

北京深华新股份有限公司

2013 半年度报告



二〇一三年八月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
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.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	43
第八节 财务报告.....	47
第九节 备查文件目录.....	169

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
五岳乾坤	指	深圳五岳乾坤投资有限公司
青草地	指	浙江青草地园林市政建设发展有限公司
风景园林	指	宁波市风景园林设计研究院有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	ST 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(如有)	北京深华新		
公司的外文名称(如有)	BEIJING SHENHUAXIN CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写(如有)			
公司的法定代表人	夏鹏		

注：如报告期末至半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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	北京市延庆县百泉街 10 号 2 栋 349 室
公司注册地址的邮政编码	102100
公司办公地址	北京市西城区车公庄大街甲 4 号物华大厦 19 层 B1904
公司办公地址的邮政编码	100044
公司网址	
公司电子信箱	Shenhuaxin000010@163.com

临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	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
报告期初注册	2013 年 01 月 17 日				
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
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）					
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）					

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

注：其他有关资料报告期发生变更并已在临时报告披露的，公司应当列明披露相关信息的指定网站查询索引及日期。

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	
营业收入 (元)	139,088,793.59	45,250,940.01	207.37%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,607,992.77	-2,319,390.96	428.02%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	2,183,109.29	-3,249,733.60	167.18%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-3,359,361.26	-5,301,360.79	36.63%	
基本每股收益 (元/股)	0.013	-0.02	165%	
稀释每股收益 (元/股)	0.013	-0.02	165%	
加权平均净资产收益率 (%)	1.98%	-4.57%	6.55%	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,081,433,862.43	534,175,079.28	102.45%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	624,819,227.49	145,562,531.15	329.24%	
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	139,088,793.59		45,250,940.01	207.37%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,607,992.77		-2,319,390.96	428.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	2,183,109.29		-3,249,733.60	167.18%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-3,359,361.26		-5,301,360.79	36.63%
基本每股收益 (元/股)	0.013		-0.02	165%
稀释每股收益 (元/股)	0.013		-0.02	165%
加权平均净资产收益率 (%)	1.98%		-4.57%	6.55%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	1,081,433,862.43	239,779,833.32	534,175,079.28	102.45%

归属于上市公司股东的净资产（元）	624,819,227.49	56,088,105.70	145,562,531.15	329.24%
------------------	----------------	---------------	----------------	---------

注：1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因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基本每股收益和稀释每股收益。

2、如果报告期末至半年度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积金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，上年度末和上年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。

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	7,607,992.77	-2,319,390.96	624,819,227.49	145,562,531.15
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	7,607,992.77	-2,319,390.96	624,819,227.49	145,562,531.15
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

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	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	7,264,737.70	华新本部处理秀峰厂房和蛇口半岛部分房产取得的收入。
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）	105,000.00	设计院经济发展奖励 5000 元，青草地政府扶贫款 100000 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	-1,861,613.65	坏账损失
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-118,110.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-6,326.47	
少数股东权益影响额（税后）	-28,543.03	
合计	5,424,883.48	--

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。

3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，应当予以扣除。

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

项目	涉及金额（元）	原因

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年，公司总体经营情况良好，公司接受捐赠的两子公司均盈利，原子公司业绩基本上与去年同期持平，公司运转正常。公司于2013年5月3日召开股权分置改革相关股东大会，审议通过了《深圳五岳乾坤投资有限公司向公司赠与资产、公司资本公积金转增股本和股权分置改革方案》，上述转增完成后，2013年7月公司总股本变更为588,069,788股（具体股权分置改革方案详见公司股权分置改革方案实施公告）。报告期内，公司实现营业总收入139,088,793.59元，净利润4,160,857.55元，其中归属于母公司的净利润7,607,992.77元，基本每股收益0.05元，分别比去年增长203.37%，189.50%，350%。股份变更完成后，基本每股收益为0.013元。

二、主营业务分析

概述

公司2013年上半年实现营业收入139,088,793.59元，比上年同期增长207.37%；实现净利润4,160,857.55元，比上年同期增长189.50%；其中归属于母公司的净利润7,607,992.77元。

注：列示公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目的同比变动情况及原因。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	139,088,793.59	45,250,940.01	207.37%	1、新增子公司风景园林本期收入 23,877,444.57 元；2、青草地本期收入 70,798,644.07 元。
营业成本	93,523,357.74	27,321,860.68	242.3%	1、新增子公司风景园林本期成本 18,194,960.41 元；2、青草地本期成本 49,620,609.86 元。
销售费用	11,289,550.17	6,641,207.41	69.99%	1、新增子公司风景园林本期销售费用 45,445.79 元；2、青草地本期销售费用 335,170.50 元。
管理费用	28,069,796.78	15,434,500.78	81.86%	1、新增子公司风景园林本期管理费用 3,123,731.08 元；2、青草地本期管理费用 3,755,730.87 元。

财务费用	956,761.61	917,543.11	4.27%	
所得税费用	3,810,461.77	486,045.32	683.97%	1、新增子公司风景园林本期所得税费用 907,153.07 元；2、青草地本期所得税费用 2,903,308.70 元。
研发投入	1,858,700.00	2,531,100.00	-26.57%	
经营活动产生的现金流量净额	-3,359,361.26	-5,301,360.79	36.63%	公司新增两个子公司
投资活动产生的现金流量净额	5,528,604.17	-1,551,623.97	456.31%	公司新增两个子公司
筹资活动产生的现金流量净额	447,867,071.10	7,221,160.75	6,102.15%	1、公司本部接受现金捐赠 441,052,344.00 元；2、公司新增两个子公司
现金及现金等价物净增加额	450,036,314.01	368,175.99	122,134.02%	1、公司本部接受现金捐赠 441,052,344.00 元；2、公司新增两个子公司

注：1、若相关数据同比变化达 30% 以上，公司应当说明原因。

2、公司应根据半年报准则“第三条 本准则的规定是对公司半年度报告信息披露的最低要求；对投资者投资决策有重大影响的信息，公司均应当披露”进行判断，对那些具有重大影响的其他指标（例如变动 30% 以上的），在表格后部自行添加“行”进行披露。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司本报告期利润构成发生重大变动，一是由于公司新增两个子公司，风景园林本期贡献净利润 789862.56 元，青草地本期贡献净利润 10225348.17 元；二是公司本部为了盘活资产，出售了深圳布吉秀峰工业厂房和蛇口半岛花园部分房产，贡献净利润 7266960.07 元。

注：若公司利润构成或利润来源发生重大变动，公司应当详细说明情况。

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

注：公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的，公司应当对规划目标的实施进度进行分析；实施进度与规划不符的，应当详细说明原因。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

不适用

注：公司应当回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展，并对未达到计划目标的情况进行解释。

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	23,086,440.30	12,915,433.40	44.06%	21.42%	-2.47%	45.15%
燃气销售服务	16,653,568.33	10,514,143.46	36.87%	-20.69%	-12.37%	-13.99%
设计收入	23,762,244.57	18,194,960.41	23.43%			
园林建设	68,530,402.12	48,038,723.00	29.9%			
分产品						
CNG 燃气设备	23,086,440.30	12,915,433.40	44.06%	21.42%	-2.47%	45.15%
燃气	16,653,568.33	10,514,143.46	36.87%	-20.69%	-12.37%	-13.99%
设计劳务	23,762,244.57	18,194,960.41	23.43%			
园林建设	68,530,402.12	48,038,723.00	29.9%			
分地区						
东北	2,750,642.55	1,687,917.66	38.64%	-0.86%	-0.87%	27.29%
西北	23,943,697.58	15,206,924.86	36.49%	0.14%	0.27%	-14.87%
西南	4,292,338.30	2,475,403.00	42.33%			
华东	102,114,443.89	70,453,801.10	31.01%			

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。

四、核心竞争力分析

2013年5月3日，公司召开股权分置改革相关股东大会，审议通过了《深圳五岳乾坤投资有限公司向公司赠与资产、公司资本公积金转增股本和股权分置改革方案》。截止2013年5月29日，深圳五岳乾坤投资有限公司向公司赠与的4.41亿元现金及赠与资产均已到位。截止公告日，公司总股本已变为5.88亿。股改完成后，公司逐步转型为园林绿化行业，主营业务发生变化，将由原来的主营业务收入为子公司自贡通达的CNG燃气设备，变为主营业务收入为园林绿化收入及CNG燃气设备收入。

近年来，随着环保意识不断深入人心，人们对于园林绿化在城市中所占地位的认识有了进一步的升华。随着科技的发展、社会的进步和人民生活水平的提高，我国已将城市园林绿化的发展和水平提到保护生态平衡的高度来认识。国家制定的“建设良好生态环境、实现生态文明”的政策方针为园林绿化产业的发展提供了广阔的市场，同时也对园林行业的设计、建设、质量、管理与科研实力也提出了更高的要求。目前接受到的五岳乾坤捐赠的两家全资子公司具有风景园林工程设计专项甲级、市政行业（道路工程）设计专业乙级、工程设计（建筑工程）丙级及文物保护单位勘察古建筑设计丙级、旅游规划设计资质证乙级、国家壹级城市园林绿化企业资质、市政公用工程施工总承包贰级（含多项增项）、绿化造林施工资质乙级、绿化造林设计资质乙级等多项设计和施工资质，资源整合完毕后，公司资质可比肩国内一线企业，综合竞争

力将显著增强。

注：公司应当披露报告期内核心竞争力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。

五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

注：为避免重复，在持有金融企业股权情况、证券投资情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况等处披露了的投资，不再在本表中填列。

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

注：1、本表要求填列的金融企业股权情况指公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有金融企业股权的情况；

2、金融企业包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等；

3、期末账面价值应当扣除已计提的减值准备；

4、报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

(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
期末持有的其他证券投资					--		--			--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露											

日期	
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	

- 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；
- 5、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，在此也应进行列示，并以附注方式做出说明。
- 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

- 注：1、此处要求填列的其他上市公司股权指公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权的情况；
- 2、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。

1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0		0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）											
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）											
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

注：如果公司委托理财的实际标的为证券投资，请同时在证券投资“持有其他上市公司股权情况的说明”部分进行披露。

二、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产	报告期实际损益金额

										比例 (%)	
合计	0	--	--	0				0	0%	0	
衍生品投资资金来源	无										
涉诉情况（如适用）											
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）											
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）											
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）											
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定											
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明											
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见											

注：1、本表非金融类公司须填写。本表中“衍生品投资”是指对价值依赖于基础资产价值变动的合约的交易行为。其中，合约包括远期、期货、期权、掉期或互换及其组合；基础资产包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，或上述基础资产的组合。

2、公司可根据投资的衍生品基础商品及合约种类情况进行分类汇总披露，但须对所采用分类方式及标准予以说明。

3、表格中“衍生品投资操作方”，是指公司交易上述合约的交易对方。

4、各“投资金额”均指合约金额。

(1) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）					
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）					
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）					

委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）	
---------------------	--

2、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	
报告期投入募集资金总额	
已累计投入募集资金总额	
报告期内变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	
募集资金总体使用情况说明	

注:1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的，应当披露本部分的内容。

2、报告期募集公司债的也适用相关披露。

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
承诺投资项目小计	--					--	--		--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大										

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	无								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引

注：1、如《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2013年修订）》第十九条（四）3.募集资金的使用情况规定披露的内容已在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露的，公司可以提供指定披露网站的相关查询索引，避免重复。

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、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	208,207,311.26	54,329,802.37	26,512,469.08	-6,107,330.70	-6,159,558.21
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	36,867,948.36	20,881,755.41	16,831,768.87	-1,125,354.55	-1,124,354.55
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	0.00	0.00
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	37,800,638.39	37,025,771.04	468,467.00	25,833.89	25,833.89
广东寰球贸易发展有限公司	子公司	无经营	批发、零售	3000	18,907,682.92	18,262,918.48	0.00	0.00	0.00
浙江青草地园林市政建设发展有限公司	子公司	园林绿化	园林绿化工程，苗木生产销售	2500	276,606,607.08	82,222,183.61	70,798,644.07	13,097,792.44	10,225,348.17
宁波市风景园林设计研究院有限公司	子公司	园林绿化	风景、园林设计，施工及装饰	509	74,190,327.75	20,650,977.97	23,877,444.57	1,691,984.99	789,862.56

注：填列范围包括：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。

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计 实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）					
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）					

注：公司应当列表披露项目投资总额超过公司上年度未经审计净资产 10% 的非募集资金投资的重大项目相关情况。如果公司存在之前年度达到前述标准的非募集资金投资重大项目持续到本期的情况，也应当披露相关情况。

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

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

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:扭亏

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动（%）				
累计净利润的预计数（万元）			-558	增长				
基本每股收益（元/股）			-0.04	增长				
业绩预告的说明	公司目前经营正常，新增子公司风景园林和青草地发展前景及盈利状况良好。							
	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动（%）				
累计净利润的预计数（万元）	700	--	1,000	-558	增长	225.45%	--	279.21%
基本每股收益（元/股）	0.01	--	0.02	-0.04	增长	125%	--	150%
业绩预告的说明	公司目前经营正常，新增子公司风景园林和青草地发展前景及盈利状况良好。							

注：1、公司预计 1-9 月净利润为正值且不属于与上年同期相比扭亏为盈情形的，应在业绩预告中披露 1-9 月预计变动幅度范围以及对应的净利润变动区间。公司披露的业绩变动幅度范围上下限之差不得超过 50%；

