证券代码:002047　证券简称:成霖股份　公告编号:2011-003

深圳成霖洁具股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人颜国基先生、主管会计工作负责人林志伟先生及会计机构负责人晏小东先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	成霖股份
股票代码	002047
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市宝安区福永街道
注册地址的邮政编码	518103
办公地址	深圳市南山区科技园科技南十路航天科技创新研究院A座七楼
办公地址的邮政编码	518057
公司国际互联网网址	www.szcl.com.cn
电子信箱	investors@globeunion.com.cn

2.2 联系人和联系方式

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

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据　　单位:元

	2010年	2009年		本年比上年增减(%)	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	1,451,603,163.94	1,367,641,344.06	1,367,641,344.06	6.14%	1,624,174,927.26	1,624,174,927.26
利润总额(元)	-13,619,702.79	77,560,249.21	77,560,249.21	-117.56%	35,625,271.33	35,625,271.33
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,725,675.67	68,666,761.09	73,001,712.68	-92.16%	43,604,132.71	43,604,132.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,693,384.47	71,128,063.63	75,463,015.22	-91.13%	44,368,056.99	44,368,056.99
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,810,699.28	47,564,469.43	47,564,469.43	-62.55%	-49,048,528.33	-49,048,528.33
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	1,319,405,996.93	1,222,566,848.84	1,221,464,824.06	8.02%	1,422,497,546.39	1,422,497,546.39
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	801,885,566.66	792,757,309.34	797,005,561.90	0.61%	767,799,864.59	767,799,864.59
股本(股)	453,664,827.00	283,540,517.00	283,540,517.00	60.00%	283,540,517.00	283,540,517.00

3.2 主要财务指标　　单位:元

	2010年	2009年		本年比上年增减(%)	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.01	0.24	0.16	-93.75%	0.15	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.24	0.16	-93.75%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.25	0.17	-94.12%	0.16	0.16
加权平均净资产收益率(%)	0.72%	8.71%	8.92%	-8.20%	5.79%	5.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.84%	9.03%	9.22%	-8.38%	5.90%	5.90%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.04	0.17	0.17	-76.47%	-0.17	-0.17
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.77	2.80	2.81	-37.01%	2.71	2.71

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-2,557,660.93	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,733,503.72	
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	-117,411.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-433,161.19	
所得税影响额	416,847.48	
少数股东权益影响额	-1,009,826.48	
合计	-967,708.80	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表　　单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一,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:境内非国有法人持股									
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									
5.高管股份									
二,无限售条件股份	283,540,517	100.00%			170,124,310		170,124,310	453,664,827	100.00%
1.人民币普通股	283,540,517	100.00%			170,124,310		170,124,310	453,664,827	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	283,540,517	100.00%			170,124,310		170,124,310	453,664,827	100.00%

限售股份变动情况表　　单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
合计	0	0	0	0	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表　　单位:股

股东总数	47,578

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
Globe Union Industrial (BVI) Corp.	境外法人	35.68%	161,873,818	0	0
庆津有限公司	境外法人	16.62%	75,410,362	0	0
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	1,863,887	0	0
许肖莲	境内自然人	0.34%	1,520,000	0	0
熊银花	境内自然人	0.25%	1,137,789	0	0
麦焯妹	境内自然人	0.20%	902,600	0	0
韩玉芝	境内自然人	0.19%	852,700	0	0
陈雨朵	境内自然人	0.18%	835,988	0	0
翟东晚	境内自然人	0.18%	812,500	0	0
张铭辉	境内自然人	0.17%	775,780	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
Globe Union Industrial (BVI) Corp.	161,873,818	人民币普通股
庆津有限公司	75,410,362	人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	1,863,887	人民币普通股
许肖莲	1,520,000	人民币普通股
熊银花	1,137,789	人民币普通股
麦焯妹	902,600	人民币普通股
韩玉芝	852,700	人民币普通股
陈雨朵	835,988	人民币普通股
翟东晚	812,500	人民币普通股
张铭辉	775,780	人民币普通股

