

# 深圳信隆实业股份有限公司



## 2011 年年度报告

股票简称：信隆实业

证券代码：002105

住所：深圳市宝安区龙华街道办龙发路 65 号

二零一二年四月二十五日



## 第一节 重要提示及目录

### 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：董事廖蓓君女士因公务授权委托董事长廖学金先生代表出席并表决，董事莊贤裕先生因个人原因委托董事姜绍刚先生代表出席并表决。

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、准确、完整。



## 目 录

第一节 重要提示及目录 .....	1
第二节 公司基本情况简介.....	3
第三节 会计数据和业务数据摘要.....	7
第四节 股本变动及股东情况.....	9
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	13
第六节 公司治理结构 .....	21
第七节 内部控制.....	30
第八节 股东大会情况简介.....	38
第九节 董事会报告.....	39
第十节 监事会报告.....	75
第十一节 重要事项.....	79
第十二节 财务报告.....	93
第十三节 备查文件目录.....	192



## 第二节 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、董事会秘书及其证券事务代表代表：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈丽秋	周 杰
联系地址	深圳市宝安区龙华街道办龙发路 65 号	深圳市宝安区龙华街道办龙发路 65 号
电话	0755-27749423-105	0755-27749423-182
电子信箱	cmo@hlcorp.com	Chester_zhou@hlcorp.com
传真	0755-27746236	0755-27746236
投资者关系管理负责人：陈丽秋		

四、注册地址：深圳市宝安区龙华街道办龙发路 65 号

公司办公地址：深圳市宝安区龙华街道办龙发路 65 号

邮政编码：518109

网 址：<http://www.hlcorp.com>

电子邮箱：cmo@hlcorp.com

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

登载年度报告的网站网址：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处

六、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

七、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

签字会计师姓名：王甫荣 章归鸿

八、公司历史沿革

公司上市后历次变更情况：

（一）、公司上市后首次注册变更情况：

经中国证监会证监发行字（2006）160 号文批准，公司于 2006 年 12 月 25 日向社会公众首次公开发行人民币普通股 6,800 万股，公司股票于 2007 年 1 月 12 日于深圳证券交易所中小板挂牌上市，并于 2007 年 09 月 10 日在深圳市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为 26,800 万元，企业法人营业执照注册号仍为：440301501120549 号。

（二）、公司上市后第二次注册变更情况：

公司于 2008 年 08 月 14 日召开 2008 年第二次临时股东大会审议通过，并经深圳市贸易工业局深贸工资复 [2008] 3059 号文批复同意，公司经营范围增加：普通货运。公司于 2008 年 12 月 03 日向深圳市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。

（三）、公司上市后第三次注册变更情况：

1、公司原任董事刘茜沂女士辞去董事职务，公司原任监事黄慧珠女士辞去监事职务，公司于 2009 年 2 月 9 日召开 2009 年第一次临时股东大会审议通过，选举黄秀卿女士为公司新任董事，选举廖纯玉女士为公司新任监事。



公司于 2010 年 3 月 4 日向深圳市市场监督管理局依法办理了相关变更登记手续。

2、为进一步拓展中国内销市场，公司于 2009 年 12 月 16 日召开 2009 年第三次临时股东大会，审议通过公司经营范围取消：产品 100%外销，并经深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信资字 [2010] 0050 号文批复同意。

公司于 2010 年 3 月 4 日向深圳市市场监督管理局依法办理了相关变更登记手续。

(四)、公司上市后第四次注册变更情况：

公司于 2010 年 5 月 18 日召开 2009 年年度股东大会，审议通过了公司第二届董事会、第二届监事会换届选举，选出第三届董事会董事及第三届监事会监事。公司于 2010 年 07 月 05 日向深圳市市场监督管理局依法办理了相关变更登记手续。

(五)、公司上市后第五次注册变更情况：

因地方城市化，公司住所地址变更为：深圳市宝安区龙华街道办龙发路 65 号。经深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信资字 [2010] 3175 号文批复同意，公司于 2010 年 11 月 23 日向深圳市市场监督管理局依法办理了相关变更登记手续。

在历次变更中，公司税务登记证号码：440306618822073、组织机构代码：61882207-3 均未发生变化。

公司自上市以来主要子公司的设立、变更情况如下：

子公司简称	设立/并购日期	设立方式	持股比例 (%)	变更日期	变更事项
太仓信隆	2002 年 9 月 17 日	并购	75	2007 年 8 月 21 日	投资总额由 2,450 万美元增加为 2,850 万美元，注册资本由 1,050 万美元增加为 1,450 万美元。
				2009 年 11 月 3 日	投资总额由 2,850 万美元增加为 3,750 万美元，注册资本保持不变。
信碟科技	2004 年 11 月 19 日	投资设立	55	未发生变更	未发生变更



昆山镹成	2008 年 4 月 15 日	并购	51	2009 年 1 月 8 日	昆山镹成股东之一 YIHCHENG ENTERPRISE (BVI) CO.,LTD 将其持有本公司的 49% 股权转让给镹成 (萨摩亚) 实业有限公司。
				2010 年 1 月 5 日	公司投资总额由 660 万美元增加到 720 万美元, 注册资本保持不变
天津信隆	2010 年 3 月 30 日	投资设立	88.24	2010 年 8 月 01 日	经营范围增加: 货物进出口、技术进出口 (法律限制的除外)。
				2010 年 10 月 9 日	注册资本增加为: 17,000 万元
健康产业	2004 年 12 月 21 日	投资设立	99	未发生变更	未发生变更
深圳利田	2002 年 9 月 30 日	并购	75	未发生变更	未发生变更
香港信隆	2004 年 11 月 15 日	投资设立	100	未发生变更	未发生变更
Achieve Fitness (信康国际)	2006 年 1 月 18 日	投资设立	55	2011 年 1 月 19 日	公司将所持有信康 55% 股权转让予新信利 (惠州)
HL USA (美国信隆)	2005 年 1 月 05 日	并购	51	未发生变更	未发生变更



### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、2011 年度主要会计数据

单位：人民币元

项目	金额
营业总收入	1,361,096,510.93
利润总额	21,607,358.18
归属于上市公司股东的净利润	17,068,844.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,361,663.36
经营活动产生的现金流量净额	48,851,011.56

#### 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

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,361,096,510.93	1,332,812,213.70	2.12%	1,058,408,167.35
营业利润 (元)	17,492,041.54	48,585,932.31	-64.00%	51,994,630.86
利润总额 (元)	21,607,358.18	50,180,720.73	-56.94%	53,653,191.98
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,068,844.13	43,224,252.06	-60.51%	46,126,387.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	13,361,663.36	39,029,522.90	-65.77%	44,243,133.82
经营活动产生的现金流量净额 (元)	48,851,011.56	73,059,766.84	-33.14%	137,796,766.41
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,408,104,933.59	1,192,631,404.47	18.07%	1,031,081,759.31
负债总额 (元)	829,212,521.68	620,462,710.20	33.64%	489,718,183.89
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	533,381,921.66	516,770,364.82	3.21%	506,167,675.63
总股本 (股)	268,000,000.00	268,000,000.00	0.00%	268,000,000.00



## (二) 主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.16	-62.50%	0.17
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.16	-62.50%	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.05	0.15	-66.67%	0.17
加权平均净资产收益率 (%)	3.25%	8.50%	-5.25%	9.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.54%	7.67%	-5.13%	8.95%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.18	0.27	-33.33%	0.51
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.99	1.93	3.11%	1.89
资产负债率 (%)	58.89%	52.02%	6.87%	47.50%

注：报告期内扣除的非经常性损益项目和涉及金额

非经常性损益项目	2011 年金额	附注	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	671,874.00	固定资产处置损益	814,148.96	-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	3,419,888.89	政府补助	786,544.00	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	1,309,610.55	远期外汇合约公允价值变动收益及合约交割时产生的投资收益	1,794,600.00	521,350.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		0.00	820,985.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,553.75		1,352,671.14	1,010,046.90



所得税影响额	-1,551,942.35		-372,536.44	-321,314.88
少数股东权益影响额	-165,804.07		-180,698.50	-796,327.66
合计	3,707,180.77	-	4,194,729.16	1,883,253.58

### 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	34,949,384.63	69,286,607.38	-1,642,091.85	516,770,364.82
加：会计政策变更						
期初数	268,000,000.00	146,176,464.66	34,949,384.63	69,286,607.38	-1,642,091.85	516,770,364.82
本期增加			3,521,139.98	13,547,704.15	-457,287.29	16,611,556.84
本期减少						
期末数	268,000,000.00	146,176,464.66	38,470,524.61	82,834,311.53	-2,099,379.14	533,381,921.66
变动原因			提取盈余公积	1、本年利润转入 2、提取盈余公积		

## 第四节 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2011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	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
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	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
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	268,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	268,000,000	100.00%
1、人民币普通股	268,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	268,000,000	100.00%
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：

公司发起人股东于公司首次公开发行股份时所承诺限售的股份，截止 2010 年 01 月 12 日已经全部限售期满上市流通。

二、证券发行与上市情况

(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,已于2010年1月12日上市。

(四)、本报告期末为止的前三年公司未进行相关证券发行。

(五)、公司无内部职工股。

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一)、股东数量和持股情况

截至2011年12月31日,公司股东总数为20,985名;截至2012年3月31日,公司股东总数为20,605名。前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况如下:

单位:股

2011 年末股东总数	20,985		本年度报告公布日前一个月末 股东总数	20,605	
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	0	0
FERNANDO CORPORATION	境外法人	8.29%	22,208,107	0	0
宇兴投资有限公司	境外法人	6.31%	16,921,215	0	0
桂盟链条(深圳)有限公司	境内一般法人	3.38%	9,071,367	0	0
国信证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	境内一般法人	0.90%	2,416,020	0	0
贺振扬	境内自然人	0.36%	977,598	0	0
卞桂华	境内自然人	0.34%	920,510	0	0
占荷英	境内自然人	0.33%	881,751	0	0
南京欧亚香精香料有限公司	境内一般法人	0.31%	826,984	0	0
张树林	境内自然人	0.27%	730,000	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		
利田发展有限公司	112,380,000		人民币普通股		
FERNANDO CORPORATION	22,208,107		人民币普通股		
宇兴投资有限公司	16,921,215		人民币普通股		
桂盟链条(深圳)有限公司	9,071,367		人民币普通股		
国信证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户	2,416,020		人民币普通股		
贺振扬	977,598		人民币普通股		
卞桂华	920,510		人民币普通股		
占荷英	881,751		人民币普通股		
南京欧亚香精香料有限公司	826,984		人民币普通股		



张树林	730,000	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。

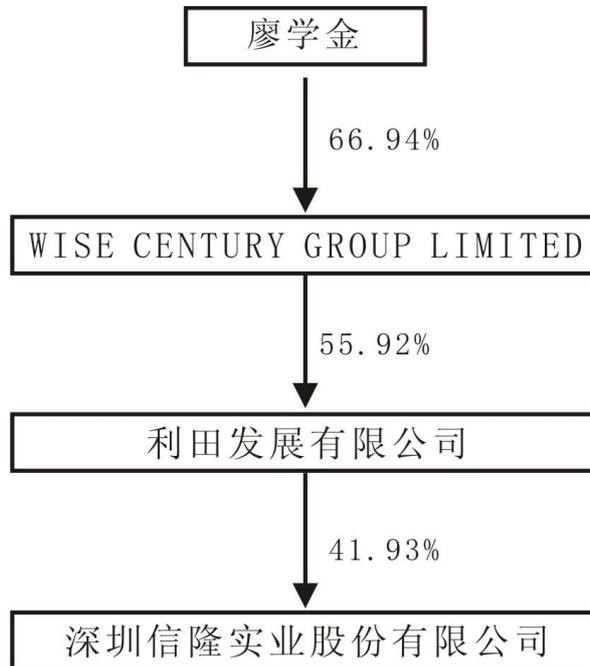
## (三)、实际控制人情况

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，Achieve Fitness International, Inc. 董事长。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；天津信隆实业有限公司董事长；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，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，深圳市工业总会副会长，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。



#### (四)、公司与实际控制人之间产权与控制关系的方框图



#### (五)、其他持股 10%或以上的法人股东的基本情况

无

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

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

#### (一)、董事

**廖学金 先生** 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 2009 年年度股东大会一致通过，任期自 2010 年 5 月到 2013 年 5 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，Achieve Fitness International, Inc. 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；天津信隆实业有限公司董事长，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，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，深圳市工业总会副会长，深圳自行车行业协会副会长，深圳市企业联合会副会长。

董事长廖学金先生 2011 年在境外累积居住时间为 129 天（其中包括周六和节假日），其主要原因为：公司在美国及香港均设有子公司，董事长廖学金先生籍贯台湾，其多数家人仍居住在台湾，并且目前同时担任公司关联企业台湾信隆车料股份有限公司（以下简称：台湾信隆）董事长，参加台湾地区行业协会为领导干部。每个月根据实际需要安排一周左右时间视察处理公司在境外的子公司业务、返回台湾与家人团聚、视察并处理台湾信隆相关事务、参加台湾地区行业协会的会议及研究、交流活动以获取必要的行业信息。

**廖学湖 先生** 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 2009 年年度股东大会一致通过，任期自 2010 年 5 月到 2013 年 5 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，ACHIEVE FITNESS INTERNATIONAL INC. 董事。现任本公司董事、总经理，天津信隆实业有限公司董事、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，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、KPI 整合性绩效管理平台的建立、运行。

总经理廖学湖先生报告期内不存在境外居住时间累计超过三个月以上的情形。

**廖学森 先生** 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 2009 年年度股东大会一致通过，任期自 2010 年 5 月到 2013 年 5 月。曾任信隆车料工业股份有限公司厂长、副总经理。现任天津信隆实业有限公司董事，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。



**黄秀卿 女士** 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，并经公司 2009 年年度股东大会一致通过，任期自 2010 年 5 月到 2013 年 5 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 女士** 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 2009 年年度股东大会一致通过，任期自 2010 年 5 月到 2013 年 5 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。

**姜绍刚 先生** 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 2009 年年度股东大会一致通过，任期自 2010 年 5 月到 2013 年 5 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。

**莊贤裕 先生** 公司董事，男，出生于 1948 年 7 月 1 日，中国国籍，籍贯台湾，大学本科毕业。该董事由公司董事会提名委员会提名，经公司 2009 年年度股东大会一致通过，任期自 2010 年 5 月到 2013 年 5 月。曾担任深圳成霖洁具股份有限公司副董事长兼总经理、深圳成霖洁具股份有限公司董事，现任深圳成霖洁具股份有限公司副董事长。

**甘兆胜 先生** 公司独立董事，男，出生于 1945 年 10 月 21 日，中国国籍，大学本科。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司 2009 年年度股东大会一致通过，任期自 2010 年 5 月到 2013 年 5 月。曾担任广东省人民政府台湾事务办公室主任，现已退休。

**梅月欣 女士** 公司独立董事，女，出生于 1964 年 8 月 4 日，中国国籍，大学本科。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司 2009 年年度股东大会一致通过，任期自 2010 年 5 月到 2013 年 5 月。曾任职为杭州电子工业学院讲师，深圳中华会计师事务所高级项目经理、深圳同人会计师事务所高级经理，深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事（2003 年 5 月～2009 年 8 月），现任深圳鹏城会计师事务所副主任会计师（2008 年 2 月迄今）。

**甘勇明 先生** 公司独立董事，男，出生于 1956 年 8 月 11 日，中国国籍，法学硕士。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司 2009 年年度股东大会一致通过，任期自 2010 年 5 月到 2013 年 5 月。曾任江西八一无线电厂副厂长、深圳化工塑料实业公司厂长，现任广东诚公律师事务所主任、深圳仲裁委员会仲裁员、山东大学法学学院兼职教授。



**陈大路 先生** 公司独立董事，男，出生于1971年1月31日，中国国籍，MBA 管理硕士、金融学学士。该独立董事由公司董事会提名委员会提名，经公司2009年年度股东大会一致通过，任期自2010年5月到2013年5月。曾任北京声广集团有限公司总裁助理、平安证券有限责任公司高级经理、通用汽车（北美）总公司高级金融分析师、美国X-POD 有线公司兼职咨询顾问，深圳架桥投资有限公司总经理、天津架桥股权投资管理合伙企业创始合伙人，现任中航证券有限公司执行董事。

## （二）、监事

**陈雪 女士** 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2009年年度股东大会一致通过，任期自2010年5月到2013年5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。

**廖纯玉 女士** 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，并经公司2009年年度股东大会一致通过，任期自2010年5月到2013年5月。现任千先企业有限公司职员。

**王明丽 女士** 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2009年年度股东大会一致通过，任期自2010年5月到2013年5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。

## （三）、高级管理人员

**邱东华 先生** 公司副总经理、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2010年5月到2013年5月。

**陈丽秋 女士** 公司副总经理、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。现任本公司副总经理、董事会秘书，HL CORP (USA) 董事。陈丽秋女士任期自2010年5月到2013年5月。



**吴哲雄 先生** 公司内审部总稽核，男，出生于1944年1月，中国国籍，籍贯台湾，台湾联勤财务学校财务管理学系毕业、台湾淡江大学管科所管理科学班毕业。曾任台湾会计审计官、财务参谋官、后勤参谋官、一般参谋官、外事处副处长、金防部主计处会计科长、台湾欣林天然气股份有限公司财务经理。现任本公司总稽核，任期自2010年5月到2013年5月。

**胡淇翔 先生** 公司副总经理，男，出生于 1964 年 4 月，中国国籍，籍贯台湾，大学本科企管系毕业。曾任罗马岗石股份有限公司产销主任、幸福渔具股份有限公司业务副理、正峰工业股份有限公司行销经理，1999 年进入本公司，历任公司车手事业部业务经理、业务协理，事业部副总。任期自 2010 年 5 月到 2013 年 5 月。胡淇翔先生于 2011 年 2 月 28 日辞去公司副总经理职务，辞职后不在本公司担任任何职务。

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。

#### (四)、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)(税前)	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	65	2003 年 11 月 30 日	2013 年 5 月 18 日	0	0		47.90	否
廖学森	董事	男	62	2003 年 11 月 30 日	2013 年 5 月 18 日	0	0		8.57	否
廖学湖	董事、总经理	男	53	2003 年 11 月 30 日	2013 年 5 月 18 日	0	0		45.10	否
廖蓓君	董事	女	33	2003 年 11 月 30 日	2013 年 5 月 18 日	0	0		8.57	否
黄秀卿	董事	女	58	2009 年 02 月 09 日	2013 年 5 月 18 日	0	0		8.57	否
姜绍刚	董事、美国信隆总经理	男	54	2003 年 11 月 30 日	2013 年 5 月 18 日	0	0		59.40	是
莊贤裕	董事	男	64	2010 年 5 月 18 日	2013 年 5 月 18 日				8.57	否
甘兆胜	独立董事	男	67	2010 年 5 月 18 日	2013 年 5 月 18 日	0	0		8.57	否
梅月欣	独立董事	女	48	2010 年 5 月 18 日	2013 年 5 月 18 日	0	0		8.57	否
甘勇明	独立董事	男	56	2010 年 5 月 18 日	2013 年 5 月 18 日	0	0		8.57	否
陈大路	独立董事	男	41	2010 年 5 月 18 日	2013 年 5 月 18 日	0	0		8.57	否
陈雪	监事	女	61	2003 年 11 月 30 日	2013 年 5 月 18 日	0	0		8.57	否
廖纯玉	监事	女	30	2009 年 02 月 09 日	2013 年 5 月 18 日	0	0		8.57	否
王明丽	监事	女	36	2003 年 11 月 30 日	2013 年 5 月 18 日	0	0		16.83	否
陈丽秋	董事会秘书	女	55	2003 年 11 月 30 日	2013 年 5 月 18 日	0	0		30.27	否



邱东华	财务总监	男	46	2003 年 11 月 30 日	2013 年 5 月 18 日	0	0		33.33	否
吴哲雄	总稽核	男	68	2008 年 1 月 31 日	2013 年 5 月 18 日	0	0		21.12	否
胡淇翔	副总经理	男	48	2010 年 5 月 18 日	2011 年 2 月 28 日	0	0		4.15	否
合计	-	-	-	-	-			-	<b>343.80</b>	-

### (五)、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因

2011 年 02 月 28 日公司董事会收到公司副总经理胡淇翔先生的辞职申请。胡淇翔先生因为个人原因，申请辞去本公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，胡淇翔先生的辞职申请自递交董事会之日起生效。辞职后，胡淇翔先生不在本公司担任任何职务。

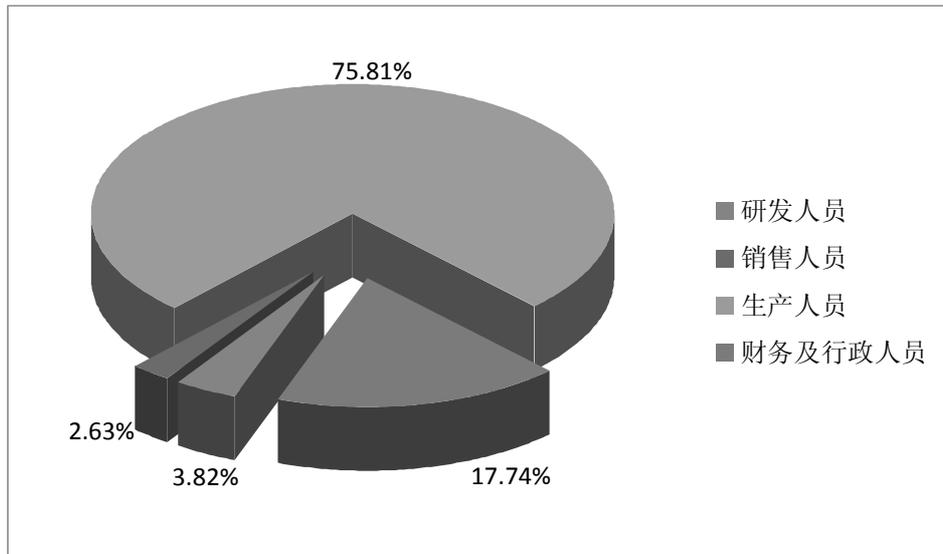
报告期内，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事及公司其余的高管人员未发生变化。

## 二、本公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司在职职工总数为 7440 人，其专业构成、教育和年龄分布如下：

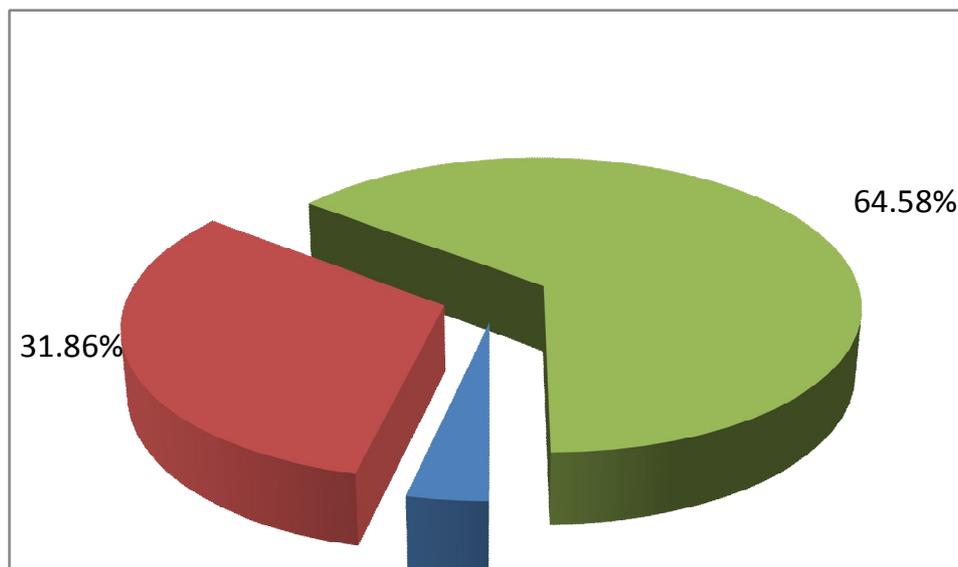
### (一)、公司现有员工专业结构：

分 工	人 数	占员工总数的比例 (%)
研发人员	284	3.82%
销售人员	196	2.63%
生产人员	5640	75.81%
财务及行政人员	1320	17.74%
合 计	7440	100%



(二)、公司现有员工受教育程度:

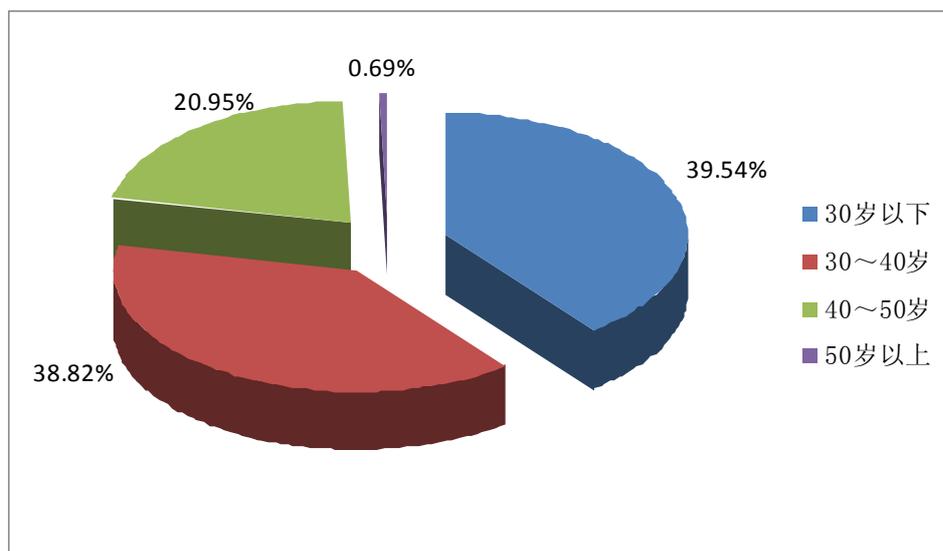
学 历	人 数	占员工总数的比例 (%)
本科及以上	265	3.56%
高中及中专	2370	31.86%
高中以下	4805	64.58%
合 计	7440	100%





(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	2942	39.54%
30~40 岁	2888	38.82%
40~50 岁	1559	20.95%
50 岁以上	51	0.69%
合 计	7440	100%



(四)、社会保障及员工福利情况

公司根据《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、天津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、失业保险，住房公积金制度，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	7% (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%	—	—	—
失业保险	0.4%	—	—	—
住房公积金	5%	5%	5%	5%



险种	公司承担		个人承担	
	太仓户籍	暂住人口	太仓户籍	暂住人口
养老保险	20%	20%	8%	8%
医疗保险	8%	8%	2%	2%
工伤保险	1%	1%	—	—
生育保险	1%	1%	—	—
失业保险	2%	2%	1%	1%
住房公积金	8%	8%	8%	8%

险种	公司承担		个人承担	
	昆山户籍	暂住人口	昆山户籍	暂住人口
养老保险	18%	18%	8%	8%
医疗保险	8%	8%	2%	2%
工伤保险	1%	1%	—	—
生育保险	1%	1%	—	—
失业保险	2%	1%	1%	1%

险种	公司承担			个人承担		
	天津及外省 非农业户籍	天津 农业户籍	外省 农业户籍	天津及外省 非农业户籍	天津 农业户籍	外省 农业户籍
养老保险 (缴费基数 1720 元/人/月)	20%	20%	20%	8%	8%	8%
医疗保险	9%	9%	9%	2%	2%	—
工伤保险	1%	1%	—	—	—	—
生育保险	0.8%	0.8%	—	—	—	—
失业保险	2%	2%	—	1%	—	—
门诊大额	1%	1%	—	—	—	—

公司目前没有需承担费用的离退休职工。

## 第六节 公司治理

### 一、公司治理综合情况

公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《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》等中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，以及《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等的要求，制定并不断完善《公司章程》等规章制度，这些规章制度符合上列法律法规及规范性文件的基本要求。



公司并不不断完善公司治理，健全内部管理，规范公司运作。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使公司得以规范运作、对生产经营快速反应提供了有效保证。

报告期内公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

(一)、公司上市以来至本报告期末，已建立正在执行的各项制度及公开信息披露情况如下：

编号	制度名称	制定日期	修订日期	披露时间	披露媒体
1	公司章程	2003-09-12	2005-02-21 2006-01-17 2006-04-25 2007-01-26 2007-07-06 2008-07-28 2009-10-27 2009-11-16 2010-05-18 2010-10-25	2007-01-27 2007-07-10 2008-07-30 2009-10-29 2009-11-17 2010-05-20 2010-10-26	巨潮资讯网
2	股东大会议事规则	2004-4-26	2006-04-25 2009-01-15 2010-11-22	2009-01-17 2010-11-23	巨潮资讯网
3	董事会议事规则	2004-04-26	2006-04-25 2010-11-22	2010-11-23	巨潮资讯网
4	监事会议事规则	2004-04-26	2006-04-26 2007-08-16	2007-08-18	巨潮资讯网
5	关联交易制度	2004-04-26	2009-01-15	2009-01-17	巨潮资讯网
6	总经理工作细则	2004-04-26	2009-01-15	2009-01-17	巨潮资讯网
7	财务会计制度	2004-04-26	2010-10-25	2010-10-26	巨潮资讯网
8	信息披露制度	2004-09-29	2007-07-06	2007-07-10	巨潮资讯网
9	募集资金专项存储及使用管理办法	2006-08-04	2007-07-06 2009-01-15	2007-07-10 2009-01-17	巨潮资讯网
10	投资者关系管理制度	2007-04-17		2007-04-19	巨潮资讯网
11	重大信息内部报告制度	2007-04-17		2007-04-19	巨潮资讯网



