圳石化化工有限公司	农业银行布吉支行	USD7.9 万及利息	深圳市龙岗区人民法院	判决生效
深圳石化化工有限公司	农业银行布吉支行	USD20 万及利息	深圳市龙岗区人民法院	判决生效
深圳石化化工有限公司	农业银行布吉支行	USD43.9 万及利息	深圳市龙岗区人民法院	判决生效
深圳石化化工有限公司	农业银行布吉支行	USD8 万及利息	深圳市龙岗区人民法院	判决生效
深圳石化化工有限公司	农业银行布吉支行	USD8 万及利息	深圳市龙岗区人民法院	判决生效
深圳石化化工有限公司	农业银行布吉支行	USD44 万及利息	深圳市龙岗区人民法院	判决生效
深圳石化化工有限公司	农业银行布吉支行	USD7.7 万及利息	深圳市龙岗区人民法院	判决生效
深圳石化化工有限公司	农业银行布吉支行	USD10.3 万及利息	深圳市龙岗区人民法院	判决生效
深圳石化化工有限公司	农业银行布吉支行	USD0.9 万及利息	深圳市龙岗区人民法院	判决生效
深圳石化化工有限公司	农业银行布吉支行	USD58 万及利息	深圳市龙岗区人民法院	判决生效
深圳石化化工有限公司	农业银行布吉支行	USD49.3 万及利息	深圳市龙岗区人民法院	判决生效
深圳石化化工有限公司	农业银行布吉支行	USD1.3 万及利息	深圳市龙岗区人民法院	判决生效
深圳石化化工有限公司	广东发展银行深圳振华支行	RMB475 万及利息	深圳市福田区人民法院	判决生效
深圳石化油库有限公司	南洋商业银行深圳分行	USD67 万及利息 HKD370 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳石化油库有限公司	南洋商业银行深圳分行	USD395 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳市海鹏进出口贸易公司	中国长城资产管理公司深圳办事处	RMB400 万及利息	深圳市罗湖区人民法院	判决生效
深圳市海鹏进出口贸易公司	中国长城资产管理公司深圳办事处	RMB639 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳石化石油有限公司	建设银行深圳分行	USD98 万及利息	深圳市福田区人民法院	判决生效
深圳石化石油有限公司	建设银行蛇口大道支行	RMB96 万及利息	深圳市福田区人民法院	判决生效
深圳石化石油有限公司	新港澳有限公司	USD59 万及利息	广东省高级人民法院	判决生效
深圳石化石油有限公司	光大银行深圳分行	RMB180 万及利息	深圳市福田区人民法院	判决生效
深圳石化集团有限公司	深圳发展银行上步支行	USD300 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
大亚湾深诚石油化工有限公司	工行惠州大亚湾支行	RMB1540 万及利息	惠州市中级人民法院	判决生效
深圳石化蓝波实业公司	交通银行深圳分行	RMB750 万	深圳市中级人民法院	接到诉讼状
深圳大华进出口有限公司	中国银行深圳分行	RMB462 万及利息	深圳仲裁委员会	裁决生效
深圳石化房地产有限公司	农行罗湖支行	RMB285 万及利息	深圳市罗湖区人民法院	判决生效
深圳石化房地产有限公司	农行罗湖支行	RMB550 万及利息	深圳市罗湖区人民法院	判决生效
深圳石化房地产有限公司	农行罗湖支行	RMB380 万及利息	深圳市罗湖区人民法院	判决生效
深圳石化房地产有限公司	广发行深圳第二营业部	RMB1100 万及相关利息	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳石化集团有限公司	工商银行上步银行	RMB200 万元及利息	深圳市福田区人民法院	判决生效
深圳石化集团有限公司	交行上海浦东支行	USD500 万元	上海市中级人民法院	判决生效
深圳石化蓝波实业公司	还本销售消费者	RMB1,885 万	——	——

(5) 本公司作为下列外部公司向银行借款的担保人,被债权人提出起诉负连带责任而产生诉讼事项如下, 本金共计折合人民币 49,280.91 万元及相关利息:

