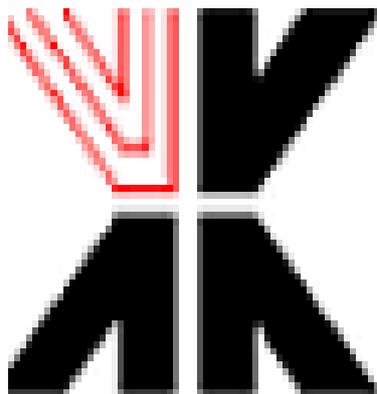


# 北京深华新股份有限公司

BEIJING SHENHUAXIN CO.,LTD.

## 二〇一一年年度报告



北京深华新股份有限公司董事会  
二〇一二年四月二十五日

# 目 录

目 录	2
重要提示	3
第一节、 公司基本情况简介	4
第二节、 会计数据和业务数据摘要	5
第三节、 股本变动及股东情况	6
第四节、 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况	10
第五节、 公司治理结构	14
第六节、 公司内部控制评价	20
第七节、 股东大会情况简介	32
第八节、 董事会报告	33
第九节、 监事会报告	48
第十节、 重要事项	51
第十一节 备查文件目录	65
第十二节、财务报告	65

## 重 要 提 示

本公司董事会、监事会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。

公司独立董事朱新会、董事刘社梅、童晓俐、叶青，对本公司2011年年报表决意见为弃权。

董事谭宜成委托董事王锐代为出席会议并给出明确表决意见。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见审计报告。

公司董事长杜小莉、财务总监王锐和会计部门负责人江志辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第一节 公司基本情况简介

(一) 公司法定名称：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

联系地址：北京市阜外大街22号外经贸大厦807-808室

电话：(010) 68784092

传真：(010) 68784093

电子信箱：shenhuaxin000010@163.com

公司证券事务代表：单军

联系地址：北京市阜外大街22号外经贸大厦807-808室

电话：(010) 68784092

传真：(010) 68784093

电子信箱：shenhuaxin000010@163.com

(四) 注册及办公地址：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>

公司年度报告备置地点：

公司董事会办公室

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：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

组织机构代码证号：19218159-7

(八) 公司聘请的会计师事务所：

名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

签字注册会计师：杨平高、杨盛巧

办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）

项目	金额
营业利润	5,979,396.35
利润总额	11,557,422.59
归属于上市公司股东的净利润	5,014,847.58
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润	614,652.64
经营活动产生的现金流量净额	6,516,478.84
现金及现金等价物净增减额	-8,862,625.57

### 非经常性损益项目明细表（单位：人民币元）

项目	金额
非流动资产处置损益	8,657.60
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	870,963.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	5,165,433.56
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	-1,711,595.01
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,060,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-467,027.92
少数股东权益影响额	-85,418.42
所得税影响额	-1,440,817.87

项 目	金 额
合计	4,400,194.94

## 二、截止报告期末，公司前三年的主要会计数据和财务指标：

### 主要会计数据和财务指标

（单位：人民币元）

项 目	2011年	2010年	本年比上年增减 %	2009年
营业收入	184,058,441.12	151,867,806.29	21.20%	146,852,497.64
营业利润	5,979,396.35	4,001,422.46	49.43%	10,898,715.47
利润总额	11,557,422.59	4,717,952.06	144.97%	13,317,363.07
归属于上市公司股东的净利润	5,014,847.58	-1,043,054.39		7,391,891.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	614,652.64	-460,594.09		-6,052,734.31
基本每股收益	0.03	-0.01		0.05
稀释性每股收益	0.03	-0.01		0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.004	-0.003		-0.04
加权平均净资产收益率	10.18%	-2.23%	12.41%	15.64%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	1.21%	-0.98%	2.19%	-12.81%
经营活动产生的现金流量净额	6,516,478.84	-6,969,460.51		11,450,423.27
每股经营活动产生的现金流量净额	0.044	-0.05		0.08
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减 %	2009年末
总资产	237,911,027.70	212,201,435.68	12.12%	231,855,187.75
股本（股）	147,017,448.00	147,017,448.00		147,017,448.00
归属于上市公司所有者权益	52,142,872.75	46,396,975.93	12.38%	47,256,949.06
归属于上市公司股东的每股净资产	0.35	0.32	9.37%	0.32

## 第三节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### 公司股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、未上市流通股	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、已上市流通股份	67,793,846	46.11%						67,793,846	46.11%
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、股票发行与上市情况

1. 截止报告期末的前三年中公司没有股票、可转换公司债券、分离交易的可转换债券、公司债券及其他衍生证券发行的事项。
2. 本报告期内公司股份总数和结构无变化。

## 三、股东情况

1. 截止2011年12月31日止，公司股东总数为11844户。截止2011年年报公布日前一个月末（即2012年3月末），股东总数为12606户。
2. 持有本公司5%以上股份的股东为深圳市华润丰实业发展有限公司和信达投资有限公司
3. 报告期末前10名股东及前10名流通股股东持股情况：

### 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	11,844		本年度报告公布日前一个月末 股东总数	12,606	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
深圳市华润丰实业发展有限公司	境内非国有法人	24.07%	35,393,074	35,393,074	0
信达投资有限公司	国有法人	19.04%	27,987,456	27,987,456	0
四川省创源投资管理有限公司	境内非国有法人	3.96%	5,824,000	5,824,000	0
北京永安商业有限公司	境内非国有法人	1.98%	2,912,000	2,912,000	0
中国纺织机械和技术进	国有法人	1.58%	2,329,600	2,329,600	0

出口有限公司					
杭州如山创业投资有限公司	境内非国有法人	1.26%	1,850,000	0	0
青岛纺织物业有限公司	境内非国有法人	0.70%	1,032,192	1,032,192	0
南通纺织控股集团纺织染有限公司	境内非国有法人	0.70%	1,032,192	1,032,192	0
吴金妹	境内自然人	0.49%	724,300	0	0
海南爱邦贸易有限公司	境内非国有法人	0.44%	645,120	645,120	0
前 10 名流通股股东持股情况					
股东名称		持有流通股数量		股份种类	
杭州如山创业投资有限公司		1,850,000		人民币普通股	
吴金妹		724,300		人民币普通股	
黄贤清		536,640		人民币普通股	
赵小兰		501,200		人民币普通股	
杨喜宽		500,000		人民币普通股	
周岭松		418,600		人民币普通股	
李天虹		387,072		人民币普通股	
肖 铿		356,300		人民币普通股	
陈 旻		300,000		人民币普通股	
孙 欣		290,300		人民币普通股	
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。在流通股股东之间,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。			

#### 4. 公司控股股东及公司实际控制人情况

##### (1) 控股股东：深圳市华润丰实业发展有限公司

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

##### (2) 公司实际控制人情况

① 深圳市华润丰实业发展有限公司持有本公司24.07%的股权，为本公司第一大股东。

② 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，报告期末，刘德明先生持有成都金博宏科贸有限公司56.49%的股权，为成都金博宏科贸有限公司的第一大股东。

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，为深圳市华润丰实业发展有限公司最大的自然人股东。

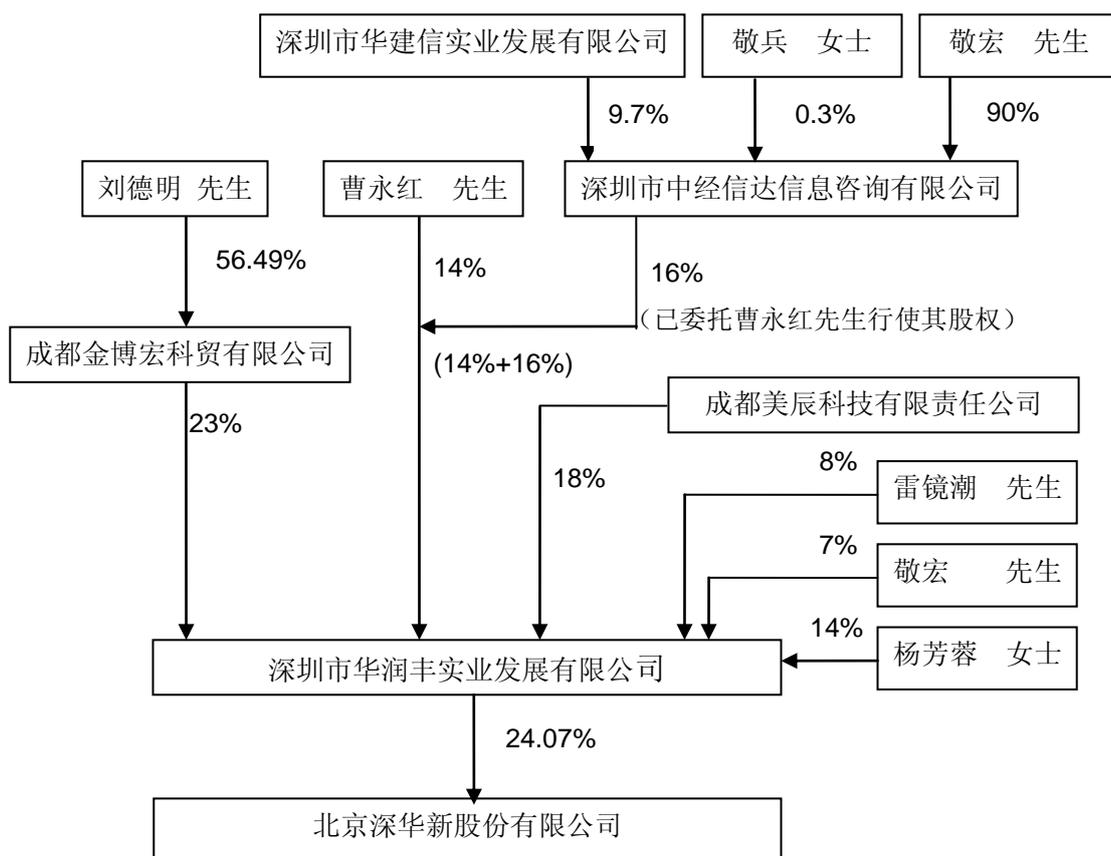
深圳市中经信达信息咨询有限公司持有深圳市华润丰实业发展有限公司16%的股权，2005年12月12日深圳市中经信达信息咨询有限公司签署了授权委托书，委托曹永红行使其持有的深圳市华润丰实业发展有限公司股权。

敬宏先生、深圳市中经信达信息咨询有限公司一致行动人同意在授权曹永红先生行使其持有的深圳华润丰实业发展有限公司的股权期间作为曹永红先生的一致行动人；出现意见不一致时，在授权期间，一致行动以曹永红的意见为准。敬宏先生与曹永红先生为一致行动人。

所以公司实际控制人为曹永红先生和刘德明先生。

③曹永红，男，44岁，大学毕业，现任深圳市华润丰实业发展有限公司董事长；刘德明，男，40岁，现任成都金博宏科贸有限公司董事长。

### (3) 公司与实际控制人产权及控制关系框图



## 7. 其他持股10%以上法人股东情况

信达投资有限公司：信达投资有限公司持有本公司19.04%的股权，该公司成立于2000年8月1日，法定代表人李德燃，注册资本200,000万元，经营范围：实业项目、房地产、高新技术开发项目的投资；高新技术开发、转让、技术服务；资产委托管理；资产托管、重组，财务管理的咨询、策划；经济信息咨询；机械电子设备、汽车租赁等。

## 第四节、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、基本情况

(一) 现任公司董事、监事、高级管理人员基本情况：

姓名	职务	性别	年龄	任 期	年初持 股数	年末持 股数	股份 增减	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取报酬
杜小莉	董事长 总经理	女	58	2010.08—2012.11 2010.10—2012.04	0	0	0	否
刘社梅	副董事长	男	48	2009.11—2012.11	0	0	0	是
叶 青	董 事	男	37	2009.11—2012.11	0	0	0	是
王 锐	董 事 财务总监 副总经理	男	54	2009.11—2012.11 2009.11—2012.11 2009.11—2012.04	0	0	0	否
谭宜成	董 事	男	55	2009.11—2012.11	0	0	0	否
童晓俐	董 事	女	47	2009.11—2012.11	0	0	0	是
贺连英	独立董事	男	47	2009.11—2012.11	0	0	0	否
朱新会	独立董事	男	59	2009.11—2012.11	0	0	0	否
夏 鹏	独立董事	男	46	2011.01—2012.11	0	0	0	否
孙永平	监事会召集人	男	46	2009.11—2012.11	0	0	0	否
周会军	监 事	男	54	2009.11—2012.11	0	0	0	是
单 军	监 事	男	48	2011.03—2012.11	0	0	0	否
杨 磊	董事会秘书	男	47	2009.11—2012.11	0	0	0	否

(二) 公司董事、监事及高级管理人员的主要工作经历:

董事杜小莉女士：1953年出生，大专学历。历任成都市财政局综合处副处长；成都市财政证券事务所、成都财盛证券公司、成都财盛资产管理中心总经理；万和证券副董事长、副总经理。2010年8月27日被选为本公司董事长，2010年10月11日被选为本公司总经理。2012年4月11日，杜小莉女士辞去本公司总经理职务。

董事刘社梅先生：1963年出生，博士。先后在国家部委及其所属公司、金融机构从事行业规划、房地产开发、基金及证券投资等业务管理工作，历任机械工业部综合计划司主任科员、中国浦发机械工业股份有限公司房地产公司副总经理、北京扬子公司副总经理、公司股东单位信达投资有限公司证券业务部总经理，现任信达投资公司总经理助理、本公司副董事长。

董事叶青先生：1974年出生，清华大学毕业，工商管理硕士（MBA），先后

在航天科技公司、非银行金融机构和实业投资公司从事信贷、资产经营管理等工作。曾任中国经济开发信托公司项目经理，信达投资有限公司资产经营部总经理助理、副总经理等职。现任信达投资有限公司投资业务一部总经理。

董事王锐先生：1957年出生，大专学历。曾任中国电子工程建设开发公司海南公司贸易部经理、海口市州海实业公司董事长。现任本公司副总经理、财务总监。2012年4月18日当选为本公司总经理，同时辞去本公司副总经理职务。

董事谭宜成先生：1956年出生，博士。曾任国营715厂工程师、车间副主任、厂长助理、厂长、成都宏明电子股份有限公司董事长、深圳华新股份有限公司副总经理、四川天一科技股份有限公司副总经理。现任本公司下属子公司四川自贡通达机器制造有限公司董事长。

董事童晓俐女士：1964年出生，北京大学毕业，经济学硕士，高级会计师。先后在学校、科技投资公司、资产管理公司、证券公司和实业投资公司从事教学、财务管理、审计等工作。曾任湖北省经济管理干部学院审计教研室副主任、主任，中国新技术创业投资公司计划财务部、审计部高级经理，中国信达资产管理公司审计部经理、高级副经理，信达证券股份有限公司稽核审计部副总经理等职。现任信达投资有限公司审计部总经理。

独立董事贺连英先生：1964年出生，清华大学毕业，本科学历。曾任中国自动化控制系统总公司任工程师，深圳华明电子实业有限公司任工程师；深圳电子商务安全证书管理有限公司总经理等职务。现任深圳市京南瓷业有限公司董事长。2009年经过深圳证券交易所独立董事培训，取得独立董事资格证书。

独立董事朱新会先生：1952年出生，本科学历。先后在部队服役，在工业生产企业、服装公司、高科技企业、投资公司等从事经营、管理等工作。曾任深圳敦煌服装有限公司总经理，深圳雅婷服装有限公司董事长兼总经理，四通高科股份有限公司总裁助理兼IT事业部总经理等职。现任上海丰瑞企业集团副董事长。2009年经过深圳证券交易所独立董事培训，取得独立董事资格证书。

独立董事夏鹏先生：1965年出生，管理学博士，高级会计师、中国注册

会计师。历任中国对外经济贸易会计学会副会长兼秘书长、《对外经贸财会》杂志主编，北京广播影视集团财务总管兼财务中心主任；现任中广传播集团有限公司投融资部总经理。

监事孙永平先生：1965年出生，硕士学历。曾任香港粤海集团部门经理。现任本公司监事会召集人。

监事周会军先生：1957年出生，本科学历。曾任北京永安商业公司办公室主任，现任公司股东单位北京永安商业有限公司总经理。

监事单军先生：1963年出生，本科学历。2001年起进入本公司工作，历任行政办公室副主任、董事会办公室副主任、监事会职工代表监事等职。现任公司办公室主任，证券事务代表。

董事会秘书杨磊先生：1964年出生，硕士。曾任四川天一科技股份有限公司财务总监、本公司财务总监。现任本公司董事会秘书。

### （三）董事、监事、高级管理人员在非股东单位任职或兼职情况

序号	姓名	任职单位名称	职务
1	朱新会	上海丰瑞企业集团	副董事长
2	贺连英	深圳市京南瓷业有限公司	董事长
3	谭宜成	自贡通达机器制造有限公司	董事长
4	夏鹏	中广传播集团有限公司投融资部	总经理
5	周会军	北京永安商业有限公司	总经理

## 二、年度报酬情况

报告期内现任公司董事、监事及高级管理人员中有8人在公司受薪，共在公司领取年度报酬总额为140.32万元。

受薪依据是：根据董事、监事及高级管理人员在公司的职务，按公司工资制度获取劳动报酬、享受相应的福利，此外公司不再提供其他报酬和福利待遇。

姓名	职务	2011年度含税报酬（单位：万元人民币）
杜小莉	董事长、总经理	31.05
王锐	副总、财务总监	29.15
杨磊	董秘	25.04
朱新会	独立董事	5.00
谭宜成	董事	0
周俊祥	独立董事	0.42
贺连英	独立董事	5.00
夏鹏	独立董事	5.00
孙永平	监事	25.21
周会军	监事	0
单军	监事	14.45
合计		140.32

