

广东嘉得力清洁科技股份有限公司

公开转让说明书

(申报稿)

Gadlee[®]



推荐主办券商



广州证券股份有限公司
GUANGZHOU SECURITIES CO., LTD.

二零一四年十月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、公司规模较小，抗风险能力较弱

公司目前规模较小，获得资金、技术、人才等要素的能力有限，使其抗风险能力弱于规模较大的公司。若公司未能采取有效措施进行风险管理，当市场、政策等发生不利于公司的变化时，公司将面临经营压力。

二、公司经营规模增长较为缓慢

公司 2014 年 1-6 月、2013 年、2012 年营业收入分别为 23,302,329.71 元、44,691,887.80 元、44,202,046.76 元，其中 2013 年增长率为 1.11%，2014 年 1-6 月实现收入为 2013 年的 52.14%，总体呈平稳态势，虽有一定的增长趋势，但较为缓慢。在报告期内，公司所处的清洁环保大行业总体规模稳步增长，但外资品牌仍旧占据主要市场地位，竞争者众多，产品同质化较为严重，若公司未来无法在激烈竞争中扩大经营规模、有效提高市场份额，可能存在日渐处于竞争劣势风险。

三、毛利率波动较大，盈利能力不稳定

公司 2014 年 1-6 月、2013 年、2012 年毛利率分别为 31.88%、37.36%、23.47%，其中 2013 年快速增长、2014 年 1-6 月有所回落，主要系受公司产品销售结构、原材料采购价格等影响，上述毛利率变动使得公司报告期内净利润波动较大，盈利能力存在一定的不稳定因素，若在未来原材料价格上涨或产品销售结构向不利于公司的方向发展，则可能导致公司盈利能力下滑。

四、公司经营创现能力较弱，可能造成流动性不足风险

公司 2012 年-2014 年 6 月合计实际实现净利润 749.07 万元，但经营活动产生的现金流量净额为 215.42 万元，占净利润比重仅为 28.76%，经营活动创造现金能力较弱，主要原因为销售收现率略有下降以及存货增加占用资金所致。若公司未来销售收现率进一步下降或存货变现存在问题，则可能导致公司流动性不

足，从而无法满足公司营运现金需求。

五、商号混用或不当使用的风险

目前公司的经销商存在将“嘉得力”作为商号使用的情况，但这些经销商并非公司的分、子公司。商号作为企业正常开展业务重要的资源，若出现管理混乱或者被他人不当使用的情形，将导致拟公司的品牌受到负面影响，甚至因面临产品质量等问题涉诉的风险，从而影响持续盈利能力。公司目前正在与使用“嘉得力”商号的经销商签订使用协议，明确约定公司商号使用时的规范性事项等相关事宜。

六、公司治理风险

有限公司时期，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健全，曾存在关联交易未经决策审批程序、三会文件未能妥善保管等治理不规范的情况。2014年7月整体变更为股份公司后，公司制定了《公司章程》、制定了“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等规章制度，明确了“三会”的职责划分。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，将对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

七、实际控制人控制不当的风险

2013年12月转让股权前，杨伟光、叶淑娟夫妇二人持有嘉得力有限100%的股权；2013年12月转让股权后，杨伟光、叶淑娟夫妇二人仍持有嘉得力有限80%的股权；整体变为股份公司后，杨伟光、叶淑娟夫妇二人持有公司80%的股份总额，二人的持股比例达到对本公司绝对控制。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行控制，将可能损害本公司及本公司中小股东的利益。

八、监管制度变化的风险

公司所处行业的监督管理制度目前还在逐步建设的阶段，行业赖以运行的制度和标准将逐渐趋于严格。若监管部门建立完善的监管制度和行业标准，行

业的进入要求将进一步提高。若公司未能满足更为严格的行业监管要求，公司业绩将受到负面影响。

九、市场竞争风险

公司所处细分行业为商用清洁设备制造业，产品主要由电机部件、电瓶部件、清洗工具部件、轮胎及塑料外壳组成。目前行业都以采购零部件后组装成产成品的方式为主进行生产。因此，公司所行业的技术门槛较低，竞争者较容易进入，从而造成激烈的市场竞争。若产品的市场价格下降明显或公司掌握的渠道流失，将明显影响公司经营业绩。

十、外汇波动的风险

公司存在进出口业务，部分原材料通过外国供应商进行采购；同时，公司部分产品出口至国外。因此，外币的价格波动对公司部分原材料的采购成本及部分出口产品的价格产生直接影响。若公司进出口地区的货币价格波动，则公司业绩将有可能因部分原材料价格上涨或产品销售价格下降而受到影响。

十一、租赁房产未备案的风险

根据《中华人民共和国城市房地产管理法》的规定，房屋租赁需向房产所在地的房产管理部门进行备案。目前公司的租赁房产作为公司生产经营用地使用，租赁合同未按照约定进行租赁登记。鉴于该租赁房产尚未取得房产登记，若因该租赁合同产生纠纷，将由双方当事人自主解决，双方的权利得不到法律保护。一旦发生租赁合同纠纷，将会对公司正常经营产生影响，影响公司的正常生产经营。因此，公司的未备案行为若导致租赁合同未能如约履行可能会对公司的可持续经营产生影响。

公司提请投资者关注以上重大事项，并提请投资者仔细阅读本说明书“风险因素”等相关章节。

目 录

释 义	I
一、一般释义	I
二、专业释义	II
第一章 基本情况	1
一、公司基本情况	1
二、股票挂牌情况	2
三、公司股权结构	4
四、董事、监事、高级管理人员情况	10
五、主要会计数据和财务指标	13
六、本次公开转让的有关当事人	14
第二章 公司业务	16
一、公司主要产品及其用途	16
二、公司内部组织机构	18
三、公司关键资源要素情况	20
四、公司业绩构成	27
五、公司商业模式	32
六、公司所处行业情况	54
第三章 公司治理	68
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	68
二、董事会对公司治理机制的执行情况的评估	72
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年一期的违法违规及受处罚情况	73
四、公司独立性	75

五、同业竞争情况	80
六、公司资金被占用或为关联方提供担保的情况	81
七、公司董事、监事、高级管理人员特殊情况披露	82
八、公司董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况及原因	84
第四章 公司财务	86
一、公司最近两年一期经审计的财务报表	86
二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况	98
三、注册会计师的审计意见	98
四、公司主要会计政策和会计估计	98
五、公司最近两年一期的主要会计数据比较分析	109
六、公司最近两年一期的主要财务指标比较分析	142
七、关联方及关联方交易	148
八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项	158
九、公司资产评估情况	158
十、股利分配政策和报告期内的分配情况	159
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	160
十二、对可能影响公司持续经营的风险因素进行自我评估	160
十三、公司经营目标和计划	161
第五章 有关声明	165
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明	165
二、主办券商声明	166
三、律师事务所及律师声明	167
四、会计师事务所及会计师声明	168
五、资产评估机构及评估师声明	169
第六章 备查文件	170

释 义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

一、一般释义

本说明书	指	《广东嘉得力清洁科技股份有限公司公开转让说明书》
申请人、公司、本公司、嘉得力	指	广东嘉得力清洁科技股份有限公司
嘉得力有限	指	佛山市嘉得力清洁科技有限公司，嘉得力的前身
南华仪器	指	佛山市南华仪器股份有限公司
主办券商	指	广州证券股份有限公司
星宇律师、律师	指	广东星宇律师事务所
信永中和、会计师	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联信评估	指	广东联信资产评估土地房地产估价有限公司
最近两年一期、报告期	指	2012年1月1日至2014年06月30日
股东大会	指	广东嘉得力清洁科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东嘉得力清洁科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东嘉得力清洁科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》、章程	指	《广东嘉得力清洁科技股份有限公司章程》
元	指	人民币元

二、专业释义

洗地机	指	洗地机是一种适用于硬质地面清洗同时吸干污水,并将污水带离现场的清洁机械。
扫地机	指	电动扫地机是采用蓄电池为动力,在小型车辆底盘上加装风机、电机,连接安装边刷、滚刷,具有扫、吸功能的清扫机械。
电机	指	俗称“马达”,是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。
清洁剂	指	一种液体状态的用来洗涤物品的清洁产品。

第一章 基本情况

一、公司基本情况

公司名称：广东嘉得力清洁科技股份有限公司

法定代表人：杨伟光

注册资本：1000 万

有限公司成立日期：2003 年 5 月 30 日

股份公司成立日期：2014 年 7 月 16 日

注册号：440602000010784

组织机构代码：751057171

住所：佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 7 号楼一楼 102 单元及二楼 202 单元

经营范围：研发、生产、组装、加工、销售：清洁器材，并提供相关售后服务；销售：清洁用品、清洁剂，建筑、装饰材料，电动工具，起重工具，普通机电产品，家用电器，日用百货，针织品，皮革制品，陶瓷制品，文化办公用品，照相器材，工艺美术品（不含金银首饰），摩托车配件；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，须取得许可并经工商登记机关登记注册后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。■

主营业务：工商业用洗地机、扫地机、吸尘器等清洁设备的研发、生产、销售。

所属行业：根据《上市公司行业分类指引》，公司属于 C 类制造业中的“电气机械和器材制造业（C38）”。根据《国民经济行业分类》，公司业务属于制造业中的“其他未列明电气机械及器材制造（C3899）”。

电话号码：0757-86086201

传真号码：0757-86086200

公司网址：www.gadlee.com

信息披露负责人：邓衡艳（董事会秘书）

二、股票挂牌情况

- （一）股票代码：
- （二）股票简称：
- （三）股票种类：人民币普通股
- （四）每股面值：1.00 元
- （五）股票总量：1,000 万股
- （六）挂牌日期：
- （七）股东所持股份的限售安排

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。”

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章 2.8 规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

根据公司现行《公司章程》第三章第三节第二十六条的规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。”

公司于 2014 年 7 月 16 日正式变更为股份公司，自 2014 年 7 月 16 日起一年内公司发起人持有的本公司股份不得转让。前述一年的限售期满后，公司董事、监事和高级管理人员须按照《公司法》第一百四十一条的规定转让股份；公司实际控制人须按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章 2.8 的规定进行转让。

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况，无其他股东自愿锁定股份的情况。

截至本说明书签署之日，公司所有股东按照法律法规规定依法可以通及限制流通的股份情况如下：

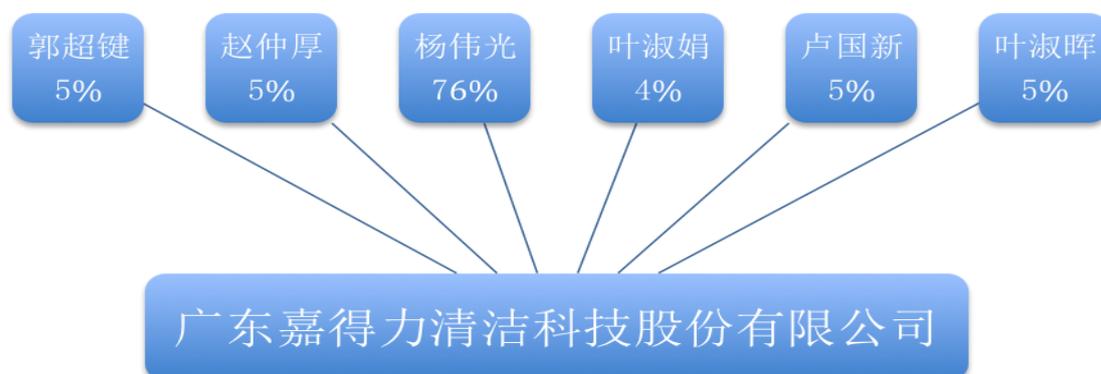
序号	股东名称	是否为董事、监事、高级管理人员	是否为控股股东、实际控制人	截止挂牌前持股数量（股）	可流通股份数量（股）	限制流通股份数量（股）
1	杨伟光	是	是	7,600,000	0	7,600,000
2	赵仲厚	是	否	500,000	0	500,000
3	郭超键	是	否	500,000	0	500,000
4	叶淑晖	是	否	500,000	0	500,000
5	卢国新	是	否	500,000	0	500,000
6	叶淑娟	是	是	400,000	0	400,000
合计				10,000,000	0	10,000,000

（八）成功挂牌后公司股票的转让方式

2014年10月15日公司召开2014年第三次临时股东大会，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取协议转让的方式进行股票转让。

三、公司股权结构

(一) 公司的股权结构图



(二) 公司的控股股东和实际控制人

1、控股股东、实际控制人的基本情况

本公司的实际控制人为杨伟光和叶淑娟夫妇二人。截至本说明书签署之日，杨伟光持有本公司760.00万股股份，占公司总股本的76.00%，为本公司的第一大股东、控股股东；叶淑娟持有本公司40.00万股股份。嘉得力于2003年5月设立，创始之初杨伟光持有公司90%的股权，叶淑娟持有公司10%的股权；2011年9月公司增资后杨伟光持有公司96%的股权，叶淑娟持有公司4%的股权；2013年12月杨伟光进行股权转让后持有公司76%的股权，叶淑娟持有公司4%的股权。此后，截至嘉得力有限整体变更为嘉得力前，杨伟光一直持有嘉得力有限76%的股权，叶淑娟持有4%的股权。整体变更为股份公司后，杨伟光持有嘉得力76%的股份总额，叶淑娟持有嘉得力4%的股份总额，二人合计持有公司80%的股份总额。

杨伟光，男，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年6月毕业于佛山市广播电视大学自动化控制专业。1983年7月至1989年3月任职于佛山市无线电模具厂；1989年3月至1996年6月任职于南海市南泰不锈钢制品有限公司；1996年6月至1999年4月任职于南海市南华仪器有限公司；1999年4月至2003

年4月任职于佛山市嘉劲酒店用品有限公司；2003年4月至2014年7月任职于佛山市嘉得力清洁科技有限公司，任职执行董事及总经理；2014年7月至今在公司任董事长，任期为2014年7月至2017年7月。

叶淑娟，女，1970年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月毕业于佛山市四中；1990年10月至1996年6月任职于南海市南泰不锈钢制品有限公司；1996年6月至2003年4月任职于佛山市嘉劲酒店用品有限公司；2003年4月至2014年7月任职于佛山市嘉得力清洁科技有限公司行政部，任行政专员及监事；2014年7月至今任公司行政专员兼监事，任期自2014年7月至2017年7月。

2、实际控制人最近两年一期内的变动情况

报告期期内，公司的实际控制人未发生变更。

（三）前十名股东及持有5%以上股份股东

序号	股东名称	持有股份数 (股)	持股比例	股东性质	股份是否存在质押 或其他争议事项
1	杨伟光	7,600,000	76.00%	自然人股东	无
2	赵仲厚	500,000	5.00%	自然人股东	无
3	郭超键	500,000	5.00%	自然人股东	无
4	叶淑晖	500,000	5.00%	自然人股东	无
5	卢国新	500,000	5.00%	自然人股东	无
6	叶淑娟	400,000	4.00%	自然人股东	无
合计		10,000,000	100.00%	——	——

截至本说明书签署日，公司股东直接持有的股份不存在质押或其他权利争议事项。

（四）股东之间关联关系

公司股东现有自然人股东6名，杨伟光与叶淑娟为夫妻关系，叶淑晖与叶淑娟为姐妹关系。除此之外，公司其他股东不存在关联关系。

（五）公司股本形成及变化

本公司的前身为嘉得力有限，于2014年7月16日整体变更为股份有限公司。截至本说明书签署之日，公司的股本形成及变化情况如下：

1、2003年5月，公司设立

嘉得力有限成立时的企业名称为佛山市嘉得力环保设备有限公司（以下简称“嘉得力环保”），公司成立时注册资本为人民币200万元，是由杨伟光、叶淑娟共同出资组建的。

2003年3月25日，杨伟光与叶淑娟共同签署了《出资协议书》，同意共同出资组建嘉得力环保。其中，股东杨伟光出资180万元，占出资额的90%；股东叶淑娟出资20万元，占出资额的10%。2003年4月18日，杨伟光与叶淑娟签署《佛山市嘉得力环保设备有限公司章程》。2003年5月26日，经广东德正有限责任会计师事务所佛山分所出具粤德会佛验字【2003】214号《企业法人验资证明书》对嘉得力环保的注册资本进行了验证。

2003年5月30日，佛山市禅城区工商行政管理局为嘉得力环保核发了《企业法人营业执照》，注册号为440602000010784，法定代表人为杨伟光，住所为佛山市佛山市五峰四路9号弼北工业区西边1号之六，注册资本为200万，均为货币出资。经营范围为：“经销：机电产品，电动工具，小型环保设备，家用电器，日用百货，针织品，皮革及制品，陶瓷制品，不锈钢装饰配件，金属材料（不含贵金属），文化办公用品，照相器材，工艺美术品（不含金银首饰）。”

公司设立后的股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	百分比
杨伟光	货币	180.0	90.00%
叶淑娟	货币	20.00	10.00%
合计	/	200.00	100.00%

2010年2月23日，因住所变更，嘉得力环保取得了佛山市南海区工商行政管理局核发的《核准迁入登记通知书》（南海核变通内字【2010】第000070573号），被核准从佛山市禅城区迁入佛山市南海区。

2012年1月18日，经佛山市南海区工商行政管理局核准（南海核变通内字【2012】第1200009875号），嘉得力环保的企业名称变更为嘉得力有限。

2、2011年9月，第一次增资

2011年8月23日，公司召开股东会。经全体股东一致同意，公司的注册资本由人民币200万元变更为人民币500万元。新增300万注册资本由股东杨伟光以货币出资的方式认缴。2011年8月22日，佛山市志信正达会计师事务所有限公司出具佛志信会验字【2011】第096号《佛山市嘉得力环保设备有限公司2011年度验资报告》对新增的注册资本进行了审验。

2011年9月2日，公司在佛山市南海区工商行政管理局办理了工商变更登记手续（南海核变通内字【2011】第1100593708号）。本次增资完成后，公司的股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	百分比
杨伟光	货币	480.00	96%
叶淑娟	货币	20.0	4%
合计	/	500.00	100%

3、2013年12月，第二次增资

2013年12月2日，公司召开股东会。经全体股东一致同意，公司的注册资本由人民币500万元变更为人民币1,000万元；新增500万注册资本全部用未分配利润转增资本。其中，股东杨伟光以未分配利润出资人民币480万元，叶淑娟以未分配利润出资人民币20万元。2013年12月11日，佛山市志信正达会计师事务所有限公司出具佛志信会验字【2013】第160号《佛山市嘉得力清洁科技有限公司验资报告》对新增的注册资本进行了审验。

2013年12月16日，公司在佛山市南海区工商行政管理局办理了工商变更登记手续（南海核变通内字【2013】第1300516453号）。本次增资完成后，公司的股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	百分比
------	------	---------	-----

杨伟光	货币	960.00	96%
叶淑娟	货币	40.00	4%
合计	/	1,000.00	100%

4、2013年12月，第一次股权转让

2013年12月16日，公司召开股东会。经全体股东一致同意，杨伟光分别将其持有的5%（即50万元出资额）、5%、5%、5%，共计20%的股权转让给赵仲厚、郭超键、叶淑晖、卢国新，每人受让5%。同日，杨伟光分别与赵仲厚、郭超键、叶淑晖、卢国新签订了《股权转让合同》，股权受让价格均为67.5万元。同日，嘉得力有限全体股东签署了《佛山市嘉得力清洁科技有限公司章程修正案》，对公司章程进行了修改。

2013年12月23日，公司在佛山市南海区工商行政管理局办理了工商变更登记手续（南海核变通内字【2013】第1300518951号）。本次股权转让后，嘉得力有限的股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	百分比
杨伟光	货币	760.00	76%
赵仲厚	货币	50.00	5%
郭超键	货币	50.00	5%
叶淑晖	货币	50.00	5%
卢国新	货币	50.00	5%
叶淑娟	货币	40.00	4%
合计	/	1,000.00	100%

5、2014年7月16日，整体变更为股份公司

2013年12月30日，嘉得力有限召开股东会，决议将嘉得力有限整体变更为股份有限公司，以2013年12月31日为变更基准日。2014年4月3日，嘉得力有限股东会审议通过了经信永中和会计师事务所审计确定的变更基准日的公司净资产16,511,524.48元，按1:0.605637的折股比例折为股份公司股份10,000,000股，每股面值1元，股份公司的注册资本为1000万元，未折股净资产余额6,511,524.48元计入股份公司资本公积金。

2014年4月10日，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具“联信（证）评字（2014）第A0170号”《佛山市嘉得力清洁科技有限公司拟整体变更设立股份有限公司所涉及的经审计后的全部资产及相关负债资产评估报告》，经评估：截至评估基准日2013年12月31日，嘉得力有限的净资产账面价值为1,651.15万元，评估价值为1,759.35万元，增值108.2万元，增值率6.55%。

2014年4月22日信永中和会计师事务所有限责任公司出具了“XYZH/2013GZA2046-2号”《验资报告》，对股份公司出资到位情况进行了审验。

2014年5月4日，公司取得了广东省工商行政管理局核发的《企业名称变更预先核准通知书》（粤名称变核内字[2014]第1400011436号），公司的企业名称被核准为嘉得力股份。

2014年5月16日，公司召开股份公司第一次股东大会（暨创立大会），审议通过了《广东嘉得力清洁科技股份有限公司筹办情况的报告》、《广东嘉得力清洁科技股份有限公司章程（草案）》等相关议案，选举产生了公司第一届董事会成员、第一届监事会股东监事。

2014年7月16日，公司在佛山市工商行政管理局完成工商变更登记手续。整体变更为股份公司后，嘉得力股份的股权结构情况如下：

股东名称	股份数（万股）	持股比例	出资方式
杨伟光	760.00	76%	净资产折股
赵仲厚	50.00	5%	净资产折股
郭超键	50.00	5%	净资产折股
叶淑晖	50.00	5%	净资产折股
卢国新	50.00	5%	净资产折股
叶淑娟	40.00	4%	净资产折股
合计	1,000.00	100%	——

截至本说明书签署之日，公司未发生新的股本变化或股权变动情况。

（六）公司的重大资产重组情况

自公司设立以来，公司未发生重大资产重组。

四、董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事

2014年5月16日，公司创立大会暨第一次股东大会选举杨伟光、赵仲厚、郭超键、叶淑晖、卢国新为公司第一届董事会成员，董事任期自股东公司批准设立之日起计算。公司现任董事的基本情况如下：

1、杨伟光，个人情况见本说明书“第一章、三、（二）公司的控股股东和实际控制人”。

2、赵仲厚，男，1959年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983年7月毕业于西安交通大学电气工程系电气绝缘技术专业及2001年8月获澳门科技大学MBA课程毕业证书，获工学学士、工商管理硕士学位；1992年2月至1998年7月于佛山电机电器集团欧亚电缆有限公司任职总工程师兼技术部部长；1998年7月至2000年5月于能兴集团樱花电器有限公司任职副总经理；2000年5月至2002年5月于能兴集团南海电力电器安装公司任职总经理；2002年5月至2011年1月于能兴集团南海汇昌投资发展有限公司任职总经理；2013年5月至2014年7月在佛山市嘉得力清洁科技有限公司任职副总经理；2014年7月至今在广东嘉得力清洁科技股份有限公司任董事兼总经理，任期自2014年7月至2017年7月。

3、郭超键，男，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年1月毕业于佛山科学技术学院会计专业，并于2011年修读清华大学工商管理EMBA课程；1997年5月至2002年4月任职于佛山市地方税务局；2002年4月至2004年4月任职于佛山市诚信税务师事务所有限责任公司；2004年4月至2014年7月于佛山市嘉得力清洁科技有限公司任职副总经理；2014年7月至今在广东嘉得力清洁科技股份有限公司任董事兼副总经理，任期自2014年7月至2017年7月。

4、叶淑晖，女，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年6月毕业于佛山大学视觉传达专业。后于1993年至1994年修读广州美术学院油画系专业、2005年至2006年修读广东外语外贸大学的大学英语本科专业及于2010年修读清华大学工商管理EMBA课程。1994年10月至2004年12月就职

于佛山市金叶广告设计印务社，任职总经理；2007年9月至2014年7月于佛山市嘉得力清洁科技有限公司，任职副总经理。2014年7月至今在广东嘉得力清洁科技股份有限公司任董事兼副总经理，任期自2014年7月至2017年7月。

5、卢国新，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年7月毕业于佛山第一技工学校塑料专业；2011年修读清华大学工商管理EMBA课程；1988年9月至1992年10月于佛山塑料集团任职车间管理；1994年2月至1997年7月于南海市南泰不锈钢有限公司，任职采购部经理；1998年2月至2001年2月于佛山顺成工贸有限公司任职工程部总监；2001年3月至2014年5月于佛山市嘉得力清洁科技有限公司任职副总经理。2014年7月至今在广东嘉得力清洁科技股份有限公司任董事兼副总经理，任期自2014年7月至2017年7月。

（二）监事

公司创立大会设立了监事会，选举叶淑娟、关俊键为监事，梁子锐经2014年5月15日职工代表大会选举为职工监事，三人组成公司第一届监事会，监事任期自股东公司批准设立之日起计算。公司现任监事的基本情况如下：

1、关俊键，男，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年6月毕业于武汉科技学院工业设计专业，获学士学位；2008年6月至2014年5月于佛山市嘉得力清洁科技有限公司，任职研发部主管。2014年7月至今在广东嘉得力清洁科技股份有限公司任研发部主管及监事，2014年8月任公司监事会主席，监事任期自2014年7月至2017年7月。

2、叶淑娟，个人情况见本说明书“第一章、三、（二）公司的控股股东和实际控制人”。

3、梁子锐，男，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年6月毕业于罗定电机学校柴油机维修专业；1990年3月至1993年5月于南海市南泰不锈钢制品有限公司，任职工人；1993年5月至2014年7月于佛山市嘉得力清洁科技有限公司，任职售后工程师。2014年7月至今在广东嘉得力清洁科技股份有限公司任职工监事、售后工程师及监事，监事任期自2014年7月至2017年7月。

（三）高级管理人员

根据《公司章程》，公司的高级管理人员为总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。2014年5月16日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任赵仲厚为公司总经理，郭超键、叶淑晖、卢国新为副总经理，刘芳为财务负责人，邓衡艳为董事会秘书。

截至本说明书签署之日，公司高级管理人员的基本情况如下：

- 1、赵仲厚，个人情况见本说明书“第一章、四、（一）、董事”；
- 2、郭超键，个人情况见本说明书“第一章、四、（一）、董事”；
- 3、叶淑晖，个人情况见本说明书“第一章、四、（一）、董事”；
- 4、卢国新，个人情况见本说明书“第一章、四、（一）、董事”；

5、刘芳，女，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1993年7月毕业于佛山市广播电视大学商业企业经营管理专业；1988年4月至2006年6月于工商银行曾分别担任网点负责人、事后监督部门负责人、综合部会计、贷后管理、客户经理等职务；2006年6月至2010年4月于佛山市美加华陶瓷有限公司，任职会计；2010年5月至2014年7月于佛山市嘉得力清洁科技有限公司，任职财务经理；2014年7月至今任广东嘉得力清洁科技股份有限公司财务总监，任期自2014年7月至2017年7月。

6、邓衡艳，女，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2007年10月毕业于佛山市广播电视大学会计学专业；2003年获中山大学“在职经理工商管理硕士（EMBA）精品课程高级研修班”结业证书；2013年获国家二级人力资源管理师资格证书；1998年3月至2012年3月于佛山市南海鸿基建筑工程有限公司、佛山市粤丰市场投资有限公司，任职公司经理；2012年3月至2012年9月于佛山市长兴名车城，任职综合部主任；2012年10月至2014年7月于佛山市嘉得力清洁科技有限公司，任职人力资源部经理。2014年7月至今任广东嘉得力清洁科技股份有限公司人力资源部经理兼董事会秘书，其中董事会秘书一职任期自2014年7月至2017年7月。

