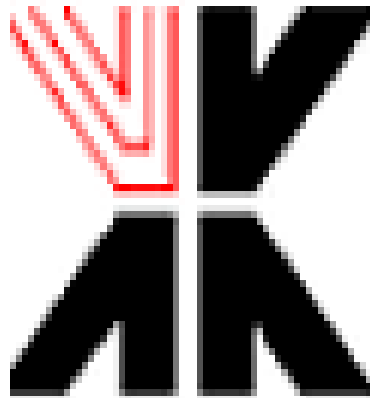


# 北京深华新股份有限公司

BEIJING SHENHUAXIN CO., LTD.

## 二〇一一年半年度报告



北京深华新股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十四日

# 目 录

目 录	2
重要提示	2
第一节、 公司基本情况	3
第二节、 股本变动及股东情况	5
第三节、 公司董事、 监事、 高级管理人员情况	8
第四节、 董事会报告	8
第五节、 重要事项	11
第六节、 财务报告	15

## 重 要 提 示

本公司董事会、监事会及董事、监事和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。

公司法定代表人杜小莉、财务总监王锐及会计部门负责人江志辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司中期财务报告未经审计。

## 第一节 公司基本情况

一、公司法定名称：北京深华新股份有限公司

英文法定名称：BEIJING SHENHUAXIN CO., LTD.

二、公司法定代表人：杜小莉

三、公司董事会秘书：杨磊

证券事务代表：单军

联系地址：北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦8层807-808室

电 话：(010) 68784092

传 真：(010) 68784093

电子信箱：shenhuaxin000010@163.com

四、注册地址：北京市延庆县百泉街10号2栋349室

邮政编码：102100

电子信箱：shenhuaxin000010@163.com

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

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

公司半年度报告备置地点：北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦8层807-808室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：SST 华新

股票代码：000010

七、公司注册登记日期：1989年1月9日

注册登记地点：北京市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：440301104570732

税务登记号码：110229192181597（国税）

110229192181597（地税）

## 八、主要财务数据和指标

表一：

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	224,050,459.36	212,201,435.68	5.58%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	42,193,652.81	46,396,975.93	-9.06%
股本（股）	147,017,448.00	147,017,448.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.29	0.32	-9.38%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	31,383,660.09	51,486,817.20	-39.05%
营业利润（元）	-6,406,857.80	-3,047,295.17	
利润总额（元）	-6,658,202.97	-2,613,186.77	
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,149,274.32	-3,532,223.13	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-3,380,317.40	-1,735,213.18	
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.02	
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.02	
加权平均净资产收益率（%）	-9.37%	-7.76%	-1.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-7.63%	-3.81%	-3.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,799,279.51	-12,167,110.70	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-0.01	-0.08	

股)			
----	--	--	--

表二：非经常性损益项目表

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-598,911.41	见公允价值变动收益和投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-197,051.88	
少数股东权益影响额	5,061.97	
所得税影响额	21,944.40	
合计	-768,956.92	-

表三：根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》要求计算的利润表附表

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
营业利润	-14.46	-14.46	-0.04	-0.04
归属于母公司股东的净利润	-9.37	-9.37	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	-7.63	-7.63	-0.03	-0.03

## 第二节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

本报告期内公司股本及股东结构没有发生变化。

单位：股

	报告期初		本次变动增减（+，-）					报告期末	
	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	79,223,602	53.89%						79,223,602	53.89%
1、发起人股份	2,580,480	1.76%						2,580,480	1.76%
其中：国家持有股份									
境内法人持有股份	2,580,480	1.76%						2,580,480	1.76%
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份	76,643,122	52.13%						76,643,122	52.13%
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
二、已上市流通股	67,793,846	46.11%						67,793,846	46.11%

份									
1、人民币普通股	67,599,944	45.98%						67,599,944	45.98%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他	193,902	0.13%						193,902	0.13%
三、股份总数	147,017,448	100.00%						147,017,448	100.00%

## 二、本报告期末前十名股东、前十名流通股股东情况

1. 截止2011年6月30日止，公司股东总数为11844户。
2. 报告期末前10名股东持股情况：

（单位：股）

股东名称	持股总数	持股比例 (%)	持股类别	质押或冻结的股份数量
深圳市华润丰实业发展有限公司	35,393,074	24.07	法人股	0
信达投资有限公司	27,987,456	19.04	法人股	0
四川省创源投资管理有限公司	5,824,000	3.96	法人股	0
北京永安商业有限公司	2,912,000	1.98	法人股	0
中国纺织机械和技术进出口有限公司	2,329,600	1.58	法人股	0
杭州如山创业投资有限公司	1,850,000	1.26	人民币普通股	0
青岛纺织物业有限公司	1,032,192	0.70	法人股	0
南通纺织控股集团纺织染有限公司	1,032,192	0.70	法人股	0
吴金妹	724,300	0.49	人民币普通股	0
海南爱邦贸易有限公司	645,120	0.44	法人股	0

3. 报告期末前 10 名流通股股东持股情况：

序号	股东名称	持有流通股数量(股)	股份类别
1	杭州如山创业投资有限公司	1,850,000	人民币普通股
2	吴金妹	724,300	人民币普通股
3	黄贤清	536,640	人民币普通股
4	赵小兰	501,200	人民币普通股
5	杨喜宽	500,000	人民币普通股
6	周岭松	418,600	人民币普通股
7	李天虹	387,072	人民币普通股

8	肖 铿	356,300	人民币普通股
9	陈 旻	300,000	人民币普通股
10	孙 欣	290,300	人民币普通股

4. 上述股东关联关系或一致行动的说明:

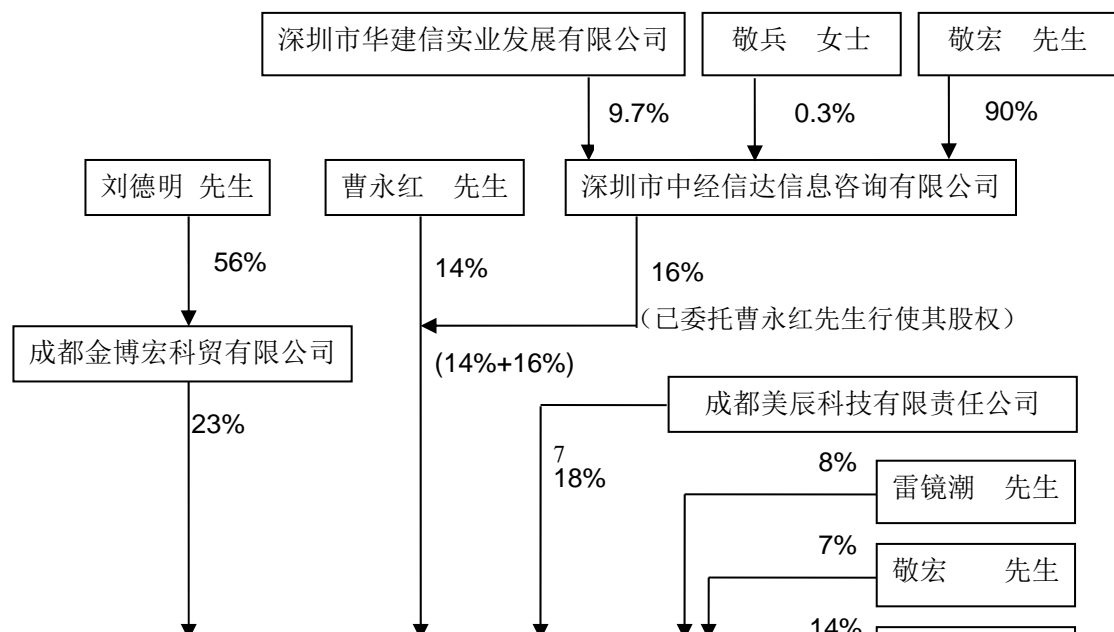
前10名股东中, 深圳市华润丰实业发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系, 也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前10名流通股股东之间, 公司未知其关联关系, 也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

5. 报告期内公司控股股东未发生变化。

6. 报告期内公司的实际控制人发生了变化:

2011年6月23日, 公司公告了刘德明先生的详式权益变动报告书及宋廉先生的简式权益变动报告书及其他法律文件: 宋廉先生在将其持有的成都金博宏科贸有限公司(以下简称成都金博宏)56%的股权转让给刘德明先生之后, 刘德明先生持有成都金博宏56%的股权, 而成都金博宏作为深圳市华润丰实业发展有限公司的股东, 与华润丰最大自然人股东曹永红先生共同间接持有SST华新24.07%的股份, 刘德明先生与曹永红先生一起成为上市公司的实际控制人。宋廉先生不再是上市公司实际控制人。

公司新的控制关系图如下:



### 第三节 公司董事、监事、高级管理人员情况

#### 一、 董事、监事、高级管理人员等持股情况及变动

报告期初未发现本公司董事、监事和高管人员有持有或者买卖本公司股票的情况。

报告期内，由于公司股票停牌，公司董事、监事、高管、控股股东、实际控制人及其他关联方未买卖公司股票。

#### 二、 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况。

报告期内，原职工监事杨礼彬先生因个人原因辞去职工监事职务，2011年3月11日，公司召开职工大会选举单军先生担任职工监事。

### 第四节 董事会报告

#### 一、 报告期内公司经营情况讨论与分析

报告期内本公司所属行业及主营业务未发生变化。

比照去年同期，2011年上半年公司出现亏损，但亏损的主要原因是公司的主要子公司---自贡通达机械制造有限公司营业收入比上年同期减少 2213 万元，



与去年同期相比下降 64%。该公司 2011 年上半年亏损 536 万元，而 2010 年上半年盈利 60 万元。

### （一）公司经营情况

#### 1. 主营业务情况：

表一（分行业或分产品）

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
燃气设备制造行业	1,334.56	975.15	26.93%	-64.15%	-63.51%	-1.29%
燃气销售服务	1,200.99	695.90	42.06%	19.11%	38.03%	-7.94%
主营业务分产品情况						
CNG 燃气设备	1,334.56	975.15	26.93%	-64.15%	-63.51%	-1.29%
燃气	1,200.99	695.90	42.06%	19.11%	38.03%	-7.94%

表二（分地区）

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北	537.56	-20.15%
西北	215.64	-68.54%
西南	222.41	-81.85%
华东	358.94	-68.49%

#### 2. 经营成果：

单位：（人民币）万元

财务指标	本期金额	上年同期金额	增长率（%）
营业收入	3,138.37	5,148.68	-39.05%
营业利润	-640.69	-304.73	
净利润	-414.93	-353.22	
现金及现金等价物净增加额	-1,107.23	-632.49	

#### 3. 财务状况：

单位：（人民币）万元

财务指标	期末数	期初数	增长率（%）
流动资产	17,156.09	16,523.06	3.83%
资产总额	22,405.05	21,220.14	5.58%

流动负债	14,290.02	12,300.83	16.17%
股东权益	7,846.88	8,542.80	-8.15%
归属于母公司股东权益	4,219.36	4,639.70	-9.06%

