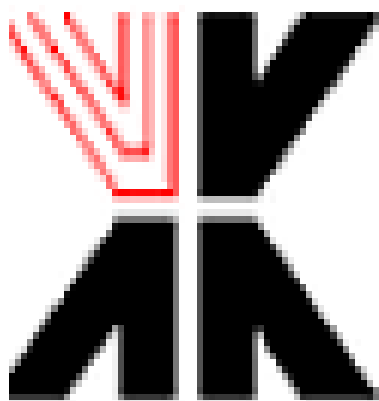


# 北京深华新股份有限公司

BEIJING SHENHUAXIN CO.,LTD.

## 二〇一〇年年度报告（修订后）



北京深华新股份有限公司董事会

（更新日期：二〇一二年三月十三日）

# 目 录

目 录	2
重要提示	3
第一节、 公司基本情况简介	4
第二节、 会计数据和业务数据摘要	5
第三节、 股本变动及股东情况	6
第四节、 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况	10
第五节、 公司治理结构	16
第六节、 公司内部控制评价	22
第七节、 股东大会情况简介	27
第八节、 董事会报告	31
第九节、 监事会报告	49
第十节、 重要事项	52
第十一节 备查文件目录	56
第十二节、财务报告	57

## 重 要 提 示

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

深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

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

## 第一节 公司基本情况简介

(一) 公司法定名称：北京深华新股份有限公司

英文法定名称：BEIJING SHENHUAXIN CO., LTD.

(二) 公司法定代表人：杜小莉

(三) 公司董事会秘书：杨磊

联系地址：深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室

电话：(0755) 83276308

传真：(0755) 83256104

电子信箱：szhuaxin@21cn.net

公司证券事务代表：单军

联系地址：深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室

电话：(0755) 83276308

传真：(0755) 83256104

电子信箱：szhuaxin@21cn.net

(四) 注册及办公地址：北京市延庆县百泉街10号2栋349室

邮政编码：102100

电子信箱：szhuaxin@21cn.net

(五) 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：

深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室公司董事会办公室

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：SST 华新

股票代码：000010

（七）公司注册登记日期：1989年1月9日

注册登记地点：北京市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：440301104570732

税务登记号码：440301192181597（国税）

440300192181597（地税）

（八）公司聘请的会计师事务所：

名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）

项 目	金 额
营业利润	4,001,422.46
利润总额	4,717,952.06
归属于上市公司股东的净利润	-1,043,054.39
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润	-460,594.09
经营活动产生的现金流量净额	-6,696,460.51
现金及现金等价物净增减额	-5,527,494.14

非经常性损益项目明细表（单位：人民币元）

项 目	金 额
非流动性资产处置损益	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	200,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；	-1,351,359.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	57,397.76
所得税影响额	339,083.86
:少数股东损益影响额	172,418.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
合计	-582,460.30

## 二、截止报告期末，公司前三年的主要会计数据和财务指标：

### 主要会计数据和财务指标

（单位：人民币元）

项 目	2010年	2009年	本年比上年增减 %	2008年
营业收入	151867806.29	146852497.64	3.42%	120215888.97
利润总额	4717952.06	13317363.07	-64.57%	21586019.50
归属于上市公司股东的净利润	-1043054.39	7391891.23	-114.11%	15815412.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-460594.09	-6052734.31	92.39%	-15913114.63
基本每股收益	-0.01	0.05	-120%	0.11
稀释性每股收益	-0.01	0.05	-120%	0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.003	-0.04	93%	-0.11
加权平均净资产收益率	-2.23%	15.64%	-17.87%	13.31%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	-0.98%	-12.81%	11.83%	-41.02
经营活动产生的现金流量净额	-6969460.51	11450423.27	-160.87%	-6306740.34
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.05	0.08	-162.50%	-0.04
	2010年末	2009年末	本 年 末 比 上 年 末 增 减 %	2008年末
总资产	212201435.68	231855187.75	-8.48%	202106656.23
股本（股）	147017448	147017448	0	147017448
归属于上市公司所有者权益	46396975.93	47256949.06	-1.82%	39308172.05
归属于上市公司股东的每股净资产	0.32	0.32	0	0.27

## 第三节 股本变动及股东情况

## 一、股本变动情况

公司股份变动情况表

数量单位：股

	报告期初	期内变动增减（+、-）						报告期末
		配股	送股	公 积 金 转 股	增 发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1. 发起人股：								
境内法人股	2,580,480							2,580,480
2. 定向法人股：								
境内法人股	76,643,122							76,643,122
3. 自然人股								
4. 其它								
未上市流通股份合计	79,223,602							79,223,602
二、已上市流通股份								
1. 社会公众股	67,793,846							67,793,846
2. 配售股								
3. 限售流通股								
4. 其他								
已上市流通股份合计	67,599,944							67,599,944
三、公众未托管股份	193,902							193,902
四、股份总数	147,017,448							147,017,448

## 二、股票发行与上市情况

1. 截止报告期末的前三年中公司没有股票发行和上市。
2. 本报告期内公司股份总数和结构无变化。

## 三、股东情况

1. 截止2010年12月31日止，公司股东总数为11,844户。
2. 持有本公司5%以上股份的股东为深圳市华润丰实业发展有限公司和信达投资有限公司

### 3. 报告期末前10名股东持股情况：

（单位：股）

股东名称	年末持股数	持股比例 (%)	持股类别	质押或冻结的股 份数量
深圳市华润丰实业发展有限公司	35,393,074	24.07	法人股	0
信达投资有限公司	27,987,456	19.04	法人股	0
四川省创源投资管理有限公司	5,824,000	3.96	法人股	未知
北京永安商业有限公司	2,912,000	1.98	法人股	未知
中国纺织机械和技术进出口有限公司	2,329,600	1.58	法人股	未知
杭州如山创业投资有限公司	1,850,000	1.26	人民币普通股	未知
青岛纺织物业有限公司	1,032,192	0.70	法人股	未知
南通纺织控股集团纺织染有限公司	1,032,192	0.70	法人股	未知
吴金妹	724,300	0.49	人民币普通股	未知
海南爱邦贸易有限公司	645,120	0.44	法人股	未知

### 4. 报告期末前 10 名流通股股东持股情况：

序号	股东名称	年末持股数（股）	股份类别
1	杭州如山创业投资有限公司	1,850,000	人民币普通股
2	吴金妹	724,300	人民币普通股
3	黄贤清	536,640	人民币普通股
4	赵小兰	501,200	人民币普通股
5	杨喜宽	500,000	人民币普通股
6	周岭松	418,600	人民币普通股
7	李天虹	387,072	人民币普通股
8	肖 铿	356,300	人民币普通股
9	陈 旻	300,000	人民币普通股
10	孙 欣	290,300	人民币普通股

### 5. 上述股东关联关系或一致行动的说明：

前10名股东中，深圳市华润丰实业发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。



在流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

## 6. 公司控股股东及公司实际控制人情况

### （1）控股股东：深圳市华润丰实业发展有限公司

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

### （2）公司实际控制人情况

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

② 成都金博宏科贸有限公司持有深圳市华润丰实业发展有限公司23%的股权，2009年12月2日前，宋廉先生持有成都金博宏科贸有限公司56.49%的股权，为成都金博宏科贸有限公司的第一大股东。

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

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

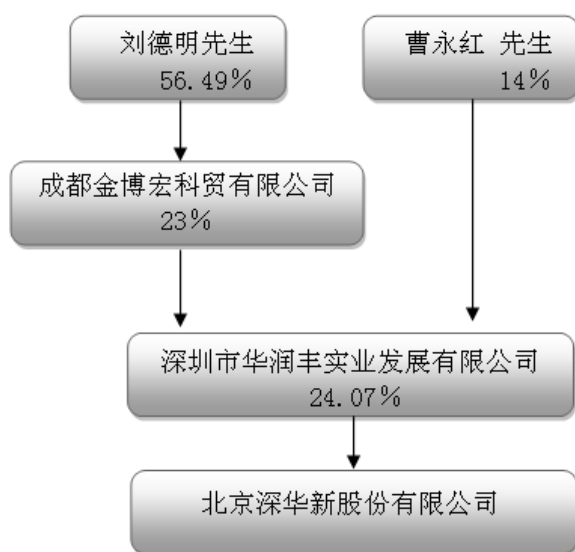
所以公司原实际控制人为宋廉先生和曹永红先生。

③ 2009年12月2日，宋廉先生将其持有成都金博宏科贸有限公司56.49%的股

权全部转让给刘德明先生并已办理工商变更手续；2011年6月23日，本公司披露了实际控制人权益变动报告书，2011年6月24日，曹永红先生与刘德明先生签署了共同控制人协议，截至2010年12月31日，公司实际控制人为曹永红先生和刘德明先生。

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

### （3）公司与实际控制人产权及控制关系框图



### 7. 其他持股10%以上法人股东情况

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

## 第四节、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、基本情况

### （一）现任公司董事、监事、高级管理人员基本情况：

姓名	职 务	性 别	年 龄	任 期	年初持 股数	年末持 股数	股份 增减	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取报酬
严立虎	董事长	男	48	2009.11—2010.8	0	0	0	否
杜小莉	董事长	女	58	2010.8—2012.11	0	0	0	否
刘社梅	副董事长	男	48	2009.11—2012.11	0	0	0	是
叶 青	董 事	男	37	2009.11—2012.11	0	0	0	是
王 锐	董 事	男	54	2009.11—2012.11	0	0	0	否
谭宜成	董 事	男	55	2009.11—2012.11	0	0	0	否
童晓俐	董 事	女	47	2009.11—2012.11	0	0	0	是
贺连英	独立董事	男	47	2009.11—2012.11	0	0	0	否
朱新会	独立董事	男	59	2009.11—2012.11	0	0	0	否
夏 鹏	独立董事	男	46	2011.01—2012.11	0	0	0	否
孙永平	监事会召集人	男	46	2009.11—2012.11	0	0	0	否
周会军	监 事	男	54	2009.11—2012.11	0	0	0	是
单 军	监 事	男	48	2011.03—2012.11	0	0	0	否
杨 磊	董事会秘书	男	47	2009.11—2012.11	0	0	0	否

### （二）公司董事、监事及高级管理人员的主要工作经历：

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

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

总经理，现任信达投资公司总经理助理、本公司副董事长。

董事叶青先生：1974年出生，清华大学毕业，工商管理硕士（MBA），先后在航天科技公司、非银行金融机构和实业投资公司从事信贷、资产经营管理等工作。曾任中国经济开发信托公司项目经理，信达投资有限公司资产经营部总经理助理、副总经理等职。现任信达投资有限公司投资业务一部总经理。

董事王锐先生：1957年出生，大专学历。曾任中国电子工程建设开发公司海南公司贸易部经理、海口市州海实业公司董事长。现任本公司副总经理、财务总监。

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

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

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

独立董事朱新会先生：1952年出生，本科学历。先后在部队服役，在工业

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

独立董事夏鹏先生：1965年出生，管理学博士，高级会计师、中国注册会计师。历任中国对外经济贸易会计学会副会长兼秘书长、《对外经贸财会》杂志主编，北京广播影视集团财务总管兼财务中心主任；现任中广传播集团有限公司投融资部总经理。

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

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

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

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

### （三）董事、监事、高级管理人员在非股东单位任职或兼职情况

序号	姓名	任职单位名称	职务
1	朱新会	上海丰瑞企业集团	副董事长
2	贺连英	深圳市电子商务安全证书管理有限公司	总经理
3	谭宜成	新疆美辰燃气有限公司 自贡通达机器制造有限公司	董事长

4	夏 鹏	中广传播集团有限公司投融资部	总经理
5	周会军	北京永安商业有限公司	总经理

## 二、年度报酬情况

报告期内公司董事、监事及高级管理人员中有12人在公司受薪，共在公司领取年度报酬总额为152.35万元。

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

姓名	职务	2010年度含税报酬(单位：万元人民币)	备注
杜小莉	董事长、总经理	7.20	2010年10-12月
王 锐	副总、财务总监	26.00	
杨 磊	董秘	22.40	
朱新会	独立董事	5.00	
胡定核	独立董事	2.00	报告期内离任
严立虎	董事	34.20	报告期内离任
曹红文	董事	6.00	报告期内离任
周俊祥	独立董事	5.00	
贺连英	独立董事	5.00	
邵刚	独立董事	3.00	报告期内离任
孙永平	监事	22.40	
杨礼彬	职工监事	14.12	报告期内离任
合 计		152.32	

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

### 三、截至本报告公告日止，公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2010年5月14日，曹红文女士辞去本公司董事及副董事长；

2010年8月10日，邵刚先生辞去本公司独立董事职务；

2010年8月13日，严立虎先生辞去本公司董事长；

2010年8月27日 杜小莉女士出任本公司董事、董事长；

2010年8月27日 胡定核先生出任本公司独立董事；

2010年9月27日，严立虎先生辞去本公司董事及总经理；

2010年10月11日 杜小莉女士出任本公司总经理；

2010年12月30日，胡定核先生辞去本公司独立董事职务。

2011年2月14日，周俊祥先生辞去本公司独立董事职务；

2011年3月9日，杨礼彬先生辞去本公司职工监事；

2011年1月26日，夏鹏先生出任本公司独立董事；

2011年3月11日，单军先生出任本公司监事。

### 四、公司员工情况

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

## 第五节、公司治理结构

### 一、公司治理情况

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

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《股东大会规范意见》的要求制定了《股东大会议事规则》，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；公司能平等对待所有股东，确保中小股东利益。

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

3、关于董事与董事会：公司共设11名董事，其中独立董事4名。公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则、董事会工作制度，董事会严格按照《公司法》、《董事会议事规则》召开会议，依法行使表决权。各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加



有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；聘请了独立董事，以保证董事会决策的科学性和公证性。

公司董事会设立了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制订了各个委员会的工作细则。各委员会职责明确，整体运作情况良好，确保董事会高效运作和科学决策；公司按照有关规定建立了独立董事工作制度，对公司重大经营决策、对外投资、高管人员的提名及薪酬考核、内部审计等方面起到了监督咨询作用，以保证董事会决策的科学性和公正性。

4、关于监事和监事会：公司设3名监事，其中一名为职工监事。公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了监事会的议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

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

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

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

股东和公司的利益。

## 二、2010年公司治理专项活动开展情况

自2007年4月正式启动公司治理专项活动以来，公司严格按照要求对照相关法律、法规，及时开展了相应的治理专项活动。2009年深圳证监局对公司进行了专项检查，针对公司在公司治理存在的诸多问题，提出了具体整改要求，对公司的治理专项活动起到了推动作用，报告期内，除去个别问题涉及稽查事项，尚未得到具体结论外，其他相关的整改工作已经全部完成。

2010年，公司在继续巩固和深化治理专项活动成果的基础上，持续推进上市公司的治理专项活动。严格按照中国证监会和深圳证券交易所监管部门等颁布的法律法规，及时修订和完善了公司的各项内部控制制度，并认真贯彻执行。报告期内，公司修订了《内幕信息知情人管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等内部控制制度，加强内控管理切实提高公司的治理水平规范运作。

截至本报告公告日，公司根据上市公司规范运作指引等文件要求，修订了《董事会秘书工作细则》、《重大信息内部报告制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理制度》等多项制度。继续深入开展公司治理工作。

## 三、公司董事履行职责情况

2010年公司全体董事严格按照有关法律、法规、《公司章程》认真勤勉地履行职责，按时参加报告期内的董事会会议和出席股东大会，对各项议案进行了认真审议。

## 1. 现任董事出席董事会的情况

董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	是否连续两次未亲自出席会议
杜小莉	4	4	0	0	否
刘社梅	13	12	0	1	否
叶 青	13	12	1	0	否
童晓俐	13	11	2	0	否
王 锐	13	13	0	0	否
谭宜成	13	12	1	0	否
朱新会	13	13	0	0	否
贺连英	13	13	0	0	否
夏 鹏	0	0	0	0	否

## 2. 独立董事履行职责情况

报告期内，独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司相关制度的规定，以合理谨慎态度，勤勉尽责，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。

独立董事除因工作原因外均能按时参加董事会，对所议事项认真发表意见和提出建议。同时，积极参与董事会专门委员会工作，独立董事在公司董事会战略委员会、审核委员会、提名和薪酬委员会中均有任职，充分利用专业所长为公司发展战略和重大投资决策献谋献策，发挥智囊作用。

独立董事通过听取公司管理层专项报告、阅读公司财务报告及公共传媒有关公司的报道，及时了解并持续关注公司生产经营及重大事件进展，积极有效

地履行了职责。自2010年年报编制工作开展以来，独立董事与年审注册会计师直接见面沟通审计相关情况，监督核查披露信息，充分发挥了独立作用。

3、报告期内，独立董事对需要独立董事发表意见的事项，包括抵押贷款、高级管理人员聘任等，均谨慎地发表了独立意见。对董事会会议审议的一些议案提出过不同意见，具体见下表：

