



浙江友邦集成吊顶股份有限公司

2013 年度报告

2014-015

证券简称：友邦吊顶

证券代码：002718

2014 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 04 月 13 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.70 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人时沈祥、主管会计工作负责人郁海风及会计机构负责人(会计主管人员)蔡月丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	24
第六节 股份变动及股东情况.....	29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	33
第八节 公司治理	38
第九节 内部控制	42
第十节 财务报告	44
第十一节 备查文件目录.....	114

释义

释义项	指	释义内容
公司、股份公司、本公司	指	浙江友邦集成吊顶股份有限公司
友邦有限	指	浙江友邦集成吊顶有限公司
友邦电器	指	嘉兴市友邦电器有限公司
海盐汉坊	指	海盐汉坊集成吊顶有限公司， 2009 年 11 月被友邦有限吸收合并
分公司	指	浙江友邦集成吊顶股份有限公司武原金属表面处理分公司
乐森电器	指	嘉兴乐森电器有限公司
正华管业	指	浙江正华管业有限公司
股东大会	指	浙江友邦集成吊顶股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会
监事会	指	浙江友邦集成吊顶股份有限公司监事会
报告期	指	2013 年度

重大风险提示

公司主要经营集成吊顶，存在“房地产行业宏观调控带来的风险”、“经销商及专卖店管理风险”、“原材料价格波动的风险”、“行业竞争加剧的风险”、“产品被仿造、假冒的风险”、“业务领域集中的风险”、“业绩季节性波动风险”、“技术、设计持续创新的风险”、“专利被侵权的风险”等风险，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容请见本报告“董事会报告之七、公司未来发展展望”部分。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	友邦吊顶	股票代码	002718
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江友邦集成吊顶股份有限公司		
公司的中文简称	友邦吊顶		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG YOUPON INTEGRATED CEILING CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	YOUPON INTEGRATED CEILING		
公司的法定代表人	时沈祥		
注册地址	浙江省海盐县百步工业区北 A 区		
注册地址的邮政编码	314313		
办公地址	浙江省海盐县百步镇金范路 8 号		
办公地址的邮政编码	314312		
公司网址	http://www.chinayoubang.com		
电子信箱	zhejiangyoubang@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴伟江	
联系地址	浙江省海盐县百步镇金范路 8 号	
电话	0573-86790032	
传真	0573-86788388	
电子信箱	zhejiangyoubang@163.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》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

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	2007 年 12 月 23 日	浙江省海盐县工商 行政管理局	330424000007387	330424670275206	67027520-6
报告期末注册	2011 年 01 月 17 日	浙江省嘉兴市工商 行政管理局	330424000007387	330424670275206	67027520-6
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（普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	陈勇 汪虹

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	上海市浦东新区东方路 18 号 保利广场 E 座 22 楼	李俊旭、黄生平	2014.1.28-2016.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	308,640,548.53	230,376,852.66	33.97%	226,861,284.18
归属于上市公司股东的净利润(元)	86,051,188.51	61,211,589.19	40.58%	63,452,372.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	83,587,170.51	58,675,058.80	42.46%	60,091,850.03
经营活动产生的现金流量净额(元)	104,078,354.98	70,991,286.57	46.61%	71,712,765.56
基本每股收益(元/股)	1.91	1.36	40.44%	1.41
稀释每股收益(元/股)	1.91	1.36	40.44%	1.41
加权平均净资产收益率(%)	35.83%	34%	1.83%	48.64%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	333,026,579.64	246,725,225.87	34.98%	189,218,357.67
归属于上市公司股东的净资产(元)	280,939,632.33	208,388,443.82	34.82%	160,676,854.63

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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)	2,625,412.12	—	—	处置无形资产利得
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)	526,200.00	2,244,600.00	4,169,000.00	政府补助
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	—	—	71,564.39	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-240,414.47	758,965.16	-277,001.29	对外捐赠、水利基金
减：所得税影响额	447,179.65	467,034.77	603,040.53	按税法及相关规定计算的当期所得税
合计	2,464,018.00	2,536,530.39	3,360,522.57	--

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

2013年，伴随着国内装饰装修市场的回暖，公司把握了居民可支配收入持续增长和消费升级等机遇，专注于集成吊顶行业，进一步强化研发设计、品牌、销售网络等方面的竞争优势，较好地完成了2013年度经营目标与既定计划，经营业绩保持了稳定增长。与此同时，公司进一步夯实内部管理和机制建设，为公司长期稳定发展奠定了良好的基础。

公司董事会依照《公司法》、《公司章程》等相关要求，围绕公司的战略目标，恪尽职守、勤勉尽责，依法行使职权，提高决策的科学性和有效性，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。

报告期内，公司实现营业收入308,640,548.53元，比上年同期增长33.97%，营业利润97,760,171.87元，比上年增长42.86%，归属于普通股股东的净利润是86,051,188.51元，比上年增长40.58%。

二、主营业务分析

1、概述

公司从事集成吊顶的研发、生产和销售，报告期内，主营业务未发生重大变化，集成吊顶业务收入占主营业务收入的比重为100%。

利润表及现金流量表相关科目变动分析

单位：元

项 目	2013年度	2012年度	增减比
营业收入	308,640,548.53	230,376,852.66	33.97%
营业成本	146,984,500.45	110,048,995.00	33.56%
营业税金及附加	2,485,846.09	2,165,955.26	14.77%
销售费用	29,193,981.32	20,578,655.57	41.87%
管理费用	34,425,067.60	30,735,235.75	12.01%
财务费用	-2,132,821.75	-1,495,589.66	42.61%
资产减值损失	-76,197.05	-88,757.85	-14.15%
营业外收入	3,151,612.12	3,343,942.00	-5.75%
营业外支出	240,414.47	340,376.84	-29.37%
所得税费用	14,620,181.01	10,224,334.56	42.99%
经营活动产生的现金流量净额	104,078,354.98	70,991,286.57	46.61%
投资活动产生的现金流量净额	-29,600,877.42	-23,872,063.25	24.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-14,726,415.09	-13,500,000.00	9.08%

(1) 营业收入较上年同期增长33.97%，主要原因系公司坚持对营销渠道的精耕细作及品牌影响力的提高、公司推出多款受欢迎的新产品等综合因素，使得公司销售状况良好，较去年同期出现了较大幅度的增长。

(2) 营业成本较上年同期增长33.56%，主要原因系销售额增长所致（报告期营业收入增长33.97%）。

(3) 销售费用较上年同期增长41.87%，主要原因系公司加强对销售渠道的精耕细作，加强对公司品牌的宣传策划，从而使

得公司广告宣传费用增加及销售的增长使得营销人员工资增加所致。

- (4) 管理费用较上年同期增长12.01%，主要原因系公司加强对产品的研发力度，使得研究开发费用增加所致。
- (5) 财务费用为负数，主要原因是公司没有有息负债，随着业务规模的扩大，公司银行存款增加，导致利息收入较上年增长。
- (6) 所得税费用较上年同期增加42.99%，主要原因系随着公司销售额的增长，利润总额也相应增长而导致应缴企业所得税增加。
- (7) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长46.61%，主要原因系公司采取款到发货政策，因此随着销售额的增加，经营活动产生的现金流增加所致。
- (8) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加24%，主要原因是2013年柔性金属生产线的购置、投资收购子公司以及转让了武原镇创新科技园内两块土地等综合因素所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年度重点工作回顾如下：

(1) 发挥研发设计创新优势，持续推出新产品

研发设计创新优势是公司的核心竞争优势，公司已形成了“销售一代、开发一代、研制一代、构思一代”的研发层次和节奏。报告期内，公司依托研发设计团队，开发了多项金属板材表面处理技术，推出乐森II、格调II、双模暖风II等多款新产品并成功投放市场，切合了家居装修消费者追求时尚家居的潮流。2013年公司共申请各项专利124项，授权取得各项专利114项，截至报告期末，累计有效专利360项，其中有效发明专利3项，实用新型专利120项。2013年1月被浙江省科学技术厅认定为省级高新技术企业研究开发中心。

(2) 增强销售网络的竞争力，坚持对销售渠道精耕细作

报告期内公司致力于销售网络精耕细作，不断提升、优化经销商及专卖店，提升经销商运营能力和专卖店市场竞争力，具体包括：不断支持经销商调整专卖店地段布局，进行重新装修以提升专卖店形象，扩大单店经营面积；持续提升“友邦最后一个车间——专卖店”的软实力，通过培训、经典应用设计案例交流、设计顾问业务大赛等方式提升专卖店的产品应用设计能力，以提高专卖店的销售能力；对经销商、专卖店负责人进行运营管理培训，提高专卖店运营能力。

(3) 不断扩大公司品牌的市场影响力

通过公司持续的品牌建设及经销商在区域终端市场的广告投入及各类活动推广，公司品牌影响力不断扩大，对公司销售增长起到了强有力的拉动作用。

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

适用 不适用

2、收入

说明

报告期营业收入为308,640,548.53 元，较上年同期增长33.97%，主要原因系公司坚持对营销渠道的精耕细作及品牌影响力的提高、公司推出多款受欢迎的新产品等综合因素，使得公司销售状况良好，较去年同期出现了较大幅度的增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
集成吊顶-功能模块	销售量(套)	812,506	600,567	35.29%
	生产量(套)	819,600	611,110	34.12%
	库存量(套)	37,000	29,906	23.72%

集成吊顶-基础模块	销售量 (片)	19,539,775	16,741,569.5	16.71%
	生产量 (片)	19,797,868	16,456,783	20.3%
	库存量 (片)	756,005	497,912	51.84%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

功能模块产、销量同比增长35%左右，主要原因是公司推出多款受市场欢迎的功能模块新产品。基础模块库存量同比增长51.84%，主要原因是公司在2013年12月推出多款基础模块新产品，加大了备货生产。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	56,520,282.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	18.33%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	第一大客户	23,609,337.58	7.66%
2	第二大客户	12,876,941.52	4.17%
3	第三大客户	8,386,286.94	2.72%
4	第四大客户	6,159,640.55	2%
5	第五大客户	5,488,076.38	1.78%
合计	——	56,520,282.97	18.33%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
工业	营业成本	146,984,500.45	100%	110,048,995.00	100%	0%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
工业	功能模块	54,317,449.11	36.95%	36,587,408.25	33.25%	3.7%
工业	基础模块	73,044,367.74	49.7%	62,589,197.80	56.87%	-7.17%
工业	辅助模块	19,622,683.60	13.35%	10,872,388.95	9.88%	3.47%

说明

成本结构表

项目	2013年	2012年	增减 (%)
原材料	86.57%	87.40%	-0.83%
人工	6.59%	6.47%	0.12%
制造费用	6.84%	6.13%	0.71%
合计	100%	100%	

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	77,457,039.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	55.54%

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	第一名	27,453,364.85	19.68%
2	第二名	18,827,430.21	13.5%
3	第三名	11,850,989.89	8.5%
4	第四名	10,525,703.85	7.55%
5	第五名	8,799,550.43	6.31%
合计	——	77,457,039.23	55.54%

4、费用

费用项目	2013年	2012年	同比增减 (%)	原因说明
销售费用	29,193,981.32	20,578,655.57	41.87%	主要系公司加大营销力度及销售人员奖励,相应广告宣传费和销售工资增加
管理费用	34,425,067.60	30,735,235.75	12.01%	
财务费用	-2,132,821.75	-1,495,589.66	42.61%	系银行存款余额增加及大部分转存定期,存款利息增加所致
所得税费用	14,620,181.01	10,224,334.56	42.99%	系利润总额增加导致应交企业所得税增加

5、研发支出

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
研发支出总额(元)	11,547,864.68	9,102,266.17	26.87%
占期末净资产比例	4.11%	4.37	-0.26%
占当期收入比例	3.74%	3.95%	-0.21

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	370,139,418.72	277,375,288.53	33.44%
经营活动现金流出小计	266,061,063.74	206,384,001.96	28.92%
经营活动产生的现金流量净额	104,078,354.98	70,991,286.57	46.61%
投资活动现金流入小计	17,868,400.00		100%
投资活动现金流出小计	47,469,277.42	23,872,063.25	98.85%
投资活动产生的现金流量净额	-29,600,877.42	-23,872,063.25	24%
筹资活动现金流出小计	14,726,415.09	13,500,000.00	9.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-14,726,415.09	-13,500,000.00	9.08%
现金及现金等价物净增加额	59,751,062.47	33,619,223.32	77.73%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

 适用 不适用

经营活动现金流入小计、流出小计、净额较上年同期增加，原因是公司经营规模扩大。投资活动现金流入小计增加，原因公司转让武原创新科技园的两宗土地收入。投资活动现金流出小计增加，原因是增加设备柔性加工生产线支出、投资收购子公司。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

 适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	308,325,371.60	146,984,500.45	52.33%	34%	33.56%	0.16%
分产品						
功能模块	125,527,860.27	54,317,449.11	56.73%	53.81%	48.46%	1.56%
基础模块	148,475,078.11	73,044,367.74	50.8%	16.96%	16.7%	0.1%
辅助模块	34,322,433.22	19,622,683.60	42.83%	59.36%	80.48%	-6.69%
分地区						
华东地区	85,150,340.80	39,803,485.23	53.26%	25.3%	24.88%	0.16%
东北地区	28,906,266.66	13,942,310.47	51.77%	42.67%	38.79%	1.35%
华南地区	27,192,661.95	12,716,520.46	53.24%	26.21%	25.69%	0.2%
西南地区	42,700,171.05	20,980,563.39	50.87%	58.27%	57.96%	0.1%
华北地区	71,425,594.04	33,953,494.58	52.46%	34.35%	33.26%	0.39%
华中地区	36,862,719.93	17,860,666.29	51.55%	34.06%	35.86%	-0.64%
西北地区	16,087,617.17	7,727,460.04	51.97%	26.73%	26.62%	0.05%

