

# 深圳市华新股份有限公司 2006 年年度报告全部报送数据

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
曹红文	工作原因	郑洪
陈玉达	工作原因	郑洪
何丽	工作原因	童九如
张秀娟	工作原因	李景顺
刘社梅	工作原因	李景顺

1.4 深圳市鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司负责人严立虎、主管会计工作负责人胡兵及会计机构负责人（会计主管人员）江志辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况简介

### 2.1 基本情况简介

股票简称	S*ST 华新
股票代码	000010
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市福田区振兴路华美大厦西座 530 室
注册地址的邮政编码	518031
办公地址	深圳市福田区振兴路华美大厦西座 530 室
办公地址的邮政编码	518031
公司国际互联网网址	无
电子信箱	szhuaxin@21cn.net

### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨磊	胡兵
联系地址	深圳市福田区振兴路华美大厦西座 530 室	深圳市福田区振兴路华美大厦西座 530 室
电话	( 0755 ) 83276308	( 0755 ) 83276308
传真	( 0755 ) 83256104	( 0755 ) 83256104
电子信箱	szhuaxin@21cn.net	szhuaxin@21cn.net

### §3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减(%)	2004 年
主营业务收入	98,638,149.49	183,132,351.74	-46.14%	245,685,843.52
利润总额	14,232,016.84	-96,987,425.60	114.67%	17,377,258.47
净利润	7,204,444.98	-81,291,232.38	110.22%	-14,997,688.92
扣除非经常性损益的净利润	-34,028,181.07	-30,215,383.90	-12.62%	-14,792,141.52
经营活动产生的现金流量净额	-16,036,855.64	12,064,828.25	-232.92%	229,921,031.31
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减(%)	2004 年末
总资产	244,019,420.30	353,452,049.51	-30.96%	862,143,244.04
股东权益(不含少数股东权益)	64,290,358.68	58,819,526.62	9.30%	155,313,396.08

#### 3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减(%)	2004 年
每股收益	0.049	-0.5529	108.86%	-0.1020
每股收益(注)	0.049	-	-	-
净资产收益率	11.21%	-138.20%	149.41%	-9.66%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	-52.93%	-51.37%	-1.56%	-9.52%
每股经营活动产生的现金流量 净额	-0.1091	0.08	-236.38%	1.56
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减(%)	2004 年末
每股净资产	0.4373	0.40	9.33%	1.06
调整后的每股净资产	0.4162	0.39	6.72%	0.90

注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
处置股权投资净收益	56,949,851.95
诉讼预计支出	-15,600,000.00
其他支出	-117,225.90
合计	41,232,626.05

#### 3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、未上市流通股份	79,426,584	54.03%						79,426,584	54.03%
1、发起人股份	79,223,602	53.89%						79,223,602	53.89%
其中：国家持有股份									
境内法人持有股份	79,223,602	53.89%						79,223,602	53.89%
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他	202,982	0.14%						202,982	0.14%
二、已上市流通股份	67,590,864	45.97%						67,590,864	45.97%
1、人民币普通股	67,590,864	45.97%						67,590,864	45.97%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	147,017,448	100.00%						147,017,448	100.00%

### 4.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股表

单位：股

股东总数						12,264
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量	
深圳市华润丰实业发展有限公司	其他	24.07%	35,393,074	35,393,074	35,393,074	
信达投资有限公司	其他	19.04%	27,987,456	27,987,456		
四川省创源投资管理有限公司	其他	3.96%	5,824,000	5,824,000		
北京永安商业公司	其他	1.98%	2,912,000	2,912,000		
中国机械和技术进出口公司	其他	1.58%	2,329,600	2,329,600		
青岛纺织物业有限公司	其他	0.70%	1,032,192	1,032,192		
南通纺织控股集团纺织染有限公司	其他	0.70%	1,032,192	1,032,192		

海南爱邦贸易有限公司	其他	0.44%	645,120	645,120	
深圳市众业经济发展中心	其他	0.40%	582,400	582,400	
深圳中健实业有限公司	其他	0.38%	556,640	556,640	
<b>前 10 名流通股股东持股情况</b>					
<b>股东名称</b>		<b>持有流通股数量</b>		<b>股份种类</b>	
余亚兰		1,184,469		人民币普通股	
邓娟		1,134,800		人民币普通股	
张志刚		842,900		人民币普通股	
朱通权		545,693		人民币普通股	
黄贤清		536,640		人民币普通股	
魏娜		535,224		人民币普通股	
罗志芸		513,300		人民币普通股	
广州市广永经贸有限公司		482,412		人民币普通股	
王东榕		475,300		人民币普通股	
童庆		449,400		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名非流通股股东之间不存在关联关系；未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。			

### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

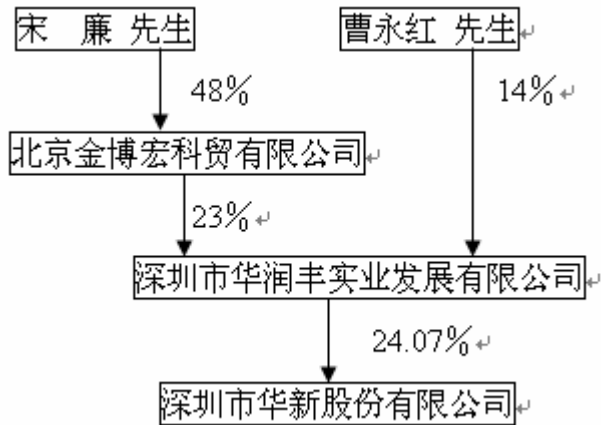
适用    不适用

#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东 - - 深圳市华润丰实业发展有限公司 其注册资本 6 0 0 0 万人民币，法定代表人曹永红，经营范围是：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。

(2) 实际控制人 - - 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。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。该公司为自然人控股的股份合作企业，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，现任该公司董事长，为最大的自然人股东。曹永红和宋廉是公司的共同控制人。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
严立虎	董事长	男	44	2004-02-03	2007-02-02	0	0		18.00	否
张秀娟	董事	女	43	2004-02-03	2007-02-02	0	0		0.00	是
刘社梅	董事	男	43	2004-02-03	2007-02-02	0	0		0.00	是
周会军	董事	男	50	2004-02-03	2007-02-02	0	0		0.00	是
何丽	董事	女	28	2004-02-03	2007-02-02	0	0		0.00	否
贺连英	董事	男	43	2004-02-03	2007-02-02	0	0		0.00	否
刘常青	董事	男	43	2004-02-03	2007-02-02	0	0		0.00	否
童九如	董事	女	59	2004-02-03	2007-02-02	0	0		0.00	否
胡兵	董事	男	41	2004-02-03	2007-02-02	0	0		12.00	否
郑洪	独立董事	男	45	2005-10-03	2007-02-02	0	0		4.00	否
李景顺	独立董事	男	44	2004-02-03	2007-02-02	0	0		4.00	否
曹红文	独立董事	男	40	2004-02-03	2007-02-02	0	0		4.00	否
陈玉达	独立董事	男	43	2005-10-03	2007-02-02	0	0		4.00	否
高松	独立董事	男	39	2005-10-03	2007-02-02	0	0		4.00	否
杨磊	董事会秘书	男	43	2006-02-17	2009-02-16	0	0		12.00	否
陈健	监事	男	44	2004-02-03	2007-02-02	0	0		0.00	否
邬岚	监事	女	30	2006-05-31	2009-05-31	0	0		0.00	否
杨莉	监事	女	38	2006-05-18	2009-05-17	0	0		0.00	是
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	62.00	-

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

基本完成了当年的任务，实现了扭亏和摘帽的基本目标。目前，已成为公司主营业务的燃气机械与天然气配售行业经营稳定，同时，公司的诉讼纠纷问题及债务危机已得到很大程度上的解决。  
当前的主要任务是继续做好重组和股权分置改革工作，提高公司资产质量和盈利能力，为公司的长远发展而努力。

#### 6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

适用 不适用

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新企业会计准则对上市公司财务状况的影响，根据相关规定和要求，在 2006 年度财务报告的补充资料部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程：  
主要影响：  
1，2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》编制的 2006 年 12 月 31 日合并资产负债表。该表业经深圳市鹏城会计师事务所审计，并于 2007 年 2 月 11 日出具了深鹏所股审字[2007]013 号审计报告。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司 2006 年度财务报告。  
2，截止 2006 年 12 月 31 日，本公司尚持有中国平安保险（集团）股份有限公司法人股 100 万股，根据 2006 年 12 月 18 日本公司持有的该股权拍卖成交价 22.2 元/股，确定该股权的公允价值为 2220 万元，按旧会计准则本公司该股权的账面值为 269.5 万元，因此按照新会计准则的规定应调增 2007 年 1 月 1 日股东权益 1950.5 万元。

### 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
房地产开发与经营业	2,198.61	1,172.53	46.67%	-80.84%	-87.01%	119.11%
公共设施服务	1,010.59	493.65	51.15%	-6.83%	-16.46%	12.37%
石化及其他工业专用设备制造业	6,654.62	3,781.91	43.17%	21.36%	14.46%	5.91%
主营业务分产品情况						
房地产	2,198.61	1,172.53	46.67%	-80.84%	87.01%	119.11%
燃气销售	1,010.59	493.65	51.15%	-6.83%	-16.46%	12.37%
机械制造	6,654.62	3,781.91	43.17%	21.36%	16.45%	5.91%