独立董事姓名	提出异议的事项	提出异议的具体内容	备注
朱新会	《关于控股子公司在北京投资成立合资公司的议案》	弃权，理由：对关于控股子公司在北京成立合资公司的议案，投弃权票是由于管理层没有提供该项目投资的可行性研究报告，对该项目投资收益和风险一无所知，无法作出正确的判断。	2010年4月22日 《证券时报》
周俊祥	《关于控股子公司在北京投资成立合资公司的议案》	弃权，理由：没有可行性报告，相关背景资料缺失，对风险无法控制。	2010年4月22日 《证券时报》
周俊祥	1、《关于公司2009年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司2009年度业务工作报告的议案》； 3、《关于公司2009年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司2009年度内部控制评价的议案》； 5、《关于公司2009年度利润分配预案的议案》； 6、《关于公司2009年年度报告及摘要的议案》；	弃权，理由：资料提供不及时，不详细，不完整，不能履行对相关议案的审核，无法发表意见。	2010年4月22日 《证券时报》
周俊祥	《关于公司2010年第一季度季报的议案》	弃权，理由：资料提供不及时，不详细，不完整，不能履行对相关议案的审核，无法发表意见。	2010年4月23日 《证券时报》

周俊祥	《关于控股子公司自贡通达向工行抵押贷款的议案》	反对，理由：提供的资料不完整，程序上有瑕疵。已在邮件沟通中指出，但至投票日止，尚未补充提供，亦未有回应。	2010年9月27日 《证券时报》
-----	-------------------------	--	----------------------

#### 四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等分开情况

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

2、资产完整方面：公司资产完整，报告期内与控股股东无任何关联交易。

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

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

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

#### 五、报告期内高级管理人员的考评及激励机制的建立及实施情况

公司对高级管理人员实行按月考核制度，考核结果与其经济效益挂钩，年末结合高级管理人员业绩完成情况确定其报酬和奖励。

2010年4月19日，公司七届六次董事会决议：报告期内总经理的税前薪酬不超过48万元人民币；其他高管不超过28万元人民币。

六、2010 年度，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

## 第六节、公司内部控制评价

### 一、内部控制制度的建立和健全情况

2010年公司进一步加强了内部控制制度体系的建设，对公司的管理制度进行了检查落实，截至本报告公告日前，公司内部控制具体情况如下：

1. 机构设置：公司设立股东大会、董事会、监事会，并在董事会下设战略和发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，强化董事会决策功能。公司的机构、岗位设置坚持不相容、职务相互分离的原则，保证了不同机构和岗位之间权责分明，相互制约、相互监督，公司机构、岗位及其职责权限设置合理。

2. 制度建设：公司进一步加强了内部控制制度体系的建设，新增和修订了部分制度，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》《董事会审计委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会战略委员会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《内部审计制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《会计师事务所选聘制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《财务总监工作制度》、《董事会秘书工作规则》等重大规章制度，以保证公司规范运作，

促进公司健康发展。

3. 内部审计部门的设置、人员配置及工作情况：公司在董事会审计委员会的领导下，通过内部审计，对公司内部控制制度的建立和实施、财务信息的真实性和完整性、经营活动的效率和效果等情况进行检查监督，进一步防范公司经营风险和财务风险。

#### 4. 2010年内部控制重要工作

按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会相关法律法规的要求，公司建立了以公司《章程》为总则、各专门内控制度为基础的公司内部控制体系。

（1）对控股子公司的管理控制：公司通过向全资及控股子公司委派董事、监事及重要高级管理人员加强对其管理，公司依照经营管理战略，并结合各控股子公司的经营、管理特点，进一步建立健全控股子公司的管理

2010年公司生产经营正常，有业务收入的子公司的主要为自贡通达及新疆美辰，公司从法人治理结构上及经营上施行内部控制区别化管理：本公司推举的自贡通达监事一人、董事长一人均常驻四川，根据需要定期和不定期检查或督促具体工作。财务部则对口进行专业指导、监督及支持；而新疆美辰的主要经营者则由本公司派出，财务及审计部对口支持及监督。明确要求子公司在经营计划、风险管理等事项上，严格履行审批程序。各重大事项及时向各自的董事会、监事会报告公司不定期召开例会，讨论并决策各子公司的重大经营管理事项、进行绩效考核等。对照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规定，2010年公司对全资及控股子公司的管理控制有效。

（2）关联交易的内部控制：公司制定了《关联交易管理办法》，对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定，规范与关联

方的交易行为，力求遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的利益。

2010年公司对关联交易的内部控制有效，也未发生任何关联交易。

（3）募集资金的内部控制：公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途与变更、管理监督和责任追究等方面进行明确规定。

由于公司募集资金早已使用完毕，2010年未发生任何违反《募集资金管理制度》的事项。

（4）对外担保的内部控制：公司制定了《对外担保管理制度》，并严格依照《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，严密监管公司的对外担保行为，规范相关担保程序。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。

2010年公司对外担保的内部控制有效，也未发生任何对外担保事项。

（5）对外投资的内部控制：公司制订了《对外投资管理制度》，在重大投资上严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，切实依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规、规章制度的要求，履行严格的投资决策和监督管理程序，控制投资风险，注重投资效益。

2010年公司对外投资的内部控制有效，公司下属控股子公司深圳市华新润达创业投资有限公司（下称“华新润达”）拟与多家法人或自然人合资在北京投资成立“北京华新矿业有限公司”的事项，由于种种原因，尚未实施，公司将继续严格控制投资风险，注重投资效益。

（6）对信息披露的内部控制：公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》，严格遵循完整、及时、公



平的原则，切实依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规、规章制度的要求，履行严格的信息披露管理。

(7) 内部审计控制：公司制定了《内部审计制度》，配备了专门审计人员，直接向董事会负责，开展内部审计工作，进一步加强了内部审计工作的力度。2010年通过内部审计，公司及时发现有关经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，促进公司强化管理，提高内部控制、内部监督的有效性，进一步防范企业经营风险和财务风险。

2010年年报期间，审计人员根据公司的实际情况，及时沟通会计师、董事、独立董事及审计委员会，为严格遵守证监会相关的规定，规范公司年报审计，做出了贡献。

(8) 会计管理控制：公司根据《公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规及财务报告制度的规定，结合公司的实际情况完善了会计制度和财务管理制度，并在实际经营管理过程中得到了认真的贯彻执行。设置了独立的会计机构，并明确制订了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。会计系统控制包括会计核算控制、财务管理控制和档案管理控制，公司在会计核算方面和财务管理方面均设置了合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员。报告期内，在落实2009年深圳证监局整改要求及公司的整改方案的过程中，公司的会计管理工作得到了切实的提高。

(9) 年报信息控制：为规范公司年报披露工作，公司在制定了《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》的基础上，新制定了《董事会年报工作制度》《独立董事年报工作制度》。

报告期内，公司未出现年报信息披露的重大差错。

## 二、对原先在公司内部控制中存在问题的整改情况

始于2009年6月30日的深圳证监局对公司的现场检查，促进了公司的内控工作的开展，针对公司在公司治理、信息披露、财务管理和会计核算等方面存在诸多问题，公司在加强了相关人员的学习基础上，逐项认真整改，现已基本落实所有的整改计划。

对照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，2010年，公司及下属子公司内部控制方面，有了长足进步。

### 三、公司董事会对内部控制的自我评价

公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，法人治理结构完好。内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物资的安全、完整，能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。公司内部控制制度自制订以来，各项制度得到了有效的贯彻落实。对控制和防范风险，保护投资者的合法权益，促进公司规范运作和发展起到了积极的促进作用。随着国家法律法规的逐步深化和公司不断发展的需要，公司的内部控制制度还将进一步健全和完善，以适应公司不断发展的需要和符合国家有关法律法规的要求。

### 四、独立董事对内部控制的自我评价

公司能够按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》以及《公司章程》等相关法律、法规的要求，内部控制制度较为健全完善，形成了以公司会计系统控制制度、信息系统控制制度、内部审计控制制度为基础的、完整严密的公司内部控制制度体系，形成科学的决策、执行和监督机制，公司内部控制制度得到有效执行。

上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的相关规定，保障了公司资产的安全确保了公司信息披露的真实、准确、完整和公平。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、对外投资、信息披露的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

## 第七节、股东大会情况

报告期内公司共召开五次股东大会，具体如下：

### 一、公司2010年第一次临时股东大会

#### 1、该次会议的通知、召集、召开情况

公司2010年第一次临时股东大会于2010年2月3日上午9:30在公司会议室召开，会议由公司董事会召集、由董事长严立虎先生主持，公司部分董事、独立董事、监事和高管列席了会议，北京市德恒律师事务所深圳分所栗向阳、浦洪律师见证了本次会议。

出席会议的股东及授权代表3人，代表股数41368974股（其中出席会议的社会公众股东及股东授权代表1人，代表股数151900股），占公司总股本147,017,448股的28.14%。本次会议的内容以及会议召集、召开的方式、程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 2、该次会议审议并通过的议案

续聘深圳鹏城会计师事务所为本公司2009年度财务审计机构。

3、该次会议的决议披露日期及披露的报纸名称：

2010年2月4日的《证券时报》

## 二、公司 2010 年第二次临时股东大会

1、该次会议的通知、召集、召开情况

公司2010年第二次临时股东大会于2010年4月26日上午9:30在公司会议室召开，会议由公司董事会召集、由董事长严立虎先生主持，公司部分董事、独立董事、监事和高管列席了会议，北京市竞天公诚律师事务所深圳分所张清伟、孔雨泉律师见证了本次会议。

出席会议的股东及授权代表4人，代表股数69454580股（其中出席会议的社会公众股东及股东授权代表1人，代表股数250050股），占公司总股本147,017,448股的47.24%。本次会议的内容以及会议召集、召开的方式、程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

2、该次会议审议并通过的议案

(1) 关于公司办公地址迁往北京并提请股东大会授权董事会办理公司注册地址变更、住所变更及名称变更相关事宜的议案；

(2) 关于2009年董、监事薪酬的议案。

3、该次会议的决议披露日期及披露的报纸名称：

2010年4月27日的《证券时报》

## 三、公司 2009 年年度股东大会

## 1、该次会议的通知、召集、召开情况

公司2009年年度股东大会于2010年5月14日上午9:30在公司会议室召开，会议由公司董事会召集、由董事长严立虎先生主持，公司董事、独立董事、监事和高管列席了会议，北京市竞天公诚律师事务所深圳分所张清伟、张慧丽律师见证了本次会议。

出席会议的股东及授权代表3人，代表股数69,204,530股（其中无社会公众股东及股东授权代表出席会议），占公司总股本147,017,448股的47.07%。本次会议的内容以及会议召集、召开的方式、程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

## 2、该次会议审议并通过的议案

- (1) 关于公司 2009 年度董事会工作报告的议案；
- (2) 关于公司 2009 年度监事会工作报告的议案；
- (3) 关于公司 2009 年度业务工作报告的议案；
- (4) 关于公司 2009 年度财务决算报告的议案；
- (5) 关于公司 2009 年度利润分配预案的议案；
- (6) 关于公司 2009 年年度报告及摘要的议案；
- (7) 关于 2010 年董事薪酬的议案；
- (8) 关于 2010 年独立董事薪酬的议案。

## 3、本次会议的决议披露日期及披露的报纸名称：

2010年5月15日的《证券时报》

## 四、公司 2010 年第三次临时股东大会

## 1、该次会议的通知、召集、召开情况

公司2010年第三次临时股东大会于2010年7月12日上午9:30在公司会议室召开，会议由公司董事会召集、由董事长严立虎先生主持，公司部分董事、独立董事、监事和高管列席了会议，北京市竞天公诚律师事务所深圳分所张清伟、黄亮律师见证了本次会议。

出席会议的股东及授权代表5人，代表股数69495230股（其中出席会议的社会公众股东及股东授权代表2人，代表股数290700股），占公司总股本147,017,448股的47.27%。本次会议的内容以及会议召集、召开的方式、程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

## 2、该次会议审议并通过的议案

- (1) 关于公司名称变更的议案；
- (2) 关于公司住所变更的议案；
- (3) 关于修改公司章程的议案；
- (4) 关于 2010 年监事会召集人薪酬的议案；
- (5) 关于2010年职工监事薪酬的议案。

## 3、本次会议的决议披露日期及披露的报纸名称：

2010年7月13日的《证券时报》

## 五、公司 2010 年第四次临时股东大会

### 1、该次会议的通知、召集、召开情况

公司2010年第四次临时股东大会于2010年8月27日上午9:30在北京召开，会议由公司董事会召集；因原董事长已辞职，副董事长因工作原因不能出席会议，

根据公司章程的有关规定，董事会推选董事王锐先生主持会议；公司董事、独立董事、监事和高管列席了会议，北京市竞天公诚律师事务所深圳分所张清伟、黄亮律师见证了本次会议。

出席会议的股东及授权代表4人，代表股数69347030股（其中出席会议的社会公众股东及股东授权代表1人，代表股数142500股），占公司总股本147,017,448股的47.17%。本次会议的内容以及会议召集、召开的方式、程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

## 2、该次会议审议并通过的议案

(1) 关于杜小莉女士为本公司第七届董事会董事的议案；

(2) 关于胡定核先生为本公司第七届董事会独立董事的议案。

## 3、本次会议的决议披露日期及披露的报纸名称：

2010年8月28日的《证券时报》

# 第八节、董事会报告

## （一）公司经营情况回顾

### 一、报告期内公司主营业务及其经营状况

#### 1. 主营业务及经营情况分析

2010年公司实现主营业务收入15186.78万元，比上年增加501.53万元，增长3.42%，实现主营业务利润400.14万元，比上年减少589.73万元，下降63.29%。

#### 2. 主营业务分行业（产品）情况

单位：万元

项目	销售收入	销售成本	毛利率
----	------	------	-----

燃气销售	2,550.82	1,516.72	40.54%
燃气机械	12,552.20	8,325.76	33.67%

### 3. 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北	3,872.89	81.53%
西北	3,168.73	-26.74%
西南	2,816.65	-17.91%
华东	1,877.77	6.17%

## 二 主要供应商、客户情况

单位：万元

前五名供应商采购金额合计	3090.02	占采购总额比重	20%
前五名销售客户销售金额合计	2867.99	占销售总额比重	22.84%

## 三、主要子公司经营情况及业务分析

单位：万元

公司名称	注册资本	经营范围	持股比例	总资产	净资产	净利润
新疆美辰燃气有限公司	1924.86	天然气、液化石油气的存储、输配、销售、维修和管理；汽车天然气安装、调试、维修（仅限分支）	75%	2564.71	1693.42	146.58
自贡通达		制造、安装、零售、批发、代购、代销、租赁机器设备				



机器制造 有限公司	2500	及零配件、五金、百货、建材、金属材料、汽车配件、摩托车配件、电子产品。	45%	16608.43	5574.34	817.15
--------------	------	-------------------------------------	-----	----------	---------	--------

#### 四、报告期内公司资产构成同比发生的变化及主要影响因素

单位：万元

项目	年末余额		年初余额		同比增减 (百分比)
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资产	1900.10	8.95%	2452.85	10.58%	-22.55%
交易性金融资产	467.64	2.20%	1546.95	6.67%	-69.77%
存货	6866.87	32.36%	7123.26	30.72%	-3.60%
在建工程	341.67	1.61%	55.00	0.24%	521.22%

变动情况说明：

- 1、货币资金减少, 主要原因是子公司通达公司还贷款及付货款；
- 2、交易性金融资产减少，为子公司华新润达公司出售股票所致；
- 3、存货减少，原因是子公司通达公司库存减少；
- 4、在建工程增加，原因是子公司美辰公司新增资产。

#### 五、财务数据同比发生的重大变化及其主要影响因素

单位：万元

项目	本年数	上年同期数	增减额	增减率
公允价值变动收益	93.41	792.12	-698.71	-88.21%

投资收益	-228.10	742.95	971.05	-23.49%
营业外收入	76.04	297.05	221.01	-74.40%

变动情况说明：

1、公允价值变动收益和投资收益减少的原因是：子公司华新润达公司股票投资亏损。

2、营业外收入减少：原因是子公司通达公司各项补助收入减少。

## 六、现金流量构成情况的说明

单位：万元

项目	本年数	上年同期数	增减额	增减率
经营活动产生的现金流量				
现金流入	16149.82	18483.49	-2333.67	-12.63%
现金流出	16846.77	17338.45	-491.68	-2.84%
净额	-696.95	1145.04	-1841.99	-160.87%
投资活动产生的现金流量				
现金流入	849.22	646.31	202.91	31.40%
现金流出	413.33	480.10	-66.77	13.91%
净额	435.90	166.21	269.69	162.26%
筹资活动产生的现金流量				
现金流入	1495.00	2035.00	-540.00	-26.54%
现金流出	1786.70	1469.25	317.45	21.61%
净额	-291.70	565.75	-857.45	-151.56%