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

	2013 年末		2012 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	181,192,652.78	54.41%	121,441,590.31	49.22%	5.19%	主要系本期盈利形成的经营活动现金净流入
应收账款	1,341,808.87	0.4%	1,726,071.83	0.7%	-0.3%	
存货	24,459,835.28	7.34%	19,831,227.29	8.04%	-0.7%	主要系期末公司增加新产品购入原材料所致
固定资产	90,971,171.35	27.32%	62,153,741.47	25.19%	2.13%	主要系新增柔性金属加工生产线和并购武原工业园房产

在建工程	400,994.17	0.12%	1,678,240.00	0.68%	-0.56%	主要系出售海盐办公楼土地并结转前期费用所致
------	------------	-------	--------------	-------	--------	-----------------------

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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 (%)		
应付账款	25,063,958.80	7.53%	18,954,894.13	7.68%	-0.15%	主要系期末原材料采购增加，相应增加应付采购款
应付职工薪酬	4,980,343.19	1.5%	2,635,212.74	1.07%	0.43%	主要系本期销售人员薪酬政策变动及业绩增长导致应付工资增加
其他应付款	2,957,589.91	0.89%	1,331,987.06	0.54%	0.35%	主要系新增经销商保证金

五、核心竞争力分析

1、创新优势

创新是公司的核心竞争优势，公司注重研发设计和技术创新，拥有一支高素质的研发设计团队，研发设计能力居于行业前列。公司新产品推出速度居行业前列，2013年度设计出多款新产品，并成功投放市场。2013年公司共申请各项专利124项，授权取得各项专利114项，截至报告期末，累计有效专利360项，其中有效发明专利3项，实用新型专利120项。公司2013年1月被浙江省科学技术厅认定为省级高新技术企业研究开发中心。

2、品牌优势

公司自成立以来一直专注于集成吊顶领域，多年来凭借产品品质树立了良好的品牌形象。在集成吊顶行业“友邦”已建立了较高的知名度和美誉度。近年来，公司每年推出多款新产品，有力提升了专卖店形象，对公司品牌形象形成了有力支撑。

3、销售服务网络优势

经过多年努力，公司已形成了覆盖全国一、二线城市和东部沿海地区三线、四线城市的销售网络格局，成为业内在销售网络覆盖、经营面积、专业设计人员和服务人员、专卖店单店销售等方面领先的企业。同时，经过近几年对销售网络的精耕细作，公司拥有了丰富的渠道建设、管理及提升的经验，建立了一套行之有效的经销商和专卖店管理制度，经销商运营能力和专卖店竞争力显著提升，公司对销售网络的管控能力也明显提高。

4、公司掌握构成行业基础技术的知识产权

公司2项发明专利“多电器吊顶集成方法及组合装置”（专利号：200510049679.4）和“顶棚内置式家电分体安装方法及装置”（专利号：200410025046.5）构成集成吊顶的基础技术，上述2项发明专利与其他19项实用新型专利形成较为严密的专利保护网，构成进入集成吊顶行业的知识产权壁垒。

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

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
嘉兴乐森电器有限公司	子公司	工业	家用电力器具、照明器具、集成吊顶、塑料制品（不含废旧塑料加工）、通用零部件制造、加工。	35,000,000.00	34,843,473.71	34,843,473.71	0.00	-156,526.29	-156,526.29

主要子公司、参股公司情况说明

嘉兴乐森电器有限公司系本公司的全资子公司，于2013年10月16日设立，并取得了注册号为330424000076735的《企业法人营业执照》。

《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

名称：嘉兴乐森电器有限公司

住所：海盐县武原工业园君原区盐齐路12号

法定代表人：王吴良

注册资本：叁仟伍佰万元

实收资本：叁仟伍佰万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：家用电力器具、照明器具、集成吊顶、塑料制品（不含废旧塑料加工）、通用零部件的制造、加工。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

成立日期：二〇一三年十月十六日

营业期限：二〇一三年十月十六日至二〇六三年十月十五日

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
嘉兴乐森电器有限公司	为满足生产经营场地需求	收购	满足了生产经营用地需求

2、非募集资金投资的重大项目情况

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
嘉兴乐森电器有限公司	3,500	3,500	3,500	100%	暂未产生收益
合计	3,500	3,500	3,500	--	--
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	报告期内公司未上市				

七、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势：

1、行业规模将保持快速增长

（1）中国城市化进程的加快推进为集成吊顶行业提供了庞大的消费群体。

未来五至十年是中国加快推进城市化进程的黄金期，这将为集成吊顶行业的发展提供稳定的市场需求。

（2）居民可支配收入持续增长和消费升级加速集成吊顶对传统吊顶的替代趋势。

基于集成吊顶突出的整体美观效果及其安装简便性、使用舒适性，集成吊顶自问世以来，发展势头十分强劲，短短九年多，集成吊顶产品已渗透到全国绝大部分上规模的装修装饰材料市场，集成吊顶也逐渐发展为一个独立品类。但目前集成吊顶在住宅装修吊顶市场中所占份额仍然较小，住宅装修吊顶市场仍主要被传统吊顶所占据。未来，随着居民收入提高不断推动消费升级，人们更加注重提高生活质量，对家居环境的美观性、舒适性和个性化提出更高要求，集成吊顶将逐步取代传统吊顶成为市场首选，发展前景广阔。

（3）家庭二次装修市场将逐渐成为集成吊顶行业的重要需求

家庭二次装修对装修耐用性、材料品质及整体装饰效果的要求更高，尤其对厨卫空间装修更为考究，选用集成吊顶的可能性较大。随着家庭二次装修市场规模不断扩大，将逐渐形成对集成吊顶行业稳定、且不断增长的需求。

（4）集成吊顶应用空间拓展带来新市场

目前，市场上的集成吊顶产品主要用于家庭装修的厨房、卫生间，未来，随着消费者对集成吊顶的认知程度的不断提高和集成吊顶厂商设计、生产能力的不断增强，安装于客厅、餐厅、卧室、阳台等区域及面向商业装修、公共建筑装修的集成吊顶产品将不断进入市场，这将极大拓宽集成吊顶行业的市场空间。

2、行业集中度提高，行业秩序逐步规范

目前，集成吊顶行业正处于竞争整合的初级阶段，消费者品牌意识正逐渐增强，由品牌、产品设计及销售渠道优势决定的竞争格局正在形成。长期来看，随着优势企业的研发设计能力、产品生产能力及市场销售能力不断提高，品牌影响力不断扩大，行业集中度将逐步提高，行业竞争秩序将朝着稳定与规范的方向发展。

（二）公司发展战略

公司将继续专注于集成吊顶行业，秉承“集大成 邦天下”的核心价值观，坚持“让技术更艺术”的理念，不断提升消费者价值，围绕室内吊顶整体解决方案，从厨卫空间拓展到其他家居空间、商业装修、公共建筑装修领域，做我国集成吊顶行业的“马拉松”领跑者、行业秩序的执掌者和行业进步的推动者。

（三）公司2014年度经营计划

2014年公司将围绕战略目标重点做好以下几个方面的工作：

1、技术开发和创新，产品开发计划：

竭力打造研发设计团队，不断研发设计新产品，不断强化研发设计优势。适度将技术开发延伸至新材料、新工艺，提高产品性能和美观性。不断提升公司产品技术含量和外观新颖性，使产品更贴合市场和用户需求。

2、人力资源开发计划：

发挥“友邦培训学院”的作用，采取定期集训班、专业技能训练营等方式，结合设计顾问业务技能大赛等形式，强化对经销商、专卖店负责人及业务人员的业务培训，提升包括经销商在内的全体“友邦人”的整体素质。大力引进和培养管理人才，包括人力资源、研发设计、生产、营销人才等。不断完善人力资源制度，包括招聘、培训、薪酬、晋升、考核等具体制度，为公司发展培养人才、吸引人才、留住人才。

3、市场开发和营销网络发展计划：

继续对目前的销售网络精耕细作。公司将继续通过提升经销商运营能力、优化专卖店布局、扩大专卖店面积、强化执行店务标准化系统、加强业务培训等措施，增强现有销售网络的竞争力，并进一步加强对销售网络的管控能力。公司在不断夯实现有销售网络的同时，适度开发新的市场区域及提高对现有市场的渗透率。

（四）风险因素

1、房地产行业宏观调控带来的风险：

作为一个新兴的细分行业，目前，集成吊顶的市场主要来源于住宅装修市场。住宅装修市场受商品住宅销售、商品房交房和二手房交易市场的影响较大。房地产市场成交量的显著下降导致住宅装修市场明显下滑，对包括集成吊顶在内的建筑材料及装饰装修材料行业有较大不利影响，也将对本公司的业务发展及经营业绩形成较大压力。

2、经销商及专卖店管理风险：

公司采用经销商模式，产品直接销售给经销商，由经销商自建专卖店面向消费者。如果未来经销商队伍进一步扩大而公司管理水平不能随之提高，或市场发生变化而公司管理制度不能与之适应，则可能对公司的业绩产生不利影响，并可能损及公司品牌形象。

3、原材料价格波动的风险：

公司主要原材料为铝板、钢板，铝板、钢板属于金属铝和钢的深加工产品，其价格主要由铝、钢的市场价格决定，波动范围较大。铝板和钢板价格如在短期内大幅上涨，将对公司毛利率和经营业绩造成不利影响。

4、行业竞争加剧的风险：

目前，集成吊顶行业的利润水平较高，吸引了大量企业进入集成吊顶行业。据不完全统计，全国集成吊顶生产企业已上千家，未来仍可能不断增加，这将在一定程度上加剧行业竞争。近年来，公司凭借研发设计能力和品牌形象，不断推出新产品并成功投放市场，在一定程度上避免了同质化产品的激烈竞争，保持了较高的毛利率，但未来市场竞争加剧可能导致公司毛利率下降，并影响本公司的市场开拓和经营业绩。

5、产品被仿造、假冒的风险：

因公司产品在行业内具有一定的风尚标地位，公司产品常常成为业内部分企业的模仿、假冒对象。如此类事件发生，公司将积极采取包括诉讼在内的方式保护公司品牌及产品创新成果，但大量仿造和假冒事件仍可能损害公司品牌形象，并对公司经营产生不利影响。

6、业务领域集中的风险：

公司定位于专业的集成吊顶供应商，坚持走专业化路线，囿于资源有限，公司目前仅开拓住宅装修装饰市场，产品主要应用于厨房、卫生间。虽然公司依靠产品创新、品牌形象、产品品质及经销商网络在行业内占据了优势竞争地位，但公司所处市场单一，如果住宅装修装饰市场短期内大幅下滑，或增长速度持续减缓，或市场出现替代性较强的产品，将对公司的经营业绩造成较大影响。

7、业绩季节性波动风险：

公司所处的集成吊顶行业具有较强的季节性。上半年业务量相对较小，其中第一季度受冬季及春节影响，为全行业最淡季，业务量仅占全年10%左右；下半年受房地产市场年底集中交房的影响，为行业传统旺季，销售一般占全年总量的60%以上。

8、技术、设计持续创新的风险：

凭借研发设计能力，公司拥有较强的竞争优势，并保持较高的盈利水平，公司于2009年4月被认定为高新技术企业，并于2012年12月通过高新技术企业资格复审。集成吊顶行业属于新兴行业，市场变化较快，新技术运用较多，新产品推出较快，如公司技术、设计创新能力不能跟上行业发展的速度，或不能适应市场需求的变化，则将对本公司的竞争地位和盈利能力造成不利影响。

9、专利被侵权的风险：

公司拥有的2项发明专利“顶棚内置式家电分体安装方法及装置”（专利号：200410025046.5）和“多电器吊顶集成方法及组合装置”（专利号：200510049679.4）涵盖了集成吊顶的定义及安装方法，构成集成吊顶行业的基础技术。同时，公司在200410025046.5号发明专利的基础上延伸，将取暖、照明、换气三种基本功能实现模块化的方法均申请并获得了19项实用新型专利，上述2项发明专利及19项实用新型专利构成了包括三层保护结构的专利保护网。公司拥有的上述专利可能遭到竞争对手侵权，未来，随着更多企业进入集成吊顶行业，公司专利被竞争对手侵权的情形可能进一步加剧，将对公司的业务经营产生一定的不利影响，同时也将损害上市后中小股东的利益。

八、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

报告期内公司新增合并报表单位1家，原因为：2013年10月公司新增全资子公司嘉兴乐森电器有限公司。

九、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

√ 适用 □ 不适用

(一) 本公司在股利分配方面实行同股同权、同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。(二) 股利分配采取现金、股票二种形式之一或二种形式结合；每年以现金分配的股利不低于当年实现的可分配利润的 20%。公司可以进行中期现金分红。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。(三) 公司股利是否派发，派发数额、方式、时间，需由董事会根据盈利状况提出分配方案，经股东大会审议通过后执行。(四) 公司利润分配以会计期间实际实现的可分配利润为依据。(五) 在分派股利时，本公司按有关法律、法规代扣股东股利收入的应纳税金。(六) 根据有关法律法规和公司章程的有关规定，本公司税后利润分配顺序为：1、弥补以前年度发生的亏损；2、按税后利润的 10% 提取法定公积金，当法定公积金已达到公司注册资本的 50% 以上时，可不再提取；3、提取任意公积金（是否提取任意公积金由股东大会决定）；4、支付普通股股利。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

