

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
ZHEJIANG YOUNG INTEGRATED CEILING CO., LTD.

2015 年年度报告



友邦吊顶

2016 年 03 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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日总股本 82,560,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 |
| 第三节 公司业务概要 | 9 |
| 第四节 管理层讨论与分析 | 11 |
| 第五节 重要事项..... | 25 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 37 |
| 第七节 优先股相关情况 | 43 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 45 |
| 第九节 公司治理..... | 51 |
| 第十节 财务报告..... | 57 |
| 第十一节 备查文件目录 | 125 |

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 |
| 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 | 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

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 YOUNG INTEGRATED CEILING CO.,LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | YOUNG 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 | 周金妹 |
| 联系地址 | 浙江省海盐县百步镇金范路 8 号 | 浙江省海盐县百步镇金范路 8 号 |
| 电话 | 0573-86790032 | 0573-86790032 |
| 传真 | 0573-86788388 | 0573-86788388 |
| 电子信箱 | zhejiangyoubang@163.com | zhejiangyoubang@163.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 |
| 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

| | |
|---------------------|------------|
| 组织机构代码 | 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(特殊普通合伙) |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 |
| 签字会计师姓名 | 黄晔、林焯 |

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

六、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

| | 2015 年 | 2014 年 | 本年比上年增减 | 2013 年 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入(元) | 410,708,151.59 | 378,621,821.51 | 8.47% | 308,640,548.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 120,785,544.54 | 104,681,526.41 | 15.38% | 86,051,188.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 112,858,281.77 | 102,341,461.88 | 10.28% | 83,587,170.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 131,075,995.87 | 117,833,711.71 | 11.24% | 104,078,354.98 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.46 | 1.28 | 14.06% | 1.19 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.46 | 1.28 | 14.06% | 1.19 |
| 加权平均净资产收益率 | 21.11% | 22.24% | -1.13% | 35.83% |
| | 2015 年末 | 2014 年末 | 本年末比上年末增减 | 2013 年末 |

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 总资产（元） | 692,216,066.18 | 584,832,364.57 | 18.36% | 333,026,579.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 621,763,503.28 | 526,777,958.74 | 18.03% | 280,939,632.33 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 61,202,688.52 | 109,661,755.71 | 102,711,532.14 | 137,132,175.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,604,710.30 | 40,417,532.10 | 26,725,533.03 | 45,037,769.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,628,734.82 | 33,796,531.59 | 26,233,203.88 | 44,199,811.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,534,335.40 | 37,072,847.21 | 23,717,620.97 | 63,751,192.29 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 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） | 70,785.56 | 70,105.96 | 2,625,412.12 | |
| 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） | 5,873,259.27 | 2,993,879.65 | 526,200.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 | 3,306,361.63 | 245,748.86 | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 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 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 75,785.03 | -519,953.96 | -240,414.47 | |
| 减：所得税影响额 | 1,398,928.72 | 449,715.98 | 447,179.65 | |
| 合计 | 7,927,262.77 | 2,340,064.53 | 2,464,018.00 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司的主要业务

公司一直从事集成吊顶的研发、生产和销售，报告期内，集成吊顶业务收入占主营业务收入的比重为100%。凭借设计研发能力，公司产品丰富、系列齐全、款式新颖，新产品推出速度快，且常常成为引领行业流行方向的风尚标，受到市场的广泛认可。

（二）行业发展的阶段及趋势

1、行业规模将保持快速增长

伴随着中国城市化进程的持续推进、住宅装饰市场持续扩大、婚育适龄人口进入高峰期、家庭二次装修需求不断扩大，集成吊顶应用空间不断拓展，同时受益于大消费时代人们更加注重家居环境的美观性、舒适性和个性化的消费需求趋势，集成吊顶行业整体将保持增长的态势。

（1）当前最大目标市场——厨卫领域仍有较大增长空间

目前，集成吊顶行业虽然已经具有了一定规模，但占住宅装修吊顶的份额仍然较小，主要市场仍为传统吊顶所占据。未来，居民收入水平进一步提高将持续推动消费升级，作为传统吊顶的升级产品，集成吊顶将逐步取代传统吊顶而成为消费者首选，未来一段时期，集成吊顶行业仍将保持快速增长的态势。

（2）由厨卫向客厅、卧室等整体家居装饰延伸的市场空间巨大

集成吊顶经合理设计，可以契合其他家居空间的装饰需求，打入整体家居市场。拓展产品应用范围已成行业共识，公司作为行业龙头已开发出相应产品，将陆续投放市场。目前集成吊顶在客厅、卧室等整体家居上层空间渗透率很低，潜在空间较大。

（3）向精装房、公装市场延伸是集成吊顶行业的新增长点

除住宅装修外，公装市场非常广阔。随着集成吊顶产品系列的丰富，这是包括友邦在内集成吊顶行业亟待开发的领域，将长期支撑集成吊顶行业的快速增长。

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，最终形成少数几家优秀企业竞争，剩余小厂求存的格局。

弱势企业和弱势品牌在竞争中不断被淘汰或被整合，将为优势企业腾出市场空间，也是行业秩序良性发展的基础。

3、技术、产品持续更新

（1）新材料、新工艺应用将优化板材性能，降低板材成本

新材料、新工艺的研发与应用将使集成吊顶的性价比更为突出，如以新型复合材料代替现有金属板材，将优化板材的可塑性，增强艺术设计的表现力，同时降低产品生产成本。

（2）电器性能改进，功能模块系统化、智能化

随着电器产品不断改进，功能电器的性能将不断改善，其使用寿命、节能效率及稳定性将更加优良。同时，随着集成吊顶产品设计能力不断提高，功能模块将向系统化和智能化方向发展，如声控、红外控温、背景音乐智能系统等。

（3）产品设计向整体家居空间发展

随着企业产品设计能力及生产能力不断提升，集成吊顶产品向客厅、卧室等空间拓展，并与家具、地板和墙壁融合，产品设计不再局限于集成吊顶本身，而将整体家居环境纳入产品设计元素，从实现厨卫整体美观效果延伸至整体家居艺术效果。

（三）公司所处的行业地位

公司始终致力于集成吊顶的研发创新，凭借研发、渠道、品牌等核心竞争能力，始终引领行业潮流，占据市场龙头地位。公司是中国建筑装饰装修材料协会副会长单位、中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会会长单位，是嘉兴市集成吊顶行业协会的创始人并担任会长单位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|----------------------|
| 股权资产 | 未发生重大变化。 |
| 固定资产 | 未发生重大变化。 |
| 无形资产 | 未发生重大变化。 |
| 在建工程 | 公司的新集成吊顶生产基地仍在建设过程中。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力主要体现在以下四个方面：

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，研发设计能力及新产品研发速度居行业前列，2015年，公司以“产品创新，智造进步”为指导思想，围绕三个转变，从“自我导向研发”向“市场导向研发”转变、从“厨卫空间设计”向“全屋空间设计”转变、从“单一电器性能”向“多智能化”转变，解决产品管理导向、产品空间延伸、产品人性化三大核心命题；同时加大电器技术开发力度，完善专业组织职能；全年共获得专利129项，累计获得授权专利599项。2015年，公司荣获浙江省工业设计协会颁发的“2015浙江省十佳工业设计企业”荣誉称号，并再次被认定为“国家高新技术企业”。

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。全年为销售终端提供培训服务50余场，其中网络培训36场，终端各项业务技能实现全面提升。报告期内，公司开通天猫电商平台，更加强了互联网家装公司的合作。目前公司的电商渠道模式为线上引流，线下服务，进一步增加市场份额，成为销售增长新引擎。

4、制造品质优势

“品质是价值和尊严的起点”。公司严把原材料进厂关和产品出厂关，已建立并执行完善的品质流程检验标准，通过强化供应商品质管理，打造公司全员品质文化，扎实品质业务技能，通过品质标准推行和现场指导，员工品质意识进一步加强，产品品质逐步得到提升。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年，面对新常态新环境，中国经济增速放缓，住宅装修相关产业均受到宏观经济形势和房地产市场的影响。在建材行业处于转型升级的严峻形势下，公司始终秉承“集大成·邦天下”的经营理念，稳中有涨，报告期内，公司实现营业收入410,708,151.59元，比上年同期增长8.47%，营业利润134,670,665.64元，比上年同期增长12.43%，归属于普通股股东的净利润是120,785,544.54元，比上年增长15.38%。

报告期内，公司董事会和管理层围绕公司制定的发展战略和经营目标，不断提升公司经营管理水平，虽然公司经济效益增速放缓，但仍旧取得了良好业绩。

1、持续推进新品研发，以“产品创新、智造进步”为指导思想，从“厨卫空间设计”向“全屋空间设计”转变，从“单一电器性能”向“多元智能化”升级，解决产品管理导向、产品空间延伸、产品人性化三大核心命题。

2、报告期内，公司继续采用以经销商为主的营销模式，同时寻求多元化经营，加强与电商平台、互联网家装公司的合作，并在工程项目领域达成众多战略合作。公司开通天猫电商平台，利用线下充分覆盖的专卖店，通过“线上引流、线下服务”的运营模式，进一步增加市场份额。

3、为进一步扩大和提升集成吊顶生产能力与研发设计能力，夯实在行业内的竞争优势，并积极向公装领域拓展业务，2015年，公司充分利用资本市场有利优势，拟非公开发行股票募集资金，用于集成吊顶生产基地扩建项目。本次非公开发行股票申请已于2016年2月2日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 410,708,151.59 | 100% | 378,621,821.51 | 100% | 8.47% |
| 分行业 | | | | | |
| 主营业务 | 410,345,066.12 | 99.91% | 378,148,653.13 | 99.88% | 0.03% |
| 其他 | 363,085.47 | 0.09% | 473,168.38 | 0.12% | -0.03% |
| 分产品 | | | | | |
| 功能模块 | 146,318,321.90 | 35.63% | 136,857,257.17 | 36.15% | -0.52% |
| 基础模块 | 194,395,775.62 | 47.33% | 183,243,089.19 | 48.40% | -1.07% |

| | | | | | |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| ACOLL | 4,180,837.24 | 1.02% | | | 100.00% |
| 辅助模块 | 65,450,131.36 | 15.94% | 58,048,306.77 | 15.33% | 0.61% |
| 其他 | 363,085.47 | 0.09% | 473,168.38 | 0.12% | -0.03% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东地区 | 129,911,213.64 | 31.63% | 112,751,815.88 | 29.78% | 1.85% |
| 东北地区 | 30,213,348.09 | 7.36% | 26,984,814.34 | 7.13% | 0.23% |
| 华南地区 | 39,147,885.58 | 9.53% | 37,962,914.18 | 10.03% | -0.50% |
| 西南地区 | 54,761,518.27 | 13.33% | 47,025,969.12 | 12.42% | 0.91% |
| 华北地区 | 76,038,669.65 | 18.51% | 79,340,437.43 | 20.96% | -2.45% |
| 华中地区 | 64,588,905.69 | 15.73% | 54,551,893.39 | 14.41% | 1.32% |
| 西北地区 | 15,683,525.20 | 3.82% | 19,530,808.79 | 5.16% | -1.34% |
| 其他 | 363,085.47 | 0.09% | 473,168.38 | 0.12% | -0.03% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 410,345,066.12 | 199,950,701.71 | 51.27% | 8.51% | 9.79% | -0.57% |
| 分产品 | | | | | | |
| 功能模块 | 146,318,321.90 | 62,382,976.87 | 57.36% | 6.91% | 12.03% | -1.95% |
| 基础模块 | 194,395,775.62 | 100,578,666.61 | 48.26% | 6.09% | 6.03% | 0.03% |
| ACOLL | 4,180,837.24 | 3,104,407.33 | 25.75% | | | 25.75% |
| 辅助模块 | 65,450,131.36 | 33,884,650.90 | 48.23% | 12.75% | 7.32% | 2.62% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 129,911,213.64 | 62,113,249.16 | 52.19% | 15.22% | 16.67% | -0.59% |
| 东北地区 | 30,213,348.09 | 14,754,885.25 | 51.16% | 11.96% | 11.65% | 0.13% |
| 华南地区 | 39,147,885.58 | 19,002,486.69 | 51.46% | 3.12% | 6.25% | -1.43% |
| 西南地区 | 54,761,518.27 | 27,377,589.17 | 50.01% | 16.45% | 17.39% | -0.40% |
| 华北地区 | 76,038,669.65 | 37,440,739.98 | 50.76% | -4.16% | -3.29% | -0.45% |
| 华中地区 | 64,588,905.69 | 31,542,160.26 | 51.16% | 18.40% | 20.46% | -0.84% |
| 西北地区 | 15,683,525.20 | 7,719,591.20 | 50.78% | -19.70% | -19.24% | -0.28% |

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|------------|-----|----|------------|------------|---------|
| 集成吊顶-功能模块 | 销售量 | 套 | 1,083,214 | 876,338 | 23.61% |
| | 生产量 | 套 | 1,095,239 | 874,607 | 25.23% |
| | 库存量 | 套 | 47,294 | 35,269 | 34.10% |
| 集成吊顶-基础模块 | 销售量 | 片 | 28,892,642 | 25,395,727 | 13.77% |
| | 生产量 | 片 | 29,497,459 | 25,420,971 | 16.04% |
| | 库存量 | 片 | 1,386,066 | 781,249 | 77.42% |
| 集成吊顶-ACOLL | 销售量 | 套 | 37,427 | | 100.00% |
| | 生产量 | 套 | 69,700 | | 100.00% |
| | 库存量 | 套 | 32,273 | | 100.00% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2015年集成吊顶功能模块、基础模块库存量较2014年分别增长34.10%、77.42%，主要原因系公司业务发展需要，月底销售订单增加，相应增加产品备货。

