股票简称:SST 华新　　股票代码:000010　　公告编号:2012-007

北京深华新股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京深华新股份有限公司第七届董事会第二十八次会议通知于 2012 年 3 月 8 日以传真和电子邮件发出,2012 年 3 月 13 日以通讯方式召开,应到董事 9 人,实到董事 9 人;符合《公司法》、《公司章程》规定,本次会议合法有效。会议审议并通过了如下议案:

一、关于保留子公司新疆美辰五工台加气站的议案;

2011 年,本公司下属控股子公司新疆美辰燃气有限公司(以下简称“新疆美辰”,持股比例 75%)获呼图壁县政府办公会议批准,在新疆呼图壁县五工台地区(312 国道南侧、呼图壁河西侧)新建一座天然气加气站,用地面积 7500 平方米,建筑面积约 800 平方米;计划资金投入 1116.3 万元,实际投入 932.41 万元。

2011 年初,该项目经新疆美辰公司董事会批准后,于 2011 年 3 月开工建设;

因该项目未履行有关审批程序,公司及北京证监局均要求对其进行整改,其公司及有关责任人均已受到相关处罚。目前,该项目已基本完工,全部工程经相关部门验收,均为合格工程,2011 年 10 月 1 日开始试运行。由于该加气站运营稳定,盈利情况与可行性分析报告预测相符;公司决定保留该资产,不对其进行拍卖出售或其它处置。

今后公司将严格要求下属子公司规范运作。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、关于终止子公司在北京投资成立合资公司的议案;

2010 年 4 月 19 日,公司召开了七届五次现场董事会会议,审议并通过了《控股子公司在北京投资成立合资公司的议案》,同意下属控股子公司深圳市华新润达创业投资有限公司出资人民币 1,000 万元(占合资公司 20%的股权)与湖南万豪资源开发投资有限公司、海南英华明运科技有限公司、成都兴润达投资有限公司等三家公司和自然人刘小宇合资成立一家矿业公司,从事国内有色金属矿山的收购、参股、开采和矿产品的采选等工作。

会议决议后,因种种原因,投资事宜一直搁置,尚未具体实施;现根据公司的资金状况及项目本身的不确定性,为保护上市公司全体股东、尤其是中小股东的权益,公司决定终止上述投资项目。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、关于公司修订后的 2009 年年度报告及其摘要;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、关于公司修订后的 2010 年年度报告及其摘要;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案。

表决结果: 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、董事会对带强调事项段无保留审计报告涉及事项的说明

深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司修订后的 2009 年、2010 年财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,我们对照相关的法律法规及公司章程,认真对其进行了审议,认为:

(1)公司 2009 年、2010 年财务报表严格按照企业会计准则规定编制,在所有重大方面公允反映了本公司 2009 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日财务状况以及 2009 年度、2010 年度的经营成果和现金流量。

(2)由于深圳市鹏城会计师事务所有限公司在 2010 年 4 月 19 日及 2011 年 4 月 27 日曾分别对公司 2009 年、2010 年年报出具带强调事项段有保留意见审计报告,且公司在 2009 年 8 月受到深圳证监局的立案稽查。公司查明了上述事项的有关问题,并进行了切实整改,明确了公司实际控制人和对相关关联方及其交易的确认,并在本次重新公告的 2009 年、2010 年年报中进行了调整与更正,该调整与更正对公司 2009 年、2010 年财务状况和经营成果无影响,对 2009 年、2010 年资产负债表、利润表、所有者权益变动表和现金流量表均无影响。

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

公司董事会及独立董事对 2009 年、2010 年年度报告(修订后)调整事项说明,独立董事对 2009、2010 年带强调事项段无保留审计报告涉及事项、公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况均发表了独立意见(详情请见同日刊登于巨潮资讯网的公告资料)。

上述议案三、四均需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北京深华新股份有限公司
董事会
2012 年 3 月 13 日

