

深圳石化工业集团股份有限公司

二 一年年度报告

目 录

一、公司基本情况	1
二、会计数据和业务数据摘要	2
三、股本变动及股东情况	3
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况	4
五、公司治理结构	6
六、股东大会简介	7
七、董事会报告	8
八、监事会报告	11
九、重要事项	12
十、财务会计报告	15
十一、备查文件目录	15

重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了拒绝发表意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。本公司董事王妙泉因事请假，未出席董事会。

深圳石化工业集团股份有限公司 二 一年年度报告

一、公司基本情况

公司法定中文名称：深圳石化工业集团股份有限公司

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

(缩写为：SPEC)

公司法定代表人：丁富义先生

公司董事会秘书：蔡建平先生

联系地址：深圳市福田区红荔西路石化大厦

电话：(86) 755-3344355 传真：(86) 755-3324057

电子信箱：Caijp@spec.com.cn

公司注册地址及办公地址：深圳市福田区红荔西路石化大厦

邮政编码：518028

电子信箱：SPEC0013@spec.com.cn

公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《大公报》

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

公司年度报告备置地点：深圳市福田区红荔西路石化大厦四楼公司董事会秘书处

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称和股票代码：深石化 A、B 000013、200013

公司首次注册登记日期：1992年1月14日

企业法人营业执照注册号：4400001008296

税务（国税、地税）登记号码：440301190325614

公司聘请的会计师事务所：深圳南方民和会计师事务所（A股）

马施云深圳南方民和会计师事务所（B股）

地址：深圳市深南中路2072号电子大厦8楼

二、会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度主要指标

项目	金额(元)
利润总额	-1,575,571,162.69
净利润	-1,575,991,936.86
扣除非经常性损益后净利润	-713,704,512.90
主营业务利润	132,252,893.10
其他业务利润	1,220,568.54
营业利润	-681,329,073.75
投资收益	-97,237,465.73
补贴收入	24,780.00
营业外收支净额	-797,029,403.21
经营活动产生的现金流量净额	7,829,760.11
现金及现金等价物净增加额	-3,734,219.29

2、主要会计数据和财务指标(人民币元)

项目	2001年	2000年		1999年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	724,093,611.10	819,096,831.89	819,096,831.89	621,441,096.63	621,441,096.63
净利润	-1,575,991,936.86	19,455,032.83	37,627,761.76	-5,104,966.24	10,098,265.71
总资产	980,804,213.15	1,892,938,537.84	2,329,941,990.90	1,909,563,700.88	2,435,308,287.92
股东权益	-1,645,312,072.30	-69,549,471.46	567,329,878.18	-86,976,302.38	530,618,368.70
每股收益	-5.195	0.064	0.124	-0.0168	0.033
每股净资产	-5.42	-0.23	1.87	-0.29	1.75
调整后的每股净资产	-5.52	-0.55	1.77		1.62
每股经营活动产生的现金流量净额	0.026	0.095	0.095	0.03	0.03
净资产收益率	---	---	6.63%	---	1.90%

注：本公司因追溯调整以前年度会计判断差错而重编(调整)以前年度会计报表。

3、报告期内利润表附表：

项目	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	---	---	0.436	0.436
净利润	---	---	-5.195	-5.195
扣除非经常性损益后的净利润	---	---	-2.353	-2.353

4、扣除的非经常性损益和涉及金额

项目	金额(元)
股权转让损失	54,525,093.69
长期投资减值准备	9,520,810.00
营业外收支(扣除房地产地销)	798,568,879.20
所得税返还	-327,368.93
合计	862,287,413.96

5、报告期内股东权益变动情况及原因（人民币元）

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	303,354,979	---	---	303,354,979
资本公积	233,386,602.74	229,336.02		233,615,938.76
盈余公积	0			0
法定公益金	0			0
未分配利润	-606,291,053.20		1,575,991,936.86	-2,182,282,990.06
股东权益合计	-69,549,471.46	229,336.02	1,575,991,936.86	-1,645,312,072.30

变动原因：未分配利润和股东权益减少系由于本期对应收控股股东巨额款项计提坏帐准备以及预计负债列入当期损益所致。

6、按国际会计准则调整对净利润的影响

	金额（千元）
按中国会计准则申报于经审计综合法定财务报表	-1,575,991
为符合国际会计准则之要求而做出调整	
固定资产减值备抵	-1,350
会计差错更正	-635,530
无须支付应付款转回	229
调整后数值	-2,212,642

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

（1）股份变动情况表

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

（2）股票发行与上市情况

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

2、股东情况介绍

（1）报告期末股东总数

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司在册股东（包括法人和自然人）共 39,147 人，其中 A 股股东 30,313 人，B 股股东 8,834 人。

（2）报告期末本公司前 10 名股东及其持股情况

股东名称	持股数	占总股本比例	股份性质
深圳石化集团有限公司	164,546,553	54.24%	国有股
中国平安保险股份有限公司	23,400,000	7.71%	法人股
国通证券有限公司	19,380,532	6.39%	法人股
深圳晶业塑胶有限公司	2,208,772	0.73%	法人股
深圳银地投资股份有限公司	1,560,000	0.51%	法人股
泉州市阜康投资顾问有限公司	1,560,000	0.51%	法人股
中国光大银行深圳证券业务部	1,484,936	0.49%	法人股
深圳中大投资管理有限公司	936,000	0.31%	法人股
新华信托	780,000	0.26%	法人股
南海东部石油经济技术开发总公司	780,000	0.26%	法人股
合计	216,636,793	71.41%	

注：持有本公司 5% 以上股份的股东深圳石化集团有限公司、中国平安保险股份有限公司和国通证券有限公司所持股份年度内无增减。深圳石化集团有限公司持有的本公司 54.24% 股份已被司法冻结，其他两家股东所持股份未发生质押、冻结等情况。

3、公司控股股东情况

A、本公司控股股东为深圳石化集团有限公司，该公司系国有独资有限公司，成立于 1996 年，法定代表人为丁富义，注册资本为 5.37 亿元。该公司经营范围：投资兴办实业，国内商业、物资供销业，高新科技产品的技术开发。

B、本公司控股股东深圳石化集团有限公司的控股股东为深圳市投资管理公司，该公司成立于 1988 年，法定代表人为李黑虎，注册资本为 20 亿元，经营方式为投资管理。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

4、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	期末持 股数	期内 增减	在股东单位任职情况
丁富义	董事长	男	47	2001.11~2004.	0	0	石化集团董事长
罗鸿春	副董事长	男	51	2001.11~2004.	0	0	石化集团董事、总经理
辛宇	董事、总经理	男	38	2001.11~2004.	0	0	
应启瑞	独立董事	男	64	2001.11~2004.	0	0	
唐冬元	董事	男	35	2001.11~2004.	0	0	国通证券投资部副总经理
王妙泉	董事	男	54	2001.11~2004.	0	0	石化集团副总经理
刘崇	董事	男	41	2001.11~2004.	0	0	石化集团董事、财务总监
李林森	董事	男	55	2001.11~2004.	6,240	0	
刘青民	董事	男	39	2001.11~2004.	0	0	
周镇	董事、副总经理	男	38	2001.11~2004.	0	0	
蔡建平	董事、董秘	男	38	2001.11~2004.	0	0	
李钦文	监事会主席	男	54	2001.11~2004.	0	0	石化集团党委副书记
牟向峰	监事	男	45	2001.11~2004.	0	0	
廖红丽	监事	女	36	2001.11~2004.	0	0	
吴胜	监事	男	36	2001.11~2004.	0	0	
任政华	监事	女	47	2001.11~2004.	0	0	
白晋民	副总经理	男	35	2001.11~2004.	0	0	

5、年度报酬情况

因本公司董事会、监事会和经营班子于 2001 年 11 月底换届，报告期内，本公司现任董事、监事和高级管理人员仅三人在本公司领取薪酬，总额为 29.8 万元；董事丁富义、罗鸿春、唐冬元和王妙泉，监事李钦文和廖红丽在股东单位领取薪酬；董事刘崇在深圳市投资管理公司领取薪酬；董事总经理辛宇，董事李林森和刘青民，监事牟向峰、吴胜和任政华在本公司附属公司领取薪酬。董事总经理辛宇、监事廖红丽自 2002 年 1 月起在本公司领取薪酬；独立董事应启瑞自 2002 年起领取独立董事津贴。

6、董事、监事及高级管理人员变动情况

(1) 2001 年 7 月，本公司原董事长陈涌庆因退休，辞去本公司董事和董事长职务，董事会推举丁富义为本公司董事长；

(2) 鉴于本公司第三届董事会、监事会和经营班子任期已届满，2001 年 11 月，本公司召开临时股东大会，会议选举丁富义、罗鸿春、辛宇、应启瑞、唐冬元、王妙泉、刘崇、李林森、刘青民、周镇和蔡建平为本公司第四届董事会成员，任期三年；选举李钦文、牟向峰和廖红丽为本公司第四届监事会成员，任期三年，

以上监事和由本公司员工代表出任的监事吴胜和任政华一起组成本公司第四届监事会。同时，董事会聘任辛宇为本公司总经理，白晋民和周镇为本公司副总经理，蔡建平为本公司董事会秘书。

7、员工情况

截止报告期末，本集团在职员工人数为 3,421 人，按专业构成分：生产人员 2,581 人，销售人员 146 人，技术人员 493 人，财务人员 64 人，行政人员 137 人；按教育程度分：硕士以上学历 52 人，本科及大专学历 791 人，中专以下学历 2,578 人。本集团需承担费用的离退休员工人数 32 人。

五、公司治理结构

1、公司治理情况

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

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

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

(3) 关于董事和董事会。本公司按照章程规定的董事选聘程序选举董事，董事均能忠实、诚信勤勉地履行职责；董事会的人数和人员构成符合有关法律、法规的要求；董事会会议按照规定的程序进行。

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

(5) 关于利益相关者。本公司尊重银行及其它债权人、职工等利益相关者的合法权益。

(6) 关于信息披露与透明度。本公司基本能按照有关规定履行信息披露义务，本公司指定董事会秘书具体负责信息披露工作和股东的咨询工作。

2、独立董事履行职责情况

本公司于 2001 年 11 月，聘任一名独立董事，该独立董事能按照中国证监会的有关规定开展工作。

3、改进措施

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

(1) 本公司尚未按照《上市公司治理准则》制定或完善《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》等公司治理文件，本公司将在 2002 年 6 月底前完成上述文件的制订或完善。

(2) 本公司与控股股东之间仍存在着巨额应收款问题，且已严重影响本公司的财务状况及正常经营，本公司将本着积极的态度与控股股东协商解决以上问题并防止类似情况的发生。

(3) 本公司将在适当时候建立和完善绩效考评制度及激励约束机制。

六、股东大会简介

1、第十次股东年会（2000 年度）的通知、召集、召开情况

本公司于 2001 年 5 月 29 日在《证券时报》和《大公报》刊登了关于召开本公司第十次股东年会的通告。2000 年 6 月 29 日，本公司第十次股东年会如期召开。出席会议的股东持有和代表的股份总额共 189,270,393 股（其中 B 股 101,000 股），占本公司股份总额的 62.39%。股东年会以书面投票的方式，审议通过了 2000 年度董事会工作报告、2000 年度监事会工作报告、2000 年度经审核财务报表及审计报告、2000 年度利润分配的议案、续聘本公司 2001 年度会计师的议案、关于用盈余公积金弥补已转入未分配利润的住房周转金赤字的议案和关于对董事会授权的议案。股东年会决议于 2001 年 6 月 30 日在《证券时报》和《大公报》公告。

2、2001 年第一次临时股东大会的通知、召集、召开情况

本公司于 2001 年 10 月 20 日在《证券时报》和《大公报》刊登了关于召开 2001 年第一次临时股东大会的通知。2000 年 11 月 21 日，本公司 2001 年第一次临时股

东大会如期召开。出席会议的股东持有和代表的股份总额共 186,150,305 股（其中 B 股 0 股），占本公司股份总额的 61.36%。股东大会以书面投票的方式，审议通过了关于选举本公司第四届董事会成员的议案、关于选举本公司第四届监事会成员的议案和关于改聘本公司 2001 年度会计师的议案。股东大会决议于 2001 年 11 月 22 日在《证券时报》和《大公报》公告。

七、董事会报告

1、公司经营情况

2001 年，本集团面临着上市以来最严峻的局面，在大股东巨额欠款未能得到解决，本公司在大量涉诉案件中败诉导致主要附属企业的股权均被法院查封的情况下，通过采取一系列的措施，克服了重重困难，保持了几家主要工业企业的运作。但由于本公司根据有关会计政策，对未能回收的大股东欠款全额计提坏帐准备以及由担保事项形成的或有负债被确认为预计负债，导致本公司 2001 年度出现巨额亏损。

（1）公司所处行业介绍

本公司属化工和生物制药类企业，主要从事化工新材料、塑料加工、精细化工和生物制药等业务。

（2）报告期内本集团主要经营业务：

报告期内，本集团各主要工业企业克服了种种不利因素，仍维持正常的经营运作，年内，三家主要工业企业实现销售收入 7 亿元。以 PVC 塑料加工为主的深塑集团 PPR 给水管材管件生产线已正式投产，具备了全套室内给水管的生产能力，加热系统、粉料风送系统和横岗塑胶城用电等的改造也已完成，降低了产品的物耗和能耗。期内，深塑集团共加工各类塑料制品 4.3 万吨，比去年同期略有增长。生产 PP 丙纶纱与化纤面料的化纤和面料公司，通过对现有设备进行改造，电脑配色系统的应用以及不断推出市场适应能力较强的新产品，使该公司继续保持名牌产品的竞争优势，期内共生产 PP 丙纶纱 1.7 万吨，生产优质化纤面料 1,436 万码。

（3）主要附属企业的经营情况

公司名称	主要经营内容	营业额 (万元)	主营利润 (万元)
深圳石化塑胶集团股份有限公司	生产销售 PVC 片材等塑胶制品	39,103	7,067
深圳石化化纤有限公司	生产销售丙纶丝制品	20,085	4,253
深圳石化化纤面料有限公司	生产销售化纤面料制品	10,082	1,384

(4) 经营中出现的困难与困难及解决方案

报告期内，本集团在经营中遇到了前所未有的困难，主要是控股股东巨额欠款的清收工作未取得实质性进展，公司在大量涉诉案件中败诉并导致主要附属企业的股权均被法院查封，影响了企业正常经营活动的开展，本集团一方面通过积极与债权人协商，延缓财务状况的进一步恶化，另一方面通过挖潜革新及减员增效，降低企业的生产成本，维持企业的生产经营活动。

2、公司投资情况

报告期内，本公司无新的对外投资。

3、公司财务状况

(1) 公司财务状况

	2001年	2000年	增减	主要原因
总资产：	980,804,213.15	1,892,938,537.84	-912,134,324.69	计提减值准备
长期负债：	16,793,585.59	192,819,256.17	-176,025,670.58	转为短期负债
股东权益：	-1,645,312,072.30	-69,549,471.46	-1,575,762,600.84	计提减值准备
主营业务利润：	132,252,893.10	150,782,758.90	-18,529,865.80	合并范围变化
净利润：	-1,575,991,936.86	19,455,032.83	-1,595,446,969.69	计提减值准备

(2) 对会计师事务所出具的拒绝发表意见的审计报告所涉及事项的说明

董事会对深圳南方民和会计师事务所出具的拒绝发表意见的审计报告所涉及事项说明如下：

本公司目前的财务状况存在以下重大问题：A、严重资不抵债且亏损巨大；B、难以偿还到期债务本息；C、大股东欠款在报表日未还款且无进一步还款计划；D、存在数额巨大的诉讼及担保事项；E、所持股权及部分资产均被冻结或抵押。上述问题的存在已导致本公司的经营环境十分严峻。董事会认为，由于本公司目前尚无有效的重组方案和债务重组措施，仅仅依靠本公司自身的力量无法解决上述存在的问题。依照目前的实际情况，要改变本公司目前的现状，主要取决于应收控股股东巨额款项的解决以及本公司在若干对外担保事项中所负连带清偿责任的解除，但上述问题的解决目前没有进展。因此，需要寻找合适的重组方式和债务重组措施并得到有关部门及债权人的大力支持和配合，才能继续维持本公司的持续经营，并使本公司摆脱目前所面临的困境。

4、 本公司生产经营环境的重大变化

报告期内，由于本公司应收控股股东巨额款项没有取得实质性进展，以及本公司为其他企业向银行借款提供的担保因该企业无力还款而使本公司需承担连带清偿责任等原因，导致本公司持有的主要工业企业的股权均被法院查封。上述问题已严重影响了本集团的正常经营活动。董事会认为，仅仅依靠本集团自身的力量，已无法改善本公司目前所面临的恶劣生产经营环境。