2015年，公司推出了ACOLL成套家饰系列产品并形成一定销量。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 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 | 199,950,701.71 | 100.00% | 182,116,055.82 | 100.00% | 0.00% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 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 | 62,382,976.87 | 31.20% | 55,682,020.35 | 30.57% | 0.63% |
| 工业 | 基础模块 | 100,578,666.61 | 50.30% | 94,859,417.07 | 52.09% | -1.79% |

| | | | | | | |
|----|-------|---------------|--------|---------------|--------|--------|
| 工业 | ACOLL | 3,104,407.33 | 1.55% | | 0.00% | 1.55% |
| 工业 | 辅助模块 | 33,884,650.90 | 16.95% | 31,574,618.40 | 17.34% | -0.39% |

说明

| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 (%) |
|------|--------|--------|----------|
| 原材料 | 89.27% | 87.18% | 2.09% |
| 人工 | 5.17% | 6.15% | -0.98% |
| 制造费用 | 5.55% | 6.67% | -1.12% |
| 合计 | 100% | 100% | |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司于2015年4月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司嘉兴乐森电器有限公司的议案》，并于2015年5月19日经2014年度股东大会决议通过，对全资子公司嘉兴乐森电器有限公司（以下简称“乐森电器”）实施整体吸收合并，合并完成后，乐森电器独立法人资格注销。吸收合并基准日为2015年7月31日，乐森电器于2015年10月15日办理了税务注销，于2015年10月20日办理了工商注销。本次吸收合并完成后，本公司无合并财务报表范围内子公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 77,663,710.67 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 18.93% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|---------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 29,327,890.19 | 7.15% |
| 2 | 第二名 | 25,031,682.19 | 6.10% |
| 3 | 第三名 | 10,847,074.64 | 2.64% |
| 4 | 第四名 | 6,813,961.31 | 1.66% |
| 5 | 第五名 | 5,643,102.34 | 1.38% |
| 合计 | -- | 77,663,710.67 | 18.93% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 75,057,231.88 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 39.34% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 25,081,881.89 | 13.15% |
| 2 | 第二名 | 21,463,009.09 | 11.25% |
| 3 | 第三名 | 11,190,780.60 | 5.87% |
| 4 | 第四名 | 10,527,771.09 | 5.52% |
| 5 | 第五名 | 6,793,789.21 | 3.56% |
| 合计 | -- | 75,057,231.88 | 39.34% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|---------|---|
| 销售费用 | 36,435,707.65 | 35,569,250.71 | 2.44% | |
| 管理费用 | 47,695,658.26 | 42,355,918.12 | 12.61% | |
| 财务费用 | -8,895,332.16 | -4,674,686.76 | -90.29% | 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。 |

4、研发投入

适用 不适用

2015年度公司自主立项科技项目达到19项，并获得“国家高新技术企业”、“省工业设计中心”、“省十佳工业设计企业”、“嘉兴市工业设计工作先进单位”等荣誉。公司秉承马拉松式的产品创新精神，推出了客厅系、风行系列、三色LED照明模块等多系列新品，并实现了良好的进展及效益。

报告期内公司合计研发人员60人，研发投入金额1761.53万元，共获得授权专利129项。

公司研发投入情况

| | 2015 年 | 2014 年 | 变动比例 |
|-------------|---------------|---------------|--------|
| 研发人员数量（人） | 60 | 52 | 15.38% |
| 研发人员数量占比 | 12.58% | 10.72% | 1.86% |
| 研发投入金额（元） | 17,615,253.30 | 16,561,285.61 | 6.36% |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.29% | 4.37% | -0.08% |

| | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|
| 研发投入资本化的金额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

近两年专利数情况

适用 不适用

| | 已申请 | 已获得 | 截至报告期末累计获得 |
|----------------------|--------|-----|------------|
| 发明专利 | 3 | 3 | 6 |
| 实用新型 | 24 | 16 | 113 |
| 外观设计 | 283 | 255 | 480 |
| 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 | 无重大变动。 | | |
| 是否属于科技部认定高新企业 | 是 | | |

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|---------------|----------------|-----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 496,530,932.55 | 445,625,239.48 | 11.42% |
| 经营活动现金流出小计 | 365,454,936.68 | 327,791,527.77 | 11.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,075,995.87 | 117,833,711.71 | 11.24% |
| 投资活动现金流入小计 | 347,738,661.63 | 65,245,748.86 | 432.97% |
| 投资活动现金流出小计 | 297,158,283.81 | 190,756,159.66 | 55.78% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50,580,377.82 | -125,510,410.80 | 140.30% |
| 筹资活动现金流入小计 | | 168,143,960.00 | -100.00% |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,800,000.00 | 24,960,744.91 | 3.36% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,800,000.00 | 143,183,215.09 | -118.02% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 155,856,373.69 | 135,506,516.00 | 15.02% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

投资活动产生的现金流入小计、流出小计、净额较上年同期增加，原因是公司利用自有闲置资金购买保本型理财产品、购入

了位于海盐县百步镇工业园土地及随着销售规模扩大新增的机器设备及运输工具。

筹资活动现金流入小计、净额较上年同期减少，原因是公司2014年1月首次公开发行股票收到募集资金。

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|--------------|---------|--|----------|
| 投资收益 | 3,306,361.63 | 2.35% | 公司为提高资金使用效益，在不影响公司正常生产经营的情况下，利用自有闲置资金购买保本型理财产品所致 | |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | | |
| 资产减值 | 503,679.25 | 0.36% | 主要是其他应收款、应收账款计提坏账准备 | |
| 营业外收入 | 6,332,575.64 | 4.50% | 政府财政资金奖励及科技发展资金补助 | |
| 营业外支出 | 313,145.78 | 0.22% | 主要是对外捐赠和缴纳水利建设专项基金 | |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2015 年末 | | 2014 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 | 472,555,542.47 | 68.27% | 316,699,168.78 | 54.15% | 14.12% | 增加的主要原因是公司利用自有闲置资金购买保本型理财产品到期收回及经营性活动产生的现金流量净额增加所致。 |
| 应收账款 | 8,232,864.43 | 1.19% | 2,493,681.28 | 0.43% | 0.76% | |
| 存货 | 25,767,257.04 | 3.72% | 21,938,997.16 | 3.75% | -0.03% | |
| 投资性房地产 | 1,772,434.00 | 0.26% | | | 0.26% | |

| | | | | | | |
|------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------|--|
| 固定资产 | 90,913,037.6 7 | 13.13% | 96,881,302.4 9 | 16.57% | -3.44% | |
| 在建工程 | 18,972,955.1 7 | 2.74% | 842,188.68 | 0.14% | 2.60% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|-------|------|---------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2014年 | 首发 | 16,024.8 8 | 3,045.22 | 11,382.3 7 | 0 | 0 | 0.00% | 4,987.29 | 百步工业区集成吊顶 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|-----------|----------|-----------|---|---|-------|----------|----------|---|
| | | | | | | | | | 生产基地建设项目 | |
| 合计 | -- | 16,024.88 | 3,045.22 | 11,382.37 | 0 | 0 | 0.00% | 4,987.29 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

1、浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】44号《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批复》核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票13,100,000股（含发行新股6,600,000股和股东公开发售股份6,500,000股），每股发行价格为人民币28.02元，发行新股募集资金总额为人民币168,143,960.00元（已扣除本次支付的承销、保荐费用人民币16,788,040.00元），扣除已预付的保荐费用人民币800,000.00元及其他发行费用人民币7,095,160.00元，实际募集资金净额为160,248,800.00元。以上募集资金到位情况，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2014年1月23日出具“信会师报字（2014）第110044号”《验资报告》。2、公司上市后，以募集资金置换公司以自筹资金预先投入81,756,797.06元，（其中置换以前年度投入金额81,753,933.81元，置换2014年投入金额2,863.25元），2015年度投入使用募集资金30,452,247.20元，截止2015年12月31日，公司已实际累计投入募集资金人民币113,823,650.26元，尚未使用的募集资金余额49,872,946.87元（募集资金利息收入扣除手续费净额）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 百步工业区集成吊顶生产基地建设项目 | 否 | 16,025 | 17,015.6 | 3,045.22 | 11,382.37 | 66.89% | 2016年12月 | 5,013.28(注) | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 16,025 | 17,015.6 | 3,045.22 | 11,382.37 | -- | -- | 5,013.28 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 16,025 | 17,015.6 | 3,045.22 | 11,382.37 | -- | -- | 5,013.28 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、公司于2015年7月17日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。本次拟延期的部分募投项目为重新规划范围，鉴于目前重新规划已完成，公司将安排有关建设事项。根据建设进度，本次拟延期的部分募投项目计划延期18个月完成，即将完成日期从2015年7月延期至2016年12月。2、公司募集资金投资项目承诺收益为：新增税后利润5,912万元（各年平均）。公司本年度实现的效益未达到预计效益， | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | 主要原因系募投项目尚未全部完工。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| | 报告期内发生 |
| | 公司于 2015 年 4 月 29 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及建设内容的议案》。本次募投项目实施地点和建设内容的变更，是在不影响项目实施目标的情况下，合理调整实施地点和建设内容，有利于公司整体规划及发展。除变更实施地点和建设内容外，公司募投项目建设背景、实施主体、实施方式及经济效益预测仍与公司前期披露的相关内容一致，不会对上述项目产生实质性影响，未改变募集资金项目实施主体、实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次实施地点和建设内容的变更对募投项目不存在新增风险及不确定性。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| | 截至 2014 年 3 月 18 日，公司利用自筹资金预先已投入募集资金投资项目共计人民币 81,756,797.06 元用于“百步工业区集成吊顶生产基地建设项目”。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具了“信会师报字[2014]第 110844 号”鉴证报告。公司于 2014 年 3 月 22 日召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币 81,756,797.06 元置换公司已预先投入募投项目的等额自筹资金。保荐机构华泰联合证券有限责任公司和公司监事、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表同意置换的意见。截至 2014 年 4 月 10 日该置换工作已完成。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| | 截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 4,987.29 万元，其中：募集资金金额 4,642.51 万元，利息收入扣除手续费净额 344.78 万元。募集资金结余系募集资金项目尚未实施完毕。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

注：募投项目百步工业区集成吊顶生产基地的建设是为了缓解公司原有产能的不足，是公司原有产能的扩大。因为新建项目与原有产品一致，为了便于经营管理和降低管理成本，公司未针对募投项目新增产能的采购与销售另设立单独的

管理、核算体系，此外，为了提高仓库使用效率，公司整合了仓库，客观上导致无法单独核算募投项目的成本、收入、费用，因此公司无法准确核算募投项目的经济效益。

为充分向投资者披露募投项目的信息，公司按照新增产能所占总产能的比例测算了募投项目的效益，具体如下：

(1) 截至 2015 年 12 月 31 日，募投项目增加基础模块年产能约 1,300 万片，增加功能模块年产能约 35 万套；

(2) 公司基础模块产能增加至约 2,500 万片（原有产能约 1,200 万片），功能模增加至约 95 万套（原有产能约 60 万套）；

(3) 根据新增产能所占比重，募投项目 2015 年实现的经济效益为：2015 年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 112,858,281.77 元*[基础模块新增产能占比（2,500 万片-1200 万片）/2,500 万片*100%+功能模块新增产能占比（95 万套-60 万套）/95 万套*100%]/2=50,132,836.74 元。

本公司提醒投资者注意，上述数据并不是募投项目单独核算的结果，而是根据新增产能所占比重推算而得，因此该数据仅作参考。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势：

1、行业规模将长期保持增长

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10年，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，集成吊顶也已发展为与一个住宅装修相关的一个重要品类。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，集成吊顶将进一步替代传统吊顶，发展前景广阔。

同时，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，集成吊顶行业仍然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。

3、互联网O2O开始向住宅装修市场渗透，这将对行业的消费方式和沟通渠道产生很大的影响。

（二）公司发展战略

公司将继续专注于集成吊顶行业，继续充分发挥在集成吊顶行业所积累和沉淀的技术、产品、市场及品牌优势，用创新和设计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，并通过技术提升、完善服务等手段，持续扩大市场份额，增强公司盈利能力。

（三）公司2016年度经营计划

2016年公司围绕战略目标重点做好以下几个方面的工作：

1、持续强化研发设计能力：

竭力打造研发设计团队，深度挖掘研发设计人才，不断强化研发设计优势，加大安装于客厅、餐厅等空间区域的集成吊顶产品的研发力度，加快智能领域拓展，适度将技术开发延伸至新材料、新工艺、无线应用，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、进一步提升经销商和专卖店的专业运营和服务能力：

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、加强设计和安装服务能力培训等措施，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。

3、深入推进品牌建设：

加大品牌传播广度和深度，多维度提升公司的知名度和影响力。通过互联网、平面媒体、公关活动、设计师活动等多种平台，实施强有力的品牌推广，发挥品牌投入价值最大化，更好的实现客户体验。

