

# 杭州老板电器股份有限公司

Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd.

## 2012 年度报告

# ROBAM老板

精湛科技 轻松烹饪

证券简称：老板电器

证券代码：002508

二〇一三年四月

## 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。

公司负责人任建华、主管会计工作负责人张国富及会计机构负责人(会计主管人员)张国富声明：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 3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	36
第八节 公司治理 .....	44
第九节 内部控制 .....	53
第十节 财务报告 .....	55
第十一节 备查文件目录.....	137

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、老板电器	指	杭州老板电器股份有限公司
名气公司	指	杭州名气电器有限公司
帝泽公司	指	帝泽家用电器贸易（上海）有限公司
本集团	指	老板电器、名气公司、帝泽公司、北京老板电器销售有限公司、上海老板电器销售有限公司
老板集团	指	杭州老板实业集团有限公司，本公司控股股东
美好资本	指	美好资本投资有限公司
联和投资	指	杭州联和投资有限公司
金创投资	指	杭州金创投资有限公司
银创投资	指	杭州银创投资有限公司
合创投资	指	杭州合创投资有限公司
报告期	指	2012 年度
中怡康	指	北京中怡康时代市场研究有限公司，国内权威的家电市场研究公司

## 重大风险提示

公司存在房地产市场调控、原材料价格波动等风险，详细内容见本报告第四节七（五）风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	老板电器	股票代码	002508
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	杭州老板电器股份有限公司		
公司的中文简称	老板电器		
公司的外文名称（如有）	HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	ROBAM		
公司的法定代表人	任建华		
注册地址	杭州市余杭经济开发区临平大道 592 号		
注册地址的邮政编码	311100		
办公地址	杭州市余杭经济开发区临平大道 592 号		
办公地址的邮政编码	311100		
公司网址	<a href="http://www.robam.com">http://www.robam.com</a>		
电子信箱	wg@robam.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	王刚
联系地址	杭州市余杭经济开发区临平大道 592 号
电话	0571-86187810
传真	0571-86187769
电子信箱	wg@robam.com

### 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》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 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	2000 年 11 月 07 日	杭州市余杭经济开 发区临平大道 592 号	330184000022577	330125725252053	725252053
报告期末注册	2012 年 05 月 22 日	杭州市余杭经济开 发区临平大道 592 号	330184000022577	330125725252053	725252053
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	中瑞岳华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	刘雪松、陈葆华

##### 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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市红岭中路 1012 号国信 证券大厦 16-26 层	王英娜、樊倩	2010 年 11 月 23 日至 2012 年 12 月 31 日

##### 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)	1,962,741,353.82	1,533,887,592.05	27.96%	1,231,597,065.37
归属于上市公司股东的净利润(元)	268,035,997.68	186,992,052.64	43.34%	134,340,007.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	259,630,243.86	180,232,418.56	44.05%	130,452,532.76
经营活动产生的现金流量净额(元)	324,093,373.58	136,907,745.87	136.72%	121,403,760.03
基本每股收益(元/股)	1.05	0.73	43.84%	0.68
稀释每股收益(元/股)	1.05	0.73	43.84%	0.68
净资产收益率(%)	16.65%	13.01%	3.64%	25.82%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	2,332,277,904.24	1,919,394,551.04	21.51%	1,684,388,677.19
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)	1,726,917,716.66	1,510,036,735.63	14.36%	1,371,044,682.99

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

#### 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)	202,065.41	138,031.39	445,491.87	
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)	11,155,531.58	7,472,499.55	3,880,710.82	



除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,294,646.66	449,691.88	259,486.50	
所得税影响额	1,657,196.51	1,300,588.74	698,214.63	
合计	8,405,753.82	6,759,634.08	3,887,474.56	--

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，国内外经济形势错综复杂，欧债危机不断反复，国内经济逐渐走低，尤其是国家对于房地产的调控政策不断加码，对厨电行业造成了很大的压力。根据中怡康零售监测报告显示，2012年主要厨房电器产品（吸油烟机、燃气灶、消毒柜）累计销售额、量均呈现不同程度的负增长。

面对严峻的市场形势，公司注重品牌建设，专注产品研发制造，加快渠道建设，不断完善服务体系，迎难而上，报告期内实现了营业收入 19.63 亿元，同比增长 27.96%，归属于母公司所有者的净利润 2.68 亿元，同比增长 43.34%。

2012年，营销中心持续推动渠道多元化建设，在KA、专卖店等渠道取得稳定增长的同时，重点拓展网络购物、电视购物、精装修工程等新兴渠道，成效显著。根据中怡康统计，公司主导产品吸油烟机销售量市场占有率连续10年蝉联行业第一，零售量和零售额实现了全面双双超越竞争对手；嵌入式燃气灶和嵌入式消毒柜也继续保持行业第二。

2012年，生产中心以中国厨房电器创新产业园主体项目——年产100万台厨房电器生产建设项目为工作重点，该项目在2012年完成试生产，正式投产。定制化柔性生产系统等业内先进设备的投入，精工车间UV光固化丝印线、多工程机械手等新工艺自动化项目的开展，提升了产品工艺，提高了产品质量与工作效率，并对公司未来三年的产能提供了有效保障。

2012年，技术中心开发完成新品34款，获得发明专利1项，实用新型专利27项，外观设计专利13项。极速G6套装和简爱C3的推出得到了市场的认可。隐形吸油烟机8000，为国内首创的隐藏式设计，满足了消费者的需求，深受市场好评。

2012年，品牌部以“有爱的饭”系列广告为主题进行品牌宣传活动，“有爱的饭”主题广告登陆央视一套黄金时段，集中资源在央视黄金时段天气预报标版进行广告投放。全球首个有机形态厨房文化科技体验馆——“厨源”落成，“厨源”展示了中国近5000年的烹饪文化发展史，打造了一个集烹饪文化，精湛科技、未来厨房趋势等多位一体的体验空间，用以传承良渚文化，传播烹饪文明，展示中华民族饮食文化。“厨源”的建立进一步增加品牌内涵，提供了消费者与厨房文化沟通的平台。

2012年，公司在成长性、股东回报、公司治理等方面的努力获得资本市场认可，先后获

得“最佳信息披露风险管理金盾奖”、“2011中国中小板上市公司价值50强”、“2011中国中小板上市公司十佳管理团队”、“2012最佳企业品牌形象”、“2012（行业）年度影响力企业”、“2012年度最受商务精英欢迎品牌”。并荣获《每日经济新闻》2012年度“中国上市公司口碑榜——最佳董秘”、《上海证券报》2012年度“金治理·持续回报公司——董秘奖”。

2012年，公司“运用文丘里管原理的无级变频节能型吸油烟机”项目成功入选国家火炬计划；公司消毒柜产品810获得最成功设计钻石奖；公司还连续七年获得“亚洲品牌500强”、连续三年荣膺行业至高荣誉“红顶奖”等多项荣誉。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

公司主营业务为：制造加工销售吸油烟机、燃气具、消毒碗柜、电压力煲、电磁炉、电热水壶、电动榨汁机以及其他厨房电器。报告期内，公司主营业务未发生变化。

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

公司在《招股说明书》中指出，公司的经营目标为：公司将在大力投资发展吸油烟机、燃气灶、消毒柜三大产品体系的基础上，通过适度的外部资源整合，凭借强力的多元化渠道分销能力和成本控制能力，立足一二级市场，辐射三四级市场，适度进入海外市场。力争到2013年公司主营业务收入达25亿元，净利润达2亿元；吸油烟机、燃气灶、嵌入式消毒柜销量稳居行业第一，吸油烟机销量领先行业第二名30%。

2012年度，公司为实现上述目标而不断努力：

1、2012年，“名气”公司正式成立，拉开独立运营的序幕。名气公司以多元渠道，终端制胜为主题营销思想，大力拓展各级渠道，从县级网络直接下沉至乡镇市场，目前已有网点1040个；并通过地面优质省级媒体的投放进一步拉动了名气品牌的区域影响力。同时名气公司推出多款适应市场的主流机型，成功将321C，322C推向市场，受到了市场好评，各项工作也获得了经销商肯定。

2、2012年，公司与西班牙法格集团合作，引入了定位于顶级家用电器的“De Dietrich（帝泽）”品牌，专攻超高端房地产精装修市场。7月，帝泽公司注册成立。8月，其第一家展厅在上海新天地开张，迈出了进军国内超高端市场的第一步。

3、2012年，公司市场份额提升显著，吸油烟机、嵌入式燃气灶、嵌入式消毒柜销售量

市场份额分别提升 2.44、1.76、2.72 个百分点。同时吸油烟机零售量和零售额实现了全面双双超越竞争对手。

## 2、收入

项 目	本年发生数	上年发生数	同比增减情况
主营业务收入	1,939,125,204.57	1,511,573,914.24	28.29%
其他业务收入	23,616,149.25	22,313,677.81	5.84%
营业收入合计	1,962,741,353.82	1,533,887,592.05	27.96%
主营业务成本	910,202,688.94	727,139,261.45	25.18%
其他业务成本	830,581.44	1,734,389.18	-52.11%
营业成本合计	911,033,270.38	728,873,650.63	24.99%

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 (%)
家电厨卫	销售量	2,224,588	1,701,815	30.72%
	生产量	2,243,706	1,796,797	24.87%
	库存量	624,606	605,488	3.16%

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)	285,760,309.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	14.74%

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	广州恒大材料设备有限公司	89,728,240.34	4.63%
2	北京京东世纪信息技术有限公司	61,185,827.24	3.16%
3	上海东方电视购物有限公司	50,327,171.44	2.6%
4	广州老板电器技术有限公司	43,992,799.63	2.27%

5	苏州老板商贸有限公司	40,526,270.87	2.09%
合计	——	285,760,309.52	14.74%

### 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(%)	
家电厨卫	家电厨卫	910,202,688.94	99.91%	727,139,261.45	99.76%	25.18%

#### 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(%)	
吸油烟机	制造费用	60,242,239.42	6.62%	43,661,648.62	6%	37.98%
	原材料	414,954,959.00	45.59%	335,674,750.65	46.16%	23.62%
	人工	25,187,859.00	2.77%	20,793,024.85	2.86%	21.14%
燃气灶具	制造费用	7,375,724.73	0.81%	4,513,833.56	0.62%	63.4%
	原材料	234,531,843.92	25.77%	186,597,381.92	25.66%	25.69%
	人工	5,621,516.74	0.62%	4,401,747.33	0.61%	27.71%
消毒柜	制造费用	10,379,655.81	1.14%	7,294,824.74	1%	42.29%
	原材料	81,801,247.45	8.99%	71,427,270.57	9.82%	14.52%
	人工	3,637,703.70	0.4%	2,446,118.25	0.34%	48.71%
其他	制造费用	2,240,606.14	0.25%	3,442,412.95	0.47%	-34.91%
	原材料	62,160,185.31	6.83%	45,152,016.28	6.21%	37.67%
	人工	2,069,147.72	0.23%	1,734,231.73	0.24%	19.31%

#### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	277,307,130.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	30.96%

## 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	绍兴凯森厨卫有限公司	71,030,187.32	7.92%
2	无锡华美钢材加工有限公司	62,430,870.12	6.96%
3	浙江京马电机有限公司	51,097,659.57	5.69%
4	杭州余杭利达五金厂	49,171,371.48	5.48%
5	杭州康泰实业有限公司	43,577,041.60	4.86%
合计	——	277,307,130.09	30.96%

## 4、费用

项目	2012 年度	2011 年度	同比增减(%)
销售费用	599,158,859.61	488,364,443.99	22.69%
管理费用	162,122,484.29	113,400,023.70	42.97%
财务费用	-29,499,940.09	-23,776,316.83	24.07%
所得税	44,846,966.91	30,574,439.14	46.68%

说明：

- 1、管理费用同比增加42.97%，主要原因为加大研发投入以及管理岗位员工薪酬增长所致。
- 2、所得税同比增加46.68%，主要原因为本期公司盈利增长，税收相应增加所致。

## 5、研发支出

	2012年度	2011年度	增减幅度
研发费用支出	55,303,853.33	42,230,257.36	30.96%
占期末净资产的比例	3.17%	2.80%	0.37%
占营业收入的比例	2.82%	2.75%	0.07%

说明：

研发支出总额同比增长30.96%，主要原因为公司加大产品开发力度，相关费用增长所致。

## 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	1,956,693,101.40	1,531,164,070.35	27.79%
经营活动现金流出小计	1,632,599,727.82	1,394,256,324.48	17.09%
经营活动产生的现金流量净额	324,093,373.58	136,907,745.87	136.72%
投资活动现金流入小计	275,888.41	277,498.71	-0.58%
投资活动现金流出小计	196,096,462.46	142,667,481.95	37.45%
投资活动产生的现金流量净额	-195,820,574.05	-142,389,983.24	37.52%
筹资活动现金流入小计	19,688,202.64		
筹资活动现金流出小计	51,200,000.00	48,000,000.00	6.67%
筹资活动产生的现金流量净额	-31,511,797.36	-48,000,000.00	-34.35%
现金及现金等价物净增加额	96,622,420.52	-53,506,756.47	280.58%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 136.72%，主要原因为销售增长以及代理商回款积极所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 37.52%，主要原因为募投项目的投入所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 34.35%，主要原因为合资公司——帝泽家用电器贸易（上海）有限公司资金到位所致。

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						
家电厨卫	1,939,125,204.57	910,202,688.94	53.06%	28.29%	25.18%	1.17%
分产品						
吸油烟机	1,089,733,714.59	494,231,991.58	54.65%	29.77%	23.27%	2.39%
燃气灶具	557,641,659.89	244,357,229.95	56.18%	27.48%	24.37%	1.1%

消毒柜	175,844,697.38	94,928,250.70	46.02%	13.58%	16.88%	-1.53%
电烤箱	10,192,994.14	3,991,879.14	60.84%	32.71%	52.88%	-5.17%
蒸汽炉	8,136,465.94	3,586,430.63	55.92%	61.64%	65.5%	-1.03%
一体机	616,743.74	404,740.74	34.37%	32.01%	29.5%	1.27%
电压力煲	68,976,149.40	47,002,756.61	31.86%	36.89%	37.59%	-0.34%
电磁炉	12,303,377.48	8,711,737.17	29.19%	6.62%	13.76%	-4.44%
其他小家电	15,679,402.01	12,987,672.42	17.17%	254.13%	720.79%	-47.09%
分地区						
华东地区	1,057,658,659.37	482,252,788.17	54.4%	32.79%	28.76%	1.43%
华南地区	114,748,033.45	57,532,334.16	49.86%	18.91%	14.88%	1.76%
华中地区	122,397,711.84	65,920,532.84	46.14%	63.02%	61.7%	0.44%
华北地区	269,997,317.68	112,842,381.65	58.21%	24.54%	20.67%	1.34%
西北地区	110,057,969.27	57,121,110.02	48.1%	11.82%	15.97%	-1.86%
西南地区	127,988,087.21	63,727,496.98	50.21%	19.41%	19.39%	0.01%
东北地区	134,419,298.74	69,456,132.49	48.33%	13.11%	8.67%	2.11%
大洋洲地区	5,016.07	3,030.70	39.58%			
亚洲地区	1,853,110.94	1,346,881.93	27.32%	-18.71%	-21.33%	2.42%

#### 四、资产、负债状况分析

##### 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	1,119,759,926.73	48.01%	1,022,881,316.41	53.29%	-5.28%	无
应收账款	141,346,249.01	6.06%	128,411,556.17	6.69%	-0.63%	无
存货	315,876,842.91	13.54%	291,417,921.45	15.18%	-1.64%	无
投资性房地产	28,357.58	0%	30,733.12	0%	0%	无
长期股权投资	1,093,739.24	0.05%	998,375.18	0.05%	0%	无
固定资产	346,870,484.09	14.87%	123,203,768.69	6.42%	8.45%	主要因为本年度募投项目逐步完工,在建工程结转固定资产所致。
在建工程		0%	124,362,256.00	6.48%	-6.48%	原因同上



## 五、核心竞争力分析

### 1、品牌优势

“老板”品牌始创于1988年，经过二十多年的探索与发展，“老板”品牌已在厨电行业内确立了显著的品牌优势。从上世纪90年代起，公司严控产品质量关，在同行业中率先推行三级计量标准化和全面质量管理，在公司内部实行质量自检、互检、专职检验的三级质量检验制度，通过质量优势提升品牌价值和品牌知名度。1998年以来，公司对“老板”品牌进行持续、系统的整合提升：从导入CI形象工程，启动品牌战略，提出“老板，更懂生活”的品牌核心价值广告语；从品牌诉求明确定位为“懂得生活品味的家电创新家”，到启动“在厨房，唤醒另一个你”的活动。直至2012年，公司以“有爱的饭，为世界构建更多幸福的家”为主题，举办“中国厨房文化科技产业基地”发布会、“精湛科技 轻松烹饪”老板电器2012新品发布会，建成厨房文化科技体验馆。

从1991年至今，“老板”牌吸油烟机先后获得厨电行业内唯一“中华人民共和国质量银奖”、“中国名牌产品”、“国家免检产品”；“老板”商标被认定为“中国驰名商标”；“老板”品牌荣获“中国厨电行业最具影响力品牌”、“中国500最具价值品牌”、连续7年入选“亚洲品牌500强”。经过二十多年的精耕细作，“老板”品牌已成为国内知名度最高、最受消费者喜爱的专业化高端厨房电器品牌之一。

