

# 深圳成霖洁具股份有限公司

(成霖股份 002047)



## 2009年年度报告

二零壹零年三月二十五日

## 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

深圳南方民和会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司法定代表人颜国基先生、主管会计工作负责人黄坚先生及会计机构负责人晏小东先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。

# 目 录

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	6
第三节	股本变动及股东情况	8
第四节	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	股东大会情况简介	23
第七节	董事会报告	25
第八节	监事会报告	40
第九节	重要事项	41
第十节	财务报告	51
第十一节	备查文件目录	118

## 第一节 公司基本情况简介

(一) 中文名称：深圳成霖洁具股份有限公司

英文名称：Shenzhen Globe Union Industrial Corp.

中文简称：成霖股份

英文简称：Shenzhen Globe Union

(二) 公司法定代表人：颜国基

(三) 公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人

	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	林志伟	王贤菊	陈欣宇
联系地址	深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院 A 座七楼	深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院 A 座七楼	深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院 A 座七楼
电话	0755-86022812	0755-86022812	0755-86022812
传真	0755-86022813	0755-86022813	0755-86022813
电子信箱	investors@globeunion.com.cn	investors@globeunion.com.cn	investors@globeunion.com.cn

(四) 公司注册地址：深圳市宝安区福永街道

公司办公地址：深圳市南山区科技园科技南十路航天科技创新研究院A座七楼

邮政编码：518057

网址：www.szcl.com.cn

电子邮箱：investors@globeunion.com.cn

(五) 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

登载年度报告的网站网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点：深圳证券交易所

深圳市南山区科技园科技南十路航天科技创新研究院A座七楼

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：成霖股份

股票代码：002047

(七) 其它有关资料

公司注册登记日期：2001年12月31日

公司注册登记地点：深圳市工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：企股粤深总字第109732号

公司税务登记证号码：440306618884987

公司聘请的会计师事务所：深圳南方民和会计师事务所有限公司

会计师事务所的办公地址：深圳市深南中路2072号电子大厦8楼

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要财务数据和指标（单位：人民币元）

项目	金额
营业利润	79,869,626.76
利润总额	77,560,249.21
归属于公司普通股股东的净利润	68,666,761.09
归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后的净利润	71,128,063.63
经营活动产生的现金流量净额	47,564,469.43

注：扣除的非经常性损益项目（单位：人民币元）

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,065,484.73
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	2,744,423.73
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	18,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,988,316.55
所得税影响额	880,116.75
少数股东权益影响额（税后）	-1,050,641.74
合计	-2,461,302.54

### 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

#### 1、主要会计数据（单位：人民币元）

	2009 年	2008 年	本年比上年 增减 (%)	2007 年
营业总收入	1,367,641,344.06	1,624,174,927.26	-15.79%	1,767,539,929.48
利润总额	77,560,249.21	35,625,271.33	117.71%	58,998,635.56
归属于上市公司股东的净利润	68,666,761.09	43,604,132.71	57.48%	54,811,741.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,128,063.63	44,368,056.99	60.31%	52,461,561.95
经营活动产生的现金流量净额	47,564,469.43	-49,048,528.33	-196.97%	136,416,129.30
	2009 年末	2008 年	本年末比上年 末增减 (%)	2007 年
总资产	1,222,566,848.84	1,422,497,546.39	-14.05%	1,357,520,832.46
归属于上市公司股东的所有者权益	792,757,309.34	767,799,864.59	3.25%	737,906,316.50
股本	283,540,517.00	283,540,517.00	0.00%	246,556,972.00

## 2、主要财务指标（单位：人民币元）

	2009 年	2008 年	本年比上年 增减 (%)	2007 年
基本每股收益（元/股）	0.24	0.15	60.00%	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.15	60.00%	0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.25	0.16	56.25%	0.19
加权平均净资产收益率 (%)	8.71%	5.79%	2.92%	7.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.03%	5.90%	3.13%	7.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.17	-0.17	-196.97%	0.55
	2009 年	2008 年	本年比上年 增减 (%)	2007 年
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.80	2.71	3.32%	2.99

3、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》要求计算的净资产收益率用每股收益：

报告期利润 (2009 年度)	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	8.71	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.03	0.25	0.25

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、 股本变动情况（单位：股）

##### 1、 股份变动情况表

报告期内公司股份未发生变化。

#### 二、 . 股票发行与上市情况

##### 1、 股票发行与上市情况

- (1) 经中国证券监督管理委员会（证监会发行字[2005]14号文件）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票5,100万股。
- (2) 经深圳证券交易所（深证上[2005]45号）核准，公司于2005年5月31日挂牌上市，每股发行价8.6元，发行后公司总股本为20,133万股。

##### 2、 公司股份总数及结构变动情况

- (1) 2005年10月28日，公司2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了《深圳成霖洁具股份有限公司股权分置改革方案》，同意以20,133万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增股本1.1331股，转增后，公司股本变更为224,142,702股。
- (2) 2007年5月14日，公司2006年年度股东大会审议通过了《2006年度利润分配方案》，同意以224,142,702股为基数，向全体股东每10股派息0.50元（含税）现金分红和每10股转增1股，转增后，公司总股本变更为

246,556,972股。

- (3) 2008年5月9日,公司2007年年度股东大会审议通过了《2007年度利润分配方案》,同意以246,556,972股为基数,向全体股东每10股派息0.50元(含税)现金分红和每10股转增1.5股,转增后,公司总股本变更为283,540,517股。

3、公司无内部职工股。

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一)、股东数量和持股情况(单位:股)

股东总数		25,512			
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
Globe Union Industrial (BVI) Corp.	境外法人	38.53%	109,251,201	0	0
庆津有限公司	境外法人	17.64%	49,661,326	0	0
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	境内非国有法人	1.87%	5,293,872	0	0
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.20%	3,390,540	0	0
武汉市台汉义生工贸有限公司	境内非国有法人	1.13%	3,194,813	0	0
中国农业银行—银河稳健证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	2,000,000	0	0
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	2,000,000	0	0
钟健雄	境内自然人	0.52%	1,485,465	0	0
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.46%	1,303,196	0	0
封向华	境内自然人	0.46%	1,298,500	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		
Globe Union Industrial (BVI) Corp.	109,251,201		人民币普通股		
庆津有限公司	49,661,326		人民币普通股		
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	5,293,872		人民币普通股		
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	3,390,540		人民币普通股		
武汉市台汉义生工贸有限公司	3,194,813		人民币普通股		
中国农业银行—银河稳健证券投资基金	2,000,000		人民币普通股		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,000,000		人民币普通股		
钟健雄	1,485,465		人民币普通股		
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	1,303,196		人民币普通股		
封向华	1,298,500		人民币普通股		

上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，Globe Union Industrial (BVI) Corp. 受 Globe Union Industrial Corp. 和欧阳明控制。 除上述以外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人
------------------	---

## (二)、公司控股股东情况

### 1、控股股东

报告期内，公司控股股东未发生变化，仍为Globe Union Industrial (BVI) Corp.，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。

Globe Union Industrial (BVI) Corp. 成立于 1996 年 7 月 26 日，注册地为英属维京群岛，额定股本为 2,800 万美元，法定代表人为陈重芳，主要业务为投资业务和转口贸易。

### 2、实际控制人

Globe Union Industrial Corp. 为本公司实际控制法人，欧阳明先生为本公司实际控制自然人。

#### (1) Globe Union Industrial Corp.

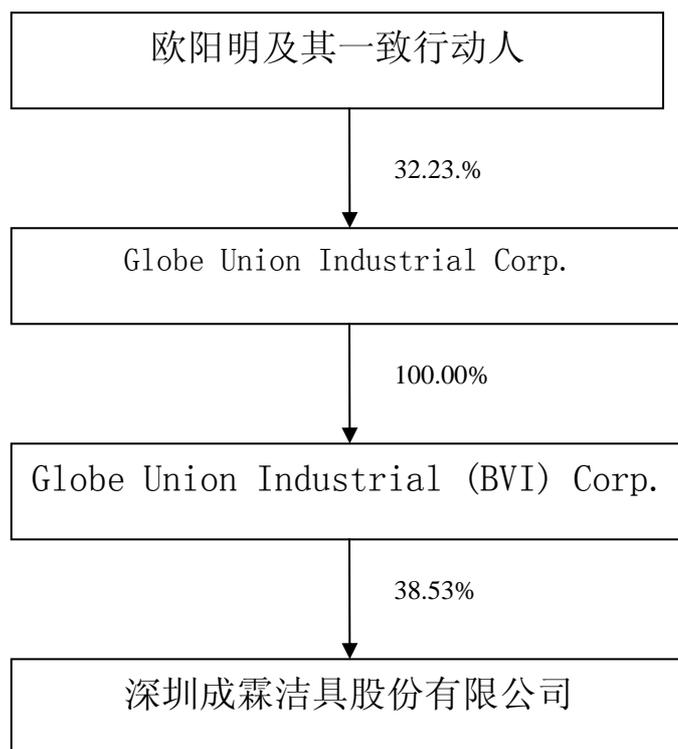
Globe Union Industrial Corp. 于1979年10月29日注册成立。Globe Union Industrial Corp. 为台湾证券交易所挂牌的上市公司，公司住所为台湾台中县潭子乡台中加工出口区建国路22号，法定代表人为欧阳明。截止2009年12月31日，该公司的实收资本额为新台币2,949,978,990元。Globe Union Industrial Corp. 主要从事投资控股以及营销，营销的产品主要包括：卫浴陶瓷、水管器材、水龙头及其零配件等。

#### (2) 欧阳明

欧阳明长期居住地为中国台湾，无其他国家或地区居留权。欧阳明最近七年均担任Globe Union Industrial Corp. 董事长、总经理和兼任Globe Union Industrial (BVI) Corp. 及成霖股份董事。

### 3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系

截止2009年12月31日，公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图：



注：欧阳明及其一致行动人指欧阳明、欧阳明之母周红绸、欧阳明之妻欧阳张素香、欧阳明之子欧阳磊、欧阳玄。

#### 四、其它持股在10%以上（含10%）的法人股东情况

庆津有限公司，该公司成立于1989年2月24日，注册地为香港文咸西西街48号信裕大厦8字楼B室，注册资本为500万港元，主要业务为投资业务。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员的情况

#### （一）基本情况

#### 1、本公司董事、监事、高级管理人员的任职情况及报酬情况

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)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
颜国基	董事长兼总经理	男	48	2009年2月19日	2010年11月30日	0	0		12	否
庄贤裕	副董事长	男	62	2007年11月30日	2010年11月30日	0	0		21.2	否
陈宗云	董事	男	62	2007年11月30日	2010年11月30日	0	0		20	否
欧阳明	董事	男	58	2007年11月30日	2010年11月30日	0	0		2	是
齐瑞梁	董事	男	49	2007年11月30日	2010年11月30日	0	0		26	否
张大英	董事	男	49	2009年4月17日	2010年11月30日	0	0		18.8	否
卜功桃	独立董事	男	44	2007年11月30日	2010年11月30日	0	0		6	否
张华	独立董事	男	47	2007年11月30日	2010年11月30日	0	0		6	否
何世忠	独立董事	男	63	2007年11月30日	2010年11月30日	0	0		6	否
周宏毅	监事会主席	男	57	2009年4月17日	2010年11月30日	0	0		2	否
欧阳慧	监事	女	56	2007年11月30日	2010年11月30日	0	0		17.8	否
潘伟东	监事	男	63	2007年11月30日	2010年11月30日	0	0		3.6	否
苏国辉	职工代表	男	40	2007年11月30日	2010年11月30日	0	0		25.4	否
刘荣现	职工代表	男	43	2007年11月30日	2010年11月30日	0	0		26.6	否
张富景	技术总监	男	50	2007年11月30日	2010年11月30日	0	0		16.8	否
林志伟	董事会秘书	男	39	2007年11月30日	2010年11月30日	0	0		13.2	否
黄坚	财务总监	男	41	2007年11月30日	2010年11月30日	0	0		25.1	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	248.5	-

## 2、本公司董事、监事及高级管理人员在股东单位的任职情况

姓名	任职的股东单位	职务	任职期间
欧阳明	Globe Union Industrial (BVI) Corp.	董事	1996年起

(二) 董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况

**颜国基先生**，中国台湾，现年 48 岁，美国西太平洋大学 MBA。历任 Globe Union Industrial Corp. 生产副理、业务经理、营运长，现任成霖股份董事长兼总经理，同时还担任 Globe Union Industrial Corp. 董事、深圳成霖实业有限公司董事长、Globe Union Cayman Corp. 董事、Lenz Badkultur GmbH & Co. KG 董事、Globe Union Germany GmbH 董事、丽舍生活国际（股）公司董事长、宜舍股份有限公司董事长、丽舍生

活贸易（上海）有限公司董事长。

**庄贤裕先生**，中国台湾，现在 62 岁，淡江大学企业管理学系毕业。历任威京集团公司总管理处协理、凯华工业有限公司副总经理、成霖股份总经理。庄先生现任成霖股份副董事长。

**陈宗云先生**，中国国籍，现年 62 岁，西安交通大学研究生毕业，曾担任重庆四维瓷业（集团）股份有限公司董事长兼总经理，现任成霖股份董事及成霖股份内销部主管、山东美林卫浴有限公司总经理。

**欧阳明先生**，中国台湾，现年 58 岁，美国西太平洋大学 MBA。1977 年任崇峰实业有限公司业务经理。1979 年在台湾创立 Globe Union Industrial Corp.。1997 年在台湾获第一届经营卓越企业家“小巨人奖”。欧阳先生现担任本公司董事，同时任台湾 Globe Union Industrial Corp. 董事长兼总经理、Danze Inc. 董事、Globe Union (Bermuda) Ltd. 董事、Globe Union Group Inc. 董事、Globe Union Cayman Corp. 董事、Lenz Badkultur GmbH&Co. KG. 董事、Globe Union Germany GmbH 董事、PJH GROUP HOLDING COMPANY LTD 董事、Globe Union United Kingdom 董事、深圳市台资企业协会名誉会长、海峡两岸经贸文化交流协会理事、台湾品牌发展协会理事。

**齐瑞梁先生**，中国台湾，现在 49 岁，就读于美国加州科技大学洛杉矶分校及新加坡物流管理学院 EMBA 工商企业管理系，历任（台湾）欣洋股份有限公司厂长、华坊水暖器材（深圳）有限公司生产副理。1993 年进入本公司，现任本公司董事，齐先生还担任成霖股份控股子公司深圳成霖实业有限公司副董事长、山东美林卫浴有限公司董事长、成信兆（漳州）五金有限公司董事、青岛霖弘精密工业有限公司董事长、青岛成霖科技工业有限公司董事长、深圳市台资企业协会常务理事，为中华人民共和国轻工行业标准 QB/T1334-98《水嘴通用技术条件》的主要起草人之一。

**张大英先生**，中国台湾，现年 49 岁，毕业于美国加州科技大学洛杉矶分校及新加坡物流管理学院 EMBA 工商企业管理系。1994 年进入台湾成霖，担任技术部副理，在任期间曾作为管理代表负责台湾成霖 ISO9000 质量管理体系的认证、主导 CSA 认证并被 CSA 授予“出货品质保证签核放行负责人”。1998 年进入本公司，曾在公司副总室担任执行经理。现任成霖股份董事。

**卜功桃先生**，中国国籍，现年 44 岁，大学本科学历、注册会计师。1986 年至 1988 年期间于南京船舶工业学校任教；1988 年至 2001 年期间于深圳中华会计师事务所从事审计工作，历任审计员、专案经理、部门经理、合伙人；2001 年至 2006 年期间分别担任深圳南方民和会计事务所总审计师、深圳信永中和、深圳中天华正会计事务所合伙人，现担任深圳天健信德会计师事务所任高级经理。

**张华先生**，中国国籍，现年 47 岁，中共党员，哈尔滨工业大学光电子信息科学与技术系毕业，硕士学位，教授。现任哈尔滨工业大学校长助理、深圳航天科技创新研究院院长、系深圳市政协委员。张华先生历任哈尔滨工业大学科研处长、副处长、处长、校长助理、深圳国际技术创新研究院院长，在哈尔滨工业大学十几年的科研及产业化管理工作中，积累了极为丰富的科研管理及高新技术成果产业化方面的经验，为哈尔滨工业大学的科技成果产业化事业步入国内高校前列、为深圳国际技术创新研究院、深圳航天科技创新研究院的创建做出了巨大的贡献。

**何世忠先生**，中国国籍，现年 63 岁，清华大学自动化系工程硕士。现担任全国台湾同胞投资企业联谊会常务副会长兼秘书长。1970 年至 1989 年期间，先后在清华大学自动化系任助教和政治辅导员、学生党支部书记、系团委书记、讲师、副教授、系副主任，1986 年任清华大学自动化系副主任期间，系自动化系主干课程“自动控制理论”的主讲老师，还曾讲授过“热工过程自动化”、“热工量测及仪表”、“计算机软件程序设计”等课程，从事过“海军战术模拟系统”、“煤气管网自动化”、“宝山电厂自动化系统”等多项科研项目，曾获国家科技进步二等奖。

1989 年至 1992 年受聘于新加坡政府，由国家人事部专家司派遣在新加坡国立大学任专家，从事“自适应控制”、“模糊控制”的研究，曾在国际著名杂志和国际专业学术会议上发表有关论文和报告二十余篇，受到新加坡国立大学和新加坡政府的奖励及好评。

1992 年至 1994 年，受聘于清华大学自动化系常务副主任，主讲“自动控制理论”课，曾担任国家智能自动化专业委员会副主任，1993 年由清华大学特批为教授。曾多次出席自动化方面的国际学术会议。

1994 年至 2007 年调任国务院台湾事务办公室，先后担任经济局副局长、局长，全面主持对台经济工作，参与策划和组织了第一、二、三届“两岸经贸文化论坛”、

“两岸企业创新发展论坛”等大型活动，多次评为局级优秀公务员和先进共产党员。

**周宏毅先生**，中国台湾，现年 57 岁，State Univ. of Central Oklahoma 企管硕士和 State University of New York Binghamton 资讯硕士。曾担任台湾怡和股份有限公司总经理、Homart Company Inc. 总经理。现任成霖股份监事会主席，同时现还担任台湾 Globe Union Industrial Corp. 董事、Gerber Plumbing Fixtures, LLC 董事、青岛霖弘精密工业有限公司董事、青岛成霖科技工业有限公司董事，现任成霖股份监事会主席。

**欧阳慧女士**，中国台湾，现年 56 岁，大学本科学历，1982 年~2002 年期间，担任欧是室内内设计工程有限公司负责人，2003 年至 2010 年期间担任成霖股份中国卫厨事务部执行经理及成霖股份采购管理中心经理一职。

**潘伟东先生**，中国国籍，现年 63 岁，毕业于广州华南农学院预科班。1968 年起在广江省惠东县农机一厂担任资料员，1971 年起在惠东县委宣传部县委对台办工作，先后担任干事、副主任。1984 年调至深圳市政府台湾事务办公室，历任科长、处长、副主任、助理巡视员，现已退休。潘先生现任成霖股份监事。

**刘荣现先生**，中国国籍，现年 43 岁，洛阳工学院机械设计系毕业。1993 年进入本公司，曾担任生管课课长、副理及分厂厂长及成霖股份技术总监，在此期间，曾负责了模具加工中心的建立、生产现场 IE 改善及 TQM（全面管理管理）的推动工作。现任成霖股份职工代表，同时担任青岛霖弘精密工业有限公司董事、青岛成霖科技工业有限公司董事。

**苏国辉先生**，中国国籍，现年 40 岁，高中学历。1993 年进入本公司，曾在本公司双枪水龙头厂任职，历任双枪水龙头厂机加组组长、生产课课长、制造部副理、双枪水龙头厂厂长。苏先生现任成霖股份职工代表，同时担任成霖实业锌件厂厂长。

**张富景先生**，中国台湾，现年 50 岁。现担任本公司专案室经理，曾任华防水暖器材（深圳）有限公司研发部主管；1994 年进入本公司，历任研发课课长，研究部副经理、专案室经理。现担任本公司技术总监。

**林志伟先生**，中国台湾，现年 39 岁，毕业于 Baruch College of City University

of New York, 企管硕士。1992 年至 1994 年期间, 任职于兵工整备中心, 担任财务官, 主要负责预算及审计工作; 1994 年至 1995 年期间, 任职于振永贸易公司, 主要负责鞋类产品外销业务; 1995 年至 1997 年期间, 就读于纽约市立大学布鲁克学院企管系; 1997 年至 2000 年期间, 任职于建华证券公司投资银行部, 从事证券承销业务; 2000 年至 2002 年期间, 任职于台湾 Globe Union Industrial Corp., 担任财务投资部主管兼发言人, 主要负责资金管理和投资项目的调研分析, 以及投资者关系管理。现担任本公司董事会秘书一职。

**黄坚先生**, 中国国籍, 现年 41 岁, 就读于暨南大学会计系。曾任华泐水暖器材(深圳)有限公司会计主管; 1994 年进入本公司, 历任财务课长, 财务部副经理; 2001 年至 2007 年任深圳成霖实业有限公司财务经理。现任本公司财务总监。

### (三) 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

报酬的决策程序和报酬确定依据: 第三届董事、监事的报酬由 2007 年第二次临时股东大会确定, 其中董、监事津贴分别如下: 董事长每年津贴 120,000 元人民币(税后); 独立董事每月津贴 5,000 元人民币(税后); 其它董事年津贴 20,000 元人民币(税后); 监事会主席年津贴 20,000 元人民币(税后); 外部监事月津贴 3,000 元人民币(税后); 其它监事年津贴 10,000 元人民币(税后)。经第一届第十六次董事会授权, 董事长根据经理层的经营业绩决定对高级管理人员的薪酬, 并根据公司的经营状况对高级管理人员的薪酬进行适时调整。同时, 公司在生活福利方面给予高级管理人员一定待遇, 从而充分发挥其经营能力和才干。公司计划在条件成熟时, 依法引入年薪制与期权制度, 以更好地把公司高级管理人员的个人利益与公司的长远发展结合起来。

### (四) 报告期内无离任董事、监事及高级管理人员。

## 二 员工情况

截止2009年12月31日, 公司在职员工总数为5,686人, 其专业构成及受教育程度分布如下:

专业构成	人数	教育程度	人数
生产人员	3,868	本科及以上	359
技术人员	625	大专	697
销售人员	169	高中中专中技	3,164
财务人员	75	其他	1,466
行政管理人员	949		
合计	5,686	合计	5,686

公司没有需承担费用的离退休职工。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，及时修订公司各项规章制度，不断完善公司法人治理结构，健全内部管理、规范公司运作，进一步提升公司的规范化和透明度，对于公司不足的地方加以改善，努力做好信息披露工作、做好投资者关系管理，不断提高公司治理水平。现阶段，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和公司制定的《股东大会议事规则》等规范性文件执行股东大会的召集、召开、表决等，确保平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力，有效地保证了中小股东的权益。

#### 2、关于公司与控股股东

控股股东依法通过股东大会行使出资人权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用上市公司资金的现象，

上市公司也不存在为控股股东及其子公司提供担保的情形，但鉴于公司控股股东 Globe Union Industrial Corp. 于台湾也是一家上市公司，故每季次月，公司会提供资产负债表及利润表以供其做合并报表动作。

### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘董事，董事会人员构成和人数符合法律、法规的要求，全体董事能够依据《董事会议事规则》等制度开展工作，勤勉尽责履行义务。

### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选聘监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行职责，对公司重大事项及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护公司及股东的权益。

### 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司正逐步建立和完善董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行。

### 6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

### 7、关于信息披露与透明度

董事会秘书负责公司信息披露工作，并指定专人负责投资者关系管理，接待投资者的来访和咨询。公司指定《证券时报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，诚实守信，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

2、公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》规定，依法行使董事长职权，履行职责。全力加强董事会建设，严格执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。同时，督促其他董事、监事、高管人员积极参加监管部门组织的培训，并借“三会”召开之际，积极地向公司董事、监事及其他高级管理人员宣传新的法律、法规，提高董事、监事、高管人员的依法履职意识，确保公司规范运作。

3、公司独立董事何世忠先生、张华先生及卜功桃先生能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，同时积极深入公司现场调查，了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用自己的专业知识为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。在报告期内，对公司董事会关联交易、股权收购、资产收购、变更募集资金项目等事项发表独立董事意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

4、报告期内，公司董事出席董事会情况如下表：

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
颜国基	董事长、总经理	6	3	3	0	0	否
庄贤裕	副董事长	6	6	0	0	0	否
欧阳明	董事	6	3	3	0	0	否
张大英	董事	6	3	3	0	0	否
齐瑞梁	董事	6	3	3	0	0	否
陈宗云	董事	6	3	3	0	0	否

何世忠	独立董事	6	3	3	0	0	否
张华	独立董事	6	3	3	0	0	否
卜功桃	独立董事	6	3	3	0	0	否

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### 1、业务

公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

#### 2、人员

公司人员、劳动、人事及工资完全独立于控股股东。公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

#### 3、资产

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的土地使用权、房屋产权，拥有独立的采购和销售系统。公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。

#### 4、机构

公司设立了健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及生产经营管理部门独立运作，并制定了相应的内部管理和控制制度，与控股股东或其职能部门之间不存在从属关系。

#### 5、财务

公司设立有独立、完整的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立开设银行账户，独立纳税，独立进行财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

### 四、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，选聘高级管理人员，现阶段经理层依据公司整体的方针目标，制定任期经营目标，每年年终，公司根据完成目标情况进行考核，并根据公司经营状况对高级管理人员的薪酬进行适时调整。同时公司正进一步建立和完善董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，计划在条件成熟时，依法引入年薪制与期权制度，以更好地把公司高级管理人员的个人利益与公司的长远发展结合起来。

## 五、公司内部控制制度的建立及健全情况

已经按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》等法律法规，建立了较为完善的、健全的、有效的内部控制制度体系，各项制度建立之后得到了有效的贯彻执行，各部门都依照各项规章制度进行管理，各项制度的制订和有效的实施对公司的生产经营起到了很大监督、控制和指导的作用。公司会计核算体系按照《企业会计制度》等有关规定建立健全公司会计核算体系，会计机构设置合理，会计岗位之间相互制约，并且据新会计准则调整会计政策，以保证公司会计政策的合规性。公司还制定了各项财务管理制度，财务管理符合相关法律法规的规定。

公司设有专职法律事务部门，该部门负责公司法律事务管理工作，是公司的法律事务咨询与涉法事务的专职处理部门，负责处理公司的相关法律事务，对公司的经营管理行为提供法律上的可行性、合法性、法律风险性分析。

公司按照《上市公司信息披露管理办法》建立了《信息披露管理制度》，信息披露事务由董事会统一领导和管理，董事长为信息披露的第一责任人，董事会秘书是信息披露的主要责任人，负责管理公司信息披露事务，证券事务代表协助董事会秘书工作，董事会秘书办公室为信息披露事务的日常管理部门，由董事会秘书直接领导。董事会秘书能够较好的组织和协调公司信息披露事务，促使公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露，董事、监事、高级管理人员非经董事会书面授权，不得对外发布未披露信息。

根据公司《章程》等相关规定，公司在董事会下设内审部，对公司内部控制风险进行审计评估、对公司财务收支和经营活动进行审计监督。公司审计部由专职人员组织，独立行使职权，向公司董事会及审计委员会报告工作，不受其他部门和个人的干涉。报告期内，公司审计部对定期报告的数据执行了内部审计程序，

保证了信息披露的真实、准确、完整。并对公司内部控制制度执行情况等进行了监督，有效地防范公司经营风险和财务风险，并积极配合会计师事务所的外部审计工作，为公司的规范运作发挥了积极的作用。

## 六、2009年内部控制相关情况披露表

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	不适用	已过保荐期
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
<p>一、审计委员会主要工作内容及成效：</p> <p>1、2009年，审计委员会共召开了四次会议，讨论审议公司2008年度募集资金存放与使用情况、公司与控股子公司内部管理和财务状况等的内部审计报告，对公司审计室工作进行指导。</p> <p>会议审议通过了《关于公司2008年度各季募集资金使用情况的内部审计报告》、《关于成霖股份各季财务状况的内审报告》、《生产管理专项审计报告》、《关于公司对外信息披露管理的专项审计报告》</p> <p>2、2009年公司第三届董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况。向董事会报告内部审计的进展和执行情况，同时上报内审部门提交并经审计委员会审议通过的各项报告</p> <p>3、审计委员会还对提议聘请或更换外部审计机构及公司的内部审计制度的实施进行监督，并在内部审计与外部审计之间的沟通及公司的财务信息的审核及披露方面做了大量工作。</p> <p>二、内部审计部门主要工作内容及成效</p> <p>1、一季度完成《关于公司2008年度募集资金使用情况的内部审计报告》、内部审计工作中发现的问题的具体财务状况内审报告》；二季度完成《关于公司2009年第一季度财务状况的内审报告》；三季度完成《关于公司第二季度财务状况的内审报告》、《审计部上半年工作总结》</p> <p>2、对关于控股股东及其他关联方资金占用问题发表审计意见，并提交审计委员会审议</p> <p>3、已提交2009年度内审工作总结和2010年度审计工作计划</p>		
<b>四、公司认为需要说明的其他情况</b>		
<p>公司内审部2009年工作生产审计与内部审计并重，对内起了较好的监督作用。为了进一步加强公司内部控制，改善经营管理，防范经营风险，增加公司价值，2010年公司会更好地发挥内审部的内部审计职能。</p>		

## 七、内部控制自我评估结论

公司董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为

健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

#### 八、公司独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就董事会关于公司2009年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 九、公司治理非规范情况

自2007年11月起，鉴于Globe Union Industrial Corp.在台湾亦为一家上市公司，每季需各子公司提供相应的财务信息编制合并报表，同时应台湾监管机构要求，每月需提供Globe Union Industrial Corp.及其子公司对外背书保证及资金贷与他人情形，为此，公司每季向Globe Union Industrial Corp.提供资产负债表及利润表以及每月的对外背书保证及资金贷与他人情形的报告，以上二份资料经上市公司财务负责人财务总监审核，董事会秘书会签，总经理核决后，通过电子邮件及传真报送Globe Union Industrial Corp.财务主管及财务长做相应的披露动作。针对以上非规范情况，公司将在以后的年报中做出明确披露，并依据“深证局公司字[2007]11号文”、“深证局公司字[2007]39号”文要求，公司每月向深圳证监局提供实际控制人知情人员名单，并出具相应的承诺函，以符合相关监管要求。

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了三次股东大会，分别为：2008年年度股东大会、

2009年第一次临时股东大会、2009年第二次临时股东大会。

一、公司于2009年5月14日在深圳市南山区科技南园科技南十路航天科技创新研究院一楼会议室以现场方式召开2008年年度股东大会。本次会议审议通过了如下议案和事项：

- 1、《2008 年度董事会工作报告》；
- 2、《2008 年度监事会工作报告》；
- 3、《2008 年度报告》及其摘要；
- 4、《2008 年度财务决算报告》；
- 5、《2008 年度利润分配方案》；
- 6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 7、《2009 年度本公司及控股子公司框架协议的议案》；
- 8、《2009 年度本公司及控股子公司总贷款额度的议案》；
- 9、《关于远期结/售汇的议案》；
- 10、《关于修订〈章程〉的议案》；
- 11、《关于修订〈公司信息披露制度〉的议案》；
- 12、《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》；
- 13、《关于修订〈公司关联交易制度〉的议案》；
- 14、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
- 15、《关于修订〈公司公开募集资金管理制度〉的议案》
- 16、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
- 17、《关于购买成霖实业少数股权的议案》；
- 18、《关于选举董事的议案》；
- 19、《关于选举监事的议案》。

本次会议公告刊登于 2009 年 5 月 15 《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

二、公司于2009年9月18日在深圳市南山区科技南园科技南十路航天科技创新研究院一楼会议室以现场方式召开2009年第一次临时股东大会。本次会议审议通过了

如下议案和事项:

- 1、关于《选聘会计师事务所制度》的议案;
- 2、关于《将部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

本次会议公告刊登于 2009 年 9 月 19 日《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

三、公司于2009年12月2日在深圳市南山区科技南园科技南十路航天科技创新研究院七楼会议室以现场方式召开2009年第二次临时股东大会。本次会议审议通过了如下议案和事项:

- 1、审议《关于将剩余募集资金全部变更为永久性补充流动资金》的议案
- 2、审议《关于变更公司住所》的议案

本次会议公告刊登于 2009 年 12 月 3 日《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 第七节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内公司经营情况的回顾

##### 1、公司总体经营情况

2008下半年发生世界金融危机以来,引起了世界金融局势的动荡不安,让全球经济陷于极度低迷之中,中国在外汇储备充足情形下,推出一系列政策拉动内需的措施,经济上保持了较好的发展势头。

对于成霖股份而言,2009年金融危机的影响逐渐减少,受益于国家刺激经济的措施,本公司主要产品水龙头的出口退税率逐渐提高到15%。但09年原材料价格波动仍然很大,人民币也小幅度升值,且由于公司主要市场在北美,因此公司一季度业绩所受影响较重,进入中期以后,随着全球经济的逐渐复苏,公司订单亦相应恢复。第三季度、第四季度公司订单增长较快,公司对成本控制卓有成效,净利润大幅度增长。整体而言,公司在外部经营环境巨大变化的考验下,营业收

入较上年同期下降 15.79%，但净利润较上年同期上升 57.48%。

2009 年第一季度，金融危机的负面影响不断加剧，公司订单持续下滑，直接导致公司营业收入下降及利润大幅减少。进入第二季度，全球经济温和复苏，公司中期业绩也逐渐回升，进入下半年，欧美房地产市场逐渐复苏，新房屋开工率也逐渐回升，公司订单也迅速成长。在金融危机的情形下，公司加强了成本控制，提升产品附加值，降低成本，提升毛利率。加之公司 2009 年主要原材料铜锌在 2008 年第四季度采购较多，也降低了铜锌的采购成本。另外，公司对主要零配件供应商延迟提价，产品毛利率较高的客户采购量也加大，这些因素对净利润都产生较大正面影响。因此第三季度以来毛利率大幅度提高，业绩呈现 V 型反转，创公司有史以来单季度业绩新高。由于第四季度主要原材料铜锌重新采购，现货市场铜锌又恢复到历史高位，加之对铜锌零配件供应商小幅度提价，因此第四季度与三季度相比相对较弱。综合以上因素，最终使公司在 09 年全球不景气，外销温和复苏的经济环境下，虽然总体营业收入下滑，但在利润方面出现大幅增长。

面对 2009 年如此复杂多变的艰难局势，公司管理层带领成霖全体员工积极向上、努力奋斗，认真分析国内国际的经济形势，采取了一些列措施：加强创新力度，研发新产品，争取市场份额；调整市场战略，在稳定与加强国外市场的基础上，努力开拓国内市场；加强成本管理，推动成本改善及降低项目，降低公司成本。尽管成霖面临着国际国内如此严峻的形势，公司管理层仍全力以赴，保障公司的平稳发展和业绩增长，让公司得以稳定持续发展。

## 2、公司主营业务及其经营状况单位：（人民币万元）

### （1） 主营业务分行业及产品情况

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
其它金属制品业	135,894.70	105,572.35	22.31%	-15.94%	-21.22%	30.47%
主营业务分产品情况						
水龙头	102,460.92	75,919.73	25.90%	-16.21%	-22.94%	33.27%
卫浴挂具	15,306.27	13,217.47	13.65%	-28.85%	-32.84%	60.18%
花洒	3,839.38	3,156.40	17.79%	-21.09%	-33.10%	486.59%
零散件	11,299.32	9,959.38	11.86%	1.84%	7.64%	-28.60%
其他	2,988.81	3,319.38	-11.06%	56.88%	79.61%	-469.14%

### （2） 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
北美	98,396.65	-15.87%
欧洲	18,625.27	-29.74%
国内	12,570.61	3.79%
其他	6,302.17	3.65%

(3) 报告期内, 公司的主营业务未发生变化, 仍为水龙头及配件、卫浴挂具及花洒。

(4) 水龙头及卫配挂具毛利率上升是由于对退税率提升及公司成本管控成效显现所致

(5) 花洒产品毛利率大幅上升除上点原因之外, 08年支付索赔费导致毛利率异常。

(6) 其它销售负毛利主要为电镀受托加工亏损, 本公司受托加工电镀客户均为公司零配件供货商, 最终产品也是销货给本公司, 所以电镀进口原料上涨后未对受托产品调价。

### 3、报告期公司主要资产负债构成和财务数据情况 (单位: 人民币万元)

资产负债指标	2009年12月31日	2008年12月31日	报告期较上年增减幅度	原因说明
资产总计	122,256.68	142,249.75	-14.05%	
流动资产合计	86,394.04	108,421.61	-20.32%	
其中: 货币资金	28,404.69	48,279.54	-41.17%	归还上期短期借款及购买子公司深圳成霖实业有限公司少数股东股权所致
交易性金融资产	1.86	0.00		
应收账款	28,320.33	29,468.94	-3.90%	
预付款项	3,163.23	4,303.76	-26.50%	
应收利息	108.80	50.82	114.09%	
其他应收款	3,029.02	922.05	228.51%	本年应收出口退税款增加和支付深圳市红发实业有限公司厂房租赁保证金共同引致。
存 货	23,012.47	24,998.33	-7.94%	
其他流动资产	353.65	398.18	-11.18%	
非流动资产合计	35,862.65	33,828.14	6.01%	
其中: 长期股权投资	746.24	0.00		
固定资产	29,679.01	28,040.01	5.85%	
在建工程	1,196.33	1,379.75	-13.29%	
无形资产	3,163.99	3,489.85	-9.34%	
长期待摊费用	650.33	244.27	166.23%	本年本公司之子公司青岛成霖科技工业有限公司办公室装修费用增加所致。

递延所得税资产	426.75	674.27	-36.71%	上年本公司的存货计提存货跌价准备本年销售相应转销所致
负债合计	34,352.90	48,355.21	-28.96%	
其中：短期借款	4,463.16	13,237.55	-66.28%	公司偿还上年信用借款所致
应付票据	0.00	476.17	-100.00%	公司改变票据结算方式所致
应付账款	20,235.15	23,788.83	-14.94%	
预收款项	239.61	330.00	-27.39%	
应付职工薪酬	3,102.21	1,988.93	55.97%	本公司之分厂合并、职能部门人员调整增加辞退补偿以及本公司之子公司青岛成霖科技工业有限公司因人员增加引起工资计提增加所致
应交税费	1,371.16	1,375.69	-0.33%	
应付利息	0.00	19.31	-100.00%	
应付股利	21.09	94.71	-77.73%	年末未支付股利较上年减少
其他应付款	2,319.04	3,922.08	-40.87%	本公司之子公司青岛成霖科技工业有限公司和青岛霖弘精密工业有限公司结算工程款所致
其他流动负债	627.39	624.06	0.53%	
预计负债	298.56	731.71	-59.20%	年末因销售产品的质量问题的估计承担的客户索赔费用减少
其他非流动负债	1,675.53	1,766.17	-5.13%	
财务数据	2009年12月31日	2008年12月31日	报告期较上年增减幅度	原因说明
财务费用	-453.16	-37.73	1101.14%	本年汇率稳定，汇兑损失金额较上年大幅减少
资产减值损失	-62.72	1,975.59	-103.17%	上年由于材料价格下降计提存货跌价
投资收益	-107.89	31.38	-443.76%	本年亏损为对成信兆投资认列的损失
营业外收入	309.41	43.12	617.51%	本年度获得政府补助274万元
营业外支出	540.34	194.31	178.08%	成霖洁具工厂搬迁产生的费用所致
所得税费用	2,344.32	941.59	148.98%	利润提升，所得税率上调影响所致

## 4、现金流量构成情况（单位：人民币万元）

项目	2009年度	2008年度	报告期较上年增减幅度	原因说明
一、经营活动产生的现金流量净额	4,756.45	-4,904.85	-196.97%	1、青岛08年生产前期支出大 2、加强客户回款管理 3、信用延长支付厂商货款天数
经营活动现金流入量	139,758.97	160,888.90	-13.13%	
经营活动现金流出量	135,002.52	165,793.75	-18.57%	
二、投资活动产生的现金流量净额	-11,006.64	-5,873.83	87.38%	

投资活动现金流入量	10,099.67	30,691.39	-67.09%	08 年办理招商银行无风险理财产品
投资活动现金流出量	21,106.32	36,565.22	-42.28%	1、08 年办理招商银行无风险理财产品， 2、青岛 08 年投资固定资产建成使用
三、筹资活动产生的现金流量净额	-12,012.48	7,922.80	-251.62%	
筹资活动现金流入量	6,366.34	24,123.51	-73.61%	1. 2009 年度较上年度向银行信用借款减少 2. 2008 年度青岛子公司吸收少数股东投资收到的现金，09 年没有
筹资活动现金流出量	18,378.82	16,200.71	13.44%	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-76.54	-475.17	-83.89%	2009 年度人民币对美元汇率较 2008 年度相对稳定
五、现金及现金等价物净增加额	-18,339.21	-3,331.06	450.55%	
现金流入总计	156,224.98	215,703.80	-27.57%	
现金流出总计	174,564.19	219,034.86	-20.30%	

#### 5、采取公允价值计价的项目

2009年5月14日公司召开2008年度股东大会，审议通过《关于远期结/售汇的议案》。2009年度进行远期结/售汇交易的美金金额为1,300万元。此交易是本公司为防范汇率变动风险基于未来特定期间的预计外汇收付额安排的，因综合考虑多项因素，目前不正式指定为套期关系，在会计处理上作为衍生工具划分为交易性金融资产。

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	18,600.00	-	-	18,600.00

#### 6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

2009 年公司从深圳成霖实业有限公司之少数股东 Zinctec Holding Company Limited 处以实际交易价格人民币 7800 万元购买深圳成霖实业有限公司 37.12% 的股权，公司目前持有成霖实业 100% 股权。经深圳南方民和会计师事务所审计，截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 22,856.80 万元，净资产 17,468.49 万元；2009 年度实现业务收入 34,866.82 万元，净利润-69.67 万元。

公司持有青岛霖弘精密工业有限公司 60% 股权。经深圳南方民和会计师事务所

审计，截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 11,211.39 万元，净资产 9,626.88 万元；2009 年度实现业务收入 284.81 万元，净利润-511.16 万元。

公司持有青岛成霖科技工业有限公司 60% 股权。经深圳南方民和会计师事务所审计，截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 27,153.05 万元，净资产 11,789.44 万元；2009 年度实现业务收入 16,961.23 万元，净利润-2,890.88 万元。

## （二）对公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

金融危机的影响虽有所好转，但对全球经济的负面影响仍然很大。欧美房地产市场有所复苏，房价也逐渐企稳，新房屋开工率也逐渐上升。受金融危机和房屋市场衰退影响，全球卫浴消费市场虽缓慢复苏，但仍然没有恢复到金融危机之前的态势，尤其是高端卫浴市场。

由于公司国外市场产品策略主要定位于 ODM 外销，公司的客户也主要为大型建材连锁超市，客户的销售也定位于提供经济型时尚产品，因此全球经济的衰退并未给公司带来巨大压力，正由于金融危机，让很多人在消费时选择经济型产品，因此公司的外销业务并未大幅衰退。公司会努力稳定与发展北美市场，积极开拓欧洲市场。为更加符合现代人的健康观念和环保要求，公司研发出无铅水龙头产品，现已进入稳步销售阶段，已成为外销市场的主力产品，为公司更好的开拓外销客户打下了坚实的基础。公司国内市场产品策略主要定位于中高端品牌市场，随着大陆卫浴市场的逐渐成熟，公司将逐步丰富产品种类，以期全面进入国内市场。2009 到 2011 年，公司将会投入较大物力财力于国内市场，增强成霖高宝品牌知名度，大幅度提高国内市场的销售收入，提高公司在国内市场的市场份额。公司 2009 年国内市场业绩尚可，营业收入增长幅度较好。

