

北京深华新股份有限公司

二〇〇九年年度报告（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	7
第四节、 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况	11
第五节、 公司治理结构	17
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	30
第九节、 监事会报告	44
第十节、 重要事项	48
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。

公司现任董事长杜小莉、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：深圳市华新股份有限公司

英文法定名称：SHENZHEN HUAXIN CO., LTD.

(二) 公司法定代表人：严立虎

(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：深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室

邮政编码：518031

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：深圳市工商行政管理局

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	10,898,715.47
利润总额	13,317,363.07
归属于上市公司股东的净利润	7,391,891.23
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润	-6,052,734.31
经营活动产生的现金流量净额	11,450,423.27

非经常性损益项目明细表（单位：人民币元）

项 目	2009 年度	2008 年度
1.非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	-19,135.13	
2.越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免；	-	-

项 目	2009 年度	2008 年度
3.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；	1,457,495.00	1,311,818.00
4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；	-	-
5.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；	-	-
6.非货币性资产交换损益；	-	-
7.委托他人投资或管理资产的损益；	-	-
8.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；	-	-
9.债务重组损益；	-	-
10.企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等；	-	-
11.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；	-	-
12.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；	-	-
13.与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；	-	-
14.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；	11,002,295.75	30,959,687.35
15.单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；		460,000.00
16.对外委托贷款取得的损益；	-	-
17.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；	-	-
18.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；	4,343,783.57	-
19.受托经营取得的托管费收入；	-	-
20.除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	980,287.73	-311,691.16
21.其他符合非经常性损益定义的损益项目。	-	-
非经常性损益合计	17,764,726.92	32,419,814.19
减:非经常性损益相应的所得税*	2,780,721.15	147,858.45
减:少数股东享有部分	1,539,380.23	543,429.11
非经常性损益影响的净利润	1,3444,625.54	31,728,526.63
报表净利润	9,630,354.30	18,345,826.75
减:少数股东损益	2,238,463.07	2,530,414.75
归属于母公司股东的净利润	7,391,891.23	15,815,412.00
非经常性损益占同期归属于母公司股东净利润比例	181.88%	200.62%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-6,052,734.31	-15,913,114.63

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	2009年	2008年	本年比上年增减 %	2007年
营业收入	146852497.64	120215888.97	22.16	129789980.36
利润总额	13317363.07	21586019.50	-38.31	-21295463.43
归属于上市公司股东的净利润	7391891.23	15815412.00	-53.26	-28868925.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,052,734.31	-15913114.63	61.96	-9268287.18
基本每股收益	0.05	0.11	54.55	-0.20
稀释性每股收益	0.05	0.11	54.55	-0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.04	-0.11	63.64	-0.06
全面摊薄净资产收益率	15.64%	40.77%	-25.13	-26.04%
加权平均净资产收益率	15.64%	13.31%	2.33	-77.16%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	-12.81%	-41.02%	28.21	-8.36%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	-13.98%	-13.4%	-0.58	-24.77%
经营活动产生的现金流量净额	11450423.27	-6306740.34	281.56	22869965.51
每股经营活动产生的现金流量净额	0.08	-0.04	300	0.16
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减 %	2007年末
总资产	231855187.75	202106656.23	14.72	285949798.35
归属于母公司所有者权益	47256949.06	39308172.05	20.22	110872266.78
归属于上市公司股东的每股净资产	0.32	0.27	18.52	0.75

前三年的分红情况：

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2008 年	0.00	15,815,412.00	0.00%
2007 年	0.00	-28,868,925.82	0.00%
2006 年	0.00	4,160,306.42	0.00%

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

	期内变动增减（+、-）
--	-------------

	报告期初	配股	送股	公 积 金 转 股	增 发	其他	小计	报告期末
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	67,599,944							67,599,944
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2009年12月31日止，公司股东总数为12,900户。
2. 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	1,800,000	1.22	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
海南爱邦贸易有限公司	645,120	0.43	法人股	未知
吴金妹	593,100	0.40	人民币普通股	未知

3. 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	1,800,000	人民币普通股
2	吴金妹	593,100	人民币普通股
3	黄贤清	536,640	人民币普通股
4	杨喜宽	500,000	人民币普通股
5	李稍华	399,999	人民币普通股
6	张毅	330,400	人民币普通股
7	张金钢	300,000	人民币普通股
8	刘泽文	295,202	人民币普通股
9	孙欣	290,300	人民币普通股
10	聂建文	286,615	人民币普通股

4. 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。

5. 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。

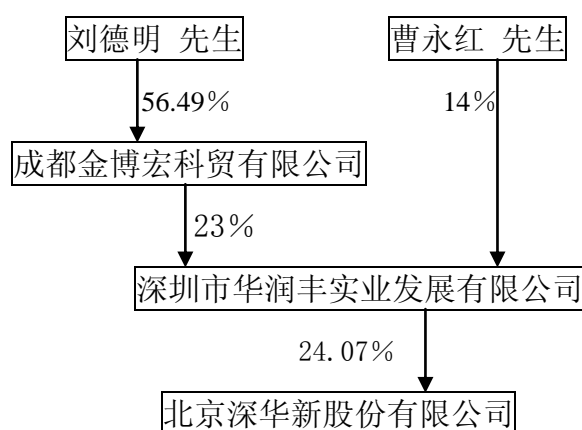
③ 2009年12月2日，宋廉先生将其持有成都金博宏科贸有限公司56.49%的股权全部转让给刘德明先生并已办理工商变更手续；2011年6月23日，本公司披露了实际控制人权益变动报告书，同日，曹永红先生与刘德明先生签署了共同控制人协议，截至2009年12月31日，公司现实际控制人为曹永红先生和刘德明先

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



6. 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) 报告期末公司董事、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
严立虎	董事长	男	48	2009.11—2010.8	0	0	0
曹红文	副董事长	女	41	2009.11—2010.5	0	0	0
刘社梅	副董事长	男	47	2009.11—2012.11	0	0	0
叶 青	董 事	男	36	2009.11—2012.11	0	0	0
王 锐	董 事	男	53	2009.11—2012.11	0	0	0
谭宜成	董 事	男	54	2009.11—2012.11	0	0	0
童晓俐	董 事	女	46	2009.11—2012.11	0	0	0
贺连英	独立董事	男	46	2009.11—2012.11	0	0	0
朱新会	独立董事	男	58	2009.11—2012.11	0	0	0
周俊祥	独立董事	男	45	2009.11—2011.2	0	0	0
邵 刚	独立董事	男	47	2009.11—2010.8	0	0	0
孙永平	监事会召集人	男	45	2009.11—2012.11	0	0	0
周会军	监 事	男	53	2009.11—2012.11	0	0	0
杨礼彬	监 事	男	33	2009.11—2011.3	0	0	0
杨 磊	董事会秘书	男	46	2009.11—2012.11	0	0	0

（二）公司董事、监事及高级管理人员的主要工作经历：

董事严立虎先生：1962年出生，硕士。曾任江苏省江都市丁沟中学数学教师、江苏省人民银行职员、华新公司总经理助理、财务总监、副总经理等。报告期内任深圳市华新股份有限公司董事长（法定代表人）、总经理。

董事曹红文女士：1969年出生，硕士。曾先后在中国国际期货公司、北京证券有限责任公司投资银行部工作，2001年在嘉实基金管理有限公司担任综合管理部总监。报告期内任本公司副董事长。

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。

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。

独立董事邵刚先生：1963年出生，lawrence technological university (USA) 工商管理硕士。曾任职天津市政府经济委员会综合处、摩托罗拉（中国）

电子有限公司人力资源部、广东北电通讯设备有限公司市场销售部市场拓展高级经理、GE Capital, Ganada管理咨询顾问，现任嘉实基金管理有限公司渠道发展部华北区域总经理。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。

独立董事周俊祥先生：1965年出生，毕业于财政部财政科学研究所，经济学硕士。1989年开始从事独立审计工作，并先后取得注册会计师和注册资产评估师资格，曾任证券从业资格会计师事务所审计经理、评估公司总经理、会计师事务所所长等职，现任天健正信会计师事务所有限公司合伙人兼深圳分所负责人，兼任深圳长城开发科技股份有限公司、深圳天源迪科信息技术股份有限公司的独立董事。2007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。

监事孙永平先生：1965年出生，本科学历。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。

监事杨礼彬先生：1977年出生，本科学历。会计师及人力资源管理师资格，曾任自贡通达机器制造有限公司财务部部长，现任自贡通达总经理助理。2009年9月10日，经本公司职工大会推选为职工监事。

董事会秘书杨磊先生：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	周俊祥	天健正信会计师事务所深圳分所	合伙人、分所负责人
		深圳长城开发科技股份有限公司	独立董事
		深圳天源迪科信息技术股份有限公司	独立董事
4	邵刚	嘉实基金管理公司	区域经理
5	谭宜成	新疆美辰燃气有限公司	董事长
6	杨礼彬	自贡通达机器制造有限公司	总经理助理
7	曹红文	嘉实基金管理有限公司综合管理部	总监

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13人在公司受薪，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。

报告期内公司董事、监事、高级管理人员共27人，在公司领取报酬的13人，共在公司领取年度报酬总额为115.80万元。

姓名	职务	2009年度含税报酬（单位：万元人民币）
严立虎	董事长、总经理	37.60
王锐	副总、财务总监	20.70
杨磊	董秘	23.70

朱新会	独立董事（第七届）	1.00
周俊祥	独立董事（第七届）	1.00
贺连英	独立董事（第七届）	1.00
邵刚	独立董事（第七届）	1.00
杨礼彬	职工监事（第五届）	14.80
李景顺	独立董事（第六届）	3.00
陈玉达	独立董事（第六届）	3.00
高 松	独立董事（第六届）	3.00
曹红文	独立董事（第六届）	3.00
郑 洪	独立董事（第六届）	3.00
合 计		115.80

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，公司向第六届独立董事支付3万元人民币津贴（含税），向第七届独立董事支付1万元人民币津贴（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、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内董事会换届：第六届董事会届满。第七届董事会董事为：严立虎、曹红文、刘社梅、叶青、童晓俐、谭宜成、王锐、周俊祥、朱新会、邵刚、贺连英先生共11人。

报告期内监事会换届：第四届监事会届满。第五届监事会监事为：孙永平、

周会军、杨礼彬共3人。

报告期内董事长严立虎先生兼任公司总经理；王锐先生任公司副总经理兼财务总监。

四、公司员工情况

至报告期末，公司共有员工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、公司治理结构现状

我公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，坚持规范运作，公司制定并重新修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等一系列规章制度，形成了以股东大会、董事会、监事会、管理层为架构的经营决策和管理体系；公司根据监管部门的要求，并结合公司规范运作的需要，建立并不断完善内部控制制度：2009年虽然经过了董事会、监事会的换届，但公司治理的进程一直在加快，报告期内，公司董事会先后通过了《深圳市华新股份有限公司会计师事务所选聘制度》、《深圳市华新股份有限公司内幕信息知情人登记制度》、《公司独立董事工作制度》和《公司总经理工作细则》等制度，近期还要对证券投资及年报信息披露重大差错责任等方面制定相关的制度。公司治理的实际情况与中国证监会公布的有关上市公司治理的规

范性文件基本一致。

1. 股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求，通知、召开股东大会；公司重大关联交易，表决时关联股东均予以回避，并按要求进行了充分披露。保证关联交易符合公开、公正、公平的原则，确保所有股东、特别是中小股东的合法权利和平等地位。

