东莞市南兴家具装备制造股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接A32版)

（1）向上海南辛销售商品

本公司实际控制人之一詹谏醒曾经持有上海南辛股权。为规范关联交易,2011年2月詹谏醒将所持股权全部转给上海南辛其他股东,不再持有上海南辛股权。至2012年3月,公司与上海南辛的关联关系结束已满12个月。

2012年,本公司向上海南辛销售产品的情况如下:

项目	2012年度
关联交易金额(万元)	2,074.37
主营业务收入(万元)	35,947.61
占主营业务收入的比例(%)	5.77

上海南辛作为公司的经销商,其业务发展和经营管理与公司相独立。公司向上海南辛销售商品的交易价格与其他无关联经销商相比不存在明显差异,双方交易真实,交易定价公允,不存在利益输送或其他损害公司利益的情形。

（2）向德南木工销售产品

2012年,公司向德南木工销售产品的情况如下:

项目	2012年度
关联交易金额(万元)	187.95
主营业务收入(万元)	35,947.61
占主营业务收入的比例(%)	0.52

公司向德南木工销售商品的交易价格与其他无关联经销商相比不存在明显差异,双方交易真实,交易定价公允,不存在利益输送或其他损害公司利益的情形。

为避免同业竞争并减少关联交易,2012年8月1日,德南木工召开股东会,决定注销。2013年4月,德南木工的工商注销登记手续已经办理完毕。

（3）向深圳明星销售产品

深圳明星成立于2011年10月9日,注册资本50万元,本公司实际控制人林旺南的姐姐林艳霞之配偶阮灿星的出资比例为38%。2011年12月5日,阮灿星将其所持股权全部转让给另一股东黎海明,不再持有深圳明星股权,该公司现为自然人黎海明一人持股公司,与本公司不再存在关联关系。

2012年,公司向深圳明星销售产品情况如下:

项目	2012年度
关联交易金额(万元)	92.66
主营业务收入(万元)	35,947.61
占主营业务收入的比例(%)	0.26

公司向深圳明星销售商品的交易价格与其他无关联经销商相比不存在明显差异,双方交易真实,交易定价公允,不存在利益输送或其他损害公司利益的情形。

2、偶发性关联交易

（1）为东莞南星提供担保

报告期内,南兴有限曾于2010年11月3日与中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行签订了《最高额保证合同》,为东莞南星在2010年11月3日至2013年11月2日期间向中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行最高余额为2,000万元的借款提供连带责任担保。

截至本招股意向书摘要签署之日,该担保协议已经解除。

（2）接受关联方担保

截至2014年12月31日,本公司接受关联方担保的情况如下:

担保方	主债权余额（万元）	担保余额（万元）	借款合同编号	借款期间	担保/保证合同编号
林旺南 詹谏醒	500	500	兴银粤借字(东莞)第2014041600926号	2014.4.17～2015.4.17	兴银粤个保字(东莞)第2013012021572号
德图实业					兴银粤保字(东莞)第2013012021572号
林旺南 詹谏醒	900	900	兴银粤借字(东莞)第2014060910404号	2014.6.9～2015.6.9	兴银粤个保字(东莞)第2013012021572号
德图实业					兴银粤保字(东莞)第2013012021572号
林旺南 詹谏醒	1,500	1,500	兴银粤借字(东莞)第2014091901301号	2014.9.23～2015.9.23	兴银粤个保字(东莞)第2013012021572号
德图实业					兴银粤保字(东莞)第2013012021572号
林旺南 詹谏醒	1,500	1,500	1014111604	2014.11.25～2015.11.24	第0014110726号 最高额不可撤销担保书
林旺南 詹谏醒	2,000	2,000	2014年(厚街)字第0137号	2014.05.29～2015.05.21	2012年厚保字第0015号
德图实业					2012年厚保字第0085号
林旺南 詹谏醒	720	720	兴银粤借字(东莞)第2013120414459号	2013.12.04～2015.12.04	兴银粤个保字(东莞)第2013012021572号
德图实业					兴银粤保字(东莞)第2013012021572号
林旺南 詹谏醒	1,440	1,440	兴银粤借字(东莞)第2013120610109号	2013.12.06～2015.12.06	兴银粤个保字(东莞)第2013012021572号
德图实业					兴银粤保字(东莞)第2013012021572号
林旺南 詹谏醒	1,440	1,440	兴银粤借字(东莞)第2013120906652号	2013.12.10～2015.12.10	兴银粤个保字(东莞)第2013012021572号
德图实业					兴银粤保字(东莞)第2013012021572号
林旺南 詹谏醒	1,275	1,275	0109000120130806	2013.8.22～2016.8.21	0109000120130806-07
南兴投资					0109000120130806-06
林旺南 詹谏醒	1,350	1,350	0109000120130806	2014.4.18～2017.4.17	0109000120130806-07
南兴投资					0109000120130806-06
林旺南 詹谏醒	950	950	0109000120130806	2014.6.25～2017.6.24	0109000120130806-07
南兴投资					0109000120130806-06
林旺南 詹谏醒	1,500	1,500	0109000120140605027	2014.6.13～2022.6.12	0109000120140605-027
南兴投资					0109000120140605-028
林旺南 詹谏醒	1,000	1,000	0109000120140605027	2014.8.11～2022.6.10	0109000120140605-027
南兴投资					0109000120140605-028
林旺南 詹谏醒	1,000	1,000	0109000120140605027	2014.9.4～2022.6.3	0109000120140605-027
南兴投资					0109000120140605-028
林旺南 詹谏醒	1,000	1,000	0109000120140605027	2014.9.23～2022.6.12	0109000120140605-027
南兴投资					0109000120140605-028
林旺南 詹谏醒	1,000	1,000	0109000120140605027	2014.10.24～2022.6.12	0109000120140605-027
南兴投资					0109000120140605-028
林旺南 詹谏醒	800	800	0109000120140605027	2014.11.25～2022.6.12	0109000120140605-027
南兴投资					0109000120140605-028

3、独立董事对关联交易发表的意见

公司独立董事曾庆民、汤建中和方慧已就公司近三年的关联交易事项发表独立意见,认为发行人近三年与关联方发生的重大关联交易合法有效,关联交易价格公允,关联交易决策程序符合法律法规、《章程》及发行人其他规章制度的规定,不存在损害发行人及其他股东利益的情形。

