

天健会计师事务所审计：公司2009年度归属于上市公司股东的净利润为76,098,218.37元，扣除非经常性损益后净利润为8,751,857.91元。母公司实现的母公司净利润为88,751,857.91元。按10%计提法定公积金8,875,185.79元后，公司以2009年12月31日总股本6,670万股为基数，向全体股东每10股派现金红利5元(含税)，共计派发现金红利3,335万元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司最近三年现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例
2008年	0.00	47,239,047.49	0.00%
2007年	12,000,000.00	52,026,726.20	23.07%
2006年	12,500,000.00	37,272,874.57	33.54%

最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)

53.8%

公司未来经营计划

□ 适用 √ 不适用

97 重要事项

7.1 报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，规范运作，认真履行了监事会的各项职权和义务；全体监事积极参加监事会会议和股东大会，列席董事会会议，有效行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了公司的合法权益。

7.2 报告期内，公司监事会共召开2次监事会，会议内容和决议事项如下：
1. 2009年1月9日，第一届监事会第四次临时会议，审议通过《2008年度监事会工作报告》、《监事会对2008年度财务决算报告的审查意见》、《监事会对2008年度关联交易事项的审查意见》等三项议案。
2. 2009年7月10日，第二届监事会第九次会议，审议通过《监事会对2009年半年度财务报告的审查意见》和《监事会对2009年半年度关联交易事项的审查意见》两项议案。

7.3 报告期内，公司监事会共召开2次监事会，会议内容和决议事项如下：
1. 公司依法运作情况
报告期内，公司依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，建立了较完善的内部控制制度，规范运作，决策程序符合相关规定；公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及《公司章程》的规定或损害公司及股东利益的行为。
2. 检查公司财务状况
报告期内，监事会对公司的财务状况和财务管理等进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为，公司财务制度健全，风险控制手段完善，财务管理规范，财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，天健会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告真实、公允地反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。
3. 募集资金使用情况
募集资金的管理和使用进行了有效的检查和监督。公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害股东利益的行为。
4. 内部控制制度
报告期内，公司内部控制制度建立及执行情况的检查，以及与公司高级管理人员的沟通，监事会认为，公司现行的内部控制制度体系较为完善、合理、有效，各项制度均能得到有效实施，法人治理结构完善，保证了公司能够持续、健康发展；公司董事会编制的《内部控制自我评价报告》较为完善、客观、准确地反映了公司内部控制制度的实际情况。
5. 收购、出售资产情况
报告期内，公司不存在重大收购、出售资产的情况。
6. 关联交易情况
报告期内，公司严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，履行了关联交易决策程序，保证了关联交易的公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。
7. 对外担保及或有事项
报告期内，公司不存在对外担保、或有事项、非货币性交易、资产置换等事宜，也无其他损害公司及股东利益的行为。

公司向关联方销售产品和提供劳务

关联方	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
三友科技股份有限公司	95.73	0.76%	0.00	0.00%
宁波天一世纪投资有限公司	1.08	2.37%	0.00	0.00%
合计	96.81	0.77%	0.00	0.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1.08万元。

7.4 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.5 聘任、解聘会计师事务所情况

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

7.9 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.10 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券名称	初始投资金额	占上市公司股权比例	期末投资金额	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计科目	股份来源
000112	三友科技	550,864.00	0.46%	7,675,200.00	6,097,804.56	-1,262,170.95	可供出售金融资产	投资
合计		550,864.00	-	7,675,200.00	6,097,804.56	-1,262,170.95	-	-

7.11 持有其他上市公司股权情况

股份名称	期初持股数量	报告期买入数量	报告期卖出数量	期末持股数量	使用的费用金额	产生的投资收益
三友科技	832,100	0	312,100	520,000	683,636	7,075,993.60

7.12 其他报告期末资产

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(或损失)金额	3,282,681.86	-7,122,776.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-222,736.05	-2,641,618.30
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	4,767,588.86	0.00
小计	-1,262,170.95	-4,481,157.70

7.13 其他报告期末资产

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(或损失)金额	3,282,681.86	-7,122,776.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-222,736.05	-2,641,618.30
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	4,767,588.86	0.00
小计	-1,262,170.95	-4,481,157.70

7.14 其他报告期末资产

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(或损失)金额	3,282,681.86	-7,122,776.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-222,736.05	-2,641,618.30
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	4,767,588.86	0.00
小计	-1,262,170.95	-4,481,157.70

7.15 其他报告期末资产

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(或损失)金额	3,282,681.86	-7,122,776.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-222,736.05	-2,641,618.30
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	4,767,588.86	0.00
小计	-1,262,170.95	-4,481,157.70

7.16 其他报告期末资产

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(或损失)金额	3,282,681.86	-7,122,776.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-222,736.05	-2,641,618.30
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	4,767,588.86	0.00
小计	-1,262,170.95	-4,481,157.70

7.17 其他报告期末资产

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(或损失)金额	3,282,681.86	-7,122,776.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-222,736.05	-2,641,618.30
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	4,767,588.86	0.00
小计	-1,262,170.95	-4,481,157.70

7.18 其他报告期末资产

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(或损失)金额	3,282,681.86	-7,122,776.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-222,736.05	-2,641,618.30
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	4,767,588.86	0.00
小计	-1,262,170.95	-4,481,157.70

7.19 其他报告期末资产

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(或损失)金额	3,282,681.86	-7,122,776.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-222,736.05	-2,641,618.30
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	4,767,588.86	0.00
小计	-1,262,170.95	-4,481,157.70