2. 控股股东与公司：由于本公司股权相对分散，公司的控股股东没有也无法超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的重大决策及生产经营活动，公司重大决策由公司独立作出和实施；控股股东没有以任何形式占用公司的资金行为，也没有要求公司为其及他人提供担保事宜；公司与控股股东或其控股的其他关联单位不存在同业竞争。

3. 董事与董事会：第六届董事会由14人组成，其中独立董事5人；新一届董事会由11人组成，其中4名独立董事。公司董事会人员构成符合国家法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会按照《董事会议事规则》规范运作，各位董事履行了忠实、诚信、勤勉的职责，积极参加有关培训。公司董事会依法行使职权，平等对待所有股东，能够高效运作和科学决策。

4. 监事与监事会：公司监事会由3人组成，其中有一名职工代表出任的监事。监事会的人员及结构符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会按照《公司章程》赋予的权利和义务认真履行职责，按照《监事会议事规则》规范运作，本着对公司和股东负责的原则，独立行使监督和检查职能，有效地维护了公司的利益和股东的合法权益。

5. 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；严格按照《公司信息披露管理制度》和《公司章程》等有关规定，

准确、真实、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东获得平等的机会。
报告期内，公司没有向控股股东及实际控制人提供非公开信息的情况。

6. 关于投资者关系管理接待投资者情况：公司公平对待所有的投资者，以耐心诚信的态度对待股东来访和信息咨询，公司董事会设立专人接听投资者电话，接受股东质询。同时对交易所网站上投资者沟通平台上的有关问题认真细致地对公开披露的信息予以解答。

二、公司独立董事履行职责情况：

1、独立董事出席董事会的情况

独立董事 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)	附注
李景顺	6	5	0	1	第六届独董
郑 洪	6	6	0	0	第六届独董
曹红文	6	6	0	0	第六届独董
高 松	6	4	2	0	第六届独董
陈玉达	6	4	2	0	第六届独董
周俊祥	2	2	0	0	第七届独董
朱新会	2	2	0	0	第七届独董
邵 刚	2	2	0	0	第七届独董
贺连英	2	2	0	0	第七届独董

2. 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事	提出异议的	提出异议的	备注
------	-------	-------	----

姓名	事项	具体内容	
	关于变更董事		详见2009年1月
李景顺	会下设专业委	未陈述弃权理	20日的《证券时
	员会人员组成	由	报》
	的议案		
	议公司2008 年		详见2009年4月
李景顺	度内部控制评	未陈述弃权理	16日的《证券时
	价的议案	由	报》
	公司2009年度半	弃权理由：因种	详见2009年8月
李景顺	年报及半年报摘	种原因，本人对	17日的《证券时
	要	公司的经营状况	报》
		不了解	
李景顺	公司2009年度	反对理由：信息	详见2009年10
	三季度报告	材料太少，不能	月22日《证券时
		全面理解问题	报》

报告期内公司制定了《独立董事工作制度》，该制度对独立董事任职条件和程序、职责、行使职权的保障，特别是独立董事对年报的工作职责和程序等进行了明确规定。报告期内，公司第六届董事会共召开了六次会议、第七届董事会共召开二次会议，独立董事均能出席或委托其他董事出席会议并行使表决权。在年报编制过程中，独立董事听取公司管理层对经营情况的汇报，与会计师沟通年度审计事项，对年报进行了审核与确认。

公司独立董事认真履行法律法规和公司《章程》赋予的职责和义务，关心

公司的生产经营和依法运作情况，积极参加董事会、监事会和股东大会工作，就公司经营与决策发表专业意见，根据规定对高管任免、关联交易、对外担保等事项发表独立意见，提高了公司科学决策和规范治理水平，切实保障了广大股东的合法权益。

报告期内，独立董事还参与本年度年度审计工作，积极发挥了独立董事的作用。本年度内公司已建立董事会下设的四个专业委员会，审计委员会委员参与公司 2009 年度报告的审计工作。在年审注册会计师进场前认真审阅了公司编制的财务会计报表，在年报审计注册会计师进场后，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题加强沟通和交流并督促其在约定的期限内提交审计报告；同时对公司的有关问题提出了意见，审计委员会特别安排公司在深董事、高管和公司财务人员一起，与审计师专门召开年报审计沟通会议，对年报中出现的问题逐一进行讨论，形成解决方案或意见。公司年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司财务会计报表。

三、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：公司正、副总经理、财务总监、董事会秘书、财务负责人均在公司领取报酬，未在股东单位任职。

2、资产完整方面：公司资产完整，控股股东与本公司不存在同行业竞争情况。

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。

5、业务分开方面：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。

四、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6日，公司七届四次董事会确认：报告期内总经理的税前薪酬不超过38万元人民币；其他高管不超过24万元人民币。

五、2009 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不规范的情况。

第六节、公司内部控制评价

一、公司内部控制综述

报告期内, 根据《公司法》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求, 公司结合自身实际特点, 以完善加强公司内部控制为重点, 全面落实了公司内部控制制度的建立健全、贯彻及实施有效监督。

1. 公司内部控制的组织架构

股东大会是公司的最高权力机构, 依法行使决定公司经营方针、投资计划, 审议年度财务决算、利润分配等重大事项的职权。

董事会对股东大会负责, 确保落实股东大会决议, 在职权范围内对公司进

行管理。

董事会下设董事会审计委员会、董事会战略委员会和董事会提名、薪酬与考核委员会，审计委员会负责公司内、外部审计的沟通、监督和指导工作，战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，提名、薪酬与考核委员会负责制定公司经理人员的考核标准并进行考核，提出薪酬政策与方案。

监事会是公司依法设立的常设监督机构，对公司内部控制活动进行监督。结合公司经营管理需要，公司设立相关职能部门，履行财务、经营与行政等职能。

2. 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) 公司建立了与公司治理相关的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作规则》、《董事会提名、薪酬与考核委员会工作规则》、《董事会战略委员会工作规则》、《监事会议事规则》和《信息披露管理制度》等相关制度。报告期内制订了《深圳市华新股份有限公司会计师事务所选聘制度》、《深圳市华新股份有限公司内幕信息知情人登记制度》、《公司独立董事工作制度》和《公司总经理工作细则》等制度。

(2) 在保证公司的规范运作、经营管理目标的实现以及业务的健康开展的前提下，结合公司实际情况，公司建立了涉及财务、行政事务等与各职能部门相关的规章制度。包括：《内部控制制度》、《信息披露管理制度》、等制度。但根据监管部门的巡检等情况，公司的内部控制制度尚待完善、补充及更新，以形成完整体系。

《募集资金管理制度》：虽然由于公司募集资金早已使用完毕，也需着眼于整体加以建立；《关联交易决策制度》：根据公司治理和有关部门巡检情况看，公司有必要尽快制定该制度，从制度上彻底避免以往的不当。《内部审计制度》：虽然公司草拟了工作制度，也在按过去的内控制度运行，但尚未经过董事会审议通过；《对外投资管理制度》：虽然公司无稍大的对外投资能力，但制度化、规范化是必要的；2009年年报前后，董事会还将审议《证券投资管理制度》、《年报差错追究制度》。

（3）公司配备内部审计工作人员两名，在公司董事会及其审计委员会的领导下工作；独立承担监督检查内部控制制度的执行情况、评价内控的科学性和完善性，并及时提出完善内部控制的建议。2009年年报期间，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，做出了努力。

（4）内部控制情况总体评价认为公司建立起的内部控制体系符合公司目前的实际情况，无内部控制重大缺陷，保证了公司的正常经营。没有违背《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和相关监管部门要求的行为。

为了上市公司的规范运作，公司应对照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，制订有关制度，健全内部控制体系，更好地维护广大投资者的合法利益。

二、公司内部控制重点活动

（1）公司控股子公司持股比例及说明

子公司名称	SST华新持股比例	报告期内经营情况说明
新疆美辰	75%	正常

自贡通达	45%	正常
正汇软通	90%	正常
重庆市深华新投资公司	90%	无业务收入
广东寰球贸易	95%	清算预备中

附注：1. 公司详细名称请见第八节；

2. 报告期内，公司遵循董事会六届26次会议决议，处置了长期停业的子公司深圳市华新进出口有限公司90%的股权，本次处置不涉及关联交易；

（2）公司控股子公司的内部控制情况

根据公司实际情况，公司对生产经营正常，有业务收入的子公司的内部控制实行区别化管理：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，公司对全资及控股子公司的管理控制有效。

（3）关联交易的内部控制情况

上述子公司与本公司之间、子公司与子公司之间业务不同，不存在关联交易。

（4）对外担保的内部控制情况

公司《章程》里规定了公司的对外担保权限和履行程序。报告期内，公司已完全消除对外担保事项，并在今后的工作中，认真履行对应的程序和应尽的

信息披露义务。

（5）募集资金使用的内部控制情况

募集资金早已使用完毕，未有违反该指引和公司《内部控制制度》的情形发生。

（6）重大投资的内部控制情况

报告期内，无重大投资现象。

（7）信息披露的内部控制情况

公司先后制定了《信息披露管理制度》、《深圳市华新股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，对公司公开信息披露进行全程、有效的控制，确保公司信息能及时、准确、完整、公平地对外披露。还将制定《年报差错追究制度》，对照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规定，公司对信息披露的内部控制有效。

三、重点控制活动中的问题

报告期内，深圳证监局根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司检查办法》，2009年6月30日起深圳证监局对公司进行了现场检查，检查结果表明，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。2009年10月深圳证监局向本公司下达了限期整改通知。收到整改通知后，公司董事会高度重视，立即把整改通知报送给每位第六届董事、第四届监事、高管人员进行学习，并成立专项整改实施领导小组，针对检查中发现的有关问题及整改要求，制订整改方案切实进行整改。详见2009年12月9日相关的公告。

四、公司内部控制制度上的缺陷及整改计划

对照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，针对公司及下属子公司的财务问题，公司修订了整个公司的财务会计政策，切实消除子公司在销售收入确认上的不一致等问题，同时加强财务管理工作；对于以往信息披露中存在的问题，一方面对于以往信息披露不完整的事项，通过披露完整的整改报告进行了补充披露，另外，认真检讨，通过整改提高信息披露的质量与水平；对于公司治理中存在的问题，也切实进行了整改。在2010年公司把整改当成一项系统工程，不断推进，争取在内部控制方面有长足进步。

第七节、股东大会情况

报告期内公司召开了三次股东大会，具体情况如下：

一、2009年第一次临时股东大会

1、该次会议的通知、召集、召开情况

本公司2009年第一次临时股东大会于2008年2月4日上午在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，会议由董事长严立虎先生主持，股东代表和本公司部分董事和高级管理人员出席了会议，北京市德恒律师事务所深圳分所栗向阳为大会作了见证。

出席会议的股东授权代表2人，代表股数41,217,074股，占公司总股本147,017,448股的28.06%；无社会公众股东出席会议。本次会议的内容以及会议召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

2、该次会议通过的议案

(1) 董事会下设专业委员会人员组成及工作规则

(2) 继续聘用深圳鹏城会计师事务所为公司2008年财务审计机构

3、本次会议的决议披露日期及披露的报纸名称：

2009年2月5日的《证券时报》

二、本公司2008年年度股东大会

1、该次会议的通知、召集、召开情况

本公司2008年年度股东大会于2009年5月13日上午9：30在公司会议室召开。会议由公司董事会召集，会议由董事长严立虎先生主持，股东代表和本公司部分董事和高级管理人员出席了会议，北京市德恒律师事务所深圳分所栗向阳、卜宏昭律师为大会作了见证。