### 2、营销优势

吸油烟机、燃气灶、消毒柜等厨电产品的消费群体是普通大众，因此，建立一个全面高效、反应迅速的营销体系是厨电企业成功经营的关键。公司营销优势主要体现在渠道建设、代理商的稳定性、售后服务三个方面。

#### (1) 渠道建设

公司是行业内推进渠道多元化最早的企业，目前已成为行业内终端渠道构成最完整，且各终端渠道销售比例最优化的企业之一。公司自2005年开始逐步拓展终端销售渠道，在保持KA渠道稳定的前提下，实行多元化渠道开拓策略，建立了专卖店、地方通路、橱柜专营店、工程精装修、网络购物、电视购物等渠道。2012年电视购物、网络购物以及工程精装修渠道均实现了快速增长。

## (2) 代理商的稳定性

公司的销售模式为业内较为独特的代理制。采用这一模式，大大增强了对代理商的激励力度，使公司获得了超越竞争对手的发展速度。公司通过采取代理商持股、独家代理等一系列措施加强对代理商的管理，增强了营销队伍的稳定性，为公司长期稳定发展奠定了坚实基础。

## (3) 售后服务

公司的服务工作开展一直秉承“努力，让您满意”的星级服务理念，不断健全服务网络，目前已在全国建立服务网点1400多个，全年累计话务量超过80万个。将“五星全程管家”作为服务体系的基石，启动了快速服务项目、对CRM客户关系管理系统，呼叫中心平台进行升级，保证所有客户信息均实现共享，并均可享受统一、专业的星级服务。开展全国服务终端培训，打造一支高效的星级服务团队，为客户提供高品质服务。

## 3、产品优势

公司自设立以来一直坚持“科技领先”的发展战略，逐步建立起以市场为导向的IPD产品开发流程，开发出质量可靠、符合消费者定位的产品。公司目前拥有免拆洗A++、双劲芯2.0、3D速火、独立双模等核心技术，在市场上赢得了良好的口碑。2012年推出的全新双劲芯2.0风机系统，以“18m<sup>3</sup>/min超大风量、55dB以下超低静音”再度刷新行业标准。通过产品和技术创新，提升了公司产品的市场占有率和竞争力，确保公司在行业内的领先地位。2012年，中国厨房电器创新产业园主体项目——年产100万台厨房电器生产建设项目落成，公司拥有了业内最先进的定制化柔性生产系统，将来随着国内顶尖的精工制造中心、厨电行业最大的技术中心、国内领先的全智能物流管理系统投入使用，公司产品设计、品质、工艺等均处于行业内领先水平。

## 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

74,995,364.06	998,375.18	6411.74%
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 (%)
上海老板电器销售有限公司	销售老板牌机械电器设备及五金交电；技术服务	100%
北京老板电器销售有限公司	销售家用电器及配件，厨房设备，燃气灶，热水器等	100%
上海逊驰商贸有限公司	五金交电、金属制品、建筑材料、金属材料、日用百货的销售，电子商务，商务咨询，电子产品技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	35%
杭州名气电器有限公司	吸油烟机、燃气具、消毒碗柜以及其它厨房电器生产、销售；经营进出口业务	100%
帝泽家用电器贸易（上海）有限公司	家用电器及配件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）和相关售后服务	51%

## 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
浦发银行	3,000	2012年11月15日	2013年05月16日	保证收益-混合型	0	0	0	是	0	否	
合计	3,000	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--
委托理财情况说明				第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意使用自有闲置资金不超过 2 亿元人民币购买低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。							

说明：上述投资的资金均为公司闲置自有资金。

## 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	90,267
报告期投入募集资金总额	24,415.69

已累计投入募集资金总额	57,352.56
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	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	

**(2) 募集资金承诺项目情况**

单位：万元

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
<b>承诺投资项目</b>										
年产 100 万台厨房电器生产建设项目	否	40,000	40,000	19,433.16	35,377.54	88.44%	2012 年 12 月 31 日			否
年新增 15 万台吸油烟机技改项目	否	7,990	7,990	2,763.33	4,249.53	53.19%	2012 年 12 月 31 日			否
研发中心建设项目	否	3,900	3,900	2,219.21	2,725.5	69.88%	2012 年 12 月 31 日			否
承诺投资项目小计	--	51,890	51,890	24,415.7	42,352.57	--	--	0	--	--
<b>超募资金投向</b>										
设立全资子公司——杭州名气电器有限公司				5,000	5,000		2012 年 03 月 31 日			否
补充流动资金(如有)	--			10,000	10,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			15,000	15,000	--	--		--	--
合计	--	51,890	51,890	39,415.7	57,352.57	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况									
超募资金的金额、用途	适用									

及使用进展情况	<p>1、经 2011 年 12 月 23 日第二届董事会第五次会议审议通过，同意使用超募资金 5,000 万元投资设立为杭州名气电器有限公司（该事项详见 2011 年 12 月 23 日《中国证券报》，《证券时报》，《证券日报》以及巨潮资讯网）。</p> <p>2、经 2012 年 2 月 10 日第二届董事会第六次会议审议通过，同意使用超募资金 10,000 万元永久性补充公司流动资金（该事项详见 2012 年 2 月 10 日《中国证券报》，《证券时报》，《证券日报》以及巨潮资讯网）。</p> <p>3、公司超募资金 38,377 万元，截止 2012 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 5,000 万元投资全资子公司——杭州名气电器有限公司，已使用超募资金 10,000 万元永久性补充公司流动资金；剩余 23,377 万元存放于宁波银行杭州分行募集资金专户，银行账号为 71050122000081618。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>经 2012 年 3 月 12 日第二届董事会第七次会议审议通过，将“研发中心建设项目”的建设地点由原计划总部厂区内变更为公司新建厂区，“年新增 15 万台吸油烟机技改项目”的建设地点由原计划实公司老厂区变更为公司新建厂区实施地点变更后该项目总投资、主要建设内容不变（该事项详见 2012 年 3 月 12 日《中国证券报》，《证券时报》，《证券日报》以及巨潮资讯网）。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、为满足公司生产经营需求，在首次公开发行股票募集资金到位前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。经中瑞岳华会计师事务所专项审核：截至 2010 年 12 月 1 日，募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币 34,004,850.23 元，其中年新增 15 万台吸油烟机技改项目投资 3,111,390.00 元、年产 100 万台厨房电器生产建设项目投资 29,754,034.23 元、研发中心建设项目投资 1,139,426.00 元。</p> <p>2、募集资金到位后，经 2010 年 12 月 21 日第一届董事会第十一次会议审议通过，以募集资金 34,004,850.23 元置换募集资金投资项目先期自筹资金（该事项详见 2010 年 12 月 22 日《中国证券报》，《证券时报》，《证券日报》以及巨潮资讯网）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况

#### 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	所处行业	主要产品	注册	总资产（元）	净资产（元）	营业收入	营业利润	净利润
------	-----	------	------	----	--------	--------	------	------	-----

	型		或服务	资本			(元)	(元)	(元)
杭州名气电器 有限公司	子公司	厨卫行业	厨电产品 生产、销售	5000	69,689,050.64	49,860,941.81	26,657,967.35	-139,156.08	-139,058.19
帝泽家用电器 贸易(上海)有 限公司	子公司	厨卫行业	厨电产品 销售	8000	29,381,178.95	28,456,276.95	7,771,114.98	-11,760,190.43	-11,631,925.69
上海老板电器 销售有限公司	子公司	厨卫行业	厨电产品 销售	500	38,751,706.23	952,276.29	234,824,968.08	802,361.94	1,397,004.32
北京老板电器 销售有限公司	子公司	厨卫行业	厨电产品 销售	50	13,973,370.12	392,737.30	114,399,215.91	2,383,084.81	1,824,959.01
上海逊驰商贸 有限公司	参股公 司	电子商务	五金交电、 金属制品、 建筑材料、 金属材料、 日用百货 的销售,电 子商务	300	3,374,639.64	3,130,676.56	8,681,079.32	335,114.90	265,410.59

### 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
杭州名气电器有限公司	扩大中端市场份额,进一步做大做强主业	投资设立	报告期实现净利润-139,058.19元
帝泽家用电器贸易(上海)有限公司	争取最高端市场份额,全方位开拓市场	投资设立	报告期实现净利润-11,631,925.69元

## 七、公司未来发展的展望

### 1、行业发展及竞争趋势

2011及2012年由于国家宏观调控,厨电行业整体连续两年下滑。随着新一届政府大力推进城镇化建设,将为厨电行业注入持续增长动力,预计2013年将扭转整体下滑趋势,步入增长轨道。同时,随着厨房电器保有量的不断提升,更新需求将不断涌现,并可预计在一段时间内会出现跳跃式增长。另外,可以预见,厨电行业的集中化趋势将不断显现。随着竞争的加剧,领导企业的优势将不断加强,行业集中度将不断提升,而定位于中高端的品牌得益于消费升级的大背景,将呈现优于行业发展速度的态势。

## 2、公司发展战略

以厨房电器为基点，坚持健康经营方针，以技术创新为动力，走可持续发展之路，为消费者提供最高价值的产品与服务。坚持把企业做强、做大、做长久，使之成为永续经营的百年企业。

## 3、总体发展目标

以“立足高端、稳健经营、锐意创新、持续发展”为原则，以可持续发展为核心，凭借积极务实的工作态度，努力将公司打造成为中国竞争力最强的专业厨房电器百年企业。

## 4、未来三年计划

公司审时度势，通过分析行业发展阶段、竞争态势以及目前企业自身状况，提出未来三年发展计划，分别是：

### （1）两大任务

#### ①提升品质

品质，是企业的立身之本。提升品质，不仅仅是产品的质量问题，而是消费者全方面对产品的使用体验，包括售前消费者期望值的管理，产品配送的及时，安装的专业，产品使用时的质量稳定，售后服务的满意等。通过全方位的品质提升，打造良好的客户体验，提升品牌美誉度与客户忠诚度，创造企业最大效益。

#### ②重塑老虎钳创业精神

公司经过34年的发展，从规模而言，仍然是中小企业。这就要求公司绝不能出现大企业病，如表现为：组织机构臃肿、层级多、办事效率低下、部分人员缺乏务实精神，人员培养脱节、费用大等。公司将重塑创业初期的老虎钳精神，发扬小企业的创业特质，激发激情、快速响应，引领技术创新，成为行业中最有活力与进取精神的企业之一。

### （2）三个目标（三个 30%）

①增长率达30%：力争未来3年实现年复合增长率达30%（其中2013年实现销售收入25.3亿元）；

②市场份额达30%：主力产品吸油烟机销售额市场份额达30%。根据中怡康的统计，截止

2012年底，公司吸油烟机销售额市场份额为19.66%。公司力争通过3年时间，将这一份额提升至30%；

③超越主要竞争对手30%：公司力争通过3年时间，将主力产品吸油烟机的销售额超越主要竞争对手30%，达到相对领先优势。

## 5、风险因素

### (1) 房地产市场调控的风险

公司主要业务为厨房电器产品的研发、生产和销售。公司主导产品吸油烟机、燃气灶和消毒柜的需求产生于房屋购置后的厨房装修环节，具备一定的“家具”属性，因此其需求受房地产市场波动影响较大。国家对房地产的调控，将对公司经营业绩产生影响。

### (2) 原材料价格波动的风险

公司主要原材料为不锈钢、冷轧板、铜等，其价格波动将会直接影响公司产品成本，从而影响公司盈利能力。因此原材料价格波动会对公司经营业绩产生一定影响。

## 八、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

报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

## 九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正而追溯重述的情况。

## 十、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

杭州名气电器有限公司、帝泽家用电器贸易（上海）有限公司为本年投资设立的公司，自本年起纳入合并范围。

## 十一、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

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所和浙江证监局的有关规定，公司对《公司



章程》中关于利润分配政策的部分条款做出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，并制定了《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》。《公司章程》的修改及相关制度规划的建立已提交第二届董事会第十次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过，审议程序透明，符合相关要求的规定。

公司《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》符合《公司章程》的规定，明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件、现金分红的比例及时间间隔、利润分配政策的决策程序和机制。独立董事按要求发表了独立意见，同时听取了中小股东的意见和诉求，维护了中小股东的合法权益。

#### 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）	3
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	256,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	76,800,000.00
可分配利润（元）	268,035,997.68
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

#### 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 年度利润分配方案

公司以 2010 年末总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金（含税），共计 48,000,000 元；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股。转增前公司总股本为 160,000,000 股，转增后总股本增至 256,000,000 股。

##### 2、2011 年度利润分配方案

公司以 2011 年末的总股本 256,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计 51,200,000 元。

##### 3、2012 年度利润分配方案

公司以 2012 年末的总股本 256,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含

税），共计76,800,000元。

### 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	76,800,000.00	268,035,997.68	28.65%
2011 年	51,200,000.00	186,992,052.64	27.38%
2010 年	48,000,000.00	134,340,007.32	35.73%

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

## 十二、社会责任情况

公司在追求企业的依法经营、规范运作、科学管理的同时，追求公司与社会的协调和谐发展。公司秉持“责任、务实、创新”的老虎钳精神，以“改善人类的烹饪环境”为企业使命，始终用行动来体现自己“做一个让社会尊敬的企业”的理念。公司不仅仅是市场销售的领先者，行业标准的倡导者，更是社会责任的先行者。

《2012 年度公司社会责任报告》全文刊登于2012 年4 月10 日巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 05 日	公司三号接待室	实地调研	机构	广东新价值	参观公司展厅，了解公司经营情况及发展战略
2012 年 02 月 09 日	公司三号接待室	实地调研	机构	东方证券、湘财证券、长信基金	参观公司展厅，了解公司经营情况及发展战略
2012 年 03 月 13 日	杭州	书面问询	其他	广大投资者	公司 2011 年度业绩网上说明会，解答投资者的咨询
2012 年 03 月 14 日	西安	书面问询	机构	国信证券、中金公司、国金证券、中银国际证券、招商证券、海通证券、上海证券、兴业证券、湘财证券、浙商证券、安信证券、东方证券、长江证券、国泰君安证券、嘉实基金等	解答公司 2011 年度报告披露的相关事项、探讨公司发展战略

2012年03月20日	公司三号接待室	实地调研	机构	汇添富基金	了解公司经营情况及发展战略
2012年03月23日	公司三号接待室	实地调研	机构	安信基金	参观公司展厅, 了解公司经营情况及发展战略
2012年04月27日	公司三号接待室	实地调研	机构	信达证券	了解公司经营情况及发展战略
2012年05月03日	公司三号接待室	实地调研	机构	长城证券	了解公司经营情况及发展战略
2012年05月16日	公司一号会议室	实地调研	机构	广发证券、长江证券、新华基金、申万菱信基金、民生加银基金	参观公司展厅, 了解公司经营情况及发展战略
2012年05月21日	公司三号接待室	实地调研	机构	群益证券	参观公司展厅, 了解公司经营情况及发展战略
2012年06月01日	公司三号接待室	实地调研	机构	大成基金、华夏基金	参观公司展厅, 了解公司经营情况及发展战略
2012年06月06日	公司三号接待室	实地调研	机构	国都证券	参观公司展厅, 了解公司经营情况及发展战略
2012年06月07日	公司三号接待室	实地调研	机构	中信证券	参观公司展厅, 了解公司经营情况及发展战略
2012年06月12日	公司一号会议室	实地调研	机构	兴业证券、阳光保险	参观公司展厅, 了解公司经营情况及发展战略
2012年07月31日	公司三号接待室	实地调研	机构	中金公司、太平洋资产、华宝兴业基金、国金证券、光大保德信基金、长江养老保险、万家基金	探讨公司上半年各渠道的销售情况以及老板、名气、帝泽三个品牌的战略
2012年08月02日	公司三号接待室	实地调研	机构	长城证券	探讨公司上半年经营情况
2012年08月03日	公司三号接待室	实地调研	机构	嘉实基金、长信基金、长江证券	探讨公司上半年经营情况
2012年08月18日	公司培训室	实地调研	机构	中信证券、国信证券、国金证券、海通证券、安信证券、华夏基金、大成基金、鹏华基金等二十余家机构	解答公司2012半年度报告披露的相关事项、探讨公司发展战略
2012年08月23日	公司三号接待室	实地调研	机构	招商基金、银河证券	探讨公司上半年经营情况及下半年发展展望
2012年09月03日	公司三号接待室	实地调研	机构	银华基金	探讨公司上半年经营情况以及各渠道的规划
2012年09月14日	公司三号接待室	实地调研	机构	易方达基金	探讨公司上半年经营情况及下半年发展展望
2012年09月26日	公司三号接待室	实地调研	机构	国海证券	探讨公司上半年经营情况及下半年发展展望
2012年11月01日	公司三号接待室	实地调研	机构	兴业资管	了解公司经营情况
2012年11月09日	公司三号接待室	实地调研	机构	国都证券、上投摩根基金	了解公司经营情况

