

## 一、 公司基本情况简介

（一）公司法定名称：深圳市华新股份有限公司

英文法定名称：SHENZHEN HUAXIN CO.,LTD.

（二）公司法定代表人：曹永红

（三）公司董事会秘书：刘常青

公司证券事务代表：吴新

联系地址：深圳市福田区深南中路华联大厦 1003 室

电话：(0755)3668745

传真：(0755)3668696

电子信箱:szhuaxin@21cn.net

（四）公司注册地址和办公地址：

深圳市福田区深南中路华联大厦 10 楼

邮政编码：518031

电子信箱：szhuaxin@21cn.net

（五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：深圳市福田区深南中路华联大厦 1003 室公司董事会秘书处

（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：深华新

股票代码：000010

（七）公司注册登记日期：1989 年 1 月 9 日

注册登记地点：深圳市工商行政管理局

（八）企业法人营业执照注册号：4403011012286

税务登记号码：440301192181597（国税）

440304192181597（地税）

（九）公司聘请的会计师事务所：

名称：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司

办公地址：深圳市福田区深南中路 2072 号电子大厦 8F

## 二、会计数据和业务数据摘要

### (一) 公司本年度会计数据

(单位：人民币元)

项目	金额
利润总额	3,821,532.13
净利润	1,755,007.11
扣除非经常性损益后的净利润	1,205,912.35
主营业务利润	16,734,323.95
其他业务利润	1,099,583.09
营业利润	-4,741,814.33
投资收益	7,924,734.96
营业外收支净额	638,611.50
经营活动产生的现金流量净额	28,197,998.66
现金及现金等价物净增加额	15,583,810.72

注：扣除非经常性损益项目及涉及金额：

营业外收入	638,611.50
一次性处置资产损益	-89,516.74

### (二) 截止报告期末，公司前三年的主要会计数据和财务指标：

#### 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

项目	2001 年	2000 年(调整后)	2000 年(调整前)	1999 年(调整后)	1999 年(调整前)
主营业务收入	165,533,196.79	241,115,949.06	241,115,949.06	416,644,105.05	416,644,105.05
净利润	1,755,007.11	19,942,725.25	19,942,725.25	-53,746,384.88	-53,746,384.88
总资产	294,234,118.06	317,786,719.53	351,781,927.80	330,210,430.72	333,381,953.41
股东权益(不含少数股东权益)	150,699,523.83	150,894,296.86	154,065,819.55	130,951,571.61	134,123,094.30
每股收益	0.01	0.14	0.14	-0.37	-0.37
每股收益(扣除非经常性损益)	0.01	0.07	0.07	-0.17	-0.17
每股收益(加权)	0.01	0.14	0.14	-0.37	-0.37
每股净资产	1.03	1.03	1.05	0.89	0.91
调整后的每股净资产	0.96	0.97	0.99	0.87	0.89
每股经营活动产生的现金流量净额	0.20	-0.12	-0.19	-0.12	-0.12
净资产收益率(%)	1.16	13.22	12.94	-41.04	-40.07
净资产收益率(扣除非经常性损益)(%)	0.73	6.57	6.46	-19.10	-18.68
净资产收益率(加权)(%)	1.16	13.22	12.94	-41.04	-40.07

### （三）报告期股东权益变动情况

单位：人民币元

项目	股本	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	147,017,448	20,688,128.55		4,481,157.06	-21,292,436.75	150,894,296.86
本期增加					1,755,007.11	
本期减少				1,949,780.14		194,773.03
期末数	147,017,448	20,688,128.55		2,531,376.92	-19,537,429.64	150,699,523.83

变动原因

弥补“住房公  
金借方余额

本年利润增加

### 三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表  
公司股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减 (+、-)						本次变动后
		配股	送股	公 金 转 股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	2,580,480							2,580,480
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	76,643,122							76,643,122
3、内部职工股								
4、高管股						+2,124	+2,124	2,124
5、转配股	18,292,972					-18,292,972	-18,292,972	
未上市流通股份合计	97,516,574					-18,290,848	-18,290,848	79,225,726
二、已上市流通股份								
1、境内上市的人民币普通股	49,500,874					+18,087,866		67,588,740
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	49,500,874							67,588,740
三、股份总数	147,017,448							147,017,448

注：公众未托管股 202,982 股。

#### (二) 股票发行与上市情况

1、1999 年 5 月 20 日，公司 1999 年度股东大会批准了 1999 年度资本公积金转增股本方案，即以公司 1998 年末总股本 73,508,724 股为基数，按每 10 股转增 10 股，转增后的公司总股本增至 147,017,448 股。本次转增股本股权登记日为 1999 年 5 月 28 日，除权日为 1999 年 5 月 31 日，获转增股本可流通股上市交易日为 1999 年 6 月 2 日。

2、报告期内，根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分批上市的通知》，经深圳证券交易所批准，本公司转配股 18,292,972 股于 2001 年 2 月 8 日上市流通。我公司股份总数未有变动。

3、我公司现无内部职工股。

#### (三) 股东情况介绍

1、截止 2001 年 12 月 31 日止，公司股东总数为 19,089 户。

2、报告期末前 10 名股东持股情况：（单位：股）

股东名称	年度内股份 增减变动数	期末持股数	持股比例（%）	持股类别
深圳市华润丰实业发展有限公司	+35,393,074	35,393,074	24.07	法人股
中国信达信托投资公司	0	27,987,456	19.04	法人股
四川省创源投资管理有限公司	+5,824,000	5,824,000	3.96	法人股
北京永安商业公司	0	2,912,000	1.98	法人股
中国纺织机械和技术进出口公司	0	2,329,600	1.58	法人股
江苏省南通印染厂	0	1,032,192	0.70	法人股
青岛纺织物业有限公司	0	1,032,192	0.70	法人股
江苏省南通八一印染厂	0	645,120	0.44	法人股
深圳市众业经济发展中心	0	582,400	0.40	法人股
深圳中健实业有限公司	0	556,640	0.38	法人股

公司第一大股东深圳市华润丰实业发展有限公司以其所持有的本公司3260万法人股股权为本公司向深圳市工商银行上步支行借款1710万元人民币提供质押，质押期限为1年（2001年12月28日至2002年12月27日）。

上述10名股东之间不存在关联关系。

### 3、公司控股股东及持股10%以上法人股东情况

#### （1）控股股东：深圳市华润丰实业发展有限公司

法定代表人：曹永红

成立日期：2001年6月1日

注册资本：6,000万元

该公司是由曹永红等10名自然人和法人出资设立的有限责任公司，公司经营范围为：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）。曹永红持有该公司14%的股权，为该公司实际控制人。

曹永红，男，36岁，大学毕业。曾任四川省南充市酿造厂厂长，四川省资源科技开发有限公司总经理，现任深圳市华润丰实业发展有限公司董事长，本公司董事长。

#### （2）其他持股10%以上的法人股股东：

中国信达信托投资公司

法定代表人：陈玉华

注册资本：100,000万元

经营范围：信托存贷款投资、委托存贷款投资、代理收付、经济担保和信用见证、境内外外汇存款放款投资、境内外外汇借款放款投资、以其自有资金进行外汇投资、发行和代理发行外币有价证券、买卖和代理买卖外币有价证券、外汇担保和见证、经济咨询顾问和经济咨询服务、房地产开发。

#### 4、报告期内控股股东发生变更情况

本公司原控股股东顺德市容奇镇经济发展总公司已于2001年6月25日将其所持有的35,393,074股社会法人股全部转让给深圳市华润丰实业发展有限公司。本事项刊登在2001年6月30日的《证券时报》上。

## 四、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况

### （一）基本情况

公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况：

姓名	职务	性别	年龄	任期
曹永红	董事长	男	36	2001.9-2003.8
敬 宏	董事、总经理	男	39	2001.9-2003.8
吴 新	董事	男	32	2001.9-2003.8
雷镜潮	董事	男	39	2001.9-2003.8
潘 立	董事	男	37	2001.9-2003.8
孙永平	董事	男	37	2001.9-2003.8
叶 倩	董事	女	28	2001.9-2003.8
白 璐	董事	女	32	2001.9-2003.8
杨少陵	董事	男	54	2001.4-2003.3
潘津良	董事	男	47	2001.4-2003.3
刘永月	董事	男	57	2001.4-2003.3
王 平	监事长	男	36	2001.9-2003.8
王金林	监事	男	45	2001.9-2003.8
刘慰曾	监事	男	45	2001.4-2003.3
唐学锋	副总经理	男	39	2001.9-2003.8
杨 栩	副总经理	女	47	2001.9-2003.8
仇 文	副总经理	男	43	2001.4-2003.3
胡 兵	财务总监	男	36	2001.9-2003.8
刘常青	董事会秘书	男	37	2001.9-2003.8

公司原任监事长黄祝春持有公司股票 624 股，原任财务总监张国华持有公

司 1500 股，根据交易所有关规定，已予冻结。公司其它董事、监事及高级管理人员未持有公司任何股份。

公司董事潘立现任公司第一大股东深圳市华润丰实业发展有限公司副总经理；公司董事潘津良现任公司股东单位中国信达信托投资公司总裁助理；公司董事杨少陵现任公司股东单位中国信达信托投资公司投资业务部副总经理；监事王金林现任公司第一大股东深圳市华润丰实业发展有限公司副总经理。

## （二）年度报酬情况

现任董事、监事及高级管理人员中有 9 人在公司受薪，受薪依据是：现任公司董事、监事及高级管理人员根据其在公司的职务，按公司工资制度获取劳动报酬、享受相应的福利，此外公司不再提供其他报酬和福利待遇。

现任董事、监事及高级管理人员的年度报酬总数 22.44 万元，金额最高的三名董事报酬总额为 6.40 万元，金额最高的三名高级管理人员的报酬总额为 10.48 万元。

公司董事雷镜潮、孙永平、叶倩、白璐、监事长王平不在公司领受报酬、津贴，也不在股东单位及关联单位领取报酬、津贴；董事潘立、监事王金林不在公司领受报酬、津贴，在股东单位深圳市华润丰实业发展有限公司领取报酬、津贴；董事杨少陵、潘津良不在公司领受报酬、津贴，在股东单位中国信达信托投资公司领取报酬、津贴；董事刘永月不在公司领受报酬、津贴，在股东单位北京永安商业公司领取报酬、津贴。

## （三）报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，因股权变动，李振华、杨金简、何正光、尤杰雄、杨乃康、吴锡佳、黄坤友、邹满祥辞去董事职务；黄祝春、陈锦尧辞去监事职务。

报告期内，杨金简辞去公司总经理职务、张国华辞去公司财务总监职务、刘明辞去公司董事会秘书职务；聘任敬宏为公司总经理、唐学锋为公司副总经理、杨栩为公司副总经理，聘任胡兵为公司财务总监，聘任刘常青为公司董事会秘书。

## （四）公司员工情况

报告期内，公司共有员工 54 人，其中大专以上学历 48 人，占公司总人数 88.89%，管理人员 20，业务人员 34 人。



## 五、公司治理结构

（一）报告期内，我公司能够按照《公司法》、《公司章程》以及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件坚持依法运作，建立了较完善的内部控制制度。

（二）报告期内，我公司尚无独立董事。

（三）报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了分开，本公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

公司经理、副经理及其他高级管理人员未在控股股东兼职，公司财务人员未在控股股东兼职，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

公司资产完整，控股股东与本公司不存在同行业竞争情况。

公司财务独立，设有独立的财务部，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对下属企业的财务管理制度，独立在银行开户，未存在与控股股东共用一个银行帐号情况，独立依法纳税。

（四）报告期内，公司董事、监事及高级管理人员未有受到监管部门处罚情况。

（五）报告期内高级管理人员的考评及激励机制的建立及实施情况。

公司对高级管理人员实行按月考核制度，考核结果与其经济效益挂钩，年末结合高级管理人员业绩完成情况确定其报酬和奖励。

## 六、股东大会情况简介

报告期内公司召开三次股东大会，具体情况如下：

1、2001年3月31日，依据公司董事会四届十次会议决议，公司在《证券时报》刊登召开2000年度股东大会通知。2000年5月9日，公司2000年度股东大会在公司会议室召开，到会股东和股东代表4人，代表股份数74,292,530股，占公司股份总数的50.53%。会议审议并通过以下决议：

- (1)、审议通过了公司2000年度董事会工作报告
- (2)、审议并通过了公司2000年度监事会工作报告
- (3)、审议并通过了公司2000年度业务工作报告
- (4)、审议并通过了公司2000年度财务决算报告
- (5)、审议并通过了公司2000年度利润分配方案

