

# 广夏（银川）实业股份有限公司 2002 年年度报告摘要

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。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 没有董事声明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 赵银生董事因辞职已获董事局同意，故未参加此次董事局会议。  
蔡中华董事已向董事局提出辞职，故未参加此次董事局会议。

1.4 中勤万信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。

1.5 公司董事局主席周敏敏、总裁金爱军、总会计师冯家海声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 上市公司基本情况简介

### 2.1 基本情况简介

证券简称	ST 银广夏
证券代码	000557
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	宁夏银川市高新技术开发区 15 号路东 宁夏银川市高新技术开发区 15 号路东
邮政编码	750001
公司国际互联网网址	www.guangxia.com
电子信箱	guangxia@guangxia.com

### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	禹万明	
联系地址	宁夏银川市高新技术开发区 15 号路东	
电话	0951-5054984	
传真	0951-5054518	
电子信箱	ywm@guangxia.com	

## §3 会计数据和财务指标摘要

### 3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

## 2002年年度报告摘要

	2002年(本年)	2001年(上年)	本年比上年增减(%)	2000年
主营业务收入	33,402,206.30	27,048,735.01	23.49%	130,261,227.08
利润总额	-8,120,695.16	-404,765,738.60	--	-272,288,515.01
净利润	6,154,764.52	-372,149,398.31	--	-135,823,810.23
扣除非经常性损益的净利润	-56,984,907.70	-15,158,027.29	--	0.00
	2002年末(本年末)	2001年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2000年末
总资产	656,590,479.42	768,624,778.13	-14.58%	1,429,597,831.23
股东权益(不含少数股东权益)	-529,201,076.40	-522,576,956.70	--	-340,353,948.53
经营活动产生的现金流量净额	2,845,833.43	0.00	--	0.00

## 3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2002年(本年)	2001年(上年)	本年比上年增减(%)	2000年
每股收益	0.01	-0.74	--	0.27
*每股收益	0.01	--	--	--
净资产收益率	0.00%	0.00%	--	0.00%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	0.00%	0.00%	--	0.00%
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.01	0.00	--	0.00
	2002年末(本年末)	2001年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2000年末
每股净资产	-1.05	-1.03	--	0.67
调整后的每股净资产	-1.47	-1.45	--	-1.28

## 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 股份变动表

单位:股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	128,622,360	0	128,622,360
其中:国家持有股份		0	0
境内法人持有股份	128,622,360	0	128,622,360
境外法人持有股份		0	0

其他		0	0
2、募集法人股份	95,601,614	0	95,601,614
3、内部职工股	33,068	0	33,068
4、优先股或其他		0	0
未上市流通股份合计	224,257,042	0	224,257,042
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	281,004,338	0	281,004,338
2、境内上市的外资股		0	0
3、境外上市的外资股		0	0
4、其他		0	0
已上市流通股份合计	281,004,338	0	281,004,338
三、股份总数	505,261,380	0	505,261,380

## 4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数	87,909					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减(股)	年末持股数量(股)	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质(国有股东或外资股东)
深圳市广夏文化实业有限公司	0	63,792,944	12.63	未流通	2,437,225	国有股东
宁夏伊斯兰国际信托投资公司	0	40,308,730	7.98	未流通	3,356,941	国有股东
深圳兴庆电子公司	0	34,378,382	6.80	未流通	24,129,794	国有股东
广东京中投资管理有限公司	0	23,900,000	4.73	未流通	未知	
银川培鑫投资有限责任公司	0	21,694,009	4.29	未流通	未知	
宁夏计算机技术研究所	0	14,288,942	2.83	未流通	7,615,535	国有股东
上海荣福室内装潢有限公司	0	11,000,000	2.18	未流通	未知	
宁夏源惠投资管理有限责任公司	0	4,527,796	0.90	未流通	4,477,796	
孙作荣	0	2,384,702	0.47	已流通	未知	
无锡大桥实验中学	0	2,150,669	0.43	未流通	未知	
前十名股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，深圳兴庆电子公司为宁夏计算机技术研究所全资子公司					

## 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

新控股股东名称	深圳市广夏文化实业有限公司、宁夏伊斯兰国际信托投资公司、深圳兴庆电子公司、宁夏计算机技术研究所、宁夏源惠投资管理咨询有限公司
新实际控制人名称	深圳中联实业股份有限公司，宁夏综合投资公司
变更日期	2002年02月05日
刊登日期和报刊	2002/02/07、2002/07/11，《中国证券报》《证券

#### 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

深圳市广夏文化实业有限公司 1984 年 12 月设立，注册资本 2,600 万元，法定代表人陈小平，主营业务为电视宣传广告及技术咨询，设计制作国内外广告，高新技术产品的开发国内商业物资供销等。