### 2、公司发展策略

#### （1）坚守 ODM 外销厂定位

虽然未来数年内出口市场的不利因素将持续增多，公司仍以 ODM 外销厂定位，逐渐加大内销市场的拓展力度，短期内这种经营策略不会改变。

公司与北美连锁零售客户之间是一种相互依存的关系，公司确实有很大一部分订单来自这些连锁零售商，形成一定程序的依赖关系，但同时这些连锁零售商也很难找到能替代本公司的制造商。因此，双方的合作基础是稳固的。

基于公司的核心制造能力，以及与客户间稳固的合作关系两项因素，公司将维持 ODM 外销的定位，持续精进各项经营能力，促进客户合作关系，以取得更大更好的成绩。

(2) 大力加强内销的销售力度，增强成霖高宝的品牌知名度。

随着大陆卫浴市场的逐渐成熟，公司将逐步拓展产品线，以全面进入国内市场。目前公司国内产品种类还比较单一，还不足以全国范围设立直接面向消费者的直营店，目前主要通过旗舰店、经销商、大型建材连锁超市以及其他战略合作伙伴合作。未来三年内公司将大力拓展内销市场，从品质到外观设计研发出具有中国文化内涵以及具有成霖高宝自有特色的时尚产品，设计研发出适应国内市场需求的产品，加快内销网络的建设，力争使成霖高宝成为国内知名品牌，在国内市场占有一席之地。

### 3、公司的经营计划

公司将持续以市场需求为导向，积极创新产品设计，引用国际先进技术，引进高素质人才，加快产品更新速度，缩短新产品开发周期，产品研发更加注重节能、环保、人性化设计，继续推动无铅铜制造技术，保证行业技术领先地位来抢占市场先机。为更加符合现代人的健康观念和环保要求，公司研发出无铅水龙头产品，现已进入稳步销售阶段，已成为外销市场的主力产品，为公司更好的开拓外销客户打下了坚实的基础。公司将继续以高附加价值产品来巩固和扩大水龙头等卫浴五金产品在北美市场的占有率。同时，通过加强供应链及内部管理，优化产品制程、研发替代材料、降低上游原材料以及零配件采购成本、降低管理费用，在成本优化的基础上改善品质，降低废损率，产品时尚化等来提升产品附加值，降低成本，提高产品毛利率，增强产品在国际国内市场的竞争力；同时积极开拓北美以外卫浴产品市场，分散国外销售区域；在保证国际市场营销网络通畅的基础上，我公司亦将扩大国内市场的推广力度，有计划有步骤地扩大自有品牌成霖高宝在国内市场的知名度及成绩。

### 4、对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险因素

本公司的主要经营风险有：(1) 税收政策风险，如有关深圳经济特区和外商投资企业的所得税、流转税政策发生变化，将对本公司经营业绩产生不利影响；(2) 主要销售市场过于集中的风险，按销售额计算，公司产品 90%以上外销，产品最终消费市场地主要为北美、欧洲，市场高度集中北美地区；(3) 销售客户过于集

中的风险，本公司实行订单生产，客户比较集中，使公司面临着依赖主要客户的风险；（4）原材料剧烈波动的风险，本公司产品生产所需主要原材料为铜锭、锌锭、铜零件、锌零件、包装物和塑料，铜锌等有色金属的价格直接关系到本公司的原材料采购成本；（5）汇率风险，公司产品 90%以上外销，部分零配件从国外进口，大量的往来货款以美元结算，人民币与美元之间的汇率波动对公司的经营业绩和财务状况有着重要的影响。

针对上述风险，公司在今后的工作计划中，将采取针对性的措施，努力降低可能形成的负面影响。（1）针对税收政策变化，公司将加强采购环节的增值税进项税额管理、开发并推出高附加值的新产品，提高新产品销售毛利率、积极开拓内销市场，培育新的利润增长点等措施来减少对公司经营业绩的不利影响；（2）公司将不断向目前重要客户提供高附加值服务，促进合作关系，以稳定销售并取得更大的成绩；（3）针对铜锌材料大幅波动，公司通过供应链管理，尽力降低所有环节成本，确保主要零配件采购价格稳定，加强新产品的开发和推出力度，通过定价转移，适当提高销售价格，增加产品销售的毛利水平；（4）本公司将采取扩大利润水平较高的新产品销售、借入美元贷款、增加美元在进口原辅料结算中的比例等措施来抵冲销售收汇的影响。

## 二、公司投资情况

### （一）报告期募集资金使用情况

#### 1、募集资金使用情况

单位：（人民币）万元

募集资金总额		41,863.26				本年度投入募集资金总额			572.02			
变更用途的募集资金总额		36,332.41				已累计投入募集资金总额			25,440.99			
变更用途的募集资金总额比例		86.79%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
精品洁具生产园	是	18,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2008年05月31日	0.00	否	是
铸造和机加自动化技改项目	是	5,063.00	0.00	5,063.00	343.60	2,365.61	-2,697.39	46.72%	2007年01月01日	0.00	否	是

研发中心技改项目	是	4,888.00	0.00	4,888.00	1.13	238.74	-4,649.26	4.88%	2008年05月01日	0.00	否	是
模具中心技改项目	是	3,291.00	0.00	3,291.00	0.00	759.46	-2,531.54	23.08%	2007年01月01日	0.00	否	是
现金增资成霖实业实施锻压镀膜技改项目	是	3,306.00	628.93	628.93	0.00	628.93	0.00	100.00%	2007年01月31日	0.00	否	是
信息系统技改项目	是	2,973.00	0.00	2,973.00	102.60	1,120.40	-1,852.60	37.69%	2008年05月01日	0.00	否	是
扩建国内营销网络	是	4,455.00	0.00	4,455.00	124.69	417.70	-4,037.30	9.38%	2008年05月01日	0.00	否	是
合计	-	42,614.00	628.93	21,298.93	572.02	5,530.84	-15,768.09	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募集资金项目本年度实现的收益未计算是 2-7 个项目是在原有的各个核算主体中实施，不单独产生经济效益，其效益将在本公司的整体经营成果中得到反应											
项目可行性发生重大变化的情况说明	截止 2009 年 12 月 31 日，本公司对铸造和机加自动化技改项目、模具中心技改项目、研发中心技改项目、信息系统技改项目、扩建国内营销网络的投资额均未达到相关计划金额的 50%，并且上述项目均已超过最近一次募集资金投资计划的完成期限。根据本公司目前的实际运营情况，本公司不再对以上项目投入，主要原因是：信息系统技改已达预期效果，不再投入；模具中心技改项目和扩建国内营销网络由于 08 年金融危机的特殊情况，不再继续投入；铸造和机加自动化技改项目、研发中心技改项目原定投资与本公司目前实际运营不相符合，且无助于增进竞争力，故不再投入。本公司将剩余的募集资金全部变更为永久性补充流动资金											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	—											
募集资金投资项目实施地点变更情况	原“精品洁具生产园”项目变更为“青岛成霖科技工业园项目”募集资金地点由深圳市宝安区福永镇高新技术工业区变更为山东省青岛市经济开发区和出口加工区											
募集资金投资项目实施方式调整情况	本公司将剩余的募集资金全部变更为永久性补充流动资金											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	—											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	—											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	为提高资金使用效益，同时对实际营运活动产生帮助，故将剩余资金全部转作永久性补充流动资金，并用于以下用途（但不限于）：偿还银行借款，减少借款利息；因应客户要求延长收款期间，而产生的营运资金需求；为降低采购成本，缩短对供应商的付款期间，甚或付现，以要求供应商实质降价；增加铜锌金属材料采购的弹性，在低价时凭借充沛的资金优势，做较大量储备。 本次将剩余的募集资金全部变更为永久性补充流动资金，已经 2009 年 11 月 16 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，2009 年 12 月 2 日召开的第二次临时股东大会决议通过，并已在指定媒体披露。											
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司将剩余的募集资金变更为永久性补充流动资金，变更为永久性补充流动资金总额为人民币 192,346,054.37 元，其中 102,688,331.48 元已由募集资金账户转出用于本公司的生产经营，另有 89,657,722.89 元尚存于募集资金专户											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、2009 年 4 月 17 日，本公司将以前年度转入结算账户的募集资金存储利息累计金额人民币 19,931,467.82 元，转回募集资金专户，此金额已包含在永久性补充流动资金的金额内。此后发生的募集资金存储利息一直存于募集资金专户内。 2、2009 年度本公司未发生以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金、用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。											

## 2、变更项目情况

单位：（人民币）万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大

										变化
青岛成霖科技工业园项目	精品洁具工业园项目	18,638.00	18,638.00	0.00	17,239.32	92.50%	2009年04月01日	0.00	否	否
补充深圳成霖实业有限公司流动资金	现金增资成霖实业实施锻压镀膜技改项目	2,670.83	2,670.83	0.00	2,670.83	100.00%	2007年01月31日	0.00	否	否
合计	-	21,308.83	21,308.83	0.00	19,910.15	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	<p>本公司于 2008 年已完成对“青岛霖弘精密工业有限公司”和“青岛成霖科技工业有限公司”的投资，按实际投资时的汇率折算，共投资人民币 17,239.32 万元，投资进度 100%。所投资资金已全部用于被投资公司的生产经营。</p> <p>2006 年度股东大会通过变更募集资金投资的议案，原“现金增资成霖实业实施锻压镀膜技改项目”变更为补充流动资金，变更为补充流动资金的 2,670.83 万元已全部用于深圳成霖实业有限公司的生产经营。</p>									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、本公司 2008 年已完成对青岛成霖科技工业园项目的投资，实际投资总额小于拟定投入总额是由于：实际投资时确认的人民币对美元汇率高于计划拟定时人民币对美元汇率，引致以美元计价的总投资总额需支付的人民币金额减少。</p> <p>2、经济危机导致订单萎缩，对青岛成霖科技工业园项目的投资没有达到预期的目标和利润</p>									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

### 3、募集资金专户存储使用情况

本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等法律法规，制订了《公开募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》首次于 2004 年 11 月 24 日经第一届董事会第十六次会议审议通过。根据《管理制度》的要求，对募集资金采用专户存储制度，本公司于 2006 年 2 月 9 日与保荐人及商业银行签订了募集资金三方监管协议，三方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。为规范募集资金的管理和运用，报告期内公司根据相关法律法规完善了《管理制度》并经三届八次董事会审议通过。

本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。保荐机构可采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司募集资金专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监管协议的履行情况正常。

经 2009 年 12 月 2 日召开的第二次临时股东大会决议，本公司将剩余的募集资金 192,346,054.37 元全部变更为永久性补充流动资金，以上资金含募集资金产生的利息收入。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司已将变更为永久性补充流动资金的款项人民币 102,688,331.48 元转出募集资金专户，尚余人民币 89,657,722.89 元仍存放

于募集资金专户。

4、会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况专项审核的结论性意见

我们认为，成霖股份《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号》要求编制，如实反映了成霖股份2009年度募集资金实际存放、使用情况。

三、报告期内公司无非募集资金投资项目

四、报告期内公司会计政策、会计估计变更

本公司自2009年2月16日起对成信兆(漳州)五金有限公司股权由51%下降至49%，不再控制成信兆(漳州)五金有限公司，长期股权投资核算由成本法改为权益法并追溯调整09年年初留存收益，调增年初未分配利润人民币623,628.07元，调减年初盈余公积人民币623,628.07元。

本次变更经公司第三届十六次董事会决议通过。

五、公司董事会日常工作情况

(一)、董事会的会议情况

报告期内，公司董事会共召开了6次会议，会议情况如下：

1. 公司于2009年2月19日在本公司会议室召开了第三届第十次董事会，该次会议决议公告刊登在2009年2月20日《证券时报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>
2. 公司于2009年4月17日在本公司会议室召开了第三届第十一次董事会，该次会议决议公告刊登在2008年4月18日《证券时报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>
3. 公司于2009年4月21日在本公司会议室召开了第三届第十二次董事会，该次会议决议公告刊登在2009年4月22日《证券时报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>
4. 公司于2009年8月26日在本公司会议室召开了第三届第十三次董事会，该次会议决议公告刊登在2009年8月27日《证券时报》及指定信息披露网站

<http://www.cninfo.com.cn>

5. 公司于 2009 年 10 月 23 日在本公司会议室召开了第三届第十四次董事会，该次会议决议公告刊登在 2009 年 10 月 24 日《证券时报》及指定信息披露网站

<http://www.cninfo.com.cn>

6. 公司于 2009 年 11 月 16 日在本公司会议室召开了第三届第十五次董事会，该次会议决议公告刊登在 2009 年 11 月 17 日《证券时报》及指定信息披露网站

<http://www.cninfo.com.cn>

## (二)、2009 年度董事会工作概况

2009 年本公司董事会认真履行《公司法》、《证券法》等有关法律法规和本公司《章程》赋予的各项职权，严格执行股东大会各项决议，各位董事（包括独立董事）按照“诚信、勤勉”的要求，认真履行其职责，积极参与本公司的重大决策。全年董事会召集召开了三次股东大会，举行六次董事会会议。现将董事会一年来的主要工作情况汇报如下：

### 1、召集召开股东大会，认真执行股东大会会议决议

报告期内，公司共召开了三次股东大会，分别为：2008 年年度股东大会、2009 年第一次临时股东大会、2009 年第二次临时股东大会。

(1)、公司于 2009 年 5 月 14 日在深圳市南山区科技南园科技南十路航天科技创新研究院一楼会议室以现场方式召开 2008 年年度股东大会。本次会议审议通过了如下议案和事项：

1. 《2008 年度董事会工作报告》；
2. 《2008 年度监事会工作报告》；
3. 《2008 年度报告》及其摘要；
4. 《2008 年度财务决算报告》；
5. 《2008 年度利润分配方案》；
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 《2009 年度本公司及控股子公司框架协议的议案》；
8. 《2009 年度本公司及控股子公司总贷款额度的议案》；
9. 《关于远期结/售汇的议案》；

10. 《关于修订〈章程〉的议案》；
11. 《关于修订〈公司信息披露制度〉的议案》；
12. 《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》；
13. 《关于修订〈公司关联交易制度〉的议案》；
14. 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
15. 《关于修订〈公司公开募集资金管理制度〉的议案》
16. 《关于修订〈公司董事会会议事规则〉的议案》；
17. 《关于购买成霖实业少数股权的议案》；
18. 《关于选举董事的议案》；
19. 《关于选举监事的议案》。

本次会议公告刊登于 2009 年 5 月 15 《证券时报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

(2)、公司于2009年9月18日在深圳市南山区科技南园科技南十路航天科技創新研究院一楼会议室以现场及网络方式召开2009年第一次临时股东大会。本次会议审议通过了如下议案和事项：

1. 关于《选聘会计师事务所制度》的议案；
2. 关于《将部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

本次会议公告刊登于 2009 年 9 月 19 日《证券时报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

(3)、公司于2009年12月2日在深圳市南山区科技南园科技南十路航天科技創新研究院七楼会议室以现场及网络方式召开2009年第二次临时股东大会。本次会议审议通过了如下议案和事项：

1. 审议《关于将剩余募集资金全部变更为永久性补充流动资金》的议案
2. 审议《关于变更公司住所》的议案

本次会议公告刊登于 2009 年 12 月 3 日《证券时报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

以上会议决议事项需董事会执行的有：2008年度利润分配方案。

该分配方案具体为：以母公司2008年度净利润人民币68,571,103.35元为基数，按10%提取法定盈余公积人民币6,857,110.34元，按2%提取职工奖励及福利基

金人民币1,371,422.07元，加上年初未分配利润人民币119,057,215.60元，减去支付普通股股利人民币12,327,848.60元，截至2008年12月31日，公司可供股东分配利润为人民币167,071,937.94元。公司以截至2008年12月31日的总股本283,540,517股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利人民币1元（含税），共计分配现金股利人民币28,354,051.70元（本次现金分红是以母公司利润形成的时间先后顺序依次分配），余额人民币138,717,886.24元转入下一年度。

上述利润分配方案已在报告期内实施完毕。

## 2、加强董事会建设，提高公司治理水平，切实维护股东利益

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，完善公司法人治理结构，健全内部管理、规范公司运作，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

## 3、严格履行信息披露义务，切实维护全体股东利益

董事会秘书负责公司信息披露工作，并指定专人负责投资者关系管理，接待投资者的来访和咨询。公司指定《证券时报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

### （三）董事会审计委员会的履职情况的总结报告

公司第三届董事会审计委员由卜功桃、张华、庄贤裕三人组成，其中卜功桃担任审计委员会主任。在任期间，审计委员会的成员均能够勤勉尽责。根据《审计委员会工作制度》、《审计委员会对年度财务报告审议工作规则》及中国证监会《关于做好上市公司2009年度报告工作的通知》要求，公司2009年度及年报期间审计委员会具体履职情况如下：

- 1、审计委员会于2009年8月23日召开会议，审议了公司2009年中期财务报告，并对报告的相关内容进行讨论，同意将《2009年中期报告》提报董事会审议。
- 2、2010年1月22日，审计委员会就2009年度公司自行结算的财务会计报表进行了审议，并发表如下意见：公司出具的该份财务报表有遵循真实、完整、准确的原则，同时也是依据《会计准则》的各项要求来编制，能真实反映公司实际状况。
- 3、2010年3月10日，审计委员会就2009年度会计师出具的初步审计意见后发表了意见，认为：会计师出具的该份财务会计报表真实、完整、准确的反映了公司

的实际经营状况，真实反映公司的各项财务数据。

4、2010年3月15日，独立董事与年审会计师进行了沟通，就审计后公司出现的一些问题做了进一步沟通。

5、2010年3月18日，审计委员会关于2009年年度财务会计报告进行了审议，并发表如下意见：

(1)、深圳南方民和会计事务所出具的《2009年度审计报告》真实、完整、准确的反映了公司的实际经营状况，真实反映公司的各项财务数据，同意将该份报告提报董事会。

(2)、一致认为，深圳南方民和会计事务所是一所拥有高素质专业队伍，从业资质齐全，执业经验丰富，内部管理严格的大型会计师事务所，该事务所的签证会计师能依照国家颁布的各项政策真实、完整、准确的编制《2009年度审计报告》。

(3)、同意续聘深圳南方民和会计事务所为2010年审计机构。

(四) 公司按要求设立了薪酬委员会。

(五) 公司2009年分配方案

根据本公司2010年3月25日第三届十六次董事会决议：按母公司2009年度净利润的10%提取法定盈余公积人民币9,084,436.87元、2%提取职工奖励及福利基金人民币1,816,887.37元，拟以本公司2009年末股本283,540,517为基数，以资本公积每10股转增6股，共计转增资股本170,124,310股。此利润分配预案有待本公司股东大会审议通过。

#### 公司近三年内公司现金分红情况

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
2008年	28,354,051.70	43,604,132.71	65.03%
2007年	12,327,848.60	54,811,741.74	22.49%
2006年	11,207,135.10	32,671,294.50	34.30%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			39.58%

(六) 其他事项

报告期，公司指定信息披露报纸仍为《证券时报》，未发生变更。

## 第八节 监事会报告

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了六次会议，为第三届第六次至第十一次会议，具体如下：

第三届第六次会议审议了：《2008年度监事会工作报告》；《2008年度报告》及其摘要；《2008年度财务决算报告》；《2008年度利润分配方案》；《2008年度公司内部控制自我评价报告》；《关于选举监事的议案》。

第三届第七次会议审议了：《2009年第一季度全文》及其摘要。

第三届第八次会议审议了：《关于选举监事会主席的议案》

第三届第九次会议审议了：《2009年半年度报告》及其摘要；《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；

第三届第十次会议审议了：《2009年第三季度全文》及其正文

第三届第十一次会议审议了：《关于将剩余募集资金全部变更为永久性补充流动资金的议案》。

以上议案，监事会已执行完毕。

### 二、监事会对2009年度公司有关事项的独立意见

#### （一）公司依法运作情况

监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2009年依法运作情况进行了监督，认为：公司决策程序合法，董事会运作规范、决策合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### （二）检查公司财务的情况

对2009年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审

核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观和公正地反映了公司2009 年度的财务状况和经营成果。

（三）对募集资金的使用和管理进行了有效的监督。

监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，变更募集资金项目其用途符合公司实际运作状况。在募集资金的使用管理上，能严格按照承诺和《募集资金使用管理制度》的规定执行。

（四）报告期内，公司未发现收购资产和出售重大资产行为。

（五）报告期内，对公司发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（六）报告期内，公司未发生对外担保及关联方占用资金情况。

（七）本年度会计师事务所没有出具保留意见或解释性说明的审计报告

## 第九节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、收购及出售资产、吸收合并事项

2009 年 5 月 14 日本公司召开 2008 年度股东大会，审议通过《关于购买成霖实业少数股权的议案》，本公司从深圳成霖实业有限公司之少数股东 Zinctec Holding Company Limited 处以实际交易价格人民币 7,800 万元购买深圳成霖实业有限公司 37.12%的股权（少数股权评估价人民币 7,870 万元）。该股权购买相关审批手续已于 2009 年 11 月办理完毕。

### 三、重大担保事项

报告期内公司无担保事项。

### 四、报告期内重大关联交易事项

## （一）与日常经营相关的关联交易

在本公司的发展历程中,由于早期资本规模较小,国内外汇管制等原因,本公司采取了大部分台湾在大陆投资的企业所采用的经营模式——“台湾接单、大陆生产、海外销售”,即本公司从事水龙头等产品生产,所需原材料通过 Globe Union Industrial Corp. 及其关联公司代理采购,产品通过 Globe Union Industrial Corp. 的关联公司向海外销售。所以,本公司在生产经营过程中与关联方存在着持续性关联交易。

报告期内,公司与关联方之间与日常相关的关联交易主要包括采购货物、销售货物、代购材料、代收代付货款、销售服务代理。

### 1、关联方采购货物

报告期内,本公司的采购关联交易主要是向山东美林采购陶瓷洁具等零配件。公司向山东美林的采购主要是为了配合内销市场的需要,山东美林的陶瓷产品在性能和定价上符合公司广州销售部产品的定位,故与期发生经营性的采购关联交易。交易方式是:参照同类产品市场行情,协议定价。

报告期内,公司向山东美林及其他关联方购零配件金额及比例如下:

单位:元

关联方名称	2009 年度		
	金额	占该期购货比例%	框架协议预计金额
山东美林卫浴有限公司	12,936,912.75	1.32	30,000,000
成信兆(漳州)五金有限公司	1,707,594.43	0.17	20,000,000
庆津五金制品(深圳)有限公司	59,616.00	0.01	-

