

深圳成霖洁具股份有限公司

2012 年度报告



2013 年 04 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。

公司负责人颜国基、主管会计工作负责人黄坚及会计机构负责人(会计主管人员)吴志雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张华	独立董事	因事请假	卜功桃

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告中涉及对未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。

目录

2012 年度报告.....	1
一、重要提示、目录及释义.....	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要.....	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	29
六、股份变动及股东情况.....	36
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
八、公司治理.....	49
九、内部控制.....	56
十、财务报告.....	58
十一、备查文件目录.....	147

释义

释义项	指	释义内容
本公司	指	深圳成霖洁具股份有限公司
成霖实业	指	深圳成霖实业有限公司
霖弘精密	指	青岛霖弘精密工业有限公司
成霖科技	指	青岛成霖科技工业有限公司
青岛子公司	指	青岛成霖科技工业有限公司与青岛霖弘精密工业有限公司的合称
青岛成霖贸易	指	青岛成霖进出口贸易有限公司

重大风险提示

本公司已在报告中详细阐述了潜在的政策风险、市场风险及成本控制风险，请投资者注意查阅董事会报告中对未来的展望中的讨论与分析。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	成霖股份	股票代码	002047
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳成霖洁具股份有限公司		
公司的中文简称	成霖股份		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Globe Union Industrial Corp.		
公司的外文名称缩写（如有）	Shenzhen Globe Union		
公司的法定代表人	颜国基		
注册地址	深圳市宝安区福永街道		
注册地址的邮政编码	518103		
办公地址	深圳市南山区科技园科技南十路航天科技创新研究院 A 座七楼		
办公地址的邮政编码	518057		
公司网址	www.szcl.com.cn		
电子信箱	investors@globeunion.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	颜国基（代）	吴仁生
联系地址	深圳市南山区科技园科技南十路航天科技创新研究院 A 座七楼	深圳市南山区科技园科技南十路航天科技创新研究院 A 座七楼
电话	0755-86022812	0755-86022812
传真	0755-86022813	0755-86022813
电子信箱	investors@globeunion.com	investors@globeunion.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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所及深圳市南山区科技园科技南十路航天科技创新研究院 A 座七楼

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	1993 年 04 月 30 日	深圳市工商管理局	企股粤深总字第 109732 号	440306618884987	618884987
报告期末注册	2011 年 01 月 11 日	深圳市市场监督管 理局	企股粤深总字第 109732 号	440306618884987	618884987
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 B2 栋 3 楼
签字会计师姓名	赵雷、崔岩

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

8□ 是 √ 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入 (元)	1,421,399,164.46	1,344,900,871.17	5.69%	1,451,603,163.94
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-38,518,248.69	-107,351,410.28	-64.12%	5,725,675.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-40,979,413.39	-107,722,487.58	-61.96%	6,693,384.47
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-27,983,556.88	-38,932,387.41	-28.12%	17,810,699.28
基本每股收益 (元/股)	-0.08	-0.24	-66.67%	0.01
稀释每股收益 (元/股)	-0.08	-0.24	-66.67%	0.01
加权平均净资产收益率 (%)	-5.70%	-14.35%	8.65%	0.72%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
总资产 (元)	1,066,174,440.12	1,165,783,241.48	-8.54%	1,319,405,996.93
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)	656,015,907.69	694,534,156.38	-5.55%	801,885,566.66

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-38,518,248.69	-107,351,410.28	656,015,907.69	694,534,156.38
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-38,518,248.69	-107,351,410.28	656,015,907.69	694,534,156.38
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

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）	-688,445.42	-2,209,135.58	-2,557,660.93	
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）	2,025,557.79	2,614,081.72	2,733,503.72	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,239,030.08	685,104.92	-117,411.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	607,147.75	3,889.49	-433,161.19	
所得税影响额			-416,847.48	减项
少数股东权益影响额（税后）	722,125.50	722,863.25	1,009,826.48	减项
合计	2,461,164.70	371,077.30	-967,708.80	--

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

2008 年以来，全球金融危机已将近 5 年了，但世界经济仍然没有完全恢复面临着金融危机后遗症的许多严峻挑战，复苏步伐依然沉重，经济增长速度仍显低迷。2012 年的世界经济未能扭转上一年的经济下行趋势，包括欧元区国家、美国、日本等国在内的发达国家经济的持续低迷不振，一些重要的欧洲经济体的经济增速大幅放缓，甚至呈现衰退迹象，拖累了世界经济的增长表现。根据最新发布的《2013 年世界经济形势与展望》报告，世界经济增长在 2012 年明显下滑，增长幅度仅为 2.2%，不仅低于 2011 年 2.7% 的增长率，更是远低于 2010 年 4.0% 的增长水平。

公司主要外销市场美国房市从 2007 年崩溃以来，新屋开工数大跌，一路下滑，直到 2012 年中期，局势才发生逆转，房市开始回温，新屋开工数也有成长。美国整体经济形势虽不再急剧恶化，失业率显现微幅改善，消费者信心亦有恢复，但是整体经济发展力道依然疲弱，仍起伏跌宕。和房产相关的建筑建材行业因新屋市场之成长，逐渐走出了 07 年以来建材市场与房价一致呈现低迷趋势。2011 年新屋开工数仅 50 万户，至 2012 年底已达 95 万户。

2012 年大宗原物料商品、如铜、铝、铅、锌、镍等基本金属同比跌幅都在 20% 左右，在欧债危机持续发酵，世界经济增长乏力以及中国需求疲软的影响下，基本金属均体现出明显的区间震荡行情特点。以铜期货而言，在 2012 年呈现震荡整理趋势，运行区间收窄位于 7200 ~ 8700/吨美元间。报告期内公司在控制原材料成本方面，通过对供应商的管理，订立原材料采购模式，稳定生产成本，并通过任用经验成熟的专业采购人员、运用自行研发的系统分析软件、定期材料采购会议等机制，在不利的环境下减轻了铜锌材料价格对公司经营的负面影响。同时，积极整合供应链资源，对量大物料实施集中采购，以量抑价来控制原材料成本，并紧密观察原材料市场行情的涨跌，在市场价格出现低点时协同供应链体系，快速锁定采购成本。

2011 年人民币升值约 5%，而 2012 年仅小幅升值。相关专家预计，国际市场风险偏好和国内经济需求是人民币汇率短期走势的重要主导因素。预计 2013 年人民币整体仍将小幅升值，但是双向波动特征更加明显。因此，大部分以美元计价的出口导向生产公司可避免人民币升值所带来之汇兑风险。

原预期欧美金融危机趋缓后，订单会有足够增长以改善青岛子公司产能利用率不高的问题，但事与愿违，市场情况未如期大幅度改善。产能利用率不如预期理想，青岛子公司对上市公司获利仍形成负面影响。青岛子公司生产模式为少量多样但是价格高之产品，但是由于供应链未成形，需从华南购买料提升成本，加之产能利用率低，欧美景气差等因素，造成固定成本难以分摊，由于成本和费用高的双重压力，使得其一直处于亏损状态。

国内经济自 2011 年开始呈现不稳定性，面临着内需经济减速，外销市场低迷，经济结构调整，通货膨胀压力大等一系列问题。而最严厉的房地产限购令则让楼房成交量跌到最低点，大幅度成长的内销市场已不复在。严峻的市场现状和竞争形势让卫浴企业拓展内销市场时面临巨大的挑战。公司在这种不景气的情况下，继续加大内销业务的投入。2012 持续 2011 年之营销投入，在 GOBO 品牌重新定位、全新产品线建立、销售门店形象更新、和经销网络质量提升四方面做了许多努力，取得一系列的成绩。GOBO 品牌的毛利虽高，但是公司投入的营销费用更高，因此品牌推展进度较慢，市场占有率不足以支撑庞大之费用，因此也造成了公司净利润之负担。

过去母公司 ODM 业务所产生的盈利能够支应国内内销业务的投资和青岛子公司产能利用率低落造成的亏损，并且有余。在 2011 年开始，成本和汇率因素使得母公司本身 ODM 外销业务也产生亏损。加上近年正积极努力扩张的内销业务投资和虽见小幅改善但仍未有获利的青岛子公司亏损，上市公司整体在 2011 年产生了历年来第一次的营业损失，而延续到 2012 年，造成公司连续两年之亏损而将被列入风险警示（*ST）公司。

2012 年在行业竞争加剧的恶劣外销环境之下，通过各项努力，公司保住了市场份额，维持住客户的合作关系，为公司在未来扭亏为盈的目标留下有利的空间。公司将继续加强资源整合、管理精进、和效益提升，相信将可大幅提高效率、降低成本，更好地应对持续高位运行的各项生产成本。配合 2013 年初公司已公告缩小青岛子公司的业务规模，大幅降低青岛子公司亏损，预计 2013 年上市公司净利润将扭亏为盈。

二、主营业务分析

1、概述

公司的主要营业模式为 ODM 贴牌制造，主要客户皆为欧美地区的五金建材零售业者，营业模式为自主设计、接单生产，目前依然是欧美地区主要五金零售业者贴牌产品的最大供应商。

报告期2012年公司的营业收入为142,139.92万元，较上年同期营业收入134,490.09万元为高，小幅增长5.69%。归属于母公司所有者的净利润金额为亏损3,851.82万元，较上年同期亏损10,735.14万元大幅度减亏。主要原因为一. 欧美市场需求略为回升，二. 人民币保持波段之震荡, 小幅成长，三. 主要原材料价格渐趋回稳，四. 公司成本管控与效率提升，获得成效。

2、收入

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	836,291,227.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	58.84%

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	Globe Union Industrial Corp.	437,876,170.60	30.81%
2	Home Depot U.S.A., Inc.	163,763,518.93	11.52%
3	HD Supply - Facilities Maintenance	95,568,175.16	6.72%
4	Costco Wholesale - DI	69,789,939.89	4.91%
5	Goldmax Co., Ltd.	69,293,423.32	4.88%
合计	——	836,291,227.90	58.84%

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(%)	
金属制品业		1,194,293,434.30	98.92%	1,171,169,581.71	98.81%	0.11%
陶瓷贸易		13,027,690.84	1.08%	14,112,481.31	1.19%	-0.11%
合计		1,207,321,125.14	100.00%	1,185,282,063.02	100.00%	

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 (%)	
水龙头		855,392,525.86	70.85%	859,497,972.41	72.51%	-1.66%
卫浴挂件		75,949,848.91	6.29%	75,656,649.72	6.38%	-0.09%
花洒		37,228,295.37	3.08%	25,125,019.00	2.12%	0.96%
零散件		190,194,398.90	15.75%	175,640,360.52	14.82%	0.93%
其他		48,556,056.10	4.02%	49,362,061.37	4.16%	-0.14%
合计		1,207,321,125.14	100.00%	1,185,282,063.02	100.00%	

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	194,974,202.59
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	21.20%

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	深圳市群协金属制品有限公司	58,703,656.80	6.38%
2	汇利邦实业（深圳）有限公司	54,413,148.17	5.92%
3	佛山市顺德区豪汛五金实业有限公司	32,482,039.26	3.53%
4	鹤山市金益铜业有限公司	24,846,423.23	2.70%
5	显威五金塑料制品有限公司	24,528,935.13	2.67%
合计	——	194,974,202.59	21.20%

4、费用

单位：元

项目	2012年度	2011年度	增减幅度	原因分析
资产减值损失	59,265,529.21	32,104,073.27	84.60%	青岛子公司持续亏损，计提资产减值准备所致
公允价值变动收益	1,239,030.08	685,104.92	80.85%	期末未交割的远期结/售汇合约市值较年初高所致
投资收益	2,312,590.12	-1,330,551.78	-273.81%	本期理财产品产生投资收益，以及联营公司本期扭亏为盈所致

项目	2012年度	2011年度	增减幅度	原因分析
营业外支出	832,439.97	2,531,956.20	-67.12%	本期固定资产处置减少导致固定资产处置损失下降所致
所得税费用	549,539.58	-12,546,670.69	-104.38%	去年母公司亏损额较大,今年扣除计提长期投资减值准备因素后,母公司为盈利

5、研发支出

公司为高新技术企业，有专门的研发中心，一直致力于推动持续改善研发组织管理工作，通过优化研发管理制度，规范研发管理流程，完善研发绩效管理辦法等各种手段提升公司的整体研发能力。报告期内公司总研发费用为4,179.03万元，占公司审计后的净资产为5.71%，占公司营收的2.94%。

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	1,403,331,567.70	1,404,359,456.15	-0.07%
经营活动现金流出小计	1,431,315,124.58	1,443,291,843.56	-0.83%
经营活动产生的现金流量净额	-27,983,556.88	-38,932,387.41	-28.12%
投资活动现金流入小计	109,876,549.57	147,782,597.62	-25.65%
投资活动现金流出小计	113,616,826.27	82,209,471.13	38.20%
投资活动产生的现金流量净额	-3,740,276.70	65,573,126.49	-105.70%
筹资活动现金流入小计	119,153,000.70	96,160,500.00	23.91%
筹资活动现金流出小计	170,507,979.43	73,179,817.59	133.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-51,354,978.73	22,980,682.41	-323.47%
现金及现金等价物净增加额	-83,951,272.36	42,511,112.34	-297.48%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，投资活动现金流出增加及投资活动产生现金流量净额减少为理财活动导致现金

流出增加所致

2、报告期内，筹资活动现金流出增加及筹资活动产生现金流量净额减少为归还借款增加所致

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

报告期内，公司净利润为-77,955,012.11元，经营活动现金流量净额为-27,983,556.88元，两者存在较大差异是由于公司计提资产减值准备所致。

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						
金属制品业	1,395,966,000.68	1,194,293,434.30	14.45%	5.72%	1.97%	3.14%
陶瓷贸易	19,056,291.61	13,027,690.84	31.64%	3.08%	-7.69%	7.97%
分产品						
水龙头	1,023,369,872.61	855,392,525.86	16.41%	3.02%	-0.48%	2.94%
卫浴挂件	90,581,932.69	75,949,848.91	16.15%	0.49%	0.39%	0.09%
花洒	45,967,310.78	37,228,295.37	19.01%	48.47%	48.17%	0.16%
零散件	209,711,744.54	190,194,398.90	9.31%	16.86%	8.29%	7.18%
其他	45,391,431.67	48,556,056.10	-6.97%	0.86%	-1.63%	2.71%
分地区						
北美地区	1,067,167,841.90	889,964,040.73	16.61%	18.07%	15.02%	2.21%
欧洲地区	162,302,003.16	147,931,007.38	8.85%	-19.77%	-20.04%	0.31%
国内	137,077,068.15	127,840,528.16	6.74%	-16.40%	-20.27%	4.53%
其他	48,475,379.08	41,585,548.87	14.21%	-29.58%	-37.20%	10.40%

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

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	192,703,460.94	18.07%	241,266,733.30	20.70%	-2.63%	
应收账款	269,491,114.38	25.28%	218,969,037.53	18.78%	6.49%	
存货	201,015,064.80	18.85%	225,979,030.56	19.38%	-0.53%	
投资性房地产	5,079,593.33	0.48%	5,879,514.56	0.50%	-0.02%	
长期股权投资	11,839,399.33	1.11%	11,232,653.04	0.96%	0.15%	
固定资产	261,960,421.42	24.57%	304,383,022.82	26.11%	-1.54%	
在建工程	77,914.98	0.01%	6,266,444.98	0.54%	-0.53%	本期大部分完工结转所致
交易性金融资产	1,924,135.00	0.18%	685,104.92	0.06%	0.12%	期末未交割的远期结/售汇合约市值较年初高所致
其他应收款	52,079,122.66	4.88%	31,179,756.11	2.67%	2.21%	主要为应收出口退税金额上升所致
其他流动资产	3,616,151.39	0.34%	41,520,513.33	3.56%	-3.22%	上期末结存较多未到期的理财产品
长期待摊费用	8,520,997.76	0.80%	14,097,202.20	1.21%	-0.41%	本期摊销所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	31,427,500.00	2.95%	126,018,000.00	10.81%	-7.86%	青岛子公司本期偿还了较多短期借款所致
长期借款			2,362,837.50	0.20%	-0.20%	青岛子公司本期偿还长期借款，本期未有该业务发生
一年内到期的非流动负债	2,357,062.50	0.22%	9,451,350.00	0.81%	-0.59%	长期借款减少所致
预计负债	11,699,274.90	1.10%	2,534,020.17	0.22%	0.88%	本期有较多未结算的促销折扣

3、以公允价值计量的资产和负债

经本公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于远期结/售汇的议案》，利用衍生金融工具管理外汇及利率风险以降低购汇成本及规避未来汇率波动的风险。截止 2012 年 12 月 31 日，尚未到期的远期结/售汇交易金额为美元 4,000 万元，欧元 45 万元。

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	685,104.92	1,239,030.08					1,924,135.00
上述合计	685,104.92	1,239,030.08					1,924,135.00
金融负债							

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

（一）、公司专利情况

1、报告期内，公司获得最新专利情况描述

报告期内，公司共获得专利授权 60 项，其中发明创造 5 项，实用新型 15 项，外观设计 40 项；报告期内，共申请专利 40 项，其中发明创造 2 项，实用新型 15 项，外观设计 23 项。

2、截至报告期末公司拥有发明专利、外观专利数据

截至报告期末，公司共获得专利授权 238 项，其中发明创造 6 项，实用新型 81 项，外观设计 151 项；截至报告期末，公司共申请专利 52 项，其中发明创造 15 项，实用新型 11 项，外观设计 26 项；公司一直重视专利技术的开发与获得，并通过专利申请、专利保护等构建公司知识产权保护体系。

3、报告期内，本公司通过国家高新技术企业复审，在 2012-2014 年期间继续享受企业所得税 15%的优惠税率。

(二)、2012 年已完成的重大项目、科研成果

序号	项目名称	项目内容	时间
1	深圳市高新技术产品认定	一体式塑料龙头本体结构件的制作方法 & 塑料龙头本体构件	2012年
2	深圳市高新技术产品认定	一种耐磨抗腐蚀且高透明度的镀膜的制作方法	2012年
3	深圳市高新技术产品认定	具有表面抗菌膜的卫浴产品的制作方法及其制品	2012年
4	深圳市高新技术产品认定	一种数字式淋浴系统及其用水信息的操作方法	2012年
5	深圳市高新技术产品认定	一种无铅铜出水管制造方法及其产品	2012年
6	深圳市高新技术产品认定	可调整水花档位数的模块化多功能喷头及其调整方法	2012年
7	深圳市高新技术产品认定	可供即入即泡的泡澡设备及其使用方法	2012年
8	深圳市高新技术产品认定	一种数字淋浴系统控制方法	2012年
9	深圳市高新技术产品认定	一种温控芯阀	2012年
10	深圳市高新技术产品认定	数字式淋浴系统用之装置及其安装方法与构造	2012年
11	深圳市高新技术产品认定	环保黄铜合金	2012年
12	深圳市市级研究开发中心	深圳市市级企业技术中心	2012年