出席会议的股东及授权代表4人，代表股数41,220,174股，占公司总股本147,017,448股的28.04%。其中社会公众股东及股东授权代表2人，代表股数3100股。占公司已流通社会公众股67,599,944股的0.005%。本次会议的内容以及会议召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

2、该次会议通过的议案：

- (1) 审议通过了本公司2008年年报和年报摘要
- (2) 审议本公司2008年度董事会工作报告
- (3) 审议本公司2008年度监事会工作报告
- (4) 审议本公司2008年度业务工作报告
- (5) 审议本公司2008年财务决算报告
- (6) 审议本公司2008年度利润分配方案：不分配、不转增

3、本次会议的决议披露日期及披露的报纸名称：

2009年5月14日的《证券时报》

三、2009年第二次临时股东大会

1、该次会议的通知、召集、召开情况

本公司2009年第二次临时股东大会于2009年11月16日上午在公司会议室召开。会议由公司董事会召集，会议由董事长严立虎先生主持，股东代表和本公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，北京市德恒律师事务所深圳分所栗向阳、卜宏昭律师为大会作了见证。

出席会议的股东及授权代表4人，代表股数63741130股，占公司总股本147,017,448股的43.36%。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360600股。占公司已流通社会公众股67,599,944股的0.53%。本次会议的内容以及会议召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

2. 该次会议通过的议案：

- (1) 严立虎先生为公司第七届董事会董事
- (2) 刘社梅先生为公司第七届董事会董事
- (3) 曹红文女士为公司第七届董事会董事
- (4) 童晓俐女士为公司第七届董事会董事
- (5) 叶青先生为公司第七届董事会董事
- (6) 谭宜成先生为公司第七届董事会董事
- (7) 王锐先生为公司第七届董事会董事
- (8) 周俊祥先生为公司第七届董事会独立董事
- (9) 朱新会先生为公司第七届董事会独立董事
- (10) 邵刚先生为公司第七届董事会独立董事

- (11) 贺连英先生为公司第七届董事会独立董事
- (12) 孙永平先生为公司第五届监事会监事
- (13) 周会军先生为公司第五届监事会监事
- (14) 《深圳市华新股份有限公司会计师事务所选聘制度》

3、本次会议的决议披露日期及披露的报纸名称：

2009年11月17日的《证券时报》

第八节、董事会报告

一、报告期内公司经营情况讨论与分析

2009年，在全体股东的支持下，公司董事会完成了换届；依靠新、老董事的关心和支持，公司克服分散经营的种种困难，资产管理与生产经营均实现了盈利，开创了公司的整体经营新格局；同时在监管部门的督促和监督下，公司治理工作得到进一步加强，公司运作更加规范有序。

（一）公司经营情况

1、主营业务的范围及其经营状况

公司的经营范围为：投资兴办实业、高科技项目（具体项目另行申报）：高新科技项目的开发及相关的技术服务；计算机网络系统工程、软件、硬件的开发、生产（具体项目另行申报）、安装及系统集成；电子技术产品的开发、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（不含专营、专控、专卖商品）；经营深贸管审证第207号《审定书》规定的进出口项目；房地产开发经营（福田区B4050213地块）。

2009 年，公司实现了总体资产经营的盈利业绩，使得公司的整体经营状况出现了新的发展势头。2009 年，华新股份公司合并实现利润 739.19 万元；其中，本部实现利润-3086.12 万元(亏损的主要原因是出售深圳市华新进出口公司 90% 股权亏损 2700 万元)、新疆美辰利润 142.45 万元、自贡通达实现利润 247.32 万元。目前，公司主营的天然气设备及供气等相关业务业绩已克服经济危机等因素的影响，机械设备的订单稳步增长；同时，公司的直接债务、对外担保均全部消除，间接的担保、国际租赁等债务也已基本化解。

2、主营业务收入、主营业务利润的构成情况

公司实现主营业务收入14685.25 万元，比上年增加2663.66万元, 增长22.16%，实现主营业务利润1089.87万元，比上年减少968.72万元, 下降47.06%。全年实现燃气销售收入1845.11万元，占公司主营业务收入的12.56%；实现CNG 设备销售收入11658.75万元，占公司主营业务收入的79.39 %。

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	1845.11	946.20	48.72%
燃气机械	11658.75	8216.88	29.52%

（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1、新疆美辰燃气有限公司（以下简称：新疆美辰）：本公司持有其75%的股权，该公司注册资本为1924.86 万元，法人代表：谭宜成，经营范围：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）。2009年实现主营业务收入2152.88万元，实现净利润142.45 万元。

2、自贡通达机器制造有限公司（以下简称：自贡通达）：本公司持有其45%的股权，该公司注册资本2500万元，法定代表人：谭宜成，经营范围：制造、安装、零售、批发、代购、代销、租赁机器设备及零配件、五金、百货、建材、金属材料、汽车配件、摩托车配件、电子产品。

作为“四川省高新技术企业”和“四川省创新性培育企业”，公司的主导产品“通达机器”牌CNG站用成套设备荣获第八届四川名牌产品称号、XD型站用天然气压缩机被国家机械工业部联合会评为“机械科技进步三等奖”、大排量高性能D型压缩机研制被列入“国家火炬计划”。

2009年，该公司的生产经营非常稳定，切实完成了该公司董事会提出的生产和经营目标。2009年实现主营业务收入12399.99万元，实现净利润247.32万元。

3、深圳市正汇软件通信有限公司,2010年2月5日更名为深圳市华新润达创业投资有限公司：本公司持有其90%的股权，该公司注册资本3000万元，法定代表人：严立虎，经营范围：投资兴办实业；通讯产品及配件、电子自动设备、计算机软件的技术开发与购销；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。2009年实现主营业务收入0万元，实现净利润827.67万元。

4、重庆市深华新投资有限公司：本公司持有其90%的股权，该公司注册资本1000万元，法人代表：严立虎，经营范围：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）。2009年实现主营业务收入0万元，实现净利润-185.57万元。

5、广东省寰球贸易发展有限公司，本公司持有其95%的股权，该公司注册资本3000万元，法人代表严立虎。广东省寰球贸易发展有限公司被注销期货经营资格，不再经营，准备进入清算程序。

2009 年实现主营业务收入 0 万元，实现净利润-7.71 万元。

（三）主要供应商、客户情况

前五位供应商总额合计： 3853.95 万元，占总额的 34.55%；

前五位客户销售总额合计：3224.98万元，占总额的21.96%。

（四）经营中出现的问题与困难及解决方案

1. 子公司的经营有待新突破

公司的主要生产经营性资产——新疆美辰和自贡通达的经营都面临着新的压力。特别是自贡通达虽然通过这几年的努力，解决了生产能力不足的问题，解决了管理层及经营骨干持股从而调动了积极性的问题，基本解决了流动资金不足的问题，但同业竞争的压力有所显现，需要在产品升级换代、市场拓展等方面的新突破。

2. 华新母公司的经营需要新突破

近年来的历史遗留问题清理过程基本结束，不断出现因诉讼影响而大额计提坏账或直接损失的情况也基本结束。但华新母公司的经营需要新的突破，走出以往依靠并表盈利的盘局，依靠新的增长点和切入点，实现老华新的新生。

（五）报告期内公司年度盈利预测。

2010年1月14日发布业绩快报：预计全年盈利910万元人民币左右，详见当日《证券时报》。

二、公司投资情况

1、报告期内，公司无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

2、报告期内，无非募集资金投资使用情况。

三、财务状况、经营成果及会计政策变更的分析讨论

（一）财务状况、经营成果

2009年末公司资产总额231,855,187.75元，比上年同期202,106,656.23元增加29,748,531.52元。

2009年末负债总额148,075,308.70元，比上年同期130,109,531.27元增加17,965,777.43元。

本年末股东权益83,779,879.05元，比上年同期71,997,124.96元增加11,782,754.09元。

本年度净利润7,391,891.23元，比上年同期15,815,412.00元减少8,423,520.77元。原因主要是：2008年深圳中院依法卖出了公司持有的中国平安的股票，仅此一项收益30,739,488.17元，而09年的盈利则基本依靠销售及资产经营实现。

四、报告期内公司的生产经营环境宏观政策法规未发生重大变化

五、会计师事务所的审计意见

2012年3月13日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本公司2009年度财务报告进行了重新审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告：

公司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2009年12月31日合并与公司的财务状况以及2009年度合并与公司的经营成果和现金流量。

深华新第七届董事会第六次会议于2010年4月19日批准深华新编报了2009年度财务报表及附注（“原财务报表及附注”），我们于2010年4月19日出具深鹏所股审字[2010]119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2009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2009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2010年4月19日报出的原2009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2009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。

六、2010年业务发展规划

2010年的主要工作及安排：

1、努力寻找公司新的投资和产业增长点

2010年，公司一方面利用自贡通达和新疆美辰这两个子公司实现公司在天然气行业扩张。另一方面，努力寻找公司新的投资和产业增长点，与强者合作或合资，实现公司未来利润的进一步增长。

2、继续做好股权分置改革工作

报告期内，公司的股权分置改革工作由于种种原因未能实施。目前，我们正在就单纯推进股改的问题与各股东单位和券商等进行沟通。2010 年公司推进股改的工作重点就是寻找一个股东、交易所及各方都能接受的单纯股改方案，切实完成本公司的股权分置改革工作。

3、继续做好亚奥数码担保、欧力士光船租赁等诉讼的后续处理工作

继续加强对深圳亚奥数码和深圳中海融公司的债权的追讨；此外，与欧力士的诉讼和解协议一直未执行完毕，2010 年要继续全力推进和解协议中仅剩部分工作。

4、切实整改，完善公司内控体制，使公司的各项工作进入规范化运作的新阶段

2009 年的整改工作，使公司规范化运作进入了新阶段，公司将紧紧抓住这个契机，全面梳理相关内部控制制度，提高对证券法律法律的认识水平，加强学习，争取早日整改成功。

七、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

2009年，公司董事会共召开了8次会议：

1. SST 华新六届三十五次董事会

时间/地点/方式：2009 年 1 月 19 日以通讯方式召开。

审议通过内容：

- （1）关于变更董事会下设专业委员会人员组成的议案
- （2）关于续聘深圳鹏城会计师事务所的议案
- （3）召开 2009 年第一次临时股东大会的议案

刊登报刊时间及报纸名称：2009 年 1 月 20 日《证券时报》

2. SST 华新六届三十六次董事会

时间/地点/方式：2009年4月13日以现场会议方式召开

审议通过内容：

- (1) 公司 2008 年年报及年报摘要
- (2) 公司董事会2008年度工作报告
- (3) 公司2008年度业务工作报告
- (4) 公司2008年度财务决算报告
- (5) 公司2008年度利润分配预案(不分配、不转增)
- (6) 关于召开2008年年度股东大会的议案
- (7) 审议公司2008 年度内部控制评价的议案