中联实业股份有限公司 1992 年 1 月设立，注册资本 20,600 万元，法定代表人殷友田，为国有控股的股份制企业，主营业务为房地产开发、环保工程设计承建、投资等领域。

宁夏回族自治区综合投资公司 1991 年设立，注册资本 1 亿元人民币，法定代表人陈小平。经营范围：对能源、交通、原材料、机电、轻纺、农林行业、固定资产投资，接受委托承包建设任务、工程技术咨询服务、国内商业、国际贸易。

## §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

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因
周敏敏	董事长	女	53	2002.7-2005.4	0	0	
陈璞	副董事长	女	34	2002.3-2005.3	0	0	
蔡中华	董事	男	53	2002.3-2005.3	0	0	
金爱军	总经理	男	37	2002.3-2005.4	0	0	
刘运康	董事	男	32	2002.3-2005.3	0	0	
高远洋	独立董事	男	40	2002.3-2005.3	0	0	
蒋毅刚	独立董事	男	44	2002.6-2005.3	0	0	
兰智慧	董事	男	38	2002.3-2005.3	0	0	
凌纯鸣	监事会主席	男	58	2002.3-2005.3	0	0	
宣金花	监事	女	56	2002.3-2005.3	33,068	33,068	
梁胜权	监事	男	33	2002.3-2005.3	0	0	
禹万明	董事局秘书	男	41	2002.3-2005.3	0	0	
陈学晖	财务总监	男	39	2002.4-2003.2	0	0	
卢大晶	副总经理	男	46	2002.8-2005.3	0	0	
冯家海	总会计师	男	31	2002.4-2005.3	0	0	

### 5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
周敏敏	深圳中联实业股份有限公司	总经理	2002/06	是
陈璞	深圳市广夏文化实业有限公司	总经理助理	2001/01	是
刘运康	广东京中投资管理有限公司	财务总监	2000/01	是
宣金花	深圳市广夏文化实业有限公司	总经理	1994/06	是
梁胜权	深圳中联实业股份有限公司	办公室主任	1999/09	是

## 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:(人民币)万元

年度报酬总额	38.00
金额最高的前三名董事的报酬总额	12.10
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	12.10
独立董事津贴	3.00 万元/人·年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	周敏敏
报酬区间	人数
5.5 万	1
4.3 万元	4
5 万元	9

## §6 董事会报告

## 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内,公司主要进行了重组工作,同时努力抓好生产经营,出让部分下属企业股权,上半年实现盈利,股票得以恢复上市。公司持续进行债务重组和资产重组:债务重组,减轻负担,协调银企关系,继续得到银行支持;资产重组,明确主业,增加投入,激活主营产业,再造可持续发展能力。报告期内,债务重组尚未取得突破性进展,公司仍面临较大的债务压力。

公司处于正常经营的主要产业为酿酒葡萄种植与加工、宁夏枸杞的深加工等农业产业化项目。公司在做好种植和加工的同时,工作重点放在开拓市场方面,取得了较好的成效,贺兰山牌干红、干白葡萄酒等系列产品、西部阳光牌枸杞汁系列产品的市场覆盖面进一步扩大,销售收有较大增长。

## 6.2 主营业务分行业或产品情况表

单位:(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
制造业	2,287.42	1,953.76	14.59	230.00	62.10	0.00
房地产业	994.38	1,000.06	-0.57	-38.32	-27.20	-103.86
商品批发及其他	58.42	57.14	2.19	-27.72	-14.70	-87.20
其中:关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
葡萄酒	1,897.99	1,570.42	17.26	179.12	65.79	0.00
纯净水	138.66	95.47	31.15	-0.72	15.85	-24.01
活性炭	149.54	213.48	-42.76	-3.25	44.90	-1,044.97
房地产	994.38	1,000.06	-0.57	-38.34	-27.22	-104.09
农产品	101.23	74.39	26.51	158.97	155.17	4.26
商品批发及其他	58.41	57.14	2.17	-28.40	-14.93	-90.02
其中:关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则						

关联交易必要性、持续性的说明	
----------------	--

## 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(%)
华东	95.64	51.19
华中	1.60	-90.88
西北	2,938.12	11.97
华北	138.30	0.00
华南	166.55	0.00

## 6.4 采购和销售客户情况

单位:(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	449.72	占采购总额比重	55.06%
前五名销售客户销售金额合计	1,013.00	占销售总额比重	30.33%

## 6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

适用 不适用

单位:(人民币)万元

参股公司名称		银川市商业银行
本期贡献的投资收益		103.00
占上市公司净利润的比重		16.74%
参股公司	经营范围	吸收存款\发放贷款\办理决算
	净利润	1,996.11