### 6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
国内	9,863.81	-46.14%

### 6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
前两个年度均是亏损，本年度的盈利要弥补上述亏损。	弥补上年亏损

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
成都亚光电子股份有限公司	成都亚光电子股份有限公司股份 2942 万股	2006-06-27	6,880.00	580.28	-1,426.00	否	司法拍卖	是	是
杭州锦园丝绸有限公司	中国平安保险(集团)股份有限公司内资股 3779880 股	2006-12-27	8,391.00	0.00	7,121.00	否	公开拍卖	否	否

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

成都亚光电子股份有限公司的股权原系公司的核心资产,因诉讼而被司法拍卖,失去主要利润来源,一时给公司的长远发展带来相当大的影响,为此公司在司法拍卖后的次月即通过董事会决议,并在 9 月通过临时股东大会决议:拟进行重大资产重组,通过新增股份购买成都亚光电子股份有限公司 99%的股权,截至本报告公布日,该方案尚需报有关部门审批。

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
------------------------

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
深圳市亚奥数码技术有限公司	04 -8 -27	2,300.00	互保	已逾期	否	否
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计（A）						2,300.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						0.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）						1,080.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额（A+B）						3,380.00
担保总额占公司净资产的比例						52.57%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）						1,080.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）						165.48
上述三项担保金额合计*（C+D+E）						1,245.48

\*注：填写“上述三项担保总额”（C+D+E）时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。

## 7.4 重大关联交易

### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

### 7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市四海投资有限公司	-155.38	0.00	0.00	0.00
四川创源投资管理有限公司	0.00	300.00	0.00	0.00
北京凯思博宏计算机应用工程有限公司	-120.00	0.00	0.00	0.00
成都美辰科技有限公司	-266.98	46.00	0.00	0.00
深圳市兴鹏海运实业有限公司	0.00	95.71	0.00	0.00
深圳市建义利科贸有限公司	0.00	844.64	0.00	0.00
深圳斯多摩时装有限公司	0.00	783.84	0.00	0.00
烟台开发区华新工贸有限公司	0.00	164.70	0.00	0.00
深圳市华新进出口有限公司	30.13	3,747.11	0.00	0.00
深圳市华润丰有限公司	0.00	0.00	-420.36	58.64
合计	-512.23	5,982.00	-420.36	58.64

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-512.23 万元，余额 5,982.00 万元

**7.4.3 2005 年末被占用资金的清欠进展情况**

适用 不适用

单位：(人民币)万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元)		报告期清欠总额(万元)	清欠方式	清欠金额	清欠时间(月份)
2006年1月1日	2006年12月31日				
2,950.00	0.00	2,950.00	其它	2,950.00	2006-06
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		北京金博宏科贸有限公司(本公司的母公司投资人之一)占用了成都亚光电子股份有限公司2950万人民币。由于本次拍卖,该关联方资金占用问题得到解决。			

2006 年新增资金占用情况

适用 不适用

截止 2006 年末,上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的,相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

适用 不适用

**7.5 委托理财**

适用 不适用

**7.6 承诺事项履行情况**

**7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况**

适用 不适用

**7.6.2 报告期末持股 5% 以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量情况**

适用 不适用

**7.7 重大诉讼仲裁事项**

适用 不适用

<p>报告期内,公司有八宗诉讼事项。</p> <p>(一) 诉平安保险(集团)公司广发亚洲有限公司代位权纠纷案 有关本案的基本情况,见上年年报。 公司接到广东省高级人民法院《民事判决书》[(2005)粤高法民四终字第297号],终审判决如下: 1. 撤消深圳市中级人民法院(2003)深中法民四重字第1号民事判决; 2. 驳回我公司的诉讼请求并负担一、二审案件受理费共153272元人民币。 相关情况刊登在2006年9月27日的《证券时报》。</p> <p>(二) 中国工商银行深圳上步支行诉本公司贷款违约案 有关本案的基本情况,见上年年报 因中国工商银行深圳上步支行(以下简称"工行上步支行")诉本公司借款合同纠纷一案,工行上步支行要求本公司归还贷款本金147万元和截止到2005年10月20日的利息、罚息73,556.73元并依法冻结了本公司持有的精密股份法人股1,276,596股,期限一年。截至2006年12月31日尚未解冻。</p> <p>(三) 上海浦东发展银行成都分行诉本公司贷款违约案 有关本案的基本情况见上年年报 2006年5月 本公司分别收到四川省成都市中级人民法院民事判决书((2005)成民初字第973号判决书、(2005)成民初字第</p>
---

第 974 号判决书):

(1) 本公司向原告上海浦东发展银行成都分行支行归还借款本金 29,923,963.31 元及利息(合同期内的利息从合同,逾期利息从 2005 年 10 月 10 日起按中国人民银行同期规定计至借款本金还清之日止)

