

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号：[2005]017号

深圳市广聚能源股份有限公司 2005年半年度报告

第一节 重要提示、释义及目录

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司独立董事邵瑞庆因其他公务未参加审议本报告的董事会，委托独立董事肖微参加会议并表决。没有董事对本半年度报告表示异议。

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

本公司半年度财务报告未经审计。

目 录

第一节	重要提示、释义、目录.....	1
第二节	公司基本情况.....	2
第三节	股本变动及主要股东持股情况.....	4
第四节	董事、监事、高级管理人员情况.....	5
第五节	管理层讨论与分析.....	5
第六节	重要事项.....	9
第七节	财务报告.....	12
第八节	备查文件.....	13

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、南山石油：深圳市南山石油有限公司
- 4、深南燃气：深圳市深南燃气有限公司
- 5、南山热电：深圳南山热电股份有限公司
- 6、西部电力：深圳市西部电力有限公司
- 7、三鼎油运：深圳市三鼎油运贸易有限公司
- 8、广聚电力：深圳市广聚电力投资有限公司
- 9、第二加油站：深圳市石化第二加油站有限公司
- 10、东海油库：东莞东海石油产品仓储有限公司
- 11、乐意仓储：深圳乐意液体仓储有限公司
- 12、南油集团：深圳市南油集团有限公司

第二节 公司基本情况

一、公司基本情况

（一）公司法定中文名称：深圳市广聚能源股份有限公司

公司法定英文名称：SHENZHEN GUANGJU ENERGY CO.,LTD.

（二）股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：广聚能源

股票代码：000096

（三）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

（四）公司法定代表人：王建彬

（五）公司董事会秘书：嵇元弘

股证事务代表：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

(六) 选定的中国证监会指定报刊：《中国证券报》

互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：董事会秘书处

(七) 其他有关资料

公司注册日期：1999年2月18日

企业法人营业执照注册号：4403011016739

税务登记号码：44030170848324

公司聘请的会计师事务所名称：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

二、主要财务数据和指标

单位：人民币元

指标项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减
流动资产	819,131,340.48	716,886,490.77	14.26%
流动负债	257,159,783.91	214,255,955.08	20.02%
总资产	1,548,954,135.41	1,505,369,255.11	2.90%
股东权益(不包含少数股东权益)	1,250,843,772.68	1,249,899,623.30	0.08%
每股净资产	2.37	2.37	-
调整后的每股净资产	2.34	2.35	-0.43%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
净利润	72,270,731.35	93,185,430.12	-22.44%
扣除非经常性损益后的净利润	69,953,374.66	91,278,409.89	-23.36%
净资产收益率(全面摊薄)	5.78%	7.82%	减少2.04个百分点
每股收益(全面摊薄)	0.1369	0.1765	-22.44
经营活动产生的现金流量净额	-136,946,434.34	-41,163,390.88	-232.69%

注：本报告期扣除的非经常性损益明细：

1. 营业外收支净额 2,029,068.47元
2. 短期投资收益 598,219.87元

3. 企业所得税影响数 -309,931.65元

第三节 股本变动及主要股东持股情况

一、截止2005年6月30日本公司股本变动情况

单位：万股

一、未上市流通股份	2004年12月31日	本期变化	2005年6月30日
国家股	11,193.6	--	11,193.6
国有法人股	26,406.4	--	26,406.4
发起人法人股	1,600	--	1,600
未上市流通股份合计	39,200	--	39,200
二、已上市流通股		--	
人民币普通股	13,600	--	13,600
已上市流通股份合计	13,600	--	13,600
三、股份总数	52,800	--	52,800

二、截止2005年6月30日本公司前十名股东、前十名流通股股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数	28,539 户					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
深圳市深南石油(集团)有限公司		234,048,000	44.327	未流通		国有法人股
深圳市科汇通投资控股有限公司		111,936,000	21.200	未流通	司法冻结	国家股
深圳市深南实业有限公司		30,016,000	5.685	未流通		国有法人股
上海市房屋维修资金管理中心		14,648,398	2.774	已流通		不详
深圳市洋润投资有限公司		14,400,000	2.727	未流通		法人股
深圳市维思工贸有限公司		1,600,000	0.303	未流通	质押冻结	法人股
宏源证券股份有限公司		1,329,228	0.252	已流通		不详
李德扬	765,125	1,294,285	0.245	已流通		不详
陈醒醒		726,006	0.138	已流通		不详
文丽琼		387,163	0.073	已流通		不详
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)			
上海市房屋维修资金管理中心	14,648,398		A			
宏源证券股份有限公司	1,329,228		A			
李德扬	1,294,285		A			

陈醒醒	726,006	A
文丽琼	387,163	A
陈晓燕	307,040	A
姚秀丽	304,350	A
周 琰	302,000	A
王 忠	288,900	A
寇祺平	260,000	A
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中深圳市深南石油(集团)有限公司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；深圳市科汇通投资控股有限公司系深圳市深南石油(集团)有限公司股东。 本公司未知其他流通股东间是否存在其他关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限
	无	无

三、报告期内，本公司控股股东未发生变化。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内，公司监事会召集人苏仲武继续持有本公司股份48,000股。本公司其他董事、监事及高管人员未持有本公司股票。

二、报告期内董事、监事、高级管理人员无新聘或解聘情况。

第五节 管理层讨论与分析

一、报告期内主要经营情况

(一) 报告期内经营成果以及财务状况主要分析

上半年，公司面对油源紧缺，油价持续高企、购销差价倒挂、运营成本增加及液化气市场无序竞争的困难局面，采取了各种措施，保持了主营业务的正常运行。本报告期实现主营业务收入 102,748 万元，比去年同期增加 15%，实现利润总额 7,450 万元，比去年同期减少 22%，实现净利润 7,227 万元，比去年同期减少 22%。利润总额下降的主要原因是本公司联营企业南山热电由于燃油价格大幅上涨，利润显著下降，其上半年净利润为 2,588 万元，比去年同期下降 85%，本公司应占利润 588 万元，比去年同期下降 85%。

主要财务状况指标：

指标项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
总资产	1,548,954,135.41	1,505,369,255.11	2.90%
股东权益(不包含少数股东权益)	1,250,843,772.68	1,249,899,623.30	0.08%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
主营业务收入	1,027,484,914.44	896,227,689.77	14.65%
主营业务利润	65,217,618.57	65,695,194.57	-0.73%
净利润	72,270,731.35	93,185,430.12	-22.44%
现金及现金等价物净增加额	12,300,206.49	45,171,155.73	-72.77%

其中：

1. 总资产比年初增加主要本期负债比年初增加所致。
2. 股东权益比年初增加系增加本期利润所致。
3. 主营业务收入同比增长主要是液化气销量的增加和油、气销价的上涨所致。
4. 主营业务利润同比减少系本期毛利率下降所致。
5. 净利润同比下降主要系深南电业绩下滑所致。
6. 现金及现金等价物净增加额同比下降的原因是本期用于采购的现金支出和支付应付款项的现金增加所致。

二、报告期内主营业务范围及经营情况

(一) 主营业务范围 :公司主要从事成品油、液化石油气销售及电力投资, 是深圳市和珠江三角洲地区成品油及液化石油气的主要经销者之一。

(二) 主要经营情况：

上半年, 公司销售成品油19万吨, 比去年同期23万吨减少17%, 销售收入56,233万元, 比去年同期增长2%, 销售成本53,194万元, 比去年同期增长2%; 销售液化石油气11万吨, 比去年同期10万吨增长10%, 销售收入46,441万元, 比去年同期增长34%, 销售成本42,943万元, 比去年同期增长38%。由于成品油进货价格持续处于高位, 而加油站销售价格及民用液化石油气销售价格是行政核准制, 导致毛利率降低。上半年成品油的毛利率为5.40%, 比去年同期5.65%减少0.25个百分点; 液化石油气毛利率7.53%, 比去年同期10.10%减少2.57个百分点。

占报告期主营业务收入和主营业务利润10%以上的行业或产品情况：

单位：（人民币）万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减
成品油经营	56,233	53,194	5.40	2.23	2.49	减少 0.25 个百分点
液化石油气经营	46,441	42,943	7.53	34.48	38.31	减少 2.57 个百分点
其中：关联交易	—					

