

华源实业（集团）股份有限公司

1999 年年度报告正文

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

深圳华鹏会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：华源实业（集团）股份有限公司
公司法定英文名称：HUAYUAN INDUSTRIAL (GROUP) CO.,LTD
公司英文名称缩写：SZHY
- 2、公司法定代表人：陈平
- 3、公司董事会秘书：王凡
联系地址：中国深圳市罗湖区布心路华源大厦二楼
电话：0755-5512888-200
传真：0755-5514704
电子信箱：wf555@163.net
- 4、公司注册地址：中国深圳市罗湖区布心路华源大厦
公司办公地址：中国深圳市罗湖区布心路华源大厦二楼
邮政编码：518019
公司电子信箱：szhyzb@sz.gd.cninfo.net
- 5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：ST 深华源
股票代码：0014

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要会计数据（单位：人民币元）

利润总额	(74,781,259.91)
净利润	(75,275,511.02)
主营业务利润	12,226,508.77
其它业务利润	1,652,918.64
营业利润	(57,711,584.52)
投资收益	(9,326,959.06)
补贴收入	-
营业外收支净额	(7,742,716.33)
经营活动产生的现金流量净额	(3,861,178.63)
现金及现金等价物净增加额	(12,202,695.50)

2、前三年的主要会计资料和财务指标

指标项目	1999 年度	1998 年度		1997 年度	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入(万元)	16,778.64	15,134.93	15,134.93	24,119.83	24,119.83
净利润(万元)	(7,527.55)	(7,056.23)	(9,084.86)	146.82	426.06
总资产(万元)	33,662.74	46,416.32	40,720.58	53,589.22	49,900.55
股东权益(不含少数股东权益)(万元)	(1,177.03)	11,917.67	6,294.86	18,976.85	15,382.67
每股收益(元)	(0.84)	(0.79)	(1.01)	0.016	0.0475
每股收益(按月平均加权法计算)(元)	(0.84)	(0.79)	(1.01)	0.016	0.0475
每股净资产(元)	(0.13)	1.33	0.70	2.12	1.72
调整后的每股净资产(元)	(0.58)	1.00	0.19	1.79	1.29
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	(0.04)	0.04	0.04	-	-
净资产收益率(%)	(639.54)	(59.19)	(144.32)	0.77	2.76

注：主要财务指标的计算公式如下：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

3、报告期内股东权益变动情况及变化原因。

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	89,646,750.00	115,652,865.96	34,289,242.96	7,223,219.24	(176,610,780.24)	62,948,592.51
本期增加		395,019.77				
本期减少					75,275,511.02	74,718,871.39
期末数	89,646,750.00	116,047,885.73	34,289,242.96	7,223,219.24	(251,886,291.26)	(11,770,278.88)
变动原因		子公司利润本期提取			经营亏损	亏损增加

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 股份变动情况表

	期初数	本次变动增减(+, -)	数量单位:股
			期末数
一、尚未流通股份			
1.发起人股份	44,426,399		44,426,399
其中:			
国家拥有股份			
境内法人持有股份	17,104,424		17,104,424
外资法人持有股份	27,321,975		27,321,975
2.募集法人股			
3.内部职工股			
4.优先股及其他			
尚未流通股份合计	44,426,399		44,426,399
二、已流通股份			

1.境内上市的人民币

普通股	45,220,351	45,220,351
-----	------------	------------

2.境内上市的外资股

3.境外上市的外资股

4.其他

已流通股份合计	45,220,351	45,220,351
---------	------------	------------

三、股份总数	89,646,750	89,646,750
--------	------------	------------

(2) 股票发行与上市情况

①到报告期末为止的前三年没有增发新股，也没有进行配股；

②报告期内没有因送股、转赠股本、配股、增发新股而引起公司股份总数及结构的变动；

③本公司现无内部职工股。

2、股东情况介绍

(1) 截止 1999 年 12 月 31 日，持有本公司股东总户数 23764 户。

(2) 公司前 10 名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股份性质
1	香港资源电子科技有限公司	27,321,975	30.48	发起人法人股
2	深圳经济特区发展 (集团) 公司	10,119,187	11.29	发起人法人股
3	机电工业部第三十三研究所	5,297,737	5.90	发起人法人股
4	深圳工艺品进出口公司	1,687,500	1.88	发起人法人股
5	深圳市证券业培训中心	492,000	0.55	流通股
6	金鑫证券投资基金	449,912	0.50	流通股
7	陈治艇	439,800	0.49	流通股
8	福建兴业证券公司上海金陵东路 证券交易营业部	381,196	0.43	流通股
9	宁建华	280,700	0.31	流通股
10	朱红根	210,000	0.23	流通股

注：①香港资源电子科技有限公司为外资股东，深圳经济特区发展 (集团) 公司、机电工业部第三十三研究所、深圳工艺品进出口公司为企业法人股东。

②报告期末持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东年度内股份没有发生变化。

③香港资源电子科技有限公司持有本公司法人股中的 22,166,950 股已质押给贷款银行和担保单位。

(3) 持股 10% (含 10%) 以上的法人股东情况介绍

①香港资源电子科技有限公司，法定代表人陈平先生。经营范围：实业投资、计算机用周边耗材、通信等。

②深圳经济特区发展 (集团) 公司，法定代表人曾石泉先生。经营范围覆盖房地产、工业交通、商业贸易、旅游服务、金融等行业。

(4) 报告期内控股股东无变化。

四、股东大会简介

报告期内召开 1998 年度股东大会和 1999 年度临时股东大会。

1、华源实业 (集团) 股份有限公司 1999 年度临时股东大会于 1999 年 3 月 12 日采取通讯方式在华源大厦二楼会议室召开。本次会议共收到有效表决票 5 张，代表股份 45,041,399 股，占本公司总股本的 50.24%，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，公告刊登在 1999 年 3 月 13 日的《证券时报》上，会议通过如下议案：

①董事变更的议案：

同意张建强先生辞去本公司董事长职务，瞿世俊先生辞去本公司副董事长职务；

同意张建强先生、瞿世俊先生、金文平先生、沈有学先生、汤学义先生、李伟强先生、张立人先生辞去本公司董事职务；

同意陈平先生、陈玉明先生、张瑞理先生、马建英女士、陈新先生、柯霖女士、胡培础先生出任本公司第三届董事会董事。

②关于股权转让的议案：

同意将本公司全资附属公司 CHY（国际）有限公司在上海资源电子有限公司 51%股权作价 1149 万人民币出售给香港威谊企业有限公司；

同意 CHY（国际）有限公司以 1770 万人民币的价格购买香港威谊企业有限公司所拥有的江阴华源热电有限公司 25%的股权。

2、华源实业（集团）股份有限公司 1998 年度股东大会于 1999 年 5 月 28 日在华源大厦二楼会议室召开，董事长陈平先生主持会议。与会股东 5 名，代表股份 45,041,399 股，占本公司总股本的 50.24%，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，公告刊登在 1999 年 5 月 29 日的《证券时报》上，会议通过决议如下：

审议通过 1998 年度董事会工作报告；

审议通过 1998 年度总经理工作报告；

审议通过 1998 年度监事会工作报告；

审议通过 1998 年度财务决算报告；

审议通过 1998 年年度报告及 1998 年年度报告摘要；

审议通过 1998 年度利润分配方案；

公司 1998 年度实现净利润-70,562,326.63 元，未分配利润合计数为-120,927,018.78 元。本年度公司不进行利润分配及资本公积金转增股本。

审议通过继续聘任深圳华鹏会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案；

审议通过监事变更的议案。

根据股东提名以及华源实业（集团）股份有限公司工会的推荐，推选文明先生担任本公司第三届监事会首席监事，杨艳华女士担任本公司第三届监事会监事。沈国谨女士不再担任本公司首席监事职务。

五、董事会报告

1、公司经营情况

（1）华源实业（集团）股份有限公司（原名深圳华源实业股份有限公司、深圳华源磁电有限公司）创建于 1987 年 7 月，经批准 1991 年 11 月实施股份制改组，并向社会公众公开发行股票，成为中国大陆首家上市的高科技企业，现主要经营计算机用消耗品及计算机应用产品的生产与销售。

（2）公司主营业务的范围及其经营状况

①本公司主营业务为计算机相关产品的生产和销售，在报告期内，公司管理层在艰难形势下，领导全体员工尽了最大努力，采取了一系列相应措施，但困难的局面仍然难以改善。报告期内主营业务收入 167,786,425.91 元，实现利润总额(74,781,259.91)元，净利润(75,275,511.02)元。

地区	营业收入	营业毛利
深圳	31,276,528.41	1,135,899.43
北京	84,047,773.76	2,550,439.17

②1999 年占公司主营收入 10%以上的行业为生产与销售 CD-ROM 光盘驱动器、内外置 MODEM、计算机其它配件的销售。本公司全资附属企业深圳万胜办公自动化有限公司拥有两条光驱生产线，并且拥有自有品牌 MODEM。MODEM 作为最常用的上网工具，发展速度非常迅猛，万胜品牌 MODEM 的制造工艺与品质优良，具有较好的兼容性和稳定性。华源磁记录技术公司生产的高速公路磁卡

正式投产，并且供应国内外市场，开发了热转印色带，这种色带在铁路打印车票、超级市场打印货品条形码有着广泛的应用，是一种计算机用的消耗性信息记录材料。其它业务利润主要是销售 SONY 系列数据记录媒体、喷墨打印机墨盒等产品。

(3) 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营业绩			单位：人民币万元	
单位名称	控股比例 (%)	主营业务	销售收入	实现利润
深圳万胜办公自动化有限公司	100	FAX/MODEM、CD-ROM	1,171.23	(963.87)
北京华源现代科技发展中心	25	销售、技术服务	8,404.78	99.10
江阴华源热电有限公司	44.5	热电、汽	2,106.97	117.23

(4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

问题与困难

- ①流动资金短缺，资金周转困难；
- ②债务较重，资金成本较高；
- ③主业不明确。

解决方案：

- ①加大产品促销力度，扩大市场占有率；
- ②加强内部管理，努力增收节支，降低成本。

2、公司财务状况

(1)

指标项目	1999 年末	1998 年末	增减数额	增减比例%
总资产 (元)	336,627,359.54	407,205,755.55	-70,578,396.01	-17.33
长期负债 (元)	25,000,000.00	30,000,000.00	-5,000,000.00	-16.66
股东权益 (元)	(11,770,278.88)	62,948,592.51	-74,718,871.39	-118.69
主营业务利润 (元)	12,226,508.77	17,737,733.53	-5,511,224.76	-31.07
净利润 (元)	(75,275,511.02)	(90,848,638.57)	15,573,127.55	17.14

变动原因：①总资产减少系合并报表变化所致

- ②长期负债减少系我司于银行协议转入短期借款所致
- ③股东权益减少系本年度经营亏损及四项计提追溯调整所致
- ④主营业务利润减少系主营业务成本增加所致
- ⑤净利润增加系四项计提追溯调整所致

(2) 董事会对深圳华鹏会计师事务所出具的解释性说明认为比较客观地反映了公司的实际情况。

3、公司投资情况

报告期内，本公司无重大对外、对内投资项目。

4、生产经营环境没有大的变化，加入 WTO 后，估计对公司没有太大影响。

5、新年度的业务发展计划

(1) 积极创造条件，促进包括业务重组、债务重组在内的资产重组，彻底改善公司的资产素质，从根本上增加企业的生存和竞争能力。

(2) 稳定和扩大现有企业的生产，重点推进光盘驱动器及网络调制解调器的加工生产，培育自己的品牌。

(3) 扩大计算机外设及周边产品的销售规模。

(4) 加强内部管理，努力增收节支，降低成本。

(5) 加强对参股、控股企业的管理和监督。

6、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

1999 年度公司董事会召开了第三届董事会第三、四、五、六次会议，会议情况及决议内容如下：

①1999年2月9日上午10时在本集团总部二楼会议室召开了第三届董事会第三次会议，会议通过如下决议：

A、同意张建强先生辞去本集团第三届董事会董事长职务；

B、同意张建强先生、沈有学先生、汤学义先生、李伟强先生、张立人先生辞去本集团第三届董事会董事职务；

C、同意提名陈平先生、马建英女士、陈新先生、柯霖女士、胡培础先生为本集团第三届董事会董事候选人，同意提名张瑞理先生取代原董事候选人刘振宇先生，作为本集团第三届董事会董事候选人；改组后的本集团董事会由9名董事组成。