5、 新年度业务发展计划

由于本公司经营环境已发生了重大的变化，本公司 2002 年的主要工作为：

- (1) 进行应收控股股东及关联方巨额款项的清收工作。
- (2) 继续与债权人协商债务的解决办法，延缓公司财务危机的进一步爆发。
- (3) 在维持现有主要工业企业的生产经营活动的同时，继续推动企业的技术进步和技术创新，提高产品质量和增加产品品种，增强企业的市场竞争力。

6、 董事会日常工作情况

(1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，本公司董事会共召开正式会议四次，临时董事会会议一次，具体情况如下：

A、 本公司第三届董事会第九次会议于 2001 年 4 月 2 日召开，会议审议并通过了本公司 2000 年度审计报告、2000 年年度报告和 2000 年度利润分配预案及 2001 年利润分配政策。

B、 本公司第三届董事会第十次会议于 2001 年 7 月 28 日召开，到会董事一致推举丁富义为本公司董事长，并讨论了 2001 年度中期报告披露的有关问题。

C、 本公司第三届董事会第十一次会议于 2001 年 10 月 19 日召开，会议审议通过了关于本公司董事会换届的议案、关于改聘本公司 2001 年度会计师事务所的议案和关于召开临时股东大会的议案，到会董事听取了公司总经理对 2001 年 1~9 月经营情况的汇报并讨论了对经营班子的奖励问题。

D、 本公司第四届董事会第一次会议于 2001 年 11 月 21 日召开，到会董事一致推举丁富义为本公司新一届董事会董事长，罗鸿春为副董事长，董事会聘任辛

宇为本公司总经理，白晋民和周镇为本公司副总经理，蔡建平为董事会秘书。

E、本公司第四届董事会于 2001 年 12 月 28 日召开临时会议，会议审议通过了关于终止与关联公司房产交易的议案和关于应收大股东款项的清收方案，以及对公司近期的涉诉案件的有关情况进行了讨论。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，本公司董事会认真执行公司股东大会通过的各项决议，并在股东大会的授权范围内，继续为若干原互保企业提供了对等的担保。

7、本年度利润分配预案

由于本公司本年度亏损，因此，本公司 2001 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述 2001 年度利润分配预案需待本公司第十一次股东年会审议通过。

8、其他报告事项

本公司选定的信息披露报刊为《证券时报》和《大公报》，本报告期内无变更。

八、监事会报告

2001 年，监事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及有关上市公司的法律法规和本公司章程的有关规定，认真履行职责，正确行使监督职能。报告期内，本公司临时股东大会选举李钦文、牟向锋和廖红丽为本公司监事，同时，本公司职代会选举吴胜和任政华作为员工代表出任本公司监事。

报告期内，本公司监事会共召开三次会议。第三届监事会第六次会议于 2001 年 4 月 2 日召开，会议审议了本公司 2000 年年度报告等议案；第三届监事会第七次会议于 2001 年 8 月召开，会议审议了本公司 2001 年中期报告，第四届监事会第一次会议于 2001 年 11 月 21 日召开，会议选举李钦文先生为本公司监事会主席。

1、公司依法运作情况

本年度内，监事会成员多次列席董事会会议及总经理办公会议，了解董事会决策和集团经营情况。监事会认为：本公司董事会和经营班子在报告期内对重大事项的决策符合《公司法》及公司章程的有关规定，在内部管理方面有较为完善的规章制度和内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会检查了公司经营和财务状况，查阅了会计账册和其他有关会计资料，未发现违反国家法规和本公司章程的行为。

本公司由于资产重组形成的对大股东的应收款问题，以及本公司作为债务主体，被债权人提出起诉负连带责任的诉讼事项的发生，已对公司的经营活动及财务状况产生了重大影响，公司董事会正积极与控股股东、被担保单位和金融机构协商解决相关问题，并将按照有关规定及时履行信息披露义务。

监事会认为深圳南方民和会计师事务所为本公司出具的2001年度审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司收购、出售资产情况

报告期内，本公司无重大收购、出售资产情况。

4、关联交易情况

报告期内，本公司与关联公司的交易均按一般商业条款确定的条件进行，没有损害本公司利益。

5、对会计师事务所出具的拒绝发表意见的审计报告所涉及事项的说明

监事会注意到深圳南方民和会计师事务所出具的拒绝发表意见的审计报告所涉及事项，监事会同意董事会对此所作的说明。

6、其他

本公司2001年出现巨额亏损，具有各种复杂的历史原因，对此，监事会将进一步加强监督职能。

九、重要事项

1、重大诉讼、仲裁事项

二 一年下半年，本公司涉诉案件较多（包括2001年中期披露的未决诉讼事项的进展），其中：本公司作为债务主体，被债权人提出起诉的事项涉及标的折合人民币22,539.8万元（其中：已判决本公司还款的标的折合人民币581万元，已开庭、未下判的标的折合人民币428万元，未开庭的标的折合人民币21,530.8万元）；本公司作为若干公司向银行借款的担保人，被债权人提出起诉负连带责任的涉诉事项标的折合人民币29,040.2万元（其中：已判决本公司承担连带清偿责

任的标的折合人民币 8,293.1 万元，已开庭、未下判的标的折合人民币 3,747.3 万元，未开庭的标的折合人民币 16,999.8 万元)。详情见本公司董事会于 2001 年 12 月 31 日在《证券时报》和《大公报》刊登之董事会公告。

2、报告期内，本公司无重大收购及出售资产、吸收合并等事项。

3、重大关联交易事项

(1) 截止报告期末，本公司应收控股股东石化集团及其附属公司的应收款项约 11 亿元，该等应收款基本上是由于本公司与石化集团近几年实施的资产重组中债务转移所形成：A、1997 年初，经深圳市有关部门批准，石化集团兼并了本公司原全资子公司深圳市蓝波实业公司，原蓝波公司的所有债务转由石化集团承担，由此形成本公司对石化集团的应收款约 6 亿元；B、1999 年 6 月，为明晰产业发展方向，集中资源发展主导产业，本公司与石化集团进行了第一次战略性重组，本公司将非工业类企业及长期投资转让予石化集团。转让企业的资产净值为 4.65 亿元，石化集团向本公司支付的现金及企业产权计 1.13 亿元，同时，石化集团承接了本公司的银行债务 1.5 亿元，其余款项以及转出企业原向本公司的借款计 5.7 亿元转为本公司对石化集团的应收款；C、石化集团以本公司名义在银行借款的部分未付利息。

上述应收石化集团款项的问题在短期内得到彻底解决的难度很大。主要系：A、大部分银行不同意将本公司在银行的借款转为石化集团对银行的借款，无法完成银行债务的承接工作；B、石化集团现有的附属企业几乎都是近几年重组中由本公司转入石化集团的，资产质量不佳，大部分企业现已停止经营，单纯依靠石化集团用注入有效资产来解决应收款项问题的可能性不大；C、石化集团不可能用归还大额现金的方式解决应收款项问题。

(2) 2001 年 12 月，本公司决定终止于 2001 年 11 月与关联企业深圳石化物业管理有限公司签订的《深圳石化战略性重组中的物业转让协议》的执行，将未完成交易及产权过户手续的石化大厦和石化贸易大厦按其账面值 12,566 万元转回本公司，该关联交易事项详见 2001 年 12 月 31 日在《证券时报》和《大公报》上刊登的本公司公告。

(3) 报告期内，本公司及附属公司除为关联企业提供人民币 8,034 万元的旧贷续保外，未向关联企业提供新的贷款担保。

4、报告期内，本公司分别为下列企业向银行借款提供担保总额折合人民币 186,820 万元，其中，为外部企业提供担保 94,056 万元，为关联企业提供担保 66,180 万元，为附属企业提供担保 26,584 万元。详见会计报表附注八—2。上述担保中，已逾期的担保 150,148 万元，涉及诉讼或有确切证据表明对方已丧失偿还能力的金额为 76,150 万元。

5、报告期内，本公司或持股 5% 以上股东无承诺事项。

6、报告期内，因本公司原聘任的会计师事务所深圳中天勤会计师事务所拟被财政部吊销其执业资格，经本公司 2001 年度第一次临时股东大会审议通过，本公司改聘深圳南方民和会计师事务所为本公司 2001 年度审计机构。

2001 年度，本公司支付给会计师事务所的财务审计费用为人民币 84 万元。

7、报告期内，本公司因对逾期担保事项未能及时履行信息披露义务，以及对应收大股东欠款的账龄公开披露的信息与事实严重不符，没有准确反映本公司大股东欠款的真实情况而受到深交所的公开谴责。公司董事会已按照深交所的要求进行了补充公告，并将在今后的工作中，严格按照《上市规则》的有关规定，及时、准确、充分地披露一切应披露的事项。

8、其他重大事项。

A、本公司原全资附属公司深圳市石化蓝波实业公司（“蓝波公司”）于 1995 年 9 月停产，1997 年初，经深圳市投资管理公司批准，由石化集团兼并蓝波公司，同时，石化集团承诺承担蓝波公司对本公司的欠款及利息，但石化集团至今未解决上述问题且在短期内也无法解决。因此，本公司在 2001 年度对蓝波公司的借款余额计提了 100% 的坏账准备，并对未收利息冲减应收款，同时追溯调整以前年度相关项目。（具体追溯调整情况见本公司财务报告）

B、本公司应收石化集团的其他应收款（剔除蓝波问题，见上款）5 亿多元，主要系 1999 年及以后年度本公司与石化集团实施战略性重组过程中，本公司将非工业类企业的股份全部转让予石化集团，企业股份转让完成后，该企业原向本公司的借款及往来款转为本公司对石化集团的应收款，1999 年下半年及 2000 年，石化集团与本公司均以积极的态度，力求解决上述应收款问题并取得部分成效。2001 年度，虽经多方努力，但本公司对石化集团的应收款项的清收工作未取得实质性进展，除石化集团将石化大厦和石化贸易大厦转回本公司以及支付了少量现

金外，再无其他有效措施解决应收款项的问题。鉴于：a、银行不同意将本公司在银行的借款转为石化集团对银行的借款，无法完成石化集团对本公司银行债务的承接工作；b、石化集团现有的附属企业几乎都是近几年重组中由本公司转入石化集团的，资产质量不佳且大部分企业已停业，近期内石化集团难以用注入有效资产来解决应收款问题；c、石化集团在短期内难以用归还大额现金的方式解决应收款的问题。因此，本公司本着稳健性的原则，对上述应收款项全额计提坏账准备。同时，本公司将以务实和积极的态度，继续与石化集团协商上述问题的解决办法，并保留采取法律手段的权利，以保护其他利益相关者的利益。

9、期后事项

由于无法偿还对华润石油有限公司的货款债务，本公司持有的深圳石化丽星丰达塑料有限公司 70% 股权和深圳石化精细化工有限公司 95.12% 股权被深圳市中级人民法院查封，为妥善解决该问题。本公司在深圳市中级人民法院主持下，将上述两家公司的股权以深圳市中级人民法院委托的中介机构评估之拍卖保留价 2229 万元和 360.5 万元变卖给深圳市深投网络科技有限公司，所得款项用于抵付本公司欠华润石油有限公司的债务。本公司已于 2002 年 4 月 11 日与受让方签订了股权变卖协议。

十、财务会计报告

附后。

十一、备查文件目录

- 1、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有深圳南方民和会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。

深圳石化工业集团股份有限公司董事会

二 二年四月二十七日

* 机密 *

审 计 报 告

深南财审报字(2002)第 CA396 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，审计了 贵公司 2001 年 12 月 31 日的母公司及合并资产负债表及 2001 年度母公司及合并利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。

反映 贵公司目前财务状况的有关指标如下：

- <1>严重资不抵债且亏损巨大。
- <2>难以偿还到期债务本息(附注五. 17 及附注五. 23)。
- <3>大股东欠款在报表日后未还款且无进一步还款计划。
- <4>存在数额巨大的诉讼及担保事项(附注八)。
- <5>所持股权及部分固定资产基本被冻结或抵押(附注十四)。

上述财务报表显示 贵公司财务状况正在恶化，且我们未能就 贵公司持续经营假设的合理性获取必要的审计证据，我们无法对 贵公司的持续经营能力作出合理的判断，也无法判断 贵公司依据持续经营假设编制的会计报表是否合理；因此，对上述会计报表是否符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面是否公允地反映了 贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年的经营成果和现金流量情况，我们无法发表意见。

深圳南方民和会计师事务所
有限责任公司

中国注册会计师：李巧仪

中国注册会计师：张艳萍

中国 深圳

外勤结束日 2002 年 4 月 1 日

报告签发日 2002 年 4 月 25 日

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	2001.12.31		2000.12.31	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金	五.1	85,550,597.67	3,502,996.60	85,511,263.96	21,187,163.65
短期投资	五.2	15,880.00	---	3,789,433.00	---
应收票据	五.3	590,425.78	---	1,200,000.00	---
应收股利	五.4	17,500.00	(7,008.93)	9,643,463.66	45,060,133.60
应收利息		---	---	---	---
应收账款	五.5	145,341,185.69	-	197,655,989.99	391,556.50
其它应收款	五.6、六.1	63,666,570.43	38,039,250.65	818,378,864.02	831,406,817.26
预付账款	五.8	4,244,918.00	---	27,588,221.86	---
应收补贴款		---	---	402,301.73	402,301.73
存货	五.9	122,805,453.85	---	144,850,270.10	141,476.10
待摊费用	五.10	1,226,560.35	---	1,878,246.38	---
一年内到期的长期债权投资		5,670.00	---	---	---
其他流动资产		---	---	---	---
流动资产合计		423,464,761.77	41,535,238.32	1,290,898,054.70	898,589,448.84
长期投资：					
长期股权投资	五.11、六.2	81,193,884.23	360,482,138.97	103,013,622.14	500,135,731.46
长期债权投资	五.11	---	---	36,340.00	25,000.00
长期投资合计		81,193,884.23	360,482,138.97	103,049,962.14	500,160,731.46
固定资产：					
固定资产原值	五.12	680,238,072.19	187,289,832.90	595,333,306.34	36,264,308.02
减：累计折旧	五.12	244,820,925.01	41,610,918.17	239,937,545.57	15,183,238.30
固定资产净值		435,417,147.18	145,678,914.73	355,395,760.77	21,081,069.72
减：固定资产减值准备	五.12	6,165,326.87	4,493,736.38	2,427,325.72	---
固定资产净额		429,251,820.31	141,185,178.35	352,968,435.05	21,081,069.72
工程物资	五.13	59,069.16	---	58,584.89	---
在建工程	五.14	18,847,172.73	---	73,882,065.28	13,028,019.45
固定资产清理		---	---	---	---
固定资产合计		448,158,062.20	141,185,178.35	426,909,085.22	34,109,089.17
无形资产及其他资产：					
无形资产	五.15	17,890,007.46	4,260,338.26	55,791,721.04	376,430.41
开办费	五.16	10,097,497.49	394,888.64	16,289,714.74	510,466.64
长期待摊费用		---	---	---	---
无形资产及其他资产合计		27,987,504.95	4,655,226.90	72,081,435.78	886,897.05
递延税项：					
递延税项借项		---	---	---	---
资产总计		980,804,213.15	547,857,782.54	1,892,938,537.84	1,433,746,166.52

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

负债及股东权益	附注	2001.12.31		2000.12.31	
		合并	公司	合并	公司
		RMB	RMB	RMB	RMB
流动负债：					
短期借款	五.17	1,067,078,649.48	772,628,976.51	1,050,231,507.41	969,957,239.89
应付票据	五.18	56,279,300.00	---	37,220,152.50	---
应付账款	五.19	179,817,525.18	120,374,560.74	279,824,785.76	167,159,132.68
预收账款	五.20	1,927,401.34	30,959.50	18,366,164.65	---
应付工资		2,843,116.07	---	2,795,312.05	---
应付福利费		1,374,793.02	462,802.54	2,749,287.65	476,905.75
应付股利		61,105.20	61,105.20	95,425.20	95,425.20
应交税金	五.21	14,966,348.59	2,446,341.41	16,972,494.20	2,296,920.53
其他未交款		37,716.14	---	587,834.76	---
其他应付款	五.22	108,454,000.77	307,221,646.46	139,108,982.04	152,066,448.21
预提费用	五.23	117,103,114.57	91,957,878.51	49,631,806.20	42,942,300.17
预计负债	五.24	780,347,700.00	738,825,700.00	---	---
一年内到期的长期负债	五.25	167,284,000.00	145,484,000.00	22,385,172.30	9,820,000.00
其他流动负债		---	---	---	---
流动负债合计		2,497,574,770.36	2,179,493,970.87	1,619,968,924.72	1,344,814,372.43
长期负债：					
长期借款	五.26	10,347,616.97	10,347,616.97	188,078,287.55	154,598,287.55
应付债券		---	---	---	---
长期应付款		---	---	---	---
专项应付款	五.27	6,445,968.62	---	4,740,968.62	---
其他长期负债		---	---	---	---
长期负债合计		16,793,585.59	10,347,616.97	192,819,256.17	154,598,287.55
递延税项：					
递延税项贷项		---	---	---	---
负债合计		2,514,368,355.95	2,189,841,587.84	1,812,788,180.89	1,499,412,659.98
少数股东权益		111,747,929.50		149,699,828.41	
股东权益：					
股本	五.28	303,354,979.00	303,354,979.00	303,354,979.00	303,354,979.00
减：已归还投资		---	---	---	---
股本净额		303,354,979.00	303,354,979.00	303,354,979.00	303,354,979.00
资本公积	五.29	233,615,938.76	233,615,938.76	233,386,602.74	233,386,602.74
盈余公积	五.30	---	---	---	---
其中：法定公益金		---	---	---	---
未分配利润	五.31	(2,182,282,990.06)	(2,178,954,723.06)	(606,291,053.20)	(602,408,075.20)
股东权益合计		(1,645,312,072.30)	(1,641,983,805.30)	(69,549,471.46)	(65,666,493.46)
负债及股东权益合计		980,804,213.15	547,857,782.54	1,892,938,537.84	1,433,746,166.52

