

深圳石化工业集团股份有限公司

二 一年中期报告



重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务报告未经审计。

深圳石化工业集团股份有限公司 2001 年中期报告

一、公司简介

公司法定中文名称：深圳石化工业集团股份有限公司

A 股简称：深石化 A A 股代码：0013

B 股简称：深石化 B B 股代码：2013

公司法定英文名称：Shenzhen Petrochemical Industry (Group) Co., Ltd (英文名称缩写：SPEC)

公司注册地址和办公地址：深圳市红荔西路石化大厦

邮政编码：518028

公司电子信箱：spec0013@spec.com.cn

法定代表人姓名：丁富义先生

公司董事会秘书：蔡建平先生

联系电话：86-755-3344355 传真：86-7553324057

电子信箱：caijp@spec.com.cn

联系地址：深圳市红荔西路石化大厦

公司中报备置地点：本公司董事会秘书处

公司股票上市地：深圳证券交易所

信息披露媒体：网站：<http://www.cninfo.com.cn>

定期报告刊登报刊：《证券时报》、《大公报》

经营范围：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；高新技术产品的开发；投资兴办实业；进出口业务。

二、主要财务数据和指标

单位：人民币元

| 项目 | 本期数 | 上期数 | 2000年调整 |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 净利润 | 25,955,291.72 | 18,314,348.92 | 15,624,958.59 |
| 扣除非经常性损益后的净利润* | 23,176,058.42 | 18,314,348.92 | 14,680,094.53 |
| 总资产 | 2,689,705,308.47 | 2,545,062,386.38 | 2,306,186,226.27 |
| 资产负债率(%) | 72.86 | 73.10 | 69.88 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 571,282,366.73 | 548,932,717.63 | 545,327,075.01 |
| 每股收益 | 0.086 | 0.060 | 0.052 |
| 报告期末至披露日股份变动后每股收益 | 0.086 | 0.060 | 0.052 |
| 净资产收益率(%) | 4.543 | 3.340 | 2.865 |
| 每股净资产 | 1.883 | 1.810 | 1.798 |
| 调整后每股净资产 | 1.794 | 1.670 | 1.707 |
| 报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 | 1.883 | 1.810 | 1.798 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.058 | | 0.095 |

*注：扣除的非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|--------|--------------|
| 股权转让收益 | 3,312,505.26 |
| 罚款收入 | 7,390.00 |
| 罚款支出 | -352,364.05 |
| 捐赠支出 | -188,297.91 |

财务指标计算方法说明：

2000年度主要财务数据和指标是根据财政部新会计制度和会计准则补充规定对2000年度财务报告进行调整后的资料。

按国际会计准则调整对净利润的影响（人民币千元）

| | |
|--------------------|----------|
| 按中国会计准则申报于综合法定财务报表 | 25,955 |
| 为符合国际会计准则之要求而做出调整 | |
| 固定资产减值准备 | (20,367) |
| 递延支出摊销之时间性差异 | (1,989) |
| 调整后数值 | 3,599 |

三、股本变动及主要股东持股情况

(一)、股本变动情况

股本变动情况表

单位：万股

| 项目 | 期初数 | 本期配股 | 本期送股 | 本期公积金 转增股本 | 增发 | 本期其他 变动 | 期末数 |
|------------|-----------|------|------|---------------|----|------------|-----------|
| 一、尚未流通股份 | 21,927.10 | | | | | | 21,927.10 |
| 1、发起人股份 | 16,454.66 | | | | | | 16,454.66 |
| 其中： | | | | | | | |
| 国家持有股份 | 16,454.66 | | | | | | 16,454.66 |
| 境内法人持有股份 | | | | | | | |
| 境外法人持有股份 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 2、境内法人股份 | 5,472.44 | | | | | | 5,472.44 |
| 3、内部职工股 | | | | | | | |
| 4、优先股或其他 | | | | | | | |
| 未上市流通股份合计 | 21,927.10 | | | | | | 21,927.10 |
| 二、已流通股份 | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 5,132.40 | | | | | | 5,132.40 |
| 2、境内上市的外资股 | 3,276.00 | | | | | | 3,276.00 |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | |
| 已上市流通股合计 | 8,408.40 | | | | | | 8,408.40 |
| 股本总数 | 30,335.50 | | | | | | 30,335.50 |

(二)、主要股东持股情况介绍

1、公司主要股东持股情况

2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。

| 股东名称 | 本期末持股数 | 本期持股变 动增减情况 (±) | 持股占总股 本比例(%) | 持有股份的 质押或冻结 情况 | 股份性质 |
|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------|
| 深圳石化集团有限公司 | 164,546,553 | 0 | 54.24 | | 国有股 |
| 中国平安保险股份有限公司 | 23,400,000 | 0 | 7.71 | | 法人股 |
| 国通证券有限责任公司 | 19,380,532 | 0 | 6.39 | | 法人股 |
| 深圳晶业塑胶有限公司 | 2,208,772 | 0 | 0.73 | | 法人股 |
| 中国宝安集团股份有限公司 | 1,560,000 | 0 | 0.51 | 冻结 | 法人股 |
| 深圳市银地投资股份有限公司 | 1,560,000 | 0 | 0.51 | 冻结 | 法人股 |
| 中国光大银行深圳证券业务部 | 1,484,936 | 0 | 0.49 | | 法人股 |
| 深圳市中大投资管理有限公司 | 936,000 | 0 | 0.31 | | 法人股 |
| 新华信托 | 780,000 | 0 | 0.26 | | 法人股 |
| 南海东部石油经济技术开发总公司 | 780,000 | 0 | 0.26 | | 法人股 |

2、十大股东持股相关情况说明:

公司前十名股东不存在关联关系。

四、经营情况的回顾与展望

(一)、公司报告期内主要经营情况：

1、公司主营业务的范围及其经营状况：

本公司主营业务范围：主要从事化工新材料、精细化工、化纤、塑料加工和生物制药等方面的生产经营和新产品开发。

本集团各主要工业的主要经营情况如下：

报告期内，本集团克服了主要产品价格持续下滑，流动资金紧张等种种困难，通过扩大现有企业的生产规模，提高产品质量，努力开拓市场，使各主要工业企业继续保持稳定、健康发展。期内共实现营业收入 47,975 万元，利润总额 4,097 万元，税后利润 2,596 万元。各项指标比去年同期均有一定的增长。

以生产 PVC 片材为主的深塑集团，期内共生产各类 PVC 制品 2.2 万吨，比去年同期增长 16%，其中，管材管件产品由于近几年在配套方面的不断完善和积极进行市场开拓，在产销方面取得了突破性进展；化纤公司在丙纶纱产品价格持续下滑、市场需求萎缩的情况下，通过降低成本、挖潜增效，仍能保持原有的产出水平；化纤面料公司投产一年多来，攻克了各种技术难关，生产技术与生产工艺配方已趋成熟，并通过电脑配色系统的使用，大大提高了产品质量和合格率，期内，共生产各种化纤面料 700 万码；生产高档化妆品包装材料的丽星公司，坚持走国际化、高档化的战略，并取得实质性进展，产品已被多家国际知名化妆品公司直接采用，期内，共生产各种高档化妆品包装材料 7,780 万件；精细化工公司通过改进生产工艺、采纳并应用纳米添加材料及原料国产化等重大举措，提高了产品的质量和性能、降低了产品的成本，使公司走出了低谷，期内，共生产高温有机硅橡胶等各类精细化工产品 1,630 吨。生产 EPO 等生物药品的斯贝克公司，已取得 EPO 药品各种剂量的生产文号，并开始正式投产，目前，正努力开拓市场。

2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：

报告期内，本公司无对利润产生重大影响的其他业务经营活动。

(二)、公司投资情况

报告期内，除各企业继续投入部分资金进行技术改造外，本公司未上新的投资项目。

（三）、下半年计划：

1、以市场为导向，坚持用先进技术改造传统产业，提高工艺技术水平，增加高附加值产品的生产、改进质量、降低成本和提高效益，保持工业企业的可持续发展。

2、针对现有工业企业产销规模扩大，资金需求量增加的情况，采取有效措施，清理应收款，压缩库存，加快流动资金周转，保证原材料的及时供应，从而保证企业的正常运行。

3、与控股股东深圳石化集团有限公司继续进行进一步的资产重组，争取尽快解决与控股股东之间的巨额关联交易（应收控股股东款项）问题，缓解目前的财务危机，降低财务风险。

4、继续抓好现有项目（化纤面料扩产、丽星扩建工程和生物药品新项目）的建设，争取早日投产，形成新的经济增长点。

五、重要事项

（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：

本公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。

（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况：

本公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。

（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

1、公司在报告期内发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项情况：

A、中国银行深圳分行布吉支行诉被告中国宝安集团股份有限公司、连带责任人深圳石化工业集团股份有限公司借款担保案，总标的人民币 900 万元，法院尚未开庭审理。

B、深圳发展银行上步支行诉本公司借款案，标的为港元 400 万元。法院尚未开庭审理。

C、招商银行深圳罗湖支行和深圳市商业银行田贝支行被告深圳新曙光实业股份有限公司、连带责任人深圳石化工业集团股份有限公司借款担保案，标的分别为人民币 600 万元和 295 万元，法院尚未开庭审理。

D、农业银行深圳分行国贸支行和人民北支行诉被告深圳市深港工贸有限公司、连带责任人深圳石化工业集团股份有限公司借款担保案，标的分别为人民币 900 万元、港元 150 万元和人民币 350 万元，法院尚未开庭审理。

E、深圳发展银行沙头角支行诉被告深圳市莱英达集团股份有限公司、连带责任人深圳石化工业集团股份有限公司借款担保案，总标的人民币 800 万元，法院尚未开庭审理。

F、中国长城资产管理公司诉被告深圳市海鹏进出口有限公司、连带责任人深圳石化工业集团股份有限公司借款担保案，总标的人民币 1,040 万元，法院尚未开庭审理。

2、已在上一一年度的年度报告中披露过，但当时尚未结案重大诉讼、仲裁事项的进展情况或审理结果及影响：

A、中国工商银行深圳市罗湖支行诉被告金田实业(集团)(股份有限公司、连带责任人深圳石化工业集团股份有限公司借款担保案，总标的人民币 2,690 万元，深圳市中级人民法院已判决，本公司负连带清偿责任。

B、深圳发展银行中电支行诉深圳市深港工贸进出口公司、连带责任人深圳石化工业集团股份有限公司借款担保案，总标的人民币 1,000 万元，深圳市中级人民法院已判决，本公司负连带清偿责任。

(四)、报告期内公司重大关联交易事项

公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的形成原因及其对公司的影响：

截止报告期末，本公司应收控股股东深圳石化集团有限公司款项人民币 12.74 亿元，同时，本公司为控股股东提供美元 300 万元的借款担保，为关联企业提供 24,403.50 万元的担保。上述应收控股股东款与担保事项为本公司与控股股东实施战略性重组前和重组时形成（详细情况见本公司 1999 年和 2000 年年度报告）。报告期内，除上述事项外，本公司无其他重大关联交易，也没有为控股股东和关联企业提供新的借款担保。

上述事项的存在，加大了本公司的财务风险，而且，如果不能得到及时解决，将可能造成本公司的财务危机，并影响本公司的正常运作。

(五)、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：

1、本公司的劳动、人事及工资管理独立。除本公司董事长与控股股东董事长为同一人兼任外，本公司经理、副总经理等高级管理人员无在本公司与控股股东中双重任职情况，财务人员也没有在关联公司兼职情况。

2、本公司资产完整。本公司及附属公司均拥有独立的产、供、销系统，本公司与控股股东不存在从事相同产品生产经营的同业竞争情况。

3、本公司设有独立的财务部门，建立独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对附属公司的财务管理制度。

