

# 深圳成霖洁具股份有限公司

(成霖股份 002047)



## 2011 年半年度报告

二零一一年八月二十七日

## 目 录

第一节	重要提示.....	3
第二节	公司基本情况.....	4
第三节	股本变动及主要股东持股情况.....	7
第四节	董事、监事、高级管理人员.....	9
第五节	董事会报告.....	10
第六节	重要事项.....	17
第七节	财务报告（未经审计）.....	23
第八节	备查文件.....	88

## 第一节 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、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司法定代表人颜国基先生、主管会计工作负责人林志伟先生及会计主管人员吴志雄先生声明：保证本半年度报告中财务报告真实、完整。

本公司半年报财务报告未经审计，经公司第四届董事会第五次会议审议通过，全体董事出席会议。

## 第二节 公司基本情况

### 一、公司简介

1、中文名称：深圳成霖洁具股份有限公司

英文名称：Shenzhen Globe Union Industrial Corp.

中文简称：成霖股份

英文简称：Shenzhen Globe Union

2、公司法定代表人：颜国基

3、公司董事会秘书、证券事务代表

	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

4、公司注册地址：深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道

公司办公地址：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

邮政编码：518057

网址：www.szcl.com.cn

电子邮箱：investors@globeunion.com.cn

5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

登载半年度报告的网站网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：深圳证券交易所

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

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：成霖股份

股票代码：002047

7、其它有关资料

公司注册登记日期：2001年12月31日

公司注册登记地点：深圳市工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：企股粤深总字第109732号

公司税务登记证号码：440306618884987

公司聘请的会计师事务所：中审国际会计师事务所

会计师事务所的办公地址：北京市海淀区阜成路73号裕惠大厦C座8楼

## 二、主要财务数据及指标

### 1、主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,295,900,010.46	1,319,405,996.93	-1.78%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	760,161,543.85	801,885,566.66	-5.20%
股本（股）	453,664,827.00	453,664,827.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.68	1.77	-5.08%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	711,680,453.15	727,407,941.88	-2.16%
营业利润（元）	-57,206,545.12	15,265,314.16	-474.75%
利润总额（元）	-57,274,395.97	17,053,043.59	-435.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-41,724,022.81	21,116,818.89	-297.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损	-41,801,699.32	19,770,201.35	-311.44%

益后的净利润（元）			
基本每股收益（元/股）	-0.09	0.05	-280.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.09	0.05	-280.00%
加权平均净资产收益率（%）	-4.83%	2.37%	-7.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.84%	2.22%	-7.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,487,279.17	21,369,084.41	-163.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.03	0.04	-175.00%

## 2、报告期内非经常性损益项

单位：（人民币）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	-426,333.08	
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	453,211.86	
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	310,424.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,729.63	
少数股东权益影响额	-173,709.11	
所得税影响额	8,812.15	
合计	77,676.51	-

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

报告期内公司股本无变化。

#### 二、股东情况

##### 1、报告期内前十名股东、前十名无限售条件的股东持股情况

单位：股

股东总数		44,783			
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
王晨光	境内自然人	0.28%	1,247,904	0	0
薛殿芳	境内自然人	0.26%	1,183,559	0	0
重庆国际信托有限公司一润丰伍号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.26%	1,181,100	0	0
熊银花	境外自然人	0.25%	1,137,789	0	0
林静	境内自然人	0.20%	890,047	0	0
张铭振	境内自然人	0.16%	741,973	0	0
朱晓洁	境内自然人	0.15%	692,599	0	0
胡玉堂	境内自然人	0.14%	650,000	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		
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		
王晨光	1,247,904		人民币普通股		
薛殿芳	1,183,559		人民币普通股		
重庆国际信托有限公司一润丰伍号证券	1,181,100		人民币普通股		

投资集合资金信托计划		
熊银花	1,137,789	人民币普通股
林静	890,047	人民币普通股
张铭振	741,973	人民币普通股
朱晓洁	692,599	人民币普通股
胡玉堂	650,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>报告期内，Globe Union Industrial (BVI) Corp.受 Globe Union Industrial Corp.和欧阳明控制。</p> <p>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</p>	

### 三、控股股东及实际控制人变动情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、报告期内董事、监事、高级管理人员持股情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无持有公司股份情况

### 二、报告期内董事、监事、高级管理人员新聘、解聘情况

报告期内，公司无新聘或解聘董事、监事及高级管理人员情况

## 第五节 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### (一)、报告期内公司经营情况的回顾

##### 1、公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入71,168.05万元，较上年同期72,740.79万元下降2.16%，实现营业利润-5,720.65万元，较上年同期1,526.53万元下降474.75%，归属于母公司的净利润为-4,172.40万元，较去年同期2,111.68万元下降297.59%。

2010年下半年，原材料价格大幅上升，人工成本增加及人民币升值对公司业绩产生重大负面影响。2011年上半年，原材料价格仍持续高位运行。2010年7月份最低薪资调整后，人工成本增幅逾20%。今年4月份最低工资又进行了大幅上调，第二季人工成本较第一季又上涨20%。在外销环境不景气的情况下，对制造业来说无疑是雪上加霜。2011年以来，人民币继续快速升值导致汇率损失。公司对客户的调价在上半年度已陆续进行，这在一定程度上减少了亏损。但由于不可控的成本增加，导致公司业绩出现亏损。

##### 2、公司主营业务及其经营状况

#### (1)、主营业务分行业及产品情况

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（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
金属制品业	70,042.79	63,071.58	9.95%	-2.40%	5.79%	-6.98%
陶瓷贸易	744.52	528.30	29.04%	-6.47%	-11.12%	3.71%
主营业务分产品情况						
水龙头	52,430.72	45,952.68	12.36%	-6.49%	1.66%	-7.02%
卫浴挂件	4,839.06	4,141.83	14.41%	-1.14%	1.24%	-2.02%

花洒	1,521.95	1,234.81	18.87%	-12.65%	-9.65%	-2.70%
零散件	10,817.41	10,548.23	2.49%	26.67%	30.25%	-2.68%
其他	1,178.16	1,722.34	-46.19%	-10.69%	18.64%	-36.15%

## (2)、主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
北美地区	48,294.75	-4.37%
欧洲地区	10,863.76	-9.34%
国内	7,223.75	7.91%
其他	4,405.04	30.08%

(3)、报告期内，公司主营业务未发生变化，仍为水龙头及其配件、卫浴挂具和花洒。

(4)、报告期内，受原材料价格上涨、人工成本上升及人民币升值影响，公司整体毛利率下降。

## 3、报告期公司主要资产负债构成和财务数据情况

单位：人民币万元

资产负债指标	2011年6月30日	2010年12月31日	报告期较期初增减幅度	原因分析
资产总计	129,590.00	131,940.60	-1.78%	
流动资产	90,784.89	93,598.83	-3.01%	
货币资金	33,302.51	33,680.56	-1.12%	
交易性金融资产	36.75	-		
应收账款	25,624.70	25,068.78	2.22%	
预付款项	2,359.05	3,335.91	-29.28%	
应收利息	12.21	74.42	-83.59%	主因为大部分定期存款于本期内到期，应收利息减少
其它应收款	3,382.43	2,854.58	18.49%	
存货	25,857.20	28,192.62	-8.28%	
其它流动资产	210.04	391.96	-46.41%	主因为本期各项待摊费用减少

<b>非流动资产</b>	38,805.11	38,341.77	1.21%	
长期股权投资	670.87	756.68	-11.34%	
投资性房地产	627.95	667.94	-5.99%	
固定资产	31,459.24	30,297.03	3.84%	
在建工程	442.93	1,256.60	-64.75%	主因为上年在建工程在本期结转为固定资产
无形资产	2,969.88	3,041.42	-2.35%	
长期待摊费用	1,754.89	1,877.15	-6.51%	
递延所得税资产	879.35	444.95	97.63%	主因为本期可抵扣亏损致使递延所得税资产增加
<b>负债合计</b>	46,151.75	43,429.83	6.27%	
<b>流动负债</b>	43,721.78	40,297.40	8.50%	
短期借款	12,943.20	9,934.05	30.29%	主因为青岛子公司本期增加境外短期融资
交易性金融负债	5.71	11.74	-51.33%	主因为本期远期结汇损益较前期损失小
应付账款	21,743.57	21,978.41	-1.07%	
预收款项	736.63	743.87	-0.97%	
应付职工薪酬	3,552.65	3,131.66	13.44%	
应交税费	212.19	414.55	-48.81%	主因为亏损导致应交企业所得税减少
应付利息	6.02	-		
应付股利	21.09	21.09	0.00%	
其它应付款	3,482.72	2,977.98	16.95%	
一年内到期的非流动负债	972.68	993.41	-2.09%	
其它流动负债	45.32	90.64	-50.00%	财政补助转入利润表的递延收益变动所致
<b>非流动负债</b>	2,429.97	3,132.45	-22.43%	
长期借款	726.12	993.41	-26.91%	
预计负债	254.93	644.79	-60.46%	主因为本期结算了部分客户的促销及索赔费用
其它非流动负债	1,448.92	1,494.25	-3.03%	
<b>股东权益合计</b>	83,438.25	88,510.77	-5.73%	
股本	45,366.48	45,366.48	0.00%	
资本公积	10,475.94	10,475.94	0.00%	
盈余公积	7,023.68	7,023.68	0.00%	

未分配利润	13,150.05	17,322.46	-24.09%	
归属于母公司所有者权益合计	76,016.15	80,188.56	-5.20%	
少数股东权益	7,422.10	8,322.21	-10.82%	
<b>财务数据</b>	<b>2011年1-6月</b>	<b>2010年1-6月</b>	<b>报告期较上年同期增减幅度</b>	<b>原因分析</b>
营业税金及附加	194.79	21.30	814.48%	主因为本期城建税及教育费附加的征税率提高所致
财务费用	-227.34	69.88	-425.35%	主因为远期结汇业务产生收益所致
资产减值损失	842.17	-103.23	-915.85%	主要为存货跌价准备计提增加所致
投资收益	-85.81	0.82	-10618.31%	主因为联营企业成信兆公司业绩变化所致
营业外收入	61.00	253.17	-75.91%	主因为去年同期收到财政土地返还款所致
所得税费用	-654.92	597.84	-209.55%	主因为本期亏损产生可抵扣递延所得税所致

## 4、报告期内公司现金流情况（单位：人民币万元）

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	报告期较上年同期增减幅度	原因说明
一、经营活动产生的现金流量净额	-1,348.73	2,136.91	-163.41%	主因为营收减少,人工成本上升导致现金流净额减少所致
经营活动现金流入量	73,079.60	75,528.91	-3.17%	
经营活动现金流出量	74,428.33	73,392.00	1.50%	
二、投资活动产生的现金流量净额	-193.07	-2,413.51	-89.70%	
投资活动现金流入量	14,753.68	6,658.75	53.16%	主因为定期存款收回增加所致
投资活动现金流出量	14,946.75	9,072.26	15.15%	
三、筹资活动产生的现金流量净额	2,938.55	5,384.36	-44.28%	
筹资活动现金流入量	3,249.50	5,461.52	-40.50%	主因为短期借款变化所致

筹资活动现金流出量	310.95	77.16	222.94%	主因为还贷及利息支出所致
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45.20	-95.36	-147.40%	主因为远期结汇规避部分汇率风险所致
五、现金及现金等价物净增加额	1,441.95	5,012.40	-71.23%	
现金流入总计	91,127.98	87,553.82	-1.06%	
现金流出总计	89,686.03	82,541.42	3.20%	

### 5、采取公允价值计价的项目

经本公司董事会第四届第二次会议审议同意，本期公司与中信银行横岗支行、汇丰银行深圳分行等开展了外汇远期结售汇业务，以此降低公司海外日常业务的汇率风险。

截止 2011 年 06 月 30 日，尚未到期的远期结/售汇交易金额为 1,800 万美元、100 万欧元。

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	367,568.25	-	-	367,568.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-57,143.93	-	-	-57,143.93

### 6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

公司持有深圳成霖实业有限公司 100% 的股权。截止 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 19,161.62 万元，净资产 16,925.48 万元；2011 年上半年度净利润为-601.14 万元。

公司持有青岛霖弘精密工业有限公司 60% 的股权。截止 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 10,267.39 万元，净资产 8,867.93 万元；2011 年上半年度净利润为-262.79 万元。

公司持有青岛成霖科技工业有限公司 60% 的股权。截止 2011 年 6 月 30 日，该公

司总资产 31,088.83 万元,净资产 9,619.13 万元,2011 年上半年度净利润为-1,948.14 万元。

## (二)、对公司未来发展的展望

2011年国际金融危机对世界经济的影响仍在继续,全球经济不稳定因素增加,复苏进程缓慢。美欧日等发达国家经济体乏力,特别是近期欧美深陷债务危机,对以其为主要市场的公司来说,未来外销业绩成长面临困难。2011年人民币继续升值,随着通胀的加剧,人工成本也面临刚性上涨的需求。面对如此艰巨的情况,公司管理层继续优化制程,推进公司自动化和半自动化生产,筛选优质订单,提高产品利润空间。同时进一步加强研发投入,加快新品的推出,产生新的利润增长点。

相比疲软的欧美市场,国内经济表现出了更多的活力。虽然中国目前房地产市场受到政策调控影响,但2011年随着各地保障房陆续开工,城镇化建设的稳步推进,卫浴市场的销售存在着广阔的前景。公司在2011年已与全球知名广告公司“奥美广告”合作,开始启动新一轮自有品牌在国内的营销策略,力争在未来三年挤入国内同行业销售前列。

## (三)、对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	业绩亏损			
2011年1-9月净利润的预计范围	业绩亏损(万元):	5,500	~~~	6,500
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	22,621,230.81		
业绩变动的原因说明	材料上涨、人工成本上升,人民币升值导致业绩下降。			

## 二、2011年上半年度公司投资情况

### (一)、报告期募集资金使用情况

公司募集资金至2009年末已全部变更为永久性补充流动资金。

## （二）、重大非募集资金投资项目情况

报告期内，公司没有重大非募集资金投资项目。

## 三、投资者关系管理情况

### （一）公司投资者关系管理

1. 报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，认真作好投资者关系管理工作，以促进与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制，提升公司诚信形象。