五、主要会计数据和财务指标

单位：元

项目		2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入		23,302,329.71	44,691,887.80	44,202,046.76
净利润		876,844.53	5,206,279.47	1,407,567.25
归属于申请挂牌公司股东的净利润		876,844.53	5,206,279.47	1,407,567.25
扣除非经常性损益后的净利润		879,564.21	5,206,279.47	1,400,021.57
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润		879,564.21	5,206,279.47	1,400,021.57
毛利率		31.88%	37.36%	23.47%
净资产收益率	全面摊薄	5.04%	31.53%	11.21%
	加权平均	5.17%	34.35%	11.88%
扣除非经常损益的净资产收益率	全面摊薄	5.06%	31.53%	11.15%
	加权平均	5.19%	34.35%	11.81%
应收账款周转率(次/年)		3.81	9.25	8.82
存货周转率		2.86	7.30	10.41
每股收益(元/股)	基本	0.09	1.04	0.28
	稀释	0.09	1.04	0.28
扣除非经常损益的每股收益(元/股)	基本	0.09	1.04	0.28
	稀释	0.09	1.04	0.28

经营活动产生的现金流量净额	-75,968.59	979,624.41	1,250,507.06
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.01	0.10	0.25
项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	25,937,987.29	25,558,516.02	17,398,593.43
股东权益合计	17,388,369.01	16,511,524.48	12,555,245.01
归属于申请挂牌公司股东权益合计	17,388,369.01	16,511,524.48	12,555,245.01
每股净资产	1.74	1.65	2.51
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产	1.74	1.65	2.51
资产负债率(以母公司报表为基础)	32.96%	35.40%	27.84%
流动比率	2.41	2.22	3.00
速动比率	1.44	1.32	2.15

六、本次公开转让的有关当事人

(一) 主办券商：广州证券股份有限公司

法定代表人：邱三发

住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心西塔19、20楼

项目负责人：王硕

项目经办人：郑丹伟、吴锋、张维、钟建高

电话：020-88836999

传真：020-88836624

(二) 律师事务所：广东星宇律师事务所

负责人：许家杰

经办律师：谭秀红、邓彩芳

地址：佛山市南海区桂城南海大道北 51 号财汇大厦 901

电话：0757-86320823

传真：0757-86320833

(三) 会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：叶韶勋

住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

经办注册会计师：廖朝理、张玉华

电话：010-65542288

传真：010-65547190

(四) 资产评估机构：广东联信资产评估土地房地产估价有限公司

法定代表人：陈喜佟

经办注册资产评估师：缪远峰、高雪飞

住所：广州市越秀区越秀北路 222 号越良大厦 16 楼

电话：020-83642123

传真：020-83642103

(五) 证券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

地址：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

(六) 证券交易场所

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

电话：010-63889512

传真：010-63889514

第二章 公司业务

一、公司主要产品及其用途

（一）公司主营业务

公司主营业务为洗地机、扫地机、吸尘器等商用清洁设备及配套产品的研发、生产及销售。公司的价值创造主要体现为将电子元器件、塑料外壳、清洗工具等原材料组装成整套清洁器械，使用者只需通过人工简易操作，即可利用该清洁器械对大面积的地面进行有效清洗。公司目标客户主要为商场、酒店、公共交通枢纽的物业管理者、清洁工作者等。

（二）产品分类、用途及消费群体

公司主要生产商用清洁设备，主要分为洗地机系列、扫地机系列及吸尘器系列。



1、清洗设备

洗地机系列分为驾驶式洗地机及手推式洗地机。洗地机主要由电机部件及清洗用部件组成，通过更换底部清洗用部件，能够应对不同地面材质的清洗工作。驾驶式洗地机主要用于大型购物中心、候机楼及物流仓库、生产车间等。

手推式洗地机系列主要用于环氧树脂地面、尤其地面、混凝土地面、瓷砖地面等。



Gadlee GT115 驾驶式洗地机



Gadlee GT25 手推式洗地机

扫地机系列分为驾驶式扫地机、手推式扫地机、重工系列及市政系列。扫地机系列产品与洗地机系列产品主要的区别是其能够被应用于室内外进行清扫任务。

重工系列主要应用于微尘及有大块垃圾碎片的重工业环境。市政系列主要应用于日常城市清洁。



Dulevo 120 重工型驾驶式扫地机



Gadlee GT46 手推式扫地机

吸尘器系列主要分为工业用吸尘器及商用吸尘器，主要根据规格及参数不同，适用于不同清洁对象。公司产品设计主要针对机械制造业、化工业、建筑业、陶瓷业、纺织业、木制品业等。



CYCLONE OIL 工业滤油机吸尘器



60L吸水吸尘机 Wet and Dry

2、清洁剂

清洁剂主要系与清洁设备配套使用的溶液产品，包括石材护理产品、地板面蜡、地面除尘液、除蜡剂等。其用途主要是用于涂擦在地面或拟清洗物体表面，使清洁设备运作时能达到更好的清洁效果。同时，护理系列产品能在物品表面产生涂层，使清洁后物品更为美观，并且带有保护物品表的作用。



NCL 2522 MRP大理石翻新研磨浆



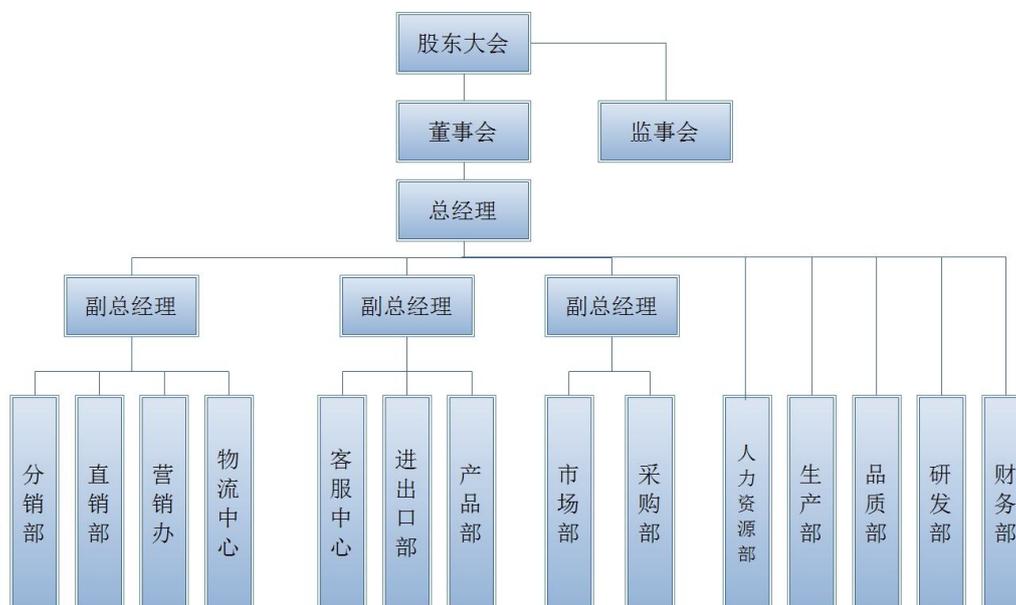
NCL 0920 POOFF[泡沫除油清洁剂]

3、清洁工具配件

清洁工具配件产品主要是各种清洁耗材用品，包括拖把、抹布、工具车、水刮等。

二、公司内部组织机构

(一) 组织架构



公司具备与生产经营及规范相适应的组织机构，设立了财务部、研发部、品质部、生产部、采购部、市场部、人力资源部等职能部门，建立健全的内部经营管理机构，科学地划分了每个部门的责任和权限，以保障公司高效、规范运作。

职能部门名称	部门主要职责
分销部	负责拓展公司分销渠道，通过分销方式提升公司产品销量。
直销部	负责拓展公司直销客户，通过直销方式提升公司产品销量。
营销办	作为分销部、直销部的后勤部门，协助公司开展销售工作；负责检查销售合同设置是否合理等。
物流中心	负责公司产品的物流运输工作。
客服中心	负责公司所有客户的售后服务，处理投诉、提供技术需求等。
进出口部	负责公司产品出口销售及公司原材料进口采购的相关工作。
产品部	主要负责公司产品的设计，提供设计方案，关注行业产品发展动态等。
市场部	负责公司产品市场推广，制定销售方案，以参加展会等市场营销手段推广公司产品。
采购部	负责制定公司采购计划，拟定采购周期，执行采购跟踪和日常材料物资采购工作等。

职能部门名称	部门主要职责
人力资源部	负责设定公司人事制度，进行人员培训，提供人才储备及其他与人事相关的后勤事务。
生产部	负责制定公司生产计划，执行生产安排及生产人员调配等。
品质部	负责制定质量管理体系及检测标准，执行监控来料、制程检测及成品检测过程等质量管理工作。
研发部	负责公司新产品研发，进行对研发项目进行规划、设计、开发、技术支持等，并对关注市场技术发展方向，保证公司产品技术含量。
财务部	负责公司日常财务核算，完善公司财务制度、会计核算制度，辅助管理层进行经营决策等。

（二）分公司

公司于2013年11月08日设立佛山市嘉得力清洁科技有限公司珠海分公司。该分公司经营范围与公司一致，其设立主要系为拓展公司区域市场，在珠海市进行洗地机产品销售活动。

三、公司关键资源要素情况

（一）公司产品所使用的主要技术

公司产品的技术含量主要体现在其清洁设备系列产品中。

商用洗地机主要由清水箱，污水箱，吸水软管，排水软管，传动洗地刷电机，吸水电机，车架，蓄电池组成和电源连接线组成，随机附件等部分组成；商用扫地机主要由主刷、边刷、过滤器、集尘箱、驱动电机、车架、控制系统、蓄电池总成等部分组成；

吸尘器主要由机盖、尘袋、储水桶、吸水软管、排水软管、吸水扒头、车架、吸尘器电机、随机附件等九部分组成，上述产品在达到良好的地面清洁效果前提下，能生产多种结构形式。

公司的生产过程主要是采购各零部件后，通过自身生产技术将机电配件及塑料、钣金等部件组装成产品。由于行业内同类产品的功能类似，所以产品差异化及技术水平高低主要体现在其工业设计水平及所采用的原材料质量。公司的系列产品均由内部技术人员进行设计和改良。研发人员通过专业技术，根据客户的需求从产品功能、操作、外观、结构及质量等方面进行设计开发，从而

提高产品附加值。

（二）公司主要无形资产情况

1、软件著作权

截至本说明书签署之日，公司拥有6项软件著作权，具体情况如下：

序号	软件著作权名称	获得方式	证书号	登记号	授权日期
1	嘉得力连续供电式洗地机自动控制系统V1.0	原始取得	软著登字第0751698号	2014SR082454	2014-6-20
2	嘉得力智能水量感应洗地机自动控制系统	原始取得	软著登字第0751690号	2014SR082446	2014-6-20
3	嘉得力前后自走驱动自动强力洗地机自动控制系统	原始取得	软著登字第0751411号	2014SR082167	2014-6-20
4	嘉得力GT25型洗地机自动控制系统	原始取得	软著登字第0751696号	2014SR082452	2014-6-20
5	嘉得力PTFE式自动扫地机控制系统	原始取得	软著登字第0751417号	2014SR082173	2014-6-20
6	嘉得力前抛式扫地机自动控制系统	原始取得	软著登字第0751413号	2014SR082169	2014-6-20

上述软件著作权均在公司业务实施过程中使用。上述软件著作权均以有限公司名义取得，有限公司整体变更为股份公司后，公司已着手办理软件著作权权利人更名手续。

2、专利

截至本说明书签署之日，公司拥有外观设计专利5项，具体情况如下：

序号	专利类型	外观设计名称	发明人	专利号	申请日	授权公告日
1	外观设计	洗地机（GT50）	杨伟光	ZL201130022699.9	2011-2-15	2011-7-27
2	外观设计	洗地机（GT115）	杨伟光	ZL201130022700.8	2011-2-15	2011-7-27
3	外观设计	地板打磨机（CM-18系列）	杨伟光	ZL201130022736.6	2011-2-15	2011-7-27
4	外观设计	洗地车（GT-85系列）	杨伟光	ZL201330275663.0	2013-6-16	2013-12-11
5	外观设计	洗地车（GT-25系列）	杨伟光	ZL201330275662.6	2013-6-11	2014-1-08

上述专利均为有限公司名义取得，有限公司整体变更为股份公司后，公司已着手办理专利更名手续。

3、商标

截至本说明书签署之日，公司拥有商标12项，具体情况如下：

序号	商标样式	类别	注册证号	有效期限
1	Gadlee	第7类	3821132	2006年1月7日至2016年1月6日
2	Gadlee	第11类	9664339	2012年9月7日至2022年9月6日
3	Gadlee	第3类	9664303	2012年9月21日至2022年9月20日
4	Gadlee	第37类	9664416	2012年8月21日至2022年8月20日
5		第11类	9664556	2012年9月7日至2022年9月6日
6		第37类	9664710	2012年8月14日至2022年8月13日
7		第7类	6080524	2009年12月7日至2019年12月6日
8		第3类	9664466	2012年9月14日至2022年9月13日
9		第7类	10676083	2013年5月21日至2023年5月20日
10		第3类	10675668	2013年5月21日至2023年5月20日
11		第37类	10676162	2013年5月21日至2023年5月20日
12		第11类	10676123	2013年5月21日至2023年5月20日

上述商标为有限公司名义取得，有限公司整体变更为股份公司后，公司已着手办理商标更名手续。

4、公司域名

截至本说明书签署之日，公司拥有域名2项，具体情况如下：

序号	域名	注册机构	注册日期	到期日期
1	gadlee.com	嘉得力	2003/11/30	2021/12/01
2	gadlee.cn	嘉得力	2007/01/25	2021/01/25

上述域名为有限公司名义取得，有限公司整体变更为股份公司后，公司已着手办理域名更名手续。

（三）公司取得的业务许可资格或资质

1、公司获得与经营有关的主要资质

序号	名称	授予单位	有效期/获得时间
1	ISO9001	国际标准化组织	获得日期 2013 年 3 月 28 日
2	ISO14001	国际标准化组织	获得日期 2013 年 4 月 9 日
3	GGCE	美国清洁协会	获得日期 2012 年

2、公司获得荣誉或奖励

（1）“最受欢迎清洁设备供应商”

2013年，公司在慧聪网举行的“以影响力改变行业未来·慧聪网2013年清洁行业十大评选”¹中荣获“最受欢迎清洁设备供应商”奖项。

（2）“2012年度清洁行业（华南）最受欢迎供应商”

在2012年广州举行的“中国清洁行业沙龙年会暨2012中国清洁行业（华南）品牌大会”上，公司获得“2012年度清洁行业（华南）最受欢迎供应商”。

（3）首批“广货网上行”十大电商慧聪网推荐名优企业

2012年11月21日，公司在广东电子商务协会、慧聪网主办的“企业持续发展之道高峰论坛暨广货网上行企业对接会”上荣获“广货网上行”十大电商慧聪网推荐名优企业荣誉。

¹ <http://info.clean.hc360.com/2013/07/261642224830-2.shtml>

（四）公司使用特许经营权的情况

公司不存在使用特许经营权的情况。

（五）公司主要固定资产情况

1、厂房及办公场所

公司通过租赁获得现有生产经营场所的使用权：佛山市瀚天科技电子城投资有限公司将位于佛山市桂城盐平路东侧B6街区桂城电子城A区一楼二区及二楼二区租赁给公司作生产场地使用，其建筑面积3271.32平方米，租赁期限为2009年8月18日至2016年8月17日。另外，广东天盈都市型产业投资发展有限公司将位于佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区8号楼7楼701,702,703,704,705,706,707单元租赁给公司作办公用途使用，其建筑面积共3375.69平方米，租赁期限从2012年3月1日至2016年12月31日。

2、生产设备

公司现有生产设备19项，主要以产品生产线、货架及模具为主。现有生产设备原值为655,352.53元，净值为446,205.98元，成新率为68.09%。

3、其他固定资产

公司现有运输设备12台，账面原值为2,319,006.00元，净值为1,265,774.91元，成新率为54.58%。

另外，公司还拥有若干办公设备及电子设备，其原值为209,587.33元，成新率为41.00%。

（六）公司员工情况

1、员工结构

（1）年龄分布

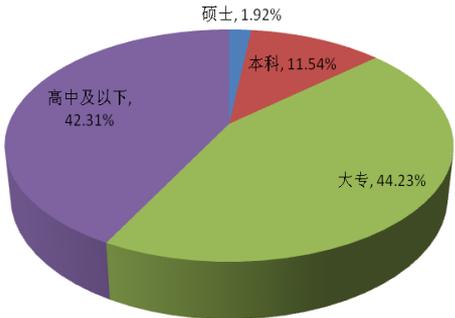
年龄结构	人数	比例
25岁(含)以下	16	15.38%
26—30(含)岁	30	28.85%

The pie chart illustrates the age distribution of employees. The largest segment is '26-30岁(含)' at 28.85%, followed by '31-40岁(含)' at 21.15%, and both '25岁(含)以下' and '41岁(含)以上' at 15.38% each.

31-40 (含)岁	36	34.62%
41 (含)岁以上	22	21.15%
合计	104	100.00%

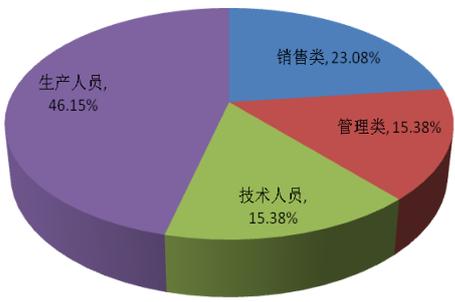
(2) 学历分布

学历结构	人数	比例
硕士	2	1.92%
本科	12	11.54%
大专	46	44.23%
高中及以下	44	42.31%
合计	104	100.00%



(3) 职能分布

工作种类	人数	比例
销售类	24	32.69%
管理类	16	5.77%
技术人员	16	15.39%
生产人员	48	46.15%
合计	104	100.00%



2、核心技术人员介绍

公司核心技术人员简历如下：

关俊键，其简历详见“第一章 基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员情况”之“(二) 监事”。

冯祖毅，男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。其于2001年7月毕业于哈尔滨理工大学机械制造工艺与设备专业；2000年8月至2003年10月：于广东万和集团海外事业部任职结构设计工程师；2003年10月至

2007年3月：于广东美的集团（美的厨房电器公司）任职主任工程师；2007年3月至2010年4月：于德国西诺德牙科设备（佛山）有限公司任职项目经理；2010年4月至2014年3月：于佛山市顺德区中创高科生物电子技术有限公司任职研发部经理；2014年4月至今：于公司担任研发部经理。

杨明基，男，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。其于2001年7月毕业于华南农业大学工程技术学院机械设计与制造专业；2001年6月至2004年3月：于佛山市康思达液压机械有限公司任职设计师；2004年3月至2006年3月：于广东科达机电股份有限公司任职设计师；2006年4月至2007年12月：于中日合资佛山日华油机有限公司任职技术部主管；2007年12月至2011年12月：于科亚液压机械制造有限公司任职技术部主管。2012年3月至今：于公司担任研发部主管。

文高龙，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。其于2003年6月毕业于兰州理工大学冶金工程专业，获工学学士学位。2003年7月至2006年7月：于辽宁本溪钢铁集团任连铸工程师；2006年7月至2010年12月：于IDE.Inc任职研发工程师；2011年1月至2012年4月：于广东保威新能源有限公司任职机械设计工程师；2012年4月至2013年6月：于广州世本乐自动售卖技术研究开发有限公司任职研发工程师。2013年7月至今：于公司担任机械工程师。

罗自标，男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。其于1991年7月毕业于佛山市张槎中学（现在读佛山科学技术学院电气自动化）；1991年9月至1993年2月：于力高达电子厂任职技术员；1995年8月至1998年6

月：于古灶瓷厂任职技术员；2000年2月至2002年5月：于五金机械厂任职技术员。2005年9月至今：于公司担任电气工程师。

3、近两年核心技术团队变动情况

报告期内，为适应公司发展、保证研发水平，公司新增冯祖毅、杨明基、文高龙作为核心技术人员。新增核心技术人员均具备资深的技术工作背景，其资历及经验是提升公司技术水平及产品技术含量的重要保障。

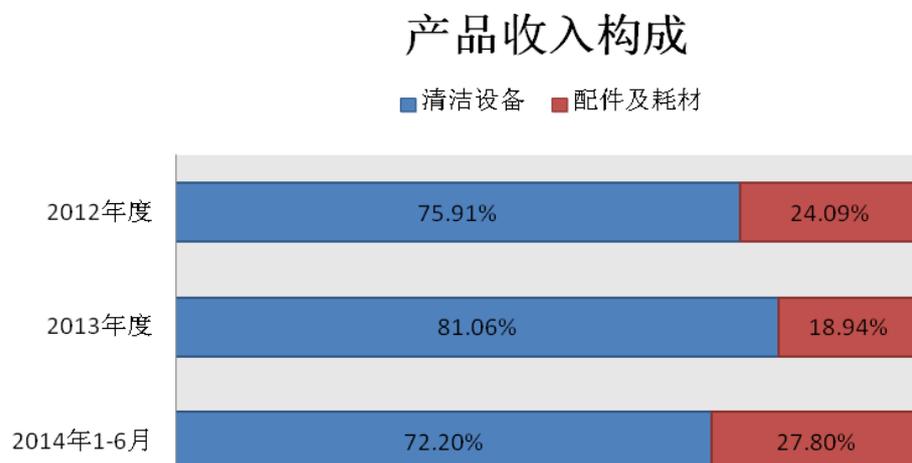
四、公司业绩构成

（一）报告期内的主营业务收入构成情况

1、公司主营业务收入构成

公司销售产品包括清洁设备、配件及耗材，主要为清洁设备，2012年、2013年、2014年1-6月其销售额占营业收入比例分别为75.91%、81.06%、72.20%。公司清洁设备产品包括洗地机、扫地机、吸尘器系列。

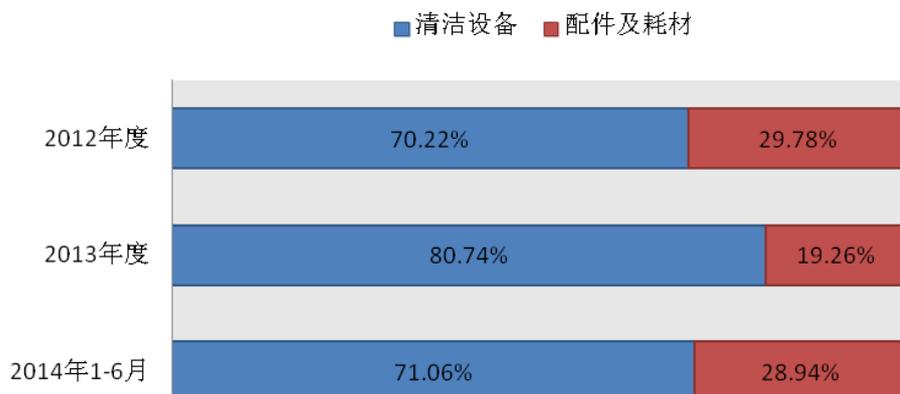
按产品品类划分，公司报告期内收入构成如下：



2、公司毛利构成

公司毛利构成情况与收入构成情况较为一致，清洁设备在公司毛利构成中占比最高，其所贡献毛利于2014年1-6月、2013年度、2012年度分别占比为71.06%、80.74%、70.22%。因此，公司利润主要来源于清洁设备的销售。

毛利构成



(二) 报告期内生产成本构成情况

公司存货核算、成本归集和结转涉及的科目为：原材料、在产品、库存商品、发出商品、生产成本、制造费用、营业成本。存货盘存方法采用永续盘存制，计价方法为存货发出时加权平均法。按照《企业会计准则》及公司的实际生产经营情况，原材料科目中核算各类原材料的采购；在产品科目中根据订单进行归集；库存商品科目中核算完工入库产成品；发出商品科目中核算已交付客户但尚未符合收入确认条件的产成品；生产成本科目中核算已领用的原材料成本。

报告期内，公司生产成本构成情况如下所示：

项目	2014年 1-6月(元)	占比	2013年度(元)	占比	2012年度(元)	占比
直接材料	10,480,520.22	86.68%	17,477,360.47	86.36%	17,133,498.74	88.38%
人工工资	622,789.84	5.15%	1,463,171.27	7.23%	1,361,478.48	7.02%
制造费用	988,325.31	8.17%	1,296,778.60	6.41%	890,326.29	4.59%
合计	12,091,635.37	100.0	20,237,310.34	100.00	19,385,303.51	100.00

项目	2014年 1-6月(元)	占比	2013年度(元)	占比	2012年度(元)	占比
		0%		%		%

公司生产成本主要由原材料、生产人员工资及制造费用构成，其中原材料系生产成本中最主要的组成部分。报告期内，公司生产成本结构的主要变化为制造费用占比上升，其主要原因系2012年末公司用于生产的厂房租赁面积成倍增加，使租赁费用明显增加。公司扩充厂房面积的主要目的系为发展作铺垫，以确保公司在销售业绩增长过程中具备充足的产能。另外，直接材料占比呈下降趋势，主要系原材料采购价格有所下降且公司不断提升工艺水平、优化生产流程所致。公司存在部分外购成品，该产品作为配套，与公司自产成品一并销售。公司外购成品后即可进行直接销售，无需经过加工或组装等工序。因此，该类外购成品的成本未纳入生产成本的核算之中。

（三）公司主要客户情况

2012年、2013年、2014年1-6月公司前五大客户销售额占总销售额比重分别为27.72%、29.87%、38.32%。2014年占比增加明显主要系因为对南京嘉得力清洁设备有限公司的销售额增长迅速。

前五大客户均为公司在不同地区的经销商，其中南京嘉得力清洁设备有限公司为公司报告期内第一大客户。其销售占比较高的原因系南京嘉得力清洁设备有限公司对当地市场进行有效开拓，公司通过其销售的产品数量增加较为明显。公司对前五大客户的销售活动较为稳定，除南京嘉得力清洁设备有限公司增长迅速外，其他重要客户仅因销售额变化而发生排名变化。因此，公司拥有稳定的销售网络，利于公司开展销售业务。

2014年1-6月的五大客户情况如下：

序号	客户	销售金额(元)	占比	类别

1	南京嘉得力清洁设备有限公司	4,041,674.88	17.34%	洗地机及配件
2	沈阳嘉得力清洁设备有限公司	1,714,544.96	7.36%	洗地机及配件
3	深圳捷尔达环保设备有限公司	1,352,843.43	5.81%	洗地机及配件
4	SuperSteam Singapore	1,134,202.69	4.87%	洗地机
5	上海亚略机电设备有限公司	687,179.49	2.95%	清洁剂
	前五大客户销售合计	8,930,445.45	38.32%	-

2013年的五大客户统计情况如下：

序号	客户	销售金额（元）	占比	类别
1	南京嘉得力清洁设备有限公司	4,331,686.91	9.69%	洗地机及配件
2	深圳市捷尔达环保设备有限公司	3,349,436.84	7.49%	洗地机及配件
3	沈阳嘉得力清洁设备有限公司	2,416,622.41	5.41%	洗地机及配件
4	SuperSteam Singapore	1,717,277.06	3.84%	洗地机
5	上海洋运工程设备有限公司	1,535,417.70	3.44%	洗地机及配件
	前五大客户销售合计	13,350,440.93	29.87%	-

2012年的五大客户统计情况如下：

序号	客户	销售金额（元）	占比	类别
1	南京嘉得力清洁设备有限公司	4,025,700.00	9.11%	洗地机及配件
2	沈阳嘉得力清洁设备有限公司	2,228,450.26	5.04%	洗地机及配件
3	SuperSteam Singapore	2,155,742.19	4.88%	洗地机
4	深圳市捷尔达环保设备有限公司	2,122,604.19	4.80%	洗地机及配件
5	武汉市昌电环保设备有限公司	1,719,535.98	3.89%	洗地机及配件
	前五大客户销售合计	12,252,032.62	27.72%	