(三)、研究开发情况

公司采用以技术创新为主导，借鉴国内外优秀及高效能的研发经验，在建构产学研横纵向研发体系的同时与国内外研发团队共同开发新产品及新技术平台，不断强化卫厨产业技术的提升。公司拥有多项国际先进水平的核心技术，企业研发中心拥有水龙头制造行业设施最完善，技术最先进的研发试验室，实验室设施完善，检测水平高，技术先进，可完成新产品的检测和测试，同时将设计与功能的创新、产品的多元化、核心技术的突破作为战略规划，并把开发出既安全、环保，同时兼具高附加价值的多功能厨卫浴产品作为研发的新方向，为公司产品的创新提供了保障。

1、研究开发机构的建设

目前公司企业技术中心下设产品开发中心，根据市场划分及产品类别设有研发部，三个

产品开发部(分别负责北美、欧洲, 澳洲以及内销的新产品研究与开发), 资识管理部等, 涵盖从研发立项、评审、验证、试产、量产、标准化、知识产权保护等各个环节, 功能完善、职责明晰、人员齐备、运行状态良好。公司与哈尔滨工业大学深圳研究院建立了产学研合作协议, 共同构建新技术平台。经过不断完善研发机构的建设, 在 2012 年被评为“深圳市市级企业技术中心”。

2、正在从事的项目研究及进展情况

A、卫浴铜合金管件高温阶梯式分段增压吹气成型制法的研究, 其制法塑性高, 可形成各处断面不同轮廓与管壁厚度的卫浴铜合金管件, 使其设计更具变化性, 且不用经过调整材质、抽管、晶粒细化处理及缩管等制程, 可提高成型速度及生产效率。

B、新的自动分水器研究, 不仅改善反虹吸功能不稳定的问题, 自动分水切换时达到减振及降低振动噪音, 同时防止各种抖动现象产生, 防止渗漏。

C、一体成型塑料水龙头本体的制作方法研究开发, 利用密封塞或第二次塑料射出成型等方法, 将侧边开孔予以封闭, 即可获得一体成型的塑料水龙头本体成品。其制作方法大致为单一构件, 故毋需使用密封垫圈, 可以防止组装构件间容易产生泄漏的问题。

D、新压力平衡阀的方法研究, 利用突出部位更形成有环状背压壁面, 分别靠近阀芯的压力感应壁墙相对壁面, 可使进入压力腔室内的水流产生足够的背压予压力感应壁墙, 故可稳定且灵敏地感应水压变化, 进而达到准确且稳定的压力平衡效果。

3、技术创新机制及持续开发能力

公司坚持技术创新、产品创新, 特别是自主品牌战略和知识产权战略得到了贯彻执行, 公司文化倡导创新, 鼓励发明。

公司企业技术标准体系得到贯彻和执行, 目前公司正在有效执行期的企业标准达到 13 大类 65 项。

公司现在拥有国际化实验室, 是亚洲唯一一家通过美国卫生基金会 NSF61 无铅认证《NSF 实验室认证》的公司, 并且通过美国水暖协会 (IMPMO) 颁发的高等级 UPC 质检认证、IAPMO 实验室认证、加拿大国家标准协会 CSA 实验室认证、TAF 实验室认证等。目前经过授权的本公司实验室检验产品已经覆盖了世界的绝大部分区域。

公司每年针对技术的瓶颈及市场的需求, 评估后列出下年度的研究开发项目, 每个项目要求技术中心的科研人员进行调研和技术攻关, 成立项目专案组, 项目组按照质量体系要求实行项目管理, 依据管理规定、管理办法、作业标准三级管理层次, 落实并执行项目企划、

设计试作、量产试作等管理办法，并在此过程中引入研发人员教育训练制度、设计导引系统（DNS）、Intralink 技术资料管理系统、ERP 系统、开发人员绩效管理制度等，确保新产品的研发速度和研发质量，并同时完成了研发人员的培养和提升，项目达到预期的目的。

人才是企业的根本，本公司完善的研发人员培养及绩效管理制度，浓厚的企业文化，吸引着越来越多的有志之士与公司共发展，持续吸引本科以上学历的技术人员加入，此外公司还通过院校合作培养、公司定向深造等手段培养技术人才。公司内部的技术职称评审制度、人员晋升管理制度等都为更多的人才提供了职业通道，提升了公司的整体技术水平。

（四）、管理信息化建设

在开发管理信息化建设中，公司导入 ERP 管理系统，3D 设计软件 PRO/E、3D 数据管理库 Intralink、3D 远程动态交流软件 ProductView，研发设计导引系统（简称：DNS），知识管理系统和图文发布系统 DPS 以及图文件加密 D-security 系统等，这些电子化、信息化和网络化技术的采用，不仅保证了设计质量，缩短了研发设计周期、更有效降低了公司零件库存。

为保证研发电子化作业规范化和数据正确性，确保信息的高效流通和快速共享，公司制定并完善了：《开发设计引导系统（DNS）基础数据建立与维护管理办法》、《开发标准化文件的建立与维护管理办法》、《开发系统运作稽核作业办法》、《数据与软件管理办法》、《研发操作软件账号管理办法》、《研发 ERP 系统 BOM 模块作业办法》等。

研发中心还将规划导入 PLM(产品生产周期管理系统)等信息化管理技术，将分散的研发设计信息整合起来，期使信息转为知识库进而模块化与自动化。

六、投资状况分析

1、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润(元)
深圳成霖实业有限公司	子公司	制造业	生产卫浴五金件及模具标准件	RMB16,158 万	175,114,814.38	166,853,272.58	85,586,048.16	3,974,408.77	2,901,178.24
青岛霖弘精密工业有限公司	子公司	制造业	高档建筑五金件、水暖器材及五金件开发、生产等	USD1,500 万	86,452,913.72	75,339,537.86	3,604,528.84	-11,168,024.55	-10,152,149.12

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
青岛成霖科技工业有限公司	子公司	制造业	高档建筑五金件、水暖器材及五金件开发、生产等	USD5,609.2222 万	216,069,265.11	120,662,661.02	241,693,630.89	-84,612,036.97	-83,822,598.65
青岛成霖进出口贸易有限公司	子公司	贸易业	货物进出口、技术进出口；进出口五金交电、水暖器材、建材等	RMB50 万	7,058,703.52	-6,760,320.61	60,516,149.49	-4,804,517.16	-4,804,517.16

主要子公司、参股公司情况说明

由于成霖科技及霖弘精密两公司自2007年试产以来一直处于亏损状态，设备利用率低，未来几年扭亏为盈的可能性较低。因此公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，根据谨慎性的原则，聘请青岛天和资产评估有限责任公司对青岛子公司截止2012年12月31日的固定资产进行评估，并出具天评咨字[2013]第 QDU1007 号、第 QDU1008 号评估报告。依据评估报告，对成霖科技计提1,759万固定资产减值准备，对霖弘精密计提318万元固定资产减值准备。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

八、公司未来发展的展望

1、外部环境分析

展望 2013 年，公司外销的主要市场美国在 2012 年中期房市开始回温，新屋开工数逐渐提升，由 2011 年的 50 万户升至 2012 年底的 95 万户。根据美国房市协会预计 2013 年和 2014 年美国新房开工率成长分别为 43%和 24%，因此，预期美国房市持续复苏，也将带给公司在 2013, 2014, 和 2015 年业务持续增长，每年至少可达 10%。

2013 年国际资本将回流包括中国在内的新兴经济体，虽然美国政府仍压迫人民币升值，

我国贸易顺差对人民币有升值压力，相对的，中国政府并不希望人民币大幅升值，国际避险操作导致美元有一定升值之压力，所以在这两方面之互为牵制影响下，人民币将进一步向均衡汇率迈进有利于推动我国贸易平衡的实现和经济结构的调整。预计 2013 年人民币汇率将保持小幅升值态势，双向波动特征更加明显，以出口导向的生产企业可避免人民币升值所带来之压力。

展望 2013 年，全球宏观经济走势难言乐观，加之铜供应短缺已逐步转向过剩，铜价反弹力度有限。预计 2013 年铜价将继续震荡，伦铜区间预计为 7000-8500 美元/吨，铜价依然不能走出趋势性行情，原因在于金属产能过剩，以及流动性偏紧。整体上看，预计 2013 年全球基本有色金属市场会维持震荡走势，震荡幅度会比 2012 年大一些。

2、公司发展战略

综合以上分析，2013 年的外部环境较之 2012 年有更好的发展趋势，在母公司营业增长的同时，有效的管控成本，提升效益，净利润增长可期，辅之以年初开始即着手青岛子公司的缩小规模，大幅减小亏损，出售闲置的观澜土地和厂房，可充份保障 2013 年上市公司的营利。主要战略有：

(1)、上半年完成青岛子公司缩小规模，将亏损由 2012 年的 9,878 万元亏损，预计 13 年将降低至 5,000 万元左右

公司于 2013 年 1 月 29 日召开的第四届董事会第十六次会议(临时会议)决议通过了《青岛子公司缩小生产规模及相关事项的议案》，进而缩小青岛子公司生产营运规模，改善成霖股份合并报表之亏损。

(2)、将青岛子公司之订单转移至上市母公司，每月约 1,800 万元

青岛子公司每月约有 1,800 万元订单，大部分将转移至母公司生产，可增加母公司净利润约 800 万元/年。

(3)、充份利用青岛子公司闲置资产

青岛子公司缩小规模后，母公司购买可用资产，6 月份前清空闲置厂房，可供对外租赁厂房约 20,000 平方米，宿舍 9,000 平方米，每年可收租金约 340 万元。

(4)、内销品牌 GOBO 的策略调整

A、内销市场品牌 GOBO 建立外部供应链，把内制高成本机型转成外购，提高竞争力。

B、配合政府保障性住房(公租房、经济适用房等)，提供美观、经济、耐用的系列产品，扩大市场份额。

C、开发区域性重点经销商，建立样板市场，全力支持地区经销商促销与工程开发案。

(5)、资源整合、管理精进、效益提升

2013 年透过厂区整并、人力精减，供应链专业整合、降低进货成本，精益生产(TPS)、优化生产排程、降低废损，质量系统强化，提升管理效率，推动成本改善，重新建构基本价位且量大具竞争力的产品，扩大市场份额。

(6)、处置观澜闲置厂房

2012 年底已在董事会与股东大会中通过处置观澜闲置土地与厂房，今年年底前可完成交易，公司预计可认列投资收益约 2,000 万元。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司为认真贯彻落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神并为保持公司利润分配政策的持续性、稳定性，完善分红派息的决策程序及监督机制，明确合理的利润分配方案，规范公司利润分配行为，积极回报股东尤其是公众投资者，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成持续稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会综合公司的盈利能力、未来的经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等情况，特制定公司未来三年（2012年至2014年）的股东回报规划。

由于受到内外环境影响，公司近两年出现亏损，目前不符合规划中提及的现金分红条件，且公司需要保持更多的资金用于未来的生产经营，因此2012年度公司不作利润分配。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

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

近三年未分配利润及资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年		-38,518,248.69	0.00%
2011 年		-107,351,410.28	0.00%
2010 年		5,725,675.67	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

在经济全球化的时代，社会责任已成为企业参与全球竞争的基本要求和趋势，企业的社会责任表现已日益成为企业和社会可持续发展成功的关键。成霖洁具作为一家上市企业，严格按照相关法律法规的要求，积极履行社会责任，以实际行动关怀员工、关怀客户、关怀社会，创建和谐的企业发展环境。

1、中小股东合法权益保护

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司管理，建立了以《公司章程》为基础，以《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》等为主要构架的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。公司始终认为：“公司要获得长远发展，必须取得广大投资者的认可和支持，上市公司与投资者的利益是一致的，目标就是公司与股东双赢”。

为充分保障公司股东尤其是中小股东的合法权益。《公司章程》和公司《股东大会议事规则》分别对股东大会职责、大会召集、召开程序、股东提案的提出和审议、议案表决形式等作了清晰严格的规定。董事会在安排股东大会审议事项时，对每个提案都给予了合理的考虑

时间；在保证股东大会合法、有效的前提下，积极通过各种方式和途径扩大股东参与股东大会的比例，网络投票和累计投票制得到了有效的运用。在年度股东大会上，在重大事项上确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利，在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行了回避。股东大会的召集召开和表决程序规范，通过合法有效的方式和途径，让更多的股东能够参加股东大会，以确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，历次股东大会均有律师现场公证。

2、投资者关系管理与投资者回报

公司本着公平对待所有投资者的原则，积极建立与投资者双向交流的机制，保持公司与投资者之间相互信任，利益一致的关系。公司通过电话、网络、说明会及现场接待等多种方式积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，尽力解答投资者的疑问。公司设立专门机构并配备相应人员，指派专人做好投资者的来访接待工作，合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司进行现场调研和参观，促进董事长、总经理、财务负责人、董秘等公司领导人与投资者面对面交流，在保证公司信息披露合规的前提下让广大投资者更深层次的了解公司。

制定切实合理的分红方案，积极回报股东。在保证公司健康持续发展前提下，坚持以相对稳定的利润分配政策和分红方案积极回报股东。公司高度重视股东的合理投资回报，报告期内，根据深圳证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，为更好的保障投资者权益，公司制订了《关于股东回报规划事项的论证报告》和《公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》。

公司将遵照修订后的章程及有关规定，继续贯彻执行现金分红制度，注重回馈股东，致力于为股东创造更多回报。

3、环境保护及可持续发展

公司自设立以来，一直注重企业发展与环境保护的关系。企业在谋求经济效益的同时，严格执行环保法规要求。成霖洁具及下属全资子公司成霖实业从原材料和能源替代、技术工艺维护、设备维护和更新、过程优化控制、产品更新、废弃物回收及循环利用等方面做到节能减排、降耗增效，积极开展环境保护工作。

多年来，公司的治污设施运作正常，完全达标排放。废水经废水处理站处理达标排放；废气、粉尘抽风后至楼顶经废气、粉尘处理系统处理后排放；产生噪音的工序经降噪处理，减少噪音污染；废水处理产生的污泥外发给有危险废物处理资质的专业公司进行环保处理。

公司严格遵循环保要求，保护和改善公司周边区域生活环境和生态环境，在创造更大的经济效益同时，亦重视环境效益和社会效益。

公司在国家环保部把PM2.5 纳入环境空气质量新标准后，积极响应环保政策规定，通过燃料升级与改造，对公司锅炉实行“油改气”系统改造工程，最大限度使用清洁能源，削减CO₂的排放。同时为加强废水处理系统的管理，更加完善环境风险预防机制，公司斥资 1500 万元人民币对原有的废水处理站进行优化改造升级并通过验收运行；同时增加新的中水回用系统及废气处理系统，增加自动加药功能。

4、劳动安全保障

“安全第一、预防为主、综合治理”为公司的安全生产方针，公司致力于保障员工职业健康安全。

公司推动企业安全文化建设并将其作为公司安全管理工作重点。围绕这一目标，公司开展了系列安全知识培训教育，推进安全文化建设。通过新入职员工三级安全教育、在职员工工伤控制专项培训、脱产轮训、班组长安全培训、安全生产月宣传活动、安全生产总结会议、安全监督员座谈会、车间危险源辩识与评价、消防和危险化学品泄漏应急演练等一系列活动，普及安全知识，分享安全管理经验，宣传事故致因理论，初步在公司同仁中形成了事故可防可控、伤害能减能免的共同安全价值观。

公司高度重视员工的职业健康安全。公司委托深圳市宝安区福永卫生监督所，每年对可能接触职业危害因素的岗前员工及已接触职业危害因素的在岗员工进行职业健康体检。体检未检出职业病案例，职业健康控制持续有效。对普通岗位人员，公司亦请深圳市宝安区福永卫生监督所对其进行健康体检，并建立健全了员工健康档案。

5、人才政策及企业文化建设

企业成长的动力在于不断创新和发展人的价值。人才是企业之本、竞争之本。公司视人才为企业第一资源，把依靠人才作为企业发展的根本前提，把尊重人才作为企业发展的根本准则，把推进企业和员工共同发展作为人才战略的根本任务。公司坚持用广阔的发展前景凝聚人，用美好的事业目标激励人。通过建立科学有效的人才机制，营造积极良好的人才成长环境，致力于为每一位员工提供一个充分施展才华的舞台，并通过不断创造个人的发展机会，让各类人才都拥有获取成功、实现自我价值的机遇和平台。在用人上，公司坚持尊重人才的理念，看能力，看潜力。通过建立公平的竞争机制和良好的文化环境，充分调动每一位员工的积极性、主动性和创造性，让员工爱其职而尽其能，做到人适其事，事适其人，人

尽其才，才尽其用。

公司坚持人人平等、关爱人才的理念。人与人之间没有地位的差异，只有职责的不同。公司尊重员工的个性和追求，鼓励员工提升自身能力，认同员工所取得的成绩。同时，坚持发展靠员工，发展为员工，发展成果与员工共享的观念，注重企业与员工双方的利益兼顾，倡导企业与员工团结合作，在工作中共同创造和分享价值，最终实现企业与员工之间共同发展，共享成功的双赢局面。

为了更好的体现公司“关怀员工”之经营理念，丰富员工精神文化生活，激励士气，提升其凝聚力和向心力，公司积极建立图书室、康乐中心、灯光篮球场等文体活动设施，供员工活动休闲，每年不定期举办各种文体活动赛事，如厂部篮球赛、拔河比赛、卡拉 OK 比赛等，为员工提供展示个性和才艺的舞台。同时公司员工依个人兴趣爱好，采取自愿的原则组成，并按照社团管理制度自主开展活动；公司定期提供经费支持，目前公司成立各种文体社团组织有：登山社、骑行社、健身社、摄影社、游泳社、义工社、瑜珈社、足球社、篮球社、羽毛球社、乒乓球社、轮滑社、舞蹈社等。

公司定期为员工举办庆生宴会，并准备庆生宴或为每位寿星发放一份生日礼品。每年春节放假前举办年终尾牙和年终文艺晚会，期间穿插抽奖项目，以答谢所有员工一年的辛劳。公司每年依营运状况为员工提供一定标准的集体旅游费用补助，每年定期为员工提供一次免费身体体检，端午、中秋发放节日礼品，三八妇女节给予女同胞半天休假。

6、公司供应链体系与客户满意

公司以“依据公司的核心价值，资源以及全球人才，来构建一道积极向上的正面力量，以回馈给我们的产业和社会”为公司之使命，以“三关怀，三坚持”（关怀客户，关怀成员，关怀社会；坚持质量优先，坚持创新发展，坚持实在做事）为企业之精神。致力提供给客户“无毒、环保、绿色、节能”之产品，全面深入关注供应链体系之社会责任机能。公司所有采购作业，必须符合社会责任管理体系及各级政府和公司管理文件之体系规定要求。公司要求供应链体系中所有供应商在所提供产品（原材料及零配件）必须符合公司制订之质量规范，所有采购之产品以公司《<<进料检验标准>>》进行检验，并依公司文件标准要求送实验室进行功能验证。