七、董事、监事和高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历及任职、兼职情况	2014年薪酬(万元)	持有公司股份的数量（万股）	与公司的其他利益关系
詹谏醒	董事长副总经理	女	44	2011.1.24～2017.1.23	1971年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,暨南大学管理学院EMBA在读,现任公司董事长、副总经理。1996年5月与林旺南先生共同创办南兴有限,此后一直在南兴有限任职,负责公司的采购、销售、市场运营、财务、人事等其他运营管理工作;2007年4月至2011年1月,担任南兴有限监事;2011年1月至6月,担任本公司董事、副总经理;2011年6月至今,担任公司董事长、副总经理;现同时担任南兴投资监事、德图实业监事。	30.14	274.37	持有控股股东南兴投资40%的股权
陈俊岭	副董事长	男	43	2011.1.24～2017.1.23	陈俊岭先生:1972年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,现任公司副董事长。1991年7月至1992年5月,任职于广州美康频谱技术开发公司;1992年6月至1994年12月,任职于广东国际信托投资公司;1995年1月至今,担任广东骏丰频谱股份有限公司董事;2007年6月至今,担任广东通盈创业投资有限公司执行董事兼总裁;2007年10月至2012年3月,担任东莞勤上光电股份有限公司董事;2008年8月至2010年4月,担任南方风机股份有限公司董事;2008年9月至2011年6月,在暨南大学管理学院EMBA学习;2011年1月至今,担任本公司副董事长;现同时担任广州暨南投资有限公司副董事长、北京汇赢创业投资有限公司董事、广东惠伦临体科技股份有限公司董事、东莞台一盐拓科技股份有限公司董事、西藏佳成投资有限公司执行董事兼总经理。	未在本公司领薪	344.40	持有公司股东通盈创投36%的股权、通盈创投持有公司股东暨南投资23.26%的股权
詹任宁	董事总经理	男	46	2011.1.24～2017.1.23	詹任宁先生:1969年出生,中国国籍,无境外居留权,暨南大学管理学院EMBA在读,现任公司董事、总经理。1998年至2004年,创办东莞市厚街名园南鲜酒楼,担任总经理;2005年3月至2013年9月,担任弘力实业执行董事、总经理(已于2013年9月注销);2011年1月起,担任本公司董事;2011年6月至今,担任公司董事、总经理;现同时担任东莞市正熙实业投资有限公司监事、东莞市丰宝实业投资有限公司监事。	29.09	631.06	无
林旺荣	董事	男	44	2011.5.27～2017.1.23	1971年出生,中国国籍,无境外居留权,暨南大学管理学院EMBA在读,现任公司董事、沙田分公司负责人。2005年5月至2011年12月,参与经营东莞市厚街荣亿五金店(已于2011年12月注销);2011年1月至5月,担任本公司监事会主席;2011年5月至今,担任公司董事;2012年3月至今,担任发行人沙田分公司负责人。	11.51	631.06	无
曾庆民	独立董事	男	52	2011.1.24～2017.1.23	1963年出生,中国国籍,无境外居留权,经济学博士,高级会计师,现任公司独立董事。1985年7月毕业于清华大学精密仪器与机械学系;1985年8月至1987年8月,在广东省计量科学研究所工作,任计量技术员;1987年9月至1989年5月,在暨南大学工商管理系学习(硕士研究生);1989年6月至1992年9月,在广州越秀会计(集团)公司进出口部工作,任进出口业务员;1992年10月至1995年7月,任职于广东广发证券公司,历任基金部主管、助理总裁、广发期货清算公司总经理;1995年8月至2003年6月,先后担任广州开发区建设开发总公司财务部经理、财务结算中心主任、广州开发区建设实业投资管理公司副总经理、总会计师,期间于1994年9月至1998年1月,在暨南大学产业经济学专业学习(在职博士研究生);2003年7月至2013年1月,担任广东智合会计师事务所高级会计师;2013年2月至2014年12月,担任广东华南科技资本研究院副院长;2014年12月至今,担任广东外语外贸大学金融学院教师;2011年1月至今,担任本公司独立董事;现同时担任东莞铭普光磁股份有限公司独立董事、广东博信投资控股股份有限公司独立董事。	未在本公司领薪（独立董事年度津贴6万元）	无	无
汤建中	独立董事	男	53	2011.12.28～2017.1.23	1962年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,现任公司独立董事。1982年7月毕业于中山大学数学力学系,1982年8月至1987年8月,在广东玻璃厂工作,先后承担会计管理、熔窑控制计算机系统开发等工作;1987年9月至1989年6月,在暨南大学工商管理研究生班学习;1989年7月至1990年11月,在中联国际租赁有限公司租赁业务部工作;1990年12月至1995年7月,任职广东发展银行信贷部副总经理、经济师,期间于1994年9月至1995年7月在英国伯明翰大学学习,获国际银行与金融管理硕士学位;1996年8月至2001年5月,任广东发展银行澳门分行副行长,2001年6月至2003年6月,任广发银行科技部副总经理;2003年7月至2012年6月,任广州大学经济学系讲师;2012年7月至2013年1月,担任中国教育行动大理总监;2011年12月至今,担任本公司独立董事。	未在本公司领薪（独立董事年度津贴6万元）	无	无