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的有关规定，并结合公司实际情况，公司向第七届独立董事支付5万元人民币津贴（含税）。及其参加股东大会、董事会或根据有关法律法规及《公司章程》行使其他职权时发生的必要费用，包括但不限于交通费、食宿费等。

### 三、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况

- 2011年1月，聘请夏鹏先生为公司第七届董事会独立董事；
- 2011年2月，周俊祥先生辞去公司第七届董事会独立董事职务；
- 2011年3月，杨礼彬先生辞去公司第五届监事会职工监事职务；
- 2011年3月，推选单军先生为公司第五届监事会职工监事。

### 四、公司员工情况

至报告期末，公司共有员工444人，其中公司本部共有员工21人，公司本部大专以上学历20人，占公司本部总人数95%，管理人员9人，业务人员3人。

## 第五节、公司治理结构

## 一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规和规章的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、促进公司规范运作，公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》的要求。主要内容如下：

1、关于股东与股东大会：报告期内公司共计召开股东大会三次：即2010年度股东大会及两次临时股东大会。会议的召集、召开严格《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定进行；会议由律师进行现场见证，出具法律意见书，并且从各方面尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，充分行使股东的表决权；会议结果及时、充分地进行披露。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内公司无关联交易，公司建立了《关于规范与关联方资金往来的管理制度》，有效杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，维护公司资产安全，保障公司利益不受侵害。

3、关于董事与董事会：报告期内公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》开展各项工作，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司董事会下设董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各个委员会按照各自的工作细则行使职权，整体运作情况良好，确保董事会高效运作和科学决策；

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等制度召开董事会会议及各专业委员会会议，各位董事本着认真负责的态度对各项董事会

及专业委员会的议案进行审议，并审慎发表意见。

4、关于监事和监事会：公司设3名监事，其中一名为职工监事。公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；报告期内，公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》及时召开会议、审议相关议案；公司监事本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，有效维护了公司及全体股东的利益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，每年根据实际情况，审议并决定高管人员的薪酬。董事、监事及高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；指定专人负责投资者关系管理工作。公司能够严格按照有关法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。报告期间，公司严格按照《公司法》和公司管理制度的要求规范运作，切实保护股东和公司的利益。

报告期内，公司共计完成各类信息披露73条，其中公告35条，同时积极做好投资者关系维护并认真接待投资者的来电、来访。

#### 8. 关于关联交易和同业竞争

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》处理公司的关联交易和同业竞争问题，报告期内新修订了公司《关联交易管理制度》。

报告期内，公司与控股股东及其关联方未发生关联交易；也不存在同业竞争问题。

## 二、2011年公司治理活动进展

2011年公司新建立了《董事会秘书工作细则》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理办法》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《内部审计制度》、《财务总监工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金制度》、《关联方资金往来的管理制度》共计13个制度。

报告期内公司积极推进上市公司的治理专项活动。严格按照中国证监会和深圳证券交易所监管部门等颁布的法律法规，及时修订和完善了公司的各项内部控制制度，以利于认真贯彻执行。

## 三、公司董事履行职责情况

2011年公司全体董事严格按照有关法律、法规、《公司章程》认真勤勉地履行职责，按时参加报告期内的董事会会议和出席股东大会，对各项议案进行了认真审议。

### 1. 现任董事出席董事会的情况

董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	是否连续两次未亲自出席会议
杜小莉	10	10	0	0	否
刘社梅	10	8	2	0	否
叶青	10	10	0	0	否
童晓俐	10	10	0	0	否
王锐	10	10	0	0	否
谭宜成	10	10	0	0	否
朱新会	10	8	2	0	否
贺连英	10	10	0	0	否
夏鹏	9	7	2	0	否

## 四、独立董事履行职责情况

1. 公司现任独立董事三人，其中会计专业人士一人。报告期内，独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司相关制度的规定，以认真负责的态度，勤勉尽责，在审议董事会议案及所在专业委员会议案的过程中，从维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益出发，审慎地发表独立意见。

报告期内，独立董事通过现场考察、听取公司管理层专项报告、阅读公司财务报告及公共传媒有关公司的报道等方式，及时提出自己的独立意见，充分与管理层沟通，积极有效地履行了职责。

2011年年报编制工作开展以来，独立董事与年审注册会计师直接见面沟通审计相关情况，监督核查披露信息，充分发挥了独立作用。

## 2、报告期内独立董事出席董事会的情况

独董姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
朱新会	10	8	2	0
贺连英	10	10	0	0
夏鹏	9	7	2	0

3、报告期内，现任独立董事对需要独立董事发表意见的事项，包括抵押贷款、高级管理人员聘任、对外投资、公司内部控制等，均审慎地发表了独立意见。对董事会会议审议的一些议案提出过不同意见，具体见下表：

独立董事姓名	提出异议的事项	提出异议的具体内容	披露媒体
朱新会	关于控股子公司自贡通达向工行抵押贷款的议案	反对，理由：第一、关于公司流动资金贷款，在制定公司年度计划时，就应提出。我没看到自贡通达的年度财务计划，无从判断贷款的必要性。其次，如果由于业务发展需要增加流动资金，应该在业务发生前提出详细的可研报告，经充分论证并批准后实施。目前该笔业务已执行完毕，程序颠倒，不妥。第三，上市公司为控股子公司提供流动资金担保，也需事先有计划，	2011年1月11日 《证券时报》及 巨潮资讯网

		而华新公司2010年开了15次董事会，从未提及此事。现突然要求为子公司提供800万元流动资金贷款担保，也不妥。	
朱新会	关于公司2010年年度报告及摘要的议案	弃权，未发表理由	2011年4月29日 《证券时报》及 巨潮资讯网
朱新会	关于公司2010 年度内部控制自我评价报告的议案	弃权，未发表理由	2011年4月29日 《证券时报》及 巨潮资讯网
夏鹏	关于《控股子公司自贡通达从2011年10月起至2012年12月31日止新增融资额度1500万元，连续十二月以内融资累计最高限额为2980万元的议案》	弃权，理由为：公司盈利能力和现金流量状况不足以保证及时偿付债务，公司存在较大财务风险。	2011年10月19日 《证券时报》 及巨潮资讯网
夏鹏	关于《自2011年10月起至2012年12月31日止授权自贡通达董事会审议新增融资1500万元及公司现有1480万元存量贷款的续贷等相关事宜的议案》	弃权，理由为：公司盈利能力和现金流量状况不足以保证及时偿付债务，公司存在较大财务风险。	2011年10月19日 《证券时报》 及巨潮资讯网

#### 四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等分开情况

1、人员分开方面：公司劳动、人事及工资管理完全独立；公司正、副总经理、财务总监、董事会秘书均在公司领取报酬，未在股东单位任职。

2、资产完整方面：公司资产完整，报告期内与控股股东无任何关联交易。

3、财务独立方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开设帐户。未存在与控股股东共用一个银行帐号情况，独立依法纳税

4、机构独立方面：公司建立了完整的公司运作机构。公司的董事和高级管理人员的产生均符合法定程序，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，不存在控制人干预公司董事会和股东大会已作出的人事任免决定的情况

5、业务分开方面：控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司从事燃气设备制造、燃气供应等业务，与控股股东及其关联方无业务往来。

五、报告期内，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

## 第六节、公司内部控制评价

按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规和部门规章的有关规定，为保证公司经营业务活动的顺利开展和公司整体战略目标的实现，逐步建立涵盖公司各个环节的合规、健全、有效的内部控制体系。公司对目前内部控制制度及运行情况进行了全面深入的自查，现将有关事项说明如下：

### 一、公司内控体系建设的总体目标和遵循的原则

#### （一）内部控制的目标

- 1、确保国家有关法律法规和公司内部制度的有效执行。
- 2、建立和完善符合现代管理要求的治理结构，形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现。
- 3、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的正常运行。

4、建立良好的企业内部经济环境，强调和保证财务会计报告及管理信息真实可靠，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司资产安全性与完整性。

## （二）内部控制的原则

公司建立内部控制制度的总体目标是保证企业经营管理合法合规；资产安全；财务报告及相关信息真实完整；防范经营风险、提高经营效率和效果；促进公司实现发展战略。公司建立、运行内部控制体系遵循了下列原则：

1、全面性原则。公司内部控制贯穿公司预测、决策、执行、监督和考核全过程，覆盖公司、子公司的各种业务和事项。

2、重要性原则。在全面控制的基础上，着重关注重要业务事项和高风险领域。

3、制衡性原则。公司内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成了相互制约、相互监督的机制，同时兼顾运营效率。

4、适应性原则。内部控制与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

5、成本效益原则。公司在内部控制的建立与实施中，权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

## 二、公司内部控制框架

### （一）内部控制环境

#### 1、公司治理结构

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《北京深华新股份有限公司章程》的规定，公司建立了较为完善的法人治理结构：

股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

董事会是公司的决策机构，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行，向股东大会负责、执行股东大会决议。董事会下设董事会秘书，负责处理董事会日常事务。

监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司的经营、财务活动进行监督检查，并向股东大会负责并报告工作。

董事会内部按照功能分别设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专业委员会。战略委员会主要负责公司的发展方向、战略目标等工作；审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作；提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。

公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议和股东大会决议事项。

## 2、公司的组织结构与职责划分

根据本公司的特点和管理需要，公司设有董事会办公室、办公室、财务部、内审部、物业管理部等管理部门。为加强对各控股子公司的管理，公司要求各控股子公司根据各自的经营特点，在一级法人治理结构下，制定较为完善的决策、执行和反馈评价系统，明确了重大事项报告制度和审议程序，建立对各子公司的绩效考核制度和检查制度。从制度建设与执行、经营预算、生产计划完成等方面进行综合考核，使公司能够有效的对子公司进行控制。

## 3、内部审计机构

公司董事会下设审计委员会，根据《董事会审计委员会议事规则》、《内部审计管理制度》等规定，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会下设内部审计部，专门负责监督检查公司及下属分子公司的日常经

济活动和内部控制活动。独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。审计部配备了专职审计人员，对公司及控股子公司的财务管理、内控制度建立和执行情况进行内部审计监督，及时发现内部控制的缺陷与不足，详细分析问题的性质和产生的原因，提出整改方案并监督落实，并以适当的方式及时报告董事会。

#### 4、人力资源政策

公司实施有利于企业可持续发展的人力资源政策，认真执行《劳动法》、《劳动合同法》。在员工的招聘、配置、薪酬福利、培训、晋升、职业规划等各方面均建立了较为完备的管理体系，并按照国家相关法律法规给员工缴纳社会保险和住房公积金。通过公司企业文化的培养与落实以及有效的激励措施，激发员工的工作热情，确保公司的经营目标和员工个人发展目标的实现，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

### （二）风险评估

公司在董事会审计委员会及战略委员会指导下，公司各部门根据战略目标及发展思路，结合行业特点，全面系统地收集相关信息，识别内部风险和外部风险。在制定年度经营计划时，分析面临的形势与困难，识别与分析可能影响企业年度发展和长远发展的风险因素，并要求在经营计划执行中进行阶段性分析与评估；通过风险防范、风险转移及风险排除等方法，将企业风险控制在可承受的范围内。对重大投资进行投资决策时，要求在项目论证时，分析可能的风险，并提出防范应对措施；对业务中已知的风险点，定期进行评估、提示及完善，以达到风险可控的目的。

### （三）内部控制制度建设情况

公司建立了一系列的内部控制制度。公司治理方面：公司及时建立和修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会战略委员会工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》、

《董事会提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等规章制度。公司在法人治理结构上建立了独立董事制度，独立董事达到了董事成员的三分之一，在《公司章程》中明确规定了独立董事的权力。日常管理方面：公司制定了涉及公司印章、档案、信息披露、投资者关系管理、对外投资、对外担保、资产、募集资金、关联交易、财务、审计、人力资源等方面的规章制度。

报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的要求，和公司的实际情况，制定和重新修定了《重大信息内部报告制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理办法》、《董事会秘书工作细则》、《审计委员会年报工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《财务总监工作细则》、《董事、监事和高级管理人员持本公司股份变动管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《关联方资金往来管理制度》、《对外担保管理制度》和《对外投资管理制度》等，使公司内控制度体系得到进一步完善，公司治理和决策水平有所提高。

#### （四）内部审计部门的设立及工作情况

公司设有内部审计部门，负责对公司及各下属单位的财务、投资项目、生产经营完成情况、三会管理等进行审计，并编写审核报告，对审计事项进行分析、评价，对存在的问题提出纠正意见及预防措施，但该部门有待加强其人员配备。

#### （五）报告期内公司为建立和完善内部控制所进行的重要活动、工作及成效

报告期内，配合中国证券监督管理委员会深圳稽查局完成了对本公司大股东涉嫌关联方侵占的调查。2011年5月12日本公司收到中国证券监督管理委员会

会深圳稽查局（深稽局函【2011】3号）《关于稽查有关情况的复函》：已完成立案调查工作，案件移交证监会行政处罚委审理，经其审理，未发现本案存在关联方占用问题，本案其他事项正在审理中。根据复函结论，2011年6月20日完成了本公司实际控制人的权益变更，明确了公司的实际控制人和对相关关联方关系及其交易的确认，为公司重新审计和复牌扫清了障碍；2011年11月15日按照北京证监局对本公司巡查后下发的《责令整改通知书》的有关内容，进行了专项整改，规范了公司的经营活动，巩固了公司专项治理成果，持续推进公司专项治理。于报告期后，公司对进行的整改治理专项活动和整改报告的落实情况及整改效果进行了检查，整改措施符合实际要求，限期整改问题已按时完成，持续整改问题取得良好成效。

### 三、主要内部控制活动

#### （一）日常控制措施

本公司为了保证目标的实现，制订了以下日常控制措施。

##### 1、不相容职务分离控制

公司在经营管理中，为防止错误或舞弊的发生，建立了岗位责任制，实行不相容岗位的分离制度。公司全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务，实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。包括：合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离，形成相互约束制衡的机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务执行、业务执行与审核监督、业务经办与业务稽核、财产保管与会计记录等。

##### 2、授权审批控制

公司目前的授权制度分类为常规授权和特别授权。常规授权主要对在日常经营管理活动中发生的程序性和重复性工作按照既定的职责和程序进行的授

权。特别授权是指在特殊情况、特定条件下进行的授权，如处理某一突发事件、代替上级处理日常工作的临时性权力。

各级管理人员在授权范围内行使决策或执行业务，严禁越权办理。对重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务等，按照规定的权限和程序实行联签制度，任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策意见。

### 3、会计系统控制

公司执行《企业会计准则》，依法设置会计机构，配备会计从业人员，在《企业会计准则》的约束下开展会计工作。对公司会计基础工作、财务机构设置、会计电算化内部管理制度、会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序都有详细的规定并严格执行，保证会计核算准确、真实、完整。同时加强各类凭证的管理和审核，杜绝了不合格凭证流入公司。目前尚存问题是缺乏统一信息系统的。

### 4、资产接触与记录使用

公司建立财产日常管理制度和定期清查制度，严格限制未经授权的人员接触和处置财产。对现金、固定资产等实物资产日常管理和定期清查要求都有明文规定，做到账实一致。通过各项制度的执行，做到各项资产有明确的管理部门、完善的登记记录，同时加强了资产的盘点与清查、与往来单位进行对账等措施，合理保证公司资产安全。

### 5、预算控制

公司实施预算管理制度，根据公司计划制定年度经营和财务预算，经过审核后下达实施，为强化预算约束，公司对预算执行情况进行检查和考核，根据检查和考核情况进行管理和调整。

## (二)关联交易内部控制

为规范关联交易决策程序，保护全体股东的利益，公司制定了《关联交易管理制度》。该制度规定公司关联交易内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公正、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益；明确划分了股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限；对关联交易事项的审批程序、关联人员回避表决等内容做了规定。报告期内，公司严格按照《上市规则》和公司《关联交易管理办法》的规定，审议前提交独立董事认可，审议时关联董事或关联股东回避表决，按相应权限对关联交易事项进行审批并披露，确保了公司和全体股东权益。目前公司仍存在关联方识别及管理方面的不足。

### **（三）对外担保内部控制**

为规范担保行为，防范担保风险，公司制定了公司《对外担保管理制度》。按照《上市规则》关于担保金额计算的规定，公司《对外担保管理制度》明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限、对外担保日常管理及持续风险控制等相关条款。报告期内，公司未进行对外担保活动。

### **（四）重大投资内部控制**

为加强对外投资的管理，公司制定了《对外投资管理制度》。该制度明确了对外投资的决策程序和审批权限，对对外投资的资产管理、财务管理和财务审计等做出了规定。报告期内，公司依据上市公司规范运作的要求和《对外投资管理制度》的规定，查处了新疆美辰燃气有限公司未经审批擅自开工新建加气站的事件，处理了相关责任人，使公司的对外投资活动得以健康、有序的进行。

### **（五）信息披露内部控制**

为充分履行对投资者诚信与勤勉的责任，明确了信息披露责任人、信息披露管理部门及其负责人职责、公司各部门及控股子公司责任、信息披露程序、保密措施等内容。报告期内，公司严格按照信息披露的有关规定履行了定期报告和临时报告的披露义务。

### 三、重点控制活动中存在的问题、缺陷及整改举措

#### （一）监管部门巡检结果显示的问题

报告期内，北京证监局对公司进行了现场检查并下发了《限期整改通知书》，按照《限期整改通知书》的要求，公司对存在的问题进行逐项检查和整改：

1、公司对原2009年、2010年年度审计报告保留意见涉及的事项进行了纠正，现对2009年、2010年年度重新进行了审计、重新披露了年度报告，公司股票已经得以复牌。