公司2000年度利润分配方案：公司2000年度实现净利润19,942,725.25元，结转1999年度未分配利润-49,915,943.81元，盈余公积弥补亏损11,852,304.50元，本年度末累计可供分配利润-18,120,914.06元。公司拟不进行利润分配，亦不用资本公积金转增股本。

- (6)、审议并通过了公司2001年度利润分配政策

公司2001年度实现利润全部用于弥补亏损，不进行利润分配，亦不用资本公积转增股本。

- (7)、审议并通过公司董事调整变更议案

会议选举李振华先生、黄坤友先生、杨金简先生、何正光先生、邹满祥先生、尤杰雄先生、吴锡佳先生、杨乃康先生、刘永月先生、潘津良先生、杨少陵先生为董事。以上董事组成第五届董事会。

- (8)、审议并通过公司监事调整变更议案

会议选举黄祝春先生、陈锦尧先生为公司监事。以上两位监事与职工代表监事刘慰曾先生，组成第三届监事会。

- (9)、会议审议并通过了用盈余公积弥补公司亏损的议案。

本次股东大会决议刊登在2001年5月10日的《证券时报》。

2、2001年8月3日，依据公司董事会五届临时会议决议，公司在《证券时报》刊登召开2001年度第一次临时股东大会通知。2001年9月3日，公司2001年度第一次临时股东大会在深圳市科技馆一楼会议室召开，出席会议的股东和股东授权代表10人，代表股数75,633,810股，占公司总股本14,701.74万股的51.45%。会议审议并通过决议如下：

- (1)、通过了《关于公司部分董事辞去董事职务的议案》；
- (2)、通过了《关于公司监事黄祝春先生、陈锦尧先生辞去监事职务的议

案》;

- (3)、通过了《关于补选曹永红先生为公司第五届董事会董事的议案》;
- (4)、通过了《关于补选吴新先生为公司第五届董事会董事的议案》;
- (5)、通过了《关于补选潘立先生为公司第五届董事会董事的议案》;
- (6)、通过了《关于补选雷镜潮先生为公司第五届董事会董事的议案》;
- (7)、通过了《关于补选孙永平先生为公司第五届董事会董事的议案》;
- (8)、通过了《关于补选敬宏先生为公司第五届董事会董事的议案》;
- (9)、通过了《关于补选白璐女士为公司第五届董事会董事的议案》;
- (10)、通过了《关于补选叶倩女士为公司第五届董事会董事的议案》;
- (11)、否决了《关于补选黄凯先生为公司第五届董事会董事的议案》;
- (12)、否决了《关于补选陆红女士为公司第五届董事会董事的议案》;
- (13)、否决了《关于补选杨鑫先生为公司第五届董事会董事的议案》;
- (14)、否决了《关于补选赵雷先生为公司第五届董事会董事的议案》;
- (15)、否决了《关于补选刘社梅先生为公司第五届董事会董事的议案》;
- (16)、否决了《关于补选刘常青为公司第五届董事会董事的议案》;
- (17)、通过了《关于补选王金林先生为公司第三届监事会监事的议案》;
- (18)、通过了《关于补选王平先生为公司第三届监事会监事的议案》;
- (19)、否决了《关于补选陈云强先生为公司第三届监事会监事的议案》。

本次股东大会决议刊登在 2001 年 9 月 4 日的《证券时报》。

3、2001 年 10 月 25 日,依据公司董事会五届三次会议决议,公司在《证券时报》刊登召开 2001 年度第二次临时股东大会通知。2001 年 11 月 26 日,公司 2001 年度第二次临时股东大会在公司会议室召开,出席会议的股东及授权代表 4 人,代表股数 69,204,630 股,占公司总股本 14,701.74 万股的 47.07 %。会议审议并通过如下决议:

- (1)、关于授权公司董事会进行资产处置与对外投资权限的议案;
- (2)、关于授权公司董事会处理有关对外担保权限的议案;
- (3)、关于修改《公司章程》的议案。

本次股东大会决议刊登在 2001 年 11 月 27 日的《证券时报》。

## 七、董事会报告

### （一）公司经营情况

#### 1、主营业务的范围及其经营状况

公司经营范围为：投资兴办实业（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）；经营深贸管审证字第 207 号《审定书》规定的进出口项目。

公司主营进出口贸易业务和饲料加工业务，公司所处行业竞争激烈，公司全体员工努力克服困难，加大力度清理历史遗留问题，积极拓展市场，但是，由于受饲料和进出口市场持续疲软、竞争日益激烈的影响，公司 2001 年饲料和进出口业务的销售与 2000 年同其相比有较大幅度的下滑。

主营业务收入、主营业务利润的构成情况：

公司实现主营业务收入 16,553 万元，比上年降低 7,558 万元，下降了 32%，实现主营业务利润 1,673 万元，比上年增加 63 万元，增长了 4%，实现净利润 175 万元。

报告期内，公司通过对进出口贸易业务管理体制的调整，优化了公司外贸业务结构和贸易方式，稳定和扩大了业务队伍，充分地提高了员工的士气。全年实现进出口贸易收入 16,553 万元，占公司主营业务收入的 100%，比上年降低 32%。

公司进出口业务出口地区主要为欧美等国家和地区。

#### 2、经营中出现的问题与困难及解决方案

由于公司主营进出口贸易业务和饲料加工业务，由于受饲料和进出口市场持续疲软、竞争日益激烈的影响，公司在 2001 年清理历史积累的沉淀资产，调整公司资产结构等因素，严重地影响了公司 2001 年的经营运作。公司面对艰苦复杂的局面，公司主要采取了以下解决措施，克服了重重困难，基本稳定了公司的业务，为公司今后的发展奠定了良好基础。

（1）、抓好深圳市华新进出口有限公司的经营管理，并积极参与广东冠华饲料实业有限公司的经营管理，努力确保其基本完成了本年度经营计划指标，促使公司主营业务稳定，妥善解决公司营运资金，稳定和扩充职工队伍，为公司向良好方向发展奠定了基础；

（2）、加强公司内部制度化管理，落实增收降耗的各项措施；

（3）、加大力度盘活公司沉淀资产和沉淀资金，对公司资产结构进行了较大的有效的调整。

解决问题与困难的主要措施：

根据本公司在技术、人才、开发、品种、管理和营销等方面的优势，

2001 年我们采取重点措施是：

对公司资产进行进一步清理，优化公司的资产结构，通过资产重组引进新项目，力争高起点、高水平进入有高附加值的行业，为公司培育新的利润增长点；同时，通过调整现有的产品结构以适应市场。

4、报告期内公司无年度盈利预测。

## （二）公司投资情况

1、报告期内，公司无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

2、报告期内，公司无其他重大投资事项。

## （三）报告期内的财务状况、经营成果

1、总资产为 29,423 万元,比上年 31,779 万元减少 2,356 万元。主要原因是出售广东冠华饲料实业有限公司 40.5% 股权，并偿还部分债务。

2、本公司无长期负债。

3、股东权益为 15,070 万元，比上年 15,089 万元减少 19 万元。主要原因是按财政部规定用住房公积金借方余额冲减公益金。

4、主营业务利润为 1,673 万元，比上年 1,609 万元增加 64 万元。

5、净利润为 176 万元，比上年 1994 万元减少 1,718 万元。主要原因是上年利润中包含 954.5 万元非经常性诉讼转回损益；本年度增加计提各项减值准备。

（四）、宏观环境及宏观政策、法规发生变化对公司财务状况和经营成果产生的影响

中国正式成为 WTO 成员，总体上是机遇和挑战并存，中国“入世”以后，将由原先的双边贸易体制转向多边贸易体制，有利于我国获得待遇更高、更稳定的贸易优惠，从而有助于促进我国纺织品的出口，对公司未来经营有积极的影响，积极的影响是外贸业务已经占有了一定的市场份额，有利于扩大出口业务；同时也存在消极的影响，消极的影响是国内生产性企业直接进出口的可能性增加，致使外贸代理业务受到冲击。

（五）、“深圳南方民和会计师事务所有限公司”对公司 2001 年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

## （六）、2002 年度业务发展规划

公司 2002 年度业务发展规划如下：

1、继续抓好深圳市华新进出口有限公司的经营运作，把握今年加入“世贸”机遇，积极拓展国际市场，扩大出口，增加创汇，确保完成新年度经营计划目标；

2、进一步深化公司经营管理，增效节支，在管理中求效益；

3、做好沉淀资产清理的扫尾工作，妥善处理有关的人、财、物，盘活公司资产和资金支持公司主营业务发展；

4、积极通过投资或资产重组方式，寻求和介入发展前景良好，回报率高的投资项目，进一步调整和优化公司产业结构，全面加快公司发展。

(七)、董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

2001 年，公司董事会共召开了 10 次会议。

(1)、2001 年 3 月 28 日，公司董事会四届十次会议在公司会议室召开，会议审议并通过决议：审议并通过了公司 2000 年度董事会工作报告；审议并通过了公司 2000 年年度报告及年报摘要；审议并通过了公司 2000 年度业务工作报告；审议并通过了公司 2000 年度财务决算报告；审议并通过了 2000 年度利润分配预案；审议并通过了公司 2001 年度利润分配政策；审议并通过了盈余公积弥补公司亏损的议案；审议并通过了公司高级管理人员调整变更的议案；同意何宝刚先生辞去公司副总经理职务；审议并通过了公司董事调整变更的议案；公司股东推荐李振华先生、黄坤友先生、尤杰雄先生、杨金简先生、邹满祥先生、何正光先生、杨乃康先生、潘津良先生、杨少陵先生、吴锡佳先生、刘永月先生为公司第五届董事会董事候选人；审议并通过了申请撤销公司股票交易实行特别处理的议案；决定于 2001 年 5 月 9 日召开公司 2000 年度股东大会。本次董事会决议刊登在 2001 年 3 月 31 日的《证券时报》。

(2)、2001 年 5 月 9 日，公司第五届董事会第一次会议在公司会议室召开，会议审议并通过决议：选举李振华先生为公司董事长；聘任杨金简先生为公司总经理，聘任仇文先生为公司副总经理；聘任张国华先生为公司财务总监。本次董事会决议刊登在 2001 年 5 月 10 日的《证券时报》。

(3)、2001 年 6 月 22 日，公司董事会临时会议在深圳市召开，会议审议并通过决议：同意聘任吴新先生为公司股证事务。本次董事会决议刊登在 2001 年 6 月 26 日的《证券时报》。

(4)、2001 年 8 月 2 日，公司临时董事会会议在公司会议室召开，会议审议并通过决议：因股权变动原因，同意李振华先生、黄坤友先生、尤杰雄先生、杨金简先生、邹满祥先生、何正光先生、杨乃康先生、吴锡佳先生辞去董事职务，同时，会议对以上董事在任职以来为公司的发展和规范所做的工作给予充分肯定；同意深圳市华润丰实业发展有限公司推选的曹永红先生、吴新先生、潘立先生、雷镜潮先生、孙永平先生、敬宏先生、白璐先生、刘常青先生；中国信达信托投资公司推选的黄凯先生、陆红女士、杨鑫先生、赵雷先生、刘社梅女士；四川省创源投资管理有限公司推荐的叶倩女士为本公司董事会董事候选人；审议通过了召开 2001 年度第一次临时股东大会的议案。本次董事会决议刊登在 2001 年 8 月 3 日的《证券时报》。

(5)、2001 年 8 月 14 日，公司第五届第二次董事会在公司会议室召开，会议审议并通过决议：审议并通过 2001 年中期报告及摘要；审议并通过 2001 年中期利润分配的议案，决定中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；审议并通过了关于以每股 3 元的价格向上海邦联创业投资有限公司出售

原水股份 473118 股和以每股 4 元价格向深圳市长岛形象策划有限公司出售精密股份 1276596 股的议案。本次董事会决议刊登在 2001 年 8 月 15 日的《证券时报》。

(6)、2001 年 9 月 10 日, 公司第五届董事会临时会议在公司会议室召开, 会议审议并通过决议: 选举曹永红先生为公司第五届董事会董事长; 同意杨金简先生辞去公司总经理职务、同意张国华先生辞去公司财务总监职务、同意刘明先生辞去公司董事会秘书职务; 聘任敬宏先生为公司总经理的议案; 聘任胡兵先生为公司财务总监的议案; 聘任刘常青先生为公司董事会秘书; 由当选的董事长提议, 会议同意在适当的时候设两名副董事长。本次董事会决议刊登在 2001 年 9 月 11 日的《证券时报》。

