

深圳市广聚能源股份有限公司

2004 年度报告正文

公告编号: 广聚能源[2005]-006

二 五年三月二十二日(公告日)

第一节 重要提示及目录

重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司法定代表人王建彬先生、董事财务总监李洪生先生和财务部负责人陈丽红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

本年度财务会计报告经深圳天健信德会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

目 录

公司基本情况简介.....	4
会计数据和业务数据摘要.....	5
股本变动及股东情况.....	7
董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
公司治理结构.....	12
股东大会情况简介.....	14
董事会报告.....	15
监事会报告.....	27
重要事项.....	30
财务报告.....	32
备查文件目录.....	32

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中、英文名称：

中文名全称：深圳市广聚能源股份有限公司

中文名简称：广聚能源

英文名全称：SHENZHEN GUANGJU ENERGY CO., LTD.

二、公司法定代表人：王建彬

三、公司董事会秘书：嵇元弘

证券事务代表：杜文军、叶启良

联系地址：深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼

联系电话：(0755) 26690988

传 真：(0755) 26690998

电子信箱：gjny0096@public.szptt.net.cn

四、公司注册地址：深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼

公司办公地址：深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼

邮政编码：518067

电子信箱：gjny0096@public.szptt.net.cn

五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》

中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：广聚能源

股票代码：000096

七、其他有关资料

1. 公司首次注册日期：1999年2月18日
2. 公司首次注册地点：深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼
3. 企业法人营业执照注册号：4403011016739
4. 税务登记号码：44030170848324
5. 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：深圳天健信德会计师事务所

办公地址：深圳滨河大道 5020 号特区证券大厦十五楼

八、释义

除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下：

1. 本公司、公司：深圳市广聚能源股份有限公司
2. 深南石油集团：深圳市深南石油（集团）有限公司
3. 科汇通：深圳市科汇通投资控股有限公司
4. 南山石油：深圳市南山石油有限公司
5. 深南燃气：深圳市深南燃气有限公司
6. 广聚电力：深圳市广聚电力投资有限公司
7. 南山热电：深圳南山热电股份有限公司
8. 西部电力：深圳市西部电力有限公司
9. 三鼎油运：深圳市三鼎油运贸易有限公司
10. 石化二站：深圳市石化第二加油站有限公司
11. 东海油库：东莞东海石油产品仓储有限公司
12. 赤湾油气库：深圳市广聚能源股份有限公司赤湾油气库分公司
13. 乐意公司：深圳乐意仓储有限公司
14. 南油集团：深圳南油集团有限公司

【注】本报告中财务数据或金额的本位币均为人民币。

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度实现主要利润指标

单位：元

序号	主要利润指标	金 额
1	利润总额	155,000,726.02
2	净利润	151,544,595.65
3	扣除非经常性损益后的净利润	147,871,733.50
4	主营业务利润	121,157,082.93
5	其他业务利润	3,352,671.42
6	营业利润	1,504,992.91
7	投资收益	152,414,603.43
8	营业外收支净额	1,081,129.68
9	经营活动产生的现金流量净额	48,813,123.10
10	现金及现金等价物净增减额	68,503,063.56

【注】本公司本年度非经常性损益项目合计 3,672,862.15 元，包括：

1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 1,829,872.10 元

2. 营业外收支净额 1,430,277.78 元
3. 短期投资收益 990,974.81 元
4. 以前年度已计提各项减值准备的转回 77,715.19 元
5. 企业所得税影响数 -655,977.73 元

二、公元司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元

指标项目/年度	2004 年	2003 年		2002 年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	1,878,370,804.52	1,698,732,170.47	1,698,732,170.47	1,330,094,824.39	1,330,094,824.39
净利润	151,544,595.65	139,479,287.78	139,479,287.78	113,116,965.01	112,826,436.25
总资产	1,505,369,255.11	1,415,938,629.26	1,415,938,629.26	1,314,632,240.24	1,313,648,433.58
股东权益(不含少数股东权益)	1,249,899,623.30	1,164,182,749.93	1,164,182,749.93	1,009,014,170.20	1,074,030,363.54
每股收益(摊薄)	0.2870	0.2642	0.2642	0.3428	0.3419
每股收益(加权)	0.2870	0.2642	0.2642	0.3428	0.3419
扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄)	0.2801	0.2648	0.2648	0.3427	0.3438
扣除非经常性损益后的每股收益(加权)	0.2801	0.2648	0.2648	0.3427	0.3438
每股净资产	2.37	2.20	2.20	3.06	3.25
调整后的每股净资产	2.35	2.17	2.17	2.97	3.16
净资产收益率(摊薄)	12.12%	11.98%	11.98%	11.21%	10.50%
净资产收益率(加权)	12.43%	12.49%	12.49%	11.12%	10.70%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(摊薄)	11.83%	12.01%	12.01%	11.21%	10.56%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权)	12.13%	12.52%	12.52%	11.11%	10.76%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.092	0.045	0.045	0.379	0.379

三、年度利润表附表

本年度利润指标(元)		净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	121,157,082.93	9.69%	9.94%	0.2295	0.2295
营业利润	1,504,992.91	0.12%	0.12%	0.0029	0.0029
净利润	151,544,595.65	12.12%	12.43%	0.2870	0.2870
扣除非经常性损益后的净利润	147,871,733.50	11.83%	12.13%	0.2801	0.2801

四、报告期内股东权益变动情况

单位：元

项目	股本(股)	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	528,000,000.00	380,741,606.49	166,289,314.96	64,198,128.81	89,151,828.48	1,164,182,749.93
本期增加	--	172,277.72	63,372,603.06	21,134,517.08	151,544,595.65	215,089,476.43
本期减少	--	--	--	--	129,372,603.06	129,372,603.06
期末数	528,000,000.00	380,913,884.21	229,661,918.02	85,332,645.89	111,323,821.07	1,249,899,623.30

变动原因：

1. 资本公积增加系本年度南山热电调增资本公积 757,198.13 元，本公司按权益法调增资本公积 172,277.72 元。
2. 盈余公积增加主要系本年度利润分配所致。
3. 法定公益金增加主要系本年度利润分配所致。
4. 未分配利润增加系增加本年度净利润；未分配利润减少系本年度利润分配所致。

第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

(单位：股)

	本次变动前	本次变动增减(+,-)					本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	392,000,000						392,000,000
其中：							
国家持有股份	111,936,000						111,936,000
境内法人持有股份	280,064,000						280,064,000
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	392,000,000						392,000,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	136,000,000						136,000,000
其中：高管股	48,000						48,000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	136,000,000						136,000,000
三、股份总数	528,000,000						528,000,000

二、股票发行和上市情况

本公司是经深圳市政府批准，由深南石油集团等五家发起人联合发起，以发起方式设立的股份有限公司。2000年7月10日上网公开发行8,500万人民币普通股，发行价格6.00元/股，并于7月24日在深圳证券交易所上市，股票简称为“广聚能源”，股票发行后公司总股本为33,000万股。

2001年度和2002年度公司股本未发生变动。

2003年9月29日,公司2003年度第二次临时股东大会审议通过《关于2003年中期公积金转增股本的议案》:以2002年12月31日总股本33,000万股为基数,每10股转增6股,共转增19,800万股。该方案于2003年11月实施,转增股份交易日为2003年11月20日,通过本次转增,公司总股本变更为52,800万股。

2004年度公司股本未发生变动。

三、股东情况介绍

(一)截止2004年12月31日,本公司股东总数为30,127户,较上年增加5,352户。

(二)截止2004年12月31日,前十大股东持股情况 (单位:万股)

股东名称	期初数	本期增减	期末数	占比例 %	股份性质
1. 深圳市深南石油(集团)有限公司	23,404.80		23,404.80	44.33	发起人国有法人股
2. 深圳市科汇通投资控股有限公司	11,193.60		11,193.60	21.20	发起人国家股
3. 深圳市深南实业有限公司	3,001.60		3,001.60	5.69	发起人国有法人股
4. 上海市房屋维修资金管理中心	0	1,464.84	1,464.84	2.77	A股
5. 深圳市洋润投资有限公司	1,440.00		1,440.00	2.73	发起人境内法人股
6. 深圳市维思工贸有限公司	160.00		160.00	0.30	发起人境内法人股
7. 宏源证券股份有限公司	0	132.92	132.92	0.25	A股
8. 陈醒醒	0	72.60	72.60	0.14	A股
9. 中国工商银行--融通深证100指数证券投资基金	0	46.12	46.12	0.09	A股
10. 张淑琴	0	31.71	31.71	0.06	A股

【注1】上述前十名股东中,深南石油集团系深圳市深南实业有限公司、深圳市洋润投资有限公司的股东;科汇通系深南石油集团股东。

【注2】报告期内,深南石油集团持有的本公司股份中的11,193.6万股及科汇通持有的本公司全部11,193.6万股股份继续被依法冻结。

(三)持股10%(含10%)以上股份的法人股股东简介

1. 深圳市深南石油(集团)有限公司

法定代表人:王建彬

成立时间：1989年1月25日

注册资本：人民币22,122.65万元

经营范围：主要经营国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖项目）。

2. 控股股东之第一大股东情况简介

深圳市科汇通投资控股有限公司（直接持有本公司21.20%的股份及持有深南石油集团45.92%的股份）

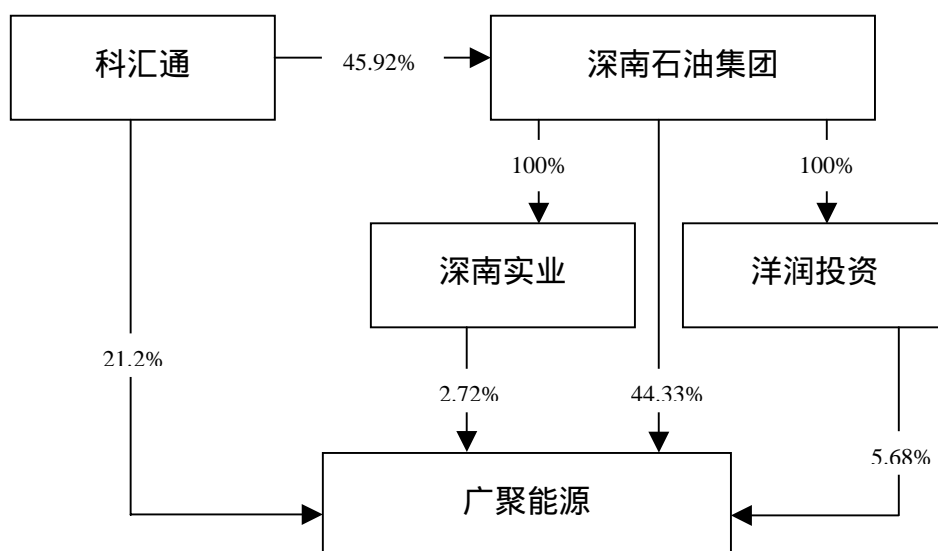
法定代表人：李庆杰

成立时间：1995年8月2日

注册资本：人民币20,000万元

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；受南山区人民政府委托，行使区属国有资产产权所有者权利；依法对所属国有资产兴办的全资企业和参股企业进行全面管理。

（四）公司与实际控制人之间的产权和控制关系



（五）截止2004年12月31日，前10名流通股股东持股情况（单位：万股）

股东名称	年末持有流通股数量（万股）	种类
1. 上海市房屋维修资金管理中心	1,464.84	A股

2. 宏源证券股份有限公司	132.92	A 股
3. 陈醒醒	72.60	A 股
4. 中国工商银行--融通深证 100 指数证券投资基金	46.12	A 股
5. 张淑琴	31.71	A 股
6. 陈晓燕	30.70	A 股
7. 姚秀丽	30.27	A 股
8. 周琰	30.20	A 股
9. 文丽琼	29.22	A 股
10. 吴柏年	28.00	A 股
前十名流通股股东关联关系的说明	本公司不能确定上述流通股股东之间是否存在关联关系。	

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工的情况

一、董事、监事、高级管理人员的情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任职期间	年初持股数	年内增减量	年末持股数
王建彬	董事长	男	42	2005.01.26—2008.01.26	0	0	0
马智宏	副董事长	男	48	2005.01.26—2008.01.26	0	0	0
仲澄深	董事总经理	男	58	2005.01.26—2008.01.26	0	0	0
王刚	董事	男	48	2005.01.26—2008.01.26	0	0	0
李洪生	董事财务总监	男	42	2005.01.26—2008.01.26	0	0	0
道明照	执行董事	男	56	2005.01.26—2008.01.26	0	0	0
张华锋	董事副总经理	男	49	2005.01.26—2008.01.26	0	0	0
熊华	董事副总经理	女	44	2005.01.26—2008.01.26	0	0	0
贺红岗	董事	男	39	2005.01.26—2008.01.26	0	0	0
王珏	独立董事	男	79	2005.01.26—2007.01.26	0	0	0
吴晓蕾	独立董事	女	41	2005.01.26—2007.01.26	0	0	0
肖微	独立董事	男	45	2005.01.26—2008.01.26	0	0	0
冼国明	独立董事	男	51	2005.01.26—2008.01.26	0	0	0
邵瑞庆	独立董事	男	48	2005.01.26—2008.01.26	0	0	0
苏仲武	监事会召集人	男	56	2005.01.26—2008.01.26	0	48,000	48,000
林达荣	监事	男	43	2005.01.26—2008.01.26	0	0	0
刘光伟	职工监事	男	41	2005.01.26—2008.01.26	0	0	0

叶见青	副总经理	男	43	2005.01.26—2008.01.26	0	0	0
陈丽红	副总经理	女	42	2005.01.26—2008.01.26	0	0	0
吉明	副总经理	男	49	2005.01.26—2008.01.26	0	0	0
嵇元弘	董事会秘书	女	38	2005.01.26—2008.01.26	0	0	0
周世功	工会主席	男	57	2003.11.10起	0	0	0

注：监事会召集人苏仲武于2003年购买本公司股票30,000股，经本公司公积金转增股本后，其持股数量为48,000股，该股份已由中国证券登记结算有限公司深圳分公司冻结。本公司其他董事、监事及高管人员未持有本公司股票。

【注2】上述董事、监事在股东单位的任职情况：

姓名	股东单位名称	所任职务	任职期限
王建彬	深南石油集团	董事长	2004.09-2007.09
马智宏	深南石油集团	副董事长	2004.09-2007.09
王刚	深南石油集团	董事总经理	2004.09-2007.09
	深圳市深南实业有限公司	董事长	2004.09-今
李洪生	深南石油集团	董事	2004.09-2007.09
	深圳市洋润投资有限公司	董事长	2004.09-今
贺红岗	科汇通	董事副总经理	2002.07-今

(二) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

1. 董事：

王建彬：男，1963年6月出生。毕业于中国科学技术大学，工商管理硕士研究生。曾在深圳市蛇口工业区物资供应公司、蛇口石油运销公司、蛇口工业区石油化工公司等单位任职。1989年起在深圳市深南石油（集团）有限公司先后担任总经理助理、副总经理、副董事长和董事长等职务。现任深圳市深南石油（集团）有限公司董事长、本公司董事长及深圳南山热电股份有限公司副董事长。

马智宏：男，1957年3月出生。大连海事大学交通运输规划与管理硕士研究生。1979年进入上海远洋运输公司；1993年任中远（集团）总公司集装箱运输总部机务总监；1995年任中远散货运输有限公司副总经理；1997年10月出任中

远(集团)总公司总裁助理兼中远澳大利亚公司董事长兼任上海海运学院客座教授。2001年2月任中远香港集团总工程师、中远(香港)航运有限公司常务副总经理。2002年1月起任中远(香港)工贸控股有限公司董事总经理。2003年1月起兼任中国远洋网络有限公司董事总经理及本公司副董事长。

仲澄漂：男，1947年9月出生，中共党员，大专，工程师。曾在安徽泾县化肥厂、深圳市南山利源石化公司任职。1992年起在深圳市深南石油(集团)有限公司总经理助理、董事副总经理、党委副书记等职务。1999年2月起在本公司工作，现任本公司下属企业深圳市广聚电力有限公司董事长、深圳南山热电股份有限公司董事和本公司董事总经理。

王刚：男，1957年4月出生，中共党员，研究生，经济师。1974年开始，先后在邮电部候马电缆厂光缆分厂、山西省太原市社会科学院、深圳市南山区投资管理公司任研究员、部长等职。现任深圳市深南石油(集团)有限公司董事总经理、深圳市深南实业有限公司董事长及本公司董事。

李洪生：男，1963年7月出生，中共党员。1983年毕业于大连海事大学，2003年取得天津大学工程硕士学位。曾任天津远洋置业物业管理有限公司总经理、中远(香港)置业有限公司副总经理、中远(香港)工贸控股有限公司副总经理。2004年11月起任深圳市深南石油(集团)有限公司董事及本公司董事财务总监。

道明照：男，1949年1月出生，经济学硕士，曾在江苏省扬州市政府、新华社香港分社国际经济研究中心工作。曾任深圳石化集团有限公司副董事长、深圳市深南石油(集团)有限公司副董事长、董事，现任本公司执行董事。

张华锋：男，1956年3月出生，中共党员，大专。曾在国家海洋调查局服役。1989年起在深圳市深南石油(集团)有限公司工作，先后担任总经理助理、董事副总经理、党委副书记等职务。1999年2月起任本公司董事副总经理。

熊华：女，1961年9月出生，毕业于上海交通大学，获学士学位，工程师。2003年毕业于中欧国际工商学院EMBA。1983年至1989年在中船总公司

七 一所工作；1989 起任职于深圳市深南石油（集团）有限公司，1999 年 2 月起在本公司工作，现任本公司下属企业深圳市南山石油有限公司董事长，深圳三鼎油运贸易有限公司副董事长及本公司董事副总经理。

贺红岗：男，1966 年 3 月出生，中共党员，1984 年至 1988 年在长沙交通学院财经系学习，获学士学位，高级会计师，注册会计师资格。1988 年至 1991 年在招商局蛇口工业区会计师室工作；1991 年起在深圳市南山区投资管理公司计财部工作，曾担任计划财务部副部长、部长职务，现任深圳市科汇通投资控股有限公司副总经理。

2. 独立董事：

王 珏：男，中共党员，1926 年 5 月出生，终身教授，博士生导师，著名经济学家。1945 年 9 月参加革命。1953 年底毕业于中央马列学院（现中央党校），留校任教。历任政治经济学教研室室务委员、副主任、主任、经济体制改革研究所所长、中央党校学术委员会委员、第八届全国政协委员、中国市场经济研究会会长、中国市场经济报社社长等。兼任深圳市等八个市的高级顾问、北京市等二十个省市党校的顾问和兼职教授。华东工学院等十几所大专院校的客座教授。目前除本公司外担任独立董事的企业有：深圳三九药业股份有限公司。

吴晓蕾：女，1964 年 7 月出生，南开大学博士生。1985 年 8 月至 1991 年 2 月任职新疆自治区教委科研所、新疆自治区教委办公室，主要从事教育科研、报刊记者编辑、行政机要秘书，自治区党委、政府特聘信息员；1991 年 3 月至 1999 年 8 月，任职于深圳市华宝集团股份有限公司，历任董事会秘书、证券部经理、副总经理等职务。1999 年 8 月至 2000 年 3 月任职于深圳创维 RGB 电子有限公司副总经理兼董事会秘书。2004 年 4 月起在深圳先科企业集团任董事长助理。目前除本公司外担任的独立董事的企业有：新疆西部建设股份有限公司。