汇率变动对现金的影响额	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-552.75	1877.00	-2429.75	-129.45%

变动情况说明：

现金流量增加因素：子公司华新润达出售股票回收资金；

现金流量减少因素：货款回收减少，还银行贷款。

## （二）对公司未来发展的展望

### 一、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

#### （1）行业发展趋势：

公司所处的行业为石化及其他工业专用设备制造业，在国家要培育以低碳排放为特征的新的经济增长点，加快建设以低碳排放为特征的工业、建筑、交通体系政策的影响下，公司所处本行业的迅猛发展。在国家加快转变经济发展方式，着力调结构、扩内需，促消费的大背景下，天然气相关设备的制造业顺应了国家“节能减排”政策，将面临新一轮的发展机遇。

#### （2）公司面临的市场竞争格局

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

### 二、经营中出现的问题与困难及解决方案

2010年公司经营亏损，一方面作为公司的主要生产经营性资产的子公司自贡通达和新疆美辰，其盈利能力有所提高，在公司的支持下，子公司自贡通达

近年来在解决了生产能力不足、流动资金不足等问题，也通过管理层及经营骨干持股从而调动了积极性，公司的盈利能力有所突破。

今后，子公司自贡通达及美辰要在继续加大科研投入实现产品升级换代，争取在市场拓展等方面的新突破的同时，加大应收帐款的回收力度，确保稳定经营和有质量的发展。

另一方面，与期初相比，报告期内子公司深圳市华新润达创业投资有限公司减少了证券投资总额；期末计入非经常性损益的亏损135万余元，与上年同期相比，差距很大，这也是本期本公司亏损的主要原因。

今后，将要求子公司继续减少证券投资的总额，并加强相关调研的前提下，稳健操作，争取盈利。

### 三、2011年的主要工作及安排

#### 1. 尽快解决公司停牌整改问题

2009年年报因审计机构无法确认公司实际控制人，致影响关联方关系的确认，公司被出具非标准有保留意见审计报告的同时，违反了相关规定，被交易所停牌整改，至今已有一年；虽然不是公司的经营或运作所造成，但给广大投资者带来了很大不便；

截至本报告日，公司已经切实解决这个困扰已久的问题。并及时履行相关的披露及整改义务。

#### 2. 积极推进股权分置改革工作

公司股权分置改革尚未完成，按规定此项工作无法在停牌期间进行，股改相关的工作虽然已经有所准备，但目前首先要解决停牌整改这个前提条件。

#### 3. 实现扭亏

报告期内公司经营亏损，扭亏将成为贯穿2011年全年的工作重点之一。为此，公司将切实努力，在完善内控体系、合规经营的前提下，加强主营经营、费用控制、证券投资等各个方面的工作，争取早日实现盈利。

### （三）公司投资情况

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

### （四）会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

- 1、会计政策变更：本公司在报告期内无会计政策变更事项
- 2、会计估计变更：本公司在报告期内无会计估计变更事项。
- 3、会计差错更正：本公司在报告期内无会计差错更正事项。

### （五）董事会日常工作情况：

一、2010年，公司董事会共召开了十三次会议：

董事会会议方式	次数
现场方式	4
通讯方式	7
现场结合通讯方式	2

二、报告期内董事会的会议情况及决议内容

#### 1、SST 华新七届三次董事会

时间/地点/方式：2010 年 1 月 15 日以通讯方式召开。

审议通过的内容：

- (1) 续聘深圳鹏城会计师事务所为本公司 2009 年度财务审计机构；
- (2) 关于召开本公司 2010 年第一次临时股东大会的议案。

刊登报刊时间及报纸名称：2010 年 1 月 19 日《 证券时报》

## 2、SST华新七届四次董事会

时间/地点/方式：2010 年 4 月 6 日以现场方式召开

审议通过的内容：

- (1) 关于 2009 年董监事、高管薪酬的议案；
- (2) 关于公司迁址北京并提请股东大会授权董事会办理公司注册地址变更、 住所变更及名称变更相关事宜的议案；
- (3) 关于处理公司老、旧房产（秀峰工业城厂房及配套设施和半岛花园 B 区住宅）的议案；
- (4) 关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案。

刊登报刊时间及报纸名称：2010年4月10日《 证券时报》

## 3、SST华新七届五次董事会

时间/地点/方式：2010年4月19日以现场方式召开

审议通过的内容：

- (1) 关于深圳市华新股份有限公司证券投资管理制度的议案；
- (2) 关于授权子公司进行证券投资的议案；
- (3) 关于控股子公司在北京投资成立合资公司的议案；

(4) 关于本公司会计核算管理制度的议案。

刊登报刊时间及报纸名称：2010年4月22日《证券时报》

#### 4、SST华新七届六次董事会

时间/地点/方式：2010年4月19日以现场方式召开

审议通过的内容：

- (1) 关于公司 2009 年度董事会工作报告的议案；
- (2) 关于公司 2009 年度业务工作报告的议案；
- (3) 关于公司 2009 年度财务决算报告的议案；
- (4) 关于公司 2009 年度内部控制评价的议案；
- (5) 关于公司 2009 年度利润分配预案的议案；
- (6) 关于公司 2009 年年度报告及摘要的议案；
- (7) 关于召开公司 2009 年度股东大会的议案；
- (8) 关于年报差错追究制度的议案；
- (9) 关于 2010 年董事薪酬的议案；
- (10) 关于 2010 年独立董事薪酬的议案；
- (11) 关于 2010 年高管薪酬的议案。

刊登报刊时间及报纸名称：2010年4月22日《证券时报》

#### 5、SST华新七届七次董事会

时间/地点/方式：2010年4月22日以通讯方式召开

审议通过的内容：

关于公司2010年第一季度季报的议案

刊登报刊时间及报纸名称：2010年4月23日《证券时报》

#### 6、SST华新七届八次董事会

时间/地点/方式：2010年6月17日以通讯方式召开

审议通过的内容：

关于本公司财务会计基础工作自查报告的议案

刊登报刊时间及报纸名称：2010年6月19日《证券时报》

#### 7、SST华新七届九次董事会

时间/地点/方式：2010年6月24日以通讯方式召开

审议通过的内容：

- (1) 关于公司名称变更的议案；
- (2) 关于公司住所变更的议案；
- (3) 关于修改公司章程的议案；
- (4) 关于召开本公司2010年第三次临时股东大会的议案。

刊登报刊时间及报纸名称：2010年6月26日《证券时报》

#### 8、SST华新七届十次董事会

时间/地点/方式：2010年8月10日以通讯方式召开

审议通过的内容：

- (1) 关于杜小莉女士为本公司第七届董事会董事候选人的议案；
- (2) 关于胡定核先生为本公司第七届董事会独立董事候选人的议案；
- (3) 关于召开本公司2010年第四次临时股东大会的议案。



刊登报刊时间及报纸名称：2010年8月12日《证券时报》

#### 9、SST华新七届十一次董事会

时间/地点/方式：2010年8月23日以现场结合通讯的方式召开

审议通过的内容：

关于公司2010年半年度报告及其摘要的议案

刊登报刊时间及报纸名称：2010年8月25日《证券时报》

#### 10、SST华新七届十二次董事会

时间/地点/方式：2010年8月27日以现场方式召开

审议通过的内容：

（1）推选杜小莉女士为公司第七届董事会董事长的议案

刊登报刊时间及报纸名称：2010年8月28日《证券时报》

#### 11、SST华新七届十三次董事会

时间/地点/方式：2010年9月20日以通讯方式召开

审议通过的内容：

关于控股子公司自贡通达向工行抵押贷款的议案

刊登报刊时间及报纸名称：2010年9月27日《证券时报》

#### 12、SST华新七届十四次董事会

时间/地点/方式：2010年10月11日以通讯方式召开

审议通过的内容：

- (1) 关于调整董事会专门委员会成员的议案；
- (2) 关于聘请杜小莉女士担任公司总经理的议案。

刊登报刊时间及报纸名称：2010 年 10 月 13 日《证券时报》

### 13、SST 华新七届十五次董事会

时间/地点/方式：2010 年 10 月 26 日以现场结合通讯的方式召开

审议通过的内容：

关于公司 2010 年第三季度报告的议案

刊登报刊时间及报纸名称：2010 年 10 月 28 日《证券时报》

## (六) 董事会对股东大会决议执行情况

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

## (七) 专业委员会工作的情况：

董事会下设各专业委员会均严格按照各自的工作规则有效的运行。

其中：

### 一、审计委员会

#### 1. 对公司2010年度财务报告的审核情况

在年审注册会计师进场前，对公司编制的财务报表进行初次审阅，并形成以下意见：经初次审阅公司编制的财务会计报表后，公司董事会审计委员会成员一致认为：公司初次提交的2010年度财务会计报表中的主要会计数据和业务

数据与公司的实际经营情况基本相符，希望公司有关负责人积极配合会计师事务所尽快完成对财务会计报表的审计，并出具客观公正的审计意见。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司财务会计报表，并形成以下意见及决议：经再次审阅经年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表，公司董事会审计委员会成员一致认为：公司经审计的2010年度财务会计报表中的主要会计数据和业务数据与公司的实际经营情况相符，财务会计报表附注内容完整，信息真实可靠，会计师事务所出具的审计意见客观公正。因此，审计委员会同意将公司经审计的2010年度财务会计报表提交公司董事会会议审核。

## 2. 对会计师事务所审计工作的督促情况

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

## 3. 对会计师事务所本年度审计工作的总结报告

在年报审计过程中，年审注册会计师严格按照审计法规、准则执业，深入了解公司的经营状况，了解公司内部控制的建立健全和执行情况，重视保持与审计委员会、独立董事的交流沟通，工作勤勉尽责，较好的完成了公司2010年度财务报表的审计工作。

## 二、提名委员会

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

## 三、薪酬委员会

对于2010年董事、高管薪酬提出了意见，并按规定提交董事会审议。其中董监事的薪酬在董事会决议通过后，送交股东大会审议。

**（八）董事会对深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告涉及的强调事项的说明：**

### 一、董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告的说明：

深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司修订后的2010年财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，我们对照相关的法律法规及公司章程，认真对其进行了审议，认为：

（1）公司2010年财务报表严格按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了本公司2010年12月31日财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。

（2）由于深圳市鹏城会计师事务所有限公司在2011年4月27日曾对公司2010年年报出具带强调事项段有保留意见审计报告，且公司在2009年8月受到深圳证监局的立案稽查。公司查明了上述事项的有关问题，并进行了切实整改，明确了公司实际控制人和对相关关联方及其交易的确认，并在本次重新公告的2010年年报中进行了调整与更正，该调整与更正对公司2010年财务状况和经营

成果无影响，对2010年资产负债表、利润表、所有者权益变动表和现金流量表均无影响。

(3) 公司股东、公司本身及公司的董事、监事和其他高级管理人员在经营及执行职务时不能有任何违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；规范运作、合法经营，全面提升公司治理水平。

## 二、独立董事对带强调事项段无保留审计报告涉及事项发表的独立意见

作为 SST 华新的独立董事，按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定；对照 SST 华新的《公司章程》和《独立董事工作制度》，审阅了深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2010 年年度报告重新出具的带强调事项段无保留意见审计报告，我们基于独立判断的立场，对审计意见及所涉强调事项进行了认真核查，现发表独立意见如下：

(1) 深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告真实、客观地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。

(2) 公司董事会就该会计师事务所出具的审计意见做出的说明反映了公司的实际情况，符合会计法律法规及深交所上市规则。

(3) 要求公司认真总结经验教训，切实做好信息披露等工作。

## (九) 利润分配预案

(1) 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2010年度亏损，按《公司章程》规定，本年度公司不分配，不转增。

(2) 公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009 年	0.00	7,391,891.23	0.00%	0.00
2008 年	0.00	15,815,412.00	0.00%	0.00
2007 年	0.00	-28,868,925.82	0.00%	0.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			0.00%	

### （3）独立董事对董事会利润分配预案的独立意见：

公司董事会依据《北京深华新股份有限公司章程》第一百五十二条有关利润分配的条款，对2010年公司亏损年度未进行利润分配，符合公司法、财务会计法律、法规及公司章程的规定。

同意将上述本年度利润分配的预案报送2010年年度股东大会审议

### （十）董事会关于证券投资情况的说明：

#### 一、下属子公司深圳市华新润达创业投资有限公司证券投资明细

单位：（人民币）元

序号	证券代码	证券简称	初始投资金额	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	601318	中国平安	3,606,492.63	80,000	4,492,800.00	96.07%	886,307.37
2	002528	英飞拓	26,900.00	500	25,770.00	0.55%	-1,130.00
3	300151	昌红科技	17,000.00	500	18,415.00	0.39%	1,415.00
4	300150	世纪瑞尔	16,495.00	500	23,900.00	0.51%	7,405.00
5	601890	亚星锚链	22,500.00	1,000	21,500.00	0.46%	-1,000.00

6	002529	海源机械	9,000.00	500	10,745.00	0.23%	1,745.00
7	002527	新时达	8,000.00	500	13,345.00	0.29%	5,345.00
8	300124	汇川技术	35,940.00	500	69,940.00	1.50%	34,000.00
合计			3,742,327.63	-	4,676,415.00	100%	934,087.37

## 二、董事会关于证券投资的说明

1. 公司下属子公司—深圳市华新润达创业投资有限公司利用其自有资金，在较小的资金规模上进行有限的国内A股买卖，2010年主要进行国内A股市场的新股申购。截止报告期末，深圳市华新润达创业投资有限公司所持股票公允价值较2010年初增加93.41万元,出售股票亏损228.56万元，共亏损135.15万元。

### 2. 报告期内执行证券投资内控制度情况

（1）2010年4月，公司制订了《证券投资管理制度》，并提交董事会审议通过。该制度明确规定了证券投资的内部操作程序、风险控制程序、账户管理及信息披露等原则，并在实际工作中得到了严格执行。

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

## 三、独立董事对公司证券投资情况的独立意见

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

1、公司制订的《证券投资管理制度》明确规定了证券投资的内部操作程序、风险控制程序、账户管理及信息披露等原则，在实际证券投资操作过程中

得到了严格地执行。公司用于证券投资的资金规模较小，证券投资的品种也仅限于国内A股二级市场，符合相关规定。

2、公司要从全体股东利益出发，严格控制证券投资风险，按照相关制度操作，切实维护全体股东的利益。

## （十一）公司对外担保情况

### 一、对外担保情况：

公司严格控制对外担保风险，消除了所有对外担保事项，符合中国证券监督管理委员会和本公司章程的有关规定的情况。

报告期内无对外担保事项。

### 二、独立董事对公司对外担保情况的独立意见

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

截止2010年12月31日，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况；公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，也没有为控股子公司提供担保；不存在由此而导致的风险。

## （十二）其他报告事项

2010年度公司指定的信息披露报纸为《证券时报》，指定的信息披露网站为<http://www.cninfo.com.cn>（巨潮网），未发生变化。



## 第九节、监事会报告

### （一）报告期内监事会的工作情况

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

### 二、报告期内监事会会议的情况及决议内容

2010年，公司监事会共召开了五次会议：

#### 1、SST 华新五届三次监事会

时间/地点/方式：2010 年 4 月 19 日以现场方式召开

审议通过的内容：

- （1）关于公司 2009 年度监事会工作报告
- （2）关于公司 2009 年度报告及年报摘要
- （3）关于公司 2009 年度财务决算报告的议案
- （4）关于公司 2009 年度内部控制评价的议案
- （5）关于公司 2009 年度利润分配预案的议案

刊登报刊时间及报纸名称：2010 年 4 月 22 日《证券时报》

#### 2、SST 华新五届四次监事会

时间/地点/方式：2010 年 4 月 22 日以通讯方式召开

审议通过的内容：

- （1）关于公司 2010 年第一季度季报的议案

刊登报刊时间及报纸名称：2010 年 4 月 23 日《证券时报》

### 3、SST 华新五届五次监事会

时间/地点/方式：2010 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开

审议通过的内容：

(1) 关于 2010 年监事会召集人薪酬的议案

(2) 关于 2010 年职工监事薪酬的议案

刊登报刊时间及报纸名称：2010 年 4 月 28 日《证券时报》

### 4、SST 华新五届六次监事会

时间/地点/方式：2010 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式召开

审议通过的内容：

(1) 关于公司 2010 年半年度报告及其摘要的议案

刊登报刊时间及报纸名称：2010 年 8 月 25 日《证券时报》

### 5、SST 华新五届七次监事会

时间/地点/方式：2010 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开

审议通过的内容：

(1) 关于公司 2010 年第三季度报告的议案

刊登报刊时间及报纸名称：2010 年 8 月 28 日《证券时报》

## (二) 监事会对公司 2010 年有关事项的说明

### 一、公司依法运作情况

2010年监事会认真履行了《公司章程》所赋予的职责，充分发挥监督职能，本着勤勉、尽责的工作态度，通过对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况、内部规章制度执行情况的检查以及对公司董事、高级管理人员履行职责情况的监督，监事会认为公司董事会能够依法规范运作，经营决策正确，公司已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度，并有效地执行；公司的董事及其他高级管理人员在履行职务时是严肃、认真、勤勉、尽责的，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