4、积极关注并探索互联网与公司产业的整合发展：

拓展一体化消费市场，逐步形成完善的集成家居生态系统。通过构建互联网平台，提升用户的线上体验认可度，促进线下渠道的市场占有率。

（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、商品房交收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。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。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|--|
| 2015 年 01 月 19 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015 年 1 月 19 日投资者关系活动记录表》（编号：2015-001） |
| 2015 年 02 月 05 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015 年 2 月 5 日投资者关系活动记录表》（编号：2015-002） |
| 2015 年 02 月 06 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015 年 2 月 6 日投资者关系活动记录表》（编号：2015-003） |
| 2015 年 03 月 19 日 | 实地调研 | 个人 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015 年 3 月 19 日投资者关系活动记录表》（编号：2015-004） |
| 2015 年 06 月 30 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015 年 6 月 30 日投资者关系活动记录表》（编号：2015-005） |
| 2015 年 07 月 06 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015 年 7 月 6 日投资者关系活动记录表》（编号：2015-006） |
| 2015 年 07 月 17 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015 年 1 月 19 日投资者关系活动记录表》（编号：2015-007） |

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司第二届董事会第十七次会议和2014年度股东大会审议通过了2014年度公司利润分配方案为：以2014年12月31日的公司总股本5,160万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计向股东分配股利25,800,000.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

| 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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

经公司于2014年5月9日召开的2013年度股东大会决议审议通过，公司以2014年4月13日的总股本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。本次股利分配已于2014年6月实施完毕。

经公司2015年5月19日召开的2014年度股东大会审议通过，公司以2014年12月31日的公司总股本5,160万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计向股东分配股利25,800,000.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。本次股利分配已于2015年5月实施完毕。

经公司2016年3月18日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，公司2015年度利润分配预案为以2015年12月31日的公司总股本8,256万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计向股东分配股利41,280,000.00元。本年度不实施资本公积金转增股本。上述预案尚待提交2015年年度股东大会批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2015年 | 41,280,000.00 | 120,785,544.54 | 34.18% | | |
| 2014年 | 25,800,000.00 | 104,681,526.41 | 24.65% | | |
| 2013年 | 19,092,000.00 | 86,051,188.51 | 22.19% | | |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

| | |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 5 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 82,560,000 |
| 现金分红总额 (元) (含税) | 41,280,000.00 |
| 可分配利润 (元) | 120,785,544.54 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 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 | |
| 经考虑公司持续发展的需要,以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 82,560,000 股为基数,按每 10 股派现金红利 5.00 元 (含税) 分配,共派发股利人民币 41,280,000.00 元,不以资本公积金转增股本。公司 2015 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,符合公司未来三年 (2014-2016) 股东回报规划。上述预案业经本公司第三届董事会第二次会议审议通过,尚待提交本公司 2015 年度股东大会审议。 | |

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 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 | 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 | 2011年 03月 10 | 长期有效 | 截至公告之日,承诺人遵守了 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|--|-------------|---------------------|-------------------|
| 作承诺 | | | 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。 | 日 | | 上述承诺 |
| | 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 | | 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 | 2014年01 | 2014.1.28-2017.1.27 | 截至公告之日，承诺 |

| | | | | | |
|---------------------|--|---|------------------|------|-------------------|
| 电器; | | 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。 | 月 28 日 | | 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股份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 | | 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、骆莲琴及友邦电器 | | 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合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 | 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 |

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------|--|--|-------------|------|-------------------|
| | | | 门认定后 30 日内启动回购或购回股份的措施。 | | | |
| | 本公司及本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员 | | 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。 | 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、友邦电器 | | 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。 | 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;独立董事陈三联、郝玉贵、梁陈勇 | | 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。 | 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 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |

| | |
|---------------------------------------|---|
| 承诺是否按时履行 | 是 |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 |

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

适用 不适用

公司于2015年4月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司嘉兴乐森电器有限公司的议案》，并于2015年5月19日经2014年度股东大会决议通过，对全资子公司嘉兴乐森电器有限公司（以下简称“乐森电器”）实施整体吸收合并，合并完成后，乐森电器独立法人资格注销。吸收合并基准日为2015年7月31日，乐森电器于2015年10月15日办理了税务注销，于2015年10月20日办理了

工商注销。本次吸收合并完成后，本公司无合并财务报表范围内子公司。

九、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（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 38 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 8 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 黄晔、林焯 |

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

本年度，公司因非公开发行股票事项，聘请华泰联合证券有限责任公司为保荐机构，期间预付保荐费100万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额（如有） | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|---------------------|--------|-----------------------------|--------|-------------|-------------|----------------------|------------|--------------|--------|-----------|-------------|
| 中国农业银行股份有限公司海盐百步分理处 | 否 | “本利丰·34天”人民币理财产品 | 4,500 | 2015年01月31日 | 2015年03月06日 | 年化收益率4.20% | 4,500 | | 17.61 | 17.61 | 17.61 |
| 中国农业银行股份有限公司海盐百步分理处 | 否 | “汇利丰”2015年第4965期对公定制人民币理财产品 | 4,500 | 2015年03月10日 | 2015年04月17日 | 年化收益率4.20%/年或2.60%/年 | 4,500 | | 19.67 | 19.67 | 19.67 |
| 交通银行股份有限公司嘉兴海盐支行 | 否 | 蕴通财富·日增利33天 | 3,000 | 2015年03月25日 | 2015年04月27日 | 投资收益率5.500% | 3,000 | | 14.92 | 14.92 | 14.92 |
| 交通银行股份有限公司嘉兴海盐支行 | 否 | 蕴通财富·日增利34天 | 2,000 | 2015年03月31日 | 2015年05月04日 | 投资收益率5.600% | 2,000 | | 10.43 | 10.43 | 10.43 |
| 中国工商银行股份有限公司浙江省分 | 否 | 工银瑞信投资-瑞佳1号7期保本专项资产管理计 | 3,000 | 2014年07月01日 | 2015年06月23日 | 年化收益率5.5% | 3,000 | | 160.93 | 160.93 | 160.93 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------------------|--------|-------------|-------------|------------|--------|--|--------|--------|-------|
| 行 | | 划资产管理合同 | | | | | | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司海盐百步分理处 | 否 | "本利丰·34天"人民币理财产品 | 4,500 | 2014年12月26日 | 2015年01月29日 | 年化收益率4.00% | 4,500 | | 16.77 | 16.77 | 16.77 |
| 中国农业银行股份有限公司海盐百步分理处 | 否 | "本利丰·90天"人民币理财产品 | 4,000 | 2015年07月14日 | 2015年10月12日 | 年化收益率3.90% | 4,000 | | 38.47 | 38.47 | 38.47 |
| 中国农业银行股份有限公司海盐百步分理处 | 否 | "本利丰·62天"人民币理财产品 | 4,900 | 2015年10月14日 | 2015年12月15日 | 年化收益率3.40% | 4,900 | | 28.3 | 28.3 | 28.3 |
| 中国农业银行股份有限公司海盐百步分理处 | 否 | "本利丰步步高"2014年第1期开放式人民币理财产品 | 4,000 | 2015年10月16日 | 2015年12月29日 | 保本浮动收益 | 4,000 | | 23.54 | 23.54 | 23.54 |
| 合计 | | | 34,400 | -- | -- | -- | 34,400 | | 330.64 | 330.64 | -- |
| 委托理财资金来源 | 自有闲置资金 | | | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | 0 | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况(如适用) | 无 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期(如有) | 2014年04月15日 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期(如有) | 2014年05月12日 | | | | | | | | | | |
| 未来是否还有委托理财计划 | 是 | | | | | | | | | | |

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

嘉兴美尔凯特卫厨科技有限公司（以下简称“美尔凯特”）于2014年11月6日向国家知识产权局专利复审委员会（以下简称“专利复审委员会”）提出请求，要求对公司拥有的“顶棚内置式家电分体安装方法及其装置”（专利号为ZL200410025046.5）发明专利提出无效宣告请求。

2015年5月8日，专利复审委员会作出第25872号《无效宣告请求审查决定书》，认为“顶棚内置式家电分体安装方法及其装置”发明专利不具有创造性，决定对该专利宣告专利权全部无效。具体内容参见公司于2015年5月20日在指定媒体披露的《关于收到〈无效宣告请求审查决定书〉的公告》（公告编号：2015-021）。公司于2015年7月27日向北京知识产权法院提起行政诉讼。

2015年12月25日，北京知识产权法院作出一审判决，认为被告专利复审委员会作出的被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，审查程序合法，依法予以维持，驳回原告浙江友邦集成吊顶股份有限公司的诉讼请求，具体内容参见公司于2016年1月15日在指定媒体披露的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2016-002）。公司已于2016年1月18日向北京市高级人民法院提起上诉。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

二十、社会责任情况

适用 不适用

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）股东权益的保护

报告期内，公司严格按照相关法律法规以及公司章程的规定，不断健全内部控制体系，完善三会运作程序，开展公司治理自查活动，优化公司治理结构，进一步提高公司规范运作水平。公司股东大会、董事会、监事会各司其职、规范运作，各次会议的召集、召开和决议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在越权审批或先实施后审议的情形。公司公平对待所有股东，确保所有股东享有平等的权利，报告期内未发生内幕交易及其他损害中小股东利益的情况。

（二）员工权益的保护

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，尊重和员工个人的合法权益。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。

公司注重以安全生产为基础，关注员工身体健康，积极帮扶困难员工，尽力解决员工生活困难等等，充分展现公司以人为本的管理理念。充分利用职工代表大会，搭建企业与员工实现有效沟通、推进企业民主管理的重要平台。

（三）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。

（四）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。报告期内，公司协同全国经销商，组织向多个贫困山区学校捐赠衣物，形成良好的社会效应。

（五）环境保护

公司始终以保护自然，保护生态为己任，努力建设资源节约型、环境友好型企业，利用公司优势，发展循环经济，提升资源的有效利用，加强生态文明建设，推动自身和行业的绿色发展。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，对部分设备整修升级，大大降低对环境的影响。

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

是否发布社会责任报告

是 否

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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 | 38,500,000 | 74.61% | | | 23,100,000 | 113,625 | 23,213,625 | 61,713,625 | 74.75% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | | | 0 | | | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | | | 0 | | | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 38,500,000 | 74.61% | | | 23,100,000 | 113,625 | 23,213,625 | 61,713,625 | 74.75% |
| 其中：境内法人持股 | 3,666,914 | 7.10% | | | 2,200,148 | | 2,200,148 | 5,867,062 | 7.10% |
| 境内自然人持股 | 34,833,086 | 67.51% | | | 20,899,852 | 113,625 | 21,013,477 | 55,846,563 | 67.65% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | | | 0 | | | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | | | 0 | | | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | | | 0 | | | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 13,100,000 | 25.39% | | | 7,860,000 | -113,625 | 7,746,375 | 20,846,375 | 25.25% |
| 1、人民币普通股 | 13,100,000 | 25.39% | | | 7,860,000 | -113,625 | 7,746,375 | 20,846,375 | 25.25% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | 0 | | | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | 0 | | | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | | | 0 | | | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 51,600,000 | 100.00% | | | 30,960,000 | | 30,960,000 | 82,560,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年5月19日,公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》:以2014年12月31日公司总股本51,600,000股为基数,按每10股派现金红利5.00元(含税)分配,共派发股利人民币25,800,000元,同时以资本公积向全体股东每10股转增6股。本次权益分派股权登记日为:2015年5月28日,除权除息日为:2015年5月29日。分红后公司总股本由51,600,000股转增至82,560,000股。

报告期内,公司董事时沈祥增持151,500股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

《2014年度利润分配预案》经公司2014年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2015年5月29日,中国证券登记结算有限公司深圳分公司将资本公积金转增股本计入各股东账户。

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

2015年5月19日,公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》,以2014年12月31日公司总股本51,600,000股为基数,按每10股派现金红利5.00元(含税)分配,共派发股利人民币25,800,000元,同时以资本公积向全体股东每10股转增6股,分红后公司总股本由51,600,000股转增至82,560,000股。对最近一期每股收益、每股净资产的影响为:股份变动前,2014年基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产分别为2.05元、2.05元、10.21元;股份变动后,2014年基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产分别为1.28元、1.28元、6.38元。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-------------|------------|----------|------------|------------|---|----------------------------|
| 时沈祥 | 19,250,000 | 0 | 11,663,625 | 30,913,625 | 其中 30800000 股为首发股承诺锁定;增持 151500 股按董事及高管持股锁定 75%即 113625 股 | 首发股解除限售日期为 2017 年 1 月 28 日 |
| 骆莲琴 | 15,583,086 | 0 | 9,349,852 | 24,932,938 | 为首发限售股 | 2017 年 1 月 28 日 |
| 嘉兴市友邦电器有限公司 | 3,666,914 | 0 | 2,200,148 | 5,867,062 | 为首发限售股 | 2017 年 1 月 28 日 |
| 合计 | 38,500,000 | 0 | 23,213,625 | 61,713,625 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2015年5月19日，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》：以2014年12月31日公司总股本51,600,000股为基数，按每10股派现金红利5.00元（含税）分配，共派发股利人民币25,800,000元，同时以资本公积向全体股东每10股转增6股。本次权益分派股权登记日为：2015年5月28日，除权除息日为：2015年5月29日。分红后公司总股本由51,600,000股转增至82,560,000股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 6,802 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 6,948 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |
|--------------------------|---------|---------------------|------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|----|
| 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 | 37.49% | 30,951,500 | 11701500 | 30,913,625 | 37,875 | | |
| 骆莲琴 | 境内自然人 | 30.20% | 24,932,938 | 9349852 | 24,932,938 | 0 | | |
| 嘉兴市友邦电器有限公司 | 境内非国有法人 | 7.10% | 5,867,062 | 2200148 | 5,867,062 | 0 | | |