(2) 本公司向原告上海浦东发展银行成都分行支行归还借款本金 1000 万及利息(合同期内的利息从合同,逾期利息从 2005 年 10 月 21 日起按中国人民银行同期规定计至借款本金还清之日止)

(3) 原告上海浦东发展银行成都分行支行有权对本公司的质押物成都市亚光电子股份有限公司 2942 万股股权折价或者拍卖、变卖后优先受偿。

(4) 驳回原告上海浦东发展银行成都分行其他诉讼请求。

2006 年 6 月 12 日四川恒昌国际资产拍卖有限公司在《成都商报》发布拍卖公告:四川恒昌国际资产拍卖有限公司受四川省成都市中级人民法院的委托,将于 2006 年 6 月 27 日在成都公开拍卖我拥有的成都市亚光电子有限公司 2942 万股股份

2006 年 6 月 27 日四川恒昌国际资产拍卖有限公司依法在成都市将我拥有的成都亚光电子股份有限公司 2942 万股股份公开拍卖:拍卖成交价为 6880 万元人民币,买受人为成都亚光电子股份有限公司。

报告期内,本公司已经归还了上述款项。

相关情况分别刊登在 2006 年 5 月 30 日、6 月 14 日和 6 月 30 日的《证券时报》

#### (四) 光船租赁权益转让合同纠纷案

有关本案的基本情况,见上年年报。

2006 年 1 月,公司接到广东省高级人民法院《民事判决书》[(2005)粤高法审监民再字第 18 号],通知我公司:维持广东省高级人民法院粤高法民四终字第 143 号民事判决。本判决为终审判决。

2006 年 9 月,新加坡欧力士船务有限公司(简称欧力士)和本公司就广州海事法院依法受理的(2002)粤高法民四字第 143 号生效的民事判决书执行事宜,达成和解协议,具体内容如下:

- 1、 本公司给付欧力士人民币 408 万元。
- 2、 本公司解封其拥有的位于深圳市宝安区新城广场 1 栋 G2133、G2145、G2157、G2019、G2132 号的五间商业店铺,建筑面积总计 338.6 平方米,并将该商铺抵偿给欧力士。
- 3、 本公司以其拥有并为广州海事法院查封的威海市 102.99 亩土地使用权抵偿给欧力士。
- 4、 本公司将其拥有位于深圳市泥岗西路与红岭北路交汇处西北角住宅楼的第三层 B 号(建筑面积 70.1 平方米)第四层的 A1 号(建筑面积 79.17 平方米)A 号(建筑面积 79.17 平方米)B 号(建筑面积 70.1 平方米)等四套房屋,由法院裁定抵偿给欧力士。
- 5、 本协议书签署后,除非未履行本协议书,欧力士不得申请法院查封或执行本公司的其他财产。
- 6、 该案件涉及法院收取的各种费用由本公司负责缴付结清,但由欧力士缴付的执行费用不再向本公司收取。
- 7、 本协议如期履行完毕后,欧力士与本公司的债权债务即全部结清。在该等情况下,欧力士公司有义务办理必要的执行案件终结手续。
- 8、 本公司在中国银行深圳市分行福田支行开立的账户(820100043708091001),已被深圳市中级人民法院冻结。同时也被广州海事法院因本案冻结。如账户内仍有可以划扣的款项,在法院划扣后,均归欧力士所有。

报告期内,408 万货币资金已支付,土地及房产产权过户手续正在办理中。

相关情况分别刊登在 2006 年 1 月 10 日和 9 月 9 日的《证券时报》

#### (五) 中国银行银行深圳分行诉本公司贷款违约案

2006 年 9 月,本公司收到广东省深圳市中级人民法院民事起诉状、应诉通知书及传票等,通知本公司因中国银行股份有限公司深圳市分公司诉本公司及深圳市华润丰实业发展有限公司借款合同纠纷一案,深圳市中级人民法院已受理。

2005 年 8 月 22 日,深圳中行分别与本公司和华润丰签定了(2005)圳中银司借字 58547 号借款合同和(2005)圳中银司质字 0437 号质押合同,约定由深圳中行向本公司发放金额为人民币 2,000 万元的借款用作借新还旧,期限一年,利率 6.417%。由华润丰为上述借款和利息(含复息、罚息)提供质押担保。

上述借款合同和质押合同生效后,本公司未能按还款计划偿还深圳中行借款。为此,深圳中行提起诉讼,要求本公司归还借款 19,672,911.16 元和暂计到 2006 年 6 月 4 日的利息 154,690.08 元;并要求对华润丰拥有的本公司 3539.3 万股法人股享有优先受偿权。