(六)、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：

报告期内，本公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

(七)、公司对外担保事项：

报告期内，本公司除为原被担保单位到期的银行借款继续提供担保外，未发生新的对外担保事项。截止报告期末，本公司共对外提供担保总额折合人民币 167,292.61 万元，其中：为外部企业（互保）提供担保 94,709 万元，为大股东提供担保 2,490 万元，为联营企业提供担保 24,975.48 万元，为关联企业提供担保 24,403.50 万元，为属下企业提供担保 20,714.63 万元。报告期末本公司对外提供担保总额比 2000 年末减少 2 亿元的主要原因为：本公司若干对外担保事项，由于主债务人未能及时履行还款义务，法院已判决本公司负连带清偿责任，根据财政部的有关规定，本公司已将由于该等诉讼事项可能造成的损失列入预计负债，相应减少或有负债的数额。

(八)、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：

报告期内，本公司没有更改公司名称和股票简称。

(九)、公司或持股 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：

报告期内本公司或持股 5% 以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

(十)、董事会、监事会对 2000 年被出具非标准无保留意见审计报告相关事项的说明：

董事会、监事会对 2000 年度深圳中天勤会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告所涉及事项说明如下：

A、折旧年限变更。本集团根据生产经营和固定资产使用的实际情况，从 2000 年 1 月 1 日起，对固定资产折旧年限作了适当的调整。本集团在报告期内按调整后的会计估计执行，不再进行新的调整。

B、应收控股公司款。截止 2000 年末，本公司应收控股股东深圳石化集团有限公司款项为 12.37 亿元。该等应收款形成的主要原因是：本公司于 1999 年按照中国证监会关于“三分开”的要求与石化集团实施战略性重组时，将本集团非工业类的附属企业股权全部转让予石化集团，企业股权转让完成后，该企业原向本公司的借款或往来款转为本公司对石化集团的应收款。目前，本公司与石化集团正酝酿进一步的资产重组，以解决本公司对石化集团巨额应收款的问题。

C、或有事项。截止 2000 年末，本公司存在包括担保事项、诉讼事项在内的多项或有事项。该等事项均为本公司与石化集团实施战略性重组前形成。目前，该等事项的存在及事态发展已对本公司的财务状况及经营活动产生了很大的影响。上述问题的解决取决于本公司与石化集团进一步重组的结果及应收石化集团巨额款项的进展。

D、应收之配股溢价款。该问题系本公司 1993 年度实施配股时，由于政策变化而形成，目前仍未解决。

（十一）、其它重大事项：

1、根据财政部财会（2001）15 号文的有关规定，经本公司第十次股东年会批准，本公司 2000 年及以前年度已转入未分配利润的住房周转金赤字共人民币 35,164,983.36 元，全部用盈余公积金弥补。

2、由于会计政策的变更，本年度已采用追溯调整法对留存收益及相关项目进行调整。上述会计政策变更使未分配利润减少 22,356,799.62 元，其中：因开办费处理方法变更的影响累积数为 1,989,281.28 元；计提固定资产减值准备对利润的影响累积数为 11,531,677.89 元；计提在建工程减值准备对利润的影响累积数为 8,835,840.45 元。

3、本公司为其他公司向银行借款提供担保，因主债务人无力偿还，法院已判决本公司负连带责任，涉及标的 22,577.85 万元（详见财务报告附注）。本公司已根据有关会计政策计入预计负债。

（十二）期后事项

本公司原董事长陈涌庆先生已届退休年龄，不再担任本公司董事和董事长职务。本公司董事会于 2001 年 7 月 28 日召开会议，推举丁富义先生担任本公司董事长（法定代表人）。

六、财务报告

本公司中期财务会计报告（附后）未经审计。

七、备查文件

- （一）载有本公司董事长亲笔签名的中期报告文本；
- （二）载有本公司法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- （三）报告期内，本公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
- （四）本公司章程。

深圳石化工业集团股份有限公司董事会

二 一年八月十八日

深圳石化工业集团股份有限公司

二 一年中期财务报表

(未经审计)

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 | 附注 | 2001.6.30 | | 2000.12.31 | |
|-------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 |
| 流动资产: | | | | | |
| 货币资金 | 六.1 | 101,192,223.23 | 19,805,164.77 | 83,912,395.27 | 21,187,163.65 |
| 短期投资 | 六.2 | 5,536,866.56 | | 3,789,433.00 | |
| 应收票据 | | 1,585,757.45 | | 1,200,000.00 | |
| 应收股利 | | 10,986,588.66 | 44,741,858.60 | 9,643,463.66 | 45,060,133.60 |
| 应收帐款 | 六.3 | 246,459,766.80 | | 197,655,989.99 | 391,556.50 |
| 其他应收款 | 六.4 | 1,661,348,784.19 | 1,647,810,030.83 | 1,360,697,706.48 | 1,374,353,701.48 |
| 预付帐款 | 六.5 | 5,839,029.96 | | 15,533,142.92 | |
| 应收补贴款 | | 402,301.73 | 402,301.73 | 402,301.73 | 402,301.73 |
| 存货 | 六.6 | 157,970,534.39 | 138,248.90 | 142,007,717.51 | 141,476.10 |
| 待摊费用 | 六.7 | 2,446,008.05 | 300,000.00 | 1,878,246.38 | |
| 一年内到期的长期债券投资 | | 5,670.00 | | | |
| 流动资产合计 | | 2,193,773,531.02 | 1,713,197,604.83 | 1,816,720,396.94 | 1,441,536,333.06 |
| 长期投资: | | | | | |
| 长期股权投资 | 六.8 | 109,680,347.47 | 477,740,996.22 | 111,537,749.18 | 449,651,861.48 |
| 其中:合并价差 | 六.8 | (4,662,541.46) | | (4,939,896.96) | |
| 股权投资差额 | 六.8 | 400,000.00 | 400,000.00 | 425,000.00 | 425,000.00 |
| 长期债权投资 | 六.8 | 30,670.00 | 25,000.00 | 36,340.00 | 25,000.00 |
| 长期投资合计 | | 109,711,017.47 | 477,765,996.22 | 111,574,089.18 | 449,676,861.48 |
| 固定资产: | | | | | |
| 固定资产原价 | 六.9 | 598,383,742.76 | 36,264,308.02 | 590,098,145.54 | 36,264,308.02 |
| 减:累计折旧 | 六.9 | 248,957,157.29 | 15,978,268.30 | 239,478,481.11 | 15,183,238.30 |
| 固定资产净值 | | 349,426,585.47 | 20,286,039.72 | 350,619,664.43 | 21,081,069.72 |
| 减:固定资产减值准备 | 六.9 | 12,793,438.05 | 5,434,047.10 | 12,793,438.05 | 5,434,047.10 |
| 固定资产净额 | | 336,633,147.42 | 14,851,992.62 | 337,826,226.38 | 15,647,022.62 |
| 工程物资 | | 27,024.89 | | 58,584.89 | |
| 在建工程 | 六.10 | 37,138,591.91 | 4,192,179.00 | 27,091,950.40 | 4,192,179.00 |
| 固定资产清理 | | 4,968.21 | | | |
| 固定资产合计 | | 373,803,732.43 | 19,044,171.62 | 364,976,761.67 | 19,839,201.62 |
| 无形资产及其他资产: | | | | | |
| 无形资产 | 六.11 | 5,618,271.26 | 327,099.31 | 5,718,181.04 | 376,430.41 |
| 长期待摊费用 | 六.12 | 6,798,756.29 | 452,677.64 | 7,196,797.44 | 510,466.64 |
| 无形资产及其他资产合计 | | 12,417,027.55 | 779,776.95 | 12,914,978.48 | 886,897.05 |
| 资产总计 | | 2,689,705,308.47 | 2,210,787,549.62 | 2,306,186,226.27 | 1,911,939,293.21 |

资产负债表(续表)

编制单位:深圳石化工业集团股份有限公司

单位:人民币元

| 负债及所有者(股东)权益 | 附注 | 2001.6.30 | | 2000.12.31 | |
|--------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 |
| 流动负债： | | | | | |
| 短期借款 | 六.13 | 1,083,130,726.01 | 986,185,592.83 | 1,050,231,507.41 | 969,957,239.89 |
| 应付票据 | 六.14 | 102,627,282.49 | | 37,220,152.50 | |
| 应付帐款 | 六.15 | 189,393,763.03 | 81,957,223.50 | 198,586,644.48 | 86,008,967.90 |
| 预收帐款 | 六.16 | 2,629,719.82 | 41,505.50 | 18,359,374.65 | |
| 应付工资 | | 1,966,452.07 | | 2,795,312.05 | |
| 应付福利费 | | 3,253,623.23 | 459,917.42 | 2,614,588.68 | 476,905.75 |
| 应付股利 | | 61,105.20 | 61,105.20 | 95,425.20 | 95,425.20 |
| 应交税金 | 六.17 | 14,365,492.30 | 2,356,399.05 | 16,431,297.98 | 2,296,920.53 |
| 其他应交款 | | 614,249.89 | | 587,834.76 | |
| 其他应付款 | 六.18 | 63,543,452.06 | 110,703,114.56 | 42,573,103.74 | 96,533,193.21 |
| 预提费用 | 六.19 | 79,464,219.43 | 70,137,914.78 | 48,831,806.20 | 42,942,300.17 |
| 预计负债 | 六.20 | 225,778,500.00 | 220,578,500.00 | | |
| 一年内到期的长期负债 | | 22,385,172.30 | 9,820,000.00 | 22,385,172.30 | 9,820,000.00 |
| 流动负债合计 | | 1,789,213,757.83 | 1,482,301,272.84 | 1,440,712,219.95 | 1,208,130,952.65 |
| 长期负债： | | | | | |
| 长期借款 | | 167,578,287.55 | 153,598,287.55 | 168,078,287.55 | 154,598,287.55 |
| 应付债券 | | | | | |
| 长期应付款 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 专项应付款 | | | | | |
| 其他长期负债 | | 2,940,968.62 | | 2,640,968.62 | |
| 长期负债合计 | | 170,619,256.17 | 153,598,287.55 | 170,819,256.17 | 154,598,287.55 |
| 递延税项： | | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | | |
| 负债合计 | | 1,959,833,014.00 | 1,635,899,560.39 | 1,611,531,476.12 | 1,362,729,240.20 |
| 少数股东权益 | | 158,589,927.74 | | 149,327,675.14 | |
| 股东权益： | | | | | |
| 实收资本(股本) | 六.21 | 303,354,979.00 | 303,354,979.00 | 303,354,979.00 | 303,354,979.00 |
| 资本公积 | 六.22 | 233,386,602.74 | 233,386,602.74 | 233,386,602.74 | 233,386,602.74 |
| 盈余公积 | 六.23 | 56,736,753.11 | 56,736,753.11 | 91,850,084.04 | 91,850,084.04 |
| 其中：法定公益金 | | | | 11,187,248.31 | 11,187,248.31 |
| 未分配利润 | 六.24 | (22,195,968.12) | (18,590,345.62) | (83,264,590.77) | (79,381,612.77) |
| 股东权益合计 | | 571,282,366.73 | 574,887,989.23 | 545,327,075.01 | 549,210,053.01 |
| 所有者权益合计 | | 729,872,294.47 | 574,887,989.23 | 694,654,750.15 | 549,210,053.01 |
| 负债及股东权益总计 | | 2,689,705,308.47 | 2,210,787,549.62 | 2,306,186,226.27 | 1,911,939,293.21 |

(所附注释除特别注明系合并会计报表的组成部分)

利 润 表

编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司(合并)