## 二、对于年报的审核意见

按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，对照《公司章程》及《监事会议事规则》，我们对公司修订后的2010年年报发表审核意见如下：

1. 监事会对公司的财务状况和财务制度分别进行了检查，并审阅了深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告，监事会同意审计机构的结论性意见。

2. 深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司2010年年度报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，我们认为审计报告中的强调事项是合理的、必要的；符合会计法律法规。

3. 监事会认为公司2010年年度报告真实、公允地反映了公司2010年的财务状况及经营成果。

## 三、监事会对董事会关于带强调事项段无保留审计报告涉及事项说明的意见

按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，对照公司章程及《监事会议事规则》，作为SST华新的监事，我们认真审查了深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司修订后的2010年年报出具的审计意见及董事会对带强调事项段无保留审计报告涉及事项的说明，发表意见如下：

（一）作为公司监事，我们认为董事会关于涉及事项的说明真实、明确，符合公司实际情况及监管要求，同意公司董事会对涉及事项的说明。

（二）要求公司认真总结经验教训，全面提升公司的规范运作水平。

四、报告期内无募集资金使用情况

五、报告期内公司无收购、出售资产情况

六、监事会对于公司内部控制自我评价报告的意见

公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，结合自身实际情况，建立健全了公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织机构基本完整，公司对内部控制重点活动的执行及监督有效。因此，监事会对公司内部控制情况表示认可，公司内部控制自我评价报告客观真实的反映了公司内部控制的实际情况。

## 第十节、重要事项

一、本年度公司重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生新的重大诉讼、仲裁事项；以前年度涉及诉讼事项

只有一宗未终结。未发生变化。

#### 光船租赁权益转让合同纠纷案

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

2006年9月，新加坡欧力士船务有限公司（简称欧力士）和本公司就广州海事法院依法受理的（2002）粤高法民四字第143号生效的民事判决书执行事宜，达成和解协议。

2011年11月与欧力士和解协议的最后一个条款威海市102.99亩土地使用权的过户手续履行完毕，本案结案，具体内容详见财务报表附注。

## 二、报告期内，公司无出售和购买资产情况

## 三、重大关联交易事项

报告期内，公司无重大关联交易事项。

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

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

## 五、报告期内其它重大担保、抵押和委托经营事项

1、本公司截止2010年12月31日无对外提供担保事项。

## 2、用于抵押、质押的资产

单位：万元

项 目	帐面净值	贷款金额
自贡通达机器制造有限公司的设备	210.74	235
自贡通达机器制造有限公司的土地、厂房	1004.82	595
合计	1215.56	830

## 六、报告期内委托他人进行现金资产管理事项

报告期内，无委托他人进行现金资产管理等事项

## 七、公司续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2010年财务审计机构

经股东大会授权，董事会决定，公司应支付给深圳市鹏城会计师事务所有限公司本年度报酬25万元人民币。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司提供审计服务的连续年限为9年。2010年度公司支付给深圳市鹏城会计师事务所有限公司报酬25万元人民币。

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

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

## 九、报告期内公司名称变更情况

报告期内公司的名称由“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”；英文名称由“SHENZHEN HUAXIN CO., LTD.”正式变更为

“BEIJINGSHENHUAXIN CO., LTD.”；

公司简称仍为“SST华新”未变；公司代码仍为“000010”未变。

#### 十、股权分置改革中承诺事项

报告期内，公司尚未完成股权分置改革，无承诺事项。

十一、报告期内，公司未有董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违反相关规定买卖公司股票的情况。

#### 十二、公司接待调研及访问等相关情况

报告期内，公司认真接听、接待了来自个人投资者、媒体相关人员的来电，对其提出的相关问题进行了解答。在接待过程中，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定，未发生有选择性的、私下、提前向特定对象单独披露、透露或者泄露公司非公开重大信息的情况，保证了信息披露的公平性。

##### 报告期内接待调研、沟通等活动备查登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容和提供的资料
2010年10月20日	公司董秘办公室	电话沟通	《证券日报》记者	记者询问公司的股改及整改进展情况 公司根据实际情况告知

#### 十三、稽查事项未完结

2009年8月14日， 本公司接到中国证券监督管理委员会深圳监管局通知

(中国证券监督管理委员会立案调查通知书2009深稽立通字002号)：本公司因涉嫌违反证券法律法规一案，深圳证监局已决定对本公司立案调查，截止现在稽查仍在进行中。

#### 十四. 停牌整改事项

2010年4月22日，公司2009 年年报财务报表有关关联方及关联交易的披露违反《企业会计准则第36号——关联方披露》的规定被审计机构出具了非标意见：无法确认SST华新的实际控制人以及影响关联方关系的确认。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司应当针对审计机构保留意见，就公司涉及违反《企业会计准则》的事项进行纠正，重新审计，并另行披露纠正后的财务会计报告和有关审计报告。整改期间公司股票停牌。

本报告公告日，该事项已经按规定纠正并重新审计及披露。

### 第十一节 备查文件目录

本公司董事会办公室备以下文件以供查阅：

1. 载有本公司董事长、总经理、财务总监、财务部经理签名并盖章的会计报表
2. 载有深圳鹏城会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件
3. 报告期内在中国证监会指定披露报纸《证券时报》上披露过的所有公司文件正本及公告原件
4. 公司2010年年度报告正本



## 第十二节 财务报告

# 关于北京深华新股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金及担保情况的 专项审计报告

深鹏所股专字[2011]0675 号

北京深华新股份有限公司全体股东：

我们接受北京深华新股份有限公司（以下简称“深华新”）委托，对截止 2010 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方占用贵公司资金情况进行专项核查。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的有关要求，贵公司编制了后附的《控股股东及其他关联方资金占用情况表》《对控股股东及其所属企业提供担保情况表》（以下简称“情况表”）。如实编制和对外披露上述情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述情况表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述情况表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对情况表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2010 年度大股东及其附属企业资金占用及其他关联资金往来、对外担保情况，应将情况表与已审会计报表一并阅读。

经审核，截至 2010 年 12 月 31 日止：

一、深华新控股股东及其他关联方占用资金余额为 2,258.75 万元，其中控股股东、实际控制人及其附属企业占用资金余额 115 万元；关联自然人及其控制的法人占用资金余额为 0 万元；其他关联人及其附属的企业占用资金余额为 0 万元；子公司及其附属企业占用资金余额为 2,143.75 万元。

本报告期关联方中占用资金具体情况如下：

1. 控股股东、实际控制人及其附属企业占用资金期初余额为 115 万元，报告期内新增占用资金 0 万元，报告期内新归还占用资金 0 万元，占用的资金期末余额为 115 万元（原实际控制人占用，2011 年 9 月已收回）。

2. 关联自然人及其控制的法人占用资金期初余额为 0 万元，报告期内新增占用资金 0 万元，报告期内新归还占用资金 0 万元，占用的资金期末余额为 0 万元。

3. 其他关联人及其附属企业占用资金期初余额为 0 万元，报告期内新增占用资金 0 万元，报告期内新归还占用资金 0 万元，占用的资金期末余额为 0 万元。

4. 子公司及其附属企业占用的资金期初余额为 2,143.75 万元，报告期内新增占用资金 0 万元，报告期内新归还占用资金 0 万元，占用的资金期末余额为 2,143.75 万元。

二、深华新为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、其他非法人单位、个人提供担保情况如下：

被担保单位	担 保 额	备 注
深圳市兴鹏海运实业有限公司	RMB 3,861 万元	联营公司借款，光船租赁权益转让合同担保，已经逾期

担保事项涉诉讼，深华新均败诉。深华新因借款担保已赔款 2668 万元，光船租赁权益转让合同担保已赔款 1479 万元，截止审计报告日诉讼均已结案。

本专项说明仅供深华新向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送深华新年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附表一：北京深华新股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况表。

附表二：北京深华新股份有限公司控股股东及其他关联方担保情况表

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国 • 深圳

2012 年 3 月 13 日

杨平高

中国注册会计师

杨盛巧

附件一

## 控股股东及其他关联方资金占用情况表

企业名称：北京深华新股份有限公司

单位：人民币万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2010年期初占用资金余额	2010年度占用累计发生金额	2010年度偿还累计发生金额	2010年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	四川鑫港贸易有限公司	该公司大股东为本公司原实际控制人宋廉的弟弟	其他应收款	115.00	-	-	115.00	借款	非经营性占用
小计	-	-	-	115.00	-	-	115.00	-	-
关联自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市兴鹏海运实业有限公司	联营公司	其他应收款	1,195.21	-	-	1,195.21	担保形成	非经营性占用
	深圳斯多摩时装有限公司	分支机构	其他应收款	783.84	-	-	783.84	拆借	非经营性占用
	烟台开发区华新工贸有限公司	子公司	其他应收款	164.70	-	-	164.70	拆借	非经营性占用
小计	-	-	-	2,143.75	-	-	2,143.75	-	-
其他关联人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	2,258.75	-	-	2,258.75	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

附件二

对控股股东及其所属企业提供担保情况表

企业名称：北京深华新股份有限公司

单位：万元

序号	被担保方名称	与上市公司关系	2010-12-31 对外担保金额	2010-12-31 对外担保金额	担保方式	担保期限	担保到期时间	备注
	无	无	无	无	无	无	无	
	合 计							

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 目 录

目 录	页 次
一、审计报告	1-2
二、已审财务报表	
合并及母公司资产负债表	3-6
合并及母公司利润表	7-8
合并及母公司现金流量表	9-10
合并及母公司所有者权益变动表	11-14
三、财务报表附注	15-86

## 审 计 报 告

深鹏所股审字[2011]0180 号

北京深华新股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京深华新股份有限公司（以下简称“深华新”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并与公司的资产负债表，2010 年度合并与公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是深华新管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，深华新财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了深华新 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

#### 四、强调事项

我们提请财务报表使用者注意：

深华新第七届董事会第十九次会议于 2011 年 4 月 27 日批准深华新编报了 2010 年度财务报表及附注（“原财务报表及附注”），我们于 2011 年 4 月 27 日出具深鹏所股审字[2011]0127 号审计报告（“原审计报告”），对深华新原财务报表及附注中关于关联方关系和关联交易的披露违反《企业会计准则第 36 号——关联方披露》规定的相关情况提出保留意见；原审计报告对“深华新 2009 年 8 月 14 日接到中国证券监督管理委员会深圳监管局通知(中国证券监督管理委员会立案调查通知书 2009 深稽立通字 002 号)因深华新涉嫌违反证券法律法规一案已立案调查，截止审计报告日稽查仍在进行中”进行强调说明，此事项不影响已发表的意见。上述保留事项对深华新 2010 年财务状况和经营成果无影响。

深华新已查明上述事项情况，如后附的深华新 2010 年度财务报表附注六、附注十、7（2）所述，深华新第七届董事会第二十八次会议于 2012 年 3 月 13 日批准修改了深华新于 2011 年 4 月 27 日报出的原 2010 年度财务报表及附注。于原审计报告日至本审计报告日，我们对后附的深华新 2010 年度附注六、附注十、7（2）所述事项补充进行了相关审计。

上述强调事项内容不影响已发表的审计意见。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 • 深圳

2012 年 3 月 13 日

中国注册会计师

---

杨平高

中国注册会计师

---

杨盛巧



# 北京深华新股份有限公司

## 财 务 报 表

### 合并资产负债表

编制日期：2010 年 12 月 31 日

编制单位：北京深华新股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	19,001,037.46	24,528,531.60
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	2	4,676,415.00	15,469,490.00
应收票据	3	-	400,000.00
应收账款	4	63,899,746.48	63,874,855.51
预付款项	5	3,302,521.60	2,082,946.12
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	6	5,527,652.73	5,835,524.43
买入返售金融资产		-	-
存货	7	68,668,706.73	71,232,581.60
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		154,535.33	-
流动资产合计		165,230,615.33	183,423,929.26
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	8	911,587.24	911,587.24
投资性房地产	9	4,855,154.94	6,075,079.10
固定资产	10	30,493,737.98	33,529,588.57
在建工程	11	3,416,741.34	550,000.00
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	12	5,721,391.99	5,890,211.47
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	13	1,572,206.86	1,474,792.11
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		46,970,820.35	48,431,258.49
资产总计		212,201,435.68	231,855,187.75

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

# 合并资产负债表（续）

编制日期：2010 年 12 月 31 日

编制单位：北京深华新股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	15	14,800,000.00	14,350,000.00
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		-	-
应付账款	16	40,000,862.28	48,737,527.36
预收款项	17	28,556,296.55	43,600,704.13
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	18	8,562,447.93	7,811,337.84
应交税费	19	21,211,690.96	18,168,702.00
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	20	9,876,996.86	8,709,690.52
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		123,008,294.58	141,377,961.85
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	21	3,559,650.58	5,113,106.85
递延所得税负债	13	205,492.62	1,584,240.00
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		3,765,143.20	6,697,346.85
负债合计		126,773,437.78	148,075,308.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	22	147,017,448.00	147,017,448.00
资本公积	23	21,189,201.07	21,189,201.07
减：库存股		-	-
专项储备	24	1,254,710.31	1,071,629.05
盈余公积	25	2,531,376.92	2,531,376.92
一般风险准备		-	-
未分配利润	26	-125,595,760.37	-124,552,705.98
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		46,396,975.93	47,256,949.06
少数股东权益		39,031,021.97	36,522,929.99
所有者权益合计		85,427,997.90	83,779,879.05
负债和所有者权益总计		212,201,435.68	231,855,187.75

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

# 母公司资产负债表

编制日期：2010 年 12 月 31 日

编制单位：北京深华新股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,167,965.38	1,454,624.83
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	1	-	-
预付款项		114,800.00	103,016.87
应收利息		-	-
应收股利		1,087,500.00	187,500.00
其他应收款	2	2,429,449.46	2,604,070.46
存货		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		4,799,714.84	4,349,212.16
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	3	83,498,797.54	83,498,797.54
投资性房地产		4,855,154.94	6,075,079.10
固定资产		68,786.65	68,786.65
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		88,422,739.13	89,642,663.29
资产总计		93,222,453.97	93,991,875.45

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

# 母公司资产负债表（续）

编制日期：2010 年 12 月 31 日

编制单位：北京深华新股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		1,415,515.84	1,415,515.84
预收款项		-	-
应付职工薪酬		740,000.00	24,120.00
应交税费		-201,130.82	48,512.12
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		51,136,880.36	47,398,472.49
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		53,091,265.38	48,886,620.45
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		3,559,650.58	5,113,106.85
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		3,559,650.58	5,113,106.85
负债合计		56,650,915.96	53,999,727.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		147,017,448.00	147,017,448.00
资本公积		21,189,201.07	21,189,201.07
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,531,376.92	2,531,376.92
一般风险准备		-	-
未分配利润		-134,166,487.98	-130,745,877.84
所有者权益（或股东权益）合计		36,571,538.01	39,992,148.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		93,222,453.97	93,991,875.45

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

# 合并利润表

编制日期：2010 年度

编制单位：北京深华新股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		151,867,806.29	146,852,497.64
其中：营业收入	27	151,867,806.29	146,852,497.64
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		146,519,464.11	151,304,461.49
其中：营业成本	27	97,880,447.33	98,369,540.70
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	28	1,284,361.80	877,821.35
销售费用	29	17,892,137.41	18,674,738.81
管理费用	30	27,872,906.57	27,550,517.66
财务费用	31	849,813.76	1,059,474.50
资产减值损失	32	739,797.24	4,772,368.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33	934,087.37	7,921,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	34	-2,281,007.09	7,429,479.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,001,422.46	10,898,715.47
加：营业外收入	35	760,444.81	2,970,543.38
减：营业外支出	36	43,915.21	551,895.78
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,717,952.06	13,317,363.07
减：所得税费用	37	885,483.58	3,687,008.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,832,468.48	9,630,354.30
归属于母公司所有者的净利润		-1,043,054.39	7,391,891.23
少数股东损益		4,875,522.87	2,238,463.07
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.01	0.05
（二）稀释每股收益		-0.01	0.05
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		3,832,468.48	9,630,354.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