2012年11月15日	公司三号接待室	实地调研	机构	花旗银行、美国资本	了解公司经营情况
2012年11月22日	公司三号接待室	实地调研	机构	合赢投资	了解公司经营情况
2012年12月06日	公司三号接待室	实地调研	机构	鹏华基金	了解公司经营情况
2012年12月07日	公司三号接待室	实地调研	机构	交银施罗德基金	了解公司经营情况
2012年12月10日	公司三号接待室	实地调研	机构	招商证券	了解公司经营情况
2012年12月11日	公司四号会议室	实地调研	机构	申银万国、韩国投资、建信基金、泰达红利、新华基金、工银瑞信、中金资管、东方资管、东方证券、申万菱信、华宝兴业、国联安、创信资产、农银汇理、尚雅投资、广发证券	了解公司经营情况
2012年12月26日	公司董事会办公室	实地调研	机构	德亚投资	了解公司经营情况

## 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

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

报告期内，公司未发生收购、销售资产和企业合并等资产交易事项。

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司无股权激励计划。

### 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
杭州安泊厨具有	受同一母公司	采购	展板	市场价		1,926,868.39	0.21%				

限公司	控制	商品	展台	格						
杭州余杭老板加油站有限公司	受同一母公司控制	采购商品	燃料	市场价格		752,209.34	0.08%			
杭州诺邦无纺股份有限公司	受同一母公司控制	采购商品	材料	市场价格		15,059.46	0%			
杭州余杭亚光喷涂厂	受实际控制人之妹控制	采购商品	涂料加工	市场价格		10,853,305.71	55.38%			
杭州城市花园酒店有限公司	受母公司重大影响	接受劳务	会务服务	按照与第三方相同价格		753,477.8	10.98%			
上海逊驰商贸有限公司	联营企业	接受劳务	代理服务	按照与第三方相同价格		8,523,024.71	1.82%			
杭州安泊厨具有限公司	受同一母公司控制	销售产品	厨电产品销售	按照与第三方相同价格		360,041.18	0.02%			
合计					--	23,183,986.59	68.49%	--	--	--

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

### 2、担保情况

报告期内，公司未发生担保事项。

### 3、其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同。

## 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中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人任建华、控股股东老板集团、公司股东金创投资、银创投资、合创投资及 12 名自然人股东	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2011 年 11 月 23 日	三十六个月	严格履行
	公司股东美好资本和联和投资	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2011 年 11 月 23 日	十二个月	严格履行
	直接和间接持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员	在上述三十六个月的限售期届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。	2011 年 11 月 23 日	三十六个月	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
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	是				
承诺的解决期限	按期解决				
解决方式	按承诺方式解决				
承诺的履行情况	严格履行				

## 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	中瑞岳华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘雪松、陈葆华

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，会计师事务所对本报告期报告出具了标准无保留意见审计报告。

## 十一、处罚及整改情况

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

本年度报告披露后，公司不存在面临暂停上市和终止上市的情况。

## 十三、其他重大事项的说明

报告期内，公司不存在《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，不存在公司董事会判断为重大事件的事项。

## 十四、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司未发生重大事项。

## 十五、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司未发行公司债券。



## 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（%）
一、有限售条件股份	163,200,000	63.75%						163,200,000	63.75%
3、其他内资持股	163,200,000	63.75%						163,200,000	63.75%
其中：境内法人持股	146,560,000	57.25%						146,560,000	57.25%
境内自然人持股	16,640,000	6.5%						16,640,000	6.5%
二、无限售条件股份	92,800,000	36.25%						92,800,000	36.25%
1、人民币普通股	92,800,000	36.25%						92,800,000	36.25%
三、股份总数	256,000,000	100%						256,000,000	100%

股份变动的的原因

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

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

### 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						
人民币普通股	2010年11月01日	24	40,000,000	2010年11月23日	32,000,000	
人民币普通股				2011年02月23日	8,000,000	
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

2010年11月1日，经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州老板电器股份有限公司首次

公开发行股票批复》（证监许可【2010】1512号）批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格每股人民币24元，募集资金总额为人民币96,000万元。2010年11月23日，经深圳证券交易所《关于杭州老板电器股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2010】375号）同意，公司发行的人民币普通股股票在中小企业板上市。2011年4月28日，公司2010年度股东大会审议通过了《关于〈公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案〉的议案》，同意以2010年末的总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股转增6股并派发现金股利3元。2011年5月13日，公司实施完成了2010年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司总股本由160,000,000股增至256,000,000股。

## 二、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		16,557	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		10,181			
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
杭州老板实业集团有限公司	境内非国有法人	50.38%	128,960,000	0	128,960,000	0		
杭州金创投资有限公司	境内非国有法人	2.69%	6,880,000	0	6,880,000	0		
新疆联和投资有限合伙企业	境内非国有法人	2.28%	5,848,541	6,951,459	0	5,848,541		
杭州银创投资有限公司	境内非国有法人	2.23%	5,720,000	0	5,720,000	0		
沈国英	境内自然人	2.13%	5,440,000	0	5,440,000	0		
杭州合创投资有限公司	境内非国有法人	1.95%	5,000,000	0	5,000,000	0		
全国社保基金一零四组合	国有法人	1.52%	3,888,820	3,888,820	0	3,888,820		
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	国有法人	1.25%	3,198,760	3,198,760	0	3,198,760		
任建华	境内自然人	0.94%	2,400,000	0	2,400,000	0		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	国有法人	0.91%	2,320,931	2,320,931		2,320,931		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东关联关系或一致行动的说明：控股股东杭州老板实业集团有限公司和第四大股东杭州金创投资有限公司的实际控制人均为任建华先生，自然人股东沈国英为任建华之妻，上述三大股东存在行动一致的可能性。		
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
新疆联和投资有限合伙企业	5,848,541	人民币普通股	5,848,541
全国社保基金一零四组合	3,888,820	人民币普通股	3,888,820
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	3,198,760	人民币普通股	3,198,760
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 深	2,320,931	人民币普通股	2,320,931
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	1,983,227	人民币普通股	1,983,227
华夏成长证券投资基金	1,699,822	人民币普通股	1,699,822
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	1,549,748	人民币普通股	1,549,748
施罗德投资管理有限公司—施罗德中国股票基金	1,399,846	人民币普通股	1,399,846
中国银行—同盛证券投资基金	1,332,256	人民币普通股	1,332,256
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	1,309,172	人民币普通股	1,309,172
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	控股股东杭州老板实业集团有限公司和第四大股东杭州金创投资有限公司的实际控制人均为任建华先生，自然人股东沈国英为任建华之妻，以上三者存在关联关系；其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间公司未知是否存在关联关系或是否为一行动人。		

## 2、公司控股股东情况

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
杭州老板实业集团有限公司	任建华	1995 年 03 月 22 日	14384025-0	6000 万元	实业投资，货物进出口
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	主要从事实业投资，所投资公司发展状况良好。				

## 报告期控股股东变更

适用  不适用

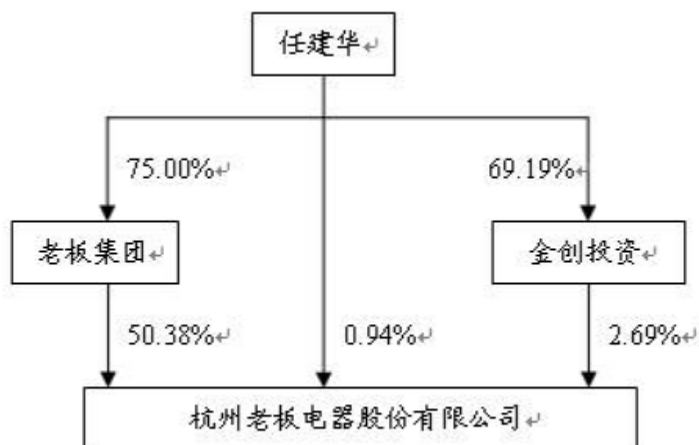
### 3、公司实际控制人情况

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
任建华	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	老板集团董事长、党委书记，老板电器董事长兼总经理，杭州诺邦无纺股份有限公司董事长，杭州安泊厨具有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

#### 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

## 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)
任建华	董事长、总经理	现任	男	56	2011年08月18日	2014年08月17日	2,400,000			2,400,000
任富佳	副董事长、副总经理	现任	男	29	2011年08月18日	2014年08月17日	1,600,000			1,600,000
赵继宏	董事、副总经理	现任	男	50	2011年08月18日	2014年08月17日	800,000			800,000
任罗忠	董事、副总经理	现任	男	50	2011年08月18日	2014年08月17日	800,000			800,000
何亚东	董事	现任	男	38	2011年08月18日	2014年08月17日	0			0
沈国良	董事	现任	男	47	2011年08月18日	2014年08月17日	0			0
孙笑侠	独立董事	现任	男	49	2011年08月18日	2014年08月17日	0			0
汪祥耀	独立董事	现任	男	55	2011年08月18日	2014年08月17日	0			0
马国鑫	独立董事	现任	男	59	2011年08月18日	2014年08月17日	0			0
张林永	监事会主席	现任	男	47	2011年08月18日	2014年08月17日	800,000			800,000
唐根泉	职工监事	现任	男	52	2011年08月18日	2014年08月17日	800,000			800,000
张松年	监事	现任	男	46	2011年08月18日	2014年08月17日	800,000			800,000
张惠芬	职工监事	现任	女	35	2011年08月18日	2014年08月17日	0			0
陈伟	监事	现任	男	32	2011年08月18日	2014年08月17日	0			0
王刚	董事会秘书、副总经理	现任	男	37	2011年08月18日	2014年08月17日	0			0
张国富	财务总监	现任	男	43	2011年08月18日	2014年08月17日	0			0
合计	--	--	--	--	--	--	8,000,000	0	0	8,000,000

### 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、现任董事主要工作经历

任建华先生，汉族，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；初中学历，中共党

员，经济师。1978年参加工作，历任余杭红星五金厂供销科长、厂长，老板集团董事长、总经理兼党支部书记，老板家电董事长兼总经理。曾先后荣获全国优秀青年企业家、全国乡镇企业家、浙江省优秀共产党员等称号，并当选为浙江省第八届、第十届人大代表、杭州市第十一届人大代表、党代表。现任本公司董事长、总经理、杭州市第十二届人大代表。

任富佳先生，汉族，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。2006年参加工作，历任老板集团市场部产品经理、研发中心副总经理，老板家电副总经理；现任本公司副董事长、副总经理。

赵继宏先生，汉族，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，高级经济师；1985年参加工作，历任湖北省黄石市骄武集团经营副科长，湖北省黄石市磁湖服装厂经营副厂长，湖北省黄石市金野集团公司董事长兼总经理，香港亿亨投资有限公司常务副总经理，老板集团副总经理兼营销中心总经理，老板家电副总经理兼营销中心总经理。现任本公司董事、副总经理。

任罗忠先生，汉族，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；EMBA，助理经济师。1982年参加工作，历任余杭红星五金厂经营厂长，老板集团副总经理、营销中心总经理、技术中心总经理兼生产一部部长，老板家电董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。

何亚东，汉族，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，高级经济师；2000年参加工作，历任老板集团市场科科长、市场部部长、营销中心副总经理，老板家电总经理助理，本公司总经理助理。现任本公司董事。

沈国良，汉族，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历。1982年参加工作，历任余杭红星五金厂运输科科长，老板集团董事、财务总监兼营销中心副总经理，老板家电董事，本公司监事会主席。现任本公司董事。

孙笑侠先生，汉族，1963年8月生，中国国籍，无境外永久居留权；中国社会科学院法学博士，哈佛大学高级访问学者，享受国务院特殊津贴，曾获“中国十大杰出中青年法学家”称号。曾在原杭州大学法律系工作，历任助教、讲师、副教授、教授及系主任。曾任浙江大学光华法学院院长、博士生导师。现任复旦大学特聘教授、法学院博士生导师、法学院院长；本公司独立董事。

汪祥耀先生，汉族，1957年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高级会计师、中国注册会计师，会计学博士，会计学教授、博士生导师。历任浙江财经学院讲师，香港富春有限公司财务部总经理，香港富春投资公司总经理，广东核电实业集团财务总监，浙江财经

学院副教授、教授、会计学院院长。现任本公司独立董事。

马国鑫先生，汉族，1953年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；中共党员，大学学历。1970年参加工作，历任杭州医疗器械厂(后改为杭州电冰箱总厂、杭州西泠电器集团有限公司)公司(党委)办公室主任、销售公司副经理(兼书记)，浙江省家电协会家电行业管理部主任、副秘书长。现任浙江省家电行业协会秘书长、副理事长；本公司独立董事。

## 2、现任监事主要工作简历

张林永先生，汉族，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历，中共党员，助理经济师。1984年参加工作，历任余杭红星五金厂办公室主任，杭州华发电器有限公司总经理，老板集团董事、工程部部长，老板家电董事。现任本公司监事会主席。

唐根泉先生，汉族，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历，工程师。1979年参加工作，历任余杭红星五金厂模具车间主任、技术厂长，老板集团技术副总经理、生产质量副总经理兼生产三部部长，老板家电董事。1993~1994年度、2005~2006年度获评杭州市优秀科技工作者，2004年入选“新世纪人才工程139青年人才培养人选名录”，累计申请国家发明专利1项、实用新型专利7项、外观设计专利10项，自1996年至今受聘中国日用五金行业专家委员会委员，自2006年至今受聘第五届中国日用五金行业专家委员会副秘书长。现任本公司职工代表监事。

张松年先生，汉族，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历。1983年参加工作，历任余杭红星五金厂生产科长，杭州华发电器有限公司副总经理，老板集团董事、生产部副部长、生产二部部长、产品研发中心总经理、老板家电监事。现任本公司监事。

张惠芬女士，汉族，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历，初级经济师、初级会计师。1997年参加工作，历任杭州高博电子有限公司员工，老板集团冲床三车间员工、营销中心稽核科科长、财务中心办公室科员。现任本公司职工代表监事。

陈伟先生，汉族，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历。2002年参加工作，历任老板集团营销中心企划部市场专员、产品协调小组产品经理、市场部产品推广经理、市场部副部长、市场部部长。现任本公司监事。

## 3、现任高级管理人员主要工作简历

任建华先生，现任本公司总经理，简介请参见本公司董事简历。

任富佳先生，现任本公司副总经理，简介请参见本公司董事简历。

赵继宏先生，现任本公司副总经理，简介请参见本公司董事简历。

任罗忠先生，现任本公司副总经理，简介请参见本公司董事简历。

王刚先生，汉族，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，中共党员，注册会计师、高级经济师。1997年参加工作，历任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司(002195)董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，老板家电董事会秘书兼投资总监。现任本公司副总经理、董事会秘书、投资总监。

张国富先生，汉族，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。1990年参加工作，历任老板集团资金科科长、财务中心主任、老板家电财务负责人。现任本公司财务总监。

### 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
任建华	杭州老板实业集团有限公司	董事长	1995年02月25日		否
	杭州金创投资有限公司	执行董事	2008年03月24日		否
任富佳	杭州老板实业集团有限公司	董事	2010年03月01日		否
赵继宏	杭州老板实业集团有限公司	董事	2003年01月06日		否
任罗忠	杭州老板实业集团有限公司	董事	1999年03月01日		否
沈国良	杭州老板实业集团有限公司	董事	1999年03月01日		否
何亚东	杭州老板实业集团有限公司	董事	2010年03月01日		否
张林永	杭州老板实业集团有限公司	董事	1999年03月01日		否
唐根泉	杭州老板实业集团有限公司	董事	1999年03月01日		否
张松年	杭州老板实业集团有限公司	董事	1999年03月01日		否
张国富	杭州老板实业集团有限公司	董事	2010年03月01日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

### 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
任建华	杭州诺邦无纺股份有限公司	董事长	2011年11月27日		否
	杭州安泊厨具有限公司	董事长	2009年12月30日		否



	杭州余杭老板加油站有限公司	董事长	2012年06月22日		否
	杭州城市花园酒店有限公司	副董事长	2011年07月10日		否
	杭州东明山森林公园有限公司	董事	2011年09月05日		否
任富佳	杭州安泊厨具有限公司	董事	2009年12月30日		否
	帝泽家用电器贸易（上海）有限公司	副董事长	2012年10月25日		否
	杭州名气电器有限公司	执行董事	2012年3月5日		否
赵继宏	帝泽家用电器贸易（上海）有限公司	董事	2012年10月25日		否
任罗忠	杭州安泊厨具有限公司	董事	2009年12月30日		否
沈国良	杭州安泊厨具有限公司	监事	2009年12月30日		否
孙笑侠	浙江广厦股份有限公司	独立董事	2011年12月10日		否
	浙江海正药业股份有限公司	独立董事	2010年04月25日		否
	浙江大华技术股份有限公司	独立董事	2011年07月25日		否
汪祥耀	浙江东南网架股份有限公司	独立董事	2011年05月15日		否
	浙江华海药业股份有限公司	独立董事	2010年04月14日		否
王刚	杭州诺邦无纺股份有限公司	董事	2011年11月27日		否
	上海阿波罗机械股份有限公司	独立董事	2011年05月01日		否
	帝泽家用电器贸易（上海）有限公司	董事	2012年10月25日		否
张国富	杭州诺邦无纺股份有限公司	监事会主席	2011年11月27日		否
	帝泽家用电器贸易（上海）有限公司	监事	2012年10月25日		否
	杭州名气电器有限公司	监事	2012年3月5日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