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 2001.1-6 | 2000.1-6 | 2000.1-12(追溯调整后) |
|------------|------|----------------|----------------|------------------|
| 一、主营业务收入 | | 479,745,279.20 | 401,425,617.83 | 819,096,831.89 |
| 减：销售(营业)成本 | | 391,343,175.18 | 333,531,803.83 | 667,961,849.14 |
| 主营业务税金及附加 | | 210,776.92 | 190,376.05 | 352,223.85 |
| 二、主营业务利润 | | 88,191,327.10 | 67,703,437.95 | 150,782,758.90 |
| 加：其他业务利润 | 六.25 | 389,820.42 | 95,969.53 | 10,070,288.84 |
| 减：营业费用 | | 16,565,681.99 | 11,508,833.11 | 26,874,472.49 |
| 管理费用 | | 36,843,824.38 | 29,818,869.57 | 64,105,478.81 |
| 财务费用 | 六.26 | 5,912,642.60 | 8,491,412.87 | 19,673,108.55 |
| 三、营业利润 | | 29,258,998.55 | 17,980,291.93 | 50,199,987.89 |
| 加：投资收益 | 六.27 | 7,428,057.38 | 8,261,012.85 | 7,750,973.22 |
| 补贴收入 | | | | |
| 营业外收入 | 六.28 | 10,352,494.15 | 9,741,980.89 | 20,281,604.04 |
| 减：营业外支出 | 六.29 | 6,068,351.92 | 5,134,420.67 | 33,164,377.96 |
| 四、利润总额 | | 40,971,198.16 | 30,848,865.00 | 45,068,187.19 |
| 减：所得税 | | 3,753,199.24 | 2,856,975.74 | 7,272,486.19 |
| 少数股东损益 | | 11,262,707.20 | 9,677,540.34 | 22,170,742.41 |
| 五、净利润 | | 25,955,291.72 | 18,314,348.92 | 15,624,958.59 |

利 润 表

编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司(母公司)

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 2001.1-6 | 2000.1-6 | 2000.1-12(追溯调整后) |
|------------|----|----------------|----------------|------------------|
| 一、主营业务收入 | | 666,864.35 | 6,932,704.87 | 9,426,807.77 |
| 减：销售(营业)成本 | | 668,068.96 | 6,777,843.40 | 9,118,020.49 |
| 主营业务税金及附加 | | | 3,083.16 | 5,204.92 |
| 二、主营业务利润 | | (1,204.61) | 151,778.31 | 303,582.36 |
| 加：其他业务利润 | | 77,658.03 | | 8,945,457.28 |
| 减：营业费用 | | 113,939.48 | 219,377.08 | 576,046.69 |
| 管理费用 | | 5,882,788.17 | 5,673,521.56 | 14,780,942.27 |
| 财务费用 | | (3,626,450.71) | 991,919.14 | 7,108,995.65 |
| 三、营业利润 | | (2,293,823.52) | (6,733,039.47) | (13,216,944.97) |
| 加：投资收益 | | 27,981,759.74 | 24,802,034.36 | 42,589,081.58 |
| 补贴收入 | | | | |
| 营业外收入 | | | | |
| 减：营业外支出 | | 10,000.00 | 32,001.47 | 14,301,889.02 |
| 四、利润总额 | | 25,677,936.22 | 18,036,993.42 | 15,070,247.59 |
| 减：所得税 | | | | |
| 少数股东损益 | | | | |
| 五、净利润 | | 25,677,936.22 | 18,036,993.42 | 15,070,247.59 |

利润分配表

编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司(合并)

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 2001.1-6 | 2000.1-6 | 2000.1-12(追溯调整后) |
|--------------|------|-----------------|-----------------|------------------|
| 一、净利润 | | 25,955,291.72 | 18,314,348.92 | 15,624,958.59 |
| 加：年初未分配利润 | 六.24 | (83,264,590.77) | (97,973,297.07) | (97,973,297.07) |
| 其他转入 | | | | (916,252.29) |
| 二、可供分配的利润 | | (57,309,299.05) | (79,658,948.15) | (83,264,590.77) |
| 减：提取法定盈余公积 | 六.23 | (12,769,761.35) | | |
| 提取法定公益金 | 六.23 | (11,187,248.31) | | |
| 提取职工奖励及福利基金 | | | | |
| 提取储备基金 | | | | |
| 提取企业发展基金 | | | | |
| 利润归还投资 | | | | |
| 三、可供投资者分配的利润 | | (33,352,289.39) | (79,658,948.15) | (83,264,590.77) |
| 减：应付优先股股利 | | | | |
| 提取任意盈余公积 | 六.23 | (11,156,321.27) | | |
| 应付普通股股利 | | | | |
| 转作股本的普通股股利 | | | | |
| 四、未分配利润 | | (22,195,968.12) | (79,658,948.15) | (83,264,590.77) |

利润分配表

编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司(母公司)

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 2001.1-6 | 2000.1-6 | 2000.1-12(追溯调整后) |
|--------------|----|-----------------|-----------------|------------------|
| 一、净利润 | | 25,677,936.22 | 18,036,993.42 | 15,070,247.59 |
| 加：年初未分配利润 | | (79,381,612.77) | (93,535,608.07) | (93,535,608.07) |
| 其他转入 | | | | (916,252.29) |
| 二、可供分配的利润 | | (53,703,676.55) | (75,498,614.65) | (79,381,612.77) |
| 减：提取法定盈余公积 | | (12,769,761.35) | | |
| 提取法定公益金 | | (11,187,248.31) | | |
| 提取职工奖励及福利基金 | | | | |
| 提取储备基金 | | | | |
| 提取企业发展基金 | | | | |
| 利润归还投资 | | | | |
| 三、可供投资者分配的利润 | | (29,746,666.89) | (75,498,614.65) | (79,381,612.77) |
| 减：应付优先股股利 | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | (11,156,321.27) | | |
| 应付普通股股利 | | | | |
| 转作股本的普通股股利 | | | | |
| 四、未分配利润 | | (18,590,345.62) | (75,498,614.65) | (79,381,612.77) |

现金流量表

2001.6.30

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 | 金 额 | |
|----------------------------|-----|----------------|-----------------|
| | | 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 | | 451,948,981.17 | 1,569,026.50 |
| 收到的税费返还 | | 3,055,533.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 67,156,214.87 | 11,911,144.00 |
| 现 金 流 入 小 计 | | 522,160,729.62 | 13,480,170.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 369,161,937.70 | 1,236,056.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 41,366,852.99 | 2,080,299.26 |
| 支付的各项税 | | 12,448,007.60 | 151,781.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | 81,495,179.58 | 21,586,530.58 |
| 现 金 流 出 小 计 | | 504,471,977.87 | 25,054,667.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 17,688,751.75 | (11,574,497.00) |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | 6,905,807.50 | 1,200,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 2,539,409.01 | 2,203,650.00 |
| 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 | | 209,400.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 12,132,978.06 | 7,817.05 |
| 现 金 流 入 小 计 | | 21,787,594.57 | 3,411,467.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 16,241,747.06 | |
| 投资所支付的现金 | | 2,008,200.00 | 2,000,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 13,391,406.05 | |
| 现 金 流 出 小 计 | | 31,641,353.11 | 2,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | (9,853,758.54) | 1,411,467.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | 1,450,000.00 | |
| 借款所收到的现金 | | 155,614,250.78 | 3,883,700.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 9,138,015.28 | 7,369,260.58 |
| 现 金 流 入 小 计 | | 166,202,266.06 | 11,252,960.58 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 142,641,278.45 | 1,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 10,925,114.47 | 1,471,929.51 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 774,143.47 | |
| 现 金 流 出 小 计 | | 154,340,536.39 | 2,471,929.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 11,861,729.67 | 8,781,031.07 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | | (669,461.36) | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 19,027,261.52 | (1,381,998.88) |

现金流量表（续表）

2001.1.1-6.30

编制单位:深圳石化工业集团股份有限公司

补充资料

单位:人民币元

| 项 目 | 附注 | 金 额 | |
|-----------------------------|----|------------------|-----------------|
| | | 合 并 | 公 司 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | | |
| 净利润 | | 25,955,291.72 | 25,677,936.22 |
| 加：少数股东本期损益 | | 9,262,252.60 | |
| 加：计提的资产减值准备 | | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 固定资产折旧 | | 12,953,669.84 | 795,030.00 |
| 无形资产摊销 | | 99,909.78 | 49,331.10 |
| 长期待摊费用摊销 | | 1,730,170.11 | 57,789.00 |
| 待摊费用减少（减：增加） | | (567,761.67) | (300,000.00) |
| 预提费用增加（减：减少） | | 30,632,413.23 | 27,195,614.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | | (209,400.00) | |
| 固定资产报废损失 | | | |
| 财务费用 | | 5,912,642.60 | (3,626,450.71) |
| 投资损失（减：收益） | | (7,428,057.38) | (27,981,759.74) |
| 递延税款贷项（减：借项） | | | |
| 存货的减少（减：增加） | | (15,962,816.88) | 3,227.20 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | | (124,062,111.97) | (52,486,272.85) |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | | 75,757,825.73 | 15,093,559.21 |
| 其他 | | 2,414,724.04 | 2,747,498.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 17,688,751.75 | (11,574,497.00) |
| 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、现金及现金等价物净增加情况： | | | |
| 现金的期末余额 | | 101,192,223.23 | 19,805,164.77 |
| 减：现金的期初余额 | | 83,912,395.27 | 21,187,163.65 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | 5,536,866.56 | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | 3,789,433.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | | 19,027,261.52 | (1,381,998.88) |

资产减值准备明细表

2001.1.1-6.30

编制单位:深圳石化工业集团股份有限公司(合并)

单位:人民币元

| 项目 | 附注 | 年初余额 | 本期增加数 | 本期转回数 | 期末余额 |
|--------------|----|---------------|--------------|-------|---------------|
| 一、坏帐准备合计 | | 63,747,620.72 | 1,200,000.00 | 0.00 | 64,947,620.72 |
| 其中:应收帐款 | | 25,112,773.92 | | | 25,112,773.92 |
| 其他应收款 | | 38,634,846.80 | 1,200,000.00 | | 39,834,846.80 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | | 99,872.06 | 0.00 | 0.00 | 99,872.06 |
| 其中:股票投资 | | 99,872.06 | | | 99,872.06 |
| 债券投资 | | | | | 0.00 |
| 三、存货跌价准备合计 | | 5,157,865.56 | 0.00 | 0.00 | 5,157,865.56 |
| 其中:库存商品 | | 255,751.60 | | | 255,751.60 |
| 原材料 | | 4,902,113.96 | | | 4,902,113.96 |
| 四、长期投资减值准备合计 | | 23,963,227.47 | 0.00 | 0.00 | 23,963,227.47 |
| 其中:长期股权投资 | | 23,963,227.47 | | | 23,963,227.47 |
| 长期债权投资 | | | | | 0.00 |
| 五、固定资产减值准备合计 | | 12,793,438.05 | | | 12,793,438.05 |
| 其中:房屋、建筑物 | | 4,572,465.74 | | | 4,572,465.74 |
| 机器设备 | | 7,059,936.88 | | | 7,059,936.88 |
| 六、无形资产减值准备 | | | | | 0.00 |
| 其中:专利权 | | | | | 0.00 |
| 商标权 | | | | | 0.00 |
| 七、在建工程减值准备 | | 8,835,840.45 | | | 8,835,840.45 |
| 八、委托贷款减值准备 | | | | | 0.00 |

深圳石化工业集团股份有限公司

会计报表注释

二 一年中期

单位：人民币元

注释一. 公司简介

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。

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。

本公司注册的经营业务范围包括：(1)、化工新材料、精细化工、生物工程、化纤、塑料加工及其相关工业产品的开发、生产、销售；(2)、高新科技产品的开发；(3)、投资兴办实业；(4)、进出口业务。

注释二. 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《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度

本公司以1月1日至12月31日为一个会计年度。

3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础，资产以历史成本为计价基础，短期投资、存货等年末余额以成本与市价或可变现净值孰低原则计算确定。

5. 外币业务核算方法

本公司会计年度涉及外币的经济业务，按年初外币市场汇价作为固定汇率折合为人民币记账。年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入本年损益。