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

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

欧阳明长期居住地为中国台湾，无其他国家或地区居留权。欧阳明最近八年均担任成霖企业董事长、总经理和兼任GOBO-BVI及成霖股份董事。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
颜国基	董事长兼总经理	男	49	2010年11月30日	2013年11月30日	0	0		12.00	否
庄贤裕	副董事长	男	63	2010年11月30日	2013年11月30日	0	0		21.58	否
张大英	副总经理	男	50	2010年11月30日	2013年11月30日	0	0		19.18	否
林志伟	副总经理、董事会秘书兼财务总监	男	39	2010年11月30日	2013年11月30日	0	0		13.36	否
欧阳明	董事	男	59	2010年11月30日	2013年11月30日	0	0		2.38	是
丁文杰	董事	男	41	2010年11月30日	2013年11月30日	0	0		0.00	是
齐瑞梁	董事	男	50	2010年11月30日	2013年11月30日	0	0		26.38	否
卜功桃	独立董事	男	45	2010年11月30日	2013年11月30日	0	0		7.14	否
张华	独立董事	男	48	2010年11月30日	2013年11月30日	0	0		7.14	否
何世忠	独立董事	男	64	2010年11月30日	2013年11月30日	0	0		7.14	否
吴坚	监事会主席	男	42	2010年11月30日	2013年11月30日	0	0		26.39	否
欧阳慧	监事	女	57	2010年11月30日	2013年11月30日	0	0		9.59	否
张博超	监事	男	47	2010年11月30日	2013年11月30日	0	0		16.80	否
林荣昭	监事	男	43	2010年11月30日	2013年11月30日	0	0		18.60	否
刘荣现	监事	男	43	2010年11月30日	2013年11月30日	0	0		28.38	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	216.06	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席董会议
颜国基	董事长、总经理	7	2	5	0	0	否
庄贤裕	副董事长	7	2	5	0	0	否
欧阳明	董事	7	2	5	0	0	否
齐瑞梁	董事	7	2	5	0	0	否
张大英	董事	7	2	5	0	0	否
何世忠	董事	7	2	5	0	0	否
卜功桃	董事	7	2	5	0	0	否
张华	董事	7	2	5	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无	
年内召开董事会会议次数	7
其中:现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内公司总体经营情况

2010年上半年,虽然欧美经济处于复苏过程中,但仍然没有恢复到金融危机之前的经济水平。特别是主要市场北美地区,由于是金融风暴时期衰退最严重区域,市场虽停止恶化,但负面影响并未完全退去。美国的失业率高达10%,并持续维持高位,导致北美房产和消费市场虽已有复苏迹象,但速度缓慢且起伏跌宕,和房产相关的建筑建材行业也连带成长迟滞,未有明显增长。公司的主要客户,诸如Home Depot、Costco的销售大都持平或小幅增长,而欧洲市者IKEA反较大幅度30%的增长。公司持续努力推出经济实惠,符合市场消费心态的新型产品,以促进销售,使总体收入增长。2010年公司实现营业收入145,160万元,相较2009年度的136,764万元营收,增长6.14%,呈现成长趋势。

2010年期间石油、大宗原物料商品,有色金属价格呈现持续上涨趋势,主要原材料价格大幅上升,公司主要为大型零售商设计新造产品,提供贴牌生产服务。此种营销模式有别于普国际大厂代工业务,销售环节较浅。因此,在成本上升阶段,价格转嫁所需时间较长。此外,公司考量利润的同时也需顾及整体市场占有率和终端资金流占有率。故此,2010年公司在材料成本上升,又因营销策略不便即时转嫁成本的情况下,整体利润受到较大影响。

人民币亦于2010年呈现较大升值幅度,相较汇率大致平稳的09年,2010年公司产生较多的汇兑损失。青岛新厂由于订单增长不足以及配套供应链未臻完全,产能利用率不高,2010年的亏损幅度也较大。