## 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

## 6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

## 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

1、股权转让收益主要系公司转让所持广夏(银川)超临界萃取有限公司62.50%、天津广夏(集团)有限公司75%、北京银广夏科技发展有限公司80%、深圳市广夏投资实业有限公司93%、广夏(银川)磁技术有限公司100%、广夏(固原)实业集团有限公司90%的股权,共计实现收益5848万元。

2、本期收到补贴收入2490万元。其中:宁夏自治区财政厅荒漠化治理和现代化中药材基地建设补贴1500万元及银川经济技术开发区财政局生态建设、治理费用补贴950万元。

## 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

截止2002年12月31日,公司资产总计下降14.58%,公司负债总额下降8.22%,主要原因是:

- 1、本期以三方抵帐方式减少部分应收款项;
- 2、收回部分欠款,出让下属企业股权,并清偿了部分银行贷款和其他部分债务;
- 3、销售收入增加。

## 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

## 6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

## 6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

## 6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

## 变更项目情况

适用 不适用

## 6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

## 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

针对审计报告中所涉及的事项，董事局现作如下说明：

## 1、关于利润来源问题

公司 2002 年度的利润主要来源于股权转让收益和补贴收入，同时，公司的主营业务也得到了比较明显的发展，全年主营业务收入实现 3,340.22 万元，比上年增长 23.49%。2003 年广夏葡萄种植已陆续进入丰产期，酿酒葡萄的产量应有大幅度增长。2003 年全年计划采收酿酒葡萄 11000 吨，预计 2003 年度公司主营业务将有较大增长，公司的利润来源途径将逐步转向依靠主营业务收入。

## 2、关于持续经营能力问题

公司正在积极采取措施，在争取得到政府和银行支持的同时，通过减债减息、转贷续贷展期以及借新还旧、归还部分本金和利息等多种债务偿还方式，解决债务危机，减轻企业负担，降低财务费用，减债效果明显。

公司同时积极采取处置不良资产，整合产业的措施，突出主业，培育盈利点，并计划适时注入优质资产，寻求引进战略合作伙伴，将葡萄酒、枸杞产业做大、做强。

尽管公司目前尚未收到有关中小股东诉讼的立案通知，但公司可能面临中小股东民事诉讼，公司正在积极关注可能发生的中小股东诉讼，寻求妥善解决的办法。

公司在可预见的将来存在上述影响持续经营能力的主要情形，持续经营能力存在重大不确定性。但公司已经或将要采取的一系列的措施，持续经营能力有望得到极大的改善。

## 6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

2003 年，公司在全面抓好生产、经营的同时，搞好资产重组和债务重组工作。

1、继续搞好资产、债务的重组工作，继续与债权人充分沟通，取得谅解、信任和支持。通过多种方式降低财务费用，为公司的持续发展创造条件，同时保证债权人的合法利益。

2、继续做好产业整合工作，加大对酿酒葡萄种植和加工为支柱产业，宁夏枸杞精深加工产业等主要产业的投入，对与公司主业关联度不强的产业进行清理，加大主要产品市场开拓力度，重点做好贺兰山牌干红、干白葡萄酒、西部阳光牌枸杞汁系列饮料产品的营销工作。

3、围绕公司目前的主要产业，收购或由主要股东注入新的有盈利能力和发展前景的资产，为实

现下半年盈利、发展和壮大主要产业、实现可持续发展奠定基础。

4、继续做好人力资源整合，建立公开、公平、公正的用人机制，为公司的发展储备人才。

5、继续建立健全公司内部控制制度，加强依法运作和信息披露工作。

### 新年度盈利预测

适用  不适用

### 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。

## §7 重要事项

### 7.1 收购资产

适用 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方及被收购资产	收购日	收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易
王学维、广东金华光钟表有限公司，广东开华经济发展有限公司	2002年09月11日	2,235.35	18.00	否

### 7.2 出售资产

适用 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方及被出售资产	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
宁夏大金投资管理有限公司，广夏(银川)磁技术有限公司	2002年06月09日	200.00	0.00	200.00	否
宁夏华诚农业开发有限公司，银川广夏新进松下日宝高级印刷有限公司	2002年11月15日	660.00	0.00	-3.25	否
宁夏大金投资管理有限公司，广夏(固原)实业集团有限公司	2002年06月27日	2,100.00	0.00	2,100.00	否
宁夏大金投资管理有限公司，广夏(银川)萃取有限公司	2002年06月20日	3,600.00	0.00	2,300.00	否
宁夏大金投资管理有限公司，天津广夏(集团)有限公司	2002年06月24日	720.00	0.00	720.00	否

