深圳市华新股份有限公司

SHENZHEN HUAXIN CO, LTD.

二〇〇四年年度报告

深圳市华新股份有限公司董事会

二〇〇五年四月

目　录

目　录 ……..1
重要提示……. …….2
第一节、 公司基本情况简介……. . ..3
第二节、会计数据和业务数据摘要…….. ….4
第三节、股本变动及股东情况……5
第四节、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况……9
第五节、公司治理结构……14
第六节、股东大会情况简介……..16
第七节、董事会报告……..18
第八节、监事会报告……..31
第九节、重要事项……. .32
第十节、财务报告…….. …..35
第十一节、备查文件目录…….. …..82

重 要 提 示

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

公司董事严立虎授权董事王健代为出席会议并全权行使表决权，董事刘常青因工作原因未出席会议。

深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司总经理王健、财务总监胡兵、财务部部长王韬声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第一节 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：王健

（三）公司董事会秘书：周辉

公司证券事务代表：胡兵

联系地址：深圳市福田区振兴路华美大厦西座 530 室

电话：(0755)　83236265　　83320687

传真：(0755)　83256104

电子信箱：szhuaxin@21cn.net

（四）公司注册地址和办公地址：深圳市福田区振兴路华美大厦西座 530 室

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：深圳市福田区振兴路华美大厦西座 530 室公司董事会办公室

（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

企业法人营业执照注册号：4403011012286

税务登记号码：440301192181597（国税）

440304192181597（地税）

（八）公司聘请的会计师事务所：

名称：深圳鹏城会计师事务所

办公地址：深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦 5 楼

第二节 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	17,377,258.47
净利润	－14,997,688.92
扣除非经常性损益后的净利润	－14,792,141.52
主营业务利润	88,713,641.53
其他业务利润	2,566,080.41
营业利润	17,569,246.69
投资收益	－500,640.82
补贴收入	514,200.00
营业外收支净额	－205,547.40
经营活动产生的现金流量净额	229,921,031.31
现金及现金等价物净增加额	－21,418,309.82

注：扣除非经常性损益项目、涉及金额：

营业外收支净额　　－205,547.40 元

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	2004 年	2003 年	2002 年
主营业务收入	245,685,843.52	231,855,100.66	206,081,221.68
净利润	－14,997,688.92	7,031,031.92	12,143,206.73

总资产	862,143,244.04	866,781,212.64	649,944,407.66
股东权益（不含少数股东权益）	155,313,396.08	169,873,762.48	162,842,730.56
每股收益	－0.10	0.048	0.083
每股净资产	1.06	1.16	1.1076
调整后的每股净资产	0.90	1.05	0.99
每股经营活动产生的现金流量净额	1.56	-0.93	0.3862
净资产收益率(%)	－9.66%	4.14	7.45
净资产收益率（扣除非经常性损益）(%)	－9.52%	3.97	7.40

三、报告期内股东权益变动情况

（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
期初初数	147,017,448	20,688,128.55	2,531,376.92	2,531,376.92	－363,190.99	169,873,762.4
本期增加		437,322.52			－14,997,688.92	
本期减少						14,560,366.40
期末数	147,017,448	21,125,451.07	2,531,376.92	2,531,376.92	－15,360,879.91	155,313,396.0
变动原因		投资价差为负增加			本年亏损增加	

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

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	公积金转股	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 境外法人持有股份	2,580,480							2,580,480

其他								
2、募集法人股份	76,643,122							76,643,122
3、内部职工股								
4、优先股或其它								
未上市流通股份合计	79,223,602							79,223,602
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	67,590,864							67,590,864
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	67,590,864							67,590,864
公众未托管股	202,982							202,982
三、股份总数	147,017,448							147,017,448

二、股票发行与上市情况

1、截止报告期末的前三年中公司没有股票发行和上市。

2、本报告期内公司股份总数和结构无变化。

三、股东情况

1、截止 2004 年 12 月 31 日止，公司股东总数为 28,691 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	年末持股数	持股比例（%）	持股类别
深圳市华润丰实业发展有限公司	0	35,393,074	24.07	法人股
信达投资有限公司	0	27,987,456	19.04	法人股
四川省创源投资管理有限公司	0	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
青岛纺织物业有限公司	0	1,032,192	0.70	法人股
南通纺织控股集团纺织染有限公司	0	1,032,192	0.70	法人股
海南爱邦贸易有限公司	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

上述 10 名股东之间不存在关联关系。

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 35,393,074 股法人股股权为本公司向中国银行深圳市分行借款 3,000 万元人民币提供质押，质押期限为十一个月（2004 年 6 月 25 日至 2005 年 5 月 24 日）。

3、报告期末前 10 名流通股股东持股情况：

序号	股东名称	年末持股数（股）	股份类别
1	黄贤清	536,640	已流通社会公众股
2	张肖梅	389,891	已流通社会公众股
3	韩和	295,000	已流通社会公众股
4	梁凤霞	270,528	已流通社会公众股
5	潘志鹏	247,000	已流通社会公众股
6	赵鹏	238,000	已流通社会公众股
7	吴志强	209,060	已流通社会公众股
8	高恒伟	207,300	已流通社会公众股
9	欧阳杞	174,300	已流通社会公众股
10	周少如	152,800	已流通社会公众股

未知前 10 名股东之间是否存在关联关系。

4、公司控股股东及公司实际控制人情况

（1）控股股东：深圳市华润丰实业发展有限公司

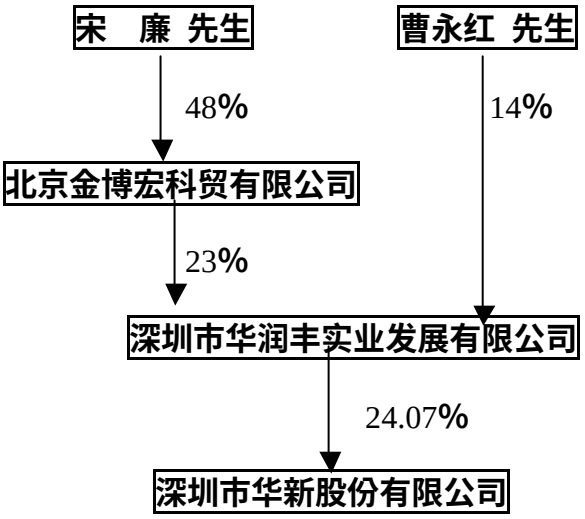
公司第一大股东深圳市华润丰实业发展有限公司，成立于 2001 年 6 月 1 日，法定代表人曹永红，公司经营范围为：高新技术项目的开发及相关产品的技术服务,计算机网络系统工程、计算机软、硬件的技术开发、生产、安装及系统集成、电子技术产品的技术开发、生产，信息咨询服务；相关产品的销售及其他国内商业、物资供销业；投资兴办实业、高科技项目等。该公司注册资本 6,000 万元。

（2）公司实际控制人情况介绍

北京金博宏科贸有限公司持有深圳市华润丰实业发展有限公司 23%的股权,为第一

大股东。北京金博宏科贸有限公司主要从事技术开发、技术服务、技术咨询、销售计算机及外围设备、通讯设备、机电设备、文化办公用品、自动化办公设备等。该公司为自然人持股的股份合作制企业，注册资本 2980 万元，公司法定代表人宋廉持有 48%的股份，为第一大股东。曹永红持有深圳市华润丰实业发展有限公司 14%的股权，为最大的自然人股东。曹永红与宋廉是公司的共同控制人。

曹永红，男，39 岁，大学毕业，现任深圳市华润丰实业发展有限公司董事长；宋廉，男，39 岁，大学毕业，现任北京金博宏科贸有限公司董事长。



5、其他持股 10%以上法人股东情况

信达投资有限公司：信达投资有限公司持有本公司 19.04%的股权，该公司成立于 2000 年 8 月 1 日，法定代表人朱登山，注册资本 30,000 万元，经营范围：实业项目、房地产、高新技术开发项目的投资；高新技术开发、转让、技术服务；资产委托管理；资产托管、重组，财务管理的咨询、策划；经济信息咨询；机械电子设备、汽车租赁等。

第四节、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、基本情况

（一）报告期末公司董事、监事、高级管理人员基本情况：

姓名	职　务	性别	年龄	任　期	年初持股数	年末持股数	股份增减
王　健	董事长、总经理	男	54	2004.2－2007.2	0	0	0
童九如	董　事	女	57	2004.2－2007.2	0	0	0
严立虎	董事、副总经理	男	42	2004.2－2007.2	0	0	0
刘常青	董　事	男	40	2004.2－2007.2	0	0	0
贺连英	董　事	男	40	2004.2－2007.2	0	0	0
何　丽	董　事	女	26	2004.2－2007.2	0	0	0
胡　兵	董　事	男	38	2004.2－2007.2	0	0	0
张秀娟	董　事	女	41	2004.2－2007.2	0	0	0
刘社梅	董　事	男	41	2004.2－2007.2	0	0	0
周会军	董　事	男	47	2004.2－2007.2	0	0	0
连　刚	独立董事	男	44	2004.2－2007.2	0	0	0
李景顺	独立董事	男	41	2004.2－2007.2	0	0	0
林茂祥	独立董事	男	42	2004.2－2007.2	0	0	0
曹红文	独立董事	女	37	2004.2－2007.2	0	0	0
于爱莲	独立董事	女	40	2004.2－2007.2	0	0	0
陈　健	监事长	男	40	2004.2－2007.2	0	0	0
王金林	监　事	男	47	2004.2－2007.2	0	0	0
单　军	监　事	男	41	2004.2－2007.2	0	0	0
周　辉	董事会秘书	男	30	2004.8－2007.2	0	0	0
王　平	常务副总经理	男	38	2004.7－2007.2	0	0	0
曹军波	副总经理	男	39	2004.2－2007.2	0	0	0

（二）公司董事、监事及高级管理人员的主要工作经历：

董事王健先生：曾任北京大学化学系教师、中国华兴公司贸易部副经理、北京华兴公司经理、北京嘉力源投资顾问公司董事长、总经理等职务。现任深圳市华新股份有限公司董事长（法定代表人）、总经理。

董事童九如女士：曾任职于云南旅游（集团）有限公司董事副总经理、云南省政协

第九届委员。

董事刘常青先生：曾任成都理工大学教师、深圳市华新进出口有限公司副总经理、深圳市华新股份有限公司副总经理、董事会秘书等职。

董事严立虎先生：曾任江苏省江都市丁沟中学数学教师、江苏省人民银行职员、华新公司总经理助理、财务总监等。

董事胡兵先生：曾任职于云南省财政厅，深圳市华新股份有限公司财务总监，深圳市正汇软件通信有限公司董事长。现任本公司财务总监、证券事务代表。

董事何丽女士：曾任职于名瑞服饰有限公司任经理助理，重庆信隆行科贸发展有限公司任总经理助理。

董事张秀娟女士：在中国建设银行及建总行信托投资公司从事投资、贷款及资金财务等管理工作，曾任中国信达信托投资公司资金财务部总经理，现任公司股东单位信达投资有限公司投资管理部总经理。

董事刘社梅先生：先后在国家部委及其所属公司、金融机构从事行业规划、房地产开发、基金及证券投资等业务管理工作，历任机械工业部综合计划司主任科员、中国浦发机械工业股份有限公司房地产公司副总经理、北京扬子公司副总经理，现任公司股东单位信达投资有限公司证券业务部总经理。

董事周会军先生：曾任北京永安商业公司办公室主任，现任公司股东单位北京永安商业公司总经理。

董事贺连英先生：曾任职于中国自动化控制系统总公司任工程师，深圳华明电子实业有限公司任工程师；现任职于深圳市电子商务中心任高级工程师。2000 年由电子商务中心派到深圳实电商务安全证书管理有限公司任总经理。

独立董事于爱莲女士：曾任职于全国总工会；北京城乡贸易中心股份有限公司任财务部经理、董事会秘书；北京证券有限责任公司任投资银行部副总经理；北京合仕鼎誉

投资顾问有限公司任总经理；现任京华山一国际（香港）有限公司北京办事处投资银行部总经理。

独立董事李景顺先生：北京市中凯律师事务所合伙人，先后担任几十家公司的法律顾问，包括中国农业银行北京市分行、国科集团、兴东方集团等，参加了企业股份制改制、资产重组、股权转让及股票发行上市等业务。

独立董事连刚先生：曾任职于国家“八五”重点项目“CAD 支撑平台”的项目负责人，曾参与北辰信息园建设项目总投标及一期软件总体设计，并任总体设计负责人之一。曾参与中国海洋石油测井公司管理系统的系统分析与总体设计，并担任总体负责人。曾参与北京地铁 13 号线自动收费系统项目，并担任该项目的软件总负责人。现任科技部 CAD 专家组成员、科技部创新基金项目评审专家、中国机械专家学会 CAD 分会理事等职务。