对于供应商社会责任，公司将社会责任直接纳入同供应商双方签署之采购合同中，并与供应商签署《禁止商业贿赂条例》，承诺在合约期间为承担企业应履行之社会责任及弘扬社会积极向上的正面力量而共同努力。

为使供应链管理永续向上，履行企业之社会责任，公司要求供应商并辅导其推进相关之管理体系如 ISO 质量体系认证，ISO14000 环境体系认证，社会责任要求，反恐要求等，使供应链整体资质符合社会责任要求规范。公司对供应商建立选择及考核机制，如制订“新供应商开发管理办法”“供应商再评估管理办法”等规范，并将社会责任纳入到供应商评估、考核指标系统中。同时对供应商列出年度，季度再评估计划，进行追踪评估考核，从品质、开发与技术、生产管理、社会责任及反恐四大方面组织专门之供应商评估小组对供应商进行评分考核。对不合格之供应商发出异常改善通知单要求限期改善，并对改善效果做确认，对改善不合格之供应商以公司规范进行减低订单或中止交易等处理措施，由此来保证完善供应链社会责任之有效性。

践行社会责任，成霖洁具一路随行。成霖洁具作为上市公司，无论是以社会成员的身份，还是从企业自身长远利益作为出发点，都应该主动地承担起相应的社会责任。我们逐步建立和完善员工福利关爱体系，我们在环境保护及节能减排方面的巨资投入，我们在社会公益活动方面的身体力行等，都可视为是对社会负责任的表现，可以说公司在二十年来的逐步发展中，越来越多地承担起了社会责任。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月02日	公司办公地	实地调研	机构	瑞银证券、汇丰晋信、景顺长城、南方基金、海富通基金、华夏基金	公司外销市场状况、内销业务发展、生产营销情形
2012年09月13日	公司办公地	实地调研	机构	东兴证券、广发基金	公司外销市场状况、内销业务发展、生产营销情形
2012年10月26日	公司办公地	实地调研	机构	华夏基金	公司外销市场状况、内销业务发展、生产营销情形
2012年11月01日	公司办公地	实地调研	机构	中投证券、中才投资、大成基金	公司外销市场状况、内销业务发展、生产营销情形
2012年11月12日	公司办公地	实地调研	机构	国金证券	公司外销市场状况、内销业务发展、生产营销情形
2012年12月19日	公司办公地	实地调研	机构	普尔投资	公司外销市场状况、内销业务发展、生产营销情形

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项，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

不适用

四、资产交易事项

报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
成信兆（漳州）五金有限公司	本公司联营企业	采购商品	商品	协议方式定价；经第四届董事会第八次会议通过。	不适用	32.52	0.04%	月结 30 天			
山东美林卫浴有限公司	本公司实际控制人控制的公司	采购商品	商品	协议方式定价；经第四届董事会第八次会议通过。	不适用	1,013.56	1.10%	月结 60 天			
Globe Union Germany GmbH	本公司实际控制人控制的公司	采购商品	商品	以协议方式定价；经管理层审批实施。	不适用	101.75	0.11%	月结 120 天			

Globe Union Canada Inc.	本公司实际控制人控制的公司	接受劳务	劳务	协议方式定价；经第四届董事会第八次会议通过。	不适用	453.42	15.81%	月结 60 天			
Globe Union Services Inc.	本公司实际控制人控制的公司	接受劳务	劳务	协议方式定价；经第四届董事会第八次会议通过。	不适用	2,154.31	75.10%	月结 60 天			
成信兆（漳州）五金有限公司	本公司联营企业	出售商品	商品	以成本加成或协议方式定价；经管理层审批实施。	不适用	23.18	0.02%	月结 30 天			
Globe Union Industrial Corp.	本公司实际控制人	出售商品	商品	以成本加成或协议方式定价；经第四届董事会第八次会议通过。	不适用	43,787.62	30.81%	月结 30 天			
Aquanar Inc.	本公司实际控制人控制的公司	出售商品	商品	以成本加成或协议方式定价；经管理层审批实施。	不适用	9.52	0.01%	月结 60 天			
山东美林卫浴有限公司	本公司实际控制人控制的公司	出售商品	商品	以成本加成或协议方式定价；经管理层审批实施。	不适用	13.21	0.01%	月结 60 天			
Globe Union Germany Gmbh	本公司实际控制人控制的公司	出售商品	商品	以成本加成或协议方式定价；经第四届董事会第八次会议通过。	不适用	5,491.94	3.86%	月结 120 天			
Home Boutique Inte	本公司实际控制人控制的公司	出售商品	商品	以成本加成或协议方式定价；经第四届董事会第八次会议通过。	不适用	15.12	0.01%	月结 60 天			
合计				--	--	53,096.15	--	--	--	--	--
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	公司与关联方的交易，有效地弥补了公司订单之不足，同时加强了公司在北美的售前、售中及售后服务、开拓了外销市场。										
关联交易对上市公司独立性的影响	对公司财务改善及经营成果均有积极影响，不会损害股东利益及影响上市公司独立性										

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，深圳成霖洁具股份有限公司与Globe Union Industrial (B.V.I) Corp.共同对青岛成霖科技工业有限公司按股权比例进行增资，增资总额RMB14,000万元(折合USD2,222万元)，投入金额分别为Globe Union Industrial (B.V.I) Corp.按40%出资RMB 5,600万元、成霖股份按60%出资RMB8,400万元，增资后青岛成霖公司注册资本由原来的USD3,387万增加至USD 5,609.22万美元，报告期已增资完毕，各股东持股比例不变。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

(1)、其他关联交易

单位：万元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额	上期金额
Globe Union Industrial Corp.	关联方代采购	材料	以关联方取得资产成本加计5%手续费作为购进价格；经第四届董事会第八次会议通过。	71.25	573.57
Globe Union Industrial Corp.	关联方代采购	固定资产	以关联方取得资产成本加计5%手续费作为购进价格；经第四届董事会第八次会议通过。	4.99	21.11
Globe Union Industrial Corp.	关联方代付款	代付费用	关联方不收取任何代理费用；经第四届董事会第八次会议通过。	1,746.17	1,547.93
Globe Union Industrial Corp.	关联方代收款	收取货款	关联方不收取任何代理费用；经第四届董事会第八次会议通过。	3.30	576.18
Globe Union Canada Inc.	关联方代付款	代付费用	关联方不收取任何代理费用；经第四届董事会第八次会议通过。	103.12	186.80
Globe Union Services Inc.	关联方代付款	代付费用	关联方不收取任何代理费用；经第四届董事会第八次会议通过。	341.56	395.59
Globe Union Germany GmbH	关联方代付款	代付费用	关联方不收取任何代理费用；由公司管理层决议实施。	5.14	

Gerber Plumbing Fixtures LLC	关联方 代付款	代付费用	关联方不收取任何代理费用；由 公司管理层决议实施。		26.87
------------------------------	------------	------	------------------------------	--	-------

(2)、关联方担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
Globe Union Industrial Corp.	青岛成霖 科技工业 有限公司	USD 3,000,000.00	2010-3-22	2013-3-21	部分履行完毕
		USD 5,000,000.00	2011-10-31	2012-10-31	是
		USD 5,000,000.00	2011-5-9	2012-5-9	是
		USD 5,000,000.00	2011-12-15	2012-12-15	是
		USD 5,000,000.00	2011-3-22	2012-3-21	是
		USD 5,000,000.00	2012-5-2	2012-12-2	是
		USD 5,000,000.00	2012-3-27	2013-3-26	否

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

本公司办公地址由深圳市观澜街道办福民乡悦兴围村变更为深圳市宝安区福永街道，租赁深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道红发厂房、宿舍、仓库，租期从2009年10月至2014年9月，在现有合同条件下，2013至2014年每年将支付的租金分别为：

剩余租赁期	最低租赁付款额
2013年	1,083.36万元
2014年	812.52万元

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

3、其他重大合同

不适用

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	Globe Union Industrial Corp.	在今后的生产经营中将避免与本公司发生不当同业竞争，以及投资（包括但不限于收购、兼并或新设）与本公司构成不当同业竞争的项目。	2005 年 05 月 12 日	长期有效	一直严格履行

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	一直履行				
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	长期有效，一直严格履行				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	一直严格履行，公司与关联方不存在同业竞争。				

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	新聘
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵雷、崔岩

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司原聘请的2012年度审计机构为中审国际会计师事务所有限公司，由于原负责审计本公司的项目负责合伙人及主要审计团队已经加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），为保持以后年度审计工作的顺利开展且与之前年度审计工作的相互衔接，公司经过认真考虑和调查后，拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务报表的审计机构。

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，经过认真调查了解，公司董事会审计委员会提议改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务报表的审计机构，聘用期为一年。

经公司第四届董事会第十五次会议审议及公司2012年第三次临时股东大会审议通过后实施。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

不适用

十一、处罚及整改情况

不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十三、其他重大事项的说明

不适用

十四、公司子公司重要事项

本公司持有60%股权的子公司青岛成霖科技工业有限公司(以下简称“成霖科技”)及青岛霖弘精密工业有限公司(以下简称“霖弘精密”，成霖科技、霖弘精密以下合并简称“青岛子公司”)，自2007年试产以来一直处于亏损状态，经青岛子公司董事会审议，决定自 2013年 在公司原有基础上缩小生产规模以应对公司亏损状态。本公司于 2013年1月29日召开的第四届董事会第十六次会议(临时会议)决议通过了《青岛子公司缩小生产规模及相关事项的议案》。

本公司聘请了银信资产评估有限公司对青岛成霖科技工业有限公司和青岛霖宏精密工业有限公司截止2012年12月31日的净资产进行评估，并出具了银信资评报（2013）沪第089号、银信资评报（2013）沪第094号评估报告。本公司根据评估结果对成霖科技的长期股权投资计提14,076.56万元的减值准备，对霖弘精密的长期股权投资计提740.34万元的减值准备。

十五、公司发行公司债券的情况

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
二、无限售条件股份	453,664,827	100.00%						453,664,827	100.00%
1、人民币普通股	453,664,827	100.00%						453,664,827	100.00%
三、股份总数	453,664,827	100.00%						453,664,827	100.00%

股份变动的原因

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

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

不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

（1）、股票发行与上市情况

A、经中国证券监督管理委员会（证监会发行字[2005]16号文件）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票5,100万股。

B、经深圳证券交易所（深证上[2005]45号）核准，公司于2005年5月31日挂牌上市，每股发行价8.6元，发行后公司总股本为20,133万股。

（2）、公司股份总数及结构变动情况

A、2005年10月28日，公司2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了《深圳成霖

洁具股份有限公司股权分置改革方案》，同意以20,133万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增股本1.1331股，转增后，公司股本变更为224,142,702股。

B、2007年5月14日，公司2006年年度股东大会审议通过了《2006年度利润分配方案》，同意以224,142,702股为基数，向全体股东每10股派息0.50元（含税）现金分红和每10股转增1股，转增后，公司总股本变更为246,556,972股。

C、2008年5月9日，公司2007年年度股东大会审议通过了《2007年度利润分配方案》，同意以246,556,972股为基数，向全体股东每10股派息0.50元（含税）现金分红和每10股转增1.5股，转增后，公司总股本变更为283,540,517股。

D、2010年4月16日，公司2009年年度股东大会审议通过了《2009年度利润分配方案》，同意以283,540,517股为基数，向全体股东每10股转增6股，转增后，公司总股本变更为453,664,827股。

3、现存的内部职工股情况

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

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	43,338	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	45,417					
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
Globe Union Industrial (BVI) Corp.	境外法人	31.88%	144,622,239					
庆津有限公司	境外法人	14.38%	65,248,362					
兴业国际信托有限公司-萃益1期	其他	0.73%	3,300,000					
闫保平	其他	0.28%	1,278,410					

王建华	其他	0.26%	1,173,400					
熊银花	其他	0.25%	1,137,789					
薛伟明	其他	0.23%	1,050,100					
赵成金	其他	0.22%	1,000,000					
张榕	其他	0.22%	1,000,000					
华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.22%	980,000					
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	公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人							
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					
Globe Union Industrial (BVI) Corp.	144,622,239	人民币普通股	144,622,239					
庆津有限公司	65,248,362	人民币普通股	65,248,362					
兴业国际信托有限公司－萃益 1 期	3,300,000	人民币普通股	3,300,000					
闫保平	1,278,410	人民币普通股	1,278,410					
王建华	1,173,400	人民币普通股	1,173,400					
熊银花	1,137,789	人民币普通股	1,137,789					
薛伟明	1,050,100	人民币普通股	1,050,100					
赵成金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000					
张榕	1,000,000	人民币普通股	1,000,000					
华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	980,000	人民币普通股	980,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无							

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
Globe Union Industrial (BVI) Corp.	陈重芳	1996 年 07 月 26 日		5,000 万美元	投资业务及转口贸易
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	主要从事投资业务				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

Globe Union Industrial Corp. 为本公司实际控制法人，欧阳明先生为本公司实际控制自然人。

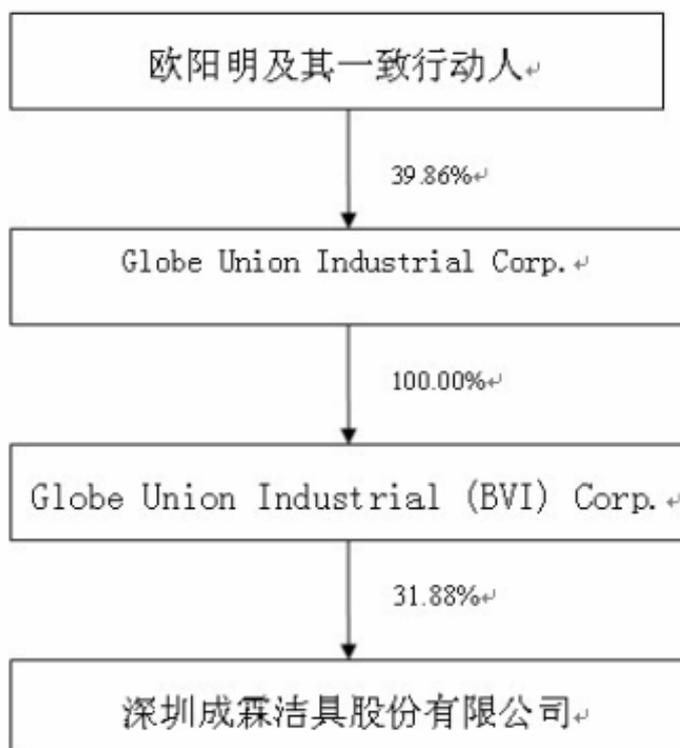
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
Globe Union Industrial Corp.	欧阳明	1979 年 10 月 29 日		新台币 3,013,073,970 元	主要从事投资控股以及营销，营销的产品主要包括：卫浴陶瓷、水管器材、水龙头及其零配件等。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	本公司实际控制人为台湾上市公司，股票代码 9934，具体情况详见 http://mops.twse.com.tw/				

欧阳明长期居住地为中国台湾，无其他国家或地区居留权。欧阳明最近五年均担任 Globe Union Industrial Corp. 董事长、总经理和兼任 Globe Union Industrial (BVI) Corp. 及成霖股份董事。

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
庆津有限公司	陈若轩	1989 年 02 月 24 日		8,727 万港币	投资业务

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

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）
颜国基	董事长、总经理、代董事会秘书	现任	男	51	2010年11月30日	2013年11月30日				
庄贤裕	副董事长	现任	男	65	2010年11月30日	2013年11月30日				
欧阳明	董事	现任	男	61	2010年11月30日	2013年11月30日				
丁文杰	董事	现任	男	43	2010年11月30日	2013年11月30日				
谢新龙	董事、副总经理	现任	男	51	2012年05月16日	2013年11月30日				
张大英	董事、副总经理	现任	男	52	2010年11月30日	2013年11月30日				
何世忠	独立董事	现任	男	66	2010年11月30日	2013年11月30日				
张华	独立董事	现任	男	50	2010年11月30日	2013年11月30日				
卜功桃	独立董事	现任	男	47	2010年11月30日	2013年11月30日				
欧阳慧	监事会主席	现任	女	59	2010年11月30日	2013年11月30日				
张博超	监事	现任	男	49	2010年11月30日	2013年11月30日				
林荣昭	监事	现任	男	45	2010年11月30日	2013年11月30日				
刘荣现	监事	现任	男	45	2010年11月30日	2013年11月30日				
黄坚	财务总监	现任	男	44	2012年06月18日	2013年11月30日				

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）
林志伟	财务总监、副总经理、董事会秘书	离任	男	41	2010年11月30日	2012年06月18日				
姚宏树	副总经理、代理董事会秘书	离任	男	38	2012年06月18日	2012年10月15日				
合计	--	--	--	--	--	--				

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

颜国基先生，中国台湾，美国西太平洋大学MBA。历任Globe Union Industrial Corp.生产副理、业务经理、营运长，现任本公司董事长、总经理并代董事会秘书，同时还担任Globe Union Industrial Corp.董事、深圳成霖实业有限公司董事长、Globe Union Cayman Corp.董事、Lenz Badkultur GmbH & Co.KG董事、Globe Union Germany GmbH董事、Home Boutique Inte董事长、宜舍股份有限公司董事长、丽舍生活贸易（上海）有限公司董事长、成信兆（漳州）五金有限公司董事、Great Hope Management Consulting Inc、山东美林卫浴有限公司、青岛成霖科技工业有限公司董事长、青岛霖弘精密工业有限公司董事长、青岛成霖进出口贸易有限公司董事长、Globe Union (Bermuda) Trading Ltd.董事。

庄贤裕先生，中国台湾，淡江大学企业管理学系毕业。历任威京集团公司总管理处协理、凯华工业有限公司副总经理、成霖股份总经理。庄先生现任本公司副董事长。

张大英先生，中国台湾，毕业于美国加州科技大学洛杉矶分校及新加坡物流管理学院EMBA工商企业管理系。1994年进入台湾成霖，担任技术部副理，在任期间曾作为管理代表负责台湾成霖ISO9000质量管理体系的认证、主导CSA认证并被CSA授予“出货品质保证签核放行负责人”。1998年进入本公司，曾在公司副总室担任执行经理。现任本公司副总经理、董事。

欧阳明先生，中国台湾，美国西太平洋大学MBA。1977年任崇峰实业有限公司业务经理。1979年在台湾创立Globe Union Industrial Corp.。1997年在台湾获第一届经营卓越企业家“小巨人奖”。欧阳先生现担任成霖股份董事，同时任台湾Globe Union Industrial Corp.董事长兼总经理、Danze Inc.董事、Globe Union (Bermuda) Ltd.董事、Globe Union Group

