

北京深华新股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 07 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。

公司负责人贾明辉、主管会计工作负责人李卉及会计机构负责人(会计主管人员)温荣华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 2014 半年度报告..... | 2 |
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 5 |
| 第二节 公司简介..... | 7 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 9 |
| 第四节 董事会报告..... | 15 |
| 第五节 重要事项..... | 25 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 28 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 28 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 29 |
| 第九节 财务报告..... | 30 |
| 第十节 备查文件目录..... | 111 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------|---|-------------------|
| 新疆美辰 | 指 | 新疆美辰燃气有限公司 |
| 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 | 深华新 | 股票代码 | 000010 |
| 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. | | |
| 公司的法定代表人 | 贾明辉 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 姓名 | 支佐 | 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，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 2013 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，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 2013 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

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 2013 年年报。

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） | 107,139,493.99 | 139,088,793.59 | -22.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -6,413,693.70 | 7,607,992.77 | -184.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -6,335,126.79 | 2,183,109.29 | -390.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -43,759,807.08 | -3,359,361.26 | |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0109 | 0.0129 | -184.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0109 | 0.0129 | -184.50% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.04% | 1.98% | -3.02% |
| | 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） | 794,965,276.52 | 1,027,789,609.41 | -22.65% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 614,276,388.26 | 620,450,704.49 | -1.00% |

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------------------------|------------|----------|
| 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 | 365,427.68 | 燃气居民用气补贴 |

| | | |
|--------------------|-------------|----|
| —标准定额或定量享受的政府补助除外) | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -350,921.55 | |
| 减：所得税影响额 | 858.06 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 92,214.98 | |
| 合计 | -78,566.91 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年上半年国内经济仍然处于调整之中，新一届政府对于依靠政府投入拉动经济持谨慎态度。对于很大程度上依靠政府投入，获得项目的园林绿化产业来说，报告期正处于阵痛过程。公司去年顺利完成股权分置改革，两家园林企业进入上市公司，确定以园林绿化产业为核心产业。报告期公司正处于青黄不接的时期，老的项目陆续完工，新的项目尚未开工，报告期公司业绩有所下滑。

报告期内，公司实现营业收入10,713.95万元，与上年同期相比减少22.97%；营业利润为-612.72万元，上年同期为719.69万元，归属于母公司所有者的净利润为-641.37万元，上年同期为760.80万元。

2014年下半年，随着新的项目陆续展开，业绩下滑将有所缓解，面对不利的经济环境，公司一方面积极寻找新的项目来源；另一方面加强内部管理、增强营销力量，为今后的发展夯实基础。

二、主营业务分析

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 | 107,139,493.99 | 139,088,793.59 | -22.97% | 通达公司未纳入合并； |
| 营业成本 | 86,320,037.97 | 93,523,357.74 | -7.70% | |
| 销售费用 | 6,090,510.93 | 11,289,550.17 | -46.05% | 合并范围减少； |
| 管理费用 | 18,141,594.57 | 28,069,796.78 | -35.37% | 合并范围减少； |
| 财务费用 | -3,579,935.93 | 956,761.61 | -474.17% | 本期股改赠与资金存款利息增加 |
| 所得税费用 | 1,086,536.79 | 3,810,461.77 | -71.49% | 子公司净利润减少； |
| 研发投入 | 0.00 | 1,858,700.00 | -100.00% | 子公司通达公司未纳入合并； |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,759,807.08 | -3,359,361.26 | | 子公司青草地经营支出增加； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,842,705.00 | 5,528,604.17 | -187.59% | 本期无资产处置情况，在建工程支出增加； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,155,968.22 | 447,867,071.10 | -102.27% | 去年同期收到股改赠与资金； |
| 现金及现金等价物净增加额 | -58,758,480.30 | 450,036,314.01 | -113.06% | 去年同期收到股改赠与资金； |

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

- 1、因子公司通达公司未纳入合并，由成本法改为权益法，2014年的亏损计入投资损失；
- 2、本公司本期股改资金存款利息比上期大幅增加，且本期无贷款利息支出；
- 3、本期子公司利润总额减少，所得税费用大幅减少。

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

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

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 | | | | | | |
| 燃气销售服务 | 13,614,541.87 | 9,885,323.38 | 27.00% | -18.25% | -5.98% | -9.87% |
| 园林建设 | 52,228,255.17 | 42,983,227.12 | 18.00% | -23.79% | -10.52% | -5.43% |
| 景观设计 | 24,510,932.10 | 18,418,556.81 | 25.00% | 3.15% | 1.23% | -4.90% |
| 分产品 | | | | | | |
| 燃气销售 | 13,614,541.87 | 9,885,323.38 | 27.00% | -18.25% | -5.98% | -9.87% |
| 园林建设 | 52,228,255.17 | 42,983,227.12 | 18.00% | -23.79% | -10.52% | -5.43% |
| 景观设计 | 24,510,932.10 | 18,418,556.81 | 25.00% | 3.15% | 1.23% | -4.90% |
| 分地区 | | | | | | |
| 西北 | 13,614,541.87 | 9,885,323.38 | 27.00% | -43.14% | -34.99% | -9.49% |
| 华东 | 76,739,187.27 | 61,401,783.93 | 20.00% | -24.85% | -12.85% | -11.01% |

四、核心竞争力分析

公司于2013年完成股权分置改革，主营业务确定为园林绿化业务。

“生态文明”的建设和城镇化的推进，为园林绿化产业的发展提供了良好的机遇。党的十八大报告提出：“要把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展。”

党的十八大报告将推进生态文明建设独立成篇集中论述，并系统性提出了今后五年大力推进生态文明建设的总体要求，强调要把生态文明建设放在突出地位，要纳入社会主义现代化建设总体布局。报告指出，“十二五”期间中国生态环保投入将达到3.4万亿元。

截至2013年末，我国的城市化率为53.37%左右，与发达国家平均75%的城市化率相比，还有很大的发展

空间。新一届政府将城镇化作为提升内需，调整经济结构的重要依托。城市化建设催生园林绿化大市场，为园林行业的发展的提供支撑。

目前公司两家全资子公司具有风景园林工程设计专项甲级、市政行业设计专业乙级、工程设计（建筑工程）乙级及文物保护工程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，公司资质可比肩国内一线企业，具有较强的综合竞争力。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | |
|---|--------|
| 募集资金总额 | 44,100 |
| 报告期投入募集资金总额 | 500 |
| 已累计投入募集资金总额 | 26,720 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 1、对下属企业投资合计 7500 万元，以增加下属企业资本实力（其中，对青草地增资 5000 万元，对设计院增资 2500 万元）； 2、用于青草地园林工程项目投标保证金和项目周转金 15900 万元；3、用于园林日常经营流动资金 3320 万元。 | |

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-----------------|------|-------|----------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 新疆美辰燃气有限公司 | 子公司 | 天然气配售 | 天然气配售 | 19,248,600.00 | 37,432,724.77 | 19,841,936.07 | 28,647,472.53 | -3,482,290.98 | -3,142,299.37 |
| 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 | 10,000,000.00 | 5,701,693.87 | 5,701,693.87 | 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 | 30,000,000.00 | 36,638,723.96 | 35,850,775.71 | 1,069,952.00 | 283,081.00 | 283,081.00 |
| 广东寰球贸易发展有限公司 | 子公司 | 无经营 | 批发、零售 | 30,000,000.00 | 18,907,682.92 | 18,262,918.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浙江青草 | 子公司 | 园林绿化 | 园林绿化 | 75,000,000.00 | 395,603,909.00 | 123,326,333.00 | 52,228,255.00 | 2,099,799.00 | 1,630,389.49 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----|------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 地园林市政建设发展有限公司 | | | 工程, 苗木生产销售 | 00 | 7.84 | 4.29 | 17 | .11 | |
| 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 | 30,090,000.00 | 109,060,779.62 | 50,149,286.51 | 25,193,814.29 | 2,530,225.19 | 1,587,612.54 |
| 温州市青草地投资有限公司 | 子公司 | 园林绿化 | 园林绿化工程 | 100,000,000.00 | 100,306,440.57 | 100,045,961.54 | 0.00 | 60,798.72 | 45,961.54 |

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 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：亏损

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） | -1,500 | -- | -1,200 | 121.2 | 下降 | -1,338.00% | -- | -1,090.00% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.025 | -- | -0.02 | 0.002 | 下降 | -1,350.00% | -- | -1,000.00% |
| 业绩预告的说明 | 2014 年第 9 号强台风“威马逊”于 7 月 18 日下午在海南文昌市翁田镇沿海登陆，是 1973 年以来登陆海南的最强台风，中心风力达到 17 级。我公司位于海口市的苗圃基地，受台风影响，基地遭受重大损失，大部分苗木被吹倒，部分被水淹。我公司海南苗木基地占地 417.58 亩，截止 2014 年 6 月底，苗木资产价值 3033 万元。目前，具体损失仍在核实统计之中，鉴于生物性资产的特点，风灾过后，苗木存活情况需要一段观察期。预计本次台风损失将对公司 2014 年第三季度经营业绩产生重大的负面影响。 | | | | | | | |

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

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、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

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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

报告期内，经公司董事会审议通过了《资产减值准备管理制度》、《会计核算制度》和《薪酬管理制度》。

报告期内召开股东大会及临时股东大会情况：

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|-------------|--|----------|-------------|--|
| 2014年第一次临时股东大会 | 2014年03月03日 | 审议关于全资子公司对温州市青草地投资有限公司增资的议案 | 以上议案审议通过 | 2014年03月04日 | 《2014年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2014-013）刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上 |
| 2013年年度股东大会 | 2014年05月15日 | 1、关于公司2013年年度报告及其摘要的议案； 2、关于公司2013年度董事会工作报告的议案； 3、关于公司2013年度监事会工作报告的议案； 4、关于公司2013年度总经理工作报告的议案； 5、关于公司2013年度财务决算报告的议案； 6、关于公司2014年度财务预算报告的议案； 7、关于公司2013年度利润分配预案的议案； | 以上议案审议通过 | 2014年05月16日 | 《2013年年度股东大会决议公告》（公告编号2014-032）刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上 |
| 2014年第二次临时股东大会 | 2014年06月27日 | 1、《关于聘请亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司2014年度审计机构的议案》 2、《关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬方案的议案》 | 以上议案审议通过 | 2014年06月28日 | 《2014年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2014-039）刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上 |

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。

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 |
|---|----------|----------|----------------------|--------------------------------|---|-------------|---|
| 李舒亚、宁波经济技术开发区弘一广告策划有限公司、宁波豪煌装饰工程有限公司诉青草地借贷纠纷及叶朝荣诉青草地合同纠纷案件。 | 3,238.53 | | 上述借贷纠纷案件及合同纠纷案件均已撤诉。 | 原告方均已撤诉，诉讼费减半由各原告方支付，对本公司无任何影响 | 对于借贷纠纷案及合同纠纷案件法院同意原告申请撤诉并获准许，并由原告负担案件受理费。 | 2014年06月25日 | http://www.cninfo.com.cn |

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、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

适用 不适用

| 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、信达投资有限公司承诺 | (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。 | 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。 | 严格履行 |
| | 深圳五岳乾坤投资有限公司 | 五岳乾坤承诺自 2013 年 7 月 19 日股权分置改革实施后首个交易日起, 五岳乾坤所持上市公司股份锁定 36 个月。 | 2013年05月03日 | 履约时间为依据相关承诺自 2013 年 7 月 19 日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。 | 严格履行 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 深圳五岳乾坤投资有限公司 | 一、关于与上市公司实行“五分开”的承诺: 保证上市公司资产独立完整; 保证上市公司的人员独立; 保证上市公司的财务独立; 保证上市公司的机构独立; 保证上市公司的业务独立。二、为避免与上市公司之间未来可能出现的同业竞争, 信息披露义务人承诺: “本次权益变动完成后, 本公司将不再投资其他与上市公司从事相同或相似业务的企业, 或经营其他与上市公司相同或相似的业务, 不进行其他与上市公司具有利益冲突或竞争性的行为, 以保障上市公司及其股东的利益。三、为了将来尽量规范和减少信息披露义务人和上市公司之间的关联交易, 信息披露义务人承诺: “本次权益变动完成后, 本公司及其关联方与上市公司及其控股子公司之间将尽可能避免发生关联交易, 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 本公司承诺将遵循市场公正、公开、公平的原则, 并严格遵守国家有关法律、法规、上市规则及上市公司章程, 依法签订协议, 履行法定程序, 保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。如违反上述承诺与上市公司及其关联方进行交易, 而给上市公司及其关联方造成损失, 由本公司承担赔偿责任。” | 2013年07月24日 | 履约时间为依据相关承诺自 2013 年 7 月 19 日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。 | 严格履行 |
| 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） | 不适用 |

十一、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

是 否

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

| 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 |
|-------|----|----|--------|--------|------|------|
|-------|----|----|--------|--------|------|------|

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。经过两年的整改，绝大部分整改事项已经完成。截止2014年6月30日，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；2013年9月后贾明辉、郑方、王锐、李卉。