(7)、2001 年 10 月 8 日, 公司第五届董事会临时会议于以通讯方式召开, 会议审议并通过决议: 聘请唐学锋先生为公司常务副总经理, 杨栩女士为公司副总经理。本次董事会决议刊登在 2001 年 10 月 10 日的《证券时报》。

(8)、2001 年 10 月 23 日, 公司第五届董事会第三次会议在公司会议室召开, 会议审议并通过决议: 审议并通过了关于授权公司董事会进行资产处置与对外投资权限的议案; 审议并通过了关于授权公司董事会处理有关对外担保权限的议案; 审议并通过了修改《公司章程》的议案; 审议并通过了召开 2001 年第二次临时股东大会的议案。本次董事会决议刊登在 2001 年 10 月 25 日的《证券时报》。

(9)、2001 年 12 月 5 日, 公司第五届董事会临时会议(通讯方式)在公司会议室召开, 会议审议并通过决议: 聘用深圳南方民和会计师事务所为公司 2001 年财务审计机构。本次董事会决议刊登在 2001 年 12 月 6 日的《证券时报》。

(10)、2001 年 12 月 25 日, 公司第五届董事会临时会议以传真方式召开, 会议审议通过决议: 审议通过了关于转让本公司持有的广东冠华饲料实业有限公司 40.5% 股权的议案; 审议通过了关于向公司第一大股东为公司借款提供股权质押的承诺的议案。本次董事会决议刊登在 2001 年 12 月 27 日的《证券时报》。

## 2、董事会对股东大会决议执行情况

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定, 规范运作, 诚信尽责, 圆满地贯彻执行了股东大会的各项决议。

### (八)、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经“深圳南方民和会计师事务所有限公司”审计, 公司 2001 年度实现利润 3,821,532.13 元, 所得税 786,763.08 元, 净利润为 1,755,007.11 元, 按《公司章程》规定本年利润用于弥补以前年度亏损, 公司不进行利润分配, 亦不用资本公积金转增股本。

## 八、监事会报告

### (一)报告期内监事会的会议情况

报告期内，公司监事会列席了公司董事会会议，定期检查董事会和公司经营运作情况，切实履行了股东大会赋予的监督职能。

#### 1、报告期内监事会会议的情况及决议内容

2001 年，公司监事会共召开五次会议。

(1)、2001 年 3 月 28 日,公司监事会二届五次会议在公司会议室召开，会议审议并通过决议：审议并通过了公司 2000 年度监事会工作报告；审议并通过了公司 2000 年年度报告及年报摘要；审议并通过了公司监事调整变更议案：同意推荐黄祝春先生、陈锦尧先生为第三届监事会监事候选人，公司职工大会选举刘慰曾先生为职工代表监事。本次监事会决议刊登在 2001 年 3 月 31 日的《证券时报》。

(2)、2001 年 5 月 9 日，公司第三届监事会第一次会议在公司会议室召开，会议审议并通过决议：选举黄祝春先生为公司监事会召集人。本次监事会决议刊登在 2001 年 5 月 10 日的《证券时报》。

(3)、2001 年 8 月 2 日，公司第三届二次监事会会议在公司会议室召开，会议审议并通过决议：因股权变动原因，会议同意黄祝春先生、陈锦尧先生辞去监事职务；同意深圳市华润丰实业发展有限公司推选的王金林先生、王平先生，中国信达信托投资公司推选的陈云强先生为本公司监事会监事候选人。本次监事会决议刊登在 2001 年 8 月 3 日的《证券时报》。

(4)、2001 年 8 月 14 日，公司第三届第三次监事会会议在公司会议室召开，会议审议并通过决议：审议并通过 2001 年中期报告及摘要；审议并通过 2001 年中期利润分配的预案；审议并通过公司关于出售原水股份、精密股份法人股的议案。公司监事会认为，公司 2001 年中期报告客观真实地反映了报告期内的经营情况。本次监事会决议刊登在 2001 年 8 月 15 日的《证券时报》。

(5)、2001 年 9 月 10 日，公司第三届监事会第四次会议决议于在公司会议室召开，会议审议并通过决议：选举王平先生为公司监事会召集人。本次监事会决议刊登在 2001 年 9 月 11 日的《证券时报》。

### (二) 监事会对公司 2001 年有关事项的独立意见

#### 1、公司依法运作情况

公司监事会认为：本年度内公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》以及其他有关的法律、法规和规定，坚持依法规范运作，认真执行股东大会和董事会各项决议和要求，公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，未发现董事、经理和其他高级管理人员执行职务时违反国家法律、法规、公司



章程或损害公司利益的行为。

## 2、检查公司财务情况

“深圳南方民和会计师事务所有限公司”对公司 2001 年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司监事会对深圳南方民和会计师事务所出具的公司 2001 年度财务审计报告进行了审查，认为公司 2001 年度财务审计报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内公司出售资产（股权）已严格按照市场原则签定了协议，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失，无内幕交易行为。

## 九、重要事项

### （一）本年度公司重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （二）公司购买和出售资产情况

2001年12月25日，公司与顺德市容业投资控股有限公司签订了《广东冠华饲料实业有限公司股权转让合同》。

公司本次转让广东冠华饲料实业有限公司的40.5%股权，主要是为了调整资产结构。该项资产交易成功后所得款项主要用于补充流动资金及偿还银行债务，使公司债务状况得到较大改善，有利于本公司履行股东利益与价值最大化的宗旨。本次交易作价人民币5,000万元，购买方以现金人民币付款方式收购。有关本次资产交易的相关情况刊登在2001年12月27日的《证券时报》上。

### （三）重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

（四）报告期内公司托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况

无。

（五）报告期内其它重大担保、抵押和委托经营事项  
历史担保延续。

（六）、报告期内委托理财协议的具体内容，委托理财的收益情况，以及委托理财履行法定程序情况

报告期内公司无委托理财事项。

（七）公司聘任深圳南方民和会计师事务所为公司2001年财务审计机构。经股东大会授权，董事会决定，公司应支付给深圳南方民和会计师事务所本年度报酬18万元。

（八）报告期内本公司、公司董事会及其董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

（九）报告期内公司更改名称或股票简称的说明：

报告期内，公司未更改名称，2001年4月10日，深交所撤消对本公司股票交易的特别处理，公司由“ST深华新”恢复为“深华新”，同时，本公司股票报价日涨跌幅限制恢复为10%。

### （十）其他重大事项

1、2001年2月8日，公司转配股18,292,972股上市流通。本事项刊登在2001年1月20日的《证券时报》。

2、2001年2月13日，本公司接股东顺德市容桂镇经济发展总公司通知，该公司已减持公司转配股800万股，减持比例达5.44%，本次减持后，该公司仍持有公司法人股3,539.31万股，持股比例为24.07%，仍是公司第一大股东。本事项刊登在2001年2月13日的《证券时报》。

3、2001年5月9日召开的公司2000年度股东大会审议并通过了公司董事调整变更议案和公司监事调整变更议案。详细情况刊登于2001年5月10日的《证券时报》。

4、报告期内原第一大股东顺德市容桂镇经济发展总公司将所持有本公司的35,393,074股社会法人股全部转让给深圳市华润丰实业发展总公司。至报告期末，深圳市华润实业有限公司持有本公司社会法人股35,393,074股，成为本公司第一大股东。已于2001年6月30日在《证券时报》上刊登了股权转让公告。

5、报告期内原第三大股东顺德市容奇镇容山实业发展总公司将其持有的本公司5,824,000股社会法人股转让给四川省创源投资管理有限公司，报告期末，四川省创源投资管理有限公司持有本公司社会法人股5,824,000股，成为本公司第三大股东。已于2001年6月13日在《证券时报》上刊登了股权转让公告。

6、2001年9月3日召开的公司2001年度第一次临时股东大会审议并通过了公司董事调整变更议案和公司监事调整变更议案。详细情况刊登于于在2001年9月4日的《证券时报》。

7、2001年11月26日召开的公司2001年度第二次临时股东大会通过了修改公司章程的议案，相关公告已刊登于2001年11月27日的《证券时报》。

# 十、财务报告

## 审 计 报 告

深南年申报字(2002)第 CA142 号

深圳市华新股份有限公司：

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

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

深圳南方民和会计师事务所

中国注册会计师

有限责任公司

中国注册会计师

中国 深圳

2002 年 3 月 9 日

## 合并资产负债表

编制单位:深圳市华新股份有限公司

单位:人民币元

资 产 类	附注	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	五、1	36,814,997.64	21,231,186.92
短期投资		-	-
应收票据		-	-
应收股利		-	-
应收利息		318,408.70	-
应收账款	五、2	24,491,715.55	31,785,909.74
其他应收款	五、3	77,080,979.23	58,214,125.27
预付帐款	五、4	4,065,363.64	9,629,058.98
应收补贴款		-	-
存 货	五、5	59,737,942.86	49,339,945.18
减值准备		5,812,736.54	2,805,326.19
存货净额		53,925,206.32	46,534,618.99
待摊费用		105,127.59	150,477.88
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		<b>196,801,798.67</b>	<b>167,545,377.78</b>
长期投资:	五、6		
长期股权投资		81,473,214.20	132,505,642.68
长期债权投资		-	-
长期投资减值准备		16,951,935.94	17,093,921.69
长期投资合计		<b>64,521,278.26</b>	<b>115,411,720.99</b>
固定资产:			
固定资产原值	五、7	34,634,080.92	34,451,562.92
减: 累计折旧		10,683,610.39	8,959,168.88
固定资产净值		23,950,470.53	25,492,394.04
减: 固定资产减值准备		1,670,839.72	1,670,839.72
固定资产净额		22,279,630.81	23,821,554.32
工程物资		-	-
在建工程	五、8	3,366,439.83	3,361,772.83
固定资产合计		<b>25,646,070.64</b>	<b>27,183,327.15</b>
无形资产及其他资产:			
无形资产	五、9	7,100,995.49	7,214,253.53
长期待摊费用		163,975.00	432,040.08
其他长期资产		-	-
无形资产及其他资产合计		<b>7,264,970.49</b>	<b>7,646,293.61</b>
递延税项:			
递延税款借项		-	-
资 产 总 计		<b>294,234,118.06</b>	<b>317,786,719.53</b>

## 合并资产负债表（续）

编制单位:深圳市华新股份有限公司  
人民币元

单位:

单位: 人民币元

负债及股东权益	附注	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
<b>流动负债:</b>			
短期借款	五、10	92,947,175.80	119,316,075.80
应付票据	五、11	16,400,000.00	-
应付账款	五、12	3,901,978.92	12,170,241.94
预收账款	五、13	1,960,884.70	1,011,189.18
应付工资		-	-
应付福利费		-	-
应付股利		-	-
应交税金	五、14	(10,916,430.74)	(11,229,410.38)
其他未交款			
其他应付款	五、15	2,155,700.02	32,548,438.14
预提费用		27,606.00	66,024.20
预计负债	五、16	22,098,035.60	-
一内到期的长期负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		<b>128,574,950.30</b>	<b>153,882,558.88</b>
<b>长期负债:</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
其他长期负债		-	(1,949,780.14)
长期负债合计		-	<b>(1,949,780.14)</b>
<b>递延税项:</b>			
递延税项货项		-	-
负债合计		<b>128,574,950.30</b>	<b>151,932,778.74</b>
少数股东权益		14,959,643.93	14,959,643.93
<b>股东权益:</b>			
股本	五、17	147,017,448.00	147,017,448.00
减:已归还投资		-	-
股本净额		147,017,448.00	147,017,448.00

资本公积	五、18	20,688,128.55	20,688,128.55
盈余公积	五、19	2,531,376.92	4,481,157.06
其中:法定公益金		2,531,376.92	-
未分配利润	五、20	(19,537,429.64)	(21,292,436.75)
股东权益合计		<b>150,699,523.83</b>	<b>150,894,296.86</b>
负债及股东权益总计		<b>294,234,118.06</b>	<b>317,786,719.53</b>

