

广东伊立浦电器股份有限公司

GuangDong Elecpro Electric Appliance Holding Co., Ltd.

2012年年度报告



二零一三年三月三十日

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人简伟文、主管会计工作负责人王德发及会计机构负责人(会计主管人员)汪波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，送红股 0 股(含税)，不以公积金转增股本。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介 | 6 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 8 |
| 第四节 董事会报告 | 10 |
| 第五节 重要事项 | 29 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 37 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 42 |
| 第八节 公司治理 | 49 |
| 第九节 内部控制 | 56 |
| 第十节 财务报告 | 58 |
| 第十一节 备查文件目录 | 152 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------|---|-----------------------------------|
| 本公司、公司、伊立浦 | 指 | 广东伊立浦电器股份有限公司 |
| 南海邦芝 | 指 | 佛山市南海邦芝电器有限公司，本公司全资子公司 |
| 蓝海实业 | 指 | 蓝海实业有限公司，本公司全资子公司 |
| 广州邦芝 | 指 | 广州邦芝家用电器有限公司，本公司全资子公司 |
| 立邦美国 | 指 | 立邦(美国)有限公司，本公司全资子公司 |
| 立邦香港、控股股东 | 指 | 立邦(香港)实业有限公司，本公司控股股东 |
| 南海伊林 | 指 | 佛山市南海伊林实业投资有限公司，本公司股东 |
| 南海伊拓 | 指 | 佛山市南海伊拓投资有限公司，本公司股东 |
| 香港银禾 | 指 | 香港银禾有限公司 |
| 南海银禾 | 指 | 佛山市南海区银禾发展有限公司 |
| 奔达香港 | 指 | 奔达(香港)实业有限公司 |
| 南海奔达 | 指 | 佛山市南海奔达模具有限公司 |
| 奔达-阿康德 | 指 | 佛山市奔达-阿康德模具有限公司 |
| 秦皇岛奔达 | 指 | 秦皇岛奔达模具有限公司 |
| 上海奔达 | 指 | 上海奔达模具有限公司 |
| 昆山奔德 | 指 | 昆山奔德模具有限公司 |
| 天津邦盛 | | 天津邦盛股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
| 天津红厨帽 | | 天津红厨帽股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
| 报告期内 | 指 | 2012 年 1 月月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 |
| 报告期末 | 指 | 2012 年 12 月 31 日 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

重大风险提示

一、市场竞争加剧风险

小家电行业作为开放程度高，准入门槛较低的充分竞争行业，近年来市场竞争激烈程度逐年加剧，竞争不仅表现在产品同质化、利润率低，大家电品牌企业的加入、电商等新兴渠道商的迅速崛起也侵蚀了传统小家电制造企业的部分市场份额。如果行业竞争进一步加剧，公司的市场占有率和盈利能力可能存在下降的风险。

二、市场需求波动风险

小家电行业的市场需求受经济周期波动影响明显，若经济复苏低于预期影响消费者实际可支配收入水平和消费信心下降，将对公司的营业收入增长造成直接负面影响。

三、汇率波动风险

公司主营业务收入对美元兑人民币汇率敏感，如果汇率发生重大变化，将会直接影响公司出口产品售价，产生汇兑损益，进而影响公司经营业绩。

四、经营成本上升风险

由于通胀压力持续存在，公司原材料成本、人工费用等面临上升压力，将会对公司的盈利能力造成一定影响。

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 伊立浦 | 股票代码 | 002260 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 广东伊立浦电器股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 伊立浦 | | |
| 公司的外文名称(如有) | GuangDong Elecpro Electric Appliance Holding Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写(如有) | ELECPRO | | |
| 公司的法定代表人 | 简伟文 | | |
| 注册地址 | 广东省佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 9 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 528234 | | |
| 办公地址 | 广东省佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 9 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 528234 | | |
| 公司网址 | http://www.elecpro.com | | |
| 电子信箱 | elecpro@elecpro.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 姓名 | 王德发 | 陈国辉 |
| 联系地址 | 广东省佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 9 号 | 广东省佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 9 号 |
| 电话 | 0757-88374384 | 0757-88374384 |
| 传真 | 0757-88374990 | 0757-88374990 |
| 电子信箱 | elecpro@elecpro.cn | elecpro@elecpro.cn |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会秘书办公室 |

四、注册变更情况

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|------------------|----------------|---------------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 2006 年 08 月 30 日 | 佛山市工商行政 管理局 | 企股粤禅总字第 002577 号 | 440682617646215 | 61764621-5 |
| 报告期末注册 | 2009 年 08 月 28 日 | 佛山市工商行政 管理局 | 440600400008932 | 440682617646215 | 61764621-5 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) | 无变更 | | | | |
| 历次控股股东的变更情况(如有) | 无变更 | | | | |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-----------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 会计师事务所办公地址 | 深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼 |
| 签字会计师姓名 | 谢晖、吕飞 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 营业收入(元) | 640,729,852.05 | 743,443,979.74 | -13.82% | 769,181,772.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 13,536,136.75 | 16,734,589.10 | -19.11% | 12,073,314.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 6,149,971.20 | 6,996,570.83 | -12.1% | 7,938,469.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,178,806.11 | 29,145,583.63 | -234.42% | 77,106,376.42 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0868 | 0.1073 | -19.11% | 0.08 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0868 | 0.1073 | -19.11% | 0.08 |
| 净资产收益率(%) | 4.12% | 5.18% | -1.06% | 3.9% |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末 |
| 总资产(元) | 466,471,861.38 | 553,207,135.22 | -15.68% | 615,038,496.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元) | 328,875,923.58 | 331,222,091.81 | -0.71% | 315,144,311.55 |

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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 13,536,136.75 | 16,734,589.10 | 328,875,923.58 | 331,222,091.81 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 13,536,136.75 | 16,734,589.10 | 328,875,923.58 | 331,222,091.81 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 说明 |
|---|--------------|---------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -476,950.15 | -1,093,046.83 | 111,218.59 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,003,407.47 | 361,515.30 | 951,296.00 | |
| 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 | 7,907,580.20 | 12,106,048.27 | 3,756,600.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 28,200.00 | 82,539.48 | 47,877.66 | |
| 所得税影响额 | 1,076,071.97 | 1,719,037.95 | 732,146.67 | |
| 合计 | 7,386,165.55 | 9,738,018.27 | 4,134,845.58 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年是国际国内市场发生深刻变化的一年，欧美国家的危机在进一步蔓延和深化，国内经济面临通货膨胀和经济增长缓慢的双重压力，在这样的宏观环境下，公司董事会和管理层紧紧围绕年初制定的“面向市场，面向客户，面向消费者”的经营导向，努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素，积极调整业务结构和市场布局，培育新市场，加强成本管控，提升产品技术，持续推进降本增效工作，取得了不错的效果。但受小家电市场需求持续下滑影响，公司2012年度经营业绩受到一定影响。

公司实现营业总收入64,072.98万元，较上年同期下降13.82%，营业利润1,726.56万元，利润总额1,782.02万元，净利润1,353.61万元，分别较上年同期下降20.52%、15.44%和19.11%。

报告期内，公司主要完成以下几方面工作：

1、把握市场供求，调整产品结构，加强生产管理，保证产品质量

报告期内，公司关注市场动态，在巩固现有市场的同时，不断开发和培育新市场，把握产品供求，调整产品结构，进行产品创新，努力提高公司快速适应市场变化的能力。同时，进一步加强生产各环节的管理，科学合理安排生产计划，降低生产成本，维护生产安全和稳定，保证产品质量，提高产品竞争力。

2、大力开发国内市场，坚持国内、国外两个市场齐驱并进

报告期内，公司根据国外市场需求放缓的局面，加大国内市场的开发力度，充分利用公司的技术优势，进行主动性的产品投入，尤其是瞄准细分市场的特色产品开发；同时，电子商务、礼品渠道、电视购物等新兴渠道的建设有一定的突破，避免了由于国际经济形势变动，所造成的市场失衡的风险。

3、数据中枢系统的形成

公司建立了较为完善的数据分析体系，已实现了从研发、计划、采购、制造、质量、财务、人力资源的全覆盖，能够实时监控到公司及各部门的运行状态，为决策提供了支持

4、企业文化的建设有进步

尽管面临着经营上的困难，但公司仍尽力体现对员工的人文关怀，举办了形式多样的活动，得到了员工和家属的一致好评。讲正气，讲协作，讲执行，讲结果的良好氛围正在形成。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入64,072.98万元，同比降低13.82%；营业利润1,726.56万元，同比降低20.52%；归属于上市公司股东的净利润1,353.61万元，同比降低19.11%，主要原因是受宏观经济形势影响，公司所处行业的市场需求不足，尤其是国外市场需求下滑较多，导致公司订单下降，经营业绩下滑。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司按照年初制定的经营发展计划，结合市场实际情况，提出了“搭平台、建机制、抓增长、促发展”的工作主题，建立面向市场、面向客户、面向消费者经营思想，据此从企业文化、组织架构、运作流程、考评机制、产品创新、市场拓展、质量保障等主要纬度展开了工作，努力推进公司转型升级。从目前来看，取得了不错的阶段性进展，详见前述本年主要完成的工作。

由于公司所处行业持续低迷，特别国外市场需求形势严峻，其中日本市场销售大幅下滑，给公司

承接订单带来压力，2012年虽然经过公司全体员工的努力，在新兴市场、国内市场取得了一些进展的情况下，全年业绩比上年同期还是出现了下滑。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

| 项目 | 2012年度 | 2011年度 | 同比增减 |
|--------|----------------|----------------|---------|
| 主营业务收入 | 640,729,852.05 | 743,443,979.74 | -13.82% |
| 合计 | 640,729,852.05 | 743,443,979.74 | -13.82% |

主营业务收入比上年同期下降13.82%，主要是国外市场需求下滑，特别是日本市场销售大幅下滑40.31%，由2011年的28,668.42万元下降至2012年的17,111.22万元，收入减少11,557.21万元。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减(%) |
|------------|-----|-----------|-----------|---------|
| 电器机械及器材制造业 | 销售量 | 5,889,608 | 7,316,112 | -19.5% |
| | 生产量 | 5,516,166 | 6,234,476 | -11.52% |
| | 库存量 | 315,887 | 279,497 | 13.02% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

| | |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额(元) | 347,992,306.18 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) | 54.31% |

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额(元) | 占年度销售总额比例(%) |
|----|------|----------------|--------------|
| 1 | 第一名 | 126,416,251.91 | 19.73% |
| 2 | 第二名 | 78,197,832.39 | 12.2% |
| 3 | 第三名 | 69,682,584.29 | 10.88% |
| 4 | 第四名 | 38,683,010.20 | 6.04% |
| 5 | 第五名 | 35,012,627.39 | 5.46% |
| 合计 | — | 347,992,306.18 | 54.31% |

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
|------------|------|----------------|------------|----------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 电器机械及器材制造业 | 直接材料 | 439,022,547.69 | 82.55% | 534,661,006.98 | 84.73% | -2.18% |
| 电器机械及器材制造业 | 制造费用 | 48,183,455.87 | 9.06% | 51,869,626.78 | 8.22% | 0.84% |
| 电器机械及器材制造业 | 直接人工 | 44,620,220.17 | 8.39% | 44,486,723.70 | 7.05% | 1.34% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
|---------|------|----------------|------------|----------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 厨房小家电产品 | 直接材料 | 431,351,905.81 | 81.11% | 526,300,018.04 | 83.40% | -2.30% |
| 厨房小家电产品 | 制造费用 | 47,396,853.62 | 8.91% | 51,346,212.13 | 8.14% | 0.78% |
| 厨房小家电产品 | 直接人工 | 43,287,723.43 | 8.14% | 43,452,565.74 | 6.89% | 1.25% |
| 商用设备产品 | 直接材料 | 7,670,641.88 | 1.44% | 8,360,988.94 | 1.33% | 0.12% |
| 商用设备产品 | 制造费用 | 786,602.25 | 0.15% | 523,414.65 | 0.08% | 0.06% |
| 商用设备产品 | 直接人工 | 1,332,496.74 | 0.25% | 1,034,157.96 | 0.16% | 0.09% |

说明

成本构成比重变动幅度较大的项目说明：

- (1)2012年直接材料比重较上年下降2.18%，主要原因为材料成本下降；
- (2)2012年制造费用比重较上年上升0.84%，主要原因为产量下降；
- (3)2012年直接人工比重较上年上升1.34%，主要原因为劳动力成本上升。

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额(元) | 70,576,451.27 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) | 18.71% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额(元) | 占年度采购总额比例(%) |
|----|---------------|---------------|--------------|
| 1 | 招商局铝业(重庆)有限公司 | 18,488,942.32 | 4.90% |

| | | | |
|----|-----------------|---------------|--------|
| 2 | 清远市顺博铝合金有限公司 | 15,538,136.78 | 4.12% |
| 3 | 上海宝骏实业发展有限公司 | 13,363,396.41 | 3.54% |
| 4 | 佛山联创华联电子有限公司 | 12,359,921.24 | 3.28% |
| 5 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 10,826,054.52 | 2.87% |
| 合计 | --- | 70,576,451.27 | 18.71% |

4、费用

| 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减(%) |
|--------|----------------|----------------|----------|
| 营业总成本 | 631,371,860.80 | 733,827,687.94 | -13.96% |
| 销售费用 | 34,928,243.69 | 31,447,388.38 | 11.07% |
| 管理费用 | 55,235,059.57 | 61,501,072.50 | -10.19% |
| 财务费用 | -4,230,328.10 | 3,001,273.60 | -240.95% |
| 资产减值损失 | 9,466,289.73 | 5,223,575.56 | 81.22% |
| 所得税费用 | 4,284,092.02 | 4,338,758.92 | -1.26% |

费用构成比重变动幅度较大的项目说明：

(1)财务费用本期金额为-423.03万元，较上年同期的300.13万元减少723.16万元，下降240.95%，主要是由于本期供应商现金折扣增加、汇兑损失减少；

(2)资产减值损失本期金额为946.63万元，较上年同期的522.36万元增加424.27万元，上升81.22%，主要是由于本期坏账准备、存货跌价准备增加。

5、研发支出

近三年公司研发经费投入情况

单位：人民币万元

| 项目 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 研发费用 | 2,227.21 | 2,470.80 | 2593.38 |
| 营业收入 | 64,072.99 | 74,344.40 | 76,918.18 |
| 占营业收入比重(%) | 3.48% | 3.32% | 3.37% |

公司十分注重技术创新，一方面通过自主研发或技术合作，持续提升技术研发能力；另一方面，研发团队积极响应管理层提出的“鼓励狂想，适度冒险”的创新精神，定期召开产品创意委员会会议，通过思想碰撞迸发出新创意、好点子，从而开发具有行业先进水平的高附加值优质产品，提升产品竞争力，增强公司盈利能力。2012年，公司获得9项专利授权，其中发明专利4项，实用新型4项。

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减(%) |
|------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 743,133,210.47 | 835,080,273.28 | -11.01% |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流出小计 | 782,312,016.58 | 805,934,689.65 | -2.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,178,806.11 | 29,145,583.63 | 234.42% |
| 投资活动现金流入小计 | 64,841,822.40 | 21,024,264.55 | 208.41% |
| 投资活动现金流出小计 | 45,147,745.67 | 78,178,205.52 | -42.25% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,694,076.73 | -57,153,940.97 | -134.46% |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,591,882.37 | 611,483.57 | 978.01% |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,653,432.42 | 14,692,576.97 | 6.54% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,061,550.05 | -14,081,093.40 | 35.65% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -28,695,714.15 | -44,045,527.33 | 34.85% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

现金流构成比重变动幅度较大的项目说明：

(1)2012年经营活动产生的现金流量净额为-3,917.88万元，较上年同期下降234.42%，主要系本期销售下降及采用银行承兑汇票方式结算减少所致；

(2)2012年投资活动产生的现金流量净额为1,969.41万元，较上年同期上升134.46%，主要系本期理财产品投资减少及固定资产投资下降所致；

(3)2012年筹资活动产生的现金流量净额为-906.16万元，较上年同期上升35.65%，主要系银行承兑汇票保证金下降所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 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 | | | | | | |
| 电器机械及器材制造业 | 640,729,852.05 | 531,826,223.73 | 17.00% | -13.82% | -15.72% | 1.88% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电饭煲系列 | 400,628,695.33 | 336,204,098.92 | 16.08% | -6.39% | -7.51% | 1.01% |
| 电烤炉系列 | 77,193,446.40 | 62,372,688.94 | 19.20% | -22.25% | -23.67% | 1.51% |
| 电煎板系列 | 30,006,456.08 | 24,737,852.61 | 17.56% | 2.13% | 1.89% | 0.20% |
| 电磁炉系列 | 27,414,967.96 | 25,418,748.94 | 7.28% | -19.05% | -19.87% | 0.95% |
| 空气改善器系列 | 4,928,698.09 | 4,421,245.95 | 10.30% | -87.32% | -87.49% | 1.25% |
| 电压力煲系列 | 32,502,405.91 | 29,403,789.27 | 9.53% | 16.17% | 14.49% | 1.33% |

| | | | | | | |
|--------|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| 商用厨房系列 | 17,894,841.56 | 9,789,740.87 | 45.29% | 10.63% | -1.30% | 6.61% |
| 其他 | 50,160,340.72 | 39,478,058.23 | 21.30% | -16.57% | -22.74% | 6.30% |
| 分地区 | | | | | | |
| 美国 | 195,973,004.31 | 172,920,847.31 | 11.76% | 2.32% | -0.65% | 2.64% |
| 日本 | 171,112,174.10 | 139,929,526.60 | 18.22% | -40.31% | -40.08% | -0.32% |
| 其他国外市场 | 194,004,451.68 | 165,128,040.90 | 14.88% | 13.63% | 6.77% | 5.46% |
| 国内市场 | 79,640,221.96 | 53,847,808.92 | 32.39% | -15.72% | -21.71% | 5.18% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年末 | | 2011 年末 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|------|----------------|-----------|----------------|-----------|-------------|-------------|
| | 金额 | 占总资产比例(%) | 金额 | 占总资产比例(%) | | |
| 货币资金 | 126,662,088.13 | 27.15% | 161,926,106.53 | 29.27% | -2.12% | 系支付到期票据所致 |
| 应收账款 | 79,229,595.71 | 16.98% | 100,990,534.81 | 18.26% | -1.27% | 系销售下降所致 |
| 存货 | 87,049,799.22 | 18.66% | 79,913,848.82 | 14.45% | 4.22% | 系生产备货所致 |
| 固定资产 | 129,824,902.35 | 27.83% | 136,986,695.85 | 24.76% | 3.07% | 系固定资产投资下降所致 |
| 在建工程 | 0 | 0% | 1,246,365.50 | 0.23% | -0.23% | |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年 | | 2011 年 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|------|---------------|-----------|----------------|-----------|-------------|---------------------|
| | 金额 | 占总资产比例(%) | 金额 | 占总资产比例(%) | | |
| 短期借款 | 603,639.97 | 0.13% | 911,365.83 | 0.16% | -0.03% | |
| 应付票据 | 16,054,211.36 | 3.44% | 82,905,414.36 | 14.99% | -11.55% | 系本期公司采用银行承兑汇票方式结算减少 |
| 应付账款 | 91,789,439.55 | 19.68% | 108,859,395.62 | 19.68% | 0% | 绝对金额的下降系第四季度采购下降所致 |

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 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 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|--------------|--------------|----------------|-----------------------|-------------|--------|--------|--------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 2.衍生金融资 产 | 1,609,485.50 | 2,838,324.50 | 0.00 | 0.00 | | | 4,447,810.00 |
| 金融资产小计 | 1,609,485.50 | 2,838,324.50 | 0.00 | 0.00 | | | 4,447,810.00 |
| 上述合计 | 1,609,485.50 | 2,838,324.50 | 0.00 | 0.00 | | | 4,447,810.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司专业从事电饭煲、电烤炉等厨房智能小家电及商用智能厨房整体设备的研发、制造与销售，经过二十多年的发展和积累，在技术创新、客户资源、管理团队等方面形成较强的综合竞争优势，具体内容如下：

(1) 技术创新

在小家电产业链整合的过程中，小家电制造商之间的竞争焦点正在从价格向技术创新能力转移，技术创新能力体现在企业的产品战略以及技术驱动的成本战略的实施上。

公司具备厨房电器产品的系统开发能力和大规模集中开发能力，掌握了厨房电器领域核心技术，依托“广东省家用电热器具工程技术研究开发中心”、“广东省省级企业技术中心”强大的研发能力，把握“低碳经济”的潮流，逐步实施自主创新产品战略，以“健康、节能、智能、环保”作为产品未来的发展方向，立志成为国内外小家电细分市场的领导者。同时，在原有自主产品技术、自主制造技术的基础上，持续往自主营销技术的方向发展。

(2) 客户资源

公司十分注重与客户的长期战略合作关系，努力成为其供应链中重要一环，从而提升客户忠诚度。目前，公司是Jardan Consumer Solution和Conair等国际著名品牌的主要供应商，是Toshiba、Sharp的战略合作伙伴，与客户一直保持在开发技术、制造技术、管理技术、营销技术等方面的深度合作，公司定期派遣技术人员赴美国、日本开展学习交流。公司为每一个主要客户均提供了即时、共享的信息沟通平台，使客户与公司能够及时共享信息，使价值链融为一体，提高客户的满意度。