经公司于 2012 年 2 月 1 日召开的 2011 年度股东大会决议审议通过，公司以 2011 年 12 月 31 日的总股本 4,500 万股为基础，对股东实行每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计向股东分配股利 13,500,000.00 元。本次股利分配已于 2012 年 2 月实施完毕。

经公司于 2013 年 2 月 15 日的 2012 年度股东大会决议审议通过，公司以 2012 年 12 月 31 日的总股本 4,500 万股为基数，对股东实行每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计向股东分配股利 13,500,000.00 元。本次股利分配已于 2013 年 2 月实施完毕。

经公司 2014 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，公司 2013 年度利润分配预案为以 2014 年 4 月 13 日的公司总股本 5,160 万股为基数，对股东实行每 10 股派发现金红利 3.70 元（含税），共计向股东分配股利 19,092,000.00 元。上述预案尚待提交 2013 年年度股东大会批准。

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（%）
2013 年	19,092,000.00	86,051,188.51	22.19%
2012 年	13,500,000.00	61,211,589.19	22.05%
2011 年	13,500,000.00	63,452,372.60	21.28%

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.70
分配预案的股本基数（股）	51,600,000
现金分红总额（元）（含税）	19,092,000.00
可分配利润（元）	204,074,072.66
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当先提取利润的 10% 列入法定盈余公积金。公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本 50% 以上的，可不再提取。经考虑公司持续发展的需要，由董事长时沈祥先生提议以 2014 年 4 月 13 日公司总股本 51,600,000 股为基数，按每 10 股派现金红利 3.70 元（含税）分配，共派发股利人民币 19,092,000.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2013 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司在首次公开发行 A 股股票的招股说明书中做出的承诺。上述预案业经本公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚待提交本公司 2013 年度股东大会审议。	

十一、社会责任情况

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

（一）关怀员工，重视员工权益

公司把人才战略作为企业发展的重点，严格遵守《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。重视人才培养，通过加强内部职业素质、外部学习、培训等员工发展与深造计划，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。

（二）供应商、客户和消费者权益保护

公司积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。

（三）公共关系和社会公益事业

公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司董事长时沈祥先生于2013年11月被海盐县人民政府授予“第三届海盐慈善（十大慈善影响人物）奖”。

（四）环境保护

公司高度重视环境保护工作，将环境保护作为一项重要工作来抓，将环境保护、节能减排工作纳入了重要议事日程。公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气进行有效综合治理，多年来积极投入践行企业环保责任。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
浙江正华管业有限公司	股权	2,420	工商变更完成	获得了生产经营所需的场地	为公司贡献的净利润-15.65万元	-0.18%	否	—	—	不适用,报告期内公司未上市

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
海盐百商科技发展有限公司	土地	2013.12.31	1,480.37	203.75	对公司净利润不产生	2.37%	根据资产评估报告的	否	—	否	是	—	不适用,报告期内

限公司					重大影响		公允价值						公司未上市
海盐百商互助担保有限公司	土地	2013.12.31	306.47	19.41	对公司净利润不产生重大影响	0.23%	根据资产评估报告的公允价值	是	时沈祥持有海盐百商互助担保有限公司 9.09% 股权	否	是	—	不适用，报告期内公司未上市

四、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	实际控制人时沈祥、骆莲琴	关于避免同业竞争的承诺：1、本人愿意促使本人直接或间接控制的企业将来不直接或通过其他任何方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动。2、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。3、未来如有在股份公司经营范围相关业务商业机会，本人将介绍给股份公司；对股份公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向与项目选择上避免与股份公司相同或相似；4、如未来本人所控制的企业拟进行与股份公司相同或相似的经营业务，本人将行使否决权，避免与股份公司相同或相似，不与股份公司发生同业竞争，以维护股份公司的利益。5、本人在作为股份公司股东期间及时沈祥担任股份公司董事长、骆莲琴担任股份公司董事期间及辞去在股份公司各自职务后六个月内，本承诺为有效之承诺。6、本人愿意承担因违反上述承诺	2011 年 03 月 10 日	长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺

		而给股份公司造成的全部经济损失。			
时沈祥、骆莲琴		代为承担连带责任的承诺：如果因友邦电器派生分立及友邦有限吸收合并海盐汉坊而导致本公司被相关权利人要求承担派生分立、吸收合并过程中的或有负债，则时沈祥、骆莲琴无偿代本公司支付相关费用（包括但不限于债务金额、诉讼费用、律师费用等），本公司无需支付任何费用。	2011 年 03 月 10 日	长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺
时沈祥、骆莲琴		承担补缴社会保险及住房公积金的承诺：如有关社保主管部门及住房公积金主管部门要求本公司补缴首次公开发行前应缴的社会保险费用或住房公积金费用，则时沈祥、骆莲琴代本公司补缴。	2011 年 03 月 10 日	长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺
时沈祥、骆莲琴；友邦电器；		1、实际控制人时沈祥、骆莲琴承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司收购该部分股份。2、友邦电器承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司收购该部分股份。	2014 年 01 月 28 日	2014.1.28-2017.1.27	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺
时沈祥、骆莲琴、王吴良、吴伟江、林圣全		在任职期间，每年转让的股份数量不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份；在离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有股票总数的比例不超过 50%。	2014 年 01 月 28 日	长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺
时沈祥、骆莲琴、王吴良、吴伟江		公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限延长 6 个月，并不因职务变更、离职而免除上述承诺的履行义务。	2014 年 01 月 28 日	2014.1.28-2014.7.27	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺
时沈祥、骆莲琴		代为承担披露同行相关信息及专利许可协议相应责任的承诺：如本公司因披露同行信息、引用同行数据、披露公司与同行签订的专利许可协议的相关内容而导致本公司与同行产生纠纷或或有负债，并被司法、仲裁等有权部门要求承担相应责任的，时沈祥、骆莲琴将无偿代本公司支付相关费用，本公司无需为此支付任何费用。	2012 年 05 月 15 日	长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺
本公司、时沈祥、骆莲琴及友		回购或购回本次发行股份的承诺：本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符	2014 年 01 月 28 日	长期有效	截至公告之日，

	邦电器	<p>法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，且时沈祥、骆莲琴、友邦电器将购回其在本次发行中发售的股份。回购（或购回）股票的价格为本次发行股票的价格（如公司期间发生送红股、公积金转增股本、派息等情况，则回购或购回价格随之进行除权、除息调整）加算同期银行存款利息。本公司及公司股东将在相关事实被中国证监会或其他有权部门认定后 30 日内启动回购或购回股份的措施。</p>			<p>承诺人遵守了上述承诺</p>
	本公司及本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员	<p>赔偿投资者损失的承诺：本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。</p>	2014 年 01 月 28 日	长期有效	<p>截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺</p>
	时沈祥、骆莲琴、友邦电器	<p>减持股份前进行公告的承诺：在其持有本公司股票锁定期满后减持本公司股票的，将在减持前 3 个交易日予以公告。</p>	2014 年 01 月 28 日	长期有效	<p>截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺</p>
	时沈祥、骆莲琴；独立董事陈三联、郝玉贵、梁陈勇	<p>实际控制人时沈祥、骆莲琴作出《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺：“本人承诺减少和规范与股份公司发生的关联交易。如本人及本人控制的其他企业今后与股份公司不可避免地出现关联交易时，将依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，并严格按照《公司法》、《公司章程》、股份公司《关联交易公允决策制度》等制度规定的程序和方式履行关联交易审批程序，公平合理交易。涉及到本人的关联交易，本人将在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用本人在股份公司中的地位，为本人在与股份公司关联交易中谋取不正当利益。” 独立董事陈三联、郝玉贵、梁陈勇作出《避免关联交易的承诺函》，承诺：A、为保持独立性，本人及本人控制的公司不与股份公司发生关联交易；B、在担任股份公司独立董事期间及辞去独立董事职务后六个月内，本承诺为有效之承诺；C、愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。</p>	2011 年 03 月 10 日	长期有效	<p>截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺</p>
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（如 有）	不适用
----------------------------------	-----

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈勇、汪虹
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	45,000,000	100%	0	0	0	0	0	45,000,000	100%
3、其他内资持股	45,000,000	100%	0	0	0	0	0	45,000,000	100%
其中：境内法人持股	4,284,000	9.52%	0	0	0	0	0	4,284,000	9.52%
境内自然人持股	40,716,000	90.48%	0	0	0	0	0	40,716,000	90.48%
三、股份总数	45,000,000	100%	0	0	0	0	0	45,000,000	100%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	3 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数					7,485		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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
时沈祥	境内自然人	50%	22,500,000	0	22,500,000	0		
骆莲琴	境内自然人	40.48%	18,216,000	0	18,216,000	0		

嘉兴市友邦电器有限公司	境内非国有法人	9.52%	4,284,000	0	4,284,000	0		
无								
无								
无								
无								
无								
无								
无								
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）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	时沈祥、骆莲琴为配偶关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
无	0							
无	0							
无	0							
无	0							
无	0							
无	0							
无	0							
无	0							
无	0							
无	0							
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	无							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

 是 否

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
时沈祥	中国	是
骆莲琴	中国	是
最近 5 年内的职业及职务	时沈祥任友邦有限执行董事、股份公司董事长；骆莲琴担任友邦有限总经理、股份公司董事	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

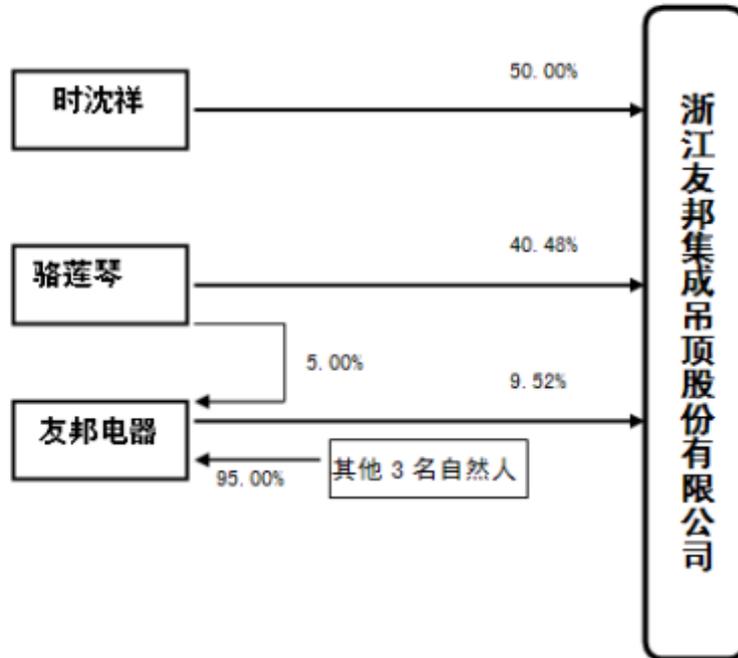
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
时沈祥	中国	是
骆莲琴	中国	是
最近 5 年内的职业及职务	时沈祥任友邦有限执行董事、股份公司董事长；骆莲琴担任友邦有限总经理、股份公司董事	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
时沈祥	董事长	现任	男	51	2013年03月06日	2016年03月05日	22,500,000	0	0	22,500,000
骆莲琴	董事	现任	女	51	2013年03月06日	2016年03月05日	18,216,000	0	0	18,216,000
王吴良	董事、总经理	现任	男	48	2013年03月06日	2016年03月05日	0	0	0	0
吴伟江	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	37	2013年03月06日	2016年03月05日	0	0	0	0
陈三联	独立董事	现任	男	50	2013年03月06日	2016年03月05日	0	0	0	0
郝玉贵	独立董事	现任	男	51	2013年03月06日	2016年03月05日	0	0	0	0
梁陈勇	独立董事	现任	男	61	2013年03月06日	2016年03月05日	0	0	0	0
蔡培英	监事会主席	现任	女	41	2013年03月06日	2016年03月05日	0	0	0	0
顾沈华	监事	现任	男	47	2013年03月06日	2016年03月05日	0	0	0	0
朱利祥	监事	现任	男	49	2013年03月06日	2016年03月05日	0	0	0	0
郁海风	财务负责人	现任	男	35	2013年03月06日	2016年03月05日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	40,716,000	0	0	40,716,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(一) 董事