## 合并利润及利润分配表

编制单位:深圳市华新股份有限公司

单位:人民币元

项 目	附注	2001 年度	2000 年度
一、主营业务收入	五、21	165,533,196.79	241,115,949.06
减: 主营业务成本		148,791,498.88	224,954,136.62
主营业务税金及附加	五、22	7,373.96	63,537.45
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	五、23	<b>16,734,323.95</b>	<b>16,098,274.99</b>
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)		1,099,583.09	678,127.88
减: 营业费用		4,000,833.04	3,256,930.02
管理费用		10,601,344.72	5,279,293.06
财务费用	五、24	7,973,543.61	8,392,621.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		<b>(4,741,814.33)</b>	<b>(152,441.35)</b>
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	五、25	7,924,734.96	10,551,075.17
补贴收入		-	-
营业外收入	五、26	638,611.50	10,515,605.01
减: 营业外支出		-	491,690.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		<b>3,821,532.13</b>	<b>20,422,548.40</b>
减: 所得税		786,763.08	220,179.22
少数股东损益		1,279,761.94	259,643.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		<b>1,755,007.11</b>	<b>19,942,725.25</b>
加: 年初未分配利润		(21,292,436.75)	(53,087,466.50)
其他转入		-	11,852,304.50
六、可供分配利润		<b>(19,537,429.64)</b>	<b>(21,292,436.75)</b>
减: 提取法定盈余公积		-	-
提取法定公益金		-	-
提取职工奖励及福利基金		-	-
提取储备基金		-	-
提取企业发展基金		-	-
利润归还投资		-	-
七、可供股东分配的利润		<b>(19,537,429.64)</b>	<b>(21,292,436.75)</b>
减: 应付优先股股利		-	-
提取任意盈余公积		-	-
应付普通股股利		-	-
转作股本的普通股股利		-	-
八、未分配利润		<b>(19,537,429.64)</b>	<b>(21,292,436.75)</b>
补充资料:			
项目		2001 年度	2000 年度
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		-	-
2 自然灾害发生的损失		-	-
3 会计政策变更增加(或减少)利润总额		-	-
4 会计估计变更增加(或减少)利润总额		-	-
5 债务重组损失		-	-
6 其他		-	-



## 合并现金流量表

编制单位:深圳市华新股份有限公司

单位:人民币元

项目	附注	2001 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		177,648,841.00
收到的税费返还		9,712,376.62
收到的其他与经营活动有关的现金	五、26	7,425,677.21
现金流入小计		<b>194,786,894.83</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		145,156,387.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,578,603.22
支付的各项税费		1,204,638.46
支付的其他与经营活动有关的现金	五、26	18,649,267.49
现金流出小计		<b>166,588,896.17</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>28,197,998.66</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金		19,516,080.82
取得投资收益所收到的现金		2,711,505.38
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		23,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		260,000.00
现金流入小计		<b>22,510,586.20</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额		475,285.00
投资所支付的现金		-
支付的其他与投资活动有关的现金		-
现金流出小计		<b>475,285.00</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>22,035,301.20</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资所收到的现金		-
借款所收到的现金		96,548,600.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流入小计		<b>96,548,600.00</b>
偿还债务所支付的现金		122,917,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		8,280,589.14
支付的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流出小计		<b>131,198,089.14</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>(34,649,489.14)</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
		-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
		<b>15,583,810.72</b>

## 合并现金流量表（补充资料）

编制单位:深圳市华新股份有限公司

单位:人民币元

项 目	2001 年
<b>1.将净利润调节为经营活动的现金流量</b>	
净利润	1,755,007.11
加:少数股东损益	-
计提的资产减值准备	4,109,972.88
固定资产折旧	2,012,536.51
无形资产摊销	113,258.04
长期待摊费用摊销	268,065.08
待摊费用的减少(减:增加)	45,350.29
预提费用的增加(减:减少)	(38,418.20)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)	(22,995.00)
固定资产报废损失	-
财务费用	8,280,589.14
投资损失(减收益)	(6,502,987.27)
存货的减少(减增加)	14,707,448.27
递延税款贷项(减:借项)	-
经营性应收项目的减少(减:增加)	15,867,896.48
经营性应付项目的增加(减:减少)	(12,397,724.67)
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	<b>28,197,998.66</b>
<b>2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>	
债务转为股本	-
一年内到期的可转换债券	-
融资租入固定资产	-
<b>3、现金及现金等价物净增加情况:</b>	
现金的期末余额	36,814,997.64
减:现金的期初余额	21,231,186.92
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	<b>15,583,810.72</b>

## 资产负债表

编制单位:深圳市华新股份有限公司(母公司)

单位:人民币元

资 产 类	附注	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		16,195,067.46	8,297,495.38
短期投资		-	-
应收票据		-	-
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收账款	六、1	12,665,052.82	15,374,250.15
其他应收款	六、2	70,893,331.43	35,904,785.67
预付帐款		-	2,928,925.33
应收补贴款		-	-
存 货		44,590,824.77	29,117,349.86
待摊费用		23,374.67	30,858.83
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		<b>144,367,651.15</b>	<b>91,653,665.22</b>
<b>长期投资:</b>			
	六、3		
长期股权投资		97,043,455.85	148,075,884.33
长期债权投资		-	-
长期投资跌价准备		16,951,935.94	17,093,921.69
长期投资合计		<b>80,091,519.91</b>	<b>130,981,962.64</b>
<b>固定资产:</b>			
固定资产原值		32,310,445.49	32,537,668.49
减: 累计折旧		9,602,139.90	8,258,298.74
固定资产净值		22,708,305.59	24,279,369.75
减: 固定资产减值准备		1,670,839.72	1,670,839.72
固定资产净额		21,037,465.87	22,608,530.03
工程物资		-	-
在建工程		3,366,439.83	3,361,772.83
固定资产合计		<b>24,403,905.70</b>	<b>25,970,302.86</b>
<b>无形资产及其他资产:</b>			

无形资产	7,100,995.49	7,214,253.53
长期待摊费用	163,975.00	213,822.60
其他长期资产	-	-
无形资产及其他资产合计	<b>7,264,970.49</b>	<b>7,428,076.13</b>
递延税项:		
递延税款借项	-	-
资产总计	<b>256,128,047.25</b>	<b>256,034,006.85</b>

## 资产负债表（续）

编制单位:深圳市华新股份有限公司(母公司)

单位:人民币元

单位: 人民币元

负债及股东权益	附注	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
流动负债:			
短期借款		66,000,000.00	75,200,000.00
应付票据		-	-
应付账款		1,313,244.74	4,100,929.45
应交税金		(2,838,860.34)	(4,759,877.46)
其他未交款			
其他应付款		18,828,497.42	32,548,438.14
预提费用		27,606.00	-
预计负债		22,098,035.60	-
一内到期的长期负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		<b>105,428,523.42</b>	<b>107,089,490.13</b>
长期负债:			
长期借款		-	-
其他长期负债		-	(1,949,780.14)
长期负债合计		-	<b>(1,949,780.14)</b>
递延税项:			
递延税项贷项		-	-
负债合计		<b>105,428,523.42</b>	<b>105,139,709.99</b>
少数股东权益			
股东权益:			

股本	147,017,448.00	147,017,448.00
减:已归还投资	-	-
股本净额	147,017,448.00	147,017,448.00
资本公积	20,688,128.55	20,688,128.55
盈余公积	2,531,376.92	4,481,157.06
其中:法定公益金	2,531,376.92	4,481,157.06
未分配利润	(19,537,429.64)	(21,292,436.75)
股东权益合计	<b>150,699,523.83</b>	<b>150,894,296.86</b>
负债及股东权益总计	<b>256,128,047.25</b>	<b>256,034,006.85</b>

### 利润及利润分配表

编制单位:深圳市华新股份有限公司(母公司)

单位:人民币元

项 目	附注	2001 年度	2000 年度
一、主营业务收入	六、4	<b>14,481,593.99</b>	<b>65,399,710.19</b>
减: 主营业务成本		12,789,180.22	58,105,791.03
主营业务税金及附加		-	23,676.58
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		<b>1,692,413.77</b>	<b>7,270,242.58</b>
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)		1,757,116.09	678,127.88
减: 营业费用		288,565.98	604,218.92
管理费用		7,674,173.55	2,060,517.75
财务费用		5,470,696.88	6,186,139.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		<b>(9,983,906.55)</b>	<b>(902,506.15)</b>
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	六、5	11,103,297.16	10,821,316.82
补贴收入		-	-
营业外收入		635,616.50	10,515,605.01
减: 营业外支出		-	491,690.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		<b>1,755,007.11</b>	<b>19,942,725.25</b>
减: 所得税		-	-
少数股东损益		-	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		<b>1,755,007.11</b>	<b>19,942,725.25</b>
加: 年初未分配利润		(21,292,436.75)	(53,087,466.50)
其他转入			11,852,304.50

六、可供分配利润	(19,537,429.64)	(21,292,436.75)
减：提取法定盈余公积	-	-
提取法定公益金	-	-
七、可供股东分配的利润	(19,537,429.64)	(21,292,436.75)
减：应付优先股股利	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
八、未分配利润	(19,537,429.64)	(21,292,436.75)
补充资料：		
项目	2000 年度	2001 年度
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	-	-

## 现金流量表

编制单位:深圳市华新股份有限公司(母公司)

单位:人民币元

项目	2001 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>	
销售商品、提供劳务收到的现金	21,062,545.83
收到的税费返还	-
收到的其他与经营活动有关的现金	2,312,826.95
现金流入小计	<b>23,375,372.78</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	8,952,304.24
支付给职工以及为职工支付的现金	809,172.74
支付的各项税费	257,191.19
支付的其他与经营活动有关的现金	13,145,263.39
现金流出小计	<b>23,163,931.56</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>211,441.22</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>	
收回投资所收到的现金	19,516,080.82
取得投资收益所收到的现金	2,711,505.38
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	20,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	260,000.00
现金流入小计	<b>22,507,586.20</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	56,444.00
投资所支付的现金	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-
现金流出小计	<b>56,444.00</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>22,451,142.20</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	
吸收投资所收到的现金	-
借款所收到的现金	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流入小计	-
偿还债务所支付的现金	9,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,565,011.34
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流出小计	<b>14,765,011.34</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>(14,765,011.34)</b>

四、汇率变动对现金的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	<b>7,897,572.08</b>



## 现金流量表（补充资料）

编制单位:深圳市华新股份有限公司(母公司)

单位:人民币元

项 目	2001 年
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>	
净利润	1,755,007.11
加:少数股东损益	-
计提的资产减值准备	3,694,349.06
固定资产折旧	1,622,841.16
无形资产摊销	113,258.04
长期待摊费用摊销	49,847.60
待摊费用的减少(减:增加)	7,484.16
预提费用的增加(减:减少)	27,606.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)	(20,000.00)
固定资产报废损失	-
财务费用	5,565,011.34
投资损失(减收益)	(10,961,311.41)
存货的减少(减增加)	6,624,560.69
递延税款贷项(减:借项)	-
经营性应收项目的减少(减:增加)	4,305,108.32
经营性应付项目的增加(减:减少)	(12,572,320.85)
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	<b>211,441.22</b>
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>	
债务转为股本	-
一年内到期的可转换债券	-
融资租入固定资产	-
<b>3、现金及现金等价物净增加情况:</b>	
现金的期末余额	16,195,067.46
减: 现金的期初余额	8,297,495.38
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	<b>7,897,572.08</b>

资产负债表附表 1

## 资产减值准备明细表

编制单位:深圳市华新股份有限公司		2001 年度		单位:人民币元	
项 目	年初余额	本期增加数	本期转回数	年末余额	
一、坏账准备合计	40,986,222.51	# 1,888,811.16	# 644,262.88	42,230,770.79	
其中:应收账款	4,532,136.96	1,888,811.16	-	6,420,948.12	
其他应收款	36,454,085.55	-	644,262.88	35,809,822.67	
二、短期投资跌价准备合计	-	-	# -	-	
其中:股票投资	-	-	-	-	
债券投资	-	-	-	-	
三、存货跌价准备合计	2,805,326.19	5,044,005.00	2,036,594.65	5,812,736.54	
其中:产成品	2,805,326.19	-	2,036,594.65	768,731.54	
开发成本	-	5,044,005.00	-	5,044,005.00	
原材料	-	# -	-	-	
在产品	-	-	-	-	
四、长期投资减值准备合计	17,093,921.69	-	141,985.75	16,951,935.94	
其中:长期股权投资	17,093,921.69	-	141,985.75	16,951,935.94	
长期债权投资	-	-	-	-	
五、固定资产减值准备合计	1,670,839.72	-	-	1,670,839.72	
其中:机器设备	1,125,478.80	-	# -	1,125,478.80	
房屋建筑物	545,360.92	-	-	545,360.92	
六、无形资产减值准备合计	-	-	-	-	
其中:专利权	-	-	-	-	
商标权	-	-	-	-	
七、在建工程减值准备	1,500,682.99	-	-	1,500,682.99	
八、委托贷款减值准备	-	# -	-	-	

