

(上接B34版)

√ 适用 □ 不适用

1.深大通为深圳市益生堂生物企业有限公司(以下简称“益生堂”)向上海浦东发展银行深圳红荔路支行(以下简称“浦发银行红荔路支行”)贷款 2500 万元提供担保,浦发银行红荔路支行在深圳市中级人民法院裁定益生堂、深大通借款担保合同纠纷案涉及本金 2500 万元及利息 324.6 万元,已经法院立案并正在审理中。

2008 年 11 月 27 日,益生堂、深大通、浦发银行、文慧投资、港源投资及其他相关各方包括河南方正生物技术有限公司、深圳市益生堂生物企业有限公司、深圳市益生堂药业有限公司和益生堂生物科技有限公司签署了《借款担保合同(2008)第 001 号》(协议书),在满足约定条件下,浦发银行同意免除深大通 2500 万元的担保责任,并撤回相关诉讼。目前约定条件尚未满足,浦发银行尚未撤回相关诉讼。

2.本公司向中国农业银行深圳罗湖支行(以下简称“罗湖农行”)贷款 5000 万元,该笔借款分别于 2005 年 1 月 20 日到期 2000 万元,于 2005 年 2 月 6 日到期 3000 万元。公司于 2006 年 2 月归还 12 万元,2006 年 12 月归还 3,509,157.72 元,截止 2006 年 12 月 31 日,尚欠 46,370,842.28 元。罗湖农行在 2006 年 4 月 18 日申请要求深圳市中级人民法院强制执行(执行案号:【2006】深中法执字第 354,355 号),后被广东省高级人民法院指定【2007】粤高法执字第 411 号)暨广东省高级人民法院执行(执行案号为【2007】粤高法执字第 241,242 号),责令深大通公司每周担保单位通利能源开发有限公司履行 5000 万元还款义务,执行标的为 4988 万元及诉讼费用。

经过益生堂、公司与罗湖农行的积极协商,2009 年 12 月 31 日,公司与罗湖农行签订《债务和解协议》,就本公司所欠罗湖农行债务 46,370,842.28 元本金及相应利息达成重组协议。协议主要内容如下:本公司自二零零九年起全部归还本金,罗湖农行免除公司一次性减免公司所欠贷款本息的截至 2008 年 8 月 1 日之前利息合计人民币 10,566,266.22 元。目前,公司正在与罗湖农行共同办理中止案件(案号:【2007】粤高法执字第 241,242 号)的执行。

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

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非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

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(或损失)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额		
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	0.00	0.00

9 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

(一)报告期内监事会的工作情况  
报告期内,公司监事会共召开 6 次会议,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 年年度报告及其摘要》;  
5)《2009 年第一季度报告》;  
6)《关于续聘会计师事务所的议案》;  
7)《关于提议召开公司 2008 年年度股东大会的议案》。  
2.公司于第六届监事会第六次会议未能召开。  
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 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》。  
4.2009 年 10 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、正文及财务报告的议案》。  
5.2009 年 12 月 9 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)《关于监事会换届和提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》;  
2)《关于提议召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》。  
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《关于选举王立军先生为监事会召集人的议案》。  
(二)监事会的独立意见  
2009 年,公司监事会按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,密切关注公司运作情况,对董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督。  
本公司监事会认为:董事会能够依法规范运作,认真执行了股东大会决议,忠实履行了诚信义务,能够代表公司和股东的利益,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。公司经营层严格执行了董事会的各项规定,生产经营状况良好稳定。公司董事会、总经理及其他高级管理人员执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。  
2.检查公司财务情况  
报告期内,监事会认真审阅了公司的财务报告、审计报告和其他会计资料,并认为:公司财务部门能够按照国家财经法规,及时收取管理层的有关账目,公司 2009 年能按时的编制和提供合法、合规、公司章程及相关制度的各项规定,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符合实际,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。  
3.公司无募集资金投资项目的情况。  
4.报告期内,公司收购、出售资产情况及关联交易情况如下:  
报告期内,公司无收购、出售资产情况。  
关联交易情况如下:  
1)关联担保情况  
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  
青岛益生实业有限公司 本公司 36,370,842.28 2009.12.31 协商取消 否  
青岛益生实业有限公司 深圳海恒置业有限公司 23,000,000.00 2009.8.26 2011.25 否  
青岛益生实业有限公司 青岛广顺房地产有限公司 69,000,000.00 2009.3.31 2012.12.31 是