时沈祥先生：董事长，近五年内担任友邦有限执行董事，股份公司董事长。

骆莲琴女士：董事，近五年内担任友邦有限总经理，股份公司董事。

王吴良先生：董事、总经理，近五年内担任友邦有限副总经理，股份公司总经理、董事。

吴伟江先生：董事、副总经理兼董事会秘书，近五年内担任友邦有限策划总监，股份公司副总经理、董事会秘书、董事。

陈三联先生：自2010年3月6日起担任本公司独立董事，近五年内担任浙江省律师协会秘书长。

郝玉贵先生：自2010年3月6日起担任本公司独立董事，近五年内担任杭州电子科技大学会计学院审计系主任。

梁陈勇先生：自2010年3月6日起担任本公司独立董事，近五年内担任上海申花小家电制造有限公司董事长兼总经理。

（二）监事

蔡培英女士：监事会主席，近五年内担任金达控股股份有限公司分公司副经理，友邦有限总经办主任、工会主席，股份公司监事会主席、行政中心主任、工会主席。

顾沈华先生：监事，近五年内担任友邦有限储运部长，股份公司监事、储运部长。

朱利祥先生：监事，近五年内担任嘉兴海创会计师事务所（普通合伙）总经理。

（三）高级管理人员

王吴良先生，公司总经理，简历详见本节之“（一）董事”部分。

吴伟江先生，公司副总经理，简历详见本节之“（一）董事”部分。

郁海风先生，公司财务负责人，近五年内担任友邦有限财务经理、股份公司财务负责人。

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
骆莲琴	嘉兴市友邦电器有限公司	执行董事、经理、财务负责人			否
时沈祥	嘉兴市友邦电器有限公司	监事			否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
时沈祥	杭州浙大西普科技有限公司	执行董事、经理			否
时沈祥	浙江百商投资有限公司	董事			否
时沈祥	海盐百商互助担保有限公司	董事			否
时沈祥	浙江江南四阡现代农业有限公司	董事			否

时沈祥	全国工商联家具装饰业商会天花吊顶专业委员会	会长			否
时沈祥	中国集成吊顶行业专家委员会	主任委员			否
骆莲琴	浙江汉坊印刷有限公司	执行董事、经理			是
骆莲琴	海盐世联房地产开发有限公司	执行董事、经理			否
王吴良	嘉兴乐森电器有限公司	执行董事、经理			否
陈三联	浙江省律师协会	秘书长			是
陈三联	温州宏丰电工合金股份有限公司	独立董事			是
陈三联	浙江中博展览股份有限公司	独立董事			是
陈三联	浙江德宏汽车电子电器股份有限公司	独立董事			是
郝玉贵	杭州电子科技大学	审计系主任			是
郝玉贵	顾家家居股份有限公司	独立董事			是
郝玉贵	浙江巨龙管业股份有限公司	独立董事			是
郝玉贵	杭州平治信息技术股份有限公司	独立董事			是
梁陈勇	上海申花小家电制造有限公司	董事长兼总经理			是
朱利祥	嘉兴海创会计师事务所（普通合伙）	总经理			是
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2013年1月26日，公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的2013年度薪酬的议案》。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
时沈祥	董事长	男	51	现任	39.45	0	39.45
骆莲琴	董事	女	51	现任	27.53	0	27.53
王吴良	董事、总经理	男	48	现任	42.51	0	42.51
吴伟江	董事、副总经理、董事会秘书	男	37	现任	33.14	0	33.14
陈三联	独立董事	男	50	现任	3	0	3
郝玉贵	独立董事	男	51	现任	3	0	3
梁陈勇	独立董事	男	61	现任	3	0	3
蔡培英	监事会主席	女	41	现任	9.95	0	9.95
顾沈华	监事	男	47	现任	7.38	0	7.38

朱利祥	监事	男	49	现任	1	0	1
郁海风	财务负责人	男	35	现任	15.15	0	15.15
合计	--	--	--	--	185.11	0	185.11

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

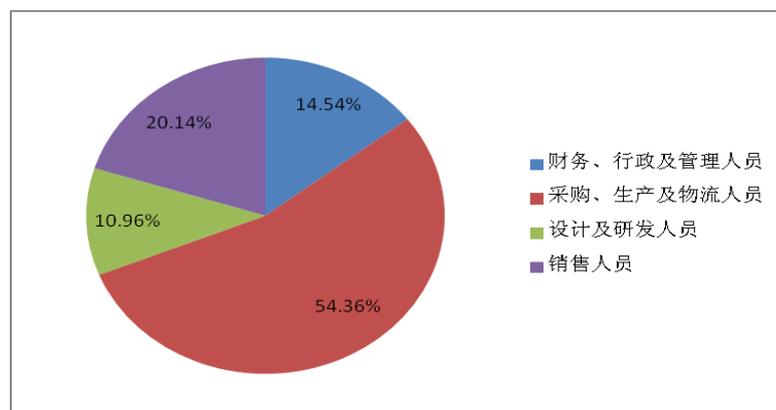
适用 不适用

四、公司员工情况

报告期末公司员工总数447人，员工专业结构、年龄结构及教育程度结构如下：

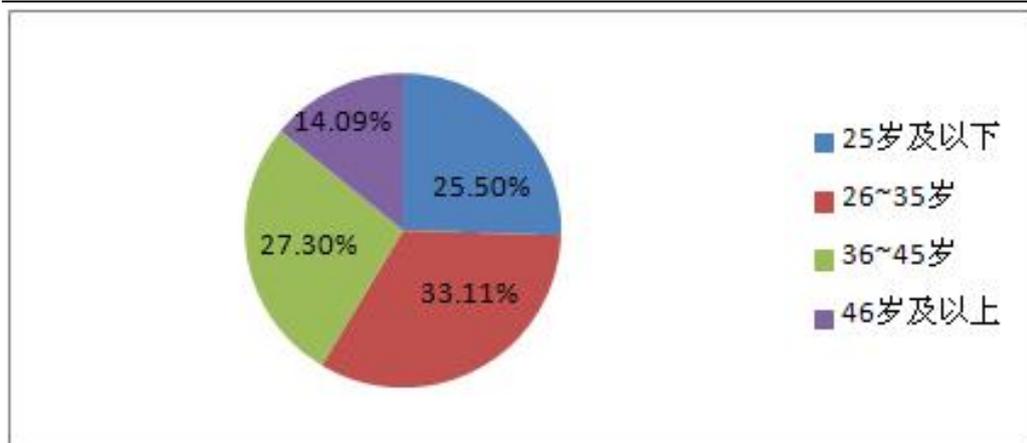
1、员工专业结构

类别	员工人数	占员工总人数比例
财务、行政及管理人员	65	14.54%
采购、生产及物流人员	243	54.36%
设计及研发人员	49	10.96%
销售人员	90	20.14%
合计	447	100.00%



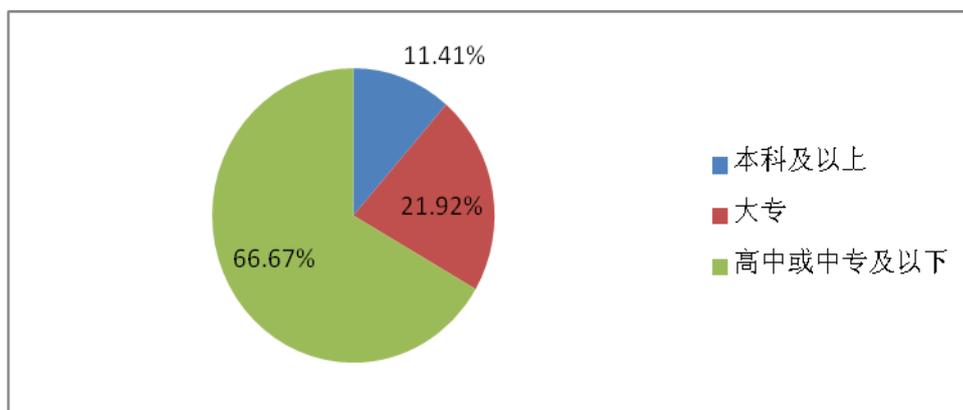
2、员工年龄结构

类别	员工人数	占员工总人数比例
25岁及以下	114	25.50%
26~35岁	148	33.11%
36~45岁	122	27.30%
46岁及以上	63	14.09%
合计	447	100.00%



3、员工教育程度结构

类别	员工人数	占员工总人数比例
本科及以上	51	11.41%
大专	98	21.92%
高中或中专及以下	298	66.67%
合计	447	100.00%



4、报告期内员工薪酬政策情况

公司根据卓越绩效体系的要求建立了科学的薪酬的绩效考核系统,报告期公司对员工设立了结合其岗位特点的绩效考核目标,根据绩效考核制度由上级对其每月进行考核。

5、报告期内员工培训情况

公司建立了培训管理制度,每年人力资源部组织各部门针对员工的岗位能力需求和胜任程度编制年度培训计划,并在评审通过后组织实施。培训由送外培训和内部培训组成,公司在重视必要的送外培训的同时,注重内部培训,通过友邦培训学院、内部授课交流、轮岗锻炼等,促进员工间相互传帮带和知识分享,提高员工的知识水平和业务素养,为公司持续健康发展提供人力资源方面的支撑。

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步实现规范运作，提高公司治理水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会依法独立运作，相关人员能切实履行各自的权利、义务与职责。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

（一）上市前公司已制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关制度，公司根据相关制度在报告期内内部治理情况如下：

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。

2、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》等开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。报告期内，公司共召开 8 次董事会，均由董事长召集、召开。

3、关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开 4 次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

（二）公司已于 2014 年 3 月 14 日召开的第二届董事会第九次会议制订了《内幕信息知情人登记管理制度》。

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
2012 年年度股东大会	2013 年 02 月 15 日	《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度财务决算报告》、《2013 年度财务预算报告》、《2012 年度利润分配的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计机构的议案》、《关于董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的 2013 年度薪酬的议案》、《关于董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人的议案》	上述议案全部审议通过	—	未披露，报告期内公司未上市

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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 12 月 20 日	《关于调整首次公开发行股票并上市方案的议案》、《关于修改上市后生效的公司章程（草案）的议案》、《关于稳定股价预案的议案》、《关于保护投资者利益的议案》、《关于与股东时沈祥、骆莲琴、嘉兴市友邦电器有限公司签署<发行承销费用分摊协议>的议案》、《关于授权董事会处理本次发行上市事宜的议案》	上述议案全部审议通过	—	未披露，报告期内公司未上市

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
陈三联	8	7	1	0	0	否
郝玉贵	8	8	0	0	0	否
梁陈勇	8	8	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数				2		

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求履行职责，参加了报告期内召开的董事会、列席股东大会，认真审议各项议案，利用专业知识做出独立、公正的判断，并提出合理建议，同时积极了解公司生产经营状况，独立履行职责，勤勉尽责，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会共召开一次会议，会议讨论并审议通过公司2013年公司重点提升方向、经营目标及计划。战略委员会认为公司管理层对当前形势的整体判断较为准确和客观，提出的2013年的经营目标和计划针对性和操作性较强，有利于提升公司管理水平、提高公司的综合竞争力。

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开两次会议，主要内容为：（1）审议了公司定期报告财务报表，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效地指导和监督。

（2）在审计机构进场前与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，督促会计师事务所的审计工作进展，保持与年审注册会计师的沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计工作按时保质完成。（3）审议公司内审部门提交的内部审计报告等。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会共召开一次会议，会议对公司董事会换届暨第二届董事会董事候选人、独立董事候选人、推选高级管理人员等进行进行了审议，提名委员会认为公司现任董事、高管规模合理、结构良好，能够很好的管理公司，无需进行扩充或更换人员。

4、薪酬委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬委员会共召开一次会议，会议对公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员2013年度薪酬进行了审议，薪酬委员会认为该薪酬考虑到本地区的薪酬水平，同时结合2012年度的工作情况和本年度的工作计划而制定的，报酬与其职务的工作强度和相关人员的工作情况相匹配。

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

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构做到了“五独立”，公司未与控股股东进行关联交易，不存在控股股东占用上市公司资金的现象。

1、业务独立：公司是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立、完整的生产、采购、销售体系。公司具有独立对外签订合同、独立作出生产经营决策、独立从事生产经营活动的能力。公司在业务开展方面不存在对主要股东和其他关联方的依赖关系。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

2、资产独立：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所、完整的资产结构和独立的生产经营活动所必须的生产系统、辅助生产系统和配套设施，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立：公司已建立健全独立的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和总经理之间分工明确、各司其职，分别承担相应的责任和义务，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司在员工管理、社会保障和工薪报酬等方面均独立于控股股东和其他关联方。

4、机构独立：公司的股东大会、董事会、监事会等组织机构依法独立行使各自的职权；财务部等职能部门拥有完全独立的管理、销售系统及配套设施。公司各组织机构和职能部门构成有机整体，具有独立面对市场自主经营的能力。公司各职能机构在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立，不存在受主要股东及其他关联方干预公司机构设置的情形。

5、财务独立：公司设立后，已按照相关法律、法规的要求建立一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立相应的内部控制制度，并独立作出财务决策。本公司设立独立的财务部门，配备专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

七、同业竞争情况

公司不存在同业竞争情况。公司实际控制人时沈祥、骆莲琴夫妇向公司出具了关于避免同业竞争的承诺函，具体承诺如下：

1、本人愿意促使本人直接或间接控制的企业将来不直接或通过其他任何方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动。

2、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

3、未来如有在股份公司经营范围内相关业务的商业机会，本人将介绍给股份公司；对股份公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向与项目选择上避免与股份公司相同或相似；

