

# 北京深华新股份有限公司 2012 年半年度报告全文

## 目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、董事会报告.....	12
七、重要事项.....	21
八、财务会计报告.....	37
九、备查文件目录.....	146

## 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司所有董事均亲自出席本次董事会会议，并审议 2012 年半年度报告，所有表决均为赞成。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人杜小莉、主管会计工作负责人王锐及会计机构负责人(会计主管人员)江志辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	000010	B 股代码	
A 股简称	S ST 华新	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	北京深华新股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写			
公司的法定英文名称	BEIJING SHENHUAXIN CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	杜小莉		
注册地址	北京市延庆县百泉街 10 号 2 栋 349 室		
注册地址的邮政编码	102100		
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 807-808 室		
办公地址的邮政编码	100037		
公司国际互联网网址			
电子信箱	shenhuaxin000010@163.com		

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨磊	单军
联系地址	北京市阜外大街 22 号外经贸大厦 807-808 室	北京市阜外大街 22 号外经贸大厦 807-808 室
电话	(010) 68784092	(010) 68784092
传真	(010) 68784093	(010) 68784093
电子信箱	shenhuaxin000010@163.com	shenhuaxin000010@163.com

### （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### （一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	45,250,940.01	31,383,660.09	44.19%
营业利润（元）	-4,236,802.14	-6,406,857.80	
利润总额（元）	-4,162,993.93	-6,658,202.97	
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,319,390.96	-4,149,274.32	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,249,733.60	-3,380,317.40	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,301,360.79	-1,799,279.51	
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	235,602,211.92	237,911,027.70	-0.97%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	49,403,203.56	52,142,872.75	-5.25%
股本（股）	147,017,448.00	147,017,448.00	

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.03	
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.03	
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.022	-0.023	
全面摊薄净资产收益率（%）	-4.57%	-9.37%	
加权平均净资产收益率（%）	-4.57%	-9.37%	
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-6.4%	-7.63%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-6.4%	-7.63%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.361	-0.01	
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期

			末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	0.336	0.355	-5.35%
资产负债率 (%)	62.5%	60.73%	1.77%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

报告期末公司营业总收入比去年同期相比增加44.19%，营业利润，利润总额，净利润比去年同期相比亏损减少，主要原因是子公司自贡通达公司收入增加；子公司新疆美辰燃气有限公司运营收入大幅增加，盈利水平提高。

经营活动产生的现金流量净额为-5,301,360.79元，主要原因是子公司通达公司上半年购入材料形成。

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

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

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	890,840.00	见证券投资情况
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,808.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,500.00	
少数股东权益影响额	-16,764.09	
所得税影响额	-27,041.48	
合计	930,342.64	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
	9,500.00	子公司新疆美辰在当地信用联社分红

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

## 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 9,778 户。

## 2、前十名股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	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出口有限公司	国有法人	1.58%	2,329,600	2,329,600		0
青岛纺织物业有限公司	境内非国有法人	0.7%	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	0.7%	1,032,192	1,032,192		0
杭州如山创业投资有限公司	境内非国有法人	0.68%	1,000,000	1,000,000		0
吴金妹	境内自然人	0.46%	673,700	673,700		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
深圳市众业经济发展中心	境内非国有法人	0.4%	582,400	582,400		0
股东情况的说明						

前十名流通股股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
杭州如山创业投资有限公司	1,000,000	A 股	1,000,000
吴金妹	673,700	A 股	370,000

黄贤清	536,640	A 股	536,640
杨喜宽	500,000	A 股	500,000
林国荣	452,750	A 股	452,750
单启新	437,800	A 股	437,800
夏尔	399,834	A 股	399,834
王舜	380,205	A 股	380,205
杨山岭	379,720	A 股	379,720
林清水	370,000	A 股	370,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

实际控制人名称	曹永红 刘德明
实际控制人类别	共同控制

情况说明

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。

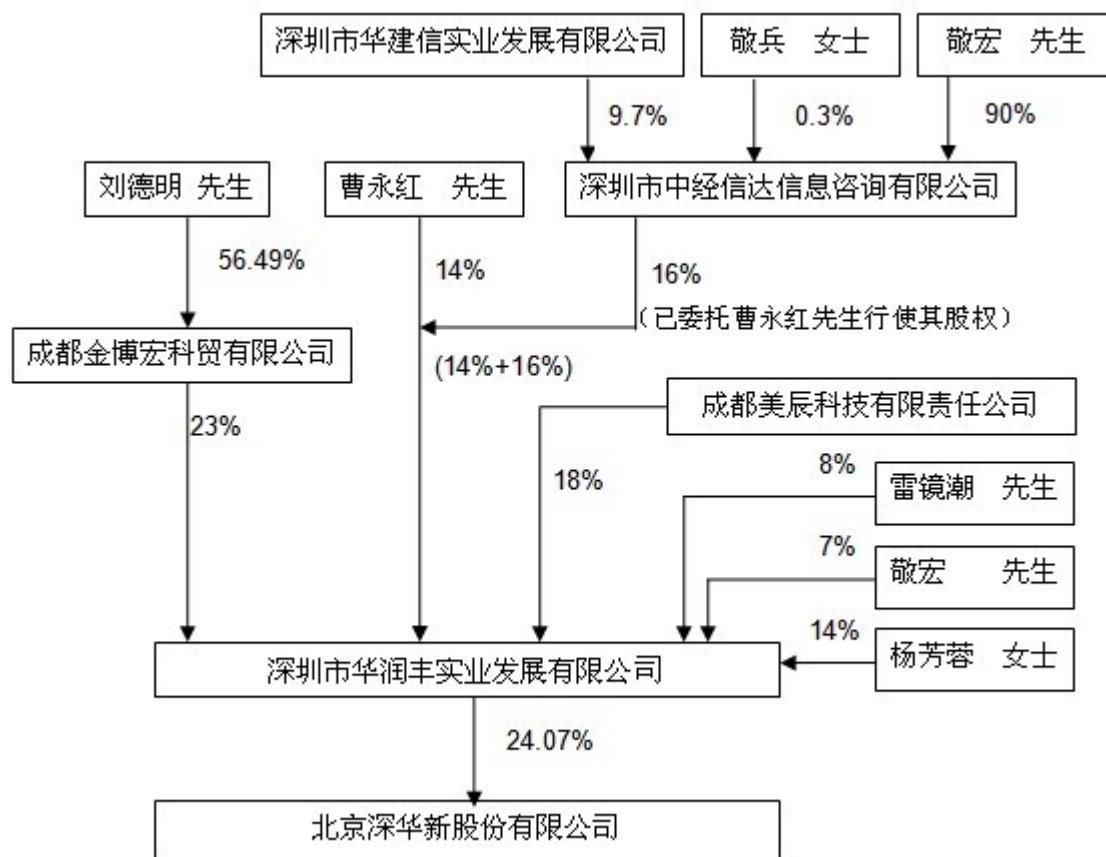
曹永红先生持有深圳市华润丰实业发展有限公司14%的股权，为深圳市华润丰实业发展有限公司最大的自然人股东。

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) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## (4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
信达投资有限公司	李德燃	2000年08月01日	对外投资；商业地产管理、酒店管理、物业管理、资产管理；资产重组；投资咨询；投资顾问。	200,000	人民币
情况说明	信达投资有限公司持有本公司 19.04% 的股权。				

## (四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员



## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
杜小莉	董事长	女	59	2010年08月 27日	2012年11月 15日	0	0	0	0	0	0	无	否
刘社梅	董事	男	49	2009年11月 16日	2012年11月 15日	0	0	0	0	0	0	无	是
叶青	董事	男	38	2009年11月 16日	2012年11月 15日	0	0	0	0	0	0	无	是
童晓俐	董事	女	48	2009年11月 16日	2012年11月 15日	0	0	0	0	0	0	无	是
王锐	董事、总经 理、财务总 监	男	55	2009年11月 16日	2012年11月 15日	0	0	0	0	0	0	无	否
谭宜成	董事	男	56	2009年11月 16日	2012年11月 15日	0	0	0	0	0	0	无	否
贺连英	独立董事	男	48	2009年11月 16日	2012年11月 15日	0	0	0	0	0	0	无	否
朱新会	独立董事	男	60	2009年11月 16日	2012年11月 15日	0	0	0	0	0	0	无	否
夏鹏	独立董事	男	47	2011年01月 26日	2012年11月 15日	0	0	0	0	0	0	无	否