（四）公司主要供应商情况

2012年、2013年、2014年1-6月公司对前五大供应商的采购额占总采购额比重分别为36.80%、37.57%、35.61%。报告期内，对前五大供应商的采购占比提

高的主要原因系公司与主要供应商的合作较为稳定，在每种原材料均有备选供应商的前提下，公司将零散采购活动集中起来向主要供应商采购，使部分主要供应商的采购比例增加。

公司向前五大供应商采购的物料主要为塑料、机械配件、电机、电子配件等主要原材料，每种原材料均有备选供应商。因此，公司不存在依赖于特定供应商的情况。

2014年1至6月的五大供应商情况如下：

序号	供应商	采购金额（元）	占比	类别
1	IPC Gansow	1,273,286.14	8.50%	设备、清洁剂
2	珠海波利马塑胶制品有限公司	1,155,026.51	7.71%	塑料配件
3	Dulevo	952,180.15	6.36%	设备、机械配件
4	杭州恒业电机制造有限公司	913,963.16	6.10%	电机
5	广东中商国通电子有限公司	759,487.18	5.07%	电子配件
	前五大采购额合计	5,053,943.15	33.75%	

2013年前五大供应商统计情况如下：

序号	供应商名称（全称）	采购金额（元）	占比	类别
1	Dulevo	2,781,045.45	9.48%	设备、机械配件
2	珠海波利马塑胶制品有限公司	2,353,924.26	8.03%	塑料配件
3	佛山市正鑫隆电器实业有限公司	2,087,920.26	7.12%	机械配件
4	IPC Gansow	1,860,233.97	6.34%	设备、清洁剂
5	杭州恒业电机制造有限公司	1,396,834.79	4.76%	电机
	前五大采购额合计	10,479,958.73	35.73%	

2012年前五大供应商统计情况如下：

序号	供应商名称（全称）	采购金额（元）	占比	类别
1	IPC Gansow	3,383,518.46	10.80%	设备、清洁剂
2	Dulevo	2,449,665.40	7.82%	设备、机械配件
3	佛山市顺德区金泰德胜电机有限公司	1,364,260.68	4.35%	电机

4	东莞市欧雷玛电源有限公司	1,273,040.17	4.06%	电子配件
5	佛山市正鑫隆电器实业有限公司	1,263,197.95	4.03%	机械配件
	前五大采购额合计	9,733,682.66	31.06%	

(五) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

(1) 销售合同

报告期内，公司与多家客户建立业务合作。公司与主要经销商签订框架性的年度《购销合同》，就下一年度的采购产品、数量和金额达成初步的销售意向。

截至2014年6月，公司大额业务合同（合同意向金额为1,000,000元以上）的订立、履行情况如下：

序号	客户名称	销售产品	合同编号	签订日期	合同意向销售金额(元)	实际销售金额(元)	履行情况
1	成都嘉得力贸易有限公司	翻新机、洗地机等	《购销合同》 B0100-12-0130	2011.12.25	1,097,100.0 0	1,072,242.00 (2012年度)	履行完毕
2	武汉市昌电环保设备有限公司	洗地机、吸尘机等	《购销合同》 B0100-12-0151	2011.12.26	1,853,800.0 0	2,011,857.10 (2012年度)	履行完毕

序号	客户名称	销售产品	合同编号	签订日期	合同意向销售金额(元)	实际销售金额(元)	履行情况
3	合肥东裕贸易有限公司	洗地机、吸尘机等	《购销合同》 B0100-12-0238	2011.12.28	1,119,250.00	1,020,163.00 (2012年度)	履行完毕
4	南京嘉得力清洁设备有限公司	洗地机、吸尘机等	《购销合同》 B0100-13-0118	2012.12.20	4,344,610.00	9,618,073.69 (2013年度)	履行完毕
5	深圳市捷尔达环保设备有限公司	洗地机、吸尘机等	《购销合同》 B0100-13-0130	2012.12.22	2,487,790.00	3,975,391.10 (2013年度)	履行完毕
6	沈阳嘉得力清洁设备有限公司	翻新机、洗地机等	《购销合同》 B0100-13-0122	2012.12.22	1,955,000.00	3,707,235.90 (2013年度)	履行完毕

序号	客户名称	销售产品	合同编号	签订日期	合同意向销售金额(元)	实际销售金额(元)	履行情况
7	上海洋运工程设备有限公司	翻新机、洗地机等	《购销合同》 B0100-13-0265	2012.12.24	1,690,200.0 0	1,689,076.40 (2013年度)	履行完毕
8	嘉得力智成清洁设备(天津)有限公司	翻新机、洗地机等	《购销合同》 B0100-13-0397	2012.12.26	1,660,700.0 0	1,509,089.00 (2013年度)	履行完毕
9	广东中烟工业有限责任公司	洗地机	《洗地机采购合同》粤烟工 28SB[2012]030	2012.05.08	1,058,504.0 0	1,058,504.00 (2013年度)	履行完毕
10	佛山市胜达经贸有限公司	洗地机、吸尘机等	《代理出口协议书》	2013.12.11	框架协议无 具体金额	3,650,018.12 (2014年上半年)	正在履行

序号	客户名称	销售产品	合同编号	签订日期	合同意向销售金额(元)	实际销售金额(元)	履行情况
11	南京嘉得力清洁设备有限公司	洗地机、吸尘机等	《购销合同》 B0100-13-0132	2013.12.20	9,894,350.00	4,968,759.60 (2014年上半年)	正在履行
12	沈阳嘉得力清洁设备有限公司	洗地机、吸尘机等	《购销合同》 B0100-13-0138	2013.12.22	3,720,025.00	1,626,247.50 (2014年上半年)	正在履行
13	深圳市嘉得力清洁科技有限公司	洗地机、吸尘机等	《购销合同》 B0100-13-0139	2013.12.22	1,118,500.00	531,243.20 (2014年上半年)	正在履行
14	深圳市捷尔达环保设备有限公司	洗地机、吸尘机等	《购销合同》 B0100-13-0137	2013.12.22	2,195,748.00	1,051,983.70 (2014年上半年)	正在履行

序号	客户名称	销售产品	合同编号	签订日期	合同意向销售金额(元)	实际销售金额(元)	履行情况
15	成都嘉得力贸易有限公司	洗地机、吸尘机等	《购销合同》 B0100-13-0131	2013.12.25	1,100,000.00	548,134.30 (2014年上半年)	正在履行
16	郑州凯赛清洁设备有限公司	洗地机、吸尘机等	《购销合同》 B0100-13-0135	2013.12.26	1,131,862.00	564,653.80 (2014年上半年)	正在履行
17	嘉得力智成清洁设备(天津)有限公司	洗地机、吸尘机等	《购销合同》 B0100-13-0133	2013.12.26	1,104,146.00	535,146.00 (2014年上半年)	正在履行
18	武汉市昌电环保设备有限公司	洗地机、吸尘机等	《购销合同》 B0100-13-0134	2013.12.26	1,600,350.00	792,119.10 (2014年上半年)	正在履行

序号	客户名称	销售产品	合同编号	签订日期	合同意向销售金额(元)	实际销售金额(元)	履行情况
19	梅州市梅江区佳永酒店用品经营部	翻新机、单刷机、清洁剂等	《购销合同》 B0100-13-0136	2013.12.26	1,067,550.00	528,395.00 (2014年上半年)	正在履行

(2) 采购合同

报告期内，公司与生产原料供应商建立良好的供应关系，有效地保障了公司生产经营的原材料供应。公司与主要原料的供应商签订了《年度采购协议》。公司报告期及期后与主要供应商签订的采购协议的履行情况如下：

序号	供应商名称	供应产品	编号	合同期限	实际采购金额	履行情况
1	佛山市南海区平洲忠广五金制品厂	五金件	GD-CG-2012(1)	2012.01.01-2012.12.31	497,566.66	履行完毕
2	佛山市正鑫隆电器实业有限公司	钣金件配件	GD-CG-2012(2)	2012.01.01-2012.12.31	1,979,550.07	履行完毕
3	珠海波利马塑胶制品有限公司	洗地机配件	GD-CG-2012(3)	2012.01.01-2012.12.31	2,632,450.06	履行完毕

序号	供应商名称	供应产品	编号	合同期限	实际采购金额	履行情况
4	杭州恒业电机制造有限公司	电机、减速 马达	GD-CG- 2012(5)	2012.01.01- 2012.12.31	823,300.50	履行 完毕
5	佛山市顺德区金泰德胜电机有限公司	齿轮电机	GD-CG- 2012(9)	2012.01.01- 2012.12.31	1,524,657.00	履行 完毕
6	东莞市欧雷玛电源有限公司	电瓶器、充 电器	GD-CG- 2012(10)	2012.01.01- 2012.12.31	1,904,482.00	履行 完毕
7	东莞马利希清洁剂材有限公司	洗地刷、针 座	GD-CG- 2012(11)	2012.01.01- 2012.12.31	639,692.80	履行 完毕
8	佛山市正鑫隆电器实业有限公司	钣金件配 件	GD-CG- 2013(1)	2013.01.01- 2013.12.31	1,906,639.80	履行 完毕
9	中山威卡脚轮有限公司	脚轮	GD-CG- 2013(2)	2013.01.01- 2013.12.31	631,005.00	履行 完毕
10	珠海波利马塑胶制品有限公司	洗地机配 件	GD-CG- 2013(3)	2013.01.01- 2013.12.31	317,600.16	履行 完毕
11	佛山市裕通金属制品有限公司	钣金件	GD-CG- 2013(4)	2013.01.01- 2013.12.31	710,721.48	履行 完毕
12	广州市科能电器有限公司	充电机	GD-CG- 2013(6)	2013.01.01- 2013.12.31	1,126,370.00	履行 完毕
13	杭州恒业电机制造	电机、减速	GD-CG-	2013.01.01-	1,702,906.70	履行

序号	供应商名称	供应产品	编号	合同期限	实际采购金额	履行情况
	有限公司	马达	2013(7)	2013.12.31		完毕
14	佛山市顺德区金泰德胜电机有限公司	齿轮电机	GD-CG-2013(9)	2013.01.01-2013.12.31	1,587,431.00	履行完毕
15	东莞马利希清洁剂有限公司	洗地刷、针座	GD-CG-2013(11)	2013.01.01-2013.12.31	876,572.00	履行完毕
16	佛山市顺德区金泰德胜电机有限公司	齿轮电机	GD-CG-DJ-2014010102	2014.01.01-2014.12.31	607,710.00 (2014年上半年)	正在履行
17	广东中商国通电子有限公司	电瓶	GD-CG-DJ-2014051301	2014.01.01-2014.12.31	419,920.00 (2014年上半年)	正在履行
18	杭州恒业电机制造有限公司	电机、减速马达	GD-DJ-201401010101	2014.01.01-2014.12.31	1,003,078.90 (2014年上半年)	正在履行
19	珠海波利马塑胶制品有限公司	洗地机配件	GD-CG-GS-2014010101	2014.01.01-2014.12.31	1,234,631.69 (2014年上半年)	正在履行
20	东莞马利希清洁剂	洗地刷、针	GD-CG-	2014.01.08-	563,677.80	正在

序号	供应商名称	供应产品	编号	合同期限	实际采购金额	履行情况
	材有限公司	座	2014(11)	2014.12.31	(2014年 上半年)	履行
21	佛山市禅城区丽棠五金制品厂	钣金件	GD-CG- 2014061 002	2014.06.15- 2015.06.15	392,832.19 (2014年 上半年)	正在 履行

公司的日常采购通过订单跟供应商进行采购，具有订单金额小、采购次数多的特点。报告期内，公司重大的采购合同（订单金额 100,000 元及以上）的履行情况如下：

序号	供应商名称	供应产品	订单编号	签订时间	合同金额 (元)	履行情况
1	阿美德格电机 (上海)有限公司	电机	POORD002255	2012年6月 5日	113,994	履行 完毕
2	杭州恒业电机 制造有限公司	电机	POORD003067	2012年6月 13日	153,000	履行 完毕
3	佛山市顺德区 鑫泰德胜电机 有限公司	电机	POORD003283	2012年7月 25日	150,984	履行 完毕

4	杭州恒业电机 制造有限公司	电机	POORD003286	2012年7月 25日	153,000	履行 完毕
5	佛山市顺德区 鑫泰德胜电机 有限公司	电机	POORD003574	2012年10月 11日	105,300	履行 完毕
6	东莞马利希清 洁器材有限公 司	针座	POORD004170	2013年1月 16日	105,000	履行 完毕
7	杭州恒业电机 制造有限公司	电机	POORD000152	2013年3月 13日	153,000	履行 完毕
8	杭州恒业电机 制造有限公司	电机	POORD000339	2013年4月 12日	306,000	履行 完毕
9	佛山市顺德区 瑞德电子实业 有限公司	电路板	WWO70	2013年6月 6日	128,800	履行 完毕
10	东莞马利希清 洁器材有限公 司	洗地刷	POORD000767	2013年6月 24日	123,000	履行 完毕
11	杭州恒业电机 制造有限公司	电机	POORD000883	2013年7月 25日	255,000	履行 完毕

12	杭州恒业电机 制造有限公司	电机	POORD000882	2013年7月 25日	120,000	履行 完毕
13	广东中商国通 电子有限公司	蓄电池	GT131219	2013年12月 19日	202,500	履行 完毕
14	杭州恒业电机 制造有限公司	电机	POORD000339	2013年4月 12日	306,000	履行 完毕
15	广东中商国通 电子有限公司	蓄电池	GT140216	2014年2月 16日	145,500	履行 完毕
16	广东中商国通 电子有限公司	蓄电池	GT140414	2014年4月 14日	210,200	履行 完毕
17	广东中商国通 电子有限公司	蓄电池	GT140513	2014年5月 13日	196,400	履行 完毕
18	阿美德格电机 (上海)有限公司	电机	POORD002410	2014年5月 13日	134,411	履行 完毕

(3) 租赁合同

公司目前的办公、生产用地系租赁所得，租赁合同系公司独立与佛山市瀚天科技电子城投资有限公司（后更名为“广东瀚天投资发展有限公司”）签订。具体租赁情况如下：

序号	租赁合同 编号	租赁房产坐落	租赁 面积	租金	租赁 期限	用途
1	瀚(招商)	佛山市南海区桂城	1843.73	每平方米租金按	自2012年3	办公

序号	租赁合同编号	租赁房产坐落	租赁面积	租金	租赁期限	用途
	2012-07	街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 8 号楼七楼 701、704、705 单元	平方米	15.6 元/月计算，租金的递增为每年在原有的基础上递增 6%	月 1 日至 2016 年 12 月 31 日	使用
2	瀚（招商） 2012-07	佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 8 号楼七楼 702、703、706、707 单元	1531.96 平方米			
3	瀚（招商） 2009-23	佛山市南海区桂城街道沈海路 17 号瀚天科技城 A 区 7 号楼一楼 102 单元及二楼 202 单元	3271.32 平方米	每平方米租金按 9.1 元/月计算，租金的递增为每年在原有的基础上递增 5%	自 2009 年 8 月 18 日至 2016 年 8 月 17 日	生产适用

上述租赁合同未进行租赁备案。截至本反馈意见回复出具之日，公司的租赁合同履行情况正常，公司按照约定缴纳租金，未发生因租赁合同产生的纠纷。

（4）银行贷款合同

公司与杨伟光、叶淑娟作为共同借款人于 2013 年 8 月 28 日与中国建设银行股份有限公司佛山市分行（以下简称“建设银行”）签订了《人民币额度借款合同》（合同编号：2013 年小企额度第 122 号），向建设银行贷款 200 万元人民币，

借款额度有效期间为 2013 年 8 月 22 日至 2014 年 8 月 21 日。建设银行于 2013 年 9 月 4 日下发了人民币额度借款提款通知书，借款期限为 1 年（2013 年 9 月 5 日至 2014 年 9 月 4 日），利率为对应人民银行公布的同期同档次的基准利率，用于购买生产清洁机械设备的材料及补充企业流动资金。杨伟光和叶淑娟承诺严格按照该合同约定的借款用途使用借款，不得以任何理由主张减免、抵消自身连带还款责任。

截至本公开转让说明书签署之日，该银行贷款合同已经履行完毕。该银行贷款履行期间产生的借款皆有嘉得力使用，公司股东杨伟光、叶淑娟未有该合同项下的借款发生。

五、公司商业模式

公司作为工、商用清洁设备的供应商，立足于清洁设备制造领域，专注于洗地机、扫地机、吸尘器及其配套产品的研发、生产及销售。通过独立设计，公司将原材料通过自身掌握的工艺技术组装成洗地机、扫地机及吸尘器，并提供相关配套产品，以满足使用者对地面清洁的需求。公司以经销为主、直销为辅的模式进行销售，销售网络已覆盖国内多个主要城市。公司产品已被广泛用于各大商场、写字楼及公共领域，如万达广场、太古汇、广州国际金融广场、花城广场、广州海心沙广场、广东省博物馆、广东科学中心等。此外，公司具备良好的研发制度，研发人员根据市场发展趋势及客户反馈信息等对产品持续进行完善和升级，从而保证产品的质量和技术水平在市场中具备竞争力。

（一）采购模式

1、采购模式概况

公司目前由采购部负责采购工作，按照生产计划制定采购计划实行定期采购。公司通过参加展会等方式拓展新的供应商，获取供应商信息和原材料样品。公司按照ISO9001及ISO14001所制定的标准，联合各部门对供应商进行评

审，在品质管理、加工工艺、运营管理、公司规模、技术能力等方面对供应商作出评价，经评审后确定是否与供应商签订合作协议。同时，由技术人员进行对原材料样品进行测试，并进行小批量生产后投入市场，再跟踪市场反馈情况决定是否批量采购。

2、供应商管理

公司在选择供应商前会先对供应商进行调查，从财务、质量、服务及资质等方面考究供应商，判断其是否有能力满足公司采购需求。选定供应商后，公司每月会对供应商进行考核评级，将供应商从优至劣分级。优质的供应商通常更有能力满足公司对采购物品及服务的需求，并且更有可能获得更多的采购量。

公司一般与供应商签订一年的合作合同，并每年根据对供应商的评价判断是否续签。目前公司长期合作的供应商约有20家，保证每种原材料均有替代供应商可供选择，从而避免过度依赖单一供应商或出现原材料供应短缺。采购过程通常先由供应商报价，公司再将其报价与市场价格对比，判断是否进行采购。

公司部分配件向外国供应商采购，其主要原因是外国供应商能够提供比国内更优质的机械配件，而且拥有更多品类的其他配套产品。向外国供应商采购该类原材料不仅能够保证产品质量，同时能够降低公司采购活动的运营成本。

公司会定期走访供应商，考察供应商经营环境，保证供应商的实际信息有效更新，以降低采购风险。

3、采购流程管理

公司根据生产计划及库存状况拟定生产计划，并形成物料采购清单。采购部将物料需求通知供应商，先由供应商进行报价，后由采购部根据目前市场价格判断供应商价格是否合理。若供应商在质量、价格方面均能满足公司需求，则公司与其签订合同（大额采购）或发送订单（小额采购）。

公司所采购的原材料到货后，由仓管人员根据质检报告与入库单的信息安排入库，并确保原材料按时入库，避免影响采购的对账工作。同时，仓管人员需核对入库数据及信息，并及时列印《外购入库单》送交给采购部。另外，采购

员需跟踪监督原材料是否及时进仓，并对未完成订单进行跟踪。

发现不良品时，则仓管人员需要制作调拨单将货物调拨至待退货仓库。同时，品质部提供质量反馈报告，采购部根据报告核对退货数量后，与供应商进行退货沟通处理。若在生产过程中发现原材料质量问题，则由品质部和生产部提交质量反馈报告，采购部根据报告及核对待退货数量后并与供应商进行退货沟通。

财务管理员根据采购部所提供单据生成采购发票单，并进行审核勾兑。公司要求采购员必须做到订单号与采购费用发票对应准确，数据信息清晰。

公司 2012 年、2013 年无进出口经营权，故公司向国外供应商采购由佛山市胜达经贸有限公司代理相关进出口报关手续。公司于 2013 年 12 月取得进出口经营权，但公司采购频繁且单次金额较小，为降低成本和方便管理，公司 2014 年 1-6 月仍主要由佛山市胜达经贸有限公司代理。公司关联方嘉得力环保设备(香港)在进口原材料代公司收货转运并代支付货款。公司进口原材料的流程如下：

公司向国外供应商下订单—国外供应商接收订单则公司支付货款给佛山市胜达经贸有限公司—佛山市胜达经贸有限公司向嘉得力环保设备(香港)有限公司支付货款—嘉得力环保设备(香港)有限公司向国外供应商支付货款—国外供应商向嘉得力环保设备(香港)有限公司发货—嘉得力环保设备(香港)有限公司向公司发货—佛山市胜达经贸有限公司办理报关手续—货物直接由公司接收—公司对原材料进行验收、交易完成。

（二）生产模式

1、公司生产模式概况

公司由生产部组织安排生产工作，采取定量生产的方式进行生产。公司每月生产一定量的成品并留有安全库存，并且结合其他部门的反馈信息进行生产计划调整。目前公司生产车间共有6个生产组，其中生产线4组，半成品处理1组，包装1组，分别负责不同工序的工作。

另外，公司设有品质部负责产品质量监测工作。由专门的质检人员对原材料、生产过程中的半成品及产成品进行质量检查，并根据生产过程中不同的质量问题及客户反馈信息进行总结，每周进行质量检查汇报。

2、生产流程管理

生产部接受生产任务单后，会先根据生产资料管理系统的数据库判断是否缺少原材料，若缺料则执行采购流程；若原材料充足，则生成所需的原材料的清单和领料单。若生产过程中发生作废，则生成废品调拨单，按情况分别归入废品仓和待退货仓库。

执行生产时，生产部门根据领料单领取原材料，然后对原材料进行装配。公司生产过程分为两道工序，其中第一道工序形成半成品，如电机、车架等；第二道工序将半成品组装成完整的产成品。完成半成品装配时，同时生成装备记录，并对半成品检验生成检验报告。若半成品不合格，则进行返工处理。半成品被组装完成后将进入半成品仓库，形成进仓单。第二道工序开始进行时，生产部根据领料单领取原材料进行整机装配。整机装配完成后，对成品进行试机测试，生成试机报告。如果成品合格，则进行包装并形成包装记录。在产成品正式出厂前仍然需要最终进行出厂前检查，并形成检查记录。若检查合格，则执行整机出厂。

（三）产品质量控制

1、质量控制标准

公司产品严格按照国家和行业协会有关规定对清洁设备进行质量控制。公司已通过ISO9001和ISO14001质量管理体系认证，日常生产运营根据质量管理体系良好运行，有效地提高了公司的产品质量。

2、质量控制措施

公司在生产过程中设有原材料检验、半成品检验及整机检验三道检查工序。其中原材料需要通过质量管理人员进行检测后才能入库，从而保证原材料参数符合公司生产要求；半成品检验主要保障生产过程中产品质量达到生产标准要求，否则需要返工；在包装前，公司产品需要进行整机检验，待质量管理人员确认产品质量及格后才将产成品发出，否则需要返工。公司的三道检验程序尽可能地保证在生产过程中原料及产品质量达到标准，满足客户要求。

公司设有质检售后管理专门部负责对公司售后产品的质量进行跟踪管理。产品销售部和售后服务部在收集客户反映的质量问题后，质检售后管理部进行

问题分析、数据汇总，并且将问题分为结构问题、配件问题、工艺问题及使用指引问题四大类。其中结构问题由研发部跟进负责，配件问题由采购部跟进负责，工艺问题由生产部跟进负责，使用指引问题由市场部跟进负责。

另外，公司提供售后维修服务。在接到客户保障信息后，技术工程师立即分析问题并在最短时间内电话回应客户；同时，确定处理方案后的3天之内必须提供上门维修服务。若上门维修未能解决问题，则将设备运回公司且重新研究维修方案。直至将故障解决后，将设备送回客户。在客户签字确认后，维修服务才视作完成。

此外，公司主要通过对现有产品设计的改良与研发增强自身产品竞争力。公司会根据客户反馈信息收集产品弱点，同时根据客户需求进行新产品的研发。在获取产品基本信息后，由研发人员发起产品开发项目立项，并设定指标要求，然后拟定工作计划和人员安排。当产品经过改良后再投入市场，再次等待市场信息反馈判断产品是否得以改善。

3、产品质量纠纷

报告期内，公司未出现因产品质量引发的纠纷。根据佛山市南海区市场安全监督局出具的证明文件，报告期内，本公司未出现因违反质量技术监督法律、法规而受到行政处罚的情形。

（四）销售模式

1、公司营销模式概况

公司目前由营销中心负责统筹销售工作，营销中心下设分销部、直销部、客服中心、物流中心等职能部门。另外，公司的市场部负责对进出口业务管理及产品推广等工作。在国内市场，公司以经销为主、直销为副的方式进行销售。公司出口业务以经销的方式进行销售，目标市场以东南亚为主。公司出口产品以洗地机为主，出口活动主要通过贸易代理公司进行。

2、公司品牌定位

公司产品主要针对酒店、商场、写字楼、公共设施等的地面清洁工作者设计，公司品牌定位为国内的高端地面清洁设备，并希望能够成为一流的清洁配套服务提供商。

3、公司营销方式

公司采取多种营销手段提高公司品牌知名度，主要的宣传推广活动分为线上推广和线下推广两个方面。

目前的线上推广活动主要有：

序号	推广活动
1	百度搜索推广
2	百度相关产品免费推广：知道、百科、文库、经验、贴吧
3	谷歌搜索推广
4	阿里巴巴 B2B 贸易平台推广
5	慧聪网 B2B 贸易平台推广
6	各种免费 B2B 贸易平台推广
7	荣格邮件推广
8	腾讯微信推广
9	微博推广：新浪、搜狐、网易、腾讯
10	各类免费视频网站推广：优酷网、土豆网、56 视频、新浪视频、腾讯视频

目前的线下推广活动主要有：

序号	推广活动
1	佛山企业家协会
2	公司车身广告
3	每年固定参加展会：佛兴广州酒店用品展、上海 CCE 中国清洁展
4	不定期参加各类行业展会参展

4、公司营销网络

在国内，嘉得力拥有超过50家代理商及合作伙伴，遍布国内主要城市，销售已覆盖全国主要省份地区。出口方面，公司产品已出口至台湾、新加坡、马来西亚、泰国、印尼、香港、俄罗斯、乌克兰、印度、澳洲等多个地区。

5、销售流程管理

公司一般先通过业务员联系或通过参加展会寻找客户，了解客户需求后向

客户提出报价。客户确定合作意向后，公司由营销办制作销售合同，并与客户签订。公司主要采取赊销的方式进行销售，给予客户最长60天的付款期；公司对新增客户一般采取先款后货的方式进行销售。

在直销方面，对大客户需要通过投标的方式来获取订单。公司在了解招标要求后，制定标书并进行投标，若成功中标则能够获取大客户订单。除此之外，公司会主动与存在潜在需求的直销客户接触并制定销售方案，通过直接对其进行销售的方式获取订单。

在经销方面，公司通过行业展会、媒体推广、设立企业信息组等方式收集经销商信息，进而建立经销商备选库，从中选择合适的经销商。在选择经销商时，公司首先考虑经销商的客户群是否与公司匹配，其次考虑经销商的综合实力，包括考虑销售团队、售后团队、资金等方面等。

公司2012年、2013年无进出口经营权，故公司对国外客户销售均由佛山市胜达经贸有限公司代理相关进出口报关手续。公司于2013年12月取得进出口经营权，但公司销售频繁且单次金额较小，为降低成本和方便管理，公司2014年仍主要由佛山市胜达经贸有限公司代理。公司关联方嘉得力环保设备(香港)有限公司在出口销售中代公司收款。具体流程如下：