6. 现金等价物的确定标准

将持有的期限短、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等视为现金等价物。

7. 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账款。

本公司的坏账核算采用备抵法，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。

坏账准备采用账龄分析法，对账龄在一年以内的账款余额不提取坏账准备；对账龄在一年以上两年以内的账款余额，提取5%的坏账准备；对账龄在两年以上三年以内的账款余额，提取15%的坏账准备；对账龄在三年以上五年以内的账款余额，提取30%的坏账准备；对账龄在五年以上的账款余额，提取50%的坏账准备；对于有确凿证据表明不能收回或账龄超过三年收回可能性极小的应收款项则全额提取坏账准备。

8. 短期投资

短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资等。

短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息。在期末以成本与市价孰低计价，并将市价低于成本的金额确认为当期投资损失。

9. 存货计价

本公司存货分为原材料、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品等五大类。

本公司的存货盘存制度采用永续盘存法。各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按先进先出法或加权平均法计价；低值易耗品领用时一次或分期摊销。包装物在领用时计入生产成本。

年末，在对存货进行全面盘点的基础上，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等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

10. 长期投资核算方法

长期股权投资

a. 股票投资

本公司以货币资金购买股票的，按实际支付的金额计入成本。实际支付的款项中若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。公司以实物和无形资产折价入股的，按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为成本。

b. 股权投资差额

本公司对采用权益法核算的公司，若长期投资取得时的成本与在被投资公司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，对借方差额按投资期或不高于10年的期限平均摊销，贷方差额按投资期限或不高于10年的期限平均摊销。

c. 其它股权投资

本公司以货币资金投资的，按实际支付金额计入成本，以放弃非现金资产取得的长期股权，其投资成本以所放弃非现金资产的公允价值确定。如果所取得的股权投资的公允价值比放弃非现金资产的公允价值更为清楚，则以取得的股权投资的公允价值确定。

放弃非现金资产公允价值或取得股权的公允价值超过所放弃非现金资产的账面价值的差额，扣除应交的所得税后的部分作为资本公积准备项目。

d. 收益确认方法

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，在每会计期末按分享或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。

对于股票投资和其他股权投资，若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响，按成本法核算；若母公司持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%但有重大影响，按权益法核算；惟对注释五所列示未纳入合并报表范围的子公司及下列联营公司中已由第三方承包经营的按成本法核算，不再调整权益。

主要联营公司的有关情况：

| 公司名称 | 注册地 | 法人代表 | 注册资本 | 持股比例 | 主营业务 |
|-------------------|-----|------------------|----------|------|--------------|
| 深圳石化金鑫化工电子仪器有限公司* | 深圳市 | 付锁对 | 美元200万 | 30% | 化工、电子仪器生产及销售 |
| 深圳石化比特鞋料有限公司* | 深圳市 | Stanley Perstein | 美元300万 | 25% | 鞋料之生产 |
| 深圳百士特塑料彩印有限公司 | 深圳市 | 梁柏年 | 人民币2629万 | 25% | 印刷业务 |
| 深圳石化宝狮塑胶有限公司* | 深圳市 | 宋种葵 | 人民币480万 | 50% | 塑料产品之生产及销售 |
| 深圳石化电器实业有限公司** | 深圳市 | 刘玉茹 | 人民币110万 | 30% | 电器产品之生产及销售 |

*.该等公司已由第三方承包经营，自被承包日起，按成本法核算，不再调整权益。

** .由于本公司将在近期内出让所持该公司的25%股权，因此本期暂按成本法核算。

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，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后余额作为实际成本，实际成本与债权票面价值的差额，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。

收益确认方法是：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

本公司对长期投资提取长期投资减值准备。

年末，本公司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差额作为长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期损益。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. 固定资产核算方法

固定资产标准为单位价值在 2000 元以上，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。不属于生产、经营主要设备的，单位价值在 2,000.00 元以上并且使用年限在两年以上的资产。

固定资产按实际成本计价。

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%)制定其折旧率，分类折旧率如下：

| <u>资产类别</u> | <u>使用年限</u> | <u>年折旧率</u> |
|-------------|-------------|-------------|
| 经营性房屋建筑物 | 40 年 | 2.375% |
| 非经营性房屋建筑物 | 45 年 | 2.11% |
| 机器设备 | 14 年 | 6.79% |
| 电子设备 | 12 年 | 7.91% |
| 运输工具 | 10 年 | 9.5% |
| 其他设备 | 8 年 | 11.875% |

年末本公司对固定资产提取减值准备。

年末，对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于固定资产账面价值的差额部份计提固定资产减值准备，提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

12. 在建工程核算方法

在建工程指兴建中的厂房及设备及其他固定资产，并按成本值入账。此项目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专项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，确认为固定资产，并截止利息资本化。

年末本公司对存在下列一项或若干项情况的在建工程，计提减值准备。

长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后，且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

其它足以证明在建工程已经发生减值的情形。

13. 无形资产核算方法

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，按合同约定或评估确认的价值入账。各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销。具体如下：

土地使用权按五十年摊销，实际可使用年限少于五十年时，按使用年限摊销。

专有技术按十年摊销。

工业产权按十年摊销

商誉按十年摊销。

年末本公司对存在下列一项或若干项情况的无形资产，计提减值准备。

某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

14. 其他资产核算方法

其他资产以实际发生额核算，并分别按下列方法摊销。

开办费：在公司开始生产经营后当月一次摊销；

租入固定资产改良支出：在租赁期内分三至五年平均摊销；

其他长期待摊费用：在产生受益后分五年平均摊销，但受益期少于五年时，从其受益期。

15. 预计负债的确认原则

若与或有事项有关的义务同时符合以下条件，则将其确认为预计负债：

该义务是企业承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠的计量。

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

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；

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。

16. 收入确认原则

商品销售：已将商品所有权上的重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，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。

17. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

18. 合并会计报表编制方法

合并会计报表原则是：对母公司持有被投资公司有表决权资本总额 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。

方法是以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将本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。

注释三. 本报告期会计政策、会计估计、合并会计报表范围变化的影响

会计政策变更

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》等文件规定，公司自 2001 年 1 月 1 日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，改变以下会计政策：

1、开办费原按五年期限摊销，现采用一次性进入企业开业当期损益处理，对原有开办费一次转入当期损益对公司利润将产生重大影响的，采用追溯调整法进行处理。

2、期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可回收金额孰低计价，对可回收金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备；

3、期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可回收金额孰低计价，对可回收金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备；

4、期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与可回收金额孰低计价，对可回收金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备；

5、对非货币性交易中发生的损失，由原作为损失处理，现改作为置换入资产的成本处理。

公司自成立至今，无发生委托贷款业务及核算业务，不涉及会计政策变更。

对于上述会计政策变更已采用追溯调整法，在本期对期初留存收益及相关项目进行调整，并对 2000 年度的利润表进行追溯调整并已予以披露。上述会计政策变更使 2000 年利润减少 22356799.62 元，见注释六.24。

会计估计变更

本期未发生会计估计的变更事项。

合并报表范围的变化

本期合并报表范围未发生变化。

注释四. 税项

纳入合并会计报表各单位适用的主要税种和税率如下：

| 税项 | 计税基础 | 税率 | |
|---------|-------------|-------|-------|
| | | 于深圳设立 | 于外地设立 |
| 增值税 | 商品（产品）销售收入 | 17% | 17% |
| 营业税 | 租赁收入及其它劳务收入 | 5% | 5% |
| 城市维护建设税 | 营业税及已交增值税 | 1% | 7% |
| 教育费附加 | 营业税及已交增值税 | 3% | 3% |
| 企业所得税 | 应纳税所得 | 15% | 33% |

于深圳设立的中外合资的生产型企业在首个获利年度起，依法可获得免两年并其后减半征收三年所得税之优惠。

注释五. 控股子公司

子公司情况及合并范围

| 公司名称 | 注册资本 | 投资额 | 权益比例 | 主要业务 | 是否合并 |
|----------------------|-------------|--------|--------|-------------|------|
| | | 人民币万元 | 2001.6 | | |
| (1)深圳石化投资发展有限公司 | 人民币 4000 万 | 5,106 | 100% | 投资咨询等 | 是 |
| (2)深圳石化精细化工有限公司 | 人民币 287 万 | 1,845 | 100% | 化工产品之生产销售 | 是 |
| (3)深圳市石化(集团)技术中心 | 人民币 210 万 | 210 | 100% | 化工产品之研制 | 是 |
| (4)深圳石化印刷工贸有限公司 | 人民币 151 万 | 493 | 100% | 印刷业务 | 是 |
| (5)深圳石化东宏箱包面料有限公司 | 人民币 8000 万 | 6000 | 75% | 箱包面料之生产销售 | 是 |
| (6)深圳石化丽星丰达塑料有限公司 | 美元 230 万 | 3,139 | 70% | 塑料制品之生产销售 | 是 |
| (7)深圳石化塑胶股份有限公司 | 人民币 9930 万 | 12,549 | 65.41% | PVC 材料之生产销售 | 是 |
| (8)深圳石化化纤有限公司 | 美元 320.30 万 | 1,291 | 51% | 塑胶制品之生产销售 | 是 |
| (9)深圳石化通达包装有限公司* | 人民币 505 万 | 513 | 100% | 包装材料之生产销售 | 否 |
| (10)深圳石化家电配套有限公司* | 人民币 413 万 | 156 | 51% | 家电维修等 | 否 |
| (11)深圳科益精细化工有限公司* | 人民币 100 万 | 161 | 100% | 清洁剂之生产销售 | 否 |
| (12)深圳市斯贝克生物药业有限公司** | 人民币 5300 万 | 5,300 | 100% | 生物工程制品之研制 | 否 |

*.该等公司已停止正常经营，或对本公司整体之财务状况及经营业绩无重大影响，故未纳入会计报表合并范围。

**..该公司为拟转让部份股权的子公司，故不纳入本期会计报表合并范围，该公司尚处于试产阶段，未产生经营损益，对本期损益无影响。

注释六. 合并会计报表主要项目注释

1. 货币资金

| 项目 | 币种 | 2001.06.30 | | | 2000.12.31 | | |
|--------|-----|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 原币余额 | 折合率 | 折合人民币 | 原币余额 | 折合率 | 折合人民币 |
| 现金 | 人民币 | | | 964,891.63 | | | 556,991.77 |
| | 港币 | 121,852.20 | 1.07 | 129,894.44 | 304,255.68 | 1.07 | 324,271.96 |
| | 美元 | 9,364.36 | 8.30 | 77,724.19 | 3,622.84 | 8.30 | 30,069.57 |
| | 日元 | 68,075.06 | 0.08 | 5,514.08 | 63,275.00 | 0.08 | 5,125.28 |
| 小计 | | | 1,178,024.34 | | | 916,458.58 | |
| 银行存款 | 人民币 | | | 73,259,920.98 | | | 41,125,613.34 |
| | 港币 | 15,650,797.25 | 1.07 | 16,683,749.87 | 6,563,374.94 | 1.07 | 6,998,473.94 |
| | 美元 | 257,028.04 | 8.30 | 2,133,332.70 | 305,477.92 | 8.30 | 2,535,241.71 |
| | 日元 | 48,105.68 | 0.08 | 3,896.56 | 640,395.62 | 0.07 | 46,535.87 |
| 小计 | | | 92,080,900.11 | | | 50,705,864.86 | |
| 其他货币资金 | | | 7,933,298.78 | | | 32,290,071.83 | |
| 合计 | | | 101,192,223.23 | 0.00 | 0.00 | 83,912,395.27 | |

其他货币资金主要为信用证及其他保证金。

2. 短期投资和短期投资跌价准备

| 类别 | 2001.06.30 | | 2000.12.31 | |
|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | 投资金额 RMB | 跌价准备 RMB | 投资金额 RMB | 跌价准备 RMB |
| 股票投资(成本值) | 5,636,738.62 | 99,872.06 | 3,889,305.06 | 99,872.06 |
| 其中：上市股票* | 5,636,738.62 | 99,872.06 | 3,889,305.06 | 99,872.06 |
| 合计 | 5,636,738.62 | 99,872.06 | 3,889,305.06 | 99,872.06 |