2、公司加强“三会”及专门委员会的规范性运作，严格按照内部工作制度开展相关工作，提高董事、监事、高管的勤勉尽责意识，确保准确记录其履职情况，完整保存会议资料。对于董事会的不规范行进行检讨，并追究了相关人员责任。

3、公司目前加强了与各位董事及监事的沟通，积极营造良好便利的沟通环境，为其提供充分的资料及相关问题的解答，便于董事、监事更好的参与公司事项的审议。

4、公司完善了内部制度建设及执行，保证制度的严谨性；严格执行公司内部制度、特别是投资事项的相应工作流程，重新修订了《对外投资管理制度》，加强投资风险控制。

5、公司加强了内部审计工作，配备了专职的内部审计人员，严格履行公司内部审计管理办法，充分发挥内审作用，继续加强建立有效的内部监督机制。

6、公司加强了信息披露工作，对此次检查发现的各类问题，一一予以说明，并披露了问题的成因及解决办法，以及今后杜绝此情况的措施。

#### （二）公司自查发现的问题

1、公司虽制定有《关联方资金往来管理制度》、《关联交易管理制度》等涉及关联方识别、审批制度，但关联方管理存在严重不足。这也是造成被监管机关三年前被稽查的重要原因。

2、对派出董事的管理不到位，存在派出董事未经母公司薪酬委员会、董事会和股东大会批准，在任职子公司领取考核奖的情形；经营层考核也未按制度严格执行。

3、资金管理存在缺陷：子公司自贡通达个人借款数额较大，且长期未清理；子公司新疆美辰 2011 年年末，存在现金不入账情形。

4、内部审计工作基础薄弱，人员配备不足，不能真正履行内部审计监督职责。

5、未建立公司统一的财务核算信息系统，不利于财务监督和管理。

#### 四、公司内控情况总体评价

根据《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等体系标准对照公司内部控制制度设计的合理性和运行的有效性进行评估，我们认为：

报告期内，公司现有的内部控制制度基本健全，但公司各项内部控制活动的有效性与内控制度规范性要求，尚有一定的距离；为了在重大方面保证公司的合法经营，资产安全及财务报告等相关信息真实完整，保证公司业务的持续、健康、稳步发展。公司的内部控制制度建设及内控工作的水平应不断更新、提高，以适应市场发展的实际需要。

#### 三、公司董事会对内部控制自我评价报告的意见

根据公司 2011 年内部控制自我评价报告，对照财政部颁布的《企业内部指引》和深交所《上市公司内部控制指引》的要求，结合近期北京证监局对公司巡检结果，我们认为公司在内部控制的制度建设方面符合有关法律法规的要求，但在具体的实际工作中未认真执行。

为规范公司治理，现对公司提出以下要求：

一、从公司实际出发，尽快重新修订会计核算、现金管理等财务管理制度及业务管理制度；

二、尽快统一公司财务信息系统；

三、对公司本部的应收帐款及下属子公司自贡通达、新疆美辰的个人借款、应收帐款等事项进行清理；

四、近期召开董事会，对上述事项以董事会决议形式提出要求。

上述事项由总经理负责，必须在公司 2012 年第三季度报告前完成。

#### 四、独立董事对内部控制自我评价的独立意见

作为北京深华新股份有限公司第七届董事会独立董事，我们认真审阅了公司关于SST华新内部控制自我评价报告，依照相关法律法规及公司《独立董事工作制度》发表独立意见如下：

公司能够按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》以及《公司章程》等相关法律、法规的要求，对内部控制制度进行了进一步的健全和完善，涉及公司会计系统控制制度、信息系统控制制度、内部审计控制制度等诸多方面，对形成科学的决策、执行和监督机制，完善公司内部控制工作起了积极作用。

上述各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的相关规定，有利于保障公司资产的安全，以及公司信息披露的真实、准确、完整和公平。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，但公司对子公司、关联交易、对外担保、对外投资、资金管理、业务及财务管理等方面的内部控制工作需要进一步加强，以保证各项内控制度在日常实践中均能深刻较好的贯彻执行。

公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

#### 五、审计师对公司内部控制的鉴证意见：

我们审核了后附的北京深华新股份有限公司（以下简称“深华新”）基于 2011 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的 2011 年度内部控制自我评价报告。

### （一）内部控制的固有限制

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。因此本报告不应作为深华新未来内部控制及经营管理的保证。

### （二）管理层对内部控制评审及认定的责任

按照财政部颁布的《企业内部控制规范指引》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求编制 2011 年内部控制自我评价报告是深华新管理当局的责任，这种责任包括：（1）制定、健全并有效执行相关内部控制，以确保深华新资产的安全和完整；（2）有效防范和控制重大经营风险。

### （三）注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对与财务报表相关内部控制的有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试、评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的检查程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

### （四）导致保留意见的事项

1、深华新虽制定有《关联方资金往来管理制度》、《关联交易管理制度》等涉及关联方识别、审批制度，但深华新在关联方的识别、资料管理、信息披露等方面缺乏系统有效管理措施，关联方管理存在不足。

2、深华新缺乏对派出董事的规范有效考核管理，存在派出董事未经深华新薪酬委员会、董事会和股东大会批准领取考核奖的情形；深华新对子公司总经

理和财务经理管理不到位、缺乏内部稽核监督、经营层考核未按制度严格执行，对子公司日常经营、大额资金支付审批及财务管理等各方面未见有效措施。

3、子公司资金管理存在缺陷，子公司自贡通达机器制造有限公司个人借款高达 900 万元且长期未清理；子公司新疆美辰燃气有限公司存在年末现金不入账情形。

4、内部审计工作缺失。深华新内部审计部门配备仅有 2 人，不能真正履行审计监督职责。

5、深华新信息系统未统一，未建立公司统一的财务核算信息系统，不利于财务监督和管理。

6、深华新存在长期挂账的大额应收款项和对外投资损失未予以处理，深华新预算管理工作薄弱，财务管理工作需加强。

#### **（五）鉴证意见**

我们认为，除上述事项的影响外，深华新按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

## **第七节、股东大会情况**

报告期内，公司共召开了三次股东大会：2011年度第一次临时股东大会、2010年度股东大会、2011年度第二次临时股东大会。会议的召集、召开程序，召集人及主持人资格，出席会议人员资格及会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》等规定。

### **（一）2011年第一次临时股东大会**

公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月26日上午9:30在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

- 1、关于续聘2010年度财务审计机构的议案；
- 2、关于聘请夏鹏先生为本公司第七届董事会独立董事的议案。

本次会议决议内容刊登在2011年1月27日的《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

## **(二) 2010年年度股东大会**

公司2010年年度股东大会于2011年5月20日上午9:30在公司会议室召开,会议审议并通过了如下议案:

- 1、关于公司2010年年度报告及摘要的议案;
- 2、关于公司2010年度董事会工作报告的议案;
- 3、关于公司2010年度业务工作报告的议案;
- 4、关于公司2010年度财务决算报告的议案;
- 5、关于公司2010年度利润分配预案的议案;
- 6、关于公司2010年度监事会工作报告的议案。

本次会议决议内容刊登在2011年5月21日的《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

## **(三) 公司2011年第二次临时股东大会**

公司2011年第二次临时股东大会于2011年11月30日上午9:30在公司会议室召开,会议审议并通过了如下议案:

关于公司聘请专项审计机构的议案

本次会议决议内容刊登在2011年12月1日的《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

# **第八节、董事会报告**

## **(一) 公司经营情况回顾**

### **一、报告期内公司主营业务及其经营状况**

### 1. 主营业务及经营情况分析

2011年公司实现主营业务收入18405.84万元，比上年增加3,219.06万元，增长21.20%，实现主营业务利润597.94万元，比上年增加589.73万元，增加49.43%。

### 2. 主营业务分行业（产品）情况

单位：万元

项目	销售收入	销售成本	毛利率
CNG燃气设备	13,319.12	8,904.77	33.14%
燃气	2,942.01	1,677.70	42.97%
其他	2,144.72	1,261.37	41.19%

### 3. 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北	7,059.13	82.27%
西北	1,598.29	-49.56%
西南	1,997.87	29.07%
华东	2,663.82	41.86%

## 二 主要供应商、客户情况

单位：万元

前五名供应商采购金额合计	2,608.41	占采购总额比重	28.00%
前五名销售客户销售金额合计	4,061.16	占销售总额比重	22.06%

## 三、主要子公司经营情况及业务分析

单位：万元

公司名称	注册资本	经营范围	持股比例	总资产	净资产	净利润
新疆美辰燃气有限公司	1924.86	天然气、液化石油气的存储、输配、销售、维修和管理；汽车天然气安装、调试、维修（仅限分支）	75%	2,927.96	2,005.20	311.78
自贡通达机器制造有限公司	2500	制造、安装、零售、批发、代购、代销、租赁机器设备及零配件、五金、百货、建材、金属材料、汽车配件、摩	45%	19,008.62	5,866.11	491.77

		托车配件、电子产品。				
--	--	------------	--	--	--	--

#### 四、报告期内公司资产构成同比发生的变化及主要影响因素

单位：万元

项目	年末余额		年初余额		同比增减 (百分比)
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资产	1013.84	4.26%	1900.10	8.95%	-46.64%
交易性金融资产	280.94	1.18%	467.64	2.20%	-39.92%
应收账款	8305.84	34.91%	6389.97	30.11%	29.98%
其他应收款	1168.46	4.91%	552.76	2.60%	111.38%
长期股权投资	539.16	2.27%	91.16	0.43%	491.44%
在建工程			341.67	1.61%	
无形资产	725.73	3.05%	572.14	2.70%	26.84%
递延所得税资产	224.73	0.94%	157.22	0.74%	42.94%

变动情况说明：

- 1、货币资金减少，主要原因是减少主要系本公司支付费用及子公司对外投资；
- 2、交易性金融资产减少，减少主要系本公司子公司已卖掉大部分股票和股票市价有所下降；
- 3、应收账款增加，增加主要系本公司子公司销售规模增加款项未结算所致；
- 4、其他应收款增加，增加主要系本公司子公司业务员备付金增加款项未及时报账所致；
- 5、长期股权投资增加，增加主要系本公司子公司新增对外投资所致；
- 6、在建工程减少，减少主要系本公司子公司工程完工结转所致；
- 7、无形资产增加，增加主要系本公司子公司建加气站购土地所致；
- 8、递延所得税资产增加，增加主要系本公司坏账准备变更所致。

#### 五、财务数据同比发生的重大变化及其主要影响因素

单位：万元

项目	本年数	上年同期数	增减额	增减率
营业收入	18405.84	15186.78	3219.06	21.20%
营业成本	11843.84	9788.04	2055.79	21.00%
销售费用	2307.72	1789.21	518.51	28.98%
财务费用	140.90	84.98	55.92	65.80%
资产减值损失	243.96	73.98	169.98	229.76%
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-175.33	93.41	-268.74	
投资收益（损失以“－”号填列）	4.79	-228.10	232.89	
营业外收入	604.81	76.04	528.76	695.34%
营业外支出	47.01	4.39	42.61	970.39%
所得税费用	319.20	88.55	230.65	260.48%

变动情况说明：

- 1、营业收入增加：增加主要系本公司子公司销售规模增加所致；
- 2、营业成本增加：增加主要系本公司子公司销售规模增加成本增加所致；
- 3、销售费用增加：增加主要系本公司子公司清理销售费用计提所致；
- 4、财务费用增加：增加主要系本公司子公司借款资金成本上升所致；
- 5、资产减值损失增加：增加主要系本公司坏账准备变更所致；
- 6、公允价值变动收益下降：减少主要系本公司子公司所持股票因市价有所下降所致；
- 7、投资收益增加：增加主要系本公司子公司持股票交易进行科目调整所致；
- 8、营业外收入增加：增加主要系本公司欧力士案件结案清理所致；
- 9、营业外支出增加：增加主要系本公司子公司税务清理缴纳滞纳金所致；
- 10、所得税费用增加：增加主要系本公司子公司利润增加所致。

## 六、现金流量构成情况的说明

单位：万元

项目	本年数	上年同期数	增减额	增减率
经营活动产生的现金流量				
现金流入	18968.80	16149.82	2818.98	17.46 %
现金流出	18317.15	16846.77	1470.38	8.73 %
净额	651.65	-696.95	1348.6	

投资活动产生的现金流量				
现金流入	7.90	849.22	-841.32	-99.07%
现金流出	1401.30	413.33	987.97	239.03%
净额	-1393.40	435.90	-1829.3	
筹资活动产生的现金流量				
现金流入	2280.00	1495.00	785.00	52.51%
现金流出	2424.51	1786.70	637.81	35.70%
净额	-144.51	-291.70	147.19	
现金及现金等价物净增加额	-886.26	-552.75	-333.51	

变动情况说明：

现金流量增加因素：收入增加，子公司华新润达出售股票回收资金；

现金流量减少因素：货款回收减少，项目建议，对外投资。

## （二）对公司未来发展的展望

### 一、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

#### （1）行业发展趋势：

公司所处的行业为石化及其他工业专用设备制造业，在国家要实行以低碳排放为特征的新经济政策，从利于“节能减排”的角度实现工业及其他行业的健康发展，公司所处本行业的发展前景良好。

由于油价高企，直接导致汽车使用者对使用天然气作为动力的需求大大增强，CNG加气站设备的市场空间增大。

#### （2）公司面临的市场竞争格局

公司的主要产品是天然气压缩机，由于国家政策支持及市场需求的扩大，市场竞争非常激烈：不断涌现新的企业，新老企业在产品开发、产品特色、服务创新和营销策划等方面竞争日益激烈，在一定程度上给公司的经营带来了新的挑战。

## 二、经营中出现的问题与困难及解决方案

1. 2011年公司实现扭亏，母公司、主要子公司自贡通达和新疆美辰、子公

司重庆华新均分别实现盈利。但报告期内子公司深圳市华新润达创业投资有限公司期末计入非经常性损益的亏损170万余元，与上年同期相比，已是两年亏损。

报告期内已要求该子公司停止新股申购，2012年要求该子公司并加强相关调研的前提下，择机卖出全部股票，争取盈利。

2. 公司今年的盈利很大程度上是由于困扰公司多年的欧力士案件结案，导致坏账计提冲回的影响，从各子公司的主营业务盈利数据看，盈利能力亟待加强。

2012年度，公司将加大对子公司的管理，严格要求，明确奖惩，争取切实提高各子公司的盈利水平。

### 三、2012年的主要工作及安排

#### 1、加强内控建设

内控工作是公司治理的重点，近年来深圳证监局、北京证监局对公司的例行检查结果，都显示公司以往有许多不规范行为，违规事件也时有发生。公司将以认真负责的态度，在监管部门的督促和帮助下，全面加强对公司的内控建设。

#### 2、加强对下属子公司的管理

按照内控管理的要求，加强对下属子公司的管理，从制度上建立对子公司的控制制度，督促子公司建立健全自己的内控体系，并在报告期后对派往下属子公司的董、监事进行更换、考核。择期安排子公司的主要负责人和财务负责人参加证监局、深交所举办的各种培训学习。

#### 3、做好公司应收的清理和处置工作

公司的应收帐款中，账龄均较长的数量较多，金额大小不一，公司将采取诉讼、追讨、打包拍卖、按程序核销等方式解决长期挂帐的应收账款问题，今后，加强对有关未解决应收帐款的管理和调整，加大对往来及相关款项的跟踪，

包括对下属企业的应收帐款的跟踪，确保公司资产的完整与准确。

#### 4、继续做好股权分置改革工作

公司是仅剩的为数不多的未股改公司之一，2011年，公司的股改因为停牌未能实施。2012年度要切实推动此项工作。在充分沟通和交流的基础上，尽快推出法人股东及流通股股东都能接受的股改对价方案，并择机实施，尽快完成股改工作。

### (三) 公司投资情况

- 1、报告期内公司无募集资金投资项目；
- 2、报告期内无重大的非募集资金投资重大项目；

### (四) 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

- 1、会计政策变更：本公司在报告期内无会计政策变更事项
- 2、会计估计变更：

本报告期主要会计估计无变更，但对坏账准备计提比例做了变更，具体如下：

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
坏账准备计提比例	本次会计估计变更经公司2011年11月11日召开的公司第七届董事会第二十五次审议通过，公司独立董事及监事会均发表了专项意见	应收账款、其他应收款、资产减值损失、递延所得税资产	本次会计估计变更对公司2011年利润总额影响为利润总额减少2,380,782.76元。

原计提比例和更改后的计提比例

账龄	原坏帐准备计提比例 (%)	现坏帐准备计提比例 (%)
1年以内	0.5	0.5
1至2年	5	5
2至3年	20	20
3年以上(3-4年)	30	50
4-5年		80

账龄	原坏帐准备计提比例（%）	现坏帐准备计提比例（%）
5年以上		100

3、会计差错更正：本公司在报告期内无会计差错更正事项。

#### （五）董事会日常工作情况：

一、2011年，公司董事会共召开了十次会议：

董事会会议方式	次数
现场方式	2
通讯方式	8
现场结合通讯方式	0

二、报告期内董事会的会议情况及决议内容

##### （一）SST 华新七届十六次董事会

时间/地点/方式：2011年1月10日以通讯方式召开

审议通过的内容：

- 1、关于续聘2010年度财务审计机构的议案；
- 2、关于聘请夏鹏先生为本公司第七届董事会独立董事候选人的议案；
- 3、关于召开本公司2011年第一次临时股东大会的议案。