2. 公司董事会指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，并通过指定信息披露报纸、巨潮信息网、公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱以及传真等多种渠道与投资者加强沟通，积极接待每一位来访投资者，新闻媒体的调研和来访，详细回复投资者来电、电子邮件等，认真听取投资者提出的宝贵意见及建议，尽可能保证投资者与公司信息交流的顺畅，同时积极主动的联系投资者，就公司的生产经营、未来发展等投资者关心的问题，与他们进行沟通交流，进一步增强投资者对公司的了解。

（二）报告期，公司指定信息披露报纸仍为《证券时报》，未发生变化。

## 第六节 重要事项

### 一、公司治理情况

(一)、报告期内本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求,不断完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,制定并完善相关制度,规范公司运作,各项决策的执行均严格遵照公司制度及章程的相关规定。

(二)、根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》的要求,以及公司经营的实际需要,公司设立了内部审计部,明确了审计部负责人,并进一步完善了审计部的内部管理和职能。报告期内,公司审计部严格按照内部审计制度的规定对公司的资金及财产管理、会计报表的合规合法情况、内部控制制度的执行情况等进行了监督检查。

### (三)、公司董事履行职责情况

1、报告期内公司董事长、独立董事及其它董事严格按照《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责,遵守《董事声明及承诺》,持续关注公司的经营管理,勤勉尽职地开展各项工作,有效发挥了董事在公司规范运作中的作用,保护了公司及股东特别是社会公众股股东合法权益。

2、公司独立董事严格按照有关规定,认真行使公司赋予的权利,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,按时参加报告期内的董事会会议,并充分运用自己专业所长,对董事会审议的各项议案做出客观判断,发表独立、公正的意见,切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的合法利益。

### (四)、报告期内董事出席董事会会议情况:

报告期内董事会会议召开次数			2 次		
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲

					自出席会议
颜国基	董事长/总经理	2	0	0	否
庄贤裕	副董事长	2	0	0	否
欧阳明	董事	2	0	0	否
齐瑞梁	董事	2	0	0	否
丁文杰	董事	2	0	0	否
张大英	董事	2	0	0	否
何世忠	独立董事	2	0	0	否
张华	独立董事	2	0	0	否
卜功桃	独立董事	2	0	0	否

二、2011年上半年度公司不进行利润分配和公积金转增股本。

三、报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

四、报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组。

五、报告期内重大关联交易事项

(一)、关联方进销货

单位：元

关联方名称	与上市公司关系	采购货物		销售金额	
		采购货物	占购货总额比例 (%)	销售金额	占销售总额比例 (%)
山东美林卫浴有限公司	本公司实际控制人控制的公司	4,772,719.79	1.05	12,526.42	0.00

成信兆（漳州）五金有限公司	本企业之联营企业	258,706.70	0.06	-	-
Globe Union Industrial Corp.	实际控制人	-	-	204,350,156.74	28.71
Globe Union Germany Gmb	本公司实际控制人控制的公司	-	-	26,116,118.33	3.67
Home Boutique Inte	本公司实际控制人控制的公司	-	-	8,626.89	0.00

## （二）、关联方框架协议在报告期内的履行情况

单位：万元

关联方名称	内容	2011 年框架协议	2011 年 1-6 月
		预计金额	累计金额
山东美林卫浴有限公司	零配件采购	3,000.00	477.27
成信兆（漳州）五金有限公司	零配件采购	500.00	25.87
Globe Union Industrial Corp.	产品销售	60,000.00	20,435.02
Globe Union Germany Gmb	产品销售	8,000.00	2,611.61
Home Boutique Inte	产品销售	100.00	0.86
山东美林卫浴有限公司	产品销售	100.00	1.25
Globe Union Industrial Corp.	委托代购材料	2,000.00	268.50
Globe Union Industrial Corp.	委托代购固定资产	100.00	21.11
Globe Union Industrial Corp.	委托代收	2,000.00	39.50
Globe Union Industrial Corp.	委托代付	3,000.00	620.19
Globe Union Services Inc.	委托代付	500.00	244.27
Globe Union Canada Inc.	委托代付	300.00	89.65
Gerber Plumbing Fixtures LLC	委托代付	100.00	19.47
Globe Union Services Inc.	劳务	2,500.00	1,040.27
Globe Union Canada Inc.	劳务	800.00	310.75

## （三）接受担保

1、2010 年 3 月 22 日，本公司之实际控制人 Globe Union Industrial Corp. 与上海商业储蓄银行股份有限公司国际金融业务分行签订保证书，为本公司之子公司青岛成霖科技工业有限公司与上海商业储蓄银行股份有限公司国际金融业务分行签订外汇借款合同提供担保，期限为 2010 年 3 月 22 日至 2013 年 3 月 21 日，截止 2011 年 06 月 30 日，

借款余额为美元 2,625,000.00 元。

2、2010 年 3 月 22 日，本公司之实际控制人 Globe Union Industrial Corp. 与大众商业银行股份有限公司签订连续保证书，为本公司之子公司青岛成霖科技工业有限公司与大众商业银行股份有限公司签订贷款融资协议提供担保，期限为 2010 年 3 月 22 日至 2011 年 3 月 21 日，2011 年 3 月 22 日续签借款协议 1 年，期限为 2011 年 3 月 22 日至 2012 年 3 月 21 日，截止 2011 年 06 月 30 日，借款余额为美元 5,000,000.00 元。

3、2010 年 8 月 23 日，本公司之实际控制人 Globe Union Industrial Corp. 与台北富邦商业银行股份有限公司国际金融业务分行签订保证书，为本公司之子公司青岛成霖科技工业有限公司与台北富邦商业银行股份有限公司国际金融业务分行签订银行借款契约提供担保，期限为 2010 年 8 月 23 日至 2011 年 8 月 22 日，截止 2011 年 06 月 30 日，借款余额为美元 5,000,000.00 元。

4、2010 年 12 月 27 日，本公司之实际控制人 Globe Union Industrial Corp. 与中华开发工业银行签订连带保证约定书，为本公司之子公司青岛成霖科技工业有限公司与中华开发工业银行签订银行借款合同提供担保，期限为 2010 年 12 月 17 日至 2011 年 12 月 16 日，截止 2011 年 06 月 30 日，借款余额为美元 5,000,000.00 元。

5、2011 年 5 月 6 日，本公司之实际控制人 Globe Union Industrial Corp. 与中国信托商业银行股份有限公司签订连带保证约定书，为本公司之子公司青岛成霖科技工业有限公司与中国信托商业银行股份有限公司签订银行借款合同提供担保，期限为 2011 年 5 月 6 日至 2012 年 5 月 5 日，截止 2011 年 06 月 30 日，借款余额为美元 5,000,000.00 元。

## 六、报告期内重大合同及其履行情况

(一)、报告期内,公司继续租赁深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道红发厂房、宿舍、仓库。

(二)、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大担保的事项。

(三)、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金管理的事项。

七、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未发生受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其它行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

八、报告期内公司未从事证券投资、亦未持有非上市金融企业或拟上市公司股权。

九、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见

根据中国证监会《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》（证监会[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]120号）的规定，公司独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内对外担保、与关联方资金往来情况进行认真的检查和核实后，发表如下专项说明及独立意见：

（一）、报告期内公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位或个人提供担保及垫付资金；

（二）、截至2011年6月30日，公司的对外担保总额为零。

十、报告期内，公司持股 5% 以上股东没有自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况

十一、报告期内公司公告索引

报告期内，以下信息均在[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)或《证券时报》披露，未发生变更。

序号	公告内容	日期
1	2011 年第一季度报告正文	2011-4-29
2	2011 年第一季度报告全文	2011-4-29
3	2010 年年度股东大会决议公告	2011-4-16
4	关于变更 2011 年一季报披露日期的公告	2011-4-16
5	2011 年度第一季度业绩预告	2011-4-16
6	2010 年年度股东大会的法律意见书	2011-4-16
7	关于远期结/售汇业务的公告	2011-3-25
8	独立董事 2010 年度述职报告（张华）	2011-3-23
9	2010 年年度审计报告	2011-3-23
10	董事会第四届第二次会议决议公告	2011-3-23

序号	公告内容	日期
11	董事会关于举办 2010 年年度报告网上说明会的通知	2011-3-23
12	独立董事 2010 年度述职报告（卜功桃）	2011-3-23
13	独立董事 2010 年度述职报告（何世忠）	2011-3-23
14	独立董事相关事项独立意见公告	2011-3-23
15	关于公司 2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	2011-3-23
16	关于召开 2010 年年度股东大会的通知	2011-3-23
17	监事会第四届第二次会议决议公告	2011-3-23
18	前期会计差错更正公告	2011-3-23
19	日常关联交易公告	2011-3-23
20	审计委员会关于中审国际会计师事务所出具公司 2010 年度财务报告审计工作的总结报告	2011-3-23
21	2010 年内控总结报告	2011-3-23
22	2010 年年度报告	2011-3-23
23	2010 年年度报告摘要	2011-3-23
24	2010 年度业绩快报	2011-2-26
25	关于 2010 年度（1-12 月）业绩预告修正公告	2011-1-26

## 第七节 财务报告（未经审计）

### 一、财务报表

#### 合并资产负债表

编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司

单位：人民币元

资产	2011年6月30日	2010年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	333,025,113.88	336,805,620.96
交易性金融资产	367,568.25	-
应收票据	-	-
应收账款	256,247,022.04	250,687,773.63
预付款项	23,590,479.62	33,359,040.57
应收利息	122,104.45	744,218.50
应收股利	-	-
其他应收款	33,824,304.06	28,545,793.24
存 货	258,571,961.46	281,926,181.40
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	2,100,370.60	3,919,623.09
<b>流动资产合计</b>	<b>907,848,924.36</b>	<b>935,988,251.39</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	6,708,725.03	7,566,851.22
投资性房地产	6,279,475.19	6,679,436.48
固定资产	314,592,428.28	302,970,266.34
在建工程	4,429,251.21	12,565,994.48
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
无形资产	29,698,815.67	30,414,225.13
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	17,548,868.22	18,771,453.16
递延所得税资产	8,793,522.50	4,449,518.73
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>388,051,086.10</b>	<b>383,417,745.54</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,295,900,010.46</b>	<b>1,319,405,996.93</b>

公司法定代表人： 颜国基

主管会计工作负责人： 林志伟

会计主管人员： 吴志雄

## 合并资产负债表（续）

编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	2011年6月30日	2010年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	129,432,000.00	99,340,500.00
交易性金融负债	57,143.93	117,411.40
应付票据	-	-
应付账款	217,435,696.14	219,784,121.90
预收款项	7,366,318.90	7,438,700.12
应付职工薪酬	35,526,522.01	31,316,614.28
应交税费	2,121,883.41	4,145,433.09
应付利息	60,169.38	-
应付股利	210,878.40	210,878.40
其他应付款	34,827,202.22	29,779,824.56
一年内到期的非流动负债	9,726,750.00	9,934,050.00
其他流动负债	453,211.86	906,423.72
<b>流动负债合计</b>	<b>437,217,776.25</b>	<b>402,973,957.47</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,261,200.00	9,934,050.00
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	2,549,314.91	6,447,906.75
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	14,489,218.36	14,942,430.22
<b>非流动负债合计</b>	<b>24,299,733.27</b>	<b>31,324,386.97</b>
<b>负债合计</b>	<b>461,517,509.52</b>	<b>434,298,344.44</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	453,664,827.00	453,664,827.00
资本公积	104,759,351.59	104,759,351.59
减：库存股	-	-
盈余公积	70,236,795.12	70,236,795.12
未分配利润	131,500,570.14	173,224,592.95
归属于母公司所有者权益合计	760,161,543.85	801,885,566.66
少数股东权益	74,220,957.09	83,222,085.83
<b>股东权益合计</b>	<b>834,382,500.94</b>	<b>885,107,652.49</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>1,295,900,010.46</b>	<b>1,319,405,996.93</b>

公司法定代表人：颜国基

主管会计工作负责人：林志伟

会计主管人员：吴志雄

## 合并利润表

编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
<b>一、营业收入</b>	<b>711,680,453.15</b>	<b>727,407,941.88</b>
减：营业成本	638,767,584.69	604,214,589.85
营业税金及附加	1,947,926.19	213,008.85
销售费用	52,993,720.94	49,614,470.15
管理费用	68,481,783.39	58,881,922.31
财务费用	-2,273,432.97	698,767.02
资产减值损失	8,421,714.16	-1,032,268.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	310,424.32	439,703.67
投资收益（损失以“-”号填列）	-858,126.19	8,158.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-858,126.19	-44,923.79
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-57,206,545.12</b>	<b>15,265,314.16</b>
加：营业外收入	609,990.88	2,531,717.12
减：营业外支出	677,841.73	743,987.69
其中：非流动资产处置损失	474,036.92	643,546.55
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-57,274,395.97</b>	<b>17,053,043.59</b>
减：所得税费用	-6,549,244.42	5,978,393.28
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-50,725,151.55</b>	<b>11,074,650.31</b>
归属于母公司所有者的净利润	-41,724,022.81	21,116,818.89
少数股东损益	-9,001,128.74	-10,042,168.58
<b>五、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	-0.09	0.05
（二）稀释每股收益	-0.09	0.05
<b>六、其他综合收益</b>		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-50,725,151.55</b>	<b>11,074,650.31</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,724,022.81	21,116,818.89
归属于少数股东的综合收益总额	-9,001,128.74	-10,042,168.58