相关情况分别刊登在 2006 年 10 月 9 日的《证券时报》

2006 年 12 月本公司已经归还了上述款项。

#### (六) 中国银行银行深圳分行南头支行诉本公司担保合同纠纷案

2006 年 9 月,本公司收到广东省深圳市中级人民法院民事起诉状、应诉通知书及传票等,通知本公司因中国银行股份有限公司深圳南头支行诉本公司及深圳市亚奥数码技术有限公司、南京亚奥数码技术有限公司、南宁亚奥数码技术有限公司和北京数码亚奥技术有限公司借款合同纠纷一案,深圳市中级人民法院已受理。

2004 年 9 月 17 日,南头中行分别与亚奥数码和本公司签定了(2004)圳中银南借字 037 号借款合同和(2004)圳中银南保字 037 号保证合同;2004 年 9 月 2 日南头中行分别与南京亚奥、南宁亚奥和北京亚奥签定了(2004)圳中银南保字 037A、037B 和 037C 号保证合同。约定由南头中行向亚奥数码发放金额为人民币 3000 万元的借款用作借新还旧,期限一年,利率

5.841%。由南京亚奥、南宁亚奥、北京亚奥和本公司承担连带保证责任担保。  
 亚奥数码于 2004 年 9 月 3 日使用了该借款，到期后未还。为此，南头中行提出诉讼，要求亚奥数码归还借款本金人民币 22,622,388.80 元和暂计到 2006 年 6 月 30 日的利息 1,129,148.81 元。并要求南京亚奥、南宁亚奥、北京亚奥和本公司承担连带清偿责任。

相关情况分别刊登在 2006 年 10 月 9 日的《证券时报》，目前该案件还在进一步审理中。

(七) 担保合同纠纷案

有关本案的基本情况，见上年年报。

深圳市兴鹏海运实业有限公司因向建行深圳分行借款，而对中东方资产管理公司深圳办事处形成债务。根据深圳市中级人民法院的判决，公司和佛山顺德区容桂经济发展总公司对深圳市兴鹏海运实业有限公司的债务承担连带清偿责任，代为清偿后，有权向兴鹏海运追偿。

2006 年 12 月，本公司通过深圳市中级人民法院向东方资产管理公司支付 2166 万元。

(八) 华府馨居合作合同纠纷案

有关本案的基本情况，见上年年报

2006 年 2 月本公司收到深圳市中级人民法院民事判决书，通知本公司因深圳市昱道实业有限公司（以下简称“昱道实业”）诉本公司合作合同纠纷一案，深圳市中级人民法院已受理并一审判决如下：

- 1、被告应于本判决生效后十日内向原告支付利润款人民币 13527807.7 元。
- 2、被告应以 13527807.7 元为本金、按每日 0.21% 向原告支付延期付款违约金（该违约金计算至 2006 年 1 月 24 日为人民币 517032.8，以后照计至该款付清之日止）。

- 3、驳回原告的其他诉讼请求。

2006 年 2 月 28 日，本公司与昱道实业达成和解协议：同意本公司支付利润及利息降至 890 万元、昱道实业垫付的诉讼费用 250,545 元。

报告期内，上述款项已经清偿。

## § 8 监事会报告

适用 不适用

### 一、报告期内监事会的会议情况

(一) 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。

#### (二) 报告期内监事会会议的情况及决议内容

2006 年，公司监事会共召开两次会议。

1. 2006 年 4 月 26 日，公司监事会四届五次会议在公司会议室召开。审议并通过了：(1) 公司 2005 年度监事会工作报告；

(2) 公司 2005 年度报告及年报摘要；

本次监事会决议刊登在 2006 年 4 月 29 日的《证券时报》。

2. 2006 年 5 月 16 日，公司监事会四届六次会议在公司会议室召开，会议审议通过：(1) 关于增补监事的议案；

(2) 关于修改公司《监事会议事规则》的议案。

本次监事会决议刊登在 2006 年 5 月 19 日的《证券时报》。

### 二、监事会对公司 2005 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，依法对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 2006 年度报告出具了标准无保留的审计报告。

监事会对深圳鹏城会计师事务所出具的 2006 年度财务审计报告和公司 2006 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 2006 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、出售资产情况

(1) 2006 年 6 月 27 日四川恒昌国际资产拍卖有限公司受成都市中级人民法院的委托，依法在成都市将我公司拥有的成都亚光电子股份有限公司 2942 万股股份公开拍卖：拍卖成交价为 6880 万元人民币，买受人为成都亚光电子股份有限公司。

(2) 2006 年 12 月 18 日，受本公司委托，深圳市联合拍卖有限责任公司以公开拍卖的方式将本公司持有的中国平安保险(集团)股份有限公司内资股 3779880 股转让给杭州锦园丝绸有限公司，转让价格

