证券代码:000507　　证券简称:粤 富 华　　公告编号:2010-009

珠海经济特区富华集团股份有限公司

2009 年度报告摘要

§1 **重要提示**

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信大华会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事局主席杨润贵先生、总裁欧辉生先生及财务总监杨光辉先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 **公司基本情况简介**

2.1 基本情况简介

股票简称	粤 富 华
股票代码	000507
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广东省珠海市九洲大道1146号5楼
注册地址的邮政编码	519015
办公地址	广东省珠海市九洲大道1146号5楼
办公地址的邮政编码	519015
公司国际互联网网址	http://www.0507.com.cn
电子信箱	zhfuhuami@yahoo.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛楠	季茜
联系地址	广东省珠海市九洲大道1146号5楼	广东省珠海市九洲大道1146号5楼
电话	0756-3838066,3838088	0756-3838066,3838088
传真	0756-3321889	0756-3321889
电子信箱	zhfuhuami@yahoo.com.cn	zhfuhuami@yahoo.com.cn

§3 **会计数据和业务数据摘要**

3.1 主要会计数据

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
营业总收入	410,791,728.00	1,703,647,814.98	-75.89%	648,974,745.85
利润总额	103,905,115.53	111,252,299.90	-6.60%	155,196,787.30
归属于上市公司股东的净利润	98,725,347.33	86,610,639.74	13.99%	140,882,147.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,445,973.76	104,137,778.59	-27.55%	95,910,567.35
经营活动产生的现金流量净额	17,202,268.25	-38,396,779.49	-144.80%	353,227,733.10
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
总资产	1,724,920,497.27	1,743,680,061.30	-1.08%	2,601,462,904.81
归属于上市公司股东的所有者权益	1,259,330,068.26	1,170,954,643.53	7.55%	1,150,534,224.66
股本	344,997,420.00	344,997,420.00	0.00%	344,997,420.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	0.2862	0.2510	14.02%	0.4084
稀释每股收益(元/股)	0.2862	0.2510	14.02%	0.4084
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2187	0.3019	-27.56%	0.28
加权平均净资产收益率(%)	8.09%	7.41%	0.68%	13.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.18%	8.91%	-2.73%	8.86%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0499	-0.1113	-144.80%	1.0239
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.6503	3.3941	7.55%	3.3349

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注
非流动资产处置损益	11,681,410.76	转让子公司上海一格公司股权投资收益及其他固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,696,201.81	公司收到的节能专项资金支持项目补助等政府补助
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	3,513,751.48	公司持有交易性金融资产产生公允价值变动损益及取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,454,862.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	415,762.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,453,984.77	对广东珠海金湾液化天然气有限公司投入的代垫款计算利息转为投资和收回2006年重组注入的资产已全额计提减值准备的应收款)的利息。
少数股东权益影响额	-6,333.15	
所得税影响额	-930,267.17	
合计	23,279,373.57	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 **股本变动及股东情况**

