

## 2012 年半年度报告

### 一、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人颜国基、主管会计工作负责人黄坚及会计机构负责人吴志雄声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
本公司	指	报告中如未特别说明，深圳成霖洁具股份有限公司简称为“本公司”。
成霖		指深圳成霖洁具股份有限公司及其所有子公司

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司信息

A 股代码	002047	B 股代码	
A 股简称	成霖股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	深圳成霖洁具股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	成霖股份		
公司的法定英文名称	Shenzhen Globe Union Industrial Corp.		
公司的法定英文名称缩写	Shenzhen Globe Union		
公司法定代表人	颜国基		
注册地址	深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道		
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		

## （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚宏树	吴仁生
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

## （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	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

# 三、主要会计数据和业务数据摘要

## （一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	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）	673,910,720.72	711,680,453.15	-5.31%
营业利润（元）	-28,835,293.10	-57,206,545.12	-49.59%
利润总额（元）	-28,539,554.07	-57,274,395.97	-50.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,835,507.30	-41,724,022.81	-69.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,652,162.82	-41,801,699.32	-69.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,482,675.76	-13,487,279.17	66.70%
	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）	1,218,267,351.74	1,165,783,241.48	4.50%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	681,698,649.08	694,534,156.38	-1.85%
股本（股）	453,664,827.00	453,664,827.00	0.00%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.09	-66.67%

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.09	-66.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.09	-66.67%
全面摊薄净资产收益率（%）	-1.88%	-5.49%	3.61%
加权平均净资产收益率（%）	-1.87%	-5.34%	3.47%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-1.86%	-5.50%	3.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.84%	-5.35%	3.51%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.05	-0.03	66.67%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.50	1.53	-1.96%
资产负债率（%）	40.22%	35.28%	4.94%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-165,727.07	
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	457,211.86	

项目	金额（元）	说明
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
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	-358,572.14	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,254.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	197,634.91	
所得税影响额	-77,123.54	
合计	-183,344.48	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

#### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

#### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 44,509 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
GLOBE UNION INDUSTRIAL(BVI) CORP	境外法人	31.99%	145,112,239	0		0
庆津有限公司	境外法人	14.62%	66,338,362	0		0
袁丽凤	境内自然人	0.25%	1,142,900	0		0
熊银花	境内自然人	0.25%	1,137,789	0		0
郑永斌	境内自然人	0.24%	1,095,964	0		0
韩玉芝	境内自然人	0.23%	1,050,000	0		0
庄新建	境内自然人	0.22%	1,018,800	0		0

张榕	境内自然人	0.22%	1,000,000	0	0
林静	境内自然人	0.20%	890,047	0	0
汪茜	境内自然人	0.19%	850,000	0	0
股东情况的说明					

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
GLOBE UNION INDUSTRIAL(BVI) CORP	145,112,239	A 股	145,112,239
庆津有限公司	66,338,362	A 股	66,338,362
袁丽凤	1,142,900	A 股	1,142,900
熊银花	1,137,789	A 股	1,137,789
郑永斌	1,095,964	A 股	1,095,964
韩玉芝	1,050,000	A 股	1,050,000
庄新建	1,018,800	A 股	1,018,800
张榕	1,000,000	A 股	1,000,000
林静	890,047	A 股	890,047
汪茜	850,000	A 股	850,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

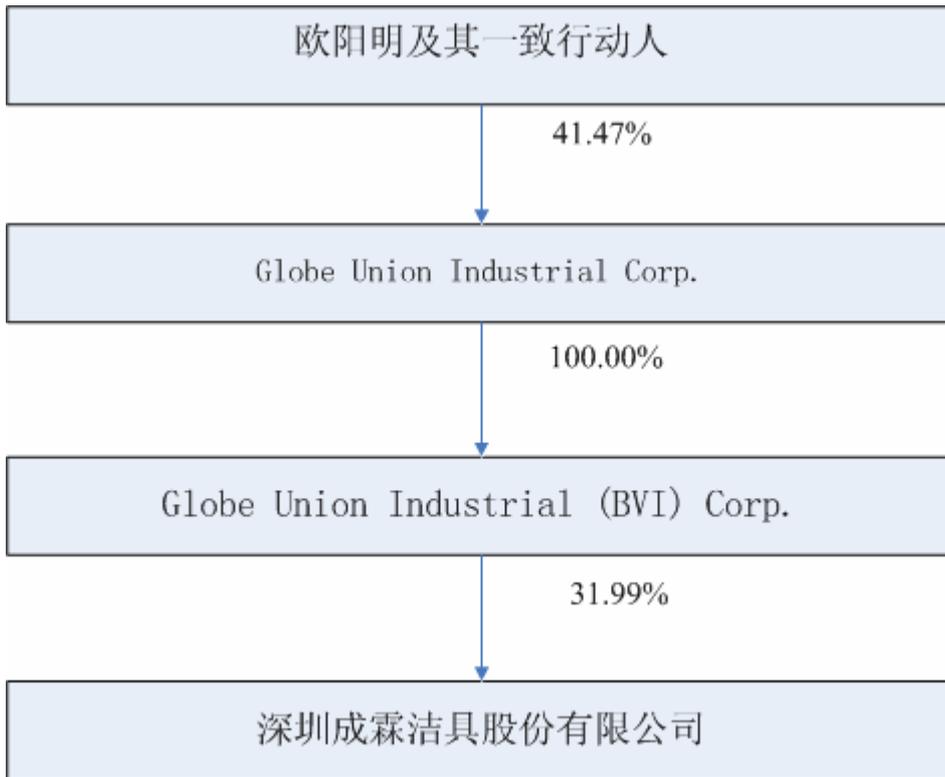
实际控制人名称	Globe Union Industrial Corp.
实际控制人类别	境外

情况说明

Globe Union Industrial Corp.于1979年10月29日注册成立。Globe Union Industrial Corp.为台湾证券交易所挂牌的上市公司，公司住所为台湾台中市潭子区台中加工出口区建国路22号，法定代表人为欧阳明。截止2012年06月30日，该公司的实收资本额为新台币2,994,479,230元。Globe Union Industrial Corp.主要从事投资控股以及营销，营销的产品主要包括：卫浴陶瓷、水管器材、水龙头及其零配件等。

欧阳明长期居住地为中国台湾，无其他国家或地区居留权。欧阳明自1996年起一直担任Globe Union Industrial Corp.董事长、总经理和兼任Globe Union Industrial (BVI) Corp.及成霖股份董事。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
庆津有限公司	陈若轩	1989年02月24日	投资业务	8,727	HKD
情况说明					

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	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	51	2010年11月 30日	2013年11月 30日								否
庄贤裕	副董事长	男	65	2010年11月 30日	2013年11月 30日								否
欧阳明	董事	男	61	2010年11月 30日	2013年11月 30日								是
丁文杰	董事	男	43	2010年11月 30日	2013年11月 30日								是
谢新龙	董事、副总 经理	男	51	2012年05月 16日	2013年11月 30日								否
张大英	董事、副总 经理	男	52	2010年11月 30日	2013年11月 30日								否
姚宏树	副总经理、 代理董事会 秘书	男	38	2012年06月 18日	2013年11月 30日								否
何世忠	独立董事	男	66	2010年11月 30日	2013年11月 30日								否
张华	独立董事	男	50	2010年11月 30日	2013年11月 30日								否

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
卜功桃	独立董事	男	47	2010年11月 30日	2013年11月 30日								否
欧阳慧	监事会主席	女	59	2010年11月 30日	2013年11月 30日								否
张博超	监事	男	49	2010年11月 30日	2013年11月 30日								否
林荣昭	监事	男	45	2010年11月 30日	2013年11月 30日								否
刘荣现	监事	男	45	2010年11月 30日	2013年11月 30日								否
黄坚	财务总监	男	44	2012年06月 18日	2013年11月 30日								否
林志伟	财务总监、 副总经理、 董事会秘书	男	42	2010年11月 30日	2012年06月 18日								否
合计	--	--	--	--	--							--	--

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

**(二) 任职情况**

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
欧阳明	Globe Union Industrial (BVI) Corp.	董事	1996 年 07 月 26 日		否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
颜国基	Globe Union Industrial Corp.	董事	2012 年 06 月 27 日	2015 年 06 月 26 日	否
颜国基	Globe Union Cayman Corp.	董事	2004 年 09 月 02 日		否
颜国基	Globe Union Germany GmbH	董事	2004 年 12 月 01 日		否
颜国基	Globe Union Verwaltungs GmbH.	董事	2004 年 10 月 08 日		否
颜国基	成信兆（漳州）五金有限公司	董事	2011 年 08 月 15 日	2014 年 08 月 14 日	否
颜国基	山东美林卫浴有限公司	董事	2011 年 08 月 23 日	2014 年 08 月 22 日	否
颜国基	Globe Union (Bermuda) Ltd	董事	2000 年 03 月 06 日		否
颜国基	丽舍生活国际股份有限公司	董事	2010 年 06 月 18 日	2013 年 06 月 17 日	否
颜国基	宜舍股份有限公司	董事	2010 年 06 月 18 日	2013 年 06 月 17 日	否
颜国基	丽舍生活股份有限公司	董事	2010 年 11 月 30 日	2013 年 11 月 29 日	否
颜国基	Great Hope Management Consulting Inc.	董事	2006 年 12 月 29 日		否
颜国基	丽舍生活贸易(上海)有限公司	董事	2011 年 04 月 14 日	2014 年 04 月 13 日	否

欧阳明	Globe Union Industrial Corp.	董事长	2012年06月27日	2015年06月26日	是
欧阳明	Aquanar Inc	董事	2000年04月17日		否
欧阳明	Globe Union Cayman Corp.	董事	2004年09月02日		否
欧阳明	Globe Union Germany GmbH	董事	2004年12月01日		否
欧阳明	Globe Union Verwaltungs GmbH.	董事	2004年10月08日		否
欧阳明	Globe Union (Bermuda) Ltd	董事	2000年03月06日		否
欧阳明	Arte En Bronce, S.A, DE C.V	董事	2003年02月18日		否
欧阳明	Globe Union (Bermuda) Trading Ltd	董事	2003年02月14日		否
欧阳明	Globe Union Group Inc	董事	2002年03月27日		否
欧阳明	Globe Union Canada Inc.	董事	1999年06月08日		否
欧阳明	Danze Inc.	董事	2000年05月15日		否
欧阳明	Gerber Plumbing Fixtures, LLC	董事	2003年02月14日		否
欧阳明	Globe Union(UK)Ltd.	董事	2017年03月28日		否
欧阳明	PJH Group Ltd.	董事	2007年04月04日		否
欧阳明	PJH Trustees Limited	董事	2007年04月04日		否
丁文杰	Globe Union Industrial Corp.	财务长	2012年06月27日	2015年06月26日	是
丁文杰	丽舍生活国际股份有限公司	董事	2011年08月08日	2013年06月17日	是
丁文杰	宜舍股份有限公司	董事	2011年08月12日	2013年06月17日	是
丁文杰	丽舍生活贸易(上海)有限公司	董事	2011年12月12日	2014年04月13日	是

张大英	成信兆（漳州）五金有限公司	董事	2011年08月15日	2014年08月14日	否
庄贤裕	深圳信隆实业股份有限公司	董事	2010年05月18日	2013年05月18日	是
卜功桃	人人乐连锁商业集团股份有限公司	独立董事	2012年08月02日	2014年05月01日	是
卜功桃	陕西瑞科新材料股份有限公司	独立董事	2010年08月02日	2013年08月01日	是
卜功桃	河源富马硬质合金股份有限公司	独立董事	2011年06月02日	2014年06月01日	是
卜功桃	深圳市桑达实业股份有限公司	独立董事	2010年12月02日	2013年12月01日	是
在其他单位任职情况的说明					

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	第四届董事的报酬由第三届董事会第二十一次会议通过确定，第四届监事会的报酬由第三届监事会第十五次会议通过确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董、监事津贴分别如下：董事长每年津贴 120,000 元人民币（税后）；独立董事每月津贴 5,000 元人民币（税后）；其它董事年津贴 20,000 元人民币（税后）；监事会主席年津贴 20,000 元人民币（税后）；其它监事年津贴 10,000 元人民币（税后）。经第一届第十六次董事会授权，董事长根据经理层的经营业绩决定对高级管理人员的薪酬，并根据公司的经营状况对高级管理人员的薪酬进行适时调整。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按月支付

### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
谢新龙	董事、副总经理	聘任	2012年05月16日	经股东大会审议通过，谢新龙先生当选为公司第四届董事会董事
林志伟	董事会秘书兼财务总监、副总经理	辞职	2012年06月18日	公司董事会于 2012 年 6 月 18 日收到林志伟先生辞去公司董事会秘书兼财务总监、副总经理的书面报告，公司董事会同意林志伟先生的辞职。
黄坚	监事会主席	辞职	2012年06月18日	公司监事会于 2012 年 6 月 18 日收到黄坚先生辞去公

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
			日	司监事、监事会主席的书面报告，公司监事会同意黄坚先生的辞职。
黄坚	财务总监	聘任	2012年06月18日	经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，独立董事事前认可，董事会审议通过，决定聘任黄坚先生为公司财务总监。
姚宏树	副总经理、代理董事会秘书	聘任	2012年06月18日	经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，独立董事事前认可，董事会审议通过，决定聘任姚宏树先生为公司副总经理。为保证董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书之前，由公司副总经理姚宏树先生代为履行董事会秘书的职责。
欧阳慧	监事会主席	推选	2012年06月18日	鉴于监事主席黄坚先生已于2012年6月18日辞职，公司监事会于同日推选欧阳慧女士为监事会主席。

### （五）公司员工情况

在职员工的人数	4,894
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,596
销售人员	112
技术人员	794
财务人员	49
行政人员	343
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	17
本科	267
大专	545
高中及以下	4,063

公司员工情况说明

- 1、生产人员含直接生产人员及间接辅助人员，原年报中按间接辅助人员放入管理人员。
- 2、公司高中及以下学历人员含中专、中技及相当学历者。

## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

2011年, 历经人民币升值、有色金属价格飙涨、人工成本上升、欧美经济衰退及消费信心薄弱等主客观不利条件因素之冲击下, 公司获利大幅衰退, 出现亏损。2011年在亏损中, 公司不断加强内部管理、人员精实、严格控制成本及费用, 积极开拓市场, 增加市占率, 引进新客户, 开发新产品线, 改善流程、生产及组织效率之改善等措施。主要外销市场北美, 虽市场前景不再、景气未复, 但是这些努力在2012年上半年已见成效。

2012年有色金属价格渐趋回稳, 公司进行策略性及集量采购, 积极开发交期与质量优异且具有成本优势之供货商, 直接降低原料成本, 无形中减少少量多样零件生产及管理成本。除此之外, 公司全面检视生产、销售、人资、开发及财务等流程, 检视相应组织之效率性, 整并无附加价值之组织及流程, 进行组织精实及再造。此外, 辅之以相对应的IT系统, 落实执行报完工等生产管制系统、强化MRP功能、导入APS先进生产排程系统以强化生产排程效率, 并与ERP系统串联, 大幅提升作业之效率及顺畅。

#### 1、公司总体经济情况

厨卫产业与房产市场的荣衰循环有着紧密的连结, 尤其是房市兴衰, 与原料价格影响业绩甚巨。2011年全球主要经济区块的成长走向不同调整, 使得产业的经营面临各方面的挑战。

美国房产市场在金融风暴后, 历经五年的萧条, 在2011年下半年, 房产市场的经济指标开始出现令人振奋的数据, 11月的新屋开工数增幅创一年半以来的新高。2012年1月, 成屋市场销售出现了2010年5月后的新高。虽然房价与成交量相较金融海啸前的盛况仍有显著差距, 且后续的经济数据优劣不一, 显示营建产业似乎已经触底回温, 但复苏之路仍充满挑战。

新屋開工率(月增戶數)一走势圖



2011年另一主要经济区块中国大陆, 主要集中在汇率、人工成本、原材料成本的大幅上涨, 增加工厂的生产成本。许多出口型制造企业面临相同的问题, 也是造成2011年公司亏损最大原因。2012年上半年主要外销市场的总体状况稳中有升, 国内经济稳中求进的大背景下, 已可看到寒冬尽头。铜价近期呈现回调, 预估下半年仍呈现区间盘整情形, 对于生产利润有所帮助, 要关注重点是工厂毛利率提升幅度是否与铜价下跌幅度相符合。



人民币兑美元经过2年升值后,今年呈现回贬,预期在中国降息的大环境下,今年人民币将呈现区间震荡,不再大幅升值,亦有利于工厂毛利率改善。



反观欧洲,欧债问题未解决、欧元在欧债风暴影响下,将呈现偏弱格局。下滑之各项总体经济数据及公司销售策略之调整,使得公司欧洲区之销售及获利皆有下滑之趋势。

2012 上半年报告期内,公司营业收入为67,391.07万元;相较于2011年上半年之营收71,168.05万元,小幅衰退5.31%。然而,归属于母公司所有者的净利润却由2011年上半年的亏损4,172.40万,大幅降低至亏损1,283.55万元,亏损降低约69.24%。其中,即使在国内品牌(GOBO)销售仍处于投资期的阶段,藉由ODM及OEM的销售,母公司已实现转亏为盈,仅青岛子公司由于接单不足,以致仍处于亏损。

面对国内上涨的基本工资,公司一方面除了采取减少无谓的搬运、排除生产异常等措施之外,同时积极寻求生产线配置最优化;并辅之以绩效奖金等方式,提供动力引导员工自发性的提高生产效率,减少无效工时,将员工之生产力发挥到最大化。

## 2、报告期公司主要资产负债构成和财务数据情况(单位:人民币元)

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	增减幅度	原因分析
交易性金融资产	-	685,104.92	-100.00%	远期结汇评价
应收账款	298,143,542.69	218,969,037.53	36.16%	客户别变化导致销售较年末增加
预付款项	12,107,810.17	18,516,119.58	-34.61%	年初预付厂房租金逐月结转费用所致
应收利息	549,166.67	1,205,450.00	-54.44%	定期存款减少所致
在建工程	2,948,048.11	6,266,444.98	-52.96%	在建工程完工结转至固定资产所致
应付账款	254,634,168.92	184,534,923.76	37.99%	制程外移,采购增加所致

应交税费	2,098,602.24	4,273,451.63	-50.89%	支付前期税款所致
其它应付款	40,559,448.86	31,128,357.00	30.30%	延迟支付北美服务费所致
长期借款		2,362,837.50	-100.00%	报告期内无长期借款
预计负债	3,317,821.81	2,534,020.17	30.93%	对客户产品促销款增加所致
<b>项目</b>	<b>2012年1-6月</b>	<b>2011年1-6月</b>	<b>增减幅度</b>	<b>原因分析</b>
营业税金及附加	3,993,694.12	1,947,926.19	105.02%	增加地方教育费附加及免抵额较上年同期增加
财务费用	-1,447,954.76	-2,273,432.97	36.31%	定期存款转理财产品所致
公允价值变动收益	-358,572.14	310,424.32	-215.51%	期末未交割的远期结售汇亏损所致
投资收益	1,202,115.12	-858,126.19	-240.09%	被投资公司成信兆（漳州）五金有限公司业绩变化及理财产品产生收益所致
营业外支出	212,973.91	677,841.73	-68.58%	本期处置固定资产减少所致
所得税费用	-2,378,594.07	-6,549,244.42	-63.68%	本期计提的递延所得税资产减少所致

## 3、现金流量构成情况（单位：人民币万元）

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减幅度	原因分析
一、经营活动产生的现金流量净额	-22,482,675.76	-13,487,279.17	66.70%	销售较去年同期下降所致
经营活动现金流入量	631,976,543.88	730,795,966.23	-13.52%	
经营活动现金流出量	654,459,219.64	744,283,245.40	-12.07%	
二、投资活动产生的现金流量净额	-42,198,611.28	-1,930,689.56	2085.68%	本期较去年同期新增“期限可变”理财产品所致
投资活动现金流入量	51,165,177.38	147,536,799.61	-65.32%	
投资活动现金流出量	93,363,788.66	149,467,489.17	-37.54%	
三、筹资活动产生的现金流量净额	-6,146,999.00	29,385,505.05	-120.92%	
筹资活动现金流入量	62,853,000.00	32,495,000.00	93.42%	借款较去年同期增加所致
筹资活动现金流出量	68,999,999.00	3,109,494.95	2,119.01%	还款较去年同期增加所致
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	980,442.20	451,956.60	116.93%	报告期内汇率回调所致
五、现金及现金等价物净增加额	-69,847,843.84	14,419,492.92	-584.40%	
现金流入总计	746,975,163.46	911,279,722.44	-18.03%	
现金流出总计	816,823,007.30	896,860,229.52	-8.92%	

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是  否  不适用

## 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司持有成霖实业100%股权。截止2012年06月30日，该公司总资产17,692.32万元，净资产16,506.92万元；2012年上半年度实现业务收入4,760.62万元，净利润111.71万元。

公司持有青岛成霖科技工业有限公司60%股权。截止2012年06月30日，该公司总资产25,292.43万元，净资产3,567.34万元；2012年上半年度实现业务收入9,223.83万元，净利润-2,881.18万元。

公司持有青岛霖弘精密工业有限公司60%股权。截止2012年06月30日，该公司总资产9,601.02万元，净资产8,159.23万元；2012年上半年度实现业务收入165万元，净利润-389.94万元。

公司间接持有青岛成霖进出口贸易有限公司60%股权。截止2012年06月30日，该公司总资产1,389.55万元，净资产-255.82万元；2012年上半年度实现业务收入2,614.07万元，净利润-60.24万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

### 一、对公司未来发展的展望

#### (一)、积极拓展中国通路市场的布建，提升品牌的市场占有率及领导地位

成霖在中国市场的通路主要布建在 GOBO 品牌。在中国大陆以直营店的方式竖立品牌形象，后续积极广纳具有工程背景的经销商，让市场覆盖率透过发展商对品牌的大量使用而蔓延深入消费者。此外，透过各地经销商所接触不同规模的建案标的让市场范围更加扩大。

#### (二)、加强供货商管理，改善 Q(质量)、C(成本)、D(交运)，降低成本

策略性及集量采购，加强供货商之管理，留强汰弱，积极开发交期、质量优异，且具有成本优势之供货商，直接降低原料成本，与供货商结合战略布局，加强合作。

#### (三)、落实人力盘点，提升人员素质

确实执行人力盘点，淘汰任何一位冗员。公司将针对中层干部，安排各层面之培训，增强其成本意识及效率管理能力；进行外部学习，寻求更有效率之制程及设备，提升专业能力，并鼓励在本职上进行创新及突破。除此之外，公司亦将致力于改善员工福利，增进其向心力及对公司之归属感，善尽企业照顾员工之社会责任。

#### (四)、进一步优化作业流程，提升生产效率，降低周期时间

公司全面检视生产、销售、人资、开发及财务等流程，检视相应组织之效率性，整并无附加价值之组织及流程，进行组织精实及再造。

#### (五)、调整南北生产模式，改善亏损状况

根据深圳成霖工厂和青岛成霖工厂之生产能力、技术和设备，配套供应链之状况，充份利用现有成熟的工艺技术，精确之生产模式，致力于“少量多样”的制程改善，提升良率，降低不必要之费用，缩编缺乏效率的部门，调整南北生产模式，综合南、北两厂之规模效益，以期于 2012 年降低公司亏损之状况。

#### (六)、业务开发，促进营收成长

面对不确定之外销市场，公司将紧扣住美国经济复苏的脉搏，密切注意竞争趋势，区隔市场，提升产品以及服务的附加价值，一方面维系旧有客户，并积极开发新客户，改善毛利，促进业绩的成长。

#### (七)、持续 2011 年改革方案，并扩大改善效果

面对全球经济环境的变化和产业的变革，公司经营领导班子确认在未来的发展中，产业结构已发生变化到了调整的时机，低成本自动化、节能舒适化的制造工艺进程、节能环保型高科技卫浴产品设计与服务，引入公司成为未来领导品牌之策略。

#### (八)、完善管理机制，精实作业使用工具及系统化

完善管理机制，也需要相对应之 IT 系统辅助。落实执行报完工等生产管制系统、强化 MRP 功能、导入 APS 先进生产排程系统以强化生产排程效率，并与 ERP 系统串联，大幅提升作业之效率及顺畅。

## 二、主要风险因素及对应策略

(一)、欧债危机未解, 美国房市缓慢复苏, 在不确定性因素未消除, 消费信心及能力未回升之情况下, 展望未来, 除了积极开发具潜力的优质客户外, 改善公司体制, 提升公司竞争力的工作仍将持续进行。

(二)、材料价格上涨近期虽然呈现回调, 预估下半年仍将呈现区间盘整行情。金属材料价格影响公司生产成本甚巨, 关注重点存在于如何加大成本改善, 使工厂毛利率变化幅度与铜价变化相符, 并充分反应在成本上。