方慧	独立董事	女	57	2011.1.24～2017.1.23	1958年出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,本科学历,经济师职称,现任公司独立董事。1982年2月毕业于广东工业大学矿山资源系选矿专业;1982年3月至1983年12月,任职于化工部长沙化学矿山设计研究院选矿室研究员;1983年12月至1986年10月,担任深圳市外贸集团化工机械进出口公司副总经理;1986年10月至今,担任东莞市国展网络有限公司总经理;2011年1月至今,担任本公司独立董事;现同时担任东莞名家具俱乐部秘书长。	未在本公司领薪（独立董事年度津贴6万元）	无	无
檀福华	监事会主席	男	43	2011.5.27～2017.1.23	1972年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,现任公司监事会主席。1993年2月至2005年8月,任职于东莞市厚街镇溪头区安达电机厂;2005年8月加入本公司,先后担任焊接车间主管、物控部部长、副总经理助理;2011年6月至今,担任公司监事会主席;2012年6月至2014年12月,担任公司生产部经理;2014年12月至今,担任公司总经理助理。	15.53	10.00	无
林惠芳	监事	女	31	2011.1.24～2017.1.23	1984年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,现任公司监事。2006年6月毕业于清远职业技术学院小学文科教育专业,2006年10月加入本公司,2011年1月至今,担任公司监事;2013年12月至今,担任公司总经办主任。	8.06	无	无
刘彦君	职工代表监事	男	59	2011.1.24～2017.1.23	1956年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,现任公司职工代表监事。1982年1月毕业于东北林学院(现东北林业大学)林产工业系木材机械加工专业,1982年2月至1995年2月,在牡丹江木工机械厂工作,历任设计科机械设计工程师、销售处计划员、经销中心副总经理,1995年2月至2004年4月,任牡丹江木工机械厂有限责任公司驻外办经理,2004年4月至2007年12月,任牡丹江木工机械(厂)有限责任公司销售公司副总经理兼杭州销售处经理;2007年12月加入本公司,任工程师;2011年1月至今,经由公司职工代表大会选举成为职工代表监事;2012年3月至今,担任公司副总工程师。	6.12	无	无
杨建林	财务总监 董事会秘书	男	47	2011.1.24～2017.1.23	1968年出生,中国国籍,无境外居留权,工商管理硕士,现任公司财务总监兼董事会秘书。1990年7月,毕业于佛山市工业学校工业会计专业,1990年7月至2002年2月,先后担任佛山塑料集团鸿基分公司(原佛山市塑料三厂)财务科科员、副科长、科长;2002年3月至2005年5月,任佛山塑料集团股份有限公司财务会计部财务管理科科长,期间于2002年7月至2005年5月在亚洲(澳门)国际公开大学(现澳门城市大学)工商管理硕士专业学习(在职硕士研究生);2005年6月至2007年7月,任佛山市伟顺实业有限公司财务总监;2007年8月至2009年7月,先后担任中顺洁柔纸业股份有限公司财务副总监、华南区总经理;2009年8月至2010年6月,任佛山市粤晟房地产开发股份有限公司财务总监;2010年7月加入本公司,担任公司财务总监;2011年1月至今,任公司财务总监兼董事会秘书。	14.68	33.00	无
樊希良	副总经理	男	40	2011.6.7～2017.1.23	1975年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,现任公司副总经理。1997年6月毕业于湖南农业大学机械设计及制造专业,1997年8月至1999年3月,任湖南省长沙市浦沅工程机械集团公司助理工程师;1999年3月至2000年4月,任南精机电(深圳)有限公司生产工程师;2000年5月至2009年6月,任精量电子(深圳)有限公司生产经理;2009年7月至2011年3月,任深圳市飞氏宽实业有限公司制造总监;2011年4月加入本公司,担任公司生产总监;2011年6月至今,担任公司副总经理,负责公司生产营运方面的相关工作。	14.03	无	无
徐世玉	副总经理	男	59	2011.3.25～2017.1.23	1956年出生,中国香港永久性居民,拥有加拿大永久居留权,硕士研究生学历,现任公司副总经理。1980年7月毕业于加拿大新宾士威克大学土木工程专业;1980年8月至1981年5月,任职日本熊谷组集团熊谷组(香港)有限公司助理工程师;1981年5月至1984年3月,任职高士丁一彼尔信路桥合资有限公司(英国和澳大利亚合资)土木工程师;1984年4月至1985年9月,任职英国福士科工业集团富斯乐化学建材有限公司技术顾问、销售工程师;1985年9月至1989年8月,任职香港长江基建集团安达臣大亚(集团)有限公司市场营销经理;1989年9月至1991年1月,任职香港湛领有限公司合约销售主任;1991年1月至1994年1月,任职加拿大LANSING建材有限公司合约销售主任;1994年5月至2001年9月,任职浙西兰雄狮集团仙鹿(香港)有限公司中国区业务经理;2001年10月至2009年6月,任职德国豪迈中国区高级业务经理及服务培训总经理,期间于2002年12月获得英国纳皮尔大学市场学专业硕士学位;2009年9月至2010年10月,任职加拿大电脑有限公司(Canada Computer Co. Ltd.)采购员;2010年11月加入本公司,担任公司销售总监,负责公司销售营运方面的相关工作;2011年3月至今,担任公司副总经理。	14.66	无	无

