

深圳石化工业集团股份有限公司
2004 年度 1-6 月会计期间的会计报表的
审 计 报 告

目 录	页 次
一、审计报告	1-2
二、已审会计报表	
合并资产负债表	3-4
合并利润及利润分配表	5
合并利润及利润分配表附表	6
合并现金流量表	7-8
母公司资产负债表	9-10
母公司利润及利润分配表	11
母公司现金流量表	12-13
资产减值准备明细表	14
股东权益增减变动表	15
三、会计报表附注	16-48

审计报告

华证年审证字[2004]第20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2004年6月30日的合并资产负债表和母公司的资产负债表、2004年1至6月会计期间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2004年1至6月会计期间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、如附注五.2所述，截至2004年6月30日止，深圳石化工业集团股份有限公司的合并资产负债表列示的其他应收款折合人民币1,161,118,293.30元，我们对其中大部分已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，未能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、完整性以及坏帐准备计提的适当性；

2、如附注五.2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金额计人民币1,022,587,256.46元，该欠款在2004年6月30日后未归还且无进一步偿还计划；

3、如附注八.1、2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，涉及金额分别为人民币191,067.39万元和人民币168,377.66万元。如附注五.4、附注五.5、附注九和附注十所述，深圳石化工业集团股份有限公司股份所持股权帐面成本计人民币6,087.05万元被法院冻结、固定资产净值计人民币1,096.23万元被法院查封、固定资产净值计人民币4,506.29万元被抵押，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、如附注十一所述，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对深圳石化工业集团股份有限公司财务状况造成的影响；

5、如附注十二所述，深圳石化工业集团股份有限公司连续亏损，2004年6月30日会计报表所反映的所有者权益为人民币(267,075.38)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 北京

中国注册会计师

中国注册会计师

2004年8月5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

单位：人民币元

资产类	附注	2004-6-30	2003-12-31
流动资产：			
货币资金	五.1	1,467,279.10	1,485,241.98
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	五.2、五.3	5,602,231.82	2,074,835.17
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		7,069,510.92	3,560,077.15
长期投资：			
长期股权投资	五.4	12,186,534.44	120,847,070.37
长期债权投资		—	—
长期投资合计		12,186,534.44	120,847,070.37
固定资产：			
	五.5		
固定资产原值		77,384,102.56	174,329,904.49
减：累计折旧		20,875,983.29	39,435,319.02
固定资产净值		56,508,119.27	134,894,585.47
减：固定资产减值准备		21,765,375.70	46,682,963.79
固定资产净额		34,742,743.57	88,211,621.68
工程物资		—	—
在建工程	五.6	—	—
固定资产清理		—	—
固定资产合计		34,742,743.57	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		53,998,788.93	212,618,769.20

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	2004-6-30	2003-12-31
流动负债：			
短期借款	五.7	570,247,089.99	712,232,953.79
应付票据		—	—
应付账款	五.8	116,470,165.74	116,470,165.74
预收账款	五.9	30,959.50	30,959.50
应付工资		—	—
应付福利费		499,991.63	440,840.83
应付股利		61,105.20	61,105.20
应交税金	五.10	6,158,520.59	5,866,796.83
其他应交款		—	—
其他应付款	五.11	591,856,363.46	488,244,523.15
预提费用	五.12	188,821,727.17	202,712,821.11
预计负债	五.13	1,240,259,021.13	1,082,471,121.13
一年内到期的长期负债		—	—
其他流动负债		—	—
流动负债合计		2,714,404,944.41	2,608,531,287.28
长期负债：			
长期借款	五.14	10,347,616.97	10,347,616.97
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		10,347,616.97	10,347,616.97
递延税项：			
递延税款贷项		—	—
负债合计		2,724,752,561.38	2,618,878,904.25
少数股东权益		—	—
股东权益：			
股本	五.15	303,354,979.00	303,354,979.00
资本公积	五.16	234,129,618.26	234,129,618.26
盈余公积		—	—
其中：法定公益金		—	—
未分配利润		(3,208,238,369.71)	(2,943,744,732.31)
股东权益合计		(2,670,753,772.45)	(2,406,260,135.05)
负债及股东权益总计		53,998,788.93	212,618,769.20

（所附注释系合并会计报表的组成部分）

法定代表人：

财务总监：

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	2004年1-6月	2003年1-6月
一、主营业务收入	五.17	—	288,884,329.04
减：主营业务成本		—	246,164,330.74
主营业务税金及附加		—	137,389.87
二、主营业务利润		—	42,582,608.43
加：其他业务利润	五.18	1,424,161.98	2,549,484.99
减：营业费用		—	10,755,393.33
管理费用	五.19	5,764,029.86	19,414,223.09
财务费用	五.20	34,007,780.28	50,473,314.42
三、营业利润		(38,347,648.16)	(35,510,837.42)
加：投资收益	五.21	(67,305,036.93)	(1,009,973.17)
补贴收入		—	—
营业外收入	五.22	4,914,279.88	1,177,332.77
减：营业外支出	五.23	163,755,232.19	75,986,147.29
四、利润总额		(264,493,637.40)	(111,329,625.11)
减：所得税		—	1,074,499.77
少数股东损益		—	(4,739,838.45)
五、净利润		(264,493,637.40)	(107,664,286.43)
加：年初未分配利润		(2,943,744,732.31)	(2,615,810,713.07)
其他转入		—	—
六、可供分配利润		(3,208,238,369.71)	(2,723,474,999.50)
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		(3,208,238,369.71)	(2,723,474,999.50)
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		<u>(3,208,238,369.71)</u>	<u>(2,723,474,999.50)</u>

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

法定代表人：

财务总监：

会计主管：

合并利润及利润分配表补充资料

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

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	—	—	(0.87)	(0.87)
扣除非经常性损益后的净利润	—	—	(0.12)	(0.12)

非经常性损益

扣除公司根据企业会计制度规定计提的减值准备后的营业外支出	(163,529,052.00)
计提的各项资产准备	(32,887,447.36)
处理固定资产的损益	4,688,099.69
处理长期投资的损益	<u>(36,542,591.52)</u>
小计	<u><u>(228,270,991.19)</u></u>