D、决定于1999年3月12日召开1999年度临时股东大会(通讯方式)，审议上述议案以及1998年12月30日第三届董事会特别会议决议公告中的议案。

此次决议公告刊登在1999年2月10日的《证券时报》上。

②1999年3月18日上午10时在本集团总部二楼会议室召开了第三届董事会第四次会议，会议通过如下决议：

A、推选陈平先生担任本公司第三届董事会董事长，推选陈玉明先生担任本公司第三届董事会副董事长，推选马建英女士担任本公司第三届董事会执行董事；

B、同意沈有学先生因工作原因不再担任本公司总经理职务，根据陈平先生的提名，决定聘任陈新先生担任本公司总经理职务，聘任张继武先生、陈松先生、李伟强先生、谈耘先生担任本公司副总经理，聘任柯霖女士担任本公司财务总监；

C、同意唐天云先生因工作原因不再担任本公司董事会秘书职务，根据陈平先生的提名，聘任吴伟先生担任本公司董事会秘书。

此次决议公告刊登在1999年3月19日的《证券时报》上。

③1999年4月14日上午10时在本集团总部二楼会议室召开了第三届董事会第五次会议，会议通过如下决议：

A、公司《1998年年度董事会工作报告》；

B、公司《1998年年度总经理工作报告》；

C、公司《1998年年度财务决算报告》；

D、公司《1998年年度报告》和《1998年年度报告摘要》；

E、公司1998年度利润分配预案；

鉴于公司1998年度大幅亏损，本年度公司不进行利润分配及资本公积金转增股本。

F、《继续聘任深圳华鹏会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案》；

继续聘任深圳华鹏会计师事务所为本公司财务报告审计机构，任期一年。

G、《关于明确执行董事职责的议案》；

根据上次董事会的有关提议，本次会议确定本公司执行董事职责如下：

受本公司董事会的委托，在董事会闭会期间，代表董事会对公司的日常经营活动实施监督管理，对董事会决议的执行情况进行跟踪和督促落实；在董事会开会期间，就以上事项向董事会进行汇报。

H、《关于设立我公司驻北京办事处的议案》；

为了推进公司业务，提高办事效率，促进公司一九九九年度经营目标的实现，董事会经研究，决定在北京市设立华源实业（集团）股份有限公司北京办事处（非法人机构）。董事会委托公司经营班子具体负责北京办事处的报批工作。

I、《关于召开1998年度股东大会暨第八次股东例会的议案》。

决定于1999年5月28日上午10时在深圳市罗湖区布心路华源大厦二楼会议室召开公司1998年度股东大会暨第八次股东例会。

此次决议公告刊登在1999年4月27日的《证券时报》上。

④1999年8月26日下午2时整在本集团总部二楼会议室召开了第三届董事会第六次会议，会议通过如下决议：

- A、通过本公司 1999 年度中期报告；
- B、决定 1999 年度中期不分配，也不进行公积金转增股本；
- C、审议并通过董事变更的议案；

同意胡培础先生因工作变动原因辞去本公司董事职务，提名连波先生为董事候选人，并提请下一届股东大会审议批准。

- D、审议并通过董事会秘书变更的议案；

同意吴伟先生因工作变动原因辞去本公司董事会秘书，根据陈平先生的提名，聘请王凡先生担任本公司的董事会秘书。

此次决议公告刊登在 1999 年 8 月 28 日的《证券时报》上。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

董事会认真负责地完成了股东大会决议，报告期内本公司没有进行利润分配与资本公积金转增股本，报告期内没有配股与增发新股。

7、公司管理层及员工情况

(1) 公司管理层情况

姓名	性别	年龄	现任职务	任期起止日	年末持股数(股)	年度报酬总额(元)
陈 平	男	45	董事长	99.3.13—2002.3.13	0	61872
陈玉明	男	51	副董事长	99.3.13—2002.3.13	0	未在本公司领取报酬
马建英	女	43	执行董事	99.3.13—2002.3.13	0	57624
陈 新	男	42	董事、总经理	99.3.13—2002.3.13	0	60900
张继武	男	53	董事、副总经理	98.6.20—2001.6.20	0	40788
刘泰康	男	46	董事	98.6.20—2001.6.20	0	未在本公司领取报酬
张瑞理	男	37	董事	99.3.13—2002.3.13	0	未在本公司领取报酬
胡培础	男	53	董事	99.3.13—2002.3.13	0	未在本公司领取报酬
柯 霖	女	45	董事、财务总监	99.3.13—2002.3.13	0	未在本公司领取报酬
谈 耘	男	37	副总经理	99.3.13—2002.3.13	0	53328
陈 松	男	40	副总经理	99.3.13—2002.3.13	0	57408
李伟强	男	45	副总经理	99.3.13—2002.3.13	0	未在本公司领取报酬
文 明	男	40	首席监事	99.4.27—2002.4.27	0	未在本公司领取报酬
杨艳华	女	47	监事	99.4.27—2002.4.27	0	46728
任永建	男	36	监事	98.6.20—2001.6.20	0	未在本公司领取报酬
王 凡	男	28	董事会秘书	99.8.28—2002.8.28	0	42876

现任董事、监事、高级管理人员在本公司领取报酬的有 8 人，年度报酬在 4—6 万元的有 6 人，年度报酬在 6—7 万元的有 2 人。

报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。

报告期内离任的董事有：张建强先生、瞿世俊先生、金文平先生、沈有学先生、汤学义先生、李伟强先生、张立人先生，离任的监事有：沈国瑾女士，都是由于工作变动的原因辞职。报告期内陈平先生、陈玉明先生、马建英女士、陈新先生、张瑞理先生、柯霖女士、胡培础先生当选为新的董事，文明先生、杨艳华女士当选为新的监事。

聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况：

1999 年 3 月 19 日，董事会同意沈有学先生辞去本公司总经理职务，董事会聘任陈新先生为公司总经理、张继武先生、陈松先生、李伟强先生、谈耘先生为本公司副总经理，聘任柯霖女士为公司财务总监。

1999 年 3 月 19 日，董事会同意唐天云先生不再担任公司董事会秘书职务，聘任吴伟先生为公司董事会秘书，1999 年 8 月 28 日，董事会同意吴伟先生辞去公司董事会秘书，聘请王凡先生担任公司董事会秘书。

(2) 公司员工情况

本报告期末，本公司共有员工 683 人，其中博士 2 人，硕士 10 人，本科 65 人，大专 132 人，中专 91 人，拥有高级职称 6 人，中级职称 35 人，初级职称 43 人。其中生产人员 307 人，销售人员 102 人，技术人员 123 人，业务人员 34 人，行政人员 103 人。

8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

鉴于本公司 1999 年度大幅亏损，董事会决定不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

9、公司选定的信息披露报刊：《证券时报》

六、监事会报告

报告期内共召开一次监事会会议。

1999 年 4 月 14 日，召开了第三届监事会第四次会议，此次决议公告刊登在 1999 年 4 月 27 日的《证券时报》上。会议通过如下议案：审议通过 1998 年度监事会工作报告。

根据股东提名以及华源实业（集团）股份有限公司工会的推荐推选文明先生、杨艳华女士担任本公司第三届监事会监事，沈国瑾女士不再担任本公司监事职务。

监事会成员列席了 1998 年度股东大会，并参与了公司重大决策的讨论。依据公司经营运作的实际情况，本公司监事会对下列事项发表独立意见：

1、公司的决策程序是合法的，公司建立、健全了相关的内部控制制度，未发现公司董事、经理违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为；

2、深圳华鹏会计师事务所出具的审计意见及所涉及的事项是真实客观的；

3、公司无募集资金；

4、1999 年 3 月 13 日本公司临时股东大会决议通过，将公司全资附属公司 CHY（国际）有限公司在上海资源电子有限公司 51% 股权作价 1149 万元出售给香港威谊企业有限公司；同意 CHY（国际）有限公司以 1770 万元人民币的价格购买香港威谊企业有限公司所拥有的江阴华源热电有限公司 25% 的股权。交易价格合理，未发现从事内幕交易，造成公司资产流失、损害股东权益的行为；

5、报告期内本公司无关联交易情况；

6、会计师事务所出具了解释性说明的审计报告所涉及事项的说明符合公司实际情况。公司经营班子正积极与银行及其它债权人洽谈债务重组及债转股等工作。

七、重要事项

1、重大诉讼、仲裁事项。

(1) 1998 年 12 月 30 日广东省高级人民法院对万胜亚洲有限公司和怡东电脑有限公司侵权使用“万胜”商标作出二审判决，判令被告万胜亚洲有限公司和怡东电脑有限公司停止侵权行为，公开赔礼道歉并赔偿本公司人民币 300,000.00 元。

(2) 1998 年 9 月 1 日，中国工商银行深圳市分行罗湖支行向广东省深圳市中级人民法院起诉第一被告——深圳新曙光实业股份有限公司未依约偿还贷款本金人民币 3,000,000.00 元，第二被告——本公司，对该贷款提供担保，负连带清偿责任。1999 年 4 月 15 日，经深圳市中级人民法院一审判决，深圳新曙光实业股份有限公司及本公司败诉，至 1999 年 12 月 29 日，第一被告以房产抵债及本公司以一部车辆抵债（评估价 6.72 万元，作价 4.704 万元）后，本案已结。

(3) 1998 年 12 月 10 日深圳市福田区人民法院对深圳发展银行长城大厦支行起诉深圳市新曙光实业股份有限公司未依约偿还贷款本金人民币 3,000,000.00 元一案作出判决，本公司因为该贷款提供担保，被判定承担连带责任。1999 年 12 月 31 日，经调解在原告归还欠息及本金人民币 50 万元、办理人民币 250 万元借新还旧手续后已结案。本公司为该项贷款继续提供担保。

(4) 1998 年 9 月 8 日中国农业银行深圳市分行国贸支行向广东省深圳市中级人民法院起诉第一被告——深圳市新曙光实业股份有限公司未依约偿还贷款本金人民币 6,000,000.00 元，第二被告——本公司，对该贷款提供担保，负连带清偿责任。1999 年 4 月 15 日，经深圳市中级人民法院一审判决，深圳新曙光实业股份有限公司及本公司败诉。

(5) 1997 年 7 月 25 日, 原告威林航业有限公司先后三次向中国银行香港分行申请开立受益人为本公司的信用证共计美元 4,667,985.00 元, 本公司未按时支付到期信用证款给原告, 信用证到期后原告遂向开证行支付了该款项本息。原告于 1998 年将该欠款一案诉之深圳市中级人民法院, 该法院于 1998 年 12 月 28 日判决本公司在判决生效之日 15 日内偿还拖欠原告的款项计美元 4,792,185.41 元及其利息。此后, 本公司就此案向广东省高级人民法院上诉。经广东省高级人民法院终审判决, 判令原被告所进行的信用证交易属无效行为, 判定本公司偿还原告美元 459.90 万元(折人民币约 3808 万元)及其利息, 手续费不合法已判取消。