孙永平	监事会召集人	男	47	2009年11月16日	2012年11月15日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
周会军	监事	男	55	2009年11月16日	2012年11月15日	0	0	0	0	0	0	0	无	是
单军	监事	男	49	2011年03月11日	2012年11月15日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
杨磊	董秘	男	48	2009年11月16日	2012年11月15日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
合计	--	--	--	--	--								--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## (二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘社梅	信达投资有限公司	总经理助理	2012年04月25日		是
叶青	信达投资有限公司	投资业务一部总经理	2012年04月25日		是
童晓俐	信达投资有限公司	审计部总经理	2012年04月25日		是
周会军	北京永安商业有限公司	总经理	2012年04月25日		是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
谭宜成	自贡通达机器制造有限公司	董事长	2012年04月25日		是
贺连英	深圳市京南瓷业有限公司	董事长	2012年04月25日		是
朱新会	上海丰瑞企业集团	副董事长	2012年04月25日		是
夏鹏	中广传播集团有限公司	投融资部总经理	2012年04月25日		是
在其他单位任职情况的说明					

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬委员会及董事会审议高管及董事薪酬；公司监事会审议监事薪酬；股东大会审议上述董事、监事薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司有关绩效考核
董事、监事和高级管理人员	支付公司董事、监事及高管薪酬总计 1017780.00 元人民币。

员报酬的实际支付情况	
------------	--

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
杜小莉	董事长	辞去本公司总经理职务	2012年04月11日	因身体原因辞去本公司总经理职务
王锐	董事、总经理、财务总监	聘任为本公司总经理	2012年04月18日	经公司2012年4月召开的第七届董事会第二十九次会议聘任为总经理，同时不再担任副总经理职务。

#### （五）公司员工情况

在职员工的人数	429
公司需承担费用的离退休职工人数	8
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	234
销售人员	51
技术人员	41
财务人员	12
行政人员	91
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	253
大专	144
本科	31
硕士	2

公司员工情况说明

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

截至本报告公告日，公司的经营情况正常，与去年同期相比，公司的主营收入增加，亏损减少。公司治理及内控工作正积极推进，有关公司治理的整改工作也取得了一定进展。

下半年公司将加大对主要子公司的管理与支持，争取年度公司盈利。积极完成公司治理整改工作继续积极推动公司股权

分置改革。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

子公司自贡通达机器设备制造有限公司2012年1-6月份营业收入22,784,160.12元，比2011年同期增加4,849,384.06元，增加27%，净利润为-5,029,520.74元，亏损比2011年同期减少335,238.09元。公司管理费用，财务费用比去年同期均有增加。

子公司新疆美辰燃气有限公司2012年1-6月份营业收入20,998,263.44元，比2011年同期增加8,988,344.12元，增加75%，原因是2011年新建五工台加气站收入大幅增加，净利润为1,772,505.98元，比2011年同期增加965,750.63元，增长 120%。

子公司深圳市华新润达创业投资有限公司2012年1-6月份代收华新公司的房租收入1,037,486.25元，与2011年基本持平，净利润为1,574,265.40元，比2011年同期增加1,813,440.82元，增加的主要原因是股票投资价值变动。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
燃气设备制造行业	19,013,272.66	13,242,153.12	30.35%	42.46%	35.8%	3.42%
燃气销售服务	20,998,263.44	11,997,819.47	42.86%	74.84%	72.41%	0.8%
分产品						
CNG 燃气设备	19,013,272.66	13,242,153.12	30.35%	42.46%	35.8%	3.42%
燃气	20,998,263.44	11,997,819.47	42.86%	74.84%	72.41%	0.8%

主营业务分行业和分产品情况的说明

燃气设备制造收入与去年同期相比，增加566万元，增加42.46%，原因是子公司通达公司收入增加。燃气收入大幅增加，增加899万元，增加74.84%，原因是子公司新疆美辰公司新建加气站增加收入。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
东北	591,317.76	-89%
西北	22,881,203.31	960.11%
西南	1,996,775.18	-10.22%
华东	14,542,239.85	305.14%

主营业务分地区情况的说明

西北、华东地区的收入与去年同期相比，大幅增加。西南地区的收入基本上持平。东北地区的收入降幅较大。

#### 主营业务构成情况的说明

公司主营业务收入为两子公司销售收入，子公司通达公司CNG燃气设备收入占47.5%，子公司新疆美辰公司燃气销售收入占52.5%。

#### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

2012年主营业务收入中，燃气销售收入比重增加。

#### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

#### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

#### (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

#### (7) 经营中的问题与困难

### 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

### 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

## 2、募集资金承诺项目情况

适用  不适用

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

#### (三) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### (四) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### (五) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

#### (六) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

#### (七) 公司现金分红政策的制定及执行情况

截至本报告公告日，公司已进一步修改并明确现金分红政策，有关现金分红政策的公司章程修改案将尽快提交本公司股东大会审议。该项章程修改案对于分红的标准及比例均进行了明确的界定和表述，从而充分保护所有股东的合法权益。按照相关法律法规及公司章程的规定，该政策的制定严格按照程序进行并在股东大会通过后执行。关于现金分红政策的章程修改案，经本次董事会通过，独立董事尽责履职发表了独立意见，并提交股东大会审议。相关议案随董事会决议公开披露。在公司该项现金分红政策中，对于现金分红的条件和程序的披露也做了明确要求，以保证相关的事项的合法、合规及透明。

#### (八) 利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

#### (九) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用



## （十）其他披露事项

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，11月北京证监局向公司下达了限期整改通知。2012年初，公司公告了相关整改方案。2012年4月公司在2011年年报中披露了整改相关进展。

现就整改报告中的未完成部分，汇报整改进展。

### 一、公司治理及内部控制存在以下问题：

“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。”

### 原先公告的整改措施及责任人：

- 1.2011年底，公司已对新疆美辰董事长谭宜成内部通报批评。
- 2.严肃处理该违规项目的相关责任人，并在随后的整改进展中予以披露。
- 3.公司将尽快对该项目进行内部审计，同时进行专项审计，并将相关审计结果向董事会报告，以便补充、完备本公司董事会的相关审批程序；
- 4.要求子公司新疆美辰按照相关法律法规及本公司章程，对新疆美辰公司章程进行修改。

**整改责任人：**杜小莉、谭宜成、王锐

**整改进展：**第1项、第2项和第4项已经完成，该违规项目的相关责任人谭宜成已辞去董事长、总经理职务，目前已离开新疆美辰公司；第3项尚未完成，新疆美辰公司的内控制度正在建立和完善，待相应的专项审计完成后再上报公司董事会，披露有关内容。

### 二、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。”

### 原先公告的整改措施及责任人：

1、08年我公司遂向深圳亚奥数码技术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技术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

### 三、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。”

原先公告的整改措施及责任人：

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：

1、公司房产-华美大厦5 楼，属于历史遗留报建时地价问题，按现今的政策不能办理房产证。

2、我公司秀峰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，目前查封仍未解封，相应作为担保抵押的秀峰房产仍处查封状态。

3半岛花园住宅随着我公司与欧力士公司的结案，半岛花园住宅已全部解封。

### 四、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：

(一) 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。”

原先公告的整改措施及责任人：

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

(二) “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。”

原先公告的整改措施及责任人：

**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

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。”

**原先公告的整改措施及责任人：**

**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后核销。

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

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。”

**原先公告的整改措施及责任人：**

**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

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。”

**原先公告的整改措施及责任人：**

**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

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。”

**原先公告的整改措施及责任人：**

**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

（三）“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。”

原先公告的整改措施及责任人：

**整改措施：**通过清理，公司准备核销5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；（5）深圳市华新报关服务有限公司成立于1994年5月，原始投资额1,200,000元，占80%的股份，2000年10月转让60%的股权，现持有20%的股权在。深圳市华新报关服务有限公司早已停业，营业执照于2009年末进行年审。因以上五家公司均不存在，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。