为每股 22.20 元人民币、合计 83913336 元人民币。2006 年 12 月 27 日杭州锦园丝绸有限公司与本公司签定相关股份的《转让协议书》。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

### 9.2 财务报表

#### 9.2.1 资产负债表

编制单位：深圳市华新股份有限公司

2006 年 12 月 31 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	10,351,068.84	3,415,325.49	32,016,159.59	24,148,689.91
短期投资			40,000.00	
应收票据				
应收股利		250,000.00	720,581.48	720,581.48
应收利息				
应收账款	38,066,494.64	255,000.00	48,873,801.94	
其他应收款	67,838,895.20	65,238,650.52	63,140,562.21	40,880,167.06
预付账款	10,831,545.76		4,562,402.19	200,000.00
应收补贴款				
存货	46,131,377.55	224,150.00	42,267,348.14	10,964,479.07
待摊费用	23,107.20		25,459.59	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产			2,000,000.00	
流动资产合计	173,242,489.19	69,383,126.01	193,646,315.14	76,913,917.52
长期投资：				
长期股权投资	28,481,316.50	91,875,729.99	105,550,501.94	184,779,011.37
长期债权投资	0.00	0.00		
长期投资合计	28,481,316.50	91,875,729.99	105,550,501.94	184,779,011.37
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	67,084,034.51	28,534,534.01	74,654,302.55	34,958,621.09

减：累计折旧	27,455,140.12	15,143,228.73	28,497,733.91	15,512,139.41
固定资产净值	39,628,894.39	13,391,305.28	46,156,568.64	19,446,481.68
减：固定资产减值准备	1,125,478.80	1,125,478.80	1,670,839.72	1,670,839.72
固定资产净额	38,503,415.59	12,265,826.48	44,485,728.92	17,775,641.96
工程物资				
在建工程	717,544.60			
固定资产清理				
固定资产合计	39,220,960.19	12,265,826.48	44,485,728.92	17,775,641.96
无形资产及其他资产：				
无形资产	3,074,654.42		9,769,503.51	6,647,963.50
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	3,074,654.42		9,769,503.51	6,647,963.50
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	244,019,420.30	173,524,682.48	353,452,049.51	286,116,534.35
流动负债：				
短期借款	6,305,000.00	1,480,000.00	112,674,967.40	100,474,967.40
应付票据				
应付账款	26,654,881.67	1,415,515.84	33,148,908.99	8,467,186.75
预收账款	30,093,623.58		41,388,165.11	
应付工资				
应付福利费	1,913,958.95	812,306.58		
应付股利	340,337.96			
应交税金	18,795,639.65	6,184,128.12	12,317,910.97	1,733,374.53
其他应付款	303,066.89		370,008.28	
其他应付款	47,063,839.65	75,290,550.31	23,667,203.38	66,403,730.60
预提费用	3,209,291.79	3,205,136.09	576,138.25	340,311.24
预计负债	21,668,993.43	21,668,993.43	52,026,072.98	52,026,072.98
一年内到期的长期负债	800,000.00		1,500,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	157,148,633.57	109,234,323.79	279,394,789.34	229,094,370.64
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	273,671.52		273,671.52	
专项应付款	152,904.10			
其他长期负债				
长期负债合计	426,575.62		273,671.52	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	157,575,209.19	109,234,323.79	279,668,460.86	229,094,370.64
少数股东权益	22,153,852.43		14,964,062.03	

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	147,017,448.00	147,017,448.00	147,017,448.00	147,017,448.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	147,017,448.00	147,017,448.00	147,017,448.00	147,017,448.00
资本公积	21,189,201.07	21,189,201.07	21,125,451.07	21,125,451.07
盈余公积	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
未分配利润	-106,447,667.31	-106,447,667.31	-96,952,112.29	-113,652,112.28
其中：现金股利				
未确认的投资损失			-15,202,637.08	
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	64,290,358.68	64,290,358.69	58,819,526.62	57,022,163.71
负债和所有者权益（或股东权益）合计	244,019,420.30	173,524,682.48	353,452,049.51	286,116,534.35

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：深圳市华新股份有限公司

2006 年 1-12 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	98,638,149.49	21,986,053.86	183,132,351.74	114,722,331.14
减：主营业务成本	54,480,864.43	11,725,276.07	134,013,402.08	90,284,151.35
主营业务税金及附加	1,464,356.55	1,110,295.72	6,155,365.04	5,793,447.72
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	42,692,928.51	9,150,295.07	42,963,584.62	18,644,702.07
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	4,052,039.14	1,287,376.23	2,754,976.46	808,968.49
减：营业费用	16,359,491.03	4,737,181.00	18,459,125.80	3,557,233.88
管理费用	46,359,254.19	344,465,256.77	72,164,176.07	46,849,668.57
财务费用	7,528,125.37	6,890,696.23	8,638,937.79	7,578,641.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,601,902.94	-35,655,275.32	-53,543,676.58	-38,531,692.97
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	53,551,145.68	58,461,340.32	7,537,846.65	-8,694,130.28
补贴收入			530,000.00	
营业外收入				
减：营业外支出	15,717,225.90	15,601,619.64	51,511,595.67	51,065,409.12
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14,232,016.84	7,204,444.98	-96,987,425.60	-98,291,232.37
减：所得税	2,693,179.85		879,318.68	
少数股东损益	4,334,392.01		-1,382,874.82	
加：未确认的投资损失本期发生额			15,202,637.08	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	7,204,444.98	7,202,444.98	-81,291,232.38	-98,291,232.37