## （二）经营中出现的问题与困难及解决方案

### 1. 股改仍未完成

由于一年多以来，公司一直停牌整改，无法进行股权分置改革。截至本公告日，公司的股改工作仍无新的进展。

公司一方面将继续全力推动停牌整改工作；另一方面尽力做好与所有投资者特别是流通股股东的沟通。

### 2. 公司整体的盈利能力亟待提高

报告期内，公司主要子公司---自贡通达机械制造有限公司销售收入比上年减少幅度较大，并造成公司上半年亏损。

该公司已认真分析总结上半年的工作，找出业绩下滑的原因，大力加强重点地区及重点型号销售推动，按期完成年初制定的工作计划及盈利目标。

报告期内，子公司的证券投资与去年同期相比，减少了亏损。公司要求其加强对证券投资的管理，在尽量减少投资额的同时，争取盈利。

公司已多次认真检查了有关工作，要求其继续严格执行公司制定的《证券投资管理制度》。

## 二、报告期内投资情况：

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

2. 报告期内，无非募集资金投资使用情况。

### 三、董事会下半年工作计划：

#### 1. 继续全力推进停牌整改工作

公司董事会对于公司停牌整改一直全力推动，在监管部门的帮助支持下，首先完成了明确公司实际控制人工作，使整改工作有了初步进展。目前正在推进对 2009 年、2010 年的审计，争取尽快解决前两年年报审计中的保留事项，早日重新披露审计结果并复牌。

#### 2. 继续推进股改工作

虽然停牌限制了股改的进行，但公司董事会认为不能因此而松懈，要继续做好相关工作的准备。

#### 3. 尽快扭亏

公司董事会对于经营主营业务收入下滑，半年度经营亏损的情况十分重视，要求采取有力措施，尽快扭亏。

### 四、公司对本报告期末至下个报告期期末的盈利预测及说明：

由于报告期内公司主营业务出现较大幅度的下滑，并造成经营亏损。鉴于主营业务收入的不稳定，公司董事会认为无法准确预计2011年第三季度或全年的整体业绩。

## 第五节 重要事项

### 一、 停牌整改

报告期内，因本公司 2009 年、2010 年年报财务报表有关关联方及关联

交易的披露违反《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定被审计机构出具了非标意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司应当对保留意见涉及的有关事项进行纠正，重新审计，并另行披露纠正后的财务会计报告和有关审计报告。

2011 年 6 月 23 日，公司在完成相关的实际控制人的权益变动报告后，公司的实际控制人已经明确，与实际控制人有关的，关于对 2009 年、2010 年原保留事项的纠正工作的审计工作尚未完成，因此股票仍在停牌。

在完成实际控制人的权益变动披露工作后，公司一直与审计机构及监管部门积极沟通，将尽快完成对审计机构非标意见中保留事项的纠正，重新审计并另行披露。

## 二、报告期内尚未终结的公司重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生新的重大诉讼、仲裁事项。

以前年度涉及诉讼事项只有一宗未终结——光船租赁权益转让合同纠纷案有关本案的基本情况，见 2005 年以来历年年报及半年报、2006 年 1 月 10 日和 2006 年 9 月 9 日的《证券时报》。

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。

目前，仅剩本公司拥有并为广州海事法院查封的威海市 102.99 亩土地使用权的过户手续，尚在办理中。

## 三、报告期内，公司无重大资产收购、出售事项。

四、报告期内，公司无重大关联交易事项。

五、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。

六、报告期内，无委托他人进行现金资产管理等事项。

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

2009年8月14日开始，深圳证监局立案调查我公司涉嫌违反证券法律法规一案（中国证券监督管理委员会立案调查通知书2009深稽立通字002号）。

2011年5月12日公司收到中国证券监督管理委员会深圳稽查局发来的“关于稽查有关情况的复函”，深圳稽查局已完成对公司的立案调查工作，经其初步审理，未发现本案存在关联方占用问题。

#### 八、报告期内证券投资及收益情况

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总投资比例（%）	报告期损益
1	股票	601318	中国平安	5,421,543.33	80,000	3,861,600.00	98.25%	-601,256.40
2	股票	300124	汇川技术	35,940.00	1,000	68,900.00	1.75%	-1,040.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-2,855.01
合计				5,457,483.33	-	3,930,500.00	100%	-605,151.41

证券投资情况说明

证券投资为子公司深圳市华新润达创业投资有限公司股票投资

#### 九、报告期内公司联系方式发生变更

报告期内，鉴于公司注册地已迁至北京，联系方式做相应变更，2011年6月28日公司公告：

公司联系地址变更为：“北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦8层807-808室”；

邮政编码：100037；

投资者热线号码现变更为：010-68784092；

公司传真号码变更为：010-68784093；

公司电子邮箱变更为：shenhuaxin000010@163.com.

报告期内公司中英文名称、公司住所、证券代码、公司简称等均未变动。

十、报告期内，公司未有董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违反相关规定买卖公司股票的情况。

#### 十一、公司接待调研及访问等相关情况

报告期内，公司认真接听了来自个人投资者、媒体相关人员的来电，对其提出的相关问题进行了解答。在接听过程中，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定，未发生有选择性的、私下、提前向特定对象单独披露、透露或者泄露公司非公开重大信息的情况，保证了信息披露的公平性。

#### 报告期内接待调研、沟通等活动备查登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容和提供的资料
无				



## 第六节 财务报告

### 目 录

目 录	页 次
一、财务报表	
合并及母公司资产负债表	3-6
合并及母公司利润表	7-8
合并及母公司现金流量表	9-10
合并及母公司所有者权益变动表	11-14
二、财务报表附注	15-86



**北京深华新股份有限公司**  
**财务报表**  
**合并资产负债表**  
 编制日期： 2011年6月30日

编制单位：北京深华新股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	7,928,744.15	19,001,037.46
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	2	3,930,500.00	4,676,415.00
应收票据		-	-
应收账款	3	49,660,542.86	63,899,746.48
预付款项	4	5,412,717.15	3,302,521.60
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	5	13,192,572.52	5,527,652.73
买入返售金融资产		-	-
存货	6	91,281,279.54	68,668,706.73
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		154,535.33	154,535.33
流动资产合计		171,560,891.55	165,230,615.33
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	7	5,411,587.24	911,587.24
投资性房地产	8	4,583,287.34	4,855,154.94
固定资产	9	28,959,559.59	30,493,737.98
在建工程	10	5,885,261.45	3,416,741.34
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	11	6,077,665.33	5,721,391.99
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	12	1,572,206.86	1,572,206.86
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		52,489,567.81	46,970,820.35
资产总计		224,050,459.36	212,201,435.68

法定代表人：杜小莉

主管会计工作负责人：王 锐

会计机构负责人：江志辉

## 合并资产负债表（续）

编制日期： 2011 年 6 月 30 日

编制单位：北京深华新股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	14	14,800,000.00	14,800,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	15	43,274,142.10	40,000,862.28
预收款项	16	54,020,559.09	28,556,296.55
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	17	6,684,129.41	8,562,447.93
应交税费	18	13,044,981.62	21,211,690.96
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	19	11,076,376.47	9,876,996.86
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		142,900,188.69	123,008,294.58
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债	20	2,527,293.98	3,559,650.58
递延所得税负债	12	154,204.62	205,492.62
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		2,681,498.60	3,765,143.20
负债合计		145,581,687.29	126,773,437.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	21	147,017,448.00	147,017,448.00
资本公积	22	21,189,201.07	21,189,201.07
减：库存股		-	-
专项储备	23	1,200,661.51	1,254,710.31
盈余公积	24	2,531,376.92	2,531,376.92
一般风险准备		-	-
未分配利润	25	-129,745,034.69	-125,595,760.37
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		42,193,652.81	46,396,975.93
少数股东权益		36,275,119.26	39,031,021.97
所有者权益合计		78,468,772.07	85,427,997.90
负债和所有者权益总计		224,050,459.36	212,201,435.68

法定代表人：杜小莉

主管会计工作负责人：王 锐

会计机构负责人：江志辉

# 母公司资产负债表

编制日期：2011年6月30日

编制单位：北京深华新股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		501,267.67	1,167,965.38
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	1	-	-
预付款项			114,800.00
应收利息		-	-
应收股利		1,087,500.00	1,087,500.00
其他应收款	2	2,429,449.46	2,429,449.46
存货		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		4,018,217.13	4,799,714.84
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	3	83,498,797.54	83,498,797.54
投资性房地产		4,583,287.34	4,855,154.94
固定资产		58,663.90	68,786.65
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产			
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		88,140,748.78	88,422,739.13
资产总计		92,158,965.91	93,222,453.97

法定代表人：杜小莉

主管会计工作负责人：王锐

会计机构负责人：江志辉

# 母公司资产负债表（续）

编制日期： 2011 年 6 月 30 日

编制单位：北京深华新股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		1,415,515.84	1,415,515.84
预收款项		-	-
应付职工薪酬		322,000.00	740,000.00
应交税费		113,258.99	-201,130.82
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		53,317,357.22	51,136,880.36
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		55,168,132.05	53,091,265.38
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		2,527,293.98	3,559,650.58
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		2,527,293.98	3,559,650.58
负债合计		57,695,426.03	56,650,915.96
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
资本公积		21,189,201.07	21,189,201.07
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,531,376.92	2,531,376.92
一般风险准备		-	-
未分配利润		-136,274,486.11	-134,166,487.98
所有者权益（或股东权益）合计		34,463,539.88	36,571,538.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		92,158,965.91	93,222,453.97

法定代表人：杜小莉

主管会计工作负责人：王 锐

会计机构负责人：江志辉

# 合并利润表

编制日期： 2011 年二季度

编制单位：北京深华新股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		31,383,660.09	51,486,817.20
其中：营业收入	27	31,383,660.09	51,486,817.20
利息收入		-	
已赚保费		-	
手续费及佣金收入		-	
二、营业总成本		37,191,606.48	52,234,425.60
其中：营业成本	27	19,285,876.95	32,869,561.02
利息支出		-	
手续费及佣金支出		-	
退保金		-	
赔付支出净额		-	
提取保险合同准备金净额		-	
保单红利支出		-	
分保费用		-	
营业税金及附加	28	39,755.48	306,564.87
销售费用	29	4,408,241.49	5,494,070.59
管理费用	30	12,981,837.03	13,239,885.07
财务费用	31	475,895.53	324,344.05
资产减值损失	32	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33	-602,296.40	-1,705,422.80
投资收益（损失以“-”号填列）	34	3,384.99	-594,263.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,406,857.80	-3,047,295.17
加：营业外收入	35	5,426.92	877,642.34
减：营业外支出	36	256,772.09	443,533.94
其中：非流动资产处置损失		-	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,658,202.97	-2,613,186.77
减：所得税费用	37	246,974.06	426,085.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,905,177.03	-3,039,272.29
归属于母公司所有者的净利润		-4,149,274.32	-3,532,223.13
少数股东损益		-2,755,902.71	492,950.84
六、每股收益：		-	
（一）基本每股收益		-0.03	-0.02
（二）稀释每股收益		-0.03	-0.02
七、其他综合收益		-	
八、综合收益总额		-6,905,177.03	-3,039,272.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	
归属于少数股东的综合收益总额		-	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0 元。

法定代表人：杜小莉

主管会计工作负责人：王 锐

会计机构负责人：江志辉

# 母公司利润表

编制日期：2011年二季度

编制单位：北京深华新股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	76,011.00	1,030,167.00
减：营业成本	4	22,301.00	107,223.26
营业税金及附加		-	
销售费用		-	
管理费用		2,160,680.73	2,241,743.17
财务费用		3,114.07	-319.45
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,110,084.80	-1,318,479.98
加：营业外收入		2,086.67	519,027.84
减：营业外支出			266.44
其中：非流动资产处置损失		-	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,107,998.13	-799,718.58
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,107,998.13	-799,718.58
五、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-0.01	-0.01
（二）稀释每股收益		-0.01	-0.01
六、其他综合收益		-	
七、综合收益总额		-2,107,998.13	-799,718.58

