

北京深华新股份有限公司

2012 年度报告



二〇一三年三月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人夏鹏、主管会计工作负责人魏竞及会计机构负责人(会计主管人员)江志辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司 2012 年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况	35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	41
第八节 公司治理.....	49
第九节 内部控制.....	55
第十节 财务报告.....	57
第十一节 备查文件目录	178
第十二节 其他报送数据	179

释义

释义项	指	释义内容
CNG	指	压缩天然气（Compressed Natural Gas）
新疆美辰	指	新疆美辰燃气有限公司
自贡通达	指	自贡通达机器制造有限公司

重大风险提示

本公司股权分置改革工作正在按相关要求进行，尚存在不确定性。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	SST 华新	股票代码	000010
变更后的股票简称（如有）			
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京深华新股份有限公司		
公司的中文简称	北京深华新		
公司的外文名称（如有）			
公司的外文名称缩写（如有）			
公司的法定代表人	夏鹏		
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	北京市西城区车公庄大街甲 4 号物华大厦 19 层 B1904		
办公地址的邮政编码	100044		
公司网址	无		
电子信箱	shenhuaxin000010@163.com		

注：如报告期末至年度报告披露日期间公司股票简称发生变更，应当同时披露变更后的股票简称。

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏竞	单军
联系地址	北京市西城区车公庄大街甲 4 号物华大厦 19 层 B1904	北京市西城区车公庄大街甲 4 号物华大厦 19 层 B1904
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的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1989 年 01 月 09 日	广东省深圳市	440301104570732	440301192181597	19218159-7
报告期末注册	2013 年 01 月 17 日	北京市工商行政 管理局	440301104570732	110229192181597	19218159-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

注：报告期内变化情况如有则填写相关内容；若无变化，则填写“无变更”。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 1 号楼（B2 座）301 室
签字会计师姓名	王子龙 周含军

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	188,168,272.25	184,058,441.12	2.23%	151,867,806.29
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,072,752.56	5,014,847.58	-78.61%	-1,043,054.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	172,286.11	614,652.64	-71.97%	-460,594.09
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,202,266.65	6,516,478.84	-133.8%	-6,969,460.51
基本每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67%	-0.01
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67%	-0.01
净资产收益率(%)	2%	10.18%	-8.18%	-2.23%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	239,779,833.32	237,911,027.70	0.79%	212,201,435.68
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	56,088,105.70	52,142,872.75	7.57%	46,396,975.93

注：1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近 3 年的基本每股收益和稀释每股收益。

2、如果报告期末至年度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近 3 年的基本每股收益和稀释每股收益。

3、本报告期对上年度财务数据进行了追溯调整或重述的，上年度期末和上年度同期应当同时列示追溯调整或重述前后的数据。

4、对非经常性损益、净资产收益率和每股收益的确定和计算，中国证监会另有规定的，应当遵照执行。

5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

6、如公司成立未及 3 年，应当披露公司成立后完整会计年度的上述会计数据和财务指标。

7、根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的规定计算每股收益及净资产收益率。

公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

是否存在公司债和可转债等其他证券

是 否

如果公司存在最近两年连续亏损的情形，公司债和可转债等其他证券是否需要于次一交易日开市起停牌

是 否 不适用

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	1,072,752.56	5,014,847.58	56,088,105.70	52,142,872.75
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	1,072,752.56	5,014,847.58	56,088,105.70	52,142,872.75
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则				

注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。

注：差异情况的详细说明。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

注：对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减	-910,900.88	8,657.60		本期本公司处置了部分长期股权投资和已

值准备的冲销部分)				不再使用的固定资产
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）	1,131,717.00	870,963.00	200,000.00	自贡市沿滩区财政扶持企业发展资金 331717.00 元；煤层气收集利用压缩机研发项目财政补助 800000.00 元
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		5,165,433.56		
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		-1,711,595.01	-1,351,359.93	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,060,000.00		
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				

受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	994,055.01	-467,027.92	57,397.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
所得税影响额	279,369.86	1,440,817.87	-339,083.86	
少数股东权益影响额（税后）	35,034.82	85,418.42	-172,418.01	
合计	900,466.45	4,400,194.94	-582,460.30	--

注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，在全体股东的支持下，公司克服了上半年业绩下滑等种种困难，全年实现盈利；在监管部门的督促和监督下，公司通过对北京证监局有关整改意见的逐项落实与推动，进一步完善了公司的内部治理，公司运作更加规范有序；公司根据内部管理的需要和北京证监局的相关要求，切实加强内控建设，进一步提高了公司管理水平和风险控制能力。

公司 2012 年末资产总额 23,977.98 万元，负债总额 14,440.47 万元，股东权益合计 9,537.51 万元，其中归属于母公司股东权益 5,608.81 万元。

公司2012年营业收入总额18,816.83万元，营业成本12,365.59万元，净利润394.03万元，其中归属于母公司所有者的净利润107.28万元，每股收益0.0073元。

二、主营业务分析

1、概述

公司2012年实现营业收入 18,816.83万元，比上年增加410.98万元，增长2.23%，实现净利润394.03万元，比上年减少442.51万元，减少52.90%，其中归属于母公司所有者的净利润107.28万元。

公司2012年按经营计划完成预期目标，子公司自贡通达2012年实现营业收入13,587.54万元，实现净利润382.83万元，子公司新疆美辰2012年实现营业收入4,993.68万元，实现净利润288.97万元，公司本部房租收入235.45万元。

公司归属于母公司所有者的净利润107.28万元，比业绩预告净利润30-80万元有所增加，增加的原因是公司本部冲回资产减值损失比预计的要多。

2、收入

说明

报告期内，公司实现营业收入18,816.83万元，其中子公司自贡通达CNG设备销售及安装收入13587.54万元，子公司新疆美辰2012年实现燃气销售收入4,993.68万元，公司本部房租收入235.45万元。子公司自贡通达2012年产销量与2011年相比，下降6%；子公司新疆美辰2012年收入比2011年增长41%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
CNG 设备	销售量	202	198	4%
	生产量	203	205	-1%
	库存量	12	11	9%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	28,532,326.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	15.16%

注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	四川优机实业有限公司	7,026,110.27	3.73%
2	华北石油管理局	6,795,152.14	3.61%
3	中国石油化工股份有限公司重庆石油分公司	5,494,070.94	2.92%
4	新疆喀什新捷能源有限公司	5,152,136.75	2.74%
5	霸州市顺达天然气有限公司	4,064,856.41	2.16%
合计	—	28,532,326.51	15.16%

注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
燃气设备制造行业	CNG 设备	87,018,038.01	70.37%	94,727,008.16	79.98%	-9.6%
燃气销售服务	天然气	24,720,190.76	19.99%	23,590,154.85	19.92%	0.07%
其他	安装	11,917,645.52	9.64%	121,216.15	0.1%	9.54%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
CNG 燃气设备	CNG 设备	87,018,038.01	70.37%	89,047,684.92	75.18%	-4.81%

燃气	天然气	24,720,190.76	19.99%	16,777,029.42	14.17%	5.82%
其他	安装	11,917,645.52	9.64%	12,613,664.82	10.65%	-1.01%

注：公司应当按行业或产品披露本年度成本的主要构成项目（如原材料、人工工资、折旧、能源等）占总成本的比例情况，并提供上年同口径可比数据，如无法取得可比数据，公司应当说明原因。

说明

CNG燃气设备成本中原材料占82.38%，工资占5.89%，折旧占0.8%；2011年成本中原材料占83.81%，工资占5.49%，折旧占0.8%。

注：1、公司对上述项目的补充说明。

2、如无法取得同口径数据的原因说明。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	31,129,623.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	25.17

注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	四川英杰电气有限公司	9,926,238.00	8.04%
2	市国亨物资有限公司	5,682,822.31	4.59%
3	贺尔碧格(上海)有限公司	5,454,486.18	4.41%
4	自贡神舟机电设备有限公司	5,285,726.53	4.28%
5	南阳防爆集团有限公司	4,780,350.00	3.85%
合计	——	31,129,623.02	25.17%

注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

4、费用

2012年管理费用3694.62万元，比上年同期增加25.62%，销售费用2120.09万元，比上年同期减少8.85%，财务费用202.80万元，比上年同期增加43.93%。

销售费用中工资651.55万元，比上年同期增加25%，原因是子公司新疆美辰增加一个加气站增加的费用。差旅费337.87万元，比上年同期增加33%，水电费168.56万元，比上年同期增加30%，运输装卸费397.86万元，比上年同期增加3%，折旧费260.4万元，比上年同期增加25%，维修费98.67万元。

管理费用中工资1367.43万元，比上年同期增加26%，差旅费203.51万元，比上年同期增加56%，审计律师费105.77万元，比上年同期增加73%，检测费用112.75万元，比上年同期增加34%，劳保福利费187.13万元，比上年同期增加44%，管理费用增加的原因是子公司费用增加。

财务费用中利息支出191.33万元，比上年同期增加32%，原因是子公司自贡通达贷款利息增加。

2012年公司所得税费用161.36万元，比上年同期减少49%，原因是递延所得税资产本年调整。

注：若报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比变动 30%以上的，应当说明变化原因。

5、研发支出

公司2012年度研发支出633.27万元，占公司净资产的6.6%，占2012年营业收入的3.4%，其中主要项目为M型天然气压缩机研发项目181.61万元，煤层气收集压缩机研发项目135.36万元，沼气增压压缩机研发项目249.46万元。特别是煤层气收集压缩机研发项目对公司未来有很好的发展前景。

注：公司应当说明报告期内研发项目的目的、进展和拟达到的目标，预计对未来发展的影响。公司应当说明本年度研发支出总额分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的比例，如相关数据同比变化达30%以上，应当说明变化原因。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	296,625,865.45	189,687,954.56	56.38%
经营活动现金流出小计	298,828,132.10	183,171,475.72	63.14%
经营活动产生的现金流量净额	-2,202,266.65	6,516,478.84	-133.8%
投资活动现金流入小计	7,370,772.65	78,984.99	9,231.87%
投资活动现金流出小计	2,990,667.02	14,013,030.86	-78.66%
投资活动产生的现金流量净额	4,380,105.63	-13,934,045.87	-1.31%
筹资活动现金流入小计	30,800,000.00	22,800,000.00	35.09%
筹资活动现金流出小计	29,016,338.69	24,245,058.54	19.68%
筹资活动产生的现金流量净额	1,783,661.31	-1,445,058.54	-2.23%
现金及现金等价物净增加额	3,961,500.29	-8,862,625.57	-1.45%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期投资活动现金流入比上年度同期增加，主要原因是子公司深圳市华新润达创业投资有限公司2012年出售股票收回投资形成。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要原因是子公司自贡通达应收账款和应付账款有较大的增加。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	125,045,833.78	87,018,038.01	30.41%	-13.41%	-8.14%	-3.99%
燃气销售服务	41,431,692.40	24,720,190.76	40.34%	11.13%	4.79%	3.61%
其他	21,690,746.07	11,917,645.52	45.06%	28.65%	26.96%	3.87%
分产品						
CNG 燃气设备	125,045,833.78	87,018,038.01	30.41%	-6.12%	-2.28%	-2.73%
燃气	41,431,692.40	24,720,190.76	40.34%	40.83%	47.35%	-2.63%
其他	21,690,746.07	11,917,645.52	45.06%	1.14%	5.52%	3.87%
分地区						
东北	42,375,859.43	30,082,135.74	29.01%	-39.97%	-33.78%	-3.13%
西北	68,867,468.65	43,429,070.93	36.94%	3.02%	0.96%	2.98%
西南	13,477,925.10	10,181,251.93	24.46%	-32.54%	-20.81%	-2.06%
华东	41,756,273.00	28,045,772.16	32.83%	56.75%	63.62%	1.88%
其他	21,690,746.07	11,917,643.53	45.06%			

注：对于占公司营业收入总额或营业利润总额 10%以上的业务经营活动及其所属行业、主要产品或地区，应当分项列示其营业收入、营业成本、毛利率，并分析其变动情况。公司应当保持业务数据统计口径一致；如确需调整，应当提供调整后的最近 1 年数据。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	14,499,912.18	6.05%	10,138,411.89	4.26%	1.79%	处置交易性金融资产收款
应收账款	92,963,030.10	38.77%	83,058,457.51	34.91%	3.86%	
存货	72,531,340.01	30.25%	68,932,749.97	28.97%	1.28%	
投资性房地产	3,276,029.97	1.37%	4,291,910.21	1.8%	-0.43%	

长期股权投资	4,500,000.00	1.88%	5,391,587.24	2.27%	-0.39%	
固定资产	35,833,975.34	14.94%	39,102,266.02	16.44%	-1.48%	
在建工程	0.00		0.00			
预付款项	1,579,205.32	0.66%	2,697,027.80	1.13%	-0.47%	期末及时收到存货并进行暂估
其他应收款	4,632,172.38	1.93%	11,684,645.01	4.91%	-2.98%	本期本公司加强了对其他应收款的管理

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	22,300,000.00	9.3%	14,800,000.00	6.22%	3.08%	本期子公司借入短期借款以充实流动资金
长期借款	0.00		0.00			
其他应付款	7,693,258.52	3.21%	15,973,932.35	6.71%	-3.5%	本期子公司对其他应付款结合其他应收款进行了及时清理

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)							
2.衍生金融资产							
3.可供出售金融资产	2,809,400.00	0.00	0.00	0.00			0.00
金融资产小计	2,809,400.00	0.00	0.00	0.00			0.00
投资性房地产							
生产性生物资产							

产							
其他							
上述合计	2,809,400.00	0.00	0.00	0.00			0.00
金融负债	0.00						0.00

注：1、上表中的“单位”应统一折算成人民币列示；

2、“其他”中金额重大的项目，可以在表中单独列示；

3、直接计入权益的累计公允价值变动；

4、上表不存在必然的勾稽关系。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

五、核心竞争力分析

公司主要业务收入为子公司自贡通达的CNG燃气设备。

自贡通达拥有一支专门从事天然气压缩机及CNG加气站成套设备研究、开发的专业技术队伍，设备齐全，技术力量雄厚，开发能力强，具有多年的气体压缩机技术应用经验，拥有天然气液压压缩机相关专利技术，其技术水平目前国内居于领先地位。

凭借自身开发能力及与科研院所的密切合作，自贡通达先后开发出L型、D型、子母站系列天然气压缩机、天然气脱硫塔、高压天然气深度脱水装置、CNG站用大容积储气瓶等产品，成为国内目前唯一能自行配套设计、制造、安装CNG加气站站用成套设备的专业企业，是目前国内承接CNG加气站交钥匙工程数量多、质量可靠的专业公司。

自贡通达与西安交通大学、四川大学等大专院校业已形成良好的合作关系，使各自能充分发挥技术优势与特长，联合攻关，共同开发研制高性能天然气加气站成套设备及实现产业化。并与奥地利、德国、美国等国家的多家公司已形成良好的合作关系，优先提供技术支持与零配件。

自贡通达建立了严格的质量管理与质量保证体系，先后获得中国质量检验协会颁发的“全国行业质量示范企业”和“全国质量服务示范企业”证书，其自主研发的L型天然气压缩机、大容积储气罐获得国家级重点新产品称号。

注：公司应当披露报告期内核心竞争力（包括设备、专利、非专利技术、特许经营权、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权、独特经营方式和盈利模式、允许他人使用自己所有的资源要素或作为被许可方使用他人资源要素等）的重要变化及对公司所产生的影响。如发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的，公司应当详细分析，并说明拟采取的相应措施。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
0	4,500,000	

(2) 持有金融企业股权情况

无

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
股票	601318	中国平安	3,606,492.63	80,000	98.89%	0	0%	0.00	651,315.31	可供出售金融资产	购买
股票	300124	汇川技术	35,940.00	1,800	1.11%	0	0%	0.00	4,473.30	可供出售金融资产	新股申购
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			3,642,432.63	81,800	--	0	--	0.00	655,788.61	--	--
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											

注：1、本表要求按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况；

2、本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只需填列公司在交易性金融资产中核算的部分；

3、其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资；

4、报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

持有其他上市公司股权情况的说明

无

注：公司应当披露报告期内用于买卖其他上市公司股份的资金数量、股份数量及产生的投资收益。如果公司委托理财的实际标的是证券投资，除在委托理财部分进行披露外，在此也做出说明。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

无

3、募集资金使用情况

无

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
自贡通达机器制造有限公司	参股公司	专用设备制造	制造、安装、批零、租赁机器设备及零配件	2500	193,724,671.09	60,489,360.58	135,975,435.14	4,218,964.45	3,828,277.59
新疆美辰燃气有限公司	参股公司	天然气配售	天然气配售	1924.86	32,005,260.70	21,835,490.39	49,936,792.86	3,432,778.30	2,889,652.76
重庆市深华新投资有限公司	子公司	无经营	投资兴办实业；资产受托管理、投资信息咨询	1000	8,792,938.21	8,792,938.21	0.00	250,000.00	250,000.00
深圳市华新润达创业投资有限公司	子公司	技术服务	计算机软、硬件及通信产品技术开发和销售	3000	37,715,160.76	36,999,937.15	854,464.25	853,829.97	733,829.97
广东寰球贸易发展有限公司	子公司	无经营	批发、零售	3000	18,907,682,092.00	18,262,918.48	0.00	917,310.49	687,982.87

注：填列范围包括：

- 1、主要子公司、参股公司；
- 2、单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的子公司和参股公司；
- 3、单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30% 以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的；
- 4、如主要子公司或参股公司的经营业绩未出现大幅波动，但其资产方面或其他主要财务指标与上年度相比变动在 30% 以上，并可能对公司未来业绩造成影响的；
- 5、持有与公司主业关联度较小的子公司；
- 6、对报告期内投资收益占净利润达 50% 以上的公司，贡献投资收益占比 10% 以上的股权投资所属的子公司。

主要子公司、参股公司情况说明

(1) 自贡通达2012年实现收入13,587.54万元，净利润382.83万元，本公司持股44.87%，

并表利润171.76万元。自贡通达2012年管理费用2,395.34万元，销售费用1,072.40万元，财务费用204.89万元。2012年计提资产减值准备（坏账准备）101.65万元。

（2）新疆美辰2012年实现收入4,993.68万元，净利润288.97万元，本公司持股75%，并表利润216.73万元。新疆美辰2012年管理费用487.13万元，销售费用1,057.53万元。

（3）2012年深圳市华新润达创业投资有限公司代本公司收取深圳的房租，房租收入235.45万元。2012年深圳市华新润达创业投资有限公司出售持有的股票投资共盈利65.58万元。

（4）2012年广东省寰球贸易发展有限公司、重庆市深华新投资有限公司均无营业收入，2012年广东省寰球贸易发展有限公司对长期挂账不需支付的应付款进行清理，实现净利润68.80万元，2012年重庆市深华新投资有限公司清理往来款，实现净利润25万元。

注：1、单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的，公司应当对其业绩波动情况及其变化原因进行说明；

2、如主要子公司或参股公司的经营业绩未出现大幅波动，但其资产方面或其他主要财务指标与上年度相比变动在30%以上，并可能对公司未来业绩造成影响的，公司应当说明变化的情况和原因。

3、持有与公司主业关联度较小的子公司，公司应当说明公司的目的和未来经营计划；

4、对报告期内投资收益占净利润达50%以上的公司，应当说明投资收益中占比10%以上的股权投资项目基本情况。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