2、公司预计 1-9 月净利润为负值或与上年同期相比实现扭亏为盈的，应在业绩预告中披露盈利或亏损金额的合理预计范围；

3、本节选择“适用”并填写了业绩预计数据的公司，请在公告系统中同时选择相应的业绩预告公告类别。

七、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

注：如半年度财务报告被会计师事务所出具带有强调事项段或其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告，公司董事会和监事会应当就所涉及事项作出说明。

一、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

注：上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具非标准审计报告的，公司应当就所涉及事项的变化及处理情况作出说明。

八、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

注：公司应当披露报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况。

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

九、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	
分配预案的股本基数（股）	
现金分红总额（元）（含税）	
可分配利润（元）	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>股权分置改革基本方案为：以深圳五岳乾坤投资有限公司（以下简称“五岳乾坤”）捐赠资产中的 4.41 亿元形成的资本公积金定向转增 441,052,340 股；其中，向五岳乾坤转增 176,160,000 股，向除五岳乾坤以外的非流通股股东转增 61,510,802 股（折算每 10 股获得约 7.783852 股），向股改实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增 203,381,538 股（折算流通股股东每 10 股获得 30 股）。上述转增完成后，公司总股本变为 588,069,788 股。</p>	

注：如公司董事会在审议半年度报告时拟定利润分配预案、资本公积金转增股本预案的，公司应当说明上述预案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。

十、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

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

二、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规和规章的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、促进公司规范运作、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，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：公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求存在差异的，公司应当披露差异的内容及报告期内已采取的整改措施及整改情况。否则，请披露“公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异”。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引

注：1、如以上诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时报告披露且无后续进展的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的查询索引。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、已在上一年度报告中披露，但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项，公司应当披露案件进展情况。

3、对报告期内已结案的重大诉讼、仲裁事项，公司应当披露案件执行情况。

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引

注：1、对媒体普遍质疑的事项，公司应当在“媒体质疑事项说明”一栏披露有关澄清的内容、应对措施，以及对公司未来的影响。

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。

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

一、破产重整相关事项

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

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引

注：1、适用于报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的收购资产的情形。

2、“所涉及的资产产权是否已全部过户”和“所涉及的债权债务是否已全部转移”应填列截止本报告披露日的情况。

3、收购事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

4、收购事项对报告期财务状况和经营成果的影响，例如：自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)，自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)。

5、如公司收购资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。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。如果在本表中填写了未达到临时披露标准的收购资产事项，请在披露日期和披露索引处填写“不适用”。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
深圳市大金湖工贸有限公司	秀峰厂房	2013年6月	560	518.18	增加营业外收入	68.11%	公开拍卖	否		否	是	2013年07月12日	http://cninfo.com.cn

					万元								
公司员工	半岛花园 B 区 7 套住宅	2013 年 4 月	268.33	208.52	增加营业外收入 208.52 万元	27.41%	公司内部竞价	否		否	是	2013 年 07 月 12 日	http://cninfo.com.cn

注：1、适用于报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的出售资产的情形。

2、“所涉及的资产产权是否已全部过户”和“所涉及的债权债务是否已全部转移”应填列截止本报告披露日的情况。

3、出售事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响，对报告期财务状况和经营成果的影响，至少包括出售资产交易本身对净利润的影响。

4、如公司出售资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。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。如果在本表中填写了未达到临时披露标准的出售资产事项，请在披露日期和披露索引处填写“不适用”。

3、企业合并情况

2013 年 5 月 3 日北京深华新股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了股改方案，2013 年 5 月 28 日本公司公告了宁波市风景园林设计研究院有限公司、浙江青草地园林市政建设发展有限公司的股东变更的工商登记信息资料，股改方案实施完毕。两子公司于本报告期纳入合并范围。两子公司主营范围侧重于园林建设及设计，发展前景和经营状况良好，本期实现销售收入 9,467.61 万元，占本期总销售收入 68.07%，实现净利润 1,101.52 万元，占合并后净利润 264.73%。公司逐步转型为园林绿化行业，主营业务将由原来的主营业务收入为子公司自贡通达的 CNG 燃气设备，变为主营业务收入为园林绿化收入。

注：公司应当披露报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的企业合并事项的简要情况及进展，分析企业合并事项对公司业务连续性、管理层稳定性等影响，公司应当说明上述事项是否按计划如期实施，如已实施完毕，应当说明其对财务状况和经营成果的影响，以及所涉及的金额及其占利润总额的比例；如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施。如公司企业合并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。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

注：公司应当披露股权激励计划在本报告期的具体实施情况，包括但不限于：实施股权激励计划履行的相关程序及总体情况，激励股份来源情况，激励对象考核情况，激励对象范围的调整情况及履行的程序，激励股份授予数量及解除锁定情况，股票期权授予及行权情况，股票期权行权价格及期权数量的调整情况及履行的程序，实施股权激励计划对公司报告期内及未来财务状况和经营成果的影响。

如相关股权激励事项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。

六、重大关联交易

注：公司应当按照以下关联交易的不同类型分别披露。

二、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
无											
合计				--	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)											
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)											

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。

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
无												
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(若有)												
对公司经营成果与财务状况的影响情况												

注:1、如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的,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

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
无								
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)								

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

注：请注意对上面“是否存在非经营性关联债权债务往来”进行选择。

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	关联方	应收关联方债权	往来借款	否	11,952,066.53		11,952,066.53
深圳市斯多摩时装有限公司	关联方	应收关联方债权	往来借款	否	7,838,380.51		7,838,380.51
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		已全额计提坏帐准备，对本期经营成果无影响。					

5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

注：此处披露所有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的托管其他公司资产或其他公司向公司托管资产事项概述。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额（万元）	托管起始日	托管终止日	托管收益（万元）	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系

注：表格中只需披露单个项目为公司带来的损益达到报告期利润总额 10% 以上的托管项目情况，其余托管项目情况在“托管情况说明”中予以说明。

(2) 承包情况

承包情况说明

无

注：此处披露在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的承包其他公司资产或其他公司承包公司资产事项概述。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

二、适用 不适用

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额 (万元)	承包起始日	承包终止日	承包收益 (万元)	承包收益确定依据	承包收益对公司影响	是否关联交易	关联关系

注：表格中只需披露单个项目为公司带来的损益额达到报告期利润总额 10% 以上的承包项目情况，其余承包项目情况在“承包情况”说明中予以说明。

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

注：此处披露在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的租赁其他公司资产或其他公司租赁公司资产事项概述。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额 (万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益 (万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系

注：表格中只需披露单个项目为公司带来的损益额达到报告期利润总额 10% 以上的租赁项目情况，其余租赁项目情况在“租赁情况”说明中予以说明。

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）	
无									
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）					
报告期末已审批的对外担保额				报告期末实际对外担保余额					

度合计 (A3)				合计 (A4)					
公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)	
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)				报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)					
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)				报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)					
公司担保总额 (即前两大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)				报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)					
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)				报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)					
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)									
其中:									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)									
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (D)									
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)									
上述三项担保金额合计 (C+D+E)									
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)									
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)									

注：1、应披露报告期内履行的及尚未履行完毕的担保合同。

2、表中“公司对子公司的担保情况”仅含公司对子公司的担保，其余情况比如公司对其他企业担保、公司子公司对其他企业担保、公司子公司对另一子公司担保等都包含在“公司对外担保情况”中。

3、公司及其子公司的对外担保应填写明细情况。

4、担保总额为上述“报告期末担保余额合计 (不包括对子公司的担保)”和“报告期末对子公司担保余额合计”两项的加总。

5、“上述三项担保金额合计 (C+D+E)”为上述“为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额”、“直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额”和“担保总额超过净资产 50% 部分的金额”三项的加总。若一个担保事项同时出现上述三项情形，在合计总只需要计算一次。

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

4、其他重大交易

本报告期内，公司实施股改方案，接受深圳五岳乾坤投资有限公司向本公司捐赠海南苗木资产 30,425,740.00 元，捐赠现金 4.41 亿元及向本公司捐赠两子公司分别为浙江青草地园林市政建设发展有限公司、宁波市风景园林设计研究院有限公司。截止 2012 年 12 月 31 日，浙江青草地园林市政建设发展有限公司总资产 234,233,997.96 元，总负债 162,237,162.52，净资产 71,996,835.44 元；2012 年公司实现营业收入 159,300,789.13 元，净利润 30,435,580.61 元。截止 2012 年 12 月 31 日，宁波市风景园林设计研究院有限公司总资产 60,161,248.00 元，总负债 39,860,259.85 元，净资产 20,300,988.15 元；2012 年公司实现营业收入 68,650,542.17 元，净利润 8,300,322.28 元。

注：公司在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的其他重大交易(即除了半年报中其他部分已披露的交易之外的重大交易)，应披露相关情况，包括但不限于：涉及金额、期限以及对财务状况和经营成果的影响。

八、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	重庆瑞达投资有限公司、信达投资有限公司	(一) 将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 (二) 将恪守诚信，作为信息披露义务人，及时履行信息披露义务，真实、准确、完整地披露信息，保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(三) 保证不利用公司股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺	2013 年 04 月 03 日	履约时间为依据相关承诺自公司股权分置改革方案实施完成后首个交易日起，至相关承诺期满为止。	正在履行

		诈行为。(四)自承诺人持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起,根据中国证券监督管理委员会和深圳交易时间的相关规定执行股份锁定。			
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(如有)					

九、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

二、是 否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬(万元)	
审计半年度财务报告的境外会计师事务所名称(如有)	
审计半年度财务报告的境外会计师事务所报酬(万元)(如有)	

半年度财务报告的审计是否较 2012 年年报审计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

十、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引

注：披露索引包括原预测披露的网站链接、公告名称、公告号等。

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

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。

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，以及披露整改报告书的指定网站查询索引及日期。

十一、其他重大事项的说明

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2012年度业绩预告公告	《证券时报》	2013-01-31	(http://www.cninfo.com.cn)
停牌核查结果暨继续停牌公告	《证券时报》	2013-02-07	(http://www.cninfo.com.cn)
关于公司控股股东公司注册地、法人、名称等变更的公告	《证券时报》	2013-02-20	(http://www.cninfo.com.cn)
重大事项继续停牌公告	《证券时报》	2013-02-21	(http://www.cninfo.com.cn)
关于选举职工代表监事的公告	《证券时报》	2013-02-26	(http://www.cninfo.com.cn)
重大事项继续停牌公告	《证券时报》	2013-02-28	(http://www.cninfo.com.cn)
关于重庆瑞达投资有限公司股权质押暨重庆瑞达投资有限公司与深圳五岳乾坤投资有限公司签订股份转让协议的公告	《证券时报》	2013-03-05	(http://www.cninfo.com.cn)
重大事项继续停牌公告	《证券时报》	2013-03-07	(http://www.cninfo.com.cn)
关于2012年会计估计变更的公告	《证券时报》	2013-03-07	(http://www.cninfo.com.cn)
第八届董事会第二次会议决议公告	《证券时报》	2013-03-07	(http://www.cninfo.com.cn)
关于核销应付账款和其他应付款的公告	《证券时报》	2013-03-07	(http://www.cninfo.com.cn)
关于长期股权投资列报问题的公告	《证券时报》	2013-03-07	(http://www.cninfo.com.cn)
第六届监事会第二次会议决议公告	《证券时报》	2013-03-07	(http://www.cninfo.com.cn)
第八届董事会第三次会议决议公告	《证券时报》	2013-03-12	(http://www.cninfo.com.cn)
重大事项继续停牌公告	《证券时报》	2013-03-14	(http://www.cninfo.com.cn)
2012年度内部控制自我评价报告			
2012年年度审计报告	《证券时报》	2013-03-29	(http://www.cninfo.com.cn)
2012年年度报告	《证券时报》	2013-03-29	(http://www.cninfo.com.cn)
2012年年度报告摘要	《证券时报》	2013-03-29	(http://www.cninfo.com.cn)
独立董事对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见	《证券时报》	2013-03-29	(http://www.cninfo.com.cn)
独立董事对公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况发表的独立意见	《证券时报》	2013-03-29	(http://www.cninfo.com.cn)
独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见(《证券时报》	2013-03-29	(http://www.cninfo.com.cn)