肖 微：男，中共党员，1960 年 12 月出生。1984 年毕业于北京大学法律系首届经济法专业，获得法学学士学位。1987 年毕业于中国社会科学院研究生院法学系国际经济法专业，并获得法学硕士学位。1987 年至 1989 年在中国法律事

务中心从事律师工作。1989年，作为创始人之一创办了君合律师事务所。1991年，赴英国和香港一年，先后于伦敦大学东方与非洲学院及司力达等律师事务所学习英国法律和进修律师业务。1995年，赴美国哥伦比亚大学法学院一年，学习美国公司和商业方面的法律并取得硕士学位。1989年起在君合律师事务所工作。

冼国明：男，中共党员，1954年9月生于山东济南。南开大学经济学博士，1993年晋升教授。曾任南开大学国际经济研究所副所长、所长、研究生院副院长。现任南开大学教授，博士生导师，教育部人文社会科学重点研究基地南开大学跨国公司研究中心主任，南开大学泰达学院院长，国务院学位办学科评议组理论经济学组委员、中国世界经济学会常务理事兼副秘书长。具有独立董事资格证书，目前除本公司外担任独立董事的企业有：东泰控股股份有限公司、亿城股份有限公司、南开戈德股份有限公司、同人华塑股份有限公司、兴安证券股份有限公司。

邵瑞庆：男，1957年9月出生于浙江湖州，上海海运学院经济学学士、上海财经大学管理学硕士。曾任上海海运学院管理学院副院长、上海海运学院经济管理学院院长。现任立信会计学院副院长、上海海运学院教授、博士生导师。兼任中国交通会计学会副会长、中国会计教授会理事、上海市交通会计学会副会长、上海市会计学会高校工作委员会主任委员。具有独立董事资格证书，目前除本公司外担任独立董事的企业有：南京水运实业股份有限公司、中疏浚股份有限公司、中海（海南）海盛船务股份有限公司。

3. 监事：

苏仲武，男，1949年11月出生。大学，中共党员。1968年至1971年在解放军5300部队服役。先后在沈阳铁路局四平医院、吉林省公主岭市政府办公室、吉林省农业科学院、吉林省财政厅投资管理局、深圳市南山区投资管理公司、深圳市深南石油（集团）有限公司等单位工作。现任本公司党委书记及监事会召集人。

林达荣，男，1962年7月出生。大专，1983年起在蛇口工业区工作，1992

年调入在深圳市深南石油（集团）有限公司工作，1999年2月起任公司人力资源部经理及公司监事。

刘光伟，男，1964年5月出生。大专。1981年10月至1984年12月在解放军53019部队服役；1985年1月至1987年10月，在广东韶关市公安局曲仁派出所工作；1987年10月任职于深圳市深南燃气有限公司，现任本公司下属企业深圳市深南燃气有限公司总经理及本公司监事。

4. 高管人员：（董事兼任高管人员情况见上述1）

叶见青：男，1962年6月出生。中国逻辑与语言函授大学大专毕业。1981年后，在广东省海丰县海城公安分局、深圳市蛇口南水包装制品厂、深圳市蛇口船业液化石油气公司、深圳市深南石油（集团）有限公司任职。1999年2月起在本公司工作，现任本公司下属企业深圳市深南燃气有限公司董事长及本公司副总经理。

陈丽红：女，1963年5月出生，中共党员，大专，会计师。曾在江西全南酿酒厂、江西全南税务局、深圳市深南石油（集团）有限公司任职。1999年2月起在本公司工作，现任本公司副总经理。

吉明：男，1956年2月出生，中共党员，复旦大学企业管理硕士，工程师。曾在无锡天元麻纺厂、无锡五五九厂、无锡中华绣品厂、无锡工艺品厂任副厂长、厂长等职务。1994年1月任职于深圳市南山区投资管理公司、1994年11月任职于深圳市深南石油（集团）有限公司；1999年2月起在本公司工作，现任本公司下属企业深圳市广聚电力有限公司总经理、深圳市西部电力有限公司董事、深圳南山热电股份有限公司监事及本公司副总经理。

嵇元弘：女，1967年1月出生。毕业于华东理工大学，学士学位，经济师。1989年9月至1999年7月任职于深圳市飞亚达（集团）股份有限公司，1999年8月起在本公司任董事会秘书。

周世功：男，1947年3月出生。毕业于安徽大学。1996年10月至2002年7月在深南石油集团任副总经理；2002年7月至今在本公司任工会主席。

（三）现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或

兼职情况

姓名	任职/兼职单位	与本公司关系	职务
副董事长马智宏	中远香港集团	与本公司无直接联系	总工程师
	中远（香港）航运有限公司	与本公司无直接联系	常务副总经理
	中远（香港）工贸控股有限公司	与本公司无直接联系	董事总经理
	中国远洋网络有限公司	与本公司无直接联系	董事总经理
董事总经理仲澄溧	广聚电力	本公司全资子公司	董事长
	南山热电	本公司参股公司	董事
董事副总经理熊华	三鼎油运	本公司参股公司	副董事长
副总经理吉明	南山热电	本公司参股公司	监事
	西部电力	本公司参股公司	董事
	广聚电力	本公司全资子公司	总经理
独立董事王珏	中央党校	与本公司无直接联系	终身教授,博士生导师
	深圳三九药业股份有限公司	与本公司无直接联系	独立董事
独立董事吴晓蕾	深圳先科企业集团	与本公司无直接联系	董事长助理
独立董事肖微	君合律师事务所	与本公司无直接联系	合伙人
独立董事冼国明	南开大学	与本公司无直接联系	教授,博士生导师
	教育部人文社会科学重点研究基地南开大学跨国公司研究中心	与本公司无直接联系	主任
	南开大学泰达学院	与本公司无直接联系	院长
	国务院学位办学科评议组理论经济学组	与本公司无直接联系	委员
	中国世界经济学会常务	与本公司无直接联系	理事兼副秘书长
独立董事邵瑞庆	上海立信会计学院	与本公司无直接联系	副院长
	上海海运学院	与本公司无直接联系	教授、博士生导师
	中国交通会计学会	与本公司无直接联系	副会长
	中国会计教授会	与本公司无直接联系	理事
	上海市交通会计学会	与本公司无直接联系	副会长
	上海市会计学会高校工作委员会	与本公司无直接联系	主任委员

（四）年度报酬情况

公司董事 9 人，其中董事长王建彬先生、董事总经理仲澄溧先生、原董事财务总监潘承伟先生、执行董事道明照先生、董事副总经理张华锋先生在公司受薪，董事副总经理熊华女士在本公司的子公司受薪。（现任董事财务总监李洪生先生本年度尚未在公司领取报酬）

公司独立董事 5 人，经董事会和股东大会审议通过，在报告期内每人每年获得人民币 8 万元（含税）的独立董事津贴。除此之外，公司在报告期内未向独立董事支付其他报酬。

公司监事 3 人，其中监事会召集人苏仲武先生、监事林达荣先生在公司受薪，监事刘光伟先生在本公司的子公司受薪。

公司副总经理叶见青先生在本公司的子公司受薪；副总经理陈丽红女士、吉

明先生、董事会秘书嵇元弘女士及工会主席周世功先生均在公司受薪。

本公司确定高级管理人员报酬的主要依据是公司业绩的完成效果,同时参考同行业、有可比性企业的报酬情况,依据《公司工资管理制度》执行。

报告期内,在本公司及本公司的子公司受薪的董事、监事和高管人员(不包括独立董事)共计 14 人。薪酬总额为 502.82 万元,金额最高的前三名董事的报酬总额为 133.64 万元,前三名高管人员薪酬总额为 133.64 万元。

年度报酬数额区间是:在 21-30 万元区间有 3 人,在 31-40 万元区间有 6 人,在 41 万元以上有 5 人。

副董事长马智宏先生、董事王刚先生、贺红岗先生未在本公司领薪,上述人员分别在各自任职的单位领取报酬。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员变更的情况

1. 2004 年 8 月 13 日,公司第二届董事会第十五次会议接受潘承伟先生因工作调动原因提出辞去董事职务的辞呈,并推选李洪生先生为公司第二届董事会董事候选人,增补冼国明先生为公司第二届董事会独立董事候选人;10 月 22 日第二届董事会第十六次会议增补邵瑞庆先生为公司第二届董事会独立董事候选人,并经 2004 年 11 月 26 日召开的 2004 年度第一次临时股东大会选举通过。其他董事、独立董事、监事均未发生变更。有关决议刊登在 2004 年 11 月 27 日《中国证券报》。

2. 公司 2004 年 12 月 24 日第二届董事会第十七次会议审议通过潘承伟先生因工作调动原因辞去财务总监职务,并聘任李洪生先生为公司财务总监职务。

二、员工情况

目前公司及全资子公司共有在册员工 837 人,其中包括技术人员 67 人;销售人员 440 人;财务人员 54 人;行政人员 45 人;现场生产人员及其它人员 231 人。

公司员工中大专、本科及硕士以上学历的 197 人;具有中、高级技术职称 27 人。

本公司及控股子公司执行深圳市社会保险制度,无需承担离退休职工的费用。

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

年内,公司根据相关法规和实际情况,对《公司章程》有关对外担保等条款进行了修订,完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理规定》,制定了《投资者关系管理暂行规则》,进一步规范了公司的治理结构。

加强了董事会的功能建设,年内公司增选了2名独立董事,保证公司独立董事人数占全体董事的三分之一,使董事会结构和数量都达到规定的要求。董事会注重发挥独立董事的决策监督作用,在研究投资项目及重大事项中,充分听取独立董事的意见。同时,公司积极组织董事、监事及高级管理人员学习中国证监会、证券交易所等有关部门的文件并完成对公司的自查、整改报告;提高了董事和高管人员的综合管理素质。

二、独立董事履行职责情况

本公司有独立董事5人。报告期内,公司独立董事能够认真履行职责,所有独立董事均亲自参加了董事会会议,没有委托他人参加或缺席的情况。对历次董事会会议审议的议案和其他事项未提出异议,对公司发生的凡需要独立董事发表意见的事项进行了仔细审核,并出具了独立董事意见书。

三、公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面分开的情况

(一) 业务分开

公司拥有独立的采购、销售和生产系统。在原材料供应、产品采购和销售方面独立于控制人;公司与控股股东业务完全分开,与控股股东及其下属单位不存在同业竞争业务。

(二) 资产分开

公司拥有独立完整的生产经营系统设施以及土地使用权,与控股股东深南石油集团的资产分离清晰,双方资产完全分开,不存在控股股东以任何形式违规占

用公司资金、资产及其他资源的情况。

（三）人员分开

公司设立了人力资源部专门负责管理公司劳动人事及工资工作，并制订了一系列规章制度对员工进行考核和奖惩。公司董事长王建彬先生兼任控股股东法定代表人，其它人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等均在本公司工作和领取薪酬，没有在控股股东单位担任行政职务。

（四）财务分开

本公司设有独立的财务管理部门，并建立了相应的会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策，对分、子公司的财务实行垂直管理。公司拥有独立的银行账户，依法进行纳税。公司没有为控股股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的行为。

（五）机构分开

公司“三会”及内部组织机构均独立运作，与控股股东不存在上下级关系。也没有控股股东以任何形式干预本公司生产经营活动的情况发生。

四、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况
公司积极研究制定对高管人员的绩效考核与激励有机结合的机制。

五、投资者关系

公司积极加强投资者关系管理。年内，公司投资者关系管理部门对公司投资者、潜在投资者及业内分析师数据库进行了持续补充与更新；董事长及公司相关领导多次与证券机构、证券媒体等进行直接沟通；同时加强投资人的电话、信函回复等投资者服务工作，增加投资人对公司的认知和了解。

第七节 股东大会情况简介

一、股东大会的通知、召集、召开和相关决议及公告情况

报告期内公司共召开了二次股东大会，情况如下：

（一）2003年年度股东大会情况

公司于 2004 年 3 月 25 日在《中国证券报》刊登了召开 2003 年年度股东大会的通知,并于 2004 年 4 月 27 日上午 10:00 时在深圳蛇口大厦七楼会议室举行。会议由董事长王建彬先生主持,出席会议的股东及股东授权代表共 5 名,占公司总股的 74.24%。

本次会议经逐项记名投票表决,通过了以下决议:

- (1) 审议通过《2003 年度董事会工作报告》
- (2) 审议通过《2003 年度经营管理工作总结及 2004 年度经营管理工作计划》
- (3) 审议通过《2003 年度财务决算报告》
- (4) 审议通过《关于 2003 年度利润分配的预案》
- (5) 审议通过《2004 年度利润计划方案》
- (6) 审议通过《2004 年度利润分配政策》
- (7) 审议通过《2003 年年度报告》及《摘要》
- (8) 审议通过《关于聘请 2004 年度审计单位的议案》

本次会议决议已刊登在 2004 年 4 月 28 日《中国证券报》上,德恒律师事务所深圳分所为此次股东大会作了现场见证并出具了法律意见书。

(二) 2004 年度第一次临时股东大会情况

公司于 2004 年 10 月 25 日在《中国证券报》刊登了召开 2004 年第一次临时股东大会的通知,并于 2004 年 11 月 26 日(星期五)上午 10 时在深圳市蛇口大厦七楼会议室举行。会议由董事长王建彬先生主持,出席会议的股东及股东授权代表共 5 名,占公司总股的 74.24%。会议通过了以下决议:

- (1) 会议以记名投票表决方式审议通过了《关于修改公司章程的议案》
- (2) 以累积投票表决方式审议通过了《关于选举李洪生为第二届董事会董事的议案》。

(3) 以累积投票表决方式审议通过了《关于增选第二届董事会独立董事的议案》。增选冼国明、邵瑞庆为第二届董事会独立董事。

本次会议决议已刊登在 2004 年 11 月 27 日《中国证券报》上，德恒律师事务所深圳分所为此次股东大会作了现场见证并出具了法律意见书。

二、选举、更换公司董事、监事情况

参见“第五节董事、监事、高级管理人员的情况”之（三）公司董事、监事、高级管理人员变更的情况。

第八节 董事会报告

一、报告期内公司主要经营情况

（一）主营业务的范围及其经营状况

公司主要从事石油制品、液化石油气经销及电力投资，是深圳市及周边地区石油制品及液化石油气的主要经销者之一。本公司参股的南山热电和西部电力两家电厂均属广东省内的大中型电厂。

2004 年，根据“发展油气，巩固电力”的方针和“谨慎延伸”、“强本培新”的发展战略，公司一方面继续积极寻求与现有主营业务密切相关的投资项目以及具有长远发展前景的新产业和新业务的投资机会；一方面在油气价格高企，资源短缺，竞争激烈的情况下，通过灵活经营和严格管理，保持了公司业绩继续稳步增长的势头。

2004 年，公司实现主营业务收入 18.8 亿元，主营业务利润 12,116 万元。其中，销售成品油 43.6 万吨，销售收入 10.9 亿元，销售成本 10.4 亿元，毛利率为 4.9%；销售液化石油气 20.5 万吨，销售收入 7.8 亿元，销售成本 7.1 亿元，毛利率 8.7%。

超过公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务经营活动的基本情况如下：

（单位：万元）

经营活动分类	主营业务收入	占总收入的比率	主营业务成本	毛利率	所属行业
成品油经营	109,588.83	58%	104,186.09	4.9%	批发零售
液化石油气经营	78,078.26	42%	71,328.21	8.7%	批发零售

（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

报告期末，本公司主要控股子公司及参资企业共 6 家，分别是：南山石油、深南燃气、广聚电力、西部电力、三鼎油运、石化二站。其基本情况和经营业绩如下：

1. 南山石油

本公司全资控股子公司，主要进行成品油销售业务，注册资本 13,056 万元。截止本报告期末，南山石油总资产为 35,019 万元，净资产为 17,338 万元。其主要业务指标见上述“公司主营业务范围及经营状况”中有关成品油经营情况。

2. 深南燃气

本公司全资控股子公司，主要进行液化石油气销售业务，注册资本为 10,000 万元。截止本报告期末，深南燃气总资产为 15,168 万元，净资产为 12,735 万元。其主要业务指标见上述“公司主营业务范围及经营状况”中有关液化石油气的经营情况。

3. 广聚电力

本公司全资子公司，主要进行电力投资，注册资本 1,111 万元。总资产为 41,474 万元，净资产为 41,082 万元。广聚电力持有南山热电 22.97% 的股份，其利润主要来源于对南山热电的投资收益。

南山热电注册资本 54,796.60 万元，主营业务为电力生产，所供电力并入深圳市电网，是深圳市骨干调峰电厂，该公司的权益装机容量 70 万千瓦。截止本报告期末，南山热电总资产为 380,142 万元，净资产为 177,165 万元，2004 年度发电量 37.41 亿千瓦时，实现净利润 43,969 万元，本公司应占利润 9,990.89 万元，占本公司净利润的 65.93%。

4. 西部电力

截止 2004 年末，西部电力注册资本 13.6 亿元。本公司持有其 10% 的股份。西部电力现总装机容量 120 万千瓦，是深圳市的大型主力电厂，截止本报告期末（未审数），西部电力的总资产 48.17 亿元，净资产 34.87 亿元。其 2003 年度年发电量 67 亿千瓦时，实现净利润 7.6 亿元。本年度，本公司在西部电力获得分

红款 4,000 万元，占本公司净利润的 26.39%。

5. 三鼎油运

三鼎油运注册资本为 3,010 万元，主要进行海上运输、货运代理、船舶租赁等业务，本公司持有其 22% 的股份。截止本报告期末，三鼎油运总资产为 10,119 万元，净资产为 9,464.81 万元，本年度实现净利润 3,699.77 万元，本公司应占利润 813.95 万元，占本公司净利润的 5.37%。

6. 石化二站

石化二站注册资本为 300 万元，主要进行柴油、汽油及润滑油购销等业务，本公司持有其 55% 的股份。截止本报告期末，石化二站总资产为 806 万元，净资产为 673 万元，本年度实现净利润 56.27 万元，本公司应占利润 30.95 万元，占本公司净利润的 0.2%。

(三) 主要供应商、客户情况：

1. 报告期内，南山石油向前五位成品油供应商采购成品油金额占年度采购成品油总额的 67%；向前五位客户销售成品油合计占年度销售成品油总额的 9%。

2. 报告期内，深南燃气向前五位液化气供应商采购液化气金额占年度采购液化气总额的 73%；向前五位客户销售液化气合计占年度销售液化气总额的 30%。

(四) 在经营中出现的困难及解决方案

1. 2004 年国际油价处于历史高位，而国内成品油销售价格调整的往往滞后于国际市场。尤其是 2004 年 9 月以后，国际油价持续走高，而国内零售价始直至 11 月下旬前一直未能变动，部分汽油和柴油品种销售价格低于购进成本，一段时间内加油站处于亏损状况。进入 12 月以后，上述状况虽有所改善，但毛利率仍然很薄。同时，由于油价过高，众多用户开始使用其他的替代能源，使成品油的批发和送厂业务也有所缩小。以上因素对公司的盈利造成了直接影响。