(三)、人民币及汇率变动影响不确定性。对于公司以美元及欧元为主要之结算货币, 人民币在报告期内累计已呈贬值, 预期在政府降息政策下, 将进一步推动人民币汇率改革机制, 使之更趋于弹性。所以人民币兑公司的主要结算货币仍存在潜在之风险。因此必要灵活采用外汇衍生产品及理财等金融工具, 确保资金的保值增值。

综上所述, 2012 年将是成霖体制精进改善的重要一年。上半年的财务报告已初步体现成果, 亏损大幅下降。我们有信心, 下半年的持续改善, 在 2012 年的年度财务报告上, 必将充分体现公司全体努力的成果。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位: 元

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(%)
分行业						
金属制品业	663,959,054.24	575,650,478.12	13.30%	-5.21%	-8.73%	3.35%
陶瓷贸易	6,568,188.56	4,392,605.00	33.12%	-11.78%	-16.85%	4.08%
分产品						
水龙头	501,850,636.00	422,329,644.23	15.85%	-4.28%	-8.09%	3.49%
卫浴挂件	39,235,223.54	34,996,124.49	10.80%	-18.92%	-15.51%	-3.60%
花洒	23,352,727.16	19,376,792.32	17.03%	53.44%	56.92%	-1.84%
零散件	94,759,185.34	90,651,514.83	4.33%	-12.40%	-16.82%	5.08%
其他	11,329,470.76	12,689,007.25	-12.00%	-3.84%	-7.55%	4.50%

主营业务分行业和分产品情况的说明

1、报告期内, 公司主营业务未发生变化, 仍为水龙头及其配件、卫浴挂件及花洒。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

### (2) 主营业务分地区情况

单位: 元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
北美地区	451,082,282.48	-6.60%
欧洲地区	100,643,829.97	-7.36%
国内	58,477,285.92	-19.05%
其他	60,323,844.43	36.94%

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

### （3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### （4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### （5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

### （6）占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

### （7）经营中的问题与困难

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

## 2、募集资金承诺项目情况

适用  不适用

**3、募集资金变更项目情况** 适用  不适用**4、重大非募集资金投资项目情况** 适用  不适用**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划** 适用  不适用**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2012 年 1-9 月净利润亏损（万元）	1,300	至	1,600
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	-80,097,904.67		
业绩变动的的原因说明	1、原材料下降；制程改善、无优势产品由自制转外购；精减人员、降低费用、提升管理效益致使母公司实现扭亏为盈 2、青岛公司由于订单不足持续亏损		

**(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明** 适用  不适用**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明** 适用  不适用**(七) 陈述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讨论结果** 适用  不适用**(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况**

根据中国证券监督管理委员会深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字〔2012〕43号）和深圳证券交易所的相关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款做出修改，对现金分红政策进一步细化，为认真贯彻落实《通知》中各项要求，公司制定了《成霖股份关于落实现金分红事项的工作方案》，并积极落实相关工作，从利润分配政策制定、股东回报规划安排、利润分配尤其是现金分红事项

决策程序和机制的完善、结合公司的实际情况进行了充分的论证，形成了《关于股东回报规划事项的论证报告》并制定了《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》，第四届董事会第十一次会议审议通过了审议《关于股东回报规划事项的论证报告》的议案，审议《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》的议案，审议《关于<公司章程修订案>的议案》，独立董事对公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划发表独立意见。修订后的《公司章程》以及《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》，规定了公司利润分配政策，尤其是明确了分红政策的决策程序和机制，充分重视投资者的合理投资回报并兼顾了公司的可持续发展，真正维护了公司股东特别是中小投资者的利益，让投资者形成稳定的回报预期；利润分配尤其是现金分红的决策程序、机制公开透明，对全体股东，尤其是中小股东的利益有了充分的制度保障，增强了公司现金分红的透明度。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

2011 年度期末累计未分配利润	65,873,182.67
相关未分配资金留存公司的用途	补充流动资金，保证公司内外销业务的投资需求，保证公司可持续发展。
是否已产生收益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	不适用
其他情况说明	无

### （十一）其他披露事项

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：

- 1、报告期内，公司及控股子公司与关联方除经营性资金往来以外，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况；
- 2、报告期内公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
- 3、截至2012年06月30日，公司的对外担保总额为零。

### （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### (一) 公司治理的情况

1、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。

2、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务管理、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。

#### 3、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。

#### 4、报告期内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会议
颜国基	董事长、总经理	3	1	2	0	0	否
庄贤裕	副董事长	3	1	2	0	0	否
张大英	董事、副总经理	3	1	2	0	0	否
欧阳明	董事	3	0	2	1	0	否
丁文杰	董事	3	0	2	1	0	否
谢新龙	董事、副总经理	1	0	1	0	0	否
卜功桃	董事	3	1	2	0	0	否
张华	董事	3	1	2	0	0	否
何世忠	董事	3	1	2	0	0	否

### (二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### **（四）破产重整相关事项**

适用  不适用

#### **（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**

##### **1、证券投资情况**

适用  不适用

证券投资情况的说明

##### **2、持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

##### **3、持有非上市金融企业股权情况**

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

##### **4、买卖其他上市公司股份的情况**

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

#### **（六）资产交易事项**

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
山东美林卫浴有限公司	本公司实际控制人控制的公司	采购货物	商品	协议方式定价；经第四届董事会第八次会议通过	不适用	345.41	0.77%	月结 60 天		345.41	
Globe Union Germany GmbH	本公司实际控制人控制的公司	采购货物	商品及零配件	协议方式定价；经管理层决议实施	不适用	45.81	0.10%	月结 120 天		45.81	
成信兆（漳州）五金有限公司	本公司之联营公司	采购货物	商品及零配件	协议方式定价；经第四届董事会第八次会议通过	不适用	29.19	0.07%	月结 30 天		29.19	
Globe Union Industrial Corp.	本公司实际控制人控制的公司	销售货物	产品	以成本加成或协议方式定价；经第四届董事会第八次会议通过	不适用	22,150.78	32.87%	月结 60 天		22,150.78	
Globe Union Germany GmbH	本公司实际控制人控制的公司	销售货物	产品	以成本加成或协议方式定价；经第四届董事会第八次会议通过	不适用	2,481.82	3.68%	月结 120 天		2,481.82	

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
成信兆(漳州)五金有限公司	本公司之联营公司	销售货物	产品	以成本加成或协议方式定价;经管理层决议实施	不适用	9.90	0.01%	月结 30 天		9.90	
Aquanar Inc.	本公司实际控制人控制的公司	销售货物	产品	以成本加成或协议方式定价;经管理层议决实施	不适用	6.31	0.01%	月结 60 天		6.31	
山东美林卫浴有限公司	本公司实际控制人控制的公司	销售货物	产品	以成本加成或协议方式定价;经第四届董事会第八次会议通过	不适用	4.44	0.01%	月结 60 天		4.44	
Globe Union Services Inc.	本公司实际控制人控制的公司	接受劳务	销售服务和劳务费	协议方式定价;经第四届董事会第八次会议通过	不适用	1,075.46	75.24%	月结 60 天		1,075.46	
Globe Union Canada Inc.	本公司实际控制人控制的公司	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	不适用	226.35	15.83%	月结 60 天		226.35	
合计				--	--	26,375.47		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				公司与关联方的交易,有效地弥补了公司订单之不足,同时加强了公司在北美的售前、售中及售后服务、开拓了外销市场。							
关联交易对上市公司独立性的影响				对公司财务改善及经营成果均有积极影响,不会损害股东利益及影响上市公司独立性							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				不适用							
关联交易的说明											

## 与日常经营相关的关联交易

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(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
Globe Union Industrial Corp.	22,150.78	32.87%		
Globe Union Germany GmbH	2,481.82	3.68%	45.81	0.10%
Aquanar Inc.	6.31	0.01%		
山东美林卫浴有限公司	4.44	0.01%		
成信兆(漳州)五金有限公司	9.90	0.01%	29.19	0.07%
山东美林卫浴有限公司			345.41	0.77%
合计	24,653.25	36.58%	420.41	1.64%

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 0 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

## (1)、其他关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易订价原则及决策程序	2012年1-6月	2011年1-6月
				金额(万元)	金额(万元)
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;经第四届董事会第八次会议通过。	50.99	268.50
	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。		21.11
	关联方代收款	收取货款	关联方不收取任何代理费用;经第四届董事会第八次会议通过	3.30	39.50
	关联方代付款	代付费用	关联方不收取任何代理费用;经第四届董事会第八次会议通过	1,076.64	620.19
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;经第四届董事会第八次会议通过	246.64	244.27
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	50.11	89.65
山东美林卫浴有限公司	关联方代付款	代付费用	关联方不收取任何代理费用;经第四届董事会第八次会议通过	0.58	
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		19.47

## (2)、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2012年6月30日,借款余额为美元 1,125,000 元。

b、2012年5月02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,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2012年5月02日至2012年12月31日,截止2012年06月30日,借款余额为美元5,000,000.00元。

c、2012年3月20日,本公司之实际控制人Globe Union Industrial Corp.与中国新光商业银行股份有限公司签订保证书,为本公司之子公司青岛成霖科技工业有限公司与中国新光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2012年3月27日至2013年3月26日,截止2012年06月30日,借款余额为美元5,000,000.00元。

d、2011年10月31日,本公司之实际控制人Globe Union Industrial Corp.与美商美国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美商美国银行股份有限公司国际金融业务分行签订银行借款合同提供担保,期限为2011年10月31日至2012年10月30日,截止2012年6月30日,借款余额为美元5,000,000.00 元。

e、2011年12月15日,本公司之实际控制人Globe Union Industrial Corp.与澳商澳盛银行集团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澳商澳盛银行国际金融业务分行签订银行借款合同提供担保,期限为

2011年12月21日至2012年12月20日，截止2012年6月30日，借款余额为美元5,000,000.00 元。

## (十) 重大合同及其履行情况

### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

#### (1) 托管情况

适用  不适用

#### (2) 承包情况

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

##### 重大经营租赁

本公司办公地址由深圳市观澜街道办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，2012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
2012年	507.83万元
2013年	1,083.36万元
2014年	812.52万元

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

##### （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

##### （十二）承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

##### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

##### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
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	0.00	0.00

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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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

#### （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月02日	公司办公地	实地调研	机构	瑞银证券、汇丰晋信、景顺长城、南方基金、海富通基金、华夏基金	公司外销市场状况、内销业务发展、生产营销情形

#### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

## （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

## （十七）其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、以公允价值计量的资产和负债

经本公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于远期结/售汇的议案》，利用衍生金融工具管理外汇及利率风险以降低购汇成本及规避未来汇率波动的风险。

截止2012年6月30日，尚未到期的远期结/售汇交易金额为美元 2,200 万元，欧元165万元。

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负债		-358,572.14			-358,572.14

## （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## （十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
独立董事关于公司聘任副总经理、财务总监的独立意见	证券时报	2012年06月19日	www.cninfo.com.cn
关于公司监事会主席辞职的公告	证券时报	2012年06月19日	www.cninfo.com.cn
监事会第四届第八次会议决议公告	证券时报	2012年06月19日	www.cninfo.com.cn
董事会第四届第十次会议决议公告	证券时报	2012年06月19日	www.cninfo.com.cn
关于公司董事会秘书、财务总监辞职的公告	证券时报	2012年06月19日	www.cninfo.com.cn
营业收入公告	证券时报	2012年06月12日	www.cninfo.com.cn
提示性公告（二）	证券时报	2012年06月01日	www.cninfo.com.cn