独立董事曹红文女士：曾先后在最高人民检察院、中国国际期货公司、北京证券有限责任公司投资银行部工作，2001 年在嘉定基金管理有限公司担任综合管理部总监。

独立董事林茂祥先生：曾先后在国营长虹机器厂、四川长虹电子股份有限公司工作，历任财务部副处长、部长、长虹公司董事、副总经理、总会计师、副总裁、现任深圳市莱英达集团总经济师，深圳市新世纪饮水科技公司董事长，总裁等职。

监事陈健先生：曾任中国地质矿产信息院助理研究员，北京迪新技术开发公司副总，成都大润商贸公司总经理，北京东方嘉佳生物公司市场总监，北京京华医药公司财务总监，现任本公司监事会召集人。

监事王金林先生：曾任甘肃省白银市五交化公司总经理、深圳市华润丰实业发展有限公司副总经理。现任本公司监事。

监事单军先生：曾任职于贵阳市第四人民医院，深圳市华新股份有限公司办公室副主任，董事会办公室副主任。现任本公司监事。

周辉先生：曾先后担任湘财证券有限公司投行西南总部项目经理，四川惠丰投资发

展有限公司副总经理，深圳市华新股份有限公司规划发展部负责人，现任本公司董事会秘书。

王平先生：曾就职于成都无线电一厂，中科院北京凯思博宏计算机应用有限公司副总经理，现任本公司常务副总经理。

曹军波先生：曾任成都亚光电子股份有限公司董事、副董事长、总经理，现任本公司副总经理。

（三）董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况

序号	姓名	任职单位名称	职务
1	童九如	云南旅游（集团）有限公司	董事副总经理
2	何　丽	重庆信隆行科贸发展有限公司	总经理助理
3	贺连英	深圳市电子商务安全证书管理有限公司	总经理
4	于爱莲	京华山一国际（香港）有限公司北京办事处投资银行部	总经理
5	林茂祥	深圳市新世纪饮水科技公司	董事长
6	连　刚	中国机械专家学会 CAD 分会	理事
7	李景顺	北京市中凯律师事务所	合伙人
8	曹红文	嘉定基金管理有限公司综合管理部	总监
9	陈　健	北京京华医药公司	财务总监

二、年度报酬情况

报告期内公司董事、监事及高级管理人员中有 6 人在公司受薪，受薪依据是：根据董事、监事及高级管理人员在公司的职务，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。

报告期内公司董事、监事、高级管理人员共 21 人，在公司领取报酬的 6 人，共在

公司领取年度报酬总额为 54.80 万元，其中年度报酬数额在 10-15 万元的 3 人，5-10 万元的 2 人，5 万元以下的 1 人。金额最高的前三名董事的报酬总额为 26 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 22.50 万元。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的有关规定，并结合公司实际情况，公司支付独立董事每人每年 4 万元人民币津贴（含税），及其参加股东大会、董事会或根据有关法律法规及《公司章程》行使其他职权时发生的必要费用，包括但不限于交通费、食宿费等。

公司董事童九如、严立虎、刘常青、何丽、贺连英、监事会召集人陈健不在公司领受报酬、津贴，也不在股东单位及关联单位领取报酬、津贴；董事张秀娟、刘社梅不在公司领受报酬、津贴，在股东单位信达投资有限公司领取报酬、津贴；董事周会军不在公司领受报酬、津贴，在股东单位北京永安商业公司领取报酬、津贴。

三、报告期内及期后公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，因五届董事会、三届监事会任期届满，于 2004 年 2 月 4 日股东大会选举王健、贺连英、张秀娟、刘社梅、周会军、何丽、童九如、刘常青、严立虎、胡兵为第六届董事会董事，聘请曹红文、林茂祥、于爱莲、李景顺、连刚为第六届董事会独立董事；选举陈健、王金林为第四届监事会监事，公司选举单军为第四届监事会职工监事。

报告期内，2004 年 2 月 4 日六届董事会一次会议推选王健先生为公司董事长兼总经理；同时聘任严立虎为公司财务总监；聘任刘常青为公司董事会秘书；聘任胡兵为公司证券事务代表；聘任刘常青、严立虎、曹军波为公司副总经理。

报告期内，为健全和完善公司的法人治理结构，强化公司经营班子的管理能力，公司第六届董事会临时会议于 2004 年 7 月 2 日聘任王平先生为公司常务副总经理。

报告期内，因工作变动原因刘常青辞去公司副总经理、董事会秘书职务、严立虎辞去公司财务总监职务；公司六届四次董事会于 2004 年 8 月聘任周辉为公司董事会秘书；

聘任胡兵为公司财务总监。

四、报告期内离任的董事、监事、高管人员名单及离任原因

姓名	职务	离任时间	离任原因
孙永平	董事长、总经理	2004.2	董事会换届
吴新	董　事	2004.2	董事会换届
白璐	董　事	2004.2	董事会换届
曹永红	董　事	2004.2	董事会换届
敬宏	董　事	2004.2	董事会换届
雷镜潮	董　事	2004.2	董事会换届
潘立	董　事	2004.2	董事会换届
曾康霖	独立董事	2004.2	董事会换届
王健	独立董事	2004.2	董事会换届
王秀华	独立董事	2004.2	董事会换届
王平	监　事	2004.2	监事会换届
刘慰曾	监　事	2004.2	监事会换届
刘常青	副总经理、董事会秘书	2004.8	工作变动
严立虎	财务总监	2004.8	工作变动

五、公司员工情况

至报告期末，公司共有员工 52 人，其中大专以上学历 43 人，占公司总人数 82.69%，管理人员 20 人，业务人员 32 人。

第五节、公司治理结构

一、公司治理结构现状

我公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求，结合公司实际情况，不断完善公司

法人治理结构，坚持规范运作，公司制定并实施了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理办法》、《董事会秘书工作制度》等一系列规章制度，建立了较完善的内部控制制度。公司治理的实际情况与中国证监会公布的有关上市公司治理的规范性文件基本一致。

二、公司独立董事职责情况

我公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司公司治理准则》的要求建立了独立董事制度。公司现有独立董事五名，独立董事人数达到董事人数的三分之一，符合关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求。

1、独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
连刚	8	8	0	0	
于爱莲	8	8	0	0	
李景顺	8	7	1	0	委托连刚出席
林茂祥	8	5	3	0	3 次均委托连刚出席
曹红文	8	3	2	3	1 次委托连刚，1 次委托林茂祥，3 次未联系上

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独董姓名	提出异议的事项	提出异议的具体内容	备注
李景顺	关于《公司对外担保的议案》	避免公司扩大财务风险	详见 2004 年 7 月 6 日的《证券时报》

公司参会的独立董事对历次董事会会议的各项议案均进行了认真讨论与审议，认真履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益不受侵害。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等分开情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了五分开，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、公司财务人员均未在控股股东单位兼职和领取薪酬，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。

第六节、股东大会情况简介

报告期内公司召开两次股东大会，具体情况如下：

一、股东大会的通知、召集、召开情况

1、 公司二〇〇四年第一次临时股东大会度于 2004 年 2 月 3 日上午 9:30 在公司会议室召开。会议由董事会召集，会议通知于 2003 年 12 月 31 日在《证券时报》公告。会议由董事长孙永平先生主持。出席会议的股东及授权代表 2 人，代表股数 63,380,530 股，占公司总股本 14,701.74 万股的 43.11%，本次会议的内容以及会议召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、 公司二〇〇三年度股东大会于 2004 年 5 月 26 日上午 9:30 在公司会议室召开。

会议由董事会召集，会议通知于 2003 年 4 月 24 日在《证券时报》公告。会议由公司董事长王健先生委托董事刘常青先生主持。出席会议的股东及授权代表 3 人，代表股数 69,204,530 股，占公司总股本 147,017,448 股的 47.07%，本次会议的内容以及会议召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、股东大会通过的决议，决议披露的报纸及披露日期

1、2004 年第一次临时股东大会通过了如下议案：

（1） 关于公司董事会换届选举第六届董事会董事及聘请独立董事的议案；

（2） 关于公司监事会换届选举第四届监事会监事的议案。本次股东大会决议刊登在 2004 年 2 月 4 日的《证券时报》。

2、2003 年年度股东大会通过了如下议案：

（1） 关于聘用深圳鹏城会计师事务所为公司 2003 年财务审计机构的议案；

（2） 公司 2003 年度报告及报告摘要；

（3） 公司 2003 年度董事会工作报告；

（4） 公司 2003 年度监事会工作报告；

（5） 公司 2003 年度业务工作报告；

（6） 公司 2003 年度财务决算报告；

（7） 公司 2003 年度利润分配预案；

（8） 公司 2004 年度利润分配政策。

本次股东大会决议刊登在 2004 年 5 月 27 日的《证券时报》。

三、选举、更换公司董事、监事情况

报告期内因第五届董事会、第三届监事会届满，2004 年第一次临时股东大会审议通

过了选举王健先生、童九如女士、贺连英先生、何丽女士、刘常青先生、严立虎先生、胡兵先生、张秀娟女士、刘社梅先生、周会军先生为第六届董事会董事；聘请林茂祥先生、连刚先生、于爱莲女士、李景顺先生、曹红文女士为第六届董事会独立董事；选举陈健先生、王金林先生为公司第三届监事会监事成员的议案。

第七节、董事会报告

一、报告期内公司经营情况讨论与分析

2004 年，公司本着董事会制定的“整合资源，稳妥发展”的指导思想，在董事会的领导下，在各股东单位的大力支持下，经营班子团结协作、狠抓落实，通过大量艰苦细致的工作，理顺了各种关系，基本完成了公司的资产清理和强化主业的工作。但由于宏观调控和国内、外大环境的影响，导致公司的经营业绩发生较大幅度的下滑。

（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、高科技项目（具体项目另行申报）；高新科技项目的开发及相关的技术服务；计算机网络系统工程、软件、硬件的技术开发、生产（具体项目另行申报）、安装及系统集成；电子技术产品的开发、生产；信息咨询服务；相关产品的销售及其他国内商业、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；房地产开发经营（福田区 B405—0213 地块）。

报告期内，公司在不断的探索中，初步实现了经营业务转型。重组遗留问题基本上得到解决，资产质量进一步得到改善。公司围绕“落实、推进、加强、探索”的工作思路，以全面预算为主线加强对投资企业的经营管理，积极盘活存量资产，并继续通过业务管理体制的调整，资产结构和产业结构的优化，稳定和扩大业务队伍。虽因宏观调控

和国内、外大环境的影响，导致公司报告期内的经营业绩发生较大幅度的下滑，但公司的日常经营和管理工作的良性态势以及公司房地产项目的良好发展势头，却为公司来年的发展奠定了较好的基础。

2、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 24,568.58 万元，比上年增加 1,383.00 万元，增长了 5.97 %，实现主营业务利润 8,871.36 万元，比上年增加 546.13 万元，增长了 6.56%，本年度亏损 1,499.77 万元。

全年实现进出口贸易收入 2,647.21 万元，占公司主营业务收入的 10.77%，比上年增加 1%；实现电子元器件销售收入 18,047.10 万元，占公司主营业务收入的 73.45%，比上年增长 9.3 %；实现 CNG 成套设备销售收入 3,678.90 万元，占公司主营业务收入的 14.97 %，比上年增长 3 %,期货交易代理收入 195.33 万元,占公司主营业务的 0.8%。

主营业务分行业（产品）情况　　（单位：万元）

项目	销售收入	销售成本	毛利率（%）
进出口贸易	2,647.22	2,622.06	0.94
电子产品	18,047.10	10,841.67	39.92
燃气机械	3,678.93	2,126.31	42.19
期货经纪	195.33	0	100

3、报告期内增加合并报表单位：无

（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1、深圳市华新进出口有限公司：本公司持有其 90%的股权，该公司注册资本 3,000 万元，法定代表人：曹永红，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）；进出口业务（按深贸进[1999]144 号文办）。报告期末，该公司总资产 7,398.96 万元，2004 年度实现主营业务收入 2,647.22 万元，实现净利润-726.57 万元。

2、成都亚光电子股份有限公司：本公司持有其 30%的股权，该公司注册资本 9,806.67 万元，法定代表人：曹军波，经营范围：制造、销售半导体器件及成套电路板、医疗器械、通讯器材（不含无线电发射设备）、半导体零配件、保安设备、有线电视设备生产、销售及工程设计、安装、调试、机械制造、批发、零售、代购、代销日用百货、五金交电、茶水、棋牌（限分支机构经营）。公司的主要产品门类：微波半导体器件；微波混合集成电路；厚薄膜混合集成电路；塑料封装晶体管；金属封装晶体管；符合国军标要求的高可靠半导体器件；表面安装半导体器件；移动通讯器件与系统；防盗报警器材与系统；有线电视器材与系统等。报告期末，该公司总资产 46628.59 万元，2004 年度实现主营业务收入 18047.10 万元，实现净利润 3395.86 万元。

3、自贡通达机器制造有限公司：本公司持有其 51%的股权，该公司注册资本 302 万元，法定代表人：曹永红，经营范围：制造、安装、零售、批发、代购、代销、租赁机器设备及零配件、五金、交电、百货、建材、金属材料、汽车配件、摩托车配件、电子产品。报告期末，该公司总资产 5290.81 万元，2004 年度实现主营业务收入 3678.93 万元，实现净利润 565.22 万元。