宁夏大金投资管理有限公司, 北京银广夏科技发展有限公司	2002年06月21日	300.00	0.00	228.18	否
宁夏大金投资管理有限公司, 深圳广夏投资实业有限公司	2002年11月20日	300.00	0.00	300.00	否
宁夏恒利通经贸发展有限公司, 银川经济控股开发有限公司	2002年08月21日	1,500.00	0.00	0.00	否
宁夏伊斯兰国际信托投资有限公司, 宁都创业投资有限公司	2002年02月28日	1,000.00	0.00	0.00	是, 按投资成本计价。
安徽芜湖天健玻璃有限公司, 芜湖广夏生物技术股份有限公司	2002年06月09日	15.20	0.00	-160.46	否

#### 说明 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

公司出售的资产主要是一些竞争能力不强, 对公司主营业务贡献不大的项目。出售后, 公司可以集中精力搞好生态农业产业化项目。这些资产在出售时有关债务亦一同进行了转移, 在一定程度上减轻了公司的债务负担, 有利于公司的持续经营。

公司收购的广东开华经济发展有限公司是一家专业贸易企业, 有较为丰富的国内外贸易经验。收购该项资产有利于加强公司及下属企业的产品营销, 有利于拓展销售渠道。同时, 收购以上资产可以增加公司营业收入, 增加现金流。

#### 7.3 重大担保

适用 不适用

单位:(人民币)万元

担保对象名称	发生日期	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
宁夏广夏房地产开发有限公司	2001年03月19日	619.00	连带责任担保	2001年3月19日--2003年3月18日	否	是
广夏美佳纯净水有限公司	1998年06月26日	200.00	连带责任担保	1998年6月26日--2000年6月26日	否	是
广夏(银川)贺兰山葡萄酒有限公司	1998年08月25日	15,957.00	连带责任担保	1998年8月25日--2005年3月27日	否	是
广夏(银川)天然物产有限公司	1998年05月18日	4,516.00	连带责任担保	1998年5月18日--2004年4月27日	否	是
宁夏广夏制药厂	2000年10月16日	6,730.00	连带责任担保	2000年10月16日--2005年10月29日	否	是

北戴河广夏海洋物产有限公司	2002年05月30日	310.00	连带责任担保	2002年5月30日--2003年6月30日	否	是
广夏(固原)实业集团有限公司	1998年11月04日	450.00	连带责任担保	1998年11月4日--1999年10月3日	否	否
天津广夏(集团)有限公司	1996年01月29日	13,876.00	连带责任担保	1996年1月29日--2002年4月9日	否	否
广夏(银川)超临界萃取有限公司	2001年04月16日	4,800.00	连带责任担保	2001年4月16日--2002年4月15日	否	否
广夏(银川)磁技术有限公司	1998年11月11日	1,666.00	连带责任担保	1998年11月11日--2000年11月11日	否	否
银川昊都酒业有限公司	1998年01月01日	1,860.00	连带责任担保	1998年1月1日--1999年12月30日	否	是
银川广夏春之醇保健品有限公司	1998年06月26日	500.00	连带责任担保	1998年6月26日--2001年6月26日	否	是
芜湖广夏生物技术股份有限公司	2001年04月27日	1,500.00	连带责任担保	2001年4月27日--2002年4月27日	否	否
银广夏第一牛黄基地	1998年09月23日	700.00	连带责任担保	1998年9月23日--2001年12月18日	否	是
担保发生额合计						310.00
担保余额合计						53,683.91
其中：关联担保余额合计						32,892.29

## 7.4 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
兴庆电子	0.00	224.10	0.00	121.88
深文化	0.00	1,454.59	0.00	446.82
宁夏计算机所	0.00	1.00	0.00	113.53
银川商贸	0.00	535.08	0.00	261.59
尼阿迈责任	0.00	1,848.39	0.00	0.00
光盘制造	0.00	0.36	0.00	0.00
尼阿迈有限	0.00	1,445.26	0.00	0.00
天然物产	0.00	0.27	0.00	0.00
牛黄一基地	0.00	529.65	0.00	0.00
培鑫投资	0.00	26.21	0.00	62.39
牛黄研究所	0.00	0.00	0.00	0.00

中联实业	0.00	0.00	0.00	325.00
伊国投	0.00	0.00	0.00	8,392.00
软盘配件	0.00	2,098.08	0.00	108.80
鸿业经贸	0.00	280.00	0.00	0.00
春之醇	0.00	207.85	0.00	45.10
昊都酒业	0.00	698.42	0.00	24.34
北京科技	0.00	61.06	0.00	50.00
银广瑞	0.00	49.68	0.00	19.67
银川广告	0.00	38.40	0.00	50.00
新进印刷	0.00	952.40	0.00	0.00
银联投资	0.00	0.00	0.00	314.20
中电广夏	0.00	0.00	0.00	52.65
合计	0.00	10,450.80	0.00	10,387.97