资产负债表附表 2

# 应交增值税明细表

编制单位:深圳市华新股份有限公司

2001 年 12 月

单位:人民币元

项 目	本年累计数
<b>一、应交增值税:</b>	
1、年初未抵扣数 (以“-”号填列)	-
2、销项税额	3,982,969.11
出口退税	12,792,548.50
进项税额转出	14,608,069.21
转出多交增值税	-
地产地销进项税转出	-
3、进项税额	18,186,024.86
已交税金	405,013.46
减免税款	-
出口抵减内销产品应纳税额	-
转出未交增值税	-
地产地销销项税转出	-
4、期末未抵扣数 (以“-”号填列)	-
<b>二、未交增值税:</b>	
1、年初未交数 (多交数以“-”号填列)	-
2、本期转入数 (多交数以“-”号填列)	405,013.46
3、本期已交数	405,013.46
4、期末未交数 (多交数以“-”号填列)	-

资产负债表附表 3

# 股东权益增减变动表

编 制 单 位： 深 圳 市 华 新 股 份 有 限 公 司  
2001 年度  
单位:人民币元

项 目	2000 年	2001 年
<b>一、股本：</b>		
期初余额	147,017,448.00	147,017,448.00
本期增加数	-	-
本期减少数	-	-
期末余额	147,017,448.00	147,017,448.00
<b>二、资本公积：</b>		
期初余额	20,688,128.55	20,688,128.55
本期增加数	-	-
本期减少数	-	-
期末余额	20,688,128.55	20,688,128.55
<b>三、法定和任意盈余公积：</b>		
期初余额	11,852,304.50	-
本期增加数	-	-
本期减少数	11,852,304.50	-
其中:弥补亏损	11,852,304.50	-
期末余额	-	-
<b>四、法定公益金：</b>		
期初余额	4,481,157.06	4,481,157.06
本期增加数	-	-
其中：从净利润中提取数	-	-
本年减少数	-	1,949,780.14
其中：集体福利支出	-	-
期末余额	4,481,157.06	2,531,376.92
<b>五、未分配利润：</b>		
期初未分配利润	(53,087,466.50)	(21,292,436.75)
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	19,942,725.25	1,755,007.11
本期利润分配	-	-
盈余公积补亏	11,852,304.50	-
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	(21,292,436.75)	(19,537,429.64)

资产负债表附表 4

## 净资产收益率和每股收益有关指标计算表

2001 年

编制单位: 深圳市华新股份有限公司

报告期利润	净资产收益率%		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
一、相关指标:				
主营业务利润	11.10%	11.10%	0.1138	0.1138
营业利润	-3.15%	-3.15%	(0.0323)	(0.0323)
净利润	1.16%	1.16%	0.0119	0.0119
扣除非经常性损益后的净利润	0.80%	0.80%	0.0082	0.0082

## 二、计算方法

(1) 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下:

全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产

全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数

(2) 加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:

$$ROE = \frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0}$$

其中: P 为报告期利润; NP 为报告期净利润;  $E_0$  为期初净资产;  $E_i$  为当期发行新股或债转股等新增净资产;  $E_j$  为当期回购或现金分红等减少净资产;  $M_0$  为报告期月份数;  $M_i$  为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数;  $M_j$  为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。

(3) 加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下:

$$EPS = \frac{P}{S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0}$$

其中: P 为报告期利润;  $S_0$  为期初股份总数;  $S_1$  为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;  $S_i$  为当期因发行新股或债转股等增加股份数;  $S_j$  为当期因回购或缩股等减少股份数;  $M_0$  为报告期月份数;  $M_i$  为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数;  $M_j$  为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。

(4) 非经营性损益扣除项目包括 元及应计所得税 元。

## 会计报表附注

### 附注一.公司基本情况

深圳市华新股份有限公司系经深圳市人民政府办公厅深府办(1988)1691 号文批准,于一九八八年十二月三十一日设立的股份有限公司。一九九五年三月九日经中国证券监督管理委员会证监发字[1995]31 号文批准,向社会公众公开发行人民币普通股票。公司持有深司字 N24466 号企业法人营业执照,注册资本 14,701.74 万元。经营范围:投资兴办实业(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);经营深贸管审证字第 207 号《审定书》规定的进出口项目。

### 附注二.公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

#### 1. 会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

#### 2. 会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

#### 3. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

#### 4. 记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为记账基础,资产在取得时以历史成本为计价原则。期末,若发生减值,按规定计提相应的减值准备。

#### 5. 外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务,按年初中国人民银行公布的市场汇率折合人民币记账。年末各外币货币性资产和负债项目按中国人民银行公布的年末市场汇率进行调整,汇兑损益计入当期损益;属筹建期间的,计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,则将其资本化。

#### 6. 现金等价物的确定标准

指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 7. 坏账核算方法

1) 本公司确认坏账损失的标准:凡因债务人破产、依照法定程序清偿后仍无法收回,或因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回;或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准,该等应收款项列为坏账损失。

2) 本公司坏账核算采用备抵法, 于期末根据应收账款和其他应收款余额的账龄分析分别按以下比例提取坏账准备: 应收款项(包括应收账款和其他应收款) 账龄在一年以内的按余额的 3%提取坏账准备; 账龄在一至二年的按余额的 15%提取坏账准备; 账龄在二至三年的按余额的 45%提取坏账准备; 账龄在三年以上的按余额的 50%提取坏账准备; 同时每年年末在对逾期的应收款项相应的债务单位的实际财务状况和现金流量及相关信息进行综合分析的基础上, 对那些确认为收回的可能性不大的应收款项, 则加大坏账准备计提比例, 直至按全额提取坏账准备。

#### 8. 存货的核算方法

存货分为库存商品、原材料、开发产品、在产品、产成品、低值易耗品等。

存货的购入与入库按实际成本计价以实际成本计价, 发出按加权平均法计价, 低值易耗品和周转使用的包装物在领用时按五五摊销法核算。

年末, 在对存货进行全面清查的基础上, 对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的, 以成本与可变现净值孰低法计价, 并按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备。

#### 9. 长期股权投资核算方法:

##### 1) 长期股权投资

###### a. 股票投资

以货币资金购买的股票, 按实际支付的金额计入成本, 实际支付的款项中含有已宣告发放的股利, 则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本, 公司放弃非现金资产取得的股票, 以放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。

###### b. 股权投资差额

对采用权益法核算的长期股权投资, 若长期股权投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时, 投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额, 则设置“股权投资差额”明细科目核算。年末时, 对该差额按合同规定的投资期限摊销, 合同没有规定投资期限的按十年的期限平均摊销。

###### c. 其它股权投资

以货币资金投资的, 按实际支付的金额计入成本, 以放弃非现金资产取得的长期股权, 以所放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。

###### d. 收益确定方法

对于股票投资和其它股权投资, 若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下或持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上, 但不具有重大影响的, 按成本法核算; 若母公司持有被

投资单位有表决权资本总额 20%或以上, 或虽投资不足 20%, 但有重大影响的, 按权益法核算。

采用成本法核算的, 在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益, 采用权益法核算的, 在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额, 确认投资收益, 并调整长期股权投资的账面价值。

## 2) 长期投资减值准备

对长期投资提取长期投资减值准备, 年末, 对长期投资逐项进行检查, 如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值, 则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备, 并确认为当期投资损失, 对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的, 则在原已确认的投资损失的数额内转回。

## 10. 固定资产计价及其折旧方法

1) 本公司固定资产标准为: 使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品, 单位价值在 2000 元以上, 并且使用年限超过二年的, 也作为固定资产。

2) 本公司固定资产以历史成本计价。

3) 本公司固定资产折旧采用平均年限法计算, 并按各类固定资产的原值和估计经济使用年限扣除预计残值 (原值的 10%) 制定分类折旧率。固定资产类别、使用年限及年折旧率如下:

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	4.5%
机器设备	10 年	9%
运输工具	5 年	18%
其他设备	5 年	18%

## 11. 在建工程

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

## 12. 借款费用的会计处理方法:

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

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

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额, 在发生当期确认费用。

## 2) 资本化金额的确定

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



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

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

4) 停止资本化

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

### 13. 无形资产计价和摊销方法

对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入账.

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

各种无形资产在其受益期和有效期之较短者内按直线法摊销, 无明确受益期和有效期的按不超过 10 年摊销, 具体如下:

.土地使用权按 70 年摊销

### 14. 其他资产核算方法

长期待摊费用:在受益期内平均摊销;

### 15. 预计负债的确认原则

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债:

- 1) 该义务是企业承担的现时义务;
- 2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量.

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

- 1) 或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定;
- 2) 或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定.

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认.确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值.

### 16. 收入确认原则

商品销售:已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现.

提供劳务(不包括长期合同):在同一会计年度开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入,跨年度

劳务按照完工百分比法确认相关的劳务收入,在确认劳务收入时,以劳务合同的总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的价款能够流入,劳务的完成程度能够可靠地确定为前提。

让渡本企业的无形资产等使用权而发生的收入:按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。

#### 17. 所得税的会计处理方法

本公司的所得税费用系采用应付税款法核算。

#### 18. 重要会计政策、会计估计变更的说明

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

- 1) 开办费原按 5 年摊销,现采取一次性进入开始生产经营当月损益处理;
- 2) 期末固定资产原按账面净值计价,现改为期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面净值的差额,计提固定资产减值准备;
- 3) 期末在建工程原按账面价值计价,现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备;
- 4) 期末无形资产原按账面价值计价,改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备。

此次会计政策变更调整的累积影响数为 3,436,315.81 元,因开办费摊销减少 2001 年度净利润 264,793.12 元;因提取固定资产减值准备调减 2001 年年初留存收益 1,670,839.72 元,因提取在建工程减值准备调减 2001 年年初留存收益 1,500,682.97 元,调减 2001 年年初留存收益共计 3,171,522.69 元,其中未分配利润 3,171,522.69 元。

#### 19. 合并会计报表的编制方法

合并会计报表原则:对持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上,或虽不超过 50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。

合并会计报表编制方法:以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益和少数股东损益;对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并。

## 附注三、税项

本公司适用的主要税种和税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	产品(商品)销售收入	注 1
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	1%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	注 2

注 1. 本公司经营国内贸易的行为, 增值税适用 17%税率, 经营饲料、出口贸易的行为, 增值税适用零税率。

注 2. 本公司所得税适用税率为 15%。

## 附注四. 控股子公司及合营企业

## 1. 纳入合并报表范围的子公司情况:

公司名称	注册地	法定代表人	注册资本	占权益比例	主营业务
深圳市华新进出口有限公司	深圳	唐学锋	30,000,000.00	51%	进出口

## 2. 会计报表合并范围的变化

公司名称	注册地	法人代表	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务
广东冠华饲料实业有限公司	顺德	梁敏生	35,000,000.00	50,714,443.27	49.5%	饲料

本公司第五届董事会临时会议于 2001 年 12 月 25 日审议通过《关于转让本公司持有的广东冠华饲料实业有限公司 40.5%股权的议案》。本公司将所持有的广东冠华饲料实业有限公司 40.5%股权转让给顺德市容业投资控股有限公司, 本次转让完成后, 本公司仍持有广东冠华饲料实业有限公司 49.5%的股权。本年度按合并会计报表编制规定, 不再将该公司纳入合并报表。

由于合并会计报表范围的变化, 本公司相应调整了合并会计报表的年初数及上年比较数, 调整后的年初数与上年合并报表数对比见附注十。

## 3. 未纳入合并报表范围的子公司合营企业情况:

公司名称	注册地	法人代表	注册资本 (万元)	实际投资额 (万元)	持股比例	主营业务
深圳斯多摩时装有限公司	深圳	何运国	200	150	75%	时装
威海华新公司	威海	刘春志	50	50	100%	房地产
烟台开发区(深圳)华新工贸发展有限公司	烟台	张振东	300	300	100%	房地产
深圳华新股份有限公司张家港公司	张家港	徐祥和	300	300	100%	纺织品贸易