Inc. 董事、Globe Union Cayman Corp. 董事、Lenz Badkultur GmbH&Co. KG. 董事、Globe Union Germany GmbH董事、Arte En Bronce, S. A, DE C.V董事、Globe Union (Bermuda) Trading Ltd 董事、Globe Union Canada Inc. 董事、Danze Inc. 董事、Gerber Plumbing Fixtures, LLC 董事、Globe Union(UK)Ltd董事、PJH Group Ltd. 董事、PJH Trustees Limited董事、. 深圳市台资企业协会名誉会长、海峡两岸经贸文化交流协会理事、台湾品牌发展协会理事。

丁文杰先生，中国台湾，毕业于台湾交通大学/管理科学系，London Business School/MBA，曾任台湾日月光半导体集团财务处长，现任成霖股份董事、丽舍生活国际股份有限公司董事、宜舍股份有限公司董事、丽舍生活贸易(上海)有限公司董事，同时任台湾Globe Union Industrial Corp. 财务长。

谢新龙先生，中国台湾，1986年毕业于台湾逢甲大学机械工程研究所。曾任台湾工院材料所研究员(6年)，负责产品结构设计与力学分析，其间并担任台湾文化大学兼任讲师，教授材料力学与复合材料；其后任职于强世精密股份有限公司，担任经理和厂长职务(6年)，负责模具设计、加工、射出成型工厂管理；其后任职于电子零组件产业，专事生产手机按键及软性电路板的毅嘉科技公司(11年)，担任生技、模具、工程研发部门的资深经理、厂长、副总经理等高阶职务，具备15年以上专业丰富的生产运营管理经验。现任本公司副总经理及董事。

卜功桃先生，中国国籍，大学本科学历、注册会计师，现为本公司独立董事。1986年至1988年期间于南京船舶工业学校任教；1988年至2001年期间于深圳中华会计事务所从事审计工作，历任审计员、专案经理、部门经理、合伙人；2001年至2006年期间分别担任深圳南方民和会计事务所总审计师、深圳信永中和、深圳中天华正会计事务所合伙人，现担任深圳天健信德会计师事务所高级经理。

张华先生，中国国籍，中共党员，哈尔滨工业大学光电子信息科学与技术系毕业，硕士学位，教授，现为本公司独立董事。同时还任深圳航天科技创新研究院院长。张华先生历任哈尔滨工业大学科研处科长、副处长、处长、校长助理、深圳国际技术创新研究院院长，在哈尔滨工业大学十几年的科研及产业化管理工作中，积累了极为丰富的科研管理及高新技术成果产业化方面的经验，为哈尔滨工业大学的科技成果产业化事业步入国内高校前列、为深圳国际技术创新研究院、深圳航天科技创新研究院的创建做出了巨大的贡献。

何世忠先生，中国国籍，清华大学自动化系工程硕士，现为本公司独立董事。现同时还担任全国台湾同胞投资企业联谊会常务副会长兼秘书长。1970年至1989年期间，先后在清华大学自动化系任助教和政治辅导员、学生党支部书记、系团委书记、讲师、副教授、系副主

任，1986年任清华大学自动化系副主任期间，系自动化系主干课程“自动控制理论”的主讲老师，还曾讲授过“热工过程自动化”、“热工量测及仪表”、“计算机软件程序设计”等课程，从事过“海军战术模拟系统”、“煤气管网自动化”、“宝山电厂自动化系统”等多项科研项目，曾获国家科技进步二等奖。

欧阳慧女士，中国台湾，大学本科学历，1982年~2002年期间，担任欧是室内设计工程有限公司负责人，2003年至2010年期间担任成霖股份中国卫厨事务业部执行经理及成霖股份采购管理中心经理一职。现任公司监事会主席。

张博超先生，中国台湾，弗吉尼亚联邦大学MBA和金融系。历任Globe Union Industrial Corp. 业务部经理、成霖股份国际运筹部协理，现任公司监事一职。

林荣昭先生 中国台湾，毕业于台湾中山医学院。自1994年至2007年期间，历任成霖股份公司品管、采购、销售主管职务，2007年至今，任成霖股份公司业务部经理一职，负责公司在北美地区所有客户的业务推广、销售以及新产品开发工作。现任公司监事一职。

刘荣现先生，中国国籍，洛阳工学院机械设计系毕业。1993年进入本公司，曾担任生管课课长、副理及分厂厂长及成霖股份技术总监，在此期间，曾负责了模具加工中心的建立、生产现场IE改善及TQM（全面品质管理）的推动工作。现任成霖股份职工代表及公司监事，同时担任青岛霖弘精密工业有限公司董事、青岛成霖科技工业有限公司董事。

黄坚先生，中国国籍，就读于暨南大学会计系。曾任华防水暖器材（深圳）有限公司会计主管；1994进入本公司，历任财务课长，财务部副经理；2001年至2007年任深圳成霖实业有限公司财务经理，2008年至2010年11月任公司财务总监一职，2010年12月至2012年6月任公司监事会主席，至现任公司财务总监。

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
欧阳明	Globe Union Industrial (BVI) Corp.	董事	1996年07月26日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

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
欧阳明	Arte En Bronce, S.A, DE C.V	董事	2003 年 02 月 18 日		否
欧阳明	Globe Union (Bermuda) Trading Ltd	董事	2003 年 02 月 14 日		否
欧阳明	Globe Union Group Inc	董事	2002 年 03 月 27 日		否
欧阳明	Globe Union Canada Inc.	董事	1999 年 06 月 08 日		否
欧阳明	Danze Inc.	董事	2000 年 05 月 15 日		否
欧阳明	Gerber Plumbing Fixtures, LLC	董事	2003 年 02 月 14 日		否
欧阳明	Globe Union(UK)Ltd.	董事	2007 年 03 月 28 日		否
欧阳明	PJH Group Ltd.	董事	2007 年 04 月 04 日		否
欧阳明	PJH Trustees Limited	董事	2007 年 04 月 04 日		否
丁文杰	Globe Union Industrial Corp.	财务长	2012 年 06 月 27 日	2015 年 06 月 26 日	是
丁文杰	丽舍生活国际股份有限公司	董事	2011 年 08 月 08 日	2013 年 06 月 17 日	是
丁文杰	宜舍股份有限公司	董事	2011 年 08 月 12 日	2013 年 06 月 17 日	是
丁文杰	丽舍生活贸易(上海)有限公司	董事	2011 年 12 月 12 日	2014 年 04 月 13 日	是
张大英	成信兆(漳州)五金有限公司	董事	2011 年 08 月 15 日	2014 年 08 月 14 日	否
庄贤裕	深圳信隆实业股份有限公司	董事	2010 年 05 月 18 日	2013 年 05 月 18 日	是

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

1、第四届董事的报酬由第三届董事会第二十一次会议通过确定，第四届监事会的报酬由第三

届监事会第十五次会议通过确定。

2、董、监事津贴分别如下：董事长每年津贴120,000元人民币（税后）；独立董事每月津贴5,000元人民币（税后）；其它董事年津贴20,000元人民币（税后）；监事会主席年津贴20,000元人民币（税后）；其它监事年津贴10,000元人民币（税后）。经第一届第十六次董事会授权，董事长根据经理层的经营业绩决定对高级管理人员的薪酬，并根据公司的经营状况对高级管理人员的薪酬进行适时调整。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况（税前）

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
颜国基	董事长、总经理、代董事会秘书	男	51	现任	129,972.00	0.00	129,972.00
庄贤裕	副董事长	男	65	现任	215,810.00	0.00	215,810.00
欧阳明	董事	男	61	现任	23,810.00	0.00	23,810.00
丁文杰	董事	男	43	现任	23,810.00	0.00	23,810.00
谢新龙	董事、副总经理	男	51	现任	146,868.00	0.00	146,868.00
张大英	董事、副总经理	男	52	现任	191,810.00	0.00	191,810.00
何世忠	独立董事	男	66	现任	71,429.00	0.00	71,429.00
张华	独立董事	男	50	现任	71,429.00	0.00	71,429.00
卜功桃	独立董事	男	47	现任	71,429.00	0.00	71,429.00
欧阳慧	监事会主席	女	59	现任	185,857.00	0.00	185,857.00
张博超	监事	男	49	现任	137,905.00	0.00	137,905.00
林荣昭	监事	男	45	现任	197,905.00	0.00	197,905.00
刘荣现	监事	男	45	现任	349,585.00	0.00	349,585.00
黄坚	财务总监	男	44	现任	306,385.00	0.00	306,385.00
林志伟	财务总监兼董事会秘书	男	41	离任	90,000.00	0.00	90,000.00
姚宏树	副总经理、代理董事会秘书	男	38	离任	55,000.00	0.00	55,000.00
合计	--	--	--	--	2,269,004.00	0.00	2,269,004.00

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
林志伟	财务总监、副总经理、董事会秘书	离职	2012 年 06 月 18 日	个人原因辞去公司职务
姚宏树	副总经理、代理董事会秘书	离职	2012 年 10 月 15 日	个人原因辞去公司职务

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

六、公司员工情况

截止2012年12月31日,公司在职员工总数为4,666人,其中生产人员3,047人,技术人员724人,销售人员135人,财务人员46人,管理人员714人。高中及中专以上学历的人员为3,402人,占总人数的72.91%。

公司没有需承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，及时修订公司各项规章制度，不断完善公司法人治理结构，健全内部管理、规范公司运作，进一步提升公司的规范化和透明度，对于公司不足的地方加以改善，努力做好信息披露工作、做好投资者关系管理，不断提高公司治理水平。现阶段，公司治理实际情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、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和公司制定的《股东大会议事规则》等规范性文件执行股东大会的召集、召开、表决等，确保平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力，有效地保证了中小股东的权益。

2、关于公司与控股股东

控股股东依法通过股东大会行使出资人权利，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。公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用上市公司资金的现象，上市公司也不存在为控股股东及其子公司提供担保的情形。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘董事，董事会人员构成和人数符合法律、法规的要求，全体董事能够依据《董事会议事规则》等制度开展工作，勤勉尽责履行义务。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选聘监事，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，认真履行职责，对公司重大事项及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护公司及股东的权益。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司正逐步建立和完善董事、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严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行。

6、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。

7、关于信息披露与透明度

董事会秘书负责公司信息披露工作，并指定专人负责投资者关系管理，接待投资者的来访和咨询。公司指定《证券时报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于 2009 年度就建立了《深圳成霖洁具股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，报告期内公司重点工作在于落实制度的执行情况。董事会办公室向公司的董事、监事及高管传阅相关文件，并如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案。在窗口期前及窗口期内，董事会办公室都会通过邮件及短信方式提醒大股东及高管注意事项，有效杜绝违规买卖股票的情形。经自查，公司于报告期内未发现公司内幕信息知情人泄露公司机密，也未发现内幕信息知情人在敏感时期买卖公司股票的情况。公司在报告期内未有受到监管部门查处的情形。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 16 日	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度报告》及其摘要、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度利润分配方案》、《关于续聘 2012 年度会计师事务所的议案》、《2012 年度本公司及控股子公司框架协议的议案》、《关于补选公司董事的议案》	会议以现场投票方式进行表决,审议通过了有关议案	2012 年 05 月 17 日	公告编号 2012-019 的《2011 年年度股东大会决议公告》,刊登在 2012 年 5 月 17 日《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 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 24 日	关于《公司未来三年(2012-2014 年)股东回报规划》的议案、《关于<公司章程修订案>的议案》	会议以现场投票结合网络投票通过了有关议案	2012 年 08 月 25 日	公告编号 2012-034 的《2012 年第一次临时股东大会决议公告》,刊登在 2012 年 8 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网上
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 09 月 24 日	《关于增资青岛成霖科技工业有限公司的议案》	会议以现场投票结合网络投票通过了有关议案	2012 年 09 月 25 日	公告编号 2012-043 的《2012 年第二次临时股东大会决议公告》,刊登在 2012 年 9 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网上
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 11 月 29 日	《关于公司出售固定资产暨关联交易的议案》、《关于改聘会计师事务所的议案》	会议以现场投票结合网络投票通过了有关议案	2012 年 11 月 30 日	公告编号 2012-053 的《2012 年第三次临时股东大会决议公告》,刊登在 2012 年 11 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网上

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
卜功桃	8	3	5	0	0	否
张华	8	3	5	0	0	否
何世忠	8	1	5	1	1	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

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

报告期内，独立董事能够认真阅读相关会议资料，积极参与各项讨论，在公司经营处于困难的情况下献计献策，其建议均得到公司采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定了专门委员会议事规则。各专门委员会的人员组成符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及各专门委员会议事规则的相关规定。三个专门委员会分别在各自方面发挥着积极的作用。

（一）、董事会审计委员会工作情况。

公司董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作；委员会成员由3名董事组成，报告期初至2012年4月23日，主任委员为：卜功桃（独立董事），委员为：张华（独立董事）、庄贤裕；2012年4月23日至报告期末，主任委员为：卜功桃（独立董事），委员为：张华（独立董事）、丁文杰。2012年共召开了六次会议。

(1)、2012年1月15日，召开现场会议，与审计机构会计师沟通讨论公司2011年度审计计划，通过审阅公司2011年度审计工作计划及相关资料，就审计计划的时间安排与进度，与负责年度审计工作的中审国际会计师事务所有限公司进行协商与确认，最终确定了公司2011年度财务报告审计工作的时间安排。

(2)、2012年3月6日，召开现场会议，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题加强沟通和交流，督促会计师事务所按时保质提交审计报告；

(3)、2012年4月13日，召开现场会议，审议通过了《2011年度财务报告》、《关于2011年度公司内部控制的自我评价报告》、《关于公司内审部2011年度工作总结及2012年度工作计划的报告》、《关于中审国际会计师事务所有限公司从事公司2011年度审计工作的总结报告》、《关于2012年续聘中审国际会计师事务所有限公司的议案》。

(4)、2012年8月16日，召开通讯会议，审议通过了《关于公司2012年半年度财务报告》、《关于公司2011年度稽核缺失及改善追踪报告》。

(5)、2012年10月19日，召开现场及视讯会议，审议通过了《公司2012年第三季度财务报告》。

(6)、2012年11月12日，召开通讯会议，审议通过了《关于变更会计事务所的议案》。

(二) 董事会薪酬与考核委员会工作情况。

董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；委员会成员由3名董事组成，主任委员为：何世忠（独立董事），委员为：张华（独立董事）、颜国基。2012年共召开了一次会议。

2012年4月20日，召开电话会议，审议通过了《2011年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2012年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》。董事会薪酬与考核委员会对本年度报告中披露的2012年度公司董事、监事及高管人员的薪酬情况进行了审核，出具审核意见认为：公司严格执行薪酬管理相关制度，根据经济效益的实际情况和考核结果合理确定了奖金数额和奖惩方式，2012年年度报告中披露公司董事、监事和高级管理人员的薪酬属实。

(三)、董事会提名委员会工作情况。

公司董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公

司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。委员会由3名董事组成，主任委员为：卜功桃（独立董事），委员为：张华（独立董事）、欧阳明。2012年召开了两次会议。

2012年4月20日，审议通过了《关于聘任谢新龙先生担任副总经理职务议案》、《关于补选谢新龙先生担任第四届董事会董事的议案》。

2012年6月15日，审议通过了《关于聘任姚宏树先生担任副总经理职务议案》、《关于聘任黄坚先生担任财务总监的议案》。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、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自主经营能力。

1、业务

公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员

公司人员、劳动、人事及工资完全独立于控股股东。公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其属企业担任除董事、监事以外的任何职务，除董监事津贴外未领取其他报酬。

3、资产

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的土地使用权、房屋产权，拥有独立的采购和销售系统。公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。

4、机构

公司设立了健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及生产经营管理部门独立运作，并制定了相应的内部管理和控制制度，与控股股东或其职能部门之间不存在从属关系。

5、财务 公司设立有独立、完整的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立开设银行账户，独立纳税，独立进行财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

七、同业竞争情况

本公司股份制改组以后，与Globe Union Industrial Corp. 在经营业务上进行了划分。本公司主要从事水龙头、卫浴挂具和花洒等卫浴五金产品方面的业务，Globe Union Industrial Corp. 及其控股的公司（除本公司及本公司控股子公司外）不再从事水龙头、卫浴挂具和花洒等卫浴五金产品的生产。报告期内，Globe Union Industrial Corp. 从事投资控股和整体卫浴产品营销业务，营销的产品主要包括卫生陶瓷、水管器材、水龙头及其他卫浴五金产品，其中配套的水龙头、卫浴挂具、花洒则向成霖股份采购。目前公司不存在同业竞争问题。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司成立有薪酬及考核委员会，提名委员会，并颁布有薪酬与考核委员会工作条例，总经理工作细则，配合年度 KPI 制度，规范及考核高阶管理人员之机制。并依此落实执行考核及激励。因公司今年亏损，并未实施股权激励制度。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

在董事会、管理层及所有员工的持续努力之下，本公司已经按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》等法律法规，建立了较为完善的、健全的、有效的内部控制制度体系，各项制度建立之后得到了有效的贯彻执行，各部门都依照各项规章制度进行管理，各项制度的制订和有效的实施对公司的生产经营起到了很大监督、控制和指导的作用。公司建立内部控制的基本目标为营运之效果及效率、财务报导之可靠性、法令之遵循。

公司内部控制遵循的基本原则：为达成三大目标制做风险评估建立控制点；以控制环境、风险评估、控制作业、信息与沟通、监督为组成要素；以循环别连贯各控制作业。公司内部控制基本要素为控制环境、风险评估、控制作业、信息与沟通、监督。

公司设有专职法律事务部门，该部门负责公司法律事务管理工作，是公司的法律事务咨询与涉法事务的专职处理部门，负责处理公司的相关法律事务，对公司的经营管理行为提供法律上的可行性、合法性、法律风险性分析。

根据公司《章程》等相关规定，公司在董事会下设内审部，对公司内部控制风险进行审计评估、对公司财务收支和经营活动进行审计监督。公司审计部由专职人员组织，独立行使职权，向公司董事会及审计委员会报告工作，不受其他部门和个人的干涉。报告期内，公司审计部对定期报告的数据执行了内部审计程序，保证了信息披露的真实、准确、完整。对公司内部控制制度执行情况等进行了监督，有效地防范公司经营风险和财务风险，配合会计师事务所的外部审计工作，为公司的规范运作发挥了积极的作用。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为：公司依据相关法律法规并结合自身实际情况，已建立起一整套较为完善的内部控制制度，并能够得到有效执行。公司的内部控制制度对于有效防范风险，保障公司及广大股东的实际利益起到了重要的作用。公司的内部控制自我评价报告真实、客观反映了当前公司内部控制的现状。未来公司将依据所处环境及经营策略的变化，不断调整和完善内部控制制度。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《会计法》、《企业会计准则》等相关法律规定并结合公司实际情况，并依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定及要求建立财务报告内部控制。