除营业外收入、营业外支出，处理长期投资损益外，本公司无其他非经常性损益项目。

法定代表人：

财务总监：

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	2004年1-6月
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		20,710.40
收到的税费返还		—
收到的其他与经营活动有关的现金	五.24	2,023,233.93
现金流入小计		2,043,944.33
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		1,016,966.37
支付的各项税费		184,399.34
支付的其他与经营活动有关的现金	五.25	1,098,815.87
现金流出小计		2,300,181.58
经营活动产生的现金流量净额		(256,237.25)
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到现金		—
取得投资收益收到的现金		—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		326,197.37
收到的其他与投资活动有关的现金		—
现金流入小计		326,197.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		87,922.00
投资所支付的现金		1.00
支付的其他与投资活动有关的现金		—
现金流出小计		87,923.00
投资活动产生的现金流量净额		238,274.37
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		—
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		—
筹资活动产生的现金流量净额		—
四、汇率变动对现金的影响		
		—
五、现金及现金等价物净增加额		
		(17,962.88)

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	2004年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	(264,493,637.40)
加：少数股东本期损益	—
计提的资产减值准备	7,969,859.27
固定资产折旧	(18,559,335.73)
无形资产摊销	—
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)	157,787,900.00
预提费用的增加(减：减少)	(13,210,593.94)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	(4,688,099.69)
固定资产报废损失	—
财务费用	34,007,780.28
投资损失(减：收益)	67,305,036.93
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)	(5,652,398.60)
经营性应付项目的增加(减：减少)	39,277,251.63
其他	—
经营活动产生的现金流量净额	<u>(256,237.25)</u>
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	1,467,279.10
减：货币资金的期初余额	1,485,241.98
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	<u><u>(17,962.88)</u></u>

法定代表人：

财务总监：

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	2004-6-30	2003-12-31
流动资产：			
货币资金		1,459,754.66	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	六.1	5,602,231.82	2,074,835.17
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		7,061,986.48	3,552,552.71
长期投资：			
长期股权投资	六.2	47,059,616.99	155,720,152.92
长期债权投资		—	—
长期投资合计		47,059,616.99	155,720,152.92
固定资产：			
固定资产原值		77,267,239.56	174,213,041.49
减：累计折旧		20,761,295.84	39,320,631.57
固定资产净值		56,505,943.72	134,892,409.92
减：固定资产减值准备		21,763,200.15	46,680,788.24
固定资产净额		34,742,743.57	88,211,621.68
工程物资		—	—
在建工程		—	—
固定资产清理		—	—
固定资产合计		34,742,743.57	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		88,864,347.04	247,484,327.31

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	2004-6-30	2003-12-31
流动负债：		
短期借款	570,247,089.99	712,232,953.79
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	499,991.63	440,840.83
应付股利	61,105.20	61,105.20
应交税金	5,089,508.20	4,797,784.44
其他应付款	—	—
其他应付款	627,790,933.96	524,179,093.65
预提费用	188,821,727.17	202,712,821.11
预计负债	1,240,259,021.13	1,082,471,121.13
一年内到期的长期负债	—	—
其他流动负债	—	—
流动负债合计	<u>2,749,270,502.52</u>	<u>2,643,396,845.39</u>
长期负债：		
长期借款	10,347,616.97	10,347,616.97
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	<u>10,347,616.97</u>	<u>10,347,616.97</u>
递延税项：		
递延税款贷项	—	—
负债合计	<u>2,759,618,119.49</u>	<u>2,653,744,462.36</u>
股东权益：		
股本	303,354,979.00	303,354,979.00
资本公积	234,129,618.26	234,129,618.26
盈余公积	—	—
其中：法定公益金	—	—
未分配利润	<u>(3,208,238,369.71)</u>	<u>(2,943,744,732.31)</u>
股东权益合计	<u>(2,670,753,772.45)</u>	<u>(2,406,260,135.05)</u>
负债及股东权益合计	<u>88,864,347.04</u>	<u>247,484,327.31</u>

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人：

财务总监：

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	2004年1-6月	2003年1-6月
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		1,424,161.98	2,767,813.57
减：营业费用		—	—
管理费用		5,764,029.86	(5,350,003.96)
财务费用		34,007,780.28	35,934,591.46
三、营业利润		(38,347,648.16)	(27,816,773.93)
加：投资收益	六.3	(67,305,036.93)	(11,472,916.78)
补贴收入		—	—
营业外收入		4,914,279.88	47,286.76
减：营业外支出		163,755,232.19	67,643,739.81
四、利润总额		(264,493,637.40)	(106,886,143.76)
减：所得税		—	—
五、净利润		(264,493,637.40)	(106,886,143.76)
加：年初未分配利润		(2,943,744,732.31)	(2,615,810,713.07)
其他转入		—	--
六、可供分配利润		(3,208,238,369.71)	(2,722,696,856.83)
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		(3,208,238,369.71)	(2,722,696,856.83)
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		<u>(3,208,238,369.71)</u>	<u>(2,722,696,856.83)</u>

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人：

财务总监：

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	2004年1-6月
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	20,710.40
收到的税费返还	—
收到的其他与经营活动有关的现金	2,023,233.93
现金流入小计	2,043,944.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,016,966.37
支付给职工以及为职工支付的现金	184,399.34
支付的各项税费	1,098,815.87
支付的其他与经营活动有关的现金	—
现金流出小计	2,300,181.58
经营活动产生的现金流量净额	(256,237.25)
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到现金	—
取得投资收益收到的现金	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	326,197.37
收到的其他与投资活动有关的现金	—
现金流入小计	326,197.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	87,922.00
投资所支付的现金	1.00
支付的其他与投资活动有关的现金	—
现金流出小计	87,923.00
投资活动产生的现金流量净额	238,274.37
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	—
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	—
筹资活动产生的现金流量净额	—
四、汇率变动对现金的影响	
	—
五、现金及现金等价物净增加额	
	(17,962.88)

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	2004年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	(264,493,637.40)
加：计提的资产减值准备	7,969,859.27
固定资产折旧	(18,559,335.73)
无形资产摊销	—
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)	157,787,900.00
预提费用的增加(减：减少)	(13,210,593.94)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	(4,688,099.69)
固定资产报废损失	—
财务费用	34,007,780.28
投资损失(减：收益)	67,305,036.93
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)	(5,652,398.60)
经营性应付项目的增加(减：减少)	39,277,251.63
其他	—
经营活动产生的现金流量净额	(256,237.25)
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	1,459,754.66
减：货币资金的期初余额	1,477,717.54
现金等价物的期末余额	—
减：现金等价物的期初余额	—
现金及现金等价物净增加额	(17,962.88)