被担保人名称	金融机构名称	标的金额	受理机构名称	进展情况
深圳新曙光实业股份有限公司	招商银行深圳罗湖支行	RMB600 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳新曙光实业股份有限公司	商业银行田贝支行	RMB295 万及利息	深圳市罗湖区人民法院	判决生效
深圳新曙光实业股份有限公司	深圳发展银行罗湖支行	RMB800 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳新曙光实业股份有限公司	商业银行总行营业步	RMB915 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳新曙光实业股份有限公司	建设银行梅林办事处	RMB300 万及利息	深圳市中级人民法院	民事调解
深圳新曙光实业股份有限公司	建设银行梅林办事处	RMB200 万及利息	深圳市中级人民法院	民事调解
深圳新曙光实业股份有限公司	工商银行罗湖支行	RMB200 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳新曙光实业股份有限公司	工商银行罗湖支行	HKD180 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳新曙光实业股份有限公司	工商银行罗湖支行	RMB300 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳新曙光实业股份有限公司	交通银行深圳罗湖支行	RMB520 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳新曙光实业股份有限公司	深圳发展银行罗湖支行	RMB150 万元	深圳市罗湖区人民法院	判决生效
深圳新曙光实业股份有限公司	深圳发展银行罗湖支行	RMB150 万元	深圳市罗湖区人民法院	判决生效
广东盛润集团股份有限公司	建行深圳城东支行	RMB1800 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
广东盛润集团股份有限公司	建行深圳城市建设支行	RMB2100 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
广东盛润集团股份有限公司	深发展银行沙头角支行	RMB800 万及利息	深圳市盐田区人民法院	判决生效
广东盛润集团股份有限公司	农业银行人民北支行	RMB267.8 万及利息	深圳市罗湖区人民法院	判决生效
广东盛润集团股份有限公司	深圳发展银行南头支行	RMB363 万及利息	深圳市南山区人民法院	判决生效
广东盛润集团股份有限公司	深圳发展银行福田支行	USD170 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
广东盛润集团股份有限公司	交通银行深圳红荔支行	RMB2500 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
广东盛润集团股份有限公司	建设银行深圳分行	USD625.4 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
广东盛润集团股份有限公司	建设银行深圳分行	HKD596 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
广东盛润集团股份有限公司	工商银行深圳福田支行	RMB600 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
广东盛润集团股份有限公司	工商银行深圳福田支行	RMB800 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
广东盛润集团股份有限公司	工商银行深圳福田支行	RMB800 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
广东盛润集团股份有限公司	农行深圳分行	HKD1280 万及利息 USD100 万及利息	深圳市中级人民法院	接到诉讼状
广东盛润集团股份有限公司	中国银行上步支行	HKD2400 万元	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳市深港工贸进出口公司	农行深圳分行国贸支行	RMB600 万及利息	深圳市罗湖区人民法院	判决生效
深圳市深港工贸进出口公司	农行深圳分行国贸支行	RMB300 万及利息	深圳市罗湖区人民法院	判决生效
深圳市深港工贸进出口公司	农行深圳分行国贸支行	HKD150 万及利息	深圳市罗湖区人民法院	判决生效
深圳市深港工贸进出口公司	农行深圳人民北支行	RMB350 万及利息	深圳市罗湖区人民法院	判决生效
深圳市深港工贸进出口公司	深圳发展银行中电支行	RMB1000 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效

被担保人名称	金融机构名称	标的金额	受理机构名称	进展情况
深圳中浩(集团)股份有限公司	建设银行深圳城东支行	RMB1500 万及利息	深圳市中级人民法院	民事调解
深圳中浩(集团)股份有限公司	中国光大银行深圳分行	HKD1000 万及利息	深圳市中级人民法院	民事调解
金田实业(集团)股份有限公司	工商银行深圳罗湖支行	RMB547.85 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
金田实业(集团)股份有限公司	建设银行深圳黄贝岭支行	RMB1800 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
金田实业(集团)股份有限公司	建设银行深圳上步支行	RMB1500 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
金田实业(集团)股份有限公司	深圳市商业银行	RMB300 万及利息	深圳市福田区人民法院	判决生效
金田实业(集团)股份有限公司	中国银行深圳分行	RMB2250 万及利息	深圳市福田区人民法院	判决生效
金田实业(集团)股份有限公司	中国银行深圳分行	RMB66 万及利息	深圳市罗湖区人民法院	判决生效
金田实业(集团)股份有限公司	农行罗湖支行	USD150 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
金田实业(集团)股份有限公司	农行罗湖支行	RMB1100 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
金田实业(集团)股份有限公司	农行罗湖支行	HKD1940 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
金田实业(集团)股份有限公司	农行罗湖支行	HKD300 万元	深圳市罗湖区人民法院	判决生效
金田实业(集团)股份有限公司	农行罗湖支行	USD16 万元	深圳市罗湖区人民法院	判决生效
金田实业(集团)股份有限公司	农行罗湖支行	USD21 万元	深圳市罗湖区人民法院	判决生效
金田实业(集团)股份有限公司	农行罗湖支行	RMB86 万元	深圳市罗湖区人民法院	判决生效
金田实业(集团)股份有限公司	农行罗湖支行	USD19 万元	深圳市罗湖区人民法院	判决生效
金田实业(集团)股份有限公司	工行罗湖支行	RMB2690 万元	深圳市罗湖区人民法院	判决生效
中国宝安集团股份有限公司	深圳农村信用联社宝安支社	RMB1050 万及利息	深圳市中级人民法院	民事调解
中国宝安集团股份有限公司	招行福田支行	HKD1350 万元	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳市鸿凌投资发展有限公司	交通银行深圳上步支行	RMB200 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳石化健坤(控股)有限公司	新华银行香港分行	本利 HKD1384 万	深圳市中级人民法院	判决生效
中国爱地集团有限公司	建设深南中支行	RMB800 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效