审议未通过的内容：

关于控股子公司自贡通达向工行抵押贷款的议案

本次会议决议内容刊登的媒体时间及名称：2011年1月11日《证券时报》及巨潮资讯网

##### （二）SST 华新七届十七次董事会

时间/地点/方式：2011年3月7日以通讯方式召开

审议通过的内容：关于调整董事会专门委员会成员的议案

本次会议决议内容刊登的媒体时间及名称：2011年3月9日《证券时报》及巨潮资讯网

### （三）SST 华新七届十八次董事会

时间/地点/方式：2011年4月6日以通讯方式召开

审议通过的内容：

- 1、《董事会秘书工作细则》；
- 2、《重大信息内部报告制度》；
- 3、《投资者关系管理办法》；
- 4、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；
- 5、《独立董事年报工作制度》；
- 6、《董事会审计委员会年报工作制度》；
- 7、《内部审计制度》；
- 8、《财务总监工作细则》；
- 9、《关于控股子公司自贡通达抵押贷款的议案》。

本次会议决议内容刊登的媒体时间及名称：2011年4月7日《证券时报》及巨潮资讯网

### （四）SST 华新七届十九次董事会

时间/地点/方式：2011年4月26日--27日在成都召开

审议通过的内容：

- 1、关于公司2010年年度报告及摘要的议案；
- 2、关于公司2010年度董事会工作报告的议案；
- 3、关于公司2010年度业务工作报告的议案；

- 4、关于公司2010 年度内部控制自我评价报告的议案；
- 5、关于公司2010年度财务决算报告的议案；
- 6、关于公司2010年度利润分配预案的议案；
- 7、关于召开公司2010年度股东大会的议案；
- 8、关于公司关联交易管理制度的议案；
- 9、关于公司对外担保管理制度的议案；
- 10、关于公司对外投资管理制度的议案；
- 11、关于公司募集资金制度的议案；
- 12、关于规范与关联方资金往来的管理制度的议案。
- 13、关于公司董事会对于非标准审计报告涉及事项专项说明的议案

本次会议决议内容刊登的媒体时间及名称：2011年4月29日《证券时报》及巨潮资讯网

#### （五）SST 华新七届二十次董事会

时间/地点/方式： 2011年4月26日--27日在成都现场召开

审议通过的内容： 关于公司2011年第一季度报告的议案

本次会议决议内容刊登的媒体时间及名称：2011年4月30日《证券时报》及巨潮资讯网

#### （六）SST 华新七届二十一次董事会

时间/地点/方式： 2011年8月22日以通讯的方式召开

审议通过的内容： 关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案

本次会议决议内容刊登的媒体时间及名称：2011年8月24日《证券时报》及巨潮资讯网

#### （七）SST 华新七届二十二次董事会

时间/地点/方式： 2011年10月14日以通讯方式召开

审议通过的内容：

1、关于《控股子公司自贡通达从2011年10月起至2012年12月31日止新增融资额度1500万元，连续十二月以内融资累计最高限额为2980万元的议案》

2、关于《自2011年10月起至2012年12月31日止授权自贡通达董事会审议新增融资1500万元及公司现有1480万元存量贷款的续贷等相关事宜的议案》

本次会议决议内容刊登的媒体时间及名称：2011年10月19日《证券时报》及巨潮资讯网

#### （八）SST 华新七届二十三次董事会

时间/地点/方式：2011年10月20日以通讯的方式召开

审议通过的内容：关于公司2011年第三季度报告的议案

本次会议决议内容刊登的媒体时间及名称：2011年10月22日《证券时报》及巨潮资讯网

#### （九）SST 华新七届二十四次董事会

时间/地点/方式：2011年11月4日以通讯方式召开

审议通过的内容：1、关于《协助处置威海“威环国用【99出】字第76号”（102.99亩）土地的议案》

本次会议决议内容刊登的媒体时间及名称：2011年11月5日《证券时报》及巨潮资讯网

#### （十）SST 华新七届二十五次董事会

时间/地点/方式：2011年11月11日以通讯方式召开

审议通过的内容：

1、关于公司会计估计变更的议案；

- 2、关于往来款调整的议案；
- 3、关于公司聘请专项审计机构的议案
- 4、关于召开本公司 2011 年第二次临时股东大会的议案

本次会议决议内容刊登的媒体时间及名称：2011年11月15日《证券时报》及巨潮资讯网

#### **（六）董事会对股东大会决议执行情况**

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

#### **（七）专业委员会工作的情况：**

董事会下设各专业委员会均严格按照各自的工作规则有效的运行。

其中：

##### **一、审计委员会**

报告期内，公司董事会下设审计委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。审计委员会的召集人为会计专业人士。审计委员会按照相关法律法规、《公司章程》《审计委员会工作规则》履行职责：

##### **1. 对公司2011年度财务报告的审核情况**

在年审注册会计师进场前，对公司编制的财务报表进行初次审阅，要求公司有关负责人积极配合会计师事务所尽快完成对财务会计报表的审计，以便审计机构出具客观公正的审计意见。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司财务会计报表，并形成以下意见：经再次审阅经年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表，公司董事会审计委员会成员认为：公司经审计的2011年度财务会计报表中的主要会计数据和业务数据与公司的实际经营情况相符，财务会计报表附注内容完整，信息真实可靠，会计师事务所出具的审计意见客观公正。因

此，审计委员会同意将公司经审计的2011年度财务会计报表提交公司董事会会议审核。

## 2. 对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会在年报审计前与会计师事务所协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排。在年审注册会计师进场后保持与年审注册会计师的沟通，了解审计工作进展和注册会计师关注的问题，并及时反馈给公司有关部门，积极配合年审注册会计师的审计工作。审计委员会还多次督促会计师事务所工作人员认真做好年审工作，确保年报审计和披露工作按预定的进度完成。

## 3.对会计师事务所本年度审计工作的总结报告

在年报审计过程中，年审注册会计师严格按照审计法规、准则执业，深入了解公司的经营状况，了解公司内部控制的建立健全和执行情况，重视保持与审计委员会、独立董事的交流沟通，工作勤勉尽责，较好的完成了公司2011年度财务报表的审计工作。

## 二、提名委员会

报告期内，公司的董事及专业委员会组成有所变动，提名委员会严格按照公司章程及提名委员会工作制度，对于公司的独立董事等人选进行了审查，审查合格后，提交董事会审议。

### **（八）深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见审计报告**

2012年4月25日，深圳市鹏城会计师事务所对公司2011年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，其审计意见为：

北京深华新公司合并及公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的

规定编制，公允反映了深华新公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

### （九）利润分配预案

（1）经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2011年度盈利 5,014,847.58元，按《公司章程》规定，此盈利应弥补以往年度亏损，因此本年度公司不分配，不转增。

#### （2）公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010年	0.00	-1,043,054.39	0.00%	0.00
2009年	0.00	7,391,891.23	0.00%	0.00
2008年	0.00	15,815,412.00	0.00%	0.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				0.00%

#### （3）独立董事对董事会利润分配预案的独立意见：

公司董事会依据《北京深华新股份有限公司章程》第一百五十二条有关利润分配的条款，对2011年公司盈利年度未进行利润分配，符合公司法、财务会计法律、法规及公司章程的规定。

同意将上述本年度利润分配的预案报送2011年年度股东大会审议

### （十）董事会关于证券投资情况的说明：

#### 一、下属子公司深圳市华新润达创业投资有限公司证券投资明细

单位：（人民币）元

序号	证券代码	证券简称	初始投资金额	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	601318	中国平安	3,606,492.63	80,000	2,755,200.00	98.07%	-1,693,600.00
2	300124	汇川技术	35,940.00	1,000	54,200.00	1.93%	-15,140.00
3	报告期已出售证券投资损益						-2,855.01
合计			3,642,343.63		2,809,400.00	100%	-1,711,595.01

## 二、董事会关于证券投资的说明

1. 公司下属子公司—深圳市华新润达创业投资有限公司利用其自有资金，在较小的资金规模上进行有限的国内A股买卖，2011年的A股买卖均系单向卖出原新股申购中签的股份，同时不再申购新股。

截止报告期末，深圳市华新润达创业投资有限公司所持股票公允价值较2011年初减少170.87万元,出售股票亏损0.29万元。

### 2. 报告期内执行证券投资内控制度情况

(1) 报告期内公司按照《证券投资管理制度》、《北京深华新整改报告》，切实弥补以往不足，在证券投资的内部操作程序上落实《证券投资管理制度》中的各项规定。

(2) 公司及下属子公司没有使用募集资金、贷款等其他专项资金进行新股申购及二级市场投资，公司证券投资活动的资金来源仅限于自有资金。

## 三、独立董事对公司证券投资情况的独立意见

作为北京深华新股份有限公司第七届董事会独立董事，我们认真审阅了公司财务报告中证券投资的相关情况，我们认为：

1、公司制订的《证券投资管理制度》明确规定了证券投资的内部操作程序、风险控制程序、账户管理及信息披露等原则，符合相关的法律法规。

2、公司因在实际证券投资操作过程中应切实严格地执行相关程序。杜绝违规操作，同时建议公司在2012年的适当时机，将现有的证券兑现。

3、公司管理层要从全体股东利益出发，以实际行动推进、落实公司的整改报告中的措施。

## (十一) 公司对外担保情况

### 一、对外担保情况：

公司严格控制对外担保风险，消除了所有对外担保事项，符合中国证券监

督管理委员会和本公司章程的有关规定的情况。

报告期内无对外担保事项。

## 二、独立董事对公司对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》的规定和要求，作为SST华新的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用情况以及公司对外担保情况经过了认真核查，现发表专项说明和独立意见如下：

截止2011年12月31日，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况；公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，也没有为控股子公司提供担保；不存在由此而导致的风险。

## （十二）其他报告事项

2011年度公司指定的信息披露报纸为《证券时报》，指定的信息披露网站为<http://www.cninfo.com.cn>（巨潮网），未发生变化。

## 第九节、监事会报告

### （一）报告期内监事会的工作情况

一、报告期内，公司监事会成员列席了公司股东大会、董事会会议，定期检查了董事会和公司经营运作情况，同时根据中国证监会、深交所和公司章程的有关规定和要求，切实履行了股东大会赋予的监督职能。

### 二、报告期内监事会会议的情况及决议内容

#### （一）SST 华新第五届监事会第八次会议：

时间/地点/方式：2011年4月26日--4月27日，在成都以现场方式召开。

审议通过的内容：

- 1、关于公司2010年年度报告及摘要的议案；
- 2、关于公司2010年度监事会工作报告的议案；

- 3、关于公司 2010 年度财务决算报告的议案；
- 4、关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案；
- 5、关于公司 2010 年度利润分配预案的议案。

本次会议决议内容刊登的媒体时间及名称：2011 年 4 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网

（二）SST 华新第五届监事会第九次会议：

时间/地点/方式：2011 年 4 月 26 日上午 9：30—4 月 27 日在成都现场召开

审议通过的内容：关于公司 2011 年第一季度报告的议案

本次会议决议内容刊登的媒体时间及名称：2011 年 4 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网

（三）SST 华新第五届监事会第十次会议：

时间/地点/方式：2011 年 8 月 22 日以通讯方式召开

审议通过的内容：关于公司 2011 年半年度报告及其摘要的议案

本次会议决议内容刊登的媒体时间及名称：2011 年 8 月 24 日《证券时报》及巨潮资讯网

（四）SST 华新第五届监事会第十一次会议：

时间/地点/方式：2011 年 10 月 20 日以通讯的方式召开

审议通过的内容：关于公司 2011 年第三季度报告的议案

本次会议决议内容刊登的媒体时间及名称：2011 年 10 月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网

（五）SST 华新第五届监事会第十二次会议：

时间/地点/方式：2011 年 11 月 11 日以通讯方式召开

审议通过的内容：关于公司会计估计变更的议案

本次会议决议内容刊登的媒体时间及名称：2011年11月15日《证券时报》及巨潮资讯网

## （二）监事会对公司2011年有关事项的说明

### 一、公司依法运作情况

2011年监事会认真履行了《公司章程》所赋予的职责，充分发挥监督职能，本着勤勉、尽责的工作态度，通过对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况、内部规章制度执行情况的检查以及对公司董事、高级管理人员履行职责情况的监督，监事会认为公司董事会能够依法规范运作，经营决策正确，公司已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度，并有效地执行；公司的董事及其他高级管理人员在履行职务时是严肃、认真、勤勉、尽责的，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

### 二、对于年报的审核意见

1. 监事会对公司财务状况和财务制度分别进行了检查。经审阅深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股审字[2012] 142号审计报告，监事会同意深圳市鹏城会计师事务所有限公司的结论性意见。

2. 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2011年度报告出具了标准无保留意见审计报告。

3. 监事会认为公司2011年年度报告真实、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。

### 三、报告期内无募集资金使用情况

#### 四、报告期内公司无收购、出售资产情况

#### 五、监事会对于公司内部控制自我评价报告的意见

公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，结合自身实际情况，初步建立健全了公司内部控制制度，对保证公司业务活动的正常进行、公司财产的安全和完整起到了积极作用。一方面，公司能够通过监管部门的巡检吸取教训并切实整改；另一方面，公司通过自查，能对内部控制工作中存在的问题和缺陷进行自纠。

我们认为：公司内部控制自我评价报告客观真实的反映了公司内部控制的实际情况。同时我们提醒公司，要严格按照监管机构的《内部控制规范》的要求，不断地提高公司内部控制水平。

### 第十节、重要事项

#### 一、本年度公司重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生新的重大诉讼、仲裁事项；

以前年度涉及诉讼事项的光船租赁权益转让合同纠纷案已结案：

1. 有关本案的基本情况，见2005年以来历年年报及2006年1月10日和2006年9月9日的《证券时报》。

2. 2011年11月与欧力士和解协议的所有条款已经履行完毕，本案结案，具体结案情况刊登在2011年12月7日《证券时报》及巨潮资讯网上。

#### 二、报告期内，公司无出售和购买资产情况

#### 三、重大关联交易事项

报告期内，公司无重大关联交易事项。

四、报告期内公司托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。

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

五、报告期内其它重大担保、抵押和委托经营事项

1、本公司截止2011年12月31日无对外提供担保事项。

2、用于抵押、质押的资产

单位：万元

项 目	帐面净值	贷款金额
自贡通达机器制造有限公司的设备	211.36	235
自贡通达机器制造有限公司的土地、厂房	962.00	595
合计	1173.36	830

六、报告期内委托他人进行现金资产管理事项

报告期内，无委托他人进行现金资产管理等事项

七、公司续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2011年财务审计机构

经股东大会授权，董事会决定，公司应支付给深圳市鹏城会计师事务所有限公司本年度报酬25万元人民币。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司提供审计服务的连续年限为10年。2010年度公司支付给深圳市鹏城会计师事务所有限公司报酬25万元人民币。

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

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

九、股权分置改革中承诺事项

报告期内，公司尚未完成股权分置改革，无承诺事项。

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、接待了来自个人投资者、媒体相关人员的来电，对其提出的相关问题进行了解答。在接待过程中，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。

十二、稽查事项未完结

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12日本公司收到深圳稽查局发来的《关于稽查有关情况的复函》：“已完成立案调查工作，案件移交证监会行政处罚委审理，经其初步审理，未发现本案存在关联方占用问题，本案其他事项正在审理中。”

十四、停牌整改事项已完结

2010年4月22日，公司2009 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：无法确认SST华新的实际控制人以及影响关联方关系的确认。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司应当针对审计机构保留意见，就公司涉及违反《企业会计准则》的事项进行纠正，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。整改期间公司股票停牌。

报告期内，该事项已经按规定予以纠正，已完成重新审计及披露2009、2010年年报工作。

十五. 报告期内，不存在规定程序对外提供担保的情形

十六. 报告期内，不存在公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情形。

十七. 报告期内，不存在按规定应披露的日常经营重大合同。

十八. 整改事项

报告期内，根据中国证监会《上市公司现场检查办法》（证监会公告[2010]12号）及北京证监局2011年度上市公司检查工作安排，北京证监局于2011年8月15日开始对我公司进行了专项检查。

2011年11月北京证监局向公司下达了限期整改通知（中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书【2011】16号）。2012年初，公司公告了本次整改方案。现就原先整改报告中问题逐条说明相关进展。

（一）公司治理及内部控制存在以下问题：

（1） 1、“三会”运作不规范。七届十次董事会会议提案时间晚于会议通知时间。

**整改进展：** 上述问题已经引起公司上下的高度重视，并在日常工作中进行了切实纠正，目前已经完成整改。

2、“三会”运作不规范。七届二十一次董事会会议审议子公司新疆美辰燃气有限公司投资建设新疆呼图壁县五工台天然气加气站的议案，由于部分董事反对未予通过。公司未披露该事项审议结果并解释为因工作人员失误，该事项未提交战略委员会审议而直接召开董事会会议，后发现程序有误，会议作废且

资料不作为档案留存。检查组认为，该次会议程序不合规，现场检查时公司未提供该事项相关资料。

**整改进展：**上述问题已完成整改，有关新疆美辰加气站投资已完成，该资产经公司第七届董事会第二十八次会议审议决定保留。

(2) 董事会专门委员会运作须进一步规范。专门委员会制度中规定“提前五天发通知，应亲自出席会议，未出席书面委托”等内容。经查，专门委员会会议均为通讯方式，未见专门委员会会议通知。七届四次董事会会议中薪酬委员会审核意见仅有两名成员的。七届五次董事会会议中审计委员会对财务报告的审阅，仅看到一名董事的签字。战略委员会决议未见日期和签字，且关于子公司新疆美辰投资建加气站工程的审议资料未予归档。