目前公司正加大对美国及日本以外的市场，包括东南亚等新兴市场、国内市场的开拓力度，寻求更大的市场空间。

(3) 管理团队

自2011年公司引入一批营销型、经营性的高级人才之后，公司的管理团队比过往任何时候都更整齐、更有力量，多数成员具有十多年的小家电行业经营管理经验，对行业发展趋势的研判与把握较为准确，对“诚信”与“创新”的企业经营理念贯彻执行到位。勤勉务实的工作作风以及团队氛围使公司管理团队长期稳定，并有效协作。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

| 对外投资情况 | | |
|--------------|--------------|-------------------|
| 2012 年投资额(元) | 2011 年投资额(元) | 变动幅度 |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例(%) |

(2) 持有金融企业股权情况

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|
| 合计 | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

(3) 证券投资情况

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|
| 合计 | | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

持有其他上市公司股权情况的说明

无。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

| 受托人名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额 | 本期实际收益 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|--------------|--------|------------------|------------------|---------|----------|--------|--------|----------|----------|--------|------|
| 渤海银行广州分行 | 1,000 | 2011 年 11 月 14 日 | 2012 年 01 月 09 日 | 保本固定收益型 | 1,000 | 7.67 | 7.67 | 是 | 0 | 否 | |
| 中国银行佛山分行 | 1,000 | 2011 年 11 月 17 日 | 2012 年 01 月 30 日 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 10.34 | 10.34 | 是 | 0 | 否 | |
| 中国建设银行佛山松岗支行 | 1,000 | 2011 年 11 月 23 日 | 2012 年 02 月 24 日 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 12.85 | 12.85 | 是 | 0 | 否 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|------------------------|------------------------|-------------|-------|-------|-------|----|---|----|----|
| 上海浦东 发展银行 佛山分行 | 3,000 | 2012 年 06 月 14 日 | 2012 年 09 月 13 日 | 保本固定 收益型 | 3,000 | 36.65 | 36.65 | 是 | 0 | 否 | |
| 合计 | 6,000 | -- | -- | -- | 6,000 | 67.51 | 67.51 | -- | 0 | -- | -- |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | 0 | | | | | | | |
| 涉诉情况(如适用) | | | | 不适用。 | | | | | | | |
| 委托理财情况说明 | | | | 无。 | | | | | | | |

说明

(2)衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

(3)委托贷款情况

单位：万元

| 贷款对象 | 是否关联方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 | 展期、逾期或诉讼事项 | 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 |
|------|-------|------|------|---------|----------|------------|--------------------|
| 合计 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |

说明

3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|--------------------|-----------|
| 募集资金总额 | 18,080.01 |
| 报告期投入募集资金总额 | 246.23 |
| 已累计投入募集资金总额 | 5,485.84 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 12,605.36 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例(%) | 69.72% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |

(2)募集资金承诺项目情况

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--|------------|---------------|----------|---------------|--------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 扩大小家电生产技术改造项目 | 是 | 6,262 | 1,537.95(注1) | 67.88 | 1,507.49 | 98.02% | 注 1 | --- | 不适用 | 是 |
| 商用智能厨房电器生产技术改造项目 | 是 | 2,868 | 193.59(注 2) | 0 | 175.06 | 90.43% | 注 2 | 84.59 | 否 | 是 |
| 研发中心扩建技术改造项目 | 是 | 3,283 | 268.86(注 3) | 1.05 | 213.36 | 79.36% | 注 3 | --- | 不适用 | 是 |
| 扩大小家电模具生产技术改造项目 | 是 | 3,424 | 146.13(注 4) | 0 | 146.13 | 100% | 注 4 | --- | 不适用 | 是 |
| 扩大小家电零部件生产技术改造项目 | 是 | 3,573 | 3,328.17(注 5) | 177.3 | 3,443.8 | 103.47% | 2011 年 7 月 | 175.23 | 否 | 是 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 19,410 | 5,474.7 | 246.23 | 5,485.84 | -- | -- | 259.82 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 19,410 | 5,474.7 | 246.23 | 5,485.84 | -- | -- | 259.82 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>1、“商用智能厨房电器生产技术改造项目”未达到计划进度或预计效益的情况：根据本公司首次公开发行股票招股说明书披露的“商用智能厨房电器生产技术改造项目”，该项目建设期为 1 年，达产期为 3 年。项目达产后，将实现年销售收入 11,043 万元，税后净利润 883 万元。该项目本年已终止，本年度新增销售收入 1,856.56 万元，新增税后利润 84.59 万元。未达到预计效益的原因：商用厨房电器市场在国内仍属于较为新兴产品领域，根植于“绿色环保、节能减排”理念，主要面向酒店、酒楼、餐饮连锁等客户。目前，在“节能减排”观念仍需依靠政府的大力宣传的情况下，大多数潜在客户对产品的接受到使用仍需要相当长的时间，这其中的用户体验需要大量的工作，市场开拓进展不十分顺利，未达到预计效益。</p> <p>2、“扩大小家电零部件生产技术改造项目”未达到计划进度或预计效益的情况：根据本公司首次公开发行股票招股说明书披露的“扩大小家电零部件生产技术改造项目”，该项目建设期为 1 年，达产期为 3 年。项目达产后，将实现年销售收入 16,829 万元，税后净利润 753 万元。该项目“注塑件”、“压铸件”的子项目本年度新增销售收入 9,244.57 万元，新增税后利润 175.23 万元。未达到预计效益的原因：宏观经济形势影响，公司所处行业的市场需求不足，尤其是国外市场需求下滑较多，导致公司订单下降，故未达到预计效益。</p> | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|--|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>进入 2012 年，源于 2008 年下半年的金融危机在进一步深化、蔓延，主要发达经济体复苏乏力，市场需求低迷，导致了公司国外市场销售的大幅下滑；国内市场的通胀压力仍然存在，虽然原材料价格有所下降，但人力成本持续上涨、人民币兑美元汇率仍保持一定程度的升值趋势等不利影响都进一步压缩公司的盈利空间。</p> <p>目前，公司原计划投资“扩大小家电模具生产技术改造项目”、“扩大小家电生产技术改造项目”、“商用智能厨房电器生产技术改造项目”、“研发中心扩建技术改造项目”的可行性分析所依据的宏观基本面、市场需求已经发生了较大变化。如继续按原募集资金投入计划进行项目建设，盲目扩大产能，将会引致重大投资风险。为保障广大投资者的利益，充分发挥募集资金效益，公司决定变更“扩大小家电生产技术改造项目”、“商用智能厨房电器生产技术改造项目”、“研发中心扩建技术改造项目”、“扩大小家电模具生产技术改造项目”，并终止实施。</p> |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| | 以前年度发生 |
| | 详见“注 1、注 2、注 3、注 4、注 5” |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| | <p>1、公司 2008 年第三次临时股东大会审议同意，在不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金公司。2009 年 3 月 5 日，公司归还了上述款项。2、公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，于 2009 年 3 月 16 日正式实施该计划。2009 年 9 月 9 日，公司归还了上述款项。3、公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，于 2009 年 9 月 10 日正式实施该计划。2010 年 2 月 9 日，公司归还了上述款项。4、公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，于 2010 年 2 月 10 日正式实施该计划。2010 年 7 月 14 日，公司归还了上述款项。5、公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，于 2010 年 7 月 16 日正式实施该计划。2010 年 12 月 22 日，公司归还了上述款项。6、公司 2010 年第四次临时股东大会通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，于 2010 年 12 月 24 日正式实施该计划，2011 年 5 月 17 日，公司归还了上述款项。7、公司 2010 年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，于 2011 年 5 月 23 日正式实施该计划，2011 年 8 月 16 日，公司将此部分资金永久性补充流动资金。8、根据股东大会决议，本公司应将募集资金 12,605.36 万元永久补充流动资金，本公司实际永久补充流动资金金额为 13,074.44 万元。9、根据公司 2012 年 12 月 28 号公告，本</p> |

| | |
|----------------------|---|
| | 公司将剩余募集资金 101.15 万元永久补充流动资金，本公司实际永久补充流动资金金额为 101.16 万元。补充完毕后，募集资金账户余额为 0.00 万元。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| | “扩大小家电零部件生产技术改造项目”之子项目“注塑件”、“压铸件”已实施完成，剩余募集资金 101.16 万元永久性补充流动资金 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |

注 1：公司实际募集资金净额为 18,080.01 万元，与原计划项目投资额 19,410 万元有差异，经公司测算，“扩大小家电生产技术改造项目”可使用的募集资金为 5,833 万元。

经公司 2011 年第一次临时股东大会通过，公司变更“扩大小家电生产技术改造项目”，并终止实施，调整后该项目投资总额为 1,537.95 万元。

注 2：公司实际募集资金净额为 18,080.01 万元，与原计划项目投资额 19,410 万元有差异，经公司测算，“商用智能厨房电器生产技术改造项目”可使用的募集资金为 2,671.50 万元。经公司 2011 年第一次临时股东大会通过，公司变更“商用智能厨房电器生产技术改造项目”，并终止实施，调整后该项目投资总额为 193.59 万元。

注 3：公司实际募集资金净额为 18,080.01 万元，与原计划项目投资额 19,410 万元有差异，经公司测算，“研发中心扩建技术改造项目”可使用的募集资金为 3,058 万元。经公司 2011 年第一次临时股东大会通过，公司变更“研发中心扩建技术改造项目”，并终止实施，调整后该项目投资总额为 268.86 万元。

注 4：公司实际募集资金净额为 18,080.01 万元，与原计划项目投资额 19,410 万元有差异，经公司测算，“扩大小家电模具生产技术改造项目”可使用的募集资金为 3,189.38 万元。经公司 2010 年第二次临时股东大会通过，公司变更“扩大小家电模具生产技术改造项目”，并终止实施，调整后该项目投资总额为 146.13 万元。

注 5：公司实际募集资金净额为 18,080.01 万元，与原计划项目投资额 19,410 万元有差异，经公司测算，“扩大小家电零部件生产技术改造项目”可使用的募集资金为 3,328.17 万元。经公司 2010 年第四次临时股东大会通过，公司决定调整“扩大小家电零部件生产技术改造项目”，终止实施“线路板组件”、“不锈钢焊接件”子项目，继续实施“注塑件”、“压铸件”子项目。“线路板组件”、“不锈钢焊接件”子项目终止后，该部分节余资金将继续用于“注塑件”、“压铸件”子项目的投资建设。截至 2012 年 12 月 31 日，“注塑件”、“压铸件”项目已实施完成，剩余募集资金 101.16 万元永久性补充流动资金。

3)募集资金变更项目情况

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 扩大小家电生产技术改造项目 | 扩大小家电生产技术改造项目 | 1,537.95(注1) | 67.88 | 1,507.49 | 98.02% | 注1 | --- | 不适用 | 否 |
| 商用智能厨房电器生产技术改造项目 | 商用智能厨房电器生产技术改造项目 | 193.59(注2) | --- | 175.06 | 90.43% | 注2 | 84.59 | 否 | 否 |
| 研发中心扩建技术改造项目 | 研发中心扩建技术改造项目 | 268.86(注3) | 1.05 | 213.36 | 79.36% | 注3 | --- | 不适用 | 否 |
| 扩大小家电模具生产技术改造项目 | 扩大小家电模具生产技术改造项目 | 146.13(注4) | --- | 146.13 | 100.00% | 注4 | --- | 不适用 | 否 |
| 扩大小家电零部件生产技术改造项目 | 扩大小家电生产技术改造项目 | 3,328.17(注5) | 177.30 | 3,443.80 | 103.47% | 2011年7月 | 175.23 | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 5,474.7 | 246.23 | 5,485.84 | -- | -- | 259.82 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 详见“注1、注2、注3、注4、注5” | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无。 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | | | | | | | | |

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产(元) | 净资产(元) | 营业收入(元) | 营业利润(元) | 净利润(元) |
|---------------|------|--------|-------------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| 佛山市南海邦芝电器有限公司 | 子公司 | 批发和零售业 | 家用、商用厨房电器及设备的批发、零 | 人民币 500 万元 | 20,674,829.14 | 6,002,892.33 | 49,068,051.03 | 1,261,393.10 | 677,801.32 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|------------|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | 售、维修、 技术服务； 原材料销 售 | | | | | | |
| 蓝海实业 有限公司 | 子公司 | 批发和零 售业 | 家用电器 贸易及售 后服务 | 港币 78 万 元 | 79,984,467. 77 | 15,539,235. 80 | 559,563,32 0.94 | 1,246,823 .42 | 1,008,351.62 |
| 广州邦芝 家用电器 有限公司 | 子公司 | 批发和零 售业 | 家用器 的批发、零 售、维修、 技术服务 | 人民币 300 万元 | 30,376.46 | -8,905,718. 59 | 122,666.74 | 97,910.31 | -1,826,647.93 |

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司 目的 | 报告期内取得和处置子公司 方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|
| 立邦美国 | 经营战略调整的需要，提高管理效率和运作效率，减少中间环节和节约资源 | 清算、注销 | 没有对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响 |

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计实际 投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------------------|------|---------|------------------|------|--------|
| 合计 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 非募集资金投资的重大项目情况说明 | | | | | |
| 无。 | | | | | |

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

八、公司未来发展的展望

(一)小家电行业的竞争格局

小家电行业属于劳动密集型行业，在国内小家电企业中，以中小企业居多，经营分散，竞争目标主要集中在中低档产品市场，市场竞争激烈，形成了一个以产业链集群分布的形态。随着人们生活水平的提高及消费结构的改变，品牌小家电、中高档小家电产品的消费增速较快，逐步形成了一批理念先进、注重品质与品牌，并具有一定规模的小家电生产企业，这种趋势促进了产业集中度的提高。近几年，具有较高产品品质、强大产品开发能力和营销网络健全的小家电企业在市场上竞争优势越发明显，发展速度很快。

(二) 小家电行业发展趋势

“十二五”时期的主要任务是结构调整、产业转型升级和实现发展方式转变，以技术创新为核心，以节能减排和资源综合利用为主线，通过产品结构、产业结构、市场结构调整，产业合理布局，引导家电业向质量效益型方向发展。因此，结构调整将成为未来发展的主旋律，“节能环保”是小家电行业发展的必然趋势。

另外，近年来，小家电行业呈现产量增幅大于销量增幅的趋势，说明市场供不应求的矛盾已经化解，市场趋于饱和。前期由于行业较高的利润水平诱发各种资本趋之若鹜，导致集中度降低，产能增加过快且利用率低，规模效益不明显，由此造成了利润率下降，产品同质化现象突出，厂商竞价激烈，这在目前国外经济环境低迷，需求乏力，国内增速放缓的现实下显得尤为明显。与此同时，原材料价格、人力成本的上涨与产品价格下降之间的矛盾形成了对企业以成本控制维持生存的考验，这为行业整合提供了的时机。强势企业凭借规模和成本优势，压缩盈利空间以淘汰弱势企业，提升产业集中度，加速产业整合。随着强势企业份额不断扩大和弱势企业持续退出，将有可能转向寡头垄断的市场格局。寡头垄断市场独具的相互依存性会使得寡头企业之间不再通过竞价增强竞争优势，而是通过技术创新、提高质量、加强广告宣传、健全营销网络和提升服务。

但亦应该看到，由于小家电行业较低的进入壁垒，未来仍将有新的资本自由进入，所以产业整合是一个持续而长期的过程。

(三)面临的机遇与挑战

据报道，受政策红利的影响，家电行业未来几年将迎发展黄金期，我国的家电市场总规模将超过18万亿元人民币，年均复合增长率超过12%。城镇化是扩大内需的最大潜力，继续实施区域发展总体战略将为家电发展带来更大效益，信息化将助力家电产品以及新兴渠道快速发展，技术快速发展将带来家电产品持续升级，收入倍增、社保体系的逐步完善将释放巨大消费潜力，环境改善、节能产品在未来几年中将快速普及，这为公司的发展壮大带来机遇。同时，随着国内经济转型和产业结构优化升级，对公司的产品及产品性能也提出了新的要求，迫使公司提升自主研发水平和科技创新能力，公司面临加快产品结构调整及技术研发能力提升的挑战。

(四) 未来发展战略

公司坚持厨房设备、电器细分市场领导者的战略定位，把公司的经营重点从民用消费品的小家电产品逐步转型至毛利率较高的商用设备、商用电器领域，力争在商用设备、商用电器领域取得阶段性突破，并在规模、知名度、美誉度成为智能化、节能减排商用设备、商用电器的第一品牌；对现有民用产品业务，坚持“开源、节流、挖潜、增效”的方针，坚持“做专做精做利润”的经营方向，详细制定具体的战略战术方案，依靠技术创新、产品创新、渠道创新、营销创新来实现经营的突破，成为商用、民用厨房设备电器细分市场的领导者。未来，公司将进一步深化转型升级，优化企业发展模式，用平台化的产品扩大销售规模，用新奇特的产品提高单品盈利能力，全面提升企业核心竞争力，促进企业长期可持续发展。

(五) 2013年经营计划

围绕公司未来发展战略，全面深化企业业务转型和管理转型，2013年要为未来几年发展打好良好基础，主要工作目标是稳定发展，提高效益、效率。在公司产能基本饱和的前提下，以现有销售平台为基础，维持现有国内、国际客户，争取开拓新的产品市场，稳中求升；同时积极提升产品品质，降低生产成本、人力成本，提升利润增长点。

具体工作如下：

1. 加大市场开拓力度，提升品牌影响力，提高市场占有率

以市场为导向，大力进行营销创新，提高营销管理水平，同时优化配套的服务保障机制，系统推进精准营销与精细营销，实现销售规模和效益双提升；优化销售队伍，加强销售队伍培训和管理；加大产品宣传和品牌信息收集力度，提升销售服务能力和品牌影响力。

2. 以快速响应为原则，努力提升技术研发能力

要改进和完善技术体系的内部管理，以快速响应为原则，围绕客户需求展开新产品的研发工作，同时要对现有产品优化设计，改进工艺、节省成本、提高可靠性。另一方面，要加强技术项目管理，推进技术创新，调动技术人员工作积极性，加强与高等院校、科研机构合作，推动公司技术快速提升。

3. 加大管理创新力度，加快引入现代化管理工具，尽快改善劳动密集型企业的特质；同时学习和运用先进的管理思想和管理手段，不断完善公司现有的管理体系，提高科学管理水平，提升管理效率，带动企业的转型升级，为实现公司战略目标奠定基础。

4. 持续推行标准化管理，提升产品质量、提高生产效率

要继续推行标准化良好行为的管理实施工作，严格按照质量管理体系运行要求抓好各项内控。规范各级岗位责任，严格执行考核制度。确保计划、采供、工艺、质量、生产效率、物料管理、现场管理等各项内部管理实施到位，达到安全、优质、高产、控制和降低生产成本的目的，扩大和提高生产控制能力。

5. 以事业部为平台，通过产品优化、批量化生产等措施，提高产品的规模化发展水平

公司已根据产品分类设立了厨房电器、电饭煲、商用厨房、国内业务中心等事业部，公司将以事业部为平台，通过专业化生产技术、自动化生产设备、优化产品设计、降低成本等措施，提高产品的规模化发展速度。

6. 强化人力资源建设

现在企业的竞争核心是人才的竞争，公司将继续强化人力资源建设、积极推动高绩效的企业文化。针对公司科研创新和岗位的实际要求，公司将通过内部培训挖掘现有人力资源的潜力、联合培养专业人员、引进技术研发人员等多种方式扩充人才队伍。同时，公司将继续完善员工招聘、录用、选拔和建设富有激励机制的薪酬体系，提供良好的用人环境，留住、吸纳优秀人才，不断提高员工整体的技能和专业水平。

(六)面临的风险

1. 市场风险

目前全球经济低迷，复苏的前景不明朗，影响小家电产业发展的不稳定性因素依旧存在，公司产品订单量、销售价格及毛利率均存在一定的市场风险。此外，小家电行业竞争激烈，同质化行为较为普遍，但行业内新技术、新产品亦不断涌现，用户消费偏好变化迅速；尽管公司在研发、设计、生产、管理能力等方面不断进步，核心竞争力提升显著，但公司下游客户如果出现严重不利的市场消费偏好变化等情况，或公司推出的产品无法适应市场需求，将可能影响到公司未来的盈利情况。

2. 经营风险

a、原材料价格波动的风险

钢材、铝材等大宗材料是公司产品的主要原材料，材料成本占主营业务成本的比例大，未来大宗材料价格上涨或大幅波动对公司的业绩有很大影响。

b、海外市场变化的风险

公司出口额占年度销售总额的比重大，海外市场的销售对公司销售收入的影响较大。公司出口产品主要是电饭煲、电烤炉等小家电产品，主要销往美国、日本、欧盟及东南亚等地，这些国家或地区的政治经济局势、双边贸易关系、进出口政策等因素都可能影响到公司的销售业绩。

c、人民币升值及汇率波动风险

公司主要产品以外销为主并以美元结算，美元等主要结算货币的汇率大幅波动将直接影响公司的经营业绩。

d、人力资源成本上升的风险

近年来，由于国内劳动力价格的持续上升，人力资源成本增长较快。在目前小家电行业充分竞争、微利的情况下，若人力资源成本继续增长，将影响公司的盈利水平，对公司的经营带来很大压力。