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	98,376,430	28.52%				-48,888	-48,888	98,327,542	28.50%
1.国家持股	56,568,194	16.40%						56,568,194	16.40%
2.国有法人持股	29,875,041	8.66%						29,875,041	8.66%
3.其他内资持股	11,855,800	3.44%						11,855,800	3.44%
其中:境内非国有法人持股	11,855,800	3.44%						11,855,800	3.44%
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	77,395	0.02%				-48,888	-48,888	28,507	0.01%
二、无限售条件股份	246,620,990	71.48%				48,888	48,888	246,669,878	71.50%
1.人民币普通股	246,620,990	71.48%				48,888	48,888	246,669,878	71.50%
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	344,997,420	100.00%						344,997,420	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
珠海市人民政府国有资产监督管理委员会	56,568,194	0	0	56,568,194	股改限售	股改限售期已满,未办理解限售手续
珠海市纺织工业集团公司	23,407,041	0	0	23,407,041	股改限售	股改限售期已满,未办理解限售手续
珠海科技奖励基金会	7,920,000	0	0	7,920,000	股改限售	因股改垫付对价未偿还,可解除限售时间不确定
珠海经济特区冠华轻纺总公司	6,468,000	0	0	6,468,000	股改限售	因股改垫付对价未偿还,可解除限售时间不确定
发展银行	2,200,000	0	0	2,200,000	股改限售	因股改垫付对价未偿还,可解除限售时间不确定
珠海教育基金会	1,716,000	0	0	1,716,000	股改限售	因股改垫付对价未偿还,可解除限售时间不确定
珠海义海公司	19,800	0	0	19,800	股改限售	因股改垫付对价未偿还,可解除限售时间不确定
陈任登	25,320	6,330	0	18,990	公司现任高管	每年按持股25%比例解除限售
黄志华	12,690	3,173	0	9,517	公司现任高管	每年按持股25%比例解除限售
其他离任高管	48,888	48,888	0	0	高管离任限售期未满	高管离任满6个月
合计	98,385,933	58,391	0	98,327,542	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					62,301
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
珠海市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	16.40%	56,568,194	56,568,194	0
珠海市纺织工业集团公司	国有法人	6.78%	23,407,041	23,407,041	23,407,041
珠海科技奖励基金会	境内非国有法人	2.30%	7,920,000	7,920,000	0
珠海经济特区冠华轻纺总公司	国有法人	1.87%	6,468,000	6,468,000	6,468,000
王中	境内自然人	0.81%	2,799,352	0	0
中国化纤总公司	国有法人	0.74%	2,544,546	0	0
发展银行	境内非国有法人	0.64%	2,200,000	2,200,000	0
赵小明	境内自然人	0.52%	1,799,427	0	0
珠海教育基金会	境内非国有法人	0.50%	1,716,000	1,716,000	0
信达投资有限公司	境内非国有法人	0.40%	1,378,000	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
王中	2,799,352	A股			
中国化纤总公司	2,544,546	A股			
赵小明	1,799,427	A股			
信达投资有限公司	1,378,000	A股			
王桂宁	1,295,000	A股			
邹信昌	1,199,700	A股			
深圳市斯曼达科技有限公司	1,091,100	A股			
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	1,053,136	A股			
陈兴	1,040,000	A股			
北京市中国人民大学教育基金会	805,289	A股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司第一大股东珠海市人民政府国有资产监督管理委员会是第二大股东珠海市纺织工业集团公司、第四大股东珠海经济特区冠华轻纺总公司的实际控制人。 2、本公司第四大股东珠海经济特区冠华轻纺总公司是第二大股东珠海市纺织工业集团公司全资企业。 3、未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

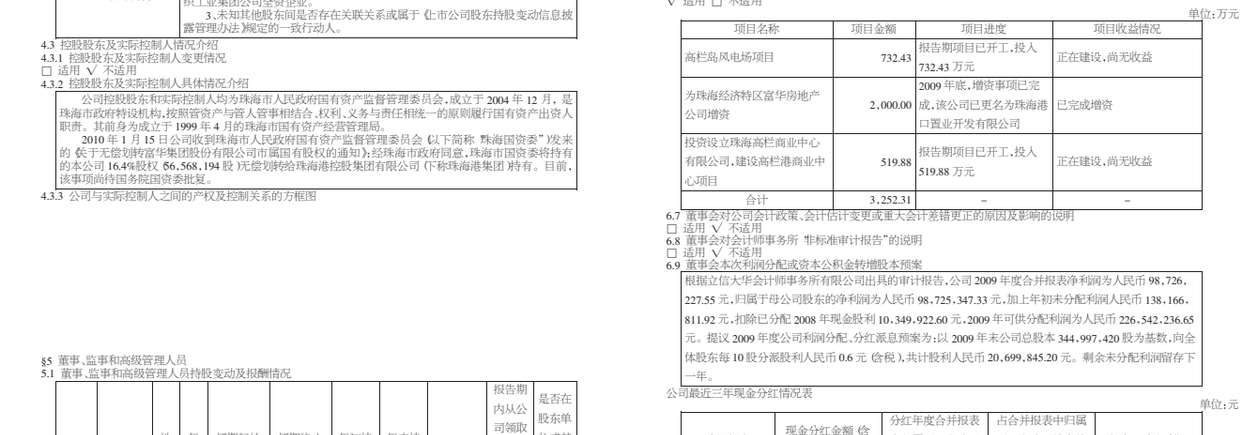
□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东和实际控制人均为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会,成立于2004年12月,是珠海市政府特设机构,按照管资产与管人管事相结合、权利、义务与责任相统一的原则履行国有资产出资人职责。其前身为成立于1999年4月的珠海市国有资产经营管理局。