*.上市股票的期末市值为 RMB5,634,571.71 元。

期末市价采用 2001 年 6 月 30 日深、沪证券交易所收市价。

3. 应收账款

| 账龄 | 2001.06.30 | | | 2000.12.31 | | |
|----------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|
| | 金额 RMB | 比例(%) | 坏账准备 RMB | 金额 RMB | 比例(%) | 坏账准备 RMB |
| 一年以内 | 213,579,049.26 | 78.65% | — | 170,628,674.81 | 76.59% | — |
| 一年以上二年以内 | 16,452,677.97 | 6.06% | 898,207.83 | 18,935,154.26 | 8.50% | 898,207.83 |
| 二年以上三年以内 | 6,866,080.95 | 2.53% | 2,044,537.27 | 8,851,573.07 | 3.97% | 2,044,537.27 |
| 三年以上五年以内 | 16,684,283.43 | 6.14% | 9,325,747.83 | 11,095,070.52 | 4.98% | 9,325,747.83 |
| 五年以上者 | 17,990,449.11 | 6.62% | 12,844,280.99 | 13,258,291.25 | 5.95% | 12,844,280.99 |
| 合计 | 271,572,540.72 | 100.00% | 25,112,773.92 | 222,768,763.91 | 100.00% | 25,112,773.92 |

变动原因:主要是赊销额的增加。

欠款金额前五名单位情况如下：

| 欠款单位名称 | 金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|---------------|---------------|--------|-------|
| 宝安永胜实业有限公司 | 11,701,135.51 | 2001 年 | 未到期贷款 |
| 深圳市山晶格化工有限公司 | 8,533,456.04 | 2001 年 | 未到期贷款 |
| 金时发国际有限公司 | 7,655,467.56 | 2001 年 | 未到期贷款 |
| 中御企业有限公司 | 5,541,826.91 | 2001 年 | 未到期贷款 |
| 顺德万盈家用化学品有限公司 | 4,721,585.74 | 2001 年 | 未到期贷款 |

应收账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

4. 其他应收款

| 账 龄 | 2001.06.30 | | | 2000.12.31 | | |
|----------|------------------|---------|---------------|------------------|---------|---------------|
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| | RMB | | RMB | RMB | | RMB |
| 一年以内 | 1,612,904,133.21 | 94.81% | —— | 1,311,816,462.61 | 93.75% | —— |
| 一年以上二年以内 | 43,201,581.33 | 2.54% | 415,999.65 | 27,513,167.46 | 1.97% | 415,999.65 |
| 二年以上三年以内 | 574,493.61 | 0.03% | 128,501.19 | 4,555,767.17 | 0.33% | 128,501.19 |
| 三年以上五年以内 | 4,532,063.50 | 0.27% | 8,565,543.51 | 11,761,800.38 | 0.84% | 8,565,543.51 |
| 五年以上者 | 39,971,359.34 | 2.35% | 30,724,802.45 | 43,685,355.66 | 3.12% | 29,524,802.45 |
| 合 计 | 1,701,183,630.99 | 100.00% | 39,834,846.80 | 1,399,332,553.28 | 100.00% | 38,634,846.80 |

欠款金额前五名的单位欠款情况如下：

企业名称：

单位：元

| 欠款单位名称 | 金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|--------------|------------------|--------------|------------|
| 深圳石化集团有限公司 | 1,274,208,074.30 | 1999--2001 年 | 控股股东关联往来 |
| 深圳中浩集团股份有限公司 | 90,000,000.00 | 2001 年 | 担保款 |
| 深圳石化化纤有限公司 | 50,000,000.00 | 2001 年 | 担保款 |
| 深圳石化贸易集团及子公司 | 27,760,434.60 | 1999--2001 年 | 同一控股股东关联往来 |
| 国通证券有限责任公司 | 22,813,160.00 | 1994 年 | 配股溢价款 |

其他应收款中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款情况见注释七说明。

其他应收款中无占其他应收款总额 10% (含 10%) 以上的非关联往来款。

其他应收款中已包含未收回溢价款计人民币 26,233,250.00 元，代垫款人民币 684,000.00 元及相关利息计人民币 3,449,009.00 元，共计人民币 30,366,259.00 元。

其他应收款增加的主要原因是：本公司为其他单位担保产生的预计负债而应向被担保单位追偿的担保额。详见注释六(20)。

5. 预付账款

| 账 龄 | 2001.06.30 | | 2000.12.31 | |
|----------|--------------|---------|---------------|---------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| | RMB | | RMB | |
| 一年以内 | 4,081,748.44 | 69.90% | 13,932,184.30 | 89.69% |
| 一年以上二年以内 | 1,162,915.01 | 19.92% | 1,006,592.11 | 6.48% |
| 二年以上三年以内 | 257,447.91 | 4.41% | 257,447.91 | 1.66% |
| 三年以上五年以内 | 336,918.60 | 5.77% | 336,918.60 | 2.17% |
| 五年以上者 | | | | |
| 合 计 | 5,839,029.96 | 100.00% | 15,533,142.92 | 100.00% |

预付账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款

欠款金额前五名的单位欠款情况如下

| 欠款单位名称 | 所欠金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|-----------|------------|--------|------|
| 湘东化工机械公司 | 940,000.00 | 2000 年 | 未结算 |
| 顺德连塑机械公司 | 518,832.00 | 2000 年 | 未结算 |
| 天津化工厂 | 297,000.00 | 2001 年 | 未结算 |
| 湖南省轻工建设公司 | 255,522.24 | 2000 年 | 未结算 |
| 南京料亚实业公司 | 222,750.00 | 2001 年 | 未结算 |

6. 存货及存货跌价准备

| 项 目 | 2001.06.30 | | 2000.12.31 | |
|---------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | 金 额 | 跌价准备 | 金 额 | 跌价准备 |
| | RMB | RMB | RMB | RMB |
| 原材料 | 77,380,557.35 | 4,902,113.96 | 50,358,984.32 | 4,902,113.96 |
| 在产品 | 9,944,265.87 | 0.00 | 8,459,061.34 | |
| 产成品 | 63,052,684.60 | 255,751.60 | 51,812,191.45 | 255,751.60 |
| 低值易耗品 | 639,050.22 | 0.00 | 1,384,772.90 | |
| 库存及发出商品 | 12,111,841.91 | 0.00 | 35,150,573.06 | |
| 合 计 | 163,128,399.95 | 5,157,865.56 | 147,165,583.07 | 5,157,865.56 |

上述存货可变现净值的确定依据是：(1)对于遭受毁损、全部或部分陈旧、过时的存货，其可变现净值以其可收回残值确定；(2)对于市场价格低于成本的存货，其可变现净值则以存货的最近购买价或售价，扣除变现前可能需要的税金及直接费用后之净值为依据。

7.待摊费用

| 类别 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 2001.06.30 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | RMB | RMB | RMB | RMB |
| 保险费 | 271,025.38 | 194,869.03 | 336,006.46 | 129,887.95 |
| 挖潜改造占用费 | 133,735.55 | | 104,633.52 | 29,102.03 |
| 维修费 | 219,539.68 | 199,813.51 | 87,535.40 | 331,817.79 |
| 模具费 | 532,325.55 | 18,000.00 | 52,125.00 | 498,200.55 |
| 资金占用费 | 126,408.00 | 282,741.48 | 46,732.00 | 362,417.48 |
| 养路费 | 145,175.95 | 34,050.00 | 83,567.91 | 95,658.04 |
| 低值易耗品 | 18,480.00 | | 18,480.00 | 0.00 |
| 其他 | 431,556.27 | 1,611,040.23 | 1,043,672.29 | 998,924.21 |
| 合计 | 1,878,246.38 | 2,340,514.25 | 1,772,752.58 | 2,446,008.05 |

8.长期投资

合并数

(1) 投资项目

| 项目名称 | 期初数 | | | | 期末数 | |
|--------|----------------|---------------|------------|--------------|----------------|---------------|
| | 金额 | 减值准备 | 本期增加 | 本期减少 | 金额 | 减值准备 |
| | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB |
| 长期股权投资 | 135,500,976.65 | 23,963,227.47 | 572,684.91 | 2,430,086.62 | 133,643,574.94 | 23,963,227.47 |
| 长期债权投资 | 36,340.00 | | | 5,670.00 | 30,670.00 | |
| 合计 | 135,537,316.65 | 23,963,227.47 | 572,684.91 | 2,435,756.62 | 133,674,244.94 | 23,963,227.47 |

长期股权投资计提减值准备的原因是：由于被投资单位经营状况恶化或停止正常经营等原因导致其可收回金额低于投资账面价值。

(2) 长期股权投资

股票投资

| 被投资公司名称 | 股份类别 | 股票数量 | 占被投资公司股 权的比例 | 期末金额 | 减值准备 | 备注 |
|-------------------------------|------|-----------|-----------------|---------------|--------------|----|
| | | | | RMB | RMB | |
| 北京赛迪传媒投资股份有限公司 (原海南港澳有限公司) | 法人股 | 735,658 | 0.20% | 4,251,914.60 | 3,510,371.38 | |
| 无锡小天鹅股份有限公司 | 法人股 | 756,000 | | 1,862,500.00 | | |
| 中国平安保险股份有限公司 | 法人股 | 1,707,100 | | 3,050,000.00 | | |
| 南京水运实业股份有限公司 | 法人股 | 2,000,000 | | 5,000,000.00 | | |
| 交通银行 | 法人股 | 3,000,000 | | 3,600,000.00 | | |
| 深圳南玻股份有限公司 | 法人股 | 36,860 | | 120,000.00 | | |
| 合计 | | | | 17,884,414.60 | 3,510,371.38 | |

其他股权投资

| 被投资公司名称 | 持股例 | 原投资金额 | 累计权益调整 | 期末余额 | 减值准备 |
|-----------------|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | RMB | RMB | RMB | RMB |
| 深圳市斯贝克生物药业有限公司 | 100% | 53,000,000.00 | | 53,000,000.00 | |
| 阜新市阜深塑胶装饰片材有限公司 | 合作 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | — |
| 深圳孚达塑胶实业有限公司 | 合作 | 100,000.00 | | 100,000.00 | — |
| 深圳市金色世界化工网络有限公司 | 20% | 400,000.00 | | 400,000.00 | |
| 深圳市金牛投资有限公司 | 2% | 3,200,000.00 | | 3,200,000.00 | — |
| 深圳百士特塑料彩印有限公司 | 25% | 6,573,553.17 | 3,138,598.01 | 9,712,151.18 | — |
| 深圳金鑫化工电子仪器有限公司 | 30% | 3,277,260.00 | | 3,277,260.00 | — |
| 深圳当纳利旭日印刷有限公司 | 5% | 5,724,000.00 | | 5,724,000.00 | — |
| 深圳以莱特凉宇空调有限公司 | 5% | 12,242,499.67 | | 12,242,499.67 | — |
| 深圳石化比特鞋料有限公司 | 25% | 6,218,550.00 | | 6,218,550.00 | — |
| 深圳石化东顺信息咨询有限公司 | 23.39% | 655,000.00 | | 655,000.00 | |
| 深圳石化电器实业有限公司 | 30% | 4,129,107.06 | (2,382,375.82) | 1,746,731.24 | |
| 深圳石化宝狮塑胶有限公司 | 50% | 2,163,653.62 | | 2,163,653.62 | |
| 深圳石化通达包装有限公司 | 100% | 5,125,000.00 | (3,639,972.85) | 1,485,027.15 | 1,485,027.15 |
| 深圳石化科益精细化工有限公司 | 100% | 1,000,000.00 | (498,710.96) | 501,289.04 | 501,289.04 |
| 深圳石化恒业塑料联合有限公司 | 67% | 5,910,000.00 | (1,323,722.15) | 4,586,277.85 | 4,586,277.85 |
| 深圳石化家电配套有限公司 | 51% | 1,555,500.00 | 76,582.68 | 1,632,082.68 | 1,632,082.68 |
| 深圳石化化工联管件有限公司 | 50% | 1,209,513.63 | 338,665.74 | 1,548,179.37 | 1,548,179.37 |
| 深圳市粤银实业有限公司 | 10% | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 深圳宇华实业有限公司 | 10% | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 深圳士必达国际投资有限公司 | 8% | 3,050,000.00 | | 3,050,000.00 | 3,050,000.00 |
| 泸州天然气有限公司 | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 南方投资咨询有限公司 | 6% | 600,000.00 | | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 西安塑料工业联营供销公司 | 合作 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 深圳面点王有限公司 | | 129,000.00 | | 129,000.00 | |
| 合 计 | | 124,312,637.15 | (4,290,935.35) | 120,021,701.80 | 20,452,856.09 |