刊登报刊时间及报纸名称：2009 年 4 月 16 日《证券时报》

3. SST 华新六届三十七次董事会

时间/地点/方式：2009年4月13日以现场方式召开。

审议通过内容：SST 华新 2009 年一季度报告

刊登报刊时间及报纸名称：2009 年 4 月 17 日《证券时报》一季度报告内

4. SST 华新六届三十八次董事会

时间/地点/方式：2009 年 8 月 13 日以通讯方式召开

审议通过内容：审议并通过了公司2009年度半年报及半年报摘要

刊登报刊时间及报纸名称：2009 年 8 月 17 日《证券时报》

5. SST 华新六届三十九次董事会

时间/地点/方式：2009 年 10 月 20 日以通讯方式召开。

审议通过内容： 公司 2009 年度三季度报告

刊登报刊时间及报纸名称：2009 年 10 月 22 日《证券时报》

6. SST 华新六届四十次董事会

时间/地点/方式：2009 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。

审议通过内容：

1. 关于公司第七届董事会人选的议案
2. 关于聘请公司第七届董事会独立董事的议案
3. 《深圳市华新股份有限公司会计师事务所选聘制度》
4. 《深圳市华新股份有限公司内幕信息知情人登记制度》
5. 关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案

刊登报刊时间及报纸名称：2009 年 10 月 28 日《证券时报》

7. SST 华新七届一次董事会

时间/地点/方式：2009 年 11 月 16 日以现场方式召开。

审议通过内容：

1. 推选严立虎先生为公司第七届董事会董事长的议案；
2. 推选曹红文女士、刘社梅先生为公司第七届董事会副董事长的议案
3. 关于调整董事会专门委员会成员的议案
4. 聘任严立虎先生担任公司总经理的议案

5. 聘任王锐先生担任公司副总经理的议案
6. 聘任王锐先生担任公司财务总监的议案
7. 聘任杨磊先生担任公司董事会秘书的议案
8. 聘任单军先生担任公司证券事务代表的议案

刊登报刊时间及报纸名称：2009 年 11 月 18 日《证券时报》

8. SST 华新七届二次董事会

时间/地点/方式：2009 年 12 月 24 日以通讯方式召开。

审议通过内容：

1. 关于公司整改方案的议案
2. 《公司独立董事工作制度》
3. 《公司总经理工作细则》

刊登报刊时间及报纸名称：2009 年 12 月 25 日《证券时报》

（二）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。2009年共召开董事会会议8次，其中现场董事会（包括现场结合通讯方式）5次，通讯董事会3次，列席股东大会3次，没有董事缺席董事会会议，更无证监会规定的连续两次缺席董事会会议的情形；对于证券法律、法规规定的重大事项，公司的独立董事均严格执行相关规定，独立发表自己的意见。董事会会议的通知、决议等，均符合证券法规规定程序，所做决议均合法有效。

（三）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：

（1）审计委员会按照《公司会计师选聘制度》对续聘鹏城会计师事务所发表了意见；在股东大会通过该事项后，审计委员会与公司财务部及负责公司年度审计工作的深圳鹏城会计师事务所有限公司协商确定了公司2009年度财务报告审计工作计划；在年审注册会计师进场前认真审阅了公司编制的财务会计报表；在年报审计注册会计师进场后，审计委员会委员与年审注册会计师书面沟通，就审计过程中发现的问题加强沟通和交流并督促其在约定的期限内提交审计报告；在发现公司年报的难点问题后，立即与公司在深独立董事、董事、高管、财务人员一道，与审计师开会讨论相关事宜，形成会议记录并签名；公司年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司财务会计报表，同意提交董事会审议；

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

（3）薪酬委员会对于2009年董事、高管薪酬提出了意见，并按规定提交董事会审议。其中董监事的薪酬在董事会决议通过后，送交股东大会审议。

（4）战略委员会对公司的今后发展持续进行调查与论证。

九、董事会对带强调事项段无保留审计报告涉及事项的说明

（1）公司2009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2009年12月31日财务状况以及2009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2010年4月19日曾对公司2009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2009年年报中进行了调整与更正，该调整与更正对公司2009年财务状况和经营成果无影响，对2009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。

十、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

(1) 经“深圳鹏城会计师事务所”审计，公司2009年度盈利7,391,891.23元，按《公司章程》规定本年度公司实现利润用于弥补以前年度亏损，本年度不分配，不转增。

(2) 独立董事对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见：

公司董事会依据《深圳市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2009年度的盈利未提出现金利润分配预案，而是以本年度实现的利润全部用于弥补以前年度的亏损，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2009年年度股东大会审议

十一、董事会关于证券投资情况的专项说明

(1) 出于历史沿革，公司成为中国平安保险有限公司的股东。由于公司的历史遗留问题的处理，该部分的股份不断被拍卖及强制执行拍卖后只剩下20万股左右的中国平安股票，并转入下属子公司证券账户。

(2) 下属子公司利用其自有资金，为了更好的资金利用效率，在较小的资金规模上进行有限的国内A股买卖，取得了一定的投资收益。

(3) 公司董事会在多次董事会上讨论过公司的这部分证券投资，并要求公司管理层严密控制投资风险，拒绝一切境内外金融衍生品的投资，同时要求在具体操作上进行内部控制，但一直未形成明确的证券投资管理制度。

(4) 公司将尽快明确有关制度及相应的内控措施。

十二、公司独立董事对公司对外担保情况发表的独立意见

(1) 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。

(2) 报告期内，深圳证监局的巡检结果表明：公司下属子公司在审批程序上曾经出现缺失。虽然经过监管部门的督促及公司的努力，及时进行了整改，消除了对外担保事项，但公司需要切实加强内部控制制度建设，加强对下属子公司的管理与监督，以巡检和稽查为出发点，以证券法律、法规为准绳，全面提升公司治理水平。

十三、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 2009 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2009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。

十四、独立董事对公司内部评价报告的独立意见

作为深圳市华新股份有限公司第七届独立董事，我们认真审阅了公司关于 SST 华新内部控制的自我评价报告，依照相关法律法规及公司《独立董事工作制度》发表独立意见如下：

（1）该报告实事求是地反映了公司内部控制的实际情况，同时也真实地表达了公司对于自身需要加强内部控制制度建设，完善内部控制体系的认识。

（2）我们认可公司对完善上市公司法人治理结构、加强企业内部控制制度等方面的努力。

（3）要求公司积极努力，深入开展公司治理，彻底解决目前存在的问题和缺陷，使公司的各项工作更加规范。

十五、独立董事对公司证券投资情况的独立意见

作为深圳市华新股份有限公司第七届独立董事，我们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2009年股票投资虽然取得了投资收益，公司日常的操作在较小资金规模上、较严密的操作要求下进行，投资证券的品种也仅限于国内A股二级市场，但公司证券投资未制定明确的规章制度。
2. 公司要从全体股东利益出发，严格控制证券投资风险，尽快明确证券投资管理制度及专项内控制度，切实维护股东利益。

十六、其他报告事项

1. 2009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）。

2. 为公司2009年度业务进行审计的会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明详见本报告第十二节财务报告中《关于深圳华新股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》

第九节、监事会报告

一、报告期内监事会的会议情况

（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

1. SST 华新第四届十三次监事会

时间/地点/方式：2009 年 4 月 14 日以通讯方式召开

审议通过内容：

- (1) 公司 2008 年度监事会工作报告；
- (2) 公司 2008 年度报告及年报摘要；
- (3) 《关于公司2008年度内部控制的自我评估报告》

刊登报刊时间及报纸名称 2009 年 4 月 16 日《证券时报》

2. SST 华新四届十四次监事会

时间/地点/方式：2009 年 4 月 14 日以通讯方式召开

审议通过内容： 2009年一季度报告

刊登报刊时间及报纸名称：2009 年 4 月 17 日《证券时报》一季度报告内

3. SST 华新四届十五次监事会

时间/地点/方式：2009 年 8 月 13 日以通讯方式召开

审议通过内容： 2009 年半年报及半年报摘要

刊登报刊时间及报纸名称：2009 年 8 月 17 日《证券时报》半年报及半年报摘要

4. SST 华新四届十六次监事会

时间/地点/方式：2009 年 10 月 17 日以通讯方式召开

审议通过内容： 2009 年三季度报告

刊登报刊时间及报纸名称：2009 年 10 月 22 日《证券时报》三季度报告内

5. SST 华新四届十七次监事会

时间/地点/方式：2009 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开

审议通过内容：

（1）孙永平先生为公司第五届监事会监事

（2）周会军先生为公司第五届监事会监事

刊登报刊时间及报纸名称：2009 年 10 月 28 日《证券时报》

二、监事会对公司2009年有关事项的说明

1. 公司依法运作情况

（1）报告期内，监事会通过监事列席报告期内的股东大会、董事会会议，参与公司重大经营决策讨论以及经营方针的制订工作，依法对公司经营运作的情况进行监督，认为：本年度内公司决策程序能够严格按照《公司法》、《公司章程》以及其他有关的法律、法规的规定，坚持依法规范运作，认真执行股东大会和董事会各项决议和要求，公司决策程序合法。

（2）报告期内，深圳证监局的巡检结果及深圳证监局的立案稽查，表明公司在公司治理、信息披露及财务、会计管理等方面存在不少问题，虽然大部属于以往年度，但公司需要加强内部控制制度建设，强调依法经营、依法运作的法律程序和公众意识。公司的股东、公司本身及公司的董事、经理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。

2. 监事会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2009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2009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2009年年度报告真实、公允地反映了公司2009年的财务状况及经营成果。

3. 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2009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。

4. 报告期内无募集资金使用情况

5、报告期内公司无收购、出售资产情况

6. 监事会对于公司内部控制自我评价报告的意见

我们认为：

（1）该报告实事求是地反映了公司内部控制的实际情况，同时也真实地表达了公司对于自身需要加强内部控制制度建设，完善内部控制体系的认识。

（2）我们要求公司积极努力，深入开展公司治理，彻底解决目前存在的问题和缺陷，使公司的各项工作更加规范。

（3）作为公司监事，我们将加强对公司内部控制制度建设，完善法人治理结构的督促与监督。

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。

光船租赁权益转让合同纠纷案

有关本案的基本情况，见2005年年报、2006年年报、2007年、2008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十第（7）项。

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2009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	207	250
自贡通达机器制造有限公司的土地、厂房	1048	595
自贡通达机器制造有限公司的应收款	490	440
合 计	1745	1285

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2009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。2009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：

2009年8月14日，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）：SST华新因涉嫌违反证券法律法规一案，深圳证监局已决定对我公司立案调查。

九、报告期内公司未更改名称或股票简称

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
2009年12月15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进展情况公司根据实际情况告知：有关各方尚在商议中

十三、整改情况

报告期内，深圳证监局根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司检查办法》，2009年6月30日起深圳证监局对公司进行了现场检查，发现公司在公司治理、信息披露、财务管理和会计核算等方面存在诸多问题。2009年10月深圳证监局向本公司下达了限期整改通知。本公司董事会在报告期末通过了相应的整改方案，详见2009年12月25日信息披露公告或当日《证券时报》