股票简称:SST 华新　　股票代码:000010　　公告编号:2012-008

北京深华新股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据本公司第七届董事会第二十八次会议决议,将召开本公司 2012 年第二次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

(一)召开会议基本情况

1、会议时间:2012 年 4 月 2 日 10 时 30 分

2、会议地点:北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 807 室

3、会议召集人:本公司董事会。

4、召开方式:现场投票。

5、出席对象:2012 年 03 月 29 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席的可授权委托代表出席;本公司董事、监事及其他高级管理人员;本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

(二)会议审议事项

1、关于公司修订后的 2009 年年度报告及其摘要;

2、关于公司修订后的 2010 年年度报告及其摘要.

上述两个议案的详细内容参见 2012 年 3 月 16 日刊登于《证券时报》和中国证监会指定网“http://www.cninfo.com.cn/”的公告资料。

(三)会议登记办法:

1、登记时间:2012 年 3 月 30 日 9:00—17:00;2012 年 4 月 2 日开会前 1 小时。

2、登记方式:个人股东持股东账户卡、持股凭证及个人身份证,委托出席的须持有授权委托书;法人股东持股东账户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续,外地股东可以用信函或传真方式进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。

3、联系地址:

北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 807 室

4、联系电话:010—68784092

5、传真:　010—68784093

6、联系人:杨磊　蔡伟勤

7、邮编:100037

(四)其他事项:与会股东食宿交通费自理。

北京深华新股份有限公司董事会
2012 年 3 月 13 日

附:

授权委托书

兹授权委托　　　先生/女士:代表我单位(个人)出席北京深华新股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。委托表决事项:

表决内容	赞成票	反对票	弃权票
关于公司修订后的 2009 年年度报告及其摘要			
关于公司修订后的 2010 年年度报告及其摘要			

注:投票方法

1、同意表决事项,在“赞成票”栏下画“○”;

2、不同意表决事项,在“反对票”栏下画“○”,并说明理由;

3、对表决事项不发表意见,在“弃权票”栏下画“○”,并说明理由;

4、选项内容只能选择一项表决意见,多选、不选或涂改均为废票。

委托人(签字):　　　　受托人(签字):
委托人身份证号码:　　　受托人身份证号码:
委托人持有股数:　　　　委托人股东帐号:
委托日期:
(注:此授权委托书复印有效)

证券代码:000010　　证券简称:S ST 华新　　公告编号:2012--009

北京深华新股份有限公司
2009 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、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 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,本公司董事会、监事会对其强调事项有详细说明,请投资者注意阅读。

1.3 公司负责人杜小莉、主管会计工作负责人王锐及会计机构负责人(会计主管人员)汇志辉声明: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	S ST 华新
股票代码	000010
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市福田区振兴路华美大厦西座 530 室
注册地址的邮政编码	518031
办公地址	深圳市福田区振兴路华美大厦西座 530 室
办公地址的邮政编码	518031
公司国际互联网网址	http://www.cninfo.com.cn
电子信箱	szhuaxin@21cn.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨磊	单军
联系地址	深圳市福田振兴路华美大厦西座 530 室	深圳市福田振兴路华美大厦西座 530 室
电话	0755-83276308	0755-83276308
传真	0755-83256104	0755-83256104
电子信箱	szhuaxin@21cn.net	szhuaxin@21cn.net

§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	146,852,497.64	120,215,888.97	22.16%	129,789,980.36
利润总额	13,317,363.07	21,586,019.50	-38.31%	-21,295,463.43
归属于上市公司股东的净利润	7,391,891.23	15,815,412.00	-53.26%	-28,868,925.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,052,734.31	-15,913,114.63	61.96%	-9,268,287.18
经营活动产生的现金流量净额	11,450,423.27	-6,306,740.34	281.56%	22,869,965.51
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
总资产	231,855,187.75	202,106,656.23	14.72%	285,949,798.35
归属于上市公司股东的所有者权益	47,256,949.06	39,308,172.05	20.22%	110,872,266.78
股本	147,017,448.00	147,017,448.00	0.00%	147,017,448.00