八、控股股东及其实际控制人的简要情况

截至本招股意向书摘要签署之日,南兴投资持有本公司股份4,938.72万股,占本公司总股本的60.23%,为本公司控股股东,其基本情况如下:

公司名称:东莞市南兴实业投资有限公司

注册资本:2,580万元

实收资本:2,580万元

法定代表人:林旺南

成立日期:2010年11月17日

注册地址:东莞市厚街镇双岗工业区

经营范围:实业投资、项目投资、投资管理、投资咨询、股权投资。

南兴投资的股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
林旺南	1,548	60.00
詹谏醒	1,032	40.00
合计	2,580	100.00

林旺南、詹谏醒夫妇直接或间接持有本公司的股份合计为5,631.78万股,占公司总股本的68.68%,为本公司实际控制人。实际控制人基本情况如下:

林旺南先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,暨南大学EMBA在读,身份证号码为442527196510 04****,住址为广东省东莞市厚街镇双岗下环大路****。现任南兴投资执行董事、总经理,德图实业执行董事、总经理。

詹谏醒女士,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,暨南大学EMBA在读,身份证号码为442527197102 13****,住址为广东省东莞市厚街镇双岗下环大路****,现任公司董事长、副总经理,南兴投资、德图实业监事。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）财务报表

1、资产负债表

单位:元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产:			
货币资金	58,968,357.99	26,281,404.72	45,587,266.29
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	–	–	–
衍生金融资产	–	–	–
应收票据	800,000.00	1,600,000.00	–
应收账款	34,401,018.42	23,456,233.71	25,288,021.10
预付款项	7,426,660.67	13,988,279.69	10,207,171.25
应收利息	–	–	–
应收股利	–	–	–
其他应收款	304,500.00	291,775.00	75,630.00
存货	155,464,474.99	186,959,305.38	126,867,981.63
划分为持有代售的资产			
一年内到期的非流动资产	–	–	–
其他流动资产	–	–	8,000,000.00
流动资产合计	257,365,012.07	252,576,998.50	216,026,070.27
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	–	–	–
投资性房地产	–	–	–
固定资产	215,693,088.11	221,528,926.45	207,195,044.96
在建工程	93,414,536.50	6,186,103.25	21,063,762.35
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	58,499,622.62	60,697,961.26	62,342,400.45
开发支出	–	–	–
商誉	–	–	–
长期待摊费用	1,323,734.83	1,654,668.55	–
递延所得税资产	1,429,090.16	1,403,550.47	1,679,108.61
其他非流动资产	–	–	–
非流动资产合计	370,360,072.22	291,471,209.98	292,280,316.37
资产合计	627,725,084.29	544,048,208.48	508,306,386.64

（接上表）

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债:			
短期借款	64,000,000.00	47,000,000.00	77,500,000.00
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	37,932,176.56	57,953,405.00	47,077,759.81
预收款项	24,921,517.93	22,206,534.73	24,028,530.00
应付职工薪酬	5,279,140.48	5,847,339.08	4,172,005.48
应交税费	5,626,263.45	2,191,809.39	4,371,757.91
应付利息	–	–	–
应付股利	–	–	–
其他应付款	456,000.00	456,000.00	6,864.00
划分为持有代售的负债	–	–	–
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	43,900,000.00	29,600,000.00
其他流动负债	–	–	
流动负债合计	178,215,098.42	179,555,088.20	186,756,917.20
非流动负债:			
长期借款	94,750,000.00	72,750,000.00	78,400,000.00
应付债券	–	–	–
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	7,530,104.00	7,927,834.00	9,369,834.00
递延所得税负债	–	–	–
其他非流动负债	–	–	–
非流动负债合计	102,280,104.00	80,677,834.00	87,769,834.00
负债合计	280,495,202.42	260,232,922.20	274,526,751.20
股东权益:			
股本	82,000,000.00	82,000,000.00	82,000,000.00
资本公积	56,653,848.03	56,653,848.03	56,653,848.03
减:库存股	–	–	–
专项储备	–	–	299.51
其他综合收益			
盈余公积	20,857,603.38	14,516,143.82	9,512,548.79
一般风险准备	–	–	–
未分配利润	187,718,430.46	130,645,294.43	85,612,939.11
股东权益合计	347,229,881.87	283,815,286.28	233,779,635.44
负债和股东权益总计	627,725,084.29	544,048,208.48	508,306,386.64

