

# 深圳信隆实业股份有限公司



## 2009 年年度报告

住所：深圳市宝安区龙华街道办中环路 55 号

二零一零年四月十五日

## 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、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本次董事会出席情况：董事姜绍刚先生公务出差授权委托董事廖学森先生代表出席并表决，董事倪晋佳女士因临时公务授权委托董事黄秀卿女士代表出席并表决。

深圳市鹏城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。

公司董事长廖学金先生、主管会计工作负责人邱东华先生及会计机构负责人周杰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一节	公司基本情况简介.....	3
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	4
第三节	股本变动及股东情况.....	6
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
第五节	公司治理结构 .....	16
第六节	股东大会情况简介.....	28
第七节	董事会报告.....	29
第八节	监事会报告.....	51
第九节	重要事项.....	54
第十节	财务报告.....	65
第十一节	备查文件目录.....	132

## 第一节 公司基本情况简介

一、中文名称：深圳信隆实业股份有限公司

英文名称：HL CORP (SHENZHEN)

中文简称：信隆实业

英文缩写：HL CORP

二、公司法定代表人：廖学金

三、公司董事会秘书及其证券事务代表：

董事会秘书：陈丽秋	证券事务代表：周 杰
联系地址：深圳市宝安区龙华街道办中环路 55 号	联系地址：深圳市宝安区龙华街道办中环路 55 号
联系电话：0755-27749423-105	联系电话：0755-27749423-182
电子信箱： <a href="mailto:cmo@hlcorp.com.cn">cmo@hlcorp.com.cn</a>	电子信箱： <a href="mailto:chesterzhou@hlcorp.com.cn">chesterzhou@hlcorp.com.cn</a>
联系传真：0755-27746236	联系传真：0755-27746236
公司投资者关系管理负责人：陈丽秋	

四、注册地址：深圳市宝安区龙华镇第四工业区

公司办公地址：深圳市宝安区龙华街道办中环路 55 号

邮政编码：518109

网 址：<http://www.hlcorp.cn>

电子邮箱：[cmo@hlcorp.com.cn](mailto:cmo@hlcorp.com.cn)

四、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：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处

五、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：信隆实业

股票代码：002105

六、公司首次注册登记日期：1991 年 10 月 28 日

股份公司设立日期：2003 年 12 月 15 日

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：440301501120549

公司税务登记证号码：440306618822073 组织机构代码：61882207-3

公司聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

会计师事务所的办公地址：中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场A座 7 楼

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、2009 年度主要会计数据

项目	金额
营业总收入	1,058,408,167.35
营业利润	51,994,630.86
利润总额	53,653,191.98
归属于上市公司股东的净利润	46,123,907.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,240,653.71
经营活动产生的现金流量净额	137,796,766.41
现金及现金等价物净增加额	20,143,112.97

注：报告期内扣除的非经常性损益项目和涉及金额

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-872,904.78
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,521,419.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	521,350.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	820,985.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,010,046.90
所得税影响额	-321,314.88
少数股东权益影响额	-796,327.66
合计	1,883,253.58

### 二、截至报告期末公司近 3 年的主要会计数据和财务指标。

#### (一) 主要会计数据

单位：元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
营业总收入	1,058,408,167.35	1,414,799,035.41	-25.19%	1,178,506,823.29
利润总额	53,653,191.98	34,101,563.47	57.33%	29,362,772.31
归属于上市公司股东的净利润	46,123,907.29	27,016,198.68	70.73%	26,884,019.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,240,653.71	33,688,027.15	31.32%	25,650,576.60
经营活动产生的现金流量净额	137,796,766.41	70,378,670.90	95.79%	26,123,409.89
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
总资产	1,031,081,759.31	1,088,100,864.74	-5.24%	1,020,124,817.93
归属于上市公司股东的所有者权益	504,692,188.70	485,325,397.01	3.99%	485,434,475.01
股本	268,000,000.00	268,000,000.00	0.00%	268,000,000.00

## (二) 主要财务指标

单位：元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	0.17	0.10	70.00%	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.10	70.00%	0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.13	30.77%	0.10
加权平均净资产收益率(%)	9.37%	5.59%	3.78%	5.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.00%	6.92%	2.08%	5.31%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.51	0.26	96.15%	0.10
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.88	1.81	3.87%	1.81
----------------------	------	------	-------	------

(三) 根据中国证监会《公开发行证券的信息披露编报规则第九号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算的净资产收益率及每股收益：

单位：元

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	9.37	0.17	0.17
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.00	0.17	0.17

### 三、 报告期内股东权益变动情况

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	归属于母公司所有者权益合计
期初数	268,000,000.00	146,176,464.66	26,972,359.84	45,399,985.89	-1,223,413.38	485,325,397.01
本期增加	0	0	4,433,036.85	46,123,907.29	42,884.40	50,599,828.54
本期减少	0	0	0	31,233,036.85	0	31,233,036.85
期末数	268,000,000.00	146,176,464.66	31,405,396.69	60,290,856.30	-1,180,528.98	504,692,188.70
变动原因			本期利润分配提取	1、本年利润转入 2、分配现金股利 3、提取盈余公积		

## 第三节 股本变动及股东情况

### 一、 股本变动情况

公司原注册资本为人民币200,000,000.00元,于2006年12月25日首次公开发行人民币普通股A股68,000,000股,募集资金净额213,199,000.00元,增加股本68,000,000.00元。经商务部《商资批〔2007〕1059号》文同意公司注册资本变更为2.68亿元人民币,总股本变更为

26,800万股，并发给商外资资审A字【2003】0113号批准证书。公司于2007年9月10日向深圳市工商行政管理局注册分局办理完成工商注册变更登记手续。取得440301501120549号公司营业执照。因此截止2009年12月31日止公司总股本为26,800万股，注册资本为人民币26,800万元。

### (一)、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	137,440,000	51.28%	0	0	0	0	0	137,440,000	51.28%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	137,440,000	51.28%	0	0	0	0	0	137,440,000	51.28%
其中：境外法人持股	137,440,000	51.28%	0	0	0	0	0	137,440,000	51.28%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	130,560,000	48.72%	0	0	0	0	0	130,560,000	48.72%
1、人民币普通股	130,560,000	48.72%	0	0	0	0	0	130,560,000	48.72%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	268,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	268,000,000	100.00%

### (二)、限售股份变动情况表：

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
利田发展有限公司	112,380,000	0	0	112,380,000	控股股东承诺所持股份锁定三年	2010年01月12日
宇兴投资有限公司	25,060,000	0	0	25,060,000	控股股东承诺所持股份锁定三年	2010年01月12日
合计	137,440,000	0	0	137,440,000	—	—

## 二、股票发行与上市情况

(一)、经中国证监会“证监发行字[2006]106号”文核准，公司于2006年12月25日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）6,800万股，每股面值1.00元，每股发行价格3.40元；其中网下向询价对象配售1,360万股，网上向社会公众定价发行5,440万股。

(二)、经深圳证券交易所“深证上[2007]4号”文批准，公司首次上网定价公开发行的5,440万股人民币普通股股票已于2007年1月12日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。其余股票的上市时间按照有关法律法规、交易所业务规则和相关股东的承诺执行。

(三)、网下配售的1,360万股经锁定3个月后已于2007年4月12日上市；发起人股东承诺6,256万股发起人股自上市之日起锁定12个月，已于2008年1月12日上市，控股股东及大股东承诺13,744万股控股股东股份及大股东股份自上市之日起锁定36个月，将于2010年1月12日上市。

(四)、现存的内部职工股情况：公司无内部职工股。

### 三、股东情况

#### (一)、股东数量和持股情况表

单位：股

股东总数	23,814				
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
利田发展有限公司	境外法人	41.93%	112,380,000	112,380,000	0
宇兴投资有限公司	境外法人	9.35%	25,060,000	25,060,000	0
FERNANDO CORPORATION	境外法人	8.29%	22,208,107	0	0
桂盟链条(深圳)有限公司	境内非国有法人	4.33%	11,611,367	0	0
中国银行-友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.34%	904,809	0	0
许桂洪	境内自然人	0.31%	821,200	0	0
张俐	境内自然人	0.26%	698,000	0	0
陈良	境内自然人	0.25%	680,000	0	0
王文珍	境内自然人	0.25%	680,000	0	0
李洪生	境内自然人	0.18%	480,000	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
FERNANDO CORPORATION	22,208,107		人民币普通股		
桂盟链条(深圳)有限公司	11,611,367		人民币普通股		
中国银行-友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	904,809		人民币普通股		
许桂洪	821,200		人民币普通股		
张俐	698,000		人民币普通股		
陈良	680,000		人民币普通股		

王文珍	680,000	人民币普通股
李洪生	480,000	人民币普通股
梁振辉	464,800	人民币普通股
赵洪斌	434,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、利田发展和宇兴投资的实际控制人为兄弟关系；	

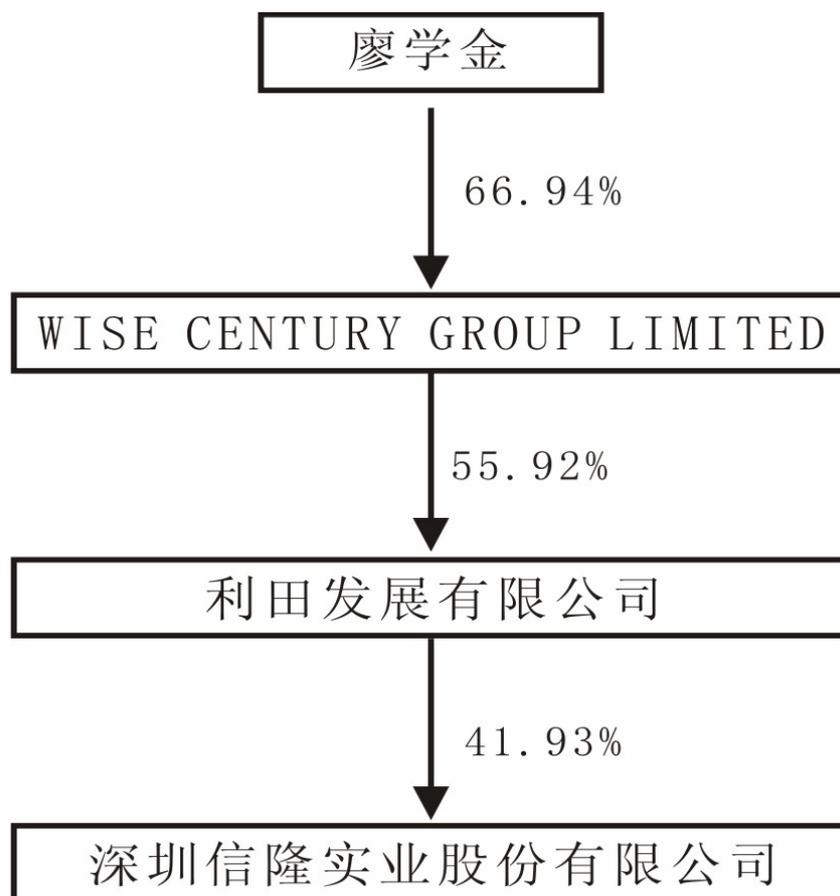
## (二)、控股股东和实际控制人情况

本公司控股股东为利田发展有限公司，持有本公司股份 11,238 万股，占公司总股本的 41.93%。利田发展有限公司于 1989 年 4 月 4 日在香港设立，股东为 WISE CENTURY GROUP LIMITED、BRANDY BUCK CONSULTANTS LIMITED 和 MAYWOOD HOLDINGS LIMITED，注册资本为港币 5,000 万元，出资比例分别为 55.92%、22.75%和 21.33%，法定代表人为廖蓓君女士。利田发展有限公司主要业务为从事投资和贸易。利田发展有限公司除持有本公司 41.93%的股份外，还持有太仓信隆车料有限公司 25%的股权、利田车料(深圳)有限公司 25%的股权和柯恩耐发展有限公司 100%的股权。

公司实际控制人为廖学金先生，出生于 1947 年 3 月，中国国籍，籍贯台湾，曾任信隆车料工业股份有限公司总经理，利田发展有限公司董事长，信隆实业(深圳)有限公司董事长，台湾自行车输出业同业公会常务理事，台湾自行车研究发展中心常务理事。现任深圳信隆实业股份有限公司董事长，利田车料(深圳)有限公司董事长，太仓信隆车料有限公司董事长，信隆实业(香港)有限公司董事长，深圳信碟科技有限公司董事长，深圳信隆健康产业发展有限公司董事长，HL CORP(USA)董事长，镒成车料(昆山)有限公司董事长、总经理；信隆车料工业股份有限公司董事长，WISE CENTURY GROUP LTD. 董事长，利田发展有限公司董事，Achieve Fitness International, Inc. 董事长，中国工商理事会常务理事，台湾自行车运动协会常务理事，深圳进出口商会副会长，深圳市工业经济联合会副会长，深圳市自行车行业协会副会长，深圳市企业联合会副会长。

廖学金先生通过 WISE CENTURY GROUP LIMITED 持有香港利田 55.92%的股权，廖学金先生所控制的盈利性组织有信隆车料工业股份有限公司和 WISE CENTURY GROUP LIMITED。

(一). 公司与实际控制人之间产权与控制关系的方框图



(二)、其他持股 10%或以上的法人股东的基本情况

无

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员的基本情况

(一) 董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
廖学金	董事长	男	63	2003年11月30日	2009年11月30日	0	0		37.2	否
廖学森	董事	男	60	2003年11月30日	2009年11月30日	0	0		7.2	否
廖学湖	董事、总经理	男	51	2003年11月30日	2009年11月30日	0	0		34.3	否
廖蓓君	董事	女	31	2003年11月30日	2009年11月30日	0	0		7.2	否
刘茜沂	董事	女	58	2003年11月30日	2009年02月09日	0	0		0.6	否
黄秀卿	董事	女	55	2009年02月09日	2009年11月30日	0	0		6.6	否
倪晋佳	董事	女	39	2003年11月30日	2009年11月30日	0	0		7.2	否
姜绍刚	董事、美国信隆总经理	男	52	2003年11月30日	2009年11月30日	0	0		39.16	是
高宗泽	独立董事	男	71	2004年11月01日	2009年11月30日	0	0		7.2	否
李丁财	独立董事	男	71	2004年11月01日	2009年11月30日	0	0		7.2	否
袁淳	独立董事	男	34	2004年11月01日	2009年11月30日	0	0		7.2	否
何开波	独立董事	男	69	2004年11月01日	2009年11月30日	0	0		7.2	否
陈雪	监事	女	59	2003年11月30日	2009年11月30日	0	0		7.2	否
黄慧珠	监事	女	43	2006年05月10日	2009年02月09日	0	0		0.6	否
廖纯玉	监事	女	27	2009年02月09日	2009年11月30日	0	0		6.6	否
王明丽	监事	女	34	2003年11月30日	2009年11月30日	0	0		13.7	否
陈丽秋	董事会秘书	女	53	2003年11月30日	2009年11月30日	0	0		20.2	否
邱东华	财务总监	男	44	2003年11月30日	2009年11月30日	0	0		24.9	否
合计	-	-	-	-	-			-	241.5	-

## (二)、董事简介

1、 现任董事、监事、高级管理人员简介及主要工作经历、在股东单位任职情况及在除股东单位外的单位的任职或兼职情况

**廖学金** 公司董事长，男，出生于 1947 年 3 月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任利田发展有限公司董事长，信隆实业（深圳）有限公司董事长，台湾自行车输出业同业公会常务理事，台湾自行车研究发展中心常务理事。现任利田车料（深圳）有限公司董事长，太仓信隆车料有限公司董事长，信隆实业（香港）有限公司董事长，深圳信碟科技有限公司董事长，深圳信隆健康产业发展有限公司董事长，HL CORP (USA) 董事长，镒成车料（昆山）有限公司董事长、总经理；信隆车料工业股份有限公司董事长，WISE CENTURY GROUP LTD. 董事长，利田发展有限公司董事，Achieve Fitness International, Inc. 董事长，中国工商理事会常务理事，台湾自行车运动协会常务理事，深圳进出口商会副会长，深圳市工业经济联合会副会长，深圳自行车行业协会副会长，深圳市企业联合会副会长。

**廖学湖** 公司董事、总经理，男，出生于 1959 年 4 月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任信隆车料工业股份有限公司副厂长、厂长，信隆实业（深圳）有限公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理，利田车料（深圳）有限公司董事、总经理，太仓信隆车料有限公司董事、总经理，深圳信隆健康产业发展有限公司董事、总经理，深圳信碟科技有限公司董事，信隆实业（香港）有限公司董事，HL CORP (USA) 董事，ACHIEVE FITNESS INTERNATIONAL INC. 董事，信隆车料工业股份有限公司监事，MAYWOOD HOLDINGS LTD. 董事长。行业内经历长达 20 多年，亲领公司生产技术开发与导入、产品设计研发等工作的开展及 ERP 管理系统、TPS 生产管理系统的建立。

**廖学森** 公司董事，男，出生于 1950 年 3 月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任信隆车料工业股份有限公司厂长、副总经理。现任深圳信碟科技有限公司董事，利田发展有限公司董事，信隆车料工业股份有限公司董事、总经理，利田车料（深圳）有限公司董事，太仓信隆车料有限公司董事，BRANDY BUCK CONSULTANTS LTD. 董事长。

**刘茜沂** 公司董事，女，出生于 1952 年 4 月，中国国籍，籍贯台湾，商专毕业。该董事由股东 FERNANDO CORPORATION 提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任台湾新光人寿保险公司职员，林木雨建筑师事务所负责人，FERNANDO CORPORATION. 董事长，WATFORD INC. 董

事长。刘茜沂女士因个人健康因素，需充裕时间进行调养，无法克尽公司董事职责，于 2009 年 1 月 15 日向公司董事会递交书面辞职报告，辞去公司董事职务。刘茜沂女士并已于 2008 年 11 月 20 日经由协议转让方式将其原持有 FERNANDO CORPORATION 之控股股东萨摩亚 (SAMOA) WATFORD INC. 之 100%股权转让予黄秀卿女士 (受让 60%股权)、廖蓓君女士 (受让 20%股权)、廖哲宏先生 (受让 20%股权)，并同时辞去 FERNANDO CORPORATION 董事长，WATFORD INC. 董事长等职务。

**黄秀卿** 公司董事，女，出生于 1954 年 12 月，中国国籍，籍贯台湾，高职毕业，该董事由股东 FERNANDO CORPORATION 提名，经公司 2009 年第一次股东大会一致通过，任期自 2009 年 2 月到 2009 年 11 月。曾任职比利钢铁有限公司财务经理，现任 FERNANDO CORPORATION 董事长，WATFORD INC. 董事长。

**廖蓓君** 公司董事，女，出生于 1979 年 1 月，中国国籍，籍贯台湾，日本庆应大学国际金融专业毕业、美国哈佛商学院硕士毕业。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任美国花旗银行业务专员。现任利田发展有限公司董事长、美商波士顿咨询公司顾问。

**倪晋佳** 公司董事，女，出生于 1971 年 9 月，中国国籍，大学毕业。该董事由股东深圳市亿统投资有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任妙人儿时装商场经理，缙佳实业有限公司总经理，深圳市亿统投资有限公司总经理。现任深圳市亿统投资有限公司董事长。

**姜绍刚** 公司董事，男，出生于 1958 年 7 月，中国国籍，籍贯台湾，大学毕业。该董事由股东香港宇兴投资有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任美国轮船公司业务经理，美国 ROSS BICYCLE 台湾公司行政助理，德记洋行船务经理，信隆实业 (深圳) 有限公司副总经理。现任 HL CORP (USA) 董事、总经理。

**高宗泽** 公司独立董事，男，出生于 1939 年 12 月，中国国籍，法学硕士，中共党员。该独立董事由公司董事会提名，经公司 2004 年临时股东大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2004 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任中国外轮代理公司职员，中国社会科学院研究生院教授 (其间任德国累根斯堡大学客座教授)，中国法

律事务中心副主任、副总审律师，中国法律服务（香港）有限公司总经理，中国法律事务中心主任，信利律师事务所主任，中国法律服务（香港）有限公司副董事长、总经理、中国法律律师事务所首席律师。现任中国法律服务（香港）有限公司董事长、北京金杜律师事务所律师；任天津创业环保股份有限公司、深圳信隆股份有限公司独立董事。

**袁淳** 公司独立董事，男，出生于 1976 年 1 月，中国国籍，中国人民大学商学院会计学博士，中共党员。该独立董事由公司董事会提名，经公司 2004 年临时股东大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2004 年 11 月到 2009 年 11 月。现就职于中央财经大学会计学院副教授、副院长；深圳信隆实业股份有限公司独立董事。

**何开波** 公司独立董事，男，出生于 1940 年，中国国籍，毕业于华南师范学院中文系本科，中共党员。该独立董事由公司董事会提名，经公司 2004 年临时股东大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2004 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任广东省委统战部副部长，广东省委对台办主任，2003 年 2 月被选为人民代表大会代表至 2008 年 2 月，现任深圳信隆实业股份有限公司独立董事。

**李丁财** 公司独立董事，男，出生于 1939 年，中国国籍，大专学历，中共党员。该独立董事由公司董事会提名，经公司 2004 年临时股东大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2004 年 11 月到 2009 年 11 月。1955 年至 1977 年从事教育工作，担任教师及教导主任，1978 年至今从事外经工作，曾担任深圳市宝安区外经贸局副局长、局长，外经委副主任、主任，深圳市宝安区经发局局长、中共宝安区委委员，在职期间是宝安区历届人大代表、深圳市党代表。

### （三）、监事简介

**陈雪** 公司监事会主席，女，出生于 1951 年 2 月，中国国籍，籍贯台湾，高商毕业。该监事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任信隆车料工业股份有限公司董事、财务部副总经理，利田发展有限公司财务副总经理，信隆实业（深圳）有限公司董事、财务副总经理，利田车料（深圳）有限公司财务副总经理，太仓信隆车料有限公司董事、财务副总经理。现任利田发展有限公司董事，信隆车料工业股份有限公司董事，太仓信隆车料有限公司董事，深圳信隆健康产业发展有限公司董事，信隆实业（香港）有限公司董事，WISE CENTURY GROUP LTD. 董事。

**黄慧珠** 公司监事，女，出生于 1967 年 1 月，中国国籍，籍贯台湾，高职毕业。该监事由香港宇兴投资有限公司提名，经公司 2006 年第一次临时股东大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2006 年 5 月到 2009 年 02 月。曾任鸿权实业有限公司财务职员、中国探针有限公司业务助理、香港宇兴投资有限公司职员。黄慧珠女士因私人事务繁忙，无充裕时间克尽公司监事职责，于 2009 年 1 月 15 日向公司监事会递交书面辞职报告，辞去公司监事职务。

**廖纯玉** 公司监事，女，出生于 1982 年 12 月，中国国籍，籍贯台湾，大专毕业。该监事由股东香港宇兴投资有限公司提名，经公司 2009 年第一次股东大会一致通过，任期自 2009 年 2 月到 2009 年 11 月。现任千先企业有限公司职员。

**王明丽** 公司监事，女，出生于 1976 年 5 月，中国国籍，中专毕业。该监事为职工代表，经公司创立大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任信隆实业（深圳）有限公司管理部专员。现任本公司管理部副理。

#### **(四)、高管人员简介**

**邱东华** 公司财务总监，男，出生于 1966 年 7 月，中国国籍，籍贯台湾，大学本科财务金融系毕业。曾任美国运通股份有限公司信用卡授信专员，上海商业储蓄银行国外部办事员，得门电子有限公司总经理特助，2000 年进入本公司，历任车手事业部行销本部经理，现任本公司财务总监。邱东华先生任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。

**陈丽秋** 公司董事会秘书，女，出生于 1956 年 11 月，中国国籍，籍贯台湾，大学本科经济系毕业。历任信隆车料工业股份有限公司业务部副经理、总经理室经理，信隆实业（深圳）有限公司国外业务部经理。现任本公司董事会秘书、协理，HL CORP (USA) 董事。陈丽秋女士任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。

本公司董事、监事及高级管理人员除上述已披露兼职情况外，没有在其他股东单位或股东单位控制的单位、在发行人所控制的法人单位、同行业其他法人单位担任职务的情形。

#### **(五)、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因**

报告期内，董事刘茜沂女士因个人健康因素，需充裕时间进行调养，无法克尽公司董事职责，于2009年1月15日向公司董事会递交书面辞职报告，辞去公司董事职务。黄秀卿女士由股东 FERNANDO CORPORATION 提名，经公司2009年第一次股东大会一致通过，任期自2009年2月到2009年11月。

黄慧珠女士因私人事务繁忙，无充裕时间克尽公司监事职责，于2009年1月15日向公司监事会递交书面辞职报告，辞去公司监事职务。廖纯玉女士由股东香港宇兴投资有限公司提名，经公司2009年第一次股东大会一致通过，任期自2009年2月到2009年11月。

## 二、本公司员工情况

截止2009年12月31日，公司在职职工总数为6527人，其专业构成、教育程度和年龄分布如下：

### (一)、公司现有员工专业结构：

分 工	人 数	占员工总数的比例 (%)
研发人员	260	3.76%
销售人员	144	2.14%
生产人员	5425	79.61%
财务及行政人员	698	14.49%
合 计	6527	100%

### (二)、公司现有员工受教育程度：

学 历	人 数	占员工总数的比例 (%)
本科及以上	255	3.01%
高中及中专	2112	32.68%
高中以下	4160	64.31%
合 计	6527	100%

### (三)、公司现有员工年龄分布:

年龄区间	人数	占员工总数的比例 (%)
30 岁以下	3002	53.00%
30~40 岁	2659	38.03%
40~50 岁	838	8.56%
50 岁以上	28	0.41%
合 计	6527	100%

### (四)、社会保障及员工福利情况

根据《劳动法》等法律法规及深圳市地方政府的有关劳动政策，并结合公司的实际情况，与全体员工签订了劳动合同，依据国家及深圳市、太仓市、昆山市有关社保的法律法规执行基本养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险制度，按基本工资规定的比例缴纳，具体情况如下：

险种	公司承担		个人承担	
	深圳户籍	暂住人口	深圳户籍	暂住人口
养老保险	11% (含地方补充养老保险费 1%)	10%	8%	8%
医疗保险	6.5% (含地方补充医疗保险费 0.5%)	8 元/月	2%	4 元/月
工伤保险	1%	1%	—	—
生育保险	0.5%	—	—	—
	太仓户籍	暂住人口	太仓户籍	暂住人口
养老保险	27% (含地方补充养老保险费 0%)	27%	8%	8%
医疗保险	10% (含地方补充医疗保险费 0%)	10%	2%	2%
工伤保险	1%	1%	—	—
生育保险	1%	—	—	—
	昆山户籍	暂住人口	昆山户籍	暂住人口
养老保险	18% (含地方补充养老保险费 0%)	18%	8%	8%

医疗保险	8%（含地方补充医疗保险费 0%）	8%	2%	21 元/月
工伤保险	0.5%	0.5%	—	—
生育保险	1%	1%	—	—
失业保险	2%	2%	1%	1%

公司目前没有需承担费用的离退休职工。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理基本情况

公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2006年修订）》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规的要求，不断完善公司治理，健全内部管理，规范公司运作。报告期内，公司在巩固 2007 年公司治理专项活动成果的基础上，持续深入推进公司治理的相关工作，管理团队的法人治理意识普遍增强，日常运作更加规范，透明度和公司治理水平进一步提高。截至报告期末，公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合，并能按照相关规定履行义务。

#### （一）、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利；在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行了回避。

#### （二）、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有以直接或间接方式干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东之间无非经营性关联交易，不存在控股股东占用公司资金，公司没有为控股股东提供担保。

（三）、报告期内，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

#### （四）、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的方式产生董事；公司现任董事共 11 名其中有独立董事四名，占全体董事三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，按时出席董事会和股东大会，认真学习相关的法律法规。履行诚信勤勉义务与责任。董事会严格按照相关规定规范董事会会议的召集、召开和表决，运作顺畅，未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。

#### **(五)、关于监事与监事会**

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，公司现任监事三名其中一名是职工代表，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够认真学习相关法规、积极参加培训了解其作为监事的责任，按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的规则，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高管人员的履行职责的合法合规情况等进行有效的监督，维护公司股东的合法权益。

#### **(六)、关于绩效评价和激励约束机制。**

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### **(七)、相关利益者**

公司充分尊重并维护债权银行、其他债权人、职工、客户、消费者、代理商、供应商社区等利益相关者的合法权利，本着“互利互荣、共创双赢”的理念，加强与各方沟通交流，致力于各方利益的协调平衡，促进公司的持续稳定发展。

#### **(八)、关于信息披露与透明度**

公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待投资者的来访和咨询；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《公司信息披露制度》，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。

## **二、公司与股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况**

本公司严格按照《公司法》和《章程》等法律法规和规章制度规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与股东相分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，拥有独立完整的供应、生产和销售系统。具体情况如下：

(一)、**资产完整**：公司拥有完整的与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、非专利技术资产均合法拥有所有权。

本公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前本公司没有以资产为各股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

(二)、**人员独立**：本公司董事、监事及高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。

本公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员专职在本公司工作并领取报酬，并无在股东单位及其下属企业担任任何行政职务，也没有在与本公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。

本公司已建立独立的人员招聘、劳动管理、考勤、休假、薪酬、任免制度，并与全体员工签订了劳动合同，由本公司管理部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩；本公司在有关员工的社会保障、工资薪酬等方面均独立于股东。

(三)、**财务独立**：公司自 1991 年有限公司设立之时，就设立了独立的财务部门，并按照业务要求配备相关财务人员。《企业会计制度》颁布实施后，公司按其规定制订了规范的财务会计管理制度，并以此进行公司的财务收支和经营核算。公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则，并对照《企业会计准则-基本准则》修订会计政策作出调整会计估计。公司拥有独立的银行帐号并独立纳税，基本开户银行是中国农业银行深圳市龙华支行，银行账号为 41028900040006644，货币种类为人民币。地税登记号为深地税登字 440306618822073 号，国税登记证号为国税深字 440306618822073 号。公司与股东及其关联企业保持了财务独立，能独立进行财务决策。

(四)、**机构独立**：公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级行政部门等机构，独立行使经营管理职权。公司建立了较为完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套部门，各部门已构成了一个有机整体。本公司与第一大股东及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情形。自本公司设立以来，未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

(五)、**业务独立**：本公司主要从事自行车零配件和运动健身康复器材的研发、生产及销售，而公司股东及其控制的其他企业目前均未从事相关产品的生产和销售，本公司具有完全独立的业务运作系统，主营业务收入和业务利润完全独立。

在销售方面，制定了《销售收款循环管理办法》，明确接单、出货、退货、收款程序，通过设置行销本部和业务部对本事业部的产品进行销售。公司每年都积极参加海内外的大型相关展览，并密集拜访客户，通过参展进行产品宣传。在销售模式上，公司目前主要是通过直销和代理的方式进行销售。

### 三、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况。

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》及其他有关法律法规制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责、诚信地履行职责。