1. 董事会、监事会任期届满后未换届问题

整改结果：已于2009年11月16日，完成了相关的换届工作，整改完毕。

2. 重大事项未按规定履行决策程序或决策程序不规范

<1>2006年关于关联方债务处理未按规定履行决策程序

整改结果：今后将切实加强学习，杜绝类似情形。同时公司视监管要求增补有关手续。

〈2〉子公司对外担保事项未提交公司董事会审议

整改结果：报告期内解除了自贡通达与长征机床的互保关系；今后严格审查公司及下属子公司的对外担保事项，按照有关的规定履行审批程序。

〈3〉重大投资事项未提交公司董事会审议

整改结果：公司新一届董事会将杜绝此类董事会讨论代替决议的不规范行为。

〈4〉关联董事未回避表决

整改结果：公司新一届董事会做到该披露的一律及时披露，有关联的一律回避。

3. 内部规章制度不健全

整改结果：报告期末第七届董事会审议通过了《总经理工作细则》和《独立董事工作制度》。近期审议《内部审计工作规定》和《财务总监工作职责》等制度。

4. 股东大会、董事会会议授权委托不规范

整改结果：已经更改股东授权委托书及董事授权委托书的格式，新的委托书中要求载明对审议议案的授权指示。

5. 董事会、监事会会议通知和会议记录不规范

整改结果：已整改，按章程规定做好三会通知及会议记录。。

6. 公司多名董事多次缺席股东大会会议。

整改结果：今后公司的董事将按规定出席年度股东大会及临时股东大会。

7. 董事会专门委员会未实际运作

整改结果：报告期内审计委员会按照《公司会计师事务所选聘制度》对续聘鹏城会计师事务所发表了意见；在股东大会通过该事项后，审计委员会与公司财务

部及负责公司年度审计工作的深圳市鹏城会计师事务所有限公司协商确定了公司2009年度财务报告审计工作计划；在年审注册会计师进场前认真审阅了公司编制的财务会计报表；在年报审计注册会计师进场后，审计委员会委员与年审注册会计师书面沟通，就审计过程中发现的问题加强沟通和交流并督促其在约定的期限内提交审计报告；在发现公司年报的难点问题后，立即与公司在深独立董事、董事、高管、财务人员一道，与审计师开会讨论相关事宜，形成会议记录并签名；公司年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司财务会计报表，同意提交董事会审议；

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

薪酬委员会对于2009年董事、高管薪酬提出了意见，并按规定提交董事会审议。

战略委员会对公司的今后发展持续进行调查与论证，近期将对公司本部的经营方向做一个新的建议，并提交董事会审议。

8. “三会”会议资料大量缺失

整改结果：公司新聘了证券事务代表，加强了董事会办公室的人员配备，并对有关档案的保管工作做出了明确的规定和要求，切实改正以往的错误和不足。

9. 内部审计缺失内部审计工作。

整改结果：本公司的《内部审计制度》已在重新修订中，新聘的两名专职审计工作人员已经就位。

10. 董事、监事和高级管理人员薪酬未经董事会、股东大会审议

整改结果：公司七届四次董事会议审议了相关薪酬，并对董监事的薪酬提

交股东大会审议

11. 对四川天昊的债权问题

整改结果：报告期内，相关子公司——深圳市华新进出口有限公司已经被拍卖，本公司与四川天昊已无关系。

12. 未披露处理关联方债务情况：

整改结果：报告期内随着整改方案的公告，该事项已公开披露。

13. 未及时披露子公司对外担保情况

整改结果：报告期内随着整改方案的公告，该事项已公开披露。

14. 诉讼事项信息披露不及时、不完整：

整改结果：2006 年2 月28 日公司与深圳市昱道实业有限公司签订和解协议，对该重大诉讼进展情况，公司直到2006 年4 月29 日才予以披露。今后将及时披露所有应披露信息。

15. 披露欧力士案进展情况时，未全面披露有可能对履行协议产生影响的事项。

整改结果：公司将严格遵守按有关规定，及时披露诉讼事项及其他应披露事项，杜绝出现类似情形。2010年1月4日广州海事法院（2003）广海法执字第186号《执行裁定书》，广州海事法院依法裁定继续查封深圳华新所拥有的座落于山东省威海市张村镇的土地使用权[使用权证号：威环国用（99出）字第76、77号]。

16. 关联交易事项信息披露不完整：公司仅披露了与通达投资共同增资情况，未披露与通达投资之间的关联关系，也未将上述交易事项作为关联交易披露。

整改结果：今后，公司将严格审查投资、增资等交易主体的股东构成，对

于形成了与公司的关联关系的事项将严格按有关规定披露。报告期内随着整改方案的公告，该事项已公开披露

17. 未如实披露董事薪酬

整改结果：报告期内随着整改方案的公告，该事项已公开披露

18. 子公司自贡通达销售收入确认不规范

整改结果：七届五次董事会将对公司的会计政策做修订

19. 华府馨居商铺销售收入确认缺乏依据

整改结果：七届五次董事会将对公司的会计政策做修订，同时公司将尽快加强财务会计基础工作，严格按照会计法规规范财务会计工作。

20. 子公司固定资产减值准备的计提方法不符合规定

整改结果：新疆美辰燃气有限公司已对资产的可收回金额进行补充测试。

21. 未按公司财务管理制度计提坏账准备

整改结果：七届五次董事会将对公司的会计政策做修订，同时切实加强公司财务基础工作，认真细致地执行公司财务管理制度，确定明确的财务审核责任，进一步提高公司的财务工作水平。

22. 子公司存在跨期确认费用情况

整改结果：子公司自贡通达克服销售及售后服务人员、设备安装人员常年出差，费用报销不及时等困难，采取措施，及时完成费用报销，同时财务部门及时计提奖金等支出。

23. 子公司资产折旧和摊销不规范

整改结果：子公司新疆美辰与当地有关部门等部门协调，对燃气管道的折旧按规定计提；同时对土地使用权无形资产严格按使用年限进行摊。

24. 购买和处置资产长期不进行账务处理或账务处理不规范

整改措施：公司财务部门已针对上述问题进行调整处理。尚有公司以张国华、杨金简的名义购置长怡花园两套住房，2002年公司董事会换届后此两套房就先后被处置，由于处置时间较久，产权过户早，有关人员均已离开，故未见有关过户手续。公司拟到市档案局查阅当时的有关文件，一旦查获即刻进行财务处理。

25. 公司资金通过个人账户收支

整改结果：报告期内，子公司新疆美辰燃气有限公司已切实整改，已杜绝以个人名义开帐户存储的情况。同时，公司已做统一要求和规定，无论公司及下属子公司，均不能因为支付便利或现金安全的理由，出现上述情况。

26. 财务会计基础工作方面存在问题：财务机构设置和人员配备、会计核算、资金管理和信息系统等方面

整改结果：报告期内，我司已加强了对财务部的规范管理和人员的配备，近期还将新招财务人员，做到分工明确。本部财务部门也已重新进行了安排，减少一人多职的现象，下属子公司的出纳已按要求不再兼任会计。同时，我司还正在建立会计人员任用回避制度、财务人员离职工作交接制度等有关制度。此外，将加强会计核算基础工作，加强对资金的管理，建立健全和完善财务信息系统使用权限审批制度。

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. 载有深圳市鹏城会计师事务所有限公司盖章，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2009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 专项审计意见

深鹏所股专字[2011]0674 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 2009 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 2009 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 2009 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（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(2008 年末数为 4,819.42 万元, 因 2009 年已出售子公司深圳市华新进出口有限公司, 2009 年按规定不再纳入合并报表范围, 范围相应调整合并期初数), 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	2009年期初占用资金余额	2009年度占用累计发生金额	2009年度偿还累计发生金额	2009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				-		-	0.00		
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	2009-12-31 对外担保金额	2009-12-31 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]0179 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 2009 年 12 月 31 日的合并与公司的资产负债表，2009 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 2009 年 12 月 31 日合并与公司的财务状况以及 2009 年度合并与公司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六次会议于2010年4月19日批准深华新编报了2009年度财务报表及附注(“原财务报表及附注”)，我们于2010年4月19日出具深鹏所股审字[2010]119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2009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2009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2010年4月19日报出的原2009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2009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

2009 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	24,528,531.60	5,798,805.12
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	2	15,469,490.00	11,434,600.00
应收票据	3	400,000.00	-
应收账款	4	63,874,855.51	69,887,772.67
预付款项	5	2,082,946.12	5,055,557.19
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	5,835,524.43	4,641,532.89
买入返售金融资产		-	-
存货	7	71,232,581.60	56,935,175.48
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		183,423,929.26	153,753,443.35
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
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	6,075,079.10	7,041,495.15
固定资产	10	33,529,588.57	33,640,266.79
在建工程	11	550,000.00	23,987.15
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	5,890,211.47	6,078,465.43
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	13	1,474,792.11	657,411.12
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		48,431,258.49	48,353,212.88
资产总计		231,855,187.75	202,106,656.23

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）

2009 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	14,350,000.00	6,000,000.00
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	48,737,527.36	41,948,030.54
预收款项	17	43,600,704.13	38,499,800.35
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	18	7,811,337.84	6,401,113.25
应交税费	19	18,168,702.00	17,766,034.25
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	20	8,709,690.52	14,746,282.75
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		141,377,961.85	125,361,261.14
非流动负债：		-	-
长期借款		-	254,072.05
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	152,904.10
预计负债	21	5,113,106.85	4,341,293.98
递延所得税负债	13	1,584,240.00	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		6,697,346.85	4,748,270.13
负债合计		148,075,308.70	130,109,531.27
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	1,071,629.05	-
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	-124,552,705.98	-131,944,597.21
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		47,256,949.06	39,308,172.05
少数股东权益		36,522,929.99	32,688,952.91
所有者权益合计		83,779,879.05	71,997,124.96
负债和所有者权益总计		231,855,187.75	202,106,656.23

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

2009 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		1,454,624.83	227,181.40
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	1	-	-
预付款项		103,016.87	332,476.07
应收利息		-	-
应收股利		187,500.00	187,500.00
其他应收款	2	2,604,070.46	732,278.27
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		4,349,212.16	1,479,435.74
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	110,498,797.54
投资性房地产		6,075,079.10	7,041,495.15
固定资产		68,786.65	71,286.60
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		89,642,663.29	117,611,579.29
资产总计		93,991,875.45	119,091,015.03

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）

2009 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		24,120.00	-
应交税费		48,512.12	87,169.66
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		47,398,472.49	42,393,667.37
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		48,886,620.45	43,896,352.87
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		5,113,106.85	4,341,293.98
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		5,113,106.85	4,341,293.98
负债合计		53,999,727.30	48,237,646.85
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		-130,745,877.84	-99,884,657.81
所有者权益（或股东权益）合计		39,992,148.15	70,853,368.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		93,991,875.45	119,091,015.03

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

2009 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		146,852,497.64	120,215,888.97
其中：营业收入	27	146,852,497.64	120,215,888.97
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		151,304,461.49	130,589,683.66
其中：营业成本	27	98,369,540.70	73,490,000.40
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	877,821.35	527,213.55
销售费用		18,674,738.81	12,520,501.33
管理费用		27,550,517.66	26,382,581.13
财务费用		1,059,474.50	700,874.39
资产减值损失	29	4,772,368.47	16,968,512.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	7,921,200.00	-1,101,400.82
投资收益（损失以“-”号填列）	31	7,429,479.32	32,061,088.17
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）		10,898,715.47	20,585,892.66
加：营业外收入	32	2,970,543.38	2,104,202.87
减：营业外支出	33	551,895.78	1,104,076.03
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,317,363.07	21,586,019.50
减：所得税费用	34	3,687,008.77	3,240,192.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,630,354.30	18,345,826.75
归属于母公司所有者的净利润		7,391,891.23	15,815,412.00
少数股东损益		2,238,463.07	2,530,414.75
六、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		0.05	0.11
（二）稀释每股收益		0.05	0.11
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		9,630,354.30	18,345,826.75
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		-	-

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

2009 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	1,323,771.76	1,652,446.00
减：营业成本	4	180,628.99	289,676.52
营业税金及附加		-	-
销售费用		-	-
管理费用		8,558,268.63	8,515,022.68
财务费用		-369.44	69,602.25
资产减值损失		-1,943,863.59	3,647,452.82
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	-25,878,325.20	32,244,988.17
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）		-31,349,218.03	21,375,679.90
加：营业外收入		487,998.00	792,334.87
减：营业外支出		-	775,394.57
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-30,861,220.03	21,392,620.20
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-30,861,220.03	21,392,620.20
五、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-0.21	0.15
（二）稀释每股收益		-0.21	0.15
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		-30,861,220.03	21,392,620.20