法定代表人：杜小莉

主管会计工作负责人：王 锐

会计机构负责人：江志辉

# 合并现金流量表

编制日期：2011年二季度

编制单位：北京深华新股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
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		72,273,804.84	65,184,182.59
客户存款和同业存放款项净增加额		-	
向中央银行借款净增加额		-	
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	
收到原保险合同保费取得的现金		-	
收到再保险业务现金净额		-	
保户储金及投资款净增加额		-	
处置交易性金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金		-	
拆入资金净增加额		-	
回购业务资金净增加额		-	
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金	40	1,108,536.53	1,595,216.01
经营活动现金流入小计		75,382,341.37	66,779,398.60
购买商品、接受劳务支付的现金		41,329,900.17	46,242,815.07
客户贷款及垫款净增加额		-	
存放中央银行和同业款项净增加额		-	
支付原保险合同赔付款项的现金		-	
支付利息、手续费及佣金的现金		-	
支付保单红利的现金		-	
支付给职工以及为职工支付的现金		12,262,257.13	11,241,746.61
支付的各项税费		7,722,633.73	8,344,152.81
支付其他与经营活动有关的现金	40	15,866,829.85	13,117,794.81
经营活动现金流出小计		77,181,620.88	78,946,509.30
经营活动产生的现金流量净额		-1,799,279.51	-12,167,110.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			7,146,407.39
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
收到其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流入小计			7,146,407.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,288,582.31	261,727.00
投资支付的现金		4,500,000.00	
质押贷款净增加额		-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流出小计		8,788,582.31	261,727.00
投资活动产生的现金流量净额		-8,788,582.31	6,884,680.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	4,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		15,900,000.00	9,950,000.00
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		15,900,000.00	9,954,600.00
偿还债务支付的现金		15,900,000.00	10,381,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		484,431.49	615,305.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	
支付其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流出小计		16,384,431.49	10,997,055.09
筹资活动产生的现金流量净额		-484,431.49	-1,042,455.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	
五、现金及现金等价物净增加额		-11,072,293.31	-6,324,885.40
加：期初现金及现金等价物余额		19,001,037.46	24,928,531.60
六、期末现金及现金等价物余额		7,928,744.15	18,603,646.20

法定代表人：杜小莉

主管会计工作负责人：王 锐

会计机构负责人：江志辉

# 母公司现金流量表

编制日期：2011年二季度

编制单位：北京深华新股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,304,268.86	2,296,980.84
经营活动现金流入小计		2,304,268.86	2,296,980.84
购买商品、接受劳务支付的现金		-	
支付给职工以及为职工支付的现金		1,318,173.00	743,899.80
支付的各项税费		46,456.00	223,150.10
支付其他与经营活动有关的现金		1,603,223.50	2,482,002.57
经营活动现金流出小计		2,967,852.50	3,449,052.47
经营活动产生的现金流量净额		-663,583.64	-1,152,071.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
收到其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	
投资支付的现金		-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流出小计		-	
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		-	
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		-	
偿还债务支付的现金		3,114.07-	-319.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	
支付其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流出小计		3,114.07-	-319.45
筹资活动产生的现金流量净额		-3,114.07-	319.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	
五、现金及现金等价物净增加额		-666,697.71	-1,151,752.18
加：期初现金及现金等价物余额		1,167,965.38	1,454,624.83
六、期末现金及现金等价物余额		501,267.67	302,872.65

法定代表人：杜小莉

主管会计工作负责人：王锐

会计机构负责人：江志辉



# 合并所有者权益变动表

编制单位：北京深华新股份有限公司

编制日期：2011年二季度

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	147,017,448.00	21,189,201.07	-	1,254,710.31	2,531,376.92	-	-125,595,760.37	-	39,031,021.97	85,427,997.90
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	147,017,448.00	21,189,201.07	-	1,254,710.31	2,531,376.92	-	-125,595,760.37	-	39,031,021.97	85,427,997.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-54,048.80	-	-	-4,149,274.32	-	-2,755,902.71	-6,959,225.83
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-4,149,274.32	-	-2,755,902.71	-6,905,177.03
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-4,149,274.32	-	-2,755,902.71	-6,905,177.03
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-54,048.80	-	-	-	-	-	-54,048.80
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	54,048.80	-	-	-	-	-	54,048.80
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	147,017,448.00	21,189,201.07	-	1,200,661.51	2,531,376.92	-	-129,745,034.69	-	36,275,119.26	78,468,772.07

法定代表人：杜小莉

主管会计工作负责人：王 锐

会计机构负责人：江志辉

## 合并所有者权益变动表

编制单位：北京深华新股份有限公司

编制日期：2011年二季度

单位：元 币种：人

项目	上期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	147,017,448.00	21,189,201.07	-	1,071,629.05	2,531,376.92	-	-124,552,705.98	-	36,522,929.99	83,779,879.05
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	147,017,448.00	21,189,201.07	-	1,071,629.05	2,531,376.92	-	-124,552,705.98	-	36,522,929.99	83,779,879.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	183,081.26	-	-	-1,043,054.39	-	2,508,091.98	1,648,118.85
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-1,043,054.39	-	4,875,522.87	3,832,468.48
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-1,043,054.39	-	4,875,522.87	3,832,468.48
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,367,430.89	2,367,430.89
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,367,430.89	2,367,430.89
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	183,081.26	-	-	-	-	-	183,081.26
1. 本期提取	-	-	-	201,667.46	-	-	-	-	-	201,667.46
2. 本期使用	-	-	-	18,586.20	-	-	-	-	-	18,586.20
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	147,017,448.00	21,189,201.07	-	1,254,710.31	2,531,376.92	-	-125,595,760.37	-	39,031,021.97	85,427,997.90

法定代表人：杜小莉

主管会计工作负责人：王锐

会计机构负责人：江志辉

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：北京深华新股份有限公司

编制日期：2011年二季度

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	147,017,448.00	21,189,201.07	-	-	2,531,376.92	-	-134,166,487.98	36,571,538.01
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	147,017,448.00	21,189,201.07	-	-	2,531,376.92	-	-134,166,487.98	36,571,538.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-2,107,998.13	-2,107,998.13
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	-2,107,998.13	-2,107,998.13
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	-2,107,998.13	-2,107,998.13
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	147,017,448.00	21,189,201.07	-	-	2,531,376.92	-	-136,274,486.11	34,463,539.88

法定代表人：杜小莉

主管会计工作负责人：王 锐

会计机构负责人：江志辉

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：北京深华新股份有限公司

编制日期：2011年二季度

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	147,017,448.00	21,189,201.07	-	-	2,531,376.92	-	-99,884,657.81	70,853,368.18
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	147,017,448.00	21,189,201.07	-	-	2,531,376.92	-	-99,884,657.81	70,853,368.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-30,861,220.03	-30,861,220.03
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	-30,861,220.03	-30,861,220.03
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	-30,861,220.03	-30,861,220.03
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	147,017,448.00	21,189,201.07	-	-	2,531,376.92	-	-130,745,877.84	39,992,148.15

法定代表人：杜小莉

主管会计工作负责人：王 锐

会计机构负责人：江志辉

# 北京深华新股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年二季度

(除另有说明外，以人民币元为货币单位)

### 一、公司基本情况

#### 1、公司概况

公司名称：北京深华新股份有限公司

英文名称：BEIJING SHENHUAXIN CO., LTD.

注册地址：北京市延庆县百泉街 10 号 2 栋 349 室

注册资本：人民币 14,701.74 万元

企业法人营业执照注册号：440301104570732

企业法定代表人：杜小莉

#### 2、公司历史沿革

北京深华新股份有限公司（以下简称“本公司”）系经深圳市人民政府办公厅深府办(1988)1691 号文批准，于 1989 年 1 月 9 日设立的股份有限公司。1995 年 3 月 9 日经中国证券监督管理委员会证监发字[1995]31 号文批准上市，本公司持有深司字 N24466 号企业法人营业执照，注册资本 14,701.74 万元。本公司已于 2010 年 7 月 13 日由深圳市华新股份有限公司变更为北京深华新股份有限公司。

#### 3、公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务

公司所处行业：石化及其他工业专用设备制造业

经营范围：高新技术项目的开发及相关产品的技术服务，计算机网络系统工程、计算机软件、硬件的技术开发、生产（具体项目另行申报）；安装及系统集成，电子技术产品的技术开发、生产，信息咨询服务（以上不含限制项目）；相关产品的销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业、高科技项目（具体项目另行申报）。经营深贸管审证字第 207 号《审定书》规定的进出口项目。房地产开发经营（福田区 B405-0213 地块）。

主要产品或提供的劳务主业：本公司主要产品有加气站设备。

#### 4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经本公司 2011 年 8 月 22 日第七届董事会第二十一次会议批准对外报出。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况，以及 2011 年上半年度经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

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

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**A、同一控制下的企业合并：**在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费

用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

**B、非同一控制下的企业合并：**在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

A、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目 20%的，从合并当期的期初起制备备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### A、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

### B、外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

a、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

b、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

### A、金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

### B、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，



相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/ 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

D、金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

E、金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

g、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

F、金融资产减值损失的计量：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准

备；

c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 100 万元，其他应收款标准为 50 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

### (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	0.5	0.5

1-2年	5	5
2-3年	20	20
3年以上	30	30

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	有客观原因表明未来现金流量现值有可能低于其账面价值
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货的购入与入库按实际成本计价，原材料、在产品、产成品、包装物的发出按加权平均法计价；低值易耗品领用时按一次转销法摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

存货的盘存制度采用永续盘存法。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### 低值易耗品

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

##### 包装物

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得

长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

#### (1) 投资性房地产按照成本进行初始计量：

- a. 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
- b. 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- c. 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

#### (2) 后续计量

与投资性房地产有关的后续支出，如与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则在发生时计入当期损益。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

#### (3) 折旧及减值准备

比照本附注（14）固定资产的折旧和减值准备执行。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10	4.5
机器设备	10	10	9
其他设备	5	10	18
运输设备	5	10	18

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 15、在建工程

### A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有

关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

#### B、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 16、借款费用

A、企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### 17、生物资产

无

### 18、油气资产

无



## 19、无形资产

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

### D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 20、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日起5年内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

无

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### A、销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### B、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的

会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

#### C、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

D、自贡通达机器制造有限公司主营业务为 CNG 压缩机成套设备的制造、销售。其商品销售收入确认具体标准为以购货方 CNG 压缩机成套设备安装调试合格时，确认收入的实现。

### 26、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

### 27、递延所得税资产/递延所得税负债

#### A、递延所得税资产的确认

a、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- 1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- 2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

#### B、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- a、商誉的初始确认；
- b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

1/ 该项交易不是企业合并；

2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

无

## 29、持有待售资产

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策无变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
无			

### （2）会计估计变更

本报告期坏帐准备会计估计有变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
--------------	------	------------	------

无			
---	--	--	--

### 33、前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	应税销售收入	17%、13%
营业税	租赁收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	1%、3%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、24%、25%