第六届监事会第三次会议决议公告	《证券时报》	2013-03-29	(http://www.cninfo.com.cn)
第八届董事会四次会议决议公告	《证券时报》	2013-03-29	(http://www.cninfo.com.cn)
独立董事对公司证券投资情况的独立意见	《证券时报》	2013-03-29	(http://www.cninfo.com.cn)
关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明	《证券时报》	2013-03-29	(http://www.cninfo.com.cn)
会计估计变更情况专项审核报告	《证券时报》	2013-03-29	(http://www.cninfo.com.cn)
关于召开2012年度股东大会的通知	《证券时报》	2013-03-29	(http://www.cninfo.com.cn)
独立董事述职报告	《证券时报》	2013-03-29	(http://www.cninfo.com.cn)
监事会对2012年年度报告的审核意见	《证券时报》	2013-03-29	(http://www.cninfo.com.cn)
监事会对于公司内部控制自我评价报告的意见	《证券时报》	2013-03-29	(http://www.cninfo.com.cn)
投资者关系管理制度	《证券时报》	2013-03-29	(http://www.cninfo.com.cn)
资产减值准备管理制度	《证券时报》	2013-03-29	(http://www.cninfo.com.cn)
内幕信息知情人登记制度	《证券时报》	2013-03-29	(http://www.cninfo.com.cn)
会计基础工作规范	《证券时报》	2013-03-29	(http://www.cninfo.com.cn)
费用管理制度	《证券时报》	2013-03-29	(http://www.cninfo.com.cn)
管理层绩效考核制度	《证券时报》	2013-03-29	(http://www.cninfo.com.cn)
固定资产管理制度	《证券时报》	2013-03-29	(http://www.cninfo.com.cn)
合同管理制度	《证券时报》	2013-03-29	(http://www.cninfo.com.cn)
会计核算制度	《证券时报》	2013-03-29	(http://www.cninfo.com.cn)
第八届董事会第五次会议决议公告	《证券时报》	2013-03-29	(http://www.cninfo.com.cn)
筹资管理制度	《证券时报》	2013-03-29	(http://www.cninfo.com.cn)
对外担保管理制度	《证券时报》	2013-03-29	(http://www.cninfo.com.cn)
对外投资管理制度	《证券时报》	2013-03-29	(http://www.cninfo.com.cn)
财务预算管理制度	《证券时报》	2013-03-29	(http://www.cninfo.com.cn)
财务责任追究制度	《证券时报》	2013-03-29	(http://www.cninfo.com.cn)
财务分析制度	《证券时报》	2013-03-29	(http://www.cninfo.com.cn)
财务报告管理制度	《证券时报》	2013-03-29	(http://www.cninfo.com.cn)
八届董事会第六次会议决议公告	《证券时报》	2013-04-09	(http://www.cninfo.com.cn)
独立董事意见函	《证券时报》	2013-04-09	(http://www.cninfo.com.cn)
董事会委托投票征集函	《证券时报》	2013-04-09	(http://www.cninfo.com.cn)
非流通股股东关于股权分置改革的承诺函（一）	《证券时报》	2013-04-09	(http://www.cninfo.com.cn)
非流通股股东关于股权分置改革的承诺函（二）	《证券时报》	2013-04-09	(http://www.cninfo.com.cn)
股权分置改革说明书（草案）	《证券时报》	2013-04-09	(http://www.cninfo.com.cn)

关于公司股权分置改革的法律意见书	《证券时报》	2013-04-09	(http://www.cninfo.com.cn)
关于《北京深华新股份有限公司股权分置改革说明书(草案)》相关问题的专项说明	《证券时报》	2013-04-09	(http://www.cninfo.com.cn)
股权分置改革说明书(草案)摘要	《证券时报》	2013-04-09	(http://www.cninfo.com.cn)
关于公司股权分置改革有关事项之承诺函	《证券时报》	2013-04-09	(http://www.cninfo.com.cn)
关于公司股权分置改革之捐赠资产权属状况专项核查意见	《证券时报》	2013-04-09	(http://www.cninfo.com.cn)
关于公司股权分置改革之赠与资产权属状况的专项法律意见	《证券时报》	2013-04-09	(http://www.cninfo.com.cn)
关于股份锁定承诺	《证券时报》	2013-04-09	(http://www.cninfo.com.cn)
国盛证券有限责任公司关于公司股权分置改革之保荐意见书	《证券时报》	2013-04-09	(http://www.cninfo.com.cn)
关于召开2013年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知	《证券时报》	2013-04-09	(http://www.cninfo.com.cn)
关于深圳五岳乾坤投资有限公司拟向公司捐赠部分资产的专项审计报告	《证券时报》	2013-04-09	(http://www.cninfo.com.cn)
宁波市风景园林设计研究院有限公司审计报告	《证券时报》	2013-04-09	(http://www.cninfo.com.cn)
深圳五岳乾坤投资有限公司核实拟捐赠其持有的存货苗木资产市场价值评估项目资产评估报告	《证券时报》	2013-04-09	(http://www.cninfo.com.cn)
深圳五岳乾坤投资有限公司拟捐赠股权涉及的宁波市风景园林设计研究院有限公司股东全部权益项目评估报告	《证券时报》	2013-04-09	(http://www.cninfo.com.cn)
深圳五岳乾坤投资有限公司拟捐赠股权涉及的浙江青草地园林市政建设发展有限公司股东全部权益项目评估报告	《证券时报》	2013-04-09	(http://www.cninfo.com.cn)
浙江青草地园林市政建设发展有限公司审计报告	《证券时报》	2013-04-09	(http://www.cninfo.com.cn)
关于国盛证券出具的股改保荐书中笔误的更正公告	《证券时报》	2013-04-11	(http://www.cninfo.com.cn)
2013年第一季度业绩预告公告	《证券时报》	2013-04-12	(http://www.cninfo.com.cn)
举行关于股权分置改革路演通知公告	《证券时报》	2013-04-18	(http://www.cninfo.com.cn)
关于股权分置改革方案沟通协商情况的公告	《证券时报》	2013-04-18	(http://www.cninfo.com.cn)
2012年年度股东大会决议公告	《证券时报》	2013-04-19	(http://www.cninfo.com.cn)
2012年年度股东大会的法律意见书	《证券时报》	2013-04-19	(http://www.cninfo.com.cn)
关于召开2013年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告	《证券时报》	2013-04-23	(http://www.cninfo.com.cn)
关于股权分置改革方案获得中国信达资产管理股份有限公司批准的公告	《证券时报》	2013-04-24	(http://www.cninfo.com.cn)
股票交易异常波动公告	《证券时报》	2013-04-24	(http://www.cninfo.com.cn)
第八届董事会第七次会议决议公告	《证券时报》	2013-04-25	(http://www.cninfo.com.cn)
第六届监事会第四次会议决议公告	《证券时报》	2013-04-25	(http://www.cninfo.com.cn)

2013年第一季度报告正文	《证券时报》	2013-04-25	(http://www.cninfo.com.cn)
2013年第一季度报告全文	《证券时报》	2013-04-25	(http://www.cninfo.com.cn)
关于召开2013年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告	《证券时报》	2013-04-26	(http://www.cninfo.com.cn)
2013年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会会议决议公告	《证券时报》	2013-05-04	(http://www.cninfo.com.cn)
2013年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见	《证券时报》	2013-05-04	(http://www.cninfo.com.cn)
第八届董事会第八次会议决议公告	《证券时报》	2013-05-11	(http://www.cninfo.com.cn)
股权分置改革赠与资金管理办法（2013年5月）	《证券时报》	2013-05-11	(http://www.cninfo.com.cn)
关于重庆瑞达投资有限公司与深圳五岳乾坤投资有限公司股权转让过户完成的提示性公告	《证券时报》	2013-05-16	(http://www.cninfo.com.cn)
关于4.41亿现金注入及捐赠资产过户完成的提示性公告	《证券时报》	2013-05-30	(http://www.cninfo.com.cn)
股权分置改革进展公告	《证券时报》	2013-06-06	(http://www.cninfo.com.cn)
验资报告	《证券时报》	2013-06-06	(http://www.cninfo.com.cn)
第八届董事会第九次会议决议公告	《证券时报》	2013-06-14	(http://www.cninfo.com.cn)
关于召开2013年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》	2013-06-14	(http://www.cninfo.com.cn)
独立董事关于聘请2013年度财务审计机构的独立意见	《证券时报》	2013-06-14	(http://www.cninfo.com.cn)
股权分置改革进展公告	《证券时报》	2013-06-15	(http://www.cninfo.com.cn)
股权分置改革进展公告	《证券时报》	2013-06-22	(http://www.cninfo.com.cn)
股权分置改革进展公告	《证券时报》	2013-06-22	(http://www.cninfo.com.cn)

注：除上述各小节内容之外且已在前一定期报告或临时报告中披露过的在报告期内发生以及在以前期间发生但持续到报告期的其他重要事项信息，公司应当列明披露相关信息的指定网站查询索引及日期。

第六节 股份变动及股东情况

二、 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、有限售条件股份	79,223,602	53.89%						79,223,602	53.89%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	79,223,602	53.89%						79,223,602	53.89%
其中：境内法人持股	79,223,602	53.89%						79,223,602	53.89%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	67,793,846	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、有限售条件股份是指股份持有人依照法律、法规规定或按承诺有转让限制的股份，包括因股权分置改革暂时锁定的股份、内部职工股、机构投资者配售股份、董事、监事、高级管理人员持有股份等。

2、国家持股是指有权代表国家投资的机构或部门（如国有资产授权投资机构）持有的上市公司股份。

3、国有法人持股是指国有企业、国有独资公司、事业单位以及第一大股东为国有及国有控股企业且国有股权比例合计超过50%的有限责任公司或股份有限公司持有的上市公司股份。

4、其他内资持股是指境内非国有及国有控股单位（包括民营企业、中外合资企业、外商独资企业等）及境内自然人持有的上市公司股份。

5、外资持股是指境外股东持有的上市公司股份。

	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	2,193,408	1.49%						2,193,408	1.49%
其中：国家持有股份									
境内法人持有股份	2,193,408	1.49%						2,193,408	1.49%
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份	77,030,194	52.39%						77,030,194	52.39%
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。

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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变动、公司资产和负债结构变动的，应当予以说明。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		7,368						
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	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
重庆瑞达投资有限公司	境内非国有法人	24.07%	35,193,074	-200,000	35,193,074		冻结	10,000,000
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 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				
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				
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） （参见注 3）							
上述股东关联关系或一致行动的说明 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)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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	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，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)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）（参见注 4）							

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。

4、上市公司股票为融资融券标的证券的，公司需要披露持股 5%以上股东在报告期内因参与融资融券、转融通业务所导致的股份增减变动情况。

- 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。
- 6、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。
- 7、上市公司应当按照证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式（2012 年修订）》第三十四条、第三十五条、第三十六条的要求，披露公司股东变动及股东情况。
- 8、上市公司期末前 10 大股东名单应当以相关股东通过各种证券账户持有公司股份的合计数排序，股东证券账户包括该股东名下（含联名）的普通证券账户、信用证券账户、资产管理产品证券账户及其他证券账户。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

注：公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东如在报告期内进行约定购回交易的，公司需要分别披露相关股东的名称、报告期内约定购回初始交易所涉股份数量及比例，报告期内购回交易所涉股份数量及比例，截止报告期末持股数量及比例等情况。如股东为参与约定购回式证券交易而持股的证券公司的，应当披露为“XX 证券公司约定购回式证券交易专用证券账户”。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

二、适用 不适用

新控股股东名称	
变更日期	
指定网站查询索引	
指定网站披露日期	

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。

实际控制人报告期内变更

二、适用 不适用

新实际控制人名称	
变更日期	
指定网站查询索引	
指定网站披露日期	

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。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
合计	--	--							

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。

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
单军	职工监事	离职	2013 年 02 月 05 日	
翟禹	职工监事	被选举	2013 年 02 月 25 日	旧监事辞职，选举新监事。

注：公司应当披露报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员姓名，及董事、监事离任和高级管理人员解聘的原因。公司应当根据职务类型选择相应的变动类型。如：报告期内担任或不再担任董事（含董事长、独立董事等）、监事（含监事会主席、职工监事等）选择“被选举、任期满离任、离职”，其中，“离职”包括被罢免等情况；报告期内担任或不再担任高级管理人员选择“聘任、解聘、任期满离任、离职”，其中，“解聘”包括被辞退等情况，“离职”包括辞职、工作变动等情况；对于报告期内职务发生了变更的，如不再担任董事改任总经理的，应当选择“任免”。

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

审计意见类型	
审计报告签署日期	
审计机构名称	
审计报告文号	
注册会计师姓名	

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

审计报告正文

注：若被注册会计师出具非标准审计报告，公司还应当披露审计报告正文。

公司半年度财务报告未经审计。

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	472,284,736.88	22,248,422.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	133,262,519.79	149,891,218.83
预付款项	17,942,632.67	11,751,033.15
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	58,489,134.80	30,012,370.05
买入返售金融资产		
存货	336,660,585.10	254,922,583.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,018,639,609.24	468,825,628.39
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,500,000.00	4,500,000.00
投资性房地产	2,130,441.46	3,276,029.97
固定资产	41,213,922.79	43,582,374.91
在建工程	2,642,801.46	1,592,301.46
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,782,370.32	7,912,929.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	697,434.36	986,218.90
递延所得税资产	3,827,282.80	3,499,596.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	62,794,253.19	65,349,450.89
资产总计	1,081,433,862.43	534,175,079.28
流动负债：		
短期借款	43,800,000.00	33,290,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	4,000,000.00	2,000,000.00
应付账款	109,760,219.20	93,648,341.65
预收款项	73,668,666.86	38,634,734.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,669,433.10	13,530,819.57
应交税费	46,455,683.66	48,054,754.79
应付利息	80,888.89	179,603.36
应付股利	862,715.03	1,402,715.03
其他应付款	124,252,574.35	115,719,661.09
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	415,550,181.09	346,460,630.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,799,543.74	
预计负债		
递延所得税负债	41,507.88	41,507.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,841,051.62	41,507.88
负债合计	418,391,232.71	346,502,137.94
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	585,260,976.49	113,782,892.49
减：库存股		
专项储备	1,912,093.05	1,741,473.48

盈余公积	2,531,376.92	2,531,376.92
一般风险准备		
未分配利润	-111,902,666.97	-119,510,659.74
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	624,819,227.49	145,562,531.15
少数股东权益	38,223,402.23	42,110,410.19
所有者权益（或股东权益）合计	663,042,629.72	187,672,941.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,081,433,862.43	534,175,079.28

