

(上接第4版)
√ 适用 □ 不适用
□ 通过 □ 不通过

本公司为深圳市生堂生物有限公司(以下简称“生堂公司”)向上海浦东发展银行深圳分行借款人民币10,000万元提供担保,该笔借款由生堂公司和生堂公司股东深圳市生堂药业有限公司和利益生物科技股份有限公司签署《浦发银行深圳分行流动资金借款合同》,借款金额2500万元,利息224.6万元,已由法院判决并正在审理中。

2008年月27日,亚星实业、深大通、罗湖银行、文慧投资和其他相关各方包括南方信息信息技术有限公司、深信生物药业有限公司、深圳市生堂药业有限公司和利益生物科技股份有限公司签署了《浦发银行深圳分行流动资金借款合同》,借款金额2500万元,利息224.6万元,已由法院判决并正在审理中。

2.本公司与中农业银行深圳罗湖支行(以下简称“罗湖银行”)贷款5000万元,该笔借款分别于2005年1月10还款3,509,157.72元,截至2006年12月31日,尚欠3,704,824.28元。罗湖银行在2006年4月18日向我司要求归还深圳市中级人民法院(2006)深中法执字第354号《执行裁定书》,在债务到期后,罗湖银行同意免除利息至2006年8月1日前,利息合计人民币10,566,266.22元。目前,本公司正在与罗湖银行共同办理上述案件。

3.本公司与深大通、罗湖银行和文慧投资及其他相关各方包括南方信息信息技术有限公司、深信生物药业有限公司、深圳市生堂药业有限公司和利益生物科技股份有限公司签署了《浦发银行深圳分行流动资金借款合同》(以下简称“411号”),在债务到期后,罗湖银行同意免除利息至2006年4月24日止,利息合计人民币10,566,266.22元。目前,本公司正在与罗湖银行共同办理上述案件。

经过初步核实,本公司与罗湖银行存在协议,2009年12月31日,公司向罗湖银行签订了《财务和解协议》,本公司所欠罗湖银行债务46,370,842.28元,罗湖银行同意本公司一次或减免本公司所欠贷款的本金至2006年8月1日前,利息合计人民币10,566,266.22元。目前,本公司正在与罗湖银行共同办理上述案件。

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 证券投资状况
□ 通过 □ 不通过

7.8.2 持有本公司股权情况
□ 通过 √ 不适用

7.8.3 持有上市公司股票及市盈率情况
□ 通过 √ 不适用

7.8.4 其他重要子公司或参股公司的股份
□ 通过 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益明细

单位:元

	本期发生额	上期发生额
1可供出售金融资产的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2按权益法核算的在被投资单位其他综合收益中享有的份额		
减:按权益法核算的在被投资单位其他综合收益中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(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		
小计		
4外币报表折算差额		
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		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§ 8 监督会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事会的会议情况

报告期内,公司监事会共召开6次会议,具体情况如下:

1.2009年4月29日,公司召开了第六届监事会第五次会议,会议审议通过了以下议案:

1)《公司2008年度监事会工作报告》;

2)《公司2008年度财务决算报告》;

3)《2008年度利润分配预案》;

4)《2008年度内部控制自我评价报告》;

5)《2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

6)《关于续聘会计师事务所的议案》;

7)《关于提名召开2009年度股东大会的议案》。

2.公司六届监事会第六次会议未召开。

3.2009年7月27日,公司召开了第六届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2009年上半年度报告及半年度报告摘要的议案》。

4.2009年8月26日,公司召开了第六届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司2009年第三季度报告全文及第三季度报告摘要的议案》。

5.2009年9月1日,公司召开了第六届监事会第九次会议,会议审议通过了以下议案:

1)《关于选举监事的议案》;

2)《关于提名召开2009年度股东大会的议案》。

6.2009年12月30日,公司召开了第七届监事会第一次会议,会议审议通过了《关于选举王正军先生为监事会召集人的议案》。

二、监事会对公司有关事项的意见

2009年,公司严格执行《公司法》、《证监会》及《公司章程》的各项规定,密切关注公司运作情况,对董监高履行其职责的情况进行了监督。

1.公司治理情况

本公司认为,董事会有能够依法规范运作,认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,能够代表公司股东的利益,董事会的决策符合公司法等法律法规和公司章程的要求。公司经营班子能够遵守董事会的各项决议,生产经营状况保持稳定,公司董事、总经理及其他高级管理人员执行职务时无任何违法、违规及损害公司利益的行为。