(6) 截止 1997 年 12 月 31 日本公司为深圳市大东物资工贸有限公司贷款金额计港币 10,000,000.00 元(折人民币约 1065 万元)提供担保, 根据广东省深圳市中级人民法院 1997 年 3 月 31 日第 195 号应诉通知书确定, 贷款银行已对该单位拖欠贷款本金及利息、罚息、对本公司应承担连带还款责任提起诉讼。现本公司就深圳大东物资工贸有限公司法人代表黄友权以假材料骗取本公司担保的刑事诈骗行为向深圳市公安局报案并已立案侦查。

(7) 1999 年 4 月 6 日, 深圳国际信托投资公司向广东省深圳市中级人民法院起诉第一被告——本公司, 未依约偿还贷款本金人民币 35,000,000.00 元及利息, 第二被告——香港资源电子科技有限公司因对该贷款以其拥有本公司 12,095,400 股的股票提供质押担保, 负连带责任。1999 年 8 月 20 日, 经深圳市中级人民法院一审判决, 本公司及香港资源电子科技有限公司败诉, 现已进入强制执行阶段。

(8) 1999 年 4 月 19 日, 中国工商银行深圳市分行红围支行向广东省深圳市中级人民法院起诉第一被告——本公司下属子公司深圳华源磁记录技术有限公司, 未依约偿还贷款本金人民币 5,000,000.00 元及利息, 第二被告——本公司因对该贷款提供担保, 负连带责任。经深圳市中级人民法院判决, 本公司及深圳华源磁记录技术有限公司败诉, 现已进入强制执行阶段。

(9) 1999 年 5 月 13 日, 南洋商业银行深圳分行向广东省深圳市中级人民法院起诉第一被告——本公司, 未依约偿还贷款本金美元 1,271,466.33 元。截止 2000 年 3 月 1 日, 本公司已偿还贷款本金美元 830,330.52 元, 尚欠贷款本金美元 441,135.81 元(折人民币约 365 万元)。

(10) 1999 年 5 月 9 日富士银行深圳分行向广东省深圳市中级人民法院起诉本公司未依约偿还贷款本金港币 21,645,399.30 元(折人民币约 2306 万元)及利息。1999 年 9 月 9 日, 经深圳市中级人民法院一审判决, 本公司败诉, 且原告申请诉讼, 保全了担保人深圳经济特区发展(集团)公司在深圳香蜜湖度假村 50%股权及其在深圳高尔夫俱乐部股权, 现本案第二被告深圳经济特区发展(集团)公司, 已将本案上诉至广东省高级人民法院。

(11) 本公司于 1995 年 12 月为深圳华龙实业有限公司向深圳市商业银行贷款人民币 800 万元提供担保, 但该公司于借款期满后未能及时偿还贷款, 经深圳市中级人民法院(1998)深中法执字第 370 号民事裁定书裁定, 本公司须代华龙公司偿还人民币 8,754,060.00 元给深圳市商业银行, 同时法院依法查封的深圳市华龙实业有限公司位于北京顺义县境内“天竺花园”建筑面积为 2501.16 平方米住房归本公司所有。目前尚在执行过程中。

(12) 2000 年 1 月 10 日, 本公司控股 65%的深圳华源实业投资有限公司收到上海市第一中级人民法院的执行通知, 中国经济开发信托投资公司上海翔殷路证券交易部起诉上海康鑫实业股份有限公司国债回购欠款 15,449,600.00 元, 经上海市高级人民法院一九九九年五月十二日(1999)沪高经终字第 163 号民事判决书作出判决, 上海康鑫实业股份有限公司须限期履行还款义务。法院查明该公司于一九九七年五月变更工商登记, 注册资金由人民币 2200 万元增至 8500 万元, 深圳华源实业投资有限公司作为该公司投资人应投入资本金人民币 3108 万元, 但未实际投入。上海市第一中级人民法院(1999)沪一中经执字第 496 号民事裁定书裁定, 本公司应承担投资不实范围内的责任, 代为偿还该项欠款 15,449,600.00 元及其利息。本公司对上述裁定持保留意见, 正与有关方面协商。

(13) 本公司控股 44.5%的江阴华源热电有限公司因该公司另一股东香港威谊企业有限公司未按法院的民事调解书要求, 退还深圳国际企业有限公司股权纠纷款人民币 730 万元、港币 710 万元(折人民币约 756 万元)而承担连带责任, 收到人民法院的民事裁定书, 冻结江阴华源热电有限

公司银行帐号。

(14) 1999 年 11 月 25 日, 广东发展银行宝安支行向深圳市中级人民法院起诉第一被告——深圳经济特区发展(集团)公司未依约偿还贷款本金美元 400 万元(折人民币约 3312 万元)及利息。第二被告——本公司对该贷款提供担保, 负连带责任。

(15) 1999 年 11 月 25 日, 广东发展银行宝安支行向深圳市宝安人民法院起诉第一被告——本公司未依约偿还贷款本金美元 80 万元(折人民币约 662 万元)及利息。第二被告——富源办公自动化产品(深圳)有限公司对该贷款提供担保, 负连带责任。至 2000 年 3 月 9 日, 本公司与原告已初步达成在偿还利息基础上转换成人民币贷款形式的重组意向。

2、报告期内, 公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。

3、报告期内, 1999 年 3 月 13 日股东大会决议通过, 张建强先生、瞿世俊先生、金文平先生、沈有学先生、汤学义先生、李伟强先生、张立人先生辞去公司董事职务, 选举陈平先生、陈玉明先生、马建英女士、陈新先生、柯霖女士、胡培础先生、张瑞理先生为本公司董事。

1999 年 3 月 19 日, 董事会决议通过沈有学先生辞去总经理职务, 聘任陈新先生为总经理, 唐天云先生辞去董事会秘书职务, 聘任吴伟先生为董事会秘书; 1999 年 8 月 28 日, 董事会决议通过吴伟先生辞去董事会秘书, 聘请王凡先生为董事会秘书。

4、1999 年 3 月 13 日股东大会决议通过将公司全资附属公司 CHY(国际)有限公司在上海资源电子有限公司 51%股权作价 1149 万元出售给香港威谊企业有限公司; 同意 CHY(国际)有限公司以 1770 万元人民币的价格购买香港威谊企业有限公司所拥有的江阴华源热电有限公司 25%的股权, 上述资产置换对公司的财务状况和利润没有影响。

5、报告期内没有发生重大关联交易事项。

6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务方面做到了三分开, 即人员独立、资产完整、财务独立。

7、报告期内没有发生托管、承包、租赁其它公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

8、本年度聘任深圳华鹏会计师事务所为公司的审计机构。

9、报告期内, 公司无其它重大合同。

10、报告期内无更改名称或股票简称的情况。

11、报告期内的重大事件。

(1) 1999 年 2 月 9 日上午 10 时在本集团总部二楼会议室召开了第三届董事会第三次会议, 会议通过如下决议:

① 同意张建强先生辞去本集团第三届董事会董事长职务;

② 同意张建强先生、沈有学先生、汤学义先生、李伟强先生、张立人先生辞去本集团第三届董事会董事职务;

③ 同意提名陈平先生、马建英女士、陈新先生、柯霖女士、胡培础先生为本集团第三届董事会董事候选人, 同意提名张瑞理先生取代原董事候选人刘振宇先生, 作为本集团第三届董事会董事候选人; 改组后的本集团董事会由 9 名董事组成。

(2) 1999 年 3 月 18 日上午 10 时在本集团总部二楼会议室召开了第三届董事会第四次会议, 会议通过如下决议:

① 推选陈平先生担任本公司第三届董事会董事长, 推选陈玉明先生担任本公司第三届董事会副董事长, 推选马建英女士担任本公司第三届董事会执行董事;

② 同意沈有学先生因工作原因不再担任本公司总经理职务, 根据陈平先生的提名, 决定聘任陈新先生担任本公司总经理职务, 聘任张继武先生、陈松先生、李伟强先生、谈耘先生担任本公司副总经理, 聘任柯霖女士担任本公司财务总监。

(3) 华源实业(集团)股份有限公司 1999 年度临时股东大会于 1999 年 3 月 12 日采取通讯方式在华源大厦二楼会议室召开。

① 董事变更的议案:

同意张建强先生辞去本公司董事长职务，瞿世俊先生辞去本公司副董事长职务；

同意张建强先生、瞿世俊先生、金文平先生、沈有学先生、汤学义先生、李伟强先生、张立人先生辞去本公司董事职务；

同意陈平先生、陈玉明先生、张瑞理先生、马建英女士、陈新先生、柯霖女士、胡培础先生出任本公司第三届董事会董事。

② 关于股权转让的议案：

同意将本公司全资附属公司 CHY（国际）有限公司在上海资源电子有限公司 51%股权作价 1149 万人民币出售给香港威谊企业有限公司；

同意 CHY（国际）有限公司以 1770 万人民币的价格购买香港威谊企业有限公司所拥有的江阴华源热电有限公司 25%的股权。

12、会计政策变更的影响：根据财政部会字[1999] 35 号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》的有关规定，本公司本年度对坏帐准备等会计政策变更已采用追溯调整法，调整了 1999 年度会计报表相关项目的期初数或上年数。上述会计政策变更的累积影响数为(56,228,094.89)元，均为坏帐准备计提方法变更的累积影响数。

八、财务会计报告

华鹏股上字[2000]012 号

审 计 报 告

华源实业（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了 贵公司一九九九年十二月三十一日的资产负债表、合并资产负债表和一九九九年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表、合并现金流量表。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 贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，贵公司会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司一九九九年十二月三十一日的财务状况及一九九九年度经营成果和现金流量情况。

此外我们注意到：贵公司本年度经营出现重大亏损，净资产已为负值。如贵公司会计报表附注六(13)、附注六（19）、附注八（2）和附注十所示，贵公司有短期借款约人民币 12,623 万元逾期未归还、借款利息约人民币 2,754 万元未支付、固定资产约人民币 3,668 万元闲置、涉案诉讼金额约人民币 20,024 万元。该等事项对 贵公司的持续经营能力有重大影响。

深圳华鹏会计师事务所

中国 • 深圳

二〇〇〇年四月二十日

中国注册会计师：朱月凤

中国注册会计师：何祚文

资产负债表

1999年2月31日

编制单位: 华源实业(集团)股份有限公司

单位: 人民币元

资产	母公司		合并		附注
	期初数	期末数	期初数	期末数	
流动资产:					
货币资金	10,408,105.56	520,706.36	34,795,621.22	13,930,925.72	六(1)
短期投资	24,512.93	0.00	24,512.93	0.00	
减: 短期投资跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	
短期投资净额	24,512.93	0.00	24,512.93	0.00	
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00	
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00	
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00	
应收帐款	0.00	0.00	54,378,706.47	46,501,336.86	六(2)
其他应收款	196,579,520.54	183,957,389.03	96,782,200.44	99,641,701.31	六(3)
减: 坏帐准备	39,138,283.55	40,826,325.73	54,071,873.51	64,116,330.96	
应收款项净额	157,441,236.99	143,131,063.30	97,089,033.40	82,026,707.21	
预付帐款	0.00	114,895.00	995,202.48	2,048,314.03	六(4)
应收补贴款	0.00				
存货	0.00	232,793.19	44,549,375.27	41,111,270.14	六(5)
减: 存货跌价准备	0.00		4,433,483.80	5,226,080.57	六(5)
存货净额	0.00	232,793.19	40,115,891.47	35,885,189.57	
待摊费用	0.00	5,113.50	603,425.30	234,576.73	六(6)
待处理流动资产净损失	0.00	0.00	1,215,555.40	0.00	
一年内到期的长期债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00	
流动资产合计	167,873,855.48	144,004,571.35	174,839,242.20	134,125,713.26	
长期投资:					
长期股权投资	101,967,073.42	58,942,613.28	34,405,563.73	41,286,023.25	六(7)
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	
长期投资合计	101,967,073.42	58,942,613.28	34,405,563.73	41,286,023.25	
减: 长期投资减值准备	128,701.77	1,237,916.92	4,381,557.42	11,653,775.22	六(7)
长期投资净额	101,838,371.65	57,704,696.36	30,024,006.31	29,632,248.03	
固定资产:					
固定资产原价	39,945,451.17	40,041,555.47	221,461,202.02	211,145,717.83	六(8)
减: 累计折旧	13,097,680.94	13,622,498.83	45,906,165.08	53,084,091.40	六(8)
固定资产净值	26,847,770.23	26,419,056.64	175,555,036.94	158,061,626.43	
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00	
在建工程	757,415.12	626,112.92	998,769.08	893,992.92	六(9)
固定资产清理	0.00	0.00	3,216,071.66	0.00	
待处理固定资产净损失	0.00	0.00	0.00	0.00	
固定资产合计	27,605,185.35	27,045,169.56	179,769,877.68	158,955,619.35	
无形资产及其他资产					
无形资产	0.00	0.00	4,234,658.82	1,700,006.06	六(10)
开办费	3,391,993.12	2,677,672.08	6,786,538.48	4,070,845.26	六(11)
长期待摊费用	0.00	0.00	11,551,432.06	8,142,927.58	六(12)
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00	
无形资产和其他资产合计	3,391,993.12	2,677,672.08	22,572,629.36	13,913,778.90	
递延税项:					
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00	
资产总计	300,709,405.60	231,432,109.35	407,205,755.55	336,627,359.54	