**整改进展：**有关问题已经在实际工作中纠正，其后的几次的董事会及专业委员会的有关工作均严格按照法定程序进行，有关档案也得到妥善保管。

(3) 公司应加强与董事的沟通。检查中发现，公司现场会议较少，2010年初至检查日的历次董事会会议，均有董事未出席的情况。公司多次董事会上针对不同议案，存在董事、独立董事反对或弃权的情况。

**整改进展：**公司已经注意到现场董事会次数较少的问题，结合复牌，切实改正：专业委员会及随后的董事会均以现场方式进行；会前充分交流与沟通，近期所有董事会议案未出现反对或弃权的情形。

(4) 对子公司控制力度较弱。

公司原实质控制人宋廉于 2009 年 12 月将其持有成都金博宏科贸有限公司（公司大股东的第一大股东）的股权全部转让，但宋廉自 2004 年 11 月至今一直在子公司新疆美辰燃气有限公司担任总经理，因此在其将所持成都金博宏科贸有限公司股权转让之前，公司存在实质控制人直接参与上市公司子公司经营管理的情况。同时，新疆美辰燃气有限公司投资建设新疆呼图壁县五工台天然气加气站的事项未经上市公司审批既予以实施，公司称已责令其进行整改，截至报告日，未见整改效果。

**整改进展：**公司已对加气站项目的进行了内部专项审计，整改措施中的其他有关条款也已落实。

(5) 内部制度规定存在瑕疵。公司对外投资管理办法第七条“决策权限，总额不超过最近一期经审计净资产额 10%的单项投资（不包括合资、合作组建公司）由董事会授权总经理决定”。根据《公司法》第十六条规定，公司对外投资事项必须经董事会及股东大会审议通过。

**整改进展：**公司内审部门对相关制度全面进行了审计，对相关制度中的瑕

疵均进行了修改。

**(6) 投资管理未按内部制度执行。**公司证券投资管理制度中规定“投资部拟定具体投资计划，内审部门定期审计评估，独立董事应当对投资资金使用情况进行检查，监事会监督”等，检查中公司未能提供证券投资相关内控资料。

**问题成因：**公司证券投资管理内控制度执行不到位，资料缺失。

**整改措施：**严格执行监管政策和公司股票内控制度规定，避免违规操作；其次，每个季度公司内审部门对股票投资审计评估，充分评估投资风险并确保公司资金安全，通过证券公司的资金交割单、交易系统的资金流水清单等确认有关交易，定期报告独立董事对投资资金使用情况进行检查，监事会监督，能够预防和及时发现、纠正公司股票过程中可能出现的重要错误保护公司证券资产保值、增值。第三、加强对业务操作人员的培训及管理，规范操作。

**预计完成时间：**2012年初

**整改责任人：**杜小莉、王锐

**整改进展：**北京证监局于2011年8月15日开始对我公司进行专项检查时，公司杜小莉总经理（时任）为了避免投资风险及股票市场的不可控性，通知暂停一切交易，公司于2011年8月29日至今停止了公司的所有申购新股投资。

**(7) 1、内部审计工作缺失。**公司内审制度中规定内审机构受审计委员会和公司总经理领导，公司章程规定内审向董事会负责并报告工作，两规定不一致。

**整改进展：**公司内审部门对相关制度全面进行了审计，对相关制度中的瑕疵均进行了修改。

**2、内部审计工作缺失。**制度规定内审部门向审计委员会提交年度计划及工作报告。每季度向董事会报告一次，并明确了工作职责及流程。实际执行中，公司内审部门配备一人，未见按照内审制度履行相应职责的工作底稿。

上述问题不符合《上市公司治理准则》及公司内部制度的相关规定。

**整改进展：**公司董事会已严令内审部将严格按照《公司章程》及公司《内部审计制度》（下称“制度”）的要求开展日常审计活动，并定期向公司董事会审计委员会提交报告。内审部已针对公司经营、管理过程中所涉及的风险较大的业务事项，结合整改，拟定了审计计划，将在规定时间内完成相应的审计工作。

## （二）关联关系及关联交易相关问题。

（1）存在大股东及其关联方非经营性资金占用且未进行相应信息披露的问题。

公司 2010 年报、独立董事专项说明及会计师事务所出具的关联方资金占用专项说明中均披露为公司不存在关联方资金占用，但检查中发现公司存在如下关联方非经营性资金占用问题：

公司对四川天昊化工有限公司（已更名为“四川鑫港贸易有限公司”）其应收款项余额为 115 万元，账龄 3 年以上，已全额计提坏账准备。该公司大股东为 SST 华新原实际控制人宋廉的弟弟。检查中，针对上述问题，公司向对方单位进行催款并于 2011 年 9 月 15 日收到上述款项。

整改措施及完成时间：四川鑫港贸易有限公司所欠的 115 万元，经我司催收，已于 2011 年 9 月 15 日收回；在公司 2009、2010 年重新审计的年报中重新披露。

整改责任人：杜小莉、王锐

整改进展：四川鑫港贸易有限公司所欠的 115 万元，已于 2011 年 9 月 15 日收回

## （2）关联方关系披露问题。

1、因公司 2009 及 2010 年度财务报告有关关联方及关联交易的披露违反了《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定，导致年审机构针对公司 2009 及 2010 年度财务报告出具了带强调事项段的保留意见审计报告。鉴于公司未对上述问题予以纠正，公司股票于 2010 年 4 月 22 日起停牌。2011 年 6 月 23 日，公司披露了实质控制人权益变动报告书，但截至目前公司尚未对保留意见涉及的有关事项予以纠正，公司股票仍处于停牌状态。

整改进展：2009 年及 2010 年年报审计中的保留意见涉及事项已得到纠正，公司股票已经正常交易。

2、公司第三大股东四川省创源投资管理有限公司，持股 3.96%，公司会计报表附注将其列为关联方，未说明关联关系。

上述问题不符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。

问题成因：四川创源投资管理有限公司持有华新 3.96% 股份，为公司的股东之一，2005 年至今，公司年报中会计附注均将其作为公司关联方。经查，公司与该公司没有任何关联交易及资金往来，该公司声明与公司无任何关联关系。根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定，四川创源投资管理有限公司不属于公司的关联方，四川创源投资管理有限公司披露为公司的关联方属披

露有误。

**整改措施：** 修订后的2009、2010年年报进行重新表述，会计报表附注中不再披露为关联方。公司将按照《企业会计准则第36号—关联方披露》《关联交易管理制度》和《关联方资金往来管理制度》规定加强关联方及其交易的管理和信息披露工作。

预计完成时间：2012年初

整改责任人：杜小莉、王锐

**整改进展：** 会计报表附注中已不再披露为关联方。

### （三）对外担保损失未见追偿措施及效果。

2003年公司与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公司提供反担保，担保余额1977万元。2008年公司代偿了本金及利息共计2207万元，该担保案尚未结案。目前，未见公司的追偿措施及效果。

上述问题不符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定。

问题成因：2003年我公司与深圳亚奥数码有限公司签订担保及反担保协议，因深圳亚奥数码有限公司未及时偿还贷款，2008年深圳市中院执行庭对我司进行强制执行，我公司的担保责任已经履行完毕。

在深圳市中院执行庭对亚奥数码等五家被告执行时，我公司在同一案件项下，对深圳亚奥数码有限公司及子公司等企业进行追偿（我公司未重新立案），于08年底向深圳市中院执行庭申请对亚奥数码公司厂房进行查封，但查封处于第四轮后。法院拍卖了亚奥数码公司的厂房，抵偿给了第一查封人，深圳亚奥数码有限公司已处于无资产状态。

**整改措施：**

1、08年我公司遂向深圳亚奥数码有限公司的下属子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等追偿，并查封了该三家公司的股权，但对子公司只能查封其股权，不能查封帐户，导致未能收回任何款项。

2、向深圳市仲裁委员会申请了对亚奥数码公司的担保方深圳中海融担保有限公司进行仲裁，并对亚奥数码公司的反担保方深圳中海融担保有限公司的房产做了诉前保全查封（属第三轮后查封，至今未解封）。

3、在几年的追偿中追回了部分款项（100万），为公司减少了一些损失。目前，我公司仍在继续挖掘深圳亚奥数码有限公司的相关资产，因此，尚未结案。

整改责任人：杜小莉、王锐

**整改进展：**该公司资产已经全部拍卖抵偿，我司于 2009 年申请仲裁未果，对亚奥数码公司的反担保方深圳中海融担保有限公司进行诉前保全，查封了其房产，是该房产第三轮后查封人，目前查封仍未解封。因未能挖掘到该公司其他资产，暂时无其他举措

#### （四）固定资产权属存在瑕疵且披露有误的情况。

公司年报披露，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。公司位于深圳的半岛花园住宅及秀峰工业城厂房等被法院查封，2007 年解除查封。截止审计报告日，公司尚未办理上述财产解封手续。

检查中了解到，目前半岛花园住宅及秀峰工业城厂房等资产仍处于查封状态，年报披露有歧义。

问题成因：1、我公司在深圳市注册之初，在深圳华联大厦办公，主要以纺织品进出口业务为主，因业务需要，于一九九零年十月，在华联大厦附近的桑达工业区向深圳市一建开发公司购得，位于深圳市福田区振兴路华美大厦五楼工业厂房一层面积，做仓库使用。

因当时深圳市创建时间不长，对房地产的有关土地政策尚不完备，我公司主办人员对房地产产权理解不充分，对规则不熟悉（当时振兴路一带基本上是这样情况），事后去办证时才知道：华美大厦土地是深圳市政府划拨给电子部，后由电子部划拨给其下属深圳市华美电镀公司，深圳市华美电镀公司与深圳市一建开发公司合作建房，该土地属于划拨用地，故此，该大厦不具备商品房性质，因此，深圳市房地产管理部门不予办理房产证。

为保证公司对该物业的事实拥有权，我公司到深圳市国土部门进行了备案登记，按深圳市国土部门规定按时交纳了土地使用费，因此，二十年来，没有发生任何产权纠纷。

2、公司年报披露，公司位于深圳的半岛花园住宅及秀峰工业城厂房等被法院查封，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，并办理了解封手续，但因审计事务所核实资产情况时，资产仍处于查封项下，故以为没有办理解封手续。

3、实际情况是公司资产处于双重查封，即：因广州海事法院---欧力士案件于 2011 年 11 月结案，半岛花园住宅 B 区 105—108、B 区 6 栋 205—208、B 区 6 栋 305、306、308、506、B 区 6 栋 606—608、B 区 705—708 已经解封。

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 号房产因我司诉前保全查封亚奥数码公司的反担保方深圳中海融房

产抵押仍处查封状态。

**整改措施：**将在公司 2009、2010 年重审后年报中据实披露。

**整改责任人：**杜小莉、王锐

**整改进展：**因我司诉前保全，查封亚奥数码公司的反担保方深圳中海融房产，目前查封仍未解封，相应作为担保抵押的我公司秀峰房产仍处查封状态。

#### （五）财务管理有待进一步加强。

公司存在长期挂账的应收款项及对外投资损失未予以处理的情况。具体如下：

（1）公司本部的应收账款余额期末和期初均为 1805 万元，2010 年度无增减变动。本部目前除了少量房租收入无其他业务，应收账款均为以前年度形成，已于 2005 年全部计提坏账准备，尚未进行核销处理。

**整改措施：**公司 2011 年 6 月已办理完深圳税务注销手续。公司本部特成立“坏账清理小组”，聘请相关中介机构，通过法律程序逐项全面清理 46 项应收款项，查明未收回的原因，对能收回的应收款项采取追偿措施，提供详细资料至公司审计委员会审核，再提交至公司董事会批准后核销已形成坏帐的应收帐款，本工作将在 2012 年完成其中部分坏账核销工作。

**预计完成时间：**2012 年度

**整改责任人：**杜小莉、王锐

**整改进展：**2012 年 1-4 月份在清理帐目，查找应收款发生的时间，形成的原因。2012 年 5 月份以后按相关的法律规定，进行诉讼、打包拍卖及核销等方式处理。

（2）期末和期初其他应收款余额分别为 10083 万元和 10096 万元，净值分别为 553 万元和 584 万元，大部分账龄超过 3 年并全额计提坏账准备。

**整改措施：**公司本部所有的其他应收款长期挂帐共有 80 项，金额 84,843,424.94 元。公司本部特成立“坏账清理小组”，聘请相关中介机构，通过法律程序逐项全面清理，查明形成原因，对能收回的应收款项采取法律措施及按上市公司相关规定的措施进行清收；对无法查找的单位和无法收回的款项进行分析，并逐笔说明欠款原因、清收措施及相关财务处理计划、依据，准备详细资料上报公司审计委员会审核，再报公司董事会批准后核销，争取在 2012 年度完成部分应收款的清理工作。

**预计完成时间：**2012 年度

**整改责任人：**杜小莉、王锐

**整改进展：**2012 年 1-4 月份在清理帐目，查找应收款借出的时间，借款的原因，没能收回的原因，2012 年 5 月份以后按相关的法律规定，进行诉讼、打

包拍卖及核销等方式处理

1、深圳市兴鹏海运实业有限公司，公司的参股公司，持股比例 18%，对其应收款项余额为 95 万元，账龄 3 年以上，深圳兴鹏已于 2007 年 11 月被深圳市工商行政管理局公告吊销，已全额计提坏账准备。公司对兴鹏海运担保赔款，未反映在与深圳兴鹏的往来余额中。

整改措施：深圳市兴鹏海运实业有限公司工商营业执照早已吊销，从 1999 年开始该公司无任何经营、无偿债能力、未进行清算、无任何资产，公司对其无追偿措施。深圳市兴鹏海运实业有限公司欠我公司的款项准备提交公司董事会批准内核销。

因深圳市兴鹏海运实业有限公司已无任何资产，华新公司为其担保的债务均为华新公司支付，已支付完毕。因深圳市兴鹏海运实业有限公司无任何偿还能力，故华新公司代为偿付的债务未作深圳市兴鹏海运实业有限公司的往来，直接记入了公司的担保损失。

预计完成时间：2012 年度

整改责任人：杜小莉、王锐

**整改进展：**2012 年 1-4 月份在清理帐目，查找应收款借出时间，借款原因，没能收回的原因，2012 年 5 月份以后按相关的法律规定，进行诉讼、打包拍卖及核销等方式处理。

2、对原子公司深圳斯多摩时装有限公司和烟台开发区（深圳）华新工贸发展公司的其他应收款余额分别为 784 万元和 165 万元，由于子公司均分别于 2004 年和 2005 年左右吊销，故未合并抵消，账龄 3 年以上，已全额计提坏账准备。

整改措施：已查询深圳市市场监督管理局网站信息，斯多摩公司已吊销。经公司管理层确认，斯多摩公司已无经营无资产，该款项已无法收回，公司对其无追偿措施，准备对其进行核销。烟台开发区（深圳）华新工贸发展公司已于 2005 年吊销。烟台开发公司已无经营无资产，该款项已无法收回，公司对其无追偿措施，准备对其进行核销。

预计完成时间：力争在 2012 年度完成

整改责任人：杜小莉、王锐

**整改进展：**2012 年 1-4 月份在清理帐目，查找应收款借出时间，借款原因，没能收回的原因，2012 年 5 月份以后按相关的法律规定，进行诉讼、打包拍卖及核销等方式处理。

3、对原子公司深圳市华新进出口有限公司的其他应收款余额为 4620 万元，其中本部对其应收款余额为 4384 万元，子公司重庆深华新对其应收款余额为 186 万元，子公司华新润达创业对其应收款余额为 50 万元。该公司已于 2009

年 12 月转让给重庆市瑞朗进出口贸易有限公司，余额 3 年以上，已全额计提坏账准备。

**问题成因：**原子公司深圳市华新进出口有限公司欠款款项中有 2600 万元为其他公司款项，公司已于 2011 年 11 月通过董事会作调帐处理。

#### **2600 万元资金往来情况：**

对原子公司深圳市华新进出口有限公司的 2600 万元应收款错帐，调整为对深圳市兴鹏海运实业有限公司的 1100 万元应收款和对容业投资控股有限公司 1500 万元的应收款，调整原因如下：

2003 年 12 月成都财通实业有限公司转款 1100 万元、深圳宏兴电子有限公司转款 1500 万元共 2600 万元至本公司帐上，本公司以此款错误作抵深圳市兴鹏海运实业有限公司欠我公司的 1100 万元和容业投资控股有限公司欠我公司的 1500 万元。

本公司 2003 年 12 月将收到的 2600 万元付至原子公司深圳市华新进出口有限公司，后由深圳市华新进出口有限公司付至四川天昊化工股份有限公司（四川鑫港贸易有限公司）。四川鑫港贸易有限公司自行将收到的 2600 万元还给成都财通实业有限公司和深圳宏兴电子有限公司。至此，深圳市兴鹏海运实业有限公司和容业投资控股有限公司欠我公司的款项 2600 万元变成了四川天昊化工股份有限公司欠本公司原子公司深圳市华新进出口有限公司款项 2600 万元，深圳市华新进出口有限公司欠我公司 2600 万元。

本公司 2011 年 11 月 11 日第七届董事会第二十五次会议通过决议，将以上错误事项还原为真实情况：将深圳市华新进出口有限公司欠本公司的 2600 万元，调整为深圳市兴鹏海运实业有限公司欠本公司 1100 万元和容业投资控股有限公司欠本公司 1500 万元。本公司对深圳市华新进出口有限公司、深圳市兴鹏海运实业有限公司和容业投资控股有限公司欠本公司款项原均已全额计提坏账准备，往来金额调整后，鉴于深圳市华新进出口有限公司已严重资不抵债并已于 2009 年 12 月以 1 元作价拍卖、深圳市兴鹏海运实业有限公司 1999 年始已停业多年无可追偿资产、容业投资控股有限公司欠款 8 年以上且本公司无法追偿，根据公司坏账准备会计政策，经测试全额计提坏账准备。

