深圳石化工业集团股份有限公司
2004 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 **本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。**
1.2 **本公司** 2004 **年第一季度财务报表未经审计。**
1.3 **公司负责人厉怒江先生、会计机构负责人伍贤标先生声明：保证** 2004 **第一季度报告中财务报告的真实、完整。**

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	***ST 石化 A、***ST **石化** B
股票代码	000013、200013
	董事会秘书
姓名	**蔡建平**
联系地址	**深圳市龙岗区布吉镇坂田五和南路** 45 **号**
电话	（86）755-84190844
传真	（86）755-84190844
电子邮箱	Spec0013@vip.sina.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	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	157,490,293.39	212,618,769.20	-25.9
股东权益（不含少数股东权益）	-2,424,290,600.53	-2,406,260,135.05	---
每股净资产	-7.99	-7.74	---
调整后的每股净资产	-7.99	-7.74	---
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-61,957.37	-61,957.37	---
每股收益	-0.059	-0.059	---
净资产收益率	---	---	---
扣除非经常性损益后的净资产收益率	---	---	---

非经常性损益项目	金额
营业外收支	-621,612.36

2.2.2 **利润表**

合并利润表

编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司 **金额单位：人民币元**

项　　目	2004 年 1-3 月		2003 年 1-3 月	
	合并	公司	合并	公司
一、主营业务收入	---	---	135,524,259.02	---
减：主营业务成本	---	---	113,012,617.18	---
主营业务税金及附加	---	---	89,922.56	---
二、主营业务利润	---	---	22,421,719.28	---
加：其他业务利润	1,030,144.33	1,030,144.33	1,333,484.42	1,433,919.81
减：营业费用			5,793,313.82	
管理费用	1,495,459.84	1,495,459.84	1,726,163.14	(8,009,678.13)
财务费用	16,943,537.61	16,943,537.61	25,128,046.25	18,382,940.94
三、营业利润	(17,408,853.12)	(17,408,853.12)	(8,892,319.51)	(8,939,343.00)
加：投资收益			20.21	(450,014.44)
补贴收入				
营业外收入			619,434.89	33,301.87
减：营业外支出	621,612.36	621,612.36	921,669.03	52,640.36
四、利润总额	(18,030,465.48)	(18,030,465.48)	(9,194,533.44)	(9,408,695.93)
减：所得税			393,441.44	
少数股东损益			(179,278.95)	
五、净利润	(18,030,465.48)	(18,030,465.48)	(9,408,695.93)	(9,408,695.93)

2.2.3 **本报告期内，本公司按境内外会计准则计算的净利润无差异。**

2.3 **报告期末股东总人数**

截止报告期末，本公司股东总人数为 33,542 **人，其中：**A **股股东** 26,135 **人，**B **股股东** 7,407 **人。**

§3 **管理层讨论与分析**

3.1 **公司报告期内经营活动总体状况的简要分析**

报告期内，因受诉讼事项影响，本公司工业企业深圳石化化纤有限公司已被法院强制拍卖以抵偿相关债务。本公司持有的另两家工业集团深圳石化塑胶集团股份有限公司和深圳石化东宏化纤面料有限公司的股权已因诉讼事项被法院查封，且已进入执行阶段，并将于近期被强制拍卖以抵偿债务,本公司对上述公司已无实际的控制权。因此，本公司于报告期内已无主营业务。

3.1.1 **占主营收入或主营业务利润总额** 10%**以上的主营行业或产品情况**

□ **适用** √ **不适用**

3.1.2 **公司经营的季节性或周期性特征**

□ **适用** √ **不适用**

3.1.3 **报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与去年同期相比的重大变动及原因的说明）**

√ 适用 □ 不适用

报告期内利润构成情况与上年同期有较大的变化，主要是合并范围的变化，报告期内本公司已无主营业务。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内主营业务及其结构与上年同期有较大的变化，主要是合并范围的变化，报告期内本公司已无主营业务。

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

3.2.1 关于 2003 年度非标审计报告相关事项的解决情况

2003 年度，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，该意见涉及到本公司原控股股东深圳石化集团有限公司巨额欠款无进一步还款计划、公司存在大量诉讼事项和担保事项、持续经营的问题以及对“贷转投”过程中涉及到的 2.7 亿元是否应承担相应责任的问题，本公司董事会在 2003 年年度报告中已做了详细的解释，截止报告期末，上述问题依然存在且未得到解决。

3.2.2 重大诉讼事项

1、 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。

2、报告期内，本公司持有的深圳石化化纤有限公司 51%股权被法院强制拍卖（拍卖价为 211 万元）以抵偿相关债务，详情见本公司于 2004 年 2 月 28 日在《证券时报》和《大公报》刊登之公告。

3.2.3 其他重大事项

1、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。

2、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。

3、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控制和管理。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