资产负债表(续)

1999年2月31日

编制单位:华源实业(集团)股份有限公司

单位:人民币元

负债及所有者权益	母公司		合并		附注
	期初数	期末数	期初数	期末数	
流动负债:					
短期借款	131,793,464.56	133,227,597.75	160,892,084.56	155,415,597.75	六(13)
应付票据	0.00	0.00	1,125,760.18	500,000.00	六(14)
应付帐款	0.00	0.00	30,937,241.15	13,264,176.94	六(15)
预收帐款	0.00	0.00	4,934,285.34	2,710,979.75	六(16)
代销商品款	0.00	0.00	0.00	0.00	
应付工资	0.00	0.00	446,025.20	507,078.80	
应付福利费	0.00	0.00	2,973,547.23	2,508,592.05	
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00	
应交税金	1,207.29	1,697.34	(319,730.31)	979,780.02	六(17)
其他应交款	0.00	0.00	5,846.93	2,477.68	
其他应付款	70,711,120.42	58,109,218.73	64,394,619.18	70,208,248.17	六(18)
预提费用	5,255,020.82	26,863,874.41	6,276,374.51	28,897,441.36	六(19)
一年内到期的长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	
流动负债合计	207,760,813.09	218,202,388.23	271,666,053.97	274,994,372.52	
长期负债:					
长期借款	30,000,000.00	25,000,000.00	30,000,000.00	25,000,000.00	六(20)
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00	
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00	
长期负债合计	30,000,000.00	25,000,000.00	30,000,000.00	25,000,000.00	
递延税款:					
递延税款贷项	0.00	0.00	0.00	0.00	
负债合计	237,760,813.09	243,202,388.23	301,666,053.97	299,994,372.52	
少数股东权益	0.00	0.00	42,591,109.07	48,403,265.90	六(21)
股东权益:					
股本	89,646,750.00	89,646,750.00	89,646,750.00	89,646,750.00	六(22)
资本公积	115,652,865.96	116,047,885.73	115,652,865.96	116,047,885.73	六(23)
盈余公积	34,289,242.96	34,289,242.96	34,289,242.96	34,289,242.96	六(24)
其中:公益金	7,223,219.24	7,223,219.24	7,223,219.24	7,223,219.24	六(24)
未分配利润	(176,610,780.24)	(251,886,291.26)	(176,610,780.24)	(251,886,291.26)	六(25)
外币报表折算差额	(29,486.17)	132,133.69	(29,486.17)	132,133.69	
股东权益合计	62,948,592.51	(11,770,278.88)	62,948,592.51	(11,770,278.88)	
负债及所有者权益总计	300,709,405.60	231,432,109.35	407,205,755.55	336,627,359.54	

利润及利润分配表

1999 年度

编制单位: 华源实业(集团)股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	母 公 司		合 并		附 注
	上年数	本年数	上年数	本年数	
主营业务收入：	0.00	0.00	151,349,264.39	167,786,425.91	六(26)
减：折扣与折让	0.00	0.00	274,875.34	20,724.84	
主营业务收入净额	0.00	0.00	151,074,389.05	167,765,701.07	
减：主营业务成本	0.00	0.00	133,304,486.28	155,476,462.57	
主营业务税金及附加	0.00	0.00	32,169.24	62,729.73	
主营业务利润：	0.00	0.00	17,737,733.53	12,226,508.77	
加：其他业务利润	205,534.13	511,585.26	558,389.80	1,652,918.64	
减：存货跌价损失	0.00	0.00	4,433,483.80	4,165,115.78	
营业费用	0.00	2,530.00	5,846,779.60	5,627,030.39	
管理费用	28,625,386.28	8,099,590.83	66,103,358.89	37,829,624.93	六(27)
财务费用	28,075,888.85	22,593,490.59	29,240,821.33	23,969,240.83	六(28)
营业利润：	(56,495,741.00)	(30,184,026.16)	(87,328,320.29)	(57,711,584.52)	
加：投资收益	(34,267,375.10)	(45,318,558.15)	(4,437,713.70)	(9,326,959.06)	六(29)
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	
营业外收入	113,471.16	255,374.27	647,619.86	894,545.43	六(30)
减：营业外支出	198,993.63	28,300.98	533,180.13	8,637,261.76	六(31)
利润总额：	(90,848,638.57)	(75,275,511.02)	(91,651,594.26)	(74,781,259.91)	
减：所得税	0.00	0.00	206,875.83	37,684.42	
少数股东损益	0.00	0.00	(1,009,831.52)	456,566.69	
净利润	(90,848,638.57)	(75,275,511.02)	(90,848,638.57)	(75,275,511.02)	
加：年初未分配利润	(85,762,141.67)	(176,610,780.24)	(85,762,141.67)	(176,610,780.24)	
盈余公积转入	0.00	0.00	0.00	0.00	
可供分配的利润：	(176,610,780.24)	(251,886,291.26)	(176,610,780.24)	(251,886,291.26)	
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	
提取法定公益金	0.00	0.00	0.00	0.00	
可供股东分配的利润：	(176,610,780.24)	(251,886,291.26)	(176,610,780.24)	(251,886,291.26)	
减：应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	
应付普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00	
转作股本的普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00	
未分配利润	(176,610,780.24)	(251,886,291.26)	(176,610,780.24)	(251,886,291.26)	

现金流量表

1999 年度

编制单位：华源实业（集团）股份有限公司
元

单位：人民币

项 目	母公司	合并	附注
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	0.00	173,440,489.93	
收取的租金	507,079.00	507,079.00	
收到的税费返还	0.00	0.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	1,693,348.66	6,807,237.30	
现金流入小计	2,200,427.66	180,754,806.23	
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	159,044,639.57	
经营租赁所支付的现金	24,412.00	2,007,909.14	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,711,127.20	11,145,152.80	
实际缴纳的增值税款	0.00	2,976,864.73	
支付的所得税款	0.00	16,861.42	
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	27,905.13	99,177.99	
支付的其他与经营活动有关的现金	4,019,363.39	9,325,379.21	六(32)
现金流出小计	5,782,807.72	184,615,984.86	
经营活动产生的现金流量净额	(3,582,380.06)	(3,861,178.63)	
二、投资活动产生的现金流量净额			
收回投资所收到的现金	389,807.56	2,777,476.20	
分得股利或利润所收到的现金	0.00	0.00	
取得债券利息收入所收到的现金	0.00	0.00	
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	187,515.30	2,653,895.15	
收到的其他与投资活动有关的现金	8,662,000.00	8,662,000.00	
现金流入小计	9,239,322.86	14,093,371.35	
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	668,490.89	5,271,200.02	
债权性投资所支付现金	0.00	0.00	
权益性投资所支付的现金	250,000.00	250,000.00	
购买子公司所支付的现金	0.00	0.00	
支付的其他投资活动有关的现金	0.00	0.00	
现金流出小计	918,490.89	5,521,200.02	
投资活动产生的现金流量净额	8,320,831.97	8,572,171.33	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收权益性投资所收到的现金	0.00	0.00	
发行债券所收到的现金	0.00	0.00	
借款所收到的现金	0.00	5,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	
现金流入小计	0.00	5,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	3,565,866.81	15,476,486.81	
发生筹资费用所支付的现金	0.00	0.00	
分配股利或利润所支付的现金	0.00	0.00	
偿付利息所支付的现金	2,397,887.87	6,434,619.85	
融资租赁所支付的现金	0.00	0.00	
减少注册资本所支付的现金	0.00	0.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	
现金流出小计	5,963,754.68	21,911,106.66	
筹资活动产生的现金流量净额	(5,963,754.68)	(16,911,106.66)	
四、汇率变动对现金的影响	(96.43)	(2,581.54)	
五、现金及现金等价物净增加额	(1,225,399.20)	(12,202,695.50)	

附注:

补 充 资 料	母 公 司	合 并
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
以固定资产偿还债务	0.00	0.00
以投资偿还债务	0.00	0.00
以固定资产进行长期投资	0.00	0.00
以存货偿还债务	0.00	0.00
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	(75,275,511.02)	(75,275,511.02)
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐	1,688,042.18	10,044,457.45
少数股东损益	0.00	456,566.69
固定资产折旧	530,597.03	2,208,098.59
无形资产摊销	714,321.04	8,146,327.60
待摊费用的减少【减:增加】	(5,113.50)	368,848.57
预提费用的增加【减:减少】	0.00	706,234.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	(233,046.52)	7,969,658.12
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	24,006,741.43	25,733,010.07
投资损失(减:收益)	45,318,558.15	9,326,959.06
递延税款贷项(减:借项)	0.00	0.00
存货的减少(减:增加)	(232,793.19)	4,230,701.90
经营性应收项目的减少(减:增加)	12,507,235.98	14,824,176.32
经营性应付项目的增加(减:减少)	(12,601,411.64)	(13,816,261.49)
其他	0.00	1,215,555.40
经营活动产生的现金流量净额	(3,582,380.06)	(3,861,178.63)
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	520,706.36	13,930,925.72
减:现金的期初余额	1,746,105.56	26,133,621.22
加:现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减:现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	(1,225,399.20)	(12,202,695.50)

财务报表附注

1999 年 12 月 31 日

编制单位：华源实业（集团）股份有限公司

单位：人民币元

附注一、公司的基本情况

华源实业(集团)股份有限公司(以下简称本公司)系经深圳市人民政府 1991 年 11 月 30 日深府办复(1991)968 号文批准,在原中外合资经营企业—深圳华源磁电有限公司基础上改组设立的股份有限公司,原名为“深圳华源实业股份有限公司”,经国家工商行政管理局批准更改为现名。企业法人营业执照为工商外企合粤深字第 100827 号,经营范围:磁记录产品及其配件、封套塑料、无纺布、磁粉、片基、电芯料、五金件、电子计算机磁带、打印设备、办公自动化设备和文具用品、电子计算机技术服务等。

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《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2、 会计年度:

采用公历年度,即从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3、 记帐本位币:

本公司以人民币为记帐本位币。

4、 记帐基础和计价原则:

本公司以权责发生制为记帐基础,各项财产物资除按规定进行资产评估以评估值计价外,均以历史成本为计价原则。

5、 外币业务核算方法:

本公司对发生的非本位币业务采用接近市场汇价的固定汇率折合为人民币入帐,年末对货币性项目中非本位币金额按年末市场汇价进行调整,由此产生的折算差额计入当期损益。

6、 外币会计报表的折算方法:

外币会计报表的资产负债类项目按照年末市场汇价折算,所有者权益类项目除“未分配利润”项目外均按历史汇率折算,“未分配利润”项目按折算后的利润分配表中该项目的数额列示,折算后资产类项目、负债和所有者权益类项目合计数之间的差额,在“未分配利润”项目后增设“外币报表折算差额”项目单独列示。

利润及利润分配表中有关反映发生额的项目,按年末市场汇价折算为人民币金额,净利润按折算后利润表该项目的数额列示,“年初未分配利润”项目按上一年折算后年末“未分配利润”项目的数额列示。

7、合并会计报表的编制方法：

合并范围的确定原则：本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额的50%以上(含50%)，或虽占该单位资本总额不足50%，但具有实际控制权的，列入合并范围。但如该单位的总资产、销售收入和净利润较小，符合财会二字(96)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件规定，则不予合并。

合并会计报表系以本公司和纳入合并范围的子公司(见附注四)的会计报表以及其他有关资料为依据，合并时，将它们相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及其未实现利润全部抵销，逐项合并，并计算少数股东权益。

8、现金等价物的确定标准：

现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括从购买日起三个月到期的在证券市场上流通的短期债券投资，但不包括其他货币资金中的定期存款、存入保证金等不能随时支取的款项。

9、短期投资核算方法：

(1)本公司对短期投资采用成本与市价孰低法计价，中期期末或年度终了按短期投资市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。

(2)短期投资取得的现金股利或利息，先冲减投资成本，直到该投资成本为零时，再确认为当期投资收益；处置短期投资时，投资成本与实际取得收入的差额确认为当期投资收益。

10、坏帐核算方法：

坏帐的确认标准：债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回，或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。坏帐损失核算采用备抵法。坏帐准备的估计采用个别分析法，于中期期末或年度终了按照董事会估计不能收回的应收款项金额计提坏帐准备，同时对其余应收款项按年末余额的1%计提一般性坏帐准备。

11、存货的核算方法：

(1)存货分类：存货分为原材料、在产品、产成品、库存商品、委托加工材料、低值易耗品等。

(2)存货计价：存货以取得时的实际成本计价，存货发出时按加权平均法计价，低值易耗品采用分期摊销法和一次摊销法摊销。

(3)存货跌价准备：存货按可变现净值低于成本的差额，计提存货跌价准备。

12、长期投资的核算方法：

(1)长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，长期股权投资按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以上(含20%)，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%以上(含20%)但不具有重大影响的，采用成本法核算。采用权益法核算的长期股权投资，在中期末或年度终了按投资比例应分享或分担的被投资单位实现的净利润或亏损，确认投资收益；采用成本法核算的长期

投资，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益。

(2) 股权投资差额的摊销：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，按借方差额不超过 10 年，贷方差额不低于 10 年的期限摊销。

(3) 长期投资减值准备计提方法：中期期末或年度终了，对长期投资逐项检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额提取。

13、固定资产核算方法：

(1) 固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但使用年限超过两年并且单位价值在 2000 元以上的实物资产。

(2) 固定资产的计价：固定资产按历史成本或资产评估确认的重置价值计价。

(3) 固定资产的分类及折旧：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的使用年限和预计残值（原值的 5%--10%）制定其折旧率。固定资产类别、使用年限及分类折旧率列示如下：

固定资产类别	使用年限（年）	年折旧率%
房屋及建筑物	35、20	2.7—4.5
机器设备	10	9—9.5
运输工具	5、6	15.8—18
电子及其他设备	10、5	9.5—18

14、在建工程的核算方法：

在建工程按实际成本计价，完工交付使用时结转为固定资产；在建工程在交付使用前发生的相关借款利息及汇兑损益计入工程成本。

15、无形资产计价及摊销方法：

购入或按法律程序申请取得的无形资产按实际支付的金额入帐，对接受投资的无形资产按合同约定或评估确认的价值计价，摊销方法如下：

专有技术及专利权按受益期限平均摊销；

规定了土地使用期限的土地使用权，按规定的土地使用期限摊销；未规定土地使用期限的土地使用权，按估计的受益期限平均摊销。

16、开办费及长期待摊费用摊销方法：

(1) 开办费系指本公司及所属各子公司筹建期间所发生的费用，摊销期限为 5 年。

(2) 长期待摊费用中租入厂房及办公楼装修费用按租赁合同所规定的期限摊销，其余长期待摊费用按受益期限平均摊销。

17、收入确认原则：

(1) 商品、产品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品、产

品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

(2) 提供劳务：在完成劳务，并且相关的收入已经收到或取得了收款凭据时确认收入的实现。

18、所得税会计处理方法：

本公司采用应付税款法。

附注三、会计政策、会计估计变更情况及其影响

根据财政部《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》(财会字[1999]35号)，本公司本年度变更有关短期投资跌价准备、坏帐准备及长期投资减值准备的会计政策。该等会计政策变更采用追溯调整法，调整一九九九年会计报表的年初未分配利润以及其他相关的年初数或上年对比数。

会计政策变更情况如下：

(1)短期投资跌价准备

本公司短期投资原按成本法计价，现改为按成本与市价孰低法计价。本公司于中期期末或年度终了按成本高于市价部分计提短期投资跌价准备

(2)坏帐准备

坏帐准备由原按年末应收款项扣除应收关联公司款项后余额的 1%计提，改为采用个别分析法计提。本公司于中期期末或年度终了按照董事会估计不能收回的应收款项金额计提坏帐准备，同时对其余应收款项按年末余额的 1%计提一般性坏帐准备。

(3)长期投资减值准备

本公司长期投资原不计提减值准备，现改为中期期末或年度终了按长期投资可收回金额低于帐面价值的差额计提长期投资减值准备。

上述会计政策变更对本公司截至一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日止年度的财务状况和经营成果的影响列示如下：

	一九九八年度		一九九九年度
	年初未分配利润	净利润	年初未分配利润
上年度会计报表所列数据	(49,820,358.72)	(70,562,326.63)	(120,382,685.35)
追溯法调整项目			
1.提取坏帐准备	(34,186,782.95)	(18,781,785.64)	(52,968,568.59)
2.提取长期投资减值准备	(1,755,000.00)	(1,504,526.30)	(3,259,526.30)
小 计	(35,941,782.95)	(20,286,311.94)	(56,228,094.89)
本年度会计报表所列数据	<u>(85,762,141.67)</u>	<u>(90,848,638.57)</u>	<u>(176,610,780.24)</u>

附注四、控股子公司

(1) 本公司所控制的境内外所有子公司情况及合并范围：

被投资单位名称	注册地	注册资本	法定代表人	拥有股权%	主营业务	是否合并	备注
美国 CHY 有限公司	美国	USD750,000.00	张建强	100	生产和销售磁记录产品	是	
CHY (国际) 有限公司	香港	HKD10,000.00	陈 平	100	开发生产磁记录材料、产品、设备及技术咨询的技术服务	是	
鄂州华源电子有限公司	鄂州	USD4,000,000.00	李伟强	51	生产销售计算机磁盘、磁卡机、计算机及其相关设备	是	
江阴华源热电有限公司	江阴	USD6,000,000.00	张建强	44.5	生产销售热能、蒸气	是	
天津华源电子实业投资有限公司	天津	USD1,000,000.00	张立人	75	生产销售磁卡机产品	是	1
深圳市华源资讯发展有限公司	深圳	RMB4,600,000.00	张继武	51	计算机软硬件的技术开发国内商业、物资供销业	否	2
深圳华匀磁电有限公司	深圳	USD2,056,000.00	邹坤麟	60	生产计算机用软盘、教育游戏机、电脑驱动器产品	是	
深圳华源实业投资有限公司	深圳	USD16,800,000.00	柳志伟	65	投资兴办能源交通基础设施和其他实业	是	1
深圳华源磁记录技术有限公司	深圳	USD6,000,000.00	刘文伯	100	开发生产磁记录材料、产品	是	
深圳华源新力科技发展有限公司	深圳	RMB7,000,000.00	李伟强	70	设备及技术咨询和技术服务开发、生产经营多媒体软件及其周边设备、电池、电子元器件、办公自动化设备	是	
深圳华源磁电有限公司	深圳	USD5,000,000.00	卢国贤	75.22	生产计算机系统硬件、电脑及外围设备等	是	1
深圳万胜办公自动化有限公司	深圳	USD2,100,000.00	李伟强	100	经营磁卡机配件、办公自动化设备材料	是	
北京清华联合光盘技术有限公司	北京	USD2,500,000.00	王 涛	100	设计、制造、销售计算机光盘驱动器及系统集成产品	否	1、2
北京华源现代科技发展中心	北京	RMB10,000,000.00	徐壬生	25	内外装饰服务,销售开发产品	是	

注 1: 资本尚未投足或投入资本未经验证。

注 2: 停业清理。

(2) 合并会计报表范围变更情况:

本期减少的合并单位	变化原因
深圳市华源资讯发展有限公司	停业清理
北京清华联合光盘技术有限公司	停业清理
东莞华商电子科技有限公司	承包经营

附注五、税项

纳入合并会计报表各单位适用的主要税种及税率:

税 种	计税依据	税 率
增值税	产品(商品)销售收入	17%、6%、4%
营业税	租赁或其他收入	5%
所得税	应纳税所得额	15%、33%
城建税	应纳增值税和营业税额	1%

注六、会计报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期初数	期末数
----	-----	-----

	原 币	汇 率	折人民币	原 币	汇 率	折人民币
现金						
人民币	188,495.47		188,495.47	82,767.68		82,767.68
港币	68,441.95	1.0686	73,137.07	21,399.40	1.0652	22,794.64
美元	1,384.00	8.2788	11,457.88	8.70	8.2793	72.03
小 计			<u>273,090.42</u>			<u>105,634.35</u>
银行存款						
人民币	12,196,392.68		12,196,392.68	10,149,463.06		10,149,463.06
港币	6,446,643.36	1.0686	6,888,883.09	788,253.42	1.0652	839,647.54
美元	818,386.12	8.2788	6,775,255.03	342,562.87	8.2793	2,836,180.77
小 计			<u>25,860,530.80</u>			<u>13,825,291.37</u>
其他货币资金						
港币	5,006,550.63	1.0686	5,350,000.00			----
美元	400,057.98	8.2788	3,312,000.00			----
小 计			<u>8,662,000.00</u>			<u>----</u>
合 计			<u>34,795,621.22</u>			<u>13,930,925.72</u>
备注:期初其他货币资金系大额定期存单,至期末已到期并偿还部分银行借款。						

2、应收帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1年以内	22,040,065.07	40.53	716,200.34	20,640,944.45	44.39	135,984.89
1-2年	16,614,167.15	30.55	14,081,265.23	9,040,766.25	19.44	466,888.70
2-3年	4,797,912.93	8.82	----	15,583,483.50	33.51	14,081,265.33
3年以上	<u>10,926,561.32</u>	<u>20.10</u>	<u>----</u>	<u>1,236,142.66</u>	<u>2.66</u>	<u>303,732.10</u>
合 计	<u>54,378,706.47</u>	<u>100.00</u>	<u>14,797,465.57</u>	<u>46,501,336.86</u>	<u>100</u>	<u>14,987,871.02</u>
备注:应收帐款中持本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位的款项详见附注七-5-(5)。						