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

# 母公司利润表

编制日期：2010 年度

编制单位：北京深华新股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	2,065,655.00	1,323,771.76
减：营业成本	4	253,147.23	180,628.99
营业税金及附加		-	-
销售费用		-	-
管理费用		8,031,866.27	8,558,268.63
财务费用		-762.81	-369.44
资产减值损失		308,833.19	-1,943,863.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	5	2,582,510.70	-25,878,325.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,944,918.18	-31,349,218.03
加：营业外收入		534,828.71	487,998.00
减：营业外支出		766.44	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,410,855.91	-30,861,220.03
减：所得税费用		9,754.23	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,420,610.14	-30,861,220.03
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.02	-0.21
（二）稀释每股收益		-0.02	-0.21
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		-3,420,610.14	-30,861,220.03

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

# 合并现金流量表

编制日期：2010 年度

编制单位：北京深华新股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		158,579,184.97	179,955,815.54
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	40	2,919,023.07	4,879,112.74
经营活动现金流入小计		161,498,208.04	184,834,928.28
购买商品、接受劳务支付的现金		110,874,945.55	117,567,685.06
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		24,503,094.47	23,120,220.10
支付的各项税费		12,367,480.79	12,789,504.87
支付其他与经营活动有关的现金	40	20,722,147.74	19,907,094.98
经营活动现金流出小计		168,467,668.55	173,384,505.01
经营活动产生的现金流量净额		-6,969,460.51	11,450,423.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,487,627.70	3,377,436.00
取得投资收益收到的现金		4,600.00	3,085,695.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		8,492,227.70	6,463,131.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,133,267.60	4,801,041.71
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		4,133,267.60	4,801,041.71
投资活动产生的现金流量净额		4,358,960.10	1,662,090.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		14,950,000.00	20,350,000.00
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		14,950,000.00	20,350,000.00
偿还债务支付的现金		14,500,000.00	12,254,072.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,366,993.73	2,438,426.09
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		17,866,993.73	14,692,498.14
筹资活动产生的现金流量净额		-2,916,993.73	5,657,501.86
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		-5,527,494.14	18,770,015.17
加：期初现金及现金等价物余额		24,528,531.60	5,758,516.43
六、期末现金及现金等价物余额		19,001,037.46	24,528,531.60

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

# 母公司现金流量表

编制日期：2010 年度

编制单位：北京深华新股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		4,988,074.20	5,352,184.35
经营活动现金流入小计		4,988,074.20	5,352,184.35
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		1,903,809.47	2,408,268.87
支付的各项税费		794,489.18	306,249.70
支付其他与经营活动有关的现金		4,258,945.70	2,531,897.15
经营活动现金流出小计		6,957,244.35	5,246,415.72
经营活动产生的现金流量净额		-1,969,170.15	105,768.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	1.00
取得投资收益收到的现金		1,682,510.70	1,121,673.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		1,682,510.70	1,121,674.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		-	-
投资活动产生的现金流量净额		1,682,510.70	1,121,674.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-286,659.45	1,227,443.43
加：期初现金及现金等价物余额		1,454,624.83	227,181.40
六、期末现金及现金等价物余额		1,167,965.38	1,454,624.83

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



# 合并所有者权益变动表

编制日期：2010 年度

编制单位：北京深华新股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	147,017,448.00	21,189,201.07	-	1,071,629.05	2,531,376.92	-	-124,552,705.98	-	36,522,929.99	83,779,879.05
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	147,017,448.00	21,189,201.07	-	1,071,629.05	2,531,376.92	-	-124,552,705.98	-	36,522,929.99	83,779,879.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	183,081.26	-	-	-1,043,054.39	-	2,508,091.98	1,648,118.85
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-1,043,054.39	-	4,875,522.87	3,832,468.48
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-1,043,054.39	-	4,875,522.87	3,832,468.48
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,367,430.89	2,367,430.89
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,367,430.89	2,367,430.89
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	183,081.26	-	-	-	-	-	183,081.26
1．本期提取	-	-	-	201,667.46	-	-	-	-	-	201,667.46
2．本期使用	-	-	-	18,586.20	-	-	-	-	-	18,586.20
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	147,017,448.00	21,189,201.07	-	1,254,710.31	2,531,376.92	-	-125,595,760.37	-	39,031,021.97	85,427,997.90

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 合并所有者权益变动表

编制日期：2010 年度

编制单位：北京深华新股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	147,017,448.00	21,189,201.07	-	514,743.27	2,531,376.92	-	-131,944,597.21	-	32,688,952.91	71,997,124.96
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	147,017,448.00	21,189,201.07	-	514,743.27	2,531,376.92	-	-131,944,597.21	-	32,688,952.91	71,997,124.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	556,885.78	-	-	7,391,891.23	-	3,833,977.08	11,782,754.09
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	7,391,891.23	-	2,238,463.07	9,630,354.30
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	7,391,891.23	-	2,238,463.07	9,630,354.30
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	1,595,514.01	1,595,514.01
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,595,514.01	1,595,514.01
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	556,885.78	-	-	-	-	-	556,885.78
1．本期提取	-	-	-	569,022.78	-	-	-	-	-	569,022.78
2．本期使用	-	-	-	12,137.00	-	-	-	-	-	12,137.00
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	147,017,448.00	21,189,201.07	-	1,071,629.05	2,531,376.92	-	-124,552,705.98	-	36,522,929.99	83,779,879.05

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 母公司所有者权益变动表

编制日期：2010 年度

编制单位：北京深华新股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	147,017,448.00	21,189,201.07	-	-	2,531,376.92	-	-130,745,877.84	39,992,148.15
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	147,017,448.00	21,189,201.07	-	-	2,531,376.92	-	-130,745,877.84	39,992,148.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-3,420,610.14	-3,420,610.14
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-3,420,610.14	-3,420,610.14
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-3,420,610.14	-3,420,610.14
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	147,017,448.00	21,189,201.07	-	-	2,531,376.92	-	-134,166,487.98	36,571,538.01

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 母公司所有者权益变动表

编制日期：2010 年度

编制单位：北京深华新股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	147,017,448.00	21,189,201.07	-	-	2,531,376.92	-	-99,884,657.81	70,853,368.18
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	147,017,448.00	21,189,201.07	-	-	2,531,376.92	-	-99,884,657.81	70,853,368.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-30,861,220.03	-30,861,220.03
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-30,861,220.03	-30,861,220.03
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-30,861,220.03	-30,861,220.03
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	147,017,448.00	21,189,201.07	-	-	2,531,376.92	-	-130,745,877.84	39,992,148.15

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 北京深华新股份有限公司

## 财务报表附注

2010 年度

(除另有说明外，以人民币元为货币单位)

### 一、公司基本情况

#### 1、公司概况

公司名称：北京深华新股份有限公司

英文名称：BEIJING SHENHUAXIN CO., LTD.

注册地址：北京市延庆县百泉街 10 号 2 栋 349 室

注册资本：人民币 14,701.74 万元

企业法人营业执照注册号：440301104570732

企业法定代表人：杜小莉

#### 2、公司历史沿革

北京深华新股份有限公司（以下简称“本公司”）系经深圳市人民政府办公厅深府办(1988)1691 号文批准，于 1988 年 12 月 31 日设立的股份有限公司。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，本公司持有深司字 N24466 号企业法人营业执照，注册资本 14,701.74 万元。本公司已于 2010 年 7 月 13 日由深圳市华新股份有限公司变更为北京深华新股份有限公司。

#### 3、公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务

公司所处行业：石化及其他工业专用设备制造

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

主要产品或提供的劳务主业：本公司主要产品有加气站设备。

#### 4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经本公司 2012 年 3 月 13 日第七届董事会第二十八次会议批准对外报出。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

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

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2010 年度经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**A、同一控制下的企业合并：**在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

**B、非同一控制下的企业合并：**在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并

成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

## **6、合并财务报表的编制方法**

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

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

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

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

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

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

## **7、现金及现金等价物的确定标准**

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### A、外币业务核算方法

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

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

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

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

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

### B、外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

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

b、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

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

## 9、金融工具

### A、金融资产的分类：

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

### B、金融资产的计量：

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

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

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。



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

**C、金融资产公允价值的确定：**

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

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

**D、金融资产转移：**

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

**E、金融资产减值：**

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

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

**F、金融资产减值损失的计量：**

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

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

c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应

收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

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

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 100 万元，其他应收款标准为 50 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

### (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒适用 ☐不适用

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	0.5	0.5
1—2 年	5	5
2—3 年	20	20
3 年以上	30	30

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有客观原因表明未来现金流量现值有可能低于其账面价值
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 11、存货

### （1）存货的分类

存货分为原材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品等。

### （2）发出存货的计价方法

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

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

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

### （4）存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

存货的盘存制度采用永续盘存法。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

#### 低值易耗品

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

#### 包装物

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期

股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

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

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

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

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

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股

权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

（1）投资性房地产按照成本进行初始计量：

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

（2）后续计量

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

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

（3）折旧及减值准备

比照本附注（14）固定资产的折旧和减值准备执行。

### 14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

（2）各类固定资产的折旧方法

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

其他设备	5	10	18
运输设备	5	10	18

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 15、在建工程

### A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

### B、在建工程减值准备

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

会计期间不再转回。

## **16、借款费用**

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

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

## **17、生物资产**

无

## **18、油气资产**

无

## **19、无形资产**

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

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

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

D、无形资产减值准备



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

## **20、长期待摊费用**

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

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

## **21、附回购条件的资产转让**

无

## **22、预计负债**

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

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

## **23、股份支付及权益工具**

（1）股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### A、销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### B、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

### C、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

## 26、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资

产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## **27、递延所得税资产/递延所得税负债**

### **A、递延所得税资产的确认**

a、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- 1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- 2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### **B、递延所得税负债的确认**

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- a、商誉的初始确认；
- b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- 1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- 2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## **28、经营租赁、融资租赁**

无

## 29、持有待售资产

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策无变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
无			

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计无变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
无			

## 33、前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	应税销售收入	17%、13%
营业税	租赁收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	1%、3%

税 种	计税依据	税 率
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、22%、25%

注：按照[财税\[2001\]202 号](#)文件规定，西部企业要享受低税率优惠，按 15%的税率缴纳企业所得税，自贡通达机器制造有限公司属于西部企业，企业所得税适用 15%的税率。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
重庆市深华新投资有限公司	控股子公司	深圳市	有限公司	1,000 万	投资兴办实业；资产受托管理、投资信息咨询	900 万	无
深圳市华新润达创业投资有限公司	控股子公司	深圳市	有限公司	3,000 万	计算机软、硬件及通信产品技术开发和销售	2,700 万	无
自贡通达机器制造有限公司	控股子公司	自贡	有限公司	2,500 万	制造、安装、批零、租赁机器设备及零配件	396.7 万	无
广东寰球贸易发展有限公司	控股子公司	广州	有限公司	3,000 万	批发、零售	2,850 万	无
新疆美辰燃气有限公司	控股子公司	新疆	有限公司	1,924.86 万	天然气配售	1,416 万	无

续上表：

子公司全称	持股比例（%）	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
重庆市深华新投资有限公司	90%	91%	是	408,752.45	-	-
深圳市华新润达创业投资有限公司	90%	91.67%	是	3,092,279.25	-	-
自贡通达机器制造有限公司	44.87%	56.87%	是	30,731,359.28	-	-
广东寰球贸易发展有限公司	95%	95%	是	878,746.78	-	-
新疆美辰燃气有限公司	75%	75%	是	3,919,884.21	-	-

注： 1、本公司持有重庆市深华新投资有限公司 90%股权，深圳市华新润达创业投资有限公司持有重庆市深华新投资有限公司 1%股权，故本公司以直接间接方式持有重庆市深华新投资有限公司 91%股份表决权。

2、本公司持有深圳市华新润达创业投资有限公司 90%股权，重庆市深华新投资有限公司持有深圳市华新润达创业投资有限公司 1.67%股权，故本公司以直接间接方式持有深圳市华新润达创业投资有限公司 91.67%股份表决权。

3、本公司原持有自贡通达机器制造有限公司 50.98%的股权，2008 年 12 月 8 日自贡通达机器制造有限公司因增资股权结构变更，变更后本公司持有自贡通达机器制造有限公司 44.87%的股权，自贡通达投资有限公司持有自贡通达机器制造有限公司 12%的股权。自贡通达机器制造有限公司章程规定 5 位董事会成员中有 3 位成员由本公司派任。2008 年 10 月 28 日自贡通达投资有限公司股东会决议将所持自贡通达机器制造有限公司 12%股份的表决权授予本公司行使，期间自决议通过日起 5 年，本公司以直接间接方式持有自贡通达机器制造有限公司 56.87%股份表决权，对自贡通达机器制造有限公司具有实际控制权，本公司仍将其纳入合并报表范围。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
无		

3、合并范围发生变更的说明

无

#### 4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

名称	期末净资产	本期净利润
无		

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

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
无		

#### 5、本期发生的同一控制下企业合并

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

#### 6、本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

#### 7、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
无		

#### 8、本期发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无			

#### 9、本期发生的吸收合并

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无				



吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无				

#### 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

子公司名称	子公司原报表币种	折算汇率	备注
无			

### 五、合并财务报表项目注释

#### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
一、现金						
人民币			39,915.81			13,297.73
现金小计			39,915.81			13,297.73
二、银行存款						
人民币			10,852,783.47			21,455,448.04
银行存款小计			10,852,783.47			21,455,448.04
三、其他货币资金*						
人民币			8,108,338.18			3,059,785.83
其他货币资金小计			8,108,338.18			3,059,785.83
合计			19,001,037.46			24,528,531.60

\*其他货币资金是截止 2010 年 12 月 31 日，本公司存入证券公司(第三方存管)的交易保证金。

## 2、交易性金融资产

### (1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资	-	-
2.交易性权益工具投资	-	-
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,676,415.00	15,469,490.00
4.衍生金融资产	-	-
5.套期工具	-	-
6.其他	-	-
合计	4,676,415.00	15,469,490.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	-	400,000.00
商业承兑汇票	-	-
合计	-	400,000.00

### (2) 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合 计				

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

单位：元 币种：人民币

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

无已贴现或质押的商业承兑票据。

#### 4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	13,203,258.78	14.41%	11,331,379.58	85.82%
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
1、账龄分析法	66,859,500.06	72.97%	4,831,632.78	7.23%
组合小计	66,859,500.06	72.97%	4,831,632.78	7.23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,558,438.76	12.62%	11,558,438.76	100.00%
合计	91,621,197.60	100.00%	27,721,451.12	30.26%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	13,203,258.78	14.50%	11,331,379.58	85.82%
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
1、账龄分析法	66,266,516.66	72.79%	4,263,540.35	6.43%
组合小计	66,266,516.66	72.79%	4,263,540.35	6.43%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,567,247.96	12.71%	11,567,247.96	100.00%

合计	91,037,023.40	100.00%	27,162,167.89	29.84%
----	---------------	---------	---------------	--------

应收账款种类的说明：

本公司单项金额重大的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄提取坏账准备，并对其中已发生减值的单位进行个别计提坏账准备

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	37,779,262.51	56.51%	187,852.11	39,130,516.92	59.05%	195,557.91
1 至 2 年	15,910,179.72	23.80%	795,508.99	10,886,093.03	16.43%	544,304.65
2 至 3 年	2,376,674.20	3.55%	475,334.84	14,131,644.23	21.33%	2,826,328.85
3 年以上	10,793,383.63	16.14%	3,372,936.84	2,118,262.48	3.20%	697,348.94
合计	66,859,500.06	100.00%	4,831,632.78	66,266,516.66	100.00%	4,263,540.35

(2) 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项：

无

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
其中金额较大				
陕西金亿达集团有限公司	4,685,498.00	2,811,298.80	60.00%	多年催收无效,损失可能性大
长春市吉星车用气有限公司	3,916,850.00	19,584.25	0.50%	测试无减值,按账龄计提
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	2,605,793.11	130,289.66	5.00%	测试无减值,按账龄计提
河南中油压缩天然气有限公司	1,896,000.00	9,480.00	0.50%	测试无减值,按账龄计提

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
南京华润燃气有限公司	1,808,243.00	18,909.40	1.05%	测试无减值,按账龄计提
临颖神州万象能源科技发展有限公司	1,692,000.00	8,460.00	0.50%	测试无减值,按账龄计提
西安倡笙天然气有限公司	1,994,000.00	598,200.00	30.00%	测试无减值,按账龄计提
怡泰安	1,947,992.17	1,947,992.17	100.00%	无法收回, 全额计提
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
GURCHARAN	1,065,645.43	1,065,645.43	100.00%	无法收回, 全额计提
助剂厂应收	784,850.19	784,850.19	100.00%	无法收回, 全额计提
南京东亚漂染公司	731,084.76	731,084.76	100.00%	无法收回, 全额计提
多建公司	711,810.01	711,810.01	100.00%	无法收回, 全额计提
万兴洋行	632,733.24	632,733.24	100.00%	无法收回, 全额计提
自贡建力混凝土公司	595,502.00	595,502.00	100.00%	无法收回, 全额计提
天信公司	541,191.67	541,191.67	100.00%	无法收回, 全额计提
SHINE	477,106.58	477,106.58	100.00%	无法收回, 全额计提
惠得升	424,471.63	424,471.63	100.00%	无法收回, 全额计提