公司法定代表人：颜国基

主管会计工作负责人：林志伟

会计主管人员：吴志雄

## 合并现金流量表

2011年1-6月

编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
<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	688,916,394.19	713,298,716.41
收到的税费返还	30,960,505.85	35,458,947.41
收到的其他与经营活动有关的现金	10,919,066.19	6,531,463.11
<b>现金流入小计</b>	<b>730,795,966.23</b>	<b>755,289,126.93</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	530,002,460.60	530,006,016.39
支付给职工以及为职工支付的现金	117,912,615.40	101,818,477.94
支付的各项税费	11,483,861.25	18,631,938.86
支付的其他与经营活动有关的现金	84,884,308.15	83,463,609.33
<b>现金流出小计</b>	<b>744,283,245.40</b>	<b>733,920,042.52</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-13,487,279.17</b>	<b>21,369,084.41</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	-	25,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	-	53,082.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	125,878.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	147,410,921.61	41,534,462.67
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>147,536,799.61</b>	<b>66,587,544.86</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22,667,489.17	19,180,999.52
投资所支付的现金	-	25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	126,800,000.00	46,541,630.90
<b>现金流出小计</b>	<b>149,467,489.17</b>	<b>90,722,630.42</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,930,689.56</b>	<b>-24,135,085.56</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	32,495,000.00	54,615,200.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>32,495,000.00</b>	<b>54,615,200.00</b>
偿还债务所支付的现金	2,491,792.33	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	617,702.62	771,598.63
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>现金流出小计</b>	<b>3,109,494.95</b>	<b>771,598.63</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>29,385,505.05</b>	<b>53,843,601.37</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响：</b>	451,956.60	-953,552.95
<b>五、现金及现金等价物净增加额：</b>	<b>14,419,492.92</b>	<b>50,124,047.27</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	191,805,620.96	199,403,276.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>206,225,113.88</b>	<b>249,527,323.97</b>

公司法定代表人： 颜国基

主管会计工作负责人：林志伟

会计主管人员：吴志雄

## 合并所有者权益变动表

2011年1-6月

编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额：	453,664,827.00	104,759,351.59	70,236,795.12	173,224,592.95	83,222,085.83	885,107,652.49
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	453,664,827.00	104,759,351.59	70,236,795.12	173,224,592.95	83,222,085.83	885,107,652.49
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	-	-	-41,724,022.81	-9,001,128.74	-50,725,151.55
(一)净利润	-	-	-	-41,724,022.81	-9,001,128.74	-50,725,151.55
(二)直接计入所有者权益的利得和资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-41,724,022.81	-9,001,128.74	-50,725,151.55
(三)所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	453,664,827.00	104,759,351.59	70,236,795.12	131,500,570.14	74,220,957.09	834,382,500.94

公司法定代表人：颜国基

主管会计工作负责人：林志伟

会计主管人员：吴志雄

## 合并所有者权益变动表

2011年1-6月

编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	归属于母公司所有者权益				少数股东权 益	所有者权益合 计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
<b>一、上年年末余额：</b>	<b>453,664,827.00</b>	<b>104,759,351.59</b>	<b>70,236,795.12</b>	<b>173,224,592.95</b>	<b>83,222,085.83</b>	<b>885,107,652.49</b>
加：会计政策变	-	-	-	-	-	-
前期差错更	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年年初余额</b>	<b>453,664,827.00</b>	<b>104,759,351.59</b>	<b>70,236,795.12</b>	<b>173,224,592.95</b>	<b>83,222,085.83</b>	<b>885,107,652.49</b>
<b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-41,724,022.81</b>	<b>-9,001,128.74</b>	<b>-50,725,151.55</b>
(一)净利润	-	-	-	-41,724,022.81	-9,001,128.74	-50,725,151.55
(二)直接计入所有者权益的利得和	-	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
<b>上述(一)和(二)小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-41,724,022.81</b>	<b>-9,001,128.74</b>	<b>-50,725,151.55</b>
(三)所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公	-	-	-	-	-	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>453,664,827.00</b>	<b>104,759,351.59</b>	<b>70,236,795.12</b>	<b>131,500,570.14</b>	<b>74,220,957.09</b>	<b>834,382,500.94</b>

公司法定代表人：颜国基

主管会计工作负责人：林志伟

会计主管人员：吴志雄

## 资产负债表

编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2011年6月30日	2010年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	223,815,763.28	233,875,139.95
交易性金融资产	367,568.25	-
应收票据	-	-
应收账款	245,115,662.14	229,996,225.91
预付款项	7,458,484.12	15,249,417.23
应收利息	122,104.45	744,218.50
应收股利	-	-
其他应收款	31,517,469.18	23,631,875.69
存 货	166,830,185.92	181,005,293.49
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,148,888.54	2,917,126.04
<b>流动资产合计</b>	<b>676,376,125.88</b>	<b>687,419,296.81</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	397,168,338.10	398,026,464.29
投资性房地产	6,279,475.19	6,679,436.48
固定资产	71,695,473.81	63,710,473.71
在建工程	176,930.82	8,142,329.23
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
无形资产	964,709.89	1,132,126.68
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	6,338,128.42	7,041,313.98
递延所得税资产	7,558,379.29	3,214,375.52
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>490,181,435.52</b>	<b>487,946,519.89</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,166,557,561.40</b>	<b>1,175,365,816.70</b>

公司法定代表人： 颜国基

主管会计工作负责人：林志伟

会计主管人员：吴志雄

## 资产负债表（续）

编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	2011年6月30日	2010年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	
交易性金融负债	57,143.93	117,411.40
应付票据	-	-
应付账款	212,964,902.82	200,452,933.52
预收款项	3,344,580.67	2,333,415.03
应付职工薪酬	26,131,254.31	22,386,937.75
应交税费	1,482,398.13	4,211,985.84
应付利息	-	-
应付股利	210,878.40	210,878.40
其他应付款	47,848,410.00	44,910,398.44
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>292,039,568.26</b>	<b>274,623,960.38</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	2,549,314.91	6,447,906.75
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,549,314.91</b>	<b>6,447,906.75</b>
<b>负债合计</b>	<b>294,588,883.17</b>	<b>281,071,867.13</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	453,664,827.00	453,664,827.00
资本公积	118,297,728.86	118,297,728.86
减：库存股	-	-
盈余公积	68,258,838.06	68,258,838.06
未分配利润	231,747,284.31	254,072,555.65
<b>股东权益合计</b>	<b>871,968,678.23</b>	<b>894,293,949.57</b>
<b>股东权益合计</b>	<b>871,968,678.23</b>	<b>894,293,949.57</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>1,166,557,561.40</b>	<b>1,175,365,816.70</b>

公司法定代表人：颜国基

主管会计工作负责人：林志伟

会计主管人员：吴志雄

## 利润表

编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
<b>一、营业收入</b>	<b>620,516,181.37</b>	<b>665,263,437.13</b>
减：营业成本	547,352,946.20	537,389,167.16
营业税金及附加	1,946,889.31	213,008.85
销售费用	50,264,416.97	45,054,717.44
管理费用	44,932,926.46	40,551,280.80
财务费用	-1,324,458.42	362,803.29
资产减值损失	5,324,746.49	2,952,133.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	310,424.32	439,703.67
投资收益（损失以“-”号填列）	-858,126.19	8,158.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-858,126.19	-44,923.79
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-28,528,987.51</b>	<b>39,188,188.24</b>
加：营业外收入	120,558.34	262,102.90
减：营业外支出	473,265.21	626,927.71
其中：非流动资产处置损失	472,313.61	625,790.04
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-28,881,694.38</b>	<b>38,823,363.43</b>
减：所得税费用	-6,556,423.04	5,978,393.28
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-22,325,271.34</b>	<b>32,844,970.15</b>
<b>五、其他综合收益</b>	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-22,325,271.34</b>	<b>32,844,970.15</b>

公司法定代表人： 颜国基

主管会计工作负责人：林志伟

会计主管人员：吴志雄

## 现金流量表

2011年1-6月

编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
<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	601,296,128.78	623,072,395.06
收到的税费返还	24,559,491.44	29,501,556.31
收到的其他与经营活动有关的现金	5,443,674.28	2,014,975.67
<b>现金流入小计</b>	<b>631,299,294.50</b>	<b>654,588,927.04</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	476,434,228.60	493,310,949.55
支付给职工以及为职工支付的现金	84,061,812.86	72,611,605.42
支付的各项税费	9,227,447.23	11,688,717.22
支付的其他与经营活动有关的现金	63,338,277.10	52,512,426.95
<b>现金流出小计</b>	<b>633,061,765.79</b>	<b>630,123,699.14</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,762,471.29</b>	<b>24,465,227.90</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	-	25,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	-	53,082.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	128,057.88	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	101,856,750.13	41,534,462.67
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>101,984,808.01</b>	<b>66,587,544.86</b>
现金	10,891,393.37	20,511,609.79
投资所支付的现金	-	25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	81,800,000.00	46,541,630.90
<b>现金流出小计</b>	<b>92,691,393.37</b>	<b>92,053,240.69</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>9,293,414.64</b>	<b>-25,465,695.83</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务所支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-	607,677.74
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>607,677.74</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>-607,677.74</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响：</b>	<b>609,679.98</b>	<b>-846,017.29</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额：</b>	<b>8,140,623.33</b>	<b>-2,454,162.96</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	<b>133,875,139.95</b>	<b>177,091,852.91</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>142,015,763.28</b>	<b>174,637,689.95</b>

公司法定代表人： 颜国基

主管会计工作负责人：林志伟

会计主管人员：吴志雄

## 所有者权益变动表

2011年1-6月

编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额：	453,664,827.00	118,297,728.86	68,258,838.06	254,072,555.65	894,293,949.57
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年初余额	453,664,827.00	118,297,728.86	68,258,838.06	254,072,555.65	894,293,949.57
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	-	-	-22,325,271.34	-22,325,271.34
(一)净利润	-	-	-	-22,325,271.34	-22,325,271.34
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-22,325,271.34	-22,325,271.34
(三)所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	453,664,827.00	118,297,728.86	68,258,838.06	231,747,284.31	871,968,678.23

公司法定代表人：颜国基

主管会计工作负责人：林志伟

会计主管人员：吴志雄

## 所有者权益变动表(续)

2010年度

编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司

项 目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
<b>一、上年年末余额：</b>	<b>283,540,517.00</b>	<b>288,422,038.86</b>	<b>63,596,988.33</b>	<b>213,048,278.07</b>	<b>848,607,822.26</b>
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	433,495.16	3,814,757.40	<b>4,248,252.56</b>
<b>二、本年年初余额</b>	<b>283,540,517.00</b>	<b>288,422,038.86</b>	<b>64,030,483.49</b>	<b>216,863,035.47</b>	<b>852,856,074.82</b>
<b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)</b>	<b>170,124,310.00</b>	<b>-170,124,310.00</b>	<b>4,228,354.57</b>	<b>37,209,520.18</b>	<b>41,437,874.75</b>
(一)净利润	-	-	-	42,283,545.66	<b>42,283,545.66</b>
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
<b>上述(一)和(二)小计</b>	-	-	-	42,283,545.66	<b>42,283,545.66</b>
(三)所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	4,228,354.57	-5,074,025.48	<b>-845,670.91</b>
1、提取盈余公积	-	-	4,228,354.57	-4,228,354.57	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-845,670.91	<b>-845,670.91</b>
(五)所有者权益内部结转	170,124,310.00	-170,124,310.00	-	-	-
1、资本公积转增股本	170,124,310.00	-170,124,310.00	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>453,664,827.00</b>	<b>118,297,728.86</b>	<b>68,258,838.06</b>	<b>254,072,555.65</b>	<b>894,293,949.57</b>

公司法定代表人： 颜国基

主管会计工作负责人： 林志伟

会计主管人员： 吴志雄

## 二、财务报表附注

### 附注一、公司的基本情况

#### (一) 公司简介

公司名称：深圳成霖洁具股份有限公司

注册地址：深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道

股本：人民币 453,664,827.00 元

法定代表人：颜国基

#### (二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：制造业。

公司经营范围：生产经营水龙头、卫浴洁具及其配件，生产经营精冲模、精密型腔模和模具标准件，在广州、上海设有独立核算的非法人分支机构。

#### (三) 公司历史沿革

深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称本公司）是经国家外经贸部外经贸资二函（2001）1251号文和深圳市对外贸易合作局深外经贸资复（2001）1166号文批准，由深圳成霖洁具有限公司整体变更设立。于2001年12月31日在深圳市工商行政管理局登记注册，领取企业法人营业执照。成立时注册资本：人民币 150,330,000.00 元。

根据本公司2003年2月9日第一届第九次股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]16号文核准，于2005年5月20日首次向社会公众发行人民币普通股5100万股（A股），每股发行价8.60元。根据深南验字(2005)第027号验资报告验证，增加股本人民币51,000,000.00元，增加资本公积人民币367,632,555.86元，增加后的股本为人民币201,330,000.00元。本公司于2005年5月31日在深圳证券交易所挂牌上市（股票代码为002047）。

根据本公司2005年度第二次临时股东大会决议通过的《深圳成霖洁具股份有限公司股权分置改革方案》，和商务部商资批[2005]2827号批准的《商务部关于同意深圳成霖洁具股份有限公司增资及股权转让的批复》，本公司以总股本201,330,000股为基数，按照每10股转增1.1331股的比例进行公积金转增股本，非流通股股东将所获转增股份17,033,887股支付给流通股股东。本公司的股权分置改革方案已于2005年11月30日实施完毕。变更后的总股本为人民币224,142,702.00元，已经深南验字(2005)第090号验资报告验证。

根据本公司 2007 年 5 月 14 日召开的 2006 年度股东大会决议，本公司以总股本 224,142,702 股为基数，按照每 10 股转增 1 股的比例进行公积金转增股本，变更后总股本为人民币 246,556,972.00 元。

根据本公司 2008 年 5 月 9 日召开的 2007 年度股东大会决议，本公司以总股本 246,556,972 股为基数，按照每 10 股转增 1.5 股的比例进行公积金转增股本，变更后总股本为人民币 283,540,517.00 元。

根据本公司 2010 年 4 月 16 日召开的 2009 年度股东会决议，本公司以总股本 283,540,517 股为基数，按照每 10 股转增 6 股的比例进行公积金转增股本，变更后总股本为人民币 453,664,827.00 元。

#### （四） 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会 2011 年 8 月 26 日批准报出。

### 附注二、主要会计政策、会计估计和前期差错

#### （一） 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，按照权责发生制编制财务报表。

#### （二） 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2011 年度半年报财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司 2011 年度半年报财务报表同时符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）有关财务报表及其附注的披露要求。

#### （三） 会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日至 6 月 30 日。

#### （四） 记账本位币

以人民币为记账本位币。

#### （五） 记账基础和计量属性

会计核算以权责发生制为记账基础。

在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够可靠计量时，根据各项企业会计准则具体规定，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

#### （六） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。

#### 1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方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。合并方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，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方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。为企业合并发行的债券或承担其它债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其它债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

#### 2. 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，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，其差额应当计入当期损益。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其它相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日应当对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