3、其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1年以内	12,150,553.20	12.55	5,087,624.89	18,026,496.53	18.09	1,229,560.17
1-2年	4,145,319.81	4.28	448,664.74	9,955,324.05	9.99	4,245,453.47
2-3年	61,259,175.77	63.30	29,017,048.81	3,069,536.24	3.08	1,635,165.43
3年以上	<u>19,227,151.66</u>	<u>19.87</u>	<u>4,721,069.50</u>	<u>68,590,344.49</u>	<u>68.84</u>	<u>42,018,280.87</u>
合 计	<u>96,782,200.44</u>	<u>100.00</u>	<u>39,274,407.94</u>	<u>99,641,701.31</u>	<u>100.00</u>	<u>49,128,459.94</u>
备注:其他应收款中持本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位的款项详见附注七-5-(5)。						

4、预付帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1 年以内	693,492.61	69.68	----	95,898.55	4.68	----
1-2 年	259,290.77	26.05	----	1,813,560.48	88.54	----
2-3 年	10,000.00	1.00	----	114,895.00	5.61	----
3 年以上	32,419.10	3.27	----	23,960.00	1.17	----
合 计	995,202.48	100.00	----	2,048,314.03	100.00	----

备注:预付帐款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位的款项。

5、 存货

项 目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	4,990,039.56	413,653.10	4,536,317.76	471,686.66
库存商品	20,780,801.83	16,058.20	16,667,975.64	690,277.96
在产品	3,057,319.05	247,087.83	3,667,978.38	136,526.84
产成品	14,982,398.31	3,756,684.67	15,600,724.81	3,927,589.11
自制半成品	526,166.35	----	423,647.61	----
委托代销商品	113,095.23	----	113,555.23	----
低值易耗品	99,554.94	----	101,070.71	----
合 计	44,549,375.27	4,433,483.80	41,111,270.14	5,226,080.57

备注:存货跌价准备按单个存货项目的成本低于其在会计报表日可变现净值的差额提取。

6、 待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期转销	本期减少	期末数
租赁费	182,096.02	661,062.42	----	749,158.42	94,000.02
运输费	8,693.68	----	8,693.68	----	----
装修费	48,397.57	21,198.00	----	28,279.57	41,316.00
广告费	18,000.00	83,000.00	----	43,960.01	57,040.00
保险费	32,535.50	----	13,746.49	18,789.01	----
养路费	18,596.00	----	18,596.00	----	----
其 他	295,106.53	69,930.30	286,412.85	36,403.27	42,220.71
合 计	603,425.30	835,190.72	327,449.02	876,590.27	234,576.73

备注:待摊费用本期减少系合并报表范围变动,减少合并单位所致。

7、长期投资

(1)合并报表长期投资列示如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	34,405,563.73	11,835,796.71	4,955,337.19	41,286,023.25
合 计	34,405,563.73	11,835,796.71	4,955,337.19	41,286,023.25

① 股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	投资金额
成都前峰电子股份有限公司	法人股	1,350,000	1,000,000.00

②其他股权投资

被投资单位名称	投资 期限	投资金额	占被投资公 司注册资本	本期权益	累计权益	计提长期投资减	计提原因
			比例%	增减额	增减额	值准备	
扬州华源电子有限公司	10 年	1,175,754.22	36	----	----	1,175,754.22	停业清理 难以回收
邯郸美迪塑料制品有限公司	25 年	1,759,483.52	25	(20,989.04)	(91,962.58)	----	
深圳市华源科技发展有限公司	10 年	5,726,412.87	25	(597,324.77)	(1,453,696.02)	----	
黄贝岭旧村改造项目		5,394,694.40	--	----	----	----	
宜兴华源热电有限公司	10 年	1,200,000.00	25.35	----	----	1,200,000.00	停业清理 难以回收
广东华源(惠州)电力有限公司	10 年	300,000.00	32.5	----	----	300,000.00	停业清理 难以回收
深圳同济制药有限公司	5 年	505,803.20	65	----	----	505,803.20	停业清理 难以回收
无锡华源热电有限公司	10 年	1,200,000.00	29.25	----	----	1,200,000.00	停业清理 难以回收
深圳中智源知识产权有限公司	10 年	306,530.33	25	56,530.33	56,530.33	----	
北京清华联合光盘技术有限公司	20 年	5,451,697.74	100	----	----	5,451,697.74	停业清理 难以回收
深圳市华源资讯发展有限公司	10 年	1,820,520.06	51	----	----	1,820,520.06	停业清理 难以回收
东莞华商电子科技有限公司	12 年	4,257,048.58	100	----	----	----	
合 计		29,097,944.92		(561,783.48)	(1,489,128.27)	11,653,775.22	

③股权投资差额

项 目	初始金额	期初数	本期转销	期末数	摊销期限	形成原因
江阴热电有限公司	2,181,584.34	1,813,073.01	218,158.43	1,594,914.58	10 年	协议收购
CHY(国际)有限公司	13,413,887.50	10,934,552.50	1,341,388.75	9,593,163.75	10 年	净资产溢价入股
合 计	15,595,471.84	12,747,625.51	1,559,547.18	11,188,078.33		

(2)母公司长期投资列示如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	101,967,073.42	5,246,067.46	48,270,527.60	58,942,613.28
合 计	101,967,073.42	5,246,067.46	48,270,527.60	58,942,613.28

①母公司股票投资及股权投资差额与合并报表长期投资中相应项目一致（详见附注六-7-（1））。

②其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资公	本期权益	累计权益	计提长期投资减	计提原因
			司注册资本	增减额	增减额	值准备	
深圳华源磁电有限公司	15 年	5,338,096.49	75.22	1930,269.23	12,333,745.62	----	
深圳万胜办公自动化有限公司	20 年	15,305,502.31	100	19,638,691.68	16,444,260.46	----	
CHY(国际)有限公司		115,288,993.29	100	122,858,645.39	126,231,054.79	----	
深圳市华源科技发展有限公司	10 年	5,726,412.87	25	1597,324.77	11,453,698.02	----	
邯郸美迪塑料制品有限公司	25 年	665,516.09	25	120,989.04	191,781.29	----	
鄂州华源电子有限公司	15 年	6,367,455.55	51	607,081.24	2,493,036.89	----	
扬州华源电子有限公司	10 年	128,701.77	40	----	----	128,701.77	停业清理难以收回
美国 CHY 有限公司		3,136,538.52	100	151,520.06	13,087,111.48	----	
深圳华源实业投资有限公司	30 年	21,097,467.16	65	1514,706.20	15,182,032.64	----	
深圳华源磁记录技术有限公司	20 年	23,477,205.49	100	15,861,542.01	116,614,179.35	----	
天津华源电子实业投资有限公司	30 年	4,158,886.01	75	197,255.25	1,908,886.01	----	
深圳华源新力科技发展有限公司	30 年	2,240,714.04	70	122,832.18	140,714.04	----	
深圳中智源知识产权有限公司	10 年	306,530.33	25	56,530.33	56,530.33	----	
北京华源现代科技发展有限公司		2,891,627.30	25	247,739.26	391,627.29	----	
黄贝岭项目旧村改造		5,394,694.40	--	-----	-----	-----	
东莞华商电子科技有限公司	12 年	110,229.78	100	-----	111,934.57	----	
深圳市华源资讯发展有限公司	10 年	1,820,520.06	51	-----	-----	1,820,520.06	停业清理难以收回
北京清华联合光盘技术有限公司	20 年	1711,304.91	100	-----	-----	(711,304.91)	停业清理难以收回
江阴华源热电有限公司	20 年	1526,144.16	44.5	1105,646.38	1839,816.53	----	
深圳华匀磁电有限公司	12 年	11,406,031.17	60	12,996,198.40	15,276,437.02	----	
合 计		59,502,160.46		(42,784,269.76)	162,575,257.21	1,237,916.92	

8、固定资产及累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值				
房屋及建筑物	55,343,995.69	8,430.00	7,833,644.33	47,518,781.36
机器设备	117,252,778.89	963,369.15	4,375,778.87	113,840,369.17
运输设备	5,761,729.77	948,137.50	1,365,063.05	5,344,804.22

电子及其他设备	43,102,697.67	3,069,091.46	1,730,026.05	44,441,763.08
合 计	<u>221,461,202.02</u>	<u>4,989,028.11</u>	<u>15,304,512.30</u>	<u>211,145,717.83</u>
累计折旧				
房屋及建筑物	4,904,534.19	2,225,811.50	765,140.84	6,365,204.85
机器设备	24,130,980.29	4,833,753.88	57,080.08	28,907,654.09
运输设备	3,845,361.83	745,573.67	1,120,238.07	3,470,697.43
电子及其他设备	13,025,288.77	2,352,559.87	1,037,313.61	14,340,535.03
合 计	<u>45,906,165.08</u>	<u>10,157,698.92</u>	<u>2,979,772.60</u>	<u>53,084,091.40</u>
固定资产净值	<u>175,555,036.94</u>			<u>158,061,626.43</u>

备注：① 固定资产—机器设备中约 798 万元已抵押银行贷款。

② 固定资产及累计折旧本期减少中因合并报表范围变动，减少固定资产原值 6,721,493.19 元，累计折旧 1,804,235.10 元。

9、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	资金来源	项目进度%
机器设备安装	134,100.00	133,780.00	----	267,880.00	自筹	90
黄贝岭项目	89,807.56	----	89,807.56	----	自筹	
装片机	17,446.40	----	17,446.40	----	自筹	
乌鲁木齐商铺	600,000.00	----	----	600,000.00	自筹	90
注塑厂项目	<u>157,415.12</u>	----	131,302.20	<u>26,112.92</u>	自筹	50
合计	<u>998,769.08</u>	<u>133,780.00</u>	<u>238,556.16</u>	<u>893,992.92</u>		

备注：在建工程中无利息资本化金额。

10、无形资产

种类	初始金额	期初数	本期减少	本期转销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	2,000,000.00	1,800,002.06	----	99,996.00	1,700,006.06	17 年
产权及专有技术	<u>21,913,000.00</u>	<u>2,434,656.76</u>	<u>598,125.06</u>	<u>1,836,531.70</u>	<u>----</u>	
合计	<u>23,913,000.00</u>	<u>4,234,658.82</u>	<u>598,125.06</u>	<u>1,936,527.70</u>	<u>1,700,006.06</u>	

备注：无形资产本期减少系合并报表范围变动减少北京清华光盘技术有限公司专有技术所致。

11、开办费

期初数	本期增加	本期减少	本期转销	期末数
6,786,538.48	----	320,187.00	2,395,506.22	4,070,845.26

备注：本期开办费减少系合并报表范围变化减少合并单位开办费所致。

12、长期待摊费用

种 类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
河道开掘工程	1,462,888.49	----	78,739.20	1,384,149.29
厂房改造装修	4,686,108.44	386,948.07	1,323,856.35	3,749,200.16
试行生产费用	930,982.66	----	116,372.88	814,609.78
高尔夫球会员费	1,258,379.28	----	26,917.20	1,231,462.08
上网电专项费用	1,573,333.33	----	1,573,333.33	----
其他	1,639,739.86	140,818.33	817,051.92	963,506.27
合 计	11,551,432.06	527,766.40	3,936,270.88	8,142,927.58

备注:长期待摊费用本期减少中因合并报表范围变动减少金额 121,977.20 元。

13、短期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押贷款	20,096,000.00	5,796,000.00
担保贷款	140,796,084.56	149,619,597.75
合 计	160,892,084.56	155,415,597.75