无

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

近几年，全球低碳排放呼声强烈，措施加速，节能减排是大势所趋。特别是2012年以来，中国雾霾天气不断加剧，低碳排放已经成为社会共识。

2009年1月，93号汽油价格为5元/升，此后，受国际油价影响，国内成品油价格调整25次，其中15涨10跌。经过2013年3月26日最新一次调整，目前国内执行国四标准级以上标准的地区93#汽油价格在7.8元左右。

注重环境保护和油价不断攀高两大因素，直接导致汽车使用者对使用天然气作为动力的需求大大增强。

根据世界燃气汽车协会(NGV Communications Group) Volume 12 #1 Number134 March 2013《燃气汽车报告(The Gas Vehicles Report)》的统计，截止到2012年3月止，全世界天然气汽车总量超过1,719万辆，其中，中国拥有天然气汽车总量超过150万辆(小汽车1,089,070

辆,公共巴士 299,025 辆,卡车 61,905 辆,其它车辆约 50,000 辆),占世界天然气汽车总量的 8.72%,天然气汽车的推广已经覆盖全国 30 多个省市自治区。2012 年全世界全年建设完工 CNG 汽车加气站 21,393 座,其中,中国全年建设完工 CNG 汽车加气站 2,800 座(公共用途 2,600 座,内部及私用 200 座,计划而未建设完工的 400 座),占全世界全年建设完工 CNG 汽车加气站总量的 13.09%。CNG 加气站设备的市场空间增大,公司所处行业发展前景较好。

近年来,国家能源局设立页岩气勘探开发关键技术研究项目,加大科技攻关力度,突破核心技术,旨在加快我国页岩气勘探开发步伐。页岩气市场前景较好。

随着市场形势的变化,公司经营面临着新的挑战。一方面,由于国家政策支持以及市场需求扩大,吸引了大量资金进入这一行业,新的企业不断涌现,传统产品同质化趋势加剧,竞争日益激烈,产品附加值不断下降;另一方面,页岩气等新市场在中国尚处“早期”、“年轻”的开发阶段,市场有待培育,公司新产品在短期内尚无法形成支撑。

(二) 公司发展战略

总体发展战略:积极推进股改,努力完成整改,完善公司治理,改善经营业绩,加强内控建设,提高管理水平。

业务发展战略:走多元化、外延式发展的路子。实施精品战略,做大做强CNG加气站成套设备产业,巩固CNG市场全国龙头地位,并拓展国际市场;实施引进战略,高起点引进国外先进的车用气瓶项目生产线,成为国内车用气瓶的主要生产商。两大战略整体推进,成就公司主营业务在国际天然气汽车产业的应有地位。

(三) 2013年的主要工作及安排

1、积极配合推进股权分置改革工作,力争本次改革获得成功

目前,公司工作的第一要务,是在完善公司内控建设的基础上推动股改的运行。相关工作正在有序、顺利进行。公司将积极配合相关方,积极推进,从人员安排到业务处理等方面予以全面保障,踏实细致地做好配合和协调,力争本次股权分置改革取得成功。

2、进一步完善公司治理,提高信息披露质量

根据监管部门检查意见和公司发展需要,公司将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《北京深华新股份有限公司章程》的规定,对公司治理做进一步梳理,完善股东会、董事会议事规则和工作程序,按照规定要求召开专业委员会会议,增加现场会议比例,做好相关信息披露工作,完整提供和妥善保管相关会议资料。

3、努力完成整改工作

鉴于北京证监局文件要求的整改事项尚未全部完成,公司将切实贯彻监管部门的工作要求,积极推进整改工作,在前期整改进展的基础上,对尚未整改完成的事项,明确整改责任人,妥善制定整改措施,对照整改要求逐项落实,并定期与监管部门沟通。

4、继续加强内控建设

根据内控建设进度计划，结合监管要求和公司实际，切实做好内控工作。

内控设计有效性测试与整改工作：计划2013年9月完成缺陷识别，其整改完成时间计划为2013年12月。

内控执行有效性测试与整改工作：内控执行有效性测试与整改工作安排在内控自我评价阶段与自我评价测试合并开展，计划2013年9月完成缺陷识别，其整改完成时间计划为2013年12月。

内控自我评价工作：计划2013年9月制定评价方案，2013年12月开展现场测试。

内控审计工作：2014年4月外聘审计机构在2014年、2015年逐步开展相应的审计工作，包括现场测试、整合年报审计工作，在披露2014年年报的同时，披露内控审计报告。

5、认真落实相关制度，提高管理水平和运营质量

公司已修订和新增16项管理制度，相关制度待董事会审议通过并公告后，公司将组织学习，严格落实和执行。加强工作检查和绩效考核，做到奖勤罚懒、奖优罚劣，形成积极向上的工作氛围。

同时，公司将切实加强费用控制和预决算管理，进一步规范公司的经营行为，提高管理水平和运营质量。

6、进一步加强对子公司的监管

公司管理层将加强对子公司经营的指导和检查，帮助改善子公司经营业绩，建立对子公司的管控制度，督促子公司建立健全内控体系，同时，2013年审计部将加强对子公司内控有效性及投融资等的专项审计，督促其提高管控水平。要求、协助子公司的主要负责人和财务负责人参加北京证监局、深交所举办的相关培训学习。

7、努力实现公司的业绩稳定增长

2013年，公司一方面将利用自贡通达和新疆美辰两个子公司实现公司在天然气行业扩张；另一方面，努力寻找公司新的投资和产业增长点。同时积极寻求与强者合作，推进包括资产重组等具体事务，以便提高公司的整体经营盈利水平，保证公司业绩的稳定增长，力争实现营业收入2亿元。

8、继续花大力气开拓国内市场

继续稳定和巩固大宗老用户，加强与华气、中石油等老客户的合作。公司将加大力度，在中石化CNG业务快速发展过程中，加强与中石化的合作，建立稳固的供货关系；继续做好石油石化行业等客户的相关工作，占领更多的市场。

9、继续开拓外贸市场

外贸市场开拓是公司寻求增量的重要举措之一，力争在继续拓展原有国外市场的基础上，积极拓展美国、伊朗等新兴市场。把握机会，与国外有实力的厂家合作，转变发展模式，使公司外贸销售真正成为公司新的增长点。

（四）未来发展所需资金的简要说明

公司将根据实际情况及发展的需要，在充分利用现有资金的基础上，研究制定多种渠道的资金筹措计划和资金使用计划，降低资金成本，提高资金使用效率，保持适度的银行授信资源，确保安全稳定的资金链，保障公司正常生产经营、技术改造和项目建设的资金需求。

（五）可能面对的风险

1、公司股权分置改革准备工作正在有序进行，但仍存在不确定性。

2、主要子公司自贡通达的主要产品是天然气压缩机，由于市场竞争非常激烈和公司新产品在短期内尚无法形成支撑两大因素影响，公司经营面临着新的挑战。

公司将积极做好相关工作，加强协调和沟通，降低不确定性及风险。同时，进行技术改

造、加大新兴市场的开拓，降低不利因素带来的影响。

注：公司应当对未来发展进行展望，就行业竞争格局和发展趋势、未来发展战略、下一年度经营计划以及未来面对的风险等因素进行分析，具体要求参见《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2012 年修订）》第二十二條。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

注：公司年度财务报告被会计师事务所出具非标准意见审计报告的，公司应当就所涉及事项作出说明。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本期企业依照实际取得的土地产权证调整了土地的会计估计，该变更影响无形资产净值 346,870.94 元。公司无形资产中存在威海土地一宗，2011 年报中披露数字基于自 1993 年起计提 50 年。鉴于该土地权属证明上注明签发日为 1999 年 9 月 6 日，到期日为 2066 年 12 月 28 日，本年应当以土地权属证明签发日和到期日修正会计估计。

注：与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

注：因报告期内重大会计差错更正而追溯重述的，公司应当予以披露，并分析其原因及影响金额。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

注：1、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当做作出具体说明。

2、如果因子公司股权变动导致合并范围变化的，应当提供上年度同口径的数据；如无法取得，公司应当说明原因。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的有关要求，公司第七届董事会第三十三次会议对《公司章程》第一百五十四条、第一百五十五条的相关内容进行了修改，并经公司2012年第三次临时股东大会审议批准。独立董事认为修订后的利润分配政策兼顾对投资者的合理投资回报并和公司的可持续性发展要求，重视投资者特别是中小投资者的意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策。

注：公司应当披露报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况，说明利润分配政策是否符合公司章程及审议程序的规定，是否充分保护中小投资者的合法权益，是否由独立董事发表意见，是否有明确的分红标准和分红比例；以及利润分配政策调整或变更的条件和程序是否合规、透明。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案不符合公司章程等的相关规定。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案不符合公司章程等相关规定的原
原因

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，公司2012年度盈利107万元，按《公司章程》规定，此盈利应弥补以前年度亏损，因此本年度公司不分配利润，也不以资本公积金转增股本。

2011年公司盈利501万元，按《公司章程》规定，此盈利应弥补以前年度亏损，因此本年度公司不分配利润，也不以资本公积金转增股本。

2010年公司亏损，不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

注：公司应当披露近 3 年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表 归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	0.00	1,072,752.56	0%
2011 年	0.00	5,014,847.58	0%
2010 年	0.00	-1,043,054.39	0%

注：公司需列表披露近 3 年（含报告期）现金红利分配的金额及占归属于上市公司股东的净利润的比例。

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

公司2012年共支付给职工工资及劳保福利3420万元，共上缴各项税款1537万元。公司无拖欠职工工资情况，无欠税情况。

公司的社会责任是“给股东丰厚回报，为员工创造美好生活”。为正确履行社会责任，实现员工的发展与公司的发展相和谐，公司的发展与社会的发展相和谐，为员工提供良好的平台和氛围，以良好的业绩回报股东、回报社会，公司制定并完善了内控制度，注重承担股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商等利益相关者的责任，形成了较为完整的工作程序；实行闭环管理，做到内部控制制度化、规范化、程序化，建立起符合现代企业要求的运行机制。

注：1、公司主动披露积极履行社会责任的工作情况，包括公司在保护债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者合法权益方面所承担的社会责任；公司在防治污染，加强生态保护，维护社会安全，实现可持续发展等方面所采取的措施。公司已披露社会责任报告全文的，仅需提供相关的查询索引。

2、属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司，应当按照《清洁生产促进法》、《环境信息公开办法（试行）》的相关规定披露报告期内发生的重大环境问题及整改情况、主要污染物达标排放情况、企业环保设施的建设和运行情况、环境污染事故应急预案以及同行业环保参数比较等环境信息。

十五、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
2012年11月30日	公司会议室(北京)	实地调研	个人	徐亦姗	有关公司的股改、整改、盈利等情况，谈话内容均为已披露信息，不涉及内幕信息。

注：1、接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询等方式。

2、接待对象类型指机构、个人、其他。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

注：披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无

三、破产重整相关事项

无

注：公司应当披露报告期内发生的破产重整相关事项，包括向法院申请重整、和解或破产清算，法院受理重整、和解或破产清算，以及公司重整期间发生的法院裁定结果及其他重大事项。执行重整计划的公司应当说明计划的具体内容及执行情况。如相关破产事项已在临时报告披露且后续实施无变化的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

四、资产交易事项

无

五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

六、重大关联交易

注：公司应当披露报告期内发生的累计关联交易总额高于 3000 万元且占公司最近一期经审计净资产值 5% 以上的重大关联交易事项，并按照以下发生关联交易的不同类型分别披露。如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

1、与日常经营相关的关联交易

无

注：1、如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，此节可选“不适用”，但需在本节的第 5 小节其他重大关联交易中

披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

2、披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

2、资产收购、出售发生的关联交易

无

注：1、如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，此节可选“不适用”，但需在本节的第 5 小节其他重大关联交易中披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

2、披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

3、共同对外投资的重大关联交易

无

注：如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，此节可选“不适用”，但需在本节的第 5 小节其他重大关联交易中披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

4、关联债权债务往来

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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
深圳市兴鹏海运实业有限公司	联营公司	应收关联方债权	担保	是	1,195.21	0	1,195.21
深圳斯多摩时装有限公司	分支机构	应收关联方债权	拆借	是	783.84	0	783.84
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		对本期财务状况和经营成果无影响。					

5、其他重大关联交易

无

注：如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，此节可选“不适用”，但需在本节的第 5 小节其他重大关联交易中披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

七、重大合同及其履行情况

无

八、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	深圳市华润丰实业发展有限公司（现：重庆瑞达投资有限公司）、信达投资有限公司	承诺自公司股票复牌之日（2012年10月8日）起三个月内不再筹划与公司有关的股改、重大资产重组、发行股份及对公司股价有重大影响的事项。	2012年09月28日	三个月内	完成
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	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

无

注：披露索引包括原预测披露的网站链接、披露日期、公告名称、公告号等。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	25

境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	王子龙 周含军
境外会计师事务所名称（如有）	
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	

注：年限从审计机构与公司首次签订审计业务约定书之日起开始计算。

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

鉴于公司原财务审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司解体，双方合作关系自动中止且公司已迁址北京，为便于审计工作的开展，需选聘新的会计师事务所作为公司 2012 年度财务审计机构。

经公司审计委员会选聘及董事会审议决定聘请亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司2012年度财务审计机构，任期一年，审计费用25万元人民币。

详见公司2012年10月27日披露的第七届董事会第三十四次会议决议公告，公告编号2012-047；及公司2012年11月13日披露的2012年第四次股东大会决议公告，公告编号2012-050。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

注：公司报告期内若聘请了内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人，应当披露聘任内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人的情况，报告期内支付给内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人的报酬情况。例如“本年度，公司因重大资产重组事项，聘请×××证券为财务顾问，期间共支付财务顾问费×××万元。”

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

注：公司年度财务报告被会计师事务所出具非标准意见审计报告的，公司监事会应当就所涉及事项作出说明。

十一、处罚及整改情况

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

2011年11月北京证监局向公司下达了限期整改通知。根据通知内容，公司于2012年初制定并公告了整改方案。经过一年的整改，绝大部分整改事项已经完成。尚未完成整改事项如下：

一、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，该担保案件尚未结案。目前，未见公司的追偿措施及效果。

上述问题不符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定。

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

在深圳市中院执行庭对亚奥数码等五家被告执行时，我公司在同一案件项下，对深圳亚奥数码有限公司及子公司等企业进行追偿（我公司未重新立案），于2008年底向深圳市中院执行庭申请对亚奥数码公司厂房进行查封，但查封处于第四轮后。法院拍卖了亚奥数码公司的厂房，抵偿给了第一查封人，深圳亚奥数码有限公司已处于无资产状态。

整改措施：

1、2008年我公司遂向深圳亚奥数码有限公司的下属子公司南京亚奥数码技术有限公司、南宁亚奥数码技术有限公司及北京亚奥数码技术有限公司等追偿，并查封了该三家公司的股权，但对子公司只能查封其股权，不能查封账户，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（100万元），为公司减少了一些损失。目前，我公司仍在继续挖掘深圳亚奥数码有限公司的相关资产，因此，尚未结案。

整改责任人：2012年12月13日前杜小莉、王锐；2012年12月13日后夏鹏、魏竞、王锐

整改进展：公司已联系广东君言律师事务所，准备对深圳亚奥数码有限公司和反担保方深圳中海融担保有限公司的资产做进一步的深挖、追偿，并按相关规定对有关责任人进行核查，根据核查结果出具相应的法律意见。相关的协议正在签定中。

预计完成时间：2013年12月

二、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。

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

整改责任人：2012年12月13日前杜小莉、王锐；2012年12月13日后夏鹏、王锐、魏竞

预计完成时间：2013年12月

（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。

整改措施：公司本部所有的其他应收款长期挂账共有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。

整改责任人：2012年12月13日前杜小莉、王锐；2012年12月13日后夏鹏、王锐、魏竞

整改进展：公司2012年加大清收力度，收回四笔应收款，金额为109万元，同时核销两笔应收款，金额为170万元。2013年将加大清欠力度，争取有更好的效果。（该项整改部分完成）

预计完成时间：2013年12月

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

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

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。

整改责任人：2012年12月13日前杜小莉、王锐；2012年12月13日后夏鹏、王锐、魏竞

预计完成时间：2013年12月

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

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

整改责任人：2012年12月13日前杜小莉、王锐；2012年12月13日后夏鹏、王锐、魏竞

整改进展：对烟台开发区（深圳）华新工贸发展公司欠款已核销。（该项整改部分完成）

预计完成时间：2013年12月

3、对原子公司深圳市华新进出口有限公司的其他应收款余额为4620万元，其中本部对其应收款余额为4384万元，子公司重庆深华新对其应收款余额为186万元，子公司华新润达创业对其应收款余额为50万元。该公司已于2009年12月转让给重庆市瑞朗进出口贸易有限公司，余额3年以上，已全额计提坏账准备。

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

2600万元调账在原因如下：2003年12月我公司收到成都财通实业有限公司转款1100万元，收到深圳宏兴电子有限公司转款1500万元，共2600万元至我公司账上，以此款抵深圳市兴鹏海运实业有限公司欠我公司的1100万元和容业投资控股有限公司欠我公司的1500万元。

我公司2003年12月将收到的2600万元付至深圳市华新进出口有限公司，后由深圳市华新进出口有限公司付至四川天昊化工股份有限公司。再由四川天昊化工股份有限公司自行将收到的2600万元还给成都财通实业有限公司和深圳宏兴电子有限公司。

至此，深圳市兴鹏海运实业有限公司和容业投资控股有限公司欠我公司的款项2600万元变成了四川天昊化工股份有限公司欠深圳市华新进出口有限公司款项2600万元，深圳市华新进出口有限公司欠我公司2600万元。公司2011年11月11日第七届董事会第二十五次会议通过决议，将以上事项还原为真实情况。我公司账务拟作如下调整：

将深圳市华新进出口有限公司欠我公司的2600万元，调整为深圳市兴鹏海运实业有限公司欠我公司的1100万元和容业投资控股有限公司欠我公司的1500万元。根据我公司坏账准备会计政策，我公司同时对深圳市兴鹏海运实业有限公司欠我公司的1100万元和容业投资控股有限公司欠我公司的1500万元全额计提坏账准备。

因2600万元欠款原已全额计提坏账准备，调账后只是坏账准备明细调整，公司实际不需补提坏账，不影响公司损益。

深圳市华新进出口有限公司实际往来余额2020万元，深圳市华新进出口有限公司注册时间：1999年底；借款形成时间：2000年-2007年；其中：1、本公司为华新进出口公司贷款担保，2007年还担保贷款本息1090万元，2、其他借款930万元为2005年前深圳市华新进出口有限公司的经营性占用资金。2009年华新公司将原子公司深圳市华新进出口有限公司股权拍卖出售给新股东，经了解新股东只是保牌子，无经营、无资产，故无法追偿。出售时考虑到深圳市华新进出口有限公司欠本公司的款项已全额计提减值准备，该公司已经严重资不抵债，故此，未对其进行诉讼追偿。公司准备在2013年按照有关法律规定将上述款项进入核销流程。

整改措施：原子公司深圳市华新进出口有限公司2005年起一直无经营，2008年4月29日公司六届二十六次董事会会议审议通过了“清理本公司长期停业和被吊销营业执照的二级公司”的决议，2008年和2009年两次对包括华新进出口有限公司在内的不良资产进行拍卖，于2009年11月30日将本公司持有的华新进出口有限公司全部的股权拍卖给了重庆市瑞朗进出口贸易有限公司（相关内容见本公司2009年12月25日公告）。目前深圳市华新进出口有限公司欠本公司的债务将按相关法律规定进入核销流程，力争在2013年内完成。