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	446,366,103.52	2,248,131.29
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		78,216.15
应收利息		
应收股利	897,339.04	1,197,339.04
其他应收款	2,477,976.00	2,606,922.19
存货	30,425,740.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	480,167,158.56	6,130,608.67
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	172,101,635.75	82,627,210.30
投资性房地产	2,130,441.46	3,276,029.97

固定资产	178,562.16	178,562.16
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,401,414.84	1,414,507.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	175,812,054.21	87,496,309.83
资产总计	655,979,212.77	93,626,918.50
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,325,760.11	1,325,760.11
预收款项		
应付职工薪酬	545,770.00	
应交税费	311,502.45	147,332.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	56,144,272.64	55,858,153.64
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	58,327,305.20	57,331,246.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	58,327,305.20	57,331,246.07
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	582,141,710.52	21,189,201.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,531,376.92	2,531,376.92
一般风险准备		
未分配利润	-134,038,627.87	-134,442,353.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	597,651,907.57	36,295,672.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	655,979,212.77	93,626,918.50

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

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	139,088,793.59	45,250,940.01
其中：营业收入	139,088,793.59	45,250,940.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	138,369,101.90	50,388,082.15
其中：营业成本	93,523,357.74	27,321,860.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,668,021.95	72,970.17
销售费用	11,289,550.17	6,641,207.41
管理费用	28,069,796.78	15,434,500.78
财务费用	956,761.61	917,543.11
资产减值损失	1,861,613.65	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		890,840.00
投资收益（损失以“－”号填列）		9,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	719,691.69	-4,236,802.14
加：营业外收入	7,380,940.71	113,178.57
减：营业外支出	129,313.08	39,370.36
其中：非流动资产处置损失	2,222.37	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,971,319.32	-4,162,993.93
减：所得税费用	3,810,461.77	486,045.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,160,857.55	-4,649,039.25
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	7,607,992.77	-2,319,390.96
少数股东损益	-3,447,135.22	-2,329,648.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.013	-0.02
（二）稀释每股收益	0.013	-0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,160,857.55	-4,649,039.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,607,992.77	-2,319,390.96
归属于少数股东的综合收益总额	-3,447,135.22	-2,329,648.29

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	600,000.00	0.00
减：营业成本	51,224.00	34,223.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	7,559,004.68	2,932,089.81
财务费用	-146,994.30	-22.92
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,863,234.38	-2,966,289.89
加：营业外收入	7,266,960.07	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	403,725.69	-2,966,289.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	403,725.69	-2,966,289.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	-0.02
（二）稀释每股收益	0	-0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	403,725.69	-2,966,289.89

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

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	205,961,540.40	96,366,759.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,807,281.18	1,207,207.47
经营活动现金流入小计	226,768,821.58	97,573,967.29
购买商品、接受劳务支付的现金	94,585,666.92	61,715,125.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	30,455,005.41	14,576,549.02
支付的各项税费	8,928,339.52	9,745,641.52
支付其他与经营活动有关的现金	96,159,170.99	16,838,012.46
经营活动现金流出小计	230,128,182.84	102,875,328.08
经营活动产生的现金流量净额	-3,359,361.26	-5,301,360.79
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,052,244.00	58,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,052,244.00	58,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,523,639.83	1,609,623.97
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,523,639.83	1,609,623.97
投资活动产生的现金流量净额	5,528,604.17	-1,551,623.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	441,052,344.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	22,800,000.00	18,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	463,852,344.00	18,300,000.00
偿还债务支付的现金	14,290,000.00	9,931,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,695,272.90	1,147,589.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,985,272.90	11,078,839.25
筹资活动产生的现金流量净额	447,867,071.10	7,221,160.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	450,036,314.01	368,175.99

加：期初现金及现金等价物余额	22,248,422.87	8,926,287.29
六、期末现金及现金等价物余额	472,284,736.88	9,294,463.28

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,629,107.49	2,293,900.75
经营活动现金流入小计	2,629,107.49	2,293,900.75
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,060,849.22	1,744,555.64
支付的各项税费	544,841.80	194,394.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,310,032.24	2,044,908.26
经营活动现金流出小计	6,915,723.26	3,983,857.90
经营活动产生的现金流量净额	-4,286,615.77	-1,689,957.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	300,000.00	1,087,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,052,244.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,352,244.00	1,087,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	7,352,244.00	1,087,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	441,052,344.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	441,052,344.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	441,052,344.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	444,117,972.23	-602,457.15
加：期初现金及现金等价物余额	2,248,131.29	1,088,560.50
六、期末现金及现金等价物余额	446,366,103.52	486,103.35

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	24,308,467.04		1,741,473.48	2,531,376.92		-119,510,659.74		39,287,012.05	95,375,117.75
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		89,474.4							2,823,398	92,297,823

		25.45						.14	.59
二、本年年初余额	147,017,448.00	113,782,892.49		1,741,473.48	2,531,376.92		-119,510,659.74	42,110,410.19	187,672,941.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		471,478,084.00		170,619.57			7,607,992.77	-3,887,007.96	475,369,688.38
（一）净利润							7,607,992.77	-3,447,135.22	4,160,857.55
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							7,607,992.77	-3,447,135.22	4,160,857.55
（三）所有者投入和减少资本		471,478,084.00						-439,872.74	471,038,211.26
1. 所有者投入资本		471,478,084.00							471,478,084.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-439,872.74	-439,872.74
（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				170,619.57					170,619.57
1. 本期提取				333,071.37					333,071.37
2. 本期使用				162,451.80					162,451.80

(七) 其他										
四、本期期末余额	147,017,448.00	585,260,976.49		1,912,093.05	2,531,376.92		-111,902,666.97		38,223,402.23	663,042,629.72

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	147,017,448.00	21,189,201.07		1,985,759.55	2,531,376.92		-120,580,912.79		41,278,988.65	93,421,861.40
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、本年初余额	147,017,448.00	21,189,201.07		1,985,759.55	2,531,376.92		-120,580,912.79		41,278,988.65	93,421,861.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		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							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										
2. 提取一般风险准备										

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	
（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				-244,286.07						-244,286.07	
1. 本期提取											
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		1,741,473.48	2,531,376.92				-119,510,659.74	39,287,012.05	95,375,117.75

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			2,531,376.92	0.00	-134,442,353.56	36,295,672.43
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	147,017,448.00	21,189,201.07			2,531,376.92		-134,442,353.56	36,295,672.43
三、本期增减变动金额（减少）		560,952.50					403,725.69	561,356.23

以“-”号填列)		9.45						5.14
(一) 净利润							403,725.69	403,725.69
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							403,725.69	403,725.69
(三) 所有者投入和减少资本		560,952.50						560,952.50
		9.45						9.45
1. 所有者投入资本		560,952.50						560,952.50
		9.45						9.45
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	147,017.44	582,141.71			2,531,376.92		-134,038.627.87	597,651.907.57
	8.00	0.52						

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	147,017.44	21,189,201			2,531,376.92		-132,398.210.86	38,339,815.13
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年年初余额	147,017,448.00	21,189,201.07			2,531,376.92		-132,398,210.86	38,339,815.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,044,142.70	-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			2,531,376.92		-134,442,353.56	36,295,672.43

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

2.公司历史沿革

北京深华新股份有限公司（以下简称“本公司”）系经深圳市人民政府办公厅深府办(1988)1691号文批准，于1989年1月9日成立的股份有限公司。1995年3月9日经中国证券监督管理委员会证监发字[1995]31号文批准上市，注册资本14,701.74万元。本公司名称已于2010年7月13日由“深圳市华新股份有限公司”变更为“北京深华新股份有限公司”。

3.公司目前所处行业、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,2013年中报后将改为园林绿化行业

公司经营范围：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。

公司主要产品或提供的劳务主业：本公司主要业务有园林绿化、生产加气站设备。

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2013年6月30日的财务状况以及2013年1-6月的经营成果及现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a.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

b.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

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

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：

(a) 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；

(b) 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；

(c) 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：

(a)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；

(b)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

a. 金融资产减值：

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

- (a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (c) 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
- (d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

- (h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- (i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

b. 金融资产减值损失的计量：

(a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

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

备；

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

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

(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

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括消耗性生物资产、原材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品工程施工等。其中，“消耗性生物资产”为绿化苗木。

(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；消耗性生物资产在采伐时加权平均法结转成本；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

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。

（1）初始计量

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

（2）后续计量

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

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

（3）折旧及减值准备

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

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%
电子设备	5	10%	18%
运输设备	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

在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前所发生的借款费用，资本化。

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

(1) 本公司的生物资产为林木资产，根据持有目的及经济利益实现方式的不同，划分为生产性生物资产、消耗性生物资产和公益性生物资产。

(2) 生物资产按成本进行初始计量。

(3) 生产性生物资产在达到预定生产目的前发生的实际费用构成生产性生物资产的成本，达到预定生产目的后发生的后续支出，计入当期损益。

(4) 消耗性生物资产在郁闭前发生的实际费用构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出，计入当期损益。本公司的林木主要为苗木，全部为消耗性生物资产。

(5) 消耗性生物资产在采伐时加权平均法结转成本。

(6) 每年度终了，对生产性生物资产和消耗性生物资产进行检查，有证据表明生产性生物资产可收回金额或消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提生产性生物资产的减值准备和消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。

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

无

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

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

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。

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

(1) 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。

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

益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 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) 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

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

(2) 预计负债的计量方法

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

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(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

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

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。

(2) 会计处理方法

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

a. 递延所得税资产的确认

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：

- (a) 该项交易不是企业合并；
- (b) 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）。

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：

- (a) 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
 - (b) 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**a. 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：该项交易不是企业合并；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：投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；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

不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

不适用

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

不适用

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额

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

不适用

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

不适用

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、设计收入	17%、13%、6%
消费税		
营业税	租赁收入	5%、3%
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%、3.75%
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。

浙江青草地园林市政建设发展有限公司增值税适用13%的税率，营业税适用3%税率；

宁波市风景园林设计研究院有限公司增值税适用6%税率，企业所得税按营业收入的3.75%核定征收。

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 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
重庆市 深华新 投资有 限公司	控股子 公司	重庆市	有限公 司	10,000, 000.00	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有者权益中所享有份额后的余额
浙江青草地园林市政建设发展有限公司	控股子公司	宁波市	有限公司	25,000,000.00	园林绿化工程、人工造景	19,861,154.41	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
宁波市风景园林设计研究院有限公司	控股子公司	宁波市	有限公司	5,090,000.00	园林设计, 施工及装饰等	69,613,310.04	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2013年第一次临时股东大会通过股改方案, 公司接受深圳五岳乾坤投资有限公司向我公司捐赠现金及资产以及两子公司, 截至2013年5月, 宁波市风景园林设计研究院有限公司和浙江青草地园林市政建设发展有限公司100%股权已过户变更至本公司名下。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实	实质上	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股	从母公
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

全称	类型		质	本	围	际投资 额	构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	例(%)	比例 (%)	并报表	东权益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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
深圳市 华新润 达创业 投资有 限公司	控股子 公司	深圳市	有限公 司	30,000, 000.00	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	25,000, 000.00	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	30,000, 000.00	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	19,240, 000.86	天然气 配售	14,160, 000.00	0.00	75%	75%	是	4,601,0 91.04	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

a. 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。

b. 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。

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

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

2013年第一次临时股东大会通过股改方案，公司接受深圳五岳乾坤投资有限公司向我公司捐赠现金及资产以及两子公司，截至2013年5月，宁波市风景园林设计研究院有限公司和浙江青草地园林市政建设发展有限公司100%股权已过户变更至本公司名下(相应的工商变更登记手续办理完成)。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

2013年第一次临时股东大会通过股改方案，公司接受深圳五岳乾坤投资有限公司向我公司捐赠现金及资产以及两子公司，截至2013年5月，宁波市风景园林设计研究院有限公司和浙江青草地园林市政建设发展有限公司100%股权已过户变更至本公司名下。

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
浙江青草地园林市政建设发展有限公司	82,222,183.61	10,225,348.17
宁波市风景园林设计研究院有限公司	20,650,977.97	789,862.56

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

2013年第一次临时股东大会通过股改方案，公司接受深圳五岳乾坤投资有限公司向我公司捐赠现金及资产以及两子公司，截至2013年5月，宁波市风景园林设计研究院有限公司和浙江青草地园林市政建设发展有限公司100%股权已过户变更至本公司名下。

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
浙江青草地园林市政建设发展有限公司	子公司原控股股东为本上市公司的大股东	深圳五岳乾坤投资有限公司	70,798,644.07	10,225,348.17	3,142,773.10
宁波市风景园林设计研究院有限公司	子公司原控股股东为本上市公司的大股东	深圳五岳乾坤投资有限公司	23,877,444.57	789,862.56	-9,173,398.42

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	合并中确认的高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、合并中确认的高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				

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：	--	--	330,977.38	--	--	1,206,021.82
人民币	--	--	330,977.38	--	--	1,206,021.82
银行存款：	--	--	465,825,489.50	--	--	17,116,667.57
人民币	--	--	465,825,489.50	--	--	17,116,667.57
其他货币资金：	--	--	6,128,270.00	--	--	3,925,733.48
人民币	--	--	6,128,270.00	--	--	3,925,733.48
合计	--	--	472,284,736.88	--	--	22,248,422.87

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

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	2013.06.30	2012.12.31

接受捐赠的货币资金	441,052,344.00	0.00
人工工资保函	1,800,000.00	1,800,000.00
宁波银行古林支行保证金	228,270.00	228,270.00
合 计	443,080,614.00	2,028,270.00