(七)资金需求及使用计划

公司经营活活动现金较为充足，可以满足为实现未来发展战略所需的大部分资金。与此同时，公司

财务结构稳健、偿债能力指标良好，并与银行等金融机构保持良好的资金关系，外部举债能力较强。公司将继续加大现金管理力度，结合战略目标和行业发展，科学决策、稳步扩张，充分利用各种融资渠道，保证公司的持续稳定发展。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和中国证监会广东监管局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》(广东证监[2012]91号)以及《公司章程》的有关规定，公司结合自身实际情况，对《公司章程》第二百一十四条有关利润分配的条款进行了补充或修订，并制定了《利润分配管理制度》。制度进一步明确了公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，标准，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件，发放股票股利的条件等。上述制度已经2012年9月13日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。

经过上述修改，公司对现金分红政策进行了进一步的细化：(1)明确了公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制。(2)对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制。(3)明确将通过多种渠道主动与股东，特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求；(4)明确了公司的利润分配政策，尤其是现金分红政策的具体内容，标准和比例，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件，发放股票股利的条件等。

公司现阶段执行的现金分红政策一直是持续的、一贯的本着重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，同时结合公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，由独立董事发表意见，通过采取现金分红、未分配利润转增股本等方式分配股利，具有明确清晰的分红标准和分红比例，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明，符合《公司章程》及审议程序的规定，能够充分保护中小投资者的合法权益。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

| | |
|------------------|---|
| 每 10 股送红股数(股) | 0 |
| 每 10 股派息数(元)(含税) | 1 |

| | |
|---|----------------|
| 每 10 股转增数(股) | 0 |
| 分配预案的股本基数(股) | 156,000,000.00 |
| 现金分红总额(元)(含税) | 15,600,000.00 |
| 可分配利润(元) | 44,993,241.91 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 | |
| 以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 15,600 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，余下未分配利润将用于补充公司营运资金；资本公积金不转增股本。 | |

公司近 3 年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010年度

不送红股，不进行现金分红。资本公积金转增股本方案为：不进行资本公积金转增股本。

2、2011年度

利润分配方案为：以2011年12月31日总股本15,600万股为基数，每10股派发现金股利1元(含税)，共计1,560万元。资本公积金转增股本方案为：不进行资本公积金转增股本。该次利润分配及资本公积金转增股本方案于2012年5月11日实施。详见2012年5月4日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2011年度权益分派实施公告》(2012-016)。

3、2012年度

利润分配方案为：以2012年12月31日总股本15,600万股为基数，每10股派发现金股利1元(含税)，共计1,560万元。资本公积金转增股本方案为：不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|--------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2012 年 | 15,600,000.00 | 13,536,136.75 | 115.25% |
| 2011 年 | 15,600,000.00 | 16,734,589.10 | 93.22% |
| 2010 年 | 0.00 | 12,073,314.63 | 0% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

报告期内，公司根据自身实际，以贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐为己任，一方面致力于履行社会责任，认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务，同时努力为社会公益事业做出力所能及的贡献，促进公司与社会、自然的协调和谐发展。公司主动接受监管部门、社会各界的监督，不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系的建设，积极支持社会公益，扶助弱势群体，促进公司和周边社区的和谐发展，为和谐社会做出应有的贡献。

(一)股东和债权人权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。同时，公司通过业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。

(二)关怀员工，重视员工权益

公司始终坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。

1. 规范用工制度 公司实行全员劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家的劳动用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及当地政府主管部门的规定、要求，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金。

2. 关注员工的个人成长和身心健康。公司订阅较为丰富的报刊杂志，定期和不定期组织员工进行培训学习和自主学习，丰富了员工的生活，增强了公司凝聚力和向心力。

(三)公司充分尊重银行、供应商、客户等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立良好的企业形象，严格把控产品质量，注重产品安全，促进公司持续健康发展。

(四)公司采用科学的质量管理体系控制产品质量，不存在被质量技术监督等部门提出整改要求或者进行立案稽查和行政处罚。

(五)公司不断加强环保设施和运行方面的投入，严格执行和遵守国家的环保法律法规。近两年，公司“油改气”工程的实施减少了废气的产生；污水经过石灰中和、活性炭过滤等环节处理后采用中水回用，减少1/3的废水排放；废渣主要产生于污水处理工艺，随着污水排放量的减少，其产生量也相应减少。另外，公司进行了节能灯改造工程，预计投入100万元，减少了用电量。

(六)社会公益责任

积极承担社会责任，彰显大爱无疆。年内，为困难职工捐款近4万元，解决了他们的燃眉之急；自发组织义工群，定期对周边弱势群体进行走访，在力所能及的范围内进行无私帮助。另外，公司对地方教育、文化等方面也给予了必要的支持，特别是积极参与教育慈善事业，董事长简伟文先生在华南理工大学机械学院、南海区石门中学分别设立贫困学生奖学金、奖教金。

十五、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 |
|------|------|------|--------|------|---------------|
|------|------|------|--------|------|---------------|

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数(万元) | 报告期新增占用金额(万元) | 报告期偿还总金额(万元) | 期末数(万元) | 预计偿还方式 | 预计偿还金额(万元) | 预计偿还时间(月份) |
|-------------------|------|------|---------|---------------|--------------|---------|--------|------------|------------|
| 合计 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占期末净资产的比例(%) | | | | | | | | | 0% |

三、破产重整相关事项

不适用。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格(万元) | 进展情况 | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|----------|----------|------|---|---|---------------------------|---------|----------------------|------|------|
| | | | | | | | | | | |

收购资产情况概述

无。

2、出售资产情况

| 交易对 | 被出售 | 出售日 | 交易价 | 本月初 | 出售产 | 资产出 | 资产出 | 是否为 | 与交易 | 所涉及 | 所涉及 | 披露日 | 披露索 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | |

| 方 | 资产 | | 格(万元) | 起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 生的损益(万元) | 售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 售定价原则 | 关联交易 | 对方的关联关系(适用关联交易情形) | 的资产产权是否已全部过户 | 的债权债务是否已全部转移 | 期 | 引 |
|---|----|--|-------|-------------------------|----------|-------------------------|-------|------|-------------------|--------------|--------------|---|---|
|---|----|--|-------|-------------------------|----------|-------------------------|-------|------|-------------------|--------------|--------------|---|---|

出售资产情况概述

无。

3、企业合并情况

无。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

| 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 | 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 | 市场价格 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|------------|---------------|----------|------|------|------|
|-------|------|--------|--------|----------|--------|------------|---------------|----------|------|------|------|

2、资产收购、出售发生的关联交易

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 市场公允价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 转让资产获得的收益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|-----|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|------|------|
|-----|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|------|------|

3、共同对外投资的重大关联交易

| 共同投资方 | 关联关系 | 共同投资定价原则 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产(万元) | 被投资企业的净资产(万元) | 被投资企业的净利润(万元) |
|-------|------|----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|-------|------|----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类型 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期发生额(万元) | 期末余额(万元) |
|-----|------|--------|------|--------------|----------|-----------|----------|
|-----|------|--------|------|--------------|----------|-----------|----------|

5、其他重大关联交易

无。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------|----------|------------|
|--------|----------|------------|

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | | | | | | | | |
|----------------------|----------|------|---------------|--------|------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |

| | 披露日期 | | | | | | | (是或否) |
|------------------|----------------------|------|-------------------|--------|------|-----|------------|-----------------------|
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 (是或否) |
| 公司担保总额(即前两大项的合计) | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

| 违规对外担保类型 | 期初数 | 报告期增加金额 | 报告期减少金额 | 期末数 |
|---------------------------|------|---------|---------|-----|
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末合计值占期末 净资产的比例(%) | | | | 0% |
| 违规对外担保情况 及解决措施情况说 明 | 不适用。 | | | |

3、其他重大合同

| 合同订立 公司方名 称 | 合同订立 对方名称 | 合同涉及 资产的账 面价值(万 元)(如有) | 合同涉及 资产的评 估价值(万 元)(如有) | 评估机构 名称(如 有) | 评估基准 日(如有) | 定价原则 | 交易价格 (万元) | 是否关联 交易 | 关联关系 | 截至报告 期末的执 行情况 |
|-------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|------|--------------|------------|------|---------------------|
| | | | | | | | | | | |

八、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

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------------|---|--------------------------------------|-----------------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书所作承 诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 立邦(香港)实 业有限公司、佛 山市南海伊林实 业投资有限公 | 本公司确认及 保证不存在与 伊立浦直接或 间接的同业竞 | 2008年07月11 日 | 长期有效 | 正在履行 |

| | | | | | |
|---------------|-----------------|--|-------------|-------------|------|
| | 司、佛山市南海伊拓投资有限公司 | 争的情况；本公司保证不利用控股股东(或发起人股东)的地位损害伊立浦及伊立浦其他股东的利益；在本公司作为伊立浦控股股东(或发起人股东)期间，本公司保证本公司及其全资子公司、控股子公司和实际控制的公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与伊立浦主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与伊立浦主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 1、公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。2、根据《公司法》等有关法律法 | 2012年07月03日 | 2014年12月31日 | 正在履行 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---|--|--|--|
| | | <p>规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2012年-2014年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。3、未来三年(2012年-2014)年公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。4、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。</p> | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用。 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用。 | | | | |
| 解决方式 | 不适用。 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 正在严格履行中。 | | | | |

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

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩(万元) | 当期实际业绩(万元) | 未达预测的原因(如适用) | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|-------------|--------|--------|------------|------------|--------------|---------|---------|
|-------------|--------|--------|------------|------------|--------------|---------|---------|

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬(万元) | 60 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 谢晖、吕飞 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十一、处罚及整改情况

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论(如有) | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|----|----|--------|--------|------|------|
|-------|----|----|--------|--------|------|------|

整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十三、其他重大事项的说明

无。

十四、公司子公司重要事项

无。

十五、公司发行公司债券的情况

不适用。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|-------|--------------|----|-------|----|----|-------------|-------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 二、无限售条件股份 | 156,000,000 | 100% | | | | | | 156,000,000 | 100% |
| 1、人民币普通股 | 156,000,000 | 100% | | | | | | 156,000,000 | 100% |
| 三、股份总数 | 156,000,000 | 100% | | | | | | 156,000,000 | 100% |

股份变动的原因

无。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

不适用。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|----------------------|------|-----------|------|------|----------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明

不适用。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无。

3、现存的内部职工股情况

| 内部职工股的发行日期 | 内部职工股的发行价格(元) | 内部职工股的发行数量(股) |
|---------------|---------------|---------------|
| 现存的内部职工股情况的说明 | 无。 | |

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期股东总数 | 12,092 | | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 11,600 | | | | |
|--------------------------|---------|---------|-----------------------|------------|--------------|--------------|-----------|----|
| 持股 5% 以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 立邦(香港)实业有限公司 | 境外法人 | 39.94% | 62,302,500 | 0 | 0 | 62,302,500 | 未质押或冻结 | 0 |
| 佛山市南海伊林实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9.98% | 15,572,100 | -4,759,800 | 0 | 15,572,100 | 未质押或冻结 | 0 |
| 佛山市南海伊拓投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.37% | 13,052,800 | -4,497,800 | 0 | 13,052,800 | 未质押或冻结 | 0 |
| 山西信托有限责任公司—晋龙二号 | 其他 | 1.36% | 2,119,588 | | 0 | 2,119,588 | 未知是否质押或冻结 | |
| 江玉明 | 境内自然人 | 1.23% | 1,919,400 | | 0 | 1,919,400 | 未知是否质押或冻结 | |
| 中融国际信托有限公司—融新 76 号资金信托合同 | 其他 | 0.67% | 1,052,700 | | 0 | 1,052,700 | 未知是否质押或冻结 | |
| 冯炳就 | 境内自然人 | 0.57% | 886,500 | | 0 | 886,500 | 未知是否质押或冻结 | |
| 刘健铿 | 境内自然人 | 0.56% | 877,300 | | 0 | 877,300 | 未知是否质押或冻结 | |
| 杜承鑫 | 境内自然人 | 0.55% | 865,121 | | 0 | 865,121 | 未知是否质押或 | |

| | | | | | | | 冻结 | |
|--|---|--------|------------|--|---|---------|-----------|--|
| 陈芳 | 境内自然人 | 0.48% | 750,000 | | 0 | 750,000 | 未知是否质押或冻结 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前三大股东均为发起人股东，不存在关联关系；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 年末持有无限售条件股份数量(注 4) | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 立邦(香港)实业有限公司 | 62,302,500 | 人民币普通股 | 62,302,500 | | | | | |
| 佛山市南海伊林实业投资有限公司 | 15,572,100 | 人民币普通股 | 15,572,100 | | | | | |
| 佛山市南海伊拓投资有限公司 | 13,052,800 | 人民币普通股 | 13,052,800 | | | | | |
| 山西信托有限责任公司—晋龙二号 | 2,119,588 | 人民币普通股 | 2,119,588 | | | | | |
| 江玉明 | 1,919,400 | 人民币普通股 | 1,919,400 | | | | | |
| 中融国际信托有限公司—融新 76 号资金信托合同 | 1,052,700 | 人民币普通股 | 1,052,700 | | | | | |
| 冯炳就 | 886,500 | 人民币普通股 | 886,500 | | | | | |
| 刘健铿 | 877,300 | 人民币普通股 | 877,300 | | | | | |
| 杜承鑫 | 865,121 | 人民币普通股 | 865,121 | | | | | |
| 陈芳 | 750,000 | 人民币普通股 | 750,000 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司前三大股东均为发起人股东，不存在关联关系；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | |

2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------|----------|--------|
| 立邦(香港)实业有限公司 | 简伟文 | 1993 年 02 月 16 日 | 0403196 | 港币 50 万元 | 投资管理 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等 | 该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，现金流正常。致力于实业投资业务。 | | | | |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用。 | | | | |

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

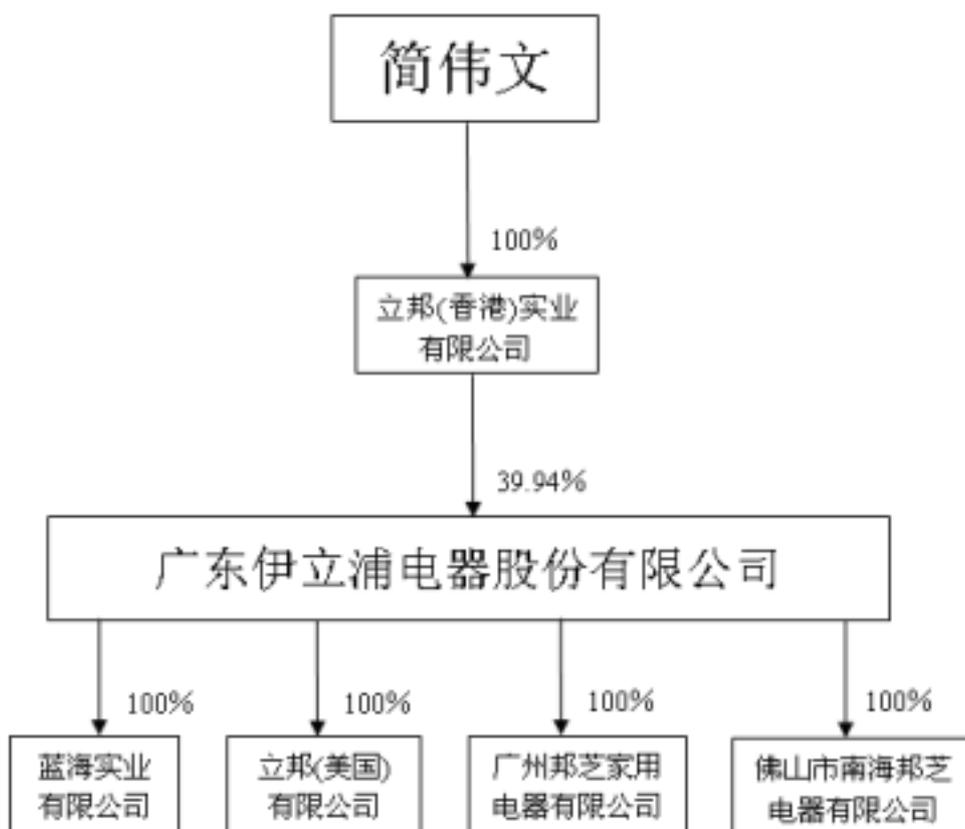
自然人

| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----------------|
| 简伟文 | 中国 | 是 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 简伟文先生：华南工学院锻压专业硕士，工程师。1983 年 8 月至 1985 年 8 月任广东省机械研究所助理工程师；1993 年 6 月起担任公司前身佛山市南海立邦电器有限公司董事长。2006 年 8 月、2009 年 8 月、2012 年 9 月分别当选为公司第一届、第二届、第三届董事会董事，现任公司董事长。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用。 | |

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

| 法人股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理 活动 |
|--------|-----------------|------|--------|------|-----------------|
|--------|-----------------|------|--------|------|-----------------|

四、公司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情况

| 股东名称/一致行 动人姓名 | 计划增持股份数 量 | 计划增持股份比 例 | 实际增持股份数 量 | 实际增持股份比 例 | 股份增持计划初 次披露日期 | 股份增持计划实 施结束披露日期 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|

其他情况说明

无。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 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) |
|-----|----------------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 简伟文 | 董事长 | 现任 | 男 | 51 | 2012年09月13日 | 2015年09月12日 | | | | |
| 曾雁 | 董事 | 现任 | 男 | 51 | 2012年09月13日 | 2015年09月12日 | | | | |
| 周伯添 | 副董事长 | 现任 | 男 | 59 | 2012年09月13日 | 2015年09月12日 | | | | |
| 何应平 | 董事 | 离任 | 男 | 50 | 2009年08月18日 | 2012年03月17日 | | | | |
| 章胜 | 董事 | 现任 | 男 | 52 | 2012年09月13日 | 2015年09月12日 | | | | |
| 黄佑军 | 董事 | 离任 | 男 | 41 | 2011年09月09日 | 2012年09月13日 | | | | |
| 程华 | 董事 | 现任 | 男 | 56 | 2012年09月13日 | 2015年09月12日 | | | | |
| 涂健 | 独立董事 | 离任 | 男 | 58 | 2009年08月18日 | 2012年09月13日 | | | | |
| 刘国常 | 独立董事 | 离任 | 男 | 50 | 2009年08月18日 | 2012年09月13日 | | | | |
| 郑伟文 | 独立董事 | 离任 | 男 | 56 | 2009年08月18日 | 2012年09月13日 | | | | |
| 张作杰 | 监事 | 离任 | 男 | 48 | 2009年08月18日 | 2012年09月13日 | | | | |
| 王启连 | 监事 | 离任 | 男 | 34 | 2009年08月18日 | 2012年09月13日 | | | | |
| 郑德智 | 副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2012年09月13日 | 2015年09月12日 | | | | |
| 王德发 | 财务总监、 董事会秘书 | 现任 | 男 | 39 | 2012年09月13日 | 2015年09月12日 | | | | |
| 黄炎 | 副总经理 | 离任 | 男 | 43 | 2010年12 | 2012年05 | | | | |

| | | | | | 月 30 日 | 月 08 日 | | | | |
|-----|--------|----|----|----|-------------|-------------|---|---|---|---|
| 顾斌 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2012年09月13日 | 2015年09月12日 | | | | |
| 高波 | 副总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2012年09月13日 | 2015年09月12日 | | | | |
| 董守才 | 副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2012年09月13日 | 2015年09月12日 | | | | |
| 阳恩贵 | 监事 | 现任 | 男 | 43 | 2012年09月13日 | 2015年09月12日 | | | | |
| 李玉军 | 监事 | 现任 | 男 | 39 | 2012年09月13日 | 2015年09月12日 | | | | |
| 陈平 | 监事 | 现任 | 女 | 38 | 2012年09月13日 | 2015年09月12日 | | | | |
| 梁锦棋 | 独立董事 | 现任 | 男 | 41 | 2012年09月13日 | 2015年09月12日 | | | | |
| 阮锋 | 独立董事 | 现任 | 男 | 67 | 2012年09月13日 | 2015年09月12日 | | | | |
| 吴应良 | 独立董事 | 现任 | 男 | 50 | 2012年09月13日 | 2015年09月12日 | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

简伟文先生：见第六节之三之3“公司实际控制人情况”介绍

曾雁先生：中国国籍，男，1962年生，工商管理硕士。曾任国营天津纺织机械厂助理工程师，河北机电学院任助教、讲师；1994年3月至今在本公司工作，历任执行经理、总经理、副董事长。2006年8月、2009年8月、2012年9月分别当选为公司第一届、第二届、第三届董事会董事，现任公司董事。

章胜先生：中国国籍，男，1961年生，大学本科学历。1997年8月至今，就职于佛山市南海奔达模具有限公司，任总经理。2006年8月、2009年8月、2012年9月分别当选为公司第一届、第二届、第三届董事会董事，现任公司董事。

周伯添先生：中国国籍，男，1954年生，助理会计师。曾任南海市盐步五金制品厂会计、南海市粤海包装二厂副厂长兼会计、南海市粤海包装二厂厂长、南海市南丰工程塑料有限公司副总经理。2006年8月、2009年8月、2012年9月分别当选为公司第一届、第二届、第三届董事会董事，现任公司副董事长。

程华先生：中国国籍，男，1960年生，大学本科学历。曾任湖北省宜昌市远安县图书馆职员、馆长，中国工商银行佛山分行城区支行职员，中国工商银行佛山分行营业部办公室科员，中国工商银行佛山分行办公室科员；2006年3月至今在本公司工作，担任人事行政部主管。2012年9月当选为公司第三届董事会董事。