12	内部审计制度	2007-04-17		2007-04-19	巨潮资讯网
13	投资管理制度	2007-10-25		2009-08-27	巨潮资讯网
14	董事、监事、高级管理人员所持本公司及其变动管理制度	2007-10-25	2009-01-15	2007-10-27 2009-01-17	巨潮资讯网
15	独立董事年报工作制度	2008-04-16		2008-04-18	巨潮资讯网
16	董事会审计委员会年报工作规程	2008-04-16	2009-10-27	2008-04-18 2009-10-28	巨潮资讯网
17	董监高管人员薪酬制度	2009-01-15		2009-01-15	巨潮资讯网
18	内部控制制度（汇编）	2009-04-24	2010-10-25	2009-04-25 2010-10-26	巨潮资讯网
19	会计师事务所选聘制度	2009-08-25		2009-08-27	巨潮资讯网
20	远期外汇交易业务内部控制制度	2009-10-27		2009-10-28	巨潮资讯网
21	对外担保管理办法	2009-10-27		2009-10-28	巨潮资讯网
22	内幕信息及知情人管理制度	2009-10-27		2009-10-28	巨潮资讯网
23	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010-03-08		2010-03-09	巨潮资讯网
24	财务会计相关负责人制度	2010-05-28		2010-05-29	巨潮资讯网
25	内部审计作业实施细则	2011-08-23		2011-8-25	巨潮资讯网
26	融资管理制度	2011-09-28		2011-9-29	巨潮资讯网
27	子公司管理制度	2011-09-28		2011-9-29	巨潮资讯网

（二）、公司上市前已制定，目前仍有效执行的制度如下：

编号	制度名称	制定制度的会议名称	会议时间	修订制度的会议名称	会议时间
1	财务管理制度	第一届董事会第二次会议	2004-04-26		
2	资产减值准备制度	第一届董事会第二次会议	2004-04-26		
3	董事会秘书工作细则	第一届董事会第二次会议	2004-04-26	第一届董事会第七次会议	2006-04-25
4	独立董事制度	第一届董事会	2004-09-29		



		第三次会议			
5	控股股东行为规范	第一届董事会第三次会议	2004-09-29	第一届董事会第七次会议	2006-04-25
6	董事会薪酬与考核委员会议事规则	第一届董事会第八次会议	2006-08-04		
7	董事会战略委员会议事规则	第一届董事会第八次会议	2006-08-04		
8	董事会提名委员会议事规则	第一届董事会第八次会议	2006-08-04		
9	董事会审计委员会细则	第一届董事会第八次会议	2006-08-04		

## 二、公司治理规范运作情况

报告期内，公司持续深入推进公司治理的相关工作，并且按照中国证监会相关文件要求及深圳证监局有关部署进一步健全内部控制体系，进一步提高规范运作水平，公司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及公司已建立的制度要求基本符合，并能按照相关规定履行义务。具体情况如下：

### (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并能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

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，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)、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的选聘程序选举董事；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及《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引指引》等制度、规定开展工作，按时出席股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉相关的法律法规，诚信勤勉尽责。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。

#### **(四)、关于监事与监事会**

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定的选聘程序选举监事，公司现任监事三名其中一名为公司职工代表，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够积极参加培训，认真熟悉相关法规、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》等的规定，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、对外担保的合法合规等情况进行有效的监督并发表独立意见，维护公司股东的合法权益。

#### **(五)、关于相关利益者**

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。

#### **(六)、关于信息披露与透明度**

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《信息披露制度》、等相关法律、法规的规定，建立健全有关公司信息披露的管理制度，加强信息披露事务管理，依法履行信息披露义务。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东及时、公平地获得公司相关信息。

#### **(七)、关于投资者关系管理**

公司高度重视投资者关系管理工作，指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，严格按照相关法律法规、规章制度的要求，及时、真实、准确的向投资者披露公司的相关信息。公司规范接待投资者的实地调研，在不违反公平披露的原则下解答相关问题，加强了投资者对公司的认识，增进了投资者对公司的了解和信心；通过公司网站、投资者关系管理热线电话、电子信箱、传真、深交所投资者互动平台（深交所互动易 <http://irm.cninfo.com.cn>）等多种渠道与投资者加强沟通，解答投资者的疑问，确保所有投资者公平地获得公司信息；积极维护投资者关系管理平台，详细回答投资者的问询，定期将投资者提出的问题和建议整理、汇总报送给公司管理层。

#### **(八)、关于内部审计制度**

公司已建立较为完善的内部审计制度，设立了内部审计机构，聘任了内部审计机构负责



人。内部审计机构向董事会审计委员会负责并报告工作，不受其他部门或者个人的干涉。内部审计机构负责对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估，并提出相应的改进建议；对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关的经济活动的合规性、真实性和完整性进行审

### 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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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。

#### （一）、董事长履行职责情况

董事长在董事会授权范围内积极开展工作，依法召开、主持董事会会议，严格执行董事会集体决策机制，积极督促落实执行董事会决议和股东大会决议，积极推动公司内部各项制度的制订和完善，在日常工作中，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促董事会秘书及时规范的披露对投资者决策有影响的重大信息，确保公司规范运作。

#### （二）、独立董事履行职责情况

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，并作出独立、客观的判断，不受公司和公司股东的影响。报告期内对公司的对外担保、关联交易、续聘 2011 年年度审计机构、公司内部控制自我评价报告、2010 年利润分配案、2011 年度公司董事、高级管理人员薪酬等事项发表了独立意见。在 2011 年年报编制及财务报表审计过程中，独立董事认真听取管理层对公司 2011 年年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年审注册会计师见面沟通了解年报审计机构所安排的年审计计划，实地考察生产经营情况，恪尽职守、诚实守信地履行独立董事的职责。独立董事所具备的丰富的专业知识和独立客观的立场对保证公司科学公正的决策及法人治理结构的完善，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，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

#### （三）、公司其他董事履行职责情况

董事均能够严格按照相关法律法规、规章制度及《董事会议事规则》等规定，遵守董事行为规范，勤勉尽责、忠实履行职务，积极参加会议，认真审议各项议案，发表意见审慎、



客观，对公司的规范运行、科学决策和公司的长远发展发挥了积极的作用。

**(四)、报告期内董事及独立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	7	4	3	0	0	否
廖学森	董事	7	4	3	0	0	否
廖学湖	董事、总经理	7	4	3	0	0	否
廖蓓君	董事	7	4	3	0	0	否
黄秀卿	董事	7	4	3	0	0	否
姜绍刚	董事	7	2	3	2	0	否
莊贤裕	董事	7	3	3	1	0	否
甘兆胜	独立董事	7	4	3	0	0	否
甘勇明	独立董事	7	3	3	1	0	否
梅月欣	独立董事	7	3	3	1	0	否
陈大路	独立董事	7	4	3	0	0	否

**四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况**

公司严格按照《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、业务等方面与控股股东完全分开，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、专利及非专利技术资产均合法拥有所有权。

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：**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。

公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总稽核等高级管理人员和



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，也没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。

公司已建立了独立的人事管理、考勤、薪酬、任免等制度和系统，与全体员工签订了劳动合同，由公司管理部独立负责公司员工的聘任、训练、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，按照业务要求配备专职财务人员，公司按照《企业会计准则》的要求建立了独立、完整、规范的财务会计管理制度，以此进行公司的财务收支和经营核算。公司拥有独立的银行帐号并依法独立纳税。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管理部门等机构，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。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。自公司设立以来，未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象。

**(五)、业务独立：**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，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于公司股东。

公司制定《销售收款循环管理办法》，明确接单、出货、收款等程序，通过设置营销和业务部进行产品销售，积极参加海内外的大型展销会，密集拜访客户，进行产品宣传，充分具备面向市场自主经营的能力。

## 五、公司治理活动开展情况

公司治理是一项长期且系统性的工作，公司本着“诚信、务实”的经营理念，公司依照中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所相关文件的规定及要求，并结合公司经营发展的需要，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，争取公司成为各方广泛认同与信任的上市公司。报告期内公司继续深入推进公司治理活动：

### (一)、持续完善内部控制制度的建设

报告期内公司依据相关法律法规的规定，履行必要的审批程序，制定了《深圳信隆实业股份有限公司内部审计作业实施细则》、《深圳信隆实业股份有限公司融资管理制度》、《深圳信隆



实业股份有限公司子公司管理制度》，并辅导公司各主要子公司依照相关规定和程序建立了《重大事项报告制度》。

### （二）、开展上市公司内控规则落实专项活动情况：

报告期内根据深交所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的相关要求，公司自2011年9月1日至2011年9月16日对公司自2011年1月1日至2011年8月31日间的内控制度的制定和运行情况进行了全面、认真、仔细的自查。经自查，公司存在尚待制定独立的融资管理制度、尚待建立对各控股子公司的控制制度、各控股子公司尚待建立重大事项报告制度、控股子公司未能完全落实公司《重大信息内部报告制度》等问题。就自查所发现的题点填写了《深圳信隆实业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》形成整改方案并在规定时间内完成了整改工作。经2011年9月28日召开的公司第三届董事会第五次会议审议通过的《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》及公司《关于完成内控规则落实专项活动的整改报告》均已刊登在指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### （三）、持续深入学习、理解、熟悉相关法律法规

报告期内公司积极组织董事、独立董事、监事及高级管理人员参加深圳证监局、深交所举办的相关培训及监管工作会议，及时熟悉、更新对各项相关法律法规以及最新的监管趋势的理解和认识。多次由董事长亲自主持，董事会秘书主讲，召集公司全体董事、监事及高级管理人员及关键岗位人员举办公司治理规范运作、打击防控内幕交易等法律法规的专题培训，并召集各控股子公司负责人、董事、监事高级管理人员和关键岗位人员通过视屏会议方式进行《重大信息内部报告制度》的培训。公司董事会秘书处并持续收集、整理新颁布的法律法规及监管文件，及时发送给全体董事、监事及高级管理人员以及主要的法人股东认真学习，以利于公司全体董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，各主要股东规范相关行为，不断提高公司的规范治理运作水平。

### （四）、公司不存在治理非规范的情况

结合公司治理活动的开展，经认真自查，报告期内，公司不存在向大股东、实际控制人报送未公开信息，大股东干预公司经营、管理等公司治理不规范的情况。公司未从事期货期权交易、金融资产投资、证券理财等高风险业务，公司各项重大事项决策均遵照相关规定严格履行相应的审批程序并及时对外披露。

**六、报告期内公司未有因部分改制、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的情况。**



## 七、报告期内对高级管理人员的绩效考评和激励约束机制

公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司董事会制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》、与各工作岗位相符的切实可行的关键绩效指标（KPI）及对高级管理人员的薪酬考核方案，并对报告期内高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标成况进行考评，经营管理层的收入与其工作成效挂钩。

### 第七节 内部控制

#### 一、公司内部控制制度的建立健全和实施情况

##### （一）、内部控制制度建立健全情况

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制度的《深圳信隆实业股份有限公司内部控制制度（汇编）》；2010 年 10 月 25 日经公司第三届董事会第二次临时会议审议通过《深圳信隆实业股份有限公司内部控制制度（汇编）补充规范》，公司依据深交所 2010 年 7 月 28 日发布的“中小企业板上市公司规范运作指引”的要求对原有制度进行“补充规范”，强化《内部控制制度（汇编）》的内容与做法；2011 年 8 月 23 日公司第三届董事会第四次会议审议通过制定了公司《内部审计作业实施细则》，增进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更多保证。

##### （二）、内控制度实施情况

**1、管理控制：**公司法人治理结构和管理制度较为完善、健全，包括《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《关联交易制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《总经理工作细则》、《对外担保制度》等。公司各项管理制度建立之后均能得到有效地贯彻执行。

**2、生产经营控制：**公司依据行业的特点和实际生产经营情况，制定了《销售收款循环管理办法》、《采购付款循环管理办法》、《生产循环管理办法》等多项经营管理制度，并针对每个岗位，制定了明确的工作职责。公司已通过了 ISO9002 质量管理体系、ISO9001:2000



版认证，并严格按照体系要求规范运作；同时不定期对各项制度、流程的执行情况进行检查和评估，对公司正常经营和规范运作起到了较好的监督、控制作用。公司还不断进行技术创新、管理创新，促进工作及生产效率全面提升，最大限度地降低了经营风险。

**3、公司财务报告内部控制制度、年报信息披露重大差错责任追究制度的建立和运行情况：**公司按照《企业会计准则》、《会计法》、《税法》、《经济法》等国家有关法律法规的规定，及《企业内部控制基本规范》中合理保证财务报告及相关信息真实完整的要求，建立了较为完善的财务管理、会计核算制度和内部控制体系，特别是与财务报告相关的《财务管理制度》及《资产减值准备制度》、《关联交易制度》、《对外担保管理办法》、以及经公司2010年3月8日第二届董事会第十二次会议审议制定的《年报信息披露重大差错责任追究制度》等，内部控制制度得到有效的执行，运行效果良好。公司财务部在财务管理和会计核算方面岗位设置合理，职责权限明确，并配备相应的专职财务人员以保证财会工作的顺利进行。对货币资金、设备采购、工程款支付、固定资产、存货等建立了内部审批程序，规定了相应的审批权限，并实施有效控制管理。会计系统能确认并记录所有真实交易，及时、充分描述交易，并在会计报表和附注中适当的进行表达和披露。报告期内，公司能够严格执行《年报信息披露重大差错责任追究制度》，董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的人员在年报信息披露工作中认真履行职责，未发生年度财务报告重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情形。

**4、对子公司管理控制：**公司通过向全资及控股子公司委派董事、监事及重要高级管理人员加强对其管理，制定了《子公司管理制度》，对子公司的规范运作、人事、财务、资金、担保、投资、信息、奖惩、审计监督等作出明确的规定和权限。报告期内，该项控制制度执行情况良好。

**5、对外担保控制：**公司建立了《对外担保管理办法》对公司发生对外担保行为时的担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定，并明确规定：公司原则上不提供对外担保，确需对外提供担保的，需经公司有权审批对外担保的机构同意；由董事会审批的对外担保事项，应当就每一项对外担保进行逐项表决，且均应取得公司全体董事的  $2/3$  以上通过及全体独立董事的  $2/3$  以上同意方可作出决议；应由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。报告期内，该项控制制度执行情况良好，公司及子公司均未对除公司控股子公司以外的其他企业、机构提供任何担保；公司对控股子公司所提供的对外担保，均依规定严格履行了应有的审批程序。



**6、信息披露控制：**公司制订了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》等，并在各主要控股子公司建立了《重大事项报告制度》，在制度中明确了内幕信息的范围、内幕信息知情人的管理、保密制度、违反规定的处罚措施等，并规定了信息披露管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的内容和标准；信息披露的报告、流转、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；投资者关系活动等。报告期内，公司信息披露相关制度得到有效执行。

## 二、内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司董事会下设审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，由具有会计专业的独立董事梅月欣女士担任召集人，另一名为具有法律专业的独立董事甘勇明先生；审计委员会在每个会计年度结束后两个月内召开会议，审议内部审计部提交的《年度内部审计工作报告》和下一年度的《年度内部审计工作计划》，并且在每个季度召开一次会议，审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，每个季度向公司董事会报告内部审计工作进度、工作质量和是否发现重大问题等。公司设置了内部审计部，在董事会审计委员会的领导下执行对公司的财务管理、内控制度的建立、日常内部控制执行情况、基本建设项目、公司高层管理人员离任审计等进行审计监督和检查工作。报告期内，内部审计部所开展的内部控制主要工作内容：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，并对公司经营管理层、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。

## 三、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，公司于2006年8月4日第一届董事会第八次会议审议通过制定了《董事会审计委员会议事规则》，于2007年4月17日第二届董事会第一次会议批准制订了《公司内部审计制度》，于2008年4月16日第二届董事会第四次会议审议通过制定了《董事会审计委员会年报工作规程》，于2011年8月23日第三届董事会第四次会议批准制订《公司内部审计作业实施细则》。根据《董事会审计委员会议事规则》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”），由公司董事会聘任专职内部审计部负责人，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。

报告期内，内审部依据法律法规和公司有关规章制度制定了年度《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了全面审计。

**2011 年内部控制相关情况披露表：**

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	公司依证监会对中小企业板上市公司的要求，执行两年一次聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告。公司于 2009 年度年报首次聘请会计师事务所对公司内部控制有效性出具鉴证报告，2011 年度年报再次实施。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉事项做出专项说明	是	依证监会要求中小企业板上市公司可以两年一次聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告。本公司 2009 年度年报已实施聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告，2011 年度的年报再次聘请实施。
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	



6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	不适用	保荐期限届满
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><b>2011 年 1 月 27 日第一次审计委员会会议</b></p> <p>内容： 1、审议通过公司 2010 年度内部控制自我评价报告，并同意送董事会审议。</p> <p>2、审议通过 2010 年度募集资金使用情况的专项内部审计报告，并同意送董事会审议。</p> <p>3、审议通过 2011 年鹏城会计师事务所会计师对公司的审计时间表，同意照表实施并送董事会备案。</p> <p><b>2011 年 2 月 21 日第二次审计委员会会议</b></p> <p>内容： 1、审议通过公司 2010 年度自编财务报表，并同意送董事会审议。</p> <p>2、审核与公司所聘注册会计师沟通了解所安排的公司 2010 年度年报审计计划及建议事项，同意依所排定的计划实施。</p> <p><b>2011 年 3 月 31 日第三次审计委员会会议</b></p> <p>内容： 审议关于年审注册会计师 2010 年度审计初步结果的沟通，并将沟通意见如对企业会计准则的运用内部控制的有效性等肯定意见提报董事会审议。</p> <p><b>2011 年 3 月 31 日第四次审计委员会会议</b></p> <p>内容： 1、审议通过《年审注册会计师出具初步审计意见后）2010 年度公司财务报告》等事项，同意提交董事会审议。</p> <p>2、审议关于深圳市鹏城会计师事务所有限公司对我公司 2010 年度审计工作的总结报告，同意提交董事会核备。</p> <p>3、复核董事会审计委员会履行职责情况</p> <p>(1)董事会审计委员工作情况，同意提交董事会审议。</p> <p>(2)2010 年度年审工作会计师进场前(审计前)及审计中对年度财务报表的审阅意见，同意提交董事会审议。</p> <p>4、审议《关于 2011 年度续聘或改聘会计师事务所议案》，经表决同意续聘意见并提交董事会审议。</p> <p><b>2011 年 1~3 月份，实施销售及收款循环内部审计</b></p> <p>内容： 内部审计部查核公司客户授信作业、调价作业、发票作业、客诉处理、销售折让及退回、销售收入与应收帐款、销货成本计算及毛利、销售合同、货款催收。</p> <p>查核结果相关作业均按规定办理，未发现重大违失情形并做成审计报告向审计委员会报告。</p> <p><b>2011 年 4 月 22 日 第五次审计委员会会议</b></p> <p>内容： 1、审议《2011 年第一季度公司财报》同意送董事会审议</p> <p>2、审议《2011 年第一季度公司募集资金使用情况的专项内部审计报告》同意送董事会审议。</p> <p>3、审议公司《内部审计作业实施细则》（草案），同意送董事会审议。</p> <p><b>2011 年 8 月 18 日 第六次审计委员会会议</b></p> <p>内容： 1、审议公司 2011 年第二季度募集资金使用情况的专项内部审计报告，同意送董事会审议。</p>		



2、审议公司 2011 年度上半年财报，同意送董事会审议。

3、建请董事会审议聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为我司 2011 年度的内控审计机构

#### **2011 年 4~6 月份，实施采购与付款循环内部审计**

内容：内部审计部查核公司采购及工程计划作业、采购单（含请购单）管理及工程案件申请、采购作业及工程发包管理、验收及品质管制、进度及程序管理（含不履约罚款作业）、仓储作业管理、应付帐款建立及付款作业、采购合约（或工程合约）作业查核、供应链管理、资本支出项目，并做成审计报告向审计委员会报告。

#### **2011 年 7~9 月份，实施生产循环内部审计**

内容：内部审计部查核公司生产计划作业、生产排程（含挪单管控）、制程管理、品质管制、设备保养、工业安全管理、呆废料作业、生产成本作业、生产绩效作业、托外加工作业，并做成审计报告向审计委员会报告。

#### **2011 年 10 月 18 日 第七次审计委员会会议**

内容：1、审议我公司 2011 年第三季度募集资金使用情况的专项内部审计报告，同意送董事会审议。

2、审议我公司 2011 年第三季度财报，同意送董事会审议。

3、审阅 2011 年第三季度生产循环审计报告同意备查

4、审议我公司 2011 年度内控自我评价工作计划方案，同意核备。

#### **2011 年 10~12 月份，实施电脑作业循环内部审计**

内容：内部审计部查核公司硬件设施的控制与管理、电脑机房管控、应用系统发展控管、一般资讯安全控制、输出输入控制、存取控管、资料传输控制、程式与档案资料的控管、设备及系统评估、安全防护、各式软件运用情形，并做成审计报告向审计委员会报告。

#### **2011 年 12 月 16 日 第八次审计委员会会议**

内容：1、审议我公司《2012 年内部审计计划》，同意核备。

2、审阅 2011 年第四季度电脑作业循环审计报告，同意备查。

3、2011 年 10 月~12 月内部审计部对各子公司实施内部控制合规管理作业的辅导与考核并提供公司内部控制合规管理手册拟案请子公司参考并向审计委员会报告。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无

## **四、董事会对内部控制责任的声明：**

作为公司的决策机构，董事会对内部控制的责任包括：制定、实施和维护公司各项内部控制制度，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，监督内控制度落实执行，控管防范可能的风险，保护公司及全体股东的利益。



## 五、对内部控制的评价和审核意见

### （一）、审计委员会对公司《2011年度内部控制自我评价报告》的审核意见

公司依据《公司法》等法律法规建立了较为完善的治理结构规范运作，并依公司内部控制制度及《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》运作。我们认为公司的内部控制已能达到相应的要求效果，惟今后公司将持续关注各项法律法规、部门规章及规范性文件的出台及修订，及时制订公司相应的制度或对公司现有的制度做相应的修订，以使公司治理等相关活动能迎合时代潮流符合现行法律法规、部门规章及规范性文件的要求。同时，公司仍将继续加强内部控制制度的建设和公司治理的文化建设，完善责任追究机制，并持续加强公司内部审计部对公司内部控制的检查监督和执行效果的评价职能。

### （二）、独立董事对公司《2011年度内部控制自我评价报告》的审核意见

公司全体独立董事认为：公司依据《企业内部控制基本规范基本》及其配套指引的规定和要求，结合公司实际经营管理的需求建立、完善了公司的各项内部控制制度，并设置组织严谨适用的内部控制检查监督部门。公司内部控制制度的设计基本完整合理，在所有重大方面得到了有效执行和监督检查，对公司的生产经营起到了很大监控和指导的作用，有力地保障了公司经营管理的正常化和决策的科学化，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，公司内部控制有效。公司依照《企业内部控制评价指引》的原则，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价。。我们审阅了公司编制的《2011年度内部控制自我评价报告》认为：报告内容能真实准确的反映公司内部控制的真实情况，我们认同该报告。

### （三）、监事会对公司《2011年度内部控制自我评价报告》的审核意见

公司根据中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定，结合公司生产经营情况和管理实际，公司制定并实施了一系列有效的内部控制制度，内部控制的制度体系和组织体系比较健全；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节特别是关键管理环节的控制发挥了较好的作用；2011年未发现公司有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。综观公司内部控制的实施情况和控制效果，监事会认为，公司《2011 年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，我们认同该报告。

### （四）、鹏城会计师事务所有限公司对公司内部控制的鉴证意见

公司依规定聘请深圳市鹏城会计师事务所对公司董事会出具的《深圳信隆实业股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》进行鉴证，经该所实施了包括了解、测试、评价公司



内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及该所认为必要的其他程序之后，出具了深鹏所股专字[2012]0375号《内部控制鉴证报告》，并发表鉴证意见为：“我们认为，信隆实业按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引于2011年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”



## 第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了三次股东大会：2011 年第一次临时股东大会、2010 年年度股东大会、2011 年第二次临时股东大会。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公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 上公告。

### 一、公司于 2011 年 4 月 18 日召开 2011 年第一次临时股东大会

- 1、审议通过了《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请 2011 年度银行授信额度的议案》（该议案经 2011 年 3 月 11 日召开的第三届董事会第五次临时会议审议通过）

### 二、公司于 2011 年 5 月 18 日召开 2010 年年度股东大会

- 1、审议通过了《深圳信隆实业股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》的议案  
聆听了独立董事向股东大会报告 2010 年度述职报告
- 2、审议通过了《深圳信隆实业股份有限公司 2010 年度财务决算报告》的议案
- 3、审议通过了《深圳信隆实业股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》的议案
- 4、审议通过了《深圳信隆实业股份有限公司 2010 年度利润分配预案》的议案
- 5、审议通过了《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构》的议案
- 6、审议通过了《2010 年度会计师事务所审计费用》的议案
- 7、审议通过了《关于 2010 年度募集资金存放及使用情况的专项说明》的议案
- 8、审议通过了《关于 2011 年度日常关联交易》的议案
- 9、审议通过了《2010 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
- 10、审议通过了《公司 2010 年度报告及其摘要》的议案

（上列各项议案经 2011 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过）



### 三、 2011 年 9 月 9 日召开深圳信隆实业股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会

1、审议通过了《关于为天津信隆实业有限公司向中国建设银行股份有限公司天津静海支行申请融资 提供 7,000 万元担保》 的议案 。

(该议案经 2011 年 8 月 11 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过)

## 第九节 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

报告期内，公司紧紧围绕年度经营计划，持续推进核心自行车产业的发展，保证了公司主营业务的健康发展。公司针对自行车产业市场竞争激烈，原材料、人工等经营成本不断上涨以及税费增加等不利局面，紧跟市场变化，优化营销策略和产品结构，加强新技术研发和品质管控，深化成本控制和目标管理，针对目前国内天津地区的自行车产业发展状况，提前战略布局，新设天津信隆实业有限公司，确保了公司主营业务的稳步增长。

但是由于下属子公司天津信隆实业股份有限2011年10月份刚刚投入正式生产，前期产能利用率不足，并且出于集团整体规划考虑，下属子公司镒成车料（昆山）有限公司在2011年度进行产品结构调整，由原先主营车把、立管、前叉调整为专营车架，前期品牌知名度不高，订单量不足，以上两家子公司2011年度亏损较大，从而导致合并净利润大幅下降。

2011年度公司实现营业总收入136,109.65万元，比上年同期增长2.12%，实现归属于上市公司股东的净利润1,706.88万元，比上年同期下降60.51%。

##### 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、碟刹等。

##### (2)、近三年主要财务指标变动情况及变动原因

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,361,096,510.93	1,332,812,213.70	2.12%	1,058,408,167.35
营业利润 (元)	17,492,041.54	48,585,932.31	-64.00%	51,994,630.86
利润总额 (元)	21,607,358.18	50,180,720.73	-56.94%	53,653,191.98
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,068,844.13	43,224,252.06	-60.51%	46,126,387.40



归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,361,663.36	39,029,522.90	-65.77%	44,243,133.82
经营活动产生的现金流量净额(元)	48,851,011.56	73,059,766.84	-33.14%	137,796,766.41
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
资产总额(元)	1,408,104,933.59	1,192,631,404.47	18.07%	1,031,081,759.31
负债总额(元)	829,212,521.68	620,462,710.20	33.64%	489,718,183.89
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	533,381,921.66	516,770,364.82	3.21%	506,167,675.63
总股本(股)	268,000,000.00	268,000,000.00	0.00%	268,000,000.00

变动原因说明:

A. 报告期内,公司主营业务稳步增长,2011 年实现营业总收入 136,109.65 万元,比上年同期增长 2.12%,实现营业利润 1,749.20 万元,比上年同期下降 64.00%,实现归属于上市公司股东的净利润 1,706.88 万元,比上年同期下降 60.51%。主要原因系 2011 年度公司主营产品市场需求增长趋缓,公司紧跟市场变化,调整产品结构,确保销售稳步增长;但是,公司下属子公司天津信隆实业有限公司由于 2011 年 10 月方正式投产,前期产能利用率不足原设计的 50%,而各项固定成本较高,以致 2011 年度亏损 1,582 万元;同时公司下属子公司镡成车料(昆山)有限公司在 2011 年度进行产品结构调整,由原先主营车把、立管、前叉调整为专营车架,前期品牌知名度不高,订单量不足,以致 2011 年度亏损 1,522 万元,另外薪资上涨、税费增加等不利因素综合导致合并净利润大幅下降。

B. 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 4,885.10 万元,同比减少 33.14%,主要原因系报告期内公司下属子公司天津信隆实业有限公司由于 2011 年 10 月份刚刚正式投产,经营活动收到现金大幅小于经营活动支出的现金,导致经营活动产生的现金流量净额为 -2,657.61 万元。另外报告期内物价普遍上涨,劳动力成本亦受国家薪资政策上调的影响而大幅上涨,导致公司日常经营所需支付的现金大幅增加。

C. 报告期内公司总资产为 140,810.49 万元,比上年末增长 18.07%,主要原因是报告期内新增子公司天津信隆的厂房及设备固定资产以及存货和应收款所致。

D. 报告期内公司总负债为 82,921.25 万元,比上年末增长 33.64%,主要原因系报告期内因下属子公司天津信隆建设投入新增借款所致。

### (3)、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	95,366.69	81,301.02	14.75%	2.25%	2.05%	0.17%



运动健身及康复器材	39,290.71	32,585.21	17.07%	-1.80%	-1.77%	-0.02%
钢铁管	1,452.25	1,381.82	4.85%	-	-	-
合计	136,109.65	115,268.05	15.31%	2.12%	2.15%	-0.02%
主营业务分产品情况						
车把	17,539.89	14,272.96	18.63%	0.64%	-4.79%	4.64%
立管	27,767.51	24,125.39	13.12%	-1.88%	-2.88%	0.90%
座管	12,748.03	10,832.67	15.02%	4.19%	8.77%	-3.59%
小把手及其他	4,748.49	4,126.20	13.11%	0.91%	9.52%	-6.82%
前叉	29,853.51	25,780.79	13.64%	6.24%	7.94%	-1.36%
运动健身器材	24,170.32	20,387.67	15.65%	-10.23%	-8.71%	-1.40%
康复器材	15,120.39	12,197.54	19.33%	15.55%	12.51%	2.17%
碟刹	2,709.25	2,163.01	20.16%	8.24%	-2.91%	9.16%
钢铁管	1,452.25	1,381.82	4.85%	-	-	-
合计	136,109.65	115,268.05	15.31%	2.12%	2.15%	-0.02%