2. 担保事项及预计负债

截止 2002 年 12 月 31 日,本公司分别为下列企业向银行借款及“还本销售”提供担保,共计折合人民币 169,941.03 万元,其中人民币 103,512.39 万元,港币 17,732.49 万元,美元 5,530.90 万元.下列担保已计入“预计负债”的金额折合人民币共计 108,247.11 万元.

(1) 本公司为下列外部企业向银行借款提供担保,计人民币 68,310.37 万元,美元 1,917.88 万元,港币 10,682.95 万元,折合人民币共计 95,514.41 万元,其中因涉及诉讼而计入“预计负债”共计折合人民币 51,606.78 万元。

被担保企业名称	担保借款金额(万元)				贷款期限	计入预计负债(RMB万元)
	RMB	USD	HKD	折人民币		
深圳海王集团股份有限公司	900.00	—	—	900.00	02.6.5-03.6.4	—
深圳海王集团股份有限公司	8,000.00	—	—	8,000.00	02.8.8-03.8.7	—
深圳海王集团股份有限公司	1,000.00	—	—	1,000.00	02.6.5-03.6.4	—
深圳海王集团股份有限公司	1,400.00	—	—	1,400.00	02.6.5-03.6.4	—
深圳海王集团股份有限公司	5,000.00	—	—	5,000.00	02.6.5-03.6.4	—
金田实业集团股份有限公司	300.00	—	—	300.00	00.3.31-01.1.30	300.00
金田实业集团股份有限公司	2,227.39	—	—	2,227.39	98.12.16-99.10.15	2,227.39
金田实业集团股份有限公司	80.28	—	—	80.28	99.7.2-99.10.2	80.28
金田实业集团股份有限公司	2,250.00	—	—	2,250.00	99.12.25-00.10.25	2,250.00
金田实业集团股份有限公司	547.85	—	—	547.85	99.12.6-00.7.5	547.85
金田实业集团股份有限公司	1,902.84	—	—	1,902.84	98.12.31-99.7.31	1,902.84
金田实业集团股份有限公司	1,100.00	—	—	1,100.00	98.9.22-99.7.22	1,100.00
金田实业集团股份有限公司	—	—	1,940.00	2,056.40	99.5.20-00.5.10	2,056.40
金田实业集团股份有限公司	—	150.00	—	1,242.00	99.5.22-00.5.10	1,242.00
金田实业集团股份有限公司	86.44	—	—	86.44	98.9.20-99.7.20	86.44
金田实业集团股份有限公司	—	57.30	—	474.47	99.5.20-00.5.10	474.47
金田实业集团股份有限公司	—	—	297.98	315.86	99.5.20-00.5.10	315.86
金田实业集团股份有限公司	2,690.00	—	—	2,690.00	99.12.6-00.7.5	2,690.00
中国爱地集团有限公司	800.00	—	—	800.00	01.12.31-02.12.31	800.00
中国爱地集团有限公司	1,770.00	—	—	1,770.00	02.6.17-03.6.16	—
中国爱地集团有限公司	780.00	—	—	780.00	02.5.31-03.5.30	—
深圳市深港工贸进出口公司	350.00	—	—	350.00	00.8.28-01.3.28	350.00
深圳市深港工贸进出口公司	1,000.00	—	—	1,000.00	00.6.30-01.6.30	1,000.00
深圳市深港工贸进出口公司	900.00	—	—	900.00	99.7.29-00.2.28	900.00
深圳市深港工贸进出口公司	—	—	150.00	159.00	99.8.31-00.7.31	159.00
中国宝安集团股份有限公司	1,050.00	—	—	1,050.00	01.5.21-02.3.20	1,050.00
中国宝安集团股份有限公司	2,500.00	—	—	2,500.00	02.12.31-03.10.30	—
中国宝安集团股份有限公司	—	100.00	—	828.00	02.6.28-03.4.28	—
中国宝安集团股份有限公司	—	36.00	—	298.08	98.12.9-99.9.9	—
中国宝安集团股份有限公司	—	—	1,350.00	1,431.00	00.3.30-01.3.30	1,431.00
上海宝安企业有限公司	5,000.00	—	—	5,000.00	02.12.29-05.12.18	—
深圳新曙光实业股份有限公司	838.00	—	—	838.00	00.11.15-01.11.15	838.00
深圳新曙光实业股份有限公司	600.00	—	—	600.00	00.3.21-01.3.21	600.00