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
提示性公告（一）	证券时报	2012 年 06 月 01 日	www.cninfo.com.cn
简式权益变动报告书	证券时报	2012 年 05 月 19 日	www.cninfo.com.cn
提示性公告	证券时报	2012 年 05 月 18 日	www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会的法律意见书	证券时报	2012 年 05 月 17 日	www.cninfo.com.cn
董事会 2011 年年度股东大会决议公告	证券时报	2012 年 05 月 17 日	www.cninfo.com.cn
营业收入公告	证券时报	2012 年 05 月 11 日	www.cninfo.com.cn
简式股东权益变动报告书	证券时报	2012 年 05 月 03 日	www.cninfo.com.cn
提示性公告	证券时报	2012 年 04 月 28 日	www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告正文	证券时报	2012 年 04 月 26 日	www.cninfo.com.cn
第四届监事会第七次会议决议公告	证券时报	2012 年 04 月 26 日	www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告全文	证券时报	2012 年 04 月 26 日	www.cninfo.com.cn
董事会第四届第九次会议决议公告	证券时报	2012 年 04 月 26 日	www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告	证券时报	2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn
2011 年内控总结报告	证券时报	2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	证券时报	2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn
2011 年年度审计报告	证券时报	2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn
财务负责人管理制度（2012 年 4 月）	证券时报	2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn
董事会第四届第八次会议决议公告	证券时报	2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn
董事会关于举办 2011 年年度报告网上说明会的通知	证券时报	2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn
独立董事 2011 年度履行职责情况报告	证券时报	2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn
独立董事 2011 年度述职报告——卜功桃	证券时报	2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn
独立董事 2011 年度述职报告——张华	证券时报	2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn
独立董事关于续聘 2012 年审计机构事前认可的意见	证券时报	2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn
独立董事相关事项独立意见	证券时报	2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn
关于补选公司董事的公告	证券时报	2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于公司 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	证券时报	2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn
关于公司聘任副总经理的公告	证券时报	2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn
关于聘任公司证券事务代表的公告	证券时报	2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn
关于远期结/售汇业务的公告	证券时报	2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	证券时报	2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn
监事会第四届第六次会议决议公告	证券时报	2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn
内部控制鉴证报告	证券时报	2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn
日常关联交易公告	证券时报	2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn
审计委员会关于中审国际会计师事务所出具公司 2011 年度财务报告审计工作的总结报告	证券时报	2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn
独立董事 2011 年度述职报告——何世忠	证券时报	2012 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度业绩预告	证券时报	2012 年 04 月 10 日	www.cninfo.com.cn
2011 年度业绩快报	证券时报	2012 年 02 月 18 日	www.cninfo.com.cn

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、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：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		201,418,889.46	241,266,733.30
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	685,104.92
应收票据		0.00	0.00
应收账款		298,143,542.69	218,969,037.53
预付款项		12,107,810.17	18,516,119.58
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		549,166.67	1,205,450.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		29,390,858.43	31,179,756.11
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		253,176,721.65	225,979,030.56
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		51,260,430.07	41,520,513.33
流动资产合计		846,047,419.14	779,321,745.33
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		11,786,020.22	11,232,653.04
投资性房地产		5,479,553.96	5,879,514.56
固定资产		294,673,727.36	304,383,022.82
在建工程		2,948,048.11	6,266,444.98
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00

项目	附注	期末余额	期初余额
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		28,626,830.34	29,343,740.17
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		11,068,240.16	14,097,202.20
递延所得税资产		17,637,512.45	15,258,918.38
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		372,219,932.60	386,461,496.15
资产总计		1,218,267,351.74	1,165,783,241.48
流动负债：			
短期借款		126,498,000.00	126,018,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		358,572.14	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		254,634,168.92	184,534,923.76
预收款项		4,678,553.05	6,109,628.47
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		36,018,948.43	29,768,777.30
应交税费		2,098,602.24	4,273,451.63
应付利息		0.00	0.00
应付股利		210,878.40	210,878.40
其他应付款		40,559,448.86	31,128,357.00
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		7,115,512.50	9,451,350.00
其他流动负债		906,423.72	906,423.72
流动负债合计		473,079,108.26	392,401,790.28

项目	附注	期末余额	期初余额
非流动负债：			
长期借款		0.00	2,362,837.50
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		3,317,821.81	2,534,020.17
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		13,582,794.64	14,036,006.50
非流动负债合计		16,900,616.45	18,932,864.17
负债合计		489,979,724.71	411,334,654.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		453,664,827.00	453,664,827.00
资本公积		104,759,351.59	104,759,351.59
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		70,236,795.12	70,236,795.12
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		53,037,675.37	65,873,182.67
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		681,698,649.08	694,534,156.38
少数股东权益		46,588,977.95	59,914,430.65
所有者权益（或股东权益）合计		728,287,627.03	754,448,587.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,218,267,351.74	1,165,783,241.48

法定代表人：颜国基

主管会计工作负责人：黄坚

会计机构负责人：吴志雄

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		174,600,172.20	140,872,869.76
交易性金融资产		0.00	685,104.92
应收票据		0.00	0.00

项目	附注	期末余额	期初余额
应收账款		270,157,249.02	212,321,082.21
预付款项		6,579,374.51	10,211,047.00
应收利息		438,199.97	753,033.32
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		25,980,072.49	31,328,579.91
存货		171,206,218.02	156,166,220.11
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		10,580,582.10	31,182,608.03
流动资产合计		659,541,868.31	583,520,545.26
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		402,245,633.29	401,692,266.11
投资性房地产		5,479,553.96	5,879,514.56
固定资产		62,664,944.92	67,635,666.40
在建工程		238,687.41	224,293.29
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		650,640.27	1,051,409.32
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		3,917,922.38	5,426,110.75
递延所得税资产		16,402,369.24	14,023,775.17
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		491,599,751.47	495,933,035.60
资产总计		1,151,141,619.78	1,079,453,580.86
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		358,572.14	0.00
应付票据		0.00	0.00

项目	附注	期末余额	期初余额
应付账款		218,960,461.34	162,240,189.79
预收款项		2,467,358.14	3,545,457.56
应付职工薪酬		27,544,556.75	23,268,860.21
应交税费		1,817,995.55	3,791,325.20
应付利息		0.00	0.00
应付股利		210,878.40	210,878.40
其他应付款		57,692,506.65	50,774,279.89
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		309,052,328.97	243,830,991.05
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		3,317,821.81	2,534,020.17
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		3,317,821.81	2,534,020.17
负债合计		312,370,150.78	246,365,011.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		453,664,827.00	453,664,827.00
资本公积		118,297,728.86	118,297,728.86
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		68,258,838.06	68,258,838.06
一般风险准备			
未分配利润		198,550,075.08	192,867,175.72
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		838,771,469.00	833,088,569.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,151,141,619.78	1,079,453,580.86

## 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		673,910,720.72	711,680,453.15
其中：营业收入		673,910,720.72	711,680,453.15
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		703,589,556.80	768,339,296.40
其中：营业成本		581,835,277.15	638,767,584.69
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金 净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		3,993,694.12	1,947,926.19
销售费用		51,045,581.92	52,993,720.94
管理费用		58,985,269.08	68,481,783.39
财务费用		-1,447,954.76	-2,273,432.97
资产减值损失		9,177,689.30	8,421,714.16
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		-358,572.14	310,424.32
投资收益（损失以“-” 号填列）		1,202,115.12	-858,126.19
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		553,367.18	-858,126.19
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-28,835,293.10	-57,206,545.12
加：营业外收入		508,712.94	609,990.88
减：营业外支出		212,973.91	677,841.73
其中：非流动资产处置		174,752.71	546,891.42

项目	附注	本期金额	上期金额
损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-28,539,554.07	-57,274,395.97
减：所得税费用		-2,378,594.07	-6,549,244.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-26,160,960.00	-50,725,151.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		-12,835,507.30	-41,724,022.81
少数股东损益		-13,325,452.70	-9,001,128.74
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.03	-0.09
（二）稀释每股收益		-0.03	-0.09
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		-26,160,960.00	-50,725,151.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		-12,835,507.30	-41,724,022.81
归属于少数股东的综合收益总额		-13,325,452.70	-9,001,128.74

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：颜国基

主管会计工作负责人：黄坚

会计机构负责人：吴志雄

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		598,386,561.14	620,516,181.37
减：营业成本		501,118,639.81	547,352,946.20
营业税金及附加		3,934,758.52	1,946,889.31
销售费用		47,538,710.42	50,264,416.97
管理费用		37,478,582.97	44,932,926.46
财务费用		-2,971,474.57	-1,324,458.42
资产减值损失		8,559,146.38	5,324,746.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-358,572.14	310,424.32

项目	附注	本期金额	上期金额
投资收益（损失以“-”号填列）		1,081,128.82	-858,126.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		553,367.18	-858,126.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,450,754.29	-28,528,987.51
加：营业外收入		13,025.67	120,558.34
减：营业外支出		159,474.67	473,265.21
其中：非流动资产处置损失		122,853.47	472,313.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,304,305.29	-28,881,694.38
减：所得税费用		-2,378,594.07	-6,556,423.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,682,899.36	-22,325,271.34
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		5,682,899.36	-22,325,271.34

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	589,624,585.65	688,916,394.19
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00

项目	本期金额	上期金额
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	33,992,900.94	30,960,505.85
收到其他与经营活动有关的现金	8,359,057.29	10,919,066.19
经营活动现金流入小计	631,976,543.88	730,795,966.23
购买商品、接受劳务支付的现金	459,170,754.21	530,002,460.60
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	114,523,417.41	117,912,615.40
支付的各项税费	10,807,891.23	11,483,861.25
支付其他与经营活动有关的现金	69,957,156.79	84,884,308.15
经营活动现金流出小计	654,459,219.64	744,283,245.40
经营活动产生的现金流量净额	-22,482,675.76	-13,487,279.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,560.00	125,878.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	51,154,617.38	147,410,921.61
投资活动现金流入小计	51,165,177.38	147,536,799.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,363,788.66	22,667,489.17
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	90,000,000.00	126,800,000.00
投资活动现金流出小计	93,363,788.66	149,467,489.17

项目	本期金额	上期金额
投资活动产生的现金流量净额	-42,198,611.28	-1,930,689.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	62,853,000.00	32,495,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	62,853,000.00	32,495,000.00
偿还债务支付的现金	67,686,275.00	2,491,792.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,313,724.00	617,702.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	68,999,999.00	3,109,494.95
筹资活动产生的现金流量净额	-6,146,999.00	29,385,505.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	980,442.20	451,956.60
五、现金及现金等价物净增加额	-69,847,843.84	14,419,492.92
加：期初现金及现金等价物余额	234,466,733.30	191,805,620.96
六、期末现金及现金等价物余额	164,618,889.46	206,225,113.88

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	529,154,306.54	601,296,128.78
收到的税费返还	31,247,561.28	24,559,491.44
收到其他与经营活动有关的现金	8,440,888.49	5,443,674.28
经营活动现金流入小计	568,842,756.31	631,299,294.50
购买商品、接受劳务支付的现金	412,114,758.12	476,434,228.60
支付给职工以及为职工支付的现金	85,940,692.67	84,061,812.86

项目	本期金额	上期金额
支付的各项税费	7,753,681.85	9,227,447.23
支付其他与经营活动有关的现金	49,766,895.66	63,338,277.10
经营活动现金流出小计	555,576,028.30	633,061,765.79
经营活动产生的现金流量净额	13,266,728.01	-1,762,471.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,560.00	128,057.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	40,531,701.08	101,856,750.13
投资活动现金流入小计	40,542,261.08	101,984,808.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,653,680.50	10,891,393.37
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	81,800,000.00
投资活动现金流出小计	51,653,680.50	92,691,393.37
投资活动产生的现金流量净额	-11,111,419.42	9,293,414.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,571,993.85	609,679.98

项目	本期金额	上期金额
五、现金及现金等价物净增加额	3,727,302.44	8,140,623.33
加：期初现金及现金等价物余额	134,072,869.76	133,875,139.95
六、期末现金及现金等价物余额	137,800,172.20	142,015,763.28

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	453,664,827.00	104,759,351.59			70,236,795.12		65,873,182.67		59,914,430.65	754,448,587.03
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	453,664,827.00	104,759,351.59			70,236,795.12		65,873,182.67		59,914,430.65	754,448,587.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-12,835,507.30		-13,325,452.70	-26,160,960.00
（一）净利润							-12,835,507.30		-13,325,452.70	-26,160,960.00
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-12,835,507.30		-13,325,452.70	-26,160,960.00
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	453,664,827.00	104,759,351.59			70,236,795.12		53,037,675.37		46,588,977.95	728,287,627.03

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-107,351,410.28		-23,307,655.18	-130,659,065.46
（一）净利润							-107,351,410.28		-23,307,655.18	-130,659,065.46
（二）其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							-107,351,410.28		-23,307,655.18	-130,659,065.46
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	453,664,827.00	104,759,351.59			70,236,795.12		65,873,182.67		59,914,430.65	754,448,587.03

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	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		192,867,175.72	833,088,567.64
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	453,664,827.00	118,297,728.86			68,258,838.06		192,867,175.72	833,088,569.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							5,682,899.36	5,682,899.36
（一）净利润							5,682,899.36	5,682,899.36
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							5,682,899.36	5,682,899.36
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								0.00
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	453,664,827.00	118,297,728.86			68,258,838.06		198,550,075.08	838,771,469.00