加：年初未分配利润	-96,952,112.29	-113,652,112.28	-15,360,879.91	-15,360,879.91
其他转入	-17,000,000.00			
六、可供分配的利润	-106,447,667.31	-106,447,667.30	-96,952,112.29	-113,652,112.28
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、可供投资者分配的利润	-106,447,667.31	-106,447,667.30	-96,952,112.29	-113,652,112.28
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	-106,447,667.31	-106,447,667.30	-96,652,112.29	-113,652,112.28
利润表（补充资料）				
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2．自然灾害发生的损失				
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5．债务重组损失				
6．其他				

9.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市华新股份有限公司

2006 年 1-12 月

单位：(人民币)元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	108,280,729.88	12,582,508.86
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	5,501,971.47	1,963,723.03
经营活动现金流入小计	113,782,701.35	14,544,231.89
购买商品、接受劳务支付的现金	67,200,038.53	2,970,322.86
支付给职工以及为职工支付的现金	11,724,336.54	2,970,322.86
支付的各项税费	6,303,910.54	346,705.07
支付的其他与经营活动有关的现金	44,589,271.38	27,920,649.98
经营活动现金流出小计	129,819,556.99	38,677,253.55
经营活动产生的现金流量净额	-16,036,855.64	-24,133,021.66

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	79,156,776.60	78,986,776.60
取得投资收益所收到的现金	29,084,546.94	30,314,944.27
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		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	108,241,323.54	109,301,720.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,581,753.66	6,400.00
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	6,000.00	
投资活动现金流出小计	7,587,743.66	6,400.00
投资活动产生的现金流量净额	100,653,579.88	109,295,320.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	11,700,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,700,000.00	
偿还债务所支付的现金	108,769,967.40	99,004,967.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	8,521,219.02	6,890,696.23
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	117,291,196.42	105,895,663.63
筹资活动产生的现金流量净额	-105,591,186.42	-105,895,663.63
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
	-20,974,462.18	-20,733,364.20
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,204,444.98	7,204,444.98
加：计提的资产减值准备	21,535,168.62	21,424,082.19
固定资产折旧	3,005,203.69	1,382,850.10
无形资产摊销	82,787.19	66,067.19
长期待摊费用摊销	89,366.59	
待摊费用减少（减：增加）	-247.61	
预提费用增加（减：减少）	2,633,153.54	28,647,824.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	7,628,125.37	6,890,696.23
投资损失（减：收益）	-55,562,259.78	-60,472,454.42
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-10,581,600.39	10,740,239.07
经营性应收项目的减少（减：	11,838,211.38	4,336,763.72

增加)		
经营性应付项目的增加(减:减少)	-8,243,602.23	-18,388,625.47
其他		
少数股东损益	4,334,392.01	
经营活动产生的现金流量净额	-16,036,855.64	-24,133,021.66
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	10,351,068.84	3,415,325.49
减:现金的期初余额	31,325,531.02	24,148,689.91
加:现金等价物期末余额		
减:现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-20,974,462.18	-20,733,364.42

**9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明**

适用 不适用

**9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明**

适用 不适用

与 2005 年度相比，合并范围减少两个公司，深圳市华新进出口有限公司和广东省寰球期货经纪有限公司。(1) 深圳市华新进出口有限公司 2006 年末资产总额 14646927.41 元。负债总额 59618879.12 元。净资产-44971950.71 元。2006 年度无收入，因计提坏帐准备及零星费用，2006 年亏损 28080131.73 元。(2) 广东省寰球期货经纪有限公司 2006 年末资产总额 22885334.54 元，负债总额 1498585.48 元。净资产 21386749.06 元。2006 年度无收入，因发生零星费用 2006 年亏损 831821.97 元。

用 2006 年度亏损 831821.97 元。

**9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表**

单位:(人民币)元

项目名称	金额
2006 年 12 月 31 日股东权益(现行会计准则)	64,290,358.68
长期股权投资差额	
其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
拟以公允价值模式计量的投资性房地产	