法定代表人：

财务总监：

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	2004-1-1		本 年 增 加 数		本年转回数		2004-6-30	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、坏帐准备合计	1,153,391,059.53	1,149,591,059.53	2,125,001.95	2,125,001.95	—	—	1,155,516,061.48	1,151,716,061.48
其中：应收帐款	—	—	—	—	—	—	—	—
其他应收款	1,153,391,059.53	1,149,591,059.53	2,125,001.95	2,125,001.95	—	—	1,155,516,061.48	1,151,716,061.48
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	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：原材料	—	—	—	—	—	—	—	—
库存商品	—	—	—	—	—	—	—	—
四、长期投资减值准备合计	65,420,254.87	55,468,965.83	30,762,445.41	30,762,445.41	30,473,026.65	30,473,026.65	65,709,673.63	55,758,384.59
其中：长期股权投资	65,395,254.87	55,443,965.83	30,762,445.41	30,762,445.41	30,473,026.65	30,473,026.65	65,684,673.63	55,733,384.59
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	46,682,963.79	46,680,788.24	—	—	—24,917,588.09	—24,917,588.09	21,765,375.70	21,763,200.15
其中：房屋建筑物	46,680,788.24	46,680,788.24	—	—	—24,917,588.09	—24,917,588.09	21,763,200.15	21,763,200.15
其他设备	2,175.55	—	—	—	—	—	2,175.55	—
六、无形资产减值准备	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：专利权	—	—	—	—	—	—	—	—
商标权	—	—	—	—	—	—	—	—
土地使用权	—	—	—	—	—	—	—	—
七、在建工程减值准备	5,710,180.00	5,710,180.00	—	—	—	—	5,710,180.00	5,710,180.00
八、委托贷款减值准备	—	—	—	—	—	—	—	—

法定代表人：

财务总监：

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	2004年1-6月
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	<u>303,354,979.00</u>
二、资本公积：	
年初余额	234,129,618.26
本年增加数	—
本年减少数	—
年末余额	<u>234,129,618.26</u>
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	<u>—</u>
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	<u>—</u>
五、未分配利润	
年初未分配利润	(2,943,744,732.31)
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	(264,493,637.40)
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）	<u><u>(3,208,238,369.71)</u></u>

法定代表人：

财务总监：

会计主管：

深圳石化工业集团股份有限公司

会计报表附注

2004 年 1-6 月会计期间

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(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。并于2004年2月27日办理了工商变更手续。

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出口业务;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:

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。

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。

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及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:

- 资产支出已经发生;
- 借款费用已经发生;
- 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:

- 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;
- 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。

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)	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

本公司所持该等公司之股权已被法院冻结，详见附注十。

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
深圳石化塑料集团股份有限公司*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
深圳石化家私配套有限公司*2	深圳市	帅启斌	人民币413万	155.55	51.00%	家电维修等
深圳石化益群日化有限公司*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
深圳石化炼焦胡路有限公司*2	深圳市	金舜均	人民币5000万	1,016.00	100.00%	炼焦配套服务
深圳石化蓝彦实业公司*3	深圳市	付颖时	人民币983万	9,728.00	100.00%	空调产品生产及销售
深圳石化回业塑料联合有限公司*2	深圳市	付颖时	人民币823万	0.0001	95%	塑料制品之生产销售

*1 该等公司上年未纳入合并范围。2004年2月24日,广东省深圳市中级人民法院下达(2003)深中法执字第15-38号民事裁定书,裁定已强制拍卖本公司所持有的深圳石化化纤有限公司的全部股权,成交价为211万元。2004年5月19日,广东省深圳市中级人民法院下达(2003)深中法执二字第15-38-2号通知书,裁定已强制拍卖本公司所持有的深圳石化塑胶集团股份有限公司全部股权,成交价为156.5万元。2004年6月9日,广东省深圳市中级人民法院强制拍卖了本公司所持有的深圳石化东宏化纤面料有限公司的全部股权,成交价3,768.05万元。

*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帐备抵及预计负债入帐。

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.

*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帐备抵及预计负债.

五、会计报表主要项目注释

1、货币资金

种 类	2004-6-30			2003-12-31		
	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			924.12			41,630.12
HKD	154,022.41	1.06	163,014.17	157,022.41	1.06	166,194.17
USD	706.92	8.28	5,863.30	706.92	8.28	5,863.30
JPY						
现金小计			<u>169,791.59</u>			<u>213,677.59</u>
银行存款RMB			1,038,291.17			1,012,368.05
HKD	16,640.10	1.06	17,639.56	16,640.10	1.06	17,639.56
USD	10,604.01	8.28	87,802.91	10,604.01	8.28	87,802.91
银行存款小计			<u>1,143,733.64</u>			<u>1,117,810.52</u>
其他货币资金			<u>153,753.87</u>			<u>153,726.87</u>
合 计			<u><u>1,467,279.10</u></u>			<u><u>1,485,214.98</u></u>

* 已被法院冻结。

2、其他应收款

账龄	2004-6-30			2003-12-31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	6,671,178.80	0.57	2,000,000.00	1,829,268.34	0.16	765,768.34
1-2年	68,332,243.75	5.89	68,227,053.86	69,438,936.93	6.01	69,235,631.04
2-3年	15,418,534.89	1.33	15,235,268.98	13,519,187.42	1.17	13,335,911.51
3-5年	3,959,239.45	0.34	3,930,282.98	3,941,405.40	0.34	3,930,282.98
5年以上	1,066,737,096.61	91.87	1,066,123,465.66	1,066,737,096.61	92.32	1,066,123,465.66
	<u>1,161,118,293.30</u>	<u>100.00</u>	<u>1,155,516,061.48</u>	<u>1,155,465,894.70</u>	<u>100.00</u>	<u>1,153,391,059.53</u>

其他应收款2004年6月30日余额中前五名列示如下:

单位名称	2004-6-30
深圳石化集团有限公司	1,022,587,256.46
深圳中浩(集团)股份有限公司	41,290,546.16
金田实业(集团)股份有限公司	21,518,660.50
招商证券有限责任公司证券部	22,813,160.00
光大证券有限责任公司证券部	7,553,099.00
	<u>1,115,762,722.12</u>

3、坏帐准备

全额计提坏帐准备明细列示如下:

企业名称	应收款余额	计提比例	坏帐准备金额
深圳石化集团有限公司	1,022,587,256.46	100%	1,022,587,256.46
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
深圳石化科益群化工有限公司	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	100%	1,876,600.97
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
深圳石化群化工有限公司	2,890,809.63	100%	2,890,809.63
深圳市金利城石油有限公司	11,077.46	100%	11,077.46
深圳石化石油有限公司	209,187.37	100%	209,187.37
深圳市箱包面料有限公司	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
招商证券有限责任公司证券部	22,813,160.00	100%	22,813,160.00
光大证券有限责任公司证券部	7,553,099.00	100%	7,553,099.00
西南方投资发展公司	4,716,405.61	100%	4,716,405.61
深圳中浩(集团)股份有限公司	41,290,546.16	100%	41,290,546.16
金田实业(集团)股份有限公司	21,518,660.50	100%	21,518,660.50
深圳鸿凌投资有限公司	1,135,364.76	100%	1,135,364.76
其他	3,465,896.45	100%	3,465,896.45
	<u>1,154,803,329.40</u>		<u>1,154,803,329.40</u>