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	453,664,82 7.00	118,297,72 8.86			68,258,838 .06		192,867,17 5.72	833,088,56 9.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	453,664,82 7.00	118,297,72 8.86			68,258,838 .06		254,072,55 5.65	894,293,94 9.57
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）							-61,205,37 9.93	-61,205,37 9.93
（一）净利润							-61,205,37 9.93	-61,205,37 9.93
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-61,205,37 9.93	-61,205,37 9.93
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								

2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	453,664,827.00	118,297,728.86			68,258,838.06		192,867,175.72	833,088,569.64

### (三) 公司基本情况

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) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的2012年半年度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2012年半年度财务报表同时符合《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。

#### 3、会计期间

会计年度为公历1月1日至12月31日。

## 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

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) 非同一控制下的企业合并

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他相关管理费用，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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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，包括内部未实现利润及往来余额均已抵销。

## (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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。

## 9、金融工具

## (1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

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。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

## (4) 金融资产及负债终止确认条件

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) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- A、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；
- B、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；
- C、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；
- D、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（不含应收款项）减值准备计提

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。

### A、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。

#### B、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。

### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额 4000 万元及以上的应收账款
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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
无信用风险组合	其他方法	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	账龄分析法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）		
3 个月内	1%	1%
3 个月—1 年	5%	5%

1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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：

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。

## 11、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) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

本公司存货采用永续盘存法。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：

等同存货核算。

### 12、长期股权投资

#### (1) 初始投资成本确定

##### A、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他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

##### B、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、税金及其他必要支出，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。

#### (2) 后续计量及损益确认

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。

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。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

#### **A、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。

#### **B、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。

### **(4) 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。

## **13、投资性房地产**

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。

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。

## **14、固定资产**

### **(1) 固定资产确认条件**

该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠计量。

### **(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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。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：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-46 年	10%	1.956-4.5%
机器设备	10 年	10%	9%
电子设备	5 年	10%	18%
运输设备	5 年	10%	18%
其他设备	5 年	10%	18%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，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。

### (5) 其他说明

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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。

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。

### (2) 借款费用资本化期间

资产支出已经发生；借款费用已经发生；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。

### (3) 暂停资本化期间

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) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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。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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
专利权	5 年	
非专利技术	5 年	
土地使用权	收益年限	

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

### (4) 无形资产减值准备的计提

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。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、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；
- D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

## 20、长期待摊费用摊销方法

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。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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：

- A、该义务是企业承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

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。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

- A、公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- B、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；
- C、收入的金额能够可靠地计量；
- D、相关的经济利益很可能流入企业；
- E、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

## 26、政府补助

### (1) 类型

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。

### (2) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

对于子公司、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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对于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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

公司作为出租人所收到的经营租赁中的租金，本公司在经营租赁期各个期间按直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

本公司作为承租人所支付的经营租赁中的租金，本公司在经营租赁期各个期间按直线法计入相关资产或当期损益，发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

**31、套期会计****32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法****(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%

消费税		
营业税	提供劳务收入	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%，25%
教育费附加	应缴营业税及增值税	3%
地方教育附加	应缴营业税及增值税	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

## 2、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。

## 3、其他说明

### （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

#### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳成霖实业有限公司	独资公司	深圳市	生产销售	161,582,144.00	CNY	生产卫浴五金件及模具标准件	161,582,144.00		100.00%	100.00%	是			
青岛霖弘精密工业有限公司	中外合资	青岛市	生产销售	15,000,000.00	USD	高档建筑五金件、水暖器材及五金件开发、生产等	107,952,003.82		60.00%	60.00%	是	32,785,350.42	-1,559,762.84	
青岛成霖科技工业有限公司	中外合资	青岛市	生产销售	33,870,000.00	USD	高档建筑五金件、水暖器材及五金件开发、生产等	240,370,173.97		60.00%	60.00%	是	15,462,949.17	-11,524,728.46	

青岛成霖进出口贸易有限公司	独资公司	青岛市	贸易	500,000.00	CNY	青岛市	500,000.00		60.00%	100.00%	是	-1,659,321.64	-240,961.40	
---------------	------	-----	----	------------	-----	-----	------------	--	--------	---------	---	---------------	-------------	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

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。

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所 有者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司年初所有 者权益中所 享有份额后 的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所 有者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司年初所有 者权益中所 享有份额后 的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

 适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明:

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## (七) 合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	52,458.36	--	--	65,885.20
人民币	--	--	52,458.36	--	--	65,885.20

银行存款：	--	--	201,066,431.10	--	--	240,900,848.10
人民币	--	--	201,066,431.10	--	--	240,900,848.10
其他货币资金：	--	--	300,000.00	--	--	300,000.00
人民币	--	--	300,000.00	--	--	300,000.00
合计	--	--	201,418,889.46	--	--	241,266,733.30

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	685,104.92
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	685,104.92

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

#### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

## 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款	1,205,450.00	904,903.89	1,561,187.22	549,166.67
合计	1,205,450.00	904,903.89	1,561,187.22	549,166.67

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
无信用风险组合	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
正常信用风险组合	302,136,550.40	100.00%	3,993,007.71	1.32%	222,002,761.98	100.00%	3,033,724.45	1.37%
组合小计	302,136,550.40	100.00%	3,993,007.71	1.32%	222,002,761.98	100.00%	3,033,724.45	1.37%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	302,136,550.40	--	3,993,007.71	--	222,002,761.98	--	3,033,724.45	--

应收账款种类的说明：

无信用风险组合的应收款项主要为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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)		金额	比例(%)			
1年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	
三个月以内	277,346,926.76	91.80%	2,672,256.23		208,596,597.77	93.96%	2,085,966.00	

3 个月至 1 年	23,005,570.95	7.61%	875,662.31	11,791,240.73	5.31%	589,562.04
1 年以内小计	300,352,497.71	99.41%	3,547,918.54	220,387,838.50	99.27%	2,675,528.04
1 至 2 年	1,035,558.72	0.34%	98,266.96	1,254,058.14	0.56%	125,405.82
2 至 3 年	573,757.01	0.19%	172,127.10	182,815.06	0.08%	54,844.52
3 年以上	174,736.96	0.06%	174,695.11	178,050.28	0.08%	177,946.07
3 至 4 年	0.00	0.00%	0.00	208.43	0.00%	104.22
4 至 5 年	209.23	0.00%	167.38	0.00	0.08%	0.00
5 年以上	174,527.73	0.06%	174,527.73	177,841.85	0.08%	177,841.85
合计	302,136,550.40	--	3,993,007.71	222,002,761.98	--	3,033,724.45

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
			0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
	0.00	0.00	0%	
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

本公司报告期无此类帐款。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中山恒富家俱工艺厂	货款	2012 年 03 月 22 日	338.87	金额小催收成本高	否
合计	--	--	338.87	--	--

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	89,333,868.28	3 个月以内	29.57%
Home Depot U.S.A., Inc.	非关联客户	36,153,964.49	3 个月以内	11.97%
HD Supply – Facilities	非关联客户	21,074,283.38	3 个月以内	6.98%
Globe Union Germany GmbH	本公司实际控制人控制的公司	20,644,539.48	6 个月以内	6.83%
ACE Hardware Corp.	非关联客户	16,908,822.45	3 个月以内	5.60%
合计	--	184,115,478.08	--	60.94%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
Globe Union Industrial Corp.	实际控制人	89,333,868.28	29.57%
Globe Union Germany GmbH	本公司实际控制人控制的公司	20,644,539.48	6.83%
山东美林卫浴有限公司	本公司实际控制人控制的公司	113,718.60	0.04%
合计	--	110,092,126.36	36.44%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
无信用风险组合	25,533,474.30	83.50%	0.00	0.00%	27,321,388.95	83.64%	0.00	0.00%
正常信用风险组合	5,044,646.09	16.50%	1,187,261.96	23.54%	4,945,994.55	15.14%	1,087,627.39	21.99%
组合小计	30,578,120.39	100.00%	1,187,261.96	3.88%	32,267,383.50	98.78%	1,087,627.39	3.37%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	397,433.85	1.22%	397,433.85	100.00%
合计	30,578,120.39	--	1,187,261.96	--	32,664,817.35	--	1,485,061.24	--

其他应收款种类的说明：

无信用风险组合为应收出口退税款、公司租用红发工业区的押金及合并范围内关联方单位的往来款项。

信用风险组合指为除以上三种外的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
3 个月以内	2,398,154.61	47.54%	35,440.91	2,703,551.76	54.66%	26,040.10
3 个月至 1 年	839,521.35	16.64%	41,726.07	502,291.71	10.16%	20,577.09
1 年以内小计	3,237,675.96	64.18%	77,166.98	3,205,843.47	64.82%	46,617.19
1 至 2 年	427,636.67	8.48%	42,763.67	662,321.00	13.39%	66,232.10
2 至 3 年	387,470.37	7.68%	116,241.11	69,131.40	1.40%	20,739.42
3 年以上	991,863.09	19.66%	951,090.21	1,008,698.68	20.39%	954,038.68
3 至 4 年	72,120.00	1.43%	36,060.00	104,520.00	2.11%	52,260.00
4 至 5 年	23,564.41	0.47%	18,851.53	12,000.00	0.24%	9,600.00
5 年以上	896,178.68	17.76%	896,178.68	892,178.68	18.04%	892,178.68
合计	5,044,646.09	--	1,187,261.96	4,945,994.55	--	1,087,627.39

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
国家税务总局	20,533,474.30	应收出口退税款	67.15%
深圳市红发实业有限公司	5,000,000.00	厂房押金	16.35%
杭州东箭贸易有限公司	605,000.00	店铺押金	1.98%
再生资源公司新发收购站	510,290.10	卖废料款	1.67%
青岛金联发金属制品有限公司	260,957.84	往来款	0.85%
合计	26,909,722.24	--	88.00%

说明：

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
国家税务总局	非关联方	20,533,474.30	3 个月以内	67.15%
深圳市红发实业有限公司	非关联方	5,000,000.00	2-3 年	16.35%
杭州东箭贸易有限公司	非关联方	605,000.00	5 年以上	1.98%
再生资源公司新发收购站	非关联方	510,290.10	3 个月以内	1.67%

青岛金联发金属制品有限公司	非关联方	260,957.84	3 个月以内	0.85%
合计	--	26,909,722.24	--	88.00%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
		0.00	0.00%
合计	--	0.00	0.00%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	5,211,841.31	43.05%	10,336,862.77	55.83%
1 至 2 年	5,345,440.00	44.15%	5,672,041.80	30.63%

2至3年	31,800.00	0.26%	2,202,411.01	11.89%
3年以上	1,518,728.86	12.55%	304,804.00	1.65%
合计	12,107,810.17	--	18,516,119.58	--

预付款项账龄的说明：

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
苏州日亿扬机械有限公司	非关联公司	3,345,440.00	2010年07月14日	预付设备款
深圳市红发实业有限公司	非关联公司	2,482,710.99	2011年11月09日	预付厂房租金
上海竞艺文化传播有限公司	非关联公司	2,000,000.00	2011年02月22日	预付广告费
深圳锦翔盛实业有限公司	非关联公司	818,038.03	2008年11月05日	预付货款
逸凡科技股份有限公司	非关联公司	391,979.35	2012年04月30日	预付软件款
合计	--	9,038,168.37	--	--

预付款项主要单位的说明：

公司对苏州日亿扬机械有限公司的预付款为制作设备，预计下半年可完工结转固定资产，对深圳市红发实业有限公司的预付款为租用厂房所致，对上海竞艺文化传播有限公司的预付款为依合同预付的广告费。

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (4) 预付款项的说明

预付款项期末余额中无预付其他关联方款项

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	145,087,674.81	23,976,661.75	121,111,013.06	133,023,985.56	21,805,167.33	111,218,818.23

在产品	87,922,392.54	10,437,951.12	77,484,441.42	77,129,291.26	10,241,268.77	66,888,022.49
库存商品	61,521,043.46	6,939,776.29	54,581,267.17	53,927,685.10	6,055,495.26	47,872,189.84
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	294,531,110.81	41,354,389.16	253,176,721.65	264,080,961.92	38,101,931.36	225,979,030.56

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	21,805,167.33	4,206,934.44	0.00	2,035,440.02	23,976,661.75
在产品	10,241,268.77	2,516,465.03	0.00	2,319,782.68	10,437,951.12
库存商品	6,055,495.26	1,378,581.17	0.00	494,300.14	6,939,776.29
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	38,101,931.36	8,101,980.64	0.00	4,849,522.84	41,354,389.16

**(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	-	-
库存商品	根据会计政策计提	-	-
在产品	根据会计政策计提	-	-
周转材料	根据会计政策计提	-	-
消耗性生物资产	根据会计政策计提	-	-