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。

预计完成时间：2014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：

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

整改措施：公司2011年6月已办理完深圳税务注销手续。公司本部特成立—“坏账清理小组”，聘请相关中介机构，通过法律程序逐项全面清理46项应收款项，查明未收回的原因，对能收回的应收款项采取追偿措施，提供详细资料至公司审计委员会审核，再提交至公司董事会批准后核销已形成坏账的应收账款，将在2014年完成坏账核销工作。

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；2013年9月后贾明辉、郑方、王锐、李卉。

整改进展情况：公司2013年核销528.75万元，为原华新贸易部12笔往来并入。欠款单位基本上是外国公司，这一部分欠账大部分形成于2000年之前，欠款发生时手续不全，追偿证据不足，虽经多次催收，但没有效果，至2002年，已全额提取减值准备。贸易部原为华新公司的一个业务部，2002年后停止运作，无任何资产，2006年帐务并入华新公司，也无任何发生额。

预计完成时间：2014年12月

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

整改措施：公司本部所有的其他应收款长期挂账共有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2014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；2013年9月后贾明辉、郑方、王锐、李卉。

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年核销17.04万元，为华新贸易部转入3笔。此部分坏账基本上是2000年之前形成，2002年全额提取减值准备。之后也未发询证函确认往来欠款，已经过了法律诉讼时效。2014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：2014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；2013年9月后贾明辉、郑方、王锐、李卉。

整改进展：公司在2013年度查找了相关历史资料，正在征求律师处理意见，争取尽快处理完毕。

预计完成时间：2014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；2013年9月后贾明辉、郑方、王锐、李卉。

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。斯多摩公司欠款在进一步调查了解之后，尽快予以核销（该项整改部分完成）。

预计完成时间：2014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2014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；2013年9月后贾明辉、郑方、王锐、李卉。

整改进展：对于上述账务正在进行了进一步的调查核实，尽快予以处理（该项整改尚未完成）

预计完成时间：2014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；2013年9月后贾明辉、郑方、王锐、李卉。

整改进展：对于上述账务正在进行进一步的调查核实，尽快予以处理（该项整改尚未完成）

预计完成时间：公司准备在2014年核销该款项。

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

上述问题不利于公司财务报告的清晰准确，且未见公司财务管理的具体措施及效果。

整改措施：通过清理，公司准备核销4家长期股权投资，金额14,793,478.97元，其中（1）威海华新公司原始投资额500,000元，威海华新公司早已停业，于10多年前停业，营业执照已吊销；（2）烟台开发区（深圳）华新工贸发展公司原始投资额2,905,012.77元，烟台开发区（深圳）华新工贸发展公司早已停业，营业

执照已吊销；（3）深圳市斯多摩时装有限公司原始投资额1,500,000.00元，深圳市斯多摩时装有限公司早已停业，营业执照于2000年吊销；（4）深圳市兴鹏海运实业有限公司原始投资额9,888,466.20元，深圳市兴鹏海运实业有限公司早已停业，营业执照于2005年吊销。因以上四家公司均不存在，无经营，无资产，无人员，无法回收任何投资。公司将组织专们班底清理，并向审计委员会逐笔说明欠款原因、清收措施及相关财务处理计划、依据，审议之后报公司董事会批准后核销（必要时报请股东会审议），本工作将在2014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；2013年9月后贾明辉、郑方、王锐、李卉。

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2014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2014年度对上述款项进行核销。

2013年度，公司忙于股权分置改革，2013年9月公司董事会改组，主要经营层人事更换，对整改进程产生了一定的影响。目前公司已组建了新的整改领导小组，由公司董事长贾明辉担任组长，公司总经理郑方、常务副总经理王锐、财务总监李卉担任组员，负责整改事项。具体由公司财务部牵头，会同其他部门配合完成。因为整改事项涉及多年前的事情，资料不全，公司需要在调查了解清楚的情况下再作处理，预计在2014年底能够完成整改事项。

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

适用 不适用

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

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2013年9月17日，公司第八届第十五次董事会审议通过了关于公司非公开发行A股股票方案的议案，同时公布了《北京深华新股份有限公司非公开发行股票预案》，主要内容为：公司拟向特定投资者非公开发行股票20,000万股，发行价5.85元/股，预计募集资金117,000万元，募集资金用途为补充流动资金。公司与重庆昊海汇嘉投资中心（有限合伙）、深圳市中电东方投资管理企业（有限合伙）、中植资本管理有限公司签订了《附生效条件的非公开发行股份认购合同》，上述三家投资机构在本次非公开发行中分别认购9,000万股、8,000万股、3,000万股。本次非公开发行尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

2013年10月8日，公司2013年第五次临时股东大会审议并通过了关于公司非公开发行A股股票方案的议案。目前，本公司定向增发工作正在按相关要求进行，尚存在不确定性。

2、公司与川渝合作示范区广安协兴生态文化旅游园区管委会已签署《川渝合作示范区广安协兴生态文化旅游园区项目建设投资合作框架协议》，框架协议项下分五个单项工程，每个单项工程需要通过政府招投标，中标后才能签订单项工程合同。截止目前，公司与管委会还没有签订任何单项工程合同，框架协议的完成存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；

3、2014年1月青草地和浙江沧海市政园林建设有限公司组成的联合体在温州市城市建设投资集团有限公司发出的温州市城市中央绿轴公园（温州大道-瓯海大道段）工程BT（建设-移交）招标中中标，中标金额约465,700,000元，并于2014年3月签订投资协议。截止本报告日，正式承包合同尚未签署。2014年7月8日，经多方磋商，签定本《承包合同》并予以披露。（具体详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告，公告编号2014-002、2014-014、2014-040）

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

| | 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 | 316,894,404 | 53.89% | | | | | | 316,894,404 | 53.89% |
| 2、国有法人持股 | 54,833,221 | 9.32% | | | | | | 54,833,221 | 9.32% |
| 3、其他内资持股 | 262,061,183 | 44.57% | | | | | | 262,061,183 | 44.57% |
| 其中：境内法人持股 | 260,225,548 | 44.25% | | | | | | 260,225,548 | 44.25% |
| 境内自然人持股 | 1,835,635 | 0.32% | | | | | | 1,835,635 | 0.32% |
| 二、无限售条件股份 | 271,175,384 | 46.11% | | | | | | 271,175,384 | 46.11% |
| 1、人民币普通股 | 271,175,384 | 46.11% | | | | | | 271,175,384 | 46.11% |
| 三、股份总数 | 588,069,788 | 100.00% | | | | | | 588,069,788 | 100.00% |

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

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 26,045 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8) | 0 | | | | |
|---|--|--------|------------------------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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 |
| 深圳五岳乾坤投资有限公司 | 境内非国有法人 | 29.99% | 176,360,000 | | 17,636,000 | | 质押 | 79,350,000 |
| 重庆瑞达投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.64% | 62,586,842 | | 62,586,842 | | 质押 | 17,783,851 |
| 信达投资有限公司 | 国有法人 | 8.46% | 49,772,478 | | 49,772,478 | | | |
| 四川省创源投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.76% | 10,357,315 | | 10,357,315 | | | |
| 北京永安商业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.88% | 5,178,658 | | 5,178,658 | | | |
| 中国纺织机械和技术进出口有限公司 | 国有法人 | 0.70% | 4,142,926 | | 4,142,926 | | | |
| 戚观家 | 境内自然人 | 0.48% | 2,826,380 | | | 2,826,380 | | |
| 黄贤清 | 境内自然人 | 0.37% | 2,146,560 | | | 2,146,560 | | |
| 杨喜宽 | 境内自然人 | 0.35% | 2,050,000 | | | 2,050,000 | | |
| 南通纺织控股集团纺织染有限公司 | 境内非国有法人 | 0.31% | 1,835,635 | | 1,835,635 | | | |
| 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) | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳五岳乾坤投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股股东之间,公司未知其关联关系,也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|--|--|--------|-----------|
| 股东名称 | 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 |
| 威观家 | 2,826,380 | 人民币普通股 | 2,826,380 |
| 黄贤清 | 2,146,560 | 人民币普通股 | 2,146,560 |
| 杨喜宽 | 2,050,000 | 人民币普通股 | 2,050,000 |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,712,557 | 人民币普通股 | 1,712,557 |
| 国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,366,010 | 人民币普通股 | 1,366,010 |
| 陈旻 | 1,359,600 | 人民币普通股 | 1,359,600 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,313,500 | 人民币普通股 | 1,313,500 |
| 李玉祥 | 1,262,560 | 人民币普通股 | 1,262,560 |
| 魏志玲 | 1,258,200 | 人民币普通股 | 1,258,200 |
| 王瑞锋 | 1,151,396 | 人民币普通股 | 1,151,396 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名股东中，深圳五岳乾坤投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 公司持股 5% 以上股东或前 10 名股东在报告期内不存在参与融资融券、转融通业务所导致的股份增减变动情况。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

第八节 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

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 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|---------|----|------------------|------|
| 林斌 | 董事、副总经理 | 离任 | 2014 年 02 月 14 日 | 主动离职 |
| 张晓鹏 | 监事 | 离任 | 2014 年 06 月 17 日 | 主动离职 |

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

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 | 391,410,144.54 | 461,884,637.22 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 350,000.00 | 2,459,300.00 |
| 应收账款 | 71,690,716.60 | 165,661,323.36 |
| 预付款项 | 1,350,421.14 | 2,095,382.70 |
| 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 | 1,346,008.56 | |
| 其他应收款 | 44,093,343.05 | 43,666,049.26 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 209,599,387.31 | 283,863,272.46 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 0.00 | 166,666.67 |
| 流动资产合计 | 719,840,021.20 | 959,796,631.67 |

| | | |
|-----------|----------------|------------------|
| 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 | 28,970,000.00 | 4,500,000.00 |
| 投资性房地产 | 1,939,631.59 | 2,035,036.69 |
| 固定资产 | 29,308,662.90 | 43,670,392.88 |
| 在建工程 | 6,297,857.46 | 3,502,843.46 |
| 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 | 5,043,171.67 | 7,867,647.57 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,782,921.87 | 2,368,538.03 |
| 递延所得税资产 | 1,783,009.83 | 4,048,519.11 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 75,125,255.32 | 67,992,977.74 |
| 资产总计 | 794,965,276.52 | 1,027,789,609.41 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 31,800,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 应付账款 | 64,217,296.30 | 125,262,016.62 |
| 预收款项 | 15,794,113.08 | 49,564,477.18 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,934,514.07 | 11,176,209.46 |
| 应交税费 | 7,728,577.14 | 43,778,320.54 |

| | | |
|-------------------|-----------------|------------------|
| 应付利息 | | 74,825.04 |
| 应付股利 | | 1,294,072.55 |
| 其他应付款 | 81,750,809.03 | 101,422,214.24 |
| 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 | 172,425,309.62 | 365,872,135.63 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 2,768,477.94 | 2,035,751.40 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 196,649.13 | 196,649.13 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,965,127.07 | 2,232,400.53 |
| 负债合计 | 175,390,436.69 | 368,104,536.16 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 588,069,788.00 | 588,069,788.00 |
| 资本公积 | 132,040,840.59 | 132,040,840.59 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 2,310,962.09 | 2,071,584.62 |
| 盈余公积 | 8,592,788.79 | 8,592,788.79 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -116,737,991.21 | -110,324,297.51 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 614,276,388.26 | 620,450,704.49 |
| 少数股东权益 | 5,298,451.57 | 39,234,368.76 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 619,574,839.83 | 659,685,073.25 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 794,965,276.52 | 1,027,789,609.41 |

法定代表人：贾明辉

主管会计工作负责人：李卉

会计机构负责人：温荣华

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 | 183,606,770.71 | 192,402,737.99 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 956,732.00 | 42,000.00 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 1,346,008.56 | 1,346,008.56 |
| 其他应收款 | 177,577,491.27 | 174,359,991.27 |
| 存货 | 30,325,996.09 | 30,325,996.09 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 393,812,998.63 | 398,476,733.91 |
| 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 | 276,686,124.70 | 256,183,168.18 |
| 投资性房地产 | 1,939,631.59 | 2,035,036.69 |
| 固定资产 | 607,830.38 | 650,287.16 |
| 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 | 1,375,184.72 | 1,388,272.28 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 长期待摊费用 | 986,788.51 | 1,206,074.83 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 281,595,559.90 | 261,462,839.14 |
| 资产总计 | 675,408,558.53 | 659,939,573.05 |
| 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 | | |
| 应交税费 | 172,373.72 | 202,665.93 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 54,312,405.10 | 54,268,910.77 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 55,810,538.93 | 55,797,336.81 |
| 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 | 55,810,538.93 | 55,797,336.81 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 588,069,788.00 | 588,069,788.00 |
| 资本公积 | 150,170,902.95 | 150,170,902.95 |
| 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 | -121,174,048.27 | -136,629,831.63 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 619,598,019.60 | 604,142,236.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 675,408,558.53 | 659,939,573.05 |