2、利润表

单位:元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业收入	543,110,640.14	474,452,929.14	363,407,811.49
减:营业成本	385,540,586.49	336,118,716.60	252,872,215.05
营业税金及附加	3,459,807.03	2,559,582.06	1,584,876.11
销售费用	15,064,019.29	15,086,874.37	11,636,768.64
管理费用	55,271,492.67	51,647,318.04	42,911,328.84
财务费用	10,390,851.68	11,037,898.27	9,915,817.75
资产减值损失	567,994.59	154,644.74	290,477.44
加:公允价值变动收益	–	–	–
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	72,815,888.39	57,847,895.06	44,196,327.66
加:营业外收入	2,190,042.46	1,568,503.71	5,105,201.00
其中:非流动资产处置利得	–	–	–
减:营业外支出	1,830.19	64,464.47	44,599.55
其中:非流动资产处置损失	–	–	–
三、利润总额	75,004,100.66	59,351,934.30	49,256,929.11
减:所得税费用	11,589,505.07	9,315,983.95	8,061,050.22
四、净利润	63,414,595.59	50,035,950.35	41,195,878.89
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			
六、综合收益总额	63,414,595.59	50,035,950.35	41,195,878.89
七、每股收益			
（一）基本每股收益	0.77	0.61	0.50
（二）稀释每股收益	0.77	0.61	0.50

3、现金流量表

单位:元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
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	627,566,494.74	553,621,153.36	407,223,987.19
收到的税费返还	–	–	–
收到其他与经营活动有关的现金	2,005,430.79	949,697.64	6,317,375.93
经营活动现金流入小计	629,571,925.53	554,570,851.00	413,541,363.12
购买商品、接受劳务支付的现金	373,513,332.31	387,678,318.22	240,971,475.62
支付给职工以及为职工支付的现金	63,230,286.69	59,880,177.74	48,386,546.40
支付的各项税费	52,558,857.77	41,128,294.28	28,986,758.97
支付其他与经营活动有关的现金	28,449,260.96	35,743,923.60	31,461,059.29
经营活动现金流出小计	517,751,737.73	524,430,718.84	349,805,840.28
经营活动产生的现金流量净额	111,820,187.80	30,140,132.16	63,735,522.84
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	–	8,000,000.00	–
取得投资收益收到的现金	–	–	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	–	–
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	–	8,000,000.00	–
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,007,693.61	23,708,307.45	74,651,176.49
投资支付的现金	–	–	8,000,000.00
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	–	–	–
投资活动现金流出小计	103,007,693.61	23,708,307.45	82,651,176.49
投资活动产生的现金流量净额	-103,007,693.61	-15,708,307.45	-82,651,176.49
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	–	–	–
取得借款收到的现金	162,000,000.00	122,000,000.00	220,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–	–
筹资活动现金流入小计	162,000,000.00	122,000,000.00	220,500,000.00
偿还债务支付的现金	126,900,000.00	143,850,000.00	169,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,675,540.92	11,057,686.28	10,171,066.41
支付其他与筹资活动有关的现金	550,000.00	830,000.00	1,900,000.00
筹资活动现金流出小计	138,125,540.92	155,737,686.28	181,821,066.41
筹资活动产生的现金流量净额	23,874,459.08	-33,737,686.28	38,678,933.59
四、汇率变动对现金的影响	–	–	–
五、现金及现金等价物净增加额	32,686,953.27	-19,305,861.57	19,763,279.94
加:期初现金及现金等价物余额	26,281,404.72	45,587,266.29	25,823,986.35
六、期末现金及现金等价物余额	58,968,357.99	26,281,404.72	45,587,266.29

（二）经注册会计师核验的非经常性损益明细表

单位:元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
非流动资产处置损益	–	–	–
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,190,030.00	1,566,003.71	5,104,799.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,817.73	-61,964.47	-44,197.87
所得税影响	-328,231.84	-225,605.89	-759,090.22
合计	1,859,980.43	1,278,433.35	4,301,511.23
归属于本公司普通股股东的净利润	63,414,595.59	50,035,950.35	41,195,878.89
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润	61,554,615.16	48,757,517.00	36,894,367.66
非经常性损益影响额占当期净利润比例	2.93%	2.55%	10.44%