#### （七）合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司控制的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在

本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时，将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

本公司自子公司少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，应当调整合并资产负债表中资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内重大交易，包括内未实现利润及往来余额均已抵销。

#### **(八) 现金等价物的确定标准**

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### **(九) 外币业务和外币报表折算**

##### **1. 外币交易**

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入帐。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，以资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

##### **2. 外币财务报表的折算**

境外经营的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，所有者权益中除未分配利润项目外，其它项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述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中项目

下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## （十）金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：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；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入和列入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入和列入资产负债表的过程。

### 3. 金融资产和金融负债的计量

初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。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；对于其它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。

除贷款和应收款项、持有至到期投资和其它金融负债外，金融资产和金融负债均以公允价值进行后续计量，其它金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

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公允价值变动形成的损益计入当期损益。

可供出售的金融资产公允价值变动形成的得利或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，应当直接计入所有者权益（资本公积），在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得和或损失计入当期损益。

### 4. 金融资产和金融负债的终止

金融资产终止确认，是指将金融资产从企业的账户和资产负债表内予以转销。当收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产。

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分

### 5. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

（1）存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；

(2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；

(3) 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；

(4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其它金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

## 6. 金融资产的减值

资产负债表日对“以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产”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了减值的，应当计提减值准备。

### (1) 持有至到期投资

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。

### (2) 可供出售金融资产

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

## (十一) 应收款项

本公司对应收款项按以下方法计提坏账准备：

### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的应收账款是指期末余额 4000 万元及以上的应收账款，单项金额重大的其它应收款是指期末余额 1000 万元及以上的其它应收款。单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。如无客观证据表明其发生了减值的，则并入正常信用风险组合采用账龄分析法计提坏账准备。

### 2. 按组合计提坏账准备应收款项

应收款项按信用风险特征划分为无信用风险组合和正常信用风险组合。

无信用风险组合的应收款项主要包括应收出口退税补贴款和合并范围内应收关联方单位款项等可以

确定收回的应收款项。如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。

正常信用风险组合的应收款项主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。采用账龄分析法计提坏账准备。

正常信用风险组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的具体比例如下：

账龄	计提比例(%)
3 个月内	1%
3 个月—1 年	5%
1 至 2 年	10%
2 至 3 年	30%
3 至 4 年	50%
4 至 5 年	80%
5 年以上	100%

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项。

坏账准备的计提方法：对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

坏账损失确认标准：A、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。B、债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。

## （十二） 存货

### 1. 存货的分类

存货分为原材料、在产品、产成品、包装物、委托加工材料、委托代销商品、发出商品等。

### 2. 存货的计价方法

存货按实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其它成本。存货发出按加权平均法计价；低值易耗品在领用时一次性摊销。资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

### 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

可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其

可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益，以后期间存货价值恢复的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4. 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存法。

### （十三） 长期股权投资

#### 1. 长期股权投资分类

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，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（以下简称“其它股权投资”）。

#### 2. 长期股权投资的投资成本的确定

##### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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，长期股权投资的投资成本与支付对价的帐面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照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作为长期股权投资的投资成本，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其它相关管理费用，于发生时计入当期损益。

##### （2）其它方式取得的长期投资

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，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

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。

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。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值

和相关税费作为投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为投资成本，投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3. 长期股权投资的后续计量

本公司对子公司长期股权投资和其它股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。

### 4. 长期股权投资损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，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，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，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调整后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。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其它变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其它变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

### 5. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

#### (1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。

#### (2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

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。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

### 6. 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。

其它股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

#### （十四） 投资性房地产

##### 1. 投资性房地产的种类

投资性房地产分为：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。

##### 2. 投资性房地产的计量模式

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备的方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与无形资产的核算方法一致。

#### （十五） 固定资产

##### 1. 固定资产的标准

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。

##### 2. 固定资产的确认条件

- （1）该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠计量。

##### 3. 固定资产的分类

本公司的固定资产分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输工具、其它设备等。

##### 4. 固定资产的计价

固定资产在取得时，按取得时的成本入账。取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。购买价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定，现值与实际支付价款之间的差额，除按借款费用原则应予以资本化以外，在信用期内计入当期损益。

##### 5. 折旧方法

固定资产在使用寿命内按年限平均法计提折旧，各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
------	------	-----	------

房屋建筑物	20-46 年	10%	1.956-4.5%
机械设备	10 年	10%	9%
电子设备	5 年	10%	18%
运输工具	5 年	10%	18%
其它设备	5 年	10%	18%

## 6. 固定资产后续支出

固定资产后续支出在同时符合：

(1) 与该支出有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该后续支出的成本能可靠地计量，计入固定资产成本，如有替换部分，应扣除其账面价值，不符合上述条件的固定资产后续支出，在发生时计入当期损益。

以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在合理的期间内摊销。

## 7. 固定资产减值准备

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额，应以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

### (十六) 在建工程

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、技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

资产负债表日，对长期停建并计划在 3 年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

### (十七) 借款费用

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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；其它借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

#### 1. 资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

## 2. 资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 3. 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

## 4. 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

## (十八) 无形资产

无形资产包括专利权、非专利技术、商标权、土地使用权等，包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

### 1. 无形资产计价

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

### 2. 无形资产摊销

(1) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

- a. 专利权按 5 年摊销；
- b. 非专利技术按 5 年摊销；
- c. 土地使用权按收益年限摊销。

(2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销。

### 3. 无形资产减值准备

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。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，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 4. 研究与开发费用的核算方法

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，能够证明下列各项时，确认为无形资产：

1. 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；
4. 有足够的技术、财务资源和其它资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

## （十九） 长期待摊费用

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

## （二十） 预计负债

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- （1）该义务是企业承担的现时义务；
- （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地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，企业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。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司亏损合同产生的义务和因重组而承担的重组义务同时符合上述条件的，确认为预计负债。只有在承诺出售部分业务（即签订约束性出售协议）时，才能确认因重组而承担了重组义务。

## （二十一） 收入

1. 销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- （1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）公司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有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入企业；
- （5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业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。

## （二十二） 政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

取得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分配，分次计入以后各期的营业外收入。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，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已经发生的费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## （二十三） 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

递延所得税资产的确认以本公司未来期间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。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

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。

#### （二十四） 所得税

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司未来期间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。

#### （二十五） 主要会计政策、会计估计的变更

##### 1. 会计政策变更

本报告期内无会计估计变更。

##### 2. 会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

#### （二十六） 前期会计差错更正

本报告期内无会计差错更正。

### 附注三、税项

#### （一） 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	内销 17%，外销 0%
营业税	提供劳务收入	5%
教育费附加	应缴营业税及增值税	3%、5%
城市维护建设税	应缴营业税及增值税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%，24%，25%

#### （二） 税收优惠及批文

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）的有关规定，本公司被认定为“高新技术企业”，并取得编号为

GR200944200512 的高新技术企业证书，认定有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条及《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发[2008]111 号）规定，2009 年至 2011 年本公司实际执行的企业所得税率为 15%。

根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39 号），本公司之子公司深圳成霖实业有限公司 2008 年按 18% 税率执行，2009 年按 20% 税率执行，2010 年按 22% 税率执行，2011 年按 24% 税率执行，2012 年按 25% 税率执行。

#### 附注四、企业合并及合并财务报表

##### （一）子公司情况

##### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	业务性质	注册地	注册资本（万元）	经营范围	期末实际出资额（万元）	实质上构成对子公司净投资的其它项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
深圳成霖实业有限公司	独资公司	生产销售	深圳市	RMB16,158.21	生产卫浴五金件及模具标准件	RMB16,158.21	-	100%	100%	是
青岛霖弘精密工业有限公司	中外合资	生产销售	青岛市	USD1,500.00	高档建筑五金件、水暖器材及五金件开发、生产等	USD1,500.00	-	60%	60%	是
青岛成霖科技工业有限公司	中外合资	生产销售	青岛市	USD3,387.00	高档建筑五金件、水暖器材及五金件开发、生产等	USD3,387.00	-	60%	60%	是
青岛成霖进出口贸易有限公司*1	独资公司	贸易	青岛市	RMB50.00	货物进出口、技术进出口；进出口五金交电、水暖器材、建材等	RMB50.00	-	60%	100%	是

\*1：青岛成霖进出口贸易有限公司为青岛成霖科技工业有限公司持股 100% 之子公司，于 2008 年 3 月设立，注册资本人民币 50 万元。

##### （二）子公司少数股东权益情况

子公司名称	少数股东权益	少数股东权益中冲减少数股东损益的金额
青岛霖弘精密工业有限公司	35,620,165.52	-1,051,160.70
青岛成霖科技工业有限公司	38,600,791.57	-7,949,968.04

合计	74,220,957.09	-9,001,128.74
----	---------------	---------------

## (三) 合并范围发生变更的说明

本公司报告期内合并范围未发生变更。

## 附注五、合并财务报表主要项目附注

## 1. 货币资金

种类	2011-06-30			2010-12-31		
	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						
人民币	--	--	49,529.81	--	--	47,817.61
港币	144.12	0.83	119.85	644.12	0.85	548.08
美元	1,166.67	6.47	7,550.23	1,706.67	6.62	11,302.77
小计			<b>57,199.89</b>			<b>59,668.46</b>
银行存款						
人民币	--	--	251,565,365.13	--	--	300,165,564.44
港币	842.70	0.83	700.79	2,650.47	0.85	2,255.32
美元	11,573,727.28	6.47	74,900,536.51	5,454,967.30	6.62	36,126,613.60
欧元	694,495.53	9.36	6,501,311.56	34,238.25	8.81	301,519.14
小计			<b>332,967,913.99</b>			<b>336,595,952.50</b>
其它货币资金						
人民币			-	--	--	150,000.00
小计			-			<b>150,000.00</b>
合计			<b>333,025,113.88</b>			<b>336,805,620.96</b>

## 2. 交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
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	367,568.25	-

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情况详见附注九、2。

## 3. 应收账款

## (1) 按种类披露

种类	2011-06-30				2010-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
无信用风险组合	-	-	-	-	-	-	-	-
正常信用风险组合	259,563,899.33	100.00	3,316,877.29	1.28	253,898,148.54	100.00	3,210,374.91	1.26
<b>组合小计</b>	<b>259,563,899.33</b>	<b>100.00</b>	<b>3,316,877.29</b>	<b>1.28</b>	<b>253,898,148.54</b>	<b>100.00</b>	<b>3,210,374.91</b>	<b>1.26</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>259,563,899.33</b>	<b>100.00</b>	<b>3,316,877.29</b>	<b>1.28</b>	<b>253,898,148.54</b>	<b>100.00</b>	<b>3,210,374.91</b>	<b>1.26</b>

正常信用风险组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2011-06-30			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3个月以内	248,306,588.37	95.66	2,483,530.49	241,598,790.30	95.16	2,415,987.93
3个月至1年	8,992,253.20	3.46	449,612.66	11,927,997.20	4.70	596,040.84
1至2年	2,089,977.08	0.81	208,997.71	188,245.28	0.07	18,824.53
2至3年	338.87	0.00	101.66	4,521.04	0.00	1,303.32
3至4年	214.08	0.00	107.04	752.87	0.00	376.44
4至5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	174,527.73	0.07	174,527.73	177,841.85	0.07	177,841.85
<b>合计</b>	<b>259,563,899.33</b>	<b>100.00</b>	<b>3,316,877.29</b>	<b>253,898,148.54</b>	<b>100.00</b>	<b>3,210,374.91</b>

(2) 本报告期实际核销的应收账款金额人民币 3,733.08 元为无法收回的应收货款。

(3) 应收账款期末余额无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例(%)
Globe Union Industrial Corp.	实际控制人	104,272,681.69	3 个月以内	40.17
Globe Union Germany GmbH	本公司实际控制人控制的公司	17,987,384.97	3 个月以内	6.93
东陶机器(广州)有限公司	非关联客户	17,150,261.68	3 个月以内	6.61
Modern Islands Co., Ltd.	非关联客户	16,211,987.43	3 个月以内	6.25
Home Depot U.S.A., Inc.	非关联客户	16,009,247.86	3 个月以内	6.17
<b>合计</b>		<b>171,631,563.63</b>		<b>66.13</b>

(5) 应收关联方账款情况详见附注六、7。

#### 4. 预付款项

(1) 按账龄分类

账龄	2011-06-30		2010-12-31	
	金额	比例%	金额	比例%
3 个月以内	2,458,376.13	10.42	9,819,264.49	29.44
3 个月至 1 年	12,016,336.99	50.94	10,020,578.97	30.04
1 至 2 年	3,215,963.14	13.63	6,042,442.72	18.11
2 至 3 年	2,905,901.26	12.32	7,476,754.39	22.41
3 至 4 年	2,993,902.10	12.69	-	-
<b>合计</b>	<b>23,590,479.62</b>	<b>100.00</b>	<b>33,359,040.57</b>	<b>100.00</b>

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	比例(%)	与本公司关系	预付时间	未结算原因
苏州日亿扬机械有限公司	3,345,440.00	14.18	非关联公司	1 年以内	预付设备款
青岛金源环境工程有限公司	3,328,780.00	14.11	非关联公司	1 年以内	预付工程款
深圳市开鑫实业发展有限公司	2,565,000.00	10.87	非关联公司	1 年以内	预付工程款
深圳市红发实业有限公司	2,482,710.99	10.52	非关联公司	1 年以内	预付租金
成信兆(漳州)五金有限公司	2,186,672.82	9.27	本公司联营企业	2-3 年	预付货款
<b>合计</b>	<b>13,908,603.81</b>	<b>58.96</b>			

(3) 预付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。

(4) 预付关联方账款情况详见附注六、7。

(5) 账龄超过 1 年且期末余额较大的预付款主要系：预付联营企业成信兆（漳州）五金有限公司货款。

## 5. 其它应收款

### (1) 按种类披露

种类	2011-06-30				2010-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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它应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其它应收款								
无信用风险组合	27,013,173.31	78.24	-	-	22,574,436.14	76.53	-	-
正常信用风险组合	7,514,588.15	21.76	703,457.40	2.04	6,921,173.04	23.47	949,815.94	13.72
<b>组合小计</b>	<b>34,527,761.46</b>	<b>100.00</b>	<b>703,457.40</b>	<b>2.04</b>	<b>29,495,609.18</b>	<b>100.00</b>	<b>949,815.94</b>	<b>3.22</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其它应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>34,527,761.46</b>	<b>100.00</b>	<b>703,457.40</b>	<b>2.04</b>	<b>29,495,609.18</b>	<b>100.00</b>	<b>949,815.94</b>	<b>3.22</b>