### 7.5 委托理财

适用 不适用

### 7.6 承诺事项履行情况

适用  不适用

### 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

1、中国工商银行银川市西城支行借款本金 10,200 万元及利息 139.8 万元已经最高人民法院判决生效，已经进入强制执行阶段。

中国工商银行银川市新市区支行诉本公司控股子公司广夏(银川)天然物产有限公司偿还借款本金 4,516 万元及利息 84 万元案已判决生效，尚未执行。

中国工商银行总行营业部诉本公司偿还借款本金 2 亿元及利息案已判决生效，中止执行。已达成以本公司在武汉世界贸易大厦和北京方庄芳星园房产抵偿部分债务的协议，但执行结果存在不确定性。

2、中信实业银行诉本公司偿还借款本金 9,900 万元案已判决生效，尚未执行。

3、宁夏伊斯兰国际信托投资公司诉本公司偿还 8,000 万元企业债券案，原告已实际控制本公司所属广夏(银川)天然物产有限公司资产及宁夏广夏制药厂在建工程，公司目前尚未收到有权机构对该项资产进行处置的任何通知。。

4、宁夏高级法院、北京市第二中级法院、银川市中级法院分别作出诉前保全的《民事裁定书》，查封、冻结本公司持有银川广夏昊都酒业有限公司等 8 家公司股权 12,314 万股，天津广夏(集团)有限公司的部分财产(限额人民币 9,900 万元)，及宁都创业投资有限公司 1,000 万元资本金等案，目前尚未结案。

5、中国银行芜湖市分行分三案诉本公司控股的芜湖广夏生物技术股份有限公司，请求判令该公司返还借款本金共计 6,700 万元人民币；中国工商银行芜湖市分行诉该公司，请求判令该公司返还借款本金 1,453 万元人民币；上海浦东发展银行芜湖分行诉该公司，请求判令该公司返还借款本金 1,000 万元人民币；交通银行芜湖分行诉该公司，请求判令该公司返还借款本金 423 万元人民币及利息 7.8 万元。上述案件已经由芜湖广夏生物技术股份有限公司的资产和股权拍卖而部分得以解决。芜湖广夏生物公司的全部资产(不含划拨土地)及属于天津广夏(集团)有限公司的 2 套超临界二氧化碳萃取设备被强制拍卖，拍卖成交金额 25,053 万元，拍卖所得款项全部用于偿还该公司的银行贷款。本次拍卖偿还了天津广夏(集团)有限公司欠芜湖广夏生物公司的借款 7,580 万元；本次拍卖后，解除了公司对该公司银行借款 24,500 万元的担保责任，截止目前，公司仅对该

公司的银行借款 1,500 万元承担担保责任。除此之外，公司不再对该公司的其它负债承担责任。

6、本公司全资子公司广夏(罗马尼亚)国际实业有限公司持股 51%的武汉世界贸易大厦有限公司诉本公司偿还购房款 1,757.7 万元。本案一审判决本公司还款 1,757.7 万元。本案已和解。

7、中国建设银行银川市西城支行诉本公司股东宁夏计算机技术研究所借款纠纷一案，宁夏银川市中级人民法院 2001 年 12 月 24 日(2001)银民初字第 155、156 号民事判决书判定，本公司、广夏(银川)磁技术有限公司分别对该研究所借款 380 万元和 500 万元承担连带偿还责任，尚未结案。

8、中国工商银行银川市新市区支行诉本公司控股子公司宁夏广夏制药厂借款纠纷案，要求宁夏广夏制药厂偿还借款本息 6,730 万元，本公司承担连带责任。本案尚未判决。

9、中国工商银行银川市新城支行诉本公司间接控股的广夏美佳纯净水有限公司偿还借款 200 万元，本公司承担连带责任。本案已协商解决。

10、宁夏石油化工有限公司 2001 年 12 月通过仲裁，本公司控股子公司宁夏广夏万得活性炭有限公司偿还工程款 309.7 万元，尚未执行。

11、山东鲁北化工股份有限公司诉本公司控股子公司广夏固原实业集团有限公司拖欠货款案，2002 年 5 月 24 日(2000)滨中经初字第 52 号民事判决书判定，广夏固原实业集团有限公司偿还货款 405.4 万元，本公司承担连带责任。本案尚未执行。

12、宁夏新月建筑有限公司、宁夏银川林丰通用机械有限公司、宁夏元光电力设备制造有限公司、宁夏二建集团有限责任公司和宁夏煤炭基本建设公司五家公司 2002 年 3 月---2002 年 6 月请求仲裁或通过诉讼，要求本公司控股子公司宁夏广夏制药厂偿还工程款 3,212.6 万元，所涉案件均已仲裁或判决。