报告期内以产品销售地区划分的主营业务收入情况：

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
广东	102,748.49	14.65%

（三）对报告期利润产生重大影响的参股企业情况

（1）本公司间接持有南山热电22.97%股份。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，是深圳市骨干燃油调峰电厂，该公司的权益装机容量111万千瓦。截止本报告期末，南山热电总资产为437,786万元，净资产为152,349万元，本报告期发电量31.64亿千瓦时，实现净利润2,588万元，本公司应占利润588万元，占本公司净利润的8%。

（2）本公司持有西部电力10%股权，西部电力是深圳市主力燃煤电厂之一。截止2004年末，西部电力注册资本13.6亿元。西部电力现总装机容量120万千瓦，该公司2004年度实现净利润85,970万元，根据该公司董事会决议，本公司应获2004年度的分红款为6,000万元，该笔分红款已于2005年6月30日前收到，占本公司净利润的83%。

（3）本公司持有三鼎油运22%股权，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。截止本报告期末，三鼎油运总资产为11,516万元，净资产为10,054万元，上半年实现净利润589万元，本公司应占利润130万元，占本公司净利润的2%。

（四）经营中的问题与困难

在去年国际原油价格屡创历史新高的基础上，今年油价再创新高，并一直在高位徘徊。高油价、高气价以及油源短缺给公司经营带来极大的压力，一度出现油气产品购销价格倒挂的局面。中石油、中石化两大集团抽紧资源更增加了本公司油品进货成本；液化气市场竞争混乱。针对这种困难局面，本公司积极寻找新的供货渠道，保障供给；细分市场，稳定客户，采用灵活的营销手段，开展个性化服务。在公司基础设施仍然薄弱的情况下，充分发挥现有油气库资源的优势，采取交叉使用等方式进行卸船作业，为本公司及客户提供安全和高效率的仓储服务。

三、公司投资情况

（一）募集资金的投资情况

本公司2000年7月发行新股，共募集资金49,249万元，本报告期公司未使用募集资金进行投资。截止报告期末，累计使用25,969万元，尚余23,280万元未投入使用，未使用的募集资金暂存于银行。

（1）截止本报告期末，公司按计划使用募集资金，偿还银行贷款3,000万元，补充流动资金16,169万元。因此本公司及两家全资子公司的财务费用大幅降低，市场竞争力和抗风险能力得到显著增强。

（2）本公司2000年年度股东大会审议批准了将募集资金中的13,880万元改变投向，2003年度第一次临时股东大会审议批准了用上述募集资金中的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。公司于2003年5月完成了该项投资。本公司原预测，该项目将于2004年起对本公司产生收益。实际上2003年度西部电力二期工程对本公司即产生投资收益为1,530万元（于2004年度收到），2004年度西部电力对本公司产生的投资

收益为 6,000 万元，其中二期工程收益 2,645 万元，并于本报告期内收到。

(3) 本公司原计划使用募集资金 16,200 万元收购西部电力 10% 股权项目。因西部电力资产状况发生重大变化，因此，该项目至今尚未实施，若有重大进展本公司将及时披露。

(二) 其他投资情况：根据第二届董事会第十七次会议决议及国家外汇管理局深圳市分局深外管[2004]199号文《关于对广聚能源（香港）公司进行外汇资金审查的批复》及深圳市贸易工业局深贸工经字[2004]648号《关于核准在香港设立广聚能源（香港）有限公司的函》，公司于2005年1月在香港注册成立了广聚能源（香港）有限公司，注册资本为290万美元。

第六节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司根据中国证监会颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则（2004年修订）》以及《上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定对公司章程进行了修改和补充。

此外，根据深圳证监局深证局发字[2004]223号文《关于印发 加强上市公司内部控制工作指引 的通知》的要求，管理层结合本公司经营特点，在本公司原有管理制度的基础上重新制定了公司内部控制制度。并督促全资子公司重新修订了内部管理制度，作为公司内部控制制度不可或缺的部分。

公司认真学习和研究股权分置的有关政策和相关文件，先后参加了深圳证券交易所、中国证监会深圳证监局、深圳市国资委及广东省政府主办的有关上市公司股权分置改革座谈会，认真领会各级主管部门对股权分置改革的指导意见。

二、2004年度的利润分配方案

本公司2005年4月22日召开的2004年度股东大会审议通过了《2004年度利润分配及分红派息方案》，主要内容为：以2004年12月31日总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金人民币1.35元（含税），剩余部分结转下一年度。

本公司于2005年6月16日在《中国证券报》上刊登了《关于2004年度利润分配方案的实施公告》，股权登记日为2005年6月21日，除权日为2005年6月22日。

三、2005年半年度利润分配预案

2005年中期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

四、报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

五、报告期内，本公司未发生也无以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。

六、报告期内本公司无重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况信息

(一) 报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁事项：

(1) 2004年，本公司全资子公司南山石油与东海油库、香港海扬国际有限公司(“海扬国际”)续签了受托经营协议。由南山石油承包经营东海油库，承包期一年，承包金额为300万元/年。本报告期，双方初步同意仍按原合同继续执行。

(2) 2002年1月21日，本公司与中国南山开发(集团)有限公司(“南山开发”)签订了《租赁经营合同》。本公司租用南山开发拥有的35,000平方米的赤湾油气库土地使用权、专用码头及油气库固定资产，租期五年，每年总租金1,000万元。本报告期公司继续履行该合同。

(二) 重大担保事项：

根据公司董事会决议，公司于2004年度分别与中国银行、农业银行、招商银

行、民生银行、建设银行、交通银行、深发展行签署了免担保综合授信额度，期限2年。额度项下具体借款由本公司及本公司控股子公司南山石油、深南燃气、广聚电力共同使用。由于上述原因，构成了本公司对控股子公司的担保。报告期内，公司对控股子公司担保发生额为15,150万元；截止本报告期末，对控股子公司担保额为13,120万元，占公司净资产的10.5%，其中为南山石油提供担保总额为12,150万元；为深南燃气提供担保1,000万元。

本报告期内，公司没有为除本公司全资子公司以外的公司进行担保的事项，亦无以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。

(三) 报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项，亦无以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行的现金资产管理。

八、公司及持有公司5%以上股份的股东在报告期内未发生亦无以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

九、其他需要披露的事项

(1) 本公司持有55%权益的石化第二加油站公司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”)，由第二加油站向深圳石化租赁使用上述房地产。由于深圳石化无力偿还有关债务，上述房地产已被其债权人申请由法院冻结。深圳华泰企业公司(“华泰公司”)已就上述房地产之归属向深圳市规划与国土资源局及法院提出异议，深圳市规划与国土资源局已复函华泰公司，称该局将商请法院解除查封，截止本报告期末，法院对上述房地产的查封尚未解除。上述事项并未对第二加油站经营造成影响。有关上述事项之进展，本公司将依规定进行披露。

(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1,205万美元，即9,980万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之前，本公司获

知该股权已被司法冻结，故本公司立即中止履行该产权转让合同。截止本报告期末，公司未向南油集团支付任何转让款项。本公司现正继续与南油集团保持磋商，以便在确保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收购。

十、本年度公司公告索引：

公告日期	公告编号	公告内容	报刊名称	版面
1月26日	[2005]001	2005年度第一次临时股东大会决议公告	中国证券报	第24版
	[2005]002	第三届董事会第一次会议决议公告	中国证券报	第24版
	[2005]003	第三届监事会第一次会议决议公告	中国证券报	第24版
3月22日	[2005]004	第三届董事会第二次会议决议公告	中国证券报	C24版
	[2005]005	第三届监事会第二次会议决议公告	中国证券报	C24版
	[2005]006	2004年度报告正文	巨潮资讯网	
	[2005]007	2004年度报告摘要	中国证券报	C24版
	[2005]008	关于召开2004年年度股东大会的通知	中国证券报	C24版
4月12日	[2005]009	第三届董事会关于修改公司章程并相应增加2004年度股东大会提案之公告 关于2004年年度报告摘要的更正公告	中国证券报	C01版
4月23日	[2005]010	2005年第一季度报告	中国证券报	C33版
	[2005]011	2004年年度股东大会决议公告	中国证券报	C33版
6月16日	[2005]012	关于2004年度利润分配方案的实施公告	中国证券报	C01版
6月17日	[2005]013	2004年度分红派息实施的更正公告	中国证券报	C02版