董事长全力加强董事会建设，严格执行董事会集体决策机制，全力执行股东大会决议，积极督促董事会决议的执行。独立董事能够严格按照公司《独立董事制度》等制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的对外担保、关联交易等事项发表独立意见，对保证公司的科学公正的决策及法人治理结构的完善起到了积极的作用，独立董事所具备的丰富的专业知识和独立客观的立场在董事会制定公司发展战略、发展计划和生产经营决策等方面，发挥了积极的作用，能切实有效的维护公司及股东特别是中小股东的利益。

#### 报告期内董事出席董事会会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	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
廖学金	董事长	10	5	5	0	0	否
廖学森	董事	10	5	5	0	0	否
廖学湖	董事、总经理	10	5	5	0	0	否
廖蓓君	董事	10	3	5	2	0	否
刘茜沂	董事	1	0	0	1	0	否
黄秀卿	董事	9	4	5	0	0	否
倪晋佳	董事	10	5	5	0	0	否
姜绍刚	董事	10	4	5	1	0	否
何开波	独立董事	10	5	5	0	0	否
高宗泽	独立董事	10	3	5	2	0	否

袁淳	独立董事	10	5	5	0	0	否
李丁财	独立董事	10	4	5	1	0	否

报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

#### 四、公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的收入与其工作绩效直接挂钩。公司董事会负责制定公司高级管理人员的薪酬考核方案，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评。

#### 五、公司内部控制制度的建立和执行情况

公司内部建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为公司重大事项的经营决策机构、监事会为公司的监督机构的法人治理结构，并构建了以事业部制为经营体系的扁平化现代企业管理结构。法人治理结构及内部管理结构的建立健全是公司得以规范运作、对生产经营快速反应的有效保证。在此基础上的内部控制体系主要由各管理职能部门根据具体的管理目标制定并执行的一系列制度构成，包括：《销售收款循环管理办法》、《出货退货管制程序》、《顾客供应品管制程序》、《采购付款循环管理办法》、《采购程序》、《供应商管理程序和办法》、《采购仓储类管理制度》、《物料搬运储存包装保存管制程序》、《财务会计制度》、《货币资金收支存及其账务处理》、《年度预算编制及管理作业》、《固定资产管理办法》、《薪工管理暂行办法》、《公司印鉴管理办法》、《电脑管理办法》、《TPS（丰田式管理系统）作业办法》、《生产管制程序》、《技术移转程序》等。公司依据《公司法》、《证券法》、《会计法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《企业内控基本规范》等相关法律法规，规范性文件及公司制度，对公司原有的相关内部控制制度进行分析、汇整、完善，经公司2009年4月24日第二届董事会第十次临时会议审议通过制定了涵盖公司生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等公司内部控制的《深圳信隆实业股份有限公司内部控制制度（汇编）》。内部控制制度的有效执行从供、产、销三方面为公司生产经营目标的实现提供了保证。

公司董事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》及各项法律、法规的要求，根据公司组织结构、资产结构、经营方式、外部环境以及公司的具体情况制定了一套较为完整的内部控制制度并已得到有效执行，公司也配备了专业的内控人员。同时，管理层将根据国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的实际需要，对内部控制制度不断加以改进。公司管理

层能够严格按照制度要求履行职责，能够合理保证公司高效、安全、规范运作，较好地保证控制目标的实现。公司的内部控制体系在完整性、合理性和有效性方面不存在重大缺陷，在所有重大方面得到了有效执行，防范和化解了各类风险，保障了财务信息的准确和公司资产的安全完整。

## 六、公司内部审计制度的建立和执行情况

为了规范内部审计工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，2006年8月第一届董事会第八次会议制订了《董事会审计委员会实施细则》以及《公司内部审计制度》。公司2007年4月第二届董事会第一次会议批准制订的《董事会审计委员会议事规则》以及《公司内部审计制度》，根据《董事会审计委员会实施细则》及《公司内部审计制度》的规定，公司董事会审计委员会下设内部审计部（简称“内审部”），并配备专职审计人员，负责公司的内部审计工作。内审部作为审计委员会的日常办事机构，由公司董事会领导，独立客观地行使审计职权，对董事会负责，不受其他部门或者个人的干涉。

由公司董事会聘任专职内部审计部负责人，并配属相关的内部审计工作人员，报告期内依据法律法规和公司有关规章制度制定年度内部审计计划，对公司经营管理层、公司各控股公司、参股公司、公司各职能部门、分公司、与财务收支有关的各项经济活动及经济效益情况、募集资金的管理和使用等事项进行全面审计。

### 2009年内部控制相关情况披露表：

2009年内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明(如选择否或不适用,请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况		
1. 内部审计制度建立		
公司是否已建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 机构设置		
公司董事会是否设立审计委员会，公司是否已设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责	是	
3. 人员安排		
(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	是	

<p>人士</p> <p>(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</p> <p>(3) 内部审计部门负责人是否专职, 由审计委员会提名, 董事会任免</p>	<p>是</p> <p>是</p>
<p>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</p> <p>1. 审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料, 对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告</p> <p>2. 本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容: (1) 内部控制制度是否建立健全和有效实施;(2) 内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况(如适用);(3) 改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施;(4) 上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况(如适用);(5) 本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。</p> <p>3. 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</p> <p>4. 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</p> <p>5. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是, 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</p> <p>6. 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)</p> <p>7. 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)</p>	<p>是</p> <p>是</p> <p>是</p> <p>是</p> <p>是</p> <p>是</p>
<p>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</p> <p>1、审计委员会的主要工作内容与工作成效</p>	<p>相关说明</p> <p>(1) 2009年1月15日审计委员会审核内审部门提交的《2009年度内部审计计划》等三项议案。(含会计师年审计划安排)</p> <p>(2) 2009年2月26日, 审计委员会审核内审部门提交的《公司2008年度(未经会计师审计)的财务报表》等三项议案。</p> <p>(3) 2009年4月3日, 审计委员会审核内</p>

(1)说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况

审部门提交的《公司 2008 年度（经会计师审计初步结果）的财务报表》等三项议案。

（含内控制度汇编及 2008 年度内控自我评价报告之审议）

(4) 2009 年 4 月 6 日审计委员审议年审注册会计师出具初步审计意见后，公司 2008 年度的财报等四项议案（含续聘会计师案）。

(5) 2009 年 4 月 22 日，审计委员会审核内审部门提交的《公司 2009 年第一季度财务报表》及《截至 2009 年 3 月 31 日募集资金使用和存放情况的专项审计报告》。

(6) 2009 年 7 月 15 日审计委员会审核公司 2009 年度第二季度募集资金使用情况的专项内部审计报告。

(7) 2009 年 8 月 14 日，审计委员会审核《公司 2009 年半年度财务报告》、《公司会计师事务所选聘制度（草案）》。

(8) 2009 年 10 月 20 日，审计委员会审核内审部门提交的《公司 2009 年第三季度财务报表》、《截至 2009 年 9 月 30 日募集资金使用和存放情况的专项审计报告》、《关于修订公司董事会审计委员会年报工作规程（草案）》及《关于制定公司远期外汇交易业务内部控制制度（草案）》。

(2)说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况

(1) 2009 年 4 月 22 日，审计委员会审核内审部门提交的《公司 2009 年第一季度财务报表》，截至 2009 年 3 月 31 日募集资金使用及存放情况的专项审计报，并同意将此议案提交董事会审议。

(2) 2009 年 7 月 15 日及 2009 年 8 月 14 日，审计委员会审核内审部门提交的《公司 2009 年半年度财务报告》及《截至 2009 年 6 月 30 日募集资金使用和存放情况的专项审计报告》，并同意将上述议案提交董事

(3) 审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否及时向董事会报告，并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露（如适用）

(4) 说明审计委员会所做的其它工作

2、内部审计部门的主要工作内容与工作成效

(1) 说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况

(2) 说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况

(3) 内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否向审计委员会报告（如适用）。

(4) 说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制自我评价报告。

会审议。  
(3) 2009年10月20日，审计委员会审核内审部门提交的《公司2009年第三季度财务报表》，及《截至2009年9月30日募集资金使用的存放情况的专项审计报告》等四项议案，并同意将此议案提交董事会审议。

不适用

(1) 与会计师事务所的签字会计师见面沟通，了解审计进展情况并听取相关汇报。  
(2) 不定期听取管理层汇报并实地进行现场考察。

内部审计部门严格按照经审计委员会审核通过的《2009年度内部审计计划》开展内部审计工作，按期提交内部审计报告交审计委员会审核，具体情况见本表“说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况”。  
2010年1月26日，内部审计部门向审计委员会提交了公司2009年度内部控制自我评价报告，内含对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项，并经审计委员会审核通过。

不适用

是

<p>(5)说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况。</p>	<p>2009年1月15日,内部审计部门向审计委员会提交了公司内部审计部2008年度工作报告和公司内部审计部2009年度审计计划,并经审计委员会审核通过。</p>
<p>(6)说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定</p>	<p>是</p>
<p>(7)说明内部审计部门所做的其他工作</p>	<p>内部审计部综合了财务、人力资源、业务、生产、采购等部门的内控制度内容,制订和完善《内部控制制度(汇编)》,保证了相关的内控制度的合理性、合规性及实施的有效性。</p>
<p>四、公司认为需要说明的其他情况(如有)</p>	<p>不适用</p>

## 七、公司治理专项活动情况

公司治理是一项长期且系统性的工作,本着“诚信”的公司经营理念,不断自觉完善公司治理相关的各项制度,落实公司治理的各项工作,持续提高公司治理水平及公司整体质量,使公司成为各方广泛认同与信任的上市公司,是公司董、监事及高级管理人员责无旁贷之事。

公司在巩固2007年公司治理专项活动成果的基础上,2008年内继续进一步深入推进公司治理专项活动的相关工作,并于2009年内积极响应中国证监会将2009年定为“上市公司治理整改年”的活动,继续做好公司治理的相关工作,拟订了《深圳信隆实业股份有限公司关于做好2009年上市公司治理相关工作的整改计划》对公司的治理可能存在的问题及原因进行自查和落实整改工作。

### 持续完善内部控制制度的建设与执行

#### 1、持续完善内部控制制度的建设

- (1)报告期内,为落实《深圳证券交易所股票上市规则(2008年9月修订)》第3.1.8关于上市公司董事、监事、高级管理人员“拟在任职期间买卖本公司股份的,应提前报本所备案”的规定,经公司于2009年10月27日召开的第二届董事会第十次会议(以下简称该次会议)审议通过《公司章程修订案》,依上述深交所上市规则

的规定充实了公司章程第二十九条的内容。该次会议并审议通过了修订公司《审计委员会年报工作规程》及制订加强内幕信息管理的公司《内幕信息及知情人管理制度》，规范远期外汇业务的《外汇交易业务内部控制制度》、规范对外担保行为的《对外担保管理办法》等。

上述《公司章程》修订内容及新订制度均已刊登于公司指定网站《巨潮资讯网》。

(2) 公司截止本报告期末止不存在（且在未来一定期间内无计划）从事二级市场证券投资、期货期权交易及利率产品的远期、掉期交易等高风险业务，故暂不建立规范高风险业务的专项制度。若一定期间后有计划从事上述高风险业务，将先行制订相关专项规范制度后方从事该项业务。

## 2、会计核算之存货成本及销售成本计价的问题基本整改完成

中国证券监督管理委员会深圳证券监管局与2008年12月16日下发的深证局发【2008】516号《限期整改通知》中指出：

公司产成品期末采用标准成本计价，销售成本根据月初数及每月月末存货盘点数等倒轧计算所得，与公司财务报告中披露的会计政策“购入、自制的存货以实际成本入账，发出按加权平均法计价”不一致，也不符合《企业会计准则第1号-存货》第五条和第十四条的规定。

**情况说明：**公司产品品种繁多，分类较细，原先采用汉康软件核算成本，由于软件自身的限制，无法准确核算出明细品种的实际成本，故一直采用期末盘点倒扎的方法核算发出存货的成本。

**整改措施：**2007年末公司与东软股份有限公司签订合作协议，引进了SAP系统，目前已逐步上线，随着SAP系统的逐步实施，发出产品的成本计算将从现在的期末盘点倒扎更改为移动加权平均。预计2009年SAP系统完成各核算模块的最终调试，正式上线使用。

**整改执行情况：**公司SAP系统涵盖了SD（销售与分销）、MM（物料管理）、PP（生产计划与控制）、FI（财务会计）和CO（成本会计）五大模块，自2006年11月启动该项目以来，经过蓝图设计、系统配置、导入数据、运行测试等阶段，直至2009年1月各模块均已上线成功，正式进行整体运行调试，至2009年年末公司已基本达成整改效果，其中SD、MM、PP和FI四大模块已完成调试，由于CO模块集成了前4大模块，复杂程度以及要求各模块同步协调性较高，考虑谨慎性原则，公司需针对2010年的产出数据进行详细测试，以保证数据的正确性，故预计将于2010年完成该模块的最终调试。

### 3、公司董事会专门委员会逐步展开实质性的工作

董事会薪酬与考核委员会于 2008 年 2 月 19 日召开了 2008 年第一次会议，对公司 2007 年年度报告中披露的 2007 年度董、监事及高级管理人员的薪酬情况进行审核并出具了审核意见。

董事会审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和查核工作。

2007 年年度报告编制和披露过程中，审计委员会根据中国证监会《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》（证监公司字【2007】235 号）的要求，积极开展年报工作，主要履行了以下工作职责：

(1)、认真审阅了公司 2007 年度审计工作计划及相关资料，与负责年度审计工作的深圳市鹏城会计师事务所有限公司协商确定了公司 2007 年度财务报告审计工作的时间安排；

(2)、在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务报表，并出具了书面审阅意见。

(3)、公司年审注册会计师进场后，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题加强沟通和交流；以现场和书面函证的形式三次督促会计师事务所按时保质提交审计报告；

(4)、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司财务报表，并出具书面审阅意见：同意公司出具的 2007 年度财务报表，同意提交公司董事会审议；

(5)、深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具 2007 年度审计报告后，董事会审计委员会召开 2007 年度工作会议，对该所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决形成决议并已向董事会提交建议。

董事会提名委员会：

公司提名委员会于 2008 年 8 月 25 日召开提名委员会 2008 年第一次工作会议，对于公司下届董事会独立董事人选的选择条件、选择程序、搜寻甄选，以及拟向董事会提交的提名方案进行研讨，并于 2008 年 12 月 30 日召开提名委员会 2008 年第一次临时会议，审议关于提名黄秀卿女士担任公司董事职务的资格及合法性，并将该议案提交董事会审议。

董事会战略委员会：

公司战略委员于 2008 年 7 月 28 日召开战略委员会 2008 年第一次会议，对公司目前的生产经营及行业发展的宏观环境，公司现行的发展战略、募投项目的实施情况及相关投资项目进行讨论研究。

#### 4、强化内部审计机构，落实内部审计制度

公司董事会于2007年4月17日第二届董事会第一次会议审议通过了《深圳信隆实业股份有限公司内部审计管理制度》(以下简称内审制度),并于2007年6月份设置内部审计部,经2008年元月31日召开的第二届董事会第六次临时会议审议通过,聘请吴哲雄先生为内部审计部总稽核,主持内部审计部的工作,对公司内部审计人员进行培训,召开会议讨论年度内审工作方向,对公司董事会及董事会审计委员会负责,并向其报告工作。公司内部审计部依《中华人民共和国审计法》、深圳证券交易所《中小板企业板投资者保护指引》等法律、法规及公司《内审制度》的规定编制了《深圳信隆实业股份有限公司2008年度内部审计计划》,该内部审计计划落实至时间及责任者,已于2008年1月1日起实施,并已依相关规定对公司2008年度第一季度至第三季度及年度的募集资金存储、使用状况,2008年第一季度报告、半年报、第三季度报告进行了内部审计,出具了内部审计报告向董事会审计委员会报告审计结果。同时对公司内部控制制度建设及落实执行的情况编制了公司《2007年内部控制自我评价报告》。

**5、依《公司章程》规定：对公司选聘年度审计会计师事务所及其审计费用与报酬提交股东大会审议通过。**

公司由财务负责人与经公司2006年度股东大会决议聘请为公司2007年度审计机构的深圳市鹏城会计师事务所有限公司洽谈2007年度审计费用金额维持与2006年度审计费相同为38万元,经2008年2月19日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过,与鹏城会计师事务所签订《审计业务约订书》。公司并依据董事会审计委员会及公司四位独立董事提议,经2008年4月16日召开的公司第二届董事会第四次会议及2008年5月8日召开的公司2007年度股东大会审议通过聘请鹏城会计师事务所为公司2008年度审计机构,将由财务负责人与鹏城会计师事务所洽谈2008年度审计费用并提交董事会议及股东大会审议通过后执行。

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内,公司共召开了四次股东大会:2009年第一次临时股东大会、2008年度股东大会、2009年第二次、第三次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序均严格依照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的进行,广东法制盛

邦律师事务所律师出席了各次股东大会，进行现场见证并出示法律意见书。各次股东大会决议及见证律师出具的法律意见书均已于各次股东大会会议日期次日在巨潮资讯网及《证券时报》公告。

## 一、公司于 2009 年 2 月 9 日召开 2009 年第一次临时股东大会

- 1、审议并通过了《关于修订〈深圳信隆实业股份有限公司股东大会议事规则〉》的议案
- 2、审议并通过了《关于修订〈深圳信隆实业股份有限公司关联交易制度〉》的议案
- 3、审议并通过了《关于修订公司董事薪酬》的议案
- 4、审议并通过了《关于修订公司监事薪酬》的议案
- 5、审议并通过了《关于制订〈深圳信隆实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉》的议案
- 6、审议并通过了《关于接受刘茜沂女士辞去董事职务》的议案
- 7、审议并通过了《关于选举黄秀卿女士为公司董事》的议案
- 8、审议并通过了《关于接受黄慧珠女士辞去监事职务》的议案
- 9、审议并通过了《关于选举廖纯玉女士为公司监事》的议案
- 10、审议并通过了《继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金》的议案
- 11、审议并通过了《关于修订〈深圳信隆实业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法〉》的议案

## 二、公司于 2009 年 5 月 20 日召开 2008 年年度股东大会

- 1、审议并通过了《深圳信隆实业股份有限公司 2008 年度监事会工作报告》的议案
- 2、审议并通过了《深圳信隆实业股份有限公司 2008 年度董事会工作报告》的议案、《独立董事在股东大会进行 2008 年度述职报告》
- 3、审议并通过了《深圳信隆实业股份有限公司 2008 年度财务决算报告》的议案
- 4、审议并通过了《深圳信隆实业股份有限公司 2008 年度利润分配预案》的议案
- 5、审议并通过了《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构》的议案
- 6、审议并通过了《2008 年度会计师事务所审计费用》的议案
- 7、审议并通过了《关于 2007、2008 年度日常关联交易实际发生金额超出预计金额》的议案
- 8、审议并通过了《关于 2009 年度日常关联交易》的议案

- 9、审议并通过了《2008年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
- 10、审议并通过了《公司2008年度报告及其摘要》的议案
- 11、审议并通过了《关于暂缓实施募集资金投资计划》的议案
- 12、审议并通过了《关于委托信隆车料工业股份有限公司销售产品》的议案
- 13、审议并通过了《关于委托信隆实业（美国）有限公司销售产品》的议案
- 14、审议并通过了《关于与广州市曾本五金工业有限公司签订关联采购合同》的议案
- 15、审议并通过了《关于修订董事会闭会期间授权董事长行使部分董事会权利》的议案

### 三、2009年6月9日召开深圳信隆实业股份有限公司2009年第二次临时股东大会

- 1、审议并通过了《关于公司在天津静海经济开发区投资兴建自行车、保健、运动器械项目及签订投资协议书》的议案
- 2、审议并通过了《关于公司与中国农业银行深圳龙华支行签订〈最高额综合授信合同〉》的议案

### 四、公司于2009年12月16日召开2009年第三次临时股东大会

- 1、审议并通过了《〈公司章程〉修订案》议案（经2009年10月27日公司第二届董事会第十次会议、2009年11月26日公司第二届董事会第十四次临时会议审议通过）
- 2、审议并通过了《〈深圳信隆实业股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》（经2009年8月25日公司第二届董事会第九次会议审议通过）
- 3、审议《〈深圳信隆实业股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》（经2009年10月27日公司第二届董事会第十次会议审议通过）

## 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、总体情况概述

自 2008 年下半年以来，在金融海啸的冲击下，世界各国经济皆出现衰退情形，而公司产品销售以出口为主，客户主要集中在美洲、欧洲、和亚洲地区，受金融危机的影响，海外市场需求出现了一定程度的衰退，尤其是美洲市场，2009 年因金融风暴影响进口量衰退约 15%，为近 11 年来最低，因此公司董事会非常重视全球金融危机对公司生产经营所带来的影响。

为应对危机，防范风险，公司管理层经过认真、冷静分析，制定了“不求销售增长只求利润持平甚至小幅增长”的工作方针，非常时期采取了一系列的非常措施，如明确了业务单位不应追求销售额的成长，应加大力度关注风险的控管，帐款逾期严重时立即停止出货，避免为冲业绩而不注重客户的信用产生坏账；对风险较大、利润薄弱或无利可图的订单选择性放弃，这样虽使公司 2009 年销售减少，但降低了经营风险；同时公司加强成本控制，努力提高生产效率，提升产品品级，为公司稳定毛利率奠定基础；另外公司原材料价格与上年同期相比较低，以及人民币汇率的稳定和产品出口退税率本年度上调至 15%，这给公司的经营效益带来了较大帮助。而相比上年同期，公司利润遭受了人民币大幅升值 6%以上以及出口退税率调降至 9%等诸多不利影响，故本报告期内，公司主营业务收入虽较上年同期下降了 25.19%，但净利润相对上年同期却增长了 70.37%。

## 2、公司主营业务及经营情况

(1)、主营业务范围：生产经营运动器材，康复辅助器材，计算机配件，铝挤型锻造成型（制品）。自行车车把，车把立管，坐垫管，避震前叉及管料成型加工。

(2)、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润、净利润与上年的同比变动情况

(单位：人民币元)

项目	本年数	上年数	同比增减 (%)
营业总收入	1,058,408,167.35	1,414,799,035.41	-25.19%
营业利润	53,653,191.98	34,101,563.47	57.33%
净利润	46,123,907.29	27,016,198.68	70.73%

(3)非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-872,904.78

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,521,419.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	521,350.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	820,985.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,010,046.90
所得税影响额	-321,314.88
少数股东权益影响额	-796,327.66
合计	1,883,253.58

#### (4)、主营业务分行业、产品及地区经营情况分析

##### A. 主营业务行业及产品结构情况表

(单位：人民币万元)

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
自行车零配件	78,136.56	62,965.80	19.42%	-30.94%	-33.74%	3.42%
运动健身及康复器材	27,611.26	23,970.02	13.19%	-2.57%	-6.84%	3.99%
合计	105,747.82	86,935.82	17.79%	-25.26%	-28.01%	3.15%
主营业务分产品情况						
车把	15,976.54	12,782.07	19.99%	-28.79%	-31.86%	3.60%
立管	23,700.73	19,353.48	18.34%	-32.95%	-34.56%	2.00%
座管	9,749.76	7,256.59	25.57%	-36.12%	-39.85%	4.62%
小把手及其他	2,854.85	2,001.09	29.91%	-41.87%	-45.30%	4.40%
前叉	24,286.95	20,275.23	16.52%	-26.41%	-30.75%	5.24%
运动健身器材	16,392.11	14,541.79	11.29%	-4.04%	-6.32%	2.17%
康复器材	11,219.15	9,428.23	15.96%	7.50%	-1.70%	7.86%
碟刹	1,504.56	1,249.98	16.92%	-30.98%	-26.51%	-5.05%
其他	63.18	47.36	25.04%	-92.30%	-92.31%	0.13%
合计	105,747.82	86,935.82	17.79%	-25.26%	-28.01%	3.15%

## B. 主营业务分地区情况表

(单位：人民币万元)

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
美洲区	16,062.20	-31.31%
欧洲区	27,996.75	-19.37%
亚洲区	24,147.83	-16.51%
中国大陆地区	36,748.29	-31.97%
其中：转厂出口	14,725.42	-43.08%
其他地区	792.75	85.25%
合计	105,747.82	-25.26%

报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

报告期内，公司主要产品价格及主要原材料市场价格未发生明显变化

## (5)、主要客户、供应商情况 (单位：人民币元)

前五名供应商	采购金额	占年度采购总额的比例%	应付账款的余额	占应付账款总额的比例	是否存在关联
佛山市南海名峰铝业有限公司	38,502,228.56	6.33%	9,308,298.33	4.88%	否
惠阳区新圩长布中钢五金厂	33,920,253.19	5.57%	8,460,925.25	4.44%	否
广东天任车料有限公司	30,083,911.76	4.94%	5,880,247.84	3.08%	否
兰溪市星辰有色金属有限公司	21,999,198.53	3.61%	3,645,069.09	1.91%	否
昆山捷安特轻合金科技有限公司	15,046,382.78	2.47%	4,436,129.76	2.33%	否
合计	139,551,974.82	22.92%	31,730,670.27	16.64%	
前五名客户	销售金额	占年度销售总额的比例%	应收账款的余额	占应收账款总额的比例	是否存在关联
信隆车料工业股份有限公司	60,210,578.37	5.69%	20,333,928.86	7.65%	是
捷安特(中国)有限公司	51,701,110.41	4.88%	6,420,650.30	2.41%	否
SUNRISE MEDICAL INC-FRESNO MFG	41,283,936.97	3.90%	7,146,534.30	2.69%	否
永祺(常州)车业有限公司	22,415,773.30	2.12%	5,971,903.67	2.25%	否
AZAD INTERNATIONAL(H.K)LTD.	19,072,470.48	1.80%	-	-	否
合计	194,683,869.54	18.39%	39,873,017.13	14.99%	

2009年，公司没有从单一供应商处采购金额超过30%的情况，也没有向单一客户处销售金额超过30%的情况。

信隆车料工业股份有限公司系本公司实际控制人控制的公司。

### 3、公司财务状况分析

#### (1)、资产主要构成情况分析

(单位：人民币元)

资产项目	2009 年末		2008 年末		变动情况	
	金额	占总资产的比例%	金额	占总资产的比例%	金额	比例
货币资金	210,031,519.64	20.37%	183,667,649.44	16.88%	26,363,870.20	14.35%
应收帐款	249,941,347.73	24.24%	325,184,635.49	29.89%	-75,243,287.76	-23.14%
存货	123,034,756.06	11.93%	150,036,347.51	13.79%	-27,001,591.45	-18.00%
流动资产合计	628,414,883.29	60.95%	682,745,190.58	62.75%	-54,330,307.29	-7.96%
固定资产及在建工程	315,591,072.82	30.61%	330,161,958.26	30.34%	-14,570,885.44	-4.41%
无形资产	68,380,386.98	6.63%	55,144,693.82	5.07%	13,235,693.16	24.00%
资产总计	1,031,081,759.31	100%	1,088,100,864.74	100%	-57,019,105.43	-5.24%

从上表可以看出，我公司流动资产占一直稳定在60%以上，货币资金和应收账款两项之和占总资产比例稳定在50%左右，可见我公司流动资产的流动性较强。

A. 货币资金期末余额较上年期末增加 26,363,870.2 元，主要系公司本期销售回款增加所致；

B. 应收账款和期末余额较上年期末分别减少 75,243,287.76 元，主要系因销售减少导致应收客户款减少所致；

C. 存货期末余额比上年期末减少 27,001,591.45 元，主要系销售减少，公司减少了生产环节的备货所致；

D. 无形资产期末余额较上年期末增加 13,235,693.16 元，主要系公司 SAP 系统正常上线运行，将其从在建工程转入无形资产所致。

#### (2) 重要资产情况

项目	存放状态	性质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关担保、诉讼、仲裁情况
厂房	正常无风险	生产、研发、管理部门使用	正常使用、产能未低于70%	未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低	无	见说明 A
重要设备	正常无风险	生产、研发部门使用	正常使用、产能未低于70%	未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低	无	无
其他重要资产	正常无风险	生产、研发、管理部门使用	正常使用、产能未低于70%	未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低	无	无

A、截至 2009 年年末，本公司及子公司厂房无涉及相关诉讼和仲裁的情况，其中用于借款抵押的资产明细情况如下：

(单位：人民币元)

公司名称	抵押资产	账面原值	账面净值	抵押期限	取得借款金额
深圳信隆实业股份有限公司	房屋建筑物	21,490,758.82	11,131,809.25	2009.9.11-2011.7.13	29,000,000.00
太仓信隆车料有限公司	房屋建筑物	39,197,318.27	31,499,245.40	2009.6.9-2011.7.14	10,000,000.00
镒成车料(昆山)有限公司	房屋建筑物	18,225,900.00	12,170,789.15	2009.8.20-2010.8.19	11,000,000.00

B、报告期末公司对各类固定资产进行减值测试，其中日常经营中正常使用的主要固定资产未发生减值迹象，另有部分小额固定资产由于技术进步等原因已不可使用而闲置或已损毁不再具有使用价值和转让价值，公司对该部分固定资产计提了减值准备，共提取固定资产减值准备 146.83 万元。

截止报告期末，公司不存在金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务。

截止报告期末，公司没有持有任何外币金融资产。

### (3)、货变动情况

项目	2009 年末	占总资产的比例%	市场供求情况	产品销售价格变动	原材料价格变动情	存货跌价准备的计提情况

原材料	54,674,209.88	5.30%	供应充足		*1	1,043,416.89
周转材料	7,679,530.16	0.74%	供应充足			143,087.92
在产品	42,033,791.65	4.08%	供应充足			1,408,957.37
产成品	25,399,876.14	2.46%	供应充足		*2	4,157,189.59
合计	129,787,407.83	12.59%				6,752,651.77

\*1 公司原材料主要为钢铁管、铝管，市场供应充足，其中铝材市场价格基本稳定，钢铁管市场价格经 2008 年下降调整后，2009 年逐步回稳并呈震荡上升趋势，但目前价格仍低于上年同期水平；

\*2 由于受到金融危机的持续影响，以及公司的经营战略，公司 2009 年销售均整体有所下降，但公司依靠自身优势，积极抓住主要客户，产品销售价格基本趋于稳定。

#### (4)、公司资产营运能力分析

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减%	2007 年度
应收账款周转率（次）	3.68	4.50	-18.29%	4.03
存货周转率（次）	6.37	8.50	-25.12%	7.92
流动资产周转率（次）	1.61	2.07	-22.06%	1.71
总资产周转率	1.00	1.34	-25.58%	1.15

由于金融风暴的持续影响以及公司经营战略的调整，2009 年度公司销售收入下降了 25.19%，以致本期资产营运能力有所下降，但近三年公司应收账款回款天数均控制在 3-4 个月以内，现金流稳定，总体而言，公司资产营运能力良好。

#### (5)、公司主要债务变动情况

（单位：人民币元）

项目	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减%	2007 年末
短期借款	176,806,074.99	168,849,540.45	4.71%	166,093,402.44
应付账款	190,620,483.36	235,238,842.77	-18.97%	154,964,880.07