#### 7.8 独立董事履行职责的情况

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，报告期内，本公司已聘任两名独立董事，并已于 2003 年 4 月 8 日提名了一位独立董事候选人，使独立董事人数达到董事总人数的三分之一。现任两名独立董事出席了 2002 年本公司召开的全部董事局会议和股东大会，参与公司重大决策，对董事局的科学决策、恢复持续经营能力、维护公司及广大中小投资者的利益起到了良好的作用。

## §8 监事会报告

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会列席了公司召开的所有董事局会议、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事局会议、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事局对股东大会决议的执行情况、公司董事、总裁执行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为，公司本届董事局能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司针对过去在公司运作和经营管理中存在的问题，本着审慎的原则，建立和完善了各项内部控制制度。公司董事及总裁等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律、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

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2002 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，中勤万信会计师事务所有限公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的实际财务状况。

### 3、出售、收购资产情况

本公司董事局根据股东大会的授权和公司重组的需要，转让本公司持有的广夏

(银川)超临界萃取有限公司等公司的股权。报告期内，转让事项均已办理完毕。  
 本公司控股 84%的宁夏广夏枸杞产业开发有限公司分别受让王学维先生和广东金华光钟表有限公司持有的广东开华经济发展有限公司股权，受让完成后，枸杞公司将持有广东开华经济发展有限公司 80.4%的股权。报告期内，上述收购事项均已办理完毕。  
 监事会认为，公司出售、收购资产的交易价格合理，未发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

#### 4、关联交易情况

报告期内，监事会未发现公司有关联交易发生。

5、针对中勤万信会计师事务所有限公司出具的带解释段说明的无保留意见的审计报告，公司监事会原则同意董事局的说明，并认为公司应继续严格规范运作，切实做好信息披露工作。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2002 年度的利润表及利润分配表以及合并利润表及利润分配表、2002 年度的现金流量表及合并现金流量表。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《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况、2002 年度的经营成果及合并经营成果以及 2002 年度的现金流量情况及合并现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外，我们注意到：

1、截止审计报告日，贵公司仍然存在大量到期债务和对外担保的连带清偿责任，面临中小股民的民事诉讼，主要经营性资产处于被抵押、诉讼保全或强制执行中，难以获得正常的商业信用，缺乏足够的流动资金解决债务问题。虽然贵公司管理当局已经或将要采取相应的改善措施，我们认为，如果改善措施不能得以全面有效实施，贵公司将无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务，持续经营能力仍存在重大不确定性。

2、贵公司本期利润主要来源于股权转让收益、补贴收入。

(1) 如附注五、33 所述，股权转让收益主要系公司转让所持广夏（银川）超临界萃取有限公司 62.50%、天津广夏（集团）有限公司 75%、北京银广夏科技发展有限公司 80%、深圳市广夏投资实业有限公司 93%、广夏（银川）磁技术有限公司 100%、广夏（固原）实业集团有限公司 90%的股权，共计实现收益 5848 万元。

(2) 本期收到补贴收入 2490 万元。其中：宁夏回族自治区财政厅荒漠化治理和现代化中药材基地建设补贴 1500 万元及银川经济技术开发区财政局生态建设、治理费用补贴 950 万元。

### 9.2

#### 资产负债表

编制单位：广夏（银川）实业股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	2002.12.31		2001.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				