#### a. 无信用风险组合中的其它应收款

单位名称	款项性质	账面余额	占其它应收款总额的比例(%)
应收补贴款	出口退税补贴	21,215,980.05	61.45
深圳市红发实业有限公司	厂房押金	5,000,000.00	14.48
宿舍押金	宿舍押金	797,193.26	2.31
<b>合计</b>		<b>27,013,173.31</b>	<b>78.24</b>

#### b. 正常信用风险组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其它应收款

账龄	2011-06-30			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3 个月以内	963,402.70	2.79	9,634.03	3,540,031.19	12.00	35,382.13
3 个月至 1 年	5,685,549.04	16.47	207,083.50	2,104,601.98	7.14	105,230.10
1 至 2 年	252,030.10	0.73	25,203.01	266,941.19	0.91	26,694.12
2 至 3 年	69,593.90	0.20	20,878.17	105,420.00	0.36	31,626.00

3 至 4 年	10,000.00	0.03	5,000.00	12,000.00	0.04	6,000.00
4 至 5 年	491,768.58	1.42	393,414.86	736,475.45	2.50	589,180.36
5 年以上	42,243.83	0.12	42,243.83	155,703.23	0.53	155,703.23
<b>合计</b>	<b>7,514,588.15</b>	<b>21.76</b>	<b>703,457.40</b>	<b>6,921,173.04</b>	<b>23.47</b>	<b>949,815.94</b>

(2) 本报告期实际核销的其它应收款人民币 68,035.60 元为无法收回的应收款项。

(3) 其它应收款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 其它应收款金额前五名单位情况

单位名称	性质或内容	金额	年限	占其它应收款 总额的比例(%)
应收补贴款	出口退税	21,215,980.05	1 年以内	61.45
深圳市红发实业有限公司	厂房押金	5,000,000.00	1-2 年	14.48
上海竞艺文化传播有限公司	往来款	3,000,000.00	1 年以内	8.69
杭州东箭贸易有限公司	往来款	605,000.00	4-5 年	1.75
再生资源公司新发收购站	往来款	588,445.70	1 年以内	1.70
<b>合计</b>		<b>30,409,425.75</b>		<b>88.07</b>

## 6. 存货

(1) 存货分类

项目	2011-6-30			2010-12-31		
	金额	跌价准备	净额	金额	跌价准备	净额
原材料	133,170,619.05	11,625,428.87	121,545,190.18	140,075,830.23	9,353,596.86	130,722,233.37
在产品	77,516,346.21	4,393,218.88	73,123,127.33	83,852,978.91	3,652,885.89	80,200,093.02
产成品	54,557,999.36	7,038,657.73	47,519,341.63	58,172,063.43	5,696,788.00	52,475,275.43
包装物	3,887,008.73	528,143.39	3,358,865.34	4,236,782.20	526,497.00	3,710,285.20
委托加工材料	5,894,453.78	-	5,894,453.78	7,006,352.74	-	7,006,352.74
委托代销商品	1,412,969.11	35,338.70	1,377,630.41	1,009,877.22	35,338.70	974,538.52
发出商品	6,027,700.53	274,347.74	5,753,352.79	7,111,750.86	274,347.74	6,837,403.12
<b>合计</b>	<b>282,467,096.77</b>	<b>23,895,135.31</b>	<b>258,571,961.46</b>	<b>301,465,635.59</b>	<b>19,539,454.19</b>	<b>281,926,181.40</b>

(2) 存货跌价准备

存货种类	2010-12-31	本期计提额	本期减少		2011-06-30
			转回	转销	
原材料	9,353,596.86	3,905,339.68	-	1,633,507.67	11,625,428.87
在产品	3,652,885.89	2,374,777.24	-	1,634,444.25	4,393,218.88

产成品	5,696,788.00	2,133,748.27	-	791,878.54	7,038,657.73
包装物	526,497.00	75,936.45	-	74,290.06	528,143.39
委托代销商品	35,338.70	-	-	-	35,338.70
发出商品	274,347.74	-	-	-	274,347.74
<b>合 计</b>	<b>19,539,454.19</b>	<b>8,489,801.64</b>	<b>-</b>	<b>4,134,120.52</b>	<b>23,895,135.31</b>

## (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	根据会计政策计提	-	-
在产品	根据会计政策计提	-	-
包装物	根据会计政策计提	-	-
产成品	根据会计政策计提	-	-
委托代销商品	根据会计政策计提	-	-
发出商品	根据会计政策计提	-	-

## 7. 其它流动资产

种类	2011-06-30	2010-12-31
保险费	118,912.81	481,256.00
微软版权费	5,172.89	175,618.81
待摊房屋租金	667,487.79	164,669.24
待摊电镀车间药水	-	361,655.72
待抵扣进项税	-	1,221,918.82
未到受益期限费用	1,308,797.11	1,514,504.50
<b>合 计</b>	<b>2,100,370.60</b>	<b>3,919,623.09</b>

## 8. 长期股权投资

## (1) 长期股权投资情况

被投资单位名称	核算方法	投资成本	2010-12-31	增减变动	2011-06-30	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
成信兆(漳州)五金有限公司	权益法	14,849,428.72	7,566,851.22	-858,126.19	6,708,725.03	49	49	-	-	-

## (2) 本公司联营企业基本情况

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
成信兆(漳州)五金有限公司	49	49	38,970,531.09	25,279,255.53	13,691,275.56	21,870,249.52	-1,751,277.94

## 9. 投资性房地产

### 按成本模式计量的投资性房地产

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
一、账面原值				
房屋、建筑物	17,776,028.28	-	-	17,776,028.28
二、累计折旧和累计摊销				
房屋、建筑物	11,096,591.80	399,961.29	-	11,496,553.09
三、投资性房地产账面净值				
房屋、建筑物	6,679,436.48			6,279,475.19
四、减值准备累计金额				
房屋、建筑物	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值				
房屋、建筑物	6,679,436.48			6,279,475.19

本公司本期将位于深圳市宝安区观澜镇福民村的厂房出租给深圳市盛景源物业管理有限公司，根据会计准则规定，将此房屋建筑物重分类到成本模式计量的投资性房地产科目中核算。

本期计提折旧金额人民币 399,961.29 元。

## 10. 固定资产及累计折旧

### (1) 固定资产情况

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
<b>原值</b>				
房屋建筑物	161,413,052.07	43,100.00	-	161,456,152.07
机器设备	232,460,449.28	22,544,974.14	3,597,933.80	251,407,489.62
电子设备	47,998,355.30	3,392,754.58	980,964.22	50,410,145.66
运输工具	2,608,079.40	388,040.02	470,756.19	2,525,363.23
其它设备	44,263,570.36	4,891,387.52	2,066,975.94	47,087,981.94
<b>合计</b>	<b>488,743,506.41</b>	<b>31,260,256.26</b>	<b>7,116,630.15</b>	<b>512,887,132.52</b>
<b>累计折旧</b>		本期新增	本期计提	
房屋建筑物	28,446,489.67	-	3,486,410.81	31,932,900.48

项目	2010-12-31	本期增加		本期减少	2011-6-30
机器设备	99,323,642.37	-	9,465,781.88	2,728,766.71	106,060,657.54
电子设备	35,014,699.19	-	1,587,149.35	862,569.29	35,739,279.25
运输工具	2,270,536.83	-	25,556.50	394,714.38	1,901,378.95
其它设备	19,198,503.32	-	3,009,209.63	588,557.15	21,619,155.80
<b>合计</b>	<b>184,253,871.38</b>	<b>-</b>	<b>17,574,108.17</b>	<b>4,574,607.53</b>	<b>197,253,372.02</b>
<b>减：固定资产减值准备</b>					
房屋建筑物	-	-	-	-	-
机器设备	1,276,149.05	-	-	444,145.22	832,003.83
电子设备	243,219.64	-	-	33,891.25	209,328.39
运输工具	-	-	-	-	-
其它设备	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,519,368.69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>478,036.47</b>	<b>1,041,332.22</b>
<b>固定资产账面价值</b>					
房屋建筑物	132,966,562.40				129,523,251.59
机器设备	131,860,657.86				144,514,828.25
电子设备	12,740,436.47				14,461,538.02
运输工具	337,542.57				623,984.28
其它设备	25,065,067.04				25,468,826.14
<b>合计</b>	<b>302,970,266.34</b>				<b>314,592,428.28</b>

本期计提折旧金额人民币 17,574,108.17 元，本期在建工程完工转入固定资产金额人民币 21,485,360.71 元。

(1) 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	11,850,621.16	1,340,658.98	-	10,509,962.18	青岛霖弘精密工业有限公司 5#厂房

(2) 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
子公司“青岛成霖科技工业有限公司”之 1#、2#、5#、6#、7#厂房	办理中	2011-12-31
子公司“青岛霖弘精密工业有限公司”4#、5#厂房	办理中	2011-12-31
子公司“深圳成霖实业有限公司”	办理中	2011-12-31

司”之员工宿舍、A 栋厂房		
本公司之双枪厂房和单枪厂房	在建造时未办理报建手续，但该两幢厂房所占土地在本公司已取得的土地使用权的范围之内，“宝计前期[2001]122《宝安区基本建设前期工作计划通知书》”已确认此两幢厂房的合法性。	

## 11. 在建工程

项目	2011-06-30			2010-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
零星设备安装工程	2,819,976.66	-	2,819,976.66	11,025,994.48	-	11,025,994.48
车间和宿舍工程	1,609,274.55	-	1,609,274.55	1,540,000.00	-	1,540,000.00
<b>合计</b>	<b>4,429,251.21</b>	<b>-</b>	<b>4,429,251.21</b>	<b>12,565,994.48</b>	<b>-</b>	<b>12,565,994.48</b>

### (1) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	2010-12-31	本期增加	2010-12-31	转入固定资产	其它减少	2011-06-30	工程进度	本期利息资本化率(%)	资金来源
零星设备安装工程	11,025,994.48	13,236,242.89	11,025,994.48	21,442,260.71	-	2,819,976.66	90%-98%	-	自有、募集资金
车间和宿舍工程	1,540,000.00	112,374.55	1,540,000.00	43,100.00	-	1,609,274.55	90%	-	自有、募集资金
<b>合计</b>	<b>12,565,994.48</b>	<b>13,348,617.44</b>	<b>12,565,994.48</b>	<b>21,485,360.71</b>		<b>4,429,251.21</b>			

在建工程历年数据中均不含资本化利息。

### (2) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度
零星设备安装工程	90%-98%
车间和宿舍工程	90%

## 12. 无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
----	------------	------	------	------------

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
一、账面原值				
土地使用权	30,399,936.00	-	-	30,399,936.00
专利权	4,090,252.68	277,930.24	-	4,368,182.92
软件费	602,376.34	7,915.50	-	610,291.84
<b>合计</b>	<b>35,092,565.02</b>	<b>285,845.74</b>	-	<b>35,378,410.76</b>
二、累计摊销				
土地使用权	1,475,323.59	316,140.78	-	1,791,464.37
专利权	2,851,630.00	426,208.88	-	3,277,838.88
软件费	351,386.30	258,905.54	-	610,291.84
<b>合计</b>	<b>4,678,339.89</b>	<b>1,001,255.20</b>	-	<b>5,679,595.09</b>
三、无形资产账面净值				
土地使用权	28,924,612.41			28,608,471.63
专利权	1,238,622.68			1,090,344.04
软件费	250,990.04			-
<b>合计</b>	<b>30,414,225.13</b>			<b>29,698,815.67</b>
四、减值准备				-
土地使用权	-	-	-	-
专利权	-	-	-	-
软件费	-	-	-	-
<b>合计</b>	-	-	-	-
五、无形资产账面价值				
土地使用权	28,924,612.41			28,608,471.63
专利权	1,238,622.68			1,090,344.04
软件费	250,990.04			-
<b>合计</b>	<b>30,414,225.13</b>			<b>29,698,815.67</b>

(1) 土地使用权为：子公司青岛成霖科技工业有限公司取得面积 133,333 平米土地，房地产权证 200819353 号及子公司青岛霖弘精密工业有限公司取得面积 119,999.8 平米土地，房地产权证 200819363 号。

(2) 本期摊销额 1,001,255.20 元。

### 13. 长期待摊费用

项目	2010-12-31	本期增加额	本期摊销额	其它减少额	2011-06-30
----	------------	-------	-------	-------	------------

办公室装修	12,293,614.58	982,342.92	1,822,903.57		11,453,053.93
ERP 管理系统	293,992.39	-	56,227.20	-	237,765.19
管理软件	251,268.15	-	50,537.04	-	200,731.11
ACE 进场费	1,458,820.04	-	325,094.52	-	1,133,725.52
废水、废气工程	1,717,883.32	-	174,700.02	-	1,543,183.30
厂房改造工程	1,424,957.14	9,083.34	452,799.87	-	981,240.61
管道工程	1,323,917.54	-	294,382.14	-	1,029,535.40
其它	7,000.00	2,381,359.38	1,418,726.22	-	969,633.16
<b>合计</b>	<b>18,771,453.16</b>	<b>3,372,785.64</b>	<b>4,595,370.58</b>	<b>-</b>	<b>17,548,868.22</b>

#### 14. 递延所得税资产和递延所得税负债

##### (1) 已确认的递延所得税资产

项目	2011-06-30	2010-12-31
<b>递延所得税资产：</b>		
坏账准备	554,553.41	584,526.53
存货跌价准备	3,223,762.64	1,608,352.32
固定资产减值	156,199.83	227,905.30
可弥补亏损	4,476,609.38	1,061,548.57
预计负债	382,397.24	967,186.01
<b>合计</b>	<b>8,793,522.50</b>	<b>4,449,518.73</b>

##### (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2011-06-30	2010-12-31
坏账准备	329,614.01	269,989.26
存货跌价准备	9,908,059.37	9,050,070.79
可抵扣亏损	143,414,054.47	120,530,035.09