应付票据	30,252,976.31	47,478,242.21	-36.28%	24,706,917.00
应交税费	-12,469,389.47	4,577,965.48	-372.38%	-462,578.43
其他应付款	19,804,359.06	19,947,413.37	-0.72%	29,061,842.63
一年内到期的非 流动负债	12,196,949.06	33,647,500.33	-63.75%	-
长期借款	47,299,576.00	25,196,230.57	87.72%	29,000,000.00

A. 应付账款和应付票据期末余额较上年期末分别减少 44,618,359.41 和 17,225,265.90 元，主要系公司本期采购材料结算的货款减少所致；

B. 应交税费期末余额较上年期末分别减少 17,047,354.95 元，主要系公司产品出口退税率调增，公司期末应退税额增加所致。

#### (6)、公司偿债能力分析

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减%	2007 年度
流动比率（次）	1.44	1.28	12.19%	1.51
速动比率（次）	1.15	1.00	15.63%	1.21
资产负债率	47.50%	51.98%	-4.49%	50.10%

由上表可见，公司近三年各项偿债能力指标较稳定，未有较大幅度的波动，总体而言，公司无显著的债务风险，具有一定的偿债能力。

#### (7)、近三年期间费用和所得税费用财务数据变动情况

（单位：人民币元）

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减%	2007 年度
营业费用	51,941,085.80	54,062,510.17	-3.92%	50,396,236.62
管理费用	71,551,790.78	77,767,745.26	-7.99%	67,619,856.10
财务费用	7,887,787.09	29,842,615.04	-73.57%	31,667,632.72
所得税费用	7,618,690.64	5,499,247.70	38.54%	2,143,739.32

A. 财务费用本期较上年减少 21,954,827.95 元，主要系 2008 年人民币大幅升值，而本期人民币兑美元汇率稳定，汇兑损失大幅减少所致；

B. 所得税费用本期较上年增加 2,119,442.94 元，主要系本期利润增加以及因新所得税法的实施，根据过渡期税收优惠政策，本期公司所得税税率调增至 20%所致。

(8)、报告期内现金流量情况分析

(单位：人民币元)

项目	2009 年度	2008 年度	本年比上年增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	137,796,766.41	70,378,670.90	95.79%
经营活动现金流入量	1,193,819,000.52	1,352,825,920.63	-11.75%
经营活动现金流出量	1,056,022,234.11	1,282,447,249.73	-17.66%
二、投资活动产生的现金流量净额	-87,648,407.85	-69,530,567.31	-26.06%
投资活动现金流入量	1,460,608.36	3,511,749.49	-58.41%
投资活动现金流出量	89,109,016.21	73,042,316.80	22.00%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-29,926,114.43	-45,783,475.60	34.64%
筹资活动现金流入量	402,123,796.57	269,249,652.98	37.14%
筹资活动现金流出量	432,049,911.00	315,033,128.58	49.35%
现金及现金等价物净增加额	20,143,112.97	-47,005,052.19	142.85%

报告期现金流量变化原因说明：

A. 报告期内经营活动现金流量净额比上年同期增加 95.79%，主要系鉴于 2009 年公司外部环境复杂多变，国家又实行从紧的财政和货币政策，公司为控制流动性，通过与供应商友好协商，将原付款期 30-60 天调整为 90 天付款，减少了本期经营性现金流出。

B. 报告期内投资活动现金流量呈现为净流出状况，且金额比上年增加 26.06%，主要系 2009 年度根据募集资金投资计划购买募投设备以及支付的天津信隆土地招拍挂的保证金。

C. 报告期内筹资活动现金流量净额比上年增加 34.64%，主要系本年借款收到的现金增加所致。

#### 4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1)、控股子公司--太仓信隆车料有限公司 太仓信隆车料有限公司于 2000 年 12 月 29 日在江苏省太仓市设立，为外商投资企业，注册资本 1,450 万美元，本公司持有该公司 75% 的股权。经营范围为生产汽车零配件（限管型配 件）、机车及自行车零配件、运动休闲器材、室内外展示架、散热器零件及管料成型加 工和销售自产产品。

2009 年度该公司实现营业总收入到 19,818.58 万元，实现净利润 489.17 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，资产总额为 17,622.88 万元，负债总额 10,577.36 万元，净资产为 7,705.52 万元。

(2)、控股子公司--深圳信碟科技有限公司 深圳信碟科技有限公司于 2004 年 11 月 19 日在深圳市设立，为外商投资企业，注册资本港币 500 万元，本公司持有该公司 55% 的股权。经营范围为生产经营自行车刹车、摩托车刹 车及其零配件。

2009 年度该公司实现营业总收入 1,529.75 万元，实现净利润-145.61 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，资产总额为 1,512.22 万元，负债总额 1,184.32 万元，净资产为 327.90 万元。

(3)、控股子公司--深圳信隆健康产业发展有限公司 深圳信隆健康产业发展有限公司于 2004 年 12 月 21 日在深圳市设立。经营范围为健身运动 器材、壹类康复辅助器材、休闲、娱乐器材的销售。注册资本人民币 300 万元，本公司持有该公司 99% 的股权。

2009 年度该公司实现营业总收入 81.58 万元，实现净利润-92.34 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，资产总额为 153.39 万元，负债总额 22.88 万元，净资产为 130.51 万元。

(4)、控股子公司——利田车料(深圳)有限公司 利田车料(深圳)有限公司于 1989 年 9 月 28 日在深圳市设立。经营范围为生产经营自行车和摩托车的车把、车把立管及其零配件。注册资本港币 390 万元，本公司持有该公司 75% 的 股权。

2009 年度该公司实现营业总收入 73.80 万元，实现净利润 41.79 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，资产总额为 402.95.33 万元，负债总额 6.14 万元，净资产为 396.81 万元。

(5)、控股子公司——信隆实业(香港)有限公司 信隆实业(香港)有限公司于 2004 年 11 月 15 日在香港设立。经营范围为一般贸易业务。注册资本港币 200 万元，本公司持有该公 司 100% 的股权。

2009 年度该公司实现营业总收入 107.30 万元，实现净利润 76.17 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，资产总额为 3,936.78 万元，负债总额 3,696.77 万元，净资产为 240.01 万元。

(6)、控股子公司——Achieve Fitness International, Inc.

Achieve Fitness International, Inc. 于 2006 年 1 月 18 日在美国内华达州设立。经营范围为在美国、加拿大及世界各地从事设计、制造和销售健身器材及其零配件。注册资本美金 100 万元，本公司持有该公司 55% 的股权。

2009 年度该公司实现营业总收入 0 万元，实现净利润-0.55 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，资产总额为 0.82 万元，负债总额 416.38 万元，净资产为-415.56 万元。

#### (7)、控股子公司——HL CORP (USA)

HL CORP (USA) 于 1991 年 6 月 10 日在美国加利福尼亚州设立。经营范围为一般进出口贸易：运动器材、康复辅助器材、计算机配件、铝挤型制品、自行车配件、管料成型加工产品美洲大陆范围内各地区及加勒比海区域的进出口贸易及产品市场信息服务。注册资本美金 110 万元，本公司持有该公司 51% 的股权。

2009 年度该公司实现营业总收入 491.86 万元，实现净利润 63.01 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，资产总额为 1,319.96 万元，负债总额 167.65 万元，净资产为 1,152.31 万元。

#### (8)、控股子公司——镒成车料（昆山）有限公司

镒成车料（昆山）有限公司于 1993 年 1 月 20 日在江苏昆山经济技术开发区设立。注册资本为 360 万美元，本公司持有该公司 51% 的股权。经营范围为生产经营自行车车架、车把等自行车零配件。

2009 年该公司实现营业总收入 6,260.74 万元，实现净利润-218.97 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，资产总额为 6,885.69 万元，负债总额 4,673.75 万元，净资产为 2,211.94 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公司面临的市场竞争格局

#### A、公司主营业务之一——自行车行业

早在上个世纪末在欧美一些发达国家，自行车已经成为人们“健身、休闲、时尚”的运动象征，在荷兰，平均每人拥有一辆以上的自行车，40%的阿姆斯特丹市民以自行车作为交通工具，市内也设有自行车出租站及许多自行车停车场。在美国平均有三分之二的人拥有自行车，而这些自行车主要的功能用于健身与休闲。

目前，在高油价和环保风潮下，骑自行车已成为一种热潮，自行车本身所拥有的结构简单、携带方便、价格低廉等优点，短途代步、轻量载货最方便的特点也是其它交通工具无法比拟的。自行车已成为绿色交通和节能环保的代言人。并被视为解决大都市交通与环境问题

的一大灵药。在发达国家，自行车作为交通工具的重要性又再次受到重视，越来越多的消费者提高了使用自行车作为代步工具的频率，众多发达国家已重新将其纳入了大公交体系，这为整个自行车产业的发展提供了较好的发展情景。在我国，随着经济的飞速发展，人们经济收入和生活水平迅速提高，对生活品位和生活方式的追求发生改变，运动、休闲、时尚、健康成为了新的生活理念，国内消费者对自行车的功能需求已逐渐从单一的代步工具，转向健身运动与休闲娱乐，促使中高档自行车的产销量增长。从整体市场来看，金融风暴的影响正在减弱，自行车销量预计在 2010 年会有所上升。

从市场竞争格局来看，首先材料及人工成本的上升，国内竞争者低价抢占市场，这都要求公司需提升产品品质方能保证市场份额，另外随着市场对健身休闲自行车需求的不断增长，这就要求未来自行车在产品结构、形象设计、材料等方面需做不断的创新。新设计、新技术、新材料、新产品等都要求自行车在产业上需不断升级，这给自行车产业开创了发展新纪元的同时也带来了新的挑战。

#### B、公司另一主营业务—运动健身康复器材行业

以整体市场而言，2008 年金融风暴发生后，运动健身康复器材行业受到了较大的冲击，尤其是作为全年第一大运动健身康复器材市场的美国市场。但依据美国商务部对外公布的数据，美国 2009 年第三、四季度 GDP 已实现了连续两个季度上升，另外过去数月美国信用卡贷款的坏账增长已开始放缓——每月新增的信用卡贷款拖欠及坏账金额，已从 2009 年高峰时的逾 80 亿美元降至去年 12 月份的约 60 亿美元。这表明美国的经济正在好转中，预测美国 2010 年 GDP 将继续上升，故 2010 年美国仍为主力市场，我们认为随着经济的复苏，整个行业在市场复苏时会有小幅成长。

在我国，随着经济的发展和生活水平的日益提高，体育休闲运动逐渐成为人们日常生活的一部分。尤其是 2008 年北京奥运会的成功举办，更是掀起了一股全民健身运动的新热潮，这无疑为体育休闲产业的发展创造了一个新的契机。统计资料显示，我国的体育休闲用品产业每年均以 20% 以上的速度在增长，生产的体育休闲用品占据全球 60% 以上的市场份额，是全球最大的体育休闲用品制造基地和出口基地。但消费市场仍主要为低端市场，其高端消费市场有较大的发展前景

从市场竞争格局看，公司面临的挑战越发艰巨，一是原料价格持续上涨，二是低价抢占市场的情况愈发激烈，三是自有品牌形象的树立，为此在未来的发展中，我们需加大自主开发力度，不断开发新产品，开拓新市场以保持公司持续稳定发展。

## 2、公司发展战略

(1) 公司发展战略 以“打造健康幸福的生活”为宗旨，凭藉公司强大的研发设计与制造能力、覆盖全球的营销网络，力争将公司打造成知名的国际性运动健身康复器材企业。自行车零配件产品在保持全球市场占有率第一的基础上，不断提升产品质量和产品附加值，加大力度开拓国内外市场，确保公司产品在全球市场份额和行业内的领导地位；运动健身康复器材产品定位于引领市场潮流和时尚、大众化产品，在做好 OEM 和 ODM 产品生产的基础上，培育公司自主品牌产品（OBM）的研发和生产体系，在市场上逐步确立自主产品和自主品牌形象，稳步提升运动健身康复器材产品在公司主营业务总收入中的比重。

### (2) 2010 年的经营计划和目标

2010 年，虽然金融危机的影响已逐渐散去，但是由于之前影响很深，意味着即使现在经济形势已渐渐转好，未来几年仍会感受危机之苦，整体而言，世界经济仍处于充满挑战的阶段。基于以上分析、判断并结合公司的实际情况，公司 2010 年的重点工作如下：

A、时刻贴近市场，密切掌握市场动态，优化销售渠道，充分发挥自身的规模优势和强大的制造能力，稳定现有的客源，开拓潜在的客源。加大力度拜访客户及参展，不断扩大公司的品牌影响力；

B、以销售组合策略，全力抢攻竞争者既有市场，可利用配套销售（车手、立管、前叉、碟刹）强化公司竞争力，以目前 EN REACH 的优势，持续扩大市场占有率；

C、尽快完成天津厂的建设，进一步提升公司的国内市场份额；

D、尽可能的缩短报价有效期，及时反应成本变动的情况；

E、持续加强研发工作，提升产品品级，以高附加值的设计及材质为主，开发新产品、新技术；

F、继续推动募投项目落实——生产设备自动化技术改造，快速投入快速产出，全面体现募投项目效益；

G、继续深化推行 TPS（丰田式生产管理模式）——构建小线化生产体制，强化生产的效率与灵活性，并实现五大安定；

H、结合 SAP—ERP 系统，推行精益化管理，提高决策的及时性与弹性，发挥资讯管理效益；

I、加大执行品质异常预防管理制度，努力做到在厂内断绝一切产品隐患；

J、绩效管理体系与目标管理挂钩，达到有效激励，提升效率。

### 3、资金需求和使用计划

结合公司未来发展的战略目标，公司将制定切实可行的发展规划和实施计划，合力筹集、安排和使用资金，并将采取以下措施保证资金需求：

- A、密切关注应收账款的回收情况，加大力度催收货款，降低库存，增加存货周转速度；
- B、不盲目追求销售增长，做好客户信用评级工作，降低坏帐的发生比率；
- C、实施全面预算管理，严格控制资本性支出及成本费用支出

D、公司银行信贷信誉良好，多年来公司在银行信用记录均为 AAA 企业，并与多家银行建立了良好的关系，公司将持续维护好银企关系，保证公司此融资渠道畅通。

### 4、风险因素及对策

#### (1) 宏观经济环境变化的风险

2010 年，国际经济形势仍未稳定，如各国的经济上升现象不能持续，则恐会出现第二次衰退，公司的生产和销售将会受到一定的影响。为此我公司将采取以下几点措施应对：

A、时刻关注市场动态，以市场需求为导向，开发新产品、新技术巩固与现有重点客户的合作关系；

B、积极开拓国内外市场，尤其是国内市场，扩大市场份额，尽快完成天津厂的建设 and 量产，实现公司在中国三大产业基地的战略布局。

#### (2) 原材料价格上涨风险

公司的主要原材料钢铁管经过 2008 年持续大跌调整后，2009 年已止跌回稳，2009 年第三季度开始已经呈现上升趋势，2010 年上升趋势愈发明显，为应对未来原材料的再度上涨，我公司将采取以下几点措施应对：

A、加大公司与客户的谈判力度（例如公司及控股子公司联合与客户定价），力求使产品价格上涨的速度可以与原材料上涨的速度协调。

B、加大公司与供应商的谈判力度（例如公司及控股子公司联合与供应商议价），力求在保证原料品质优良的基础上，最大限度的降低价格。

C、适时监控主要原材料的价格走势，科学制定采购计划与策略，规避原材料的价格风险。

#### (3) 汇率变动风险

公司的产品出口计算的货币主要是美元，2010 年人民币对美元的汇率仍存在升值及波动风险。针对这种情况，公司将从以下几方面加以应对：

A、针对汇兑风险,公司将加强汇率信息跟踪,充分利用进口付汇与出口收汇对冲,与银行签订远期结汇合约、在合同中规定汇率变动条款等方式加以防范和部分化解风险。

B、针对人民币升值压力,公司将加强与海外经销商的业务合作关系,增强自有品牌的出口比重,针对不同的区域市场、不同的产品种类,调整产品结构,采取差异化的价格策略,尽可能地保证外销增长与利润增长的协调性。

D、减少海外账款的账期加快资金回笼速度、生产更多高附加值的产品,并根据汇率情况及时调整出口价格。

E、尝试与客户交易时采用非美元币种结算,规避汇率风险。

## 二、公司的投资情况

### (一)、募集资金使用情况

#### 1、募集资金项目使用情况

截止 2009 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:

项 目	金 额 (万元)
募集资金净额	21,320
减: 累计使用募集资金	10,520
其中: 以前年度已使用金额	7,037
本年度使用金额	3,483
加: 累计募集资金利息	881
尚未使用的募集资金余额	11,681

截止 2009 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 10,520 万元,尚未使用的募集资金余额为 11,681 万元,全部存放在商业银行的专项帐户中。

#### 2、募集资金承诺投资项目及使用情况

单位: 人民币万元

募集资金总额				21,320		本年度投入募集资金总额					3,483	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					10,520	
变更用途的募集资金总额比例				0%								
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
设备自 动化技 术改造 项目	否	7,712	7,712	7,712	1,034	7,765	53	100.69 %	08/12/ 31、 11/12/ 31	689	是	否
扩建运 动器材 厂项目	否	13,608	3,608	3,608	2,449	2,755	-853	76.36%	11/12/ 31	-	-	是
合计	-	21,320	11,320	11,320	3,483	10,520	-800	-	-	689	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)				扩建运动器材厂项目截止期末累计投入进度为 76.36%，系公司购置设备时按照验收进度分期付款，因截止期末尚有部分设备未达到合同约定付款期故尚未从专项账户付款。								
项目可行性发生重大变化的 情况说明				扩建运动器材厂项目由于地价大幅上涨使土地成本大幅提升，以及受金融风暴影响，全球运动器材的主要市场—美国需求量萎缩等原因，导致公司面临产品结构与产业结构调整，经 2008 年年度股东大会会议决议通过暂缓实施募集资金投资计划，将该项目的土建工程、厂房建设等相关项目暂缓实施，仅先将其中 3608 万元投入于设备购置，并将原计划用于该项目的 10,000 万元资金暂存于募集资金专项存储账户中。								
募集资金投资项目实施地点 变更情况				无								
募集资金投资项目实施方式 调整情况				无								
募集资金投资项目先期投入 及置换情况				公司募投项目中“设备自动化技术改造”总投资 7712 万元，经深圳市贸工局工技字[2005]18 号批准；“扩建运动器材厂”总投资 18,749 万元，经深圳市发展和改革局深发改[2005]1028 号批准，截至 2006 年底止，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 1,395 万元，其中“设备自动化技术改造”项目投入 1,019.53 万元，“扩建运动器材厂”项目，投入 206.69 万元，两项合计为 1,226.22 万元，于 2007 年 1 月 26 日经公司第二届董事会第一次会议审议通过，用募集资金置换截至 2006 年 12 月 31 日止已投入募投项目的自筹资金 1,226.22 万元，上述置换金额业经深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司深鹏所专审字[2007]035 号专项报告审核。								

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2008年7月28日经公司第二届董事会第五次会议决议，通过继续使用闲置募集资金人民币7,500万元补充流动资金，使用期限为2008年8月20日至2009年2月19日，2009年2月9日已到期归还募集资金专户。2009年1月15日经公司第二届董事会第七次会议决议，通过继续使用闲置募集资金人民币6,000万元补充流动资金，使用期限为2009年2月10日至2009年8月9日，2009年8月5日已到期归还募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内不存在此情况
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金均在公司募集资金专户存储，将随公司的募投项目的开展情况陆续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 3、募集资金投资计划调整情况

本公司的募集资金投资项目之一——“扩建运动器材厂项目”，原计划项目投资总额为13,608万元，由于地价大幅上涨使土地成本大幅提升，以及受金融风暴影响，全球运动器材的主要市场—美国需求量萎缩等原因，导致公司面临产品结构与产业结构调整，经2008年年度股东大会会议决议通过暂缓实施募集资金投资计划，将该项目的土建工程、厂房建设等相关项目暂缓实施，仅先将其中3608万元投入于设备购置，并将原计划用于该项目的10,000万元资金暂存于募集资金专项存储账户中。

### 4、募集资金项目变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。

### 5、募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，制定了《募集资金专项存储及使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。并严格按照上述规定和要求，在中国农业银行深圳龙华支行、深圳发展银行华侨城支行开立了募集资金专用账户，并与上述银行及保荐人平安证券有限责任公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，确保用于募集资金投资项目的建设。

### 6、注册会计师对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告的结论

公司聘请的深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所股专字[2010]293号《关于深圳信隆实业股份有限公司募集资金2009年度使用情况的鉴证报告》，对公司募集资金存放与使用情况的鉴证结论为：“我们认为，信隆实业募集资金2008年度实际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》及《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号》的要求编制，如实反映了信隆实业募集资金的使用情况。”

## （二）重大非募集资金投资项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目

## 三、公司会计政策 会计估计变更情况即对公司的影响说明和分析

会计政策变更、会计估计变更及重大会计差错更正事项

报告期内公司无会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正事项。

## 四、 公司收购及出售资产、吸引合并事项

公司于 2009 年 10 月 13 日召开第二届董事会第十三次临时会议，在关联董事回避表决的情况下，审议通过了《关于转让控股子公司信康国际有限公司股权》的议案。同意将公司持有的 ARCHIVE FITNESS INTERNATIONAL, INC.（信康国际有限公司）（以下简称“信康国际”）55%的股权转让给新信利实业（惠州）有限公司（以下简称“新信利”）。2009 年 11 月 9 日，公司与新信利就信康国际的股权转让事宜签署了《股权转让协议》。主要条款如下：（1）股权转让价格。由经双方协商一致，本公司拟向新信利出售本公司持有的信康国际 55%股权，交易价格为 1 美元；（2）转让价款的支付。协议生效后 10 天内，新信利付清股权转让款；（3）交易标的的转让基准日。本次股权转让以 2009 年 6 月 30 日为股权转让基准日。（4）权利义务分享界限。自股权转让生效日起，新信利即持有信康国际 55%的股份，并按法律和信康国际章程享受和承担相应的权利和义务。在定价基准日至股权交割日期间信康国际的损益对应的股东权利和义务亦由新信利享有和承担。

报告期内，公司已收到新信利受让信康国际 55%股权的价款，由于股权过户手续尚需经商务部批准，截止本报告披露日，股权过户手续尚在办理之中。

上述出售事项对公司业务连续性和管理层稳定性无影响。

为扩大生产规模并应公司长期经营发展需要，公司计划于天津市静海经济开发区投资设立天津信隆实业有限公司，经营自行车、保健、运动器械项目。该项目计划投资总额人民币 4 亿元，其中一期计划投资总额人民币 1.2 亿元，二期计划投资总额人民币 1.6 亿元，三期计划投资总额人民币 1.2 亿元。该事项公司已于 2009 年 6 月 9 日召开 2009 年第二次临时股东大会审议通过。

2010年3月4日公司取得了天津土地交易中心及天津市国土资源和房屋管理局静海县国土资源分局核发的天津信隆实业有限公司自行车、电动自行车及零部件生产项目用地《挂牌地块成交确认书》。2010年3月24日公司召开2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司作为主投资方，将原募集资金投资项目——“扩建运动器材厂项目”中的10,000万元变更用途，投入第一期，南京华钢五金有限公司（以下简称“南京华钢”）作为一期项目的合资方，以现金方式投入2,000万元。

截止报告披露日，公司已完成天津信隆实业有限公司的工商设立登记，并取得了由天津市工商行政管理局静海分局颁发的企业法人营业执照，公司注册号为120223000046161。

## 五、公司研发投入和自主创新、节能减排情况

### （一）、研发投入与自主创新的情况

新产品与新技术的不断研发与创新是增强公司的核心竞争力，推动企业持续发展的重要动力。公司2009年投入研发创新经费1328万元，共研发出51项新产品和多项新技术，并获得了由国家知识产权局核发的49项专利证书。其中包括：1.一款新型小把手，采用真空锻造成型，独特的锻造工艺加上新颖美观的、握感舒适的外形，对自行车爱好者有强烈的吸引力。2.采用厚薄管工艺成型的公路赛车把手，能大幅减轻车把的重量，并提供多种不同弯管角度选择，使骑车爱好者及赛车选手握持更加舒适，骑行更加轻松，能加快选手的骑行速度。3.一款操作更快捷，使用更安全新型折叠立管，经过精心设计、改良，安全结构更加合理，外观更加简洁美观，操作更加舒适方便。4.一款内含我司一体式灯座，分体式刹车座，隐藏式导线管、隐藏式罗拉等四项专利结合的标准配置无灯座全新避震前叉，主攻电动车、城市车市场。6.一款主攻欧洲市场comfort车系，有高强度28.6外径内脚的避震前叉。7.一款新型的多功能训练器，结合站、坐、卧和躺的各种姿态，能使全身每一部位得到锻炼的效果，其扶手可调节角度，座架组可调节高度，适合于不同类型的使用者，是室内运动的绝佳选择。8.一款旋转式踏步机，结合踏步及扭腰的锻炼功能，并且使用锌合金与PU摩擦装置，不产生粉尘及油污，能维护室内清洁。

2009年在公司高层主管带领下，积极引进外部新技术、新工艺，其主要部份为：

#### 一、 研磨自动化技术

2009年共投入400余万元与供应厂商合作开发成功导入立管、接头、车把、配件研磨自动化加工工艺，取代传统人工作业方式，大幅度提高生产效率，降低对技术工人的依赖。

#### 二、 锻造液压成型技术

2009年共投入2000万元，引进台湾四轴锻造液压加工成型机，解决目前厂内传统3D锻造液压成型所不能达到的加工技术要求，并且形成座管轻量化，强度好的先进技术特点。

### 三、 焊接自动技术

2009年共投入500余万元，引进工业机械手配套四轴外部轴，充分解决将原产品须几次自动焊接工艺改为一次焊接加工成型工艺，适合不同产品焊接要求。

上述三项新技术，新工艺在行业内居领先地位。

## (二)、节能减排的情况

### 节电方面：

为推进全公司节约能源，提高能源利用率和经济效益，贯彻国家十一五节能指标，保障公司持续发展，公司于2009年成立以董事长、总经理主导的节能降耗、生产技术改造开放的二大专案，并建立完善相关能源管理制度办法，为此，具体改造项目如下：

#### 1、淘汰落后耗能工艺、设备和产品

(1) 照明系统由T8节能灯代替传统T5荧光灯，公司2009年共投入1万盏，年可节省电力76万KWH。

(2) 公司耗资176万元购进外部新型结构T4设备、淘汰传统耗能T4设备年节省电力在8.5万KWH。

(3) 积极引进外部先进材料及工艺，在公司内实施自干油墨取代传统须高温烘烤之油墨年可节省电力127.5万KWH，在工艺面利用现有锻造技术对销售量年约30万支SP-352接头进行一次锻造成型加工，取代原锻造后须移至下制程钻削加工工艺，经计算年可节省电力22.5KWH。

#### 2、完善生产能耗管理标准

公司已建立完善能耗管理小组，并对每一个部门年平均产值作一对比分析，据统计，2009年比2008年人均生产力提升0.63%，相对而言，每支产品能耗比2008年至少低10%以上。

### 减少排污方面：

#### 1、 废水处理方面

2009年，废水处理全年达标排放，排放因子达到一级排放标准，各监测仪器、检测设备、处理设施运行正常，为废水稳定达标排放提供了可靠保证。通过对废水的分类收集、分类处理及回收利用，年可对外减排废水4.7万立方。重金属废水实现全面回收，对外实行“0”排放；通过对部分污染工艺的调整，减少酸类、碱类物质的使用量，达到减排的

目的；镍回收设备及中水回用设备的正常运转，年可节约镍盐用量约 20 余吨，节约自来水用量 5 万多立方；

## 2、废气处理方面

2009 年，公司投资 150 余万元，对各表面处理车间产生废气的药槽进行分类区隔，分类收集处理，达标排放，既改善了车间作业人员的工作环境，废气收集处理达标后排放也避免了对环境的污染。

## 3、噪音方面：

2009 年，公司累计投资 100 多万元对高噪音设备进行改造，以减少对附近居民的影响。

## 六、董事会日常工作情况

### (一)、报告期内董事会的会议情况和决议内容

报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议。

1、2009 年 1 月 15 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议《深圳信隆实业股份有限公司整改方案》、《关于修订〈深圳信隆实业股份有限公司股东大会议事规则〉》、《关于修订〈深圳信隆实业股份有限公司总经理工作细则〉》、《关于修订〈深圳信隆实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉》、《关于修订〈深圳信隆实业股份有限公司募集资金存储及使用管理办法〉》、《关于修订〈深圳信隆实业股份有限公司关联交易制度〉》、《关于修订公司董事薪酬》、《关于制订〈深圳信隆实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉》、《关于接受刘茜沂女士辞去董事职务》、《关于选举黄秀卿女士为公司董事》、《继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金》、《关于召开深圳信隆实业股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会》的议案。

2、2009 年 4 月 15 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议并通过了《深圳信隆实业股份有限公司 2008 年度总经理工作报告》、《深圳信隆实业股份有限公司 2008 年度董事会工作报告》、《独立董事向董事会报告 2008 年度述职报告》、《深圳信隆实业股份有限公司 2008 年度财务决算报告》、《深圳信隆实业股份有限公司 2008 年度利润分配预案》、《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构》、《2008 年度会计师事务所审计费用》、《关于 2008 年度募集资金存放及使用情况的专项说明》、

《关于 2008 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2007、2008 年度日常关联交易实际发生金额超出预计金额》、《关于 2009 年度日常关联交易》、《2008 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》、《公司 2008 年度报告及其摘要》、审议《关于暂缓实施募集资金投资计划》、审议《关于委托信隆车料工业股份有限公司销售产品》、《关于委托信隆实业（美国）有限公司销售产品》、《关于与广州市曾本五金工业有限公司签订关联采购合同》、《关于修订董事会闭会期间授权董事长行使部分董事会权利》、《关于召开深圳信隆实业股份有限公司 2008 年年度股东大会》的议案；

**3、2009 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十次临时会议，** 审议并通过了《深圳信隆实业股份有限公司 2009 年第一季度报告》、《关于制订〈深圳信隆实业股份有限公司内部控制制度（汇编）〉》、《关于改聘证券事务代表》的议案；

**4、2009 年 5 月 20 日，公司召开了第二届董事会第十一次临时会议，** 审议并通过了《关于公司在天津静海经济开发区投资兴建自行车、保健、运动器械项目及签订投资协议书》、《关于召开深圳信隆实业股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会》、《关于公司与中国农业银行深圳龙华支行签订〈最高额综合授信合同〉》的议案；

**5、2009 年 7 月 31 日，公司召开了第二届董事会第十二次临时会议，** 审议并通过了《关于公司在天津市静海经济开发区投资兴建自行车、保健、运动器械项目及签订投资协议书的相关事项变更》的议案；

**6、2009 年 8 月 25 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，** 审议并通过了《公司 2009 年半年度报告及其摘要》、《关于制定〈深圳信隆实业股份有限公司会计师事务所选聘制度〉》、《关于对深圳信隆健康产业发展有限公司增加投资》的议案；