4、广东省寰球期货经纪有限公司：本公司持有其 95%的股权，该公司注册资本为 3,000 万，法定代表人：杜小莉，经营范围：国内商品期货代理，期货咨询，期货业务培训等。报告期末，该公司总资产 2981.91 万元，2004 年度实现主营业务收入 195.33 万元，实现净利润-172.27 万元。

5、深圳市正汇软件通信有限公司：本公司持有其 90%的股权，该公司注册资本 3,000 万元，法定代表人：胡兵，经营范围：计算机软、硬件及通信产品的技术开发和销售；信息咨询（不含限制项目）等。报告期末，该公司总资产 3491.43 万元，2004 年度实现主营业务收入 0 万元，实现净利润 0 万元。

6、深圳市宏业投资管理有限公司：本公司持有其 90%的股权，该公司注册资本 1,000 万元，法定代表人：曹永红，经营范围：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）。报告期末，该公司总资产 1810.42 万元，2004 年度实现主营业务收入 0 万元，实现净利润-33.60 万元。

7、新疆美辰燃气有限公司：本公司持有其 75%的股权，该公司注册资本 1,924.86 万元，法定代表人：王金林，经营范围：天然气、液化石油气的存储、输配、销售、维修和管理；汽车天然气安装、调试、维修（仅限分支）。2004 年 12 月 23 日完成过户，年内未实质控制，相关合并会计核算没有进行。

（三）主要供应商、客户情况

前五位供应商总额合计为：6,874.5 万元，占总额的 29.5%

前五位客户销售总额为：90,203,573.55，占全部销售收入的 37%，全部在中国境内。

（四）、经营中出现的问题与困难及解决方案

1、公司的进出口贸易业务本年度下降幅度较大，主要是由于进出口市场竞争激烈、部分品种毛利率下降、退税迟缓等影响，公司在 2005 年度将积极调整公司的经营品种，坚决贯彻以自营出口为主、代理出口为辅的方针。

2、2004 年期货市场环境得到改善，期货公司的经营状况比以往有所好转，但由于行业内恶性竞争的普遍存在，导致寰球期货公司仍出现了一定的亏损。随着期货市场的不断发展，期货公司之间的竞争正在逐步转向服务质量和内容等方面，这也是未来市场竞争的发展方向。因此，在新的一年里，寰球期货公司将加大力气引进期货专业人才，制定更为严格的内控制度和管理制度，在研发水平、操作模型、个性化服务等方面加紧创造独特的差异化优势，并利用这样的优势去赢得市场的认可，确保 2005 年度实现盈利。

3、报告期内，受央行加息的影响，对公司房地产项目的销售造成了一定影响，同时，由于减少土地供给，控制信贷，调整利率等一系列宏观调控政策的出台，公司未来房地产业务的发展将面临较大挑战。公司将积极应对，并采取各种措施控制风险，加速

房地产业务的发展。

4、报告期内，公司进一步对现有资产进行清理和整合，优化公司的资产结构。相比去年，公司管理费用有较大幅度上升，但这有利于公司在今后的发展中轻装上阵。公司在报告期内也通过收购方式引进了新的项目，寻找到了新的利润增长点。

（五）、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，非募集资金投资事项：

2004 年 11 月 11 日，公司以自有资金收购成都美辰科技有限责任公司所持有的新疆美辰燃气有限公司 75%的股权，本次交易的相关公告刊登在 2004 年 11 月 13 日的《证券时报》上。

三、财务状况、经营成果及会计政策变更的分析讨论

（一）财务状况、经营成果

2004 年末公司总资产 862,143,244.04，比上年同期 866,781,212.64 元下降 4,637,968.6 元，降幅为 0.54%。

本年末公司负债总额为 516,092,091.19 元，比上年同期 521,907,054.91 元降低 5,814,963.75 元，降幅为 1.1%。

本年末股东权益 155,313,396.08 元，比上年同期 169,873,762.48 元降低 14,560,366.4 元，下降了 8.6%。

本年末净利润-14,997,688.92 元，比上年同期 7,031,031.92 元大幅下降。

（二）报告期内公司会计政策无变更

四、报告期内公司的生产经营环境宏观政策法规未发生重大变化

五、会计师事务所的审计意见

“深圳鹏城会计师事务所”对公司 2004 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

六、2005 年度业务发展计划

公司 2005 年度业务发展计划如下：

1、有效整合现有资源，多方拓展融资渠道。充分整合公司内部各种资源，盘活用好资金，畅通融资渠道，集中人力、物力、财力，把有限的资源运作好、利用好，使之产生更大的经济效益。

2、努力提高经营能力，大力提升经营业绩。紧紧围绕公司的发展战略目标，以经济效益为中心，树立起敏锐的市场意识、牢固的质量观念，明晰的销售策略，努力提高产品质量和经营效益，实现公司业绩的全面、协调、持续发展。

3、强化企业内部管理，减低各项费用开支。要按照现代企业制度的要求，进一步健全和完善公司法人治理结构，科学管理，规范运作，努力提高管理水平和工作效率；要摈弃粗放经营模式，狠抓各项管理工作，加强投资决策管理、业务经营管理、财务审计管理、人事行政管理、安全生产管理，自觉地规范约束自身行为，杜绝管理漏洞；要强化制度建设，狠抓制度的落实，向管理要效益。

4、实现科学规范决策，有效规避投资风险。强化风险意识，规范投资行为；严格进行项目考查调研；规范决策程序，把好项目审批关；严格按照有关规定和公司规章制度、决策程序办事。

5、加大力度发展期货经纪业务。加大力气引进期货专业人才，制定更为严格的内控制度和管理制度，在研发水平、操作模型、个性化服务等方面加紧创造独特的差异化优势，并利用这样的优势去赢得市场的认可。

6、继续做好房地产项目开发，创建优质工程，控制成本，确保工期，促进销售，为公司增效。

七、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

2004 年，公司董事会共召开了 8 次会议。

1、2004 年 2 月 4 日，公司董事会六届一次会议在公司会议室召开，会议审议通过如下决议：

（1） 关于推选王健先生为六届董事会董事长的议案；

（2） 关于聘请王健先生兼任公司总经理的议案；

（3） 关于聘任严立虎先生担任公司财务总监的议案；

（4） 关于聘任刘常青先生担任公司董事会秘书的议案；

（5） 关于聘任胡兵先生担任公司证券事务代表的议案；

（6） 关于聘任严立虎先生、刘常青先生、曹军波先生担任公司副总经理的议案

本次董事会决议刊登在 2004 年 2 月 5 日的《证券时报》。

2、2004 年 2 月 13 日，公司董事会六届二次会议以通讯方式召开，会议审议通过如下决议：

关于深圳市华新股份有限公司限期整改报告的议案。

本次董事会决议刊登在 2004 年 3 月 2 日的《证券时报》。

3、2004 年 4 月 22 日，公司六届董事会三次会议在公司会议室召开，会议审议通过如下决议：

（1） 关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司 2003 年财务审计机构的议案；

（2） 关于公司 2003 年年度报告及年报摘要的议案；

（3） 关于公司 2003 年度董事会工作报告的议案；

（4） 关于公司 2003 年度业务工作报告的议案；

（5） 关于公司 2003 年度财务决算报告的议案；

（6） 关于公司 2003 年度利润分配预案的议案；

（7） 关于公司 2004 年度利润分配政策的议案；

（8） 关于 2004 年 5 月 26 日召开公司 2003 年度股东大会的议案。

本次董事会决议刊登在 2004 年 4 月 24 日的《证券时报》。

4、2004 年 4 月 27 日，公司六届董事会临时会议以通讯方式召开，会议审议通过了：

关于公司 2004 年第一季度报告的议案。

本次董事会决议内容披露于 2004 年 4 月 29 日的《证券时报》公司第一季度报告内。

5、2004 年 7 月 2 日，公司六届董事会临时会议以通讯方式召开，会议审议通过了：

（1） 关于聘任公司常务副总经理的议案；

（2） 关于公司对外担保的议案。

本次董事会决议刊登在 2004 年 7 月 6 日的《证券时报》。

6、2004 年 8 月 17 日，公司六届董事会第四次会议在四川省成都市蜀汉路 7 号鸿森商务楼 5 楼会议室召开，会议审议通过：

（1） 关于公司 2004 年半年度报告及半年度报告摘要的议案；

（2） 关于公司部分高管人员变动的议案；

（3） 关于公司与深圳市亚奥数码技术有限公司互保的议案。

本次董事会决议刊登在 2004 年 8 月 19 日的《证券时报》。

7、2004 年 10 月 27 日，公司六届董事会第五次会议以通讯方式召开，会议审议通过：

关于深圳市华新股份有限公司 2004 年第三季度报告的议案。

本次董事会决议内容披露于 2004 年 10 月 29 日的《证券时报》公司第三季度报告内。

8、2004 年 11 月 9 日，公司六届董事会临时会议在北京市海淀区知春路 25 号天鸿厅 1 号厅召开，会议审议通过了：

关于收购新疆美辰燃气有限公司 75%股权的议案。

本次董事会决议刊登在 2004 年 11 月 13 日的《证券时报》。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会按照股东大会的决议，严格遵循《公司法》、《公司章程》以及国家有关法律、法规，规范运作，诚信尽责，圆满地贯彻执行了公司股东大会的各项决议，保证了公司规范、健康、稳定的发展。

八、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经“深圳鹏城会计师事务所”审计，公司 2004 年度实现利润－14,997,688.92，按《公司章程》规定本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

九、其他报告事项

（一）报告期内，公司仍指定《证券时报》为本公司信息披露报纸

（二）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明

关于对深圳市华新股份有限公司与关联方资金往来

及对外担保情况的专项审计意见

深鹏所特字[2005]184 号

深圳市华新股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了深圳市华新股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004年12月31日母公司及合并资产负债表、2004年度母公司及合并利润及利润分配表和现金流量表，并出具深鹏所股审（2005）039号审计报告。根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）的要求，我们对截至2004年12月31日止 贵公司控股股东及其他关联方占用 贵公司资金情况出具专项说明。贵公司董事会的责任是提供控股股东及其他关联方占用资金情况的真实、合法、准确、完整的原始证据、会计记录、口头证言以及我们认为必要的其他相关证据，我们的责任是对 贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行审核，并出具专项说明。

经审核，截至2004年12月31日止：

一、贵公司控股股东及其他关联方占用资金余额为4,836.47万元，其中控股股东占用资金余额 0 万元，其他关联方占用资金余额为4,836.47 万元；期末其他关联方经营性占用资金余额为3994.75万元，违规占用资金余额为841.72万元。

本报告期其他关联方中违规占用资金具体情况如下：

1．现大股东的股东年初为非关联企业，因本年4月份成为大股的股东而成为关联企业。占用资期初余额为 8,042.82 万元，报告期内新增占用资金 3,478.12 万元，报告期内新归还占用资金8,884.94万元，遗留占用的资金期末余额为2,996万元。本报告期内上述占用资金余额减少比例为65%。

2．属贵公司未纳入合并范围之子公司违规占用的资金期初余额为0万元，报告期内新增违规占用资金841.72万元，是贵公司债务重组形成的，违规占用的资金期末余额为841.72万元。本报告期内上述违规占用资金余额减少比例为0%。

二、截至2004年12月31日止贵公司为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、

其他非法人单位、个人提供担保情况如下：

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	联营公司借款，已经逾期

附表：深圳市华新股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况明细表。

附表：深圳市华新股份有限公司控股股东及其他关联方违规担保情况明细表。

深圳鹏城会计师事务所

中国 • 深圳

2005 年 4 月 3 日

中国注册会计师

卢剑波

中国注册会计师

张兵舫

深圳市华新股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况明细表

公司名称：深圳市华新股份有限公司

金额单位：人民币万元

关联方名称	关联方与上市公司的关系	相对应的会计报表科目	期初余额	借方发生额	贷方发生额	期末余额	已计提坏账准备金额	占用方式和原因	偿还方式	是否属于 56 号文禁止的违规资金占用	备注
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
北京金博宏科贸有限公司	母公司投资人之一	其他应收款	3,319.23	-	369.23	2,950.00	147.50	股权质押借款	现金	否	去年为非关联方
成都美辰科技有限公司	母公司投资人之一	其他应收款	5,083.59	3,478.12	8,515.71	46.00	2.30	往来	现金	否	去年为非关联方
深圳市兴鹏海运实业有限公司	联营公司	其他应收款	-	95.71		95.71	95.71	担保形成	不确定	否	

深圳市建义利科贸有限公司	子公司之联营公司	其他应收款	-	941.62	99.90	841.72	**42.09**	往来	现金	是	
深圳斯多摩时装有限公司	分支机构	其他应收款	738.34	-	-	738.34	**738.34**	往来		否	收不回
烟台开发区华新工贸有限公司	子公司	其他应收款	164.70	-	-	164.70	**164.70**	往来		否	收不回
合计			**9,305.86**	**4,515.45**	**8,984.84**	**4,836.47**	**1,190.64**				