### 2、关联方销售货物

本公司股份制改组以后,与 Globe Union Industrial Corp. 在经营业务上进行了划分。本公司主要从事水龙头、卫浴挂具和花洒等卫浴五金产品方面的业务,Globe Union Industrial Corp. 及其控股的公司(除本公司及本公司控股子公司外)不再从事水龙头、卫浴挂具和花洒等卫浴五金产品的生产。报告期内,Globe Union Industrial Corp. 从事投资控股和整体卫浴产品营销业务,营销的产品主要包括卫生陶瓷、水管器材、水龙头及其他卫浴五金产品,其中配套的水龙头、卫浴挂具、花洒则向成霖股份采购。

公司向关联方销售产品的协议主要条款如下:①关联方就每一批次以书面订单

的形式与本公司约定具体的品名、规格、数量、品质要求、交货期限、交货地点、包装方式、运输方式等条款。该等条款一经双方约定，即构成协议之组成部分；

②定价政策：本公司向关联方销售的产品，采用市场价格定价，即本公司应以与无关联关系企业同类交易的市场价格，作为双方交易价格制定的标准；同等条件下，股份公司提供给关联方的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样货物的价格或条件；③结算方式：关联方在收到本公司供应的水龙头等产品并验收合格后，按月清算货款，60天支付。

报告期内，公司向 Globe Union Industrial Corp. 等关联方销售货物的金额和比例如下：

单位：元

关联方名称	2009 年度		
	实际金额	占该期销货比例%	框架协议预计金额
Globe Union Industrial Corp.	362,114,615.34	26.48	500,000,000
Fusion Haredware Group.	4,030,008.66	0.29	15,000,000
Aquanar Inc.	150,075.11	0.01	-
安德成科技股份有限公司	1,231,513.45	0.09	10,000,000
山东美林卫浴有限公司	24,143.22	0.00	-
Lenz Badkultur GmbH&CO,KG	8,931,161.12	0.65	9,000,000
Globe Union Germany Gmb	22,644,153.05	1.66	31,500,000
Home Boutique Inte	288,533.95	0.02	-
庆津五金制品（深圳）有限公司	176,217.90	0.01	1,000,000

2009年，本公司预计销售Lenz Badkultur GmbH&CO, KG全年金额不超过350万元，但由于业务量提升，实际销售金额为8,931,161.12元，超出当初制定框架协议，经第三届董事会第16次会议通过此项框架协议追加为900万元。

### 3、关联方代购材料

本公司产品的主要消费市场是美国、加拿大等发达国家，这些市场对产品的品质要求较为严格，从而要求原材料及零配件也要达到高品质，本公司尚有部分原材料及零配件在国际市场上采购，如部分高端产品所需的高档陶瓷阀芯需从意大利等国进口。Globe Union Industrial Corp. 及安德成等关联方已拥有了丰富的采购经验，因此，本公司通过Globe Union Industrial Corp. 及安德成等关联方代理采购部分零配件及原材料。

其中与GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP之间协议主要条款如下：①公司委托GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP分批次代为采购原材料，公司就每一批次以订单的形式与公司约定具体的品名、规格、数量、品质要求、价格区间（价格）、交货期限、交货地点、包装方式、运输方式等条款。该等条款一经双方约定，即构成协议之组成部分。②公司委托GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP代为采购的原材料的价格，可由公司在委托指示中给出价格区间范围，由GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP在有利于公司的原则下确定；亦可由GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP向市场询价后报告公司，由公司确定。③公司委托GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP采购的原材料的货款，可由GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP代付后再向公司收取，亦可由公司直接向供货商支付，如GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP代公司付供货商货款，公司应在下月向GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP偿还；④公司通过GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP代购材料以取得资产加计5%手续费作为购进价价。

与安德成科技股份有限公司之间协议主要条款如下：①公司委托安德成科技股份有限公司分批次代为采购原材料，公司就每一批次以订单的形式与公司约定具体的品名、规格、数量、品质要求、价格区间（价格）、交货期限、交货地点、包装方式、运输方式等条款。该等条款一经双方约定，即构成协议之组成部分。②公司委托安德成科技股份有限公司代为采购的原材料的价格，可由公司在委托指示中给出价格区间范围，由安德成科技股份有限公司在有利于公司的原则下确定；亦可由安德成科技股份有限公司向市场询价后报告公司，由公司确定。③公司委托安德成科技股份有限公司采购的原材料的货款，可由安德成科技股份有限公司代付后再向公司收取，亦可由公司直接向供货商支付，如安德成科技股份有限公司代公司付供货商货款，公司应在下月向安德成科技股份有限公司偿还；④公司通过安德成科技股份有限公司代购材料在其取得材料成本加计 5%手续费后作为购进价格。

单位：元

关联方名称	2009 年度		
	金额	占该期购货比例%	框架协议预计金额
Globe Union Industrial Corp.	2,294,481.91	0.23	10,000,000
安德成科技股份有限公司	6,921,828.22	0.71	30,000,000

## 4、关联方代购固定资产

关联方名称	2009 年度	框架协议预计金额
安德成科技股份有限公司	133,232.57	5,000,000
Globe Union Industrial Corp.	50,000.00	-

本年度由关联方代采购的固定资产以关联方取得资产成本加计 5% 手续费后作为购进价格。

## 5、向关联方采购固定资产

关联方名称	2009 年度	框架协议预计金额
庆津五金制品（深圳）有限公司	540,000.00	1,000,000

## 6、关联方代收代付货款

## (1) 本公司委托关联方代收境外款项

代收款公司名称	2009 年度	框架协议预计金额
Globe Union Industrial Corp.	5,402,276.04	20,000,000
Danze Inc.	83,252,772.86	120,000,000

## b. 本公司由关联方代为支付境外的货款和费用：

代付款公司名称	2009 年度	框架协议预计金额
Globe Union Industrial Corp.	18,168,905.40	50,000,000
Danze Inc.	827,582.35	1,000,000
Gerber Plumbing Fixtures, LLC	908,366.59	1,000,000

关联方代为收付的款项不收取任何代理费用。

## 7、接受关联方提供劳务

由于本公司产品近90%以上外销，由于之前国内的公司利用外汇在海外投资所受限制较多，且程序繁琐，本公司暂未在海外设立办事机构；而本公司的关联方由于在卫浴洁具方面积累了多年营销经验，拥有强大的营销网络、良好的售后服务且北美地区的部分终端客户非常认同GLOBE UNION SERVICES INC. 的商业信誉，本公司接受关联方推荐客户和委托关联方销售服务。

与GLOBE UNION SERVICES INC. 协议主要条款如下：①约定：公司同意指定并约定GLOBE UNION SERVICES INC. 为公司在美国的现有和新增客户提供一定的服务，且GLOBE UNION SERVICES INC. 同意接受该指定和约定。该约定也包括公司有权指

派本地区的任何其它类似机构提供此项服务。②服务内容。GLOBE UNION SERVICES INC. 应该提供的服务包括：拜访现有及将来的新客户，维持与客户的关系；为现有及新客户必需的产品知识及售后服务及陪同客户参观生产线；为委托方收集并提供市场信息，包括并不仅限于零售店；按要求从市场上收集样品；为现有及将来客户提供展示服务；为现有及新客户销售、售后服务，包括免费电话咨询及更换部分零件；在当地建立重工中心，为现有及新客户提供重工服务。③GLOBE UNION SERVICES INC. 要对公司进行经常性的拜访并提供最新会议信息，同时也要与公司经常联系并把顾客的回馈信息、评价、产品质量和市场信息提供给公司。④公司同意支付GLOBE UNION SERVICES INC. 全年服务费共计3,438,075.68美元，每月支付286,506.31美元，GLOBE UNION SERVICES INC. 根据合约提供的服务所发生的成本和费用除了在合约中规定的由公司承担外，均由GLOBE UNION SERVICES INC. 承担。

与 Globe Union Canada, Inc 协议主要条款如下：①约定：公司同意委托雇用 Globe Union Canada Inc. 在该地区为公司销售现有及未来新客户特定服务，Globe Union Canada Inc. 同意接受委托及雇用。此约定将为非特定的，公司有权要求 Globe Union Canada Inc. 提供为该地区任何客户提供此类服务。②服务内容：拜访现有及将来的新客户，维持与客户的关系；为现有及新客户必需的产品知识及售后服务及陪同客户参观生产线；为公司收集并提供市场信息，包括并不仅限于零售店；按公司要求从市场上收集样品；为现有及将来客户提供展示服务；应公司要求提供合理服务；为现有及新客户销售、售后服务，包括免费电话咨询及更换部分零件等；在当地建立重工中心，为现有及新客户提供重工服务；其它双方书面达成的条款。③Globe Union Canada Inc. 将准备并提供给公司每次访问报告。同时 Globe Union Canada Inc. 还要每月提供给公司含如下内容报告：客户反馈，客户库存，客户收到批量商品后的书面记录及市场信息。④公司同意支付 Globe Union Canada, Inc 全年服务费共计 485,281.12 美元，每月支付 40,440.09 美元。Globe Union Canada Inc. 根据合约提供的服务所发生的成本和费用除了在合约中规定的由公司承担外，均由 Globe Union Canada Inc. 承担。

关联方名称	项目	2009 年度	框架协议预计金额
Globe Union Services Inc.	销售服务费和劳务费	24,649,666.74	30,000,000
Globe Union Canada Inc.	销售服务费和劳务费	7,017,250.51	7,500,000

由于金融危机影响，公司在维系客户关系中投入增加，导致与原预计 Globe Union Canada Inc. 签定提供劳务的框架协议呈现不足，经第三届董事会第 16 次会议通过，框架协议追加为 750 万。

#### （二）资产及股权转让发生的关联交易

本公司从深圳成霖实业有限公司之少数股东 Zinctec Holding Company Limited 处以实际交易价格人民币 7,800 万元购买深圳成霖实业有限公司 37.12% 的股权（少数股权评估价人民币 7,870 万元）。

#### （三）公司与关联方共同对外投资发生的关联交易

报告期内，公司没有与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

#### （四）公司与关联方债权债务往来

报告期内，公司没有审计报告中未披露的与关联方债权债务往来的关联交易事项。

#### （五）其他重大关联交易

报告期内，公司无其他需披露的重大关联交易。

### 四、报告期内重大合同及其履行情况

#### （一）、重大经营租赁

本公司办公地址由深圳市观澜镇福民乡悦兴围村变更为深圳市宝安区福永街道，租赁深圳市宝安区福永街道桥头小区桥塘大道红发厂房、宿舍、仓库，租期从 2009 年 10 月至 2014 年 9 月，在现有合同条件下，2010 至 2014 年每年将支付的租金分别为：

剩余租赁期	最低租赁付款额
2010年	993.08万元
2011年	993.08万元
2012年	1015.65万元
2013年	1083.36万元
2014年	812.52万元

（二）、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大担保的事项。

(三)、报告期内, 公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金管理的事项。

(四)、本公司期末货币资金余额中的定期存单人民币 44,643,575.61 元用于汇利达业务中的质押借款, 其中本公司人民币 15,571,000.00 元定期存款, 期限为 2009 年 5 月 27 日至 2010 年 5 月 27 日; 人民币 24,904,775.61 元的定期存款, 存款期限为 2009 年 6 月 5 日至 2010 年 6 月 5 日。本公司之子公司深圳成霖实业有限公司人民币 4,167,800.00 元的定期存款, 存款期限为 2009 年 6 月 17 日至 2010 年 6 月 17 日。

五、报告期内, 公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未发生受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

六、报告期内公司未从事证券投资、亦未持有非上市金融企业或拟上市公司股权。

七、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见

根据中国证监会《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》(证监会[2003]56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监会[2005]120 号)的规定, 公司独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度, 按照实事求是的原则对公司报告期内对外担保、与关联方资金往来情况进行认真的检查和核实后, 发表如下专项说明及独立意见:

(一)、报告期内, 公司及控股子公司与关联方除经营性资金往来以外, 公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况;

(二)、报告期内公司没有为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保;

(三)、截至 2009 年 12 月 31 日, 公司的对外担保总额为零。

八、报告期内, 公司持股 5% 以上股东没有自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况

九、公司聘任会计师事务所情况

公司续聘深圳南方民和会计师事务所为公司 2009 年度财务审计机构。该所已连续多年为公司提供审计服务, 表现出很高的专业水准。本年度公司支付给该所的

报酬为 50 万元。

## 十、其他重大事项

### （一）、对子公司成信兆（漳州）五金有限公司股份减持

根据成信兆（漳州）五金有限公司章程，经漳浦县对外贸易经济合作局檔浦外经贸字（2009）第0001号檔《关于同意成信兆（漳州）五金有限公司增资等事项的批复》，本公司持有成信兆（漳州）五金有限公司股权比例由51%变更为49%，已经漳州德信有限责任会计师事务所于2009年2月10日出具的漳德会验外字【2009】第008号验资报告验证。

### （二）、本公司将剩余募集资金全部变更为永久性补充流动资金

2009年12月2日召开2009年第2次临时股东大会审议通过《关于将剩余募集资金全部变更为永久性补充流动资金》的议案。本公司将截止2009年12月31日尚未使用的募集资金及其获取的利息永久补充流动资金，永久补充流动资金的金额为192,346,054.37元。

### （三）、控投股东 Globe Union Industrial (BVI) Corp. 减持本公司股权

本公司控股股东 Globe Union Industrial (BVI) Corp. 于2010年1月11日-2010年2月11日，已经通过深圳证券交易所系统累计出售本公司股票2,836,861股，占公司总股本的1%。Globe Union Industrial (BVI) Corp. 出售本公司股份前，持有公司股票109,251,201股，占公司总股本283,540,517股的38.53%，截止2010年2月11日收盘，Globe Union Industrial (BVI) Corp. 尚持有公司股票106,414,340股，占公司总股本的37.53%。出售平均价格为9.41元/股。

### （四）、报告期内重要信息索引

以下信息均在[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)或《证券时报》披露

内容	时间
董事会 2009 年第二次临时股东大会决议公告	2009-12-03
2009 年第二次临时股东大会的法律意见书	2009-12-03
提示性公告	2009-11-27
召开 2009 年第二次临时股东大会提示性公告	2009-11-27
监事会决议公告	2009-11-17
独立董事对募集资金变更为永久性补充流动资金发表的独立意见	2009-11-17
董事会第三届第十五次会议决议公告	2009-11-17

关于将剩余募集资金全部变更为永久性补充流动资金的公告	2009-11-17
召开 2009 年第二次临时股东大会的通知	2009-11-17
2009 年三季度财务信息更正公告	2009-11-04
2009 年第三季度报告（更正后）	2009-11-04
2009 年第三季度报告	2009-10-24
董事会第三届第十四次会议决议公告	2009-10-24
内幕信息知情人登记制度（2009 年 10 月）	2009-10-24
关于 2009 年第三季度业绩预告的修正公告	2009-10-15
2009 年第一次临时股东大会的法律意见书	2009-09-19
董事会 2009 年第一次临时股东大会决议公告	2009-09-19
召开 2009 年第一次临时股东大会提示性公告	2009-09-17
董事会第三届第十三次会议决议公告	2009-08-28
监事会第三届第九次会议决议公告	2009-08-28
2009 年半年度报告	2009-08-28
关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告	2009-08-28
召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	2009-08-28
2009 年半年度财务报告	2009-08-28
2009 年半年度报告摘要	2009-08-28
独立董事相关事项的独立意见公告	2009-08-28
外汇远期交易财务管理制度（2009 年 8 月）	2009-08-28
会计师事务所选聘制度（2009 年 8 月）	2009-08-28
对外投资管理制度（2009 年 8 月）	2009-08-28
关于 2009 年上半年业绩预告的修正公告	2009-07-15
董事会 2008 年度分红派息实施公告	2009-06-03
日常关联交易数据更正公告	2009-05-25
2008 年年度报告（更正后）	2009-05-25
2008 年度报告更正公告	2009-05-25
董事会 2008 年年度股东大会决议公告	2009-05-15
第三届监事会第八次会议决议公告	2009-05-15
2008 年年度股东大会的法律意见书	2009-05-15
澄清公告	2009-04-28
2009 年第一季度报告	2009-04-22
董事会关于举办 2008 年年度报告网上说明会的通知	2009-04-18
2008 年度审计报告	2009-04-18
股东部分权益价值资产评估报告书	2009-04-18
关于公司 2008 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	2009-04-18
监事会第三届第六次会议决议公告	2009-04-18
董事会第三届第十一次会议决议公告	2009-04-18
2008 年年度报告摘要	2009-04-18
关于召开 2008 年年度股东大会的通知	2009-04-18
2008 年年度报告	2009-04-18
2008 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告	2009-04-18
日常关联交易公告	2009-04-18
独立董事相关事项独立意见的公告	2009-04-18
独立董事 2008 年度述职报告（何世忠）	2009-04-18
独立董事 2008 年度述职报告（卜功桃）	2009-04-18
购买控股子公司成霖实业少数股权关联交易公告	2009-04-18

独立董事 2008 年度述职报告（张华）	2009-04-18
2008 年内部控制自我评价报告	2009-04-18
关于 2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2009-04-18
2008 年度业绩快报	2009-02-20
董事会第三届第十次会议决议公告	2009-02-20
独立董事关于公司高管人员任免事项的的独立意见	2009-02-20
董事会提示性公告	2009-02-13

## 第十节 财务报告

### 审计报告

深南财审报字（2010）第 CA036 号

深圳成霖洁具股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称成霖洁具公司）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、所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是成霖洁具公司管理层的责任。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。

#### 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，成霖洁具公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了成霖洁具公司 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。

深圳南方民和会计师事务所

中国注册会计师

有限责任公司

中国注册会计师

中国 深圳

2010 年 3 月 25 日

## 合并资产负债表

编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司

单位：元 币种：人民币

资 产	附注五	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	284,046,852.31	482,795,422.97

交易性金融资产	2	18,600.00	-
应收票据		-	-
应收账款	3	283,203,302.19	294,689,351.13
预付款项	4	31,632,320.65	43,037,559.71
应收利息		1,087,958.14	508,184.74
应收股利		-	-
其他应收款	5	30,290,169.45	9,220,524.30
存 货	6	230,124,681.96	249,983,285.68
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	7	3,536,488.73	3,981,772.02
<b>流动资产合计</b>		<b>863,940,373.43</b>	<b>1,084,216,100.55</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	7,462,357.51	-
投资性房地产		-	-
固定资产	9	296,790,146.00	280,400,055.70
在建工程	10	11,963,295.02	13,797,524.65
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
无形资产	11	31,639,871.61	34,898,496.87
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	12	6,503,314.51	2,442,703.16
递延所得税资产	13	4,267,490.76	6,742,665.46
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>358,626,475.41</b>	<b>338,281,445.84</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,222,566,848.84</b>	<b>1,422,497,546.39</b>

(所附附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人： 颜国基

主管会计工作负责人： 黄坚

会计机构负责人： 晏小东

## 合并资产负债表（续）

编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和所有者权益	附注五	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	15	44,631,607.09	132,375,512.90

交易性金融负债		-	-
应付票据	16	-	4,761,698.66
应付账款	17	202,351,458.93	237,888,293.46
预收款项	18	2,396,131.46	3,300,016.05
应付职工薪酬	19	31,022,107.70	19,889,259.01
应交税费	20	13,711,616.81	13,756,906.33
应付利息		-	193,140.54
应付股利	21	210,878.40	947,079.00
其他应付款	22	23,190,408.65	39,220,757.81
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	23	6,273,883.49	6,240,637.31
<b>流动负债合计</b>		<b>323,788,092.53</b>	<b>458,573,301.07</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债	24	2,985,605.87	7,317,140.61
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	25	16,755,277.66	17,661,701.39
<b>非流动负债合计</b>		<b>19,740,883.53</b>	<b>24,978,842.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>343,528,976.06</b>	<b>483,552,143.07</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	26	283,540,517.00	283,540,517.00
资本公积	27	274,883,661.59	288,422,038.86
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	28	65,574,945.39	56,490,508.52
未分配利润	29	168,758,185.36	139,346,800.21
外币报表折算差额			
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>792,757,309.34</b>	<b>767,799,864.59</b>
<b>少数股东权益</b>		<b>86,280,563.44</b>	<b>171,145,538.73</b>
<b>所有者权益合计</b>		<b>879,037,872.78</b>	<b>938,945,403.32</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>1,222,566,848.84</b>	<b>1,422,497,546.39</b>

(所附附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人： 颜国基

主管会计工作负责人： 黄坚

会计机构负责人： 晏小东

## 合并利润表

编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2009 年度	2008 年度
一、营业收入	30	1,367,641,344.06	1,624,174,927.26
减：营业成本	30	1,063,974,464.33	1,346,759,106.44
营业税金及附加	31	837,564.78	734,708.40
销售费用		98,843,048.21	98,195,829.26
管理费用		128,215,070.18	122,283,334.68
财务费用	32	-4,531,551.92	-377,269.77
资产减值损失	33	-627,152.28	19,755,917.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		18,600.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,078,874.00	313,842.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>79,869,626.76</b>	<b>37,137,143.80</b>
加：营业外收入	35	3,094,069.48	431,220.56
减：营业外支出	36	5,403,447.03	1,943,093.03
其中：非流动资产处置损失		2,205,817.74	367,547.19
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>77,560,249.21</b>	<b>35,625,271.33</b>
减：所得税费用	37	23,443,181.90	9,415,877.50
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>54,117,067.31</b>	<b>26,209,393.83</b>
归属于母公司所有者的净利润		68,666,761.09	43,604,132.71
少数股东损益		-14,549,693.78	-17,394,738.88
<b>五、每股收益</b>	38		
（一）基本每股收益		0.24	0.15
（二）稀释每股收益		0.24	0.15
六、其他综合收益			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>54,117,067.31</b>	<b>26,209,393.83</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		68,666,761.09	43,604,132.71
归属于少数股东的综合收益总额		-14,549,693.78	-17,394,738.88