综合以上因素,2010年母公司实现营业利润5,287万,较09年母公司营业利润11,842万降低55%。合并税后净利润为573万元,较09年的净利润7,300万元下降92.16%。

虽然2009年期投产的青岛新厂产能利用率不理想,对2010年公司整体利润形成较大影响。但由于国家于十二五计划期间将"调结构"视为重点工作,"出口退税率"可望将再下调,对位于出口加工区,享有免税优惠的青岛厂而言,是一大政策利益。又2011年公司开始发展替国际大厂代工业务,增加订单。青岛新厂在这两项有利因素下可望呈现生产效能和投资效益。

在控制原材料成本方面,我们通过对供应商的管理,订定原材料采购模式,稳定生产成本。虽然公司2010年实际的铜锌采购成本较2009年上升约30%,但仍比市场期货金年平均价格近50%的涨幅为低,因为公司通过任用经验成熟的专业采购人员,运用自行研发的系统分析软件,定期材料采购会议等机制,在不利的环境下减轻了铜锌材料价格高涨对公司经营的负面影响。

金融危机后国际市场的成长显得缓慢,国内市场则逐渐兴起,快速发展。公司在2010年加大内销业务的投入,转移更多重心至国内市场,为加强品牌形象和提高知名度,公司聘请金球知名广告公司"奥美广告"展开一系列品牌形象工作,要在消费市场迅速拉高品牌知名度,扩大内销局面。多年的国际市场行销经验使公司具有优秀的品质、技术和设计能力。公司并针对国内市场特点,研发设计全新产品线(X-Line),提供国内消费者具有时尚设计、人性化功能的高品质洁具产品,让国内消费者享受与国际高端市场一致的方便舒适使用经验,拥有时尚美感的生活空间。

为使消费者从购买开始即体验公司自有品牌"GOBO"产品所将带来的方便舒适经验,公司聘请了日本知名设计公司(SAKO)为公司所有销售门店进行专业设计,让消费者一踏入门店即开始享受"GOBO"带来的轻松、愉悦、健康生活!"GOBO"的方便舒适也体现在公司市建的销售网络,目前公司已有经销商125家,专门店203家。2010年整公司与红星美凯龙结成战略合作联盟,进入红星美凯龙目前的86家店,以及2011年将再增加的28家门店,达成快速成店的发展策略。如此,到2011年底公司市建的销售网点将达439家店。

综合以上品牌行销、全新产品线(X-Line)建立、销售门店形象更新和经销网络质量提升四方面的努力,公司在内销业务已有厚积薄发之势。加上2011年即将实施的"体验式销售"和"互联网营销",将为内销业务带来高速成长的契机。

品质、技术、设计能力是公司经营成功的的分支基础。公司不断投入产品、材料或制程领域的创新研发,依托各种先进技术,例如抗菌镀层、恒温技术、空气凝入、真空镀膜、水质优化、无铅技术和双超马桶(超级节水,超强冲力)等,创造出具有美观时尚设计、人性化功能的产品,让消费者享受健康、舒适、节水、美观、耐用、可靠等功能特质。

除了功能性创新,公司在材料方面的研发亦持续精进,努力不懈。公司有全球首创的最新除铅技术,能在龙头制造过程中将铜材做到底无毒、无铅处理,为消费者饮水安全严格把关。公司是全球第七家,亚洲第一家获得美国NSF(National Sanitation Foundation)机构认证的卫浴制造商,取得NSF61-9 Nontoxic Faucet认证。公司在洁具研发能力和制造技术上处于领先地位。由于铜锌金属价格居高不下,公司持续加强替代材料的研发工作,探究降低成本的可行性,例如开发铝合金等替代性材料。同时为追求更高的品质、效率和环保效益,公司也在研究环保电镀制程,利用不同金属材料,以降低成本和污染性,并提高耐蚀性。