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

2009 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		179,955,815.54	151,622,907.87
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	37	4,879,112.74	4,631,631.65
经营活动现金流入小计		184,834,928.28	156,254,539.52
购买商品、接受劳务支付的现金		117,567,685.06	107,891,036.57
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		23,120,220.10	22,832,327.63
支付的各项税费		12,789,504.87	12,192,572.67
支付其他与经营活动有关的现金	37	19,907,094.98	19,645,342.99
经营活动现金流出小计		173,384,505.01	162,561,279.86
经营活动产生的现金流量净额		11,450,423.27	-6,306,740.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,377,436.00	1,051,050.00
取得投资收益收到的现金		3,085,695.75	11,104,994.67
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		6,463,131.75	12,156,044.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,801,041.71	4,564,412.94
投资支付的现金		-	12,536,000.82
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		4,801,041.71	17,100,413.76
投资活动产生的现金流量净额		1,662,090.04	-4,944,369.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	7,402,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		20,350,000.00	6,000,000.00
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		20,350,000.00	13,402,800.00
偿还债务支付的现金		12,254,072.05	6,358,444.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,438,426.09	1,193,913.54
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		14,692,498.14	7,552,357.72
筹资活动产生的现金流量净额		5,657,501.86	5,850,442.28
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		18,770,015.17	-5,400,667.15
加：期初现金及现金等价物余额		5,758,516.43	11,159,183.58
六、期末现金及现金等价物余额		24,528,531.60	5,758,516.43

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

2009 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		5,352,184.35	1,652,446.00
经营活动现金流入小计		5,352,184.35	1,652,446.00
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		2,408,268.87	2,469,347.59
支付的各项税费		306,249.70	277,106.57
支付其他与经营活动有关的现金		2,531,897.15	9,490,549.69
经营活动现金流出小计		5,246,415.72	12,237,003.85
经营活动产生的现金流量净额		105,768.63	-10,584,557.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1.00	1,051,050.00
取得投资收益收到的现金		1,121,673.80	11,104,994.67
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		1,121,674.80	12,156,044.67
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		-	1,897,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		-	1,897,200.00
投资活动产生的现金流量净额		1,121,674.80	10,258,844.67
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		-	-
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		1,227,443.43	-325,713.18
加：期初现金及现金等价物余额		227,181.40	552,894.58
六、期末现金及现金等价物余额		1,454,624.83	227,181.40

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

编制单位：北京深华新股份有限公司

2009 年度

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	147,017,448.00	109,083,451.07	-	273,671.52	2,531,376.92	-	-147,760,009.21	-	22,818,238.14	133,964,176.44
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	147,017,448.00	109,083,451.07	-	273,671.52	2,531,376.92	-	-147,760,009.21	-	22,818,238.14	133,964,176.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-87,894,250.00	-	241,071.75	-	-	15,815,412.00	-	9,870,714.77	-61,967,051.48
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	15,815,412.00	-	2,530,414.75	18,345,826.75
（二）其他综合收益	-	-87,894,250.00	-	-	-	-	-	-	0.02	-87,894,249.98
上述（一）和（二）小计	-	-87,894,250.00	-	-	-	-	15,815,412.00	-	2,530,414.77	-69,548,423.23
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	7,402,800.00	7,402,800.00
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	7,402,800.00	7,402,800.00
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	62,500.00	62,500.00
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	62,500.00	62,500.00
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	-	-	-	241,071.75	-	-	-	-	-	241,071.75
1．本期提取	-	-	-	241,071.75	-	-	-	-	-	241,071.75
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	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

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

编制单位：北京深华新股份有限公司

2009 年度

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	-	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	
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

编制单位：北京深华新股份有限公司

2009 年度

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	-	-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	-	-	-	-	-	-	-	-
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：_____

母公司所有者权益变动表

编制单位：北京深华新股份有限公司

2009 年度

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	109,083,451.07	-	-	2,531,376.92	-	-121,277,278.01	137,354,997.98
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	109,083,451.07	-	-	2,531,376.92	-	-121,277,278.01	137,354,997.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-87,894,250.00	-	-	-	-	21,392,620.20	-66,501,629.80
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	21,392,620.20	21,392,620.20
（二）其他综合收益	-	-87,894,250.00	-	-	-	-	-	-87,894,250.00
上述（一）和（二）小计	-	-87,894,250.00	-	-	-	-	21,392,620.20	-66,501,629.80
（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	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	147,017,448.00	21,189,201.07	-	-	2,531,376.92	-	-99,884,657.81	70,853,368.18

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

2009 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 2009 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2009 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法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

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

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	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。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	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) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。

信用风险特征组合的确定依据	应收款项组合的确定依据是指账龄超过三年的应收款项，经减值测试后存在减值，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。
---------------	---

(3) 对于单项金额不重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备，坏账准备的计提比例如下：

账龄分析法

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

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）初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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初始投资成本。长期股权投资初始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初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始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初始投资成本：

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初始投资成本：

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初始投资成本。初始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初始投资成本。

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初始投资成本，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初始投资成本；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初始投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始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初始投资成本计价。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。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，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
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安全生产费原在长期应付款核算,按企业会计准则解释第 3 号规定在“专项储备”核算并进行追溯调整。		长期应付款	-514,743.27
		专项储备	514,743.27

(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%
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	20%、25%

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
深圳市正汇软件通信有限公司	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	408,755.29	-	-
深圳市正汇软件通信有限公司	90	91.67	是	3,087,757.27	-	-
自贡通达机器制造有限公司	44.87	56.87	是	28,293,864.01	-	-
广东寰球贸易发展有限公司	95	95	是	879,125.21	-	-
新疆美辰燃气有限公司	75	75	是	3,853,428.21	-	-

注：1、本公司持有重庆市深华新投资有限公司 90%股权，深圳市正汇软件通信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。深圳市正汇软件通信有限公司于 2010 年 2 月 3 日更名为深圳市华新润达创业投资有限公司。

2、本公司持有深圳市正汇软件通信有限公司 90%股权，重庆市深华新投资有限公司持有深圳市正汇软件通信有限公司 1.67%股权，故本公司以直接间接方式持有深圳是正汇软件通信有限公司 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

适用

本公司 2009 年 12 月将持有深圳市华新进出口有限公司 90%的股权予以拍卖转让，故不纳入 2009 年财务报表合并范围。

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
深圳市华新进出口有限公司	-45,905,166.33	-307.12

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
深圳市华新进出口有限公司	2009-12-18	成本法

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				
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			13,297.73			55,049.96
现金小计			13,297.73			55,049.96
二、银行存款						
人民币			21,455,448.04			4,504,069.23
银行存款小计			21,455,448.04			4,504,069.23
三、其他货币资金*						
人民币			3,059,785.83			1,239,685.93
其他货币资金小计			3,059,785.83			1,239,685.93
合计			24,528,531.60			5,798,805.12

(2)*其他货币资金是截止 2009 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。

(3) 货币资金 2009 年 12 月 31 日余额比 2008 年末余额增长 322.99%，主要系本公司子公司借款增加及股票变现所致。

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	15,469,490.00	11,434,600.00
4.衍生金融资产	-	-
5.其他	-	-
合计	15,469,490.00	11,434,600.00

(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

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	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	47,817,066.43	52.52	15,305,563.77	56.35
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	10,547,487.29	11.59	10,045,221.55	36.98
其他不重大应收账款	32,672,469.68	35.89	1,811,382.57	6.67
合计	91,037,023.40	100.00	27,162,167.89	100.00

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	63,038,122.43	59.11%	21,065,457.27	57.30%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	16,944,412.19	15.89%	14,755,508.14	40.14%
其他不重大应收账款	26,666,928.57	25.00%	940,725.11	2.56%
合计	106,649,463.19	100.00%	36,761,690.52	100.00%

应收账款种类的说明:

a. 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

b. 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款, 是指账龄超过三年的应收款项, 经减值测试后存在减值, 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

c. 单项金额不重大应收账款指除上述 ab 外单笔金额为 100 万元以下的客户应收账款, 公司按账龄计提坏账准备

(2) 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

应收账款	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	6,420,000.00	32,100.00	0.50%	测试无减值,按账龄计提
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
里那德	3,807,835.96	3,807,835.96	100.00%	账龄 3 年以上,已过诉讼时效,无法收回
四川优机实业有限公司	3,457,432.00	17,287.16	0.50%	测试无减值,按账龄计提
扬州恒泰燃气有限公司	2,371,200.00	118,560.00	5.00%	测试无减值,按账龄计提
中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司	2,170,000.00	10,850.00	0.50%	测试无减值,按账龄计提
陕西汇泰能源投资管理公司	2,134,340.00	426,868.00	20.00%	测试无减值,按账龄计提
大同华润燃气有限公司	2,083,200.00	104,160.00	5.00%	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%	账龄 3 年以上,已过诉讼时效,无法收回
T.S.T	1,606,372.02	1,606,372.02	100.00%	账龄 4 年以上,已过诉讼时效,无法收回
山西中油压缩天然气有限公司	1,536,000.00	7,680.00	0.50%	测试无减值,按账龄计提
J.M.D. TOOLS INC	1,479,674.12	1,479,674.12	100.00%	账龄 3 年以上,已过诉讼时效,无法收回
沁水蓝焰煤层气有限责任公司(晋城矿务局)	1,456,000.00	7,280.00	0.50%	测试无减值,按账龄计提
英杰公司	1,418,969.66	1,418,969.66	100.00%	账龄 3 年以上,已过诉讼时效,无法收回
山东天业国际能源有限公司	1,288,500.00	27,975.00	2.17%	测试无减值,按账龄计提

应收账款	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
重庆海丰清洁能源有限公司	1,258,052.00	62,902.60	5.00%	测试无减值,按账龄计提
吉林省大地燃气公司	1,220,000.00	244,000.00	20.00%	测试无减值,按账龄计提
长岭吉奥油气技术有限公司	1,167,184.50	233,436.90	20.00%	测试无减值,按账龄计提
包头市申银天然气加气有限公司	1,112,400.00	222,480.00	20.00%	测试无减值,按账龄计提
中海石油(中国)有限公司	1,087,246.00	5,436.23	0.50%	测试无减值,按账龄计提
新疆库车县鑫泰燃气有限责任公司	1,067,170.00	31,491.65	2.95%	测试无减值,按账龄计提
宁夏兰星石油销售公司(宁夏兰星天然气开发有限公司)	1,048,000.00	82,713.50	7.89%	测试无减值,按账龄计提
合计	47,817,066.43	15,305,563.77		

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

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(%)	
3 年以上	10,547,487.29	11.59	10,045,221.55	16,944,412.19	15.89	14,755,508.14

(3) 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

(4) 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

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况：

无

(6) 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

(7) 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(%)
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	销售客户	6,420,000.00	1 年以内	7.05
陕西金亿达集团有限公司	销售客户	4,685,498.00	2-3 年	5.15
里那德	销售客户	3,807,835.96	3 年以上	4.18
四川优机实业有限公司	销售客户	3,457,432.00	1 年以内	3.80
扬州恒泰燃气有限公司	销售客户	2,371,200.00	1-2 年	2.60
合计		20,741,965.96		22.78