(所附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人： 颜国基

主管会计工作负责人： 黄坚

会计机构负责人： 晏小东

## 合并现金流量表

编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2009 年度	2008 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,366,240,510.61	1,572,772,102.83
收到的税费返还		21,078,967.27	16,944,102.12
收到其他与经营活动有关的现金	39(2)	10,270,223.86	19,172,808.90
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,397,589,701.74</b>	<b>1,608,889,013.85</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		991,529,454.13	1,307,487,381.97
支付给职工以及为职工支付的现金		180,804,234.97	181,688,066.63
支付的各项税费		38,149,485.41	41,731,138.27
支付其他与经营活动有关的现金	39(3)	139,542,057.80	127,030,955.31
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,350,025,232.31</b>	<b>1,657,937,542.18</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>47,564,469.43</b>	<b>-49,048,528.33</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		-	120,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		-	249,917.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		93,278.61	197,758.87
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	39(4)	100,903,450.00	186,466,228.31
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>100,996,728.61</b>	<b>306,913,904.38</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		44,810,120.56	145,644,886.36
投资支付的现金	39(5)	80,537,003.52	120,000,000.00
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	39(6)	85,716,047.77	100,007,289.46
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>211,063,171.85</b>	<b>365,652,175.82</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-110,066,443.24</b>	<b>-58,738,271.44</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金	39(7)	-	56,012,817.09

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	56,012,817.09
取得借款收到的现金	63,663,400.00	185,222,260.10
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>63,663,400.00</b>	<b>241,235,077.19</b>
偿还债务支付的现金	151,407,305.81	139,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,380,851.61	22,867,127.07
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	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>183,788,157.42</b>	<b>162,007,127.07</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-120,124,757.42</b>	<b>79,227,950.12</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-765,415.04</b>	<b>-4,751,729.14</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-183,392,146.27</b>	<b>-33,310,578.79</b>
加：期初现金及现金等价物余额	382,795,422.97	416,106,001.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>39(8) 199,403,276.70</b>	<b>382,795,422.97</b>

(所附附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人： 颜国基

主管会计工作负责人：黄坚

会计机构负责人：晏小东

# 合并所有者权益变动表

2009 年度

编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额：	283,540,517.00	288,422,038.86	57,114,136.59	138,723,172.14	171,145,538.73	938,945,403.32
加：会计政策变更			-623,628.07	623,628.07		
前期差错更正						
其它						
二、本年年初余额	283,540,517.00	288,422,038.86	56,490,508.52	139,346,800.21	171,145,538.73	938,945,403.32
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)		-13,538,377.27	9,084,436.87	29,411,385.15	-84,864,975.29	-59,907,530.54
(一)净利润				68,666,761.09	-14,549,693.78	54,117,067.31
(二)其它综合收益						
上述(一)和(二)小计				68,666,761.09	-14,549,693.78	54,117,067.31
(三)所有者投入和减少的资本		-13,538,377.27			-70,315,281.51	-83,853,658.78
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		-13,538,377.27			-70,315,281.51	-83,853,658.78
(四)利润分配			9,084,436.87	-39,255,375.94		-30,170,939.07
1、提取盈余公积			9,084,436.87	-9,084,436.87		
2、对所有者(或股东)的分配				-28,354,051.70		-28,354,051.70
3、其它				-1,816,887.37		-1,816,887.37
(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、本年年末余额	283,540,517.00	274,883,661.59	65,574,945.39	168,758,185.36	86,280,563.44	879,037,872.78

(所附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人：颜国基

主管会计工作负责人：黄坚

会计机构负责人：晏小东

## 合并所有者权益变动表

2008 年度

编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额：	246,556,972.00	325,405,583.86	50,257,026.25	115,686,734.39	132,371,492.37	870,277,808.87
加：会计政策变更			-323,057.02	323,057.02		
前期差错更正						
其它						
二、本年年初余额	246,556,972.00	325,405,583.86	49,933,969.23	116,009,791.41	132,371,492.37	870,277,808.87
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	36,983,545.00	-36,983,545.00	6,556,539.29	23,337,008.80	38,774,046.36	68,667,594.45
(一)净利润				43,604,132.71	-17,394,738.88	26,209,393.83
(二)其它综合收益						
上述(一)和(二)小计				43,604,132.71	-17,394,738.88	26,209,393.83
(三)所有者投入和减少的资本					56,168,785.24	56,168,785.24
1、所有者投入资本					56,168,785.24	56,168,785.24
2、股份支付计入所有者权益的金额						
3、其他						
(四)利润分配			6,556,539.29	-20,267,123.91		-13,710,584.62
1、提取盈余公积			6,556,539.29	-6,556,539.29		
2、对所有者(或股东)的分配				-12,327,848.60		-12,327,848.60
3、其它				-1,382,736.02		-1,382,736.02
(五)所有者权益内部结转	36,983,545.00	-36,983,545.00				

1、资本公积转增资本（或股本）	36,983,545.00	-36,983,545.00				
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						
<b>四、本年年末余额</b>	<b>283,540,517.00</b>	<b>288,422,038.86</b>	<b>56,490,508.52</b>	<b>139,346,800.21</b>	<b>171,145,538.73</b>	<b>938,945,403.32</b>

(所附附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人：颜国基

主管会计工作负责人：黄坚

会计机构负责人：晏小东

## 资产负债表

编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司

单位：元 币种：人民币

资 产	附注十一	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		257,567,628.52	363,190,983.66
交易性金融资产		18,600.00	
应收票据			
应收账款	1	269,590,453.09	247,426,681.48
预付款项		15,107,603.69	4,641,391.48
应收利息		1,087,958.14	182,780.93
应收股利			
其他应收款	2	25,766,142.84	4,533,198.28
存 货		121,205,691.04	119,601,749.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		812,283.19	725,124.28
<b>流动资产合计</b>		<b>691,156,360.51</b>	<b>740,301,909.11</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	362,237,428.38	282,851,215.40
投资性房地产			
固定资产		44,514,983.61	50,840,446.45
在建工程			1,951,858.45
工程物资		113,655.67	
固定资产清理			
无形资产		1,565,080.28	2,282,603.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		49,732.19	1,099,464.74
递延所得税资产		3,463,506.47	5,657,689.74
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>411,944,386.60</b>	<b>344,683,278.74</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,103,100,747.11</b>	<b>1,084,985,187.85</b>

(所附附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人：颜国基

主管会计工作负责人：黄坚

会计机构负责人：晏小东

## 资产负债表（续）

编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司		单位：元 币种：人民币	
负债和所有者权益	附注十一	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
<b>流动负债：</b>			
短期借款		40475610.12	100750770.01
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		150614939.88	144165186.35
预收款项		2357732.58	820,490.55
应付职工薪酬		18,667,164.95	10,485,598.23
应交税费		13,270,616.48	11,010,878.49
应付利息			
应付股利		210,878.40	947,079.00
其他应付款		21,615,651.70	18,083,006.25
一年内到期的非流动			
负债			
其他流动负债		4,294,724.87	4,672,505.74
<b>流动负债合计</b>		<b>251,507,318.98</b>	<b>290,935,514.62</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		2,985,605.87	6,115,280.57
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,985,605.87</b>	<b>6,115,280.57</b>
<b>负债合计</b>		<b>254,492,924.85</b>	<b>297,050,795.19</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		283,540,517.00	283,540,517.00
资本公积		288,422,038.86	288,422,038.86
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		63,596,988.33	54,512,551.46
未分配利润		213,048,278.07	161,459,285.34
<b>所有者权益合计</b>		<b>848,607,822.26</b>	<b>787,934,392.66</b>
<b>负债和所有者权益总</b>		<b>1,103,100,747.11</b>	<b>1,084,985,187.85</b>
<b>计</b>			

(所附附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人：颜国基

主管会计工作负责人：黄坚

会计机构负责人：晏小东

## 利润表

2009 年度

编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项 目	附注十一	2009 年度	2008 年度
一、营业收入	4	<b>1,124,560,227.59</b>	<b>1,330,116,286.66</b>
减：营业成本	4	845,509,877.96	1,088,539,845.10
营业税金及附加		720,373.43	608,625.75
销售费用		85,255,016.44	88,940,592.40
管理费用		80,837,306.75	65,643,859.69
财务费用		-5,404,417.95	-3,566,096.27
资产减值损失		-1,840,792.63	11,094,185.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		18,600.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	5	-1,078,874.00	-2,755,793.27
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）		<b>118,422,589.59</b>	<b>76,099,481.55</b>
加：营业外收入		432,119.06	173,634.05
减：营业外支出		4,854,228.86	854,717.93
其中：非流动资产处置损失		1,843,377.41	330,328.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		<b>114,000,479.79</b>	<b>75,418,397.67</b>
减：所得税费用		23,156,111.12	9,853,004.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>90,844,368.67</b>	<b>65,565,392.88</b>
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		<b>90,844,368.67</b>	<b>65,565,392.88</b>

（所附附注系本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：颜国基

主管会计工作负责人：黄坚

会计机构负责人：晏小东

## 现金流量表

编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	2009 年度	2008 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,075,570,815.51	1,244,347,251.77
收到的税费返还	17,167,295.19	14,428,050.47
收到其他与经营活动有关的现金	9,193,571.60	26,837,864.12
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,101,931,682.30</b>	<b>1,285,613,166.36</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	815,586,541.62	1,049,209,908.55
支付给职工以及为职工支付的现金	94,701,946.72	97,538,298.59
支付的各项税费	28,285,422.63	28,012,239.29
支付其他与经营活动有关的现金	95,249,441.79	105,221,445.05
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,033,823,352.76</b>	<b>1,279,981,891.48</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>68,108,329.54</b>	<b>5,631,274.88</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金		120,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		249,917.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
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	100,903,450.00	186,466,228.31
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>100,903,450.00</b>	<b>306,716,145.51</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,277,000.14	3,167,205.18
投资所支付的现金	80,537,003.52	171,330,663.85
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	80,475,775.61	100,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>162,289,779.27</b>	<b>274,497,869.03</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-61,386,329.27</b>	<b>32,218,276.48</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金		-
取得借款收到的现金	50,000,000.00	153,464,071.65
收到其他与筹资活动有关的现金		-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>153,464,071.65</b>
偿还债务支付的现金	110,275,159.89	125,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,897,675.53	21,537,157.10
支付其他与筹资活动有关的现金		-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>142,172,835.42</b>	<b>147,137,157.10</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-92,172,835.42</b>	<b>6,326,914.55</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-648,295.60</b>	<b>-2,994,729.55</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-86,099,130.75</b>	<b>41,181,736.36</b>
加：期初现金及现金等价物余额	263,190,983.66	222,009,247.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>177,091,852.91</b>	<b>263,190,983.66</b>

(所附附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人：颜国基

主管会计工作负责人：黄坚

会计机构负责人：晏小东

## 所有者权益变动表

2009 年度

编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额：	283,540,517.00	288,422,038.86	551,361,79.53	167,071,937.94	794,170,673.33
加：会计政策变更			-623,628.07	-561,265.60	-623,628.67
前期差错更正					
其它					
二、本年初余额	283,540,517.00	288,422,038.86	54,512,551.46	161,459,285.34	787,934,392.66
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)			9,084,436.87	51,588,992.73	60,673,429.60
(一)净利润				90,844,368.67	90,844,368.67
(二)其它综合收益					
上述(一)和(二)小计				90,844,368.67	90,844,368.67
(三)所有者投入和减少的资本					
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			9,084,436.87	-39,255,375.94	-30,170,939.07
1、提取盈余公积			9,084,436.87	-9,084,436.87	
2、对所有者(或股东)的分配				-28,354,051.70	-28,354,051.70
3、其它				-1,816,887.37	-1,816,887.37
(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、本年年末余额	283,540,517.00	288,422,038.86	63,596,988.33	213,048,278.07	848,607,822.26

(所附附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人：颜国基

主管会计工作负责人：黄坚

会计机构负责人：晏小东

## 所有者权益变动表（续）

2008 年度

编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额：	246,556,972.00	325,405,583.86	48,279,069.19	119,057,215.60	739,298,840.65
加：会计政策变更			-323,057.02	-2,907,513.18	-3,230,570.20
前期差错更正					
其它					
二、本年年初余额	246,556,972.00	325,405,583.86	47,956,012.17	116,149,702.42	736,068,270.45
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	36,983,545.00	-36,983,545.00	6,556,539.29	45,309,582.92	51,866,122.21
(一)净利润				65,565,392.88	65,565,392.88
(二)其它综合收益					
上述(一)和(二)小计				65,565,392.88	65,565,392.88
(三)所有者投入和减少的资本					
1、所有者投入资本					
2、股份支付计入所有者权益的金额					
3、其它					
(四)利润分配			6,556,539.29	-20,255,809.96	-13,699,270.67
1、提取盈余公积			6,556,539.29	-6,556,539.29	
2、对所有者(或股东)的分配				-12,327,848.60	-12,327,848.60
3、其它				-1,371,422.07	-1,371,422.07
(五)所有者权益内部结转	36,983,545.00	-36,983,545.00			
1、资本公积转增资本(或股本)	36,983,545.00	-36,983,545.00			
2、盈余公积转增资本(或股本)					
3、盈余公积弥补亏损					
4、其它					
(六)专项储备					
1、本期提取					
2、本期使用					
四、本年年末余额	283,540,517.00	288,422,038.86	54,512,551.46	161,459,285.34	787,934,392.66

(所附附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人：颜国基

主管会计工作负责人：黄坚

会计机构负责人：晏小东

# 深圳成霖洁具股份有限公司

## 财务报表附注

截至 2009 年 12 月 31 日止会计年度

单位：元 币种：人民币

### 附注一、公司的基本情况

#### （一）公司简介

公司名称：深圳成霖洁具股份有限公司

注册地址：深圳市宝安区福永街道桥头小区桥塘大道

股本：人民币 283,540,517.00 元

法定代表人：颜国基

#### （二）公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：制造业。

公司经营范围：生产经营水龙头、卫浴洁具及其配件，生产经营精冲模、精密型腔模和模具标准件，在广州、上海设有独立核算的非法人分支机构。

#### （三）公司历史沿革

深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称本公司）是经国家外经贸部外经贸资二函（2001）1251 号文和深圳市对外贸易合作局深外经贸资复（2001）1166 号文批准，由深圳成霖洁具有限公司整体变更设立。于 2001 年 12 月 31 日在深圳市工商行政管理局登记注册，领取企业法人营业执照。成立时注册资本：人民币 150,330,000.00 元。

根据本公司 2003 年 2 月 9 日第一届第九次股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]16 号文核准，于 2005 年 5 月 20 日首次向社会公众发行人民币普通股 5100 万股（A 股），每股发行价 8.60 元。根据深南验字(2005)第 027 号验资报告验证，增加股本人民币 51,000,000.00 元，增加资本公积人民币 367,632,555.86 元，增加后的股本为人民币 201,330,000.00 元。本公司于 2005 年 5 月 31 日在深圳证券交易所挂牌上市(股票代码为 002047)。

根据本公司 2005 年度第二次临时股东大会决议通过的《深圳成霖洁具股份有限公司股权分置改革方案》，和商务部商资批[2005]2827 号批准的《商务部关于同意深圳成霖洁具股份有限公司增资及股权转让的批复》，本公司以总股本 201,330,000 股为基数，按照每 10 股转增 1.1331 股的比例进行公积金转增股本，非流通股股东将所获转增股份 17,033,887 股支付给流通股股东。本公司的股权分置改革方案已于 2005 年 11 月 30 日实施完毕。变更后的总股本为人民币 224,142,702.00 元，已经深南验字(2005)第 090 号验资报告验证。

根据本公司 2007 年 5 月 14 日召开的 2006 年度股东大会决议, 本公司以总股本 224,142,702 股为基数, 按照每 10 股转增 1 股的比例进行公积金转增股本, 变更后总股本为人民币 246,556,972.00 元。

根据本公司 2008 年 5 月 9 日召开的 2007 年度股东大会决议, 本公司以总股本 246,556,972 股为基数, 按照每 10 股转增 1.5 股的比例进行公积金转增股本, 变更后总股本为人民币 283,540,517.00 元。

#### (四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会 2010 年 3 月 25 日批准报出。

### 附注二、主要会计政策、会计估计和前期差错

#### (一) 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, 按照权责发生制编制财务报表。

#### (二) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2009 年度财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则(2006)的要求, 真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司 2009 年度财务报表同时符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2010 年修订)和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)有关财务报表及其附注的披露要求。

#### (三) 会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

#### (四) 记账本位币

以人民币为记账本位币。

#### (五) 记账基础和计量属性

会计核算以权责发生制为记账基础。

在对会计要素进行计量时, 一般采用历史成本, 在保证所确定的会计要素金额能够可靠计量时, 根据各项企业会计准则具体规定, 采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

#### (六) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并, 是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。

企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。

#### 1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方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。合并方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，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方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。为企业合并发行的债券或承担其它债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其它债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

#### 2. 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关的费用之和。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额时，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，其差额应当计入当期损益。

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日应当对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

### （七）合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司控制的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时，将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳

入本公司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

本公司自子公司少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，应当调整合并资产负债表中资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果归属少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的部分外，其余部分冲减本集团权益（即本财务报表中的归属于母公司股东权益）。如果子公司以后期间实现利润，在弥补了由本集团权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润全部归属于本集团权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内重大交易，包括内未实现利润及往来余额均已抵销。

#### （八） 现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### （九） 外币业务和外币报表折算

##### 1. 外币交易

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入帐。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，以资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

##### 2. 外币财务报表的折算

境外经营的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，所有者权益中除未分配利润项目外，其它项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中

的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## （十）金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入和列入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入和列入资产负债表的过程。

### 3. 金融资产和金融负债的计量

初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其它类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

除贷款和应收款项、持有至到期投资和其它金融负债外，金融资产和金融负债均以公允价值进行后续计量，其它金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的损益计入当期损益。

可供出售的金融资产公允价值变动形成的得利或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，应当直接计入所有者权益（资本公积），在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得和或损失计入当期损益。

### 4. 金融资产和金融负债的终止

金融资产终止确认，是指将金融资产从企业的账户和资产负债表内予以转销。当收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产。

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负

债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分

#### 5. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；

(2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；

(3) 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；

(4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其它金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

#### 6. 金融资产的减值

资产负债表日对“以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产”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了减值的，应当计提减值准备。

##### (1) 持有至到期投资

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。

##### (2) 可供出售金融资产

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

### (十一) 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账款是指期末余额4000万元及以上的应收账款，单项金额重大的其它应收款是指期末余额1000万元及以上的其它应收款。对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

#### 2. 对经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）按账

龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，具体如下：

账龄	计提比例(%)
3 个月内	1%
3 个月—1 年	5%
1 至 2 年	10%
2 至 3 年	30%
3 至 4 年	50%
4 至 5 年	80%
5 年以上	100%

## (十二) 存货

### 1. 存货的分类

存货分为原材料、在产品、产成品、包装物、委托加工材料、委托代销商品、发出商品等。

### 2. 存货的计价方法

存货按实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其它成本。存货发出按加权平均法计价；低值易耗品在领用时一次性摊销。资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

### 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

可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益，以后期间存货价值恢复的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4. 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存法。

## (十三) 长期股权投资

### 1. 长期股权投资分类

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长

期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，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（以下简称“其它股权投资”）。

## 2. 长期股权投资的初始计量

### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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，长期股权投资的初始投资成本与支付对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照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作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入初始投资成本。

### （2）其它方式取得的长期投资

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，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

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。

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。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## 3. 长期股权投资的后续计量

本公司对子公司长期股权投资和其它股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。

## 4. 长期股权投资损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，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，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，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调整后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。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其它变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其它变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

#### 5. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

##### (1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。

##### (2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

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。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

#### 6. 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其它股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

#### (十四) 投资性房地产

##### 1. 投资性房地产的种类

投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

##### 2. 投资性房地产的计量模式

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，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。其中建筑物的折旧方法和减值准备的方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与无形资产的核算方法一致。

## （十五） 固定资产

### 1. 固定资产的标准

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。

### 2. 固定资产的确认条件

（1）该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠计量。

### 3. 固定资产的分类

本公司的固定资产分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输工具、其它设备等。

### 4. 固定资产的计价

固定资产在取得时，按取得时的成本入账。取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。购买价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定，现值与实际支付价款之间的差额，除按借款费用原则应予以资本化以外，在信用期内计入当期损益。

### 5. 折旧方法

固定资产在使用寿命内按年限平均法计提折旧，各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	20-46 年	10%	1.956-4.5%
机械设备	10 年	10%	9%
电子设备	5 年	10%	18%
运输工具	5 年	10%	18%
其它设备	5 年	10%	18%

### 6. 固定资产后续支出

固定资产后续支出在同时符合：

(1) 与该支出有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该后续支出的成本能可靠地计量，计入固定资产成本，如有替换部分，应扣除其账面价值，不符合上述条件的固定资产后续支出，在发生时计入当期损益。

以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在合理的期间内摊销。

#### 7. 固定资产减值准备

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额，应以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

#### (十六) 在建工程

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、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

资产负债表日，对长期停建并计划在 3 年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

#### (十七) 借款费用

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，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；其它借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

##### 1. 资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

##### 2. 资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后

的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 3. 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

### 4. 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

## (十八) 无形资产

无形资产包括专利权、非专利技术、商标权、土地使用权等，包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

### 1. 无形资产计价

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

### 2. 无形资产摊销

(1) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

- a. 专利权按 5 年摊销；
- b. 非专利技术按 5 年摊销；
- c. 土地使用权按收益年限摊销。

(2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销。

### 3. 无形资产减值准备

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。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，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### 4. 研究与开发费用的核算方法

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，能够证明下列各项时，确认为无形资产：

1. 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；
4. 有足够的技术、财务资源和其它资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

#### （十九） 长期待摊费用

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

#### （二十） 预计负债

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- （1）该义务是企业承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，企业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。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司亏损合同产生的义务和因重组而承担的重组义务同时符合上述条件的，确认为预计负债。只有在承诺出售部分业务（即签订约束性出售协议）时，才能确认因重组而承担了重组义务。

#### （二十一） 收入

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

1. 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2. 公司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；

3. 收入的金额能够可靠地计量；
4. 相关的经济利益很可能流入企业；
5. 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## （二十二） 政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

取得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分配，分次计入以后各期的营业外收入。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，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已经发生的费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## （二十三） 所得税

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司未来期间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。