另一家长期股权投资没核销的原因是：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

## 五、子公司自贡通达存在的会计处理问题。

（一）“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划方案等资料，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。”

原先公告的整改措施及责任人：

**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

**整改进展：**已经于2011年年度报告时，按整改要求，全部进行了费用化处理。

**整改责任人：**杜小莉、谭宜成、王锐

(二)“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。”

原先公告的整改措施及责任人:

**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。

**整改进展:** 已经于2011年年度报告时进行了落实。

**整改责任人:** 杜小莉、谭宜成、王锐

(十二)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

## 七、重要事项

### (一) 公司治理的情况

#### 1、公司治理综述

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等证券法律法规及公司章程的要求,不断健全公司治理结构、修订有关内部管理制度,进一步强化内部控制管理、提升公司治理水平。目前,公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求基本相符。

#### 2、内部控制规范建设进展情况

报告期内,公司根据监管部门的要求,为加强和规范企业内部控制,贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进公司可持续发展,公司于2012年4月20日制定并公告了内部控制规范体系建设实施方案及内控规范实施工作总体运行表。2012年7月10日,公司聘请了专业的内部控制咨询机构来协助公司的内部控制相关工作。

#### 3、公司股东、董事、监事的履职情况

报告期内,公司召开了2次临时股东大会,1次年度股东大会,4次董事会,3次监事会。股东依法行使控股股东的权利并承担义务,未有干预公司决策和生产经营等事项发生。公司拥有独立的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行职责,董事会会议的召集、召开及决议的形成均按《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定程序操作,董事均勤勉履行职责。董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会,各委员会均能够按照各自议事规则履行相应的职责。报告期内各董事均能保证有充足的时间和精力参与公司董事会的工作,在公司经营决策和规范运作方面均发挥了积极作用。

监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行职责,监事通过出席监事会会议、列席董事会会议以及对公司财务状况审计、董事及经理层职务行为的监督等,忠实履行职责,并独立发表意见,切实维护了公司及股东的合法权益。

(二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (四) 破产重整相关事项

适用  不适用

#### (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601318	中国平安	3,606,492.63	80,000	3,659,200.00	98.89%	904,000.00
2	股票	300124	汇川技术	35,940.00	1,800	41,040.00	1.11%	-13,160.00
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00	0%	0.00
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	0.00
合计				3,642,432.63	--	3,700,240.00	100%	890,840.00
证券投资审批董事会公告披露日期				2010年04月20日				
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

(1) 2010年4月, 公司制订了《证券投资管理制度》, 并提交董事会审议通过。该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, 并在实际工作中得到了严格执行。

(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。

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

##### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明



#### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

#### (六) 资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

**1、与日常经营相关的关联交易** 适用  不适用**2、资产收购、出售发生的关联交易** 适用  不适用**3、共同对外投资的重大关联交易** 适用  不适用**4、关联债权债务往来** 适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

 是  否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
小计													
经营性													
北京深华新股份有限公司张家港公司	子公司	0	0	0	0	0	0	100.55	0	0	100.55	0	0
深圳市斯多摩时装有限公司	联营企业	783.84	0	0	783.84	0	0	0	0	0	0	0	0

烟台开发区(深圳)华新工贸发展公司	子公司	164.7	0	0	164.7	0	0	0	0	0	0	0
深圳市兴鹏海运实业有限公司	联营企业	1,195.21	0	0	1,195.21	0	0	0	0	0	0	0
小计												
合计		2,143.75	0	0	2,143.75	0	0	100.55	0	0	100.55	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)		0										
其中：非经营性发生额（万元）												
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）		2,143.75										
其中：非经营性余额（万元）												
关联债权债务形成原因		往来借款										
关联债权债务清偿情况												
与关联债权债务有关的承诺												
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		0										

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

### (十) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用

**4、日常经营重大合同的履行情况****5、其他重大合同**

适用  不适用

**(十一) 发行公司债的说明**

适用  不适用

**(十二) 承诺事项履行情况****1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用  不适用

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**(十三) 其他综合收益细目**

单位：元

项目	本期	上期
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额		



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	0.00	0.00

#### （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
				无	

#### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

#### （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

#### （十七）其他重大事项的说明

适用  不适用

#### （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

#### （十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
----	------------	------	---------------

关于子公司贷款的进展公告	《证券时报》	2012 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度业绩预告公告	《证券时报》	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
整改报告	《证券时报》	2012 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第七届董事会第二十七次会议决议公告及修订的相关制度全文	《证券时报》	2012 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第五届监事会第十三次会议决议公告	《证券时报》	2012 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》	2012 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年第一次临时股东大会法律意见书	《证券时报》	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司 2009 年年度报告(修订后)调整事项说明的专项审计意见	《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司 2010 年年度报告(修订后)调整事项说明的专项审计意见	《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
深圳市鹏城会计师事务所有限公司关于公司 2010 年度财务报表非标准无保留意见审计报告(重出后)的说明	《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
复牌公告	《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
深圳市鹏城会计师事务所有限公司关于公司 2009 年度财务报表非标准无保留意见审计报告(重出后)的说明	《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于 2010 年(修订后)年度报告调整事项的说明	《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于 2009 年(修订后)年度报告调整事项的说明	《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

独立董事对公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况发表的独立意见	《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第五届监事会第十四次会议决议公告	《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第七届董事会第二十八次会议决议公告	《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
独立董事对“2010 年(修订后)年度报告调整事项说明”的独立意见	《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
独立董事对“2009 年(修订后)年度报告调整事项说明”的独立意见	《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009 年年度报告摘要(更新后)	《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司控股股东及其他关联方占用资金及担保情况的专项审计报告(更新后)	《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2010 年年度报告摘要(更新后)	《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009 年年度审计报告(更新后)	《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2010 年年度审计报告(更新后)	《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2009 年年度报告(更新后)	《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2010 年年度报告(更新后)	《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司控股股东及其他关联方占用资金及担保情况的专项审计意见(更新后)	《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
独立董事对带强调事项段无保留审计报告涉及事项发表的独立意见(2010 年度)	《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
独立董事对带强调事项段无保留审计报告涉及事项发表的独立意见(2009 年度)	《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
股票异常波动公告	《证券时报》	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

2012 年第二次临时股东大会法律意见书	《证券时报》	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
总经理辞职公告	《证券时报》	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年第一季度业绩预告公告	《证券时报》	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度业绩快报	《证券时报》	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年度内部控制规范实施工作方案	《证券时报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第七届董事会第二十九次会议决议公告	《证券时报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
提示性公告	《证券时报》	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年年度审计报告	《证券时报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年年度报告摘要	《证券时报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年年度报告	《证券时报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度内部控制自我评价报告	《证券时报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
深圳市鹏城会计师事务所有限公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的鉴证报告	《证券时报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《证券时报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司控股股东及其他关联方占用资金及担保情况的专项审计报告	《证券时报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司会计估计变更的专项说明	《证券时报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
独立董事述职报告	《证券时报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
独立董事对公司证券投资情况的独立意见	《证券时报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

独立董事对公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况发表的独立意见	《证券时报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见	《证券时报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
独立董事对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见	《证券时报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第五届监事会第十五次会议决议公告	《证券时报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第七届董事会第三十一次会议决议公告	《证券时报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第七届董事会第三十次会议决议公告	《证券时报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年第一季度报告全文	《证券时报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年年度股东大会的法律意见书	《证券时报》	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年年度股东大会决议公告	《证券时报》	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
股票交易异常波动停牌公告	《证券时报》	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
股票交易异常波动公告	《证券时报》	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 八、财务会计报告

### (一) 审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### (二) 财务报表

是否需要合并报表:

是  否  不适用

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

财务附注中报表的单位为: 人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：北京深华新股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		9,294,463.28	10,138,411.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,700,240.00	2,809,400.00
应收票据		0.00	300,000.00
应收账款		67,378,673.52	83,058,457.51
预付款项		5,483,171.63	2,697,027.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		13,534,176.54	11,684,645.01
买入返售金融资产			
存货		80,546,305.61	68,932,749.97
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		179,937,030.58	179,620,692.18
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		5,391,587.24	5,391,587.24
投资性房地产		4,020,778.58	4,291,910.21
固定资产		36,872,743.98	39,102,266.02
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00