法定代表人：贾明辉

主管会计工作负责人：李卉

会计机构负责人：温荣华

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 | 107,139,493.99 | 139,088,793.59 |
| 其中：营业收入 | 107,139,493.99 | 139,088,793.59 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 110,755,852.83 | 138,369,101.90 |
| 其中：营业成本 | 86,320,037.97 | 93,523,357.74 |
| 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 | 2,461,975.65 | 2,668,021.95 |
| 销售费用 | 6,090,510.93 | 11,289,550.17 |
| 管理费用 | 18,141,594.57 | 28,069,796.78 |
| 财务费用 | -3,579,935.93 | 956,761.61 |
| 资产减值损失 | 1,321,669.64 | 1,861,613.65 |
| 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） | -2,510,879.04 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -6,127,237.88 | 719,691.69 |
| 加：营业外收入 | 370,521.93 | 7,380,940.71 |
| 减：营业外支出 | 356,015.80 | 129,313.08 |
| 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） | -6,112,731.75 | 7,971,319.32 |
| 减：所得税费用 | 1,086,536.79 | 3,810,461.77 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -7,199,268.54 | 4,160,857.55 |
| 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 | -6,413,693.70 | 7,607,992.77 |
| 少数股东损益 | -785,574.84 | -3,447,135.22 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.0109 | 0.0129 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0109 | 0.0129 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | -7,199,268.54 | 4,160,857.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,413,693.70 | 7,607,992.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -785,574.84 | -3,447,135.22 |

法定代表人：贾明辉

主管会计工作负责人：李卉

会计机构负责人：温荣华

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 | 0.00 | 600,000.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 51,224.00 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 营业税金及附加 | | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 7,816,509.54 | 7,559,004.68 |
| 财务费用 | -2,769,336.38 | -146,994.30 |
| 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） | -2,510,879.04 | |
| 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） | -7,558,052.20 | -6,863,234.38 |
| 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） | -7,558,052.20 | 403,725.69 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,558,052.20 | 403,725.69 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.0129 | 0.0007 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0129 | 0.0007 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | -7,558,052.20 | 403,725.69 |

法定代表人：贾明辉

主管会计工作负责人：李卉

会计机构负责人：温荣华

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 | 101,057,074.86 | 205,961,540.40 |
| 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 | 22,919,533.97 | 20,807,281.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,976,608.83 | 226,768,821.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,327,937.66 | 94,585,666.92 |
| 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 | 27,074,648.86 | 30,455,005.41 |
| 支付的各项税费 | 16,378,824.60 | 8,928,339.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,955,004.79 | 96,159,170.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 167,736,415.91 | 230,128,182.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,759,807.08 | -3,359,361.26 |
| 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 | 1,662.00 | 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 | 1,662.00 | 7,052,244.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,844,367.00 | 1,523,639.83 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | 4,844,367.00 | 1,523,639.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,842,705.00 | 5,528,604.17 |
| 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 |
| 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 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 14,290,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 155,968.22 | 1,695,272.90 |
| 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 | 10,155,968.22 | 15,985,272.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,155,968.22 | 447,867,071.10 |
| 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 | -58,758,480.30 | 450,036,314.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 450,168,624.84 | 22,248,422.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 391,410,144.54 | 472,284,736.88 |

法定代表人：贾明辉

主管会计工作负责人：李卉

会计机构负责人：温荣华

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 | 19,976,551.81 | 2,629,107.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,976,551.81 | 2,629,107.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,304,383.12 | 3,060,849.22 |
| 支付的各项税费 | 225,431.84 | 544,841.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,242,704.13 | 3,310,032.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,772,519.09 | 6,915,723.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,795,967.28 | -4,286,615.77 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | -8,795,967.28 | 444,117,972.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 192,402,737.99 | 2,248,131.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,606,770.71 | 446,366,103.52 |

法定代表人：贾明辉

主管会计工作负责人：李卉

会计机构负责人：温荣华

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 | 588,069,788.00 | 132,040,840.59 | | 2,071,584.62 | 8,592,788.79 | | -110,324,297.51 | | 39,234,368.76 | 659,685,073.25 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 588,069,788.00 | 132,040,840.59 | | 2,071,584.62 | 8,592,788.79 | | -110,324,297.51 | | 39,234,368.76 | 659,685,073.25 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | 239,377.47 | | | -6,413,693.70 | | -33,935.917.19 | -40,110,233.42 |
| (一) 净利润 | | | | | | | -6,413,693.70 | | -785,574.84 | -7,199,268.54 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -6,413,693.70 | | -785,574.84 | -7,199,268.54 |
| (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 | | | | | | | | | -33,150.34 | -33,150.34 | |
| | | | | | | | | | 42.35 | 2.35 | |
| 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 | | | | | | | | | -33,150.34 | -33,150.34 | |
| | | | | | | | | | 42.35 | 2.35 | |
| (六) 专项储备 | | | | 239,377.47 | | | | | | 239,377.47 | |
| 1. 本期提取 | | | | 272,290.84 | | | | | | 272,290.84 | |
| 2. 本期使用 | | | | 32,913.37 | | | | | | 32,913.37 | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 588,069,788.00 | 132,040,840.59 | | 2,310,962.09 | 8,592.78 | | | | -116,737,991.21 | 5,298,451.57 | 619,574,839.83 |

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 | 55,371,653.28 | | 1,741,473.48 | 8,592.78 | | -67,160,832.40 | | 42,110,410.19 | 187,672,941.34 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--|--------------|--------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 147,017,448.00 | 55,371,653.28 | | 1,741,473.48 | 8,592,788.79 | | -67,160,832.40 | 42,110,410.19 | 187,672,941.34 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 441,052,340.00 | 76,669,187.31 | | 330,111.14 | | | -43,163,465.11 | -2,876,041.43 | 472,012,131.91 |
| （一）净利润 | | | | | | | 3,140,105.46 | 670,654.34 | 3,810,759.80 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 3,140,105.46 | 670,654.34 | 3,810,759.80 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | 569,973,914.62 | | | | | | -2,995,338.25 | 566,978,576.37 |
| 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 | | 569,973,914.62 | | | | | | -2,995,338.25 | 566,978,576.37 |
| （四）利润分配 | | -52,252,387.31 | | | | | -46,303,570.57 | -551,357.52 | -99,107,315.40 |
| 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 | | | | | | | | -551,357.52 | -551,357.52 |
| 4. 其他 | | -52,252,387.31 | | | | | -46,303,570.57 | | -98,555,957.88 |
| （五）所有者权益内部结转 | 441,052,340.00 | -441,052,340.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 441,052,340.00 | -441,052,340.00 | | | | | | | |
| 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 | | | | 330,111.14 | | | | | 330,111.14 |
| 1. 本期提取 | | | | 330,111.14 | | | | | 330,111.14 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 588,069,788.00 | 132,040,840.59 | | 2,071,584.62 | 8,592,788.79 | | -110,324,297.51 | 39,234,368.76 | 659,685,073.25 |

法定代表人：贾明辉

主管会计工作负责人：李卉

会计机构负责人：温荣华

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 | 588,069,788.00 | 150,170,902.95 | | | 2,531,376.92 | | -136,629,831.63 | 604,142,236.24 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 588,069,788.00 | 150,170,902.95 | | | 2,531,376.92 | | -136,629,831.63 | 604,142,236.24 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 15,455,783.36 | 15,455,783.36 |
| （一）净利润 | | | | | | | -7,558,052.20 | -7,558,052.20 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | -7,558,052.21 | -7,558,052.21 |
| （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 | | | | | | | 23,013,835.56 | 23,013,835.56 |
| 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 | | | | | | | 23,013,835.56 | 23,013,835.56 |
| (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 | 588,069,788.00 | 150,170,902.95 | | | 2,531,376.92 | | -121,174,048.27 | 619,598,019.60 |

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 | 147,017,448.00 | 21,189,201.07 | | | 2,531,376.92 | | -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(减少以“—”号填列) | 441,052,340.00 | 128,981,701.88 | | | | | -2,187,478.07 | 567,846,563.81 |
| (一) 净利润 | | | | | | | -2,187,478.07 | -2,187,478.07 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -2,187,478.07 | -2,187,478.07 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|--|--|------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | 07 | 07 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | 570,034.04 | | | | | | 570,034.04 |
| | | 1.88 | | | | | | 1.88 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | 570,034.04 | | | | | | 570,034.04 |
| | | 1.88 | | | | | | 1.88 |
| 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 | 441,052.34 | -441,052.3 | | | | | | |
| | 0.00 | 40.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 441,052.34 | -441,052.3 | | | | | | |
| | 0.00 | 40.00 | | | | | | |
| 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 | 588,069.78 | 150,170.90 | | | 2,531,376. | | -136,629.8 | 604,142.23 |
| | 8.00 | 2.95 | | | 92 | | 31.63 | 6.24 |

法定代表人：贾明辉

主管会计工作负责人：李卉

会计机构负责人：温荣华

三、公司基本情况

1、公司概况

公司名称：北京深华新股份有限公司

英文名称：BEIJING SHENHUAXIN CO., LTD.

注册地址：北京市延庆县百泉街10号2栋349室

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588,069,788元

企业法人营业执照注册号：440301104570732

企业法定代表人：贾明辉

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，当时注册资本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”。

2013年7月18日，公司实施股权分置改革方案，公司以441,052,340元获赠资金形成的资本公积定向转增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7.78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、公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务

公司所处行业：石化及其他工业专用设备制造

2013年7月，本公司完成了股权分置改革，随着控股股东深圳五岳乾坤投资有限公司现金及相关园林绿化业务资产的注入，本公司的经营范围、主营业务相应改变，以园林绿化业务作为公司未来发展的主要方向。

变更后的经营范围：高新技术项目的开发及相关产品的技术服务，计算机网络系统工程、计算机软硬件的技术开发、生产（具体项目另行申报）、安装及系统集成，电子技术产品的技术开发、生产，信息咨询服务（以上不含限制项目）；相关产品的销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业、高科技项目（具体项目另行申报）。经营深贸管审证字第207号《审定书》规定的进出口项目。研究、开发、种植、销售园林植物；园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护；销售建筑材料、园林机械设备、体育用品；技术开发；投资与资产管理。

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

本公司及子公司合并财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，并基于以下所述的编制基础、重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合中华人民共和国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求，真实、完整地反映了本公司的合并财务状况和财务状况、合并经营成果和经营成果以及合并现金流量和现金流量。

此外，本集团的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（以下简称“15号文”）有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(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参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

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

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

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

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

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

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

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

（2）外币财务报表的折算

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

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

b、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

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

9、金融工具

1、金融资产的分类：

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

等四类。

2、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

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

持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

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

3、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

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

4、金融资产转移：

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

5、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。

6、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。

- (1) 金融工具的分类
- (2) 金融工具的确认依据和计量方法
- (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法
- (4) 金融负债终止确认条件
- (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法
- (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

- (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。单独测试未发生减值的合并范围外的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 0.50% | 0.50% |
| 1—2 年 | 5.00% | 5.00% |
| 2—3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |

| | | |
|-------|---------|---------|
| 4—5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观原因表明未来现金流量现值有可能低于其账面价值 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的合并范围外的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：

原材料、在产品、库存商品、发出商品、消耗性生物资产、工程施工等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货的购入与入库按实际成本计价，原材料、在产品、库存商品的发出按加权平均法计价。

(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

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

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本： a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本： 1) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。 2) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。 3) 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。 4) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。 B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本： a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。 b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。 c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。 e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。 B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资

单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

(1) 投资性房地产按照成本进行初始计量：

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

(2) 后续计量

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

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

(3) 折旧及减值准备

比照固定资产的折旧和减值准备执行

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产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 | | 4.5-4.75 |
| 机器设备 | 10 | | 9-9.5 |
| 电子设备 | 4-10 | | 9.5-23.75 |
| 运输设备 | 3-5 | | 18-31.67 |
| 其他设备 | 4-10 | | 9.5-23.75 |

(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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

- a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- b、借款费用已经发生；
- c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(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。

17、生物资产

1、本公司的生物资产为苗木类资产，根据持有目的及经济利益实现方式的不同，确认为消耗性生物资产。

2、生物资产按成本进行初始计量。

3、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。

依据本公司现有基地所生产苗木的生理特性及形态，将其分为阔叶乔木、大灌木、针叶树种（主要指罗汉松）及灌木四个类型进行郁闭度参数设定。

(1)阔叶乔木：株行距约 400cm×400cm，冠径约 380cm 时，郁闭度： $3.14 \times 190 \times 190 / (400 \times 400) = 0.708$

(2)大灌木：株行距约 200cm×200cm，冠径约 190cm 时，
郁闭度： $3.14 \times 95 \times 95 / (200 \times 200) = 0.708$

(3)针叶树种：株行距约 160cm×160cm，冠径约 150cm 时
郁闭度： $3.14 \times 75 \times 75 / (160 \times 160) = 0.690$

(4)灌木：株行距约 25cm×25cm，冠径约 24cm 时，
郁闭度： $3.14 \times 12 \times 12 / (25 \times 25) = 0.723$