## （二十四） 主要会计政策、会计估计的变更

### 1. 会计政策变更

变更的内容和原因	审批程序	合并所有者权益		母公司所有者权益	
		受影响的报表项目名称	影响金额	受影响的报表项目名称	影响金额
本公司本期对成信兆(漳州)五金有限公司股权由 51% 下降至 49%，不再控制成信兆(漳州)五金有限公司，长期股权投资核算由成本法改为权益法并追溯调整留存收益，影响期初盈余公积及未分配利润	第三届十六次董事会决议	盈余公积	-623,628.07	盈余公积	-623,628.07
		未分配利润	623,628.07	未分配利润	-5,612,652.60

## 2. 会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

### (二十五) 前期会计差错更正

本报告期内无前期会计差错更正

## 附注三、税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	内销 17%，外销 0%
营业税	提供劳务收入	5%
城市维护建设税	营业税及已交增值税	深圳市 1%，各销售部所在地 7%
企业所得税	应纳税所得额	20%，25%

### (二) 税收优惠及批文

本公司及子公司根据国家规定采用出口企业增值税“免、抵、退”出口退税方法。根据财政部、国家税务总局联合发出财税【2007】90 号《财政部国家税务总局关于调低部分商品出口退税率的通知》，从 2007 年 7 月 1 日起，本公司主要产品水龙头及水龙头组件退税率由 13% 下调至 9%；根据财政部、国家税务总局联合下发《关于提高部分商品出口退税率的通知》，从 2008 年 11 月 1 日起，本公司主要产品水龙头及水龙头组件退税率由 9% 上调至 11%，花洒退税率由 5% 上调至 9%；根据财税（2008）177 号，从 2009 年 1 月 1 日起，本公司主产品水龙头及水龙头组件及卫浴配件退税率由 11% 上调至 14%，根据财税（2009）43 号，从 2009 年 4 月 1 日起，本公司铜制卫浴配件退税率由 5% 上调至 9%，花洒退税率由 9% 上调至 11%，根据财税（2009）88 号，从 2009 年 6 月 1 日起，本公司主要产品水龙头及水龙头组件退税率由 14% 上调至 15%，花洒退税率由 11% 上调至 13%，卫浴配件退税率由 14% 上调至 15%。

## 附注四、企业合并及合并财务报表

## (一) 子公司情况

## 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	业务性质	注册地	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其它项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
深圳成霖实业有限公司	独资公司	生产销售	深圳市	USD1,964	生产卫浴五金件及模具标准件	USD1,964	-	100%	100%	是
青岛霖弘精密工业有限公司	中外合资	生产销售	青岛市	USD1,500	高档建筑五金件、水暖器材及五金件开发、生产等	USD1,500	-	60%	60%	是
青岛成霖科技工业有限公司	中外合资	生产销售	青岛市	USD2,500	高档建筑五金件、水暖器材及五金件开发、生产等	USD2,500	-	60%	60%	是
青岛成霖进出口贸易有限公司*1	独资公司	贸易	青岛市	RMB50	货物进出口、技术进出口；进出口五金交电、水暖器材、建材等	RMB50	-	60%	100%	是

\*1: 青岛成霖进出口贸易有限公司为青岛成霖科技工业有限公司持股 100% 之子公司，于 2008 年 3 月设立，注册资本人民币 50 万元。

## (二) 子公司少数股东权益情况

子公司名称	少数股东权益	少数股东权益中冲减少数股东损益的金额	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

深圳成霖实业有限公司	-	-641,139.45	-
青岛霖弘精密工业有限公司	38,655,943.93	-2,044,657.46	-
青岛成霖科技工业有限公司	47,624,619.51	-11,863,896.87	-
小计	<b>86,280,563.44</b>	<b>-14,549,693.78</b>	-

### (三) 合并范围发生变更的说明

本公司持有成信兆(漳州)五金有限公司股权由 51%下降至 49%，本公司不再控制成信兆(漳州)五金有限公司，本期未纳入合并范围。

### (四) 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
成信兆(漳州)五金有限公司	17,396,031.80	-534,155.01

## 附注五、合并财务报表主要项目注释

### 1. 货币资金

种类	2009-12-31			2008-12-31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币	--	--	48,581.10	--	--	232,065.79
港币	1,385.70	0.88	1,264.95	1,341.62	0.88	1,183.17
美元	1,368.88	6.83	2,674.40	1,502.67	6.83	10,270.15
小计			<b>52,520.45</b>			<b>243,519.11</b>
银行存款						
人民币	--	--	147,155,854.65	--	--	367,075,216.52
港币	124,415.29	0.88	107,746.86	125,216.65	0.88	110,409.93
美元	11,585,393.65	6.83	79,108,442.15	8,238,576.08	6.83	56,293,147.42
欧元	1,324,750.45	9.80	12,978,712.59			
小计			<b>239,350,756.25</b>			<b>423,478,773.87</b>
其它货币资金						
人民币	--	--	44,643,575.61	--	--	59,073,129.99
小计			<b>44,643,575.61</b>			<b>59,073,129.99</b>
合计			<b>284,046,852.31</b>			<b>482,795,422.97</b>

其它货币资金期末余额均为借款质押的定期存单，将于报表日后的 12 个月以内到期。

## 2. 交易性金融资产

项目	2009-12-31	2008-12-31
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	18,600.00	-
<b>合计</b>	<b>18,600.00</b>	<b>-</b>

本公司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是远期结售汇业务的公允价值变动金额。本公司为防范汇率变动风险进行的远期外汇交易是基于未来特定期间的预计外汇收付额安排的，因综合考虑多项因素，目前不正式指定为套期关系，在会计处理上作为衍生工具划分为交易性金融资产。

## 3. 应收账款

## (1) 按种类披露

种类	2009-12-31				2008-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	91,824,086.57	32.02	1,177,976.98	1.28	126,429,333.06	42.41	1,264,293.33	1.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
其它不重大应收账款	194,925,580.96	67.98	2,368,388.36	1.22	171,669,463.68	57.59	2,145,152.28	1.25
<b>合计</b>	<b>286,749,667.53</b>	<b>100.00</b>	<b>3,546,365.34</b>		<b>298,098,796.74</b>	<b>100.00</b>	<b>3,409,445.61</b>	

## (2) 账龄分析

账龄	2009-12-31			2008-12-31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
3 个月以内	273,241,276.94	95.29	2,663,079.31	284,788,408.86	95.53	2,576,605.07
3 个月至 1 年	13,074,712.06	4.56	678,130.30	13,066,947.43	4.38	653,347.37
1 至 2 年	245,085.36	0.09	24,508.54	64,049.75	0.02	2,843.72
2 至 3 年	9,537.50	0.00	2,861.25	1,548.85	-	464.66
3 至 4 年	1,213.82	0.00	606.91	92,835.91	0.03	91,178.85
4 至 5 年	92,835.91	0.03	92,173.09	38,576.31	0.01	38,576.31
5 年以上	85,005.94	0.03	85,005.94	46,429.63	0.02	46,429.63
<b>合计</b>	<b>286,749,667.53</b>	<b>100.00</b>	<b>3,546,365.34</b>	<b>298,098,796.74</b>	<b>100.00</b>	<b>3,409,445.61</b>

- (3) 期末无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
- (4) 期末无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。
- (5) 本报告期未发生核销应收账款的情况
- (6) 期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
GlobeUnionIndustrialCorp.	实际控制人	91,824,086.57	1 年以内	32.02
HomeDepotU.S.A.,Inc.	非关联客户	35,940,221.35	3 个月以内	12.53
GoldmaxCo.,Ltd.	非关联客户	24,852,154.59	1 年以内	8.67
CostcoWholesale	非关联客户	21,272,967.52	1 年以内	7.42
ModernIslandsCo.,Ltd	非关联客户	14,902,154.97	1 年以内	5.20
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>188,791,585.00</b>	<b>--</b>	<b>65.84</b>

- (8) 应收关联方账款情况详见附注六、7

#### 4. 预付款项

(1) 按账龄分类

账龄	2009-12-31		2008-12-31	
	金额	比例%	金额	比例%
3 个月以内	14,323,679.38	45.28	25,371,907.96	62.83
3 个月至 1 年	3,723,307.09	11.77	17,665,651.75	37.17
1 至 2 年	13,585,334.18	42.95	-	-
<b>合计</b>	<b>31,632,320.65</b>	<b>100.00</b>	<b>43,037,559.71</b>	<b>100.00</b>

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	比例(%)	与本公司关系	预付时间	未结算原因
全富股份有限公司	3,920,867.09	12.40	非关联供货商	2 年以内	预付设备款
成信兆(漳州)五金有限公司	2,400,000.00	7.59	联营企业	2 年以内	预付货款
惠阳区新圩立凯机械厂	1,900,000.00	6.01	非关联供货商	1 年以内	预付设备
青岛金源环境工程有限公司	1,752,643.74	5.54	非关联供货商	1 年以内	预付工程
胜耀机械设备(苏州)有限公司	1,720,000.00	5.44	非关联供货商	1 年以内	预付设备
<b>合计</b>	<b>11,693,510.83</b>	<b>36.98</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

- (3) 本报告期未发生核销应收账款的情况

(4) 预付账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 预付关联方账款情况详见附注六、7。

(6) 账龄超过 1 年且期末余额较大的预付款主要为：预付联营企业成信兆（漳州）五金有限公司货款；本公司之子公司青岛成霖科技工业有限公司和青岛霖弘精密工业有限公司预付工程和设备款。

## 5. 其它应收款

### (1) 按种类披露

种类	2009-12-31				2008-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其它应收款	21,477,100.95	68.23	-	-	-	-	-	-
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它应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
其它不重大其它应收款	10,000,608.07	31.77	1,187,539.57	11.87	10,895,872.24	100.00	1,675,347.94	15.38
<b>合计</b>	<b>31,477,709.02</b>	<b>100.00</b>	<b>1,187,539.57</b>		<b>10,895,872.24</b>	<b>100.00</b>	<b>1,675,347.94</b>	

### (2) 按账龄披露

账龄	2009-12-31			2008-12-31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
3 个月以内	23,847,265.42	75.77	20,133.32	6,218,844.07	57.07	12,775.45
3 个月至 1 年	5,902,029.24	18.75	283,509.74	1,335,432.17	12.26	66,771.61
1 至 2 年	313,773.65	1.00	31,377.36	1,103,607.20	10.13	110,310.72
2 至 3 年	667,766.00	2.12	200,329.80	896,802.76	8.23	269,040.83
3 至 4 年	183,760.32	0.58	91,880.16	89,002.22	0.82	44,501.11
4 至 5 年	14,026.00	0.04	11,220.80	401,178.02	3.68	320,942.42
5 年以上	549,088.39	1.74	549,088.39	851,005.80	7.81	851,005.80
<b>合计</b>	<b>31,477,709.02</b>	<b>100.00</b>	<b>1,187,539.57</b>	<b>10,895,872.24</b>	<b>100.00</b>	<b>1,675,347.94</b>

(3) 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其它应收款坏账准备计提。

(4) 其它应收款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其它应收款金额前五名单位情况

单位名称	性质或内容	金额	年限	占其它应收款
------	-------	----	----	--------

				总额的比例(%)
应收补贴款	应收出口退税款	21,477,100.95	1 年以内	68.23
深圳市红发实业有限公司	保证金	5,000,000.00	1 年以内	15.88
杭州东箭贸易有限公司	展厅转让费	605,000.00	2-3 年	1.92
再生资源公司新发收购站	废品款	449,988.01	1 年以内	1.43
东陶机器（广州）有限公司	模具费	382,080.32	1 年以内	1.21
<b>合计</b>	--	<b>27,914,169.28</b>	--	<b>88.67</b>

(6) 其它应收款期末余额中无应收关联单位款。

## 6. 存货

### (1) 存货分类

项目	2009-12-31			2008-12-31		
	金额	跌价准备	净额	金额	跌价准备	净额
原材料	131,060,217.81	11,160,610.19	119,899,607.62	162,265,376.82	20,844,998.72	141,420,378.10
在产品	54,588,027.45	1,735,266.13	52,852,761.32	54,935,353.67	306,898.03	54,628,455.64
产成品	41,715,282.80	4,044,466.18	37,670,816.62	43,230,984.80	4,546,929.86	38,684,054.94
包装物	4,946,781.35	842,380.56	4,104,400.79	7,244,290.53	1,077,612.86	6,166,677.67
委托加工材料	8,809,779.01	-	8,809,779.01	5,407,040.91	-	5,407,040.91
委托代销商品	1,028,877.88	37,084.62	991,793.26	1,046,088.35	137,459.37	908,628.98
发出商品	3,816,562.46	232,936.22	3,583,626.24	2,606,422.77	82,305.51	2,524,117.26
低值易耗品	2,211,897.10	-	2,211,897.10	243,932.18	-	243,932.18
<b>合计</b>	<b>248,177,425.86</b>	<b>18,052,743.90</b>	<b>230,124,681.96</b>	<b>276,979,490.03</b>	<b>26,996,204.35</b>	<b>249,983,285.68</b>

### (2) 存货跌价准备

存货种类	2008-12-31	本期计提额	本期减少		2009-12-31
			转回	转销	
原材料	20,844,998.72	-	1,813,780.59	7,870,607.94	11,160,610.19
在产品	306,898.03	1,437,343.96	8,975.86	-	1,735,266.13
产成品	4,546,929.86	890,057.98	625,163.78	767,357.88	4,044,466.18
包装物	1,077,612.86	200,735.80	435,968.10	-	842,380.56
委托代销商品	137,459.37	-	100,374.75	-	37,084.62
发出商品	82,305.51	150,630.71	-	-	232,936.22
<b>合计</b>	<b>26,996,204.35</b>	<b>2,678,768.45</b>	<b>2,984,263.08</b>	<b>8,637,965.82</b>	<b>18,052,743.90</b>

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	根据会计政策计提	材料价格上升，产品结存及销售情况变化	1.38
包装物	根据会计政策计提	根据会计政策转回	6.09
产成品	根据会计政策计提	产品结存及销售情况变化	1.37
委托代销商品	根据会计政策计提	产品结存及销售情况变化	9.76

## 7. 其它流动资产

种类	2009-12-31	2008-12-31
保险费	404,485.77	1,392,239.53
待摊房屋租金	159,105.50	349,003.08
待摊电镀车间药水	1,892,559.07	2,238,429.41
未到受益期限费用	1,080,338.39	2,100.00
合计	<b>3,536,488.73</b>	<b>3,981,772.02</b>

## 8. 长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	2008-12-31	增减变动	2009-12-31	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
成信兆(漳州)五金有限公司	权益法	14,849,428.72	-	7,462,357.51	7,462,357.51	49	49	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>14,849,428.72</b>	<b>-</b>	<b>7,462,357.51</b>	<b>7,462,357.51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

成信兆(漳州)五金有限公司原为本公司的控股子公司，经董事会决议本年各股东对其进行增资。由于经营策略的调整本公司未按原持股比例增资，使本公司的持股比例由 51%下降至 49%，不再拥有控制权，长期股权投资的核算方法由成本法改为权益法。

## 9. 固定资产及累计折旧

## (1) 固定资产情况

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
<b>原值</b>				
房屋建筑物	184,917,535.98	1,108,094.88	7,212,679.43	178,812,951.43
机器设备	172,181,811.52	46,793,849.39	16,037,578.60	202,938,082.31
电子设备	44,670,939.21	2,234,534.48	1,530,871.44	45,374,602.25
运输工具	2,968,442.36	17,960.00	347,121.00	2,639,281.36
其它设备	27,754,065.82	11,150,864.86	2,091,786.47	36,813,144.21
租入固定资产改良支出	1,880,656.00	-	1,880,656.00	-
合计	<b>434,373,450.89</b>	<b>61,305,303.61</b>	<b>29,100,692.94</b>	<b>466,578,061.56</b>
<b>累计折旧</b>				
房屋建筑物	24,966,758.96	7,729,572.13	574,769.96	32,121,561.13
机器设备	77,075,013.19	14,054,314.70	7,105,862.69	84,023,465.20
电子设备	32,461,123.06	2,785,892.74	1,198,470.36	34,048,545.44
运输工具	2,114,158.68	240,055.83	144,908.34	2,209,306.17
其它设备	14,633,455.08	2,817,873.75	1,608,512.44	15,842,816.39
租入固定资产改良支出	1,128,393.67	752,262.33	1,880,656.00	-
合计	<b>152,378,902.64</b>	<b>28,379,971.48</b>	<b>12,513,179.79</b>	<b>168,245,694.33</b>
<b>减：固定资产减值准备</b>	<b>1,594,492.55</b>	16,215.33	68,486.65	<b>1,542,221.23</b>
<b>固定资产账面价值</b>				

房屋建筑物	159,950,777.02			146,691,390.30
机器设备	93,830,649.28			117,638,468.06
电子设备	11,891,472.65			11,059,984.63
运输工具	854,283.68			429,975.19
其它设备	13,120,610.74			20,970,327.82
租入固定资产改良支出	752,262.33			-
合计	<b>280,400,055.70</b>			<b>296,790,146.00</b>

本期折旧额人民币 28,379,971.48 元，本期在建工程完工转入固定资产金额 31,703,751.59 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	8,681,831.51	227,898.08	-	8,453,933.43	青岛霖弘精密工业有限公司 5#厂房
合计	8,681,831.51	227,898.08	-	8,453,933.43	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
子公司“青岛成霖科技工业有限公司”之 1#\2#\5#\6#\7#厂房	办理中	2010-6-30
子公司“青岛霖弘精密工业有限公司”之 4#\5#厂房	办理中	2010-6-30
子公司“深圳成霖实业有限公司”之员工宿舍、A 栋厂房	办理中	2011-6-30
本公司之双枪厂房和单枪厂房	在建造时未办理报建手续，但该两幢厂房所占土地在本公司已取得的土地使用权的范围之内，“宝计前期[2001]122《宝安区基本建设前期工作计划通知书》”已确认此两幢厂房的合法性。	2011-6-30

10. 在建工程

项目	2009-12-31			2008-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
零星设备安装工程	7,816,476.80	-	7,816,476.80	10,485,862.57	-	10,485,862.57
车间和宿舍工程	4,146,818.22	-	4,146,818.22	3,311,662.08	-	3,311,662.08
合计	<b>11,963,295.02</b>	-	<b>11,963,295.02</b>	<b>13,797,524.65</b>	-	<b>13,797,524.65</b>

(1) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	2008-12-31	本期增加	转入固定资产	其它减少	2009-12-31	工程投入占预算比例(%)	工程进度	本期利息资本化率(%)	资金来源
零星设备安装工程	11,950,306.15	14,331,190.45	18,465,019.80	-	7,816,476.80		90%-98%	-	自有、募集资金
车间和宿舍工程	1,847,218.50	15,538,331.51	13,238,731.79	-	4,146,818.22		95%-98%	-	自有、募集资金
<b>合计</b>	<b>13,797,524.65</b>	<b>29,869,521.96</b>	<b>31,703,751.59</b>	<b>-</b>	<b>11,963,295.02</b>	-	-	-	

在建工程历年数据中均不含资本化利息。

## (2) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
零星设备安装工程	90%-98%	
车间和宿舍工程	95%-98%	

## 11. 无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
一、账面原值合计				
土地使用权	32,196,236.00	-	1,796,300.00	30,399,936.00
专利权	4,090,252.68	-	-	4,090,252.68
软件费	602,376.34	-	-	602,376.34
合计	<b>36,888,865.02</b>	<b>-</b>	<b>1,796,300.00</b>	<b>35,092,565.02</b>
二、累计摊销合计				
土地使用权	258,651.77	632,281.54	47,891.27	843,042.04
专利权	1,621,280.72	757,459.68		2,378,740.40
软件费	110,435.66	120,475.31		230,910.97
合计	<b>1,990,368.15</b>	<b>1,510,216.53</b>	<b>47,891.27</b>	<b>3,452,693.41</b>
三、无形资产账面净值合计				
土地使用权	31,937,584.23			29,556,893.96
专利权	2,468,971.96			1,711,512.28
软件费	491,940.68			371,465.37
合计	<b>34,898,496.87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31,639,871.61</b>
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
专利权	-	-	-	-

软件费	-			-
<b>合计</b>				
五、无形资产账面价值合计				
土地使用权	31,937,584.23			29,556,893.96
专利权	2,468,971.96			1,711,512.28
软件费	491,940.68			371,465.37
<b>合计</b>	<b>34,898,496.87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31,639,871.61</b>

土地使用权为：（1）子公司青岛成霖科技工业有限公司取得面积 133,333 平米土地，房地产权证 200819353 号；（2）子公司青岛霖弘精密工业有限公司取得面积 119,999.8 平米土地，房地产权证 200819363 号。

土地使用权本期减少人民币 1,796,300.00 元因为本期对成信兆(漳州)五金有限公司股权由 51% 下降至 49%，合并范围变化减少无形资产-土地使用权。

## 12. 长期待摊费用

项目	2008-12-31	本期增加额	本期摊销额	其它减少额	2009-12-31
办公室装修	144,221.07	5,849,458.66	449,080.34	-	5,544,599.39
进场费	1,000,000.35	-	1,000,000.35	-	-
ERP 管理系统	326,113.48	56,901.50	26,300.39	-	356,714.59
模具费	99,464.39	-	49,732.20	-	49,732.19
管理软件	872,903.87	251,268.00	552,268.20	19,635.33	552,268.34
<b>合计</b>	<b>2,442,703.16</b>	<b>6,157,628.16</b>	<b>2,077,381.48</b>	<b>19,635.33</b>	<b>6,503,314.51</b>

## 13. 递延所得税资产和递延所得税负债

### （1）已确认的递延所得税资产

项目	2009-12-31	2008-12-31
<b>递延所得税资产：</b>		
坏账准备	919,081.04	930,565.80
存货跌价准备	2,352,287.76	4,029,773.03
固定资产减值	339,288.67	318,898.51
预计负债	656,833.29	1,463,428.12
<b>小计</b>	<b>4,267,490.76</b>	<b>6,742,665.46</b>