(所附注释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

单位：人民币元

项 目	附注	2001.12.31		2000.12.31	
		合并	公司	合并	公司
一. 主营业务收入	五.32、六.3	724,093,611.10	2,184,612.69	819,096,831.89	9,426,807.77
减：主营业务成本	五.32	591,476,773.20	1,562,536.54	667,961,849.14	9,118,020.49
主营业务税金及附加		363,944.80	750.57	352,223.85	5,204.92
二. 主营业务利润		132,252,893.10	621,325.58	150,782,758.90	303,582.36
加：其他业务利润	五.33	1,220,568.54	468,656.00	10,070,288.84	8,945,457.28
减：营业费用		29,574,082.78	889,234.87	26,874,472.49	576,046.69
管理费用	五.34	659,045,393.88	584,120,826.64	62,116,197.53	14,780,942.27
财务费用	五.35	126,183,058.73	109,295,209.41	34,343,004.55	21,778,891.65
三. 营业利润		(681,329,073.75)	(693,215,289.34)	37,519,373.17	(27,886,840.97)
加：投资收益	五.36、六.4	(97,237,465.73)	(128,077,488.70)	4,385,345.14	46,819,164.27
补贴收入	五.37	24,780.00	24,780.00	---	---
营业外收入	五.38	7,850,316.57	23,456.33	20,281,604.04	---
减：营业外支出	五.39	804,879,719.78	749,083,524.15	12,858,992.79	1,143,951.10
四. 利润总额		(1,575,571,162.69)	(1,570,328,065.86)	49,327,329.56	17,788,372.20
减：所得税		4,382,094.21	---	7,626,482.64	---
少数股东损益		(3,961,320.04)	---	23,357,763.72	---
五. 净利润		(1,575,991,936.86)	(1,570,328,065.86)	18,343,083.20	17,788,372.20
加：年初未分配利润		(606,291,053.20)	(602,408,075.20)	(623,717,884.11)	(619,280,195)
其他转入		---	---	(916,252.29)	(916,252.29)
六. 可供分配利润		(2,182,282,990.06)	(2,172,736,141.06)	(606,291,053.20)	(602,408,075.20)
减：提取法定盈余公积		---	---	---	---
提取法定公益金		---	---	---	---
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		---	---	---	---
七. 可供股东分配的利润		(2,182,282,990.06)	(2,172,736,141.06)	(606,291,053.20)	(602,408,075.20)
减：应付优先股股利		---	---	---	---
提取任意盈余公积		---	---	---	---
应付普通股股利		---	---	---	---
转作股本的普通股股利		---	---	---	---
八. 未分配利润		(2,182,282,990.06)	(2,172,736,141.06)	(606,291,053.20)	(602,408,075.20)
补充资料：		=====	=====	=====	=====
项目					
1、出售被投资单位形成收益（或损失）		(58,224,271.35)	(58,224,271.35)	729,009.36	729,009.36
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		(5,152,093.10)	(5,152,093.10)	---	---
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		---	---	7,430,123.81	7,430,123.81
5、债务重组损失		---	---	94,648.61	94,648.61
6、其他		---	---	---	---

（所附注释系合并会计报表的组成部分）

合并现金流量表

2001年度

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		799,511,656.65	1,745,660.10
收取的税费返还		1,039,652.99	427,081.72
收到的其他与经营活动有关的现金	五.40	28,185,232.58	3,233,010.98
现金流入小计		828,736,542.22	5,405,752.80
购买商品、接受劳务支付的现金		642,162,564.80	1,245,026.00
支付给职工以及为职工支付的现金		71,465,238.00	6,917,521.24
支付的所得税费		16,746,585.04	325,195.10
支付的其他与经营活动有关的现金	五.40	90,532,394.27	6,330,484.02
现金流出小计		820,906,782.11	14,818,226.36
经营活动产生的现金流量净额		7,829,760.11	(9,412,473.56)
二.投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		4,976,105.56	2,150,000.00
取得投资收益所收到的现金		2,725,595.82	3,174,027.62
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		197,671.87	18,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	五.41	5,968,879.24	3,078,952.38
现金流入小计		13,868,252.49	8,420,980.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额		19,542,215.89	7,719.00
投资所支付的现金		30,000.00	2,000,000.00
合并范围变动的子公司期初现金余额		12,654,404.76	
支付的其他与投资活动有关的现金	五.41	150,000.00	150,000.00
现金流出小计		32,376,620.65	2,157,719.00
投资活动产生的现金流量净额		(18,508,368.16)	6,263,261.00
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		296,912,547.22	---
收到的其他与筹资活动有关的现金	五.42	1,911,159.73	12,919,432.77
现金流入小计		298,823,706.95	12,919,432.77
偿还债务所支付的现金		259,095,390.24	6,000,000.00
分配股利、利润或者或偿付利息所支付的现金		12,626,130.36	1,742,269.30
支付的其他与筹资活动有关的现金	五.42	17,946,194.55	19,565,868.22
现金流出小计		289,667,715.15	27,308,137.52
筹资活动产生的现金流量净额		9,155,991.80	(14,388,704.75)
四.汇率变动对现金的影响		(2,211,603.04)	(146,249.74)
五.现金及现金等价物净增加额		(3,734,219.29)	(17,684,167.05)

合并现金流量表(续表)

2001年度

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
1.将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		(1,575,991,936.86)	(1,576,546,647.86)
加：少数股东损益		(3,961,320.04)	---
计提的坏帐准备或转销的坏帐		605,717,306.60	542,380,138.59
固定资产折旧		22,112,259.49	1,477,969.04
无形资产摊销		1,752,141.95	308,271.15
长期待摊费用摊销		9,679,467.21	---
待摊费用的减少(减：增加)		651,686.03	---
预付费用的增加(减：减少)		(2,949,134.52)	1,422,717.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		77,491.13	34,439.64
固定资产报废损失		7,547.19	---
财务费用		124,793,580.30	115,540,674.66
投资损失(减：收益)		97,237,465.73	103,842,721.38
存货的减少(减：增加)		18,377,857.10	141,476.10
递延税款贷项(减：借项)		---	---
经营性应收项目的减少(减：增加)		9,031,409.16	22,298,223.05
经营性应付项目的增加(减：减少)		(79,053,760.36)	40,861,843.28
预计负债		780,347,700.00	738,825,700.00
其他		---	---
经营活动产生的现金流量净额		7,829,760.11	(9,412,473.56)
		=====	=====
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为股本		---	---
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			
现金的期末余额		85,550,597.67	3,502,996.60
减：现金的期初余额		85,511,263.96	21,187,163.65
现金等价物的期末余额		15,880.00	---
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		(3,734,219.29)	(17,684,167.05)
		=====	=====

资产减值准备明细表

资产负债表附表 1

编制单位: 深圳石化工业集团股份有限公司	2001 年度			单位: 人民币元
项 目	年初余额	本期增加数	本期转回数	年末余额
一、坏账准备合计	588,044,682.72	590,938,707.71	3,713,189.67	1,175,270,200.76
其中: 应收账款	25,112,773.92	-	3,713,189.67	21,399,584.25
其他应收款	562,931,908.80	590,938,707.71	-	1,153,870,616.51
二、短期投资跌价准备合计	99,872.06	-	99,872.06	-
其中: 股票投资	99,872.06	-	99,872.06	-
债券投资	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	5,157,870.56	952,500.95	4,619,460.10	1,490,911.41
其中: 产成品	2,405,956.36	820,734.81	1,877,792.57	1,348,898.60
原材料	2,751,914.20	131,766.14	2,741,667.53	142,012.81
在产品	-	-	-	-
四、长期投资减值准备合计	23,963,227.47	9,920,810.00	4,110,371.38	29,773,666.09
其中: 长期股权投资	23,963,227.47	9,895,810.00	4,110,371.38	29,748,666.09
长期债权投资	-	25,000.00	-	25,000.00
五、固定资产减值准备合计	2,427,325.72	4,493,736.38	755,735.23	6,165,326.87
其中: 机器设备	2,325,203.63	-	755,735.23	1,569,468.40
房屋建筑物	-	4,493,736.38	-	4,493,736.38
其他设备	102,122.09	-	-	102,122.09
六、无形资产减值准备合计	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00
其中: 专利权	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00
商标权	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	-	5,710,180.00	-	5,710,180.00
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-

应交增值税明细表

2001 年度

资产负债表附表 2

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	本年累计数
一、应交增值税：	
1、年初未抵扣数	(22,071.33)
2、销项税额	69,796,662.18
出口退税	
进项税额转出	2,482,213.57
转出多交增值税	604,566.41
地产地销进项税转出	5,945,626.12
3、进项税额	56,352,073.16
已交税金	9,685,286.72
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	5,284,534.96
地产地销销项税转出	7,485,102.11
4、期末未抵扣数	—
二、未交增值税：	
1、年初未交数	6,333,070.60
2、本期转入数	14,365,255.27
3、本期已交数	12,670,972.66
4、期末未交数	8,027,353.21

股东权益增减变动表

2001 年度

资产负债表附表 3

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	2001 年	2000 年
一、股本：		
期初余额	303,354,979.00	303,354,979.00
本期增加数	-	-
其中：资本公积转入	-	-
盈余公积转入	-	-
利润分配转入	-	-
新增股本	-	-
本期减少数	-	-
期末余额	303,354,979.00	303,354,979.00
二、资本公积：		
期初余额	233,386,602.74	233,386,602.74
本期增加数	-	-
其中：股本溢价	-	-
接受捐赠非现金资产准备	-	-
接受现金捐赠	-	-
股权投资准备	-	-
拨款转入	-	-
外币资本折算差额	-	-
其他资本公积	-	-
本期减少数	-	-
其中：转增股本	-	-
期末余额	233,386,602.74	233,386,602.74
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	-	-
本期增加数	-	-
其中：从净利润中提取数	-	-
其中：法定盈余公积	-	-
任意盈余公积	-	-
储备基金	-	-
企业发展基金	-	-
法定公益金转入数	-	-
本期减少数	-	-
其中：弥补亏损	-	-
转增股本	-	-
分派现金股利或利润	-	-
分派股票股利	-	-
期末余额	-	-
其中：法定盈余公积	-	-
储备基金	-	-
企业发展基金	-	-
四、法定公益金：		
期初余额	-	-
本期增加数	-	-
其中：从净利润中提取数	-	-
本年减少数	-	-
其中：集体福利支出	-	-
期末余额	-	-
五、未分配利润：		
期初未分配利润	(606,291,053.20)	(623,717,884.11)
本期净利润	(1,575,991,936.86)	18,343,083.20
本期利润分配	-	-
住房周转金转入	-	(916,252.29)
期末未分配利润	(2,182,282,990.06)	(606,291,053.20)

深圳石化工业集团股份有限公司

会计报表附注

2001 年度

单位：人民币元

附注一 公司基本情况

1. 成立背景

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

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

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

2. 经营业务范围

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

3. 持续经营情况

本公司目前的财务状况存在以下重大问题:A、严重资不抵债且亏损巨大;B、难以偿还到期债务本息;C、大股东欠款在报表日后未还款且无进一步的实质性还款计划;D、存在数额巨大的诉讼及担保事项;E、所持股权及部分资产基本被冻结或抵押。上述问题的存在已导致本公司的经营环境十分严峻。董事会认为,由于本公司目前尚无有效的重组方案和债务重组措施,仅仅依靠本公司自身的力量无法解决上述存在的问题。依照目前的实际情况,要改变本公司目前的现状,主要取决于应收控股股东巨额款项的解决以及本公司在若干对外担保事项中所负连带清偿责任的解除,但目前上述问题的解决尚无进展。因此,需要寻找合适的重组方式和债务重组措施并得到有关部门及债权人的大力支持和配合,才能继续维持本公司的持续经营,并使本公司摆脱目前所面临的困境。

附注二 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，按年初中国人民银行公布的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中国人民银行公布的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行出法计价，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。惟对附注四(2)所列示未纳入合并报表范围的子公司及附注四(3)所示已由第三方承包经营的按成本法核算，不再调整权益。

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%) 确定其折旧率, 年分类折旧率如下:

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

12. 在建工程

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

13. 借款费用的会计处理方法:

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

- a. 资产支出已经发生;
- b. 借款费用已经发生;
- c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额, 在发生当期确认费用。

(2) 资本化金额的确定

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

- a. 为购建固定资产只借入一笔专门借款, 资本化率为该项借款的利率;
- b. 为购入固定资产借入一笔以上的专门借款, 资本化率为这些借款的加权平均利率。

(3) 暂停资本化

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

(4) 停止资本化

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

14. 无形资产计价和摊销方法

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

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

各种无形资产在其受益期和有效期之较短者内按直线法摊销。无明确受益期和有效期的按不超过 10 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；
- c. 工业产权按十年摊销；
- d. 商誉按十年摊销。

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：分五年平均摊销，但租赁期少于 5 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. 重要会计政策、会计估计变更的说明

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，据财政部财会[2000]25号文“关于印发《企业会计制度》的通知”和财政部[2001]17号文“关于印发《贯彻实施 企业会计制度 有关政策衔接问题的规定》的通知”以及财政部2001年7月7日发布的《实施 企业会计制度 及其相关准则问题解答》的有关规定，本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》，按《企业会计制度》规定计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款减值准备，按《企业会计制度》规定对债务重组、非货币性交易进行会计处理，并对该等会计政策变更采用追溯调整法调整相关年度的会计报表。会计政策改变具体如下：

(1) 开办费原按5年摊销，现采取一次性进入开始生产经营当月损益处理；

(2) 期末固定资产原按账面净值计价，现改为期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面净值的差额，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收回金额孰低计量，对可收回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，改为按无形资产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，计提无形资产减值准备。

此次会计政策变更调整的累积影响数为(1,349,556.69)元，其中因提取固定资产减值准备调减2000年度净利润1,111,949.63元，调减1999年度净利润237,607.06元，连同下述会计差错的影响，共对2001年初留存收益影响金额详见附注五(30)。

20. 重大会计判断差错更正的说明

(1)截止2001年12月31日本公司对子公司深圳市石化蓝波实业公司(下称“蓝波公司”)的应收款计人民币627,597,049元(已计入本公司应收石化集团106,902万元中)，该应收款构成如下：

时 间	金 额	主要经济内容
1996.12.31前	524,297,062.00	借款余额
1997年发生	59,342,453.00	应收利息
1998年发生	14,894,904.00	应收利息
1999年发生	14,392,734.00	应收利息
2000年发生	14,669,896.00	应收利息
合 计	627,597,049.00	

由于蓝波公司于1995年9月开始停产，停产历年主要业务系清理相关资产及空调产品售后事项。1997年经深圳市投资管理公司批准，由本公司控股股东石化集团兼并蓝波公司，因此自1996年起本公司

未把蓝波公司纳入合并会计报表范围,同时把帐面投资余额减至零.但截止 2001 年 12 月 31 日,蓝波公司股权变更的工商登记手续仍未完成,本公司仍为蓝波公司的法定股东.尽管石化集团已承诺承担蓝波公司对本公司的欠款及利息,但由于石化集团难以偿还该等欠款,因此本公司对该等未收利息冲减应收款,对借款余额计提 100%的坏帐准备,同时追溯调整以前年度相关项目.具体调整如下:

调整项目	2000 年度	1999 年度	1998 年及以前	累计影响净利润增加(减少)
财务费用	14,669,896.00	14,392,734.00	74,237,357.00	(103,299,987.00)
管理费用-坏帐准备	—	—	524,297,062.00	(524,297,062.00)
合计	14,669,896.00	14,392,734.00	598,534,419.00	(627,597,049.00)

(2) 深圳石化炼油服务有限公司成立于 1995 年 12 月,注册资本为人民币 5,000 万元,本公司及另一子公司分别持有 95%及 5%的股权,但该公司成立以来本公司未按长期投资权益法核算要求作出调整,因此本年度对上述差错进行更正如下:

调整项目	2000 年度	1999 年度	1998 年及以前	累计影响净利润增加(减少)
投资损益	(3,502,832.93)	(572,890.89)	(3,857,020.13)	(7,932,743.95)

21. 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。

附注三 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	营业税或已交增值税	1%	7%
教育费附加	营业税或已交增值税	3%	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%	33%

于深圳设立的中外合资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企业所得税之优惠。

附注四 控股子公司

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	持股比例	主营业务
				RMB 万元		
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
深圳石化印刷有限公司	深圳市	王妙泉	人民币151万	480.55	100.00%	印刷业务
深圳石化东宏化纤面料有限公司**	深圳市	吴胜	人民币8000万	6,000.00	75.00%	箱包面料之生产销售
深圳石化塑胶集团股份有限公司**	深圳市	丁富义	人民币9930万	12,549.00	65.41%	PVC材料之生产销售
深圳石化化纤有限公司**	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
深圳市斯贝克生物药业有限公司*/**	深圳市	王妙泉	人民币5300万	5,300.00	100.00%	生物工程制品之研发
上海美星塑料有限公司	上海市	辛宇	美元35万	—	70.00%	生产塑料容器及塑料制品

* 上年本公司拟出售该子公司深圳市斯贝克生物药业有限公司的部分股权，故未纳入会计报表合并范围，由于本年度该项转让未实施，按规定将其纳入合并会计报表范围，同时重编上年合并会计报表。

** 本公司所持该等公司之股权已被法院冻结，详见附注十四。

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	持股比例	主营业务
				RMB 万元		
深圳石化通达包装有限公司*1	深圳市	孙江宁	人民币505万	513.00	100.00%	包装材料之生产销售
深圳石化家电配套有限公司*1	深圳市	帅启斌	人民币413万	156.00	51.00%	家电维修等
深圳石化科益精细化工有限公司*1	深圳市	孙江宁	人民币100万	161.00	100.00%	清洁剂之生产销售
深圳市石化(集团)技术中心*1	深圳市	施光华	人民币210万	210.00	100.00%	化工产品之研制
深圳市石化蓝波实业公司*2	深圳市	付锁对	人民币983万	9,728.00	100.00%	空调产品生产及销售
深圳石化精细化工有限公司*3	深圳市	王妙泉	人民币287万	1,845.00	100.00%	化工产品生产销售
深圳石化丽星丰达塑料有限公司*3	深圳市	辛宇	美元540.20万	3,139.06	70.00%	塑料制品之生产销售
深圳石化炼油服务有限公司*1	深圳市	金品均	人民币5000万	1,016.00	100.00%	炼油配套服务

*1 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。

*2 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 该等公司在报表日后已被法院拍卖，故本期不纳入合并会计报表范围。详见附注十一。

3. 联营企业情况：

公司名称	注册地	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务
			RMB 万元		
深圳石化宝狮塑胶有限公司*1	深圳市	人民币 480 万	216.37	48%	塑料产品之生产销售
深圳石化金鑫化工电子仪器有限公司*2	深圳市	美元 200 万	327.73	30%	化工, 电子仪器之生产销售
深圳石化比尔特鞋料有限公司*1	深圳市	美元 300 万	621.86	25%	鞋料之生产销售
深圳百士特塑料彩印有限公司	深圳市	人民币 2629 万	1042.78	25%	印刷业务

*1 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。

*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。

附注五 会计报表主要项目注释

附注五.1、货币资金

种类	2001.12.31			2000.12.31		
	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			361,804.35			562,058.59
HKD	238,914.92	1.06	262,125.02	306,009.78	1.066	326,206.43
USD	11,510.92	8.28	95,310.42	3,622.84	8.300	30,069.57
JPY	—	—	—	63,275.00	0.081	5,125.28
现金小计			719,239.79			923,459.87
银行存款 RMB			36,614,734.17			42,717,480.74
HKD	23,988,546.92	1.06	25,418,979.56	6,563,374.94	1.066	6,998,473.94
USD	501,607.80	8.28	4,153,313.09	305,477.92	8.300	2,535,241.71
JPY	—	—	—	640,395.62	0.081	46,535.87
银行存款小计			66,187,026.82			52,297,732.26
其他货币资金			18,644,331.06			32,290,071.83
合计			85,550,597.67			85,511,263.96

其他货币资金主要为信用证及其他保证金存款。

附注五.2、短期投资

项目	2001.12.31		2000.12.31	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股权投资	15,880.00	—	3,889,305.06	99,872.06
其中：股票投资	15,880.00	—	3,889,305.06	99,872.06

上述期末投资余额系本公司申购新股的成本, 由于该等股票尚未上市流通, 故无须计提跌价准备。

附注五.3、应收票据

票据种类	票据期限	2001.12.31	2000.12.31
银行承兑汇票	2001.8.1-2002.4.12	590,420.78	1,200,000.00

附注五.4、应收股利

项目	2001.12.31	2000.12.31
长期股权投资 —采用成本法核算的投资	17,500.00	9,643,463.66

附注五.5、应收账款

账龄	2001.12.31				2000.12.31			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例
1年以内	129,373,869.60	77.59	242,954.00	—	170,628,674.81	76.59	—	—
1-2年	5,935,737.75	3.56	769,243.47	5%	18,935,154.26	8.50	898,207.83	5%
2-3年	5,455,412.47	3.27	943,692.00	15%	8,851,573.07	3.97	2,044,537.27	15%
3-5年	11,035,677.90	6.62	4,871,648.57	30%	11,095,070.52	4.98	9,325,747.83	30%
5年以上	14,940,072.22	8.96	14,572,046.21	50%	13,258,291.25	5.95	12,844,280.99	50%
合计	166,740,769.94	100	21,399,584.25		222,768,763.91	100	25,112,773.92	

应收账款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

期末应收账款中前五名欠款单位共计金额人民币35,531,990.62元，占期末余额的21.31%。

附注五.6、其他应收款

账龄	2001.12.31				2000.12.31			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例
1年以内	35,502,280.46	2.92	12,554,062.59	—	75,586,061.56	5.47	—	—
1-2年	17,153,999.28	1.41	9,276,499.50	5%	557,138,561.26	40.33	415,999.65	5%
2-3年	425,372,027.50	34.9	403,830,098.85	15%	57,636,731.95	4.17	128,501.19	15%
3-5年	172,600,410.51	14.20	161,464,070.63	30%	647,264,062.39	46.86	532,862,605.51	30%
5年以上	565,083,063.40	46.48	564,920,479.15	50%	43,685,355.66	3.17	29,524,802.45	50%
合计	1,215,711,781.15	100	1,152,045,210.72		1,381,310,772.82	100.00	562,931,908.80	

期末余额中持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款详见附注七(3)。

期末其他应收款中前五名欠款单位共计金额人民币1,105,161,932.48元，占期末余额的90.91%。

变动说明：其他应收款净额减少主要是对难以收回的款项按预计损失额计提特别坏帐准备而致。

附注五.7、坏帐准备

(1) 截止 2001 年 12 月 31 日, 本公司除按制定的会计政策根据帐龄计提坏帐准备外, 对逾期的应收款及预计收回可能性不大的应收款(包括关联往来), 则按估计的损失金额计提专项坏帐准备共计 1,157,423,806.26 元, 其对应的应收款帐龄如下:

帐龄	应收帐款	其他应收款	计提比例	坏帐准备金额
1 年以内	242,954.00	12,554,062.59	100%	12,797,016.59
1-2 年	515,102.33	9,103,155.49	100%	9,618,257.82
2-3 年	147,505.98	402,829,762.29	100%	402,977,268.27
3-5 年	2,395,871.46	157,962,339.29	100%	160,358,210.75
5 年以上	12,504,567.93	559,168,484.90	100%	571,673,052.83
合 计	15,806,001.70	1,141,617,804.56		1,157,423,806.26

(2) 上述专项坏帐准备中对关联往来计提的坏帐准备如下:

关联企业名称	其他应收款余额	计提比例	坏帐准备金额
深圳石化集团有限公司 *	1,069,016,911.82	100%	1,069,016,911.82
深圳石化贸易集团有限公司	8,507,643.10	100%	8,507,643.10
深圳石化液体化工有限公司	337,319.35	100%	337,319.35
上海深圳石化实业有限公司	702,505.17	100%	702,505.17
深圳科宏达实业有限公司	1,689,599.48	100%	1,689,599.48
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	6,069,802.72	100%	6,069,802.72
深圳石化金鑫化工有限公司	178,130.41	100%	178,130.41
深圳石化科益精细化工有限公司	257,288.56	100%	257,288.56
深圳石化家电配套有限公司	9,439,296.60	100%	9,439,296.60
合 计			1,096,398,497.21

* 应收大股东石化集团款之帐龄及对其计提的坏帐准备如下:

应收款帐龄	应收款金额	计提坏帐准备
1年以内	8,038,914.52	8,038,914.52
1-2年	1,900,000.00	1,900,000.00
2-3年	392,113,664.19	392,113,664.19
3-5年	138,404,164.78	138,404,164.78
5年以上	528,560,168.33	528,560,168.33
合计	1,069,016,911.82	1,069,016,911.82

上述计提应收大股东石化集团款之坏帐准备除 524,297,062.00 元作追溯调整外(详见附注二.20),其余 544,719,849.82 元于 2001 年计提.

附注五.8、预付账款

账龄	2001.12.31		2000.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,066,169.43	95.79	25,987,263.24	94.20
1-2年	178,748.57	4.21	1,006,592.11	3.65
2-3年	—	—	257,447.91	0.93
3-5年	—	—	336,918.60	1.22
合计	4,244,918.00	100.00	27,588,221.86	100.00

预付账款期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

附注五.9、存货

项目	2001.12.31		2000.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	56,515,375.53	131,766.14	51,581,541.91	2,751,914.20
在产品	7,594,263.66	—	10,079,061.34	—
产成品	55,494,491.34	1,348,898.60	51,812,191.45	2,405,956.36
低值易耗品	535,747.10	—	1,384,772.90	—
库存及发出商品	4,156,487.63	10,246.67	35,150,573.06	—
合计	124,296,365.26	1,490,911.41	150,008,140.66	5,157,870.56

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.

附注五. 10、待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额	结存原因
保险费	271,025.38	609,094.71	437,273.10	442,846.99	按受益期摊销
装修费	—	63,100.23	63,100.23	—	—
资金占用费	260,143.55	—	260,143.55	—	—
养路费	145,175.95	211,940.00	207,065.95	150,050.00	按受益期摊销
低值易耗品	18,480.00	271,293.13	289,773.13	—	—
维修费	219,539.68	134,082.95	282,692.00	70,930.63	按受益期摊销
排污费	—	55,000.00	55,000.00	—	—
模具费	532,315.55	—	532,315.55	—	—
银行贴现支出	—	268,968.03	—	268,968.03	按受益期摊销
上市辅导费	—	500,000.00	250,000.00	250,000.00	按受益期摊销
其他	431,566.27	167,402.96	555,204.53	43,764.70	按受益期摊销
合计	<u>1,878,246.38</u>	<u>2,280,882.01</u>	<u>2,932,568.04</u>	<u>1,226,560.35</u>	

附注五. 11、长期投资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资*	126,976,849.61	3,742,352.15	19,776,651.44	110,942,550.32
其中：股票投资	20,379,129.84	—	6,746,629.84	13,632,500.00
对未合并子公司投资	52,732,872.10	2,033,255.00	12,350,826.60	42,415,300.50
对联营公司投资	26,967,646.42	1,003,397.73	623,652.79	27,347,391.36
对其他股权投资	31,412,098.21	—	5,542.21	31,406,556.00
合并价差	(4,514,896.96)	705,699.42	50,000.00	(3,859,197.54)
长期债权投资**	36,340.00	—	11,340.00	25,000.00
合计	<u>127,013,189.61</u>	<u>3,742,352.15</u>	<u>19,787,991.44</u>	<u>110,967,550.32</u>
减：长期投资减值准备***	<u>23,963,227.47</u>	<u>9,920,810.00</u>	<u>4,110,371.38</u>	<u>29,773,666.09</u>
长期投资净额	<u>103,049,962.14</u>			<u>81,193,884.23</u>

*** 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	—
中国平安保险股份有限公司	法人股	1,707,050.00	3,050,000.00	3,050,000.00	—
南京水运实业股份有限公司	法人股	3,200,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	—
深圳南玻股份有限公司	法人股	36,860.00	120,000.00	120,000.00	—
交通银行	法人股	3,000,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	—
合 计			13,632,500.00	13,632,500.00	—

上述股票投资中除以本公司之子公司持有无锡小天鹅股份有限公司的 180,000 股法人股及深圳南玻股份有限公司 36,860 股法人股(投资成本共计 982,500 元)不存在冻结事项外,其余股票投资计 12,650,000 元已被法院冻结,详见附注十四。

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				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
深圳石化益群精细化工有限公司	1,982,302.02	—	(1,481,012.98)	501,289.04	100.00	501,289.04
深圳市石化(集团)技术中心 *1	2,100,000.00	—	—	2,100,000.00	100.00	—
深圳石化运输服务有限公司 *1	50,000,000.00	(12,350,826.60)	(20,457,555.59)	29,542,444.41	100.00	—
深圳石化恒业塑料联合有限公司	5,614,500.00	—	(1,028,222.15)	4,586,277.85	95.00	4,586,277.85
深圳石化蓝波实业公司	70,388,517.83	—	(70,388,517.83)	—	100.00	—
大连梁塑塑胶有限公司 *2	1,020,000.00	—	—	1,020,000.00	51.00	—
深圳石化工联管件有限公司	1,209,513.63	(5,542.21)	338,665.74	1,548,179.37	55.00	1,548,179.37
合 计	138,995,333.48	(12,356,368.01)	(96,580,032.98)	42,415,300.50		9,752,856.09

*1 由于本公司对该等公司的投资未全部实际投足(以其他应付款反映),故无须计提减值准备。

*2 该等公司于 2001 年 9 月成立,未产生损益,故未作权益法核算,也无须计提减值准备。

C. 对联营公司投资

被投资单位名称	投资金额			期末余额	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			
深圳石化有机硅材料有限公司	—	—	3,440,156.18	3,440,156.18	25.00	—
深圳百士特塑料印刷有限公司 *	6,573,553.17	1,003,397.73	4,112,871.18	10,686,424.35	25.00	—
深圳石化宝塑技术有限公司	2,163,653.62	(623,652.79)	(623,652.79)	1,540,000.83	48.00	—
深圳石化金鑫化工电子仪器有限公司	3,277,260.00	—	—	3,277,260.00	30.00	3,277,260.00
深圳石化比利特新材料有限公司	6,218,550.00	—	—	6,218,550.00	25.00	6,218,550.00
石化化工金色世界网络公司	400,000.00	—	—	400,000.00	20.00	400,000.00
深圳石化东顺信息咨询有限公司	655,000.00	—	—	655,000.00	23.39	—
阜新市阜深塑胶装饰片材有限公司	1,000,000.00	—	—	1,000,000.00	35.00	—
深圳孚达塑胶实业有限公司	100,000.00	—	—	100,000.00	50.00	—
深圳赛博尔生物技术开发有限公司	30,000.00	—	—	30,000.00	30.00	—
合计	20,418,016.79	379,744.94	6,929,374.57	27,347,391.36		9,895,810.00

* 本公司所持该等公司股权计 10,686,424.35 元, 已被法院冻结, 详见附注十四.

D. 其他股权投资

被投资单位名称	投资金额			期末余额	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			
深圳当纳利旭日印刷有限公司 *	5,724,000.00	—	—	5,724,000.00	5.00	—
深圳以莱特凉宇空调有限公司*	12,242,500.00	—	—	12,242,500.00	5.00	—
深圳石化精细化工有限公司	140,056.00	—	—	140,056.00	4.88	—
深圳市粤银实业股份有限公司	3,000,000.00	—	—	3,000,000.00	10.00	3,000,000.00
深圳士必达国际投资有限公司	3,050,000.00	—	—	3,050,000.00	8.00	3,050,000.00
深圳宇华实业公司	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	—
泸州天然气有限公司	1,000,000.00	—	—	1,000,000.00	—	1,000,000.00
西安塑料工业联营供销公司	50,000.00	—	—	50,000.00	合作	50,000.00
合计	31,406,556.00	—	—	31,406,556.00		10,100,000.00

* 本公司所持该等公司的股权共计 17,966,500 元, 已被法院冻结. 详见附注十四.