2010年1月15日公司收到珠海市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"珠海国资委")发来的《关于无偿划转富华集团股份有限公司市属国有股权的通知》,经珠海市政府同意,珠海市国资委将持有的本公司16.4%股权(56,568,194股)无偿划转给珠海港控股集团有限公司(下称"珠海港集团")持有。目前,该事项尚待国务院国资委批复。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
杨润贵	董事局主席	男	46	2008年12月16日	2011年12月16日	0	0	无	29.10	否
欧辉生	董事、总裁	男	39	2008年12月16日	2011年12月16日	0	0	无	28.91	否
李少汕	董事、副总裁	男	48	2008年12月16日	2011年12月16日	0	0	无	25.70	否
梁学敏	董事、副总裁	男	52	2008年12月16日	2011年12月16日	0	0	无	25.70	否
黄志华	董事、副总裁	男	46	2008年12月16日	2011年12月16日	12,690	12,690	无	25.70	否
杨廷安	董事	男	51	2008年12月16日	2011年12月16日	0	0	无	0.00	是
陈 辉	董事	男	38	2008年12月16日	2011年12月16日	0	0	无	0.00	是
田秋生	独立董事	男	54	2008年12月16日	2011年12月16日	0	0	无	4.00	否
王 健	独立董事	男	49	2008年12月16日	2011年12月16日	0	0	无	4.00	否
王继宁	独立董事	男	44	2008年12月16日	2011年12月16日	0	0	无	4.00	否
崔松宁	独立董事	男	42	2008年12月16日	2011年12月16日	0	0	无	4.00	否
陈仕登	监事会主席	男	59	2008年12月16日	2011年12月16日	25,320	25,320	无	27.46	否
周优芬	监事	女	39	2008年12月16日	2011年12月16日	0	0	无	0.00	是
梁小天	监事	男	33	2009年11月11日	2011年12月16日	0	0	无	0.00	是
时启峰	监事	男	47	2008年12月16日	2011年12月16日	0	0	无	18.90	否
肖 江	监事	男	57	2008年12月16日	2011年12月16日	0	0	无	30.50	否
薛 楠	董事局秘书	女	36	2008年12月16日	2011年12月16日	0	0	无	22.49	否
杨光辉	财务总监	男	50	2008年12月16日	2011年12月16日	0	0	无	22.49	否
胡 军	行政总监	男	44	2008年12月16日	2011年12月16日	0	0	无	3.97	否
张庆红	投资总监	男	31	2009年10月23日	2011年12月16日	0	0	无	18.92	否
合计	-	-	-	-	-	38,010	38,010	-	295.84	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
杨润贵	董事局主席	13	4	9	0	0	否
欧辉生	董事、总裁	13	4	9	0	0	否
李少汕	董事、副总裁	13	4	9	0	0	否
梁学敏	董事、副总裁	13	4	9	0	0	否
黄志华	董事、副总裁	13	4	9	0	0	否
杨廷安	董事	13	4	9	0	0	否
陈 辉	董事	13	4	9	0	0	否
田秋生	独立董事	13	4	9	0	0	否
王 健	独立董事	13	4	9	0	0	否
王继宁	独立董事	13	3	9	1	0	否
崔松宁	独立董事	13	3	9	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无	
年内召开董事会会议次数	13
其中:现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 **董事会报告**

6.1 管理层讨论与分析

2009年是富华集团实现战略转型打基础的一年,集团上下团结一心、锐意进取,采取明确主业、重塑品牌、锻造精神等一系列举措,实现了开新局、谋新篇的阶段性突破,以智慧、勇气、激情和汗水,超额完成了年度目标任务,为富华转型发展奠定了坚实的基础。

面对百年一遇国际金融危机的冲击,行业经营环境急转直下的艰难形势,新一届董事局在市委、市政府、市国资委的大力支持下,在证券监管部门的正确指导下,坚定信心、迎难而上、科学谋划、扎实工作,带领全体员工努力奋斗,积极克服内外部环境中诸多不利因素的影响,围绕"调结构、保增长"的战略转型目标,圆满完成全年各项工作任务,初步实现了富华集团向港口物流营运商、港口物流地产综合开发商和电力能源投资商的目标转变。重塑并提升了公司在资本市场的形象,实现了公司市值的稳步增长,奠定了2010年乃至今后相当一段时期发展的基础。