(8) 应收关联方账款情况:

无

(9) 终止确认的应收款项情况:

无

(10) 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	1,861,834.43	89.38	3,499,998.53	69.23
1-2 年	-	-	360,870.69	7.14
2-3 年	201,111.69	9.66	443,201.53	8.77
3 年以上	20,000.00	0.96	751,486.44	14.86
合 计	2,082,946.12	100.00	5,055,557.19	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
重庆大众机器有限公司	供应商	500,600.00	2009 年度	预付货款
四川省化工建设总公司	供应商	255,600.00	2009 年度	预付货款
广西中和控制设备有限公司	供应商	225,910.00	2009 年度	预付货款
深圳市汇众自动化技术有限公司	供应商	200,000.00	2009 年度	预付货款
四川省机械研究设计院	供应商	118,000.00	2009 年度	预付货款
合 计		1,300,110.00		

(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 2009 年 12 月 31 日余额比 2008 年末余额下降 58.80%，主要系本年及时购回材料结转预付货款所致。

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	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	88,454,054.99	87.61	88,454,054.99	92.99
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	6,538,129.87	6.48	6,538,129.87	6.87
其他不重大其他应收款	5,967,036.60	5.91	131,512.17	0.14
合计	100,959,221.46	100.00	95,123,697.03	100.00

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	70,252,651.18	63.74	70,252,651.18	66.54
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	35,182,564.75	31.92	35,182,564.75	33.32
其他不重大其他应收款	4,785,152.42	4.34	143,619.53	0.14
合计	110,220,368.35	100.00	105,578,835.46	100.00

(2) 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：

其他应收款	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额重大	88,454,054.99	88,454,054.99	100%	实际期限 5 年以上,难以收回
其中大额明细	-	-	-	
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
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 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
深圳丰盛服装厂有限公司	700,000.00	700,000.00	100%	实际期限 5 年以上
广发亚洲公司	649,347.00	649,347.00	100%	实际期限 5 年以上
小计	83,575,560.63	83,575,560.63		

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

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(%)	
3 年以上	6,538,129.87	6.48	6,538,129.87	35,182,564.75	31.92	35,182,564.75

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况：

无

(5) 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

(6) 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	往来客户	20,981,320.07	5 年以上	20.78
深圳市华新进出口有限公司	往来客户	18,343,163.76	5 年以上	18.17
深圳市兴鹏海运实业有限公司	往来客户	11,952,066.53	5 年以上	11.84
深圳市尊荣集团有限公司	往来客户	10,804,276.50	5 年以上	10.70
深圳市斯多摩时装公司	往来客户	7,838,380.51	5 年以上	7.76
合 计		69,919,207.37		69.25

(7) 应收关联方款项：

见附注六

(8) 终止确认的其他应收款项情况：

无

(9) 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	13,430,149.44	-	13,430,149.44	11,580,416.58	-	11,580,416.58
半成品	-	-	-	-	-	-
在产品	17,221,129.64	-	17,221,129.64	21,675,052.83	-	21,675,052.83
产成品	40,581,302.5	-	40,581,302.5	23,679,706.07	-	23,679,706.07
合 计	71,232,581.60	-	71,232,581.60	56,935,175.48	-	56,935,175.48

(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) 期末存货余额中无抵押质押情况。

(5) 存货期末余额较上期期末增加 25.11%，系子公司自贡通达机器制造有限公司本期产能增加，库存增加所致。

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	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

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》上被深圳市工商行政管理局依法公告吊销，已经计提 100%的长期投资减值准备。

注 3：威海华新公司，已被工商局依法吊销，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	14,434,420.26	966,416.05	-	15,400,836.31
1.房屋、建筑物	14,434,420.26	966,416.05	-	15,400,836.31
2.土地使用权	-	-	-	-
三、投资性房地产账面净值合计	7,041,495.15	-	-	6,075,079.10
1.房屋、建筑物	7,041,495.15	-	-	6,075,079.10
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	7,041,495.15	-	-	6,075,079.10
1.房屋、建筑物	7,041,495.15	-	-	6,075,079.10
2.土地使用权	-	-	-	-

(2) 本期折旧和摊销额 966,416.05 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 1,465,416.59 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。

(6) 本公司于 2009 年 7 月将南天大厦 3 栋 729 号房面积 87 平方米以 135,248.86 元的价格卖给本公司董事长并已办理房产过户手续。2010 年 4 月 15 日本公司将上述房款退回本公司董事长, 本公司董事长于 2010 年 4 月 13 日承诺: 自承诺之日起一个月内与本公司进行回转交易, 直至登记转让。2010 年 4 月 29 日已办理上述房屋转回本公司名下的房产变更登记手续。

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	58,952,157.65	2,922,581.57	73,776.09	61,800,963.13
其中: 房屋建筑物	40,373,014.95	580,316.00	58,594.90	40,894,736.05
机器设备	11,727,054.70	790,346.12	12,145.63	12,505,255.19
运输工具	5,316,693.38	1,354,385.00	3,035.56	6,668,042.82
其他设备	1,535,394.62	197,534.45	-	1,732,929.07

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
二、累计折旧合计	18,111,186.03	2,988,132.07	28,648.37	21,070,669.73
其中：房屋建筑物	9,106,011.67	1,481,103.77	28,648.37	10,558,467.07
机器设备	5,692,735.20	793,994.70	-	6,486,729.90
运输工具	2,341,662.01	531,398.95	-	2,873,060.96
其他设备	970,777.15	181,634.65	-	1,152,411.80
三、固定资产账面净值合计	40,840,971.62	-	-	40,730,293.40
其中：房屋建筑物	31,267,003.28	-	-	30,336,268.98
机器设备	6,034,319.50	-	-	6,018,525.29
运输工具	2,975,031.37	-	-	3,794,981.86
其他设备	564,617.47	-	-	580,517.27
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	33,640,266.79	-	-	33,529,588.57
其中：房屋建筑物	24,066,298.45	-	-	23,135,564.15
机器设备	6,034,319.50	-	-	6,018,525.29
运输工具	2,975,031.37	-	-	3,794,981.86
其他设备	564,617.47	-	-	580,517.27

本期由在建工程转入固定资产原价为 23,987.15 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 2009 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	4,840,727.64	3,950,000.00
土地	1,006,738.00	984,287.00	
房屋建筑物	2,963,019.47	2,745,065.00	2,000,000.00
土地	1,951,100.00	1,906,289.00	
机器设备	5,330,917.23	2,075,506.79	2,500,000.00

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	-	-		23,987.15	-	23,987.15
土地平整费	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-
合计	500,000.00	-	500,000.00	23,987.15	-	23,987.15

(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	6,922,881.00	24,000.00	-	6,946,881.00
1、土地使用权	6,611,681.00	-	-	6,611,681.00
2、软件	311,200.00	24,000.00	-	335,200.00
二、累计摊销额合计	844,415.57	-	-	1,056,669.53
1、土地使用权	745,732.90	153,164.00	-	898,896.90
2、软件	98,682.67	59,089.96	-	157,772.63
三、无形资产账面净值合计	6,078,465.43	-	-	5,890,211.47
1、土地使用权	5,865,948.10	-153,164.00	-	5,712,784.10
2、软件	212,517.33	-35,089.96	-	177,427.37
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	6,078,465.43	-	-	5,890,211.47
1、土地使用权	5,865,948.10	-	-	5,712,784.10
2、软件	212,517.33	-	-	177,427.37

(2) 截止 2009 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
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,474,792.11	657,411.12
合 计	1,474,792.11	657,411.12
递延所得税负债：		
交易性金融资产公允价值变动	1,584,240.00	-
合 计	1,584,240.00	-

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
应收账款	9,106,326.07
其他应收款	556,634.66
交易性金融资产—公允价值变动	7,921,200.00
合 计	17,084,160.73

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	142,340,525.98	6,849,194.64	2,076,826.17	24,827,029.53	122,285,864.92
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

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	
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	169,011,110.63	6,849,194.64	2,076,826.17	24,827,029.53	148,956,449.57

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	12,850,000.00	-
保证借款	-	6,000,000.00
信用借款	1,500,000.00	-
合计	14,350,000.00	6,000,000.00

(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 4,400,000.00 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	42,935,346.71	33,751,433.98
1 至 2 年	2,902,322.92	606,907.45
2 至 3 年	246,045.91	581,314.98
3 年以上	2,653,811.82	7,008,374.13
合计	48,737,527.36	41,948,030.54

(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 2,653,811.82 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 19,084,806.29 元，占应付账款期末余额的 39.16 %。

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	38,604,311.10	33,091,115.32
1 至 2 年	2,718,342.00	3,971,047.03
2 至 3 年	1,049,613.03	718,760.00
3 年以上	1,228,438.00	718,878.00
合计	43,600,704.13	38,499,800.35

(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。

(3) 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。

(4) 预收账款期末前五名欠款金额合计 14,080,697.00 元，占应付账款总额的 32.29 %。

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	-	22,596,818.92	21,620,231.92	976,587.00
二、职工福利费	-	2,840,909.18	2,840,909.18	-
三、社会保险费	5,435,788.79	4,157,399.83	3,224,047.08	6,369,141.54
其中：医疗保险费	64,378.69	782,157.52	819,699.93	26,836.28
养老保险	4,467,598.79	2,961,547.21	2,269,893.41	5,159,252.59
生育保险	105,082.46	70,075.94	43,499.69	131,658.71
工伤保险	240,598.78	126,000.00	73,756.11	292,842.67
失业保险	558,130.07	217,619.16	17,197.94	758,551.29
四、非货币性福利	-	-	-	-
五、辞退福利	-	-	-	-
六、住房公积金	796,214.40	830,648.30	1,161,253.40	465,609.30
七、工会经费和职工教育经费	169,110.06	204,706.49	373,816.55	-
八、其他	-	-	-	-
合 计	6,401,113.25	-	-	7,811,337.84

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	318,068.94	312,688.06
城建税	939,459.27	860,722.71

项目	期末数	期初数
增值税	13,468,297.12	12,620,589.27
企业所得税	2,365,909.58	2,845,340.37
个人所得税	219,480.96	89,317.34
其他	857,486.13	1,037,376.50
合 计	18,168,702.00	17,766,034.25

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	1,695,500.43	1,936,747.00
1 至 2 年	308,408.90	128,663.63
2 至 3 年	1,003,880.80	8,266,117.97
3 年以上	5,701,900.39	4,414,754.15
合计	8,709,690.52	14,746,282.75

(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	200,000.00	200,000.00	200,000.00

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
审计费	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
股改费用	600,000.00	-	-	600,000.00
装修费用	650,000.00	120,000.00	476,359.20	293,640.80
亚奥数码律师费 2008	650,000.00	-	-	650,000.00
计付年终奖及过节费	-	630,000.00	-	630,000.00
其他	120,000.00	618,172.07	120,000.00	618,172.07
合计	4,341,293.98	1,868,172.07	1,096,359.20	5,113,106.85

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

	2008-12-31		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	514,743.27	569,022.78	12,137.00	1,071,629.05
合计	514,743.27	569,022.78	12,137.00	1,071,629.05

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 569,022.78 元，支用减少 12,137.00 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	-131,944,597.21	-
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	-131,944,597.21	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,391,891.23	-
减：提取法定盈余公积	-	10%
提取任意盈余公积	-	-

项目	金额	提取或分配比例
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	-124,552,705.98	-

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	135,038,622.73	110,728,109.57
其他业务收入	11,813,874.91	9,487,779.40
营业成本	98,369,540.70	73,490,000.40