2. 基础设施依然薄弱。公司属下胜玉加油站下半年因道路维修，对业务亦造成影响。扬子江加油站因土地使用权到期已经停业。同时，由于仓储和码头设施仍然不足，限制了油气销售量的进一步扩大以及部分成品油品种的经营，也限制了公司根据市场价格波动调节库存与销售的能力。

面对上述环境,公司一方面继续对现有油气仓储和销售业务的基础设施进行改造,主要是东海油库泵房的整修、聚能加油站设施改善、朝辉油站和沙田油站重新装修;一方面加强内部风险控制,优化业务流程,降低经营成本,对客户开展个性化服务;进一步拓宽成品油和液化石油气进货渠道,巩固与有实力的供应商之间的购销关系;完善销售服务,选定目标客户,果断剔除资信差、应收款风险较高及成本高昂却不能带来相应收益的客户;充分发挥东海油库和赤湾油气库的仓储和配送功能,保证公司油气销售稳步上升。

二、2004 年度公司投资情况

(一) 报告期内募集资金使用情况

1. 列表说明募集资金时承诺投资项目,项目进度及实际投资项目及未投资资金去向

单位: 万元

	原计划投资项目	投资金额	进度	资金使用情况		尚未使用 资金余额
				2003 年	2004 年	
1	收购西部电力 10% 股权	16,200	尚未投资	暂存银行	未投资	23,280 万元 暂 存银行
2	盐田燃气分公司沙头角煤气站 技术改造	2,430	取消	投资西部 电力二期 工程 6,800 万 元, 其余 7,080 万 元暂存银 行		
3	南山燃气分公司蛇口液化石 油气储配站技术改造	3,000				
4	对深南燃气增资, 投资深南燃 气南头液化石油气储蓄所配 站技术改造	2,600				
5	管道燃气 IC 卡计费检漏器	2,950				
6	兴建生产调度维修中心	2,900				
7	偿还银行贷款	3,000	完成			
8	补充流动资金	16,169	完成	其中补充南山石油 6,750 万元; 补充深南燃气 4,500 万元		

注: 本公司于 2001 年 4 月 23 日召开的 2000 年年度股东大会审议批准了上述 2 至 6 项目资金(合计 13,880 万元)改变投向,改为收购已建成的大型的或较大型的集码头、仓储、调度为一体的综合性油气仓储设施,以及与本公司主要业务有关的项目来代替。有关公告刊登于 2001 年 4 月 24 日《证券时报》。2003 年度,公司利用变更后的募集资金 6,800 万元投资西部电力二期工程。

2. 未变更的投资项目情况

(1) 原计划偿还银行贷款 3,000 万元的资金已于 2000 年 7 月归还银行;

(2) 原计划补充流动资金 16,169 万元,于 2002 年度完成。

上述偿还银行贷款及补充流动资金非一般投资项目,较难预计投资收益。但本公司两家全资子公司补充流动资金后,财务费用大幅降低,市场竞争力和抗风险能力得到显著增强。

(3) 有关收购西部电力 10%股权事宜尚未实施。西部电力是广东省主力电厂,二期工程建设已经完成,机组已经投入运行发电,发电能力已经从 60 万千瓦扩大到 120 万千瓦,因此,与本公司 2000 年首次向社会公众发行股票募集资金时相比,目前西部电力的资产状况已发生重大变化。有关增持西部电力股权比例事宜,本公司将作进一步审慎研究。

3. 实际投资项目变更的情况

本公司的主要业务为成品油、液化石油气的经营及电力投资。在 2001 年度本公司变更募集资金用途时,董事会承诺:变更后的募集资金用途之一即为投资与本公司主要业务有关的项目,本公司于 1997 年完成对西部电力一期的投资,共投入股本金 6,800 万元,占西部电力 10%股份。截止 2002 年末,本公司累计收到分红款 7,100 万元,根据西部电力股东会决议,西部电力原注册资本 6.8 亿元,按现有股东持股比例,增资扩股到注册资本 13.6 亿元(增加注册资金 6.8 亿元),所增加的资金全部用于二期工程项目,不足部分向国内银行贷款。

根据上述情况,经本公司 2003 年 3 月 24 日二届董事会第八次会议审议通过,并经 2003 年度第一次临时股东大会批准,公司用募集资金中的 6,800 万元投资西部电力二期工程,本次投资后,公司对西部电力的持股比例 10%保持不变。有关情况刊登在 2003 年 3 月 25 日《中国证券报》。

根据本公司股东会决议,本公司于 2003 年 5 月完成了该项投资。预期:年均售电量 28 亿度,若以广东燃煤机组平均上网电价低值 0.35 元/千瓦时计算,其财务内部收益 12%,财务净现值 3,429.66 万元,投资回报期为 9.72 年。目前,该项目已投入运行。本公司原预测该项目将于 2004 年起对本公司产生收益。根据西部电力的审计报告,2003 年西部电力二期工程产生净利润 2.9 亿元。本报告期,本公

公司已收到西部电力 2003 年度分红款 4,000 万元，比 2002 年 2200 万元增加 82%，其中二期工程投资收益为 1,530 万元。

2004 年度，本公司未使用募集资金进行投资，公司募集资金尚有 23,280 万元未投入使用，未使用的募集资金暂存于银行。

(二) 非募集资金投资的其它项目情况说明

1. 经本公司董事会同意，公司从 2002 年 8 月起利用自有资金 3,000 万元进行证券投资，主要投资首发新股、增发新股、法人配售新股、债券，但不参与股票二级市场。本年度，实现证券投资收益 99.10 万元。

2. 除此之外，报告期内本公司无其他投资情况。

三、2004 年度公司财务状况和经营成果分析

(单位：万元)

项目	2004年	2003年	增(+)/减(-)额	增(+)/减(-)率
1 总资产	150,536.93	141,593.86	8,943.07	6.32%
2 股东权益	124,989.96	116,418.27	8,571.69	7.36%
3 短期投资	2,943.94	1,282.10	1,661.84	129.62%
4 应收票据	256.85	654.38	-397.53	-60.75%
5 其他应收款	1,041.07	1,520.47	-479.40	-31.53%
6 固定资产减值准备	335.12	217.95	117.17	53.76%
7 在建工程	86.95	52.77	34.18	64.77%
8 预提费用	544.11	507.70	36.41	7.17%
9 长期待摊费用	397.34	1,234.02	-836.68	-67.80%
10 短期借款	0.00	500.00	-500.00	-100.00%
11 预收账款	70.69	883.83	-813.68	-92.00%
12 主营业务成本	175,514.30	156,136.84	19,377.46	12.41%
13 主营业务利润	12,115.71	13,516.29	-1,400.58	-10.36%
14 财务费用	-91.32	-341.58	250.26	73.27%
15 营业利润	150.50	788.91	-638.41	-80.82%
16 投资收益	15,241.46	13,577.02	1,664.44	12.26%
17 净利润	15,154.46	13,947.93	1,206.53	8.65%
18 现金及现金等价物净增加额	6,850.31	-1,714.76	8,565.07	499.49%

增减原因说明：

1. 总资产增加主要系股东权益的增加所致。
2. 股东权益增加主要系本年度利润转入所致。
3. 短期投资增加系本年度增加证券投资所致。
4. 应收票据减少系本年度收到款项和票据贴现所致。
5. 其他应收款减少系本年度收到款项所致。
6. 固定资产减值准备增加系本年度对南山燃气分公司之办公楼和液化气充装台计提减值准备所致。
7. 预提费用增加系本年度多预提费用所致。
8. 长期待摊费用减少系本年度对长期待摊费用摊销所致。
9. 短期借款减少系本年度偿还上期借款所致。
10. 预收账款减少系上年度应收账款贷方余额重分类致预收账款所致。
11. 主营业成本增加系本年度采购价格上涨所致。
12. 主营业务利润减少系本年度采购价格涨幅超过销售价格涨幅。
13. 财务费用增加系本年度银行存款利息收入减少所致。
14. 营业利润减少系本年度主营业务利润下降所致。
15. 投资收益增加系本年度收到西部电力分红增加所致。
16. 净利润增加系本年度投资收益增加所致。
17. 现金及现金等价物净增加额增加系经营活动产生的现金流量净额增加和投资活动增加的现金流量净额增加所致。

四、2005 年度的工作安排

根据公司现状以及人力和资金条件，尤其是长期积累起来的管理经验，公司目前仍将以油气经销和电力投资作为主要业务，通过一系列的收购，力图进一步提高主营业务的市场份额和盈利能力。同时，本着“谨慎延伸”、“强本培新”的发展战略，探索新的业务发展方向，并在合适的条件下，将其逐步培育成公司的主要业务之一，为企业的长期稳定发展寻求保障。

董事会将进一步完善公司组织架构，调整董事会专门委员会成员并修订其议事规则；制定和修编各项内控管理制度，健全规范化管理机制；成立投资发展部

门，为董事会战略发展委员会的专职机构；积极开展投资者关系管理工作，认真对待投资者及其他专业机构的意见和建议，扩大视野，提高管理的规范化和科学化水平。

五、董事会日常工作情况

本年度董事会共召开 5 次会议，会议情况如下：

（一）2004 年 3 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议。会议审议通过了《2003 年度董事会工作报告》、《2003 年度经营管理工作总结及 2004 年度经营管理工作计划》、《关于 2003 年度财务决算报告》、《2003 年度利润分配预案》、《2004 年度利润计划方案及分配政策》、《2003 年年度报告及其摘要》、《关于聘请 2004 年度审计单位的议案》、《关于聘请 2004 年度法律顾问的议案》、《关于授权公司管理层固定资产购置权限的议案》、《关于 2003 年度资产核销的议案》、《关于申请综合授信额度的议案》、《关于授权管理层就在境外设立公司开展前期工作的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理规定》、《投资者关系管理暂行规定》、《关于召开 2003 年度股东大会的议案》。

（二）2004 年 4 月 19 日，公司以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十四次会议。审议通过了《2003 年第一季度季度报告》。

（三）2004 年 8 月 13 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议。会议审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于更换董事的议案》、《2004 年半年度报告及摘要》、《关于收购东莞东海石油产品仓储有限公司 50%股权的议案》、《关于收购深圳市宝润燃气有限公司 100%股权的议案》。

（四）2004 年 10 月 22 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议。会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《2004 年第三季季度报告》、《关于召开 2004 年度第一次临时股东大会的议案》。

（五）2004 年 12 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议。本次会议董事会、监事会及全体高管人员认真学习了中国证监会《关于加强社会公众

股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《新上市规则》及深圳证监局《树立诚信守法理念，提高治理运作水平》等文件，审议通过了《关于设立广聚能源（香港）有限公司的议案》、《关于潘承伟辞去财务总监的议案》、《关于聘任李洪生为财务总监的议案》、《关于第二届董事会换届选举的议案》、《关于设立独立董事津贴的议案》、《关于设立第三届董监事津贴的议案》、《关于召开 2005 年度第一次临时股东大会的议案》

六、公司 2004 年度利润分配预案

经深圳天健信德会计师事务所审计，本公司 2004 年度实现净利润 151,712,051.83 人民币元。

2004 年度利润分配预案为：根据公司章程规定，提取净利润的 10% 计 15,171,205.18 人民币元为法定公积金，提取净利润的 10% 计 15,171,205.18 人民币元为法定公益金，加上 2004 年年初未分配利润 125,531,985.61 人民币元，本年度可供股东分配的利润为 246,901,627.08 人民币元。

提取净利润的 10% 计 15,171,205.18 人民币元为任意公积金，以 2004 年 12 月 31 日总股本 52,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.35 人民币元（含税）。

本次不进行公积金转增股本。

本预案须经股东大会审议通过后实施。

七、本年度，公司信息披露报刊为《中国证券报》。

八、其它事项

（一）天健信德会计师事务所注册会计师对本公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

深圳市广聚能源股份有限公司董事会：

按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们根据对深圳市广聚能源股份有限公司二零零四年度合并会计报表审计的情况，就其关联方占用上市公司资金情况出具专项说明。

截至二零零四年十二月三十一日止，深圳市广聚能源股份有限公司的关联方未占用上市公司资金。

贵公司若对本说明函尚有疑问，我们诚愿进一步诠释。

（二）独立董事对当期和累计对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和深圳证监局《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字[2004]338号）的精神，我们本着认真负责的态度，对公司大股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：公司报告期内对外担保发生额为0元；报告期内对全资子公司的担保发生额为34,696万元，报告期末对全资子公司担保余额为8,750万元。

公司严格按照《公司章程》等规定，规范对外担保行为，控制公司的对外担保风险。报告期内，公司对全资子公司的担保是正常的经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合规，没有损害公司股东利益。

独立董事：王珏 吴晓蕾 肖微 冼国明 邵瑞庆

第九节 监事会报告

一、报告期监事会会议情况

报告期内，监事会共召开三次会议，会议情况如下：

（一）第二届监事会第七次会议于2004年3月24日在本公司七楼会议室召开，会议由监事会召集人苏仲武先生主持，应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了2003年度监事会工作报告、2003年度财务决算报告、2003年度利润分配预案、2003年度报告及摘要、关于修改公司章程的议案、监事会议事规则。有关决议刊登在2003年3月27日《中国证券报》。

（二）第二届监事会第八次会议于2004年8月13日在本公司七楼会议室召开，会议由监事会召集人苏仲武先生主持，应到监事3人，实到监事3人，会议

审议通过了《2004 年半年度报告及摘要》。有关决议刊登在 2004 年 8 月 17 日《中国证券报》。

(三)第二届监事会第九次会议于 2004 年 12 月 24 日在本公司七楼会议室召开,会议由监事会召集人苏仲武先生主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议审议通过了关于监事会换届选举的议案、关于设立董监事会津贴的议案。有关决议刊登在 2004 年 12 月 25 日《中国证券报》。

二、监事会对公司有关事项的专项意见

(一)依法运作情况

报告期内,监事会成员列席了历次董事会议和股东会,参与了公司重大决策事项的讨论,并对公司运作情况进行了监督和检查。根据国家有关政策法规和公司章程对股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。公司董事及高级管理人员没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二)检查公司财务情况

深圳天健信德会计师事务所对公司 2004 年财务报表进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为,2004 年 12 月 31 日的公司财务报表真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会也无任何意见和说明。

(三)募集资金使用情况

年内公司未用募集资金进行投资,募集资金尚余 23,280 万元暂存银行,资金状况安全、可靠。

(四)公司关联交易情况

报告期内公司无重大收购、出售资产和关联交易事项,未发现内幕交易或损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

第十节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、重大收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

三、重大关联交易事项

本年度，公司继续租用大股东深南石油集团位于深圳蛇口大厦的办公楼，本年度支付其租金 68 万元。

本报告期，公司无重大关联交易事项，也无与关联方的债权、债务往来、担保等事项。

四、重大合同及其履行情况

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

1. 根据本公司全资子公司南山石油与东海油库、香港海扬国际、香港海扬国际有限公司于 2001 年 1 月 12 日和 2001 年 12 月 12 日签订受托经营协议，由南山石油承包经营东海油库，截止 2004 年初，该协议期满。2004 年本公司及南山石油与东海油库、香港海扬国际继续签署了有效期一年的协议，南山石油继续承包经营东海油库，年承包金额为 300 万元。

2. 根据 2002 年 1 月 21 日本公司与中国南山开发(集团)有限公司签订的《租赁经营合同》以及双方合谈结果。本年度公司继续租用赤湾油气库土地、专用码头及油气库固定资产。

(二) 报告期内本公司无重大担保事项

(三) 报告期内本公司无委托理财事项

(四) 报告期内的其它重大合同

2004 年 3 月 24 日，公司第二届董事会第十三次会议决定在中国银行、招商银行、民生银行、农业银行、建设银行、深发展行、光大银行、交通银行等八家授信银行继续以免担保信用方式申请授信总额为 10 亿元的综合授信额度，使用期为 2 年。有关决议刊登在 2004 年 3 月 27 日《中国证券报》。

此外，本公司无其它重大合同。

五、公司或持股 5%以上股东承诺事项的履行情况

本公司控股股东，深南石油集团于本公司上市前向公司出具《不竞争承诺函》，承诺现有的正常经营或将来成立的全资、持有 50%股权以上的控股子公司和其他实质上受其控制的公司等，将不会直接或间接从事与公司有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务，并承诺如深南石油集团及其附属公司从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则深南石油集团将立即通知公司，并尽力将该商业机会给予公司。本公司上市后，深南石油集团已将其与本公司业务相关的资产按公平价格，合法的程序逐步转让给本公司。

本年度，深南石油集团亦严格履行了该项承诺。

六、聘任、解聘会计师事务所的情况

公司 2001 年度起聘请深圳天健信德会计师事务所为公司审计机构，2004 年 4 月 28 日公司 2003 年年度股东大会审议批准，继续聘请深圳天健信德会计师事务所为本公司 2004 年度的审计单位，并授权董事会决定其报酬事宜。

根据股东大会授权，公司董事会决议，2004 年度公司支付深圳天健信德会计师事务所的审计费为人民币 75 万元。

七、报告期内，本公司、公司董事会及董事没有受批评和谴责的情况。

八、董事会成员变更情况

该等情况本报告第五节“公司董事、监事和高管人员变更情况”中作了详细表述。

九、持有公司 5%以上股份的股东，其持有股份变动情况

本年度，持有公司 5%以上股份的股东未发生变动。

十、其它重要事项

1、本公司持有 55%权益的石化二站所使用的房地产权利人为深圳石化工业集团股份有限公司（“深圳石化”）。该等房地产使用权因深圳石化欠款纠纷案已由深圳市中级人民法院冻结。目前上述事项并无对石化二站经营造成影响。本公司将继续关注上述事项之进展并依规定进行披露。

2、2003年11月6日，南油集团在深圳市产权交易中心以公开竞价交易方式转让其持有的乐意仓储公司30%股权，本公司以1205万美元，即9980万元人民币的价格竞价成功。根据有关约定，2003年11月17日，本公司与南油集团签署了《产权转让合同书》。但在支付第一期股权转让款项前，本公司获知该股权已被司法冻结，故本公司中止履行该产权转让合同，未支付任股权转让款项，对本公司生产经营亦未造成任何影响。由于南油集团一直未能将对该股权的司法冻结予以解封，且南油公司于下半年开始进行重大股权重组，因此该项收购未能于年内完成。本公司将与南油公司及其新股东保持密切联系和磋商，如有重大进展，本公司将及时披露。

十一、期后事项

2005年1月25日公司2005年度第一次临时股东大会进行了董事会、监事会换届选举，产生公司第三届董事会及第三届监事会，公司董事、独立董事及监事人员均未发生变更。

2005年1月25日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举王建彬先生为公司董事长，马智宏先生为副董事长，并通过了关于聘任高级管理人员的议案。公司高级管理人员未发生变更。

有关决议刊登在2005年1月26日《中国证券报》。

第十一节 财务报告

(见附件)