##### (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

年份	2011-06-30	2010-12-31	备注
2012 年	3,219,377.47	3,219,377.47	
2013 年	17,251,913.42	17,251,913.42	
2014 年	34,119,447.89	34,119,447.89	

2015 年	65,939,296.31	65,939,296.31	
2016 年	22,884,019.38	-	
<b>合计</b>	<b>143,414,054.47</b>	<b>120,530,035.09</b>	

## (4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
坏账准备	3,690,720.68
存货跌价准备	13,987,075.94
固定资产减值	1,041,332.22
可弥补亏损	34,267,181.55
预计负债	2,549,314.91
<b>合计</b>	<b>55,535,625.30</b>

## 15. 资产减值准备

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-06-30
			转回	其它减少	
一、坏账准备	4,160,190.85	257,225.73	325,313.21	71,768.68	4,020,334.69
二、存货跌价准备	19,539,454.19	8,489,801.64	-	4,134,120.52	23,895,135.31
三、长期股权投资	-	-	-	-	-
四、固定资产减值准备	1,519,368.69	-	-	478,036.47	1,041,332.22
<b>合计</b>	<b>25,219,013.73</b>	<b>8,747,027.37</b>	<b>325,313.21</b>	<b>4,683,925.67</b>	<b>28,956,802.22</b>

其它减少主要原因系存货出售及固定资产报废所致。

## 16. 短期借款

项目	2011-06-30			2010-12-31		
	原币	汇率	折人民币	原币	汇率	折人民币
质押贷款：						
美元		-	-		-	-
保证贷款：						
美元	20,000,000.00	6.47	129,432,000.00	15,000,000.00	6.62	99,340,500.00
合计			<b>129,432,000.00</b>			<b>99,340,500.00</b>

保证贷款的担保情况详见附注六、6（3）说明。

## 17. 交易性金融负债

项目	期末公允价值	期初公允价值
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	57,143.93	117,411.40

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情况详见附注九、2。

#### 18. 应付账款

项目	2011-06-30	2010-12-31
应付账款	217,435,696.14	219,784,121.90

- (1) 应付账款期末余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
- (2) 应付关联方款项详见附注六、7。
- (3) 应付账款期末余额无超过 1 年的大额欠款。

#### 19. 预收款项

项目	2011-06-30	2010-12-31
预收账款	7,366,318.90	7,438,700.12

- (1) 预收账款期末余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
- (2) 预收账款期末余额中无超过 1 年以上的大额欠款。

#### 20. 应付职工薪酬

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	26,800,393.94	108,923,119.57	109,372,851.33	26,350,662.18
二、职工福利费	932,369.94	6,729,166.29	4,233,227.43	3,428,308.80
三、社会保险费	-	5,789,297.23	5,611,582.99	177,714.24
其中：养老保险	-	4,783,603.33	4,629,412.61	154,190.72
医疗保险	-	455,048.26	448,271.07	6,777.19
失业保险	-	279,283.28	270,340.36	8,942.92
工伤保险	-	238,059.54	230,567.16	7,492.38
生育保险	-	33,302.82	32,991.79	311.03
四、住房公积金	-	1,337,301.00	-	1,337,301.00
五、工会经费和职工教育经费	3,529,308.20	1,125,656.78	422,429.19	4,232,535.79
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、辞退福利	54,542.20	1,039,535.48	1,094,077.68	-
八、其它	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>31,316,614.28</b>	<b>124,944,076.35</b>	<b>120,734,168.62</b>	<b>35,526,522.01</b>

(1) 应付职工薪酬中无拖欠性质的款项。

(2) 应付职工薪酬中计提 2011 年 6 月工资及奖金预计发放时间 2011 年 7 月。

## 21. 应交税费

项目	2011-06-30	2010-12-31
增值税	-1,428,870.38	-1,542,902.29
营业税	-	224.50
城市维护建设税	1,048,587.66	363,958.77
教育费附加	654,271.52	221,451.13
土地使用税	545,575.38	41,396.26
企业所得税	-392,887.84	2,693,830.46
个人所得税	326,397.95	550,955.36
房产税	1,330,974.82	841,085.33
印花税	21,500.19	11,685.75
代扣代缴营业税	5.69	191,331.37
其它	16,328.42	772,416.45
<b>合计</b>	<b>2,121,883.41</b>	<b>4,145,433.09</b>

## 22. 应付股利

项目	2011-06-30	2010-12-31	超过 1 年未支付的原因
深圳市兆富投资股份有限公司	210,878.40	210,878.40	对方账户冻结

## 23. 其它应付款

项目	2011-06-30	2010-12-31
其它应付款	34,827,202.22	29,779,824.56

(1) 本报告期其它应付款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 其它应付关联方款项详见附注六、7。

(3) 其它应付款期末余额中无超过 1 年以上的大额欠款。

## 24. 一年内到期的非流动负债

项目	2011-06-30	2010-12-31
一年内到期的长期借款	9,726,750.00	9,934,050.00

(1) 一年内到期的长期借款

项目	2011-06-30	2010-12-31
保证借款	9,726,750.00	9,934,050.00

a. 一年内到期的长期借款中无获得展期的逾期借款。

b. 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	2011-06-30		2010-12-31	
					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	2010-03-22	2013-03-21	美元	美联储拆借利率 LIBOR 加浮动利率 0.9%	1,500,000.00	9,726,750.00	1,500,000.00	9,934,050.00

c. 保证借款的担保情况详见附注六、6(3)说明。

## 25. 其它流动负债

项目	2011-06-30	2010-12-31
一年内转入利润表的递延收益	453,211.86	906,423.72

一年内转入利润表的递延收益详细情况

单位	2011-06-30	2010-12-31	备注
青岛霖弘精密工业有限公司	278,212.86	556,425.72	青岛市黄岛区财政局土地回填及平整配套资金拨款
青岛成霖科技工业有限公司	174,999.00	349,998.00	
<b>合计</b>	<b>453,211.86</b>	<b>906,423.72</b>	

## 26. 预计负债

项目	2011-06-30	2010-12-31
客户促销及索赔等费用	2,549,314.91	6,447,906.75

截止 2011 年 06 月 30 日, 预计负债期末余额人民币 2,549,314.91 元系本公司预计应承担的产品促销及客户索赔等费用。

## 27. 长期借款

(1) 分类

项目	2011-06-30	2010-12-31
保证借款	7,261,200.00	9,934,050.00

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2011-06-30		2010-12-31	
					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	2010-03-22	2013-03-21	美元	美联储拆借利率 LIBOR 加浮动利率 0.9%	1,125,000.00	7,261,200.00	1,500,000.00	9,934,050.00

保证借款的担保情况详见附注六、6（3）说明。

## 28. 其它非流动负债

项目	2011-06-30	2010-12-31
超过 1 年转入利润表的递延收益	14,489,218.36	14,942,430.22

截止 2011 年 6 月 30 日，其它非流动负债期末余额人民币 14,489,218.36 元为本公司子公司—青岛霖弘精密工业有限公司和青岛成霖科技工业有限公司收到的与资产相关的政府补助。2007 年青岛霖弘精密工业有限公司、青岛成霖科技工业有限公司分别收到青岛市黄岛区财政局土地回填及平整配套资金拨款 10,799,976.00 元及 6,999,960.00 元，本期根据资产预计使用期限转销递延收益人民币 453,211.86 元。

## 29. 股本

项目	2010-12-31	本次变动增减（+、-）					2011-06-30
		发行新股	送股	公积金转股	其它	小计	
股份总数	<b>453,664,827.00</b>	-	-	-	-	-	<b>453,664,827.00</b>

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
(1)有限售条件股份				
境内法人持股	-	-	-	-
境外法人持股	-	-	-	-
有限售条件股份合计	-	-	-	-
(2)无限售条件股份				
境内上市人民币普通股	453,664,827.00	-	-	453,664,827.00
无限售条件股份合计	<b>453,664,827.00</b>	-	-	<b>453,664,827.00</b>
股份总数	<b>453,664,827.00</b>	-	-	<b>453,664,827.00</b>

## 30. 资本公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
资本溢价	101,759,351.59	-	-	101,759,351.59
其它资本公积	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
<b>合计</b>	<b>104,759,351.59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>104,759,351.59</b>

## 31. 盈余公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
法定盈余公积	70,236,795.12	-	-	70,236,795.12

## 32. 未分配利润

项目	2011 年 1-6 月	2010 年度	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	173,224,592.95	168,758,185.36	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	3,814,757.40	
调整后年初未分配利润	173,224,592.95	172,572,942.76	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-41,724,022.81	5,725,675.67	
减：提取法定盈余公积	-	4,228,354.57	母公司净利润的 10%
提取职工奖励及福利基金	-	845,670.91	母公司净利润的 2%
提取任意盈余公积	-	-	
应付普通股股利	-	-	
转作股本的普通股股利	-	-	
期末未分配利润	<b>131,500,570.14</b>	<b>173,224,592.95</b>	

## 33. 营业收入和成本

## (1) 营业收入和营业成本

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入	707,873,044.47	725,640,935.82
其它业务收入	3,807,408.68	1,767,006.06
<b>营业收入合计</b>	<b>711,680,453.15</b>	<b>727,407,941.88</b>
主营业务成本	635,998,811.15	602,117,074.32
其它业务成本	2,768,773.54	2,097,515.53
<b>营业成本合计</b>	<b>638,767,584.69</b>	<b>604,214,589.85</b>

## (2) 主营业务（分行业）

行业名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属制品业	700,427,885.16	630,715,789.16	717,680,543.57	596,173,224.60
陶瓷贸易	7,445,159.31	5,283,021.99	7,960,392.25	5,943,849.72
<b>合计</b>	<b>707,873,044.47</b>	<b>635,998,811.15</b>	<b>725,640,935.82</b>	<b>602,117,074.32</b>

## (3) 主营业务 (分产品)

产品名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水龙头	524,307,225.21	459,526,762.85	560,672,596.19	452,039,442.01
卫浴挂件	48,390,580.25	41,418,279.78	48,949,856.65	40,909,516.18
花洒	15,219,541.40	12,348,088.73	17,424,603.24	13,667,244.85
零散件	108,174,100.82	105,482,287.54	85,401,727.27	80,983,764.26
其它	11,781,596.79	17,223,392.25	13,192,152.47	14,517,107.02
<b>合计</b>	<b>707,873,044.47</b>	<b>635,998,811.15</b>	<b>725,640,935.82</b>	<b>602,117,074.32</b>

## (4) 主营业务 (分地区)

地区名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北美地区	482,947,505.82	423,017,391.55	505,007,993.64	412,584,013.52
欧洲地区	108,637,618.17	100,027,965.05	119,824,945.55	100,769,562.30
国内	72,237,542.85	64,830,373.02	66,942,827.75	56,887,533.31
其它	44,050,377.63	48,123,081.53	33,865,168.88	31,875,965.19
<b>合计</b>	<b>707,873,044.47</b>	<b>635,998,811.15</b>	<b>725,640,935.82</b>	<b>602,117,074.32</b>

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
Globe Union Industrial Corp.	204,350,156.74	28.71
Ikea Trading (Hong Kong) Ltd.	60,160,261.65	8.45
Costco Wholesale - DI	52,535,879.57	7.38
Goldmax Co., Ltd.	50,753,461.13	7.13
HOME DEPOT U.S.A.,	44,008,004.86	6.18
<b>合计</b>	<b>411,807,763.95</b>	<b>57.85</b>

## 34. 营业税金及附加

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月

营业税	62,523.36	-
城市维护建设税	1,155,454.53	181,950.64
教育费附加	698,485.21	-
其它	31,463.09	31,058.21
<b>合计</b>	<b>1,947,926.19</b>	<b>213,008.85</b>

## 35. 销售费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
职工薪酬费	8,714,422.53	8,256,369.10
办公快递费	1,521,545.55	2,232,679.55
水电租赁费	1,904,133.16	1,687,266.19
修理及物料消耗费	1,472,087.08	719,290.15
折旧及摊销	124,661.57	90,744.76
差旅交酬费	1,898,530.82	1,556,306.13
劳务费用	1,325,106.52	1,134,999.53
运输及车辆费	6,276,109.95	5,136,105.59
出口报关费	1,292,129.32	1,087,441.02
样品费用	1,508,810.54	1,905,207.79
广告费用	7,792,431.08	4,055,780.11
销售服务费	14,487,522.06	12,756,838.77
索赔费用	4,500,268.90	8,680,378.22
其它费用	175,961.86	315,063.24
<b>合计</b>	<b>52,993,720.94</b>	<b>49,614,470.15</b>

## 36. 管理费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
职工薪酬费	29,091,924.26	27,142,670.79
折旧及摊销	6,838,454.58	5,440,370.59
办公快递费	1,110,297.40	1,298,115.04
水电租赁费	5,767,585.71	5,934,454.08
修理及物料消耗费	6,881,309.49	6,008,207.32
税金	2,730,319.26	2,264,715.51
差旅交酬费	3,032,683.52	3,336,311.10

劳务费用	3,855,032.92	4,380,060.57
董事会费	123,647.30	143,380.84
模具费用	3,427,271.63	792,851.23
其它费用	5,623,257.32	2,140,785.24
<b>合计</b>	<b>68,481,783.39</b>	<b>58,881,922.31</b>

## 37. 财务费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
利息支出	1,118,821.82	843,558.38
减：利息收入	5,404,313.15	3,374,800.31
汇兑损失	9,274,856.71	4,306,936.08
减：汇兑收益	7,382,295.13	1,239,144.16
其它	119,496.78	162,217.03
<b>合计</b>	<b>-2,273,432.97</b>	<b>698,767.02</b>

## 38. 资产减值损失

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
坏账损失	-68,087.48	123,142.34
存货跌价准备	8,489,801.64	-1,155,410.73
固定资产减值	-	-
<b>合计</b>	<b>8,421,714.16</b>	<b>-1,032,268.39</b>

## 39. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
交易性金融资产或负债	310,424.32	439,703.67

## 40. 投资收益

## (1) 投资收益明细情况

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	-858,126.19	-44,923.79
其它	-	53,082.19
<b>合计</b>	<b>-858,126.19</b>	<b>8,158.40</b>

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	本期比上期增减变动的 原因
成信兆（漳州）五金有限公司	<b>-858,126.19</b>	<b>-44,923.79</b>	被投资公司业绩变化