4、长期投资

项 目	2004-1-1	本年增加	本年减少	2004-6-30
长期股权投资*	186,242,325.24			77,871,208.07
其中：股票投资	1,862,500.00	--	--	1,862,500.00
对未合并子公司投资	143,631,961.45	1.00	108,371,118.17	35,260,844.28
对联营公司投资	20,181,291.93	--	--	20,181,291.93
对其他股权投资	20,566,571.86	--	--	20,566,571.86
合并价差	--	--	--	--
长期债权投资**	25,000.00	--	--	25,000.00
合 计	186,267,325.24	1.00	108,371,118.17	77,896,208.07
减：长期投资减值准备***	65,420,254.87	30,762,445.41	30,473,026.65	65,709,673.63
长期投资净额	120,847,070.37			12,186,534.44

2004年2月24日，广东省深圳市中级人民法院下达（2003）深中法执字第15-38号民事裁定书，裁定已强制拍卖本公司所持有的深圳石化化纤有限公司的全部股权，成交价为211万元。偿还了本公司为深圳市金利域石油有限公司担保的银行借款。转回股权的帐面余额计人民币10,130,216.19元，转回计提的长期投资减值准备计人民币8,020,216.19元。

2004年5月19日，广东省深圳市中级人民法院下达（2003）深中法执二字第15-38-2号通知书，裁定已强制拍卖本公司所持有的深圳石化塑胶集团股份有限公司全部股权，成交价为156.5万元。偿还了本公司为深圳市金利域石油有限公司担保的银行借款。转回股权的帐面余额计人民币22,452,810.46元，转回计提的长期投资减值准备计人民币22,452,810.46元，差额计人民币1,565,000.00元计入投资收益。

2004年6月9日，广东省深圳市中级人民法院强制拍卖了本公司所持有的深圳石化东宏化纤面料有限公司的全部股权，成交价为37,680,500.00元。偿还了本公司的银行借款，转回股权的帐面余额计人民币75,788,091.52元，差额计人民币38,107,591.52元计入投资损失。

2004年4月9日，本公司以人民币1.00元购买了深圳石化塑胶集团股份公司持有的深圳石化恒业塑胶联合有限公司95%的股权，该公司已停止经营且资不抵债。

* 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、1。

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
深圳石化益群化工有限公司	1,982,302.02	—	(1,481,012.98)	501,289.04	100.00	501,289.04
深圳石化(集团)技术中心*1	2,100,000.00	—	—	2,100,000.00	100.00	2,100,000.00
深圳石化东胡服务有限公司*1	50,000,000.00	—	(20,457,555.59)	29,542,444.41	100.00	29,542,444.41
深圳石化蓝膜实业公司	70,388,517.83	—	(70,388,517.83)	—	100.00	—
深圳石化(惠州)联兴有限公司	1.00	—	—	1.00	95.00	1.00
	<u>131,151,320.85</u>	<u>—</u>	<u>(95,880,476.57)</u>	<u>35,280,844.28</u>		<u>35,280,844.28</u>

*1 上述公司均已停止正常经营，本公司所持该公司股权投资余额计 31,642,444.41 元已被法院冻结，详见附注十、1。

由于上述公司本公司无控制权，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
深圳石化比尔特鞋料有限公司 *1	6,218,550.00	—	—	6,218,550.00	25.00	6,218,550.00
石化(江)金色世界网络公司 *3	400,000.00	—	—	400,000.00	20.00	400,000.00
	<u>16,469,363.17</u>	<u>--</u>	<u>3,711,928.76</u>	<u>20,181,291.93</u>		<u>20,181,291.93</u>

*1 本公司所持该公司股权投资余额计 16,504,031.93 元，已被法院冻结，详见附注十、1。另外，深圳百士特塑料彩印有限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；深圳石化比尔特鞋料有限公司经评估净资产为负数，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帐备抵及预计负债。

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	本年权	累计权	期末余额		
	投资额	益调整	益调整			
深圳斯凯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
深圳华新旭阳印刷有限公司*1	5,724,000.00	--	--	5,724,000.00	5.00	--
深圳石化红联管业有限公司	158,023.63	--	(5,542.21)	152,481.42	5.00	152,481.42
深圳深智化工建材有限公司	1,838,948.75	--	(1,838,948.75)	--	5.00	--
深圳石化静联化工有限公司*2	140,066.00	--	--	140,066.00	4.88	140,066.00
深圳中意联实业发展有限公司*1	3,000,000.00	--	--	3,000,000.00	10.00	3,000,000.00
深圳士达达国际投资有限公司*2	3,050,000.00	--	--	3,050,000.00	8.00	3,050,000.00
深圳中孚实业公司*1	3,000,000.00	--	--	3,000,000.00	10.00	3,000,000.00
深圳市金牛投资有限公司	3,200,000.00	--	--	3,200,000.00	2.00	--
	<u>25,108,928.38</u>	<u>--</u>	<u>(4,542,366.52)</u>	<u>20,566,571.86</u>		<u>10,242,537.42</u>

*1 本公司所持该公司的股权余额计人民币 11,724,000.00 元，已被法院冻结。详见附注十、1。

*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	2004-1-1	本年增加	本年减少	2004-6-30
长期股权投资	65,395,254.87	--	--	65,684,673.63
其中：股票投资	--	--	--	--
对未合并子公司投资	34,971,425.52	30,762,445.41	30,473,026.65	35,260,844.28
对联营公司投资	20,181,291.93	--	--	20,181,291.93
对其他股权投资	10,242,537.42	--	--	10,242,537.42
长期债权投资	25,000.00	--	--	25,000.00
	<u>65,420,254.87</u>	<u>30,762,445.41</u>	<u>30,473,026.65</u>	<u>65,709,673.63</u>

本期长期投资减值准备增加系对深圳石化炼油服务有限公司、深圳市石化(集团)技术中心帐面投资余额全额计提了减值准备；本期长期投资减值准备减少系本期拍卖了深圳石化化纤有限公司、深圳石化塑胶集团股份有限公司股权转让所致。