### （2）未确认递延所得税资产明细

项目	2009-12-31	2008-12-31
坏账准备	69,922.56	53,995.57

存货跌价准备	920,065.85	855,917.39
可抵扣亏损	8,525,131.86	4,173,578.38

本公司之子公司未确认递延所得税资产：青岛霖弘精密工业有限公司 1,473,001.97 元，青岛成霖科技工业有限公司 7,852,742.56 元，青岛成霖进出口贸易有限公司 189,375.74 元。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2009-12-31	2008-12-31	备注
2012 年	480,321.20	480,321.20	
2013 年	3,693,257.18	3,693,257.18	
2014 年	4,351,553.48	-	
<b>合计</b>	<b>8,525,131.86</b>	<b>4,173,578.38</b>	

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
坏账准备	4,177,641.10
存货跌价准备	10,692,217.10
固定资产减值准备	1,542,221.23
预计负债	2,985,605.87
<b>合计</b>	<b>19,397,685.30</b>

#### 14. 资产减值准备

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少		2009-12-31
			转回	其它减少	
一、坏账准备	5,084,793.55	385,267.64	723,140.62	13,015.66	4,733,904.91
二、存货跌价准备	26,996,204.35	2,678,768.45	2,984,263.08	8,637,965.82	18,052,743.90
三、长期股权投资	700,000.00	-	-	700,000.00	-
四、固定资产减值准备	1,594,492.55	16,215.33	-	68,486.65	1,542,221.23
<b>合计</b>	<b>34,375,490.45</b>	<b>3,080,251.42</b>	<b>3,707,403.70</b>	<b>9,419,468.13</b>	<b>24,328,870.04</b>

其它减少主要原因系存货出售及固定资产、长期股权投资处置所致。

#### 15. 短期借款

项目	2009-12-31		2008-12-31	
	原币	折人民币	原币	折人民币
美元		-		
信用借款	-	-	3,000,000.00	20,503,800.00
质押贷款	6,518,595.23	44,631,607.09	8,321,147.24	56,871,712.90
人民币				
信用借款	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00

抵押贷款	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	--	<b>44,631,607.09</b>	--	<b>132,375,512.90</b>

(1) 2009 年 5 月 27 日, 本公司与中行深圳龙华支行签订编号为 2009 圳中银华汇利字第 0006 号进口汇利达业务专用合同, 融资金额为美元 2,272,882.26 元, 质押物为人民币 15,571,000.00 元的定期存款, 存款起止日期为 2009 年 5 月 27 日至 2010 年 5 月 27 日; 2009 年 6 月 5 日, 本公司与中行深圳龙华支行签订编号为 2009 圳中银华汇利字第 009 号进口汇利达业务专用合同, 融资金额为美元 3,637,061.06 元, 质押物为人民币 24,904,775.61 元的定期存款, 存款起止日期为 2009 年 6 月 5 日至 2010 年 6 月 5 日。

(2) 2009 年 6 月 17 日, 本公司之子公司深圳成霖实业有限公司与中行深圳福永支行签订进口汇利达业务专用合同, 贷款金额美元 608,651.91 元, 质押物为人民币 4,167,800.00 元的定期存款, 存款期限自 2009 年 6 月 17 日至 2010 年 6 月 17 日。

#### 16. 应付票据

种类	2009-12-31	2008-12-31
银行承兑汇票	-	4,761,698.66

#### 17. 应付账款

项目	2009-12-31	2008-12-31
应付账款	202,351,458.93	237,888,293.46

(1) 应付账款期末余额中无欠持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(2) 应付关联方款项详见附注六、7。

(3) 应付账款期末余额无超过 3 年的大额欠款。

#### 18. 预收款项

项目	2009-12-31	2008-12-31
预收账款	2,396,131.46	3,300,016.05

(1) 预收账款期末余额中无欠持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(2) 预收关联公司款项详见附注六、7。

#### 19. 应付职工薪酬

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,716,297.22	159,460,488.66	156,342,952.45	19,833,833.43
二、职工福利费	950,346.52	12,009,594.19	9,509,626.05	3,450,314.66
三、社会保险费	9,280.00	12,049,216.97	12,010,229.37	48,267.60

其中：养老保险	-	9,619,384.36	9,595,578.60	23,805.76
医疗保险	9,280.00	1,762,438.11	1,748,719.26	22,998.85
失业保险	-	116,397.85	116,037.14	360.71
工伤保险	-	426,326.26	425,558.41	767.85
生育保险	-	124,670.39	124,335.96	334.43
四、住房公积金	-	-	-	-
五、工会经费和职工教育经费	1,448,687.03	2,867,558.52	196,553.54	4,119,692.01
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、辞退福利	764,648.24	7,487,654.30	4,682,302.54	3,570,000.00
八、其它	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>19,889,259.01</b>	<b>193,874,512.64</b>	<b>182,741,663.95</b>	<b>31,022,107.70</b>

职工福利费余额为本公司按外商投资企业法规定从税后利润中提取 2% 职工奖励及福利基金。

## 20. 应交税费

项目	2009-12-31	2008-12-31
增值税	-690,853.12	3,787,391.89
城市维护建设税	37,990.70	117,613.11
教育费附加	6,239.02	-
土地使用税	563,858.28	631,215.18
企业所得税	12,465,167.43	8,481,419.78
个人所得税	610,631.23	155,467.02
房产税	240,807.02	157,229.28
印花税	331,179.72	370,743.86
代扣代缴营业税	111,603.13	-
其它	34,993.40	55,826.21
<b>合计</b>	<b>13,711,616.81</b>	<b>13,756,906.33</b>

## 21. 应付股利

项目	2009-12-31	2008-12-31	超过 1 年未支付的原因
武汉市台汉义生工贸有限公司	-	736,200.60	
深圳市兆富投资股份有限公司	210,878.40	210,878.40	对方账户冻结
<b>合计</b>	<b>210,878.40</b>	<b>947,079.00</b>	

## 22. 其它应付款

项目	2009-12-31	2008-12-31
其它应付款	23,190,408.65	39,220,757.81

(1) 本报告期其它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款项情况。

(2) 其它应付关联方款项详见附注六、7。

### 23. 其它流动负债

项目	2009-12-31	2008-12-31
利息	263,872.69	1,755,115.69
宿舍装修费用	18,000.00	-
报表年审费	400,000.00	400,000.00
快递费	111,680.76	169,896.39
运输费	921,181.61	770,667.84
电信费	72,100.00	46,000.00
水电费	2,310,264.85	1,798,457.91
租金	445,665.68	112,292.11
管理费	138,263.92	230,854.54
百安居费用	1,285,323.80	-
佣金	-	705,688.45
其它	307,530.18	251,664.38
合计	<b>6,273,883.49</b>	<b>6,240,637.31</b>

### 24. 预计负债

项目	2009-12-31	2008-12-31
客户索赔等费用	2,985,605.87	7,317,140.61
合计	<b>2,985,605.87</b>	<b>7,317,140.61</b>

截止2009年12月31日,预计负债期末余额人民币2,985,605.87元系本公司因销售产品的质量问题的估计承担的客户索赔等费用。

### 25. 其它非流动负债

项目	2009-12-31	2008-12-31
递延收益	16,755,277.66	17,661,701.39
合计	<b>16,755,277.66</b>	<b>17,661,701.39</b>

截止2009年12月31日,其它非流动负债期末余额人民币16,755,277.66元为本公司子公司—青岛霖弘精密工业有限公司和青岛成霖科技工业有限公司收到的与资产相关的政府补助。2007年青岛霖弘精密工业有限公司、青岛成霖科技工业有限公司分别收到青岛市黄岛区财政局土地回填及平整配套资金拨款10,799,976.00元及6,999,960.00元,本期根据资产预计使用期限转销递延收益人民币906,423.73元。

### 26. 股本

项目	2008-12-31	本次变动增减(+、-)	2009-12-31
----	------------	-------------	------------

		发行新股	送股	公积金转股	其它	小计	
股份总数	<b>283,540,517.00</b>	-	-	-	-	-	<b>283,540,517.00</b>

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
(1)有限售条件股份				
境内法人持股	-	-	-	-
境外法人持股	-	-	-	-
有限售条件股份合计	-	-	-	-
(2)无限售条件股份				
境内上市人民币普通股	283,540,517.00	-	-	283,540,517.00
无限售条件股份合计	<b>283,540,517.00</b>	-	-	<b>283,540,517.00</b>
股份总数	<b>283,540,517.00</b>	-	-	<b>283,540,517.00</b>

## 27. 资本公积

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
资本溢价	285,422,038.86	-	13,538,377.27	271,883,661.59
其它资本公积	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
合计	<b>288,422,038.86</b>	-	<b>13,538,377.27</b>	<b>274,883,661.59</b>

本年收购子公司深圳成霖实业有限公司少数股东 37.12% 的股权，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额人民币 13,538,377.27 元调减资本公积。

## 28. 盈余公积

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
法定盈余公积	56,490,508.52	9,084,436.87	-	65,574,945.39
合计	<b>56,490,508.52</b>	<b>9,084,436.87</b>	-	<b>65,574,945.39</b>

## 29. 未分配利润

项目	2009 年度	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	138,723,172.14	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	623,628.07	--
调整后年初未分配利润	139,346,800.21	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	68,666,761.09	--
减：提取法定盈余公积	9,084,436.87	母公司 2009 年度净利润的 10%

提取职工奖励及福利基金	1,816,887.37	母公司 2009 年度净利润的 2%
提取任意盈余公积	-	
应付普通股股利	28,354,051.70	
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	<b>168,758,185.36</b>	

(1) 根据本公司 2010 年 3 月 25 日第三届十六次董事会决议：按母公司 2009 年度净利润的 10% 提取法定盈余公积人民币 9,084,436.87 元、2% 提取职工奖励及福利基金人民币 1,816,887.37 元。

(2) 年初未分配利润调整金额人民币 623,628.07 元，原因为本公司对成信兆(漳州)五金有限公司持股比例由 51% 下降至 49%，不再控制成信兆(漳州)五金有限公司，本公司对成信兆(漳州)五金有限公司的长期股权投资核算方法由成本法改为权益法。由于会计政策变更调增年初未分配利润人民币 623,628.07 元，调减年初盈余公积人民币 623,628.07 元。

### 30. 营业收入和成本

#### (1) 营业收入和营业成本

项目	2009 年度	2008 年度
主营业务收入	1,358,947,039.52	1,616,633,299.33
其他业务收入	8,694,304.54	7,541,627.93
<b>合计</b>	<b>1,367,641,344.06</b>	<b>1,624,174,927.26</b>

项目	2009 年度	2008 年度
主营业务成本	1,055,723,502.25	1,340,152,160.08
其他业务成本	8,250,962.08	6,606,946.36
<b>合计</b>	<b>1,063,974,464.33</b>	<b>1,346,759,106.44</b>

#### (2) 主营业务（分行业）

行业名称	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属制品业	1,358,947,039.52	1,055,723,502.25	1,616,633,299.33	1,340,152,160.08

#### (4) 主营业务（分产品）

产品名称	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水龙头	1,024,609,182.75	759,197,252.24	1,222,846,746.08	985,167,217.98

卫浴挂件	153,062,714.51	132,174,723.30	215,126,233.34	196,798,801.04
花洒	38,393,789.41	31,563,950.04	48,655,089.88	47,179,573.02
零散件	112,993,210.36	99,593,782.60	110,953,554.49	92,525,719.86
其他	29,888,142.49	33,193,794.07	19,051,675.54	18,480,848.18
<b>合计</b>	<b>1,358,947,039.52</b>	<b>1,055,723,502.25</b>	<b>1,616,633,299.33</b>	<b>1,340,152,160.08</b>

## (5) 主营业务（分地区）

地区名称	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北美地区	983,966,497.35	731,307,181.81	1,169,631,573.81	958,863,901.56
欧洲地区	186,252,755.70	152,432,684.34	265,086,365.87	231,332,240.60
国内	125,706,097.28	112,628,839.04	121,110,744.35	93,471,535.60
其他	63,021,689.19	59,354,797.06	60,804,615.30	56,484,482.32
<b>合计</b>	<b>1,358,947,039.52</b>	<b>1,055,723,502.25</b>	<b>1,616,633,299.33</b>	<b>1,340,152,160.08</b>

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
Globe Union Industrial Corp.	362,114,615.34	26.48
Home Depot U.S.A.,	183,199,429.71	13.40
Ikea Trading(HK)	111,639,135.00	8.16
Gold max Co.,Ltd.	73,162,941.19	5.35
Canadian Tire Corp	60,567,314.97	4.43
<b>合计</b>	<b>790,683,436.20</b>	<b>57.81</b>

## 31. 营业税金及附加

项目	2009 年度	2008 年度
城市维护建设税	749,163.10	672,855.88
其它	88,401.68	61,852.52
<b>合计</b>	<b>837,564.78</b>	<b>734,708.40</b>

## 32. 财务费用

项目	2009 年度	2008 年度
利息支出	3,194,556.52	4,811,438.54
减：利息收入	9,836,046.82	14,199,076.65
汇兑损失	7,685,899.10	44,358,905.85
减：汇兑收益	5,884,820.26	35,798,740.18
其它	308,859.54	450,202.67
<b>合计</b>	<b>-4,531,551.92</b>	<b>-377,269.77</b>

## 33. 资产减值损失

项目	2009 年度	2008 年度
坏账损失	-337,872.98	-658,333.29
存货跌价准备	-305,494.63	20,414,250.62
固定资产减值	16,215.33	-
合计	<b>-627,152.28</b>	<b>19,755,917.33</b>

### 34. 投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

项目	2009 年度	2008 年度
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-1,078,874.00	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	63,925.68
其它	-	249,917.20
合计	<b>-1,078,874.00</b>	<b>313,842.88</b>

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	2009 年度	2008 年度	本期比上期增减变动的原因
成信兆（漳州）五金有限公司	-1,078,874.00	-	2008 年度成信兆（漳州）五金有限公司，为本公司之子公司，纳入合并报表范围。

#### (3) 本公司不存在投资收益汇回重大限制的情况。

### 35. 营业外收入

项目	2009 年度	2008 年度
政府补助	2,744,423.73	184,136.34
非流动资产处置利得	140,333.01	-
罚款收入	3,000.02	19,323.55
其它	206,312.72	227,760.67
合计	<b>3,094,069.48</b>	<b>431,220.56</b>

#### 政府补助明细

项目	2009 年度	说明
财政土地使用税返还	1,518,000.00	青岛成霖科技工业有限公司和青岛霖弘精密有限公司根据青黄政发[2008]76 号文件规定政策持持返还每平方 6 元土地使用税。
配套资金财政支持	906,423.73	2007 年青岛霖弘精密工业有限公司、青岛成霖科技工业有限公司分别收到青岛市黄岛区财政局土地回填及平整配套资金拨款 10,799,976.00 元及 6,999,960.00 元，本期根据资产预计使用期限转销递延收益 906,423.73 元。

经济试点工程补贴资金	70,000.00	
清洁生产企业补助资金	50,000.00	
知识产权优势企业资助	200,000.00	依据深宝府[2006]69 号文件规定本公司收到深圳宝安区财政局知识产权优势企业资助款。
<b>合计</b>	<b>2,744,423.73</b>	

### 36. 营业外支出

项目	2009 年度	2008 年度
处置固定资产净损失	2,205,817.74	855,678.07
罚款支出	87,409.42	43,641.58
捐赠赞助支出	50,000.00	500,000.00
盘亏损失	-	482,874.69
搬迁费	2,874,863.38	-
其它	185,356.49	60,898.69
<b>合计</b>	<b>5,403,447.03</b>	<b>1,943,093.03</b>

### 37. 所得税费用

项目	2009 年度	2008 年度
当期所得税费用	20,968,007.20	14,372,700.79
递延所得税费用	2,475,174.70	-4,956,823.29
<b>合计</b>	<b>23,443,181.90</b>	<b>9,415,877.50</b>

### 38. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	2009 年度	2008 年度
归属母公司所有者的净利润	68,666,761.09	43,604,132.71
已发行的普通股加权平均数	283,540,517	283,540,517
基本每股收益（每股人民币元）	0.24	0.15
稀释每股收益（每股人民币元）	0.24	0.15

### 39. 现金流量表

#### (1) 合并现金流量表编制说明

本公司编制的合并现金流量表中销售商品提供劳务收到的现金和购买商品接受劳务支付的现金、支付的其它与经营活动有关的现金中不包括各项目之间的互抵金额。2009 年度互抵的销售商品提供劳务收到的现金金额为人民币 32,000,838.22 元，其中与购买商品接受劳务支付的现金抵销的金额为人民币 7,267,776.73 元，与支付其它与经营活动有关的现金抵销的金额为人民币

24,733,061.49 元。

(2) 本年度收到其它与经营活动有关的现金

项 目	2009 年度	2008 年度
利息收入	7,416,822.70	9,398,373.24
营业外收入	863,324.95	92,737.91
收到往来款	1,990,076.21	9,681,697.75
<b>合计</b>	<b>10,270,223.86</b>	<b>19,172,808.90</b>

(3) 支付的其它与经营活动有关的现金

项 目	2009 年度	2008 年度
支付三项费用	126,440,985.96	114,365,830.71
支付其它往来款	13,101,071.84	12,665,124.60
<b>合计</b>	<b>139,542,057.80</b>	<b>127,030,955.31</b>

(4) 收到的其它与投资活动有关的现金

项目	2009 年度	2008 年度
上年度末次年 3 月份以后到期的年末定期存单金额	100,000,000.00	181,665,524.90
本年度收到的定期存单利息	903,450.00	4,800,703.41
<b>合计</b>	<b>100,903,450.00</b>	<b>186,466,228.31</b>

(5) 投资支付的现金

项目	2009 年度	2008 年度
增资成信兆(漳州)五金有限公司	2,537,003.52	-
购买深圳成霖实业有限公司少数股东股权	78,000,000.00	-
购买现金理财产品		120,000,000.00
<b>合计</b>	<b>80,537,003.52</b>	<b>-</b>

(6) 支付的其它与投资活动有关的现金

项目	2009 年度	2008 年度
次年 3 月份以后到期的定期存单金额	84,643,575.61	100,000,000.00
处置子公司及其它营业单位持有的现金和现金等价物	1,072,472.16	-
其它	-	7,289.46
<b>合计</b>	<b>85,716,047.77</b>	<b>100,007,289.46</b>

(7) 吸收投资收到的现金

项目	2009 年度	2008 年度
----	---------	---------

子公司收到的少数股东投资款	-	56,012,817.09
---------------	---	---------------

## (8) 现金和现金等价物

项目	2009 年度	2008 年度
现金的期末余额	284,046,852.31	482,795,422.97
减：3 个月以后到期的定期存单及汇利达存款	84,643,575.61	100,000,000.00
现金及现金等价物期末余额	<b>199,403,276.70</b>	<b>382,795,422.97</b>

## (9) 现金流量表补充资料

补充资料	2009 年度	2008 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	54,117,067.31	26,209,393.83
加：资产减值损失	-627,152.28	19,755,917.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,379,971.48	21,038,533.62
无形资产摊销	1,510,216.53	1,240,983.09
长期待摊费用摊销	2,077,381.48	552,351.75
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,205,817.74	855,678.07
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）	-18,600.00	-
财务费用（收益以“-”号填列）	4,092,185.36	4,762,464.27
投资损失（收益以“-”号填列）	1,078,874.00	-313,842.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,475,174.70	-4,956,823.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,507,313.58	-15,340,231.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,612,687.55	-42,037,390.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-60,846,468.02	-60,815,562.60
其它	-	-
经营活动产生的现金流量净额	<b>47,564,469.43</b>	<b>-49,048,528.33</b>
二、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	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金及现金等价物的期末余额	199,403,276.70	382,795,422.97

补充资料	2009 年度	2008 年度
减：现金及现金等价物的期初余额	382,795,422.97	416,106,001.76
现金及现金等价物净增加额	<b>-183,392,146.27</b>	<b>-33,310,578.79</b>

## 附注六、关联方关系及其交易

### 1、 关联方认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

### 2、 本企业主要股东情况

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	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
Globe Union Industrial (B.V.I) Corp.	主要股东	有限公司	英属维京群岛		贸易	USD2800 万元	38.531%	38.531%	GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP. 欧阳明

### 3、 本企业的子公司情况

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
深圳成霖实业有限公司	有限公司	生产	深圳	颜国基	生产销售	USD1964 万元	100	100	72473299-5
青岛成霖科技工业有限公司	有限公司	生产	青岛	齐瑞梁	生产销售	USD2500 万元	60	60	79402394-0
青岛霖弘精密工业有限公司	有限公司	生产	青岛	齐瑞梁	生产销售	USD1500 万元	60	60	79402400-3

### 4、 本企业的联营企业情况

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
成信兆(漳州)五金有限公司	生产	福建漳州	钟松杉		USD387.99 万元	49	49	37,046,548.14	21,817,247.10	15,229,301.04	20,558,726.90	-2,700,885.77	本公司联营企业	78451087-6

### 5、 本企业的其它关联方情况

其它关联方名称	其它关联方与本公司关系	组织机构代码
Globe Union Industrial Corp.	实际控制人	

庆津五金制品（深圳）有限公司	主要股东之另一子公司	已注销
Danze Inc.	本公司实际控制人控制的公司	
Globe Union Canada Inc.	本公司实际控制人控制的公司	
Fusion Hardware Group.	本公司实际控制人控制的公司	
Globe Union Services Inc.	本公司实际控制人控制的公司	
Aquanar Inc.	主要股东控制的公司	
安德成科技股份有限公司	本公司实际控制人控制的公司	
山东美林卫浴有限公司	本公司实际控制人控制的公司	61356600-7
Lenz Badkultur GmbH&CO,KG	本公司实际控制人控制的公司	
Globe Union Germany GmbH	本公司实际控制人控制的公司	
Home Boutique Inte	本公司实际控制人控制的公司	
Zinctec Holding Company Limited	本公司实际控制人配偶控制的公司	
Gerber Plumbing Fixtures, LLC	本公司实际控制人控制的公司	