因本公司目前面临的严重财务危机在可预见的将来仍未能得到改善，且本公司已无主营业务，因此，根据公司目前的具体情况，预计本公司 2004 年半年度仍将出现亏损。

董事会提醒广大投资者注意投资风险。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□ 适用 √ 不适用

深圳石化工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇四年四月三十日

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　　金额单位：人民币元

资　产　类	2004 年 3 月 31 日		2003 年 12 月 31 日	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	1,474,938.71	1,467,414.27	1,485,241.98	1,477,717.54
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	2,088,535.17	2,088,535.17	2,074,835.17	2,074,835.17
预付帐款	-	-	-	-
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	3,563,473.88	3,555,949.44	3,560,077.15	3,552,552.71
长期投资：				
长期股权投资	118,737,070.37	153,610,152.92	120,847,070.37	155,720152.92
长期债权投资				
长期投资合计：	118,737,070.37	153,610,152.92	120,847,070.37	155,720,152.92
固定资产：				
固定资产原值	79,222,222.86	79,105,359.86	174,329,904.49	174,213,041.49
减:累计折旧	20,282,896.95	20,168,209.50	39,435,319.02	39,320,631.57
固定资产净值	58,939,325.91	58,937,150.36	134,894,585.47	134,892,409.92
减:固定资产减值准备	23,749,576.77	23,747,401.22	46,682,963.79	46,680,788.24
固定资产净额	35,189,749.14	35,189,749.14	88,211,621.68	88,211,621.68
工程物资	-	-	-	-
在建工程	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计：	35,189,749.14	35,189,749.14	88,211,621.68	88,211,621.68
无形资产及其他资产：				
无形资产	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计				
递延税项：	-	-	-	-
递延税款借项				
资 产 总 计	157,490,293.39	192,355,851.50	212,618,769.20	247,484,327.31

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　　金额单位：人民币元

负债及股东权益	2004 年 3 月 31 日		2003 年 12 月 31 日	
	合并	公司	合并	公司
流动负债：				
短期借款	658,122,953.79	658,122,953.79	712,232,953.79	712,232,953.79
应付票据	-	-	-	-
应付账款	116,470,165.74	116,470,165.74	116,470,165.74	116,470,165.74
预收账款	30,959.50	30,959.50	30,959.50	30,959.50
应付工资	-	-	-	-
应付福利费	440,840.83	440,840.83	440,840.83	440,840.83
应付股利	61,105.20	61,105.20	61,105.20	61,105.20
应交税金	5,881,014.05	4,812,001.66	5,866,796.83	4,797,784.44
其他未交款	-	-	-	-
其他应付款	488,299,882.93	524,234,453.43	488,244,523.15	524,179,093.65
预提费用	219,655,233.78	219,655,233.78	202,712,821.11	202,712,821.11
预计负债	1,082,471,121.13	1,082,471,121.13	1,082,471,121.13	1,082,471,121.13
一年内到期的长期负债	10,347,616.97	10,347,616.97	10,347,616.97	10,347,616.97
其他流动负债				
流动负债合计	2,581,780,893.92	2,616,646,452.03	2,618,878,904.25	2,653,744,462.36
长期负债：				
长期借款	-	-	-	-
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	-	-	-	-
递延税项：				
递延税项贷项				
负债合计	2,581,780,893.92	2,616,646,452.03	2,618,878,904.25	2,653,744,462.36
少数股东权益				
股东权益：				
股本	303,354,979.00	303,354,979.00	303,354,979.00	303,354,979.00
资本公积	234,129,618.26	234,129,618.26	234,129,618.26	234,129,618.26
盈余公积				
其中：法定公益金				
未分配利润	(2,961,775,197.79)	(2,961,775,197.79)	(2,943,744,732.31)	(2,943,744,732.31)
未确认的投资损失				
股东权益合计	(2,424,290,600.53)	(2,424,290,600.53)	(2,406,260,135.05)	(2,406,260,135.05)
负债及股东权益总计	157,490,293.39	192,355,851.50	212,618,769.20	247,484,327.31

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　　金额单位：人民币元

项　　目	2004 年 1-3 月		2003 年 1-3 月	
	合并	公司	合并	公司
一、主营业务收入	-	-	135,524,259.02	-
减：主营业务成本	-	-	113,012,617.18	-
主营业务税金及附加	-	-	89,922.56	-
二、 主营业务利润	-	-	22,421,719.28	-
加：其他业务利润	1,030,144.33	1,030,144.33	1,333,484.42	1,433,919.81
减：营业费用	-	-	5,793,313.82	-
管理费用	1,495,459.84	1,495,459.84	1,726,163.14	(8,009,678.13)
财务费用	16,943,537.61	16,943,537.61	25,128,046.25	18,382,940.94
三、 营业利润	(17,408,853.12)	(17,408,853.12)	(8,892,319.51)	(8,939,343.00)
加：投资收益	-	-	20.21	(450,014.44)
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	-	-	619,434.89	33,301.87
减：营业外支出	621,612.36	621,612.36	921,669.03	52,640.36
四、 利润总额	(18,030,465.48)	(18,030,465.48)	(9,194,533.44)	(9,408,695.93)
减：所得税	-	-	393,441.44	-
少数股东损益	-	-	(179,278.95)	-
五、 净利润	(18,030,465.48)	(18,030,465.48)	(9,408,695.93)	(9,408,695.93)