注：按照财税[2001]202号文件规定，西部企业要享受低税率优惠，按15%的税率缴纳企业所得税，自贡通达机器制造有限公司属于西部企业，企业所得税适用15%的税率。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
重庆市深华新投资有限公司	控股子公司	重庆	有限公司	1,000 万	投资兴办实业；资产受托管理、投资信息咨询	900 万	无
深圳市华新润达创业投资有限公司	控股子公司	深圳市	有限公司	3,000 万	计算机软、硬件及通信产品技术开发和销售	2,700 万	无
自贡通达机器制造有限公司	控股子公司	自贡	有限公司	2,500 万	制造、安装、批零、租赁机器设备及零配件	396.7 万	无
广东寰球贸易发展有限公司	控股子公司	广州	有限公司	3,000 万	批发、零售	2,850 万	无
新疆美辰燃气有限公司	控股子公司	新疆	有限公司	1,924.86 万	天然气配售	1,416 万	无

续上表：

子公司全称	持股比例（%）	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
重庆市深华新投资有限公司	90%	91%	是	408,752.45	-	-
深圳市华新润达创业投资有限公司	90%	91.67%	是	2,792,113.87	-	-
自贡通达机器制造有限公司	44.87%	56.87%	是	27,773,767.73	-	-
广东寰球贸易发展有限公司	95%	95%	是	878,746.78	-	-
新疆美辰燃气有限公司	75%	75%	是	4,421,738.43	-	-

注： 1、本公司持有重庆市深华新投资有限公司 90%股权，深圳市华新润达创业投资有限公司持有重庆市深华新投资有限公司 1%股权，故本公司以直接间接方式持有重庆市深华新投资有限公司 91%股份表决权。

2、本公司持有深圳市华新润达创业投资有限公司 90%股权，重庆市深华新投资有限公司持有深圳市华新润达创业投资有限公司 1.67%股权，故本公司以直接间接方式持有深圳市华新润达创业投资有限公司 91.67%股份表决权。

3、本公司原持有自贡通达机器制造有限公司 50.98%的股权，2008 年 12 月 8 日自贡通达机器制造有限公司因增资股权结构变更，变更后本公司持有自贡通达机器制造有限公司 44.87%的股权，自贡通达投资有限公司持有自贡通达机器制造有限公司 12%的股权。自贡通达机器制造有限公司章程规定 5 位董事会成员中有 3 位成员由本公司派任。2008 年 10 月 28 日自贡通达投资有限公司股东会决议将所持自贡通达机器制造有限公司 12%股份的表决权授予本公司行使，期间自决议通过日起 5 年，本公司以直接间接方式持有自贡通达机器制造有限公司 56.87%股份表决权，对自贡通达机器制造有限公司具有实际控制权，本公司仍将其纳入合并报表范围。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
无		

## 3、合并范围发生变更的说明

无

#### 4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	期末净资产	本期净利润
无		

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
无		

#### 5、本期发生的同一控制下企业合并

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

#### 6、本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

#### 7、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
无		

#### 8、本期发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无			

#### 9、本期发生的吸收合并

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无				



吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并				
无				

#### 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

子公司名称	子公司原报表币种	折算汇率	备注
无			

### 五、合并财务报表项目注释

#### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
一、现金						
人民币			56,094.58			39,915.81
现金小计			56,094.58			39,915.81
二、银行存款						
人民币			7,388,341.58			10,852,783.47
银行存款小计			7,388,341.58			10,852,783.47
三、其他货币资金*						
人民币			484,307.99			8,108,338.18
其他货币资金小计			484,307.99			8,108,338.18
合计			7,928,744.15			19,001,037.46

\*其他货币资金是截止 2011 年 6 月 30 日，本公司存入证券公司(第三方存管)的交易保证金。

## 2、交易性金融资产

### (1) 按品种分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资	-	-
2.交易性权益工具投资	-	-
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,930,500.00	4,676,415.00
4.衍生金融资产	-	-
5.套期工具	-	-
6.其他	-	-
合计	3,930,500.00	4,676,415.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

## 3、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	16,341,444.22	21.12%	11,331,379.58	69.34%
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
1、账龄分析法	49,482,111.00	63.95%	7,125,262.86	14.40%
组合小计	49,482,111.00	63.95%	7,125,262.86	14.40%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,558,438.76	14.94%	11,558,438.76	100.00%
合计	77,381,993.98	100.00%	27,721,451.12	35.82%
种类	期初数			

	账面余额		坏账准备	
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	13,203,258.78	14.41%	11,331,379.58	85.82%
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
1、账龄分析法	66,859,500.06	72.97%	4,831,632.78	7.23%
组合小计	66,859,500.06	72.97%	4,831,632.78	7.23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,558,438.76	12.62%	11,558,438.76	100.00%
合计	91,621,197.60	100.00%	27,721,451.12	30.26%

应收账款种类的说明：

本公司单项金额重大的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄提取坏账准备，并对其中已发生减值的单位进行个别计提坏账准备

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	9,972,440.00	20.15%	49,862.20	37,779,262.51	56.51%	187,852.11
1 至 2 年	15,273,772.60	30.87%	763,688.63	15,910,179.72	23.80%	795,508.99
2 至 3 年	9,590,574.90	19.38%	1,918,114.98	2,376,674.20	3.55%	475,334.84
3 年以上	14,645,323.50	29.60%	4,393,597.05	10,793,383.63	16.14%	3,372,936.84
合计	49,482,111.00	100.00%	7,125,262.86	66,859,500.06	100.00%	4,831,632.78

(2) 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项：

无

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
其中金额较大				

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
陕西金亿达集团有限公司	4,685,498.00	2,811,298.80	60.00%	多年催收无效,损失可能性大
长春市吉星车用气有限公司	2,119,250.00	10,596.25	0.50%	测试无减值,按账龄计提
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	2,605,793.11	130,289.66	5.00%	测试无减值,按账龄计提
河南中油压缩天然气有限公司	596,000.00	2,980.00	0.50%	测试无减值,按账龄计提
南京华润燃气有限公司	324,622.00	16,231.10	5.00%	测试无减值,按账龄计提
临颖神州万象能源科技发展有限公司	1,192,000.00	5,960.00	0.50%	测试无减值,按账龄计提
西安倡笙天然气有限公司	1,994,000.00	598,200.00	30.00%	测试无减值,按账龄计提
怡泰安	1,947,992.17	1,947,992.17	100.00%	无法收回,全额计提
T.S.T	1,606,372.02	1,606,372.02	100.00%	无法收回,全额计提
英杰公司	1,418,969.66	1,418,969.66	100.00%	无法收回,全额计提
GURCHARAN	1,065,645.43	1,065,645.43	100.00%	无法收回,全额计提
助剂厂应收	784,850.19	784,850.19	100.00%	无法收回,全额计提
南京东亚漂染公司	731,084.76	731,084.76	100.00%	无法收回,全额计提
多建公司	711,810.01	711,810.01	100.00%	无法收回,全额计提
万兴洋行	632,733.24	632,733.24	100.00%	无法收回,全额计提
自贡建力混凝土公司	595,502.00	595,502.00	100.00%	无法收回,全额计提
天信公司	541,191.67	541,191.67	100.00%	无法收回,全额计提
SHINE	477,106.58	477,106.58	100.00%	无法收回,全额计提
惠得升	424,471.63	424,471.63	100.00%	无法收回,全额计提

(4) 本报告期前已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在  
本期收回或转回比例较大的:

无

(5) 本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备:

无

(6) 本报告期实际核销的应收账款情况:

无

(7) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况:

无

(8) 应收账款金额前五名单位情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
陕西金亿达集团有限公司	非关联方	4,679,698.00	3 年以上	6.05%
河北中石油昆仑天然气利用有限公司	非关联方	3,207,500.00	1 年以内	4.15%
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	非关联方	2,605,793.11	1-2 年	3.37%
前郭县天富天然气销售有限公司	非关联方	2,530,000.00	1 年以内	3.27%
长春市吉星车用气有限公司	非关联方	2,119,250.00	1 年以内	2.74%
合计		15,142,241.11		19.57%

(9) 应收关联方账款情况:

无

(10) 终止确认的应收款项情况:

无

(11) 以应收款项为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	2,857,899.77	52.80%	2,556,959.89	77.42%
1-2年	1,275,694.30	23.57%	544,450.02	16.49%
2-3年	1,078,011.39	19.92%	-	-
3年以上	201,111.69	3.72%	201,111.69	6.09%
合计	5,412,717.15	100.00%	3,302,521.60	100.00%

(2) 预付款项金额前五名单位情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
自贡华气科技开发有限公司	非关联方	829,500.00	2010年度	预付货款
恒盛源建筑设备安装公司	非关联方	576,000.00	2011年度	预付货款
郑州格瑞克石油设备有限公司	非关联方	407,190.00	2010年度	预付货款
四川省化工建设总公司	非关联方	404,700.00	2010年度	预付货款
贺尔碧格(上海)有限公司	非关联方	302,539.88	2010年度	预付货款
合计		2,519,929.88		

(3) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况:

无

(4) 预付账款2011年6月30日余额比2010年末余额增加63.87%，主要系本年预付的工程设备款及材料款所致。

## 5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	
	账面余额	坏账准备

	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	83,145,822.28	76.63%	82,476,468.21	99.19%
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
1、账龄分析法	12,766,665.08	11.77%	243,446.63	1.91%
组合小计	12,766,665.08	11.77%	243,446.63	1.91%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	12,584,296.20	11.60%	12,584,296.20	100.00%
合计	108,496,783.56	100.00%	95,304,211.04	87.84%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	82,604,337.26	81.92%	82,604,337.26	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
1、账龄分析法	5,643,230.31	5.60%	115,577.58	2.05%
组合小计	5,643,230.31	5.60%	115,577.58	2.05%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	12,584,296.20	12.48%	12,584,296.20	100.00%
合计	100,831,863.77	100.00%	95,304,211.04	94.52%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	11,813,730.91	92.54%	59,068.65	5,087,674.23	90.16%	25,277.12
1至2年	339,463.10	2.66%	16,973.16	156,876.00	2.78%	4,343.80
2至3年	166,365.01	1.30%	33,273.00	242,560.80	4.30%	48,512.16
3年以上	447,106.06	3.50%	134,131.82	156,119.28	2.77%	37,444.50
合计	12,766,665.08	100.00%	243,446.63	5,643,230.31	100.00%	115,577.58

(2) 本期转回或收回情况

无

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
其中金额较大				
深圳市新风顺公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100%	无法收回, 全额计提
四川天昊化工公司	1,150,000.00	1,150,000.00	100%	无法收回, 全额计提
深圳市华新进出口有限公司	41,987,475.96	41,987,475.96	100%	无法收回, 全额计提
尊荣	10,804,276.50	10,804,276.50	100%	无法收回, 全额计提
深圳市斯多摩时装公司	7,838,380.51	7,838,380.51	100%	无法收回, 全额计提
容业投资控股有限公司	5,981,320.07	5,981,320.07	100%	无法收回, 全额计提
海口运通	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	无法收回, 全额计提
烟台公司	1,647,006.26	1,647,006.26	100%	无法收回, 全额计提
深圳市兴鹏海运实业有限公司	952,066.53	952,066.53	100%	无法收回, 全额计提
深圳深沪针织有限公司	800,000.00	800,000.00	100%	无法收回, 全额计提
深圳市金瑞丰实业有限公司	800,000.00	800,000.00	100%	无法收回, 全额计提
深圳丰盛服装厂有限公司	700,000.00	700,000.00	100%	无法收回, 全额计提
广发亚洲公司	649,347.00	649,347.00	100%	无法收回, 全额计提