| 梁晓雲 | 境内自然人 | 0.60% | 499,130 | | | 499,130 | | |
|---|--|--------|---------|--|--|---------|--|--|
| 梁日文 | 境内自然人 | 0.59% | 490,830 | | | 490,830 | | |
| 平安多元策略混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 0.49% | 404,820 | | | 404,820 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.29% | 240,300 | | | 240,300 | | |
| 徐伟忠 | 境内自然人 | 0.25% | 207,000 | | | 207,000 | | |
| 李跃勋 | 境内自然人 | 0.25% | 204,300 | | | 204,300 | | |
| 泰康人寿保险股份有限公司—投连—平衡配置 | 其他 | 0.24% | 196,304 | | | 196,304 | | |
| 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） | 不适用 | | | | | | | |
| 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，骆莲琴持有嘉兴市友邦电器有限公司 5% 股权并担任法定代表人。除以上情况外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 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 | | | | | |
| 梁晓雲 | 499,130 | 人民币普通股 | 499,130 | | | | | |
| 梁日文 | 490,830 | 人民币普通股 | 490,830 | | | | | |
| 平安多元策略混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 404,820 | 人民币普通股 | 404,820 | | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 240,300 | 人民币普通股 | 240,300 | | | | | |
| 徐伟忠 | 207,000 | 人民币普通股 | 207,000 | | | | | |
| 李跃勋 | 204,300 | 人民币普通股 | 204,300 | | | | | |
| 泰康人寿保险股份有限公司—投连—平衡配置 | 196,304 | 人民币普通股 | 196,304 | | | | | |
| 陈彩云 | 180,970 | 人民币普通股 | 180,970 | | | | | |
| 厦门国际信托有限公司—厦门信托宝耀 1 期证券投资集合资金信托 | 180,000 | 人民币普通股 | 180,000 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|---------|
| 张健昌 | 174,980 | 人民币普通股 | 174,980 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名无限售条件股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 梁晓雲通过信用交易担保证券账户持有公司股票 499,130 股，梁日文通过信用交易担保证券账户持有公司股票 490,830 股。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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、骆莲琴 | 中国 | 是 |
| 主要职业及职务 | 时沈祥任股份公司董事长；骆莲琴担任股份公司董事 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

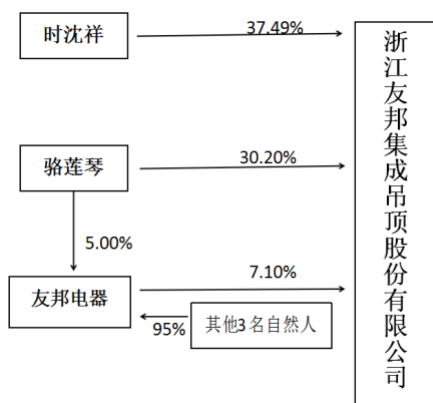
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-------------------------|----------------|
| 时沈祥、骆莲琴 | 中国 | 是 |
| 主要职业及职务 | 时沈祥任股份公司董事长；骆莲琴担任股份公司董事 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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) | 其他增减变动 (股) | 期末持股数 (股) |
|-----|-----------------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 时沈祥 | 董事长 | 现任 | 男 | 53 | 2013年03月06日 | 2019年03月06日 | 19,250,000 | 11,701,500 | 0 | | 30,951,500 |
| 骆莲琴 | 董事 | 现任 | 女 | 53 | 2013年03月06日 | 2019年03月06日 | 15,583,086 | 9,349,852 | 0 | | 24,932,938 |
| 王吴良 | 董事、 总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2013年03月06日 | 2019年03月06日 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 吴伟江 | 董事、 副总经理、 董事会秘书 | 现任 | 男 | 39 | 2013年03月06日 | 2019年03月06日 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 陈三联 | 独立董事 | 离任 | 男 | 52 | 2013年03月06日 | 2016年03月06日 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 郝玉贵 | 独立董事 | 离任 | 男 | 53 | 2013年03月06日 | 2016年03月06日 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 梁陈勇 | 独立董事 | 离任 | 男 | 63 | 2013年03月06日 | 2016年03月06日 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 蔡培英 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 43 | 2013年03月06日 | 2019年03月06日 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 顾沈华 | 监事 | 现任 | 男 | 49 | 2013年03月06日 | 2019年03月06日 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 朱利祥 | 监事 | 现任 | 男 | 51 | 2013年03月06日 | 2019年03月06日 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 郁海风 | 财务负责人 | 现任 | 男 | 37 | 2013年03月06日 | 2019年03月06日 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 黄康熙 | 独立董事 | 现任 | 女 | 54 | 2016年03月07日 | 2019年03月06日 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 孔冬 | 独立董事 | 现任 | 男 | 48 | 2016年03月07日 | 2019年03月06日 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|-------------|-------------|------------|------------|---|------------|
| 黄少明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 50 | 2016年03月07日 | 2019年03月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34,833,086 | 21,051,352 | 0 | 55,884,438 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----|-------|----|----|----|
|----|-------|----|----|----|

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

时沈祥先生：董事长，近五年内担任股份公司董事长。

骆莲琴女士：董事，近五年内担任股份公司董事。

王吴良先生：董事、总经理，近五年内担任股份公司总经理、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日起至2016年3月6日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日起至2016年3月6日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日起至2016年3月6日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。

黄康熙女士：自2016年3月7日起担任本公司独立董事，近五年内担任浙江天册律师事务所管理合伙人。

孔冬先生：自2016年3月7日起担任本公司独立董事，近五年内担任嘉兴学院商学院教授。

黄少明先生：自2016年3月7日起担任本公司独立董事，近五年内担任嘉兴求真会计师事务所有限公司总经理。

（二）监事

蔡培英女士：监事会主席，近五年内担任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）主任会计师、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 | | | |
| 时沈祥 | 浙江江南四阡现代农业有限公司 | 董事 | | | |
| 时沈祥 | 浙江百商投资有限公司 | 副董事长 | | | |
| 时沈祥 | 海盐百商互助担保有限公司 | 董事 | | | |
| 时沈祥 | 浙江乐易网络科技有限公司 | 董事 | | | |
| 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 | | | |
| 时沈祥 | 中国建筑装饰装修材料协会 | 副会长 | | | |
| 时沈祥 | 中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶分会 | 会长 | | | |
| 时沈祥 | 海盐县集成吊顶协会 | 法定代表人 | | | |
| 骆莲琴 | 海盐世联房地产开发有限公司 | 执行董事、经理 | | | |
| 骆莲琴 | 浙江汉坊印刷有限公司 | 执行董事、经理 | | | |
| 陈三联 | 浙江省律师协会 | 秘书长 | | | |
| 陈三联 | 温州宏丰电工合金股份有限公司 | 独立董事 | | | |
| 陈三联 | 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 | 独立董事 | | | |
| 陈三联 | 曼卡龙珠宝股份有限公司 | 独立董事 | | | |
| 陈三联 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 独立董事 | | | |

| | | | | | |
|--------------|------------------|-----------|--|--|--|
| 郝玉贵 | 杭州电子科技大学 | 审计系主任 | | | |
| 郝玉贵 | 顾家家居股份有限公司 | 独立董事 | | | |
| 郝玉贵 | 浙江巨龙管业股份有限公司 | 独立董事 | | | |
| 郝玉贵 | 杭州平治信息技术股份有限公司 | 独立董事 | | | |
| 梁陈勇 | 上海申花小家电制造有限公司 | 董事长兼总经理 | | | |
| 朱利祥 | 嘉兴海创会计师事务所（普通合伙） | 主任会计师、总经理 | | | |
| 朱利祥 | 海盐县电子商务协会 | 副会长 | | | |
| 黄廉熙 | 浙江省律师协会 | 副会长 | | | |
| 黄廉熙 | 中国国际经济仲裁委员会 | 仲裁员 | | | |
| 黄廉熙 | 嘉凯城集团股份有限公司 | 独立董事 | | | |
| 黄廉熙 | 浙江康盛股份有限公司 | 独立董事 | | | |
| 孔冬 | 浙江卫星石化股份有限公司 | 独立董事 | | | |
| 黄少明 | 嘉兴求真房地产估价有限公司 | 执行董事 | | | |
| 黄少明 | 嘉兴求真工程造价咨询有限公司 | 监事 | | | |
| 黄少明 | 恒锋工具股份有限公司 | 独立董事 | | | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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

董事、监事、高级管理人员的2015年度报酬是根据公司的经营规模等实际情况，并参考行业及地区的薪酬水平，结合公司2015年度经营目标和公司董事、高级管理人员在完成年度经营目标所承担的具体岗位职责确定的。

独立董事的报酬每月按照标准准时支付到个人账户。其他人员的报酬按各自的考核结果按月或根据薪酬发放制度进行发放。

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 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----|----|----|------|--------------|--------------|
| 时沈祥 | 董事长 | 男 | 53 | 现任 | 45.4 | 否 |
| 骆莲琴 | 董事 | 女 | 53 | 现任 | 28.8 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|----|----|----|--------|----|
| 王吴良 | 董事、总经理 | 男 | 50 | 现任 | 45.42 | 否 |
| 吴伟江 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 39 | 现任 | 35.41 | 否 |
| 陈三联 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 6 | 否 |
| 郝玉贵 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 6 | 否 |
| 梁陈勇 | 独立董事 | 男 | 63 | 现任 | 6 | 否 |
| 蔡培英 | 监事会主席 | 女 | 43 | 现任 | 10.88 | 否 |
| 顾沈华 | 监事 | 男 | 49 | 现任 | 8.07 | 否 |
| 朱利祥 | 监事 | 男 | 49 | 现任 | 1 | 否 |
| 郁海风 | 财务负责人 | 男 | 37 | 现任 | 16.28 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 209.26 | -- |

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

五、公司员工情况

报告期末公司员工总数为477人，员工专业结构、年龄结构及教育程度结构如下：

1、员工专业构成

| 类别 | 员工人数 |
|------------|------|
| 财务、行政及管理人员 | 84 |
| 采购、生产及物流人员 | 235 |
| 设计及研发人员 | 71 |
| 销售人员 | 87 |
| 合计 | 477 |

2、员工年龄构成

| 类别 | 员工人数 |
|--------|------|
| 25岁及以下 | 70 |
| 26-35岁 | 204 |
| 36-45岁 | 115 |
| 46岁及以上 | 88 |
| 合计 | 477 |

3、员工教育程度构成

| 类别 | 员工人数 |
|----------|------|
| 本科及以上 | 97 |
| 大专 | 107 |
| 高中或中专及以下 | 273 |
| 合计 | 477 |

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。

企业薪酬成本情况

| | 本期 |
|------------------|----------|
| 当期领取薪酬员工总人数(人) | 484 |
| 当期总体薪酬发生额(万元) | 4,054.20 |
| 总体薪酬占当期营业收入比例 | 9.87% |
| 高管人均薪酬金额(万元/人) | 32.37 |
| 所有员工人均薪酬金额(万元/人) | 8.38 |

第九节 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。

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，4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8次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

报告期内，公司建立的各项治理制度如下：

| 序号 | 制度名称 | 披露时间 | 披露媒体 | 制定/修订 |
|----|----------------------------|------------|-------|-------|
| 1 | 信息披露制度 | 2015年4月28日 | 巨潮资讯网 | 修订 |
| 2 | 募集资金使用管理办法 | 2015年4月28日 | 巨潮资讯网 | 修订 |
| 3 | 公司章程 | 2015年4月28日 | 巨潮资讯网 | 修订 |
| 4 | 关联交易公允决策制度 | 2015年4月28日 | 巨潮资讯网 | 修订 |
| 5 | 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 | 2015年4月28日 | 巨潮资讯网 | 修订 |
| 6 | 独立董事工作细则 | 2015年4月28日 | 巨潮资讯网 | 修订 |
| 7 | 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 | 2015年4月28日 | 巨潮资讯网 | 修订 |
| 8 | 公司章程 | 2015年6月13日 | 巨潮资讯网 | 修订 |

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、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。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2014 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.30% | 2015 年 05 月 19 日 | 2015 年 05 月 20 日 | 详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2014 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-020） |
| 2015 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.32% | 2015 年 07 月 17 日 | 2015 年 07 月 18 日 | 详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2015 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-043） |
| 2015 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.06% | 2015 年 09 月 18 日 | 2015 年 09 月 19 日 | 详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2015 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-043） |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|-------|------------------|------------------|--|---|
| 大会 | 会 | | | | | 网披露的《2015 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-055） |
| 2015 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.18% | 2015 年 12 月 10 日 | 2015 年 12 月 11 日 | | 详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2015 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-069） |
| 2015 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.07% | 2015 年 12 月 28 日 | 2015 年 12 月 29 日 | | 详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2015 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-073） |

机构投资者情况

| 机构投资者名称 | 出任董事人数 | 股东大会参与次数 |
|---------|--------|----------|
|---------|--------|----------|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 郝玉贵 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 梁陈勇 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 4 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等内部控制文件的规定和要求履行职责，在任职期间积极了解公司生产经营状况，利用自身专业知识为公司提出了很多宝贵的专业性意见，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。

六、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2015年重点提升方向、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2015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四次会议，对公司财务报告、募集资金存放与使用情况等事项进行核查，审议内审部提交的工作计划和报告，指导并监督内审部做好内部控制建设，并就2015年度报告事宜与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了有效沟通。