D. 合并价差

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	摊销方法	本期摊销金额	累计摊销金额	期末余额
深圳石化塑胶集团株洲塑胶有限公司	(7,056,995.20)	10年	直线法	(705,699.42)	(2,822,797.66)	(4,234,197.54)
深圳市斯贝克药业有限公司	500,000.00	10年	直线法	50,000.00	125,000.00	375,000.00
合计	(6,556,995.20)			(655,699.42)	(2,697,797.66)	(3,859,197.54)

形成原因：投资协议作价与占被投资单位净资产份额差异。

** 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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资	23,963,227.47	9,895,810.00	4,110,371.38	29,748,666.09
其中：股票投资	3,510,371.38	—	3,510,371.38	—
对未合并子公司投资	9,752,856.09	—	—	9,752,856.09
对联营公司投资	—	9,895,810.00	—	9,895,810.00
对其他股权投资	10,700,000.00	—	600,000.00	10,100,000.00
长期债权投资	—	25,000.00	—	25,000.00
合计	23,963,227.47	9,920,810.00	4,110,371.38	29,773,666.09

附注五.12、固定资产及累计折旧

固定资产类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	RMB	RMB	RMB	RMB
原值				
房屋建筑物	205,540,143.50	203,753,596.54	34,365,001.81	374,928,738.23
机器设备	327,324,232.29	19,940,190.54	87,433,758.64	259,830,664.19
电子设备	5,692,229.23	425,624.40	4,635,164.03	1,482,689.60
运输设备	23,593,742.33	1,267,187.26	3,704,421.31	21,156,508.28
其他设备	33,182,958.99	2,196,707.71	12,540,194.81	22,839,471.89
合计	595,333,306.34	227,583,306.45	142,678,540.60	680,238,072.19
累计折旧				
房屋建筑物	36,623,578.24	29,611,801.24	2,721,452.71	63,513,926.77
机器设备	175,462,021.53	11,367,556.74	29,732,770.28	157,096,807.99
电子设备	1,214,094.94	139,221.96	1,138,463.82	214,853.08
运输设备	10,666,230.61	1,694,976.33	2,184,819.98	10,176,386.96
其他设备	15,971,620.25	1,533,537.71	3,686,207.75	13,818,950.21
合计	239,937,545.57	44,347,093.98	39,463,714.54	244,820,925.01
净值	355,395,760.77			435,417,147.18
减: 固定资产 减值准备*	2,427,325.72			6,165,326.87
净额	352,968,435.02			429,251,820.31

固定资产抵押情况详见附注十二。

变动说明: 主要系上期战略性重组转出的房产于本期转回, 详情参见附注七(3)。

*** 固定资产减值准备 ***

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	—	4,493,736.38	—	4,493,736.38
机器设备	2,325,203.63	—	755,735.23	1,569,468.40
运输设备	9,620.02	—	—	9,620.02
其他设备	92,502.07	—	—	92,502.07
合计	2,427,325.72	4,493,736.38	755,735.23	6,165,326.87

减值准备计提原因说明:

(1) 房屋建筑物作减值准备系由于该等资产的产权不明或对应房屋住宅已由职工居住并房改, 但由于发生损失的原因未查明, 本公司董事会未就该等损失作出处理, 故暂按减值准备反映预计的损失。

(2) 设备作减值系由于该等设备停用, 或产出产品不合格等原因而按其可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。

附注五. 13、工程物资

类别	期初余额	期末余额
材料	59,069.16	58,584.89

附注五. 14、在建工程

工程名称	期初余额	本期增加额	本期转入固定资产	其他减少额	期末余额	资金来源
待安装设备	13,412,098.25	7,821,194.05	13,032,272.08	—	8,201,020.22	金融机构借款
坂田预留地	1,235,840.45	—	—	1,235,840.45	—	金融机构借款
厂房工程	46,110,428.43	12,617,344.27	49,578,141.33	—	9,149,631.37	金融机构借款
坂田土地费	11,792,179.00	—	—	6,081,999.00	5,710,180.00	金融机构借款
住房工程	1,030,669.00	102,546.93	1,030,669.00	—	102,546.93	金融机构借款
零星工程	300,850.15	1,093,124.06	—	—	1,393,974.21	金融机构借款
合计	73,882,065.28	21,634,209.31	63,641,082.41	7,317,839.45	24,557,352.73	
减: 在建工程减值准备*	—	—	—	—	5,710,180.00	
净额	73,882,065.28	—	—	—	18,847,172.73	

实际支付金额中借款费用资本化金额：

工程名称	期初余额	本期增加额	本期转入固定资产	其他减少额	期末余额
厂房工程	1,281,100.00	—	1,281,100.00	—	—

* 在建工程减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
坂田土地费	—	5,710,180.00	—	5,710,180.00

减值准备计提原因说明：该项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。

变动说明：本期工程完工转入固定资产而致。

附注五. 15、无形资产

类别	原始发生额	期初余额	本期增加额	本期转出额*2	本期摊销额	累计摊销额	期末余额	剩余摊销年限
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	
专有技术 *1	49,280,000.00	49,280,000.00	—	28,000,000.00	1,428,000.00	1,428,000.00	19,852,000.00	9-10年
土地使用权	10,327,469.63	6,135,290.63	4,192,179.00	5,341,750.63	225,479.75	225,479.75	4,760,239.25	47-49年
商誉	542,421.33	271,210.47	—	—	54,242.16	325,453.02	216,968.31	4年
数据库软件	222,100.00	105,219.94	—	—	44,420.04	161,300.10	60,799.90	1.5年
合计	60,371,990.96	55,791,721.04	4,192,179.00	33,341,750.63	1,752,141.95	2,140,232.87	24,890,007.46	
减：无形资产减值准备	—	—	—	—	—	—	7,000,000.00	
净额	60,371,990.96	—	—	—	—	—	17,890,007.46	

* 无形资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专有技术—HPO 技术	—	7,000,000.00	—	7,000,000.00

*1 计提减值准备说明：因合作方未按合同进度提供技术，HPO 技术的滞后，目前该项目尚未投产。

*2 其他转出说明：

(1) 专有技术中重组人肝细胞生成素(HPO)项目进展缓慢，项目开发方未能按合作协议的进度要求提供技术，本公司对 HPO 项目按实际付款金额计列无形资产价值，同时转出未付的项目进度款。

(2) 土地使用权转出额中包括本年未纳入合并会计报表范围内(上年纳入)的子公司的年初余额。

附注五. 16、长期待摊费用

项目	原始发生额	期初余额	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	期末余额	剩余摊销年限
开办费	14,437,431.61	6,381,995.97	263,239.58	6,645,235.55	14,437,431.61	—	—
农电增容费	900,000.00	570,000.00	—	180,000.00	510,000.00	390,000.00	3-5年
装修费	8,752,825.97	5,911,239.53	1,739,170.82	1,467,884.11	2,570,299.73	6,182,526.24	3-5年
模具费	4,052,761.60	911,489.87	1,457,425.88	698,446.44	2,382,292.29	1,670,469.31	3-5年
大修理	1,487,456.23	726,019.13	380,718.55	330,058.14	710,776.69	776,679.54	3-5年
其他	2,952,440.80	1,788,970.24	—	711,147.84	1,874,618.4	1,077,822.40	3-5年
合计	32,582,916.21	16,289,714.74	3,840,554.83	10,032,772.08	22,485,418.72	10,097,497.49	

附注五. 17、短期借款

借款条件 及币种	年利率 (或罚息率)	2001. 12. 31		2000. 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%	—	23,769,113.00	—	9,184,570.00
美元	6.00-19.95%	7,646,770.82	63,315,262.37	3,733,468.34	30,987,787.20
港元	4.11-10.80%	1,017,964.00	1,079,041.84	817,600.00	874,832.00
抵押借款：					
人民币	5.85-7.605%	—	65,754,000.00	—	43,200,00.00
港元	4.11-10.80%	30,000,000.00	31,800,000.00	28,037,383.18	30,000,000.00
保证借款：					
人民币	5.85-7.605%	—	457,017,000.00	—	544,140,794.79
美元	6.00-19.95%	36,911,965.40	305,631,073.51	33,043,983.65	274,265,064.30
港元	4.11-10.80%	111,993,546.00	118,713,158.76	108,301,545.88	115,770,600.81
日元	—	—	—	22,319,238.40	1,807,858.31
合计			<u>1,067,078,649.48</u>		<u>1,050,231,507.41</u>

已到期未偿还的借款共计折合人民币 997,778,997.54 元,其中人民币 500,413,738.10 元,港币 127,011,510.00 元,美元 43,808,340.44 元,该等逾期借款报表日后均未偿还,其中已被债权人起诉情况详见附注八 1(2)。

附注五. 18、应付票据

票据种类	2001. 12. 31	2000. 12. 31
银行承兑汇票	54,950,000.00	35,539,831.25
商业承兑汇票	1,329,300.00	1,680,421.25
合计	<u>56,279,300.00</u>	<u>37,220,252.50</u>

变动说明: 本期较多使用票据结算方式。

附注五. 19、应付账款

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。

帐龄三年以上主要债务明细情况如下：

债务人名称	发生购销时间	2001. 12. 31
伊藤忠石油(香港)有限公司	1998 年	45,003,864.78

三星公司	1996年	2,152,800.00
丸红公司	1996年	3,229,200.00
利德公司	1999年	2,484,000.00
香港加德士有限公司	1997年	20,203,200.00
香港蚬壳有限公司	1998年	5,382,000.00
中海(香港)航运有限公司	1998年	2,695,100.00
华润石油有限公司	1997年	39,224,395.96
合计		<u>120,374,560.74</u>

上述款项主要系深圳石化油库有限公司(1999年实施重组前为本公司的子公司)在重组前以本公司名义与供货商签定购销合同,后因欠款与供货商产生纠纷,供货商将本公司列作被告进行诉讼而形成.详情参见附注八.1.(1)。

变动说明:本期用现金及转让子公司所得偿还债务所致.

附注五.20、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.

附注五.21、应交税金

税种	税率	2001.12.31	2000.12.31
增值税	17%	8,027,353.21	7,111,351.52
营业税	5%	1,123,528.84	1,143,206.57
城市维护建设税	1%	100,795.32	77,070.87
教育费附加	3%	33,219.73	35,667.00
企业所得税	15%	4,050,741.82	7,078,194.08
土地使用税	—	23,421.75	—
土地增值税	—	—	23,421.75
印花税	—	766.00	1,588.55
房产税	—	1,374,198.82	1,327,685.32
车船使用税	—	(330.00)	—
代扣代缴个人所得税	—	252,653.10	174,308.54
合计		<u>14,966,348.59</u>	<u>16,972,494.20</u>

附注五.22、其他应付款

其他应付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.

附注五. 23、预提费用

项目	结存原因	2001. 12. 31	2000. 12. 31
房租水电	应计未付	1,733,372.81	3,632,522.39
利息	应计未付	113,757,981.76	44,137,538.87
审计费	应计未付	1,200,000.00	—
科技再开发基金	—	—	1,200,113.50
运输费	—	—	400,000.00
其他	应计未付	411,760.00	261,631.44
合计		117,103,114.57	49,631,806.20

变动说明: 本期本公司资金流动困难而未偿还借款利息而导致期末结存较多未付利息。

附注五. 24、预计负债

项目	2001. 12. 31
替关联企业向银行借款提供担保可能产生的负债	528,440,300.00
替外部企业向银行借款提供担保可能产生的负债	233,057,400.00
替蓝波公司五年还本销售提供担保可能产生的负债	18,850,000.00
合计	780,347,700.00

变动原因: 按照企业会计制度要求对或有事项可能产生的损失列入预计负债。

预计负债详情见附注八(2)。

附注五. 25、一年内到期的长期负债

项目	2001. 12. 31	2000. 12. 31
一年内到期的长期借款*	167,284,000.00	17,820,000.00
一年内到期的长期应付款**	—	4,565,172.30
合计	167,284,000.00	22,385,172.30

*一年内到期的长期借款

借款条件	2001. 12. 31		2000. 12. 31	
	原币	折人民币	原币	折人民币
信用	—	167,284,000.00	—	17,820,00.00

** 一年内到期的长期应付款

项目	约定还款期限	2001. 12. 31	2000. 12. 31
----	--------	--------------	--------------

		原币	折人民币	原币	折人民币
融资租入固定资产应付款 *1	2001 年	—	—	—	4,565,172.30

*1 上述融资租入固定资产应付款已转作银行短期借款。

变动说明: 部分长期负债于本年到期而转入本项目而致。

附注五. 26、长期借款

借款条件 及币种	2001. 12. 31		2000. 12. 31	
	原币	折人民币	原币	折人民币
信用借款：				
人民币	—	5,516,000.00	—	42,098,287.55
美元	583,528.62	4,831,616.97	—	—
保证借款：				
人民币	—	—	—	142,800,000.00
港币	—	—	3,000,000.00	3,180,000.00
合计		10,347,616.97		188,078,278.55

变动说明: 部分长期负债于本年到期而转出本项目而致。

附注五. 27、专项应付款

项目	2001. 12. 31	2000. 12. 31
企业挖潜改造资金借款	2,000,000.00	2,000,000.00
科技三项经费拨款	4,372,192.17	2,472,192.17
锅炉除尘拨款	66,000.00	95,000.00
其他专项拨款	7,776.45	173,776.45
合计	6,445,968.62	4,740,968.62

附注五. 28、股本

项目	期初余额	本期增(减)变动	期末余额
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 *	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	54,724,424.00	—	54,724,424.00
未上市个人股份	52,652.00	—	52,652.00
尚未流通股份合计	219,323,629.00	—	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	—	51,271,350.00
2. 境内上市的外资股	32,760,000.00	—	32,760,000.00
已流通股份合计	84,031,350.00	—	84,031,350.00
三. 股份总数	303,354,979.00	—	303,354,979.00

* 该法人股系由本公司控股股东石化集团持有,因石化集团涉及诉讼已全部被法院冻结.

附注五. 29、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
其他资本公积	96,015.65	229,336.02	—	325,351.67
合计	233,386,602.74	229,336.02	—	233,615,938.76

附注五. 30、盈余公积

追溯前盈余公积年初明细如下:

项目	期初余额
法定盈余公积	69,506,514.46
任意盈余公积	11,156,321.27
小计	80,662,835.73
法定公益金	11,187,248.31
合计	91,850,084.04

*年初追溯调减情况如下:

项目	金额
弥补以前年度住房周转金赤字 *	35,113,330.93

追溯调整以前年度会计判断差错而 调减利润冲回多计盈余公积	56,736,753.11
合 计	<u>91,850,084.04</u>

* 业经本公司 2000 年度第十次股东大会决议通过。
详细情况参见附注五(31)。

附注五. 31、未分配利润

本公司董事会决议的利润分配方案如下：

	2001
净利润	(1,575,991,936.86)
加：期初未分配利润 *	(606,291,053.20)
减；提取法定盈余公积	—
提取公益金	—
提取任意盈余公积金	—
分配股利	—
期末余额	<u>(2,182,282,990.06)</u>

* 期初未分配利润

<u>追溯前期初余额</u>	<u>追溯金额</u>	<u>追溯后期初余额</u>
(61,261,787.60)	(545,029,265.60)	(606,291,053.20)

追溯调整的具体情况如下：

项 目	1998 年及以前	1999 年	2000 年	累计影响
	RMB	RMB	RMB	RMB
A. 对损益及净资产的影响	(602,391,439.13)	(15,203,231.95)	(19,284,678.56)	(636,879,349.64)
其中：重大会计差错 *1	(602,391,439.13)	(14,965,624.89)	(18,172,728.93)	(635,529,792.95)
固定资产减值准备 *2	—	(237,607.06)	(1,111,949.63)	(1,349,556.69)
B. 盈余公积弥补住房周转金赤字 *3	35,113,330.93	—	—	35,113,330.93
C. 多计盈余公积冲回	51,563,566.54	5,173,186.57	—	56,736,753.11
C. 对未分配利润的累计影响	(515,714,541.66)	(10,030,045.38)	(19,284,678.56)	(545,029,265.60)

*1 详细情况参见附注二(20)说明。

*2 详细情况参见附注二(19)和附注五(12)说明。

*3 业经本公司 2000 年度第十次股东大会决议通过。

附注五. 32、主营业务收入及成本

行业	营业收入(RMB)		营业成本(RMB)		营业毛利(RMB)	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
工业	721,908,998.41	812,202,054.00	589,914,236.66	661,375,858.53	131,994,761.75	150,826,195.47
商品流通业	2,184,612.69	9,426,807.77	1,562,536.54	9,118,020.49	622,076.15	308,787.28
减：公司内部行业间相互抵销	—	2,532,029.88	—	2,532,029.88	—	—
合计	724,093,611.10	819,096,831.89	591,476,773.20	667,961,849.14	132,616,837.90	151,134,982.75

附注五. 33、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)	
	2001年	2000年	2001年	2000年	2001年	2000年	2001年	2000年
销售材料	2,516,328.47	1,105,452.53	2,565,827.71	1,150,146.65	53,622.03	—	(103,121.27)	(44,694.12)
房屋出租及转让	1,371,353.60	10,182,978.44	29,593.80	57,989.89	44,566.25	491,281.16	1,297,193.55	9,633,707.39
废料销售	—	319,713.86	—	—	—	46,488.34	—	273,225.52
设备出租	—	180,000.00	—	—	—	9,090.00	—	170,910.00
劳务收入	636,618.63	—	595,432.77	—	1,082.15	—	40,103.71	—
其他	428,189.65	452,104.49	441,797.10	410,460.35	—	4,504.09	(13,607.45)	37,140.05
合计	4,952,490.35	12,240,249.32	3,632,651.38	1,618,596.89	99,270.43	551,363.59	1,220,568.54	10,070,288.84