存货的说明：

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
理财产品	50,000,000.00	39,000,000.00
保险费	63,506.60	439,457.38
微软版权费	318,624.05	175,618.81
待摊电镀车间药水		195,087.39
待抵扣进项税		805,096.39
未到受益期限费用	878,299.42	905,253.36
合计	51,260,430.07	41,520,513.33

其他流动资产说明：

理财产品期末余额为公司向中国银行股份有限公司购入的“期限可变”理财产品。

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无此类资产

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无此类投资

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

无

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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	币种	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
一、合营企业													
二、联营企业													
成信兆（漳州）五金有限公司	有限责任公司	福建漳州	钟松杉	生产销售	5,480,000.00	USD	49.00%	49.00%	39,291,815.88	15,253,515.78	24,038,300.10	38,005,730.43	1,129,320.77

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
成信兆（漳州） 五金有限公司	权益法	19,845,782.32	11,232,653.04	553,367.18	11,786,020.22	49.00%	49.00%	无	0.00	0.00	0.00
合计	--	19,845,782.32	11,232,653.04	553,367.18	11,786,020.22	--	--	--	0.00	0.00	0.00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

本公司投资成信兆（漳州）五金有限公司，持股比例49%。

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	17,776,028.28	0.00	0.00	17,776,028.28
1.房屋、建筑物	17,776,028.28	0.00	0.00	17,776,028.28
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	11,896,513.72	399,960.60	0.00	12,296,474.32
1.房屋、建筑物	11,896,513.72	399,960.60	0.00	12,296,474.32
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	5,879,514.56	399,960.60	0.00	5,479,553.96
1.房屋、建筑物	5,879,514.56	399,960.60		5,479,553.96
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	5,879,514.56	399,960.60	0.00	5,479,553.96
1.房屋、建筑物	5,879,514.56	399,960.60	0.00	5,479,553.96
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	399,960.60
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间:

本公司之双枪厂房和单枪厂房未办妥房产证,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。

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	518,517,042.21	9,754,924.74		1,930,451.46	526,341,515.49
其中:房屋及建筑物	162,072,515.42	0.00		845,005.70	161,227,509.72
机器设备	252,292,187.24	4,458,278.07		458,807.56	256,291,657.75
运输工具	2,522,031.66	58,400.07		16,646.29	2,563,785.44
电子设备	50,680,305.05	531,408.29		591,141.31	50,620,572.03
其它设备	50,950,002.84	4,706,838.31		18,850.60	55,637,990.55
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	213,155,405.93	0.00	18,423,666.19	874,077.95	230,704,994.17
其中:房屋及建筑物	35,362,053.91	0.00	3,482,089.68	0.00	38,844,143.59
机器设备	114,886,449.62	0.00	9,455,751.64	352,165.10	123,990,036.16
运输工具	1,942,469.60	0.00	39,745.33	6,887.15	1,975,327.78
电子设备	37,065,694.93	0.00	1,650,946.85	498,445.98	38,218,195.80
其它设备	23,898,737.87	0.00	3,795,132.69	16,579.72	27,677,290.84
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	305,361,636.28	--			295,636,521.32
其中:房屋及建筑物	126,710,461.51	--			122,383,366.13
机器设备	137,405,737.62	--			132,301,621.59
运输工具	579,562.06	--			588,457.66
电子设备	13,614,610.12	--			12,402,376.23

其它设备	27,051,264.97	--	27,960,699.71
四、减值准备合计	978,613.46	--	962,793.96
其中：房屋及建筑物	0.00	--	0.00
机器设备	735,393.82	--	735,393.82
运输工具	0.00	--	0.00
电子设备	243,219.64	--	227,400.14
其它设备	0.00	--	0.00
五、固定资产账面价值合计	304,383,022.82	--	294,673,727.36
其中：房屋及建筑物	126,710,461.51	--	122,383,366.13
机器设备	136,670,343.80	--	131,566,227.77
运输工具	579,562.06	--	588,457.66
电子设备	13,371,390.48	--	12,174,976.09
其它设备	27,051,264.97	--	27,960,699.71

本期折旧额 18,423,666.19 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 5,081,807.87 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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	12,119,821.16	1,842,620.60	0.00	10,277,200.56	青岛霖弘精密工业有限公司 5#厂房
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

**(6) 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	2012 年 12 月 31 日
子公司“青岛霖弘精密工业有限公司”4#、5#厂	办理中	2012 年 12 月 31 日
子公司“深圳成霖实业有限公司”之员工宿舍、A 栋厂房	办理中	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：

**18、在建工程****(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星设备安装工程	2,594,593.31	0.00	2,594,593.31	6,266,444.98	0.00	6,266,444.98
车间和宿舍工程	353,454.80	0.00	353,454.80	0.00	0.00	0.00
合计	2,948,048.11	0.00	2,948,048.11	6,266,444.98	0.00	6,266,444.98

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
零星设备安 装工程	8,000,000.00	6,266,444.98	1,338,686.40	5,010,538.07	0.00		90%-98%	0.00	0.00	0%	自有	2,594,593.31
车间和宿舍 工程	500,000.00	0.00	424,724.60	71,269.80	0.00		60%-70%	0.00	0.00	0%	自有	353,454.80
合计	8,500,000.00	6,266,444.98	1,763,411.00	5,081,807.87	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	2,948,048.11

在建工程项目变动情况的说明：

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
零星设备安装工程	90%-98%	
车间和宿舍工程	60%-70%	

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 以公允价值计量**

□ 适用 √ 不适用

**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	34,859,514.66	0.00	0.00	34,859,514.66
土地使用权	30,399,936.00	0.00	0.00	30,399,936.00
专利权	4,211,152.91	0.00	0.00	4,211,152.91
软件费	248,425.75	0.00	0.00	248,425.75
二、累计摊销合计	5,515,774.49	716,909.83	0.00	6,232,684.32
土地使用权	2,107,605.15	316,140.78	0.00	2,423,745.93
专利权	3,354,343.76	206,168.88	0.00	3,560,512.64
软件费	53,825.58	194,600.17	0.00	248,425.75
三、无形资产账面净值合计	29,343,740.17	-716,909.83	0.00	28,626,830.34
土地使用权	3,354,343.76	-316,140.78	0.00	27,976,190.07
专利权	856,809.15	-206,168.88	0.00	650,640.27
软件费	194,600.17	-194,600.17	0.00	0.00
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件费	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	29,343,740.17	-716,909.83	0.00	28,626,830.34
土地使用权	28,292,330.85	-316,140.78	0.00	27,976,190.07
专利权	856,809.15	-206,168.88	0.00	650,640.27
软件费	194,600.17	-194,600.17	0.00	0.00

本期摊销额 716,909.83 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法;公司开发项目支出未认定无形资产。

**(3) 未办妥产权证书的无形资产情况**

无

**24、商誉**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

无

**25、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
办公室装修	9,195,628.60	0.00	1,889,463.64	0.00	7,306,164.96	
ERP 管理系统	273,846.64	0.00	122,155.00	0.00	151,691.64	
管理软件	0.00	186,319.31	0.00	0.00	186,319.31	
ACE 进场费	812,736.22	0.00	325,094.52	0.00	487,641.70	
废水、废气工程	1,368,483.28	0.00	174,700.01	0.00	1,193,783.26	
厂房改造工程	847,984.42	0.00	288,486.36	0.00	559,498.06	
管道工程	1,020,474.72	0.00	303,442.84	0.00	717,031.89	
设备维修	578,048.32	0.00	111,938.98	0.00	466,109.34	
合计	14,097,202.20	186,319.31	3,215,281.35	0.00	11,068,240.16	--

长期待摊费用的说明：

**26、递延所得税资产和递延所得税负债****(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,921,226.05	3,376,628.19
开办费		
可抵扣亏损	13,218,613.13	11,502,187.16
预计负债	497,673.27	380,103.03
小 计	17,637,512.45	15,258,918.38
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	21,789,932.36	21,171,389.44
可抵扣亏损	211,416,712.00	178,969,659.98
合计	233,206,644.36	200,141,049.42

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	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	58,439,624.89	58,439,624.89	
2017 年	32,447,052.02		
合计	211,416,712.00	178,969,659.98	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		

应收款项	4,979,416.50	4,381,231.01
存货	19,765,309.97	16,717,023.52
固定资产	962,793.96	978,613.46
小计	25,707,520.43	22,076,867.99
可抵扣差异项目		
可弥补亏损	86,045,142.67	74,027,376.33
预计负债	3,317,821.81	2,534,020.17
小计	115,070,484.91	98,638,264.49

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,518,785.69	1,003,973.65	342,150.80	338.87	5,180,269.67
二、存货跌价准备	38,101,931.36	8,101,980.64	0.00	4,849,522.84	41,354,389.16
三、可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、固定资产减值准备	978,613.46	0.00	0.00	15,819.50	962,793.96
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	43,599,330.51	9,105,954.29	342,150.80	4,865,681.21	47,497,452.79

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	126,498,000.00	126,018,000.00
信用借款		
合计	126,498,000.00	126,018,000.00

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

### 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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	358,572.14	0.00
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	358,572.14	0.00

交易性金融负债的说明：

期末公允价值为尚未到期的远期结/售汇交易评价产生。

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付帐款	254,634,168.92	184,534,923.76
合计	254,634,168.92	184,534,923.76

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

应付帐款期末余额无超过1年在大额帐款。

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	4,678,553.05	6,109,628.47
合计	4,678,553.05	6,109,628.47

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

预收帐款余额中无超过一年的大额预收帐款。

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	21,715,588.95	115,792,103.29	110,358,974.40	27,148,717.84
二、职工福利费	575,480.15	6,151,902.01	3,165,307.49	3,562,074.67
三、社会保险费	418,147.20	6,458,559.42	6,397,596.60	479,110.02
其中：养老保险	418,147.20	4,981,914.59	4,920,951.77	479,110.02
医疗保险	0.00	682,103.99	682,103.99	0.00
失业保险	0.00	342,092.07	342,092.07	0.00
工伤保险	0.00	408,236.42	408,236.42	0.00
生育保险	0.00	44,212.35	44,212.35	0.00
四、住房公积金	339,454.00	1,597,871.50	1,909,471.25	27,854.25
五、辞退福利	2,065,461.06	131,108.62	2,176,568.54	20,001.14
六、其他	4,654,645.94	1,809,493.55	1,682,948.98	4,781,190.51
工会经费和职工教育经费	4,654,645.94	1,809,493.55	1,682,948.98	4,781,190.51
合计	29,768,777.30	131,941,038.39	125,690,867.26	36,018,948.43

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 1,809,493.55，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 131,108.62。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬中当月工资在次月12号前发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,709,771.91	-1,837,752.16
消费税	0.00	0.00
营业税	650,912.38	224.50
企业所得税	-984,765.04	1,250,307.40
个人所得税	317,202.93	278,354.09
城市维护建设税	1,178,085.16	1,451,370.83
教育费附加	854,995.22	600,715.00
土地使用税	703,517.59	633,331.97
房产税	1,067,128.57	1,407,768.97
印花税	21,297.34	453,991.17
其它	0.00	35,139.86
合计	2,098,602.24	4,273,451.63

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0.00	0.00

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
深圳市兆富投资股份有限公司	210,878.40	210,878.40	对方帐户冻结
合计	210,878.40	210,878.40	--

应付股利的说明：

**38、其他应付款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其它应付款	40,559,448.86	31,128,357.00
合计	40,559,448.86	31,128,357.00

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

余额中未有超过一年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款主要为应付关联方的服务费。

**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他	2,534,020.17	13,381,866.83	12,598,065.19	3,317,821.81
合计	2,534,020.17	13,381,866.83	12,598,065.19	3,317,821.81

预计负债说明：

公司预计负债主要为对客户产品促销款。

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	7,115,512.50	9,451,350.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	7,115,512.50	9,451,350.00

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	7,115,512.50	9,451,350.00
信用借款		
合计	7,115,512.50	9,451,350.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
上海商业储蓄银行股份有限公司国际金融业务分行	2010 年 03 月 22 日	2012 年 12 月 21 日	USD	LIBOR 利率之均报价加 0.9%	1,125,000.00	7,115,512.50	1,500,000.00	9,451,350.00
合计	--	--	--	--	--	7,115,512.50	--	9,451,350.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期

合 计	0.00	--	--	--	--	--
-----	------	----	----	----	----	----

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
一年内转入利润表的递延收益	906,423.72	906,423.72
合计	906,423.72	906,423.72