本公司下属苗圃香樟、喜树、重阳木、杜英、南酸枣、无患子、黄山栾树、木荷、乐昌含笑、垂丝

海棠、红叶李等阔叶乔木；海滨木槿、海桐、石楠、茶梅、茶花等大灌木；罗汉松（未造型）针叶乔木；红叶石楠、小叶女贞、八角金盘等小灌木郁闭度大多高于0.7。紫薇、造型罗汉松、桂花、无刺构骨、大叶女贞、玉兰、马褂木、枫香等部分苗木郁闭度在0.2-0.69之间。

消耗性生物资产郁闭前的相关支出资本化，郁闭后的相关支出计入当期费用。

4、消耗性生物资产按加权平均法结转成本。

18、无形资产

（1）无形资产的计价方法

1、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。

2、无形资产在取得时按照实际成本计价。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|----|--------|----|
|----|--------|----|

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

（4）无形资产减值准备的计提

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

19、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。

20、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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

21、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

新疆美辰燃气有限公司主营业务为供应天然气、液化气，业务类型包括居民抄表、居民IC卡、加气站、液化气站等4类。抄表员抄表收款后送交财务部开具收据后确认其销售收入，加气站根据实际加气收款金额确认其销售收入，居民IC卡实际消耗天然气按照“天然气采购量—居民抄表消耗量—加气站消耗量—加气站库存量”差额计算确认其销售收入；液化气单独采购计量并按照“采购量—库存量”差额计算确认其销售收入。

浙江青草地园林市政建设发展有限公司主营业务为园林绿化工程，按完工百分比法确认提供劳务的

收入和建造合同收入，在资产负债表日按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

宁波市风景园林设计研究院有限公司主营业务为风景园林规划设计，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完成的工作量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例）确定。

22、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）会计政策

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。

23、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

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

（2）确认递延所得税负债的依据

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

24、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

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期会计政策未变更

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错更正。

(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

(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

五、税项**1、公司主要税种和税率**

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------|---------------|
| 增值税 | 应税销售收入 | 17%、13%、6% |
| 营业税 | 租赁收入、园林工程收入 | 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 | 营业收入、应纳税所得额 | 3.75%、15%、25% |
| 教育费附加 | 应纳增值税、营业税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳增值税、营业税额 | 2% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司之子公司宁波市风景园林设计研究院有限公司按营业收入核定征收企业所得税，核定税率为3.75%。

2、税收优惠及批文

本公司之子公司宁波市风景园林设计研究院有限公司按营业收入核定征收企业所得税，核定税率为 3.75%。

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 | | 90.00% | 100.00 % | 是 | | | |

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 |
|---|-----------|-----|----------|--------------|--|-------------------|---|-------------|-------------|------------|------------|--|---|
| 1 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 | 750000 00 | 园林工 程设计、 施工及 花木的 种植和 销售 | 75,000, 000.00 | | 100.00 % | 100.00 % | 是 | | | |
| 2 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 | 300900 00 | 风景园 林规划 设计、 审核 | 30,090, 000.00 | | 100.00 % | 100.00 % | 是 | | | |
| 2-1 宁波 艾特斯 景观发 展有限 公司 | 控股子 公司 | 宁波市 | 有限公 司 | 500000 0 | 风景园 林规划 设计、 审核 | 5,000,0 00.00 | | 100.00 % | 100.00 % | 是 | | | |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例 | 表决权 比例 | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |
|---------------------------------|-----------|----------|----------|-----------------|---|-------------------|---|----------|-------------|------------|------------|--|---|
| 深圳市 华新润 达创业 投资有 限公司 | 控股子 公司 | 深圳市 | 有限公 司 | 300000 00.00 | 计算机 软、硬 件及通 信产品 技术和 销售 | 27,000, 000.00 | | 90.00% | 100.00 % | 是 | | | |
| 自贡通 达机器 制造有 限公司 | 控股子 公司 | 自贡市 | 有限公 司 | 250000 00.00 | 制造、 安装、 批零、 租赁机 器设备 及零配 件 | 3,967,0 00.00 | | 44.87% | 44.87% | 否 | | | |
| 广东寰 球贸易 发展有 限公司 | 控股子 公司 | 广州市 | 有限公 司 | 300000 00.00 | 批发、 零售 | 28,500, 000.00 | | 95.00% | 95.00% | 是 | | | |
| 新疆美 辰燃气 有限公 司 | 控股子 公司 | 呼图壁 县 | 有限公 司 | 192486 00.00 | 天然气 配售 | 14,160, 000.00 | | 75.00% | 75.00% | 是 | | | |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

1)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至2013年12月31日，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，2013年12月31日前本公司仍将其纳入合并报表范围。2014年1月1日起，本公司持股比例和表决权均为44.87%，故从2014年1月1日起，自贡通达机器制造有限公司不纳入合并范围。

2)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、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

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至2013年12月31日，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，2013年12月31日前本公司仍将其纳入合并报表范围。2014年1月1日起，本公司持股比例和表决权均为44.87%，故从2014年1月1日起，自贡通达机器制造有限公司不纳入合并范围。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 0 家，原因为

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

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至2013年12月31日，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，2013年12月31日前本公司仍将其纳入合并报表范围。2014年1月1日起，本公司持股比例和表决权均为44.87%，故从2014年1月1日起，自贡通达机器制造有限公司不纳入合并范围。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|--------------|--------|-----------|
| 自贡通达机器制造有限公司 | | |

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

4、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 |
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
| 无 | | | | | |

同一控制下企业合并的其他说明

5、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 |
|------|------|--------|
| 无 | | |

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

6、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 |
|-------|-----|--------|
| 无 | | |

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

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： | -- | -- | 13,361.21 | -- | -- | 119,818.65 |

| | | | | | | |
|---------|----|----|----------------|----|----|----------------|
| 人民币 | -- | -- | 13,361.21 | -- | -- | 119,818.65 |
| 银行存款： | -- | -- | 379,543,942.33 | -- | -- | 434,929,623.66 |
| 人民币 | -- | -- | 379,543,942.33 | -- | -- | 434,929,623.66 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 11,852,841.00 | -- | -- | 26,835,194.91 |
| 合计 | -- | -- | 391,410,144.54 | -- | -- | 461,884,637.22 |

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
无

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 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

(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 | 350,000.00 | 2,459,300.00 |
| 合计 | 350,000.00 | 2,459,300.00 |

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

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

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 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 | 0.00 | 1,346,008.56 | 0.00 | 1,346,008.56 | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | | 1,346,008.56 | 0.00 | 1,346,008.56 | -- | -- |

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

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

(2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
|------|---------|--------|

(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 | 4,973,333.85 | 5.45% | 4,973,333.85 | 100.00% | 11,647,031.85 | 5.78% | 11,647,031.85 | 100.00% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 86,202,840.85 | 94.55% | 14,512,124.25 | 16.83% | 189,995,968.66 | 94.22% | 24,334,645.30 | 12.81% |
| 组合小计 | 86,202,840.85 | 94.55% | 14,512,124.25 | 16.83% | 189,995,968.66 | 94.22% | 24,334,645.30 | 12.81% |
| 合计 | 91,176,174.70 | -- | 19,485,458.10 | -- | 201,643,000.51 | -- | 35,981,677.15 | -- |

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的应收账款，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 | 100.00% | 无法收回，全额计提 |
| T.S.T | 1,606,372.02 | 1,606,372.02 | 100.00% | 无法收回，全额计提 |
| 英杰公司 | 1,418,969.66 | 1,418,969.66 | 100.00% | 无法收回，全额计提 |
| 合计 | 4,973,333.85 | 4,973,333.85 | -- | -- |

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 | 49,937,854.60 | 57.93% | 2,500,812.27 | 109,985,149.49 | 57.89% | 2,244,944.12 |
| 1年以内小计 | 49,937,854.60 | 57.93% | 2,500,812.27 | 109,985,149.49 | 57.89% | 2,244,944.12 |
| 1至2年 | 20,171,108.40 | 23.40% | 2,017,110.84 | 43,319,241.51 | 22.80% | 3,480,062.10 |
| 2至3年 | 6,474,870.48 | 7.51% | 1,294,974.10 | 19,892,809.58 | 10.47% | 3,978,561.92 |
| 3至4年 | 1,827,234.45 | 2.12% | 907,454.12 | 3,528,089.61 | 1.86% | 1,764,044.81 |
| 4至5年 | | | | 2,018,230.59 | 1.06% | 1,614,584.47 |
| 5年以上 | 7,791,772.92 | 9.04% | 7,791,772.92 | 11,252,447.88 | 5.92% | 11,252,447.88 |

| | | | | | | |
|----|---------------|----|---------------|----------------|----|---------------|
| 合计 | 86,202,840.85 | -- | 14,512,124.25 | 189,995,968.66 | -- | 24,334,645.30 |
|----|---------------|----|---------------|----------------|----|---------------|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|--------|------|------|------|----|
|--------|------|------|------|----|

单项金额不重大但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 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|------|--------|------|------|------|-----------|

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 |

(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 | 11,197,188.00 | 1 至 2 年 | 12.28% |
| 九龙仓(无锡)置业有限公司 | 非关联方 | 4,927,000.00 | 1 年以内 | 5.40% |
| 宁波市东部新城开发建 | 非关联方 | 3,960,945.00 | 2 至 3 年 | 4.34% |

| | | | | |
|---------------------|------|---------------|---------|--------|
| 设指挥部 | | | | |
| 义乌市城市投资建设集团 有限公司 | 非关联方 | 3,802,055.00 | 1 年以内 | 4.17% |
| 上海市第一建筑公司 | 非关联方 | 2,574,775.00 | 2 至 3 年 | 2.82% |
| 合计 | -- | 26,461,963.00 | -- | 29.01% |

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 | 77,304,738.9 8 | 56.12% | 77,304,738.9 8 | 100.00% | 77,304,738.9 8 | 56.27% | 77,304,738.98 | 100.00% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 60,456,332.5 1 | 43.88% | 16,362,989.4 6 | 27.07% | 59,989,826.4 0 | 43.66% | 16,323,777.14 | 27.21% |
| 组合小计 | 60,456,332.5 1 | 43.88% | 16,362,989.4 6 | 27.07% | 59,989,826.4 0 | 43.66% | 16,323,777.14 | 27.21% |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的其他 应收款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 99,000.00 | 0.07% | 99,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 137,761,071. 49 | -- | 93,667,728.4 4 | -- | 137,393,565. 38 | -- | 93,727,516.12 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|-------------------|---------------|---------------|---------|---------|
| 容业投资控股有限公司 | 20,981,320.07 | 20,981,320.07 | 100.00% | 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 | 100.00% | 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 | 100.00% | 经检查难以收回 |
| 尊荣 | 10,804,276.50 | 10,804,276.50 | 100.00% | 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 | 100.00% | 经检查难以收回 |
| 海口运通 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100.00% | 经检查难以收回 |
| 深圳市新风顺公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00% | 经检查难以收回 |
| 深圳深沪针织有限公司 | 800,000.00 | 800,000.00 | 100.00% | 经检查难以收回 |
| 深圳丰盛服装厂有限公司 | 700,000.00 | 700,000.00 | 100.00% | 经检查难以收回 |
| 广发亚洲公司 | 649,347.00 | 649,347.00 | 100.00% | 经检查难以收回 |
| 高明市嘉明印染厂 | 591,872.41 | 591,872.41 | 100.00% | 经检查难以收回 |
| 合计 | 77,304,738.98 | 77,304,738.98 | -- | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 | | 金额 | 比例 | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1 年以内 | 35,641,934.17 | 58.95% | 1,828,859.64 | 38,323,723.28 | 63.88% | 1,669,263.15 |
| 1 年以内小计 | 35,641,934.17 | 58.95% | 1,828,859.64 | 38,323,723.28 | 63.88% | 1,669,263.15 |
| 1 至 2 年 | 7,685,237.10 | 12.71% | 688,523.71 | 5,551,179.66 | 9.25% | 493,021.08 |
| 2 至 3 年 | 2,937,157.10 | 4.86% | 587,431.42 | 1,703,096.85 | 2.84% | 340,619.37 |
| 3 至 4 年 | 1,694,503.90 | 2.80% | 760,674.45 | 1,852,622.54 | 3.09% | 1,286,455.82 |
| 4 至 5 年 | 765,048.64 | 1.27% | 765,048.64 | 124,231.77 | 0.21% | 99,445.43 |
| 5 年以上 | 11,732,451.60 | 19.41% | 11,732,451.60 | 12,434,972.30 | 20.73% | 12,434,972.29 |
| 合计 | 60,456,332.51 | -- | 16,362,989.46 | 59,989,826.40 | -- | 16,323,777.14 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

| | | | 提坏账准备金额 | |
|---|--|--|---------|--|
| 无 | | | | |

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 |
|---------------|---------------|---------------|---------|---------|
| 容业投资控股有限公司 | 20,981,320.07 | 20,981,320.07 | 100.00% | 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 | 100.00% | 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 | 100.00% | 经检查难以收回 |
| 尊荣 | 10,804,276.50 | 10,804,276.50 | 100.00% | 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 | 100.00% | 经检查难以收回 |
| 海口运通 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100.00% | 经检查难以收回 |
| 深圳市新风顺公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00% | 经检查难以收回 |
| 深圳深沪针织有限公司 | 800,000.00 | 800,000.00 | 100.00% | 经检查难以收回 |
| 深圳丰盛服装厂有限公司 | 700,000.00 | 700,000.00 | 100.00% | 经检查难以收回 |
| 广发亚洲公司 | 649,347.00 | 649,347.00 | 100.00% | 经检查难以收回 |
| 高明市嘉明印染厂 | 591,872.41 | 591,872.41 | 100.00% | 经检查难以收回 |
| 合计 | 77,304,738.98 | 77,304,738.98 | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(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 |
|------|----|----------|-------------|
| 无 | | | |