整改责任人：2012年12月13日前杜小莉、王锐；2012年12月13日后夏鹏、王锐、魏竞
整改进展：（该项整改尚未完成）

预计完成时间：2013年12月

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

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

顺德市容奇镇经济发展总公司1997年11月成为本公司的股东，是接受深圳华联纺织（集团）有限公司转让本公司17.35%的股份；同时，接受深圳市亿银达工贸公司转让本公司3.97%的股份，2001年6月顺德市容奇镇经济发展总公司将所持本公司股份全部转让给深圳市华润丰实业发展有限公司。

整改责任人：2012年12月13日前杜小莉、王锐；2012年12月13日后夏鹏、王锐、魏竞
整改进展：（该项整改尚未完成）

预计完成时间：公司准备在2013年核销该款项。

（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。

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

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

整改责任人：2012年12月13日前杜小莉、王锐；2012年12月13日后夏鹏、王锐、魏竞

整改进展：以下三家公司2012年已核销：（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）深圳市华新股份有限公司张家港公司本期投资转损失871,587.24元，同时应付深圳市华新股份有限公司张家港公司款项1,005,519.69元，经查为收到的资产和赔偿款等，不存在实际债务，本期转入营业外收入。公司2013年将加大清理力度，争取核销完毕。（该项整改部分完成）

预计完成时间：公司准备2013年度对上述款项进行核销。

注：报告期内公司被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施并提出限期整改要求的，公司应当披露整改责任人、整改期限、整改措施，以及整改报告书的指定披露网站及日期。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十三、其他重大事项的说明

临时公告名称	临时公告披露日期	公告披露网站
关于子公司贷款的进展公告	2012年1月13日	www.cninfo.com.cn
整改报告	2012年2月9日	www.cninfo.com.cn
第七届董事会第二十七次会议决议公告	2012年2月9日	www.cninfo.com.cn
复牌公告	2012年3月16日	www.cninfo.com.cn
第七届董事会第二十八次会议决议公告	2012年3月16日	www.cninfo.com.cn
2010年（修订后）年度报告调整事项的说明	2012年3月16日	www.cninfo.com.cn
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	2012年3月16日	www.cninfo.com.cn
关于北京深华新股份有限公司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	2012年3月16日	www.cninfo.com.cn
2010年年度报告（修订后）调整事项说明的专项审计意见	2012年3月16日	www.cninfo.com.cn
总经理辞职公告	2012年4月14日	www.cninfo.com.cn
关于筹划重大事项停牌公告	2012年8月31日	www.cninfo.com.cn
关于中止股权分置改革事项及复牌的公告	2012年10月8日	www.cninfo.com.cn
第七届董事会第三十四次会议决议公告	2012年10月27日	www.cninfo.com.cn
关于股东、关联方及公司承诺履行情况的公告	2012年11月2日	www.cninfo.com.cn
停牌公告	2012年12月17日	www.cninfo.com.cn

期后事项：公司于2013年2月6日接到公司控股股东深圳市华润丰实业发展有限公司（现重庆瑞达投资有限公司）通知，称其准备筹划与公司相关的重大事项。截止公告日，该事项仍在筹划进行中。

注：公司应当披露其他在报告期内发生的《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。如前款所涉重要事项已作为临时报告在指定网站披露，仅需说明信息披露指定网站的相关查询索引及披露日期。

十四、公司子公司重要事项

无

十五、公司发行公司债券的情况

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份	79,223,602	53.89%						79,223,602	53.89%
1、发起人股份	2,580,480	1.76%						2,580,480	1.76%
其中：国家持有股份									
境内法人持有股份	2,580,480	1.76%						2,580,480	1.76%
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份	76,643,122	52.13%						76,643,122	52.13%
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
二、已上市流通股份	67,793,846	46.11%						67,793,846	46.11%
1、人民币普通股	67,599,944	45.98%						67,599,944	45.98%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他	193,902	0.13%						193,902	0.13%
三、股份总数	147,017,448	100%						147,017,448	100%

注：1、“未上市流通股份”系指尚未在证券交易所上市交易的股份。

2、“已上市流通股份”系指已在证券交易所上市交易的股份。

3、发起人股份中的“国家持有股份”系指按照《股份有限公司规范意见》设立的公司所设的国家股及其增量。

4、发起人股份中的“境内法人持有股份”系指发起人为境内法人时持有的股份。

5、发起人股份中的“境外法人持有股份”系指按照《股份有限公司规范意见》设立的公司，其发起人为适用外资法律的法人（外商，港、澳、台商等）所持有的股份。

6、发起人股份中的“其他”系指个别公司发起人与以上分类有区别的特殊情况，如有数字填报，应另附文字说明。

7、“募集法人股份”系指在《公司法》实施之前成立的定向募集公司所发行的、发起人以外的法人认购的股份。

8、“内部职工股”系指在《公司法》实施之前成立的定向募集公司所发行的、在报告时尚未上市的内部职工股。

9、“优先股及其他”为上市公司发行的优先股或无法计入其他类别的股份，如有数字填写，应另附文字说明。

10、“境内上市的人民币普通股”即 A 股，含向社会公开发行股票时向公司职工配售的公司职工股。若报告时有尚未上市的公司职工股，应另附文字说明该部分股份数量和预计上市时间。

11、“境内上市的外资股”即 B 股。

12、“境外上市的外资股”即在境外证券市场上市的普通股，如 H 股。

13、“本次变动增减”项下“其他”栏指除发行新股、送股、公积金转股外其他原因引起的股份变动，如有数字填写，应另附文字说明。

股份变动的理由

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

前三年历次证券发行情况的说明

截止报告期末的前三年中公司没有股票、可转换公司债券、分离交易的可转换债券、公司债券及其他衍生证券发行的事项。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

本报告期内公司股份总数和结构无变化。

注：对报告期内因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动，应当予以说明。

3、现存的内部职工股情况

无

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	7,494	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	7,494					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有未上市流通股数量	持有已上市流通股数量	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 (现：重庆瑞达)	境内非国有法人	24.07%	35,393,074		35,393,074		质押	8,200,000

投资有限公司)								
信达投资有限公司	国有法人	19.04%	27,987,456		27,987,456			
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			
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			
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			
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			
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			
周滔	境内自然人	0.6%	877,353			877,353		
杭州如山创业投资有限公司	境内非国有法人	0.48%	700,000			700,000		
威观家	境内自然人	0.47%	688,170			688,170		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)								
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市华润丰实业发展有限公司 (现: 重庆瑞达投资有限公司) 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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有已上市流通股份数量 (注 4)	股份种类						
		种类	数量					
周滔	877,353	人民币普通股	877,353					
杭州如山创业投资有限公司	700,000	人民币普通股	700,000					
威观家	688,170	人民币普通股	688,170					
吴金妹	630,000	人民币普通股	630,000					
高示范	618,970	人民币普通股	618,970					
张笑	582,186	人民币普通股	582,186					
曹根发	579,600	人民币普通股	579,600					
汪景澄	562,600	人民币普通股	562,600					
黄贤清	536,640	人民币普通股	536,640					

杨喜宽	500,000	人民币普通股	500,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，深圳市华润丰实业发展有限公司（现：重庆瑞达投资有限公司）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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

注：1、股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

2、股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。

3、如有战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的，应当予以注明，并披露约定持股期间的起止日期。以上列出的股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位 and 外资股东。

4、公司股票为融资融券标的证券的，股东持股数量应当按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及其权益数量合并计算。公司应在“股东情况的说明”中予以注解，说明公司股东 XX 除通过普通证券账户持有 XX 股外，还通过 XX 证券公司客户信用交易担保证券账户持有 XX 股，实际合计持有 XX 股。

5、公司持股 5%以上的股东不足 10 名时，应填写前 10 名股东持股情况。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
重庆瑞达投资有限公司 (原：深圳市华润丰实业发展有限公司)	胡兵	2001 年 06 月 01 日	05779769-8	6000 万元	高新技术项目的开发及相关产品的技术服务,计算机网络系统工程、计算机软、硬件的技术开发、生产、安装及系统集成、电子技术产品的技术开发、生产, 信息咨询服务; 相关产品的销售及其他国内商业、物资供销业; 投资兴办实业、高科技项目等。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不适用				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

注：法人包括企业法人、机关、事业单位、社团法人及其联营形式。

公司不存在控股股东情况的说明

报告期控股股东变更

适用 不适用

注：如报告期内控股股东发生变更，应当列明披露相关信息的指定网站查询索引及日期。

3、公司实际控制人情况

自然人

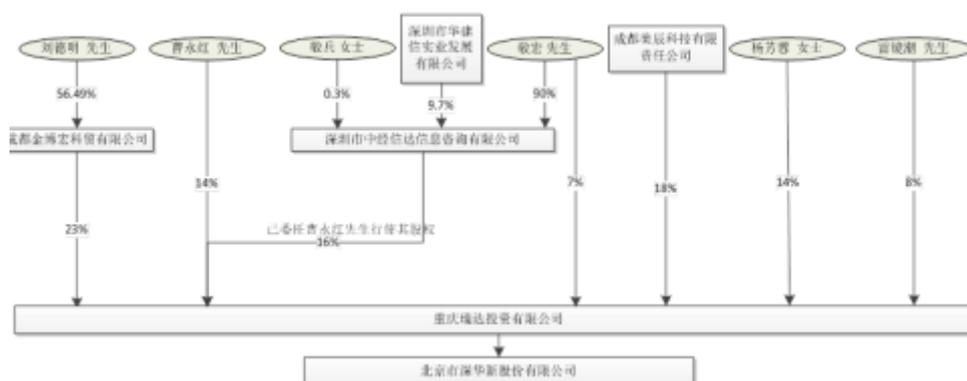
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
曹永红	中国	否
刘德明	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	曹永红任重庆瑞达投资有限公司董事长;刘德明是成都金博宏科贸有限公司的大股东	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

注：如报告期内实际控制人发生变更，应当列明披露相关信息的指定网站查询索引及日期。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：实际控制人应当披露到自然人、国有资产管理部门，或者股东之间达成某种协议或安排的其他机构或自然人，包括以信托方式形成实际控制的情况。

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、关于公司最终控制方的说明

(1) 成都金博宏科贸有限公司持有重庆瑞达投资有限公司23%的股权，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，刘德明先生间接持有重庆瑞达投资有限公司23%的股权。

(2) 曹永红先生持有重庆瑞达投资有限公司14%的股权，为重庆瑞达投资有限公司最大的自然人股东。

(3) 深圳市中经信达信息咨询有限公司持有重庆瑞达投资有限公司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

重庆瑞达投资有限公司股权，由上曹永红先生直接间接持有深圳市华润丰实业发展有限公司（现：重庆瑞达投资有限公司）30%的股权。

（4）重庆瑞达投资有限公司持有深华新24.07%股权为深华新第一大股东，曹永红和刘德明先生共同为本公司的实际控制人。

（5）敬宏先生承诺：敬宏先生、深圳市中经信达信息咨询有限公司一致行动人同意在授权曹永红先生行使其持有的深圳华润丰实业发展有限公司（现：重庆瑞达投资有限公司）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。

5、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
信达投资有限公司	李德燃	2000年08 月01日	71092684-4	200,000 万元	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。

四、公司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情况

无

其他情况说明

无

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
夏鹏	董事长	现任	男	47	2012年12月13日	2015年12月12日	0	0	0	0
沈加沐	副董事长	现任	男	49	2012年12月13日	2015年12月12日	0	0	0	0
王锐	董事、总经理、财务总监、副总经理	现任	男	56	2009年01月16日	2015年12月12日	0	0	0	0
陆红	董事	现任	女	51	2012年12月13日	2015年12月12日	0	0	0	0
童晓俐	董事	现任	女	48	2009年01月16日	2015年12月12日	0	0	0	0
谭宜成	董事	现任	男	57	2009年01月16日	2015年12月12日	0	0	0	0
魏竞	董事、董秘、财务总监、副总经理	现任	男	42	2012年07月09日	2015年12月12日	0	0	0	0
马志辉	独立董事	现任	男	54	2012年12月13日	2015年12月12日	0	0	0	0
许东胜	独立董事	现任	男	44	2012年12月13日	2015年12月12日	0	0	0	0
贺连英	独立董事	现任	男	49	2009年01月16日	2015年12月12日	0	0	0	0
胡定东	独立董事	现任	男	46	2012年12月13日	2015年12月12日	0	0	0	0
孙永平	监事长	现任	男	48	2009年01月16日	2015年12月12日	0	0	0	0
周会军	监事	现任	男	56	2009年01月16日	2015年12月12日	0	0	0	0

翟禹	职工监事	现任	男	49	2013年02月25日	2015年12月12日	0	0	0	0
杜小莉	董事长	离任	女	59	2010年08月27日	2012年12月13日	0	0	0	0
刘社梅	副董事长	离任	男	49	2009年11月16日	2012年12月13日	0	0	0	0
叶青	董事	离任	男	38	2009年11月16日	2012年12月13日	0	0	0	0
朱新会	独立董事	离任	男	60	2009年11月16日	2012年12月13日	0	0	0	0
单军	职工监事	离任	男	50	2011年03月11日	2013年02月05日	0	0	0	0
杨磊	董秘	离任	男	48	2009年11月16日	2012年12月13日	0	0	0	0
夏鹏	独立董事	离任	男	47	2011年01月26日	2012年12月13日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

注：1、职务如是独立董事，需单独注明。

2、本报告期初任职，本报告期末不再任职的原董事、监事和高级管理人员的相关情况仍须填写入本表中。

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

董事：

夏鹏：男，汉族，1965年4月出生，管理学博士，高级会计师，中国注册会计师。

工作经历：曾任中国对外经济贸易会计学会副会长兼秘书长、《对外经贸财会》杂志主编，北京广播影视集团财务总管兼财务中心主任，中广传播集团有限公司投融资部总经理，北京深华新股份有限公司第七届董事会独立董事。现任北京深华新股份有限公司董事长。

沈加沐：男，汉族，1964年3月出生，1987年毕业于江西财经学院（现江西财经大学），经济学学士，审计师。

工作经历：先后在国务院部委、非银行金融机构及实业投资公司从事业务审计、财务管理、证券业务、托管清算等工作。曾任中国信达信托投资公司深圳证券营业部副总经理，中国银河证券有限责任公司深圳商报东路证券营业部总经理，信达投资有限公司计划财务部总经理，中国信达资产管理公司资本金管理委员会办公室主任助理、托管协同部副总经理等职。现任北京深华新股份有限公司副董事长、信达投资有限公司副总经理。

王锐：男，汉族，1957年出生，大专，EMBA 在读。

工作经历：曾任中国电子工程建设开发公司海南公司贸易部经理、海口市洲海贸易公司董事长，北京深华新股份有限公司财务总监、副总经理、总经理，北京深华新股份有限公司

第七届董事会董事。现任成都宏明电子股份有限公司董事，北京深华新股份有限公司第八届董事会董事、总经理。

陆红：女，壮族，1962年3月出生，1983年毕业于安徽财贸学院，经济学学士，高级经济师。

工作经历：先后在部属高等院校、非银行金融机构及实业投资公司从事教学及业务经营管理等工作。曾任商业部管理干部学院教研室主任，中国信达信托投资公司委托业务部经理，信达投资有限公司投资管理部副总经理、企业管理部副总经理、企业管理部副总经理（总经理级），幸福人寿保险股份有限公司团体/中介部资深专员，信达投资有限公司酒店管理部副总经理（总经理级，主持工作）、总经理等职。现任北京深华新股份有限公司第八届董事会董事、信达投资有限公司资产经营部总经理。

童晓俐：女，汉族，1964年11月出生，2002年毕业于北京大学经济学院国际金融专业，经济学硕士，高级会计师。

工作经历：先后在学校、科技投资公司、非银行金融机构、证券公司和实业投资公司从事教学、财务管理、审计等工作。曾任湖北省经济管理干部学院财政审计系教师、审计教研室副主任、主任，中国新技术创业投资公司计划财务部、审计部高级经理，中国信达资产管理公司审计部经理、高级副经理，信达证券股份有限公司稽核审计部副总经理，信达投资有限公司审计部副总经理（总经理级）、北京深华新股份有限公司第七届董事会董事等职。现任北京深华新股份有限公司第八届董事会董事、信达投资有限公司审计部总经理（风险管理部总经理、监事会办公室主任）。

谭宜成：男，汉族，1956年出生，博士。

工作经历：曾任国营715厂工程师、车间副主任、厂长助理、厂长、成都宏明电子股份有限公司董事长、深圳市华新股份有限公司副总经理、四川天一科技股份有限公司副总经理、北京深华新股份有限公司第七届董事会董事。现任北京深华新股份有限公司第八届董事会董事，自贡通达机器制造有限公司董事长。

魏竞：男，汉族，1971年5月出生，工商管理硕士。

工作经历：曾任国营第七一五厂一分厂副厂长兼生产科科长、成都宏明电子股份有限公司电子一厂厂长及党总支书记、成都宏明电子股份有限公司监事。现任成都宏明电子股份有限公司监事，北京深华新股份有限公司第八届董事会董事、董秘、财务总监、副总经理。

独立董事：

马志辉：男，1958年4月出生，1980年毕业于天津财经学院财政金融系财政专业，本科学历，高级经济师。

工作经历：先后在国务院部委、信托投资公司、租赁公司、能源企业等从事政策研究、信贷、信托、重组、经营管理等工作。曾任财政部农业财务司副处长，中国经济开发信托投资公司综合部总经理、信贷部总经理、信托部总经理，中国租赁有限公司董事长助理兼债务清偿部总经理、公司重组工作组组长，中国煤化集团副总经理，草原兴发公司常务副总裁等职。现任北京深华新股份有限公司第八届董事会独立董事、奇峰国际交易物流（香港）有限公司副总经理。

许东胜：男，1969年生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、高级黄金分析师、企业法律顾问、金融经济师、中级会计师。

工作经历：曾任广东省建筑材料进出口公司外销员、财会科长，广州市东方会计师事务所有限公司副所长。2010年6月起任深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事。现任北京深华新股份有限公司第八届董事会独立董事，广州德永会计师事务所有限公司副所长，广州公永税务师事务所有限公司副所长，广州市东诚资产评估有限公司经理，广州市专利奖评审委员会委员、国家科技部和广东省科技项目评审专家。

贺连英：男，1964年出生，清华大学毕业，本科学历。

工作经历：曾任中国自动化控制系统总公司工程师，深圳华明电子实业有限公司工程师，深圳电子商务安全证书管理有限公司总经理，北京深华新股份有限公司第七届董事会独立董事等职务。现任北京深华新股份有限公司第八届董事会独立董事、深圳市京南瓷业有限公司董事长。

胡定东：男，1966年7月出生，金融学硕士。

工作经历：二十年证券投资、风险投资、投资银行经历，参与多家企业改股、公司重组、首次公开发行及配股等工作。历任德阳信托投资公司天津证券交易营业部总经理、鞍山证券公司深圳管理总部副总经理、北京证券有限公司营业部总经理、招商证券股份有限公司北京营业部总经理等职。现任北京深华新股份有限公司第八届董事会独立董事、重庆蓝洋小额贷款股份有限公司总裁。