### 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

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。

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
任建华	董事长、总经理	男	56	现任	493,500.00		493,500.00
任富佳	副董事长、副总经理	男	29	现任	432,425.00		432,425.00
赵继宏	董事、副总经理	男	50	现任	453,900.00		453,900.00

任罗忠	董事、副总经理	男	50	现任	443,228.00		443,228.00
何亚东	董事	男	38	现任	389,860.00		389,860.00
沈国良	董事	男	47	现任	409,388.00		409,388.00
孙笑侠	独立董事	男	49	现任	60,371.16		60,371.16
汪祥耀	独立董事	男	55	现任	60,371.16		60,371.16
马国鑫	独立董事	男	59	现任	60,371.16		60,371.16
张林永	监事会主席	男	47	现任	355,900.00		355,900.00
唐根泉	职工监事	男	52	现任	405,495.00		405,495.00
张松年	监事	男	46	现任	355,600.00		355,600.00
张惠芬	职工监事	女	35	现任	52,684.10		52,684.10
陈伟	监事	男	32	现任	227,625.46		227,625.46
王刚	董事会秘书、副总经理、投资总监	男	37	现任	420,700.00		420,700.00
张国富	财务总监	男	43	现任	405,500.00		405,500.00
合计	--	--	--	--	5,026,919.04	0.00	5,026,919.04

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

报告期内，无董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

#### 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）

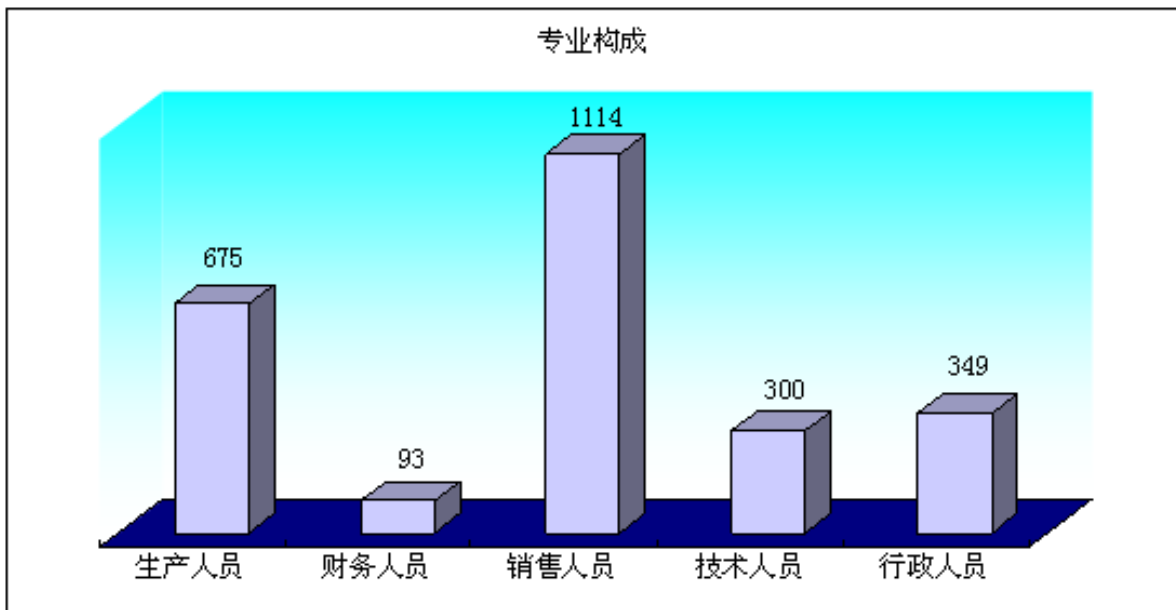
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动情况。

#### 六、公司员工情况

截至2012年12月31日，本公司员工总数为2531人，无需承担费用的离退休职工。

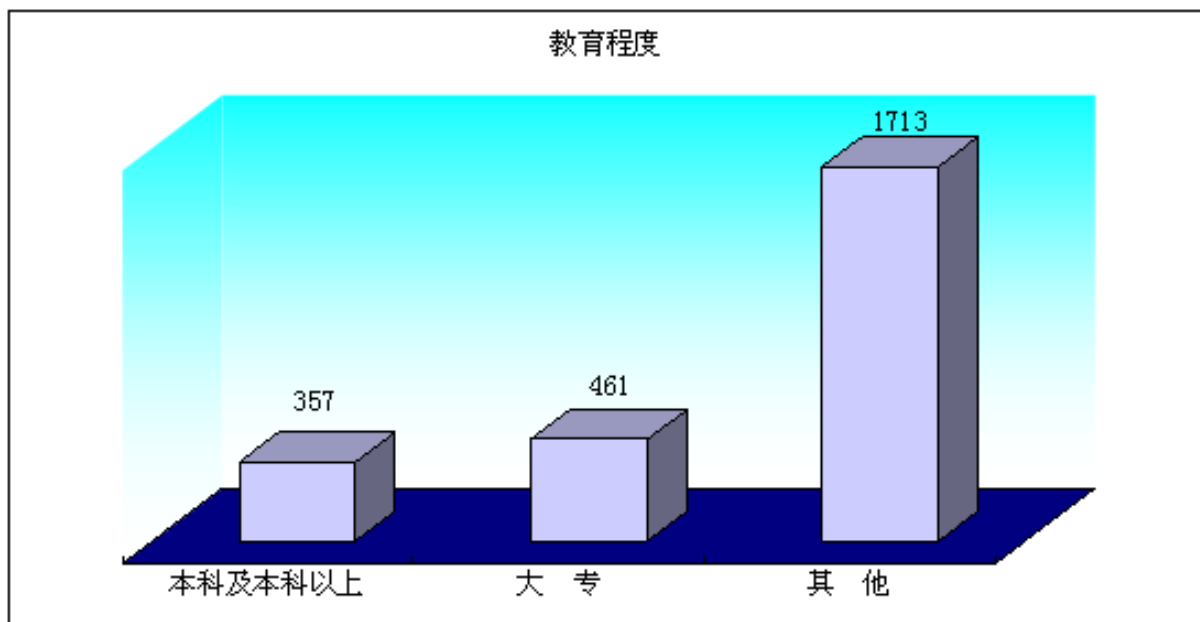
##### 1、员工专业构成

员工类别	员工人数(人)	占员工总人数比例(%)
生产人员	675	26.67%
财务人员	93	3.67%
销售人员	1114	44.01%
技术人员	300	11.85%
行政人员	349	13.79%
合计	2531	100.00%



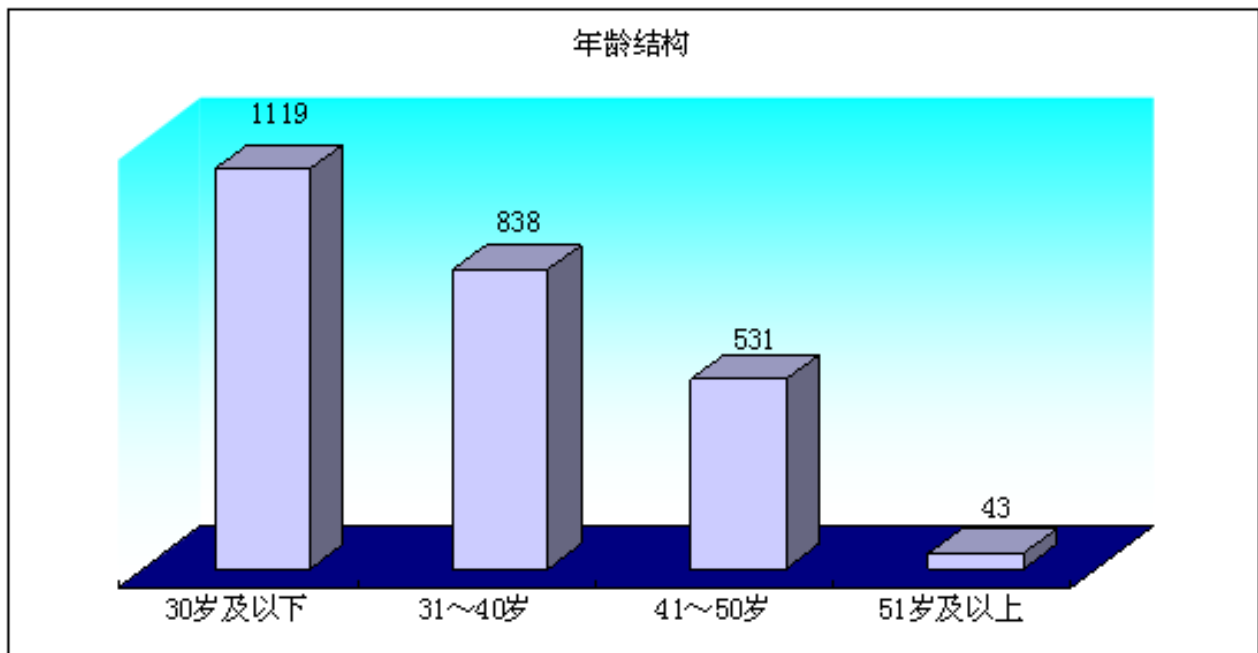
## 2、员工教育程度

员工类别	员工人数(人)	占员工总人数比例(%)
本科及本科以上	357	14.11%
大 专	461	18.21%
其 他	1713	67.68%
合计	2531	100.00%



### 3、员工年龄区间

员工类别	员工人数(人)	占员工总人数比例(%)
30岁及以下	1119	44.21%
31~40岁	838	33.11%
41~50岁	531	20.98%
51岁及以上	43	1.70%
合计	2531	100.00%



## 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》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

#### 1、自公司上市以来至本报告期末，公司已建立的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：

制度名称	公开信息披露情况
《审计委员会年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者调研接待工作管理办法》、《突发事件应急处理制度》、《社会责任制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》	2010年12月21日 一届董事会十一次会议
《控股子公司管理制度》、《环境信息披露及突发事件管理制度》	2011年9月29日 二届董事会二次会议
《内幕信息与知情人管理与登记制度》	2012年3月26日 二届董事会八次会议
《公司章程》	2012年8月15日 2012年第一次临时股东大会决议公告
《理财产品管理制度》	2012年12月7日 二届董事会十二次会议

#### 2、公司上市前制定的目前仍有效的制度如下表：

制度名称	制定时间/会议名称
《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、	2008年8月18日 一届董事会一次会议
《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》	2008年8月18日 一届董事会一次会议
《内部审计制度》、《财务会计制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《高管持股变化管理办法》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》	2009年12月11日 一届董事会四次会议
《募集资金使用管理办法》、《累积投票实施细则》	2010年1月26日 2010年第一次临时股东大会

### (1) 关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

### (2) 关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

### (3) 关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前有董事9名，独立董事3名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。

公司全体董事均能够依据《董事会议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

### (4) 关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等有效监督并发表独立意见。

### (5) 关于绩效评价和激励约束机制

公司正逐步建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制；公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

### (6) 关于信息披露和透明度

公司实行董事会秘书负责制下的信息披露工作和投资者关系管理工作；公司严格按照《信息披露管理办法》的要求，履行信息披露程序，依法真实、准确、完整、及时地在指定的信

信息披露媒体：《中国证券报》，《证券时报》，《证券日报》和巨潮资讯网进行披露；同时按照《投资者关系管理办法》的要求，规范投资者接待程序，接待股东来访和咨询，确保公司所有股东能够平等地获得公司信息。

#### (7) 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，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

#### (8) 内部审计制度

公司已建立了内部审计制度，设置内部审计部门，董事会聘任了内部审计负责人，对公司的日常经营管理、内部控制制度和公司重大事项进行有效控制。

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

①公司治理专项活动开展情况根据深圳证券交易所 2011 年 8 月 23 日下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，公司董事会对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，并由国信证券出具核查意见，已经第二届董事会第二次会议审议通过，详见 2011 年 9 月 30 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

②公司内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 2010 年 12 月 21 日召开的公司第一届董事会第十一次会议上审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》，2012 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第八次会议上对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》登载于 2012 年 3 月 27 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 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 年度股东大会	2012 年 04 月 10 日	1. 《关于〈公司 2011 年度董事会工作报告〉的议案》；2. 《关于〈公司 2011 年度监事会工作报告〉的议案》；3. 《关于〈公司 2011 年度财务决算报告〉的议案》；4. 《关于〈公司 2012 年度财务预算报告〉的议案》；5. 《关于〈公司 2011 年度报告及摘要〉的议案》；5. 《关于〈公司 2011 年度利润分配预案〉的议案》；6. 《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》；7. 《关于修改〈公司章程〉的议案》。	会议以现场投票方式，审议通过了全部议案。	2012 年 04 月 11 日	《2011 年度股东大会决议公告》（2012-018）刊登于 2012 年 4 月 11 日《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上。

### 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 08 月 14 日	1. 《关于制定未来三年股东回报规划的议案》；2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》。	会议以现场投票方式，审议通过了全部议案。	2012 年 08 月 14 日	《2012 年第一次临时股东大会决议公告》（2012-028）刊登于 2012 年 8 月 15 日《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上。



### 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
孙笑侠	7	4	3	0	0	否
汪祥耀	7	4	3	0	0	否
马国鑫	7	5	2	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

2012年度，独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部经济形势及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2012年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及

公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### 1、审计委员会履职情况

审计委员会本年度共召开4次会议，审议了内部审计部提交的工作报告、工作计划等。在2012年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定了财务报告审计工作的时间安排，审阅了年度财务报告，并形成书面意见；督促了审计工作进展，确保按时提交审计报告。同时，审计委员会就会计师事务所对2012年度审计工作进行总结和评价及续聘2013年度审计机构出具同意的意见。

### 2、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会召开了年度、半年度战略评审会，根据公司五年发展战略和外部环境的变化提交了具体的方案，以适应公司发展的需要。

### 3、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2012年度公司中高级管理人员绩效考核、工资奖励等情况，进行了充分的讨论，制定了完备的分配计划；并对公司董事、监事、高管2012年度薪酬进行了审核，经过综合考评，根据本年度业绩情况确定了公司高管人员的薪酬。

### 4、提名委员会履职情况

董事会提名委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任召集人，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序审议并提出建议。

## 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。

### 1、监事会会议情况

报告期内公司共召开 6 次监事会会议，主要内容如下：

(1) 2012 年 2 月 10 日，召开第二届监事会第三次会议，相关决议刊登于 2012 年 2 月 11 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(2) 2012 年 3 月 12 日，召开了公司第二届监事会第四次会议，相关决议刊登于 2012 年 3 月 13 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(3) 2012 年 4 月 24 日，召开了公司第二届监事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：《公司 2012 年一季度报告全文及正文》。

(4) 2012 年 7 月 26 日，召开了公司第二届董事会第六次会议，相关决议刊登于 2012 年 7 月 27 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(5) 2012 年 10 月 25 日，召开了公司第二届监事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：《公司 2012 年三季度报告全文及正文》。

(6) 2012 年 12 月 7 日，召开了公司第二届监事会第八次会议，相关决议刊登于 2012 年 12 月 8 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 2、监事会对 2012 年度公司有关事项的独立意见

### (1) 公司依法运作情况

根据《公司法》、《公司章程》及其它相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行情况等进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：报告期内，董事会切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已建立了完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利或股东利益的行为。

### (2) 检查公司财务情况

监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，符合《公司法》和《企业会计准则》及有关法律法规规定，公司财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。

### (3) 募集资金使用情况

监事会认为：公司能严格按照招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司

募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

#### **(4) 收购出售资产情况**

监事会认为：公司在报告期内没有收购、出售资产交易的发生，无内幕交易，未损害股东的权益或造成公司资产流失。

#### **(5) 关联交易情况**

监事会认为：公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

#### **(6) 对 2012 年年度报告的审核意见**

监事会认为：公司 2012 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### **(7) 对内部控制自我评价报告的意见**

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2012年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。

### **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**

公司在人员、机构、资产、财务等方面与控股股东完全独立，不存在控股股东及其下属企业占用公司资金，以及公司为控股股东及其下属企业提供担保的情形。公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，独立组织生产和销售和经营管理，公司重大事项的经营决策均按照各项规定由公司经理层、董事会、股东大会讨论决定，不存在控股股东控制公司经营决策的情形。

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立、

完整的业务及面向市场的自主经营能力。

**1、业务方面：**公司拥有自主、完备的研发、采购、生产、销售体系，生产经营管理不依附于控股股东。公司品牌推广和产品销售均能保持独立运作，不存在与控股股东进行同业竞争，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

**2、人员方面：**公司设有专职的人力资源部，负责公司员工的招聘、培训、绩效管理等事项，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员在公司工作并领取报酬，本公司董事、监事、高级管理人员未在与本公司相同或相似的其他公司担任职务。

**3、资产方面：**公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施以及独立的商标、专利、非专利技术以及土地使用权和房屋所有权等无形资产。

**4、机构方面：**公司设有规范完整的组织机构体系，公司独立开展生产和经营，董事会、监事会及各事业部、各职能部门均独立运作，生产、销售、人事、行政、财务等所有生产经营机构与控股股东完全分开，不存在与控股股东单位之间机构重叠、彼此从属的情形。