合并价差

| 被投资单位名称 | 初始金额 RMB | 形成原因 | 摊销年限 | 累计摊销金额 RMB | 其他转出 RMB | 期末余额 RMB |
|------------------|----------------|----------------------|------|---------------|-------------|----------------|
| 深圳石化塑胶集团株洲塑胶有限公司 | (7,056,995.20) | 投资协议作价与占被投资单位净资产份额差异 | 10年 | 2,394,453.74 | — | (4,662,541.46) |

股权投资差额

| 被投资单位名称 | 初始金额 RMB | 形成原因 | 摊销年限 | 累计摊销金额 RMB | 其他转出 RMB | 期末余额 RMB |
|---------|-------------|------|------|---------------|-------------|-------------|
|---------|-------------|------|------|---------------|-------------|-------------|

| | | | | | | |
|----------------|------------|----------------------|-----|------------|---|------------|
| 深圳市斯贝克生物药业有限公司 | 500,000.00 | 投资协议作价与占被投资单位净资产份额差异 | 10年 | 100,000.00 | — | 400,000.00 |
|----------------|------------|----------------------|-----|------------|---|------------|

(3) 债券投资

| 债券种类 | 面值 | 年利率 | 购入金额 | 到期日 | 累计返还本金 | 期末金额 |
|--------|-----------|-----|-----------|--------|-----------|-----------|
| | | | RMB | | RMB | RMB |
| 电力建设债券 | 28,350.00 | | 28,350.00 | 2001.4 | 22,680.00 | 5,670.00 |
| 国库券 | 25,000.00 | 12% | 25,000.00 | | — | 25,000.00 |
| 合计 | | | 53,350.00 | | 22,680.00 | 30,670.00 |

因数额较小，依据重要性原则，上列债权投资的应计利息未计入报表内。

母公司数

(1) 投资项目

| 项目名称 | 期初数 | | | | 期末数 | |
|--------|----------------|--------------|---------------|-----------|----------------|--------------|
| | 金额 | 减值准备 | 本期增加 | 本期减少 | 金额 | 减值准备 |
| | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB |
| 长期股权投资 | 452,921,452.73 | 3,269,591.25 | 28,114,134.74 | 25,000.00 | 481,010,587.47 | 3,269,591.25 |
| 长期债权投资 | 25,000.00 | | | | 25,000.00 | |
| 合计 | 452,946,452.73 | 3,269,591.25 | 28,114,134.74 | 25,000.00 | 481,035,587.47 | 3,269,591.25 |

长期股权投资计提减值准备的原因是：由于被投资单位经营状况恶化或停止正常经营等原因导致可收回金额低于投资账面价值。

(2) 长期股权投资

其他股权投资

| 被投资公司名称 | 持股例 | 年初金额 | 年初减值准备 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|----------------|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | | RMB | RMB | RMB | RMB |
| 深圳石化精细化工有限公司 | 100.00% | 45,516,903.67 | | 45,660,372.94 | |
| 深圳石化化纤有限公司 | 51.00% | 34,718,135.76 | | 40,077,243.13 | |
| 深圳石化丽星丰达塑料有限公司 | 70.00% | 40,204,802.52 | | 46,138,105.95 | |
| 深圳石化塑胶集团股份有限公司 | 65.41% | 132,303,940.50 | | 139,000,451.57 | |
| 深圳石化东宏化纤面料有限公司 | 75.00% | 64,215,880.53 | | 70,007,684.75 | |
| 深圳石化印刷工贸有限公司 | 100.00% | 2,008,545.45 | | 2,125,424.76 | |
| 深圳石化投资发展有限公司 | 100.00% | 34,102,931.90 | | 38,146,867.41 | |
| 深圳石化(集团)技术中心 | 100.00% | 2,100,000.00 | | 2,100,000.00 | |
| 深圳市斯贝克生物药业有限公司 | 100.00% | 53,000,000.00 | | 53,000,000.00 | |
| 深圳百士特塑料彩印有限公司 | 25.00% | 9,683,026.62 | | 9,712,151.18 | |
| 深圳金鑫化工电子仪器有限公司 | 30.00% | 3,277,260.00 | | 3,277,260.00 | |
| 深圳当纳利旭日印刷有限公司 | 5.00% | 5,724,000.00 | | 5,724,000.00 | |
| 深圳以莱特凉宇空调有限公司 | 5.00% | 12,242,499.67 | | 12,242,499.67 | |

| | | | | | |
|--------------|---------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 深圳石化比特鞋料有限公司 | 25.00% | 6,218,550.00 | | 6,218,550.00 | |
| 深圳石化电器实业有限公司 | 30.00% | 1,746,731.24 | | 1,746,731.24 | |
| 深圳石化宝狮塑胶有限公司 | 50.00% | 2,163,653.62 | | 2,163,653.62 | |
| 深圳石化通达包装有限公司 | 100.00% | 1,485,027.15 | 1,485,027.15 | 1,485,027.15 | 1,485,027.15 |
| 深圳石化家电配套有限公司 | 51.00% | 1,632,082.68 | 1,632,082.68 | 1,632,082.68 | 1,632,082.68 |
| 深圳石化工联管件有限公司 | 50.00% | 152,481.42 | 152,481.42 | 152,481.42 | 152,481.42 |
| 合 计 | | 452,496,452.73 | 3,269,591.25 | 480,610,587.47 | 3,269,591.25 |

股权投资差额

| 被投资单位名称 | 初始金额 | 形成原因 | 摊销年限 | 累计摊销金额 | 其他转出 | 期末余额 |
|----------------|------------|----------------------|------|------------|------|------------|
| | RMB | | | RMB | RMB | RMB |
| 深圳市斯贝克生物药业有限公司 | 500,000.00 | 投资协议作价与占被投资单位净资产份额差异 | 10 年 | 100,000.00 | — | 400,000.00 |

(3) 长期债权投资

| 债券种类 | 面 值 | 年 利率 | 购入金额 | 累计返还本金 | 期末金额 |
|------|-----------|------|-----------|--------|-----------|
| | | | RMB | RMB | RMB |
| 国库券 | 25,000.00 | 12% | 25,000.00 | — | 25,000.00 |

因数额较小，依据重要性原则，上列债权投资的应计利息未计入报表内。

9. 固定资产、累计折旧、固定资产减值准备

(1) 固定资产、累计折旧

| 固定资产类别 | 2001.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2001.06.30 |
|---------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 原 值 | RMB | RMB | RMB | RMB |
| 房屋建筑物 | 203,349,072.50 | 468,564.10 | 355,000.00 | 203,462,636.60 |
| 机器设备 | 327,247,788.13 | 9,400,800.23 | 3,574,242.16 | 333,074,346.20 |
| 电子设备 | 4,651,232.03 | 237,648.00 | 0.00 | 4,888,880.03 |
| 运输工具 | 21,864,203.33 | 2,022,484.00 | 588,386.45 | 23,298,300.88 |
| 其他设备 | 32,985,849.55 | 693,729.50 | 20,000.00 | 33,659,579.05 |
| 合 计 | 590,098,145.54 | 12,823,225.83 | 4,537,628.61 | 598,383,742.76 |
| 累 计 折 旧 | | | | |
| 房屋建筑物 | 36,565,764.68 | 2,352,461.76 | 83,706.87 | 38,834,519.57 |
| 机器设备 | 175,458,425.25 | 7,988,422.10 | 2,890,451.57 | 180,556,395.78 |
| 电子设备 | 1,142,840.27 | 188,992.00 | | 1,331,832.27 |
| 运输工具 | 10,359,167.31 | 877,967.51 | 493,215.34 | 10,743,919.48 |
| 其他设备 | 15,952,283.60 | 1,545,826.47 | 7,619.88 | 17,490,490.19 |
| 合 计 | 239,478,481.11 | 12,953,669.84 | 3,474,993.66 | 248,957,157.29 |
| 净 值 | 350,619,664.43 | -130,444.01 | 1,062,634.95 | 349,426,585.47 |

| (2) 固定资产减值准备 | | | | |
|--------------|---------------|-------|-------|---------------|
| 项目 | 年初余额 | 本年增加数 | 本年转回数 | 期末余额 |
| 房屋、建筑物 | 4,572,465.74 | | | 4,572,465.74 |
| 机器设备 | 7,059,936.88 | | | 7,059,936.88 |
| 其他设备 | 1,161,035.43 | | | 1,161,035.43 |
| 合计 | 12,793,438.05 | | | 12,793,438.05 |

采用追溯调整法计提固定资产减值准备 12,793,438.05 元。

10. 在建工程

| 工程项目名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期转入 | 其他 | 期末数 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | RMB | RMB | 固定资产 RMB | 减少数 RMB | RMB |
| 坂田基地 | 15,561,028.55 | | | | 15,561,028.55 |
| 预付购房款 | 1,030,669.00 | | | | 1,030,669.00 |
| 待安装设备 | 48,741.04 | 3,551,024.48 | 924,273.42 | 561,978.26 | 2,113,513.84 |
| FS-46S 工程 | 2,000,055.16 | 58,123.41 | | 82,788.53 | 1,975,390.04 |
| 横岗工业区工程 | 5,866,661.98 | 3,518,935.06 | | | 9,385,597.04 |
| 横岗办公楼改造 | 4,116,086.27 | 1,200,000.00 | | | 5,316,086.27 |
| 设备技改工程 | 3,080,537.36 | 582,722.35 | 347,464.87 | | 3,315,794.84 |
| 化纤技改工程 | 3,624,237.21 | 4,587,567.30 | | 2,954,119.29 | 5,257,685.22 |
| 模具改造 | 418,162.83 | 362,125.01 | | | 780,287.84 |
| 其他零星工程 | 181,611.45 | 1,482,975.77 | 426,207.50 | | 1,238,379.72 |
| 合计 | 35,927,790.85 | 15,343,473.38 | 1,697,945.79 | 3,598,886.08 | 45,974,432.36 |
| 减值准备 | 8,835,840.45 | | | | 8,835,840.45 |
| 在建工程净值 | 27,091,950.40 | | | | 37,138,591.91 |

(1). 上述期初余额中含有资本化的利息金额为人民币 170,034.40 元，本期未增加资本化利息，本期转入固定资产未含资本化利息，其他减少数中未含资本化利息，期末数中含有的资本化利息金额为人民币 170,034.40 元。

(2). 采用追溯调整法计提减值准备 8,835,840.45 元。

11. 无形资产

| 类别 | 原始金额 | 期初数 | 本期增加 | 本期转出 | 本期摊销 | 期末数 | 剩余摊销年限 |
|-------|---------------|--------------|------|------|-----------|--------------|---------|
| | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | |
| 土地使用权 | 27,505,875.29 | 5,341,750.63 | | | 50,578.68 | 5,291,171.95 | 13-50 年 |
| 商誉 | 542,421.23 | 271,210.47 | | | 27,121.08 | 244,089.39 | 5 年 |
| 数据库软件 | 201,000.00 | 90,450.00 | | | 20,100.00 | 70,350.00 | 3.25 年 |
| 信息网络 | 21,100.00 | 14,769.94 | | | 2,110.02 | 12,659.92 | 8 年 |
| 合计 | 28,270,396.52 | 5,718,181.04 | 0 | 0 | 99,909.78 | 5,618,271.26 | |