注 1: 深圳斯多摩时装有限公司, 清理中, 已经计提 100%的长期投资减值准备。

注 2: 威海华新公司, 清理中, 已经计提 100%的长期投资减值准备。

注 3: 烟台华新公司, 清理中, 已经计提 100%的长期投资减值准备。

注 4: 张家港华新公司, 清理中, 已经计提 100%的长期投资减值准备。

## 附注五、会计报表主要项目注释

## 1、货币资金

项 目	币 种	2001.12.31			2000.12.31		
		原币余额	汇率	折合人民币	原币余额	汇率	折合人民币
现 金	人民币	—	—	502,067.69	—	—	350,099.16
	港 币	58,244.21	1.0614	61,820.40	68,184.96	1.0613	72,957.91
	美 元	32,026.70	8.2767	265,075.39	54,911.63	8.2781	455,766.53
小 计		—	—	828,963.48	—	—	878,823.60
银行存款	人民币	—	—	16,404,617.89	—	—	18,873,711.77
	港 币	85,972.46	1.0614	91,251.17	308,426.83	1.0613	330,016.71
	美 元	2,354,823.19	8.2767	19,490,165.10	138,389.74	8.2781	1,148,634.84
小 计				35,986,034.16			20,352,363.32
合 计				36,814,997.64			21,231,186.92

注 1、银行存款中 200 万美元（折人民币 1,655.34 万元）为银行承兑汇票质押金，期限 1 年。

注 2、.银行存款比上年增加了 73.40%，是因为出售广东冠华饲料实业有限公司，收到股权转让款所致。

## 2、应收账款

账龄	2001.12.31				2000.12.31			
	金额	比例	坏账准备	计提	金额	比例	坏账准备	计提
		%		比例%		%		比例%
1 年以内	14,711,967.20	47.59	441,359.00	3	25,578,741.29	70.43	767,362.24	3
1-2 年	5,575,950.60	18.04	836,392.60	15	4,139,018.13	11.40	620,852.70	15
2-3 年	3,383,528.58	10.95	1,522,587.86	45	3,845,259.86	10.59	1,730,366.94	45
3 年以上	7,241,217.29	23.42	3,620,608.66	50	2,755,027.42	7.58	1,413,555.08	50
合 计	30,912,663.67	100	6,420,948.12	—	36,318,046.70	100	4,532,136.96	—

应收账款无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

期末应收账款中前五名欠款单位情况如下：

欠款单位名称	欠款时间	金 额	占应收账款	
			总额的比例	欠款原因
MICHELE.SOLBIATISASILSPA	1 年以内	3,357,373.82	10.86	赊销
LIENARD FRERES SA	1 年以内	2,845,475.12	9.20	赊销
香港怡泰安有限公司	3 年以上	1,947,992.17	6.30	赊销
STAR TEXTILES	2-3 年	1,606,372.02	5.19	赊销
美国英杰公司	2-3 年	1,418,969.66	4.59	赊销

## 3、其他应收款

账龄	2001.12.31				2000.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	52,783,651.53	46.80	1,583,509.54	3	36,455,841.60	38.51	1,093,675.25	3
1-2 年	9,979,483.50	9.04	1,496,922.52	15	40,773,041.09	43.07	27,032,665.26	15
2-3 年	37,011,151.16	32.78	25,373,961.50	45	7,838,380.51	8.28	3,527,271.23	45
3 年以上	13,116,515.71	11.38	7,355,429.11	50	9,600,947.62	10.14	4,800,473.81	50
合计	112,890,801.90	100	35,809,822.67	-	94,668,210.82	100	36,454,085.55	-

1) 其他应收款中持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位无欠款。

2) 其他应收款中应收其他关联单位的款项见附注七 2.(1)、(2)。

期末其他应收款中前五名欠款单位情况如下：

欠款单位名称	欠款时间	占总额的		欠款原因
		金 额	比例%	
容业投资控股有限公司	1 年以内	31,903,249.18	27.69	股权转让分期付款
深圳市兴鹏海运实业有限公司	2-3 年	20,089,872.57	9.38	借款
深圳尊荣集团有限公司	2-3 年	10,804,276.50	6.80	代还银行借款
深圳市斯多摩时装有限公司	2-3 年	7,838,380.51	19.45	往来款
海口运通企业公司	2-3 年	5,000,000.00	4.34	往来款

本年度全额计提坏账准备或计提比例较大的单位欠款：

欠款单位名称	欠款时间	金 额	计提比例	计提金额	原因
深圳尊荣集团有限公司	2-3 年	10,804,276.50	100%	10,804,276.50	无力偿还
海口运通企业公司	2-3 年	5,000,000.00	100%	5,000,000.00	无力偿还
深圳市斯多摩时装有限公司	2-3 年	7,838,380.51	61%	4,781,412.11	难以偿还
深圳市兴鹏海运实业有限公司	2-3 年	20,089,872.57	45%	9,040,442.66	经营困难

## 4、预付账款

账龄	2001.12.31		2000.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	4,065,363.64	100	9,629,058.98	100
合计	4,065,363.64	100	9,629,058.98	100

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

## 2. 期末预付账款中前五名欠款单位情况如下:

欠款单位名称	欠款时间	金 额	欠款原因
南京东亚漂染有限公司	1 年以内	2,490,675.89	预付货款
浙江金鹰股份有限公司	1 年以内	502,745.00	预付货款
新龙亚麻漂染有限公司	1 年以内	296,070.47	预付货款
增城丰联印染有限公司	1 年以内	375,872.28	预付货款
常州市九丰印染厂	1 年以内	200,000.00	预付货款

## 5、存货

项 目	2001.12.31		2000.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
库存商品	10,776,332.33	768,731.54	22,520,375.25	2,805,326.19
委托加工物资	59,569.93	—	59,569.93	—
土地开发成本	48,902,040.60	5,044,005.00	26,760,000.00	—
合 计	59,737,942.86	5,812,736.54	49,339,945.18	2,805,326.19

1、本年梅林土地开发成本较上年增加了 22,142,040.60 元主要原因详见附注五、预计负债。本次计提存货跌价准备主要是梅林土地，按照评估师的估价扣除上述开发成本，计提存货---梅林土地跌价准备 5,044,005.00 元。该地块成本形成详见附注八.5。

2、库存商品较上年减少 52.14%，主要是对积压商品销售所致，并已转销相关跌价准备 2,036,594.65 元。

## 6、长期投资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资*				
其中：对子公司投资	118,633,232.60	—	101,967,534.04	16,665,698.56
对联营公司投资	10,195,295.98	52,451,105.56	—	62,646,401.54
对其他股权投资	3,677,114.10	—	1,516,000.00	2,161,114.10
合 计	132,505,642.68	52,451,105.56	103,483,534.04	81,473,214.20
减：长期投资减值准备***	17,093,921.69	—	141,981.75	16,951,935.94
长期投资净额	115,411,720.99			64,521,278.26

本年度对广东冠华饲料实业有限公司持股由 90%到 49.5%，因此导致对联营公司投资增加了 52,451,105.56 元；长期投资较年初数减少了 42.93%，是由于出售广东冠华饲料实业有限公司 40.5% 的股权所致。

## \*长期股权投资

## A. 股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	投资比例%	初始投资成本	期末余额
山东如意毛纺股份有限公司	法人股	100,000.00	0.4	150,000.00	150,000.00
陕西精密股份有限公司	法人股	1,276,596.00	—	2,011,114.10	2,011,114.10
上海原水股份有限公司	法人股	—	—	1,516,000.00	—
合 计				3,677,114.10	2,161,114.1

## B. 其他股权投资

被投资单位名称	投资 期限	投 资 金 额				投资 比例	减值准备
		初始投资额	本年权益 调 整	累计权益 调 整	期末余额		
广东冠华染料实业有限公司		50,714,443.27	739,582.63	1,736,657.29	52,451,100.56	49.5%	—
深圳斯多摩时装有限公司		1,500,000.00	—	—	1,500,000.00	75%	1,500,000.00
深圳市华新报关服务有限公司		300,000.00	—	6,829.78	306,829.78	20%	—
威海华新公司		500,000.00	—	—	500,000.00	100%	500,000.00
烟台开发区(深圳)华新工贸发展公司		3,000,000.00	—	-94,987.23	2,905,012.77	100%	2,905,012.77
深圳市兴鹏海运实业有限公司		12,058,532.40	—	-2,170,066.20	9,888,466.20	18%	9,888,466.20
深圳华新股份有限公司张家港公司		3,000,000.00	—	30,044.21	3,030,044.21	100%	2,158,456.97
合 计		71,072,975.67	739,582.63	-491,522.15	70,581,453.52		16,951,935.94

## C. 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销	本期摊销	期末余额
广东冠华染料实业有限公司	27,134,876.68	溢价收购	10 年	7,143,256.29	2,442,138.90	8,730,646.58
合 计	27,134,876.68			7,143,256.29	2,442,138.90	8,730,646.58

## \*\*\*长期投资减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资				
其中：对子公司投资	7,205,455.49	—	141,985.75	7,063,469.74
对联营公司投资	9,888,466.20	—	—	9,888,466.20
合 计	17,093,921.69	—	141,985.75	16,951,935.94

注 1：深圳斯多摩时装有限公司，清理中,已经计提 100%的长期投资减值准备。

注 2：威海华新公司，清理中,已经计提 100%的长期投资减值准备。

注 3：烟台华新公司，清理中,已经计提 100%的长期投资减值准备。

注 4：深圳市兴鹏海运实业有限公司，本公司期末持有 18%的股份,已经计提 100%的长期投资

减值准备。

注 5：张家港华新公司，清理中,已经计提 71%的长期投资减值准备。

注 6：股权投资差系购入广东冠华饲料实业有限公司投资差额,按照 10 年期限摊销,本期转销 7,143,256.29 元，本年摊 2,442,143.90 元,期末余额 8,730,646.58 元。

## 7、固定资产及累计折旧

固定资产类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	RMB	RMB	RMB	RMB
原值				
房屋建筑物	28,886,298.49	6,951.00	—	28,893,249.49
机器设备	1,250,532.00	—	—	1,250,532.00
运输工具	3,919,474.00	410,051.00	179,100.00	4,150,425.00
其他设备	395,258.43	53,616.00	109,000.00	339,874.43
合 计	34,451,562.92	470,618.00	288,100.00	34,634,080.92
累计折旧				
房屋建筑物	6,894,444.45	1,300,081.35	—	8,194,525.80
机器设备	—	—	—	—
运输工具	1,833,508.36	665,542.97	179,095.00	2,319,956.33
其他设备	231,216.07	46,912.19	109,000.00	169,128.26
合 计	8,959,168.88	2,012,536.51	288,095.00	10,683,610.39
净 值	25,492,394.04			23,950,470.53
减固定资产减值准备*	1,670,839.72	—	—	1,670,839.72
净 额	23,821,554.32			22,279,630.81

### ★固定资产减值准备★

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	545,360.92	—	—	545,360.92
机器设备	1,125,478.80	—	—	1,125,478.80
合计	1,670,839.72	—	—	1,670,839.72

1、房屋建筑物---新城广场商铺计提减值准备 545,360.92 元，该项准备是依据评估师意见和结合本公司的综合判断认定的；

2、机器设备---服装生产线计提减值准备 1,125,478.80 元，该设备已被租用，但未能收取相关租金，可收回和变现性小，此次按原值 90%计提减值准备。两项合计计提 1,670,839.72 元并追溯调减 1999 年年初未分配利润。



## 8、在建工程

工程名称	期初余额	本期增加额	期末余额	资金来源	工程投入占预算比例
烟台开发区别墅*	3,361,772.83	4,667.00	3,366,439.81	自筹	90%
大连仲夏花园*	1,500,682.99	—	1,500,687.99	自筹	
合 计	4,862,455.80	4,667.00	4,867,122.80		
减在建工程减值准备**	1,500,682.97	—	1,500,682.97		
净 额	3,361,772.83		3,366,439.83		

\*实际支付金额中借款费用资本化金额:

	期初余额	本期增加额	本期转入	其他减少额	期末余额
工程名称			固定资产		
烟台开发区别墅	678,484.81	—	—	—	678,484.81
合 计	678,484.81	—	—	—	678,484.81

\*\*在建工程减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
大连仲夏花园	1,500,682.97	—	—	1,500,682.97
合计	1,500,682.97	—	—	1,500,682.97

减值准备计提原因: 该工程由原下属公司于 98 年转入, 属烂尾工程, 且产权关系不清, 无法变现和投入使用。

## 9、无形资产

类 别	原值	期初余额	本期摊销额	本期累计摊销额	期末余额	剩余摊销年限
土地使用权	7,365,264.25	7,214,253.53	113,258.04	264,268.76	7,100,995.49	68.67
合 计	7,365,264.25	7,214,253.53	113,258.04	264,268.76	7,100,995.49	68.67
减无形资产减值准备	—	—	—	—	—	
净 额		7,214,253.53			7,100,995.49	