第十二节 备查文件

- 一、载有董事长、董事财务总监、财务部负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、2004年度在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二 五年三月二十二日

深圳市广聚能源股份有限公司
已审合并会计报表

二零零四年度

深圳市广聚能源股份有限公司

已审合并会计报表

二零零四年度

目 录	页 次
一、 审计报告	1
二、 已审会计报表	
合并资产负债表	2 - 3
资产负债表	4 - 5
合并利润及利润分配表	6
利润及利润分配表	7
合并现金流量表	8 - 9
现金流量表	10 - 11
合并会计报表附注	12 - 45
三、 其他财务资料	
1. 合并利润表补充资料	46
2. 净资产收益率和每股收益明细表	47
3. 资产减值准备明细表	48
4. 年度间变动异常的合并会计报表项目及其说明	49

* 机密 *

信德财审报字(2005)第 60 号

审计报告

中国 深圳

深圳市广聚能源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称“广聚能源公司”)二零零四年十二月三十一日的资产负债表及合并资产负债表与二零零四年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是广聚能源公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了广聚能源公司二零零四年十二月三十一日的财务状况及合并财务状况与二零零四年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量。

深圳天健信德会计师事务所

中国注册会计师

干长如

中国注册会计师

童育坚

二零零五年三月十八日

中国 深圳

深圳市广聚能源股份有限公司

合并资产负债表

二零零四年十二月三十一日

单位:人民币元

	附注	2004.12.31	2003.12.31
资产			
流动资产：			
货币资金	5	RMB 478,745,396.93	RMB 410,242,333.37
短期投资	2(7)、6	29,439,429.42	12,821,009.40
应收票据	7	2,568,514.25	6,543,824.93
应收账款	2(8)、8、35(3)	148,838,588.70	155,707,412.57
其他应收款	2(8)、8、35(3)	10,410,697.15	15,204,721.54
预付账款	9	7,004,703.21	7,861,542.78
存货	2(9)、10	37,879,789.24	40,095,457.13
待摊费用	11	1,999,371.87	2,714,218.20
流动资产合计		<u>716,886,490.77</u>	<u>651,190,519.92</u>
长期投资：			
长期股权投资	2(10)、12	619,296,372.62	575,785,426.65
其中：合并价差	2(10)、12	14,403,857.29	15,555,062.79
长期投资合计		<u>619,296,372.62</u>	<u>575,785,426.65</u>
固定资产：			
固定资产原价	2(11)、13(1)	209,910,679.84	209,404,230.78
减:累计折旧	2(11)、13(1)	82,205,879.17	73,384,740.97
固定资产净值		127,704,800.67	136,019,489.81
减:固定资产减值准备	2(11)、13(2)	3,351,183.51	2,179,460.51
固定资产净额		124,353,617.16	133,840,029.30
在建工程	2(12)、14	869,533.50	527,691.54
固定资产合计		<u>125,223,150.66</u>	<u>134,367,720.84</u>
无形资产及其他资产：			
无形资产	2(14)、15	39,989,836.06	42,254,777.99
长期待摊费用	2(15)、16	3,973,405.00	12,340,183.86
无形资产及其他资产合			
计		<u>43,963,241.06</u>	<u>54,594,961.85</u>
资产总计		<u>RMB 1,505,369,255.11</u>	<u>RMB 1,415,938,629.26</u>

深圳市广聚能源股份有限公司

合并资产负债表(续)

二零零四年十二月三十一日

单位:人民币元

	附注	2004. 12. 31	2003. 12. 31
负债和股东权益			
流动负债：			
短期借款		RMB ---	RMB 5,000,000.00
应付票据	17	87,500,000.00	91,601,139.56
应付账款	18	75,991,220.35	61,358,480.05
预收账款	19	706,917.04	8,838,335.02
应付工资		6,113,373.83	5,032,273.13
应付福利费		2,945,261.87	2,304,431.12
应交税金	20	7,882,264.09	6,591,190.70
其他应交款	21	73,613.64	87,618.98
其他应付款	22	27,602,199.81	24,160,647.25
预提费用	23	5,441,104.45	5,077,017.93
流动负债合计		214,255,955.08	210,051,133.74
负债合计		214,255,955.08	210,051,133.74
少数股东权益	2(18)	41,213,676.73	41,704,745.59
股东权益：			
股本	24	528,000,000.00	528,000,000.00
资本公积	25	380,913,884.21	380,741,606.49
盈余公积	26	229,661,918.02	166,289,314.96
其中：法定公益金	26	85,332,645.89	64,198,128.81
未分配利润	27	111,323,821.07	89,151,828.48
股东权益合计		1,249,899,623.30	1,164,182,749.93
负债和股东权益总计		RMB 1,505,369,255.11	RMB 1,415,938,629.26

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

法定代表人：王建彬 主管会计工作负责人：李洪生 会计机构负责人：陈丽红

深圳市广聚能源股份有限公司

资产负债表

二零零四年十二月三十一日

单位: 人民币元

	附注	2004. 12. 31	2003. 12. 31
资产			
流动资产：			
货币资金		RMB 352,057,929.84	RMB 290,426,167.97
短期投资	2(7)	29,439,429.42	12,821,009.40
应收账款	2(8)、33(1)	74,280,215.69	66,386,963.38
其他应收款	2(8)、33(1)	1,452,102.02	49,670,821.54
存货	2(9)	8,618,328.52	8,822,557.72
待摊费用		2,880.00	738,727.28
流动资产合计		465,850,885.49	428,866,247.29
长期投资：			
长期股权投资	2(10)、33(2)	874,044,084.59	783,757,062.14
长期投资合计		874,044,084.59	783,757,062.14
固定资产：			
固定资产原价	2(11)	51,833,436.37	48,880,829.49
减: 累计折旧	2(11)	23,530,947.19	20,185,511.10
固定资产净值		28,302,489.18	28,695,318.39
减: 固定资产减值准备	2(11)	3,351,183.51	2,179,460.51
固定资产净额		24,951,305.67	26,515,857.88
在建工程	2(12)	869,533.50	527,691.54
固定资产合计		25,820,839.17	27,043,549.42
无形资产及其他资产：			
长期待摊费用	2(15)	504,825.00	8,238,016.73
无形资产及其他资产合计		504,825.00	8,238,016.73
资产总计		RMB 1,366,220,634.25	RMB 1,247,904,875.58

深圳市广聚能源股份有限公司

资产负债表(续)

二零零四年十二月三十一日

单位:人民币元

	附注	2004. 12. 31		2003. 12. 31
负债和股东权益				
流动负债：				
应付账款	RMB	94,878,229.82	RMB	64,389,906.20
预收账款		---		1,910,321.50
应付工资		3,700,485.00		3,200,485.00
应付福利费		2,009,261.65		1,428,992.88
应交税金		3,464,869.87		2,742,549.58
其他应交款		11,250.82		7,980.73
其他应付款		9,911,359.08		7,933,132.47
预提费用		3,491,037.20		3,421,695.96
流动负债合计		117,466,493.44		85,035,064.32
负债合计		117,466,493.44		85,035,064.32
少数股东权益				
股东权益：				
股本	24	528,000,000.00		528,000,000.00
资本公积		380,913,884.21		380,741,606.49
盈余公积		174,109,834.70		128,596,219.16
其中：法定公益金		59,162,931.08		43,991,725.90
未分配利润		165,730,421.90		125,531,985.61
股东权益合计		1,248,754,140.81		1,162,869,811.26
负债和股东权益总计	RMB	1,366,220,634.25	RMB	1,247,904,875.58

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人：王建彬 主管会计工作负责人：李洪生 会计机构负责人：陈丽红

深圳市广聚能源股份有限公司

合并利润及利润分配表

二零零四年度

单位：人民币元

	附注	2004	2003
主营业务收入	2(16)、28	RMB 1,878,370,804.52	RMB 1,698,732,170.47
减：主营业务成本	28	1,755,143,022.97	1,561,368,364.70
主营业务税金及附加	3(1)	2,070,698.62	2,200,881.53
主营业务利润		121,157,082.93	135,162,924.24
加：其他业务利润	29	3,352,671.42	2,934,097.26
减：营业费用		91,034,816.60	97,955,188.44
管理费用		32,883,182.48	35,668,539.82
财务费用	2(13)、30	(913,237.64)	(3,415,806.97)
营业利润		1,504,992.91	7,889,100.21
加：投资收益	31	152,414,603.43	135,770,177.19
营业外收入		3,370,901.83	3,258,809.99
减：营业外支出		2,289,772.15	3,183,983.84
利润总额		155,000,726.02	143,734,103.55
减：所得税	2(17)、3(2)	3,561,463.27	4,131,333.79
少数股东损益	2(18)	(105,332.90)	123,481.98
净利润		151,544,595.65	139,479,287.78
加：年初未分配利润	27	89,151,828.48	64,776,069.14
可供分配的利润		240,696,424.13	204,255,356.92
减：提取法定盈余公积	27	27,066,880.80	15,289,748.60
提取法定公益金	27	21,134,517.08	19,874,133.20
可供股东分配的利润		192,495,026.25	169,091,475.12
减：提取任意盈余公积	27	15,171,205.18	13,939,646.64
应付普通股股利	27	66,000,000.00	66,000,000.00
未分配利润	27	RMB 111,323,821.07	RMB 89,151,828.48

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

法定代表人：王建彬 主管会计工作负责人：李洪生 会计机构负责人：陈丽红

深圳市广聚能源股份有限公司

利润及利润分配表

二零零四年度

单位：人民币元

	附注	2004	2003
主营业务收入	2(16)、33(3)	RMB 647,986,111.08	RMB 594,103,135.91
减：主营业务成本	33(3)	596,334,166.32	535,939,324.27
主营业务税金及附加	3(1)	857,339.22	660,061.70
主营业务利润		50,794,605.54	57,503,749.94
加：其他业务利润		6,109.86	20,130.76
减：营业费用		45,406,247.33	48,524,152.01
管理费用		22,607,258.25	21,670,679.81
财务费用	2(13)	(4,433,702.37)	(6,187,909.56)
营业利润(亏损)		(12,779,087.81)	(6,483,041.56)
加：投资收益	33(4)	166,469,329.98	147,003,237.12
营业外收入		160,260.79	52,980.00
减：营业外支出		1,281,785.40	56,200.00
利润总额		152,568,717.56	140,516,975.56
减：所得税	2(17)、3(2)	856,665.73	1,120,509.21
净利润		151,712,051.83	139,396,466.35
加：年初未分配利润		125,531,985.61	93,954,459.18
可供分配的利润		277,244,037.44	233,350,925.53
减：提取法定盈余公积		15,171,205.18	13,939,646.64
提取法定公益金		15,171,205.18	13,939,646.64
可供股东分配的利润		246,901,627.08	205,471,632.25
减：提取任意盈余公积		15,171,205.18	13,939,646.64
应付普通股股利		66,000,000.00	66,000,000.00
未分配利润		RMB 165,730,421.90	RMB 125,531,985.61

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人：王建彬 主管会计工作负责人：李洪生 会计机构负责人：陈丽红

深圳市广聚能源股份有限公司

合并现金流量表

二零零四年度

单位：人民币元

	附注	2004
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	RMB	2,157,907,254.00
收到的其他与经营活动有关的现金	32(1)	17,161,868.09
现金流入小计		2,175,069,122.09
购买商品、接受劳务支付的现金		1,980,660,617.18
支付给职工以及为职工支付的现金		48,338,406.41
支付的各项税费		23,734,722.31
支付的其他与经营活动有关的现金	32(2)	73,522,253.09
现金流出小计		2,126,255,998.99
经营活动产生的现金流量净额		48,813,123.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		105,533.00
取得投资收益所收到的现金		108,131,139.03
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		3,903,000.03
现金流入小计		112,139,672.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		7,171,961.86
投资所支付的现金		16,618,420.02
现金流出小计		23,790,381.88
投资活动产生的现金流量净额		88,349,290.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,099,976.25
现金流入小计		53,099,976.25
偿还债务所支付的现金		55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		66,759,325.97
其中：子公司支付少数股东的股利		385,735.97
现金流出小计		121,759,325.97
筹资活动产生的现金流量净额		(68,659,349.72)
四、汇率变动对现金的影响		---
五、现金及现金等价物净增加额	2(6) RMB	68,503,063.56

深圳市广聚能源股份有限公司

合并现金流量表(续)

二零零四年度

单位：人民币元

	附注	2004
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	RMB	151,544,595.65
加：少数股东损益		(105,332.90)
计提的资产减值准备		4,137,779.00
固定资产折旧		12,475,764.79
无形资产摊销		1,260,044.73
长期待摊费用摊销		9,041,324.10
待摊费用减少		714,846.33
预提费用增加		364,086.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		(1,829,872.10)
财务费用		396,275.00
投资损失(减：收益)		(152,414,603.43)
存货的减少		2,215,667.89
经营性应收项目的减少		16,494,998.51
经营性应付项目的增加		4,517,549.01
经营活动产生的现金流量净额		48,813,123.10
2. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		478,745,396.93
减：现金的期初余额		410,242,333.37
现金及现金等价物净增加额	2(6) RMB	68,503,063.56

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

法定代表人：王建彬 主管会计工作负责人：李洪生 会计机构负责人：陈丽红

深圳市广聚能源股份有限公司

现金流量表

二零零四年度

单位：人民币元

	附注	2004
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	RMB	720,104,074.35
收到的其他与经营活动有关的现金		54,790,451.00
现金流入小计		774,894,525.35
购买商品、接受劳务支付的现金		640,026,689.14
支付给职工以及为职工支付的现金		24,898,514.82
支付的各项税费		5,548,484.81
支付的其他与经营活动有关的现金		34,909,341.24
现金流出小计		705,383,030.01
经营活动产生的现金流量净额		69,511,495.34
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益所收到的现金		76,354,585.25
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		227,350.03
现金流入小计		76,581,935.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		4,943,224.98
投资所支付的现金		16,618,420.02
现金流出小计		21,561,645.00
投资活动产生的现金流量净额		55,020,290.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,099,976.25
现金流入小计		3,099,976.25
分配股利或利润所支付的现金		66,000,000.00
现金流出小计		66,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		(62,900,023.75)
四、现金及现金等价物净增加额	2(6)	RMB 61,631,761.87

深圳市广聚能源股份有限公司

现金流量表(续)

二零零四年度

单位：人民币元

	附注	2004
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	RMB	151,712,051.83
加：计提的资产减值准备		2,027,256.01
固定资产折旧		4,228,853.59
长期待摊费用摊销		8,407,736.97
待摊费用减少		735,847.28
预提费用增加		69,341.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		(71,991.39)
投资损失(减：收益)		(166,469,329.98)
存货的减少		204,229.20
经营性应收项目的减少		40,325,467.21
经营性应付项目的增加		28,342,033.38
经营活动产生的现金流量净额		69,511,495.34
2. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		352,057,929.84
减：现金的期初余额		290,426,167.97
现金及现金等价物净增加额	2(6) RMB	61,631,761.87

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人：王建彬 主管会计工作负责人：李洪生 会计机构负责人：陈丽红

深圳市广聚能源股份有限公司

合并会计报表附注

二零零四年度

单位：人民币元

附注 1. 公司设立说明

本公司系于一九九九年二月一日经深圳市人民政府办公厅以深府办[1999]13 号文《关于同意深圳市深南石油(集团)有限公司等企业改组并以发起方式设立深圳市广聚能源股份有限公司的批复》批准,由深圳市深南石油(集团)有限公司(以下简称“深南集团”)、深圳市南山区投资管理公司(以下简称“南山区投公司”)、深圳市深南实业有限公司(以下简称“深南实业公司”)、深圳市洋润投资有限公司(以下简称“洋润投资公司”)、深圳市维思工贸有限公司(以下简称“维思工贸公司”)作为发起人共同发起设立的股份有限公司。一九九九年二月十八日,经深圳市工商行政管理局批准,本公司取得了注册号为 4403011016739 的企业法人营业执照。

一九九九年十月十一日,经本公司一九九九年度第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会于二零零零年七月三日以证监发行字[2000]93 号文《关于核准深圳市广聚能源股份有限公司公开发行股票的通知》批准,本公司公开发行境内上市内资股(A 股)股票,并于二零零零年七月十四日办理了工商变更登记手续。

二零零零年七月二十四日,本公司在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司的经营范围为：兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；投资电力企业(具体项目另报)；成品油；经营液化石油气(限瓶装,经营场地另办执照)；进出口业务按《中华人民共和国进出口企业资格证书》办；成品油仓储业务(持批准证书开展业务)。

附注 2. 重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1) 会计制度

本公司及其子公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

(2) 会计年度

会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。

(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基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。其后,各项财产物资若发生减值,按《企业会计制度》的有关规定计提相应的资产减值准备。

(5) 外币业务核算方法

对年度内发生的非本位币经济业务,按业务发生时接近中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价(市场汇价)的固定汇价折合为人民币记账。年度终了,货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整,由此产生的折合人民币差额,业已计入当年度损益类账项。

(6) 现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、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) 短期投资核算方法

短期投资按取得时的实际成本计价。短期投资持有期间收到的现金股利或利息,于实际收到时,冲减短期投资的账面价值。处置短期投资时,按加权平均法计算确定的投资成本与实际取得收入的差额,确认为投资收益。

决算日,短期投资按成本与市价孰低法计价。短期投资跌价准备系按投资项目类别的成本高于其可变现净值的差额提取,预计短期投资跌价损失计入当年度损益类账项。本公司及其子公司本年度未有足以证明已发生跌价的短期投资,故未计提短期投资跌价准备。

短期投资的细节在附注 6 中表述。

(8) 坏账核算方法

本公司及其子公司对于因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。

坏账损失采用备抵法核算。于决算日,本公司及其子公司对各项应收款项(包括应收账款和其他应收款),根据本公司以往的经验、债务单位的财务状况、现金流量及其他相关信息等情况,按账龄分析法计提坏账准备,并计入当年度损益类账项。坏账准备计提的比例列示如下:

账龄	计提比例
一年以内	1%
一至二年	5%
二至三年	10%

三至四年	30%
四至五年	50%
五年以上	100%

此外,本公司及其子公司对某项应收款项可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别,导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备将无法真实反映其可收回金额的,按个别认定法计提坏账准备。

坏账准备的细节在附注 8 中表述。

(9) 存货核算方法

存货包括原材料、库存商品、包装物及低值易耗品。

存货以实际成本计价,发出存货的成本按加权平均法计算确定。

本公司及其子公司的存货采用永续盘存制,盘盈(亏)的存货经批准后于年末结账前处理完毕。

本公司及其子公司对包装物按五五摊销法进行摊销 ;低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算。

决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备系按单项存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。本公司及其子公司本年度未有足以证明已经发生跌价的存货,故未计提存货跌价准备。

存货的细节在附注 10 中表述。

(10) 长期投资核算方法

长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。其他股权投资采用下列会计处理方法：

本公司拥有被投资单位不足 20%的权益性资本或虽然拥有被投资单位 20%至 50%的权益性资本但无法实施重大影响时以成本法核算；对拥有被投资单位 20%至 50%的权益性资本时以权益法核算；对拥有被投资单位 50%以上权益性资本或虽不拥有被投资单位 50%以上权益性资本但对其具有实质控制权时,采用权益法核算并对会计报表予以合并。