2.检查公司内部控制情况

报告期内,监事会认真审核了公司的财务报告,并对公司的会计资料能够按照国家有关法律法规、公司法以及相关制度的规定,按规定,深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本公司2009年度财务报告的审计意见为“标准无保留意见”,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3.公司募集资金使用项目的情况

4.公司债券的发行、上市情况

报告期内,公司无发行、上市,出售资产情况。

关联交易情况如下:

1)关联交易情况

担保费:担保费由担保人承担

租保金:租保金由租保起始日租保到期日租保是否已经履行完毕

青鸟亚星实业有限公司 本公司 36,370,842.28 2009.3.21 租保借款 否

青鸟亚星实业有限公司 购地租赁有限公司 2,000,000.00 2009.2.26 2013.2.5 否

青鸟亚星实业有限公司 青鸟广源房地产有限公司 69,000,000.00 2009.3.31 2012.3.31 否

9.1 审计报告

9.1.1 审计意见

审计意见:标准无保留审计意见

审计报告编号:深鹏所审字[2010]000号

审计报告标题:审计报告

审计报告收件人:深圳大通实业股份有限公司全体股东

我们审计了后附的深圳大通实业股份有限公司(以下简称“深通公司”)财务报表,包括2009年度资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。

一、董事会责任

深通公司董事会负有建立健全内部控制制度的责任,这种内部控制制度应当保证公司财务报告不存在由于舞弊或错误导致的重大错报;选择和运用恰当的会计政策;作出合理的会计估计,以及评价财务报表的披露情况。

二、注册会计师责任

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执业准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师执业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不存在重大错报获取合理保证。

注册会计师在审计过程中,获取了充分、适当的证据,以支持其对财务报表发表的审计意见,并根据审计结果出具了审计报告,并不存在重大错报。

我们认为,深圳大通实业股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,公允反映了深圳大通实业股份有限公司2009年12月31日公司及合并的经营成果、现金流量和股东权益。

三、审计意见

审计机构名称:深圳市鹏城会计师事务所

审计机构地址:中国深圳福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼

审计日期报告 2010年04月22日

注册会计师姓名:

杨盛巧,曾盛春

9.2 财务报告

9.2.1 资本负债表

编制单位:深圳大通实业股份有限公司 单位:元

项目 期末余额 年初余额

合并 母公司 合并 母公司

流动资产:

货币资金 144,800,392.95 19,719.59 32,530,614.74 56,213.56

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据

应收账款

预付款项 59,300.00 4,967,905.96

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收股息

应收利息

其他应收款 3,373,668.80 38,520.06 10,430,603.32 87,404.24

买入返售金融资产

存货 327,140,703.69 258,037,804.47

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 475,374,065.44 58,239.65 305,966,928.49 143,617.80

流动资产合计 919,550.23 208,798,764.71 1,640,608.41 210,043,743.94

非流动资产:

固定资产 412,422.38 236,527.71 467,236.25 308,134.78

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

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 507,127.85 1,173,372.16 1,173,372.16

其他非流动资产

非流动资产合计 919,550.23 208,798,764.71 1,640,608.41 210,043,743.94

资产总计	476,293,615.67	208,857,004.36	307,607,536.90	210,187,361.74
流动负债:				
短期借款 10,000,000.00	10,000,000.00	46,370,842.28	46,370,842.28	
向中央银行借款				
吸收存款和同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据 77,876,431.31	8,215,291.21	8,215,291.21	8,215,291.21	
应付账款 29,743,802.05	875,431.15	875,431.15	875,431.15	
卖出回购金融资产款				
应付职工薪酬 1,812.43	1,812.43			
应交税费 24,068,917.25	11,075,553.02	11,343,563.15	11,074,883.02	
应付利息 206,029.02</td				