顾斌先生：中国国籍，男，1970年生，大学本科学历。曾先后任职于昆明TCL电器销售有限公司、

昆明TCL电器销售有限公司攀西经营部、昆明TCL电器销售有限公司、TCL电器销售有限公司总部、深圳幸福树电器连锁、TCL小家电事业部，担任销售总监、副总经理、总经理等职务，2012年9月当选为公司第三届董事会董事，现任公司董事、总经理。

梁锦棋先生：中国国籍，男，1972年生，无永久境外居留权，大学本科学历。1994年毕业于广东商学院会计专业，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册评估师。历任南海市审计师事务所职员、副部长、部长、副所长；现任佛山市南海骏朗会计师事务所有限公司董事长，佛山市华朗管理咨询有限公司董事长，南海发展股份有限公司(600323)独立董事，现任公司独立董事。

阮锋先生：中国国籍，男，1946年生，无永久境外居留权，教授，博士研究生导师。现任华南理工大学机械工程学院模具研究室主任；广东省机械工程学会锻压分会理事长，中国机械工程学会塑性加工分会常务理事；广东省模具工业协会会长，广州市模具协会理事、专家组组长；佛山市模具协会专家组组长；广东省机械工程学会理事、广州市机电工程学会理事；《塑性加工学报》、《锻压技术》、《机电工程技术》杂志编委，日本塑性加工学会会员；广东巨轮模具股份有限公司(002031)独立董事，现任公司独立董事。

吴应良先生：中国国籍，男，1963年生，无永久境外居留权，通信与信息系统专业博士，教授。1989年7月至1999年6月，任华南理工大学管理信息中心主任；1999年7月至2004年6月，任华南理工大学工商管理学院电子商务教学与研究中心主任；2004年7月至2007年12月，任华南理工大学电子商务学院副院长；2008年1月至2009年5月，任华南理工大学经济与贸易学院电子商务系主任、信息化工程研究所所长；2009年6月至今，任华南理工大学教务处副处长、花都现代服务业研究院副院长；浙江上风实业股份有限公司(000967)独立董事，现任公司独立董事。

2、监事会成员

阳恩贵先生：中国国籍，男，1970年生，无永久境外居留权，工科学士，1994年7月毕业于中南工业大学。1995年至1996年在东莞三嘉塑胶电子厂工作；1997年至2006年期间在东莞济安电子股份有限公司工作，任工程师、开发部长、经理等职；2007年至今在本公司工作，历任研发部副部长、部长、冲焊事业部负责人。2012年9月当选为公司第三届监事会监事，现任公司监事会主席、工程技术中心负责人。

李玉军先生，中国国籍，男，1974年生，无永久境外居留权。1991年至1993年在南海盐步实业五金模具厂模具学徒；1994年至1998年期间在南海盐步河西五金模具厂钳工，冲压车间模具机修主管；1999年至今在本公司工作，历任模具车间钳工组长，现任铸涂事业部模具车间生产主管。2012年9月当选为公司第三届监事会监事。

陈平，中国国籍，女，1975年生，无永久境外居留权，高中学历，1993年7月毕业于大余新城中学。1996年至今在本公司工作，历任仓管员，统计员，物控主管、成本核算员，物流部主任，现任厨电事业部生产计划主管。2012年9月当选为公司第三届监事会职工监事代表。

3、高级管理人员

顾斌先生：公司总经理，其他情况见上。

王德发先生：中国国籍，男，1974年生，会计学专业硕士，非执业注册会计师。曾任广东科龙电器股份有限公司营销财务科经理、财务会计科经理、美的技术投资有限公司财务管理部部长，浙江上风实业股份有限公司财务总监，现任公司财务总监、董事会秘书。

董守才先生，中国国籍，男，1967年生，大学本科学历。曾任职许昌机器制造厂、台塑厦门分公司、顺德裕华电器公司、许昌继电器股份有限公司；1999年至今在本公司工作，历任工程师、研发部部长、总工程师、MC3执行经理、副总经理、铸涂事业部负责人，现任公司副总经理。

高波先生，中国国籍，男，1970年生，大学本科学历。1993年至2005年在惠州电信公司工作；2005年至2010年期间在TCL集团幸福树电器公司、TCL小家电事业部、深圳航嘉公司工作，期间曾分别担任部门经理、分公司总经理、运营总监、总经理助理，现任公司副总经理。

郑德智先生：中国国籍，男，1966年生，无永久境外居留权，本科。曾任广西梧州市肉类联合加

工厂副厂长；1995年10月至今在本公司工作，历任车间主任、人事行政部长、营销部部长等职务，现任公司副总经理。

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 |
|--------|--------|------------|--------|--------|---------------|
| 简伟文 | 立邦香港 | 董事 | | | 否 |
| 曾雁 | 南海伊林 | 董事长 | | | 否 |
| 周伯添 | 南海伊拓 | 董事 | | | 否 |
| 章胜 | 南海伊拓 | 董事长、总经理 | | | 否 |
| 郑德智 | 南海伊拓 | 董事 | | | 否 |

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 |
|--------------|--|----------------|--------|--------|---------------|
| 简伟文 | 奔达香港、南海奔达、奔达-阿康德、秦皇岛奔达、上海奔达、昆山奔德、南海银禾、香港银禾 | 董事长 | | | 否 |
| 简伟文 | 天津邦盛、天津红厨帽 | 合伙人 | | | 否 |
| 章胜 | 奔达香港、南海奔达 | 奔达香港董事、南海奔达总经理 | | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 除上述董事、监事、高级管理人员外，未有在其他单位任职的情况。 | | | | |

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、确定依据

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会和监事会成员的报酬和支付方法由股东大会确定；根据公司《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》规定，高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖励三部分组成，并依据风险、责任、利益相一致的原则，严格按照考核评定程序领取薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的应付报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际获得报酬 |
|-----|------|----|----|------|--------------|--------------|------------|
| 简伟文 | 董事长 | 男 | 51 | 现任 | 567,880.00 | 0.00 | 567,880.00 |
| 曾雁 | 董事 | 男 | 51 | 现任 | 48,180.00 | 0.00 | 48,180.00 |
| 周伯添 | 副董事长 | 男 | 59 | 现任 | 164,940.00 | 0.00 | 164,940.00 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|----|----|----|--------------|------|--------------|
| 章胜 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 程华 | 董事 | 男 | 56 | 现任 | 46,580.00 | 0.00 | 46,580.00 |
| 顾斌 | 董事、总经理 | 男 | 43 | 现任 | 411,000.00 | 0.00 | 411,000.00 |
| 梁锦棋 | 独立董事 | 男 | 41 | 现任 | 14,148.00 | 0.00 | 14,148.00 |
| 阮锋 | 独立董事 | 男 | 67 | 现任 | 14,148.00 | 0.00 | 14,148.00 |
| 吴应良 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 14,148.00 | 0.00 | 14,148.00 |
| 阳恩贵 | 监事 | 男 | 43 | 现任 | 239,270.00 | 0.00 | 239,270.00 |
| 李玉军 | 监事 | 男 | 39 | 现任 | 81,123.00 | 0.00 | 81,123.00 |
| 陈平 | 监事 | 女 | 38 | 现任 | 59,730.00 | 0.00 | 59,730.00 |
| 郑德智 | 副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 234,200.00 | 0.00 | 234,200.00 |
| 王德发 | 财务总监、董 事会秘书 | 男 | 39 | 现任 | 218,680.00 | 0.00 | 218,680.00 |
| 高波 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 222,700.00 | 0.00 | 222,700.00 |
| 董守才 | 副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 224,700.00 | 0.00 | 224,700.00 |
| 何应平 | 董事 | 男 | 49 | 离任 | 10,220.00 | 0.00 | 10,220.00 |
| 黄佑军 | 董事 | 男 | 41 | 离任 | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 |
| 涂健 | 独立董事 | 男 | 58 | 离任 | 32,120.00 | 0.00 | 32,120.00 |
| 刘国常 | 独立董事 | 男 | 50 | 离任 | 32,120.00 | 0.00 | 32,120.00 |
| 郑伟文 | 独立董事 | 男 | 56 | 离任 | 32,120.00 | 0.00 | 32,120.00 |
| 张作杰 | 监事 | 男 | 48 | 离任 | 69,170.00 | 0.00 | 69,170.00 |
| 王启连 | 监事 | 男 | 34 | 离任 | 102,150.00 | 0.00 | 102,150.00 |
| 黄炎 | 副总经理 | 男 | 43 | 离任 | 89,010.00 | 0.00 | 89,010.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 2,953,537.00 | 0.00 | 2,953,537.00 |

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|-----------|
| 何应平 | 董事 | 离职 | 2012年03月17日 | 去世 |
| 周伯添 | 董事会秘书 | 离职 | 2012年04月23日 | 个人原因及工作调整 |
| 黄炎 | 副总经理 | 离职 | 2012年05月08日 | 个人原因 |
| 黄佑军 | 董事 | 离职 | 2012年09月13日 | 董事会换届 |

| | | | | |
|-----|------|----|-------------|-------|
| | | | 日 | |
| 涂健 | 独立董事 | 离职 | 2012年09月13日 | 董事会换届 |
| 刘国常 | 独立董事 | 离职 | 2012年09月13日 | 董事会换届 |
| 郑伟文 | 独立董事 | 离职 | 2012年09月13日 | 董事会换届 |
| 张作杰 | 监事 | 离职 | 2012年09月13日 | 监事会换届 |
| 王启连 | 监事 | 离职 | 2012年09月13日 | 监事会换届 |

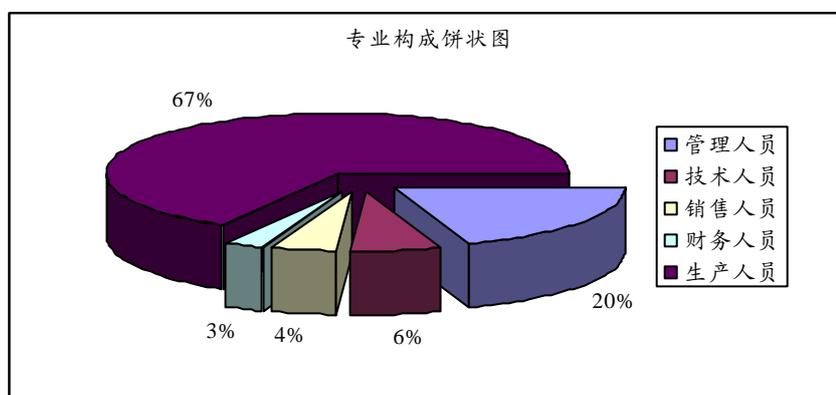
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)

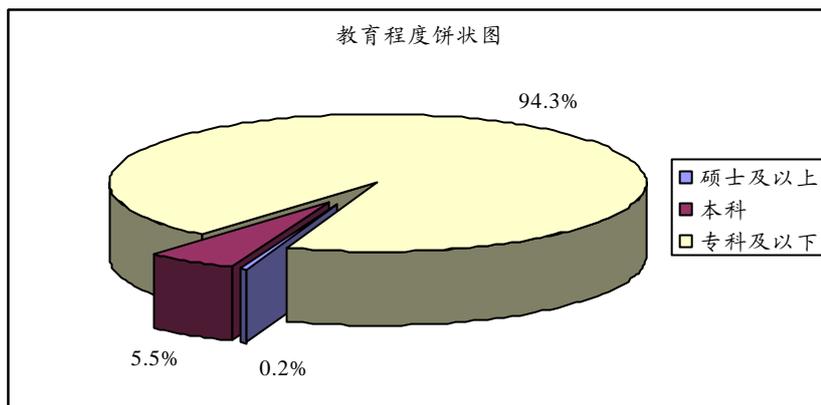
无。

六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司在职员工总数为1932人，其中各类员工构成如下：

| 分类类别 | 类别项目 | 员工数(人) | 占员工总数比例(%) |
|------|-------|--------|------------|
| 专业构成 | 管理人员 | 382 | 19.80% |
| | 技术人员 | 125 | 6.50% |
| | 销售人员 | 85 | 4.40% |
| | 财务人员 | 54 | 2.80% |
| | 生产人员 | 1286 | 66.60% |
| 教育程度 | 硕士及以上 | 4 | 0.20% |
| | 本科 | 107 | 5.50% |
| | 专科及以下 | 1821 | 94.30% |





公司没有需承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，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》、《上市公司章程指引(2008)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，不断建立健全法人治理结构和公司治理制度，进一步规范公司运作，切实提高了公司治理水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会运作规范，公司经营管理决策程序合规有效。

报告期内，公司根据国家有关法律法规和监管部门的规范性文件及公司实际情况对《公司章程》、《董事会秘书工作制度》进行了及时的修订，制定了《对外提供财务资助管理制度》、《风险投资管理制度》、《证券投资管理制度》、《利润分配管理制度》。截止报告期末，公司已基本建立了完善的治理制度，公司治理结构符合上市公司治理的规范性要求。公司治理具体情况如下：

(一)关于股东与股东大会

公司能够严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，并充分行使平等权利，承担相应的义务。重大事项的表决公司同时采取现场会议和网络投票的方式，确保更多中小股东能参与到公司的决策程序中。2012年共召开股东大会两次，均由董事会召集召开；股东大会的召集、召开、表决程序均经见证律师见证，全部合法有效。

(二)关于公司与控股股东

公司拥有独立自主的经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东；控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部各职能部门能够独立运作；截止报告期末，公司不存在控股股东占用上市公司资金、或者上市公司违规为控股股东提供担保的情况。

(三)关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》和《独立董事年报工作制度》的规定选举和聘任董事，董事的选聘程序公开、公平、公正，董事人员构成和人数符合法律、法规的要求。公司第三届董事会的选举采用累积投票制度，现有董事9名，其中股东董事5名、管理层董事1名、独立董事3名，独立董事占全体董事的三分之一。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各委员会能根据其工作细则行使职能，为公司治理的规范性作出应有的贡献。

董事会能够严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责。

(四)关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，监事会设监事3名，其中股东监事2名、职工监事1名，监事会的人数及构成符合法律法规的要求。公司监事能按照《监事会议事规则》等要求，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

(五)关于绩效评价和激励约束机制

公司建立了公正、透明、有效的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照相关法律法规的规定进行。公司未来还将探索更多形式的激

励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

(六)关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司的持续、稳健发展。

(七)关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作；指定《证券时报》作为公司信息披露的报纸；巨潮资讯网为公司信息披露的法定网站。报告期内，公司严格按照有关法律法规的规定、公司《信息披露管理办法》和《重大事项内部报告制度》等真实、准确、及时的披露信息，共披露了定期报告、临时公告共36份，确保公司所有股东平等地获取公司治理和经营的重要信息。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

(一)公司治理专项活动开展情况

报告期内，公司按照《关于开展上市公司董事会秘书工作制度落实情况专项检查的通知》(广东证监[2012]80号)及《关于印发〈关于加强辖区上市公司董事会秘书管理的意见〉的通知》(广东证监[2011]174号)的要求，对公司董事会秘书工作制度落实情况进行了专项自查。通过对公司董事会秘书工作制度落实情况的专项自查，公司进一步加强对董事会秘书的管理，以促进公司的规范运作，提高信息披露质量，并通过建立健全专门的《董事会秘书工作制度》，为董事会秘书履行工作职责创造良好的环境，督促董事会秘书勤勉尽责，进一步提升公司信息披露工作质量和公司规范运作管理水平。

为进一步建立健全科学、持续、稳定的分红制度和决策机制，保护中小投资者合法权益，提高上市公司对股东的回报意识，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和中国证监会广东监管局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》(广东证监[2012]91号)的有关要求，公司修改了《公司章程》中有关利润分配的条款，对利润分配的原则、决策机制和程序、分配的形式和期间间隔、分配的条件和比例等作出明确规定，并明确了利润分配政策的调整或变更程序等。同时，公司还建立了《利润分配管理制度》，并在该制度里明确界定了股东回报规划的制订和决策程序，以及未来三年(2012-2014年)的股东回报规划。

(二)内幕信息知情人登记管理制度的制定及实施情况

根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号)及深圳证券交易所相关文件的要求，对公司原有《内幕信息知情人报备制度》进行修订形成《内幕信息知情人登记管理制度》，并于2011年11月28日经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见2011年11月29日刊登在巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。

报告期内，公司对董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员在重大事项披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。在向外递送财务相关信息时，公司履行对相关人员进行保密提示。

报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。

报告期内，公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|------------------|--|------------|------------------|---|
| 2011 年年度股东大会 | 2012 年 04 月 26 日 | 1、《2011 年度董事会工作报告》；2、《2011 年度监事会工作报告》；3、《2011 年度财务决算报告》；4、《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；5、《2011 年度关联交易执行情况报告》；6、《2012 年日常关联交易预计的议案》；7、《关于续聘会计师事务所的议案》；8、《关于修订<公司章程>的议案》；9、《关于公司 2011 年年度报告及其摘要的议案》 | 审议通过了全部议案。 | 2012 年 04 月 27 日 | 公告编号：2012-012；公告名称：《广东伊立浦电器股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告》；公告网站名称：巨潮资讯网 公告网站网址： www.cninfo.com.cn |

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|------------------|--|------------|------------------|--|
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 09 月 13 日 | 1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；3、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》；4、《关于修订<公司章程>的议案》；5、《关于制订<利润分配管理制度>的议案》；6、《关于未来三年(2012 年-2014 年)股东回报 | 审议通过了全部议案。 | 2012 年 09 月 14 日 | 公告编号：2012-030；公告名称：《广东伊立浦电器股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》；公告网站名称：巨潮资讯网 公告网站网址： www.cninfo.com.cn |

| | | | | | |
|--|--|--------|--|--|--|
| | | 规划的议案》 | | | |
|--|--|--------|--|--|--|

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 涂健 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 刘国常 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 郑伟文 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 否 |
| 梁锦棋 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 阮锋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 吴应良 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 2 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的续聘会计师事务所、关联交易事项、高级管理人员聘任等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一)审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《董事会审计委员会年报工作规程》及《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计

委员会共召开了五次会议，会议分别审议了2011年度内审工作总结和2012年度内部审计工作计划、2011年度财务报告、2011年度内部控制自我评价报告、会计师事务所2011年审计工作的总结报告、续聘会计师事务所、2012年第一季度财务报告、2012年第一季度内审工作总结、2012年半年度财务报告、2012年上半年内审工作总结、2012年第三季度财务报告、2012年第三季度内部审计总结，并对公司财务部工作进行监督和指导。

1、审计委员会2012年报审计工作的履职情况

审计委员会在为公司提供年度财务报表审计的注册会计师进场前认真审阅了公司编制的财务报表，并于2013年2月4日发表书面意见，认为：公司提供的年度财务报表的编制符合《企业会计准则》及其相关规定的要求。会计核算执行的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法合理，相关数据和指标不存在重大错误或重大遗漏，同意提交会计师事务所进行年度财务报表审计。

审计委员会于2013年2月4日与年审注册会计师进行了进场沟通会议，年审注册会计师介绍了2012年度财务报告审计的工作计划，公司审计委员会成员向审计师提出年度审计关注的重点。

在年审过程中，审计委员会书面督促会计师事务所在约定的期限内提交审计报告。2013年3月24日，会计师事务所出具了年度财务报表审计报告征求意见稿，审计委员会根据初步审计意见再次审阅公司年度财务报表，并发表书面意见，认为：公司2012年度财务报表的编制符合《企业会计准则》及其相关规定的要求。会计核算执行的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法合理，在所有重大方面公允反映了公司2012年12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量情况。

2、审计委员会关于会计师事务所从事2012年度公司审计工作的总结报告及下年度续聘会计师事务所的意见

审计委员会在2013年3月28日召开的董事会审计委员会会议上，对公司2012年度会计师事务所从事审计工作的总结报告发表了如下意见：立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年度财务报表及附注进行审计并发表审计意见，对截止2012年12月31日公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行专项审核，并出具了控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告，对截止2012年12月31日公司募集资金使用情况进行专项审核，并出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

审计过程中，审计小组与公司董事会和管理层进行了必要的沟通，经过近一个月的审计工作，审计小组完成了所有审计程序，取得了相应的审计证据，并向公司审计委员会提交了无保留意见的审计报告。

在本次审计工作中立信会计师事务所(特殊普通合伙)及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计小组人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。审计小组在对公司本年度财务报表审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了必要的审计证据。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年度财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)的服务意识、职业操守和履职能力，建议公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2013年度的财务报表审计机构。

(二)薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，薪酬与考核委员会不断探讨绩效考核体系的进一步完善，为充分调动公司及公司控股子公司董事、监事、高级管理人员和核心员工的积极性，增强公司管理团队和核心员工对实现公司健康、持续发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

(三)提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》履行职责，主要就第三届董事会董事

人选资格核查、高管人员的任职资格等相关事宜进行了讨论。认为公司董事会候选人符合任职资格、结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

(四)战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司转方式、调结构，规避市场风险，起到积极良好的作用。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东之间相互独立，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力，具有完整的供应、生产和销售系统。

(一)业务独立

1、公司与控股股东之间不存在同业竞争。控股股东除持有本公司股份外，未拥有其他经营性资产，亦未从事其他经营业务。本公司全体发起人股东均出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与本公司经营范围相同或相近的业务。