5、固定资产及累计折旧

固定资产类别	2004-1-1	本年增加	本年减少	2004-6-30
原值				
房屋建筑物	167,276,271.51	—	91,158,412.00	76,117,859.56
机器设备	—	—	—	—
电子设备	36,823.01	—	—	36,823.00
运输设备	1,293,596.31	—	358,146.30	935,450.00
其他设备	5,723,213.61	87,922.0	5,517,165.63	293,970.00
合计	<u>174,329,904.44</u>	<u>87,922.0</u>	<u>97,033,723.93</u>	<u>77,384,102.56</u>
累计折旧				
房屋建筑物	33,624,642.61	563,232.2	14,162,499.52	20,025,375.36
机器设备	—	—	—	—
电子设备	36,823.01	—	—	36,823.00
运输设备	865,336.01	31,113.8	254,268.44	642,181.43
其他设备	4,908,517.31	28,553.7	4,765,467.57	171,603.50
合计	<u>39,435,319.01</u>	<u>622,899.8</u>	<u>19,182,235.53</u>	<u>20,875,983.29</u>
净值	134,894,585.47			56,508,119.27
减:固定资产减值准备*	46,682,963.71	—	—	21,765,375.70
净额	<u>88,211,621.61</u>			<u>34,742,743.57</u>

本公司固定资产净值中计人民币4,506.29万元已抵押，计人民币1,096.23万元被法院查封，详情见附注十。

本期固定资产减少主要是法院强制拍卖了石化大厦，减少帐面房屋原值计人民币89,953,604.00元，折旧13,665,411.64元，转回减值准备24,288,192.36元。

* 固定资产减值准备 *

类别	2004-1-1	本年增加	本年减少	2004-6-30
房屋建筑物	46,680,788.24	—	24,917,588.09	21,763,200.15
机器设备	—	—	—	—
运输设备	—	—	—	—
其他设备	2,175.55	—	—	2,175.55
合计	<u>46,682,963.79</u>	<u>—</u>	<u>24,917,588.09</u>	<u>21,765,375.70</u>

6、在建工程

工程名称	期初余额	本期增加额	本期转入	其他减少额	期末余额	资金来源
			固定资产			
坂田土地费	5,710,180.00	—	—	—	5,710,180.00	金融机构借款
减:在建工程减值准备*	5,710,180.00	—	—	—	5,710,180.00	
净 额	—	—	—	—	—	

减值准备计提原因说明:

该项坂田土地费是坂田厂房公用用地的开发成本,但由于未能合理分配到已使用的厂房成本中,故暂按预计的损失计提减值准备反映。

7、短期借款

借款条件及 币种	年利率 (或罚息率)	2004-6-30		2003-12-31	
		原币	折人民币	原币	折人民币
信用借款:					
人民币	5.85-7.605%	3,769,113.00	3,769,113.00	3,769,113.00	3,769,113.00
美 元	6.00-19.95%	1,636,070.00	13,546,664.55	1,636,070.00	13,546,664.55
港 元	4.11-10.80%		—		—
小 计			17,315,777.55		17,315,777.55
抵押借款:					
人民币	5.85-7.605%	55,990,606.21	55,990,606.21	68,000,000.00	68,000,000.00
美 元	6.00-19.95%		—		—
港 元	4.11-10.80%	30,000,000.00	31,800,000.00	30,000,000.00	31,800,000.00
小 计			87,790,606.21		99,800,000.00
保证借款:					
人民币	5.85-7.605%	313,869,797.87	313,869,797.87	320,166,267.88	320,166,267.88
美 元	6.00-19.95%	15,798,660.43	130,812,908.36	22,798,660.43	188,772,908.36
港 元	4.11-10.80%	19,300,000.00	20,458,000.00	81,300,000.00	86,178,000.00
小 计			465,140,706.23		595,117,176.24
			570,247,089.99		712,232,953.79

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)。

8、应付账款

项 目	2004-6-30	2003-12-31
应付帐款	116,470,165.74	116,470,165.74

应付帐款期末余额中无欠付持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位欠款。其中已被债权人起诉金额计人民币4,965.17万元见附注八1(2)。

9、预收账款

预收帐款期末余额中无欠付持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位欠款。

10、应交税金

税 种	2004-6-30	2003-12-31
增值税	(2,174.40)	(2,174.40)
营业税	1,170,809.99	1,150,239.81
城市维护建设税	12,101.24	11,895.51
教育费附加	34,378.17	33,761.04
企业所得税	1,059,127.39	1,059,127.39
房产税	3,826,170.16	3,562,508.56
代扣代缴个人所得税	58,108.04	51,438.92
	<u>6,158,520.59</u>	<u>5,866,796.83</u>

11、其他应付款

其他应付款2004年6月30日的余额为计人民币591,856,363.46元,其中应付关联公司款项计人民币38,202,259.03元,详情见附注七.3。其中已被债权人起诉金额计人民币4,321.10万元见附注八1(2)。

12、预提费用

项目	结存原因	2004-6-30	2003-12-31
房租水电	应计未付	360,000.00	180,000.00
利息	应计未付	186,040,432.31	200,930,693.67
审计费	应计未付	150,000.00	—
其他	应计未付	1,392,012.38	1,392,012.38
上市费用	应计未付	879,282.48	210,115.06
		<u>188,821,727.17</u>	<u>202,712,821.11</u>

13、预计负债

项 目	2004-6-30	2003-12-31
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	279,258,200.00	547,559,121.63
—替外部企业向银行借款提供担保可能产生的负债	942,156,661.13	516,067,839.50
—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	18,844,160.00
	<u>1,240,259,021.13</u>	<u>1,082,471,121.13</u>

预计负债明细见附注八.2。

14、长期借款

项目	2004-6-30	2003-12-31
信用借款	10,347,616.97	10,347,616.97
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。		

15、股本

项 目	2004-1-1	本年增(减)变动	2004-6-30
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	<u>303,354,979.00</u>	<u>—</u>	<u>303,354,979.00</u>

*1 该法人股原由深圳石化集团持有，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竞价取得。详见附注一、1。已于2004年2月27日办理工商变更手续。

*2 其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。

16、资本公积

项目	2004-1-1	本年增加	本年减少	2004-6-30
股本溢价	233,290,587.09	—	—	233,290,587.09
股权投资准备	262,891.83	—	—	262,891.83
其他资本公积	576,139.34	—	—	576,139.34
合计	<u>234,129,618.26</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>234,129,618.26</u>

17、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	--	288,884,329.04	--	246,164,330.74	--	42,719,998.30
	<u>--</u>	<u>288,884,329.04</u>	<u>--</u>	<u>246,164,330.74</u>	<u>--</u>	<u>42,719,998.30</u>