公司在2010年开发了137项的新品,其中有全新外形设计的、有部分结构调整的、亦有替代性材料所制零件。这些研发成果可以增加产品附加价值,提高利润率,降低制造费用或材料成本。

(二)对公司未来发展的展望

从各项经济数据看来,主要市场北美地区和西欧地区的经济应可继续恢复增长。特别是美国地区,美联储仍以保护脆弱的经济成长为其首要之务。因此,预期2011年主要外销市场的经济状况将持续转好;主要客户Home Depot、IKEA、Costco的订单可随市况改善而进一步提升。

国内市场经济的稳好,虽然2011年政府将继续调控房产市场,但随着十二五计划的展开,政府将持续推进城镇化,改善国民住房需求,这将成为房产业持续发展的重大推力。每年保障性住房的建设需要将对建材五金产品形成巨大需求。同时,中国部分市场已成为成熟的高级卫浴产品消费市场,需求逐年扩大,市场调查估计中国整体卫浴产品需求在2010年有1000亿人民币规模,并以10%的复合成长率增长。展望2011,市场蕴藏着巨大的机会。公司所面对的国外市场处于上升通道,而国内市场正展现新一轮大好机遇。

公司于2011年面临的机遇之一是国际大厂代工业务。欧美地区的连锁零售业者一直以来是公司的主要客户群,是公司外销业务非常坚实的基础。公司将持续努力为零售客户提供高附加价值的优质产品,在稳固的合作关系上,凭借优良的研发制造能力提供客户更新颖先进的产品,以进一步促进销售业绩。同时,公司亦将凭借优良的品质和技术能力,以及低成本、高效率的制造能力,积极推进国际大厂代工业务,让代工业务的经济规模特性对产能利用发挥最大效益。

(三)发展策略及经营方针

1.加快转变成长方式 内外销并重

展望2011年,将是成霖"加快转变成长方式"的重要战略机遇期.外销是公司相当扎实的业务根基,我们也预期主要外销市场将持续复苏;为公司相注大部分获利。又是于这坚实的外销基础,公司更进一步看到中国市场的灿烂未来。在政府刺激国内消费和加速推进城市化的政策下,公司将紧抓住这个政策导向和市场趋势,尽全力投入内销市场,用全心扩张内销业务。期待在十二五计划结束时,公司也取得和政府同样期待的成果:内外销并转,甚至内销业务成为主要业绩增长来源.因此,鉴于未来国内外市场的变化趋势,公司将在2011年转变并平衡业务发展重心,并且要加快这个进程。

2.推广品牌,拓展渠道

配合国家十二五计划的主题之一刺激消费,扩张内需的政策,公司在2011年将持续扩大对内销业务的投资。在目前的经销网络基础上,我们将投入更多的资源来经营品牌形象,推广品牌知名度。2011年将是"GOBO"的品牌推广年。

新销售模式:客户互动内通平台的建立以及销售渠道质量的改善是2011年公司内销业务的重点。给予消费者全新购买体验的销售模式的新和互联网平台是公司着力点。建立多层次的销售渠道,杜绝实体通路专门店、经销商、大型连锁卖场和设立旗舰店,发展互联网销售系统,以全面扩大销售网络。网络扩大的同时也将进行质变,以提高整体销售业绩。

3.调整优化制程,扩张国际大厂代工业务

公司目前专精于为零售商提供ODM业务,公司必须贴近市场,关注市场流行趋势、个别市场法规要求,更要密切注意通路商客户的产品偏好,以做好为通路商设计产品和贴牌生产的ODM业务。为国际大厂提供制造服务的代工(OEM)业务则偏重高效率、稳定质量与低成本。公司具备优良的研发生产技术和制造能力,但为因应国际大厂代工业务特性,将进行组织调整,成立专责单位,调整优化制程,以提供稳定、快速、精准的制造服务。