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 |
|-------------------|----------|---------------|-------|-------------|
| 容业投资控股有限公司 | 非关联方 | 20,981,320.07 | 5 年以上 | 15.23% |
| 深圳市华新进出口有限公司 | 非关联方 | 15,987,475.96 | 5 年以上 | 11.61% |
| 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 | 1-2 年 | 9.44% |
| 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 | 5 年以上 | 8.68% |
| 尊荣 | 非关联方 | 10,804,276.50 | 5 年以上 | 7.84% |
| 合计 | -- | 72,725,139.06 | -- | 52.80% |

(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 |
|------|--------|----|-------------|
| | | | |

(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 |
|----|--------|---------------|
| | | |

(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： | |
| 负债： | |

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取时间 | 预计收取金额 | 预计收取依据 | 未能在预计时点收到预计金额的原因(如有) |
|------|----------|------|------|--------|--------|--------|----------------------|
| | | | | | | | |

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|--------------|---------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 1,350,421.14 | 100.00% | 1,878,948.75 | 89.67% |
| 1 至 2 年 | 0.00 | 0.00% | 43,657.92 | 2.09% |
| 2 至 3 年 | 0.00 | 0.00% | 70,026.02 | 3.34% |
| 3 年以上 | 0.00 | 0.00% | 102,750.01 | 4.90% |
| 合计 | 1,350,421.14 | -- | 2,095,382.70 | -- |

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 |
|------------------|--------|--------------|-------|------------------|
| 北京鹏龙星微汽车销售服务有限公司 | 非关联方 | 746,832.00 | 1 年以内 | 购车款,正办理手续 |
| 金正时代广告 | 非关联方 | 200,000.00 | 1 年以内 | 2015 年,2016 年广告费 |
| 浙江顺字混凝土有限公司 | 非关联方 | 150,000.00 | 1 年以内 | 尚未到达结算期 |
| 宁波海曙佰达数码图文设计有限公司 | 非关联方 | 96,900.00 | 1 年以内 | 尚未到达结算期 |
| 安吉龙港混凝土制品有限公司 | 非关联方 | 34,248.08 | 1 年以内 | 尚未到达结算期 |
| 合计 | -- | 1,227,980.08 | -- | -- |

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 |

(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 | 4,725,001.02 | 0.00 | 4,725,001.02 | 31,661,608.23 | 0.00 | 31,661,608.23 |
| 在产品 | 0.00 | 0.00 | | 26,056,131.29 | 0.00 | 26,056,131.29 |
| 库存商品 | 836,930.89 | 0.00 | 836,930.89 | 11,366,018.60 | 0.00 | 11,366,018.60 |
| 消耗性生物资产 | 102,404,744.61 | 0.00 | 102,404,744.61 | 101,029,592.96 | | 101,029,592.96 |
| 发出商品 | 0.00 | 0.00 | | 3,325,015.11 | 0.00 | 3,325,015.11 |
| 工程施工 | 101,632,710.79 | 0.00 | 101,632,710.79 | 110,424,906.27 | 0.00 | 110,424,906.27 |
| 合计 | 209,599,387.31 | 0.00 | 209,599,387.31 | 283,863,272.46 | 0.00 | 283,863,272.46 |

(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 |
| 消耗性生物资产 | | | | | 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 |
|----|-------------|---------------|--------------------|
|----|-------------|---------------|--------------------|

存货的说明

- 1、本公司期末存货不存在可变现净值低于账面价值的情形，未计提存货跌价准备。
- 2、存货中累计工程施工明细：

| 项 目 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-----------------|------|-----------------|------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面余额 | 跌价准备 |
| 合同成本 | 248,929,651.75 | 0.00 | 232,750,257.48 | 0.00 |
| 合同毛利 | 106,161,757.95 | 0.00 | 106,416,536.39 | 0.00 |
| 工程结算 | -253,458,698.91 | 0.00 | -228,741,887.60 | 0.00 |
| 合 计 | 101,632,710.79 | 0.00 | 110,424,906.27 | 0.00 |

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|------|------------|
| 通达公司担保费余额 | 0.00 | 166,666.67 |
| 合计 | 0.00 | 166,666.67 |

其他流动资产说明

11、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
| | | |

12、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 | 0.00 | 306,829.78 | 80.00% | 80.00% | 无 | 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 | 75.00% | 75.00% | 无 | 9,888,466.20 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市建 | 成本法 | 200,000.0 | 200,000.0 | 0.00 | 200,000.0 | 20.00% | 20.00% | 无 | 200,000.0 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|----------------|---------------|----------------|----------------|---------|---------|----|---------------|------|------|
| 义利科贸有限公司 | | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | | |
| 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% | 无 | 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 | 0.00 | 1,500,000.00 | 75.00% | 75.00% | 无 | 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% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自贡通达机器制造有限公司 | 权益法 | 3,967,043.48 | 26,980,879.04 | -2,510,879.04 | 24,470,000.00 | 44.87% | 44.87% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 温州市青草地投资有限公司 | 成本法 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | 122,373,453.56 | 45,387,289.12 | 97,489,120.96 | 142,876,410.08 | -- | -- | -- | 13,906,410.08 | 0.00 | 0.00 |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

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)已终止上市，本公司根据精密股份的实际财务状况，对该项长期投资已全额计提减值准备。

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6:2008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至2013年12月31日，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，2013年12月31日前本公司仍将其纳入合并报表范围。2014年1月1日起，本公司持股比例和表决权均为44.87%，故从2014年1月1日起，自贡通达机器制造有限公司不纳入合并范围,改权益法核算。

13、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 | 14,255,973.11 | 0.00 | 0.00 | 14,255,973.11 |
| 1.房屋、建筑物 | 14,255,973.11 | 0.00 | 0.00 | 14,255,973.11 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 12,220,936.42 | 95,405.10 | 0.00 | 12,316,341.52 |
| 1.房屋、建筑物 | 12,220,936.42 | 95,405.10 | 0.00 | 12,316,341.52 |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 2,035,036.69 | -95,405.10 | 0.00 | 1,939,631.59 |
| 1.房屋、建筑物 | 2,035,036.69 | -95,405.10 | 0.00 | 1,939,631.59 |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.房屋、建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 2,035,036.69 | -95,405.10 | 0.00 | 1,939,631.59 |
| 1.房屋、建筑物 | 2,035,036.69 | -95,405.10 | 0.00 | 1,939,631.59 |

单位：元

| | 本期 |
|----------|-----------|
| 本期折旧和摊销额 | 95,405.10 |

(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 | |
| | | | | | | | |

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) 本公司全部投资性房地产均以成本法计量。

(2) 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。

14、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： | 90,524,122.38 | 1,771,087.91 | | 26,123,410.47 | 66,171,799.82 |
| 其中：房屋及建筑物 | 54,619,153.24 | 0.00 | | 12,970,795.50 | 41,648,357.74 |
| 机器设备 | 19,603,687.96 | 262,980.00 | | 7,784,292.16 | 12,082,375.80 |
| 运输工具 | 12,220,233.34 | 567,010.96 | | 4,286,139.82 | 8,501,104.48 |
| 其他设备 | 4,081,047.84 | 941,096.95 | | 1,082,182.99 | 3,939,961.80 |
| -- | 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： | 39,653,024.67 | 2,516,658.56 | | 12,507,251.14 | 29,662,432.09 |
| 其中：房屋及建筑物 | 19,051,599.04 | 1,242,696.59 | | 3,381,408.33 | 16,912,887.30 |
| 机器设备 | 10,590,743.37 | 516,111.94 | | 4,701,094.51 | 6,405,760.80 |
| 运输工具 | 8,056,553.93 | 453,622.24 | | 3,676,921.71 | 4,833,254.46 |
| 其他设备 | 1,954,128.33 | 304,227.79 | | 747,826.59 | 1,510,529.53 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 50,871,097.71 | -- | | | 36,509,367.73 |
| 其中：房屋及建筑物 | 35,567,554.20 | -- | | | 24,735,470.44 |
| 机器设备 | 9,012,944.59 | -- | | | 5,676,615.00 |
| 运输工具 | 4,163,679.41 | -- | | | 3,667,850.02 |
| 其他设备 | 2,126,919.51 | -- | | | 2,429,432.27 |
| 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 |
| 其他设备 | | -- | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 43,670,392.88 | -- | | | 29,308,662.90 |
| 其中：房屋及建筑物 | 28,366,849.37 | -- | | | 17,534,765.61 |
| 机器设备 | 9,012,944.59 | -- | | | 5,676,615.00 |
| 运输工具 | 4,163,679.41 | -- | | | 3,667,850.02 |
| 其他设备 | 2,126,919.51 | -- | | | 2,429,432.27 |

本期折旧额 2,516,658.56 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

15、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 |
| 宁波办公楼 | 6,297,857.46 | 0.00 | 6,297,857.46 | 3,502,843.46 | 0.00 | 3,502,843.46 |
| 合计 | 6,297,857.46 | 0.00 | 6,297,857.46 | 3,502,843.46 | 0.00 | 3,502,843.46 |

(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 |
|------|-----|-----|------|--------|------|-----------|------|-----------|--------------|----------|------|-----|
| | | | | | | | | | | | | |

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

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

(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

16、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 | 10,559,773.81 | 65,777.78 | 3,433,668.00 | 7,191,883.59 |
| 土地使用权 | 9,741,314.32 | 0.00 | 2,957,838.00 | 6,783,476.32 |
| 软件 | 818,459.49 | 65,777.78 | 475,830.00 | 408,407.27 |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 二、累计摊销合计 | 2,692,126.24 | 90,690.81 | 634,105.13 | 2,148,711.92 |
| 土地使用权 | 2,288,637.43 | 74,052.62 | 311,785.64 | 2,050,904.41 |
| 软件 | 403,488.81 | 16,638.19 | 322,319.49 | 97,807.51 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 7,867,647.57 | -24,913.03 | 2,799,562.87 | 5,043,171.67 |
| 土地使用权 | 7,452,676.89 | -74,052.62 | 2,646,052.36 | 4,732,571.91 |
| 软件 | 414,970.68 | 49,139.59 | 153,510.51 | 310,599.76 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 软件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产账面价值合计 | 7,867,647.57 | -24,913.03 | 2,799,562.87 | 5,043,171.67 |
| 土地使用权 | 7,452,676.89 | 4,732,571.91 | 2,646,052.30 | 4,732,571.91 |
| 软件 | 414,970.68 | 310,599.76 | 153,510.51 | 310,599.76 |

本期摊销额 90,690.81 元。

17、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 |
|--------|--------------|-----------|------------|-------|--------------|---------|
| 租赁费 | 790,735.00 | 88,331.00 | 285,147.54 | | 593,918.46 | |
| 管理咨询费 | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | | 0.00 | |
| 改造及装修款 | 1,462,803.03 | 0.00 | 273,799.62 | | 1,189,003.41 | |
| 合计 | 2,368,538.03 | 88,331.00 | 673,947.16 | | 1,782,921.87 | -- |

长期待摊费用的说明

18、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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 | 1,185,852.07 | 3,478,603.41 |
| 固定资产折旧差异 | 0.00 | -27,242.06 |
| 无形资产摊销差异 | 79,261.60 | 79,261.60 |
| 专项储备 | 517,896.16 | 517,896.16 |
| 小计 | 1,783,009.83 | 4,048,519.11 |

| | | |
|----------|------------|------------|
| 递延所得税负债： | | |
| 固定资产折旧差异 | 196,649.13 | 196,649.13 |
| 小计 | 196,649.13 | 196,649.13 |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--|----------------|----------------|
| 本公司本部及多家子公司在可预见将来无法取得税前利润以支持递延所得税资产的确认 | 116,376,656.96 | 116,376,656.96 |
| 子公司宁波市风景园林设计研究院有限公司为定额征收未确认所得税资产 | 6,337,462.16 | 6,337,462.16 |
| 合计 | 122,714,119.12 | 122,714,119.12 |

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 |
|----|-----|-----|----|
| | | | |

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 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |

(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 | 1,783,009.83 | | 4,048,519.11 | |
| 递延所得税负债 | 196,649.13 | | 196,649.13 | |