## 2002年年度报告摘要

货币资金	5,950,886.40	4,208,215.29	4,318,800.20	871,515.67
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	8,717,049.35		2,212,734.24	
其他应收款	43,403,334.23	119,575,669.11	98,660,652.18	186,559,594.09
预付账款	14,170,104.27		20,463,977.18	600,000.00
应收补贴款				
存货	41,449,283.59	6,423.25	52,268,811.88	
待摊费用	1,085.42		7,324.15	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	113,691,743.26	123,790,307.65	177,932,299.83	188,031,109.76
长期投资:				
长期股权投资	86,852,578.43	139,971,204.50	117,789,971.48	161,699,246.92
长期债权投资				
长期投资合计	86,852,578.43	139,971,204.50	117,789,971.48	161,699,246.92
其中:合并价差				
固定资产:				
固定资产原价	126,858,445.51	5,385,269.80	194,935,971.09	81,389,871.58
减:累计折旧	19,210,976.56	2,758,649.16	64,751,384.92	55,864,949.83
固定资产净值	107,647,468.95	2,626,620.64	130,184,586.17	25,524,921.75
减:固定资产减值准备	891,461.90	4,461.90	14,577,467.73	13,690,467.73
固定资产净额	106,756,007.05	2,622,158.74	115,607,118.44	11,834,454.02
工程物资	139,504.99		139,504.99	
在建工程	146,898,233.75		146,943,303.67	
固定资产清理				
固定资产合计	253,793,745.79	2,622,158.74	262,689,927.10	11,834,454.02
无形资产及其他资产:				
无形资产	2,425,000.00		2,725,000.00	
长期待摊费用	199,827,411.94	159,528,864.74	207,487,579.72	167,439,758.01
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	202,252,411.94	159,528,864.74	210,212,579.72	167,439,758.01
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	656,590,479.42	425,912,535.63	768,624,778.13	529,004,568.71
流动负债:				
短期借款	513,937,300.00	412,172,300.00	508,470,000.00	457,990,000.00
应付票据				
应付账款	42,447,164.57	21,888,181.09	49,265,176.25	22,812,236.09
预收账款	3,824,345.87	1,111,176.34	8,091,562.90	1,111,176.34
应付工资	1,368,271.38	98,536.30	418,175.35	0.00
应付福利费	3,957,530.57	1,142,413.48	3,038,065.21	959,301.89
应付股利	30,734,733.96	30,734,733.96	30,734,733.96	30,734,733.96
应交税金	17,569,161.55	15,876,280.47	15,423,795.59	15,936,293.21
其他应交款	71,460.53	105.00	16,085.64	105.00
其他应付款	223,732,655.05	231,985,826.72	234,798,026.39	239,624,016.84
预提费用	70,568,807.45	46,654,580.32	26,263,869.40	14,406,549.83
预计负债	189,810,756.86	158,255,231.81	173,562,952.18	153,460,273.11
一年内到期的长期负债	9,500,000.00		149,992,336.00	92,373,336.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,107,522,187.79	919,919,365.49	1,200,074,778.87	1,029,408,022.27
长期负债:				
长期借款	67,996,698.60		80,962,191.23	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	3,000,000.00		3,000,000.00	
其他长期负债				

长期负债合计	70,996,698.60		83,962,191.23	
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	1,178,518,886.39	919,919,365.49	1,284,036,970.10	1,029,408,022.27
少数股东权益	7,272,669.43		7,164,764.73	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	505,261,380.00	505,261,380.00	505,261,380.00	505,261,380.00
减:已归还投资		0.00		
实收资本(或股本)净额	505,261,380.00	505,261,380.00	505,261,380.00	505,261,380.00
资本公积	216,838,525.72	216,838,525.72	216,711,748.02	216,711,748.02
盈余公积	3,010,430.05	1,749,160.91	2,772,810.47	1,749,160.91
其中:法定公益金	1,354,202.14	763,170.83	1,274,995.61	763,170.83
未分配利润	-1,219,232,247.11	-1,217,855,896.49	-1,225,149,392.05	-1,224,125,742.49
减:未确认投资损失	35,079,165.06		22,173,503.14	
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计□公司□B□□□□□□	-529,201,076.40	-494,006,829.86	-522,576,956.70	-500,403,453.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计□B□□□□□□	656,590,479.42	425,912,535.63	768,624,778.13	529,004,568.71

## 利润及利润分配表

编制单位:广夏(银川)实业股份有限公司

单位:(人民币)元

项目	2002年度		2001年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	33,402,206.30		27,048,735.01	
减:主营业务成本	30,109,661.83		26,462,833.79	
主营业务税金及附加	1,495,824.34		840,953.94	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)□B□□□□□□	1,796,720.13		-255,052.72	
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)□□□□	-338,434.92		64,324.21	66,150.00
减:营业费用	1,785,375.35		1,607,031.91	
管理费用	44,637,829.98	29,200,263.48	155,580,183.86	106,359,549.53
财务费用	40,411,901.89	36,709,600.25	43,870,631.77	37,286,671.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)□”号填列)□□□□	-85,376,822.01	-65,909,863.73	-201,248,576.05	-143,580,070.67
加:投资收益(损失以“-”号填列)□)□□□□	56,641,107.95	51,277,179.88	-49,617,375.29	-81,390,356.56
补贴收入	24,900,000.00	24,500,000.00		
营业外收入	320,023.12	319,089.37	150,310.30	150,300.30
减:营业外支出	4,605,004.22	3,916,559.52	154,050,097.56	147,329,271.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)□)□)□□□□	-8,120,695.16	6,269,846.00	-404,765,738.60	-372,149,398.31
减:所得税			3,490.82	
减:少数股东损益	-1,369,797.76		-10,446,327.97	
加:未确认投资损失	12,905,661.92		22,173,503.14	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)□)□)□)□□□□	6,154,764.52	6,269,846.00	-372,149,398.31	-372,149,398.31
加:年初未分配利润	-1,225,149,392.05	-1,224,125,742.49	-852,999,993.74	-851,976,344.18
其他转入				
六、可供分配的利润	-1,218,994,627.53	-1,217,855,896.49	-1,225,149,392.05	-1,224,125,742.49