监事：

孙永平：男，汉族，1965年出生，硕士学历。

工作经历：曾任香港粤海企业集团有限公司部门经理、深圳市华新股份有限公司总经理助理，北京深华新股份有限公司第五届监事会召集人。现任北京深华新股份有限公司第六届监事会召集人。

周会军：男，1957年出生，本科学历。

工作经历：曾任北京永安商业公司办公室主任，北京深华新股份有限公司第五届监事会监事。现任北京深华新股份有限公司第六届监事会监事、北京永安商业有限公司总经理。

翟禹：男，汉族，1964年出生，北京财贸学院毕业，大专学历。

工作经历：曾在北京市崇文区华远公司财计科、中国抗灾救灾协会合力物资贸易发展公司、北京志成盛世广告公司、北京志远财务公司等单位任职。2011年6月起入职北京深华新股份有限公司财务部，现任北京深华新股份有限公司第六届监事会职工监事。

单军：男，汉族，1963年出生，本科学历。

工作经历：自进入本公司工作起，历任行政办公室副主任、主任、董事会办公室副主任、主任、监事会职工监事，北京深华新股份有限公司第六届监事会职工监事（已于2013年2月5日辞去公司第六届监事会职工监事职务）。现任公司行政办公室主任、董事会办公室主任及证券事务代表。

高管：

王锐：总经理（请见董事王锐）

魏竞：财务总监、副总经理（请见董事魏竞）

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
沈加沐	信达投资有限公司	副总经理	2013年03月16日		是
童晓俐	信达投资有限公司	审计部、风险管理部总经理	2013年03月16日		是
陆红	信达投资有限公司	资产经营部总经理	2013年03月16日		是
周会军	北京永安商业有限公司	总经理	2013年03月16日		是

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	2013年03月16日		是
王锐	成都宏明电子股份有限公司	董事	2013年03月16日		否
贺连英	深圳市京南瓷业有限公司	董事长	2013年03月16日		是
魏竞	成都宏明电子股份有限公司	监事	2013年03月16日		是
马志辉	奇峰国际交易物流（香港）有限公司	副总经理	2013年03月16日		是
许东胜	广州德永会计师事务所有限公司	副所长	2013年03月16日		是
胡定东	重庆蓝洋小额贷款股份有限公司	总裁	2013年03月16日		是

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、确定依据、实际支付情况

主要依据公司相关管理办法和考核制度，以公司年初制定的经营计划为基础，以公司经

营目标为导向，实行薪金收入与绩效考核相挂钩，最终确定薪酬。

公司董事、监事及高级管理人员报酬按月预付，年底考核结算。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
夏鹏	董事长	男	47	现任	50,000.00		50,000.00
王锐	董事、总经理	男	56	现任	328,320.00		328,320.00
魏竞	董事、董秘	男	42	现任	80,000.00		80,000.00
贺连英	独立董事	男	49	现任	50,000.00		50,000.00
孙永平	监事会召集人	男	48	现任	254,820.00		254,820.00
谭宜成	董事	男	57	现任	40,400.00		40,400.00
杜小莉	董事长	女	59	离任	409,450.00		409,450.00
杨磊	董秘	男	48	离任	249,320.00		249,320.00
朱新会	独立董事	男	60	离任	50,000.00		50,000.00
单军	职工监事	男	50	离任	149,320.00		149,320.00
合计					1,661,630.00		1,661,630.00

注：本报告期初任职，本报告期末不再任职的原董事、监事和高级管理人员的相关情况仍须填写入本表中。

公司董事、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

注：监事和高级管理人员获得的股权激励，如存在已解锁股份、未解锁股份的，请在备注中列明。

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杜小莉	总经理	离职	2012年04月11日	身体原因辞职
王锐	副总经理	离职	2012年04月18日	聘任为总经理，不再担任副总经理
杜小莉	董事、董事长	离职	2012年12月13日	换届
刘社梅	董事、副董事长	离职	2012年12月13日	换届
叶青	董事	离职	2012年12月13日	换届
朱新会	独立董事	离职	2012年12月13日	换届

王锐	财务总监	离职	2012年12月13日	换届
杨磊	董秘	离职	2012年12月13日	换届
单军	职工监事	离职	2013年02月05日	辞职

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内核心技术团队或关键技术人员没有对公司核心竞争力有重大影响的变动。

注：公司应当披露报告期内核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员的变动情况，并说明变动对公司经营的影响及公司采取的应对措施。

六、公司员工情况

1、员工数量

公司在职员工420人，公司需承担费用的离退休职工人数4名。

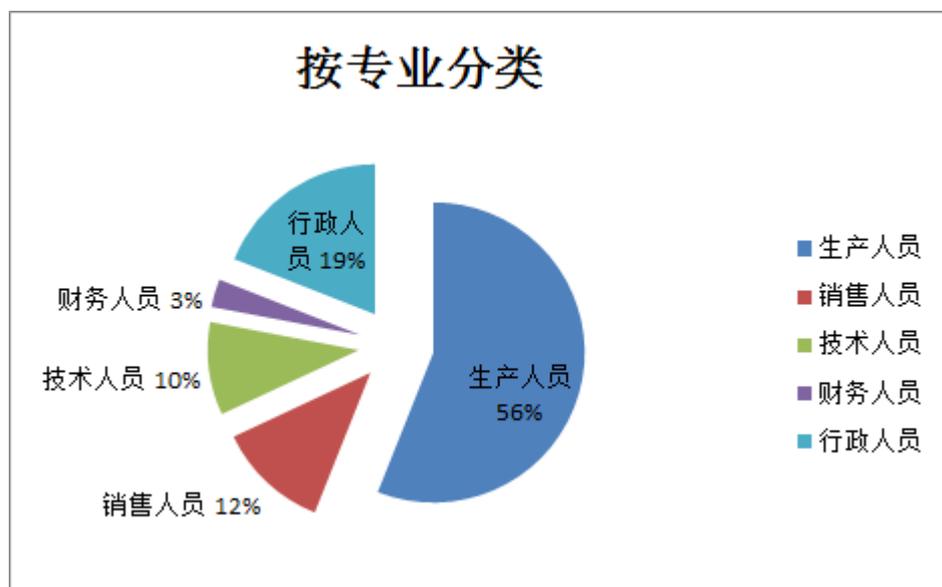
2、专业构成

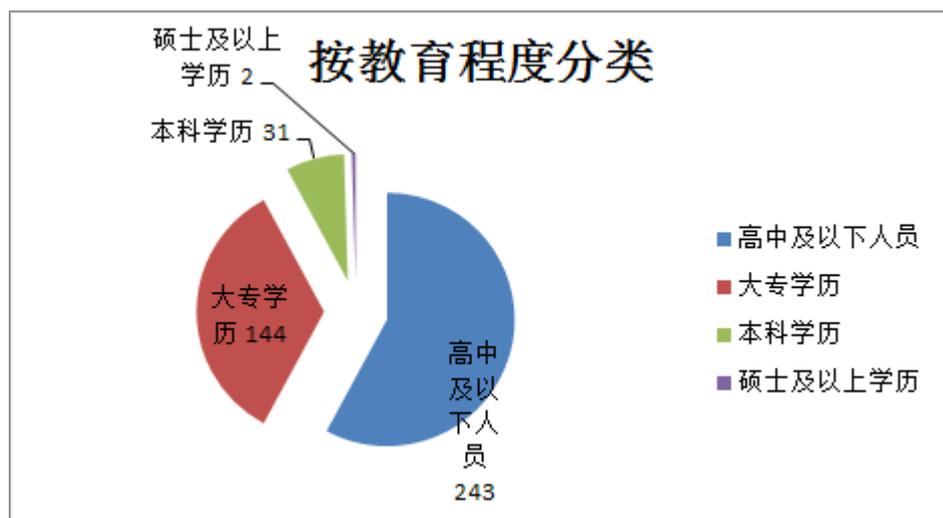
生产人员234名，销售人员51名，技术人员41名，财务人员12名，行政人员82名。

3、教育程度情况

高中及以下人员为243名，大专学历144名，本科学历31名，硕士及以上学历2名。

4、按专业分类及教育程度分类统计





注：公司应当披露母公司和主要子公司的员工情况，包括在职员工的数量、专业构成（如生产人员、销售人员、技术人员、财务人员、行政人员）、教育程度、员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数。其中，专业构成和教育程度须以柱状图或饼状图等统计图表列示。对于劳务外包数量较大的，公司应当披露劳务外包的工时总数和支付的报酬总额。

5、员工培训

公司根据生产经营的需要，制定了培训计划，对各类人员进行分批培训、复训，对特殊岗位操作人员等都做到持证上岗，保证了公司生产经营工作的正常进行。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规和规章的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、促进公司规范运作、进一步加强内控制度建设，公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》的要求。

报告期内，经公司股东大会或董事会审议通过的制度及披露时间列表如下：

序号	制度名称	披露日期
1	财务总监工作细则（2012年2月）	2012年2月9日
2	董事会提名委员会工作规则（2012年2月）	2012年2月9日
3	董事会薪酬与考核委员会工作规则（2012年2月）	2012年2月9日
4	独立董事工作制度（2012年2月）	2012年2月9日
5	对外投资管理制度（2012年2月）	2012年2月9日
6	内部审计制度（2012年2月）	2012年2月9日
7	总经理工作细则（2012年2月）	2012年2月9日
8	公司章程（2012年9月）	2012年9月13日

报告期内，公司董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和内控制度的规定进行决策、行使相关权力和承担义务等，确保了公司在规则和制度的框架中规范地运作。

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司公平信息披露指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规则、规范性文件的要求，本着“三公”原则，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整性，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，确保了公司全体股东均有平等的机会获得公司所公告的全部信息。

注：公司应当披露公司治理的基本状况，列示公司报告期内建立的各项公司治理制度。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求存在差异的原因说明

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

《内幕信息知情人登记制度》于 2009 年 10 月 27 日经公司第六届四十次董事会审议通过后实施。

注：公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况已通过临时公告或专项报告披露的，公司应当提供指定披露网站的相关查询索引。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 17 日	1、关于公司 2011 年年度报告及摘要的议案； 2、关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案； 3、关于公司 2011 年度业务工作报告的议案； 4、关于公司 2011 年度财务决算报告的议案； 5、关于公司 2011 年度利润分配预案的议案； 6、关于公司 2011 年董事和高管人员薪酬的议案； 7、关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案。	以上议案全部审议通过	2012 年 05 月 18 日	《2011 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2012-028）刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上

注：披露索引指会议决议刊登的指定网站的查询索引。披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 24 日	关于续聘 2011 年度财务审计机构的议案	以上议案全部审议通过	2012 年 02 月 25 日	《2012 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2012-006）刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 04 月 02 日	1、关于公司修订后的 2009 年年度报告及其摘要； 2、关于公司修订后的 2010 年年度报告及其摘要。	以上议案全部审议通过	2012 年 04 月 06 日	《2012 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2012-016）刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 09 月 12 日	1、关于修改公司章程的议案； 2、关于公司 2011 年监事薪酬的议案。	以上议案全部审议通过	2012 年 09 月 13 日	2012 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号 2012-039）刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 11 月	关于聘请亚太（集团）会计师事务所所有	以上议案全	2012 年 11 月	2012 年第四次临时股东大会

临时股东大会	月 12 日	限公司为本 2012 年度财务审计机构的议案	部审议通过	月 13 日	会决议公告》(公告编号 2012-050) 刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 12 月 13 日	1、关于推选夏鹏先生为本公司第八届董事会董事的议案；2、关于推选沈加沐先生为本公司第八届董事会董事的议案；3、关于推选童晓俐女士为本公司第八届董事会董事的议案；4、关于推选陆红女士为本公司第八届董事会董事的议案；5、关于推选王锐先生为本公司第八届董事会董事的议案；6、关于推选魏竞先生为本公司第八届董事会董事的议案；7、关于推选谭宜成先生为本公司第八届董事会董事的议案；8、关于推选贺连英先生为本公司第八届董事会独立董事的议案；9、关于推选胡定东先生为本公司第八届董事会独立董事的议案；10、关于推选许东胜先生为本公司第八届董事会独立董事的议案；11、关于推选马志辉先生为本公司第八届董事会独立董事的议案；12、关于推选孙永平先生为本公司第六届监事会监事的议案；13、关于推选周会军先生为本公司第六届监事会监事的议案。	以上议案全部审议通过	2012 年 12 月 14 日	2012 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号 2012-056) 刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上

注：披露索引指会议决议刊登的指定网站的查询索引。披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
贺连英	10	3	7	0	0	否
夏鹏	10	3	7	0	0	否
朱新会	9	2	7	0	0	否
胡定东	1	1	0	0	0	否
马志辉	1	1	0	0	0	否
许东胜	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

√ 是 □ 否

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容
朱新会	关于公司 2011 年年度报告及摘要的议案	弃权，理由：由于报告中对子公司四川自贡通达 900 万元个人借款不能说明对经营利润产生多大的影响，有可能会影响到年度实际利润。
朱新会	关于公司 2011 年度财务决算报告的议案	弃权，理由：由于报告中对子公司四川自贡通达 900 万元个人借款不能说明对经营利润产生多大的影响，有可能会影响到年度实际利润。
独立董事对公司有关事项提出异议的说明	朱新会独立董事对上述两个议案发表意见,并投了弃权票。(理由见上)	

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

采纳情况：公司认真执行独立董事建议，严格地执行相关程序，杜绝违规操作，于2012年12月将现有的证券全部兑现。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设各专业委员会均严格按照各自的工作规则有效的运行。

其中：

1、2012年审计委员会召开了5次会议，对以下事项进行了审议，并将表决结果按照相关程序报董事会审议。

(1) 对新聘会计师事务所进行了讨论、评分及表决。

(2) 对公司外聘内控中介机构进行了讨论、评分和表决。

(3) 对公司的内控建设方案进行了讨论及表决。

(4) 对定期报告（一季报及2011年年报、半年报、三季报）进行了审议，并将表决结果按照相关程序报董事会审议。

在确定2012年公司审计机构后，审计委员会按照相关程序及规定，与公司财务部及负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定了公司2012年度财务报告审计工作计划；在年审注册会计师进场前认真审阅了公司编制的财务会计报表；在年报审计注册会计师进场后，审计委员会委员与年审注册会计师书面沟通，就审计过程中发现的问题加强沟通和交流并督促其在约定的期限内提交审计报告；在发现公司年报的难点问题后，立即与公司在深独立董事、董事、高管、财务人员一道，与审计师开会讨论相关事宜，形成会议记录；公司年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司财务会计报表，同意提交董事会审议。

2、2012年提名委员会召开了3次会议

对于公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的人选进行了审查，审查合格后，提交董事会审议。

3、2012年薪酬与考核委员会召开了1次会议

对于2011年董事、高管薪酬提出了意见，并按规定提交董事会审议。其中董监事的薪酬在董事会决议通过后，送交股东大会审议。

4、2012年战略委员会未召开专门会议，但在历次董事会上，董事对公司的今后发展进行了深入讨论。

注：公司应当披露董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

2、资产完整方面：公司资产完整，报告期内与控股股东无任何关联交易。

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

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

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

注：公司应当就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况进行说明。

七、同业竞争情况

无同业竞争情况

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立并不断完善相关考评制度，目前公司未实行股权激励。

注：公司应当披露报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司董事会授权内部控制规范工作小组负责内部控制工作。内部控制规范工作小组严格执行内控规范实施方案落实具体工作，按照评价流程、业务流程，实施控制测试、认定控制缺陷、汇总评价结果等，对纳入评价范围的高风险领域和项目进行控制，并聘请了专业机构（北京大华融智管理咨询有限公司）提供内部控制咨询服务。

内控建设过程中，内部控制规范工作小组结合公司截止本报告日，公司已完成了对本部及相关子公司内部控制设计的梳理工作，包括风险识别与评估、业务流程梳理，并形成了《内控手册（试运行稿）》，修订或增加了一系列的具体业务管理制度。

公司各项内控制度符合有关法律和中国证监会及证券监管部门的要求，对经营风险可以起到有效的控制作用。

二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会声明：董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会的责任是建立健全并有效实施内部控制；监事会的责任是对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层的责任是负责组织领导公司内部控制的日常运行。

相关内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《企业会计准则》、《内部控制制度》及监管部门的相关规范性文件的规定建立财务报告内部控制。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013年03月29日
内部控制自我评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn

注：1、表中不需要披露内部控制自我评价报告全文，只需要披露报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况，包括缺陷发生的时间、对缺陷的具体描述、缺陷对财务报告的潜在影响，已实施或拟实施的整改措施、整改时间、整改责任人及整改

效果。如果未发现内部控制重大缺陷，请披露“报告期内未发现内部控制重大缺陷”。

2、披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

3、内部控制自我评价报告全文的编制，应同时遵循财政部、证监会、本所等的相关规则要求。

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据证监会的要求，为提高年报信息披露质量，公司结合实际情况制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，已于 2010 年 4 月 19 日经公司第七届第五次董事会审议通过。报告期内，公司没有发生重大会计差错、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

注：公司应当披露年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况，披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 27 日
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所有限公司
审计报告文号	亚会审字（2013）170 号

审计报告正文

审计报告

北京深华新股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京深华新股份有限公司(以下简称“深华新公司”)财务报表,包括2012年12月31日的合并资产负债表和资产负债表,2012年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,深华新公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反

映了深华新公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

亚太（集团）会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国 北京

中国注册会计师

2013年3月27日

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	14,499,912.18	10,138,411.89
结算备付金	0.00	0.00

拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	2,809,400.00
应收票据	0.00	300,000.00
应收账款	92,963,030.10	83,058,457.51
预付款项	1,579,205.32	2,697,027.80
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	4,646,270.69	11,684,645.01
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	72,531,340.01	68,932,749.97
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	186,219,758.30	179,620,692.18
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
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	4,500,000.00	5,391,587.24
投资性房地产	3,276,029.97	4,291,910.21
固定资产	35,833,975.34	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	7,077,937.31	7,257,260.82
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	2,872,132.40	2,247,311.23

其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	53,560,075.02	58,290,335.52
资产总计	239,779,833.32	237,911,027.70
流动负债：		
短期借款	22,300,000.00	14,800,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	2,000,000.00	2,000,000.00
应付账款	56,959,420.55	52,909,815.37
预收款项	20,779,135.66	24,204,548.88
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	7,361,702.58	6,541,127.78
应交税费	25,812,680.34	26,157,026.89
应付利息	54,295.01	0.00
应付股利	1,402,715.03	1,102,715.03
其他应付款	7,693,258.52	15,973,932.35
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	144,363,207.69	143,689,166.30
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	800,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	41,507.88	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00

非流动负债合计	41,507.88	800,000.00
负债合计	144,404,715.57	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	24,308,467.04	21,189,201.07
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	1,741,473.48	1,985,759.55
盈余公积	2,531,376.92	2,531,376.92
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-119,510,659.74	-120,580,912.79
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	56,088,105.70	52,142,872.75
少数股东权益	39,287,012.05	41,278,988.65
所有者权益（或股东权益）合计	95,375,117.75	93,421,861.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	239,779,833.32	237,911,027.70

法定代表人：夏鹏

主管会计工作负责人：魏竞

会计机构负责人：江志辉

2、母公司资产负债表

编制单位：北京深华新股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,248,131.29	1,088,560.50
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
预付款项	78,216.15	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	1,197,339.04	1,984,839.04
其他应收款	2,606,922.19	2,118,701.10
存货	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00