生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		7,132,760.31	7,257,260.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		2,247,311.23	2,247,311.23
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		55,665,181.34	58,290,335.52
资产总计		235,602,211.92	237,911,027.70
流动负债：			
短期借款		23,300,000.00	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		0.00	0.00
应付票据		4,000,000.00	2,000,000.00
应付账款		32,804,067.94	52,909,815.37
预收款项		52,296,448.92	24,204,548.88
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,788,872.28	6,541,127.78
应交税费		17,696,722.66	26,157,026.89
应付利息		0.00	0.00
应付股利		862,715.03	1,102,715.03
其他应付款		9,700,841.17	15,973,932.35
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		0.00	0.00
流动负债合计		146,449,668.00	143,689,166.30
非流动负债：			

长期借款		0.00	0.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		800,000.00	800,000.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		800,000.00	800,000.00
负债合计		147,249,668.00	144,489,166.30
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		1,565,481.32	1,985,759.55
盈余公积		2,531,376.92	2,531,376.92
一般风险准备			
未分配利润		-122,900,303.75	-120,580,912.79
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		49,403,203.56	52,142,872.75
少数股东权益		38,949,340.36	41,278,988.65
所有者权益（或股东权益）合计		88,352,543.92	93,421,861.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		235,602,211.92	237,911,027.70

法定代表人：杜小莉

主管会计工作负责人：王锐

会计机构负责人：江志辉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		486,103.35	1,088,560.50
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			



应收利息		0.00	0.00
应收股利		897,339.04	1,984,839.04
其他应收款		2,024,832.10	2,118,701.10
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		3,408,274.49	5,192,100.64
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款			
长期股权投资		83,498,797.54	83,498,797.54
投资性房地产		4,020,778.58	4,291,910.21
固定资产		58,663.90	68,786.65
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,076,228.46	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		88,654,468.48	88,953,365.98
资产总计		92,062,742.97	94,145,466.62
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		113,189.00	783,836.00

应交税费		143,789.62	131,836.63
应付利息			
应付股利			
其他应付款		55,016,723.27	53,474,463.02
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		56,689,217.73	55,805,651.49
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		56,689,217.73	55,805,651.49
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		-135,364,500.75	-132,398,210.86
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		35,373,525.24	38,339,815.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		92,062,742.97	94,145,466.62

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		45,250,940.01	31,383,660.09

其中：营业收入		45,250,940.01	31,383,660.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		50,388,082.15	37,191,606.48
其中：营业成本		27,321,860.68	19,285,876.95
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		72,970.17	39,755.48
销售费用		6,641,207.41	4,408,241.49
管理费用		15,434,500.78	12,981,837.03
财务费用		917,543.11	475,895.53
资产减值损失		0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		890,840.00	-602,296.40
投资收益（损失以“-” 号填列）		9,500.00	3,384.99
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）		-4,236,802.14	-6,406,857.80
加：营业外收入		113,178.57	5,426.92
减：营业外支出		39,370.36	256,772.09
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		-4,162,993.93	-6,658,202.97
减：所得税费用		486,045.32	246,974.06

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-4,649,039.25	-6,905,177.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-4,649,039.25	-6,905,177.03
归属于母公司所有者的净利润		-2,319,390.96	-4,149,274.32
少数股东损益		-2,329,648.29	-2,755,902.71
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.02	-0.03
（二）稀释每股收益		-0.02	-0.03
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		-4,649,039.25	-6,905,177.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,319,390.96	-4,149,274.32
归属于少数股东的综合收益总额		-2,329,648.29	-2,755,902.71

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：-4,649,039.25 元。

法定代表人：杜小莉

主管会计工作负责人：王锐

会计机构负责人：江志辉

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			76,011.00
减：营业成本		34,223.00	22,301.00
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		2,932,089.81	2,160,680.73
财务费用		-22.92	3,114.07
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,966,289.89	-2,110,084.80
加：营业外收入			2,086.67
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,966,289.89	-2,107,998.13
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,966,289.89	-2,107,998.13
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.02	-0.01
（二）稀释每股收益		-0.02	-0.01
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-2,966,289.89	-2,107,998.13

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	96,366,759.82	74,273,804.84
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	1,207,207.47	1,108,536.53
经营活动现金流入小计	97,573,967.29	75,382,341.37
购买商品、接受劳务支付的现金	61,715,125.08	41,329,900.17
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	14,576,549.02	12,262,257.13
支付的各项税费	9,745,641.52	7,722,633.73
支付其他与经营活动有关的现金	16,838,012.46	15,866,829.85
经营活动现金流出小计	102,875,328.08	77,181,620.88
经营活动产生的现金流量净额	-5,301,360.79	-1,799,279.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,000.00	
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	58,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,609,623.97	4,288,582.31
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,609,623.97	8,788,582.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,551,623.97	-8,788,582.31
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	18,300,000.00	15,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	18,300,000.00	15,900,000.00
偿还债务支付的现金	9,931,250.00	15,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,147,589.25	484,431.49
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	11,078,839.25	16,384,431.49
筹资活动产生的现金流量净额	7,221,160.75	-484,431.49
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	368,175.99	-11,072,293.31
加：期初现金及现金等价物余额	8,926,287.29	19,001,037.46
六、期末现金及现金等价物余额	9,294,463.28	7,928,744.15

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,293,900.75	2,304,268.86
经营活动现金流入小计	2,293,900.75	2,304,268.86
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,744,555.64	1,318,173.00
支付的各项税费	194,394.00	46,456.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,044,908.26	1,603,223.50
经营活动现金流出小计	3,983,857.90	2,967,852.50
经营活动产生的现金流量净额	-1,689,957.15	-663,583.64
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,087,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,087,500.00	0.00
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	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	1,087,500.00	0.00
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	0.00	0.00
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		3,114.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	3,114.07
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-3,114.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-602,457.15	-666,697.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,088,560.50	1,167,965.38
六、期末现金及现金等价物余额	486,103.35	501,267.67

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额



单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	147,017,448.00	21,189,201.07		1,985,759.55	2,531,376.92		-120,580,912.79		41,278,988.65	93,421,861.40
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		1,985,759.55	2,531,376.92		-120,580,912.79		41,278,988.65	93,421,861.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-420,278.23			-2,319,396.96		-2,329,648.29	-5,069,317.48
（一）净利润							-2,319,396.96		-2,329,648.29	-4,649,039.25
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-2,319,396.96		-2,329,648.29	-4,649,039.25
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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				-420,278.23						1,565,481.32
1. 本期提取				409,218.71						409,218.71
2. 本期使用				829,496.94						829,496.94
(七) 其他										
四、本期期末余额	147,017,448.00	21,189,201.07		1,565,481.32	2,531,376.92		-122,900,303.75		38,949,340.36	88,352,543.92

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	147,017,448.00	21,189,201.07		1,254,710.31	2,531,376.92		-125,595,760.37		39,031,021.97	85,427,997.90
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他	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
二、本年初余额				731,049.24			5,014,847.58		2,247,966.68	7,993,863.50
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							5,014,847.58		3,350,596.49	8,365,444.07
(一) 净利润										
(二) 其他综合收益							5,014,847.58		3,350,596.49	8,365,444.07
上述(一)和(二)小计										
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,102,629.81	-1,102,629.81
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备									-1,102,629.81	-1,102,629.81
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	731,049.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,049.24
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				731,049.24						731,049.24
(六) 专项储备				945,670.43						731,049.24
1. 本期提取				214,621.19						
2. 本期使用										
(七) 其他	147,017,448.00	21,189,201.07		1,985,759.55	2,531,376.92		-120,580,912.79		41,278,988.65	93,421,861.40
四、本期期末余额	147,017,448.00	21,189,201.07		1,985,759.55	2,531,376.92		-120,580,912.79		41,278,988.65	93,421,861.40