经审计,2009年公司实现营业收入410,791,728.00元,投资收益144,453,294.44元,利润总额103,905,115.53元,归属于上市公司股东净利润98,725,347.33元,每股收益0.2862元,净资产收益率8.09%,剔除非经常性损益后净资产收益率为6.18%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工 业	8,983.29	9,676.32	-7.71%	-51.71%	-45.71%	-11.89%
商 业	27,303.97	26,946.80	1.31%	-69.99%	-70.21%	0.74%
房地产业(含物业)	3,638.58	1,355.88	62.74%	-93.89%	-96.87%	35.33%
主营业务分产品情况						
房地产销售	3,638.58	1,355.88	62.74%	-93.89%	-96.87%	35.33%
内销贸易业务	23,721.67	23,425.99	1.25%	-73.26%	-73.46%	0.72%
玻璃纤维布	7,345.24	8,790.02	-19.67%	-56.49%	-47.58%	-20.35%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	33,515.90	-78.39%
国外	6,409.94	-54.69%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,687,794.38	8,347,339.49			20,245,162.39
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	15,687,794.38	8,347,339.49			20,245,162.39
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	15,687,794.38	8,347,339.49			20,245,162.39

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
高栏岛风电场项目	732.43	报告期项目已开工,投入732.43万元	正在建设,尚无收益
为珠海经济特区富华房地产公司增资	2,000.00	2009年底,增资事项已完成,该公司已更名为珠海港口置业开发有限公司	已完成增资
投资设立珠海高栏商业中心有限公司,建设高栏港商业中心项目	519.88	报告期项目已开工,投入519.88万元	正在建设,尚无收益
合计	3,252.31	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据立信大华会计师事务所有限公司出具的审计报告,公司2009年度合并报表净利润为人民币98,726,227.55元,归属于母公司股东的净利润为人民币98,725,347.33元,加上年初未分配利润人民币138,166,811.92元,扣除已分配2008年现金股利10,349,922.60元,2009年可供分配利润为人民币226,542,236.65元。提议2009年度公司利润分配、分红派息预案为:以2009年末公司总股本344,997,420股为基数,向全体股东每10股分派股利人民币0.6元(含税),共计股利人民币20,699,845.20元。剩余未分配利润留存下一年。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008年	10,349,922.60	86,610,639.74	11.95%	138,166,811.92
2007年	34,499,742.00	140,882,147.23	24.49%	86,055,914.17
2006年	34,499,742.00	130,297,948.49	26.48%	-15,534,009.59
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				66.53%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 **重要事项**

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
上海灵亿印务有限公司	上海一格股份有限公司	2009年03月12日	346.23	-30.55	920.67	否	以2008年9月30日为评估基准日评估确定的交易基准价的9折	是	是	无

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

该公司业务规模较小、近几年持续亏损,不符合公司产业发展规划,该公司的出售有利于公司逐步退出部分与主业关联度不强的参股企业,打造主业清晰、盈利稳定的上市公司。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/否)
珠海可口可乐饮料有限公司	2009年01月05日	2,000.00	连带责任保证	6个月	是	是
珠海可口可乐饮料有限公司	2009年07月02日	1,000.00	连带责任保证	6个月	否	是
"富华广场三期"项目	2007年01月01日	1,650.00	购房抵押贷款担保	自购房人借款合同生效日起,至办妥借款人《房地产他项权证》之日止	否	否
"富华松竹苑"项目	2007年01月01日	1,280.00	购房抵押贷款担保	自购房人借款合同生效日起,至办妥借款人《房地产他项权证》之日止	否	否
报告期内担保发生额合计		3,000.00				
报告期末担保余额合计(A)		3,930.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		18,300.00				
报告期末对子公司担保余额合计(B)		15,800.00				
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)		19,730.00				
担保总额占公司净资产的比例		15.67%				
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)		0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)		0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)		0.00				
上述三项担保金额合计(C+D+E)		0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
珠海市碧海化工有限公司	0.00	0.00%	5,145.87	100.00%
合计	0.00	0.00%	5,145.87	100.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
珠海市碧海化工有限公司	5,145.87	34.41	0.00	0.00
合计	5,145.87	34.41	0.00	0.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	珠海市人民政府国有资产监督管理委员会	1、珠海市人民政府国有资产监督管理委员会:承诺事项:(1)遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务;(2)在前述承诺期(法定限售期一年)期满后,24个月内不通过证券交易所出售其所持股份;(3)在粤富华股权分置改革实施后的5年内,通过二级市场卖出所持有粤富华股票的价格不低于近5年的最高交易价格9.97元;(4)对置入上市公司的功控集团未来三年经营业绩做出承诺,如果功控集团的净利润在2006年,或者2007年,或者2008年中的任何一年少于7500万元时,对粤富华流通股股东(即,本次股权分置改革方案实施后,无限售条件的流通股股东)按照差额比例追送股份;(5)对未明确表示同意参与本次股权分置改革的非流通股股东(《珠海经济特区红塔仁恒纸业公司、珠海科技奖励基金会、珠海教育基金会、大华基金、发展银行、农行珠海分行联社及珠海义海公司》及由于存在股权质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东(《珠海经济特区冠华轻纺总公司、深圳市中科招商创业投资管理有限公司、重庆超思信息材料股份有限公司》)先行代为垫付对价安排;珠海市纺织工业集团公司:承诺事项(1)遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务;(2)对纺织集团承诺在其法定限售期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。	1、报告期未发生违反第3项承诺的情况;2、第1、2、4、5项承诺已履行完毕。
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