18、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)	
	2004年1-6月	2003年1-6月	2004年1-6月	2003年1-6月	2004年1-6月	2003年1-6月	2004年1-6月	2003年1-6月
房屋出租及转让	2,197,180.00	2,919,634.12	659,638.20	--	113,379.82	170,000.55	1,424,161.98	2,749,633.57
其他	--	--	--	200,148.58	--	--	--	(200,148.58)
合计	<u>2,197,180.00</u>	<u>2,919,634.12</u>	<u>659,638.20</u>	<u>200,148.58</u>	<u>113,379.82</u>	<u>170,000.55</u>	<u>1,424,161.98</u>	<u>2,549,484.99</u>

19、管理费用

项目	2004年1-6月	2003年1-6月
管理费用	5,764,029.86	19,414,223.09

本公司所持有的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全部股权本期已被法院拍卖。合并范围发生变化，从而导致本期与上期波动较大。

20、财务费用

项目	2004年1-6月	2003年1-6月
利息支出	33,884,783.28	49,872,186.71
减：利息收入	--	101,035.06
汇兑损失	121,800.00	--
减：汇兑收益	--	21,499.18
其他	1,197.00	723,661.95
	<u>34,007,780.28</u>	<u>50,473,314.42</u>

21、投资收益

项 目	2004年1-6月	2003年1-6月
长期投资收益		
——联营企业应分未分配来的利润冲回	—	—
——年末调整的被投资公司权益净增减的金额	—	(160,193.51)
——股权投资差额摊销	—	—
——长期投资减值准备	(30,762,445.41)	—
——股权投资转让收益	(36,542,591.52)	(71,636.99)
——其他收益	—	(778,142.67)
	<u>(67,305,036.93)</u>	<u>(1,009,973.17)</u>

长期投资减值准备、股权转让收益参见附注五.4。

22、营业外收入

项 目	2004年1-6月	2003年1-6月
处置固定资产净收益	4,914,279.88	1,106,922.78
罚款净收入	--	4,403.30
其 他	--	66,006.69
合 计	<u>4,914,279.88</u>	<u>1,177,332.77</u>

23、营业外支出

项目	2004年1-6月	2003年1-6月
资产减值--固定资产减值准备	--	--
--无形资产减值准备	--	--
--在建工程减值准备	--	--
预计负债--因担保可能产生的负债*1	161,462,900.00	66,484,000.00
--诉讼赔偿 *2	2,066,152.00	--
--员工工龄补偿金	--	1,361,065.97
--合同违约金	--	--
处置固定资产净损失	226,180.19	8,064,813.19
罚款支出	--	76,268.13
	<u>163,755,232.19</u>	<u>75,986,147.29</u>

*1 本公司所持有的深圳石化化纤有限公司、深圳石化塑胶集团股份有限公司全部股权已被法院拍卖，为其担保的涉诉银行借款计入营业外支出，详情参见附注八.2

*2 本公司未支付的工程款，详见附注八.2

24、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	内 容	2004年1-6月
其他应付款	往来款	2,023,233.93

25、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	内 容	2004年1-6月
管理费用	办公费	84,748.30
管理费用	差旅费	50,209.30
管理费用	应酬费	89,667.80
管理费用	汽车费	44,894.20
管理费用	租赁费	16,950.00
管理费用	审计费	180,000.00
管理费用	交通费	244,625.70
管理费用	其他	387,720.57
		<u>1,098,815.87</u>

附注六、母公司财务报表主要项目附注

1、其他应收款

账龄	2004-6-30			2003-12-31		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1年以内	6,671,178.60	0.58	2,000,000.00	1,829,268.34	0.16	765,768.34
1-2年	68,332,243.75	5.90	68,227,053.86	67,539,589.46	5.86	67,336,283.57
2-3年	11,618,534.89	1.00	11,435,258.98	11,618,534.89	1.01	11,435,258.98
3-5年	3,959,239.45	0.34	3,930,282.98	3,941,405.40	0.34	3,930,282.98
5年以上	1,066,737,096.61	92.18	1,066,123,465.66	1,066,737,096.61	92.63	1,066,123,465.66
	<u>1,157,318,293.30</u>	<u>100</u>	<u>1,151,716,061.48</u>	<u>1,151,665,894.70</u>	<u>100</u>	<u>1,149,591,059.53</u>

2、长期投资

项 目	2004-1-1	本年增加	本年减少	2004-6-30
长期股权投资	211,164,118.75	1.00	108,371,118.17	102,793,001.58
其中：对子公司投资	183,066,254.96	1.00	108,371,118.17	74,695,137.79
对联营公司投资	19,781,291.93	—	—	19,781,291.93
对其他单位投资	8,316,571.86	—	—	8,316,571.86
长期债权投资**	25,000.00	—	—	25,000.00
合 计	<u>211,189,118.75</u>	<u>1.00</u>	<u>108,371,118.17</u>	<u>102,818,001.58</u>
减：长期投资减值准备***	55,468,965.83	30,762,445.41	30,473,026.65	55,758,384.59
长期投资净额	<u>155,720,152.92</u>			<u>47,059,616.99</u>

本公司长期投资本年变动参见附注五.4。

* 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		
深圳石化投资发展有限公司	*1 40,000,000.00	—	(64,417.45)	39,935,582.55	100.00%	—
深圳石化(集团)技术中心	*1 2,100,000.00	—	—	2,100,000.00	100.00%	2,100,000.00
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
深圳石化精细涂料有限公司	*1 50,000,000.00	—	(20,457,555.59)	29,542,444.41	100.00%	29,542,444.41
深圳石化益源化工有限公司	1,482,302.02	—	(1,482,302.02)	—	100.00%	—
深圳石化蓝蓝实业公司	70,388,517.83	—	(70,388,517.83)	—	100.00%	—
深圳石化创业股权投资联合有限公司	1.00	—	—	1.00	95.00%	1.00
合计	<u>170,651,320.85</u>	<u>—</u>	<u>(95,956,183.06)</u>	<u>74,695,137.79</u>		<u>34,759,555.24</u>

*1 本公司持该等公司股权已被法院冻结, 详见附注十、1。

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		
深圳百士特橡塑制品有限公司	*1 6,573,553.17	-	3,711,928.76	10,285,481.93	25.00%	10,285,481.93
深圳石化鑫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
深圳石化仕比特橡塑制品有限公司	*1 6,218,550.00	—	—	6,218,550.00	25.00%	6,218,550.00
合计	<u>16,069,363.17</u>	<u>-</u>	<u>3,711,928.76</u>	<u>19,781,291.93</u>		<u>19,781,291.93</u>