7.20 其他报告期末资产

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(或损失)金额	3,282,681.86	-7,122,776.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-222,736.05	-2,641,618.30
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	4,767,588.86	0.00
小计	-1,262,170.95	-4,481,157.70

7.21 其他报告期末资产

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(或损失)金额	3,282,681.86	-7,122,776.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-222,736.05	-2,641,618.30
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	4,767,588.86	0.00
小计	-1,262,170.95	-4,481,157.70

7.22 其他报告期末资产

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(或损失)金额	3,282,681.86	-7,122,776.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-222,736.05	-2,641,618.30
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	4,767,588.86	0.00
小计	-1,262,170.95	-4,481,157.70

7.23 其他报告期末资产

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(或损失)金额	3,282,681.86	-7,122,776.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-222,736.05	-2,641,618.30
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	4,767,588.86	0.00
小计	-1,262,170.95	-4,481,157.70

7.24 其他报告期末资产

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(或损失)金额	3,282,681.86	-7,122,776.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-222,736.05	-2,641,618.30
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	4,767,588.86	0.00
小计	-1,262,170.95	-4,481,157.70

7.25 其他报告期末资产

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(或损失)金额	3,282,681.86	-7,122,776.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-222,736.05	-2,641,618.30
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	4,767,588.86	0.00
小计	-1,262,170.95	-4,481,157.70

7.26 其他报告期末资产

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(或损失)金额	3,282,681.86	-7,122,776.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-222,736.05	-2,641,618.30
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	4,767,588.86	0.00
小计	-1,262,170.95	-4,481,157.70

7.27 其他报告期末资产

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(或损失)金额	3,282,681.86	-7,122,776.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-222,736.05	-2,641,618.30
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	4,767,588.86	0.00
小计	-1,262,170.95	-4,481,157.70

7.28 其他报告期末资产

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(或损失)金额	3,282,681.86	-7,122,776.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-222,736.05	-2,641,618.30
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	4,767,588.86	0.00
小计	-1,262,170.95	-4,481,157.70

7.29 其他报告期末资产

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(或损失)金额	3,282,681.86	-7,122,776.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-222,736.05	-2,641,618.30
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	4,767,588.86	0.00
小计	-1,262,170.95	-4,481,157.70

7.30 其他报告期末资产

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(或损失)金额	3,282,681.86	-7,122,776.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-222,736.05	-2,641,618.30
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	4,767,588.86	0.00
小计	-1,262,170.95	-4,481,157.70

7.31 其他报告期末资产

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(或损失)金额	3,282,681.86	-7,122,776.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-222,736.05	-2,641,618.30
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	4,767,588.86	0.00
小计	-1,262,170.95	-4,481,157.70

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(或损失)金额	3,282,681.86	-7,122,776.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-222,736.05	-2,641,618.30
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	4,767,588.86	0.00
小计	-1,262,170.95	-4,481,157.70

98 重要事项

9.1 报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，规范运作，认真履行了监事会的各项职权和义务；全体监事积极参加监事会会议和股东大会，列席董事会会议，有效行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了公司的合法权益。

9.2 报告期内，公司监事会共召开2次监事会，会议内容和决议事项如下：
1. 2009年1月9日，第一届监事会第四次临时会议，审议通过《2008年度监事会工作报告》、《监事会对2008年度财务决算报告的审查意见》、《监事会对2008年度关联交易事项的审查意见》等三项议案。
2. 2009年7月10日，第二届监事会第九次会议，审议通过《监事会对2009年半年度财务报告的审查意见》和《监事会对2009年半年度关联交易事项的审查意见》两项议案。

9.3 其他报告期末资产

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(或损失)金额	3,282,681.86	-7,122,776.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-222,736.05	-2,641,618.30
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	4,767,588.86	0.00
小计	-1,262,170.95	-4,481,157.70

9.4 其他报告期末资产

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(或损失)金额	3,282,681.86	-7,122,776.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-222,736.05	-2,641,618.30
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	4,767,588.86	0.00
小计	-1,262,170.95	-4,481,157.70

9.5 其他报告期末资产

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(或损失)金额	3,282,681.86	-7,122,776.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-222,736.05	-2,641,618.30
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	4,767,588.86	0.00
小计	-1,262,170.95	-4,481,157.70

9.6 其他报告期末资产

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(或损失)金额	3,282,681.86	-7,122,776.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-222,736.05	-2,641,618.30
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	4,767,588.86	0.00
小计	-1,262,170.95	-4,481,157.70

9.7 其他报告期末资产

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(或损失)金额	3,282,681.86	-7,122,776.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-222,736.05	-2,641,618.30
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	4,767,588.86	0.00
小计	-1,262,170.95	-4,481,157.70

9.8 其他报告期末资产

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(或损失)金额	3,282,681.86	-7,122,776.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-222,736.05	-2,641,618.30
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	4,767,588.86	0.00
小计	-1,262,170.95	-4,481,157.70

9.9 其他报告期末资产

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(或损失)金额	3,282,681.86	-7,122,776.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-222,736.05	-2,641,618.30
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	4,767,588.86	0.00
小计	-1,262,170.95	-4,481,157.70

9.10 其他报告期末资产

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(或损失)金额	3,282,681.86	-7,122,776.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-222,736.05	-2,641,618.30
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	4,767,588.86	0.00
小计	-1,262,170.95	-4,481,157.70

9.11 其他报告期末资产

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(或损失)金额	3,282,681.86	-7,122,776.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-222,736.05	-2,641,618.30
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	4,767,588.86	0.00
小计	-1,262,170.95	-4,481,157.70

9.12 其他报告期末资产

||
||
||