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)	0.05	0.11	-54.55%	-0.20
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.11	-54.55%	-0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.11	63.64%	-0.06
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的加权平均净资产收益率(%)	-12.81%	-41.02%	28.21%	-8.36%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.08	-0.04	300.00%	0.16
	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)	0.32	0.27	18.52%	0.75

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(如适用)
非流动资产处置损益	-19,135.13	
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	
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
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	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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	980,287.73	
所得税影响额	-2,780,721.15	
少数股东权益影响额	-1,539,380.23	
合计	13,444,625.54	-

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、未上市流通股份	79,223,602	53.89%						79,223,602	53.89%
1、发起人股份	2,580,480	1.76%						2,580,480	1.76%
其中:国家持有股份									
境内法人持有股份	2,580,480	1.76%						2,580,480	1.76%
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份	76,643,122	52.13%						76,643,122	52.13%
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
二、已上市流通股份	67,793,846	46.11%						67,793,846	46.11%
1、人民币普通股	67,599,944	45.98%						67,599,944	45.98%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他	193,902	0.13%						193,902	0.13%
三、股份总数	147,017,448	100.00%						147,017,448	100.00%

4.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股情况表

单位:股

	12,900				
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	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
深圳市华润丰实业发展有限公司	境内非国有法人	24.07%	35,393,074	35,393,074	0
信达投资有限公司	国有法人	19.04%	27,987,456	27,987,456	0
四川省创源投资管理有限公司	境内非国有法人	3.96%	5,824,000	5,824,000	0
北京永安商业有限公司	境内非国有法人	1.98%	2,912,000	2,912,000	0
中国纺织机械和技术进出口有限公司	国有法人	1.58%	2,329,600	2,912,000	0
杭州如山创业投资有限公司	境内非国有法人	1.22%	1,800,000	0	0
青岛纺织物业有限公司	境内非国有法人	0.70%	1,032,192	1,032,192	0
南通纺织控股集团纺织染有限公司	境内非国有法人	0.70%	1,032,192	1,032,192	0
海南爱邦贸易有限公司	境内非国有法人	0.44%	645,120	645,120	0
吴金妹	境内自然人	0.40%	593,100	0	0

前 10 名流通股东持股情况		
股东名称	持有流通股数量	股份种类
杭州如山创业投资有限公司	1,800,000	人民币普通股
吴金妹	593,100	人民币普通股
黄贤清	536,640	人民币普通股
杨喜宽	500,000	人民币普通股
李稍华	399,999	人民币普通股
张毅	330,400	人民币普通股
张金钢	300,000	人民币普通股
刘泽文	295,202	人民币普通股
孙欣	290,300	人民币普通股
聂建文	286,615	人民币普通股
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。	

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

新控股股东名称	
新控股股东变更日期	
新控股股东变更情况刊登日期	
新控股股东变更情况刊登媒体	
新实际控制人名称	曹永红、刘德明
新实际控制人变更日期	2009年 12 月 02 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2011年 06 月 23 日
新实际控制人变更情况刊登媒体	巨潮资讯网、《证券时报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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

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

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

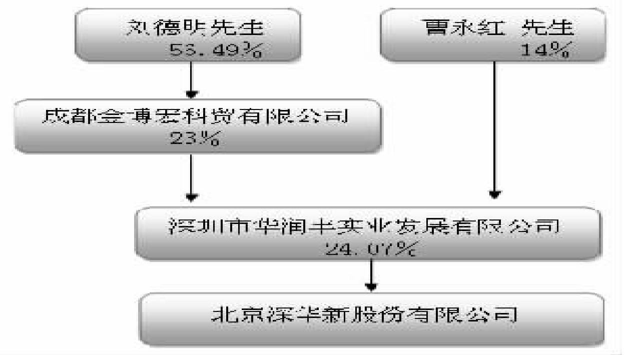
深圳市中经信达信息咨询有限公司持有深圳市华润丰实业发展有限公司 16%的股权,2005 年 12 月 12 日深圳市中经信达信息咨询有限公司签署了授权委托书,委托曹永红行使其持有的深圳市华润丰实业发展有限公司股权;