(4) 本报告期前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的:

无

(5) 本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备:

无

(6) 本报告期实际核销的应收账款情况:

无

(7) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况:

无

(8) 应收账款金额前五名单位情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
陕西金亿达集团有限公司	非关联方	4,679,698.00	3 年以上	5.11%
长春市吉星车用气有限公司	非关联方	3,916,850.00	1 年以内	4.28%
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	非关联方	2,605,793.11	1-2 年	2.84%
怡泰安	非关联方	1,947,992.17	3 年以上	2.13%
T.S.I	非关联方	1,606,372.02	3 年以上	1.75%
合计		14,756,705.30		16.11%

(9) 应收关联方账款情况:

无

(10) 终止确认的应收款项情况:

无

(11) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

## 5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,556,959.89	77.42%	1,861,834.43	89.38%
1-2 年	544,450.02	16.49%	-	-
2-3 年	-	-	201,111.69	9.66%
3 年以上	201,111.69	6.09%	20,000.00	0.96%

合 计	3,302,521.60	100.00%	2,082,946.12	100.00%
-----	--------------	---------	--------------	---------

(2) 预付款项金额前五名单位情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
贺尔碧格(上海)有限公司	非关联方	497,796.58	2010 年度	预付货款
四川省化工建设总公司	非关联方	404,700.00	2010 年度	预付货款
郑州格瑞克石油设备有限公司	非关联方	308,700.00	2010 年度	预付货款
成都厚普电子科技有限公司	非关联方	216,000.00	2010 年度	预付货款
自贡华气科技开发有限公司	非关联方	237,000.00	2010 年度	预付货款
合 计		1,664,196.58		

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

无

(4) 预付账款 2010 年 12 月 31 日余额比 2009 年末余额增加 58.55%，主要系本年预付的工程设备款及材料款所致。

## 6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	82,604,337.26	81.92%	82,604,337.26	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
1、账龄分析法	5,643,230.31	5.60%	115,577.58	2.05%
组合小计	5,643,230.31	5.60%	115,577.58	2.05%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	12,584,296.20	12.48%	12,584,296.20	100.00%

合计	100,831,863.77	100.00%	95,304,211.04	94.52%
----	----------------	---------	---------------	--------

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	82,450,587.47	81.67%	82,450,587.47	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
1、账龄分析法	5,924,337.79	5.87%	88,813.36	1.50%
组合小计	5,924,337.79	5.87%	88,813.36	1.50%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	12,584,296.20	12.46%	12,584,296.20	100.00%
合计	100,959,221.46	100.00%	95,123,697.03	94.22%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	5,087,674.23	90.16%	25,277.12	4,831,662.79	81.56%	6,639.17
1 至 2 年	156,876.00	2.78%	4,343.80	658,059.40	11.11%	22,902.97
2 至 3 年	242,560.80	4.30%	48,512.16	176,493.74	2.98%	21,609.95
3 年以上	156,119.28	2.77%	37,444.50	258,121.86	4.36%	37,661.27
合计	5,643,230.31	100.00%	115,577.58	5,924,337.79	100.00%	88,813.36

## (2) 本期转回或收回情况

无

## (3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
------	------	------	------	------



单项金额重大	82,604,337.26	82,604,337.26	100%	实际期限 5 年以上,难以收回
其中: 金额较大				
容业投资控股有限公司	20,981,320.07	20,981,320.07	100%	实际期限 5 年以上,难以收回
深圳市华新进出口有限公司	18,343,163.76	18,343,163.76	100%	严重资不抵债, 该公司按 1 元 已拍卖出售
深圳市兴鹏海运实业有限公司	11,952,066.53	11,952,066.53	100%	实际期限 5 年以上
深圳市尊荣集团有限公司	10,804,276.50	10,804,276.50	100%	实际期限 5 年以上
深圳市斯多摩时装公司	7,838,380.51	7,838,380.51	100%	实际期限 5 年以上
海口运通	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	实际期限 5 年以上
深圳市新风顺公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100%	实际期限 5 年以上
烟台公司	1,647,006.26	1,647,006.26	100%	实际期限 5 年以上
四川鑫港贸易有限公司	1,150,000.00	1,150,000.00	100%	实际期限 5 年以上
成都兴润达投资有限公司	910,000.00	910,000.00	100%	实际期限 5 年以上
深圳深沪针织有限公司	800,000.00	800,000.00	100%	实际期限 5 年以上
深圳市金瑞丰实业有限公司	800,000.00	800,000.00	100%	实际期限 5 年以上
小 计	82,226,213.63	82,226,213.63		

(4) 本报告期前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在  
本期收回或转回比例较大的

无

(5) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

见附注六。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位或项目名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
容业投资控股有限公司	非关联方	20,981,320.07	5 年以上	20.81%
深圳市华新进出口有限公司	非关联方	18,343,163.76	5 年以上	18.19%
深圳市兴鹏海运实业有限公司	非关联方	11,952,066.53	5 年以上	11.85%
深圳市尊荣集团有限公司	非关联方	10,804,276.50	5 年以上	10.72%
深圳市斯多摩时装公司	非关联方	7,838,380.51	5 年以上	7.77%
合 计		69,919,207.37		69.34%

(8) 应收关联方款项：

见附注六。

(9) 终止确认的其他应收款项情况：

无

(10) 以其他应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

## 7、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,544,120.96	-	13,544,120.96	13,430,149.44	-	13,430,149.44
半成品	-	-	-	-	-	-
在产品	22,727,750.80	-	22,727,750.80	17,221,129.64	-	17,221,129.64
产成品	32,396,834.97	-	32,396,834.97	40,581,302.50	-	40,581,302.50
合 计	68,668,706.73	-	68,668,706.73	71,232,581.60	-	71,232,581.60

(1) 存货可变现净值确定依据的说明

本公司存货可变现净值确定依据：库存材料按市价，生产成本、产成品、低值易耗品等按预计售价减去预计成本和销售所必需的预计税费后的净值确定。

(2) 本公司期末存货不存在可变现净值低于账面成本的情况。

(3) 期末存货余额中无利息资本化金额。

(4) 期末存货余额中抵押质押情况：

子公司自贡通达机器制造有限公司以原材料作抵押，抵押资产账面金额为 6,066,655.21 元，取得自贡市沿滩区农村信用合作联社 1,500,000.00 元得贷款，抵押合同号为沿滩信公抵（2010）042901 号。

## 8、长期股权投资

(1) 长期投资说明：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例
深圳市华新报关服务有限公司	成本法	306,829.78	306,829.78	-	306,829.78	20%
深圳市兴鹏海运实业有限公司	成本法	9,888,466.20	9,888,466.20	-	9,888,466.20	18%
深圳市建义利科贸有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	20%
农信社股本金	成本法	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	-
陕西精密股份有限公司	成本法	2,011,114.10	2,011,114.10	-	2,011,114.10	0.49%
深圳市斯多摩时装有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	75%
威海华新公司	成本法	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	100%
烟台开发区(深圳)华新工贸发展公司	成本法	2,905,012.77	2,905,012.77	-	2,905,012.77	100%
深圳市华新股份有限公司张家港公司	成本法	3,030,044.21	3,030,044.21	-	3,030,044.21	100%
合 计		20,381,467.06	20,381,467.06	-	20,381,467.06	-

续上表：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	在被投资单位 表决权比例	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期现 金红利
深圳市华新报关服务有限公司	20%	-	306,829.78	-	-
深圳市兴鹏海运实业有限公司	18%	-	9,888,466.20	-	-
深圳市建义利科贸有限公司	20%	-	200,000.00	-	-
农信社股本金	-	-	-	-	-
陕西精密股份有限公司	0.49%	-	2,011,114.10	-	-
深圳市斯多摩时装有限公司	75%	-	1,500,000.00	-	-
威海华新公司	100%	-	500,000.00	-	-
烟台开发区(深圳)华新工贸发展公司	100%	-	2,905,012.77	-	-
深圳市华新股份有限公司张家港公司	100%	-	2,158,456.97	-	-
合 计	-	-	19,469,879.82	-	-

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况：

无

注 1：由于精密股份(600092)已于 2006 年 11 月 30 日终止上市，本公司根据精密股份的实际资债状况，对该项长期投资已全额计提减值准备。

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

注 3：威海华新公司，已被工商局吊销，已经计提 100%的长期投资减值准备。

注 4：烟台开发区(深圳)华新工贸发展公司，清理中，已经计提 100%的长期投资减值准备。

注 5：深圳市兴鹏海运实业有限公司，本公司期末持有 18%的股份，于 2007 年 11 月 30 日被深圳市工商行政管理局公告吊销，已经计提 100%的长期投资减值准备。

注 6：深圳市华新股份有限公司张家港公司于 1997 年 7 月 29 日被苏州市张家港工商行政管理局公告吊销，已经计提足额的长期投资减值准备。

## 9、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	21,475,915.41	-	-	21,475,915.41
1.房屋、建筑物	21,475,915.41	-	-	21,475,915.41
2.土地使用权	-	-	-	-
二、累计折旧和累计摊销合计	15,400,836.31	1,219,924.16	-	16,620,760.47
1.房屋、建筑物	15,400,836.31	1,219,924.16	-	16,620,760.47
2.土地使用权	-	-	-	-
三、投资性房地产账面净值合计	6,075,079.10	-	-	4,855,154.94
1.房屋、建筑物	6,075,079.10	-	-	4,855,154.94
2.土地使用权	-	-	-	-
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
1.房屋、建筑物	-	-	-	-
2.土地使用权	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	6,075,079.10	-	-	4,855,154.94
1.房屋、建筑物	6,075,079.10	-	-	4,855,154.94
2.土地使用权	-	-	-	-

(2) 本期折旧和摊销额 1,219,924.16 元。

(3) 投资性房地产本期减值准备计提额 0。

(4) 本公司房产-华美大厦 5 楼(原值 8,357,989.50 元、帐面价值 835,798.95 元)主要用于出租，由于报建时地价问题，至今未办理房产证。

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

因继续追偿深圳市亚奥数码技术有限公司诉讼案件担保赔款，本公司轮候查封反担保方深圳市中海融担保投资有限公司办公楼为诉讼保全申请将位于深圳市布吉镇甘坑村秀峰工业城宿舍 D3 栋 6/F、秀峰工业城厂房 A3 栋 5/F、秀峰工业城住宅 F7 栋 6/FA、D 号房产由深圳市中级人民法院查封。

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、原价合计	61,135,963.13	1,166,282.09	-	62,302,245.22
其中：房屋建筑物	40,894,736.05	65,000.00	-	40,959,736.05
机器设备	12,505,355.19	37,182.91	-	12,542,538.10
运输工具	6,003,042.82	925,900.00	-	6,928,942.82
其他设备	1,732,829.07	138,199.18	-	1,871,028.25
二、累计折旧合计	21,068,169.78	3,539,632.63	-	24,607,802.41
其中：房屋建筑物	10,558,467.07	1,878,774.36	-	12,437,241.43
机器设备	6,486,729.90	813,419.14	-	7,300,149.04
运输工具	2,873,060.96	649,258.83	-	3,522,319.79
其他设备	1,149,911.85	198,180.30	-	1,348,092.15
三、固定资产账面净值合计	40,067,793.35	-	-	37,694,442.81
其中：房屋建筑物	30,336,268.98	-	-	28,522,494.62
机器设备	6,018,625.29	-	-	5,242,389.06
运输工具	3,129,981.86	-	-	3,406,623.03
其他设备	582,917.22	-	-	522,936.10

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、减值准备合计	7,200,704.83	-	-	7,200,704.83
其中：房屋建筑物	7,200,704.83	-	-	7,200,704.83
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	32,867,088.52	-	-	30,493,737.98
其中：房屋建筑物	23,135,564.15	-	-	21,321,789.79
机器设备	6,018,625.29	-	-	5,242,389.06
运输工具	3,129,981.86	-	-	3,406,623.03
其他设备	582,917.22	-	-	522,936.10

本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

(7) 截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司资产抵押情况列示如下：

单位：元 币种：人民币

资产类别	账面原值	账面净值	银行贷款余额
房屋建筑物	5,471,098.26	4,579,507.82	3,950,000.00
土地	1,006,738.00	966,662.58	
房屋建筑物	2,963,019.47	2,635,602.68	2,000,000.00
土地	1,951,100.00	1,866,416.84	
机器设备	5,776,464.33	2,107,349.04	2,350,000.00

## 11、在建工程

(1) 在建工程情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
热处理工程	-	-	-	-	-	-
土地平基费	743,209.29	-	743,209.29	500,000.00	-	500,000.00
加气站	2,673,532.05	-	2,673,532.05	-	-	-
合计	3,416,741.34	-	3,416,741.34	500,000.00	-	500,000.00

(2) 在建工程减值准备

无

## 12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、原价合计	6,904,861.00	-	-	6,949,361.00
1、土地使用权	6,601,681.00	-	-	6,601,681.00
2、软件	303,180.00	44,500.00	-	347,680.00



项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
二、累计摊销额合计	1,014,649.53	-	-	1,227,969.01
1、土地使用权	888,896.90	152,954.52	-	1,041,851.42
2、软件	125,752.63	60,364.96	-	186,117.59
三、无形资产账面净值合计	5,890,211.47	-	-	5,721,391.99
1、土地使用权	5,712,784.10	-	-	5,559,829.58
2、软件	177,427.37	-	-	161,562.41
四、无形资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
1、土地使用权	-	-	-	-
2、软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	5,890,211.47	-	-	5,721,391.99
1、土地使用权	5,712,784.10	-	-	5,559,829.58
2、软件	177,427.37	-	-	161,562.41

(2) 截止 2010 年 12 月 31 日，本公司的各项无形资产未发现存在减值的迹象。

(3) 期末无形资产抵押见附注五、10、(7)。

### 13、递延所得税资产/递延所得税负债

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	1,572,206.86	1,474,792.11
合 计	1,572,206.86	1,474,792.11
<b>递延所得税负债：</b>		
交易性金融资产公允价值变动	205,492.62	1,584,240.00
合 计	205,492.62	1,584,240.00

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目	
交易性金融资产—公允价值变动	934,087.37
小计	934,087.37
可抵扣差异项目	
应收账款	559,283.23
其他应收款	180,514.01
小计	739,797.24

本公司除子公司自贡通达机器制造有限公司、新疆美辰燃气有限公司，深圳市华新润达创业投资有限公司外，其余子公司因处停业状态或大额亏损，预计无可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，故未确认递延所得税资产。

## 14、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	122,285,864.92	739,797.24	-	-	123,025,662.16
二、存货跌价准备	-	-	-	-	-
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	19,469,879.82	-	-	-	19,469,879.82
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	7,200,704.83	-	-	-	7,200,704.83
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合计	148,956,449.57	739,797.24	-	-	149,696,246.81

## 15、短期借款

### (1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	14,800,000.00	12,850,000.00
保证借款	-	-
信用借款	-	1,500,000.00
合计	14,800,000.00	14,350,000.00

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况：

无

### (3) 抵押借款中包括应收账款保理融资 5,000,000.00 元。

## 16、应付账款

### (1) 按账龄划分

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	33,945,312.15	42,935,346.71
1 至 2 年	2,337,382.21	2,302,322.92
2 至 3 年	421,706.10	846,045.91
3 年以上	3,296,461.82	2,653,811.82
合计	40,000,862.28	48,737,527.36

### (2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

### (3) 账龄在 3 年以上的应付账款 3,296,461.82 元中，主要是本公司本部尚未清理的应付款项。

(4) 应付账款期末前五名欠款金额合计 18,498,004.40 元，占应付账款期末余额的 45.23%。

## 17、预收款项

(1) 按账龄划分

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	23,612,603.19	38,604,311.10
1 至 2 年	3,244,765.96	2,718,342.00
2 至 3 年	844,100.00	1,049,613.03
3 年以上	854,827.40	1,228,438.00
合计	28,556,296.55	43,600,704.13

(2) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况为：设备未验收，前期收到的货款未确认收入。

(2) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 预收账款期末前五名欠款金额合计 7,761,201.8 元，占预收账款总额的 27.18 %。

