



# 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书

ZHEJIANG YOUPON INTEGRATED CEILING CO., LTD.

住所:海盐县百步工业区北A区

**保荐机构(主承销商)**  
**华泰联合证券有限责任公司**

(深圳市深南大道4011号香港中旅大厦25楼)

二〇一四年一月

母公司利润表

编制单位: 浙江友邦集成吊顶股份有限公司	金额单位: 人民币元
	23,576,947
一、营业收入	308,360,565.89
减：营业成本	-16,891,135.81
管理费用	11,318,585.05
营业税金及附加	2,896,347.95
销售费用	26,732,317.91
财务费用	34,264,241.93
利息支出	10,591,752.50
利息收入	-4,624,966.95
加：公允价值变动收益	-89,767.95
投资收益	
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)	74,324,677.15
加：营业外收入	3,125,615.13
减：营业外支出	247,444.47
三、净利润(净亏损以“-”号填列)	70,456,827.55
四、所得税费用	10,479,875.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	60,432,952.06
归属于母公司所有者的净利润	51,211,599.16
少数股东损益	10,220,352.90

浙江友邦集成吊顶股份有限公司  
2014年1月27日

资产负债表

2013-12-31	2014-12-31
资产	负债和股东权益
流动资产:	
货币资金	1,717,247,227.77
交易性金融资产	1,500,000.00
应收票据	1,500,000.00
应收账款	1,390,014.44
预付款项	1,722,416.36
应收股利	1,5,543.77
存货	3,010,216.02
其他流动资产	-
流动资产合计	2,278,101.30
可供出售金融资产	24,435,775.36
长期股权投资	8,137,850.00
投资性房地产	-
固定资产	4,115,954,166.37
在建工程	137,285,116.43
工程物资	16,865,470.88
固定资产合计	4,300,000.00
无形资产	-
长期待摊费用	10,000,000.00
递延所得税资产	1,211,374.47
其他非流动资产	2,121,374.47
非流动资产合计	4,300,000.00
资产总计	23,576,947.55
负债:	
短期借款	1,717,247,227.77
应付票据	1,500,000.00
应付账款	1,390,014.44
预收款项	1,722,416.36
应付股利	1,5,543.77
应交税费	3,010,216.02
应付利息	16,865,470.88
应付股利	16,865,470.88
其他应付款	85,167,160.21
应付股利	41,259,177.00
应付职工薪酬	146,555,985.37
应交税费	360,723,237.37
其他应付款	-
流动负债	2,278,101.30
长期借款	1,717,247,227.77
应付股利	1,5,543.77
其他流动负债	85,167,160.21
流动负债合计	2,278,101.30
非流动负债	1,717,247,227.77
负债合计	1,717,247,227.77
股东权益:	
股本	43,849,895
资本公积	84.98%
盈余公积	-
未分配利润	-
股东权益合计	43,849,895
负债和股东权益总计	23,576,947.55

资产负债表(续)

2013-12-31	2014-12-31	本报告期比上期增减额(%)
流动资产:		
货币资金	21,611,916.90	45,310,182.75
交易性金融资产	5,521,295.75	-6,369,000.00
应收票据	6,359,000.00	3,997,386.75
应收账款	6,985,323.45	8,426,322.45
预付款项	1,1,191,160.00	11,751,167.50
存货	-	-
流动资产合计	46,946,360.00	52,431,242.75
长期股权投资	4,115,954,166.37	137,285,116.43
投资性房地产	-	-
固定资产	4,115,954,166.37	137,285,116.43
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产合计	4,115,954,166.37	137,285,116.43
无形资产	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产	4,115,954,166.37	137,285,116.43
资产总计	46,946,360.00	52,431,242.75
负债:		
短期借款	1,717,247,227.77	1,717,247,227.77
应付票据	1,500,000.00	1,500,000.00
应付账款	1,390,014.44	1,390,014.44
预收款项	1,722,416.36	1,722,416.36
应付股利	1,5,543.77	1,5,543.77
应交税费	3,010,216.02	3,010,216.02
应付利息	16,865,470.88	16,865,470.88
应付股利	16,865,470.88	16,865,470.88
其他应付款	85,167,160.21	85,167,160.21
流动负债	2,278,101.30	2,278,101.30
长期借款	1,717,247,227.77	1,717,247,227.77
应付股利	1,5,543.77	1,5,543.77
其他流动负债	85,167,160.21	85,167,160.21
流动负债合计	2,278,101.30	2,278,101.30
非流动负债	1,717,247,227.77	1,717,247,227.77
负债合计	1,717,247,227.77	1,717,247,227.77
股东权益:		
股本	43,849,895	43,849,895
资本公积	84.98%	84.98%
盈余公积	-	-
未分配利润	-	-
股东权益合计	43,849,895	43,849,895
负债和股东权益总计	52,431,242.75	52,431,242.75

现金流量表

编制单位: 浙江友邦集成吊顶股份有限公司	金额单位: 人民币元
	2012-3-31-2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量:	2012-3-31-2013-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金	361,710,236.36
客户存款和应收款	10,479,875.75
向中央银行借款净额	-1,041,200.00
存放同业	-1,041,200.00
向其他金融机构拆入资金	-
收到原保险合同保费取得的现金	1,045,104.72
收到再保险业务现金净额	4,515,104.72
保户储金及投资款净额	1,045,104.72
收取利息、手续费及佣金	1,045,104.72
收到的税费返还	1,045,104.72
客户保证金	1,045,104.72
收到的其他与经营活动有关的现金	1,045,104.72
经营活动产生的现金流量小计	361,710,236.36
二、投资活动产生的现金流量:	2012-3-31-2013-12-31
收回投资收到的现金	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,045,104.72
投资支付的现金	1,045,104.72
质押贷款净额	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-
支付其他与投资活动有关的现金	-
投资活动产生的现金流量小计	10,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:	2012-3-31-2013-12-31
吸收投资收到的现金	1,045,104.72
取得借款收到的现金	1,045,104.72
收到其他与筹资活动有关的现金	1,045,104.72
筹资活动产生的现金流量小计	1,045,104.72
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	361,710,236.36
六、期末现金及现金等价物余额	361,710,236.36

资产负债表(续)

2013年度	2012年度	本报告期比上期增减额(%)
营业收入	1,717,247,227.77	1,717,247,227.77
减：营业成本	1,658,360,565.89	1,658,360,565.89
减：营业税金及附加	10,479,875.75	10,479,875.75
减：销售费用	26,732,317.91	26,732,317.91
减：管理费用	11,318,585.05	11,318,585.05
减：财务费用	1,045,104.72	1,045,104.72
减：资产减值损失	-1,041,200.00	-1,041,200.00
加：公允价值变动收益	-	-
加：投资收益	-	-
加：营业外收入	1,045,104.72	1,045,104.72
减：营业外支出	-	-
经营活动产生的现金流量净额	361,710,236.36	361,710,236.36
二、投资活动产生的现金流量:	2013-12-31	2012-12-31
收回投资收到的现金	1,045,104.72	1,045,104.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,045,104.72	1,045,104.72
投资支付的现金	1,045,104.72	1,045,104.72
质押贷款净额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	