附表

深圳市华新股份有限公司

控股股东及其他关联方担保情况明细表

公司名称 :深圳市华新股份有限公司

担保人	被担保对象名称	被担保对象与上市公司的关系	担保金额（万元）	担保开始日	担保结束日	是否仍存在担保责任	担保方式	违规担保类型	备注
A	B		C	D	E	F	G	H	I
深圳市华新股份有限公司	深圳市兴鹏海运实业有限公司	联营公司	2,158	2000-12-31	2003-6-31	到期被诉	连带责任保证担保	为持股 50%以下的关联方担保	逾期
合计			2,158						

（三）独立董事关于公司执行证监发[2003]56 号文中规定的对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，本公司独立董事以实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：

根据深圳鹏城会计师事务所出具的《关于深圳市华新股份有限公司大股东及关联方

资金占用和违规担保情况的专项审计意见》，截止 2004 年 12 月 31 日，公司严格按照《公司章程》及国家有关法律法规等的规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险。报告期内，公司对外提供担保均经过认真的考察和审核，公司没有为对控股股东、控股股东所属企业及个人提供担保的情况。

第八节、监事会报告

一、报告期内监事会的会议情况

报告期内，公司监事会成员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

2004 年，公司监事会共召开三次会议。

（1）、2004 年 2 月 4 日，公司监事会四届一次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了选举陈健先生为公司监事会召集人的议案。本次监事会决议刊登在 2004 年 2 月 5 日的《证券时报》。

（2）、2004 年 4 月 22 日，公司监事会四届二次会议在公司会议室召开，会议审议通过决议：审议通过公司 2003 年度监事会工作报告；审议通过公司 2003 年年度报告及年报摘要。本次监事会决议刊登在 2004 年 4 月 24 日的《证券时报》。

（3）、2004 年 8 月 17 日，公司监事会四届三次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了公司 2004 年半年度报告及摘要。本次监事会决议刊登在 2004 年 8 月 19 日的《证券时报》。

二、监事会对公司 2004 年有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

监事会通过列席本年度的董事会会议，参与公司重大经营决策讨论以及经营方针的

制订工作，依法队公司经营运作的情况进行监督，认为：本年度内公司决策程序能够严格按照《公司法》、《公司章程》以及其他有关的法律、法规的规定，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

深圳鹏城会计师事务所对公司 2004 年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

监事会对深圳鹏城会计师事务所出具的 2004 年度财务审计报告和公司 2004 年的财务制度和财务状况进行了认真的监督和检查，认为公司 2004 年度财务报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内无募集资金使用情况

4、报告期内公司收购、出售情况

报告期内，公司收购了成都美辰科技有限责任公司所持有的新疆美辰燃气有限公司 75%的股权。

公司收购的新疆美辰燃气有限公司的股权，是以其评估报告为依据，严格按照市场原则签定协议，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。

第九节、重要事项

一、本年度公司重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司有两宗诉讼事项。

1、代位权纠纷案

2003 年 8 月，公司收到广东省高级人民法院（2003）粤高法民四终字第 70 号民事裁定书，对我公司与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称：平安保险）广发亚洲有限公司（以下简称：广发公司）代位权纠纷一案作出判决：撤消深

圳市中级人民法院（2001）深中法经二初字第128号民事判决；发回深圳市中级人民法院重审。2004年12月,经重审一审判决,我司胜诉。

2005年3月，公司收到广东省深圳市中级人民法院（2003）深中法民四重字第1号民事判决书，判决如下：

（1）被告平安保险公司在判决书生效后十日内向原告华新公司支付人民币8,690,000元及其利息人民币4,111,186.99元（该利息暂计至2001年4月17日，此后的利息按照人民银行同期同类贷款利率的双倍计算至款项清偿之日止）；

（2）被告平安保险公司在判决书生效后十日内向原告华新公司支付诉讼费用101461元，逾期加倍支付迟延履行期间的债务利息；

（3）原告华新公司与第三人广发公司之间的债权债务关系消灭。

相关情况刊登在2005年3月9日的《证券时报》。

2、光船租赁权益转让合同纠纷案

有关本案的基本情况，见上年报告。

我公司不服广东省高级人民法院二审判决，2003年9月，已向最高人民法院和广东省高级人民法院提起申诉。2003年11月，最高人民法院（2003）民四监字第47号，通知我公司，我公司因与新加坡欧力士、深圳兴鹏光船租赁权益转让合同纠纷一案，不服广东省高级人民法院（2002）粤高法民四终字第143号民事判决，向最高人民法院提起申诉，现该案已转至广东省高级人民法院复查处理。2004年4月14日，广东省高级人民法院执行局发出暂缓执行决定书，通知广东海事法院：本局决定对本院（2002）粤高法民四终字第143号民事判决在执行程序中的执行措施，暂缓实施三个月（期限从2004年4月14日起至2004年7月13日止）。2004年9月20日，广东省高级人民法院发出中止执行的“（2003）粤高法民四申字第29号”民事裁定书。现该案件正在重审法律程序中。

二、公司出售和购买资产情况

2004 年 11 月 11 日，公司收购了成都美辰科技有限责任公司所持有的新疆美辰燃气有限公司 75%的股权。有关本次资产交易的相关情况刊登在 2004 年 11 月 13 日的《证券时报》。

三、重大关联交易事项

报告期内，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。

报告期内，公司无托管、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。

五、报告期内其它重大担保、抵押和委托经营事项

1、本公司截止 2004 年 12 月 31 日对外提供贷款担保如下：

被担保单位	担保额(元)	备 注	担保类型
深圳市兴鹏海运实业有限公司	21,580,000	联营公司	保证
深圳市亚奥数码技术有限公司	25,000,000	互保公司	保证

2、本公司截止 2004 年 12 月 31 日未有对控股子公司提供贷款担保。

3、用于抵押、质押的资产

项目	帐面净值	贷款金额
陕西精密股份有限公司公司法人股	2,011,114.10	1,600,000.00
存单质押	48,300,000.00	48,300,000.00
成都亚光电子股份有限公司股权	71,408,891.16-	40,000,000.00
深圳平安保险公司股权	12,881,776.66	10,000,000.00

六、报告期内委托他人进行现金资产管理事项

报告期内，本公司下属企业成都亚光电子股份有限公司在四川成都与万和证券经纪有限公司成都建设路营业部签定了《国债委托投资理财协议》。成都亚光电子股份有限公司以自有资金人民币 4,000 万元委托该营业部进行国债现券买卖、国债回购交易。相关信息刊登在 2004 年 9 月 28 日的《证券时报》。该项资金已收回。

七、公司聘任深圳鹏城会计师事务所为公司 2004 年财务审计机构

经股东大会授权，董事会决定，公司应支付给深圳鹏城会计师事务所本年度报酬 30 万元人民币。深圳鹏城会计师事务所为本公司提供审计服务的连续年限为 3 年。2003 年度公司支付给深圳鹏城会计师事务所报酬 30 万元人民币。

八、报告期内公司、公司董事会及其董事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

报告期内公司、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，公司名称和股票简称均未更改。

十、其他重大事项

1、报告期内，按照深圳证监局 2003 年 12 月 30 日向我公司下发的《关于要求深圳市华新股份有限公司限期整改的通知》的要求，公司董事会经过认真的学习和整改，在《证券时报》上公告了与之相关的整改报告。相关信息刊登在 2004 年 3 月 2 日的《证券时报》。

2、报告期内，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 35,393,074 股法人股股权为本公司向中国银行深圳市分行借款 3,000 万元人民币提供质押，质押期限为十一个月（2004 年 6 月 25 日至 2005 年 5 月 24 日）。相关公告刊登在 2004 年 7 月 9 日的《证券时报》。

3、报告期内，公司因工作的需要，对公司的办公地址和通讯地址进行了变更，相关信息刊登在 2004 年 8 月 12 日的《证券时报》。

4、报告期后，2005 年 1 月 14 日，公司因对深圳市兴鹏海运实业有限公司担保的 RMB2,158 万元逾期，贷款银行已起诉，法院查封了公司帐户资金 RMB2,166 万元正，具体事项法院正调查审理中

第十节财务报告

审计报告

深鹏所股审字[2005]039 号

深圳市华新股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市华新股份有限公司（以下简称“华新公司”）2004 年 12 月 31 日的母公司及合并的资产负债表、2004 年度的母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是华新公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

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

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的

规定，在所有重大方面公允地反映华新公司 2004 年 12 月 31 日母公司及合并的财务状况及 2004 年度母公司及合并的经营成果和现金流量。

深圳鹏城会计师事务所　　中国注册会计师

中国 • 深圳　　卢剑波

中国注册会计师

2005 年 4 月 6 日

张兵舫

深圳市华新股份有限公司

合并资产负债表

2004 年 12 月 31 日

金额单位:人民币元

资　　产	2004-12-31		2003-12-31	
	合并	公司	合并	公司
流动资产:				
货币资金	177,111,301.13	70,505,510.85	198,529,610.95	67,828,588.46
短期投资	-	-	-	-
应收票据	6,743,584.00	-	8,878,500.00	-
应收股利	-	-	-	-
应收帐款	132,686,066.92	7,421,456.52	123,009,000.99	8,470,031.93
其他应收款	145,147,146.25	92,284,543.01	221,161,821.07	142,298,113.02
预付帐款	15,012,348.49	-	20,267,064.88	2,286,954.66
应收补贴款	-	-	-	-
存货	111,454,850.45	70,183,084.90	87,822,079.48	51,634,440.78

待摊费用	148,366.62	27,980.91	43,983.62	-
其他流动资产	4,012,282.86		3,896,494.04	-
流动资产合计	592,315,946.72	240,422,576.19	663,608,555.03	272,518,128.85
长期投资:				
长期股权投资	49,684,801.68	197,672,906.33	32,196,425.62	181,307,650.45
长期债权投资	-	-	-	-
长期资产合计	49,684,801.68	197,672,906.33	32,196,425.62	181,307,650.45
其中:合并价差	-	-	-	-
股权投资差额	-	-	-	-
固定资产:				
固定资产原价	194,041,011.56	34,925,015.09	197,463,154.04	36,608,194.00
减:累计折旧	104,285,035.79	14,110,434.28	98,328,584.53	12,777,599.67
固定资产净值	89,755,975.77	20,814,580.81	99,134,569.51	23,830,594.33
经营租入固定资产改良	-	-	212,000.00	212,000.00
减:固定资产减值准备	1,995,831.14	1,670,839.72	1,670,839.72	1,670,839.72
固定资产净额	87,760,144.63	19,143,741.09	97,675,729.79	22,371,754.61
工程物资	-	-	-	-
在建工程	102,282,136.62	-	45,993,746.92	-
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	190,042,281.25	19,143,741.09	143,669,476.71	22,371,754.61
无形资产及其他资产:				
无形资产	26,037,933.64	6,761,221.54	27,150,099.32	6,874,479.58
长期待摊费用	368,921.36	248,416.72	156,655.96	
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	26,406,855.00	7,009,638.26	27,306,755.28	6,874,479.58
递延税项:				
递延税项借项	3,693,359.39	3,693,359.39	-	-
资产合计	862,143,244.04	467,942,221.26	866,781,212.64	483,072,013.49

深圳市华新股份有限公司

合并资产负债表(续)

2004 年 12 月 31 日

负债及所有者权益	附注	2004-12-31 合并	2004-12-31 公司	2003-12-31 合并	2003-12-31 公司
流动负债:					
短期借款	五、11/六、4	169,000,000.00	158,700,000.00	183,385,000.00	117,900,000.00
应付票据	五、12/六、5			124,000,000.00	114,000,000.00
应付帐款	五、13	36,570,982.69	2,214,225.23	35,310,417.69	1,450,315.24
预收帐款	五、14	91,997,130.70	71,026,142.02	17,230,424.55	
应付工资		2,940,563.88		5,630,649.15	
应付福利费		9,959,441.19	-91,583.16	7,709,191.77	
应交税金	五、15	7,407,543.32	855,636.98	3,840,869.69	-2,094,371.36
其他应交款		534,237.80		510,281.18	
其他应付款	五、16	86,809,062.18	79,896,798.11	66,297,785.50	81,914,701.13
预提费用		595,945.96	27,606.00	1,069,576.05	27,606.00
其他流动负债		4,239,180.58		6,250,463.69	
流动负债合计		410,054,088.30	312,628,825.18	451,234,659.27	313,198,251.01
长期负债:					
长期借款	五、17	16,589,665.90		18,136,065.41	
应付债券	五、18	13,585,333.81		13,590,511.81	
专项应付款	五、19	75,863,003.18		38,945,818.45	

长期负债合计		106,038,002.89		70,672,395.67	
递延税项					
递延税项贷项					
负债合计					
少数股东权益:					
少数股东权益		190,737,756.77		175,000,395.22	
股东权益:					
股本	五、20	147,017,448.00	147,017,448.00	147,017,448.00	147,017,448.00
资本公积	五、21	21,125,451.07	21,125,451.07	20,688,128.55	20,688,128.55
盈余公积	五、22	2,531,376.92	2,531,376.92	2,531,376.92	2,531,376.92
其中:法定公益金		2,531,376.92	2,531,376.92	2,531,376.92	2,531,376.92
未分配利润	五、23	－15,360,879.91	－15,360,879.91	－363,190.99	－363,190.99
股东权益合计		155,313,396.08	155,313,396.08	169,873,762.48	169,873,762.48
负债及所有者权益总计		862,143,244.04	467,942,221.26	866,781,212.64	483,072,013.49