4、如未来本人所控制的企业拟进行与股份公司相同或相似的经营业务，本人将行使否决权，避免与股份公司相同或相似，不与股份公司发生同业竞争，以维护股份公司的利益。

5、本人在作为股份公司股东期间及时沈祥担任股份公司董事长、骆莲琴担任股份公司董事期间及辞去在股份公司各自职务后六个月内，本承诺为有效之承诺。

6、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了符合公司经营发展需要的高级管理人员绩效考核制度。2013年1月26日第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的2013年度薪酬的议案》，报告期内，公司根据绩效考核制度，结合与绩效挂钩的激励政策，完成了对高级管理人员的考核工作。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定，在生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等方面严格管理，认真执行。以确保公司内部控制的合理、完整、有效，有力促进公司规范运作和健康发展。公司在充分考虑企业的内部环境、控制活动、信息沟通、内部监督等要素的基础上，从制度上保证了公司法人治理结构符合相关法律法规的要求，逐步形成完善的内部控制管理体系。公司设立了内审部，并制定了《内部审计制度》，向董事会审计委员会负责并报告工作，在董事会的领导下对会计核算程序和财务收支、财务处理的正确性、真实性、合法性进行监督，对公司的债权、债务进行审查，对公司生产经营计划、财务收支计划的执行情况进行监督，对年度财务、成本决策进行审计等。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为：报告期内，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制环境良好，能够适应公司管理要求和发展的需要，在公司内部控制设计或执行方面没有发现重大缺陷，公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，保证了公司业务的持续、健康、稳步发展。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》以及《企业会计准则》和《财务报告制度》等相关规定，结合公司的经营管理实际状况，组织开展内部控制评价工作并对公司的内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 15 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	内容详见披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《2013 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

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司一直致力于完善内控体系和提升管理效率，将进一步健全现代企业的科学管理制度，严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司经理层工作制度，建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。同时，公司将加强内部控制，提高规范运作水平，加强信息披露和投资者关系管理，以保护全体股东的合法权益。报告期内未发生年度报告重大差错事项。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 13 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2014]第 111442 号
注册会计师姓名	陈勇、汪虹

审计报告正文

信会师报字[2014]第111442号

浙江友邦集成吊顶股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013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2013年12月31日的财务状况以及2013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：陈勇

中国注册会计师：汪虹

中国 上海

二〇一四年四月十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江友邦集成吊顶股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	181,192,652.78	121,441,590.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		1,600,000.00
应收账款	1,341,808.87	1,726,071.83
预付款项	6,894,797.07	8,017,563.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	141,571.35	1,211,957.38
买入返售金融资产		
存货	24,459,835.28	19,831,227.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	214,030,665.35	153,828,410.46
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	90,971,171.35	62,153,741.47

在建工程	400,994.17	1,678,240.00
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	27,610,353.36	29,040,008.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,395.41	24,824.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	118,995,914.29	92,896,815.41
资产总计	333,026,579.64	246,725,225.87
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	25,063,958.80	18,954,894.13
预收款项	6,578,409.26	5,970,386.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,980,343.19	2,635,212.74
应交税费	11,658,846.15	9,444,301.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,957,589.91	1,331,987.06
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	52,200.00	
流动负债合计	51,291,347.31	38,336,782.05
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	795,600.00	
非流动负债合计	795,600.00	
负债合计	52,086,947.31	38,336,782.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	45,000,000.00	45,000,000.00
资本公积	5,347,189.00	5,347,189.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,674,896.96	18,054,125.48
一般风险准备		
未分配利润	203,917,546.37	139,987,129.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	280,939,632.33	208,388,443.82
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	280,939,632.33	208,388,443.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	333,026,579.64	246,725,225.87

法定代表人：时沈祥

主管会计工作负责人：郁海风

会计机构负责人：蔡月丽

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江友邦集成吊顶股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	171,178,092.21	121,441,590.31

交易性金融资产		
应收票据		1,600,000.00
应收账款	1,341,808.87	1,726,071.83
预付款项	6,894,797.07	8,017,563.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	141,571.35	1,211,957.38
存货	24,459,835.28	19,831,227.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	204,016,104.78	153,828,410.46
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	35,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	76,709,816.89	62,153,741.47
在建工程	400,994.17	1,678,240.00
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	17,042,794.68	29,040,008.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,395.41	24,824.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	129,167,001.15	92,896,815.41
资产总计	333,183,105.93	246,725,225.87
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	25,063,958.80	18,954,894.13
预收款项	6,578,409.26	5,970,386.74
应付职工薪酬	4,980,343.19	2,635,212.74
应交税费	11,658,846.15	9,444,301.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,957,589.91	1,331,987.06
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	52,200.00	
流动负债合计	51,291,347.31	38,336,782.05
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	795,600.00	
非流动负债合计	795,600.00	
负债合计	52,086,947.31	38,336,782.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	45,000,000.00	45,000,000.00
资本公积	5,347,189.00	5,347,189.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,674,896.96	18,054,125.48
一般风险准备		
未分配利润	204,074,072.66	139,987,129.34
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	281,096,158.62	208,388,443.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	333,183,105.93	246,725,225.87

法定代表人：时沈祥

主管会计工作负责人：郁海凤

会计机构负责人：蔡月丽

3、合并利润表

编制单位：浙江友邦集成吊顶股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	308,640,548.53	230,376,852.66
其中：营业收入	308,640,548.53	230,376,852.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	210,880,376.66	161,944,494.07
其中：营业成本	146,984,500.45	110,048,995.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,485,846.09	2,165,955.26
销售费用	29,193,981.32	20,578,655.57
管理费用	34,425,067.60	30,735,235.75
财务费用	-2,132,821.75	-1,495,589.66
资产减值损失	-76,197.05	-88,757.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,760,171.87	68,432,358.59
加：营业外收入	3,151,612.12	3,343,942.00
减：营业外支出	240,414.47	340,376.84
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,671,369.52	71,435,923.75
减：所得税费用	14,620,181.01	10,224,334.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,051,188.51	61,211,589.19
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	86,051,188.51	61,211,589.19
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.91	1.36
（二）稀释每股收益	1.91	1.36
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	86,051,188.51	61,211,589.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,051,188.51	61,211,589.19
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：时沈祥

主管会计工作负责人：郁海风

会计机构负责人：蔡月丽

4、母公司利润表

编制单位：浙江友邦集成吊顶股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	308,640,548.53	230,376,852.66
减：营业成本	146,984,500.45	110,048,995.00
营业税金及附加	2,485,846.09	2,165,955.26
销售费用	29,193,981.32	20,578,655.57
管理费用	34,264,743.86	30,735,235.75
财务费用	-2,129,024.30	-1,495,589.66
资产减值损失	-76,197.05	-88,757.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,916,698.16	68,432,358.59
加：营业外收入	3,151,612.12	3,343,942.00
减：营业外支出	240,414.47	340,376.84
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,827,895.81	71,435,923.75
减：所得税费用	14,620,181.01	10,224,334.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,207,714.80	61,211,589.19
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	86,207,714.80	61,211,589.19

法定代表人：时沈祥

主管会计工作负责人：郁海风

会计机构负责人：蔡月丽

5、合并现金流量表

编制单位：浙江友邦集成吊顶股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	363,721,588.84	272,511,043.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	138,226.08	
收到其他与经营活动有关的现金	6,279,603.80	4,864,244.54
经营活动现金流入小计	370,139,418.72	277,375,288.53
购买商品、接受劳务支付的现金	156,624,166.88	117,184,627.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	31,003,182.78	23,910,860.87
支付的各项税费	43,446,079.57	33,818,977.83
支付其他与经营活动有关的现金	34,987,634.51	31,469,535.95
经营活动现金流出小计	266,061,063.74	206,384,001.96
经营活动产生的现金流量净额	104,078,354.98	70,991,286.57
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	17,868,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,868,400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,523,691.42	23,872,063.25
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24,945,586.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,469,277.42	23,872,063.25
投资活动产生的现金流量净额	-29,600,877.42	-23,872,063.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
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	13,500,000.00	13,500,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,226,415.09	
筹资活动现金流出小计	14,726,415.09	13,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,726,415.09	-13,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	59,751,062.47	33,619,223.32
加：期初现金及现金等价物余额	121,441,590.31	87,822,366.99
六、期末现金及现金等价物余额	181,192,652.78	121,441,590.31

法定代表人：时沈祥

主管会计工作负责人：郁海凤

会计机构负责人：蔡月丽

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江友邦集成吊顶股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	363,721,588.84	272,511,043.99
收到的税费返还	138,226.08	
收到其他与经营活动有关的现金	6,275,745.35	4,864,244.54
经营活动现金流入小计	370,135,560.27	277,375,288.53
购买商品、接受劳务支付的现金	156,624,166.88	117,184,627.31
支付给职工以及为职工支付的现金	31,003,182.78	23,910,860.87
支付的各项税费	43,432,588.69	33,818,977.83
支付其他与经营活动有关的现金	34,957,413.51	31,469,535.95

经营活动现金流出小计	266,017,351.86	206,384,001.96
经营活动产生的现金流量净额	104,118,208.41	70,991,286.57
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	17,868,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,868,400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,523,691.42	23,872,063.25
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	57,523,691.42	23,872,063.25
投资活动产生的现金流量净额	-39,655,291.42	-23,872,063.25
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	13,500,000.00	13,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,226,415.09	
筹资活动现金流出小计	14,726,415.09	13,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,726,415.09	-13,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	49,736,501.90	33,619,223.32
加：期初现金及现金等价物余额	121,441,590.31	87,822,366.99
六、期末现金及现金等价物余额	171,178,092.21	121,441,590.31

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江友邦集成吊顶股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	45,000,000.00	5,347,189.00			18,054,125.48		139,987,129.34			208,388,443.82
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	45,000,000.00	5,347,189.00			18,054,125.48		139,987,129.34			208,388,443.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					8,620,771.48		63,930,417.03			72,551,188.51
（一）净利润							86,051,188.51			86,051,188.51
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							86,051,188.51			86,051,188.51
（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					8,620,771.48		-22,120,771.48			-13,500,000.00
1. 提取盈余公积					8,620,771.48		-8,620,771.48			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,500,000.00			-13,500,000.00

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	45,000,000.00	5,347,189.00			26,674,896.96		203,917,546.37			280,939,632.33

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	45,000,000.00	5,347,189.00			11,932,966.56		98,396,699.07			160,676,854.63
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	45,000,000.00	5,347,189.00			11,932,966.56		98,396,699.07			160,676,854.63
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					6,121,158.92		41,590,430.27			47,711,589.19
(一) 净利润							61,211,589.19			61,211,589.19
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计							61,211,589.19			61,211,589.19

(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					6,121,158.92		-19,621,158.92		-13,500,000.00
1. 提取盈余公积					6,121,158.92		-6,121,158.92		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							13,500,000.00		13,500,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	45,000,000.00	5,347,189.00			18,054,125.48		139,987,129.34		208,388,443.82

法定代表人：时沈祥

主管会计工作负责人：郁海风

会计机构负责人：蔡月丽

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江友邦集成吊顶股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	45,000,000	5,347,189.			18,054,125		139,987,12	208,388,44

	.00	00			.48		9.34	3.82
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	45,000,000	5,347,189.			18,054,125		139,987,12	208,388,44
	.00	00			.48		9.34	3.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					8,620,771.		64,086,943	72,707,714
					48		.32	.80
（一）净利润							86,207,714	86,207,714
							.80	.80
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							86,207,714	86,207,714
							.80	.80
（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					8,620,771.		-22,120,77	-13,500,00
					48		1.48	0.00
1. 提取盈余公积					8,620,771.		-8,620,771.	
					48		48	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,500,00	-13,500,00
							0.00	0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	45,000,000	5,347,189.			26,674,896		204,074,07	281,096,15

	.00	00			.96		2.66	8.62
--	-----	----	--	--	-----	--	------	------

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	45,000,000 .00	5,347,189. 00			11,932,966 .56		98,396,699 .07	160,676,85 4.63
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	45,000,000 .00	5,347,189. 00			11,932,966 .56		98,396,699 .07	160,676,85 4.63
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					6,121,158. 92		41,590,430 .27	47,711,589 .19
（一）净利润							61,211,589 .19	61,211,589 .19
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							61,211,589 .19	61,211,589 .19
（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					6,121,158. 92		-19,621,15 8.92	-13,500,00 0.00
1. 提取盈余公积					6,121,158. 92		-6,121,158. 92	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,500,00 0.00	-13,500,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	45,000,000.00	5,347,189.00			18,054,125.48		139,987,129.34	208,388,443.82

法定代表人：时沈祥

主管会计工作负责人：郁海凤

会计机构负责人：蔡月丽

三、公司基本情况

(一) 历史沿革

1、 设立情况

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为浙江友邦集成吊顶有限公司（以下简称“友邦有限公司”），由时沈祥、骆莲琴、嘉兴市友邦电器有限公司共同出资组建，于2007年12月23日成立，企业法人营业执照注册号为330424000007387，注册资本为人民币800万元。业经嘉兴百索会计师事务所于2007年12月21日出具的嘉百会所(2007)验字第3078号《验资报告》验证。

初始股东出资及持股比例如下表：

股东名称	出资比例	出资金额（人民币：元）
时沈祥	50.00%	4,000,000.00
骆莲琴	40.00%	3,200,000.00
嘉兴市友邦电器有限公司	10.00%	800,000.00
合计	100.00%	8,000,000.00