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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		-132,398,210.86	38,339,815.13
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	147,017,448.00	21,189,201.07			2,531,376.92		-132,398,210.86	38,339,815.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,966,289.89	-2,966,289.89
（一）净利润							-2,966,289.89	-2,966,289.89
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-2,966,289.89	-2,966,289.89
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		-135,364,500.75	35,373,525.24

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)					准备	润	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

### （三）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8月24日第七届董事会第三十三次会议批准对外报出。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 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2012年6月30日的财务状况，以及2012年1-6月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。

境外子公司的记账本位币

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并

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。

##### (2) 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

##### (1) 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编制备考利润表。

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。

## (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 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

### (1) 外币业务

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。

### (2) 外币财务报表的折算

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

### (1) 金融工具的分类

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

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。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

### (4) 金融负债终止确认条件

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

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。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据****10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法****(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

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 (含 1 年)	0.5%	0.5%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

适用  不适用

## (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

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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

永续盘存制  定期盘存制  其他

存货的盘存制度采用永续盘存方法。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

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) 初始投资成本确定

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

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

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

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

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

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

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

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和

经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

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

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

### 13、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

(1) 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

折旧：

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

减值准备：资产负债表日判断投资性房地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，投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，将投资性房地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，同时计提相应的投资性房地产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 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，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

### (2) 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。

### (3) 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
电子设备	5	10	18
运输设备	5	10	18
其他设备	5	10	18
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

### (4) 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。

## (5) 其他说明

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。

### (2) 借款费用资本化期间

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。



### (3) 暂停资本化期间

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。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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前所发生的借款费用，资本化。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产在取得时按照实际成本计价。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

### (4) 无形资产减值准备的计提

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。

#### （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

#### （6）内部研究开发项目支出的核算

### 20、长期待摊费用摊销方法

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

### 22、预计负债

#### （1）预计负债的确认标准

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；

#### （2）预计负债的计量方法

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

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

#### 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、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。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

无

## 26、政府补助

### (1) 类型

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。

### (2) 会计处理方法

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、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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

### (1) 经营租赁会计处理

无

### (2) 融资租赁会计处理

无

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

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

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## (五) 税项

### 1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

自贡通达机器制造有限公司企业所得税适用15%的税率。新疆美辰燃气有限公司企业所得税适用25%的税率

### 2、税收优惠及批文

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。

### 3、其他说明

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

### 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

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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年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	控股子公司	重庆市	有限公司	10,000,000.00	CNY	投资兴办实业；资产受托管理、投资信息咨询	9,000,000.00		90%	91%	是	490,652.45		
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	30,000,000.00	CNY	计算机软、硬件及通信产品技术开发和销售	27,000,000.00		90%	91.67%	是	3,719,762.77		
自贡通达机器制造有限公司	控股子公司	自贡	有限公司	25,000,000.00	CNY	制造、安装、批零、租赁机器设备及	3,967,000.00		44.87%	56.87%	是	29,567,110.08		



						零配件								
广东寰球贸易发展有限公司	控股子公司	广州	有限公司	30,000,000.00	CNY	批发、零售	28,500,000.00		95%	95%	是	878,746.78		
新疆美辰燃气有限公司	控股子公司	新疆	有限公司	19,248,600.00	CNY	天然气配售	14,160,000.00		75%	75%	是	5,374,879.59		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

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) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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

														年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## 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

适用  不适用

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的其他说明：

无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

无

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

--	--	--	--	--	--

同一控制下企业合并的其他说明：

无

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

## 8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明：

无

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

## (七) 合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

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
现金：	--	--	181,367.82	--	--	1,672,950.42
人民币	--	--	181,367.82	--	--	1,672,950.42
银行存款：	--	--	9,081,004.70	--	--	7,534,757.15
人民币	--	--	9,081,004.70	--	--	7,534,757.15
其他货币资金：	--	--	32,090.76	--	--	930,704.32
人民币	--	--	32,090.76	--	--	930,704.32
合计	--	--	9,294,463.28	--	--	10,138,411.89

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

其他货币资金是截止2012年6月30日，本公司存入证券公司(第三方存管)的交易保证金。

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	3,700,240.00	2,809,400.00
衍生金融资产		
套期工具		

其他		
合计	3,700,240.00	2,809,400.00

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	0.00	300,000.00
合计	0.00	300,000.00

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--	0.00	--

说明：

## (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

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
	0.00	0.00		
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

无		0.00
合计	--	0.00

### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	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	15.35%	15,197,258.78	100%	15,197,258.78	13.25%	15,197,258.78	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
1,账龄分析法	83,823,074.50	84.65%	16,444,400.98	19.62%	99,502,858.49	86.75%	16,444,400.98	16.53%
组合小计	83,823,074.50	84.65%	16,444,400.98	19.62%	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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	99,020,333.28	--	31,641,659.76	--	114,700,117.27	--	31,641,659.76	--

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
陕西金亿达集团有限公司	4,679,698.00	4,679,698.00	100%	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%	测试无减值,按账龄计提



怡泰安	1,947,992.17	1,947,992.17	100%	无法收回, 全额计提
T.S.T	1,606,372.02	1,606,372.02	100%	无法收回, 全额计提
英杰公司	1,418,969.66	1,418,969.66	100%	无法收回, 全额计提
货款	3,550,226.93	3,550,226.93	100%	无法收回, 全额计提
合计	15,197,258.78	15,197,258.78	--	

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元

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						
其中:	--	--	--	--	--	--
	11,078,142.25	13.22%	340,148.53	68,029,705.98	68.37%	339,492.29
1 年以内小计	11,078,142.25	13.22%	340,148.53	68,029,705.98	68.37%	339,492.29
1 至 2 年	47,207,833.03	56.32%	532,214.16	10,804,887.30	10.86%	540,244.36
2 至 3 年	5,887,104.81	7.02%	1,078,973.44	5,373,974.02	5.4%	1,074,794.80
3 年以上						
3 至 4 年	4,639,318.59	5.53%	1,058,469.47	373,347.90	0.38%	186,673.95
4 至 5 年	5,036,611.90	6.01%	3,460,531.46	3,088,738.53	3.1%	2,470,990.82
5 年以上	9,974,063.92	11.9%	9,974,063.92	11,832,204.76	11.89%	11,832,204.76
合计	83,823,074.50	--	16,444,400.98	99,502,858.49	--	16,444,400.98

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0.00	--

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:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明:

### (4) 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

适用  不适用

### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

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	7,128,000.00	1 年以内	7.2%
陕西金亿达集团有限公司	非关联方	4,679,698.00	5 年以上	4.73%
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	4%
辽河油田燃气集团总公司	非关联方	3,560,000.00	1 年以内	3.6%
河北中石油昆仑天然气利用有限公司	非关联方	3,207,500.00	1 年以内	3.24%
合计	--	22,535,198.00	--	22.76%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
无			
合计	--	0.00	0%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (8) 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

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	0.00
负债：	
无	
负债小计	0.00

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	84,270,942.19	78.5%	84,270,942.19	100%	84,270,942.19	79.87%	84,270,942.19	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1、账龄分析法	23,086,797.6	21.5%	9,552,621.08	41.38%	21,237,266.0	20.13%	9,552,621.08	44.98%

	2				9			
组合小计	23,086,797.62	21.5%	9,552,621.08	41.38%	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其他应收款	0.00	0%	0.00		0.00		0.00	
合计	107,357,739.81	--	93,823,563.27	--	105,508,208.28	--	93,823,563.27	--

其他应收款种类的说明:

本公司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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
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	1,947,992.17	1,947,992.17	100%	无法收回, 全额计提
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
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
其他公司	2,156,736.39	2,156,736.39	100%	实际期限 5 年以上
合计	84,270,942.19	84,270,942.19	--	--