流动资产合计	6,130,608.67	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	0.00	0.00
长期股权投资	82,627,210.30	83,498,797.54
投资性房地产	3,276,029.97	4,291,910.21
固定资产	178,562.16	68,786.65
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	1,414,507.40	1,093,871.58
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	87,496,309.83	88,953,365.98
资产总计	93,626,918.50	94,145,466.62
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	1,325,760.11	1,415,515.84
预收款项	0.00	0.00
应付职工薪酬	0.00	783,836.00
应交税费	147,332.32	131,836.63
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	55,858,153.64	53,474,463.02
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00

流动负债合计	57,331,246.07	55,805,651.49
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	57,331,246.07	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	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	2,531,376.92	2,531,376.92
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-134,442,353.56	-132,398,210.86
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	36,295,672.43	38,339,815.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	93,626,918.50	94,145,466.62

法定代表人：夏鹏

主管会计工作负责人：魏竞

会计机构负责人：江志辉

3、合并利润表

编制单位：北京深华新股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	188,168,272.25	184,058,441.12
其中：营业收入	188,168,272.25	184,058,441.12
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00

二、营业总成本	185,200,318.86	176,373,604.54
其中：营业成本	123,655,874.29	118,438,379.16
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	1,762,691.98	1,598,933.44
销售费用	21,200,886.65	23,077,192.12
管理费用	36,946,221.75	29,410,522.83
财务费用	2,028,002.37	1,409,016.12
资产减值损失	-393,358.18	2,439,560.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	-1,753,340.00
投资收益（损失以“－”号填列）	667,488.61	47,899.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,500.00	-897,424.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,635,442.00	5,979,396.35
加：营业外收入	2,836,901.29	6,048,090.83
减：营业外支出	918,496.93	470,064.59
其中：非流动资产处置损失	915,190.94	4,032.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,553,846.36	11,557,422.59
减：所得税费用	1,613,588.91	3,191,978.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,940,257.45	8,365,444.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	1,072,752.56	5,014,847.58
少数股东损益	2,867,504.89	3,350,596.49
六、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.01	0.03
(二) 稀释每股收益	0.01	0.03
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	3,940,257.45	8,365,444.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,072,752.56	5,014,847.58
归属于少数股东的综合收益总额	2,867,504.89	3,350,596.49

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：元。

法定代表人：夏鹏

主管会计工作负责人：魏竞

会计机构负责人：江志辉

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司利润表

编制单位：北京深华新股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,500,000.00	2,366,335.00
减：营业成本	69,463.00	121,216.15
营业税金及附加	0.00	124,996.57
销售费用	0.00	0.00
管理费用	7,601,882.72	7,172,022.62
财务费用	560.98	1,064.45
资产减值损失	-1,659,779.98	-756,382.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,797,339.04	897,339.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,714,787.68	-3,399,243.11
加：营业外收入	703,533.23	5,167,520.23
减：营业外支出	32,888.25	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,044,142.70	1,768,277.12
减：所得税费用	0.00	0.00

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,044,142.70	1,768,277.12
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	0.01
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-2,044,142.70	1,768,277.12

法定代表人：夏鹏

主管会计工作负责人：魏竞

会计机构负责人：江志辉

5、合并现金流量表

编制单位：北京深华新股份有限公司

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	202,712,866.12	183,618,718.52
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	93,912,999.33	6,069,236.04
经营活动现金流入小计	296,625,865.45	189,687,954.56
购买商品、接受劳务支付的现金	217,148,058.85	89,321,047.21
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00

支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	34,206,220.45	52,231,441.38
支付的各项税费	15,373,671.79	13,084,902.49
支付其他与经营活动有关的现金	32,100,181.01	28,534,084.64
经营活动现金流出小计	298,828,132.10	183,171,475.72
经营活动产生的现金流量净额	-2,202,266.65	6,516,478.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,409,310.00	61,744.99
取得投资收益所收到的现金	2,672,417.65	6,240.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,289,045.00	11,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
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	7,370,772.65	78,984.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,990,667.02	9,513,030.86
投资支付的现金	0.00	4,500,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
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	2,990,667.02	14,013,030.86
投资活动产生的现金流量净额	4,380,105.63	-13,934,045.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	30,800,000.00	22,800,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
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	30,800,000.00	22,800,000.00
偿还债务支付的现金	23,300,000.00	22,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	5,631,338.69	1,445,058.54

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,102,715.03	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	85,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	29,016,338.69	24,245,058.54
筹资活动产生的现金流量净额	1,783,661.31	-1,445,058.54
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	3,961,500.29	-8,862,625.57
加：期初现金及现金等价物余额	10,138,411.89	19,001,037.46
六、期末现金及现金等价物余额	14,099,912.18	10,138,411.89

法定代表人：夏鹏

主管会计工作负责人：魏竞

会计机构负责人：江志辉

6、母公司现金流量表

编制单位：北京深华新股份有限公司

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	1,500,000.00	2,270,466.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,192,389.27	4,645,622.68
经营活动现金流入小计	2,692,389.27	6,916,088.68
购买商品、接受劳务支付的现金	6,653.00	121,216.15
支付给职工以及为职工支付的现金	3,059,940.93	3,560,695.32
支付的各项税费	154,093.86	161,227.17
支付其他与经营活动有关的现金	5,078,014.73	3,152,354.92
经营活动现金流出小计	8,298,702.52	6,995,493.56
经营活动产生的现金流量净额	-5,606,313.25	-79,404.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	2,584,839.04	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,231,045.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到	0.00	0.00

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,950,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	6,765,884.04	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	0.00
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	6,765,884.04	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,159,570.79	-79,404.88
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	2,248,131.29	1,088,560.50

法定代表人：夏鹏

主管会计工作负责人：魏竞

会计机构负责人：江志辉

7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京深华新股份有限公司

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	0.00	1,985,759.55	2,531,376.92	0.00	-120,580,912.79	0.00	41,278,988.65	93,421,861.40
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	147,017,448.00	21,189,201.07	0.00	1,985,759.55	2,531,376.92	0.00	-120,580,912.79	0.00	41,278,988.65	93,421,861.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		3,119,265.97		-244,286.07			1,070,253.05		-1,991,976.60	1,953,256.35
(一) 净利润							1,072,752.56		2,867,504.89	3,940,257.45
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计		0.00					1,072,752.56		2,867,504.89	3,940,257.45
(三) 所有者投入和减少资本		3,119,265.97							-3,459,265.97	-340,000.00
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		3,119,265.97							-3,459,265.97	-340,000.00
(四) 利润分配							-2,499.51		-1,400,215.52	-1,402,715.03
1. 提取盈余公积										0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者(或股东)的分配									-1,402,715.03	-1,402,715.03
4. 其他							-2,499.51		2,499.51	0.00
(五) 所有者权益内部结转										0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00

3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
(六) 专项储备				-244,286.07						-244,286.07
1. 本期提取				0.00						0.00
2. 本期使用				-244,286.07						-244,286.07
(七) 其他										
四、本期期末余额	147,017,448.00	24,308,467.04	0.00	1,741,473.48	2,531,376.92	0.00	-119,510,659.74	0.00	39,287,012.05	95,375,117.75

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	0.00	1,254,710.31	2,531,376.92	0.00	-125,595,760.37	0.00	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										
二、本年年初余额	147,017,448.00	21,189,201.07	0.00	1,254,710.31	2,531,376.92	0.00	-125,595,760.37	0.00	39,031,021.97	85,427,997.90
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				731,049.24			5,014,847.58		2,247,966.68	7,993,863.50
(一) 净利润							5,014,847.58		3,350,596.49	8,365,444.07
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							5,014,847.58		3,350,596.49	8,365,444.07
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他										
(四) 利润分配									-1,102,629.81	-1,102,629.81
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-1,102,629.81	-1,102,629.81
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				731,049.24						731,049.24
1. 本期提取				945,670.43						945,670.43
2. 本期使用				-214,621.19						-214,621.19
(七) 其他										
四、本期期末余额	147,017,448.00	21,189,201.07	0.00	1,985,759.55	2,531,376.92	0.00	-120,580,912.79	0.00	41,278,988.65	93,421,861.40

法定代表人：夏鹏

主管会计工作负责人：魏竞

会计机构负责人：江志辉

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京深华新股份有限公司

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	0.00	0.00	2,531,376.92	0.00	-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	0.00	0.00	2,531,376.92	0.00	-132,398,210.86	38,339,815.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,044,142.70	-2,044,142.70
（一）净利润							-2,044,142.70	-2,044,142.70
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-2,044,142.70	-2,044,142.70
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	147,017,448.00	21,189,201.07	0.00	0.00	2,531,376.92	0.00	-134,442,353.56	36,295,672.43

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	0.00	0.00	2,531,376.92	0.00	-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	0.00	0.00	2,531,376.92	0.00	-134,166,487.98	36,571,538.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,768,277.12	1,768,277.12
（一）净利润							1,768,277.12	1,768,277.12
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,768,277.12	1,768,277.12
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	147,017,448.00	21,189,201.07	0.00	0.00	2,531,376.92	0.00	-132,398,210.86	38,339,815.13

法定代表人：夏鹏

主管会计工作负责人：魏竞

会计机构负责人：江志辉

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.

公司注册地：北京市延庆县百泉街10号2栋349室

总部办公地址：北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦19层B1904

注册资本：人民币147,017,448元。

企业法人营业执照注册号：440301104570732

企业法定代表人：夏鹏

1. 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”。

1. 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和天然气。

注：首次公开发行证券的公司，应披露公司历史沿革、改制情况、行业性质、经营范围、主要产品或提供的劳务，主业变更、公司基本组织架构等内容。

注：首次公开发行证券的公司若从其设立为股份有限公司时起运行不足三年的，应说明设立为股份公司之前各会计期间的财务报表主体及其确定方法和所有者权益变动情况。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

注：如公司编制报告期内合并备考报表的，需披露合并备考报表的编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于二零零六年二月十五日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求，真实、完整地反映了本公司二零一二年十二月三十一日的合并财务状况和财务状况、二零一二年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

3、会计期间

本公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

4、记账本位币

本公司以人民币作为记账本位币。

注：若记账本位币为人民币以外的其他货币的，说明选定记账本位币的考虑因素及折算成人民币时的折算方法。

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

i. 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。

ii. 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。

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。

i. 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。

ii. 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。

iii. 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

注：如有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

i. 外币交易的折算方法:

本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易发生日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价,下同)折算为记账本位币金额,但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额

ii. 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法:

资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除:属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理;以及可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外,均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

外币财务报表的折算方法:

编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,列入所有者权益“外币报表折算差额”项目;处置境外经营时,计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表: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;所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润;年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示;折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额,作为外币报表折算差额,确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

注:说明发生外币交易时折算汇率的确定、在资产负债表日外币项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法、外币报表折算的会计处理方法。

9、金融工具

i. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

i. 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的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。

2. 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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：

2. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；
3. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
4. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：

5. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
6. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

b. 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未

来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

c. 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

d. 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法；金融资产转移的确认依据和计量方法；金融负债终止确认条件；金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法；金融资产（此处不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法。

（1）金融工具的分类

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的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。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

a. 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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：

取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；

属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该

组合进行管理；

属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：

1.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

2.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

b.持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

c.贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

d.可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

注：金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

(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
	账龄分析法	账龄组合

注：按具体组合的名称，分别填写确定组合的依据和采用的坏账准备计提方法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（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

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)

注：填写具体组合名称。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

组合名称	方法说明

注：填写具体组合名称。

(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

计价方法：加权平均法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(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

注：如选择其他，请在文本框中说明。

包装物

摊销方法：一次摊销法

注：如选择其他，请在文本框中说明。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

i 初始投资成本确定对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

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；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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。a. 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。b. 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始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初始投资成本；初始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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。c. 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。d. 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权

益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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。

i. 投资性房地产按照成本进行初始计量：

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

i. 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。

i. 折旧及减值准备

比照本附注（14）固定资产的折旧和减值准备执行。

注：1、采用成本模式的，披露投资性房地产的折旧或摊销方法以及减值准备计提依据；

2、采用公允价值模式的，应披露该项会计政策选择的依据，包括认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的依据；公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值进行估计的依据；同时说明对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素。

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%
运输设备	5	10%	18%
其他设备	5	10%	18%

(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。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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

i. 在建工程减值准备

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

注：采用实际利率计算利息费用的，说明实际利率的计算过程。

17、生物资产

注：需披露具体的确定标准、分类、减值准备的计提等。

18、油气资产

注：需按下列内容进行详细披露：

- 1、与各类油气资产相关支出的资本化标准；
- 2、各类油气资产的折耗或摊销方法；
- 3、减值测试方法、减值准备计提方法；
- 4、采矿许可证等执照费用的会计处理方法；
- 5、油气储量估计的判断依据。

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

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

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

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

项目	预计使用寿命	依据

注：列示每项无形资产的预计使用寿命及依据。

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

注：应逐项说明使用寿命不确定的依据。

（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：

- a. 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；
- b. 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；

c. 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；

d. 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

i. 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。

ii. 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

i. 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；

ii. 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。

(1) 预计负债的确认标准

i. 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

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

i. 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) 确认提供劳务收入的依据

i. 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。

(4) 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

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

26、政府补助

(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。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。

(2) 会计处理方法

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

i 递延所得税资产的确认 a. 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1) 该项交易不是企业合并；2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。b. 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：1) 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；2) 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。c. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

ii 递延所得税负债的确认 除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：a. 商誉的初始确认；b. 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：1) 该项交易不是企业合并；2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。c. 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：1) 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；2) 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务**31、套期会计****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**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

 是 否

详细说明

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

 是 否

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额

		目名称	
企业依照实际取得的土地产权证调整了土地的会计估计		资产负债表无形资产	346,870.94

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

注：如有，应详细说明本报告期发现的前期会计差错，采用追溯重述法处理的，应披露前期会计差错内容、批准处理情况、受影响的各个比较报表项目名称和累积影响数；采用未来适用法的，应披露重大会计差错更正的内容、批准处理情况、采用未来使用法的原因。如表式无法清晰、完整地说明，则应补充采用文字说明。

(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

详细说明

单位：元

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(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

详细说明

会计差错更正的内容	批准处理情况	采用未来适用法的原因

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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	5% 7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税额	2%

注：1、按税种分项说明报告期执行的法定税率。各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、分厂执行的所得税税率。

2、若公司同一税种在同一期间适用不同税率，应分别税率详细列示，并分别说明适用范围。

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。

注：各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、分厂执行的所得税税率。

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。

注：公司如存在各种税种的减免情况，应按税种分项说明相关法律法规或政策依据、批准机关、批准文号、减免幅度及有效期限。对于超过法定纳税期限尚未缴纳的税款，应列示主管税务机关的批准文件。享有其他特殊税收优惠政策的，应说明该政策的有效期限、累计获得的税收优惠以及已获得但尚未执行的税收优惠。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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 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	1,00000 00.00	投资兴 办实 业；资 产受托 管理、 投资信 息咨询	9,000,0 00.00	0.00	90%	100%	是	490,652 .45	0.00	0.00

注：“持股比例”填列享有被投资单位权益份额的比例，“表决权比例”填列直接持有的比例和通过所控制的被投资单位间接持有的比例。

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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10%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100.00%股份表决权。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	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 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

本公司不存在需披露的同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	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
深圳市 华新润 达创业 投资有 限公司	控股子 公司	深圳市	有限公 司	3,000.0 0 万	计算 机软、 硬件 及通 信产 品技 术开 发和 销售	27,000, 000.00	0.00	90%	100%	是	2,968.6 13.52	0.00	0.00
自贡通 达机器 制造有 限公司	控股子 公司	自贡市	有限公 司	2,500.0 0 万	制造、 安装、 批零、 租赁 机器 设备 及零 配件	3,967,0 00.00	0.00	44.87%	56.87%	是	32,339, 884.86	0.00	0.00
广东寰 球贸易 发展有 限公司	控股子 公司	广州市	有限公 司	3,000.0 0 万	批发、 零售	28,500, 000.00	0.00	95%	95%	是	878,746 .78	0.00	0.00

新疆美辰燃气有限公司	控股子公司	呼图壁市	有限公司	1,924.86万	天然气配售	14,160,000.00	0.00	75%	75%	是	4,601,091.04	0.00	0.00
------------	-------	------	------	-----------	-------	---------------	------	-----	-----	---	--------------	------	------

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

1. 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. 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10%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100.00%股份表决权。

3. 企业获得的所有子公司均在《企业会计准则》实施前获得，取得日尚未区分是否同一控制。

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

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

本公司不存在需披露的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

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期本公司不存在合并范围发生变更的事项。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位家，原因为

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

注：持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围，或持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围，需要详细说明原因，不能只填写是否控制。

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

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

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

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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

注：公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司或业务借壳上市并构成反向购买的，应说明判断构成反向购买的依据、企业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。如表式无法清晰、完整地说明，则应补充采用文字说明。

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

注：报告期内发生吸收合并的，应分别同一控制下和非同一控制下的吸收合并，披露并入的主要资产、负债项目及其金额。

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

注：如报告期内合并报表中包含境外经营实体时，还应披露各主要财务报表项目的折算汇率以及外币报表折算差额的处理方法。

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：	--	--	913,192.83	--	--	1,672,950.42
人民币	--	--		--	--	
银行存款：	--	--	11,689,255.87	--	--	7,534,757.15
人民币	--	--		--	--	
其他货币资金：	--	--	1,897,463.48	--	--	930,704.32
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	14,499,912.18	--	--	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

本公司货币资金均为人民币。

其他货币资金为截止 2012 年 12 月 31 日，本公司存入证券公司(第三方存管)的交易保证金

本公司为签发应付票据，将 400,000.00 元银行存款质押予中国农业银行，该笔存款被冻结至相关票据到期日。

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	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	2,809,400.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	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
无		

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

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

注：披露金额最大的前五项已质押的应收票据。

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

本期不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

注：披露金额最大的前五名。

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
辽河石油勘探局	2012年11月06日	2013年07月25日	2,130,000.00	
辽河石油勘探局	2012年12月12日	2013年06月11日	1,300,000.00	
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	2012年11月30日	2013年04月29日	1,000,000.00	
福建利豪电子科技股份有限公司	2012年11月15日	2013年05月15日	564,000.00	
应城市新都化工有限责任公司	2012年07月02日	2013年01月02日	500,000.00	
南京启瑞物资有限公司	2012年11月19日	2013年05月19日	500,000.00	
其他			4,752,962.00	
合计	--	--	10,746,962.00	--

说明

注：披露金额最大的前五名。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

期末公司不存在已质押的应收票据。

注：如有，请说明。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的 应收股利						
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄一年以上的 应收股利						
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

说明

注：对 1 年以上应收未收的应收股利金额较大的，应分别被投资单位或投资项目说明每项应收股利未收回的原因和对相关款项是否发生减值的判断。

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
合计	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
合计	--	

(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	66,990,622.17	53.23%	13,264,830.43	19.8%	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								
账龄分析法	57,177,403.77	45.43%	17,940,165.41	31.38%	99,502,858.49	86.75%	16,444,400.98	16.53%
其他不重大应收账款	1,681,583.06	1.34%	1,681,583.06	100%	0.00	0%	0.00	
组合小计	58,858,986.83	45.77%	19,621,748.47	31.38%	99,502,858.49	86.75%	16,444,400.98	16.53%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	125,849,609.00	--	32,886,578.90	--	114,700,117.27	--	31,641,659.76	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