**5、财务方面：**公司设立有专门的财务管理和资金管理部门，具有独立的会计核算和财务管理体系。公司的财务人员、银行帐户、财务管理制度等均独立于控股股东，公司独立进行财务决策，独立纳税，不存在控股股东及其关联方占用公司资金的行为，未发生公司为控股股东及其关联方提供担保的情形。

## 七、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

报告期内，公司严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和证券监管部门的相关文件和要求，不断完善法人治理结构，公司建立了较为健全的法人治理结构和完善的管理制度，主要包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《募集资金管理制度》、《财务会计制度》、《内部审计制度》等制度。公司各项管理制度建立之后均能得到有效地贯彻执行。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为，公司现行的内部控制制度较为完整、合理、有效；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全和完整、提高资产使用效率、有效避免风险；能够真实、准确、及时、完整地披露信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和所有投资者的利益。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 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，公司未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 10 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《2012 年度内部控制自我评价报告》详见 2013 年 4 月 10 日的巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

### 内部控制审计报告中的审议意见段

我们接受委托，审计了杭州老板电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（统称“贵集团”）2012年12月31日的合并及公司的资产负债表，2012年度的合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2013年4月9日出具了标准无保留意见的审计报告。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。在审计过程中，我们研究和评价了贵公司与上述财务报表编制相关的内部控制，以确定我们实施财务报表审计的审计程序的性质、时间和范围。建立健全内部控制制度是贵公司管理层的责任。我们的研究和评价是依据《中国注册会计师审计准则》，并结合财务报表审计目的而进行的，其目的是对上述财务报表整体发表审计意见，而不是对内部控制的专门审核，并不是专为发现内部控制缺陷、欺诈及舞弊而进行的。作为我们为了对上述财务报表整体发表审计意见之目的而实施的审计程序的一部分，在研究和评价过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括询问、检查、观察及抽查测试等我们认为必要的研究和评价程序。

由于任何内部控制均具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，因此，于2012年12月31日有效的内部控制，并不保证在未来也必然有效，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们阅读了由贵公司编写并后附的《关于内部控制有关事项的说明》。基于作为我们为了对上述财务报表整体发表审计意见之目的而实施的审计程序的一部分而对该说明中所述的与贵公司上述财务报表编制相关的内部控制的研究和评价，我们未发现贵公司编写的《关于内部控制有关事项的说明》中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情况与我们对贵公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。

内部控制审计报告全文披露日期	2013年04月10日
----------------	-------------

内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
----------------	---

### 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

公司已建立了年度报告披露重大差错责任追究制度，报告期内执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 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 04 月 09 日
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中瑞岳华审字[2013]第 2172 号

#### 审计报告正文

#### 杭州老板电器股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州老板电器股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(统称“贵集团”)财务报表,包括2012年12月31日合并及公司的资产负债表,2012年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的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,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了杭州老板电器股份有限公司及其子公司2012年12月31日的合并财务状况以及2012年度的合并经



营成果和合并现金流量，以及杭州老板电器股份有限公司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：杭州老板电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,119,759,926.73	1,022,881,316.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	315,180,522.91	175,080,314.32
应收账款	141,346,249.01	128,411,556.17
预付款项	10,724,055.40	8,581,847.99
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	7,132,800.28	4,996,967.84
买入返售金融资产		
存货	315,876,842.91	291,417,921.45
一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	
其他流动资产	52,103.86	53,019.66
流动资产合计	1,940,072,501.10	1,631,422,943.84
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	1,093,739.24	998,375.18
投资性房地产	28,357.58	30,733.12
固定资产	346,870,484.09	123,203,768.69
在建工程		124,362,256.00
工程物资		
固定资产清理	45,003.60	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,682,564.46	37,405,275.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,509,641.75	384,963.20
递延所得税资产	1,975,612.42	1,586,235.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	392,205,403.14	287,971,607.20
资产总计	2,332,277,904.24	1,919,394,551.04
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	297,921,272.61	199,506,971.45
预收款项	184,707,799.70	122,160,966.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,490,098.20	13,926,785.90
应交税费	31,500,466.60	21,261,580.21
应付利息		
应付股利		
其他应付款	58,796,970.69	52,501,511.73
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	591,416,607.80	409,357,815.41
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	591,416,607.80	409,357,815.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	256,000,000.00	256,000,000.00
资本公积	969,307,699.72	969,262,716.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	70,023,048.94	42,891,054.60
一般风险准备		
未分配利润	431,586,968.00	241,882,964.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,726,917,716.66	1,510,036,735.63
少数股东权益	13,943,579.78	
所有者权益（或股东权益）合计	1,740,861,296.44	1,510,036,735.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,332,277,904.24	1,919,394,551.04

法定代表人：任建华

主管会计工作负责人：张国富

会计机构负责人：张国富

## 2、母公司资产负债表

编制单位：杭州老板电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,044,344,949.49	1,020,341,287.16
交易性金融资产		
应收票据	297,669,986.46	172,159,520.22
应收账款	152,936,887.28	137,495,521.96
预付款项	8,456,703.35	6,991,247.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,661,323.29	2,578,384.26
存货	299,805,394.75	288,571,398.44
一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	
其他流动资产		
流动资产合计	1,835,875,244.62	1,628,137,359.88
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	76,993,739.24	1,998,375.18
投资性房地产	2,212,365.81	30,733.12
固定资产	341,635,935.98	120,849,437.74
在建工程		124,362,256.00
工程物资		
固定资产清理	45,003.60	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,682,564.46	37,405,275.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	997,525.34	904,428.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	461,567,134.43	285,550,505.39

资产总计	2,297,442,379.05	1,913,687,865.27
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	291,978,997.76	196,141,165.07
预收款项	164,151,174.56	117,215,572.68
应付职工薪酬	18,152,596.91	13,636,498.05
应交税费	29,371,923.57	18,512,450.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	55,328,981.83	49,843,418.17
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	558,983,674.63	395,349,104.22
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	558,983,674.63	395,349,104.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	256,000,000.00	256,000,000.00
资本公积	969,262,716.37	969,262,716.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	70,023,048.94	42,891,054.60
一般风险准备		
未分配利润	443,172,939.11	250,184,990.08
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	1,738,458,704.42	1,518,338,761.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,297,442,379.05	1,913,687,865.27

法定代表人：任建华

主管会计工作负责人：张国富

会计机构负责人：张国富

### 3、合并利润表

编制单位：杭州老板电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,962,741,353.82	1,533,887,592.05
其中：营业收入	1,962,741,353.82	1,533,887,592.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,665,713,872.77	1,324,334,166.18
其中：营业成本	911,033,270.38	728,873,650.63
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	21,634,916.06	14,875,194.88
销售费用	599,158,859.61	488,364,443.99
管理费用	162,122,484.29	113,400,023.70
财务费用	-29,499,940.09	-23,776,316.83
资产减值损失	1,264,282.52	2,597,169.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	92,893.70	-47,156.91
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）	297,120,374.75	209,506,268.96
加：营业外收入	11,852,214.80	8,389,226.44
减：营业外支出	1,789,264.47	329,003.62
其中：非流动资产处置损失	21,139.05	2,020.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	307,183,325.08	217,566,491.78
减：所得税费用	44,846,966.91	30,574,439.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	262,336,358.17	186,992,052.64
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	268,035,997.68	186,992,052.64
少数股东损益	-5,699,639.51	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.05	0.73
（二）稀释每股收益	1.05	0.73
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	262,336,358.17	186,992,052.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	268,035,997.68	186,992,052.64
归属于少数股东的综合收益总额	-5,699,639.51	

法定代表人：任建华

主管会计工作负责人：张国富

会计机构负责人：张国富

#### 4、母公司利润表

编制单位：杭州老板电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,807,114,986.17	1,400,091,761.74
减：营业成本	912,356,934.35	726,159,549.02
营业税金及附加	18,485,635.12	12,272,901.92
销售费用	469,781,338.36	381,088,665.57
管理费用	128,866,202.51	95,500,968.61
财务费用	-29,312,821.63	-23,917,110.82
资产减值损失	620,646.93	2,017,807.66

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	95,364.06	-51,624.82
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）	306,412,414.59	206,917,354.96
加：营业外收入	10,508,571.83	7,512,128.02
减：营业外支出	1,748,635.86	309,455.07
其中：非流动资产处置损失	20,808.51	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	315,172,350.56	214,120,027.91
减：所得税费用	43,852,407.19	29,514,503.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	271,319,943.37	184,605,524.40
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.06	0.72
（二）稀释每股收益	1.06	0.72
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	271,319,943.37	184,605,524.40

法定代表人：任建华

主管会计工作负责人：张国富

会计机构负责人：张国富

## 5、合并现金流量表

编制单位：杭州老板电器股份有限公司

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	1,902,061,524.58	1,484,419,774.80
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	2,324,555.40	3,021,706.03
收到其他与经营活动有关的现金	52,307,021.42	43,722,589.52
经营活动现金流入小计	1,956,693,101.40	1,531,164,070.35
购买商品、接受劳务支付的现金	676,364,866.63	690,425,999.93
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	161,024,129.88	126,263,548.54
支付的各项税费	222,929,299.54	152,589,334.45
支付其他与经营活动有关的现金	572,281,431.77	424,977,441.56
经营活动现金流出小计	1,632,599,727.82	1,394,256,324.48
经营活动产生的现金流量净额	324,093,373.58	136,907,745.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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	275,888.41	273,030.80
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		4,467.91
投资活动现金流入小计	275,888.41	277,498.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,096,462.46	141,617,481.95
投资支付的现金	30,000,000.00	1,050,000.00
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	196,096,462.46	142,667,481.95
投资活动产生的现金流量净额	-195,820,574.05	-142,389,983.24
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	19,688,202.64	
取得借款收到的现金	19,688,202.64	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,688,202.64	
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	51,200,000.00	48,000,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	51,200,000.00	48,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-31,511,797.36	-48,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-138,581.65	-24,519.10
五、现金及现金等价物净增加额	96,622,420.52	-53,506,756.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,020,699,304.71	1,074,206,061.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,117,321,725.23	1,020,699,304.71

法定代表人：任建华

主管会计工作负责人：张国富

会计机构负责人：张国富

## 6、母公司现金流量表

编制单位：杭州老板电器股份有限公司

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	1,714,987,901.69	1,344,485,797.36
收到的税费返还	2,310,459.55	2,993,179.25
收到其他与经营活动有关的现金	44,393,458.84	42,245,914.75
经营活动现金流入小计	1,761,691,820.08	1,389,724,891.36
购买商品、接受劳务支付的现金	657,311,836.07	685,923,971.45

支付给职工以及为职工支付的现金	81,185,882.40	66,689,353.91
支付的各项税费	194,311,651.38	127,355,221.16
支付其他与经营活动有关的现金	486,970,288.02	373,615,266.18
经营活动现金流出小计	1,419,779,657.87	1,253,583,812.70
经营活动产生的现金流量净额	341,912,162.21	136,141,078.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	275,678.41	272,653.87
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		
投资活动现金流入小计	275,678.41	272,653.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,357,873.55	140,625,449.05
投资支付的现金	30,000,000.00	1,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	74,900,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	267,257,873.55	141,675,449.05
投资活动产生的现金流量净额	-266,982,195.14	-141,402,795.18
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		
筹资活动现金流入小计		
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	51,200,000.00	48,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,200,000.00	48,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-51,200,000.00	-48,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-9,860.54	-24,519.10

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	23,720,106.53	-53,286,235.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,018,186,641.46	1,071,472,877.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,041,906,747.99	1,018,186,641.46

法定代表人：任建华

主管会计工作负责人：张国富

会计机构负责人：张国富

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：杭州老板电器股份有限公司

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	256,000,000.00	969,262,716.37			42,891,054.60		241,882,964.66			1,510,036,735.63
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	256,000,000.00	969,262,716.37			42,891,054.60		241,882,964.66			1,510,036,735.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		44,983.35			27,131,994.34		189,704,003.34	13,943,579.78	230,824,560.81	
（一）净利润							268,035,997.68	-5,699,639.51	262,336,358.17	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							268,035,997.68	-5,699,639.51	262,336,358.17	
（三）所有者投入和减少资本		44,983.35						19,643,219.29	19,688,202.64	
1. 所有者投入资本		44,983.35						19,643,219.29	19,688,202.64	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他										
(四) 利润分配					27,131,994.34		-78,331,994.34			-51,200,000.00
1. 提取盈余公积					27,131,994.34		-27,131,994.34			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-51,200,000.00			-51,200,000.00
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	256,000,000.00	969,307,699.72			70,023,048.94		431,586,968.00		13,943,579.78	1,740,861,296.44

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	160,000,000.00	1,065,262,716.37			24,430,502.16		121,351,464.46			1,371,044,682.99
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	160,000.00	1,065,262,716.37			24,430,502.16		121,351,464.46		1,371,044,682.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	96,000.00	-96,000,000.00			18,460,552.44		120,531,500.20		138,992,052.64
（一）净利润							186,992,052.64		186,992,052.64
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							186,992,052.64		186,992,052.64
（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					18,460,552.44		-66,460,552.44		-48,000,000.00
1. 提取盈余公积					18,460,552.44		-18,460,552.44		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-48,000,000.00		-48,000,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	96,000.00	-96,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	96,000.00	-96,000,000.00							
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	256,000,000.00	969,262,716.37			42,891,054.60		241,882,964.66		1,510,036,735.63

法定代表人：任建华

主管会计工作负责人：张国富

会计机构负责人：张国富

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：杭州老板电器股份有限公司

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	256,000,000.00	969,262,716.37			42,891,054.60		250,184,990.08	1,518,338,761.05
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	256,000,000.00	969,262,716.37			42,891,054.60		250,184,990.08	1,518,338,761.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					27,131,994.34		192,987,949.03	220,119,943.37
（一）净利润							271,319,943.37	271,319,943.37
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							271,319,943.37	271,319,943.37
（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					27,131,994.34		-78,331,994.34	-51,200,000.00

1. 提取盈余公积					27,131,994.34		-27,131,994.34	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-51,200,000.00	-51,200,000.00
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	256,000,000.00	969,262,716.37			70,023,048.94		443,172,939.11	1,738,458,704.42

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	160,000,000.00	1,065,262,716.37			24,430,502.16		132,040,018.12	1,381,733,236.65
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	160,000,000.00	1,065,262,716.37			24,430,502.16		132,040,018.12	1,381,733,236.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	96,000,000.00	-96,000,000.00			18,460,552.44		118,144,971.96	136,605,524.40
（一）净利润							184,605,524.40	184,605,524.40
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							184,605,524.40	184,605,524.40
（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					18,460,552.44	-66,460,552.44	-48,000,000.00	
1. 提取盈余公积					18,460,552.44	-18,460,552.44		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配						-48,000,000.00	-48,000,000.00	
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	96,000,000.00	-96,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	96,000,000.00	-96,000,000.00						
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	256,000,000.00	969,262,716.37			42,891,054.60	250,184,990.08	1,518,338,761.05	

法定代表人：任建华

主管会计工作负责人：张国富

会计机构负责人：张国富

### 三、公司基本情况

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2008年8月经浙江省杭州市工商行政管理局批准，由杭州老板家电厨卫有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。杭州老板家电厨卫有限公司（以下简称“家电厨卫”）成立于2000年11月7日，是由杭州老板实业集团有限公司和沈国英作为出资人，以现金出资方式设立的有限责任公司，经杭州市工商行政管理局余杭分局核准，取得企业法人营业执照，出资额及出资比例为：杭州老板实业集团有限公司出资16,200,000.00元，占注册资本90.00%；沈国英出资1,800,000.00

元，占注册资本10.00%。

为了整合与油烟机等家电产品相关的资产和业务，2007年12月24日，家电厨卫与控股股东杭州老板实业集团有限公司（以下简称“老板集团”）签订资产重组协议，老板集团将其与油烟机研发、供应、生产和销售以及其他家电产品销售相关的所有整体经营性资产和业务全部以增资和出售方式并入家电厨卫；老板集团和部分自然人将拥有的北京老板电器销售有限公司等12家销售子公司的股权以账面值5,350,000.00元转让给家电厨卫。

2007年12月24日，由家电厨卫股东老板集团和沈国英双方就老板集团对家电厨卫增资事宜签订增资协议。2007年12月25日，老板集团以固定资产、无形资产、存货合计82,060,201.03元投入家电厨卫，其中增加注册资本人民币26,600,000.00元，其余金额55,460,201.03元计入资本公积。上述出资业经岳华会计师事务所有限责任公司审验，出具了岳总验字[2007]第A076号验资报告。

截止2007年12月31日，本公司已在杭州市工商行政管理局余杭分局办理完成上述增资及股权转让等工商变更登记工作。

2008年3月27日，根据家电厨卫股东会决议和修改后章程的规定，由杭州老板实业集团有限公司、沈国英、杭州金创投资有限公司、杭州银创投资有限公司、杭州合创投资有限公司和任建华等11位自然人缴纳新增投资合计人民币柒仟伍佰肆拾万元整，其中增加注册资本合计人民币57,400,000.00元，增加资本公积18,000,000.00元，变更后注册资本为人民币102,000,000.00元。其中，杭州金创投资有限公司、杭州银创投资有限公司、杭州合创投资有限公司和任建华等11位自然人股东以货币资金投资36,000,000.00元，其中增加注册资本18,000,000.00元，增加资本公积18,000,000.00元，杭州老板实业集团有限公司和沈国英以资本公积（资本溢价）转增39,400,000.00元。上述出资业经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字[2008]第2104号验资报告，并于2008年3月31日办理完成工商变更登记手续。