国外客户向公司下订单—公司接受订单并组织发货—国外客户向嘉得力环保设备(香港)有限公司支付货款—嘉得力环保设备(香港)有限公司向佛山市胜达经贸有限公司支付货款—佛山市胜达经贸有限公司向公司支付货款—公司根据客户要求安排货运并通知佛山市胜达经贸有限公司办理出关手续—货物直接发送至国外客户指定地点—客户验收、交易完成。

（五）研发模式

1、研发流程

公司的产品主要分为新产品设计及设计更改两大类。

新产品设计包括开始、分析、构思及设计、样品制作及测试、生产五个阶段。其中，开始阶段主要系获取产品基本信息和技术指标要求进行开发立项并撰写产品开发计划书和组织人员成立研发小组。分析阶段系了解、试用参考样品、测试性能参数、拆解参考样品并理解内部结构后，分析项目的可行性，

并形成产品分析报告。构思及设计阶段主要是制作主要部件清单、零部件设计图纸、草图设计和方案掩饰等文件，形成手稿和效果图，并进行方案阶段评审。样品制作及测试阶段主要是对零部件进行检验，对样品安装问题进行记录，设立测试计划并对样机进行测试并进行设计评审。生产阶段则是按照设计图纸生产整机，并根据检验标准对整机进行检验、形成生产工艺文件和模具。

设计更改主要是收到关于有关产品、生产或质检的问题后，判断该类问题是否属于设计问题。若属于设计问题，则修改设计图纸，并进行样品试制。试制产品通过零部件检验、样机测试等工序后，形成改进产品。研发部记录改进产品的变更部分，并通知生产、质检、采购和售后服务部。

2、研发成果

(1) 公司研究开发项目情况

序号	项目名称	立项时间
1	拖线手推连续供电式快速自动洗地机的研发	2010年10月
2	高效自由式自动洗地机的研发	2011年1月
3	驾驶式宽清洁度智能水量感应自动洗地机的研发	2011年11月
4	前后自走驱动自动强力洗地机的研制	2011年4月
5	小体积可折叠式自动洗地机	2012年1月
6	手柄180度旋转式高效自动洗地机的研发	2012年1月
7	配备重工型过滤系统（PTFE）高寿命大面积自动扫地机的研发	2012年2月
8	低噪音前抛式易维护自动扫地机的研究	2012年3月
9	超静音强吸水自动洗地机的研究	2013年1月
10	自动扫地机用手动翻转垃圾箱的研制	2013年1月
11	扫地机方向盘与电路控制错位独立控制方案的设计	2013年2月
12	扫地机刹车与驻车组合新型结构的设计	2013年2月
13	带滚刷压力调节系统的高效率小体积手动扫地机的研发	2013年3月

(2) 公司近三年获得的知识产权

序号	知识产权名称	类别	授权日期	获得方式
1	嘉得力连续供电式洗地机自动控制系统	软件著作权	2014年6月	自主研发

序号	知识产权名称	类别	授权日期	获得方式
2	嘉得力智能水量感应洗地机自动控制系统	软件著作权	2014年6月	自主研发
3	嘉得力前后自走驱动自动强力洗地机自动控制系统	软件著作权	2014年6月	自主研发
4	嘉得力GT25型洗地机自动控制系统	软件著作权	2014年6月	自主研发
5	嘉得力PTFE式自动扫地机控制系统	软件著作权	2014年6月	自主研发
6	嘉得力前抛式扫地机自动控制系统	软件著作权	2014年6月	自主研发
7	洗地车(GT85)	外观设计专利	2013年12月	自主研发
8	洗地车(GT25)	外观设计专利	2014年1月	自主研发

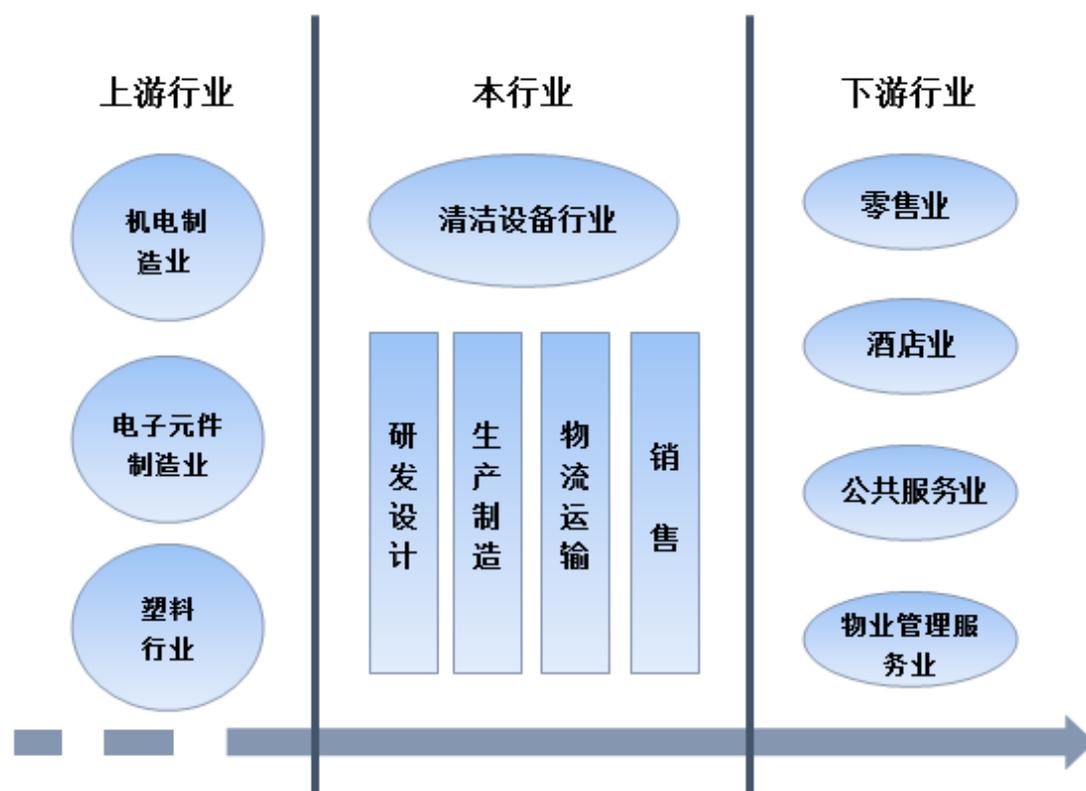
(3) 公司科技成果转化情况

序号	成果名称	转化结果	转化时间
1	连续供电式快速自动洗地机产品	新产品	2011年12月
2	高效自由式自动洗地机产品	新产品	2011年10月
3	驾驶式智能水量感应自动洗地机产品	新产品	2011年12月
4	自走驱动自动洗地机产品	新产品	2011年12月
5	小体积自动洗地机产品	新产品	2012年10月
6	手柄180度旋转自动洗地机产品	新产品	2012年11月
7	高寿命自动扫地机产品	新产品	2012年12月
8	前抛式自动扫地机产品	新产品	2012年12月
9	超静音强吸水自动洗地机产品	新产品	2013年9月
10	手动翻转垃圾箱产品	新产品	2013年10月
11	方向盘与电路控制错位独立控制技术	新产品	2013年12月
12	刹车与驻车组合产品	新产品	2013年12月
13	高效率小体积手动扫地机产品	新产品	2013年12月

(六) 产业链分工情况

公司所处行业为清洗设备制造业，上游行业主要是机电制造业和电子元件制造业，以及与产品外壳相关的塑料行业。下游行业主要为零售业，酒店业、公共服务业及物业管理服务业。公司负责将电机、电子元器件及塑料外壳等原

材料通过加工组装，制造成具有清洗功能、操作简便的洗地机、扫地机成品，并将成品销售给终端用户。



（七）竞争优势

1、产品质量及售后服务优秀

公司在生产过程中设有原材料检验、半成品检验及整机检验三道检查工序。公司的三道检验程序尽可能地保证在生产过程中原料及产品质量达到标准，满足客户要求。另外，公司设有客服中心负责对产品的质量进行跟踪管理。此外，公司提供快捷的售后维修服务：接到客户保障信息后，技术工程师分析问题并在最短时间内电话回应客户，并迅速拟定维修方案解决客户问题。因此，公司产品及售后服务具备一定的竞争优势。

2、公司对产品持续改良升级

公司会根据客户反馈信息收集产品缺点和不足，根据市场反应和客户新增需求对现有产品进行改良升级。在获取相关信息后，由公司研发人员设定研发目标，进行研发立项，然后拟定工作计划和人员安排。公司将改良后的产品再投入市场，并再次等待市场信息反馈判断产品是否得以改善。若新产品未能获

得良好的反馈，公司将再一步投入研发。因此，公司对产品升级改良的意识较强，从而增加了产品的技术含量，提高了公司的竞争力。

3、销售网络优势

公司拥有强大的销售网络，在南京、沈阳、北京、天津、武汉、成都、深圳等地区已培育了经销商，销售网络在全国范围内展开。公司逐步展开的营销网络不仅有利于迅速了解市场需求变化，而且有利于根据市场变化提高创新能力和销售执行力，从而推动公司业务发展。目前清洁设备提供者众多，销售网络的开拓是参与者赖以发展的手段，迅速发展的销售网络是公司竞争优势的体现之一。

（八）竞争劣势

1、公司规模较小

公司发展需要资金、技术、人才等要素的支撑。公司目前规模较小，获取发展要素的能力有所限制，而且抗风险能力较弱。相对于规模更大的公司，公司难以在资金、技术、人力资源等方面进行主动竞争。此外，若市场出现不利影响时，公司将面临更大的经营压力。

2、公司业务体系有待丰富

公司目前主要产品包括清洁器械、清洁剂和相关配件，产品产品类型较少，难以充分地分散风险。公司目前发展主要依赖于洗地机的销售，若细分产品领域受到不利因素影响，将明显影响公司业绩。

六、公司所处行业情况

（一）行业分类

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的分类，公司所处行业为专用设备制造业（C35）；根据《国民经济行业分类（GB/T 4754—2011）》的分类，公司所处行业属于环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C35）中的商业、饮食、服务专用设备制造（C3594）。公司产品主要用于商场、酒店、写字楼等公共场所的地面清洗，细分行业可归类为清洁设备制造业。

（二）行业主管部门、监管机构

1、监督管理机构

公司所属细分行业目前未有直接的监管部门，行业主要在商务部及相关行业协会所设定的规则下运行。

2、行业协会

公司所处行业主要的行业协会是中国商业企业管理协会及其下属分会清洁服务商专业委员会（中清协）。协会的业务主管单位为中华人民共和国商务部，社团登记管理机关为民政部；协会接受中华人民共和国商务部、民政部及国资委的业务指导和监督管理。协会的主要职责为受政府委托，组织修订清洁业有关的国家标准和行业标准，对政府主管部门提出清洁方面的建议，推动清洁行业有关标准的贯彻实施，开展标准化宣传、咨询服务工作以及相关的资质评定活动。协会还负责服务清洁行业企业会员，提供业务培训、信息交流、国际合作、行业咨询等服务。

（三）主要的法律法规

清洁设备制造业的参与者主要根据以下法律法规的要求进行运营管理：

《公共场所卫生管理条例》针对各公共场所，从空气、微小气候、水质、采光、照明、噪音、顾客用具和卫生设施等方面建立了卫生管理制度，对涉及公共卫生的经营单位提出了环境要求。

《公共场所卫生管理条例实施细则》针对卫生管理工作和卫生监督工作，提出了具体管理方向和措施，将公共场所卫生管理活动的要求予以具体化。

《清洁行业企业资质评价体系》规定了行业企业会员资质、项目资质、企业资质及资质等级的管理、清洁清洗设备商、代理商及产品资质的管理，其适用于所有的清洁清洗服务企业及清洗设备（产品）生产、销售企业。

此外，《清洁行业经营服务规范》规定了清洁服务的分类、基本要求、服务准备、服务提供、服务管理、服务评价与改进等内容，其适用于建筑物、构筑物、设施及公共场所、交通工具(如汽车、船舶等)类泊、河流的水草、水质的清洁等卫生清洁。

（四）主要标准文件

标准编号	标准名称	实施日期
SB/T10740-2012	商用吸尘吸水机技术规范	2012-11-1
SB/T10739-2012	商用洗地机技术规范	2012-11-1
SB/T10595-2011	清洁行业经营服务规范	2011-11-1
GB/T25441-2010	吸尘器电机	2011-05-1
GB/T21271-2007	真空技术真空泵噪声测量	2008-06-1
GB/T18332.1-2009	电动道路车辆用铅酸蓄电池	2009-11-1
GB/T18332.2-2001	电动道路车辆用金属氢化物镍蓄电池	2001-09-1
GB14711-2013	中小型旋转电机通用安全要求	2013-12-2
GB755-2008	旋转电机定额和性能	2009-06-1

（五）法律政策的影响

在行业标准及服务规范出台之前，国内清洁设备处于“无规矩、无标准”的发展状况，市场存在产品维护难、售后无保障等问题。根据《商务部关于“十二五”时期流通标准化建设的指导意见》，监管部门在行业协会的协助下已陆续出台多项标准，其中《清洁清洗产品流通管理规范》、《清洁行业经营服务标准》等文件提出了明确的行业标准，列明行业准入条件，有助于规范清洁设备行业，促进行业往有利于社会的方向持续发展。

（六）行业目前的发展状况

清洁设备行业目前可为民用、商业及工业清洁三大领域，公司产品主要用于商业清洁领域，其主要使用场所为酒店、商场、写字楼、公共设施等。

2013年中国国际清洁产业博览会消息公布称2012年国内清洁产业规模已达到3200亿元，并且每年以10%以上的增速成长。目前国内约有4000家左右的清洁用品制造商、分销商和代理商，商业和工业用途清洁产品的最终用户到达了500万以上。工商业清洁用品的产值据估算约为200亿元人民币，而国际厂商在中国的投资额目前约为30亿元人民币。

目前清洁设备行业处于成长期，行业本身呈现三个特点：①市场容量较

大，社会对于清洁需求量与日俱增；②清洁行业自身分工细化，许多中小企业都专门生产几类产品，同时也有明确的目标市场；③清洁行业自身专业化程度不断提高。

行业内企业发展迅速，产品已出现部分同质化的现象，产品整体结构已趋同，产品间的区别主要体现在材料质量及外观设计方面。目前市场的第一梯队主要是外国品牌，其具有更丰富的生产经营经验和更先进的工艺技术。而国内清洁设备生产企业多以中小企业为主，企业数量繁多，产品技术含量较低，存在一定程度的价格竞争现象。

（七）市场容量

根据中国洗涤用品工业协会发布《2013年中国公共设施清洁市场研究报告》，2013年我国公共设施清洁产品总市场规模约为420亿元，其中规模以上（即仅含市政公共场所、三星至五星及经济连锁酒店、规模以上餐饮店、商业洗衣房、二三级医院）的清洁产品市场约178亿元，产品包括清洁剂、清洁设备和清洁耗材用具。三大类产品中，清洁剂占比最高，达到近83亿元。此外，保洁服务市场约202亿元。预计到2017年，我国规模以上的公共设施清洁市场能达到626亿元，其中清洁产品和保洁服务规模各占一半。

目前我国专业清洁产品市场规模不及民用清洁的三分之一，但国外专业清洁市场规模基本和民用清洁相当。2013年，中国专业清洁产品市场规模为1,035亿元，公共设施清洁占41%，预计到2017年能达1,900亿元，年复合增长率16.4%。因此，参照发达国家的市场状况，我国清洁产品行业仍有良好的增长空间和发展潜力。²

（八）行业利润水平的变动趋势及原因

截止至2014年6月，环保、社会公共安全及其他专用设备制造业的销售净利率为6.74%，较2013年末的7.66%下滑0.93%。根据工商业联合会发布的信息，清洁设备价格指数自2013年下半年起持续下滑，其主要原因是行业进入门槛较低，近年来新进入者不断增多；同时，行业产品存在同质化现象，产品间转换

² 数据来源：《2013年中国公共设施清洁市场研究报告》

成本较低。成本方面，由于上游行业发展相对成熟，除塑料制品的价格较为稳定外，电子元器件、电机及塑料制品等原材料价格有下滑的趋势。主要原材料价格的下跌拓宽了利润空间，但同时产品价格的下滑压缩了利润空间，从而使行业总体利润空间维持在稳定水平。

（九）影响行业发展的有利因素

1、行业国家政策鼓励发展

近年来我国政府高度重视环保工作，把发展环保产业作为保持经济增长、推动产业升级和发展方式转变的重要突破口，并陆续出台了推进环保产业发展的一系列政策措施。“十八大”报告将环保作为生态文明建设的核心和重要工具，提出要建设“美丽中国”的概念。清洁设备作为环保产业的重要组成部分之一，将成为政策扶持的重点领域，从而获得发展机会。

2、经济发展有利于行业获取投资

从国外经验来看，政府对环保的重视和大规模投入一般发生在工业化后期。这个阶段经济发展进入平稳阶段，居民生活质量提升和环境改善逐步成为社会关注的焦点。政府工作中心逐步由保经济增长转向关注民生，其中环境保护、卫生清洁是重中之重。在政策的大力支持下，我国在“十二五”期间环保投资达3.10万亿元，较“十一五”期间的投资额增长121%。因此，清洁设备行业将受益于环保产业投资增加，获得更多的行业发展所需资源。

3、社会发展催生了对清洁设备产品的需求

随着社会经济发展，城镇化规模日益增大，商场、酒店等商业设施及图书馆、博物馆、城市广场等公共设施逐渐增多。一方面，大型建筑增多，物业管理需要清洁的公共场所面积随之增大，从而增加了对清洁设备的需求。同时，近年来劳动力成本持续增长，增加了清洁服务中的人力成本，使服务提供商需要利用机械设备等方式降低服务成本。清洁服务提供商和物业管理者逐步利用清洁设备将增加市场需求，有利于行业发展。

4、社会以及个人的清洁观念促进了清洁行业发展

中国总体经济稳步发展，城镇化率逐渐提高。随着居民消费能力上升，人

们对生活环境有更高要求，进而提高了环境清洁的社会标准。同时，政府也大力提倡提高清洁和卫生水平并积极地设定清洁行业标准。此外，在非典型性肺炎和禽流感等疾病的危害下，人们的清洁观念有极大的提升，对个人和公共场所的卫生要求也更进一步的提高。因此，人们对清洁的观念及要求提高将促进行业产品发展，使行业产品的质量及技术含量得以提升。

（十）影响行业发展的不利因素

1、市场主要由外资品牌占据

目前国内清洁设备市场主要由国外品牌占据主要份额。外资企业的经营时间长，企业规模大，管理水平较高，科技实力和营销实力更加雄厚。由于具备上述优势，外资品牌在国内清洁设备市场较容易获得更多份额。同时，国外品牌持续增加对中国市场的投入，使行业竞争不断加剧。而国内企业普遍存在规模小，技术水平低的特点，难以与外资企业竞争。外资企业占据大量市场份额将不利于国内企业发展，造成不充分、不公平竞争的局面，从而影响行业发展。

2、行业创新水平较低

国内企业大都缺乏自主创新的意识，产品容易同质化，导致参与者普遍采取以价格竞争为主的策略，从而形成恶性竞争局面，难以形成产品差异化。由于国内清洁设备制造企业普遍规模较小，企业资金、人员、技术有限，一般企业较难持续投入进行研究开发新产品。行业较低的创新意识和创新能力不利于行业产品技术水平及企业竞争力的提高。

3、相关制度不完善，阻碍行业良性发展

清洁设备行业在国内发展时间较短，市场存在野蛮生长的现象。产品标准及相关的市场法律法规有待进一步完善，以保证市场在规范的环境下运行。在相关行业标准及法律法规未完善前，市场及产品有可能难以管理，从而不利于行业发展。

（十一）行业的技术水平及技术特点

目前国内清洁设备行业主要处于模仿和引进国外产品的阶段，企业生产主

要是向外购买原材料，将不同材料和构件组装起来，而企业自身主要掌握外观设计及产品结构等技术。因此，目前国内清洁设备制造企业在技术层面上落后于国外企业。

国内商业清洁设备主要具有以下技术特点：

1、灵活性较强，设计要求较高

商业清洁设备除了可以吸尘，还可以吸水、梳理地毯、多角度清洁、高效率过滤粉尘等，应用面较广。另外，商业清洁设备的应用环境一般为公共场所，环境较为复杂，其需要在考虑装潢设计多样化的同时，还需要保证清洁质量，噪音控制严格等。此外，商用清洁设备使用连续时间长、工作强度大等，使产品耐用度的要求较高。

2、产品开发针对性强

随着各种不同工作环境的出现，商业清洁设备需要针对特定环境进行开发和使用。如背负式的清洁设备被开发以用于清洁影院和机舱等狭窄通道；驾驶式、手推式的清洁设备则被设计用于清洁体育馆、商场、旅馆大厅等地面面积大、地板坚硬的场所。

3、产品适用于清洁工程

商业清洁设备需要配套服务于环境清洁工程，提高从事清洁工作的企业附加值。优秀的商业清洁设备供应商不仅可以提供高质量的清洁设备，同时有能力提供科学合理的清洁工程解决方案。近年环境卫生问题被社会群众密切关注，但物业管理者一般不具备大规模清洁物业的能力或经验，该领域存在空白的市场。因此，商业清洁设备需要能够被整合于服务，以使清洁服务提供者能够提供更优质的服务。

（十二）行业的主要壁垒

1、资质壁垒

《中国清洁产品市场准入资质认证管理办法》等法律法规对清洁产品进入市场进行了规制，限定了进入清洁产品市场的标准，对不同类别的产品制定具体标准。此外，《清洁清洗产品流通管理规范》、《清洁行业经营服务标准》等标

准也对清洁设备产品及服务提出了明确要求。行业政策及法律法规设定了行业的进入要求，形成了一定的进入壁垒。

2、品牌壁垒

清洁设备行业的主要客户为大型场所的物业管理，该类客户对产品质量和服务质量有较高要求。为了保证清洁工作的效果，客户一般会选择品牌及知名度较高的清洁设备供应商。客户在长期使用产品的过程中逐步形成了对企业的理解和认识，从而加深合作，较少转移购买其他企业的产品。因此，业内企业需要一定时间利用产品质量和服务水平打造自身品牌，从而对后进者将形成品牌壁垒。

（十三）行业的主要经营模式

行业参与者专注于洗地机、扫地机、吸尘器等商业清洁器械的研发、生产及销售。同时，部分企业会配套销售清洁剂、清洁耗材用品等。业内企业根据清洁对象定位客户，一般按所清洁的建筑物性质分为按照民用、商业和工业清洁领域，其中商业清洁设备制造企业的目标客户主要为商场、酒店、交通枢纽管理者等。

业内企业的销售模式分为直销与经销，其中直销模式主要是企业直接对终端用户进行产品销售；而经销模式主要是按地理区域划分，在区域内寻找经销商分销公司产品，从而提高公司销售效率。

业内企业的采购模式分为“订单驱动”和“定期采购”两种模式。订单驱动模式主要是根据订单确定生产计划进而确定原材料的需求，再对供应商采购用量匹配的原材料。定期采购模式主要是企业定期检查库存状况，再预计生产计划进行原材料采购。

在生产模式方面，企业一般采用有“订单驱动”和“定量生产”等生产模式。订单驱动的生产模式主要指企业在获取客户订单后，再依据客户需求，调用生产要素进行生产；定量生产的生产模式是指企业预计下一期间的销量，根据产品库存状况确定数量缺口，再组织生产产品以补足产品库存。

（十四）行业的周期性、区域性或季节性特征

1、周期性

本行业的销售活动无明显的季节性或周期性。

2、地理分布

由于清洁设备的目标市场主要为工、商业活动较为密集的地区，所以工、商业清洁设备制造企业多分布在制造业和服务业较为发达、城市化水平较高的地区，如京津冀、珠三角、长三角地区等。

（十五）上下游行业

公司所处行业的上游行业主要是机电制造业和电子元件制造业，以及与产品外壳相关的塑料行业。下游行业主要为零售业，酒店业、公共服务业及物业管理服务业。

1、上游行业的影响

上游行业主要供应电机、电子元器件及塑料外壳等主要原材料给本行业企业用于生产制造产品。目前上游行业发展稳定，产品供应较为充足，本行业不存在原材料短缺问题。另外，上游企业数量较多，有利于本行业企业进行供应商管理，以控制采购成本。

塑料属于化工产品呢，其价格具有波动性大的特点。若此类原材料价格持续上涨，将压缩本行业利润空间。其次，电子元器件行业技术更新周期较短，产品更新现象普遍。主要原材料更新换代将会影响本行业产品设计、质量及技术含量等。

2、下游行业的影响

本行业的目标客户一般为酒店、商场、公共设施等建筑物的物业管理者，所以该类建筑物的建筑面积直接影响本行业的市场容量。近年来我国经济持续发展，人们生活水平及消费能力日益提高，上述建筑面积明显增加。若国内经济发展不发生重大改变，该类建筑面积的增长将得到保持，从而为本行业提供更多的市场机会。

（十六）行业主要风险

清洁设备制造业主要面临下述风险：

1、行业技术门槛较低

本行业产品生产工艺较为简单，参与者以采购零部件后进行成品组装的方式进行生产。因此，行业技术门槛较低，竞争者较容易进入，从而造成激烈的市场竞争。市场竞争过于激烈将降低行业利润空间。

2、国内企业规模较小，难以与外资竞争

业内企业普遍规模偏小，缺少发展需要资金、技术、人才等要素的支持。同时，外资企业经营实力及技术水平较强，在国内拥有较多的市场份额，并且拥有更多的生产要素。此外，本行业的主要客户一般更愿意选择品牌较强的企业，而外资企业在品牌有更高的知名度。因此，国内行业参与者与外资参与者实力差距较大，容易在市场竞争中失利。

3、监管制度改变

行业的监督管理制度目前还在逐步建设阶段，行业赖以运行的制度和标准将逐渐得到完善。若监管部门建立完善的监管制度和行业标准，行业的进入要求将进一步提高。若现有参与者未能满足行业监管要求，将受到较大的负面影响，从而面临被淘汰的风险。

（十七）公司主要的竞争对手

公司的主要的对手主要有凯驰(上海)清洁系统有限公司、力奇先进清洁设备(上海)有限公司、佛山市路美仕环保设备有限公司。

1、凯驰(上海)清洁系统有限公司

2003年2月，凯驰上海公司作为集团在华独资子公司正式成立，其将秉承集团总部“以市场为中心、用户至上”的宗旨在中国全面建立经销商网络体系。该公司于1986年开始成为洗地吸干机滚筒刷技术的先锋，其后借助1995年新开发的旋转喷嘴（污垢喷磨器）明显提高了产品的清洁效果。另外，该公司2007年向

市场推出了创新的过滤清洁系统，使其产品竞争力进一步增强。³

2、力奇先进清洁设备(上海)有限公司

力奇先进集团成立于1906年，是全球第一台清洗机和商用驾驶清洁车的制造者。过去100多年来，力奇先进始终秉持着“可持续发展原则”致力于清洁设备与技术的研发创新，以解决不断变化的清洁难题，业已成为全球最具影响力的专业清洁解决方案提供商之一。

集团总部位于丹麦，隶属于哥本哈根股票交易所上市公司NKT集团。截止至2011年3月，力奇先进在全球拥有超过5,100名员工，在亚洲、欧洲及北美设有生产基地，销售及售后服务网络遍布70余个国家和地区。力奇先进为客户提供的高效清洁解决方案涉及家用、商用、工业、政府机关和公共设施等。在业务高速发展的同时，力奇先进也致力于投身环保及社会公益事业，为创建清洁、舒适的人居环境作出贡献。⁴