第七节 财务报告

一、公司本期财务报告未经审计。

二、财务报表：资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表附后。

三、财务报表附注附后

(一) 本报告期无会计政策、会计估算、与会计差错更正事项。

(二) 本报告期，财务报表合并范围新增广聚能源(香港)有限公司。有关该公司的设立情况参见本报告三(二)其他投资情况。

第八节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 二、载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在《中国证券报》披露过的公司文件正本及公告原稿；
- 四、公司章程文本。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二 五年八月十六日

深圳市广聚能源股份有限公司
合并会计报表

二零零五年一月一日起至六月三十日止会计期间

(未经审计)

深圳市广聚能源股份有限公司

合并会计报表

二零零五年一月一日起至六月三十日止会计期间

目 录	页 次
一、会计报表	
合并资产负债表	1-2
合并利润及利润分配表	3
合并现金流量表	4-5
合并会计报表附注	6-40
二、其他财务资料	
1. 合并利润表补充资料	41
2. 净资产收益率和每股收益明细表	42
3. 资产减值准备明细表	43
4. 年度间变动异常的合并会计报表项目及其说明	44

深圳市广聚能源股份有限公司

资产负债表

单位：人民币元

资 产	附注	合 并		母 公 司	
		2005年6月30日	2004年12月31日	2005年6月30日	2004年12月31日
流动资产：					
货币资金	5	491,045,603.42	478,745,396.93	408,263,803.64	352,057,929.84
短期投资	6	30,017,563.13	29,439,429.42	30,017,563.13	29,439,429.42
应收票据	7	1,711,148.00	2,568,514.25	-	-
应收账款	28)、8、35(1)	196,520,253.92	148,838,588.70	84,993,170.67	74,280,215.69
其他应收款	28)、8、35(1)	7,996,746.41	10,410,697.15	1,596,663.06	1,452,102.02
预付账款	9	20,619,865.36	7,004,703.21	-	-
存货	2(9)、10	63,641,579.96	37,879,789.24	7,291,613.44	8,618,328.52
待摊费用	11	7,578,580.28	1,999,371.87	5,886,289.29	2,880.00
流动资产合计		819,131,340.48	716,886,490.77	538,049,103.23	465,850,885.49
长期投资：					
长期股权投资	2(10)、12、35(2)	564,420,807.68	619,296,372.62	850,479,610.77	874,044,084.59
其中：合并价差		13,829,496.74	14,403,857.29	-	-
长期投资合计		564,420,807.68	619,296,372.62	850,479,610.77	874,044,084.59
固定资产：					
固定资产原价	2(11)、13(1)	212,255,421.73	209,910,679.84	53,838,609.20	51,833,436.37
减：累计折旧	2(11)、13(1)	86,983,740.91	82,205,879.17	25,513,026.55	23,530,947.19
固定资产净值		125,271,680.82	127,704,800.67	28,325,582.65	28,302,489.18
减：固定资产减值准备	13(2)	3,351,183.51	3,351,183.51	3,351,183.51	3,351,183.51
固定资产净额		121,920,497.31	124,353,617.16	24,974,399.14	24,951,305.67
在建工程	2(12)、14	401,800.00	869,533.50	401,800.00	869,533.50
固定资产合计		122,322,297.31	125,223,150.66	25,376,199.14	25,820,839.17
无形资产及其他资产：					
无形资产	2(14)、15	39,375,364.06	39,989,836.06	-	-
长期待摊费用	2(15)、16	3,704,325.88	3,973,405.00	378,615.00	504,825.00
无形资产及其他资产合计		43,079,689.94	43,963,241.06	378,615.00	504,825.00
资产总计		1,548,954,135.41	1,505,369,255.11	1,414,283,528.14	1,366,220,634.25

深圳市广聚能源股份有限公司
资产负债表(续)

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	合并		母公司	
		2005年6月30日	2004年12月31日	2005年6月30日	2004年12月31日
流动负债：					
短期借款	17	60,500,000.00	-	30,000,000.00	-
应付票据	18	101,000,000.00	87,500,000.00	-	-
应付账款	19	24,978,457.58	75,991,220.35	78,772,981.58	94,878,229.82
预收账款	20	1,909,050.79	706,917.04	50,000.00	-
应付工资		364,625.00	6,113,373.83	485.00	3,700,485.00
应付福利费		3,041,143.49	2,945,261.87	2,043,097.87	2,009,261.65
应付股利	21	42,920,000.00	-	42,920,000.00	-
应交税金	22	(5,172,902.15)	7,882,264.09	2,022,739.01	3,464,869.87
其他应交款	23	47,784.42	73,613.64	10,045.83	11,250.82
其他应付款	24	24,878,391.33	27,602,199.81	6,302,423.33	9,911,359.08
预提费用	25	2,693,233.45	5,441,104.45	2,416,883.36	3,491,037.20
流动负债合计		257,159,783.91	214,255,955.08	164,538,655.98	117,466,493.44
负债合计		257,159,783.91	214,255,955.08	164,538,655.98	117,466,493.44
少数股东权益	2(18)	40,950,578.82	41,213,676.73	-	-
股东权益：					
股本	26	528,000,000.00	528,000,000.00	528,000,000.00	528,000,000.00
资本公积	27	380,913,884.21	380,913,884.21	380,913,884.21	380,913,884.21
盈余公积	28	229,661,918.02	229,661,918.02	174,109,834.70	174,109,834.70
其中：法定公益金		85,332,645.89	85,332,645.89	59,162,931.08	59,162,931.08
未分配利润	29	112,314,552.42	111,323,821.07	166,721,153.25	165,730,421.90
其中：待分配股利		-	71,280,000.00	-	71,280,000.00
外币报表折算差异		(46,581.97)	-	-	-
股东权益合计		1,250,843,772.68	1,249,899,623.30	1,249,744,872.16	1,248,754,140.81
负债和股东权益总计		1,548,954,135.41	1,505,369,255.11	1,414,283,528.14	1,366,220,634.25

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

单位：人民币元

项 目	附注	合并		母公司	
		2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月
一、主营业务收入	2(16)、30、35(3)	1,027,484,914.44	896,227,689.77	382,886,406.06	288,371,828.83
减：主营业务成本	2(16)、30、35(3)	961,369,550.03	829,486,660.06	357,290,060.02	261,749,282.32
主营业务税金及附加	3(1)	897,745.84	1,045,835.14	389,957.18	453,011.93
二、主营业务利润		65,217,618.57	65,695,194.57	25,206,388.86	26,169,534.58
加：其他业务利润	31	1,281,357.79	1,668,123.84	-	6,105.12
营业费用		46,882,387.56	42,925,977.18	22,515,587.74	20,756,237.63
管理费用		15,842,165.72	16,757,319.44	10,146,821.54	8,842,511.23
财务费用	32	276,463.47	(359.00)	(1,334,482.96)	(1,658,219.39)
三、营业利润		3,497,959.61	7,680,380.79	(6,121,537.46)	(1,764,889.77)
加：投资收益	33、35(4)	68,976,163.43	86,943,562.75	78,407,695.43	95,639,197.03
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入		2,066,211.01	1,466,062.56	279,561.15	147,208.79
减：营业外支出		37,142.54	25,926.00	18,810.18	25,726.00
四、利润总额		74,503,191.51	96,064,080.10	72,546,908.94	93,995,790.05
减：所得税	2(17)、3(2)	2,495,558.07	2,858,820.00	276,177.59	810,359.93
少数股东损益	2(18)	(263,097.91)	19,829.98	-	-
五、净利润		72,270,731.35	93,185,430.12	72,270,731.35	93,185,430.12
加：期初未分配利润	29	111,323,821.07	89,151,828.48	165,730,421.90	125,531,985.61
六、可供分配利润		183,594,552.42	182,337,258.60	238,001,153.25	218,717,415.73
七、可供股东分配的利润		183,594,552.42	182,337,258.60	238,001,153.25	218,717,415.73
减：应付普通股股利	29	71,280,000.00	66,000,000.00	71,280,000.00	66,000,000.00
八、未分配利润	29	112,314,552.42	116,337,258.60	166,721,153.25	152,717,415.73