4.改善议价机制,反应生产成本

2010材料平均成本远高于09年,且第四季度的涨势更是迅猛,公司的业绩大受影响。材料成本之所以造成如此大的影响,主要原因为公司因营销策略考量不便随时同成本上升而提高售价,进入2011年由于材料成本上涨过有一段时间,且大部分是客者都已提高售价,公司衡量市场竞争形势,预计在2011年第一、二季度陆续对所有客户提价,平均幅度在7%左右。在严控成本的情况下,将可改善公司的营业收入和利润。

5.博节流术,促进效益

我们将继续努力优化制程,降低成本。现阶段对成本影响最大的是原材料和零部件采购作业。因此,公司将离强化工化采购流程,以促进采购效益。藉此电子化平台,我们可与供货商利用自动化流程协同处理订单、交货作业,以及分享采购预测等相关讯息。同时,利用"采购花费分析"和"供应商E化评鉴"两项功能来达到提高采购作业效率,减少浪费,降低成本的目的,并且促进公司与供应商间的合作互动,强化彼此的信任关系。

同时我们也将按计划购置更新生产设备,例如表面处理设备、塑料电镀设备和涂装烤漆设备等,以扩充生产能力,改善工艺制程,提升加工稳定度。以上建立系统,购置更新设备的措施将使公司提高效率,增进品质,缩短交期,减少异常处理费用,进而降低成本。

6.精实组织人力,促进管理生产效能

09年以来人力成本推高趋势越发明显,进入十二五期间这项趋势将越发快速。同时,沿海各地却产生用工荒。因应用人成本上升及稳定人力取得不易趋势,公司将推施HRIS系统,进行组织扁平化改革,提高管理效率;并且利用Oracle ERP系统提供准确的生产管理数据,报此即时正确地发放奖金,以激励员工士气。同时,公司也将继续推进机器自动化制程,以减少部分人力。再者,公司还将利用"劳务派遣输出服务"以解决人力调度问题。

(四)资金需求与使用计划

公司经营活动于2010年产生的现金流量净额有1781万元,期末货币资金有33,681万元。目前公司现金充裕,尚无新增项目资金需求。

2011年公司将严格遵照上市公司相关规定,继续优化公司治理,符合法令规范;不断强化经营能力,提升经营效率,为股东创造更大利益;并善尽企业的社会责任,为创造和谐共荣的社会作出贡献。

6.2 主营业务分行业、产品情况表　　单位: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(%)
金属制品业	142,830.84	119,759.66	16.15%	6.49%	15.02%	-6.21%
陶瓷贸易	1,825.54	1,416.85	22.39%	2.93%	-2.30%	4.15%
合计	144,656.38	121,176.51	16.23%	6.45%	14.78%	-6.08%
主营业务分产品情况						
水龙头	109,681.95	87,842.81	19.91%	7.05%	15.70%	-5.99%
卫浴挂具	9,490.75	8,377.32	11.73%	-37.99%	-36.62%	-1.91%
花洒	3,358.36	2,740.07	18.41%	-12.53%	-13.19%	0.62%
零散件	17,456.44	16,837.39	3.55%	54.49%	69.06%	-8.31%
其他	4,668.88	5,378.91	-15.21%	56.21%	62.05%	-4.15%
合计	144,656.38	121,176.51	16.23%	6.45%	14.78%	-6.08%

6.3 主营业务分地区情况　　单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北美	97,997.35	-0.41%
欧洲	23,084.13	23.94%
国内	18,165.65	44.51%
其他	5,409.25	-14.17%
合计	144,656.38	6.45%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,600.00	-18,600.00			
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	18,600.00	-18,600.00			0.00
金融负债	0.00	-117,411.40	0.00	0.00	-117,411.40
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	18,600.00				-117,411.40

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据本公司2011年3月21日第四届第二次董事会决议;按母公司2010年度净利润的10%提取法定盈余公积人民币4,228,354.57元,2%提取职工奖励及福利基金人民币845,670.91元。