减：提取法定盈余公积	158,413.05			
提取法定公益金	79,206.53			
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	-1,219,232,247.1 1	-1,217,855,896.4 9	-1,225,149,392.0 5	-1,224,125,742.4 9
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	-1,219,232,247.1 1	-1,217,855,896.4 9	-1,225,149,392.0 5	-1,224,125,742.4 9
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益□股股利□□□□	55,874,892.07	57,104,514.68		
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□股股利□□□□				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额□股股利□□□□				
5.债务重组损失				
6.其他				

## 现金流量表

编制单位：广夏(银川)实业股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	2002年度	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金□□股股利□□□□	32,727,036.54	307,400.47
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金□股股利□□□□	112,769,444.34	99,848,929.76
经营活动产生的现金流入小计□利□□□□	145,496,480.88	100,156,330.23
购买商品、接受劳务支付的现金□小计□利□□□□	18,544,996.84	980.00
支付给职工以及为职工支付的现金□计□利□□□□	5,768,904.06	2,156,839.88
支付的各项税费	2,296,956.91	70,759.66
支付的其他与经营活动有关的现金□计□利□□□□	116,039,789.64	103,338,206.51
经营活动产生的现金流出小计□利□□□□	142,650,647.45	105,566,786.05
经营活动产生的现金流量净额□出小计□利□□□□	2,845,833.43	-5,410,455.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	90,700,001.00	90,700,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,030,000.00	1,030,000.00
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	2,600.00	2,300.00
收到的其他与投资活动有关的现金□计□利	4,536,060.21	

□□□□		
投资活动产生的现金流入小计□利 □□□□	96,268,661.21	91,732,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金	22,626,600.30	
投资所支付的现金	22,350,000.00	35,800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金□计□利 □□□□	0.00	
投资活动产生的现金流出小计□利 □□□□	44,976,600.30	35,800,000.00
投资活动产生的现金流量净额□出小计□利 □□□□	51,292,060.91	55,932,300.00
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	1,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金□计□利 □□□□	163,349.74	146,741.39
筹资活动产生的现金流入小计□利 □□□□	1,163,349.74	146,741.39
偿还债务所支付的现金	50,617,192.63	45,817,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 □□□□□	3,048,453.59	1,514,185.95
支付的其他与筹资活动有关的现金□现金 □□□□□	3,511.66	
筹资活动产生的现金流出小计 □□□□□□	53,669,157.88	47,331,885.95
筹资活动产生的现金流量净额□出小计 □□□□□□	-52,505,808.14	-47,185,144.56
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,632,086.20	3,336,699.62
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:□小计 □□□□□□		
净利润	6,154,764.52	6,269,846.00
加:少数股东损益	-1,369,797.76	
减:未确认投资损失	12,905,661.92	
加:计提的资产减值准备	14,483,162.77	15,423,803.29
固定资产折旧	7,958,161.99	1,116,312.50
无形资产摊销	300,000.00	
长期待摊费用摊销	9,495,821.27	7,584,993.21
待摊费用减少(减:增加)□小计□□□□□□	6,238.73	
预提费用增加(减:减少)□小计□□□□□□	44,304,938.05	32,248,030.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(减:收益)	-4,255.72	-6,183.22
固定资产报废损失		
财务费用	40,411,901.89	36,709,600.25
投资损失(减:收益)	-56,641,107.95	-51,277,179.88
递延税款贷项(减:借项)□小计□□□□□□		
存货的减少(减:增加)	8,026,045.34	-6,423.25
经营性应收项目的减少(减:增加)□□□□□	112,054,121.42	125,514,385.02
经营性应付项目的增加(减:减少)□□□□□	-185,690,339.15	-183,785,628.92
预计负债的增加	16,247,804.67	4,794,958.69
其他	14,035.28	3,030.00
少数股东本期收益	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	2,845,833.43	-5,410,455.82
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:□减少) □□□□□		
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	5,950,886.40	4,208,215.29

减：现金的期初余额	4,318,800.20	871,515.67
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,632,086.20	3,336,699.62

9.3 与最近一期年度报告相比,本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比,本报告期合并范围发生变化的说明。

本报告期内,合并范围增加了思远商贸 1 家单位;

因转让股权及拍卖,减少了银川萃取\磁技术\固原广夏\芜湖生物\深圳投资\北京科技\天津广夏\广夏制药厂 8 家单位.