2008年4月11日，根据家电厨卫股东会决议和修改后章程的规定，由美好资本投资有限公司、杭州联和投资有限公司以货币方式缴纳新增投资合计人民币一亿零捌佰玖拾万元整，其中增加注册资本合计人民币18,000,000.00元，增加资本公积90,900,000.00元，变更后注册资本为人民币120,000,000.00元。上述出资业经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字[2008]第2107号验资报告，并于2008年4月22日办理完成工商变更登记手续。

2008年8月8日，根据家电厨卫发起人协议，全体股东通过将杭州老板家电厨卫有限公司

整体改制为杭州老板电器股份有限公司的决议，将杭州老板家电厨卫有限公司截止于2008年6月30日经中瑞岳华会计师事务所中瑞岳华审字[2008]第15709号审计报告确认的净资产人民币322,592,716.37元按照2.6883:1的比例折为杭州老板电器股份有限公司股本12,000万股，剩余部分计入股份有限公司的资本公积。2008年8月17日，中瑞岳华会计师事务所对整体改制出具了中瑞岳华验字[2008]第2176号验资报告。

2010年5月8日，根据公司第二次临时股东大会决议，全体股东通过关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置的议案，对于截止2009年12月31日的未分配利润87,834,501.52元由老股东享有，自2010年1月1日起至首次公开发行股票完成前滚存的未分配利润由首次公开发行股票完成后的新老股东享有。

2010年11月1日，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]1512号文）核准，由主承销商国信证券股份有限公司代理公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式于2010年11月23日首次向社会公众发行人民币普通股4,000万股，每股面值1元，每股发行价为人民币24.00元，社会公众股股东均以货币资金出资。上述股本已经中瑞岳华会计师事务所有限公司中瑞岳华字[2010]第290号验资报告验证。

本公司于2010年12月20日办理完成工商变更登记手续，取得了由浙江省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。注册号：330184000022577。住所：杭州余杭区余杭经济开发区临平大道592号。法定代表人：任建华。注册（实收）资本16,000万元。

根据本公司2010年度股东大会决议，本公司以2010年12月31日股本16,000万股为基数，按每10股由资本公积转增6股，共计转增9,600万股，并于2011年度实施。转增后，注册资本增至人民币25,600万元。该项变更已经中瑞岳华会计师事务所有限公司中瑞岳华字[2011]第089号验资报告验证。

截至2012年12月31日，本公司累计发行股本总数25,600万股。

本公司及子公司（统称“本集团”），经营范围包括许可经营项目：燃气灶具、消毒器械的生产（详见《全国工业产品生产许可证》有效期至2014年3月3日、《卫生许可证》有效期至2016年9月13日）。一般经营项目：吸油烟机、燃气具、消毒碗柜、电压力煲、电磁炉、电热水壶、电动榨汁机的生产、销售；经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

本集团的母公司为杭州老板实业集团有限公司，最终控制人为任建华。

## 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

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，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。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团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等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 3、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，

为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## （2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含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，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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本集团合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件

而未予确认的，在购买日后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，则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的，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长

期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的分类

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、持有至到期投资、贷款和应收款

项以及可供出售金融资产。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### ② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未



来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当

期损益。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (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

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

##### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，

金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(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	本集团将金额为人民币 500 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(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	确定组合的依据
------	-------------	---------

	提方法	
账龄组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

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)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	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。
坏账准备的计提方法	本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、周转材料、库存商品、发出商品。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### (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

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估

计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### **(4) 存货的盘存制度**

存货的盘存制度为永续盘存制/定期盘存制。

#### **(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

包装物摊销方法：一次摊销法

### **12、长期股权投资**

#### **(1) 投资成本的确定**

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认

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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。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。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的

土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

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



#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

#### (5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

## 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。

### (2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

### (3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，

则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

#### **(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自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

#### **(3) 无形资产减值准备的计提**

使用寿命有限的无形资产本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

#### **(4) 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。

#### **(5) 内部研究开发项目支出的核算**

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 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；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，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；

④ 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；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 19、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### (1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### (2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

## 20、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

### (2) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

## 21、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，

并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 22、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。

## 23、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### A. 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### B. 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

#### A. 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始

直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### B. 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 24、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

### 25、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

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入计算销项税，扣除当期允许抵扣的进项税额	17%
营业税	实际缴纳的流转税	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	公司按应纳税所得额的 15% 计缴、全资及控股子公司按应纳税所得额的 25% 计缴	15%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
水利建设基金	营业收入的流转税	1%

### 2、税收优惠及批文

本公司为高新技术企业，企业减按15%的税率征收企业所得税。

2008年12月26日浙江省科技厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合下发文件（浙科发高【2008】337号），公司被认定为第四批高新技术企业，有效期3年，2008年度、2009年度和2010年度企业所得税税率按照15%执行。

2011年12月19日浙江省科技厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合下发文件（浙科发高【2011】263号），公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司：杭州名气电器有限公司、帝泽家用电器贸易（上海）有限公司。



通过非同一控制下企业合并取得的子公司：北京老板电器销售有限公司、上海老板电器销售有限公司。

(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
杭州名气电器有限公司	有限公司	杭州	厨电产品生产、销售	500000.00	吸油烟机、燃气具、消毒碗柜以及其它厨房电器生产、销售；经营进出口业务	50,000,000.00		100%	100%	是			
帝泽家用电器贸易(上海)有限公司	有限公司	上海	厨电产品销售	800000.00	家用电器及配件的批发、进出口、佣金代	40,000,000.00		51%	51%	是	13,943,600.00		

					理（拍 卖除 外）和 相关售 后服务								
--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(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 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
北京老 板电器 销售有 限公司	有限公 司	北京市 西城区	厨电产 品销售	500000	销售老 板牌机 械电器 设备及 五金交 电；技 术服务	500,00 0.00		100%	100%	是			
上海老 板电器 销售有 限公司	有限公 司	上海市 虹口区	厨电产 品销售	500000 0	销售家 用电器 及配件 ，厨房 设备， 燃气 灶， 热水器 等	5,000, 000.00		100%	100%	是			

## 2、合并范围发生变更的说明

### 合并报表范围发生变更说明

本年新纳入合并范围的子公司：杭州名气电器有限公司、帝泽家用电器贸易（上海）有限公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为：本年投资设立两家公司：杭州名气电器有限公司、帝泽家用电器贸易（上海）有限公司。

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
杭州名气电器有限公司	49,860,941.81	-139,058.19
帝泽家用电器贸易（上海）有限公司	28,456,276.95	-11,631,925.69

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

## 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：	--	--	403,926.01	--	--	321,221.87
人民币	--	--	395,383.00	--	--	321,221.87
欧元	1,027.10		8,543.01			
银行存款：	--	--	1,116,917,799.22	--	--	1,020,378,082.97
人民币	--	--	1,108,424,186.88	--	--	1,020,378,082.84
欧元	1,021,155.63	8.32%	8,493,555.75			
-美元	7.68	6.29%	48.27			0.13
其他货币资金：	--	--	2,438,201.50	--	--	2,182,011.57

人民币	--	--	2,438,201.50	--	--	2,182,011.57
合计	--	--	1,119,759,926.73	--	--	1,022,881,316.41

注：其他货币资金系保函保证金

## 2、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	248,785,332.41	175,080,314.32
商业承兑汇票	66,395,190.50	
合计	315,180,522.91	175,080,314.32

(2) 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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
天津国美电器有限公司	2012年11月09日	2013年05月09日	1,760,250.57	
上海苏宁电器有限公司	2012年08月31日	2013年02月28日	1,607,557.31	
广东苏宁电器有限公司	2012年12月12日	2013年03月12日	1,587,009.77	
常州苏宁电器有限公司	2012年11月29日	2013年02月28日	1,567,016.25	
北京苏宁电器有限公司	2012年10月18日	2013年01月18日	1,315,220.41	
合计	--	--	7,837,054.31	--

## 3、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								
账龄组合	149,043,2	100%	7,697,023	5.16%	135,302,	100%	6,891,431.2	5.09%

	72.82		.81		987.39		2	
组合小计	149,043,272.82	100%	7,697,023.81	5.16%	135,302,987.39	100%	6,891,431.22	5.09%
合计	149,043,272.82	--	7,697,023.81	--	135,302,987.39	--	6,891,431.22	--

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	145,883,342.47	97.88%	7,294,167.14	134,085,488.34	99.1%	6,704,274.42
1至2年	2,819,590.15	1.89%	281,959.02	838,786.99	0.62%	83,878.70
2至3年	225,178.17	0.15%	45,035.64	294,219.37	0.22%	58,843.87
3年以上	115,162.03	0.08%	75,862.01	84,492.69	0.06%	44,434.24
3至4年	59,087.34	0.04%	29,543.67	77,199.70	0.06%	38,599.85
4至5年	48,781.70	0.03%	39,025.36	7,292.99	0%	5,834.39
5年以上	7,292.99	0%	7,292.98			
合计	149,043,272.82	--	7,697,023.81	135,302,987.39	--	6,891,431.22

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 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
------	--------	----	----	------------

				(%)
A 公司	非关联方	20,214,898.95	1 年以内	13.56%
B 公司	非关联方	6,673,614.93	1 年以内	4.48%
C 公司	非关联方	6,402,822.90	1 年以内	4.3%
D 公司	非关联方	5,338,500.00	1 年以内	3.58%
E 公司	非关联方	5,165,208.92	1 年以内	3.47%
合计	--	43,795,045.70	--	29.38%

(3) 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 (%)
杭州安泊厨具有限公司		75,881.12	0.05%

4、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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	8,190,557.59	100%	1,057,757.31	12.91%	5,596,035.22	100%	599,067.38	10.71%
组合小计	8,190,557.59	100%	1,057,757.31	12.91%	5,596,035.22	100%	599,067.38	10.71%
合计	8,190,557.59	--	1,057,757.31	--	5,596,035.22	--	599,067.38	--

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

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	5,715,055.69	69.78%	285,734.89	3,345,607.31	59.79%	167,280.35
1 至 2 年	581,580.98	7.1%	58,158.10	1,410,930.82	25.21%	141,093.08
2 至 3 年	1,120,355.83	13.68%	224,071.17	617,027.88	11.03%	123,405.58
3 年以上	773,565.09	9.44%	489,793.15	222,469.21	3.98%	167,288.37
3 至 4 年	553,315.88	6.76%	276,657.94	37,790.00	0.68%	18,895.00
4 至 5 年	35,570.00	0.43%	28,456.00	181,429.21	3.24%	145,143.37
5 年以上	184,679.21	2.25%	184,679.21	3,250.00	0.06%	3,250.00
合计	8,190,557.59	--	1,057,757.31	5,596,035.22	--	599,067.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 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 (%)
上海华府天地商业经营管理有限公司	非关联方	1,456,412.00	1 年以内	17.78%
浙江省海运集团浙海海运有限公司	非关联方	468,777.00	1 年以内	5.72%
北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	3.66%
中国工商银行股份有限公司北京市分行资产托管专户	非关联方	300,000.00	3-4 年	3.66%
北京市商务委员会	非关联方	200,000.00	2-3 年	2.44%
合计	--	2,725,189.00	--	33.27%

## 5、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	10,708,365.40	99.85%	8,575,314.92	99.92%
1 至 2 年	15,690.00	0.15%	6,533.07	0.08%
合计	10,724,055.40	--	8,581,847.99	--

### (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
马钢金华钢材加工有限公司	非关联方	2,088,049.33	2012 年 12 月 21 日	采购原材料预付款
支付宝（中国）网络技术有限公司	非关联方	1,058,199.27	2012 年 10 月 15 日	服务尚未提供
北京鸿图卓越广告传媒有限公司	非关联方	1,000,000.00	2012 年 12 月 17 日	服务尚未提供
上海红星美凯龙品牌管理有限公司	非关联方	910,000.00	2012 年 05 月 29 日	服务尚未提供
杭州宝井钢材加工配送有限公司	非关联方	863,983.92	2013 年 12 月 27 日	采购原材料预付款
合计	--	5,920,232.52	--	--

## 6、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	42,058,576.61		42,058,576.61	39,870,737.28		39,870,737.28
在产品	14,780,503.49		14,780,503.49	10,985,636.56		10,985,636.56
库存商品	79,706,864.45		79,706,864.45	62,971,841.61		62,971,841.61
周转材料	4,782,672.61		4,782,672.61	5,013,820.69		5,013,820.69
发出商品	174,548,225.75		174,548,225.75	172,575,885.31		172,575,885.31



合计	315,876,842.91		315,876,842.91	291,417,921.45		291,417,921.45
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣税金	52,103.86	53,019.66
合计	52,103.86	53,019.66

## 8、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
上海逊驰商贸有限公司	权益法	1,050,000.00	998,375.18	95,364.06	1,093,739.24	35%	35%				
合计	--	1,050,000.00	998,375.18	95,364.06	1,093,739.24	--	--	--			

## 9、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
一、账面原值合计	50,011.28			50,011.28
1. 房屋、建筑物	50,011.28			50,011.28
二、累计折旧和累计摊销合计	19,278.16	2,375.54		21,653.70
1. 房屋、建筑物	19,278.16	2,375.54		21,653.70
三、投资性房地产账面净值合计	30,733.12	-2,375.54		28,357.58
1. 房屋、建筑物	30,733.12	-2,375.54		28,357.58
五、投资性房地产账面价值合计	30,733.12	-2,375.54		28,357.58

1. 房屋、建筑物	30,733.12	-2,375.54		28,357.58
-----------	-----------	-----------	--	-----------

单位：元

	本期			
本期折旧和摊销额	2,375.56			

## 10、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：	196,829,974.07	246,479,108.53		1,272,059.52	442,037,023.08
其中：房屋及建筑物	83,048,518.90	162,201,735.28			245,250,254.18
机器设备	90,976,150.03	73,542,756.12		768,754.52	163,750,151.63
运输工具	10,428,070.44	998,900.00		484,175.00	10,942,795.44
其他设备	12,377,234.70	9,735,717.13		19,130.00	22,093,821.83
--	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：	73,626,205.38		22,461,259.58	920,925.97	95,166,538.99
其中：房屋及建筑物	39,924,242.09		8,430,960.50	-54,528.46	48,409,731.05
机器设备	20,916,849.15		10,464,492.84	504,762.88	30,876,579.11
运输工具	5,464,232.85		1,639,788.48	459,966.05	6,644,055.28
其他设备	7,320,881.29		1,926,017.76	10,725.50	9,236,173.55
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	123,203,768.69	--			346,870,484.09
其中：房屋及建筑物	43,124,276.81	--			196,840,523.13
机器设备	70,059,300.88	--			132,873,572.52
运输工具	4,963,837.59	--			4,298,740.16
其他设备	5,056,353.41	--			12,857,648.28

本期折旧额 22,461,259.58 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 182,527,401.28 元。

### (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
车间一	正在办理中	2013 年 5 月 31 日
车间二	正在办理中	2013 年 5 月 31 日
车间三	正在办理中	2013 年 6 月 30 日

## 11、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
100万台厨房电器生产建设项目				120,570,430.33		120,570,430.33
15万台吸油烟机技改项目				3,587,725.67		3,587,725.67
研发中心建设项目				204,100.00		204,100.00
合计				124,362,256.00		124,362,256.00

### (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
100万台厨房电器生产建设项目	300,000,000.00	120,570,430.33	42,030,027.28	162,600,457.61		88.44%	88.44%				募集资金	
15万台吸油烟机技改项目	79,900,000.00	3,587,725.67	12,135,118.00	15,722,843.67		53.19%	53.19%				募集资金	
研发中心建设项目	39,000,000.00	204,100.00	4,000,000.00	4,204,100.00		69.88%	69.88%				募集资金	
											募集资金	
合计	418,900,000.00	124,362,256.00	58,165,145.28	182,527,401.28		--	--					

## 12、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

油烟机流水线		45,003.60	报废
合计		45,003.60	--

### 13、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	44,968,016.48	4,444,442.05		49,412,458.53
土地使用权	37,907,236.03			37,907,236.03
软件	7,060,780.45	4,444,442.05		11,505,222.50
二、累计摊销合计	7,562,741.42	2,167,152.65		9,729,894.07
土地使用权	4,088,441.91	758,144.88		4,846,586.79
软件	3,474,299.51	1,409,007.77		4,883,307.28
三、无形资产账面净值合计	37,405,275.06	2,277,289.40		39,682,564.46
土地使用权	33,060,649.24	-758,144.88		33,060,649.24
软件	6,621,915.22	3,035,434.28		6,621,915.22
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	37,405,275.06	2,277,289.40		39,682,564.46
土地使用权	33,818,794.12			33,060,649.24
软件	3,586,480.94			6,621,915.22

本期摊销额 2,167,152.65 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	
吸油烟机新产品新技术开发		22,407,803.18	22,407,803.18		
燃气灶具新产品新技术开发		7,389,720.65	7,389,720.65		
消毒柜新产品新技术开发		4,495,402.05	4,495,402.05		
其他新产品新技术		20,873,294.45	20,873,294.45		