(附注系会计报表的组成部分)

法定代表人：王健　　主管会计机构负责人：胡兵　　会计机构负责人：王韬

深圳市华新股份有限公司

合并利润及利润分配表

2004 年度

金额单位:人民币元

项目	附注	2004 年度		2003 年度	
		合并	公司	合并	公司

一.主营业务收入	五、26	245,685,843.52		231,855,100.66	4,645,569.86
减:主营业务成本	五、26	155,900,407.10		147,100,615.38	482,000.00
主营业务税金及附加		1,071,794.89		1,502,139.03	241,569.63
二.主营业务利润		88,713,641.53		83,252,346.25	3,922,000.23
加:其他业务利润	五、25	2,566,080.41	684,974.58	4,116,785.55	1,558,364.89
减:营业费用		17,014,061.31	845,740.59	13,941,619.89	
管理费用	五、26/六、6	45,922,431.05	10,746,056.89	31,878,065.28	7,535,845.70
财务费用	五、27	10,773,982.89	7,667,938.24	7,157,048.94	4,209,208.92
三.营业利润		17,569,246.69	－18,574,761.14	34,392,397.69	－6,264,689.50
加:投资收益	五、28/六、7	－500,640.82	3,772,463.67	7,770,603.27	13,295,721.42
补贴收入	五、29	514,200.00		1,752,000.00	
营业外收入	五、30	189,093.68		211,829.50	
减:营业外支出	五、31	394,641.08	195,391.45	283,875.69	
四.利润总额		17,377,258.47	－14,997,688.92	43,842,954.77	7,031,031.92
减:所得税		7,094,135.56		6,147,203.82	
少数股东损益		25,280,811.83		30,664,719.03	
未确认投资损失				-	
五.净利润		－14,997,688.92	－14,997,688.92	7,031,031.92	7,031,031.92
加:年初未分配利润		－363,190.99	－363,190.99	－7,394,222.91	－7,394,222.91
六.可供分配的利润		－15,360,879.91	－15,360,879.91	－363,190.99	－363,190.99
七.可供股东分配的利润		－15,360,879.91	－15,360,879.91	－363,190.99	－363,190.99
八.未分配利润		－15,360,879.91	－15,360,879.91	－363,190.99	－363,190.99
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				366,727.43	96,727.43

(附注系会计报表的组成部分)

法定代表人：王健　　主管会计机构负责人：胡兵　　会计机构负责人：王韬

深圳市华新股份有限公司

合并现金流量表

2004 年度

金额单位:人民币元

项　　目	附注	2004 年度	
		合并	公司
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		309,902,572.10	68,997,142.02
收到的税费返还		8,478,460.30	-
收到的其他与经营活动有关的现金	五、32	159,094,974.07	60,300,528.44
现金流入小计		477,476,006.47	129,297,670.46
购买商品、接受劳务支付的现金		143,443,564.61	22,360,969.54
支付给职工以及为职工支付的现金		37,993,763.70	2,103,170.00
支付的各项税费		19,234,326.20	1,215,640.04
支付的其他与经营活动有关的现金	五、33	46,883,320.65	6,889,250.86
现金流出小计		247,554,975.16	32,569,030.44
经营活动产生的现金流量净额		229,921,031.31	96,728,640.02
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		40,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		573,585.60	4,103,985.60

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	990,806.86	760,000.00
现金流入小计	41,564,392.46	4,863,985.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	70,280,002.41	248,416.72
投资所支付的现金	59,530,000.00	17,800,000.00
现金流出小计	129,810,002.41	18,048,416.72
投资活动产生的现金流量净额	－88,245,609.95	－13,184,431.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	300,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	429,721.53	
现金流入小计	729,721.53	
偿还债务所支付的现金	141,704,000.00	73,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	22,119,452.71	7,667,286.51
现金流出小计	163,823,452.71	80,867,286.51
筹资活动产生的现金流量净额	－163,093,731.18	－80,867,286.51
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	－21,418,309.82	2,676,922.39

深圳市华新股份有限公司

合并资产减值准备明细表

金额单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加数	本年核销数	期末余额
一、坏账准备合计	44,562,516.53	11,283,004.46	-	55,845,520.99

其中：应收账款	15,067,662.03	5,115,015.55	20,182,677.58
其他应收款	29,494,854.50	6,167,988.91	35,662,843.41
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	1,676,068.75	491,233.23	2,167,301.98
其中：库存商品	1,068,731.54	491,233.23	1,559,964.77
原材料	607,337.21	-	607,337.21
四、长期投资跌价准备合计	17,081,121.59	1,560.00	17,082,681.59
其中：长期股权投资	17,081,121.59	1,560.00	17,082,681.59
长期债权投资			
五、固定资产减值准备合计	1,670,839.72	324,991.42	1,995,831.14
其中：机器设备	1,125,478.80		1,125,478.80
其他设备	545,360.92		545,360.92
六、无形资产减值准备			
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			

法定代表人：王健　　主管会计机构负责人：胡兵　　会计机构负责人：王韬

深圳市华新股份有限公司

股东权益增减变动表

金额单位：人民币元

项　　目	2004 年度	2003 年度
一、股本		
年初余额	147,017,448.00	147,017,448.00
本年增加数		
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增股本		
本年减少数		
年末余额	147,017,448.00	147,017,448.00
二、资本公积：		
年初余额	20,688,128.55	20,688,128.55
本年增加数	437,322.52	-
其中：股本溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备	437,322.52	
拨款转入		
外币资本折算差额		
评估增值		
本年减少数		
其中：转增股本		
年末余额	21,125,451.07	20,688,128.55
三、法定和任意盈余公积		
年初余额		
本年增加数		
其中：从净利润中提取数		
其中：法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		

法定公益金转入数		
本年减少数		
其中：弥补亏损		
转增股本		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
年末余额		
其中：法定盈余公积		
任意盈余公积		
企业发展基金		
四、法定公益金		
年初余额	2,531,376.92	2,531,376.92
本年增加数		
其中：从净利润中提取数		
本年减少数		
其中：集体福利支出		
年末余额	2,531,376.92	2,531,376.92
五、未分配利润		
年初未分配利润	-363,190.99	-7,394,222.91
本年净利润	－14,997,688.92	7,031,031.92
本年利润分配		
资本公积转入		
其他转入	-	
年末未分配利润	－15,360,879.91	－363,190.99

法定代表人：王健　　主管会计机构负责人：胡兵　　会计机构负责人：王韬

深圳市华新股份有限公司

合并会计报表附注

2004 年度

单位：人民币元

一、公司基本情况

深圳市华新股份有限公司（以下简称本公司）系经深圳市人民政府办公厅深府办(1988)1691 号文批准，于 1988 年 12 月 31 日设立的股份有限公司。1995 年 3 月 9 日经中国证券监督管理委员会证监发字[1995]31 号文批准上市，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：高新技术项目的开发及相关产品的技术服务，计算机网络系统工程、计算机软件、硬件的技术开发、生产（具体项目另行申报）；安装及系统集成，电子技术产品的技术开发、生产，信息咨询服务（以上不含限制项目）；相关产品的销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业、高科技项目（具体项目另行申报）。经营深贸管审证字第 207 号《审定书》规定的进出口项目。房地产开发经营（福田区 B405-0213 地块）。

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

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 日起至 12 月 31 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）本公司对坏账核算采用备抵法。本公司于期末按照应收款项余额（包括应收账款和其他应收款），分账龄按比例提取一般性坏账准备，其计提比例如下：

账龄	计提比例
1 年以内	0.5%
1-2 年	5%
2-3 年	20%
3 年以上	30%

同时每年年末在对逾期的应收款项相应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、短期投资核算方法

短期投资在取得时以实际成本计价。持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收账项的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的回收，冲减短期投资的账面价值。期末按成本与市价孰低法计价，依单项投资对市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备，并计入当年度损益类账项。出售投资的损益于出售日按投资账面值与收入的差额确认。

9、存货的核算方法

存货分为库存商品、原材料、开发成本、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，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分次摊销。

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

10、长期股权投资核算方法：

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，借差设置“股权投资差额”明细科目核算，按不超过十年的期限平均摊销，贷差则计入资本公积。

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

对于股票投资和其他股权投资，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。

11、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%

4）固定资产减值准备

期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

12、在建工程

在建工程是指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，在发生时按实际成本入账。其中包括直接建筑及安装成本，以及与兴建、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，截止利息资本化。

在建工程减值准备

期末对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

13、借款费用的会计处理方法：

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

a. 资产支出已经发生；

b. 借款费用已经发生；

c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，发生当期确认费用。

2）资本化金额的确定

a. 公司为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，包括因借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销和辅助费用（含手续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额，在所购建的固定资产达到预定可使用状态之前予以借款费用资本化，直接计入所购建固定资产的成本。

b. 借款费用资本化金额按国家有关会计制度的规定计算确定。

14、无形资产计价和摊销方法

无形资产按取得时的实际成本计价，并按其预计受益年限平均摊销。具体摊销年限如下：

类　　别	摊销年限
土地使用权	10-50 年
系统软件	10 年
商誉	10 年
非专利技术	30 年

无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况下，预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

15、其他资产核算方法

其他资产按实际发生额入账。

1）开办费：按形成时发生的实际成本计价，在公司开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益；

2）长期待摊费用：自受益日起分 5 年平均摊销；(有明确受益期的，按受益期平均摊销)

不能在以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

16、预计负债的确认原则

1）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：

a. 该义务是企业承担的现时义务；

b. 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

c. 该义务的金额能够可靠地计量。

2）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：

a. 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；

b. 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

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

17、收入确认原则

1）商品销售

房地产销售在房产完工并验收合格，签定了销售合同，相关的款项已经收到，或取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

销售商品在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，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。

物业出租按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。

物业管理在物业管理服务已提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务有关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

2）提供劳务（不包括长期合同）

在交易的结果能够可靠地估计（即劳务总收入及总成本能够可靠地计量，劳务的完成程度能够可靠地确定，相关的价款能够流入）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。

当交易的结果不能可靠地确定估计时，于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年损益类账户。

3）利息收入和使用费收入

在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入，按协议中约定的时间和计算方法确认使用费收入。

4）建造合同

在建造合同的结果能够可靠地估计（即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠地计量，合同完工进度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定，相关的经济利益可以收到）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。合同完工进度按累计发生的成本占预计总成本的比例确定。

当建造合同的结果不能可靠地估计时，于决算日按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年度损益类账项。

如果预计合同总成本将超出合同总收入，将预计的损失立即记入当年度损益。

18、所得税的会计处理方法

本公司的所得税费用系采用应付税款法核算。

19、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。

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
营业税	租赁收入、咨询收入	5%
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	15%

注：本公司经营国内贸易的行为，增值税适用 17%税率，经营出口贸易、以及国家认定的行为，增值税适用零税率。

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	注册资本 (万元)	拥有股权 直接	拥有股权 间接	投资额 (万元)	主营业务
深圳市华新进出口有限公司	深圳	3,000	90%	-	2,700	进出口
深圳市宏业投资发展有限公司	深圳	1,000	90%	10%	1,000	信息咨询、商业、供销业
深圳市正汇软件通信有限公司	深圳	3,000	90%	10%	3,000	软件、通信
成都亚光电子股份有限公司	成都	9,807	30%	-	2,942	电子产品生产、销售
成都亚宏电子有限公司	成都	900		70%	5,412.67	新型半导体器件生产、销售
瑞特克斯（成都）电子有限公司	成都	3,091		68.18%	1,834.71	生产、开发、销售半导体器件

自贡通达机器有限公司	自贡	300	51%	-	442.6	制造、安装、批零、租赁机器设备及零配件
广东省寰球期货经纪有限公司	广州	3,000	95%	-	3,221.58	商品期货代理；咨询及培训

2、未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（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	何运闻	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	徐忠和	300	300	100%	纺织品贸易
新疆美辰燃气有限公司	新疆	王金林	1924.86	1924.86	75%	天燃气配售

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，已经足额计提长期投资减值准备。

注 5：新疆美辰燃气有限公司于本年度 12 月 23 日购持 75%股权，公司尚未进行实质控制，所以未予以合并。

五、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

	2004-12-31			2003-12-31	
项　目	币种	原　币	折合人民币	原　币	折合人民币
现　金	RMB	1,015,878.55	1,015,878.55	1,163,336.59	1,163,336.59
	HKD		-	2,929.65	3,122.13
	USD	4,279.00	35,482.75	3,122.13	84,618.79

小计			1,051,361.30		1,251,077.51
银行存款	RMB	182,662,253.99	175,662,253.99	182,090,715.14	182,090,715.14
	HKD		-	96,563.24	102,907.44
	USD		-	591,412.31	4,894,942.27
小计			175,662,253.99		187,088,564.85
其他货币资金	RMB	397,685.84	397,685.84	10,000,000.00	10,000,000.00
	USD		-	22,950.55	189,968.59
小计			397,685.84		10,189,968.59
合计			177,111,301.13		198,529,610.95