所以公司原实际控制人为宋廉先生和曹永红先生。

③ 2009 年 12 月 2 日,宋廉先生将其持有成都金博宏科贸有限公司 56.49%的股权全部转让给刘德明先生并已办理工商变更手续;2011 年 6 月 23 日,本公司披露了实际控制人权益变动报告书;2011 年 6 月 24 日,曹永红先生与刘德明先生签署了共同控制人协议,截至 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。

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
严立虎	董事长	男	48	2009年 11 月 16 日	2010年 08 月 13 日	0	0		37.60	否
曹红文	董事	女	41	2009年 11 月 16 日	2010年 05 月 14 日	0	0		3.00	否
刘社梅	董事	男	47	2009年 11 月 16 日	2012年 11 月 15 日	0	0		0.00	是
叶青	董事	男	36	2009年 11 月 16 日	2012年 11 月 15 日	0	0		0.00	是
王锐	董事	男	53	2009年 11 月 16 日	2012年 11 月 15 日	0	0		20.70	否
谭宜成	董事	男	54	2009年 11 月 16 日	2012年 11 月 15 日	0	0		0.00	是
童晓俐	董事	女	46	2009年 11 月 16 日	2012年 11 月 15 日	0	0		0.00	是
贺连英	独立董事	男	46	2009年 11 月 16 日	2012年 11 月 15 日	0	0		1.00	否
朱新会	独立董事	男	58	2009年 11 月 16 日	2012年 11 月 15 日	0	0		1.00	否
周俊祥	独立董事	男	45	2009年 11 月 16 日	2011年 02 月 14 日	0	0		1.00	否
邵刚	独立董事	男	47	2009年 11 月 16 日	2010年 08 月 10 日	0	0		1.00	否
孙永平	监事	男	45	2009年 11 月 16 日	2012年 11 月 15 日	0	0		0.00	否
周会军	监事	男	53	2009年 11 月 16 日	2012年 11 月 15 日	0	0		0.00	是
杨礼彬	监事	男	33	2009年 11 月 16 日	2011年 03 月 09 日	0	0		14.80	是
杨磊	董事会秘书	男	46	2009年 11 月 16 日	2012年 11 月 15 日	0	0		23.70	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	103.80	-

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

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
严立虎	董事长	8	5	3	0	0	否
曹红文	副董事长	8	5	3	0	0	否
刘社梅	副董事长	8	5	3	0	0	否
童晓俐	董事	2	0	1	1	0	否
叶青	董事	2	1	1	0	0	否
王锐	董事	2	1	1	0	0	否
谭宜成	董事	2	1	1	0	0	否
周俊祥	独立董事	2	1	1	0	0	否
朱新会	独立董事	2	1	1	0	0	否
贺连英	独立董事	2	1	1	0	0	否
邵刚	独立董事	2	1	1	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	8
其中:现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	1

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

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。

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。

目前,公司面临的困难主要在于

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。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

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(%)
主营业务分行业情况						
能源	1,845.11	946.20	48.72%	16.81%	31.77%	9.22%
机械制造	11,658.75	8,216.88	29.52%	7.95%	-8.51%	-7.88%
主营业务分产品情况						
天燃气	1,845.11	946.20	48.72%	16.81%	31.77%	9.22%
燃气机械	11,658.75	8,216.88	29.52%	7.95%	-8.51%	-7.88%

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(%)
东北	2,133.55	38.12%
西北	4,325.40	11.16%
西南	3,431.17	24.85%
华东	1,768.63	-4.44%