深圳新曙光实业股份有限公司	200.00	—	—	200.00	96.11.25-97.5.24	200.00

被担保企业名称	担保借款金额(万元)				贷款期限	计入预计负债(RMB万元)
	RMB	USD	HKD	折人民币		
深圳新曙光实业股份有限公司	—	—	180.00	190.80	96.12.19-97.7.19	190.80
深圳新曙光实业股份有限公司	300.00	—	—	300.00	96.12.27-97.8.26	300.00
深圳新曙光实业股份有限公司	300.00	—	—	300.00	96.12.11-97.7.12	300.00
深圳新曙光实业股份有限公司	951.50	—	—	951.50	00.6.30-01.1.31	951.50
深圳新曙光实业股份有限公司	200.00	—	—	200.00	97.3.31-97.12.31	200.00
深圳新曙光实业股份有限公司	520.00	—	—	520.00	99.2.1-99.9.1	520.00
深圳新曙光实业股份有限公司	295.00	—	—	295.00	00.3.27-01.3.27	295.00
深圳新曙光实业股份有限公司	150.00	—	—	150.00	96.10.23-97.8.23	150.00
深圳新曙光实业股份有限公司	150.00	—	—	150.00	96.9.13-97.9.13	150.00
广东盛润集团股份有限公司	2,061.00	—	—	2,061.00	98.9.24-99.7.24	2,061.00
广东盛润集团股份有限公司	915.00	—	—	915.00	98.12.31-99.6.30	915.00
广东盛润集团股份有限公司	246.80	—	—	246.80	99.3.1-00.3.1	246.80
广东盛润集团股份有限公司	3,850.00	—	—	3,850.00	不详	—
广东盛润集团股份有限公司	2,142.50	—	—	2,142.50	97.12.25-98.8.25	2,142.50
广东盛润集团股份有限公司	4,000.00	—	—	4,000.00	不详	—
广东盛润集团股份有限公司	800.00	—	—	800.00	98.12.30-99.6.30	800.00
广东盛润集团股份有限公司	600.00	—	—	600.00	98.12.30-99.6.30	600.00
广东盛润集团股份有限公司	800.00	—	—	800.00	98.12.30-99.6.30	800.00
广东盛润集团股份有限公司	376.78	—	—	376.78	99.3.12-99.10.12	376.78
广东盛润集团股份有限公司	3,103.14	—	—	3,103.14	98.1.1-98.11.11	3,103.14
广东盛润集团股份有限公司	—	170.00	—	1,407.60	01.11.6-02.5.6	1,407.60
广东盛润集团股份有限公司	—	—	2,400.00	2,544.00	98.12.31-99.10.31	2,544.00
广东盛润集团股份有限公司	—	450.40	385.00	4,137.41	98.3.2-99.8.1	4,137.41
广东盛润集团股份有限公司	—	255.26	—	2,113.55	98.5.27-99.5.27	—
广东盛润集团股份有限公司	—	98.92	—	819.10	98.5.27-99.5.27	819.10
广东盛润集团股份有限公司	—		1,210.97	1,283.63	98.5.27-99.5.27	1,283.63
深圳中浩(集团)股份有限公司	—	—	1,000.00	1,060.00	95.3.10-95.10.10	1,060.00
深圳中浩(集团)股份有限公司	1,500.00	—	—	1,500.00	95.12.31-96.4.30	1,500.00
深圳中浩(集团)股份有限公司	100.00	—	—	100.00	95.6.23-96.1.22	100.00
深圳中浩(集团)股份有限公司	1,500.00	—	—	1,500.00	93.2.4-94.11.5	—
深圳特力集团股份有限公司	—	600.00	—	4,968.00		—
深圳市鸿凌投资发展有限公司	175.85	—	—	175.85	96.12.23-98.8.23	175.85

深圳石化健坤(控股)有限公司	—	—	1,769.00	1,875.14	98.7.29-99.7.29	1,875.14
	68,310.37	1,917.88	10,682.95	95,514.41		51,606.78

(2) 本公司为下列关联企业向银行借款提供担保,计人民币 31,302.02 万元,美元 2,313.63 万元,港币 5,699.54 万元,折合人民币共计 56,495.91 万元,其中有迹象表明对方已丧失偿还能力的为 54,755.91 万元,本公司已作为“ 预计负债 ”入账.