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

19、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 | 129,709,193.27 | 2,280,905.41 | 959,235.77 | 17,877,676.37 | 113,153,186.54 |
| 二、存货跌价准备 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 五、长期股权投资减值准备 | 13,906,410.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,906,410.08 |
| 六、投资性房地产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 七、固定资产减值准备 | 7,200,704.83 | | | | 7,200,704.83 |
| 九、在建工程减值准备 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 十二、无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 合计 | 150,816,308.18 | 2,280,905.41 | 959,235.77 | 17,877,676.37 | 134,260,301.45 |

资产减值明细情况的说明

20、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 | | 5,500,000.00 |
| 抵押借款 | | 14,600,000.00 |
| 保证借款 | | 11,700,000.00 |
| 合计 | | 31,800,000.00 |

短期借款分类的说明

21、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------|--------------|
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |
| 银行承兑汇票 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 1,500,000.00 |

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

22、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 | 54,529,893.48 | 102,906,867.47 |
| 1-2 年 | 3,911,847.35 | 18,091,033.19 |
| 2-3 年 | 2,526,132.71 | 781,217.12 |
| 3 年以上 | 3,249,422.76 | 3,482,898.84 |
| 合计 | 64,217,296.30 | 125,262,016.62 |

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

23、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 | 15,594,113.08 | 44,512,121.78 |
| 1-2 年 | 0.00 | 2,137,818.90 |
| 2-3 年 | 0.00 | 1,993,901.50 |
| 3 年以上 | 200,000.00 | 920,635.00 |
| 合计 | 15,794,113.08 | 49,564,477.18 |

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

24、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 | 7,427,510.22 | 22,451,313.05 | 27,212,324.89 | 2,666,498.38 |
| 二、职工福利费 | 28,468.08 | 1,016,288.80 | 902,848.80 | 141,908.08 |
| 三、社会保险费 | 3,618,963.64 | 1,807,349.09 | 5,370,822.01 | 55,490.72 |
| 其中：医疗保险 | 0.00 | 651,886.21 | 633,131.65 | 18,754.56 |
| 养老保险 | 2,882,691.11 | 963,638.20 | 3,817,280.97 | 29,048.34 |
| 生育保险 | 204,251.86 | 66,139.36 | 268,918.48 | 1,472.74 |

| | | | | |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 工伤保险 | 532,020.67 | 21,992.46 | 551,908.77 | 2,104.36 |
| 失业保险 | 0.00 | 103,692.86 | 99,582.14 | 4,110.72 |
| 四、住房公积金 | 0.00 | 359,457.62 | 359,457.62 | 0.00 |
| 六、其他 | 101,267.52 | 22,000.37 | 52,651.00 | 70,616.89 |
| 合计 | 11,176,209.46 | 25,656,408.93 | 33,898,104.32 | 2,934,514.07 |

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元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

25、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 217,409.07 | 21,857,125.89 |
| 营业税 | 3,102,747.77 | 2,934,406.88 |
| 企业所得税 | 3,485,832.32 | 14,771,858.75 |
| 个人所得税 | 231,821.67 | 347,213.50 |
| 城市维护建设税 | 271,586.40 | 1,890,573.79 |
| 教育费附加 | 72,693.54 | 799,564.89 |
| 地方教育费附加 | 97,647.26 | 410,834.31 |
| 房产税 | 39,363.72 | 217,609.59 |
| 印花税 | 40,459.41 | 105,028.82 |
| 城镇土地使用税 | 33,707.72 | 94,796.74 |
| 其他 | 135,308.26 | 349,307.38 |
| 合计 | 7,728,577.14 | 43,778,320.54 |

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

26、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----|-----------|
| 短期借款应付利息 | | 74,825.04 |
| 合计 | | 74,825.04 |

应付利息说明

27、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|------------|------|--------------|----------------|
| 四川优机实业有限公司 | 0.00 | 1,294,072.55 | 自贡通达机器制造有限公司股东 |
| 合计 | | 1,294,072.55 | -- |

应付股利的说明

28、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 | 29,963,807.75 | 71,257,837.08 |
| 1-2 年 | 45,554,961.66 | 18,519,563.18 |
| 2-3 年 | 73,795.20 | 1,824,774.79 |
| 3 年以上 | 6,158,244.42 | 9,820,039.19 |
| 合计 | 81,750,809.03 | 101,422,214.24 |

(2) 金额较大的其他应付款说明内容

29、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 |
|---------------|--------------|------------|------|--------------|------|
| 新疆美辰公司应付财政专项款 | 2,035,751.40 | 732,726.54 | 0.00 | 2,768,477.94 | |
| 合计 | 2,035,751.40 | 732,726.54 | 0.00 | 2,768,477.94 | -- |

专项应付款说明

30、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 | 588,069,788.00 | | | | | | 588,069,788.00 |

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

31、专项储备

专项储备情况说明

| 项 目 | 期初数 | 本期提取 | 本期使用 | 期末数 |
|-------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 安全生产费 | 2,071,584.62 | 272,290.84 | 32,913.37 | 2,310,962.09 |
| 合 计 | 2,071,584.62 | 272,290.84 | 32,913.37 | 2,310,962.09 |

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

32、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 其他资本公积 | 132,040,840.59 | 0.00 | 0.00 | 132,040,840.59 |
| 合计 | 132,040,840.59 | | | 132,040,840.59 |

资本公积说明

33、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 | 8,592,788.79 | 0.00 | 0.00 | 8,592,788.79 |
| 任意盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 8,592,788.79 | | | 8,592,788.79 |

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

34、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 | -110,324,297.51 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | -110,324,297.51 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -6,413,693.70 | -- |
| 期末未分配利润 | -116,737,991.21 | -- |

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

35、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 | 90,353,729.14 | 130,452,766.92 |
| 其他业务收入 | 16,785,764.85 | 8,636,026.67 |
| 营业成本 | 86,320,037.97 | 93,523,357.74 |

(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 | 0.00 | 0.00 | 21,506,551.90 | 12,915,433.40 |
| 燃气销售服务 | 13,614,541.87 | 9,885,323.38 | 16,653,568.33 | 10,514,143.46 |
| 园林建设 | 52,228,255.17 | 42,983,227.12 | 68,530,402.12 | 48,038,723.00 |
| 景观设计 | 24,510,932.10 | 18,418,556.81 | 23,762,244.57 | 18,194,960.41 |
| 合计 | 90,353,729.14 | 71,287,107.31 | 130,452,766.92 | 89,663,260.27 |

(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 设备制造 | 0.00 | 0.00 | 21,506,551.90 | 12,915,433.40 |
| 燃气销售 | 13,614,541.87 | 9,885,323.38 | 16,653,568.33 | 10,514,143.46 |
| 园林建设 | 52,228,255.17 | 42,983,227.12 | 68,530,402.12 | 48,038,723.00 |
| 景观设计 | 24,510,932.10 | 18,418,556.81 | 23,762,244.57 | 18,194,960.41 |
| 合计 | 90,353,729.14 | 71,287,107.31 | 130,452,766.92 | 89,663,260.27 |

(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 | 0.00 | 0.00 | 2,750,642.55 | 1,687,917.66 |
| 西北 | 13,614,541.87 | 9,885,323.38 | 23,943,697.58 | 15,206,924.86 |
| 西南 | 0.00 | 0.00 | 4,292,338.30 | 2,475,403.00 |
| 华东 | 76,739,187.27 | 61,401,783.93 | 99,466,088.49 | 70,453,801.10 |
| 合计 | 90,353,729.14 | 71,287,107.31 | 130,452,766.92 | 89,824,046.62 |

(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 |
|-----------------|---------------|--------------|
| 义乌市城市投资建设集团有限公司 | 25,456,604.27 | 28.17% |
| 丰华花园酒店（安吉）有限公司 | 7,099,394.97 | 7.86% |
| 九龙仓（无锡）置业有限公司 | 5,920,420.00 | 6.55% |
| 北仑区公路工程建设指挥部 | 5,043,918.93 | 5.58% |
| 上海陈家镇建设发展有限公司 | 4,828,846.56 | 5.35% |
| 合计 | 48,349,184.73 | 53.51% |

营业收入的说明

36、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 |
|---------|--------------|--------------|-------|
| 营业税 | 2,030,136.38 | 2,160,165.35 | 5%、3% |
| 城市维护建设税 | 200,927.40 | 311,586.67 | 7%、5% |
| 教育费附加 | 154,252.11 | 130,139.14 | 3% |
| 地方教育费附加 | 1,098.48 | 47,255.73 | 2% |
| 其他 | 75,561.28 | 18,875.06 | |
| 合计 | 2,461,975.65 | 2,668,021.95 | -- |

营业税金及附加的说明

37、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 工资及附加 | 1,643,978.10 | 3,356,888.70 |
| 差旅费 | 113,277.30 | 828,094.97 |
| 水电费 | 519,571.10 | 903,885.57 |
| 油耗 | 0.00 | 107,015.44 |
| 运杂费 | 241,877.50 | 67,139.98 |
| 检验费 | 85,989.40 | 120,000.00 |
| 待摊费用 | 16,706.70 | 37,678.53 |
| 物料消耗 | 0.00 | 132,325.50 |
| 消防 | 0.00 | 30,000.00 |
| 运输、装卸费 | 0.00 | 1,547,889.62 |
| 宣传费、广告费 | 124,179.50 | 44,680.00 |
| 商品损耗 | 33,545.90 | 30,495.19 |
| 保险费 | 31,260.40 | 12,736.40 |
| 广告、展览费 | 0.00 | 35,497.00 |
| 折旧费 | 1,514,820.90 | 1,563,319.22 |
| 维修费 | 692,808.60 | 712,792.08 |
| 通讯费 | 30,250.80 | 76,097.99 |
| 办公费 | 35,598.20 | 56,877.04 |
| 安全生产费 | 272,290.80 | 333,071.37 |
| 车辆费 | 146,682.90 | 147,012.45 |
| 中标服务费 | 0.00 | 47,477.20 |
| 业务招待费 | 69,890.50 | 927,852.22 |
| 其他 | 517,782.33 | 170,723.70 |
| 合计 | 6,090,510.93 | 11,289,550.17 |

38、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 工资及附加 | 4,961,810.14 | 10,589,507.99 |
| 业务招待费 | 2,087,270.03 | 1,364,740.89 |
| 社会保险费、公积金 | 1,352,929.20 | 3,417,765.08 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 运输费 | 0.00 | 128,877.68 |
| 折旧摊销费 | 1,057,687.85 | 1,173,859.36 |
| 办公费 | 664,556.97 | 1,040,937.93 |
| 上市费 | 826,000.00 | 320,000.00 |
| 物业管理费 | 106,605.46 | 79,065.25 |
| 物料消耗 | 36,692.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 67,815.77 | 148,419.08 |
| 租赁费 | 1,322,839.35 | 281,850.00 |
| 税金 | 268,485.10 | 530,190.51 |
| 差旅费 | 1,400,718.73 | 1,261,340.95 |
| 审计、律师费 | 560,234.00 | 1,924,777.50 |
| 董事会费 | 117,420.60 | 111,800.00 |
| 产品三包损失 | 0.00 | 290,997.60 |
| 检测费 | 0.00 | 498,219.02 |
| 交通费 | 2,595.50 | 22,041.00 |
| 维修费 | 73,898.35 | 83,350.40 |
| 技术咨询费 | 0.00 | 288,798.88 |
| 福利费、劳保费 | 1,115,102.71 | 1,119,236.79 |
| 车辆费 | 721,067.49 | 696,557.50 |
| 党团经费 | 0.00 | 519,396.47 |
| 技术开发费 | 10,395.00 | 0.00 |
| 苗圃基地费用 | 621,899.74 | 0.00 |
| 警卫消防费 | 99,175.00 | 0.00 |
| 其他 | 666,395.58 | 2,178,066.90 |
| 合计 | 18,141,594.57 | 28,069,796.78 |

39、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 3,913.33 | 1,056,195.83 |
| 减:利息收入 | 3,606,755.62 | 211,395.36 |
| 汇兑损失 | 0.00 | |
| 减:汇兑收益 | 0.00 | |
| 手续费支出 | 21,546.36 | 111,961.14 |

| | | |
|----|---------------|------------|
| 其他 | 1,360.00 | 956,761.61 |
| 合计 | -3,579,935.93 | 956,761.61 |

40、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 |
|----------------|---------------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,510,879.04 | |
| 合计 | -2,510,879.04 | |

41、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 | 1,321,669.64 | 1,861,613.65 |
| 合计 | 1,321,669.64 | 1,861,613.65 |

42、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 1,662.00 | 7,266,960.07 | 1,662.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,662.00 | 7,266,960.07 | 1,662.00 |
| 无形资产处置利得 | | | 0.00 |
| 债务重组利得 | | | 0.00 |
| 非货币性资产交换利得 | | | 0.00 |
| 接受捐赠 | | | 0.00 |
| 政府补助 | 365,427.68 | 105,000.00 | 365,427.68 |
| 其他 | 3,432.25 | 8,980.64 | 3,432.25 |
| 合计 | 370,521.93 | 7,380,940.71 | 370,521.93 |