2、公司拥有独立完整的研发、供应、生产和销售业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，除需股东为公司向银行借款提供担保外，不存在其它需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。报告期内公司未在产品销售、原材料采购方面与控股股东发生关联交易，也未委托控股股东进行产品销售或原材料采购。

(二)人员独立

1、公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬。

2、公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在控股股东超越本公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。

3、公司在劳动、人力资源及薪酬福利管理方面已经形成独立完整的体系，完全独立于各股东，拥有独立的员工队伍。

(三)资产独立

公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利和专有技术及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与控股股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

(四)机构独立

公司设有股东大会、董事会、监事会等决策监督机构，并根据自身发展和市场竞争需要建立相应职能部门，各机构及部门分别按照公司章程、三会议事规则及其他内部规章，独立行使决策、监督及经营管理职权，不存在股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置及日常运作的情形。

(五)财务独立

1. 本公司设有独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，配备必要财务人员，独立在银行开户，依法独立纳税，独立进行财务决策。

2. 本公司不存在货币资金或其他资产被股东或其他关联方占用的情况，也不存在为股东、其他关联企业提供担保的情况。

七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司建立了较为完善的绩效考评体系，按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，根据董事及高级管理人员岗位的主要职责、范围等进行相关薪酬的制订和考评工作，以及监督薪酬制度的执行情况，审查董事及高级管理人员的职责履行情况并进行年度绩效考评。公司董事会负责核查高级管理人员履行职责的情况，对高级管理人员进行奖惩，高级管理人员的绩效考核直接与公司经营管理目标的完成比例挂钩。报告期内，公司的考评及激励机制有效地调动了管理人员和业务骨干的积极性，吸引和留住了优秀人才，确保了公司长期稳定地发展。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司发展战略规划和业务特点，不断调整、修订和完善公司的各项内部控制制度，已建立起了一套较为完善的业务流程和内部控制制度。目前公司基本建立了涵盖销售管理、采购物流管理、资金管理、财务核算管理、生产运营管理、技术管理、产品检测检验管理、人力资源管理和内部监督等各方面的内部控制制度，符合现代企业制度的要求，在完整性、有效性及合理性方面不存在重大缺陷，并已得到有效实施。上述各项制度在不断完善后得到了有效的贯彻执行，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导的作用。

公司通过不断的持续改进，建立了较为健全的法人治理结构，内部控制制度也日渐完善，并得到了有效执行，公司内部控制体系更加完整、合理、全面、健全、有效，在确保公司规范运作、提高科学管理水平、保障投资者利益等方面发挥了良好的作用。

报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会问题。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各个层面和环节，公司法人治理、日常经营、信息披露等各项活动均严格按照内部控制规定进行，能有效保证公司经营管理的正常进行。公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。公司董事会及全体董事保证《2012 年度内部控制自我评价报告》的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司严格按照《企业会计准则》、《会计法》等法律法规的要求采用统一的会计政策，2012 年公司财务部积极配合内审部门的工作，并完善了与财务相关的内部控制制度。对会计业务全过程中的授权批准、责任分工、凭证记录、资产接触与记录使用管理、内部稽核等方面建立健全并实施了有效的控制程序。

公司严格按照《企业会计准则》规定的格式和内容进行财务报告的编制，并根据《会计报表及单据报送管理规定》、《财务报告编制管理规定》的程序和登记完整、核对无误的会计账簿记录和其他有关资料编制财务报告，确保了财务报告数据的真实完整，为股东、经营者及会计报告潜在使用者提供反映公司财务状况、经营成果和现金流量的真实信息。

公司 2012 年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

报告期内未发现重大内部控制缺陷。总体上看，通过不断的加强和完善，公司已经建立起了一整套较为完善的内部控制体系，符合《公司法》等法律法规及监管机构有关上市公司治理的相关规范性文件的要求。公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均能够按照《公司章程》和相关内部控制的要求履行职责，勤勉敬业；公司内部各部门及其工作人员亦按照公司的内部控制，明确分工，互相配合，互相监督；本公司其他方面内部控制也均得到了切实的贯彻实施，有效的保证了公司运行的依法有序，促进了公司业务不断发展。公司现有内部控制基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的

| | |
|------------------|---|
| 贯彻执行提供保证。 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期 | 2013 年 03 月 30 日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引 | 详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东伊立浦电器股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》 |

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

经 2010 年 4 月 14 日公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确界定了年报差错的责任追究情形及问责的形式及种类等。报告期内，公司披露的 2011 年度报告、2011 年度财务报告、会计报表附注等内容和格式未违反《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》(2012 年修订)、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及其他有关规定，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 03 月 28 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2013]第 310172 号 |

审计报告正文

广东伊立浦电器股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

(一)管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

(二)注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

(三)审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

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：广东伊立浦电器股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 126,662,088.13 | 161,926,106.53 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 4,447,810.00 | 1,609,485.50 |
| 应收票据 | 7,502,450.02 | 3,765,499.72 |
| 应收账款 | 79,229,595.71 | 100,990,534.81 |
| 预付款项 | 2,865,830.78 | 3,474,229.85 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 10,413,463.78 | 9,715,511.19 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 87,049,799.22 | 79,913,848.82 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 30,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 318,171,037.64 | 391,395,216.42 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 129,824,902.35 | 136,986,695.85 |
| 在建工程 | | 1,246,365.50 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 16,268,392.09 | 19,625,622.84 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 2,264,932.36 |
| 递延所得税资产 | 2,207,529.30 | 1,688,302.25 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 148,300,823.74 | 161,811,918.80 |
| 资产总计 | 466,471,861.38 | 553,207,135.22 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 603,639.97 | 911,365.83 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 16,054,211.36 | 82,905,414.36 |
| 应付账款 | 91,789,439.55 | 108,859,395.62 |
| 预收款项 | 4,866,007.27 | 6,848,981.03 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,261,740.80 | 7,281,587.37 |
| 应交税费 | 2,065,155.19 | -1,169,887.38 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 14,288,572.16 | 16,106,763.75 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 136,928,766.30 | 221,743,620.58 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 667,171.50 | 241,422.83 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 667,171.50 | 241,422.83 |
| 负债合计 | 137,595,937.80 | 221,985,043.41 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 |
| 资本公积 | 114,800,099.95 | 114,800,099.95 |
| 减: 库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 8,333,884.24 | 8,059,522.05 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 51,253,511.85 | 53,591,737.29 |
| 外币报表折算差额 | -1,511,572.46 | -1,229,267.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 328,875,923.58 | 331,222,091.81 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 328,875,923.58 | 331,222,091.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 466,471,861.38 | 553,207,135.22 |

法定代表人: 简伟文

主管会计工作负责人: 王德发

会计机构负责人: 汪波

2、母公司资产负债表

编制单位: 广东伊立浦电器股份有限公司

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 114,977,144.62 | 145,075,936.67 |
| 交易性金融资产 | 4,447,810.00 | 1,609,485.50 |
| 应收票据 | 4,410,529.37 | 1,018,962.00 |
| 应收账款 | 78,044,303.54 | 93,584,894.85 |
| 预付款项 | 2,846,980.78 | 3,454,529.85 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 19,053,239.58 | 28,240,626.13 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 存货 | 74,483,013.47 | 68,256,498.80 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 30,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 298,263,021.36 | 371,240,933.80 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 5,782,400.00 | 5,782,400.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 129,798,738.08 | 136,870,395.84 |
| 在建工程 | | 1,246,365.50 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 16,268,392.09 | 19,625,622.84 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 2,257,906.00 |
| 递延所得税资产 | 2,159,421.41 | 1,762,054.48 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 154,008,951.58 | 167,544,744.66 |
| 资产总计 | 452,271,972.94 | 538,785,678.46 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 603,639.97 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 16,054,211.36 | 82,905,414.36 |
| 应付账款 | 89,711,449.88 | 106,257,051.16 |
| 预收款项 | 753,035.89 | 1,026,209.12 |
| 应付职工薪酬 | 6,725,149.00 | 6,821,342.00 |
| 应交税费 | 2,652,949.73 | -122,780.66 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 11,169,443.24 | 14,046,130.01 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 127,669,879.07 | 210,933,365.99 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 667,171.50 | 241,422.83 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 667,171.50 | 241,422.83 |
| 负债合计 | 128,337,050.57 | 211,174,788.82 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | |
| 实收资本(或股本) | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 |
| 资本公积 | 114,800,099.95 | 114,800,099.95 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 8,141,580.51 | 7,867,218.32 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 44,993,241.91 | 48,943,571.37 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 323,934,922.37 | 327,610,889.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 452,271,972.94 | 538,785,678.46 |

法定代表人：简伟文

主管会计工作负责人：王德发

会计机构负责人：汪波

3、合并利润表

编制单位：广东伊立浦电器股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 640,729,852.05 | 743,443,979.74 |
| 其中：营业收入 | 640,729,852.05 | 743,443,979.74 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 631,371,860.80 | 733,827,687.94 |
| 其中：营业成本 | 531,826,223.73 | 631,017,357.46 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 4,146,372.18 | 1,637,020.44 |
| 销售费用 | 34,928,243.69 | 31,447,388.38 |
| 管理费用 | 55,235,059.57 | 61,501,072.50 |
| 财务费用 | -4,230,328.10 | 3,001,273.60 |
| 资产减值损失 | 9,466,289.73 | 5,223,575.56 |
| 加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列) | 2,838,324.50 | 1,609,485.50 |
| 投资收益(损失以“－”号填列) | 5,069,255.70 | 10,496,562.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以“－”号填列) | 17,265,571.45 | 21,722,340.07 |
| 加：营业外收入 | 1,071,376.18 | 502,755.10 |
| 减：营业外支出 | 516,718.86 | 1,151,747.15 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 506,718.86 | 1,151,508.35 |
| 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | 17,820,228.77 | 21,073,348.02 |
| 减：所得税费用 | 4,284,092.02 | 4,338,758.92 |
| 五、净利润(净亏损以“－”号填列) | 13,536,136.75 | 16,734,589.10 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 13,536,136.75 | 16,734,589.10 |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0868 | 0.1073 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0868 | 0.1073 |
| 七、其他综合收益 | -282,304.98 | -656,808.84 |
| 八、综合收益总额 | 13,253,831.77 | 16,077,780.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,253,831.77 | 16,077,780.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

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：元。

法定代表人：简伟文

主管会计工作负责人：王德发

会计机构负责人：汪波

4、母公司利润表

编制单位：广东伊立浦电器股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 623,440,176.01 | 721,304,085.51 |
| 减：营业成本 | 530,017,509.59 | 628,845,471.70 |
| 营业税金及附加 | 4,113,325.30 | 1,255,024.16 |
| 销售费用 | 22,838,241.99 | 26,426,719.69 |
| 管理费用 | 54,711,880.58 | 59,856,714.09 |
| 财务费用 | -4,779,613.67 | 1,168,432.59 |
| 资产减值损失 | 8,184,897.20 | 7,821,684.82 |
| 加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列) | 2,838,324.50 | 1,609,485.50 |
| 投资收益(损失以“－”号填列) | 3,693,863.50 | 10,496,562.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润(亏损以“－”号填列) | 14,886,123.02 | 8,036,086.73 |
| 加：营业外收入 | 1,071,376.18 | 502,755.10 |
| 减：营业外支出 | 429,751.05 | 1,148,550.36 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 419,751.05 | 1,148,311.56 |
| 三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | 15,527,748.15 | 7,390,291.47 |

| | | |
|-------------------|---------------|--------------|
| 减：所得税费用 | 3,603,715.42 | 2,941,613.24 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,924,032.73 | 4,448,678.23 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| (一)基本每股收益 | 0.0764 | 0.0285 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0764 | 0.0285 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 11,924,032.73 | 4,448,678.23 |

法定代表人：简伟文

主管会计工作负责人：王德发

会计机构负责人：汪波

5、合并现金流量表

编制单位：广东伊立浦电器股份有限公司

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 | 672,284,909.39 | 743,937,680.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 62,109,402.61 | 85,994,022.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,738,898.47 | 5,148,570.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 743,133,210.47 | 835,080,273.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 632,379,472.89 | 666,520,840.57 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,594,553.28 | 85,679,457.06 |
| 支付的各项税费 | 9,983,091.32 | 11,458,999.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,354,899.09 | 42,275,392.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 782,312,016.58 | 805,934,689.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,178,806.11 | 29,145,583.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 60,675,150.69 | 10,097,260.27 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,768.71 | 527,701.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,136,903.00 | 10,399,302.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 64,841,822.40 | 21,024,264.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,147,745.67 | 38,178,205.52 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,147,745.67 | 78,178,205.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,694,076.73 | -57,153,940.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,591,882.37 | 611,483.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,591,882.37 | 611,483.57 |
| 偿还债务支付的现金 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,653,432.42 | 170,083.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 14,522,493.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,653,432.42 | 14,692,576.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,061,550.05 | -14,081,093.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -149,434.72 | -1,956,076.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,695,714.15 | -44,045,527.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 147,125,786.81 | 191,171,314.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,430,072.66 | 147,125,786.81 |

法定代表人：简伟文

主管会计工作负责人：王德发

会计机构负责人：汪波

6、母公司现金流量表

编制单位：广东伊立浦电器股份有限公司

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 | 621,712,532.78 | 732,183,809.77 |
| 收到的税费返还 | 62,109,402.61 | 85,994,022.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,694,113.51 | 4,890,502.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 694,516,048.90 | 823,068,334.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 601,315,154.30 | 648,751,613.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,479,485.39 | 83,416,538.00 |
| 支付的各项税费 | 7,137,285.30 | 4,463,482.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,635,832.23 | 49,130,469.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 728,567,757.22 | 785,762,103.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,051,708.32 | 37,306,231.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 60,675,150.69 | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 97,260.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,768.71 | 514,953.88 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,136,903.00 | 10,399,302.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 64,841,822.40 | 21,011,516.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,140,647.67 | 33,911,952.36 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,140,647.67 | 73,911,952.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,701,174.73 | -52,900,435.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,494,309.08 | 611,483.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,494,309.08 | 611,483.57 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 9,612,518.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,600,000.00 | 9,612,518.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,105,690.92 | -9,001,034.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -148,258.46 | -2,024,308.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,604,482.97 | -26,619,547.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 135,255,037.51 | 161,874,585.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,650,554.54 | 135,255,037.51 |

法定代表人：简伟文

主管会计工作负责人：王德发

会计机构负责人：汪波

7、合并所有者权益变动表

编制单位：广东伊立浦电器股份有限公司

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 | 156,000,000.00 | 114,800,099.95 | | | 8,059,522.05 | | 53,591,737.29 | -1,229,267.48 | | 331,222,091.81 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 156,000,000.00 | 114,800,099.95 | | | 8,059,522.05 | | 53,591,737.29 | -1,229,267.48 | | 331,222,091.81 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | 274,362.19 | | -2,338,225.44 | -282,304.98 | | -2,346,168.23 |
| (一)净利润 | | | | | | | 13,536,136.75 | | | 13,536,136.75 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | -282,304.98 | | -282,304.98 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 13,536,136.75 | -282,304.98 | | 13,253,831.77 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | 274,362.19 | | -15,874,362.19 | | | -15,600,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 274,362.19 | | -274,362.19 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -15,600,000.00 | | | -15,600,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 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 | 156,000,000.00 | 114,800,099.95 | | | 8,333,884.24 | | 51,253,511.85 | -1,511,572.46 | | 328,875,923.58 |

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 | 156,000,000.00 | 114,800,099.95 | | | 8,059,522.05 | | 36,857,148.19 | -572,458.64 | | 315,144,311.55 |
| 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 | 156,000,000.00 | 114,800,099.95 | | | 8,059,522.05 | | 36,857,148.19 | -572,458.64 | | 315,144,311.55 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | 0.00 | | | | | 16,734,589.10 | -656,808.84 | | 16,077,780.26 |
| (一)净利润 | | | | | | | 16,734,589.10 | | | 16,734,589.10 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | -656,808.84 | | -656,808.84 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 16,734,589.10 | -656,808.84 | | 16,077,780.26 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|--------------|---------------|---------------|--|----------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2. 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 156,000,000.00 | 114,800,099.95 | | | 8,059,522.05 | 53,591,737.29 | -1,229,267.48 | | 331,222,091.81 |

法定代表人：简伟文

主管会计工作负责人：王德发

会计机构负责人：汪波

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：广东伊立浦电器股份有限公司

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 | 156,000,000.00 | 114,800,099.95 | | | 7,867,218.32 | | 48,943,571.37 | 327,610,889.64 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 156,000,000.00 | 114,800,099.95 | | | 7,867,218.32 | | 48,943,571.37 | 327,610,889.64 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | 274,362.19 | | -3,950,329.46 | -3,675,967.27 |
| (一)净利润 | | | | | | | 11,924,032.73 | 11,924,032.73 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|--------------|--|----------------|----------------|
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 11,924,032.73 | 11,924,032.73 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | 274,362.19 | | -15,874,362.19 | -15,600,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 274,362.19 | | -274,362.19 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -15,600,000.00 | -15,600,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 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 | 156,000,000.00 | 114,800,099.95 | | | 8,141,580.51 | | 44,993,241.91 | 323,934,922.37 |

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 | 156,000,000.00 | 114,800,099.95 | | | 7,867,218.32 | | 44,494,893.14 | 323,162,211.41 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|--|--|--------------|--|---------------|----------------|
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 156,000.00 | 114,800.09 | | | 7,867,218.32 | | 44,494,893.14 | 323,162,211.41 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | 4,448,678.23 | 4,448,678.23 |
| (一)净利润 | | | | | | | 4,448,678.23 | 4,448,678.23 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 4,448,678.23 | 4,448,678.23 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 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 | | | | | | | | |
| 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 | 156,000.00 | 114,800.09 | | | 7,867,218.32 | | 48,943,571.37 | 327,610,889.64 |

法定代表人：简伟文

主管会计工作负责人：王德发

会计机构负责人：汪波

三、公司基本情况

1993年6月3日，根据南海市对外经济贸易委员会南外经合字(93)第215号《关于合资经营南海迅达

模具有限公司可行性报告、合同、章程的批复》批准，南海市盐步奔达模具五金厂(后名称变更为佛山市南海奔达模具有限公司，简称“南海奔达”)与香港强迅实业有限公司(后名称变更为立邦(香港)实业有限公司，简称“香港立邦”)以合资经营方式设立“南海迅达模具有限公司”即本公司前身，注册资本为港币515万元。

1994年3月22日，经南海市对外经济贸易委员会“南外经合补字(94)第016号”《关于南海迅达模具有限公司增资可行性报告、补充合同的批复》批准，本公司新增股东广东省医药联合总公司物资站(简称“物资站”)，公司注册资本从515万港元增资至1,562.5万港元。公司名称变更为“南海迅达金属制品有限公司”。

1995年8月21日，根据南海市对外经济贸易委员会“南外经合补字(95)第121号”《关于南海迅达金属制品有限公司补充合同的批复》，物资站退出合营公司，同时本公司注册资本调整为港币981万元。公司名称变更为“南海立邦电器有限公司”。

1999年2月22日，根据南海市对外经济贸易委员会“南外经合补字(99)第022号”《关于南海立邦电器有限公司补充合同的批复》，南海奔达将其在本公司的全部股权(占注册资本的55%)转让给香港立邦并退出合营公司。本公司变更为外资公司，由香港立邦独资经营。

2000年5月26日，根据南海市对外经济贸易委员会“南外经合补字(2000)第124号”《关于南海立邦电器有限公司补充章程的批复》，本公司注册资本由港币981万元增至港币1,601万元。

2004年3月，本公司名称变更为“佛山市南海立邦电器有限公司”。

2006年4月18日，根据佛山市南海区对外贸易经济合作局“南外经合补字[2006]91号”《关于外资企业佛山市南海立邦电器有限公司增资、增加投资方并转变企业性质的批复》：佛山市南海伊林实业投资有限公司(以下简称“伊林公司”)、佛山市南海伊拓投资有限公司(以下简称“伊拓公司”)对本公司进行增资，本公司性质变更为中外合资；注册资本由港币16,010,000.00元增至港币30,065,728.00元。

2006年7月15日，根据中华人民共和国商务部商资批[2006]1525号《关于同意佛山市南海立邦电器有限公司变更为外商投资股份制公司的批复》，本公司整体变更为外商投资股份有限公司，名称变更为“广东伊立浦电器股份有限公司”，注册资本为人民币9,000万元。

2008年，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]834号文《关于核准广东伊立浦电器股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)3,000万股，本公司注册资本变更为12,000万元，领取440600400008932号企业法人营业执照。本公司股票于2008年7月16日在深圳证券交易所挂牌交易。

根据2008年度股东大会决议通过以资本公积转增股本的方式，每10股转增3股，至此，注册资本增加至15,600万元。

本公司属于家电制造行业：生产经营电饭煲、电开水器等家用小电器、模具及金属模压制品、商用厨房电器及设备。产品在国内外销售。

本公司的主要产品为电饭煲、电烤炉、电奶锅、铁板烧、电压力锅等家用小电器及商用厨房电器及设备。

本公司母公司为香港立邦，最终控制人为简伟文。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《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)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司和子公司广州邦芝家用电器有限公司(以下简称“广州邦芝”)、子公司佛山市南海邦芝电器有限公司(以下简称“南海邦芝”)以人民币为记账本位币，子公司立邦(美国)有限公司(以下简称“立邦美国”)以美元为记账本位币，子公司蓝海实业有限公司(以下简称“蓝海实业”)以港币为记账本位币。