## 18、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	976,587.00	16,876,586.82	15,083,568.82	2,769,605.00
二、职工福利费	-	1,619,257.91	1,619,257.91	-
三、社会保险费	6,369,141.54	4,285,013.37	4,861,311.98	5,792,842.93
其中： 医疗保险费	26,836.28	1,215,024.57	1,241,860.85	-
养老保险	5,159,252.59	2,647,494.81	3,443,269.69	4,363,477.71
生育保险	131,658.71	53,903.04	81,028.52	104,533.23
工伤保险	292,842.67	145,985.25	72,611.96	366,215.96
失业保险	758,551.29	222,605.70	22,540.96	958,616.03

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、非货币性福利	-	-	-	-
五、辞退福利	-	-	-	-
六、住房公积金	465,609.30	1,158,734.73	1,624,344.03	-
七、工会经费和职工教育经费	-	294,215.59	294,215.59	-
八、其他	-	-	-	-
合 计	7,811,337.84	23,939,592.83	23,188,482.74	8,562,447.93

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

## 19、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
营业税	168,145.43	318,068.94
城建税	1,038,423.32	939,459.27
增值税	16,006,695.06	13,468,297.12
企业所得税	3,076,303.64	2,365,909.58
个人所得税	-55,824.17	219,480.96
其他	977,947.68	857,486.13
合 计	21,211,690.96	18,168,702.00

## 20、其他应付款

### (1) 按账龄划分

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,833,943.14	1,695,500.43
1 至 2 年	629,355.05	308,408.90
2 至 3 年	171,550.00	1,003,880.80
3 年以上	6,242,148.67	5,701,900.39
合计	9,876,996.86	8,709,690.52

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况主要系因历史原因本公司本部未清理的应付款项。

## 21、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	1,821,293.98	-	-	1,821,293.98
其中：欧力士案	1,821,293.98	-	-	1,821,293.98
其他	-	-	-	-
其中： 年独董费用	200,000.00	181,545.00	381,545.00	-
审计费	300,000.00	235,000.00	285,000.00	250,000.00
股改费用	600,000.00	-	-	600,000.00
装修费用	293,640.80	164,659.20	171,300.00	287,000.00
亚奥数码律师费 2008	650,000.00	-	344,000.00	306,000.00
计付年终奖及过节费	630,000.00	487,000.00	1,117,000.00	-
其他	618,172.07	-	322,815.47	295,356.60
合计	5,113,106.85	1,068,204.20	2,621,660.47	3,559,650.58

## 22、股本

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	147,017,448	-	-	-	-	-	147,017,448

	2009-12-31		本期增减变动				
	数量	比例	发行股数	送股	公积金转股	其他	
一、有限售条件股份	79,223,602.00	53.887%	-	-	-	-	
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	
3、其他内资持股	79,223,602.00	53.887%	-	-	-	-	
其中：境内法人持股	79,223,602.00	53.887%	-	-	-	-	
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	
5、高管股份	-	-	-	-	-	-	
二、无限售条件股份	67,793,846.00	46.113%	-	-	-	-	
1、人民币普通股	67,793,846.00	46.113%	-	-	-	-	
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	
4、其他	-	-	-	-	-	-	
三、股份总数	147,017,448.00	100.00%	-	-	-	-	

## 23、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	21,189,201.07	-	-	21,189,201.07
其他资本公积	-	-	-	-
合计	21,189,201.07	-	-	21,189,201.07

## 24、专项储备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	1,071,629.05	201,667.46	18,586.20	1,254,710.31
合计	1,071,629.05	201,667.46	18,586.20	1,254,710.31

注：安全生产费为子公司新疆美辰燃气有限公司按照高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的规定计提，本期公司安全生产费计提增加 201,667.46 元，支用减少 18,586.20 元。

## 25、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,531,376.92	-	-	2,531,376.92

## 26、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-124,552,705.98	-
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后年初未分配利润	-124,552,705.98	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,043,054.39	-
减：提取法定盈余公积	-	10%
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	-125,595,760.37	-



调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

## 27、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	137,423,679.05	135,038,622.73
其他业务收入	14,444,127.24	11,813,874.91
营业成本	97,880,447.33	98,369,540.70

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
燃气设备制造行业	116,132,380.75	78,570,834.96	116,587,483.51	82,168,835.12
燃气销售服务	21,291,298.30	11,798,440.58	18,451,139.22	9,461,950.19
其他	14,444,127.24	7,511,171.79	11,813,874.91	6,738,755.39
合计	151,867,806.29	97,880,447.33	146,852,497.64	98,369,540.70

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
CNG 燃气设备	116,132,380.75	78,570,834.96	116,587,483.51	82,168,835.12
燃气	21,291,298.30	11,798,440.58	18,451,139.22	9,461,950.19
其他	14,444,127.24	7,511,171.79	11,813,874.91	6,738,755.39
合计	151,867,806.29	97,880,447.33	146,852,497.64	98,369,540.70

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

2010 年度公司前五名客户销售收入总额 28,625,971.5 万元，占公司当年全部销售收入 18.85%；2009 年度公司前五名客户销售收入总额 32,249,823.92 万元，占公司当年全部销售收入 21.96%

28、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市建设税	658,757.82	518,801.94	7%、5%
教育费附加	290,316.16	233,105.23	3%、1%
地方教育费附加	91,597.33	68,227.64	3%、1%
营业税	131,870.21	57,686.54	5%
主副食品调控基金	111,820.28	-	-
合计	1,284,361.80	877,821.35	-

29、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	6,460,412.76	5,086,575.24
差旅费	1,979,991.78	1,809,896.38
运输、装卸费	4,539,189.92	4,850,496.95
广告、展览费	245,525.00	155,436.00
折旧费	1,967,381.50	1,537,300.95
维修费	982,412.22	1,260,446.09
通讯费	231,354.57	211,964.94
办公费	134,313.94	159,178.23
安全生产费	201,667.46	569,022.78
其他	1,149,888.26	3,034,421.25
合计	17,892,137.41	18,674,738.81

### 30、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	8,164,953.58	9,668,291.74
业务招待费	3,365,210.24	3,250,069.70
社会保险费	2,101,001.90	1,704,719.17
技术开发费	1,519,214.21	260,110.49
车辆费	728,159.48	630,396.73
折旧费	2,143,422.75	1,768,520.76
办公费	1,085,422.71	1,061,844.32
住房公积金	533,952.88	391,420.65
检测费	454,009.11	835,487.72
差旅费	1,234,408.60	1,424,008.60
审计、律师费	535,250.00	549,000.00
董事会费	535,142.00	543,521.00
福利费、劳保费	1,052,173.00	1,329,057.46
其他	4,352,325.97	4,134,069.32
合计	27,872,906.57	27,550,517.66

### 31、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	840,549.04	1,060,032.30
减：利息收入	44,370.41	33,299.18
加：银行手续费	53,635.13	32,741.38
合计	849,813.76	1,059,474.50

### 32、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	739,797.24	4,772,368.47
二、存货跌价损失	-	-
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	739,797.24	4,772,368.47

### 33、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	934,087.37	7,921,200.00 -
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-
交易性金融负债	-	-
按公允价值计量的投资性房地产	-	-
其他	-	-
合计	934,087.37	7,921,200.00

### 34、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,600.00	4,600.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-2,285,607.09	3,081,095.75
处置长期股权投资产生的投资收益	-	4,343,783.57
权益法核算的长期股权投资	-	-
合计	-2,281,007.09	7,429,479.32

### 35、营业外收入

#### (1) 项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	10,811.40	-
其中：固定资产处置利得	-	10,811.40	-
政府补助	200,000.00	1,457,495.00	200,000.00
违约收入	6,814.50	-	6,814.50
废品处置收入	-	-	-
其他	553,630.31	1,502,236.98	553,630.31
合计	760,444.81	2,970,543.38	760,444.81

#### (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科技支撑计划其他	200,000.00	-	川财教【2010】51号文关于科技支撑计划项目资金的拨款
大排量高性能 CNG 压缩机拨款	-	500,000.00	财教[2008]420号国家火炬计划
闪蒸气回收压缩机研发拨款	-	460,000.00	自财建[2009]101号及自科计发[2009]2号
扶持企业发展资金	-	497,495.00	自贡市沿滩区财政扶持企业发展资金
合计	200,000.00	1,457,495.00	

### 36、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	29,946.53	-
其中：固定资产处置损失	-	29,946.53	-
无形资产处置损失	-	-	-
罚款支出	-	9,610.00	-
捐赠支出	-	-	-
诉讼/担保支出	-	360,000.00	-
调控基金	-	126,063.19	-
其他	43,915.21	26,276.06	43,915.21
合 计	43,915.21	551,895.78	43,915.21

### 37、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,166,816.21	2,474,128.33
递延所得税调整	-1,281,332.63	1,212,880.44
合计	885,483.58	3,687,008.77

### 38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	-1,043,054.39	7,391,891.23
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-633,961.90	13,444,625.54
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0'=P0-F	-409,092.49	-6,052,734.31
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	P1=P0+V	-1,043,054.39	7,391,891.23
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
影响			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1'=P0'+V'$	-409,092.49	-6,052,734.31
期初股份总数	$S0$	147,017,448.00	147,017,448.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	$S1$	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	$Si$	-	-
报告期因回购等减少股份数	$Sj$	-	-
报告期缩股数	$Sk$	-	-
报告期月份数	$M0$	-	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	$Mi$	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	$Mj$	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	147,017,448.00	147,017,448.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	$X1$	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	147,017,448.00	147,017,448.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	-0.01	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	-0.003	-0.04
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	-0.01	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1' \div X2$	-0.003	-0.04

### 39、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-	-
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	-	-
4.外币财务报表折算差额	-	-
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
5.其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	-	-

#### 40、现金流量表项目注释

##### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	44,370.41
政府补助款项	200,000.00
其他	2,674,652.66
合 计	2,919,023.07



(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
经营费用	20,722,147.74
其他往来款项	-
合 计	20,722,147.74

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	3,832,468.48	9,630,354.30
加：资产减值准备	739,797.24	4,772,368.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,757,056.84	3,954,548.11
无形资产摊销	213,319.48	212,253.96
长期待摊费用摊销	-138,081.60	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）	-	29,946.53
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-934,087.37	-7,921,200.00
财务费用（收益以“－”号填列）	994,504.43	1,059,474.50
投资损失（收益以“－”号填列）	2,281,007.09	-7,429,479.32
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-97,414.75	-817,380.99
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,378,747.38	1,584,240.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	2,563,874.87	-14,297,406.12
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-5,021,506.46	7,391,536.69
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-14,781,651.38	13,281,167.14
其他	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-6,969,460.51	11,450,423.27
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	19,001,037.46	24,528,531.60
减: 现金的期初余额	24,528,531.60	5,758,516.43
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-5,527,494.14	18,770,015.17

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	19,001,037.46	24,528,531.60
其中: 库存现金	39,915.81	13,297.73
可随时用于支付的银行存款	10,852,783.47	21,455,448.04
可随时用于支付的其他货币资金	8,108,338.18	3,059,785.83
二、现金等价物	19,001,037.46	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	19,001,037.46	24,528,531.60

## 六、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

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

#### 本企业的母公司情况的说明

本公司的第一大股东深圳市华润丰实业发展有限公司，注册地点：深圳市，注册资本 6,000 万元，法定代表人曹永红，主营业务：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

\*成都金博宏科贸有限公司（原名北京金博宏科贸有限公司）持有深圳市华润丰实业发展有限公司 23% 的股权，宋廉先生持有成都金博宏科贸有限公司 56.49% 的股权，为成都金博宏科贸有限公司的第一大股东，宋廉先生间接持有深圳市华润丰实业发展有限公司 23% 的股权；曹永红先生持有深圳市华润丰实业发展有限公司 14% 的股权，为深圳市华润丰实业发展有限公司最大的自然人股东；深圳市中经信达信息咨询有限公司持有深圳市华润丰实业发展有限公司 16% 的股权，2005 年 12 月 12 日深圳市中经信达信息咨询有限公司签署了授权委托书，委托曹永红行使其持有的深圳市华润丰实业发展有限公司股权，由上曹永红先生直接间接持有深圳市华润丰实业发展有限公司 30% 的股权；深圳市华润丰实业发展有限公司持有深华新 24.07% 股权为深华新第一大股东，曹永红和宋廉共同为本公司的实际控制人。

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

## 2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
深圳市华新润达创业投资有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	杜小莉	计算机软硬件销售，开发	30,000,000.00	91.67%	91.67%	72474028-2
重庆市深华新投资有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	严立虎	投资实业	10,000,000.00	91%	91%	73626583-7
自贡通达机器制造有限公司	控股子公司	有限公司	自贡市	谭宣成	制造业	25,000,000.00	44.87%	56.87%	62073729-X
深圳市华新股份有限公司张家港公司	全资子公司	有限公司	张家港市	徐忠和	纺织贸易	3,000,000.00	100%	100%	
广东寰球贸易发展有限公司	控股子公司	有限公司	广州市	杜小莉	批发，零售	30,000,000.00	95%	95%	10002077-0
新疆美辰燃气有限公司	控股子公司	有限公司	呼图壁	谭宣成	天然气销售	19,248,600.00	75%	75%	71078221-1
深圳市斯多摩时装有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	何运闻	时装	2,000,000.00	75%	75%	
威海华新公司	全资子公司	有限公司	威海市	刘春志	房地产	500,000.00	100%	100%	
烟台开发区(深圳)华新工贸发展公司	全资子公司	有限公司	烟台市	张振东	房地产	3,000,000.00	100%	100%	

## 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业														
无														
二、联营企业														
深圳市兴鹏海运实业有限公司	有限公司	深圳市				18%							联营企业	
深圳市华新报关服务有限公司	有限公司	深圳市				20%							联营企业	
深圳市建义利科贸有限公司	有限公司	深圳市											联营企业	

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
成都美辰科技有限责任公司	本公司的母公司的股东之一	
成都金博宏科贸有限公司	本公司的母公司的股东之一	73766561-3
四川鑫港贸易有限公司	该公司大股东为本公司原实际控制人宋廉的弟弟	75472603-5

#### 本企业的其他关联方情况的说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
无							

##### (2) 关联托管情况

单位：元 币种：人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响
无								

##### (3) 关联承包情况

单位：元 币种：人民币

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额	承包起始日	承包终止日	承包收益	承包收益确定依据	承包收益对公司影响
无								

##### (4) 关联租赁情况

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
无								

(5) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无					

(6) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

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

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

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

(8) 物业管理服务

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
无							

(9) 技术服务

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

无							
---	--	--	--	--	--	--	--

#### 6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	深圳市华新股份有限公司张家港公司	1,005,519.69	1,005,519.69
其他应收款	深圳市兴鹏海运实业有限公司	11,952,066.53	11,952,066.53
其他应收款	深圳市斯多摩时装有限公司	7,838,380.51	7,838,380.51
其他应收款	烟台开发区(深圳)华新工贸发展公司	1,647,006.26	1,647,006.26
其他应收款	四川鑫港贸易有限公司	1,150,000.00	1,150,000.00

### 七、或有事项

#### 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司截止 2010 年 12 月 31 日对外提供贷款担保如下：

单位：元 币种：人民币

被担保单位	担保余额	备 注
深圳市亚奥数码技术有限公司	1,977 万元	已归还

2004 年 9 月 2 日本公司、南京亚奥数码技术有限公司、南宁亚奥数码技术有限公司及北京亚奥数码技术有限公司为深圳市亚奥数码技术有限公司在中国银行深圳南头支行贷款提供担保，由深圳市中海融担保投资有限公司为本公司提供反担保。由于深圳市亚奥数码技术有限公司的贷款逾期未全部归还，中国银行深圳分行于 2006 年提起诉讼，2006 年 11 月 13 日，深圳市中级人民法院作出判决，本公司对深圳市亚奥数码技术有限公司的贷款承担连带清偿责任。2008 年 12 月 19 日中国银行深圳分行确认已收到判决执行款 22,071,101.63 元，根据本公司与中国银行深圳分行签定的和解协议书，中国银行深圳分行解除本公司的担保责任，中国银行深圳分行仅对本公司追偿部分利息，免除部分利息的担保义务，剩余部分的利息待处置中国银行深圳分行该案件项下其他查封物及借款人和担保人名下资产后受偿。该案件未结案。

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

#### 3、其他或有负债及其财务影响

(1) 本公司诉张家港港口镇新桥村村民委员会借款纠纷一案，已由苏州市中院作出（1998）苏经终

字第 759 号民事调解书,确定新桥村委偿还借款本金 57.2 万元及其利息,现该案正由张家港市法院执行中。

(2) 2005 年 11 月 24 日,中国工商银行上步支行就本公司未能偿还逾期借款本息 RMB1,543,556.73 元向深圳市福田区人民法院提起诉讼,并申请查封了本公司拥有的陕西精密股份有限公司的社会法人股 1,276,596 股,冻结期一年,2007 年 10 月已清还借款及利息,但截止审计报告日查封股权尚未办理解冻手续。