(4) 本报告期前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在  
本期收回或转回比例较大的

无

(5) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无



(6) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况:

无

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位或项目名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
深圳市华新进出口有限公司	非关联方	43,843,163.76	5 年以上	40.41%
尊荣	非关联方	10,804,276.50	5 年以上	9.96%
深圳市斯多摩时装公司	非关联方	7,838,380.51	5 年以上	7.22%
容业投资控股有限公司	非关联方	5,981,320.07	5 年以上	5.51%
海口运通	非关联方	5,000,000.00	5 年以上	4.61%
合 计		73,467,140.84		67.71%

(8) 应收关联方款项:

无

(9) 终止确认的其他应收款项情况:

无

(10) 以其他应收款项为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

## 6、存货

(1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,590,616.83	-	20,590,616.83	13,544,120.96	-	13,544,120.96
半成品	-	-	-	-	-	-

在产品	20,011,971.44	-	20,011,971.44	22,727,750.80	-	22,727,750.80
产成品	50,678,691.27	-	50,678,691.27	32,396,834.97	-	32,396,834.97
合计	91,281,279.54	-	91,281,279.54	68,668,706.73	-	68,668,706.73

(1) 存货可变现净值确定依据的说明

本公司存货可变现净值确定依据：库存材料按市价，生产成本、产成品、低值易耗品等按预计售价减去预计成本和销售所必需的预计税费后的净值确定。

(2) 本公司期末存货不存在可变现净值低于账面成本的情况。

(3) 期末存货余额中无利息资本化金额。

(4) 期末存货余额中抵押质押情况：

子公司自贡通达机器制造有限公司以原材料作抵押，抵押资产账面金额为 6,466,647.89 元，取得自贡市沿滩区农村信用合作联社 1,500,000.00 元得贷款，抵押合同号为沿滩信公抵（2011）042801 号。

## 7、长期股权投资

(1) 长期投资说明：

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例
深圳市华新报关服务有限公司	成本法	306,829.78	306,829.78	-	306,829.78	20%
深圳市兴鹏海运实业有限公司	成本法	9,888,466.20	9,888,466.20	-	9,888,466.20	18%
深圳市建义利科贸有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	20%
农信社股本金	成本法	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	
陕西精密股份有限公司	成本法	2,011,114.10	2,011,114.10	-	2,011,114.10	0.49%
深圳市斯多摩时装有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	75%
威海华新公司	成本法	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	100%
烟台开发区(深圳)华新工贸发展公司	成本法	2,905,012.77	2,905,012.77	-	2,905,012.77	100%
深圳市华新股份有限公司张家港公司	成本法	3,030,044.21	3,030,044.21	-	3,030,044.21	100%

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例
凉山州华新信用融资担保有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	8.91%
合计		24,881,467.06	24,881,467.06	-	24,881,467.06	

续上表：

被投资单位	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市华新报关服务有限公司	20%	-	306,829.78	-	-
深圳市兴鹏海运实业有限公司	18%	-	9,888,466.20	-	-
深圳市建义利科贸有限公司	20%	-	200,000.00	-	-
农信社股本金	-	-	-	-	-
陕西精密股份有限公司	0.49%	-	2,011,114.10	-	-
深圳市斯多摩时装有限公司	75%	-	1,500,000.00	-	-
威海华新公司	100%	-	500,000.00	-	-
烟台开发区(深圳)华新工贸发展公司	100%	-	2,905,012.77	-	-
深圳市华新股份有限公司张家港公司	100%	-	2,158,456.97	-	-
凉山州华新信用融资担保有限公司	8.91%				
合计	-	-	19,469,879.82	-	-

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况：

无

注 1：由于精密股份(600092)已于 2006 年 11 月 30 日终止上市，本公司根据精密股份的实际资债状况，对该项长期投资已全额计提减值准备。

注 2：深圳市斯多摩时装有限公司于 2004 年 2 月 2 日在《深圳商报》上被依法公告吊销，已经计提 100%的长期投资减值准备。

注 3：威海华新公司，清理中，已经计提 100%的长期投资减值准备。

注 4：烟台开发区(深圳)华新工贸发展公司，清理中，已经计提 100%的长期投资减值准备。

注 5：深圳市兴鹏海运实业有限公司，本公司期末持有 18%的股份，于 2007 年 11 月 30 日被深圳市工

商行政管理局公告吊销, 已经计提 100%的长期投资减值准备。

注 6: 深圳市华新股份有限公司张家港公司于 1997 年 7 月 29 日被苏州市张家港工商行政管理局公告吊销, 已经计提足额的长期投资减值准备。

注 7: 凉山州华新信用融资担保有限公司于 2011 年 5 月份成立, 总股本 5050 万元, 其中成都兴润达创业投资有限公司出资 3100 万元, 占总股本的 61.39%, 本公司下属子公司深圳市华新润达创业投资有限公司出资 450 万元, 占总股本的 8.91%, 自然人股东出资 1500 万元, 占总股本的 29.70%。凉山州华新信用融资担保有限公司注册地址为四川省西昌市胜利南路光彩小区民主党派楼, 公司法定代表人为杜小莉。

## 8、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产:

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	21,475,915.41	-	-	21,475,915.41
1.房屋、建筑物	21,475,915.41	-	-	21,475,915.41
2.土地使用权	-	-	-	-
二、累计折旧和累计摊销合计	16,620,760.47	271,867.60	-	16,892,628.07
1.房屋、建筑物	16,620,760.47	271,867.60	-	16,892,628.07
2.土地使用权	-	-	-	-
三、投资性房地产账面净值合计	4,855,154.94	-	-	4,583,287.34
1.房屋、建筑物	4,855,154.94	-	-	4,583,287.34
2.土地使用权	-	-	-	-
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
1.房屋、建筑物	-	-	-	-
2.土地使用权	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	4,855,154.94	-	-	4,583,287.34
1.房屋、建筑物	4,855,154.94	-	-	4,583,287.34
2.土地使用权	-	-	-	-

(2) 本期折旧和摊销额 271,867.60 元。

(3) 投资性房地产本期减值准备计提额 0。

(4) 本公司房产-华美大厦 5 楼(原值 8,357,989.50 元、帐面价值 835,798.95 元)主要用于出租, 由于报建时地价问题, 至今未办理房产证。

(5) 根据(2005)深中法立裁字第 166-2 号, 本公司位于南山区临海路半岛花园 B 区 6 栋 105——108、B 区 6 栋 205——208、B 区 6 栋 305、306、308、506、B 区 6 栋 606——608、B 区 6 栋 705——708; 本公司位于深圳市布吉镇甘坑村秀峰工业城宿舍 D3 栋 6/F、秀峰工业城厂房 A3 栋 5/F、秀峰工业城住宅 F7 栋 6/FA、D 号房产被广州海事法深圳市中级人民法院查封。2007 年 2 月 1 日(2005)深中法民二初字第 284-3 号民事裁定书裁定本公司于 2006 年 12 月 28 日已自行归还原告广东发展银行股份有限公司深圳中海支行借款, 解除(2005)深中法立裁字第 166 号项下所有财产的查封。截止报告日, 本公司尚未办理上述财产解封手续。

## 9、固定资产

(1) 固定资产情况:

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、原价合计	62,302,245.22	261,760.92	55,325.00	62,508,681.14
其中: 房屋建筑物	40,959,736.05	21,786.46		40,981,522.51
机器设备	12,542,538.10	-		12,542,538.10
运输工具	6,928,942.82	168,246.00	55,325.00	7,041,863.82
其他设备	1,871,028.25	71,728.46		1,942,756.71
二、累计折旧合计	24,607,802.41	1,794,279.56	53,665.25	26,348,416.72
其中: 房屋建筑物	12,437,241.43	950,187.03		13,387,428.46
机器设备	7,300,149.04	406,179.00		7,706,328.04
运输工具	3,522,319.79	342,355.29	53,665.25	3,811,009.83
其他设备	1,348,092.15	95,558.24		1,443,650.39

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
三、固定资产账面净值合计	37,694,442.81			36,160,264.42
其中：房屋建筑物	28,522,494.62			27,594,094.05
机器设备	5,242,389.06			4,836,210.06
运输工具	3,406,623.03			3,230,853.99
其他设备	522,936.10			499,106.32
四、减值准备合计	7,200,704.83			7,200,704.83
其中：房屋建筑物	7,200,704.83			7,200,704.83
机器设备	-			
运输工具	-			
其他设备	-			
五、固定资产账面价值合计	30,493,737.98			28,959,559.59
其中：房屋建筑物	21,321,789.79			20,393,389.22
机器设备				4,836,210.06
	5,242,389.06			
其他设备	522,936.10			499,106.32

本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

(7) 截至 2011 年 6 月 30 日止，本公司资产抵押情况列示如下：

资产类别	账面原值	账面净值	银行贷款余额
房屋建筑物	8,434,117.73	7,036,656.56	5,950,000.00
土地	2,957,838.00	2,797,444.00	
机器设备	6,098,386.48	2,230,366.42	2,350,000.00

注：机器设备贷款抵押合同号沿滩信最高抵（2011）051001 号。

## 10、在建工程

(1) 在建工程情况：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
土地平整费	771,709.29	-	771,709.29	743,209.29	-	743,209.29

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
加气站	5,113,552.16	-	5,113,552.16	2,673,532.05	-	2,673,532.05
合计	5,885,261.45	-	5,885,261.45	3,416,741.34	-	3,416,741.34

(2) 在建工程减值准备

无

## 11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、原价合计	6,949,361.00	-	-	7,419,785.00
1、土地使用权	6,601,681.00	470,424.00-	-	7,072,105.00
2、软件	347,680.00		-	347,680.00
二、累计摊销额合计	1,227,969.01	-	-	1,342,119.67
1、土地使用权	1,041,851.42	82,580.70	-	1,124,432.12
2、软件	186,117.59	31569.96	-	217,687.55
三、无形资产账面净值合计	5,721,391.99	-	-	6,077,665.33
1、土地使用权	5,559,829.58	-	-	5,947,672.88
2、软件	161,562.41	-	-	129,992.45
四、无形资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
1、土地使用权	-	-	-	-
2、软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	5,721,391.99	-	-	6,077,665.33
1、土地使用权	5,559,829.58	-	-	5,947,672.88
2、软件	161,562.41	-	-	129,992.45



(2) 截止 2011 年 6 月 30 日，本公司的各项无形资产未发现存在减值的迹象。

(3) 期末无形资产抵押见附注五、10、(7)。

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	1,572,206.86	1,572,206.86
合 计	1,572,206.86	1,572,206.86
<b>递延所得税负债：</b>		
交易性金融资产公允价值变动	154,204.62	205,492.62
合 计	154,204.62	205,492.62

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目	
交易性金融资产—公允价值变动	642,519.25
小计	642,519.25
可抵扣差异项目	
应收账款	559,283.23
其他应收款	180,514.01
小计	739,797.24

本公司除子公司自贡通达机器制造有限公司、新疆美辰燃气有限公司，深圳市华新润达创业投资有限公司外，其余子公司因处停业状态或大额亏损，预计无可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，故未确认递延所得

税资产。

### 13、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	123,025,662.16		-	-	123,025,662.16
二、存货跌价准备	-	-	-	-	-
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	19,469,879.82	-	-	-	19,469,879.82
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	7,200,704.83	-	-	-	7,200,704.83
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合计	149,696,246.81		-	-	149,696,246.81