变动原因：2000年6月30日，本公司将石化大厦及石化贸易大厦转让予石化集团之另一子公司，转让前产生租金收入；2001年12月，该等楼宇转回本公司，故本年度未产生与该等楼宇相关的租金收入。

附注五. 34、管理费用

项目	2001年度	2000年度
管理费用	659,045,393.88	62,116,197.53

变动原因：本年计提石化集团应收款的坏帐准备计544,719,849.82元及计提专项坏帐准备而致，详见附注五.7。

附注五. 35、财务费用

项目	2001年度	2000年度
----	--------	--------

利息支出	124,691,498.48	151,368,262.87
减：利息收入	2,851,122.70	120,277,157.11
汇兑损失	3,152,865.64	1,567,254.12
减：汇兑收益	199,661.12	240,328.63
其他	1,389,478.43	1,924,973.30
合计	<u>126,183,058.73</u>	<u>34,343,004.55</u>

变动原因：(1) 利息支出的减少系由于借款的减少所致。

(2) 利息收入的减少系由于上年度向石化集团计算利息收入，本年度未计，详见附注七.2.(2)。

附注五.36、投资收益

项 目	2001 年度	2000 年度
短期投资收益	(609,890.48)	811,717.41
长期投资收益		
-----联营或合营企业分 *2		
配来的利润	(7,021,809.38)	6,222,694.41
-----年末调整的被投资		
公司权益净增减的金额 *3	(29,772,901.03)	(3,933,873.87)
-----股权投资差额摊销	655,699.42	655,699.42
-----长期投资减值准备	(9,920,810.00)	—
-----股权投资转让收益 *1	(54,525,093.69)	729,009.36
-----期货投资收益	3,815,848.23	—
-----其他投资收益	141,491.20	(99,901.59)
小计	<u>(96,627,575.25)</u>	<u>3,573,627.73</u>
合计	<u>(97,237,465.73)</u>	<u>4,385,345.14</u>

变动原因：*1 如附注十一所述，系报表日后拍卖的子公司产生的股权投资转让损失。

*2 由第三方承包企业应交未交承包利润冲回计 8,478,317.66 元，且本年承包利润按实际收到或期后收回为依据入帐。

*3 主要系未纳入合并会计报表范围子公司(含报表日后被拍卖子公司)本年作权益法调整而致。

附注五.37、补贴收入

项 目	2001 年度	2000 年度
出口贴息	24,780.00	—

附注五. 38、营业外收入

项 目	2001 年度	2000 年度
地产地销销项税转入	7,485,102.11	18,988,386.25
处置固定资产净收益	71,425.71	404,249.98
罚款净收入	35,882.10	11,394.20
无法支付的应付款	—	726,184.33
其他	257,906.65	151,389.28
合 计	<u>7,850,316.57</u>	<u>20,281,604.04</u>

变动原因: 系上期纳入合并范围部分子公司于本期转让, 未纳入合并范围, 该等子公司所占地产地销比例较大而导致.

附注五. 39、营业外支出

项目	2001 年度	2000 年度
处置固定资产净损失	148,916.84	341,817.16
罚款支出	756,956.03	365,764.61
债务重组损失	—	94,648.61
捐赠支出	175,209.08	29,906.36
支付职工购房支出	171,300.00	566,726.60
地产地销进项税转出	5,945,626.12	10,013,980.65
固定资产减值准备	4,493,736.38	1,111,949.63
无形资产减值准备	7,000,000.00	—
在建工程减值准备	5,710,180.00	—
担保产生的非常损失	780,347,700.00	—
其他	130,095.33	334,199.17
合计	<u>804,879,719.78</u>	<u>12,858,992.79</u>

变动原因: 按照企业会计制度的要求计提各项资产减值准备和预计负债。

附注五. 40、收到（支付）的其他与经营活动有关的现金

项 目	收 入	支 出
职工还借款	719,535.60	—
收付往来款	27,048,763.66	56,362,029.63
业务费	—	311,357.35
保险费	—	1,388,979.92
交际应酬费	—	5,129,902.21
修理费	—	1,162,273.86
办公费	—	3,105,894.78
差旅费	—	3,681,204.46
租赁费	—	2,092,145.75
水电费	—	1,725,084.58
委托代销手续费	—	1,453,088.14
装修费	—	248,000.00
运输费	—	9,631,042.25
广告费	—	604,540.63
新产品开发费	—	468,986.81
其他	416,933.32	3,167,863.90
合 计	28,185,232.58	90,532,394.27

附注五. 41、收到（支付）的其他与投资活动有关的现金

项 目	收 入	支 出
利息收入	2,117,319.60	—
期货投资收入	3,815,848.23	—
办公楼装修费	—	150,000.00
其他	35,711.41	—
合 计	5,968,879.24	150,000.00

附注五. 42、收到（支付）其他与筹资活动有关的现金

项 目	收 入	支 出
专项资金拨款	1,900,000.00	95,000.00
支付情系石化款	—	10,276,914.52
下属非合并企业往来	—	7,572,865.36
其他	11,159.73	1,414.67
合 计	1,911,159.73	17,946,194.55

附注六、母公司财务报表主要项目附注

附注六.1、其他应收款

账龄	2001. 12. 31				2000. 12. 31			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例
1年以内	15,768,677.86	1.35	6,457,053.72	—	114,538,760.53	8.27	—	—
1-2年	7,961,185.18	0.68	7,247,069.15	5%	533,221,748.52	38.49	136,000.00	5%
2-3年	414,317,559.29	35.58	395,412,999.64	15%	56,476,438.25	4.08	—	15%
3-5年	165,876,362.96	14.25	156,767,412.13	30%	311,122,642.00	22.46	197,775,913.28	30%
5年以上	560,396,728.38	48.14	560,396,728.38	50%	379,988,507.82	26.76	356,028,867.31	50%
合计	<u>1,164,320,513.67</u>	<u>100.00</u>	<u>1,126,281,263.02</u>		<u>1,385,348,097.85</u>	<u>100.00</u>	<u>553,941,280.59</u>	

附注六.2、长期投资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资*				
其中：对子公司投资	458,713,261.02	—	130,420,559.77	328,292,701.25
对联营公司投资	24,782,646.42	379,744.94	—	25,162,391.36
对其他股权投资	19,484,415.27	—	66,967.66	19,417,447.61
股权投资差额	425,000.00	—	50,000.00	375,000.00
长期债权投资**	25,000.00	—	—	25,000.00
合计	<u>503,430,322.71</u>	<u>379,744.94</u>	<u>130,537,527.43</u>	<u>373,272,540.22</u>
减：长期投资减值准备***	<u>3,269,591.25</u>	<u>9,520,810.00</u>	<u>—</u>	<u>12,790,401.25</u>
长期投资净额	<u>500,160,731.46</u>			<u>360,482,138.97</u>

* 长期股权投资

A 对子公司投资

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		
深圳石化化纤有限公司	*1	12,909,647.46	2,547,251.37	29,098,675.95	42,008,323.41	51.00%	--
深圳石化塑胶集团股份有限公司	*1	125,492,844.37	(18,898,879.45)	(16,651,451.22)	108,841,393.15	65.41%	--
深圳石化东宏化纤面料有限公司	*1	60,000,000.00	6,778,040.27	12,983,202.08	72,983,202.08	75.00%	—
深圳市石化印刷有限公司		4,805,537.46	(234,386.46)	(3,089,609.15)	1,715,928.31	100.00%	—
深圳石化投资发展有限公司	*1	40,779,432.84	549,482.27	(5,827,564.60)	34,951,868.24	100.00%	—
上海美星塑料有限公司		2,033,255.00	(464,768.68)	(464,768.68)	1,568,486.32	70.00%	—

深圳市石化(集团)技术中心	2,100,000.00	—	—	2,100,000.00	100.00%	—
深圳市斯贝克生物药业有限公司 *1	53,000,000.00	(21,536,054.50)	(21,536,054.50)	31,463,945.50	100.00%	—
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
深圳石化泰由服务有限公司	50,000,000.00	(12,524,811.64)	(20,457,555.59)	29,542,444.41	100.00%	—
深圳石化科益静研化工有限公司	1,482,302.02	—	(1,482,302.02)	—	100.00%	—
深圳市石化蓝波实业公司	70,388,517.83	—	(70,388,517.83)	—	100.00%	—
合 计	429,672,036.98	(43,784,126.82)	(101,379,335.73)	328,292,701.25		3,117,109.83

*1 本公司持该等公司股权已被法院冻结, 详见附注十四。

B 对联营公司投资

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		
深圳百士特塑业印刷有限公司 *1	6,573,553.17	1,003,397.73	4,112,871.18	10,686,424.35	25.00%	—
深圳石化宝狮塑胶有限公司	2,163,653.62	(623,652.79)	(623,652.79)	1,540,000.83	48.00%	—
深圳石化金鑫化工电子仪器有限公司	3,277,260.00	—	—	3,277,260.00	30.00%	3,277,260.00
深圳石化比尔特材料有限公司	6,218,550.00	—	—	6,218,550.00	25.00%	6,218,550.00
深圳石化有机硅材料有限公司	—	137,204.85	3,440,156.18	3,440,156.18	25.00%	—
合 计	18,233,016.79	516,949.79	6,929,374.57	25,162,391.36		9,495,810.00

*1 本公司持该等公司股权已被法院冻结, 详见附注十四。

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		
深圳石化科益静研化工有限公司	140,056.00	—	—	140,056.00	4.88%	—
深圳石化工联管件有限公司	158,023.63	—	(5,542.21)	152,481.42	5.00%	152,481.42
深圳当纳利旭日印刷有限公司 *1	5,724,000.00	—	—	5,724,000.00	5.00%	—
深圳以莱特凉宇空调有限公司 *1	12,242,500.00	—	—	12,242,500.00	5.00%	—
深圳深塑化工建材有限公司	1,838,948.75	(66,967.66)	(680,538.56)	1,158,410.19	5.00%	—

合 计	20,103,528.38	(66,967.60)	(686,080.77)	19,417,447.61	152,481.42
-----	---------------	-------------	--------------	---------------	------------

*1 本公司持该等公司股权已被法院冻结, 详见附注十四.

D. 股仅投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	摊销方法	本期摊销金额	期末余额
深圳市斯贝克生物药业有限公司	500,000.00	溢价购买	10年	直线法	50,000.00	375,000.00

**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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资	3,269,591.25	9,495,810.00	—	12,765,401.25
其中：对子公司投资	3,117,109.83	—	—	3,117,109.83
对联营公司投资	—	9,495,810.00	—	9,495,810.00
对其他股权投资	152,481.42	—	—	152,481.42
长期债权投资	—	25,000.00	—	25,000.00
合计	3,269,591.25	9,520,810.00	—	12,790,401.25

附注六.3、主营业务收入及成本

行业	营业收入(RMB)		营业成本(RMB)		营业毛利(RMB)	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
商品流通业	2,184,612.69	9,426,807.77	1,562,536.54	9,118,020.49	622,076.15	308,787.28

附注六.4、投资收益

项 目	2001年度	2000年度
长期投资收益		
-----股权投资转让损益	(58,224,271.35)	—
-----联营或合营企业分	(7,258,163.38)	

配来的利润		4,304,000.00
-----年末调整的被投资公司权益净增减的金额	(59,242,825.97)	42,565,164.27
-----股权投资差额摊销	(50,000.00)	(50,000.00)
-----长期投资减值准备	(9,520,810.00)	—
合计	(134,296,070.70)	46,819,164.27

附注七、关联方关系及其交易

1、关联方关系

<1>、存在控制关系的关联方

关联方名称	经济性质或类型	法定代表人	注册地址	与本公司关系	主营业务
深圳市投资管理公司	国有独资	李黑虎	深圳市	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	直接控股股东	投资兴办实业

<2>、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

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

<3>、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

存在控制关系的关联方所持本公司股份为 54.24%，本期未发生变化。

<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
深圳市石化贸易集团有限公司及其子公司	同属控股股东控制
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
深圳石化宝狮塑胶有限公司	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
深圳石化物业管理管理有限公司	同属最终控股股东控制
深圳石化油库有限公司	同属最终控股股东控制

2、关联方交易**<1>、收取(支付)租金**

关联方名称	2001 年度(支付)	2000 年度(收取)
深圳石化物业管理有限公司	693,660.00	9,066,805.44

如附注十三.2 和 3 所述转出石化大厦与石化贸易大厦前(2000 年上半年)产生租金收入,转回该等物业前(2001 年度)未产生租金收入,且应支付相关租金。
定价政策:参照市场价格双方签定协议确定。

<2>、收取利息

关联方名称	2001 年度	2000 年度
深圳石化集团有限公司 *	—	118,701,826.00
联营公司及报表日后被拍卖子公司 **	2,261,222.81	—

* 上年度向石化集团收取的利息收入系以对方实际应支付以本公司名义取得的外部银行借款的实际利息计算,本年度根据石化集团的财务状况未计算相关的利息收入。

** 明细如下:

公司名称	2001 年度
深圳石化丽星丰达塑料有限公司	612,294.35
深圳石化精细化工有限公司	872,759.10
深圳石化电器实业有限公司	776,169.36
合 计	2,261,222.81

<3>、提供担保

本公司截止 2001 年 12 月 31 日,为关联企业向银行借款提供担保共计折合人民币 66,179.01 万元,详见附注八 2. (2)。

<4>、如附注十三.(3)所述,本年度转回石化大厦及石化贸易大厦,涉及金额为 12,566 万元人民币,未产生转让损益。

3、关联方应收应付款项

关联方名称	年末余额		占全部款项余额的比重	
	2001.12.31	2000.12.31	2001.12.31	2000.12.31
应收账款				
深圳市石化贸易集团有限公司及其部分子公司	-	2,029,523.00	-	0.91%
深圳石化液体化工有限公司	337,309.35	-	0.20%	-
上海深圳石化实业有限公司	702,505.17	-	0.42%	-
深圳石化有机硅材料有限公司	192,749.68	-	0.12%	-
其他应收款				
深圳石化集团有限公司	1,069,016,911.82	1,214,708,620.59	87.89%	88.39%
深圳市石化贸易集团有限公司及其部分子公司	29,891,848.63	14,505,863.00	2.46%	1.04%
深圳石化丽星丰达塑料有限公司	6,512,031.89	-	0.53%	-

宇华实业有限公司	200,000.00	-	0.01%	-
深圳石化精醇化工有限公司	8,223,054.53	-	0.68%	-
深圳科益精醇化工有限公司	259,479.26	-	0.02%	-
深圳石化房地产有限公司及其子公司	1,430,667.01	3,445,502.00	0.12%	0.25%
深圳市科宏达实业有限公司	1,689,599.48	1,603,175.00	0.14%	0.11%
深圳石化家电配套有限公司	9,439,296.60	9,439,319.44	0.78%	0.67%
深圳石化金鑫化工电子仪器有限公司	195,191.09	7,137,104.44	0.02%	0.51%
深圳石化通达包装有限公司	6,179,167.52	5,834,811.28	0.51%	0.42%
深圳石化电器有限公司	7,139,654.23	8,065,877.95	0.58%	0.58%
应付账款				
深圳市石化贸易集团有限公司及其子公司	5,403.88	951,455.00	-	0.48%
深圳石化有机硅材料有限公司	323,740.82	-	0.78%	-
其他应付款				
深圳石化物业管理有限公司	157,960.00	-	0.15%	-
深圳石化东顺信息咨询有限公司	655,000.00	-	0.60%	-
深圳石化家电配套有限公司	2,439,690.29	-	2.25%	-
深圳石化比比特材料有限公司	46,326.50	-	0.04%	-
深圳石化精醇化工有限公司	16,132,044.20	-	14.87%	-
深圳石化漆油服务有限公司	39,840,000.00	-	46.09%	-
深圳石化集团技术中心	1,220,000.00	-	1.12%	-
深圳石化工联管件有限公司	329,000.00	-	0.30%	-
深圳石化丽星丰达塑料有限公司	5,464,225.35	-	5.04%	-
深圳石化有机硅材料有限公司	853,910.10	-	0.79%	-
应收股利				
深圳石化宝狮塑胶有限公司	17,500.00	-	100%	-

附注八、或有事项

1. 诉讼事项

截止 2001 年 12 月 31 日, 本公司涉及下列诉讼事项本金及利息共计折合人民币 91,038.05 万元, 其中人民币 30,637.50 万元, 港币 14,640.00 万元, 美元 5,420.55 万元. 与此相关, 按照规定需计入“预计负债”共 78,035 万元, 其明细资料详见附注八. 2。