因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
符合预计负债确认条件的辞退补偿	
股份支付	
符合预计负债确认条件的重组义务	
企业合并	
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
根据新准则计提的商誉减值准备	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产	19,505,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
金融工具分拆增加的权益	
衍生金融工具	
所得税	
其他	
2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	83,795,358.68

会计师事务所的审阅意见

深圳市华新股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的深圳市华新股份有限公司（以下简称“深华新”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是深华新管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 - 财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应数据可能存在差异。

§ 10 其他报送数据

10.1 资产减值准备明细表

编制单位：深圳市华新股份有限公司

2006 年 12 月 31 日

单位：(人民币)元

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	96,961,125.94	19,230,967.99		21,522,704.93	21,522,704.93	94,669,389.00
其中：应收账款	32,809,468.57			13,811,496.97	13,811,496.97	18,997,971.60
其他应收款	64,151,657.37	19,230,967.99		7,711,207.96	7,711,207.96	75,671,417.40
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						
其中：库存商品						
原材料						
四、长期投资减值准备合计	17,258,765.72	2,011,114.10				19,269,879.82
其中：长期股权投资	17,258,765.72	2,011,114.10				19,269,879.82
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	1,670,839.72			545,360.92	545,360.92	1,125,478.80
其中：房屋、建筑物	545,360.92			545,360.92	545,360.92	
机器设备	1,125,478.80					1,125,478.80
六、无形资产减值准备合计						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备合计						
八、委托贷款减值准备合计						
九、总计	115,890,731.38	21,242,082.09		22,068,065.85	22,068,065.85	115,064,747.62

## 10.2 应收款项

应收账款

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
一年以内	29,551,657.34	197,227.84	46,699,037.92	223,369.58
一-二年	8,232,222.98	398,861.15	1,022,909.60	51,145.48
二-三年	191,247.00	38,249.40	1,124,360.64	224,872.13
三年以上	19,089,338.92	18,363,633.21	32,836,962.35	32,310,081.38
其中：应收持股 5% 以上股份股东的金额	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	57,064,466.24	18,997,971.60	81,683,270.51	32,809,468.57

其他应收款

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
一年以内	48,987,707.48	242,580.54	5,345,162.71	22,874.31
一-二年	4,383,620.45	213,174.63	11,982,285.79	1,915,548.51
二-三年	7,849,652.17	1,902,411.76	61,582,517.99	15,192,596.44
三年以上	82,289,332.50	73,313,250.47	48,382,253.09	47,020,638.11
其中：应收持股 5% 以上股份股东的金额	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	143,510,312.60	75,671,417.40	127,292,219.58	64,151,657.37

应收账款核算方法

1、应收账款核算方法

余额百分比法	计提比例		计算值	
账龄分析法	一年以内计提比例		计算值	
	一-二年以内计提比例		计算值	
	二-三年以内计提比例		计算值	
	三年以上计提比例		计算值	

2、其他应收款核算方法

余额百分比法	计提比例		计算值	
账龄分析法	一年以内计提比例		计算值	
	一-二年以内计提比例		计算值	
	二-三年以内计提比例		计算值	
	三年以上计提比例		计算值	

10.3 投资情况

短期投资

单位：(人民币)元

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额	期末市值	跌价准备
一、股权投资合计						
其中：股票投资						
二、债券投资						
其中：国债投资						
其他债券						
三、其他投资	40,000.00		40,000.00			
合计	40,000.00		40,000.00			

长期投资

单位：(人民币)元

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额	期末市值	减值准备
一、长期股权投资	122,809,267.66	21,147,642.48	96,205,713.82	47,751,196.32	28,481,316.50	19,269,879.82
其中：对子公司投资	93,398,544.87	0.00	81,056,170.24	12,342,374.63	5,278,904.89	7,063,469.74
对合营企业投资						
对联营企业投资	10,195,295.98			10,195,295.98	0.00	10,195,395.98
二、长期债权投资				0.00		
其中：国债投资						
三、其他股权投资						0.00
合计	122,809,267.66	21,147,642.48	96,205,713.82	47,751,196.32	28,481,316.50	19,269,879.82

投资收益

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例
股权投资收益	56,949,851.95	400.15%	0.00	0.00%
债权投资收益				
联营或合营公司分配来的利润				
年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	-788,193.20	-5.54%	13,677,928.07	-14.10%
其他	-2,610,513.07	-18.34%	-6,140,081.42	6.33%
合计	53,551,145.68	376.27%	7,537,846.65	-7.77%

#### 10.4 会计师事务所的变更情况

##### 1、境内会计师事务所情况

本报告期聘任境内会计师事务所的情况	续聘
原聘任境内会计师事务所	深圳市鹏城会计师事务所
现聘任境内会计师事务所	深圳市鹏城会计师事务所
改聘境内会计师事务所情况说明	

##### 2、境外会计师事务所情况

适用 不适用