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末			期初		
	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						
其中:						
	8,141,585.86	35.27%	41,812.38	9,226,608.00	43.45%	46,133.04
1 年以内小计	8,141,585.86	35.27%	41,812.38	9,226,608.00	43.45%	46,133.04
1 至 2 年	4,273,863.78	18.5%	138,801.71	1,891,759.60	8.91%	94,587.98
2 至 3 年	278,497.17	1.21%	49,066.45	161,343.86	0.76%	53,565.30
3 年以上						
3 至 4 年	176,272.23	0.76%	157,028.06	206,005.48	0.97%	103,002.74
4 至 5 年	1,248,105.80	5.41%	963,610.42	1,441,085.63	6.79%	944,868.50
5 年以上	8,968,472.78	38.85%	8,202,302.06	8,310,463.52	39.13%	8,310,463.52
合计	23,086,797.62	--	9,552,621.08	21,237,266.09	--	9,552,621.08

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

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账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

## (4) 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

 适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
容业投资控股有限公司	20,981,320.07	借款	19.54%
深圳市华新进出口有限公司	18,343,163.76	原子公司经营欠款	17.09%
深圳市兴鹏海运实业有限公司	11,952,066.53	联营公司经营欠款	11.13%
深圳市尊荣集团有限公司	10,804,276.50	借款	10.06%
深圳市斯多摩时装公司	7,838,380.51	联营公司经营借款	7.3%
烟台公司	1,647,006.26	子公司经营欠款	1.54%
合计	71,566,213.63	--	66.66%

说明：

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	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	19.54%
深圳市华新进出口有限公司	非关联方	18,343,163.76	5 年以上	17.09%
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	11.13%
深圳市尊荣集团有限公	非关联方	10,804,276.50	5 年以上	10.06%

司				
深圳市斯多摩时装公司	非关联方	7,838,380.51	5 年以上	7.3%
合计	--	69,919,207.37	--	65.13%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市兴鹏海运实业有限公司	联营企业	11,952,066.53	11.13%
深圳市斯多摩时装有限公司	联营企业	7,838,380.51	7.3%
烟台开发区(深圳)华新工贸发展公司	子公司	1,647,006.26	1.54%
合计	--	21,437,453.30	19.97%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0.00	0.00

## (9) 以其他应收款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

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	0.00
负债：	
无	0.00
负债小计	0.00

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,671,885.11	85.2%	2,693,916.11	99.88%
1 至 2 年	808,174.83	14.74%	2,000.00	0.07%
2 至 3 年	2,000.00	0.04%		0%
3 年以上	1,111.69	0.02%	1,111.69	0.04%
合计	5,483,171.63	--	2,697,027.80	--

预付款项账龄的说明:

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
贺尔碧格(上海)有限公司	非关联方	1,061,141.00	2012 年 04 月 01 日	预付货款
四川省化工建设总公司	非关联方	425,992.00	2012 年 03 月 09 日	预付货款
中国石油天然气股份有限公司四川销售油料分公司	非关联方	309,000.00	2012 年 01 月 27 日	预付货款
成都市兴晨自动化成套设备有限公司	非关联方	276,000.00	2012 年 03 月 21 日	预付货款
自贡市华气科技开发有限公司	非关联方	222,620.00	2012 年 02 月 22 日	预付安装款
合计	--	2,294,753.00	--	--

预付款项主要单位的说明:

无关联方交易, 均为一年以内, 预付货款及安装款。

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

适用  不适用

## (4) 预付款项的说明

无关联方交易, 均为一年以内。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位: 元



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	18,546,034.44		18,546,034.44	29,130,615.18		29,130,615.18
在产品	20,381,588.74		20,381,588.74	19,018,584.18		19,018,584.18
库存商品	41,618,682.43		41,618,682.43	20,783,550.61		20,783,550.61
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	80,546,305.61	0.00	80,546,305.61	68,932,749.97	0.00	68,932,749.97

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

### (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6,633,766.11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。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额

合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00
----	----	----	------	----	------	------	------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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	币种	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
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

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(%)	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	成本法	306,829.78	306,829.78		306,829.78	20%	20%	-	306,829.78		
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%	18%	-	9,888,466.20		
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%	20%	-	200,000.00		
农信社股本金	成本法	20,000.00	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%	0.49%	-	2,011,114.10		
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%	75%	-	1,500,000.00		
威海华新公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100%	100%	-	500,000.00		
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%	100%	-	2,905,012.77		
深圳市华新股 份有限公司张	成本法	3,030,044.21	3,030,044.21		3,030,044.21	100%	100%	-	2,158,456.97		

家港公司											
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	9%	9%				
合计	--	24,861,467.06	24,861,467.06	0.00	24,861,467.06	--	--	--	19,469,879.82	0.00	0.00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

长期股权投资的说明：

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。

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。

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。

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。

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。

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。

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	0.00	0.00	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	17,184,005.20	271,131.63	0.00	17,455,136.83
1.房屋、建筑物	17,184,005.20	271,131.63		17,455,136.83
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	4,291,910.21	0.00	0.00	4,020,778.58
1.房屋、建筑物	4,291,910.21			4,020,778.58
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,291,910.21	0.00	0.00	4,020,778.58
1.房屋、建筑物	4,291,910.21			4,020,778.58
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	271,131.63
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

- 1、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。
- 2、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。

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

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：	73,734,104.13	636,218.25		136,144.00	74,234,178.38
其中：房屋及建筑物	47,477,489.47	391,312.00			47,868,801.47
机器设备	17,100,534.58	38,461.54			17,138,996.12
运输工具	7,115,024.82	168,904.00		136,144.00	7,147,784.82
其他设备	2,041,055.26	37,540.71			2,078,595.97
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	27,431,133.28	0.00	2,842,213.36	112,617.07	30,160,729.57
其中：房屋及建筑物	13,609,833.91		1,832,197.52		15,442,031.43
机器设备	8,148,017.50		559,419.04		8,707,436.54



运输工具	4,137,254.22		363,262.05	112,617.07	4,387,899.20
其他设备	1,536,027.65		87,334.75		1,623,362.40
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	46,302,970.85		--		44,073,448.81
其中：房屋及建筑物	33,867,655.56		--		32,426,770.04
机器设备	8,952,517.08		--		8,431,559.58
运输工具	2,977,770.60		--		2,759,885.62
其他设备	505,027.61		--		455,233.57
四、减值准备合计	7,200,704.83		--		7,200,704.83
其中：房屋及建筑物	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	39,102,266.02		--		36,872,743.98
其中：房屋及建筑物	26,666,950.73		--		25,226,065.21
机器设备	8,952,517.08		--		8,431,559.58
运输工具	2,977,770.60		--		2,759,885.62
其他设备	505,027.61		--		455,233.57

本期折旧额 2,842,213.36 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
无		

固定资产说明：

截至2012年6月30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	8,434,117.73	6,701,073.40	6,300,000.00
土地	2,957,838.00	2,730,182.00	
机器设备	6,147,531.78	2,042,946.80	2,000,000.00

## 18、在建工程

## (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	0.00

在建工程项目变动情况的说明：

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

## 21、生产性生物资产

## (1) 以成本计量

 适用  不适用

## (2) 以公允价值计量

□ 适用 □ 不适用

## 22、油气资产

单位：元

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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

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	9,384,094.00	5,000.00	0.00	9,389,094.00
1、土地使用权	9,024,614.00			9,024,614.00
2、软件	359,480.00	5,000.00		364,480.00
二、累计摊销合计	2,126,833.18	129,500.51	0.00	2,256,333.69

1、土地使用权	1,881,708.96	103,523.40		1,985,232.36
2、软件	245,124.22	25,977.11		271,101.33
三、无形资产账面净值合计	7,257,260.82	5,000.00	129,500.51	7,132,760.31
1、土地使用权	7,142,905.04		103,523.40	7,039,381.64
2、软件	114,355.78	5,000.00	25,977.11	93,378.67
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1、土地使用权				
2、软件				
无形资产账面价值合计	7,257,260.82	5,000.00	129,500.51	7,132,760.31
1、土地使用权	7,142,905.04		103,523.40	7,039,381.64
2、软件	114,355.78	5,000.00	25,977.11	93,378.67

本期摊销额 125,005.51 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
CNG 加气站项目		1,318,135.00	1,318,135.00		
合计	0.00	1,318,135.00	1,318,135.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 64%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

长期待摊费用的说明：

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 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