9 财务报告

9.1 审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	深鹏股审字【2010-0000 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
引言段	我们审计了后附的深圳大通实业股份有限公司(以下简称深圳大通实业公司)财务报表,包括 2009 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表,2009 年度公司及合并的利润表、现金流量表和相关所有者权益变动表以及财务报表附注。
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圳大通实业公司管理层的责任。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。
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。
审计意见段	我们认为,深圳大通实业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圳大通实业公司 2009 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以及 2009 年度公司及合并的经营成果和现金流量。
非标准意见	
审计机构名称	深圳市鹏城会计师事务所
审计机构地址	中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼
审计报告日期	2010 年 04 月 22 日
杨盛巧、曹盛春	注册会计师姓名

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:深圳大通实业股份有限公司	2009 年 12 月 31 日			
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	59,300.00		4,967,905.96	
预付款项				
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	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				
流动资产合计	475,374,065.44	58,239.65	305,966,928.49	143,617.80
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	208,562,237.00		208,562,237.00	
投资性房地产				
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				
长期待摊费用				
递延所得税资产	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				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	77,876,431.31	8,215,291.21	8,215,291.21	8,215,291.21
预收款项	29,743,802.05	875,431.15	875,431.15	875,431.15
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
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			11,984,750.28	11,984,750.28
应付股利	206,029.02	206,029.02	206,029.02	206,029.02
其他应付款	61,736,355.84	42,913,383.84	98,134,441.67	26,953,149.59
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	203,633,347.90	73,285,688.24	177,132,161.19	105,680,376.55
非流动负债:				
长期借款	118,370,842.28	26,370,842.28		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	118,370,842.28	26,370,842.28		
负债合计	322,004,190.18	99,656,530.52	177,132,161.19	105,680,376.55
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	96,227,998.00	96,227,998.00	90,486,000.00	90,486,000.00
资本公积	20,857,045.81	20,857,045.81	26,599,043.81	26,599,043.81
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	5,887,067.95	5,887,067.95	5,887,067.95	5,887,067.95
一般风险准备				
未分配利润	1,829,373.65	-13,771,637.92	-19,734,763.12	-18,465,126.57
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	124,801,485.41	109,200,473.84	103,237,348.64	104,506,985.19
少数股东权益	29,487,940.08		27,238,027.07	
所有者权益合计	154,289,425.49	109,200,473.84	130,475,375.71	104,506,985.19
负债和所有者权益总计	476,293,615.67	208,857,004.36	307,607,536.90	210,187,361.74

9.2.2 利润表

编制单位:深圳大通实业股份有限公司	2009 年 1-12 月			
项目	本期金额	上期金额		
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	110,043,571.90	0.00	0.00	
其中:营业收入	110,043,571.90	0.00	0.00	
利息收入	0.00	0.00	0.00	
已赚保费	0.00	0.00	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	
二、营业总成本	85,270,543.98	4,699,405.41	9,003,665.21	7,578,731.01
其中:营业成本	70,124,034.22	0.00	0.00	
利息支出	0.00	0.00	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	
退保金	0.00	0.00	0.00	
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	
分保费用	24.00	0.00	0.00	

编制单位:深圳大通实业股份有限公司	2009 年度									
项目	归属于母公司所有者权益					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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	90,486,000.00	26,599,043.81			5,887,067.95		-53,283,504.49		27,238,027.07	96,926,634.34
加:会计政策变更										
前期差错更正							33,548,741.37		33,548,741.37	
其他										
二、本年年初余额	90,486,000.00	26,599,043.81			5,887,067.95	-19,734,763.12	27,238,027.07	130,475,375.71	90,486,000.00	26,599,043.81
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)	5,741,998.00	-5,741,998.00				21,564,136.77	2,249,913.01	23,814,049.78		
(一)净利润						21,564,136.77	2,249,913.01	23,814,049.78		
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计						21,564,136.77	2,249,913.01	23,814,049.78		
(三)所有者投入和减少资本						0	0	0		
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	5,741,998.00	-5,741,998.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	5,741,998.00	-5,741,998.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本年年末余额	96,227,998.00	20,857,045.81			5,887,067.95	1,829,373.65	29,487,940.08	154,289,425.49	90,486,000.00	26,599,043.81

编制单位: 深圳大通实业股份有限公司					本期
项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	
一、上年年末余额	90,486,000.00	26,599,043.81			
加:会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	90,486,000.00	26,599,043.81			
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	5,741,998.00	-5,741,998.00			
(一)净利润					
(二)其他综合收益					
上述(一)和(二)小计					
(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	5,741,998.00	-5,741,998.00			
1.资本公积转增资本(或股本)	5,741,998.00	-5,741,998.00			
2.盈余公积转增资本(或股本)					
3.盈余公积弥补亏损					
4.其他					
(六)专项储备					
1.本期提取					
2.本期使用					
四、本期末余额	96,227,998.00	20,857,045.81			