本公司对采用权益法核算的长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额,设置“长期股权投资——股权投资差额”明细账项核算,并自本公司取得股权之日起分期摊销。合同规定了投资期限的,按合同规定的投资期限摊销；合同没有规定投资期限的,按不超过十年的期限摊销。

根据财政部财会[2003]10 号文《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则有关问题

解答(二)》的有关规定,自该文发布之日后,本公司新发生的对外投资,若长期股权投资初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益中所占份额的差额,则计入“资本公积——股权投资准备”明细账项。

本公司在合并会计报表时,对于子公司——深圳市石化第二加油站有限公司(以下简称“第二加油站”)、惠阳市(广聚能源)朝晖加油站(现已更名为“惠州市惠阳区(广聚能源)朝晖加油站,以下简称“朝晖加油站”)、东莞东海石油产品仓储有限公司(以下简称“东海仓储公司”)及深圳市聚能加油站有限公司(以下简称“聚能加油站”)权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中本公司所持有的份额相抵消时发生的合并价差,在长期股权投资项目中单独反映。

决算日,长期股权投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期股权投资可收回金额低于其账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备,预计的长期投资减值损失计入当年度损益类账项。本公司及其子公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资账面价值的事项,故未计提长期投资减值准备。

长期股权投资的细节在附注 12 中表述。

(11) 固定资产计价和折旧方法

本公司及其子公司的固定资产是指使用年限在一年以上,单位价值在 2,000.00 人民币元以上的生产经营性实物资产;以及单位价值在 2,000.00 人民币元以上、使用年限在两年以上的非生产经营性资产。

固定资产以实际成本计价。本公司发起设立时,对本公司的全资子公司——深圳市南山石油有限公司(以下简称“南山石油公司”)、深圳市深南燃气有限公司(以下简称“深南燃气公司”)、深圳市广聚电力投资有限公司(以下简称“广聚电力公司”)一九九八年三月三十一日的固定资产及其累计折旧系以业经资产评估机构评估,并经国有资产主管部门确认的重估价值于一九九九年二月十八日调整入账;南山石油公司于二零零一年一月一日收购东海仓储公司时的固定资产系以资产评估机构评估的重估价值入账。

固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值(原价的 5%,经营租入固定资产改良不留残值)确定其折旧率如下:

类别	折旧年限(年)	折旧率(%)
房屋及建筑物	30-50	3.167-1.900
运输工具	6 - 8	15.833-11.875
其中:载重车辆	6	15.833
客车、小轿车	8	11.875
机械设备	10	9.500
输油管线	15	6.333
电子及其他设备	5	19.000

专用设备	30	3.167
经营租入固定资产改良	5	20.000

决算日, 固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于其账面价值的, 则按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备, 预计的固定资产减值损失业已计入当年度损益类账项。

固定资产及其累计折旧与固定资产减值准备的细节在附注 13 中表述。

(12) 在建工程核算方法

在建工程以实际成本计价, 与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额, 在该项工程达到预定可使用状态前, 计入该项工程的成本。在建工程自达到预定可使用状态之日起转作固定资产。

决算日, 本公司及其子公司对由于长期停建并且预计三年内不会重新开工等原因导致可收回金额低于在建工程账面价值的, 按其差额计提在建工程减值准备, 预计的在建工程减值损失计入当年度损益类账项。本公司及其子公司本年度未有足以证明已经发生减值的在建工程, 故未计提在建工程减值准备。

在建工程的细节在附注 14 中表述。

(13) 借款费用的会计处理方法

除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外, 其他借款费用均于发生时计入当年度损益类账项。

为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用, 在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的予以资本化, 计入所购建固定资产的成本; 在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的, 直接计入当年度损益类账项。

借款费用的细节在附注 30 中表述。

(14) 无形资产计价和摊销方法

无形资产以实际成本计价。南山石油公司于二零零一年一月一日收购东海仓储公司时的无形资产系以资产评估机构评估的重估价值入账。本公司及其子公司的无形资产包括:

A. 土地使用权

深南燃气公司拥有的位于南山区中山园路西侧的一宗土地使用权(宗地号为 T302-0049), 面积为 10,345 平方米, 自一九九九年三月一日起按五十年平均摊销。

深圳市合为实业有限公司(以下简称“合为公司”)拥有的位于盐田区沙头角园林路的一宗土地使用权(宗地号为 J231-0001), 面积为 5,173.40 平方米, 自二零零零年四月一日

起按五十年平均摊销。

南山石油公司拥有的位于深圳市南山区园丁石处工业用的土地使用权,面积为 6,000 平方米,自一九九七年一月一日起按五十年平均摊销。

深圳市南山石油有限公司福强加油站(以下简称“福强加油站”)拥有的位于深圳市福田区福强路的一宗土地使用权(宗地号为 B111-0001),面积为 1,200 平方米,自一九九三年十二月一日起按五十年平均摊销。

朝晖加油站拥有的位于惠阳市淡水镇桥背排坊的一宗土地使用权,面积为 3,750 平方米,自一九九五年十月一日起取得日起在剩余使用年限四十六年零十个月内平均摊销。

东海仓储公司拥有的位于东莞市沙田镇斜西村的一宗土地使用权,面积为 18,667 平方米,自二零零一年一月一日起按五十年平均摊销。

B . 经营权

深南燃气沙河瓶装液化石油气供应站(经营许可证为深燃经 106、执照号为 N08473、注册号为 4403011028224)的经营权,在合同有效期内(自二零零一年十月起至二零零七年二月止)平均摊销。

决算日,本公司及其子公司按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备,预计的无形资产减值损失业已计入当年度损益类账项。

无形资产及无形资产减值准备的细节在附注 15 中表述。

(15) 长期待摊费用摊销方法

A . 油库使用权

油库使用权系南山石油公司与中国南海石油联合服务物资公司深圳公司合作扩建赤湾油库储油罐及其辅助设施并取得其使用权而发生的费用,按使用权的有效期限(自一九九三年八月起至二零零八年十二月止)平均摊销。

本公司支付予中国南山开发(集团)股份有限公司(以下简称“南山开发公司”)的赤湾油气库的租赁费,按租赁期(自二零零三年一月起至二零零四年十二月止)平均摊销。

B . 房屋租金

根据一九九九年十二月二十日第二加油站与深圳市石化工业集团股份有限公司(以下简称“深圳石化股份公司”)签订的《租赁合同》,第二加油站一次性支付的加油站房屋二十年使用权的租金,自二零零零年一月起分二十年摊销。

C . 临时用地租金及车辆使用权等

本公司汽车租赁费、深南燃气公司的临时用地租金、第二加油站 IC 卡工程支出及

赤湾分公司的气罐检测费在合理的受益期限内平均摊销。

长期待摊费用的细节在附注 16 中表述。

(16) 收入确认原则

本公司及其子公司的营业收入是以商品所有权上的主要风险和报酬已经转移给购货方,本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制,与交易相关的经济利益能够流入,相关的收入和成本能够可靠地计量为标志,确认营业收入的实现。

东海仓储公司提供仓储服务,在劳务已经提供,且劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与交易有关的经济利益能够流入企业时,确认营业收入的实现。

主营业务收入的细节在附注 28 中表述。

(17) 所得税的会计处理方法

本公司及其子公司按应付税款法核算企业所得税。

企业所得税的细节在附注 3(2)中表述。

(18) 合并会计报表的编制方法

合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11 号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额予以编制。

本公司的全资子公司——东莞市塘厦镇明华加油站(以下简称“明华加油站”)、东莞市黄江镇胜玉加油站(以下简称“胜玉加油站”)自二零零一年度起各年度的资产总额、营业收入、净利润占本公司及其所有子公司合并的资产总额、营业收入、净利润的比例均在 10% 以下,根据财政部财会字(1996)2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的有关规定,本公司未将明华加油站和胜玉加油站的会计报表纳入本公司本年度合并会计报表的合并范围。

本公司在编制合并利润及利润分配表时,是以本公司的子公司本年度计提的法定盈余公积、法定公益金、任意盈余公积中相对于本公司投资收益部分提取的数额,对本公司本年度提取的法定盈余公积、法定公益金、任意盈余公积予以调整。

本公司及其子公司间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵消。

少数股东权益的数额系根据本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司的资产净值中所占的份额计算确定。少数股东损益系根据本公司及其子公司以外的第三者在本公司

各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)计算确定。

附注 3 . 税项

本公司及其子公司应纳税项列示如下：

(1) 流转税及附加

	税 项	税 率
成品油销售收入	增值税	17%
其中：东海仓储公司成品油销售收入	增值税	4%
液化石油气销售收入	增值税	13%
仓储收入	营业税	5%
油品代理业务收入	营业税	5%
租赁收入	营业税	5%

城市维护建设税按应缴营业税额及已缴增值税额的 1% 计缴。

教育费附加按应缴营业税额及已缴增值税额的 3% 计缴。

(2) 企业所得税

本公司及其子公司的企业所得税税率列示如下：

	税率
本公司	15%
深南燃气公司	15%
南山石油公司	15%
广聚电力公司	15%
第二加油站	15%
朝晖加油站	33%
东海仓储公司	24%
深圳市中油广聚石油有限公司(中油广聚)	15%
合为公司	15%
聚能加油站	15%
深圳市扬子江加油站有限公司(扬子江油站)	15%

东海仓储公司作为外商投资企业,从开始获利的年度起,第一年和第二年免缴企业所得税,第三年至第五年减半缴纳企业所得税。

(3) 房产税

房产税按房产原值的 70% 为纳税基准,税率为 1.2% ;或以租金收入计缴,税率为 12%。

(4) 个人所得税

员工的个人所得税由本公司及其子公司代扣代缴。

附注 4. 控股子公司、联营公司及附属机构

(1) 本公司直接或间接拥有 50% 以上权益性资本,或拥有 50% 权益性资本但本公司对其实质上拥有控制权的子公司概况列示如下：

公司名称	业务性质	注册资本	实际投资额	拥有权益	主营业务	经济性质或类型
1.南山石油公司	商业	RMB 130,560,000.00	RMB 149,913,322.70	100%	石油制品、化工产品销售	有限责任公司(国内合资)
2.深南燃气公司	商业	RMB 100,000,000.00	RMB 111,102,601.55	100%	液化石油气、钢瓶销售	有限责任公司(国内合资)
3.广聚电力公司	投资	RMB 11,110,000.00	RMB 123,890,949.91	100%	兴办实业、电力投资(具体项目另行申报)	有限责任公司(国内合资)
4.第二加油站	零售服务业	RMB 3,000,000.00	RMB 3,136,997.92	55%	柴油、汽油及润滑油的购销	有限责任公司(国内合资)
5.朝晖加油站	零售服务业	RMB 2,000,000.00	RMB 5,356,797.08	100%	柴油、汽油及润滑油、汽车零部件、洗车服务	联营公司
6.合为公司	商业	RMB 17,750,000.00	RMB 17,750,000.00	100%	兴办实业(具体项目另行申报),国内商业、物质供销业(不含专营专卖专控商品),石油制品、煤炭、国产汽车(不含小轿车)的购销	有限责任公司(国内合资)
7.扬子江油站*	零售服务业	RMB 4,000,000.00	RMB 4,000,000.00	100%	成品油零售,国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品)	有限责任公司(国内合资)
8.东海仓储公司**	仓储服务业	USD 4,000,000.00	RMB 37,863,750.00	50%	石油气、燃油(包括重油、柴油、汽油)、化工原料(包括碳化剂和氧化溶剂)的仓储业务	有限责任公司(中外合资)
9.中油广聚	批发服务业	RMB 5,000,000.00	RMB 4,250,000.00	85%	汽油、柴油、煤油批发业务	有限责任公司(国内合资)
10.明华加油站***	零售服务业	RMB 800,000.00	RMB 5,000,000.00	100%	汽油、柴油经销	集体企业
11.胜玉加油站****	零售服务业	RMB 150,000.00	RMB 4,500,000.00	100%	计划外汽油、柴油、机油经销	集体企业(非法人)
12.聚能加油站	零售服务业	RMB 1,880,000.00	RMB 20,014,892.31	100%	汽油、柴油、润滑油零售业务	有限责任公司(国内合资)

* 因扬子江油站所占用的土地使用权已于二零零四年四月到期,二零零四年十二月深圳市盐田区人民政府主管部门将该等土地使用权收回,故现扬子江油站已中止营业并拆除,惟尚未办理工商注销手续。

** 二零零四年七月二十八日,南山石油公司与香港海扬国际有限公司(以下简称“海扬国际”)签订《合作协议》。协议规定,自二零零四年二月一日起至二零零五年二月一日止期间由南山石油公司负责经营东海仓储公司。南山石油公司对东海仓储公司具有实质控制权,故南山石油公司采用推定合并法合并东海仓储公司本年度的会计报表。

南山石油公司于二零零一年一月一日收购东海仓储公司的股权时,由于东海仓储公司的固定资产及无形资产的相关财务资料缺失,东海仓储公司对有关固定资产和无形资产依据深圳天健信德会计师事务所信德资评报字(2001)第 19 号《资产评估报告书》的评估结果在二零零零年十二月三十一日调整入账。

*** 明华加油站原为东莞市石排伟业润滑油购销部经营的集体企业,一九九六年一月二十二日,经东莞市工商行政管理局批准,领取注册号为 4419001008105 的企业法人营业执照。

二零零零年六月七日,东莞市石排伟业润滑油购销部与南山石油公司签订了《加油站转让合同》,协议将明华加油站以 5,000,000.00 人民币元转让予南山石油公司,转让期限自一九九八年一月一日起至二零五八年一月一日止共六十年。二零零一年三月十八日,明华加油站换领了注册号为 4419001008105 的企业法人营业执照,对明华加油站的法定代表人进行了变更。惟截至二零零四年十二月三十一日止,其他的股权转让工商变更登记手续尚未完成。

南山石油公司收购明华加油站时,由于转让方未将明华加油站的所有财务资料和其他资料移交给股权转让后的明华加油站,故明华加油站依据深圳天健信德会计师事务所

信德业函字(2003)第 55 号《咨询性资产评估意见函》对固定资产及无形资产以一九九八年十月三十一日为基准日的评估值在二零零一年一月一日入账。

**** 胜玉加油站原为东莞市黄江利氏实业开发公司下属的集体经营单位(非法人),一九八九年六月十六日,经东莞市工商行政管理局批准,领取了注册号为 4419001719071 的营业执照。

一九九八年八月一日,东莞市黄江利氏实业开发公司与南山石油公司签订转让协议书,南山石油公司以 4,500,000.00 人民币元的价格受让胜玉加油站。截止一九九八年十月二十日,南山石油公司已全部支付该等股权转让款,并开始经营胜玉加油站。一九九九年三月十五日,胜玉加油站换领了注册号为 4419001719071 的营业执照,对胜玉加油站的负责人进行了变更。惟截至二零零四年十二月三十一日止,其他的股权转让工商变更登记手续尚未完成。

南山石油公司收购胜玉加油站时,转让方未将胜玉加油站的所有财务资料和其他资料移交给股权转让后的胜玉加油站,故胜玉加油站依据深圳天健信德会计师事务所信德业函字(2003)第 54 号《咨询性资产评估意见函》对固定资产及无形资产以一九九八年六月三十日为基准日的评估值在二零零一年一月一日入账。

(2) 本公司直接或间接拥有 50%以下权益性资本,或虽然拥有 50%的权益性资本但无法实施重大影响的联营公司概况列示如下:

公司名称	业务性质	注册资本	实际投资额	拥有权益	主营业务	经济性质或类型
1.深圳南山热电股份有限公司(南山热电)*	电力企业	RMB 547,965,998.00	RMB 20,207,000.00	22.752%	生产经营供电,供热,从事发电厂(站)的建设工程总承包,提供技术咨询及服务	中外合资股份有限公司(上市)
2.深圳市西部电力有限公司(西部电力)	电力企业	RMB 1,360,000,000.00	RMB 136,000,000.00	10.00%	经营深圳西部电厂及配套设施,提供电厂所需设备,投资兴办实业(具体项目另报),能源技术开发,国内商业,物资供销业(不含专营,专卖,专控商品)	有限责任公司(国内合资)
3.深圳三鼎油运贸易有限公司(三鼎油运)**	代理服务业	RMB 30,100,000.00	RMB 6,620,000.00	22.00%	海上运输,货运代理,船舶租赁,石油化工产品,煤炭,建材,船舶配件,石油机械,汽车配件,电子产品的购销,运输业务咨询服务,石油化工产品仓储服务	有限责任公司(国内合资)
4.深圳中鹏沙头角加油站有限公司(中鹏油站)***	零售服务业	RMB 740,000.0	RMB 296,000.00	40.00%	零售汽油,柴油,煤油,润滑油(脂),汽车保养服务	有限责任公司(国内合资)
深圳石化先进加油站有限公司(先进加油站)****	商品流通业	RMB 5,000,000.00	RMB 2,500,000.00	50.00%	供应石油产品和石油炉具及汽车打腊业务,冷热食品,日用品,汽车精品烟酒零售	有限责任公司(国内合资)

* 本公司的子公司——广聚电力公司实际持有南山热电股份计 124,672,017 股,占南山热电权益性资本的 22.752%。

一九九四年一月三十一日,深圳众冠股份有限公司(以下简称“众冠公司”)与广聚电力公司签订《深圳市南山热电股份有限公司首次增量发行新股中法人定向股认股合同书》,

合同规定,广聚电力公司将其持有的南山热电定向法人股中的 400,000 股(现为 1,173,685 股)转让予众冠公司,惟是次股权转让的工商变更登记手续尚未办理,该等股份由广聚电力公司代持。由此,广聚电力公司合计持有南山热电股份计 125,845,702 股,占南山热电权益性资本的 22.966%。

南山热电本年度的会计报表业经广州羊城会计师事务所有限公司审计,并出具了(2005)羊查字第 3918 号《审计报告》,本公司据此对南山热电的长期股权投资按实际投资比例进行了权益法调整。

** 三鼎油运本年度的会计报表业经深圳君合会计师事务所有限公司审计,并出具了深君财审字(2005)第 A004 号《审计报告》,本公司据此对三鼎油运的长期股权投资按实际投资比例进行了权益法调整。

*** 中鹏油站系深圳中鹏石油公司与合为公司共同投资设立的有限责任公司。其中,深圳中鹏石油公司缴付出资额计 444,000.00 人民币元,占中鹏油站 60%的权益性资本;合为公司缴付出资额计 296,000.00 人民币元,占中鹏油站 40%的权益性资本。二零零一年五月二十九日,经深圳市工商行政管理局批准,中鹏油站领取了注册号为 403011003716 的企业法人营业执照。

二零零三年十二月三十一日,深圳中鹏石油公司与合为公司签订了《承包经营沙头角加油站有限公司合同书》。合同规定,由深圳中鹏石油公司承包经营中鹏油站,期限自二零零四年一月一日起至二零零六年十二月三十一日止;在承包期内,承包方按合同规定定期向合为公司支付固定承包利润。合为公司据此对中鹏油站的长期股权投资采用成本法核算。