2、应收票据

项目	2004-12-31	2003-12-31
银行承兑汇票	6,743,584.00	8,878,500.00

3、应收账款

	2004-12-31			
账龄	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	110,824,419.15	72.5%	3,683,749.16	107,140,669.99
1-2 年	7,161,926.60	4.7%	358,096.33	6,803,830.27
2-3 年	7,450,809.03	4.8%	1,490,161.81	5,960,647.22
3 年以上	27,431,589.72	18.1%	14,650,670.28	12,780,919.44
合计	152,868,744.50	100%	20,182,677.58	132,686,066.92

	2003-12-31			
账龄	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	105,100,965.44	76.12%	536,595.63	104,564,369.81

1-2 年	5,239,694.85	3.79%	880,315.52	4,359,379.33
2-3 年	7,074,387.58	5.12%	2,145,007.78	4,929,379.80
3 年以上	20,661,615.15	14.97%	11,505,743.10	9,155,872.05
合计	138,076,663.02	100%	15,067,662.03	123,009,000.99

1）应收账款无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

2）期末应收账款中前五名欠款单位情况如下：期末应收账款中前五名欠款单位合计欠款金额 35,998,970.40 元，占总的应收款项比例为 23.55%，全部为期限在一年之内的国内客户。

4、其他应收款

	2004-12-31			
账龄	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	68,988,714.50	38.16%	344,943.57	68,643,770.93
1-2 年	70,933,916.84	39.23%	4,378,933.60	66,554,983.24
2-3 年	13,500.00	0.00%	2,700.00	10,800.00
3 年以上	40,873,858.32	22.61%	30,936,266.24	9,937,592.08
合计	180,809,989.66	100.00%	35,662,843.41	145,147,146.25

	2003-12-31			
账　龄	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	207,462,158.45	82.22%	1,037,310.79	206,424847.66
1-2 年	907,353.81	0.36%	45,347.67	862,006.14
2-3 年	9,319,563.42	3.72%	1,863,912.68	7,455,650.74
3 年以上	32,967,599.89	13.70%	26,948,283.36	6,419,316.53
合计	250,656,675.57	100%	29,894,854.50	221,161,821.07

1）其他应收款较上年减少 30.77%，主要是收回往来款所致。

2）其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

3）其他应收款中应收其他关联单位的款项见附注七 2.（1）、（2）。

4）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	比例	欠款原因
北京金博宏科贸有限公司	1-2 年	29,500,000.00	16.97%	委托采购
四川天昊化工贸易有限公司	1-2 年	29,150,000.00	16.71%	往来款
深圳尊荣集团有限公司	3 年以上	10,804,276.50	6.22%	担保责任款
深圳市建义利科贸有限公司	1 年以内	8,387,213.81	4.83%	往来款
深圳市斯多摩时装有限公司	3 年以上	7,838,380.51	4.51%	股权款

5）计提坏帐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	3 年以上	10,804,276.50	100%	10,804,276.50	无力偿还
海口运通企业公司	3 年以上	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	3 年以上	7,838,380.51	100%	7,838,380.51	无力偿还
烟台开发区(深圳)华新有限公司	3 年以上	1,647,006.26	100%	1,647,006.26	无力偿还

5、预付账款

账龄	2004-12-31		2003-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,525,705.32	43.47%	14,848,019.22	73.26%
1-2 年	7,286,557.09	48.54%	3,183,603.01	15.71%
2-3 年	1,001,900.00	6.67%	2,235,442.65	11.03%
3 年以上	198,186.08	1.32%	-	-
合　计	15,012,348.49	100%	20,267,064.88	100%

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。

6.存货及存货跌价准备

2004-12-31	2003-12-31

项 目	金 额	跌价准备	净 额	金 额	跌价准备	净 额
原材料	14,114,972.82	607,337.21	13,507,635.61	7,060,880.13	607,337.21	6,453,542.92
库存商品	3,676,715.46	1,559,964.77	2,116,750.69	1,916,890.39	1,068,731.54	848,158.85
半成品	260,841.85	-	260,841.85	195,211.70	-	195,211.70
在产品	10,266,427.01	-	10,266,427.10	22,032,718.19	-	22,032,718.19
产成品	16,360,295.97	-	16,360,295.97	6,564,687.24	-	6,564,687.24
土地开发成本	68,477,799.18	-	68,477,799.18	51,201,651.61	-	51,201651.61
低值易耗品	465,100.14	-	465,100.14	526,108.97	-	526,108.97
合 计	113,622,152.43	2,167,301.98	111,454,850.45	89,498,148.23	1,676,068.75	87,822,079.48

存货跌价准备：

项 目	2003-12-31	本期增加	本期转回	2004-12-31
原材料	607,337.21	-	-	607,337.21
库存商品	1,068,731.54	491,233.23	-	1,559,964.77
合 计	1,676,068.75	491,233.23	-	2,167,301.98

7.长期投资

（1）长期投资列示如下：

项 目	2003-12-31	本期增加	本期减少	2004-12-31
长期股权投资	49,277,547.21	19,121,188.73	1,631,252.67	66,767,483.27
减：减值准备	17,081,121.59	1,560.00	-	17,082,681.59
长期股权投资净额	32,196,425.62	19,119,628.73	1,631,252.67	49,684,801.68

（2）长期股权投资

a. 股票投资

被投资单位	股份性质	股数	股权比例	初始投资额	2004-12-31	本期收益调整	现金红利	本期增(减)	2004-12-31
山东如意毛纺股份有限公司	法人股	100,000	0.4%	150,000.00	150,000.00	-	-	-	150,000.00
陕西精密股份有限公司	法人股	1,276,596	0.49%	2,011,114.10	2,011,114.10	-		-	2,011,114.10
长虹法人股	法人股			156,420.00	156,420.00	-	-	-	156,420.00

合　计			2,317,534.10	2,317,534.10	-		-	2,317,534.10

b.其他股权投资

被投资单位	投资期限	股权比例	初始投资额	2003-12-31	本期权益调整	累计权益调整	本期增(减)	2004-12-31
一.权益法核算单位：								
深圳斯多摩时装有限公司	20年	75%	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00
威海华新公司	20年	100%	500,000.00	500,000.00	-	-	-	500,000.00
烟台开发区华新工贸发展公司	20年	100%	3,000,000.00	2,905,012.77	-	-94,987.23	-	2,905,012.77
华新公司张家港公司	20年	100%	3,000,000.00	3,030,044.21	-	30,044.21	-	3,030,044.21
信虹移动通讯有限公司	20年		3,328,140.58	3,249,245.27	-317,103.89	-395,999.19	-	2,932,141.38
新疆美辰燃气有限公司	20年	75%	14,160,166.82	-	-	-	14,160,166.82	14,160,166.82
小　计			25,488,307.40	11,184,302.25	-317,103.89	-460,942.21	14,160,166.82	25,027,365.18
二.成本法核算单位：								
深圳市华新报关服务有限公司	20年	20%	300,000.00	306,829.78	-	-	-	306,829.78
深圳市兴鹏海运实业有限公司	20年	18%	12,058,532.40	9,888,466.20	-	-	-	9,888,466.20
成都海具（日化）有限公司	20年	12%	60,000.00	60,000.00	-	-	-	60,000.00
深亚电子有限公司	20年	50%	400,000.00	400,000.00	-	-	-	400,000.00
四川电子有限公司	20年	30%	42,406.00	42,406.00	-	-	-	42,406.00
成都亚瑞电子有限公司	10年	30%	700,000.00	700,000.00	-	-	-200,000.00	500,000.00
深圳市平安保险公司	永久		12,881,776.60	12,881,776.60	-	-	-	12,881,776.60
期货席位			1,400,000.00	1,400,000.00	-	-	-	1,400,000.00
成都汇湘府餐饮有限公司			-	-	-	-	100,000.00	100,000.00
成都金樽咨询有限公司			-	-	-	-	100,000.00	100,000.00
北京林亚电子有限公司		40%	-	-	-	-	560,000.00	560,000.00
深圳宏新物业管理有限公司		34%	-	-	-	-	170,000.00	170,000.00
深圳建义利科贸有限公司		20%	-	-	-	-	200,000.00	200,000.00
小　计			27,842,715.00	25,679,478.58	-	-	930,000.00	26,609,478.58

合　计	53,331,022.40	36,863,780.83	-317,103.89	-460.942.21	15,090,166.82	51,636,843.76

1）采用权益法核算的被投资单位与公司会计政策不存在重大差异，均不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

2）深圳市平安保险公司股权已用于银行借款质押给银行。

3）因新加坡欧力士公司诉讼光船租赁一案公司败诉，因为该案件正在发回重申和中止执行，所拥有的深圳市正汇软件通讯公司股权、深圳市宏业投资有限公司股权已被广东海事法院冻结。

4)2004 年 12 月 23 日，完成对新疆美辰燃气有限公司 75%股权的收购，因无合并报表及权益调整的实质意义，未对该投资进行相关的权益调整或合并报表的会计处理。

5)本公司信虹移动通讯有限公司、深亚电子有限公司因经营不正常，整顿中，故未并表。

6）本公司子公司成都亚光电子股份有限公司在深圳设立深圳市亚光电子有限公司，因相关资金已经收回，未纳入会计核算。

c.股权投资差额

被投资单位	摊销期限	初始金额	2003-12-31	本期增(减)	本期摊销	累计摊销	2004-12-31
成都亚光电子股份有限公司	10	3,828,930.09	2,851,116.44	191,188.73	311,877.15	1,098,502.27	2,730,428.02
广东省环球期货经纪有限公司	10	5,668,559.79	5,243,417.80	-	566,856.00	991,997.99	4,676,561.80
自贡通达机器制造有限公司	10	2,354,156.52	2,001,698.04	-	235,415.64	587,874.12	1,766,282.40
新疆美辰燃气有限公司	10	-	-	3,639,833.18	-	-	3,639,833.18
合　计		11,851,646.40	10,096,232.28	3,831,021.91	1,114,148.79	2,678,374.38	12,813,105.40

股权投资差形成原因：溢价购买及折价购买形成。

d.长期股权投资减值准备

项　目	2003-12-31	本期增加	本期转回	2004-12-31
对子公司投资减值准备				
深圳斯多摩时装有限公司	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
威海华新公司	500.000.00	-	-	500.000.00
烟台开发区(深圳)华新工贸发展公司	2,905,012.77	-	-	2,905,012.77
深圳华新股份有限公司张家港公司	2,158,456.97	-	-	2,158,456.97
其他	129,185.65	1,560.00	-	130,745.65

小 计	7,192,655.39	1,560.00	-	7,194,215.39
对联营公司投资减值准备				
深圳市兴鹏海运实业有限公司	9,888,466.20	-	-	9,888,466.20
小 计	9,888,466.20	-	-	9,888,466.20
合 计	17,081,121.59	1,560.00	-	17,082,681.59

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,已经计提足额的长期投资减值准备。

8、固定资产及累计折旧

（1）固定资产原值及累计折旧

固定资产类别	2003-12-31	本期增加	本期减少	2004-12-31
原值				
房屋建筑物	85,232,064.54	-	1,354,041.00	83,878,023.54
机器设备	99,532,542.36	4,470,260.93	6950385.46	97,052,417.83
运输工具	7,210,674.00	146,902.19	121,735.05	7,235,841.14
其他设备	5,487,873.14	3,262,203.92	2,875,348.01	5,874,729.05
合 计	197,463,154.04	7,879,367.04	11,301,509.52	194,041,011.56
累计折旧				
房屋建筑物	32,037,613.38	3,607,235.47	238,649.55	35,406,199.30
机器设备	58,947,040.77	5,457,699.11	6,514,961.38	57,889,778.50
运输工具	4,670,738.34	891,436.09	114,483.32	5,447,691.11
其他设备	2,673,192.04	2,878,314.44	10,140.00	5,541,366.88
合 计	98,328,584.53	12,834,685.11	6,878,234.25	104,285,035.79
净 值	99,134,569.51			89,755,975.77
加:租入固定资产改良	212,000.00	-	-	-
减:固定资产减值准备	1,670,839.72			1,995,831.14

净　额	97,675,729.79			87,760,144.63

（2）固定资产减值准备

类别	2003-12-31	本期增加	本期减少	2004-12-31
房屋建筑物	545,360.92	-	-	545,360.92
机器设备	1,125,478.80	324,991.42	-	1,450,470.22
合　计	1,670,839.72	324,991.42	-	1,995,831.14