12. 长期待摊费用

| <u>类别</u> | <u>期初余额</u> | <u>本期增加</u> | <u>本期摊销</u> | <u>2001.06.30</u> |
|-----------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| | RMB | RMB | RMB | RMB |
| 长期待摊费用 | 7,196,797.44 | 1,332,128.96 | 1,730,170.11 | 6,798,756.29 |

(1). 采用追溯调整法，一次转销开办费 1,989,281.28 元。

(2). 长期待摊费用主要为子公司租入的厂房、办公室装修费。

13. 短期借款

| <u>借款类别</u> | <u>附注</u> | <u>2001.6.30</u> | <u>2000.12.31</u> |
|-------------|-----------|------------------|-------------------|
| | | RMB | RMB |
| 抵押借款 | 注释九 | 71,900,000.00 | 73,200,000.00 |
| 担保借款 | | 971,743,159.53 | 935,984,318.21 |
| 信用借款 | | 39,487,566.48 | 41,047,189.20 |
| 小计 | | 1,083,130,726.01 | 1,050,231,507.41 |

14. 应付票据

应付票据期末余额中无欠付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

15. 应付账款

应付账款期末余额中无欠付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

16. 预收账款

预收账款期末余额中无欠付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

17. 应交税金

| <u>税种</u> | <u>2001.06.30</u> | <u>2000.12.31</u> |
|-----------|-------------------|-------------------|
| | RMB | RMB |
| 增值税 | 6,899,006.91 | 7,111,351.52 |
| 营业税 | 1,139,006.86 | 1,143,206.57 |
| 城市维护税 | 135,245.85 | 77,070.87 |
| 教育费附加 | 34,528.91 | 35,667.00 |
| 企业所得税 | 4,512,374.76 | 6,536,997.86 |
| 代扣代缴个人所得税 | 243,150.99 | 174,308.54 |
| 土地增值税 | 23,425.75 | 23,421.75 |
| 房产税 | 1,377,986.27 | 1,327,685.32 |
| 印花税 | 766.00 | 1588.55 |
| 合计 | 14,365,492.30 | 16,431,297.98 |

18. 其他应付款

其他应付款期末余额中无欠付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

19. 预提费用

预提费用均是按权责发生制计列的未付账项。

变动原因：应付未付利息的增加。

20. 预计负债

单位：万元

| 单位 | 原告 | 事由 | 金额 | | | |
|-----------------|------------------------------------|------|---------|-----|-------|----------|
| | | | 人民币 | 港币 | 美元 | 折人民币 |
| 深圳金田实业股份有限公司 | 工商银行深圳分行罗湖支行 | 贷款担保 | 2690.00 | | | 2690.00 |
| 深圳市莱英达集团股份有限公司 | 农业银行深圳分行人民北支行 | 贷款担保 | 270.00 | | | 270.00 |
| 深圳市深港工贸进出口公司 | 深圳发展银行中电支行 | 贷款担保 | 1000.00 | | | 1000.00 |
| 深圳市新曙光实业有限公司 | 华融资产管理公司 | 贷款担保 | 500.00 | | | 500.00 |
| | | 贷款担保 | | 180 | | 192.60 |
| | 深圳发展银行罗湖支行 | 贷款担保 | 300.00 | | | 300.00 |
| | 建设银行深圳分行梅林办事处 | 贷款担保 | 500.00 | | | 500.00 |
| | 深圳发展银行罗湖支行 | 贷款担保 | 300.00 | | | 300.00 |
| | 小计 | | | | | 1792.60 |
| 深圳市中浩(集团)股份有限公司 | 深圳赛格财务公司、深圳建行城东支行 深圳光大银行、深圳商业银行 | 贷款担保 | 9000.00 | | | 9000.00 |
| 深圳石化石油有限公司 | 中国建行深圳分行 | 贷款担保 | | | 85.00 | 705.50 |
| 中国宝安集团股份有限公司 | 中国银行深圳分行布吉支行 | 贷款担保 | 900.00 | | | 900.00 |
| 深圳市鸿凌投资发展有限公司 | 交通银行深圳分行上步支行 | 贷款担保 | 230.00 | | | 230.00 |
| 石化化纤公司 | 华商银行 | 贷款担保 | 5000.00 | | | 5000.00 |
| 石化油库公司 | 中海(香港)航运公司 | 贷款担保 | | | 32.50 | 269.75 |
| 石化液体化工 | 商业银行上步支行 | 贷款担保 | 200.00 | | | 200.00 |
| 石化液体化工 | 商业银行上步支行 | 贷款担保 | 520.00 | | | 520.00 |
| 合计 | | | | | | 22577.85 |

因为借款单位提供担保，被法院已判决负连带责任。

21. 股本

| 项 目 | 期初数 | 本年增减变动 | 期末数 |
|-----------|----------------|--------|----------------|
| | RMB | RMB | RMB |
| 一.尚未流通股份： | | | |
| 1.发起人股份 | 164,546,553.00 | 0 | 164,546,553.00 |
| 其中： | | | |
| 境内法人持有股份 | 164,546,553.00 | 0 | 164,546,553.00 |
| 2.募集法人股 | 54,724,424.00 | 0 | 54,724,424.00 |
| 3.内部职工股 | 52,652.00 | 0 | 52,652.00 |

| | | | |
|---------------|----------------|------|----------------|
| 尚未流通股份合计 | 219,323,629.00 | 0.00 | 219,323,629.00 |
| 二.已流通股份 | | | |
| 1.境内上市的人民币普通股 | 51,271,350.00 | 0 | 51,271,350.00 |
| 2.境内上市的外资股 | 32,760,000.00 | 0 | 32,760,000.00 |
| 已流通股份合计 | 84,031,350.00 | 0.00 | 84,031,350.00 |
| 三.股份总数 | 303,354,979.00 | 0.00 | 303,354,979.00 |

22. 资本公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| | RMB | RMB | RMB | RMB |
| 股本溢价* | 233,290,587.09 | — | — | 233,290,587.09 |
| 资产评估增值 | 96,015.65 | — | — | 96,015.65 |
| 合 计 | 233,386,602.74 | — | — | 233,386,602.74 |

*上列之股本溢价已包括 1993 年配股时的全部应计溢价，由于法人股配售合同约定的前提条件在事后有所变化，部分溢价款计人民币 26,233,250.00 元尚未收回，列作其他应收款。

23. 盈余公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|
| | RMB | RMB | RMB | RMB |
| 法定盈余公积 | 69,506,514.46 | 0 | 12,769,761.35 | 56,736,753.11 |
| 法定公益金 | 11,187,248.31 | 0 | 11,187,248.31 | 0.00 |
| 任意盈余公积 | 11,156,321.27 | 0 | 11,156,321.27 | 0.00 |
| 合 计 | 91,850,084.04 | 0.00 | 35,113,330.93 | 56,736,753.11 |

根据股东大会决议,2000 年度及以前年度已转入未分配利润的住房周转金赤字 35,113,330.93 元,用盈余公积弥补。

24. 未分配利润

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|-----------------|---------------|------|-----------------|
| | RMB | RMB | RMB | RMB |
| 年初未分配利润* | (83,264,590.77) | 0 | 0 | (83,264,590.77) |
| 本年利润 | 0 | 25,955,291.72 | 0 | 25,955,291.72 |
| 利润分配** | 0 | 35,113,330.93 | 0 | 35,113,330.93 |
| 合 计 | (83,264,590.77) | 61,068,622.65 | 0.00 | (22,195,968.12) |

*. 由于会计政策的变更,本期已采用追溯调整法对期初留存收益及相关项目进行调整,并对 2000 年度的利润表进行追溯调整并已予以披露。上述会计政策变更使 2000 年利润减少 22,356,799.62 元,其中:因开办费处理方法变更的影响累积数为 1,989,281.28 元;计提固定资产减值准备对利润的影响累积数为 11,531,677.89 元;计提在建工程减值准备对利润的影响累积数为 8,835,840.45 元。

. 由于子公司所得税享受优惠政策,减免 2000 年度所得税 541,196.22 元,按母公司所持股份 65.41%,相应采用追溯调整法调整,该项调整使 2000 年度利润增加 353,996.45 元。

**见注释六.23

有关利润分配比例情况如下:

经董事会建议,2001 年中期的净利润不进行分配。

25. 其他业务利润

| 其他业务项目分类 | 本期收入 | 本期成本 | 本期税金 | 本期利润 | 上年同期利润 |
|----------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|
| | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB |
| 其他 | 6,384,256.42 | 5,881,834.52 | 112,601.48 | 389,820.42 | 95,969.53 |
| 合 计 | 6,384,256.42 | 5,881,834.52 | 112,601.48 | 389,820.42 | 95,969.53 |

26. 财务费用

| 项 目 | 2001.1-6 | 2000.1-6 |
|--------|---------------|---------------|
| | RMB | RMB |
| 利息支出 | 53,837,669.53 | 38,663,577.43 |
| 减:利息收入 | 49,262,127.18 | 31,534,138.21 |
| 汇兑损失 | 798,987.36 | 761,310.42 |
| 减:汇兑收益 | 1,235.00 | 5.69 |
| 其他 | 539,347.89 | 600,668.92 |
| 合 计 | 5,912,642.60 | 8,491,412.87 |

27. 投资收益

| 合并数 | 2001.1-6 | 2000.1-6 |
|---------------|--------------|--------------|
| 项 目 | RMB | RMB |
| 股票投资收益 | 240,997.71 | 4,094,210.11 |
| 期货投资收益 | 943,600.00 | 10,000.00 |
| 股权转让收益 | 3,312,505.26 | |
| 成本法核算公司分配来的利润 | 2,789,625.00 | 3,879,447.24 |
| 权益法核算公司权益的净增 | 166,329.41 | |
| 股权投资差异摊销 | (25,000.00) | 277,355.50 |

| | | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 合 计 | 7,428,057.38 | 8,261,012.85 |
| | ===== | ===== |
| 母公司 | | |
| <u>项 目</u> | <u>2001.1-6</u> | <u>2000.1-6</u> |
| | RMB | RMB |
| 成本法核算公司分配来的利润 | 1,892,625.00 | 1,651,999.92 |
| 权益法核算公司权益的净增 | 26,114,134.74 | 23,150,034.44 |
| 股权投资差额摊销 | (25,000.00) | |
| | ----- | ----- |
| 合 计 | 27,981,759.74 | 24,802,034.36 |
| | ===== | ===== |

28. 营业外收入

| | | |
|-------------|-----------------|-----------------|
| <u>收入项目</u> | <u>2001.1-6</u> | <u>2000.1-6</u> |
| | RMB | RMB |
| 处理固定资产净收入 | 26,535.62 | |
| 罚款收入 | 7390 | |
| 地产地销销项税转入 | 10,208,432.09 | 9,035,780.89 |
| 其他 | 110,136.44 | 706,200.00 |
| | ----- | ----- |
| 合 计 | 10,352,494.15 | 9,741,980.89 |
| | ===== | ===== |

29. 营业外支出

| | | |
|-------------|-----------------|-----------------|
| <u>支出项目</u> | <u>2001.1-6</u> | <u>2000.1-6</u> |
| | RMB | RMB |
| 捐赠支出 | 188,297.91 | 5,000.00 |
| 处理固定资产净损失 | 87,557.63 | 50,539.11 |
| 罚款支出 | 352,364.05 | 76,890.07 |
| 地产地销进项税转入 | 5,192,013.47 | 4,738,527.75 |
| 其他 | 248,118.86 | 263,463.74 |
| | ----- | ----- |
| 合 计 | 6,068,351.92 | 5,134,420.67 |
| | ===== | ===== |

注释七. 关联方关系及其交易

(一) 关联方概况

1. 与本公司存在控制关系的关联方，包括已于注释五列示的存在控制关系的关联公司及下列存在控制关系的本公司股东。

(1). 有控制关系的本公司股东

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| <u>企业名称</u> | <u>经济性质</u> | <u>法人代表</u> | <u>注册地</u> | <u>注册资本</u> | <u>持股比利</u> | <u>与本公司关系</u> | <u>主营业务</u> |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|