### 14、短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	14,800,000.00	14,800,000.00

保证借款	-	-
信用借款	-	-
合计	14,800,000.00	14,800,000.00

(2) 已到期未偿还的短期借款情况:

无

(3) 抵押借款中包括应收账款保理融资 5,000,000.00 元。

## 15、应付账款

(1) 按账龄划分

项目	期末数	期初数
1 年以内	36,708,797.37	33,945,312.15
1 至 2 年	3,271,216.05	2,337,382.21
2 至 3 年	674,729.76	421,706.10
3 年以上	2,619,398.92	3,296,461.82
合计	43,274,142.10	40,000,862.28

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄在 3 年以上的应付账款 2,619,398.92 元中，主要是本公司本部尚未清理的应付款项。

(4) 应付账款期末前五名欠款金额合计 21,995,529.31 元，占应付账款期末余额的 50.83 %。

## 16、预收款项

(1) 按账龄划分

项目	期末数	期初数
1年以内	48,531,248.59	23,612,603.19
1至2年	3,699,033.94	3,244,765.96
2至3年	1,055,125.00	844,100.00
3年以上	735,151.56	854,827.40
合计	54,020,559.09	28,556,296.55

(2) 账龄超过1年的大额预收款项情况为：设备未验收，前期收到的货款未确认收入。

(2) 本报告期预收款项中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 预收账款期末前五名欠款金额合计14,110,189.40元，占预收账款总额的26.12%。

## 17、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,769,605.00	8,175,816.04	8,493,356.92	2,452,064.12
二、职工福利费	-	726,934.80	663,701.80	63,233.00
三、社会保险费	5,792,842.93	340,655.10	1,964,665.74	4,168,832.29
其中：医疗保险费	-	593,756.42	516,229.34	77,527.08
养老保险	4,363,477.71		1,442,345.90	2,921,131.81
生育保险	104,533.23	7,156.35	50,123.64	61,565.94
工伤保险	366,215.96	16,698.14	156,168.89	226,745.21
失业保险	958,616.03		76,753.78	881,862.25
四、非货币性福利	-			
五、辞退福利	-			
六、住房公积金	-	409,236.98	409,236.98	
七、工会经费和职工教育经费	-	170,954.00	170,954.00	
八、其他	-			

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
合 计	8,562,447.93	9823596.92	11701915.44	6,684,129.41

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

### 18、应交税费

项目	期末数	期初数
营业税	163,332.45	168,145.43
城建税	740,843.33	1,038,423.32
增值税	8,173,708.34	16,006,695.06
企业所得税	2,866,016.11	3,076,303.64
个人所得税	229,391.42	-55,824.17
其他	871,689.97	977,947.68
合 计	13,044,981.62	21,211,690.96

### 19、其他应付款

#### (1) 按账龄划分

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,265,912.83	2,833,943.14
1 至 2 年	956,619.67	629,355.05
2 至 3 年	541,245.30	171,550.00
3 年以上	6,312,598.67	6,242,148.67
合计	11,076,376.47	9,876,996.86

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况主要系因历史原因本公司本部未清理的应付款项。

### 20、预计负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	1,821,293.98	-	-	1,821,293.98
其中：欧力士案	1,821,293.98	-	-	1,821,293.98
其他	-	-	-	-
其中： 年独董费用	-			
审计费	250,000.00		250,000.00	0.00
股改费用	600,000.00			600,000.00
装修费用	287,000.00		287,000.00	0.00
亚奥数码律师费 2008	306,000.00		200,000.00	106,000.00
其他	295,356.60		295,356.60	0.00
合计	3,559,650.58		1,032,356.60	2,527,293.98

## 21、股本

项目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	147,017,448	-	-	-	-	-	147,017,448

	2010-12-31		本期增减变动					2011-6-30	
	数量	比例	发行股数	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	79,223,602.00	53.887%	-	-	-	-	-	79,223,602.00	53.887%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	79,223,602.00	53.887%	-	-	-	-	-	79,223,602.00	53.887%
其中：境内法人持股	79,223,602.00	53.887%	-	-	-	-	-	79,223,602.00	53.887%
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、高管股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	67,793,846.00	46.113%	-	-	-	-	-	67,793,846.00	46.113%
1、人民币普通股	67,793,846.00	46.113%	-	-	-	-	-	67,793,846.00	46.113%
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	147,017,448.00	100.00%	-	-	-	-	-	147,017,448.00	100.00%

## 22、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	21,189,201.07	-	-	21,189,201.07
其他资本公积	-	-	-	-
合计	21,189,201.07	-	-	21,189,201.07

## 23、专项储备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	1,254,710.31		54,048.80	1,200,661.51
合计	1,254,710.31		54,048.80	1,200,661.51

注：安全生产费为子公司新疆美辰燃气有限公司按照高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的规定计提。

## 24、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,531,376.92	-	-	2,531,376.92

## 25、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-125,595,760.37	-
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后年初未分配利润	-125,595,760.37	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,149,274.32	-
减：提取法定盈余公积	-	10%
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	-129,745,034.69	-



调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0元。
- 3)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0元。
- 4)、其他调整合计影响年初未分配利润0元。

## 26、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、成本

项目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	25,355,504.59	47,306,689.57
其他业务收入	6,028,155.50	4,180,127.63
营业成本	19,285,876.95	32,869,561.02

### (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
燃气设备制造行业	13,345,585.27	9,751,547.88	37,223,316.21	26,720,749.31
燃气销售服务	12,009,919.32	6,959,018.25	10,083,373.36	5,041,588.45
其他	6,028,155.50	2,575,310.82	4,180,127.63	1,107,223.26
合计	31,383,660.09	19,285,876.95	51,486,817.20	32,869,561.02

### (3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
CNG 燃气设备	13,345,585.27	9,751,547.88	37,223,316.21	26,720,749.31
燃气	12,009,919.32	6,959,018.25	10,083,373.36	5,041,588.45
其他	6,028,155.50	2,575,310.82	4,180,127.63	1,107,223.26
合计	31,383,660.09	19,285,876.95	51,486,817.2	32,869,561.02

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

2011年1-6月份公司前五名客户销售收入总额 10,672,502.00 元，占公司当年全部销售收入 34.01%；

2010年1-6月份公司前五名客户销售收入总额 17,037,350.43 元，占公司当年全部销售收入 33.09%

**27、营业税金及附加**

项目	本期发生额	上年同期发生额	计缴标准
城市建设税	24,847.18	183,649.45	7%、5%
教育费附加	14,908.30	79,234.96	3%、1%
地方教育费附加		43,680.46	3%、1%
营业税			5%
主副食品调控基金			
合计	39,755.48	306,564.87	

**28、销售费用**

项目	本期发生额	上年同期发生额
工资及附加	1,329,670.25	1,850,519.88
差旅费	222,901.20	270,058.07
运输、装卸费	384,114.29	307,530.89
广告、展览费	96,885.00	116,430.00
折旧费	1,003,623.23	976,259.61
维修费	421,890.63	541,680.45
通讯费	107,183.58	154,205.61
办公费	103,456.60	92,554.39
其他	738,516.71	1,184,831.69
合计	4,408,241.49	5,494,070.59

**29、管理费用**

项目	本期发生额	上年同期发生额
----	-------	---------

工资及附加	4,090,395.57	3,519,625.13
业务招待费	2,311,329.20	1,983,406.80
社会保险费	881,458.91	1,419,447.29
技术开发费	169,888.21	741,134.70
车辆费	532,567.41	493,302.22
折旧费	740,785.11	952,974.39
办公费	509,152.31	599,955.86
住房公积金	282,538.27	211,402.10
检测费	283,569.28	191,973.80
差旅费	371,969.11	553,038.60
审计、律师费	169,095.00	310,250.00
董事会费	146,500.00	213,287.00
福利费、劳保费	681,938.43	374,987.85
其他	1,810,650.22	1,675,099.33
合计	12,981,837.03	13,239,885.07

### 30、财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	481,317.42	318,906.18
减：利息收入	31,896.11	30,996.63
加：银行手续费	26,474.22	36,434.50
合计	475,895.53	324,344.05

### 31、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上年同期发生额
交易性金融资产	-602,296.40	-1,705,422.80 -
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-
交易性金融负债	-	-
按公允价值计量的投资性房地产	-	-
其他	-	-
合计	-602,296.40	-1,705,422.80 -

### 32、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上年同期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,384.99	-594,263.97
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资	-	-
合计	3,384.99	-594,263.97

### 33、营业外收入

#### (1) 项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
政府补助		9,900.00	
违约收入		340,000.00	
废品处置收入	-	-	-

其他	5,426.92	527,742.34	5,426.92
合计	5,426.92	877,642.34	5,426.92

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
其他		9,900.00	
合计		9,900.00	

**34、营业外支出**

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-		-
其中：固定资产处置损失	-		-
无形资产处置损失	-		-
罚款支出	202,478.80-	39,807.96	202,478.80-
捐赠支出	-		-
诉讼/担保支出	-		-
调控基金	54,243.29-	43,725.98	-
其他		360,000.00	
合计	256,772.09	443,533.94	202,478.80

**35、所得税费用**

项目	本期发生额	上年同期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	268,918.46	426,085.52
递延所得税调整	-21,944.40	
合计	246,974.06	426,085.52

**36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

项目	计算过程	本期发生额	上年同期发生额
----	------	-------	---------

项目	计算过程	本期发生额	上年同期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	-4,149,274.32	-3,532,223.13
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-768,956.92	-1,797,009.95
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0'=P0-F	-3,380,317.40	-1,735,213.18
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	P1=P0+V	-4,149,274.32	-3,532,223.13
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	P1'=P0'+V'	-3,353,311.03	-1,735,213.18
期初股份总数	S0	147,017,448.00	147,017,448.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	-	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	147,017,448.00	147,017,448.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	147,017,448.00	147,017,448.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	EPS0=P0÷S	-0.028	-0.024
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	EPS0'=P0'÷S	-0.023	-0.012
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	EPS1=P1÷X2	-0.028	-0.024
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	EPS1'=P1'÷X2	-0.023	-0.012

### 37、其他综合收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-	-
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	-	-
4.外币财务报表折算差额	-	-
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
5.其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	-	-

### 38、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
利息收入	21,911.53
房租收入	1,086,625.00
合 计	1,108,536.53

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
经营费用	15,866,829.85
其他往来款项	-
合 计	15,866,829.85

### 39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期同期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-4,149,274.32	-3,532,489.57
加：少数股东损益	-2,755,902.71	492,950.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,012,481.91	2,618,155.58
无形资产摊销	114,150.66	105,272.7
长期待摊费用摊销	-1,772,356.60	-476,931.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“—”号填列）	-5,000.00-	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	484,431.49	323,985.55
投资损失（收益以“—”号填列）	598,911.41	2,295,606.31
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-97,414.75	



补充资料	本期金额	上期同期金额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-51,288.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,612,572.81	-838,293.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,261,825.41	-2,393,895.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,075,314.05	-10,761,471.18
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-1,799,279.51	-12,167,110.70
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	-	
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	7,928,744.15	18,603,646.2
减：现金的期初余额	19,001,037.46	24,928,531.6
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	-11,072,293.31	-6,324,885.40