3、佛山市路美仕环保设备有限公司

佛山市路美仕环保设备有限公司创立于2005年并投资环保清洁设备领域，生产基地位于珠三角腹地佛山市。路美仕是一家集设计、科研、销售于一体的专业环保设备(扫地机、扫地车、洗地机、洗地车、高压清洗车、三轮保洁车、电动巡逻车、电动观光车)制造企业。自企业成立以来，路美仕团队通过不断地研发和一步步地提升产品质量，并申报了若干产品技术专利，成为了行业的领先者和实力雄厚的环保设备企业。⁵

(十八) 与行业主要公司的业绩比较

1、公司业绩与行业比较

根据国家统计局数据，环保、社会公共安全及其他专用设备制造业的主营业务收入于2013年末达到39,371,684.00万元，同比增长23.54%；同期行业毛利率为17.88%，销售利润率为7.66%。公司主营业务收入于2013年末达44,691,887.80元，同比增长1.13%；毛利率为37.36%，销售利润率为15.61%。

³ 信息来源：凯驰主页 <http://www.karcher.cn/cn/Home.htm>

⁴ 信息来源：力奇主页 <http://www.nilfisk.cn/>

⁵ 信息来源：路美仕主页 <http://www.cnfloormate.com/>

公司主营业务收入增长率慢于大行业，但公司产品毛利率及销售利润率高于大行业平均水平。其主要原因系公司主要销售洗地机、扫地机产品，产品种类较少，因此盈利点较为单一，使销售额增长慢于行业规模增长；然而，公司专注于细分领域，有能力提升产品在细分市场的竞争力及掌握销售渠道，所以公司产品利润率高于行业总体水平。

2、公司业绩与同行业上市公司的比较

(1) 毛利率

公司毛利率与可比公司水平相当，有所差异主要系产品构成存在差异所致。

公司/期间	2014年1-6月	2013年度	2012年度
公司	31.88%	37.36%	23.47%
升禾环保 ⁶	28.14%	35.30%	34.76%

(2) 净资产收益率

公司净资产收益率高于可比公司，其主要原因系公司净资产规模较小，但销售规模较大且毛利率与其接近所致。

公司/期间	2014年1-6月	2013年度	2012年度
公司	5.04%	31.53%	11.21%
升禾环保	0.28%	12.13%	N/A

(3) 销售费用占收入比重

公司销售费用占营业收入比重水平与可比公司相当，可比公司的比率呈现降低趋势，主要系因为其营业收入规模增长速度较快。

公司/期间	2014年1-6月	2013年度	2012年度
公司	9.17%	6.26%	7.17%

⁶广西升禾环保科技股份有限公司，2014年6月30日全国中小企业股份转让系统挂牌，代码430761。

升禾环保	3.68%	9.35%	13.08%
------	-------	-------	--------

(4) 管理费用占收入比重

公司管理费用占收入比重水平与可比公司基本持平。

公司/期间	2014年 1-6月	2013年度	2012年度
公司	15.70%	14.94%	11.95%
升禾环保	18.36%	12.72%	14.88%

(5) 应收账款周转率

公司应收账款周转率与可比公司基本持平。

公司/期间	2014年 1-6月	2013年度	2012年度
公司	3.81	9.25	10.61
升禾环保	4.15	10.38	9.13

(6) 存货周转率

公司存货周转率与可比公司基本持平，略有差异系存货管理存在差异所致。

公司/期间	2014年 1-6月	2013年度	2012年度
公司	2.86	7.30	10.41
升禾环保	1.98	6.81	11.87

(7) 资产负债率

公司资产负债率较可比公司低。公司负债主要为经营性负债，银行借款较少，且历年经营留存收益较高（股改时转入资本公积），故公司资产负债率较低。

公司/期间	2014年 1-6月	2013年度	2012年度
-------	------------	--------	--------

公司	32.96%	35.40%	27.84%
升禾环保	81.74%	76.19%	108.35%

第三章 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）股东大会、董事会、监事会的建立健全

有限公司时期，公司制定了《公司章程》，并根据法律法规和《公司章程》规定建立了股东会；未设立董事会，仅设执行董事一职；未设立监事会，仅设监事一名。有限公司时期的各次股权转让、住所变更、整体变更为股份公司等事项均通过股东会审议通过。

公司于2014年7月份正式整体变更为股份公司后，依法建立股东大会、董事会和监事会等公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会的运行制度。随着股份公司成立后经营管理的逐步稳健和内部控制制度的逐渐完善，公司建立健全了法人治理结构，制定了“三会”议事规则、《重大经营与对外投资决策管理制度》、《关联交易制度》、《对外担保制度》、《投资者关系管理制度》等公司治理制度，形成了权力机构、决策机构、监督机构、经营层之间权责明确、运作规范、互相协调制衡的机制，为公司的高效运营提供了制度保证。

公司的董事会、监事会和高级管理人员符合法律法规的任职要求，能够依据法律法规和《公司章程》的规定召集、召开股东大会、董事会、监事会会议，“三会”会议材料规范，会议决议能够正常签署，会议决议能够得到有效执行。

由于股份公司成立时间尚短，三会的规范运作及相关人员的规范意识和执行能力需要加强、提高。

（二）股东大会、董事会、监事会的运行

自2014年7月份股份公司成立以来，公司股东大会、董事会、监事会均能依照法律和《公司章程》的规定规范运作、履行职责，公司重大生产经营管理决策、投资决策和财务决策都能按照《公司章程》的规定履行决策程序。

1、公司股东大会建立健全及运作情况

自股份公司成立以来，公司共召开了两次股东大会，具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议事项
1	2014年5月16日	第一次股东大会（创立大会）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于〈广东嘉得力清洁科技股份有限公司筹办情况的报告〉的议案》； 2. 审议《关于制定〈广东嘉得力清洁科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》； 3. 审议《关于选举广东嘉得力清洁科技股份有限公司第一届董事会组成人员的议案》； 4. 审议《关于选举广东嘉得力清洁科技股份有限公司第一届监事会组成人员的议案》； 5. 审议《关于审核广东嘉得力清洁科技股份有限公司设立费用的议案》； 6. 审议《关于授权广东嘉得力清洁科技股份有限公司第一届董事会办理股份有限公司工商注册登记手续的议案》； 7. 审议《关于制定〈广东嘉得力清洁科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》； 8. 审议《关于制定〈广东嘉得力清洁科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》； 9. 审议《关于制定〈广东嘉得力清洁科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》； 10. 审议《关于制定〈广东嘉得力清洁科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》； 11. 审议《关于制定〈广东嘉得力清洁科技股份有限公司重大经营与对外投资决策管理制度〉的议案》； 12. 审议《关于制定〈广东嘉得力清洁科技股份有限公司对外担保制度〉的议案》； 13. 审议《关于制定〈广东嘉得力清洁科技股份有限公司关联交易制度〉的议案》； 14. 审议《关于制定〈广东嘉得力清洁科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》； 15. 审议《关于制定〈广东嘉得力清洁科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》； 16. 审议《关于广东嘉得力清洁科技股份有限公司申请在广东金融高新区股权交易中心挂牌交易的议案》。
2	2014年8月11日	2014年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于公司申请股票终止在广东金融高新区股权交易中心挂牌并交易的议案》； 2. 审议《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》； 3. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》； 4. 审议《关于聘请广州证券股份有限公司作为公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让主办券商的议案》； 5. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

序号	召开时间	会议名称	审议事项
			6. 审议《关于公司挂牌后启用〈广东嘉得力清洁科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》。
3	2014年9月9日	2014年第二次临时股东大会	1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 2. 审议《关于增加公司经营范围的议案》。
4	2014年10月15日	2014年第三次临时股东大会	1. 审议《关于同意公司股票采取协议转让方式的议案》

公司召开的第一次股东大会（创立大会）和临时股东大会均按会议通知规定的时间和地点召开，且对会议通知所列的全部议案均进行了审议，并采用记名投票的方式对审议的议案进行了表决。参会人员均按规定在会议记录和决议上签字。

股东大会能够按照《公司章程》、《股东大会议事规则》规定程序召开，股东大会提案、表决程序及决议符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议记录、决议内容齐备，股东大会决议均得以有效执行。

2、公司董事会建立健全及运作情况

自股份公司成立以来，公司共召开了两次董事会会议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议内容	审议事项
1	2014年5月20日	第一届董事会第一次会议	1. 审议《关于选举广东嘉得力清洁科技股份有限公司董事长的议案》； 关于聘任广东嘉得力清洁科技股份有限公司总经理的议案》； 2. 审议《关于聘任广东嘉得力清洁科技股份有限公司副总经理的议案》； 3. 审议《关于聘任广东嘉得力清洁科技股份有限公司副总经理的议案》； 4. 审议《关于聘任广东嘉得力清洁科技股份有限公司副总经理的议案》； 5. 审议《关于聘任广东嘉得力清洁科技股份有限公司财务总监的议案》；

序号	召开时间	会议内容	审议事项
			6.审议《关于聘任广东嘉得力清洁科技股份有限公司董事会秘书的议案》； 7.审议《关于制定<广东嘉得力清洁科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》； 8.审议《关于制定<广东嘉得力清洁科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》。
2	2014年7月26日	第一届董事会第二次会议	1. 听取并审议《关于公司申请股票终止在广东金融高新区股权交易中心挂牌并交易的议案》； 2. 听取并审议《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》； 3. 听取并审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》； 4. 听取并审议《关于聘请广州证券股份有限公司作为公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让主办券商的议案》； 5. 听取并审议《关于修订<公司章程>的议案》 6. 听取并审议《关于公司挂牌后启用<广东嘉得力清洁科技股份有限公司章程（草案）>的议案》 7. 听取并审议《关于提请召开广东嘉得力清洁科技股份有限公司第一次临时股东大会的议案》；
3	2014年8月22日	第一届董事会第三次会议	1. 听取并审议《关于修订<公司章程>的议案》 2. 听取并审议《关于增加公司经营范围的议案》 3. 听取并审议《关于提请召开广东嘉得力清洁科技股份有限公司第二次临时股东大会的议案》；
4	2014年9月29日	第一届董事会第四次会议	1. 听取并审议《关于同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取协议转让方式的议案》 2. 听取并审议《关于提请召开广东嘉得力清洁科技股份有限公司第三次临时股东大会的议案》；

3、公司监事会建立健全及运作情况

自股份公司成立以来，公司召开了两次监事会会议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议事项
1	2014年5月20日	第一届监事会第一次会议	审议《关于选举广东嘉得力清洁科技股份有限公司第一届监事会主席的议案》
2	2014年8月5日	第一届监事会第二次会议	审议《关于改选广东嘉得力清洁科技股份有限公司第一届监事会主席的议案》

截至本说明书签署日，“三会”的召开程序严格遵守《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则的规定，不存在损害股东、债权人或第三人合法权益的情况。

（三）上述机构和相关人员履行职责的情况

公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定召开股东大会、董事会和监事会，对公司的重大事项作出决议。上述机构的相关人员均符合《公司法》和《公司章程》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则履行其义务。自股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，例如，为更好地履行监事会的职能，公司监事会改选了监事会主席。公司依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

二、董事会对公司治理机制的执行情况的评估

有限公司时期公司依法建立了公司治理基本架构，设立了股东会、执行董事及一名监事。公司股东会由实际控制人夫妇二人组成，基本上能够按照《公司法》和有限公司时期的公司章程对公司的重大事项进行决策。实际控制人杨伟光担任有限公司事情的执行董事兼经理，能够有效地执行股东会形成的决议。

自股份公司成立后，为积极完善法人治理结构，建立现代企业管理制度，公司成立了股东大会、董事会、监事会。报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。公司的三会议事规则对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了相关规定。公司三会会议召开程序、决议内容符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。

变更为股份公司后，公司重要决策的制定能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议决定，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。公司的资金不存在被控股股东占用的情况，公司也不存在为其他企业提供违规担保的情况。

董事会认为：公司现有的一整套公司治理制度应该能给所有股东，尤其是中小股东提供合适的保护，并且保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决

权等权利。该套制度能够有效地提高公司治理水平和决策科学性、保护公司及股东利益,有效识别和控制经营中的重大风险,便于接受投资者及社会公众的监督,推动公司经营效率的提高和经营目标的实现,符合公司发展的要求。

整体而言,公司现有机制仍存在一些不足,但是公司目前的治理环境有利于治理机制的建立和执行,公司的治理机制基本健全,保障了公司经营管理的正常进行,对经营风险可以起到基本有效的控制作用,也基本能保证财务报告的可靠性。现有公司治理机制在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷,能够有效地落实和执行。

随着经营环境的变化、公司的发展,公司的治理机制难免会出现一些制度缺陷和管理漏洞,现有治理机制的有效性可能发生变化。因此,公司仍需不断完善治理结构,健全内部管理和控制体系,同时加强人员培训和思想品德教育,强化制度的执行和监督检查,杜绝因为管理不到位等原因造成损失,防范风险,促进公司更快更好的发展。

在今后的工作中,公司将会根据业务发展需要逐步完善公司治理机制,进一步提高公司治理水平,全面落实公司治理机制的建立健全、贯彻实施及有效监督。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年一期的违法违规及受处罚情况

(一) 公司报告期内的守法经营情况

公司在报告期内有销售清洁剂行为,但在2014年9月之前,公司的经营范围中未明确载明销售清洁剂,存在超越范围经营的情况。

《公司登记管理条例》第七十三条规定:“公司登记事项发生变更时,未依照本条例规定办理有关变更登记的,由公司登记机关责令限期登记,逾期不登记的,处以1万元以上10万元以下的罚款。其中,变更经营范围涉及法律、行政法规或者国务院决定规定须经批准的项目而未取得批准,擅自从事相关经营活动,情节严重的,吊销营业执照。”但因“销售清洁剂”为一般经营项目,非许可经营项目,且公司已经过公司内部有权机构决议通过并在2014年9月23日取得佛山市工

商行政管理机关的核准，同意其在经营范围中增加销售清洁剂内容。故公司的上述行为不构成“超出核准登记的经营范围、擅自从事应当取得许可证或其他批准文件方可从事的经营活动的违法经营行为”，非重大违法行为，且已经得到规范和纠正。

另外，公司报告期内存在两笔罚金支出，分别为：

1、**交通违法罚款**：2014年1月，公司在运送货物时，使用了非营运车辆即一辆面包车进入了广州市区运送货物，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》的相关规定，被广州市公安局交通警察支队依法罚款人民币2800元。上述罚金公司已经于2014年1月29日缴纳完毕。

2、**逾期申报罚款**：2014年3月，公司的珠海分公司租赁广东省珠海市珠海大道2931号商铺为办公地点，因租赁合同未及时备案，违反了《中华人民共和国城市房地产管理法》的相关规定，被珠海市地方税务局征收分局罚款人民币65元。上述罚金公司已经于2014年3月6日缴纳完毕。

除上述情况外，公司在报告期内的生产经营不存在其他违法违规行为而被当地行政主管部门处罚的情况。

公司已经取得公司所在地的工商管理局、国家税务局、地方税务局、人力资源和社会保障局、环境保护局、质量技术监督局等主管部门的出具的未发现重大违法违规行为的证明。

（二）公司实际控制人最近两年一期重大违法违规及其他受处罚的情况

公司实际控制人最近两年一期未发生重大违法违规及其他受处罚的情况。

四、公司独立性

（一）公司的关联方

1、持有 5%以上股份的股东

序号	股东名称	股数（万股）	持股比例	关联关系
1	杨伟光	760	76%	控股股东、实际控制人、董事长
2	赵仲厚	50	5%	股东、董事、总经理
3	郭超键	50	5%	股东、副总经理
4	叶淑晖	50	5%	股东、副总经理
5	卢国新	50	5%	股东、副总经理

2、公司的董事、监事及高级管理人员

序号	姓名	职务	兼职单位及任职
1	杨伟光	董事长	无
2	赵仲厚	董事、总经理	无
3	郭超键	董事、副总经理	无
4	叶淑晖	董事、副总经理	无
5	卢国新	董事、副总经理	无
6	关俊键	监事会主席	无
7	叶淑娟	监事	无
8	梁子锐	监事	无
9	刘芳	财务总监	无
10	邓衡艳	董事会秘书	无

3、控股股东、实际控制人控制或施加重大影响的企业

公司控股股东、实际控制人杨伟光除了控制公司外，还与杨耀光（杨伟光胞兄）、邓志溢、李源就佛山市南华仪器股份有限公司签订了《一致行动人协议》，共同控制南华仪器。

南华仪器系由杨伟光持股 20.42%的股份有限公司。依据南华仪器的《企业法人营业执照》，南华仪器的基本情况如下：

名称	佛山市南华仪器股份有限公司
注册号	440682000012474
住所	佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号
法定代表人	杨耀光
注册资本	3060 万元
公司类型	股份有限公司
经营范围	研制、生产、销售：仪器仪表，机动车检测及诊断设备、配件，自动系统，计算机及配套设备，计算机软件开发、销售；计算机网络工程安装及售后维修、咨询服务。
成立日期	1996 年 4 月
营业期限	至长期
经营状态	存续
股权结构	邓志昌 0.03%，李许娥 0.03%，廖玉槐 0.03%，沈柱辉 0.03%，张云芬 0.03%，陈炽文 0.12%，陈国英 0.12%，陈振强 0.12%，崔炎新 0.12%，黄宇航 0.12%，刘伟力 0.12%，秦波 0.12%，吴永兴 0.12%，陈勇理 0.16%，冯莲芳 0.16%，侯惠华 0.16%，梁浩标 0.16%，梁伟明 0.16%，刘为民 0.16%，邱长纓 0.16%，伍颂颖 0.16%，徐志芳 0.16%，张光强 0.16%，张连通 0.16%，周柳珠 0.16%，冯秀菊 0.196%，李红卫 0.196%，罗彩芹 0.196%，肖泽民 0.196%，叶顺英 0.196%，王光辉 2.77%，，苏启源 2.94%，邓志溢 20.42%，李源 20.42%，杨伟光 20.42%，杨耀光 20.42%，北京国泽资本管理有限公司 12.62%。

南华仪器目前正在申请创业板首次公开发行股票，其详细情况请详见南华仪器的预先披露信息。⁷

除南华仪器外，公司控股股东、实际控制人未控制其他企业。

4、公司的联营企业

报告期内，公司有 1 家联营企业，其基本情况如下：

⁷ http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/201404/t20140424_247736.htm

名称	南京嘉得力清洁设备有限公司
注册号	320106000068790
住所	南京市建邺区应天大街 780 号智汇产业园 4101 室
法定代表人	顾锦前
注册资本	200 万元
实收资本	200 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	清洁设备、升降机、脚手架及配件、日用百货销售；物业配套服务；机械维修、保洁技术服务
股权结构	嘉得力 30%，顾锦前 35%，顾卫东 35%

南京嘉得力清洁设备有限公司为公司主要经销商之一，系公司在华东的主要销售渠道。为进一步巩固和深化公司在华东地区的销售网络，公司于 2013 年投资入股南京嘉得力清洁设备有限公司，并持有其 30% 股份（根据持有股份的比例进行利益分配），共同建立销售平台和产品展示体验店以及进行“嘉得力”品牌推广。公司按照统一政策对南京嘉得力清洁设备有限公司销售，未制定特殊销售政策，销售价格与其他客户不存在重大差异，销售价格公允。公司对南京嘉得力清洁设备有限公司的投资情况如下：

（1）2013 年 6 月 8 日，南京嘉得力清洁设备有限公司召开股东会并形成股东会决议：同意佛山市嘉得力清洁科技有限公司以 7.5 万元的价格受让顾锦前持有的公司 15% 的股权；同意佛山市嘉得力清洁科技有限公司以 7.5 万元的价

格受让顾卫东持有的公司 15%的股权。该次股权转让时南京嘉得力的注册资本为 50 万，顾锦前和顾卫东分别持有 50%的股权。

(2) 2013 年 12 月 3 日，南京嘉得力清洁设备有限公司召开股东会并形成股东会决议：增加公司注册资本及实收资本，由 50 万元增加到 200 万元。此次共增加 150 万元，其中股东顾锦前增加出资 52.5 万元，累计出资 70 万元；股东顾卫东增加认缴出资 52.5 万元，，累计出资 70 万元；嘉得力有限增加出资 45 万元，累计出资 60 万元。本次增资已经南京九泓会计师事务所“泓会验字 (2013) 12-104 号”《验资报告》审验。

5、公司其他关联自然人控制的公司（或企业）

公司名称	注册 资本	关联人及 关联关系	持股 比例	经营范围
嘉得力环保设备 (香港)有限公司	港币 2 元	杨丽霞 (杨伟光胞姐)	100.00%	GENERAL TRADING (普通贸易)

除上述关联方外，公司报告期内不存在其他关联方。

(二) 业务独立

公司主要从事商用清洁设备如洗地机、扫地机等的研发、生产、销售，以及配套及耗材清洁剂、配件等的销售，公司产品主要用于公共场所的地面清洁。公司的业务不依赖于实际控制人及其关联方；公司与实际控制人及其关联方之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

(三) 资产独立

公司合法拥有与其目前经营业务有关的厂房、土地、设备、商标、专利等资产的所有权或使用权；公司的经营用地、办公用地系公司独立名义与无关联的第三方订立租赁合同取得使用权，租赁合同真实合法有效。公司近两年不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。公司根据《公司章程》的规定制定了《关

联交易制度》规范公司的关联交易决策，防止公司股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源。

综上，公司的资产独立、完整。

（四）人员独立

公司员工的劳动、人事、工资报酬及相应的社会保障独立管理，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开。公司董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生，不存在控股股东、实际控制人超越公司董事会作出人事任免决定的情形。公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均与公司签订劳动合同并在公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪。

（五）财务独立

公司已设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司的财务管理制度；公司独立设立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司实现独立核算，独立纳税。

公司设立了独立的财务会计部门，并已按《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》要求建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立健全了相应的内部管理制度，独立作出财务决策。

公司现持有佛山市国家税务局、佛山市地方税务局核发的《税务登记证》（粤国/地税字 440604751057171 号，地税纳税人编码 06100000119 号）。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报并履行纳税义务。

（六）机构独立

公司设有股东大会、董事会、监事会，各项规章制度完善，相关机构及人员能够依法行使经营管理职权。公司已建立了适应自身发展需要的职能机构，各部门具有独立的管理制度，治理结构完善。

公司的住所为佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 7 号楼一楼 102 单元及二楼 202 单元，该场所系公司独立与第三方租赁所得，为公司主要的办公场地。公司的生产场所为佛山市南海区桂城街道沈海路 17 号瀚天科技城 A 区 7 号楼一楼 102 单元及二楼 202 单元，该场所系公司独立与第三方租赁所得。

公司完全拥有机构设置自主权，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置的情况。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争情况

报告期内，公司实际控制人控制的企业与公司的经营业务不存在同业竞争的情况。

（二）控股股东、实际控制人为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，控股股东、实际控制人杨伟光、叶淑娟承诺如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的公司（挂牌公司除外，下同）均未直接或间接从事任何与挂牌公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

2、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与挂牌公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

3、自本承诺函出具之日起，本人及将来成立之本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与挂牌公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

4、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与挂牌公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知挂

牌公司，并尽力将该等商业机会让与挂牌公司。

5、本人及本人控制的公司承诺将不向其业务与挂牌公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

6、不利用与公司的关系进行损害公司及公司其他股东利益的活动。

7、保证本人直系亲属遵守本承诺。

8、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向挂牌公司赔偿一切直接和间接损失。”

六、公司资金被占用或为关联方提供担保的情况

（一）资金被实际控制人及其控制的其他企业占用的情况

报告期内，公司不存在资金被实际控制人及其控制的企业占用的情形。

（二）为实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

（三）防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易决策制度》等制度文件中明确，在处理与关联方之间的关联交易时不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益，并对防止关联方利用关联关系损害公司利益作出了具体规定，包括：关联交易和关联方的界定、回避表决的关联董事和关联股东的界定、关联交易的决策权限、关联交易的审议程序和关联交易的披露等。

为保障公司及潜在投资者的合法权益，公司及现有股东于 2014 年 10 月 21 日特说明与承诺如下：

“1、截至本承诺函出具之日，公司持有南京嘉得力清洁设备有限公司（工商注册号：320106000068790，以下简称“南京嘉得力”）30%的股权。其作为公司的联营企业，为公司的第一大经销商，未来可能发生并存在重大经常性关联

交易的情况。

2、因此，公司及现有股东承诺：自签署此承诺函之日起一年内，将南京嘉得力收购为控股子公司，或将其所持有的南京嘉得力全部股权转让给无关联关系的第三方。

3、除上述联营企业外，截至本承诺函签署之日，公司未直接或间接控制或投资与公司具有竞争性的公司或其他组织。

4、本承诺函自签署之日起生效，为不可撤销的承诺。

公司及现有股东将严格执行上述承诺，若因违反上述承诺而给投资者造成经济损失，公司及现有股东将依法承担全部赔偿责任。”

七、公司董事、监事、高级管理人员特殊情况披露

（一）公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份的情况

公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	与本公司关系	持股数（万股）	持股比例
1	杨伟光	董事长	760.00	76.00%
2	赵仲厚	董事、总经理	50.00	5.00%
3	郭超键	董事、副总经理	50.00	5.00%
4	叶淑晖	董事、副总经理	50.00	5.00%
5	卢国新	董事、副总经理	50.00	5.00%
6	叶淑娟	监事	40.00	4.00%
	合计		1000.00	100.00%

除上述情况外，截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在间接持有公司股份的情况。

（二）公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系情况

杨伟光与叶淑娟系夫妻关系，叶淑晖与叶淑娟系姐妹关系。

除上述已披露的情况外，董事、监事、高级管理人员之间不存在近亲属关系。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或做出的重要承诺

公司的董事、监事、高级管理人员已作出如下承诺：

“1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的公司（挂牌公司除外，下同）均未直接或间接从事任何与挂牌公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

2、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与挂牌公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

3、自本承诺函出具之日起，本人及将来成立之本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与挂牌公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

4、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与挂牌公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知挂牌公司，并尽力将该等商业机会让与挂牌公司。

5、本人及本人控制的公司承诺将不向其业务与挂牌公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

6、不利用与公司的关系进行损害公司及公司其他股东利益的活动。

7、保证本人直系亲属遵守本承诺。

8、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向挂牌公司赔偿一切直接和间接损失。”

(四) 公司董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本说明书签署之日，公司其他董事、监事及高级管理人员不存在在其他单位兼职的情形。

（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资与公司利益冲突情况

除上述“第三章、四、（一）、4、控股股东、实际控制人控制或施加重大影响的企业”述及的控股股东、实际控制人的企业外，截至本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与公司利益冲突的情况。

（六）最近两年一期受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年一期不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

八、公司董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况及原因

（一）董事人员的变化情况

有限公司阶段，公司未设立董事会，杨伟光为嘉得力有限的执行董事。2014年5月16日，公司第一次股东大会（即创立大会）选举杨伟光、赵仲厚、郭超键、叶淑晖、卢国新组成公司第一届董事会，董事会成员的任期自股份公司设立之日起计算。截至本说明书签署之日，自股份公司设立后，公司董事会成员未发生变动。

报告期内公司的股权结构发生了变化，而后公司于2014年7月份整体变更为股份公司，公司董事人员发生了重大变化，股改后公司按照《公司法》设立董事会，公司现在的董事会有利于加强公司的规范性经营，有利于公司的未来业务发展。

（二）监事人员的变化情况

有限公司阶段，公司未设监事会，叶淑娟担任公司监事职务；2014年5月16日，公司第一次股东大会（即创立大会）选举叶淑娟、关俊键为第一届监事会成员；5月15日，公司职工代表大会选举梁子锐为职工代表监事。截至本说明书签署之日，自股份公司设立后，监事会成员未发生变动。