补充资料：

项　　目	2004 年 1-3 月	2003 年 1-3 月
1、 出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、 自然灾害发生的损失		
3、 会计政策变更影响利润总额		
4、 会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、 债务重组损失		
6、 其他		

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　　金额单位：人民币元

项　　目	2002 年 1-3 月	
	合并	公司
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,310.40	16,310.40
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	453,914.81	453,914.81
现金流入小计	470,225.21	470,225.21
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	134,360.31	136,360.31
支付的各项税费	87,020.69	87,020.69
支付的其他与经营活动有关的现金	310,801.58	310,801.58
现金流出小计	532,182.58	532,182.58
经营活动产生的现金流量净额	-61,957.37	-61,957.37
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	51,654.10	51,654.10
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	51,654.10	51,654.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额		
投资所支付的现金		
未合并的子公司期初现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		
投资活动产生和现金流量净额	51,654.10	51,654.10
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		
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		
偿还债务所支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变支对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-10,303.27	-10,303.27

合并现金流量表（补）

编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司　　金额单位：人民币元

项　　目	2002 年 1-3 月	
	合并	公司
1、 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润		
加：少数股东损益		
未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	874,945.35	874,945.35
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报刻损失		
财务费用	16,943,537.61	16,943,537.61
投资损失（减：收益）		
存货的减少（减：增加）		
递延税款贷项（减：借项）		
经营性应收项目的减少（减：增加）	-13,700.00	-13,700.00
经营性应付收项目的增加（减：减少）	10,321,298.89	10,321,298.89
其他	-28,188,039.22	-28,188,039.22
经营活动产生的现金流量净额	-61,957.37	-61,957.37
2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、 现金和现金等价物净增加情况：		
现金期末余额	1,485,241.98	1,485,241.98
减：现金的期初余额	1,495,545.25	1,495,545.25
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期限初余额		
现金及现金等价物的净增加额	-10,303.27	-10,303.27

深圳石化工业集团股份有限公司
（按国际会计准则编制）

综合损益表
截至二零零四年一月一日至三月三十一日止

	2004 年 1-3 月 人民币（千元）	2003 年 1-3 月 人民币（千元）
营业税	0	135,524
销售成本	0	(113,012)
毛　　利	0	22,512
其他收入	1,030	1,333
分销成本		(5,883)
管理费用	(2,117)	(1,726)
其他业务费用		(302)
经营业务利润	(1,087)	15,934
财务费用	(16,943)	(25,128)
应占联营公司业绩	0	0
其他投资损益	0	0
为担保而计提之准备	0	0
除税前溢利	(18,030)	(9,194)
税项	0	(393)
除少数股东损益前溢利	(18,030)	(9,587)
少数股东应占溢利		179
股东应占溢利	(18,030)	(9,408)

深圳石化工业集团股份有限公司
（按国际会计准则编制）

综合资产负债表
截至二零零四年三月三十一日止

	2004 年 3 月 31 日 人民币（千元）	2003 年 12 月 31 日 人民币（千元）
资产		
非流动资产		
固定资产	35,190	88,004
递延支出	0	0
未综合之附属公司投资	108,144	108,394
应占联营公司权益	(46)	(46)
其他投资	12,172	12,172
	155,460	208,524
流动资产		
银行结余与现金	1,474	1,485
短期投资	0	0
存货	0	0
应收账款和其他应收款及预付款	2,088	2,075
	3,562	3,560
流动负债		
应付帐款、其他应付款项	831,859	812,306
应付所得税	1,059	1,059
职工奖励及福利准备	441	441
一年内到期负债	668,471	722,581
为银行借款提供担保而形成的负债	1,063,627	1,063,627
为“还本销售”担保而形成的负债	18,844	18,844
	2,584,301	2,618,858
流动资产净值	(2,564,693)	(2,615,298)
总资产减流动负债	(2,425,279)	(2,406,774)
长期银行贷款	0	0
长期应付款	0	0
少数股东权益	0	0
净资产	(2,425,279)	(2,406,774)
权益	0	0
股本	303,355	303,355
储备	(2,728,634)	(2,710,129)
股东权益	(2,425,279)	(2,406,774)