2、 吸收合并情况

根据友邦有限公司股东会决议、海盐汉坊集成吊顶有限公司（以下简称海盐汉坊。该公司注册资本人民币40万元，其中时沈祥出资人民币20万元，骆莲琴出资人民币20万元）股东会决议及双方所签署的《公司合并协议》，由浙江友邦集成吊顶有限公司吸收合并海盐汉坊，合并后公司的股东为时沈祥、骆莲琴和嘉兴市友邦电器有限公司，变更后的注册资本为人民币840万元，合并后，由存续的友邦有限公司承继合并前两公司的债权、债务。本次因吸收合并而增加注册资本人民币40万元，业经海盐东致会计师事务所于2009年12月10日出具的盐东致会师验(2009)87号《验资报告》验证。

吸收合并后的股东出资及持股比例如下表：

股东名称	出资比例	出资金额（人民币：元）
时沈祥	50.00%	4,200,000.00
骆莲琴	40.48%	3,400,000.00
嘉兴市友邦电器有限公司	9.52%	800,000.00
合计	100.00%	8,400,000.00

3、 改制情况

根据2010年2月28日股东会决议及发起人协议，友邦有限公司申请整体变更为股份有限公司，基准日为2009年12月31日。由友邦有限公司以其截至2009年12月31日止经审计的所有者权益（净资产）人民币46,652,666.36元折3,000万股（每股面值1元），其余16,652,666.36元记入资本公积，由友邦有限公司原股东按原比例分别持有。友邦有限公司依法整体变更为股份有限公司业经立信会计师事务所有限公司于2010年2月28日出具的信会师报字(2010)第20741号《验资报告》验证。

整体变更后的股东出资及持股比例如下表：

股东名称	出资比例	出资金额（人民币：元）
时沈祥	50.00%	15,000,000.00
骆莲琴	40.48%	12,142,857.00
嘉兴市友邦电器有限公司	9.52%	2,857,143.00
合计	100.00%	30,000,000.00

4、 资本公积金转增股本情况

根据公司2010年12月10日召开的股东大会的决议及修改后的章程规定，以公司2010年12月10日总股本3,000万股为基数，转增股本1,500万股，转增后公司总股本为4,500万股(每股面值1元)。业经立信会计师事务所有限公司于2010年12月13日出具的信会师报字(2010)第25653号《验资报告》验证。

资本公积金转增股本后的股东出资及持股比例如下表：

股东名称	出资比例	出资金额（人民币：元）
时沈祥	50.00%	22,500,000.00
骆莲琴	40.48%	18,214,286.00
嘉兴市友邦电器有限公司	9.52%	4,285,714.00
合计	100.00%	45,000,000.00

5、 首次公开发行股票情况

2012年6月29日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2012年第124次会议审核通过了公司首次公开发行股票申请。

根据公司2013年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]44号文《关于核准浙江友邦集成吊顶股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2014年1月20日公开发行人民币普通股（A股）13,100,000股，其中发行新股6,600,000股，公司股东公开发售股份6,500,000股，发行价格为人民币28.02元/股。本次公开发行新股增加注册资本人民币6,600,000.00元，变更后公司注册资本为人民币51,600,000.00元。本次发行的13,100,000股社会公众股于2014年1月28日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易。

（二） 行业性质及主要产品

公司行业性质为制造业—集成吊顶行业，主要产品为集成吊顶。

（三） 注册资本、注册地、经营范围及实际控制人

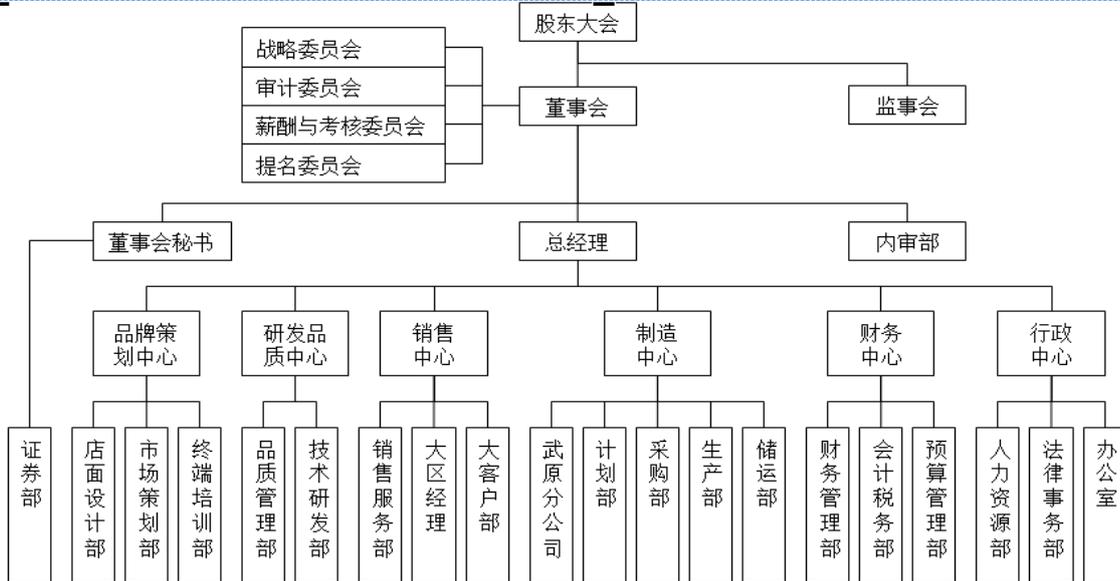
截止2013年12月31日，公司注册资本为人民币4,500.00万元。

公司注册地为海盐县百步工业区北A区。

公司经营范围为集成吊顶、家用电力器具、照明器具、塑料制品（不含废旧塑料加工）、通用零部件的制造、加工；下设分支机构从事：铝制品表面氧化处理。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

公司实际控制人为时沈祥与骆莲琴。

(四) 公司组织框架图



四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

公司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

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

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

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

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

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

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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。

2、合并程序

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。

(1) 增加子公司

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。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

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。

② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，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。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，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。

8、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。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(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，包括应收票据、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）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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。

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

- 1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提
- 2、 按组合计提坏账准备应收款项
- 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名且占应收账款余额 10%以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
信用风险特征组合	账龄分析法	账龄

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额非重大的应收款项, 如果有客观证据表明发生减值, 则将其账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益。
坏账准备的计提方法	账龄分析法

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、产成品、在产品、委托加工物资、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时按加权平均计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

领用时一次摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

领用时一次摊销。

12、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）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。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的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、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服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20	5%	4.75%

机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	3	5%	31.67%
运输设备	4	5%	23.75%
其他设备	5	5%	19%

(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。

14、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。

15、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
土地使用权	40 年, 50 年或取得时至终止日之间的持有年限	国有土地使用证
专利权	10 年	预计保护年限
商标使用权	10 年	预计保护年限
电脑软件	10 年	预计使用年限

(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）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （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。

16、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

依据公司与经销商所签订的经销加盟合同相关约定，本公司商品一经发出，即与经销商形成购销关系，经销商取得产品所有权、处置权、收益权，公司则取得收取相关款项的权利确认销售收入。

17、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。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确规定补助对象为企业取得、购建或以其他方式形成的长期资产。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件明确规定补助对象为费用支出或损失。对于政府文件未明确规定补助对象，难以区分的，本公司将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

(2) 会计政策

与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。

18、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

19、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计政策、会计估计未变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

20、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

21、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及营业税计征	5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及营业税计征	3%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税及营业税计征	2%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	四级超率累进税率

各分公司、分厂执行的所得税税率

嘉兴乐森电器有限公司所得税税率为25%。

2、税收优惠及批文

公司于2012年10月29日取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局及浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201233000030），有效期3年。企业所得税优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日，按应纳税所得额的15%税率计缴

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股

														东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
嘉兴乐森电器有限公司	全资	嘉兴海盐	制造业	35,000,000.00	家用电力器具、照明器具、集成吊顶、塑料制品等制造、加工	35,000,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

与上期相比本期新增合并单位1家，原因为：本期通过非同一控制下企业合并取得子公司嘉兴乐森电器有限公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为

本期通过非同一控制下企业合并取得子公司嘉兴乐森电器有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位0家，原因为

无

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
嘉兴乐森电器有限公司	34,843,473.71	-156,526.29

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

2013年9月，公司与浙江正华管业有限公司（以下简称“正华管业”）、夏昌名（正华管业实际控制人）签订了资产收购意向书，公司拟收购正华管业位于武原工业园君原区盐齐路12号的房产、土地，交易金额为2,420万元（不含税负及交易等费用）。

之后上述三方及国之光照明科技有限公司（资产抵押借款人）签订了资产收购意向书补充协议，约定上述交易选择以下交易方式：本公司与正华管业合资设立一家新的公司，本公司以现金出资，正华管业以上述资产出资，双方出资完毕后正华管业将所持有的股权全部转让给本公司。

2013年10月10日，公司与正华管业签订了合资协议，一致同意出资设立“嘉兴乐森电器有限公司”（以下简称“乐森电器”），注册资本为人民币3,500万元。本公司以现金方式出资1,080万元，占注册资本的30.8571%；正华管业以业经评估的武原工业园君原区盐齐路12号的房产、土地作价2,420万元出资（中联资产评估集团有限公司于2013年10月10日出具了中联评报字[2013]第780号《资产评估报告》，其中：土地使用权22,561平方米，房屋所有权12,357.91平方米，评估价值合计2,420万元），该项出资占注册资本的69.1429%。

2013年10月11日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司缴纳的现金出资人民币1,080.00万元进行了审验，并出具了信会师报字[2013]第113950号验资报告。

2013年11月12日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对正华管业缴纳的土地和房屋出资作价人民币2,420.00万元进行了审验，并出具了信会师报字[2013]第114046号验资报告。

乐森电器注册资本（实收资本）出资到位后，2013年11月20日，公司与正华管业签订了出资转让协议，约定本公司以注册资本1:1的对价（2,420万元的价格）受让正华管业持有的乐森电器2,420万元的出资。当日，乐森电器办理了股权变更的工商登记手续。至此，公司持有乐森电器100%股权。

本公司以2013年11月20日为购买日，合并成本在购买日的总额为人民币3,500.00万元。

购买日的确定依据：2013年11月20日乐森电器的控制权发生转移。

本期取得股权的情况：

单位：万元

取得时点	2013年10月10日	2013年11月20日	合计
取得成本	1,080.00	2,420.00	3,500.00
取得比例	30.8571%	69.1429%	100%
取得方式	现金出资	股权受让	

购买日之前原持有股权在购买日的相关信息如下：

单位：万元

2013年11月20日	
原持有股权在购买日的公允价值（a）	1,080.00
原持有股权在购买日的账面价值（b）	1,080.00
按照公允价值重新计量所产生的利得/（损失）（a-b）	
与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额（c）	
合计（a-b+c）	

原持有股权于购买日公允价值的确认方法：被购买企业乐森电器成立于2013年10月16日，成立日期与购买

日接近。购买日乐森电器账面主要为持有本公司投入的货币资金和正华管业投入的土地和房产，土地和房产的出资作价与评估价值一致，因此我们认为原持有股权于购买日的公允价值与其账面价值一致。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	30,506.01	--	--	20,471.04
人民币	--	--	30,506.01	--	--	20,471.04
银行存款：	--	--	181,162,146.77	--	--	121,421,119.27
人民币	--	--	181,162,146.77	--	--	121,421,119.27
合计	--	--	181,192,652.78	--	--	121,441,590.31

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

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		1,600,000.00
合计		1,600,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,413,660.45	100%	71,851.58	5.08%	1,817,784.35	100%	91,712.52	5.05%
组合小计	1,413,660.45		71,851.58		1,817,784.35		91,712.52	
合计	1,413,660.45	--	71,851.58	--	1,817,784.35	--	91,712.52	--

应收账款种类的说明

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,411,742.67	99.87%	70,587.13	1,815,228.52	99.86%	90,761.43
1 至 2 年	166.16	0.01%	33.23	1,089.42	0.06%	217.88
2 至 3 年	1,040.81	0.07%	520.41	1,466.41	0.08%	733.21
3 年以上	710.81	0.05%	710.81			
合计	1,413,660.45	--	71,851.58	1,817,784.35	--	91,712.52

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
钱连山	非关联方	1,405,719.65	1 年以内	99.44%
何春牙	非关联方	2,572.55	1 年以内	0.18%
高晶莹	非关联方	474.72	1 年以内	0.03%
汪文卿	非关联方	463.64	1 年以内	0.03%
赵旭	非关联方	351.10	1 年以内	0.02%
合计	--	1,409,581.66	--	99.7%

4、其他应收款
(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	159,022.47	100%	17,451.12	10.97%	1,285,744.61	100%	73,787.23	5.74%
组合小计	159,022.47	100%	17,451.12	10.97%	1,285,744.61	100%	73,787.23	5.74%
合计	159,022.47	--	17,451.12	--	1,285,744.61	--	73,787.23	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						

1 年以内小计	149,022.47	93.71%	7,451.12	1,275,744.61	99.22%	63,787.23
3 年以上	10,000.00	6.29%	10,000.00	10,000.00	0.78%	10,000.00
合计	159,022.47	--	17,451.12	1,285,744.61	--	73,787.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
支付宝（中国）网络技术有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	31.44%
江苏中南建设集团股份有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	31.44%
海盐县于城镇第二砖瓦厂	非关联方	30,000.00	1 年以内	18.87%
远大国际展览有限公司	非关联方	10,000.00	3 年以内	6.29%
嘉兴市环科化工有限公司	非关联方	10,000.00	1 年以内	6.29%
合计	--	150,000.00	--	94.33%