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的重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 12 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn/ 《深圳成霖洁具股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010 年公司依据深圳监管局《关于要求制定上市公司年报信息披露重大差错责任追究制度的通知》，制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了对信息披露责任人的问责机制，加强了信息披露的真实、准确性。报告期内，公司年报信息披露未发生重大差错及重大遗漏信息补充情况。

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
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告正文

信会师报字[2013]第 310251 号

深圳成霖洁具股份有限公司全体股东：

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

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：崔岩

中国注册会计师：赵雷

中国·上海

二〇一三年四月十日

深圳成霖洁具股份有限公司

资产负债表

2012 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		147,015,927.03	140,872,869.76
交易性金融资产		1,924,135.00	685,104.92
应收票据			
应收账款	(一)	245,907,002.26	212,321,082.21
预付款项		12,369,185.42	10,211,047.00
应收利息		839,086.55	753,033.32
应收股利			
其他应收款	(二)	47,410,709.95	31,328,579.91
存货		141,296,010.36	156,166,220.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,737,392.58	31,182,608.03
流动资产合计		598,499,449.15	583,520,545.26
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	(三)	338,130,017.73	401,692,266.11
投资性房地产		5,079,593.33	5,879,514.56
固定资产		60,579,417.84	67,635,666.40
在建工程		48,838.06	224,293.29
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		701,414.73	1,051,409.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,873,845.92	5,426,110.75
递延所得税资产		14,485,969.63	14,023,775.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		421,899,097.24	495,933,035.60
资产总计		1,020,398,546.39	1,079,453,580.86

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 颜国基

主管会计工作负责人: 黄坚

会计机构负责人: 吴志雄

深圳成霖洁具股份有限公司

资产负债表（续）

2012 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		176,436,855.05	162,240,189.79
预收款项		2,548,631.05	3,545,457.56
应付职工薪酬		22,164,870.81	23,268,860.21
应交税费		3,613,248.92	3,791,325.20
应付利息			
应付股利		210,878.40	210,878.40
其他应付款		100,527,601.65	50,774,279.89
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		305,502,085.88	243,830,991.05
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		11,699,274.90	2,534,020.17
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,699,274.90	2,534,020.17
负债合计		317,201,360.78	246,365,011.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		453,664,827.00	453,664,827.00
资本公积		118,297,728.86	118,297,728.86
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		68,258,838.06	68,258,838.06
未分配利润		62,975,791.69	192,867,175.72
所有者权益（或股东权益）合计		703,197,185.61	833,088,569.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,020,398,546.39	1,079,453,580.86

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：颜国基

主管会计工作负责人：黄坚

会计机构负责人：吴志雄

深圳成霖洁具股份有限公司

合并资产负债表

2012年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	192,703,460.94	241,266,733.30
交易性金融资产	(二)	1,924,135.00	685,104.92
应收票据			
应收账款	(四)	269,491,114.38	218,969,037.53
预付款项	(六)	13,906,301.44	18,516,119.58
应收利息	(三)	889,919.87	1,205,450.00
应收股利			
其他应收款	(五)	52,079,122.66	31,179,756.11
存货	(七)	201,015,064.80	225,979,030.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(八)	3,616,151.39	41,520,513.33
流动资产合计		735,625,270.48	779,321,745.33
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	(九)	11,839,399.33	11,232,653.04
投资性房地产	(十)	5,079,593.33	5,879,514.56
固定资产	(十一)	261,960,421.42	304,383,022.82
在建工程		77,914.98	6,266,444.98
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十二)	28,361,464.02	29,343,740.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十三)	8,520,997.76	14,097,202.20
递延所得税资产	(十四)	14,709,378.80	15,258,918.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		330,549,169.64	386,461,496.15
资产总计		1,066,174,440.12	1,165,783,241.48

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 颜国基

主管会计工作负责人: 黄坚

会计机构负责人: 吴志雄

深圳成霖洁具股份有限公司

合并资产负债表（续）

2012 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	(十六)	31,427,500.00	126,018,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	(十七)	194,068,257.88	184,534,923.76
预收款项	(十八)	6,197,940.30	6,109,628.47
应付职工薪酬	(十九)	32,798,006.76	29,768,777.30
应交税费	(二十)	5,953,961.70	4,273,451.63
应付利息			
应付股利	(二十一)	210,878.40	210,878.40
其他应付款	(二十二)	34,931,975.56	31,128,357.00
一年内到期的非流动负债	(二十四)	2,357,062.50	9,451,350.00
其他流动负债	(二十五)	906,423.72	906,423.72
流动负债合计		308,852,006.82	392,401,790.28
非流动负债：			
长期借款	(二十六)		2,362,837.50
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	(二十三)	11,699,274.90	2,534,020.17
递延所得税负债			
其他非流动负债	(二十七)	13,129,582.78	14,036,006.50
非流动负债合计		24,828,857.68	18,932,864.17
负债合计		333,680,864.50	411,334,654.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(二十八)	453,664,827.00	453,664,827.00
资本公积	(二十九)	104,759,351.59	104,759,351.59
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(三十)	70,236,795.12	70,236,795.12
未分配利润	(三十一)	27,354,933.98	65,873,182.67
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		656,015,907.69	694,534,156.38
少数股东权益		76,477,667.93	59,914,430.65
所有者权益（或股东权益）合计		732,493,575.62	754,448,587.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,066,174,440.12	1,165,783,241.48

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：颜国基

主管会计工作负责人：黄坚

会计机构负责人：吴志雄

深圳成霖洁具股份有限公司

利润表

2012 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	1,215,102,084.79	1,195,858,567.38
减：营业成本	(四)	1,012,390,729.52	1,039,979,256.01
营业税金及附加		8,176,717.52	6,733,011.66
销售费用		89,821,379.43	110,399,751.84
管理费用		78,021,846.17	98,031,250.11
财务费用		-3,766,619.39	974,117.88
资产减值损失		163,585,042.95	11,772,971.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,239,030.08	685,104.92
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	1,333,959.98	-1,330,551.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		606,746.29	-1,330,551.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-130,554,021.35	-72,677,238.97
加：营业外收入		871,927.50	1,076,786.84
减：营业外支出		671,484.64	2,158,777.11
其中：非流动资产处置损失		571,610.19	2,154,768.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-130,353,578.49	-73,759,229.24
减：所得税费用		-462,194.46	-12,553,849.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-129,891,384.03	-61,205,379.93
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-129,891,384.03	-61,205,379.93

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：颜国基

主管会计工作负责人：黄坚

会计机构负责人：吴志雄

深圳成霖洁具股份有限公司

合并利润表

2012 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(三十二)	1,421,399,164.46	1,344,900,871.17
其中: 营业收入	(三十二)	1,421,399,164.46	1,344,900,871.17
二、营业总成本		1,504,300,517.31	1,487,869,996.09
其中: 营业成本	(三十二)	1,212,354,883.68	1,189,407,584.39
营业税金及附加	(三十三)	8,457,864.25	7,032,668.27
销售费用	(三十四)	98,908,196.70	115,399,586.83
管理费用	(三十五)	127,288,586.20	146,053,901.00
财务费用	(三十六)	-1,974,542.73	-2,127,817.67
资产减值损失	(三十九)	59,265,529.21	32,104,073.27
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	(三十七)	1,239,030.08	685,104.92
投资收益 (损失以“-”号填列)	(三十八)	2,312,590.12	-1,330,551.78
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		606,746.29	-1,330,551.78
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-79,349,732.65	-143,614,571.78
加: 营业外收入	(四十)	2,776,700.09	2,940,791.83
减: 营业外支出	(四十一)	832,439.97	2,531,956.20
其中: 非流动资产处置损失		725,945.42	2,317,946.54
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-77,405,472.53	-143,205,736.15
减: 所得税费用	(四十二)	549,539.58	-12,546,670.69
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-77,955,012.11	-130,659,065.46
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		-38,518,248.69	-107,351,410.28
少数股东损益		-39,436,763.42	-23,307,655.18
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-0.08	-0.24
(二) 稀释每股收益		-0.08	-0.24
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-77,955,012.11	-130,659,065.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		-38,518,248.69	-107,351,410.28
归属于少数股东的综合收益总额		-39,436,763.42	-23,307,655.18

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 颜国基

主管会计工作负责人: 黄坚

会计机构负责人: 吴志雄

深圳成霖洁具股份有限公司

现金流量表

2012 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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	1,169,556,698.01	1,185,026,271.31
收到的税费返还	41,992,193.84	46,030,827.35
收到其他与经营活动有关的现金	51,752,341.00	8,652,206.32
经营活动现金流入小计	1,263,301,232.85	1,239,709,304.98
购买商品、接受劳务支付的现金	899,698,541.25	999,480,460.88
支付给职工以及为职工支付的现金	177,181,155.28	172,123,438.45
支付的各项税费	12,884,748.68	12,868,750.27
支付其他与经营活动有关的现金	108,262,540.79	95,798,165.60
经营活动现金流出小计	1,198,026,986.00	1,280,270,815.20
经营活动产生的现金流量净额	65,274,246.85	-40,561,510.22
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	120,066.17	114,628.22
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	57,813,220.91	102,168,483.61
投资活动现金流入小计	57,933,287.08	102,283,111.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,076,733.92	14,307,578.20
投资支付的现金	84,000,000.00	4,996,353.60
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	57,038,000.00	35,800,000.00
投资活动现金流出小计	146,114,733.92	55,103,931.80
投资活动产生的现金流量净额	-88,181,446.84	47,179,180.03
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,187,742.74	-6,419,940.00
五、现金及现金等价物净增加额	-24,094,942.73	197,729.81
加: 期初现金及现金等价物余额	134,072,869.76	133,875,139.95
六、期末现金及现金等价物余额	109,977,927.03	134,072,869.76

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 颜国基

主管会计工作负责人: 黄坚

会计机构负责人: 吴志雄

深圳成霖洁具股份有限公司
合并现金流量表
2012 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	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		1,345,962,075.71	1,336,700,160.07
收到的税费返还		49,371,045.82	57,939,774.81
收到其他与经营活动有关的现金	(四十四)	7,998,446.17	9,719,521.27
经营活动现金流入小计		1,403,331,567.70	1,404,359,456.15
购买商品、接受劳务支付的现金		1,039,618,027.49	1,055,819,042.81
支付给职工以及为职工支付的现金		251,833,384.28	236,629,039.06
支付的各项税费		17,833,961.54	17,800,435.09
支付其他与经营活动有关的现金	(四十四)	122,029,751.27	133,043,326.60
经营活动现金流出小计		1,431,315,124.58	1,443,291,843.56
经营活动产生的现金流量净额		-27,983,556.88	-38,932,387.41
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		157,566.17	125,022.22
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	(四十四)	109,718,983.40	147,657,575.40
投资活动现金流入小计		109,876,549.57	147,782,597.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,578,826.27	31,413,117.53
投资支付的现金			4,996,353.60
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	(四十四)	102,038,000.00	45,800,000.00
投资活动现金流出小计		113,616,826.27	82,209,471.13
投资活动产生的现金流量净额		-3,740,276.70	65,573,126.49
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		56,000,000.70	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		56,000,000.70	
取得借款收到的现金		62,853,000.00	96,010,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十四)	300,000.00	150,000.00
筹资活动现金流入小计		119,153,000.70	96,160,500.00
偿还债务支付的现金		167,076,062.50	71,169,275.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,981,916.93	1,710,542.59
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十四)	450,000.00	300,000.00
筹资活动现金流出小计		170,507,979.43	73,179,817.59
筹资活动产生的现金流量净额		-51,354,978.73	22,980,682.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-872,460.05	-7,110,309.15
五、现金及现金等价物净增加额		-83,951,272.36	42,511,112.34
加：期初现金及现金等价物余额		234,166,733.30	191,655,620.96
六、期末现金及现金等价物余额		150,215,460.94	234,166,733.30

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 颜国基

主管会计工作负责人：黄坚

会计机构负责人：吴志雄

深圳成霖洁具股份有限公司

所有者权益变动表

2012 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额					所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	453,664,827.00	118,297,728.86		68,258,838.06	192,867,175.72	833,088,569.64
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	453,664,827.00	118,297,728.86		68,258,838.06	192,867,175.72	833,088,569.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-129,891,384.03	-129,891,384.03
(一) 净利润					-129,891,384.03	-129,891,384.03
(二) 其他综合收益						
上述(一)和(二)小计					-129,891,384.03	-129,891,384.03
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者(或股东)的分配						
4. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(六) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
(七) 其他						
四、本期期末余额	453,664,827.00	118,297,728.86		68,258,838.06	62,975,791.69	703,197,185.61

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 颜国基

主管会计工作负责人: 黄坚

会计机构负责人: 吴志雄

深圳成霖洁具股份有限公司

所有者权益变动表（续）

2012 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	453,664,827.00	118,297,728.86		68,258,838.06	254,072,555.65	894,293,949.57
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	453,664,827.00	118,297,728.86		68,258,838.06	254,072,555.65	894,293,949.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-61,205,379.93	-61,205,379.93
（一）净利润					-61,205,379.93	-61,205,379.93
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					-61,205,379.93	-61,205,379.93
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者（或股东）的分配						
4. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
（六）专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
（七）其他						
四、本期末余额	453,664,827.00	118,297,728.86		68,258,838.06	192,867,175.72	833,088,569.64

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：颜国基

主管会计工作负责人：黄坚

会计机构负责人：吴志雄

深圳成霖洁具股份有限公司

合并所有者权益变动表

2012 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	453,664,827.00	104,759,351.59		70,236,795.12	65,873,182.67		59,914,430.65	754,448,587.03	
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	453,664,827.00	104,759,351.59		70,236,795.12	65,873,182.67		59,914,430.65	754,448,587.03	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-38,518,248.69		16,563,237.28	-21,955,011.41	
(一) 净利润					-38,518,248.69		-39,436,763.42	-77,955,012.11	
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计					-38,518,248.69		-39,436,763.42	-77,955,012.11	
(三) 所有者投入和减少资本							56,000,000.70	56,000,000.70	
1. 所有者投入资本							56,000,000.70	56,000,000.70	
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	453,664,827.00	104,759,351.59		70,236,795.12	27,354,933.98		76,477,667.93	732,493,575.62	

企业法定代表人: 颜国基

主管会计工作负责人: 黄坚

会计机构负责人: 吴志雄

深圳成霖洁具股份有限公司

合并所有者权益变动表（续）

2012 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	453,664,827.00	104,759,351.59		70,236,795.12	173,224,592.95		83,222,085.83	885,107,652.49	
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	453,664,827.00	104,759,351.59		70,236,795.12	173,224,592.95		83,222,085.83	885,107,652.49	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-107,351,410.28		-23,307,655.18	-130,659,065.46	
（一）净利润					-107,351,410.28		-23,307,655.18	-130,659,065.46	
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计					-107,351,410.28		-23,307,655.18	-130,659,065.46	
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	453,664,827.00	104,759,351.59		70,236,795.12	65,873,182.67		59,914,430.65	754,448,587.03	

企业法定代表人： 颜国基

主管会计工作负责人： 黄坚

会计机构负责人： 吴志雄

深圳成霖洁具股份有限公司

二〇一二年度财务报表附注

一、 公司基本情况

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

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

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

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

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

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

本公司目前注册地址：深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道；行业性质：制造业；经营范围：生产经营水龙头、卫浴洁具及其配件，生产经营精冲模、精密型腔模和模具标准件，在广州、上海设有独立核算的非法人分支机构。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**1、 同一控制下企业合并**

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、 非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、

负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

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

(六) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东

在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

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

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

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

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借

款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

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

(九) 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

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

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项坏账准备**1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提**

单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额重大的应收账款是指期末余额 4000 万元及以上的应收账款，单项金额重大的其它应收款是指期末余额 1000 万元及以上的其它应收款。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法

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

2、 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
无信用风险组合	应收出口退税补贴款和合并范围内应收关联方单位款项等可以确定收回的应收款项
正常信用风险组合	除无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
无信用风险组合	不计提坏账准备
正常信用风险组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
3 个月内	1	1
3 个月—1 年	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

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

(十一) 存货

1、 存货的分类

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

2、 发出存货的计价方法

存货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

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

公司将存货分为正常品和呆滞品。正常品中产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。呆滞品按产品的呆滞库龄分析其可回收价值，据以确定其可变现净值。

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

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

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

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

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

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

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

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

额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

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

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其它股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。

上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

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

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

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-46	10	1.956-4.5
机械设备	10	10	9
电子设备	5	10	18
运输工具	5	10	18
其它设备	5	10	18

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其

可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

(十五) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连

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

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
专利权	5 年	行业惯例
土地使用权	授权使用年限	土地使用权证记载的使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

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

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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。

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

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(十九) 预计负债

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

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（二十）收入

1、 销售商品收入确认和计量原则

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

出口销售：以货物出库为收入确认的时点；

国内销售：以货物出库并与客户对帐确认后，做为收入确认的时点。

2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二十一）政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理

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

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

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

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。

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。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十三) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；

- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(二十五) 前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%，25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%

本公司及各独立缴纳所得税的分、子公司企业所得税税率

税种	计税依据	税率
深圳成霖洁具股份有限公司	按应纳税所得额计征	15%
深圳成霖实业有限公司	按应纳税所得额计征	25%
青岛霖弘精密工业有限公司	按应纳税所得额计征	25%
青岛成霖科技工业有限公司	按应纳税所得额计征	25%
青岛成霖进出口贸易有限公司	按应纳税所得额计征	25%

(二) 税收优惠及批文

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）的有关规定，本公司被认定为“高新技术企业”，并取得编号为GF201244200381的高新技术企业证书，认定有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条及《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发[2008]111号）规定，2012年至2014年本公司实际执行的企业所得税率为15%。

四、 企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币万元。)

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳成霖实业有限公司	全资子公司	深圳市	生产	RMB16,158	生产卫浴五金件及模具标准件	RMB16,158	-	100%	100%	是			-
青岛霖弘精密工业有限公司	控股子公司	青岛市	生产	USD1,500	高档建筑五金件、水暖器材及五金件开发、生产等	RMB 6,462.28	-	60%	60%	是	3,028		-
青岛成霖科技工业有限公司	控股子公司	青岛市	生产	USD5,609.2222	高档建筑五金件、水暖器材及五金件开发、生产等	RMB 22,745.50	-	60%	60%	是	4,619		-
青岛成霖进出口贸易有限公司*1	控股孙公司	青岛市	销售	RMB50	货物进出口、技术进出口; 进出口五金交电、水暖器材、建材等	RMB50	-	60%	100%	是			-