说明：1、深圳五岳乾坤投资有限公司向本公司捐赠的现金441,052,344元人民币已划入到本公司所在的广东华兴银行深圳分行营业部帐户，本公司将按照股权分置改革赠与资金管理办进行管理。

2、人工工资保函1800000元为工程施工时，依照工程所在地北仑建设局规定交付至指定银行账户的款项。

3、银行借款保证金228270元是借款方宁波银行古林支行为了能够保障按时收回借款而设立的。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

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

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及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	0.00

合计		
----	--	--

(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
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
合计	--	--		--

说明

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
自贡市公交集团有限责任公司	2013年01月08日	2013年07月08日	300,000.00	
自贡市公交集团有限责任公司	2013年01月08日	2013年07月08日	300,000.00	
武陟县鼎燃气体有限公司	2013年01月22日	2013年07月22日	100,000.00	
自贡通达机器制造有限公司安装分公司	2013年01月14日	2013年07月13日	50,000.00	
四川英杰电气股份有限公司	2013年01月23日	2013年07月23日	500,000.00	
淄博华润燃气有限公司	2013年01月24日	2013年07月24日	1,000,000.00	
江汉石油钻头股份有限公司武汉天然气分公司	2013年01月25日	2013年07月23日	200,000.00	
吉林凯赛生物技术有限公司	2013年01月22日	2013年07月22日	30,000.00	

巩义市瑞达福气体有限责任公司	2013 年 01 月 21 日	2013 年 07 月 21 日	30,000.00	
滕州华润燃气有限公司	2013 年 01 月 24 日	2013 年 07 月 24 日	212,585.46	
自贡市神舟机电设备有限公司	2013 年 04 月 03 日	2013 年 10 月 03 日	20,000.00	
自贡市神舟机电设备有限公司	2013 年 03 月 21 日	2013 年 09 月 21 日	100,000.00	
吉林凯赛生物技术有限公司	2013 年 03 月 20 日	2013 年 09 月 20 日	10,000.00	
自贡市神舟机电设备有限公司	2013 年 01 月 30 日	2013 年 07 月 30 日	30,000.00	
自贡市神舟机电设备有限公司	2013 年 01 月 23 日	2013 年 07 月 22 日	70,000.00	
自贡市神舟机电设备有限公司	2013 年 03 月 15 日	2013 年 09 月 14 日	100,000.00	
自贡市神舟机电设备有限公司	2013 年 03 月 21 日	2013 年 09 月 21 日	150,000.00	
自贡市神舟机电设备有限公司	2013 年 03 月 28 日	2013 年 09 月 28 日	50,000.00	
山西民生天然气有限责任公司	2013 年 01 月 05 日	2013 年 07 月 05 日	171,000.00	
山西民生天然气有限责任公司	2013 年 01 月 24 日	2013 年 07 月 24 日	200,000.00	
山西民生天然气有限责任公司	2013 年 02 月 05 日	2013 年 08 月 05 日	300,000.00	
自贡市公交集团有限责任公司	2013 年 01 月 15 日	2013 年 07 月 15 日	200,000.00	
荆州市津江天然气有限公司	2013 年 04 月 17 日	2013 年 10 月 17 日	100,000.00	
荆州市津江天然气有限公司	2013 年 01 月 08 日	2013 年 07 月 08 日	200,000.00	
荆州市津江天然气有限公司	2013 年 04 月 11 日	2013 年 10 月 11 日	200,000.00	
荆州市津江天然气有限公司	2013 年 04 月 19 日	2013 年 10 月 19 日	100,000.00	
荆州市津江天然气有限公司	2013 年 04 月 27 日	2013 年 10 月 25 日	100,000.00	
荆州市津江天然气有限公司	2013 年 04 月 26 日	2013 年 10 月 26 日	100,000.00	

公司				
荆州市津江天然气有限公司	2013 年 04 月 27 日	2013 年 10 月 25 日	100,000.00	
荆州市津江天然气有限公司	2013 年 04 月 25 日	2013 年 10 月 25 日	100,000.00	
荆州市津江天然气有限公司	2013 年 04 月 27 日	2013 年 10 月 25 日	100,000.00	
自贡通达机器制造有限公司安装分公司	2013 年 03 月 01 日	2013 年 09 月 01 日	100,000.00	
自贡长征电控设备厂	2013 年 03 月 07 日	2013 年 09 月 01 日	100,000.00	
阳泉华润燃气有限公司	2013 年 03 月 27 日	2013 年 09 月 27 日	200,000.00	
阳泉华润燃气有限公司	2013 年 01 月 25 日	2013 年 07 月 25 日	22,000.00	
吉林凯赛生物技术有限公司	2013 年 05 月 08 日	2013 年 11 月 08 日	20,000.00	
自贡市神舟机电设备有限公司	2013 年 04 月 25 日	2013 年 10 月 22 日	50,000.00	
自贡市神舟机电设备有限公司	2013 年 04 月 15 日	2013 年 10 月 15 日	40,000.00	
自贡市神舟机电设备有限公司	2013 年 04 月 16 日	2013 年 10 月 16 日	20,000.00	
自贡市神舟机电设备有限公司	2013 年 04 月 22 日	2013 年 10 月 22 日	430,000.00	
自贡市神舟机电设备有限公司	2013 年 04 月 16 日	2013 年 10 月 16 日	100,000.00	
自贡市神舟机电设备有限公司	2013 年 04 月 16 日	2013 年 10 月 16 日	150,000.00	
自贡市神舟机电设备有限公司	2013 年 05 月 07 日	2013 年 10 月 07 日	20,000.00	
自贡通达机器制造有限公司安装分公司	2013 年 04 月 28 日	2013 年 10 月 28 日	50,000.00	
滨州佳恒燃气有限公司	2013 年 03 月 06 日	2013 年 09 月 06 日	500,000.00	
四川英杰电气股份有限公司	2013 年 03 月 19 日	2013 年 09 月 19 日	500,000.00	
四川英杰电气股份有限公司	2013 年 05 月 08 日	2013 年 11 月 08 日	300,000.00	
自贡市国亨物资有限公司	2013 年 05 月 17 日	2013 年 09 月 25 日	1,000,000.00	
四川英杰电气股份有限	2013 年 03 月 29 日	2013 年 09 月 29 日	500,000.00	

公司				
合计	--	--	9,325,585.46	--

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					--	--

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				

(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	11,647,031.85	6.81%	11,647,031.85	30.84%	66,990,622.17	35.74%	13,264,830.43	35.31%
按组合计提坏账准备的应收账款								
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	157,348,079.73	92%	24,085,559.94	63.78%	118,778,299.36	63.36%	22,612,872.27	60.21%
组合小计	157,348,079.73	92%	24,085,559.94	63.78%	118,778,299.36	63.36%	22,612,872.27	60.21%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,033,415.56	1.19%	2,033,415.56	5.38%	1,681,583.06	0.9%	1,681,583.06	4.48%
合计	171,028,527.14	--	37,766,007.35	--	187,450,504.59	--	37,559,285.76	--

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
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
陕西金亿达集团有限公司	4,679,698.00	4,679,698.00	100%	诉讼,基本上收不回来
西安倡笙天然气有限公司	1,994,000.00	1,994,000.00	100%	经检查收回可能较小
合计	11,647,031.85	11,647,031.85	--	--

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	69,453,991.21	41.4%	3,153,560.60	72,075,355.40	60.68%	2,457,296.73
1至2年	43,082,891.95	25.68%	2,162,953.74	19,041,064.70	16.03%	1,400,922.75
2至3年	27,138,950.37	16.18%	1,960,997.37	8,982,767.00	7.56%	1,796,553.40
3年以上	28,103,124.43	16.74%	25,515,161.80	18,679,112.26	15.73%	16,958,099.39
3至4年	1,953,565.81	1.16%	2,173,283.95	3,643,910.59	3.07%	1,971,955.30
4至5年	7,488,687.19	4.46%	4,881,604.32	245,287.90	0.21%	196,230.32
5年以上	18,660,871.43	11.12%	18,460,273.53	14,789,913.77	12.45%	14,789,913.77
合计	167,778,957.96	--	32,792,673.50	118,778,299.36	--	22,612,872.27

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
砼泵单位:成都宏基商品砼有限公司	48,737.00	48,737.00	100%	经检查收回可能较小
砼泵单位:成都成新建材有限公司	10,460.00	10,460.00	100%	经检查收回可能较小
砼泵单位:重庆桥梁公司预拌砼厂	147,088.00	147,088.00	100%	经检查收回可能较小
砼泵单位:华西集团第一公司（成都康特商品砼公司）	76,044.00	76,044.00	100%	经检查收回可能较小
砼泵单位:四川志达华润建材有限公司	53,365.00	53,365.00	100%	经检查收回可能较小
砼泵单位:华西集团混凝土工程公司租赁分公司	11,940.00	11,940.00	100%	经检查收回可能较小
砼泵单位:江油剑门商品混凝土公司	18,650.00	18,650.00	100%	经检查收回可能较小
砼泵单位:自贡建力混凝土公司	300,000.00	300,000.00	100%	经检查收回可能较小
砼泵单位:重庆公路工程公司	20,000.00	20,000.00	100%	经检查收回可能较小
砼泵单位:重庆中天协力混凝土公司	13,892.00	13,892.00	100%	经检查收回可能较小
砼泵单位:山西恒建实业有限公司	20,000.00	20,000.00	100%	经检查收回可能较小
砼泵单位:墙志荣	120,000.00	120,000.00	100%	经检查收回可能较小
压缩机单位:成都益民压缩天然气技术开发中心	4,032.50	4,032.50	100%	经检查收回可能较小
压缩机单位:成都市泰鹏实业开发公司	133,000.00	133,000.00	100%	经检查收回可能较小
压缩机单位:自贡市气化	800.00	800.00	100%	经检查收回可能较小

工程指挥部				
压缩机单位:都江堰新能实业有限公司	72,730.00	72,730.00	100%	经检查收回可能较小
压缩机单位:四川石油管理局川东开发公司	73,300.00	73,300.00	100%	经检查收回可能较小
压缩机单位:重庆绿巨人有限公司油气分公司	34,000.00	34,000.00	100%	经检查收回可能较小
压缩机单位:成都川油华谊实业发展公司	2,800.00	2,800.00	100%	经检查收回可能较小
压缩机单位:成都华油中意燃气技术有限公司	595,502.00	595,502.00	100%	经检查收回可能较小
租泵单位:四川华西集团第三分公司	5,223.30	5,223.30	100%	经检查收回可能较小
租泵单位:重庆渝江建筑工程公司	76,553.60	76,553.60	100%	经检查收回可能较小
租泵单位:华西集团省建八公司	40,000.00	40,000.00	100%	经检查收回可能较小
租泵单位:成都建工江成商品混凝土有限公司	22,000.00	22,000.00	100%	经检查收回可能较小
租泵单位:青白江巨人树项目部	10,000.00	10,000.00	100%	经检查收回可能较小
租泵单位:重庆十八冶三公司	20,000.00	20,000.00	100%	经检查收回可能较小
租售单位:重庆一建志达商品砼有限公司	23,025.16	23,025.16	100%	经检查收回可能较小
租售单位:成都建华混凝土公司	80,273.00	80,273.00	100%	经检查收回可能较小
合计	2,033,415.56	2,033,415.56	--	--

(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

（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（%）
天津市驿动同联科技投资发展有限公司	非关联方	12,465,234.00	1 年以内	9.35%
陕西金亿达集团有限公司	客户单位	4,679,698.00	3 年以上	3.51%
中国石油化工股份有限公司重庆石油分公司	客户单位	4,460,375.60	1 年以上	3.35%
宁波市荪湖生态农业有限公司	客户单位	3,880,000.00	1 年以内	2.91%
北京洁源伟业石化技术有限公司	客户单位	3,760,000.00	1 年以上	2.82%

合计	--	29,245,307.60	--	21.94%
----	----	---------------	----	--------

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

(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	54.61%	83,197,048.73	88.64%	83,197,048.73	68.04%	83,197,048.73	90.17%

按组合计提坏账准备的其他应收款								
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	68,530,259.28	44.98%	10,047,989.65	10.7%	38,769,919.56	31.71%	8,910,565.70	9.66%
组合小计	68,530,259.28	44.98%	10,047,989.65	10.7%	38,769,919.56	31.71%	8,910,565.70	9.66%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	624,607.58	0.41%	617,742.41	0.66%	306,525.99	0.25%	153,509.80	0.17%
合计	152,351,915.59	--	93,862,780.79	--	122,273,494.28	--	92,261,124.23	--

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

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
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
深圳市尊荣集团有限公司	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	49,467,209.63	72.18%	2,130,240.06	22,300,995.28	57.51%	939,182.09
1 至 2 年	8,645,260.69	12.62%	830,641.19	7,656,482.46	19.75%	745,002.26
2 至 3 年	4,050,094.32	5.91%	738,318.87	1,882,259.67	4.85%	376,451.93
3 年以上	6,367,694.64	9.29%	6,348,884.53	6,930,182.15	17.89%	6,849,929.42
3 至 4 年	165,396.45	0.24%	44,150.00	174,324.46	0.46%	109,171.73
4 至 5 年	11,876.00	0.02%	114,217.34	75,500.00	0.19%	60,400.00
5 年以上	6,190,422.19	9.03%	6,190,517.19	6,680,357.69	17.23%	6,680,357.69
合计	68,530,259.28	--	10,047,989.65	38,769,919.56	--	8,910,565.70