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,895,297.41	56.5%	6,102,880.53	76.12%
1 至 2 年	1,242,289.75	18.02%	144,158.71	1.8%
2 至 3 年	44,485.50	0.64%	114,562.41	1.43%
3 年以上	1,712,724.41	24.84%	1,655,962.00	20.65%
合计	6,894,797.07	--	8,017,563.65	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海麦格茂置业有限公司	非关联方	1,772,434.00	3 年以上及 1 年以内	预付购房款及办理产证费用，业务尚未完成
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	非关联方	1,226,415.09	1 年以内	预付 IPO 审计费
华泰联合证券有限责任公司	非关联方	800,000.00	1-2 年	预付保荐费
宁波恒力液压股份有限公司	非关联方	338,400.00	1 年以内	预付设备款
上海环球展览有限公司	非关联方	327,360.00	1 年以内	预付展览费
合计	--	4,464,609.09	--	--

预付款项主要单位的说明

2009年12月公司与上海麦格茂置业有限公司（以下简称“麦格茂置业”）签署了关于购买位于上海惠南镇川奉公路5959弄8号2层2070室、2071室、2072室、2095室、2096室、2097室六间商铺《预售合同》，合同约定售价总额共计为171.27万元。公司于2009年12月向麦格茂置业支付了165.60万元，2010年2月付清尾款5.67万元。2013年11月公司收到麦格茂置业发出的办证通知，公司于2013年12月19日支付了5.98万元办理产证费用。目前产证尚在办理之中。

6、存货
(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,376,965.10	0.00	16,376,965.10	13,016,324.91	0.00	13,016,324.91
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	7,472,523.43	0.00	7,472,523.43	6,253,085.88	0.00	6,253,085.88
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托加工物资	610,346.75	0.00	610,346.75	561,816.50	0.00	561,816.50
合计	24,459,835.28	0.00	24,459,835.28	19,831,227.29	0.00	19,831,227.29

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00				0.00
在产品	0.00				0.00
库存商品	0.00				0.00
周转材料	0.00				0.00
消耗性生物资产	0.00				0.00
合计	0.00				0.00

7、固定资产
(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	71,155,296.02	34,945,712.97			106,101,008.99
其中：房屋及建筑物	51,998,973.28	14,333,426.50			66,332,399.78
机器设备	7,781,835.78	17,554,439.70			25,336,275.48
运输工具	8,368,664.44	2,534,614.54			10,903,278.98
电子设备	1,971,214.50	402,531.18			2,373,745.68
其他设备	1,034,608.02	120,701.05			1,155,309.07
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	9,001,554.55		6,128,283.09		15,129,837.64
其中：房屋及建筑物	1,907,478.90		2,576,664.14		4,484,143.04
机器设备	1,322,803.37		1,005,483.94		2,328,287.31
运输工具	4,557,800.26		1,908,529.38		6,466,329.64
电子设备	928,683.48		447,026.39		1,375,709.87
其他设备	284,788.54		190,579.24		475,367.78
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	62,153,741.47	--			90,971,171.35
其中：房屋及建筑物	50,091,494.38	--			61,848,256.74
机器设备	6,459,032.41	--			23,007,988.17
运输工具	3,810,864.18	--			4,436,949.34

电子设备	1,042,531.02	--	998,035.81
其他设备	749,819.48	--	679,941.29
电子设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	62,153,741.47	--	90,971,171.35
其中：房屋及建筑物	50,091,494.38	--	61,848,256.74
机器设备	6,459,032.41	--	23,007,988.17
运输工具	3,810,864.18	--	4,436,949.34
电子设备	1,042,531.02	--	998,035.81
其他设备	749,819.48	--	679,941.29

本期折旧额 6,128,283.09 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 14,652,823.28 元。

8、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公大楼				1,678,240.00		1,678,240.00
柔性金属加工生产线						
武原分公司废水处理工程	366,806.14		366,806.14			
管理软件	34,188.03		34,188.03			
合计	400,994.17		400,994.17	1,678,240.00		1,678,240.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
办公大楼		1,678,240.00	28,000.00		1,706,240.00						自有资金	
柔性金属加工生产线			14,652,823.28	14,652,823.28		100%	100%				自有资金	
合计		1,678,240.00	14,680,823.28	14,652,823.28	1,706,240.00	--	--			--	--	

		0.00	23.28	23.28	0.00						
--	--	------	-------	-------	------	--	--	--	--	--	--

在建工程项目变动情况的说明

- (1) 办公大楼本期减少系出售，详见附注五（九）3。
- (2) 柔性金属加工生产线于2013年11月完成调试和验收，当月结转计入固定资产。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	30,953,396.90	10,833,581.28	12,539,124.00	29,247,854.18
土地使用权	29,460,392.01	10,607,970.00	12,539,124.00	27,529,238.01
商标使用权	646,886.80	1,600.00		648,486.80
专利权	161,895.00	141,960.00		303,855.00
电脑软件	684,223.09	82,051.28		766,274.37
二、累计摊销合计	1,913,387.92	834,427.65	1,110,314.75	1,637,500.82
土地使用权	1,710,791.67	672,246.22	1,110,314.75	1,272,723.14
商标使用权	102,017.90	64,916.68		166,934.58
专利权	36,296.16	25,338.28		61,634.44
电脑软件	64,282.19	71,926.47		136,208.66
三、无形资产账面净值合计	29,040,008.98	9,999,153.63	11,428,809.25	27,610,353.36
土地使用权	27,749,600.34	9,935,723.78	11,428,809.25	26,256,514.87
商标使用权	544,868.90	-63,316.68		481,552.22
专利权	125,598.84	116,621.72		242,220.56
电脑软件	619,940.90	10,124.81		630,065.71
土地使用权				
商标使用权				
专利权				
电脑软件				
无形资产账面价值合计	29,040,008.98	9,999,153.63	11,428,809.25	27,610,353.36
土地使用权	27,749,600.34	9,935,723.78	11,428,809.25	26,256,514.87
商标使用权	544,868.90	-63,316.68		481,552.22
专利权	125,598.84	116,621.72		242,220.56
电脑软件	619,940.90	10,124.81		630,065.71

本期摊销额 834,427.65 元。

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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	13,395.41	24,824.96
小计	13,395.41	24,824.96
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	0.00	0.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	89,302.70	165,499.75
小计	89,302.70	165,499.75

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	13,395.41		24,824.96	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

11、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	165,499.75	-76,197.05			89,302.70
二、存货跌价准备	0.00				0.00
合计	165,499.75	-76,197.05			89,302.70

资产减值明细情况的说明

12、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付采购款等	24,263,958.80	16,609,343.13
应付工程款	800,000.00	2,345,551.00
合计	25,063,958.80	18,954,894.13

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
浙江宝森建设有限公司	800,000.00	工程尾款

13、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收销售货款	6,578,409.26	5,970,386.74
合计	6,578,409.26	5,970,386.74

14、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,904,608.07	26,593,890.77	24,490,870.61	4,007,628.23
二、职工福利费		1,054,241.01	1,054,241.01	
三、社会保险费	395,528.75	3,841,638.73	3,748,330.34	488,837.14
其中：医疗保险费	109,841.85	1,109,426.03	1,083,912.16	135,355.72
基本养老保险费	222,867.53	2,255,911.38	2,204,144.12	274,634.79
失业保险费	31,838.22	267,394.25	259,998.93	39,233.54
工伤保险费	25,130.61	140,305.37	134,489.08	30,946.90
生育保险费	5,850.54	68,601.70	65,786.05	8,666.19
四、住房公积金		1,073,876.00	1,073,876.00	
六、其他	335,075.92	784,666.72	635,864.82	483,877.82
工会经费和职工教育经费	335,075.92	784,666.72	635,864.82	483,877.82
合计	2,635,212.74	33,348,313.23	31,003,182.78	4,980,343.19

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 784,666.72 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

当月工资次月发放。

15、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,929,552.51	4,824,068.82
营业税	893,420.00	
企业所得税	5,176,005.99	4,082,148.30
城市维护建设税	241,148.63	241,203.44
土地增值税	1,125,176.63	
印花税	10,140.73	10,776.27
教育费附加	144,689.18	144,722.06
地方教育费附加	96,459.45	96,481.38
水利建设基金	42,253.03	44,901.11
合计	11,658,846.15	9,444,301.38

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

16、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	2,957,589.91	1,331,987.06
合计	2,957,589.91	1,331,987.06

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
骆莲琴	59,772.00	
合计	59,772.00	

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金 额	性质或内容
嘉兴博隆铝装饰有限公司	100,000.00	供应商招标保证金
上海豪瑞金属制品有限公司	100,000.00	供应商招标保证金
宁海以琳模塑厂	100,000.00	供应商招标保证金
海盐博汇金属制品有限公司	100,000.00	供应商招标保证金

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金 额	性质或内容
嘉兴博隆铝装饰板有限公司	100,000.00	供应商招标保证金
上海豪瑞金属制品有限公司	100,000.00	供应商招标保证金
宁海以琳模塑厂	100,000.00	供应商招标保证金
海盐博汇金属制品有限公司	100,000.00	供应商招标保证金

17、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

递延收益	52,200.00	
合计	52,200.00	

其他流动负债说明

18、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	795,600.00	
合计	795,600.00	

其他非流动负债说明

递延收益-地方特色产业中小企业发展资金期末余额847,800.00元，按照预计转入利润表的时间计入“其他流动负债”金额为52,200.00元，计入“其他非流动负债”金额为795,600.00元。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
递延收益-地方特色产业中小企业发展资金		900,000.00	52,200.00		847,800.00	与资产相关
合计		900,000.00	52,200.00		847,800.00	——

19、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	45,000,000.00						45,000,000.00

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

20、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	5,347,189.00			5,347,189.00
合计	5,347,189.00			5,347,189.00

资本公积说明

21、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,054,125.48	8,620,771.48		26,674,896.96
合计	18,054,125.48	8,620,771.48		26,674,896.96

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

22、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	139,987,129.34	--
调整后年初未分配利润	139,987,129.34	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	86,051,188.51	--
减：提取法定盈余公积	8,620,771.48	10%
应付普通股股利	13,500,000.00	
期末未分配利润	203,917,546.37	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

2013年1月26日，公司董事会决议通过了2012年度利润分配的议案，即以公司2012年度末总股本4,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计分配股利13,500,000.00元。2013年2月15日，公司股东大会决议通过该利润分配的议案。

23、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	308,325,371.60	230,095,156.07
其他业务收入	315,176.93	281,696.59

营业成本	146,984,500.45	110,048,995.00
------	----------------	----------------

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	308,325,371.60	146,984,500.45	230,095,156.07	110,048,995.00
合计	308,325,371.60	146,984,500.45	230,095,156.07	110,048,995.00

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
功能模块	125,527,860.27	54,317,449.11	81,609,648.55	36,587,408.25
基础模块	148,475,078.11	73,044,367.74	126,948,500.50	62,589,197.80
辅助模块	34,322,433.22	19,622,683.60	21,537,007.02	10,872,388.95
合计	308,325,371.60	146,984,500.45	230,095,156.07	110,048,995.00

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	85,150,340.80	39,803,485.22	67,955,857.41	31,873,902.76
东北地区	28,906,266.66	13,942,310.47	20,260,998.70	10,045,703.87
华南地区	27,192,661.95	12,716,520.46	21,544,717.39	10,117,683.33
西南地区	42,700,171.05	20,980,563.39	26,979,705.38	13,282,324.58
华北地区	71,425,594.04	33,953,494.58	53,163,095.45	25,479,881.47
华中地区	36,862,719.93	17,860,666.29	27,496,467.79	13,146,597.93
西北地区	16,087,617.17	7,727,460.04	12,694,313.95	6,102,901.06
合计	308,325,371.60	146,984,500.45	230,095,156.07	110,048,995.00

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
------	--------	-----------------

涂军	23,609,337.58	7.66%
武汉李军	12,876,941.52	4.17%
韩春力	8,386,286.94	2.72%
汪卫星	6,159,640.55	2%
钱连山	5,488,076.38	1.78%
合计	56,520,282.97	18.33%

营业收入的说明

24、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0.00	0.00	
营业税	0.00	0.00	
城市维护建设税	1,242,923.05	1,082,977.63	5%
教育费附加	745,753.82	649,786.57	3%
资源税	0.00	0.00	
地方教育附加	497,169.22	433,191.06	2%
合计	2,485,846.09	2,165,955.26	--

营业税金及附加的说明

25、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	8,987,537.63	6,446,576.08
营销人员工资	10,416,592.83	5,833,958.89
差旅费	4,920,119.00	4,841,010.10
经销商装修补贴费	2,426,269.00	2,044,632.20
咨询费	1,717,505.00	974,000.00
展览费	688,429.00	359,329.00
运输费	19,898.36	38,972.23
其他	17,630.50	40,177.07
合计	29,193,981.32	20,578,655.57

26、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员工资	3,242,324.52	2,303,976.00
社会保险费	3,257,720.90	3,491,586.78
福利费	1,054,241.01	1,578,346.46
住房公积金	928,491.00	720,267.00
工会经费和职工教育经费	784,666.72	920,777.92
研究开发费用	11,547,864.68	9,102,266.17
折旧费	2,787,432.19	2,309,047.49
无形资产摊销	834,000.30	903,235.47
咨询、审计费	900,996.52	1,512,086.79
业务招待费	2,606,542.41	2,235,623.51
汽车费用	1,290,557.80	1,129,464.55
会务费	786,941.10	1,175,685.50
办公费	961,589.89	1,034,613.46
差旅费	815,887.93	900,887.17
其他	2,625,810.63	1,417,371.48
合计	34,425,067.60	30,735,235.75