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	11,434,600.00	7,921,200.00			15,469,490.00
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	11,434,600.00	7,921,200.00			15,469,490.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	11,434,600.00	7,921,299.00			15,469,490.00

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

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

深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司修订后的 2009 年财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,我们对照相关的法律法规及公司章程,认真对其进行了审议,认为:

(1)公司 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。

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

不分配,不转增

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	0.00	15,815,412.00	0.00%	0.00
2007年	0.00	-28,868,925.82	0.00%	0.00
2006年	0.00	4,160,306.42	0.00%	0.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)			0.00%	

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

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
本年度盈利 7391891.23 元全部用于弥补公司以前年度亏损	未分配利润为负数

§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

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。

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(是或否)
四川长征机床集团有限一年公司	2008年 08 月 29 日	600.00	互保	一年	是	否
报告期内担保发生额合计	0.00					
报告期末担保余额合计(A)	0.00					
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	0.00					
报告期末对子公司担保余额合计(B)	0.00					
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)	0.00					
担保总额占公司净资产的比例	0.00%					
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	无对外担保情况					

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

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
深圳市华新股份有限公司张家港公司	0.00	0.00	0.00	100.55
深圳市斯多摩时装有限公司	0.00	783.84	0.00	0.00
烟台开发区(深圳)华新工贸发展公司	0.00	164.70	0.00	0.00
深圳市兴鹏海运实业有限公司	0.00	1,195.21	0.00	0.00
四川鑫港贸易发展有限公司	0.00	115.00	0.00	0.00
合计	0.00	2,258.75	0.00	100.55

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

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。

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	601318	中国平安	9,088,240.00	280,000	15,425,200.00	99.71%	6,336,960.00
2	股票	300042	朗科科技	19,500.00	500	19,500.00	0.13%	0.00
3	股票	30041	回天胶业	18,200.00	500	18,200.00	0.12%	0.00
4	股票	002330	得利斯	6,590.00	500	6,590.00	0.04%	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				-	-	-	-	3,081,095.75
合计				9,132,530.00	-	15,469,490.00	100%	9,418,055.75

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		
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

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

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非标准审计报告涉及事项的专项说明的意见:

(1)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。

(2)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。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	带强调事项段的无保留意见
审计报告编号	深鹏所股审字【2011】0179 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	北京深华新股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的深圳市华新股份有限公司(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。
管理层对财务报表的责任段	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。
注册会计师责任段	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。
审计意见段	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。
非标意见	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。
审计机构名称	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
审计机构地址	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	2012年 03 月 13 日
注册会计师姓名	
杨平高,杨盛巧	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:北京深华新股份有限公司　　2009 年 12 月 31 日　　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	24,528,531.60	1,454,624.83	5,798,805.12	227,181.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	15,469,490.00		11,434,600.00	
应收票据	400,000.00			
应收账款	63,874,855.51		69,887,772.67	
预付款项	2,082,946.12	103,016.87	5,055,557.19	332,476.07
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		187,500.00		187,500.00
其他应收款	5,835,524.43	2,604,070.46	4,641,532.89	732,278.27
买入返售金融资产				
存货	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	4,349,212.16	153,753,443.35	1,479,435.74
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	911,587.24	83,498,797.54	911,587.24	110,498,797.54
投资性房地产	6,075,079.10	6,075,079.10	7,041,495.15	7,041,495.15
固定资产	33,529,588.57	68,786.65	33,640,266.79	71,286.60
在建工程	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	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	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	89,642,663.29	48,353,212.88	117,611,579.29
资产总计	231,855,187.75	93,991,875.45	202,106,656.23	119,091,015.03
流动负债:				
短期借款	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	48,737,527.36	1,415,515.84	41,948,030.54	1,415,515.84
预收款项	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	7,811,337.84	24,120.00	6,401,113.25	
应交税费	18,168,702.00	48,512.12	17,766,034.25	87,169.66
应付利息				
应付股利				
其他应付款	8,709,690.52	47,398,472.49	14,746,282.75	42,393,667.37
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	48,886,620.45	125,361,261.14	43,896,352.87
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	5,113,106.85	5,113,106.85	4,341,293.98	4,341,293.98
递延所得税负债	1,584,240.00			
其他非流动负债				
非流动负债合计	6,697,346.85	5,113,106.85	4,748,270.13	4,341,293.98
负债合计	148,075,308.70	53,999,727.30	130,109,531.27	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	147,017,448.00	147,017,448.00
资本公积	21,189,201.07	21,189,201.07	21,189,201.07	21,189,201.07
减:库存股				
专项储备	1,071,629.05		514,743.27	
盈余公积	2,531,376.92	2,531,376.92	2,531,376.92	2,531,376.92
一般风险准备				
未分配利润	-124,552,705.98	-130,745,877.84	-131,944,597.21	-99,884,657.81
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	39,992,148.15	39,308,172.05	70,853,368.18
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	39,992,148.15	71,997,124.96	70,853,368.18
负债和所有者权益总计	231,855,187.75	93,991,875.45	202,106,656.23	119,091,015.03