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

2005年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	合并	母公司
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		1,144,519,776.26	423,685,989.86
收到的其他与经营活动有关的现金	34(1)	9,960,344.74	17,189,421.20
现金流入小计		1,154,480,121.00	440,875,411.06
购买商品、接受劳务支付的现金		1,193,341,060.41	408,053,915.58
支付给职工以及为职工支付的现金		26,003,246.70	13,372,466.35
支付的各项税费		14,464,511.12	3,899,174.77
支付的其他与经营活动有关的现金	34(2)	57,617,737.11	57,067,363.33
现金流出小计		1,291,426,555.34	482,392,920.03
经营活动产生的现金流量净额		(136,946,434.34)	(41,517,508.97)
二、投资活动产生的现金流量：			
分得股利或利润所收到的现金		124,404,228.37	125,984,169.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		342,328.05	106,603.05
现金流入小计		124,746,556.42	126,090,772.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		3,732,473.63	2,317,279.57
投资所支付的现金		578,133.71	24,590,133.71
支付的其他与投资活动有关的现金		44,022.00	-
现金流出小计		4,354,629.34	26,907,413.28
投资活动产生的现金流量净额		120,391,927.08	99,183,359.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
借款所收到的现金		80,500,000.00	30,000,000.00
现金流入小计		80,500,000.00	30,000,000.00
偿还债务所支付的现金		20,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		28,545,310.00	28,360,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		3,099,976.25	3,099,976.25
现金流出小计		51,645,286.25	31,459,976.25
筹资活动产生的现金流量净额		28,854,713.75	(1,459,976.25)
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)	12,300,206.49	56,205,873.80

深圳市广聚能源股份有限公司 现金流量表附表

2005年1-6月

单位：人民币元

补充资料	附注	合并数	母公司数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		72,270,731.35	72,270,731.35
加：少数股东损益		(263,097.91)	-
计提资产减值准备		-	-
固定资产折旧		6,007,732.66	2,297,480.93
无形资产摊销		614,472.00	-
长期待摊费用摊销		377,079.12	20,700.00
待摊费用减少（减：增加）		(5,579,208.41)	(5,883,409.29)
预提费用增加（减：减少）		(2,747,871.00)	(1,074,153.84)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		(205,623.87)	(39,898.87)
固定资产报废损失		(10,567.71)	(10,567.71)
财务费用		185,310.00	-
投资损失（减：收益）		(68,976,163.43)	(78,407,695.43)
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少（减：增加）		(25,761,790.72)	1,326,715.08
经营性应收项目的减少（减：增加）		(57,997,296.34)	(10,343,703.82)
经营性应付项目的增加（减：减少）		(54,860,140.08)	(21,673,707.37)
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		(136,946,434.34)	(41,517,508.97)
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
3. 现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		491,045,603.42	408,263,803.64
减：现金的期初余额		478,745,396.93	352,057,929.84
加：现金等价物的期末余额		-	-
减：现金等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物净增加额	2(6)	12,300,206.49	56,205,873.80

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

二零零五年度

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一九九九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：

<u>账龄</u>	<u>计提比例</u>
-----------	-------------

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，自该文发布之日起，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 32 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。

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，也没有对已出售的商品实施控制，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 30 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。

如附注 4(1) 所述，广聚能源（香港）有限公司（以下简称“广聚香港公司”）为本公司本年度新增的控股子公司，本会计期间已将其纳入合并会计报表的合并范围。

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)
13.广聚香港公司	一般性贸易	USD 10,000.00	USD 2,900,000.00	100%	贸易	有限责任公司

* 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，南山石油公司与东海油库、香港海扬国际有限公司（以下简称“海洋国际”）续签了受托经营协议。由南山石油公司承包经营东海油库，承包期为一年，承包金额为 300 万元/年。本报告期，双方初步同意仍按原合同继续执行。

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。惟截至二零零五年六月三十日止,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。惟截至二零零五年六月三十日止,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。

*****广聚香港公司是根据国家有关规定,经中华人民共和国商务部[2005]商合港澳企证字第 HM0027 号批准,同意在香港特别行政区投资设立的中资企业,并于二零零五年一月五日在香港依据公司条例注册成为有限责任公司。本公司于二零零五年五月八日对其缴付投资款 2,900,000.00 美元。

(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	零售服务业	RMB 740,000.0	RMB	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)

站有限公司(中鹏油站)***		0		296,000.00		
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 有限责任公司
业务,冷热食品,日用品,汽车精品烟酒(国内合资)
零售

* 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%。

本公司根据南山热电本会计期间的会计报表，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。

** 本公司根据三鼎油运本会计期间的会计报表，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 4403011003716 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(沙田加油站)	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

上述附属机构本会计期间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：

	2005.6.30			2004.12.31						
	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	359,289.95	---	RMB	359,289.95	RM	349,271.21	---	RMB	349,271.21
	B			B		B			B	
	HK	18,452.85	1.06	19,560.01	HK	15,862.64	1.06	16,814.41		
	D			D		D			D	
	US	90.00	8.28	745.20	US	90.00	8.28	745.20		
	D			D		D			D	
银行存款	RM	448,957,154.72	---	448,957,154.72	RM	452,622,692.83	---	452,622,692.83		
	B			B		B			B	
	HK	13,359,486.30	1.06	14,161,053.84	HK	19,423,497.85	1.06	20,588,906.13		
	D			D		D			D	
	US	3,140,140.92	8.28	25,953,742.49	US	60,618.39	8.28	501,920.27		
	D			D		D			D	
其他货币资金	RM	1,594,057.21	---	1,594,057.21	RM	4,665,046.88	---	4,665,046.88		
	B			B		B			B	
				<u>RMB 491,045,603.42</u>				<u>RMB 478,745,396.93</u>		

附注 6. 短期投资

短期投资明细项目列示如下：

	2005.6.30			2004.12.31						
	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	---	RMB	---	RMB	670,227.13	RMB	---	RMB	691,340.00
其他债券投资						28,769,202.29				29,075,167.90

其他投资	---	---	---	---	---	---
	RMB 30,017,563.13	RMB ---	RMB 30,653,819.85	RMB 29,439,429.42	RMB ---	RMB 29,766,507.90

附注 7. 应收票据

应收票据明细项目列示如下：

项目	2005.6.30		2004.12.31	
银行承兑汇票	RMB	1,711,148.00	RMB	694,822.25
商业承兑汇票		---		1,873,692.00
	RMB	1,711,148.00	RMB	2,568,514.25

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	2005.6.30				2004.12.31			
	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 198,225,428.12	97.33%	RMB 2,426,732.55	1%	RMB 149,986,749.25	96.15%	RMB 2,499,198.50	1%
一至二年	2,546,180.81	1.25%	2,510,862.14	5%	3,792,551.27	2.43%	2,510,862.13	5%
二至三年	949,395.36	0.47%	486,525.60	10%	1,316,860.06	0.85%	1,252,260.18	10%
三至四年	961,957.03	0.47%	738,587.11	30%	727,601.46	0.47%	722,852.53	30%
四至五年	---	---	---	50%	29,478.85	0.02%	29,478.85	50%
五年以上	983,430.82	0.48%	983,430.82	100%	131,486.03	0.08%	131,486.03	100%
	RMB 203,666,392.14	100.00%	RMB 7,146,138.22		RMB 155,984,726.92	100.00%	RMB 7,146,138.22	

(2) 二零零五年六月三十日，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：

	2005.6.30		2004.12.31	
应收账款前五名合计金额	RMB	40,914,685.72	RMB	25,825,455.99
应收账款总金额	RMB	203,666,392.14	RMB	155,984,726.92
比例		20.09%		16.56%