被担保企业名称	担保借款金额(万元)				贷款期限	计入预计负债(RMB 万元)
	RMB	USD	HKD	折人民币		
深圳石化金鑫化工电子有限公司	—	—	1,150.00	1,219.00	99.5.31-00.5.30	1,219.00
深圳石化金鑫化工电子有限公司	—	55.00	—	455.40	97.9.5-98.3.5	455.40
深圳石化金鑫化工电子有限公司	—	361.97	4,179.54	7,427.42	98.2.16-99.2.15	7,427.42
深圳石化金鑫化工电子有限公司	2,000.00	—	—	2,000.00	99.10.27-00.10.27	2,000.00
深圳石化金鑫化工电子有限公司	588.00	—	—	588.00	98.10.27-99.2.27	588.00
深圳石化金鑫化工电子有限公司	650.00	—	—	650.00	98.11.24-99.3.24	650.00
深圳石化金鑫化工电子有限公司	1,600.00	—	—	1,600.00	99.4.28-00.4.18	1,600.00
深圳石化金鑫化工电子有限公司	5,000.00	—	—	5,000.00	00.7.14-01.7.13	5,000.00
深圳石化金鑫化工电子有限公司	2,000.00	—	—	2,000.00	00.7.14-01.7.13	2,000.00
深圳石化金鑫化工电子有限公司	1,920.00	—	—	1,920.00	00.7.14-01.7.13	1,920.00
深圳石化金鑫化工电子有限公司	573.00	—	—	573.00	00.7.14-01.7.13	573.00
深圳石化金鑫化工电子有限公司	4,493.00	—	—	4,493.00	01.6.20-02.6.19	4,493.00
深圳石化油库有限公司	—	198.19	—	1,636.54	00.8.18-01.8.18	1,636.54
深圳石化油库有限公司	—	70.80	—	586.22	00.8.29-01.8.29	586.22
深圳石化油库有限公司	—	—	370.00	392.20	00.8.29-01.8.29	392.20
深圳石化石油有限公司	—	58.67	—	485.79	98.7.4-98.10.4	485.79
深圳石化石油有限公司	120.00	—	—	120.00	97.10.27-98.5.26	120.00
深圳石化石油有限公司	195.37	—	—	195.37	99.12.13-00.9.13	195.37
深圳石化石油有限公司	—	98.00	—	811.44	98.2.26-98.5.26	811.44
深圳石化石油有限公司	100.00	—	—	100.00	97.10.27-01.12.5	100.00
深圳石化石油有限公司	—	83.00	—	687.24		687.24
深圳石化房地产有限公司 *1	730.00	—	—	730.00	94.2.8-94.10.8	—
深圳石化房地产有限公司	550.00	—	—	550.00	01.5.13-02.5.13	550.00
深圳石化房地产有限公司	285.00	—	—	285.00	99.8.10-00.8.10	285.00
深圳石化房地产有限公司	380.00	—	—	380.00	00.1.24-01.1.24	380.00
深圳石化房地产有限公司	1,100.00	—	—	1,100.00	00.9.29-01.9.28	—
深圳石化化工有限公司	—	500.00	—	4,140.00	98.8.13-99.8.13	4,140.00
深圳石化化工有限公司	200.00	—	—	200.00	96.9.27-98.9.27	200.00
深圳石化化工有限公司	400.00	—	—	400.00	98.8.13-99.8.13	400.00