## 6、关联方交易

### (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	2009 年度		2008 年度	
				金额	占该类交易比例%	金额	占该类交易比例%
庆津五金制品（深圳）有限公司	采购货物	商品	以协议方式定价；经第三次董事会第十一次会议通过。	59,616.00	0.01	25,125,961.65	2.29
山东美林卫浴有限公司	采购货物	商品		12,936,912.75	1.32	15,826,267.94	1.45
成信兆（漳州）五金有限公司	采购货物	商品及零配件		1,707,594.43	0.17	-	-
Globe Union Industrial Corp.	销售货物	产品	以成本加成或协议方式定价；经第三届董事会第十一次会议通过。	362,114,615.34	26.48	332,838,349.23	20.49
Fusion Haredware Group.	销售货物	产品		4,030,008.66	0.29	7,292,510.96	0.45
安德成科技股份有限公司	销售货物	产品		1,231,513.45	0.09	2,863,497.29	0.18
Lenz Badkultur GmbH&CO,KG	销售货物	产品		8,931,161.12	0.65	13,196,554.68	0.81
Globe Union Germany GmbH	销售货物	产品		22,644,153.05	1.66	5,892,096.1	0.36

Home Boutique Inte	销售货物	产品	以成本加成或 协议方式定价； 经管理层审批 实施。	288,533.95	0.02	-	-
Aquanar Inc.	销售货物	产品		150,075.11	0.01	31,484.16	0
庆津五金制品（深 圳）有限公司	销售货物	产品		176,217.90	0.01	1,635,809.28	0.1
山东美林卫浴有 限公司	销售货物	产品		24,143.22	0.00	357,502.46	0.02
Globe Union Services Inc.	接受劳务	销售服 务和劳 务费	按所提供的服 务协议定价；经 第三届董事会 第十一次会议 通过。	24,649,666.74	73.70	26,635,149.69	79.38
Globe Union Canada Inc.	接受劳务	销售服 务和劳 务费		7,017,250.51	20.98	2,554,233.99	7.61

## (2) 其他关联交易

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	2009 年度	2008 年度
				金额	金额
庆津五金制品（深圳）有限公司	向关联 方采购	固定资产	参照市场价格协议定价； 2008 年度经第三届董事会 第九次董事会审议通过。	540,000.00	4,481,049.25
	向关联 方销售	固定资产	以固定资产净值作为销售价 格；由公司管理层决议实施。	-	3,099.99
Globe Union Industrial Corp.	关联方 代采购	材料	以关联方取得材料价格加计 5%手续费后作为购进价格； 经第三届董事会第十一次会 议通过。	2,294,481.91	1,824,354.72
	关联方 代采购	固定资产	以关联方取得资产成本加计 5%手续费后作为购进价格； 由公司管理层决议实施。	50,000.00	-
	关联方 代收款	收取货款	关联方不收取任何代理费 用；经第三届董事会第十一 次会议通过。	5,402,276.04	12,697,478.11
	关联方 代付款	支付货款	关联方不收取任何代理费 用；经第三届董事会第十一 次会议通过。	18,168,905.40	35,077,952.74
安德成科技股份有限公司	关联方 代采购	材料	关联方取得材料的价格加计 5%手续费后作为购进价格； 经第三届董事会第十一次会	6,921,828.22	10,827,709.14

			议通过。		
	关联方代采购	固定资产	以关联方取得资产成本加计5%手续费后作为购进价格；经第三届董事会第十一次会议通过。	133,232.57	1,643,518.87
Danze Inc.	关联方代收款	收取货款	关联方不收取任何代理费用；经第三届董事会第十一次会议通过。	83,252,772.86	-
	关联方代付款	劳务费用	关联方不收取任何代理费用；由公司管理层决议实施。	827,582.35	-
Gerber Plumbing Fixtures LLC	关联方代付款	劳务费用	关联方不收取任何代理费用；由公司管理层决议实施。	908,366.59	-
Zinctec Holding Company Limited	购买子公司少数股权	深圳成霖实业有限责任公司37.12%股权	根据评估结果作价；2008 年度股东大会决议通过。	78,000,000.00	-

## (3) 支付关键管理人员报酬

本公司本年度支付给董事（不含独立董事）、监事、总经理、副总经理、财务总监等关键管理人员报酬之明细如下：

报酬	2009 年度	2008 年度
5 万以下	3 人	3 人
5 万-10 万	3 人	3 人
10 万-15 万	2 人	2 人
15 万-20 万	4 人	1 人
20 万以上	5 人	7 人

## 7、 关联方应收应付款项

项目	2009-12-31		2008-12-31	
	金额	比例%	金额	比例%
<b>应收账款</b>				
Globe Union Industrial Corp.	91,824,086.57	32.02	62,604,667.31	20.99
Fusion Hardware Group Inc	1,218,336.45	0.42	1,165,922.42	0.39
Aquanar Inc.	90,311.18	0.03	-	-
山东美林卫浴有限公司	28,369.12	0.01	8,675.59	-
Lenz Badkultur GmbH&CO,KG	2,241,681.11	0.78	5,500,260.72	1.84
Globe Union Germany Gmb	4,425,856.19	1.54	3,934,885.31	1.33
Home Boutique Inte	90,204.35	0.03		
<b>预付账款</b>				
成信兆（漳州）五金有限公司	2,400,000.00	7.59	1,986,525.50	4.62
<b>预收账款</b>				
山东美林卫浴有限公司	38,398.88	0.12	114,038.9	1.46

FinemaxEnterprisesLimited	-	-	1,562,759.29	20.05
Globe Union Industrial Corp.	-	-	3,226,282.79	41.39
<b>应付账款</b>				
Globe Union Industrial Corp.	-	-	480.32	-
安德成科技股份有限公司	622,729.99	0.31	2,648,008.00	1.11
庆津五金制品（深圳）有限公司	-	-	29,606,179.55	12.45
山东美林卫浴有限公司	1,000,534.31	0.49	1,007,615.23	0.42
Aquanar Inc.	-	-	182,237.66	0.08
成信兆（漳州）五金有限公司	90,162.88	0.04	-	-
<b>其它应付款</b>				
Globe Union Industrial Corp.	-	-	1,570,160.75	4
Globe Union Services Inc.	4,551,530.29	19.63	6,684,928.35	17.04
Globe Union Canada Inc.	1,017,043.52	4.39	2,810,379.25	7.17
山东美林卫浴有限公司	1,448.00	0.01	2,098.00	0.01
Danze Inc.	387,643.87	1.67	208,513.06	0.53
庆津五金制品（深圳）有限公司	-	-	628,140.00	1.60
Gerber Plumbing Fixtures LLC	236,430.87	1.02	-	-

#### 附注七、或有事项

本公司无对正常生产、经营活动有重大影响需特别披露的或有事项。

#### 附注八、承诺事项

本公司无对正常生产、经营活动有重大影响需特别披露的承诺事项。

#### 附注九、其它重要事项

##### 1. 重大经营租赁

本公司办公地址由深圳市观澜镇福民乡悦兴围村变更为深圳市宝安区福永街道，租赁深圳市宝安区福永街道桥头小区桥塘大道红发厂房、宿舍、仓库，租期从 2009 年 10 月至 2014 年 9 月，在现有合同条件下，2010 至 2014 年每年将支付的租金分别为：

剩余租赁期	最低租赁付款额
2010年	993.08万元
2011年	993.08万元
2012年	1015.65万元
2013年	1083.36万元
2014年	812.52万元

##### 2. 以公允价值计量的资产和负债

2009年5月14日公司召开的2008年度股东大会审议通过《关于远期结/售汇的议案》。2009

年度进行远期结/售汇交易的金额为美金1300万元。此交易是本公司为防范汇率变动风险基于未来特定期间的预计外汇收付额安排的，因综合考虑多项因素，目前不正式指定为套期关系，在会计处理上作为衍生工具划分为交易性金融资产。

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
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	-	18,600.00	-	-	18,600.00

### 3. 收购子公司深圳成霖实业有限公司少数股东股权

2009年5月14日本公司召开2008年度股东大会，审议通过《关于购买成霖实业少数股权的议案》，本公司从深圳成霖实业有限公司之少数股东 Zinctec Holding Company Limited 处以实际交易价格人民币 7800 万元购买深圳成霖实业有限公司 37.12% 的股权（少数股权评估价人民币 7870 万元）。该股权购买相关审批手续已于 2009 年 11 月办理完毕。

### 4. 本公司将剩余募集资金全部变更为永久性补充流动资金

2009年12月2日召开2009年第2次临时股东大会审议通过《关于将剩余募集资金全部变更为永久性补充流动资金》的议案。本公司将截止2009年12月31日尚未使用的募集资金及其获取的利息永久补充流动资金，永久补充流动资金的金额为人民币 192,346,054.37 元。

### 5. 资产抵押

本公司期末货币资金余额中的定期存单人民币 44,643,575.61 元用于汇利达业务中的质押借款，其中本公司人民币 15,571,000.00 元定期存款，期限为 2009 年 5 月 27 日至 2010 年 5 月 27 日；人民币 24,904,775.61 元的定期存款，存款期限为 2009 年 6 月 5 日至 2010 年 6 月 5 日。本公司之子公司深圳成霖实业有限公司人民币 4,167,800.00 元的定期存款，存款期限为 2009 年 6 月 17 日至 2010 年 6 月 17 日。

## 附注十、资产负债表日后事项

### 1、控股股东 Globe Union Industrial(BVI)Corp.减持本公司股权

本公司控股股东 Globe Union Industrial(BVI)Corp.于2010年1月11日至2010年2月11日，已经通过深圳证券交易所系统累计出售本公司股票2,836,861股，占公司总股本的1%。Globe Union Industrial(BVI)Corp.出售本公司股份前，持有公司股票109,251,201股，占公司总股本283,540,517股的 38.53%，截止2010年2月11日收盘，Globe Union Industrial(BVI) Corp.

尚持有公司股票106,414,340股，占公司总股本的37.53%。出售平均价格为 9.41元/股。

## 2、观澜厂房暂时闲置

本公司 2009 年底陆续将工厂由深圳市宝安区观澜镇福民村搬迁至深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道红发工业区，原位于深圳市宝安区观澜镇福民村的厂房 2010 年开始暂时闲置。

## 3、股利分配

根据本公司 2010 年 3 月 25 日第三届十六次董事会决议：按母公司 2009 年度净利润的 10% 提取法定盈余公积人民币 9,084,436.87 元、2% 提取职工奖励及福利基金人民币 1,816,887.37 元，拟以本公司 2009 年末股本 283,540,517 为基数，以资本公积每 10 股转增 6 股，共计转增资股本 170,124,310 股。此利润分配预案有待本公司股东大会审议通过。

## 附注十一、 母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 按种类披露

种类	2009-12-31				2008-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	67,214,650.80	24.67	931,882.62	1.39	108,982,559.73	43.58	1,089,825.60	1.00
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					-	-	-	
其它不重大应收账款	205,191,408.12	75.33	1,883,723.21	0.92	141,096,111.21	56.42	1,562,163.86	1.11
<b>合计</b>	<b>272,406,058.92</b>	<b>100.00</b>	<b>2,815,605.83</b>		<b>250,078,670.94</b>	<b>100.00</b>	<b>2,651,989.46</b>	

#### (2) 账龄分析

账龄	2009-12-31			2008-12-31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
3 个月以内	212,738,331.55	78.10	2,026,502.75	244,988,035.51	97.96	2,223,137.59
3 个月至 1 年	59,236,894.54	21.75	584,231.92	4,847,194.98	1.93	244,140.38

1 至 2 年	242,239.66	0.09	24,223.97	64,049.75	0.03	6,404.98
2 至 3 年	9,537.50	0.00	2,861.25	1,548.85	-	464.66
3 至 4 年	1,213.82	0.00	606.91	92,835.91	0.04	92,835.91
4 至 5 年	92,835.91	0.03	92,173.09	38,576.31	0.02	38,576.31
5 年以上	85,005.94	0.03	85,005.94	46,429.63	0.02	46,429.63
合计	<b>272,406,058.92</b>	<b>100.00</b>	<b>2,815,605.83</b>	<b>250,078,670.94</b>	<b>100.00</b>	<b>2,651,989.46</b>

(3) 期末无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

(4) 本报告期末发生核销应收账款的情况

(5) 应收账款期末余额中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 截止 2009 年 12 月 31 日应收账款中欠款金额前五名

项目	金额	比例%	账龄
Globe Union Industrial Corp.	67,214,650.80	24.67	1 年以内
Home Depot U.S.A., Inc.	35,940,221.35	13.19	3 个月以内
Costco Wholesale	21,272,967.52	7.81	1 年以内
Modern Islands Co.,Ltd	14,902,154.97	5.47	1 年以内
ACE Hardware Corp.	14,113,217.37	9.2	3 个月以内
合计	<b>153,443,212.01</b>	<b>60.34</b>	1 年以内

(7) 应收账款期末余额中关联方款项占应收账款总额的比例 27.13 %。

## 2. 其它应收款

(1) 按种类披露

种类	2009-12-31				2008-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其它应收款	17,476,178.25	65.36	-		-	-	-	
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它应收款	-	-	-		-	-	-	
其它不重大其它应收款	9,262,953.14	34.64	972,988.55	10.50	5,935,838.27	100.00	1,402,639.99	23.63
合计	<b>26,739,131.39</b>	<b>100.00</b>	<b>972,988.55</b>		<b>5,935,838.27</b>	<b>100.00</b>	<b>1,402,639.99</b>	

## (2) 按账龄披露

账龄	2009-12-31			2008-12-31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
3 个月以内	19,959,005.70	74.63	11,185.01	3,547,953.37	59.77	31,505.48
3 个月至 1 年	5,502,208.85	20.58	258,457.98	180,123.00	3.03	9,006.15
1 至 2 年	50,302.13	0.19	5,030.21	158,053.10	2.66	15,805.31
2 至 3 年	638,020.00	2.39	191,406.00	842,802.76	14.2	252,840.83
3 至 4 年	159,760.32	0.6	79,880.16	89,002.22	1.5	44,158.00
4 至 5 年	14,026.00	0.05	11,220.80	342,898.02	5.78	274,318.42
5 年以上	415,808.39	1.56	415,808.39	775,005.80	13.06	775,005.80
合计	<b>26,739,131.39</b>	<b>100.00</b>	<b>972,988.55</b>	<b>5,935,838.27</b>	<b>100.00</b>	<b>1,402,639.99</b>

(3) 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其它应收款坏账准备计提。

(4) 本报告期未发生核销其他应收款的情况。

(5) 其它应收款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 截止 2009 年 12 月 31 日其它应收款中欠款金额前五名

单位名称	性质或内容	金额	年限	占其它应收款 总额的比例(%)
应收补贴款	应收出口退税款	17,476,178.25	3 个月内	65.36
深圳市红发实业有限公司	厂房租赁保证金	5,000,000.00	4 个月-1 年	18.7
杭州东箭贸易有限公司	展厅转让费	605,000.00	2-3 年	2.26
泸州兴达新瓷业公司	往来款	124,422.44	5 年以上	0.47
深圳国际技术创新研究院	房屋押金	113,464.26	5 年以上	0.42
合计	--	<b>23,319,064.95</b>	--	<b>87.21</b>

(7) 其它应收款期末余额无应收关联方款项。

## 3. 长期股权投资

## (1) 长期股权投资情况

被投资 单位名称	核算 方法	初始投资成本	2008-12-31	增减变动	2009-12-31	在被投资 单位持股 比例(%)	在被投资单 位表决权比 例(%)	减值 准备	本期计提 减值准备	本期现 金红利
深圳成霖实业 有限公司	成本法	104,381,756.71	104,381,756.71	78,000,000.00	182,381,756.71	100.00	100.00	-	-	-
广州成霖水处理 工程有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00	-700,000.00	-	100.00	100.00	-	-	-
青岛成霖科技	成本法	107,770,550.34	107,770,550.34		107,770,550.34	60.00	60.00	-	-	-

工业有限公司										
青岛霖弘精密工业有限公司	成本法	64,622,763.82	64,622,763.82		64,622,763.82	60.00	60.00	-	-	-
成信兆（漳州）五金有限公司	权益法	14,849,428.72	6,076,144.53	1,386,212.98	7,462,357.51	49.00	49.00	-	-	-
<b>合计</b>			<b>283,551,215.40</b>		<b>362,237,428.38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 4. 营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本

项目	2009 年度	2008 年度
主营业务收入	1,124,325,500.19	1,329,317,925.83
其他业务收入	234,727.40	798,360.83
<b>合计</b>	<b>1,124,560,227.59</b>	<b>1,330,116,286.66</b>

项目	2009 年度	2008 年度
主营业务成本	845,461,576.24	1,087,749,825.61
其他业务成本	48,301.72	790,019.49
<b>合计</b>	<b>845,509,877.96</b>	<b>1,088,539,845.10</b>

## (2) 主营业务（分行业）

行业名称	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属制品业	1,124,325,500.19	845,461,576.24	1,329,317,925.83	1,087,749,825.61
<b>合计</b>	<b>1,124,325,500.19</b>	<b>845,461,576.24</b>	<b>1,329,317,925.83</b>	<b>1,087,749,825.61</b>

## (2) 主营业务（分产品）

产品名称	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水龙头	878,785,793.76	647,570,681.93	1,081,830,737.03	864,914,388.94
卫浴挂具	69,463,262.27	51,631,002.77	14,236,960.62	10,642,263.13
花洒	40,542,322.76	33,154,956.96	51,972,825.26	50,106,949.91
零散件	113,732,866.30	96,557,947.24	158,726,438.43	145,294,988.57
其他	21,801,255.10	16,546,987.34	22,550,964.49	16,791,235.06
<b>合计</b>	<b>1,124,325,500.19</b>	<b>845,461,576.24</b>	<b>1,329,317,925.83</b>	<b>1,087,749,825.61</b>

## (3) 主营业务（分地区）

地区名称	2009 年度	2008 年度
------	---------	---------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北美	777,798,977.90	556,321,120.16	887,886,510.17	702,465,824.37
欧洲	183,245,319.79	153,933,777.46	250,706,521.40	220,747,029.75
国内	123,613,224.39	96,404,925.86	130,172,796.22	107,489,400.69
其他	39,667,978.11	38,801,752.76	60,552,098.04	57,047,570.80
<b>合计</b>	<b>1,124,325,500.19</b>	<b>845,461,576.24</b>	<b>1,329,317,925.83</b>	<b>1,087,749,825.61</b>

## (5) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	营业收入额	占公司全部营业收入的比例
Globe Union Industrial Corp.	242,233,764.86	21.54
HOME DEPOT U.S.A.,	180,438,287.83	16.05
IKEA TRADING (HONG	111,639,135.00	9.93
Canadian Tire Corp	60,567,314.97	5.39
Modern Island Co., Ltd	60,327,859.15	5.36
<b>合计</b>	<b>655,206,361.81</b>	<b>58.26</b>

## 5. 投资收益

## (1) 投资收益明细

项目	2009 年度	2008 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-1,078,874.00	-3,005,710.47

## (2) 按权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	2009 年度	2008 年度	本期比上期增减变动的的原因
成信兆（漳州）五金有限公司	-1,078,874.00	-3,005,710.47	被投资公司业绩变化

## (3) 本公司不存在投资收益汇回重大限制的情况。

## 6. 现金流量表补充资料

补充资料	2009 年度	2008 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	90,844,368.67	65,565,392.88
加：资产减值损失	-1,840,792.63	11,094,185.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,069,611.28	8,679,491.59
无形资产摊销	717,523.68	869,034.93

补充资料	2009 年度	2008 年度
长期待摊费用摊销	1,049,732.55	466,398.84
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,843,377.41	330,328.20
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）	-18,600.00	-
财务费用（收益以“-”号填列）	3,066,028.94	1,498,420.43
投资损失（收益以“-”号填列）	1,078,874.00	2,755,793.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,194,183.27	-4,131,455.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,969.15	31,034,638.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-53,684,052.22	-36,083,206.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,801,043.74	-76,447,747.07
其它		-
经营活动产生的现金流量净额	<b>68,108,329.54</b>	<b>5,631,274.88</b>
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	177,091,852.91	263,190,983.66
减：现金的期初余额	263,190,983.66	222,009,247.30
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	<b>-86,099,130.75</b>	<b>41,181,736.36</b>

## 附注十二、补充资料：

## 一、当期非经常性损益明细表：

项目	2009 年度	说明
非流动资产处置损益	-2,065,484.73	
越权审批或无正式批准檔的税收返还、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）	2,744,423.73	

项目	2009 年度	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	18,600.00	
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	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其它营业外收入和支出	-2,988,316.55	
其它符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	880,116.75	
少数股东损益影响额（税后）	-1,050,641.74	
<b>合计</b>	<b>-2,461,302.54</b>	

## 二、净资产收益率和每股收益

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	8.71	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.03	0.25	0.25

## 三、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、货币资金：2009 年年末余额较 2008 年年末余额减少 41.17%，主要原因系归还短期借款

及购买子公司深圳成霖实业有限公司少数股东股权所致。

2、其它应收款：2009 年年末余额较 2008 年年末余额增加 228.51%，主要原因系本年应收出口退税款增加和支付深圳市红发实业有限公司厂房租赁保证金共同引致。

3、长期待摊费用：2009 年年末余额较 2008 年年末余额增加 166.23%，主要原因系本年本公司之子公司青岛成霖科技工业有限公司办公室装修费增加所致。

4、递延所得税资产：2009 年年末余额较 2008 年年末余额减少 36.71%，主要原因系上年本公司的存货计提存货跌价准备本年销售相应转销所致。

5、短期借款：2009 年年末余额较 2008 年年末余额减少 66.28%，主要系本期偿还短期借款所致。

6、应付票据：2009 年年末余额较 2008 年年末余额减少 100.00%，主要原因系公司改变票据结算方式所致。

7、应付职工薪酬：2009 年年末余额较 2008 年年末余额增加 55.97%，主要原因系本公司之分厂合并、职能部门人员调整增加辞退补偿以及本公司之子公司青岛成霖科技工业有限公司人员工资增加共同影响所致。

8、其它应付款：2009 年年末余额较 2008 年年末余额减少 30.73%，主要原因系本公司之子公司青岛成霖科技工业有限公司和青岛霖弘精密工业有限公司结算工程款所致。

9、本公司 2009 年度毛利率 22.20%较 2008 年度毛利率 17.08%大幅增加，主要原因系本年材料成本下降及退税率提高共同引致产品销售成本下降所致。

公司法定代表人： 颜国基 主管会计工作负责人： 晏小东 会计机构负责人： 黄坚

日 期： 2010.3.25 日 期： 2010.3.25 日 期： 2010.3.25

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的公告原稿。