开发					
合计		55,166,220.33	55,166,220.33		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

#### 14、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
装修费	354,963.20	2,375,000.00	286,321.45		2,443,641.75	
光缆费用	30,000.00	66,000.00	30,000.00		66,000.00	
合计	384,963.20	2,441,000.00	316,321.45		2,509,641.75	--

#### 15、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	1,523,678.43	1,269,672.46
应付职工薪酬		8,204.93
抵销内部未实现利润	451,933.99	308,358.56
小计	1,975,612.42	1,586,235.95
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	11,770,983.88	
合计	11,770,983.88	

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
2017	11,770,983.88		
合计	11,770,983.88		--

## 16、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	7,490,498.60	1,264,282.52			8,754,781.12
合计	7,490,498.60	1,264,282.52			8,754,781.12

## 17、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
设备款	22,582,574.44	6,041,366.16
工程款	12,588,971.50	22,998,625.97
材料款	227,286,857.36	137,161,335.64
劳务费	5,856,175.38	11,488,722.90
费用款	29,606,693.93	21,816,920.78
合计	297,921,272.61	199,506,971.45

### (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
合肥合锻机床股份有限公司	874,500.00	合同尾款	否
浙江侨亨实业有限公司	169,011.00	合同尾款	是
嵊州艾克米电器有限公司	247,863.95	合同尾款	截止3月8日已归还8万元
宁波市万茂电器有限公司	150,846.50	合同尾款	截止3月8日已归还5万元
武汉健炜装饰烤漆工程有限公司	275,436.00	合同尾款	截止3月8日已归还8万元
合计	1,717,657.45		

## 18、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

销货款	184,707,799.70	122,160,966.12
合计	184,707,799.70	122,160,966.12

## 19、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	13,917,809.85	134,150,260.32	129,592,006.78	18,476,063.39
二、职工福利费		5,208,172.26	5,208,172.26	
三、社会保险费		17,137,039.89	17,137,039.89	
其中：1. 医疗保险费		8,403,420.97	8,403,420.97	
2. 基本养老保险费		7,134,068.67	7,134,068.67	
3. 年金缴费				
4. 失业保险费		783,979.77	783,979.77	
5. 生育保险费		477,851.28	477,851.28	
6. 工伤保险费		337,719.20	337,719.20	
7. 外来人员社会保险				
四、住房公积金		2,906,595.04	2,906,595.04	
五、辞退福利		123,921.00	123,921.00	
六、其他	8,976.05	2,498,576.00	2,493,517.24	14,034.81
合计	13,926,785.90	162,024,564.51	157,461,252.21	18,490,098.20

公司于 2013 年 1 月中旬发放 2012 年度年末应付职工薪酬，总金额为 18,476,063.39 元。

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	11,549,081.79	9,073,693.59
营业税	19.50	13.75
企业所得税	15,232,116.18	8,791,193.73
个人所得税	100,103.60	55,049.13
城市维护建设税	891,957.26	615,329.13
教育费附加	402,581.81	276,226.76
土地使用税	1,304,834.00	1,304,834.00
房产税	1,515,148.52	795,919.94

地方教育费附加	245,934.69	174,138.19
水利建设专项基金	195,013.19	130,662.40
印花税	46,803.16	31,358.98
河道管理费	16,872.90	13,160.61
合计	31,500,466.60	21,261,580.21

## 21、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付押金	1,410,271.13	2,426,008.06
应付代收款	707,144.00	159,593.00
应付保证金	56,329,526.88	49,902,776.50
其他	350,028.68	13,134.17
合计	58,796,970.69	52,501,511.73

### (2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
沈桂宝	4,100,000.00	销售保证金	否
赵伟平	4,050,000.00	销售保证金	否
李梅	3,050,000.00	销售保证金	否
孙春田	3,000,000.00	销售保证金	否
沈国兴	3,000,000.00	销售保证金	否
张洪良	2,500,000.00	销售保证金	否
张金荣	2,050,000.00	销售保证金	否
王彦军	2,050,000.00	销售保证金	否
陶芳东	2,050,000.00	销售保证金	否
沈高良	2,050,000.00	销售保证金	否
任利平	2,050,000.00	销售保证金	否
合计	29,950,000.00		

### (3) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
沈桂宝	4,100,000.00	销售保证金
赵伟平	4,050,000.00	销售保证金



李梅	3,050,000.00	销售保证金
孙春田	3,000,000.00	销售保证金
沈国兴	3,000,000.00	销售保证金
张洪良	2,500,000.00	销售保证金
张金荣	2,050,000.00	销售保证金
王彦军	2,050,000.00	销售保证金
陶芳东	2,050,000.00	销售保证金
沈高良	2,050,000.00	销售保证金
任利平	2,050,000.00	销售保证金
合 计	29,950,000.00	销售保证金

## 22、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	256,000,000.00						256,000,000.00

## 23、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）	969,262,716.37	44,983.35		969,307,699.72
合计	969,262,716.37	44,983.35		969,307,699.72

资本公积说明：本集团与 FAGOR ELECTRODOMESTICOS, S. COOP 成立帝泽家用电器贸易(上海)有限公司，帝泽家用电器贸易(上海)有限公司注册资本 8000 万元，首期出资 4000 万元，本集团出资 2040 万元，FAGOR ELECTRODOMESTICOS, S. COOP 出资 2,390,157.17 欧元，按 2012 年 10 月 9 日汇率 8.2372 折人民币 1960 万元，剩余部分折人民币 88,202.64 元计入资本公积，本集团占帝泽家用电器贸易(上海)有限公司出资比例 51%，资本公积增加 44,983.35 元。

## 24、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	42,891,054.60	27,131,994.34		70,023,048.94
合计	42,891,054.60	27,131,994.34		70,023,048.94

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 25、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	241,882,964.66	--
调整后年初未分配利润	241,882,964.66	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	267,966,607.38	--
减：提取法定盈余公积	27,125,055.73	10%
应付普通股股利	51,200,000.00	
期末未分配利润	431,586,968.00	--

## 26、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	1,939,125,204.57	1,511,573,914.24
其他业务收入	23,616,149.25	22,313,677.81
营业成本	911,033,270.38	728,873,650.63

### (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
家电厨卫	1,939,125,204.57	910,202,688.94	1,511,573,914.24	727,139,261.45
合计	1,939,125,204.57	910,202,688.94	1,511,573,914.24	727,139,261.45

### (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
吸油烟机	1,089,733,714.59	494,231,991.58	839,762,210.29	400,944,374.94
燃气灶具	557,641,659.89	244,357,229.95	437,451,351.89	196,483,904.11
消毒柜	175,844,697.38	94,928,250.70	154,825,228.99	81,217,992.73
电烤箱	10,192,994.14	3,991,879.14	7,680,773.50	2,611,125.99
蒸汽炉	8,136,465.94	3,586,430.63	5,033,844.35	2,167,000.56
一体机	616,743.74	404,740.74	467,207.76	312,531.15
电压力煲	68,976,149.40	47,002,756.61	50,386,702.85	34,161,708.01
电磁炉	12,303,377.48	8,711,737.17	11,539,033.38	7,658,292.94
其他小家电	15,679,402.01	12,987,672.42	4,427,561.23	1,582,331.02
合计	1,939,125,204.57	910,202,688.94	1,511,573,914.24	727,139,261.45

#### (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
华东地区	1,057,658,659.37	482,252,788.17	796,465,989.01	374,523,222.54
华南地区	114,748,033.45	57,532,334.16	96,502,356.44	50,081,329.39
华中地区	122,397,711.84	65,920,532.84	75,083,573.09	40,766,782.52
华北地区	269,997,317.68	112,842,381.65	216,796,531.87	93,511,163.16
西北地区	110,057,969.27	57,121,110.02	98,423,186.77	49,253,784.60
西南地区	127,988,087.21	63,727,496.98	107,179,600.72	53,378,092.50
东北地区	134,419,298.74	69,456,132.49	118,843,184.07	63,912,910.11
大洋洲地区	5,016.07	3,030.70		
亚洲地区	1,853,110.94	1,346,881.93	2,279,492.27	1,711,976.63
合计	1,939,125,204.57	910,202,688.94	1,511,573,914.24	727,139,261.45

#### (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 (%)
广州恒大材料设备有限公司	89,728,240.34	4.63%
北京京东世纪信息技术有限公司	61,185,827.24	3.16%
上海东方电视购物有限公司	50,327,171.44	2.6%

广州老板电器技术有限公司	43,992,799.63	2.27%
苏州老板商贸有限公司	40,526,270.87	2.09%
合计	285,760,309.52	14.74%

## 27、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
营业税	19,228.35	1,851.25	按实际缴纳的流转税的 5%计缴。
城市维护建设税	11,440,898.60	7,845,516.93	按实际缴纳的流转税的 7%计缴。
教育费附加	5,094,340.54	3,374,878.67	按实际缴纳的流转税的 3%计缴。
水利建设基金	1,832,931.55	1,400,091.76	按营业收入的流转税的 1%计缴。
河道管理费	158,382.94	146,990.41	按实际缴纳的流转税的 1%计缴。
地方教育费附加	3,089,134.08	2,105,865.86	按实际缴纳的流转税的 2%计缴。
合计	21,634,916.06	14,875,194.88	--

## 28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	155,813,613.44	117,047,304.69
展台装饰费	162,606,382.09	111,982,384.49
促销活动费	72,894,594.60	87,657,586.01
职工薪酬	82,999,565.58	58,578,044.61
进场费	30,946,107.08	40,642,900.00
运费	42,229,036.91	40,006,685.68
销售服务费	13,659,143.77	9,675,948.73
会务费	6,921,869.50	7,143,111.00
租赁费	6,468,161.34	4,486,739.60
办公费	7,923,814.43	3,348,164.98
业务招待费	5,556,191.95	3,190,062.20
其他	11,140,378.92	4,605,512.00
合计	599,158,859.61	488,364,443.99

## 29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	55,303,853.33	42,230,257.36
职工薪酬	42,374,239.45	32,381,218.18
折旧摊销	12,033,450.42	6,419,799.11
差旅费	8,061,216.52	5,602,288.57
租赁费	11,910,342.92	4,972,712.66
通讯费	4,700,585.01	3,676,895.58
办公费	7,219,540.00	3,542,670.71
税费	3,969,791.33	2,445,487.23
物料消耗	2,836,753.92	2,396,590.27
审计咨询费	2,265,611.71	2,298,007.66
会务费	534,297.07	36,175.00
其他费用	10,912,802.61	7,397,921.37
合计	162,122,484.29	113,400,023.70

### 30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-29,999,044.21	-24,033,596.34
减：利息资本化金额		
汇兑损益	135,844.41	30,246.86
减：汇兑损益资本化金额		-1,092.43
其他	363,259.71	228,125.08
合计	-29,499,940.09	-23,776,316.83

### 31、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
权益法核算的长期股权投资收益	92,893.70	-47,156.91
合计	92,893.70	-47,156.91

(2) 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
上海逊驰商贸有限公司	92,893.70	-47,156.91	被投资单位净利润
合计	92,893.70	-47,156.91	--

32、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	1,264,282.52	2,597,169.81
合计	1,264,282.52	2,597,169.81

33、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
非流动资产处置利得合计	223,204.46	140,051.66	
其中：固定资产处置利得	223,204.46	140,051.66	
政府补助	11,155,531.58	7,472,499.55	
其他	473,478.76	776,675.23	
合计	11,852,214.80	8,389,226.44	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
杭州市市重点产业资金款	195,000.00		关于下达 2011 年第一批杭州市重点产业（工业和信息化专项）发展资金的通知
第七届中国—东盟博览会资助	13,500.00		关于下达 2010 年度余杭区外经贸扶持项目资金(第二批)的通知
企业上市奖励款	6,082,313.20		关于下达杭州老板电器股份有限公司上市奖励资金的通知
重大科技创新项目	150,000.00		关于下达杭州老板电器股份有限公司上市奖励 011 年杭州市第三批重大科技创新项目补助经费的通知、

标准化战略专项奖励资金	100,000.00		关于下达 2010 年-2011 年标准化战略专项奖励资金的通知
火炬计划补贴	400,000.00		关于下达 2011 年度国家有关科技计划项目专项奖励资金的通知
2010 年度余杭区科技计划项目	100,000.00		关于下达 2010 年度余杭区科技计划项目（事后）补助资金的通知
个人所得税手续费	67,032.74		关于对北京安特瑞和劳务服务中心等 20 家单位申请岗位补贴的批复
2011 年土地使用税减免款	652,417.00		减免税（费）批复
房产税税收优惠	397,959.97		税费优惠批复通知书
专利示范款	170,000.00		关于下达 2012 年度省级、市级专利示范试点企业及“创意杭州”工业设计大赛奖励资金的通知、
专利示范款	20,000.00		关于下达 2012 年杭州市专利奖励经费的通知
外经贸政策扶持款	42,800.00		关于下达 2011 年余杭区外经贸扶持项目资金（第二批）的通知
老板电器企业信息化综合优化项目	195,000.00		关于下达 2011 年度余杭区技术创新等项目资助（奖励）资金的通知
水利基金补助款	1,260,082.58		税费优惠批复通知书
企业扶持资金	1,193,596.09	717,800.00	
员工社保补贴	115,830.00		京人社服复[2012]95 号、朝人社就发[2012]88 号、朝人社就发[2012]58 号、京人社服复[2012]687 号、京人社服复[2012]906 号、京人社服复[2012]914 号、京人社服复[2012]1191 号
技术改造项目		200,200.00	关于下达 2009 年度保稳促调技术改造项目财政资助金的通知
国家火炬项目		400,000.00	关于下达 2010 年度国家有关科技计划项目奖励资金的通知
高新技术企业研发项目补助		50,000.00	关于下达 2010 年杭州市高新技术企业研发项目补助经费的通知
“高产田”企业奖励		2,900.00	关于下达 2009 年度全区“高产田”企业奖励资金的通知
企业上市奖励		100,000.00	关于对杭州中恒电气股份有限公司等十七家企业上市奖励的通知
国家火炬计划高新技术奖励		500,000.00	关于下达国家火炬计划重点高新技术企业奖励资金的通知
科技计划项目补助		200,000.00	关于下达 2009 年度余杭区科技计划项目补助资金的通知
上市成功奖励		2,000,000.00	关于下达杭州老板电器股份有限公司上市成功奖励资金的通知
创新试点企业奖励		200,000.00	关于下达杭州市第三批创新型试点企业区级奖励资金的

			通知
房产税减免		574,902.25	余地税减申[2010]928号
城镇土地使用税减免		1,304,834.00	(浙地税政)[2010]12991号
个税手续费返还		60,420.30	中华人民共和国个人所得税法
国内发明专利资助		8,000.00	关于印发《浙江省专利专项资金管理办法》的通知
专利示范试点企业资助		20,000.00	关于发放2010年度杭州市专利示范、试点企业资助资金的通知
杭州市企业社会责任建设先进奖励		20,000.00	关于表彰杭州市企业社会责任建设先进单位的通报
水利建设专项资金减免		1,113,443.00	(浙地税政)[2011]1290号
合计	11,039,701.58	7,472,499.55	--

### 34、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	21,139.05	2,020.27	
其中：固定资产处置损失	21,139.05	2,020.27	
对外捐赠	1,700,000.00	300,000.00	
其他	68,125.42	26,983.35	40,098.07
合计	1,789,264.47	329,003.62	40,098.07

### 35、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	45,236,343.38	30,720,759.45
递延所得税调整	-389,376.47	-146,320.31
合计	44,846,966.91	30,574,439.14

### 36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：

- (1) 当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息； (2) 稀释性潜在普通股转换时将产生



的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.05	1.05	0.73	0.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.01	1.01	0.70	0.70

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	268,229,898.62	186,868,709.22
其中：归属于持续经营的净利润	268,229,898.62	186,868,709.22
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	259,560,853.56	180,109,075.14
其中：归属于持续经营的净利润	259,560,853.56	180,109,075.14
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	256,000,000.00	160,000,000.00
加：本年发行的普通股加权数		96,000,000.00
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	256,000,000.00	256,000,000.00

37、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
收到保证金	6,029,666.00
收到存款利息收入	29,999,679.64
代收货款	6,752,129.89
收到政府补助	8,845,072.03
实际收到的赔偿收入	
收到质量罚款	218,647.05
收到其他款项	240,781.16
收回备用金	221,045.65
合计	52,307,021.42

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
广告费	90,360,276.35
展台装饰费	162,575,838.70
进场费	23,642,993.56
运费	39,927,521.60
促销活动费	42,395,732.74
技术开发费	33,308,754.20
宣传费	69,416,973.69
租赁费	18,378,504.26
服务费	18,435,558.96
交通费	5,810,869.87
差旅费	9,448,938.10
办公费	12,631,450.90
业务招待费	6,727,118.45
会务费	7,397,098.57
其他	31,823,801.82
合计	572,281,431.77