深圳市投资管理公司 国有独资 李黑虎 深圳市 20 亿元 54.24% 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 5.37 亿元 54.24% 直接控股股东 兴办实业

(2). 存在控制关系的关联方的注册资本本期没有变化。

(3). 存在控制关系的关联方所持股份或权益本期没有变化。

2. 不存在控制关系的主要关联方关系的性质

| <u>关联方名称</u> | <u>与本公司的关系</u> |
|----------------|-----------------|
| 深圳石化贸易集团有限公司 | 同属控股股东之子公司 |
| 深圳石化房地产有限公司 | 同属控股股东之子公司 |
| 深圳石化油库有限公司 | 同属控股股东之子公司 |
| 深圳石油有限公司 | 同属控股股东之子公司 |
| 深圳石化通达包装有限公司 | 未纳入会计报表合并范围之子公司 |
| 深圳石化家电配套有限公司 | 未纳入会计报表合并范围之子公司 |
| 深圳市斯贝克生物药业有限公司 | 未纳入会计报表合并范围之子公司 |

(二)关联交易

1. 应计利息

本公司 2001 年上半年因关联方占用资金（指其他应收款）而向对方收取的利息如下：

| <u>关联方名称</u> | <u>2001 上半年</u> | <u>2000 年度</u> |
|--------------|-----------------|----------------|
| | RMB | RMB |
| 深圳石化集团有限公司 | 7,334,947.98 | 14,669,895,.96 |
| 合 计 | 7,334,947.98 | 14,669,895.96 |

定价政策：参照同期银行借款利率，双方签署协议确定。

2. 提供担保

本公司截止 2001 年 6 月 30 日,为大股东及关联企业向银行借款提供担保计折人币 27,465.48 万元。《详见注释八(2)》

3. 关联方承诺

1999 年 6 月 28 日,本公司与深圳石化集团有限公司(简称“石化集团”)签订《战略性重组中的企业转让合同》。该合同约定：在本公司转让给石化集团的企业中，若有企业原以本公司名义对外签订的商业合同及进行的经营业务，由此导致的债权债务应由该企业及石化集团负责并承担一切责任，与本公司无关，若本公司因此受到损失，有权利向该公司及石化集团追偿。

(二)关联方应收应付款项余额

| <u>关联方名称</u> | <u>2001.6.30</u> | <u>2000.12.31</u> |
|-------------------|------------------|-------------------|
| | RMB | RMB |
| 其他应收款 | | |
| 深圳石化集团有限公司 | 1,274,208,074.30 | 1,236,858,442.81 |
| 深圳石化贸易集团有限公司及其子公司 | 27,760,434.60 | 14,505,863.00 |
| 深圳石化房地产有限公司及其子公司 | 3,290,972.85 | 3,445,502.00 |
| 深圳石化家电配套有限公司 | 10,119,683.43 | 9,439,319.44 |

深圳石化通达包装有限公司

6,070,932.00

5,834,811.28

注释八. 或有事项**(1) 诉讼事项**

本公司作为下列公司向银行借款的担保人，被债权人提出起诉负连带责任，受理机构尚未判决。

| 金融机构名称 | 被担保人名称 | 受理机构名称 | 标的金额 |
|-----------------|------------|--------|----------------------------|
| 招商银行深圳罗湖支行 | 深圳市新曙光实业公司 | 深圳中院 | RMB600 万 |
| 中国长城资产管理公司深圳办事处 | 海鹏进出口公司 | 深圳中院 | 约 RMB639 万 |
| 深圳发展行上步支行 | 深圳石化集团 | 深圳中院 | USD300 万 |
| 农行深圳分行国贸支行 | 深港工贸进出口公司 | 罗湖法院 | HKD150 万、RMB300 万、RMB600 万 |
| 农行深圳分行人民北支行 | 深港工贸进出口公司 | 罗湖法院 | RMB350 万 |
| 深圳发展行沙头角支行 | 深圳莱茵达集团公司 | 盐田法院 | RMB800 万 |
| 深圳市商业银行田贝支行 | 深圳市新曙光实业公司 | 福田法院 | RMB295 万 |
| 中国长城资产管理公司深圳办事处 | 深圳海鹏进出口公司 | 罗湖法院 | RMB400 多万 |

(2) 担保事项

截止 2001 年 6 月 30 日，本公司分别为下列企业向银行借款提供担保，计人民币 113,280.95 万元，港币 7,720.00 万元，美元 5,512.20 万元，折合人民币共计 167,292.61 万元。

a. 为下列外部企业向银行借款提供担保，共计折合人民币 94,709.00 万元。

| 被担保单位 | 担保借款金额 (万元) | | | | 贷款期限 |
|---------------|-------------|----------|----------|-----------|-----------------------|
| | RMB | HKD | USD | 本位币 | |
| 深圳中浩集团股份有限公司 | 1,500.00 | | | 1,500.00 | 1993.2.4-1994.11.5 |
| 深圳特力股份有限公司 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 6,222.00 | 1995.12.26-2000.12.26 |
| 深圳新曙光实业股份有限公司 | 3,030.00 | 180.00 | | 3,222.60 | 1996.11.15-2001.11.15 |
| 中国爱地集团股份有限公司 | 3,550.00 | | | 3,550.00 | 1998.9.29-2001.6.28 |
| 深圳金田实业股份有限公司 | 7,018.00 | 1,940.00 | 150.00 | 10,338.80 | 1998.9.22-2001.1.30 |
| 深圳深港工贸进出口有限公司 | 1,250.00 | 150.00 | | 1,410.50 | 1999.7.29-2000.7.31 |
| 深圳莱茵达集团股份有限公司 | 17,320.00 | 2,400.00 | 926.00 | 27,573.80 | 1997.11.25-1999.10.31 |
| 中国宝安集团股份有限公司 | 10,350.00 | 750.00 | 136.00 | 12,281.30 | 1998.10.22-2001.4.30 |
| 深圳海王集团股份有限公司 | 25,200.00 | | | 25,200.00 | 2000.6.26-2001.7.30 |
| 深圳金利域石油贸易有限公司 | 1,750.00 | | 200.00 | 3,410.00 | 1998.12.11-2000.6.10 |
| 合计 | 71,568.00 | 6,020.00 | 2,012.00 | 94,709.00 | |

b. 为下列联营企业向银行借款提供担保，共计折合人民币 24,403.50 万元。

| 被担保企业 | 担保借款金额 (万元) | | | | 贷款期限 |
|----------------|-------------|----------|--------|-----------|-------------------|
| | RMB | HKD | USD | 本位币 | |
| 深圳石化金鑫化工电子有限公司 | 14,331.00 | 1,150.00 | 740.00 | 21,703.50 | 97.9.5-2001.7.13 |
| 深圳百士特塑料印刷有限公司 | 1,250.00 | | | 1,250.00 | 99.3.10-2001.12.6 |
| 深圳石化电器实业有限公司 | 1,450.00 | | | 1,450.00 | 98.8.5-2001.12.22 |

合计 17,031.00 1,150.00 740.00 24,403.50

c. 为下列关联企业向银行借款提供担保，共计折合人民币 24,975.48 万元。

| 被担保企业 | 担保借款金额 (万元) | | | | 贷款期限 |
|-----------------|-------------|--------|----------|-----------|----------------------|
| | RMB | HKD | USD | 本位币 | |
| 深圳石化大华化工有限公司 | 500.00 | | | 500.00 | 1999.4.27-2000.4.27 |
| 深圳石化化工有限公司 | 1,200.00 | | 500.00 | 5,350.00 | 1996.9.27-1999.8.13 |
| 深圳石化石油有限公司 | 400.00 | | 174.10 | 1,845.03 | 1997.10.27-2000.9.13 |
| 深圳石化蓝波实业有限公司 | 750.00 | | | 750.00 | 1999.9.21-2000.9.20 |
| 深圳石化房地产有限公司 | 4,035.00 | | | 4,035.00 | 1994.2.8-2001.12.10 |
| 惠州大亚湾深诚石油化工有限公司 | 1,560.00 | | | 1,560.00 | 2000.4.1-2001.2.29 |
| 深圳石化油库有限公司 | | 370.00 | 462.00 | 4,230.50 | 2000.8.18-2001.8.29 |
| 深圳市海鹏进出口贸易公司 | 1,038.95 | | | 1,038.95 | 1999.7.29-2000.4.30 |
| 杭州深圳石化化学有限公司 | 716.00 | | | 716.00 | 1999.12.3-2000.12.31 |
| 天津深圳石化化学有限公司 | 800.00 | | 500.00 | 4,950.00 | 2000.3.10-2001.11.29 |
| 合计 | 12,749.95 | 370.00 | 1,836.10 | 28,385.48 | |

d. 为下列子公司向银行借款提供担保，共计折合人民币 20,714.63 万元，该等借款已列入合并会计报表。

| 被担保企业 | 担保借款金额 (万元) | | | | 贷款期限 |
|----------------|-------------|--------|--------|-----------|----------------------|
| | RMB | HKD | USD | 本位币 | |
| 深圳石化有机硅材料有限公司 | 700.00 | 180.00 | | 892.60 | 1999.8.1-2001.7.10 |
| 深圳石化三环塑料助剂有限公司 | 42.00 | | | 42.00 | 1999.10.29-2000.6.29 |
| 深圳石化化纤有限公司 | 2,500.00 | | 137.10 | 3,637.93 | 2000.3.30-2001.11.30 |
| 深圳石化精细化工有限公司 | 390.00 | | | 390.00 | 1996.10.8-2001.11.18 |
| 深圳石化丽星丰达塑料有限公司 | 1,650.00 | | | 1,650.00 | 2000.9.27-2001.9.27 |
| 深圳石化塑胶股份有限公司 | 8,400.00 | | 687.00 | 14,102.10 | 1994.1.27-2002.7.26 |
| 合计 | 13,682.00 | 180.00 | 824.10 | 20,714.63 | |

e. 为大股东向银行借款提供担保，共计折合人民币 2,490 万元。

| 被担保企业 | 担保借款金额 (万元) | | | | 贷款期限 |
|------------|-------------|-----|--------|----------|----------------------|
| | RMB | HKD | USD | 本位币 | |
| 深圳石化集团有限公司 | | | 300.00 | 2,490.00 | 1999.12.30-2000.9.30 |
| 合计 | | | 300.00 | 2,490.00 | |

注释九. 资产抵押

| 抵押资产情况 | 抵押合同标称价值或市值 | 贷款银行名称 | 贷款金额 | | 贷款期限 |
|----------------------|--------------|------------|--------|--------|-----------------------|
| | | | RMB | HKD | |
| 上步工业区 401 栋石化大厦 | RMB8,250 万元 | 招商银行 | ___ | 3000 万 | 1999.6.11—2000.6.11 |
| 上步工业区 403 栋石化贸易大厦 | RMB5,323 万元 | 中国银行深圳分行 | 2800 万 | ___ | 1998.11.24-2001.11.24 |
| 上步工业区 402 栋第四、五层单身宿舍 | RMB646.86 万元 | 中国工商银行上步支行 | 200 万 | ___ | 2000.6.1—2001.6.1 |
| 银行定期存款 | RMB400 万元 | 交通银行红荔支行 | 360 万 | ___ | 2001.3.13---2002.3.12 |
| 机器设备一批 | | 宁波农村信用社 | 150 万 | ___ | 2001.1.1-2001.12.31 |
| 丽星丰达厂房 | | 民生银行福田支行 | 500 万 | | 2001.4.1---2002.4.1 |
| | | | _____ | _____ | |
| 合 计 | | | 4010 万 | 3000 万 | |
| | | | ===== | ===== | |

注释十. 资产负债表日后事项

本公司联营公司深圳石化比尔特鞋料有限公司,于 2001 年 7 月 31 日已暂停营业,该公司停业对本公司前期投资款 6,218,550.00 元及前期应收收益 1,182,750.00 元的可收回性将产生重大影响。