报告期内公司的股权结构发生了变化，而后公司于 2014 年 7 月份整体变更为股份公司，公司监事人员发生了重大变化，股改后公司按照《公司法》设立监事会，其目的是为了加强公司的规范性经营，有利于加强公司的监督，保护公司股东和债权人的利益，保障公司的职工权益。2014 年 5 月 16 日，公司第一届监事会选举叶淑娟任监事会主席；为避免叶淑娟担任监事会主席对公司监事会职能发挥造成影响，叶淑娟向监事会辞去主席一职，第一届监事会于 2014 年 8 月 5 日改选关俊键为公司第一届监事会主席。

（三）高级管理人员的变化情况

有限公司阶段，杨伟光担任公司经理，公司未设其他高管职位。2014 年 5 月 16 日，股份公司召开公司第一届董事会第一次会议，聘任赵仲厚担任公司总经理，聘任郭超键、叶淑晖、卢国新担任公司副总经理，聘任刘芳担任公司财务负责人；聘任邓衡艳担任公司董事会秘书。截至本说明书签署之日，自股份公司设立后，公司的高级管理人员未发生变更。

报告期内公司的股权结构发生了变化，而后公司于 2014 年 7 月份整体变更为股份公司，公司高级管理人员发生了重大变化，其目的是为了完善公司的经营管理机制，有利于公司的重大事项的执行，不会对公司的持续经营能力造成不利影响。

第四章 公司财务

本章引用的财务数据，非经特别说明，均引自公司经审计的会计报表或经公司审计机构审阅；非经特别说明，金额单位为人民币元。

一、公司最近两年一期经审计的财务报表

(一) 资产负债表

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	3,614,228.67	4,401,301.62	4,742,803.43
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	6,570,944.67	5,649,312.36	4,010,210.98
预付款项	1,652,119.33	1,173,934.82	1,206,896.69
应收利息			
应收股利			
其他应收款	514,311.54	739,688.85	453,484.18
存货	8,214,924.87	8,108,824.71	4,127,267.44
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	20,566,529.08	20,073,062.36	14,540,662.72
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	2,886,798.93	3,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	1,921,568.21	1,878,541.07	2,078,509.74

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
在建工程			
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	381,369.62	332,363.22	428,287.47
递延所得税资产	181,721.45	274,549.37	351,133.50
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,371,458.21	5,485,453.66	2,857,930.71
资产总计	25,937,987.29	25,558,516.02	17,398,593.43
流动负债：			
短期借款	1,850,000.00	2,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	3,261,997.14	1,340,719.28	959,410.78
预收款项	478,899.15	1,558,451.10	2,183,971.17
应付职工薪酬	523,248.58	909,383.15	1,264,288.75
应交税费	2,063,473.41	3,227,527.11	329,966.87
应付利息			
应付股利			
其他应付款	372,000.00	10,910.90	105,710.85
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	8,549,618.28	9,046,991.54	4,843,348.42
非流动负债：			

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	8,549,618.28	9,046,991.54	4,843,348.42
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	10,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	6,511,524.48		
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	87,684.45	1,276,152.45	755,524.50
一般风险准备			
未分配利润	789,160.08	5,235,372.03	6,799,720.51
所有者权益(或股东权益)合计	17,388,369.01	16,511,524.48	12,555,245.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	25,937,987.29	25,558,516.02	17,398,593.43

(二) 利润表

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
一、营业收入	23,302,329.71	44,691,887.80	44,202,046.76
减：营业成本	15,873,221.14	27,996,432.84	33,828,927.56
营业税金及附加	205,619.31	310,715.23	258,850.26
销售费用	2,137,898.41	2,798,150.29	3,167,119.83
管理费用	3,658,464.88	6,674,842.65	5,282,251.89
财务费用	80,144.39	-114,214.06	39,650.03
资产减值损失	14,822.90	48,569.08	-267,491.09
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）	-113,201.07		
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）	1,218,957.61	6,977,391.77	1,892,738.28
加：营业外收入	210.32		10,060.91
减：营业外支出	2,877.42		
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,216,290.51	6,977,391.77	1,902,799.19
减：所得税费用	339,445.98	1,771,112.30	495,231.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	876,844.53	5,206,279.47	1,407,567.25
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	876,844.53	5,206,279.47	1,407,567.25

(三) 现金流量表

项目	2014年1-6月	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	25,401,936.82	49,781,414.67	52,621,373.98
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	317,715.10	22,984.42	14,644.26
经营活动现金流入小计	25,719,651.92	49,804,399.09	52,636,018.24
购买商品、接受劳务支付的现金	16,294,363.15	33,305,809.47	37,851,125.54
支付给职工以及为职工支付的现金	3,512,777.35	6,249,218.43	3,875,488.56
支付的各项税费	3,528,946.82	3,112,854.85	4,074,861.25
支付其他与经营活动有关的现金	2,459,533.19	6,156,891.93	5,584,035.83
经营活动现金流出小计	25,795,620.51	48,824,774.68	51,385,511.18
经营活动产生的现金流量净额	-75,968.59	979,624.41	1,250,507.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			38,000.00
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	-	-	38,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	483,234.37	281,692.89	1,238,981.86
投资支付的现金		3,000,000.00	
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	483,234.37	3,281,692.89	1,238,981.86
投资活动产生的现金流量净额	-483,234.37	-3,281,692.89	-1,200,981.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
取得借款收到的现金		2,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	
偿还债务支付的现金	150,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,869.99	39,433.33	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	227,869.99	39,433.33	
筹资活动产生的现金流量净额	-227,869.99	1,960,566.67	
五、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	-787,072.95	-341,501.81	49,525.20
加：期初现金及现金等价物余额	4,401,301.62	4,742,803.43	4,693,278.23
六、期末现金及现金等价物余额	3,614,228.67	4,401,301.62	4,742,803.43

(四) 所有者权益变动表

项目	2014年1-6月							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00				1,276,152.45		5,235,372.03	16,511,524.48
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年年初余额	10,000,000.00				1,276,152.45		5,235,372.03	16,511,524.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		6,511,524.48			-1,188,468.00		-4,446,211.95	876,844.53
（一）净利润							876,844.53	876,844.53
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							876,844.53	876,844.53
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

项目	2014年1-6月							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
(四) 利润分配					87,684.45	-	-87,684.45	
1. 提取盈余公积					87,684.45		-87,684.45	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转		6,511,524.48			-1,276,152.45		-5,235,372.03	
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		6,511,524.48			-1,276,152.45		-5,235,372.03	
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	10,000,000.00	6,511,524.48			87,684.45		789,160.08	17,388,369.01

项目	2013年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00				755,524.50		6,799,720.51	12,555,245.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	5,000,000.00				755,524.50		6,799,720.51	12,555,245.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,000,000.00				520,627.95		-1,564,348.48	3,956,279.47
（一）净利润							5,206,279.47	5,206,279.47
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							5,206,279.47	5,206,279.47
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					520,627.95		-1,770,627.95	-1,250,000.00
1. 提取盈余公积					520,627.95		-520,627.95	

项目	2013年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,250,000.00	-1,250,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	5,000,000.00						-5,000,000.00	
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	5,000,000.00						-5,000,000.00	
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	10,000,000.00				1,276,152.45		5,235,372.03	16,511,524.48

项目	2012年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00				614,767.78		5,532,909.98	11,147,677.76
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	5,000,000.00				614,767.78		5,532,909.98	11,147,677.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					140,756.72		1,266,810.53	1,407,567.25
(一) 净利润							1,407,567.25	1,407,567.25
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							1,407,567.25	1,407,567.25
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					140,756.72	-	-140,756.72	
1. 提取盈余公积					140,756.72		-140,756.72	

项目	2012年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	5,000,000.00				755,524.50		6,799,720.51	12,555,245.01

二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于审计报告附注“重要会计政策、会计估计和财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

（二）合并财务报表范围及变化情况

报告期内，公司无纳入合并报表范围内的子公司。

三、注册会计师的审计意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度的财务报表进行审计，并出具了 XYZH/2013GZA2046-3 标准无保留意见的审计报告。

审计意见为：“我们认为，嘉得力公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了嘉得力公司 2014 年 6 月 30 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度的经营成果和现金流量。”

四、公司主要会计政策和会计估计

（一）现金及现金等价物

公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

（二）外币业务和外币财务报表折算

1、外币交易

公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

2、外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

（三）应收款项坏账准备

公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过 5 年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

1、单项金额重大并单项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	将单项金额超过 50 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

2、按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
组合 1	除以单独计提减值准备的应收款项外，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
组合 2	其他应收款中备用金、保证金、应收出口退税等
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	按账龄分析法计提坏账准备
组合 2	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(四) 存货

公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于

其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

（五）长期股权投资

长期股权投资主要包括公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含)以上但低于 50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并(购买)日为取得对被合并(购买)方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

（六）固定资产

公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备、电子设备和

其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20-35	5	2.71-4.75
2	机器设备	5-10	5	9.5-19
3	运输设备	5-10	5	9.5-19
4	办公设备	3-5	5	19-31.67
5	电子设备	3-5	5	19-31.67

公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（七）在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建

工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

（八）借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间(通常指1年以上)的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（九）无形资产

公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技

术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（十）非金融长期资产减值

公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

出现减值的迹象如下：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)

预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(十一) 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示,与联营企业和合营企业有关的商誉,包含在长期股权投资的账面价值中。

(十二) 长期待摊费用

公司的长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,包括经营租入固定资产改良支出,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十三) 职工薪酬

公司在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿,计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施,同时公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,计入当期损益。

（十四）收入确认原则

公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

1、销售商品收入

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、公司既没有保留通常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，确认销售商品收入的实现。

2、提供劳务收入

公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/(已经发生的成本占估计总成本的比例)确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

（十五）递延所得税资产和递延所得税负债

公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（十六）所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

（十七）会计政策、会计估计变更及前期会计差错更正

1、会计政策变更及影响。

公司报告期主要会计政策未发生变更。

2、会计估计变更及影响

公司报告期主要会计估计未发生变更。

3、前期差错更正和影响

公司报告期未发生重大前期差错更正。

五、公司最近两年一期的主要会计数据比较分析

（一）报告期内各期营业收入、利润、毛利率的主要构成及比例

1、公司收入确认方法

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、公司既没有保留通常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，确认销售商品收入的实现。

公司销售模式包括直销和经销，采用统一的收入确认政策：公司依据客户合同或订单安排发出货物，将货物交付承运人承运，承运人送达货物后，通过客户验收后确认销售收入。

2、收入分析

公司主要从事工商用清洁设备如洗地机、扫地机等研发、生产、销售，以及配套及耗材清洁剂、配件等的销售，公司产品主要用于公共场所的地面清洁。公司主营业务收入主要为清洁设备、配件及耗材的销售收入，其他业务收入主要为清洁设备维修收入。

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	23,209,962.4 1	99.60%	44,691,887.8 0	100.00%	44,193,918.5 3	99.98%
其他业务收入	92,367.30	0.40%			8,128.23	0.02%

合计	23,302,329.7 1	100.00%	44,691,887.8 0	100.00%	44,202,046.7 6	100.00%
----	-------------------	---------	-------------------	---------	-------------------	---------

报告期内，公司营业收入较为平稳，2014年1-6月、2013年、2012年营业收入分别为23,302,329.71元、44,691,887.80元、44,202,046.76元，其中2013年增长率为1.11%，2014年1-6月已实现2013年全年销售收入的52.14%，其中主要为主营业务收入，占2014年1-6月份比重为99.60%。

(1) 按产品类别分析

公司主要产品包括洗地机、扫地机，产品相关配件以及清洁耗材如清洁剂等。

按产品类别，公司主营业务收入及构成情况如下：

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
清洁设备	16,757,653.0 9	72.20%	36,228,574.3 0	81.06%	33,546,693.7 8	75.91%
配件及耗材	6,452,309.32	27.80%	8,463,313.50	18.94%	10,647,224.7 5	24.09%
合计	23,209,962.4 1	100.00 %	44,691,887.8 0	100.00 %	44,193,918.5 3	100.00 %

报告期内，公司主营业务收入构成基本稳定，清洁设备、配件及耗材平均占主营业务收入比重分别为76.39%、23.61%。

公司清洁设备销售收入呈基本均衡中略有增长态势，2013年增长率为

7.99%，2014年1-6月已实现2013年收入的46.26%。配件及耗材销售收入呈向上发展趋势，虽2013年较2012年下跌20.51%，但2014年1-6月已实现2013年全年收入的76.24%，较上年同期增长52.48%。公司销售收入既受国家政策、行业法规及标准、宏观经济以及市场需求影响，也受到行业内竞争者、以及消费者消费习惯等的影响，具体分析如下：

① 国家政策鼓励、经济结构转型以及市场需求增长使清洁环保行业总体规模稳步增长

公司所处清洁环保行业为国家政策扶持的重点行业，“十八大”报告将环保作为生态文明建设的核心和重要工具，提出要建设“美丽中国”的概念，从而对清洁环保行业发展奠定了发展基调，《“十二五”节能环保产业发展规划》详细规划了环保行业未来发展路径。为保持可持续发展，国家正在调整以逐步实现以第三产业即服务业为核心的经济结构，而服务业中尤其是旅游、酒店、餐饮、文化娱乐等为清洁环保行业的服务主体。城市发展、社会对清洁环保要求提高以及近年环保、卫生事件频发直接推动了清洁行业的发展。

② 外资品牌占据优势市场地位、竞争者众多、产品同质化严重、相关行业法规及标准不完善等使公司发展存在不确定因素

在上世纪二十年代，美国就已出现一批研发、生产专业清洁剂的公司，用于宾馆、餐饮、食品工业领域，如全球性跨国公司如艺康、泰华施、凯驰、力奇。目前国内清洁设备行业从90年代末开始发展，行业内主要公司大部分从代理国外品牌起步，逐步发展成拥有自主品牌、自有技术和研发、生产和销售团队的专业公司，但目前仍处于成长期，同时国内市场在一定程度上比较信赖外资品牌，使得国内品牌在与外资品牌的竞争中处于劣势地位。国内同类竞争者众多、产品

同质化严重，另外由于国内清洁设备行业发展较晚，相关行业法规及标准仍旧不完善，上述综合影响使得公司发展存在不确定因素。

公司为属于较早进入清洁设备行业的先行者，从代理国外知名专业清洁设备及产品，到目前拥有自主品牌、自有技术和研发、生产和销售团队的业内知名公司，随着国内市场发展而快速增长，初步完成销售网络布局，但受制于市场竞争激烈、外资品牌强势地位的影响，报告期内销售规模在较高的水平上保持了一定的平稳态势，公司目前正积极在进一步开拓销售网络、开发核心技术、打造品牌知名度等方面深耕，以期公司规模和市场占有率更上一台阶。

(2) 按地区分部分析

按地区分部，公司主营业务收入构成及比例情况如下：

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华东	7,730,208.43	33.31%	16,431,987.82	36.77%	14,861,649.65	33.63%
华南	6,912,467.02	29.78%	13,095,858.17	29.30%	12,592,584.50	28.49%
华中	1,635,060.40	7.04%	2,479,382.31	5.55%	3,709,651.03	8.39%
华北	796,032.22	3.43%	3,401,009.20	7.61%	3,243,018.26	7.34%
国内其他地区	3,016,520.72	13.00%	4,904,347.14	10.97%	4,414,320.34	9.99%
出口	3,119,673.62	13.44%	4,379,303.15	9.80%	5,372,694.75	12.16%
合计	23,209,962.41	100.00%	44,691,887.80	100.00%	44,193,918.53	100.00%

报告期内，公司销售收入主要集中在华东、华南地区，地区销售收入构成较为稳定。华东、华南均为中国经济最发达地区之一，工商业经济发达，商超、酒

店、写字楼等大型工商用物业较多，为公司最主要的销售区域。

华南地区为公司所在地，具有天然的销售和地缘优势，华南地区经济发达，对公司产品需求较高，大客户较多分布在此地区，故成为公司最主要的销售区域之一。华东地区为中国经济较为发达地区，经济发展处在中国前端，具有良好市场需求，公司在地区不断加大开发力度，为公司销售持续增长提供了保证。另外，公司产品出口国外如新加坡、台湾等，报告期内呈上升趋势。

(3) 按销售模式分析

按经销模式，公司主营业务收入构成及比例情况如下：

模式	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
经销	15,347,433.9 7	66.12%	28,198,459.3 8	63.10%	28,401,847.83	64.27%
直销	7,862,528.44	33.88%	16,493,428.4 2	36.90%	15,792,070.70	35.73%
合计	23,209,962.4 1	100.00%	44,691,887.8 0	100.00 %	44,193,918.53	100.00 %

公司经销模式主要为遍布全国各地的经销商实现对最终客户的销售，直销模式则由公司直接销售给最终客户如酒店、办公楼、医院等。报告期内，公司经销和直销收入基本均衡，以经销为主，直销为辅。

3、毛利率分析

报告期内，公司毛利率情况如下：

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2014年1-6月较2013年变动	2013年较2012年变动
综合毛利率	31.89%	37.36%	23.45%	-5.47%	13.90%
其中：					
清洁设备	31.39%	37.21%	21.70%	-5.82%	15.51%
配件及耗材	33.19%	37.98%	28.99%	-4.79%	9.00%

公司2014年1-6月、2013年、2012年综合毛利率分别为31.89%、37.36%、23.45%，总体呈上升趋势，2013年增加13.90%，2014年1-6月减少5.47%。

综合毛利率变动幅度较大的主要原因分析如下：

(1) 原材料采购单价呈下降趋势以及生产过程中的材料损耗率下降

① 报告期内，公司部分主要材料价格波动情况如下：

项目	2012年	2013年度		2014年1-6月	
	占总采购额比重	占总采购额比重	采购单价变动幅度	占总采购额比重	采购单价变动幅度
电机	15.19%	17.53%	-4.29%	21.55%	-7.00%
电器	11.39%	12.61%	-20.12%	10.66%	13.07%
钣金	4.30%	8.32%	-35.24%	4.60%	22.25%
水箱	3.19%	8.44%	-20.35%	9.86%	-6.47%

公司在保证材料质量的基础上积极与供应商协商采购价格，并积极寻找备选

供应商，推进质量为先、价格导向的采购策略，并在一定程度上减少原料进口，寻找国内优质供应商，有效降低了采购价格。

②报告期内，公司租赁了新生产场地，积极优化生产流程，逐步提高生产工艺水平，有效降低了生产过程中的材料无效损耗，提高材料利用率，从而在一定程度上降低了清洁设备生产成本，使得成本单价有所降低，对销售毛利率有一定的影响。

(2) 毛利率较高的产品以及自制产品销售占比提高

①报告期内，公司在经营策略上，着重对盈利能力较强的产品加强营销投入，推进毛利率较高产品的销售，并初见成效，具体情况如下所示：

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率
驾驶式洗地机	21.12%	40.21%	17.08%	46.73%	11.94%	39.87%
驾驶式扫地机	2.39%	32.76%	8.35%	33.01%	7.28%	31.25%
翻新机	4.31%	27.59%	5.23%	28.49%	3.63%	29.55%
合计	27.81%		30.66%		22.84%	

②公司清洁设备中外购产品销售收入与自制产品销售情况如下：

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
自制成 品	13,669,328.7 7	81.57%	29,459,058.3 3	81.31%	25,853,393.5 8	77.07%
外购成	3,088,324.32	18.43%	6,769,515.97	18.69%	7,693,300.20	22.93%

品						
合计	16,757,653.09	100.00%	36,228,574.30	100.00%	33,546,693.78	100.00%

公司清洁设备中外购产品与自制产品毛利率及毛利贡献情况如下：

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	毛利率	毛利贡献率	毛利率	毛利贡献率	毛利率	毛利贡献率
自制成品	33.46%	86.96%	38.91%	85.02%	23.58%	83.74%
外购商品	22.21%	13.04%	29.82%	14.98%	15.38%	16.26%
合计	31.39%	100.00%	37.21%	100.00%	21.70%	100.00%

公司在经营中积极推进自产产品的销售，逐步减少外购成品的销售，但仍有部分产品属于外购，均为进口清洁设备，主要系受招标或客户需求影响，如招标或客户要求部分产品需为原装进口，则公司根据要求采购国外成品配套自主产品，以贴牌或原装外国品牌的方式销售。由于自制成品本身毛利率较高，随着其占比的提高，已在一定程度上提高了清洁设备销售毛利率。

4、利润分析

报告期内，公司利润变动情况如下：

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入	23,302,329.71	44,691,887.80	44,202,046.76
营业成本	15,873,221.14	27,996,432.84	33,828,927.56
毛利	7,429,108.57	16,695,454.96	10,373,119.20

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
期间费用	5,876,507.68	9,358,778.88	8,489,021.75
营业利润	1,218,957.61	6,977,391.77	1,892,738.28
利润总额	1,216,290.51	6,977,391.77	1,902,799.19
净利润	876,844.53	5,206,279.47	1,407,567.25
归属母公司的净利润	876,844.53	5,206,279.47	1,407,567.25

报告期内，虽然市场需求增长，行业规模持续扩大，但市场竞争激烈，外资品牌占据优势地位，以及国内产品同质化较为严重等因素影响，公司收入基本处于平稳态势，收入保持在较高水平，给公司利润奠定了基础。

由于产品构成以及原材料采购价格波动，导致公司2013年毛利率增加13.90%，从而毛利额增加6,322,335.76元；2014年1-6月毛利率减少5.47%，从而毛利额仅为2013年的44.50%，增长势头有所下降。公司管理以及营销支出稳步增加，期间费用2013年较2012年增加869,757.13元，增长率为10.25%；2014年1-6月期间费用为2013年的62.79%，期间费用呈较快速增长。上述综合影响，使得公司2014年1-6月、2013年、2012年营业利润分别为1,218,957.61元、6,977,391.77元、1,892,738.28元，其中毛利额的变动为公司净利润变动的最主要原因。公司在报告期内除正常的经营活动产生的利润外，营业外收支较小，未对公司经营成果造成影响。

综上所述，报告期内公司营业收入、期间费用基本保持了较为稳定的态势，而由于销售构成及原料采购价格波动影响使得公司毛利率随之变动，直接影响净利润实现情况，公司2014年1-6月、2013年、2012年净利润分别为876,844.53

元、5,206,279.47 元、1,407,567.25 元，总体呈上升趋势。

(二) 报告期内各期主要费用、占营业收入的比重和变化情况

报告期内，期间费用占营业收入比重变化情况如下：

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
营业收入	23,302,329.71	44,691,887.80	44,202,046.76
销售费用	2,137,898.41	2,798,150.29	3,167,119.83
管理费用	3,658,464.88	6,674,842.65	5,282,251.89
财务费用	80,144.39	-114,214.06	39,650.03
期间费用合计	5,876,507.68	9,358,778.88	8,489,021.75
销售费用/营业收入	9.17%	6.26%	7.17%
管理费用/营业收入	15.70%	14.94%	11.95%
财务费用/营业收入	0.34%	-0.26%	0.09%
期间费用/营业收入	25.22%	20.94%	19.21%

公司 2014 年 1-6 月、2013 年、2012 年期间费用分别为 5,876,507.68 元、9,358,778.88 元、8,489,021.75 元，2013 年增长率为 10.25%，占营业收入比重为 20.94%；2014 年 1-6 月期间费用为 2013 年的 62.79%。

1、销售费用

报告期内，公司销售费用情况如下：

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
运输费	119,696.11	5.60%	168,792.15	6.03%	143,186.47	4.52%
职工薪酬	668,276.05	31.26%	1,018,862.91	36.41%	1,248,829.99	39.43%
展览费	815,995.00	38.17%	772,762.70	27.62%	835,077.57	26.37%
网络推广服务费	270,220.82	12.64%	541,045.00	19.34%	334,800.00	10.57%
广告费	76,595.00	3.58%	86,094.20	3.08%	228,235.81	7.21%
差旅费	52,892.20	2.47%	149,750.57	5.35%	272,829.31	8.61%
其他	134,223.23	6.28%	60,842.76	2.17%	104,160.68	3.29%
合计	2,137,898.41	100.00%	2,798,150.29	100.00%	3,167,119.83	100.00%
营业收入	23,302,329.71		44,691,887.80		44,202,046.76	
占营业收入比重	9.17%		6.26%		7.17%	

销售费用主要包括职工薪酬、展览费、差旅费以及运输费等。公司2014年1-6月、2013年、2012年销售费用分别为2,137,898.41元、2,798,150.29元、3,167,119.83元，2013年增长率为-11.65%，2014年1-6月发生额占2013年76.40%。

报告期内，公司销售规模呈平稳态势，相应的销售费用也较为稳定，其中职工薪酬2013年有一定程度下降，主要系由于根据销售回款情况导致当年度销售人员奖金有所下降导致。为促进公司产品销售，公司积极参与清洁环保行业展览会，因此展览费用支出存在一定的不确定。

2、管理费用

报告期内，公司管理费用情况如下：

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
办公费	183,216.49	5.01%	459,804.01	6.89%	234,016.96	4.43%
职工薪酬	1,743,443.30	47.66%	3,431,582.43	51.41%	2,861,608.64	54.17%
折旧及长期摊销 费用摊销	267,252.96	7.31%	535,297.75	8.02%	391,311.15	7.41%
业务招待费	64,219.10	1.76%	239,362.10	3.59%	77,137.80	1.46%
税费	23,120.44	0.63%	46,696.32	0.70%	23,192.38	0.44%
网络服务费	72,403.00	1.98%	67,000.00	1.00%	52,533.00	0.99%
交通差旅费	478,415.56	13.08%	726,800.68	10.89%	805,659.77	15.25%
租赁费	377,560.19	10.32%	759,205.68	11.37%	610,019.45	11.55%
其他	448,833.84	12.27%	409,093.68	6.13%	226,772.74	4.29%
合计	3,658,464.88	100.00%	6,674,842.65	100.00%	5,282,251.89	100.00%
营业收入	23,302,329.71		44,691,887.80		44,202,046.76	
占营业收入比重	15.70%		14.94%		11.95%	

管理费用主要包括职工薪酬、交通差旅费、租赁费及网络服务费等。公司

2014年1-6月、2013年、2012年管理费用分别为3,658,464.88元、6,674,842.65

元、5,282,251.89 元，2013 年增长率为 26.36%，2014 年 1-6 月发生额占 2013 年 54.81%。

报告期内，公司管理开支日渐增长，其中办公费、职工薪酬、长期资产的摊销折旧费以及业务招待费增长较为明显。其中，职工薪酬增长较快主要系由于公司人员及工资标准有所提高所致，办公费和业务招待费系由于公司当年办公支出以及接待外部来访人员较多而增加，另外摊销折旧费增长主要因固定资产增加、租赁费增长主要系办公室租赁费上涨所致。

3、财务费用

报告期内，公司财务费用情况如下：

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
利息支出	77,869.99	39,433.33	
减：利息收入	5,681.70	12,073.52	14,644.26
加：汇兑损失	4,239.40	-159,077.76	39,383.22
加：其他	3,716.70	17,503.89	14,911.07
合计	80,144.39	-114,214.06	39,650.03
营业收入	23,302,329.71	44,691,887.80	44,202,046.76
占营业收入比重	0.34%	-0.26%	0.09%

财务费用主要包括利息支出、利息收入、汇兑损益及银行手续费等，2014 年 1-6 月、2013 年、2012 年分别为 80,144.39 元、-114,214.06 元、39,650.03 元，其中 2013 年财务费用较低，主要系当年外币存款有汇兑收益所致。

（三）报告期内各期重大投资收益情况、非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

1、重大投资收益情况

报告期内，公司于 2013 年 6-12 月陆续投资参股南京嘉得力清洁设备有限公司，总投资额为 300 万元，持有其 60 万股，持股比例为 30%，为公司联营企业。报告期内，南京嘉得力清洁设备有限公司经营情况如下：

被投资单位名称	持股比例(%)	2014年6月30日资产	2014年6月30日负债	2014年6月末净资产	2014年1-6月营业收入	2014年1-6月净利润
南京嘉得力清洁设备有限公司	30.00	5,291,853.60	863,450.58	4,428,403.02	5,667,645.15	13,660.69