27、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-2,153,278.81	-1,520,302.54
其他	20,457.06	24,712.88
合计	-2,132,821.75	-1,495,589.66

28、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-76,197.05	-88,757.85
合计	-76,197.05	-88,757.85

29、营业外收入
(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,625,412.12		2,625,412.12
无形资产处置利得	2,625,412.12		2,625,412.12
政府补助	526,200.00	2,244,600.00	526,200.00
赔偿款		1,098,942.00	
其他		400.00	
合计	3,151,612.12	3,343,942.00	3,151,612.12

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
科技项目资金补助	100,000.00		与收益相关	是
专利技术资金补助	54,000.00		与收益相关	是
大学生创业启动资金	20,000.00		与收益相关	是
政府质量奖奖励资金	200,000.00		与收益相关	是
技术与研究开发补助	100,000.00		与收益相关	是
地方特色产业中小企业发展资金	52,200.00		与资产相关	是
创新资助资金		200,000.00	与收益相关	是
专利授权补助		47,000.00	与收益相关	是
工业企业综合管理奖励资金		80,000.00	与收益相关	是
信息化建设项目补助		125,100.00	与收益相关	是
国家知识产权试点单位补助		100,000.00	与收益相关	是
高新技术企业财政补助		1,691,000.00	与收益相关	是
嘉兴市文博会参展补贴		1,000.00	与收益相关	是
农村劳动力转移培训费补贴		500.00	与收益相关	是

合计	526,200.00	2,244,600.00	--	--
----	------------	--------------	----	----

30、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	70,000.00	110,000.00	70,000.00
水利基金	170,414.47	230,376.84	170,414.47
合计	240,414.47	340,376.84	240,414.47

营业外支出说明

31、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	14,608,751.46	10,211,020.88
递延所得税调整	11,429.55	13,313.68
合计	14,620,181.01	10,224,334.56

32、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

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

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

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。

3、 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	86,051,188.51	61,211,589.19
本公司发行在外普通股的加权平均数	45,000,000	45,000,000
基本每股收益（元/股）	1.91	1.36

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	45,000,000	45,000,000
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	45,000,000	45,000,000

(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）	86,051,188.51	61,211,589.19
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	45,000,000	45,000,000
稀释每股收益（元/股）	1.91	1.36

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	45,000,000	45,000,000
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）	45,000,000	45,000,000

注1：公司无列报期间不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

注2：资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司股份发行情况详见附注一（一）5。

33、现金流量表附注
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回往来款、代垫款	2,752,324.99
专项补贴、补助款	1,374,000.00
利息收入	2,153,278.81
合计	6,279,603.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
费用支出	34,608,993.96
营业外支出	378,640.55
合计	34,987,634.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
为首次公开发行股票支付的审计费	1,226,415.09
合计	1,226,415.09

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

34、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	86,051,188.51	61,211,589.19
加：资产减值准备	-76,197.05	-88,757.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,128,283.09	3,892,177.62

无形资产摊销	834,427.65	903,235.47
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）	-2,625,412.12	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,429.55	13,313.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,628,607.99	-1,278,799.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,195,465.71	-1,511,200.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,187,777.63	7,849,728.01
经营活动产生的现金流量净额	104,078,354.98	70,991,286.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	181,192,652.78	121,441,590.31
减：现金的期初余额	121,441,590.31	87,822,366.99
现金及现金等价物净增加额	59,751,062.47	33,619,223.32

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	35,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	35,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	10,054,414.00	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24,945,586.00	
4. 取得子公司的净资产	35,000,000.00	
流动资产	10,074,000.00	
非流动资产	24,926,000.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	181,192,652.78	121,441,590.31
其中：库存现金	30,506.01	20,471.04
可随时用于支付的银行存款	181,162,146.77	121,421,119.27

三、期末现金及现金等价物余额	181,192,652.78	121,441,590.31
----------------	----------------	----------------

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
嘉兴乐森电器有限公司	控股子公司	有限公司	嘉兴海盐	王吴良	家用电力器具等制造加工	3500 万元	100%	100%	08057742-3

2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
嘉兴市友邦电器有限公司	持有本公司 9.52% 股份的股东	71259504-9
嘉兴市友邦厨业有限公司	实际控制人的亲属控制的企业	74903654-X
海盐百商互助担保有限公司	实际控制人参股 9.09% 的企业	66059689-0

本企业的其他关联方情况的说明

嘉兴市友邦电器有限公司原注册资本人民币50万元，其中时沈祥出资25万元，持有50%表决权股份，骆莲琴出资25万元，持有50%表决权股份。目前为注册资本人民币10万元。其中王吴良出资5万元，持有50%表决权股份，吴伟江出资4.29万元，持有42.90%表决权股份，骆莲琴出资0.5万元，持有5%表决权股份，林圣全出资0.21万元，持有2.10%表决权股份。

3、关联方交易

(1) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
嘉兴市友邦厨业有限公司	浙江友邦集成吊顶股份有限公司	办公用房	2010年01月01日	2012年06月30日	市场价	

关联租赁情况说明

注：公司与嘉兴市友邦厨业有限公司（以下简称“友邦厨业”）原签订的《房屋租赁合同》中租赁终止日为2012年12月31日。2012年5月15日，公司与友邦厨业签订了《房屋租赁合同》之终止协议，协议双方自2012年6月30日起解除并终止双方已签订并生效的《房屋租赁合同》。2012年度实际发生6个月租赁费用112,500.00元。

(2) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
海盐百商互助担保有限公司	资产转让	出让土地使用权	评估价	3,064,700.00	17.15%		

4、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	骆莲琴	59,772.00	

九、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

(一) 资产负债表日后首次公开发行股票情况

公司于2014年1月首次公开发行人民币普通股（A股），详见附注一（一）1。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

2014年4月13日，公司二届第十一次董事会审议通过了《2013年度利润分配预案》，以2014年4月13日公司总股本51,600,000股为基数，按每10股派现金红利3.70元（含税）分配，共派发股利人民币19,092,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度。公司2013年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。

该利润分配议案尚待股东大会通过后实施。

十、其他重要事项

1、企业合并

2013年11月，本公司非同一控制下企业合并全资子公司嘉兴乐森电器有限公司

2、其他

公司首次公开发行股票情况详见附注一（一）1。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	1,413,660.45	100%	71,851.58	5.08%	1,817,784.35	100%	91,712.52	5.05%
组合小计	1,413,660.45	100%	71,851.58	5.08%	1,817,784.35	100%	91,712.52	5.05%
合计	1,413,660.45	--	71,851.58	--	1,817,784.35	--	91,712.52	--

应收账款种类的说明

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,411,742.67	99.87%	70,587.13	1,815,228.52	99.86%	90,761.43
1 至 2 年	166.16	0.01%	33.23	1,089.42	0.06%	217.88
2 至 3 年	1,040.81	0.07%	520.41	1,466.41	0.08%	733.21
3 年以上	710.81	0.05%	710.81			
合计	1,413,660.45	--	71,851.58	1,817,784.35	--	91,712.52

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
钱连山	非关联方	1,405,719.65	1 年以内	99.44%
何春牙	非关联方	2,572.55	1 年以内	0.18%
高晶莹	非关联方	474.72	1 年以内	0.03%
汪文卿	非关联方	463.64	1 年以内	0.03%
赵旭	非关联方	351.10	1 年以内	0.02%
合计	--	1,409,581.66	--	99.7%

(3) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
2、其他应收款
(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	159,022.47	100%	17,451.12	10.97%	1,285,744.61	100%	73,787.23	5.74%
组合小计	159,022.47	100%	17,451.12	10.97%	1,285,744.61	100%	73,787.23	5.74%
合计	159,022.47	--	17,451.12	--	1,285,744.61	--	73,787.23	--

其他应收款种类的说明

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	149,022.47	93.71%	7,451.12	1,275,744.61	99.22%	63,787.23
3 年以上	10,000.00	6.29%	10,000.00	10,000.00	0.78%	10,000.00
合计	159,022.47	--	17,451.12	1,285,744.61	--	73,787.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容
(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
支付宝（中国）网络技术有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	31.44%
江苏中南建设集团股份有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	31.44%
海盐县于城镇第二砖瓦厂	非关联方	30,000.00	1 年以内	18.87%
远大国际展览有限公司	非关联方	10,000.00	3 年以上	6.29%
嘉兴市环科化工有限公司	非关联方	10,000.00	1 年以内	6.29%

司				
合计	--	150,000.00	--	94.33%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
嘉兴乐森电器有限公司	成本法	35,000.00 0.00		35,000.00 0.00	35,000.00 0.00	100%	100%				
合计	--	35,000.00 0.00		35,000.00 0.00	35,000.00 0.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	308,325,371.60	230,095,156.07
其他业务收入	315,176.93	281,696.59
合计	308,640,548.53	230,376,852.66
营业成本	146,984,500.45	110,048,995.00

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	308,325,371.60	146,984,500.45	230,095,156.07	110,048,995.00
合计	308,325,371.60	146,984,500.45	230,095,156.07	110,048,995.00

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
功能模块	125,527,860.27	54,317,449.11	81,609,648.55	36,587,408.25
基础模块	148,475,078.11	73,044,367.74	126,948,500.50	62,589,197.80
辅助模块	34,322,433.22	19,622,683.60	21,537,007.02	10,872,388.95
合计	308,325,371.60	146,984,500.45	230,095,156.07	110,048,995.00

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	85,150,340.80	39,803,485.22	67,955,857.41	31,873,902.76
东北地区	28,906,266.66	13,942,310.47	20,260,998.70	10,045,703.87
华南地区	27,192,661.95	12,716,520.46	21,544,717.39	10,117,683.33
西南地区	42,700,171.05	20,980,563.39	26,979,705.38	13,282,324.58
华北地区	71,425,594.04	33,953,494.58	53,163,095.45	25,479,881.47
华中地区	36,862,719.93	17,860,666.29	27,496,467.79	13,146,597.93
西北地区	16,087,617.17	7,727,460.04	12,694,313.95	6,102,901.06
合计	308,325,371.60	146,984,500.45	230,095,156.07	110,048,995.00

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
涂军	23,609,337.58	7.66%
武汉李军	12,876,941.52	4.17%
韩春力	8,386,286.94	2.72%
汪卫星	6,159,640.55	2%
钱连山	5,488,076.38	1.78%
合计	56,520,282.97	18.33%

营业收入的说明

5、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	86,207,714.80	61,211,589.19
加：资产减值准备	-76,197.05	-88,757.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,071,607.55	3,892,177.62
无形资产摊销	794,016.33	903,235.47
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）	-2,625,412.12	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,429.55	13,313.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,628,607.99	-1,278,799.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,175,879.71	-1,511,200.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,187,777.63	7,849,728.01
经营活动产生的现金流量净额	104,118,208.41	70,991,286.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	171,178,092.21	121,441,590.31
减：现金的期初余额	121,441,590.31	87,822,366.99
现金及现金等价物净增加额	49,736,501.90	33,619,223.32

十二、补充资料
1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	2,625,412.12	处置无形资产利得
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）	526,200.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-240,414.47	对外捐赠、水利基金
减：所得税影响额	447,179.65	按税法及相关规定计算的当期所得税
合计	2,464,018.00	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

 适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	35.83%	1.91	1.91
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	34.8%	1.86	1.86

3、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
货币资金	181,192,652.78	121,441,590.31	49.20%	主要系本期盈利形成的经营活动现金净流入
应收票据		1,600,000.00	-100.00%	系应收票据已收款
其他应收款	141,571.35	1,211,957.38	-88.32%	主要系应收设备定金减少所致
存货	24,459,835.28	19,831,227.29	23.34%	主要系期末公司增加新产品购入原材料所致
固定资产	90,971,171.35	62,153,741.47	46.36%	主要系新增柔性金属加工生产线和因投资收购乐森电器而增加了武原工业园区房产
在建工程	400,994.17	1,678,240.00	-76.11%	主要系出售海盐办公楼土地并结转前期费用所致
应付账款	25,063,958.80	18,954,894.13	32.23%	主要系期末原材料采购增加，相应增加应付采购款
应付职工薪酬	4,980,343.19	2,635,212.74	88.99%	主要系本期销售人员薪酬政策变动及业绩增长导致应付工资增加
其他应付款	2,957,589.91	1,331,987.06	122.04%	主要系新增经销商保证金
营业收入	308,640,548.53	230,376,852.66	33.97%	系装修市场回暖及公司加大营销力度，销售收入上升
营业成本	146,984,500.45	110,048,995.00	33.56%	系销售收入增长形成
销售费用	29,193,981.32	20,578,655.57	41.87%	主要系公司加大营销力度及销售人员奖励，相应广告宣传费和销售人员工资增加
财务费用	-2,132,821.75	-1,495,589.66	42.61%	系银行存款余额增加及大部分转存定期，存款利息增加所致
所得税费用	14,620,181.01	10,224,334.56	42.99%	系利润总额增加导致应交企业所得税增加

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、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正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司2013年年度报告文本。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董事长（签字）：时沈祥

2014年4月13日