被担保企业名称	担保借款金额(万元)				贷款期限	计入预计负债(RMB 万元)
	RMB	USD	HKD	折人民币		
深圳石化化工有限公司	500.00	—	—	500.00	98.8.13-99.8.13	500.00
深圳石化化工有限公司	505.92	—	—	505.92	01.3.28-02.3.27	505.92
深圳石化化工有限公司	—	43.60	—	361.01	00.12.5-01.12.5	361.01
深圳石化化工有限公司	—	7.9	—	65.41	00.12.5-01.12.5	65.41
深圳石化化工有限公司	—	20.00	—	165.60	00.12.5-01.12.5	165.60
深圳石化化工有限公司	—	43.90	—	363.49	00.12.5-01.12.5	363.49
深圳石化化工有限公司	—	8.00	—	66.24	00.12.5-01.12.5	66.24
深圳石化化工有限公司	—	8.00	—	66.24	00.12.5-01.12.5	66.24
深圳石化化工有限公司	—	44.00	—	364.32	00.12.5-01.12.5	364.32
深圳石化化工有限公司	—	7.70	—	63.76	00.12.5-01.12.5	63.76
深圳石化化工有限公司	—	10.30	—	85.29	00.12.5-01.12.5	85.29
深圳石化化工有限公司	—	0.90	—	7.45	00.12.5-01.12.5	7.45
深圳石化化工有限公司	—	58.00	—	480.24	00.12.5-01.12.5	480.24
深圳石化化工有限公司	—	49.30	—	408.20	00.12.5-01.12.5	408.20
深圳石化化工有限公司	—	1.30	—	10.76	00.12.5-01.12.5	10.76
深圳石化大华化工有限公司	462.00	—	—	462.00	99.4.27-00.4.27	462.00
深圳市金利域石油有限公司	—	200.00	—	1,656.00	99.3.31-99.10.31	1,656.00
深圳市金利域石油有限公司	1,000.00	—	—	1,000.00	98.12.11-99.8.11	1,000.00
深圳市金利域石油有限公司	750.00	—	—	750.00	99.6.30-00.6.10	750.00
深圳市金利域石油有限公司	—	42.00	—	347.76	98.4.13-99.4.13	347.76
深圳市海鹏进出口贸易公司	639.00	—	—	639.00	99.7.29-00.4.30	639.00
深圳市海鹏进出口贸易公司	422.00	—	—	422.00	99.7.29-00.1.15	422.00
深圳石化蓝波实业公司	750.00	—	—	750.00	99.9.21-00.9.20	750.00
大亚湾深诚石油化工有限公司	1,569.00	—	—	1,569.00	00.4.1-01.2.29	1,569.00
深圳石化有机硅材料有限公司*2	600.00	—	—	600.00	00.7.10-01.7.10	—
深圳石化有机硅材料有限公司*2	100.00	—	—	100.00	99.8.1-00.8.1	—
深圳石化精细化工有限公司*2	190.00	—	—	190.00	96.10.8-97.10.8	—
深圳石化丽星丰达塑料有限公司	120.00	—	—	120.00	00.8.2-01.2.2	—
深圳石化集团有限公司	—	343.10	—	2.840.87	99.12.30-00.9.30	2.840.87
深圳石化集团有限公司	53.45	—	—	53.45	99.12.30-00.9.30	53.45
深圳石化集团有限公司	556.28	—	—	556.28	00.4.2-02.4.1	556.28
深圳石化集团有限公司	200.00	—	—	200.00	00.6.5-01.6.4	—
	31,302.02	2,313.63	5,699.54	56,495.91		54,755.91

*1 该借款债权人系本公司最终控股股东.

*2 该等借款系深圳市政府专项借款.

(3) 本公司为下列子公司向银行借款提供担保,计人民币 3,900.00 万元,港币 1,300.00 万元,美元 1,299.39 万元,折合人民币共计 16,046.29 万元,其中折合人民币共计 12,159.69 万元已涉及诉讼.

被担保企业名称	担保借款金额(万元)				贷款期限	涉及诉讼金额(RMB 万元)
	RMB	USD	HKD	折人民币		
深圳石化化纤有限公司	2,500.00	—	—	2,500.00	01.10.30-02.8.31	—
深圳石化化纤有限公司	—	287.50	—	2,380.50	99.9.21-00.9.21	2,380.50
深圳石化化纤有限公司	—	157.50	—	1,304.10	97.10.7-98.10.7	1,304.10
深圳石化化纤有限公司	—	50.00	—	414.00	98.4.8-98.10.8	414.00
深圳石化化纤有限公司	—	200.00	—	1656.00	98.3.19-99.3.19	1656.00
深圳石化化纤有限公司	—	188.00	—	1,560.40	97.9.3-98.9.4	1,560.40
深圳石化化纤有限公司	—	—	1,000.00	1,060.00	97.9.15-98.9.15	1,060.00
深圳石化塑胶集团股份有限公司	—	—	300.00	318.00	00.7.26-02.7.26	—
深圳石化塑胶集团股份有限公司	600.00	—	—	600.00	01.12.14-02.10.14	—
深圳石化塑胶集团股份有限公司	—	95.00	—	786.60	01.4.29-02.4.29	—
深圳石化塑胶集团股份有限公司	800.00	—	—	800.00	99.5.23-01.5.23	800.00
深圳石化塑胶集团股份有限公司	—	330.00	—	2,732.40	00.4.12-01.2.11	2,732.40
深圳石化塑胶集团股份有限公司	—	13.89		115.29		115.29
合　计	3,900.00	1,299.39	1,300.00	16,046.29		12,159.69