**** 先进加油站原名为“深圳先进石油服务站”,系深圳石化集团有限公司(以下简称“深圳石化集团公司”)与南山石油公司设立的合作企业,双方各拥有先进加油站权益性资本的 50%。一九九九年九月二十八日,深圳石化集团公司与南山石油公司签订新的公司章程,将先进加油站变更为有限责任公司,先进加油站注册资本为 5,000,000.00 人民币元,其中深圳石化集团公司缴付出资额计 2,500,000.00 人民币元,南山石油公司缴付出资额计 2,500,000.00 人民币元。

二零零零年一月五日,经深圳市工商行政管理局批准,先进加油站变更为有限责任公司,并领取了注册号为 4403011038690 的企业法人营业执照。

先进加油站自成立后,均由其他单位承包经营,南山石油公司按年收取固定承包利润,南山石油公司未参与先进加油站的经营管理及财务控制,亦无法实施重大影响,故对先进加油站的长期股权投资采用成本法核算。

(3) 本公司及其子公司的附属机构概况列示如下:

公司名称	注册地址	注册成立时间	注册资金	主营业务
1.广聚能源股份有限公司盐田燃气分公司(盐田分公司)	深圳市盐田区	1984.01.01	RMB	-- 液化石油气,燃料,炉具,热水器,石油配套用具,厨房用具
2.福强加油站	深圳市福田区福强路	1989.01.05	RMB	-- 燃料油,汽油,煤油,化工原料,润滑油等的购销
3.广聚能源股份有限公司南山燃气分公司(南山分公司)	深圳市南山区	1989.12.12	RMB	-- 液化石油气,燃料,炉具,热水器,石油配套用具,厨房用具
4.深圳市南山石油有限公司沙田加油站(沙田油站)	深圳市龙岗区坑梓镇	1997.09.01	RMB	-- 汽油、柴油、润滑油的零售
5.深圳市广聚能源股份有限公司赤湾油气库分公司(赤湾分公司)	深圳市南山区	2002.09.29	RMB	-- 液化石油气的装卸、仓储、经营业务；成品油仓储

上述附属机构本年度均实行独立的会计核算。

附注 5. 货币资金

货币资金明细项目列示如下：

	2004.12.31				2003.12.31			
	原币金额	汇价	折合人民币金额		原币金额	汇价	折合人民币金额	
现金	RM	349,271.21	---	RMB 349,271.2	RM	129,392.40	---	RMB 129,392.40
	B				B			
	HK	15,862.64	1.06	16,814.41	HK	22,357.50	1.06	23,698.96
	D				D			
	US	90.00	8.28	745.20	US	90.00	8.28	745.20
银行存款	RM	452,622,692.83	---	452,622,692.83	RM	383,492,837.73	---	383,492,837.73
	B				B			
	HK	19,423,497.85	1.06	20,588,906.13	HK	6,728,352.99	1.06	7,150,255.99
	D				D			
	US	60,618.39	8.28	501,920.27	US	46,579.43	8.28	385,627.15
其他货币资金	RM	4,665,046.88	---	4,665,046.88	RM	129,392.40	---	19,059,775.94
	B				B			
				<u>RMB</u>				<u>RMB</u>
				478,745,396.93				410,242,333.37

附注 6. 短期投资

短期投资明细项目列示如下：

	2004.12.31			2003.12.31		
	金额	跌价准备	年末市价	金额	跌价准备	年末市价
股票投资	RMB 670,227.13	RMB ---	RMB 691,340.00	RMB 232,703.10	RMB ---	RMB 469,735.56
其他债券投资	28,769,202.29	---	29,075,167.90	---	---	---
其他投资	---	---	---	12,588,306.30	---	12,600,105.52

RMB 29,439,429.42	RMB ---	RMB 29,766,507.90	RMB 12,821,009.40	RMB ---	RMB 13,069,841.08
-------------------	---------	-------------------	-------------------	---------	-------------------

附注 7. 应收票据

应收票据明细项目列示如下：

项目	2004.12.31		2003.12.31	
银行承兑汇票	RMB	694,822.25	RMB	1,032,586.55
商业承兑汇票		1,873,692.00		5,511,238.38
	RMB	2,568,514.25	RMB	6,543,824.93

附注 8. 应收账款、其他应收款

(1) 本公司及其子公司应收账款账龄分析列示如下：

账龄	2004.12.31				2003.12.31			
	金额	比例	坏账准备	计提比例	金额	比例	坏账准备	计提比例
一年以内	RMB 149,986,749.25	96.15%	RMB 2,499,198.50	1%	RMB 157,584,466.88	97.99%	RMB 3,259,497.12	1%
一至二年	3,792,551.27	2.43%	2,510,862.13	5%	2,069,731.50	1.29%	1,167,631.35	5%
二至三年	1,316,860.06	0.85%	1,252,260.18	10%	999,513.54	0.62%	519,170.88	10%
三至四年	727,601.46	0.47%	722,852.53	30%	29,478.85	0.02%	29,478.85	30%
四至五年	29,478.85	0.02%	29,478.85	50%	---	---	---	50%
五年以上	131,486.03	0.08%	131,486.03	100%	131,486.03	0.08%	131,486.03	100%
	RMB 155,984,726.92	100.00%	RMB 7,146,138.22		RMB 160,814,676.80	100.00%	RMB 5,107,264.23	

(2) 二零零四年十二月三十一日,本公司及其子公司应收账款前五名合计金额占应收账款总额的比例列示如下：

	2004.12.31		2003.12.31	
应收账款前五名合计金额	RMB	25,825,455.99	RMB	25,677,916.01
应收账款总金额	RMB	155,984,726.92	RMB	160,814,676.80
比例		16.56%		15.97%

(3) 本公司及其子公司其他应收款账龄分析列示如下：

账龄	2004.12.31				2003.12.31			
	金额	比例	坏账准备	计提比例	金额	比例	坏账准备	计提比例
一年以内	RMB 7,764,667.18	66.09%	RMB 108,062.43	1%	RMB 12,733,040.85	76.61%	RMB 127,330.41	1%
一至二年	1,074,976.00	9.15%	53,718.80	5%	1,498,923.92	9.02%	245,747.58	5%
二至三年	1,128,475.00	9.60%	225,114.80	10%	289,927.84	1.74%	28,992.78	10%
三至四年	122,196.00	1.04%	23,908.80	30%	1,532,071.00	9.22%	459,621.30	30%
四至五年	1,444,004.00	12.29%	722,002.00	50%	24,900.00	0.15%	12,450.00	50%
五年以上	214,794.20	1.83%	205,608.40	100%	541,988.35	3.26%	541,988.35	100%
	RMB11,749,112.38	100.00%	RMB1,338,415.23		RMB 16,620,851.96	100.00%	RMB1,416,130.42	

(4) 二零零四年十二月三十一日,本公司及其子公司其他应收款的前五名金额合计 3,296,120.73 人民币元,占其他应收款总额的比例为 28.05%,具体明细列示如下：

	2004.12.31		性质
深圳产权交易中心	RMB	1,000,000.00	竞买保证金
代付消费税		908,563.23	代垫款

上海华东中油销售有限公司	750,000.00	代垫款
律师诉讼费	555,657.50	诉讼费
深圳市大新实业有限公司	81,900.00	押金保证金
	<u>RMB 3,296,120.73</u>	

(5) 应收款项中应收关联方及持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项的细节详见附注 35(3)。

(6) 本公司及其子公司大部分应收账款的回收期一般在三个月以内,周转较快,且其他应收款多数为关联方往来及押金,故一年以内账龄的应收账款和其他应收款的坏账准备比例在 5%以下。

账龄为三年以上的应收账款、其他应收款,因其回收情况具有较大不确定性,故本公司出于稳健性考虑,按较高的比例计提坏账准备。

本公司及其子公司部分账龄较短的应收款项计 5,619,316.08 人民币元,因存在涉及诉讼等导致款项难以全部收回的情况,故本公司及其子公司对该等应收款项按个别认定法计提坏账准备计 5,619,316.08 人民币元。

附注 9. 预付账款

(1) 预付账款账龄分析列示如下：

账龄	2004.12.31		2003.12.31	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	RMB 7,004,703.21	100.00%	RMB 7,861,542.78	100.00%

(2) 本公司无预付关联方及持有本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位款项。

附注 10. 存货

存货明细项目列示如下：

存货类别	2004.12.31		2003.12.31	
	金额	存货跌价准备	金额	存货跌价准备
原材料	RMB 522,292.20	RMB ---	RMB 529,585.13	RMB ---
库存商品	34,696,658.12	---	37,253,580.67	---
低值易耗品	2,660,838.92	---	2,312,291.33	---
	<u>RMB 37,879,789.24</u>	<u>RMB --</u>	<u>RMB 40,095,457.13</u>	<u>RMB ---</u>

附注 11. 待摊费用

待摊费用明细项目列示如下：

	2004.12.31	2003.12.31	结余原因
	RMB 143,601.3		
保险费	2	RMB 30,467.50	受益期未结束
养路费	765,750.08	1,311,512.00	受益期未结束

临时用地租金	21,000.00	657,851.11	受益期末结束
其他	<u>1,069,020.47</u>	<u>714,387.59</u>	受益期末结束
	<u>RMB 1,999,371.87</u>	<u>RMB 2,714,218.20</u>	

附注 12. 长期股权投资

(1) 本公司及其子公司的长期股权投资明细项目列示如下：

	2004.1.1		本年增加	本年减少	2004.12.31	
	金额	减值准备			金额	减值准备
其他股权投资	RMB 575,785,426.65	RMB ---	RMB 108,795,340.83	RMB 65,284,394.86	RMB 619,296,372.62	RMB --
其中：股权投资差额	RMB 6,781,891.85	RMB ---	RMB --	RMB (574,664.22)	RMB 7,356,556.07	RMB --

(2) 本公司及其子公司的其他股权投资明细项目列示如下：

被投资公司 名称	投资期限	占被投资公司 注册资本比例	初始投资额	2004.1.1	追加投资额	本年权益增(减)额	本年分得现金红利	累计权益增(减)额	2004.12.31	减值准备
南山热电	1999.4.20	22.752%	RMB 174,627,084.89	RMB 362,602,337.11	RMB --	RMB 41,734,103.02	RMB 58,347,068.77	RMB 229,709,355.24	RMB 404,336,440.13	RMB --
中鹏油站	1986.6.25	40.00%	296,570.00	1,952,086.30	---	---	730,000.00	1,655,516.30	1,952,086.30	---
三鼎油运	1993.7.26	22.00%	11,323,460.86	19,335,273.51	---	1,486,866.21	6,652,638.61	9,498,678.86	20,822,139.72	---
先进加油站	1983.10.27	50.00%	2,500,000.00	3,717,100.83	---	---	2,210,000.00	1,217,100.83	3,717,100.83	---
胜玉加油站	1998.8.1	100.00%	4,500,000.00	3,291,628.15	---	(275,310.02)	---	(1,483,681.87)	3,016,318.13	---
明华加油站	2000.6.7	100.00%	5,000,000.00	3,635,042.80	---	(9,377.46)	---	(1,374,334.66)	3,625,665.34	---
西部电力	1994.6.30	10.00%	174,470,066.10	174,470,066.10	---	---	40,000,000.00	---	174,470,066.10	---
股权投资差额			630,824.50	6,781,891.85	---	574,664.22	---	6,725,731.57	7,356,556.07	---
			RMB 373,348,006.35	RMB 575,785,426.65	RMB --	RMB 43,510,945.97	RMB 107,939,707.38	RMB 245,948,366.27	RMB 619,296,372.62	RMB --
						-				---

(3) 本公司及其子公司股权投资差额的明细项目列示如下：

被投资单位	初始金额	摊销期限	2004.1.1	本年增加	本年摊销	2004.12.31	剩余摊销年限
南山热电	RMB (18,077,860.76)*	10年	RMB (9,189,579.21)	RMB ---	RMB (1,807,786.08)	RMB (7,381,793.13)	46月
三鼎油运	819,163.73 **	10年	416,408.27	---	81,916.36	334,491.91	49月
第二加油站	(321,542.24)**	10年	(163,450.63)	---	(32,154.22)	(131,296.41)	49月
朝晖加油站	393,505.07 ***	10年	57,783.58	---	39,350.52	18,433.06	6月
东海仓储公司	(333,240.28)****	10年	(233,268.23)	---	(33,324.00)	(199,944.23)	72月
聚能加油站	18,150,798.98 *****	185月	15,893,998.07	---	1,177,333.20	14,716,664.87	150月
			RMB 6,781,891.85	RMB --	RMB (574,664.22)	RMB 7,356,556.07	
	RMB 630,824.50				-		

* 本公司发起设立时,深南集团及深南实业公司将深圳市南山电子工业发展有限公司(后更名为“广聚电力公司”)100%的股权投入本公司,广聚电力公司持有的南山热电23.47%股权的评估价值与广聚电力公司在南山热电所有者权益中所占份额的差额设置“长期股权投资——股权投资差额”明细账项核算,并自本公司成立之日起分十年摊销。

** 本公司发起设立时,深南集团以第二加油站55%的股权及三鼎油运22%的股权作为部分出资投入本公司,其股权的评估价值与本公司在第二加油站及三鼎油运所有者权益中所占份额的差额设置“长期股权投资——股权投资差额”明细账项核算,并自本公司成立之日起分十年摊销。

*** 本公司发起设立时,深南集团及深南实业公司将南山石油公司100%的股权投入本公司,南山石油公司持有的朝晖加油站72%股权的评估价值与南山石油公司在朝晖加油站所有者权益中所占份额的差额设置“长期股权投资——股权投资差额”明细账项核算,并自本公司成立之日起分十年摊销。

**** 本公司的子公司——南山石油公司在收购东海仓储公司50%的股权时,支付的收购价款与其在东海仓储公司所有者权益中所占份额的差额设置“长期股权投资——股权投资差额”明细账项核算,并自南山石油公司取得股权之日起分十年摊销。

***** 本公司的子公司——南山石油公司在二零零二年度收购聚能加油站80%的股权后,合计持有聚能加油站90%的股权,南山石油公司取得该等股权所支付的价款与其在聚能加油站所有者权益中所占份额的差额设置“长期股权投资——股权投资差额”明细账项核算,并自南山石油公司取得股权之日起至聚能加油站土地使用权到期之日止分185个月摊销。

本公司收购聚能加油站10%的股权后,与本公司的子公司——南山石油公司合计持有聚能加油站100%的股权,本公司对聚能加油站拥有实质控制权,故本公司对聚能加油站10%的长期股权投资采用权益法核算,本公司取得该等股权所支付的价款与在聚能加油站所有者权益中所占份额的差额设置“长期股权投资——股权投资差额”明细账项核算,并自本公司取得股权之日起至聚能加油站土地使用权到期之日止分185个月摊销。

本公司及其子公司对第二加油站、朝晖加油站、东海仓储公司和聚能加油站的股权投资差额在合并会计报表中以“合并价差”列示。

附注 13. 固定资产及其累计折旧

(1) 固定资产及其累计折旧增减变动明细项目列示如下：

	2004.1.1	本年增加	本年减少	2004.12.31
固定资产原值：				
房屋及建筑物	RMB 109,018,342.97	RMB 1,287,550.65	RMB 2,611,706.00	RMB 107,694,187.62*
机器设备	27,863,484.94	1,091,212.78	147,760.20	28,806,937.52

运输工具	51,848,826.42	3,374,159.00	1,735,202.00	53,487,783.42
电子及其他设备	18,553,806.20	346,281.12	1,212,636.29	17,687,451.03
经营租入固定资产改良	2,119,770.25	114,550.00	---	2,234,320.25
	<u>209,404,230.78</u>	<u>6,213,753.55**</u>	<u>5,707,304.49</u>	<u>209,910,679.84</u>
累计折旧：				
房屋及建筑物	21,547,062.94	3,108,433.15	724,102.60	23,931,393.49
机器设备	14,537,573.94	2,634,628.69	147,760.20	17,024,442.43
运输工具	25,880,471.94	6,215,136.68	1,572,494.05	30,523,114.57
电子及其他设备	9,655,640.71	513,747.93	1,210,269.74	8,959,118.90
经营租入固定资产改良	1,763,991.44	3,818.34	---	1,767,809.78
	<u>73,384,740.97</u>	<u>RMB 12,475,764.79</u>	<u>RMB 3,654,626.59</u>	<u>82,205,879.17</u>
固定资产净值	<u>RMB 136,019,489.81</u>			<u>RMB 127,704,800.67</u>

* 一九九零年五月三十一日,深圳市南头区环卫站(以下简称“南头环卫站”)与广聚电力公司签订《深圳市南头区环卫站北环路塘尾小区一号厂房转让给南头喜利电子工业发展公司合同书》(南头喜利电子工业发展公司系广聚电力公司的前身),合同规定,南头环卫站将北环路黑山仔第一号厂房转让予广聚电力公司,转让价款计 2,549,257.08 人民币元,是次转让业经深圳市人民政府南头管理区办公室深南区办复[1990]11 号文批准,该厂房的房地产证目前尚在办理中。

** 本年度从在建工程转入的固定资产计 1,246,404.14 人民币元。

(2) 固定资产减值准备增减变动明细项目列示如下：

固定资产名称	2004.1.1	本年增加	本年减少	2004.12.31
房屋及建筑物	RMB 2,179,460.51	RMB 1,171,723.00	RMB ---	RMB 3,351,183.51

附注 14. 在建工程

在建工程明细项目列示如下：

项目	2004.1.1	本年增加	本年转入固定资产	本年其他减少	2004.12.31	资金来源	预算数	工程投入占预算的比例
瓶形站工程	RMB 527,691.54	RMB 739,021.55	RMB 368,179.59	RM 29,000.00	RMB 869,533.50	自筹资金	RMB ---	---
其他	-	878,224.55	878,224.55	--	--	自筹资金	---	---
	<u>RMB 527,691.54</u>	<u>RM 1,617,246.10</u>	<u>RMB 1,246,404.14</u>	<u>RMB 29,000.00</u>	<u>RMB 869,533.50</u>		<u>RMB ---</u>	
			<u>0</u>					

本公司本年度无资本化的借款费用。

附注 15. 无形资产

无形资产明细项目列示如下：

类别	取得方式	原始金额	2004.1.1	本年增加	本年摊销	累计摊销	2004.12.31	无形资产减值准备	剩余摊销年限(年)
土地使用权	投资者投入/购入	RMB 49,403,885.00 *		RMB --	RMB 927,944.7				* 32-41
			<u>RMB 44,332,058.09</u>			<u>RMB 5,999,771.64</u>	<u>RMB 43,404,113.36</u>	<u>RMB 3,999,872.20</u>	

经营权	购入	1,656,135.90	917,694.90	—	332,100.00	1,070,541.00	585,594.90	—	2.0
		<u>RMB 51,060,020.90</u>	<u>RMB 45,249,752.99</u>	<u>RMB —</u>	<u>RMB 1,260,044.73</u>	<u>RMB 7,070,312.64</u>	<u>RMB 43,989,708.26</u>	<u>RMB 3,999,872.20</u>	