深圳市华新进出口有限公司实际往来余额 2020 万元，深圳市华新进出口有

限公司注册时间：1999 年底；借款形成时间：2000 年-2007 年；其中：1、本公司为华新进出口公司贷款担保，2007 年还担保贷款本息 1090 万元，2、其他借款 930 万元为 2005 年前深圳市华新进出口有限公司的经营性占用资金。2009 年华新公司将原子公司深圳市华新进出口有限公司股权拍卖出售给新股东，经了解新股东只是保牌子，无经营、无资产，故无法追偿。出售时考虑到深圳市华新进出口有限公司欠本公司的款项已全额计提减值准备，该公司已经严重资不抵债，故此，未对其进行诉讼追偿。公司准备在 2012 年按照有关法律规定将上述款项进入核销流程。

**整改措施：**原子公司深圳市华新进出口有限公司 2005 年起一直无经营，2008 年 4 月 29 日公司六届二十六次董事会会议审议通过了“清理本公司长期停业和被吊销营业执照的二级公司”的决议，2008 年和 2009 年两次对包括华新进出口有限公司在内的不良资产进行拍卖，于 2009 年 11 月 30 日将本公司持有的华新进出口有限公司全部的股权拍卖给了重庆市瑞朗进出口贸易有限公司（相关内容见本公司 2009 年 12 月 25 日公告）。目前深圳市华新进出口有限公司欠本公司的债务将按相关法律规定进入核销流程，力争在 2012 年内完成。

**整改责任人：**杜小莉、王锐

**整改进展：**2012 年 1-4 月份在清理帐目，查找应收款借出时间，借款原因，没能收回的原因，2012 年 5 月份以后按相关的法律规定，进行诉讼、打包拍卖及核销等方式处理。

4、对深圳市尊荣集团有限公司的其他应收款余额为 1080 万元，形成时间是在 1999 年，该公司是公司原来的大股东容奇镇经济发展总公司的关联单位。1999 年 1 月公司通过深发行转款 1000 万元给尊荣，后代尊荣支付了一些利息，2000 年后无发生额。账龄 3 年以上，已全额计提坏账准备。公司称，派人去注册地查找，但无法找到该公司，去当地工商局了解该公司已吊销。

**整改措施：**深圳市尊荣集团有限公司成立于 1993 年，该企业注册资本 5000 万元，实收资本为 0 元，是一家空壳公司，营业执照已吊销。现无法查找到该公司的任何情况，故无法对上述 1080 万款项采取追偿措施。

顺德市容奇镇经济发展总公司 1997 年 11 月成为本公司的股东，是接受深圳华联纺织（集团）有限公司转让本公司 17.35%的股份；同时，接受深圳市亿银达工贸公司转让本公司 3.97%的股份，2001 年 6 月顺德市容奇镇经济发展总

公司将所持本公司股份全部转让给深圳市华润丰实业发展有限公司。

预计完成时间：公司准备在 2012 年核销该款项。

整改责任人：杜小莉、王锐

**整改进展：**2012 年 1-4 月份在清理帐目，查找应收款借出时间，借款原因，没能收回的原因，2012 年 5 月份以后按相关的法律规定，进行诉讼、打包拍卖及核销等方式处理。

**(3) 截止 2010 年末，公司有 6 家长期股权投资全额计提减值准备，这些被投资企业均为营业执照被吊销或无任何经营，但公司一直未予核销。**

上述问题不利于公司财务报告的清晰准确，且未见公司财务管理的具体措施及效果。

整改措施：通过清理，公司准备核销 4 家长期股权投资，金额 14,793,478.97 元，其中 1、威海华新公司原始投资额 500,000 元，威海华新公司早已停业，于 10 多年前停业，营业执照已吊销；2、烟台开发区（深圳）华新工贸发展公司原始投资额 2,905,012.77 元，烟台开发区（深圳）华新工贸发展公司早已停业，营业执照已吊销；3、深圳市斯多摩时装有限公司原始投资额 1,500,000.00 元，深圳市斯多摩时装有限公司早已停业，营业执照于 2000 年吊销；4、深圳市兴鹏海运实业有限公司原始投资额 9,888,466.20 元，深圳市兴鹏海运实业有限公司早已停业，营业执照于 2005 年吊销。因以上四家公司均不存在，无经营，无资产，无人员，无法回收任何投资。公司将组织专们班底清理，并向审计委员会逐笔说明欠款原因、清收措施及相关财务处理计划、依据，审议之后报公司董事会批准后核销（必要时报请股东会审议），本工作将在 2012 年度完成。

有两家长期股权投资没核销的原因是：其中深圳市华新报关服务有限公司尽管无经营，但公司工商营业执照一直在年检，公司将与另一股东协商后，再采取相应处理措施；陕西精密股份有限公司尽管已退市，但公司仍在经营，公司将了解陕西精密股份有限公司现在的经营状况，资产情况后再进行处理，故暂不核销对陕西精密股份有限公司的投资。本工作将在 2012 年度完成。

预计完成时间：公司准备 2012 年度对上述款项核销。

整改责任人：杜小莉、王锐

**整改进展：**2012 年 1-4 月份在清理帐目，查找应收款借出时间，借款原因，没能收回的原因，2012 年 5 月份以后按相关的法律规定，进行诉讼、打包拍卖及核销等方式处理。

**(六) 子公司自贡通达存在的会计处理问题。**

**(1) 在建工程。**2010 年末在建工程 60 万，该项工程 2009 年开工，当年完工，至审计截止日尚未转入固定资产。该项目属于新厂区建设项目的基础工程，因新厂区总体扩建项目尚未开始，且项目尚无董事会批准文件、公司批准立项

文件及扩建项目总体规化方案等资料，拟扩建厂区的土地权属手续尚未办理完毕，平基土石方工程未形成任何实体资产。检查组认为对此工程进行费用化处理更为合理。

**整改措施：**因通达公司新厂区土地拍卖手续一直未办，土地证还没办好，根据此情况，通达公司准备将此工程进行费用化处理，在 2011 年年报时完成。

**预计完成时间：**2011 年年报

**整改责任人：**杜小莉、谭宜成、王锐

**整改进展：**2011 年年底已进行费用化处理

(2) 由于该公司销售人员、服务人员常年在外，在年底结账前不能及时报账，该公司每年 12 月预提产品促销费，次年分次冲销。建议公司明确预提标准，予以制度规范，避免随意性。

**上述问题不符合《企业会计准则》的有关规定。**

**整改措施：**公司准备明确预提标准，规范运作，争取预提产品促销费与实际支出相符，在对 2011 年度产品促销费计提时制定出相关制度，按规定标准计提。

**预计完成时间：**2012 年 3 月 31 日前

**整改责任人：**杜小莉、谭宜成、王锐

**整改进展：**已提出预提标准，年报审计时再与会计师进一步沟通，与会计师取得了共识制度正在制定中。

## 第十一节 备查文件目录

本公司董事会办公室备以下文件以供查阅：

1. 载有本公司董事长、总经理、财务总监、财务部经理签名并盖章的会计报表
2. 载有深圳鹏城会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件
3. 报告期内在中国证监会指定披露报纸《证券时报》上披露过的所有公司文件正本及公告原件
4. 公司2011年年度报告正本

## 第十二节 财务报告

### 目 录

目录	页次
一、审计报告	1-2
二、已审财务报表	
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
三、财务报表附注	15-87



## 审计报告

深鹏所股审字[2012]0142 号

北京深华新股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京深华新股份有限公司（以下简称深华新公司）合并及公司财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对合并及公司财务报表的责任

编制和公允列报合并及公司财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制合并及公司财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并及公司财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并及公司财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并及公司财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关合并及公司财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的合并及公司财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并及公司财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价合并财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，深华新公司合并及公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深华新公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 • 深圳

2012 年 4 月 25 日

中国注册会计师

---

杨平高

中国注册会计师

---

杨盛巧

# 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12月31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	10,138,411.89	19,001,037.46
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	2	2,809,400.00	4,676,415.00
应收票据	3	300,000.00	-
应收账款	4	83,058,457.51	63,899,746.48
预付款项	5	2,697,027.80	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	6	11,684,645.01	5,527,652.73
买入返售金融资产		-	-
存货	7	68,932,749.97	68,668,706.73
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	154,535.33
流动资产合计		179,620,692.18	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	8	5,391,587.24	911,587.24
投资性房地产	9	4,291,910.21	4,855,154.94
固定资产	10	39,102,266.02	30,493,737.98
在建工程	11	-	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	12	7,257,260.82	5,721,391.99
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	13	2,247,311.23	1,572,206.86
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		58,290,335.52	46,970,820.35
资产总计		237,911,027.70	212,201,435.68

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 合并资产负债表（续）

编制日期：2011年12月31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	15	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		2,000,000.00	-
应付账款	16	52,909,815.37	40,000,862.28
预收款项	17	24,204,548.88	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	18	6,541,127.78	8,562,447.93
应交税费	19	26,157,026.89	21,211,690.96
应付利息		-	-
应付股利		1,102,715.03	-
其他应付款	20	15,973,932.35	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		143,689,166.30	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		800,000.00	-
预计负债	21	-	3,559,650.58
递延所得税负债	13	-	205,492.62
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		800,000.00	3,765,143.20
负债合计		144,489,166.30	126,773,437.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	22	147,017,448.00	147,017,448.00
资本公积	23	21,189,201.07	21,189,201.07
减：库存股		-	-
专项储备	24	1,985,759.55	1,254,710.31
盈余公积	25	2,531,376.92	2,531,376.92
一般风险准备		-	-
未分配利润	26	-120,580,912.79	-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		52,142,872.75	46,396,975.93
少数股东权益		41,278,988.65	39,031,021.97
所有者权益合计		93,421,861.40	85,427,997.90
负债和所有者权益总计		237,911,027.70	212,201,435.68

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 母公司资产负债表

编制日期：2011年12月31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		1,088,560.50	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		1,984,839.04	1,087,500.00
其他应收款	2	2,118,701.10	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		5,192,100.64	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		4,291,910.21	4,855,154.94
固定资产		68,786.65	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		1,093,871.58	-
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		88,953,365.98	88,422,739.13
资产总计		94,145,466.62	93,222,453.97

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 母公司资产负债表（续）

编制日期：2011年12月31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		783,836.00	740,000.00
应交税费		131,836.63	-201,130.82
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		53,474,463.02	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		55,805,651.49	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		-	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		-	3,559,650.58
负债合计		55,805,651.49	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		-132,398,210.86	-134,166,487.98
所有者权益（或股东权益）合计		38,339,815.13	36,571,538.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		94,145,466.62	93,222,453.97

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并利润表

编制日期：2011 年度

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		184,058,441.12	151,867,806.29
其中：营业收入	27	184,058,441.12	151,867,806.29
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		176,373,604.54	146,519,464.11
其中：营业成本	27	118,438,379.16	97,880,447.33
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	1,598,933.44	1,284,361.80
销售费用		23,077,192.12	17,892,137.41
管理费用		29,410,522.83	27,872,906.57
财务费用	29	1,409,016.12	849,813.76
资产减值损失	30	2,439,560.87	739,797.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31	-1,753,340.00	934,087.37
投资收益（损失以“-”号填列）	32	47,899.77	-2,281,007.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-897,424.26	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,979,396.35	4,001,422.46
加：营业外收入	33	6,048,090.83	760,444.81
减：营业外支出	34	470,064.59	43,915.21
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,557,422.59	4,717,952.06
减：所得税费用	35	3,191,978.52	885,483.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,365,444.07	3,832,468.48
归属于母公司所有者的净利润		5,014,847.58	-1,043,054.39
少数股东损益		3,350,596.49	4,875,522.87
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	-0.01
（二）稀释每股收益		0.03	-0.01
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		8,365,444.07	3,832,468.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,014,847.58	-1,043,054.39
归属于少数股东的综合收益总额		3,350,596.49	4,875,522.87

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：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司利润表

编制日期：2011 年度

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	2,366,335.00	2,065,655.00
减：营业成本	4	121,216.15	253,147.23
营业税金及附加		124,996.57	-
销售费用		-	-
管理费用		7,172,022.62	8,031,866.27
财务费用		1,064.45	-762.81
资产减值损失		-756,382.64	308,833.19
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）	5	897,339.04	2,582,510.70
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）		-3,399,243.11	-3,944,918.18
加：营业外收入		5,167,520.23	534,828.71
减：营业外支出		-	766.44
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,768,277.12	-3,410,855.91
减：所得税费用		-	9,754.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,768,277.12	-3,420,610.14
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.01	-0.02
（二）稀释每股收益		0.01	-0.02
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		1,768,277.12	-3,420,610.14

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 合并现金流量表

编制日期：2011 年度

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		183,618,718.52	158,579,184.97
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	38	6,069,236.04	2,919,023.07
经营活动现金流入小计		189,687,954.56	161,498,208.04
购买商品、接受劳务支付的现金		89,321,047.21	110,874,945.55
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		52,231,441.38	24,503,094.47
支付的各项税费		13,084,902.49	12,367,480.79
支付其他与经营活动有关的现金	38	28,534,084.64	20,722,147.74
经营活动现金流出小计		183,171,475.72	168,467,668.55
经营活动产生的现金流量净额		6,516,478.84	-6,969,460.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		61,744.99	8,487,627.70
取得投资收益收到的现金		6,240.00	4,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,000.00	-
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		78,984.99	8,492,227.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,513,030.86	4,133,267.60
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		14,013,030.86	4,133,267.60
投资活动产生的现金流量净额		-13,934,045.87	4,358,960.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
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		22,800,000.00	14,950,000.00
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		22,800,000.00	14,950,000.00
偿还债务支付的现金		22,800,000.00	14,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,445,058.54	3,366,993.73
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		24,245,058.54	17,866,993.73
筹资活动产生的现金流量净额		-1,445,058.54	-2,916,993.73
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		-8,862,625.57	-5,527,494.14
加：期初现金及现金等价物余额		19,001,037.46	24,528,531.60
六、期末现金及现金等价物余额		10,138,411.89	19,001,037.46

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 母公司现金流量表

编制日期：2011 年度

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		2,270,466.00	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		4,645,622.68	4,988,074.20
经营活动现金流入小计		6,916,088.68	4,988,074.20
购买商品、接受劳务支付的现金		121,216.15	-
支付给职工以及为职工支付的现金		3,560,695.32	1,903,809.47
支付的各项税费		161,227.17	794,489.18
支付其他与经营活动有关的现金		3,152,354.92	4,258,945.70
经营活动现金流出小计		6,995,493.56	6,957,244.35
经营活动产生的现金流量净额		-79,404.88	-1,969,170.15
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		-	1,682,510.70
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		-	1,682,510.70
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		-	1,682,510.70
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		-	-
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		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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		-79,404.88	-286,659.45
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		1,088,560.50	1,167,965.38

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 合并所有者权益变动表

编制日期：2011 年度

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	本期金额									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	-	1,254,710.31	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）	-	-	-	731,049.24	-	-	5,014,847.58	-	2,247,966.68	7,993,863.50	
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	5,014,847.58	-	3,350,596.49	8,365,444.07	
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	5,014,847.58	-	3,350,596.49	8,365,444.07	
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,102,629.81	-1,102,629.81	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,102,629.81	-1,102,629.81	
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	-	-	-	731,049.24	-	-	-	-	-	731,049.24	
1. 本期提取	-	-	-	945,670.43	-	-	-	-	-	945,670.43	
2. 本期使用	-	-	-	214,621.19	-	-	-	-	-	214,621.19	
（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	-	-120,580,912.79	-	41,278,988.65	93,421,861.40	

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 合并所有者权益变动表

编制日期：2011 年度

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	上期金额									
	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	-	1,071,629.05	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：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 母公司所有者权益变动表

编制日期：2011 年度

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	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)	-	-	-	-	-	-	1,768,277.12	1,768,277.12
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	1,768,277.12	1,768,277.12
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	1,768,277.12	1,768,277.12
(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	-	-132,398,210.86	38,339,815.13

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 母公司所有者权益变动表

编制日期：2011 年度

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	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	-	-130,745,877.84	39,992,148.15
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	-	-130,745,877.84	39,992,148.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-3,420,610.14	-3,420,610.14
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-3,420,610.14	-3,420,610.14
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-3,420,610.14	-3,420,610.14
（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	-	-134,166,487.98	36,571,538.01

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 北京深华新股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年度

(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 日成立的股份有限公司。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，注册资本 14,701.74 万元。本公司名称已于 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

经营范围：一般经营项目：投资与资产管理；房地产开发，销售自行开发后的商品房；制造计算机软硬件；计算机系统服务；技术开发、技术服务；经济信息咨询；销售机械设备；货物进出口，代理进出口，技术进出口。许可经营项目：无。

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 2012 年 4 月 25 日第七届董事会第三十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 12 月 31 日的财务状况，以及 2011 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 至 2 年	5	5
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	80	80

5 年以上	100	100
-------	-----	-----

(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企业不一致的，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

本报告期主要会计估计无变更

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
坏账准备计提比例	本次会计估计变更经公司2011年11月11日召开的公司第七届董事会第二十五次审议通过，公司独立董事及监事会均发表了专项意见	应收账款、其他应收款、资产减值损失、递延所得税资产	本次会计估计变更对公司2011年利润总额影响为利润总额减少2,380,782.76元。

