

广东精艺金属股份有限公司

2009 年度报告摘要

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2010-008

5.1 主要会计数据 2009年 2008年 本年比上年增减(%) 2007年 营业收入 1,499,254,250.18 1,856,840,985.72 -19.26%

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like Total Assets, Total Liabilities, etc.

2.1 基本情况简介 股票简称:精艺股份 股票代码:002295 上市交易所:深圳证券交易所

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 1. 股权激励计划

7.5 委托理财 不适用 7.6 承诺事项履行情况 适用 不适用

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like Total Assets, Total Liabilities, etc.

3.1 主要会计数据 2009年 2008年 本年比上年增减(%) 2007年 营业收入 1,499,254,250.18 1,856,840,985.72 -19.26%

6.1 管理层讨论与分析 2008年下半年开始的国际金融危机,直接对公司下游客户包括空调制冷行业、有色金属加工企业的业务造成较大影响

7.7 重大关联交易 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

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like Total Assets, Total Liabilities, etc.

3.2 主要财务指标 2009年 2008年 本年比上年增减(%) 2007年 基本每股收益(元/股) 0.5368 0.5246 2.33%

6.2 非经常性损益 2009年 2008年 本年比上年增减(%) 2007年 非经常性损益 118,400,637.11 528,743,103.60 124.51%

7.9 募集资金使用情况 2009年 2008年 本年比上年增减(%) 2007年 募集资金总额 1,887,054,047.12 319,908,933.37 152.71%

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like Total Assets, Total Liabilities, etc.

3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 3.4 股本变动及股东情况 3.4.1 股份变动情况表

6.3 主营业务分行业情况 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

7.10 利润分配政策 2009年 2008年 本年比上年增减(%) 2007年 现金分红 1,499,254,250.18 1,856,840,985.72 -19.26%

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like Total Assets, Total Liabilities, etc.

4.1 股本变动及股东情况 4.1.1 股份变动情况表 4.1.2 前十名无限售条件股东持股情况表

6.4 募集资金使用情况 2009年 2008年 本年比上年增减(%) 2007年 募集资金总额 1,887,054,047.12 319,908,933.37 152.71%

8.1 董事会日常工作情况 8.1.1 会议情况及决议内容 8.1.2 董事会对公司经营情况的讨论与分析

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like Total Assets, Total Liabilities, etc.

4.2 前十名无限售条件股东持股情况表 4.3 控股股东及实际控制人变更情况 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

6.5 募集资金使用情况 2009年 2008年 本年比上年增减(%) 2007年 募集资金总额 1,887,054,047.12 319,908,933.37 152.71%

8.2 监事会日常工作情况 8.2.1 会议情况及决议内容 8.2.2 监事会对公司经营情况的讨论与分析

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like Total Assets, Total Liabilities, etc.

4.4 实际控制人变更情况 4.4.1 实际控制人变更情况 4.4.2 实际控制人变更情况

6.6 募集资金使用情况 2009年 2008年 本年比上年增减(%) 2007年 募集资金总额 1,887,054,047.12 319,908,933.37 152.71%

8.3 聘任、解聘会计师事务所情况 8.3.1 聘任会计师事务所情况 8.3.2 解聘会计师事务所情况

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like Total Assets, Total Liabilities, etc.

4.5 其他重要事项 4.5.1 其他重要事项 4.5.2 其他重要事项

6.7 募集资金使用情况 2009年 2008年 本年比上年增减(%) 2007年 募集资金总额 1,887,054,047.12 319,908,933.37 152.71%

8.4 其他重要事项 8.4.1 其他重要事项 8.4.2 其他重要事项

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like Total Assets, Total Liabilities, etc.

4.6 其他重要事项 4.6.1 其他重要事项 4.6.2 其他重要事项

6.8 募集资金使用情况 2009年 2008年 本年比上年增减(%) 2007年 募集资金总额 1,887,054,047.12 319,908,933.37 152.71%

8.5 其他重要事项 8.5.1 其他重要事项 8.5.2 其他重要事项

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like Total Assets, Total Liabilities, etc.

4.7 其他重要事项 4.7.1 其他重要事项 4.7.2 其他重要事项

6.9 募集资金使用情况 2009年 2008年 本年比上年增减(%) 2007年 募集资金总额 1,887,054,047.12 319,908,933.37 152.71%

8.6 其他重要事项 8.6.1 其他重要事项 8.6.2 其他重要事项

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like Total Assets, Total Liabilities, etc.