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%	注 i
北京洁源伟业石化技术有限公司	3,960,000.00	198,000.00	5%	注 ii
辽河油田燃气集团总公司	3,560,000.00	178,000.00	5%	注 ii
中联山西煤层气有限公司	3,350,000.00	16,750.00	0.5%	注 ii

新疆喀什新捷能源有限公司	3,249,300.00	16,246.50	0.5%	注 ii
中国石油化工股份有限公司重庆石油分公司	3,247,875.60	16,239.38	0.5%	注 ii
河北中石油昆仑天然气利用有限公司	3,207,500.00	251,923.30	7.85%	注 ii
四川优机实业有限公司	3,017,286.72	15,086.43	0.5%	注 ii
东营市黄河燃气有限公司	2,543,000.00	123,550.00	4.86%	注 ii
前郭县天富天然气销售有限公司	2,530,000.00	306,354.20	12.11%	注 ii
辽河石油勘探局物资公司	2,268,000.00	113,400.00	5%	注 ii
中国石油化工股份有限公司安徽分公司	2,183,550.00	18,277.50	0.84%	注 ii
银川市公共交通公司	2,142,000.00	10,710.00	0.5%	注 ii
滨州中油燃气高新有限公司	2,131,000.00	10,655.00	0.5%	注 ii
西安倡笙天然气有限公司	1,994,000.00	1,994,000.00	100%	注 i
中国石油化工股份有限公司江苏无锡石油分公司	1,992,000.00	99,600.00	5%	注 ii
怡泰安	1,947,992.17	1,947,992.17	100%	注 i
霸州市顺达天然气有限公司	1,895,000.00	9,475.00	0.5%	注 ii
T.S.I	1,606,372.02	1,606,372.02	100%	注 i
淄博华润燃气有限公司	1,557,828.00	54,643.14	3.51%	注 ii
英杰公司	1,418,969.66	1,418,969.66	100%	注 i
中国石油化工股份有限公司吉林天然气分公司	1,400,000.00	7,000.00	0.5%	注 ii
美中能源有限公司	1,366,000.00	51,221.38	3.75%	注 ii
新疆和田地区塔里木燃气有限责任公司	1,360,000.00	6,800.00	0.5%	注 ii
怀仁县金源天然气有限责任公司	1,297,000.00	28,850.00	2.22%	注 ii
自贡市蓝天压缩天然气有限公司	1,284,200.00	6,421.00	0.5%	注 ii
沈阳石油天然气有限公司	1,278,000.00	6,390.00	0.5%	注 ii
嘉兴市港区天然气有限公司	1,164,800.00	5,824.00	0.5%	注 ii
乐山中顺油汽有限公司	1,149,000.00	5,745.00	0.5%	
大同华润燃气有限公司	1,108,350.00	5,541.75	0.5%	
铜川市鸿通新能源有限公司	1,101,900.00	55,095.00	5%	
合计	66,990,622.17	13,264,830.43	--	--

组合中，按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	25,477,133.88	44.56%	127,385.66	68,029,705.98	68.37%	339,492.29
1 至 2 年	10,063,674.43	17.6%	503,183.72	10,804,887.30	10.86%	540,244.36
2 至 3 年	3,257,483.20	5.7%	651,496.64	5,373,974.02	5.4%	1,074,794.80
3 年以上						
3 至 4 年	3,343,910.59	5.85%	1,671,955.30	373,347.90	0.38%	186,673.95
4 至 5 年	245,287.90	0.43%	196,230.32	3,088,738.53	3.1%	2,470,990.82
5 年以上	14,789,913.77	25.87%	14,789,913.77	11,832,204.76	11.89%	11,832,204.76
合计	57,177,403.77	--	17,940,165.41	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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计		--	

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计		

注：填写具体组合名称。

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

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			--	--

(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	--	--		--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
单项金额不重大但单独进行减值测试的项目	1,681,583.06	1,681,583.06	100%	
合计	1,681,583.06	1,681,583.06	--	--

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	--	--		--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计				

(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

				(%)
银川市公共交通公司	非关联方	2,142,000.00	1 年以内	1.99%
四川优机实业有限公司	子公司股东	3,017,286.72	1 年以内	2.8%
中联山西煤层气有限公司	非关联方	3,350,000.00	1 年以内	3.11%
中国石油化工股份有限公司重庆石油分公司	非关联方	3,247,875.60	1 年以内	3.01%
新疆喀什新捷能源有限公司	非关联方	3,249,300.00	1 年以内	3.01%
合计	--	15,006,462.32	--	13.92%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(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(%)
合计	--		

(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		

(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	期末数
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

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	83,197,048.73	87.69%	83,197,048.73	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								
账龄分析法	11,379,911.19	11.99%	6,881,637.69	60.47%	21,237,266.09	20.13%	9,552,621.08	44.98%
其他不重大其他应收款	301,506.99	0.32%	153,509.80	55.59%	0.00	0%	0.00	0%
组合小计	11,681,418.18		7,035,147.49		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								
合计	94,878,466.91	--	90,232,196.22	--	105,508,208.28	--	93,823,563.27	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

其他应收款种类的说明

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%	经检查难以收回
深圳市华新进出口有限公司	15,987,475.96	15,987,475.96	100%	经检查难以收回
深圳市兴鹏海运实业有限公司	11,952,066.53	11,952,066.53	100%	经检查难以收回
尊荣	10,804,276.50	10,804,276.50	100%	经检查难以收回
深圳市斯多摩时装公司	7,838,380.51	7,838,380.51	100%	经检查难以收回
海口运通	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	经检查难以收回
上海证券交易所保证金	2,000,000.00	2,000,000.00	100%	经检查难以收回

深圳市新风顺公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100%	经检查难以收回
华新进出口公司	1,605,687.80	1,605,687.80	100%	经检查难以收回
深圳深沪针织有限公司	800,000.00	800,000.00	100%	经检查难以收回
成都创想公司	786,621.95	786,621.95	100%	经检查难以收回
深圳丰盛服装厂有限公司	700,000.00	700,000.00	100%	经检查难以收回
广发亚洲公司	649,347.00	649,347.00	100%	经检查难以收回
高明市嘉明印染厂	591,872.41	591,872.41	100%	经检查难以收回
大连商品交易所会员资格费	500,000.00	500,000.00	100%	经检查难以收回
上海期货交易所会员资格费	500,000.00	500,000.00	100%	经检查难以收回
深圳市金瑞丰实业有限公司	500,000.00	500,000.00	100%	经检查难以收回
合计	83,197,048.73	83,197,048.73	--	--

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	3,902,593.74	34.29%	19,512.97	9,226,608.00	43.45%	46,133.04
1 至 2 年	412,919.75	3.63%	20,645.99	1,891,759.60	8.91%	94,587.98
2 至 3 年	178,496.55	1.57%	35,699.31	161,343.86	0.76%	53,565.30
3 年以上						
3 至 4 年	130,043.46	1.14%	65,021.73	206,005.48	0.97%	103,002.74
4 至 5 年	75,500.00	0.66%	60,400.00	1,441,085.63	6.79%	944,868.50
5 年以上	6,680,357.69	58.71%	6,680,357.69	8,310,463.52	39.12%	8,310,463.52
合计	11,379,911.19	--	6,881,637.69	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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计		--	

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计		

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合计			--	--

(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
深圳市金瑞丰实业有限公司欠款	收回	该应收款期初账龄超过5年	800,000.00	800,000.00
合计	--	--		--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
北京商融外经贸大厦经营管理有限公司	114,051.93	0.00	5%	租赁押金
自贡大业高压容器有限责任公司安装工程分公司	85,305.80	85,305.80	100%	经检查难以收回
自贡市自流井区人民	40,000.00	40,000.00	100%	经检查难以收回

法院				
市道桥管理处	35,255.00	28,204.00	100%	经检查难以收回
北京银达物业管理有 限责任公司	26,894.26	0.00	5%	租赁押金
合计	301,506.99	153,509.80	--	--

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
烟台开发区（深圳） 华新工贸发展有限 公司	子公司		1,647,006.26	子公司已被吊销且 无剩余资产	否
其他			306,083.47	无法查明	
合计	--	--	1,953,089.73	--	--

其他应收款核销说明

烟台开发区（深圳）华新工贸发展有限公司为本公司之子公司，原纳入合并范围，且存在集团内往来，后因吊销全额计提减值准备排除出合并范围，相关其他应收款亦已依照集团账龄政策计提全额坏账。本年年经查实核销该笔长期股权投资并核销相关其他应收款。

子公司存在一项其他应收款已经全额计提坏账，且无法查明应收对象，本期核销。

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				
合计				

(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(%)
合计		--	

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	五年以上	24.77%
深圳市华新进出口有限公司	非关联方	15,987,475.96	五年以上	18.88%
深圳市兴鹏海运实业有限公司	合并范围外子公司	11,952,066.53	五年以上	14.11%
尊荣	非关联方	10,804,276.50	五年以上	12.76%
深圳市斯多摩时装公司	合并范围外子公司	7,838,380.51	五年以上	9.25%
合计	--	67,563,519.57	--	

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(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	--		

(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
合计		

(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	期末数

资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

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	1,314,026.66	83.21%	2,693,916.11	99.88%
1 至 2 年	142,628.65	9.03%	2,000.00	0.07%
2 至 3 年	19,450.00	1.23%	0.00	0%
3 年以上	103,100.01	6.53%	1,111.69	0.05%
合计	1,579,205.32	--	2,697,027.80	--

预付款项账龄的说明

本期3年以上金额高于上年2年以上金额原因为本期对账龄的重新检查。

(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	347,522.30		尚未到达结算期
浙江省工业设备安装集团有限公司	非关联方	108,000.00		尚未到达结算期
四川省自贡个体私营经济发展园区管理委员会	非关联方	100,000.00		购买土地定金，土地购买尚未完成
济南格蓝压缩机有限公司	非关联方	86,138.00		尚未到达结算期
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	非关联方	71,800.00		尚未到达结算期
合计	--	713,460.30	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				
合计				

(4) 预付款项的说明

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	29,885,076.73	0.00	29,885,076.73	29,130,615.18	0.00	29,130,615.18
在产品	25,418,208.42	0.00	25,418,208.42	19,018,584.18	0.00	19,018,584.18
库存商品	17,228,054.86	0.00	17,228,054.86	17,960,391.12	0.00	17,960,391.12
周转材料						
消耗性生物资产						
发出商品	0.00	0.00	0.00	2,823,159.49	0.00	2,823,159.49
合计	72,531,340.01		72,531,340.01	68,932,749.97		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
周转材料					
消耗性生物资产					

合 计		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

注：存货期末余额中含有借款费用资本化金额的，应予以披露。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
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，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

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	--	--		--				

注：存在限售期限的可供出售金融资产，应逐项披露其限售期限。

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		--

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	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	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	80%	80%		306,829.78	0.00	0.00
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	75%	75%		9,888,466.20	0.00	0.00
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	0.00	0.00
农信社股本金	成本法	20,000.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0%	0%		0.00	0.00	9,500.00
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	0.00	0.00
深圳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	0.00	0.00
深圳市华	成本法	500,000.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0%	0%		0.00	0.00	0.00

新股份有 限公司威 海分公司		0	0	00							
烟台开发 区(深圳) 华新工贸 发展有限 公司	成本法	2,905,012 .77	2,905,012 .77	-2,905,01 2.77	0.00	0%	0%		0.00	0.00	0.00
深圳市华 新股份有 限公司张 家港公司	成本法	3,030,044 .21	3,030,044 .21	-3,030,04 4.21	0.00	0%	0%		0.00	0.00	0.00
凉山州华 新融资担 保有限公 司	成本法	4,500,000 .00	4,500,000 .00	0.00	4,500,000 .00	8.91%	8.91%		0.00	0.00	0.00
合计	--	24,861,46 7.06	24,861,46 7.06	-6,455,05 6.98	18,406,41 0.08	--	--	--	13,906,41 0.08		9,500.00

(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

长期股权投资的说明

本公司通过深圳市兴鹏海运实业有限公司间接持有深圳市建义利科贸有限公司80%股份，由于深圳市兴鹏海运实业有限公司未纳入合并范围，此处仅披露合并范围内控制的20%。

注 1：深圳市华新报关服务有限公司 2009年未年检，期初已经计提100%的长期投资减值准备。

注 2：深圳市兴鹏海运实业有限公司，本公司期末持有 75%的股份，已被公告吊销，已经计提 100%的长期投资减值准备。

注 3：深圳市建义利科贸有限公司 已吊销，期初已经计提100%的长期投资减值准备。

注 4：农信社股本金为新疆美辰燃气有限公司在当地信用社的股本金，本期已经退股结算。

注 5：由于精密股份(600092)已于 2006 年 11 月 30 日终止上市，本公司根据精密股份的实际资债状况，对该项长期投资已全额计提减值准备。

注 6：深圳市斯多摩时装有限公司于 2004 年 2 月 2 日在《深圳商报》上被依法公告吊销，已经计提100%的长期投资减值准备。

注 7：深圳市华新股份有限公司威海分公司，已被工商局吊销多年，期初已经计提 100% 的长期投资减值准备，本期销账。

注 8：烟台开发区(深圳)华新工贸发展有限公司，本公司直接持有 90% 股权，通过深圳市华新报关服务有限公司间接持有 10% 股权，该公司已被工商局吊销多年，期初已经计提 100% 的长期投资减值准备，本期销账。

注9：张家港保税区华新实业发展公司 已被公告吊销，本期销账。

注：对有限售条件的长期股权投资说明。

例如：披露相关投资的品种、取得方式、限售规定等。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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				
1.房屋、建筑物	21,475,915.41		780,641.64	20,695,273.77
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计				
1.房屋、建筑物	17,184,005.20	313,302.76	78,064.16	17,419,243.80
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计				
1.房屋、建筑物	4,291,910.21			3,276,029.97
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物	0.00			0.00
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计				
1.房屋、建筑物	4,291,910.21			3,276,029.97
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	313,302.76

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

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
1. 成本合计							
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							
2. 公允价值变动合计							
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							
3. 投资性房地产账面价值合计							
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							

注：如有投资性房地产转换的，应当说明投资性房地产转换的转换日、转换日账面金额、转换日公允价值、期末公允价值、转换原因及其影响等情况。

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

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

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	9,288,983.80	8,469,433.82	74,553,654.11
其中：房屋及建筑物	47,477,489.47	7,494,817.27	7,612,532.82	47,359,773.92
机器设备	17,100,534.58	1,423,675.22	0.00	18,524,209.80
运输工具	7,115,024.82	251,804.00	481,044.00	6,885,784.82

其他设备	2,041,055.26	118,687.31		375,857.00	1,783,885.57
--	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	5,824,442.47		1,736,601.81	31,518,973.94
其中: 房屋及建筑物	13,609,833.91	2,646,711.66		965,004.50	15,291,541.07
机器设备	8,148,017.50	1,603,175.64		0.00	9,751,193.14
运输工具	4,137,254.22	1,489,933.15		413,345.46	5,213,841.91
其他设备	1,536,027.65	84,622.02		358,251.85	1,262,397.82
--	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	--			43,034,680.17
其中: 房屋及建筑物	33,867,655.56	--			32,068,232.85
机器设备	8,952,517.08	--			8,773,016.66
运输工具	2,977,770.60	--			1,671,942.91
其他设备	505,027.61	--			521,487.75
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	--			35,833,975.34
其中: 房屋及建筑物	26,666,950.73	--			24,867,528.02
机器设备	8,952,517.08	--			8,773,016.66
运输工具	2,977,770.60	--			1,671,942.91
其他设备	505,027.61	--			521,487.75

本期折旧额 5,746,378.31 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					
机器设备					
运输设备					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物			
机器设备			
运输设备			

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	
机器设备	
运输设备	

(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
自贡研发办公楼	厂区内建筑	不明

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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

(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						--	--			--	--	

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					--

(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

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**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计				

生产性生物资产的说明

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				
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				
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				
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
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		9,389,094.00
土地使用权	9,024,614.00			9,024,614.00
软件	359,480.00	5,000.00		364,480.00
二、累计摊销合计	2,126,833.18	184,323.51		2,311,156.69
土地使用权	1,881,708.96	128,576.77		2,010,285.73
软件	245,124.22	55,746.74		300,870.96
三、无形资产账面净值合计	7,257,260.82	-179,323.51		7,077,937.31
土地使用权	7,142,905.04			7,014,328.27
软件	114,355.78			63,609.04
四、减值准备合计	0.00			0.00
土地使用权	0.00			0.00
软件	0.00			0.00
无形资产账面价值合计	7,257,260.82	-179,323.51		7,077,937.31

土地使用权	7,142,905.04			7,014,328.27
软件	114,355.78			63,609.04

本期摊销额 184,323.51 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	
无					
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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

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					

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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
合计	0.00				0.00	--

长期待摊费用的说明

注：金额较大的长期待摊费用项目，说明其具体摊销方法。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

注：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的，请填写表格（1）；若递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示的，请填写表格（2）。

(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

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	2,306,847.85	2,247,311.23
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
固定资产折旧差异	59,298.30	0.00
无形资产摊销差异	70,617.88	0.00
专项储备	435,368.37	0.00
小计	2,872,132.40	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	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00
固定资产折旧差异	41,507.88	0.00
小计	41,507.88	0.00

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	107,826,053.46	14,988,108.33
可抵扣亏损		
合计	107,826,053.46	14,988,108.33

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

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			--

注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。

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		
小计		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	2,872,132.40		2,247,311.23	
递延所得税负债	41,507.88		0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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	125,465,223.03	1,244,919.14	1,638,277.32	1,953,089.73	123,118,775.12
二、存货跌价准备		0.00	0.00	0.00	
三、可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	19,469,879.82			5,563,469.74	13,906,410.08
六、投资性房地产减值准备			0.00	0.00	

七、固定资产减值准备	7,200,704.83	0.00	0.00	0.00	7,200,704.83
八、工程物资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、在建工程减值准备			0.00	0.00	
十、生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、油气资产减值准备			0.00	0.00	
十二、无形资产减值准备	0.00		0.00	0.00	0.00
十三、商誉减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	
十四、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	152,135,807.68	1,244,919.14	1,638,277.32	7,516,559.47	144,225,890.03

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
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	12,500,000.00	0.00
抵押借款	9,800,000.00	14,800,000.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	22,300,000.00	14,800,000.00

短期借款分类的说明

(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		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额元。

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	0.00	0.00
银行承兑汇票	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 2,000,000.00 元。

应付票据的说明

32、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	50,795,650.20	43,774,332.79
1 至 2 年	2,523,098.51	5,491,795.43

2 至 3 年	258,772.61	479,299.03
3 年以上	3,381,899.23	3,164,388.12
合计	56,959,420.55	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		
合计		

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	17,091,889.16	23,821,134.66
1 至 2 年	2,007,611.50	340,763.34
2 至 3 年	1,374,830.00	42,650.88
3 年以上	304,805.00	0.00
合计	20,779,135.66	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		
合计		

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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	2,875,140.19	28,554,866.85	27,859,681.65	3,570,325.39

贴和补贴				
二、职工福利费		2,446,918.86	2,363,410.86	83,508.00
三、社会保险费	3,665,987.59	3,918,496.33	3,876,614.73	3,707,869.19
四、住房公积金	0.00	1,180,418.76	1,180,418.76	0.00
五、辞退福利		0.00		
六、其他		477,400.79	477,400.79	
合计	6,541,127.78	36,578,101.59	35,757,526.79	7,361,702.58