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

本公司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。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而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、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，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。

(2)非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日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、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大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，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，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产)，其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少

商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，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，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1)合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

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所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(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

不适用。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1)外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2)外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日的即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。采用交易发生年度的平均汇率作为近似汇率折算。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

(1)金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债(和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债)；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2)金融工具的确认依据和计量方法

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

b、持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期

存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

c、应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

d、可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

e、其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：a、所转移金融资产的账面价值；b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：a、终止确认部分的账面价值；b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4)金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6)金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法**a、可供出售金融资产的减值准备：**

期末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，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

b、持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(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

不适用。

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 | 期末账面价值占总额 10%(含 10%)以上的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试后未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。 |

(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 |
|---------|----------------|---|
| 应收出口退税款 | 其他方法 | 单独作为一类风险较小的应收款项组合，单独进行减值测试后，不按账龄计提坏账准备。 |

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) | 2% | 2% |
| 1—2 年 | 8% | 8% |
| 2—3 年 | 15% | 15% |
| 3—4 年 | 30% | 30% |

| | | |
|-------|------|------|
| 4—5 年 | 50% | 50% |
| 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 | 有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况。 |
| 坏账准备的计提方法 | 对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、产成品、委托加工材料、自制半成品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：先进先出法

产成品和在产品成本包括原材料、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适当比例分摊的间接生产成本。各类存货的购入与入库按历史成本计价。原材料和产成品的发出按移动加权平均法计价。

(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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，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，在正常生产经营过程中，以所生产的产成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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货采用永续盘存制。

(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

低值易耗品采用一次转销法。

包装物

摊销方法：

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

a、企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行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。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为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。购买方为企业合并而发生的审计、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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

b、其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

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(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

a、后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。

b、损益确认

成本法下，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，公司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。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4)减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

不适用。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- a、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- b、该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- a、租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- b、公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- c、租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- d、租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

| 类别 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 5-20 | 5% | 4.75%-19.00% |
| 机器设备 | 10 | 5% | 9.5% |
| 电子设备 | 5 | 5% | 19% |
| 运输设备 | 5-10 | 5% | 9.50%-19.00% |
| 模具 | 2 | 5% | 47.5% |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5)其他说明

无。

15、在建工程

(1)在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3)在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1)借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、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；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3)暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4)借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

不适用。

18、油气资产

不适用。

19、无形资产

(1)无形资产的计价方法

a、公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价

款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

b、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(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，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

a、来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；

b、合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|----|--------|----|
|----|--------|----|

(3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

(1)来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；

(2)合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

(4)无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无

形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的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。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(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的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6)内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- a、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 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的，能够证明其有用性；
- d、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，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地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用包括已经支出，但受益期在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

不适用。

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1)预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2)预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

23、股份支付及权益工具

(1)股份支付的种类

不适用。

(2)权益工具公允价值的确定方法

不适用。

(3)确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用。

(4)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用。

24、回购本公司股份

不适用。

25、收入

(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

对于海外销售，公司在按海外客户的订单组织生产并检验合格后发出产品，开具出口统一发票报关，海关确认货物出口后(报关出口)，此时出口产品所有权上的风险和报酬转移给客户，公司确认外销收入。

(2)确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- a、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。
- b、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3)确认提供劳务收入的依据

无。

(4)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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1)类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。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

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

(2)确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1)经营租赁会计处理

a、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

b、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)融资租赁会计处理

不适用。

(3)售后租回的会计处理

不适用。

29、持有待售资产

(1)持有待售资产确认标准

不适用。

(2)持有待售资产的会计处理方法

不适用。

30、资产证券化业务

不适用。

31、套期会计

不适用。

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

(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

无。

(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

(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

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

五、税项

1、公司主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|--|-----|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为 | 17% |

| | | |
|---------|---------------------|-----|
| | 应交增值税 | |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 2% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

广州邦芝、南海邦芝报告期内所得税税率为25%。

蓝海实业在香港注册，报告期内所得税税率为16.5%。

美国立邦在美国加利福尼亚州旧金山市注册，报告期内所得税税率根据美国联邦政府和加利福尼亚州政府的有关规定执行。

2、税收优惠及批文

根据2008年1月1日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》(以下简称“新税法”)第二十八条规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，本公司取得GF201144000472号高新技术证书，并于2012年3月取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《关于公布广东省2011年第一批通过复审高新技术企业名单的通知》(粤高科字[2012]33号)，2011年至2013年所得税税率为15%。

3、其他说明

无。

六、企业合并及合并财务报表

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 | 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 |
|------|-------|--------------|-------|---------|----------------------------|--------------|--|------|------|---|--|--|-------------------------|
| 立邦美国 | 全资子公司 | 美国加利福尼亚州旧金山市 | 商品流通业 | USD5 万元 | 批发、零售家电产品 | | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 蓝海实业 | 全资子公司 | 香港 | 商品流通业 | HK78 万元 | 家用电器贸易及售后服务 | | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 南海邦芝 | 全资子公司 | 广东佛山 | 商品流通业 | 500 万元 | 家用、商用厨房电器及设备的批发、零售、维修、技术服务 | 5,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

立邦美国于2000年12月18日成立，公司经营战略调整，提高管理效率和运作效率，公司决定从2012年1月开始对美国立邦进行注销清算。由于在报告期内本公司对美国立邦仍具有控制，故本期将其纳入合并范围。蓝海实业于2006年9月4日成立。

南海邦芝于2010年12月16日成立。

(2)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 | 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中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 |
| 广州邦芝 | 全资子公司 | 广州 | 商品流通业 | 300 万元 | 批发、零售、维修、技术服务：家用电器 | 3,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

广州邦芝于2005年4月28日成立，注册资本为人民币300万元，由简伟文、曾雁、何应平、邹邦明、周伯添、董守才、卢旺山、章胜、陈霜及张辉共同出资成立，持股比例分别为50.8152%、13.8586%、3.6956%、3.6956%、1.8478%、1.8478%、1.8478%、7.3913%、5%和10%。

2006年6月27日根据本公司与简伟文、曾雁、何应平、邹邦明、周伯添、董守才、卢旺山、章胜等自然人签订的《股权转让协议》，本公司受让上述该等自然人持有的该公司合计85%的股权，股权收购日确定为该公司工商变更完成日即2006年9月12日。

根据2007年3月27日本公司与陈霜、张辉签订的《股权转让协议》，本公司受让上述自然人持有的该公司15%的股权，股权交易日确定为该公司工商变更完成日即2007年6月27日。

本公司与该公司的最终控制人均均为简伟文，故该公司系同一控制下取得的子公司。

根据本公司2011年8月16号第二届董事会第二十次会议决议，为提高管理效率和运作效率，决定对广州邦芝进行注销清算。在广州邦芝注销清算过程中本公司仍对其具有控制，故本期将广州邦芝纳入合并范围。

(3)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 | 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 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 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

合并报表中蓝海实业、立邦美国为境外经营实体。蓝海实业记账本位币为港币，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日港币对人民币的汇率0.8107折算，所有者权益项目除未分配利润项目外，实收资本采用发生时港币对人民币的汇率1.0060折算，利润表中的收入和费用项目，采用港币对人民币的年度平均汇率0.8308折算。立邦美国记账本位币为美元，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日美元对人民币的汇率6.3009折算，所有者权益项目除未分配利润项目外，实收资本采用发生时美元对人民币的汇率8.2770折算，利润表中的收入和费用项目，采用美元对人民币的年度平均汇率6.4618折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

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： | -- | -- | 15,637.20 | -- | -- | 34,093.35 |
| 人民币 | -- | -- | 9,299.70 | -- | -- | 11,256.65 |

| | | | | | | |
|---------|--------------|-------|----------------|--------------|-------|----------------|
| 美元 | 619.00 | 6.29% | 3,890.72 | 619.00 | 6.3% | 3,900.26 |
| 日元 | 33,495.00 | 0.07% | 2,446.78 | 233,495.00 | 0.08% | 18,936.44 |
| 银行存款： | -- | -- | 118,414,435.46 | -- | -- | 147,091,693.46 |
| 人民币 | -- | -- | 99,546,289.78 | -- | -- | 137,640,301.06 |
| 美元 | 2,977,835.55 | 6.29% | 18,717,158.41 | 1,460,187.39 | 6.3% | 9,200,494.73 |
| 港币 | 185,987.74 | 0.81% | 150,798.86 | 309,224.43 | 0.81% | 250,688.25 |
| 日元 | 2,581.00 | 0.07% | 188.41 | 2,581.00 | 0.08% | 209.42 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 8,232,015.47 | -- | -- | 14,800,319.72 |
| 人民币 | -- | -- | 3,326,590.08 | -- | -- | 9,820,899.16 |
| 美元 | 780,435.19 | 6.29% | 4,905,425.39 | 790,271.32 | 6.3% | 4,979,420.56 |
| 合计 | -- | -- | 126,662,088.13 | -- | -- | 161,926,106.53 |

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

其中受限制的货币资金明细如下

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 远期结汇保证金 | | 210,000.00 |
| 银行承兑汇票保证金 | 2,927,382.00 | 9,610,899.16 |
| 信用证保证金 | 399,208.08 | 63,009.00 |
| 定期存单质押 | 4,905,425.39 | 4,916,411.56 |
| 合计 | 8,232,015.47 | 14,800,319.72 |

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 |
|--------|--------------|--------------|
| 衍生金融资产 | 4,447,810.00 | 1,609,485.50 |
| 合计 | 4,447,810.00 | 1,609,485.50 |

(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)套期工具及对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 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 7,502,450.02 | 3,765,499.72 |
| 合计 | 7,502,450.02 | 3,765,499.72 |

(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 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 票据类型 | 到期日 | 票面金额 | 备注 |
|--------|------------|--------------|------|
| 银行承兑汇票 | 2013 年 1 月 | 250,000.00 | 6 个月 |
| 银行承兑汇票 | 2013 年 2 月 | 2,362,347.00 | 6 个月 |
| 银行承兑汇票 | 2013 年 3 月 | 1,404,273.50 | 6 个月 |
| 银行承兑汇票 | 2013 年 4 月 | 554,392.02 | 6 个月 |
| 银行承兑汇票 | 2013 年 5 月 | 546,728.00 | 6 个月 |
| 合计 | | 5,117,740.52 | |

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 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|----|-----|------|------|-----|--------|------------|
|----|-----|------|------|-----|--------|------------|

| | | | | | | |
|-----|----|----|----|----|----|----|
| 其中: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

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 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

(2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间(天) | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
|------|---------|--------|

(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(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 81,957,948.93 | 95.96% | 2,728,353.22 | 3.33% | 104,183,331.33 | 99.92% | 3,192,796.52 | 3.06% |
| 组合小计 | 81,957,948.93 | 95.96% | 2,728,353.22 | 3.33% | 104,183,331.33 | 99.92% | 3,192,796.52 | 3.06% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 3,454,237.65 | 4.04% | 3,454,237.65 | 100% | 82,016.62 | 0.08% | 82,016.62 | 100% |
| 合计 | 85,412,186.58 | -- | 6,182,590.87 | -- | 104,265,347.95 | -- | 3,274,813.14 | -- |

应收账款种类的说明

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，按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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 79,505,954.35 | 93.1% | 1,589,896.82 | 98,795,686.10 | 94.75% | 1,975,913.75 |
| 1 至 2 年 | 428,576.98 | 0.5% | 34,286.17 | 1,593,278.41 | 1.53% | 127,462.27 |
| 2 至 3 年 | 575,971.00 | 0.67% | 86,395.65 | 1,584,994.68 | 1.52% | 237,749.20 |
| 3 年以上 | 1,447,446.60 | 1.69% | 1,017,774.58 | 2,209,372.14 | 2.12% | 851,671.30 |
| 3 至 4 年 | 611,175.35 | 0.72% | 183,352.61 | 1,313,761.39 | 1.26% | 394,128.42 |
| 4 至 5 年 | 3,698.56 | 0% | 1,849.28 | 876,135.75 | 0.84% | 438,067.88 |
| 5 年以上 | 832,572.69 | 0.97% | 832,572.69 | 19,475.00 | 0.02% | 19,475.00 |
| 合计 | 81,957,948.93 | -- | 2,728,353.22 | 104,183,331.33 | -- | 3,192,796.52 |

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

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|--------|--------------|--------------|---------|-----------|
| 货款 | 3,454,237.65 | 3,454,237.65 | 100% | 预计收回可能性较低 |
| 合计 | 3,454,237.65 | 3,454,237.65 | -- | -- |

(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 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |

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

单位：元

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

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 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| | | | | |

(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 (%) |
|--|--------|---------------|-------|----------------|
| PT. STAR COSMOS | 第三方 | 13,334,797.10 | 1 年以内 | 15.61% |
| TOSHIBA HOME TECHNOLOGY CORPORATION PRINCIPAL OFFICE | 第三方 | 11,368,534.92 | 1 年以内 | 13.31% |
| SUNBEAM PRODUCTS,INC. | 第三方 | 6,613,256.83 | 1 年以内 | 7.74% |
| Applica Consumer Products Inc. | 第三方 | 4,987,487.32 | 1 年以内 | 5.84% |
| SEB ASIA LTD. | 第三方 | 3,766,946.33 | 1 年以内 | 4.41% |
| 合计 | -- | 40,071,022.50 | -- | 46.91% |

(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 (%) |
|------|--------|----|----------------|
| | | | |

(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 |
|----|--------|---------------|
| | | |

(8)以应收款项为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： | |
| 负债： | |

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 | 9,888,155.45 | 83.26% | 1,260,000.00 | 12.74% | 10,317,865.68 | 90.41% | 1,260,000.00 | 12.21% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 1,876,668.99 | 15.8% | 91,360.66 | 4.87% | 1,056,861.43 | 9.26% | 399,215.92 | 37.77% |
| 组合小计 | 1,876,668.99 | 15.8% | 91,360.66 | 4.87% | 1,056,861.43 | 9.26% | 399,215.92 | 37.77% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 111,144.45 | 0.94% | 111,144.45 | 100% | 37,494.83 | 0.33% | 37,494.83 | 100% |
| 合计 | 11,875,968.89 | -- | 1,462,505.11 | -- | 11,412,221.94 | -- | 1,696,710.75 | -- |

其他应收款种类的说明

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

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|---------|--------------|--------------|---------|---------------|
| 出口退税 | 8,628,155.45 | 0.00 | 0% | 风险较小 |
| 广告款 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 100% | 预计未来现金流低于账面价值 |
| 合计 | 9,888,155.45 | 1,260,000.00 | -- | -- |

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: | | | | | | |
| 1 年以内小计 | 1,515,440.99 | 12.75% | 30,308.82 | 454,360.05 | 3.98% | 9,087.20 |
| 1 至 2 年 | 276,148.00 | 2.33% | 22,091.84 | | | |
| 2 至 3 年 | | | | 146,524.44 | 1.28% | 21,978.67 |
| 3 年以上 | 85,080.00 | 0.72% | 38,960.00 | 455,976.94 | 4% | 368,150.05 |
| 3 至 4 年 | 59,350.00 | 0.5% | 17,805.00 | 9,150.00 | 0.08% | 2,745.00 |
| 4 至 5 年 | 9,150.00 | 0.08% | 4,575.00 | 162,843.74 | 1.43% | 81,421.85 |
| 5 年以上 | 16,580.00 | 0.14% | 16,580.00 | 283,983.20 | 2.49% | 283,983.20 |
| 合计 | 1,876,668.99 | -- | 91,360.66 | 1,056,861.43 | -- | 399,215.92 |

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

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|---------|------------|------------|---------|---------------|
| 押金 | 73,649.62 | 73,649.62 | 100% | 预计未来现金流低于账面价值 |
| 应收员工款 | 37,494.83 | 37,494.83 | 100% | 预计未来现金流低于账面价值 |
| 合计 | 111,144.45 | 111,144.45 | -- | -- |

(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 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |

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

单位：元

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

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 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|------|---------|------|------|------|-----------|

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(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(%) |
|------|----|----------|----------------|
|------|----|----------|----------------|

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(%) |
|-------------------|--------|---------------|---------------------------------------|----------------|
| 佛山市南海区国家税务局狮山税务分局 | 第三方 | 8,628,155.45 | 1 年以内 | 72.65% |
| 广州英扬影视有限公司 | 第三方 | 1,348,599.45 | 1 年以内 88,599.45 元, 5 年以上 260,000.00 元 | 11.36% |
| 佛山市恒意商贸实业有限公司 | 第三方 | 200,000.00 | 1 至 2 年 | 1.68% |
| 艾美特电器(深圳)有限公司 | 第三方 | 200,000.00 | 1 年以内 | 1.68% |
| 山东东方美食学院 | 第三方 | 120,000.00 | 1 年以内 | 1.01% |
| 合计 | -- | 10,496,754.90 | -- | 88.38% |

(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(%) |
|------|--------|----|----------------|
|------|--------|----|----------------|

(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 |
|----|--------|---------------|
|----|--------|---------------|

(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 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： | |
| 负债： | |

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 | 2,426,347.00 | 84.66% | 3,213,836.30 | 92.51% |
| 1 至 2 年 | 187,650.00 | 6.55% | 210,244.55 | 6.05% |
| 2 至 3 年 | 201,800.00 | 7.04% | 5,200.00 | 0.15% |
| 3 年以上 | 50,033.78 | 1.75% | 44,949.00 | 1.29% |
| 合计 | 2,865,830.78 | -- | 3,474,229.85 | -- |

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 |
|---------------|--------|------------|----|-------|
| 上海宝骏实业发展有限公司 | 第三方 | 595,465.64 | | 货物未结算 |
| 东莞市城实五金塑胶有限公司 | 第三方 | 377,200.00 | | 货物未结算 |
| 佛山市南海燃气发展有限公司 | 第三方 | 280,000.00 | | 货物未结算 |
| 东莞市恒科精密模具有限公司 | 第三方 | 188,100.00 | | 货物未结算 |
| 佛山市南海里水启新模 | 第三方 | 172,200.00 | | 货物未结算 |

| | | | | |
|----|----|--------------|----|----|
| 具厂 | | | | |
| 合计 | -- | 1,612,965.64 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| | | | | |

(4)预付款项的说明

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 | 32,603,318.60 | 6,108,917.23 | 26,494,401.37 | 34,137,439.41 | 5,274,232.96 | 28,863,206.45 |
| 在产品 | 3,771,900.35 | | 3,771,900.35 | 2,593,724.24 | | 2,593,724.24 |
| 库存商品 | 37,733,846.81 | 1,577,519.42 | 36,156,327.39 | 29,493,751.18 | 684,737.53 | 28,809,013.65 |
| 委托加工材料 | 6,550,537.56 | | 6,550,537.56 | 8,131,869.23 | | 8,131,869.23 |
| 自制半成品 | 14,076,632.55 | | 14,076,632.55 | 11,572,718.09 | 56,682.84 | 11,516,035.25 |
| 合计 | 94,736,235.87 | 7,686,436.65 | 87,049,799.22 | 85,929,502.15 | 6,015,653.33 | 79,913,848.82 |

(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 | 5,274,232.96 | 5,564,289.87 | | 4,729,605.60 | 6,108,917.23 |
| 库存商品 | 684,737.53 | 1,297,784.83 | | 405,002.94 | 1,577,519.42 |
| 自制半成品 | 56,682.84 | | | 56,682.84 | 0.00 |
| 合计 | 6,015,653.33 | 6,792,717.64 | | 5,121,934.32 | 7,686,436.65 |

(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 | 本期转回金额占该项存货期 |
|----|-------------|--------------|--------------|
| | | | |

| | | | |
|--|--|---|-----------|
| | | 因 | 末余额的比例(%) |
|--|--|---|-----------|

存货的说明

存货跌价准备计提方法如下:

本公司原材料、自制半成品属于为生产而持有的材料,在计提存货跌价准备时用其生产的产品的可变现净值与其成本进行比较,若产成品的可变现净值低于成本,则该材料应当按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。材料可变现净值指在正常生产经营过程中,以产成品预计售价减去完工时估计将要发生的成本、预计销售费用以及相关税费后的净值。

为执行销售订单而持有的产成品,以订单价格作为可变现净值的计算基础。没有订单约定的产成品,其可变现净值以市场销售价格作为计算基础。当可变现净值低于成本时,按照其差额计提存货跌价准备。

10、其他流动资产

单位: 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------|---------------|
| 短期理财产品 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | | 30,000,000.00 |

其他流动资产说明

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 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

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

可供出售金融资产的说明

(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 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

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 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

持有至到期投资的说明

(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(%) |
|----|----|------------------|
|----|----|------------------|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

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 | 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 | | | | | | | |

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

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 | 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 |
|-------|------|------|------|------|------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
|-------|------|------|------|------|------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|

(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

16、投资性房地产

(1)按成本计量的投资性房地产

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 |
|----|--------|------|------|--------|
|----|--------|------|------|--------|

单位：元

| 本期 | |
|----|--|
|----|--|

(2)按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初公允价值 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末公允价值 |
|----|--------|------|------------|----------|------|---------|--------|
| | | 购置 | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 处置 | 转为自用房地产 | |