本公司认为土地使用权无减值情形

**10、短期借款**

借款条件及币种	年利率%	2001.12.31		2000.12.31	
		原币	折人民币	原币	折人民币
质押借款：					
人民币	7.605	17,100,000.00	17,100,000.00	—	—
抵押借款：					
人民币	6.2868	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
保证借款：					
人民币	6.138-7.605	40,400,000.00	40,400,000.00	69,960,000.00	69,960,000.00
美 元	5.604-8.64	4,010,000.00	33,179,675.80	5,718,000.00	47,356,075.80
港 币	5.7996-6.5064	250,000.00	267,500.00	—	—
合 计			92,947,175.80		119,316,075.80

**11、应付票据**

票据种类	2001.12.31	2000.12.31
银行承兑汇票	16,400,000.00	—
合 计	<u>16,400,000.00</u>	<u>—</u>

应付票据系本公司之子公司深圳华新进出口有限公司开出的承兑汇票。

**12、应付账款**

应付账款期末余额 3,901,978.92 元，无 3 年以上大额应付款项，无应付持有本公司 5%以上表决权资本的股东款项。应付账款较上年大幅减少，主要系偿付广东冠华饲料实业公司应付款所致。

**13、预收账款**

预收账款期末余额 1,960,884.70 元，无 1 年以上大额应付款项，无应付持有本公司 5%以上表决权资本的股东款项。

**14、应交税金**

税 种	税 率%	2001.12.31	2000.12.31
营业税	5	312,729.08	3,297.50
城建税	1	3,294.08	271.88
房产税	1.2	43,176.96	
增值税	17	(11,808,322.05)	(11,235,207.25)
所得税	15	522,808.94	1,412.49
其他		9,882.25	815.00
合 计		<u>(10,916,430.74)</u>	<u>(11,229,410.38)</u>

**15、其他应付款**

其他应付款期末余额 2,155,700.02 元，无 3 年以上大额应付款项，无应付持有本公司 5%以上表决权资本的股东款项。其他应付款中应付其他关联单位的款项见附注七 2.(1)、(2)。

其他应付款较上年大幅减少，主要系偿付广东冠华饲料实业公司款项所致。

**16、预计负债**

项目	2001.12.31
应付地价款	22,098,035.60
合计	22,098,035.60

依据深圳市国土局对梅林土地的统一规划，本公司该地块划为商业用地，容积率为 1.8，需补地价 2209.8 万元，此项预计债务已计入存货开发成本中。

**17、股本**

项目	期初余额	本期增(减)变动	期末余额
		转增或流通	
一.尚未流通股份			
1.发起人股份	79,223,604	—	79,223,604
其中			
境内法人持有股份	79,223,604	—	79,223,604
2.非发起人股份	—	—	—
其中	—	—	—
国家股	—	—	—
境内法人持有股份	18,292,970	-18,292,970	—
尚未流通股份合计	97,516,574	-18,292,970	79,223,604
二.已流通股份			
1.境内上市的人民币普通股	49,500,874	18,292,970	67,793,844
2.境内上市的外资股	—	—	—
已流通股份合计	49,500,874	18,292,970	67,793,844
三.股份总数	147,017,448		147,017,448.00

本公司年末股份总数147,017,448股，每股人民币面值1元，折合股本总额147,017,448.00元，业经深圳华鹏会计师事务所以深华资验字(1999)第313号验资报告验证。

**18、资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	20,688,128.55	—	—	20,688,128.55
合 计	20,688,128.55	—	—	20,688,128.55

**19. 盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定公益金	4,481,157.06	—	1,949,780.14	2,531,376.92
合计	4,481,157.06	—	1,949,780.14	2,531,376.92

本期减少数系用来弥补房改后，住房周转金借方余额。

## 20. 未分配利润

	2001
净利润	1,755,007.11
加：期初未分配利润	-21,292,436.75
减：提取法定盈余公积	—
提取公益金	—
提取任意盈余公积金	—
分配股利	—
期末余额	-19,537,429.64

## 21、主营业务收入及成本

### 1) 主营业务收入及成本

行 业	营业收入(RMB)		营业成本(RMB)		营业毛利(RMB)	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
进出口贸易	165,533,196.79	241,115,949.06	148,791,498.88	224,954,136.62	16,741,697.91	16,161,812.44
合 计	165,533,196.79	241,115,949.06	148,791,498.88	224,954,136.62	16,741,697.91	16,161,812.44

### 2) 前五位客户销售情况

客户	销售总额	占公司全部销售收入的比例%
TEXTILE DIRECT, INC	22,111,103.61	13.36
华通上海物产有限公司	19,037,091.19	11.50
LIENARD FRERES SA	18,948,105.62	11.45
美创企业有限公司	14,115,748.83	8.53
韩国大洋公司	9,848,761.07	1.73
合计	84,060,810.32	43.11

## 22、主营业务税金及附加

项目	计缴标准	2001	2000
营业税	5%	322.74	62,004.33
城市维护建设税	1%	1,762.80	1,149.84
教育费附加	3%	5,288.42	383.28
合计		7,373.96	63,537.45

**23、其他业务利润**

项 目	其他业务收入(RMB)		其他业务支出(RMB)		其他业务税金(RMB)		其他业务利润(RMB)	
	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
租赁	1,750,185.43	901,812.17	240,043.31	176,790.06	410,559.03	46,894.23	1,099,583.09	678,127.88
合 计	<u>1,750,185.43</u>	<u>901,812.17</u>	<u>240,043.31</u>	<u>176,790.06</u>	<u>410,559.03</u>	<u>46,894.23</u>	<u>1,099,583.09</u>	<u>678,127.88</u>

**24、财务费用**

项 目	2001	2000
利息支出	8,280,589.14	8,872,373.04
减：利息收入	1,280,769.78	(821,778.13)
汇兑损失	520,537.23	668,812.72
减：汇兑收益	44,676.48	327,884.99
其他	497,863.50	1,098.50
合 计	<u>7,973,543.61</u>	<u>8,392,621.14</u>

**25、投资收益**

项 目	2001	2000
长期投资收益		
—股权投资收益	10,386,390.60	12,940,405.14
—联营或合营企业分配来的利润	70,000.00	43,010.00
—股权投资差额摊销	-2,442,138.90	-2,442,138.90
—股权投资转让收益	-89,516.74	9,798.93
合 计	<u>7,924,734.96</u>	<u>10,551,075.17</u>

**26、营业外收入**

项 目	2001	2000
违约金收入	260,000.00	—
处置固定资产净收益	22,995.00	—
法院终审判决借款担保案件转入*	—	9,545,000.00
其他	355,616.50	970,605.01
合 计	<u>638,611.50</u>	<u>10,515,605.01</u>

\*一九九九年十二月十日，深圳市福田区人民法院以（1999）深福法经字第 1088 号民事判决书判决本公司承担一九九六年二月十四日为深圳市兴银贸易有限公司向中国建设银行深圳市分行营业部借款计美金 115 万元提供担保而产生的担保责任。该公司无充分偿债能力，本公司接到判决书后，谨慎预计该项损失约占本息总额(本息合计 1,346.50 万元)的 70%，约合人民币 954.50 万元，本公司将其列入营业外支出。本年度经本公司通过上诉等多项努力，经深圳市中级人民法院重新审理，于二〇〇〇年八月二十四日，深圳市中级人民法院以（2000）深中法经调中字第 21 号民事判决书判决本公司无需承担此项担保责任。本公司依据此项判决书，将其列入上年度营业外收入。上年度深圳华鹏会计师事务所对此在审计报告中进行了说明。

## 27、收到的其他与经营活动有关的现金、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2001
一、收到的其他与经营活动有关的现金	7,425,677.21
1. 收回退回保证金	3,502,964.62
2. 其他款项收回	3922712.59
二、支付的其他与经营活动有关的现金	18,649,267.49
1. 付广东冠华饲料实业有限公司往来款	9,296,750.82
2. 经营活动期间费用支出	9,352,516.67

## 附注六、母公司财务报表主要项目附注

## 1、应收账款

账龄	2001.12.31				2000.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	2,819,276.30	15.09	84,578.28	3	8,659,504.60	44.64	259,785.14	3
1-2 年	5,233,888.76	28.02	785,083.32	15	4,139,018.13	21.34	620,852.70	15
2-3 年	3,383,528.58	18.12	1,522,587.86	45	3,845,259.86	19.82	1,730,366.94	45
3 年以上	7,241,217.29	38.77	3,620,608.65	50	2,755,027.42	14.20	1,413,555.08	50
合计	18,677,910.93	100	6,012,858.11		9,398,810.01	100	4,024,559.86	

应收账款无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

期末应收账款中前五名欠款单位情况如下：

欠款单位名称	欠款时间	占应收账款总			欠款原因
		金 额	额的比例%		
香港怡泰安纺织有限公司	3 年以上	1,947,992.17	10.42		赊销
STAR TEXTILES	2-3 年	1,606,372.02	8.60		赊销
美国英杰公司	2-3 年	1,418,969.66	7.60		赊销
深圳华新助剂厂	3 年以上	784,850.19	4.20		赊销
南京东亚漂染有限公司	3 年以上	731,084.76	3.91		赊销

## 2、其他应收款

账龄	2001.12.31				2000.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	47,927,913.80	45.28	1,044,739.71	3	13,792,723.08	19.16	413,781.69	3
1-2 年	7,778,683.50	7.06	1,166,802.52	15	40,773,041.09	56.63	27,358,779.90	15
2-3 年	37,011,151.16	34.97	25,373,961.50	45	7,838,380.51	10.89	3,527,271.23	45
3 年以上	13,116,515.71	12.69	7,355,429.11	50	9,600,947.62	13.32	4,800,473.81	50
合计	105,834,264.17	100	34,940,932.84	-	72,005,092.30	100	36,100,306.63	-

1) 其他应收款中持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款见附注七、1.(4)。

2) 其他应收款中应收其他关联单位的款项见附注七 2.(1)、(2)。

期末其他应收款中前五名欠款单位情况如下：

欠款单位名称	欠款时间	金 额	占总额的比例	欠款原因
容业投资控股有限公司	1 年以内	31,903,249.18	29.50	股权转让分期付款
深圳市兴鹏海运实业有限公司	2-3 年	20,089,872.57	20.72	借款
深圳尊荣集团有限公司	2-3 年	10,804,276.5	9.99	代还银行借款
深圳市斯多摩时装公司	2-3 年	7,838,380.51	7.25	往来款
海口运通公司	2-3 年	5,000,000	4.62	往来

计提专项坏账准备欠款单位情况如下：

欠款单位名称	欠款时间	金 额	计提比例	计提金额	原因
深圳尊荣集团公司	2-3 年	10,804,276.50	100%	10,804,276.50	无力偿还
海口运通公司	2-3 年	5,000,000.00	100%	5,000,000.00	无力偿还
深圳市斯多摩时装公司	2-3 年	7,838,380.51	61%	4,781,412.11	难以偿还
深圳市兴鹏海运实业有限公司	2-3 年	20,089,872.57	45%	9,040,442.66	经营困难

## 3、长期投资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资*				
其中：对子公司投资	134,203,474.25	—	101,967,534.04	32,235,940.21
对联营公司投资	10,195,295.98	52,451,105.56	—	62,646,401.54
对其他股权投资	3,677,114.10	—	1,516,000.00	2,161,114.10
合 计	148,075,884.33	52,451,100.56	103,483,534.04	97,043,455.85
减：长期投资减值准备***	17,093,921.69	—	141,985.75	16,951,935.94
长期投资净额	130,981,962.64			80,091,514.91

注：本年度对广东冠华饲料实业有限公司持股由 90%到 49.5%，因此导致对联营公司投资增加了 53,795,796.26 元；长期投资较年初数减少了 42.93%，是由于出售广东冠华饲料实业有限公司 40.5%的股权所致。

\*长期股权投资

A. 股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	投资比例%	初始投资成本	期末余额
山东如意毛纺股份有限公司	法人股	100,000.00	0.4	150,000.00	150,000.00
陕西精密股份有限公司	法人股	1,276,596.00		2,011,114.10	2,011,114.10
上海京水股份有限公司	法人股	—	—	1,516,000.00	—
合 计				3,677,114.10	2,161,114.1