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	7,928,744.15	19,001,037.46
其中：库存现金	56,094.58	39,915.81
可随时用于支付的银行存款	7,388,341.58	10,852,783.47
可随时用于支付的其他货币资金	484,307.99	8,108,338.18
二、现金等价物	7,928,744.15	19,001,037.46
其中：三个月内到期的债券投资	-	-

三、期末现金及现金等价物余额	7,928,744.15	19,001,037.46
----------------	--------------	---------------

## 六、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(元)	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳市华润丰实业发展有限公司	母公司	有限公司	深圳市	曹永红	兴办实业	60,000,000.00	24.07%	24.07%		

#### 本企业的母公司情况的说明

本公司的第一大股东深圳市华润丰实业发展有限公司，注册地点：深圳市，注册资本 6,000 万元，法定代表人曹永红，主营业务：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

成都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，刘德明先生持有其 56%的股权，为金博宏的第一大股东；曹永红先生持有深圳市华润丰实业发展有限公司 14%的股权，为华润丰最大的自然人股东；深圳市中经信达信息咨询有限公司持有深圳市华润丰实业发展有限公司 16%的股权，2005 年 12 月 12 日深圳市中经信达信息咨询有限公司签署了授权委托书,委托曹永红行使其持有的华润丰股权。曹永红和刘德明共同为本公司的实际控制人。

2009 年 12 月 2 日宋廉先生与刘德明先生签订《股权转让协议》约定约定，宋廉先生将持有的成都金博宏 56%的股权转让给刘德明先生，通过协商，协议转让价格为人民币 1683.4 万元。由于公司正接受深圳稽查局的立案调查，所以权益变动报告暂时搁置。2011 年 5 月 19 日公司收到中国证券监督管理委员会深圳稽查局发来的“关于稽查有关情况的复函”，稽查局已完成对我公司的立案调查工作，其初步审理，未发现本案存在关联方占用问题。所以现重新完成刘德明先生于宋廉先生的权益变动报告。截至本报告签署日，上述股份收购及工商过户手续目前已全部办理完毕。

## 2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
深圳市华新润达创业投资有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	杜小莉	计算机软硬件硬件销售，开发	30,000,000.00	91.67%	91.67%	72474028-2
重庆市深华新投资有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	严立虎	投资实业	10,000,000.00	91%	91%	73626583-7
自贡通达机器制造有限公司	控股子公司	有限公司	自贡市	谭宣成	制造业	25,000,000.00	44.87%	56.87%	
深圳市华新股份有限公司张家港公司	全资子公司	有限公司	张家港市	徐忠和	纺织贸易	3,000,000.00	100%	100%	
广东寰球贸易发展有限公司	控股子公司	有限公司	广州市	杜小莉	批发，零售	30,000,000.00	95%	95%	10002077-0
新疆美辰燃气有限公司	控股子公司	有限公司	呼图壁	谭宣成	天然气销售	19,248,600.00	75%	75%	71078221-1
深圳市斯多摩时装有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	何运闻	时装	2,000,000.00	75%	75%	
威海华新公司	全资子公司	有限公司	威海市	刘春志	房地产	500,000.00	100%	100%	
烟台开发区(深圳)华新工贸发展公司	全资子公司	有限公司	烟台市	张振东	房地产	3,000,000.00	100%	100%	

## 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业														
无														
二、联营企业														
深圳市兴鹏海运实业有限公司	有限公司	深圳市				18%							联营企业	
深圳市华新报关服务有限公司	有限公司	深圳市				20%							联营企业	
深圳市建义利科贸有限公司	有限公司	深圳市											联营企业	

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
成都美辰科技有限公司	本公司的母公司的股东之一	
成都金博宏科贸有限公司	本公司的母公司的股东之一	
四川创源投资管理有限公司	本公司股东之一	

#### 本企业的其他关联方情况的说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无							

##### (2) 关联托管情况

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响
北京深华新股份有限公司	深圳市华新润达创业投资有限公司	深圳物业	原值 2148 万元,净值 458 万元	2011 年 3 月	2011 年 12 月	200 万元	房租合同	合并后无影响

##### (3) 关联承包情况

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额	承包起始日	承包终止日	承包收益	承包收益确定依据	承包收益对公司影响
无								

##### (4) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
无								

(5)关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无					

(6) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
无				

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无							

(8) 物业管理服务

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无							

(9) 技术服务

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无							

## 6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	深圳市华新股份有限公司张家港公司	1,005,519.69	1,005,519.69
其他应收款	深圳市兴鹏海运实业有限公司	952,066.53	952,066.53
其他应收款	深圳市斯多摩时装有限公司	7,838,380.51	7,838,380.51
其他应收款	烟台开发区(深圳)华新工贸发展公司	1,647,006.26-	1,647,006.26-

## 七、或有事项

### 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司诉张家港港口镇新桥村村民委员会借款纠纷一案，已由苏州市中院作出（1998）苏经终字第759号民事调解书，确定新桥村委偿还借款本金57.2万元及其利息，现该案正由张家港市法院执行中。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司截止2011年6月30日对外提供贷款担保如下：

被担保单位	担保余额	备注
深圳市亚奥数码技术有限公司	1,977 万元	已归还

本公司、南京亚奥数码技术有限公司、南宁亚奥数码技术有限公司及北京亚奥数码技术有限公司为深圳市亚奥数码技术有限公司在中国银行深圳南头支行贷款提供担保，由深圳市中海融担保投资有限公司为本公司提供反担保，同时深圳市亚奥数码技术有限公司为本公司在广东发展银行深圳市中海支行贷款（本金1980万元）提供担保，本公司以持有的深圳市华新进出口有限公司90%的股权提供反担保。2006年10月28日，本公司已将广东发展银行深圳市中海支行贷款归还。但截至审计报告日，深圳市亚奥数码技术有限公司的贷款尚未归还，中国银行深圳分行已提起诉讼，2006年11月13日，深圳市中级人民法院作出判决，本公司对深圳市亚奥数码技术有限公司的承担连带清偿责任。2008年12月19日中国银行深圳分行确认已收到判决执行款22,071,101.63元，根据本公司与中国银行深圳分行签定的和解协议书，中国银行深圳分行解除本公司的担保责任，中国银行深圳分行仅对本公司追偿部分利息，免除部分利息的担保义务，剩余部分的利息待处置中国银行深圳分行该案件项下其他查封物及借款人和担保人名下资产后受偿。该案件未结案。

### 3、其他或有负债及其财务影响

#### 1、光船租赁权益转让合同纠纷一案

1997年1月8日，在巴拿马注册成立的卡帕克公司（Kapoc Line S.A.）与在巴拿马注册成立的兴鹏航运巴拿马公司（XINGPENG MARITIME INC.）（以下简称“巴拿马兴鹏”）签订了《贷款协议》。1997年1月28日，双方又签订了《贷款协议附录补充协议一》。

上述贷款协议及补充协议约定的贷款条件是：卡帕克公司向巴拿马兴鹏发放贷款4,380,000.00美元，巴拿马兴鹏以7,430,000.00美元（含卡帕克公司贷款4,380,000.00美元）购买土耳其货船Alfamer号，然后在巴拿马注册，船名为“兴业”（XINGYE）轮，而贷款由“兴业”轮从事运输收取的运费在四年内分16次，即每季一次，每次273,750.00美元逐一偿还。为了取得融资担保，卡帕克公司要求以船舶租赁和再租赁方式作为融资条件。

1997年1月8日，根据《贷款协议》，巴拿马兴鹏与本公司签订了《光船租赁协议》，本公司与深圳兴鹏签订了《转光船租赁协议》。1月28日，巴拿马兴鹏与本公司签订了《光船租赁协议附录补充协议一》，本公司与深圳兴鹏签订了《转光船租赁协议附录补充协议一》。上述协议约定巴拿马兴鹏将“兴业”轮光船租赁给我本公司，本公司再租赁给深圳兴鹏。

1997年1月29日，本公司和深圳兴鹏分别书面确认收到巴拿马兴鹏交付的“兴业”轮，租金即日起算。

1997年1月29日，巴拿马兴鹏、本公司、卡帕克公司三方共同签订了《光船租赁权益转让协议》，深圳兴鹏与卡帕克公司双方签订《转光船租赁权益转让协议》。这两项协议约定巴拿马兴鹏、本公司、深圳兴鹏将其对“兴业”轮所拥有的一切权利、资格、利息及利益转让给卡帕克公司。

1997年1月29日，巴拿马兴鹏与卡帕克公司签订了《第一优先船舶抵押权协议》，作为船东，“将整艘船舶第一优先抵押给抵押权人”，即卡帕克公司。

在上述协议缔结前，1997年1月3日，深圳兴鹏与巴拿马注册成立的华夏船务有限公司（FARENCO SHIPPING S.A.）（以下简称“巴拿马华夏”）签订了《期船租船协议》，将“兴业”轮租给巴拿马华夏，并由香港注册成立的华夏航业有限公司（FARENCL SHIPPING CO.LTD）（以下简称“香港华夏”）为巴拿马华夏承租“兴业”轮向深圳兴鹏提供担保。

在上述“兴业”轮的每一次转租中，出租人、承担人以及卡帕克公司签订了权益转让协议，出租人均将其对“兴业”轮的权利、资格、利息及利益转让给卡帕克公司。

1998年10月7日，卡帕克公司与新加坡欧力士签订“兴业”轮权益转让协议，同日，卡帕克公司书面通知本公司和深圳兴鹏，以后“兴业”轮所有租金或所有权益均转让给新加坡欧力士。



从 1998 年 10 月 27 日，“兴业”轮的抵押权人由卡帕克公司变更为新加坡欧力士。卡帕克公司与新加坡欧力士签订了上述协议后，卡帕克公司、新加坡欧力士的融资贷款一直在按约定由巴拿马兴鹏、深圳兴鹏、香港华夏用“兴业”轮的运费、租金收入分期偿还。

1999 年 2 月 20 日，“兴业”轮承载所运粮食从印度的霍乐迪来港（Haldia）抵达孟加拉的吉大港（Chittagong）所运粮食由于质量纠纷，遭到收货人孟加拉政府粮食部的拒收。

同年 6 月 17 日，孟加拉政府粮食部向孟加拉高等法院提起诉讼，除其他请求外，特请求法院扣押承运船舶“兴业”轮。6 月 23 日，孟加拉高等法院签发扣押令，将“兴业”轮扣押在孟加拉的吉大港（案号：海事案件 1999 第 64 号，以下简称“孟加拉案”）。

由于“兴业”轮被扣押，导致无运输费用收入，还款中断。

2001 年 3 月 23 日，新加坡欧力士向广州海事法院提起诉讼，请求：判令本公司和深圳兴鹏共同赔偿新加坡欧力士租金损失 1,928,202.86 美元及其从 1999 年 4 月 27 日起至 2002 年 1 月 29 日止的违约利息 448,026.79 美元，赔偿新加坡欧力士律师费用 215,497.88 美元和差旅费等杂费损失 156,809.58 美元。2002 年 7 月 29 日，广州海事法院一审判决：本公司、深圳兴鹏赔付新加坡欧力士租金及损耗价值 1,928,202.86 美元；本公司、深圳兴鹏以每期租金 273,750 美元为基础分别从 1999 年 4 月 30 日、7 月 30 日、10 月 30 日、2000 年 1 月 30 日、4 月 30 日、7 月 30 日、10 月 30 日起至 2002 年 1 月 19 日止，按照高于伦敦银行相同数额的美元存款利率的 3 个百分点向新加坡欧力士赔付违约利息；本公司、深圳兴鹏赔付新加坡欧力士法律费、杂费 49,672.21 美元；驳回新加坡欧力士的其他请求。