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

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： | 284,927,093.89 | 15,293,844.88 | | 5,661,081.83 | 294,559,856.94 |
| 其中：房屋及建筑物 | 113,676,833.69 | 773,500.00 | | | 114,450,333.69 |
| 机器设备 | 86,327,817.40 | 4,658,097.25 | | 671,539.52 | 90,314,375.13 |
| 运输工具 | 1,202,910.43 | 369,647.01 | | 647,540.43 | 925,017.01 |
| 模具 | 67,967,674.52 | 8,676,411.15 | | 3,397,491.57 | 73,246,594.10 |
| 电子及其他设备 | 15,751,857.85 | 816,189.47 | | 944,510.31 | 15,623,537.01 |
| -- | 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： | 147,860,626.13 | 21,950,497.53 | | 5,155,940.98 | 164,655,182.68 |
| 其中：房屋及建筑物 | 38,775,392.95 | 5,544,251.18 | | | 44,319,644.13 |
| 机器设备 | 40,131,757.63 | 7,703,907.32 | | 546,842.64 | 47,288,822.31 |
| 运输工具 | 583,967.87 | 92,758.44 | | 451,937.10 | 224,789.21 |
| 模具 | 56,731,035.45 | 7,387,405.90 | | 3,226,628.67 | 60,891,812.68 |
| 电子及其他设备 | 11,638,472.23 | 1,222,174.69 | | 930,532.57 | 11,930,114.35 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |

| | | | |
|--------------|----------------|----|----------------|
| 三、固定资产账面净值合计 | 137,066,467.76 | -- | 129,904,674.26 |
| 其中：房屋及建筑物 | 74,901,440.74 | -- | 70,130,689.56 |
| 机器设备 | 46,196,059.77 | -- | 43,025,552.82 |
| 运输工具 | 618,942.56 | -- | 700,227.80 |
| 模具 | 11,236,639.07 | -- | 12,354,781.42 |
| 电子及其他设备 | 4,113,385.62 | -- | 3,693,422.66 |
| 四、减值准备合计 | 79,771.91 | -- | 79,771.91 |
| 机器设备 | 79,771.91 | -- | 79,771.91 |
| 模具 | | -- | |
| 电子及其他设备 | | -- | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 136,986,695.85 | -- | 129,824,902.35 |
| 其中：房屋及建筑物 | 74,901,440.74 | -- | 70,130,689.56 |
| 机器设备 | 46,116,287.86 | -- | 42,945,780.91 |
| 运输工具 | 618,942.56 | -- | 700,227.80 |
| 模具 | 11,236,639.07 | -- | 12,354,781.42 |
| 电子及其他设备 | 4,113,385.62 | -- | 3,693,422.66 |

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为 6,301,562.54 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 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3)通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

(4)通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(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 |
|--------|-----------|------------|
| 新建厂房 G | 政府审批流程 | 未来 1 年内 |

固定资产说明

18、在建工程**(1)在建工程情况**

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 |
| 模具 | | | | 29,004.00 | | 29,004.00 |
| 技改及其他 | | | | 1,217,361.50 | | 1,217,361.50 |
| 合计 | | | | 1,246,365.50 | | 1,246,365.50 |

(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 |
|-------|-----|--------------|--------------|--------------|------|---------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----|
| 模具 | | 29,004.00 | 4,505,597.04 | 4,534,601.04 | | | | | | | 自筹资金 | |
| 技改及其他 | | 1,217,361.50 | 549,600.00 | 1,766,961.50 | | | | | | | 募集资金、自筹资金 | |
| 合计 | | 1,246,365.50 | 5,055,197.04 | 6,301,562.54 | | -- | -- | | | -- | -- | |

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 |
|----|-----|------|------|-----|------|
| | | | | | |

(4)重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|----|------|----|
|----|------|----|

(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 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

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 |
|----|--------|--------|---------|
|----|--------|--------|---------|

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**

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、种植业 | | | | |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |

(2)以公允价值计量

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面价值 |
|---------|--------|------|------|--------|
| 一、种植业 | | | | |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |

生产性生物资产的说明

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 |
|----|--------|------|------|--------|
|----|--------|------|------|--------|

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 | 50,779,623.35 | 660,500.00 | | 51,440,123.35 |
| 1、土地使用权 | 18,759,824.00 | | | 18,759,824.00 |
| 2、ERP 系统软件及实施服务项目 | 2,337,831.49 | | | 2,337,831.49 |
| 3、东芝烹饪家电技术使用许可费 | 29,030,220.00 | | | 29,030,220.00 |
| 4、人力资源管理信息系统 | 49,000.00 | | | 49,000.00 |
| 5、软件及其他 | 602,747.86 | 660,500.00 | | 1,263,247.86 |
| 二、累计摊销合计 | 31,154,000.51 | 4,017,730.75 | | 35,171,731.26 |
| 1、土地使用权 | 2,820,442.43 | 375,196.44 | | 3,195,638.87 |
| 2、ERP 系统软件及实施服务项目 | 2,261,819.08 | 71,767.55 | | 2,333,586.63 |
| 3、东芝烹饪家电技术使用许可费 | 25,643,361.00 | 3,386,859.00 | | 29,030,220.00 |
| 4、人力资源管理信息系统 | 43,283.49 | 5,716.51 | | 49,000.00 |
| 5、软件及其他 | 385,094.51 | 178,191.25 | | 563,285.76 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 19,625,622.84 | -3,357,230.75 | | 16,268,392.09 |
| 1、土地使用权 | 15,939,381.57 | -375,196.44 | | 15,564,185.13 |
| 2、ERP 系统软件及实施服务项目 | 76,012.41 | -71,767.55 | | 4,244.86 |
| 3、东芝烹饪家电技术使用许可费 | 3,386,859.00 | -3,386,859.00 | | |
| 4、人力资源管理信息系统 | 5,716.51 | -5,716.51 | | |
| 5、软件及其他 | 217,653.35 | 482,308.75 | | 699,962.10 |
| 1、土地使用权 | | | | |
| 2、ERP 系统软件及实施服 | | | | |

| | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 务项目 | | | | |
| 3、东芝烹饪家电技术使用许可费 | | | | |
| 4、人力资源管理信息系统 | | | | |
| 5、软件及其他 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 19,625,622.84 | -3,357,230.75 | | 16,268,392.09 |
| 1、土地使用权 | 15,939,381.57 | -375,196.44 | | 15,564,185.13 |
| 2、ERP 系统软件及实施服务项目 | 76,012.41 | -71,767.55 | | 4,244.86 |
| 3、东芝烹饪家电技术使用许可费 | 3,386,859.00 | -3,386,859.00 | | |
| 4、人力资源管理信息系统 | 5,716.51 | -5,716.51 | | |
| 5、软件及其他 | 217,653.35 | 482,308.75 | | 699,962.10 |

本期摊销额元。

(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 | |
| | | | | | |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

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

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 |
|-----------------|------|------|------|------|--------|
| | | | | | |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|----------------|--------------|-------|--------------|-------|------|---------|
| 东芝专利技术指导和培训服务费 | 2,257,906.00 | | 2,257,906.00 | | 0.00 | |
| 金蝶软件-标准支持服务 | 7,026.36 | | 7,026.36 | | 0.00 | |

| | | | | | | |
|----|--------------|--|--------------|--|--|----|
| 合计 | 2,264,932.36 | | 2,264,932.36 | | | -- |
|----|--------------|--|--------------|--|--|----|

长期待摊费用的说明

根据本公司与东芝电器营销株式会社(简称“TCM”)签订的《烹饪家电技术使用许可合同》及补充协议, 本公司获取该技术5年的使用权。同时, 本公司需达到TCM对ODM企业的标准要求, 包括研发、零部件测试及制造、模具制造、生产装配、产品质量, 在合同期间承担从TCM派遣技术专家发生的技术指导和技术培训的费用。

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

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 | 1,168,716.86 | 922,063.82 |
| 坏账准备 | 827,534.46 | 678,223.77 |
| 同一控制下企业合并 | 86,379.93 | 86,379.93 |
| 未实现毛利 | 124,898.05 | 1,634.73 |
| 小计 | 2,207,529.30 | 1,688,302.25 |
| 递延所得税负债: | | |
| 公允价值变动损益 | 667,171.50 | 241,422.83 |
| 小计 | 667,171.50 | 241,422.83 |

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 | 2,304,326.60 | 647,599.82 |
| 可抵扣亏损 | 3,309,249.42 | 4,943,366.00 |
| 合计 | 5,613,576.02 | 5,590,965.82 |

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 |
|----|-----|-----|----|
| | | | |

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 | | |

可抵扣差异项目

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 2,207,529.30 | | 1,688,302.25 | |
| 递延所得税负债 | 667,171.50 | | 241,422.83 | |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
| | |

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 | 4,971,523.89 | 2,673,572.09 | | | 7,645,095.98 |
| 二、存货跌价准备 | 6,015,653.33 | 6,792,717.64 | | 5,121,934.32 | 7,686,436.65 |
| 七、固定资产减值准备 | 79,771.91 | | | | 79,771.91 |
| 合计 | 11,066,949.13 | 9,466,289.73 | | 5,121,934.32 | 15,411,304.54 |

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 |
|----|-----|-----|
| | | |

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 |
|----|-----|-----|
| | | |

| | | |
|------|------------|------------|
| 押汇借款 | 603,639.97 | 911,365.83 |
| 合计 | 603,639.97 | 911,365.83 |

短期借款分类的说明

(2)已到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 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
|------|------|------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还金额元。

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

上述押汇借款本公司向中国银行申请提供8,000万人民币的综合授信额度，简伟文、周伯添、曾雁、章胜、何应平、邹邦明、董守才、卢旺山、郑德智、黄炎提供最高额保证担保，担保金额人民币8,000万元，公司以土地使用权、房屋及机器设备等动产提供抵押担保，实际发生业务需同时提供保证金质押。

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 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 16,054,211.36 | 82,905,414.36 |
| 合计 | 16,054,211.36 | 82,905,414.36 |

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

(1)期末应付票据中无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位票据金额。

(2)期末应付票据中无欠关联方票据金额。

32、应付账款

(1)应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 90,040,493.24 | 106,556,005.55 |
| 1至2年(含2年) | 241,407.85 | 1,362,043.68 |

| | | |
|-----------|---------------|----------------|
| 2至3年(含3年) | 806,956.17 | 401,761.23 |
| 3年以上 | 700,582.29 | 539,585.16 |
| 合计 | 91,789,439.55 | 108,859,395.62 |

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

(3)账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|--------------|--------------|
| 1年以内(含1年) | 3,469,239.93 | 6,241,456.26 |
| 1至2年(含2年) | 862,681.77 | 156,890.22 |
| 2至3年(含3年) | 83,451.02 | 450,634.55 |
| 3年以上 | 450,634.55 | |
| 合计 | 4,866,007.27 | 6,848,981.03 |

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

(3)账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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 | 7,281,587.37 | 79,747,693.97 | 79,965,492.54 | 7,063,788.80 |
| 二、职工福利费 | | 2,059,434.64 | 2,059,434.64 | |
| 三、社会保险费 | | 3,902,616.10 | 3,902,616.10 | |
| 六、其他 | | 864,962.00 | 667,010.00 | 197,952.00 |

| | | | | |
|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 工会经费和职工教育经费 | | 395,904.00 | 197,952.00 | 197,952.00 |
| 解除职工劳动关系补偿 | | 469,058.00 | 469,058.00 | |
| 合计 | 7,281,587.37 | 86,574,706.71 | 86,594,553.28 | 7,261,740.80 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|---------------|
| 增值税 | -142,165.10 | -999,638.13 |
| 企业所得税 | 2,199,966.37 | -178,796.18 |
| 堤围费 | 7,353.92 | 8,546.93 |
| 合计 | 2,065,155.19 | -1,169,887.38 |

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 |
|----|-----|-----|
| | | |

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 |
|------|-----|-----|-----------|
| | | | |

应付股利的说明

38、其他应付款

(1)其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 12,541,710.24 | 15,473,024.15 |
| 1至2年(含2年) | 1,203,122.32 | 613,739.60 |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 2至3年(含3年) | 523,739.60 | |
| 3年以上 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 合计 | 14,288,572.16 | 16,106,763.75 |

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

(3)账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4)金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1)一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

(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 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

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 |

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 |
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|

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 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

其他流动负债说明

42、长期借款

(1)长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

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 |

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 |
| | | | | |

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 |
|----|-----|------|------|-----|------|
| | | | | | |

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 |
|----|--------|--------|
| | | |

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

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 | 156,000,000.00 | | | | | | 156,000,000.00 |

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) | 114,800,099.95 | | | 114,800,099.95 |
| 合计 | 114,800,099.95 | | | 114,800,099.95 |

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 | 8,059,522.05 | 274,362.19 | | 8,333,884.24 |
| 合计 | 8,059,522.05 | 274,362.19 | | 8,333,884.24 |

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 | 53,591,737.29 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 53,591,737.29 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 13,536,136.75 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 274,362.19 | |
| 应付普通股股利 | 15,600,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 51,253,511.85 | -- |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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、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 | 640,729,852.05 | 743,443,979.74 |
| 营业成本 | 531,826,223.73 | 631,017,357.46 |

(2)主营业务(分行业)

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 |
| 电器机械及器材制造业 | 640,729,852.05 | 531,826,223.73 | 743,443,979.74 | 631,017,357.46 |
| 合计 | 640,729,852.05 | 531,826,223.73 | 743,443,979.74 | 631,017,357.46 |

(3)主营业务(分产品)

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 |
| 电饭煲系列 | 400,628,695.33 | 336,204,098.92 | 427,991,780.37 | 363,505,446.40 |
| 电烤炉系列 | 77,193,446.40 | 62,372,688.94 | 99,278,822.60 | 81,716,485.08 |
| 电煎板系列 | 30,006,456.08 | 24,737,852.61 | 29,380,162.11 | 24,278,399.65 |
| 电磁炉系列 | 27,414,967.96 | 25,418,748.94 | 33,865,318.39 | 31,721,274.54 |
| 空气改善器系列 | 4,928,698.09 | 4,421,245.95 | 38,868,222.26 | 35,349,795.69 |
| 电压力煲系列 | 32,502,405.91 | 29,403,789.27 | 27,977,143.32 | 25,682,305.22 |
| 商用厨房系列 | 17,894,841.56 | 9,789,740.87 | 16,176,115.88 | 9,918,561.56 |
| 其他 | 50,160,340.72 | 39,478,058.23 | 60,119,566.45 | 51,098,869.68 |
| 蒸汽熨斗系列 | | | 9,786,848.36 | 7,746,219.64 |
| 合计 | 640,729,852.05 | 531,826,223.73 | 743,443,979.74 | 631,017,357.46 |

(4) 主营业务(分地区)

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 |
| 美国 | 195,973,004.31 | 172,920,847.31 | 191,522,735.60 | 174,046,658.23 |
| 日本 | 171,112,174.10 | 139,929,526.60 | 286,684,249.64 | 233,524,307.28 |
| 其他国外市场 | 194,004,451.68 | 165,128,040.90 | 170,740,403.02 | 154,663,766.28 |
| 国内市场 | 79,640,221.96 | 53,847,808.92 | 94,496,591.48 | 68,782,625.67 |
| 合计 | 640,729,852.05 | 531,826,223.73 | 743,443,979.74 | 631,017,357.46 |

(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(%) |
|---|----------------|-----------------|
| SUNBEAM PRODUCTS,INC. | 126,416,251.91 | 19.73% |
| TOSHIBA HOME TECHNOLOGY CORPORATION PRINCIPAL OFFICE | 78,197,832.39 | 12.2% |
| PT. STAR COSMOS | 69,682,584.20 | 10.88% |
| PANASONIC TAIWAN CO.,LTD. | 38,683,010.20 | 6.04% |
| CONAIR CORPORATION | 35,012,627.39 | 5.46% |
| 合计 | 347,992,306.18 | 54.31% |

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |
|--------|------|----|---------|--------------------|----------|
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |

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 |
|----|-------|-------|------|
|----|-------|-------|------|

| | | | |
|---------|--------------|--------------|-------------|
| 城市维护建设税 | 2,418,717.10 | 954,928.60 | 按流转税额 7% |
| 教育费附加 | 1,727,655.08 | 682,091.84 | 按流转税额 5%、2% |
| 合计 | 4,146,372.18 | 1,637,020.44 | -- |

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 工资 | 6,651,320.70 | 4,255,246.58 |
| 出口报关商检费 | 1,345,736.20 | 1,353,450.90 |
| 促销费 | 3,825,461.01 | 2,884,131.23 |
| 保修费 | 1,981,905.60 | 884,212.31 |
| 运输装卸费 | 14,004,815.68 | 14,800,409.02 |
| 其他 | 7,119,004.50 | 7,269,938.34 |
| 合计 | 34,928,243.69 | 31,447,388.38 |

58、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 工资 | 18,632,010.86 | 21,278,723.61 |
| 折旧 | 3,834,946.29 | 3,472,128.78 |
| 税金 | 2,414,399.15 | 2,528,083.43 |
| 保险费 | 3,833,175.40 | 3,314,715.57 |
| 无形资产和长期待摊费用摊销 | 6,282,663.11 | 10,640,787.12 |
| 技术开发费 | 12,470,338.31 | 8,489,331.00 |
| 其他 | 7,767,526.45 | 11,777,302.99 |
| 合计 | 55,235,059.57 | 61,501,072.50 |

59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 53,432.42 | 170,083.34 |
| 减：利息收入 | -7,720,869.12 | -5,127,642.98 |
| 汇兑损益 | 2,072,613.17 | 5,245,312.40 |

| | | |
|--------|---------------|--------------|
| 手续费及其他 | 1,364,495.43 | 2,713,520.84 |
| 合计 | -4,230,328.10 | 3,001,273.60 |

60、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 | 2,838,324.50 | 1,609,485.50 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 2,838,324.50 | 1,609,485.50 |
| 合计 | 2,838,324.50 | 1,609,485.50 |

公允价值变动收益的说明

61、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 |
|------------------|--------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 257,202.01 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 4,136,903.00 | 10,399,302.50 |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | 675,150.69 | 97,260.27 |
| 合计 | 5,069,255.70 | 10,496,562.77 |

(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 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | | | |

(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 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | | | |

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

62、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 | 2,673,572.09 | 408,302.68 |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 二、存货跌价损失 | 6,792,717.64 | 4,815,272.88 |
| 合计 | 9,466,289.73 | 5,223,575.56 |

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 其中：固定资产处置利得 | 29,768.71 | 58,461.52 | 29,768.71 |
| 政府补助 | 1,003,407.47 | 361,515.30 | 1,003,407.47 |
| 其他 | 38,200.00 | 82,778.28 | 38,200.00 |
| 合计 | 1,071,376.18 | 502,755.10 | 1,071,376.18 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|------------|--------------|------------|----|
| 出口信用专项险专项金 | 16,407.47 | 128,975.30 | |
| 高新引导专项奖金 | 800,000.00 | | |
| 服务贸易发展资金 | 160,000.00 | | |
| 境外营销网络资金 | | 162,540.00 | |
| 战略专项经费 | | 70,000.00 | |
| 其他 | 27,000.00 | | |
| 合计 | 1,003,407.47 | 361,515.30 | -- |

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 506,718.86 | 1,151,508.35 | 506,718.86 |
| 其中：固定资产处置损失 | 506,718.86 | 1,151,508.35 | 506,718.86 |
| 对外捐赠 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 其他 | | 238.80 | |
| 合计 | 516,718.86 | 1,151,747.15 | 516,718.86 |

营业外支出说明

65、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 | 4,377,570.40 | 2,083,313.85 |
| 递延所得税调整 | -93,478.38 | 2,255,445.07 |
| 合计 | 4,284,092.02 | 4,338,758.92 |

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**(1)基本每股收益**

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润 | 13,536,136.75 | 16,734,589.10 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0868 | 0.1073 |

普通股的加权平均数计算过程如下

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 期初已发行普通股股数 | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 |
| 期末发行在外的普通股加权数 | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 |

(2)稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润(稀释) | 13,536,136.75 | 16,734,589.10 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数(稀释) | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0868 | 0.1073 |

普通股的加权平均数(稀释)计算过程如下

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 计算基本每股收益时期末发行在外的普通股加权平均数 | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 |
| 期末普通股的加权平均数(稀释) | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 |

67、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-------------|-------------|
| 4.外币财务报表折算差额 | -282,304.98 | -656,808.84 |
| 小计 | -282,304.98 | -656,808.84 |
| 合计 | -282,304.98 | -656,808.84 |

其他综合收益说明

68、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 |
|----------|--------------|
| 往来款及其他收入 | 38,200.00 |
| 利息收入 | 7,697,291.00 |
| 政府补助收入 | 1,003,407.47 |
| 合计 | 8,738,898.47 |

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 |
|----------|---------------|
| 付现管理费用 | 20,462,153.14 |
| 付现销售费用 | 28,118,121.79 |
| 往来款及其他支出 | 4,774,624.16 |
| 合计 | 53,354,899.09 |

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 |
|-----------|--------------|
| 远期结售汇投资收益 | 4,136,903.00 |
| 合计 | 4,136,903.00 |

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 |
|----|----|
|----|----|

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 |
|----------|--------------|
| 募集资金利息收入 | 23,578.12 |
| 融资保证金 | 6,568,304.25 |
| 合计 | 6,591,882.37 |