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
市道桥管理处	35,255.00	28,389.83	80%	存在收回风险
深圳市华新进出口有限公司	410,000.00	410,000.00	100%	经检查难以收回
科协	100,000.00	100,000.00	100%	经检查难以收回
钟永	24,922.17	24,922.17	100%	经检查难以收回
吴远贵	2,653.22	2,653.22	100%	经检查难以收回
国税二分局计征科	2,000.00	2,000.00	100%	经检查难以收回
郑晓娟	200.00	200.00	100%	经检查难以收回
曾援朝	2,233.17	2,233.17	100%	经检查难以收回
游红	500.00	500.00	100%	经检查难以收回
李晖	1,000.00	1,000.00	100%	经检查难以收回
刘义勇	500.00	500.00	100%	经检查难以收回
刘伟	800.00	800.00	100%	经检查难以收回
黄建平	2,766.00	2,766.00	100%	经检查难以收回
陈湍	4,080.00	4,080.00	100%	经检查难以收回
明登兵	500.00	500.00	100%	经检查难以收回
魏静萍	2,000.00	2,000.00	100%	经检查难以收回
银行休眠账户	2,398.02	2,398.02	100%	经检查难以收回
青岛佳宏燃气有限公司	30,000.00	30,000.00	100%	经检查难以收回
四川省中艺企业管理顾问有限公司	2,800.00	2,800.00	100%	经检查难以收回
合计	624,607.58	617,742.41	--	--

(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	转回或收回金额

			提坏账准备金额	
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
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

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
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	13.77%
深圳市华新进出口有限公司	非关联方	15,987,475.96	五年以上	10.49%
天津市驿动同联科技投资发展有限公司	非关联方	13,000,000.00	1 年以内	8.53%
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	7.85%
深圳市尊荣集团有限公司	非关联方	10,804,276.50	五年以上	7.09%
合计	--	72,725,139.06	--	47.73%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

(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	8,076,684.72	45.01%	8,530,208.49	72.59%
1 至 2 年	9,719,371.54	54.17%	3,098,274.65	26.37%
2 至 3 年	45,076.40	0.25%	19,450.00	0.17%
3 年以上	101,500.01	0.57%	103,100.01	0.88%
合计	17,942,632.67	--	11,751,033.15	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
浙江正浩园艺有限公司	客户	3,037,400.00	1 至 2 年	工程未完工
卫爱民	客户	4,506,417.00	1 至 2 年	工程未完工
詹忠	客户	1,907,478.00	1 至 2 年	工程未完工
苏文清	客户	1,886,086.00	1 至 2 年	工程未完工
王强	客户	995,000.00	1 至 2 年	工程未完工
合计	--	12,332,381.00	--	--

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
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	35,509,846.77	0.00	35,509,846.77	29,885,076.73	0.00	29,885,076.73
在产品	28,305,547.84	0.00	28,305,547.84	25,418,208.42	0.00	25,418,208.42
库存商品	40,708,129.24	0.00	40,708,129.24	17,228,054.86	0.00	17,228,054.86
周转材料		0.00			0.00	
消耗性生物资产	104,380,495.89	0.00	104,380,495.89	73,940,777.91	0.00	73,940,777.91
工程施工	127,756,565.36	0.00	127,756,565.36	108,450,465.57	0.00	108,450,465.57
合计	336,660,585.10	0.00	336,660,585.10	254,922,583.49	0.00	254,922,583.49

(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
在产品	0.00				0.00
库存商品	0.00				0.00
周转材料	0.00				0.00
消耗性生物资产	0.00				0.00
合计	0.00				0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料			
库存商品			
在产品			

周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明

1、消耗性生物资产中有 30,425,740.00 元为公司本部存货，是本次股权分置改革过程中五岳乾坤捐赠部分。该资产（消耗性生物资产-苗木），为位于海南的苗木资产（截至 2012 年 12 月 31 日经审计的价值为 3,042.57 万元、评估值为 3,063.98 万元）。其在五岳乾坤作为消耗性生物资产-苗木，并在报表中以存货列示。本次股改实施后，上市公司也将其作为消耗性生物资产在报表中以存货列示。

2、工程施工 127,756,565.36 元，为子公司青草地未完成的施工项目。

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		

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		

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		

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		

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
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
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	--	18,406,410.08	18,406,410.08	0.00	18,406,410.08	--	--	--	13,906,410.08		0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

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：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 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。

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	20,695,273.77		6,439,300.66	14,255,973.11
1.房屋、建筑物	20,695,273.77		6,439,300.66	14,255,973.11
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	17,419,243.80	129,259.58	5,422,971.73	12,125,531.65
1.房屋、建筑物	17,419,243.80	129,259.58	5,422,971.73	12,125,531.65
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	3,276,029.97	-129,259.58	1,016,328.93	2,130,441.46
1.房屋、建筑物	3,276,029.97	-129,259.58	1,016,328.93	2,130,441.46
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				

1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	3,276,029.97	-129,259.58	1,016,328.93	2,130,441.46
1.房屋、建筑物	3,276,029.97	-129,259.58	1,016,328.93	2,130,441.46
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	129,259.58
投资性房地产本期减值准备计提额	

(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

- 1 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：	86,065,052.43	751,289.01		841,609.00	85,974,732.44
其中：房屋及建筑物	53,859,153.24			0.00	53,859,153.24
机器设备	18,718,110.80	228,047.87		221,605.00	18,529,753.67
运输工具	10,390,293.82	121,061.98		140,194.00	10,565,961.80
其他设备	3,097,494.57	402,179.16		3,019,863.73	3,019,863.73
--	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：	35,281,972.69		2,906,474.07	628,341.94	37,560,104.82
其中：房屋及建筑物	16,617,692.60		1,348,557.77	0.00	17,966,250.37
机器设备	9,800,634.54		624,386.56	221,605.00	10,203,416.10
运输工具	7,072,260.89		698,284.35	113,154.12	7,657,391.12
其他设备	1,791,384.66		235,245.39	293,582.82	1,733,047.23
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	50,783,079.74	--			48,414,627.62
其中：房屋及建筑物	37,241,460.64	--			35,892,902.87
机器设备	8,917,476.26	--			8,326,337.57
运输工具	3,318,032.93	--			2,908,570.68
其他设备	1,306,109.91	--			1,286,816.50
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		--			0.00
运输工具		--			0.00
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	43,582,374.91	--			41,213,922.79
其中：房屋及建筑物	30,040,755.81	--			28,692,198.04
机器设备	8,917,476.26	--			8,326,337.57
运输工具	3,318,032.93	--			2,908,570.68
其他设备	1,306,109.91	--			1,286,816.50

本期折旧额 2,906,474.07 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					
运输工具					

(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			
运输工具			

(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	
运输工具	

(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

(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
郑州办事处房产	尚在办理中	下年度

固定资产说明

公司本部的固定资产主要是位于深圳的房产，有以下房产的使用权受到限制：

1、本公司位于深圳福田区的一套住房，南天大厦3栋，729房，87.3平方米，该房产一直由原公司离职员工占用。

2、本公司位于蛇口半岛花园三套住房一直由原职工占用：其中B区6栋308房：面积92平方、应幼芳占用，公司退休老职工。B区6栋705房：92平方，李伟勋占用，原公司报关公司副经理，已离职。B区6栋706房:82平方、邹颖占用，原公司职工，已离职。

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
艾特斯房屋 2 号楼	2,642,801.46		2,642,801.46	1,592,301.46		1,592,301.46
合计	2,642,801.46		2,642,801.46	1,592,301.46		1,592,301.46

(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
艾特斯房屋 2 号楼	3,692,683.00	1,592,301.46	1,050,500.00				71.57%					2,642,801.46
合计	3,692,683.00	1,592,301.46	1,050,500.00			--	--			--	--	2,642,801.46

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				

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			--

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				
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	10,328,594.46	2,650.00		10,331,244.46
土地使用权	9,741,314.46			9,741,314.46
软件	587,280.00	2,650.00		589,930.00
二、累计摊销合计	2,415,665.46	133,208.68		2,548,874.14
土地使用权	2,032,661.17	103,203.74		2,135,864.91
软件	383,004.29	30,004.94		413,009.23
三、无形资产账面净值合计	7,912,929.00	-130,558.68		7,782,370.32
土地使用权	7,708,653.29	-103,203.74		7,605,449.55
软件	204,275.71	-27,354.94		176,920.77
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	7,912,929.00	-130,558.68		7,782,370.32
土地使用权	7,708,653.29	-103,203.74		7,605,449.55
软件	204,275.71	-27,354.94		176,920.77

本期摊销额 133,208.68 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	
页岩气	0.00	1,858,700.00	1,858,700.00	0.00	0.00
合计	0.00	1,858,700.00	1,858,700.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

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 0%。

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
装修费	297,087.96		57,500.88		239,587.08	
保险费	24,831.45		24,831.45		0.00	
土地租赁费	664,299.49		206,452.21		457,847.28	
合计	986,218.90		288,784.54		697,434.36	--

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	3,261,998.25	2,934,312.10
开办费		
可抵扣亏损		
固定资产折旧差异	59,298.30	59,298.30
无形资产摊销差异	70,617.88	70,617.88
专项储备	435,368.37	435,368.37
小计	3,827,282.80	3,499,596.65
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变		

动		
固定资产折旧差异	41,507.88	41,507.88
小计	41,507.88	41,507.88

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		
可抵扣亏损		
应收账款坏账准备	107,826,053.46	107,826,053.46
合计	107,826,053.46	107,826,053.46

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		
应收账款	15,814,053.54	15,508,027.55
其他应收款	3,211,367.98	2,206,649.39
无形资产	282,471.51	282,471.51
固定资产	229,290.49	229,290.49
专项储备	1,741,473.48	1,741,473.48
长期股权投资	102,000.00	102,000.00
小计	21,380,657.00	20,069,912.42
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	3,827,282.80		3,499,596.65	
递延所得税负债	41,507.88		41,507.88	

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	129,820,409.99	1,861,613.65			131,682,023.64
二、存货跌价准备	0.00				0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	13,906,410.08				13,906,410.08
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	7,200,704.83				7,200,704.83
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					

十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	150,927,524.90	1,861,613.65			152,789,138.55

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		

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	43,800,000.00	33,290,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	43,800,000.00	33,290,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已逾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
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		

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	4,000,000.00	2,000,000.00
银行承兑汇票		
合计	4,000,000.00	2,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 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	52,649,823.40	80,327,037.55
1 至 2 年	225,920.00	6,382,983.19
2 至 3 年	55,558,715.69	3,556,421.68
3 年以上	1,325,760.11	3,381,899.23
合计	109,760,219.20	93,648,341.65

(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
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	14,471,259.45	26,842,763.85
1至2年	56,786,257.41	9,912,335.42
2至3年	2,411,150.00	1,574,830.30
3年以上	0.00	304,805.00
合计	73,668,666.86	38,634,734.57

(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
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、津贴和补贴	9,039,125.46	27,438,749.39	28,720,069.35	7,757,805.50
二、职工福利费	665,874.92	1,457,358.05	2,095,244.89	27,988.08
三、社会保险费	3,707,869.19	3,804,560.28	2,741,343.65	4,771,085.82
其中：医疗保险	110,377.01	917,002.77	827,987.93	199,391.85
养老保险	2,877,314.25	2,544,239.78	1,649,958.25	3,771,595.78
生育保险	70,896.02	85,220.66	65,844.68	90,272.00
工伤保险	117,261.24	165,749.50	105,205.22	177,805.52
失业保险	532,020.67	71,833.57	71,833.57	532,020.67
四、住房公积金	0.00	760,004.25	760,004.25	
五、辞退福利	0.00	16,500.00	16,500.00	

六、其他	117,950.00	562,209.29	567,605.59	112,553.70
合计	13,530,819.57	34,039,381.26	34,900,767.73	12,669,433.10

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 562,209.29 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 16,500.00 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	14,176,058.80	18,338,154.28
消费税		
营业税	3,117,017.87	2,994,607.82
企业所得税	25,285,987.21	22,482,136.75
个人所得税	700,540.14	505,350.43
城市维护建设税	1,332,515.77	1,623,810.73
教育费附加	696,415.77	778,776.31
地方教育费附加	123,479.83	265,981.42
房产税	160,592.96	222,573.19
印花税	21,091.47	53,349.14
城镇土地使用税	78,282.29	139,371.31
其他	763,701.55	650,643.41
合计	46,455,683.66	48,054,754.79

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	80,888.89	179,603.36
合计	80,888.89	179,603.36

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	
四川优机实业有限公司	862,715.03	862,715.03	
自贡通达投资有限公司		240,000.00	
合计	862,715.03	1,402,715.03	--

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	88,598,755.87	78,134,033.52
1 至 2 年	5,695,041.60	2,987,096.73
2 至 3 年	27,588,602.76	33,082,402.38
3 年以上	2,370,174.12	1,516,128.46
合计	124,252,574.35	115,719,661.09

(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
合计		

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

林斌	往来	29,225,370.21	1年以内
刘长磊	外单位	15,562,302.87	1年以内
林才学	外单位	13,548,522.30	1年以内
李舒亚	外单位	5,200,000.00	1年以内
宁波市鄞州保顺建筑工程有限公司	外单位	5,000,000.00	1年以内