(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	116,587,483.51	82,168,835.12	94,239,149.02	58,477,447.92
燃气销售服务	18,451,139.22	9,461,950.19	16,488,960.55	10,341,658.45
其他	11,813,874.91	6,738,755.39	9,487,779.40	4,670,894.03
合计	146,852,497.64	98,369,540.70	120,215,888.97	73,490,000.40

(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	116,587,483.51	82,168,835.12	94,239,149.02	58,477,447.92
燃气	18,451,139.22	9,461,950.19	16,488,960.55	10,341,658.45
其他	11,813,874.91	6,738,755.39	9,487,779.40	4,670,894.03
合计	146,852,497.64	98,369,540.70	120,215,888.97	73,490,000.40

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

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%；2008 年度公司前五名客户销售收入总额 35,029,050.45 元，占公司当年全部销售收入 29.14%。

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	518,801.94	312,965.83	7%、5%
教育费附加	233,105.23	141,262.61	3%、1%
地方教育费附加	68,227.64	38,764.06	3%、1%
营业税	57,686.54	34,221.05	5%
合计	877,821.35	527,213.55	

29、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	4,772,368.47	5,560,490.36
二、存货跌价损失	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
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	-	4,207,317.65
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	7,200,704.83
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	4,772,368.47	16,968,512.84
合计	4,772,368.47	16,968,512.84

30、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	7,921,200.00	-1,101,400.82
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	7,921,200.00	-1,101,400.82

31、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	3,600.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,081,095.75	32,057,488.17
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	7,429,479.32	32,061,088.17

32、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
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	1,457,495.00	1,311,818.00
违约收入	-	-
废品处置收入	-	-
其他	1,502,236.98	792,384.87
合 计	2,970,543.38	2,104,202.87

(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
扶持企业发展资金	497,495.00	561,818.00	自贡市沿滩区财政扶持企业发展资金
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	300,000.00	自财建[2009]101 号及自科计发[2009]2 号
其他	-	450,000.00	
合 计	1,457,495.00	1,311,818.00	

33、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
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	24,239.97
捐赠支出	-	201,450.00
诉讼/担保支出	360,000.00	775,394.57
调控基金	126,063.19	100,596.49
其他	26,276.06	2,395.00
合 计	551,895.78	1,104,076.03

34、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	2,474,128.33	3,663,257.77
递延所得税调整	1,212,880.44	-423,065.02
合计	3,687,008.77	3,240,192.75

35、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	7,391,891.23	15,815,412.00
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	13,444,625.54	31,728,526.63
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0'=P0-F	-6,052,734.31	-15,913,114.63
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	P1=P0+V	7,391,891.23	15,815,412.00

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
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'	-	-
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	$P1'=P0'+V'$	-6,052,734.31	-15,913,114.63
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	$EPS0=P0 \div S$	0.05	0.11
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	$EPS0'=P0' \div S$	-0.04	-0.11
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.05	0.11
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	$EPS1'=P1' \div X2$	-0.04	-0.11

36、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	-	-

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

37、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	20,176.33
政府补助款项	1,547,495.00
其他	3,311,441.41
合计	4,879,112.74

(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	19,907,094.98
其他往来款项	-
合计	19,907,094.98

38、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,630,354.30	18,345,826.75
加：资产减值准备	4,772,368.47	16,968,512.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,954,548.11	3,506,500.67
无形资产摊销	212,253.96	134,025.11
长期待摊费用摊销	-	-
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）	-7,921,200.00	-1,101,400.82
财务费用（收益以“-”号填列）	1,059,474.50	761,087.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,429,479.32	-32,061,088.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-817,380.99	-423,070.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,584,240.00	-15,575,452.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,297,406.12	-25,919,548.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,391,536.69	-2,765,345.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,281,167.14	31,823,212.43
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	11,450,423.27	-6,306,740.34

补充资料	本期金额	上期金额
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	24,528,531.60	5,758,516.43
减: 现金的期初余额	5,758,516.43	11,159,183.58
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	18,770,015.17	-5,400,667.15

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

2009 年 12 月 18 日本公司按 1 元拍卖出售深圳市华新进出口有限公司, 拍卖时深圳市华新进出口有限公司净资产为-45,904,859.21 元。

(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	24,528,531.60	5,758,516.43
其中: 库存现金	13,297.73	55,049.96
可随时用于支付的银行存款	21,455,448.04	4,463,780.54
可随时用于支付的其他货币资金	3,059,785.83	1,239,685.93
二、现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	24,528,531.60	5,758,516.43

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(万元)	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
深圳市正汇软件通信有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	胡斌	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	深圳市	严立	投资实业	10,000,000.00	91%	91%	73626583-7

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
		司		虎					
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	严立虎	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

单位：元 币种：人民币

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实际控制人宋廉的弟弟	75472603-5
深圳市华新进出口有限公司**	本公司的原子公司	
北京凯思博宏计算机有限公司	本公司高管人员投资的公司	

本企业的其他关联方情况的说明

*成都美辰科技有限责任公司已注销

**深圳市华新进出口有限公司 2009 年 12 月已出售。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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

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

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

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

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

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

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

单位：元 币种：人民币

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
其他应收款	深圳市华新进出口有限公司	18,343,163.76	18,343,163.76

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 2009 年 12 月 31 日对外提供贷款担保如下：

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人民币 1,543,556.73 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封手续。

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

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 2010 年 4 月 19 日本公司七届六次董事会决议，2009 年度利润分配预案如下：本年度不分配、不转增。上述分配预案 2009 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 2009 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	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	10,260,843.93	56.84	10,260,843.93	56.84
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	7,791,772.55	43.16	7,791,772.55	43.16
其他不重大应收账款	-	-	-	-
合计	18,052,616.48	100.00	18,052,616.48	100.00

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	10,260,843.93	56.84	10,260,843.93	56.84
单项金额不重大但按信用风险特征组合	7,791,772.55	43.16	7,791,772.55	43.16

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
后该组合的风险较大的应收账款				
其他不重大应收账款	-	-	-	-
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。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指账龄超过五年以上的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 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主要明细如下：

单位：元 币种：人民币

应收账款	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
怡泰安	1,947,992.17	1,947,992.17	100.00%	难以收回
T.S.I	1,606,372.02	1,606,372.02	100.00%	难以收回
英杰公司	1,418,969.66	1,418,969.66	100.00%	难以收回
助剂厂应收	784,850.19	784,850.19	100.00%	难以收回
南京东亚漂染公司	731,084.76	731,084.76	100.00%	难以收回

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

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(%)	
3 年以上	7,791,772.55	43.16	7,791,772.55	7,791,772.55	43.16	7,791,772.55

(3) 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。

(4) 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	销售客户	1,947,992.17	3 年以上	10.79
T.S.I	销售客户	1,606,372.02	3 年以上	8.90
英杰公司	销售客户	1,418,969.66	3 年以上	7.86
助剂厂应收	销售客户	784,850.19	3 年以上	4.35
南京东亚漂染公司	销售客户	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	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	80,901,745.24	91.46	80,901,745.24	94.24
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	4,869,976.10	5.51	4,869,976.10	5.67
其他不重大其他应收款	2,681,457.60	3.03	77,387.14	0.09
合计	88,453,178.94	100.00	85,849,108.48	100.00

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	84,690,082.99	95.67	84,690,082.99	96.47

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	3,078,400.85	3.48	3,078,400.85	3.51
其他不重大其他应收款	756,766.50	0.85	24,488.23	0.03
合计	88,525,250.34	100.00	87,792,972.07	100.00

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。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指账龄超过三年以上的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

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(%)	
3 年以上	4,869,976.10	5.67	591,097.30	3,078,400.85	3.48	3,078,400.85

(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	23.72
深圳市华新进出口有限公司	往来单位	15,987,475.96	5 年以上	18.07
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	13.51
深圳市尊荣集团有限公司	往来单位	10,804,276.50	5 年以上	12.21
深圳市斯多摩时装公司	往来单位	7,838,380.51	5 年以上	8.86
合计		67,563,519.57		76.38

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
深圳市华新进出口有限公司	成本法	27,000,000.00	27,000,000.00	-27,000,000.00	-	-
深圳市正汇软件通信有限公司	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		133,975,995.01	133,975,995.01	27,000,000.00	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	-	-
深圳市华新进出口有限公司	-	-	-	-	-
深圳市正汇软件通信有限公司	100	-	-	-	-

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
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	-	1,121,673.80
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	-	1,121,673.80

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	1,323,771.76	1,652,446.00
营业成本	180,628.99	289,676.52

(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	1,323,771.76	180,628.99	1,652,446.00	289,676.52

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	1,121,673.80	187,500.00

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
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	-	32,057,488.17
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	-25,878,325.20	32,244,988.17

(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	1,121,673.80	-	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	-	187,500.00	本年度无股利分配

(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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-30,861,220.03	21,392,620.20

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	-1,943,863.59	3,647,452.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	969,881.49	995,043.02
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
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）	-	-32,244,988.17
财务费用（收益以“－”号填列）	-369.44	-
投资损失（收益以“－”号填列）	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）	-	-15,575,452.33
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）	397,687.01	-1,811,616.22
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	5,665,327.99	13,012,382.83
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	105,768.63	-10,584,557.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		-
债务转为资本	-	-10,584,557.85
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,454,624.83	227,181.40
减：现金的期初余额	227,181.40	552,894.58
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	1,227,443.43	-325,713.18

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	-19,135.13	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,457,495.00	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	11,002,295.75	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	-	
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	4,343,783.57	*
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	980,287.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-2,780,721.15	
少数股东权益影响额（税后）	-1,539,380.23	
合计	13,444,625.54	

*按 财会[2009]16 号，公司处置对子公司进出口公司的投资后丧失控制权，按规定处置差额，在合并财务报表中确认为当期投资收益。

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

单位：元 币种：人民币

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	17.19	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.07	-0.04	-0.04

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	24,528,531.60	5,798,805.12	322.99	增加主要系本公司子公司借款增加及股票变现所致。
交易性金融资产	15,469,490.00	11,434,600.00	35.29	增加系 2009 年股市大幅回升导致股票市值回升所致
预付款项	2,082,946.12	5,055,557.19	-58.80	增长主要系本年及时购回材料结转预付货款所致
存货	71,232,581.60	56,935,175.48	25.11	增加主要系自贡通达公司业务扩大增加采购和产能所致
短期借款	14,350,000.00	6,000,000.00	139.17	增加系自贡通达公司经营性借款增加
应付账款	48,737,527.36	41,948,030.54	16.19	增长主要系自贡通达公司业务增长扩大采购,信用欠款增加
其他应付款	8,709,690.52	14,746,282.75	-40.94	减少主要系子公司进出口公司未纳入合并报表所致
营业收入	146,852,497.64	120,215,888.97	22.16	收入增长系子公司自贡通达公司 and 新疆美辰公司克服金融危机影响业务扩大所致
营业成本	98,369,540.70	73,490,000.40	33.85	成本增长主要系业务增长相应增加成本支出

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率(%)	变动原因分析
销售费用	18,674,738.81	12,520,501.33	49.15	费用增长主要系子公司克服苦难积极开拓市场所致
投资收益	7,429,479.32	32,061,088.17	-76.83	减少系 2008 年因偿还债务被执行出售查封的平安股票
营业外收入	2,970,543.38	2,104,202.87	41.17	增加主要系自贡通达公司收到违约金和政府补贴所致

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：_____