(4) 替深圳石化蓝波实业公司“五年还本销售”提供担保

深圳石化蓝波实业公司自 1995 年 9 月至 1995 年 12 月实施还本销售,共计销售空调器 16,161 台,应还本共计人民币 6,518.00 万元,截止 2002 年 12 月 31 日,未兑付本金 1,885.00 万元.本公司对该还本销售事项承担担保责任.因深圳石化蓝波实业公司财务状况恶化,已无能力支付未兑付本金,本公司在 2002 年已将该款项列入“预计负债”.本年支付人民币 5,840.00 元。

九、资产负债表日后事项

招商银行向深圳市中级人民法院诉本公司不能偿还到期借款。深圳市中级人民法院于 2002 年 6 月 10 日作出（2001）深中法经一初字第 269 号民事判决书，同时依法查封了本公司所持深圳石化化纤有限公司 51%的股权。因本公司无力偿还上述借款。2004 年 2 月 24 日深圳市中级人民法院委托深圳市公平拍卖有限公司进行拍卖，由东耀发展有限公司竞得，成交价为人民币 2,100,000.00 元。

中国工商银行深圳市上步支行诉本公司未偿还到期借款，深圳市中级人民法院作出（2002）深福法经初字第 2179 号民事判决，并查封了本公司位于深圳市福田区上步单身宿舍 402B 栋 54 套房产。2004 年 2 月 10 日深圳市中级人民法院委托深圳市土地房产交易中心拍卖，房产均被自然人竞得。成交价共计人民币 5,622,000.00 元。

招商银行诉本公司未偿还到期借款，深圳市中级人民法院作出（2001）深中法经一初字第 269 号民事判决，并查封了本公司位于深圳市福田区上步工业区石化大厦（401 栋）。2004 年 3 月 17 日深圳市中级人民法院委托深圳市土地房产交易中心拍卖，房产被深圳市成功数字技术有限公司竞得。成交价计人民币 52,000,000.00 元。

如附注十一，本公司所持深圳石化东宏化纤面料有限公司、深圳石化塑胶集团股份有限公司股权已被深圳市中级人民法院冻结。深圳石化东宏化纤面料有限公司、深圳塑化集团股份有限公司截至 2003 年 12 月 31 日止的净资产分别经深圳市德正信资产评估有限公司、深圳市民和资产评估有限公司评估，分别出具了深资综评报字[2004]第 005 号、深民评估字[2004]第 002 号评估报告。近期深圳市中级人民法院将向社会公开拍卖上述股权。

根据 2004 年 4 月 26 日第四届九次董事会《关于 2003 年度利润分配的决议》，本公司 2003 年度亏损，不进行利润分配。此决议尚待股东大会审议。

十、抵押事项

抵押资产情况	抵押物 账面净额	贷款银行	贷款金额	贷款期限	备 注
上步工业区 401 栋石化大厦	RMB2,576.92 万	招商银行	HKD3,000 万	1999.6.11 -2000.6.11	已诉讼,详见附注八 1.(1)
上步工业区 403 栋石化贸易大厦	RMB2,873.22 万	中国银行深圳分行	RMB2,800 万	2000.9.1 -2001.4.1	已诉讼,详见附注八 1.(1)

十一、被冻结资产情况

1、 被冻结法定股权情况如下

企业名称	股权比例	最近查封时间	涉及诉讼	诉讼标的
深圳石化投资发展有限公司	95.00%	2001 年 12 月	招商银行贷款	港币 5000 万
深圳石化东宏化纤面料有限公司	75.00%	2001 年 12 月		
深圳百士特塑料彩印有限公司	25.00%	2001 年 12 月		
深圳当纳利旭日印刷有限公司	5.00%	2001 年 12 月		
深圳石化塑胶集团股份有限公司	64.12%	2001 年 12 月	为金利域担保	人民币 1000 万 美元 200 万
深圳石化化纤有限公司	51.00%	2001 年 12 月		
深圳石化(集团)技术中心	100.00%	2002 年 7 月	与新港澳公司纠纷案件	USD170 万,其中本公司承担三分之一
深圳石化第二加油站有限公司	45.00%	2002 年 7 月		
深圳石化加油站服务有限公司	40.00%	2002 年 7 月		
无锡小天鹅股份有限公司	57.6 万股法人股	1999 年-2000 年	替新曙光、金田向工商银行借款的抵押担保案	合计约人民币 4858 万