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 477,400.79 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	16,734,311.85	16,954,341.68
消费税	0.00	0.00
营业税	207,034.65	201,473.71
企业所得税	5,364,165.06	5,876,169.57
个人所得税	510,855.16	233,765.77
城市维护建设税	1,463,105.48	1,341,703.22
教育费附加	664,331.08	877,134.97
地方教育费附加	265,981.42	0.00
房产税	222,573.19	0.00
印花税	53,349.14	0.00
城镇土地使用税	139,371.31	0.00
其他	187,602.00	672,437.97
合计	25,812,680.34	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	0.00	0.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	54,295.01	0.00
合计	54,295.01	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
呼图壁县财政局	300,000.00	0.00	新疆美辰燃气有限公司股东
四川优机实业有限公司	862,715.03	862,715.03	自贡通达机器制造有限公司股东
自贡通达投资有限公司	240,000.00	240,000.00	自贡通达机器制造有限公司股东
合计	1,402,715.03	1,102,715.03	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,531,958.48	10,606,499.30
1 至 2 年	894,809.51	124,858.26
2 至 3 年	900,355.86	2,926,550.00
3 年以上	1,366,134.67	2,316,024.79
合计	7,693,258.52	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		
合计		

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的大额其他应付款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

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

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	0.00	0.00

(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	逾期未偿还原因	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

注：披露金额前五名的情况。

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

注：公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目并列报，同时须在说明框中进行详细说明。

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

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

注：披露金额前五名的情况。

(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				

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
专项应付款	800,000.00		800,000.00	0.00	
合计	800,000.00		800,000.00	0.00	--

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

注：公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目并列报，同时须在说明框中进行详细说明。

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	147,017,448.00						147,017,448.00

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

49、专项储备

专项储备情况说明

项目	期初数	本期提取	本期使用	期末数
安全生产费	1,985,759.55	0.00	244,286.07	1,741,473.48
合计	1,985,759.55	0.00	244,286.07	1,741,473.48

本公司专项储备为依照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》提取和使用的安全生产费。

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	0.00	0.00	21,189,201.07
其他资本公积	0.00	3,119,265.97	0.00	3,119,265.97
合计	21,189,201.07	3,119,265.97	0.00	24,308,467.04

资本公积说明

本公司本期增加的资本公积为购买获得的已控股企业的少数股东权益与支付对价的差异。

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	0.00	0.00	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	-120,580,912.79	--
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	-120,580,912.79	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,072,752.56	--
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		
少数股东权益调整	-2,499.51	
期末未分配利润	-119,510,659.74	--

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、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	188,168,272.25	184,058,441.12
其他业务收入	19,336,281.82	19,080,824.92
营业成本	123,655,874.29	118,438,379.16

(2) 主营业务（分行业）

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	125,045,833.78	87,018,038.01	144,408,584.67	94,727,008.16
燃气销售服务	41,431,692.40	24,720,190.76	37,283,521.45	23,590,154.85
其他	21,690,746.07	11,917,645.52	2,366,335.00	121,216.15
合计	188,168,272.25	123,655,874.29	184,058,441.12	118,438,379.16

(3) 主营业务（分产品）

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	125,045,833.78	87,018,038.01	133,191,165.59	89,047,684.92
燃气	41,431,692.40	24,720,190.76	29,420,115.61	16,777,029.42
其他	21,690,746.07	11,917,645.52	21,447,159.92	12,613,664.82
合计	188,168,272.25	123,655,874.29	184,058,441.12	118,438,379.16

(4) 主营业务（分地区）

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	42,375,859.43	30,082,135.74	70,591,278.82	45,424,250.01
西北	68,867,468.65	43,429,070.93	66,850,276.28	43,016,980.48
西南	13,477,925.10	10,181,251.93	19,978,694.01	12,855,939.24

华东	41,756,273.00	28,045,772.16	26,638,192.01	17,141,209.43
其他	21,690,746.07	11,917,643.53		
合计	188,168,272.25	123,655,874.29	184,058,441.12	118,438,379.16

(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(%)
四川优机实业有限公司	7,026,110.27	3.73%
华北石油管理局	6,795,152.14	3.61%
中国石油化工股份有限公司重庆石油分公司	5,494,070.94	2.92%
新疆喀什新捷能源有限公司	5,152,136.75	2.74%
霸州市顺达天然气有限公司	4,064,856.41	2.16%
合计	28,532,326.51	15.16%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

合同项目	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	固定造价合同				
	小计				
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	小计				

注：披露单项合同本期确认收入占营业收入 10% 以上的项目。

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	370,025.11	111,168.95	3% 5%
城市维护建设税	717,913.80	776,497.32	5% 7%

教育费附加	323,119.68	340,391.74	3%
资源税			
地方教育费附加	215,413.13	226,466.85	2%
其他	136,220.26	144,408.58	--
合计	1,762,691.98	1,598,933.44	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	6,515,545.00	5,229,198.40
差旅费	3,378,678.27	2,536,659.31
水电费	1,685,675.87	1,299,916.39
油耗	255,318.74	121,694.86
运杂费	78,987.71	161,944.62
检验费	275,620.00	265,821.00
待摊费用	79,842.43	44,559.78
物料消耗	86,799.62	133,428.00
运输、装卸费	3,978,611.84	3,883,043.48
取暖费	39,507.92	47,569.46
宣传费、广告费	58,145.00	57,178.00
广告、展览费	85,207.00	162,966.00
办公费	308,035.30	265,418.89
车辆费	532,356.29	5,165,927.89
折旧费	2,603,961.46	2,076,165.29
维修费	986,747.92	1,007,865.22
通讯费	251,846.28	218,940.70
其他		398,894.83
合计	21,200,886.65	23,077,192.12

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	13,674,270.73	10,813,273.44

福利费、劳保费	1,871,297.55	1,299,916.39
社会保险费	3,393,363.66	1,704,650.72
技术开发费	376,371.77	572,707.47
运输费	515,733.60	577,455.51
折旧费	2,207,495.01	1,552,177.86
办公费	1,190,000.82	1,216,501.12
水电费	42,307.42	32,263.34
上市费	156,167.00	162,800.00
物业管理费	68,099.62	61,945.62
租赁费	552,896.49	423,690.41
税金	714,203.21	531,071.92
差旅费	2,035,107.90	1,303,183.01
审计、律师费	1,057,660.00	612,120.00
产品三包损失	448,051.56	955,000.80
检测费	1,127,469.29	838,811.36
车辆费	1,076,038.74	1,089,424.02
维修费	36,040.81	49,797.40
通讯费	322,063.05	315,944.11
其他	2,297,574.08	1,001,746.09
业务招待费	3,784,009.44	4,296,042.24
合计	36,946,221.75	29,410,522.83

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,913,209.63	1,445,058.54
利息收入	-103,794.85	-95,515.14
手续费	218,587.59	59,472.72
合计	2,028,002.37	1,409,016.12

60、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	0.00	-1,753,340.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	-1,753,340.00

公允价值变动收益的说明

本期企业已处置所有交易性金融资产，不存在公允价值变动收益。

61、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	6,240.00
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	2,200.00	41,659.77
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	655,788.61	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他		
合计	667,488.61	47,899.77

(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
呼图壁县农村信用社	9,500.00	6,240.00	投资企业分红变动
合计	9,500.00	6,240.00	--

注：1、期末取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

(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			--

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

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

62、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	-393,358.18	2,439,560.87
二、存货跌价损失	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	-393,358.18	2,439,560.87

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的

			金额
非流动资产处置利得合计	1,217,303.56	8,657.60	
其中：固定资产处置利得	1,217,303.56	8,657.60	
无形资产处置利得	1,217,303.56	8,657.60	
债务重组利得	0.00	0.00	
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	
接受捐赠	0.00	0.00	
政府补助	1,131,717.00	870,963.00	
其他	487,880.73	5,168,470.23	
合计	2,836,901.29	6,048,090.83	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
扶持企业发展资金	331,717.00	870,963.00	自贡市沿滩区财政扶持企业发展资金
煤层气收集利用压缩机研发项目	800,000.00	0.00	本年度通过验收
合计	1,131,717.00	870,963.00	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	915,190.94	4,032.30	
其中：固定资产处置损失	915,190.94	4,032.30	
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	305.99	466,032.29	
合计	918,496.93	470,064.59	

营业外支出说明

65、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	2,196,902.20	2,742,366.77
递延所得税调整	-583,313.29	449,611.75
合计	1,613,588.91	3,191,978.52

66、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	1072752.56	5,014,847.58
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	900,466.45	4,400,194.94
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	172,286.11	614,652.64
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	0.00	0.00
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1=P0+V$	1,072,752.56	5,014,847.58
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	0.00	0.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1'=P0'+V'$	172,286.11	614,652.64
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	0.00	0.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	0.00	0.00
报告期因回购等减少股份数	Sj	0.00	0.00
报告期缩股数	Sk	0.00	0.00
报告期月份数	M0	0.00	0.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	0.00	0.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	0.00	0.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi -M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	147,017,448.00	147,017,448.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	0.00	0.00
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	147,017,448.00	147,017,448.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		0.00	0.00

认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		0.00	0.00
回购承诺履行而增加的普通股加权数		0.00	0.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0 = P_0 \div S$	0.0073	0.03
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	$EPS_0' = P_0' \div S$	0.0012	0.004
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1 = P_1 \div X_2$	0.0073	0.03
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	$EPS_1' = P_1' \div X_2$	0.0012	0.004

注：根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

67、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	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00

小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明

68、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
收到往来款	89,983,379.88
收返回的投标保证金	3,242,735.00
收到扶持企业发展资金	331,717.00
收利息	106,950.94
收押金	165,946.00
赔偿收入及其他	82,270.51
合计	93,912,999.33

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、销售费用等	17,700,150.06
付备用金	9,064,306.45
投标保证金	3,387,306.00
履约保证金	866,500.00
支付往来款	300,834.00
本期支付专项储备	244,286.07
财务费用-手续费	51,873.68
缴押金	46,924.75
预付房租	38,000.00
汇票保证金	400,000.00
合计	32,100,181.01

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
付保理业务手续费	70,000.00
付贷款手续费	15,000.00
合计	85,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	3,940,257.45	8,365,444.07
加：资产减值准备	-987,263.87	2,865,563.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,299,796.28	3,464,480.90
无形资产摊销	184,323.51	228,426.75
长期待摊费用摊销	0.00	
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）	-105,334.26	-8,657.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	882,302.69	4,032.30
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	1,753,340.00
财务费用（收益以“-”号填列）	2,083,079.63	1,445,058.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,464,827.65	-945,324.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-624,821.17	-675,104.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	41,507.88	-205,492.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,598,590.04	-264,043.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,191,181.60	-30,805,852.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,922,842.15	20,092,136.72
其他	-588,968.87	731,049.24
经营活动产生的现金流量净额	-2,202,266.65	6,516,478.84
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	14,099,912.18	10,138,411.89
减：现金的期初余额	10,138,411.89	19,001,037.46
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	3,961,500.29	-8,862,625.57

（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	0.00	0.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	0.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	0.00
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	0.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	0.00
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00

(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	14,099,912.18	10,138,411.89
其中：库存现金	913,192.83	1,672,950.42
可随时用于支付的银行存款	11,289,255.87	7,534,757.15
可随时用于支付的其他货币资金	1,897,463.48	930,704.32
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00

三、期末现金及现金等价物余额	14,099,912.18	10,138,411.89
----------------	---------------	---------------

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

现金流量表补充资料的说明

70、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

子公司名称	少数股东比例							少数股东权益
	期初	期末	期初数	加：本年利润	减：股利分配	加：本期变动	加：调整事项	期末数
重庆市深华新投资有限公司	9.00%	0.00%	490,652.45			-490,652.45		
深圳市华新润达创业投资有限公司	8.33%	0.00%	2,968,613.52			-2,968,613.52		
自贡通达机器制造有限公司	55.13%	55.13%	32,339,884.86	2,110,692.56	1,102,715.03		2,499.51	33,350,361.90
广东寰球贸易发展有限公司	5.00%	5.00%	878,746.78	34,399.14				913,145.92
新疆美辰燃气有限公司	25.00%	25.00%	4,601,091.04	722,413.19	300,000.00	0	0	5,023,504.23
合计			41,278,988.65	2,867,504.89	1,402,715.03	-3,459,265.97	2,499.51	39,287,012.05

本期本公司合并范围内子公司重庆市深华新投资有限公司自深圳市华新进出口有限公司购买了该公司持有的全部深圳市华新润达创业投资有限公司的股份，期末不再存在与深圳市华新润达创业投资有限公司有关的少数股东权益。

本期本公司合并范围内子公司深圳市华新润达创业投资有限公司自深圳市华新进出口有限公司购买了该公司持有的全部重庆市深华新投资有限公司的股份，期末不再存在与重庆市深华新投资有限公司有关的少数股东权益。

本期对自贡通达机器制造有限公司少数股权投资进行了2,499.51的尾差调整。

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

无

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
无						

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	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
重庆瑞达投资有限公司		有限公司	重庆	胡兵	投资	60,000,000.00	24.07%	24.07%	*	05779769-8

本企业的母公司情况的说明

本公司之母公司原名为华润丰实业发展有限公司，其注册地址、公司名称、公司法定代表人均在2012年12月18日之前进行了变更，变更信息如下：

错误！未找到引用源。

- 1.成都金博宏科贸有限公司持有重庆瑞达投资有限公司23%的股权，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，刘德明先生间接持有重庆瑞达投资有限公司23%的股权；
- 2.曹永红先生持有重庆瑞达投资有限公司14%的股权，为重庆瑞达投资有限公司最大的自然人股东；
- 3.深圳市中经信达信息咨询有限公司持有重庆瑞达投资有限公司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重庆瑞达投资有限公司股权，由上曹永红先生直接间接持有深圳市华润丰实业发展有限公司 30%的股权；
4. 重庆瑞达投资有限公司持有深华新 24.07%股权为深华新第一大股东，曹永红和刘德明先生共同为本公司的实际控制人。
5. 敬宏先生承诺：敬宏先生、深圳市中经信达信息咨询有限公司一致行动人同意在授权曹永红先生行使其持有的深圳华润丰实业发展有限公司的股权期间作为曹永红先生的一致行动人；出现意见不一致时，在授权期间，一致行动以曹永红的意见为准。敬宏先生与曹永红先生为一致行动人。

2、本企业的子公司情况

单位：元

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	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳市华润达创业投资有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	杜小莉	房地产管理	3,000.00	90%	100%	72474028-2
重庆市深华新投资有限	控股子公司	有限公司	重庆市	严立虎	无营业	1,000.00	90%	100%	73626583-7

公司									
自贡通达机器制造有限公司	控股子公司	有限公司	自贡市	谭宜成	机器制造	2,500.067591	44.87%	56.87%	62073729-X
广东寰球贸易发展有限公司	控股子公司	有限公司	广州市	王锐	无营业	3,000.00	95%	95%	10002077-0
新疆美辰燃气有限公司	控股子公司	有限公司	呼图壁县	王锐	天然气销售	1,924.858918	75%	75%	71078221-1
深圳市斯多摩时装有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	何运闻	已吊销	200.00	75%	75%	
深圳市兴鹏海运实业有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	艾铨勤	已吊销	4,288.00	75%	75%	
深圳市华新报关服务有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	陈瑞光	已吊销	150.00	80%	80%	
深圳市建义利科贸有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	王金林	已吊销	100.00	80%	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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
无									
二、联营企业									
无									

注：没有组织机构代码的可以不填写。

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

截至本期末成都美辰科技有限责任公司已注销。

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
无						

注：托管资产类型包括：股权托管、其他资产托管。

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	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	本报告期确认的托管费/出包费
无						

注：托管资产类型包括：股权托管、其他资产托管。

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

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
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	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	7,838,380.51	7,838,380.51

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

上市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
无			

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

单位：元

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

本期本公司不存在股份支付事项。

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	

注：本期估计与上期估计有重大差异的原因如没有，请填写“无”。

以权益结算的股份支付的说明

本期本公司不存在股份支付事项。

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

本期本公司不存在股份支付事项。

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

本期本公司不存在股份支付事项。

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

本期本公司不存在未决诉讼。

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

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

2005 年 11 月 24 日，中国工商银行上步支行就本公司未能偿还逾期借款本金 RMB1,543,556.73 元向深圳市福田区人民法院提起诉讼，并申请查封了本公司拥有的陕西精密股份有限公司的社会法人股 1,276,596 股，冻结期一年，2007 年 10 月已清还借款及利息，但截止审计报告日查封股权尚未办理解冻手续。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

本公司本期不存在重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

本公司本期不存在前期重大承诺事项

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	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司本期不存在其他资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

本公司本期不存在非货币性资产交换事项。

2、债务重组

本公司本期不存在债务重组事项。

3、企业合并

本公司本期不存在企业合并。

4、租赁

本公司本期不存在重大租赁事项。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

本公司本期不存在期末发行在外的、可转换为股份的金融工具。

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产(不含衍生金融资					

产)					
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产	2,809,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	2,809,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	2,809,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债					

注：其他中金额重大的项目的，可以在表中单独列示，本表不存在必然的勾稽关系。

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产(不含衍生金融资 产)					
2.衍生金融资产					
3.贷款和应收款					
4.可供出售金融资产					
5.持有至到期投资					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

注：不按公允价值计量的金融资产无需填列第 3、4 两列，本表不存在必然的勾稽关系。

8、年金计划主要内容及重大变化

截至期末，本公司本期不存在年金计划。

9、其他

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	4,973,333.85	27.55 %	4,973,333.85	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								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	13,079,282.63	72.45 %	13,079,282.63	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	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

应收账款种类的说明

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100万元以上。

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
怡泰安	1,947,992.17	1,947,992.17	100%	经检查收回可能较小
T.S.I	1,606,372.02	1,606,372.02	100%	经检查收回可能较小
英杰公司	1,418,969.66	1,418,969.66	100%	经检查收回可能较小
合计	4,973,333.85	4,973,333.85	--	--

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						
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	13,079,282.63	100%	13,079,282.63	13,079,282.63	100%	13,079,282.63
合计	13,079,282.63	--	13,079,282.63	13,079,282.63	--	13,079,282.63

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计		--	

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计		

注：填写具体组合名称。

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

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
账龄 5 年以上	13,079,282.63	13,079,282.63	100%	无法收回

合计	13,079,282.63	13,079,282.63	--	--
----	---------------	---------------	----	----

(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	--	--		--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
1年以内									
1至2年									
2至3年									
3至4年									
4至5年									
5年以上	13,079,282.63	100.00	13,079,282.63	13,079,282.63	100.00	13,079,282.63			
	3		3	3					
合计	13,079,282.63	100.00	13,079,282.63	13,079,282.63	100.00	13,079,282.63			
	3		3	3					

(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	--	--		--	--

应收账款核销说明

本报告期不存在实际核销的应收账款。

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				
合计				

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(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 (%)
怡泰安	非关联方	1,947,992.17	5 年以上	10.79%
T.S.I	非关联方	1,606,372.02	5 年以上	8.9%
英杰公司	非关联方	1,418,969.66	5 年以上	7.86%
助剂厂应收	非关联方	784,850.19	5 年以上	4.35%
南京东亚漂染公司	非关联方	731,084.76	5 年以上	4.05%
合计	--	6,489,268.80	--	35.95%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(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 (%)
无			
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	79,344,758.98	93.68 %	77,304,738.98	97.43 %	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								
账龄分析法	4,780,734.81	5.64%	4,761,829.81	96.92 %	7,768,514.89	8.88%	5,649,813.79	72.73 %
组合小计	4,780,734.81	5.64%	4,761,829.81	96.92 %	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	576,201.19	0.68%	28,204.00	4.89%	0.00	0%	0.00	0%
合计	84,701,694.98	--	82,094,772.79	--	87,520,260.13	--	85,401,559.03	--