(1) 若干关联方(1999 年实施重组前为本公司的子公司)在重组前以本公司名义与供货商签定购销合同, 后因欠款与供货商产生纠纷, 供货商将本公司列作被告而产生下列诉讼事项:

原告名称	标的金额	受理机构名称	进展情况
伊藤忠石油(香港)有限公司	USD439 万及利息 USD105 万	伦敦国际仲裁庭	原告胜诉
三星公司	USD26 万	伦敦国际仲裁庭	原告胜诉
丸红公司	USD39 万	新加坡仲裁	原告胜诉

利德公司	USD30 万	新加坡仲裁	原告胜诉
香港加德士有限公司	USD244 万	香港高等法院	未判决
香港蚬壳有限公司	USD65 万	香港仲裁	正在仲裁
中海(香港)航运有限公司	USD32.55 万	广东省高级人民法院	判决生效
华润石油有限公司	USD1,011 万 RMB167 万	中国国际经济贸易仲裁委员会	原告胜诉

上述诉讼标的金额共计折合人民币 16,657.04 万元,扣除本公司已还金额人民币 4,640 万元,余 12,017.04 万元已作为本公司负债入帐。

(2)本公司及下属子公司作为主债务人向银行借款,由于逾期未还被债权人起诉而产生下列诉讼事项,共计折合本金人民币 22,380.89 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
招商银行	HKD5,000 万及相关利息	深圳市中级人民法院	接到起诉状
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
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
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	诉讼中
广东发展银行振华支行	USD16.80 万及相关利息	深圳市福田区人民法院	接到起诉状
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	接到起诉状
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	接到起诉状
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	接到起诉状
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	接到起诉状
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	接到起诉状
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	接到起诉状
深圳新达琦投资咨询有限公司	RMB350 万及相关利息	深圳市中级人民法院	判决生效
南洋商业银行 *1	USD4.5 万及利息	深圳市罗湖区人民法院	接到起诉状
荷兰银行深圳分行 *1	USD87.6 万及利息	深圳市中级人民法院	接到起诉状

*1 系本公司之子公司深圳石化化纤有限公司因信用证借款逾期未还而被债权人起诉。

(3)本公司作为下列子公司向银行借款的担保人,被债权人提出起诉而产生下列诉讼事项,共计折合本金人民币 6,743.39 万元及相关利息:

被担保子公司名称	贷款金融机构名称	标的金额	受理机构名称	进展情况
深圳石化化纤有限公司	南洋商业银行	USD265 万及利息	深圳市中级人民法院	诉讼中
深圳石化化纤有限公司	华商银行	USD157.50 万及利息	深圳市中级人民法院	民事调解
深圳石化化纤有限公司	华商银行	USD50 万及利息	深圳市中级人民法院	民事调解
深圳石化化纤有限公司	华商银行	USD200 万及利息	深圳市中级人民法院	民事调解
深圳石化化纤有限公司	华商银行	HKD1,000 万及利息	深圳市中级人民法院	民事调解
深圳石化塑胶集团股份有限公司	东方汇理银行深圳分行	USD13.90 万及利息	深圳市罗湖区人民法院	接到起诉状

(4) 本公司及下属子公司作为下列关联公司向银行等机构借款的担保人, 被债权人提出起诉负连带责任产生下列诉讼事项, 共计折合本金人民币 20, 530. 29 万元及相关利息:

被担保人名称	金融机构名称	标的金额	受理机构名称	进展情况
深圳市金利域石油有限公司	招商银行深圳宝安支行	USD200 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳市金利域石油有限公司	招商银行深圳宝安支行	USD42 万及利息	深圳市福田区人民法院	判决生效
深圳市金利域石油有限公司	招商银行深圳宝安支行	RMB1000 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳石化化工有限公司	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
深圳石化油库有限公司	南洋商业银行深圳分行	USD70. 8 万及利息 HKD391 万及利息	深圳市中级人民法院	诉讼中
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	诉讼中
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	接到诉讼状
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	接到诉讼状
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	建设银行梅林办事处	USD83 万及利息	——	——
深圳石化液体化工有限公司	商业银行上步支行	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	深圳发展银行上步支行	USD343 万及利息	深圳市中级人民法院	接到诉讼状
杭州深石化工贸有限公司	广东发展银行杭州分行	RMB700 万及利息	杭州市中级人民法院	接到诉讼状

深圳石化蓝波实业公司	还本销售消费者	RMB1,885 万	—	—
深圳大华进出口有限公司 *1	深圳发展银行上步支行	RMB500 万及利息	深圳市福田区人民法院	接到诉讼状
深圳大华进出口有限公司 *1	深圳发展银行上步支行	RMB100 万及利息	深圳市福田区人民法院	接到诉讼状
深圳石化液体化工有限公司*2	商业银行深圳上步支行	RMB500 万及利息	深圳市福田区人民法院	判决生效

*1 系由深圳石化塑胶集团股份有限公司担保。

*2 系由深圳石化化纤有限公司担保。

(5) 本公司作为下列外部公司向银行借款的担保人, 被债权人提出起诉负连带责任而产生诉讼事项如下, 共计折合本金人民币 24,726.44 万元及相关利息:

被担保人名称	金融机构名称	标的金额	受理机构名称	进展情况
深圳新曙光实业股份有限公司	招商银行深圳罗湖支行	RMB600 万及利息	深圳市中级人民法院	判决生效
深圳新曙光实业股份有限公司	商业银行田贝支行	RMB295 万及利息	深圳市罗湖区人民法院	判决生效
深圳新曙光实业股份有限公司	深圳发展银行罗湖支行	RMB800 万及利息	深圳市中级人民法院	接到诉讼状
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	接到诉讼状
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
深圳市莱英达集团股份有限公司	建行深圳城东支行	RMB2061 万	深圳市中级人民法院	接到诉讼状
深圳市莱英达集团股份有限公司	建行深圳城市建设支行	RMB2142.50 万	深圳市中级人民法院	接到诉讼状
深圳市莱英达集团股份有限公司	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	接到诉讼状
深圳市莱英达集团股份有限公司	农业银行人民北支行	RMB267 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	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	HKD350 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
深圳市深港工贸进出口公司	深圳发展银行中电支行	HKD1000 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
深圳中浩(集团)股份有限公司	深圳赛格集团财务公司	RMB1300 万及利息	深圳市福田区人民法院	民事调解
深圳中浩(集团)股份有限公司	深圳城市合作商业银行	RMB3000 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	RMB2690 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
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

2. 担保事项

截止 2001 年 12 月 31 日, 本公司分别为下列企业向银行借款及“还本销售”提供担保, 共计折合人民币 188, 704. 35 万元, 其中人民币 120, 516. 80 万元, 港币 11, 209. 90 万元, 美元 6, 800. 13 万元. 下列担保因涉及诉讼而计入“预计负债”的金额折合人民币共计 78, 035. 00 万元.

(1) 本公司为下列外部企业向银行借款提供担保, 计人民币 70, 378. 80 万元, 美元 1, 811. 26 万元, 港币 8, 189. 00 万元, 折合人民币共计 94, 056. 37 万元, 其中因涉及诉讼而计入“预计负债”共计折合人民币 23, 305. 74 万元.

被担保企业名称	担保借款金额				贷款期限	计入预计负债
	RMB	USD	HKD	折人民币		
深圳海王集团股份有限公司	400.00	—	—	400.00	01.6.29-02.6.5	—
深圳海王集团股份有限公司	900.00	—	—	900.00	01.6.29-02.6.5	—
深圳海王集团股份有限公司	8,000.00	—	—	8,000.00	01.7.27-02.7.27	—
深圳海王集团股份有限公司	1,000.00	—	—	1,000.00	01.6.29-02.6.5	—
深圳海王集团股份有限公司	1,400.00	—	—	1,400.00	01.6.29-02.6.5	—
深圳海王集团股份有限公司	5,000.00	—	—	5,000.00	01.6.29-02.6.5	—
深圳海王集团股份有限公司	1,000.00	—	—	1,000.00	01.10.27-02.9.27	—
金田实业集团股份有限公司	300.00	—	—	300.00	00.3.31-01.1.30	—
金田实业集团股份有限公司	1,800.00	—	—	1,800.00	98.12.16-99.10.15	—
金田实业集团股份有限公司	68.00	—	—	68.00	99.7.2-99.10.2	—
金田实业集团股份有限公司	2,250.00	—	—	2,250.00	99.12.25-00.10.25	—
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
金田实业集团股份有限公司	1,500.00	—	—	1,500.00	98.12.31-99.7.31	—
金田实业集团股份有限公司	1,100.00	—	—	1,100.00	98.9.22-99.7.22	—
金田实业集团股份有限公司	—	—	1,940.00	2,056.40	99.5.20-00.5.10	—
金田实业集团股份有限公司	—	150.00	—	1,242.00	99.5.22-00.5.10	—

被担保企业名称	担保借款金额				贷款期限	计入预计负债
	RMB	USD	HKD	折人民币		
中国爱地集团有限公司	800.00	—	—	800.00	01.12.31-02.12.31	—
中国爱地集团有限公司	1,770.00	—	—	1,770.00	01.9.18-02.6.18	—
中国爱地集团有限公司	780.00	—	—	780.00	01.6.28-02.5.27	—
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	—

中国宝安集团股份有限公司	3,000.00	—	—	3,000.00	01.11.16-02.7.16	—
中国宝安集团股份有限公司	—	—	750.00	795.00	00.12.25-01.12.25	—
中国宝安集团股份有限公司	2,700.00	—	—	2,700.00	99.4.21-00.2.21	—
中国宝安集团股份有限公司	—	100.00	—	828.00	01.6.30-02.6.30	—
中国宝安集团股份有限公司	600.00	—	—	600.00	99.9.30-00.7.30	—
中国宝安集团股份有限公司	—	36.00	—	298.08	98.12.9-99.9.9	—
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	—
深圳新曙光实业股份有限公司	295.00	—	—	295.00	99.3.31-00.3.31	295.00
深圳市莱英达集团股份有限公司	2,061.00	—	—	2,061.00	98.9.24-99.7.24	2,061.00
深圳市莱英达集团股份有限公司	915.00	—	—	915.00	98.12.31-99.6.30	915.00
深圳市莱英达集团股份有限公司	246.80	—	—	246.80	99.3.1-00.3.1	246.80
深圳市莱英达集团股份有限公司	3,850.00	—	—	3,850.00	--	—
深圳市莱英达集团股份有限公司	2,142.50	—	—	2,142.50	97.12.25-98.8.25	2,142.50
深圳市莱英达集团股份有限公司	4,000.00	—	—	4,000.00	--	—
深圳市莱英达集团股份有限公司	800.00	—	—	800.00	98.12.30-99.6.30	—
深圳市莱英达集团股份有限公司	600.00	—	—	600.00	98.12.30-99.6.30	—
深圳市莱英达集团股份有限公司	800.00	—	—	800.00	98.12.30-99.6.30	—
深圳市莱英达集团股份有限公司	370.00	—	—	370.00	99.3.12-99.10.12	—

被担保企业名称	担保借款金额				贷款期限	计入预计负债
	RMB	USD	HKD	折人民币		
深圳市莱英达集团股份有限公司	2,500.00	—	—	2,500.00	98.1.1-98.11.11	—
深圳市莱英达集团股份有限公司	—	170.00	—	1,407.60	01.11.6-02.5.6	—
深圳市莱英达集团股份有限公司	—	—	2,400.00	2,544.00	98.12.31-99.10.31	—
深圳市莱英达集团股份有限公司	—	500.00	—	4,140.00	98.3.2-99.8.1	—
深圳市莱英达集团股份有限公司	—	255.26	—	2,113.35	98.5.27-99.5.27	—
深圳市中浩(集团)股份有限公司	1,300.00	—	—	1,300.00	94.8.31-95.8.31	1,300.00
深圳市中浩(集团)股份有限公司	—	—	1,000.00	1,060.00	95.3.10-95.10.10	1,060.00
深圳市中浩(集团)股份有限公司	1,500.00	—	—	1,500.00	95.12.31-96.4.30	1,500.00

深圳市中浩(集团)股份有限公司	3,000.00	—	—	3,000.00	95.6.23-96.1.22	3,000.00
深圳市中浩(集团)股份有限公司	1,500.00	—	—	1,500.00	93.2.4-94.11.5	—
深圳市特力集团股份有限公司	—	600.00	—	4,968.00		—
深圳市鸿凌投资发展有限公司	200.00	—	—	200.00	96.12.23-98.8.23	200.00
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
中国科健股份有限公司 *	31.00	—	—	31.00	--	31.00
合计	70,378.80	1,811.26	8,189.00	94,056.37		23,305.74

* 系子公司深圳石化塑胶集团股份有限公司提供担保。

(2) 本公司及下属子公司为下列关联企业向银行借款提供担保, 共计人民币 34,338.00 万元, 美元 3,648.27 万元, 港币 1,540.90 万元, 折合人民币共计 66,179.01 万元, 其中有迹象表明对方已丧失偿还能力的为 52,844.03 万元, 本公司已作为“预计负债”入帐(其中有折合人民币 30,040.18 万元已涉及诉讼)。

被担保企业名称	担保借款金额				贷款期限	计入预计负债
	RMB	USD	HKD	折人民币		
深圳百士特塑料彩印有限公司	750.00	—	—	750.00	00.12.6-01.12.6	—
深圳石化电器实业有限公司	150.00	—	—	150.00	99.8.19-00.8.19	—
深圳石化电器实业有限公司	300.00	—	—	300.00	99.12.22-01.12.22	—
深圳石化电器实业有限公司	250.00	—	—	250.00	99.2.1-00.2.1	—
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	—	685.00	—	5,671.80	98.2.16-99.2.15	5,671.80
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
被担保企业名称	担保借款金额				贷款期限	计入预计负债
	RMB	USD	HKD	折人民币		
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	475.00	—	—	475.00	01.3.28-02.3.27	—
深圳石化油库有限公司	—	419.80	—	3,475.94	00.8.18-01.8.18	3,475.94
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	—	—	390.90	414.35	008.29-01.8.29	414.35
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	180.00	—	—	180.00	99.12.13-00.9.13	180.00
深圳石化石油有限公司	—	98.00	—	811.44	98.2.26-98.5.26	811.44
深圳石化石油有限公司	100.00	—	—	100.00	97.10.27-01.12.5	100.00
深圳石化石油有限公司	—	83.00	—	687.24		687.24
深圳石化房地产有限公司	550.00	—	—	550.00	01.7.16-02.5.16	—
深圳石化房地产有限公司	1,200.00	—	—	1,200.00	01.9.25-02.9.25	—
深圳石化房地产有限公司	730.00	—	—	730.00	94.2.8-94.10.8	—
深圳石化房地产有限公司	1,100.00	—	—	1,100.00	00.9.29-01.9.28	1,100.00
深圳石化房地产有限公司	1,400.00	—	—	1,400.00	01.5.13-02.5.13	—
深圳石化房地产有限公司	285.00	—	—	285.00	99.8.10-00.8.10	—
深圳石化房地产有限公司	380.00	—	—	380.00	00.1.24-01.1.24	—
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
深圳石化化工有限公司	950.00	—	—	950.00	01.3.28-02.3.27	—
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	—	85.28	00.12.5-01.12.5	85.28

被担保企业名称	担保借款金额				贷款期限	计入预计负债
	RMB	USD	HKD	折人民币		
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
深圳石化化工保税贸易有限公司	500.00	—	—	500.00	01.02.06-02.02.05	—
杭州深石化工贸有限公司	700.00	—	—	700.00	99.12.31-00.12.31	700.00
深圳石化大华化工有限公司	462.00	—	—	462.00	99.4.27-00.4.27	462.00

深圳石化大华化工有限公司	475.00	—	—	475.00	01.3.28-02.3.27	—
深圳石化大华化工有限公司 *1	600.00	—	—	600.00	98.12.30-00.11.30	600.00
深圳市金利域石油有限公司	—	200.00	—	1,656.00	99.3.31-99.10.31	1,656.00
深圳市金利域石油有限公司	1,000.00	—	—	1,000.00	98.12.11-99.8.11	1,000.00
深圳市金利域石油有限公司	750.00	—	—	750.00	99.6.30-00.6.10	750.00
深圳市金利域石油有限公司	—	42.00	—	347.76	98.4.13-99.4.13	347.76
深圳市海鹏进出口贸易公司	639.00	—	—	639.00	99.7.29-00.4.30	639.00
深圳市海鹏进出口贸易公司	422.00	—	—	422.00	99.7.29-00.1.15	422.00
深圳石化蓝波实业公司	750.00	—	—	750.00	99.9.21-00.9.20	750.00
大亚湾深诚石油化工有限公司	1,569.00	—	—	1,569.00	00.4.1-01.2.29	1,569.00
天津深石化化学有限公司	300.00	—	—	300.00	00.11.30-01.11.29	—
天津深石化化学有限公司	—	200.00	—	1,656.00	00.3.10-01.3.9	—
天津深石化化学有限公司	—	300.00	—	2,484.00	01.3.31-02.3.31	—
天津深石化化学有限公司	500.00	—	—	500.00	00.3.27-00.3.26	—
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 *1	—	290.00	—	2,401.20	98.11.17-99.07.16	2,401.20
深圳石化液体化工有限公司	200.00	—	—	200.00	99.6.30-00.6.29	200.00
深圳石化液体化工有限公司 *2	820.00	—	—	820.00	99.12.29-00.11.28	820.00
深圳石化进出口有限公司 *1	<u>300.00</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>300.00</u>	99.12.29-00.12.29	<u>300.00</u>
合 计	<u>34,338.00</u>	<u>3,648.27</u>	<u>1,540.90</u>	<u>66,179.01</u>		<u>52,844.03</u>