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	20,598.26	14.14%
欧洲区	31,561.03	-8.82%
亚洲区	26,989.87	-17.05%
中国大陆地区	47,644.51	11.60%
其中: 转厂出口	19,362.56	1.56%
其他地区	9,315.98	72.72%
合计	136,109.65	2.12%

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, 公司主要原材料钢铁管和铝管价格总体波动不大, 有小幅增长, 2011 年均价较 2010 年均价涨幅约为 6%。

(4)、订单的签署和执行情况

公司所处行业历经多年发展, 至今市场需求呈多样、少量, 复杂多变等特点, 公司根据市场需求, 目前以多品种、小批量、多批次方式组织生产。对于需求量较大且规格通用性较高的产品, 或者根据市场季节性需求通过与客户的沟通协调后, 除正常的订单生产外, 还保持合理数量的安全库存; 对于需求量较小、变化速度快或者不确定的产品, 如新开发的产品, 只按订单数量组织生产。公司日常经营均通过 SAP ERP 物流管理模块汇集订单信息, 协调安排产品的生产与发货, 公司的年产量与销售数量基本一致。

(5)、近三年来主要产品的销售毛利率变动情况

项目	2011 年度毛利率	2010 年度毛利率	2011 年度比 2010 年度增减	2009 年度毛利率
自行车零配件	14.75%	14.58%	0.17%	19.50%
其中: 车把	18.63%	13.99%	4.64%	19.99%



立管	13.12%	12.22%	0.90%	18.34%
座管	15.02%	18.61%	-3.59%	25.57%
小把手及其他	13.11%	19.71%	-6.60%	29.91%
前叉	13.64%	15.00%	-1.36%	16.52%
运动健身及康复器材	17.07%	17.09%	-0.02%	13.19%
其中：运动健身器材	15.65%	17.05%	-1.40%	11.29%
康复器材	19.33%	17.16%	2.17%	15.96%

报告期内公司销售毛利率为 15.31%，总体波动不大，较上年同期下降了 0.02%。

1、报告期内公司自行车零配件产品毛利率上升了 0.17%，但仍远低于 2009 年，变动原因分析：近三年来公司原材料价格先后由 2008 年的下降至 2009 年的震荡上升，再到 2010 年快速上涨，2011 年增速趋缓，同时人工薪资的不断调涨等增加了经营成本；

2、报告期内运动健身及康复器材产品毛利率基本维持不变，略微下降了 0.02%，具体细分来看，公司运动健身器材本期毛利率下降了 1.40%，主要原因系受制于美洲市场需求下降以及原材料价格和人工薪资上升等不利因素的影响；公司康复器材本期毛利率上升了 2.17%，主要原因系随着社会老龄化现象日益严重，市场需求急速增加，公司紧抓市场机遇，销售亦随之提升。

#### (6)、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	是否存在关联关系
广州源潮泰业商贸有限公司	48,395,062.55	5.94%	0.00	0.00%	否
惠阳区新圩长布中钢五金厂	40,386,786.71	4.95%	10,278,942.91	3.90%	否
佛山市南海名峰铝业有限公司	32,502,107.69	3.99%	4,253,598.00	1.62%	否
东莞东峰铝型材制品有限公司	22,645,423.08	2.78%	2,857,100.00	1.09%	否
富阳九州塑胶有限公司	18,507,324.43	2.27%	5,388,146.58	2.05%	否
合计	162,436,704.46	19.92%	22,777,787.49	8.65%	-
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	是否存在关联关系
MADD INTERNATIONAL LIMITED	91,469,373.39	6.72%	13,246,126.32	3.91%	否
SUNRISE MEDICAL INC-FRESNO MFG	85,834,495.40	6.31%	17,105,517.92	5.05%	否
捷安特(中国)有限公司	81,832,483.53	6.01%	14,430,432.53	4.26%	否



信隆车料工业股份有限公司	79,175,479.83	5.82%	11,383,734.81	3.36%	是
喜德盛自行车有限公司	34,058,344.91	2.50%	12,476,670.81	3.69%	否
合计	372,370,177.07	27.36%	68,642,482.39	20.28%	-

2011 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。

除信隆车料工业股份有限公司外，公司与其他供应商、客户不存在关联关系，除公司廖学森董事在信隆车料工业股份有限公司担任总经理职务外，其余董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益。

### 3、非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	671,874.00	固定资产处置损益	814,148.96	-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	3,419,888.89	政府补助	786,544.00	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	1,309,610.55	远期外汇合约公允价值变动收益及合约交割时产生的投资收益	1,794,600.00	521,350.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		0.00	820,985.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,553.75		1,352,671.14	1,010,046.90
所得税影响额	-1,551,942.35		-372,536.44	-321,314.88
少数股东权益影响额	-165,804.07		-180,698.50	-796,327.66
合计	3,707,180.77	-	4,194,729.16	1,883,253.58



4、主要费用变动情况

单位：人民币元

项目	2011年度	2010年度	同比增减%	2009年度
营业费用	55,961,579.61	58,261,690.61	-3.95%	51,941,085.80
管理费用	91,364,782.16	77,632,040.64	17.69%	71,551,790.78
财务费用	34,059,494.56	17,994,020.41	89.28%	7,887,787.09
所得税费用	13,856,593.55	9,224,672.99	50.21%	7,618,690.64

变动原因说明：

A. 管理费用的上升主要系报告期内新增天津信隆管理费用以及工资上调导致薪资成本不断上升。

B. 财务费用本期较上年增长 89.28%，主要系借款增加导致利息支出增加以及人民币兑美元升值导致汇兑损失增加所致；

C. 所得税费用本期较上年增长 50.21%，主要系报告期内母公司深圳信隆实业股份有限公司利润增长以及 2010 年度因公司享受“购买国产设备抵免企业所得税”优惠政策而减免所得税费用 147 万元，另外因新所得税税法的实施，根据过渡期税收优惠政策，本期公司所得税税率由上年的 22%调增至 24%所致。

近三年期间费用及所得税费用与营业收入变动趋势分析：

单位：人民币万元

项目	2011年度	2010年度	同比增减%	2009年度
营业收入	136,109.65	133,281.22	2.12%	105,840.82
营业费用占比	4.11%	4.37%	-0.26%	4.91%
管理费用占比	6.71%	5.82%	0.89%	6.76%
财务费用占比	2.50%	1.35%	1.15%	0.75%
所得税费用占比	1.02%	0.69%	0.33%	0.72%



## 5、经营环境分析

项目	对 2011 年度业绩及财务状况影响情况	对未来业绩及财务状况影响情况	对公司承诺事项的影响情况
国内市场变化	因公司目前仍主要以国外销售为主，故对公司 2011 年度业绩及财务影响程度较小。	国内市场在未来将逐步成为公司重要发展领域，因此国内市场的变化将对公司未来的业绩及财务状况造成一定影响。	无影响
国外市场变化	2011 年度，国际市场增长趋缓，公司销售有小幅增长	当前世界经济正处于缓慢而不平衡的复苏之中，欧元区主权债务危机和全球通货膨胀压力加大及失业率高企也为世界经济的前景增添了不确定性，且市场竞争越发激烈，未来国外市场的变化将对公司未来的业绩及财务状况造成较大影响	无影响
信贷政策调整	2011 年宏观经济总体向好，国家实行积极的信贷政策，信贷规模都留有足够的空间，同时公司与多家银行保持良好稳定的合作关系。因此，公司发展暂未受到较大影响。	由于天津信隆的经营发展的需要，公司借贷规模进一步扩大，未来信贷政策的调整将对公司财务费用造成一定影响。	无影响
汇率变动	公司目前以出口销售为主，美元结算需求较大，故汇率变动对公司业绩及财务状况影响较大。	公司未来仍将以出口销售为主，故汇率变化将对公司未来业绩及财务状况造成较大影响。	无影响
利率变动	国家提高人民币贷款利率，使公司融资成本增加，增加财务费用的支出，影响经营利润。	未来国家如继续调高人民币贷款利率，将对公司财务费用造成较大影响。	无影响
成本要素的价格变化	2011 年公司原材料价格增长趋缓，但人工成本以及税费成本上升等因素，促使公司 2011 年成本费用有所上涨。	目前公司原材料价格有小幅下降，但未来趋势尚不稳定，同时人工成本仍将进一步上升，促使公司未来的成本费用仍会继续上升。	无影响
自然灾害	无直接影响	无直接影响	无影响
通货膨胀或通货紧缩	无直接影响	无直接影响	无影响

## 6、报告期公司财务数据和资产构成情况



(1)、资产主要构成情况分析

(单位：人民币元)

资产项目	2011 年末		2010 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
交易性金融资产	88,800.00	0.01%	1,221,600.00	0.10%	-1,132,800.00	-92.73%
应收帐款	320,439,800.64	22.76%	285,494,572.63	23.94%	34,945,228.01	12.24%
存 货	194,009,131.46	13.78%	143,531,751.22	12.03%	50,477,380.24	35.17%
流动资产合计	717,104,411.14	50.93%	633,391,363.01	53.11%	83,713,048.13	13.22%
固定资产	525,589,548.35	37.33%	315,049,211.06	26.42%	210,540,337.29	66.83%
在建工程	33,922,090.03	2.41%	111,947,163.92	9.39%	-78,025,073.89	-69.70%
长期待摊费用	12,282,142.87	0.87%	9,099,117.39	0.76%	3,183,025.48	34.98%
资产总计	1,408,104,933.59	100.00%	1,192,631,404.47	100.00%	215,473,529.12	18.07%

(2)、采用公允价值计量的项目

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2. 可供出售金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他	1,221,600.00	-1,132,800.00			88,800.00
合计	1,221,600.00	-1,132,800.00			88,800.00



变动原因说明：

本期总资产余额较上年期末增加 21,547.35 万元，同比增长 18.07%。

A. 交易性金融资产期末余额较上年期末减少了 113.28 万元，主要系上期委托中国农业银行深圳农华支行办理的远期结汇业务在报告期内已到期交割，截至 2011 年 12 月 31 日未到期交割的远期结汇合约金额合计为 300 万美元，按照资产负债表日预期的远期结汇汇率与当初约定的远期结汇合约汇率的差异计算确认公允价值变动收益及交易性金融资产 88,800.00 元。

B. 应收账款期末余额较上年期末增加 3,494.52 万元，主要系因销售增加导致应收客户款增加以及本期新增天津信隆应收款所致；

C. 存货期末余额较上年期末增加 5,047.73 万元，主要系本期新增天津信隆的存货金额以及原材料价格上升和人工等经营成本上升导致库存成本上升所致；

D. 固定资产期末余额比上年期末增加 21,054.03 万元，主要系本期天津信隆厂房和机器设备投入使用，结转固定资产所致；

E. 在建工程期末余额较上年期末减少 7,802.51 万元，主要系本期结转天津信隆厂房工程所致；

F. 长期待摊费用期末余额较上年期末增加 318.30 万元，主要系本公司之控股子公司天津信隆取得 12,000 万元长期借款时发生的融资费用，按借款期限分 5 年摊销。

(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	除天津信隆外其他公司正常使用、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
重要设备	正常无风险	生产、研发部使用	除天津信隆外，其他公司正常使用、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
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

相关担保、诉讼、仲裁情况的说明：

截至 2011 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	19,421,385.79	8,351,195.80	2011.7.21-2013.7.5	29,000,000.00
太仓信隆车料有限公司	房屋建筑物	39,197,318.27	29,004,028.19	2009.6.9-2013.8.12	39,000,000.00
太仓信隆车料有限公司	机器设备	45,045,708.08	20,817,377.76	2010.6.24-2012.6.23	10,000,000.00
镡成车料(昆山)有限公司	房屋建筑物	14,923,434.63	4,276,057.54	2011.9.14-2012.9.13	14,500,000.00
HL CORP (USA)	房屋建筑物	5,009,139.89	4,956,659.69	2011.3.31-2036.5.1	1,870,466.27

### (3)、存货变动情况

项目	2011年末	占总资产的比例%	市场供求情况	产品销售价格变动情况	原材料价格变动情况	存货跌价准备的计提情况
原材料	81,755,246.57	5.81%	供应充足	-	*	706,820.82
周转材料	13,303,269.92	0.94%	供应充足	-	-	92,283.66
在产品	59,943,530.57	4.26%	需求稳定	-	-	1,413,748.82
产成品	43,402,622.39	3.08%	需求稳定	小幅上调	-	2,182,684.69
合计	198,404,669.45	14.09%	-	-	-	4,395,537.99

公司原材料主要为钢铁管、铝管，市场供应充足，原材料价格经 2008 年下降调整后，2010 年为快速上涨时期，2011 年度原材料价格上涨趋势有所趋缓，2011 年均价较 2010 年均价涨幅约为 6%。

(4)、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。

(5)、截止报告期末，公司没有持有任何外币金融资产。

(6)、报告期内，公司不存在对创业企业投资的情形。

(7)、公司主要债务变动情况

(单位：人民币元)

项目	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减%	2009年末
短期借款	312,560,694.34	258,490,783.76	20.92%	176,806,074.99
应付账款	263,324,802.57	228,182,200.41	15.40%	190,620,483.36



应交税费	-22,980,496.86	-12,834,204.11	-79.06%	-12,469,389.47
一年内到期的非流动负债	11,300,900.00	41,185,768.00	-72.56%	12,196,949.06
长期借款	153,557,564.27	20,397,916.00	652.81%	47,299,576.00
其他非流动负债	10,711,111.11	1,450,000.00	638.70%	1,800,000.00

A. 短期借款期末余额较上年期末增长 20.92%。主要原因为：随着销售增加，存货规模亦随之增长，资金占用量有所上升；公司主要原材料的价格上升，同等库存条件下占用的资金量也有上升；公司控股子公司天津信隆实业有限公司刚刚投产，需要大量的营运周转资金。

B. 应付账款期末余额较上年期末增长 15.40%，主要系本期新增天津信隆实业有限公司的应付材料款；

C. 应交税费期末余额较上年期末减少 79.06%，主要系公司本期天津信隆实业有限公司刚刚投产，销售产生的销项税额远小于购料及设备的产生的进项税额，导致应交增值税出现大额负数所致；

D. 一年内到期的非流动负债期末余额较上年期末减少 72.56%，主要系报告期内借款到期已偿还所致；

E. 长期借款期末余额较上年期末上升 652.81%，主要系报告期内本公司子公司天津信隆实业有限公司为生产经营借入的 1.2 亿元固定资产及流动资金贷款。

F. 其他非流动负债期末余额较上年期末上升 638.70%，主要系报告期内本公司之控股子公司天津信隆收到的天津市双塘高档五金制品产业园拨付的补贴款 1000 万元，用于天津信隆的基础建设。

#### (8)、公司偿债能力分析

项目	2011年度	2010年度	同比增减%	2009年度
流动比率（次）	1.08	1.06	2.19%	1.44
速动比率（次）	0.79	0.82	-3.64%	1.15
资产负债率	58.89%	52.02%	6.87%	47.50%
利息保障倍数	1.90	5.23	-63.67%	6.36

报告期内，公司流动比率、速动比率波动不大，但资产负债率上升了 6.87%主要系报告



期内下属子公司天津信隆实业股份有限公司为经营所需新增了 1.2 亿元的固定资产及流动资金贷款，另外 2011 年度公司的利息保障倍数下降了 63.67%，从合并报表来看母公司深圳信隆报告期的利润未有大幅下降，合并利润下降的主要原因系天津信隆 2011 年 10 月份方才投产前期亏损较大，大幅拉低了合并利润导致，故公司虽存在偿债风险，但仍具有一定的偿债能力。

(9)、公司资产营运能力分析

项目	2011年度	2010年度	同比增减	2009年度
应收账款周转率（次）	4.25	4.69	-9.42%	3.68
存货周转率（次）	6.67	8.15	-18.14%	6.37
流动资产周转率（次）	2.02	2.11	-4.47%	1.61
总资产周转率	1.05	1.20	-12.77%	1.00

(10)、现金流量情况分析

（单位：人民币元）

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减 (%)	2009 年度
一、经营活动产生的现金流量净额	48,851,011.56	73,059,766.84	-33.14%	137,796,766.41
经营活动现金流入量	1,427,277,582.83	1,343,780,842.85	6.21%	1,193,819,000.52
经营活动现金流出量	1,378,426,571.27	1,270,721,076.01	8.48%	1,056,022,234.11
二、投资活动产生的现金流量净额	-181,908,388.41	-170,754,446.91	-6.53%	-87,648,407.85
投资活动现金流入量	3,374,720.53	5,637,816.13	-40.14%	1,460,608.36
投资活动现金流出量	185,283,108.94	176,392,263.04	5.04%	89,109,016.21
三、筹资活动产生的现金流量净额	131,904,854.83	66,618,059.73	98.00%	-29,926,114.43
筹资活动现金流入量	591,248,361.15	498,210,356.36	18.67%	402,123,796.57
筹资活动现金流出量	459,343,506.32	431,592,296.63	6.43%	432,049,911.00
现金及现金等价物净增加额	-1,916,510.50	-33,186,874.88	94.23%	20,143,112.97



变动原因说明：

A. 报告期内经营活动现金流量净额比上年同期减少 33.14%，主要系报告期内公司下属子公司天津信隆实业有限公司由于 2011 年 10 月份刚刚正式投产，经营活动收到现金大幅小于经营活动支出的现金，其经营活动产生的现金流量净额为-2,657.61 万元，从而导致合并经营活动产生的现金流量净额减少。

B. 报告期内投资活动现金流量呈现为净流出状况，流出净额较上年同期增加 6.53%，主要系下属子公司天津信隆实业有限公司为购建房产以及购买土地和机器设备而支付的现金。

C. 报告期内筹资活动现金流量净额比上年增加 98.00%，主要系本年借款收到的现金增加所致。

7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

A. 经营情况

单位：万元

序号	公司名称	注册资本	主营业务	本公司持股比例	营业收入	总资产	净资产
1	太仓信隆车料有限公司	美元 1,45 万元	健身运动 器材、壹类康复辅助器材、休闲、娱乐器材的销售	75%	21,212.28	21,732.13	7,058.32
2	深圳信碟科技有限公司	港币 500 万元	自行车刹车、摩托车刹车及其零配件	55%	2,709.25	1,935.87	200.52
3	深圳信隆健康产业发展有限公司	RMB300 万元	健身运动 器材、壹类康复辅助器材、休闲、娱乐器材的销售	99.75%	13.00	54.24	52.73
4	利田车料(深圳)有限公司	港币 390 万元	自行车和摩托车的车把、车把立管及其零配件	75%	73.80	476.18	474.38
5	信隆实业(香港)有限公司	港币 200 万元	一般贸易	100%	96.01	4,212.31	464.46
6	HL CORP(USA)	美元 110 万元	一般进出口贸易	51%	781.65	1,717.01	1,228.54
7	镒成车料(昆山)有限公司	美元 360 万元	生产经营自行车车架、车把等自行车零配件	51%	6,283.79	7,492.53	369.78
8	天津信隆实业有限公司	RMB17000 万元	生产经营自行车、电动自行车、运动器械及部件	88.24%	2,701.35	35,589.67	15,285.45



9	北京信隆瑞母商贸有限公司	RMB50 万元	一般贸易	75%	3.32	48.54	39.17
---	--------------	----------	------	-----	------	-------	-------

## B. 业绩分析

单位：万元

序号	公司名称	2011年净利润	2010年净利润	本年比上年增减 (%)	2011年上市公司股东享有的净利润	占公司归属于上市公司股东净利润的比例
1	太仓信隆车料有限公司	-561.01	-86.19	-550.90%	-420.76	-24.65%
2	深圳信碟科技有限公司	109.92	-237.29	146.32%	60.46	3.54%
3	深圳信隆健康产业发展有限公司	-41.00	-36.78	-11.47%	-40.90	-2.40%
4	利田车料(深圳)有限公司	38.88	38.28	1.57%	29.16	1.71%
5	信隆实业(香港)有限公司	131.71	123.15	6.95%	131.71	7.72%
6	HL CORP(USA)	171.36	131.66	30.15%	87.39	5.12%
7	镡成车料(昆山)有限公司	-1,522.29	-319.87	-375.91%	-776.37	-45.48%
8	天津信隆实业有限公司	-1,581.60	-132.95	-1089.62%	-1,395.60	-81.76%
9	北京信隆瑞母商贸有限公司	-10.83	0.00	-100.00%	-8.12	-0.48%

上述子公司均列入公司合并报表范围，其中天津信隆实业有限公司系针对目前国内天津地区的自行车产业发展状况，提前战略布局，该公司于 2011 年 10 月正式投产，由于前期产能利用率不足原设计的 50%，而各项固定成本较高，以致 2011 年度亏损 1,582 万元；；镡成车料（昆山）有限公司在 2011 年度进行产品结构调整，由原先主营车把、立管、前叉调整为专营车架，由于前期品牌知名度不高，订单量不足，以致 2011 年度亏损较大；北京信隆瑞母商贸有限公司系由本公司控股子公司太仓信隆出资，于 2010 年 12 月 22 日在北京设立的有限责任公司，主要承担公司自主品牌运动器材的推广。

### 8、公司控制的特殊目的主体情况

公司未设立特殊目的公司，也无控制的特殊目的公司。



## (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

#### (1)、公司所处行业的发展趋势

##### A、自行车行业

在全球变暖的大背景下，低碳经济受到越来越多国家的关注。在国外，低碳的概念已经非常普及，一些国家的产品上甚至标明它的碳排放量，作为人们购买时的一个参考标准，在国内，“低碳生活”这股风潮已逐渐在我国一些大城市兴起，潜移默化地改变着人们的生活。低碳经济俨然成为引领中国乃至世界经济发展的新潮流，这给整个行业的持续发展提供了基础。

随着低碳经济的发展，低碳出行已经越来越受到世界许多发达国家的高度关注，各国政府纷纷主导并开展各项活动来引导人们参与，提高人们对环保、节能、减碳的重视。如荷兰、意大利、法国等国家都有政府发放补助鼓励人民购买自行车的计划；众多发达国家的主要城市大规模改造城市交通规划，增建自行车专用道；巴黎在 2007 年 7 月启用了 Velib 系统（自行车租赁系统），成为全球自行车租赁系统的首都，伦敦市长在考察完 Velib 系统后，提出了一项“由使用私家车转变到大众运输+自行车+步行”计划，伦敦将在未来 10 年内投资 5 亿英镑在自行车骑乘与大众运输结合的系统上，大约有 1/10 进出伦敦的路程将改为骑自行车，伦敦一年将可减少 160 万吨的二氧化碳排放量；随后其他国家纷纷跟上，2011 年，德国政府制定了一项大规模发展租赁自行车计划，号召将自行车变成主要出行工具，德国政府将为该计划投入 1270 万欧元；在我国，公共自行车系统正在全国主要城市迅速普及中，目前北京、上海、深圳、杭州等均开始了公共自行车租赁系统的运作。为了调动全社会参与节能减排的积极性，国家发改委会同中宣部、教育部、科技部等 17 个部门联合下发的《“十二五”节能减排全民行动实施方案》于 2012 年 2 月 7 日正式公布；该行动方案中提倡全国政府机构开展绿色出行公务自行车试点活动，倡导“135”出行方案，即 1 公里以内步行，3 公里以内骑自行车，5 公里乘坐公共交通工具，加快推进公务用车制度改革。这些都为自行车的持续发展和产品升级提供了广阔空间。

##### B、运动健身康复器材行业

运动健身器材行业：

20 世纪出现的健身器材，是人类进步、文明的体现，它对人们的体质增强、体型健美起到的重要的作用。随着社会的进步，体育运动的发展以及日新月异的科学技术，促进了健身器材的不断改进和创新。尤其近年来，高科技新材料如碳纤维复合材料等广泛用于健身器材



的制造中，并且比例正逐步提高，其显示出的质轻、坚硬、耐磨损、耐腐蚀、弹性好的优越性不断促进健身器材产业的发展。随着金融风暴影响的减弱，美国经济正逐步复苏，世界各新兴市场如中国、巴西及智利等国逐渐形成独立的经济体，并且随着经济迅速发展，该国的消费能力及消费水平大幅提升，生活形态的改变，对于运动健身器材的消费需求也随之大幅提高，但未来美洲仍为运动健身器材的主力市场。

#### 康复器材行业：

当今世界各大城市都面临老龄化问题，根据联合国预测，1990-2020 年世界老龄人口平均年增速度为 2.5%，同期我国老龄人口的递增速度为 3.3%，老龄化速度快于世界老龄化速度。与其他国家相比，中国社会人口老龄化程度高，已逐步进入老龄化社会。许多大城市，如上海、北京，老年人的比例已接近 20%。在他们当中，有相当多的人因高龄体力较差、行走不便等不得不依靠轮椅等健康辅助器材才能够正常生活。伴随着经济发展与生活水准的提高，高龄化社会来临，慢性病人口及需要健康照护之需求者急速增加，未来康复器材产业将呈现高成长的发展趋势。

### (2)、公司面临的市场竞争格局

#### A、自行车行业

受各地区或国家的经济发展程度的不同，未来行业市场发展区域性划分明显，作为自行车行业的成熟市场诸如北美、西欧、日本、大洋洲等市场较稳定，短期应无较大变化。未来的主要快速成长点在电动车这一新市场，诸如东欧和亚洲因经济与城市化的发展而市场持续增长（其中中国已经是电动自行车的产销大国）；中亚和非洲等经济相对落后地区因采购能力低，目前主要以入门级产品为主，未来随着其经济的发展，自行车市场将有很高的发展机会。但由于产业进入门槛低，不断有国内厂商低价抢占市场，伴随着材料和人工成本不断上升，市场竞争将会进一步加大。

#### B、运动健身康复器材行业

欧盟及美国针对体育用品及户外用品的检验标准再度提高，欧盟自 2011 年起，已对进口产品要求通过 Reach 认证，其中针对化学测试的重金属含量要求更为提高；美国更以 Cpsia 重金属标准再度要求所有供应商提供报告，公司若无法严格掌控原物料来源及检验原物料的可靠性，将在此波的竞争中被淘汰。另外，由于此前金融风暴导致全球经济衰退，市场需求受严重冲击，许多竞争者纷纷采用低成本抢占市场的策略，因而造成市场价格混乱，削价竞争抢单现象频频发生，增加了公司接单议价困难度，伴随着材料和人工成本不断上升，市场竞争逐渐加剧。



## 2、公司未来发展情况概述

### (1)、公司发展战略

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)、公司的主要优势

在自行车零配件领域，公司一直是全球最大的自行车零配件生产厂商，近年来，随着铁材料价格不断上涨，铝合金制品因具有重量轻、耐用、易做成各种造型，以及可循环使用、再回收成本低等环保节能减碳的特点，将逐渐成为市场主流。本公司掌握市场趋势已做好铝合金 3D 锻造、成型、压铸等设备投资及技术能力准备，目前公司已是自行车行业中产能与订单数量主要的铝合金 3D 锻造零件供应商。

公司在运动器材领域已经走过 13 个年头，积累了诸多新产品开发和机械制造的经验，同时秉承公司在自行车配件领域 30 多年研发能力和成熟的生产经验，在同行业中有一定技术优势和较强的竞争力，在市场上享有一定的知名度。

在康复器材领域，公司目前与全球排名前三大的 Sunrise 及 Invacare 两家公司合作，其中与 Sunrise 合作成功开发完成 Unix、Basix、Rubix 及 Relax 等低阶、中高阶及高阶之一系列产品，与 Invacare 合作成功开发完成英国款的高阶轮椅的量产及 T93/T94 腿靠系列的量产，在同行业中有一定的技术优势和较强的竞争力。

### (3)、公司的主要困难及对策

**A、**原材料价格尤其是钢管价格、人工成本不断上涨，国家“二税合一”以及统一内外资企业税负政策的实施，导致公司成本不断上升，从而影响公司未来的经营业绩。

**对策：**公司将继续加大铝合金制品的生产设备投入，加大新产品开发力度，开拓新兴市场，同时不断提高管理效率，提高公司核心竞争力。

**B、**随着公司业务不断发展壮大，尤其公司新设的控股子公司—天津信隆实业有限公司需要大量的生产和管理人员，公司人员短缺导致生产和管理效率难以提高。

**对策：**公司一方面将继续完善绩效管理体系，并加强相匹配的培训，持续提升员工业绩



和能力，提高人均产值。另一方面，公司将采取积极措施吸引、招募行业内优秀人才加盟公司，同时为公司内部人才提供良好的发展机制，降低优秀人才流失的风险。同时，完善考核与奖励机制，以进一步激发员工的工作效率，增强公司的活力，促进公司快速发展。

C、从公司长远发展考虑，未来中国国内市场具备较大的发展潜力，但目前国内市场仍为价格导向，国内竞争者低价抢单现象非常严重，公司内销市场的扩大存在一定的困难，子公司亏损较严重。

对策：公司继续维护和保持与国内各地区主要品牌整车厂的良好合作关系，充分利用这一资源，并成立专门部门开发内销市场，紧贴客户需求，完善公司产品的配套服务，为客户提供整体解决方案，同时加强对子公司的管理，以不断提升公司内销市场的份额。

### 3、2012 年的经营计划和目标

当前世界经济正处于缓慢而不平衡的复苏之中，欧元区主权债务危机和全球通货膨胀压力加大及失业率高企也为世界经济的前景增添了不确定性。中国经济虽然仍保持增长，但也面临极大的挑战。基于以上分析、判断并结合公司的实际情况，公司 2012 年的重点工作如下：