公司最近三年现金分红情况表　　单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	73,001,712.68	0.00%	172,572,942.76
2008年	28,354,051.70	43,604,132.71	65.03%	139,346,800.21
2007年	12,327,848.60	54,811,741.74	22.49%	115,686,734.39
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)			23.73%	

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司2010年合并报表中归属于母公司股东的净利润为572.57万元,较上年同期7,300.17万元下降92.16%,公司获利出现较大幅度滑落;另外,由于公司目前积极增大内销业务的投资,资金需求较大,为了充分因应公司内外销的投资需要,保证公司可持续发展,董事会拟定本年度不作利润分配。	公司将本分配利润合理有效的再投入,满足公司生产经营需要,保证公司可持续性发展

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1.7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	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
山东美林卫浴有限公司	0.00	0.00%	1,231.44	1.29%
成信兆(漳州)五金有限公司	0.00	0.00%	69.97	0.07%
Globe Union Industrial Corp.	36,022.87	24.82%	0.00	0.00%
Fusion Haredware Group.	87.17	0.06%	0.00	0.00%
Globe Union Germany Gmb	3,624.33	2.51%	0.00	0.00%
Home Boutique Inte	15.19	0.01%	0.00	0.00%
Aquanar Inc.	15.24	0.01%	0.00	0.00%
山东美林卫浴有限公司	5.07	0.00%	0.00	0.00%
合计	39,769.87	27.41%	1,301.41	1.36%

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39,769.95万元。

与年初预计临时披露差异的说明	未超出框架协议金额

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初金额(2010年1月1日)(万元)	报告期新增占用金额(2010年度)(万元)	报告期偿还总金额(2010年度)(万元)	期末金额(2010年12月31日)(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
庆津有限公司	2010.06.23	代付所得税款	0.00	257.19	257.19	0.00			
Globe Union Industrial (B.V.I) Corp.	2010.06.23	代付所得税款	0.00	692.68	692.68	0.00			
合计			0.00	949.87	949.87	0.00			

当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况说明	成霖洁具代第一大股东Globe Union Industrial (B.V.I) Corp.及第二大股东庆津有限公司支付出售股票的所得税款,此金额已分别于7月20日及8月5日归还
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	已归还。

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

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

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目　　单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议情况

报告期内,公司监事会共召开了五次会议,为第三届第十二次至第十五次会议及第四届一次,具体如下:

第三届第十二次会议审议了《2009年度监事会工作报告》、《2009年度报告》及其摘要;《2009年度财务决算报告》;《2009年度利润分配方案》;《2009年度公司内部控制自我评价报告》;《关于会计政策变更的议案》。

第三届第十三次会议审议了:《2010年第一季度全文》及其摘要。

第三届第十四次会议审议了:《2010年半年度报告》及其摘要。

第三届第十五次会议审议了:《2010年第三季度全文》及其正文、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于审议第四届监事会监事津贴的议案》、《关于审议大股东及其关联方资金占用长效机制建立和落实情况自查报告的议案》。

第四届第一次会议审议了:《选举监事会主席的议案》

以上议案,监事会已执行完毕。

二、监事会对下列事项发表独立意见

1.公司依法运作情况

经核查,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度,决策程序符合相关法律法规和公司规章制度的规定;公司监事、总经理及高级管理人员在执行公司职务或履行职责时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2.检查公司的财务情况

监事会分别对2010年度的财务情况进行了监督、检查和审核,认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好,财务报告真实、公允地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。

3.关于公司最近一次募集资金

已于2009年全部将剩余募集资金转为流动资金以补充经营所需

4.关于收购、出售资产

报告期内,公司无预计外的收购、出售资产事项。

5.关于关联交易

经核查,监事会认为:公司2010年度发生的关联交易,符合公司生产经营的实际需要,交易价格公允,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司利益的情形。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中审国际 审字[2011]01020030
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	晏小东
引言段	深圳成霖洁具股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的深圳成霖