B. 其他股权投资

被投资单位名称	投 资 金 额				投资比例	减值准备
	初始投资额	本年权益调整	累计权益调整	期末余额		
深圳华新进出口有限公司	15,570,241.65	—	—	15,570,241.65	51%	—
广东冠华纤维实业有限公司	50,714,443.27	739,582.63	1,736,657.29	52,451,100.56	49.5%	—
深圳斯多摩时装有限公司	1,500,000.00	—	—	1,500,000.00	75%	1,500,000.00
深圳市华新报关服务有限公司	300,000.00	—	6,829.78	306,829.78	20%	
威海华新公司	500,000.00	—	—	500,000.00	100%	500,000.00
烟台开发区(深圳)华新工贸发展有限公司	3,000,000.00	—	-94,987.23	2,905,012.77	100%	2,763,027.02
深圳市兴鹏海运实业有限公司	12,058,532.40	—	-2,170,066.20	9,888,466.20	18%	9,888,466.20
深圳华新股份有限公司张家港公司	3,000,000.00	—	30,044.21	3,030,044.21	100%	2,300,442.72
合 计	86,643,217.32	739,582.63	-491,522.15	86,151,695.17		16,951,935.94

C. 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	本期摊销	本期摊销	期末余额
广东冠华纤维实业有限公司	27,134,876.68	10 年	7,143,256.29	2,442,138.90	8,730,646.58
合 计	27,134,876.68		7,143,256.29	2,442,138.90	8,730,646.58

\*\*\*长期投资减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资				
其中: 对子公司投资	7,205,455.49	—	141,985.75	7,063,469.74
对联营公司投资	9,888,466.20	—	—	9,888,466.20
合计	17,093,921.69	—	141,985.75	16,951,935.94

注 1: 深圳斯多摩时装有限公司, 清理中, 已经计提 100% 的长期投资减值准备。

注 2: 威海华新公司, 清理中, 已经计提 100% 的长期投资减值准备。

注 3: 烟台华新公司, 清理中, 已经计提 100% 的长期投资减值准备。

注 4: 深圳市兴鹏海运实业有限公司, 本公司期末持有 18% 的股份, 已经计提 100% 的长期投资减值准备。

注 5: 张家港华新公司, 清理中, 已经计提 100% 的长期投资减值准备。



注 6: 股权投资差系购入广东冠华饲料实业有限公司投资差额,按照 10 年期限摊销,本期转销 7,143,256.29 元, 本年摊 2,442,143.90 元,期末余额 8,730,646.58 元。

#### 4. 主营业务收入及成本

行 业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
进出口贸易	14,481,593.99	65,399,710.19	12,789,180.22	58,105,791.03	1,692,413.77	7,293,919.16
合 计	14,481,593.99	65,399,710.19	12,789,180.22	58,105,791.03	1,692,413.77	7,293,919.16

#### 5. 投资收益

项 目	2001	2000
长期投资收益		
— 股权投资收益	13,564,952.80	13,210,646.79
— 联营或合营企业分配来的利润	70,000.00	43,010.00
— 股权投资差额摊销	-2,442,138.90	-2,442,138.90
— 股权投资转让收益	-89,516.74	9,798.93
合计	11,103,297.16	10,821,316.82

本年度广东冠华饲料实业有限公司将其持有深圳华新进出口有限公司 49%股权委托本公司托管, 按托管协议, 本公司承担资产保值责任, 同时享有本年度了托管股权应享收益共 1,279,761.94 元。

#### 附注七、关联方关系及其交易

##### 1. 关联方关系

###### 1) 存在控制关系的关联方:

企业名称	注册地址	注册资本	占权益比例	法定代表人	主营业务	备 注	与本公司关系
深圳市华润丰投资发展有限公司	深圳市	60,000,000.00	24.07	曹永红	兴办实业		母公司
威海华新公司	威海市	500,000.00	100%	刘春志	房地产	停业	子公司
烟台开发区华新工贸有限公司	烟台市	3,000,000.00	100%	张振东	房地产	停业	子公司
深圳华新股份有限公司张家港公司	张家港市	3,000,000.00	100%	徐忠和	纺织品贸易	停业	子公司
深圳斯多摩时装有限公司	深圳市	2,000,000.00	75%	何运闻	时装	停业	子公司

原第一大股东顺德市容桂镇经济发展总公司原持有本公司 29.52%的股份, 于本年 6 月 25 日将所持本公司 24.07%的股份转让给现第一大股东深圳市华润丰投资发展有限公司, 注册地点中国深圳市, 注册资本 6,000 万元, 法人代表曹永红, 主营业务: 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)。

###### 2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企 业 名 称	2000.12.31	本期增(减)	2001.12.31
深圳华新股份有限公司张家港公司	3,000,000.00	—	3,000,000.00
威海华新公司	500,000.00	—	500,000.00
烟台开发区华新工贸有限公司	3,000,000.00	—	3,000,000.00
深圳斯多摩时装有限公司	2,000,000.00	—	2,000,000.00
深圳市华新进出口有限公司	30,000,000.00	—	30,000,000.00

## 3) 存在控制关系的关联方所持权益及其变化

企业名称	2000.12.31		本期减少		2001.12.31	
	余 额	持股比例	余 额	持股比例	余 额	持股比例
深圳市华新进出口有限公司	15,570,241.65	51%	—	—	15,570,241.65	51%
深圳斯多摩时装有限公司	1,500,000.00	75%	—	—	1,500,000.00	75%
深圳华新股份有限公司张家港分公司	2,905,012.77	100%	—	—	2,905,012.77	100%
威海华新公司	500,000.00	100%	—	—	500,000.00	100%
广东冠华饲料实业有限公司	90,208,078.68	90%	37,756,978.12	40.5%	52,451,100.56	49.5%

## 4) 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系
深圳市兴鹏海运实业有限公司	联营公司
广东冠华饲料实业有限公司	联营公司
深圳市华新报关服务有限公司	联营公司

## 2、关联方交易

## 1) 存在控制关系关联方往来

项 目	2000.12.31	2001.12.31
其他应付款		
—深圳华新股份有限公司张家港分公司	740,534.39	780,534.39
其他应收款		
—深圳斯多摩时装有限公司	7,383,380.51	7,383,380.51
—烟台开发区华新工贸有限公司	1,762,567.11	1,700,995.26

## 2) 不存在控制关系的关联方往来

项 目	2000.12.31	2001.12.31
其他应收款		
—深圳市兴鹏海运实业有限公司	29,402,699.52	22,402,699.52

--广东冠华饲料实业有限公司	—	4,822,726.01
其他应付款		
--广东冠华饲料实业有限公司	20,730,616.89	0.00

## 3) 销售货物

关联方名称	2001		2000	
	金额	占年度购货	金额	占年度购货
		百分比		百分比
广东冠华饲料实业有限公司	9,459,998.21	5.71%	17,448,925.96	7.24%
合计	9,459,998.21	5.71%	17,448,925.96	7.24%

定价政策:按市场价

## 4) .收取租金

关联方名称	2001	2000
广东冠华饲料实业有限公司	600,288.00	—
合 计	600,288.00	—

定价政策: 市场价

## 5) 收取管理费

关联方名称	2001	2000
广东冠华饲料实业有限公司	3,104,820.51	—
合 计	3,104,820.51	—

定价政策: 按顺德市有关规定

## 附注八、或有事项

1、 本公司截止二〇〇一年十二月三十一日对外提供贷款担保如下:

被担保单位	担 保 额	备 注
深圳市兴鹏海运实业有限公司	RMB 2,158 万元	联营公司

2、 本公司上诉杜俊欠款一案，已经深圳市南山区法院作出（2000）深南法民初字第 1-217 号民事判决书，判令杜俊还欠款本金 300 万元及其利息，上述判决已生效，正在执行过程中。

3、 本公司下属全资子公司张家港保税区华新实业发展公司申请南昌市西湖区法院国家赔偿一案，已由南昌市中院作出（2001）洪法委赔字第 04 号赔偿决定书，决定西湖法院赔偿经济损失 141985.75 元，现该案正在执行中。

4、 本公司诉张家港港口镇新桥村村民委员会借款纠纷一案，已由苏州市中院作出（1998）苏

经终字第 759 号民事调解书，确定新桥村委偿还借款本金 57.2 万元及其利息，现该案正由张家港市法院执行过程中。

5、本公司于一九九六年九月三日与深圳长鸿裕实业发展有限公司（以下简称甲方），签订《关于联合开发上梅林华银公寓住宅小区的合作协议》，甲方拥有福田区上梅林自用地 17,600 平方米，开发公寓式住宅，建筑面积 48,600 平方米，甲方已动工 16,600 平方米，尚未建设的 32,000 平方米由本公司与乙方合建，本公司负责提供 2000 万元开发资金，合作后本公司共支付 1150 万元给甲方。但甲方拥有的该地块因债务原因被法院拍卖，因此合作条件不存在，本公司原支付资金形成一项债权，甲方为弥补上述合作失败，同本公司于一九九七年八月二十八日签订《合作开发华新苑多层商住楼合同书》，合作方式为：甲方提供自有的合法工业用地 9,273.20 平方米，地块编号为 B405-50C（已付清原工业用地价款），本公司负责该工业用地变更为商品住宅用地的补地价款，并提供整个项目的建设资金、工程管理、销售等工作。但甲方又被建行深圳分行住房城市建设支行起诉，申请其破产。经广东省深圳市中级人民法院（1997）深中法经三字 092-2 号民事裁定书：上梅林地块 B405-50C 继续由本公司实施完成，本公司在保证抵押权人合法权益及向监管组付清人民币 600 万元的基础上，即依法取得该地块独立使用权，至此本公司对该地块已经支出 2676 万元，且尚未支付差额地价。目前该地块已被深圳市规划国土局法定图纸规划为二类住宅用地，容积率为 1.8。按规定，至 2003 年 5 月 13 日止，本公司如不能缴交土地差价款 2209.8 万元，将会被收回开发权，本公司将会因此损失前期相关投入。

#### 附注九、资产负债表日后事项

深圳市华新股份有限公司第五届董事会临时会议于 2002 年 1 月 28 日审议通过《关于转让本公司持有的广东冠华饲料实业有限公司 30%股权的议案》。本公司将所持有的广东冠华饲料实业有限公司 30%股权转让给顺德市容业投资控股有限公司，本次转让完成后，本公司仍持有广东冠华饲料实业有限公司 19.5%的股权。

#### 附注十、上年度比较数据

1、本公司因出售广东冠华饲料实业有限公司 40.50%股权，失去对其控股权，本年度不再将该公司纳入合并范围，为符合一贯性原则，对合并会计报表中的上年度比较数据亦作重新表述。

会计报表主要项目	本年调整后年初数	上年度报表数
流动资产	167,545,377.78	260,057,039.00
长期投资	115,411,720.99	23,039,582.14
固定资产	23,821,554.32	46,596,848.05
总资产	317,786,719.53	351,781,927.8
流动负债	153,882,558.88	186,784,765.76
主营业务收入	241,115,949.06	533,285,864.27
利润总额	20,422,548.40	23,596,821.06

#### 附注十一、其他重要事项

1、据本公司与广东冠华饲料实业有限公司、顺德市容业投资控股有限公司签定的托管协议，两公司将其分别持有的深圳市华新进出口有限公司（以下简称进出口公司）41%、8%的股权托管给本公司，托管期为 2001 年 1 月 1 日至 2001 年 12 月 31 日。三方同意本公司不收取托管费，在托管期间，进出口公司产生的可供股东分配的利润全部归本公司所有，相应亏损由本公司承担。

本公司本年度享有相应收益共 1,279,761.94 元。

2、本公司与顺德市容业投资控股有限公司于 2001 年 12 月 25 日签定了股权转让合同，本公司向其转让本公司持有广东冠华饲料实业有限公司的 40.5%的股权，工商变更手续已在 2001 年 12 月 27 日办理完毕。根据随后双方签定的协议书，股权转让后，广东冠华饲料实业有限公司 2001 年度可供股东分配的利润 90%仍由本公司享有，共计 7,619,942.22 元。

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

公司法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_

## 十一、备查文件目录

本年度报告中所涉及的下列文件和资料均齐备、完整，并备于公司董事会秘书处以供查阅：

（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司会计报表。

（二）载有深圳南方民和会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

深圳市华新股份有限公司董事会

董事长：曹永红

（签名）：

2002 年 3 月 25 日