*1 系子公司深圳石化塑胶集团股份有限公司提供担保, 共计折合人民币 3,301.20 万元。

*2 系子公司深圳石化化纤有限公司提供担保, 共计折合人民币 820 万元。

(3) 本公司为下列子公司向银行借款提供担保, 共计人民币 13,915.00 万元, 港币 1,480.00 万元, 美元 1,340.60 万元, 折合人民币共计 26,583.97 万元, 其中折合人民币共计 7,692.28 万元已涉及诉讼。该等借款中折合人民币 23,678.17 万元已列入合并会计报表。

被担保企业名称	担保借款金额				贷款期限	涉及诉讼金额
	RMB	USD	HKD	折人民币		
深圳石化有机硅材料有限公司	—	—	180.00	190.80	00.3.31-01.3.31	—
深圳石化有机硅材料有限公司	600.00	—	—	600.00	00.7.10-01.7.10	—
深圳石化有机硅材料有限公司	100.00	—	—	100.00	99.8.1-00.8.1	—
深圳石化精细化工有限公司	190.00	—	—	190.00	96.10.8-97.10.8	—
深圳石化精细化工有限公司	200.00	—	—	200.00	98.12.18-01.11.18	—
深圳石化精细化工有限公司	475.00	—	—	475.00	01.3.28-02.3.27	—
深圳石化化纤有限公司	2,500.00	—	—	2,500.00	00.3.30-01.1.30	—
深圳石化化纤有限公司	—	4,50	—	37.26	99.12.16-00.5.16	37.26

深圳石化化纤有限公司	—	87.60	—	725.33	98.1.21-99.1.21	725.33
深圳石化化纤有限公司	—	287.50	—	2,380.50	99.9.21-00.9.21	2,380.50
深圳石化化纤有限公司	—	157.50	—	1,304.10	97.10.7-98.10.7	1,304.10
深圳石化化纤有限公司	—	50.00	—	414.00	98.4.8-98.10.8	414.00
深圳石化化纤有限公司	—	200.00	—	1656.00	98.3.19-99.3.19	1656.00
深圳石化化纤有限公司	—	—	1,000.00	1,060.00	97.9.15-98.9.15	1,060.00
深圳石化丽星丰达塑料有限公司	150.00	—	—	150.00	00.8.2-01.2.2	—
深圳石化丽星丰达塑料有限公司	1,000.00	—	—	1,000.00	01.9.30-02.4.30	—
深圳石化塑胶集团股份有限公司	—	—	300.00	318.00	00.7.26-02.7.26	—
深圳石化塑胶集团股份有限公司	600.00	—	—	600.00	94.1.27-99.1.18	—
深圳石化塑胶集团股份有限公司	—	95.00	—	786.60	99.4.22-01.4.22	—
深圳石化塑胶集团股份有限公司	300.00	—	—	300.00	99.7.14-01.7.14	—
深圳石化塑胶集团股份有限公司	400.00	—	—	400.00	00.8.7-01.8.7	—
深圳石化塑胶集团股份有限公司	600.00	—	—	600.00	00.7.14-02.7.14	—
深圳石化塑胶集团股份有限公司	800.00	—	—	800.00	99.5.23-01.5.23	—
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	—
深圳石化塑胶集团股份有限公司	6,000.00	—	—	6,000.00	00.8.7-01.8.7	—
深圳石化塑胶集团股份有限公司	—	114.60	—	948.89	01.10.30-01.10.30	—
深圳石化塑胶集团股份有限公司	—	13.90	—	115.09	99.6.9-00.5.31	115.09
合计	13,915.00	1,340.60	1,480.00	26,583.97		7,692.28

(4) 替蓝波公司“五年还本销售”提供担保计入预计负债人民币 1,885 万元

深圳石化蓝波实业公司自 1995 年 9 月至 1995 年 12 月实施还本销售, 共计销售空调器 16,161 台, 应还本共计人民币 6,518 万元, 截止 2001 年 12 月 31 日, 未兑付本金 1,885 万元. 本公司对该还本销售事项承担担保责任. 鉴于蓝波公司财务状况恶化, 极有可能无法支付未兑付本金, 本公司已将该款项列入“预计负债”.

附注十、承诺事项

本公司无应披露的承诺事项。

附注十一、资产负债表日后事项

(1) 本公司于 2002 年 3 月 14 日公告, 由于无法偿还对华润石油有限公司的货款债务, 本公司持有的深圳石化丽星丰达塑料有限公司(下称“丽星公司”)70%股权已被深圳市中级人民法院查封, 为妥善处理该问题, 本公司与深圳市中级人民法院协商后, 经董事会决议同意在深圳市中级人民法院主持下, 将持有的丽星公司 70%股权, 以深圳市中级人民法院委托的深圳市国讼资产评估公司评估之拍卖保留价人民币 2,229.06 万元变卖给深圳市深投网络科技有限公司. 买卖双方于 2002 年 4 月 11 日签定了股权变卖协议. 上述被拍卖股权截止 2001 年 12 月 31 日经审计并扣除内部坏帐备抵及预计负债后的股权价值为人民币 6,264 万元(经

评估后的该股权价值为人民币 5,572.65 万元),产生变卖股权损失 4,035 万元。

(2) 由于无法偿还对华润石油有限公司的贷款债务,本公司持有的深圳石化精细化工有限公司(下称“精细化工”)95.12%股权已被深圳市中级人民法院查封。为妥善处理该问题,本公司与深圳市中级人民法院协商后,经董事会决议同意在深圳市中级人民法院主持下,将持有的精细化工 95.12%股权,以深圳市中级人民法院委托的深圳市国众联资产评估公司评估之拍卖保留价人民币 360.50 万元变卖给深圳市深投网络科技有限公司。买卖双方于 2002 年 4 月 11 日签定了股权变卖协议。上述被拍卖股权截止 2001 年 12 月 31 日经审计并扣除内部坏帐备抵及预计负债后的股权价值为人民币 2,159 万元(经评估后的该股权价值为人民币 515 万元),产生变卖股权损失 1,799 万元。

对上述事项本公司已作为报表日后调整事项调整 2001 年度相关项目。

附注十二、抵押事项

抵押资产情况	抵押合同标称价值或市值	贷款银行	贷款金额	贷款期限	备注
上步工业区 401 栋石化大厦	RMB8,250 万	招商银行	HKD3,000 万	1999.6.11 -2000.6.11	已诉讼,详见附注八 1.(2)
上步工业区 403 栋石化贸易大厦	RMB5,323 万	中国银行深圳分行	RMB2,800 万	2000.9.1 -2001.4.1	
机器设备一批	RMB305 万	慈溪宗汉农村信用社	RMB150 万	至 2002.4.5	
深房地字第 6000058460 号、第 6000058441 号;土地地字第 G08304-1 号、第 G08401-1 号	RMB6,626.90 万	深圳商业银行宝安支行	RMB3,625,40 万	2001.12.27 -2002.6.27	

附注十三、关于战略性重组事项的现状

1、企业重组方案

本公司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以及本公司股东大会通过的《战略性重组方案》,于 1999 年 6 月 28 日与本公司直接控股股东深圳石化集团有限公司(下称“石化集团”)签订《战略性重组中的企业转让合同》,实施重组中本公司把原持有的非工业类的子公司与联营公司的权益共计人民币 4.61 亿元,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计人民币 0.53 亿元,石化集团将受让的非工业类企业中属贸易行业的企业组建成立深圳市贸易集团有限公司(下称“贸易集团”);把属房地产行业的企业转入深圳石化房地产有限公司(下称“房地产公司”)。实施重组后本公司与贸易集团、房地产公司并列成为石化集团之控股子公司。

2、重组后续事项

本公司于 2000 年度在上述重组方案基础上进一步作了以下调整事项:

(1)以 2000 年 6 月 30 日帐面净值作价,转出石化大厦(8,159 万),贸易大厦(4,890 万)及石化坂田新村 186 套住房(3,521 万)等固定资产共计人民币 16,570 万元;

(2)转出非工业类企业的少数股权人民币 4,917 万元及其相关减值准备人民币 2,797 万元,共计净值人

民币 2,120 万元;

(3) 转出非工业类企业的债权净额 2,428 万元及债务 6,332 万元;

(4) 转出非流动资产 1,831 万元, 其中: 在建工程 1,304 万元, 无形资产 522 万元以及长期待摊费用 5 万元.

3、 上述重组事项进展

(1) 石化大厦及贸易大厦的转回

鉴于上述石化大厦及贸易大厦之产权过户手续无法办理(该等物业已作为借款抵押物, 详见附注十二), 因此本公司于 2001 年 12 月 27 日以截止该日的帐面净值从本公司控股股东石化集团转回该等物业计人民币 12,566 万元;

(2) 转出的非工业类股权投资中, 尚存在下列企业的工商变更手续未完成:

企业名称	投资比例	注册资本	转出股权投资金额		备注
			投资余额 RMB 万元	减值准备 RMB 万元	
深圳面点王饮食连锁有限公司	55.00%	RMB1500 万	753.00	—	*1 股权被法院冻结
上海深圳石化实业公司	100.00%	RMB1000 万	937.00	—	*1
深圳石化油品保税贸易公司	100.00%	RMB400 万	400.00	—	*1
深圳亚太工贸有限公司	14.00%	RMB1400 万	258.00	—	*1
北京深圳塑料制品有限公司	50.00%	RMB1400 万	1,000.00	—	*1
深圳石化坂田加油站	51.00%	RMB200 万	102.00	—	*1 股权被法院冻结
上海宏光(深圳石化)联合发展有限公司	37.50%	RMB1000 万	375.00	—	*1
深圳石化信息广告有限公司	95.00%	RMB500 万	(41.00)	—	*1
深圳石化海外(控股)有限公司	100.00%	新币 100 万	272.00	—	*1
深圳产品(新加坡)贸易中心	60.00%	新币 100 万	287.00	—	*1
深圳石化(香港)有限公司	100.00%	HKD1 万	(42.00)	—	*1
深圳石化(澳门)有限公司	100.00%	葡币 103 万	164.00	—	*1
深圳石化物业管理有限公司	10.00%	RMB300 万	19.60	—	*2
深圳石化储运有限公司	5.00%	RMB300 万	39.08	—	*2

企业名称	投资比例	注册资本	转出股权投资金额		备注
			投资余额 RMB 万元	减值准备 RMB 万元	
深圳石化化工有限公司	10.00%	RMB1900 万	198.57	—	*2
深圳石化液体化工公司	5.00%	RMB500 万	24.21	—	*2
深圳石化进出口有限公司	5.00%	RMB800 万	7.68	—	*2
深圳石化大华化工公司	10.00%	RMB200 万	125.60	—	*2
深圳石化石油有限公司	5.00%	RMB141 万	(69.89)	—	*2
深圳石化莱珀新技术发展有限公司	10.00%	RMB961 万	33.12	—	*2
深圳石化房地产有限公司	5.00%	RMB5000 万	740.40	—	*2
深圳石化贸易集团有限公司	10.00%	RMB5000 万	500.00	—	*2

深圳石化朝那信息咨询有限公司	5.00%	RMB800万	1.46	—	*3
粤港期货经纪有限公司	5.00%	RMB1000万	963.42	963.42	*3
深圳通海生物工程有限公司	11.00%	RMB5300万	1,171.31	1,171.31	*3
其他企业	—		643.17	643.17	*3

*1 由于该等企业股权已被法院冻结或地域等原因,其股权变更手续尚未办理.

*2 该等企业的股权系以本公司之子公司深圳石化投资发展有限公司之名义持有.

*3 该等企业已停止正常经营,本公司已在以前年度计提相关的减值准备.

(3)由于未能最终取得债权人的确认,上述转出的债务中尚存在 748 万元的债务在本年转回.

附注十四、被冻结资产情况

1、被冻结股权情况如下

企业名称	股权比例	最近查封时间	涉及诉讼	诉讼标的
深圳斯贝克生物药业有限公司	90.57%	2001年8月	与华润石油货款纠纷案件	约人民币 9000 多万
深圳石化精细化工有限公司	95.12%	2001年8月		
深圳以莱特凉宇空调有限公司	5.00%	2001年8月		
深圳石化坂田加油站	51.00%	2001年8月		
深圳石化丽星丰达塑料有限公司	70.00%	2001年8月		
深圳石化投资发展有限公司	95.00%	2001年12月	招商银行贷款	港币 5000 万
深圳石化东宏化纤面料有限公司	75.00%	2001年12月		
深圳百士特塑料彩印有限公司	25.00%	2001年8月		
深圳当纳利旭日印刷有限公司	5.00%	2001年8月		
深圳石化塑胶集团股份有限公司	65.41%	2001年12月		
深圳石化化纤有限公司	51.00%	2001年12月		
深圳石化面点王饮食连锁有限公司	55.00%	1998年	赛格财务公司	人民币 3200 万

2、被查封有形资产情况如下：

资产内容	查封时间	涉及诉讼	诉讼标的
8 辆车(粤 B46214、粤 B79553、粤 BR8533、粤 BS3367、粤 BR8410、粤 B97723、粤 B86755、粤 B86756)	1999 年	华融资产管理公司 (本公司替新曙光担保)	共三宗约人民币 700 万
深圳石化塑胶股份有限公司 1-4 层厂房	2000 年	华商银行借款	折合人民币约 5000 万
深圳石化化纤有限公司 10 余辆车	2000 年		
国商大厦一套房子	1999 年		
本公司 5 辆车(粤 B35943、粤 B15959、粤 B15960、粤 B37140、粤 B37675)	2000 年	替鸿凌公司贷款担保案	约人民币 200 多万

本公司 1 辆车(粤 B39241)	2000 年	不明	不明
无锡小天鹅 57.6 万股、平安保险 171 万股、南京水运 320 万股、交通银行 300 万股法人股全部被冻结	1999 年-2000 年	替新曙光向华商银行借款的担保案	合计约人民币 7000 万
石化大厦 401 栋、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

附注十五. 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(“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,农行实际解除本公司的银行借款,本公司已相应抵冲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 27,000 万元的股权。

在本会计报告签发日前该新公司尚未能注册成立,但本公司与石化集团 2001 年 1 月至本报告签发日前尚未签定改变与上述债务转移相关的任何协议。

附注十六、前期报表的比较数据

因下列事项的影响,前期报表比较数据已重新编制:

1. 会计政策变更及更正会计判断差错而作追溯调整;
2. 本公司所持子公司深圳市斯贝克生物药业有限公司的股权未实施转出,故本年把该公司纳入合并会计报表范围,同时重新编制上年合并会计报表;

3. 中天勤会计师事务所对本公司 2000 年度会计报表的审计报告中,就本公司存在的下列事项提出的解释性说明,因《企业会计制度》的实施以及本公司董事会决议已作如下调整:

(1)经本公司董事会决议:由于本公司控股股东石化集团无力偿还所欠本公司债务,本公司对其应收款 106,902 万元,按预计损失全额计提坏帐准备,同时追溯调整 52,430 万元;

(2)本公司已按照《企业会计制度》的要求,对因担保很可能产生的负债按预计损失金额计入预计负债共计 78,035 万元;

(3)对于本公司应收配股溢价款及相关代垫款人民币 3,037 万元,本公司已按预计的损失计提 100%坏帐准备。

附注十七、补充资料

财务报表差异调节表:

	<u>净资产</u>	<u>净利润</u>
	人民币(万元)	人民币(万元)
按国际会计准则	(164,531)	(2,212,642)
1、会计差错更正	—	635,530
2、固定资产减值准备追溯	—	1350
3、无须支付应付款转回		(229)
按《企业会计制度》	(164,531)	(1,575,991)

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

上述 2001 年 度母公司及合并的会计报表和有关注释，系我们按照《企业会计准则》、以及财政部 2000.12.29 颁布的《企业会计制度》及有关规定编制。

公司法定代表人： 丁富义 主管会计工作负责人： 周镇 会计机构负责人： 肖志建

日 期： 2002-4-25 日 期： 2002-4-25 日 期： 2002-4-25