(3) 本公司不存在投资收益汇回重大限制的情况。

#### 41. 营业外收入

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
政府补助	453,211.86	2,188,078.86
非流动资产处置利得	120,558.34	-
其它	36,220.68	343,638.26
<b>合计</b>	<b>609,990.88</b>	<b>2,531,717.12</b>

##### (1) 计入非经常性损益的金额

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
政府补助	453,211.86	2,188,078.86
非流动资产处置利得	120,558.34	-
其它	36,220.68	343,638.26
<b>合计</b>	<b>609,990.88</b>	<b>2,531,717.12</b>

##### (2) 政府补助明细

项目	2011 年 1-6 月	说明
配套资金财政支持	453,211.86	2007 年青岛霖弘精密工业有限公司、青岛成霖科技工业有限公司分别收到青岛市黄岛区财政局土地回填及平整配套资金拨款 10,799,976.00 元及 6,999,960.00 元，本期根据资产预计使用期限转销递延收益 453,211.86 元。
<b>合计</b>	<b>453,211.86</b>	

#### 42. 营业外支出

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
处置固定资产净损失	546,891.42	643,546.55
罚款支出	130,950.31	16,137.67
其它		84,303.47
<b>合计</b>	<b>677,841.73</b>	<b>743,987.69</b>

##### 计入非经常性损益的金额

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
----	--------------	--------------

处置固定资产净损失	546,891.42	643,546.55
罚款支出	130,950.31	16,137.67
其它		84,303.47
<b>合计</b>	<b>677,841.73</b>	<b>743,987.69</b>

## 43. 所得税费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
当期所得税费用	-2,205,240.65	5,837,256.70
递延所得税费用	-4,344,003.77	141,136.58
<b>合计</b>	<b>-6,549,244.42</b>	<b>5,978,393.28</b>

## 44. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
归属母公司所有者的净利润	-41,724,022.81	21,116,818.89
已发行的普通股加权平均数	453,664,827.00	453,664,827.00
基本每股收益（每股人民币元）	-0.09	0.05
稀释每股收益（每股人民币元）	-0.09	0.05

## 45. 现金流量表

## (1) 合并现金流量表编制说明

本公司编制的合并现金流量表中销售商品提供劳务收到的现金和购买商品接受劳务支付的现金、支付的其它与经营活动有关的现金中不包括各项目之间的互抵金额。2011 年 1-6 月互抵的销售商品提供劳务收到的现金金额为人民币 127,706,761.06 元，其中与购买商品接受劳务支付的现金抵销的金额为人民币 124,193,406.19 元，与支付其它与经营活动有关的现金抵销的金额为人民币 3,513,354.87 元。

## (2) 收到的其它与经营活动有关的现金

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
利息收入	473,169.79	154,157.74
收到往来款	10,445,896.40	6,377,305.37
收回代垫税款	-	-
<b>合计</b>	<b>10,919,066.19</b>	<b>6,531,463.11</b>

## (3) 支付的其它与经营活动有关的现金

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
----	--------------	--------------

支付三项费用	68,437,561.72	68,895,474.73
支付其它往来款	16,446,746.43	14,568,134.60
<b>合计</b>	<b>84,884,308.15</b>	<b>83,463,609.33</b>

## (4) 收到的其它与投资活动有关的现金

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
收回上年度末于次年 3 月份以后到期的年末定期存单金额	145,000,000.00	40,000,000.00
本年度收到的定期存单利息	2,410,921.61	1,534,462.67
<b>合计</b>	<b>147,410,921.61</b>	<b>41,534,462.67</b>

## (5) 支付的其它与投资活动有关的现金

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
期末 3 个月以后到期的定期存单金额	126,800,000.00	46,541,630.90
处置子公司及其它营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
<b>合计</b>	<b>126,800,000.00</b>	<b>46,541,630.90</b>

## (6) 现金和现金等价物

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
现金的期末余额	333,025,113.88	296,068,954.87
减：3 个月以后到期的定期存单及汇利达存款	126,800,000.00	46,541,630.90
现金及现金等价物期末余额	<b>206,225,113.88</b>	<b>249,527,323.97</b>

## (7) 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-50,725,151.55	11,074,650.31
加：资产减值损失	8,421,714.16	-1,032,268.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,574,108.17	15,124,851.97
无形资产摊销	1,001,255.20	718,977.16
长期待摊费用摊销	4,595,370.58	3,039,040.24
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-120,558.34	-3,481.53
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	546,891.42	643,546.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-310,424.32	-439,703.67
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,793,218.99	843,558.38

补充资料	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
投资损失（收益以“-”号填列）	858,126.19	-8,158.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,344,003.77	141,136.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	14,864,418.30	-40,004,246.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,742,575.00	-52,958,162.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,686,768.78	84,229,343.90
其它	-	-
经营活动产生的现金流量净额	<b>-13,487,279.17</b>	<b>21,369,084.41</b>
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：	-	
现金及现金等价物的期末余额	206,225,113.88	249,527,323.97
减：现金及现金等价物的期初余额	191,805,620.96	199,403,276.70
现金及现金等价物净增加额	<b>14,419,492.92</b>	<b>50,124,047.27</b>

## 附注六、关联方关系及其交易

### 1、 关联方认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

### 2、 本企业主要股东情况

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	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方
Globe Union Industrial (B.V.I) Corp.	主要股东	有限公司	英属维尔京群岛		贸易	USD2800 万元	35.68	35.68	GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP. 欧阳明

### 3、 本企业的子公司情况

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
深圳成霖实业有限公司	独资公司	生产	深圳	颜国基	生产销售	RMB16,158.21 万元	100.00	100.00	72473299-5

青岛成霖科技工业有限公司	中外合资	生产	青岛	齐瑞梁	生产销售	USD3,387.00 万元	60.00	60.00	79402394-0
青岛霖弘精密工业有限公司	中外合资	生产	青岛	齐瑞梁	生产销售	USD1500.00 万元	60.00	60.00	79402400-3
青岛成霖进出口贸易有限公司	独资公司	贸易	青岛	齐瑞梁	贸易	RMB50.00 万元	60.00	100.00	67176718-1

#### 4、本企业的联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
成信兆（漳州）五金有限公司	生产	福建漳州	钟松杉	生产销售	USD387.99 万元	49	49	38,970,531.09	25,279,255.53	13,691,275.56	21,870,249.52	-1,751,277.94	本公司联营企业	78451087-6

#### 5、本企业的其它关联方情况

其它关联方名称	其它关联方与本公司关系	组织机构代码
Globe Union Industrial Corp.	实际控制人	
庆津有限公司	本公司股东	
Danze Inc.	本公司实际控制人控制的公司	
Globe Union Canada Inc.	本公司实际控制人控制的公司	
Fusion Hardware Group.	本公司实际控制人控制的公司	
Globe Union Services Inc.	本公司实际控制人控制的公司	
Aquanar Inc.	主要股东控制的公司	
安德成科技股份有限公司	本公司实际控制人控制的公司	
山东美林卫浴有限公司	本公司实际控制人控制的公司	61356600-7
Lenz Badkultur GmbH&CO,KG	本公司实际控制人控制的公司	
Globe Union Germany GmbH	本公司实际控制人控制的公司	
Home Boutique Inte	本公司实际控制人控制的公司	
Gerber Plumbing Fixtures, LLC	本公司实际控制人控制的公司	

#### 6、关联方交易

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
				金额	占该类交易比例 %	金额	占该类交易比例 %
山东美林卫浴有限公司	采购货物	商品	协议方式定价;经第四届董事会第二次会议通过	4,772,719.79	1.05	5,004,649.12	1.06
成信兆（漳州）五金有限公司	采购货物	商品及零配件		258,706.70	0.06	309,435.71	0.07

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011年1-6月		2010年1-6月	
				金额	占该类交易比例%	金额	占该类交易比例%
Globe Union Industrial Corp.	销售货物	产品	以成本加成或协议方式定价;经第四届董事会第二次会议通过	204,350,156.74	28.71	191,237,503.71	29.10
Fusion Haredware Group.	销售货物	产品		-	-	866,056.33	0.13
Globe Union Germany Gmb	销售货物	产品		26,116,118.33	3.67	15,827,387.82	2.41
Home Boutique Inte	销售货物	产品	以成本加成或协议方式定价;经管理层审批实施。	8,626.89	0.00	35,611.53	0.01
Aquanar Inc.	销售货物	产品		-	-	61,911.90	0.01
山东美林卫浴有限公司	销售货物	产品		12,526.42	0.00	5,591.23	0.00
Globe Union Services Inc.	接受劳务	销售服务和劳务费	协议方式定价;经第四届董事会第二次会议通过	10,402,650.12	71.95	9,836,500.68	77.84
Globe Union Canada Inc.	接受劳务	销售服务和劳务费		3,107,493.66	21.49	1,889,534.95	14.95

## (2) 其它关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011年1-6月	2010年1-6月
				金额	金额
Globe Union Industrial (B.V.I) Corp.	代关联方付款	代付税款	未向关联方收取代理费用;由公司管理层决议实施	-	6,926,771.38
庆津有限公司	代关联方付款	代付税款	未向关联方收取代理费用;由公司管理层决议实施	-	2,571,868.39
Globe Union Industrial Corp.	关联方代采购	材料	以关联方取得资产成本加计5%手续费后作为购进价格;经第四届董事会第二次会议通过。	2,684,970.97	4,782,222.68
	关联方代采购	固定资产	以关联方取得资产成本加计5%手续费后作为购进价格;由公司管理层决议实施。	211,069.64	-
	关联方代收款	收取货款	关联方不收取任何代理费用;经第四届董事会第二次会议通过	395,017.24	7,464,196.57
	关联方代付款	代付费用	关联方不收取任何代理费用;由公司管理层决议实施	6,201,869.77	9,590,317.51
安德成科技股份有限公司	关联方代采购	材料	关联方不收取任何代理费用;经第四届董事会第二次会议通过	-	53,933.78

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
				金额	金额
Globe Union Services Inc.	关联方代付款	代付费用	关联方不收取任何代理费用；由公司管理层决议实施	2,442,673.71	137,319.96
Globe Union Canada Inc.	关联方代付款	代付费用	关联方不收取任何代理费用；由公司管理层决议实施	896,473.62	233,863.73
Danze Inc.	关联方代收款	收取货款	关联方不收取任何代理费用；经第四届董事会第二次会议通过	-	24,704,235.74
	关联方代付款	代付费用	关联方不收取任何代理费用；由公司管理层决议实施	-	127,971.85
Gerber Plumbing Fixtures LLC	关联方代付款	代付费用	关联方不收取任何代理费用；由公司管理层决议实施	194,702.56	233,784.61

### (3) 接受担保

a、2010 年 3 月 22 日，本公司之实际控制人 Globe Union Industrial Corp.与上海商业储蓄银行股份有限公司国际金融业务分行签订保证书，为本公司之子公司青岛成霖科技工业有限公司与上海商业储蓄银行股份有限公司国际金融业务分行签订外汇借款合同提供担保，期限为 2010 年 3 月 22 日至 2013 年 3 月 21 日，截止 2011 年 06 月 30 日，借款余额为美元 2,625,000.00 元。

b、2010 年 3 月 22 日，本公司之实际控制人 Globe Union Industrial Corp.与大众商业银行股份有限公司签订连续保证书，为本公司之子公司青岛成霖科技工业有限公司与大众商业银行股份有限公司签订贷款融资协议提供担保，期限为 2010 年 3 月 22 日至 2011 年 3 月 21 日，2011 年 3 月 22 日续签借款协议 1 年，期限为 2011 年 3 月 22 日至 2012 年 3 月 21 日，截止 2011 年 06 月 30 日，借款余额为美元 5,000,000.00 元。

c、2010 年 8 月 23 日，本公司之实际控制人 Globe Union Industrial Corp.与台北富邦商业银行股份有限公司国际金融业务分行签订保证书，为本公司之子公司青岛成霖科技工业有限公司与台北富邦商业银行股份有限公司国际金融业务分行签订银行借款契约提供担保，期限为 2010 年 8 月 23 日至 2011 年 8 月 22 日，截止 2011 年 06 月 30 日，借款余额为美元 5,000,000.00 元。

d、2010 年 12 月 27 日，本公司之实际控制人 Globe Union Industrial Corp.与中华开发工业银行签订连带保证约定书，为本公司之子公司青岛成霖科技工业有限公司与中华开发工业银行签订银行借款合同提供担保，期限为 2010 年 12 月 17 日至 2011 年 12 月 16 日，截止 2011 年 06 月 30 日，借款余额为美元 5,000,000.00 元。

e、2011 年 5 月 6 日，本公司之实际控制人 Globe Union Industrial Corp.与中国信托商业银行股份有限公司签订连带保证约定书，为本公司之子公司青岛成霖科技工业有限公司与中国信托商业银行股份有限公司

公司签订银行借款合同提供担保，期限为 2011 年 5 月 6 日至 2012 年 5 月 5 日，截止 2011 年 06 月 30 日，借款余额为美元 5,000,000.00 元。

#### (4) 支付关键管理人员报酬

本公司本年度支付给董事、监事、总经理、副总经理、财务总监等关键管理人员报酬之明细如下：

报酬	2011 年度 1-6 月	2010 年度 1-6 月
5 万以下	5 人	6 人
5 万—10 万	7 人	7 人
10 万—15 万	3 人	4 人

#### 7、 关联方应收应付款项

项目	2011-06-30		2010-12-31	
	金额	比例%	金额	比例%
<b>应收账款</b>				
Globe Union Industrial Corp.	104,272,681.69	40.17	83,950,957.97	33.06
Aquanar Inc.	-	-	58,667.19	0.02
山东美林卫浴有限公司	55,325.77	0.02	43,975.13	0.02
Globe Union Germany Gmb	17,987,384.97	6.93	11,119,258.36	4.38
Home Boutique Inte	303.13	0.00	95,098.93	0.04
<b>预付账款</b>				
成信兆（漳州）五金有限公司	2,186,672.82	9.27	2,235,533.03	6.70
<b>应付账款</b>				
山东美林卫浴有限公司	1,394,815.14	0.64	1,581,069.07	0.72
Globe Union Industrial Corp.	-	-	29,897.32	0.01
<b>其它应付款</b>				
Globe Union Industrial Corp.	2,395,385.99	6.88	2,026,368.18	6.80
Globe Union Services Inc.	7,483,462.36	21.49	3,452,162.11	11.59
Globe Union Canada Inc.	2,418,011.09	6.94	776,283.16	2.61
山东美林卫浴有限公司	51,399.03	0.15	26,713.29	0.09
Gerber Plumbing Fixtures LLC	194,315.23	0.56	-	-