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、高管现有人员结构进行了审议，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2015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2014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。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实行年薪制，每月按比例领取基本工资，其余计入绩效工资进行考核。公司高级管理人员的考评根据其岗位职责、专项工作目标等设置业绩考核指标，考核指标注重经营理念、决策能力及现代企业经营管理能力的提升等方面。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司制度对高级管理人员年度工作达成情况进行考评，认为公司高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了各自的工作目标。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2016年03月21日 | |
|------------------------------|---|---|
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： 财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和内审部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。 财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达达到真实、完整的目标。</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： 认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。 如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷； 如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷； 如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： 重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额或当期全年合并营业收入的 1%，以二者孰低为标准确定；重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额或当期全年合并营业收入的 0.5%，但小于 1%，以二者孰低为标准确定；一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额或全年合并营业收入的 0.5%，以二者孰低为标准确定。</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： 重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额或当期全年合并营业收入的 1%，以二者孰低为标准确定；重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额或当期全年合并营业收入的 0.5%，但小于 1%，以二者孰低为标准确定；一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额或全年合并营业收入的 0.5%，以二者孰低为标准确定。</p> |

| | |
|----------------|---|
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

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 | 2016 年 03 月 18 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[2016]第 110863 号 |
| 注册会计师姓名 | 黄晔、林焯 |

审计报告正文

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（以下简称友邦吊顶）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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友邦吊顶管理层的责任。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，友邦吊顶财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了友邦吊顶2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司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：黄晔

中国注册会计师：林焯

中国·上海

二〇一六年三月十八日

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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 472,555,542.47 | 316,699,168.78 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 8,232,864.43 | 2,493,681.28 |
| 预付款项 | 5,375,611.65 | 7,145,162.20 |
| 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 | 2,970,711.32 | 3,087,763.59 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 25,767,257.04 | 21,938,997.16 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 75,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 514,901,986.91 | 426,364,773.01 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 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 | 1,772,434.00 | |
| 固定资产 | 90,913,037.67 | 96,881,302.49 |
| 在建工程 | 18,972,955.17 | 842,188.68 |
| 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 | 65,352,670.34 | 60,695,682.84 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 123,982.09 | 48,417.55 |
| 其他非流动资产 | 179,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 177,314,079.27 | 158,467,591.56 |
| 资产总计 | 692,216,066.18 | 584,832,364.57 |
| 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 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 34,355,936.38 | 30,296,819.15 |
| 预收款项 | 6,811,680.02 | 1,674,760.54 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,767,402.53 | 6,147,946.27 |
| 应交税费 | 12,554,821.73 | 12,086,764.30 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 8,448,561.16 | 6,184,395.22 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 149,559.29 | 149,559.29 |
| 流动负债合计 | 69,087,961.11 | 56,540,244.77 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,364,601.79 | 1,514,161.06 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,364,601.79 | 1,514,161.06 |
| 负债合计 | 70,452,562.90 | 58,054,405.83 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 82,560,000.00 | 51,600,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 128,035,989.00 | 158,995,989.00 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 49,401,046.74 | 37,258,182.65 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 未分配利润 | 361,766,467.54 | 278,923,787.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 621,763,503.28 | 526,777,958.74 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 621,763,503.28 | 526,777,958.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 692,216,066.18 | 584,832,364.57 |

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 472,555,542.47 | 306,962,166.98 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 8,232,864.43 | 2,493,681.28 |
| 预付款项 | 5,375,611.65 | 7,145,162.20 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,970,711.32 | 3,086,160.36 |
| 存货 | 25,767,257.04 | 21,938,997.16 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 75,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 514,901,986.91 | 416,626,167.98 |
| 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 | 1,772,434.00 | |
| 固定资产 | 90,913,037.67 | 83,297,757.48 |
| 在建工程 | 18,972,955.17 | 842,188.68 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 65,352,670.34 | 50,370,592.08 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 123,982.09 | 48,417.55 |
| 其他非流动资产 | 179,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 177,314,079.27 | 169,558,955.79 |
| 资产总计 | 692,216,066.18 | 586,185,123.77 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 34,355,936.38 | 30,296,819.15 |
| 预收款项 | 6,811,680.02 | 1,674,760.54 |
| 应付职工薪酬 | 6,767,402.53 | 6,147,946.27 |
| 应交税费 | 12,554,821.73 | 12,089,122.31 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 8,448,561.16 | 6,226,939.61 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 149,559.29 | 149,559.29 |
| 流动负债合计 | 69,087,961.11 | 56,585,147.17 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,364,601.79 | 1,514,161.06 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,364,601.79 | 1,514,161.06 |
| 负债合计 | 70,452,562.90 | 58,099,308.23 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 82,560,000.00 | 51,600,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 128,035,989.00 | 158,995,989.00 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 49,401,046.74 | 37,258,182.65 |
| 未分配利润 | 361,766,467.54 | 280,231,643.89 |
| 所有者权益合计 | 621,763,503.28 | 528,085,815.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 692,216,066.18 | 586,185,123.77 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 410,708,151.59 | 378,621,821.51 |
| 其中：营业收入 | 410,708,151.59 | 378,621,821.51 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 279,343,847.58 | 259,084,388.58 |
| 其中：营业成本 | 199,950,701.71 | 182,116,055.82 |
| 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 | 3,653,432.87 | 3,484,285.37 |
| 销售费用 | 36,435,707.65 | 35,569,250.71 |
| 管理费用 | 47,695,658.26 | 42,355,918.12 |
| 财务费用 | -8,895,332.16 | -4,674,686.76 |
| 资产减值损失 | 503,679.25 | 233,565.32 |
| 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） | 3,306,361.63 | 245,748.86 |
| 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） | 134,670,665.64 | 119,783,181.79 |
| 加：营业外收入 | 6,332,975.64 | 3,066,201.61 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 71,991.39 | 70,105.96 |
| 减：营业外支出 | 313,145.78 | 522,169.96 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,205.83 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 140,690,495.50 | 122,327,213.44 |
| 减：所得税费用 | 19,904,950.96 | 17,645,687.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 120,785,544.54 | 104,681,526.41 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 120,785,544.54 | 104,681,526.41 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其 他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有 效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 120,785,544.54 | 104,681,526.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收 益总额 | 120,785,544.54 | 104,681,526.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总 额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 1.46 | 1.28 |
| (二)稀释每股收益 | 1.46 | 1.28 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-643,096.33 元，上期被合并方实现的净利润为：-1,151,330.51 元。

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 410,708,151.59 | 378,479,821.51 |
| 减：营业成本 | 199,950,701.71 | 182,116,055.82 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 营业税金及附加 | 3,653,432.87 | 3,476,475.37 |
| 销售费用 | 36,435,707.65 | 35,569,250.71 |
| 管理费用 | 47,052,041.32 | 41,067,668.60 |
| 财务费用 | -8,895,146.37 | -4,673,547.37 |
| 资产减值损失 | 503,614.07 | 233,480.94 |
| 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） | 3,306,361.63 | 245,748.86 |
| 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） | 135,314,161.97 | 120,936,186.30 |
| 加：营业外收入 | 6,332,575.64 | 3,064,385.61 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 71,991.39 | 70,105.96 |
| 减：营业外支出 | 313,145.78 | 522,027.96 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,205.83 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 141,333,591.83 | 123,478,543.95 |
| 减：所得税费用 | 19,904,950.96 | 17,645,687.03 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 121,428,640.87 | 105,832,856.92 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 121,428,640.87 | 105,832,856.92 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 479,693,258.15 | 436,720,754.50 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 285,631.34 | 154,320.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现 | 16,552,043.06 | 8,750,164.70 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 金 | | |
| 经营活动现金流入小计 | 496,530,932.55 | 445,625,239.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,526,955.35 | 191,509,920.31 |
| 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 | 39,922,524.92 | 36,347,167.91 |
| 支付的各项税费 | 61,573,571.02 | 54,684,259.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,431,885.39 | 45,250,179.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 365,454,936.68 | 327,791,527.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,075,995.87 | 117,833,711.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 344,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,306,361.63 | 245,748.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 432,300.00 | |
| 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 | 347,738,661.63 | 65,245,748.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,158,283.81 | 48,780,599.67 |
| 投资支付的现金 | 269,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,975,559.99 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 投资活动现金流出小计 | 297,158,283.81 | 190,756,159.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50,580,377.82 | -125,510,410.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 168,143,960.00 |
| 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 | | 168,143,960.00 |
| 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 | 25,800,000.00 | 19,092,000.00 |
| 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 | | 5,868,744.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,800,000.00 | 24,960,744.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,800,000.00 | 143,183,215.09 |
| 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 | 155,856,373.69 | 135,506,516.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 316,699,168.78 | 181,192,652.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 472,555,542.47 | 316,699,168.78 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 479,693,258.15 | 436,708,754.50 |
| 收到的税费返还 | 189,239.91 | 154,320.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,510,295.93 | 8,661,004.20 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 496,392,793.99 | 445,524,078.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,526,955.35 | 191,509,920.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,922,524.92 | 36,346,677.91 |
| 支付的各项税费 | 61,573,571.02 | 54,315,071.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,431,484.20 | 45,244,050.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 365,454,535.49 | 327,415,720.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,938,258.50 | 118,108,358.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 344,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,306,361.63 | 245,748.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 432,300.00 | |
| 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 | 9,874,739.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 357,613,400.80 | 65,245,748.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,158,283.81 | 48,777,687.94 |
| 投资支付的现金 | 269,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,975,559.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 297,158,283.81 | 190,753,247.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60,455,116.99 | -125,507,499.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 168,143,960.00 |
| 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 | | 168,143,960.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 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 | 25,800,000.00 | 19,092,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 5,868,744.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,800,000.00 | 24,960,744.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,800,000.00 | 143,183,215.09 |
| 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 | 165,593,375.49 | 135,784,074.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 306,962,166.98 | 171,178,092.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 472,555,542.47 | 306,962,166.98 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|--------|--|--------------------|---------------|----------------|----------|-----------------------|----------------------------|------------------------|----------------|------------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 权益合 计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一 般 风 险 准 备 | 未分 配利 润 | | |
| 优先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末 余额 | 51,600,0 00.00 | | | | 158,995, 989.00 | | | | 37,258 ,182.6 5 | | 278,9 23,78 7.09 | | 526,77 7,958.7 4 |
| 加：会计 政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前 期 差 错 更 正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同 一 控 制 下 企 业 合 并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其 他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初 | 51,600,0 | | | | 158,995, | | | | 37,258 | | 278,9 | | 526,77 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|-----------------------|--|------------------------|--|------------------------|
| 余额 | 00.00 | | | | 989.00 | | | | ,182.6 5 | | 23,78 7.09 | | 7,958.7 4 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 30,960,0 00.00 | | | | -30,960, 000.00 | | | | 12,142 ,864.0 9 | | 82,84 2,680. 45 | | 94,985, 544.54 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 120,7 85,54 4.54 | | 120,78 5,544.5 4 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 12,142 ,864.0 9 | | -37,94 2,864. 09 | | -25,80 0,000.0 0 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 12,142 ,864.0 9 | | -12,14 2,864. 09 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -25,80 0,000. 00 | | -25,80 0,000.0 0 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 30,960,0 00.00 | | | | -30,960, 000.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 30,960,0 00.00 | | | | -30,960, 000.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|------------|------|----------------|
| 转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 82,560,000.00 | | | | 128,035,989.00 | | | | 49,401,046.74 | | 361,766.46 | 7.54 | 621,763,503.28 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--------|----|--|---------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 45,000,000.00 | | | | 5,347,189.00 | | | | 26,674,896.96 | | 203,917,546.37 | | 280,939,632.33 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 45,000,000.00 | | | | 5,347,189.00 | | | | 26,674,896.96 | | 203,917,546.37 | | 280,939,632.33 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号) | 6,600,000.00 | | | | 153,648,800.0 | | | | 10,583,285.69 | | 75,006,240.72 | | 245,838.32 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 填列) | | | | | 0 | | | | | | | 6.41 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 104,681,526.41 | | 104,681,526.41 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 6,600,000.00 | | | | 153,648,800.00 | | | | | | | 160,248,800.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 6,600,000.00 | | | | 153,648,800.00 | | | | | | | 160,248,800.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 10,583,285.69 | | -29,675,285.69 | | -19,092,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 10,583,285.69 | | -10,583,285.69 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -19,092,000.00 | | -19,092,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 51,600,000.00 | | | | 158,995,989.00 | | | | 37,258,182.65 | | 278,923,787.09 | 526,777.958.74 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 51,600,000.00 | | | | 158,995,989.00 | | | | 37,258,182.65 | 280,231,643.89 | 528,085,815.54 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 51,600,000.00 | | | | 158,995,989.00 | | | | 37,258,182.65 | 280,231,643.89 | 528,085,815.54 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 30,960,000.00 | | | | -30,960,000.00 | | | | 12,142,864.09 | 81,534,823.65 | 93,677,687.74 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 121,428,640.87 | 121,428,640.87 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 12,142,864.09 | -37,942,864.09 | -25,800,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 12,142,864.09 | -12,142,864.09 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -25,800,000.00 | -25,800,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 30,960,000.00 | | | | | -30,960,000.00 | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 30,960,000.00 | | | | | -30,960,000.00 | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | -1,950,953.13 | -1,950,953.13 |
| 四、本期期末余额 | 82,560,000.00 | | | | | 128,035,989.00 | | | 49,401,046.74 | 361,766,467.54 | 621,763,503.28 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------|---------|----|----------------|-----------|------------|----------|---------------|--------------------|-----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分 配利 润 | 所有者 权益合 计 |
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余 额 | 45,000,000.00 | | | | 5,347,189.00 | | | | 26,674,896.96 | 204,074.07 2.66 | 281,096,158.62 |
| 加：会计政 策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余 额 | 45,000,000.00 | | | | 5,347,189.00 | | | | 26,674,896.96 | 204,074.07 2.66 | 281,096,158.62 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） | 6,600,000.00 | | | | 153,648,800.00 | | | | 10,583,285.69 | 76,157,571.23 | 246,989,656.92 |
| （一）综合收益 总额 | | | | | | | | | | 105,832,856.92 | 105,832,856.92 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 6,600,000.00 | | | | 153,648,800.00 | | | | | | 160,248,800.00 |
| 1. 股东投入的 普通股 | 6,600,000.00 | | | | 153,648,800.00 | | | | | | 160,248,800.00 |
| 2. 其他权益工 具持有者投入 资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计 入所有者权益 的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 10,583,285.69 | -29,675,285.69 | -19,092,000.00 |
| 1. 提取盈余公 | | | | | | | | | 10,583,285.69 | -10,583,285.69 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 积 | | | | | | | | | 285.69 | 83,285.69 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -19,092,000.00 | -19,092,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 51,600,000.00 | | | | 158,995,989.00 | | | | 37,258,182.65 | 280,231,643.89 | 528,085,815.54 |