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 |
|----|----|
|----|----|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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 | 13,536,136.75 | 16,734,589.10 |
| 加：资产减值准备 | 9,466,289.73 | 5,223,575.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,950,497.53 | 21,236,506.05 |
| 无形资产摊销 | 4,017,730.75 | 6,760,723.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,264,932.36 | 3,880,063.20 |
| 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) | 476,950.15 | 1,093,046.83 |
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列) | -2,838,324.50 | -1,609,485.50 |
| 财务费用(收益以“—”号填列) | 178,112.76 | 1,513,077.27 |
| 投资损失(收益以“—”号填列) | -5,069,255.70 | -10,496,562.77 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产减少(增加以“一”号填列) | -519,227.05 | 2,014,022.24 |
| 递延所得税负债增加(减少以“一”号填列) | 425,748.67 | 241,422.83 |
| 存货的减少(增加以“一”号填列) | -8,806,733.72 | 24,339,319.53 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列) | 10,245,464.58 | 37,159,699.83 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列) | -91,903,298.78 | -78,944,414.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,178,806.11 | 29,145,583.63 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 118,430,072.66 | 147,125,786.81 |
| 减: 现金的期初余额 | 147,125,786.81 | 191,171,314.14 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -28,695,714.15 | -44,045,527.33 |

(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: | -- | -- |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息: | -- | -- |

(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 | 118,430,072.66 | 147,125,786.81 |
| 其中: 库存现金 | 15,637.20 | 34,093.35 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 118,414,435.46 | 147,091,693.46 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 118,430,072.66 | 147,125,786.81 |

现金流量表补充资料的说明

70、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

不适用。

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 | 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 |
|-------|------|--------|-----|-------|------|----------|------------------|-------------------|----------|---------|
| 立邦香港 | 控股股东 | 有限责任公司 | 香港 | 简伟文 | 投资管理 | HKD50 万元 | 39.94% | 39.94% | 简伟文 | 0403196 |

本企业的母公司情况的说明

无。

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 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|-------|-------|--------|----------|-------|------|---------|----------|-----------|---------------------|
| 广州邦芝 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 广州 | 简伟文 | 批发零售 | 300 万元 | 100% | 100% | 77333858-0 |
| 立邦美国 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 美国加利福尼亚州 | 简伟文 | 批发零售 | USD5 万元 | 100% | 100% | c2300244 |
| 蓝海实业 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 香港 | 简伟文 | 批发零售 | HK78 万元 | 100% | 100% | 37145039-00-09-06-8 |
| 南海邦芝 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 佛山 | 简伟文 | 批发零售 | 500 万元 | 100% | 100% | 56665651-9 |

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 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 关联关系 | 组织机构代码 |
|---------|------|-----|-------|------|------|-------------|--------------------|------|--------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |

二、联营企业

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 |
|---------|-----------------|------------|
| 南海伊拓 | 发起人股东 | 78648386-7 |
| 南海伊林 | 发起人股东 | 78648387-5 |
| 南海奔达 | 同一实际控制人 | 75831601-7 |
| 简伟文 | 本公司之董事长 | |
| 周伯添 | 本公司之副董事长 | |
| 董守才 | 本公司之副总经理 | |
| 郑德智 | 本公司之副总经理 | |
| 高波 | 本公司之副总经理 | |
| 顾斌 | 本公司之董事、总经理 | |
| 王德发 | 本公司之董事会秘书、兼财务总监 | |
| 程华 | 本公司之董事 | |
| 章胜 | 本公司之董事 | |
| 曾雁 | 本公司之董事 | |
| 阮锋 | 本公司之独立董事 | |
| 梁锦棋 | 本公司之独立董事 | |
| 吴应良 | 本公司之独立董事 | |
| 阳恩贵 | 本公司之监事会主席 | |
| 李玉军 | 本公司之监事 | |
| 陈平 | 本公司之职工监事 | |
| 何应平 | 本公司之前任董事 | |

本企业的其他关联方情况的说明

无。

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(%) |

| | | | | | | |
|------|--------|------|------------|-------|-----------|-------|
| 章胜 | 采购固定资产 | 市场价格 | 280,000.00 | 1.83% | | |
| 南海奔达 | 采购材料 | 市场价格 | | | 43,653.62 | 0.01% |

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(%) |

(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 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|

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 | 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 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|

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 |
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|

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 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|

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 |
|-----|------|------|-------|-------|------------|
|-----|------|------|-------|-------|------------|

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|----------------|--|--|---|
| 立邦香港、南海伊林、南海伊拓 | 本公司 | 130,000,000.00 | | | 否 |
| 立邦香港、南海伊林、南海伊拓 | 本公司 | 54,000,000.00 | | | 否 |
| 简伟文、曾雁、章胜、何应平、周伯添、邹邦明、董守才、卢旺山、郑德智、黄炎 | 本公司 | 80,000,000.00 | | | 否 |

关联担保情况说明

上述所有担保事项担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

上述关联方未因提供上述担保而向公司收取任何费用。

(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 | 关联交易定价原则 | 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

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|-------|-----|------|------|----------|--------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 何应平 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100.00 |

上市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 |
|------|-----|------|------|
|------|-----|------|------|

| | | | |
|-------|-----|------|-----------|
| 其他应付款 | 简伟文 | 0.00 | 92,139.61 |
|-------|-----|------|-----------|

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

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

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

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

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

不适用。

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

不适用。

其他或有负债及其财务影响

不适用。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

(1)截至2012年12月31日止，本公司尚有不可撤销跟单信用证折合人民币172.19万元。

(2)根据本公司与中国建设银行签订的《远期结汇/售汇总协议书》，截至2012年12月31日止，本公司存在3,500万美元尚未交割。

2、前期承诺履行情况

无。

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 | 15,600,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 15,600,000.00 |

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

无。

4、租赁

无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|----------|--------------|--------------|---------------|---------|--------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 2.衍生金融资产 | 1,609,485.50 | 2,838,324.50 | 0.00 | 0.00 | 4,447,810.00 |
| 金融资产小计 | 1,609,485.50 | 2,838,324.50 | 0.00 | 0.00 | 4,447,810.00 |
| 上述合计 | 1,609,485.50 | 2,838,324.50 | 0.00 | 0.00 | 4,447,810.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | 0.00 |

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|--------|------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

8、年金计划主要内容及重大变化

无。

9、其他

所有权受到限制的资产

| 所有权受到限制的资产类别 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|---------------|------|---------------|---------------|
| 1.土地使用权 | 15,939,381.57 | | 375,196.44 | 15,564,185.13 |
| 2.房屋建筑物 | 51,965,676.80 | | 4,692,412.28 | 47,273,264.52 |
| 3.机器设备 | 14,530,751.83 | | 7,767,659.89 | 6,763,091.94 |
| 4.定期存单 | 5,126,411.56 | | 5,126,411.56 | |
| 合计 | 87,562,221.76 | | 17,961,680.17 | 69,600,541.59 |

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 | 62,745,696.91 | 77.73 % | | | 75,532,452.79 | 79.84% | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 16,715,497.44 | 20.71 % | 1,416,890.81 | 8.48% | 18,194,423.59 | 19.23% | 1,021,728.56 | 5.62% |
| 组合小计 | 16,715,497.44 | 20.71 % | 1,416,890.81 | 8.48% | 18,194,423.59 | 19.23% | 1,021,728.56 | 5.62% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,261,055.50 | 1.56% | 1,261,055.50 | 100% | 879,747.03 | 0.93% | | |
| 合计 | 80,722,249.85 | -- | 2,677,946.31 | -- | 94,606,623.41 | -- | 1,021,728.56 | -- |

应收账款种类的说明

无。

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

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|--------|---------------|------|---------|------------|
| 货款 | 62,745,696.91 | | | 子公司往来，风险较小 |
| 合计 | 62,745,696.91 | | -- | -- |

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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 14,377,430.09 | 17.82% | 287,548.60 | 15,035,019.16 | 15.89% | 300,700.38 |
| 1 至 2 年 | 314,649.75 | 0.39% | 25,171.98 | 1,012,024.50 | 1.07% | 80,961.96 |
| 2 至 3 年 | 575,971.00 | 0.71% | 86,395.65 | 1,137,748.68 | 1.2% | 170,662.30 |
| 3 年以上 | 1,447,446.60 | 1.79% | 1,017,774.58 | 1,009,631.25 | 1.07% | 469,403.92 |
| 3 至 4 年 | 611,175.35 | 0.76% | 183,352.61 | 177,058.56 | 0.19% | 53,117.57 |
| 4 至 5 年 | 3,698.56 | 0% | 1,849.28 | 832,572.69 | 0.88% | 416,286.35 |
| 5 年以上 | 832,572.69 | 1.03% | 832,572.69 | | | |
| 合计 | 16,715,497.44 | -- | 1,416,890.81 | 18,194,423.59 | -- | 1,021,728.56 |

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

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|--------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 货款 | 1,261,055.50 | 1,261,055.50 | 100% | 账龄较长，预计不能收回 |
| 合计 | 1,261,055.50 | 1,261,055.50 | -- | -- |

(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 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |

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

单位：元

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

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 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| | | | | |

(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 (%) |
|------------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 蓝海实业 | 子公司 | 62,745,696.91 | 1 年以内 | 77.73% |
| 东芝产品服务(上海)有限公司 | 第三方 | 7,033,711.84 | 1 年以内 | 8.71% |
| 佛山市南海铎德莱厨房设备有限公司 | 第三方 | 1,031,670.00 | 1 年以内 | 1.28% |
| 杭州昀磊节能科技有限公司 | 第三方 | 820,631.00 | 1 年以内 | 1.02% |
| 南京财兴宾馆用品配套供应中心 | 第三方 | 787,300.01 | 1 年以内 | 0.98% |
| 合计 | -- | 72,419,009.76 | -- | 89.72% |

(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 (%) |
|------|--------|---------------|----------------|
| 蓝海实业 | 子公司 | 62,745,696.91 | 77.73% |
| 合计 | -- | 62,745,696.91 | 77.73% |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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

无。

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 (%) | 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 | 16,869,088.15 | 82.73 % | | | 26,227,155.76 | 87.76 % | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 1,489,178.04 | 7.3% | 79,061.76 | 5.31% | 799,926.33 | 2.68% | 382,744.55 | 47.85 % |
| 组合小计 | 1,489,178.04 | 7.3% | 79,061.76 | 5.31% | 799,926.33 | 2.68% | 382,744.55 | 47.85 % |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 2,034,035.15 | 9.97% | 1,260,000.00 | 61.95 % | 2,856,288.59 | 9.56% | 1,260,000.00 | 44.11 % |
| 合计 | 20,392,301.34 | -- | 1,339,061.76 | -- | 29,883,370.68 | -- | 1,642,744.55 | -- |

其他应收款种类的说明

无。

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

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|---------|---------------|------|---------|------------|
| 广州邦芝 | 8,240,932.70 | | | 子公司往来，风险较小 |
| 出口退税 | 8,628,155.45 | | | 风险较小 |
| 合计 | 16,869,088.15 | | -- | -- |

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 | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | | 金额 | 比例 (%) | | |
| 1 年以内 | | | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-----------|------------|-------|------------|
| 1 年以内小计 | 1,203,768.04 | 5.91% | 24,075.36 | 284,599.39 | 0.96% | 5,691.98 |
| 1 至 2 年 | 200,330.00 | 0.98% | 16,026.40 | | | |
| 2 至 3 年 | | | | 59,350.00 | 0.2% | 8,902.50 |
| 3 年以上 | 85,080.00 | 0.41% | 38,960.00 | 455,976.94 | 1.52% | 368,150.07 |
| 3 至 4 年 | 59,350.00 | 0.29% | 17,805.00 | 9,150.00 | 0.03% | 2,745.00 |
| 4 至 5 年 | 9,150.00 | 0.04% | 4,575.00 | 162,843.74 | 0.54% | 81,421.87 |
| 5 年以上 | 16,580.00 | 0.08% | 16,580.00 | 283,983.20 | 0.95% | 283,983.20 |
| 合计 | 1,489,178.04 | -- | 79,061.76 | 799,926.33 | -- | 382,744.55 |

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

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|---------|--------------|--------------|---------|---------------|
| 广告款 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 100% | 预计未来现金流低于账面价值 |
| 南海邦芝 | 774,035.15 | | | 子公司往来，风险较小 |
| 合计 | 2,034,035.15 | 1,260,000.00 | -- | -- |

(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 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |

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

单位：元

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

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 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| | | | | |

(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(%) |
|---------------|--------|---------------|---|----------------|
| 佛山市国家税务局 | 第三方 | 8,628,155.45 | 1 年以内 | 42.31% |
| 广州邦芝 | 子公司 | 8,240,932.70 | 1 年以内 35,884.25 元, 1 至 2 年 8,205,048.45 元 | 40.41% |
| 广州英扬影视有限公司 | 第三方 | 1,348,599.45 | 1 年以内 88,599.45 元, 5 年以上 1,260,000.00 元 | 6.61% |
| 南海邦芝 | 子公司 | 774,035.15 | 1 年以内 | 3.8% |
| 佛山市恒意商贸实业有限公司 | 第三方 | 200,000.00 | 1-2 年 | 0.98% |
| 合计 | -- | 18,617,687.60 | -- | 94.11% |

(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(%) |
|------|--------|--------------|----------------|
| 广州邦芝 | 子公司 | 8,240,932.70 | 40.41% |
| 南海邦芝 | 子公司 | 774,035.15 | 3.8% |
| 合计 | -- | 9,014,967.85 | 44.21% |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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

无。

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 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 |
|-------|------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|----------------|------------------------|--------------|----------|--------|
| 广州邦芝 | 成本法 | 2,074,915.57 | 2,074,915.57 | | 2,074,915.57 | 100% | 100% | | 2,074,915.57 | | |
| 蓝海实业 | 成本法 | 782,400.00 | 782,400.00 | | 782,400.00 | 100% | 100% | | | | |
| 立邦美国 | 成本法 | 413,850.00 | 413,850.00 | -413,850.00 | | 100% | 100% | | | | |
| 南海邦芝 | 成本法 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 合计 | -- | 8,271,165.57 | 8,271,165.57 | -413,850.00 | 7,857,315.57 | -- | -- | -- | 2,074,915.57 | | |

长期股权投资的说明

无。

4、营业收入和营业成本

(1)营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 623,440,176.01 | 721,304,085.51 |
| 合计 | 623,440,176.01 | 721,304,085.51 |
| 营业成本 | 530,017,509.59 | 628,845,471.70 |

(2)主营业务(分行业)

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 |
| 电器机械及器材制造业 | 623,440,176.01 | 530,017,509.59 | 721,304,085.51 | 628,845,471.70 |
| 合计 | 623,440,176.01 | 530,017,509.59 | 721,304,085.51 | 628,845,471.70 |

(3) 主营业务(分产品)

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 |
| 电饭煲系列 | 387,984,127.94 | 335,727,711.92 | 407,453,855.77 | 362,344,225.45 |
| 电烤炉系列 | 79,855,842.79 | 62,372,688.94 | 104,245,624.30 | 81,716,485.08 |
| 电煎板系列 | 29,787,135.86 | 24,766,858.22 | 28,708,451.42 | 24,278,399.65 |
| 电磁炉系列 | 27,135,212.37 | 25,477,564.37 | 33,601,083.13 | 31,455,055.25 |
| 空气改善器系列 | 4,739,938.52 | 4,421,245.95 | 38,873,824.92 | 35,349,795.69 |
| 蒸汽熨斗系列 | | | 9,139,628.11 | 7,746,219.64 |
| 电压力煲系列 | 32,367,915.13 | 29,039,396.40 | 28,260,374.71 | 25,617,967.91 |
| 商用 | 17,894,841.56 | 9,789,740.87 | 16,176,115.88 | 9,918,561.56 |
| 其他 | 43,675,161.84 | 38,422,302.92 | 54,845,127.27 | 50,418,761.47 |
| 合计 | 623,440,176.01 | 530,017,509.59 | 721,304,085.51 | 628,845,471.70 |

(4) 主营业务(分地区)

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 |
| 美国 | 198,926,087.14 | 172,920,847.31 | 198,750,308.75 | 174,046,658.23 |
| 日本 | 167,199,959.70 | 139,929,526.60 | 274,377,865.84 | 233,524,307.28 |
| 其它国外市场 | 191,379,449.18 | 165,128,040.90 | 173,910,793.55 | 154,663,766.28 |
| 国内市场 | 65,934,679.99 | 52,039,094.78 | 74,265,117.37 | 66,610,739.91 |
| 合计 | 623,440,176.01 | 530,017,509.59 | 721,304,085.51 | 628,845,471.70 |

(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(%) |
|----------------|----------------|-----------------|
| 蓝海实业 | 555,977,964.96 | 89.18% |
| 东芝产品服务(上海)有限公司 | 24,828,872.97 | 3.98% |
| 南海邦芝 | 10,534,858.00 | 1.69% |
| 艾美特电器(深圳)有限公司 | 2,699,788.33 | 0.43% |
| 飞利浦(中国)投资有限公司 | 1,976,496.75 | 0.32% |

| | | |
|----|----------------|-------|
| 合计 | 596,017,981.01 | 95.6% |
|----|----------------|-------|

营业收入的说明

无。

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 | -1,118,190.19 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 4,136,903.00 | 10,399,302.50 |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | 675,150.69 | 97,260.27 |
| 合计 | 3,693,863.50 | 10,496,562.77 |

(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 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | | | |

(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 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | | | |

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 | 11,924,032.73 | 4,448,678.23 |
| 加：资产减值准备 | 8,184,897.20 | 7,821,684.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,938,653.59 | 21,203,829.47 |
| 无形资产摊销 | 4,017,730.75 | 6,760,723.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,257,906.00 | 3,870,696.00 |
| 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) | 389,982.34 | 1,089,850.04 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -2,838,324.50 | -1,609,485.50 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 财务费用(收益以“－”号填列) | -149,434.72 | 1,414,444.02 |
| 投资损失(收益以“－”号填列) | -3,693,863.50 | -10,496,562.77 |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | -397,366.93 | 1,587,422.18 |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | 425,748.67 | 241,422.83 |
| 存货的减少(增加以“－”号填列) | -7,936,942.59 | 28,867,160.48 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | 10,954,583.74 | 39,816,909.26 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | -79,129,311.10 | -67,710,541.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,051,708.32 | 37,306,231.25 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 111,650,554.54 | 135,255,037.51 |
| 减: 现金的期初余额 | 135,255,037.51 | 161,874,585.15 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -23,604,482.97 | -26,619,547.64 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位: 元

| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | 原账面价值 |
|----|------|----------|----------|-------|
|----|------|----------|----------|-------|

反向购买形成长期股权投资的情况

单位: 元

| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | 长期股权投资计算过程 |
|----|-----------------|------------|
|----|-----------------|------------|

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 | 4.12% | 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 | 1.87% | 0.04 | 0.04 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比率(%) | 变动原因 |
|------|------|------|---------|------|
|------|------|------|---------|------|

| | (或本期金额) | (或上期金额) | | |
|----------|---------------|---------------|---------|-------------------------------|
| 交易性金融资产 | 4,447,810.00 | 1,609,485.50 | 176.35 | 系期末对未交割的远期结售汇合约以公允价值计量产生的收益增加 |
| 应收票据 | 7,502,450.02 | 3,765,499.72 | 99.24 | 系本期客户使用银行承兑汇票进行结算增加 |
| 其他流动资产 | | 30,000,000.00 | -100.00 | 系上期末公司持有短期理财产品收回所致 |
| 在建工程 | | 1,246,365.50 | -100.00 | 系公司本期在建工程已全部结转固定资产 |
| 长期待摊费用 | | 2,264,932.36 | -100.00 | 系本期东芝专利技术指导和培训服务费摊销完毕 |
| 递延所得税资产 | 2,207,529.30 | 1,688,302.25 | 30.75 | 系本期期末确认坏账准备、存货跌价增加 |
| 短期借款 | 603,639.97 | 911,365.83 | -33.77 | 系期末押汇借款减少 |
| 应付票据 | 16,054,211.36 | 82,905,414.36 | -80.64 | 系本期公司采用银行承兑汇票方式结算减少 |
| 应交税费 | 2,063,492.64 | -1,169,887.38 | -276.38 | 系期末应交所得税增加 |
| 递延所得税负债 | 667,171.50 | 241,422.83 | 276.35 | 系公允价值变动损益增加导致递延所得税负债增加 |
| 营业税金及附加 | 4,146,372.18 | 1,637,020.44 | 153.29 | 系城建税及教育费附加增加 |
| 财务费用 | -4,230,328.10 | 3,001,273.60 | -240.95 | 系本期供应商现金折扣增加、汇兑损失减少 |
| 资产减值损失 | 9,466,289.73 | 5,223,575.56 | 81.22 | 系本期坏账准备、存货跌价准备增加 |
| 公允价值变动损益 | 2,838,324.50 | 1,609,485.50 | 76.35 | 系远期合约交割产生的公允价值变动损益增加 |
| 投资收益 | 5,069,255.70 | 10,496,562.77 | -51.71 | 系本期远期结售汇收益减少 |
| 营业外收入 | 1,071,376.18 | 502,755.10 | 113.10 | 系本期政府补助增加 |
| 营业外支出 | 516,718.86 | 1,151,747.15 | -55.14 | 系本期处置固定资产减少 |

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、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正本。
- 4、载有公司董事长签名的公司2012年年度报告文本。
- 5、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

广东伊立浦电器股份有限公司

董事长： 简伟文

二〇一三年三月二十八日