注：写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款填期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

其他应收款种类的说明

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其他应收款标准为50万元以上。

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%	经检查难以收回
深圳市华新进出口有限公司	15,987,475.96	15,987,475.96	100%	经检查难以收回
深圳市兴鹏海运实业有限公司	11,952,066.53	11,952,066.53	100%	经检查难以收回

尊荣	10,804,276.50	10,804,276.50	100%	经检查难以收回
深圳市斯多摩时装公司	7,838,380.51	7,838,380.51	100%	经检查难以收回
海口运通	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	经检查难以收回
新疆美辰燃气有限公司	2,040,020.00	0.00	0%	合并范围内子公司
深圳市新风顺公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100%	经检查难以收回
深圳深沪针织有限公司	800,000.00	800,000.00	100%	经检查难以收回
深圳丰盛服装厂有限公司	700,000.00	700,000.00	100%	经检查难以收回
广发亚洲公司	649,347.00	649,347.00	100%	经检查难以收回
高明市嘉明印染厂	591,872.41	591,872.41	100%	经检查难以收回
合计	79,344,758.98	77,304,738.98	--	--

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	19,000.00	0.4%	95.00	95,869.00	1.87%	0.00
1 年以内小计	19,000.00	0.4%	95.00	95,869.00	1.87%	0.00
1 至 2 年	0.00	0%	0.00	140,946.19	26.54%	7,047.31
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	2,040,020.00	5.66%	408,004.00
3 年以上						
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	435,255.00	2.56%	217,627.50
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	196,448.60	0%	157,158.88
5 年以上	4,761,734.81	99.6%	4,761,734.81	4,859,976.10	63.37%	4,859,976.10
合计	4,780,734.81	--	4,761,829.81	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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计		--	

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计		

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
自贡通达机器制造有限公司	400,000.00	0.00	0%	合并范围内子公司
北京商融外经贸大厦经营管理有限公司	114,051.93	0.00	0%	租赁押金
市道桥管理处	35,255.00	28,204.00	80%	存在收回风险
北京银达物业管理有限责任公司	26,894.26	0.00	0%	租赁押金
合计	576,201.19	28,204.00	--	--

（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	--	--		--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
期末单项金额重大款项				
容业投资控股有限公司	20,981,320.07	20,981,320.07	100%	经检查难以收回

深圳市华新进出口有限公司	15,987,475.96	15,987,475.96	100%	经检查难以收回
深圳市兴鹏海运实业有限公司	11,952,066.53	11,952,066.53	100%	经检查难以收回
尊荣	10,804,276.50	10,804,276.50	100%	经检查难以收回
深圳市斯多摩时装公司	7,838,380.51	7,838,380.51	100%	经检查难以收回
海口运通	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	经检查难以收回
新疆美辰燃气有限公司	2,040,020.00	0.00	0%	合并范围内子公司
深圳市新风顺公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100%	经检查难以收回
深圳深沪针织有限公司	800,000.00	800,000.00	100%	经检查难以收回
深圳丰盛服装厂有限公司	700,000.00	700,000.00	100%	经检查难以收回
广发亚洲公司	649,347.00	649,347.00	100%	经检查难以收回
高明市嘉明印染厂	591,872.41	591,872.41	100%	经检查难以收回
虽不重大但单独进行减值测试的款项				
自贡通达机器制造有限公司	400,000.00	0.00	0%	合并范围内子公司
北京商融外经贸大厦经营管理有限公司	114,051.93	5,702.60	5%	押金适用 5% 坏账率
市道桥管理处	35,255.00	35,255.00	100%	经检查难以收回
北京银达物业管理有限责任公司	26,894.26	1,344.71	5%	押金适用 5% 坏账率
合计	79,920,960.17	77,347,041.29	--	--

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	--	--		--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				
合计				

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

金额较大的其他的其他应收款主要为以前年度累积形成。

(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	五年以上	24.77%
深圳市华新进出口有限公司	非关联方	15,987,475.96	五年以上	18.88%
深圳市兴鹏海运实业有限公司	合并范围外子公司	11,952,066.53	五年以上	14.11%
尊荣		10,804,276.50	五年以上	12.76%
深圳市斯多摩时装公司	合并范围外子公司	7,838,380.51	五年以上	9.25%
合计	--	67,563,519.57	--	79.77%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(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	合并范围外子公司	11,952,066.53	14.11%
深圳市斯多摩时装公司	合并范围外子公司	7,838,380.51	9.25%
新疆美辰燃气有限公司	合并范围内子公司	2,040,020.00	2.41%
自贡通达机器制造公司	合并范围内子公司	400,000.00	0.47%
合计	--	22,230,467.04	26.24%

(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

本期本公司不存在以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	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	0.00	306,829.78	80%	80%		306,829.78	0.00	0.00
深圳市兴鹏海运实业有限公司	成本法	9,888,466.20	9,888,466.20	0.00	9,888,466.20	75%	75%		9,888,466.20	0.00	0.00
陕西精密股份有限公司	成本法	2,011,114.10	2,011,114.10	0.00	2,011,114.10	0.49%	0.49%		2,011,114.10	0.00	0.00
深圳市斯多摩时装有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	75%	75%		1,500,000.00	0.00	0.00
深圳市华新股份有限公司威海分公司	成本法	500,000.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0%	0%		0.00	0.00	0.00
烟台开发区(深圳)华新工贸发展有限公司	成本法	2,905,012.77	2,905,012.77	-2,905,012.77	0.00	0%	0%		0.00	0.00	0.00
深圳市华新润达创	成本法	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	90%	100%		0.00	0.00	0.00

业投资有 限公司											
重庆市深 华新投资 有限公司	成本法	9,000,000 .00	9,000,000 .00	0.00	9,000,000 .00	90%	100%		0.00	0.00	0.00
自贡通达 机器制造 有限公司	成本法	5,262,494 .59	5,262,494 .59	0.00	5,262,494 .59	44.87%	56.87%		1,295,451 .11	0.00	897,339.0 4
深圳市华 新股份有 限公司张 家港公司	成本法	3,030,044 .21	3,030,044 .21	-3,030,04 4.21	0.00	0%	0%		0.00	0.00	0.00
广东寰球 贸易发展 有限公司	成本法	28,500,00 0.00	28,500,00 0.00	0.00	28,500,00 0.00	95%	95%		0.00	0.00	0.00
新疆美辰 燃气有限 公司	成本法	17,072,03 3.36	17,072,03 3.36	0.00	17,072,03 3.36	75%	75%		2,911,866 .54	0.00	900,000.0 0
合计	--	106,975,9 95.01	106,975,9 95.01	-6,435,05 6.98	100,540,9 38.03	--	--	--	17,913,72 7.73	0.00	1,797,339 .04

长期股权投资的说明

- 1、深圳市华新报关服务有限公司2009年未年检，期初已经计提100%的长期投资减值准备；
- 2、深圳市兴鹏海运实业有限公司，本公司期末持有75%的股份，已被公告吊销，已经计提100%的长期投资减值准备；
- 3、深圳市建议利科贸有限公司已吊销，期初已经计提100%的长期投资减值准备；
- 4、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财务状况，对该项长期投资已全额计提减值准备；
- 5、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；
- 6、深圳市华新股份有限公司威海分公司，已被工商局吊销多年，期初已经计提100%的长期投资减值准备，本期销账；
- 7、烟台开发区(深圳)华新工贸发展有限公司，本公司直接持有90%股权，通过深圳市华新报关服务有限公司间接持有10%股权，该公司已被工商局吊销多年，期初已经计提100%的长期投资减值准备，本期销账；
- 8、深圳市华新股份有限公司张家港公司，本期销账。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	1,500,000.00	2,366,335.00
其他业务收入		
合计	1,500,000.00	2,366,335.00
营业成本	69,463.00	121,216.15

(2) 主营业务（分行业）

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
房屋出租	1,500,000.00	69,463.00	2,366,335.00	121,216.15
合计	1,500,000.00	69,463.00	2,366,335.00	121,216.15

(3) 主营业务（分产品）

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
房租	1,500,000.00	69,463.00	2,366,335.00	121,216.15
合计	1,500,000.00	69,463.00	2,366,335.00	121,216.15

(4) 主营业务（分地区）

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
深圳	1,500,000.00	69,463.00	2,366,335.00	121,216.15
合计	1,500,000.00	69,463.00	2,366,335.00	121,216.15

(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		

营业收入的说明

母公司营业收入为租出自有房产获得的租金。

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	1,797,339.04	897,339.04
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	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	1,797,339.04	897,339.04

(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
自贡通达机器制造有限公司	897,339.04	897,339.04	
新疆美辰燃气有限公司	900,000.00	0.00	子公司股东大会分配决议与上期不同
合计	1,797,339.04	897,339.04	--

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

(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
无			
合计			--

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

投资收益的说明

母公司投资收益为子公司分红收入。

注：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。

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	-2,044,142.70	1,768,277.12
加：资产减值准备	-1,659,779.98	-756,382.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	873,216.48	563,244.73
无形资产摊销	-320,635.82	0.00
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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）	-101,044.20	0.00
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,797,339.04	-897,339.04
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	0.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	0.00	0.00
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	539,773.49	1,181,931.00
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-1,096,361.48	-1,939,136.05
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-5,606,313.25	-79,404.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,248,131.29	1,088,560.50
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	0.00	0.00

减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	1,159,570.79	-79,404.88

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
无				

注：按一揽子交易定价的资产和负债项目不用细分填列；确定公允价值的方法包括参照市价、采用收益法或成本法评估等。

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
无		

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收

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	2%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.3%	0	0

注：1、编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

2、对于“每股收益”，有限公司阶段不用计算和披露，股份公司设立后当年及以后期间计算和披露。有限公司整体变更为股份公司的当年期初股本数按折股时股本计算，即股份公司设立前不考虑权重变化。股份公司设立后执行《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》，考虑权重变化加权计算每股收益。例如：2010年2月有限公司注册资本（实收资本）由3000万元增资至5000万元，5月变更设立股份公司，折合股本1亿股，此后不变。则2009年不披露每股收益，股本为实收资本3000万元；2010年期初股本数为1亿股，此后也为1亿股。

第十一节 备查文件目录

包括下列文件：

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
 - （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
 - （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 文件存放地：公司董事会办公室

第十二节 其他报送数据

一、再融资情况

无

二、公司重大投资情况

报告期内投资额（万元）	0
投资额增减变动数（万元）	0
上年同期投资额（万元）	450
投资额增减幅度（%）	0%

被投资的公司情况

无

委托贷款情况

无

二、募集资金总体使用情况补充信息

无

四、重大环保或其他重大社会安全问题情况

无

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

存在的问题

整改情况

报告期内是否被行政处罚

是 否

处罚事项

处罚措施

整改情况

五、财务报告被出具非标准无保留意见，涉及事项的有关附注

不适用

六、报告期末至披露日之间接待调研、沟通、采访等活动登记表

无

七、综合数据

1、闲置两年以上募集资金

无

2、客户集中度

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例（%）	25.17%
前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例（%）	15.16%

3、财务费用及其明细

单位：元

	利息支出	利息收入	汇兑损益	手续费	其他	合计
2012 年	1,913,209.63	103,794.85		218,587.59		2,028,002.37
2011 年	1,445,058.54	95,515.14		59,472.72		1,409,016.12

4、最近两个年度来源于境外主营业务收入情况

无

5、资信评级情况

资信评级机构评级类型	
------------	--

6、近三年证券发行及重大重组后业绩情况

无

7、公司治理

投资者参与股东大会比例

股东大会名称	投资者参与比例（%）
--------	------------

2012 年第一次临时股东大会	0%
2012 年第二次临时股东大会	71.43%
2011 年年度股东大会	50%
2012 年第三次临时股东大会	33.33%
2012 年第四次临时股东大会	0%
2012 年第五次临时股东大会	50%

注：投资者参与比例是指参会的投资者占总股东人数比例，投资者指未担任公司职位的自然人。

机构投资者情况

无

8、研发方面

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	6,332,733.21	1,544,194.37	5,508,041.57
研发投入占营业收入比例（%）	3.37%	0.84%	3.63%

注：研发投入金额是以合并报表为口径。

近两年专利数情况

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	0	0	0
实用新型	3	3	3
外观设计	0	0	0
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无		
是否属于科技部认定高新技术企业	否		

9、固定资产投资分行业构成

无

10、年报重点会计处理问题及其影响分析

无

11、年报会计政策披露情况分析

2012 年年报附注中披露的会计政策与 2011 年披露的是否有变化	否
------------------------------------	---

如是，请用文字具体描述变化的内容	不适用
------------------	-----

12、同业竞争/关联交易情况

无

13、并购重组信息采集

无

14、2012 年企业薪酬成本

	2012 年	2011 年	2010 年
当期领取薪酬员工总人数 (人)	424	444	428
当期总体薪酬发生额 (万元)	3,420.62	2,727.74	2,450.31
总体薪酬占当期营业收入比例 (%)	18.18%	15.41%	16.13%
高管人均薪酬金额 (万元/人)	23.84	24.98	25.26
所有员工人均薪酬金额 (万元/人)	8.07	6.14	5.73

注：上述统计以合并报表范围内记入当年各项成本费用的薪酬发生额为准。

八、摘要数据报送

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	SST 华新	股票代码	000010
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	魏竞	单军	
电话	010-68784092	010-68784092	
传真	010-68784093	010-68784093	
电子信箱	shenhuaxin000010@163.com	shenhuaxin000010@163.com	

注：如报告期末至年度报告披露日期间公司股票简称发生变更，应当同时披露变更后的股票简称。

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	188,168,272.25	184,058,441.12	2.23%	151,867,806.29
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,072,752.56	5,014,847.58	-78.61%	-1,043,054.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	172,286.11	614,652.64	-71.97%	-460,594.09
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,202,266.65	6,516,478.84	-133.8%	-6,969,460.51
基本每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67%	-0.01
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67%	-0.01
加权平均净资产收益率(%)	2%	10.18%	-8.18%	-2.23%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	239,779,833.32	237,911,027.70	0.79%	212,201,435.68
归属于上市公司股东的净资产(元)	56,088,105.70	52,142,872.75	7.57%	46,396,975.93

注：1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近 3 年的基本每股收益和稀释每股收益。

2、如果报告期末至年度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近 3 年的基本每股收益和稀释每股收益。

3、本报告期对上年度财务数据进行了追溯调整或重述的，上年度期末和上年度同期应当同时列示追溯调整或重述前后的数据。

(2) 前 10 名股东持股情况表

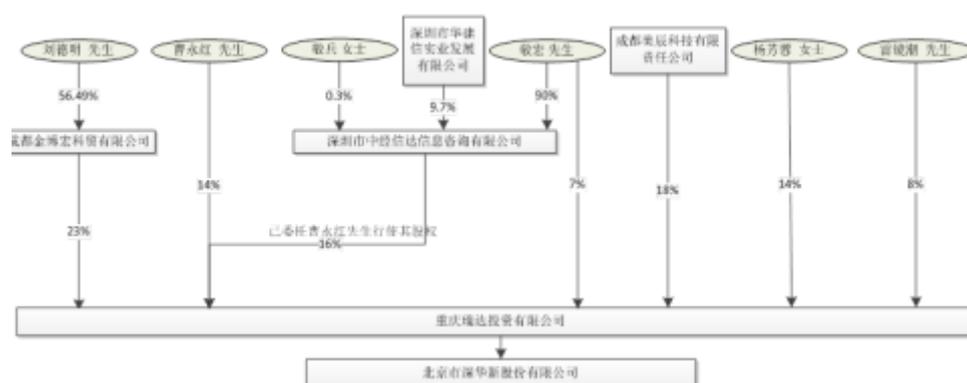
报告期股东总数		7,494		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		7,494	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市华润丰实业发展有限公司(现:重庆瑞达投资有限公司)	境内非国有法人	24.07%	35,393,074		质押	8,200,000	
信达投资有限公司	国有法人	19.04%	27,987,456				

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			
北京永安商业有限公司	境内非国有法人	1.98%	2,912,000			
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			
青岛纺织物业有限公司	境内非国有法人	0.7%	1,032,192			
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			
周滔	境内自然人	0.6%	877,353			
杭州如山创业投资有限公司	境内非国有法人	0.48%	700,000			
威观家	境内自然人	0.47%	688,170			
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市华润丰实业发展有限公司（现：重庆瑞达投资有限公司）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。					

注：1、股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

2、股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(1) 公司2012年12月31日财务状况及2012年度经营情况

2012年12月31日公司资产总额23,977.98万元，负债总额14,440.47万元，股东权益合计

9,537.51万元，其中归属于母公司股东权益5,608.81万元。

2012年公司营业收入总额18,816.83万元，营业成本12,365.59万元，净利润394.03万元，其中归属于母公司所有者的净利润107.28万元。2012年公司管理费用3,694.62万元，销售费用2,120.09万元，财务费用202.80万元。

2012年公司深圳房租收入235.45万元，公司本部净利润-204.41万元。2012年公司本部管理费用760.19万元。

(2) 2012年子公司经营情况

自贡通达机器制造有限公司2012年实现收入13,587.54万元，净利润382.83万元，华新公司持股44.87%，华新公司并表利润171.76万元。自贡通达机器制造有限公司2012年管理费用2,395.34万元，销售费用1,072.40万元，财务费用204.89万元。2012年计提资产减值准备（坏账准备）101.65万元。

新疆美辰燃气有限公司2012年实现收入4,993.68万元，净利润288.97万元，华新公司持股75%，华新公司并表利润216.73万元。新疆美辰燃气有限公司2012年管理费用487.13万元，销售费用1,057.53万元。

2012年深圳市华新润达创业投资有限公司代北京深华新股份有限公司收取深圳的房租，房租收入235.45万元。2012年深圳市华新润达创业投资有限公司出售持有的股票投资共盈利65.58万元。

2012年广东省寰球贸易发展有限公司、重庆市深华新投资有限公司均无营业收入，2012年广东省寰球贸易发展有限公司对长期挂账不需支付的应付款进行清理，实现净利润68.80万元，2012年重庆市深华新投资有限公司清理往来款，实现净利润25万元。

(3) 公司本部2012年收回历年欠款109万元，对早已停业的子公司烟台开发区（深圳）华新工贸发展有限公司，分公司深圳市华新股份有限公司张家港公司，分公司深圳市华新股份有限公司张家港分公司进行清理，对公司本部与以上三公司的往来进行清理，本期净利润增加13.39万元。

(4) 公司2012年共支付给职工工资及劳保福利3420万元，共上缴各项税款1537万元。

注：管理层可以图表结合文字形式，简明、扼要分析公司在报告期内的财务状况、经营成果及重大事项。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本期企业依照实际取得的土地产权证调整了土地的会计估计，该变更影响无形资产净值346,870.94元。公司无形资产中存在威海土地一宗，2011年报中披露数字基于自1993年起计提50年。鉴于该土地权属证明上注明签发日为1999年9月6日，到期日为2066年12月28日，本年应当以土地权属证明签发日和到期日修正会计估计。

注：与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用