三、公司基本情况

公司概况

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，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。

根据2010年2月28日股东会决议及发起人协议，公司整体变更为股份有限公司，基准日为2009年12月31日。

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批复》核准，公司于2014年1月20日首次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。

根据公司2014年度股东大会决议，以2014年12月31日公司总股本51,600,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计增加股本3,096.00万股，公司变更后的注册资本人民币8,256.00万元。本次转增资本已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年6月1日出具信会师报字[2015]第

114231号验资报告。

截至2015年12月31日止，公司累计发行股本总数82,560,000股，注册资本为人民币82,560,000.00元。

公司注册地为海盐县百步工业区北A区，总部地址为浙江省海盐县百步镇金范路 8号。

公司所属行业为制造业—集成吊顶行业。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，铝制品表面氧化处理（限下属分支机构经营）。

公司实际控制人为时沈祥与骆莲琴。

本财务报表业经公司董事会于2016年3月18日批准报出。

合并财务报表范围

截至2015年12月31日止，本公司无合并财务报表范围内子公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，公司持续经营能力良好，不存在导致对公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五（9）应收款项坏账准备”、“五（13）固定资产”、“五（15）无形资产”、“五（18）收入”等。

1、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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司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

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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的之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司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长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整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。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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；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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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。

（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。

9、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 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款项余额 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）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| | 账龄分析法 |

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） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 20.00% | 20.00% |
| 2—3 年 | 50.00% | 50.00% |

| | | |
|-------|---------|---------|
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |
|-------|---------|---------|

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 如果有客观证据表明发生减值 |
| 坏账准备的计提方法 | 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。 |

10、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

存货发出时按加权平均计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

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

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

领用时一次摊销。

11、长期股权投资

1、 初始投资成本的确定

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。

2、 后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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

13、固定资产

（1） 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） 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|------|-----|--------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5% | 9.50% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3 | 5% | 31.67% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4 | 5% | 23.75% |

| | | | | |
|------|-------|---|----|--------|
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
|------|-------|---|----|--------|

14、在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

15、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

(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 |
|-------|---------------------|
| 土地使用权 | 50 年或取得时至终止日之间的持有年限 |
| 专利权 | 10 年 |
| 商标使用权 | 10 年 |
| 电脑软件 | 10 年 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

开发阶段支出资本化的具体条件

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、长期资产减值

长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

17、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划：本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负

债，并计入当期损益或相关资产成本。

18、收入

1、销售商品收入的确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

(2) 本公司销售商品收入确认的具体原则

公司目前销售商品收入根据销售渠道的不同可分为经销商买断销售方式和工程渠道销售方式。

1) 经销商买断销售

经销商买断经营方式：每年公司均与所有经销商签订经销加盟合同，依据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。

经销加盟合同约定的主要内容如下：

①订货、运输及验收：经销商必须提前3天按本公司规定的统一订货单格式及流程向本公司书面订货，并提供付款凭证；经销商要求本公司代办发运送货，必须向本公司填写委托书，并提供承运人的具体地址、名称及联系方式，运费由经销商自行承担；货到经销商验收时，应会同承运司机现场进行验收，如发现有产品破损须要求其进行赔偿。另所有到货差异问题，必须在到货后24小时之内反馈。24小时内无反馈的，视为无异议。过期反馈，本公司一概不予受理。

②采购价格：经销商向本公司采购产品的价格，由本公司每年度制定的友邦集成吊顶价格体系中所规定的价格确定。该价格体系是本公司每年度与经销商签署经销合同的一个必备附件。

③货款的支付：款到发货。

注：只有少数经审核批准的经销商才能获得1-2个月货款账期或一定的赊销额度。

④售后服务：经销商应承担向其代理区域内终端用户提供售后服务的义务。销售及售后安装过程中发现的不良残次品凡属于本公司原因的，一律由本公司免费更换；非本公司原因如安装操作不当、运输损坏、仓储环境恶劣等产生的不良残次品，本公司将不再负责。

2) 工程渠道销售

工程渠道销售方式：公司与房地产开发商、互联网家装方或房产装修公司签订集成吊顶采购合同，依据集成吊顶采购合同相关约定，由本公司负责产品的运输，并在产品交货验收后商品所有权、处置权、收益权转移。公司于货物发出并取得对方签收及验收后确认销售收入。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 本公司确认让渡资产使用权收入的具体原则

公司让渡资产使用权收入主要为租赁业务收入，公司与客户签订租赁合同，按合同约定的收款时间收取租金并确认收入。

19、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、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。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。

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；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

21、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

22、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 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 | 按应税营业收入计缴 | 5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及营业税计缴 | 5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及营业税计缴 | 3% |
| 地方教育附加 | 按实际缴纳的增值税及营业税计缴 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| | |

2、税收优惠

公司本年度进行高新技术企业的重新认定，已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于2015年9月17日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201533001175），有效期3年。企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日，按应纳税所得额的15%税率计缴。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 39,581.11 | 47,778.79 |
| 银行存款 | 471,697,715.32 | 316,651,389.99 |
| 其他货币资金 | 818,246.04 | |
| 合计 | 472,555,542.47 | 316,699,168.78 |

其他说明

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 8,668,137.42 | 100.00% | 435,272.99 | 5.02% | 8,232,864.43 | 2,626,579.77 | 100.00% | 132,898.49 | 5.06% | 2,493,681.28 |
| 合计 | 8,668,137.42 | 100.00% | 435,272.99 | | 8,232,864.43 | 2,626,579.77 | 100.00% | 132,898.49 | | 2,493,681.28 |

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 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------------|------------|---------|
| 1 年以内分项 | | | |
| | 8,665,009.31 | 433,250.47 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 8,665,009.31 | 433,250.47 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,363.09 | 272.62 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 30.24 | 15.12 | 50.00% |
| 3 年以上 | 1,734.78 | 1,734.78 | 100.00% |
| 合计 | 8,668,137.42 | 435,272.99 | |

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 302,374.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|-------------------|--------------|----------------|------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 中国建筑装饰集团有限公司上海分公司 | 2,753,325.58 | 31.76 | 137,666.28 |
| 王海龙 | 1,692,079.16 | 19.52 | 84,603.96 |
| 韩永强 | 1,049,632.84 | 12.11 | 52,481.64 |
| 钱连山 | 813,220.44 | 9.38 | 40,661.02 |
| 何军乔 | 800,914.28 | 9.24 | 40,045.71 |

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|--------------|--------------------|------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合 计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 合计 | 7,109,172.30 | 82.01 | 355,458.61 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 3,931,393.57 | 73.13% | 4,688,489.30 | 65.62% |
| 1 至 2 年 | 1,393,737.18 | 25.93% | 696,689.15 | 9.75% |
| 2 至 3 年 | 4,119.15 | 0.08% | 47,321.75 | 0.66% |
| 3 年以上 | 46,361.75 | 0.86% | 1,712,662.00 | 23.97% |
| 合计 | 5,375,611.65 | -- | 7,145,162.20 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额合 计数的比例(%) |
|----------------|--------------|-----------------------|
| 台州市黄岩双盛塑模有限公司 | 1,182,000.00 | 21.99 |
| 华泰联合证券有限责任公司 | 1,000,000.00 | 18.60 |
| 江苏大欧铝业有限公司 | 576,186.86 | 10.72 |
| 中国对外贸易广州展览有限公司 | 411,795.00 | 7.66 |
| 杭州翔隆专利服务有限公司 | 363,080.00 | 6.75 |
| 合计 | 3,533,061.86 | 65.72 |

其他说明：

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,361,985.60 | 100.00% | 391,274.28 | 11.64% | 2,970,711.32 | 3,277,733.12 | 100.00% | 189,969.53 | 5.80% | 3,087,763.59 |
| 合计 | 3,361,985.60 | 100.00% | 391,274.28 | | 2,970,711.32 | 3,277,733.12 | 100.00% | 189,969.53 | | 3,087,763.59 |

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，按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 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 2,007,485.60 | 100,374.28 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 2,007,485.60 | 100,374.28 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,304,500.00 | 260,900.00 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 40,000.00 | 20,000.00 | 50.00% |
| 3 年以上 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 3,361,985.60 | 391,274.28 | |

确定该组合依据的说明：

无。

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 201,304.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 保证金/押金/定金 | 3,323,700.00 | 3,275,096.51 |
| 备用金 | 5,000.00 | |
| 代垫款/往来款 | 33,285.60 | 2,636.61 |
| 合计 | 3,361,985.60 | 3,277,733.12 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-----------|--------------|-------|------------------|------------|
| 海盐县财政局财务专户 | 土地出让履约保证金 | 1,646,000.00 | 1 年以内 | 48.96% | 82,300.00 |
| 海盐县财政局财务专户 | 土地出让履约保证金 | 1,297,000.00 | 1-2 年 | 38.58% | 259,400.00 |
| 海盐县供电局 | 供电保证金 | 123,200.00 | 1 年以内 | 3.66% | 6,160.00 |
| 北京宏岸图升网络科技有限公司 | 工程项目投标保证金 | 100,000.00 | 1 年以内 | 2.97% | 5,000.00 |
| 南通鸿升达贸易有限公司 | 工程项目投标保证金 | 50,000.00 | 1 年以内 | 1.49% | 2,500.00 |
| 深圳市彬讯科技有限公司 | 工程项目投标保证金 | 50,000.00 | 1 年以内 | 1.49% | 2,500.00 |
| 合计 | -- | 3,266,200.00 | -- | 97.15% | 357,860.00 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

期末无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

5、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 12,334,196.14 | | 12,334,196.14 | 11,905,405.21 | | 11,905,405.21 |
| 库存商品 | 13,236,973.29 | | 13,236,973.29 | 9,375,929.26 | | 9,375,929.26 |
| 委托加工物资 | 196,087.61 | | 196,087.61 | 657,662.69 | | 657,662.69 |
| 合计 | 25,767,257.04 | | 25,767,257.04 | 21,938,997.16 | | 21,938,997.16 |

6、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------|---------------|
| 可供出售金融资产 | | 75,000,000.00 |
| 合计 | | 75,000,000.00 |

其他说明：

银行理财产品投资收回75,000,000.00元。

7、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | 1,772,434.00 | | | 1,772,434.00 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |

| | | | | |
|-------------|--------------|--|--|--------------|
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 预付款转入 | 1,772,434.00 | | | 1,772,434.00 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 1,772,434.00 | | | 1,772,434.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提或摊销 | | | | |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 1,772,434.00 | | | 1,772,434.00 |
| 2.期初账面价值 | | | | |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

上述投资性房地产系公司购买的地处上海惠南镇南祝路2999弄8号的六间商铺，公司已于2016年1月取得上述资产的权属证明。

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 66,858,698.04 | 34,700,528.95 | 2,624,522.60 | 14,341,750.02 | 1,422,384.62 | 119,947,884.23 |
| 2.本期增加金额 | | 2,452,694.30 | 389,491.09 | 769,758.97 | 47,365.89 | 3,659,310.25 |
| (1) 购置 | | 2,049,209.42 | 389,491.09 | 769,758.97 | 47,365.89 | 3,255,825.37 |
| (2) 在建工程转入 | | 403,484.88 | | | | 403,484.88 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 569,654.79 | | 995,922.05 | | 1,565,576.84 |
| (1) 处置或报废 | | 527,257.76 | | 995,922.05 | | 1,523,179.81 |
| 转入在建工程 | | 42,397.03 | | | | 42,397.03 |
| 4.期末余额 | 66,858,698.04 | 36,583,568.46 | 3,014,013.69 | 14,115,586.94 | 1,469,750.51 | 122,041,617.64 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 7,651,129.66 | 4,887,872.78 | 1,841,958.98 | 8,025,729.26 | 659,891.06 | 23,066,581.74 |
| 2.本期增加金额 | 3,227,886.30 | 3,299,714.88 | 495,085.10 | 2,031,811.24 | 228,926.06 | 9,283,423.58 |
| (1) 计提 | 3,227,886.30 | 3,299,714.88 | 495,085.10 | 2,031,811.24 | 228,926.06 | 9,283,423.58 |
| 3.本期减少金额 | | 281,206.80 | | 940,218.55 | | 1,221,425.35 |
| (1) 处置或报废 | | 265,339.60 | | 940,218.55 | | 1,205,558.15 |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 转入在建工程 | | 15,867.20 | | | | 15,867.20 |
| 4.期末余额 | 10,879,015.96 | 7,906,380.86 | 2,337,044.08 | 9,117,321.95 | 888,817.12 | 31,128,579.97 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加 金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | | | | | |
| (1) 处置 或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面 价值 | 55,979,682.08 | 28,677,187.60 | 676,969.61 | 4,998,264.99 | 580,933.39 | 90,913,037.67 |
| 2.期初账面 价值 | 59,207,568.38 | 29,812,656.17 | 782,563.62 | 6,316,020.76 | 762,493.56 | 96,881,302.49 |