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,247,311.23	2,247,311.23
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	2,247,311.23	2,247,311.23
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	14,988,108.33	14,988,108.33
可抵扣亏损		

合计	14,988,108.33	14,988,108.33
----	---------------	---------------

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
应收账款	13,575,338.60	13,575,338.60
其他应收款	1,412,769.73	1,412,769.73
小计	14,988,108.33	14,988,108.33

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

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。

## 27、资产减值准备明细

单位：元

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	125,891,226.03				125,891,226.03
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00			19,469,879.82
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
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	0.00	0.00			0.00
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	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	152,561,810.68	0.00	0.00	0.00	152,561,810.68

资产减值明细情况的说明：

本期无新增加资产减值情形。

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	23,300,000.00	14,800,000.00
保证借款		
信用借款		

合计	23,300,000.00	14,800,000.00
----	---------------	---------------

短期借款分类的说明：

抵押借款中包括应收账款（账面余额17,361,180.00元）保理融资13,500,000.00元

## （2）已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	4,000,000.00	2,000,000.00
合计	4,000,000.00	2,000,000.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	24,173,141.50	43,774,332.79
1 至 2 年	4,668,026.12	5,491,795.43
2 至 3 年	383,439.22	479,299.03
3 年以上	3,579,461.10	3,164,388.12
合计	32,804,067.94	52,909,815.37

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

1、账龄在3年以上的应付账款 3,579,461.10元中，主要是本公司本部尚未清理的应付款项。

2、应付账款期末前五名欠款金额合计12,921,202.64元，占应付账款期末余额的39.39%。

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	39,333,737.14	23,821,134.66
1 至 2 年	12,613,373.90	340,763.34
2 至 3 年	306,687.00	42,650.88
3 年以上	42,650.88	
合计	52,296,448.92	24,204,548.88

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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。

## 34、应付职工薪酬

单位：元

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	2,875,140.19	11,048,085.68	11,718,732.68	2,204,493.19
二、职工福利费		1,126,502.07	1,126,502.07	
三、社会保险费	3,665,987.59	1,674,708.55	1,756,317.05	3,584,379.09
其中：医疗保险费	-6,461.37	351,085.61	423,556.80	-78,932.56
养老保险	2,839,264.94	1,124,282.87	1,250,911.51	2,712,636.30
生育保险	141,748.45	29,901.01	37,425.90	134,223.56
工伤保险	259,084.94	69,769.02	44,422.84	284,431.12
失业保险	432,350.63	99,670.04		532,020.67
四、住房公积金		543,587.54	543,587.54	
五、辞退福利		111,365.20	111,365.20	
六、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	6,541,127.78	14,504,249.04	15,256,504.54	5,788,872.28

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 0.00，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 23,000.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

报告日已发放。

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	11,056,549.75	16,954,341.68
消费税		
营业税	177,579.00	201,473.71
企业所得税	3,758,414.35	5,876,169.57
个人所得税	254,341.73	233,765.77
城市维护建设税	1,209,641.14	1,341,703.22
教育费附加	557,005.92	877,134.97
其他	683,190.77	672,437.97
合计	17,696,722.66	26,157,026.89

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0.00	0.00

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
四川优机实业股份有限公司	862,715.03	1,102,715.03	
合计	862,715.03	1,102,715.03	--

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,071,519.67	10,606,499.30
1 至 2 年	324,631.48	124,858.26
2 至 3 年	2,780,223.00	2,926,550.00
3 年以上	2,524,467.02	2,316,024.79
合计	9,700,841.17	15,973,932.35

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

账龄超过3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。

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容****39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

**40、一年内到期的非流动负债****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

##### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：



## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

## 44、长期应付款

## (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

## 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
	800,000.00			800,000.00	
合计	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	--

专项应付款说明：

## 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

## 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					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					0	147,017,448

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

## 48、库存股

库存股情况说明

无

## 49、专项储备

专项储备情况说明

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	1,985,759.55	409,218.71	829,496.94	1,565,481.32
合计	1,985,759.55	409,218.71	829,496.94	1,565,481.32

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409,218.71元，支用减少829,496.94元。

## 50、资本公积

单位：元

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	0.00	0.00	21,189,201.07

资本公积说明：

历史形成的资本公积。

## 51、盈余公积

单位：元

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
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	2,531,376.92	0.00	0.00	2,531,376.92

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
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	-122,900,303.75	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,319,390.96	--
减：提取法定盈余公积		
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	-122,900,303.75	--

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 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。  
 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元。  
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。  
 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	40,011,536.10	25,355,504.59
其他业务收入	5,239,403.91	6,028,155.50
营业成本	27,321,860.68	19,285,876.95

### (2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

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	19,013,272.66	13,242,153.12	13,345,585.27	9,751,547.88
燃气销售服务	20,998,263.44	11,997,819.47	12,009,919.32	6,959,018.25
合计	40,011,536.10	25,239,972.59	25,355,504.59	16,710,566.13

### (3) 主营业务(分产品)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

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	19,013,272.66	13,242,153.12	13,345,585.27	9,751,547.88
燃气	20,998,263.44	11,997,819.47	12,009,919.32	6,959,018.25
合计	40,011,536.10	25,239,972.59	25,355,504.59	16,710,566.13

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	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
东北	591,317.76	408,009.25	5,375,642.11	4,031,731.53
西北	22,881,203.31	13,420,042.98	14,166,308.05	8,318,668.78
西南	1,996,775.18	1,377,774.87	2,224,128.83	1,668,096.62
华东	14,542,239.85	10,034,145.49	3,589,425.60	2,692,069.20
合计	40,011,536.10	25,239,972.59	25,355,504.59	16,710,566.13

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国石油化工股份有限公司重庆分公司	3,463,000.00	8.66%
湖北桐林石油天然气服务有限公司	2,574,550.00	6.43%
武陟县鼎燃气体有限公司	1,720,000.00	4.3%
平原县中联燃气有限公司	1,660,000.00	4.15%
峨眉山天旅压缩天然气有限公司	1,606,000.00	4.01%
合计	11,023,550.00	27.55%

营业收入的说明

**55、合同项目收入**

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			

营业税			5
城市维护建设税	35,839.33	24,847.18	7%、5%
教育费附加	10,795.98	14,908.30	3%、1%
资源税			
地方教育费附加	26,334.86		3%、1%
合计	72,970.17	39,755.48	--

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

单位：元

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	890,840.00	-602,296.40
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	890,840.00	-602,296.40

公允价值变动收益的说明：

子公司股票投资价值变动。

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

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	9,500.00	3,384.99
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		

处置交易性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	9,500.00	3,384.99

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
信用联社	9,500.00	3,384.99	
合计	9,500.00	3,384.99	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
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	0.00	0.00

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	0.00	0.00
违约收入	80,000.00	
其他	33,178.57	5,426.92
合计	113,178.57	5,426.92

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
合计	0.00	0.00	--

营业外收入说明

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		



债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	3,000.00	
滞纳金罚款支出		202,478.80
调控基金	36,370.36	54,293.29
合计	39,370.36	256,772.09

营业外支出说明：

2012 年无罚款支出。

## 62、所得税费用

单位：元

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	486,045.32	268,918.46
递延所得税调整		-21,944.40
合计	486,045.32	246,974.06

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	-2,319,390.96	-4,149,274.32
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	930,342.64	-768,956.92
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0'=P0-F	-3,249,733.60	-3,380,317.40
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，P1=P0+V		-2,319,390.96	-4,149,274.32
按《企业会计准则》及有关规定进行调整。			
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		-	-
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 P1'=P0'+V'		-3,249,733.60	-3,353,311.03
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			
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	$M_j$	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i \times M_i$ $=M_0-S_j \times M_j \div M_0-S_k$	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		-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X_2=S+X_1$	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	$EPS_0=P_0 \div S$	-0.016	-0.028
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	$EPS_0'=P_0' \div S$	-0.022	-0.023
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1=P_1 \div X_2$	-0.016	-0.028
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	$EPS_1'=P_1' \div X_2$	-0.022	-0.023

#### 64、其他综合收益

单位：元

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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