9.2.2 利润表

编制单位:北京深华新股份有限公司　　2009 年 1-12 月　　单位:元

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	146,852,497.64	1,323,771.76	120,215,888.97	1,652,446.00
其中:营业收入	146,852,497.64	1,323,771.76	120,215,888.97	1,652,446.00
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	6,794,664.59	130,589,683.66	12,521,754.27
其中:营业成本	98,369,540.70	180,628.99	73,490,000.40	289,676.52
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	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	8,558,268.63	26,382,581.13	8,515,022.68
财务费用	1,059,474.50	-369.44	700,874.39	69,602.25
资产减值损失	4,772,368.47	-1,943,863.59	16,968,512.86	3,647,452.82
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	7,921,200.00		-1,101,400.82	
投资收益(损失以“-”号填列)	7,429,479.32	-25,878,325.20	32,061,088.17	32,244,988.17
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	-31,349,218.03	20,585,892.66	21,375,679.90
加:营业外收入	2,970,543.38	487,998.00	2,104,202.87	792,334.87
减:营业外支出	551,895.78		1,104,076.03	775,394.57
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	-30,861,220.03	21,586,019.50	21,392,620.20
减:所得税费用	3,687,008.77		3,240,192.75	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	9,630,354.30	-30,861,220.03	18,345,826.75	21,392,620.20
归属于母公司所有者的净利润	7,391,891.23	-30,861,220.03	15,815,412.00	21,392,620.20
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	-0.21	0.11	0.15
(二)稀释每股收益	0.05	-0.21	0.11	0.15
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,630,354.30	-30,861,220.03	18,345,826.75	21,392,620.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,391,891.23	-30,861,220.03	15,815,412.00	21,392,620.20
归属于少数股东的综合收益总额	2,238,463.07		2,530,414.75	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:北京深华新股份有限公司　　2009 年 1-12 月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	4,879,112.74	5,352,184.35	4,631,631.65	1,652,446.00
经营活动现金流入小计	184,834,928.28	5,352,184.35	156,254,539.52	1,652,446.00
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	2,408,268.87	22,832,327.63	2,469,347.59
支付的各项税费	12,789,504.87	306,249.70	12,192,572.67	277,106.57
支付其他与经营活动有关的现金	19,907,094.98	2,531,897.15	19,645,342.99	9,490,549.69
经营活动现金流出小计	173,384,505.01	5,246,415.72	162,561,279.86	12,237,003.85
经营活动产生的现金流量净额	11,450,423.27	105,768.63	-6,306,740.34	-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	3,377,436.00	1.00	1,051,050.00	1,051,050.00
取得投资收益收到的现金	3,085,695.75	1,121,673.80	11,104,994.67	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				

(下转 D42 版)