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				

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		

(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		

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		

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
价差收入	0.00	2,799,543.74		2,799,543.74	
合计		2,799,543.74		2,799,543.74	--

专项应付款说明

子公司新疆美辰天然气销售价格从5月15日由1.98元上调至4.07元，其中付财政局价差收入1.86元/立方，形成专项应付款2799543.74元。

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		

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
公司股本2013年7月已变更为588059788股，是由资本公积441052340元转增股本的，转增手续正在办理中。

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	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	1,741,473.48	333,071.37	162,451.80	1,912,093.051
合计	1,741,473.48	333,071.37	162,451.80	1,912,093.051

注：安全生产费为子公司新疆美辰燃气有限公司按照高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的规定计提，本期公司安全生产费计提增加333,071.37元，支用减少162,451.80元。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	21,189,201.07			21,189,201.07
其他资本公积	3,119,265.97			3,119,265.97
接受捐赠	89,474,425.45	471,478,084.00		560,952,509.45
合计	113,782,892.49	471,478,084.00		585,260,976.49

资本公积说明

1、本公司期初资本公积增加89,474,425.45元，为本期收到的捐赠资产，其中青草地69,613,310.04元，风景园林设计院19,861,115.41元；

2、本公司本期增加的资本公积471,478,084.00元，为收到的捐赠现金441,052,344元及收到的捐赠苗木资产30,425,740.00元。

3、2013年7月公司资本公积转增股本441052340元，转增手续正在办理中。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,531,376.92			2,531,376.92
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	2,531,376.92			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	-119,510,659.74	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	-119,510,659.74	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,607,992.77	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-111,902,666.97	--

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元。
- 2、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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	133,101,122.32	40,011,536.10
其他业务收入	8,636,026.67	5,239,403.91

营业成本	93,523,357.74	27,321,860.68
------	---------------	---------------

(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	23,086,440.30	12,915,433.40	19,013,272.66	13,242,153.12
燃气销售服务	16,653,568.33	10,514,143.46	20,998,263.44	11,997,819.47
设计收入	23,762,244.57	18,194,960.41		
园林建设	68,530,402.12	48,038,723.00		
其他	1,068,467.00	160,786.35		2,081,888.09
合计	133,101,122.32	89,824,046.62	40,011,536.10	27,321,860.68

(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	23,086,440.30	12,915,433.40	19,013,272.66	13,242,153.12
燃气	16,653,568.33	10,514,143.46	20,998,263.44	11,997,819.47
设计劳务	23,762,244.57	18,194,960.41		
园林建设	68,530,402.12	48,038,723.00		
其他	1,068,467.00	160,786.35		2,081,888.09
合计	133,101,122.32	89,824,046.62	40,011,536.10	27,321,860.68

(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	2,750,642.55	1,687,917.66	19,013,272.66	13,242,153.12
西北	23,943,697.58	15,206,924.86		
西南	4,292,338.30	2,475,403.00	20,998,263.44	11,997,819.47
华东	102,114,443.89	70,453,801.10		2,081,888.09
合计	133,101,122.32	89,824,046.62	40,011,536.10	27,321,860.68

(5) 公司来自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(%)
芜湖市弋江区住房和城乡建设委员会	7,490,915.36	5.39%
象山银亿房地产开发有限公司	4,778,198.96	3.44%
宁波市镇海区住房和建设交通局	4,617,836.00	3.32%
宁波市梅山岛开发建设管理委员会财政局	4,420,654.92	3.18%
芜湖市鸠江区住房和城乡建设委员会	4,407,197.88	3.17%
合计	25,714,803.12	18.5%

营业收入的说明

公司原营业收入主要为CNG加气站设备出售收入及燃气销售收入，2013年收到五岳乾坤公司捐赠的两子公司后，公司主营业务收入增加园林设计收入及园林绿化收入。

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	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				
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	0.00		
营业税	2,160,165.35	35,839.33	5%、3%
城市维护建设税	311,586.67	10,795.98	5%、7%

教育费附加	130,139.14	26,334.86	3%
资源税			
地方教育费附加	47,255.73		2%
其他	18,875.06		
合计	2,668,021.95	72,970.17	--

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	3,356,888.70	2,869,698.64
差旅费	828,094.97	1,282,133.95
水电费	903,885.57	1,157,822.54
油耗	107,015.44	76,714.00
运杂费	67,139.98	6,794.63
检验费	120,000.00	121,990.00
待摊费用	37,678.53	50,863.96
物料消耗	132,325.50	
消防	30,000.00	240.00
运输、装卸费	1,547,889.62	1,630,797.60
取暖费		
宣传费、广告费	44,680.00	88,838.00
商品损耗	30,495.19	42,916.14
保险费	12,736.40	10,600.00
广告、展览费	35,497.00	
折旧费	1,563,319.22	1,313,517.75
维修费	712,792.08	620,347.32
通讯费	76,097.99	103,893.55
办公费	56,877.04	98,455.57
安全生产费	333,071.37	409,218.71
预提销售费用		
车辆费	147,012.45	75,590.58
中标服务费	47,477.20	
业务招待费	927,852.22	-3,474,500.00

其他	170,723.70	155,274.47
合计	11,289,550.17	6,641,207.41

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	10,589,507.99	5,318,220.46
业务招待费	1,364,740.89	2,206,622.48
社会保险费、公积金	3,417,765.08	2,085,583.33
运输费	128,877.68	99,691.35
折旧摊销费	1,173,859.36	866,155.61
办公费	1,040,937.93	550,774.75
上市费	320,000.00	
物业管理费	79,065.25	40,296.21
物料消耗	0.00	25,552.20
邮电费	148,419.08	171,515.87
租赁费	281,850.00	236,260.08
税金	530,190.51	246,860.93
差旅费	1,261,340.95	779,930.75
审计、律师费	1,924,777.50	308,000.00
董事会费	111,800.00	40,500.00
产品三包损失	290,997.60	136,065.48
检测费	498,219.02	490,141.49
交通费	22,041.00	128,282.00
维修费	83,350.40	11,471.65
技术咨询费	288,798.88	18,000.00
福利费、劳保费	1,119,236.79	495,339.26
车辆费	696,557.50	9,308.00
党团经费	519,396.47	111,365.20
技术开发费	0.00	147,970.96
其他	2,178,066.90	910,592.72
合计	28,069,796.78	15,434,500.78

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,056,195.83	928,131.29
利息收入	-211,395.36	-37,322.25
银行手续费	111,961.14	26,734.07
合计	956,761.61	917,543.11

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

公允价值变动收益的说明

上期公允价值变动收益为股票价值变动收益，2012年股票出售后公司未持有股票，2013年无公允价值变动收益。

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
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		9,500.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

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	1,861,613.65	
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		1,861,613.65

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	7,266,960.07		7,266,960.07
其中：固定资产处置利得	7,266,960.07		7,266,960.07
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	105,000.00		105,000.00
其他	8,980.64	33,178.57	8,980.64
违约收入		80,000.00	
合计	7,380,940.71	113,178.57	7,380,940.71

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
经济发展奖励	5,000.00		
扶贫款	100,000.00		
合计	105,000.00		--

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	2,222.37		2,222.37
其中：固定资产处置损失	2,222.37		2,222.37
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	
罚款滞纳金支出	4,241.37		4,241.37
其他	122,849.34	36,370.36	122,849.34
合计	129,313.08	39,370.36	129,313.08

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	4,138,147.92	486,045.32
递延所得税调整	-327,686.15	
合计	3,810,461.77	486,045.32

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	7,607,992.77	-2,319,390.96
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	5,424,883.48	930,342.64
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	2,183,109.29	-3,249,733.60
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V		-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1 = P0 + V$	7,607,992.77	-2,319,390.96
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	-
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	$P1' = P0' + V'$	2,183,109.29	-3,249,733.60
期初股份总数	S0	147,017,448.00	147,017,448.00

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	441,052,340.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	588,069,788.00	147,017,448.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	588,069,788.00	147,017,448.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	0.013	-0.016
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	0.0037	-0.022
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.013	-0.016
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1' \div X2$	0.0037	-0.022

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		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所		

享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

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
保证金	7,456,724.29
资金利息收入	155,306.86
企业间往来往来	11,229,844.70
青草地扶贫款	100,000.00
设计院收到设计补偿金及其他	674,377.74
房租收入及押金	1,191,027.59
合计	20,807,281.18

收到的其他与经营活动有关的现金说明

其中包括：

青草地往来	5,489,844.70
青草地保证金	6,521,639.60
设计院收到保证金	808,059.29

设计院收到设计补偿金及其他	674,377.74
设计院往来款	5,740,000.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售经营管理资金支出	11,643,175.02
管理费用、销售费用	12,077,100.24
保证金	6,309,406.90
公司间往来	64,883,126.48
备用金	1,021,600.00
房租水电费	224,762.35
合计	96,159,170.99

支付的其他与经营活动有关的现金说明

其中包括：

通达销售经营管理资金支出	11,643,175.02
青草地保证金	47,326,966.90
青草地往来	50,864,827.96
设计院往来款	14,018,298.52
设计院管理费用、财务费用等	3,203,578.81
华新管理费用、财务费用	3,310,032.24

(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	

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	
----	--

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	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

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	4,160,857.55	-4,649,039.25
加：资产减值准备	1,861,613.65	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,911,784.34	2,267,212.20
无形资产摊销	130,558.68	129,340.06
长期待摊费用摊销	288,784.54	
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）	-7,264,737.70	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-890,840.00
财务费用（收益以“-”号填列）	786,586.50	896,168.51
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-327,686.15	

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-51,358,791.33	-11,585,866.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,583,709.35	8,447,415.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	66,465,686.87	-1,376,630.53
其他	569,691.14	1,460,878.72
经营活动产生的现金流量净额	-3,359,361.26	-5,301,360.79
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	472,284,736.88	9,294,463.28
减：现金的期初余额	22,248,422.87	8,926,287.29
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	450,036,314.01	368,175.99

(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	
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	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	102,873,161.58	
流动资产	33,822,599.72	
非流动资产	12,591,363.11	
流动负债	247,923,773.25	
非流动负债	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		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		

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

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	472,284,736.88	22,248,422.87
其中：库存现金	330,977.38	1,206,021.82
可随时用于支付的银行存款	465,825,489.50	17,116,667.57
可随时用于支付的其他货币资金	6,128,270.00	3,925,733.48
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	472,284,736.88	22,248,422.87

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

- 1、深圳五岳乾坤投资有限公司向本公司捐赠的现金441,052,344元人民币已划入到本公司所在的广东华兴银行深圳分行营业部帐户，本公司将按照股权分置改革赠与资金管理办法进行管理。
- 2、其他货币资金中人工工资保函1,800,000.00元为工程施工时，依照工程所在地北仑建设局规定交付至指定银行账户的款项。
- 3、其他货币资金中银行借款保证金228,270.00元是借款方宁波银行古林支行为了能够保障按时收回借款而设立的。

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不适用

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

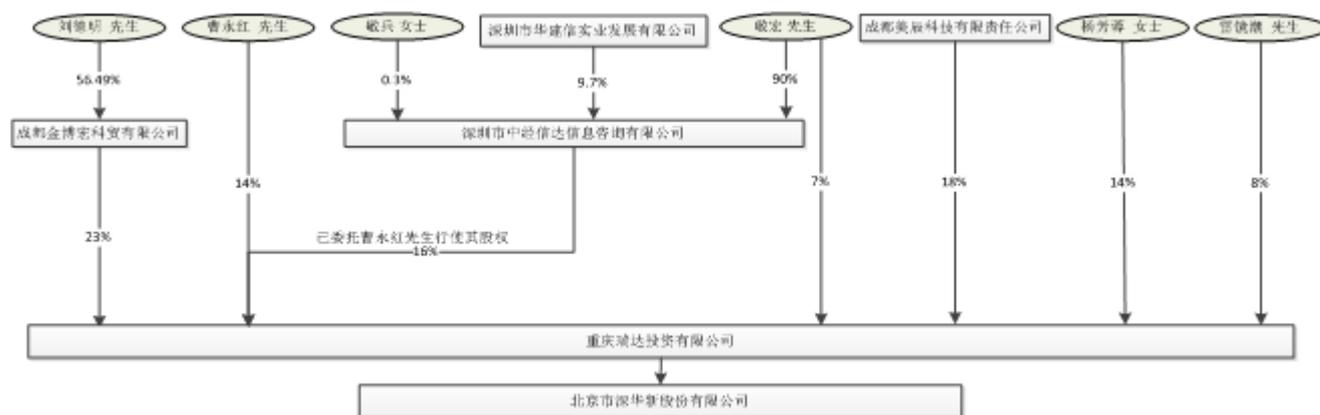
1、本企业的母公司情况

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	控股股东	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：

项目	变更前	变更后
名称	深圳市华润丰实业发展有限公司	重庆瑞达投资有限公司
地址	深圳市南山区南海大道以西美年国际广场1栋 602-13	重庆市江北区鱼嘴镇工农路23号（政府大楼）1层4间
法定代表人	曹永红 先生	胡 兵 先生



*关于本企业最终控制方的说明:

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 30%的股权。

4.重庆瑞达投资有限公司持有本公司24.07%股权为本公司第一大股东,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。

6.2013年第一次临时股东大会通过了公司股权分置改革相关股东会议,公司本次股权分置改革与公司股份转增相结合,采取“捐赠资产对价+资本公积金转增”的组合方式进行股改对价安排(具体详见公司巨潮资讯网上公告的股权分置改革方案及股权分置改革实施公告)。