#### A、市场方面：

(1)、发挥车手+立管+座管的配套优势，再提升铝合金订单占比，以达到 80%以上为目标，按 SATOR 品质为标准提升品质，发挥公司自主设计/开模/3D 锻造的优势，增加市场助理客户专用型号订单数量；

(2)、以 ACCELGROUP. 迪卡侬. MTFB 客户订单积极争取，强化欧洲市场前叉占有率，开发东欧、中亚及其他落后地区低阶市场、增加向天津信隆转移铁制品订单量；

(3)、对比内资竞争对手产品材质、加工工艺、功性能、售价等检讨设计符合内销市场价格的产品提升竞争力；

(4)、扩大钢铁管市场份额，了解各领域市场行情，在有竞争力的行业领域拓展钢铁管业务，例如：开发生产不同自行车配件且有使用到管料的厂家；

(5)、掌握户外产品开发方向：娱乐、交通、运动结合市场概念，和长久经营的客户一同开发不同领域市场；

(6)、以运动器材产品配合健康产业开发国内市场通路及销售，寻求适当内销代理商，推动自有品牌行销通路。

#### B、产品研发和日常管理方面

(1)、在兼顾产品配套完整性与产品特色的原则下，精简量小的型号降低管理成本；

(2)、增加铝合金车手产能，发挥产品配套优势，缩短前置时间，争取更多的铝制品订单；



(3)、提升新品设计及模具开发时效，争取专用型号增加，利用我司镭刻、烤漆及水标等表面处理的生产能力，提升产品价值，争取高端订单；

(4)、针对性的设计符合国内市场需求特性产品，全力抢攻国内市场；

(5)、尽可能的缩短报价时间，提高准确度，研究缩短产品制程的可行性及控制性，以提高产能效率及品质；

(6)、强化 IE 及制程时间控制管理，并整合供应商资源及能力，以期获得更有竞争力的采购成本。

### C、内控建设方面

公司将积极贯彻落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，建立健全与财务报告相关内控体系，夯实发展基础，提高防范和抵御风险的能力与水平。

### 4、资金需求和使用计划

结合公司未来发展的战略目标，满足公司流动资金需求，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、做好客户信用评级工作，降低坏帐的发生比率；

C、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。

### 5、风险因素及对策

#### (1)、宏观经济环境变化的风险

目前国外欧债、美债危机不断，市场需求疲软，而国内人民币升值、人工成本持续上升。这些内外部不利因素对公司的经营发展造成一定冲击。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，提升产品层级，巩固与现有重点客户的合作关系，共同开发专用型号；

B、积极开拓国内市场，扩大市场份额，加强下属子公司的管理，尤其是天津信隆尽快产生效益，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

公司的原材料价格由 2010 年的快速上涨，2011 年的缓慢上涨，目前虽有小幅下调，但未来趋势仍不确定，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、加强铝合金产品配套销售优势，并不断提高铝合金产品销售占总销售的比例。

### (3)、汇率变动风险

公司的产品出口计算的货币主要是美元，2012 年人民币对美元的汇率预计仍将呈升值趋势。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。

C、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。

D、持续提升内销比例，降低外汇损失风险。

### (4)、财务风险

由于公司生产规模不断扩大和天津信隆刚刚投产，公司借贷规模有所扩大，利息支出对公司的利润影响进一步加大。

为此，公司将通过扩大融资渠道，争取引入新资本流入，同时持续强化应收账款的管理，完善 SAP 系统以提高公司的资金效率等措施加强经营现金流管理，降低财务风险。

## 二、公司的投资情况

### (一)、募集资金使用情况

#### 1、募集资金项目的基本情况

截止 2011 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	22,115
其中：以前年度已使用金额	21,516
本年度使用金额	599
加：累计募集资金利息	1,072



尚未使用的募集资金余额	277
-------------	-----

截止 2011 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 22,115 万元，尚未使用的募集资金余额为 277 万元，全部存放在商业银行的专项帐户中。

截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金专用账户的余额如下：

专户银行名称	银行账号	存款方式	期末余额（元）
中国农业银行深圳龙华支行	41028900040023458	活期存款	2,775,029.77
深圳发展银行华侨城支行	11002898360104	已销户	0
中国建设银行天津市分行静海支行	12001740800052511170	已销户	0
合计			2,775,029.77

## 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		21,320.00		本年度投入募集资金总额		599.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		22,115.00				
累计变更用途的募集资金总额		10,000.00		累计变更用途的募集资金总额比例		46.90%				
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
设备自动化技术改造项目	否	7,712.00	7,712.00	0.00	7,776.00	100.83%	2008 年 12 月 31 日	486.00	是	否
扩建运动器材厂项目	是	13,608.00	3,608.00	597.00	4,328.00	119.96%	2011 年 12 月 31 日	331.00	否	是
天津信隆一期项目	否	0.00	10,000.00	2.00	10,011.00	100.11%	2014 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	21,320.00	21,320.00	599.00	22,115.00	-	-	817.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	21,320.00	21,320.00	599.00	22,115.00	-	-	817.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	天津信隆一期项目由于土地取得时间延误以及施工过程中厂房结构变更等因素延误至 2011 年 10 月方才正式投产，与原预期投产日期 2010 年末相差而造成达产期相应延后，另外由于厂房结构变更以及工程造价差异等原因造成实际投入 24144 万元远远大于原预计投入 14,230 万元，从而导致固定支出增加以致盈利年度延后至 2014 年。									
项目可行性发生重大变化	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									



化的情况说明	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 万元资金变更用途，投资于天津信隆一期项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	其余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

### 变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
天津信隆一期项目	扩建运动器材厂项目	10,000	10,000	2	10,011	100.11%	14/12/31	0	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			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，为保障广大投资者的利益，合理有效的利用募集资金，公司决定将原计划用于“扩建运动器材厂项目”的 10,000 万元资金转投于“天津信隆实业有限公司一期项目”。本次变更募集资金的议案已于 2010 年 3 月 8 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，并经公司 2010 年第一次临时股东大会审议批准。公司已分别于 2010 年 3 月 9 日和 2010 年 3 月 25 日通过《证券时报》、巨潮资讯网就本次募集资金变更事项做了详细披露，详细情况见本报告二、(四)变更募集资金投资项目的资金使用情况。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)			天津信隆一期项目由于土地取得时间延误以及施工过程中厂房结构变更等因素延误至 2011 年 10 月方才正式投产，与原预期投产日期 2010 年末相差而造成达产期相应延后，另外由于厂房结构变更以及工程造价差异等原因造成实际投入 24,144 万元远远大于原预计投入 14,230 万元，从而导致固定支出增加以致盈利年度延后至 2014 年。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							



### 3、募集资金项目变更情况

原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，为保障广大投资者的利益，合理有效的利用募集资金，公司决定将原计划用于“扩建运动器材厂项目”的 10,000 万元资金转投于“天津信隆实业有限公司一期项目”。本次变更募集资金的议案已于 2010 年 3 月 8 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，并经公司 2010 年第一次临时股东大会审议批准。公司已分别于 2010 年 3 月 9 日和 2010 年 3 月 25 日通过《证券时报》、巨潮资讯网就本次募集资金变更事项做了详细披露。

### 4、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。

针对设备自动化技术改造项目和扩建运动器材厂项目，公司分别在中国农业银行深圳龙华支行和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》及补充协议；针对天津信隆一期项目，公司与控股子公司天津信隆实业有限公司、中国建设银行天津市分行静海支行、平安证券有限责任公司签署了“募集资金四方监管协议”。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。截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金均存放于募集资金专用帐户。公司、控股子公司、保荐人及银行四方监管协议范本不存在重大差异，彼此之间均依照协议履行，作业情形良好。

### 5、募集资金使用及披露中存在的问题

2011 年度本公司已按深圳证交所《关于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相关规定，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用的相关信息，且募集资金管理不存在违规情形。

### 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[2012]0376 号《关于深圳信隆实业股份有限公司募集资金 2011 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，信隆实业董事会出具的《深圳信隆实业股份有限公司募集资金 2011 年度使用情况的专项报告》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》及《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：



募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，如实反映了信隆实业募集资金 2011 年度的使用情况。”

## (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

### (一)、会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

### (二)、会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

### (三)、前期会计差错更正

本报告期无前期会计差错更正。

## 四、公司研发投入和自主创新

2011 年公司所处行业市场依然是激烈竞争的态势，公司一如既往，通过不断创新产品与技术支持并加强了公司参与市场竞争的能力，提升了公司推动企业持续发展的核心动力。公司积极参加国内外各项国际性大型专业展会，加强投入巡回拜访客户，广泛搜集市场流行趋势的信息，结合客户的需求以及公司独立的设计理念，投入研发创新经费 947.1 万元，自主研发出 29 项新产品，59 项新技术，与客户共同开发出 19 项新产品，获得了由国家知识产权局核发的 19 项专利证书。

### 1、研发费用和研发人员；近三年公司研发投入金额及占营业收入的比

	2009	2010	2011
研发投入金额	13,280,000.00	9,360,000.00	9,471,000.00
研发投入占营业收入比例	1.26%	0.70%	0.70%

### 2、近两年专利数情况

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	0	0	0



实用新型	25	34	116
外观设计	4	2	10
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	否		
是否属于科技部认定高新企业	否		

报告期内公司取得授权的专利情况如下：

序号	专利名称	专利号	授权公告日	专利类型	权利期限
1	自行车座垫锁紧结构	201020301171.5	2011.01.05	实用新型	10 年
2	多功能健身器	201020160457.6	2011.01.12	实用新型	10 年
3	自行车座管之接合结构	201020100229.X	2011.01.12	实用新型	10 年
4	自行车座垫之锁紧结构	201020100425.7	2011.01.12	实用新型	10 年
5	座管与座椅联结结构	201020190753.0	2011.01.26	实用新型	10 年
6	座管与座椅联结构造	201020190743.7	2011.02.16	实用新型	10 年
7	立管联结构造	201020190740.3	2011.02.16	实用新型	10 年
8	滑板车	201030525891.5	2011.04.20	外观设计	10 年
9	气压式踏步机	201020277235.2	2011.04.27	实用新型	10 年
10	自行车前叉吸震结构	201020293136.3	2011.05.04	实用新型	10 年
11	滑板车	201020287093.8	2011.05.25	实用新型	10 年
12	自行车把手联结构造	201020526204.6	2011.06.08	实用新型	10 年
13	自行车吸震立管结构	201020608750.4	2011.07.13	实用新型	10 年
14	多用途运动器	201120077566.6	2011.11.16	实用新型	10 年
15	转向回位装置	201120077530.8	2011.11.16	实用新型	10 年
16	拉力绳结构	201120077551.X	2011.11.16	实用新型	10 年
17	自行车座垫锁紧结构	201020293137.8	2011.11.16	实用新型	10 年
18	双翼滑板车	201130140149.7	2011.12.14	外观设计	10 年
19	座垫锁紧结构	201120077540.1	2011.12.14	实用新型	10 年



2011 年内，公司在新产品研发、生产方面，充分发挥成熟的铝合金 3D 一体成型锻造、CNC 加工技术和设备优势，全面覆盖至立管、座管、避震前叉、运动器材和康复器材配件的设计制造，保证其极高的强度并大幅减轻重量，同时采用特异的管型设计，外观造型流线、风阻小、简洁美观或粗犷有力，符合消费者的需求和市场的流行趋势，能彰显公司产品档次，提高公司产品及品牌形象。其中包括：

1. 新型高档铝合金立管，采用 3D 锻造成型，特殊的中管造型及上盖镂空选择，具备韧性好、重量轻、外形新颖美观、制造方便，质量稳定的特点。
2. 中高档折叠车立管，采用铝合金锻造成型，特殊中管锥度设计，配置可调式快拆锁紧装置，可适用的车型更加广泛，特殊的折叠盒设计，操作更简洁。
3. 带竖桿式铝合金焊接立管，特殊中管异形立体设计与车手束仔一体锻造成型，制造方便；可选择性仰角设计，满足不同使用者需求，增加市场销售量。
4. 高档单速车座管，采用铝合金锻造及 CNC 加工技术成型，视窗造型提升产品的档次，双支螺丝锁紧安全性高，外观流线风阻小，造型简洁美观。
5. 新型座管，采用铝合金锻造成型，0 度偏心距，接头内部减重设计，配置球形铁螺帽、锥形螺丝和球面华司，锁紧力更好，调角更顺畅。可依成车档次选配铝管或全碳纤维管。
6. 高档山地越野车用的轻量可调高低座管，附机械式快拆、铝合金锻造接头的接头和套片、长度可伸缩的圆形中管，硬阳表面处理，内置防尘套，功能及品质稳定。
7. 针对客户需求专案开发的入门级全铝合金登山车避震前叉，配置 V 刹和碟刹，并依客户需求配 AMS、EML/O 功能，外观流线造型，能满足广大登山车爱好者的基本配置需求。
8. 公司重点新开发的 29" 新型登山车避震前叉，适用于目前风行欧美的 29ER，外观粗犷大方，功能结构齐全。
9. 全新开发的镁合金登山车高档避震前叉，配备多选择的 (RA) 气压阻力、(RL/O) 线控气压锁死和 (L/O) 手控气压锁死功能，直锁式碟刹座配最新卡式卡线扣，新颖的吊线架斜面设计，外观极富立体感的棱线设计展现力与美的闪电风格，采褐色硬氧表处及自润 TEFLON，产品更加耐用，精度性能避震效果超强，受到专业玩车族争相选用。
10. 具备公司独特的三点支撑定位避震专利的独特的避震前叉，配置 TEFLON 关键组件可确保产品耐磨性和稳定性；选配土除孔、菜蓝孔和车灯等可满足多数城市车与 Hybrid 装车需求的配置，强度达到 EN-14764 欧盟城市车标准，并可使用于电动车。
11. 攀岩机产品，模拟攀岩动作设计，可达到全身运动及健腹运动效果，体积小可收折。
12. 极限滑板车，采用特殊材料及结构，强度超越传统滑板车，操控灵活方便，可做极限表演。
13. 双翼车，特殊的结构及酷炫的造型设计，能同时实现代步与健身的功能。
14. 高中档铝合金轮椅，采弹性化的规格、结构设计，组合成 90 款不同功能的高中档轮椅，方便不同需求的消费者选用。
15. 多款针对欧洲市场需求特性设计的铁质高档轮椅，通过 ISO100993-19 和 ISO10993-5, EN1021-1/2 和 REACH 测试。
- 16.



LCT/LCF 配件组，依据其不同的需求搭配于各式轮椅使用，扩充各式轮椅的功能，实现一机多功能化、产品模块化。也可让消费者灵活配用于市场通用的轮椅上。另有，高档轮椅的碳纤维配件，该产品附加价值高，可增加公司利润。17. 多款高档铝合金四轮滑行车，结合运动、康复于一体的完美设计，具备万向转动及双轮碟刹功能，能适合广大的单腿族租赁市场需求。

2011 年公司持续积极自主开发和引进外部新技术、新工艺，并盘点现有各项生产工序，开发专用设备，整合两项或多工序于同一设备上同时完成，提高生产效率及产品质量，满足产品新的技术需求，其中主要部份为：

- 1、开发出新的座垫管接头锻造下料方式，一次性锻造完成，节约公司制造成本。
- 2、TDS 锻造颈管系列，采用新型机械手焊接，人工只做取放料动作，机械手一次性焊接完成，1 人 2 机作业，提升效率，节省成本。
- 3、铝合金车手 BT/FOV 缩管、抽管系列，公司开发新型专用油压整形机，一次性完成两道整形工序及管口攻牙加工，可节省人力 4 人，可提高效率。
- 4、上叉焊接与竖管加工连线作业，并改用机械自动点焊，每线节省 1 人作业；节省成本。
- 5、导入弹簧螺丝自动组立装箱机，改为机械化自动组装作业；提高工作效率，年可节约制造成本约：¥120,000 元。
- 6、导入全自动弹簧与上衬套组立机，减少人工数，提高效率，年节约制造成本约：¥90,000 元。
- 7、上叉线与成品组装线改为“Y”字型布线方式联机生产作业；质量效率提升，节约加工费：¥249,000 元/年/线。
- 8、新增 2 台铝焊机械手用于生产轮椅，减少铝焊人员，从而降低制造成本：249,000 元/年。
- 9、机械部自行开发制造新设备，整合两项或多项工序于单一设备上完成，例如：将钻、修平面两工序一机完成，切沟、攻牙两工序一机完成，内脚与接头、竖杆与接头一次性组立等，提高生产效率，降低成本。
- 11、新增阳极自动线，改人工提挂为全自动线自动化上下挂，年节省金额：249,000 元/年。
- 12、将传动冲床更换为液压式冲床，稳定性高，产品角度精度高，并可降低噪音。

## 五、董事会日常工作情况

### (一)、报告期内董事会的会议和决议披露情况

报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，其中五次董事会决议已作为临时报告在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网上披露，各次董事会议召开及披露的时间列表如下：



序号	会议名称	召开日期	披露日期	披露媒体
1	第三届董事会第四次临时会议	2011-01-25	2011-01-27	《证券时报》、巨潮资讯网
2	第三届董事会第五次临时会议	2011-03-11	2011-03-12	《证券时报》、巨潮资讯网
3	第三届董事会第三次会议	2011-04-18	2011-04-20	《证券时报》、巨潮资讯网
4	第三届董事会第六次临时会议	2011-04-26	2011-04-28	依规定不需公告会议决议
5	第三届董事会第四次会议	2011-08-23	2011-08-25	《证券时报》、巨潮资讯网
6	第三届董事会第五次会议	2011-09-28	2011-09-29	《证券时报》、巨潮资讯网
7	第三届董事会第六次会议	2011-10-25	2011-10-26	依规定不需公告会议决议

未披露决议公告的董事会召开情况如下：

1. 2011年4月26日，公司第三届董事会第六次临时会议以通讯表决方式召开。会议审议通过了《深圳信隆实业股份有限公司2011年第一季度报告》的议案。根据深圳证券交易所的相关规定，公司披露了《2011年第一季度报告》，公司无需披露该次会议决议公告，会议决议已报深圳证券交易所备案。

2. 2011年10月25日，公司第三届董事会第六次会议以现场表决方式召开。会议审议通过了《深圳信隆实业股份有限公司2011年第三季度报告》。根据深圳证券交易所的相关规定，公司披露了《2011年第三季度报告》，公司无需披露该次会议决议公告，会议决议已报深圳证券交易所备案。

## (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，对于各次股东大会决议事项，均能认真执行完成或依程序正在持续执行中。

### 1、关于变更募集资金投资项目的情况

公司于2010年3月24日召开的2010年度第一次临时股东大会决议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将原拟投入于募集资金投资项目“扩建运动器材厂项目”的募集资金10,000万元转投入“天津信隆实业有限公司一期项目”，该项目由公司控股子公司天津信隆实业有限公司（以下简称：天津信隆）负责实施。

2010内，公司依照上述股东大会决议，与天津信隆合资方南京华钢五金有限公司签订《投资合同》，并完成了依法审批、出资验资、设立募集资金专户、签订《募集资金四方监管协议》、办理公司设立登记手续取得天津信隆企业法人营业执照等法定程序。同时依据2010年



8月25日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于对天津信隆实业有限公司增资》的议案，完成了对天津信隆增资人民币5000万的法定审批、出资、变更登记手续。（上述事项的相关公告均已刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》）

2011年内，公司完成了天津信隆一期项目的主要厂房及相关配套工程建设。天津信隆已于2011年7月进行试产，10月份正式投产。截止报告期末，天津信隆各项生产经营活动正常运行，2011年累计实现销售收入2,701.35万元，实现净利润-1,960.96万元。天津信隆经营团队将持续积极开展后续各项工作，公司将持续关注天津信隆经营发展情况，依照相关规定进行披露。

## 2、关于深圳信隆实业股份有限公司申请年度银行授信额度的执行情况

2011年4月18日公司召开2011年第一次临时股东大会审议通过了《深圳信隆实业股份有限公司申请年度银行授信额度的议案》。依据股东大会的授权，公司董事长廖学金先生已于2011年度内陆续与八家银行签订总金额人民币36,000万元及美元500万元的授信额度合同，公司并已在该授信额度项下办理了各种单项授信业务。已签订的授信额度合同如下：

- 1) 与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订《授信业务总协议》人民币8,000万元；
- 2) 与深圳发展银行股份有限公司深圳华侨城支行签订《综合授信额度合同》人民币5,000万元；
- 3) 与汇丰银行（中国）有限公司东莞分行签订《BANKING FACILITY》美元500万元；
- 4) 与交通银行股份有限公司深圳松岗支行签订《最高额借款合同》人民币3,000元；
- 5) 与上海银行股份有限公司深圳分行签订《上海银行循环借款合同》人民币3,000万元；
- 6) 与招商银行股份有限公司深圳松岗支行签订《授信协议》人民币3,000万元；
- 7) 与华一银行深圳分行签订《融资额度合同》人民币2,000万元；
- 8) 向中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行申请不超过人民币12,000万元整的综合授信额度上列授信合同期间均为自合同签订之日起一年有效。

## 3、关于2010年度利润分配的执行情况

依据2011年5月18日召开的公司2010年度股东大会审议通过的《深圳信隆实业股份有限公司2010年利润分配预案》的议案，公司2010年度不进行利润分配

## 4、关于聘请2011年度审计机构的执行情况

依据2011年5月18日召开的公司2010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2011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，深圳市鹏城会计师事务所有限公司已基本同意受聘为公司2011年度审计机构，并且双方正就审计费用进一



步协商当中，将等双方取得共识提报董事会、股东会审议通过后，双方签订《审计业务约定书》。

#### 5、关于 2010 年度会计师事务所审计费用的执行情况

依据 2011 年 5 月 18 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过的《2010 年度会计师事务所审计费用》的议案，2010 年度审计费用为人民币 52 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〔2011〕0442 号（信隆实业）、〔2011〕0444 号（太仓信隆）、〔2011〕0443 号（昆山镒成）《审计业务约定书》并于 2011 年 7 月底止已将 52 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 2011 年 6 月支付，太仓信隆于 2011 年 7 月支付，昆山镒成于 2011 年 7 月支付）。

6、关于为天津信隆实业有限公司向中国建设银行股份有限公司天津静海支行申请融资提供 7,000 万元担保。

2011 年 9 月 9 日公司召开 2011 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于为天津信隆实业有限公司向中国建设银行股份有限公司天津静海支行申请融资提供 7,000 万元担保》的议案。依据股东大会决议授权，董事长廖学金先生已于报告期内代表公司与中国建设银行股份有限公司天津静海支行签署了《保证合同》为天津信隆实业有限公司向中国建设银行股份有限公司天津静海支行融资 7000 万元提供担保。

### （三）董事会专门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，分别是会计专业的资深注册签字会计师梅月欣女士以及法律专业的资深律师甘勇明先生，由梅月欣女士担任委员会召集人；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。

在本次年度报告编制和披露过程中，董事会审计委员会持续根据中国证监会公告及深圳证交所《关于做好上市公司年度报告及相关工作的通知》的要求，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 2012 年度内部审计计划，同意备查。

（2）、审核公司 2011 年度内部审计计划执行情形；同意备查。

（3）、审议公司“内部审计作业实施细则”（草案），并同意提交董事会审议。

（4）、审议公司《2011 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 2011 年度财报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 2011 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，和查阅公司账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2011年末财务状况和2011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2011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2011年度审计报告后，董事会审计委员会召开年审工作会议，对该所从事2011年度公司财报的审计工作进行总结，并就公司年度财务报告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。

(10)、审议公司2010年度及2011年度第一、二、三季度募集资金使用情况的专项内部审计报告，同意提交董事会审议。

## 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审计委员会关于对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，2011年年度财务报表已经我们审阅，未发现明显的遗漏和差错，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，需按经本公司董事会审议通过的2011年年度财务报告为准。

董事会审计委员会

2012年2月20日

②审计委员会关于年审工作审计中审阅公司2011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2011年度财务报表，并于2012年2月20日审计委员会第二次会议后以书面向董事会提交“关于公司审计前，2011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2010年12月31日证监会【2010】37号公告的要求和内部控制的有效性，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

2012年3月21日

③关于（年审注册会计师出具初步审计意见后）2011年度公司财务报告的审议意见：

公司董事会：

我们审阅了公司财务部2012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2011年12月31日的公司及合并资产负债表，2011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企业会计准则和公司有关财务制度的规定编制，并关注了2010年12月31日证监会【2010】37号公告的要求，在所有重大方面公允反映了公司及合并2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。

董事会审计委员会

2012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《2011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2011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2011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2012年2月21日开始陆续进入各公司现场审计，2012年3月20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2012年2月25日和3月5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。2012年3月21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2011年12月31日的财务状况以及2011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

2012年3月30日

**(3) 相关决议：**公司董事会审计委员会于2012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2011年度财务报告》
- b、《复核董事会审计委员会履行职责情况》；
- c、《关于深圳市鹏城会计师事务所有限公司从事公司2011年度审计工作的总结报告》；
- d、《关于2012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从事对我公司的年审工作期间能按照国家的政策、法规，以勤奋敬业，求真务实，按期保质完成审计工作，并审查公司内控情形，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2012年度财务审计机构。

上述第 a、b、c、d 项议案均须提交公司董事会审议。

董事会审计委员会

2012年3月30日



### 3、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，由独立董事甘勇明先生担任主任委员，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。

2011年2月23日董事会薪酬与考核委员会召开了2011年第一次临时会议，根据薪酬考核制度及相关资料对公司董事及高级管理人员履职情况进行考核，确认其薪酬、奖金情况，并审议通过了《2010年度公司董事、高级管理人员薪酬》的议案，对在2010年度报告中披露的2010年度公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，出具具体意见为：公司全体董事、高级管理人员2010年度内均能勤勉尽责，为规范公司的治理及运作，防范公司的经营风险，提高公司经营效益，创造股东最大利润努力不懈。2010年度公司董事、高管人员薪酬依照既定的制度及考核方式严格执行，并依据公司2010年度实际经营成果发放经营绩效奖金。公司2010年度报告中披露的公司董事、高管人员的薪酬合理、真实。

2011年4月8日董事会薪酬与考核委员会召开了2011年第一次会议，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2011年度工作计划》的议案，对董事会薪酬与考核委员会2011年度工作进行了安排。

### 4、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甘兆胜先生担任。

公司提名委员会于2011年4月8日召开提名委员会2011年第一次工作会议，审议通过了《提名委员会2011年工作计划》对提名委员会2011年度的工作进行了安排。2011年10月19日召开提名委员会2011年第二次工作会议，对年内工作进行情况及下一年度的工作方向进行了讨论。

### 5、董事会战略委员会履行职责情况

公司战略委员会于2011年3月25日召开战略委员会2011年第一次会议。会议讨论了关于公司控股股东的投资并购策略对于公司的影响，战略委员会于2011年10月21日召开战略委员会2011年第二次会议，会议依据前次会议之后公司所取得的相关参考资料，再次深入研究关于控股股东的投资并购策略对于公司的影响。

## 六、本年利润分配预案



### （一）、《深圳信隆实业股份有限公司 2011 年度利润分配预案》

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所股审字[2012] 0125 号审计报告确认，截止 2011 年 12 月 31 日，深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年度实现净利润为人民币 35,211,399.77 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 3,521,139.98 元；

提取上述法定盈余公积金后，2011 年可供股东分配的利润加上以前年度滚存未分配利润，累积可供股东分配的利润为人民币 127,529,346.15 元。

2、2011 年度不提取任意盈余公积金。

3、以公司 2011 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 100,729,346.15 元作为未分配利润留存。

本预案须经 2011 年度股东大会审议批准。

### （二）、现金分红政策的制定及执行情况说明

依据公司章程的规定以及股东大会的决议，并为保护中小投资者的合法权益，公司执行长期稳定的利润分配策。自公司上市以来一向重视给予股东稳定的回报，除 2010 年由于原材料价格上涨较快，人力成本上涨，考量公司日常经营所需的资金大幅增，天津信隆刚刚投产，需大量资金投入，公司财务部门深入分析并提交相关资料，经股东大会审议决议未进行利润分配外，其余每年均向股东分配现金红利；独立董事严格履行职责，在现金分红政策的制定及利润分配议案的审议及执行过程中发挥了独立、客观作用。近三年（2008—2010 年度）累计现金分红金额占最近年均净利润的比例达 152.00%，现金分红情况如下：

### （三）、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	年度可分配利润
2010 年	0.00	43,224,252.06	0.00%	95,839,086.36
2009 年	32,160,000.00	46,126,387.40	69.72%	96,103,194.88
2008 年	26,800,000.00	27,016,198.68	99.20%	83,005,863.26
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				152.00%



## 七、其他需要披露的事项

### (一)、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规，结合深交所中小企业板信息披露业务备忘录关于“内幕信息知情人报备相关事项”以及《公司章程》的规定，严格执行公司《内幕信息及知情人管理制度》，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。定期报告披露日期确定后，及时向公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、关键岗位工作人员及其他可能获取内幕信息的知情人员发送《重要事项提示通知》，提示上述人员不得在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票，防止内幕交易发生。在相关重要事项筹划之初和重要会议召开时及时要求全参与者签署保密承诺并提示履行保密义务，同时对上述人员在敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，报告期内没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。公司并如实完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕知情人名单，以及信息知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。

### (二)、公司投资者关系管理

1、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。

2、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。

3、公司通过深圳证券信息公司提供的深圳证券交易所互动易：<http://irm.cninfo.com.cn>)，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。

4、公司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。

5、2010 年年度报告披露后，公司于 2011 年 4 月 22 日通过全景网投资者关系互动平台举行了公司 2010 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、独立董事梅月欣女士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。

6、2012 年公司将继续加大投资者关系工作的力度，努力优化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。

## 第十节 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 7 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 7 次会议，会议召开及决议公告披露的情况如下：