**7、2009 年 10 月 13 日，公司召开了第二届董事会第十三次临时会议，** 审议并通过了《关于调整太仓信隆车料有限公司投资总额》、《关于调整镒成车料（昆山）有限公司投资总额》、《关于转让控股子公司信康国际有限公司股权》的议案；

**8、2009 年 10 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，** 审议并通过了《〈深圳信隆实业股份有限公司 2009 年第三季度报告〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈深圳信隆实业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》、《关于制定〈深圳信隆实业股份有限公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》、《关于制定〈深圳信隆实业股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度〉的议案》、《关于制定〈深圳信隆实业股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》；

**9、2009 年 11 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十四次临时会议，** 审议并通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》；

10、2009年11月30日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于召开深圳信隆实业股份有限公司2009年第三次临时股东大会的议案》。

## (二)、董事会对股东大会决议的执行情况

董事会遵照有关法律法规和公司章程的规定，勤勉尽责，对历次股东大会决议事项均能执行完成或依程序正在持续执行中，其中：

### 1、关于2008年度会计师事务所审计费用执行的情况

依据2009年5月20日召开的公司2008年年度股东大会审议通过的《2008年度会计师事务所审计费用》的议案，公司2008年度审计费用为伍拾贰万元整（其中信隆实业32万元，太仓信隆12万，昆山镒成8万元）。报告期内公司与深圳市鹏城会计师事务所有限公司签订了深鹏所约字305号（信隆实业）、306号（太仓信隆）、307号（昆山镒成）《审计业务约定书》并于2009年1月底止已将伍拾贰万元支付予深圳市鹏城会计师事务所有限公司（其中信隆实业于2009年8月支付，太仓信隆于2010年1月支付，昆山镒成于2010年1月7日支付）。

### 2、关于聘请2009年度审计机构的执行情况

依据2009年5月20日召开的公司2008年度股东大会审议通过的《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构》的议案，报告期内由公司财务负责人与深圳市鹏程会计师事务所有限公司协商聘任及费用事宜，截止报告期末，该协商仍在继续进行中，将等双方取得共识后提报董事会、股东会审议通过后，双方签订《审计业务约定书》。

### 3、关于2008年度利润分配的执行情况

依据2009年5月20日召开的公司2008年度股东大会审议通过的《深圳信隆实业股份有限公司2008年利润分配预案》的议案，公司2008年度实现净利润为人民币27,869,737.35元，根据公司《章程》规定作以下利润分配：

(1)、按当年净利润10%提取法定盈余公积金，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，提取的法定盈余公积累额为人民币2,786,973.74元；

提取上述法定盈余公积金后，2008年可供股东分配的利润加上以前年度滚存未分配利润，扣除本期已分配的现金股利26,800,000.00元后，累积可供股东分配的利润为人民币83,005,863.26元。

(2)、2008年度不提取任意盈余公积金。

(3)、以公司 2008 年 12 月 31 日总股本 26,800 万股为基数, 每 10 股派现金红利 1.00 元 (含税), 共计派现金红利 26,800,000.00 元, 剩余利润 56,205,863.26 元作为未分配利润留存。

上述利润分配已于 2009 年 6 月 30 日前实施完成。

#### 4、关于暂缓实施募集资金投资计划的执行情况

依据 2009 年 5 月 20 日召开的公司 2008 年度股东大会通过的《关于暂缓实施募集资金投资计划》的议案, 公司暂缓实施募集资金投资项目---扩建运动器材厂项目的土建工程、厂房建设等相关项目, 仅先将其中 3,607.90 万元投入于设备购置, 并将原计划用于该项目的 10,000 万元资金暂存于募集资金专项账户中。截止 2009 年 12 月 31 日止, 上述设备购置资金已投入 2,755 万元, 尚存余额 853 万元及拟投入该项目资金 10,000 万元, 仍存储于募集资金专项账户中。

#### 5、关于委托信隆车料工业股份有限公司销售产品的执行情况

依据 2009 年 5 月 20 日召开的公司 2008 年度股东大会通过的《关于委托信隆车料工业股份有限公司销售产品》的议案, 公司法定代表人廖学金董事长代表公司已于 2009 年 5 月 21 日与信隆车料工业股份有限公司续签《委托信隆车料工业股份有限公司销售产品合同》, 具体明确了双方的合作方式及内容。该合同自双方签字盖章后生效, 该合同的有效期为 5 年。

#### 6、关于委托信隆实业(美国)有限公司销售产品的情况

依据 2009 年 5 月 20 日召开的公司 2008 年度股东大会通过的《关于委托信隆实业(美国)有限公司销售产品》的议案, 公司法定代表人廖学金董事长代表公司已于 2009 年 5 月 21 日与信隆实业(美国)有限公司续签了《产品代理合约书》, 具体明确了双方合作的方式和内容。该合同自签订日起生效, 该合约为不定期合约, 除非合约双方就该合约事项另行签订合同或合约之一方于至少一个月前书面通知合约另一方, 签另一方书面同意后双方终止合约, 否则该合约将持续有效。

#### 7、关于与广州曾本五金工业有限公司签订关联采购合同的执行情况

依据 2009 年 5 月 20 日召开的公司 2008 年度股东大会通过的《关于与广州曾本五金工业有限公司签订关联采购合同》的议案, 公司法定代表人廖学金董事长代表公司已于 2009 年 5 月 21 日与广州曾本五金工业有限公司签订《与广州曾本五金工业有限公司关联采购合同》, 具体明确了双方的合作方式及内容。该合同自双方签字盖章后生效, 该合同的有效期为 5 年。

#### 8、关于公司在天津静海经济开发区投资兴建自行车、保健、运动器械项目及签订投资协议书的执行情况

依据 2009 年 6 月 9 日召开的公司 2009 年第二届临时股东大会审议通过的《关于公司在天津净海经济开发区投资兴建自行车、保健、运动器械项目及签订投资协议书》的议案，公司法定代表人廖学金董事长代表公司已于 2009 年 8 月 3 日与天津市静海经济开发区现代自行车产业园签订了《投资协议书》，截止 2009 年 12 月 31 日止该项目相关事项尚在办理之中，公司将依据该项目的实际进展情况及相关规定及时履行信息披露义务。

#### 9、关于与中国农业银行深圳龙华支行签订（最高额综合授信合同）的执行情况（2009 年 8 月 31 日~2010 年 7 月 14 日）9,500 万 抵押 2900 万

依据 2009 年 6 月 9 日召开的公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过的《关于与中国农业银行深圳龙华支行签订《最高额综合授信合同》》议案，公司法定代表人廖学金董事长代表公司已于 2009 年 8 月 31 日与中国农业银行深圳龙华支行签订《最高额综合授信合同》，合同约定该行于 2009 年 8 月 31 日~2010 年 7 月 14 日期间授予公司最高额综合授信额度人民币 9500 万元（含最高额抵押授信额度人民币 2,900 万元—抵押范围限龙华厂房产）。

#### 10、关于公司章程修订案的执行情况

依据 2009 年 12 月 16 日召开的公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》修订案，取消原公司经营范围中的“产品 100%外销”项目，原公司经营范围的其他内容不变，并修订公司章程第二十九条内容为：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。若公司董事、监事和高级管理人员拟在任职期间买卖本公司股份的，应在买卖本公司股份及其衍生品种前，将其拟在自申报日起六个月内通过竞价交易方式的买卖计划，以书面方式通知董事会秘书，委托董事会秘书向深圳证券交易所报备其买卖本公司股票及其衍生品种的意向。

公司董事、监事和高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，在其申报离任六个月后的十二个月通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。

上述《公司章程》修订案已于 2010 年 1 月 18 日向深圳市科技工贸和信息化委员会完成备案，取得该委员会下发的深科工贸信资字【2010】0050 号《关于外商股份制企业深圳信隆实业股份有限公司变更经营范围及修改章程的批复》，并于 2010 年 3 月 4 日完成工商变更登记，取得深圳市市政监督管理局下发变更后的《企业法人营业执照》。

### （三）董事会审计委员会履行职责情况

#### 1、董事会审计委员会工作情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，分别是会计学者袁淳先生以及财经行政经验丰富的李丁财先生，由袁淳先生担任委员会召集人；审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

2009 年审计委员会及内部审计部主要工作内容和成效请参照 P22 页 2009 年内部控制相关情况披露表。

在本次年度报告编制和披露过程中，董事会审计委员会根据中国证券监督管理委员会公告及深圳证券交易所关于做好上市公司年度报告及相关工作的通知要求，积极开展年报工作，主要履行了以下工作职责：

- （1）审阅了公司 2010 年度内部审计计划，同意备查。
- （2）审核公司 2009 年度内部审计计划执行情形；同意核备。
- （3）审议公司远期外汇交易业务内部控制制度（草案），并同意提交董事会审议。
- （4）审议公司 2009 年度内部控制自我评价报告，并同意提交董事会审议。
- （5）认真审阅了公司 2009 年度审计工作计划及相关资料，与负责年度审计工作的深圳市鹏城会计师事务所有限公司协商确定了公司 2009 年度财务报告审计工作的时间安排；
- （6）在年审注册会计师进场前及年审工作审计中认真审阅了公司初步编制的财务报表，和查阅公司帐籍与凭证并出具了书面审阅意见，认为：财务报表如实地反映了公司的 2009 年末财务状况和 2009 年度经营成果。
- （7）公司年审注册会计师进场后，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题加强沟通和交流；以现场和书面函证的形式三次督促会计师事务所按时保质提交审计报告；
- （8）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司财务报表，并出具书面审阅意见：同意公司出具的 2009 年度财务报表，提交公司董事会审议；

(9) 深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具 2009 年度审计报告后，董事会审计委员会召开 2009 年度工作会议，对该所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

## 2. 董事会审计委员会的审议意见、年度审计工作总结报告及相关决议

(1) 审议意见：

① 审计委员会关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审议意见  
公司董事会：

关于年审注册会计师审计前 2009 年年度财务报表已业经我们审阅，未发现明显的疏漏和错误，可以提交公司所聘请的深圳市鹏城会计师事务所有限公司进行审计。考虑到审计过程中可能发现误差，在对外披露（或报送）财务报表时，需按业经本公司董事会审议通过的 2009 年年度财务报告为准。

董事会审计委员会

2010 年 2 月 23 日

② 审计委员会关于年审工作审计中审阅公司 2009 年度财务报表的审阅意见  
公司董事会：

我们在年审会计师进场审计前，已审阅了公司财务部门提交的 2009 年度财务报表，并于 2010 年 1 月 26 日审计委员会第一次会议后的 2010 年 2 月 23 日，以书面向钧会提交“关于公司审计前，2009 年度财务报表的审阅意见”，表达可以提交会计师事务所进行审计。

经过一个月来，多次与年审会计师事务所的注册签字会计师和审计人员沟通交换意见，以及通过询问公司有关的财务人员和管理层人员，查阅股东会、监事会、董事会及相关委员会的会议纪要，核对公司相关账册及凭证等，并对重大财务数据实施分析、了解作业程序等手段与作为。我们认为：公司的交易均已记录，交易事项真实、资料完整、会计政策恰当、会计估计合理。未发现重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。

我们与注册签字会计师沟通，关注了内部控制的有效性，及对“企业会计准则”的运用等，期以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

董事会审计委员会

2010 年 3 月 23 日

③ 审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审议意见：

公司董事会：

我们审阅了公司财务部 2010 年 3 月 30 日提交的、经年审注册会计师出具初步审计意见后、公司出具的财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2009 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

通过与年审注册会计师沟通初步审计意见、以及对有关账册及凭证补充审阅，我们关注了减值准备、持续经营能力等问题，指出了内控改善的几个方面，公司财务报表已经按照新企业会计准则和公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司及合并 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

董事会审计委员会

2010 年 3 月 30 日

(2) 年度审计工作总结报告：

审计委员会关于深圳鹏城会计师事务所有限公司从事本年度审计工作的总结报告公司董事会：

我们审阅了公司财务部提交的《2009 年度审计工作计划》后，就上述审计工作计划与深圳市鹏城会计师事务所有限公司项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障 2009 年度审计工作的顺利完成。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计人员按照审计工作计划的约定，于 2009 年 12 月 31 日参与了对公司及所属分、子公司的资产盘点工作，并于 2010 年 2 月 23 日开始陆续进入各公司现场审计，2010 年 3 月 23 日完成纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司财务及审计委员会各委员作了持续、充分、有效的沟通。

在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会高度关注审计过程中发现的问题，经常以电话和见面会等形式与年审注册会计师进行沟通和交流。主要就以下几点作了重点沟通：1、财务报表是否按照新企业会计准则和证券监管部门的要求及公司的有关财务制度规定编制；2、财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；3、公司内部控制制度是否有效执行；4、公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的资料和数据。年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定。此外，审计委员会于 2010 年 2 月 26 日和 3 月 15 日向深圳市鹏城会计师事务所有限公司发出书面传真，函催事务所按照审计工作计划承诺，按时保质完成公司的审计工作。2010 年 3 月 30 日，公司年审注册会计师出具了标准无保留意见结论的审计报告初稿。

我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报告能够充分反映公司及合并 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

董事会审计委员会

2010 年 3 月 30 日

### (3) 相关决议：

本公司董事会审计委员会于 2010 年 3 月 30 日召开会议。会议应到 3 人，实到 3 人。审计委员会全体委员以举手表决方式一致同意通过了以下议案：

- a、《深圳信隆实业股份有限公司 2009 年度财务报告》；
- b、《关于公司内部控制的自我评价报告》；
- c、《关于深圳市鹏城会计师事务所有限公司从事公司 2009 年度审计工作总结的报告》；
- d、《关于 2010 年续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司在任期内能按照国家的政策、法规，以勤奋敬业，求真务实，按期保质完成审计工作，帮助公司完善内控制度，发挥了中介机构的监督作用。董事会审计委员会提议续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司及控股子公司 2010 年度财务审计机构。

上述第 a、b、d 项议案须提交公司董事会审议。

董事会审计委员会

2010 年 3 月 30 日

### (四)、董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

公司董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，由 3 名董事组成，其中两名为公司独立董事，一名独立董事担任主任委员，并配属相关的工作组，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

2009年2月9日董事会薪酬与考核委员会召开了2009年第一次会议，审议通过了《2008年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案。2009年7月22日董事会薪酬与考核委员会召开了2009年第二次会议，审议通过了《深圳信隆实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2009年度工作计划》的议案，并于2010年2月5日召开了薪酬与考核委员会2010年第一次临时会议，审议通过了《2009年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案，对在本年度报告中披露的2009年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，并出具具体意见为：公司全体董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，积极进取，为规范公司的治理及运作，防范公司的经营风险，提高公司的经营效益，为股东创造最大利润努力不懈。公司董事、监事、高管人员2009年度薪酬依照既定的制度及考核方式严格执行，并依据公司2009年实际经营成果发放经营绩效奖金。公司2009年度报告中披露公司董事、监事、高管人员的薪酬合理、真实。

#### **（五）、董事会提名委员会履行职责情况**

公司董事会提名委员会是董事会设立的专门机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。提名委员会由3名董事组成，其中独立董事两名、主任委员由独立董事担任。

董事会提名委员会于2009年4月15日召开了2009年第一次会议，审议通过了《深圳信隆实业股份有限公司提名委员会2009年度工作计划》，并对公司第三届董事会独立董事候选人搜寻任务的完成情况进行研议。

2009年10月15日董事会提名委员会召开了2009年第二次会议，原定审议《公司第三届董事会、独立董事、董事、高管人员选人的资格审查，发表任职资格及独立性意见》，实际因四位独立董事候选人仍待参加深圳证券交易所独立董事培训并取得培训证书，经研议出席会议委员一致同意待四位独立董事候选人均参加培训并取得证书后，另行择期召开会议对该议案内容进行审议。

## **七、本年利润分配预案或资本公积金转增预案**

### **（一）、《深圳信隆实业股份有限公司2009年度利润分配预案》**

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司股审字【2010】106号审计报告确认，截止2009年12月31日，深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度实现净利润为人民币44,330,368.47元，根据公司《章程》规定，利润分配如下：

1、按当年净利润 10%提取法定盈余公积金，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，提取的法定盈余公积累额为人民币 4,433,036.85 元；

提取上述法定盈余公积金后，2009 年可供股东分配的利润加上以前年度滚存未分配利润，扣除本期已分配的现金股利 26,800,000.00 元后，累积可供股东分配的利润为人民币 96,103,194.88 元。

2、2009 年度不提取任意盈余公积金。

3、以公司 2009 年 12 月 31 日总股本 26,800 万股为基数，每 10 股派现金红利 1.20 元（含税），共计派现金红利 32,160,000.00 元，剩余利润 63,943,194.88 元作为未分配利润留存。

本预案须经 2009 年度股东大会审议通过实施。

## （二）公司前三年现金分红情况：

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	26,800,000.00	27,016,198.68	99.20%
2007 年	26,800,000.00	26,884,019.89	99.69%
2006 年	32,160,000.00	35,831,335.61	89.75%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			286.72%

## 八、其他需要披露的事项

### （一）、公司投资者关系管理

公司投资者关系管理负责人为董事会秘书陈丽秋女士，公司董事会秘书处负责投资者关系管理的日常事务。

（二）、公司指定《证券时报》和巨潮网（<http://cninfo.com.cn>）为刊登公司公告和公司需披露信息的媒体。

（三）、公司采用由深圳证券信息公司提供的“上市公司投资者关系互动平台”（<http://irm.p5w.net>），透过该平台增加与投资者的互动交流、信息披露、展示公司形象。公司并积极接待投资者、新闻媒体的咨询和采访，加强与投资者和新闻媒体的交流、沟通，及时、准确、完整披露应披露的信息。

(四)、公司并通过投资者关系热线电话、传真、电子邮箱、由董事会秘书处的投资者关系工作人员及时组织回复，尽力解答投资者的疑问。

(五)、2009 年年度报告披露后，公司于 2010 年 4 月 28 日通过全景网投资者关系互动平台举行了公司 2009 年度报告网上说明会，董事长廖学金先生、总经理廖学湖先生、董事会秘书陈丽秋女士、财务总监邱东华先生、独立董事袁淳先生、保荐人赵锋先生参加了本次的网上说明会，并在线回答了投资者的各项提问，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，让广大的投资者更深入地了解了公司的各项经营管理情况。

(六)、报告期内，2009 年 2 月 9 日召开 2009 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈深圳信隆实业股份有限公司股东大会议事规则〉》、《关于修订〈深圳信隆实业股份有限公司关联交易制度〉》、《关于修订公司董事薪酬》、《关于修订公司监事薪酬》、《关于制订〈深圳信隆实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉》、《关于接受刘茜沂女士辞去董事职务》、《关于选举黄秀卿女士为公司董事》、《关于接受黄慧珠女士辞去监事职务》、《关于选举廖纯玉女士为公司监事》、《继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金》、《关于修订〈深圳信隆实业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法〉》的议案。上述股东大会向股东提供网络形式的投票平台，提高股东大会的参与度，方便投资者参与公司管理。

(七)、2010 年公司将继续加大投资者关系工作的力度，努力改善投资者关系管理工作，尽力做好与投资者的沟通，增进相互间的了解，实现投资者能公平获得真实、准确、完整、及时的公司信息。

## 第八节 监事会报告

### 一、监事会工作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责和要求，以切实维护公司利益和全体股东权益出发，诚信积极勤勉为原则，独立认真履行监督职责，通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

(一)、报告期内，监事会成员列席了 10 次董事会会议。

(二)、报告期内，各次股东大会均有监事出席。

(三)、报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，各次会议情况如下：

**1. 第二届监事会第九次会议于 2009 年 1 月 15 日在公司三楼会议室召开，形成决议简述如下：**

审议《深圳信隆实业股份有限公司整改方案》、《关于修订〈深圳信隆实业股份有限公司股大会议事规则〉》、《关于修订〈深圳信隆实业股份有限公司总经理工作细则〉》、《关于修订〈深圳信隆实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉》、《关于修订〈深圳信隆实业股份有限公司募集资金存储及使用管理办法〉》、《关于修订〈深圳信隆实业股份有限公司关联交易制度〉》、《关于修订公司董事薪酬》、《关于修订公司监事薪酬》、《关于制订〈深圳信隆实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉》、《关于接受刘茜沂女士辞去董事职务》、《关于选举黄秀卿女士为公司董事》、《关于接受黄慧珠女士辞去监事职务》、《关于选举廖纯玉女士为公司监事》、《继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金》、《关于召开深圳信隆实业股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会》等议案。

**2. 第二届监事会第十次会议于 2009 年 4 月 15 日在公司三楼会议室召开，形成决议简述如下：**

审议通过了《深圳信隆实业股份有限公司 2008 年度监事会工作报告》、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2008 年度总经理工作报告》的议案、《深圳信隆实业股份有限公司 2008 年度董事会工作报告》、《独立董事向董事会报告 2008 年度述职报告》、《深圳信隆实业股份有限公司 2008 年度财务决算报告》、《深圳信隆实业股份有限公司 2008 年度利润分配预案》、《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构》、《2008 年度会计师事务所审计费用》、《关于 2008 年度募集资金存放及使用情况的专项说明》、《关于 2008 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2007、2008 年度日常关联交易实际发生金额超出预计金额》、《关于 2009 年度日常关联交易》、审议《2008 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》、《公司 2008 年度报告及其摘要》、《关于暂缓实施募集资金投资计划》、《关于委托信隆车料工业股份有限公司销售产品》、《关于委托信隆实业（美国）有限公司销售产品》、《关于与广州市曾本五金工业有限公司签订关联采购合同》、《关于修订董事会闭会期间授权董事长行使部分董事会权利》、《关于召开深圳信隆实业股份有限公司 2008 年年度股东大会》等议案。

**3. 第二届监事会第三次临时会议于 2009 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，形成决议简述如下：**

审议通过了《深圳信隆实业股份有限公司 2009 年第一季度报告》、《关于制订〈深圳信隆实业股份有限公司内部控制制度（汇编）〉》等议案。

**4. 第二届监事会第四次临时会议于 2009 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开，形成决议简述如下：**

审议通过了《关于公司在天津静海经济开发区投资兴建自行车、保健、运动器械项目及签订投资协议书》、《关于召开深圳信隆实业股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会》、《关于公司与中国农业银行深圳龙华支行签订〈最高额综合授信合同〉》等议案。

**5. 第二届监事会第五次临时会议于 2009 年 7 月 31 以通讯表决方式召开，形成决议简述如下：**

审议通过了《关于公司在天津市静海经济开发区投资兴建自行车、保健、运动器械项目及签订投资协议书的相关事项变更》等议案。

**6. 第二届监事会第十一次会议于 2009 年 08 月 25 日在公司三楼会议室召开，形成决议简述如下：**

审议通过了《公司 2009 年半年度报告及其摘要》、《深圳信隆实业股份有限公司会计师事务所选聘制度》、《关于对深圳信隆健康产业发展有限公司增加投资》等议案。

**7. 第二届监事会第十二次会议于 2009 年 10 月 27 日在公司三楼会议室召开，形成决议简述如下：**

审议通过了《〈深圳信隆实业股份有限公司 2009 年第三季度报告〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈深圳信隆实业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》、《关于制定〈深圳信隆实业股份有限公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》、《关于制定〈深圳信隆实业股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度〉的议案》、审议《关于制定〈深圳信隆实业股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》等议案。

**8. 第二届监事会第六次临时会议于 2009 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开，形成决议简述如下：**

审议通过了审议《关于调整太仓信隆车料有限公司投资总额》、《关于调整镒成车料（昆山）有限公司投资总额》、《关于转让控股子公司信康国际有限公司股权》等议案。

**9. 第二届监事会第五次临时会议于 2009 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开，形成决议简述如下：**

审议通过了审议《关于修改公司〈章程〉的议案》等议案

**10. 第二届监事会第十三次会议于 2009 年 11 月 30 日在公司三楼会议室召开，形成决议简述如下：**

审议通过了《关于召开深圳信隆实业股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会的议案》等议案。

(四)、报告期内，监事会对 2008 年公司的生产经营活动及财务会计进行了有效的监督。

## 二、监事会对 2009 年度有关事项的独立意见

### (一)、公司依法运作情况

报告期内，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监督，认为：公司依照国家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事会的决议和授权规范运作，决策科学合理，程序合法，法人治理结构和内部控制制度比较合理规范；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，认真履行股东大会和董事会的决议，未发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益和股东合法权益的行为。对此，监事会表示肯定。

### (二)、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度、财务状况及财务管理进行了认真的监督、检查和审核（并重点检查公司季报、半年报、年报，募集资金的存储使用和管理等），认为：公司财务制度健全、内控制度完善并得到有效执行，财务运作规范，财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果，无重大遗漏和虚假记载。在募集资金的存储、使用及管理上能严格按照《公司募集资金专项存储及使用管理办法》及相关规定执行。

### (三)、监事会对公司募集资金使用和管理情况的独立意见

公司监事会在检查报告期内有关募集资金使用情况后，认为公司的募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金专项存储及使用管理办法》的规定，未发生募集资金投资项目变更的情况。

### (四)、核查关联交易情况

报告期内，对公司 2009 年度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，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

### (五)对会计师事务所出具的审计报告的意见

深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本公司 2009 年年度报告的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计意见与所涉及事项是真实的。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

深圳信隆实业股份有限公司监事会

2009 年 4 月 15 日

## 第九节 重要事项

### 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项

### 二、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项。

详见第七节 董事会报告之四公司收购及出售资产、吸引合并事项

### 三、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

#### 1、2009 年度日常关联交易概况

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2009 年度	
			交易金额	占同类交易金额的比例
销售产品	销售自产产品	信隆车料工业股份有限公司	6,003.90	5.67%
提供劳务	提供代理服务	信隆车料工业股份有限公司	17.15	19.06%
销售产品	销售固定资产	新信利实业(惠州)有限公司	12.77	8.45%
提供劳务	提供代理服务	新信利实业(惠州)有限公司	26.56	29.52%
提供劳务	提供代理服务	联德利实业(深圳)有限公司	2.63	2.93%
		合计	6,063.01	5.73%
采购产品	采购原材料	信隆车料工业股份有限公司	1,008.54	1.66%

采购产品	采购原材料	信隆车料工业股份有限公司	78.02	0.13%
采购产品	采购原材料	番禺曾本五金工业有限公司	5.83	0.01%
		合计	1,092.39	1.80%

其中：报告期内公司未发生向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的情形。

信隆车料工业股份有限公司为本公司代收代付部分货款，于本报告期代收、代付货款金额分别为 34,511,596.05 元和 20,817,770.51 元；分别占 2009 年度收款总额的 2.29% 和年度付款总额的 1.97%。

## 2、主要关联交易的内容

A、公司向台湾信隆委托采购原材料的价格系根据双方签订的《委托信隆车料工业股份有限公司采购原材料和机器设备合同》中所约定的定价原则予以确定，在采购成本的基础上外加 2%（台湾信隆不承担交通运费、海运费、保险费和报关费等中间环节费用）或 6%（台湾信隆承担交通运费、海运费、保险费和报关费等中间环节费用）的服务费。上述关联采购协议通过了 2008 年度股东大会审议，并在实际交易中得到执行。

B、公司向台湾信隆销售产品的价格均按产品销售时市场价格执行。以上定价依据均在公司与台湾信隆签订的《委托信隆车料工业股份有限公司销售产品合同》中予以确定，上述关联销售协议通过了 2008 年度股东大会审议，并在实际交易中得到执行。

C、台湾信隆替公司向部分台湾地区的客户代收货款和向台湾地区的供应商代付货款。

## 3、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、关联交易的必要性、持续性、预计此类关联交易持续情况、选择与关联方进行交易的原因：

### （1）向台湾信隆采购原材料

公司向台湾信隆采购原材料的主要原因：首先是本公司有向台湾地区进行采购的需求，因为大陆地区供应商在部分原材料数量、规格和品质方面无法满足本公司生产所需的要求。其次，本公司在台湾地区尚未设立子公司及分支机构，而公司采购的原材料品种繁多，单一材料需求规模不大，且供应商较为分散，同时部分供应商亦无进出口经营权，因此公司通过台湾信隆统一采购生产所需的部分原材料，不但可以提高采购效率，而且可以降低采购成本。该项关联采购将在未来的较长时期内持续存在。

### （2）向台湾信隆销售产品

台湾地区的自行车整车装配厂对自行车零配件产品需求品种较多，且一般采用 JIT（及时供货）的方式采购。由于本公司在台湾地区尚未设立子公司及分支机构，而台湾信隆具有保税仓库的资格，因此公司通过台湾信隆将产品销售给当地的整车厂，既可免除客户的进口税，降低客户的进口成本，又能分批少量及时供货，满足客户需求。该项关联销售将在未来的较长时期内持续存在。

### （3）台湾信隆代收、代付货款的原因

①本公司在台湾地区尚未设立子公司及分支机构。

②台湾地区客户交易习惯以新台币报价。

③台湾地区客户的付款习惯是以支票支付货款，目前一般客户的交易条件为月结 90 天，客户以支票方式先支付给台湾信隆，台湾信隆将支票轧进银行，兑现后再转汇本公司，此方式对本公司的应收账款是一种保障。

④本公司请台湾信隆向台湾地区的供应商代购的配件，也由台湾信隆代为先行以支票支付给供应商。

上述代收、代付相抵后，台湾信隆及时将余额货款全额转汇给本公司，不存在资金占用的疑虑。本公司目前外汇核销 90%以上属于全额核销，本公司在财务上完全独立。除台湾地区的部分客户外，其他客户均直接汇款至本公司深圳地区的银行。该项关联代收、代付款项的交易将在未来的较长时期内持续存在。

## 2、关联交易对上市公司的影响

公司上述关联采购和关联销售占同类交易额的比例较小，2009 年度向台湾信隆的关联采购占公司采购总额的 1.66%，向台湾信隆的关联销售占总销售金额的 5.67%。台湾信隆替本公司的代收、代付款项仅占 2009 年度收款总额的 2.29%和年度付款总额的 1.97%。不会对公司的独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

### （二）资产、股权转让发生的关联交易

报告期内发生的资产、股权转让发生的关联交易事项为本公司将持有的信康国际 55%的股权转让给新信利实业（惠州）有限公司，具体情况详见本节“二、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项”。

### （三）公司与关联方共同对外投资发生的关联交易

报告期内，公司与关联方不存在共同对外投资发生的关联交易

（四）独立董事对关联交易的意见。公司依据实际经营所需与关联方开展关联交易，实际发生的关联交易按照公平市场原则定价，并依相关规定履行决策程序，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

**(五)公司与关联方的非经营性债权债务往来及会计师事务所对公司控股股东与其他关联方占用公司资金情况的专项说明**

1、报告期内，公司不存在与关联方非经营性债权债务往来事项。

2、会计师事务所对公司控股股东与其他关联方占用公司资金情况的专项说明

深圳信隆实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“信隆实业”）2008 年度财务报表进行了审计，并于 2009 年 4 月 15 日出具了深鹏所股审字[2009]079 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发（2003）56 号文《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》的要求，信隆实业编制了后附的《2008 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是信隆实业的责任。我们的责任是对汇总表进行审核并出具专项说明。