其他流动负债说明：

其他流动负债为青岛市黄岛区财政局土地回填及平整配套资金拨款

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		

抵押借款		
保证借款	0.00	2,362,837.50
信用借款		
合计	0.00	2,362,837.50

长期借款分类的说明：

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
上海商业储蓄银行股份有限公司国际金融业务分行	2010年03月22日	2012年12月21日	USD	LIBOR 利率之均报价加 0.9%	0.00	0.00	375,000.00	2,362,837.50
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	2,362,837.50

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

## 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

## 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
超过 1 年转入利润表的递延收益	13,582,794.64	14,036,006.50
合计	13,582,794.64	14,036,006.50

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

截止2012年06月30日，其他非流动负债期末余额人民币13,582,794.64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。

## 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	453,664,827	0	0	0	0	0	453,664,827

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	101,759,351.59	0.00	0.00	101,759,351.59
其他资本公积	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
合计	104,759,351.59	0.00	0.00	104,759,351.59

资本公积说明：

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	70,236,795.12	0.00	0.00	70,236,795.12
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	70,236,795.12	0.00	0.00	70,236,795.12

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	65,873,182.67	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0.00	--
调整后年初未分配利润	65,873,182.67	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-12,835,507.30	--
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	53,037,675.37	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明, 对于首次公开发行证券的公司, 如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有, 应明确予以说明; 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有, 公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	670,527,242.80	707,873,044.47
其他业务收入	3,383,477.92	3,807,408.68
营业成本	581,835,277.15	638,767,584.69

### (2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属制品业	663,959,054.24	575,650,478.12	700,427,885.16	630,715,789.16
陶瓷贸易	6,568,188.56	4,392,605.00	7,445,159.31	5,283,021.99
合计	670,527,242.80	580,043,083.12	707,873,044.47	635,998,811.15

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水龙头	501,850,636.00	422,329,644.23	524,307,225.21	459,526,762.85
卫浴挂件	39,235,223.54	34,996,124.49	48,390,580.25	41,418,279.78
花洒	23,352,727.16	19,376,792.32	15,219,541.40	12,348,088.73
零散件	94,759,185.34	90,651,514.83	108,174,100.82	108,980,119.53
其他	11,329,470.76	12,689,007.25	11,781,596.79	13,725,560.26
合计	670,527,242.80	580,043,083.12	707,873,044.47	635,998,811.15

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北美地区	451,082,282.48	373,895,346.82	482,947,505.82	423,017,391.55
欧洲地区	100,643,829.97	90,466,504.13	108,637,618.17	100,027,965.05
国内	58,477,285.92	54,512,903.00	72,237,542.85	64,830,373.02
其他	60,323,844.43	61,168,329.17	44,050,377.63	48,123,081.53
合计	670,527,242.80	580,043,083.12	707,873,044.47	635,998,811.15

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
Globe Union Industrial Corp.	221,507,818.11	32.87%
Home Depot U.S.A., Inc.	90,014,380.63	13.36%

HD Supply - Facilities Maintenance	39,157,144.25	5.81%
东陶机器(广州)有限公司	27,028,654.62	4.01%
Globe Union Germany GmbH	24,818,235.81	3.68%
合计	402,526,233.42	59.73%

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	122,647.25	62,523.36	
城市维护建设税	2,255,825.32	1,155,454.53	
教育费附加	1,597,797.92	698,485.21	
资源税			
其他	17,423.63	31,463.09	
合计	3,993,694.12	1,947,926.19	--

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		310,424.32
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	-358,572.14	
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	-358,572.14	310,424.32

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	553,367.18	-858,126.19
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	648,747.94	0.00
合计	1,202,115.12	-858,126.19

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
成信兆（漳州）五金有限公司	553,367.18	-858,126.19	被投资公司业绩变化
合计	553,367.18	-858,126.19	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

公司投资收益汇回不存在重大限制。

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	664,350.86	-68,087.48
二、存货跌价损失	8,513,338.44	8,489,801.64
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	9,177,689.30	8,421,714.16

## 60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	9,025.64	120,558.34
其中：固定资产处置利得	9,025.64	120,558.34
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	457,211.86	453,211.86
其他	42,475.44	36,220.68
合计	508,712.94	609,990.88

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
配套资金财政支持	453,211.86	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。
专利资助款	4,000.00		收市场监督管理局 2012 年第 1 批专利资助款
合计	457,211.86	453,211.86	--

营业外收入说明

**61、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	174,752.71	546,891.42
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	1,600.00	
罚款支出	23,117.54	130,950.31
其它	13,503.66	
合计	212,973.91	677,841.73

营业外支出说明：

**62、所得税费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		-2,205,240.65
递延所得税调整	-2,378,594.07	-4,344,003.77
合计	-2,378,594.07	-6,549,244.42

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	2012年1-6月		2011年度1-6月	
	基本每股收益（每股人民币元）		稀释每股收益（每股人民币元）	
归属于公司普通股股东的净利润	-0.03	-0.03	-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	-0.03	-0.03	-0.09	-0.09

计算过程：

项目	公式	2012年1-6月	2011年1-6月
非经常性损益	1	-183,344.48	77,676.51
归属于公司普通股股东的净利润	2	-12,835,507.30	-41,724,022.81
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=2-1	-12,652,162.82	-41,801,699.32
股本变动的计算			
S0为期初股份总数	4	453,664,827.00	453,664,827.00
S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-	-
Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	-	-
Sj为报告期因回购等减少股份数	7	-	-
Sk为报告期缩股数	8	-	-
合计	9=4+5+6+7+8	453,664,827.00	453,664,827.00
M0报告期月份数	10	6.00	6.00
Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数	11	-	-
Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数	12	-	-
S= S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk	13=4+5+6*11/10-7*12/10-8	453,664,827.00	453,664,827.00
因分配股票股利调整对比数据	14	1.00	1.00
调整后的加权平均股本	15=13*14	453,664,827.00	453,664,827.00
基本每股收益:			
归属于公司普通股股东的净利润	16=2/15	-0.03	-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	17=3/15	-0.03	-0.09

已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	18	-	-
转换费用	19	-	-
所得税率	20	0.15	0.15
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	21	-	-
稀释每股收益:			
归属于公司普通股股东的净利润	$18=[2+(18-19)*(1-20)]/(13+21)$	-0.03	-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	$19=[3+(18-19)*(1-20)]/(13+21)$	-0.03	-0.09

#### 64、其他综合收益

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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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		
小计	0.00	0.00
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

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	347,370.74
收到政府补助	4,000.00
收到往来款	8,007,686.55
合计	8,359,057.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付三项费用	67,677,314.22
支付其它往来款	2,279,842.57
合计	69,957,156.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
本年度收到的定期存单利息	1,505,869.44
收到到期理财产品	49,000,000.00
收到到期理财产品收益	648,747.94
合计	51,154,617.38

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
期末 3 个月后到期的定期存单金额	30,000,000.00
理财产品	60,000,000.00
合计	90,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**66、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-26,160,960.00	-50,725,151.55
加：资产减值准备	9,177,689.30	8,421,714.16

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,823,626.79	17,574,108.17
无形资产摊销	716,909.83	1,001,255.20
长期待摊费用摊销	3,215,281.35	4,595,370.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-9,025.64	-120,558.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	174,752.71	546,891.42
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	358,572.14	-310,424.32
财务费用（收益以“-”号填列）	-652,518.49	-1,793,218.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,202,115.12	858,126.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,378,594.07	-4,344,003.77
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）	-30,801,221.95	14,864,418.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,389,773.10	-5,742,575.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	65,644,700.49	1,686,768.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-22,482,675.76	-13,487,279.17
2. 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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	164,618,889.46	206,225,113.88
减：现金的期初余额	234,466,733.30	191,805,620.96
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-69,847,843.84	14,419,492.92

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价		

物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	164,618,889.46	234,466,733.30
其中：库存现金	52,458.36	65,885.20
可随时用于支付的银行存款	164,566,431.10	234,400,848.10
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	164,618,889.46	234,466,733.30

现金流量表补充资料的说明

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	组织机构代码
Globe Union Industrial (B.V.I) Corp.	控股股东	有限公司	英属维京群岛	陈重芳	贸易	50,000,000.00	USD	31.99%	31.99%	GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP. 欧阳明	

本企业的母公司情况的说明

#### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	控股子公司	独资公司	深圳	颜国基	生产销售	161,582,144.00	CNY	100.00%	100.00%	72473299-5

青岛成霖科技工业有限公司	控股子公司	中外合资	青岛	颜国基	生产销售	33,870,000.00	USD	60.00%	60.00%	79402394-0
青岛霖弘精密工业有限公司	控股子公司	中外合资	青岛	颜国基	生产销售	15,000,000.00	USD	60.00%	60.00%	79402400-3

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
成信兆(漳州)五金有限公司	生产	福建漳州	钟松杉	生产销售	5,480,000.00	USD	49.00%	49.00%	39,291,815.88	15,253,515.78	24,038,300.10	38,005,730.43	1,129,320.77	本公司联营企业	78451087-6

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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	
Globe Union Services Inc.	本公司实际控制人控制的公司	
Aquanar Inc.	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
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	

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
山东美林卫浴有限公司	采购货物	协议方式定价；经第四届董事会第八次会议通过	3,454,125.69	0.77%	4,772,719.79	1.05%
成信兆（漳州）五金有限公司	采购货物	协议方式定价；经第四届董事会第八次会议通过	291,851.06	0.07%	258,706.70	0.06%
Globe Union Germany GmbH	采购货物	协议方式定价；经管理层审批实施	458,110.83	0.10%	0.00	0.00%
Globe Union Services Inc.	接受劳务	协议方式定价；经第四届董事会第八次会议通过	10,754,552.75	75.24%	10,402,650.12	71.95%
Globe Union Canada Inc.	接受劳务	协议方式定价；经第四届董事会第八次会议通过	2,263,521.46	15.83%	3,107,493.66	21.49%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
Globe Union Industrial Corp.	销售货物	以成本加成或协议方式定价；经第四届董事会第八次会议通过	221,507,818.11	32.87%	204,350,156.74	28.71%
Globe Union Germany GmbH	销售货物	以成本加成或协议方式定价；经第四届董事会第八次会议通过	24,818,235.81	3.68%	26,116,118.33	3.67%
Aquanar Inc.	销售货物	以成本加成或协议方式定价；经管理层审批实施。	63,138.04	0.01%		
山东美林卫浴有限公司	销售货物	以成本加成或协议方式定价；经管理层审批实施。	44,354.83	0.01%	12,526.42	0.00%
成信兆（漳州）五金有限公司	销售货物	以成本加成或协议方式定价；经管理层审批实施。	98,971.20	0.01%		
Home Boutique Inte	销售货物	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%

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
Globe Union Industrial Corp.	青岛成霖科技工业有限公司		2010年03月22日	2013年03月21日	否
Globe Union Industrial Corp.	青岛成霖科技工业有限公司		2012年05月02日	2012年12月31日	否
Globe Union Industrial Corp.	青岛成霖科技工业有限公司		2012年03月27日	2013年03月26日	否
Globe Union Industrial Corp.	青岛成霖科技工业有限公司		2011年10月31日	2012年10月30日	否
Globe Union Industrial Corp.	青岛成霖科技工业有限公司		2011年12月21日	2012年12月20日	否

## 关联担保情况说明

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2012年6月30日，借款余额为美元 1,125,000 元。

b、2012年5月02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，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2012年5月02日至2012年12月31日，截止2012年06月30日，借款余额为美元5,000,000.00元。

c、2012年3月20日，本公司之实际控制人Globe Union Industrial Corp.与中国新光商业银行股份有限公司签订保证书，为本公司之子公司青岛成霖科技工业有限公司与中国新光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2012年3月27日至2013年3月26日，截止2012年06月30日，借款余额为美元5,000,000.00元。

d、2011年10月31日，本公司之实际控制人Globe Union Industrial Corp.与美商美国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美商美国银行股份有限公司国际金融业务分行签订银行借款合同提供担保，期限为2011年10月31日至2012年10月30日，截止2012年6月30日，借款余额为美元5,000,000.00 元。

e、2011年12月15日，本公司之实际控制人Globe Union Industrial Corp.与澳商澳盛银行集团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澳商澳盛银行国际金融业务分行签订银行借款合同提供担保，期限为2011年12月21日至2012年12月20日，截止2012年6月30日，借款余额为美元5,000,000.00 元。

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

## (7) 其他关联交易

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	2012年1-6月	2011年1-6月
				金额(元)	金额(元)
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；经第四届董事会第八次会议通过	509,926.50	2,684,970.97
	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	收取货款	关联方不收取任何代理费用；经第四届董事会第八次会议通过	33,006.37	395,017.24
	关联方代付款	代付费用	关联方不收取任何代理费用；经第四届董事会第八次会议通过	10,766,396.06	6,201,869.77
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；经第四届董事会第八次会议通过	2,466,387.35	2,442,673.71
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；经第四届董事会第八次会议通过	501,119.03	896,473.62
山东美林卫浴有限公司	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	5,841.00	
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