* 一九九六年十二月二十三日,南山石油公司与深圳市前海股份有限公司(以下简称“前海公司”)签订《协议书》,前海公司将位于深圳市南山区园丁石处的 6,000 平方米工业用地的土地使用权转让予南山石油公司,南山石油公司已支付首期预付款计 5,737,500.00 人民币元,惟该幅土地使用权的房地产证尚在办理中。由于预计该土地使用权在短时间内难以取得土地使用权证,且南山石油公司将土地使用权作临时汽车场地使用,经南山石油公司董事会决定,二零零三年度对其计提无形资产减值准备计 2,994,975.00 人民币元。

朝晖加油站设立时,惠阳市朝晖实业公司以位于惠阳市淡水镇桥背排坊的一宗土地使用权作为出资,土地使用权面积为 3,750 平方米。惟其中 1,750 平方米的土地使用权的过户手续尚未办理,且该地块位于高压线下,无法进行开发利用,本年度朝晖加油站对其计提无形资产减值准备计 1,004,897.20 人民币元。

附注 16. 长期待摊费用

长期待摊费用明细项目列示如下：

	原始发生额	2004. 1.1	本年增加	本年摊销	累计摊销	2004.12.31	剩余摊销期限
油库使用权	RMB 19,861,996.00	RMB 8,590,140.84	RMB ---	RMB 8,122,098.08	RMB 19,393,953.24	RMB 468,042.76	4 年
房屋租金	2,278,850.61	1,823,080.53	---	113,942.52	569,712.60	1,709,138.01	* 15 年
临时用地租金	1,851,564.60	1,336,478.16	---	180,225.84	695,312.28	1,156,252.32	---
车辆使用权	2,303,420.53	238,016.73	---	238,016.73	2,303,420.53	---	---
其他	1,639,234.24	352,467.60	674,545.24	387,040.93	999,262.33	639,971.91	---
	<u>RMB 27,935,065.98</u>	<u>RMB 12,340,183.86</u>	<u>RMB 674,545.24</u>	<u>RMB 9,041,324.10</u>	<u>RM 23,961,660.98</u>	<u>RMB 3,973,405.00</u>	

* 第二加油站目前使用的编号为 B202-20 的土地使用权,面积为 1,054.90 平方米。该土地使用权系深圳华泰企业公司(第二加油站另一股东,以下简称“华泰公司”)根据合作协议投入第二加油站的。

一九九三年四月,第二加油站向深圳市规划国土局支付了 1,846,075.00 人民币元的商业用地地价款。惟一九九四年四月二十二日深圳石化股份公司与深圳市规划国土局签订《土地使用权出让合同》,深圳石化股份公司取得了该土地使用权,使用期限为三十年(一九九四年四月二十四日起至二零二三年四月二十三日止)。二零零零年四月十三日,深圳石化股份公司取得了该土地使用权及其上盖物的房地产证(3000051290 号)。

一九九九年十二月二十日,深圳石化股份公司和第二加油站签订《租赁合同》,由第二加油站承租深圳石化股份公司所拥有的上述土地使用权及其上盖物,租赁期限自二零零零年一月一日起至二零二零年一月一日止共计二十年。

上述房地产证因深圳石化股份公司欠款纠纷被深圳市中级人民法院依法查封。二零

零二年七月八日,华泰公司已向深圳市中级人民法院提交《执行异议申请书》,请求解除查封。

二零零二年九月,华泰公司会同深圳石化股份公司商请深圳市规划与国土资源局解决上述土地使用权重复出让问题。二零零二年十二月二十四日,深圳市规划与国土资源局复函华泰公司,称该局已商请深圳市中级人民法院解除查封,待法院解除查封后,该局即对有关土地使用权出让合同书和房地产证的问题进行处理。惟截至二零零四年十二月三十一日止,法院对上述房地产的查封尚未解除。

附注 17. 应付票据

应付票据明细项目列示如下：

	<u>2004.12.31</u>	<u>2003.12.31</u>
银行承兑汇票	RMB 87,500,000.00 *	RMB 91,601,139.56

* 本年度南山石油公司向中油广聚采购成品油计 379,965,713.08 人民币元,向中油广聚开具银行承兑汇票计 296,968,949.00 人民币元。截至二零零四年十二月三十一日止,计有 87,500,000.00 人民币元尚未承兑,该等银行承兑汇票已被中油广聚贴现。

附注 18. 应付账款

(1) 应付账款明细项目列示如下：

	<u>2004.12.31</u>	<u>2003.12.31</u>
暂估应付款	RMB 39,298,127.80	RMB 38,602,978.28
应付货款	<u>36,693,092.55</u>	<u>22,755,501.77</u>
	<u>RMB 75,991,220.35</u>	<u>RMB 61,358,480.05</u>

(2) 本公司无应付关联方及持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

(3) 本公司不存在三年以上未支付的应付账款。

附注 19. 预收账款

(1) 预收账款明细项目列示如下：

	<u>2004.12.31</u>	<u>2003.12.31</u>
预收油款	RMB 706,917.04	RMB 8,838,335.02

(2) 本公司无预收关联方及持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

(3) 本公司无账龄超过一年的预收账款。

附注 20. 应交税金

应交税金明细项目列示如下：

	2004.12.31		2003.12.31	
营业税	RMB	135,680.86	RMB	142,097.23
增值税		5,527,800.14		4,255,187.99
城市维护建设税		22,970.87		73,917.22
企业所得税		2,190,686.90		2,113,962.52
代扣代缴个人所得税		5,023.14		6,659.70
其他		102.18		(633.96)
	RMB	7,882,264.09	RMB	6,591,190.70

上述各税项的法定税率及税务主管部门的批准文件在附注 3 中表述。

附注 21. 其他应交款

其他应交款明细项目列示如下：

	2004.12.31		2003.12.31	
教育费附加	RMB	73,613.64	RMB	87,618.98

教育费附加的计缴标准在附注 3(1)中表述。

附注 22. 其他应付款

(1) 其他应付款明细项目列示如下：

	2004.12.31		2003.12.31		经济内容
钢瓶押金	RMB	7,892,897.00	RMB	5,933,071.50	押金
众冠公司		1,840,000.00 *		2,234,358.16	股权转让款
海扬国际		1,250,000.00 **		---	承包费
董事会经费		62,112.69		1,090,254.63	
其他		16,557,190.12		14,902,962.96	
	RMB	27,602,199.81	RMB	24,160,647.25	

* 如附注 4(2)所述,一九九四年一月三十一日,众冠公司与广聚电力公司签订《深圳南山热电股份有限公司首次增量发行新股中法人定向股认股合同书》,合同规定,将广聚电力公司持有的南山热电定向法人股中的 400,000 股转让予众冠公司,转让价款为 1,840,000.00 人民币元,惟是次股权转让的工商变更登记手续尚未办理,广聚电力公司将收到的股权转让款列入“其他应付款”账项核算。

** 根据南山石油公司与海扬国际签订的《合作协议》,南山石油公司本年度应付未付的东海仓储公司承包费计 1,250,000.00 人民币元。

(2) 其他应付款中无应付关联方及持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

附注 23. 预提费用

预提费用明细项目列示如下：

	2004.12.31	2003.12.31	结余原因
--	------------	------------	------

装卸费	RMB	586,930.00	RMB	766,700.00	未付装卸费
				0	
业务费		2,897,359.10		3,104,523.62	未付业务费
审计验资费		832,000.00		650,000.00	未付审计费
年会费		218,043.00		200,000.00	未付年会费
其他		906,772.35		355,794.31	
	RMB	<u>5,441,104.45</u>	RMB	<u>5,077,017.93</u>	

附注 24. 股本

本公司发起设立时,股本总额为 245,000,000 股,其中深南集团持有 146,280,000 股,占本公司 59.71%的股权;南山区投公司持有 69,960,000 股,占本公司 28.55%的股权;深南实业公司持有 18,760,000 股,占本公司 7.66%的股权;洋润投资公司持有 9,000,000 股,占本公司 3.67%的股权;维思工贸公司持有 1,000,000 股,占本公司 0.41%的股权。

二零零零年七月十日,本公司公开发行境内上市内资股(A 股)股票计 85,000,000 股,每股面值 1.00 人民币元,发行价格为每股 6.00 人民币元。

是次社会公众股发行完成后,本公司股本总额变更为 330,000,000 股。其中,深南集团、南山区投公司、深南实业公司、洋润投资公司、维思工贸公司及社会公众分别持有本公司 44.33%、21.20%、5.68%、2.73%、0.30%和 25.76%的股权。

根据深圳市南山区人民法院(1998)深南法执字 616 号、772 号、858 号《民事裁定书》、(1999)深南法执字第 2-33 号《民事裁定书》以及深圳市中级人民法院(1999)深中法执字第 640 号《民事裁定书》,南山区投公司持有本公司全部股权计 69,960,000 股及其收益,因欠款纠纷被依法冻结。二零零三年二月二十六日,经深圳市南山区人民法院(2003)深南法执第 319-329 号《民事裁定书》裁定,南山区投公司持有本公司全部股权计 69,960,000 股及其收益抵偿予深圳市科汇通投资控股有限公司(以下简称“科汇通公司”)。该等股份的过户手续已于二零零三年二月二十八日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕。

二零零三年九月二十九日,经本公司第二次临时股东大会批准,以二零零二年十二月三十一日的总股本 330,000,000 股为基础,以资本公积转增股本,每 10 股转增 6 股,共计转增 198,000,000 股(每股面值 1.00 人民币元)。转增后本公司股本总额从 330,000,000 股增加至 528,000,000 股。此次转增股本业经深圳天健信德会计师事务所以信德验资报字(2003)第 33 号《验资报告》审验在案。

本年度本公司股本增减变动明细项目列示如下:

股份类别	2004.1.1	本年增加	本年减少	2004.12.31
未上市流通股份:				
发起人股份	RMB 280,064,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB 280,064,000.00
其中: 国有股	---	---	---	---
国有法人股	264,064,000.00	---	---	264,064,000.00 *

境内法人股	16,000,000.00	---	---	16,000,000.00
国有法人股	111,936,000.00	---	---	111,936,000.00 *
已上市流通股份：				
境内上市内资股	136,000,000.00	---	---	136,000,000.00
股份总数	<u>RMB 528,000,000.00</u>	<u>RMB</u>	<u>---</u>	<u>RMB 528,000,000.00</u>

* 如附注 39(3)所述,科汇通公司和深南集团持有的本公司 223,872,000 股股份被法院冻结。

附注 25. 资本公积

资本公积增减变动明细项目列示如下：

	<u>2004.1.1</u>	<u>本年增加(减少)</u>	<u>2004.12.31</u>
股本溢价	RMB 344,939,593.82	RMB --	RMB 344,939,593.82
		-	
股权投资准备	<u>35,802,012.67</u>	<u>172,277.72</u>	<u>35,974,290.39</u>
	RMB 380,741,606.49	RMB 172,277.7	RMB 380,913,884.21
		<u>2</u>	

* 南山热电本年度资本公积增加计 757,198.13 人民币元,本公司相应权益法调整增加资本公积计 172,277.72 人民币元。

附注 26. 盈余公积

盈余公积增减变动明细项目列示如下：

	<u>2004.1.1</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>2004.12.31</u>
法定盈余公积			RMB --	
	RMB 55,904,579.23	RMB 27,066,880.80	-	RMB 82,971,460.03
任意盈余公积	46,186,606.92	15,171,205.18	---	61,357,812.10
法定公益金	<u>64,198,128.81</u>	<u>21,134,517.08</u>	---	<u>85,332,645.89</u>
	<u>RMB 166,289,314.96</u>	<u>RMB 63,372,603.06 *</u>	<u>RMB ---</u>	<u>RMB 229,661,918.02</u>

* 本年度增加法定盈余公积、法定公益金及任意盈余公积的细节在附注 27 中表述。

附注 27. 未分配利润

未分配利润增减变动明细项目列示如下：

	<u>2004.12.31</u>	<u>2003.12.31</u>
年初未分配利润	RMB 89,151,828.48	RMB 64,776,069.14
加:本年度净利润	151,544,595.65	139,479,287.78
减:提取法定盈余公积	27,066,880.80 *	15,289,748.60
提取法定公益金	21,134,517.08 *	19,874,133.20
提取任意盈余公积	15,171,205.18	13,939,646.64
应付普通股股利	66,000,000.00 **	66,000,000.00
年末未分配利润	<u>RMB 111,323,821.07</u>	<u>RMB 89,151,828.48</u>

* 二零零五年三月十八日,根据本公司董事会向股东大会提交二零零四年度利润分配预案:按二零零四年度的税后利润提取了10%的法定盈余公积计15,171,205.18人民币元、10%的法定公益金计15,171,205.18人民币元及10%的任意盈余公积计15,171,205.18人民币元。

本公司在编制合并利润及利润分配表时,以本公司的子公司于二零零四年度计提的法定盈余公积、法定公益金中相对于本公司投资收益部分提取的数额,调整本公司二零零四年度提取的法定盈余公积、法定公益金分别计11,895,675.62人民币元和5,963,311.90人民币元。

** 系本公司本年度实施分配二零零三年度普通股股利,该分配金额业经二零零四年四月二十七日召开的本公司二零零三年度股东大会审议通过。

附注 28. 主营业务

(1) 本公司及其子公司的主营业务明细项目列示如下:

	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2004	2003	2004	2003	2004	2003
石油制品	RMB 1,095,888,333.92	RMB 990,446,058.80	RMB 1,041,860,901.93	RMB 929,836,261.45	RMB 54,027,431.99	RMB 60,609,797.35
液化石油气	780,782,556.13	706,458,776.50	713,282,121.04	631,532,103.25	67,500,435.09	74,926,673.25
仓储收入	1,699,914.47	1,827,335.17	---	---	1,699,914.47	1,827,335.17
	<u>RMB 1,878,370,804.52</u>	<u>RMB 1,698,732,170.47</u>	<u>RMB 1,755,143,022.97</u>	<u>RMB 1,561,368,364.70</u>	<u>RMB 123,227,781.55</u>	<u>RMB 137,363,805.77</u>

(2) 本公司及其子公司本年度向前五名客户销售情况列示如下:

	金额	占本年收入的比例
2004	RMB 291,300,767.28	15.51%

附注 29. 其他业务利润

其他业务利润明细项目列示如下:

	2004			2003		
	物业租赁	其他	合计	物业租赁	其他	合计
其他业务收入	RMB 2,658,295.00	RMB 959,575.37	RMB 3,617,870.37	RMB 2,641,512.10	RMB 619,511.30	RMB 3,261,023.40
减:其他业务支出	264,863.81	335.14	265,198.95	325,821.90	1,104.24	326,926.14
其他业务利润	<u>RMB 2,393,431.19</u>	<u>RMB 959,240.23</u>	<u>RMB 3,352,671.42</u>	<u>RMB 2,315,690.20</u>	<u>RMB 618,407.06</u>	<u>RMB 2,934,097.26</u>

附注 30. 财务费用

财务费用明细项目列示如下:

	2004	2003
利息支出	RMB 4,011,009.67	RMB 3,676,670.27

减：利息收入	5,287,913.76	7,482,508.07
汇兑损失	14,577.99	66,555.61
减：汇兑收益	73,806.22	149,769.68
其他	422,894.68	473,244.90
	<u>RMB (913,237.64)</u>	<u>RMB (3,415,806.97)</u>

附注 31. 投资收益

(1) 投资收益(损失)明细项目列示如下：

	2004	2003
非控股公司分配来的利润	RMB 40,900,000.00	RMB 22,850,000.00
对联营公司按权益法核算增加的利润	109,948,964.40	112,291,300.39
股票投资收益	682,761.32	1,734,980.81
股权投资差额摊销	574,664.22	574,664.22
债券投资收益	308,213.49	---
股权投资转让损益	---	(1,680,768.23)
	<u>RMB 152,414,603.43</u>	<u>RMB 135,770,177.19</u>

(2) 本公司及其子公司的投资收益的汇回不存在重大限制。

附注 32. 其他与经营活动有关的现金

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金明细项目列示如下：

项目	2004
利息收入	RMB 5,287,913.76
往来款	3,003,495.81
钢瓶押金	1,749,795.50
检测费	3,704,764.00
其他	3,415,899.02
	<u>RMB 17,161,868.09</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金明细项目列示如下：

项目	2004
水电费	RMB 1,611,199.30
运输及仓储费	14,437,531.96
应酬费	6,250,865.08
业务费	2,317,902.33
邮电通讯费	1,591,879.97
检验费	1,779,365.31
交通差旅费	1,230,535.26
办公费	2,616,099.23
修理费	3,606,274.33
支付往来款	3,773,095.20
保险费	5,206,323.47
租赁费	2,757,901.03
广告费	307,813.20
进货费用	12,597,696.47
董事会费	1,028,141.94

会议费	1,025,551.05
审计费	668,000.00
东海承包费	1,406,303.00
个人所得税	1,875,667.50
劳保费	2,659,808.13
其他	4,422,809.93
码头费	120,000.00
股东服务费	198,000.00
工会经费	33,489.40
	<u>RMB 73,522,253.09</u>

附注 33. 母公司报表有关项目附注

(1) 应收账款及其他应收款

A. 本公司应收账款账龄分析列示如下：

账龄	2004.12.31				2003.12.31			
	金额	比例	坏账准备	计提比例	金额	比例	坏账准备	计提比例
一年以内	RMB 74,692,000.72	96.70%	RMB 1,651,190.51	1%	RMB 66,671,027.22	97.94%	RMB 1,060,586.85	1%
一至二年	1,332,442.35	1.73%	127,755.80	5%	964,770.84	1.42%	523,249.42	5%
二至三年	892,060.84	1.15%	862,090.84	10%	372,934.49	0.55%	37,932.90	10%
三至四年	262,512.49	0.34%	257,763.56	30%	---	---	---	30%
四至五年	---	---	---	50%	---	---	---	50%
五年以上	62,239.10	0.08%	62,239.10	100%	62,239.10	0.09%	62,239.10	100%
	<u>RMB 77,241,255.50</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 2,961,039.81</u>		<u>RMB 68,070,971.65</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 1,684,008.27</u>	

B. 二零零四年十二月三十一日,本公司应收账款前五名合计金额占应收账款总额的比例列示如下：

	2004.12.31	2003.12.31
应收账款前五名合计余额	RMB 17,581,798.84	RMB 14,238,618.48
应收账款总金额	RMB 77,241,255.50	RMB 68,070,971.65
比例	22.76%	20.92%

C. 本公司其他应收款账龄分析列示如下：

账龄	2004.12.31				2003.12.31			
	金额	比例	坏账准备	计提比例	金额	比例	坏账准备	计提比例
一年以内	RMB 605,950.95	35.50%	RMB 142,884.08	1%	RMB 9,877,867.74	19.62%	RMB 219,601.72	1%
一至二年	1,019,633.00	59.74%	50,981.65	5%	40,405,934.26	80.25%	404,979.34	5%
二至三年	23,000.00	1.35%	9,500.00	10%	9,834.00	0.02%	983.40	10%
三至四年	9,834.00	0.57%	2,950.20	30%	---	---	---	30%
四至五年	---	---	---	50%	5,500.00	0.01%	2,750.00	50%
五年以上	48,435.20	2.84%	48,435.20	100%	47,935.20	0.10%	47,935.20	100%
	<u>RMB 1,706,853.15</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 254,751.13</u>		<u>RMB 50,347,071.20</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 676,249.66</u>	