我们将汇总表与信隆实业的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对信隆实业关联交易及往来所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解信隆实业 2008 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，应将汇总表与已审财务报表一并阅读。

**四、报告期内重大担保事项及独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见。**

**(一)、截止报告期末对外担保和逾期担保情况**

截止报告期末公司无对外担保和逾期担保情况。

**(二)、报告期内公司对控股子公司提供担保的情况**

报告期内公司无对控股子公司提供担保的情况。

**(三)、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见**

根据中国证监会证监发[2003]56号《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》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》和证监发【2004】57号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》的要求，公司独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明和独立意见：

1、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2009年12月31日的违规关联方占用资金情况。公司与相关关联公司发生的资金往来均为正常性资金往来。

2、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。

公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，不存在与“证监发[2003]56号”文、“证监发[2005]120号”文、《股票上市规则》规定相违背的情形。

#### (四)、报告期内重大合同及其履行情况

##### (一)、借款合同

合同编号	贷款银行	年利率	金额(万元)	借款期限	借款条件
SZ2009120901	比利时联合银行深圳分行	2.4000%	3,618.95	2009.12.9-2010.1.8	保证
深发华侨城贷字第20090902001号	深圳发展银行华侨城支行	4.6170%	1,000.00	2009.9.2-2010.3.2	信用
2009年宝字第1009430471号	招商银行深圳松岗支行	4.6170%	1,000.00	2009.7.10-2010.1.10	信用
81101200900001585	农业银行深圳龙华支行	4.6170%	1,000.00	2009.7.10-2010.1.9	信用
81101200900001743	农业银行深圳龙华支行	4.6170%	1,000.00	2009.8.4-2010.2.3	信用
81101200900002225	农业银行深圳龙华支行	4.6170%	1,000.00	2009.11.24-2010.5.23	信用
81101200900002280	农业银行深圳龙华支行	4.6170%	1,500.00	2009-12-11-2010.6.10	信用
	汇丰银行中国有限公司深圳分行	4.7628%	1,000.00	2009.10.21-2010.1.20	保证
CILSZN090621	汇丰银行中国有限公司深圳分行	2.4000%	337.43	2009.12.30-2010.12.29	保证

4430702209R10000 1600	交通银行深圳分行	4.6170%	1,000.00	2009.8.18-2010.2.18	信用
4430702009R10000 1500	交通银行深圳分行	4.8600%	1,000.00	2009.7.20-2010.1.20	信用
(2009)圳中银华借 字第 050028 号	中国银行龙华支行	4.8600%	900	2009.11.18-2010.5.18	信用
	永丰银行香港分行	1.7893%	1,024.23	2009.11.10-2010.5.7	保证
110204240-2009 年 (太仓) 字第 0526 号	中国工商银行太仓 陆渡分理处	4.8600%	1,000.00	09.9.23-2010.3.19	抵押
JK032009000049	江苏银行股份有限 公司昆山支行	5.3100%	1,100.00	2009.8.26-2010.8.19	抵押
深发华侨城贷字第 20090507001 号	深圳发展银行华侨 城支行	4.8600%	200.00	2009.5.7-2010.5.7	信用
8110120090000192 7	农业银行深圳龙华 支行	4.8600%	2,900.00	2009.9.11-2011.7.13	抵押
	上海商业储蓄银行 股份有限公司国际 金融业务分行	LIBOR+0. 9%	258.98	2007.4.18-2010.4.10	保证
	上海商业储蓄银行 股份有限公司国际 金融业务分行	LIBOR+1. 0%	168.64	2007.6.8-2010.6.8	保证
	上海商业储蓄银行 股份有限公司国际 金融业务分行	SIBOR+1.5 %	170.70	2009.12.8-2010.9.8	保证
	上海商业储蓄银行 股份有限公司国际 金融业务分行	SIBOR+1.5 %	170.70	2009.12.8-2010.12.8	保证
	上海商业储蓄银行 股份有限公司国际 金融业务分行	SIBOR+1.5 %	1,365.64	2009.12.8-2012.11.30	保证
	玉山商业银行股份 有限公司	SIBOR+1.2 5%	225.34	2008.8.27-2010.2.27	保证
	玉山商业银行股份 有限公司	SIBOR+1.2 5%	225.34	2008.8.27-2010.8.27	保证
	玉山商业银行股份 有限公司	SIBOR+1.2 5%	464.31	2008.8.27-2011.8.27	保证
	合计		23,630.26		

## 2、其他重大商务合同

报告期内无其他重大商务合同。

**五、报告期内（含以前发生但延续到报告期的），未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司重大托管、承包、租赁公司资产的事项**

**六、报告期内（含以前发生但延续到报告期的），未发生重大委托他人进行现金资产管理事项**

**七、公司或持有公司 5%以上（含 5%）的股东在报告期间内或持续到报告期内的承诺事项**

（一）、公司控股股东利田发展有限公司和股东宇兴投资有限公司承诺：自股票上市之日起三年内，本公司对所持股份公司的股票将不设置任何质押或进行任何的股权转让行为，也不委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由股份公司回购本公司所持股票。

（二）、公司控股股东利田发展有限公司及大股东宇兴投资有限公司、FERNANDO CORPORATION、桂盟链条（深圳）有限公司、深圳市亿统投资有限公司在公司股票公开发行上市前，均签署了：

1. 《避免同业竞争及规范关联交易的承诺》，坚持承诺将不会在中国境内外任何国家和地区，以任何形式直接或间接从事和经营与股份公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，并保证对不可避免的关联交易严格遵守《公司法》和公司章程，依照市场规则，签订书面协议，公平合理的进行交易，不利用其在公司的地位，不损害公司及其他股东的权益。

2. 对所得税优惠被部份追缴的风险，签署了《承诺函》作出承诺，若发生税收优惠被追缴的情况，将以现金方式共同承担公司应补交的所得税款及因此产生的所有相关费用。  
报告期内。

3. 对在公司已取得土地使用权范围内，因历史原因在建造时未办理报建手续的建筑物存在被拆迁的风险签署了《承诺函》作出承诺，承诺该建筑物给股份公司造成任何经济损失，将按其当时在股份公司的持股比例承担连带责任。

报告期内上述各项承诺事项均被持续严格履行中。

**八、公司聘请会计师事务所的情况**

公司 2009 年度支付给深圳市鹏城会计师事务所的审计报酬表

单位：人民币 元

会计师事务所名称	审计费用	连续服务年限
深圳市鹏城会计师事务所有限公司	520,000.00	8 年

九、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未受到有权机关调查、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形。

#### 十、深圳证监局现场检查发现问题的整改情况及效果

中国证券监督管理委员会深圳证券监管局与 2008 年 12 月 16 日下发的深证局发【2008】516 号《限期整改通知》中指出：

公司产成品期末采用标准成本计价，销售成本根据月初数及每月月末存货盘点数等倒轧计算所得，与公司财务报告中披露的会计政策“购入、自制的存货以实际成本入账，发出按加权平均法计价”不一致，也不符合《企业会计准则第 1 号-存货》第五条和第十四条的规定。

**情况说明：**公司产品品种繁多，分类较细，原先采用汉康软件核算成本，由于软件自身的限制，无法准确核算出明细品种的实际成本，故一直采用期末盘点倒轧的方法核算发出存货的成本。

**整改措施：**2007 年末公司与东软股份有限公司签订合作协议，引进了SAP系统，目前已逐步上线，随着SAP 系统的逐步实施，发出产品的成本计算将从现在的期末盘点倒轧更改为移动加权平均。预计 2009 年SAP 系统完成各核算模块的最终调试，正式上线使用。

**整改执行情况：**公司 SAP 系统涵盖了 SD（销售与分销）、MM（物料管理）、PP（生产计划与控制）、FI（财务会计）和 CO（成本会计）五大模块，自 2006 年 11 月启动该项目以来，经过蓝图设计、系统配置、导入数据、运行测试等阶段，直至 2009 年 1 月各模块均已上线成功，正式进行整体运行调试，至 2009 年年末公司已基本达成整改效果，其中 SD、MM、PP 和 FI 四大模块已完成调试，由于 CO 模块集成了前 4 大模块，复杂程度以及要求各模块同步协调性较高，考虑谨慎性原则，公司需针对 2010 年的产出数据进行详细测试，以保证数据的正确性，故预计将于 2010 年完成该模块的最终调试。

十一、报告期内，未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事项

## 十二、其他重大事项

1、为扩大生产规模并应公司长期经营发展需要，公司计划于天津市静海经济开发区投资设立天津信隆实业有限公司，经营自行车、保健、运动器械项目。该项目计划投资总额人民币 4 亿元，其中一期计划投资总额人民币 1.2 亿元，二期计划投资总额人民币 1.6 亿元，三期计划投资总额人民币 1.2 亿元。该事项公司已于 2009 年 6 月 9 日召开 2009 年第二次临时股东大会审议通过。

2010 年 3 月 4 日公司取得了天津土地交易中心及天津市国土资源和房屋管理局静海县国土资源分局核发的天津信隆实业有限公司自行车、电动自行车及零部件生产项目用地《挂牌地块成交确认书》。2010 年 3 月 24 日公司召开 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司作为主投资方，将原募集资金投资项目——“扩建运动器材厂项目”中的 10,000 万元变更用途，投入第一期，南京华钢五金有限公司（以下简称“南京华钢”）作为一期项目的合资方，以现金方式投入 2,000 万元。

截止报告披露日，公司已完成天津信隆实业有限公司的工商设立登记，并取得了由天津市工商行政管理局静海分局颁发的企业法人营业执照，公司注册号为 120223000046161。

### 2、报告期内已披露的重要事项索引如下表：

公告编号	公告名称	公告日期	刊登网站及报刊
2009-001	关于召开 2009 年第一次临时股东大会	2009-01-17	巨潮资讯网与证券时报
2009-002	董事刘茜沂辞职公告	2009-01-17	巨潮资讯网与证券时报
2009-003	第二届董事会第七次会议决议公告	2009-01-17	巨潮资讯网与证券时报
2009-004	第二届监事会第九次会议决议公告	2009-01-17	巨潮资讯网与证券时报
2009-005	监事黄慧珠辞职公告	2009-01-17	巨潮资讯网与证券时报
2009-006	继续使用募集资金补充公司流动资金的公告	2009-01-17	巨潮资讯网与证券时报
2009-007	关于签订《募集资金三方监管协议》补充协议的提示性公告	2009-01-21	巨潮资讯网与证券时报
2009-008	归还用于补充流动资金的募集资金	2009-02-09	巨潮资讯网与证券时报
2009-009	关于股东权益变动的进展公告	2009-02-09	巨潮资讯网与证券时报

2009-010	2009 年第一次临时股东大会决议公告	2009-02-09	巨潮资讯网与证券时报
2009-011	整改报告	2009-02-09	巨潮资讯网与证券时报
2009-012	2008 年度业绩快报	2009-02-25	巨潮资讯网与证券时报
	内部审计报告	2009-02-25	报备
	合并会计报表	2009-02-25	报备
2009-013	召开 2008 年年度股东大会的通知公告	2009-04-17	巨潮资讯网与证券时报
2009-014	第二届董事会第八会会议决议公告	2009-04-17	巨潮资讯网与证券时报
2009-015	募集资金 2008 年度存储及使用情况的专项报告	2009-04-17	巨潮资讯网与证券时报
2009-016	独立董事相关独立意见	2009-04-17	巨潮资讯网与证券时报
2009-017	2008 年度日常关联交易	2009-04-17	巨潮资讯网与证券时报
2009-018	2008 年度定期报告摘要	2009-04-17	巨潮资讯网与证券时报
2009-019	监事会决议公告	2009-04-17	巨潮资讯网与证券时报
2009-020	关于 2007、2008 年度日常关联交易实际发生金额超出预计金额的公告	2009-04-17	巨潮资讯网与证券时报
2009-021	关于暂缓实施募集资金投资计划	2009-04-17	巨潮资讯网与证券时报
2009-022	内幕知情人	2009-04-17	巨潮资讯网与证券时报
2009-023	关于本公司需与关联方签订关联交易合同的公告	2009-04-17	巨潮资讯网与证券时报
	年报全文	2009-04-17	巨潮资讯网
	审计报告或财务报告	2009-04-17	巨潮资讯网
	财务报表 (WORD)	2009-04-17	巨潮资讯网
	全文PDF文件	2009-04-17	巨潮资讯网
	数据文件 (RD)	2009-04-17	报备
	独立董事述职报告 (高宗泽)	2009-04-17	巨潮资讯网

	独立董事述职报告（何开波）	2009-04-17	巨潮资讯网
	独立董事述职报告（李丁财）	2009-04-17	巨潮资讯网
	独立董事述职报告（袁淳）	2009-04-17	巨潮资讯网
	2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告（会计师）	2009-04-17	巨潮资讯网与证券时报
	募集资金 2008 年度使用情况的鉴证报告（会计师）	2009-04-17	巨潮资讯网与证券时报
	第二届董事会第八次会议决议	2009-04-17	报备
	第二届监事会第十次会议决议	2009-04-17	报备
	08 年董事高管人员年报确认意见	2009-04-17	报备
	财务报表（EXCEL）	2009-04-17	报备
2009-024	更正公告	2009-04-16	巨潮资讯网与证券时报
2009-025	2008 年年度报告网上说明会公告	2009-04-21	巨潮资讯网与证券时报
2009-026	关于签署投资意向书的公告	2009-04-21	巨潮资讯网与证券时报
2009-027	2008 年年报问询函回复	2009-04-23	巨潮资讯网与证券时报
2009-028	2009 年第一季度报告正文	2009-04-24	巨潮资讯网与证券时报
2009-029	第二届董事会第十次临时会议决议公告	2009-04-24	巨潮资讯网与证券时报
2009-030	第二届监事会第三次临时会议决议公告	2009-04-24	巨潮资讯网与证券时报
2009-031	关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知	2009-05-21	巨潮资讯网与证券时报
2009-032	第二届董事会第十一次临时会议决议公告	2009-05-21	巨潮资讯网与证券时报
2009-033	第二届监事会第四次临时会议决议公告	2009-05-21	巨潮资讯网与证券时报
2009-034	2008 年年度股东大会决议公告	2009-05-21	巨潮资讯网与证券时报
2009-035	对外投资公告	2009-05-22	巨潮资讯网与证券时报
2009-036	2009 年第二次临时股东大会决议	2009-06-10	巨潮资讯网与证券时报

	法律意见书	2009-06-10	巨潮资讯网与证券时报
2009-037	2008 年度分红派息实施公告	2009-06-16	巨潮资讯网与证券时报
2009-038	第二届董事会第十二次临时会议决议公告	2009-07-31	巨潮资讯网与证券时报
2009-039	对外投资变更公告	2009-07-31	巨潮资讯网与证券时报
2009-040	第二届监事会第五次临时会议决议公告	2009-07-31	巨潮资讯网与证券时报
2009-041	关于到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金公告	2009-08-06	巨潮资讯网与证券时报
2009-042	第二届董事会第九次会议决议公告	2009-08-27	巨潮资讯网与证券时报
2009-043	报告摘要	2009-8-27	巨潮资讯网与证券时报
	报告全文	2009-08-27	巨潮资讯网
	审计报告或财务报告	2009-08-27	巨潮资讯网
	财务报表（EXCEL）	2009-08-27	巨潮资讯网
	全文PDF文件	2009-08-27	巨潮资讯网
	数据文件（RD）	2009-08-27	报备
2009-044	独立董事相关独立意见签字页	2009-08-27	巨潮资讯网与证券时报
2009-045	第二届监事会第十一次会议决议公告	2009-08-27	巨潮资讯网与证券时报
2009-046	关于董事会换届选举的公告	2009-10-01	巨潮资讯网与证券时报
2009-047	关于监事会换届选举的公告	2009-10-01	巨潮资讯网与证券时报
2009-048	第二届董事会第十三次临时会议决议公告	2009-10-13	巨潮资讯网与证券时报
2009-049	关于转让控股子公司信康国际有限公司股权	2009-10-13	巨潮资讯网与证券时报
2009-050	第二届监事会第六次临时会议决议公告	2009-10-13	巨潮资讯网与证券时报
2009-051	关于 2009 年度 1-9 月业绩预告的修正公告	2009-10-14	巨潮资讯网与证券时报
2009-052	第二届董事会第十次会议决议公告	2009-10-28	巨潮资讯网与证券时报
2009-053	2009 年三季度报告正文	2009-10-28	巨潮资讯网与证券时报

2009-054	第二届监事会第十二次会议决议公告	2009-10-28	巨潮资讯网与证券时报
2009-055	公司章程修订案	2009-10-28	巨潮资讯网与证券时报
2009-056	第二届董事会第十一次会议决议公告	2009-12-01	巨潮资讯网与证券时报
2009-057	关于召开2009年第三次临时股东大会的通知	2009-12-01	巨潮资讯网与证券时报
2009-058	第二届监事会第十三次会议决议公告	2009-12-01	巨潮资讯网与证券时报
2009-059	第二届董事会第十四次临时会议决议公告	2009-11-27	巨潮资讯网与证券时报
2009-060	第二届监事会第七次临时会议决议公告	2009-11-27	巨潮资讯网与证券时报
2009-061	公司章程修订案	2009-11-27	巨潮资讯网与证券时报
2009-062	更正公告	2009-12-03	巨潮资讯网与证券时报
2009-063	2009年第三次临时股东大会会议决议公告	2009-12-18	巨潮资讯网与证券时报
2009-064	资助公告	2010-01-07	巨潮资讯网与证券时报
2009-065	解除限售公告	2009-12-25	巨潮资讯网与证券时报
2009-066	深圳信隆实业股份有限公司提示性公告	2009-12-29	巨潮资讯网与证券时报

上述公告同时刊登于巨潮资讯网或证券时报

## 第十节 财务报告

深圳信隆实业股份有限公司

2009 年度财务报告

### 目 录

---

合并资产负债表

合并利润表

合并股东权益变动表

合并现金流量表

公司资产负债表

公司利润表

公司股东权益变动表

公司现金流量表

财务报表附注

## 资产负债表

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

2009年12月31日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	210,031,519.64	158,570,912.54	183,667,649.44	149,541,249.37
交易性金融资产				
应收票据	613,844.80		947,927.00	
应收账款	249,941,347.73	181,017,462.74	325,184,635.49	241,116,945.45
预付款项	43,048,430.67	40,352,040.28	12,394,192.34	8,052,139.24
应收利息				
其他应收款	1,744,984.39	27,094,413.19	10,514,438.80	11,054,405.05
存货	123,034,756.06	90,602,402.17	150,036,347.51	106,709,701.11
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	628,414,883.29	497,637,230.92	682,745,190.58	516,474,440.22
非流动资产：				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		120,705,988.37		118,725,988.37
投资性房地产				
固定资产	307,503,762.58	213,042,568.46	308,299,524.91	214,944,325.08
在建工程	8,087,310.24	6,377,473.76	21,862,433.35	19,859,239.01
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	68,380,386.98	49,548,896.42	55,144,693.82	35,823,792.07
开发支出				
商誉	2,940,176.73		2,940,176.73	
长期待摊费用	6,457,494.45	4,946,956.47	7,661,467.78	5,653,664.55
递延所得税资产	9,297,745.04	3,743,295.63	9,447,377.57	3,266,193.63
其他非流动资产				
非流动资产合计	402,666,876.02	398,365,179.11	405,355,674.16	398,273,202.71
资产总计	1,031,081,759.31	896,002,410.03	1,088,100,864.74	914,747,642.93

法定代表人：廖学金

主管会计工作的负责人：邱东华

会计机构负责人：周杰

## 资产负债表（续表）

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

2009年12月31日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	176,806,074.99	143,563,785.73	168,849,540.45	113,860,216.52
交易性金融负债		-	4,102,300.00	4,102,300.00
应付票据	30,252,976.31	20,551,112.00	47,478,242.21	41,468,626.54
应付账款	190,620,483.36	138,580,854.11	235,238,842.77	158,430,594.63
预收款项	3,451,433.04	1,147,166.11	4,009,381.60	7,069,711.67
应付职工薪酬	17,020,689.75	15,770,757.00	15,622,368.03	14,333,124.00
应交税费	-12,469,389.47	-13,001,622.05	4,577,965.48	3,478,627.66
应付股利				
其他应付款	19,804,359.06	16,905,300.90	19,947,413.37	17,709,754.15
一年内到期的非流动负债	12,196,949.06		33,647,500.33	29,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	437,683,576.10	323,517,353.80	533,473,554.24	389,452,955.17
非流动负债：				
长期借款	47,299,576.00	29,000,000.00	25,196,230.57	
应付债券				
长期应付款			3,031,341.93	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	2,935,031.79		2,801,843.37	
其他非流动负债	1,800,000.00	1,800,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00
非流动负债合计	52,034,608.47	30,800,000.00	32,169,415.87	1,140,000.00
负债合计	489,718,183.89	354,317,353.80	565,642,970.11	390,592,955.17
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	268,000,000.00	268,000,000.00	268,000,000.00	268,000,000.00
资本公积	146,176,464.66	146,176,464.66	146,176,464.66	146,176,464.66
减：库存股				
盈余公积	31,405,396.69	31,405,396.69	26,972,359.84	26,972,359.84
未分配利润	60,290,856.33	96,103,194.88	45,399,985.89	83,005,863.26
外币报表折算差额	-1,180,528.98		-1,223,413.38	
归属于母公司所有者权益合计	504,692,188.70	541,685,056.23	485,325,397.01	524,154,687.76
少数股东权益	36,671,386.72		37,132,497.62	
所有者权益合计	541,363,575.42	541,685,056.23	522,457,894.63	524,154,687.76
负债和所有者权益总计	1,031,081,759.31	896,002,410.03	1,088,100,864.74	914,747,642.93

法定代表人：廖学金

主管会计工作的负责人：邱东华

会计机构负责人：周杰

## 利润表

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

2009 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上年金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,058,408,167.35	784,366,651.66	1,414,799,035.41	1,085,829,605.46
二、营业总成本	1,006,934,886.49	735,052,299.28	1,373,582,276.06	1,050,859,927.46
其中：营业成本	869,421,933.56	631,262,253.44	1,207,651,314.43	917,480,538.80
营业税金及附加	788,650.85	564,668.41	798,404.73	514,731.67
销售费用	51,941,085.80	37,653,166.88	54,062,510.17	41,318,238.16
管理费用	71,432,950.31	56,958,223.28	77,767,745.26	62,568,364.25
财务费用	7,887,787.09	4,485,494.11	29,842,615.04	26,822,719.33
资产减值损失	5,462,478.88	4,128,493.16	3,459,986.43	2,155,335.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,102,300.00	4,102,300.00	-4,102,300.00	-4,102,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,580,950.00	-3,236,284.54	-744,220.31	1,458,190.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,994,630.86	50,180,367.84	36,370,239.04	32,325,568.79
加：营业外收入	2,888,530.87	1,464,002.46	1,425,376.35	801,291.78
减：营业外支出	1,229,969.75	1,022,999.28	3,694,051.92	1,917,387.48
其中：非流动资产处置损失	1,100,204.71	920,245.14	3,049,420.85	1,302,693.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,653,191.98	50,621,371.02	34,101,563.47	31,209,473.09
减：所得税费用	7,618,690.64	6,291,002.55	5,499,247.70	3,339,735.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,034,501.34	44,330,368.47	28,602,315.77	27,869,737.35
归属于母公司所有者的净利润	46,123,907.29	44,330,368.47	27,016,198.68	27,869,737.35
少数股东损益	-89,405.95		1,586,117.09	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.17	0.10	0.10
（二）稀释每股收益	0.17	0.17	0.10	0.10
七、其他综合收益	86,958.85		-558,748.74	
八、综合收益总额	46,121,460.19		28,043,567.03	
归属于母公司股东的综合收益总额	46,166,791.69	44,330,368.47	26,690,922.00	27,869,737.35
归属于少数股东的综合收益总额	-45,331.50		1,352,645.03	

法定代表人：廖学金

主管会计工作的负责人：邱东华

会计机构负责人：周杰

## 现金流量表

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

2009 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上年金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,165,605,671.63	840,052,290.46	1,338,564,923.39	997,729,603.18
收到的税费返还	15,525,648.51	15,068,786.59	8,636,517.82	7,404,768.39
收到其他与经营活动有关的现金	12,687,680.38	2,945,451.73	5,624,479.42	3,104,283.94
经营活动现金流入小计	1,193,819,000.52	858,066,528.78	1,352,825,920.63	1,008,238,655.51
购买商品、接受劳务支付的现金	777,709,101.35	576,587,279.58	994,408,047.56	751,056,833.60
支付给职工以及为职工支付的现金	205,589,737.77	149,571,021.00	210,804,464.50	156,355,485.21
支付的各项税费	22,808,190.23	12,905,443.59	27,174,985.95	11,063,100.39
支付其他与经营活动有关的现金	49,915,204.76	36,686,709.95	50,059,751.72	33,420,941.48
经营活动现金流出小计	1,056,022,234.11	775,750,454.12	1,282,447,249.73	951,896,360.68
经营活动产生的现金流量净额	137,796,766.41	82,316,074.66	70,378,670.90	56,342,294.83
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		344,665.46	454,150.00	799,848.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,460,608.36	1,245,254.60	3,057,599.49	462,175.17
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,460,608.36	1,589,920.06	3,511,749.49	1,262,023.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,728,066.21	48,237,919.76	57,148,203.62	47,763,390.35
投资支付的现金		1,980,000.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			14,695,742.87	16,495,389.00
支付其他与投资活动有关的现金	27,380,950.00	27,380,950.00	1,198,370.31	
投资活动现金流出小计	89,109,016.21	77,598,869.76	73,042,316.80	64,258,779.35
投资活动产生的现金流量净额	-87,648,407.85	-76,008,949.70	-69,530,567.31	-62,996,755.54
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	398,201,581.63	331,148,720.37	263,613,579.00	214,895,379.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,922,214.94	6,922,214.94	5,636,073.98	2,827,133.44
筹资活动现金流入小计	402,123,796.57	338,070,935.31	269,249,652.98	217,722,512.44
偿还债务支付的现金	386,091,186.88	301,445,151.16	269,348,302.05	211,936,579.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,699,407.64	33,781,854.09	43,416,582.96	37,606,396.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	368,196.29		845,888.93	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,259,316.48		2,268,243.57	1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	432,049,911.00	335,227,005.25	315,033,128.58	251,042,976.20
筹资活动产生的现金流量净额	-29,926,114.43	2,843,930.06	-45,783,475.60	-33,320,463.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79,131.16	-121,391.85	-2,069,680.18	-1,361,538.22
五、现金及现金等价物净增加额	20,143,112.97	9,029,663.17	-47,005,052.19	-41,336,462.69
加：期初现金及现金等价物余额	180,186,542.36	149,541,249.37	227,191,594.55	190,877,712.06
六、期末现金及现金等价物余额	200,329,655.33	158,570,912.54	180,186,542.36	149,541,249.37

法定代表人：廖学金

主管会计工作的负责人：邱东华

会计机构负责人：周杰

# 合并所有者权益变动表

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

2009 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额							上期金额						
	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额			股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额	268,000,000.00	146,176,464.66	26,972,359.84	45,399,985.89	-1,223,413.38	37,132,497.62	522,457,894.63	268,000,000.00	146,176,464.66	24,185,386.10	47,970,760.95	-898,136.70	23,611,161.41	509,045,636.42
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	268,000,000.00	146,176,464.66	26,972,359.84	45,399,985.89	-1,223,413.38	37,132,497.62	522,457,894.63	268,000,000.00	146,176,464.66	24,185,386.10	47,970,760.95	-898,136.70	23,611,161.41	509,045,636.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			4,433,036.85	14,890,870.44	42,884.40	-461,110.90	18,905,680.79			2,786,973.74	-2,570,775.06	-325,276.68	13,521,336.21	13,412,258.21
（一）净利润				46,123,907.29		-89,405.95	46,034,501.34				27,016,198.68		1,586,117.09	28,602,315.77
（二）其他综合收益					42,884.40	44,074.45	86,958.85					-325,276.68	-233,472.06	-558,748.74
上述（一）和（二）小计				46,123,907.29	42,884.40	-45,331.50	46,121,460.19				27,016,198.68	-325,276.68	1,352,645.03	28,043,567.03
（三）股东投入和减少资本													13,023,635.31	13,023,635.31
1. 股东投入资本														
2. 股份支付计入股东权益的金额														
3. 其他													13,023,635.31	13,023,635.31
（四）利润分配			4,433,036.85	-31,233,036.85		-415,779.40	-27,215,779.40			2,786,973.74	-29,586,973.74		-854,944.13	-27,654,944.13
1. 提取盈余公积			4,433,036.85	-4,433,036.85						2,786,973.74	-2,786,973.74			
2. 提取一般风险准备														
3. 对股东的分配				-26,800,000.00		-415,779.40	-27,215,779.40				-26,800,000.00		-854,944.13	-27,654,944.13
4. 其他														
（五）股东权益内部结转														
1. 资本公积转增股本														
2. 盈余公积转增股本														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（六）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
四、本期期末余额	268,000,000.00	146,176,464.66	31,405,396.69	60,290,856.33	-1,180,528.98	36,671,386.72	541,363,575.42	268,000,000.00	146,176,464.66	26,972,359.84	45,399,985.89	-1,223,413.38	37,132,497.62	522,457,894.63

法定代表人： 廖学金

主管会计工作的负责人：邱东华

会计机构负责人：周杰

# 母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

2009 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额							上期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	268,000,000.00	146,176,464.66		26,972,359.84		83,005,863.26	524,154,687.76	268,000,000.00	146,176,464.66		24,185,386.10		84,723,099.65	523,084,950.41
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	268,000,000.00	146,176,464.66		26,972,359.84		83,005,863.26	524,154,687.76	268,000,000.00	146,176,464.66		24,185,386.10		84,723,099.65	523,084,950.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				4,433,036.85		13,097,331.62	17,530,368.47				2,786,973.74		-1,717,236.39	1,069,737.35
（一）净利润						44,330,368.47	44,330,368.47						27,869,737.35	27,869,737.35
（二）其他综合收益														
上述（一）和（二）小计						44,330,368.47	44,330,368.47						27,869,737.35	27,869,737.35
（三）股东投入和减少资本														
1. 股东投入资本														
2. 股份支付计入股东权益的金额														
3. 其他														
（四）利润分配				4,433,036.85		-31,233,036.85	-26,800,000.00				2,786,973.74		-29,586,973.74	-26,800,000.00
1. 提取盈余公积				4,433,036.85		-4,433,036.85					2,786,973.74		-2,786,973.74	-
2. 提取一般风险准备						-26,800,000.00	-26,800,000.00						-26,800,000.00	-26,800,000.00
3. 对股东的分配														
4. 其他														
（五）股东权益内部结转														
1. 资本公积转增股本														
2. 盈余公积转增股本														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（六）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
四、本期期末余额	268,000,000.00	146,176,464.66		31,405,396.69		96,103,194.88	541,685,056.23	268,000,000.00	146,176,464.66	-	26,972,359.84	-	83,005,863.26	524,154,687.76