(3) 本公司及其子公司其他应收款账龄分析列示如下：

账龄	2005.6.30				2004.12.31			
	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 108,062.4	
	RMB 1,572,573.29	16.84%	RMB 15,725.73	1%	RMB 7,764,667.18	66.09%	3	1%
一至二年	2,118,972.00	22.70%	105,948.60	5%	1,074,976.00	9.15%	53,718.80	5%
二至三年	3,376,065.00	36.17%	337,606.50	10%	1,128,475.00	9.60%	225,114.80	10%
三至四年	1,805,485.00	19.34%	540,704.12	30%	122,196.00	1.04%	23,908.80	30%
四至五年	247,272.15	2.65%	123,636.08	50%	1,444,004.00	12.29%	722,002.00	50%
五年以上	214,794.20	2.30%	214,794.20	100%	214,794.20	1.83%	205,608.40	100%
	RMB 9,335,161.64	100.00%	RMB 1,338,415.23		RMB 11,749,112.38	100.00%	RMB 1,338,415.23	

(4) 二零零五年六月三十日，本公司及其子公司其他应收款的前五名金额合计 2,492,197.00 人民币元，占其他应收款总额的比例为 26.70%，具体明细列示如下：

	2005.6.30		性质
深圳产权交易中心	RMB	1,000,000.00	竞买保证金

上海华东中油销售有限公司	750,000.00	代垫款
誉诚汽贸公司	450,000.00	暂付款
律师诉讼费	210,297.00	诉讼费
深圳市大新实业有限公司	81,900.00	押金保证金
	<u>RMB 2,492,197.00</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 37(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	2005.6.30		2004.12.31	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	RMB 20,619,865.36	100.00%	RMB 7,004,703.21	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	2005.6.30		2004.12.31	
	金额	存货跌价准备	金额	存货跌价准备
原材料	RMB 753,619.45	RMB ---	RMB 522,292.20	RMB ---
库存商品	60,140,378.68	---	34,696,658.12	---
低值易耗品	2,747,581.83	---	2,660,838.92	---
	<u>RMB 63,641,579.96</u>	<u>RMB ---</u>	<u>RMB 37,879,789.24</u>	<u>RMB ---</u>

附注 11. 待摊费用

待摊费用明细项目列示如下：

	2005.6.30	2004.12.31	结余原因
保险费	RMB 740,712.71	RMB 143,601.32	受益期末结束
养路费	793,974.03	765,750.08	受益期末结束

临时用地租金	16,173.00	21,000.00	受益期末结束
油气库租金	5,000,000.00 *	---	受益期末结束
其他	<u>1,027,720.54</u>	<u>1,069,020.47</u>	受益期末结束
	<u>RMB 7,578,580.28</u>	<u>RMB 1,999,371.87</u>	

*二零零二年一月二十一日，本公司与中国南山开发(集团)有限公司(“南山开发”)签订了《租赁经营合同》。本公司租用南山开发拥有的 35,000 平方米的赤湾油气库土地使用权、专用码头及油气库固定资产，租期五年，每年总租金 1,000 万元。本报告期公司继续履行该合同。

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：

	2005.1.1		本年增加	本年减少	2005.6.30	
	金额	减值准备			金额	减值准备
其他股权投资	RMB 619,296,372.62	RMB ---	RMB 7,171,869.25	RMB 62,047,434.19	RMB 564,420,807.68	RMB --
其中：股权投资差额	RMB 7,356,556.07	RMB ---	RMB ---	RMB (288,574.31)	RMB 7,645,130.38	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	2005.1.1	追加投资额	本期权益增(减)额	本期分得现金红利	累计权益增(减)额	2005.6.30	减值准备
南山热电	1999.4.20	22.752%	RMB 174,627,084.89	RMB 404,336,440.13	RMB --	RMB (56,460,390.93)	RMB 62,336,008.50	RMB 173,248,964.31	RMB 347,876,049.20	RMB --
中鹏油站	1986.6.25	40.00%	296,570.00	1,952,086.30	---	---	365,000.00	1,655,516.30	1,952,086.30	---
三鼎油运	1993.7.26	22.00%	11,323,460.86	20,822,139.72	---	1,296,251.68	---	10,794,930.54	22,118,391.40	---
先进加油站	1983.10.27	50.00%	2,500,000.00	3,717,100.83	---	---	---	1,217,100.83	3,717,100.83	---
胜玉加油站	1998.8.1	100.00%	4,500,000.00	3,016,318.13	---	---	---	(1,483,681.87)	3,016,318.13	---
明华加油站	2000.6.7	100.00%	5,000,000.00	3,625,665.34	---	---	---	(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	---	---	60,000,000.00	---	174,470,066.10	---
股权投资差额			630,824.50	7,356,556.07	---	288,574.31	---	7,014,305.88	7,645,130.38	---
			RMB 373,348,006.35	RMB 619,296,372.62	RMB --	RMB (54,875,564.94)	RMB 122,701,008.50	RMB 191,072,801.33	RMB 564,420,807.68	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	2005.1.1	本期增加	本期摊销	2005.6.30	剩余摊销年限
南山热电	RMB (18,077,860.76)*	10 年	RMB (7,381,793.13)	RMB ---	RMB (903,893.04)	RMB (6,477,900.09)	40 月
三鼎油运	819,163.73 **	10 年	334,491.91	---	40,958.18	293,533.73	43 月
第二加油站	(321,542.24)**	10 年	(131,296.41)	---	(16,077.11)	(115,219.30)	43 月
朝晖加油站	393,505.07 ***	10 年	18,433.06	---	18,433.06	---	---
东海仓储公司	(333,240.28)****	10 年	(199,944.23)	---	(16,662.00)	(183,282.23)	56 月
聚能加油站	18,150,798.98 *****	185 月	14,716,664.87	---	588,666.60	14,127,998.27	144 月
			RMB 7,356,556.07	RMB --	RMB (288,574.31)	RMB 7,645,130.38	
	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：

	2005.1.1	本期增加	本期减少	2005.6.30
固定资产原值：				
房屋及建筑物	RMB 107,694,187.62	RMB 169,076.00	RMB --	RMB 107,863,263.62 *
机器设备	28,806,937.52	968,424.19	160,857.38	29,614,504.33 **
运输工具	53,487,783.42	2,531,300.00	1,262,830.00	54,756,253.42
电子及其他设备	17,687,451.03	147,276.12	47,647.04	17,787,080.11
经营租入固定资产改良	2,234,320.25	--	--	2,234,320.25
	<u>209,910,679.84</u>	<u>3,816,076.31</u>	<u>1,471,334.42</u>	<u>212,255,421.73</u>
累计折旧：				
房屋及建筑物	23,931,393.49	1,492,482.75	--	25,423,876.24

机器设备	17,024,442.43	1,351,818.85	72,350.73	18,303,910.55
运输工具	30,523,114.57	2,897,103.31	1,165,617.81	32,254,600.07
电子及其他设备	8,959,118.90	264,418.23	47,647.04	9,175,890.09
经营租入固定资产改良	1,767,809.78	57,654.18	---	1,825,463.96
	<u>82,205,879.17</u>	<u>RMB 6,063,477.32</u>	<u>RMB 1,285,615.58</u>	<u>86,983,740.91</u>
固定资产净值	<u>RMB 127,704,800.67</u>			<u>RMB 125,271,680.82</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。

** 本公司本会计期间从在建工程转入的固定资产计467,733.50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	2005.1.1	本期增加	本期减少	2005.6.30
房屋及建筑物	RMB 3,351,183.51	RMB ---	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	2005.1.1	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	2005.6.30	资金来源	预算数	工程进度
瓶组站工程	RMB 869,533.50	RMB ---	RMB 467,733.50	RMB ---	RMB 401,800.00	自筹资金	RMB --	40%
	<u>RMB 869,533.50</u>	<u>RMB ---</u>	<u>RMB 467,733.50</u>	<u>RMB ---</u>	<u>RMB 401,800.00</u>		<u>RMB --</u>	