（三）主要财务指标

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动比率	1.44	1.41	1.16
速动比率	0.57	0.37	0.48
资产负债率	44.68%	47.83%	54.01%
无形资产(扣除土地使用权)占净资产比例	0.50%	0.90%	1.21%
项目	2014年度	2013年度	2012年度
应收账款周转率	18.77	19.47	18.34
存货周转率	2.25	2.14	2.25
息税折旧摊销前利润(万元)	11,270.91	9,534.56	8,286.54
利息保障倍数	7.14	6.42	6.02
每股经营活动产生的现金流量(元)	1.36	0.37	0.78
每股净现金流量(元)	0.40	-0.24	0.24
基本每股收益(元)	0.77	0.61	0.50
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	19.51%	18.84%	17.31%

（四）管理层讨论与分析

1、财务状况分析

（1）资产状况

报告期内,公司资产构成及变化情况如下:

项目	2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
流动资产	25,736.50	41.00	25,257.70	46.43	21,602.61	42.50
非流动资产	37,036.01	59.00	29,147.12	53.57	29,228.03	57.50
资产总额	62,772.51	100.00	54,404.82	100.00	50,830.64	100.00

报告期内,公司销售和盈利能力不断增强,同时加强了对设备、厂房、办公楼等固定资产的投入,资产规模逐年扩大,2014年末,公司资产总额较2013年末增加8,367.69万元,主要是公司销售业绩增长,经营成果累积所致,同时公司加大了对募投项目厂房的投入,在建工程等科目金额增长较大,年末公司非流动资产的占比相应提高。

（2）负债状况

报告期内,公司负债构成及变化情况如下:

项目	2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
流动负债	17,821.51	63.54	17,955.51	69.00	18,675.69	68.03
非流动负债	10,228.01	36.46	8,067.78	31.00	8,776.98	31.97
合计	28,049.52	100.00	26,023.29	100.00	27,452.68	100.00

报告期内,公司负债主要为流动负债,负债结构相对稳定。2014年公司为建设河田厂房增加了较多长期借款,非流动负债的占比有所上升。

2、盈利能力分析

报告期内公司总体经营业绩数据如下:

项目	2014年度		2013年度		2012年度
	金额（万元）	增幅（%）	金额（万元）	增幅（%）	金额（万元）
营业收入	54,311.06	14.47	47,445.29	30.56	36,340.78
营业成本	38,554.06	14.70	33,611.87	32.92	25,287.22
期间费用	8,072.64	3.80	7,777.21	20.64	6,446.39
营业利润	7,281.59	25.87	5,784.79	30.89	4,419.63
利润总额	7,500.41	26.37	5,935.19	20.49	4,925.69
净利润	6,341.46	26.74	5,003.60	21.46	4,119.59

报告期内,公司盈利水平持续增长。2013年销售收入较上年增长30.56%,净利润较上年增长21.46%。2014年,公司收入54,311.06万元,较上年增加6,865.77万元,同时公司期间费用控制较好,当年实现净利润6,341.46万元,较上年增加1,337.86万元。

（1）营业收入分析

报告期内,公司营业收入构成情况如下:

项目	2014年度		2013年度		2012年度	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
主营业务收入	53,891.79	99.23	46,848.81	98.74	35,947.61	98.92
其他业务收入	419.28	0.77	596.49	1.26	393.17	1.08
合计	54,311.06	100.00	47,445.29	100.00	36,340.78	100.00

公司主营业务为板式家具生产线成套设备的研发、设计、生产和销售。2012年、2013年和2014年,公司主营业务收入分别为35,947.61万元、46,848.81万元和53,891.79万元,因废料销售取得的其他业务收入分别为393.17万元、596.49万元和419.28万元,主营业务收入占营业收入的比例一直保持在98%以上。

报告期内,公司主营业务收入构成情况如下:

项目	2014年度		2013年度		2012年度	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
自动封边机	23,508.18	43.62	21,073.60