序号	会议名称	召开时间	会议议题	公告日期	刊登网站及报刊
1	第三届监事会第四次临时会议	2011-01-25	1、 审议《关于为天津信隆实业有限公司向华一银行融资提供担保的议案》 2、 审议《关于为天津信隆实业有限公司向汇丰银行贷款提供担保的议案》	2011-01-27	巨潮资讯网 证券时报
2	第三届监事会第五次临时会议	2011-03-11	1、 审议《关于深圳信隆实业股份有限公司向中国工商银行申请授信额度的议案》 2、 审议《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请 2011 年度银行授信额度的议案》 3、 审议《关于召开深圳信隆实业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》	2011-03-12	巨潮资讯网 证券时报



3	第三届监事会第三次会议	2011-04-18	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》的议案</li> <li>2、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2010 年度财务决算报告》的议案</li> <li>3、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2010 年度利润分配预案》的议案</li> <li>4、审议《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构》的议案</li> <li>5、审议《关于 2010 年度募集资金存放及使用情况的专项说明》的议案</li> <li>6、审议《关于 2010 年度内部控制自我评价报告》的议案</li> <li>7、审议《关于 2011 年度日常关联交易》的议案</li> <li>8、审议《公司 2010 年度报告及其摘要》的议案</li> </ol>	2011-04-20	巨潮资讯网 证券时报
4	第三届监事会第六次临时会议	2011-04-26	1、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2011 年第一季度报告》的议案	依规定 不需公告	
5	第三届监事会第四次会议	2011-08-23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2011 年半年度报告及其摘要》的议案</li> <li>2、审议《关于为天津信隆实业有限公司向中国建设银行股份有限公司天津静海支行申请融资 提供 5,000 万元担保》的议案</li> <li>3、审议《关于为天津信隆实业有限公司向中国建设银行股份有限公司天津静海支行申请融资 提供 7,000 万元担保》的议案</li> <li>4、审议《关于深圳信隆实业股份有限公司开展远期外汇交易》的议案</li> <li>5、审议《深圳信隆实业股份有限公司内部审计作业实施细则》的议案</li> <li>6、审议《关于召开深圳信隆实业股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会》的议案</li> </ol>	2011-08-25	巨潮资讯网 证券时报



6	第三届监事会第五次会议	2011-09-28	1、审议《关于制定〈深圳信隆实业股份有限公司融资管理制度〉的议案》 2、审议《关于制定〈深圳信隆实业股份有限公司子公司管理制度〉的议案》	2011-09-29	巨潮资讯网 证券时报
			3、审议《关于〈公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划〉的议案》		
7	第三届监事会第六次会议	2011-10-25	1、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2011 年第三季度报告》的议案	依规定 不需公告	

(四)、报告期内，监事会对 2011 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 2011 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 2011 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。

### 监事会已经审阅了公司 2011 年度内部控制自我评价报告，并发表意见为：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定，结合公司生产经营情况和管理实际，制定并实施了一系列有效的内部控制制度，内部控制的制度体系和组织体系比较健全；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节特别是关键管理环节的控制发挥了较好的作用；2011年，未发现公司有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。综观公司内部控制的实施情况和控制效果，监事会认为，公司《2011 年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，我们认同该报告。

### (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 2011 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**

公司监事会经检查报告期内有关募集资金使用情况，认为公司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》与本公司《募集资金专项存储及使用管理办法》的规定，实际投入项目和承诺投入项目一致。

### **(四)、公司报告期内未发生应披露之收购、出售资产的的交易项目。**

### **(五)、核查关联交易情况**

报告期内，监事会对公司 2011 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。公司不存在因部分改制等原因存在同业竞争和关联交易问题。

### **(六)、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 2011 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。

### **(七)、公司建立和实施内幕知情人管理制度的情况**

经2009年10月27日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，公司制定了较为完善的《公司内幕信息知情人管理制度》，并且在日常工作及信息披露过程中能够严格按照制度的要求执行相关程序，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。定期报告披露日期确定后，及时向公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、关键岗位工作人员及其他可能获取内幕信息的知情人员发送《重要事项提示通知》，提示上述人员不得在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票，防止内幕交易发生。并且对上述人员在敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

深圳信隆实业股份有限公司监事会

2012 年 4 月 23 日



## 第十一节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

本年度，公司无重大诉讼、仲裁事项

### 二、破产重整等相关事项。

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

### 三、收购及出售资产、吸收合并事项。

报告期内，公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。

### 四、持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

### 五、证券投资

报告期内，公司未开展包括：投资境内外股票、证券投资基金等有价值证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品等的证券投资行为。

### 六、近三年通过关联及交易采购资产目前的状况

公司近三年未发生通过关联交易采购资产的情况。

### 七、股权激励计划。

报告期内，公司无股权激励计划。



## 八、报告期内重大关联交易事项

### (一)、与日常经营相关的重大关联交易

#### 1、2011 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	2011 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	7,917.55	5.82%
采购产品	采购原材料	信隆车料工业股份有限公司	864.34	1.06%

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。

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2011 年度	
			交易金额	占年度收款总额的比例
代收货款	代收货款	信隆车料工业股份有限公司	1,547.08	1.08%

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2011 年度	
			交易金额	占年度付款总额的比例
代付货款	代付货款	信隆车料工业股份有限公司	1,893.08	1.37%

与年初预计临时披露差异的说明	1、年初预计向关联方采购原材料的金额为 1200 万元，本期实际发生未超出；2、年初预计向关联方销售产品的金额为 10000 万元，本期实际发生未超出；3、年初预计由关联方代收货款的金额为 3600 万元，本期实际发生未超出；4、年初预计由关联方代付货款的金额为 2200 万元，本期实际发生未超出。
----------------	--

#### 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：

#### A、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。

#### B、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。

#### C、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，2011 年度向台湾信隆的关联采购占公司采购总额的 1.06%，向台湾信隆的关联销售占总销售金额的 5.82%。台湾信隆替本公司的代收、代付款项仅占 2011 年度收款总额的 1.08%和年度付款总额的 1.37%。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，公司未发生资产、股权转让发生的关联交易事项。

### (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)、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”）2011 年度财务报表进行了审计，并于 2012 年 4 月 23 日出具了深鹏所股审字[2012]0125 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《2011 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 2011 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。

本专项说明仅供信隆实业年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项说明作为信隆实业年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



## 九、报告期内重大合同履行情况

### (一)、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

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

### (二)、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。

#### 1、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。

#### 2、报告期内公司对控股子公司提供担保的情况

人民币：万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日编 号	担保额度	实际发生日 期（协议签 署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
天津信隆实 业有限公司	2011年01 月25日公 告编号： 2011-003	2,970.00	2011年06 月13日	2,143.40	连带责任 担保	1年	否	否
天津信隆实 业有限公司	2011年01 月25日公 告编号： 2011-003	2,000.00	2011年01 月27日	609.00	连带责任 担保	2年	否	否
天津信隆实 业有限公司	2011年08 月25日编 号： 2011-030	5,000.00	2011年08 月26日	5,000.00	连带责任 担保	7年	否	否
天津信隆实 业有限公司	2011年08 月25日编 号： 2011-031	7,000.00	2011年08 月26日	7,000.00	连带责任 担保	7年	否	否
报告期内审批对子公司 保额度合计（B1）		16,970.00		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		14,752.40		
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计（B3）		16,970.00		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		14,752.40		

经 2009 年 10 月 27 日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过制定了公司《对外担保管理办法》。报告期内公司各次对控股子公司所提供的对外担保均依规定履行了必要的审议程序，相关的会议决议及个别公告均已刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网。



### 3、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2011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。

(3)、截止2011年12月31日止，公司为控股子公司天津信隆向银行融资累计提供总担保额度为人民币16,970.00万元的公司连带保证责任，均依照相关法律法规及公司《对外担保管理办法》等规定，执行了必要的审批程序及履行了信息披露义务。公司为控股子公司提供担保，解决其生产经营的资金需求，有助于促尽进股子公司的经营发展，提高其经营效益，分享其经营成果，符合公司及全体股东的利益。

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

#### (四)、报告期内签订的重大合同

##### 1、银行授信合同

序号	贷款银行	年利率	金额（万元）	借款期限	借款条件
1	中国农业银行深圳龙华支行	6.5600%	990.00	2011.11.11-2012.11.10	抵押
2	中国农业银行深圳龙华支行	6.5600%	990.00	2011.11.08-2012.11.07	抵押
3	中国农业银行深圳龙华支行	6.5600%	990.00	2011.12.09-2012.12.08	抵押
4	汇丰银行深圳分行	6.9410%	1,000.00	2011.4.21-2012.4.19	保证
5	汇丰银行深圳分行	6.9410%	1,000.00	2011.5.9-2012.5.8	保证
6	华一银行深圳分行	7.5440%	1,000.00	2012.12.21-2012.1.20	信用
7	华一银行深圳分行	7.5440%	1,000.00	2012.12.21-2012.1.20	信用
8	中国银行深圳龙华支行	6.9410%	1,000.00	2011.6.15-2012.6.14	信用
9	中国银行深圳龙华支行	7.2160%	1,000.00	2011.7.15-2012.7.15	信用
10	中国银行深圳龙华支行	7.2160%	1,000.00	2011.8.26-2012.8.25	信用



11	中国银行深圳龙华支行	7.2160%	1,000.00	2011.10.12-2012.10.12	信用
12	深发展华侨城支行	7.0150%	1,000.00	2011.9.15-2012.3.15	信用
13	深发展华侨城支行	7.0150%	293.22	2011.9.15-2012.3.15	信用
14	工商银行深圳苹果园支行	6.5449%	2,000.00	2011.4.1-2012.3.30	信用
15	工商银行深圳苹果园支行	7.3472%	500.00	2011.11.10-2012.9.7	信用
16	工商银行深圳苹果园支行	7.3472%	500.00	2011.11.24-2012.9.7	信用
17	交通银行深圳分行	6.9410%	338.28	2011.5.16-2012.5.15	信用
18	交通银行深圳分行	6.9410%	661.72	2011.5.16-2012.5.15	信用
19	交通银行深圳分行	7.2160%	1,000.00	2011.7.13-2012.5.13	信用
20	交通银行深圳分行	7.2160%	1,000.00	2011.9.2-2012.5.15	信用
21	中国银行深圳龙华支行	6.6500%	500.00	2011.7.21-2012.10.20	信用
22	中国银行深圳龙华支行	6.6500%	500.00	2011.7.21-2013.1.20	信用
23	中国银行深圳龙华支行	6.6500%	500.00	2011.7.21-2013.4.20	信用
24	中国银行深圳龙华支行	6.6500%	1,400.00	2011.7.21-2013.7.05	信用
25	永丰商业银行股份有限公司	2.8000%	945.14	2011.9.19-2012.3.16	保证
26	永丰商业银行股份有限公司	3.1500%	630.09	2011.12.30-2012.6.27	保证
27	上海商业储蓄银行股份有限公司国际 金融业务分行	2.1570%	31.21	2011.8.12-2012.2.8	保证
28	上海商业储蓄银行股份有限公司国际 金融业务分行	2.1570%	34.21	2011.5.12-2012.2.8	保证
29	上海商业储蓄银行股份有限公司国际 金融业务分行	2.1570%	68.78	2011.8.12-2012.2.8	保证
30	上海商业储蓄银行股份有限公司国际 金融业务分行	2.1570%	265.59	2011.8.30-2012.2.24	保证
31	上海商业储蓄银行股份有限公司国际 金融业务分行	2.1570%	41.35	2011.9.1-2012.2.27	保证
32	上海商业储蓄银行股份有限公司国际 金融业务分行	3.0455%	190.69	2011.9.29-2012.3.27	保证
33	上海商业储蓄银行股份有限公司国际 金融业务分行	2.2070%	5.41	2011.9.9-2012.3.7	保证
34	上海商业储蓄银行股份有限公司国际 金融业务分行	2.2070%	24.36	2011.9.9-2012.3.7	保证
35	上海商业储蓄银行股份有限公司国际 金融业务分行	2.2070%	30.12	2011.9.9-2012.3.7	保证
36	上海商业储蓄银行股份有限公司国际 金融业务分行	2.2070%	69.72	2011.9.9-2012.3.7	保证
37	上海商业储蓄银行股份有限公司国际 金融业务分行	3.0230%	21.32	2011.9.21-2012.3.19	保证
38	上海商业储蓄银行股份有限公司国际 金融业务分行	3.0958%	147.49	2011.10.13-2012.4.10	保证
39	上海商业储蓄银行股份有限公司国际 金融业务分行	3.0958%	4.61	2011.10.13-2012.4.10	保证
40	中国工商银行股份有限公司太仓支 行	6.9410%	800.00	2011.5.16-2012.5.16	抵押
41	中国工商银行股份有限公司太仓支 行	7.5440%	600.00	2011.8.9-2012.8.9	抵押
42	中国工商银行股份有限公司太仓支 行	7.5440%	400.00	2011.10.11-2012.10.9	抵押
43	中国工商银行股份有限公司太仓支 行	6.5600%	500.00	2011.11.2.-2012.11.1	抵押
44	太仓农村商业银行	7.8720%	300.00	2011.8.2-2012.6.22	抵押
45	太仓农村商业银行	7.8720%	700.00	2011.8.29-2012.6.22	抵押



46	上海浦东发展银行	6.0600%	400.00	2011.3.3-2012.3.2	抵押
47	上海浦东发展银行	6.7275%	200.00	2011.7.5-2012.1.4	抵押
48	上海浦东发展银行	7.2565%	1,000.00	2011.7.4-2012.7.3	抵押
49	中国信托商业银行股份有限公司	2.2552%	630.09	2011.7.15-2012.7.14	信用
50	台北富邦商业银行股份有限公司香港分行	2.9764%	945.14	2011.11.11-2012.11.1	保证
51	玉山商业银行股份有限公司	2.6373%	428.46	2010.1.4-2013.1.3	保证
52	上海商业储蓄银行股份有限公司国际金融业务分行	2.1528%	630.09	2009.11.30-2012.11.30	保证
53	江苏银行股份有限公司昆山支行	7.8720%	1,450.00	2011.9.14-2012.9.13	抵押
54	上海商业储蓄银行股份有限公司国际金融业务分行	3 个月 SIBOR+1.8%	340.25	2010.5.6-2013.5.5	保证
55	华一银行天津滨海支行	6.9410%	199.04	2011.3.25-2012.3.28	保证
56	华一银行天津滨海支行	6.9410%	409.97	2011.4.2-2012.4.2	保证
57	汇丰银行（中国）有限公司天津分行	7.6250%	422.42	2011.10.12-2012.01.10	保证
58	汇丰银行（中国）有限公司天津分行	7.6250%	114.93	2011.11.18-2012.02.16	保证
59	汇丰银行（中国）有限公司天津分行	8.2350%	498.09	2011.10.11-2012.01.09	保证
60	汇丰银行（中国）有限公司天津分行	8.2350%	553.42	2011.11.25-2012.2.23	保证
61	汇丰银行（中国）有限公司天津分行	8.2350%	359.68	2011.11.7-2012.02.03	保证
62	中国建设银行静海支行	7.2450%	5,000.00	2011.10.9-2016.10.8	保证
63	中国建设银行静海支行	7.7280%	7,000.00	2011.10.26-2016.10.25	保证
64	ZIONS FIRST NATIONAL BANK	5.9900%	187.05	2011.3.31-2036.1.5	抵押
	合计		47,741.92		

## 2、其他重大商务合同

报告期内，公司未签订其他重大商务合同。

## 十、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。

股东利田发展有限公司和股东宇兴投资有限公司所持限售股份已于 2010 年 1 月 12 日三年限售期满上市流通。

（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。

## 十一、公司聘请会计师事务所的情况

(一)、公司 2011 年度无改聘会计师事务所的情况。

(二)、支付审计机构的报酬及其连续服务年限：

会计师事务所、签字会计师	2011 年度审计费用	连续服务年限
深圳市鹏城会计师事务所有限公司	人民币 64 万元	10 年
王甫荣	-----	5 年
章归鸿		2 年

十二、报告期内，公司及公司董事、监事和高级管理人员没有受到中国证监会稽查、行政处罚及其他行政管理部门处罚。

## 十三、其它重要事项

(一) 天津信隆实业有限公司的发展现状：

依据近年来天津地区自行车行业市场发展状况并应公司长期经营发展需要，公司与南京华钢五金有限公司于天津市静海县双塘高档五金制品产业园投资设立了天津信隆实业有限公司（以下简称：天津信隆），经营范围为自行车及部件、电动自行车及部件、运动器械及部件、体育用品、玩具、钢管、不锈钢管、管件加工、生产、销售；金属表面处理。

天津信隆已于 2011 年 10 月正式投产，2011 年度亏损较大，与原先的可行性研究报告主



要存在以下几项较大差异：

1、原预期 2010 年底投产，2011 年达到平均产能的 90%，2012 年起达到 100%产能，但由于土地取得时间延误以及园区水电供应系统未及完成时等因素延误至 2011 年 10 月方才正式投产，与原预期投产日期相差而造成达产期及盈利年度相应延后；

2、固定资产投入原预计总金额为 14,230 万元，但由于厂房结构变更以及工程造价差异等原因，截至报告期末已累计结转固定资产与无形资产的金额为 24,144 万元，实际投入远大于预计投入，差额部分目前公司主要通过向银行借入长期借款解决，以致目前每月固定支出超过原先预计金额；

为能快速提高天津信隆的业务量，依计划达成效益目标，公司制定了以下应对方案：

1、借助华北自行车产业基地区位优势，积极开拓电动车、自行车、及钢管市场，快速扩大市场份额；

2、加大力度积极拜访客户，全力配合捷安特集团、泰美集团、富士达集团等主要客户的需求，提升产能、品质、服务、交期以争取订单，提高该客户订单占有率；

3、对比市场竞争对手产品的材质，加工工艺，功能性，售价等，开发设计符合国内市场需求具有竞争利的产品，提升内销市场产品竞争力，占领市场；

4、持续加强管理力度、不断完善制程成本控制，降低不合理损耗。

综上，结合公司行业自身的传统运营周期，公司预计将于 2014 年实现盈利。

## （二）、SAP - ERP 系统实施情况：

公司的 SAP R3 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（成本会计）和 CO（财务会计）五大模块，自 2008 年深圳龙华厂的正式

上线，2009 年深圳松岗厂的正式上线，2010 年控股子公司太仓信隆的正式上线，2011 年完成了控股子公司天津信隆实业有限公司正式上线，在整个业务销售订单、生产订单的处理、物料的管理、财务的集成等方面已取得了成效。报告期内深圳、太仓、天津信隆各模块新增修改程序约 100 多个，加快了销售和生产之间的处理速度，实现了生产过程的动态监控，实现了对销售的及时回应和调整，提高了整个生产过程的效率，截止报告期末，太仓信隆、天津信隆已全部采用 SAP 系统产出对外财务报表，为推进成本的精算管理工作，实现成本的及时管控，公司已于 2011 年末开始在深圳信隆的运材与康复事业部引入“一物一号”系统，预计于 2012 年 9 月完成，另外两个事业部车手与前叉事业部将分别在后续随之引入该系统，



预计于 2014 年末完成整个深圳信隆的“一物一号”系统的导入。

责任人：资讯中心、生产本部、产技部、内审部、财务部、

#### 十四、报告期内已披露的重要事项索引如下表：

序号	公告编号	公告名称	披露日期	刊登网站及报刊
1	2011-001	第三届董事会第四次临时会议决议公告	2011-1-27	巨潮资讯网 证券时报
2	2011-002	第三届监事会第四次临时会议决议公告	2011-1-27	巨潮资讯网 证券时报
3	2011-003	对外担保公告	2011-1-27	巨潮资讯网 证券时报
4	2011-004	关于公司电子邮箱变更的公告	2011-1-27	巨潮资讯网 证券时报
5	2011-005	信隆实业 2010 年度业绩快报	2011-2-25	巨潮资讯网 证券时报
6	2011-006	关于高管辞职的公告	2011-3-01	巨潮资讯网 证券时报
7	2011-007	第三届董事会第五次临时会议决议公告	2011-3-12	巨潮资讯网 证券时报
8	2011-008	第三届监事会第五次临时会议决议公告	2011-3-12	巨潮资讯网 证券时报
9	2011-009	关于深圳信隆实业股份有限公司召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011-3-12	巨潮资讯网 证券时报
10	2011-010	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-4-19	巨潮资讯网 证券时报
11	无编号	2011 年第一次临时股东大会法律意见书	2011-4-19	巨潮资讯网
12	2011-011	2010 年年报摘要	2011-4-20	巨潮资讯网 证券时报
13	2011-012	第三届董事会第三次会议决议公告	2011-4-20	巨潮资讯网 证券时报
14	2011-013	2010 年年度股东大会通知	2011-4-20	巨潮资讯网 证券时报
15	2011-014	2010 年年度募集资金使用情况专项说明	2011-4-20	巨潮资讯网 证券时报
16	2011-015	内部控制自我评价报告	2011-4-20	巨潮资讯网 证券时报
17	2011-016	日常关联交易	2011-4-20	巨潮资讯网 证券时报



18	2011-017	独立董事独立意见	2011-4-20	巨潮资讯网 证券时报
19	2011-018	关于计提资产减值准备的公告	2011-4-20	巨潮资讯网 证券时报
20	2011-019	会计政策变更公告	2011-4-20	巨潮资讯网 证券时报
21	2011-020	内幕信息知情人登记表	2011-4-20	巨潮资讯网 证券时报
22	2011-021	第三届监事会第三次会议决议公告	2011-4-20	巨潮资讯网 证券时报
23	2011-022	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	2011-4-21	巨潮资讯网 证券时报
24	无编号	2010 年年报全文 (Word 版)	2011-4-20	巨潮资讯网
25	无编号	2010 年年报全文 (PDF 版)	2011-4-20	巨潮资讯网
26	无编号	2010 年年报审计报告或财务报告	2011-4-20	巨潮资讯网
27	无编号	2010 年年度关联方资金占用专项审计报告	2011-4-20	巨潮资讯网
28	无编号	2010 年年度募集资金使用鉴证报告	2011-4-20	巨潮资讯网
29	无编号	关于深圳信隆实业股份有限公司会计政策变更事项的专项说明	2011-4-20	巨潮资讯网
30	无编号	独立董事述职报告 (甘兆胜、梅月欣、甘勇明、陈大路)	2011-4-20	巨潮资讯网
31	2011-023	深圳信隆实业股份有限公司 2011 年第一季度报告正文	2011-4-28	巨潮资讯网 证券时报
32	无编号	2011 年一季报全文 (word)	2011-4-28	巨潮资讯网
33	无编号	一季报全文 PDF 文件	2011-4-28	巨潮资讯网
34	无编号	一季度财务报表 (excel)	2011-4-28	巨潮资讯网
35	2011-024	2010 年年度股东大会决议公告	2011-5-19	巨潮资讯网 证券时报
36	无编号	2010 年年度股东大会法律意见书	2011-5-19	巨潮资讯网
37	2011-025	关于对外投资项目进展情况的公告	2011-8-18	巨潮资讯网 证券时报
38	2011-026	2011 年半年报摘要	2011-8-25	巨潮资讯网 证券时报
39	2011-027	关于深圳信隆实业股份有限公司开展远期外汇业务的公告	2011-8-25	巨潮资讯网 证券时报
40	2011-028	第三届董事会第四次会议决议公告	2011-8-25	巨潮资讯网 证券时报



41	2011-029	独立董事相关独立意见	2011-8-25	巨潮资讯网 证券时报
42	2011-030	对外担保公告（5000 万）	2011-8-25	巨潮资讯网 证券时报
43	2011-031	对外担保公告（7000 万）	2011-8-25	巨潮资讯网 证券时报
44	2011-032	第三届监事会第四次会议决议公告	2011-8-25	巨潮资讯网 证券时报
45	2011-033	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011-8-25	巨潮资讯网 证券时报
46	无编号	内部审计作业实施细则	2011-8-25	巨潮资讯网
47	无编号	2011 年半年报全文（Word 版）	2011-8-25	巨潮资讯网
48	无编号	2011 年半年报全文（PDF 版）	2011-8-25	巨潮资讯网
49	无编号	半年度审计报告或财务报告	2011-8-25	巨潮资讯网
50	2011-034	2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011-9-10	巨潮资讯网 证券时报
51	无编号	2011 年第二次临时股东大会法律意见书	2011-9-10	巨潮资讯网
52	2011-035	第三届监事会第五次会议决议公告	2011-9-29	巨潮资讯网 证券时报
53	2011-036	关于开展内控规则落实自查专项活动的公告	2011-9-29	巨潮资讯网 证券时报
54	2011-037	第三届董事会第五次会议决议公告	2011-9-29	巨潮资讯网 证券时报
55	无编号	深圳信隆实业股份有限公司融资管理制度	2011-9-29	巨潮资讯网
56	无编号	深圳信隆实业股份有限公司子公司管理制度	2011-9-29	巨潮资讯网
57	2011-038	2011 年季报摘要(word)	2011-10-26	巨潮资讯网 证券时报
58	无编号	2011 年季报全文(word)	2011-10-26	巨潮资讯网
59	无编号	2011 年季报全文 PDF 文件	2011-10-26	巨潮资讯网
60	2011-039	关于完成内控规则落实专项活动的整改报告	2011-10-31	巨潮资讯网 证券时报

## 十五、积极承担社会责任，节能减排的情况

作为生产型的工业企业，报告期内公司积极承担环境保护的社会责任，主要生产基地—松岗厂通过ISO-14001环境管理体系认证，同时持续投入建设、更新、优化各项环境保护设施，



更新、升级各项生产设备，并持续进行工艺改善，节能减排，构建资源节约、环境友好的生产方式和消费模式，增强公司可持续发展能力。相关情况列举如下：

**节能方面：**2011 年公司全面实施照明系统节电改造，镗刻机、磨光机、冷却水塔等设备节能工程、经实测对比，年可节电 167 万余度，节约电费 140 万余元。

**减排方面：**

**噪音类：**2011 年公司投入 360 万元进行机械设备改造，有效降低设备噪音平均 5~8 分贝；**废气类：**2011 年公司投入 400 余万元进行热能转换工程，主要热能由柴油改为天然气，可向外界减排 SO<sub>2</sub>、CO<sub>2</sub>，投入 100 余万元进行表面处理车间气体处理设施改造升级工程，使各车间生产过程中产生的废气得到有效的收集处理，彻底做到清洁生产；

**废水类：**报告期内投入 150 余万元进行表面处理及废水处理工艺更新；先前公司投入 280 余万建造的废水生化及回用系统，报告期内维护良好并持续有效运行，经实测对比，年可有效大幅减排各类工业排放量合计约 227 吨，节约用水 10 万立方，节约费用 65 万余元。

报告期内，公司遵行国家《噪音污染物排放限值》GB12348-2008 二类排放标准、广东省《大气污染物排放限值》DB44/27-2001 二级排放标准、广东省《水污染物排放限值》DB44/26-2006 第二时段一级排放标准，生产过程所产生的三废物质全部经过公司环保处理系统彻底处理达标排放或回用，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。



## 第十二节 财务报告

### 深圳信隆实业股份有限公司 2011 年度财务报告

目 录	页 次
一、审计报告	94-95
二、已审财务报表	
合并及母公司资产负债表	96-99
合并及母公司利润表	100-101
合并及母公司现金流量表	102-103
合并及母公司股东权益变动表	104-107
三、财务报表附注	108-191



## 资产负债表

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

2011 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	169,151,880.81	92,046,400.76	171,784,473.99	46,923,496.18
交易性金融资产	88,800.00	88,800.00	1,221,600.00	1,221,600.00
应收票据	2,635,948.99		2,953,641.20	
应收账款	320,439,800.64	235,932,816.55	285,494,572.63	210,990,648.69
预付款项	26,001,046.85	7,987,775.07	22,867,303.13	15,875,370.48
应收利息				
其他应收款	4,777,802.39	18,974,582.28	5,538,020.84	31,197,122.19
存货	194,009,131.46	123,343,224.35	143,531,751.22	106,004,435.28
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	717,104,411.14	478,373,599.01	633,391,363.01	412,212,672.82
非流动资产：				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		248,526,375.35		256,684,280.97
投资性房地产				
固定资产	525,589,548.35	224,164,960.27	315,049,211.06	218,366,980.38
在建工程	33,922,090.03	6,487,647.55	111,947,163.92	9,116,049.24
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	106,964,306.05	45,625,133.97	111,551,172.48	48,652,926.20
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	12,282,142.87	3,533,540.31	9,099,117.39	4,240,248.39
递延所得税资产	12,242,435.15	8,965,878.09	11,593,376.61	6,670,573.52
其他非流动资产				
非流动资产合计	691,000,522.45	537,303,535.54	559,240,041.46	543,731,058.70
资产总计	1,408,104,933.59	1,015,677,134.55	1,192,631,404.47	955,943,731.52

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

2011 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	312,560,694.34	182,632,152.66	258,490,783.76	170,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	46,818,409.27	39,919,873.60	42,203,724.77	30,910,739.80
应付账款	263,324,802.57	155,749,704.00	228,182,200.41	157,874,806.68
预收款项	12,817,818.45	1,466,727.13	2,687,400.79	1,140,668.10
应付职工薪酬	23,561,905.21	20,413,572.00	19,122,161.34	17,803,970.00
应交税费	-22,980,496.86	-10,223,581.09	-12,834,204.11	-12,311,063.09
应付股利				
其他应付款	14,582,218.21	15,670,150.83	16,347,942.31	14,816,490.38
一年内到期的非流动负债	11,300,900.00	5,000,000.00	41,185,768.00	29,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	661,986,251.19	410,628,599.13	595,385,777.27	409,235,611.87
非流动负债：				
长期借款	153,557,564.27	24,000,000.00	20,397,916.00	
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	2,957,595.11	22,200.00	3,229,016.93	293,184.00
其他非流动负债	10,711,111.11	850,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00
非流动负债合计	167,226,270.49	24,872,200.00	25,076,932.93	1,743,184.00
负债合计	829,212,521.68	435,500,799.13	620,462,710.20	410,978,795.87
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	38,470,524.61	38,470,524.61	34,949,384.63	34,949,384.63
未分配利润	82,834,311.53	127,529,346.15	69,286,607.38	95,839,086.36
外币报表折算差额	-2,099,379.14	0.00	-1,642,091.85	
归属于母公司所有者权益合计	533,381,921.66	580,176,335.42	516,770,364.82	544,964,935.65
少数股东权益	45,510,490.25	0.00	55,398,329.45	-
所有者权益合计	578,892,411.91	580,176,335.42	572,168,694.27	544,964,935.65
负债和所有者权益总计	1,408,104,933.59	1,015,677,134.55	1,192,631,404.47	955,943,731.52