本公司本会计期间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	2005.1.1	本期增加	本期摊销	累计摊销	2005.6.30	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 43,404,113.36	RMB --	RMB 448,422.00	RMB 6,448,193.64	RMB 42,955,691.36	RMB 3,999,872.20	* 31.5-40.5
经营权	购入	1,656,135.90	585,594.90	--	166,050.00	1,236,591.00	419,544.90	--	1.5
		<u>RMB 51,060,020.90</u>	<u>RMB 43,989,708.26</u>	<u>RMB --</u>	<u>RMB 614,472.00</u>	<u>RMB 7,684,784.64</u>	<u>RMB 43,375,236.26</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，二零零四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	2005.1.1	本期增加	本期摊销	累计摊销	2005.6.30	剩余摊销期限
油库使用权	RMB 1,861,996.00	RMB 468,042.7	RMB ---	RMB 61,049.04	RMB 1,455,002.28	RMB 406,993.72	3.5 年
		6					
房屋租金	2,278,850.61	1,709,138.01	---	56,971.26	626,683.86	1,652,166.75*	14.5 年
临时用地租金	1,851,564.60	1,156,252.32	---	79,612.92	774,925.20	1,076,639.40	---
其他	1,320,429.68	639,971.91	108,000.00	179,445.90	751,903.67	568,526.01	---
	<u>RMB 7,312,840.89</u>	<u>RMB 3,973,405.00</u>	<u>RMB 108,000.00</u>	<u>RMB 377,079.12</u>	<u>RM 3,608,515.01</u>	<u>RMB 3,704,325.88</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。惟截至二零零五年六月三十日止,法院对上述房地产的查封尚未解除。

附注 17. 短期借款

短期借款明细项目列示如下：

借款单位	借款金额	2005.6.30	年利率	借款条件
		借款期限		
招商银行太子路支行	RMB 30,000,000.00	2005.6.30-2005.9.30	4.698%	信用
农业银行水湾支行	20,500,000.00	2005.6.27-2005.7.27	4.698%	信用
建行南山大道办	10,000,000.00	2005.6.30-2005.12.30	5.220%	信用
	<u>RMB 60,500,000.00</u>			

附注 18. 应付票据

应付票据明细项目列示如下：

	2005.6.30	2004.12.31
银行承兑汇票	RMB 101,000,000.00	* RMB 87,500,000.00

*本会计期间南山石油公司向中油广聚采购成品油计 168,423,980.90 人民币元, 向中油广聚开具银行承兑汇票计 101,000,000.00 人民币元。截至二零零五年六月三十日止, 计有 101,000,000.00 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 19. 应付账款

(1) 应付账款明细项目列示如下：

	<u>2005.6.30</u>	<u>2004.12.31</u>
暂估应付款	RMB 14,894,806.05	RMB 39,298,127.80
应付货款	<u>10,083,651.53</u>	<u>36,693,092.55</u>
	<u>RMB 24,978,457.58</u>	<u>RMB 75,991,220.35</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 20. 预收账款

(1) 预收账款明细项目列示如下：

	<u>2005.6.30</u>	<u>2004.12.31</u>
预收油款	RMB 1,909,050.79	RMB 706,917.04

(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 21. 应付股利

	<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>
应付股利	RMB 42,920,000.00	RMB ---

本会计期间应付股利的余额为未付法人股股利。

附注 22. 应交税金

应交税金明细项目列示如下：

	<u>2005.6.30</u>	<u>2004.12.31</u>
营业税	RMB 122,735.70	RMB 135,680.86

增值税	(8,590,934.98)	5,527,800.14
城市维护建设税	16,339.83	22,970.87
企业所得税	1,664,216.57	2,190,686.90
代扣代缴个人所得税	1,614,740.73	5,023.14
其他		102.18
	<u>RMB (5,172,902.15)</u>	<u>RMB 7,882,264.09</u>

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 23. 其他应交款

其他应交款明细项目列示如下：

	<u>2005.6.30</u>	<u>2004.12.31</u>
教育费附加	RMB 47,784.42	RMB 73,613.64

教育费附加的计缴标准在附注 3(1)中表述。

附注 24. 其他应付款

(1) 其他应付款明细项目列示如下：

	<u>2005.6.30</u>	<u>2004.12.31</u>	<u>经济内容</u>
钢瓶押金	RMB 8,967,964.50	RMB 7,892,897.00	押金
众冠公司	1,840,000.00 *	1,840,000.00	股权转让款
海洋国际	---	1,250,000.00	承包费
董事会经费	---	62,112.69	
其他	<u>14,070,426.83</u>	<u>16,557,190.12</u>	
	<u>RMB 24,878,391.33</u>	<u>RMB 27,602,199.81</u>	

- 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。

(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 25. 预提费用

预提费用明细项目列示如下：

	2005.6.30		2004.12.31		结余原因
装卸费	RMB	6,616.02	RMB	586,930.0	未付装卸费
				0	
业务费		1,123,700.00		2,897,359.10	未付业务费
审计验资费		104,000.00		832,000.00	未付审计费
年会费		---		218,043.00	未付年会费
其他		1,458,917.43		906,772.35	
	RMB	<u>2,693,233.45</u>	RMB	<u>5,441,104.45</u>	

附注 26. 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 1.0

0 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信德验资报字(2003)第 33 号《验资报告》审验在案。

本公司股本增减变动明细项目列示如下：

股份类别	2005.1.1	本期增加	本期减少	2005.6.30
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 40(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。

** 如附注 40(4)所述，深圳市维思工贸有限公司持有的本公司 1,600,000 股股份被本公司第一大股东——深南集团办理股权质押。

附注 27. 资本公积

资本公积增减变动明细项目列示如下：

	2005.1.1	本期增加(减少)	2005.6.30
股本溢价	RMB 344,939,593.82	RMB ---	RMB 344,939,593.82
股权投资准备	35,974,290.39	---	35,974,290.39
	<u>RMB 380,913,884.21</u>	<u>RMB ---</u>	<u>RMB 380,913,884.21</u>

附注 28. 盈余公积

盈余公积增减变动明细项目列示如下：

	2005.1.1	本期增加	本期减少	2005.6.30
法定盈余公积	RMB 82,971,460.03	RMB --	RMB ---	RMB 82,971,460.03
任意盈余公积	61,357,812.10	---	---	61,357,812.10
法定公益金	85,332,645.89	---	---	85,332,645.89
	<u>RMB 229,661,918.02</u>	<u>RMB ---</u>	<u>RMB ---</u>	<u>RMB 229,661,918.02</u>

附注 29. 未分配利润

未分配利润增减变动明细项目列示如下：

	2005.6.30		2004.12.31	
年初未分配利润	RMB	111,323,821.07	RMB	89,151,828.48
加:本年度净利润		72,270,731.35		151,544,595.65
减:提取法定盈余公积		---		27,066,880.80
提取法定公益金		---		21,134,517.08
提取任意盈余公积		---		15,171,205.18
应付普通股股利		71,280,000.00		66,000,000.00
年末未分配利润	RMB	112,314,552.42	RMB	111,323,821.07

*本公司本会计期间实施了 2004 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金 1.35 人民币元（含税）。

附注 30. 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	
	2005.1.1-6.30	2004.1.1-6.30	2005.1.1-6.30	2004.1.1-6.30	2005.1.1-6.30	2004.1.1-6.30
石油制品	RMB 562,327,419.82	RMB 550,078,904.53	RMB 531,940,670.24	RMB 519,007,794.03	RMB 30,386,749.58	RMB 31,071,110.50
液化石油气	464,408,528.26	345,351,281.15	429,428,879.79	310,478,866.03	34,979,648.47	34,872,415.12
仓储收入	748,966.36	797,504.09	---	---	748,966.36	797,504.09
	RMB 1,027,484,914.44	RMB 896,227,689.77	RMB 961,369,550.03	RMB 829,486,660.06	RMB 66,115,364.41	RMB 66,741,029.71

(2) 本公司及其子公司本会计期间向前五名客户销售情况列示如下：

	金额	占本会计期间收入的比例
2005.1.1-6.30	RMB 136,533,685.42	13.29%

附注 31. 其他业务利润

其他业务利润明细项目列示如下：

	2005.1.1-6.30			2004.1.1-6.30		
	物业租赁	其他	合计	物业租赁	其他	合计
其他业务收入	RMB 1,028,181.00	RMB 419,381.38	RMB 1,447,562.38	RMB 1,248,380.00	RMB 554,094.38	RMB 1,802,474.38
减：其他业务支出	160,616.93	5,587.66	166,204.59	128,625.41	5,725.13	134,350.54
其他业务利润	RMB 867,564.07	RMB 413,793.72	RMB 1,281,357.79	RMB 1,119,754.59	RMB 548,369.25	RMB 1,668,123.84