本公司全资企业珠海富华复合材料有限公司(以下简称"富华复材")2006年1月6日起诉科维华瑞(铜陵)电子材料有限公司(下称华瑞公司)买卖合同纠纷案,2006年6月16日经安徽省铜陵市中级人民法院(2006)铜中民二初字第3号民事调解书双方达成协议,华瑞公司应于2006年12月31日前分期还清欠富华复材货款3,232,125.35元。华瑞公司未按协议执行,至今未归还欠款,富华复材于2006年8月14日向安徽省铜陵市中级人民法院申请执行并受理,2007年1月22日,富华复材与华瑞公司就纠纷的还款计划达成协议,华瑞公司确认欠富华复材货款3,232,125.35元,法院受理费、诉讼费31,404.00元以及执行费56,266.00元,合计3,319,795.35元,富华复材同意华瑞公司以幹旋第三方采购富华复材公司的玻纤布适当增加采购单价的方式分期偿还欠款。截止本报告期末,富华复材已获归还债务70万元。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	000893	东凌粮油	6,174,249.67	260,983	7,529,359.55	37.19%	1,355,109.88
2	基金	540005	汇丰晋信	5,050,656.50	5,000,650	4,976,646.88	24.58%	-74,009.62
3	股票	000066	长城电脑	2,957,503.78	200,000	3,220,000.00	15.91%	262,496.22
4	股票	600339	天利高新	2,982,549.07	305,036	2,961,899.56	14.63%	-20,649.51
5	股票	600288	大恒科技	1,134,454.87	119,890	1,290,016.40	6.37%	155,561.53
6	股票	002161	远望谷	202,205.13	9,000	196,650.00	0.97%	-5,555.13
7	股票	中签	中国化学	70,590.00	13,000	70,590.00	0.35%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	1,840,798.11
合计				18,572,209.02	-	20,245,162.39	100%	3,513,751.48

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	0.00	0.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	0.00	0.00
减:现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减:处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	-32,508,829.87
小计	0.00	-32,508,829.87
合计	0.00	-32,508,829.87

§8 **监事会报告**

√ 适用 □ 不适用

2009年,在股东和监管部门的支持和指导下,监事会依据《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的职权,对公司的日常经营情况、董事及高级管理人员的职务执行情况、董事局及股东大会的议事程序进行了监督,对重大、敏感事项的进展以适当方式跟进监督,参与讨论、审议了重大决策事项,并发表独立、客观意见。

一、监事会工作情况

2009年监事会共召开4次会议,列席了第七届董事局召开的所有会议和2008年年度股东大会、2009年第一次和第二次临时股东大会。

(一)2009年3月27日,公司召开第七届监事会第二次会议,会议审议通过《2008年度监事会工作报告》、《2008年年度报告及摘要》、《公司内部控制自我评价报告》等事项。会议决议公告刊登于2009年3月31日《证券时报》。

(二)2009年4月23日,公司召开第七届监事会第三次会议,会议审议通过公司《2009年第一季度报告》。会议决议在深交所备案。

(三)2009年8月12日,公司召开第七届监事会第四次会议,会议审议通过《2009年半年度报告及摘要》。会议决议在深交所备案。

(四)2009年10月23日,公司召开第七届监事会第五次会议。会议审议通过公司《2009年第三季度报告》、《关于增补公司第七届监事会监事的议案》。会议决议公告刊登于2009年10月27日《证券时报》。

二、监事会对公司2009年度经营运作情况发表以下独立意见:

(一)2009年,公司董事局和经营班子按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》等要求规范运作,日常经营决策有章可循、符合程序。特别在公司战略转型筹划、决策过程中,会涉及若干未公开披露重大事项,能够做到有效控制知情人范围,并严格要求内幕信息知情人履行保密责任,避免内幕信息泄露和利用内幕信息谋利,公平对待全体股东。公司董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、