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

2011 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	1,361,096,510.93	1,054,127,062.44	1,332,812,213.70	1,010,547,208.61
二、营业总成本	1,344,914,079.94	1,013,180,149.16	1,287,379,457.07	965,966,362.67
其中：营业成本	1,152,680,479.66	866,235,153.93	1,128,438,221.38	834,794,743.58
营业税金及附加	8,522,649.03	6,997,874.50	1,351,837.97	937,840.16
销售费用	55,961,579.61	39,985,274.86	58,261,690.61	42,738,740.18
管理费用	91,364,782.16	62,811,882.98	77,632,040.64	59,955,830.52
财务费用	34,059,494.56	28,199,247.40	17,994,020.41	15,758,248.52
资产减值损失	2,325,094.92	8,950,715.49	3,701,646.06	11,780,959.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,132,800.00	-1,132,800.00	1,221,600.00	1,221,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,442,410.55	2,557,999.25	1,931,575.68	-3,524,047.84
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）	17,492,041.54	42,372,112.53	48,585,932.31	42,278,398.10
加：营业外收入	6,360,586.07	4,873,095.35	3,817,589.51	2,427,783.49
减：营业外支出	2,245,269.43	1,094,763.76	2,222,801.09	1,651,807.79
其中：非流动资产处置损失	505,998.38	249,686.44	1,370,656.84	1,002,059.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,607,358.18	46,150,444.12	50,180,720.73	43,054,373.80
减：所得税费用	13,856,593.55	10,939,044.35	9,224,672.99	7,614,494.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,750,764.63	35,211,399.77	40,956,047.74	35,439,879.42
归属于母公司所有者的净利润	17,068,844.13	35,211,399.77	43,224,252.06	35,439,879.42
少数股东损益	-9,318,079.50		-2,268,204.32	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.13	0.16	0.13
（二）稀释每股收益	0.06	0.13	0.16	0.13
七、其他综合收益	-710,375.64	0.00	-768,789.76	0.00
八、综合收益总额	7,040,388.99	35,211,399.77	40,187,257.98	35,439,879.42
归属于母公司股东的综合收益总额	16,611,556.84	35,211,399.77	42,762,689.19	35,439,879.42
归属于少数股东的综合收益总额	-9,571,167.85	0.00	-2,575,431.21	0.00

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

2011 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	1,355,618,834.37	1,025,204,786.33	1,295,474,349.90	965,917,018.45
收到的税费返还	47,011,105.50	45,164,076.52	40,948,392.05	39,582,562.38
收到其他与经营活动有关的现金	24,647,642.96	19,979,311.26	7,358,100.90	13,299,644.29
经营活动现金流入小计	1,427,277,582.83	1,090,348,174.11	1,343,780,842.85	1,018,799,225.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,003,274,761.33	752,493,254.67	947,153,864.26	704,855,300.89
支付给职工以及为职工支付的现金	293,769,189.07	218,839,867.99	256,999,795.00	201,357,254.78
支付的各项税费	28,037,533.91	16,911,155.58	16,926,451.20	7,711,905.42
支付其他与经营活动有关的现金	53,345,086.96	33,951,467.34	49,640,965.55	27,064,930.55
经营活动现金流出小计	1,378,426,571.27	1,022,195,745.58	1,270,721,076.01	940,989,391.64
经营活动产生的现金流量净额	48,851,011.56	68,152,428.53	73,059,766.84	77,809,833.48
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	2,703,459.80	2,557,999.25	573,000.00	914,555.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	671,260.73	409,127.35	5,070,429.48	4,298,660.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-5,613.35	7.00
收到其他与投资活动有关的现金				7,538,867.50
投资活动现金流入小计	3,374,720.53	2,967,126.60	5,637,816.13	12,752,090.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,283,108.94	23,259,306.21	176,392,263.04	38,191,186.56
投资支付的现金				150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	185,283,108.94	23,259,306.21	176,392,263.04	188,191,186.56
投资活动产生的现金流量净额	-181,908,388.41	-20,292,179.61	-170,754,446.91	-175,439,096.52
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			20,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			20,000,000.00	
取得借款收到的现金	586,418,829.77	280,884,365.07	466,785,214.89	309,983,672.25
收到其他与筹资活动有关的现金	4,829,531.38	187,837.84	11,425,141.47	1,616,108.85
筹资活动现金流入小计	591,248,361.15	281,072,202.91	498,210,356.36	311,599,781.10
偿还债务支付的现金	428,173,669.48	268,106,727.66	390,631,386.06	292,721,906.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,244,225.98	14,158,616.03	36,280,672.25	32,160,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	315,337.97		365,194.06	
支付其他与筹资活动有关的现金	7,925,610.86		4,680,238.32	
筹资活动现金流出小计	459,343,506.32	282,265,343.69	431,592,296.63	324,881,906.46
筹资活动产生的现金流量净额	131,904,854.83	-1,193,140.78	66,618,059.73	-13,282,125.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-763,988.48	-1,544,203.56	-2,110,254.54	-736,027.96
五、现金及现金等价物净增加额	-1,916,510.50	45,122,904.58	-33,186,874.88	-111,647,416.36
加：期初现金及现金等价物余额	167,142,780.45	46,923,496.18	200,329,655.33	158,570,912.54
六、期末现金及现金等价物余额	165,226,269.95	92,046,400.76	167,142,780.45	46,923,496.18

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

2011 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							归属于母公司股东权益						
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	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	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	268,000,000.00	146,176,464.66	34,949,384.63	69,286,607.38	-1,642,091.85	55,398,329.45	572,168,694.27	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
加：会计政策变更											1,475,486.93	-	-1,475,486.93	-
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	268,000,000.00	146,176,464.66	34,949,384.63	69,286,607.38	-1,642,091.85	55,398,329.45	572,168,694.27	268,000,000.00	146,176,464.66	31,405,396.69	61,766,343.26	-1,180,528.98	35,195,899.79	541,363,575.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	3,521,139.98	13,547,704.15	-457,287.29	-9,887,839.20	6,723,717.64	-	-	3,543,987.94	7,520,264.12	-461,562.87	20,202,429.66	30,805,118.85
（一）净利润				17,068,844.13	-	-9,318,079.50	7,750,764.63				43,224,252.06	-	-2,268,204.32	40,956,047.74
（二）其他综合收益				-	-457,287.29	-253,088.35	-710,375.64				-	-461,562.87	-307,226.89	-768,789.76
上述（一）和（二）小计	-	-	-	17,068,844.13	-457,287.29	-9,571,167.85	7,040,388.99	-	-	-	43,224,252.06	-461,562.87	-2,575,431.21	40,187,257.98
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,186,169.76	23,186,169.76
1. 股东投入资本													18,443,023.56	18,443,023.56
2. 股份支付计入股东权益的金额													-	-
3. 其他													4,743,146.20	4,743,146.20
（四）利润分配	-	-	3,521,139.98	-3,521,139.98	-	-316,671.35	-316,671.35	-	-	3,543,987.94	-35,703,987.94	-	-408,308.89	-32,568,308.89
1. 提取盈余公积			3,521,139.98	-3,521,139.98						3,543,987.94	-3,543,987.94			
2. 提取一般风险准备														
3. 对股东的分配						-316,671.35	-316,671.35						-408,308.89	-32,568,308.89
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	38,470,524.61	82,834,311.53	-2,099,379.14	45,510,490.25	578,892,411.91	268,000,000.00	146,176,464.66	34,949,384.63	69,286,607.38	-1,642,091.85	55,398,329.45	572,168,694.27

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

2011 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		34,949,384.63		95,839,086.36	544,964,935.65	268,000,000.00	146,176,464.66		31,405,396.69		96,103,194.88	541,685,056.23
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	268,000,000.00	146,176,464.66	-	34,949,384.63	-	95,839,086.36	544,964,935.65	268,000,000.00	146,176,464.66	-	31,405,396.69	-	96,103,194.88	541,685,056.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	3,521,139.98	-	31,690,259.79	35,211,399.77				3,543,987.94		-264,108.52	3,279,879.42
（一）净利润						35,211,399.77	35,211,399.77	-	-		-		35,439,879.42	35,439,879.42
（二）其他综合收益							-	-	-		-			
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	35,211,399.77	35,211,399.77	-	-				35,439,879.42	35,439,879.42
（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	-	-	-	3,521,139.98	-	-3,521,139.98	-	-	-		3,543,987.94		-35,703,987.94	-32,160,000.00
1. 提取盈余公积				3,521,139.98		-3,521,139.98	-	-	-		3,543,987.94		-3,543,987.94	-
2. 提取一般风险准备							-	-	-		-			
3. 对股东的分配							-	-	-		-		-32,160,000.00	-32,160,000.00
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	-	38,470,524.61	-	127,529,346.15	580,176,335.42	268,000,000.00	146,176,464.66	-	34,949,384.63	-	95,839,086.36	544,964,935.65

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



深圳市鹏城会计师事务所有限公司  
中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼

电话：(0755) 8373 2888  
传真：(0755) 8223 7549

## 审计报告

深鹏所股审字[2012]0125 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和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

编制和公允列报财务报表是信隆实业管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，信隆实业财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了信隆实业 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 • 深圳

2012 年 4 月 23 日

中国注册会计师

---

王甫荣

中国注册会计师

---

章归鸿

# 深圳信隆实业股份有限公司

## 财务报表

合并资产负债表

编制日期：2011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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五.1	169,151,880.81	171,784,473.99
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	五.2	88,800.00	1,221,600.00
应收票据	五.3	2,635,948.99	2,953,641.20
应收账款	五.4	320,439,800.64	285,494,572.63
预付款项	五.5	26,001,046.85	22,867,303.13
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	五.6	4,777,802.39	5,538,020.84
买入返售金融资产		-	-
存货	五.7	194,009,131.46	143,531,751.22
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>717,104,411.14</b>	<b>633,391,363.01</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款		-	-
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	五.8	525,589,548.35	315,049,211.06
在建工程	五.9	33,922,090.03	111,947,163.92
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	五.10	106,964,306.05	111,551,172.48
开发支出		-	-
商誉	五.11	-	-
长期待摊费用	五.12	12,282,142.87	9,099,117.39
递延所得税资产	五.13	12,242,435.15	11,593,376.61
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>691,000,522.45</b>	<b>559,240,041.46</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,408,104,933.59</b>	<b>1,192,631,404.47</b>

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

合并资产负债表（续）  
编制日期：2011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	五.16	312,560,694.34	258,490,783.76
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据	五.17	46,818,409.27	42,203,724.77
应付账款	五.18	263,324,802.57	228,182,200.41
预收款项	五.19	12,817,818.45	2,687,400.79
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五.20	23,561,905.21	19,122,161.34
应交税费	五.21	-22,980,496.86	-12,834,204.11
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五.22	14,582,218.21	16,347,942.31
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	五.23	11,300,900.00	41,185,768.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		661,986,251.19	595,385,777.27
非流动负债：			
长期借款	五.24	153,557,564.27	20,397,916.00
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	五.13	2,957,595.11	3,229,016.93
其他非流动负债	五.25	10,711,111.11	1,450,000.00
非流动负债合计		167,226,270.49	25,076,932.93
负债合计		829,212,521.68	620,462,710.20
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	38,470,524.61	34,949,384.63
一般风险准备		-	-
未分配利润	五.29	82,834,311.53	69,286,607.38
外币报表折算差额		-2,099,379.14	-1,642,091.85
归属于母公司股东权益合计		533,381,921.66	516,770,364.82
少数股东权益		45,510,490.25	55,398,329.45
股东权益合计		578,892,411.91	572,168,694.27
负债和股东权益总计		1,408,104,933.59	1,192,631,404.47

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

编制日期：2011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		92,046,400.76	46,923,496.18
交易性金融资产		88,800.00	1,221,600.00
应收票据		-	-
应收账款	十三.1	235,932,816.55	210,990,648.69
预付款项		7,987,775.07	15,875,370.48
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十三.2	18,974,582.28	31,197,122.19
存货		123,343,224.35	106,004,435.28
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		478,373,599.01	412,212,672.82
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	248,526,375.35	256,684,280.97
投资性房地产		-	-
固定资产		224,164,960.27	218,366,980.38
在建工程		6,487,647.55	9,116,049.24
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		45,625,133.97	48,652,926.20
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		3,533,540.31	4,240,248.39
递延所得税资产		8,965,878.09	6,670,573.52
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		537,303,535.54	543,731,058.70
资产总计		1,015,677,134.55	955,943,731.52

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（续）  
编制日期：2011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		182,632,152.66	170,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		39,919,873.60	30,910,739.80
应付账款		155,749,704.00	157,874,806.68
预收款项		1,466,727.13	1,140,668.10
应付职工薪酬		20,413,572.00	17,803,970.00
应交税费		-10,223,581.09	-12,311,063.09
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		15,670,150.83	14,816,490.38
一年内到期的非流动负债		5,000,000.00	29,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		410,628,599.13	409,235,611.87
非流动负债：			
长期借款		24,000,000.00	-
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		22,200.00	293,184.00
其他非流动负债		850,000.00	1,450,000.00
非流动负债合计		24,872,200.00	1,743,184.00
负债合计		435,500,799.13	410,978,795.87
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		38,470,524.61	34,949,384.63
一般风险准备		-	-
未分配利润		127,529,346.15	95,839,086.36
股东权益合计		580,176,335.42	544,964,935.65
负债和股东权益总计		1,015,677,134.55	955,943,731.52

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

编制年度：2011 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		1,361,096,510.93	1,332,812,213.70
其中：营业收入	五.30	1,361,096,510.93	1,332,812,213.70
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		1,344,914,079.94	1,287,379,457.07
其中：营业成本	五.30	1,152,680,479.66	1,128,438,221.38
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	8,522,649.03	1,351,837.97
销售费用	五.32	55,961,579.61	58,261,690.61
管理费用	五.33	91,364,782.16	77,632,040.64
财务费用	五.34	34,059,494.56	17,994,020.41
资产减值损失	五.35	2,325,094.92	3,701,646.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五.36	-1,132,800.00	1,221,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五.37	2,442,410.55	1,931,575.68
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）		17,492,041.54	48,585,932.31
加：营业外收入	五.38	6,360,586.07	3,817,589.51
减：营业外支出	五.39	2,245,269.43	2,222,801.09
其中：非流动资产处置损失		505,998.38	1,370,656.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,607,358.18	50,180,720.73
减：所得税费用	五.40	13,856,593.55	9,224,672.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,750,764.63	40,956,047.74
归属于母公司股东的净利润		17,068,844.13	43,224,252.06
少数股东损益		-9,318,079.50	-2,268,204.32
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五.41	0.06	0.16
（二）稀释每股收益	五.41	0.06	0.16
七、其他综合收益	五.42	-710,375.64	-768,789.76
八、综合收益总额		7,040,388.99	40,187,257.98
归属于母公司股东的综合收益总额		16,611,556.84	42,762,689.19
归属于少数股东的综合收益总额		-9,571,167.85	-2,575,431.21

本期未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  
编制年度：2011 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	1,054,127,062.44	1,010,547,208.61
减：营业成本	十三.4	866,235,153.93	834,794,743.58
营业税金及附加		6,997,874.50	937,840.16
销售费用		39,985,274.86	42,738,740.18
管理费用		62,811,882.98	59,955,830.52
财务费用		28,199,247.40	15,758,248.52
资产减值损失		8,950,715.49	11,780,959.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,132,800.00	1,221,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十三.5	2,557,999.25	-3,524,047.84
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）		42,372,112.53	42,278,398.10
加：营业外收入	十三.6	4,873,095.35	2,427,783.49
减：营业外支出	十三.7	1,094,763.76	1,651,807.79
其中：非流动资产处置损失		249,686.44	1,002,059.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,150,444.12	43,054,373.80
减：所得税费用	十三.8	10,939,044.35	7,614,494.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,211,399.77	35,439,879.42
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		35,211,399.77	35,439,879.42

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  
编制年度：2011 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		1,355,618,834.37	1,295,474,349.90
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		47,011,105.50	40,948,392.05
收到其他与经营活动有关的现金	五.43（1）	24,647,642.96	7,358,100.90
经营活动现金流入小计		1,427,277,582.83	1,343,780,842.85
购买商品、接受劳务支付的现金		1,003,274,761.33	947,153,864.26
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		293,769,189.07	256,999,795.00
支付的各项税费		28,037,533.91	16,926,451.20
支付其他与经营活动有关的现金	五.43（2）	53,345,086.96	49,640,965.55
经营活动现金流出小计		1,378,426,571.27	1,270,721,076.01
经营活动产生的现金流量净额		48,851,011.56	73,059,766.84
<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		2,703,459.80	573,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		671,260.73	5,070,429.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-5,613.35
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		3,374,720.53	5,637,816.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		185,283,108.94	176,392,263.04
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		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		185,283,108.94	176,392,263.04
投资活动产生的现金流量净额		-181,908,388.41	-170,754,446.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	20,000,000.00
取得借款收到的现金		586,418,829.77	466,785,214.89
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五.43（3）	4,829,531.38	11,425,141.47
筹资活动现金流入小计		591,248,361.15	498,210,356.36
偿还债务支付的现金		428,173,669.48	390,631,386.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,244,225.98	36,280,672.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		315,337.97	365,194.06
支付其他与筹资活动有关的现金	五.43（4）	7,925,610.86	4,680,238.32
筹资活动现金流出小计		459,343,506.32	431,592,296.63
筹资活动产生的现金流量净额		131,904,854.83	66,618,059.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-763,988.48	-2,110,254.54
五、现金及现金等价物净增加额		-1,916,510.50	-33,186,874.88
加：期初现金及现金等价物余额	五.44（2）	167,142,780.45	200,329,655.33
六、期末现金及现金等价物余额	五.44（2）	165,226,269.95	167,142,780.45

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  
编制年度：2011 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		1,025,204,786.33	965,917,018.45
收到的税费返还		45,164,076.52	39,582,562.38
收到其他与经营活动有关的现金		19,979,311.26	13,299,644.29
经营活动现金流入小计		1,090,348,174.11	1,018,799,225.12
购买商品、接受劳务支付的现金		752,493,254.67	704,855,300.89
支付给职工以及为职工支付的现金		218,839,867.99	201,357,254.78
支付的各项税费		16,911,155.58	7,711,905.42
支付其他与经营活动有关的现金		33,951,467.34	27,064,930.55
经营活动现金流出小计		1,022,195,745.58	940,989,391.64
经营活动产生的现金流量净额		68,152,428.53	77,809,833.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	7.00
取得投资收益收到的现金		2,557,999.25	914,555.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		409,127.35	4,298,660.38
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		-	7,538,867.50
投资活动现金流入小计		2,967,126.60	12,752,090.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,259,306.21	38,191,186.56
投资支付的现金		-	150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		23,259,306.21	188,191,186.56
投资活动产生的现金流量净额		-20,292,179.61	-175,439,096.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		280,884,365.07	309,983,672.25
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		187,837.84	1,616,108.85
筹资活动现金流入小计		281,072,202.91	311,599,781.10
偿还债务支付的现金		268,106,727.66	292,721,906.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,158,616.03	32,160,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		282,265,343.69	324,881,906.46
筹资活动产生的现金流量净额		-1,193,140.78	-13,282,125.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,544,203.56	-736,027.96
五、现金及现金等价物净增加额		45,122,904.58	-111,647,416.36
加：期初现金及现金等价物余额		46,923,496.18	158,570,912.54
六、期末现金及现金等价物余额		92,046,400.76	46,923,496.18

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

编制年度：2011 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	-	-	34,949,384.63	-	69,286,607.38	-1,642,091.85	55,398,329.45	572,168,694.27
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	268,000,000.00	146,176,464.66	-	-	34,949,384.63	-	69,286,607.38	-1,642,091.85	55,398,329.45	572,168,694.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	3,521,139.98	-	13,547,704.15	-457,287.29	-9,887,839.20	6,723,717.64
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	17,068,844.13	-	-9,318,079.50	7,750,764.63
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-457,287.29	-253,088.35	-710,375.64
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	17,068,844.13	-457,287.29	-9,571,167.85	7,040,388.99
（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	-	-	-	-	3,521,139.98	-	-3,521,139.98	-	-316,671.35	-316,671.35
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,521,139.98	-	-3,521,139.98	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-316,671.35	-316,671.35
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	268,000,000.00	146,176,464.66	-	-	38,470,524.61	-	82,834,311.53	-2,099,379.14	45,510,490.25	578,892,411.91

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

编制年度：2011 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	上年同期金额									
	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	-	-	31,405,396.69	-	60,290,856.33	-1,180,528.98	36,671,386.72	541,363,575.42
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	1,475,486.93	-	-1,475,486.93	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	268,000,000.00	146,176,464.66	-	-	31,405,396.69	-	61,766,343.26	-1,180,528.98	35,195,899.79	541,363,575.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	3,543,987.94	-	7,520,264.12	-461,562.87	20,202,429.66	30,805,118.85
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	43,224,252.06	-	-2,268,204.32	40,956,047.74
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-461,562.87	-307,226.89	-768,789.76
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	43,224,252.06	-461,562.87	-2,575,431.21	40,187,257.98
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	23,186,169.76	23,186,169.76
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	18,443,023.56	18,443,023.56
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	4,743,146.20	4,743,146.20
（四）利润分配	-	-	-	-	3,543,987.94	-	-35,703,987.94	-	-408,308.89	-32,568,308.89
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,543,987.94	-	-3,543,987.94	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-32,160,000.00	-	-408,308.89	-32,568,308.89
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	268,000,000.00	146,176,464.66	-	-	34,949,384.63	-	69,286,607.38	-1,642,091.85	55,398,329.45	572,168,694.27

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

编制年度：2011 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	-	-	34,949,384.63	-	95,839,086.36	544,964,935.65
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	-	-	34,949,384.63	-	95,839,086.36	544,964,935.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	3,521,139.98	-	31,690,259.79	35,211,399.77
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	35,211,399.77	35,211,399.77
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	35,211,399.77	35,211,399.77
（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	-	-	-	-	3,521,139.98	-	-3,521,139.98	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,521,139.98	-	-3,521,139.98	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	268,000,000.00	146,176,464.66	-	-	38,470,524.61	-	127,529,346.15	580,176,335.42

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

编制年度：2011 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	上年同期金额							
	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	-	-	31,405,396.69	-	96,103,194.88	541,685,056.23
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	268,000,000.00	146,176,464.66	-	-	31,405,396.69	-	96,103,194.88	541,685,056.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	3,543,987.94	-	-264,108.52	3,279,879.42
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	35,439,879.42	35,439,879.42
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	35,439,879.42	35,439,879.42
（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	-	-	-	-	3,543,987.94	-	-35,703,987.94	-32,160,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,543,987.94	-	-3,543,987.94	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-32,160,000.00	-32,160,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	268,000,000.00	146,176,464.66	-	-	34,949,384.63	-	95,839,086.36	544,964,935.65

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

2011 年度

### 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龙发路 65 号

总部地址：深圳市宝安区龙华街道办龙发路 65 号

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 2012 年 4 月 23 日第三届董事会第七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 2011 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2011 年度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

**(1) 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，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，按照企业会计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。

**(2) 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。当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时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。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资产负债表，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) 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。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。

(2) 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。

(3) 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该子公司从设立起就被本公司控制。编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表所有相关项目的对比数，相应地，合并资产负债表的留存收益项目反映本公司及该子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；编制合并利润表、合并现金流量表时，调整合并利润表、合并现金流量表所有相关项目的对比数，相应地，合并利润表、合并现金流量表的项目反映本公司及该子公司如果一直作为一个整体运行于各对比期间的收入、费用、利润、现金流量情况。

(4) 同一控制下企业合并取得的子公司于合并日之前实现的净利润，因其仅是企业合并准则所规定的同一控制下企业合并的编表原则所致，而并非本公司管理层通过生产经营活动实现的净利润，因此将其在本公司各对比期间合并利润表中单列为“被合并方在合并前实现的净利润”，并作为本公司合并利润表各对比期间的非经常性损益。

(5) 对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，自购买日开始编制合并财务报表，不调整合并资产负债表的期初数。同时该子公司自购买日之后发生的收入、费用、利润、现金流量才纳入本公司合并财务报表。在编制合并报表时，对该子公司的个别财务报表通过编制调整分录，以使子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在期末资产负债表日的金额。

(6) 在报告期内，如果本公司失去了决定被投资单位的财务和经营政策的能力，不再能够从其经营活动中获取利益，表明本公司不再控制被投资单位，被投资单位从处置日开始不再是本公司的子公司，不再将其纳入合并财务报表的合并范围。在编制合并财务报表时，合并资产负债表期末数不再合并该子公司，但也不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表、合并现金流量表时，将该子公司当期期初至处置日的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

## 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

### (1) 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，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

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，由此产生的汇兑差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益或资本公积。

## (2) 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

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。

### (1) 金融工具的分类

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。

### (2) 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。

### (3) 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。

### (4) 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。

### (5) 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。

### (6) 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。

#### (7) 金融资产减值损失的计量

资产负债表日，本公司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，确认减值损失，计提减值准备。

##### A、持有至到期投资、贷款及应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款等以摊余成本计量的金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。预计未来现金流量现值按照该金融资产的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失，计入当期损益。单项金额不重大的金融资产，可单独进行减值测试，或与经单独测试未发生减值的金融资产一起，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

应收款项减值损失的计量于坏账准备政策中说明。

##### B、可供出售金融资产减值损失的计量

可供出售金融资产发生减值的，本公司将原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。

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，或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发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该等资产发生的减值损失，在以后会计期间不得转回。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
单项金额重大的应收款项	经减值测试后，不存在减值迹象的单项金额重大的应收款项
单项金额不重大的应收款项	除有明显特征表明全部或部分难以收回的款项外的其他单项金额不重大的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
单项金额重大的应收款项	账龄分析法
单项金额不重大的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：3 个月以内	3	3
3 个月至 1 年	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	15	15
3 至 4 年	20	20
4 至 5 年	50	50
5 年以上	100	100

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有明显特征表明全部或部分难以收回
坏账准备的计提方法	部分难以收回的，按账面余额与部分可收回金额的差额计提坏账准备；全部难以收回的，按账面余额全额计提坏账准备

## 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

存货的盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 周转材料的摊销方法

周转材料于其领用时采用一次摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 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投资成本。长期股权投资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投资成本。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投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其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投资成本；长期股权投资的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

### （1）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。

### （2）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

（1）本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，

计入相关资产成本；其他借款费用，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。

(2) 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

(1) 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。

(2) 无形资产在取得时按照实际成本计价。

(3) 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。

(4) 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

（1）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。

（2）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

（1）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。

（2）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

（1）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。

## （2）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。

## （3）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

### （1）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：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、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：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、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。

## (2) 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：

a、该项交易不是企业合并；

b、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：

a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b、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

### (1) 会计政策变更

报告期内，本公司未发生会计政策变更事项。

### (2) 会计估计变更

报告期内，本公司未发生会计估计变更事项。

### 33、前期会计差错更正

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

### 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*2	应纳流转税额或增值税免抵额	5%、7%
教育费附加*3	应纳流转税额或增值税免抵额	3%
地方教育费附加*4	应纳流转税额或增值税免抵额	2%
企业所得税*5	应纳税所得额	8.84%、16.5%、24%、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”）、深圳信碟科技有限公司（以下简称“深圳信碟”）及天津信隆实业有限公司（以下简称“天津信隆”）部分产品外销，出口货物执行“免、抵、退”税收优惠政策。

\*2 根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发[2010]35号），本公司及下属控股子公司深圳信碟、利田车料（深圳）有限公司（以下简称“利田车料”）自 2010 年 12 月 1 日起城市维护建设税税率由 1%调整为 7%；太仓信隆及镓成车料自 2010 年 12 月 1 日开始征收城市维护建设税，税率分别为 5%、7%。

\*3 根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发[2010]35号），本公司及下属控股子公司深圳信碟、利田车料、太仓信隆及镓成车料自 2010 年 12 月 1 日开始征收教育费附加，税率统一为 3%。

\*4 根据《深圳市地方税务局关于代征地方教育附加的通告》（深地税告[2011]6 号），本公司及下属控

股子公司深圳信碟、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”）自 2011 年 1 月 1 日开始征收 2%的地方教育费附加。

**\*5 企业所得税基本税率**

（1）本公司及下属控股子公司健康产业、利田车料、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，本期执行 24%的过渡期企业所得税税率。

（2）本公司之控股子公司镒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，本期执行 24%的过渡期企业所得税税率。

（3）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。

（4）本公司之控股子公司 HL CORP（USA）（下称“美国信隆”）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。

（5）本公司下属控股子公司太仓信隆、天津信隆、北京信隆瑞母商贸有限公司（以下简称“北京信隆”）的企业所得税率为 25%。

#### 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
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	90.24	149.16
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	-	-
天津信隆实业有限公司*2	有限责任公司	天津市	生产经营	RMB17000	生产经营自行车、电动自行车、运动器械及部件	RMB15000	-	88.24	88.24	是	1,798.29	201.71
北京信隆瑞母商贸有限公司*3	有限责任公司	北京市	一般贸易	RMB50	一般贸易	RMB50	-	75	100	是	-	-