附注 32. 财务费用

财务费用明细项目列示如下：

	2005.1.1-6.30	2004.1.1-6.30
利息支出	RMB 1,801,758.48	RMB 1,977,190.66
减：利息收入	1,802,477.36	2,170,976.25
汇兑损失	60,210.19	34,145.63
减：汇兑收益	---	44,042.48
其他	216,972.16	203,323.44
	RMB 276,463.47	RMB (359.00)

附注 33. 投资收益

(1) 投资收益(损失)明细项目列示如下：

	2005.1.1-6.30	2004.1.1-6.30
非控股公司分配来的利润	RMB 60,365,000.00	RMB 40,170,000.00
对联营公司按权益法核算增加的利润	7,724,369.25	45,819,023.69
股票投资收益	74,490.38	667,206.95
股权投资差额摊销	288,574.31	287,332.11
债券投资收益	523,729.49	---
	RMB 68,976,163.43	RMB 86,943,562.75

(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 34. 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	2005.1.1-6.30
利息收入	RMB 1,802,477.36
往来款	2,413,950.74
钢瓶押金	1,075,067.50
其他	4,668,849.14
	<u>RMB 9,960,344.74</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	2005.1.1-6.30
水电费	RMB 670,525.05
运输及仓储费	12,390,744.48
应酬费	2,941,334.06
邮电通讯费	691,341.29
检验费	1,830,380.46
交通差旅费	516,698.81
办公费	1,823,663.68
修理费	1,718,814.95
支付往来款	2,749,637.70
保险费	2,663,000.85
租赁费	11,711,886.20
广告费	40,741.20
劳动保护费	1,309,036.76
进货费用	6,711,886.20
低值易耗品	1,094,922.59
董事会费	537,863.81
会议费	294,350.00

东海承包费	1,389,635.00
个人所得税	1,617,045.75
其他	4,914,228.27
RMB	57,617,737.11

附注 35. 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	2005.6.30				2004.12.31			
	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 86,048,647.17	97.83%	RMB 1,651,190.51	1%	RMB 74,692,000.72	96.70%	RMB 1,651,190.51	1%
一至二年	67,098.62	0.08%	3,354.93	5%	1,332,442.35	1.73%	127,755.80	5%
二至三年	857,400.36	0.97%	372,246.35	10%	892,060.84	1.15%	862,090.84	10%
三至四年	66,880.44	0.08%	20,064.13	30%	262,512.49	0.34%	257,763.56	30%
四至五年	---	---	---	50%	---	---	---	50%
五年以上	914,183.89	1.04%	914,183.89	100%	62,239.10	0.08%	62,239.10	100%
	RMB 87,954,210.48	100.00%	RMB 2,961,039.81		RMB 77,241,255.50	100.00%	RMB 2,961,039.81	

B. 二零零五年六月三十日，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：

	2005.6.30		2004.12.31	
应收账款前五名合计余额	RMB	20,632,454.61	RMB	17,581,798.84
应收账款总金额	RMB	87,954,210.48	RMB	77,241,255.50
比例		23.46%		22.76%

C. 本公司其他应收款账龄分析列示如下：

账龄	2005.6.30				2004.12.31			
	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 745,681.99	40.28%	RMB 142,884.08	1%	RMB 605,950.95	35.50%	RMB 142,884.08	1%

一至二年	1,024,463.00	55.33%	50,981.65	5%	1,019,633.00	59.74%	50,981.65	5%
二至三年	23,000.00	1.24%	9,500.00	10%	23,000.00	1.35%	9,500.00	10%
三至四年	9,834.00	0.53%	2,950.20	30%	9,834.00	0.57%	2,950.20	30%
四至五年	--		--	50%	--		--	50%
五年以上	48,435.20	2.62%	48,435.20	100%	48,435.20	2.84%	48,435.20	100%
	<u>RMB 1,851,414.19</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 254,751.13</u>		<u>RMB 1,706,853.15</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 254,751.13</u>	

D. 截至二零零五年六月三十日止，本公司其他应收款前五名合计 1,637,097.40 人民币元，占

其他应收款总额比例为 88.42%，具体明细列示如下：

	2005.6.30		性质
深圳产权交易中心	RMB	1,000,000.00	竞买保证金
誉诚汽贸公司		450,000.00	暂付款
深圳大新实业有限公司		81,900.00	押金保证金
广聚电力公司		69,586.20	内部往来
深圳心怡皮革公司		35,611.20	
	<u>RMB</u>	<u>1,637,097.40</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：

	2005.1.1		本年增加	本年减少	2005.6.30		
	金额	减值准备			金额	减值准备	
其他股权投资	RMB	874,044,084.59	RMB 41,911,600.27	RMB 65,476,074.09	RMB	850,479,610.77	RMB --
其中：股权投资差额	R M	1,834,286.96	RMB --	RMB 90,124.71	RMB	1,744,162.25	RMB --
	B						-

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	2005.1.1	新增投资额	本期权益增(减)额	本期分得现金红利	累计权益增(减)额	2005.6.30	减值准备
南山石油公司	1992.12.30	90.00%	RMB 141,196,221.86	RMB 157,548,653.55	RMB --	RMB 7,333,921.68	RMB --	RMB 23,686,353.37	RMB 164,882,575.23	RMB --
深南燃气公司	1987.7.8	90.00%	106,102,601.55	115,051,343.55	---	(2,808,860.26)	5,385,949.38	6,139,881.74	112,242,483.29	---
广聚电力公司	1989.5.31	90.00%	123,880,949.91	397,072,119.99	---	(53,622,047.03)	60,000,000.00	219,569,123.05	343,450,072.96	---
西部电力公司	1994.6.30	10.00%	174,470,066.10	174,470,066.10	---	---	60,000,000.00	---	174,470,066.10	---
第二加油站	1993.2.08	55.00%	3,458,540.14	3,703,295.37	---	215,575.76	---	460,330.99	3,918,871.13	---
三鼎油运	1993.7.26	22.00%	11,323,460.86	20,822,139.72	---	1,296,251.68	---	10,794,930.54	22,118,391.40	---
朝晖加油站	1995.12.15	28.00%	1,500,000.00	972,054.16	---	(62,430.03)	---	(590,375.87)	909,624.13	---
合为公司	1982.8.10	10.00%	1,627,862.84	2,212,222.45	---	130,628.97	---	714,988.58	2,342,851.42	---
聚能加油站	2002.2.1	10.00%	188,320.61	357,902.74	---	18,207.94	---	187,790.07	376,110.68	---
广聚香港公司	2005.4.8	100.00%	24,012,000.00	---	24,012,000.00	12,402.18	---	12,402.18	24,024,402.18	---
股权投资差额	2005.1.5		2,509,300.88	1,834,286.96	---	(90,124.71)	---	(765,138.63)	1,744,162.25	---
			<u>RMB 590,269,324.75</u>	<u>RMB 874,044,084.59</u>	<u>RMB 24,012,000.00</u>	<u>RMB (47,576,473.82)</u>	<u>RMB 125,385,949.38</u>	<u>RMB 260,210,286.02</u>	<u>RMB 850,479,610.77</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	2005.1.1	本期增加	本期摊销	2005.6.30	剩余摊销年限
第二加油站	RMB (321,542.24)	10年	RMB (131,296.41)	RMB --	RMB (16,077.11)	RMB (115,219.30)	43个月
三鼎油运	819,163.73	10年	334,491.91	---	40,958.18	293,533.73	43个月
聚能加油站	2,011,679.39	185月	1,631,091.46	---	65,243.64	1,565,847.82	144个月
	<u>RMB 2,509,300.88</u>		<u>RMB 1,834,286.96</u>	<u>RMB --</u>	<u>RMB 90,124.71</u>	<u>RMB 1,744,162.25</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	
	2005.1.1-6.30	2004.1.1-6.30	2005.1.1-6.30	2004.1.1-6.30	2005.1.1-6.30	2004.1.1-6.30
液化石油气	RMB 378,354,885.92	RMB 283,434,378.02	RMB 357,290,060.02	RMB 261,749,282.32	RMB 21,064,825.90	RMB 21,685,095.70
仓储收入	4,531,520.14	4,937,450.81	---	---	4,531,520.14	4,937,450.81
	<u>RMB 382,886,406.06</u>	<u>RMB 288,371,828.83</u>	<u>RMB 357,290,060.02</u>	<u>RMB 261,749,282.32</u>	<u>RMB 25,596,346.04</u>	<u>RMB 26,622,546.51</u>