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|------------|------------|------------|-------------|------------|
| 居民用气价差补贴收入 | 365,427.68 | 0.00 | 与收益相关 | 是 |
| 北仑慈善总会扶贫款 | 0.00 | 100,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 经济发展奖励 | 0.00 | 5,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 合计 | 365,427.68 | 105,000.00 | -- | -- |

43、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 | |
| 其中：固定资产处置损失 | | 2,222.37 | |
| 罚款滞纳金支出 | | | |
| 其他 | 356,015.80 | 127,090.71 | 356,015.80 |
| 合计 | 356,015.80 | 129,313.08 | 356,015.80 |

营业外支出说明

44、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 | 1,086,536.79 | 3,810,461.77 |
| 合计 | 1,086,536.79 | 3,810,461.77 |

45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = \frac{P_0}{(E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)}$$

其中：P₀分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E₀为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀为报告期月份数；M_i为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = \frac{P_0}{S}$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（公司存在稀释性潜在普通股的<发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股>，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益）

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或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。

公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

（1）在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。

（2）报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为1进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权计算（权重为零）。报告期发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期和比较期间的稀释每股收益时，比照计算基本每股收益的原则处理。

（3）报告期公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司间接上市且构成反向购买的，计算报告期的每股收益时：

报告期的普通股加权平均股数=报告期期初至购买日所处当月的加权平均股数+购买日起次月至报告期期末的加权平均股数

报告期期初至购买日所处当月的加权平均股数=购买方（法律上子公司）加权平均股数×收购协议中的换股比例×期初至购买日所处当月的累计月数÷报告期月份数

购买日起次月至报告期期末的加权平均股数=被购买方（法律上母公司）加权平均股数×购买日起次月到报告期期末的累计月数÷报告期月份数

报告期公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司间接上市的，计算比较期间的每股收益时：

比较期间的普通股加权平均股数=购买方（法律上子公司）加权平均股数×收购协议中的换股比例

46、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------|---------------|
| 收到的其他往来款项 | 13,344,014.29 |

| | |
|-----------|---------------|
| 收到的其他补贴款 | 374,346.48 |
| 收各种保证金押金 | 287,000.00 |
| 收返回的投标保证金 | 5,307,417.58 |
| 收到的利息收入 | 3,606,755.62 |
| 合计 | 22,919,533.97 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------------|---------------|
| 支付的其他往来款项 | 11,937,491.13 |
| 支付的保证金押金 | 7,653,049.20 |
| 支付的与经营活动有关的费用 | 22,775,863.35 |
| 支付备用金 | 7,452,383.00 |
| 其他 | 136,218.11 |
| 合计 | 49,955,004.79 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

47、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 | -7,199,268.54 | 4,160,857.55 |
| 加：资产减值准备 | 1,292,365.24 | 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 | 2,592,434.66 | 2,911,784.34 |
| 无形资产摊销 | 24,913.03 | 130,558.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 846,647.16 | 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 | -1,662.00 | -7,264,737.70 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以“-”号填列) | | |
| 财务费用 (收益以“-”号填列) | -29,932.87 | 786,586.50 |
| 投资损失 (收益以“-”号填列) | 2,510,879.04 | 0.00 |
| 递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列) | 0.00 | -327,686.15 |
| 递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列) | -326,962.61 | 0.00 |
| 存货的减少 (增加以“-”号填列) | 5,723,941.94 | -51,358,791.33 |
| 经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列) | -19,074,031.27 | -21,583,709.35 |
| 经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列) | -30,308,327.40 | 66,465,686.87 |
| 其他 | 189,196.54 | 569,691.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,759,807.08 | -3,359,361.26 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 391,410,144.54 | 472,284,736.88 |
| 减: 现金的期初余额 | 450,168,624.84 | 22,248,422.87 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -58,758,480.30 | 450,036,314.01 |

(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: | -- | -- |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息: | -- | -- |

(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 | 391,410,144.54 | 450,168,624.84 |
| 其中: 库存现金 | 13,361.21 | 119,818.65 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 379,544,302.33 | 434,929,623.66 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 11,852,841.00 | 26,835,194.91 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 391,410,144.54 | 450,168,624.84 |

现金流量表补充资料的说明

48、所有者权益变动表项目注释

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

八、关联方及关联交易

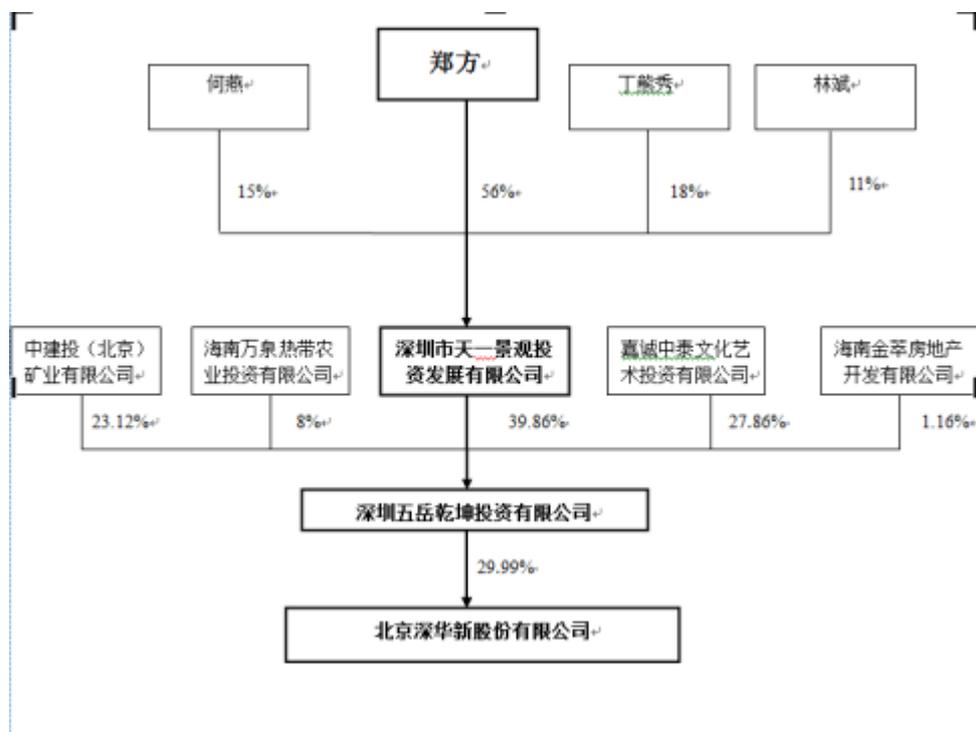
1、本企业的母公司情况

| 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 |
|--------------|------|------|-----|-------|------|-----------|--------------|---------------|----------|-----------|
| 深圳五岳乾坤投资有限公司 | 控股股东 | 有限公司 | 深圳市 | 刘宽 | 兴办实业 | 20,400 万元 | 29.99% | 29.99% | | 590702650 |

本企业的母公司情况的说明

五岳乾坤向本公司赠与现金441,052,344元，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。

公司以441,052,344元获赠资金形成的资本公积定向转增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，五岳乾坤对本公司持股29.99%，成为本公司的控股股东。



2、本企业的子公司情况

| 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 |
|-------------------|-------|------|------|-------|-------------|---------------|---------|---------|------------|
| 深圳市华新润达创业投资有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 深圳市 | 王锐 | 房地产管理 | 30,000,000.00 | 90.00% | 100.00% | 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 | 10,000,000.00 | 90.00% | 100.00% | 73626583-7 |
| 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 | 30,000,000.00 | 95.00% | 95.00% | 10002077-0 |
| 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 | 25,000,675.91 | 44.87% | 56.87% | 62073729-X |
| 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 | 19,248,589 | 75.00% | 75.00% | 71078221-1 |
| 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 | 市政道路施工、园林绿化 | 75,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 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 | 园林设计 | 30,090,000.00 | 100.00% | 100.00% | 14408418-6 |
| 宁波艾特斯景观发展有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 宁波市 | 丁熊秀 | | 5,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 74219870-6 |
| 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 | 2,000,000.00 | 75.00% | 75.00% | |
| 深圳市兴鹏海运实业有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 深圳市 | 艾铨勤 | 已吊销 | 42,880,000.00 | 75.00% | 75.00% | |
| 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 | 1,500,000.00 | 80.00% | 80.00% | |
| 深圳市建义利科贸有限 | 控股子公司 | 有限公司 | 深圳市 | 王金林 | 已吊销 | 1,000,000.00 | 80.00% | 100.00% | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|------|-----|-----|---------------------|--------------------|---------|---------|------------|
| 公司 | | | | | | | | | |
| 温州市青草 地投资有限 公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 温州市 | 黄秀芳 | 市政道路施 工、园林绿 化 | 100,000,000 .00 | 100.00% | 100.00% | 09167676-9 |

3、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 |
|-----------------|------------|------------|
| 深圳天一景观投资发展有限公司 | 控股股东的股东 | 05786685-X |
| 深圳汇懋宏昌投资有限公司 | 实际控制人投资的公司 | |
| 深圳市科迪华电动车投资有限公司 | 实际控制人投资的公司 | 07802306-9 |

本企业的其他关联方情况的说明

郑方先生除持有深圳天一景观投资发展有限公司56%股权和持有深圳市汇懋宏昌资产管理有限公司的29.6%股权外，无持有其他公司股权情况。

深圳市汇懋宏昌资产管理有限公司成立于2012年12月3日，注册资本100万元，法定代表人郑方，住所深圳市福田区福田新村8栋208（办公场所），经营范围：受托资产管理，投资咨询，投资管理，投资兴办实业，经济信息咨询，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。郑方先生在深圳市汇懋宏昌资产管理有限公司任执行董事、总经理。

4、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 |

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 |
|------|-----|------|------|
|------|-----|------|------|

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司本期不存在未决诉讼。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

2004年9月2日，本公司、南京亚奥数码技术有限公司、南宁亚奥数码技术有限公司及北京亚奥数码技术有限公司为深圳市亚奥数码技术有限公司在中国银行深圳南头支行贷款提供担保，由深圳市中海融担保投资有限公司为本公司提供反担保。

由于深圳市亚奥数码技术有限公司的贷款逾期未全部归还，中国银行深圳分行于2006年提起诉讼，2006年11月13日，深圳市中级人民法院作出判决，本公司对深圳市亚奥数码技术有限公司的贷款承担连带清偿责任。

2008年12月19日中国银行深圳分行确认已收到判决执行款22,071,101.63元，根据本公司与中国银行深圳分行签定的和解协议书，中国银行深圳分行解除本公司的担保责任，中国银行深圳分行仅对本公司追偿部分利息，免除部分利息的担保义务，剩余部分的利息待处置中国银行深圳分行该案件项下其他查封物及借款人和担保人名下资产后受偿。该案件未结案。

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

其他或有负债及其财务影响

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

十、承诺事项

1、重大承诺事项

本公司本期不存在重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

本公司本期不存在前期重大承诺事项。

十一、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 |
|---------|------|----------------|---|
| 消耗性生物资产 | 海南苗木 | | 具体损失仍在核实统计之中，鉴于生物性资产的特点，风灾过后，苗木存活情况需要一段 |

| | | | |
|--|--|--|------------------------------------|
| | | | 观察期。预计本次台风损失将对公司 2013 年经营业绩产生重大影响。 |
|--|--|--|------------------------------------|

十二、其他重要事项

1、其他

1、2013年9月17日，公司第八届第十五次董事会审议通过了关于公司非公开发行A股股票方案的议案，同时公布了《北京深华新股份有限公司非公开发行股票预案》，主要内容为：公司拟向特定投资者非公开发行股票20,000万股，发行价5.85元/股，预计募集资金117,000万元，募集资金用途为补充流动资金。公司与重庆昊海汇嘉投资中心（有限合伙）、深圳市中电东方投资管理企业（有限合伙）、中植资本管理有限公司签订了《附生效条件的非公开发行股份认购合同》，上述三家投资机构在本次非公开发行中分别认购9,000万股、8,000万股、3,000万股。本次非公开发行尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。2013年10月8日，公司2013年第五次临时股东大会审议并通过了关于公司非公开发行A股股票方案的议案。目前，本公司定向增发工作正在按相关要求推进，尚存在不确定性。

2、公司与川渝合作示范区广安协兴生态文化旅游园区管委会已签署《川渝合作示范区广安协兴生态文化旅游园区项目建设投资合作框架协议》，框架协议项下分五个单项工程，每个单项工程需要通过政府招投标，中标后才能签订单项工程合同。截止目前，公司与管委会还没有签订任何单项工程合同，框架协议的完成存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；

3、2014年1月青草地和浙江沧海市政园林建设有限公司组成的联合体在温州市城市建设投资集团有限公司发出的温州市城市中央绿轴公园（温州大道-瓯海大道段）工程BT（建设-移交）招标中中标，中标金额约465,700,000元，并于2014年3月签订投资协议。截止本报告日，正式承包合同尚未签署。2014年7月8日，经多方磋商，签定本《承包合同》并予以披露。（具体详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告，公告编号2014-002、2014-014、2014-040）