9、在建工程

工程名称	2003-12-31	本期增加额	本期转出	2004-12-31	资金来源
大连仲夏花园*	1,500,682.99		-	1,500,682.99	自筹
934 工程	523,923.44	-	-	523,923.44	拨款
986 工程	38,000.00	-	-	38,000.00	拨款
12 号工程	54,357.00		-	54,357.00	拨款
高新保障工程	501,074.40			501,074.40	拨款
高新批产工程	21,769,578.06	-	-	21,769,578.06	拨款
厂房搬迁工程	20,975,321.97	50,735,551.46	2,000,000.00	69,710,873.53	拨款及贷款
技改工程	975,831.67	4,768,378.31	-	5,744,209.98	拨款及自筹
电器设备	1,155,660.36	2,601,237.48		3,756,897.84	自筹
合 计	47,494,429.89	55,674,151.86	2,000,000.00	103,599,597.24	
减:在建工程减值准备**	1,500,682.97			1,500,682.97	
净 额	45,993,746.92			102,282,136.62	

1)在建工程金额较上年增加了 55.03%，主要是本公司子公司成都亚光股份有限公司新建厂房支出所致。

2)*在建工程减值准备

项目	2003-12-31	本期增加	本期减少	2004-12-31
大连仲夏花园	1,500,682.97	-	-	1,500,682.97

2)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。

10、无形资产

类 别	原值	2003-12-31	本期增加	本期摊销额	累计摊销额	2004-12-31	剩余摊销年限
土地使用权	28,344,276.75	25,336,010.61	-	532,838.28	3,541,104.42	24,803,172.33	43-67
产权及专有技术	6,406,333.68	1,601,583.78	-	640,633.32	5,442,383.22	960,950.46	1.5
软件	212,504.93	212,504.93	144,500.00	83,194.08	83,194.08	273,810.85	
合计	34,963,115.36	27,150,099.32	144,500.00	1,256,665.68	9,066,681.72	26,037,933.64	
减:无形资产减值准备	-	-	-	-	-	-	
净 额	34,963,115.36	27,150,099.32	144,500.00	1,256,665.68	9,066,681.72	26,037,933.64	

1)本公司认为土地使用权无减值情形。

2)因新加坡欧力士公司诉讼光船租赁一案公司败诉，因为该案件正在重审和中止执行，所拥有威海土地（帐面价值 687.45 万元,列入无形资产）被广东海事法院冻结。

11、短期借款

	2004年12月31日		2003年12月31日	
借款类别	原 币	折合人民币	原 币	折合人民币
银行借款		169,000,000.00		183,385,000.00
其中：担保		38,800,000.00		42,605,000.00
抵押		1,900,000.00		31,600,000.00
质押		128,300,000.00		109,180,000.00
合计		169,000,000.00		183,385,000.00

12、应付票据

票据种类	2004-12-31	2003-12-31
银行承兑汇票	-	124,000,000.00

上年应付票据，已经在本年内按期兑付，没有新增未兑付票据。

13、应付账款

应付账款期末余额 36,570,982.69 元，其中无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的

款项。

14、预收账款

预收账款期末余额 91,997,130.70 元，其中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。比上年末增加 434%，主要是本公司预收售楼款所致。

15、应交税金

税　　种	2004-12-31	2003-12-31
营业税	3,223,621.02	524,665.86
城建税	287,099.27	407,244.93
增值税	602,292.84	-5,641,315.96
所得税	2,588,693.83	8,387,219.12
其他	705,836.36	163,055.74
合　计	7,407,543.32	3,840,869.69

16、其他应付款

1）其他应付款期末余额 86,809,062.18 元，其中应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项见附注七 2.（1）。

2）其他应付款中应付其他关联单位的款项见附注七 2.（1）。

17、长期借款

	2004年12月31日		2003年12月31日	
借款类别	原　币	折合人民币	原　币	折合人民币
银行借款		16,589,665.90		18,136,065.41
其中：担保		-		-
抵押		-		-
信用		16,589,665.90		18,136,065.41

合计	16,589,665.90	18,136,065.41

18、应付债券

项　　目	2004-12-31	2003-12-31
职工内部债券本金	12,906,700.00	12,955,700.00
职工内部债券利息	678,633.81	634,811.81
合　　计	13,585,333.81	13,590,511.81

注：根据人行成都市分行“成人行(92)33 号”文，每年向公司职工滚动发行及偿还应付债券，利率 4.5%、5%、7%，2003 年末利率为 4.5%的债券，本金为 12,906,700.00 元。

19、专项应付款

项　　目	2004-12-31	2003-12-31
934 工程款	4,360,000.00	4,360,000.00
双加工程款	7,000,000.00	7,000,000.00
高新工程移相器技改工程款	60,080,000.00	26,000,000.00
新品试制费	4,423,003.18	1,585,818.45
合　　计	75,863,003.18	38,945,818.45

专项应付款较上年增加了 94.80%，是本公司子公司成都亚光电子股份有限公司收到高新工程移相器技改工程款所致。

20、股本

项目	2003-12-31	本期增（减）变动 转配股流通	2004-12-31
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	-	-	-
尚未流通股份合计	79,223,604	-	79,223,604
二.已流通股份			
1.境内上市的人民币普通股	67,793,844	-	67,793,844
2.境内上市的外资股	-	-	-
已流通股份合计	67,793,844	-	67,793,844
三、股份总数	147,017,448	-	147,017,448

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。

21、资本公积

项目	2003-12-31	本期增加	本期减少	2004-12-31
股本溢价	20,688,128.55	437,322.52	-	21,125,451.07

22、盈余公积

项目	2003-12-31	本期增加	本期减少	2004-12-31
法定公益金	2,531,376.92	-	-	2,531,376.92

23、未分配利润

	2004 年度	2003 年度
净利润	-14,997,688.92	7,031,031.92
加：期初未分配利润	-363,190.99	-7,394,222.91
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	-15,360,879.91	-363,190.99

24、主营业务收入及成本

行业	主营业务收入		主营业务成本	
	2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度
进出口贸易	26,472,193.33	25,390,929.26	26,220,574.46	25,060,737.38
电子产品	180,471,023.48	165,177,392.27	108,416,722.18	100,578,444.85
咨询	-	4,667,276.23	-	482,000.00
燃气机械	36,789,340.08	35,752,353.09	21,263,110.46	20,979,433.15
期货交易	1,953,286.63	867,149.81	-	-
合 计	245,685,843.52	231,855,100.66	155,900,407.10	147,100,615.38

前五位客户销售情况：

前五位客户销售总额为：90,203,573.55 占全部销售收入的 37%，全部在中国境内。

25、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)	
	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003
租赁	3,182,904.40	3,674,635.11	1040,884.12	278,910.81	135,591.49	197,694.40	2,006,428.79	3,198,029.90
材料销售	1,021,691.02	1,511,499.81	462,039.40	592,744.16	-	-	559,651.62	918,755.65
合计	4,204,595.42	5,186,134.92	1502,923.02	871,654.97	135,591.49	197,694.40	2,566,080.41	4,116,785.55

26、管理费用

管理费用比上年增加 44%，主要是增加计提了坏帐准备等所致。

27、财务费用

项　目	2004 年度	2003 年度
利息支出	12,471,387.90	9,849,202.81
减：利息收入	2,159,526.42	3,252,620.63
汇兑损失	116,917.08	168,586.65
减：汇兑收益		35,596.80
其他	345,204.33	427,476.91
合　计	10,773,982.89	7,157,048.94

财务费用比上年增加 50.5%，主要原因是借款增加、利率上调及利息收入下降所致。

28、投资收益

项　目	2004 年度	2003 年度
长期投资收益		
-----股权投资收益	613,507.97	8,429,815.59
-----联营或合营企业分配来的利润	-	-
-----股权投资差额摊销	-1,114,148.79	-1,025,939.75
-----股权投资转让收益		366,727.43
合　计	-500,640.82	7,770,603.27

投资收益较上年度减少,主要是上年出售成都宏明电子股份有限公司股权收益，本年无此类收益。

29、补贴收入

项　目	2004 年度	2003 年度
高新补贴	514,200.00	1,752,000.00

高新补贴是下属亚光公司、通达公司,因为从上年开始享受高新技术企业补贴，相关单位对所开展项目的补贴。

30、营业外收入

项　目	2004 年度	2003 年度

违约金收入		5,500.00
处置固定资产净收益	186,093.68	206,329.50
其他	3,000.00	-
合　计	189,093.68	211,829.50

31、营业外支出

项　目	2004 年度	2003 年度
处置固定资产净损失	202,273.71	-
其他	192,367.37	283,875.69
合　计	394,641.08	283,875.69

32、收到的其他与经营活动有关的现金

本年收到的其他与经营活动有关的现金 159,094,974.07 元,主要是母公司收回部分应收款项,以及下属亚光公司收到计改拨款等专向应付款项所致。

33、支付的其他与经营活动有关的现金

主要是支付除现金流量表项目外的其他费用性项目现金支出。

六、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

	2004-12-31			
账龄	金额	比例	坏账准备	净额
1-2 年	1,145,569.86	6%	57,278.49	1,088,291.37
3 年以上	17,149,614.68	94%	10,816,449.53	6,333,165.65
合 计	18,295,184.54	100%	10,873,728.02	7,421,457.02

	2003-12-31			
账龄	金额	比例	坏账准备	净额

1 年以内	1,145,569.86	5.97%	5,727.85	1,139,842.01
2-3 年	298,058.91	1.55%	59,611.78	238,447.13
3 年以上	17,729,356.97	92.48%	10,637,614.18	7,091,742.79
合 计	19,172,985.74	100%	10,702,953.81	8,470,031.93

1）应收账款无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

2）期末应收账款中前五名欠款单位情况如下：

期末应收账款中前五名欠款单位合计欠款 6,903,753.90 元，占应收款项总额的 37.50%；其中境外 4,973,333.85 元，国内 1,930,420.05 元；3 年以上的 5,758,184.04 元，1-2 年的 1,418,969.66 元。

2、其他应收款

	2004-12-31			
账龄	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	69,898,883.49	58.21%	349,494.42	69,549,389.07
1-2 年	21,035,976.44	17.52%	1,051,798.52	19,984,177.92
2-3 年	-		-	-
3 年以上	29,274,945.92	24.27%	26,523,969.90	2,750,976.02
合 计	120,209,805.85	100.00%	27,925,262.84	92,284,543.01

	2003-12-31			
账龄	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	137,482,271.08	81.23%	75,647.73	137,406,623.35
1-2 年	393,853.81	0.23%	19,672.67	374,181.14
2-3 年	2,534,577.90	1.50%	506,915.58	2,027,662.32
3 年以上	28,846,300.75	17.04%	26,356,654.54	2,489,646.21
合 计	169,257,003.54	100%	26,958,890.52	142,298,113.02

1）其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

2）其他应收款中应收其他关联单位的款项见附注七 2.(1)。

3）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	比例	欠款原因
深圳华新进出口有限公司	1 年以内	36,864,700.97	21.78%	往来款
深圳尊荣集团有限公司	3 年以上	10,804,276.50	6.38%	代还银行借款
深圳市斯多摩时装公司	3 年以上	7,838,380.51	4.63%	往来款
容业投资控股有限公司	1-2 年	5,981,201.07	3.53%	股权转让分期付款
海口运通公司	3 年以上	5,000,000.00	2.95%	往来款

4）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	3 年以上	10,804,276.50	100%	10,804,276.50	无力偿还
海口运通企业公司	3 年以上	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	3 年以上	7,838,380.51	100%	7,838,380.51	难以偿还
烟台开发区华新工贸发展公司	3 年以上	1,647,006.26	100%	1,647,006.26	经营困难

其他应收款较上年下降 38 %,主要是收回部分往来款项所致。

3、长期投资

（1）　长期投资列示如下：

项　目	2003-12-31	本期增加	本期减少	2004-12-31
长期股权投资	198,259,586.39	30,870,192.59	14,504,936.71	214,624,842.27
减：减值准备	16,951,935.94	-	-	16,951,935.94
长期股权投资净额	181,307,650.45	30,870,192.59	14,504,936.71	197,672,906.33

（2）长期股权投资

a.股票投资

被投资单位	股份性质	股数	股权比例	初始投资额	2003-12-31	本期收益调整	现金红利	本期增(减)	2004-12-31
山东如意毛纺股份有限公司	法人股	100,000.	0.4%	150,000.00	150,000.00	-		-	150,000.00
陕西精密股份有限公司	法人股	1,276,596	0.49%	2,011,114.10	2,011,114.10	-	-	-	2,011,114.10