7.公司于2013年7月24日公告了详式权益变动报告书,深圳五岳乾坤投资有限公司为我公司第一大股东,详见公司公告(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、本企业的子公司情况

单位:万元

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公司	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
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	控股子公司	有限公司	深圳市	艾铨勤	已吊销	4,288.00	75%	75%	

海运实业有限公司									
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%	
浙江青草地园林市政建设发展有限公司	控股子公司	有限公司	宁波市	林杰	园林绿化	2500.00	100%	100%	61012971-7
宁波市风景园林设计研究院有限公司	控股子公司	有限公司	宁波市	丁熊秀	园林绿化	509.00	100%	100%	14408418-6
凉山州华新融资担保有限公司	参股公司	有限公司	西昌市	杜小莉	担保	5500.00	8.91%	8.91%	

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	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									
二、联营企业									

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

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(%)

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(%)

(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

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

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

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

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

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				
拆出				

(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(%)

(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

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

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

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

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

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

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，但目前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

2、前期承诺履行情况

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

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

(1) 公司2013年5月3日召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了《深圳五岳乾坤投资有限公司向公司赠与资产、公司资本公积金转增股本和股权分置改革方案》。

(2) 公司本次股权分置改革与公司股份转增相结合，采取“捐赠资产对价+资本公积金转增”的组合方式进行股改对价安排。具体对价安排为：

a. 五岳乾坤向上市公司赠与现金4.41亿元（公司将按照募集资金管理的规定专户存储和使用，并由保荐机构现场核查出具专项核查报告），以及宁波市风景园林设计研究院有限公司（截至2012年12月31日经审计的净资产为1,986.11万元）100%股权（股权评估值为9,300.65万元）、浙江青草地园林市政建设发展有限公司（截至2012年12月31日经审计的净资产为6,961.33万元）100%股权（股权评估值为27,572.58万元）和海南苗木资产（截至2012年12月31日经审计的价值为3,042.57万元、评估值为3,063.98万元），用于代全体非流通股股东支付股改对价。

b. 公司以4.41亿元获赠资金形成的资本公积金定向转增441,052,340股；其中，向五岳乾坤转增176,160,000股，向除五岳乾坤以外的非流通股股东转增61,510,802股（折算每10股获得约7.783852股），向股改实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增203,381,538股（折算流通股股东每10股获得30股）。上述转增完成后，公司总股本变为588,069,788股。

(3) 转增股份实施进展情况：

截至股份变更登记日2013年7月17日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东每10股获得转增股份30股；除五岳乾坤以外的非流通股股东每10股获得约7.783852股；五岳乾坤获得176,160,000股。

(4) 公司于2013年7月24日公告了详式权益变动报告书，深圳五岳乾坤投资有限公司为我公司第一大股东。

(5) 公司2013年8月收到8位董事的辞职，同时五岳乾坤推荐8位新董事，2013年8月20日公司八届十二次董事会通过，

新董事任职需经公司2013年9月6日第四次临时股东大会通过后履职。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

公司2013年5月3日召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了《深圳五岳乾坤投资有限公司向公司赠与资产、公司资本公积金转增股本和股权分置改革方案》。公司本次股权分置改革与公司股份转增相结合，采取“捐赠资产对价+资本公积金转增”的组合方式进行股改对价安排。具体对价安排为：

(1) 五岳乾坤向上市公司赠与现金4.41亿元（公司将按照募集资金管理的规定专户存储和使用，并由保荐机构现场核查出具专项核查报告），以及宁波市风景园林设计研究院有限公司（截至2012年12月31日经审计的净资产为1,986.11万元）100%股权（股权评估值为9,300.65万元）、浙江青草地园林市政建设发展有限公司（截至2012年12月31日经审计的净资产为6,961.33万元）100%股权（股权评估值为27,572.58万元）和海南苗木资产（截至2012年12月31日经审计的价值为3,042.57万元、评估值为3,063.98万元），用于代全体非流通股股东支付股改对价。

(2) 公司以4.41亿元获赠资金形成的资本公积金定向转增441,052,340股；其中，向五岳乾坤转增176,160,000股，向除五岳乾坤以外的非流通股股东转增61,510,802股（折算每10股获得约7.783852股），向股改实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增203,381,538股（折算流通股股东每10股获得30股）。上述转增完成后，公司总股本变为588,069,788股。

截至2013年5月29日，深圳五岳乾坤已将宁波市风景园林设计研究院有限公司和浙江青草地园林市政建设发展有限公司100%股权过户变更至本公司名下(相应的工商变更登记手续办理完成)。

4、租赁

5、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					
金融资产小计					
投资性房地产					

生产性生物资产					
其他					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

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

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	4,973,333.85%
按组合计提坏账准备的应收账款								
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	13,079,282.63	72.45%	13,079,282.63	100%	13,079,282.53	72.45%	13,079,282.53	100%
组合小计	13,079,282.63	72.45%	13,079,282.63	100%	13,079,282.53	72.45%	13,079,282.53	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
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

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
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	13,079,282.53	100%	13,079,282.53
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
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	转回或收回金额

			提坏账准备金额	
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

（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）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”公司根据实际情况填写。

(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(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
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	93.88 %	77,304,738.98	97.43 %	79,344,758.98	93.68 %	77,304,738.98	97.43 %
按组合计提坏账准备的其他应收款								
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	4,739,499.31	5.61%	4,708,594.31	99.34 %	4,780,734.81	5.64%	4,761,829.81	99.6%
组合小计	4,739,499.31	5.61%	4,708,594.31	99.34 %	4,780,734.81	5.64%	4,761,829.81	99.6%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	435,255.00	0.51%	28,204.00	6.48%	576,201.19	0.68%	28,204.00	4.89%

合计	84,519,513.29	--	82,041,537.29	--	84,701,694.98	--	82,094,772.79	--
----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----

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

单项金额重大的其他应收款指单笔金额为50万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款应收账款，是指除单项金额重大以外的应收账款的应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
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：	--	--	--	--	--	--
	12,000.00	0.25%	0.00	19,000.00	0.4%	95.00

1 年以内小计	12,000.00	0.25%	0.00	19,000.00	0.4%	95.00
1 至 2 年	19,000.00	0.4%	95.00	0.00	0%	0.00
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3 年以上	4,708,499.31	99.35%	4,708,499.31	4,761,734.81	99.6%	4,761,734.81
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	4,708,499.31	99.35%	4,708,499.31	4,761,734.81	99.6%	4,761,734.81
合计	4,739,499.31	--	4,708,499.31	4,761,734.81	--	4,761,734.81

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
市道桥管理处	35,255.00	28,204.00	80%	存在收回风险
合计	435,255.00	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
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

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
合计				

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
容业投资控股有限公司	非关联方	20,981,320.07	五年以上	24.82%
深圳市华新进出口有限公司	非关联方	15,987,475.96	五年以上	18.92%
深圳市兴鹏海运实业有	合并范围外子公司	11,952,066.53	五年以上	14.14%

限公司				
深圳市尊荣集团有限公司		10,804,276.50	五年以上	12.78%
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	9.27%
合计	--	67,563,519.57	--	79.93%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

(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	14.14%
深圳市斯多摩时装公司	合并范围外子公司	7,838,380.51	9.27%
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	26.29%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	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

司											
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 新润达创 业投资有 限公司	成本法	27,000,00 0.00	27,000,00 0.00	0.00	27,000,00 0.00	90%	100%		0.00	0.00	0.00
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	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	300,000.0 0
浙江青草 地园林市 政建设发 展有限公 司	成本法	19,861,11 5.41	0.00	19,861,11 5.41	19,861,11 5.41	100%	100%		0.00	0.00	0.00
宁波市风 景园林设 计研究院 有限公司	成本法	69,613,31 0.04	0.00	69,613,31 0.04	69,613,31 0.04	100%	100%		0.00	0.00	0.00
合计	--	190,015,3 63.48	100,540,9 38.03	89,474,42 5.45	190,015,3 63.48	--	--	--	17,913,72 7.73		300,000.0 0

长期股权投资的说明

本报告期内新增子公司青草地和风景园林，为五岳乾坤的部分捐赠资产，已于2013年5月份完成100%股权过户和工商变更，正式为本公司名下100%控股子公司，本期纳入合并范围。

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	548,776.00	
其他业务收入		
合计	548,776.00	
营业成本	51,224.00	34,223.00

(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
房租收入	548,776.00			
合计	548,776.00			

(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
租金	548,776.00			
合计	548,776.00			

(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
华南区	548,776.00			
合计	548,776.00			

(5) 公司来自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

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

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
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

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	403,725.69	-2,966,289.89
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	129,259.58	281,254.38
无形资产摊销	13,092.56	17,643.12
长期待摊费用摊销	78,216.15	
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）	545,770.00	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-7,266,960.07	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）		-22.92
投资损失（收益以“—”号填列）	-146,994.30	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）		93,869.00
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	758,763.34	883,589.16
其他	1,498,511.28	
经营活动产生的现金流量净额	-4,286,615.77	-1,689,957.15
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	446,366,103.52	486,103.35
减：现金的期初余额	2,248,131.29	1,088,560.50
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	444,117,972.23	-602,457.15

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

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

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	7,264,737.70	华新本部处理秀峰厂房和蛇口半岛部分房产取得的收入。
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）	105,000.00	设计院经济发展奖励 5000 元，青草地政府扶贫款 100000 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	-1,861,613.65	坏账损失
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-118,110.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	-6,326.47	
少数股东权益影响额(税后)	-28,543.03	
合计	5,424,883.48	--

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。

3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时,如涉及少数股东损益和所得税影响的,应当予以扣除。

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

项目	涉及金额(元)	原因

2、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照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	7,607,992.77	-2,319,390.96	624,819,227.49	145,562,531.15
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照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	7,607,992.77	-2,319,390.96	624,819,227.49	145,562,531.15
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

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。

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.02%	0.013	0.013
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.58%	0.0057	0.0057

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。

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

公司各项目变动异常的原因是因为本期增加两个子公司：风景园林和青草地。详细情况如下：

科目	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因

货币资金	472,284,736.88	22,248,422.87	2022.78	主要原因：1、公司本部接受现金捐赠 441,052,344.00 元；2、自贡通达期末货币资金 8,019,803.23 元，3、新疆美辰期末货币资金 9,564,552.93 元。
预付款项	17,942,632.67	11,751,033.15	52.69	主要原因：新增子公司青草地期末预付账款 12,454,381.00 元
其他应收款	58,489,134.80	30,012,370.05	94.88	主要原因：1、新增子公司青草地期末其他应收款 33,712,284.09 元；2、新增子公司风景园林期末其他应收款 15,844,797.83 元。
存货	336,660,585.10	254,922,583.49	32.06	1、公司本部接受资产捐赠（消耗性生物资产-海南苗木）30,425,740.00 元；2、自贡通达期末存货为 101,013,994.23 元；3、新增子公司青草地期末存货为 201,711,321.25 元。
投资性房地产	2,130,441.46	3,276,029.97	-34.97	公司本部出售秀峰厂房和蛇口半岛花园部分房产
短期借款	43,800,000.00	33,290,000.00	31.57	1、新增子公司青草地期末短期借款 10,000,000.00；2、新增子公司风景园林期末短期借款 9,000,000.00 元。
应付票据	4,000,000.00	2,000,000.00	100.00	自贡通达已支付但未到期的票据，正常业务往来
预收款项	73,668,666.86	38634734.57	90.68	主要原因：1、自贡通达期末预收账款 40,925,373.78 元；2、新增子公司青草地期末预收账款 24,379,364.77 元。
资本公积	585,260,976.49	113,782,892.49	414.37	1、公司本部接受现金捐赠 441,052,344.00 元全部转为资本公积；2、公司本部接受海南苗木资产捐赠 30,425,740.00 元。
营业收入	139,088,793.59	45,250,940.01	207.37	主要原因：1、新增子公司风景园林本期收入 23,877,444.57 元；2、青草地本期收入 70,798,644.07 元。
营业成本	93,523,357.74	27,321,860.68	242.30	主要原因：1、新增子公司风景园林本期成本 18,194,960.41 元；2、青草地本期成本 49,620,609.86 元。
营业税金及附加	2,668,021.95	72,970.17	3556.32	主要原因：1、新增子公司风景园林本期营业税金及附加 236,051.29 元；2、青草地本期营业税金及附加 2,404,786.88 元。
销售费用	11,289,550.17	6,641,207.41	69.99	主要原因：1、新增子公司风景园林本期销售费用 45,445.79 元；2、青草地本期销售费用 335,170.50 元。
管理费用	28,069,796.78	15,434,500.78	81.86	主要原因：1、新增子公司风景园林本期管理费用 3,123,731.08 元；2、青草地本期管理费用 3,755,730.87 元。
营业外收入	7,380,940.71	113,178.57	6421.50	主要原因：1、公司本部出售秀峰厂房和蛇口半岛花园部分房产，计入营业外收入 7,266,960.07 元；2、宁波两子公司收政府补助 105,000 元。
所得税费用	3,810,461.77	486,045.32	683.97	主要原因：1、新增子公司风景园林本期所得税费用 907,153.07 元；2、青草地本期所得税费用 2,903,308.70 元。

第九节 备查文件目录

- (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) 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

注：公司应当披露备查文件的目录，包括：

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (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（如有）。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 在其他证券市场公布的半年度报告。