短期借款中逾期贷款为 126,227,597.75 元，其明细项目列示如下：

借款单位	金 额		期限
	原币	折人民币	
国际信托有限公司		35,000,000.00	97.12.04--98.12.04
发展行罗湖支行	USD700,000.00	5,796,000.00	97.07.31--98.07.31
富士银行深圳分行	HKD21,645,399.30	23,160,577.25	98.09.29--99.01.20
广发行红桂办		12,000,000.00	98.10.30--99.10.30
	USD500,000.00	4,140,000.00	98.12.30--99.06.30
	USD305,877.00	2,532,661.56	97.12.17--98.09.12
南洋银行	USD827,096.49	6,848,358.94	97.01.21--99.01.21
中信实业银行		5,000,000.00	98.04.06--99.04.20
中国银行深圳分行	HKD21,000,000.00	22,470,000.00	98.12.08--99.12.08
建行布心办	HKD4,000,000.00	4,280,000.00	98.12.30--99.12.30
工行深圳红围支行		5,000,000.00	95.11.03--98.11.03
合 计		126,227,597.75	

14、 应付票据本期余额 500,000.00 元,其中无应付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

15、 应付帐款本期余额 13,264,176.94 元,其中应付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项详见附注七-5- (5)。

16、 预收帐款本期余额 2,710,979.75 元,其中无预收持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

17、 应交税金

税 种	期初数	期末数
营业税	33,705.64	27,627.68
增值税	(475,532.27)	811,208.14
企业所得税	105,727.50	126,550.50
城市维护建设税	16,368.82	5,309.61
其他税项	----	9,084.09
合 计	<u>(319,730.31)</u>	<u>979,780.02</u>

- 18、 其他应付款本期余额 70,208,248.17 元,其中应付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项详见附注七-5- (5)。

除已于附注七-5- (5) 列示的应付关联公司的其他应付款外,数额较大的其他应付款列示如下:

单 位	金 额	性 质
香港威林航业有限公司	25,640,410.87	应付信用证款

19、 预提费用

项 目	期初数	期末数
房租水电费	290,303.83	170,262.04
大修理费	----	178,632.48
利息	5,621,020.06	27,535,852.80
进出口代理	70,350.62	----
其他	294,700.00	1,012,694.04
合 计	<u>6,276,374.51</u>	<u>28,897,441.36</u>

备注: 本期预提费用比上年增加主要系预提了本年度应付未付的银行借款利息所致。

20、 长期借款

借款单位	金 额	借款期限	年利率	借款条件
中信实业银行	25,000,000.00	98.4.6-2001.4.20	10.206%	担保

备注: 该项借款期初余额为人民币 30,000,000.00 元,根据双方还款协议 99 年 4 月 20 日应归还人民币 5,000,000.00 元,本期转入短期借款,但至今尚未归还。

21、 少数股东权益

单 位	金 额
湖北重型机器（集团）公司	13,661,350.73
香港资源电子科技有限公司	3,876,070.73
深圳华匀电子公司	1,215,158.61
维氏科技发展公司	960,306.02
江阴市顾山工贸公司	3,012,387.07
江阴市锡能实业公司	2,446,885.87
深圳国际企业有限公司	14,556,224.98
董林利	2,313,301.84
张景林	2,313,301.84
林 军	3,469,952.76
北京科海现代电脑系统公司	578,325.45
合 计	48,403,265.90

22、股 本

	期初数	期末数
一.尚未流通股份		
1.发起人股份	44,426,400	44,426,400
其中:境内法人持有股份	17,104,424	17,104,424
外资法人持有股份	27,321,976	27,321,976
2.内部职工股	295,175	295,175
尚未流通股份合计	44,721,575	44,721,575
二.已流通股份		
1.境内上市的人民币普通股	44,925,175	44,925,175
已流通股份合计	44,925,175	44,925,175
三.股份总数	89,646,750	89,646,750

23、资本公积

项 目	期初数	本期增加	期末数
股票溢价	115,652,865.96	----	115,652,865.96
被投资公司资本折算差额	----	395,019.77	395,019.77
合计	115,652,865.96	395,019.77	116,047,885.73

24、盈余公积

项 目	期初数	期末余额
法定盈余公积	13,533,011.86	13,533,011.86
公益金	7,223,219.24	7,223,219.24
任意盈余公积	13,533,011.86	13,533,011.86
合计	34,289,242.96	34,289,242.96

25、未分配利润

项 目	金 额
期初未分配利润	(176,610,780.24)
本期增加	(75,275,511.02)
其中:本年净利润	(75,275,511.02)
期末可分配利润	(251,886,291.26)

26、主营业务收入

项 目	上年数	本年数
磁记录及电子产品	121,477,076.49	112,007,024.28
发电收入	14,092,949.85	14,512,746.58
发汽收入	5,967,552.40	6,556,936.67
技术劳务收入	9,058,176.92	34,516,494.40
其他	753,508.73	193,223.98
合 计	151,349,264.39	167,786,425.91

27、管理费用

项 目	上年数	本年数
管理费用	66,103,358.89	37,829,624.93

备注:管理费用比上年同期减少 42.77%, 主要系:

1. 本年度变更坏帐准备计提方法, 在当年计提坏帐准备 10,044,457.45 元, 追溯计提上年度坏帐准备 18,781,785.64 元, 相对使本年度管理费用比上年减少 8,737,328.19 元;
2. 本年度合并报表范围变动, 减少合并单位, 导致管理费用减少;
3. 本年度压缩开支导致管理费用减少。

28、财务费用`

类 别	上年数	本年数
利息支出	28,349,452.59	25,733,010.07
减:利息收入	909,041.98	835,293.97
汇兑损失	1,010,469.23	4,522.14
减:汇兑收益	751,020.33	1,023,768.47

其他	1,540,961.82	90,771.06
合 计	29,240,821.33	23,969,240.83

29、投资收益

(1)投资收益明细项目列示如下：

类 别	上年数	本年数
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	(587,784.77)	(561,783.48)
计提的长期投资减值准备	(1,504,526.30)	(7,272,217.80)
股权投资差额摊销	(2,345,402.63)	(1,559,547.18)
其他	----	66,589.40
合 计	(4,437,713.70)	(9,326,959.06)

(2)母公司投资收益明细项目列示如下：

类 别	上年数	本年数
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	(31,793,270.70)	(42,716,385.22)
计提的长期投资减值准备	(128,701.77)	(1,109,215.15)
股权投资差额摊销	(2,345,402.63)	(1,559,547.18)
其他	----	66,589.40
合 计	(34,267,375.10)	(45,318,558.15)

30、营业外收入

项 目	上年数	本年数
处理固定资产净收益	187,755.14	255,374.27
房地产销项税转入	124,750.07	----
违约金收入	1,525.68	843.40
其他	333,588.97	638,327.76
合 计	647,619.86	894,545.43

31、营业外支出

项 目	上年数	本年数
处理固定资产净损失	207,880.34	8,225,032.39
房地产销进项税转入	69,238.90	----

罚款支出	18,521.77	67,474.95
非常损失	----	2,871.71
其他	237,539.12	341,882.71
合 计	533,180.13	8,637,261.76

32、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
差旅费	826,390.22
业务招待费	982,626.54
广告费	292,970.14
办公费	1,189,198.73
修理费	373,857.53
运输费	1,204,812.53
房租水电费	2,481,543.70
顾问费	374,209.30
其他	1,599,770.52
合 计	9,325,379.21

附注七、关联方关系及交易

1. 存在控制关系的关联方

与本公司存在控制关系的关联方，包括已于附注四列示的子公司及下列存在控制关系的关联方：

企业名称	注册地	注册资本	拥有本公司股份比例	主营业务	与本公司关系
香港资源电子科技有限公司	香港	HKD1,620,000.00	30.48%	电子产品制造、销售批发	股东

2. 存在控制关系的关联方注册资本本期无增减变动，其注册资本详见附注四（1）及附注七（1）。

3. 存在控制关系的关联方所持权益及其变化

被投资单位名称	年初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%	金 额	比例%	金 额	比例%
香港资源电子科技有限公司	19,186,731.00	30.48	----	--	22,673,728.00	--	(3,486,997.00)	30.48
美国 CHY 有限公司	3,188,058.58	100	----	--	51,520.06	--	3,136,538.52	100
CHY（国际）有限公司	(33,649,00.40)	100	----	--	22,858,645.39	--	(26,223,545.79)	100
鄂州华源电子有限公司	11,463,520.44	51	1,002,101.01	--	----	--	12,465,621.45	51
江阴华源热电有限公司	27,746,773.60	44.50	----	--	195,727.91	--	27,551,045.69	44.50
天津华源电子实业有限公司	4,256,141.26	75	----	--	97,255.25	--	4,158,886.01	75
深圳华匀磁电有限公司	6,948,520.47	60	----	--	2,996,198.40	--	3,952,322.07	60

深圳华源实业投资有限公司	21,612,173.36	65	----	--	514,706.20	--	21,097,467.16	65
深圳华源磁记录技术有限公司	39,180,042.66	100	----	--	5,861,542.01	--	33,318,500.65	100
深圳华源新力科技发展有限公司	2,263,546.22	70	----	--	22,832.18	--	2,240,714.04	70
深圳华源磁电有限公司	11,665,912.07	75.22	----	--	930,269.23	--	14,735,642.84	75.22
深圳万胜办公自动化有限公司	15,174,931.22	100	----	--	9,638,691.68	--	5,536,239.54	100
北京华源现代科技发展中心	2,643,888.04	25	247,739.26	--	----	--	2,891,627.30	25

4. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司关系	备 注
电子部第三十三研究所	本公司股东	
深圳经济特区发展(集团)公司	本公司股东	
深圳市华源科技发展有限公司	联营公司	
扬州华源电子有限公司	联营公司	已停业
邯郸美迪塑料制品有限公司	联营公司	
富源办公自动化产品(深圳)有限公司	其他关联者	
东莞艺高电脑国际有限公司	其他关联者	
深圳同济制药有限公司	联营公司	
深圳中智源知识产权有限公司	联营公司	

5. 关联方交易事项

(1) 本公司与关联公司的交易价格无任何高于或低于正常售价及购价的情况。

(2) 销售货物

项 目	上年同期数		本期数	
	金额	占该销售 收入比例%	金额	占该销售收 入比例%
富源办公自动化产品(深圳)有限公司	25,509,170.14	16.85	24,173,357.47	14.41

(3) 担保

A. 本公司为关联方提供担保

被供担保单位	担保贷款金额	期限
深圳经济特区发展(集团)公司	USD4,000,000.00	96.5.29-2000.12.28
备注:该项贷款按合同规定分期偿还。		

B. 关联方为本公司提供担保

提供担保单位	担保贷款金额	期限	备注
深圳经济特区发展(集团)公司	HKD21,645,399.30	98.01.31-99.01.20	
富源办公自动化产品(深圳)有限公司	USD500,000.00	98.12.30-99.06.30	

	USD305,877.00	97.12.17-98.09.17	
	RMB12,000,000.00	98.12.30-99.10.30	
香港资源电子科技有限公司	USD1,188,899.72	98.06.09-98.09.09	详见附注十(9)
	RMB35,000,000.00	97.12.09-98.12.09	*