合 计			2,161,114.10	2,161,114.10	-		-	2,161,114.10

b.其他股权投资

被投资单位	投资期限	股权比例	初始投资额	2003-12-31	本期权益调整	累计权益调整	本期增(减)	2004-12-31
一.权益法核算单位：								
深圳斯多摩时装有限公司	20年	75%	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00
威海华新公司	20 年	100%	500,000.00	500,000.00	-	-	-	500,000.00
烟台开发区华新工贸发展公司	20 年	100%	3,000,000.00	2,905,012.77	-	-94,987.23	-	2,905,012.77
深圳市华新进出口有限公司	20 年	90%	27,000,000.00	21,680,915.07	-6,539,170.31	-11,858,255.24	-	15,141,744.76
成都阳光电子股份有限公司	永久	30%	46,147,450.87	64,750,988.20	10,187,582.91	28,791,120.24	-3,529,679.95	71,408,891.16
深圳市正汇软件通信有限公司	20 年	100%	27,000,000.00	26,814,329.00	-	-185,671.00	-	26,814,329.00
深圳市宏业投资管理有限公司	20 年	100%	9,000,000.00	8,988,181.70	-336027.00	-347,845.30	-	8,652154.70
自贡通达机器制造有限公司	20 年	51%	2,069,843.48	7,715,861.39	2,882,609.68	8,528,627.59	-1,540,544.71	9,057,926.36
华新公司张家港公司	20 年	100%	3,000,000.00	3,030,044.21	-	30,044.21	-	3,030,044.21
广东省寰球期货经纪有限公司		95%	26,547,295.01	25,039,835.09	-1,636,554.68	-3,144,014.60	-	23,403,280.41
新疆美辰燃气有限公司		75%	14,160,166.82	-	-	-	14,160,166.82	14,160,166.82
小 计			159,924,756.18	162,925,167.43	4,558,440.60	21,719,018.67	9,089,942.16	176,573,550.19
二.成本法核算单位：								
深圳市华新报关服务有限公司	20 年	20%	300,000.00	306,829.78	-	-	-	306,829.78
深圳市兴鹏海运实业有限公司	20 年	18%	12,058,532.40	9,888,466.20	-	-	-	9,888,466.20
平安保险公司		0.49%	12,881,776.60	12,881,776.60	-	-	-	12,881,776.60
小 计			25,240,309.00	23,077,072.58	-	-	-	23,077,072.58
合 计			185,165,065.18	186,002,240.01	4,558,440.59	21,719,018.67	9,089,942.16	199,650,622.76

采用权益法核算的被投资单位与公司会计政策不存在重大差异，均不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

c.股权投资差额

被投资单位	摊销期限	初始金额	2003-12-31	本期增(减)	本期摊销	累计摊销	2004-12-31
成都亚光电子股份有限公司	10	3,828,930.09	2,851,116.44	191,188.73	311,877.15	1,098,502.27	2,730,428.02
广东省环球期货经纪有限公司	10	5,668,559.79	5,243,417.80		566,856.00	991,997.99	4,676,561.80
自贡通达机器制造有限公司	10	2,354,156.52	2,001,698.04	-	235,415.64	587,874.12	1,766,282.40
新疆美辰燃气有限公司	10	-	-	3,639,833.18	-	-	3,639,833.18
合　计		11,851,646.40	10,096,232.28	3,831,021.91	1,114,148.79	2,678,374.38	12,813,105.40

股权投资差形成原因：溢价购买及折价购买形成。

d.长期股权投资减值准备

项　目	2003-12-31	本期增加	本期转回	2004-12-31
对子公司投资减值准备				
深圳斯多摩时装有限公司	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
威海华新公司	500,000.00	-	-	500,000.00
烟台开发区(深圳)华新工贸发展公司	2,905,012.77	-	-	2,905,012.77
深圳华新股份有限公司张家港公司	2,158,456.97	-	-	2,158,456.97
小 计	7,063,469.74	-	-	7,063,469.74
对联营公司投资减值准备				
深圳市兴鹏海运实业有限公司	9,888,466.20	-	-	9,888,466.20
小 计	9,888,466.20	-	-	9,888,466.20
合　计	16,951,935.94	-	-	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。

4、短期借款

短期借款期末数为 158,700,000.00 元，较期初 117,900,000.00 元增长了 35%，主要为公司偿还 1.14 亿到期银行承兑票据后增加借款所致。

5、应付票据

票据种类	2003-12-31	2002-12-31
银行承兑汇票	-	114,000,000.00

本年到期银行承兑汇票已经全部兑付。

6、管理费用

管理费用比上年增加 43%,主要是增加了坏帐及各项准备计提,以及本年开发房地产项目导致管理费用增加较大所致。

7、投资收益

项 目	2004 年度	2003 年度
长期投资收益		
-----股权投资收益	4,886,612.46	14,224,933.74
-----联营或合营企业分配来的利润		
-----股权投资差额摊销	-1,114,148.79	-1,025,939.75
-----股权投资转让收益		96,727.43
合 计	3,772,463.67	13,295,721.42

七、关联方关系及交易

1、关联方概况

（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

深圳市华润丰实业发展有限公司	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
深圳市华新进出口有限公司	深圳市	30,000,000.00	90%	曹永红	进出口		子公司
深圳市宏业投资管理有限公司	深圳市	10,000,000.00	100%	曹永红	咨询、商贸		子公司
深圳市正汇软件通信有限公司	深圳市	30,000,000.00	100%	胡兵	软件、通信		子公司
成都亚光电子股份有限公司	成都市	98,071,430.00	30%	曹军波	电子产品生产、销售		子公司
成都亚宏电子有限公司	成都市	9,000,000.00	70%	曹军波	新型半导体件产、销		子公司
瑞特克斯（成都）电子有限公司	成都市	30,907,600.16	68.18%	曹军波	经营半导体器件		子公司
自贡通达机器制造有限公司	自贡市	3,020,675.91	51%	曹永红	机器设备及零配件		子公司
广东省寰球期货经纪有限公司	广州市	30,000,000.00	95%	杜小莉	期货经纪		子公司

第一大股东深圳市华润丰实业发展有限公司，注册地点中国深圳市，注册资本 6,000 万元人民币，法定代表人：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	2003-12-31	本期增(减)	2004-12-31
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
深圳市宏业投资管理有限公司	10,000,000.00	-	10,000,000.00
深圳市正汇软件通信有限公司	30,000,000.00	-	30,000,000.00

成都亚光电子股份有限公司	98,071,430.00		98,071,430.00
成都亚宏电子有限公司	9,000,000.00		9,000,000.00
瑞特克斯（成都）电子有限公司	30,907,600.16		30,907,600.16
自贡通达机器制造有限公司	3,020,675.91		3,020,675.91
新疆美辰燃气有限公司		19,248,600.00	19,248,600.00
广东省寰球期货经纪有限公司	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

	2003-12-31		本期增加（减少）		2004-12-31	
企业名称	金 额	持股比例	金 额	持股比例	金 额	持股比例
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%
深圳市华新进出口有限公司	21,680,915.07	90%	-6,539,170.31		15,141,744.76	90%
深圳市宏业投资管理有限公司	9,988,181.70	100%	-336,027.00		9,652,154.70	100%
深圳市正汇软件通信有限公司	29,814,329.00	100%	-		29,814,329.00	100%
成都亚光电子股份有限公司	64,750,988.30	30%	6,657,902.96		71,408,891.16	30%
成都亚宏电子有限公司	1,448,102.88	21%	-275,457.15		1,172,645.73	21%
瑞特克斯（成都）电子有限公司	6,881,776.24	20.45%	-52,170.34		6,829,105.90	20.45%
自贡通达机器制造有限公司	7,715,861.39	51%	1,342,,064.97		9,057,926.36	51%
新疆美辰燃气有限公司			17,800,000.00	75%	17,800,000.00	75%
广东省寰球期货经纪有限公司	26,357,721.15	95%	-1,636,554.68		25,039,835.09	95%

（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
深圳市华新报关服务有限公司	联营公司
深圳市宏新物业管理有限公司	联营公司

深圳市建义利科贸有限公司	联营公司
北京金博宏科贸有限公司	母公司投资人之一
成都美辰科技有限公司	母公司投资人之一

2、关联方交易

（1）存在控制关系关联方往来

项　　目	2004-12-31	2003-12-31
其他应付款		
--深圳华新股份有限公司张家港分公司	925,519.69	925,519.69
--深圳市华润丰实业发展有限公司	7,620,000.00	353,447.90
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	1,647,006.26	1,647,006.26

（2）不存在控制关系的关联方往来

项　　目	2004-12-31	2003-12-31
其他应收款		
—北京金博宏科贸有限公司	29,500,000.00	25,807,750.00
—深圳市兴鹏海运实业有限公司	957,066.53	-
—成都美辰科技有限公司	460,000.00	50,835,887.55
—深圳市建义利科贸有限公司	8,417,213.81	-

九、或有事项

1、 本公司截止二〇〇四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	联营公司借款，已经逾期

深圳市亚奥数码技术有限公司	RMB2,500 万元	互保公司

2、用于抵押、质押的资产

项目	帐面净值	贷款金额
陕西精密股份有限公司公司法人股	2,011,114.10	1,600,000.00
存单质押	48,300,000.00	48,300,000.00
成都亚光电子股份有限公司股权	71,408,891.16	40,000,000.00
深圳市平安保险公司股权	12,881,776.66	10,000,000.00

3、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。

4、代位权纠纷一案

1）本次诉讼事项受理的基本情况

2003 年 8 月，公司收到广东省高级人民法院（2003）粤高法民四终字第 70 号民事裁定书，对我公司与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称：平安保险）广发亚洲有限公司（以下简称：广发公司）代位权纠纷一案作出判决：撤消深圳市中级人民法院（2001）深中法经二初字第 128 号民事判决；发回深圳市中级人民法院重审。2004 年 12 月,经重审一审判决,我司胜诉。但该案件，仍在法律程序继续中。

2）有关本案的基本情况，见上年报告。

5、光船租赁权益转让合同纠纷一案

有关本案的基本情况，见上年报告。

我公司不服广东省高级人民法院二审判决，2003 年 9 月，已向最高人民法院和广东省高级人民法院提起申诉。2003 年 11 月，最高人民法院（2003）民四监字第 47 号，通知我公司，我公司因与

新加坡欧力士、深圳兴鹏光船租赁权益转让合同纠纷一案，不服广东省高级人民法院（2002）粤高法民四终字第 143 号民事判决，向最高人民法院提起申诉，现该案已转至广东省高级人民法院复查处理。2004 年 4 月 14 日，广东省高级人民法院执行局发出暂缓执行决定书，通知广东海事法院：本局决定对本院（2002）粤高法民四终字第 143 号民事判决在执行程序中的执行措施，暂缓实施三个月（期限从 2004 年 4 月 14 日起至 2004 年 7 月 13 日止）。2004 年 9 月 20 日，广东省高级人民法院发出中止执行的“（2003）粤高法民四申字第 29 号”民事裁定书。现该案件正在重审法律程序中。

该案的最终最终判决及执行结果会对公司财务状况产生影响。

十、资产负债表日后事项

2005 年 1 月 14 日，公司因对深圳市兴鹏海运实业有限公司担保的 RMB2,158 万元逾期，贷款银行已起诉，法院查封了公司帐户资金 RMB2,166 万元正。

十一、其他重要事项

1、承包纠纷

1）本公司下属深圳市华新进出口有限公司上年底依据与贵州省罗甸县电力局签订的承包合同，承包了贵州罗甸宏发实业有限公司，该公司主要生产铁合金，年产量约九千吨。由于该公司单方提出解约，并强行收回承包权，目前纠纷正在处理中。

2）本公司下属深圳市华新进出口有限公司 2003 年初依据与贵州省罗甸县电力局签订的承包合同，承包了贵州罗甸电力铁合金厂，该公司主要生产铁合金，年产量约五千吨。由于该公司单方提出解约，并强行收回承包权，目前纠纷正在处理中。

2、收购股权

1）本公司本年度收购了新疆美辰燃气有限公司 75%股权，交易金额 1780.00 万元。

3、资金往来

1）本公司子公司成都亚光电子股份有限公司应收北京金博宏科贸有限公司 2,950 万元，北京金博宏科贸有限公司已将其持有成都亚光电子股份有限公司 15%的股权质押给成都亚光电子股份有限

公司。

2）本公司应收四川天昊化工有限公司 2,915 万元，属本公司委托采购款，至今未执行。该款可收回性，将对公司经营状况形成影响。

3) 本公司子公司成都亚光电子股份有限公司对万和证券建设路营业部发生 4000 万元资金，于本年度 12 月 25 日前收回。同时在本年度 12 月 27 日拆借 700 万元给该营业部。

十二、非经常性损益项目

项目内容	金额
处理固定资产净收益	186,093.68
罚款收入	3,000.00
小计	189,093.68
罚款支出	192,367.37
处置固定资产净损失	202,273.71
小计	394,641.08
非经常性损益影响金额	-205,547.40

十三、相关指标计算表

1.本公司 2004 年 1 至 12 月净资产收益率和每股收益有关指标如下：

报告期利润	净资产收益率		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	57.12%	57.12%	0.60	0.60
营业利润	11.31%	11.31%	0.12	0.12
净利润	-9.66%	-9.66%	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后的利润	-9.52%	-9.52%	-0.10	-0.10

2.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；Ej 为当期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数；Mj 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。

上述 2004 年度公司及合并会计报表和有关附注，系我们按照《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定编制。

法定代表人_____ 主管会计机构负责人_____ 会计机构负责人_____

日　　期_____ 日　　期_____ 日　　期_____

第十一节、备查文件目录

在本公司董事会办公室备下列文件以供查阅：

一、载有本公司董事长、总经理、财务总监、财务部经理签名并盖章的会计报表。

二、载有深圳鹏城会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定披露报纸《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、公司 2004 年年度报告正本。

深圳市华新股份有限公司董事会

董事长：王健

（签名）：