报告期内，公司对南京嘉得力清洁设备有限公司投资收益情况如下：

被投资单位名称	持股比例(%)	投资成本	2014年1月1日金额	本期增加	本期减少	2014年6月30日金额	2014年1-6月现金红利
南京嘉得力清洁设备有限公司	30.00	3,000,000.00	3,000,000.00		113,201.07	2,886,798.93	

其中本期减少额主要为调整减少的公司与南京嘉得力清洁设备有限公司内部交易中未实现的内部交易损益，以及按照权益法确认其经营利润中公司占有的部分。

2、非经常性损益情况

报告期内，公司非经常性损益情况如下：

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
非流动资产处置损益			10,060.91
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)			

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,667.10		
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-52.58		-2,515.23
合计	-2,719.68		7,545.68

公司2014年1-6月、2013年、2012年非经常性损益分别为-2,719.68元、0.00

元、7,545.68 元，金额较小，非经损益与业务不存在关联性，均属于偶发事项，对公司财务状况和经营成果不存在重大影响。

3、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

(1) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；出口产品的增值税实行“免、抵、退”办法。	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计征	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

(2) 税收优惠及批文

报告期内，公司不存在享受国家税收优惠的情况。

(四) 报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析

1、货币资金

(1) 报告期内，公司的货币资金明细如下：

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
库存现金	554.70	320.53	2,964.70
银行存款	3,613,673.97	4,400,981.09	4,739,838.73
人民币	3,613,671.31	4,400,981.09	4,739,838.73
美元	2.66	-	-
合计	3,614,228.67	4,401,301.62	4,742,803.43

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司货币资金不存在使用受限情况。

2、应收账款

(1) 账龄及期末余额变动分析

账龄	2014 年 6 月 30 日			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	6,771,656.88	99.96%	203,149.71	6,568,507.17
1-2 年	1,950.00	0.03%	195.00	1,755.00
2-3 年	975.00	0.01%	292.50	682.50
合计	6,774,581.88	100.00%	203,637.21	6,570,944.67

续上表

账龄	2013 年 12 月 31 日			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	5,650,713.67	96.79%	169,521.41	5,481,192.26
1-2 年	186,034.00	3.19%	18,603.40	167,430.60
2-3 年	-	-	-	-
3-4 年	1,379.00	0.02%	689.50	689.50
合计	5,838,126.67	100.00%	188,814.31	5,649,312.36

续上表

账龄	2012 年 12 月 31 日			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	3,942,519.81	94.99%	118,275.59	3,824,244.22
1-2 年	202,056.40	4.87%	20,205.64	181,850.76
2-3 年	5,880.00	0.14%	1,764.00	4,116.00
合计	4,150,456.21	100.00%	140,245.23	4,010,210.98

报告期内，公司的应收账款金额逐年上升，但账龄基本都在一年以内。

(2) 截止 2014 年 6 月 30 日，无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

(3) 报告期各期末，应收账款前五名单位如下：

单位名称	是否关联方	2014年6月30	占应收账款总额比例	账龄
沈阳嘉得力清洁设备有限公司	否	2,976,773.00	43.94%	1年以内
南京嘉得力清洁设备有限公司	是	514,821.70	7.60%	1年以内
深圳捷尔达环保设备有限公司	否	372,870.60	5.50%	1年以内
成都嘉得力贸易有限公司	否	248,300.80	3.67%	1年以内
广州港新沙港务有限公司	否	180,314.00	2.66%	1年以内
合计		4,293,080.10	63.37%	

续上表

单位名称	是否关联方	2013年12月31	占应收账款总额比例	账龄
沈阳嘉得力清洁设备有限公司	否	1,988,549.92	34.06%	1年以内
向莆铁路股份有限公司	否	1,714,536.00	29.37%	1年以内
深圳捷尔达环保设备有限公司	否	249,360.70	4.27%	1年以内
上海再磊装饰材料有限公司	否	200,000.00	3.43%	1年以内
成都嘉得力贸易有限公司	否	181,800.00	3.11%	1年以内
合计		4,334,246.62	74.24%	

续上表

单位名称	是否关联方	2012年12月31	占应收账款总额比例	账龄
深圳捷尔达环保设备有限公司	否	791,235.90	19.07%	1年以内
沈阳嘉得力清洁设备有限公司	否	715,619.00	17.24%	1年以内
佛山市胜达经贸有限公司	否	390,090.15	9.40%	1年以内
武汉德汉工贸有限公司	否	164,511.00	3.96%	1年以内

单位名称	是否关联方	2012年12月31日	占应收账款总额比例	账龄
梅州市梅江区佳永酒店用品经营部	否	159,000.00	3.83%	1年以内
合计		2,220,456.05	53.50%	

(4) 应收关联方账款情况见关联方交易章节。

4、预付账款

(1) 报告期内，预付账款情况如下：

账龄	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	账面余额	比例	账面余额	比例	账面余额	比例
1年以内	1,491,426.85	90.27%	1,160,793.22	98.88%	1,067,762.79	88.47%
1-2年	151,100.88	9.15%	7,141.60	0.61%	132,918.90	11.01%
2-3年	3,591.60	0.22%	6,000.00	0.51%	0.00	0.00%
3年以上	6,000.00	0.36%	0.00	0.00%	6,215.00	0.52%
合计	1,652,119.33	100.00%	1,173,934.82	100.00%	1,206,896.69	100.00%

公司的预付账款均为预付材料采购款。

(2) 各报告期末，预付款项主要单位分别为：

单位名称	是否关联方	2014年6月30日	账龄	性质
佛山市胜达经贸有限公司	否	496,217.31	一年以内	预付材料款
广东中商国通电子有限公司	否	145,500.00	一年以内	预付材料款
宁波市加乐清洁用品有限公司	否	130,461.30	一年以内	预付材料款
佛山市中启科技有限公司	否	93,588.00	一年以内	预付材料款
浙江省长兴天能电源有限公司	否	92,212.00	一年以内	预付材料款
合计		957,978.61		

续上表

单位名称	是否关联方	2013年12月31日	账龄	性质
佛山市胜达经贸有限公司	否	222,053.00	一年以内	预付材料款

单位名称	是否关联方	2013年12月31日	账龄	性质
广州秦艺装饰设计有限公司	否	187,000.00	一年以内	预付材料款
广东佛兴展览服务有限公司	否	131,900.00	一年以内	预付材料款
佛山市中启科技有限公司	否	91,388.00	一年以内	预付材料款
美特威斯特（上海）设备零配件有限公司	否	79,928.90	一年以内	预付材料款
合计		712,269.90		

续上表

单位名称	是否关联方	2012年12月31日	账龄	性质
佛山市南海珠江减速机有限公司	否	157,480.00	一年以内	预付材料款
阿美德格电机(上海)有限公司	否	122,043.45	一年以内	预付材料款
珠海波利马塑胶制品有限公司	否	99,755.40	一年以内	预付材料款
佛山市顺德区奥通机械制造有限公司	否	84,000.00	一年以内	预付材料款
成都宇能通能源开发有限公司	否	83,328.00	一年以内	预付材料款
合计		546,606.85		

(3) 截至2014年6月30日预付款项中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

5、其他应收款

(1) 报告期内，公司的其他应收款明细如下：

种类	2014年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合1：账龄分析法计提坏账准备组合			-	-
组合2：备用金、保证金、应收出口退税等	514,311.54	100.00		
组合小计	514,311.54	100.00		

种类	2014年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	514,311.54	100.00	-	-

续上表

种类	2013年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1: 账龄分析法计提坏账准备组合				
组合 2: 备用金、保证金、应收出口退税等	739,688.85	100.00		
组合小计	739,688.85	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	739,688.85	100.00		

续上表

种类	2012年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1: 账龄分析法计提坏账准备组合				
组合 2: 备用金、保证金、应收出口退税等	453,484.18	100.00		
组合小计	453,484.18	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				

种类	2012年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	453,484.18	100.00		

(2) 截止至 2014 年 6 月 30 日, 其他应收款中无持本公司 5% 以上(含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。报告期内, 其他应收款中与关联方的往来请见关联方交易章节。

(3) 报告期各期末, 大额的其他应收款的名单如下:

单位名称	款项性质	2014年6月30日	占期末余额比例	账龄
广东天盈都市盈产业投资发展有限公司	租赁押金	264,701.00	51.47%	2-3 年
佛山市瀚天科技电子城投资有限公司	租赁押金	147,210.00	28.62%	5 年以上
代扣社保	代扣个人社保	44,243.69	8.60%	1 年以内
无锡地铁集团有限公司	投标保证金	20,000.00	3.89%	1 年以内
珠海分公司商铺押金	租赁押金	15,000.00	2.92%	1 年以内
合计		491,154.69	95.50%	

续上表

单位名称	款项性质	2013年12月31日	占期末余额比例	账龄
叶淑娟	往来款	289,391.15	39.12%	1 年以内
广东天盈都市型产业投资发展有限公司	租赁押金	274,801.00	37.15%	1 年以内 11,500.00 元; 1-2 年为 263,301.00 元
佛山市瀚天科技电子城投资有限公司	租赁押金	147,210.00	19.90%	4-5 年以上
代扣社保	代扣社保	28,286.70	3.82%	1 年以内
合计		739,688.85	100.00%	

续上表

单位名称	款项性质	2012年12月31日	占期末余额比例	账龄
------	------	-------------	---------	----

单位名称	款项性质	2012年12月31日	占期末余额比例	账龄
广东天盈都市型产业投资发展有限公司	租赁押金	263,301.00	58.06%	1年以内
佛山市瀚天科技电子城投资有限公司	租赁押金	147,210.00	32.46%	3-4年
代扣社保	代扣社保	42,973.18	9.48%	1年以内
合计		453,484.18	100.00%	

6、存货

(1) 报告期内，公司的存货明细如下：

项目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
原材料	2,299,579.18	27.99%	3,947,545.79	48.68%	1,545,761.06	37.45%
在产品	2,723,771.54	33.16%	857,120.49	10.57%	32,186.38	0.78%
库存商品	2,293,874.30	27.92%	3,068,828.22	37.85%	2,549,320.00	61.77%
发出产品	897,699.85	10.93%	235,330.21	2.90%	-	-
合计	8,214,924.87	100.00%	8,108,824.71	100.00%	4,127,267.44	100.0%

公司属于清洁设备制造行业，经营范围主要包括：商业用洗地机、扫地机、吸尘器等清洁设备的研发、生产、销售等。各报告期末，公司原材料主要为生产上述产品的电动机、洗地机的外壳材料、电线、滑轮等相关原材料。

公司从2011年转型为生产企业，2011年至2012年公司处于管理调整阶段，而公司每年的销售额约为4400万，平均每月销售额为367万，公司为更好的管理存货，及时满足客户的需求，从2013年起提高了公司的存货存量。公司的存货存量提高后，公司的存货周转次数约为5.3次/年，尚处于合理水平。

公司2014年6月30日存货余额中的在产品比2013年12月31日的在产品余额增加1,866,651.05元，存货总额增加106,100.16元。主要是因公司产品的组装过程相对简单，组装流程相对较短，因此公司原材料、在产品以及产成品的变化相对敏感。另一方面，公司一般是备存适量的存货后再根据订单补充产成品，公因此公司2014年6月30日比2013年的在产品变动较大。

(2) 存货减值情况

报告期存货无需计提存货跌价准备。

7、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
按成本法核算的长期股权投资	-	-	-
按权益法核算的长期股权投资	2,886,798.93	3,000,000.00	-
长期股权投资合计	2,886,798.93	3,000,000.00	-
减：长期股权投资减值准备	-	-	-
长期股权投资价值	2,886,798.93	3,000,000.00	-

(2) 对合营企业、联营企业的投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
联营企业							
南京嘉得力清洁设备有限公司	30.00	30.00	5,291,853.60	863,450.58	4,428,403.02	5,667,645.15	13,660.69
合计			5,291,853.60	863,450.58	4,428,403.02	5,667,645.15	13,660.69

8、固定资产

报告期内，公司固定资产情况如下：

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年6月30日
一、账面原值合计	3,118,326.29	367,234.37	-	3,485,560.66
其中： 机器设备	444,767.06	210,585.47	-	655,352.53
运输设备	2,203,606.00	115,400.00	-	2,319,006.00
办公设备	61,449.14	-	-	61,449.14
电子设备	408,504.09	41,248.90	-	449,752.99
二、累计折旧合计	1,239,785.22	324,207.23	-	1,563,992.45
其中： 机器设备	130,874.13	78,272.43	-	209,146.56

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年6月30日
运输设备	836,885.52	216,345.58	-	1,053,231.10
办公设备	58,376.68	-	-	58,376.68
电子设备	213,648.89	29,589.22	-	243,238.11
三、账面净值合计	1,878,541.07			1,921,568.21
其中： 机器设备	313,892.93			446,205.97
运输设备	1,366,720.48			1,265,774.90
办公设备	3,072.46			3,072.46
电子设备	194,855.20			206,514.88
四、减值准备合计				
其中： 机器设备				
运输设备				
办公设备				
电子设备				
五、账面价值合计	1,878,541.07			1,921,568.21
其中： 机器设备	313,892.93			446,205.97
运输设备	1,366,720.48			1,265,774.90
办公设备	3,072.46			3,072.46
电子设备	194,855.20			206,514.88

公司的固定资产包括运输设备以及机器设备，截至2014年6月30日，公司的固定资产成新率为55.13%，因公司的组装相对简易，固定资产的成新率未影响公司的正常经营。

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
一、账面原值合计	2,767,633.40	350,692.89	—	3,118,326.29
其中： 机器设备	—	143,589.75	—	143,589.75
运输设备	2,086,490.00	117,116.00	—	2,203,606.00
办公设备	305,342.73	57,283.72	—	362,626.45
电子设备	375,800.67	32,703.42	—	408,504.09

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
二、累计折旧合计	689,123.66	550,661.56	—	1,239,785.22
其中：机器设备	—	25,008.55	—	25,008.55
运输设备	431,553.39	405,332.13	—	836,885.52
办公设备	100,311.75	63,930.51	—	164,242.26
电子设备	157,258.52	56,390.37	—	213,648.89
三、账面净值合计	2,078,509.74	—	—	1,878,541.07
其中：机器设备	—	—	—	118,581.20
运输设备	1,654,936.61	—	—	1,366,720.48
办公设备	205,030.98	—	—	198,384.19
电子设备	218,542.15	—	—	194,855.20
四、减值准备合计	—	—	—	—
其中：机器设备	—	—	—	—
运输设备	—	—	—	—
办公设备	—	—	—	—
电子设备	—	—	—	—
五、账面价值合计	2,078,509.74			1,878,541.07
其中：机器设备	—			118,581.20
运输设备	1,654,936.61			1,366,720.48
办公设备	205,030.98			198,384.19
电子设备	218,542.15			194,855.20

9、长期待摊费用

(1) 报告期内，公司的长期待摊费用情况如下：

项目	2014年1月1日	本期增加	本期摊销	本期其他减少	2014年6月30日
装修费	332,363.22	116,000.00	66,993.60	-	381,369.62

续上表

项 目	2013年1月1日	本期增加	本期摊销	本期其他减少	2013年12月31日
装修费	428,287.47	14,861.30	110,785.55	-	332,363.22

续上表

项 目	2012年1月1日	本期增加	本期摊销	本期其他减少	2012年12月31日
装修费	-	467,378.70	39,091.23		428,287.47

公司的长期待摊费用为公司的办公室装修费。公司于2012年发生的装修费用为467,378.70元，装修于2013年7月、9月以及10月初完工，办公室的租赁到期日为2016年12月31日，长期待摊费用根据租赁收益期摊销。

10、递延所得税资产

报告期内，公司的递延所得税资产如下：

递延所得税资产	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产减值准备	50,909.30	47,203.58	35,061.31
计提未支付的工资费	130,812.15	227,345.79	316,072.19
合 计	181,721.45	274,549.37	351,133.50

报告期内，公司已确认的递延所得税资产之可抵扣暂时性差异明细如下：

递延所得税资产	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
坏账准备	203,637.21	188,814.31	140,245.23
计提未支付的工资费	523,248.58	909,383.15	1,264,288.75
合 计	726,885.79	1,098,197.46	1,404,533.98

11、资产减值准备的计提依据及计提情况

报告期内，公司的资产减值计提请款如下：

项 目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
坏账准备	203,637.21	188,814.31	140,245.23
合 计	203,637.21	188,814.31	140,245.23

（五）报告期内各期末主要负债情况

1、短期借款

报告期内，公司的短期借款情况如下：

种类	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
保证借款	1,850,000.00	2,000,000.00	-
合计	1,850,000.00	2,000,000.00	-

公司保证借款的保证人为本公司股东杨伟光、叶淑娟。期末无未偿还的借款。

2、应付账款

（1）报告期内，公司的应付账款情况如下：

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
1年以内	3,261,997.14	1,303,293.49	751,519.67
1-2年	-	37,425.79	207,891.11
合计	3,261,997.14	1,340,719.28	959,410.78

报告期内，公司的应付账款期末金额逐年增加，主要是公司充分利用供应商的信用期，增加公司的现金浮游量，因此引起公司报告期末的应付账款余额增加。

（2）报告期各期末，应付账款中无应付持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（3）各报告期期末，公司应付账款前五名名单如下：

客户名称	是否关联方	2014年6月30日	占应付账款总额比例	账龄	性质
佛山市正鑫隆电器实业有限公司	否	143,064.40	4.39%	1年以内	材料款
东莞马利希清洁器材有限公司	否	111,790.93	3.43%	1年以内	材料款
杭州恒业电机制造有限公司	否	92,170.00	2.83%	1年以内	材料款
阿美德格电机(上海)有限公司	否	65,150.00	2.00%	1年以内	材料款
上海健世邦数控科技有限公司	否	54,400.00	1.67%	1年以内	材料款
合计		466,575.33	14.30%		

续上表：

客户名称	是否关联方	2013年12月31日	占应付账款总额比例	账龄	性质
杭州恒业电机制造有限公司	否	190,222.00	14.19%	1年以内	材料款
东莞马利希清洁器材有限公司	否	158,780.00	11.84%	1年以内	材料款
佛山市正鑫隆电器实业有限公司	否	121,775.90	9.08%	1年以内	材料款
阿尔布莱特机电(上海)有限公司	否	70,551.00	5.26%	1年以内	材料款
佛山市禅城区丽粲五金品厂	否	68,861.62	5.14%	1年以内	材料款
合计		610,190.52	45.51%		

续上表:

客户名称	是否关联方	2012年12月31日	占应付账款总额比例	账龄	性质
中山市龙威电池制造有限公司	否	207,717.71	21.65%	1年以内	材料款
苏州工业园区新天河经贸有限公司	否	150,081.00	15.64%	1年以内	材料款
东莞市欧雷玛电源有限公司	否	134,353.00	14.00%	1年以内	材料款
杭州恒业电机制造有限公司	否	100,832.50	10.51%	1年以内	材料款
佛山市耀锋金属制品有限公司	否	74,682.00	7.78%	1年以内	材料款
合计		667,666.21	69.58%		

3、其他应付款

(1) 账龄及期末余额变动分析

账龄	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
1年以内	372,000.00	10,910.00	105,710.85
合计	372,000.00	10,910.00	105,710.85

公司2014年6月30日的其他应付款余额主要为应付经销保证金。

(2) 报告期各期末, 其他应付款中无应付持本单位5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 报告期各期末, 大额其他应付款名单如下:

单位名称	款项性质	2014年6月30日	占期末余额比例	账龄
南京市嘉得力清洁科技有限公司	经销保证金	150,000.00	40.32%	1年以内

单位名称	款项性质	2014年6月30日	占期末余额比例	账龄
郑州凯赛清洁设备有限公司	经销保证金	30,000.00	8.06%	1年以内
成都嘉得力贸易有限公司	经销保证金	30,000.00	8.06%	1年以内
广西斯卡经贸有限公司	经销保证金	30,000.00	8.06%	1年以内
合肥东裕贸易有限公司	经销保证金	30,000.00	8.06%	1年以内
合计		270,000.00	72.58%	

续上表

单位名称	款项性质	2013年12月31日	占期末余额比例	账龄
生育保险基金暂存	生育保险基金暂存	10,910.90	100.00%	1年以内
合计		10,910.90	100.00%	

续上表

单位名称	款项性质	2014年6月30日	占期末余额比例	账龄
广东天盈都市型产业投资发展有限公司	计提租金	104,561.00	98.91%	1年以内
合计		104,561.00	98.91%	

4、预收账款

(1) 各报告期末，公司的预收账款情况如下：

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
1年以内	469,481.15	1,558,359.10	2,183,971.17
1-2年	9,418.00	92.00	-
合计	478,899.15	1,558,451.10	2,183,971.17

报告期内，公司预收账款逐年减少，主要是公司提升了库存的管理，生产以及发货的及时性逐年提升，销售的效率提升，因此直接导致了预收账款金额逐年减少。

(2) 报告期各期末，预收账款中无预收持本单位5%（含5%）以上表决

权股份的股东单位款项。

(3) 报告期各期末，公司预收账款前五名名单如下：

客户名称	是否关联方	2014年6月30日	占预收账款总额比例(%)	账龄
厦门市凯迪威环保设备有限公司	否	79,771.00	16.66	1年以内
汕头市欧美洁清洁科技有限公司	否	78,000.00	16.29	1年以内
蔡丹敏	否	71,960.00	15.03	1年以内
LEANHOUSE	否	68,776.74	14.36	1年以内
UROGARANT LTD INN	否	63,591.10	13.28	1年以内
合计	-	362,098.84	75.61	-

续上表

客户名称	是否关联方	2013年12月31日	占预收账款总额比例(%)	账龄
成都嘉得力贸易有限公司	否	181,800.00	11.67	1年以内
厦门市凯迪威环保设备有限公司	否	177,286.00	11.38	1年以内
青岛拓成机电设备有限公司	否	139,009.00	8.92	1年以内
武汉市昌电环保设备有限公司	否	130,000.00	8.34	1年以内
广州市维诚物业管理有限公司	否	120,000.00	7.70	1年以内
合计		748,095.00	48.00	

续上表

客户名称	是否关联方	2012年12月31日	占预收账款总额比例(%)	账龄
郑州凯赛清洁设备有限公司	否	312,198.50	14.29	1年以内
厦门市凯迪威环保设备有限公司	否	195,000.00	8.93	1年以内
宁波江东任意环境工程有限公司	否	125,567.00	5.75	1年以内
合肥东裕贸易有限公司	否	113,448.00	5.19	1年以内
北方嘉得力(北京)环保设备有限公司	否	100,000.00	4.58	1年以内
合计		846,213.50	38.75	

5、应付职工薪酬

报告期内，公司的应付职工薪酬余额如下：

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	909,383.15	2,836,678.54	3,222,813.11	523,248.58
职工福利费	-	17,308.00	17,308.00	-
社会保险费	-	272,656.24	272,656.24	-
其中：医疗保险费	-	94,519.04	94,519.04	-
基本养老保险费	-	149,394.96	149,394.96	-
失业保险费	-	7,485.08	7,485.08	-
工伤保险费	-	6,386.50	6,386.50	-
生育保险费	-	14,870.66	14,870.66	-
合计	909,383.15	3,126,642.78	3,512,777.35	523,248.58

续上表

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	1,264,288.75	5,335,049.90	5,689,955.50	909,383.15
二、职工福利费	-	70,455.03	70,455.03	-
三、社会保险费	-	552,091.76	552,091.76	-
其中：医疗保险费	-	178,164.31	178,164.31	-
基本养老保险费	-	318,614.01	318,614.01	-
失业保险费	-	12,282.60	12,282.60	-
工伤保险费	-	14,477.46	14,477.46	-
生育保险费	-	28,553.38	28,553.38	-
合计	1,264,288.75	5,957,596.69	6,312,502.29	909,383.15

公司 2013 年 12 月 31 日的应付职工薪酬余额比 2012 年 12 月 31 日减少 354,905.60 元，主要是因为 2013 年员工的奖金减少所引起。

期末公司不存在属于拖欠性质的职工薪酬。

6、应交税费

报告期内，公司的应交税费情况如下：

税费项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
增值税	671,421.45	500,741.40	188,750.88
企业所得税	16,205.83	1,393,614.33	100,605.09
城市维护建设税	45,950.71	33,475.50	18,284.92
城镇教育费附加	19,693.16	14,346.64	7,836.39
堤围费	1,834.17	2,653.51	1,961.43
地方教育附加	13,128.76	9,564.43	5,224.26
印花税	1,361.80	12,363.00	1,152.90
个人所得税	1,293,877.53	1,260,768.30	6,151.00
合计	2,063,473.41	3,227,527.11	329,966.87

（六）股东权益情况

报告期内公司的股东权益情况：

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
实收资本	10,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	6,511,524.48	-	-
盈余公积	87,684.45	1,276,152.45	755,524.50
未分配利润	789,160.08	5,235,372.03	6,799,720.51
所有者权益合计	17,388,369.01	16,511,524.48	12,555,245.01

公司于2014年4月3日召开股东会，股东会决议一致同意：以2013年12月31日经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的账面净资产16,511,524.48元，按1:0.605637的折股比例折为股份有限公司股份10,000,000.00股，每股面值1元，股份有限公司的注册资本为10,000,000.00元，超出注册资本的剩余净资产6,511,524.48元计入股份有限公司资本公积金。

六、公司最近两年一期的主要财务指标比较分析

财务指标		2014年1-6月	2013年度	2012年度
毛利率		31.88%	37.36%	23.47%
净资产收益率	全面摊薄	5.04%	31.53%	11.21%
	加权平均	5.17%	34.35%	11.88%
扣除非经常损益的净资产收益率	全面摊薄	5.06%	31.53%	11.15%
	加权平均	5.19%	34.35%	11.81%
每股收益（元/股）	基本	0.09	1.04	0.28
	稀释	0.09	1.04	0.28
扣除非经常损益的每股收益（元/股）	基本	0.09	1.04	0.28
	稀释	0.09	1.04	0.28
每股净资产		1.74	1.65	2.51
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.01	0.10	0.25
资产负债率（母公司报表为基础）		32.96%	35.40%	27.84%
流动比率		2.41	2.22	3.00
速动比率		1.44	1.32	2.15
应收账款周转率（次/年）		3.81	9.25	8.82
存货周转率（次/年）		2.86	7.30	10.41

注：计算过程说明如下：

毛利率：（营业收入-营业成本）÷营业收入

全面摊薄净资产收益率： $P \div E$

（其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E为归属于公司普通股股东的期末净资产。）

加权平均净资产收益率： $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

（其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E₀为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀为报告期月份数；M_i为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k为发生其他净

资产增减变动下一月份起至报告)

全面摊薄扣除非经常性损益的净资产收益率： $(P - \text{非经常性净损益}) \div E$

加权平均扣除非经常性损益的净资产收益率： $(P - \text{非经常性净损益}) / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

基本每股收益： $P \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$

(其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。)

稀释每股收益： $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

(其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。)

扣除非经常性损益的基本每股收益： $(P - \text{非经常性净损益}) \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$

扣除非经常性损益的稀释每股收益： $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率}) - \text{非经常性净损益}] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

每股净资产：期末所有者权益 ÷ 期末股本数

每股经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额 ÷ 期末股本数

资产负债率（以母公司报表为基础）：期末负债总额 ÷ 期末资产总额

流动比率：期末流动资产 ÷ 期末流动负债

速动比率：期末速动资产 ÷ 期末流动负债

应收账款周转率：营业收入 ÷ 期初期末平均应收账款净值

存货周转率：营业收入 ÷ 期初期末平均存货净值

(一) 盈利能力分析

公司正处于蓄力再发展期，目前公司正积极调整和部署公司经营发展战略，故报告期内营业收入较为平稳。

公司产品原料主要为电器原配件及塑料制品，近年采购价格呈波动下降趋

势。公司主推产品附加值较高、盈利能力较强的部分型号扫地机的销售，使其占收入比重持续增加；另外公司积极提升工艺水平、优化生产流程，在控制材料损耗等下功夫，使得公司生产过程中的材料损耗率有所下降。综合以上因素，使得公司毛利率呈增长趋势，2014年1-6月、2013年、2012年毛利率分别为31.88%、37.36%、23.47%，其中2013年快速增长、2014年1-6月有所回落。