八、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

九、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元 币种：人民币			
项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	根据 2011 年 4 月 27 日本公司七届十九次董事会决议,2010 年度利润分配预案如下:本年度不分配、不转增。2010 年度股东大会已审议通过。
经审议批准宣告发放的利润或股利	无

十、其他重要事项

1、拟进行的重大资产重组事项

无



---

## 2、债务重组

无

## 3、企业合并

无

## 4、租赁

无

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

## 6、资产托管

无

## 7、其他事项

(1) 2008 年 12 月，由于未按时完成相关的整改工作，深圳证监局根据中国证监会关于深入推进公司治理专项活动公告（〔2008〕27 号）第五条的有关规定，决定对本公司及本公司第六届董事会、第四届监事会予以批评，并记入证券期货市场诚信档案。在完成应整改事项前，深圳证监局不再受理本公司再融资、股权激励、并购重组等事项申请。

(2) 2009 年 8 月 14 日，本公司接到中国证券监督管理委员会深圳监管局通知(中国证券监督管理委员会立案调查通知书 2009 深稽立通字 002 号)：本公司因涉嫌违反证券法律法规一案，深圳证监局已决定对本公司立案调查。2011 年 5 月 12 日深圳证监局复函：已完成立案调查工作，案件移交证监会行政处罚委审理，经其初步审理，未发现本案存在关联方占用问题，本案其他事项正在审理中。

### (3) 光船租赁权益转让合同纠纷一案

1997 年 1 月 8 日，在巴拿马注册成立的卡帕克公司（Kapoc Line S.A.）与在巴拿马注册成立的兴鹏航运巴拿马公司（XINGPENG MARITIME INC.）（以下简称“巴拿马兴鹏”）签订了《贷款协议》。1997 年 1 月 28 日，双方又签订了《贷款协议附录补充协议一》。

上述贷款协议及补充协议约定的贷款条件是：卡帕克公司向巴拿马兴鹏发放贷款 4,380,000.00 美元，巴拿马兴鹏以 7,430,000.00 美元（含卡帕克公司贷款 4,380,000.00 美元）购买土耳其货船 Alfamer 号，然后在巴拿马注册，船名为“兴业”（XINGYE）轮，而贷款由“兴业”轮从事运输收取的运费在四年内分 16 次，

即每季一次，每次 273,750.00 美元逐一偿还。为了取得融资担保，卡帕克公司要求以船舶租赁和再租赁方式作为融资条件。

1997 年 1 月 8 日，根据《贷款协议》，巴拿马兴鹏与本公司签订了《光船租赁协议》，本公司与深圳兴鹏签订了《转光船租赁协议》。1 月 28 日，巴拿马兴鹏与本公司签订了《光船租赁协议附录补充协议一》，本公司与深圳兴鹏签订了《转光船租赁协议附录补充协议一》。上述协议约定巴拿马兴鹏将“兴业”轮光船租赁给我本公司，本公司再租赁给深圳兴鹏。

1997 年 1 月 29 日，本公司和深圳兴鹏分别书面确认收到巴拿马兴鹏交付的“兴业”轮，租金即日起算。

1997 年 1 月 29 日，巴拿马兴鹏、本公司、卡帕克公司三方共同签订了《光船租赁权益转让协议》，深圳兴鹏与卡帕克公司双方签订《转光船租赁权益转让协议》。这两项协议约定巴拿马兴鹏、本公司、深圳兴鹏将其对“兴业”轮所拥有的一切权利、资格、利息及利益转让给卡帕克公司。

1997 年 1 月 29 日，巴拿马兴鹏与卡帕克公司签订了《第一优先船舶抵押权协议》，作为船东，“将整艘船舶第一优先抵押给抵押权人”，即卡帕克公司。

在上述协议缔结前，1997 年 1 月 3 日，深圳兴鹏与巴拿马注册成立的华夏船务有限公司（FARENCO SHIPPING S.A.）（以下简称“巴拿马华夏”）签订了《期船租船协议》，将“兴业”轮租给巴拿马华夏，并由香港注册成立的华夏航业有限公司（FARENCL SHIPPING CO.LTD）（以下简称“香港华夏”）为巴拿马华夏承租“兴业”轮向深圳兴鹏提供担保。

在上述“兴业”轮的每一次转租中，出租人、承担人以及卡帕克公司签订了权益转让协议，出租人均将其对“兴业”轮的权利、资格、利息及利益转让给卡帕克公司。

1998 年 10 月 7 日，卡帕克公司与新加坡欧力士签订“兴业”轮权益转让协议，同日，卡帕克公司书面通知本公司和深圳兴鹏，以后“兴业”轮所有租金或所有权益均转让给新加坡欧力士。

从 1998 年 10 月 27 日，“兴业”轮的抵押权人由卡帕克公司变更为新加坡欧力士船务有限公司。卡帕克公司与新加坡欧力士签订了上述协议后，卡帕克公司、新加坡欧力士的融资贷款一直在按约定由巴拿马兴鹏、深圳兴鹏、香港华夏用“兴业”轮的运费、租金收入分期偿还。

1999 年 2 月 20 日，“兴业”轮承载所运粮食从印度的霍乐迪来港（Haldia）抵达孟加拉的吉大港（Chittagong）所运粮食由于质量纠纷，遭到收货人孟加拉政府粮食部的拒收。

同年 6 月 17 日，孟加拉政府粮食部向孟加拉高等法院提起诉讼，除其他请求外，特请求法院扣押承运船舶“兴业”轮。6 月 23 日，孟加拉高等法院签发扣押令，将“兴业”轮扣押在孟加拉的吉大港（案号：海事案件 1999 第 64 号，以下简称“孟加拉案”）。

由于“兴业”轮被扣押，导致无运输费用收入，还款中断。

2001 年 3 月 23 日，新加坡欧力士向广州海事法院提起诉讼。2002 年 7 月 29 日，广州海事法院一审判决：本公司、深圳兴鹏赔付新加坡欧力士租金及损耗价值 1,928,202.86 美元：本公司、深圳兴鹏以每期

租金 273,750 美元为基础分别从 1999 年 4 月 30 日、7 月 30 日、10 月 30 日、2000 年 1 月 30 日、4 月 30 日、7 月 30 日、10 月 30 日起至 2002 年 1 月 19 日止，按照高于伦敦银行相同数额的美元存款利率的 3 个百分点向新加坡欧力士赔付违约利息；本公司、深圳兴鹏赔付新加坡欧力士法律费、杂费 49,672.21 美元；驳回新加坡欧力士的其他请求。

本公司不服广州海事法院的一审判决，2002 年 8 月，向广东省高级人民法院提起上诉。广东省高级人民法院二审判决：驳回本公司的上诉，维持原判。本公司不服广东省高级人民法院二审判决，2003 年 9 月，向最高人民法院和广东省高级人民法院提起申诉。2003 年 11 月，最高人民法院（2003）民四监字第 47 号，通知本公司：本公司因与新加坡欧力士、深圳兴鹏光船租赁权益转让合同纠纷一案，不服广东省高级人民法院（2002）粤高法民四终字第 143 号民事判决，向最高人民法院提起申诉，现该案已转至广东省高级人民法院复查处理。2004 年 4 月 14 日，广东省高级人民法院报告局发出暂缓执行决定书，通知广东海事法院：本局决定对本院（2002）粤高法民四终字第 143 号民事判决在报告程序中的报告措施，暂缓实施三个月（期限从 2004 年 4 月 14 日起至 2004 年 7 月 13 日止）。2004 年 9 月 20 日，广东省高级人民法院发出中止执行“（2003）粤高法民四申字第 29 号”民事裁定书。

2005 年 11 月 9 日，广东省高级人民法院作出（2005）粤高法审监民再字第 18 号民事判决书：维持本院（2002）粤高法发民四终字第 143 号民事判决。本判决为终审判决。本公司按照上述判决，对该案件预计支出合计人民币 16,951,822.67 元。

2006 年 9 月 1 日，本公司与欧力士达成和解协议，双方同意向欧力士支付货币资金 408 万元，另以威海土地（账面净值 6,581,896.31 元）和深圳宝安新城广场的 5 间铺面及位于泥岗西路的 4 套住房（账面净值 4,133,365.38 元）抵偿赔款。2006 年，408 万货币资金已支付，2007 年深圳宝安新城广场的 5 间铺面及位于泥岗西路的 4 套住房产权过户手续已办理。

2011 年 11 月 8 日深华新、欧力士、威海环翠省级旅游度假区管理委员会签订《国有建设用地使用权收回补偿协议》，就已抵债的威海土地进行处理。2011 年 11 月 28 日（2003）广海法执字第 186 号执行裁定书裁定：广东省高级人民法院（2002）粤高法发民四终字第 143 号民事判决书终结执行，原案下冻结资产裁定予以解封，2011 年 12 月已办理相关解封手续。

## 8、持续经营

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司涉及诉讼偿付款基本结清。亚奥数码贷款担保诉讼基本已结，本公司正全力追讨亚奥数码担保代支付的款项。本公司当前主要是利用子公司自贡通达机器制造有限公司和新疆美辰燃气有限公司实现公司在整个天然气行业的扩张。目前两子公司经营稳定，业务有一定的增长。本公司正积极推进股改工作，本公司认为影响持续经营的因素已得到解决。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,523,560.78	47.22%	8,523,560.78	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
1、账龄分析法	-	-	-	-
组合小计	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,529,055.70	52.78%	9,529,055.70	100.00%
合计	18,052,616.48	100.00%	18,052,616.48	100.00%

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,523,560.78	47.22%	8,523,560.78	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
1、账龄分析法	-	-	-	-
组合小计	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,529,055.70	52.78%	9,529,055.70	100.00%
合计	18,052,616.48	100.00%	18,052,616.48	100.00%

应收账款种类的说明：

单项金额重大的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指除单项金额重大以外的应收账款的应收款项。

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况:

无

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
怡泰安	非关联方	1,947,992.17	3 年以上	10.79%
T.S.I	非关联方	1,606,372.02	3 年以上	8.90%
英杰公司	非关联方	1,418,969.66	3 年以上	7.86%
助剂厂应收	非关联方	784,850.19	3 年以上	4.35%
南京东亚漂染公司	非关联方	731,084.76	3 年以上	4.05%
合计		6,489,268.80		35.95%

(5) 应收关联方账款情况

无

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	78,748,649.46	88.89%	78,748,649.46	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
1、账龄分析法	2,619,221.19	2.96%	189,771.73	7.25%
组合小计	2,619,221.19	2.96%	189,771.73	7.25%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,219,520.48	8.15%	7,219,520.48	100.00%
合计	88,587,391.13	100.00%	86,157,941.67	97.26%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	78,548,649.46	88.80%	78,548,649.46	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
1、账龄分析法	2,685,009.00	3.04%	80,938.54	3.01%
组合小计	2,685,009.00	3.04%	80,938.54	3.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,219,520.48	8.16%	7,219,520.48	100.00%
合计	88,453,178.94	100.00%	85,849,108.48	97.06%

其他应收款种类的说明：

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	143,946.19	5.50%	719.73	2,119,102.90	78.92%	10,595.51
1 至 2 年	2,040,020.00	77.89%	102,001.00	507,648.60	18.91%	35,382.43
2 至 3 年	435,255.00	16.62%	87,051.00	58,257.50	2.17%	34,960.60
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	2,619,221.19	100.00%	189,771.73	2,685,009.00	100.00%	80,938.54

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

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位或项目名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
容业投资控股有限公司	往来单位	20,981,320.07	5 年以上	23.68%
深圳市华新进出口有限公司	往来单位	15,987,475.96	5 年以上	18.05%
深圳市兴鹏海运实业有限公司	往来单位	11,952,066.53	5 年以上	13.49%
深圳市尊荣集团有限公司	往来单位	10,804,276.50	5 年以上	12.20%
深圳市斯多摩时装公司	往来单位	7,838,380.51	5 年以上	8.85%
合计		67,563,519.57		76.27%

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例
深圳市华新报关服务有限公司	成本法	306,829.78	306,829.78	-	306,829.78	20%
深圳市兴鹏海运实业有限公司	成本法	9,888,466.20	9,888,466.20	-	9,888,466.20	18%
陕西精密股份有限公司	成本法	2,011,114.10	2,011,114.10	-	2,011,114.10	0.49%
深圳市斯多摩时装有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	75%
威海华新公司	权益法	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	100%
烟台开发区(深圳)华新工贸发展公司	权益法	2,905,012.77	2,905,012.77	-	2,905,012.77	100%
深圳市华新润达创业投资有限公司	成本法	27,000,000.00	27,000,000.00	-	27,000,000.00	100%
重庆市深华新投资有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00	-	9,000,000.00	100%
自贡通达机器制造有限公司	成本法	5,262,494.59	5,262,494.59	-	5,262,494.59	44.87%
深圳市华新股份有限公司张家港公司	成本法	3,030,044.21	3,030,044.21	-	3,030,044.21	100%
广东寰球贸易发展有限公司	成本法	28,500,000.00	28,500,000.00	-	28,500,000.00	95%
新疆美辰燃气有限公司	成本法	17,072,033.36	17,072,033.36	-	17,072,033.36	75%
合计		106,975,995.01	106,975,995.01	-	106,975,995.01	

续上表：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	在被投资单位表 决权比例	在被投资单位持股比 例与表决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
深圳市华新报关服务有限公司	20%	-	306,829.78	-	-
深圳市兴鹏海运实业有限公司	18%	-	9,888,466.20	-	-
陕西精密股份有限公司	0.49%	-	2,011,114.10	-	-
深圳市斯多摩时装有限公司	75%	-	1,500,000.00	-	-
威海华新公司	100%	-	500,000.00	-	-
烟台开发区(深圳)华新工贸发展公司	100%	-	2,905,012.77	-	-
深圳市华新润达创业投资有限公司	100%	-	-	-	-
重庆市深华新投资有限公司	100%	-	-	-	-
自贡通达机器制造有限公司	44.87%	-	1,295,451.11	-	1,682,510.70
深圳市华新股份有限公司张家港公司	100%	-	2,158,456.97	-	-
广东寰球贸易发展有限公司	95%	-	-	-	-
新疆美辰燃气有限公司	75%	-	2,911,866.54	-	-
合计		-	23,477,197.47	-	1,682,510.70

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	-	-
其他业务收入	2,065,655.00	1,323,771.76
营业成本	253,147.23	180,628.99

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房屋出租	2,065,655.00	253,147.23	1,323,771.76	180,628.99



## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,582,510.70	1,121,673.80
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-26,999,999.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	-	-
合计	2,582,510.70	-25,878,325.20

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
自贡通达公司	1,682,510.70	1,121,673.80	本年度公司股东大会决议进行股利分配
新疆美辰燃气有限公司	900,000.00	-	本年度公司股东大会决议进行股利分配

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			

## 6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-3,420,610.14	-30,861,220.03
加：资产减值准备	308,833.19	-1,943,863.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,219,924.16	969,881.49
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	16,453.73	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	-	-369.44
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,682,510.70	25,878,325.20
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-	-
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	121,041.87	397,687.01
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,467,697.74	5,665,327.99
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,969,170.15	105,768.63
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		

补充资料	本期金额	上期金额
现金的期末余额	1,167,965.38	1,454,624.83
减：现金的期初余额	1,454,624.83	227,181.40
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-286,659.45	1,227,443.43

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	200,000.00	详见营业外收入附注说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,351,359.93	见公允价值变动收益和投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	

项目	金额	说明
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	516,529.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	27,085.10	
少数股东权益影响额（税后）	-27,953.53	
合计	-633,961.90	

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

## 3、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.23	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.87	-0.003	-0.003

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因分析
货币资金	19,001,037.46	24,528,531.60	-22.53%	减少主要系本公司子公司及时支付货款和还货款
交易性金融资产	4,676,415.00	15,469,490.00	-69.77%	减少主要系本公司子公司已卖掉大部分股票和股票市价有所下降
预付账款	3,302,521.60	2,082,946.12	58.55%	增加主要系本公司子公司预付设备款和工程款
在建工程	3,416,741.34	550,000.00	521.23%	增加主要系本公司子公司正在建造加气站
应付账款	40,000,862.28	48,737,527.36	-17.93%	减少主要系本公司子公司及时支付货款
预收账款	28,556,296.55	43,600,704.13	-34.50%	减少主要系本公司子公司将预收款转入收入所致；
资产减值损失	739,797.24	4,772,368.47	-84.50%	减少主要系本公司子公司 09 年有部分应收账款全额计提坏账所致；

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因分析
投资收益	-2,281,007.09	7,429,479.32	-130.70%	减少主要系股票市场行情变化大
营业外收入	760,444.81	2,970,543.38	-74.40%	减少主要系本年度本公司子公司收到政府补贴款减少
营业外支出	43,915.21	551,895.78	-92.04%	减少主要系本公司子公司诉讼支出减少

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

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