法定代表人：廖学金

主管会计工作的负责人：邱东华

会计机构负责人：周杰

# 审计报告

深鹏所股审字[2010]106号

深圳信隆实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“信隆实业”）财务报表，包括2009年12月31日的合并及母公司资产负债表，2009年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东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

按照企业会计准则规定编制财务报表是信隆实业管理层的责任。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，信隆实业财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了信隆实业合并及母公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限  
公司

中国注册会计师

中国 • 深圳

2010年4月15日

---

王甫荣

中国注册会计师

---

毛平平

深圳信隆实业股份有限公司

财务报表

合并资产负债表

财务报表截止日：2009年12月31日

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五.1	210,031,519.64	183,667,649.44
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	五.2	613,844.80	947,927.00
应收账款	五.3	249,941,347.73	325,184,635.49
预付款项	五.4	43,048,430.67	12,394,192.34
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五.5	1,744,984.39	10,514,438.80
买入返售金融资产		-	-
存货	五.6	123,034,756.06	150,036,347.51
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		628,414,883.29	682,745,190.58
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-

投资性房地产		-	-
固定资产	五.7	307,503,762.58	308,299,524.91
在建工程	五.8	8,087,310.24	21,862,433.35
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五.9	68,380,386.98	55,144,693.82
开发支出		-	-
商誉	五.10	2,940,176.73	2,940,176.73
长期待摊费用	五.11	6,457,494.45	7,661,467.78
递延所得税资产	五.12	9,297,745.04	9,447,377.57
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		402,666,876.02	405,355,674.16
资产总计		1,031,081,759.31	1,088,100,864.74

### 合并资产负债表（续）

财务报表截止日：2009年12月31日

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五.14	176,806,074.99	168,849,540.45
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债	五.15	-	4,102,300.00
应付票据	五.16	30,252,976.31	47,478,242.21
应付账款	五.17	190,620,483.36	235,238,842.77
预收款项	五.18	3,451,433.04	4,009,381.60
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-

应付职工薪酬	五.19	17,020,689.75	15,622,368.03
应交税费	五.20	-12,469,389.47	4,577,965.48
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五.21	19,804,359.06	19,947,413.37
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
一年内到期的非流动负债	五.22	12,196,949.06	33,647,500.33
其他流动负债		-	-
流动负债合计		437,683,576.10	533,473,554.24
非流动负债：			
长期借款	五.23	47,299,576.00	25,196,230.57
应付债券		-	-
长期应付款	五.24	-	3,031,341.93
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债	五.12	2,935,031.79	2,801,843.37
其他非流动负债	五.25	1,800,000.00	1,140,000.00
非流动负债合计		52,034,607.79	32,169,415.87
负债合计		489,718,183.89	565,642,970.11
股东权益：			
股本	五.26	268,000,000.00	268,000,000.00
资本公积	五.27	146,176,464.66	146,176,464.66
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五.28	31,405,396.69	26,972,359.84
一般风险准备		-	-
未分配利润	五.29	60,290,856.33	45,399,985.89
外币报表折算差额		-1,180,528.98	-1,223,413.38
归属于母公司股东权益合计		504,692,188.70	485,325,397.01
少数股东权益		36,671,386.72	37,132,497.62
股东权益合计		541,363,575.42	522,457,894.63

负债和股东权益总计		1,031,081,759.31	1,088,100,864.74
-----------	--	------------------	------------------

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司资产负债表

财务报表截止日：2009年12月31日

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		158,570,912.54	149,541,249.37
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	十三.1	181,017,462.74	241,116,945.45
预付款项		40,352,040.28	8,052,139.24
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十三.2	27,094,413.19	11,054,405.05
存货		90,602,402.17	106,709,701.11
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		497,637,230.92	516,474,440.22
非流动资产：			
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	十三.3	120,705,988.37	118,725,988.37
投资性房地产		-	-
固定资产		213,042,568.46	214,944,325.08
在建工程		6,377,473.76	19,859,239.01
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		49,548,896.42	35,823,792.07
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		4,946,956.47	5,653,664.55
递延所得税资产		3,743,295.63	3,266,193.63
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		398,365,179.11	398,273,202.71
资产总计		896,002,410.03	914,747,642.93

## 母公司资产负债表（续）

财务报表截止日：2009年12月31日

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		143,563,785.73	113,860,216.52
交易性金融负债		-	4,102,300.00
应付票据		20,551,112.00	41,468,626.54
应付账款		138,580,854.11	158,430,594.63
预收款项		1,147,166.11	7,069,711.67
应付职工薪酬		15,770,757.00	14,333,124.00
应交税费		-13,001,622.05	3,478,627.66
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		16,905,300.90	17,709,754.15
一年内到期的非流动负债		-	29,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		323,517,353.80	389,452,955.17
非流动负债：			
长期借款		29,000,000.00	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		1,800,000.00	1,140,000.00
非流动负债合计		30,800,000.00	1,140,000.00
负债合计		354,317,353.80	390,592,955.17
股东权益：			
股本		268,000,000.00	268,000,000.00
资本公积		146,176,464.66	146,176,464.66

减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		31,405,396.69	26,972,359.84
一般风险准备		-	-
未分配利润		96,103,194.88	83,005,863.26
股东权益合计		541,685,056.23	524,154,687.76
负债和股东权益总计		896,002,410.03	914,747,642.93

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并利润表

财务报表期间：2009 年度

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,058,408,167.35	1,414,799,035.41
其中：营业收入	五.30	1,058,408,167.35	1,414,799,035.41
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		1,006,934,886.49	1,373,582,276.06
其中：营业成本	五.30	869,421,933.56	1,207,651,314.43
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	五.31	788,650.85	798,104.73
销售费用		51,941,085.80	54,062,510.17
管理费用		71,551,790.78	77,767,745.26
财务费用		7,887,787.09	29,842,615.04
资产减值损失	五.32	5,343,638.41	3,459,986.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五.33	4,102,300.00	-4,102,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五.34	-3,580,950.00	-744,220.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		51,994,630.86	36,370,239.04
加：营业外收入	五.35	2,888,530.87	1,425,376.35
减：营业外支出	五.36	1,229,969.75	3,694,051.92
其中：非流动资产处置损失		1,100,204.71	1,866,259.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		53,653,191.98	34,101,563.47

减：所得税费用	五.37	7,618,690.64	5,499,247.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		46,034,501.34	28,602,315.77
归属于母公司股东的净利润		46,123,907.29	27,016,198.68
少数股东损益		-89,405.95	1,586,117.09
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五.38	0.17	0.10
（二）稀释每股收益	五.38	0.17	0.10
七、其他综合收益	五.39	86,958.85	-558,748.74
八、综合收益总额		46,121,460.19	28,043,567.03
归属于母公司股东的综合收益总额		46,166,791.69	26,690,922.00
归属于少数股东的综合收益总额		-45,331.50	1,352,645.03

本期末发生同一控制下的企业合并。

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司利润表

财务报表期间：2009 年度

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三.4	784,366,651.66	1,085,829,605.46
减：营业成本	十三.4	631,262,253.44	917,480,538.80
营业税金及附加		564,668.41	514,731.67
销售费用		37,653,166.88	41,318,238.16
管理费用		56,958,223.28	62,568,364.25
财务费用		4,485,494.11	26,822,719.33
资产减值损失		4,128,493.16	2,155,335.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		4,102,300.00	-4,102,300.00-
投资收益（损失以“－”号填列）	十三.5	-3,236,284.54	1,458,190.79
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）		50,180,367.84	32,325,568.79
加：营业外收入	十三.6	1,464,002.46	801,291.78
减：营业外支出	十三.7	1,022,999.28	1,917,387.48
其中：非流动资产处置损失		920,245.14	1,302,693.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		50,621,371.02	31,209,473.09
减：所得税费用	十三.8	6,291,002.55	3,339,735.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		44,330,368.47	27,869,737.35
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.17	0.10
（二）稀释每股收益		0.17	0.10
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		44,330,368.47	27,869,737.35

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并现金流量表

财务报表期间：2009 年度

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
<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		1,165,605,671.63	1,338,564,923.39
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置交易性金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		15,525,648.51	8,636,517.82
收到其他与经营活动有关的现金	五.40	12,687,680.38	5,624,479.42
经营活动现金流入小计		1,193,819,000.52	1,352,825,920.63
购买商品、接受劳务支付的现金		777,709,101.35	994,408,047.56
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		205,589,737.77	210,804,464.50
支付的各项税费		22,808,190.23	27,174,985.95
支付其他与经营活动有关的现金	五.40	49,915,204.76	50,059,751.72
经营活动现金流出小计		1,056,022,234.11	1,282,447,249.73
经营活动产生的现金流量净额		137,796,766.41	70,378,670.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	454,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		1,460,608.36	3,057,599.49

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		-	-
投资活动现金流入小计		1,460,608.36	3,511,749.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		61,728,066.21	57,148,203.62
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	14,695,742.87
支付其他与投资活动有关的现金	五.40	27,380,950.00	1,198,370.31
投资活动现金流出小计		89,109,016.21	73,042,316.80
投资活动产生的现金流量净额		-87,648,407.85	-69,530,567.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		398,201,581.63	263,613,579.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五.40	3,922,214.94	5,636,073.98
筹资活动现金流入小计		402,123,796.57	269,249,652.98
偿还债务支付的现金		386,091,186.88	269,348,302.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,699,407.64	43,416,582.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		368,196.29	845,888.93
支付其他与筹资活动有关的现金	五.40	6,259,316.48	2,268,243.57
筹资活动现金流出小计		432,049,911.00	315,033,128.58
筹资活动产生的现金流量净额		-29,926,114.43	-45,783,475.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-79,131.16	-2,069,680.18
五、现金及现金等价物净增加额		20,143,112.97	-47,005,052.19
加：期初现金及现金等价物余额	五.41	180,186,542.36	227,191,594.55
六、期末现金及现金等价物余额	五.41	200,329,655.33	180,186,542.36

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

### 母公司现金流量表

财务报表期间：2009 年度

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		840,052,290.46	997,729,603.18
收到的税费返还		15,068,786.59	7,404,768.39
收到其他与经营活动有关的现金		2,945,451.73	3,104,283.94
经营活动现金流入小计		858,066,528.78	1,008,238,655.51
购买商品、接受劳务支付的现金		576,587,279.58	751,056,833.60
支付给职工以及为职工支付的现金		149,571,021.00	156,355,485.21
支付的各项税费		12,905,443.59	11,063,100.39
支付其他与经营活动有关的现金		36,686,709.95	33,420,941.48
经营活动现金流出小计		775,750,454.12	951,896,360.68
经营活动产生的现金流量净额		82,316,074.66	56,342,294.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		344,665.46	799,848.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,245,254.60	462,175.17
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		-	-
投资活动现金流入小计		1,589,920.06	1,262,023.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,237,919.76	47,763,390.35
投资支付的现金		1,980,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	16,495,389.00
支付其他与投资活动有关的现金		27,380,950.00	-
投资活动现金流出小计		77,598,869.76	64,258,779.35
投资活动产生的现金流量净额		-76,008,949.70	-62,996,755.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		331,148,720.37	214,895,379.00

收到其他与筹资活动有关的现金		6,922,214.94	2,827,133.44
筹资活动现金流入小计		338,070,935.31	217,722,512.44
偿还债务支付的现金		301,445,151.16	211,936,579.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,781,854.09	37,606,396.70
支付其他与筹资活动有关的现金		-	1,500,000.00
筹资活动现金流出小计		335,227,005.25	251,042,976.20
筹资活动产生的现金流量净额		2,843,930.06	-33,320,463.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-121,391.85	-1,361,538.22
五、现金及现金等价物净增加额		9,029,663.17	-41,336,462.69
加：期初现金及现金等价物余额		149,541,249.37	190,877,712.06
六、期末现金及现金等价物余额		158,570,912.54	149,541,249.37

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：  
\_\_\_\_\_

### 合并股东权益变动表

财务报表期间：2009 年度

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	外币报表折 算差额		
一、上年年末余额	268,000,000.00	146,176,464.66	-	-	26,972,359.84	-	45,399,985.89	-1,223,413.38	37,132,497.62	522,457,894.63
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	268,000,000.00	146,176,464.66	-	-	26,972,359.84	-	45,399,985.89	-1,223,413.38	37,132,497.62	522,457,894.63

## 合并股东权益变动表

财务报表期间：2009 年度

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	外币报表折 算差额		
额										
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	4,433,036.85	-	14,890,870.44	42,884.40	-461,110.90	18,905,680.79
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	46,123,907.29	-	-89,405.95	46,034,501.34
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	42,884.40	44,074.45	86,958.85
上述（一）和	-	-	-	-	-	-	46,123,907.29	42,884.40	-45,331.50	46,121,460.19

### 合并股东权益变动表

财务报表期间：2009 年度

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	外币报表折 算差额		
(二) 小计										
(三) 股东投入 和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资 本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计 入股东权益的 金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 合并股东权益变动表

财务报表期间：2009 年度

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	外币报表折 算差额		
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	4,433,036.85	-	-31,233,036.85	-	-415,779.40	-27,215,779.40
1. 提取盈余公 积	-	-	-	-	4,433,036.85	-	-4,433,036.85	-	-	-
2. 提取一般风 险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分 配	-	-	-	-	-	-	-26,800,000.00	-	-415,779.40	-27,215,779.40

### 合并股东权益变动表

财务报表期间：2009 年度

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	外币报表折 算差额		
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益										
内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 合并股东权益变动表

财务报表期间：2009 年度

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	外币报表折 算差额		
补亏损										
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	268,000,000.00	146,176,464.66	-	-	31,405,396.69	-	60,290,856.33	-1,180,528.98	36,671,386.72	541,363,575.42

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

合并股东权益变动表

财务报表期间：2008 年度

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额	268,000,000.00	146,176,464.66	-	-	24,185,386.10	-	47,970,760.95	-898,136.70	23,611,161.41	509,045,636.42
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 合并股东权益变动表

财务报表期间：2008 年度

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	外币报表折 算差额		
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	268,000,000.00	146,176,464.66	-	-	24,185,386.10	-	47,970,760.95	-898,136.70	23,611,161.41	509,045,636.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号	-	-	-	-	2,786,973.74	-	-2,570,775.06	-325,276.68	13,521,336.21	13,412,258.21

## 合并股东权益变动表

财务报表期间：2008 年度

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	外币报表折 算差额		
填列)										
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	27,016,198.68	-	1,586,117.09	28,602,315.77
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-325,276.68	-233,472.06	-558,748.74
上述 (一) 和 (二) 小计	-	-	-	-	-	-	27,016,198.68	-325,276.68	1,352,645.03	28,043,567.03
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	13,023,635.31	13,023,635.31

## 合并股东权益变动表

财务报表期间：2008 年度

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额		
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	13,023,635.31	13,023,635.31
（四）利润分配	-	-	-	-	2,786,973.74	-	-29,586,973.74	-	-854,944.13	-27,654,944.13

### 合并股东权益变动表

财务报表期间：2008 年度

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	外币报表折 算差额		
1. 提取盈余公 积	-	-	-	-	2,786,973.74	-	-2,786,973.74	-	-	-
2. 提取一般风 险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分 配	-	-	-	-	-	-	-26,800,000.00	-	-854,944.13	-27,654,944.13
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 合并股东权益变动表

财务报表期间：2008 年度

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	外币报表折 算差额		
益内部结转										
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 合并股东权益变动表

财务报表期间：2008 年度

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	外币报表折 算差额		
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	268,000,000.00	146,176,464.66	-	-	26,972,359.84	-	45,399,985.89	-1,223,413.38	37,132,497.62	522,457,894.63

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

母公司股东权益变动表

财务报表期间：2009 年度

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	268,000,000.00	146,176,464.66	-	-	26,972,359.84	-	83,005,863.26	524,154,687.76
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	268,000,000.00	146,176,464.66	-	-	26,972,359.84	-	83,005,863.26	524,154,687.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	4,433,036.85	-	13,097,331.62	17,530,368.47
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	44,330,368.47	44,330,368.47
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	44,330,368.47	44,330,368.47

## 母公司股东权益变动表

财务报表期间：2009 年度

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	股东权益合计
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金 额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	4,433,036.85	-	-31,233,036.85	-26,800,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	4,433,036.85	-	-4,433,036.85	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-26,800,000.00	-26,800,000.00
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-

母公司股东权益变动表

财务报表期间：2009 年度

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	268,000,000.00	146,176,464.66	-	-	31,405,396.69	-	96,103,194.88	541,685,056.23

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

母公司股东权益变动表

财务报表期间：2008 年度

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上期金额							
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	268,000,000.00	146,176,464.66	-	-	24,185,386.10	-	84,723,099.65	523,084,950.41
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	268,000,000.00	146,176,464.66	-	-	24,185,386.10	-	84,723,099.65	523,084,950.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	2,786,973.74	-	-1,717,236.39	1,069,737.35
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	27,869,737.35	27,869,737.35
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	27,869,737.35	27,869,737.35
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	2,786,973.74	-	-29,586,973.74	-26,800,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	2,786,973.74	-	-2,786,973.74	-

## 母公司股东权益变动表

财务报表期间：2008 年度

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上期金额							
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	股东权益合计
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-26,800,000.00	-26,800,000.00
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	268,000,000.00	146,176,464.66	-	-	26,972,359.84	-	83,005,863.26	524,154,687.76

法定代表人：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 深圳信隆实业股份有限公司

## 财务报表附注

2009 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

#### 1、公司概况

公司名称：深圳信隆实业股份有限公司

注册地址：深圳市宝安区龙华街道办第四工业区

总部地址：深圳市宝安区龙华街道办第四工业区

注册资本：人民币 26,800 万元

法人营业执照注册号：440301501120549

法定代表人：廖学金

公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）

#### 2、历史沿革

深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“本公司”）系经中华人民共和国商务部以商资二批[2003]961 号文批准，由信隆实业（深圳）有限公司依法整体变更设立的外商投资股份有限公司，于 2003 年 12 月 15 日在深圳市工商行政管理局办理完成工商变更登记手续，设立时的股本为人民币 20,000 万元。

经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]160 号文批准，本公司于 2006 年 12 月 25 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,800 万股，并于 2007 年 1 月 12 日在深圳证券交易所挂牌交易，发行上市后股本增加至人民币 26,800 万元。

经深圳市工商行政管理局核准，本公司经营范围新增“普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至 2012 年 6 月 30 日）”，于 2008 年 12 月 2 日换取了注册号为 440301501120549 的企业法人营业执照。

#### 3、业务性质和主要经营活动

所处行业：体育用品制造业。

经营范围：生产经营运动器材，康复辅助器材，计算机配件，铝挤型锻造成型（制品）。自行车车把，车把立管，坐垫管，避震前叉及管料成型加工。普通货运（《道路运输经营许可

证》有效期至 2012 年 6 月 30 日)。

主要产品及提供的劳务：自行车零配件、运动健身康复器材。

#### 4、控股股东及实际控制人

本公司控股股东为利田发展有限公司。

本公司实际控制人为廖学金。

#### 5、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告业经本公司 2010 年 4 月 15 日第二届董事会第十三次会议批准对外报出。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、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《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及合并 2009 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**A、同一控制下的企业合并：**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。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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。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。企业合并形成母子公司关系的，由母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价

值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

**B、非同一控制下的企业合并：**在购买日为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加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大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，确认为商誉。对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，须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，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，由母公司编制购买日的合并财务报表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1)

**A、合并财务报表的合并范围**以控制为基础加以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

**B、合并时**，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

**C、对于同一控制下企业合并取得的子公司**，视同该企业合并于合并当期的对比期初已经发生，从合并当期的对比期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

**D、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司**，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

(2) 本公司未发生对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出或卖出再买入的业务。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### A、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

### B、外币财务报表的折算方法

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

a、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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

b、利润表中的收入和费用项目，采用合并财务报表期间的平均汇率折算。

按照上述方法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项目下单独列示。

## 9、金融工具

### A、金融工具的分类：

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融资产在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款及应收款项、可供出售金融资产四类。

金融负债在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）和其他金融负债

两类。

**B、金融工具的确认依据和计量方法：**

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。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；对于其他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。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但下列情况除外：

a.持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法按摊余成本进行计量；

b.在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外：

a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量；

b.与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

**C、金融资产转移的确认依据和计量方法：**

金融资产的转移，指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，则终止确认该金融资产；本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价，及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和，与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。本公司对于金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

**D、金融负债终止确认条件：**

本公司在金融负债的现时义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

**E、金融资产和金融负债的公允价值确定方法：**

- a、存在活跃市场的金融资产或金融负债，将活跃市场中的报价用于确定其公允价值；
- b、金融资产或金融负债不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

**F、金融资产减值：**

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的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减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- a、发行方或债务人发生严重财务困难；
- b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
- d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
- g、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

**G、金融资产减值损失的计量：**

- a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
- b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
- c、应收款项减值损失的计量在附注二、10、应收款项中说明；
- d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

**H、如果处置或重分类为其他类持有至到期投资的金额相对于本公司全部持有至到期投**

资在出售或重分类前的总额较大，则本公司在处置或重分类后应立即将剩余的持有至到期投资（即全部持有至到期投资扣除已处置或重分类的部分）重分类为可供出售金融资产。但是，遇到下列情况除外：

a、出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；

b、根据合同约定的偿付方式，本公司已收回几乎所有初始本金；

c、出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。此种情况主要包括：

1/因被投资单位信用状况严重恶化，将持有至到期投资予以出售；

2/因相关税收法规取消了持有至到期投资的利息税前可抵扣政策或显著减少了税前可抵扣金额，将持有至到期投资予以出售；

3/因发生重大企业合并或重大处置，为保持现行利率风险头寸或维持现行信用风险政策，将持有至到期投资予以出售；

4/因法律、行政法规对允许投资的范围或特定投资品种的投资限额作出重大调整，将持有至到期投资予以出售；

5/因监管部门要求大幅度提高资产流动性或大幅度提高持有至到期投资在计算资本充足率时的风险权重，将持有至到期投资予以出售。

## 10、应收款项

（1）单项金额重大的应收款项的确认标准及坏账准备计提方法：

<p>单项金额重大的应收款项的确认标准</p>	<p>单项金额重大的应收账款确认标准为单笔金额达到人民币 150 万元及以上的款项、单项金额重大的其他应收款确认标准为单笔金额达到人民币 100 万元及以上的款项。</p>
<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法</p>	<p>经减值测试后如存在减值迹象，按其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；如不存在减值迹象，按账龄分析法计提坏账准备。</p>

(2) 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款项的确定依据及坏账准备计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	<p>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，该组合的确定依据为单笔金额 150 万元以下且有明显特征表明该等款项难以收回。</p> <p>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他应收款，该组合的确定依据为单笔金额 100 万元以下且有明显特征表明该等款项难以收回。</p>
---------------	--

根据信用风险特征组合确定的计提方法

应收账款余额百分比法计提的比例 (%)		其他应收款余额百分比法计提的比例 (%)
100		100

(3) 其他单项金额不重大的应收款项坏账准备的计提方法

账龄分析法

A、应收账款

账龄	3 个月以内	3 个月至 1 年	1 至 2 年	2 至 3 年	3 至 4 年	4 至 5 年	5 年以上
计提比例	3%	5%	10%	15%	20%	50%	100%

B、其他应收款

账龄	3 个月以内	3 个月至 1 年	1 至 2 年	2 至 3 年	3 至 4 年	4 至 5 年	5 年以上
计提比例	3%	5%	10%	15%	20%	50%	100%

计提坏账准备的说明	<p>单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如存在减值迹象，按其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；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款项，单独进行减值测试，并计提个别坏账准备；其他单项金额不重大的应收款项及经单独测试后未减值的单</p>
-----------	---

项金额重大的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。
---

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，本公司存货分为原材料、周转材料（包括包装物、低值易耗品）、在产品、产成品等四类。

### (2) 发出存货的计价方法

原材料发出计价采用移动加权平均法。

在产品、产成品日常核算以标准成本计价，标准成本与实际成本之间的差异，每月末按存耗比例进行分摊，从而将标准成本调整为实际成本。

### (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

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年末在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目或存货类别的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

### (4) 存货的盘存制度

原材料、产成品采用永续盘存制，在产品采用实地盘存制。

### (5) 周转材料的摊销方法

周转材料于领用时一次摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

**A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：**

**a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。**

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

**b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：**

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为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。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

**B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：**

**a、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。**

**b、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。**

**c、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。**

**d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。**

**e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。**

## (2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并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采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，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，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整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小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位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。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

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。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括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。

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产、无形资产相同的方法计提折旧或摊销以及计提减值准备。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5	3.17
机器设备	10	5	9.50
运输设备	5	5	19.00
电子设备	5	5	19.00
其他设备	5	5	19.00

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果

表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### （4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租赁资产折旧采用与本公司自有应折旧资产一致的折旧政策。对于可合理确定租赁届满时将会取得其所有权的租赁资产，在其尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁届满时将会取得其所有权的租赁资产，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

#### （5）其他说明

##### 固定资产的后续支出

如果不可能使流入企业的经济利益超过原先的估计，则在发生时确认为费用。如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，则计入固定资产账面价值，其增计后金额不应超过该固定资产的可收回金额。

## 15、在建工程

### A、在建工程的核算方法

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、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

### B、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工；（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其

可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

A、企业发生的借款费用，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；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 17、生物资产

本公司未发生涉及生物资产的业务。

## 18、油气资产

本公司未发生涉及油气资产的业务。

## 19、无形资产

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；本公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

#### D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：  
(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的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；(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 20、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

本公司未发生此项业务。

## 22、预计负债

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：(1) 该义务是本公司承担的现时义务；(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的计量。

B、本公司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，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

## 23、股份支付及权益工具

本公司未发生涉及股份支付及权益工具的业务。

## 24、回购本公司股份

本公司未发生此项业务。

## 25、收入

### A、销售商品收入

本公司对已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，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控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量的商品销售确认收入。

### B、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

### C、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 26、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相

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计入各期损益。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，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

### A、递延所得税资产的确认

a、本公司以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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- 1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- 2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### B、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- a、商誉的初始确认；
- b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- 1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- 2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 租赁的分类

租赁分为经营租赁与融资租赁，符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁；除融资租赁以外的租赁为经营租赁。

A、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

B、承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可合理地确定承租人将会行使这种选择权。

C、即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（一般为使用寿命的 75% 及以上）。

D、承租人租赁开始日的最低租赁付款额的现值，几乎相当于（一般为 90% 以上，下同）租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日最低租赁收款额的现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

E、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

### (2) 经营租赁的会计处理

A、本公司为承租人时，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

B、本公司为出租人时，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (3) 融资租赁的会计处理

A、本公司为承租人时，在租赁期开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

B、本公司为出租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益采用实际利率法在租赁期内分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 29、持有待售资产

本公司无持有待售资产。

## 30、资产证券化业务

本公司未发生此项业务。

## 31、套期会计

本公司未发生涉及套期会计的业务。

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期内，本公司未发生主要会计政策、会计估计的变更事项。

## 33、前期会计差错更正

本报告期内，本公司未发生前期会计差错更正事项。

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

除前述主要会计政策、会计估计外，本公司无其他需说明的主要会计政策、会计估计。

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税*1	商品销售收入及简易加工收入	17%
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	1%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	1%

企业所得税*2	应纳税所得额	8.84%、16.5%、20%、25%、 15%-39%
---------	--------	---------------------------------

\*1 本公司系出口型生产性企业，本公司下属控股子公司镓成车料（昆山）有限公司（以下简称“镓成车料”）、太仓信隆车料有限公司（以下简称“太仓信隆”）及深圳信碟科技有限公司（以下简称“深圳信碟”）部分产品外销，出口货物执行“免、抵、退”税收优惠政策。

#### \*2 企业所得税基本税率

(1) 本公司及下属控股子公司利田车料（深圳）有限公司（以下简称“利田车料”）、深圳信隆健康产业发展有限公司（以下简称“健康产业”）、深圳信碟四家公司因注册地设立在深圳市，根据国务院国发[2007]39号文的有关规定，本报告期执行20%的过渡期企业所得税税率。

(2) 本公司之控股子公司镓成车料因注册地设立在江苏省昆山市经济技术开发区，根据国务院国发[2007]39号文的有关规定，本报告期执行20%的过渡期企业所得税税率。

(3) 本公司之控股子公司太仓信隆的企业所得税率为25%。

(4) 本公司之全资子公司信隆实业（香港）有限公司（以下简称“香港信隆”）依照香港立法局颁布的《税务条例》，依据课税年度的应纳税所得额按16.5%的税率缴纳利得税。

(5) 本公司之控股子公司 HL CORP (USA) 依照美国联邦政府及加利福尼亚州颁布的《税务条例》，依据课税年度的应纳税所得额按8.84%的税率缴纳州所得税，依据缴纳州所得税后利润按15%-39%的累进税率缴纳联邦所得税。

(6) 本公司之控股子公司 ACHIEVE FITNESS INTERNATIONAL, INC. 依照美国联邦政府及内华达州颁布的《税务条例》，免征州所得税，按15%-39%的累进税率缴纳联邦所得税。

## 2、税收优惠及批文

经深圳市宝安区国家税务局松岗分局深国税宝松减免[2005]0086号文批准，本公司之控股子公司深圳信碟从开始获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的税收优惠，即2006年度至2007年度免征企业所得税，2008年度至2010年度减半征收企业所得税。本报告期，深圳信碟实际执行10%的企业所得税税率。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

###### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从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
深圳信碟科技有限公司	中外合资企业	深圳市	生产经营	HKD500	生产经营自行车刹车、摩托车刹车及零配件	RMB292.60	--	55	55	是	147.55	91.85	--
深圳信隆健康产业发展有限公司*1	有限责任公司	深圳市	一般贸易	RMB500	健身运动器材、一类康复器材、娱乐器材销售	RMB500.00	--	99.75	100	是	--	--	--
信隆实业(香港)有限公司	有限责任公司	香港	一般贸易	HKD200	一般贸易	RMB213.14	--	100	100	是	--	--	--
ACHIEVE FITNESS INTERNATIONAL, INC.*2	有限责任公司	美国	一般贸易	USD100	一般贸易	RMB443.86	--	55	55	是	-153.56	313.37	0.25

\*1 本公司直接持有健康产业 99%的股权，并通过利田车料间接持有其 0.75%的股权，合计持有其 99.75%的股权。

\*2 ACHIEVE FITNESS INTERNATIONAL, INC.少数股东权益-153.56 万元系其少数股东未到账出资额。

###### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从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
利田车料(深圳)有限公司	中外合资企业	深圳市	生产经营	HKD390	自行车和摩托车的车把,车把立管及其零部件	RMB273.43	--	75	75	是	98.28	--	--
太仓信隆车料有限公司	中外合资企业	深圳市	生产经营	USD1,450	自行车车把、车把立管、座垫管、避震前叉、运动器材及管料成型加工	RMB8,140.97	--	75	75	是	1,926.38	998.51	--
HL CORP (USA)	有限责任公司	香港	一般贸易	USD110	一般贸易	RMB562.06	--	51	51	是	564.63	--	--

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从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
镒成车料(昆山)有限公司	中外合资企业	昆山市	生产经营	USD 360	自行车的车把、前叉、立管及其他零部件	RMB1,649.54	--	51	51	是	1,083.85	662.37	--