原计提比例和更改后的计提比例

账龄	原坏帐准备计提比例 (%)	现坏帐准备计提比例 (%)
1 年以内	0.5	0.5
1 至 2 年	5	5
2 至 3 年	20	20
3 年以上 (3-4 年)	30	50
4—5 年		80
5 年以上		100

### 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%、22%、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	重庆市	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	490,652.45	-	-
深圳市华新润达创业投资有限公司	90%	91.67%	是	2,968,613.52	-	-
自贡通达机器制造有限公司	44.87%	56.87%	是	32,339,884.86	-	-
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	4,601,091.04	-	-

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			1,672,950.42			39,915.81
现金小计			1,672,950.42			39,915.81
二、银行存款						
人民币			7,534,757.15			10,852,783.47
银行存款小计			7,534,757.15			10,852,783.47
三、其他货币资金*						
人民币			930,704.32			8,108,338.18
其他货币资金小计			930,704.32			8,108,338.18
合计			10,138,411.89			19,001,037.46

\*其他货币资金是截止 2011 年 12 月 31 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)

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	2,809,400.00	4,676,415.00
4.衍生金融资产	-	-
5.套期工具	-	-
6.其他	-	-
合计	2,809,400.00	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、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	300,000.00	-
商业承兑汇票	-	-
合计	300,000.00	-

(2) 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计				

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据				
无				
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
无				

无已贴现或质押的商业承兑票据。

#### 4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

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	15,197,258.78	13.25%	15,197,258.78	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
1、账龄分析法	99,502,858.49	86.75%	16,444,400.98	16.53%
组合小计	99,502,858.49	86.75%	16,444,400.98	16.53%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	114,700,117.27	100.00%	31,641,659.76	27.59%

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	14.42%	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	76,388,555.76	83.37%	14,360,688.48	18.80%
组合小计	76,388,555.76	83.37%	14,360,688.48	18.80%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,029,383.06	2.21%	2,029,383.06	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

单位: 元 币种: 人民币

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	68,029,705.98	68.37%	339,492.29	37,779,262.51	49.46%	187,852.11
1 至 2 年	10,804,887.30	10.86%	540,244.36	15,910,179.72	20.83%	795,508.99
2 至 3 年	5,373,974.02	5.40%	1,074,794.80	7,778,170.24	10.18%	2,230,705.00
3 至 4 年	373,347.90	0.38%	186,673.95	3,088,738.53	4.04%	926,621.56
4 至 5 年	3,088,738.53	3.10%	2,470,990.82	2,303,149.06	3.02%	690,944.72
5 年以上	11,832,204.76	11.89%	11,832,204.76	9,529,055.70	12.47%	9,529,055.70
合计	99,502,858.49	100.00%	16,444,400.98	76,388,555.76	100.00%	14,360,688.08

(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: 元 币种: 人民币

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				
陕西金亿达集团有限公司	4,685,498.00	4,685,498.00	100.00%	多年催收无效, 损失可能性大
西安倡笙天然气有限公司	1,994,000.00	1,994,000.00	100.00%	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

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
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

(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
辽河石油勘探局物资公司	非关联方	8,910,000.00	1 年以内	7.77%
陕西金亿达集团有限公司	非关联方	4,679,698.00	5 年以上	4.08%
四川优机实业有限公司	非关联方	4,389,027.60	1 年以内	3.83%
北京洁源伟业石化技术有限公司	非关联方	3,960,000.00	1 年以内	3.45%
辽河油田燃气集团总公司	非关联方	3,560,000.00	1 年以内	3.10%
合计		25,498,725.60		22.23%

(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) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

## 5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	2,693,916.11	99.88%	2,556,959.89	77.42%
1-2年	2,000.00	0.07%	544,450.02	16.49%
2-3年	-	0.00%	-	-
3年以上	1,111.69	0.04%	201,111.69	6.09%
合计	2,697,027.80	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
四川省化工建设总公司	非关联方	521,000.00	2011年度	预付货款
无锡冰河冷却设备有限公司	非关联方	203,200.00	2011年度	预付货款
四川浩亚钢铁有限公司	非关联方	178,923.95	2011年度	预付货款
上海润科流体技术有限公司	非关联方	146,007.73	2011年度	预付货款
成都市兴晨自动化成套设备有限公司	非关联方	126,000.00	2011年度	预付货款
合计		1,175,131.68		

(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

## 6、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	84,270,942.19	79.87%	84,270,942.19	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
1、账龄分析法	21,237,266.09	20.13%	9,552,621.08	44.98%
组合小计	21,237,266.09	20.13%	9,552,621.08	44.98%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	105,508,208.28	100.00%	93,823,563.27	88.93%

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	16,013,693.83	15.88%	10,486,041.10	65.48%
组合小计	16,013,693.83	15.88%	10,486,041.10	65.48%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,213,832.68	2.20%	2,213,832.68	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：

单位：元 币种：人民币

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	9,226,608.00	43.45%	46,133.04	5,087,674.23	31.77%	25,277.12
1至2年	1,891,759.60	8.91%	94,587.98	156,876.00	0.98%	4,343.80
2至3年	161,343.86	0.76%	53,565.30	242,560.80	1.51%	48,512.16
3至4年	206,005.48	0.97%	103,002.74	156,119.28	0.97%	37,444.50
4至5年	1,441,085.63	6.79%	944,868.50	2,060,000.00	12.86%	2,060,000.00
5年以上	8,310,463.52	39.13%	8,310,463.52	8,310,463.52	51.90%	8,310,463.52
合计	21,237,266.09	100.00%	9,552,621.08	16,013,693.83	100.00%	10,486,041.10

(2) 本期转回或收回情况

本期收回 4-5 年其他应收款 2,060,000.00 元。

(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：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额重大	84,270,942.19	84,270,942.19	100%	实际期限 5 年以上,难以收回
其中：金额较大	-	-		
容业投资控股有限公司	20,981,320.07	20,981,320.07	100%	实际期限 5 年以上,难以收回
深圳市华新进出口有限公司	18,343,163.76	18,343,163.76	100%	严重资不抵债，该公司按 1 元已拍卖出售
深圳市兴鹏海运实业有限公司	11,952,066.53	11,952,066.53	100%	实际期限 5 年以上
深圳市尊荣集团有限公司	10,804,276.50	10,804,276.50	100%	实际期限 5 年以上
深圳市斯多摩时装公司	7,838,380.51	7,838,380.51	100%	实际期限 5 年以上
海口运通	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	实际期限 5 年以上

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市新风顺公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100%	实际期限 5 年以上
烟台公司	1,647,006.26	1,647,006.26	100%	实际期限 5 年以上
深圳深沪针织有限公司	800,000.00	800,000.00	100%	实际期限 5 年以上
深圳市金瑞丰实业有限公司	800,000.00	800,000.00	100%	实际期限 5 年以上
小 计	82,226,213.63	82,226,213.63		

(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：

见附注六。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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
容业投资控股有限公司	非关联方	20,981,320.07	5 年以上	20.81%
深圳市华新进出口有限公司	非关联方	18,343,163.76	5 年以上	18.19%
深圳市兴鹏海运实业有限公司	非关联方	11,952,066.53	5 年以上	11.85%
深圳市尊荣集团有限公司	非关联方	10,804,276.50	5 年以上	10.72%
深圳市斯多摩时装公司	非关联方	7,838,380.51	5 年以上	7.77%
合 计		69,919,207.37		69.34%

(8) 应收关联方款项：

见附注六。

(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进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

## 7、存货

(1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

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	29,130,615.18	-	29,130,615.18	16,088,290.08	-	16,088,290.08
在产品	19,018,584.18	-	19,018,584.18	16,822,840.70	-	16,822,840.70
产成品	17,960,391.12	-	17,960,391.12	32,396,834.97	-	32,396,834.97
发出商品	2,823,159.49	-	2,823,159.49	3,360,740.98	-	3,360,740.98
合计	68,932,749.97	-	68,932,749.97	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 6,574,420.00 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。

## 8、长期股权投资

### (1) 长期投资说明：

单位：元 币种：人民币

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	-20,000.00	20,000.00	-
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%
凉山州华新融资担保有限公司	成本法	4,500,000.00	-	4,500,000.00	4,500,000.00	-
合计		20,381,467.06	20,381,467.06	4,480,000.00	24,861,467.06	-

续上表：

单位：元 币种：人民币

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	-	-

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
深圳市华新股份有限公司张家港公司	100%	-	2,158,456.97	-	-
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，已被工商局吊销，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：张家港保税区华新实业发展公司深圳市华新股份有限公司张家港公司于 2003-11-11 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。

## 9、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产：

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、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	563,244.73	-	17,184,005.20
1.房屋、建筑物	16,620,760.47	563,244.73	-	17,184,005.20
2.土地使用权	-	-	-	-

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
三、投资性房地产账面净值合计	4,855,154.94	-	-	4,291,910.21
1.房屋、建筑物	4,855,154.94	-	-	4,291,910.21
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	-	-	4,291,910.21
1.房屋、建筑物	4,855,154.94	-	-	4,291,910.21
2.土地使用权	-	-	-	-

(2) 本期折旧和摊销额 563,244.73 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) 本公司位于南山区临海路半岛花园 B 区半岛花园 B 区 6 栋 105、106、107、108、B 区 6 栋 205、206、207、208、B 区 6 栋 305、306、308、506、B 区 6 栋 606、607、608、B 区 6 栋 705、706、707、708 共 19 套房，深圳市轻工小区 503 栋 742、743 共 2 套房被广州海事法院查封，2011 年 12 月已解封。

因继续追偿深圳市亚奥数码技术有限公司诉讼案件担保赔款，本公司轮候查封反担保方深圳市中海融担保投资有限公司办公楼，为诉讼保全申请将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 号房产由深圳市中级人民法院查封。

## 10、固定资产

(1) 固定资产情况：

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	62,302,245.22	11,516,138.91	84,280.00	73,734,104.13
其中：房屋建筑物	40,959,736.05	6,517,753.42	-	47,477,489.47
机器设备	12,542,538.10	4,557,996.48	-	17,100,534.58
运输工具	6,928,942.82	264,162.00	78,080.00	7,115,024.82
其他设备	1,871,028.25	176,227.01	6,200.00	2,041,055.26
二、累计折旧合计	24,607,802.41	2,901,236.17	77,905.30	27,431,133.28
其中：房屋建筑物	12,437,241.43	1,172,592.48	-	13,609,833.91
机器设备	7,300,149.04	847,868.46	-	8,148,017.50
运输工具	3,522,319.79	690,672.03	75,737.60	4,137,254.22
其他设备	1,348,092.15	190,103.20	2,167.70	1,536,027.65
三、固定资产账面净值合计	37,694,442.81	-	-	46,302,970.85
其中：房屋建筑物	28,522,494.62	-	-	33,867,655.56
机器设备	5,242,389.06	-	-	8,952,517.08
运输工具	3,406,623.03	-	-	2,977,770.60
其他设备	522,936.10	-	-	505,027.61
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	-	-	39,102,266.02
其中：房屋建筑物	21,321,789.79	-	-	26,666,950.73
机器设备	5,242,389.06	-	-	8,952,517.08
运输工具	3,406,623.03	-	-	2,977,770.60
其他设备	522,936.10	-	-	505,027.61

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 12 月 31 日止，本公司资产抵押情况列示如下：

单位：元 币种：人民币

资产类别	账面原值	账面净值	银行贷款余额
房屋建筑物	5,471,098.26	4,279,394.71	3,950,000.00
土地	1,006,738.00	924,291.45	
房屋建筑物	2,963,019.47	2,634,591.36	2,000,000.00
土地	1,951,100.00	1,781,733.68	
机器设备	2,113,565.80	2,113,565.80	2,350,000.00

## 11、在建工程

(1) 在建工程情况：

单位：元 币种：人民币

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	-	-	-	743,209.29	-	743,209.29
加气站	-	-	-	2,673,532.05	-	2,673,532.05
合计	-	-	-	3,416,741.34	-	3,416,741.34

(2) 在建工程减值准备

无

## 12、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	2,434,733.00	-	9,384,094.00
1、土地使用权	6,601,681.00	2,422,933.00	-	9,024,614.00
2、软件	347,680.00	11,800.00	-	359,480.00
二、累计摊销额合计	1,227,969.01	898,864.17	-	2,126,833.18
1、土地使用权	1,041,851.42	839,857.54	-	1,881,708.96
2、软件	186,117.59	59,006.63	-	245,124.22
三、无形资产账面净值合计	5,721,391.99	-	-	7,257,260.82
1、土地使用权	5,559,829.58	-	-	7,142,905.04
2、软件	161,562.41	-	-	114,355.78
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	-	-	7,257,260.82
1、土地使用权	5,559,829.58	-	-	7,142,905.04
2、软件	161,562.41	-	-	114,355.78

(2) 截止 2011 年 12 月 31 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)。

### 13、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

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	2,247,311.23	1,572,206.86
合 计	2,247,311.23	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	-	205,492.62
合 计	-	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
<b>应纳税差异项目</b>	
交易性金融资产—公允价值变动	-
小计	-
<b>可抵扣差异项目</b>	
应收账款	13,575,338.60
其他应收款	1,412,769.73
小计	14,988,108.33

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。

## 14、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	4,499,560.87	2,060,000.00	-	125,465,222.03
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	4,449,560.87	2,060,000.00	-	152,135,807.68

## 15、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

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(账面余额 6,930,000.00 元)保理融资 5,000,000.00 元。

## 16、应付账款

(1) 按账龄划分

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	43,774,332.79	33,945,312.15
1至2年	5,491,795.43	2,337,382.21
2至3年	479,299.03	421,706.10
3年以上	3,164,388.12	3,296,461.82
合计	52,909,815.37	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 3,164,388.12 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 20,912,279.21 元,占应付账款期末余额的 39.52%。

## 17、预收款项

(1) 按账龄划分

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	23,821,134.66	23,612,603.19
1至2年	340,763.34	3,244,765.96
2至3年	42,650.88	844,100.00
3年以上	-	854,827.40
合计	24,204,548.88	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 8,071,523.30 元，占预收账款总额的 33.35 %。

## 18、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	41,795,859.19	41,690,324.00	2,875,140.19
二、职工福利费	-	3,987,447.18	3,987,447.18	-
三、社会保险费	5,792,842.93	2,850,776.73	4,977,632.07	3,665,987.59
其中：医疗保险费	-	1,322,340.91	1,328,802.28	-6,461.37
养老保险	4,363,477.71	1,782,303.42	3,306,516.19	2,839,264.94
生育保险	168,280.71	71,353.21	97,885.47	141,748.45
工伤保险	366,215.96	103,011.62	210,142.64	259,084.94
失业保险	894,868.55	-428,232.43	34,285.49	432,350.63
四、非货币性福利	-	-	-	-
五、辞退福利	-	-	-	-
六、住房公积金	-	1,151,856.74	1,151,856.74	-
七、工会经费和职工教育经费	-	424,181.39	424,181.39	-
八、其他	-	-	-	-
合 计	8,562,447.93	50,210,121.23	52,231,441.38	6,541,127.78

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

## 19、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
营业税	201,473.71	168,145.43

项目	期末数	期初数
城建税	1,341,703.22	1,038,423.32
增值税	16,954,341.68	16,006,695.06
企业所得税	5,876,169.57	3,076,303.64
个人所得税	233,765.77	-55,824.17
教育费附加	877,134.97	-
其他	672,437.97	977,947.68
合计	26,157,026.89	21,211,690.96

## 20、其他应付款

### (1) 按账龄划分

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	10,606,499.30	2,833,943.14
1 至 2 年	124,858.26	629,355.05
2 至 3 年	2,926,550.00	171,550.00
3 年以上	2,316,024.79	6,242,148.67
合计	15,973,932.35	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。

## 21、预计负债

单位：元 币种：人民币

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	-	-	-	-

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其中： 年独董费用	-	-	-	-
审计费	250,000.00	-	250,000.00	-
股改费用	600,000.00	-	600,000.00	-
装修费用	287,000.00	-	287,000.00	-
亚奥数码律师费 2008	306,000.00	-	306,000.00	-
其他	295,356.60	-	295,356.60	-
合计	3,559,650.58	-	3,559,650.58	-

## 22、股本

单位：元 币种：人民币

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					2011-12-31	
	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%

### 23、资本公积

单位：元 币种：人民币

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

### 24、专项储备

单位：元 币种：人民币

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	945,670.43	214,621.19	1,985,759.55
合计	1,254,710.31	945,670.43	214,621.19	1,985,759.55

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，本期公司安全生产费计提增加 945,670.43 元，支用减少 214,621.19 元。

### 25、盈余公积

单位：元 币种：人民币

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

### 26、未分配利润

单位：元 币种：人民币

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	5,014,847.58	-
减：提取法定盈余公积	-	10%

项目	金额	提取或分配比例
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	-120,580,912.79	-

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。

## 27、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	164,977,616.20	137,423,679.05
其他业务收入	19,080,824.92	14,444,127.24
营业成本	118,438,379.16	97,880,447.33

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
燃气设备制造行业	144,408,584.67	94,727,008.16	116,132,380.75	78,570,834.96
燃气销售服务	37,283,521.45	23,590,154.85	21,291,298.30	11,798,440.58
其他	2,366,335.00	121,216.15	14,444,127.24	7,511,171.79
合计	184,058,441.12	118,438,379.16	151,867,806.29	97,880,447.33

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
CNG 燃气设备	133,191,165.59	89,047,684.92	116,132,380.75	78,570,834.96
燃气	29,420,115.61	16,777,029.42	21,291,298.30	11,798,440.58
其他	21,447,159.92	12,613,664.82	14,444,127.24	7,511,171.79
合计	184,058,441.12	118,438,379.16	151,867,806.29	97,880,447.33