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

(二) 合并范围发生变更的说明

本公司报告期内合并范围未发生变更。

五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币	102,110.68	1.00	102,110.68	58,417.30	1.00	58,417.30
港币				144.12	0.81	116.84
美元	951.00	6.29	5,977.51	1,166.67	6.30	7,351.06
小计			108,088.19			65,885.20
银行存款						
人民币	87,319,243.36	1.00	87,319,243.36	164,950,782.05	1.00	164,950,782.05
港币	211.23	0.81	171.26	842.78	0.81	683.25
美元	15,174,337.06	6.29	95,378,295.56	11,688,848.76	6.30	73,642,448.24
欧元	1,135,864.02	8.32	9,447,662.57	282,625.98	8.16	2,306,934.56
小计			192,145,372.75			240,900,848.10
其他货币资金						
人民币	450,000.00		450,000.00	300,000.00	1.00	300,000.00
小计			450,000.00			300,000.00
合计			192,703,460.94			241,266,733.30

其他货币资金系本公司之子公司青岛成霖科技工业有限公司保函保证金。

截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司货币资金不存在抵押或冻结等对使用有限制的情形。

(二) 交易性金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,924,135.00	685,104.92
合计	1,924,135.00	685,104.92

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产情况详见附注十、2。

(三) 应收利息

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
定期存款	1,205,450.00	1,805,190.07	2,120,720.20	889,919.87
合计	1,205,450.00	1,805,190.07	2,120,720.20	889,919.87

(四) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
3 个月以内	256,041,931.19	93.72	2,560,419.30	1.00	208,596,597.77	93.97	2,085,966.00	1.00
3 个月至 1 年	16,369,285.50	5.99	818,464.28	5.00	11,791,240.73	5.31	589,562.04	5.00
1 至 2 年	375,001.60	0.14	37,500.16	10.00	1,254,058.14	0.56	125,405.82	10.00
2 至 3 年	170,898.73	0.06	89,698.14	52.49	182,815.06	0.08	54,844.52	30.00
3 至 4 年	80,075.32	0.03	40,037.66	50.00	208.43	0.00	104.22	50.00
4 至 5 年	207.92	0.00	166.34	80.00				
5 年以上	174,527.73	0.06	174,527.73	100.00	177,841.85	0.08	177,841.85	100.00
合计	273,211,927.99	100.00	3,720,813.61	1.36	222,002,761.98	100.00	3,033,724.45	1.37

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
无信用风险组合								
正常信用风险组合	273,157,030.10	99.98	3,665,915.72	1.34	222,002,761.98	100.00	3,033,724.45	1.37
组合小计	273,157,030.10	99.98	3,665,915.72	1.34	222,002,761.98	100.00	3,033,724.45	1.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	54,897.89	0.02	54,897.89	100.00				
合计	273,211,927.99	100.00	3,720,813.61		222,002,761.98	100.00	3,033,724.45	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 个月以内	256,041,931.19	93.73	2,560,419.31	208,596,597.77	93.96	2,085,966.00
3 个月至 1 年	16,369,285.50	5.99	818,464.28	11,791,240.73	5.31	589,562.04
1—2 年	375,001.60	0.14	37,500.16	1,254,058.14	0.56	125,405.82
2—3 年	116,000.84	0.04	34,800.24	182,815.06	0.08	54,844.52
3—4 年	80,075.32	0.03	40,037.66	208.43	0.01	104.22
4—5 年	207.92	0.01	166.34			
5 年以上	174,527.73	0.06	174,527.73	177,841.85	0.08	177,841.85
合计	273,157,030.10	100.00	3,665,915.72	222,002,761.98	100.00	3,033,724.45

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
东莞市石碣前程五金制品	54,897.89	54,897.89	100.00%	无法收回
合计	54,897.89	54,897.89		

3、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
FSA Imports, INC	货款	338,388.90	无法收回	否
中山恒富家具工艺厂	货款	338.87	无法收回	否
合计		338,727.77		

4、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
Globe Union Industrial Corp.	关联方	69,484,618.87	1 年以内	25.43
Costco Wholesale - DI	非关联方	35,045,452.41	1 年以内	12.83

Home Depot U.S.A., Inc.	非关联方	26,495,815.62	1 年以内	9.70
Globe Union Germany Gmb	关联方	22,954,686.99	1 年以内	8.40
HD Supply -Facilities Maint	非关联方	20,348,618.62	1 年以内	7.45
合计		174,329,192.51		63.81

6、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
Globe Union Industrial Corp	关联方	69,484,618.87	25.43
Globe Union Germany Gmb	关联方	22,954,686.99	8.40
Home Boutique Inte	关联方	151,155.28	0.06
成信兆（漳州）五金有限公司	关联方	92,650.25	0.03
山东美林卫浴有限公司	关联方	87,079.07	0.03
合计		92,770,190.46	33.95

(五) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
3 个月以内	43,127,616.80	75.57	21,914.04	0.05	25,024,940.71	76.61	26,040.10	0.10
3 个月至 1 年	3,540,473.20	6.20	62,996.33	1.78	502,291.71	1.54	20,577.09	4.10
1 至 2 年	143,543.75	0.25	14,354.37	10.00	1,059,754.85	3.24	66,232.10	6.25
2 至 3 年	4,197,249.85	7.35	3,882,466.65	92.50	5,069,131.40	15.52	418,173.27	8.25
3 至 4 年	5,065,332.90	8.88	32,666.45	0.64	104,520.00	0.32	52,260.00	50.00
4 至 5 年	96,520.00	0.17	77,216.00	80.00	12,000.00	0.04	9,600.00	80.00
5 年以上	899,028.68	1.58	899,028.68	100.00	892,178.68	2.73	892,178.68	100.00
合计	57,069,765.18	100.00	4,990,642.52	8.74	32,664,817.35	100.00	1,485,061.24	4.55

2、 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单								

项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
无信用风险组合	48,216,474.89	84.49			27,321,388.95	83.64		
正常信用风险组合	5,110,416.44	8.95	1,247,768.67	24.42	4,945,994.55	15.14	1,087,627.39	21.99
组合小计	53,326,891.33	93.44	1,247,768.67	2.34	32,267,383.50	98.78	1,087,627.39	3.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,742,873.85	6.56	3,742,873.85	100.00	397,433.85	1.22	397,433.85	100.00
合计	57,069,765.18	100.00	4,990,642.52		32,664,817.35	100.00	1,485,061.24	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 个月以内	2,191,688.47	42.89	21,914.02	2,703,551.76	54.66	26,040.10
3 个月至 1 年	1,259,926.64	24.65	62,996.34	502,291.71	10.16	20,577.09
1—2 年	143,543.75	2.81	14,354.37	662,321.00	13.39	66,232.10
2—3 年	454,376.00	8.89	139,592.80	69,131.40	1.40	20,739.42
3—4 年	65,332.90	1.28	32,666.46	104,520.00	2.11	52,260.00
4—5 年	96,520.00	1.89	77,216.00	12,000.00	0.24	9,600.00
5 年以上	899,028.68	17.59	899,028.68	892,178.68	18.04	892,178.68
合计	5,110,416.44	100.00	1,247,768.67	4,945,994.55	100.00	1,087,627.39

组合中，无信用风险组合的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账准备
应收出口退税款	42,939,043.89	
押金	5,277,431.00	
合计	48,216,474.89	

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

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
苏州日亿扬机械有限公司	3,345,440.00	3,345,440.00	100.00%	预计无法收回
恒茂物流	397,433.85	397,433.85	100.00%	预计无法收回

合计	3,742,873.85	3,742,873.85	
----	--------------	--------------	--

本公司之子公司青岛成霖科技工业有限公司于 2010 年预付苏州日亿扬机械有限公司 3,345,440.00 元用于定制电镀吊具储存线及电镀半自动线设备，后由于公司生产工艺调整、生产机型变更等原因主动要求暂停上述专用设备的制作。本公司估计已预付款项无法收回，本期转入其他应收款（账龄 2-3 年），并全额计提坏账准备。

4、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
应收出口退税款	非关联方	42,939,043.89	1 年以内	75.24	出口退税
深圳市红发实业有限公司	非关联方	5,000,000.00	3-4 年	8.76	押金
苏州日亿扬机械有限公司	非关联方	3,345,440.00	2-3 年	5.86	设备款
深圳市观兰巨泽五金制品有限公司	非关联方	768,389.54	3 个月至 1 年	1.35	废料款
杭州东箭贸易有限公司	非关联方	605,000.00	5 年以上	1.06	往来款
合计		52,657,873.43		92.27	

6、 期末其他应收款中无应收关联方欠款。

(六) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	12,761,287.25	91.77	10,336,862.77	55.83
1 至 2 年	967,940.38	6.96	5,672,041.80	30.63
2 至 3 年	31,800.00	0.23	2,202,411.01	11.89
3 年以上	145,273.81	1.04	304,804.00	1.65
合计	13,906,301.44	100.00	18,516,119.58	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
深圳红发实业有限公司	非关联方	8,125,220.25	1 年以内	租金

上海竞艺文化传播有限公司	非关联方	967,900.00	1-2 年	广告费
青岛供电公司	非关联方	626,915.41	1 年以内	电费
燃气集团有限公司	非关联方	625,000.00	1 年以内	工程款
SC-SABICINNOVA	非关联方	593,979.75	1 年以内	货款
合计		10,939,015.41		

3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(七) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	106,564,563.77	26,879,092.98	79,685,470.79	128,679,471.00	20,779,882.04	107,899,588.96
在产品	71,043,515.92	11,868,837.90	59,174,678.02	72,346,908.92	10,241,268.77	62,105,640.15
产成品	53,900,836.11	8,915,276.27	44,985,559.84	46,974,933.84	5,896,370.64	41,078,563.20
包装物	2,788,299.07	1,007,159.99	1,781,139.08	4,344,514.56	1,025,285.29	3,319,229.27
委托加工材料	3,979,972.01		3,979,972.01	4,782,382.34		4,782,382.34
委托代销商品	1,140,022.84	66,375.32	1,073,647.52	1,279,452.89	13,060.61	1,266,392.28
发出商品	10,503,723.44	169,125.90	10,334,597.54	5,673,298.37	146,064.01	5,527,234.36
合计	249,920,933.16	48,905,868.36	201,015,064.80	264,080,961.92	38,101,931.36	225,979,030.56

2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	20,779,882.04	18,591,763.80		12,492,552.86	26,879,092.98
在产品	10,241,268.77	8,643,662.86		7,016,093.73	11,868,837.90
产成品	5,896,370.64	6,268,123.65		3,249,218.02	8,915,276.27
包装物	1,025,285.29	383,373.71		401,499.01	1,007,159.99
委托代销商品	13,060.61	53,314.71			66,375.32
发出商品	146,064.01	23,061.89			169,125.90
合计	38,101,931.36	33,963,300.62		23,159,363.62	48,905,868.36

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
理财产品	-	39,000,000.00
保险费	404,018.08	439,457.38
微软版权费	23,705.02	175,618.81
待摊电镀车间药水	-	195,087.39
待抵扣税金	2,736,546.52	805,096.39
未到受益期限费用	451,881.77	905,253.36
合计	3,616,151.39	41,520,513.33

(九) 长期股权投资**1、 长期股权投资分类如下**

项目	期末余额	年初余额
合营企业		
联营企业	11,839,399.33	11,232,653.04
其他股权投资		
小计	11,839,399.33	11,232,653.04
减：减值准备		
合计	11,839,399.33	11,232,653.04

2、 联营企业相关信息

(金额单位：人民币万元)

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
成信兆（漳州）五金有限公司	49.00	49.00	3,052.30	637.58	2,414.72	6,614.15	123.83

3、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	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(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
成信兆（漳州）五金有限公司	权益法	19,845,782.32	11,232,653.04	606,746.29		11,839,399.33	49.00	49.00			
合计			11,232,653.04	606,746.29		11,839,399.33					

(十) 投资性房地产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 账面原值合计	17,776,028.28			17,776,028.28
(1) 房屋、建筑物	17,776,028.28			17,776,028.28
(2) 土地使用权				
2. 累计折旧和累计摊销合计	11,896,513.72	799,921.23		12,696,434.95
(1) 房屋、建筑物	11,896,513.72	799,921.23		12,696,434.95
(2) 土地使用权				
3. 投资性房地产净值合计	5,879,514.56		799,921.23	5,079,593.33
(1) 房屋、建筑物	5,879,514.56		799,921.23	5,079,593.33
(2) 土地使用权				
4. 投资性房地产减值准备累计金额合计				
(1) 房屋、建筑物				
(2) 土地使用权				
5. 投资性房地产账面价值合计	5,879,514.56		799,921.23	5,079,593.33
(1) 房屋、建筑物	5,879,514.56		799,921.23	5,079,593.33
(2) 土地使用权				

2012 年 12 月 31 日，账面价值约为 2,331,470.01 元的房屋及土地使用权 由于在建造时未办理报建手续，尚未办妥房产证，目前正在办理中。

(十一) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	518,517,042.21	19,359,256.19	7,115,654.91	530,760,643.49
其中：房屋及建筑物	162,072,515.42	4,178,859.02	3,393,912.03	162,857,462.41
机器设备	252,292,187.24	7,834,193.86	1,462,260.76	258,664,120.34
电子设备	50,680,305.05	1,083,973.61	1,149,253.57	50,615,025.09
运输工具	2,522,031.66	230,000.07	166,624.84	2,585,406.89
其它设备	50,950,002.84	6,032,229.63	943,603.71	56,038,628.76
		本期 新增	本期 计提	
二、累计折旧合计	213,155,405.93	37,631,211.21	3,714,889.41	247,071,727.73
其中：房屋及建筑物	35,362,053.91	7,918,199.14	625,758.57	42,654,494.48
机器设备	114,886,449.62	18,580,620.97	1,201,656.16	132,265,414.43
电子设备	37,065,694.93	3,221,066.32	968,735.42	39,318,025.83
运输工具	1,942,469.60	119,345.18	136,006.56	1,925,808.22
其它设备	23,898,737.87	7,791,979.60	782,732.70	30,907,984.77
三、固定资产账面净值合计	305,361,636.28			283,688,915.76
其中：房屋及建筑物	126,710,461.51			120,202,967.93
机器设备	137,405,737.62			126,398,705.91
电子设备	13,614,610.12			11,296,999.26
运输工具	579,562.06			659,598.67
其它设备	27,051,264.97			25,130,643.99
四、减值准备合计	978,613.46	20,770,830.38	20,949.50	21,728,494.34
其中：房屋及建筑物				
机器设备	735,393.82	20,528,872.25		21,264,266.07
电子设备	243,219.64	241,958.13	20,949.50	464,228.27
运输工具				
其它设备				
五、固定资产账面价值合计	304,383,022.82			261,960,421.42
其中：房屋及建筑物	126,710,461.51			120,202,967.93

机器设备	136,670,343.80			105,134,439.84
电子设备	13,371,390.48			10,832,770.99
运输工具	579,562.06			659,598.67
其它设备	27,051,264.97			25,130,643.99

本期折旧额 37,631,211.21 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 8,616,158.64 元。

本期固定资产减值准备增加数主要由于本公司之子公司—青岛成霖科技工业有限公司和青岛霖宏精密工业有限公司自成立以来经营亏损严重，产能利用率较低，固定资产存在减值迹象。本公司聘请青岛天和资产评估有限责任公司对青岛子公司截止 2012 年 12 月 31 日的固定资产进行评估，并出具天评咨字[2013]第 QDU1007 号、第 QDU1008 号评估报告。本公司根据评估结果对固定资产可收回金额低于账面价值部分提取固定资产减值准备 20,770,830.38 元。

2、 期末暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	12,119,821.16	2,160,765.90		9,959,055.26	青岛霖弘精密工业有限公司 5#厂房
合计	12,119,821.16	2,160,765.90		9,959,055.26	

3、 期末未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	65,060,189.66	正在办理中	2013 年 12 月 31 日
合计	65,060,189.66		

(十二) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、 账面原值合计	34,859,514.66	280,301.81	248,425.75	34,891,390.72
土地使用权	30,399,936.00			30,399,936.00
专利权	4,211,152.91	280,301.81		4,491,454.72
软件费	248,425.75		248,425.75	
2、 累计摊销合计	5,515,774.49	1,067,977.79	53,825.58	6,529,926.70
土地使用权	2,107,605.15	632,281.56		2,739,886.71
专利权	3,354,343.76	435,696.23		3,790,039.99

软件费	53,825.58		53,825.58	
3、无形资产账面净值合计	29,343,740.17			28,361,464.02
土地使用权	28,292,330.85			27,660,049.29
专利权	856,809.15			701,414.73
软件费	194,600.17			
4、减值准备合计				
土地使用权				
专利权				
软件费				
无形资产账面价值合计	29,343,740.17			28,361,464.02
土地使用权	28,292,330.85			27,660,049.29
专利权	856,809.15			701,414.73
软件费	194,600.17			

本期摊销额 1,067,977.79 元。

(十三) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
办公室装修	9,195,628.60		3,906,374.80		5,289,253.80	
ERP 管理系统	273,846.64	760,207.90	355,107.60		678,946.94	
ACE 进场费	812,736.22		650,188.90		162,547.32	
废水、废气工程	1,368,483.28		349,400.04		1,019,083.24	
厂房改造工程	847,984.42		576,972.72		271,011.70	
管道工程	1,020,474.72		274,490.04		745,984.68	
设备维修	578,048.32		223,878.24		354,170.08	
合计	14,097,202.20	760,207.90	6,336,412.34		8,520,997.76	

(十四) 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

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产		
资产减值准备	3,927,711.04	3,376,628.19

预计负债	1,754,891.24	380,103.03
可抵扣亏损	9,026,776.52	11,502,187.16
小计	14,709,378.80	15,258,918.38

未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
资产减值准备	53,183,690.04	21,171,389.44
可抵扣亏损	241,917,378.25	178,969,659.98
合计	295,101,068.29	200,141,049.42

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	期末余额	年初余额	备注
2013 年	17,251,913.42	17,251,913.42	
2014 年	34,119,447.89	34,119,447.89	
2015 年	65,939,296.31	65,939,296.31	
2016 年	58,439,624.89	58,439,624.89	
2017 年	66,167,095.74		
合计	241,917,378.25	175,750,282.51	

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
资产减值准备	25,750,753.66
预计负债	11,699,274.90
可抵扣亏损	60,222,596.15
小计	97,672,624.71

(十五) 资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	4,518,785.69	4,531,398.21		338,727.77	8,711,456.13

存货跌价准备	38,101,931.36	33,963,300.62	23,159,363.62	48,905,868.36
固定资产减值准备	978,613.46	20,770,830.38	20,949.50	21,728,494.34
合计	43,599,330.51	59,265,529.21	23,519,040.89	79,345,818.83

(十六) 短期借款**1、 短期借款分类**

项目	期末余额	年初余额
保证借款	31,427,500.00	126,018,000.00
合计	31,427,500.00	126,018,000.00

保证贷款的担保情况详见附注六（五）说明。

(十七) 应付账款**1、 应付账款明细如下：**

项目	期末余额	年初余额
应付账款	194,068,257.88	184,534,923.76
合计	194,068,257.88	184,534,923.76

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。**3、 期末数中欠关联方情况**

单位名称	期末余额	年初余额
山东美林卫浴有限公司	1,862,027.99	3,132,175.41
Globe Union Industrial Corp.		6,457.33
合计	1,862,027.99	3,138,632.74