2、被查封有形资产情况如下：

资产内容	查封时间	涉及诉讼	诉讼标的
8 辆车(粤 B46214、粤 B79553、粤 BR8533、粤 BS3367、粤 BR8410、粤 B97723、粤 B86755、粤 B86756)	1999 年	华融资产管理公司(本公司替新曙光担保)	共三宗约人民币 700 万
本公司 5 辆车(粤 B35943、粤 B15959、粤 B15960、粤 B37140、粤 B37675)	2000 年	替鸿凌公司贷款担保案	约人民币 200 多万
本公司 1 辆车(粤 B39241)	2000 年	不明	不明
上步工业区 402 栋 B 宿舍	2002 年	替石化集团向工商银行借款的抵押担保案	合计约人民币 200 万
水贝厂房及水贝 1 号厂房一层及二层西	2002 年	替石化集团向工商银行借款的担保案	合计约人民币 2300 万
上步工业区 102 栋房产及水贝石化工业区 2 栋二层东的房产	2002 年	艺丰建筑公司坂田新村工程诉讼赔款案	合计约人民币 347.5 万
赛格苑、活力宝商住楼、嘉梅住宅、富莲大厦、吉莲大厦、景田西、石化坂田新村、下步庙北区、松坪山住宅、桃源村等多处房产证没有转到职工名下的房产	2001 年 9 月	南洋商业银行借款	共计约美元 840 多万、港币 390 多万

十二、其他重要事项

本公司于 2000 年 12 月与中国农业银行深圳市分行(下称“ 农行 ”)、中国长城资产管理公司深圳办事处(下称“ 长城公司 ”)签订《贷款转投资及股权转让三方协议》,农行同意将本公司所欠的借款折合人民币 27,000 万元(包括一关联公司名义借款人民币 300 万元)划转予长城公司,从划转之日起,农行不再行使债权人的权利并已实际解除相关银行借款.

与此同时,本公司与深圳石化集团有限公司(下称“ 石化集团“)、长城公司签订了《协议书》,石化集团与长城公司签订了《股权转让合同》.根据有关合同、协议规定,长城公司对本公司的银行借款债权转为对石化集团的同等金额债权,本公司于 2000 年已相应抵冲本公司应收石化集团账款 26,700 万元的债权.石化集团将与长城公司成立新公司,使长城公司的债权转为对新公司 27,000 万元的股权.本公司承担在石化集团组建目标公司(新公司)过程中的相应责任.

由于新公司未成立，该等协议、合同未实际履行，尽管 2002 年 12 月 11 日农行要求转回上述对本公司的债权，但根据上述协议、合同规定,石化集团是上述 27,000 万元借款的直接债务人,而在新公司成立过程中,本公司应承担相应责任的性质、范围不明确,故本公司对直接债务人所应承担的相应责任难以估计并预计入账.

十三、持续经营情况

本公司目前财务状况存在以下重大问题：A、截止报表日原大股东深圳石化集团有限公司尚欠本公司人民币 102,058.73 万元且无进一步的实质性还款计划；B、严重资不抵债且亏损巨大；C、难以偿还到期债务本息；D、存在数量众多、金额巨大的诉讼及担保事项；E、所持股权及主要资产均被冻结或抵押，已经或即将被强制拍卖。上述问题的存在已导致本公司的经营环境十分严峻。

董事会认为，应收原控股股东石化集团巨额款项的解决以及本公司在对外借款的归还和担保事项中所负巨额连带清偿责任的解除，是本公司资产重组和债务重组的前提。 2003 年 12 月，深圳市投资管理公司将其持有的深圳石化集团有限公司 100%股权作价人民币 10 元的整体转让予深圳石化集团有限公司及其下属企业负责人，深圳市投资管理公司及深圳石化集团有限公司对深圳石化集团有限公司所欠巨额债务均无实质性安排。本公司在对外借款的归还和担保事项中所负巨额连带清偿责任的解除亦无实质性进展。

因此，需要寻找适合的资产重组方式和债务重组措施并得到有关部门及债权人的大力支持和配合，才能维持本公司的持续经营，并使本公司摆脱目前所面临的困境。

十四、比较数据

如附注二所述，本公司本年会计报表合并范围发生变化，2002 年与 2003 年相关数据不存在可比性。

十四、补充资料

财务报表差异调节表:

	净资产	净利润
	人民币(万元)	人民币(万元)
按国际会计准则	(240,677.39)	(30,977.30)
1、未确认的减值准备	51.38	—
2、因追溯调整产生的差异	—	(1,816.10)
按《企业会计制度》	(240,260.01)	(32,793.40)

上述以国际会计准则调整的净资产及净利润是由马施云深圳南方民和会计师事务所审计.

上述 2003 年度母公司及合并的会计报表和有关注释，系我们按照《企业会计准则》、以及财政部 2000-12-29 颁布的《企业会计制度》及有关规定编制。

公司法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

日 期：_____ 日 期：_____ 日 期：_____