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本报告期未发生涉及特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的业务。

### 3、合并范围发生变更的说明

与上报告期相比，本报告期合并范围未发生变更。

### 4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本报告期无新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

### 5、本期发生的同一控制下企业合并

本报告期未发生同一控制下的企业合并事项。

### 6、本期发生的非同一控制下企业合并

本报告期未发生非同一控制下的企业合并事项。

### 7、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

本报告期未发生出售丧失控制权的股权而减少子公司事项。

### 8、本期发生的反向购买

本报告期未发生反向购买事项。

### 9、本期发生的吸收合并

本报告期未发生吸收合并事项。

### 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(1) 本公司之全资子公司香港信隆以港币为记账本位币，本公司对其财务报表进行折算时，资产负债表、利润表主要项目于本报告期采用的折算汇率分别为：0.8805 和 0.8813；于上报告期采用的折算汇率分别为：0.8819 和 0.8920。

(2) 本公司之控股子公司 HL CORP(USA)、ACHIEVE FITNESS INTERNATIONAL INC. 以美元为记账本位币，本公司对其财务报表进行折算时，资产负债表、利润表主要项目于本报告期采用的折算汇率分别为：6.8282 和 6.8311；于上报告期采用的折算汇率分别为：6.8346 和 6.9449。

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：			372,830.56			836,319.04
人民币			326,538.06			344,308.09
港币	12,856.30	0.8805	11,319.72	29,937.30	0.8819	26,401.40
美元	2,976.37	6.8282	20,323.26	63,594.77	6.8346	434,644.82
欧元	1,493.00	9.7971	14,627.07	2,779.00	9.6590	26,842.36
新台币	106.00	0.2118	22.45	5,556.00	0.2085	1,158.43
英镑	--		--	300.00	9.8798	2,963.94
银行存款：			199,956,824.77			179,350,223.32
人民币			144,093,775.40			112,531,013.19
港币	1,774,848.34	0.8805	1,562,718.48	8,282,149.59	0.8819	7,303,944.90
美元	7,788,199.88	6.8282	53,179,643.57	8,532,597.42	6.8346	58,316,890.34
欧元	114,216.44	9.7971	1,118,989.89	123,888.03	9.6590	1,196,634.49
日元	23,006.00	0.0738	1,697.43	23,006.00	0.0757	1,740.40
其他货币资金：			9,701,864.31			3,481,107.08
人民币			9,701,864.31			3,481,107.08
合计			210,031,519.64			183,667,649.44

其他货币资金系应付票据保证金。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	613,844.80	947,927.00

#### (2) 应收票据期末余额中无质押的票据。

(3) 期末已经背书给他方但尚未到期的票据金额为 7,635,962.68 元，其中前五名按票据的出票单位、出票日期、到期日、金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日	到期日	金额
捷安特（中国）有限公司	2009-10-16	2010-1-25	567,560.70
捷安特（中国）有限公司	2009-11-16	2010-2-25	551,941.71
捷安特电动车（昆山）有限公司	2009-10-20	2010-2-25	494,169.10
天津科林自行车有限公司	2009-11-19	2010-2-19	480,000.00
捷安特电动车（昆山）有限公司	2009-9-15	2010-1-25	452,367.90
合计			2,546,039.41

(4) 本期未发生因出票人无力履约而将票据转为应收账款的事项。

### 3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	165,634,537.49	62.27	10,398,134.46	6.28
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	1,773,863.21	0.67	1,773,863.21	100.00
其他不重大应收账款	98,558,795.73	37.06	3,853,851.03	3.91
合计	265,967,196.43	100.00	16,025,848.70	6.03

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	236,901,494.98	69.51	10,374,799.86	4.38
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	1,795,091.78	0.53	1,613,874.13	89.90
其他不重大应收账款	102,102,176.52	29.96	3,625,453.80	3.55
合计	340,798,763.28	100.00	15,614,127.79	4.58

应收账款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 150 万元；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，该组合的确定依据为单笔金额 150 万元以下且有明显特征表明该等款项难以收回。

(2) 期末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情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
顺杰（南京）运动器材有限公司	2,343,966.90	2,343,966.90	100	该公司已倒闭
天津市世纪天姣商贸有限公司	2,038,115.82	197,915.82	9.71	该公司已倒闭
MOZO. INC	2,993,298.45	2,993,298.45	100	多次催收无法收回
广州凯迪自行车工业有限公司	1,034,971.25	1,034,971.25	100	该公司正在破产清算
昆山巨盟自行车有限公司	283,624.35	283,624.35	100	该公司已倒闭
步阳集团有限公司	103,050.00	103,050.00	100	长期无法收回
天津科力电动车有限公司	67,104.60	67,104.60	100	调解执行无果
MAIN SHINE CO.,LTD	65,950.17	65,950.17	100	长期无法收回
颢伟实业有限公司	40,126.70	40,126.70	100	长期无法收回
天津市金鑫车料有限公司	37,219.20	37,219.20		长期无法收回
前 10 名小计	9,007,427.44	7,167,227.44		
其余 9 户小计	141,816.94	141,816.94		长期无法收回
合计	9,149,244.38	7,309,044.38		

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情况

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3个月至1年	--	--	--	295,330.70	16.45	147,665.35
1至2年	--	--	--	67,104.60	3.74	33,552.30
2至3年	67,104.60	3.78	67,104.60	1,323,474.23	73.73	1,323,474.23
3至4年	1,323,439.60	74.62	1,323,439.60	11,600.00	0.65	11,600.00
4至5年	382,532.81	21.56	382,532.81	97,582.25	5.43	97,582.25
5年以上	786.20	0.04	786.20	--	--	--
合计	1,773,863.21	100.00	1,773,863.21	1,795,091.78	100.00	1,613,874.13

(3) 本公司之控股子公司镓成车料于本期转回前期计提比例较大的坏账准备 703,551.00 元，原因说明如下：

镓成车料与天津市世纪天姣商贸有限公司（以下简称“天姣公司”）、胡天姣（天姣公司法定代表人、股东）于 2007 年 8 月 27 日签订协议，天姣公司确认拖欠镓成车料货款 181 万元；胡天姣承诺以自有房产转让于镓成车料的方式代替天姣公司偿还该欠款。后因胡天姣未按约履行偿债义务，镓成车料向天津市和平区人民法院提起诉讼。在起诉前镓成车料向法院提出诉前保全，2007 年 12 月 27 日天津市河北区人民法院下达裁定书，对胡天姣在天津市瀚华置业发展有限公司的 1,176,499.00 元退房款予以冻结。2008 年 9 月 17 日，天津市和平区人民法院一审判决镓成车料胜诉，要求胡天姣于判决生效之日起十日内偿还镓成车料欠款 181 万元。据此，镓成车料于 2008 年 12 月 31 日按账面应收金额 2,077,915.82 元与诉前保全金额 1,176,449.00 元的差额计提专项坏账准备 901,466.82 元。

镓成车料分别于 2009 年 10 月及 2010 年 1 月收回该笔欠款 39,800.00 元和 1,840,200.00 元，尚余 197,915.82 元无法收回，因此转回前期多计提的坏账准备 703,551.00 元。

(4) 本报告期无通过重组等其他方式收回应收账款。

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
大名电动工业(苏州)有限公司	货款	221,332.70	破产清算完毕	否
上海祥冠工贸有限公司	货款	122,514.00	该公司倒闭,无法收回	否
其余 65 户小计	货款	463,701.44		否
合计		807,548.14		

(6) 应收账款期末余额中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(7) 期末应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
信隆车料工业股份有限公司	与本公司为同一控制人控制	20,333,928.86	2009 年	7.65
SUNRISE MEDICAL INC-FRESNO MFG	非关联关系	7,146,534.30	2009 年	2.69
捷安特(中国)有限公司	非关联关系	6,420,650.30	2009 年	2.41
深圳喜德盛自行车有限公司	非关联关系	6,207,360.05	2009 年	2.33
永祺(常州)车业有限公司	非关联关系	5,971,903.67	2009 年	2.25
合计		46,080,377.18		17.33

(8) 期末应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
信隆车料工业股份有限公司	与本公司为同一控制人控制	20,333,928.86	7.65
联德利实业(深圳)有限公司	其实际控制人与本公司实际控制人系直系亲属	1,939.96	0.00
新信利实业(惠州)有限公司	其实际控制人与本公司实际控制人系直系亲属	38,873.15	0.01

(9) 本报告期末发生应收账款终止确认的事项。

(10) 本报告期末发生以应收账款为标的进行证券化的业务。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
3 个月以内	12,328,904.38	28.64	10,363,201.38	83.61
3 个月至 1 年	30,468,982.29	70.78	2,030,990.96	16.39
1 至 2 年	250,544.00	0.58	--	--
合计	43,048,430.67	100.00	12,394,192.34	100.00

(2) 期末预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
天津市静海县双塘镇财政所	非关联关系	23,800,000.00	2009 年	土地未交付
连杰油压工业股份有限公司	非关联关系	4,819,492.01	2009 年	设备未交付
润蓬企业有限公司	非关联关系	2,091,610.81	2009 年	设备未交付
昆山贯玮工程设备有限公司	非关联关系	1,123,500.00	2009 年	设备未交付
万银机械股份有限公司	非关联关系	1,118,304.00	2009 年	设备未交付
合计		32,952,906.82		

(3) 预付款项期末余额中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

#### 5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	--	--	--	--
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他应收款	17,224.00	0.81	17,224.00	100.00
其他不重大其他应收款	2,098,432.36	99.19	353,447.97	16.84
合计	2,115,656.36	100.00	370,671.97	17.52

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	5,366,907.25	45.06	1,097,436.89	20.45
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他应收款	--	--	--	--
其他不重大其他应收款	6,543,532.30	54.94	298,563.86	4.56
合计	11,910,439.55	100.00	1,396,000.75	11.72

其他应收款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 100 万元；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他应收款，该组合的确定依据为单笔金额 100 万元以下且有明显特征表明该等款项难以收回。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
深圳大正磨具磨料有限公司	17,224.00	17,224.00	100	该公司已倒闭

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他应收款情况

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

4至5年	17,224.00	100	17,224.00	--	--	--
------	-----------	-----	-----------	----	----	----

(3) 本公司之控股子公司镹成车料于本期转回前期已全额计提的坏账准备 117,434.00 元，原因说明如下：

截止 2008 年 12 月 31 日，镹成车料应收昆山鑫育金属制品有限公司（以下简称“昆山鑫育”）款项为 1,040,247.20 元，因昆山鑫育已处于破产清算，故对该应收款项全额计提专项坏账准备。根据江苏省昆山市人民法院于 2009 年 9 月 21 日下达的民事裁定书，裁定镹成车料可按比例分配债权 117,434.00 元，因此本期转回坏账准备 117,434.00 元。

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
昆山鑫育金属制品有限公司	原预付货款	922,813.20	破产清算完毕	否

(5) 其他应收款期末余额中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(6) 期末无金额较大的其他应收款。

(7) 期末其他应收款前五名欠款单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
王仲贤	本公司员工	171,419.70	2009 年	8.10
深圳市碧头股份合作公司	非关联关系	168,000.00	2005 年	7.94
深圳市宝安区建设局	非关联关系	133,408.00	2005 年以前	6.31
员工备用金	本公司员工	115,719.00	2009 年	5.47

张烟辉	非关联关系	100,000.00	2009 年	4.73
合计		688,546.70		32.55

(8) 本报告期末发生其他应收款终止确认的事项。

(9) 本报告期末发生以其他应收款为标的进行证券化的业务。

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	54,674,209.88	1,043,416.89	53,630,792.99	55,289,129.57	427,000.05	54,862,129.52
周转材料	7,679,530.16	143,087.92	7,536,442.24	8,379,254.56	16,422.80	8,362,831.76
在产品	42,033,791.65	1,408,957.37	40,624,834.28	53,929,499.62	398,906.92	53,530,592.70
产成品	25,399,876.14	4,157,189.59	21,242,686.55	37,277,139.43	3,996,345.90	33,280,793.53
合计	129,787,407.83	6,752,651.77	123,034,756.06	154,875,023.18	4,838,675.67	150,036,347.51

### (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	427,000.05	695,150.83	--	78,733.99	1,043,416.89
周转材料	16,422.80	126,665.12	--	--	143,087.92
在产品	398,906.92	1,010,050.45	--	--	1,408,957.37
产成品	3,996,345.90	926,730.83	--	765,887.14	4,157,189.59
合计	4,838,675.67	2,758,597.23	--	844,621.13	6,752,651.77

### (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	呆滞	--	--
周转材料	呆滞	--	--
在产品	订单取消、次级、过期	--	--
产成品	呆滞、订单取消	--	--

(4) 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

## 7、固定资产

### (1) 固定资产明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	599,043,192.99	47,704,076.57	14,914,239.88	631,833,029.68
其中：房屋及建筑物	146,500,985.12	294,000.00	--	146,794,985.12
机器设备	359,576,855.41	40,317,830.09	13,002,651.90	386,892,033.60
运输工具	14,113,602.83	1,371,006.35	975,584.18	14,509,025.00
电子设备	59,543,257.92	3,733,368.48	644,303.61	62,632,322.79
其他设备	19,308,491.71	1,987,871.65	291,700.19	21,004,663.17
二、累计折旧合计：	289,954,249.04	43,993,788.86	11,874,296.41	322,073,741.49
其中：房屋及建筑物	36,043,716.22	4,862,020.12	--	40,905,736.34
机器设备	193,840,533.61	31,155,337.90	10,447,251.92	214,548,619.59
运输工具	9,863,750.42	1,405,921.86	864,371.29	10,405,300.99
电子设备	34,753,656.29	5,608,007.86	491,781.31	39,869,882.84
其他设备	15,452,592.50	962,501.12	70,891.89	16,344,201.73
三、固定资产账面净值合计	309,088,943.95			309,759,288.19
其中：房屋及建筑物	110,457,268.90			105,889,248.78
机器设备	165,736,321.80			172,343,414.01

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
运输工具	4,249,852.41			4,103,724.01
电子设备	24,789,601.63			22,762,439.95
其他设备	3,855,899.21			4,660,461.44
四、减值准备合计	789,419.04	1,468,287.71	2,181.14	2,255,525.61
其中：房屋及建筑物	--	--	--	--
机器设备	660,381.21	1,444,240.03	2,181.14	2,102,440.10
运输工具	--	--	--	-
电子设备	129,037.83	24,047.68	--	153,085.51
其他设备	--	--	--	--
五、固定资产账面价值合计	308,299,524.91			307,503,762.58
其中：房屋及建筑物	110,457,268.90			105,889,248.78
机器设备	165,075,940.59			170,240,973.91
运输工具	4,249,852.41			4,103,724.01
电子设备	24,660,563.80			22,609,354.44
其他设备	3,855,899.21			4,660,461.44

本期折旧额 43,993,788.86 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 11,073,241.91 元。

(2) 期末暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
机器设备	10,324,097.29	7,830,554.66	1,478,074.37	1,015,468.26
电子设备	3,444,212.81	3,121,005.90	24,047.68	299,159.23
合计	13,768,310.10	10,951,560.56	1,502,122.05	1,314,627.49

(3) 期末余额中无融资租赁租入、通过经营租赁租出及持有待售的固定资产。

(4) 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
松岗厂铝件车间及宿舍	同一规划用地，部分建筑未完工	2013年

(5) 截至本报告期末，本公司及下属控股子公司固定资产中用于借款抵押的资产明细情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	抵押资产	账面原值	账面净值	抵押期限	取得借款金额
深圳信隆实业股份有限公司	房屋建筑物	21,490,758.82	11,131,809.25	2009.9.11-2011.7.13	29,000,000.00
太仓信隆车料有限公司	房屋建筑物	39,197,318.27	31,499,245.40	2009.6.9-2011.7.14	10,000,000.00
镒成车料（昆山）有限公司	房屋建筑物	18,225,900.00	12,170,789.15	2009.8.20-2010.8.19	11,000,000.00

8、在建工程

(1) 在建工程明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
SAP 系统	--	--	--	13,159,569.00	--	13,159,569.00
自制及待安装设备	6,363,048.80		6,363,048.80	6,877,504.35	--	6,877,504.35
Pro Dsktp Listed Lic/SA Pack MVL 软件	1,720,000.00	--	1,720,000.00	680,000.00	--	680,000.00
其他	4,261.44	--	4,261.44	1,145,360.00	--	1,145,360.00
合计	8,087,310.24	--	8,087,310.24	21,862,433.35	--	21,862,433.35

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固 定资产	其他减少	工程投 入占预 算比例	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率	资金来源	期末数
SAP 系统	15,375,364.00	13,159,569.00	2,195,691.42	--	15,355,260.42	99.85%	--	--	--	自筹	--

本公司 SAP 系统于本期上线完毕，基本达到可使用状态，“其他减少”系转入无形资产

(3) 截至本报告期末，以上在建工程不存在减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

## 9、无形资产

### (1) 无形资产明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	60,904,101.74	16,223,820.00	--	77,127,921.74
土地使用权	59,682,503.74	--	--	59,682,503.74
专利技术	1,221,598.00	--	--	1,221,598.00
SAP 系统	--	16,223,820.00	--	16,223,820.00
二、累计摊销合计	5,759,407.92	2,988,126.84	--	8,747,534.76
土地使用权	5,156,275.82	1,203,982.68	--	6,360,258.50
专利技术	603,132.10	161,762.16	--	764,894.26
SAP 系统	--	1,622,382.00	--	1,622,382.00
三、无形资产账面净值合计	55,144,693.82			68,380,386.98
土地使用权	54,526,227.92			53,322,245.24
专利技术	618,465.90			456,703.74
SAP 系统	--			14,601,438.00
四、减值准备合计	--	--	--	--
土地使用权	--	--	--	--
专利技术	--	--	--	--
SAP 系统	--	--	--	--
无形资产账面价值合计	55,144,693.82			68,380,386.98
土地使用权	54,526,227.92			53,322,245.24
专利技术	618,465.90			456,703.74
SAP 系统	--			14,601,438.00

本期摊销额 2,988,126.84 元。

无形资产的说明：

土地使用权系本公司及下属控股子公司太仓信隆、镒成车料购买取得，按 50 年期限进行摊销。

专利技术系本公司之控股子公司深圳信碟购买的碟刹专利技术，按 8 年期限进行摊销。

SAP 系统系本公司向沈阳东软软件股份有限公司购买的 ERP 软件系统，该系统涵盖了销售与分销、物料管理、生产计划与控制、成本会计、财务会计五大模块，按 10 年期限进行摊销。

截至本报告期末，以上无形资产不存在减值的情形，故未计提减值准备。

(2) 本报告期末发生资本化的开发项目支出。

(3) 截至本报告期末，本公司及下属控股子公司无形资产中用于借款抵押的资产明细情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	抵押资产	账面原值	账面净值	抵押期限	取得借款金额
深圳信隆实业股份有限公司	土地使用权	5,054,821.52	4,321,616.84	2009.9.11-2011.7.13	29,000,000.00
太仓信隆车料有限公司	土地使用权	7,535,145.00	6,219,349.74	2009.6.9-2011.7.14	10,000,000.00
镒成车料（昆山）有限公司	土地使用权	12,605,345.36	12,155,437.08	2009.8.20-2010.8.19	11,000,000.00

## 10、商誉

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合并镒成车料（昆山）有限公司	2,940,176.73	--	--	2,940,176.73	

(1) 商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。在每年年末对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。商誉减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 截至本报告期末，以上商誉不存在减值的情形，未计提减值准备。

## 11、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
松岗厂附属设施	5,653,664.55	--	706,708.08	--	4,946,956.47	
租金	1,103,067.11	--	102,612.00	--	1,000,455.11	
租入房屋改良支出	255,653.17	--	43,208.88	212,444.29	--	控股子公司深圳信碟于本期搬迁
其他	649,082.95	--	139,000.08	--	510,082.87	
合计	7,661,467.78	--	991,529.04	212,444.29	6,457,494.45	

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收账款账面价值低于其计税基础	3,516,150.19	3,115,598.35

其他应收款账面价值低于其计税基础	54,148.54	262,204.57
存货账面价值低于其计税基础	1,494,780.68	968,000.26
固定资产账面价值低于其计税基础	496,215.63	157,883.81
交易性金融负债账面价值高于其计税基础	--	820,460.00
递延收益	396,000.00	228,000.00
预计未来可抵扣亏损	3,340,450.00	3,895,230.58
合计	9,297,745.04	9,447,377.57
<b>递延所得税负债：</b>		
非同一控制下的企业合并取得的可辨认资产公允价值高于其计税基础	2,935,031.79	2,801,843.37

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	627,112.07	--
可抵扣亏损	24,375,493.03	27,208,829.94

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数
2009年	--	11,576,989.28
2010年	11,760,684.88	8,946,049.17
2011年	3,993,074.59	3,993,074.59
2012年	5,800,013.12	2,001,946.70
2013年	851,701.52	690,770.20
2014年	1,970,018.92	--
合计	24,375,493.03	27,208,829.94

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
应收账款账面价值低于其计税基础	15,711,184.96
其他应收款账面价值低于其计税基础	239,146.79
存货账面价值低于其计税基础	6,571,728.62
固定资产账面价值低于其计税基础	2,255,525.61
递延收益	1,800,000.00
预计未来可抵扣亏损	13,970,800.00
非同一控制下的企业合并取得的可辨认资产公允价值高于其计税基础	11,749,566.78

### 13、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	17,010,128.54	1,937,738.47	820,985.00	1,730,361.34	16,396,520.67
二、存货跌价准备	4,838,675.67	2,758,597.23	--	844,621.13	6,752,651.77
三、固定资产减值准备	789,419.04	1,468,287.71	--	2,181.14	2,255,525.61
合计	22,638,223.25	6,164,623.41	820,985.00	2,577,163.61	25,404,698.05

### 14、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	96,000,000.00	67,000,000.00
保证借款	59,806,074.99	72,849,540.45
抵押借款	21,000,000.00	29,000,000.00

项目	期末数	期初数
合计	176,806,074.99	168,849,540.45

(2) 截至本报告期末无已到期未偿还的短期借款。

/

短期借款的说明：

上述保证借款期末余额中有美元 5,794,175.00 元及人民币 10,000,000.00 元系本公司取得的借款，美元 1,500,000.00 元系本公司之全资子公司香港信隆取得的借款，皆由本公司之实际控制人廖学金提供保证担保；抵押借款期末余额中有人民币 10,000,000.00 元元系本公司之控股子公司太仓信隆以自有房产及土地使用权抵押取得的借款，人民币 11,000,000.00 元系本公司之控股子公司镒成车料以自有房产及土地使用权抵押取得的借款，抵押资产情况详见附注五.7（5）和附注五.9（3）。

## 15、交易性金融负债

项目	期末公允价值	期初公允价值
远期结汇合约	--	4,102,300.00
其中：比利时联合银行股份有限公司深圳分行	--	2,119,200.00
中国农业银行深圳龙华支行	--	1,983,100.00

交易性金融负债的说明：

本公司前期签订的远期结汇合约于本期均已交割完毕，截至本报告期末不存在未交割的远期结汇合约。

## 16、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	30,252,976.31	47,478,242.21

应付票据的说明：

期末应付票据全部为银行承兑汇票，主要用于支付原材料采购款，期限均在 6 个月以内（包含 6 个月），将在 2010 年 6 月 30 日前全部到期；无已到期未承兑的应付票据。

## 17、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
1 年以内	188,695,540.28	233,348,074.52
1 至 2 年	980,660.74	1,452,988.04
2 至 3 年	109,274.56	370,623.46
3 年以上	835,007.78	67,156.75
合计	190,620,483.36	235,238,842.77

(2) 本报告期应付账款中应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
信隆车料工业股份有限公司	989,224.08	47,166.19
桂盟链条（深圳）有限公司	--	3,679.25
番禺曾本五金工业有限公司	198,460.18	181,836.70
合计	1,187,684.26	232,682.14

(3) 本报告期末账龄超过 1 年的大额应付账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	账龄	未付款原因
YIH CHENG ENTERPRISE (BVI) CO.,LTD	617,091.24	3 年以上	系控股子公司镓成车料应付股东的购货款，暂未结算

## 18、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
1年以内	3,335,105.08	3,211,912.53
1至2年	78,729.34	332,024.88
2至3年	37,536.84	418,744.74
3至4年	61.78	41,546.85
4至5年	--	5,152.60
合计	3,451,433.04	4,009,381.60

(2) 本报告期预收款项中预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
信隆车料工业股份有限公司	--	11,422.33

## 19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	15,479,253.73	171,161,934.54	169,642,831.11	16,998,357.16
二、职工福利费	--	1,171,654.77	1,171,654.77	--
三、社会保险费	--	16,518,903.33	16,518,903.33	--
其中：1.医疗保险费	--	1,973,278.67	1,973,278.67	--
2.基本养老保险费	--	13,609,489.39	13,609,489.39	--
3.失业保险	--	338,002.30	338,002.30	--
4.工伤保险	--	447,339.78	447,339.78	--
5.生育保险	--	150,793.19	150,793.19	--

6.强制性公积金	--	--	--	--
四、住房公积金	--	--	--	--
五、工会经费和职工教育经费	143,114.30	596,930.62	717,712.33	22,332.59
合计	15,622,368.03	189,449,423.26	188,051,101.54	17,020,689.75

(2) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

(3) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

期末计提的工资已于 2010 年 1 月份发放，计提的奖金已于 2010 年 2 月份发放完毕。

## 20、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-11,843,963.02	1,215,106.63
企业所得税	-1,414,510.12	2,837,312.74
个人所得税	163,921.54	34,451.90
营业税	41,250.00	2,230.00
房产税	349,872.92	263,979.72
土地使用税	212,307.09	212,303.01
教育费附加	12,527.92	12,581.48
印花税	8,097.20	--
水利费	738.00	--
城建税	369.00	--
合计	-12,469,389.47	4,577,965.48

## 21、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

1年以内	18,903,247.06	19,791,997.37
1至2年	748,362.00	2,666.00
2至3年	50,750.00	50,750.00
3年以上	102,000.00	102,000.00
合计	19,804,359.06	19,947,413.37

(2) 本报告期其他应付款中应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
利田发展有限公司	3,482,382.00	--
信隆车料工业股份有限公司	197,755.85	92,007.01
合计	3,680,137.85	92,007.01

(3) 本报告期末账龄超过 1 年的大额其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	账龄	未付款原因
YIH CHENG ENTERPRISE (BVI) CO.,LTD	682,810.00	1 至 2 年	系控股子公司镒成车料向股东的借款，暂未归还

## 22、1 年内到期的非流动负债

### 1、1 年内到期的非流动负债明细情况

单位：元 币种：人

民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	12,196,949.06	33,647,500.33

### 2、1 年内到期的长期借款

#### (1) 1 年内到期的长期借款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	--	29,000,000.00
保证借款	12,196,949.06	4,647,500.33
合计	12,196,949.06	33,647,500.33

(2) 1年内到期的长期借款明细情况

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业银行深圳龙华支行	2007-9-21	2009-09-05	人民币	6.7230				29,000,000.00
玉山商业银行股份有限公司	2006-10-26	2009-10-26	美元	6.6633	--	--	680,000.00	4,647,500.33
玉山商业银行股份有限公司*1	2008-8-27	2010-2-27	美元	Sibor+1.25	330,000.00	2,253,306.00	--	--
玉山商业银行股份有限公司*2	2008-8-27	2010-8-27	美元	Sibor+1.25	330,000.00	2,253,306.00	--	--
上海商业储蓄银行股份有限公司国际金融业务分行*3	2007-4-18	2010-4-10	美元	3个月libor+0.9	379,279.96	2,589,799.42	--	--
上海商业储蓄银行股份有限公司国际金融业务分行*4	2007-6-8	2010-6-8	美元	3个月libor+1	246,981.29	1,686,437.64	--	--

上海商业储蓄 银行股份有限 公司国际金融 业务分行*5	2009-12- 8	2010-9-8	美元	3 个月 Sibor+1. 5	250,000.0 0	1,707,050 .00	--	--
上海商业储蓄 银行股份有限 公司国际金融 业务分行*6	2009-12- 8	2010-12- 8	美元	3 个月 Sibor+1. 5	250,000.0 0	1,707,050 .00	--	--
合计						12,196,94 9.06		33,647,50 0.33

(3) 1 年内到期的长期借款期末余额中无逾期借款。

一年内到期的长期借款说明：

以上一年内到期的长期借款均为本公司之控股子公司太仓信隆取得的借款，其中：

玉山商业银行股份有限公司\*1 和\*2 借款系同一笔长期借款，由本公司之实际控制人廖学金及董事廖学森共同为其提供保证担保，借款期限为 2008 年 8 月 27 日至 2011 年 8 月 27 日，按合同约定应于 2010 年 2 月 27 日和 2010 年 8 月 27 日分别偿还本金 330,000.00 美元；

上海商业储蓄银行股份有限公司国际金融业务分行\*3 和\*4 借款由本公司之实际控制人廖学金和本公司之关联方信隆车料工业股份有限公司共同为其提供保证担保；

上海商业储蓄银行股份有限公司国际金融业务分行\*5 和\*6 借款系同一笔长期借款，由本公司之实际控制人廖学金、本公司董事廖学森和本公司之关联方信隆车料工业股份有限公司共同为其提供保证担保，借款期限为 2009 年 12 月 8 日至 2012 年 11 月 30 日，按合同约定应于 2010 年 9 月 8 日和 2010 年 12 月 8 日分别偿还本金 250,000.00 美元。

## 23、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	29,000,000.00	--
保证借款	18,299,576.00	25,196,230.57

合计		47,299,576.00	25,196,230.57
----	--	---------------	---------------

(2) 长期借款明细情况

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
玉山商业银行股份有限公司	2008-8-27	2011-8-27	美元	Sibor+1.25	680,000.00	4,643,176.00	2,001,109.26	13,676,781.35
上海商业储蓄银行股份有限公司国际金融业务分行	2009-12-8	2012-11-30	美元	3 个月 Sibor+1.5	2,000,000.00	13,656,400.00	1,685,460.63	11,519,449.22
中国农业银行深圳龙华支行	2009-9-11	2011-7-13	人民币	4.86		29,000,000.00	--	--
合计						47,299,576.00		25,196,230.57

截至本报告期末，无逾期借款获得展期形成的长期借款。

长期借款的说明：

以上保证借款均为本公司之控股子公司太仓信隆取得的借款，其中美元 680,000.00 元由本公司之实际控制人廖学金及董事廖学森共同为其提供保证担保，美元 2,000,000.00 元由廖学金、廖学森和本公司之关联方信隆车料工业股份有限公司共同为其提供保证担保；抵押借款系本公司取得的借款，抵押资产情况详见附注五.7（5）和附注五.9（3）。

24、长期应付款

(1) 长期应付款明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
应付融资租赁款	3,560,542.93	--	3,560,542.93	--

减：未确认融资费用	529,201.00	--	529,201.00	--
合计	3,031,341.93	--	3,031,341.93	--

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
仲利国际租赁有限公司	--	--	--	3,560,542.93