#### 附注七、或有事项

截至本财务报告日止本公司无对正常生产、经营活动有重大影响需特别披露的或有事项。

#### 附注八、承诺事项

截至本财务报告日止本公司无对正常生产、经营活动有重大影响需特别披露的承诺事项。

## 附注九、其它重要事项

### 1. 重大经营租赁

本公司办公地址由深圳市观澜镇福民乡悦兴围村变更为深圳市宝安区福永街道，租赁深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道红发厂房、宿舍、仓库，租期从 2009 年 10 月至 2014 年 9 月，在现有合同条件下，2011 至 2014 年每年将支付的租金分别为：

剩余租赁期	最低租赁付款额
2011年	993.08万元
2012年	1015.65万元
2013年	1083.36万元
2014年	812.52万元

### 2. 以公允价值计量的资产和负债

经本公司董事会第四届第二次会议审议同意，本期公司与中信银行横岗支行、汇丰银行深圳分行等开展了外汇远期结售汇业务，以此降低公司海外日常业务的汇率风险。

截止 2011 年 06 月 30 日，尚未到期的远期结/售汇交易金额为美元 1800 万元、欧元 100 万元。

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	367,568.25	-	-	367,568.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-57,143.93	-	-	-57,143.93

## 附注十、资产负债表日后事项

本报告期无资产负债表日后事项。

## 附注十一、母公司财务报表主要项目附注

### 1. 应收账款

#### (1) 按种类披露

种类	2011-06-30				2010-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	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	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
无信用风险组合	-	-	-	-	-	-	-	-
正常信用风险组合	248,297,662.25	100.00	3,182,000.11	1.28	232,997,112.51	100.00	3,000,886.60	1.29
<b>组合小计</b>	<b>248,297,662.25</b>	<b>100.00</b>	<b>3,182,000.11</b>	<b>1.28</b>	<b>232,997,112.51</b>	<b>100.00</b>	<b>3,000,886.60</b>	<b>1.29</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>248,297,662.25</b>	<b>100.00</b>	<b>3,182,000.11</b>	<b>1.28</b>	<b>232,997,112.51</b>	<b>100.00</b>	<b>3,000,886.60</b>	<b>1.29</b>

## a. 正常信用风险组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2011-06-30			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3个月以内	237,051,707.37	95.47	2,349,788.92	220,716,298.63	94.73	2,207,163.03
3个月至1年	8,992,253.20	3.62	449,612.66	11,910,045.68	5.11	595,502.29
1至2年	2,078,621.00	0.84	207,862.10	188,245.28	0.08	18,824.53
2至3年	338.87	0.00	101.66	3,928.20	0.00	1,178.46
3至4年	214.08	0.00	107.04	752.87	0.00	376.44
4至5年	-	0.00	-	-	-	-
5年以上	174,527.73	0.07	174,527.73	177,841.85	0.08	177,841.85
<b>合计</b>	<b>248,297,662.25</b>	<b>100.00</b>	<b>3,182,000.11</b>	<b>232,997,112.51</b>	<b>100.00</b>	<b>3,000,886.60</b>

(2) 本报告期实际核销的应收账款金额人民币3,733.08元，为无法收回的应收帐款。

(3) 应收账款期末余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

## (4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例(%)
Globe Union Industrial Corp.	实际控制人	91,246,491.82	3 个月以内	36.75
Globe UnionGermany GmbH	本公司实际控制人 控制的公司	17,987,384.97	3 个月以内	7.24
东陶机器(广州)有限公司	非关联客户	17,150,261.68	3 个月以内	6.91
Modern Islands Co., Ltd.	非关联客户	16,211,987.43	3 个月以内	6.53
Home DepotU.S.A., Inc.	非关联客户	16,009,247.86	3 个月以内	6.45
合计		<b>158,605,373.76</b>		<b>63.88</b>

(5) 应收账款期末余额中关联方款项占应收账款总额的比例45.66%。

## 2. 其它应收款

## (1) 按种类披露

种类	2011-06-30				2010-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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它应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其它应收款								
无信用风险组合	25,911,498.74	80.48	-	-	20,271,934.39	82.71	-	-
正常信用风险组合	6,286,618.14	19.52	680,647.70	2.16	4,238,186.45	17.29	878,245.15	20.72
<b>组合小计</b>	<b>32,198,116.88</b>	<b>100.00</b>	<b>680,647.70</b>	<b>2.16</b>	<b>24,510,120.84</b>	<b>100.00</b>	<b>878,245.15</b>	<b>3.58</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其它应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>32,198,116.88</b>	<b>100.00</b>	<b>680,647.70</b>	<b>2.16</b>	<b>24,510,120.84</b>	<b>100.00</b>	<b>878,245.15</b>	<b>3.58</b>

## a. 无信用风险组合中的其它应收款

性质	账面余额	占其它应收款 总额的比例(%)
出口退税补贴	18,646,829.12	57.91
厂房押金	5,000,000.00	15.53

青岛霖弘精密工业有限公司往来款	221,613.13	0.69
青岛成霖科技工业有限公司往来款	1,245,863.23	3.87
宿舍押金	797,193.26	2.48
<b>合计</b>	<b>25,911,498.74</b>	<b>80.48</b>

## b. 正常信用风险组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其它应收款

账龄	2011-06-30			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3 个月以内	1,401,899.04	4.35	14,018.99	1,273,715.58	5.20	12,737.16
3 个月至 1 年	4,118,812.96	12.79	205,940.66	1,858,176.20	7.58	92,908.80
1 至 2 年	222,193.73	0.69	22,219.37	184,095.99	0.75	18,409.60
2 至 3 年	2,700.00	0.01	810.00	21,020.00	0.09	6,306.00
3 至 4 年	10,000.00	0.03	5,000.00	12,000.00	0.05	6,000.00
4 至 5 年	491,768.58	1.53	393,414.85	736,475.45	3.00	589,180.36
5 年以上	39,243.83	0.12	39,243.83	152,703.23	0.62	152,703.23
<b>合计</b>	<b>6,286,618.14</b>	<b>19.52</b>	<b>680,647.70</b>	<b>4,238,186.45</b>	<b>17.29</b>	<b>878,245.15</b>

(2) 其它应收款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其它应收款金额前五名单位情况

单位名称	性质或内容	金额	年限	占其它应收款 总额的比例(%)
应收补贴款	出口退税补贴	18,646,829.12	1 年以内	57.91
深圳市红发实业有限公司	房产押金	5,000,000.00	1-2 年	15.53
上海竞艺文化传播有限公司	往来款	3,000,000.00	1 年以内	9.32
杭州东箭贸易有限公司	往来款	605,000.00	4-5 年	1.88
代扣代缴员工社保	社保费	572,774.60	1 年以内	1.78
<b>合计</b>		<b>27,824,603.72</b>		<b>86.42</b>

## 3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资 单位名称	核算 方法	投资 成本	2010-12-31	增减变动	2011-06-30	在被投资 单位持股 比例(%)	在被投资单 位表决权比 例(%)	减值 准备	本期计提 减值准备	本期现 金红利
深圳成霖实业 有限公司	成本法	182,381,756.71	182,381,756.71	-	182,381,756.71	100.00	100.00	-	-	-

青岛成霖科技 工业有限公司	成本法	143,455,092.54	143,455,092.54	-	143,455,092.54	60.00	60.00	-	-	-
青岛霖弘精密 工业有限公司	成本法	64,622,763.82	64,622,763.82	-	64,622,763.82	60.00	60.00	-	-	-
成信兆（漳州） 五金有限公司	权益法	14,849,428.72	7,566,851.22	-858,126.19	6,708,725.03	49.00	49.00	-	-	-
<b>合计</b>			<b>398,026,464.29</b>	<b>-858,126.19</b>	<b>397,168,338.10</b>			-	-	-

#### 4. 营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入和营业成本

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入	618,048,313.14	665,230,541.31
其它业务收入	2,467,868.23	32,895.82
<b>营业收入合计</b>	<b>620,516,181.37</b>	<b>665,263,437.13</b>
主营业务成本	545,688,688.07	537,364,742.16
其它业务成本	1,664,258.13	24,425.00
<b>营业成本合计</b>	<b>547,352,946.20</b>	<b>537,389,167.16</b>

##### (2) 主营业务（分行业）

行业名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属制品业	610,603,153.82	540,405,666.08	657,270,149.06	531,420,892.44
陶瓷贸易	7,445,159.32	5,283,021.99	7,960,392.25	5,943,849.72
<b>合计</b>	<b>618,048,313.14</b>	<b>545,688,688.07</b>	<b>665,230,541.31</b>	<b>537,364,742.16</b>

##### (3) 主营业务（分产品）

产品名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水龙头	473,105,093.14	411,964,425.03	525,374,168.30	407,310,904.02
卫浴挂具	45,977,750.73	39,062,349.57	47,730,940.13	38,633,343.25
花洒	15,038,531.20	12,194,865.24	17,584,328.05	14,103,416.52
零散件	72,145,341.28	65,243,655.98	61,348,952.36	62,799,971.35
其它	11,781,596.79	17,223,392.25	13,192,152.47	14,517,107.02
<b>合计</b>	<b>618,048,313.14</b>	<b>545,688,688.07</b>	<b>665,230,541.31</b>	<b>537,364,742.16</b>

## (4) 主营业务（分地区）

地区名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北美	396,013,140.69	340,529,546.37	442,045,381.51	346,176,497.99
欧洲	108,637,618.17	100,027,965.05	119,864,680.43	100,876,001.69
国内	71,548,691.17	64,320,386.67	77,061,843.67	65,740,104.81
其它	41,848,863.11	40,810,789.98	26,258,635.70	24,572,137.67
<b>合计</b>	<b>618,048,313.14</b>	<b>545,688,688.07</b>	<b>665,230,541.31</b>	<b>537,364,742.16</b>

## (5) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	营业收入额	占公司全部营业收入的比例
Globe Union Industrial Corp.	167,124,084.17	26.93
Ikea Trading (Hong Kong) Ltd.	60,160,261.65	9.70
Costco Wholesale – DI	52,535,879.57	8.47
HOME DEPOT U.S.A.,	44,008,004.86	7.09
东陶机器(广州)有限公司	32,894,977.64	5.30
<b>合计</b>	<b>356,723,207.89</b>	<b>57.49</b>

## 5. 投资收益

## (1) 投资收益明细

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	-858,126.19	-44,923.79
其它	-	53,082.19
<b>合计</b>	<b>-858,126.19</b>	<b>8,158.40</b>

## (2) 按权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	本期比上期增减变动的 原因
成信兆（漳州）五金有限公司	<b>-858,126.19</b>	<b>-44,923.79</b>	被投资公司业绩变化

(3) 本公司不存在投资收益汇回重大限制的情况。

## 6.现金流量表补充资料

补充资料	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-22,325,271.34	32,844,970.15
加：资产减值损失	5,324,746.49	2,952,133.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,855,971.87	5,761,193.90
无形资产摊销	194,078.88	238,874.72
长期待摊费用摊销	1,312,771.55	207,236.70
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-120,558.34	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	474,036.92	625,790.04
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-310,424.32	-439,703.67
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,856,750.13	161,921.75
投资损失（收益以“-”号填列）	858,126.19	-8,158.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,344,003.77	141,136.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,837,610.22	-69,868,124.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,078,413.39	-58,609,745.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,415,607.88	110,457,703.58
其它	-	-
经营活动产生的现金流量净额	<b>-1,762,471.29</b>	<b>24,465,227.90</b>
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	142,015,763.28	174,637,689.95
减：现金的期初余额	133,875,139.95	177,091,852.91
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	<b>8,140,623.33</b>	<b>-2,454,162.96</b>

## 附注十二、补充资料：

## 一、当期非经常性损益明细表：

项目	2011 年 1-6 月	说明
非流动资产处置损益	-426,333.08	主要为本期报废固定资产损失
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）	453,211.86	子公司青岛科技与霖弘收到补助款
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	-	
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	310,424.32	本公司远期结汇业务产生收益
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它营业外收入和支出	-94,729.63	
其它符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	8,812.15	

项目	2011 年 1-6 月	说明
少数股东损益影响额（税后）	-173,709.11	
<b>合计</b>	<b>77,676.51</b>	

## 二、净资产收益率和每股收益

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	-4.83%	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.84%	-0.09	-0.09

## 三、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、在建工程：2011 年年中余额较 2010 年年末余额减少 65%，主要原因系本公司之子公司青岛成霖科技工业有限公司原在建工程本期完工转为固定资产。

2、递延所得税资产：2011 年年中余额较 2010 年年末余额增加 4,344,003.77 元，主要原因系本公司本期产生可弥补亏损，导致递延所得税资产增加。

3、短期借款：2011 年年中余额较 2010 年年末余额增加 30%，主要系本公司之子公司青岛成霖科技工业有限公司增加了借款所致。

4、应交税费：2011 年年中余额较 2010 年年末余额减少 49%，主要系本公司本期亏损，相应税费减少。

5、预计负债：2011 年年中余额较 2010 年年末余额减少 60%，主要原因系部分产品促销及索赔费用已结算所致。

6、营业税金及附加：2011 年上半年度较 2010 年同期增加 1,734,917.34 元，主要原因系本期城建税及教育费附加的征税率提高所致。

7、财务费用：2011 上半年度较 2010 年同期减少 2,972,199.99 元，，主要原因系定期存款利率上调及本公司远期结汇业务产生收益所致。

8、本公司 2011 上半年度毛利率 10.25%较 2010 年同期毛利率 16.94%下降，主要原因为本年材料成本上涨、人工成本上升及人民币升值引致营业收入下降所致。

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人颜国基先生签名的 2011 年上半年度报告文本原件。
- 二、载有法定代表人颜国基先生、主管会计工作负责人林志伟先生、会计主管人员吴志雄先生签名并盖章的财务报告文件。
- 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公告原稿。

以上文件备于本公司证券部以供查询。