*1 本公司所持该等公司股权已被法院冻结, 详见附注十、1。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		
深圳斯凯克特种塑料有限公司	4,997,900.00	—	(2,697,865.56)	2,300,034.44	9.43%	900,000.00
深圳石化静理化工有限公司	140,056.00	—	—	140,056.00	4.88%	140,056.00
深圳石化工联管业有限公司	158,023.63	—	(5,542.21)	152,481.42	5.00%	152,481.42
深圳兰纳凯王印刷有限公司	*1 5,724,000.00	—	—	5,724,000.00	5.00%	—
深圳梁碧化工有限公司	1,838,948.75	—	(1,838,948.75)	—	5.00%	—
合计	<u>12,866,928.38</u>	<u>—</u>	<u>(4,542,356.52)</u>	<u>8,316,571.86</u>		<u>1,192,537.42</u>

*1 本公司所持该等公司股权已被法院冻结, 详见附注十、1。

** 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	2004-6-30	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	2004-1-1	本年增加	本年减少	2004-6-30
长期股权投资	55,443,965.83	30,762,445.41	30,473,026.65	55,733,384.59
其中：对子公司投资	34,470,136.48	30,762,445.41	30,473,026.65	34,759,555.24
对联营公司投资	19,781,291.93	—	—	19,781,291.93
对其他股权投资	1,192,537.42	—	—	1,192,537.42
长期债权投资	25,000.00	—	—	25,000.00
合计	<u>55,468,965.83</u>	<u>30,762,445.41</u>	<u>30,473,026.65</u>	<u>55,758,384.59</u>

3、投资收益

项目	2004年1-6月	2003年1-6月
长期投资收益		
----股权投资转让损益	(36,542,591.52)	(171,636.99)
----联营企业应分而未分配来的利润冲回	—	—
----期末调整的被投资公司权益净增减的金额	—	(11,301,279.79)
----股权投资差额摊销	—	—
----长期投资减值准备	(30,762,445.41)	—
合计	<u>(67,305,036.93)</u>	<u>(11,472,916.78)</u>

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以及原控股股东

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
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
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	控股股东	投资管理

<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
广州市普力奇通信投资有限公司	100,000,000.00	—	—	100,000,000.00

<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
宇华实业有限公司	子公司之联营公司
深圳石化化工联管件有限公司	子公司之子公司

2、关联方交易

提供担保

本公司截止 2004 年 6 月 30 日，为关联企业向银行借款提供担保共计折合人民币 30,000.24 万元，详见附注八 2.(2)(3)。

3、关联方应收应付款项

关联方名称	期末余额		占全部款项余额的比重	
	2004-6-30	2003-12-31	2004-6-30	2003-12-31
其他应收款				
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%	0.25%
深圳石化东宏化纤面料有限公司	262,681.90	262,681.90	0.02%	0.02%
深圳石化科益精细化工有限公司	399,479.26	399,479.26	0.03%	0.03%
深圳石化家电配套有限公司	7,029,606.31	7,029,606.31	0.60%	0.61%
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%	0.52%
其他应付款				
深圳石化比尔特鞋料有限公司	46,326.50	46,326.50	0.01%	0.01%
深圳石化炼油服务有限公司	36,606,932.53	36,606,932.53	6.19%	7.50%
深圳石化集团技术中心	1,220,000.00	1,220,000.00	0.21%	0.25%
深圳石化化工联管件有限公司	329,000.00	329,000.00	0.06%	0.07%

八、或有事项

1. 诉讼事项

截止2004年6月30日,本公司涉及下列诉讼事项本金折合人民币191,067.39万元及相关利息,其中人民币103,512.00万元,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124,370.90万元,其明细资料详见附注八.2.

(1)本公司及原控股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	HKD1300万利息	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	RMB2,100万及相关利息	深圳市中级人民法院	判决生效
农业银行深圳上步支行	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
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	RMB2,000万及相关利息	深圳市中级人民法院	判决生效
农业银行深圳上步支行	USD163.6万及相关利息		
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) 本公司与相关建筑商签定工程合同、由外单位为本公司提供担保、使用原关联公司资金,后因产生纠纷将本公司列作被告的诉讼事项,共计人民币9,446.40万元及相关利息列示如下:

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
深圳市艺丰地产建筑发展公司*1	RMB206.6万	深圳市龙岗区人民法院	接到诉状
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	RMB350万及相关利息	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	RMB31万及相关利息	深圳市福田区人民法院	诉讼之中
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,结算后未付工程款347.5万元,及石化大厦装饰等工程未支付工程款206.6万,已作为本公司债务入帐。

*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帐。

*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23,259.42万元及相关利息:

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
深圳市石化金鑫有限公司	建设银行福田支行	HKD4,179.5万及利息	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	HKD1,150万及利息	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	RMB2,000万及利息	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	RMB1,600万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳市石化金鑫有限公司	工商银行深圳上步分行	RMB4,493万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳市石化金鑫有限公司	工商银行深圳上步分行	RMB5,000万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳市石化金鑫有限公司	中国长城资产管理公司深圳办事处	RMB1,520万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效

(4) 本公司作为下列外部公司向银行等机构借款的担保人,被债权人提出起诉连带责任产生下列诉讼事项, 本金共计折合人民币 89,595.11 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	RMB1,000 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

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
深圳石化集团有限公司	工商银行深圳上步支行	RMB200 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	交行上海浦东支行	USD500 万及利息	上海市中级人民法院	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	还本销售消费者	RMB1,885 万	——	——
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	判决生效
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	RMB1,100 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳石化有限公司	南洋商业银行	USD265 万及利息	深圳中级人民法院	判决生效
深圳石化有限公司	华商银行	USD157.50 万及利息	深圳中级人民法院	民事调解
深圳石化有限公司	华商银行	USD60 万及利息	深圳中级人民法院	民事调解
深圳石化有限公司	华商银行	USD200 万及利息	深圳中级人民法院	民事调解
深圳石化有限公司	交通银行深圳罗湖支行	RMB2,500 万及利息	深圳中级人民法院	判决生效
深圳石化有限公司	法国兴业银行	USD188 万及利息	深圳中级人民法院	判决生效
深圳石化有限公司	华商银行	HKD1000 万及利息	深圳中级人民法院	判决生效
深圳石化控股集团股份有限公司	农业银行深圳罗湖支行	RMB600 万及利息	深圳罗湖区人民法院	判决生效
深圳石化控股集团股份有限公司	交通银行深圳罗湖支行	USD330 万及利息	深圳中级人民法院	判决生效
深圳石化控股集团股份有限公司	农业银行深圳罗湖支行	RMB800 万及利息	深圳中级人民法院	判决生效
深圳石化控股集团股份有限公司	农业银行深圳罗湖支行	USD95 万及利息	深圳中级人民法院	判决生效
深圳石化控股集团股份有限公司	东方汇理银行深圳支行	USD13.89 万及利息	深圳罗湖区人民法院	判决生效
深圳石化控股集团股份有限公司	农业银行深圳罗湖支行	HKD300 万及利息	深圳罗湖区人民法院	判决生效
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	RMB150 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	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