4.8 其他重要事项 4.8.1 其他重要事项 4.8.2 其他重要事项

6.10 募集资金使用情况 2009年 2008年 本年比上年增减(%) 2007年 募集资金总额 1,887,054,047.12 319,908,933.37 152.71%

8.7 其他重要事项 8.7.1 其他重要事项 8.7.2 其他重要事项

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like Total Assets, Total Liabilities, etc.

4.9 其他重要事项 4.9.1 其他重要事项 4.9.2 其他重要事项

6.11 募集资金使用情况 2009年 2008年 本年比上年增减(%) 2007年 募集资金总额 1,887,054,047.12 319,908,933.37 152.71%

8.8 其他重要事项 8.8.1 其他重要事项 8.8.2 其他重要事项

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like Total Assets, Total Liabilities, etc.

4.10 其他重要事项 4.10.1 其他重要事项 4.10.2 其他重要事项

6.12 募集资金使用情况 2009年 2008年 本年比上年增减(%) 2007年 募集资金总额 1,887,054,047.12 319,908,933.37 152.71%

8.9 其他重要事项 8.9.1 其他重要事项 8.9.2 其他重要事项

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like Total Assets, Total Liabilities, etc.

4.11 其他重要事项 4.11.1 其他重要事项 4.11.2 其他重要事项

6.13 募集资金使用情况 2009年 2008年 本年比上年增减(%) 2007年 募集资金总额 1,887,054,047.12 319,908,933.37 152.71%

8.10 其他重要事项 8.10.1 其他重要事项 8.10.2 其他重要事项

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like Total Assets, Total Liabilities, etc.

4.12 其他重要事项 4.12.1 其他重要事项 4.12.2 其他重要事项

6.14 募集资金使用情况 2009年 2008年 本年比上年增减(%) 2007年 募集资金总额 1,887,054,047.12 319,908,933.37 152.71%

8.11 其他重要事项 8.11.1 其他重要事项 8.11.2 其他重要事项

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like Total Assets, Total Liabilities, etc.

4.13 其他重要事项 4.13.1 其他重要事项 4.13.2 其他重要事项

6.15 募集资金使用情况 2009年 2008年 本年比上年增减(%) 2007年 募集资金总额 1,887,054,047.12 319,908,933.37 152.71%

8.12 其他重要事项 8.12.1 其他重要事项 8.12.2 其他重要事项

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like Total Assets, Total Liabilities, etc.

4.14 其他重要事项 4.14.1 其他重要事项 4.14.2 其他重要事项

6.16 募集资金使用情况 2009年 2008年 本年比上年增减(%) 2007年 募集资金总额 1,887,054,047.12 319,908,933.37 152.71%

8.13 其他重要事项 8.13.1 其他重要事项 8.13.2 其他重要事项

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like Total Assets, Total Liabilities, etc.

4.15 其他重要事项 4.15.1 其他重要事项 4.15.2 其他重要事项

6.17 募集资金使用情况 2009年 2008年 本年比上年增减(%) 2007年 募集资金总额 1,887,054,047.12 319,908,933.37 152.71%

8.14 其他重要事项 8.14.1 其他重要事项 8.14.2 其他重要事项

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like Total Assets, Total Liabilities, etc.

4.16 其他重要事项 4.16.1 其他重要事项 4.16.2 其他重要事项

6.18 募集资金使用情况 2009年 2008年 本年比上年增减(%) 2007年 募集资金总额 1,887,054,047.12 319,908,933.37 152.71%

8.15 其他重要事项 8.15.1 其他重要事项 8.15.2 其他重要事项

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like Total Assets, Total Liabilities, etc.

4.17 其他重要事项 4.17.1 其他重要事项 4.17.2 其他重要事项

6.19 募集资金使用情况 2009年 2008年 本年比上年增减(%) 2007年 募集资金总额 1,887,054,047.12 319,908,933.37 152.71%

8.16 其他重要事项 8.16.1 其他重要事项 8.16.2 其他重要事项

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like Total Assets, Total Liabilities, etc.

4.18 其他重要事项 4.18.1 其他重要事项 4.18.2 其他重要事项

6.20 募集资金使用情况 2009年 2008年 本年比上年增减(%) 2007年 募集资金总额 1,887,054,047.12 319,908,933.37 152.71%

8.17 其他重要事项 8.17.1 其他重要事项 8.17.2 其他重要事项

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like Total Assets, Total Liabilities, etc.

广东精艺金属股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

冯境铭 周艳贞 17.02% 18.91% 冯境铭 周艳贞 冯境铭 周艳贞