0

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助款项	116,564.00
房租收入	1,037,486.00
其他	53,157.47
合计	1,207,207.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用	15,081,836.47
经营费用等	1,756,175.99
合计	16,838,012.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-4,649,039.25	-6,905,177.03
加：资产减值准备	0.00	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,267,212.20	2,012,481.91

无形资产摊销	129,340.06	114,150.66
长期待摊费用摊销		-1,772,356.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-5,000.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-890,840.00	598,911.41
财务费用（收益以“-”号填列）	896,168.51	484,431.49
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-97,414.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-51,288.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,585,866.44	-22,612,572.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,447,415.94	2,261,825.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,376,630.53	24,075,314.05
其他	1,460,878.72	
经营活动产生的现金流量净额	-5,301,360.79	-1,799,279.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	9,294,463.28	
减：现金的期初余额	8,926,287.29	19,998,580.60
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	368,175.99	-11,072,293.31

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		

3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	9,294,463.28	8,926,287.29
其中：库存现金	181,367.82	1,672,950.42
可随时用于支付的银行存款	9,081,004.70	7,253,336.87
可随时用于支付的其他货币资金	32,090.76	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
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	9,294,463.28	8,926,287.29

现金流量表补充资料的说明

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	控股股东	有限公司	深圳市	曹永红	兴办实业	600,000,000,000.00	CNY	24.07%	24.07%	曹永红先生和刘德明先生共同为本公司实际控制人	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）。

#### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	控股子公司	有限公司	深圳市	杜小莉	30,000,000.00	CNY	91.67%	91.67%	72474028-2
重庆市深华新投资有限公司	控股子公司	控股子公司	有限公司	重庆市	严立虎	10,000,000.00	CNY	91%	91%	73626583-7
自贡通达机器制造有限公司	控股子公司	控股子公司	有限公司	自贡市	谭宜成	2,500,000.000.00	CNY	44.87%	44.87%	62073729-X
深圳市华新股份有限公司张家港公司	控股子公司	全资子公司	有限公司	张家港市	徐忠和	3,000,000.00	CNY	100%	100%	
广东寰球贸易发展有限公司	控股子公司	控股子公司	有限公司	广州市	杜小莉	30,000,000.00	CNY	95%	95%	10002077-0
新疆美辰燃气有限公司	控股子公司	控股子公司	有限公司	呼图壁	王锐	19,248,600.00	CNY	75%	75%	71078221-1
深圳市斯多摩时装有限公司	参股公司	控股子公司	有限公司	深圳市	何运闻	2,000,000.00	CNY	75%	75%	
威海华新公司	控股子公司	全资子公司	有限公司	威海市	刘春志	500,000.00	CNY	100%	100%	
烟台开发区(深圳)华新工贸发展公司	控股子公司	全资子公司	有限公司	烟台市	张振东	3,000,000.00	CNY	100%	100%	



## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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				CNY	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				CNY	20%							联营企业	
深圳市建义利科贸有限公司	有限公司	深圳市				CNY								联营企业	

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	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						

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	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/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
无									

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托	委托/出包收益对公

			额				据	管费/出包 费	司影响
无									

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
无									

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
无									

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

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					

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

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

无				
---	--	--	--	--

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

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							

**(7) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
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

公司应付关联方款项

单位：元

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

**(十) 股份支付****1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范	

围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

## 5、股份支付的修改、终止情况

## （十一）或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

### 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2012年6月30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。

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，但截止报告日查封股权尚未办理解冻手续。

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

无

### 2、前期承诺履行情况

无

**(十三) 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

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**

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

**3、其他资产负债表日后事项说明**

无

**(十四) 其他重要事项说明****1、非货币性资产交换**

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、年金计划主要内容及重大变化**

无

## 7、其他需要披露的重要事项

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。

### (十五) 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款

单位：元

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	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%	4,973,333.95	27.55%	4,973,333.95	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
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%	13,079,282.53	72.45%	13,079,282.53	100%
合计	18,052,616.48	--	18,052,616.48	--	18,052,616.48	--	18,052,616.48	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计	4,973,333.95	4,973,333.95	--	--



组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
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	--	13,079,282.53	13,079,282.53	--	13,079,282.53

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

### (4) 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

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

均为货款，欠款时间长，均无法收回。

### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	6,489,268.80	--	35.95%

### (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

### (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	79,751,745.24	91.22 %	79,751,745.24	100%	79,751,745.24	91.12 %	79,751,745.24	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	7,674,645.89	8.78%	5,649,813.79	73.62 %	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其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	87,426,391.13	--	85,401,559.03	--	87,520,260.13	--	85,401,559.03	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
合计	79,751,745.24	79,751,745.24	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	2,000.00	0.03%	0.00	95,869.00	1.23%	0.00
1 至 2 年	140,946.19	1.84%	7,047.31	140,946.19	1.81%	7,047.31
2 至 3 年	2,040,020.00	26.58%	408,004.00	2,040,020.00	26.26%	408,004.00
3 年以上						
3 至 4 年	435,255.00	5.67%	217,627.50	435,255.00	5.6%	217,627.50
4 至 5 年	196,448.60	2.56%	157,158.88	196,448.60	2.53%	157,158.88
5 年以上	4,859,976.10	63.32%	4,859,976.10	4,859,976.10	62.56%	4,859,976.10
合计	7,674,645.89	--	5,649,813.79	7,768,514.89	--	5,649,813.79

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

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账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 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

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	67,563,519.57	--	77.28%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	21,437,453.30	24.52%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单	核算方法	初始投资	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资	在被投资	在被投资	减值准备	本期计提	本期现金

位		成本				单位持股 比例(%)	单位表决 权比例 (%)	单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明		减值准备	红利
合计	--	106,975,9 95.01	106,975,9 95.01	0.00	106,975,9 95.01	--	--	--	23,477,19 7.47	0.00	1,087,500 .00

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		
其他业务收入		
营业成本	34,223.00	22,301.00
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

##### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

##### (4) 主营业务（分地区）

适用  不适用

##### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业 收入的比例(%)
合计	0.00	0%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

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	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
处置交易性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	0.00	0.00

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
合计	0.00	0.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明：

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-2,966,289.89	-2,107,998.13
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	281,254.38	281,990.35
无形资产摊销	17,643.12	
长期待摊费用摊销		-1,722,356.60
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）	-22.92	3,114.07
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	93,869.00	146,596.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	883,589.16	2,785,070.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,689,957.15	-663,583.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	486,103.35	501,267.67
减：现金的期初余额	1,088,560.50	1,167,965.38
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额	-602,457.15	-666,697.71
现金及现金等价物净增加额	-602,457.15	-666,697.71



## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## (十六) 补充资料

## 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	-4.57%	-0.016	-0.016
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.4%	-0.022	-0.022

## 2、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
交易性金融资产	3,700,240.00	2,809,400.00	31.71%	增加系本公司子公司股票市价有所上升
短期借款	23,300,000.00	14,800,000.00	57.43%	增加系子公司通达公司增加贷款
应付账款	32,804,067.94	52,909,815.37	-38.00%	减少主要系子公司通达公司偿付货款
预收款项	52,296,448.92	24,204,548.88	116.06%	增加系子公司通达公司预收款增加
应交税费	17,696,722.66	26,157,026.89	-32.34%	减少系子公司缴纳税款
其他应付款	9,700,841.17	15,973,932.35	-39.27%	减少主要系本公司子公司处理计提的销售费用所致
报表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比率	变动原因分析
营业收入	45,250,940.01	31,383,660.09	44.18%	增加主要系本公司子公司销售规模增加
营业成本	27,321,860.68	19,285,876.95	41.67%	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	6,641,207.41	4,408,241.49	50.65%	增加主要系本公司子公司销售费用增加所致
财务费用	917,543.11	475,895.53	92.80%	增加主要系本公司子公司借款额度增加及借款资金成本上升所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	890,840.00	-602,296.40		增加主要系本公司子公司所持股票因市价有所上升所致
所得税费用	486,045.32	246,974.06	96.80%	增加主要系本公司子公司利润增加所致

## 九、备查文件目录

### 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.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 3.公司 2012 年半年度报告正本

董事长：杜小莉

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 24 日