长期应付款的说明：

2008年11月25日，本公司之控股子公司镓成车料与仲利国际租赁有限公司（以下简称“仲利公司”）签订《买卖合同》与《租赁合同》，镓成车料将一批机器设备出售给仲利公司，再以融资租赁方式租回该批设备，租赁期限3年。

2009年6月1日，镓成车料与仲利公司签订《机器设备买卖合同》，将以上融资租入设备购回，同日签订《终止租赁合同协议》提前终止《租赁合同》。

25、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延收益	1,800,000.00	1,140,000.00

系本公司收到的深圳市财政局拨付的深圳市企业信息化重点项目建设资助资金，用于购买 Pro Dsktp Listed Lic/SA Pack MVL 软件。

26、股本

单位：元 币种：人民币

	期初数		本期变动增减（+，-）					期末数	
	金额	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例（%）

	期初数		本期变动增减（+，-）					期末数	
	金额	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例（%）
一、有限售条件股份	137,440,000.00	51.284	--	--	--	--	--	137,440,000.00	51.284
1、国家持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2、国有法人持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3、其他内资持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其中：境内法人持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
境内自然人持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4、外资持股	137,440,000.00	51.284	--	--	--	--	--	137,440,000.00	51.284
其中：境外法人持股	137,440,000.00	51.284	--	--	--	--	--	137,440,000.00	51.284
境外自然人持股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、无限售条件股份	130,560,000.00	48.716	--	--	--	--	--	130,560,000.00	48.716
1、人民币普通股	130,560,000.00	48.716	--	--	--	--	--	130,560,000.00	48.716
2、境内上市的外资股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3、境外上市的外资股	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4、其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--
三、股份总数	268,000,000.00	100	--	--	--	--	--	268,000,000.00	100

## 27、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	145,199,000.00	--	--	145,199,000.00
其他资本公积	977,464.66	--	--	977,464.66
合计	146,176,464.66	--	--	146,176,464.66

## 28、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	21,959,211.89	4,433,036.85	--	26,392,248.74
储备基金	3,142,613.60	--	--	3,142,613.60
企业发展基金	1,870,534.35	--	--	1,870,534.35
合计	26,972,359.84	4,433,036.85	--	31,405,396.69

## 29、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	45,399,985.89	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	
调整后年初未分配利润	45,399,985.89	
加：本期实现归属于母公司股东的净利润	46,123,907.29	
减：提取法定盈余公积	4,433,036.85	10%
应付普通股股利*	26,800,000.00	0.10 元/股
转作股本的普通股股利	--	
期末未分配利润	60,290,856.33	

\*2009年6月，本公司实施了2008年度利润分配方案，以2008年末总股本26,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利2,680万元。

## 30、营业收入、营业成本

### （1）营业收入、营业成本分类

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	1,058,408,167.35	1,414,799,035.41
其中：主营业务收入	1,057,478,201.13	1,414,799,035.41

其他业务收入	929,966.22	--
营业成本	869,421,933.56	1,207,651,314.43
其中：主营业务成本	869,358,192.75	1,207,651,314.43
其他业务成本	63,740.81	--
营业毛利	188,986,233.79	207,147,720.98

(2) 主营业务（分业务）

单位：元 币种：人民币

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
一、自行车配件	780,733,861.21	629,184,428.83	1,131,410,189.49	950,341,996.24
车把	159,765,386.34	127,820,738.66	224,359,105.70	187,580,320.58
立管	237,007,266.37	193,534,751.19	353,503,733.67	295,737,800.92
前叉	242,869,529.61	202,752,263.07	330,015,733.73	292,789,262.22
座管	97,497,616.78	72,565,943.34	152,623,989.50	120,644,832.70
小把手及其他	28,548,487.67	20,010,936.13	49,108,994.36	36,580,805.68
碟刹	15,045,574.44	12,499,796.44	21,798,632.53	17,008,974.14
二、运动健身及康复器材	276,112,561.72	239,700,160.82	275,183,138.76	251,147,541.09
运动健身器材	163,921,106.63	145,417,856.38	170,816,766.47	155,230,928.23
康复器材	112,191,455.09	94,282,304.44	104,366,372.29	95,916,612.86
三、其他	631,778.20	473,603.10	8,205,707.16	6,161,777.10
合计	1,057,478,201.13	869,358,192.75	1,414,799,035.41	1,207,651,314.43

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额	上期发生额
美洲地区	160,622,001.40	233,841,200.74
欧洲地区	279,967,506.88	347,246,167.77
亚洲地区（不含中国大陆）	241,478,265.14	289,218,498.38
中国大陆地区	367,482,938.78	540,213,718.65
其中：转厂出口	146,956,013.17	258,684,918.03
其他地区	7,927,488.93	4,279,449.87
合计	1,057,478,201.13	1,414,799,035.41

(4) 前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
信隆车料工业股份有限公司	60,210,578.39	5.69
捷安特（中国）有限公司	51,701,110.41	4.88
SUNRISE MEDICAL INC-FRESNO MFG	41,283,936.97	3.90
永祺（常州）车业有限公司	22,415,773.30	2.12
AZAD INTERNATIONAL(H.K)LTD.	19,072,470.48	1.80
合计	194,683,869.55	18.39

31、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	51,513.11	71,812.34	按营业收入的 5%
城建税	573,573.71	529,501.45	按应纳流转税额的 1%
教育费附加	163,564.03	196,790.94	按应纳流转税额的 1%
合计	788,650.85	798,104.73	

32、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,116,753.47	1,989,902.15
二、存货跌价损失	2,758,597.23	1,470,084.28
三、固定资产减值损失	1,468,287.71	--
合计	5,343,638.41	3,459,986.43

### 33、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
远期结汇合约	4,102,300.00	-4,102,300.00

### 34、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
远期结汇合约交割损益	-3,580,950.00	454,150.00
NDF 交易损失	--	-1,198,370.31
合计	-3,580,950.00	-744,220.31

### 35、营业外收入

单位：元 币种：人

民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	227,299.93	774,983.49
赔款收入	574,628.16	220,329.78
政府补助	1,521,419.00	--
其他	565,183.78	430,063.08
合计	2,888,530.87	1,425,376.35

#### (2) 政府补助明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业技术中心补助资金	800,000.00	--	深圳市宝安区贸易工业局深宝贸工[2009]16号和深宝贸工[2009]143号文
污染减排及节能减排补助资金	500,000.00	--	江苏省财政厅、江苏省环保厅苏财建函[2008]14号文
其他	221,419.00	--	
合计	1,521,419.00	--	

### 36、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产损失	1,100,204.71	1,866,259.38
非常损失	--	732,838.90
捐赠支出	80,750.00	233,600.00
防洪基金	--	216,952.28
滞纳金	6,410.26	75,507.17
其他	42,604.78	568,894.19
合计	1,229,969.75	3,694,051.92

### 37、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,335,869.69	5,558,651.49
递延所得税调整	282,820.95	-59,403.79
合计	7,618,690.64	5,499,247.70

### 38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	46,123,907.29	27,016,198.68
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,883,253.58	-6,671,828.47
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0'=P0-F	44,240,653.71	33,688,027.15
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	--	--
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	P1=P0+V	46,123,907.29	27,016,198.68
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	--	--
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	P1'=P0'+V'	44,240,653.71	33,688,027.15
期初股份总数	S0	268,000,000.00	268,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	--	--
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	--	--
报告期因回购等减少股份数	Sj	--	--
报告期缩股数	Sk	--	--
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	--	--
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	--	--
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	268,000,000.00	268,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	--	--
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	268,000,000.00	268,000,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		--	--
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		--	--
回购承诺履行而增加的普通股加权数		--	--
归属于公司普通股股东的基本每股收益	EPS0=P0÷S	0.17	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	EPS0'=P0'÷S	0.17	0.13

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1\div X2$	0.17	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1'\div X2$	0.17	0.13

### 39、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
外币报表折算差额	86,958.85	-558,748.74

### 40、现金流量表项目注释

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
代收货款	7,038,623.85
政府补助	1,521,419.00
利息收入	815,553.74
递延收益	660,000.00
往来款及其他	2,652,083.79
合计	12,687,680.38

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
保险费、出险和解金	8,560,826.79
办公费、邮电费	8,391,585.48
差旅费、招待费	4,576,606.95
租赁费	4,165,238.84
报关费、装卸费	3,271,639.82
服务费、咨询费、培训费	3,049,663.04
排污费、修理费、水电费等	3,038,991.47

广告费、展览费	2,857,415.23
往来款	2,281,989.18
手续费	1,132,247.82
专利费	513,223.15
其他	8,075,776.99
合计	49,915,204.76

(3) 支付其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
土地招标保证金	23,800,000.00
远期结汇	3,580,950.00
合计	27,380,950.00

(4) 收到其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
募集资金存款利息收入	3,922,214.94

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付票据保证金	6,220,757.23
其他	38,559.25
合计	6,259,316.48

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		

补充资料	本期金额	上期金额
净利润	46,034,501.34	28,602,315.77
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	5,343,638.41	3,459,986.43
无形资产摊销	43,993,788.86	38,007,491.90
长期待摊费用摊销	2,988,126.84	1,565,993.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	1,203,973.33	950,572.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	872,904.78	1,091,275.89
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,102,300.00	4,102,300.00
投资损失（收益以“-”号填列）	6,083,227.76	15,416,800.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,580,950.00	744,220.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	149,632.53	-250,628.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	133,188.42	-53,181.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	25,932,236.48	-6,966,716.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	85,609,824.06	-2,927,846.98
经营活动产生的现金流量净额	-80,026,926.40	-13,363,913.43
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	--	3,095,542.93
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	200,329,655.33	180,186,542.36
减：现金的期初余额	180,186,542.36	227,191,594.55
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	20,143,112.97	-47,005,052.19

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	200,329,655.33	180,186,542.36
其中：库存现金	372,830.56	836,319.04
可随时用于支付的银行存款	199,956,824.77	179,350,223.32
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	200,329,655.33	180,186,542.36

## 六、资产证券化业务的会计处理

本报告期未发生资产证券化业务。

## 七、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

单位：万元

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	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
利田发展有限公司	本公司之控股股东	有限责任公司	香港	廖蓓君	投资和贸易	HKD5,000	41.93	41.93	廖学金	--

#### 本公司的母公司情况的说明

利田发展有限公司于 1989 年 4 月 4 日在香港设立，股东为 WISE CENTURY GROUP LIMITED、BRANDY BUCK CONSULTANTS LIMITED 和 MAYWOOD HOLDINGS LIMITED，注册资本为港币 5,000 万元，出资比例分别为 55.92%、22.75%和 21.33%。

## 2、本公司的子公司情况

单位：万元

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
利田车料（深圳）有限公司	控股子公司	中外合资企业	深圳市	廖学金	生产经营	HKD390	75	75	618829486
太仓信隆车料有限公司	控股子公司	中外合资企业	太仓市	廖学金	生产经营	USD1,450	75	75	720694514
HL CORP (USA)	控股子公司	有限责任公司	美国	廖学金	一般贸易	USD110	51	51	--
镒成车料（昆山）有限公司	控股子公司	中外合资企业	昆山市	廖学金	生产经营	USD360	51	51	60827590X
深圳信碟科技有限公司	控股子公司	中外合资企业	深圳市	廖学金	生产经营	HKD500	55	55	766369370
深圳信隆健康产业发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	廖学金	一般贸易	RMB300	99.75	100	775562420
信隆实业(香港)有限公司	全资子公司	有限责任公司	香港	廖学金	一般贸易	HKD200	100	100	--
ACHIEVE FITNESS INTERNATIONAL, INC	控股子公司	有限责任公司	美国	廖学金	一般贸易	USD100	55	55	--

### 3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
桂盟链条（深圳）有限公司	本公司股东	61889459-5
信隆车料工业股份有限公司	与本公司为同一控制人控制	--
番禺曾本五金工业有限公司	本公司股东	61878204-0
廖学森	本公司董事	--
新信利实业（惠州）有限公司	其实际控制人与本公司实际控制人系直系亲属	76155855-1
联德利实业（深圳）有限公司	其实际控制人与本公司实际控制人系直系亲属	71529383-9

### 4、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

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	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
信隆车料工业股份有限公司	购销商品	采购原材料	*1	10,085,426.17	1.66	16,338,942.67	1.85
番禺曾本五金工业有限公司	购销商品	采购原材料	市场价格	780,198.73	0.13	1,836,351.12	0.21
桂盟链条（深圳）有限公司	购销商品	采购原材料	市场价格	58,313.22	0.01	65,751.28	0.01

信隆车料工业股份有限公司	购销商品	销售商品	*2	60,039,049.00	5.68	82,134,887.79	5.81
新信利实业(惠州)有限公司	购销商品	销售固定资产	市场价格	127,742.00	8.45	--	--
新信利实业(惠州)有限公司	提供和接受劳务	提供代理服务	市场价格	265,576.91	29.52	325,384.95	35.20
联德利实业(深圳)有限公司	提供和接受劳务	提供代理服务	市场价格	26,344.48	2.93	121,172.25	13.11
信隆车料工业股份有限公司	提供和接受劳务	提供代理服务	市场价格	171,529.39	19.06	85,345.88	9.23

\*1 本公司委托信隆车料工业股份有限公司采购原材料的价格系根据双方签订的《委托信隆车料工业股份有限公司采购原材料和机器设备合同》中所约定的定价原则予以确定，该关联采购协议业经本公司 2008 年度股东大会审议通过。

\*2 本公司向信隆车料工业股份有限公司销售的产品执行销售时的市场价格，该定价原则已在双方签订的《委托信隆车料工业股份有限公司销售产品合同》中予以确定。该关联销售协议业经本公司 2008 年度股东大会审议通过。

## (2) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
廖学金	深圳信隆实业股份有限公司	USD5,000,000.00	2009-12-9	2010-1-8	否
廖学金	深圳信隆实业股份有限公司	USD494,175.00	2009-12-30	2010-12-29	否

廖学金	深圳信隆实业股份有限公司	RMB10,000,000.00	2009-10-21	2010-01-20	否
廖学金	深圳信隆实业股份有限公司	USD300,000.00	2009-12-9	2010-1-8	否
廖学金、廖学森	太仓信隆车料有限公司	USD 1,340,000.00	2008-8-27	2011-8-27	否
廖学金、信隆车料工业股份有限公司	太仓信隆车料有限公司	USD 626,261.25	2007-4-18	2010-6-8	否
廖学金、廖学森、信隆车料工业股份有限公司	太仓信隆车料有限公司	USD2,500,000.00	2009-12-8	2012-11-30	否

### (3) 其他关联交易

信隆车料工业股份有限公司为本公司代收代付部分货款，于本报告期代收、代付货款金额分别为 34,511,596.05 元和 20,817,770.51 元；上报告期代收、代付货款金额分别为 30,848,781.03 元和 20,005,811.22 元。

## 6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

账项	关联方	期末金额	期初金额
应收账款：			
	信隆车料工业股份有限公司	20,333,928.86	11,866,025.07
	新信利实业（惠州）有限公司	38,873.15	4,498.60
	联德利实业（深圳）有限公司	1,939.96	--
应付账款：			
	信隆车料工业股份有限公司	989,224.08	47,166.19
	桂盟链条（深圳）有限公司	--	3,679.25
	番禺曾本五金工业有限公司	198,460.18	181,836.70
预收账款：			
	信隆车料工业股份有限公司	--	11,422.33
其他应付款：			
	利田发展有限公司	3,482,382.00	--

账项	关联方	期末金额	期初金额
	信隆车料工业股份有限公司	197,755.85	92,007.01

## 八、股份支付

本报告期末发生涉及股份支付的业务。

## 九、或有事项

截至本报告期末，无需披露的重大或有事项。

## 十、承诺事项

截至本报告期末，本公司无需披露的重大承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

### 资产负债表日后利润拟分配情况说明：

根据 2010 年 4 月 15 日本公司第二届董事会第十三次会议决议，2009 年度利润分配预案如下：

本公司 2009 年度实现净利润 44,330,368.47 元，扣除按 10%提取的法定盈余公积 4,433,036.85 元，加上年初未分配利润 83,005,863.26 元，减去本年已分配现金股利 26,800,000.00 元，可供股东分配的利润为 96,103,194.88 元。经本公司董事会决议，拟以 2009 年末总股本 26,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计派发现金红利 32,160,000.00 元，剩余的未分配利润 63,943,194.88 元结转下一年度。本利润分配预案尚需提交本公司股东大会审议。

## 十二、其他重要事项

2009 年 11 月 9 日，本公司与本公司关联方新信利实业（惠州）有限公司（以下简称“新信利”）签署《股权转让协议》，本公司将持有的 ACHIVIE FITNESS INTERNATIONAL, INC.（信康国际有限公司）（以下简称“信康国际”）55%的股权转让给新信利，转让价格为 1 美

元。该股权转让事宜业经 2009 年 10 月 13 日本公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过。

本报告期内，本公司已收到新信利受让信康国际 55% 股权的价款，但由于协议约定上述股权转让需经中国政府审批机关批准后生效，截止本报告披露日，新信利尚未取得中华人民共和国商务部有关收购信康国际 55% 股权的批复。因此，该股权转让于本报告期尚未生效，本公司仍将信康国际纳入合并范围。

除以上事项外，本公司无需披露的其他重要事项。

### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	128,001,041.33	66.93	6,858,709.34	5.36
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应收账款	1,034,971.25	0.54	1,034,971.25	100.00
其他不重大应收账款	62,201,644.33	32.53	2,326,513.58	3.74
合计	191,237,656.91	100.00	10,220,194.17	5.34

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	187,187,645.70	74.92	5,671,818.58	3.03
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	1,035,005.88	0.42	1,035,005.88	100

其他不重大应收账款	61,622,109.08	24.66	2,020,990.75	3.28
合计	249,844,760.66	100.00	8,727,815.21	3.49

应收款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 150 万元；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，该组合的确定依据为单笔金额 150 万元以下且有明显特征表明该等款项难以收回。

(2) 期末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情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
MOZO. INC	2,993,298.45	2,993,298.4 5	100	多次催收无法收回
广州凯迪自行车 工业有限公司	1,034,971.25	1,034,971.2 5	100	该公司正在破产清算

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情况

单位：元

币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
2 至 3 年	--	--	-	1,035,005.88	100	1,035,005.88
3 至 4	1,034,971.25	100	1,034,971.25	--	--	--
合计	1,034,971.25	100	1,034,971.25	1,035,005.88	100	1,035,005.88

(3) 本报告期内，本公司不存在全额收回或转回前期已全额计提坏账准备或计提坏账准备比例较大的应收账款。

(4) 本报告期内，本公司无通过重组等其他方式收回应收账款。

(5) 本报告期内，本公司未核销应收账款。

(6) 应收账款期末余额中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(7) 期末应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
信隆车料工业股份有限公司	与本公司为同一控制人控制	13,619,746.75	2009 年	7.12
SUNRISE MEDICAL INC-FRESNO MFC	非关联关系	7,146,534.30	2009 年	3.74
深圳喜德盛自行车有限公司	非关联关系	6,207,360.05	2009 年	3.25
BIS.SRL	非关联关系	5,484,892.10	2009 年	2.87
郁郡实业股份有限公司	非关联关系	4,964,766.12	2009 年	2.60
合计		37,423,299.32		19.58

(8) 期末应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
信隆车料工业股份有限公司	与本公司为同一控制人控制	13,619,746.75	7.12

(9) 本报告期内，本公司未发生应收账款终止确认的事项。

(10) 本报告期内，本公司未发生以应收账款为标的进行证券化的业务。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	26,376,533.00	96.71	--	--
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他应收款	--	--	--	--
其他不重大其他应收款	896,206.74	3.29	178,326.55	19.90
合计	27,272,739.74	100.00	178,326.55	0.65

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	9,329,198.36	82.83	57,189.69	0.61
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他应收款	--	--	--	--
其他不重大其他应收款	1,933,373.88	17.17	150,977.50	7.81
合计	11,262,572.24	100.00	208,167.19	1.85

其他应收款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 100 万元；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他应收款，该组合的确定依据为单笔金额 100 万元以下且有明显特征表明该等款项难以收回。

(2) 本报告期末本公司无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款。

(3) 本报告期内，本公司不存在全额收回或转回前期已全额计提坏账准备或计提坏账准备比例较大的其他应收款。

(4) 本报告期内，本公司未核销其他应收款。

(5) 其他应收款期末余额中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 期末金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元 币种：人民币

款项性质或内容	金额
信隆实业(香港)有限公司代收货款	26,376,533.00

(7) 期末应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的 比例(%)
信隆实业(香港)有限公司	本公司全资子公司	26,376,533.00	96.71

(8) 本报告期内，本公司未发生其他应收款终止确认的事项。

(9) 本报告期内，本公司未发生以其他应收款为标的进行证券化的业务。

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
镒成车料(昆山)有限公司	成本法	16,495,389.00	16,495,389.00	--	16,495,389.00	51	51	--	--	--	--
利田车料(深圳)有限公司	成本法	2,734,273.74	2,734,273.74	--	2,734,273.74	75	75	--	--	--	--
太仓信隆车料有限公司	成本法	81,409,734.47	81,409,734.47	--	81,409,734.47	75	75	--	--	--	--
深圳信碟科技有限公司	成本法	2,926,000.00	2,926,000.00	--	2,926,000.00	55	55	--	--	--	--
深圳信隆健康产业发展有限公司	成本法	2,970,000.00	2,970,000.00	1,980,000.00	4,950,000.00	99.75	100	本公司持有其99%股权、利田车料持有其1%股权	--	--	--

信隆实业(香港)有限公司	成本法	2,131,400.00	2,131,400.00	--	2,131,400.00	100	100	--	--	--	--
HL CORP (USA)	成本法	5,620,581.16	5,620,581.16	--	5,620,581.16	51	51	--	--	--	--
ACHIEVE FITNESS INTERNATIONAL, INC	成本法	4,438,610.00	4,438,610.00	--	4,438,610.00	55	55	--	--	--	--
合计			118,725,988.37		120,705,988.37			--	--	--	--

(2) 截至本报告期末，本公司不存在被投资单位向本公司转移资金的能力受到限制的情形。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本分类

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	784,366,651.66	1,085,829,605.46
其中：主营业务收入	784,068,463.63	1,085,829,605.46
其他业务收入	298,188.03	--
营业成本	631,262,253.44	917,480,538.80
其中：主营业务成本	631,262,253.44	917,480,538.80
其他业务成本	--	--
营业毛利	153,104,398.22	168,349,066.66

##### (2) 主营业务（分业务）

单位：元 币种：人民币

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
一、自行车配件	541,950,034.55	420,161,477.20	842,313,537.27	693,995,078.15
车把	88,439,184.16	67,393,829.76	136,946,839.55	112,296,408.43
立管	162,179,339.22	127,700,997.47	263,811,513.40	214,202,752.08
前叉	181,949,353.65	146,632,984.11	263,908,548.61	230,576,898.92
座管	79,839,355.81	57,687,136.05	130,997,867.32	101,845,823.95
小把手及其他	29,542,801.71	20,746,529.81	46,648,768.39	35,073,194.77
二、运动健身及康复器材	242,118,429.08	211,100,776.24	243,516,068.19	223,485,460.65
运动健身器材	146,184,745.60	130,996,150.53	160,370,369.80	145,777,490.93
康复器材	95,933,683.48	80,104,625.71	83,145,698.39	77,707,969.72
合计	784,068,463.63	631,262,253.44	1,085,829,605.46	917,480,538.80

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额	上期发生额
美洲地区	157,632,080.14	212,019,194.28
欧洲地区	252,935,457.51	328,768,655.29
亚洲地区（不含中国大陆）	218,617,423.88	282,077,388.00
中国大陆地区	146,956,013.17	258,684,918.03
其中：转厂出口	146,956,013.17	258,684,918.03
其他地区	7,927,488.93	4,279,449.86
合计	784,068,463.63	1,085,829,605.46

(4) 前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
信隆车料工业股份有限公司	50,244,395.44	6.41
SUNRISE MEDICAL INC-FRESNO MFG	41,283,936.97	5.26
AZAD INTERNATIONAL(H.K)LTD.	19,072,470.48	2.43
深圳喜德盛自行车有限公司	18,010,508.76	2.30
RADIO FLYER	17,750,818.02	2.26
合计	146,362,129.67	18.66

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	344,665.46	1,004,040.79
远期结汇合约交割损益	-3,580,950.00	454,150.00
合计	-3,236,284.54	1,458,190.79

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
HL CORP (USA)	344,665.46	345,801.53	汇率变动
利田车料(深圳)有限公司	--	658,239.26	本期利田车料未进行利润分配
合计	344,665.46	1,004,040.79	

## 6、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	209,010.67	535,324.56
赔款收入	63,019.10	--
政府补助	962,000.00	--
其他	229,972.69	265,967.22
合计	1,464,002.46	801,291.78

## 7、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产损失	920,245.14	1,302,693.16
捐赠支出	60,750.00	200,000.00
其他	42,004.14	404,694.32
非常损失	--	10,000.00
合计	1,022,999.28	1,917,387.48

## 8、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	50,621,371.02	31,209,473.09
加：不得列为成本、费用的支出	5,695,444.38	7,393,945.31
减：税法规定允许扣除数	4,449,146.60	1,107,987.44
应纳税所得额	51,867,668.80	37,495,430.96
企业所得税税率	20%	18%
应纳企业所得税额	10,373,533.76	6,749,177.57
减：购买国产设备抵免所得税*	3,605,429.21	--
减：本期收到以前年度退税款	--	1,931,564.56
本期所得税费用	6,768,104.55	4,817,613.01
递延所得税费用	-477,102.00	-1,477,877.27
合计	6,291,002.55	3,339,735.74

\*根据深圳市地方税务局第五稽查分局深地税五函[2006]11号、[2006]157号、[2007]32号、[2007]76号和[2007]186号文“关于深圳信隆实业股份有限公司购买国产设备抵免企业所得税问题的复函”，同意本公司分别于2005年6月至8月、2006年3月和8月、2007年1月和3月、2007年5月至7月共购买的39项国产设备，可抵扣企业所得税金额分别为466,360.00元、81,600.00元、147,840.00元、536,000.00元和3,841,040.00元，合计5,072,840.00元可从设备购置当年比上年新增的企业所得税税额中抵扣，不足抵免的，可用以后年度比设备购置的前一年新增的企业所得税税额延续抵免，但延续抵免的期限最长不得超过五年。2004年度至2006年度本公司实际缴纳企业所得税额分别为3,312,841.51元、6,731,225.93元和6,768,104.55元，本报告期应纳企业所得税额为10,373,533.76元，比以上各年度均有新增，本期合计可抵扣企业所得税额为3,605,429.21元，未抵扣金额1,467,410.79元于下一年度留抵。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	44,330,368.47	27,869,737.35
加：资产减值准备	4,128,493.16	2,155,335.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,240,374.01	28,174,140.69
无形资产摊销	2,498,715.65	877,233.07
长期待摊费用摊销	706,708.08	706,708.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	711,234.47	767,368.60
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）	-4,102,300.00	4,102,300.00
财务费用（收益以“－”号填列）	3,059,639.15	9,902,333.98
投资损失（收益以“－”号填列）	3,236,284.54	-1,458,190.79
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-477,102.00	-1,639,483.31
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	--	-82,800.00

补充资料	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	14,909,631.81	-6,581,084.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	43,723,226.10	-12,713,574.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-62,649,198.78	4,262,271.07
经营活动产生的现金流量净额	82,316,074.66	56,342,294.83
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	--	--
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	158,570,912.54	149,541,249.37
减：现金的期初余额	149,541,249.37	190,877,712.06
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	9,029,663.17	-41,336,462.69

#### 十四、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-872,904.78	固定资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、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）	1,521,419.00	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	

项目	金额	说明
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	521,350.00	远期外汇合约公允价值变动收益及合约交割时产所的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	820,985.00	坏账准备转回
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	--	

项目	金额	说明
进行一次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他营业外收入和支出	1,010,046.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	
合计	3,000,896.12	
减：所得税影响额	321,314.88	
减：少数股东权益影响额（税后）	796,327.66	
归属于母公司股东的非经常性损益	1,883,253.58	

## 2、净资产收益率及每股收益

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	9.37%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.00%	0.17	0.17

## 3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减额	增减比率	增减原因
应收票据	613,844.80	947,927.00	-334,082.20	-35.24%	主要系本期销售下滑，应收票据相应减少
预付款项	43,048,430.67	12,394,192.34	30,654,238.33	247.33%	主要系本期支付天津土地投标保证金
在建工程	8,087,310.24	21,862,433.35	-13,775,123.11	-63.01%	主要系SAP系统于本期完工转入无形资产
交易性金融负债	--	4,102,300.00	-4,102,300.00	-100.00%	主要系期初远期结汇合约于本期交割完毕所致
应付票据	30,252,976.31	47,478,242.21	-17,225,265.90	-36.28%	主要系本期采购下降，应付票据相应减少
应交税费	-12,469,389.47	4,577,965.48	-17,047,354.95	372.38%	主要系本期应收出口退税款增加所致
一年内到期的非流动负债	12,196,949.06	33,647,500.33	-21,450,551.27	-63.75%	主要系长期借款于下一年末到期减少所致
长期借款	47,299,576.00	25,196,230.57	22,103,345.43	87.72%	主要系本期新增境外银行借款250万美元
其他非流动负债	1,800,000.00	1,140,000.00	660,000.00	57.89%	系本期新增收到政府补助资金
<b>利润表项目</b>					<b>增减原因</b>
财务费用	7,887,787.09	29,842,615.04	-21,954,827.95	-73.57%	主要系本期借款利率下调、利息支出相应减少，以及人民币汇率较为稳定、汇兑损失相应减少所致
资产减值损失	5,343,638.41	3,459,986.43	1,883,651.98	54.44%	主要系存货及固定资产减值损失增加所致
公允价值变动收益	4,102,300.00	-4,102,300.00	8,204,600.00	-200.00%	主要系期初远期结汇合约于本期交割完毕所致
投资收益	-3,580,950.00	-744,220.31	-2,836,729.69	381.17%	主要系本期人民币汇率较为稳定，远期结汇合约交

					割损失较大所致
营业外收入	2,888,530.87	1,425,376.35	1,463,154.52	102.65%	主要系本期收到政府补贴金额较大所致
营业外支出	1,229,969.75	3,694,051.92	-2,464,082.17	-66.70%	主要系本期固定资产处置损失降低及加强管理减少非常损失所致
所得税费用	7,618,690.64	5,499,247.70	2,119,442.94	38.54%	主要系本期利润总额增加所致
<b>现金流量表项目</b>					<b>增减原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	137,796,766.41	70,378,670.90	67,418,095.51	95.79%	主要系本期加强资金回收、延长付款期限、出口退税及代收货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-87,648,407.85	-69,530,567.31	-18,117,840.54	26.06%	主要系本期加大对固定资产投资、支付天津土地招标保证金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-29,926,114.43	-45,783,475.60	15,857,361.17	-34.64%	主要系本期新增境外银行借款所致

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

---

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、总经理、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正本及公告原稿。

主管会计工作的  
公司法定代表人：\_\_\_\_\_ 公司负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_

深圳信隆实业股份有限公司

董事长：

2010年4月15日