4、 期末数中无账龄超过一年的大额应付账款。**(十八) 预收款项****1、 预收款项情况**

项目	期末余额	年初余额
预收账款	6,197,940.30	6,109,628.47
合计	6,197,940.30	6,109,628.47

2、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中预收关联方情况。

单位名称	期末余额	年初余额
Globe Union Industrial Corp.	3,587,809.25	
合计	3,587,809.25	

4、 期末数中无账龄超过一年的大额预收款项。**(十九) 应付职工薪酬**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	21,715,588.95	221,409,564.67	218,493,538.97	24,631,614.65
二、职工福利费	575,480.15	5,754,796.31	5,347,119.16	983,157.30
三、社会保险费	418,147.20	17,264,668.38	16,869,526.70	813,288.88
其中：养老保险	418,147.20	11,948,313.87	11,553,172.19	813,288.88
医疗保险		3,113,714.44	3,113,714.44	
失业保险		921,863.07	921,863.07	
工伤保险		1,067,834.18	1,067,834.18	
生育保险		212,942.82	212,942.82	
四、住房公积金	339,454.00	3,323,854.65	3,625,027.65	38,281.00
五、工会经费和职工教育经费	4,654,645.94	2,295,332.83	4,516,358.84	2,433,619.93
六、非货币性福利				
七、辞退福利	2,065,461.06	4,814,396.90	2,981,812.96	3,898,045.00
八、其他				
合计	29,768,777.30	254,862,613.74	251,833,384.28	32,798,006.76

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质款项。

本期发生工会经费和职工教育经费金额4,516,358.84元,非货币性福利金额0元,因解除劳动关系给予补偿2,981,812.96元。

应付职工薪酬中计提2012年12月工资及奖金发放时间为2013年1-2月。

(二十) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	238,839.31	-1,837,752.16

营业税	325,946.69	224.50
城建税	1,366,535.29	1,451,370.83
教育费附加	989,602.39	600,715.00
企业所得税	-	1,250,307.40
个人所得税	330,527.17	278,354.09
房产税	1,210,260.62	1,407,768.97
土地使用税	633,331.98	633,331.97
堤围费	118,769.81	-
印花税	686,734.44	453,991.17
其他	53,414.00	35,139.86
合计	5,953,961.70	4,273,451.63

(二十一) 应付股利

单位名称	期末余额	年初余额	超过一年未支付原因
深圳市兆富投资股份有限公司	210,878.40	210,878.40	对方账户冻结
合计	210,878.40	210,878.40	

(二十二) 其他应付款**1、 其他应付款情况**

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	34,931,975.56	31,128,357.00
合计	34,931,975.56	31,128,357.00

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。**3、 期末数中欠关联方情**

单位名称	期末余额	年初余额
Globe Union Services Inc.	7,703,587.56	6,482,010.55
Globe Union Canada Inc.	1,777,742.36	2,398,544.01
山东美林卫浴有限公司	64,919.42	54,787.71
合计	9,546,249.34	8,935,342.27

4、 期末数中无账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(二十三) 预计负债

项目	期末余额	年初余额
客户促销及索赔等费用	11,699,274.90	2,534,020.17
合计	11,699,274.90	2,534,020.17

期末余额系本公司预计应承担的产品促销折扣等费用。

(二十四) 一年内到期的非流动负债

1、 一年内到期的非流动负债明细

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	2,357,062.50	9,451,350.00
合计	2,357,062.50	9,451,350.00

2、 一年内到期的长期借款

(1) 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	年初余额
保证借款	2,357,062.50	9,451,350.00
合计	2,357,062.50	9,451,350.00

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	币种	利率(%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
上海商业储蓄银行 股份有限公司国际 金融业务分行	2010-3-22	2013-3-21	美元	LIBOR 利 率之均报 价加 0.9%	375,000.00	2,357,062.50	1,500,000.00	9,451,350.00
合计						2,357,062.50		9,451,350.00

保证借款的担保情况详见附注六（五）说明。

(二十五) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内转入利润表的递延收益	906,423.72	906,423.72

合计	906,423.72	906,423.72
----	------------	------------

一年内转入利润表的递延收益详细情况

单位	期末余额	年初余额	备注
青岛霖弘精密工业有限公司	556,425.72	556,425.72	青岛市黄岛区财政局土地回 填及平整配套资金拨款
青岛成霖科技工业有限公司	349,998.00	349,998.00	
合计	906,423.72	906,423.72	

(二十六) 长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款		2,362,837.50
合计		2,362,837.50

2、 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	币 种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
上海商业储蓄银行 股份有限公司国际 金融业务分行	2010-3-22	2013-3-21	美元	LIBOR 利 率之均报 价加 0.9%			375,000.00	2,362,837.50
合计								2,362,837.50

保证借款的担保情况详见附注六（五）说明。

(二十七) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
超过 1 年转入利润表的递延收益	13,129,582.78	14,036,006.50
合计	13,129,582.78	14,036,006.50

截止 2012 年 12 月 31 日，其他非流动负债期末余额人民币 13,129,582.78 元为本公司子公司—青岛霖弘精密工业有限公司和青岛成霖科技工业有限公司收到的与资产相关的政府补助。2007 年青岛霖弘精密工业有限公司、青岛成霖科技工业有限公司分别收到青岛市黄岛区财政局土地回填及平整配套资金拨款 10,799,976.00 元及 6,999,960.00 元，本期根据资产预计使用期限转销递延收益人民币 906,423.72 元。

(二十八) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股							
其中:							
境内法人持股							
境内自然人持股							
(4). 外资持股							
其中							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计							
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	453,664,827.00						453,664,827.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	453,664,827.00						453,664,827.00
合计	453,664,827.00						453,664,827.00

(二十九) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	101,759,351.59			101,759,351.59
其他资本公积	3,000,000.00			3,000,000.00
合计	104,759,351.59			104,759,351.59

(三十) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	70,236,795.12			70,236,795.12
合计	70,236,795.12			70,236,795.12

(三十一) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	65,873,182.67	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-38,518,248.69	
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	27,354,933.98	

(三十二) 营业收入和营业成本**1、 营业收入、营业成本**

项目	本期金额	上期金额
营业收入	1,421,399,164.46	1,344,900,871.17
其中：主营业务收入	1,415,022,292.29	1,338,953,972.03
其他业务收入	6,376,872.17	5,946,899.14
营业成本	1,212,354,883.68	1,189,407,584.39
其中：主营业务成本	1,207,321,125.14	1,185,282,063.02
其他业务成本	5,033,758.54	4,125,521.37

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属制品业	1,395,966,000.68	1,194,293,434.30	1,320,466,240.03	1,171,169,581.71

陶瓷贸易	19,056,291.61	13,027,690.84	18,487,732.00	14,112,481.31
合计	1,415,022,292.29	1,207,321,125.14	1,338,953,972.03	1,185,282,063.02

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水龙头	1,023,369,872.61	855,392,525.86	993,385,879.63	859,497,972.41
卫浴挂件	90,581,932.69	75,949,848.91	90,140,022.85	75,656,649.72
花洒	45,967,310.78	37,228,295.37	30,961,397.09	25,125,019.00
零散件	209,711,744.54	190,194,398.90	179,462,775.72	175,640,360.52
其他	45,391,431.67	48,556,056.10	45,003,896.74	49,362,061.37
合计	1,415,022,292.29	1,207,321,125.14	1,338,953,972.03	1,185,282,063.02

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北美地区	1,067,167,841.90	889,964,040.73	903,864,440.24	773,720,749.75
欧洲地区	162,302,003.16	147,931,007.38	202,286,368.95	185,004,967.10
国内	137,077,068.15	127,840,528.16	163,963,503.99	160,341,241.80
其他	48,475,379.08	41,585,548.87	68,839,658.85	66,215,104.37
合计	1,415,022,292.29	1,207,321,125.14	1,338,953,972.03	1,185,282,063.02

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
Globe Union Industrial Corp.	437,876,170.60	30.81
Home Depot U.S.A., Inc.	163,763,518.93	11.52
HD Supply - Facilities Maintenance	95,568,175.16	6.72
Costco Wholesale - DIh	69,789,939.89	4.91
Goldmax Co., Ltd.	69,293,423.32	4.88
合计	836,291,227.90	58.84

(三十三) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	340,162.40	337,222.84
城市建设维护税	4,648,484.70	3,899,747.23
教育费附加	3,323,136.81	2,755,881.25
堤围费	118,769.81	
其他	27,310.53	39,816.95
合计	8,457,864.25	7,032,668.27

(三十四) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬费	15,939,802.62	16,437,522.10
办公快递费	3,167,955.38	2,813,712.44
水电租赁费	1,664,040.76	4,113,483.01
修理及物料消耗费	2,473,628.84	2,291,052.84
折旧及摊销	282,650.91	239,503.23
差旅交酬费	3,198,742.25	3,931,023.15
劳务费用	2,580,705.00	2,822,985.41
运输及车辆费	11,723,632.22	10,749,674.59
出口报关费	2,493,634.70	2,578,050.08
样品费用	2,594,638.19	2,173,838.84
广告费用	12,614,312.41	24,317,227.11
销售服务费	28,687,180.21	29,091,165.11
索赔费用	11,466,903.87	12,717,664.67
其他费用	20,369.34	1,122,684.25
合计	98,908,196.70	115,399,586.83

(三十五) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬费	52,605,475.21	63,136,151.72
折旧及摊销	13,660,692.62	13,618,980.16
办公快递费	2,160,515.39	2,251,614.18
水电租赁费	8,359,326.23	11,615,382.85
修理及物料消耗费	9,683,561.35	13,815,865.76
税金	6,047,173.41	5,820,226.61
差旅交酬费	5,406,181.46	5,786,579.48
劳务费用	7,175,447.13	7,808,108.89
董事会费	543,918.13	508,429.31
模具费用	9,535,834.62	10,501,564.54
其他费用	12,110,460.65	11,190,997.50

合计	127,288,586.20	146,053,901.00
----	----------------	----------------

(三十六) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	3,425,564.33	2,379,586.70
减：利息收入	5,932,702.03	7,932,612.35
汇兑损益	249,675.38	3,200,865.51
其他	282,919.59	224,342.47
合计	-1,974,542.73	-2,127,817.67

(三十七) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	1,239,030.08	685,104.92
合计	1,239,030.08	685,104.92

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产情况详见附注十、2。

(三十八) 投资收益**1、 投资收益明细情况**

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	606,746.29	-1,330,551.78
理财产品投资收益	1,705,843.83	
合计	2,312,590.12	-1,330,551.78

2、 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
成信兆（漳州）五金有限公司	606,746.29	-1,330,551.78	
合计	606,746.29	-1,330,551.78	

(三十九) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	4,531,398.21	441,890.52
存货跌价损失	33,963,300.62	31,662,182.75
固定资产减值损失	20,770,830.38	

合计	59,265,529.21	32,104,073.27
----	---------------	---------------

(四十) 营业外收入**1、 营业外收入分项目情况**

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	37,500.00	108,810.96	37,500.00
其中：处置固定资产利得	37,500.00	108,810.96	37,500.00
政府补助	2,025,557.79	2,614,081.72	2,025,557.79
其他	713,642.30	217,899.15	713,642.30
合计	2,776,700.09	2,940,791.83	2,776,700.09

2、 政府补助明细

项目	具体性质和内容	取得时间	本期金额	上期金额
财政土地使用税返还	青岛成霖科技工业有限公司和青岛霖弘精密有限公司根据青黄政发[2008]76号文件规定政策扶持返还每平方6元土地使用税。	2012年	750,000.00	758,000.00
配套资金财政支持	2007年青岛霖弘精密工业有限公司、青岛成霖科技工业有限公司分别收到青岛市黄岛区财政局土地回填及平整配套资金拨款10,799,976.00元及6,999,960.00元，本期根据资产预计使用期限转销递延收益906,423.72元。	2007年	906,423.72	906,423.72
专利申请资助周转金拨款	深圳市专利申请资助周转金拨款名单通知 深圳市市场监督管理局 共三次	2012年	10,000.00	6,400.00
财政局补贴款	深宝府【2006】69号 深圳市“广东省著名商标”名单、印发宝安区关于实施自主创新战略建设创新型城区的若干办法的通知	2012年	300,000.00	
工伤预防先进单位	深社保发【2012】关于表彰2011年度深圳市工伤预防先进单位的决定	2012年	50,000.00	
其他			9,134.07	943,258.00
合计			2,025,557.79	2,614,081.72

(四十一) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	725,945.42	2,317,946.54	725,945.42

其中：固定资产处置损失	725,945.42	2,317,946.54	725,945.42
罚款支出	25,852.71	210,807.43	25,852.71
其它	80,641.84	3,202.23	80,641.84
合计	832,439.97	2,531,956.20	832,439.97

(四十二) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税		-1,744,449.66
递延所得税调整	549,539.58	-10,802,221.03
合计	549,539.58	-12,546,670.69

(四十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程

(1) 基本每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	-38,518,248.69	-107,351,410.28
本公司发行在外普通股的加权平均数	453,664,827.00	453,664,827.00
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.24

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	453,664,827.00	453,664,827.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	453,664,827.00	453,664,827.00

(2) 稀释每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	-38,518,248.69	-107,351,410.28
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	453,664,827.00	453,664,827.00
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.24

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	453,664,827.00	453,664,827.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	453,664,827.00	453,664,827.00

(四十四) 现金流量表项目注释**1、 合并现金流量表编制说明**

本公司编制的合并现金流量表中销售商品提供劳务收到的现金和购买商品接受劳务支付的现金、支付的其它与经营活动有关的现金中不包括各项目之间的互抵金额。2012 年度互抵的销售商品提供劳务收到的现金金额为人民币 41,786,265.21 元，其中与购买商品接受劳务支付的现金抵销的金额为人民币 24,357,551.61 元，与支付其它与经营活动有关的现金抵销的金额为人民币 17,428,713.60 元。

2、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
利息收入	3,350,009.91
收到政府补助	1,119,134.07
收到往来款	2,516,516.43
其他	1,012,785.76
合计	7,998,446.17

3、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
支付三项费用	118,268,637.25
支付其它往来款	3,761,114.02
合计	122,029,751.27

4、 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额
收回上年末于次年 3 月份以后到期的定期存单及理财产品金额	105,800,000.00
定期存单利息及理财产品收益	3,918,983.40
合计	109,718,983.40

5、 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额
次年 3 月份以后到期的定期存单金额及理财产品金额	102,038,000.00
合计	102,038,000.00

6、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
收回保函保证金	300,000.00
合计	300,000.00

7、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
支付保函保证金	450,000.00
合计	450,000.00

(四十五) 现金流量表补充资料**1、 现金流量表补充资料**

项目	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	-77,955,012.11	-130,659,065.46
加：资产减值准备	59,265,529.21	32,104,073.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,631,211.21	38,281,272.30
无形资产摊销	1,067,977.79	1,188,820.90
长期待摊费用摊销	6,336,412.34	6,599,784.05
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)	688,445.42	2,209,135.58
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-1,239,030.08	-685,104.92
财务费用(收益以“-”号填列)	1,110,709.05	6,163,276.34
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,312,590.12	1,330,551.78
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	549,539.58	-10,809,399.65
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-8,999,334.87	24,284,968.09
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-79,249,860.77	49,436,198.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	35,122,446.47	-58,376,897.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-27,983,556.88	-38,932,387.41
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		

项目	本期金额	上期金额
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	150,215,460.94	234,166,733.30
减：现金的期初余额	234,166,733.30	191,655,620.96
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-83,951,272.36	42,511,112.34

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	150,215,460.94	234,166,733.30
其中：库存现金	108,088.19	65,885.20
可随时用于支付的银行存款	150,107,372.75	234,100,848.10
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	150,215,460.94	234,166,733.30

六、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 本公司的母公司情况

(金额单位：万元)

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	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方
Globe Union Industrial (B.V.I) Corp.	主要股东	有限公司	英属维京群岛	--	贸易	USD5,000 万元	31.88	31.88	GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP. 欧阳明

(二) 本公司的子公司情况

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
深圳成霖实业有限公司	全资子公司	有限公司	深圳	颜国基	生产销售	RMB16,158 万元	100.00	100.00	72473299-5
青岛成霖科技工业有限公司	控股子公司	有限公司	青岛	颜国基	生产销售	USD5,609.2222 万元	60.00	60.00	79402394-0
青岛霖弘精密工业有限公司	控股子公司	有限公司	青岛	颜国基	生产销售	USD1,500 万元	60.00	60.00	79402400-3
青岛成霖进出口贸易有限公司	控股孙公司	有限公司	青岛	颜国基	贸易	RMB50	60.00	100.00	

(三) 本公司的联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
成信兆(漳州)五金有限公司	生产	福建漳州	钟松杉	生产销售	USD548 万元	49.00	49.00	本公司联营企业	78451087-6

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
Globe Union Industrial Corp.	实际控制人	
Globe Union Canada Inc.	本公司实际控制人控制的公司	
Globe Union Services Inc.	本公司实际控制人控制的公司	
Aquanar Inc.	本公司实际控制人控制的公司	
山东美林卫浴有限公司	本公司实际控制人控制的公司	61356600-7
Globe Union Germany Gmbh	本公司实际控制人控制的公司	
Home Boutique Inte	本公司实际控制人控制的公司	
Gerber Plumbing Fixtures, LLC	本公司实际控制人控制的公司	

(五) 关联交易情况

- 1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
成信兆（漳州）五金有限公司	采购货物	协议方式定价；经第四届董事会第八次会议通过。	325,230.84	0.04	581,941.36	0.07
山东美林卫浴有限公司	采购货物	协议方式定价；经第四届董事会第八次会议通过。	10,135,600.75	1.10	14,486,222.67	1.63
Globe Union Germany Gmbh	采购货物	以协议方式定价；经管理层审批实施。	1,017,545.05	0.11	210,691.81	0.02
Globe Union Canada Inc.	接受劳务	协议方式定价；经第四届董事会第八次会议通过。	4,534,190.38	15.81	6,136,128.35	15.45
Globe Union Services Inc.	接受劳务	协议方式定价；经第四届董事会第八次会议通过。	21,543,097.07	75.10	20,541,311.87	51.71

出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
成信兆（漳州）五金有限公司	出售商品	以成本加成或协议方式定价；经管理层审批实施。	231,794.02	0.02	35,118.00	
Globe Union Industrial Corp.	出售商品	以成本加成或协议方式定价；经第四届董事会第八次会议通过。	437,876,170.60	30.81	390,072,118.38	29.00
Aquanar Inc.	出售商品	以成本加成或协议方式定价；经管理层审批实施。	95,220.27	0.01		
山东美林卫浴有限公司	出售商品	以成本加成或协议方式定价；经管理层审批实施。	132,125.75	0.01	27,695.14	
Globe Union Germany GmbH	出售商品	以成本加成或协议方式定价；经第四届董事会第八次会议通过。	54,919,434.00	3.86	47,198,673.13	3.51
Home Boutique Inte	出售商品	以成本加成或协议方式定价；经第四届董事会第八次会议通过。	151,248.08	0.01	47,550.65	