B. 本公司本会计期间向前五名客户销售情况列示如下：

	金额	占本会计期间收入的比例
2005.1.1-6.30	RMB 123,310,184.60	32.21%

(4) 本公司投资收益(损失)明细项目列示如下：

	2005.1.1-6.30	2004.1.1-6.30
非控股公司分配来的利润	RMB 60,000,000.00	RMB 40,000,000.00
对联营公司按权益法核算增加的利润	17,899,600.27	55,062,114.79
股票投资收益	74,490.38	667,206.95
债券投资收益	523,729.49	---
股权投资差额摊销	(90,124.71)	(90,124.71)
	<u>RMB 78,407,695.43</u>	<u>RMB 95,639,197.03</u>

本公司投资收益的汇回不存在重大限制。

附注 36. 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	2005.1.1-6.30	2004.1.1-6.30
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	RMB ---	RMB ---
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	2,317,356.69	1,907,020.23
其中: 营业外收入	2,066,211.01	1,466,062.56
营业外支出	(37,142.54)	(25,926.00)
短期投资收益	598,219.87	667,206.95
企业所得税影响数	(309,931.65)	(200,323.28)
	<u>RMB 2,317,356.69</u>	<u>RMB 1,907,020.23</u>

附注 37. 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	2005.1.1		本期增加		本期减少		2005.6.30	
	币种	金额	币种	金额	币种	金额	币种	金额
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
扬子江加油站	RMB	4,000,000.00	RMB	---	RMB	---	RMB	4,000,000.00
东海仓储公司	USD	4,000,000.00	USD	---	USD	---	USD	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
广聚香港公司	USD	10,000.00	USD	10,000.00	USD	---	USD	10,000.00

C. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

公司名称	2005.1.1		本期增加		本期减少		2005.6.30		
	币种	金额	%	币种	金额	%	币种	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
扬子江加油站	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	USD	2,000,000.00	50.00	USD	---	---	USD	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
广聚香港公司	USD	10,000.00	100.00	USD	10,000.00	100	USD	10,000.00	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**

本公司本会计期间向惠州市惠深煤气供应公司销售液化石油气计 23,857,152.94 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》，本公司于本会计期间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 340,741.50 人民币元。

(3) 关联方往来款项明细项目列示如下：

公司名称	2005.6.30		
	余 额	占该账项比例	经济内容
应收账款：			
明华加油站	RMI 149,587.64	0.07%	货款
惠州市惠深煤气供应公司	9,966,709.67	4.89%	货款
	RMI 10,116,297.31	4.96%	
其他应收款：			
惠州市惠深煤气供应公司	RMI 600,000.00	6.43%	承包费
明华加油站	3,068,745.34	32.87%	往来款
胜玉加油站	184,802.46	1.98%	往来款
	RMI 3,853,547.80	41.28%	

附注 38. 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。截至二零零五年六月三十日止，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 39. 或有事项

截至二零零五年六月三十日止，南山石油公司已贴现未到期的商业承兑汇票计 7,743,642.67 人民币元。

附注 40. 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会计期间的会计报表进行权益法调整，权益法调整金额分别计 5,875,617.57 人民币元和 1,296,251.68 人民币元，分别占本公司合并净利润的 8.13%和 1.79%。

(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。截至二零零五年六月三十日止，上述股份仍在冻结之中。

(4) 公司第一大股东——深南集团将本公司股东——深圳市维思工贸有限公司持有的本公司 1,600,000 股股份于二零零五年六月二十三日办理质押手续。截至二零零五年六月三十日止，上述股份仍在质押之中。

附注 41. 合并会计报表之批准

本公司本会计期间的合并会计报表于二零零五年八月十二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

二零零五年一月一日起至六月三十日止会计期间

单位：人民币元

	合并				母公司			
	2005.1.1-6.30		2004.1.1-6.30		2005.1.1-6.30		2004.1.1-6.30	
出售、处置部门或被投	RMB	---	RMB	---	RMB	---	RMB	---
资单位所得收益								
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		2,317,356.69		1,907,020.23		817,036.67		786,224.53
	<u>RMB</u>	<u>2,317,356.69</u>	<u>RMB</u>	<u>1,907,020.23</u>	<u>RMB</u>	<u>817,036.67</u>	<u>RMB</u>	<u>786,224.53</u>

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

二零零五年一月一日起至六月三十日止会计期间

单位：人民币元

本公司二零零五年一月一日起至六月三十日止会计期间和二零零四年同期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	
	2005 1-6	2004 1-6	2005 1-6	2004 1-6	2005 1-6	2004 1-6	2005 1-6	2004 1-6
主营业务利润	5.21	5.51	5.07	5.43	0.1235	0.1244	0.1235	0.1244
营业利润	0.28	0.64	0.27	0.63	0.0066	0.0145	0.0066	0.0145
净利润	5.78	7.82	5.62	7.70	0.1369	0.1765	0.1369	0.1765
扣除非经常性损益后的净利润	5.59	7.66	5.44	7.54	0.1325	0.1729	0.1325	0.1729

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

二零零五年一月一日起至六月三十日止会计期间

单位：人民币元

本公司及其子公司二零零五年一月一日起至六月三十日止会计期间资产减值准备明细列示如下：

	2005.1.1	本期增加	本期减少			2005.6.30
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	RMB 8,484,553.45	RMB ---	RMB ---	RMB ---	RMB ---	RMB 8,484,553.45
其中：应收账款	RMB 7,146,138.22	RMB ---	RMB ---	RMB ---	RMB ---	RMB 7,146,138.22
其他应收款	RMB 1,338,415.23	RMB ---	RMB ---	RMB ---	RMB ---	RMB 1,338,415.23
二、固定资产减值准备	RMB 3,351,183.51	RMB ---	RMB ---	RMB ---	RMB ---	RMB 3,351,183.51
其中：房屋建筑物	RMB 3,351,183.51	RMB ---	RMB ---	RMB ---	RMB ---	RMB 3,351,183.51
三、无形资产减值准备	RMB 3,999,872.20	RMB ---	RMB ---	RMB ---	RMB ---	RMB 3,999,872.20
其中：土地使用权	RMB 3,999,872.20	RMB ---	RMB ---	RMB ---	RMB ---	RMB 3,999,872.20

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

二零零五年一月一日起至六月三十日止会计期间

单位：人民币元

本公司二零零五年一月一日起至六月三十日止会计期间合并会计报表较上年度变动异常项目列示如下：

项目	2005.1.1-6.30		2004.1.1-12.31		变动率(%)
预付账款	RMB	20,619,865.36	RMB	7,004,703.21	194.37%
存 货	RMB	63,641,579.96	RMB	37,879,789.24	68.01%
待摊费用	RMB	7,578,580.28	RMB	1,999,371.87	279.05%
短期借款	RMB	60,500,000.00	RMB	---	---
应付账款	RMB	24,978,457.58	RMB	75,991,220.35	(67.13%)
应付工资	RMB	364,625.00	RMB	6,113,373.83	(94.04%)
应交税金	RMB	(5,172,902.15)	RMB	7,882,264.09	(165.63%)

- A. 预付账款增加系预付购货款所致。
- B. 存货增加系购入商品所致。
- C. 待摊费用增加系支付下半年赤湾油气库的费用所致。
- D. 短期借款增加系增加流动借款所致。
- E. 应付账款减少系支付货款所致。
- F. 应付工资减少系支付员工工资所致。
- G. 应交税金减少系存货增加进项税增加所致。