报告期内，公司期间费用较为均衡，2014年1-6月、2013年、2012年期间费用率为25.22%、20.94%、19.21%，其中2014年1-6月较高主要系由于销售费用如展览费等增长较快所致。

综合上述影响，公司净资产收益率在报告期内呈快速增长后有所回落情况，总体呈上升趋势。公司2013年每股收益大幅上升，2014年1-6月由于2013年12月增资影响，使得每股收益大幅回落。

（二）营运能力分析

公司销售主要采用赊销方式，赊销期一般为1-2个月，应收账款期末余额一般为1-2个月的销售额。公司2014年1-6月、2013年、2012年应收账款周转率为3.81、9.25、8.82，基本与公司赊销情况相符。

公司2014年1-6月、2013年、2012年存货周转率为2.86、7.30、10.41，总体较均衡，2012年相对较高。公司采用经销与直销相结合的销售模式，同时产品具有标准化特征，故公司可预先生产部分销量较好的产品作为销售库存以满足客户临时需求，故公司原材料、产成品均具有较高余额。公司主要产品为较复杂的机械式产品，生产拼装过程较复杂，生产周期较长，故期末时点在产品余额较高。受订单时间分布的影响，2012年末存货余额较小，在产品、原材料余额较低，故2012年存货周转率较高。

（三）偿债能力分析

公司2014年1-6月、2013年及2012年资产负债率分别为32.96%、35.40%、

27.84%，流动比率分别为 2.41、2.22、3.00，速动比率分别为 1.44、1.32、2.15。报告期内，偿债能力持续增强，偿债风险较小。

公司资产主要包括货币资金、应收账款、存货、长期股权投资和固定资产等，2014 年 6 月 30 日合计占资产总额比重为 89.48%，其中货币资金不存在受限制的情况；应收账款主要为 1 年以内的应收客户销售款；存货为原材料、在产品和库存商品等，基本在 2 个月内可实现销售；固定资产主要为公司经营管理用的生产、运输和办公设备，长期股权投资为持有的南京嘉得力清洁设备有限公司股权等。

公司负债主要包括短期借款、应付账款和应交税费等，2014 年 6 月 30 日合计占负债比重为 83.93%，其中短期借款为 2014 年 9 月到期的一年期借款，在到期后将签订续借协议。应付账款为应付供应商款项，均在 1 年以内，不存在拖欠供应商问题。应交税费为计提的应纳税额，不存在拖欠税款行为。

综上，公司主要资产均为较优质资产，不存在变现或其他权利受限情况；负债均为正常的经营性往来，不存在延期或拖欠情形，偿债能力强，基本不存在偿债风险。

（四）现金流量分析

1、经营活动现金流入情况

公司 2014 年 1-6 月、2013 年、2012 年销售商品、提供劳务收到的现金分别为 2,540.19 万、4,978.14 万、5,262.14 万，占营业收入比重为 109.01%、111.39%、119.05%，销售收现率较高，其中 2014 年 1-6 月相对偏低主要系部分销售货款除销期尚未到期。

报告期内，公司收到其他与经营活动有关的现金情况如下：

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
银行存款利息收入	5,715.10	12,073.52	14,644.26
往来款	312,000.00	10,910.90	
合计	317,715.10	22,984.42	14,644.26

2、经营活动现金流出情况

公司 2014 年 1-6 月、2013 年、2012 年购买商品、接受劳务支付的现金分别为 1,629.44 万、3,330.58 万、3,785.11 万，占营业成本的比重为 102.65%、118.96%、111.89%，付现率较高，其中 2013 年付现率偏高主要系由于当年原材料采购量有所上涨。

报告期内，支付其他与经营活动有关的现金情况如下：

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
往来款	289,391.15	300,891.15	410,511.00
其他付现费用	2,170,142.04	5,856,000.78	5,173,524.83
合计	2,459,533.19	6,156,891.93	5,584,035.83

3、经营活动产生的现金流量净额情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润比较情况如下表：

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	合计
经营活动产生的现金流量净额	-75,968.59	979,624.41	1,250,507.06	2,154,162.88
净利润	876,844.53	5,206,279.47	1,407,567.25	7,490,691.25
现金流量净额占净利润比重	-8.66%	18.82%	88.84%	28.76%

公司报告期合计实际净利润 749.07 万，经营活动产生的现金流量净额为 215.42 万，占净利润比重为 28.76%，经营活动创造现金的能力较弱，主要原因为分析如下：

①销售收现率略有下降

公司 2013 年、2012 年营业收入分别为 44,691,887.80 元、44,202,046.76 元，2014 年 1-6 月为 23,302,329.71 元，为 2013 年的 52.14%，营业收入基本均衡。但由于部分赊销款尚未到期影响，2013 年应收账款余额较 2012 年上涨 40.87%，2013 年销售商品、提供劳务收到的现金较 2012 年减少 2,839,959.31 元，销售收现率有所下降；2014 年 6 月末应收账款余额在 2013 年的基础上进一步增长 16.31%，但销售商品、提供劳务收到的现金为 2013 年的 51.03%。上述综合影响，使得公司销售收现率在报告期内逐年下降，2014 年 1-6 月、2013 年、2012 年分别为 109.01%、111.39%、119.05%。

② 采购支付的现金下降幅度低于营业成本

报告期内，由于产品销售结构以及原材料采购价格变动等，使得公司营业成本呈逐年下降趋势；由于原材料采购价格有所下降，公司采购量有所增加，但合理利用供应商给予的信用期，从而使得采购额增加但付现率有所下降，其结果为公司存货、应付账款余额均呈现一定的增长。

③ 支付给职工以及为职工支付的现金的时间性差异

报告期内，公司职工薪酬计提及发放情况如下：

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
本期期初	909,383.15	1,264,288.75	259,506.63
本期计提	3,126,642.78	5,894,312.83	4,880,270.68
本期支付	3,512,777.35	6,249,218.43	3,875,488.56
期末余额	523,248.58	909,383.15	1,264,288.75

由于公司工资标准上浮且人数有所增加，职工薪酬报告期内呈逐步上升趋势，2013 年工资较 2012 年增长 20.78%，2014 年 1-6 月已占 2013 年的

53.05%。2012年末应付职工薪酬余额 1,264,288.75 元为当年 12 月份工资及当年度奖金，均于 2013 年支付，使得 2013 年支付职工现金偏高，从而当年度经营活动产生的现金流量净额偏低。2014 年 1-6 月职工薪酬支付水平仍维持在较高水平，接近 2012 年全年。

上述综合影响，使得公司净利润与经营活动产生的现金流量净额不匹配，但随着公司应收账款收回以及存货的销售变现，公司经营活动将在现金流上有所体现。

七、关联方及关联方交易

（一）关联方和关联关系

1、公司控股股东和实际控制人

股东名称	关联关系	股数（万股）	持股比例
杨伟光	董事长、公司控股股东，实际控制人	760	76%
叶淑娟	监事、实际控制人	40	4%

2、联营企业

被投资单位名称	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	公司持股比例
南京嘉得力清洁设备有限公司	江苏南京	顾锦前	清洁设备销售和服务	200 万元	30%

3、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与公司的关系	备注
赵仲厚	股东、董事、总经理	持有公司 50 万股，持股比例为 5%
郭超键	股东、董事、副总经理	持有公司 50 万股，持股比例为 5%
叶淑晖	股东、董事、副总经理	持有公司 50 万股，持股比例为 5%
卢国新	股东、董事、副总经理	持有公司 50 万股，持股比例为 5%

关俊键	监事	
梁子锐	监事	
邓衡艳	董事会秘书	
刘芳	财务总监	
嘉得力环保设备(香港)有限公司	杨伟光胞姐杨丽霞控制的公司	
佛山市南华仪器股份有限公司	杨伟光持股 20.42%	

(二) 关联交易

1、经常性关联交易情况

(1) 向关联方采购

报告期内，公司向关联方采购情况如下：

关联方	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
南京嘉得力清洁设备有限公司	13,721.37	0.10				

2014年客户向公司采购设备的同时要公司提供公司未销售的配件，而南京嘉得力清洁设备有限公司经营此配件销售，故公司向其采购用于满足客户需求。除此外，不存在向南京嘉得力清洁设备有限公司采购的情形。

(2) 对关联方销售

报告期内，公司对关联方销售情况如下：

关联方	2014年1-6月	2013年度	2012年度
-----	-----------	--------	--------

	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
南京嘉得力清洁设备有限公司	4,041,674.88	17.34	4,331,686.91	9.69	4,025,700.00	9.11

南京嘉得力清洁设备有限公司为公司主要经销商之一，系公司在华东的主要销售渠道。为进一步巩固和深化公司在华东地区的销售网络，公司于2013年投资入股南京嘉得力清洁设备有限公司，并持有其30%股份，共同建立销售平台和产品展示体验店以及进行“嘉得力”品牌推广。公司按照统一政策对南京嘉得力清洁设备有限公司销售，未制定特殊销售政策，销售价格与其他客户不存在重大差异，销售价格公允。

除南京嘉得力外，公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员与公司前五大客户、前五大供应商不存在关联关系。

(3) 关联方往来余额

报告期内，关联方往来情况如下：

项目名称	关联方	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
应收账款	南京嘉得力清洁设备有限公司	514,821.70	139,438.90	0.01
预付账款	南京嘉得力清洁设	16,800.00		

项目名称	关联方	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
	备有限公司			
其他应收款	叶淑娟	200.00	289,391.15	
其他应付款	叶淑娟			1,149.85
其他应付款	南京嘉得力清洁设备有限公司	150,000.00		

应收南京嘉得力清洁设备有限公司账款系应收其销售货款，而预付南京嘉得力清洁设备有限公司系公司为满足公司其他客户需求而向南京嘉得力清洁设备有限公司预付的配件采购货款。其他应付款南京嘉得力清洁设备有限公司为公司向其收取的经销保证金。

公司实际控制人之一叶淑娟在公司担任行政部行政专员，负责公司部分行政事务，故存在向公司借支或代垫部分办公费用的情况。2013年末其他应收款余额较大，主要系叶淑娟主要负责公司2014年1月份年会筹备事宜而借支备用金所致。

(4) 其他关联交易

报告期内，公司出口产品及进口原材料情况如下：

交易类别	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
进口原材料	4,588,995.3	32.33	7,460,881.28	26.75	13,508,903.4	51.07

	6				3	
出口销售	3,119,673.6 2	13.39	4,379,303.15	9.8	5,372,694.75	12.15

公司 2012 年、2013 年无进出口经营权，故公司对国外客户销售、向国外供应商采购均由佛山市胜达经贸有限公司代理相关进出口报关手续。公司于 2013 年 12 月取得进出口经营权，但公司采购、销售频繁且单次金额较小，为降低成本和方便管理，公司 2014 年仍主要由佛山市胜达经贸有限公司代理。公司关联方嘉得力环保设备(香港)有限公司在出口销售中代公司收款，在进口原材料代公司收货转运并代支付货款。

在上述销售、采购交易中，嘉得力环保设备(香港)有限公司主要作用为代收付货款，以及办理采购交易的货物转运等辅助性工作，并未参与公司销售定价、合同签订、订单接收等实质性的交易，也未与公司签订任何合同或向公司收取费用等。

2、偶发性关联交易情况

2013 年 8 月 28 日，公司和杨伟光、叶淑娟作为共同借款人与中国建设银行股份有限公司佛山市分行签订《人民币额度借款合同》（合同编号：2013 年小企额度第 122 号），借款额度为人民币 200 万元，有效期间为 2013 年 8 月 22 日至 2014 年 8 月 21 日。公司和杨伟光、叶淑娟对该合同项下的债务承担连带还款责任；杨伟光和叶淑娟承诺严格按照该合同约定的借款用途使用借款，不得以任何理由主张减免、抵消自身连带还款责任。截止 2014 年 6 月 30 日，公司该合同项下短期借款为 185 万元，由于未到还款期尚未归还。

（三）关联交易决策权限、决策程序、定价机制、交易的合规性和公允性、减少和规范关联交易的具体安排

公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理办法》等制度文件中明确，在处理与关联方之间的关联交易时不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益，并对防止关联方利用关联关系损害公司利益作出了具体规定，包括：关联交易和关联方的界定、回避表决的关联董事和关联股东的界定、关联交易的决策权限、关联交易的审议程序和关联交易的披露等。

“第四条 公司与关联人之间的关联交易应当以书面形式订立协议。关联交易协议的订立应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照非上市公司监管规则及其他适用的法律、法规和规范性文件进行披露。

第五条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。提交公司董事会或股东大会审议的关联交易应当随附关联交易的依据，以及是否公允的意见。公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。

第六条 公司控股股东及其他关联人与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联人不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。

第七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联人使用：

- 1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联人使用；
- 2、通过银行或非银行金融机构向关联人提供委托贷款；
- 3、委托控股股东及其他关联人进行投资活动；
- 4、为控股股东及其他关联人开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- 5、代控股股东及其他关联人偿还债务；
- 6、中国证监会认定的其他方式。

第八条 公司关联交易审批的权限划分如下：

1、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，由董事会审议决定，交易金额在 30 万元以下的关联交易，由董事长或董事长授权总经理决定；

2、公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，由董事会审议决定，在此标准以下的关联交易，由董事长或董事长授权总经理决定；

3、公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 1000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，应由董事会审议通过后，提交股东大会审议；

4、公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的关联交易，无论金额大小，均提交股东大会审议。

第九条 公司与关联人进行与日常经营相关的关联交易事项，应当按照下述规定进行披露并履行相应审议程序：

1、对于首次发生的日常关联交易，公司应当与关联人订立书面协议并及时披露，根据协议涉及的交易金额适用第八条的规定进行审议；协议没有具体交易

金额的，应当提交股东大会审议；

2、已经公司董事会或者股东大会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如果执行过程中主要条款未发生重大变化的，公司应当在定期报告中按要求披露相关协议的实际履行情况，并说明是否符合协议的规定；如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的交易金额适用第八条的规定进行审议；协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议；

3、对于每年发生的数量众多的与日常经营相关的关联交易，因需要经常订立新的日常关联交易协议而难以按照本条第 1 项规定将每份协议提交董事会或者股东大会审议的，公司可以在披露上一年度报告之前，对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额适用第八条的规定进行审议；对于预计范围内的日常关联交易，公司应当在定期报告中予以披露。如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司应当根据超出金额适用第八条的规定进行审议并披露。

4、公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年根据本制度规定重新履行审议程序及披露义务。

前款所称“与日常经营相关的关联交易”系指：

- 1、购买原材料；
- 2、销售产品、商品；
- 3、提供或接受服务；
- 4、委托或受托销售。

第十条 公司在连续 12 个月内发生交易标的相关的同类关联交易，应当按

照累计计算的原则适用本制度第八条的规定。

第十一条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

第十二条 如有关业务人员不能确定某一交易是否属于关联交易以及应履行的公司内部审批程序，则应当本着审慎原则向公司董事会秘书报告，由公司董事会秘书根据有关规定判断该项交易是否属于关联交易，以及应履行的公司内部审批程序。如果董事会秘书也不能判断，董事会秘书应向全国中小企业股份转让系统有限责任公司或有关中介机构征求意见，以确定该交易是否属于关联交易，以及应当履行的公司内部审批程序。

第十三条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。董事会审议关联交易事项时，关联董事可以出席董事会会议，并可以在董事会阐明其观点，说明该关联交易是否公允，但应当回避表决。

第十四条 未出席董事会会议的董事如属于关联董事，不得就该等事项授权其他董事代理表决。

第十五条 董事会对关联交易做出的决议，必须经全体无关联关系董事的过半数通过方为有效。

第十六条 对于需要提交股东大会审议的关联交易，首先应当按照董事会审

批关联交易的程序经过董事会审议通过后，提交股东大会审议表决（对于关联董事回避后，出席会议的无关联关系董事不足 3 人的，则可以直接提交股东大会审议表决）。董事会应当在股东大会上对该等关联交易的公允性及是否对公司有利作详细说明，并应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计。

本制度第九条规定的与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。

第十七条 股东大会决议有关关联交易事项时，关联股东应主动回避；关联股东未主动回避，参加会议的其他股东有权要求关联股东回避。会议主持人应当在股东大会对有关关联交易进行表决前通知关联股东回避。

第十八条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

第十九条 股东大会对关联交易进行表决时，由出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过方为有效。但该关联交易事项涉及公司章程规定需要以特别决议形式通过的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过，方为有效。”

为保障公司及潜在投资者的合法权益，避免未来与南京嘉得力可能存在的重大经常性关联交易情况，公司及现有股东出具承诺函：自签署此承诺函之日起一年内，将南京嘉得力收购为控股子公司，或将其所持有的南京嘉得力全部股权转让给无关联关系的第三方。

八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

截止本说明书签署日，公司无需要说明的资产负债表日后事项。

（二）或有事项

公司报告期无需说明的重大或有事项。

（三）诉讼或仲裁

公司报告期无需说明的诉讼或仲裁。

（四）对外担保

公司报告期无需说明的诉讼或仲裁。

（五）其他重要事项

公司报告期无需说明的重大其他重要事项。

九、公司资产评估情况

公司除股份公司设立时对有限公司股东全部权益价值进行评估外，未进行过其他资产评估。

2014年4月10日，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司对公司截至2013年12月31日止的所有者权益（净资产）进行了评估，并由其出具了联信（证）评报字[2014]第A0170号《评估报告》。经评估确认截至2013年12月31日止，经审计确认账面价值16,511,524.48元的所有者权益（净资产）的评估值为17,593,496.80元。

公司整体变更后延续原账面值进行核算，本次资产评估未进行调账。

十、股利分配政策和报告期内的分配情况

（一）股利分配政策

根据《广东嘉得力清洁科技股份有限公司章程》第八章财务会计制度、利润分配和审计：

“第一百五十九条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百六十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金应不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

第一百六十一条 公司缴纳所得税后的利润弥补上一年亏损后，按下列顺序分配：

（一）提取法定公积金；

（二）提取任意公积金；

支付股东股利。

第一百六十二条 公司重视股东的合理回报。在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，实行持续、稳定的利润分配政策。公司采取现金或者股票方式分配利润，积极推行现金分配的方式。

第一百六十三条 公司利润分配政策为：

（一）同股同权；

（二）按照股东持有的股份比例分配股利。”

（二）最近两年一期的实际股利分配情况

根据公司 2013 年 12 月 2 日召开的股东会决议，向原公司股东杨伟光、叶淑娟按其持股比例即 96%、4% 进行利润分配，本次共分配股利人民币 1,250,000.00 元，该分红款主要用于支付未分配利润转增资本的所需缴纳的个人所得税。截止本公开转让说明书签署日，该款项尚未支付。

十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

公司无控股子公司或纳入合并报表的其他企业。

十二、对可能影响公司持续经营的风险因素进行自我评估

公司系从事洗地机、扫地机等清洁设备的生产型企业，其面临的主要风险及影响如下：

（一）公司规模较小，抗风险能力较弱

公司目前规模较小，获得资金、技术、人才等要素的能力有限，使其抗风险能力弱于规模较大的公司。若公司不能采取有效措施进行风险管理，市场、政策等发生不利于公司的变化时，将对公司形成较大的经营压力。

（二）毛利率波动较大，盈利能力不稳定

公司 2014 年 1-6 月、2013 年、2012 年毛利率分别为 31.88%、37.36%、23.47%，其中 2013 年快速增长、2014 年 1-6 月有所回落，主要系受公司产品销售结构、原材料采购价格等影响，上述毛利率变动使得公司报告期内净利润波动较大，盈利能力存在一定的不稳定因素，若在未来原材料价格上涨或产品销售结构向不利于公司的方向发展，则可能导致公司盈利能力下滑。

（三）公司经营规模增长较为缓慢

公司 2014 年 1-6 月、2013 年、2012 年营业收入分别为 23,302,329.71 元、44,691,887.80 元、44,202,046.76 元，其中 2013 年增长率为 1.11%，2014 年 1-6 月实现收入为 2013 年的 52.14%，总体呈平稳态势，虽有一定的增长趋势，但较为缓慢。在报告期内，公司所处的清洁环保大行业总体规模稳步增长，但外资品牌仍旧占据主要市场地位，竞争者众多，产品同质化较为严重，若公司未来无法在激烈竞争中扩大经营规模、有效提高市场份额，可能存在日渐处于竞争劣势风险。

（四）公司经营创现能力较弱，可能造成流动性不足风险

公司 2012 年-2014 年 6 月合计实际实现净利润 749.07 万元，但经营活动产生的现金流量净额为 215.42 万元，占净利润比重仅为 28.76%，经营活动创造现金能力较弱，主要原因为销售收现率略有下降以及存货增加占用资金所致。若公司未来销售收现率进一步下降或存货变现存在问题，则可能导致公司流动性不足，从而无法满足公司营运现金需求。

（五）行业技术门槛较低

公司所处细分行业为商用清洁设备制造业，产品主要由电机部件、电瓶部件、清洗工具部件、轮胎及塑料外壳组成。目前行业都以采购零部件后组装成产成品的方式为主进行生产。因此，行业技术门槛较低，竞争者较容易进入，造成激烈的市场竞争。若产品价格下降明显或公司已掌握的渠道流失，将明显影响公司经营业绩。

十三、公司经营目标和计划

（一）公司的战略规划及发展目标

1、公司发展战略规划

未来三年，公司将致力于强化品牌效应，成为国内外有一定知名度的清洁设备制造企业。同时，公司将保持研发投入，改良现有产品的同时争取开发新

产品，扩充公司产品种类。为实现此战略目标，公司主要从下列方面采取措施：

- (1) 拓展产品线，持续提升产品品质，加强品牌管理；
- (2) 增强创新意识，加大研发投入；
- (3) 进一步开拓国内外市场，形成覆盖全面的经销商网络。

2、公司未来三年的经营目标

根据公司战略规划的要求，公司将经营目标具体细分为以下方面：

- (1) 丰富产品类型，开拓新系列产品，补全清洁领域业务线。

目前公司产品主要应用于工商业领域，公司拟在未来三年将产品推广到医用、民用、市政领域，使公司产品更为全面地覆盖市场。另外，公司目前产品主要以洗地机系列为主，产品系列比较单一。公司将持续投入研发新产品，以长期满足客户多样化的需求。此外，公司将发展清洁设备配套产品，如洗涤液等。公司将利用现有客户资源，减少配套产品的营销成本，进行有效市场开展；

- (2) 建立研发中心，专门负责新产品开发、建立产品标准、申请专利保护；

(3) 建立覆盖全国的营销网络，进一步开发国外市场。目前公司在全国已有一定数量的经销商，未来将在此基础上进一步完善。同时，公司自身销售人员将更加专注于开拓直销客户，提高项目获取能力；

- (4) 提升公司内部管理水平。公司将严格按照上市公司的要求规范管理制度，形成科学的管理系统，实现管理制度透明化、流程化；

(5) 拟定人力资源计划，引进优秀人才。到2016年公司计划扩张至150人左右，涵盖科研、销售及管理范畴，保证公司人员素质；

- (6) 购买固定资产，提升公司生产能力。未来公司将购买自有厂房或其他固定资产，降低租用办公场所或厂房的成本。

(二) 公司为实现规划目标所采取的主要措施

1、新产品开发的主要措施

- (1) 通过定期投入研发，弥补现有产品的不足，完善洗地机和扫地机两个

产品系列。同时，根据市场反馈信息开发新产品，并通过公司内部自主研发来实现新产品的研发成果转化；

(2) 整合上下游，寻求贴牌生产厂商合作。公司的核心技术集中在洗地机和扫地机系列产品，对于其他相关产品（如吸尘器等），公司将寻求技术更为先进的厂商进行以贴牌生产的方式合作，以此向客户提供多种产品，从而稳定客户群，提升客户满意度及形成新的利润增长点。

2、技术研发的主要措施

(1) 提升管理层对研发的重视程度，使公司人员意识到创新能力对公司在行业内的竞争力尤为重要；

(2) 增加与外部研发机构联系，引进优秀的研发人才，为研发人员提供外出培训学习的机会；

(3) 公司内部形成创新的文化氛围，建立创新意见表达渠道，鼓励员工提出创新观点。生产部、质检部、销售部与研发部之间形成良好的沟通和互动，激发创新思维的产生。

3、人力资源的主要措施

(1) 建立完善的人力资源管理机制，使招聘、培训、绩效考核、薪酬体系流程化、透明化；

(2) 与相关职业技术学校建立密切联系，通过学校推荐优秀人才；

(3) 为员工提供实用的在职培训；

(4) 实施有效的绩效考核体系和薪酬体系，激励员工。

4、市场开发的主要措施

(1) 依靠现有经销商资源，进一步扩大经销商覆盖面。目前公司销售网络已铺展至各主要城市，公司利用主要城市的影响力辐射周边地区，从而持续扩大公司市场影响力，从而形成覆盖全国的营销网络；

(2) 引进互联网、物流及营销等方面的人才，加强品牌建设，发展电子商务渠道，实现线上、线下销售相互配合、共同增长的趋势。

(3) 加强客服中心建设，建立和完善客户信息管理系统，进行全部市场地区联动，为客户提供完善的售后服务。

（三）公司新产品的开发计划

公司在研发工作方面，目前以升级现有产品为主，通过市场反馈信息改进及完善洗地机产品。另外，公司投入研发开发更多新品种扫地机产品，以满足地面清洁的多样化需求。

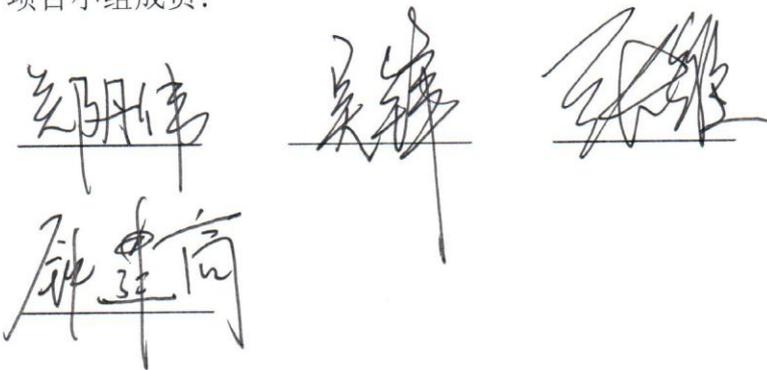
二、主办券商声明

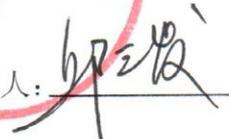
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人：



项目小组成员：



广州证券股份有限公司
法定代表人： 

2014年12月25日

三、律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：

许家杰：许家杰

邓彩芳：邓彩芳

律师事务所负责人：

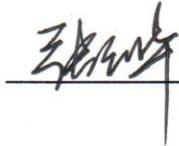
许家杰：许家杰



四、会计师事务所声明

本机构及经办人员（签字注册会计师）已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师（签名）

廖朝理： 张玉华：

机构负责人（签名）

叶韶勋：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



2014年7月25日

五、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

注册资产评估师（签章）：

缪远峰：



高雪飞：



机构负责人（签名）：

陈喜佟：



广东联信资产评估土地房地产估价有限公司
(盖章)



2014年 12月 25日

第六章 备查文件

- (一) 主办券商推荐报告；
- (二) 财务报表及审计报告；
- (三) 法律意见书；
- (四) 公司章程；
- (五) 全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见；
- (六) 其他与公开转让有关的重要文件。