3、其他关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额	上期金额
Globe Union Industrial Corp.	关联方代采购	材料	以关联方取得资产成本加计 5% 手续费后作为购进价格;经第四届董事会第八次会议通过。	712,465.53	5,735,747.81
Globe Union Industrial Corp.	关联方代采购	固定资产	以关联方取得资产成本加计 5% 手续费后作为购进价格;经第四届董事会第八次会议通过。	49,877.37	211,069.64
Globe Union Industrial Corp.	关联方代付款	代付费用	关联方不收取任何代理费用;经第四届董事会第八次会议通过。	17,461,719.97	15,479,293.51
Globe Union Industrial Corp.	关联方代收款	收取货款	关联方不收取任何代理费用;经第四届董事会第八次会议通过。	33,006.37	5,761,789.51
Globe Union Canada Inc.	关联方代付款	代付费用	关联方不收取任何代理费用;经第四届董事会第八次会议通过。	1,031,207.91	1,867,977.18
Globe Union Services Inc.	关联方代付款	代付费用	关联方不收取任何代理费用;经第四届董事会第八次会议通过。	3,415,563.66	3,955,869.94
Globe Union Germany GmbH	关联方代付款	代付费用	关联方不收取任何代理费用;由公司管理层决议实施。	51,443.83	
Gerber Plumbing Fixtures LLC	关联方代付款	代付费用	关联方不收取任何代理费用;由公司管理层决议实施。	-	268,689.70

4、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
Globe Union Industrial Corp.	青岛成霖科技工业有限公司	USD 3,000,000.00	2010-03-22	2013-03-21	部分履行完毕
Globe Union Industrial Corp.	青岛成霖科技工业有限公司	USD 5,000,000.00	2011-10-31	2012-10-31	是
Globe Union Industrial Corp.	青岛成霖科技工业有限公司	USD 5,000,000.00	2011-05-09	2012-05-09	是
Globe Union Industrial Corp.	青岛成霖科技工业有限公司	USD 5,000,000.00	2011-12-15	2012-12-15	是
Globe Union Industrial Corp.	青岛成霖科技工业有限公司	USD 5,000,000.00	2011-03-22	2012-03-21	是
Globe Union Industrial Corp.	青岛成霖科技工业有限公司	USD 5,000,000.00	2012-05-02	2012-12-02	是

Globe Union Industrial Corp.	青岛成霖科技工业有限公司	USD 5,000,000.00	2012-03-27	2013-03-26	否
------------------------------	--------------	------------------	------------	------------	---

5、 关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,269,000.09	2,126,607.68

6、 关联方应收应付款项

应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	Globe Union Industrial Corp	69,484,618.87	694,846.19	84,407,658.50	844,076.59
	Globe Union Germany GmbH	22,954,686.99	421,321.09	14,108,048.10	289,627.59
	Home Boutique Inte	151,155.28	1,534.11	16,699.84	282.29
	成信兆（漳州）五金有限公司	92,650.25	926.50	75,666.44	756.66
	山东美林卫浴有限公司	87,079.07	1,149.87	68,895.93	5,058.49

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款			
	山东美林卫浴有限公司	1,862,027.99	3,132,175.41
	Globe Union Industrial Corp.		6,457.33
其他应付款			
	Globe Union Services Inc.	7,703,587.56	6,482,010.55

	Globe Union Canada Inc.	1,777,742.36	2,398,544.01
	山东美林卫浴有限公司	64,919.42	54,787.71
预收账款			
	Globe Union Industrial Corp.	3,587,809.25	

七、或有事项

本公司无需要披露的其他或有事项。

八、承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

本公司持有 60% 股权的子公司青岛成霖科技工业有限公司(以下简称“成霖科技”)及青岛霖弘精密工业有限公司(以下简称“霖弘精密”，成霖科技、霖弘精密以下合并简称“青岛子公司”)，自 2007 年试产以来一直处于亏损状态，经青岛子公司董事会审议，决定自 2013 年在公司原有基础上缩小生产规模以应对公司亏损状态。本公司于 2013 年 1 月 29 日召开的第四届董事会第十六次会议(临时会议)决议通过了《青岛子公司缩小生产规模及相关事项的议案》，整合母公司及子公司产能配置，进而缩小青岛子公司生产营运规模,改善本公司合并报表之亏损。规模缩小后的影响：1、青岛子公司的订单将会转移给本公司,增加本公司的营收与利润。2、青岛子公司缩小生产规模,将可大幅降低亏损。3、综合以上两项将可大幅改善公司的合并损益。

十、其他重要事项说明

(一) 重大经营租赁

本公司办公地址由深圳市观澜街道办福民乡悦兴围村变更为深圳市宝安区福永街道，租赁深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道红发厂房、宿舍、仓库，租期从 2009 年 10 月至 2014 年 9 月，在现有合同条件下，2013 至 2014 年每年将支付的租金分别为：

剩余租赁期	最低租赁付款额
2013年	1083.36万元
2014年	812.52万元

(二) 以公允价值计量的资产和负债

经本公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于远期结/售汇的议案》，利用衍生

金融工具管理外汇及利率风险以降低购汇成本及规避未来汇率波动的风险。

截止 2012 年 12 月 31 日，尚未到期的远期结/售汇交易金额为美元 4000 万元，欧元 45 万元。

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	685,104.92	1,239,030.08	-	-	1,924,135.00

十一、母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
3 个月以内	232,272,308.81	93.14	2,318,280.98	1.00	201,934,665.27	93.81	2,019,198.47	1.00
3 个月至 1 年	16,312,308.59	6.54	818,115.43	5.00	11,774,704.28	5.47	588,735.22	5.00
1 至 2 年	375,001.60	0.15	37,500.16	10.00	1,212,857.34	0.56	121,285.74	10.00
2 至 3 年	170,898.73	0.07	89,698.14	52.49	182,815.06	0.08	54,844.52	30.00
3 至 4 年	80,075.32	0.03	40,037.66	50.00	208.43	0.00	104.22	50.00
4 至 5 年	207.92	0.00	166.34	80.00				
5 年以上	174,527.73	0.07	174,527.73	100.00	177,841.85	0.08	177,841.85	100.00
合计	249,385,328.70	100.00	3,478,326.44	1.39	215,283,092.23	100.00	2,962,010.02	1.38

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
无信用风险组合	394,210.09	0.16			14,821.23	0.01		
正常信用风险组合	248,936,220.72	99.82	3,423,428.55	1.38	215,268,271.00	99.99	2,962,010.02	1.38
组合小计	249,330,430.81	99.98	3,423,428.55	1.37	215,283,092.23	100.00	2,962,010.02	1.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	54,897.89	0.02	54,897.89	100.00				
合计	249,385,328.70	100.00	3,478,326.44		215,283,092.23	100.00	2,962,010.02	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 个月以内	231,828,098.72	93.13	2,318,280.99	201,919,844.04	93.80	2,019,198.47
3 个月至 1 年	16,362,308.59	6.57	818,115.43	11,774,704.28	5.47	588,735.22
1—2 年	375,001.60	0.15	37,500.16	1,212,857.34	0.56	121,285.74
2—3 年	116,000.84	0.05	34,800.24	182,815.06	0.09	54,844.52
3—4 年	80,075.32	0.03	40,037.66	208.43	0.00	104.22
4—5 年	207.92	0.00	166.34			
5 年以上	174,527.73	0.07	174,527.73	177,841.85	0.08	177,841.85
合计	248,936,220.72	100.00	3,423,428.55	215,268,271.00	100.00	2,962,010.02

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内单位应收款	394,210.09	
合计	394,210.09	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例	理由
东莞市石碣前程五金製品	54,897.89	54,897.89	100.00%	无法收回
合计	54,897.89	54,897.89		

3、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
Globe Union Industrial Corp.	关联方	59,166,881.68	1 年以内	23.73
Costco Wholesale - DI	非关联方	35,045,452.41	1 年以内	14.05

Home Depot U.S.A., Inc.	非关联方	26,495,815.62	1 年以内	10.63
Globe Union Germany Gmb	关联方	22,954,686.99	1 年以内	9.20
HD Supply -Facilities Maint	非关联方	20,348,618.62	1 年以内	8.16
合计		164,011,455.32		65.77

5、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
Globe Union Industrial Corp	关联方	59,166,881.68	23.73
Globe Union Germany Gmb	关联方	22,954,686.99	9.20
Home Boutique Inte	关联方	151,155.28	0.06
成信兆（漳州）五金有限公司	关联方	92,650.25	0.04
青岛成霖科技工业有限公司	子公司	394,210.09	0.16

(二) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
3 个月以内	40,843,621.76	83.40	15,883.67	0.04	25,464,013.75	77.78	16,586.33	0.07
3 个月至 1 年	1,188,065.04	2.43	59,403.25	5.00	387,991.79	1.19	19,399.59	5.00
1 至 2 年	125,543.75	0.26	12,554.37	10.00	917,859.85	2.80	449,476.45	48.97
2 至 3 年	851,809.85	1.74	537,026.65	63.05	5,044,666.99	15.41	13,400.10	0.27
3 至 4 年	5,044,666.99	10.30	22,333.50	0.44	21,020.00	0.06	10,510.00	50.00
4 至 5 年	21,020.00	0.04	16,816.00	80.00	12,000.00	0.04	9,600.00	80.00
5 年以上	896,028.68	1.83	896,028.68	100.00	889,178.68	2.72	889,178.68	100.00
合计	48,970,756.07	100.00	1,560,046.12	3.19	32,736,731.06	100.00	1,408,151.15	4.30

2、 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
无信用风险组合	44,255,255.15	90.37			28,805,381.56	87.99		
正常信用风险组合	4,318,067.07	8.82	1,162,612.27	26.92	3,533,915.65	10.79	1,010,717.30	28.60
组合小计	48,573,322.22	99.19	1,162,612.27	2.39	32,339,297.21	98.79	1,010,717.30	3.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	397,433.85	0.81	397,433.85	100.00	397,433.85	1.21	397,433.85	100.00
合计	48,970,756.07	100.00	1,560,046.12		32,736,731.06	100.00	1,408,151.15	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 个月以内	1,588,366.61	36.79	15,883.66	1,658,632.19	46.94	16,586.33
3 个月至 1 年	1,188,065.04	27.51	59,403.26	387,991.79	10.98	19,399.59
1—2 年	125,543.75	2.91	12,554.37	520,426.00	14.73	52,042.60
2—3 年	454,376.00	10.52	139,592.80	44,666.99	1.26	13,400.10
3—4 年	44,666.99	1.03	22,333.50	21,020.00	0.59	10,510.00
4—5 年	21,020.00	0.49	16,816.00	12,000.00	0.34	9,600.00
5 年以上	896,028.68	20.75	896,028.68	889,178.68	25.16	889,178.68
合计	4,318,067.07	100.00	1,162,612.27	3,533,915.65	100.00	1,010,717.30

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账准备
出口退税	38,683,100.91	
押金	5,000,000.00	
合并范围内单位应收款	572,154.24	
合计	44,255,255.15	

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

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
恒茂物流	397,433.85	397,433.85	100.00%	无法收回
合计	397,433.85	397,433.85		

3、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
应收出口退税款	非关联方	38,683,100.91	3 月以内	78.99	出口退税
深圳市红发实业有限公司	非关联方	5,000,000.00	3-4 年	10.21	押金
深圳市观兰巨泽五金制品有限公司	非关联方	768,389.54	3 个月至 1 年	1.57	废料款
杭州东箭贸易有限公司	非关联方	605,000.00	5 年以上	1.24	往来款
青岛成霖科技工业有限公司	子公司	564,486.66	3 月以内	1.15	内部往来
合计		45,620,977.11		93.16	

5、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
青岛成霖科技工业有限公司	子公司	564,486.66	1.15
青岛霖弘精密工业有限公司	子公司	7,667.58	0.02
合计		572,154.24	1.17

(三) 长期股权投资

1、 长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	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(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
联营企业										
成信兆（漳州）五金有限公司	权益法	19,845,782.32	11,232,653.04	606,746.29	11,839,399.33	49.00	49.00			
权益法小计			11,232,653.04	606,746.29	11,839,399.33					
子公司										
深圳成霖实业有限公司	成本法	182,381,756.71	182,381,756.71		182,381,756.71	100.00	100.00			
青岛成霖科技工业有限公司	成本法	227,455,092.54	143,455,092.54	84,000,000.00	227,455,092.54	60.00	60.00	140,765,625.30	140,765,625.30	
青岛霖弘精密工业有限公司	成本法	64,622,763.82	64,622,763.82		64,622,763.82	60.00	60.00	7,403,369.37	7,403,369.37	
成本法小计			390,459,613.07	84,000,000.00	474,459,613.07			148,168,994.67	148,168,994.67	
合计			401,692,266.11	84,606,746.29	486,299,012.40			148,168,994.67	148,168,994.67	

由于本公司之子公司--青岛成霖科技工业有限公司和青岛霖宏精密工业有限公司自成立以来经营亏损严重，导致净资产大幅减少，本公司对青岛子公司的长期投资已存在减值迹象。本公司聘请了银信资产评估有限公司对青岛成霖科技工业有限公司和青岛霖宏精密工业有限公司截止 2012 年 12 月 31 日的净资产进行评估，并出具了银信资评报（2013）沪第 089 号、银信资评报（2013）沪第 094 号评估报告。本公司根据评估结果对青岛子公司的长期股权投资计提了减值准备 148,168,994.67 元。

(四) 营业收入和营业成本**1、 营业收入、营业成本**

项目	本期金额	上期金额
营业收入	1,215,102,084.79	1,195,858,567.38
其中：主营业务收入	1,210,270,826.72	1,191,874,341.74
其他业务收入	4,831,258.07	3,984,225.64
营业成本	1,012,390,729.52	1,039,979,256.01

2、 主营业务（分行业）

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属制品业	1,191,214,535.11	996,330,868.27	1,173,386,609.74	1,023,479,865.75
陶瓷贸易	19,056,291.61	13,027,690.83	18,487,732.00	14,112,481.31
合计	1,210,270,826.72	1,009,358,559.11	1,191,874,341.74	1,037,592,347.06

3、 主营业务（分产品）

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水龙头	915,110,553.96	748,075,855.50	917,184,277.70	789,736,621.40
卫浴挂件	87,262,614.91	72,517,690.41	86,926,216.75	72,635,090.32
花洒	41,890,746.90	33,057,157.96	30,678,209.10	24,897,301.99
零散件	120,615,479.28	107,591,973.58	112,093,908.96	101,187,106.28
其他	45,391,431.67	48,115,881.66	44,991,729.23	49,136,227.07
合计	1,210,270,826.72	1,009,358,559.11	1,191,874,341.74	1,037,592,347.06

4、 主营业务（分地区）

地区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北美地区	873,572,128.09	699,943,452.91	766,230,360.91	647,143,071.27
欧洲地区	162,302,003.16	147,931,007.38	202,286,368.95	185,004,967.10

国内	125,921,316.39	119,898,549.95	154,517,953.03	139,229,204.32
其他	48,475,379.08	41,585,548.87	68,839,658.85	66,215,104.37
合计	1,210,270,826.72	1,009,358,559.11	1,191,874,341.74	1,037,592,347.06

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
Globe Union Industrial Corp.	312,583,587.92	25.72
Home Depot U.S.A., Inc.	163,763,518.93	13.48
HD Supply - Facilities Maintenance	95,568,175.16	7.87
Costco Wholesale - DI	69,789,939.89	5.74
东陶机器(广州)有限公司	56,678,294.21	4.66
合计	698,383,516.11	57.47

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	606,746.29	-1,330,551.78
理财产品投资收益	727,213.69	
合计	1,333,959.98	-1,330,551.78

2、 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
成信兆(漳州)五金有限公司	606,746.29	-1,330,551.78	

(六) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		

项目	本期金额	上期金额
净利润	-129,891,384.03	-61,205,379.93
加：资产减值准备	163,585,042.95	11,772,971.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,533,218.05	14,100,493.57
无形资产摊销	435,696.23	450,043.34
长期待摊费用摊销	3,330,421.46	3,158,896.05
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）	571,610.19	2,049,640.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,239,030.08	-685,104.92
财务费用（收益以“-”号填列）	-869,422.63	4,251,456.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,333,959.98	1,330,551.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-462,194.46	-10,809,399.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	461,100.63	13,572,390.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-51,036,262.49	13,475,606.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	70,189,411.01	-32,023,675.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	65,274,246.85	-40,561,510.22
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	109,977,927.03	134,072,869.76
减：现金的期初余额	134,072,869.76	133,875,139.95
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-24,094,942.73	197,729.81

十二、补充资料

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-688,445.42	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,025,557.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,239,030.08	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

项目	本期金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	607,147.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	-722,125.50	
合计	2,461,164.70	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元）	
		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	-5.70%	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.07%	-0.09	-0.09

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（或 本期金额）	年初余额（或 上期金额）	变动比率	变动原因
其他应收款	52,079,122.66	31,179,756.11	67.03%	主要为应收出口退税金额上升所致
其他流动资产	3,616,151.39	41,520,513.33	-91.29%	上期末结存较多未到期的理财产品
长期待摊费用	8,520,997.76	14,097,202.20	-39.56%	本期摊销所致
短期借款	31,427,500.00	126,018,000.00	-75.06%	青岛子公司本期偿还了较多短期借款所致
一年内到期的非流动负债	2,357,062.50	9,451,350.00	-75.06%	长期借款减少所致
预计负债	11,699,274.90	2,534,020.17	361.69%	本期有较多未结算的促销折扣

资产减值损失	59,265,529.21	32,104,073.27	84.60%	青岛子公司持续亏损, 计提资产减值准备所致
公允价值变动收益	1,239,030.08	685,104.92	80.85%	期末未交割的远期结/售汇合约市值较年初高所致
投资收益	2,312,590.12	-1,330,551.78	-273.81%	本期理财产品产生投资收益, 以及联营公司本期扭亏为盈所致
营业外支出	832,439.97	2,531,956.20	-67.12%	本期固定资产处置减少导致固定资产处置损失下降所致
所得税费用	549,539.58	-12,546,670.69	-104.38%	去年母公司亏损额较大, 今年扣除计提长期投资减值准备因素后, 母公司为盈利

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2013 年 4 月 10 日批准报出。

深圳成霖洁具股份有限公司

(加盖公章)

二〇一三年四月十日

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会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、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公告原稿。

深圳成霖洁具股份有限公司

董事长：颜国基

2013年4月10日