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

9、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------|---------------|------|---------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 管理软件 | 140,094.31 | | 140,094.31 | 30,188.68 | | 30,188.68 |
| 新集成吊顶生 产基地 | 18,832,860.86 | | 18,832,860.86 | 812,000.00 | | 812,000.00 |
| 合计 | 18,972,955.17 | | 18,972,955.17 | 842,188.68 | | 842,188.68 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目 名称 | 预算 数 | 期初 余额 | 本期 增加 | 本期 转入 | 本期 其他 | 期末 余额 | 工程 累计 | 工程 进度 | 利息 资本 | 其中： 本期 | 本期 利息 | 资金 来源 |
|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|

| | | | 金额 | 固定 资产 金额 | 减少 金额 | | 投入 占预 算比 例 | | 化累 计金 额 | 利息 资本 化金 额 | 资本 化率 | |
|---------------------------|--|----------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------|----|---------------|---------------------|----------|-----------------|
| 管理 软件 | | 30,188 .68 | 1,034, 433.93 | | 924,52 8.30 | 140,09 4.31 | | | | | | 其他 |
| 新集 成吊 顶生 产基 地 | | 812,00 0.00 | 18,020 ,860.8 6 | | | 18,832 ,860.8 6 | | | | | | 募股 资金/ 其他 |
| 锅炉 改造 工程 | | | 403,48 4.88 | 403,48 4.88 | | | | | | | | 其他 |
| 合计 | | 842,18 8.68 | 19,458 ,779.6 7 | 403,48 4.88 | 924,52 8.30 | 18,972 ,955.1 7 | -- | -- | | | | -- |

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 商标使用权 | 电脑软件 | 合计 |
|----------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余 额 | 61,230,452.39 | 355,455.00 | 648,486.80 | 921,928.72 | 63,156,322.91 |
| 2.本期增 加金额 | 4,948,409.48 | 300,375.00 | 16,100.00 | 924,528.30 | 6,189,412.78 |
| (1) 购 置 | 4,948,409.48 | 300,375.00 | 16,100.00 | | 5,264,884.48 |
| (2) 内 部研发 | | | | | |
| (3) 企 业合并增加 | | | | | |
| 在建工程转入 | | | | 924,528.30 | 924,528.30 |
| 3.本期减少 金额 | | | | | |
| (1) 处 置 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| 4.期末余额 | 66,178,861.87 | 655,830.00 | 664,586.80 | 1,846,457.02 | 69,345,735.69 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,915,839.67 | 94,178.39 | 231,957.90 | 218,664.11 | 2,460,640.07 |
| 2.本期增加金额 | 1,318,703.57 | 47,862.04 | 65,962.51 | 99,897.16 | 1,532,425.28 |
| (1) 计提 | 1,318,703.57 | 47,862.04 | 65,962.51 | 99,897.16 | 1,532,425.28 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 3,234,543.24 | 142,040.43 | 297,920.41 | 318,561.27 | 3,993,065.35 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 62,944,318.63 | 513,789.57 | 366,666.39 | 1,527,895.75 | 65,352,670.34 |
| 2.期初账面价值 | 59,314,612.72 | 261,276.61 | 416,528.90 | 703,264.61 | 60,695,682.84 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|------------|------------|------------|-----------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 826,547.27 | 123,982.09 | 322,783.64 | 48,417.55 |
| 合计 | 826,547.27 | 123,982.09 | 322,783.64 | 48,417.55 |

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 123,982.09 | | 48,417.55 |

12、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------|------|
| 预付长期资产采购款 | 179,000.00 | |
| 合计 | 179,000.00 | |

其他说明：

13、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 应付采购款等 | 34,355,936.38 | 30,296,819.15 |
| 合计 | 34,355,936.38 | 30,296,819.15 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

期末无账龄超过一年的重要应付账款。

14、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 预收销售货款 | 6,811,680.02 | 1,674,760.54 |
| 合计 | 6,811,680.02 | 1,674,760.54 |

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 5,781,020.27 | 37,472,377.84 | 36,767,374.21 | 6,486,023.90 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 366,926.00 | 3,069,603.34 | 3,155,150.71 | 281,378.63 |
| 合计 | 6,147,946.27 | 40,541,981.18 | 39,922,524.92 | 6,767,402.53 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,992,513.87 | 31,769,267.21 | 31,034,135.58 | 5,727,645.50 |
| 2、职工福利费 | | 1,691,850.20 | 1,691,850.20 | |
| 3、社会保险费 | 204,723.75 | 1,672,503.37 | 1,724,234.06 | 152,993.06 |
| 其中：医疗保险费 | 153,650.27 | 1,317,001.78 | 1,349,023.87 | 121,628.18 |
| 工伤保险费 | 40,597.61 | 252,297.60 | 266,149.55 | 26,745.66 |
| 生育保险费 | 10,475.87 | 103,203.99 | 109,060.64 | 4,619.22 |
| 4、住房公积金 | | 1,675,230.00 | 1,675,230.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 583,782.65 | 663,527.06 | 641,924.37 | 605,385.34 |
| 合计 | 5,781,020.27 | 37,472,377.84 | 36,767,374.21 | 6,486,023.90 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 321,060.25 | 2,751,944.07 | 2,818,855.88 | 254,148.44 |
| 2、失业保险费 | 45,865.75 | 317,659.27 | 336,294.83 | 27,230.19 |
| 合计 | 366,926.00 | 3,069,603.34 | 3,155,150.71 | 281,378.63 |

其他说明：

16、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 5,346,338.13 | 5,713,497.55 |
| 企业所得税 | 5,420,164.72 | 5,716,444.16 |
| 个人所得税 | 7,228.69 | 8,744.63 |
| 城市维护建设税 | 267,316.91 | 288,626.11 |
| 房产税 | 564,199.16 | |
| 土地使用税 | 591,559.02 | |
| 印花税 | 25,522.45 | 13,708.21 |
| 教育费附加 | 160,390.14 | 173,175.67 |
| 地方教育附加 | 106,926.76 | 115,450.44 |
| 水利建设基金 | 65,175.75 | 57,117.53 |
| 合计 | 12,554,821.73 | 12,086,764.30 |

其他说明：

17、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 经销商保证金 | 6,320,091.40 | 4,165,000.00 |
| 供应商保证金 | 1,149,000.00 | 1,139,000.00 |
| 其他暂收款及应付款 | 979,469.76 | 880,395.22 |
| 合计 | 8,448,561.16 | 6,184,395.22 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------|--------------|-----------|
| 经销商保证金 | 4,165,000.00 | 业务尚未结束 |
| 供应商保证金 | 1,039,000.00 | 业务尚未结束 |
| 合计 | 5,204,000.00 | -- |

其他说明

18、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------|------------|
| 递延收益-政府补助 | 149,559.29 | 149,559.29 |
| 合计 | 149,559.29 | 149,559.29 |

短期应付债券的增减变动：

其他说明：

详见附注七（19）。

19、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|------------|--------------|-----------------|
| 政府补助 | 1,514,161.06 | 0.00 | 149,559.27 | 1,364,601.79 | 预计转入利润表的时间在一年以上 |
| 合计 | 1,514,161.06 | 0.00 | 149,559.27 | 1,364,601.79 | -- |

涉及政府补助的项目：

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 | 743,400.00 | | 52,200.00 | | 691,200.00 | 与资产相关 |
| 递延收益-工业技术改造项目财政奖励 | 770,761.06 | | 97,359.27 | | 673,401.79 | 与资产相关 |
| 合计 | 1,514,161.06 | | 149,559.27 | | 1,364,601.79 | -- |

其他说明：

上述递延收益期末余额合计1,514,161.08元，其中：按照预计转入利润表的时间计入“其他流动负债”金额为149,559.29元，计入“递延收益”金额为1,364,601.79元。

20、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|----|---------------|----|---------------|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 51,600,000.00 | | | 30,960,000.00 | | 30,960,000.00 | 82,560,000.00 |
| | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |

其他说明：

根据公司2014年度股东大会决议，以2014年12月31日公司总股本51,600,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计增加股本3,096.00万股，公司变更后的注册资本人民币8,256.00万元。本次转增资本已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2015年6月1日出具信会师报字[2015]第114231号验资报告。

21、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 158,995,989.00 | | 30,960,000.00 | 128,035,989.00 |
| 合计 | 158,995,989.00 | | 30,960,000.00 | 128,035,989.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少情况详见附注七(20)。

22、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 37,258,182.65 | 12,142,864.09 | | 49,401,046.74 |
| 合计 | 37,258,182.65 | 12,142,864.09 | | 49,401,046.74 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

23、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润 | 278,923,787.09 | 203,917,546.37 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 120,785,544.54 | 104,681,526.41 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 减：提取法定盈余公积 | 12,142,864.09 | 10,583,285.69 |
| 应付普通股股利 | 25,800,000.00 | 19,092,000.00 |
| 期末未分配利润 | 361,766,467.54 | 278,923,787.09 |

调整期初未分配利润明细：

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

24、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 410,345,066.12 | 199,950,701.71 | 378,148,653.13 | 182,116,055.82 |
| 其他业务 | 363,085.47 | | 473,168.38 | |
| 合计 | 410,708,151.59 | 199,950,701.71 | 378,621,821.51 | 182,116,055.82 |

25、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | | 7,100.00 |
| 城市维护建设税 | 1,826,716.44 | 1,738,592.68 |
| 教育费附加 | 1,096,029.86 | 1,043,155.62 |
| 地方教育附加 | 730,686.57 | 695,437.07 |
| 合计 | 3,653,432.87 | 3,484,285.37 |

其他说明：

26、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 广告宣传费 | 9,308,200.53 | 9,559,909.36 |
| 营销人员工资 | 12,193,988.43 | 11,758,705.84 |
| 差旅费 | 7,164,956.65 | 6,384,915.10 |
| 经销商装修补贴费 | 4,312,045.00 | 4,644,236.40 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 咨询费 | 777,170.10 | 1,373,596.00 |
| 展览费 | 2,457,681.64 | 1,800,800.64 |
| 运输费 | 115,038.09 | 14,509.46 |
| 其他 | 106,627.21 | 32,577.91 |
| 合计 | 36,435,707.65 | 35,569,250.71 |

其他说明：

27、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 | 3,762,915.38 | 3,039,520.43 |
| 社会保险费 | 3,982,673.23 | 3,510,768.39 |
| 福利费 | 1,691,850.20 | 1,296,308.93 |
| 住房公积金 | 1,386,058.00 | 1,090,272.00 |
| 工会经费和职工教育经费 | 663,527.06 | 661,659.45 |
| 研究开发费用 | 17,615,253.30 | 16,561,285.61 |
| 折旧费 | 3,625,048.56 | 3,360,473.23 |
| 无形资产摊销 | 1,524,818.48 | 816,358.65 |
| 咨询、审计费 | 2,479,585.34 | 2,117,084.62 |
| 业务招待费 | 2,384,008.98 | 2,135,763.61 |
| 汽车费用 | 1,497,021.51 | 1,563,308.92 |
| 会务费 | 1,776,986.00 | 1,596,863.00 |
| 办公费 | 670,161.42 | 932,145.80 |
| 差旅费 | 1,316,446.07 | 1,186,646.52 |
| 其他 | 3,319,304.73 | 2,487,458.96 |
| 合计 | 47,695,658.26 | 42,355,918.12 |

其他说明：

28、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | | |
| 减：利息收入 | 8,921,361.11 | 4,700,582.43 |
| 汇兑损益 | | |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 26,028.95 | 25,895.67 |
| 合计 | -8,895,332.16 | -4,674,686.76 |

其他说明：

29、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 | 503,679.25 | 233,565.32 |
| 合计 | 503,679.25 | 233,565.32 |

其他说明：

30、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------------|------------|
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,306,361.63 | 245,748.86 |
| 合计 | 3,306,361.63 | 245,748.86 |