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
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 万及利息	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
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	USD16 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	USD21 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	RMB86 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	USD19 万及利息	深圳市罗湖区人民法院	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
金田实业(集团)股份有限公司	工行罗湖支行	RMB2690 万及利息	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 万及利息	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 HKD1769 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
株洲环球皮革股份有限公司	工商银行株洲市车站路支行	RMB345 万及利息	株洲市中级	接到诉讼状
深圳石化有机硅材料有限公司	深圳市龙岗区科技局	RMB100 万及利息	深圳市龙岗区人民法院	接到诉讼状

2. 担保事项及预计负债

截止 2004 年 6 月 30 日,本公司为其他公司向银行借款及“还本销售”提供担保,共计折合人民币 168,377.66 万元,其中人民币 106,674.77 万元,港币 17,683.39 万元,美元 5,530.90 万元。已计入“预计负债”的金额折合人民币共计 124,025.90 万元。

(1) 本公司为下列公司向银行借款提供担保,计人民币 85,776.35 万元,美元 5,113.93 万元,港币 12,353.85 万元,折合人民币共计 138,377.42 万元,其中因涉及诉讼而计入“预计负债”共计折合人民币 94,215.66 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	474.44

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		
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
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

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		
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	不详	—
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
株洲环球皮革股份有限公司	345.00	—	—	345.00	不详	—
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	—	—	370.90	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	不详	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
深圳石化化工有限公司	500.00	—	—	500.00	98.8.13-99.8.13	500.00

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	505.95	—	—	505.92	01.3.28-02.3.27	505.95
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	632.93	—	—	632.93	98.12.11-99.8.11	632.93
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
深圳石化有机硅有限公司2	600.00	—	—	600.00	00.7.10-01.7.10	—
深圳石化有机硅有限公司2	100.00	—	—	100.00	99.8.1-00.8.1	100.00
深圳石化有机硅有限公司	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	—
深圳石化集团有限公司	1300.00	—	—	1300.00	不详	1300.00
深圳石化化纤有限公司	2,500.00	—	—	2,500.00	01.10.30-02.8.31	2,500.00
深圳石化化纤有限公司	—	265.00	—	2,199.00	99.9.21-00.9.21	2,199.00
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

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		
深圳石化化纤有限公司	—	200.00	—	1,656.00	98.3.19-99.3.19	1,656.00
深圳石化化纤有限公司	—	188.00	—	1,560.47	97.9.3-98.9.4	1,560.47
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	318.00
深圳石化塑胶集团股份有限公司	600.00	—	—	600.00	01.12.14-02.10.14	600.00
深圳石化塑胶集团股份有限公司	—	95.00	—	786.60	01.4.29-02.4.29	786.60
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	不详	115.29
	<u>85,776.35</u>	<u>5,113.93</u>	<u>12,353.85</u>	<u>138,377.42</u>		<u>94,215.66</u>

*1 该借款债权人系本公司原最终控股股东。

*2 该等借款系深圳市政府专项借款。

(2) 本公司为下列关联企业向银行借款提供担保,计人民币 19,014.00 万元,美元 416.97 万元,港币 5,329.54 万元,折合人民币共计 28,115.82 万元,其中涉及诉讼而计入预计负债为 27,925.82 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
深圳石化精细化工有限公司*	190.00	—	—	190.00	96.10.8-97.10.8	—
	<u>19,014.00</u>	<u>416.97</u>	<u>5,329.54</u>	<u>28,115.82</u>		<u>27,925.82</u>

* 该等借款系深圳市政府专项借款。

(3) 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 年已将该项列入“预计负债”,金额计 1,884.42 万元。

九、抵押事项

抵押资产情况	抵押物帐面净值	贷款银行	贷款金额	贷款期限	备注
上步工业区 403 栋石化贸易大厦	RMB4,506.29 万	中国银行深圳分行	RMB2,800 万	2000.9.1 -2001.4.1	已抵押,详见附注\1.(1)

十、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(集团)技术中心	100.00%	2002 年 7 月	与新港澳公司纠纷案件	美元 170 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		
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
深圳石化比特鞋料有限公司*	25%	2002 年	深圳市商业银行贷款担保	人民币 4000 万
深圳市粤银实业股份有限公司	20%	2002 年		
深圳宇华实业公司	10%	2002 年		
深圳石化炼油服务有限公司	95%	2002 年		

*本公司所持有的深圳当纳利旭日印刷有限公司、深圳石化比特鞋料有限公司股权已被深圳市中级法院冻结。深圳当纳利旭日印刷有限公司截止 2003 年 11 月 30 日,深圳石化比特鞋料有限公司截止 2004 年 4 月 30 日的净资产业经深圳市民和资产评估有限公司、深圳市中衡信资产评估有限公司评估,分别出具了深民资评报字(2003)第 014 号、深衡评[2004]031 号评估报告。近期深圳市中级法院将向社会公开拍卖上述股权。

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
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

十一、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 年已相应抵消本公司应收石化集团帐款 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帐。

十二、持续经营情况

截至 2004 年 6 月 30 日,本公司的财务危机仍未得到明显改观:A、原控股股东 - 深圳石化集团有限公司巨额欠款的清收工作没有取得任何进展,截至 2004 年 6 月 30 日的欠款余额计人民币 102,258.72 万元,目前并无实质性还款计划;B、本公司已有大量债务无法归还,对外担保形成的大量涉讼案件败诉,并承担连带清偿责任,仍有新的诉讼案件不断发生。2004 年上半年,新发生涉讼案件标的折合人民币 652.92 万元及相关利息;法院新判决本公司败诉的涉讼案件标的折合人民币 7,344.00 万元及相关利息;C、因涉讼案件败诉被法院查封的资产及主要附属企业股权在法院主持下拍卖用于抵偿债务,导致本公司 2004 年上半年主营业务收入为零;D、本公司已严重资不抵债且亏损巨大。

董事会认为:上述问题已导致本公司无法开展正常的生产经营活动。如果对深圳石化集团有限公司欠款的清收工作无实质性进展,债权人对本公司的债务不能减免,本公司将丧失持续经营能力。