十三、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 | 38.96% | 4,973,333.85 | 100.00% | 4,973,333.85 | 38.96% | 4,973,333.85 | 100.00% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|---------|
| 账龄分析法 | 7,791,772.49 | 61.04% | 7,791,772.49 | 100.00% | 7,791,772.49 | 61.04% | 7,791,772.49 | 100.00% |
| 组合小计 | 7,791,772.49 | 61.04% | 7,791,772.49 | 100.00% | 7,791,772.49 | 61.04% | 7,791,772.49 | 100.00% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 12,765,106.34 | -- | 12,765,106.34 | -- | 12,765,106.34 | -- | 12,765,106.34 | -- |

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的合并范围外的应收账款，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 | 100.00% | 无法收回，全额计提 |
| T.S.T | 1,606,372.02 | 1,606,372.02 | 100.00% | 无法收回，全额计提 |
| 英杰公司 | 1,418,969.66 | 1,418,969.66 | 100.00% | 无法收回，全额计提 |
| 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 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 1年以内小计 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 5年以上 | 7,791,772.49 | 100.00% | 7,791,772.49 | 7,791,772.49 | 100.00% | 7,791,772.49 |
| 合计 | 7,791,772.49 | -- | 7,791,772.49 | 7,791,772.49 | -- | 7,791,772.49 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

| 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 | 15.26% |
| T.S.T | 非关联方 | 1,606,372.02 | 5年 | 12.58% |
| 英杰公司 | 非关联方 | 1,418,969.66 | 5年 | 11.12% |
| 助剂厂 | 非关联方 | 784,850.19 | 5年 | 6.15% |
| 南京东亚漂染公司 | 非关联方 | 731,084.76 | 5年 | 5.73% |
| 合 计 | | 6,489,268.80 | | 50.84% |

(3) 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 | 15.26% |
| T.S.T | 非关联方 | 1,606,372.02 | 5年 | 12.58% |
| 英杰公司 | 非关联方 | 1,418,969.66 | 5年 | 11.12% |
| 助剂厂 | 非关联方 | 784,850.19 | 5年 | 6.15% |
| 南京东亚漂染公司 | 非关联方 | 731,084.76 | 5年 | 5.73% |
| 合计 | -- | 6,489,268.80 | -- | 50.84% |

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | | | |

| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|-------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 253,903,385.48 | 97.85% | 77,304,738.98 | 30.45% | 249,903,385.48 | 97.68% | 77,304,738.98 | 30.93% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 5,169,905.58 | 1.99% | 4,591,060.81 | 88.80% | 5,952,405.58 | 2.32% | 4,591,060.81 | 77.13% |
| 组合小计 | 5,169,905.58 | 1.99% | 4,591,060.81 | 88.80% | 5,952,405.58 | 2.32% | 4,591,060.81 | 77.13% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 400,000.00 | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 400,000.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 259,473,291.06 | -- | 81,895,799.79 | -- | 256,255,791.06 | -- | 81,895,799.79 | -- |

其他应收款种类的说明

本公司单项金额重大的其他应收款指单笔金额为50万元以上的客户其他应收款，经减值测试后不存在减值的合并范围外的其他应收款，公司按账龄提取坏账准备，并对其中已发生减值的单位进行个别计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|-------------------|----------------|---------------|---------|----------|
| 容业投资控股有限公司 | 20,981,320.07 | 20,981,320.07 | 100.00% | 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 | 100.00% | 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 | 100.00% | 经检查难以收回 |
| 尊荣 | 10,804,276.50 | 10,804,276.50 | 100.00% | 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 | 100.00% | 经检查难以收回 |
| 海口运通 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100.00% | 经检查难以收回 |
| 深圳市新风顺公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00% | 经检查难以收回 |
| 深圳深沪针织有限公司 | 800,000.00 | 800,000.00 | 100.00% | 经检查难以收回 |
| 深圳丰盛服装厂有限公司 | 700,000.00 | 700,000.00 | 100.00% | 经检查难以收回 |
| 广发亚洲公司 | 649,347.00 | 649,347.00 | 100.00% | 经检查难以收回 |
| 高明市嘉明印染厂 | 591,872.41 | 591,872.41 | 100.00% | 经检查难以收回 |
| 浙江青草地园林市政建设发展有限公司 | 154,558,626.50 | 0.00 | 0.00% | 合并范围内子公司 |

| | | | | |
|------------------|----------------|---------------|-------|----------|
| 宁波市风景园林设计研究院有限公司 | 20,000,000.00 | | | 合并范围内子公司 |
| 新疆美辰燃气有限公司 | 2,040,020.00 | 0.00 | 0.00% | 合并范围内子公司 |
| 合计 | 253,903,385.48 | 77,304,738.98 | -- | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 | | 金额 | 比例 | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 567,545.00 | 10.98% | 6,750.23 | 1,350,045.00 | 22.68% | 6,750.23 |
| 1 年以内小计 | 567,545.00 | 10.98% | 6,750.23 | 1,350,045.00 | 22.68% | 6,750.23 |
| 1 至 2 年 | 19,000.00 | 0.37% | 950.00 | 19,000.00 | 0.32% | 950.00 |
| 2 至 3 年 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 5 年以上 | 4,583,360.58 | 88.65% | 4,583,360.58 | 4,583,360.58 | 77.00% | 4,583,360.58 |
| 合计 | 5,169,905.58 | -- | 4,591,060.81 | 5,952,405.58 | -- | 4,591,060.81 |

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

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 | 0.00% | 子公司，7 月已收回欠款 |
| 合计 | 400,000.00 | 0.00 | -- | -- |

(2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(3) 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 |
|------|--------|----|----|-------------|
| | | | | |

| | | | | |
|-------------------|------|----------------|-------|--------|
| 浙江青草地园林市政建设发展有限公司 | 关联方 | 154,558,626.50 | 1 年以内 | 59.57% |
| 容业投资控股有限公司 | 非关联方 | 20,981,320.07 | 5 年以上 | 8.09% |
| 宁波市风景园林设计研究院有限公司 | 关联方 | 20,000,000.00 | 1 年以内 | 7.71% |
| 深圳市华新进出口有限公司 | 非关联方 | 15,987,475.96 | 5 年以上 | 6.16% |
| 深圳市兴鹏海运实业有限公司 | 关联方 | 11,952,066.53 | 5 年以上 | 4.60% |
| 合计 | -- | 223,479,489.06 | -- | 86.13% |

(4) 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 |
|-------------------|--------|----------------|-------------|
| 浙江青草地园林市政建设发展有限公司 | 关联方 | 154,558,626.50 | |
| 容业投资控股有限公司 | 非关联方 | 20,981,320.07 | |
| 宁波市风景园林设计研究院有限公司 | 关联方 | 20,000,000.00 | |
| 深圳市华新进出口有限公司 | 非关联方 | 15,987,475.96 | |
| 深圳市兴鹏海运实业有限公司 | 关联方 | 11,952,066.53 | |
| 合计 | -- | 223,479,489.06 | |

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 |
|-----------|------|--------------|--------------|------|--------------|------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------|
| 陕西精密股份 | 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 | 2,011,114.10 | |
| 深圳斯多摩时装公司 | 成本法 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 75.00% | 75.00% | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|---------|---------|----|---------------|---------------|--|
| 华新报关公司 | 成本法 | 306,829.78 | 306,829.78 | 0.00 | 306,829.78 | 80.00% | 80.00% | | 306,829.78 | 306,829.78 | |
| 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 | 75.00% | 75.00% | | 9,888,466.20 | 9,888,466.20 | |
| 自贡通达机器制造公司 | 成本法 | 3,967,043.48 | 3,967,043.48 | 20,502,956.52 | 24,470,000.00 | 44.87% | 44.87% | | 0.00 | 0.00 | |
| 新疆美辰燃气有限公司 | 成本法 | 14,160,166.82 | 14,160,166.82 | 0.00 | 14,160,166.82 | 75.00% | 75.00% | | 0.00 | 0.00 | |
| 广东寰球贸易发展有限公司 | 成本法 | 28,500,000.00 | 28,500,000.00 | 0.00 | 28,500,000.00 | 95.00% | 95.00% | | 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 | 90.00% | 100.00% | | 0.00 | 0.00 | |
| 深圳市华新润达创业投资有限公司 | 成本法 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | 0.00 | 27,000,000.00 | 90.00% | 100.00% | | 0.00 | 0.00 | |
| 宁波市风景园林设计研究院有限公司 | 成本法 | 46,291,342.91 | 46,291,342.91 | 0.00 | 46,291,342.91 | 100.00% | 100.00% | | 0.00 | 0.00 | |
| 浙江青草地园林市政建设发展有限公司 | 成本法 | 127,264,614.97 | 127,264,614.97 | 0.00 | 127,264,614.97 | 100.00% | 100.00% | | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | -- | 269,889,578.26 | 269,889,578.26 | 20,502,956.52 | 290,392,534.78 | -- | -- | -- | 13,706,410.08 | 13,706,410.08 | |

长期股权投资的说明

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 |
|--------|-------|------------|
| 其他业务收入 | | 600,000.00 |

| | | |
|------|------|------------|
| 合计 | 0.00 | 600,000.00 |
| 营业成本 | 0.00 | 51,224.00 |

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 |
|----------------|---------------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,510,879.04 | |
| 合计 | -2,510,879.04 | |

(2) 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 |
|----------------|---------------|-------|---------------|
| 自贡通达机器设备制造有限公司 | -2,510,879.04 | 0.00 | 本期由成本法改为权益法核算 |
| 合计 | -2,510,879.04 | 0.00 | -- |

投资收益的说明

自贡通达机器设备制造有限公司 2014 年 1 月 1 日起，公司改按权益法核算，2014 年 1-6 月该公司收入 12873446.03 元，亏损 5595897.13 元，公司持股 44.87%，按权益法核算，公司本期投资损失 2510879.04 元。

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 | -7,558,052.20 | 403,725.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 137,861.88 | 129,259.58 |
| 无形资产摊销 | 13,087.56 | 13,092.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 219,286.32 | 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） | | -6,721,190.07 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | | -146,994.30 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 2,510,879.04 | -300,000.00 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -3,217,500.00 | |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -901,529.88 | 758,763.34 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其他 | | 1,498,511.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,795,967.28 | -4,286,615.77 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 183,606,770.71 | 446,366,103.52 |
| 减: 现金的期初余额 | 192,402,737.99 | 2,248,131.29 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -8,795,967.28 | 444,117,972.23 |

十四、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 |
|---|-------------|----------|
| 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） | 365,427.68 | 燃气居民用气补贴 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -350,921.55 | |
| 减：所得税影响额 | 858.06 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 92,214.98 | |
| 合计 | -78,566.91 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

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 | -6,413,693.70 | 7,607,992.77 | 614,276,388.26 | 620,450,704.49 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

(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 | -6,413,693.70 | 7,607,992.77 | 614,276,388.26 | 620,450,704.49 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

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 | -1.04% | -0.0109 | -0.0109 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.03% | -0.0108 | -0.0108 |

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例 | 变动原因 |
|--------|----------------|----------------|----------|-------------------|
| 应收帐款 | 71,690,716.60 | 165,661,323.36 | -56.72% | 通达未纳入合并，合并单位减少原因 |
| 存货 | 209,599,387.31 | 283,863,272.46 | -26.16% | 合并单位减少原因 |
| 长期股权投资 | 28,970,000.00 | 4,500,000.00 | 543.78% | 通达公司成本法改权益法 |
| 固定资产 | 29,308,662.90 | 43,670,392.88 | -32.89% | 合并单位减少原因 |
| 在建工程 | 6,297,857.46 | 3,502,843.46 | 79.79% | 子公司艾特斯基础工程款 |
| 短期借款 | 0.00 | 31,800,000.00 | | 合并单位减少原因 |
| 应付账款 | 64,217,296.30 | 125,262,016.62 | -48.73% | 合并单位减少原因 |
| 预收帐款 | 15,794,113.08 | 49,564,477.18 | -68.13% | 合并单位减少原因 |
| 应付职工薪酬 | 2,934,514.07 | 11,176,209.46 | -73.74% | 合并单位减少原因 |
| 应交税费 | 7,728,577.14 | 43,778,320.54 | -82.35% | 合并单位减少原因 |
| 其他应付款 | 81,750,809.03 | 101,422,214.24 | -19.40% | 合并单位减少原因 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 销售费用 | 6,090,510.93 | 11,289,550.17 | -46.05% | 合并单位减少原因 |
| 管理费用 | 18,141,594.57 | 28,069,796.78 | -35.37% | 合并单位减少原因 |
| 财务费用 | -3,579,935.93 | 956,761.61 | -474.17% | 本年利息收入增加，且无贷款利息支出 |
| 投资收益 | -2,510,879.04 | 3,152,686.88 | -179.64% | 本期通达公司权益法核算 |
| 营业外收入 | 370,521.93 | 7,380,940.71 | -94.98% | 去年同期有出售房屋收入 |
| 所得税费用 | 1,086,536.79 | 3,810,461.77 | -71.49% | 本期应纳税所得额减少 |

第十节 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