本公司不服广州海事法院的一审判决，2002 年 8 月，向广东省高级人民法院提起上诉，请求：依法撤消原审判决书，判决本案对外担保无效，并根据过失大小判令双方当事人承担相应责任；依法中止本案上诉程序，本公司所承担的赔偿数额依赖孟加拉高等法院就“兴业”轮对物诉讼案件的判决结果；由新加坡欧力士承担全部诉讼费用及因新加坡欧力士错误地提起诉讼而导致本公司所产生的相关法律费用。广东省高级人民法院二审判决：驳回本公司的上诉，维持原判。

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

四申字第 29 号”民事裁定书。

2005 年 11 月 9 日，广东省高级人民法院作出（2005）粤高法审监民再字第 18 号民事判决书：维持本院（2002）粤高法发四终字第 143 号民事判决。本判决为终审判决。本公司按照上述判决，对该案件预计支出合计人民币 16,951,822.67 元。

2006 年 9 月 1 日，本公司与欧力士达成和解协议，双方同意向欧力士支付货币资金 408 万元，另以威海土地（账面净值 6,581,896.31 元）和深圳宝安新城广场的 5 间铺面及位于泥岗西路的 4 套住房（账面净值 4,133,365.38 元）抵偿赔款。截至审计报告日，408 万货币资金已支付，深圳宝安新城广场的 5 间铺面及位于泥岗西路的 4 套住房产权过户手续已办理，威海土地产权过户手续正在办理中。

## 2、借款合同纠纷

2005 年 11 月 24 日，中国工商银行上步支行就本公司未能偿还逾期借款本息 RMB1,543,556.73 元向深圳市福田区人民法院提起诉讼，并申请查封了本公司拥有的陕西精密股份有限公司的社会法人股 1276596 股，冻结期一年，2007 年 10 月已清还借款及利息，但截止审计报告日查封股权尚未办理解冻手续。

## 八、承诺事项

### 1、重大承诺事项

无

### 2、前期承诺履行情况

无

## 九、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	不分配不转增
经审议批准宣告发放的利润或股利	不分配不转增

## 十、其他重要事项

### 1、拟进行的重大资产重组事项

无

### 2、债务重组

无。

### 3、企业合并

无。

### 4、租赁

无。

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

### 6、资产托管

无

### 7、其他事项

(1) 2008年12月,由于未按时完成相关的整改工作,深圳证监局根据中国证监会关于深入推进公司治理专项活动公告((2008)27号)第五条的有关规定,决定对本公司及本公司第六届董事会、第四届监事会予以批评,并记入证券期货市场诚信档案。在完成应整改事项前,深圳证监局不再受理本公司再融资、股权激励、并购重组等事项申请。

(2) 2009年8月14日,本公司接到中国证券监督管理委员会深圳监管局通知(中国证券监督管理

委员会立案调查通知书 2009 深稽立通字 002 号): 本公司因涉嫌违反证券法律法规一案, 深圳证监局已决定对本公司立案调查, 2011 年 5 月 19 日公司收到中国证券监督管理委员会深圳稽查局发来的“关于稽查有关情况的复函”, 稽查局已完成对我公司的立案调查工作, 其初步审理, 未发现本案存在关联方占用问题。

## 8、持续经营

截止 2011 年 6 月 30 日, 本公司涉及诉讼偿付款基本结清。欧力士案件尚有威海的抵债地块问题目前正在协调之中。亚奥数码贷款担保诉讼基本已结, 本公司正全力追讨亚奥数码担保代支付的款项。

本公司当前主要是利用子公司自贡通达机器制造有限公司和新疆美辰燃气有限公司实现公司在整个天然气行业的扩张。目前两子公司经营稳定, 业务有一定的增长。本公司正积极推进股改工作, 本公司认为影响持续经营的因素已得到解决。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,523,560.78	47.22%	8,523,560.78	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
1、账龄分析法	-	-	-	-
组合小计	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,529,055.70	52.78%	9,529,055.70	100.00%
合计	18,052,616.48	100.00%	18,052,616.48	100.00%

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	账面余额	比例	坏账准备	比例

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,523,560.78	47.22%	8,523,560.78	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
1、账龄分析法	-	-	-	-
组合小计	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,529,055.70	52.78%	9,529,055.70	100.00%
合计	18,052,616.48	100.00%	18,052,616.48	100.00%

应收账款种类的说明：

单项金额重大的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指除单项金额重大以外的应收账款的应收款项。

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况：

无

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
怡泰安	非关联方	1,947,992.17	3 年以上	10.79%
T.S.I	非关联方	1,606,372.02	3 年以上	8.90%
英杰公司	非关联方	1,418,969.66	3 年以上	7.86%
助剂厂应收	非关联方	784,850.19	3 年以上	4.35%
南京东亚漂染公司	非关联方	731,084.76	3 年以上	4.05%
合计		6,489,268.80		35.95%

(5) 应收关联方账款情况

无。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	78,748,649.46	88.89%	78,748,649.46	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
1、账龄分析法	2,619,221.19	2.96%	189,771.73	7.25%
组合小计	2,619,221.19	2.96%	189,771.73	7.25%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,219,520.48	8.15%	7,219,520.48	100.00%
合计	88,587,391.13	100.00%	86,157,941.67	97.26%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	78,748,649.46	88.89%	78,748,649.46	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
1、账龄分析法	2,619,221.19	2.96%	189,771.73	7.25%
组合小计	2,619,221.19	2.96%	189,771.73	7.25%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,219,520.48	8.15%	7,219,520.48	100.00%
合计	88,587,391.13	100.00%	86,157,941.67	97.26%

其他应收款种类的说明：

单项金额重大的其他应收款指单笔金额为50万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款应收账款，是指除单项金额重大以外的应收账款的应收款项。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	143,946.19	5.50%	719.73	143,946.19	5.50%	719.73
1 至 2 年	2,040,020.00	77.89%	102,001.00	2,040,020.00	77.89%	102,001.00
2 至 3 年	435,255.00	16.62%	87,051.00	435,255.00	16.62%	87,051.00
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	2,619,221.19	100.00%	189,771.73	2,619,221.19	100.00%	189,771.73

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况：无。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位或项目名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
深圳市华新进出口有限公司	非关联方	41,987,475.96	5 年以上	47.47%
尊荣	非关联方	10,804,276.50	5 年以上	12.21%
深圳市斯多摩时装公司	非关联方	7,838,380.51	5 年以上	8.86%
容业投资控股有限公司	非关联方	5,981,320.07	5 年以上	6.76%
海口运通	非关联方	5,000,000.00	5 年以上	5.65%
合计		71,611,453.04		80.96%

### 3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例
深圳市华新报关服务有限公司	成本法	306,829.78	306,829.78	-	306,829.78	20%
深圳市兴鹏海运实业有限公司	成本法	9,888,466.20	9,888,466.20	-	9,888,466.20	18%
陕西精密股份有限公司	成本法	2,011,114.10	2,011,114.10	-	2,011,114.10	0.49%
深圳市斯多摩时装有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	75%
威海华新公司	权益法	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	100%
烟台开发区(深圳)华新工贸发展公司	权益法	2,905,012.77	2,905,012.77	-	2,905,012.77	100%
深圳市华新润达创业投资有限公司	成本法	27,000,000.00	27,000,000.00	-	27,000,000.00	100%
重庆市深华新投资有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00	-	9,000,000.00	100%

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例
自贡通达机器制造有限公司	成本法	5,262,494.59	5,262,494.59	-	5,262,494.59	44.87%
深圳市华新股份有限公司张家港公司	成本法	3,030,044.21	3,030,044.21	-	3,030,044.21	100%
广东寰球贸易发展有限公司	成本法	28,500,000.00	28,500,000.00	-	28,500,000.00	95%
新疆美辰燃气有限公司	成本法	17,072,033.36	17,072,033.36	-	17,072,033.36	75%
合计		106,975,995.01	106,975,995.01	-	106,975,995.01	

续上表：

被投资单位	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市华新报关服务有限公司	20%	-	306,829.78	-	-
深圳市兴鹏海运实业有限公司	18%	-	9,888,466.20	-	-
陕西精密股份有限公司	0.49%	-	2,011,114.10	-	-
深圳市斯多摩时装有限公司	75%	-	1,500,000.00	-	-
威海华新公司	100%	-	500,000.00	-	-
烟台开发区(深圳)华新工贸发展公司	100%	-	2,905,012.77	-	-
深圳市华新润达创业投资有限公司	100%	-	-	-	-
重庆市深华新投资有限公司	100%	-	-	-	-
自贡通达机器制造有限公司	44.87%	-	1,295,451.11	-	-
深圳市华新股份有限公司张家港公司	100%	-	2,158,456.97	-	-
广东寰球贸易发展有限公司	95%	-	-	-	-
新疆美辰燃气有限公司	75%	-	2,911,866.54	-	-
合计		-	23,477,197.47	-	-

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入、成本

项目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	-	-



其他业务收入	76,011.00	1,030,067.00
营业成本	22,301.00	107,223.26

注：本期收入与上处同期相比，减少的主要原因是公司迁址北京，委托子公司深圳市华新润达创业投资有限公司管理资产，子公司深圳市华新润达创业投资有限公司收到房租收入 1,010,614 元。

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房屋出租	76,011.00	22,301.00	1,030,067.00	107,223.26

5、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-2,107,998.13	-799,718.58
加：资产减值准备		-1,943,863.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	281,990.35	848,287.2
无形资产摊销	-	
预提费用的增加(减减少)	-1,722,356.60	-476,931.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）	-	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	3,114.07-	-319.45
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-	
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	146,596.00	-125,266.00

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,785,070.67	-598,123.33
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-663,583.64	-1,152,071.63
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	501,267.67	302,872.65
减：现金的期初余额	1,167,965.38	1,454,624.83
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	-666,697.71	-1,151,752.18

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	

项目	金额	说明
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-598,911.41	见公允价值变动收益和投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-197,051.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	21,944.40	
少数股东权益影响额（税后）	5,061.97	
合计	-768,956.92	

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

## 3、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-9.37	-0.028	-0.028
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.63	-0.023	-0.023

#### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因分析
货币资金	7,928,744.15	19,001,037.46	-58.27%	减少主要系本公司子公司及时支付货款和对外投资
交易性金融资产	3,930,500.00	4,676,415.00	-15.95%	减少主要系本公司子公司股票市价有所下降
应收帐款	49,660,542.86	63,899,746.48	-22.28%	减少原因为子公司收回货款
预付账款	5,412,717.15	3,302,521.60	63.90%	增加主要系本公司子公司预付设备款和工程款
其他应收款	13,192,572.52	5,527,652.73	138.67%	子公司备用金借支
长期股权投资	5,411,587.24	911,587.24	493.64%	子公司对外投资 450 万元
在建工程	5,885,261.45	3,416,741.34	72.25%	增加主要系本公司子公司正在建造加气站
应付账款	43,274,142.10	40,000,862.28	8.18%	增加主要系本公司子公司欠付货款
预收账款	54,020,559.09	28,556,296.55	89.17%	增加原因系本公司子公司收到预收款；
营业收入	31,383,660.09	51,486,817.20	-39.05%	减少主要系本年度本公司子公司收入减少

法定代表人：杜小莉

主管会计工作负责人：王 锐

会计机构负责人：江志辉

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