D. 截至二零零四年十二月三十一日止,本公司其他应收款前五名合计 1,528,130.36 人民币元,占其他应收款总额比例为的 89.53%,具体明细列示如下:

	2004.12.31		性质
深圳产权交易中心	RMB	1,000,000.00	竞买保证金
合为公司		358,282.40	内部往来
深圳大新实业有限公司		81,900.00	押金保证金
南山石油公司		52,336.76	内部往来
深圳心怡皮革公司		35,611.20	
	RMB	<u>1,528,130.36</u>	

(2) 长期股权投资

A. 本公司长期股权投资明细项目列示如下:

	2004.1.1		本年增加	本年减少	2004.12.31		
	金额	减值准备			金额	减值准备	
其他股权投资	RM	783,757,062.14	RMB RMB 125,828,650.64	RMB 35,541,628.1	RMB	874,044,084.59	RMB --
	B			9			-
其中:股权投资差额	RMB	2,014,536.38	RMB -- RMB	RMB 180,249.4	RMB	1,834,286.96	RMB --
				2			-

B . 本公司其他股权投资明细项目列示如下：

被投资公司 名称	投资期限	占被投资公司 注册资本比例	初始投资额	2004.1.1	追加投资额	本年权益增(减)额	本年分得现金红利	累计权益增(减)额	2004.12.31	减值准备
南山石油公司	1992.12.30	90.00%	RMB 141,196,221.86	RMB 152,294,644.44	RMB ---	RMB 5,254,009.11	RMB 5,875,007.70	RMB 16,352,431.69	RMB 157,548,653.55	RMB ---
深南燃气公司	1987.7.8	90.00%	106,102,601.55	108,793,064.43	---	6,258,279.12	---	8,948,742.00	115,051,343.55	---
广聚电力公司	1989.5.31	90.00%	123,880,949.91	319,470,164.60	---	77,601,955.39	22,268,900.10	273,191,170.08	397,072,119.99	---
西部电力公司	1994.6.30	10.00%	174,470,066.10	174,470,066.10	---	---	40,000,000.00	---	174,470,066.10	---
第二加油站	1993.2.08	55.00%	3,458,540.14	3,865,269.13	---	(161,973.76)	471,455.07	244,755.23	3,703,295.37	---
三鼎油运	1993.7.26	22.00%	11,323,460.86	19,335,273.51	---	1,486,866.21	6,652,638.61	9,498,678.86	20,822,139.72	---
朝晖加油站	1995.12.15	28.00%	1,500,000.00	1,245,680.87	---	(273,626.71)	---	(527,945.84)	972,054.16	---
合为公司	1982.8.10	10.00%	1,627,862.84	1,929,800.67	---	282,421.78	---	584,359.61	2,212,222.45	---
聚能加油站	2002.2.1	10.00%	188,320.61	338,562.01	---	19,340.73	---	169,582.13	357,902.74	---
股权投资差额			2,509,300.88	2,014,536.38	---	(180,249.42)	---	(675,013.92)	1,834,286.96	---
			<u>RMB 566,257,324.75</u>	<u>RMB 783,757,062.14</u>	<u>RMB ---</u>	<u>RMB 90,287,022.45</u>	<u>RMB 75,268,001.48</u>	<u>RMB 307,786,759.84</u>	<u>RMB 874,044,084.59</u>	<u>RMB ---</u>

C . 本公司股权投资差额明细项目列示如下：

被投资单位	初始金额	摊销期限	2004.1.1	本年增加	本年摊销	2004.12.31	剩余摊销年限
第二加油站	RMB (321,542.24)	10 年	RMB (163,450.63)	RMB ---	RMB (32,154.22)	RMB (131,296.41)	49 个月
三鼎油运	819,163.73	10 年	416,408.27	---	81,916.36	334,491.91	49 个月
聚能加油站	2,011,679.39	185 月	1,761,578.74	---	130,487.28	1,631,091.46	150 个月
	<u>RMB 2,509,300.88</u>		<u>RMB 2,014,536.38</u>	<u>RMB ---</u>	<u>RMB 180,249.42</u>	<u>RMB 1,834,286.96</u>	

股权投资差额的形成原因详见附注 12(3)。

(3) 主营业务

A. 本公司主营业务明细项目列示如下：

	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2004	2003	2004	2003	2004	2003
液化石油气	RMB 637,670,659.30	RMB 586,805,998.11	RMB 596,334,166.32	RMB 535,939,324.27	RMB 41,336,492.98	RMB 50,866,673.84
仓储收入	10,315,451.78	7,297,137.80	---	---	10,315,451.78	7,297,137.80
	<u>RMB 647,986,111.08</u>	<u>RMB 594,103,135.91</u>	<u>RMB 596,334,166.32</u>	<u>RMB 535,939,324.27</u>	<u>RMB 51,651,944.76</u>	<u>RMB 58,163,811.64</u>

B. 本公司本年度向前五名客户销售情况列示如下：

	金额	占本年收入的比例
2004	RMB 237,579,306.45	36.66%

(4) 本公司投资收益(损失)明细项目列示如下：

	2004	2003
非控股公司分配来的利润	RMB 40,000,000.00	RMB 22,000,000.00
对联营公司按权益法核算增加的利润	125,658,604.59	123,451,409.43
股票投资收益	682,761.32	1,732,077.11
债券投资收益	308,213.49	---
股权投资差额摊销	(180,249.42)	(180,249.42)
	<u>RMB 166,469,329.98</u>	<u>RMB 147,003,237.12</u>

本公司投资收益的汇回不存在重大限制。

附注 34. 非经常性损益

本公司及其子公司的非经常性损益明细项目列示如下：

项目	2004	2003
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	RMB 1,829,872.10	RMB (1,680,768.23)
2.自然灾害发生的损失	---	---
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	---	---
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	---	---
5.债务重组损失	---	---
6.其他非经常性损益	1,842,990.05	4,321,411.64
其中: 营业外收入	1,474,622.78	3,258,809.99
营业外支出	(44,345.00)	(189,008.84)
短期投资收益	990,974.81	1,734,980.81
以前年度已计提各项减值准备的转回	77,715.19	---
企业所得税影响数	(655,977.73)	(483,370.32)
	<u>RMB 3,672,862.15</u>	<u>RMB 2,640,643.41</u>

附注 35. 关联方关系及其交易

(1) 关联方关系明细项目列示如下：

A. 存在控制关系的关联方

公司名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经营性质或类型	法定代表人
深南集团	深圳市蛇口新街蛇口大厦七楼	经营国内商业、物资供销业	母公司	有限责任公司	王建彬

本公司之子公司的概况详见附注 4(1)。

B. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

公司名称	2004.1.1		本年增加		本年减少		2004.12.31	
深南集团	RMB	221,226,480.00	RMB	---	RMB	---	RMB	221,226,480.00
南山石油公司	RMB	130,560,000.00	RMB	---	RMB	---	RMB	130,560,000.00
深南燃气公司	RMB	100,000,000.00	RMB	---	RMB	---	RMB	100,000,000.00
广聚电力公司	RMB	11,110,000.00	RMB	---	RMB	---	RMB	11,110,000.00
第二加油站	RMB	3,000,000.00	RMB	---	RMB	---	RMB	3,000,000.00
朝晖加油站	RMB	2,000,000.00	RMB	---	RMB	---	RMB	2,000,000.00
合为公司	RMB	17,750,000.00	RMB	---	RMB	---	RMB	17,750,000.00
扬子江油站	RMB	4,000,000.00	RMB	---	RMB	---	RMB	4,000,000.00
东海仓储公司	RMB	4,000,000.00	RMB	---	RMB	---	RMB	4,000,000.00
中油广聚	RMB	5,000,000.00	RMB	---	RMB	---	RMB	5,000,000.00
明华加油站	RMB	800,000.00	RMB	---	RMB	---	RMB	800,000.00
胜玉加油站	RMB	150,000.00	RMB	---	RMB	---	RMB	150,000.00
聚能加油站	RMB	1,880,000.00	RMB	---	RMB	---	RMB	1,880,000.00

C. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

公司名称	2004.1.1		本年增加		本年减少		2004.12.31		
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%	
深南集团	RMB	234,048,000.00	44.33	RMB	---	---	RMB	234,048,000.00	44.33
南山石油公司	RMB	130,560,000.00	100.00	RMB	---	---	RMB	130,560,000.00	100.00
深南燃气公司	RMB	100,000,000.00	100.00	RMB	---	---	RMB	100,000,000.00	100.00
广聚电力公司	RMB	11,110,000.00	100.00	RMB	---	---	RMB	11,110,000.00	100.00
合为公司	RMB	17,750,000.00	100.00	RMB	---	---	RMB	17,750,000.00	100.00
中油广聚	RMB	4,250,000.00	85.00	RMB	---	---	RMB	4,250,000.00	85.00
扬子江油站	RMB	4,000,000.00	100.00	RMB	---	---	RMB	4,000,000.00	100.00
朝晖加油站	RMB	2,000,000.00	100.00	RMB	---	---	RMB	2,000,000.00	100.00
东海仓储公司	RMB	2,000,000.00	50.00	RMB	---	---	RMB	2,000,000.00	50.00
聚能加油站	RMB	1,880,000.00	100.00	RMB	---	---	RMB	1,880,000.00	100.00
第二加油站	RMB	1,650,000.00	55.00	RMB	---	---	RMB	1,650,000.00	55.00
明华加油站	RMB	800,000.00	100.00	RMB	---	---	RMB	800,000.00	100.00
胜玉加油站	RMB	150,000.00	100.00	RMB	---	---	RMB	150,000.00	100.00

D. 不存在控制关系的关联方关系的性质：

公司名称	与本公司的关系
科汇通公司	本公司股东
华泰公司	本公司之子公司的另一股东
惠州市惠深煤气供应公司	本公司之子公司的承包经营企业
海扬国际	本公司之孙公司的另一股东

(2) 关联方交易**A. 购买或销售资产**

本年度本公司向惠州市惠深煤气供应公司销售液化石油气计 37,915,576.37 人民币元。

B. 租赁

根据一九九九年二月二十八日及二零零一年十一月七日深南集团与本公司签订的《房屋租赁合同》，本公司于本年度向深南集团支付位于深圳市南山区蛇口新街蛇口大厦办公楼租金计 681,483.00 人民币元。

C. 其他

本年度本公司支付关键管理人员报酬计 5,028,200.00 人民币元。

(3) 关联方往来款项明细项目列示如下：

公司名称	2004.12.31		
	余 额	占该账项比例	经济内容
应收账款：			
明华加油站	RMB 58,346.96	0.03%	货款
惠州市惠深煤气供应公司	8,432,943.83	5.41%	货款
	RMB 8,491,290.79	5.44%	
其他应收款：			
惠州市惠深煤气供应公司	RMB 600,000.00	5.11%	承包费
明华加油站	2,809,068.16	23.91%	往来款
胜玉加油站	1,989,252.11	16.93%	往来款
	RMB 5,398,320.27	45.95%	

附注 36. 财务承诺

(1) 本公司预计使用二零零零年度募集资金计 138,800,000.00 人民币元用于收购大中型的综合性油气仓储设施项目以及与本公司主要业务有关的项目。二零零三年度本公司已由第二届董事会第八次会议决议使用上述募集资金中的 68,000,000.00 人民币元投资西部电力二期工程,余下募集资金计 70,800,000.00 人民币元的项目内容尚未确定。

(2) 二零零三年十一月六日,深圳南油集团有限公司(以下简称“南油集团”)通过深圳市产权交易中心以公开竞价交易的方式转让其持有的深圳市乐意液体仓储有限公司(以下简称“乐意油库”)30%的股权,本公司以 12,050,000.00 美元(折合约 99,800,000.00 人民币元)的价格竞价成功。本公司与南油集团于二零零三年十一月十七日签署了《产权转让合同书》,本公司将以人民币支付全部转让款项。惟本公司在支付第一期股权转让款之前获知南油集团的上述股权已被司法冻结,故决定中止履行该产权转让合同。截至二零零四年十二月三十一日止,本公司尚未向南油集团支付任何款项。本公司现正继续与南油集团

保持磋商,以便在确保本公司合法权益不受侵害及资金安全的前提下完成该项股权的收购。

附注 37. 或有事项

截至二零零四年十二月三十一日止,南山石油公司已贴现未到期的商业承兑汇票计 9,103,760.50 人民币元。

附注 38. 资产负债表日后事项

二零零五年三月十八日,本公司董事会向股东大会建议,二零零四年度的税后利润在提取 10%的法定盈余公积、10%的法定公益金及 10%的任意盈余公积后,拟向股东以每 10 股派发 1.35 人民币元的现金股利。

附注 39. 其他重要事项

(1) 如附注 4(2)所述,本公司对南山热电及三鼎油运公司的长期股权投资按其本年度的会计报表进行权益法调整,权益法调整金额分别计 99,908,894.07 人民币元和 8,139,504.82 人民币元,分别占本公司合并净利润的 65.93%和 5.37%。

(2) 如附注 16 所述,第二加油站所使用的土地使用权因深圳石化股份公司欠款纠纷被深圳市中级人民法院依法查封,惟该等事项未影响到第二加油站的日常经营。

(3) 本公司第一大股东——深南集团因与第二大股东——科汇通公司的借贷纠纷向法院提出财产保全申请,深南集团同时以其持有的本公司 234,048,000 股(占本公司总股份的 44.33%)之等值部分向法院提供担保。法院裁定后查封了科汇通公司持有的本公司 111,936,000 股股份(该股份占本公司总股份的 21.20%),并同时冻结了深南集团提供担保的等值股份即 111,936,000 股(占本公司总股份的 21.20%)。上述股份已于二零零三年十二月二十五日办理了冻结手续。截至二零零四年十二月三十一日止,上述股份仍在冻结之中。

附注 40. 合并会计报表之批准

本公司本年度的合并会计报表于二零零五年三月十八日业经本公司董事会批准。

其他财务资料 1.

深圳市广聚能源股份有限公司 合并利润表补充资料

二零零四年度

单位：人民币元

	合并		母公司	
	2004	2003	2004	2003
出售、处置部门或被投	RMB 1,829,872.10	RMB(1,680,768.23)	RMB 71,991.3	RMB
资单位所得收益			6	---
自然灾害发生的损失	---	---	---	---
会计政策变更增加	---	---	---	---
(或减少)利润总额				
会计估计变更增加	---	---	---	---
(或减少)利润总额				
债务重组损失	---	---	---	---
其他	(333,630.15)	1,326,436.64	(365,368.89)	1,725,515.11
	<u>RMB 1,496,241.95</u>	<u>RMB (354,331.59)</u>	<u>RMB (293,377.53)</u>	<u>RMB1,725,515.11</u>

法定代表人：王建彬 主管会计工作负责人：李洪生 会计机构负责人：陈丽红

其他财务资料 2.

深圳市广聚能源股份有限公司 净资产收益率和每股收益明细表

二零零四年度

单位：人民币元

本公司二零零四年度和二零零三年度合并净资产收益率和每股收益明细列示如下：

	净资产收益率(%)				每股收益(元/股)			
	全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均	
	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003
主营业务利润	9.69	11.61	9.94	12.11	0.2295	0.2560	0.2295	0.2560
营业利润	0.12	0.68	0.12	0.71	0.0029	0.0149	0.0029	0.0149
净利润	12.12	11.98	12.43	12.49	0.2870	0.2642	0.2870	0.2642
扣除非经常性损益后的净利润	11.83	12.01	12.13	12.52	0.2801	0.2648	0.2801	0.2648

法定代表人：王建彬 主管会计工作负责人：李洪生 会计机构负责人：陈丽红

其他财务资料 3.

深圳市广聚能源股份有限公司 资产减值准备明细表

二 零 零 四 年 度

单位：人民币元

本公司及其子公司二零零四年度资产减值准备明细列示如下：

	2004.1.1	本年增加	本年减少		合计	2004.12.31
			因资产价值 回升转回数	其他原因 转出数		
一、坏账准备合计	RMB 6,523,394.65	RMB 2,038,873.99	RMB --	RMB --	RMB 77,715.19	RMB 8,484,553.45
其中：应收账款	RMB 5,107,264.23				RMB --	RMB 7,146,138.22
其他应收款		RMB 2,038,873.99	RMB --	RMB --		-
其他应收款	RMB 1,416,130.42	RMB --	RMB --	RMB --	RMB 77,715.19	RMB 1,338,415.23
二、固定资产减值准备	RMB 2,179,460.51	RMB 1,171,723.00			RMB --	RMB 3,351,183.51
其中：房屋建筑物			RMB --	RMB --		-
房屋建筑物	RMB 2,179,460.51	RMB 1,171,723.00			RMB --	RMB 3,351,183.51
三、无形资产减值准备	RMB 2,994,975.00	RMB 1,004,897.20			RMB --	RMB 3,999,872.20
其中：土地使用权			RMB --	RMB --		-
土地使用权	RMB 2,994,975.00	RMB 1,004,897.20			RMB --	RMB 3,999,872.20
			RMB --	RMB --		-

法定代表人：王建彬 主管会计工作负责人：李洪生 会计机构负责人：陈丽红

其他财务资料 4.

深圳市广聚能源股份有限公司 年度间变动异常的合并会计报表项目及其说明

二零零四年度

单位：人民币元

本公司二零零四年度合并会计报表较上年度变动异常项目列示如下：

项目	2004		2003		变动率(%)
短期投资	RMB	29,439,429.42	RMB	12,821,009.40	129.62
应收票据	RMB	2,568,514.25	RMB	6,543,824.93	(60.75)
长期待摊费用	RMB	3,973,405.00	RMB	12,340,183.86	(67.80)
短期借款	RMB	---	RMB	5,000,000.00	(100.00)
预收账款	RMB	706,917.04	RMB	8,838,335.02	(92.00)
主营业务收入	RMB	1,878,370,804.52	RMB	1,698,732,170.47	10.57
主营业务成本	RMB	1,755,143,022.97	RMB	1,561,368,364.70	12.41
财务费用	RMB	(913,237.64)	RMB	(3,415,806.97)	73.26
投资收益	RMB	152,414,603.43	RMB	135,770,177.19	12.26

- A. 短期投资增加系本公司本年度增加证券投资所致。
- B. 应收票据减少系本公司本年度收到款项和票据贴现所致。
- C. 长期待摊费用减少系本公司本年度对长期待摊费用摊销所致。
- D. 短期借款减少系本公司本年度偿还上期借款所致。
- E. 预收账款减少系本公司上年度应收账款贷方余额重分类至预收账款所致。
- F. 主营业务收入增加系产品销售量及销售单价提高所致。
- G. 主营业务成本增加系产品销售量及采购单价提高所致。
- H. 财务费用增加系利息收入减少所致。
- I. 投资收益增加系本公司的联营公司西部电力的利润增加所致。

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

法定代表人：王建彬 主管会计工作负责人：李洪生 会计机构负责人：陈丽红