38、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	262,336,358.17	186,992,052.64
加: 资产减值准备	1,264,282.52	2,597,169.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,463,635.13	9,860,200.07
无形资产摊销	2,167,152.65	1,822,520.40
长期待摊费用摊销	316,321.45	118,740.80
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)	-202,065.41	-138,031.39
财务费用(收益以“-”号填列)	138,589.97	24,519.10
投资损失(收益以“-”号填列)	-92,893.70	47,156.91
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-389,376.47	-146,320.31
存货的减少(增加以“-”号填列)	-24,458,921.46	-45,429,146.34
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-193,675,527.63	-308,754,127.62
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	254,249,365.40	289,913,011.80
其他	-23,538.71	
经营活动产生的现金流量净额	324,093,373.58	136,907,745.87
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	1,117,321,725.23	1,020,726,670.71
减: 现金的期初余额	1,020,699,304.71	1,074,233,427.18
现金及现金等价物净增加额	96,622,420.52	-53,506,756.47

## (2) 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	1,117,321,725.23	1,020,699,304.71
其中: 库存现金	403,926.01	321,221.87
可随时用于支付的银行存款	1,116,917,799.22	1,020,378,082.84
三、期末现金及现金等价物余额	1,117,321,725.23	1,020,699,304.71

现金流量表补充资料的说明: 保函保证金系受限的货币资金, 未包含在期末现金中。

## 八、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
杭州老板实业集团有限公司	控股股东	有限公司	浙江省杭州市	任建华	投资、实业管理	60000000	50.38%	50.38%	任建华	14384025-0

#### 本企业的母公司情况的说明

任建华先生直接持有本公司0.94%的股份，并通过持有老板集团75%的出资间接控制本公司50.38%的股份、通过持有杭州金创投资有限公司69.19%的出资间接控制本公司2.69%的股份，合计控制本公司54%的股份，为本公司的实际控制人。

### 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
杭州名气电器有限公司	控股子公司	有限公司	杭州	任富佳	厨电产品生产、销售	50000000	100%	100%	58987911-7
帝泽家用电器贸易(上海)有限公司	控股子公司	有限公司	上海	Jean Paul Marie de MONTAIGNE de PONCINS	厨电产品销售	40000000	51%	51%	59976962-4
北京老板电器销售有限公司	控股子公司	有限公司	北京市西城区	沈月明	厨电产品销售	500000	100%	100%	70013950-5
上海老板电器销售有限公司	控股子公司	有限公司	上海市虹口区	张伟	厨电产品销售	5000000	100%	100%	75500254-9

### 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	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	-------	------	------	-------------	------------	------	--------

							表决权比例 (%)			
一、合营企业										
二、联营企业										
上海逊驰商贸有限公司	有限责任公司	上海	朱纯华	五金交电、金属制品、建筑材料、金属材料、日用百货的销售，电子商务，商务咨询，电子产品技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。	3000000	35%	35%	联营	57082469-3	

#### 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
杭州安泊厨具有限公司	受同一母公司控制	79665812-2
杭州余杭老板加油站有限公司	受同一母公司控制	14385095-0
杭州诺邦无纺股份有限公司	受同一母公司控制	74508617-9
杭州余杭亚光喷涂厂	受实际控制人之妹控制	14390121-X
杭州城市花园酒店有限公司	受母公司重大影响	71099217-1

#### 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 (%)
杭州安泊厨具有限公司	展板展台	市场价格	1,926,868.39	0.21%	6,396,396.04	0.81%
杭州余杭老板加油站有限公司	燃料	市场价格	752,209.34	0.08%	683,828.74	0.09%
杭州诺邦无纺股份有限公司	材料	市场价格	15,059.46	0%	24,816.24	0%
杭州余杭亚光喷涂厂	涂料加工	市场价格	10,853,305.71	55.38%	8,727,153.76	53.78%
杭州城市花园酒店有限公司	会务服务	按照与第三方相同价格	753,477.80	10.98%	676,130.86	9.11%

上海逊驰商贸有限公司	代理服务费	按照与第三方相同价格	8,523,024.71	1.82%	2,353,119.29	0.62%
------------	-------	------------	--------------	-------	--------------	-------

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 (%)
杭州安泊厨具有限公司	厨电产品销售	按照与第三方相同价格	360,041.18	0.02%	1,564,428.91	0.11%
杭州安泊厨具有限公司	固定资产清理	按照与第三方相同价格			60,000.00	0.01%
杭州安泊厨具有限公司	材料销售	按照与第三方相同价格			1,641.03	21.58%
杭州诺邦无纺股份有限公司	固定资产清理	按照与第三方相同价格			30,000.00	10.79%
上海逊驰商贸有限公司	厨电产品销售	按照与第三方相同价格			106,429.30	0.01%

(2) 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
杭州老板电器股份有限公司	杭州老板实业集团有限公司	房屋	2012年01月01日	2012年12月31日	市场化原则定价	30,000.00

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
杭州安泊厨具有限公司	杭州老板电器股份有限公司	房屋	2012年01月01日	2012年12月31日	市场化原则定价	2,099,904.00

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
应收账款：	杭州安泊厨具有限公司	75,881.12	3,794.06	689,210.00	34,460.50

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
应付账款：	杭州余杭老板加油站有限公司	103,394.58	63,309.62
	上海逊驰商贸有限公司	30,185.70	30,185.70
	杭州余杭亚光喷涂厂	1,384,048.50	951,637.84
其他应付款：	上海逊驰商贸有限公司	10,000.00	10,000.00

## 九、承诺事项

### 1、前期承诺履行情况

报告期内，公司各项承诺均严格履行。

## 十、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

2013年3月13日，本公司与自然人王柏胜签订股权转让协议，将持有的上海逊驰商贸有限公司35%向自然人王柏胜转让，转让价款105万元。

## 十一、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	119,409,948.54	75.05%	6,173,201.68	5.17%	113,228,507.42	79.03%	5,768,955.44	5.09%
合并范围内关联方款项	39,700,140.42	24.95%			30,035,969.98	20.97%		
组合小计	159,110,088.96	100%	6,173,201.68	5.17%	143,264,477.40	100%	5,768,955.44	5.09%

合计	159,110,088.96	--	6,173,201.68	--	143,264,477.40	--	5,768,955.44	--
----	----------------	----	--------------	----	----------------	----	--------------	----

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，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	116,545,677.63	97.6%	5,827,283.88	112,073,926.73	98.98%	5,603,696.33
1 至 2 年	2,572,187.07	2.16%	257,218.71	831,577.23	0.73%	83,157.72
2 至 3 年	218,629.41	0.14%	43,725.88	271,960.77	0.34%	54,392.15
3 年以上	73,454.43	0.06%	44,973.21	51,042.69	0.05%	27,709.24
3 至 4 年	50,829.74	0.04%	25,414.87	43,749.70	0.04%	21,874.85
4 至 5 年	15,331.70	0.01%	12,265.36	7,292.99	0.01%	5,834.39
5 年以上	7,292.99	0.01%	7,292.98			
合计	119,409,948.54	--	6,173,201.68	113,228,507.42	--	5,768,955.44

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 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 (%)
上海老板电器销售有限公司	子公司	26,887,470.99	1 年以内	16.9%



广州老板电器技术有限公司	非关联方	20,214,898.95	1 年以内	12.7%
杭州名气电器有限公司	子公司	11,046,789.00	1 年以内	6.94%
南京苏宁易购电子商务有限公司	非关联方	6,673,614.93	1 年以内	4.19%
苏州老板商贸有限公司	非关联方	6,402,822.90	1 年以内	4.02%
合计	--	71,225,596.77	--	44.75%

### (3) 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 (%)
上海老板电器销售有限公司	子公司	26,887,470.99	16.9%
北京老板电器销售有限公司	子公司	3,533,125.05	2.22%
杭州名气电器销售有限公司	子公司	11,046,789.00	6.94%
杭州安泊厨具有限公司	受同一母公司控制	75,881.12	0.05%
合计	--	41,543,266.16	26.11%

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	3,138,290.45	100%	476,967.16	15.2%	2,838,950.73	100%	260,566.47	9.18%
组合小计	3,138,290.45	100%	476,967.16	15.2%	2,838,950.73	100%	260,566.47	9.18%
合计	3,138,290.45	--	476,967.16	--	2,838,950.73	--	260,566.47	--

#### 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

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	1,480,237.78	47.17%	74,011.89	1,276,571.89	44.97%	63,828.59
1 至 2 年	336,552.67	10.72%	33,655.27	1,157,378.84	40.77%	115,737.88
2 至 3 年	971,500.00	30.96%	194,300.00	405,000.00	14.26%	81,000.00
3 年以上	350,000.00	11.15%	175,000.00			
合计	3,138,290.45	--	476,967.16	2,838,950.73	--	260,566.47

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 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 (%)
浙江省海运集团浙海海运有限公司	非关联方	468,777.00	1 年以内	14.94%
北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	9.56%
中国工商银行股份有限公司北京市分行资产托管专户	非关联方	300,000.00	3-4 年	9.56%
北京市商务委员会	非关联方	200,000.00	2-3 年	6.37%
绿城电子商务有限公司	非关联方	200,000.00	1-2 年	6.37%
合计	--	1,468,777.00	--	46.8%

## 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

上海老板电器销售有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00	4,500,000.00	5,000,000.00	100%	100%				
北京老板电器销售有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100%	100%				
上海逊驰商贸有限公司	权益法	1,050,000.00	998,375.18	95,364.06	1,093,739.24	35%	35%				
杭州名气电器有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	100%	100%				
帝泽家用电器贸易(上海)有限公司	成本法	20,400,000.00		20,400,000.00	20,400,000.00	51%	51%				
合计	---	72,450,000.00	1,998,375.18	74,995,364.06	76,993,739.24	---	---	---			

#### 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	1,783,225,132.51	1,377,819,341.16
其他业务收入	23,889,853.66	22,272,420.58
合计	1,807,114,986.17	1,400,091,761.74
营业成本	912,356,934.35	726,159,549.02

##### (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
家电厨卫	1,783,225,132.51	911,282,285.85	1,377,819,341.16	725,625,948.33
合计	1,783,225,132.51	911,282,285.85	1,377,819,341.16	725,625,948.33

(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
吸油烟机	1,008,314,865.95	500,408,828.20	767,417,009.49	399,937,610.79
燃气灶具	507,513,178.01	247,110,083.76	393,026,323.08	195,463,854.99
消毒柜	168,850,294.97	95,818,655.07	147,010,304.88	81,168,213.56
电烤箱	8,402,598.89	3,776,447.71	6,623,734.33	2,722,112.70
蒸汽炉	7,555,487.71	3,777,785.06	4,647,986.72	2,174,852.81
一体机	687,705.07	526,776.64	467,207.76	312,531.15
电压力煲	62,876,632.09	46,175,734.95	45,005,832.67	33,709,012.92
电磁炉	10,971,903.11	8,174,245.48	10,218,793.73	7,655,806.56
其他小家电	8,052,466.71	5,513,728.98	3,402,148.50	2,481,952.85
合计	1,783,225,132.51	911,282,285.85	1,377,819,341.16	725,625,948.33

(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
华东地区	970,163,772.94	495,515,148.34	705,185,660.33	374,081,457.49
华南地区	113,863,649.25	56,835,687.14	96,502,356.44	50,081,329.39
华中地区	115,359,632.85	60,229,908.88	75,083,573.09	40,766,782.52
华北地区	212,607,637.69	109,404,760.30	174,322,287.47	92,439,615.07
西北地区	109,377,152.46	56,597,613.44	98,423,186.77	49,253,784.60
西南地区	126,994,619.44	62,983,166.22	107,179,600.72	53,378,092.51
东北地区	133,000,540.87	68,366,088.90	118,843,184.07	63,912,910.11
大洋洲地区	5,016.07	3,030.70		
亚洲地区	1,853,110.94	1,346,881.93	2,279,492.27	1,711,976.64
合计	1,783,225,132.51	911,282,285.85	1,377,819,341.16	725,625,948.33

(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(%)
上海老板电器销售有限公司	124,960,988.38	7.01%
北京老板电器销售有限公司	59,762,737.17	3.35%
广州恒大材料设备有限公司	89,728,240.34	5.03%
北京京东世纪信息技术有限公司	61,185,827.24	3.43%
上海东方电视购物有限公司	50,327,171.44	2.82%
合计	385,964,964.57	21.64%

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
权益法核算的长期股权投资收益	95,364.06	-51,624.82
合计	95,364.06	-51,624.82

(2) 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
上海逊驰商贸有限公司	95,364.06	-51,624.82	营业利润
合计	95,364.06	-51,624.82	--

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	271,319,943.37	184,605,524.40
加：资产减值准备	620,646.93	2,017,807.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,713,552.17	9,356,411.42
无形资产摊销	2,167,152.65	1,822,520.40
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）	-202,395.95	-140,051.66
财务费用（收益以“-”号填列）	9,860.54	24,519.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-112,738.71	51,624.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-93,097.05	-302,671.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,233,996.31	-47,564,355.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-152,313,813.28	-266,094,872.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	210,106,433.91	252,364,622.36
经营活动产生的现金流量净额	341,912,162.21	136,141,078.66
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	1,041,906,747.99	1,018,186,641.46
减：现金的期初余额	1,018,186,641.46	1,071,472,877.08
现金及现金等价物净增加额	23,720,106.53	-53,286,235.62

十二、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	16.65%	1.05	1.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.12%	1.01	1.01

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### 资产负债表项目：

(1) 应收票据2012年12月31日期末数为315,180,522.91元，比期初数增加80.02%，其主要原因为本期销售收入增长，以银行承兑票据作为结算方式增加，并新增商业承兑汇票结算方式，应收票据期末尚未背书或贴现所致。

(2) 应收账款2012年12月31日期末数为141,346,249.01元，比期初数增加10.07%，其主要原因为本期销售收入增长。

(3) 其他应收款2012年12月31日期末数为7,132,800.28元，比期初数增加42.74%，其主要原因为本期控股子公司帝泽家用电器贸易（上海）有限公司支付房屋租赁保证金增加所致。

(4) 固定资产2012年12月31日期末数为346,870,484.09元，比期初数增加181.54%，其主要原因为本期募投项目购买机器设备增加所致。

(5) 在建工程2012年12月31日期末数为0.00元，其主要原因为本期募投项目完工转入固定资产所致。

(6) 长期待摊费用2012年12月31日期末数为2,509,641.75元，其主要原因为本期控股子公司帝泽家用电器贸易（上海）有限公司房屋装修投入所致。

(7) 应付账款2012年12月31日期末数为297,921,272.61元，比期初数增加49.33%，其主要原因为本期销售收入增长导致采购成本增加及应付工程及设备款增加所致。

(8) 预收账款2012年12月31日期末数为184,707,799.70元，比期初数增加51.20%，其主要原因为本期销售形势好，代理商为备货预付的款项增加所致。

(9) 应付职工薪酬2012年12月31日期末数为18,490,098.20元，比期初数增加32.77%，其主要原因为本年度职工人数增长及利润增长导致应付奖金增长所致。

(10) 应交税费2012年12月31日期末数为31,587,227.31元，比期初数增加48.56%，其主

要原因是本期营业收入与利润总额较上年有较大增加，导致应交所得税与应交增值税增加所致。

(11) 盈余公积2012年12月31日期末数为70,016,110.33元，比期初数增加63.24%，其主要原因为本期按母公司净利润10%提取法定盈余公积所致。

(12) 未分配利润2012年12月31日期末数为431,524,516.31元，比期初数增加78.40%，其主要原因为本期经营积累及向股东分配利润所致。

### 利润表项目：

(1) 营业收入和营业成本：营业收入2012年度发生数为1,962,741,353.82元，比上期数增加27.96%；营业成本2012年度发生数为911,033,270.38元，比上期数增加24.99%，其主要原因为本期产品需求增长，销量提高以及工程、专卖店、网络及电视购物等新兴渠道销售增长所致。

(2) 营业税金及附加2012年度发生数为21,634,916.06元，比上期数增加45.44%，其主要原因为本期销售收入增长，缴纳增值税增加，从而增加有关税金及附加所致。

(3) 资产减值损失2012年度发生数为1,264,282.52元，比上期数减少51.32%，其主要原因为本期应收账款增加小于上年度所致。

(4) 营业外收入2012年度发生数为11,852,214.80元，比上期数增加41.28%，其主要原因为本期收到的政府补贴收入较上期增加所致。

(5) 营业外支出2012年度发生数为1,789,264.47元，比上期数增加443.84%，其主要原因为本期发生公益性捐赠支出增加所致。

(6) 所得税费用2012年度发生数为44,933,727.62元，比上期数增加46.97%，其主要原因为本期实现的利润总额增加所致。

### 现金流量表项目：

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金2012年度发生数为1,902,061,524.58元，比上期数增加28.14%，主要原因为销售增长所致。

(2) 支付的各项税费2012年度发生数为222,929,299.54元，比上期数增加46.10%，主要原因为本期收到的销售保证金及存款利息收入增长所致。

(3) 支付其他与经营活动有关的现金2012年度发生数572,281,431.77元，比上期数增加



34.66%，主要原因为本期销售增长从而销售费用增长所致。

(4) 投资支付的现金2012年度发生数为30,000,000.00元，比上期数增长2,557.14%，原因为本年度新增理财产品投资所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有中瑞岳华会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司2012年年度报告文本。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

杭州老板电器股份有限公司

董事长：

2013年4月9日