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收帐款	Globe Union Industrial Corp.	89,333,868.28	84,407,658.50
应收账款	Globe Union Germany GmbH	20,644,539.48	14,108,048.10
应收账款	山东美林卫浴有限公司	113,718.60	68,895.93
应收账款	Home Boutique Inte		16,699.84
应收账款	成信兆（漳州）五金有限公司		75,666.44

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	山东美林卫浴有限公司	1,459,384.48	3,132,175.41
应付账款	成信兆（漳州）五金有限公司	142,579.32	
应付账款	Globe Union Germany GmbH	98,387.50	
应付账款	Globe Union Industrial Corp.		6,457.33
其它应付款	Globe Union Services Inc.	13,049,872.06	6,482,010.55
其它应付款	Globe Union Canada Inc.	2,789,776.65	2,398,544.01
其它应付款	Globe Union Industrial Corp.	2,181,227.66	
其它应付款	山东美林卫浴有限公司	29,112.76	54,787.71

## （十）股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

### 5、股份支付的修改、终止情况

#### （十一）或有事项

##### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

##### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

#### （十二）承诺事项

##### 1、重大承诺事项

##### 2、前期承诺履行情况

**(十三) 资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、其他资产负债表日后事项说明****(十四) 其他重要事项说明****1、非货币性资产交换****2、债务重组****3、企业合并****4、租赁****(1)、重大经营租赁**

本公司办公地址由深圳市观澜街道办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，2012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
2012年	507.83万元
2013年	1,083.36万元

2014年	812.52万元
-------	----------

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、年金计划主要内容及重大变化

## 7、其他需要披露的重要事项

### (1)、以公允价值计量的资产和负债

经本公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于远期结/售汇的议案》，利用衍生金融工具管理外汇及利率风险以降低购汇成本及规避未来汇率波动的风险。

截止2012年6月30日，尚未到期的远期结/售汇交易金额为美元 2,200 万元，欧元165万元。

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负债		-358,572.14			-358,572.14

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
无信用风险组合	1,349,283.52	0.49%	0.00	0.00%	14,821.23	0.01%	0.00	0.00%
正常信用风险组合	272,698,950.00	99.51%	3,890,984.50	1.43%	215,268,271.00	99.99%	2,962,010.02	1.38%

组合小计	274,048,233.52	100%	3,890,984.50	1.42%	215,283,092.23	100%	2,962,010.02	1.38%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	274,048,233.52	--	3,890,984.50	--	215,283,092.23	--	2,962,010.02	--

应收账款种类的说明：

无信用风险组合的应收款项主要为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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
3 个月以内	256,087,597.64	93.91%	2,576,927.54	201,919,844.04	93.80%	2,019,198.47
3 个月至 1 年	14,878,726.93	5.46%	874,110.51	11,774,704.28	5.47%	588,735.22
1 年以内小计	270,966,324.57	99.36%	3,451,038.05	213,694,548.32	99.27%	2,607,933.69
1 至 2 年	984,131.46	0.36%	93,124.24	1,212,857.34	0.56%	121,285.74
2 至 3 年	573,757.01	0.21%	172,127.10	182,815.06	0.08%	54,844.52
3 年以上	174,736.96	0.06%	174,695.11	178,050.28	0.08%	177,946.07
3 至 4 年	0.00	0.00%	0.00	208.43	0.00%	104.22
4 至 5 年	209.23	0.00%	167.38	0.00	0.00%	0.00
5 年以上	174,527.73	0.06%	174,527.73	177,841.85	0.08%	177,841.85
合计	272,698,950.00	--	3,890,984.50	215,268,271.00	--	2,962,010.02

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中山恒富家俱工艺厂	货款	2012年03月22日	338.87	金额小催收成本高	否
合计	--	--	338.87	--	--

应收账款核销说明：

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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.	本公司之实际控制人	80,970,282.49	3 个月以内	29.55%
Home Depot U.S.A., Inc.	非关联客户	36,153,964.49	3 个月以内	13.19%
HD Supply - Facilities	非关联客户	21,074,283.38	3 个月以内	7.69%
Globe Union Germany GmbH	本公司实际控制人控制的公司	20,644,539.48	6 个月以内	7.53%
ACE Hardware Corp.	非关联客户	16,908,822.45	3 个月以内	6.17%
合计	--	175,751,892.29	--	64.13%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
Globe Union Industrial Corp.	本公司之实际控制人	80,970,282.49	29.55%
Globe Union Germany GmbH	本公司实际控制人控制的公司	20,644,539.48	7.53%
青岛成霖科技有限公司	本公司之子公司	1,349,283.52	0.49%
合计	--	102,964,105.49	37.57%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

按组合计提坏账准备的其他应收款								
无信用风险组合	23,380,075.68	86.41%	0.00	0.00%	28,805,381.56	87.99%	0.00	0.00%
正常信用风险组合	3,677,358.97	13.59%	1,077,362.16	29.30%	3,533,915.65	10.80%	1,010,717.30	28.60%
组合小计	27,057,434.65	100.00%	1,077,362.16	3.98%	32,339,297.21	98.79%	1,010,717.30	3.13%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	397,433.85	1.21%	397,433.85	100.00%
合计	27,057,434.65	--	1,077,362.16	--	32,736,731.06	--	1,408,151.15	--

其他应收款种类的说明：

无信用风险组合为应收出口退税款、公司租用红发工业区的押金及合并范围内关联方单位的往来款项。信用风险组合指为除以上三种外的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
3 个月以内	1,427,130.74	38.81%	27,551.32	1,658,632.19	46.94%	16,586.33
3 个月至 1 年	677,117.51	18.41%	33,855.88	387,991.79	10.98%	19,399.59
1 年以内小计	2,104,248.25	57.22%	61,407.20	2,046,623.98	57.92%	35,985.92
1 至 2 年	427,636.67	11.63%	42,763.67	520,426.00	14.73%	52,042.60
2 至 3 年	239,675.37	6.52%	71,902.61	44,666.99	1.26%	13,400.10
3 年以上	905,798.68	24.63%	901,288.68	922,198.68	26.09%	909,288.68
3 至 4 年	6,620.00	0.18%	3,310.00	21,020.00	0.59%	10,510.00
4 至 5 年	6,000.00	0.16%	4,800.00	12,000.00	0.34%	9,600.00
5 年以上	893,178.68	24.29%	893,178.68	889,178.68	25.16%	889,178.68
合计	3,677,358.97	--	1,077,362.16	3,533,915.65	--	1,010,717.30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
国家税务总局	非关联方	17,218,005.25	3 个月以内	63.64%
深圳市红发实业有限公司	非关联方	5,000,000.00	2-3 年	18.48%
青岛成霖科技工业有限公司	本公司之子公司	608,927.33	3 个月以内	2.25%
杭州东箭贸易有限公司	非关联方	605,000.00	3 个月-1 年	2.24%
青岛霖弘精密工业有限公司	本公司之子公司	553,143.10	3 个月以内	2.04%
合计	--	23,985,075.68	--	88.65%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
青岛成霖科技工业有限公司	本公司之子公司	608,927.33	2.25%
青岛霖弘精密工业有限公司	本公司之子公司	553,143.10	2.04%
合计	--	1,162,070.43	4.29%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	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	0.00	182,381,756.71	100.00%	100.00%		0.00	0.00	0.00

青岛成霖科技工业有限公司	成本法	143,455,092.54	143,455,092.54	0.00	143,455,092.54	60.00%	60.00%		0.00	0.00	0.00
青岛霖弘精密工业有限公司	成本法	64,622,763.82	64,622,763.82	0.00	64,622,763.82	60.00%	60.00%		0.00	0.00	0.00
成信兆(漳州)五金有限公司	权益法	19,845,782.32	11,232,653.04	553,367.18	11,786,020.22	49.00%	49.00%		0.00	0.00	0.00
合计	--	410,305,395.39	401,692,266.11	553,367.18	402,245,633.29	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	596,619,452.59	618,048,313.14
其他业务收入	1,767,108.55	2,467,868.23
营业成本	501,118,639.81	547,352,946.20
合计	598,386,561.14	620,516,181.37

##### (2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属制品业	590,051,264.03	495,835,181.10	610,603,153.82	540,405,666.08
陶瓷贸易	6,568,188.56	4,392,605.00	7,445,159.32	5,283,021.99
合计	596,619,452.59	500,227,786.10	618,048,313.14	545,688,688.07

##### (3) 主营业务(分产品)

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水龙头	465,117,121.66	383,098,125.10	473,105,093.14	411,964,425.03
卫浴挂件	38,074,619.57	33,726,589.07	45,977,750.73	39,062,349.57
花洒	19,342,787.70	15,123,983.98	15,038,531.20	12,194,865.24
零散件	62,755,452.90	55,590,080.70	72,145,341.28	68,741,487.97
其他	11,329,470.76	12,689,007.25	11,781,596.79	13,725,560.26
合计	596,619,452.59	500,227,786.10	618,048,313.14	545,688,688.07

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北美	403,142,480.71	323,658,869.75	396,013,140.69	340,529,546.37
欧洲	97,421,814.17	86,776,517.10	108,637,618.17	100,027,965.05
国内	57,141,578.27	53,178,932.00	71,548,691.17	64,320,386.67
其他	38,913,579.44	36,613,467.25	41,848,863.11	40,810,789.98
合计	596,619,452.59	500,227,786.10	618,048,313.14	545,688,688.07

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
Globe Union Industrial Corp.	166,824,865.05	27.88%
Home Depot U.S.A., Inc.	90,014,380.63	15.04%
HD Supply - Facilities Maintenance	39,157,144.25	6.54%
东陶机器(广州)有限公司	27,028,654.62	4.52%
Globe Union Germany GmbH	24,818,235.81	4.15%
合计	347,843,280.36	58.13%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	553,367.18	-858,126.19
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	527,761.64	0.00
合计	1,081,128.82	-858,126.19

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
成信兆（漳州）五金有限公司	553,367.18	-858,126.19	被投资单位业绩变化所致
合计	553,367.18	-858,126.19	--

投资收益的说明：

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	5,682,899.36	-22,325,271.34
加: 资产减值准备	8,559,146.38	5,324,746.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,150,799.18	7,711,773.94
无形资产摊销	400,769.05	194,078.88
长期待摊费用摊销	1,694,507.68	1,312,771.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-9,025.64	-120,558.34
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	122,853.47	474,036.92
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	358,572.14	-310,424.32
财务费用(收益以“-”号填列)	-2,575,933.29	-1,324,458.42
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,081,128.82	858,126.19
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,378,594.07	-4,344,003.77
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-18,088,284.36	8,837,610.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-47,723,157.19	-15,466,507.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	62,153,304.12	17,415,607.88
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	13,266,728.01	-1,762,471.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	137,800,172.20	142,015,763.28
减: 现金的期初余额	134,072,869.76	133,875,139.95
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	3,727,302.44	8,140,623.33

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## (十六) 补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	-1.87%	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.84%	-0.03	-0.03

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、应收账款：2012年6月30日余额较2011年年末余额增加36.16%，主要原因系客户别变化导致销售较上年末增加所致。
- 2、预付帐款：2012年6月30日余额较2011年年末余额下降34.61%，主要原因系预付租金逐月结转费用所致。
- 3、在建工程：2012年6月30日余额较2011年年末余额下降52.96%，主要原因系上期期末结存的在建工程转固定资产，本期新增未完工在建工程较少所致。
- 4、应付帐款：2012年6月30日余额较2011年年末余额增加37.99%，主要原因系无优势制程外移，采购增加所致。
- 5、应交税费：2012年6月30日余额较2011年年末余额下降50.89%，主要原因系缴纳前期税款所致。
- 6、其他应付款：2012年6月30日余额较2011年年末余额增加30.30%，主要原因系服务费延期支付所致。
- 6、预计负债：2012年6月30日余额较2011年年末余额增加30.93%，主要原因系对客户产品促销款增加所致。
- 7、营业税金及附加：报告期较上年同期增加105.02%，主要原因系增加地方教育费附件及免抵额增加所致。
- 8、本公司报告期毛利率13.66%较上年同期毛利率10.25%上升3.41%，主要原因系本年度材料成本下降，无优势制程外移，管理效益提升所致。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有法定代表人颜国基先生签名的 2012 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黄坚先生、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。



董事长：颜国基

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 27 日