*香港资源电子科技有限公司以其拥有的本公司 12,095,400 股法人股为本公司贷款提供抵押担保。

(4) 其他

本年度本公司占用深圳经济特区发展(集团)公司资金应计利息人民币 1,935,743.60 元,该项资金利息尚未支付,但已预提计入财务费用。

(5) 关联方应收应付款余额

项 目	期初数		期末数	
	金额	占该帐项 金额比例 %	金额	占该帐项金 额比例%
其他应收款:				
深圳市华源科技发展有限公司	7,783,032.90	8.04	15,340,790.52	15.40
扬州华源电子有限公司	1,593,070.52	1.65	1,593,123.54	1.60
香港资源电子科技有限公司	8,292,745.03	8.57	9,516,590.52	9.55
富源办公自动化产品(深圳)有限公司	4,704,324.84	4.86	1,208,217.03	1.21
东莞艺高电脑国际有限公司	16,072,379.06	16.61	12,242,292.44	12.29
电子部三十三研究所	5,395,676.70	5.58	5,395,676.70	5.41
北京清华联合光盘技术有限公司	----	--	5,354,772.13	5.37
邯郸美迪塑料制品有限公司	65,404.87	0.06	65,404.87	0.07
小 计	43,906,633.92	45.37	52,990,295.34	50.90
应收帐款:				
香港资源电子科技有限公司	----	--	2,971,567.21	6.39
深圳市华源科技发展有限公司	5,844,751.98	10.75	8,046,895.29	17.30
富源办公自动化产品(深圳)有限公司	13,664,254.67	25.13	10,427,247.52	22.42
小 计	19,509,006.65	35.88	21,445,710.02	46.11
其他应付款:				
香港资源电子科技有限公司	3,838,222.49	6.31	----	--
深圳市华源科技发展有限公司	3,837,719.34	6.31	2,692,520.83	4.02
富源办公自动化产品(深圳)有限公司	101,970.53	0.17	2,273,427.59	3.40
深圳经济特区发展(集团)公司	26,687,157.11	43.86	26,947,777.59	40.30

东莞艺高电脑国际有限公司	742,937.85	1.21	1,220.00	0.01
小 计	35,208,007.32	57.86	31,953,294.00	47.73
应付帐款:				
香港资源电子科技有限公司	12,415,945.74	40.13	316,462.98	2.39
富源办公自动化产品(深圳)有限公司	3,553,378.29	11.49	220,326.50	1.66
小 计	15,969,324.03	51.62	536,789.48	4.05

附注八、或有事项

(1) 截至 1999 年 12 月 31 日止本公司为下列单位的银行贷款提供担保:

提供担保单位	担保贷款金额	期限	备注
深圳市新曙光实业有限公司	RMB6,000,000.00	97.12.31—98.07.31	诉讼
	RMB2,500,000.00	99.12.31—2000.08.31	
金田实业(集团)股份有限公司	HKD30,000,000.00	98.06.30—99.04.30	
	USD4,000,000.00	99.03.05—99.10.05	
深圳经济特区发展(集团)公司	USD4,000,000.00	96.05.29—2000.12.28	诉讼

本公司为深圳市新曙光实业股份有限公司贷款本金共计人民币 850 万元提供担保,其中 600 万元已逾期并被债权人起诉,本公司承担连带还款责任。详附注十(4)。

本公司为深圳经济特区发展(集团)公司贷款本金美元 400 万元提供担保,该款项已逾期并被债权人起诉,本公司承担连带责任。详见附注十(14)。

(2) 本公司子公司—深圳华源磁记录技术有限公司固定资产中有闲置电子设备人民币 36,681,469.00 元。

附注九、承诺事项

本公司无需披露的重大承诺事项。

附注十、诉讼事项

1. 1998 年 12 月 30 日广东省高级人民法院对万胜亚洲有限公司和怡东电脑有限公司侵权使用“万胜”商标作出二审判决,判令被告万胜亚洲有限公司和怡东电脑有限公司停止侵权行为,公开赔礼道歉并赔偿本公司人民币 300,000.00 元。

2. 1998 年 9 月 1 日,中国工商银行深圳市分行罗湖支行向广东省深圳市中级人民法院起诉第一被告—深圳新曙光实业股份有限公司未依约偿还贷款本金人民币 3,000,000.00 元,第二被告—本公司,对该贷款提供担保,负连带清偿责任。1999 年 4 月 15 日,经深圳市中级人民法院一审判决,深圳新曙光实业股份有限公司及本公司败诉,至 1999 年 12 月 29 日,第一被告以房产抵债及本公司以一部车辆抵债(评估价 6.72 万元,作价 4.704 万元)后,本案已结。

3. 1998 年 12 月 10 日深圳市福田区人民法院对深圳发展银行长城大厦支行起诉深圳市新曙光实业股份有限公

司未依约偿还贷款本金人民币 3,000,000.00 元一案作出判决,本公司因为该贷款提供担保,被判定承担连带责任。1999 年 12 月 31 日,经调解在原告归还欠息及本金人民币 50 万元、办理人民币 250 万元借新还旧手续后已结案。本公司为该项贷款继续提供担保。

4.1998 年 9 月 8 日中国农业银行深圳市分行国贸支行向广东省深圳市中级人民法院起诉第一被告一深圳市新曙光实业股份有限公司未依约偿还贷款本金人民币 6,000,000.00 元,第二被告本公司,对该贷款提供担保,负连带清偿责任。1999 年 4 月 15 日,经深圳市中级人民法院一审判决,深圳新曙光实业股份有限公司及本公司败诉。

5.1997 年 7 月 25 日,原告威林航业有限公司先后三次向中国银行香港分行申请开立受益人为本公司的信用证共计美元 4,667,985.00 元,本公司未按时支付到期信用证款给原告,信用证到期后原告遂向开证行支付了该款项本息。原告于 98 年将该欠款一案诉之深圳市中级人民法院,该法院于 98 年 12 月 28 日判决本公司在判决生效之日 15 日内偿还拖欠原告的款项计美元 4,792,185.41 元及其利息。此后,本公司就此案向广东省高级人民法院上诉。经广东省高级人民法院终审判决,判令原被告所进行的信用证交易属无效行为,判定本公司返还原告美元 459.90 万元(折人民币约 3808 万元)及其利息,手续费不合法已判取消。

6.截止 1997 年 12 月 31 日本公司为深圳市大东物资工贸有限公司贷款金额计港币 10,000,000.00 元(折人民币约 1065 万元)提供担保,根据广东省深圳市中级人民法院 1997 年 3 月 31 日第 195 号应诉通知书确定,贷款银行已以该单位拖欠贷款本金、利息及罚息为由对本公司应承担连带还款责任提起诉讼。现本公司就深圳大东物资工贸有限公司法人代表黄友权以假材料骗取本公司担保的刑事诈骗行为向深圳市公安局报案并已立案侦查。

7.1999 年 4 月 6 日,深圳国际信托投资公司向广东省深圳市中级人民法院起诉第一被告一本公司,未依约偿还贷款本金人民币 35,000,000.00 元及利息,第二被告一一香港资源电子科技有限公司因对该贷款以其拥有本公司 12,095,400 股的股票提供质押担保,负连带责任。1999 年 8 月 20 日,经深圳市中级人民法院一审判决,本公司及香港资源电子科技有限公司败诉,现已进入强制执行阶段。

8.1999 年 4 月 19 日,中国工商银行深圳市分行红围支行向广东省深圳市中级人民法院起诉第一被告一一本公司下属子公司深圳华源磁记录技术有限公司,未依约偿还贷款本金人民币 5,000,000.00 元及利息,第二被告一一本公司因对该贷款提供担保,负连带责任。经深圳市中级人民法院判决,本公司及深圳华源磁记录技术有限公司败诉,现已进入强制执行阶段。

9.1999 年 5 月 13 日,南洋商业银行深圳分行向广东省深圳市中级人民法院起诉第一被告一一本公司,未依约偿还贷款本金美元 1,271,466.33 元。截止 2000 年 3 月 1 日,本公司已偿还贷款本金美元 830,330.52 元,尚欠贷款本金美元 441,135.81 元(折人民币约 365 万元)。

10.1999 年 5 月 9 日富士银行深圳分行向广东省深圳市中级人民法院起诉本公司未依约偿还贷款本金港币 21,645,399.30 元(折人民币约 2306 万元)及利息。1999 年 9 月 9 日,经深圳市中级人民法院一审判决,本公司败诉,且原告申请诉讼,保全了担保人深圳经济特区发展(集团)公司在深圳香蜜湖度假村 50%股权及其在深圳

高尔夫俱乐部股权，现本案第二被告深圳经济特区发展（集团）公司，已将本案上诉至广东省高级人民法院。

11. 本公司于 1995 年 12 月为深圳华龙实业有限公司向深圳市商业银行贷款人民币 800 万元提供担保，但该公司于借款期满后未能及时偿还贷款，经深圳市中级人民法院（1998）深中法执字第 370 号民事裁定书裁定，本公司须代华龙公司偿还人民币 8,754,060.00 元给深圳市商业银行，同时法院依法查封的深圳市华龙实业有限公司位于北京顺义县境内“天竺花园”建筑面积为 2501.16 平方米住房归本公司所有。目前尚在执行过程中。

12. 2000 年 1 月 10 日，本公司控股 65% 的深圳华源实业投资有限公司收到上海市第一中级人民法院的执行通知，中国经济开发信托投资公司上海翔殷路证券交易部起诉上海康鑫实业股份有限公司国债回购欠款 15,449,600.00 元，经上海市高级人民法院一九九九年五月十二日（1999）沪高经终字第 163 号民事判决书作出判决，上海康鑫实业股份有限公司须限期履行还款义务。法院查明该公司于一九九七年五月变更工商登记，注册资金由人民币 2200 万元增至 8500 万元，深圳华源实业投资有限公司作为该公司投资人应投入资本金人民币 3108 万元，但未实际投入。上海市第一中级人民法院（1999）沪一中经执字第 496 号民事裁定书裁定，本公司应承担投资不实范围内的责任，代为偿还该项欠款 15,449,600.00 元及其利息。本公司对上述裁定持保留意见，正与有关方面协商。

13. 本公司控股 44.5% 的江阴华源热电有限公司因该公司另一股东香港威谊企业有限公司未按法院的民事调解书要求，退还深圳国际企业有限公司股权纠纷款人民币 730 万元，港币 710 万元（折人民币约 756 万元）而承担连带责任，收到人民法院的民事裁定书，冻结江阴华源热电有限公司银行帐号。

14. 1999 年 11 月 25 日，广东发展银行宝安支行向深圳市中级人民法院起诉第一被告——深圳经济特区发展（集团）公司未依约偿还贷款本金美元 400 万元（折人民币约 3312 万元）及利息。第二被告——本公司对该贷款提供担保，负连带责任。

15. 1999 年 11 月 25 日，广东发展银行宝安支行向深圳市宝安人民法院起诉第一被告——本公司未依约偿还贷款本金美元 80 万元（折人民币约 662 万元）及利息。第二被告——富源办公自动化产品（深圳）有限公司对该贷款提供担保，负连带责任。至 2000 年 3 月 9 日，本公司与原告已初步达成在偿还利息基础上转换成人民币贷款形式的重组意向。

附注十一、资产负债表日后事项

本公司无需披露的重大日后事项。

附注十二、其他事项

纳入本公司合并会计报表及采用权益法核算，而未由深圳华鹏会计师事务所审计会计报表的公司有：

（1）合并报表单位：

美国 CHY 有限公司

（2）权益法核算单位

邯郸美迪塑料制品有限公司

深圳市华源科技发展有限公司

深圳中智源知识产权有限公司

九、公司的其他有关资料

1. 公司首次注册或变更注册登记日期、地点

(1) 公司于 1991 年 12 月 20 日首次注册登记，注册企业名称为深圳华源实业股份有限公司，注册地点为深圳市罗湖区布心路金威啤酒厂南侧。

(2) 公司于 1995 年 8 月 25 日变更注册登记，变更注册后企业名称为华源实业（集团）股份有限公司，注册地点不变。

2、企业法人营业执照号：企股粤深总字第 100827 号。

3、税务登记号：440301618801678

4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司

5、公司聘请的会计师事务所名称：深圳华鹏会计师事务所

办公地点：深南大道特区报业大厦二十六楼。

十、备查文件目录

公司于办公地点备置有齐全、完整的备查文件，以供中国证监会、深交所及有关主管部门及广大投资者查阅，备查文件包括：

- 1、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财务报告；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司的正本及公告的原稿。