\*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 天津信隆系由本公司与南京华钢五金有限公司共同出资于 2010 年 3 月 30 日设立的有限责任公司。

\*3 北京信隆系由本公司控股子公司太仓信隆出资于 2010 年 12 月 22 日设立的有限责任公司。

(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
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	117.48	-
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	1,761.87	1,163.02
HLCORP（USA）	有限责任公司	香港	一般贸易	USD110	一般贸易	RMB562.06	-	51	51	是	601.99	-

(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
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	181.19	1,565.03

## 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

本期合并范围未发生变更。

## 4、本期不再纳入合并范围的主体

本期没有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

本期未发生反向购买事项。

## 9、本期发生的吸收合并

本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期采用的折算汇率分别为：0.8107 和 0.8279；于上期采用的折算汇率分别为：0.8509 和 0.8719。

(2) 本公司之控股子公司美国信隆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期采用的折算汇率分别为：6.3009 和 6.4442；于上期采用的折算汇率分别为：6.6227 和 6.7754。

## 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：			379,300.18			361,330.80
人民币	-	-	311,255.82	-	-	306,424.30
港币	17,594.70	0.8107	14,264.03	13,959.60	0.8509	11,878.64
美元	2,599.62	6.3009	16,379.95	3,296.21	6.6227	21,829.81
欧元	4,275.50	8.1625	34,898.77	2,108.50	8.8065	18,568.51
新台币	106.00	0.21	22.05	106.00	0.22	23.23
日元	637.00	0.08	51.66	637.00	0.08	51.76
英镑	250.00	9.7116	2,427.90	250.00	10.2182	2,554.55
银行存款：			164,846,969.77			166,781,449.65
人民币	-	-	110,041,787.58	-	-	117,202,853.97
港币	842,805.48	0.8107	683,262.39	706,197.76	0.8509	600,924.85
美元	8,319,640.93	6.3009	52,421,223.42	7,319,035.34	6.6227	48,471,768.21
欧元	208,354.84	8.1625	1,700,696.38	42,544.76	8.8065	374,670.43
日元	-	-	-	23,006.00	0.08	1,869.47
英镑	-	-	-	12,660.03	10.2182	129,362.72
其他货币资金：			3,925,610.86			4,641,693.54
人民币	-	-	3,925,610.86	-	-	4,641,693.54
合计			169,151,880.81			171,784,473.99

其他货币资金期末余额中票据保证金为 3,316,606.16 元，借款保证金 609,004.70 元。

## 2、交易性金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
远期结汇合约	88,800.00	1,221,600.00

交易性金融资产的说明：

本公司委托中国农业银行深圳龙华支行办理远期结汇业务。于 2011 年 12 月 31 日未到期交割的远期结汇合约金额合计为 300 万美元，按照资产负债表日预期的远期结汇汇率与当初约定的远期结汇合约汇率的差异计算确认公允价值变动收益及交易性金融资产 88,800.00 元。

## 3、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	2,635,948.99	2,953,641.20

(2) 期末本公司无质押的票据。

(3) 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。

(4) 期末已经背书给他方但尚未到期的票据金额为 5,171,423.18 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	2011-10-17	2012-1-25	1,158,150.93
捷安特(中国)有限公司	2011-9-14	2012-1-25	774,817.74

出票单位	出票日	到期日	金额
捷安特(中国)有限公司	2011-10-17	2012-1-25	649,577.72
捷安特电动车(昆山)有限公司	2011-11-17	2012-2-25	372,069.20
捷安特(中国)有限公司	2011-11-15	2012-1-25	329,767.46
合计			3,284,383.05

#### 4、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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,106,110.89	1.51	5,106,110.89	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
单项金额重大的应收账款	214,032,337.51	63.24	6,986,281.63	3.26
单项金额不重大的应收账款	117,616,604.14	34.76	4,222,859.38	3.59
组合小计	331,648,941.65	98.00	11,209,141.01	3.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,667,853.93	0.49	1,667,853.93	100.00
合计	338,422,906.47	100.00	17,983,105.83	5.31
种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,247,179.30	1.74	5,247,179.30	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
单项金额重大的应收账款	202,521,056.91	66.98	6,599,867.77	3.26
单项金额不重大的应收账款	92,846,323.53	30.70	3,272,940.04	3.53
组合小计	295,367,380.44	97.68	9,872,807.81	3.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,744,610.57	0.58	1,744,610.57	100.00
合计	302,359,170.31	100.00	16,864,597.68	5.58

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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(%)	
1年以内	327,165,465.01	98.65	10,116,218.59	292,028,039.94	98.87	9,071,432.67
其中：3个月以内	311,918,535.17	94.05	9,353,872.10	276,396,505.84	93.58	8,289,879.81
3个月至1年	15,246,929.84	4.60	762,346.49	15,631,534.10	5.29	781,552.86
1至2年	2,776,192.55	0.84	277,619.26	1,535,029.31	0.52	153,502.93
2至3年	479,454.54	0.14	71,918.19	791,233.53	0.27	118,685.03
3至4年	333,560.58	0.10	66,712.11	529,426.59	0.18	105,885.32
4至5年	435,192.23	0.13	217,596.12	120,698.42	0.04	60,349.21
5年以上	459,076.74	0.14	459,076.74	362,952.65	0.12	362,952.65
合计	331,648,941.65	100.00	11,209,141.01	295,367,380.44	100.00	9,872,807.81

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
广州凯迪自行车工业有限公司	951,678.53	951,678.53	100.00	该公司已倒闭
昆山巨盟自行车有限公司	283,624.35	283,624.35	100.00	该公司已倒闭
步阳集团有限公司	103,050.00	103,050.00	100.00	长期无法收回
MAIN SHINE CO.,LTD	60,857.24	60,857.24	100.00	长期无法收回
颀伟实业有限公司	48,245.36	48,245.36	100.00	长期无法收回
天津科力电动车有限公司	46,228.60	46,228.60	100.00	调解执行无果
天津市金鑫车料有限公司	37,219.20	37,219.20	100.00	长期无法收回
其余9户小计	136,950.65	136,950.65	100.00	长期无法收回
合计	1,667,853.93	1,667,853.93		

(2) 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。

(3) 报告期内，本公司无实际核销的应收账款。

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

(5) 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(%)
SUNRISE MEDICAL INC-FRESNO MFG	非关联关系	17,105,517.92	1 年以内	5.05
MADD INTERNATIONAL LIMITED	非关联关系	13,246,126.32	1 年以内	3.91
喜德盛自行车有限公司	非关联关系	12,250,405.49	1 年以内	3.62
信隆车料工业股份有限公司	与本公司为同一控制人控制	11,383,734.84	1 年以内、1 至 2 年	3.36
CATAFUMO	非关联关系	11,129,414.95	1 年以内	3.29
合计		65,115,199.52		19.23

(6) 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	11,383,734.84	3.36
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	26,636.30	0.01
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	5,210.09	0.00
合计		11,415,581.23	3.37

(7) 报告期内，本公司未发生应收账款终止确认的事项。

(8) 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。

## 5、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(%)
1年以内	24,485,100.38	94.17	10,702,856.69	46.81
1至2年	1,175,005.47	4.52	11,932,640.44	52.18
2至3年	319,600.00	1.23	231,806.00	1.01
3年以上	21,341.00	0.08	-	-
合计	26,001,046.85	100.00	22,867,303.13	100.00

(2) 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
唐山市丰南区群利金属制品有限公司	非关联关系	5,202,795.34	1年以内	材料未交付
唐山市宝丰金属制品有限公司	非关联关系	2,502,378.00	1年以内	材料未交付
润蓬企业有限公司	非关联关系	1,807,504.88	1年以内	设备未交付
天津市金属材料有限公司	非关联关系	900,504.00	1年以内	材料未交付
键和机械股份有限公司	非关联关系	645,300.37	1年以内	材料未交付
合计		11,058,482.59		

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

## 6、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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
单项金额重大的其他应收款	1,300,000.00	23.26	65,000.00	5.00
其他单项金额不重大的其他应收款	4,272,178.30	76.43	729,375.91	17.07
组合小计	5,572,178.30	99.69	794,375.91	14.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	17,224.00	0.31	17,224.00	100.00
合计	5,589,402.30	100.00	811,599.91	14.52

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
单项金额重大的其他应收款	-	-	-	-
其他单项金额不重大的其他应收款	6,182,866.96	99.72	644,846.12	10.43
组合小计	6,182,866.96	99.72	644,846.12	10.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	17,224.00	0.28	17,224.00	100.00
合计	6,200,090.96	100.00	662,070.12	10.68

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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(%)	
1年以内	4,418,163.72	79.29	191,492.25	5,020,122.12	81.18	90,134.33

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(%)	
其中：3个月以内	1,470,796.37	26.40	44,123.89	4,606,497.32	74.49	69,453.09
3个月至1年	2,947,367.35	52.89	147,368.36	413,624.80	6.69	20,681.24
1至2年	340,808.37	6.12	34,080.84	424,746.28	6.87	42,474.62
2至3年	190,067.52	3.41	28,510.13	187,229.87	3.03	28,084.48
3至4年	74,370.00	1.33	14,874.00	46,700.00	0.76	9,340.00
4至5年	46,700.00	0.84	23,350.00	58,512.00	0.95	29,256.00
5年以上	502,068.69	9.01	502,068.69	445,556.69	7.21	445,556.69
合计	5,572,178.30	100.00	794,375.91	6,182,866.96	100.00	644,846.12

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
深圳大正磨具磨料有限公司	17,224.00	17,224.00	100.00	该公司已倒闭

(2) 报告期内，本公司不存在全额收回或转回报告期以前全额计提的坏账准备或计提坏账准备比例较大的其他应收款。

(3) 报告期内，本公司未核销其他应收款。

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

金额较大的其他应收款主要系员工借款及押金。

(6) 其他应收款金额前五名情况

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(%)
天津市静海供电有限公司	非关联关系	1,300,000.00	1年以内	23.26
中国建筑第六工程局有限公司	非关联关系	339,347.25	1年以内	6.07
国泰人寿保险有限责任公司	非关联关系	316,099.68	1年以内	5.66
王蕊	本公司员工	280,000.00	1年以内	5.01
深圳市碧头股份合作公司	非关联关系	168,000.00	5年以上	3.01
合计		2,403,446.93		43.01

(7) 报告期内，本公司未发生其他应收款终止确认的事项。

(8) 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。

## 7、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	81,755,246.57	706,820.82	81,048,425.75	60,154,280.70	284,147.51	59,870,133.19
周转材料	13,303,269.92	92,283.66	13,210,986.26	11,868,385.05	143,087.92	11,725,297.13
在产品	59,943,530.57	1,413,748.82	58,529,781.75	48,283,318.12	1,477,277.83	46,806,040.29
产成品	43,402,622.39	2,182,684.69	41,219,937.70	26,820,156.58	1,689,875.97	25,130,280.61
合计	198,404,669.45	4,395,537.99	194,009,131.46	147,126,140.45	3,594,389.23	143,531,751.22

### (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	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	284,147.51	532,924.67	-	110,251.36	706,820.82

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
周转材料	143,087.92	24,944.36	-	75,748.62	92,283.66
在产品	1,477,277.83	-	-	63,529.01	1,413,748.82
产成品	1,689,875.97	499,187.95	-	6,379.23	2,182,684.69
合计	3,594,389.23	1,057,056.98	-	255,908.22	4,395,537.99

### (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。

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

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：	660,542,560.63	266,380,045.06	19,719,658.80	907,202,946.89
其中：房屋及建筑物	147,324,985.12	122,756,394.70	-	270,081,379.82
机器设备	393,550,324.25	118,838,595.52	12,975,743.71	499,413,176.06
运输工具	16,371,580.38	4,813,309.48	990,628.00	20,194,261.86
电子设备	79,658,800.39	16,480,231.60	5,221,278.29	90,917,753.70
其他设备	23,636,870.49	3,491,513.76	532,008.80	26,596,375.45

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	343,385,825.77	-	50,472,516.52	14,167,446.83	379,690,895.46
其中：房屋及建筑物	45,783,173.96	-	6,659,933.90	-	52,443,107.86
机器设备	220,589,138.70	-	32,738,123.74	9,548,337.45	243,778,924.99
运输工具	9,942,360.76	-	1,944,307.81	889,910.57	10,996,758.00
电子设备	48,882,148.95	-	7,622,531.07	3,211,357.81	53,293,322.21
其他设备	18,189,003.40	-	1,507,620.00	517,841.00	19,178,782.40
三、固定资产账面净值合计	317,156,734.86				527,512,051.43
其中：房屋及建筑物	101,548,773.94				217,638,271.96
机器设备	176,297,430.40				255,634,251.07
运输工具	6,249,124.71				9,197,503.86
电子设备	27,514,525.02				37,624,431.49
其他设备	5,546,880.79				7,417,593.05
四、减值准备合计	2,107,523.80		-	185,020.72	1,922,503.08
其中：房屋及建筑物	-		-	-	-
机器设备	1,831,012.50		-	150,095.39	1,680,917.11
运输工具	-		-	-	-
电子设备	273,783.33		-	34,925.33	238,858.00
其他设备	2,727.97		-	-	2,727.97
五、固定资产账面价值合计	315,049,211.06				525,589,548.35
其中：房屋及建筑物	101,548,773.94				217,638,271.96
机器设备	174,466,417.90				253,953,333.96
运输工具	6,249,124.71				9,197,503.86
电子设备	27,240,741.69				37,385,573.49
其他设备	5,544,152.82				7,414,865.08

本期折旧额 50,472,516.52 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 184,281,157.22 元。

(2) 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	账面价值	备注
机器设备	12,723,625.89	9,333,848.15	1,017,175.88	2,372,601.86	
电子设备	4,173,738.60	3,837,528.14	122,514.31	213,696.15	
运输设备	99,240.00	94,278.00	-	4,962.00	
合计	16,996,604.49	13,265,654.29	1,139,690.19	2,591,260.01	

(3) 固定资产期末余额中无通过融资租赁租入的固定资产、无通过经营租赁租出的固定资产、无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	19,421,385.79	8,351,195.80	2011.7.21-2013.7.5	29,000,000.00
太仓信隆车料有限公司	房屋建筑物	39,197,318.27	29,004,028.19	2009.6.9-2013.8.12	39,000,000.00
太仓信隆车料有限公司	机器设备	45,045,708.08	20,817,377.76	2010.6.24-2012.6.2 3	10,000,000.00
镒成车料（昆山）有限公司	房屋建筑物	14,923,434.63	4,276,057.54	2011.9.14-2012.9.1 3	14,500,000.00
HL CORP (USA)	房屋建筑物	5,009,139.89	4,956,659.69	2011.3.31-2036.5.1	1,870,466.27

## 9、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	1,197,126.15	-	1,197,126.15	1,023,414.15	-	1,023,414.15
天津信隆厂房	3,686,236.00	-	3,686,236.00	73,531,405.00	-	73,531,405.00
自制及待安装设备	22,395,676.02	-	22,395,676.02	30,056,584.77	-	30,056,584.77
其他	6,643,051.86	-	6,643,051.86	7,335,760.00	-	7,335,760.00
合计	33,922,090.03	-	33,922,090.03	111,947,163.92	-	111,947,163.92

(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	工程进度	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
天津信隆厂房	130,000,000.00	73,531,405.00	43,283,713.89	113,128,882.89	-	89.86%	基本完工	-	-	-	募集资金及自有资金	3,686,236.00

## 10、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	124,245,591.30	147,008.55	-	124,392,599.85
土地使用权	104,796,503.74	-	-	104,796,503.74
专利技术	1,221,598.00	-	-	1,221,598.00
SAP 系统	16,223,820.00	-	-	16,223,820.00
第三波软件	1,990,169.56	-	-	1,990,169.56
UG 模具设计软件	-	147,008.55	-	147,008.55
金蝶软件	13,500.00	-	-	13,500.00
二、累计摊销合计	12,694,418.82	4,733,874.98	-	17,428,293.80
土地使用权	8,122,523.86	2,288,595.36	-	10,411,119.22
专利技术	926,656.54	147,262.20	-	1,073,918.74
SAP 系统	3,244,764.00	1,622,382.00	-	4,867,146.00
第三波软件	386,974.42	663,384.72	-	1,050,359.14
UG 模具设计软件	-	12,250.70	-	12,250.70
金蝶软件	13,500.00	-	-	13,500.00
三、无形资产账面净值合计	111,551,172.48			106,964,306.05
土地使用权	96,673,979.88			94,385,384.52
专利技术	294,941.46			147,679.26
SAP 系统	12,979,056.00			11,356,674.00
第三波软件	1,603,195.14			939,810.42
UG 模具设计软件	-			134,757.85
金蝶软件	-			-
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
专利技术	-	-	-	-

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
SAP 系统	-	-	-	-
第三波软件	-	-	-	-
UG 模具设计软件	-	-	-	-
金蝶软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	111,551,172.48			106,964,306.05
土地使用权	96,673,979.88			94,385,384.52
专利技术	294,941.46			147,679.26
SAP 系统	12,979,056.00			11,356,674.00
第三波软件	1,603,195.14			939,810.42
UG 模具设计软件	-			134,757.85
金蝶软件	-			-

本期摊销额 4,733,874.98 元。

无形资产的说明：

①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、天津信隆购买取得，按 50 年期限进行摊销。

②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。

③SAP 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。

④第三波软件系本公司购买的软件系统，按 3 年期限进行摊销。

(2) 本期未发生资本化的开发项目支出。

(3) 截至报告期末，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
太仓信隆车料有限公司	土地使用权	7,535,145.00	5,917,943.82	2009.6.9-2013.8.12	39,000,000.00
镒成车料（昆山）有限公司	土地使用权	7,643,798.20	4,876,451.79	2011.9.14-2012.9.1	14,500,000.00

				3	
--	--	--	--	---	--

## 11、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
合并镹成车料（昆山）有限公司	2,940,176.73	-	-	2,940,176.73	2,940,176.73

根据北京国友大正资产评估有限公司出具的国友大正评报字（2011）第 072C 号《资产评估报告》，镹成车料 2010 年 12 月 31 日的股东权益价值为 2,620 万元，按 51% 的持股比例计算，本公司应享有的权益金额为 13,362,000.00 元，低于账面投资成本 3,133,389.00 元。因此，2010 年 12 月 31 日本公司对以上商誉全额计提减值准备。

## 12、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
松岗厂附属设施	4,240,248.39	-	706,708.08	-	3,533,540.31	
租金	897,843.11	-	102,612.00	-	795,231.11	
融资费用*	-	4,000,000.00	200,000.00	-	3,800,000.00	
其他	3,961,025.89	1,215,453.00	1,023,107.44	-	4,153,371.45	
合计	9,099,117.39	5,215,453.00	2,032,427.52	-	12,282,142.87	

\*系本公司之控股子公司天津信隆取得 12,000 万元长期借款时发生的融资费用，按借款期限分 5 年摊销。

## 13、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
<b>递延所得税资产：</b>		
应收账款账面价值低于其计税基础	3,600,377.48	3,981,400.26
其他应收款账面价值低于其计税基础	125,323.29	99,721.42

项目	期末数	期初数
存货账面价值低于其计税基础	913,549.24	851,227.02
固定资产账面价值低于其计税基础	480,625.77	505,805.70
递延收益	2,677,777.78	348,000.00
预计未来可抵扣亏损	4,444,781.59	5,807,222.21
合计	12,242,435.15	11,593,376.61
<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	2,935,395.11	2,935,832.93
交易性金融资产账面价值高于其计税基础	22,200.00	293,184.00
合计	2,957,595.11	3,229,016.93

(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	4,633,243.67	704,624.07
可抵扣亏损	31,535,239.92	7,418,818.92
合计	36,168,483.59	8,123,442.99

(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	备注
2011年	-	653,692.20	2006年纳税调整后的亏损额
2012年	6,804,884.68	1,214,771.22	2007年纳税调整后的亏损额
2013年	1,717,832.22	851,701.52	2008年纳税调整后的亏损额
2014年	3,976,581.47	1,970,018.92	2009年纳税调整后的亏损额
2015年	9,889,906.92	2,728,635.06	2010年纳税调整后的亏损额
2016年	9,146,034.63	-	2011年纳税调整后的亏损额

合计	31,535,239.92	7,418,818.92	
----	---------------	--------------	--

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	2011-12-31
应纳税差异项目	
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	11,741,580.39
交易性金融资产账面价值高于其计税基础	88,800.00
合计	11,830,380.39
可抵扣差异项目	
应收账款账面价值低于其计税基础	14,401,509.91
其他应收款账面价值低于其计税基础	501,293.18
存货账面价值低于其计税基础	3,654,196.97
固定资产账面价值低于其计税基础	1,922,503.08
递延收益	10,711,111.11
预计未来可抵扣亏损	17,779,126.35
合计	48,969,740.60

14、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	17,526,667.80	1,268,037.94	-	-	18,794,705.74
二、存货跌价准备	3,594,389.23	1,057,056.98	-	255,908.22	4,395,537.99
三、固定资产减值准备	2,107,523.80	-	-	185,020.72	1,922,503.08
四、商誉减值准备	2,940,176.73	-	-	-	2,940,176.73
合计	26,168,757.56	2,325,094.92	-	440,928.94	28,052,923.54

## 15、所有权受到限制的资产

### (1) 资产所有权受到限制的原因

本期资产的所有权受到限制系借款抵押所致。

### (2) 所有权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

所有权受到限制的资产类别	期初账面价值	期末账面价值
用于担保的资产		
房屋建筑物	45,656,094.74	46,587,941.22
土地使用权	11,077,120.63	10,794,395.61
机器设备	24,609,004.80	20,817,377.76
合计	81,342,220.17	78,199,714.59

## 16、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	168,933,052.66	156,622,700.00
保证借款	80,127,641.68	39,868,083.76
抵押借款	63,500,000.00	62,000,000.00
合计	312,560,694.34	258,490,783.76

### (2) 截至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人民币 20,000,000.00 元系本公司取得的借款，由本公司之实际控制人廖学金提供保证担保；人民币 25,575,462.93 元系本公司之控股子公司天津信隆取得的借款，由本公司提供保证担保；美元 2,500,00.00 元系本公司之全资子公司香港信隆取得的借款，由本公司之实际控制人廖学金提供保证担保；美元 1,483,690.56 元系本公司之全资子公司香港信隆取得的借款，由本公司之实际控制

人廖学金、董事廖学森及关联方信隆车料工业股份有限公司提供保证担保；美元 1,500,000.00 元系本公司之控股子公司太仓信隆取得的借款，由本公司之实际控制人廖学金、董事廖学森及关联方信隆车料工业股份有限公司提供保证担保；抵押借款期末余额中有人民币 49,000,000.00 元系本公司之控股子公司太仓信隆以自有房产、机器设备及土地使用权抵押取得的借款，人民币 14,500,000.00 元系本公司之控股子公司镡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五.8（5）和附注五.10（3）。

## 17、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	46,818,409.27	42,203,724.77

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 2012 年 6 月 30 日前全部到期；无已到期未承兑的应付票据。

## 18、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	260,255,327.28	226,768,438.58
1 至 2 年	1,946,105.86	1,051,860.21
2 至 3 年	832,657.91	207,113.86
3 年以上	290,711.52	154,787.76
合计	263,324,802.57	228,182,200.41

（2）应付账款期末余额中应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

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	630,799.57	466,252.41
桂盟链条（深圳）有限公司	7,275.86	12,572.00
合计	638,075.43	478,824.41

(3) 期末账龄超过 1 年的大额应付账款情况

期末账龄超过 1 年的应付账款主要系暂未结算的应付材料款。

## 19、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	12,213,151.16	2,616,446.28
1 至 2 年	597,377.02	46,316.82
2 至 3 年	924.70	18,272.12
3 年以上	6,365.57	6,365.57
合计	12,817,818.45	2,687,400.79

(2) 预收款项期末余额中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

## 20、应付职工薪酬

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	18,946,220.19	257,203,148.59	252,904,747.95	23,244,620.83
二、职工福利费	-	6,169,645.31	6,169,645.31	-
三、社会保险费	-	25,216,818.36	25,216,818.36	-
其中：1.医疗保险费	-	2,866,170.50	2,866,170.50	-
2.基本养老保险费	-	20,514,058.96	20,514,058.96	-
3.失业保险	-	588,562.58	588,562.58	-
4.工伤保险	-	992,915.90	992,915.90	-
5.生育保险	-	255,110.42	255,110.42	-
6.强制性公积金	-	-	-	-

四、住房公积金	-	9,390,766.84	9,390,766.84	-
五、工会经费和职工教育经费	175,941.15	813,729.38	672,386.15	317,284.38
合计	19,122,161.34	298,794,108.48	294,354,364.61	23,561,905.21

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

本期计提工会经费和职工教育经费 813,729.38 元、计提因解除劳动关系给予补偿 0 元，无发放非货币性福利情况。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

期末计提的工资及奖金已于 2012 年 2 月份发放完毕。

## 21、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-32,468,566.86	-17,405,774.03
企业所得税	8,143,857.21	3,048,245.60
个人所得税	188,265.19	511,296.64
营业税	-	-1,073.40
房产税	333,798.34	179,181.05
土地使用税	121,037.73	166,045.95
教育费附加	308,138.15	194,600.45
印花税	11,566.50	12,024.40
城建税	381,406.88	443,374.82
车船使用税	-	17,874.41
合计	-22,980,496.86	-12,834,204.11

## 22、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	14,289,469.40	16,193,777.31
1至2年	153,748.81	875.00
2至3年	-	49,315.00
3年以上	139,000.00	103,975.00
合计	14,582,218.21	16,347,942.31

(2) 其他应付款期末余额中应付持有本公司 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	625,271.71	67,082.97

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	账龄	未付款原因
太仓顺源再生资源有限公司	100,000.00	3 年以上	押金，待款项结清时偿还

## 23、1年内到期的非流动负债

(1) 按项目列示

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	11,300,900.00	41,185,768.00

(2) 1年内到期的长期借款

①1年内到期的长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	5,000,000.00	29,000,000.00

保证借款	6,300,900.00	12,185,768.00
合计	11,300,900.00	41,185,768.00

②1 年内到期的长期借款明细情况

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
上海商业储蓄银行股份有限公司国际金融业务分行*1	2009-12-8	2012-11-30	美元	Sibor+1.5	1,000,000.00	6,300,900.00	-	-
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	2011-6-8	美元	3 个月 Sibor+1.5	-	-	250,000.00	1,655,675.00
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	2011-12-8	美元	3 个月 Sibor+1.5	-	-	250,000.00	1,655,675.00
中国农行龙华支行*2	2011-7-21	2012-10-20	人民币	6.65%	-	5,000,000.00	-	-
中国农行龙华支行	2009-9-11	2011-7-13	人民币	4.86%	-	-	-	29,000,000.00
玉山商业银行股份有限公司	2008-8-27	2011-2-27	美元	Sibor+1.25	-	-	330,000.00	2,185,491.00
玉山商业银行股份有限公司	2008-8-27	2011-8-27	美元	Sibor+1.25	-	-	350,000.00	2,317,945.00
玉山商业银行股份有限公司	2010-1-4	2011-1-4	美元	Sibor+1.5	-	-	330,000.00	2,185,491.00
玉山商业银行股份有限公司	2010-1-4	2011-7-4	美元	Sibor+1.5	-	-	330,000.00	2,185,491.00
合计						11,300,900.00		41,185,768.00

\*1 上海商业储蓄银行股份有限公司国际金融业务分行借款系本公司之控股子公司太仓信隆取得的保证借款，由本公司之实际控制人廖学金、董事廖学森和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 2011 年 6 月 8 日借款日自第 7 个月起，以每 3 个月为一期，共分 10 期平均偿还。

\*2 中国农业银行龙华支行借款系本公司通过抵押取得的借款，抵押资产情况详见附注五.8（5）。

③1 年内到期的长期借款期末余额中无逾期借款。

## 24、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	25,870,466.27	-
保证借款	127,687,098.00	20,397,916.00
合计	153,557,564.27	20,397,916.00

### (2) 长期借款明细

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*1	2010-1-8	2013-1-3	美元	Sibor+1.5	680,000.00	4,284,612.00	680,000.00	4,503,436.00
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	-	-	1,500,000.00	9,934,050.00
上海商业储蓄银行股份有限公司国际金融业务分行*2	2010-5-6	2013-5-5	美元	3个月 Sibor+1.8	540,000.00	3,402,486.00	900,000.00	5,960,430.00
中国农业银行深圳龙华支行*3	2011-7-21	2013-1-20	人民币	6.65	-	5,000,000.00	-	-
中国农业银行深圳龙华支行*3	2011-7-21	2013-4-20	人民币	6.65	-	5,000,000.00	-	-
中国农业银行深圳龙华支行*3	2011-7-21	2013-7-5	人民币	6.65	-	14,000,000.00	-	-
ZIONS FIRST NATIONAL BANK*4	2011-3-31	2036-5-1	美元	5.99	296,857.00	1,870,466.27	-	-
中国建设银行天津静海支行*5	2011-10-9	2016-9-8	人民币	7.245	-	50,000,000.00	-	-

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
中国建设银行天津静海支行*5	2011-10-26	2016-10-26	人民币	7.728	-	20,000,000.00	-	-
中国建设银行天津静海支行*5	2011-11-30	2016-10-26	人民币	7.728	-	20,000,000.00	-	-
中国建设银行天津静海支行*5	2011-12-7	2016-10-26	人民币	7.728	-	30,000,000.00	-	-
合计						153,557,564.27		20,397,916.00

\*1 玉山商业银行股份有限公司借款系本公司之控股子公司太仓信隆取得的保证借款，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。

\*2 上海商业储蓄银行股份有限公司国际金融业务分行借款为本公司之控股子公司镒成车料取得的保证借款，由本公司之实际控制人廖学金、董事廖学森和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。