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

2011 年度公司前五名客户销售收入总额 34,710,773.50 元，占公司当年全部销售收入 18.86%；2010 年度公司前五名客户销售收入总额 28,625,971.5 元，占公司当年全部销售收入 18.85%。

28、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市建设税	776,497.32	658,757.82	7%、5%
教育费附加	340,391.74	290,316.16	3%、1%
地方教育费附加	226,466.85	91,597.33	3%、1%
营业税	111,168.95	131,870.21	5%
其他	144,408.58	111,820.28	-
合计	1,598,933.44	1,284,361.80	-

29、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,445,058.54	840,549.04
减：利息收入	95,515.14	44,370.41

项目	本期发生额	上期发生额
加：银行手续费	59,472.72	53,635.13
合计	1,409,016.12	849,813.76

### 30、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,439,560.87	739,797.24
二、存货跌价损失	-	-
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	2,439,560.87	739,797.24

### 31、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,753,340.00	934,087.37
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
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	-1,753,340.00	934,087.37

### 32、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,240.00	4,600.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	41,659.77	-2,285,607.09
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	47,899.77	-2,281,007.09

### 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	8,657.60	-	8,657.60
其中：固定资产处置利得	8,657.60	-	8,657.60
政府补助	870,963.00	200,000.00	870,963.00
违约收入	-	6,814.50	-
其他	5,168,470.23	553,630.31	5,168,470.23
合计	6,048,090.83	760,444.81	6,048,090.83

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科技支撑计划其他	-	200,000.00	川财教【2010】51号文关于科技支撑计划项目资金的拨款
扶持企业发展资金	870,963.00	-	自贡市沿滩区财政扶持企业发展资金
合计	870,963.00	200,000.00	

(3) 其他主要为公司欧力士案件结案，确认结余款项 5,165,433.56 元。

34、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,032.30	-	4,032.30
其中：固定资产处置损失	4,032.30	-	4,032.30
无形资产处置损失	-	-	-
滞纳金罚款支出	466,032.29	-	466,032.29
捐赠支出	-	-	-
诉讼/担保支出	-	-	-
调控基金	-	-	-
其他	-	43,915.21	-
合计	470,064.59	43,915.21	470,064.59

35、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,742,366.77	2,166,816.21
递延所得税调整	449,611.75	-1,281,332.63
合计	3,191,978.52	885,483.58

### 36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	5,014,847.58	-1,043,054.39
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	4,400,194.94	-633,961.90
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	614,652.64	-409,092.49
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。	$P1=P0+V$	5,014,847.58	-1,043,054.39
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	$P1'=P0'+V'$	614,652.64	-409,092.49
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：可转换公司债券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	$EPS0=P0 \div S$	0.03	-0.01
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	$EPS0'=P0' \div S$	0.004	-0.003
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.03	-0.01
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	$EPS1'=P1' \div X2$	0.004	-0.003

### 37、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	259,712.16
政府补助款项	870,963.00
多年欠款收回	2,060,000.00
其他	2,878,560.88
合计	6,069,236.04

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
管理费用	17,826,460.39
经营费用等	10,707,624.25
合计	28,534,084.64

### 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	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	8,836,865.33	3,832,468.48
加：资产减值准备	2,865,563.87	739,797.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,464,480.90	4,757,056.84
无形资产摊销	228,426.75	213,319.48
长期待摊费用摊销	-	-138,081.60

补充资料	本期金额	上期金额
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)	-8,657.60	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	4,032.30	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	1,753,340.00	-934,087.37
财务费用(收益以“-”号填列)	1,445,058.54	994,504.43
投资损失(收益以“-”号填列)	-945,324.03	2,281,007.09
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-675,104.37	-97,414.75
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-205,492.62	-1,378,747.38
存货的减少(增加以“-”号填列)	-264,043.24	2,563,874.87
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-30,805,852.95	-5,021,506.46
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	20,092,136.72	-14,781,651.38
其他	731,049.24	-
经营活动产生的现金流量净额	6,516,478.84	-6,969,460.51
<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	10,138,411.89	19,001,037.46
减: 现金的期初余额	19,001,037.46	24,528,531.60
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	-8,862,625.57	-5,527,494.14

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	19,001,037.46	19,001,037.46
其中：库存现金	1,672,950.42	39,915.81
可随时用于支付的银行存款	7,534,757.15	10,852,783.47
可随时用于支付的其他货币资金	930,704.32	8,108,338.18
二、现金等价物	10,138,411.89	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	10,138,411.89	19,001,037.46

## 六、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

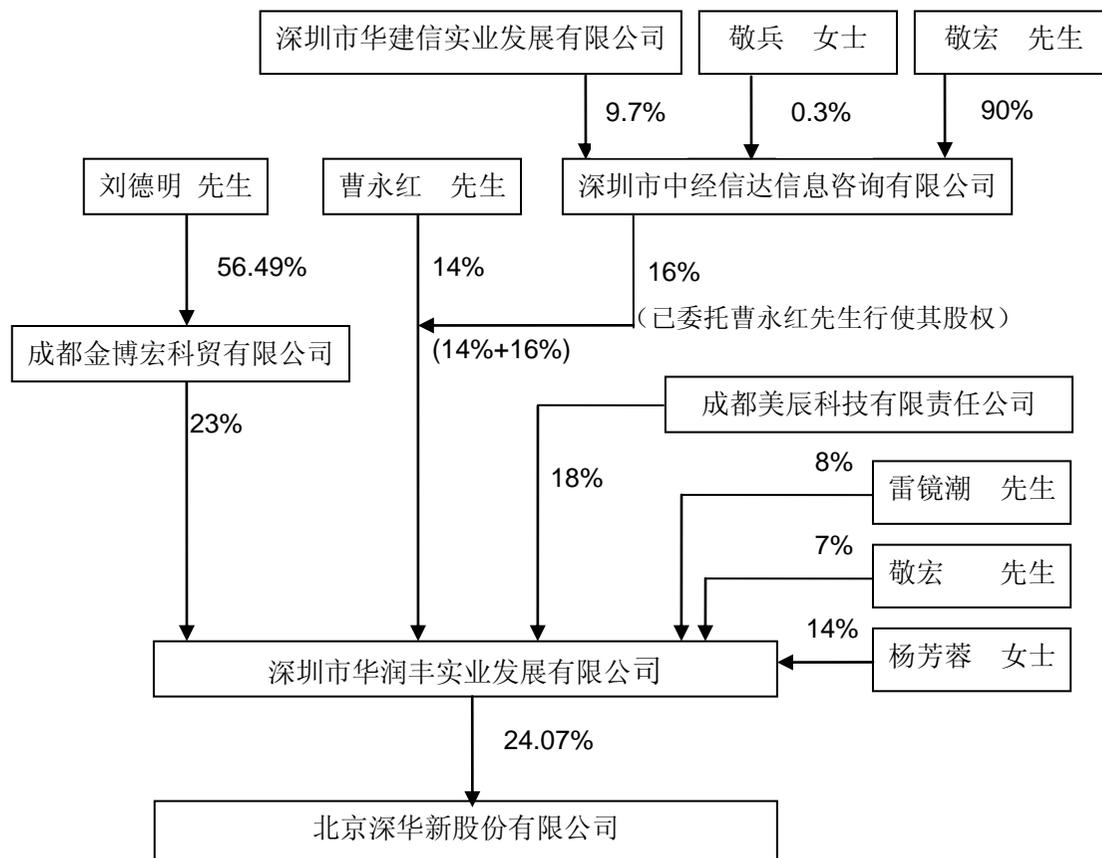
母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(元)	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳市华润丰实业发展有限公司	母公司	有限公司	深圳市	曹永红	兴办实业	60,000,000.00	24.07%	24.07%	*	72858482-X

#### 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(原名北京金博宏科贸有限公司)持有深圳市华润丰实业发展有限公司 23%的股权，宋廉先生持有成都金博宏科贸有限公司 56.49%的股权，为成都金博宏科贸有限公司的第一大股东，宋廉先生间接持有深圳市华润丰实业发展有限公司 23%的股权；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，为深圳市华润丰实业发展有限公司最大的自然人股东；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深圳市华润丰实业发展有限公司股权，由上曹永红先生直接间接持有深圳市华润丰实业发展有限公司 30%的股权；深圳市华润丰实业发展有限公司持有深华新 24.07%股权为深华新第一大股东，曹永红和宋廉共同为公司的实际控制人。

2009 年 12 月 4 日，宋廉先生将其持有成都金博宏科贸有限公司 56.49%的股权全部转让给刘德明先生并已办理工商变更手续。2011 年 6 月 23 日，本公司披露了实际控制人权益变动报告书：刘德明先生持有成都金博宏科贸有限公司 56.49%的股权，权益变动后曹永红先生和刘德明先生共同为公司的实际控制人。



敬宏先生承诺：敬宏先生、深圳市中经信达信息咨询有限公司一致行动人同意在授权曹永红先生行使其持有的深圳华润丰实业发展有限公司的股权期间作为曹永红先生的一致行动人；出现意见不一致时，在授权期间，一致行动以曹永红的意见为准。敬宏先生与曹永红先生为一致行动人。

## 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	重庆市	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%	62073729-X
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
成都美辰科技有限责任公司	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	73766561-3
四川鑫港贸易有限公司	该公司大股东为本公司原实际控制人宋廉的弟弟	75472603-5

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

单位：元 币种：人民币

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

单位：元 币种：人民币

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
无								

##### (3) 关联承包情况

单位：元 币种：人民币

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

单位：元 币种：人民币

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

单位：元 币种：人民币

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

单位：元 币种：人民币

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

单位：元 币种：人民币

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

单位：元 币种：人民币

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

单位：元 币种：人民币

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	11,952,066.53	11,952,066.53
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

无

### 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 12 月 31 日对外提供贷款担保如下：

单位：元 币种：人民币

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

2004 年 9 月 2 日本公司、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。由于深圳市亚奥数码技术有限公司的贷款逾期未全部归还，中国银行深圳分行于 2006 年提起诉讼，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贷款承担连带清偿责任。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。

本公司在亚奥数码执行案同一案件项下继续追偿深圳市亚奥数码技术有限公司，申请轮候查封其资产。

### 3、其他或有负债及其财务影响

(1) 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) 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金 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 1,276,596 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

单位：元 币种：人民币

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	根据 2012 年 4 月 25 日本公司七届三十次董事会决议，2011 年度利润分配预案如下：本年度不分配、不转增。
经审议批准宣告发放的利润或股利	无

## 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

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12日深圳证监局复函：已完成立案调查工作，案件移交证监会行政处罚委审理，经其初步审理，未发现本案存在关联方占用问题，本案其他事项正在审理中。

### 8、持续经营

截止2011年12月31日，本公司涉及诉讼偿付款基本结清。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：

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	4,973,333.95	27.55	4,973,333.95	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	13,079,282.53	72.45%	13,079,282.53	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	4,973,333.95	27.55	4,973,333.95	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	13,079,282.53	72.45	13,079,282.53	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。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

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	-	-	-	-	-	-
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	13,079,282.53	72.45%	13,079,282.53	13,079,282.53	72.45%	13,079,282.53
合计	13,079,282.53	72.45%	13,079,282.53	13,079,282.53	72.45%	13,079,282.53

(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：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
怡泰安	非关联方	1,947,992.17	5 年以上	10.79%
T.S.I	非关联方	1,606,372.02	5 年以上	8.90%
英杰公司	非关联方	1,418,969.66	5 年以上	7.86%
助剂厂应收	非关联方	784,850.19	5 年以上	4.35%
南京东亚漂染公司	非关联方	731,084.76	5 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：

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	79,751,745.24	91.12%	79,751,745.24	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
1、账龄分析法	7,768,514.89	8.88%	5,649,813.79	72.73%
组合小计	7,768,514.89	8.88%	5,649,813.79	72.73%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	87,520,260.13	100.00%	85,401,559.03	97.58%

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	80,901,745.24	91.32%	80,901,745.24	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
1、账龄分析法	7,685,645.89	8.68%	5,256,196.43	68.39%
组合小计	7,685,645.89	8.68%	5,256,196.43	68.39%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
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

单位：元 币种：人民币

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	95,869.00	1.23%	-	143,946.19	1.87%	719.73
1至2年	140,946.19	1.81%	7,047.31	2,040,020.00	26.54%	102,001.00
2至3年	2,040,020.00	26.26%	408,004.00	435,255.00	5.66%	87,051.00
3至4年	435,255.00	5.60%	217,627.50	196,448.60	2.56%	196,448.60
4至5年	196,448.60	2.53%	157,158.88	-	-	-
5年以上	4,859,976.10	62.56%	4,859,976.10	4,869,976.10	63.37%	4,869,976.10
合计	7,768,514.89	100.00%	5,649,813.79	7,685,645.89	100.00%	5,256,196.43

(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：元 币种：人民币

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
容业投资控股有限公司	往来单位	20,981,320.07	5年以上	23.68%
深圳市华新进出口有限公司	往来单位	15,987,475.96	5年以上	18.05%
深圳市兴鹏海运实业有限公司	往来单位	11,952,066.53	5年以上	13.49%
深圳市尊荣集团有限公司	往来单位	10,804,276.50	5年以上	12.20%
深圳市斯多摩时装公司	往来单位	7,838,380.51	5年以上	8.85%
合计		67,563,519.57		76.27%

### 3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

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%
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：

单位：元 币种：人民币

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%	-	-	-	-

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
自贡通达机器制造有限公司	44.87%	-	1,295,451.11	-	897,424.26
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	-	897,424.26

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入、成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	-	-
其他业务收入	2,366,335.00	2,065,655.00
营业成本	121,216.15	253,147.23

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房屋出租	2,366,335.00	121,216.15	2,065,655.00	253,147.23

#### 5、投资收益

##### (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	897,339.04	2,582,510.70
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	-	-
合计	897,339.04	2,582,510.70

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
自贡通达机器制造有限公司	897,339.04	1,682,510.70	本年度子公司股东大会决议进行股利分配
新疆美辰燃气有限公司	-	900,000.00	子公司股东大会决议

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			

6、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	1,768,277.12	-3,420,610.14
加：资产减值准备	-756,382.64	308,833.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	563,244.73	1,219,924.16

补充资料	本期金额	上期金额
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	16,453.73
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)	-	-
投资损失(收益以“-”号填列)	-897,339.04	-1,682,510.70
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)	1,181,931.00	121,041.87
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,939,136.05	1,467,697.74
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-79,404.88	-1,969,170.15
<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	<b>1,088,560.50</b>	1,167,965.38
减: 现金的期初余额	<b>1,167,965.38</b>	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	-79,404.88	-286,659.45

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	8,657.60	
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）	870,963.00	详见营业外收入附注说明
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	-	
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	5,165,433.56	
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	-1,711,595.01	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	2,060,000.00	
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	-467,027.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	1,440,817.87	
少数股东权益影响额（税后）	85,418.42	
合计	4,400,194.94	

## 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	10.25	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.26	0.004	0.004

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

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	10,138,411.89	19,001,037.46	-46.64%	减少主要系本公司支付费用
交易性金融资产	2,809,400.00	4,676,415.00	-39.92%	减少主要系本公司子公司已卖掉大部分股票和股票市价有所下降
应收账款	83,058,457.51	63,899,746.48	29.98%	增加主要系本公司子公司销售规模增加款项未结算所致
其他应收款	11,684,645.01	5,527,652.73	111.39%	增加主要系本公司子公司业务员备付金增加款项未及时报账所致
长期股权投资	5,391,587.24	911,587.24	491.45%	增加主要系本公司子公司新增对外投资所致
在建工程	-	3,416,741.34	-100.00%	减少主要系本公司子公司工程完工结转所致
无形资产	7,257,260.82	5,721,391.99	26.84%	增加主要系本公司子公司建加气站购地所致
递延所得税资产	2,247,311.23	1,572,206.86	42.94%	增加主要系本公司坏账准备变更所致
应付账款	52,909,815.37	40,000,862.28	32.27%	增加主要系本公司子公司产能增加所致
其他应付款	15,973,932.35	9,876,996.86	61.73%	增加主要系本公司子公司计提销售费用所致
预计负债	-	3,559,650.58	-100.00%	减少主要系本公司已支付或结转所致
专项储备	1,985,759.55	1,254,710.31	58.26%	增加主要系本公司子公司收入增幅大根据规定计提安全费所致
营业收入	184,058,441.12	151,867,806.29	21.20%	增加主要系本公司子公司销售规模增加款项未结算所致

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因分析
营业成本	118,438,379.16	97,880,447.33	21.00%	增加主要系本公司子公司销售规模增加成本增加所致
销售费用	23,077,192.12	17,892,137.41	28.98%	增加主要系本公司子公司清理销售费用计提所致
财务费用	1,409,016.12	849,813.76	65.80%	增加主要系本公司子公司借款资金成本上升所致
资产减值损失	2,439,560.87	739,797.24	229.76%	增加主要系本公司坏账准备变更所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,753,340.00	934,087.37	-287.71%	减少主要系本公司子公司所持股票因市价有所下降所致
投资收益（损失以“-”号填列）	47,899.77	-2,281,007.09	-102.10%	增加主要系本公司子公司持股票交易进行科目调整所致
营业外收入	6,048,090.83	760,444.81	695.34%	增加主要系本公司欧力士案件结案清理所致
营业外支出	470,064.59	43,915.21	970.39%	增加主要系本公司子公司税务清理缴纳滞纳金所致
所得税费用	3,191,978.52	885,483.58	260.48%	增加主要系本公司子公司利润增加所致

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

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