其他说明：

银行理财产品投资收益

31、营业外收入

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 | 71,991.39 | 70,105.96 | 71,991.39 |
| 其中：固定资产处置利得 | 71,991.39 | 70,105.96 | 71,991.39 |
| 政府补助 | 5,873,259.27 | 2,993,879.65 | 5,873,259.27 |
| 个人所得税手续费返还 | 386,694.98 | | 386,694.98 |
| 其他 | 1,030.00 | 2,216.00 | 1,030.00 |
| 合计 | 6,332,975.64 | 3,066,201.61 | 6,332,975.64 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----|---|---|---|------------------|------------------|-----------|
| 科技项目 资金补助 | 海盐县财政局财 政零余额专户(海 盐县科学技术局) | 补助 | 因研究开发、技术 更新及改造等获 得的补助 | 否 | 否 | 200,000.00 | 200,000.00 | 与收益相 关 |
| 专利技术 资金补助 | 海盐县财政局财 政零余额专户(海 盐县科学技术局) | 补助 | 因研究开发、技术 更新及改造等获 得的补助 | 否 | 否 | 349,200.00 | 100,000.00 | 与收益相 关 |
| 大学生创 业启动资 金 | 海盐县财政局财 政零余额专户(海 盐县人才市场管 理办公室) | 补助 | 因符合地方政府 招商引资等地方 性扶持政策而获 得的补助 | 否 | 否 | 1,500.00 | 20,000.00 | 与收益相 关 |
| 核电关联 企业财政 奖励 | 海盐县财政局财 政零余额专户(海 盐县核电事故场 外应急办公室) | 奖励 | 因符合地方政府 招商引资等地方 性扶持政策而获 得的补助 | 否 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相 关 |
| 技术研究 与开发补 助 | 海盐县财政局财 政零余额专户(海 盐县人力资源和 社会保障局) | 补助 | 因研究开发、技术 更新及改造等获 得的补助 | 否 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相 关 |
| 中小企业 发展专项 资金 | 海盐县财政局财 政零余额专户(海 盐县财政局) | 补助 | 因从事国家鼓励 和扶持特定行业、 产业而获得的补 助(按国家级政策 规定依法取得) | 否 | 否 | 52,200.00 | 52,200.00 | 与资产相 关 |
| 工业技术 改造项目 财政奖励 | 海盐县财政局财 政零余额专户(海 盐县经济和信息 化局) | 奖励 | 因研究开发、技术 更新及改造等获 得的补助 | 否 | 否 | 97,359.27 | 48,679.65 | 与资产相 关 |
| 创建国家 安全生产 标准化财 政奖励资 金 | 海盐县财政局财 政零余额专户(海 盐县经济和信息 化局) | 奖励 | 因符合地方政府 招商引资等地方 性扶持政策而获 得的补助 | 否 | 否 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与收益相 关 |
| 政府一事 一议财政 奖励资金 | 海盐县财政局财 政零余额专户(海 盐县财政局) | 奖励 | 因符合地方政府 招商引资等地方 性扶持政策而获 得的补助 | 否 | 否 | 4,620,000. 00 | 2,340,000. 00 | 与收益相 关 |
| 工业企业 品牌创建 奖励 | 海盐县财政局财 政零余额专户(海 盐县经济和信息 化局) | 奖励 | 因符合地方政府 招商引资等地方 性扶持政策而获 得的补助 | 否 | 否 | 100,000.00 | 80,000.00 | 与收益相 关 |
| 工业企业 | 海盐县财政局财 | 奖励 | 因符合地方政府 | 否 | 否 | 200,000.00 | 100,000.00 | 与收益相 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|----|---------------------------------------|----|----|------------------|------------------|-----------|
| 上规模类 财政奖励 资金 | 政零余额专户(嘉 兴市经济和信 息化委员会) | | 招商引资等地方 性扶持政策而获 得的补助 | | | | | 关 |
| 海盐县总 工会-劳模 工作先进 集体奖励 | 海盐县财政局(海 盐县总工会) | 奖励 | 因符合地方政府 招商引资等地方 性扶持政策而获 得的补助 | 否 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 与收益相 关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 5,873,259. 27 | 2,993,879. 65 | -- |

其他说明：

32、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|------------|------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,205.83 | | 1,205.83 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,205.83 | | 1,205.83 |
| 对外捐赠 | 90,000.00 | 280,000.00 | 90,000.00 |
| 水利建设基金 | 221,939.95 | 242,169.96 | 221,939.95 |
| 合计 | 313,145.78 | 522,169.96 | 313,145.78 |

其他说明：

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 19,980,515.50 | 17,680,709.17 |
| 递延所得税费用 | -75,564.54 | -35,022.14 |
| 合计 | 19,904,950.96 | 17,645,687.03 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|----------------|
| 利润总额 | 140,690,495.50 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 21,103,574.33 |

| | |
|-------------------------|---------------|
| 调整以前期间所得税的影响 | 79,267.66 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 144,240.54 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -125,647.57 |
| 加计扣除 | -1,296,484.00 |
| 所得税费用 | 19,904,950.96 |

其他说明

34、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 收回往来款、代垫款 | 1,519,256.97 | 109,782.27 |
| 专项补贴、补助款 | 5,723,700.00 | 3,809,800.00 |
| 利息收入 | 8,921,361.11 | 4,700,582.43 |
| 租赁收入 | | 130,000.00 |
| 营业外收入 | 387,724.98 | |
| 合计 | 16,552,043.06 | 8,750,164.70 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 企业间往来 | | 1,687.61 |
| 费用支出 | 46,341,885.39 | 44,572,001.76 |
| 营业外支出 | 90,000.00 | 676,490.24 |
| 合计 | 46,431,885.39 | 45,250,179.61 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|-------|--------------|
| 出让海盐土地缴纳的税费与处置固定资产收到的现金净额 | | 1,975,559.99 |
| 合计 | | 1,975,559.99 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|--------------|
| 股票上市发行费用 | | 5,868,744.91 |
| 合计 | | 5,868,744.91 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

35、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 | 120,785,544.54 | 104,681,526.41 |
| 加：资产减值准备 | 503,679.25 | 233,565.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,283,423.58 | 8,239,203.94 |
| 无形资产摊销 | 1,532,425.28 | 823,139.25 |
| 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） | -70,785.56 | -70,105.96 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -3,306,361.63 | -245,748.86 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号 | -75,564.54 | -35,022.14 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 填列) | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -3,828,259.88 | 2,520,838.12 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -6,128,693.58 | -6,608,410.19 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 12,380,588.41 | 8,294,725.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,075,995.87 | 117,833,711.71 |
| 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 | 472,555,542.47 | 316,699,168.78 |
| 减：现金的期初余额 | 316,699,168.78 | 181,192,652.78 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 155,856,373.69 | 135,506,516.00 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 472,555,542.47 | 316,699,168.78 |
| 其中：库存现金 | 39,581.11 | 47,778.79 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 471,697,715.32 | 316,651,389.99 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 818,246.04 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 472,555,542.47 | 316,699,168.78 |

其他说明：

36、所有权或使用权受到限制的资产

其他说明：

期末无所有权或使用权受到限制的资产。

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司于2015年4月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司嘉兴乐森电器有限公司的议案》，并于2015年5月19日经2014年度股东大会决议通过，对全资子公司嘉兴乐森电器有限公司（以下简称“乐森电器”）实施整体吸收合并，合并完成后，乐森电器独立法人资格注销。吸收合并基准日为2015年7月31日，乐森电器于2015年10月15日办理了税务注销，于2015年10月20日办理了工商注销。本次吸收合并完成后，本公司无合并财务报表范围内子公司。

九、在其他主体中的权益

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。（1）公司仅对少数需要扶持的经销商设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。对于其余经销商均采用款到发货，确保了公司的整体信用风险在可控的范围内。（2）公司对工程类项目客户通过对客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析的审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。本公司未持有受市场风险重大影响的金融工具。

流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是时沈祥与骆莲琴。

其他说明：

时沈祥与骆莲琴系配偶。其中时沈祥先生直接持有本公司股份比例为37.49%，骆莲琴女士直接持有本公司股份比例为30.20%。此外，骆莲琴女士还持有本公司第三大股东嘉兴市友邦电器有限公司（其持有本公司7.10%股份）5%股权。

2、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|-------------|
| 浙江乐易网络科技有限公司 | 实际控制人参股企业 |

| | |
|--------------|---------------|
| 上海卓荻信息技术有限公司 | 实际控制人直系亲属参股企业 |
|--------------|---------------|

其他说明

存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其母子公司交易已作抵销。

3、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|--------------|--------|------------|------------|----------|-------|
| 浙江乐易网络科技有限公司 | 网络推广服务 | 70,000.00 | 70,000.00 | 否 | |
| 上海卓荻信息技术有限公司 | 网站系统建设 | 148,500.00 | 495,000.00 | 否 | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 2,092,559.14 | 2,120,593.00 |

4、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----|--------|-----------|
| 其他应付款 | 骆莲琴 | | 59,772.00 |

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司无需披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司无需披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十三、其他重要事项

1、分部信息

(1) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司内部未设立各自独立的管理、核算体系，且本公司已吸收合并原子公司乐森电器，因此公司不披露分部信息。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2015年6月23日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》，并经2015年7月17日公司2015年第一次临时股东大会决议通过。2015年11月23日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，并经2015年12月10日公司2015年第三次临时股东大会决议通过。本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，非公开发行股份数量不超过608.04万股，发行对象为不超过10家特定对象，非公开发行股票募集资金总额不超过33,575.89万元(含33,575.89万元)，公司拟将扣除发行费用后的募集资金用于集成吊顶生产基地扩建项目。公司于2015年12月2日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153705号)文件。2016年2月2日中国证券监督管理委员会发行审核委员会2016年第二十四次会议审核通过了对公司非公开发行股票的申请。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 8,668,137.42 | 100.00% | 435,272.99 | 5.02% | 8,232,864.43 | 2,626,579.77 | 100.00% | 132,898.49 | 5.06% | 2,493,681.28 |
| 合计 | 8,668,137.42 | 100.00% | 435,272.99 | | 8,232,864.43 | 2,626,579.77 | 100.00% | 132,898.49 | | 2,493,681.28 |

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 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| | 8,665,009.31 | 433,250.47 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 8,665,009.31 | 433,250.47 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,363.09 | 272.62 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 30.24 | 15.12 | 50.00% |
| 3 年以上 | 1,734.78 | 1,734.78 | 100.00% |
| 合计 | 8,668,137.42 | 435,272.99 | |

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 302,374.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|-------------------|--------------|----------------|------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 中国建筑装饰集团有限公司上海分公司 | 2,753,325.58 | 31.76 | 137,666.28 |
| 王海龙 | 1,692,079.16 | 19.52 | 84,603.96 |

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|--------------|----------------|------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 韩永强 | 1,049,632.84 | 12.11 | 52,481.64 |
| 钱连山 | 813,220.44 | 9.38 | 40,661.02 |
| 何军乔 | 800,914.28 | 9.24 | 40,045.71 |
| 合计 | 7,109,172.30 | 82.01 | 355,458.61 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,361,985.60 | 100.00% | 391,274.28 | 11.64% | 2,970,711.32 | 3,276,045.51 | 100.00% | 189,885.15 | 5.80% | 3,086,160.36 |
| 合计 | 3,361,985.60 | 100.00% | 391,274.28 | | 2,970,711.32 | 3,276,045.51 | 100.00% | 189,885.15 | | 3,086,160.36 |

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，按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 | 期末余额 | | |
|---------|-------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |

| | | | |
|---------|--------------|------------|---------|
| | 2,007,485.60 | 100,374.28 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 2,007,485.60 | 100,374.28 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,304,500.00 | 260,900.00 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 40,000.00 | 20,000.00 | 50.00% |
| 3 年以上 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 3,361,985.60 | 391,274.28 | |

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 201,304.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 保证金/押金/定金 | 3,323,700.00 | 3,275,096.51 |
| 备用金 | 5,000.00 | |
| 代垫款/往来款 | 33,285.60 | 949.00 |
| 合计 | 3,361,985.60 | 3,276,045.51 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------|-----------|--------------|-------|------------------|------------|
| 海盐县财政局财务专户 | 土地出让履约保证金 | 1,646,000.00 | 1 年以内 | 48.96% | 82,300.00 |
| 海盐县财政局财务 | 土地出让履约保 | 1,297,000.00 | 1-2 年 | 38.58% | 259,400.00 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------|--------------|-------|--------|------------|
| 专户 | 证金 | | | | |
| 海盐县供电局 | 供电保证金 | 123,200.00 | 1 年以内 | 3.66% | 6,160.00 |
| 北京宏岸图升网络技术 有限公司 | 工程项目投标保 证金 | 100,000.00 | 1 年以内 | 2.97% | 5,000.00 |
| 南通鸿升达贸易有 限公司 | 工程项目投标保 证金 | 50,000.00 | 1 年以内 | 1.49% | 2,500.00 |
| 深圳市彬讯科技有 限公司 | 工程项目投标保 证金 | 50,000.00 | 1 年以内 | 1.49% | 2,500.00 |
| 合计 | -- | 3,266,200.00 | -- | 97.15% | 357,860.00 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

期末无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------|------|------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | | | | 35,000,000.00 | | 35,000,000.00 |
| 合计 | | | | 35,000,000.00 | | 35,000,000.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值 准备 | 减值准备期末 余额 |
|----------------|---------------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 嘉兴乐森电器 有限公司 | 35,000,000.00 | | 35,000,000.00 | | | |
| 合计 | 35,000,000.00 | | 35,000,000.00 | | | |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 410,345,066.12 | 199,950,701.71 | 378,148,653.13 | 182,116,055.82 |
| 其他业务 | 363,085.47 | | 331,168.38 | |
| 合计 | 410,708,151.59 | 199,950,701.71 | 378,479,821.51 | 182,116,055.82 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------------|------------|
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 3,306,361.63 | 245,748.86 |
| 合计 | 3,306,361.63 | 245,748.86 |

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 70,785.56 | |
| 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） | 5,873,259.27 | |
| 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 | 3,306,361.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 75,785.03 | |
| 减：所得税影响额 | 1,398,928.72 | |
| 合计 | 7,927,262.77 | -- |

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

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 21.11% | 1.46 | 1.46 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 19.73% | 1.37 | 1.37 |

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网站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2015年年度报告正本。
- 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

法定代表人：时沈祥

2016年3月18日