\*3 中国农业银行龙华支行借款系本公司通过抵押取得的借款，抵押资产情况详见附注五.8（5）。

\*4 ZIONS FIRST NATIONAL BANK 抵押借款系本公司之控股子公司美国信隆用于购买房产的借款，按月还本付息。

\*5 中国建设银行天津静海支行借款系本公司之控股子公司天津信隆取得的保证借款，由本公司提供保证担保。

截至报告期末，无逾期借款获得展期形成的长期借款。

## 5、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	10,711,111.11	1,450,000.00

递延收益包括：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 180 万元，用于购买 Pro Dsktp Listed Lic/SA Pack MVL 软件；本公司之控股子公司天津信隆收到的天津市双塘高档五金

制品产业园拨付的补贴款 1000 万元，用于天津信隆的基础建设。

## 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（%）
一、有限售条件股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	268,000,000.00	100.00	-	-	-	-	-	268,000,000.00	100.00
1、人民币普通股	268,000,000.00	100.00	-	-	-	-	-	268,000,000.00	100.00
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	100.00	-	-	-	-	-	268,000,000.00	100.00

以上股本的实收情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所验字[2006]128 号验资报告审验。

## 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	29,936,236.68	3,521,139.98	-	33,457,376.66
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	34,949,384.63	3,521,139.98	-	38,470,524.61

## 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	69,286,607.38	--
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	69,286,607.38	--
加：本期归属于母公司股东的净利润	17,068,844.13	--
减：提取法定盈余公积	3,521,139.98	按母公司净利润的 10%计提
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	-	
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	82,834,311.53	

## 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	1,361,096,510.93	1,332,812,213.70

项目	本期发生额	上期发生额
其中：主营业务收入	1,361,096,510.93	1,332,812,213.70
其他业务收入	-	-
营业成本	1,152,680,479.66	1,128,438,221.38
其中：主营业务成本	1,152,680,479.66	1,128,438,221.38
其他业务成本	-	-
营业毛利	208,416,031.27	204,373,992.32

(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	953,666,871.41	813,010,218.41	932,714,251.63	796,706,388.23
车把	175,398,948.33	142,729,597.31	174,286,560.98	149,904,719.18
立管	277,675,144.84	241,253,864.34	282,992,613.02	248,419,792.40
前叉	298,535,063.43	257,807,916.16	280,988,300.07	238,834,114.29
座管	127,480,297.97	108,326,717.55	122,359,160.49	99,593,697.98
小把手及其他	47,484,888.79	41,262,031.86	47,056,642.78	37,676,106.32
碟刹	27,092,528.05	21,630,091.19	25,030,974.29	22,277,958.06
二、运动健身及康复器材	392,907,142.04	325,852,061.61	400,097,962.07	331,731,833.15
运动健身器材	241,703,205.05	203,876,660.37	269,238,571.74	223,322,758.35
康复器材	151,203,936.99	121,975,401.24	130,859,390.33	108,409,074.80
三、钢铁管	14,522,497.48	13,818,199.64	-	-
合计	1,361,096,510.93	1,152,680,479.66	1,332,812,213.70	1,128,438,221.38

(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
------	-------	-------

地区名称	本期发生额	上期发生额
美洲地区	205,982,571.80	180,462,088.77
欧洲地区	315,610,289.99	346,126,910.64
亚洲地区（不含中国大陆）	269,898,723.81	325,360,372.98
中国大陆地区	476,445,078.99	426,926,699.62
其中：转厂出口	193,625,630.51	190,654,962.67
其他地区	93,159,846.34	53,936,141.69
合计	1,361,096,510.93	1,332,812,213.70

(4) 本期前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
MADD INTERNATIONAL LIMITED	91,469,373.39	6.72
SUNRISE MEDICAL INC-FRESNO MFG	85,834,495.40	6.31
捷安特(中国)有限公司	81,832,483.53	6.01
信隆车料工业股份有限公司	79,175,479.83	5.82
喜德盛自行车有限公司	34,058,344.91	2.50
合计	372,370,177.06	27.36

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	87,549.83	50,014.49	按营业收入的 5%
城市维护建设税	4,838,866.26	956,984.21	按应纳流转税额或增值税免抵额的 5%、7%
教育费附加	3,596,232.94	344,839.27	按应纳流转税额或增值税免抵额的 5%
合计	8,522,649.03	1,351,837.97	

32、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,369,796.30	13,707,565.56
交通运输费	16,525,571.27	16,962,893.23
办公及修理费	2,161,378.86	2,646,877.03
差旅费	1,931,744.66	2,192,716.55
租赁费	485,761.40	557,434.01
佣金	2,846,739.70	4,783,025.70
业务宣传费	3,073,466.99	3,995,001.42
装卸费	3,348,449.23	3,074,303.14
折旧费	515,295.74	443,608.53
报关费	3,672,041.36	3,705,710.68
业务招待费	838,868.23	738,977.49
中介机构费	669,845.64	673,582.67
物料消耗费	395,708.22	265,694.91
其他	4,126,912.01	4,514,299.69
合计	55,961,579.61	58,261,690.61

### 33、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,416,110.08	33,411,346.31
办公及修理费	7,912,516.33	7,874,354.20
研究与开发费	9,547,087.09	9,373,540.39
差旅费	2,629,857.68	1,691,427.62
租赁费	598,489.63	2,347,025.00
交通运输费	422,750.01	213,803.04
折旧费	3,736,600.41	3,386,930.80
业务招待费	914,166.37	687,438.66

项目	本期发生额	上期发生额
各项税金	3,450,274.80	2,755,246.35
人才培养费	1,250,906.72	1,311,391.22
燃料物料费	6,271,008.33	3,067,912.15
资产摊销	4,710,544.91	3,572,643.18
中介机构费	3,825,397.55	4,056,034.89
其他	3,679,072.25	3,882,946.83
合计	91,364,782.16	77,632,040.64

### 34、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,997,262.25	11,856,116.91
其中：贴现利息	323,190.09	-
减：利息收入	1,901,003.62	2,213,285.20
汇兑损失（减：汇兑收益）	10,976,740.15	7,933,164.73
减：现金折扣	202,976.53	164,353.81
金融机构手续费	1,189,472.31	582,377.78
合计	34,059,494.56	17,994,020.41

### 35、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	1,268,037.94	1,449,020.91
二、存货跌价损失	1,057,056.98	-687,551.58
三、固定资产减值损失	-	-
四、商誉减值损失	-	2,940,176.73
合计	2,325,094.92	3,701,646.06

### 36、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
交易性金融资产	-1,132,800.00	1,221,600.00

### 37、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
处置长期股权投资产生的投资收益	-	1,358,575.68
远期结汇合约交割损益	2,442,410.55	573,000.00
合计	2,442,410.55	1,931,575.68

### 38、营业外收入

#### (1) 营业外收入明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,177,872.38	826,230.12	1,177,872.38
其中：固定资产处置利得	1,177,872.38	826,230.12	1,177,872.38
赔款收入	934,352.90	957,187.54	934,352.90
政府补助	3,419,888.89	786,544.00	3,419,888.89
其他	828,471.90	1,247,627.85	828,471.90
合计	6,360,586.07	3,817,589.51	6,360,586.07

#### (2) 政府补助明细

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
企业信息化建设项目资助金	1,924,700.00	-
企业高新技术产品资助金	200,000.00	-
产品开发补贴	100,000.00	
来深建设技能培训补贴	-	197,700.00
递延收益摊销	738,888.89	350,000.00
其他	456,300.00	238,844.00
合计	3,419,888.89	786,544.00

### 39、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	505,998.38	1,370,656.84	505,998.38
其中：固定资产处置损失	505,998.38	1,370,656.84	505,998.38
非常损失	-	13,156.55	-
对外捐赠	87,000.00	99,407.00	87,000.00
赞助支出	247,715.64	410,611.00	247,715.64
罚款支出	623,173.93	9,613.81	623,173.93
其他	781,381.48	319,355.89	781,381.48
合计	2,245,269.43	2,222,801.09	2,245,269.43

### 40、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	14,777,073.91	11,226,319.42
递延所得税调整	-920,480.36	-2,001,646.43

合计	13,856,593.55	9,224,672.99
----	---------------	--------------

#### 41、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	17,068,844.13	43,224,252.06
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	3,707,180.77	4,194,729.15
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	13,361,663.36	39,029,522.91
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。	$P1=P0+V$	17,068,844.13	43,224,252.06
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	$P1'=P0'+V'$	13,361,663.36	39,029,522.91
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	$EPS0=P0 \div S$	0.06	0.16
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	$EPS0'=P0' \div S$	0.05	0.15
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.06	0.16

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
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	$EPS1'=P1'\div X2$	0.05	0.15

#### 42、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
外币财务报表折算差额	-710,375.64	-768,789.76

#### 43、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
利息收入	1,617,314.14
政府补助收入	12,605,000.00
营业外收入	1,276,741.54
往来及其他	9,148,587.28
合计	24,647,642.96

##### (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
付现费用	43,495,386.53
营业外支出	1,405,360.41
手续费	1,189,472.31
往来及其他	7,254,867.71
合计	53,345,086.96

##### (3) 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
募集资金账户利息收入	187,837.84

银行汇票保证金	4,641,693.54
合计	4,829,531.38

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
借款融资费用	4,000,000.00
银行承兑汇票保证金	3,316,606.16
借款保证金	609,004.70
合计	7,925,610.86

#### 44、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>		
净利润	7,750,764.63	40,956,047.74
加：资产减值准备	2,325,094.92	3,701,646.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,472,516.52	45,295,408.39
无形资产摊销	4,733,874.98	3,946,384.06
长期待摊费用摊销	2,032,427.52	1,415,416.42
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）	-671,874.00	544,426.72
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）	1,132,800.00	-1,221,600.00
财务费用（收益以“-”号填列）	21,357,952.49	12,592,648.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,442,410.55	-1,931,575.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-649,058.54	-2,295,631.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-271,421.82	293,985.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-51,381,688.67	-19,810,067.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,607,896.77	-32,202,506.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52,069,930.85	21,775,184.95

补充资料	本期金额	上期金额
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	48,851,011.56	73,059,766.84
<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	165,226,269.95	167,142,780.45
减: 现金的期初余额	167,142,780.45	200,329,655.33
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	-1,916,510.50	-33,186,874.88

(2) 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	165,226,269.95	167,142,780.45
其中: 库存现金	379,300.18	361,330.80
可随时用于支付的银行存款	164,846,969.77	166,781,449.65
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
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	165,226,269.95	167,142,780.45

## 六、资产证券化业务的会计处理

本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	USD 360	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	-

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
天津信隆实业有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津	廖学金	生产经营	RMB17000	88.24	88.24	553406174
北京信隆瑞姆商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	陈守正	一般贸易	RMB50	75	100	567475867

### 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	--
广州市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) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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	采购原材料	*1	8,643,373.04	1.06	10,818,538.86	1.33
广州市曾本五金工业有限公司	采购原材料	市场价格	-	-	15,662.90	0.00
桂盟链条（深圳）有限公司	采购原材料	市场价格	491,962.39	0.06	96,969.00	0.01
信隆车料工业股份有限公司	销售商品	*2	79,102,462.40	5.81	120,311,125.96	9.03
新信利实业（惠州）有限公司	提供代理服务	市场价格	217,935.11	2.79	197,247.21	15.62
联德利实业（深圳）有限公司	提供代理服务	市场价格	5,210.09	0.07	10,946.07	0.87

关联方	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	提供代理服务	市场价格	73,017.43	0.93	53,012.63	4.20

\*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	RMB10,000,000.00	2011-04-21	2012-04-19	否
廖学金	深圳信隆实业股份有限公司	RMB10,000,000.00	2011-05-09	2012-05-08	否
廖学金	信隆实业(香港)有限公司	USD1,500,000.00	2011-8-31	2012-02-27	否
廖学金	信隆实业(香港)有限公司	USD1,000,000.00	2011-12-30	2012-06-27	否
廖学金、廖学森、信隆车料工业股份有限公司	信隆实业(香港)有限公司	USD54,297.55	2011-08-12	2012-02-08	否
廖学金、廖学森、信隆车料工业股份有限公司	信隆实业(香港)有限公司	USD109,163.02	2011-08-12	2012-02-08	否
廖学金、廖学森、信隆车料工业股份有限公司	信隆实业(香港)有限公司	USD49,540.00	2011-08-12	2012-02-08	否
廖学金、廖学森、信隆车料工业股份有限公司	信隆实业(香港)有限公司	USD421,505.40	2011-08-30	2012-02-24	否
廖学金、廖学森、信隆车料工业股份有限公司	信隆实业(香港)有限公司	USD65,618.49	2011-09-01	2012-02-27	否
廖学金、廖学森、信隆车料工业股份有限公司	信隆实业(香港)有限公司	USD8,589.24	2011-09-09	2012-03-07	否
廖学金、廖学森、信隆车料工业股份有限公司	信隆实业(香港)有限公司	USD38,654.44	2011-09-09	2012-03-07	否

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、廖学森、信隆车料工业股份有限公司	信隆实业(香港)有限公司	USD47,800.00	2011-09-09	2012-03-07	否
廖学金、廖学森、信隆车料工业股份有限公司	信隆实业(香港)有限公司	USD110,654.15	2011-09-09	2012-03-07	否
廖学金、廖学森、信隆车料工业股份有限公司	信隆实业(香港)有限公司	USD33,840.00	2011-09-21	2012-03-19	否
廖学金、廖学森、信隆车料工业股份有限公司	信隆实业(香港)有限公司	USD302,636.30	2011-09-29	2012-03-27	否
廖学金、廖学森、信隆车料工业股份有限公司	信隆实业(香港)有限公司	USD7,315.52	2011-10-13	2012-04-10	否
廖学金、廖学森、信隆车料工业股份有限公司	信隆实业(香港)有限公司	USD234,076.45	2011-10-13	2012-04-10	否
廖学金、廖学森	太仓信隆车料有限公司	USD 680,000.00	2010-1-8	2013-1-3	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	USD 1,000,000.00	2009-12-8	2012-11-30	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	USD 1,500,000.00	2011-11-11	2012-11-1	否
廖学金、廖学森、信隆车料工业股份有限公司	镒成车料(昆山)有限公司	USD 540,000.00	2010-5-6	2013-5-5	否
本公司	天津信隆实业有限公司	50,000,000.00	2011-10-9	2016-9-8	否
本公司	天津信隆实业有限公司	20,000,000.00	2011-10-26	2016-10-26	否
本公司	天津信隆实业有限公司	20,000,000.00	2011-11-30	2016-10-26	否
本公司	天津信隆实业有限公司	30,000,000.00	2011-12-7	2016-10-26	否

### (3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	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(%)
新信利实业(惠州)有限公司	股权	股权转让	双方协议	-	-	7.00	100.00

#### (4) 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，于本期代收、代付货款金额分别为 15,470,830.26 元和 18,930,821.57 元；上期代收、代付货款金额分别为 30,536,207.43 元和 21,991,861.99 元。

#### 5、关联方应收应付款项

应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：					
	信隆车料工业股份有限公司	11,383,734.84	370,165.64	17,400,964.43	528,063.14
	新信利实业（惠州）有限公司	26,636.30	-	47,713.57	-
	联德利实业（深圳）有限公司	5,210.09	-	852.48	-
预付款项：					
	信隆车料工业股份有限公司	15,122.16	-	15,894.48	-

应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

账项	关联方	期末金额	期初金额
应付账款：			
	信隆车料工业股份有限公司	630,799.57	466,252.41
	桂盟链条（深圳）有限公司	7,275.86	12,572.00
其他应付款：			
	信隆车料工业股份有限公司	625,271.71	67,082.97

#### 八、股份支付

报告期内，本公司未发生股份支付事项。

## 九、或有事项

截至报告期末，本公司无需披露的重大或有事项。

## 十、承诺事项

截至报告期末，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 2012 年 4 月 23 日本公司第三届董事会第七次会议决议，2011 年度利润分配预案如下：

本公司 2011 年度实现净利润 35,211,399.77 元，扣除按 10%提取的法定盈余公积 3,521,139.98 元，加上年初未分配利润 95,839,086.36 元，可供股东分配的利润为 127,529,346.15 元。经本公司董事会决议，拟以 2011 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 26,800,000.00 元，剩余的未分配利润 100,729,346.15 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

截至报告期末，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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,762,143.99	1.11	2,762,143.99	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
单项金额重大的应收账款	171,835,495.75	69.36	5,715,037.09	3.33
其他单项金额不重大的应收账款	72,197,957.52	29.14	2,385,599.63	3.30
组合小计	244,033,453.27	98.50	8,100,636.72	3.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	951,678.53	0.39	951,678.53	100.00
合计	247,747,275.79	100.00	11,814,459.24	4.77

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,903,212.40	1.31	2,903,212.40	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
单项金额重大的应收账款	155,941,284.17	70.24	5,130,589.03	3.29
其他单项金额不重大的应收账款	62,178,791.60	28.00	1,998,838.05	3.21
组合小计	218,120,075.77	98.24	7,129,427.08	3.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	999,017.28	0.45	999,017.28	100.00
合计	222,022,305.45	100.00	11,031,656.76	4.97

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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(%)	
1年以内	240,971,558.39	98.75	7,479,921.69	216,834,732.78	99.41	6,720,800.29

其中：3个月以内	228,432,811.66	93.61	6,852,984.35	206,046,817.33	94.46	6,181,404.52
3个月至1年	12,538,746.73	5.14	626,937.34	10,787,915.45	4.95	539,395.77
1至2年	2,252,153.40	0.92	225,215.34	340,242.47	0.16	34,024.25
2至3年	254,274.90	0.10	38,141.24	546,856.85	0.25	82,028.53
3至4年	170,132.12	0.07	34,026.42	132,087.07	0.06	26,417.41
4至5年	124,004.86	0.05	62,002.43	-	-	-
5年以上	261,329.60	0.11	261,329.60	266,156.60	0.12	266,156.60
合计	244,033,453.27	100.00	8,100,636.72	218,120,075.77	100.00	7,129,427.08

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
广州凯迪自行车工业有限公司	951,678.53	951,678.53	100.00	该公司已倒闭

(2) 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。

(3) 报告期内，本公司未核销应收账款。

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

(5) 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(%)
SUNRISE MEDICAL INC-FRESNO MFC	非关联关系	17,105,517.92	1年以内	6.90
MADD INTERNATIONAL LIMITED	非关联关系	13,246,126.32	1年以内	5.35
深圳喜德盛自行车有限公司	非关联关系	12,250,405.49	1年以内	4.94
CATAFUMO	非关联关系	11,129,414.95	1年以内	4.49
信隆车料工业股份有限公司	与本公司为同一	7,752,647.08	1年以内及	3.13

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
	控制人控制		1至2年	
合计		61,484,111.76		24.81

(6) 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	7,752,647.08	3.13

(7) 报告期内，本公司未发生应收账款终止确认的事项。

(8) 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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
单项金额重大的其他应收款	17,905,607.36	90.64	537,168.22	3.00
其他单项金额不重大的其他应收款	1,848,359.95	9.36	242,216.81	13.10
组合小计	19,753,967.31	100.00	779,385.03	3.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	19,753,967.31	100.00	779,385.03	3.95
种类	期初数			

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
单项金额重大的其他应收款	31,364,070.71	95.93	1,279,348.72	4.08
其他单项金额不重大的其他应收款	1,329,457.29	4.07	217,057.09	16.33
组合小计	32,693,528.00	100.00	1,496,405.81	4.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	32,693,528.00	100.00	1,496,405.81	4.58

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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(%)	
1年以内	19,486,699.44	98.65	602,381.04	32,233,881.37	98.59	1,311,930.96
其中：3个月以内	18,597,696.36	94.15	557,930.89	14,988,155.87	45.84	449,644.68
3个月至1年	889,003.08	4.50	44,450.15	17,245,725.50	52.75	862,286.28
1至2年	90,659.87	0.46	9,065.99	188,378.76	0.58	18,837.87
2至3年	10,200.00	0.05	1,530.00	104,859.87	0.32	15,728.98
3至4年	-	-	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	33,000.00	0.10	16,500.00
5年以上	166,408.00	0.84	166,408.00	133,408.00	0.41	133,408.00
合计	19,753,967.31	100.00	779,385.03	32,693,528.00	100.00	1,496,405.81

(2) 报告期内，本公司不存在全额收回或转回报告期以前全额计提的坏账准备或计提坏账准备比例较大的其他应收款。

(3) 报告期内，本公司未核销其他应收款。

(4) 其他应收款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

(5) 金额较大的其他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	12,110,666.99
代付太仓信隆车料有限公司货款及销售设备款	2,426,100.19
代付天津信隆实业有限公司工程及设备款	1,979,529.08
代付镒成车料(昆山)有限公司货款及销售设备款	1,389,311.10
合计	17,905,607.36

(6) 其他应收款金额前五名情况

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(%)
信隆实业(香港)有限公司	本公司全资子公司	12,110,666.99	1年以内	61.31
太仓信隆车料有限公司	本公司控股子公司	2,426,100.19	1年以内	12.28
天津信隆实业有限公司	本公司控股子公司	1,979,529.08	1年以内	10.02
镒成车料(昆山)有限公司	本公司控股子公司	1,389,311.10	1年以内	7.03
王蕊	本公司员工	280,000.00	1年以内	1.42
合计		18,185,607.36		92.06

(7) 其他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	12,110,666.99	61.31
太仓信隆车料有限公司	本公司控股子公司	2,426,100.19	12.28
天津信隆实业有限公司	本公司控股子公司	1,979,529.08	10.02
镒成车料(昆山)有限公司	本公司控股子公司	1,389,311.10	7.03

合计		17,905,607.36	90.64
----	--	---------------	-------

(8) 报告期内，本公司无终止确认的其他应收款。

(9) 报告期内，本公司未发生以其他应收款为标的证券化业务。

### 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
镓成车料(昆山)有限公司	成本法	16,495,389.00	16,495,389.00	-	16,495,389.00	51	51	-	10,885,389.00	7,752,000.00	-
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	-	2,427,667.37	-	-
深圳信隆健康产业发展有限公司	成本法	4,950,000.00	4,950,000.00	-	4,950,000.00	99.00	100	本公司持有其 99% 股权、利田车料持有其 1% 股权	4,427,946.65	405,905.62	-
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	-	-	-	261,049.25
天津信隆实业有限公司	成本法	150,000,000.00	150,000,000.00	-	150,000,000.00	88.24	88.24	-	-	-	-
合计		266,267,378.37	266,267,378.37	-	266,267,378.37				17,741,003.02	8,157,905.62	261,049.25

(2) 截至报告期末，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	1,054,127,062.44	1,010,547,208.61
其中：主营业务收入	1,054,127,062.44	1,010,547,208.61
其他业务收入	-	-
营业成本	866,235,153.93	834,794,743.58
其中：主营业务成本	866,235,153.93	834,794,743.58
其他业务成本	-	-
营业毛利	187,891,908.51	175,752,465.03

##### (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	687,466,684.01	563,749,555.69	667,624,042.25	553,205,799.69
车把	105,995,528.35	79,844,819.88	106,647,707.45	89,145,845.18
立管	209,017,653.77	174,890,136.08	211,079,163.76	182,313,278.82
前叉	224,432,147.01	183,963,526.47	212,808,571.87	174,120,591.88
座管	105,774,734.71	88,058,550.59	102,836,891.39	81,505,153.22
小把手及其他	42,246,620.17	36,992,522.67	34,251,707.78	26,120,930.59
二、运动健身及康复器材	366,660,378.43	302,485,598.24	342,923,166.36	281,588,943.89
运动健身器材	223,711,637.13	186,790,873.03	224,321,322.74	184,178,150.85
康复器材	142,948,741.30	115,694,725.21	118,601,843.62	97,410,793.04
合计	1,054,127,062.44	866,235,153.93	1,010,547,208.61	834,794,743.58

(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	198,301,517.16	163,516,495.43
欧洲地区	290,107,269.90	330,070,144.28
亚洲地区（不含中国大陆）	239,598,906.13	271,301,708.71
中国大陆地区	232,959,522.91	192,255,937.31
其中：转厂出口	189,611,820.99	188,254,891.33
其他地区	93,159,846.34	53,402,922.88
合计	1,054,127,062.44	1,010,547,208.61

(4) 本期前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
MADD INTERNATIONAL LIMITED	91,469,373.39	8.68
SUNRISE MEDICAL INC-FRESNO MFG	85,834,495.40	8.14
信隆車料工業股份有限公司	61,903,770.18	5.87
深圳喜德盛自行车有限公司	33,667,833.75	3.19
CATALFUMO GLOBAL DISTRIBUTORS,LLC	31,258,183.42	2.97
合计	304,133,656.14	28.85

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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	261,049.25	341,555.16
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-4,438,603.00
远期结汇合约交割损益	2,296,950.00	573,000.00
合计	2,557,999.25	-3,524,047.84

(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)	261,049.25	341,555.16	外汇汇率的变动

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	1,054,751.57	670,248.84
政府补助	3,024,700.00	784,544.00
其他	793,643.78	972,990.65
合计	4,873,095.35	2,427,783.49

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
处置固定资产损失	249,686.44	1,002,059.82
捐赠支出	62,000.00	78,157.00
赞助支出	247,715.64	410,611.00
其他	535,361.68	160,979.97
合计	1,094,763.76	1,651,807.79

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	46,150,444.12	43,054,373.80
加：不得列为成本、费用的支出	10,131,285.15	12,765,206.03
减：税法规定允许扣除数	9,508.79	2,565,038.66

项目	本期发生额	上期发生额
应纳税所得额	56,272,220.48	53,254,541.17
企业所得税税率	24%	22%
应纳企业所得税额	13,505,332.92	11,715,999.06
减：购买国产设备抵免所得税	-	1,467,410.79
本期所得税费用	13,505,332.92	10,248,588.27
递延所得税费用	-2,566,288.57	-2,634,093.89
合计	10,939,044.35	7,614,494.38

## 9、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	35,211,399.77	35,439,879.42
加：资产减值准备	8,950,715.49	11,780,959.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,048,239.79	32,680,200.00
无形资产摊销	3,174,800.78	2,886,139.78
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）	-805,065.13	331,810.98
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）	1,132,800.00	-1,221,600.00
财务费用（收益以“-”号填列）	14,735,315.86	8,294,367.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,557,999.25	3,524,047.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,295,304.57	-2,927,277.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-270,984.00	293,184.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,065,817.24	-15,470,353.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,223,661.25	-15,164,915.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,411,280.20	16,656,683.17
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	68,152,428.53	77,809,833.48

补充资料	本期金额	上期金额
<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	92,046,400.76	46,923,496.18
减：现金的期初余额	46,923,496.18	158,570,912.54
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	45,122,904.58	-111,647,416.36

#### 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	671,874.00	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）	3,419,888.89	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	-	
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	-	

项目	金额	说明
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	1,309,610.55	远期外汇合约公允价值变动收益及合约交割时产生的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,553.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小计	5,424,927.19	
所得税影响额	-1,551,942.35	
少数股东权益影响额（税后）	- 165,804.07	
合计	3,707,180.77	

## 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	3.25	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.54	0.05	0.05

### 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
交易性金融资产	88,800.00	1,221,600.00	-1,132,800.00	-92.73	系上期尚未交割的远期外汇合约大部分于本期到期交割所致
存货	194,009,131.46	143,531,751.22	50,477,380.24	35.17	主要系原材料价格上涨及控股子公司天津信隆投产运营备货量增加所致
固定资产	525,589,548.35	315,049,211.06	210,540,337.29	66.83	主要系控股子公司天津信隆本年投产运营厂房及设备结转固定资产
在建工程	33,922,090.03	111,947,163.92	-78,025,073.89	-69.70	主要系控股子公司天津信隆本年正式投产在建工程转入固定资产
长期待摊费用	12,282,142.87	9,099,117.39	3,183,025.48	34.98	主要系控股子公司天津信隆借款融资费用增加
预收款项	12,817,818.45	2,687,400.79	10,130,417.66	376.96	主要系控股子公司天津信隆钢材市场销售良好，客户提前预付货款
应交税费	-22,980,496.86	-12,834,204.11	-10,146,292.75	79.06	主要系控股子公司天津信隆本期设备采购较多待抵扣进项税额相应增加所致
一年内到期的非流动负债	11,300,900.00	41,185,768.00	-29,884,868.00	-72.56	主要系一年内到期的长期借款减少
长期借款	153,557,564.27	20,397,916.00	133,159,648.27	652.81	主要系控股子公司天津信隆本期开始投产运营，借入的长期借款较多所致

单位：元 币种：人民币

利润表项目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减比率(%)	增减原因
营业税金及附加	8,522,649.03	1,351,837.97	7,170,811.06	530.45	本公司及下属控股子公司深圳信碟、利田车料、太仓信隆及镹成车料自 2010 年 12 月 1 日开始征收教育费附加，自 2011 年 1 月 1 日开始征收 2% 的地方教育费附加所致。
财务费用	34,059,494.56	17,994,020.41	16,065,474.15	89.28	主要系本期借款增加、利率上调，利息支出相应增加；以及人民币汇率升值、汇兑损失相应增加所致
资产减值损失	2,325,094.92	3,701,646.06	-1,376,551.14	-37.19	主要系上期计提商誉减值损失 2,940,176.73 元所致
公允价值变动收益	-1,132,800.00	1,221,600.00	-2,354,400.00	-192.73	主要系远期结汇合约导致的公允价值变动
营业外收入	6,360,586.07	3,817,589.51	2,542,996.56	66.61	主要系本期政府补助收入增加所致
所得税费用	13,856,593.55	9,224,672.99	4,631,920.56	50.21	主要系上期可抵免国产设备企业所得税金额较大，而本期无此抵扣

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减比率(%)	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	48,851,011.56	73,059,766.84	-24,208,755.28	-33.14	主要系本期采购原材料、支付给职工以及为职工支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	131,904,854.83	66,618,059.73	65,286,795.10	98.00	主要系本期经营所需，新增银行借款所致

(此页无正文)

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

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

### 第十三节 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：

2012年4月23日