

证券代码：002508

证券简称：老板电器

公告编号：2011-010

## 杭州老板电器股份有限公司 2010 年年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人任建华、主管会计工作负责人张国富及会计机构负责人(会计主管人员)张国富声明：保证公司 2010 年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	老板电器
股票代码	002508
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	杭州市余杭经济开发区临平大道 592 号
注册地址的邮政编码	311100
办公地址	杭州市余杭经济开发区临平大道 592 号
办公地址的邮政编码	311100
公司国际互联网网址	www.robam.com
电子信箱	wg@robam.com

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王刚	
联系地址	杭州市余杭经济开发区临平大道 592 号	
电话	0571-86187810	
传真	0571-86187769	
电子信箱	wg@robam.com	

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	1,231,597,065.37	934,174,730.03	31.84%	866,485,327.71
利润总额 (元)	156,220,248.47	94,201,819.73	65.84%	64,603,602.34
归属于上市公司股东的净利润 (元)	134,340,007.32	81,829,465.22	64.17%	54,161,955.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	130,452,532.76	81,615,601.99	59.84%	51,556,806.52
经营活动产生的现金流量净额 (元)	116,073,760.03	126,453,176.09	-8.21%	6,748,595.49
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	1,684,388,677.19	648,441,804.93	159.76%	494,945,284.75
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,371,044,682.99	421,869,177.19	224.99%	340,039,711.97
股本 (股)	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33%	120,000,000.00

#### 3.2 主要财务指标

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	1.09	0.68	60.29%	0.49
稀释每股收益 (元/股)	1.09	0.68	60.29%	0.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.06	0.68	55.88%	0.43
加权平均净资产收益率 (%)	25.82%	21.48%	4.34%	20.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	25.07%	21.42%	3.65%	19.26%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.73	1.05	-30.48%	0.06
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.57	3.52	143.47%	2.83

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	445,491.87	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,880,710.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	259,486.50	

所得税影响额	-698,214.63	
合计	3,887,474.56	-

### 3.3 境内外会计准则差异

适用  不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	120,000,000	100.00%	8,000,000				8,000,000	128,000,000	80.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股			2,400,000				2,400,000	2,400,000	1.50%
3、其他内资持股	120,000,000	100.00%	5,600,000				5,600,000	125,600,000	78.50%
其中：境内非国有法人持股	109,600,000	91.33%	5,600,000				5,600,000	115,200,000	72.00%
境内自然人持股	10,400,000	8.67%						10,400,000	6.50%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			32,000,000				32,000,000	32,000,000	20.00%
1、人民币普通股			32,000,000				32,000,000	32,000,000	20.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	120,000,000	100.00%	40,000,000				40,000,000	160,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
杭州老板实业集团有限公司	80,600,000	0	0	80,600,000	首发承诺	2013.11.23
美好资本投资有限公司	10,000,000	0	0	10,000,000	首发承诺	2011.11.23

杭州联合投资有限公司	8,000,000	0	0	8,000,000	首发承诺	2011.11. 23
杭州金创投资有限公司	4,300,000	0	0	4,300,000	首发承诺	2013.11. 23
杭州银创投资有限公司	3,575,000	0	0	3,575,000	首发承诺	2013.11. 23
沈国英	3,400,000	0	0	3,400,000	首发承诺	2013.11. 23
杭州合创投资有限公司	3,125,000	0	0	3,125,000	首发承诺	2013.11. 23
任建华	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2013.11. 23
任富佳	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2013.11. 23
任罗忠	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2013.11. 23
赵继宏	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2013.11. 23
唐根泉	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2013.11. 23
沈国良	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2013.11. 23
张林永	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2013.11. 23
张松年	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2013.11. 23
张 杰	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2013.11. 23
任建永	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2013.11. 23
沈银浩	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2013.11. 23
网下配售	0	0	8,000,000	8,000,000	网下配售	2011.02. 23
合计	120,000,000	0	8,000,000	128,000,000	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						22,138
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
杭州老板实业集团有限公司	境内非国有法人	50.38%	80,600,000	80,600,000	0	
美好资本投资有限公司	境内非国有法人	6.25%	10,000,000	10,000,000	0	
杭州联合投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	8,000,000	8,000,000	0	
杭州金创投资有限公司	境内非国有法人	2.69%	4,300,000	4,300,000	0	
杭州银创投资有限公司	境内非国有法人	2.23%	3,575,000	3,575,000	0	
沈国英	境内自然人	2.13%	3,400,000	3,400,000	0	
杭州合创投资有限公司	境内非国有法人	1.95%	3,125,000	3,125,000	0	
任建华	境内自然人	0.94%	1,500,000	1,500,000	0	
任富佳	境内自然人	0.63%	1,000,000	1,000,000	0	
湖南华菱钢铁集团财务有限	国有法人	0.50%	800,000	800,000	0	

公司					
交通银行—华夏债券投资基金	境内非国有法人	0.50%	800,000	800,000	0
中国工商银行—华夏希望债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	800,000	800,000	0
兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	800,000	800,000	0
中信银行—国联安信心增益债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	800,000	800,000	0
昆仑信托有限责任公司	国有法人	0.50%	800,000	800,000	0
中天证券有限责任公司	国有法人	0.50%	800,000	800,000	0
联华国际信托有限公司	境内非国有法人	0.50%	800,000	800,000	0
全国社保基金五零一组合	境内非国有法人	0.50%	800,000	800,000	0
华鑫证券有限责任公司	境内非国有法人	0.50%	800,000	800,000	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
东吴-交行-东吴财富 1 号集合资产管理计划		383,508		人民币普通股	
寿百幸		183,030		人民币普通股	
夏建文		122,010		人民币普通股	
翁蹲竹		110,400		人民币普通股	
盘锦天鸿科技实业有限公司		106,999		人民币普通股	
范玮		104,861		人民币普通股	
马国兴		101,700		人民币普通股	
刘光知		100,000		人民币普通股	
蔡勤春		90,873		人民币普通股	
申劲		89,415		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东关联关系或一致行动的说明：控股股东杭州老板实业集团有限公司和第四大股东杭州金创投资有限公司的实际控制人均为任建华先生，自然人股东沈国英为任建华之妻，任富佳为任建华之子，上述四大股东存在行动一致的可能性。</p> <p>公司尚未知晓以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>				

### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

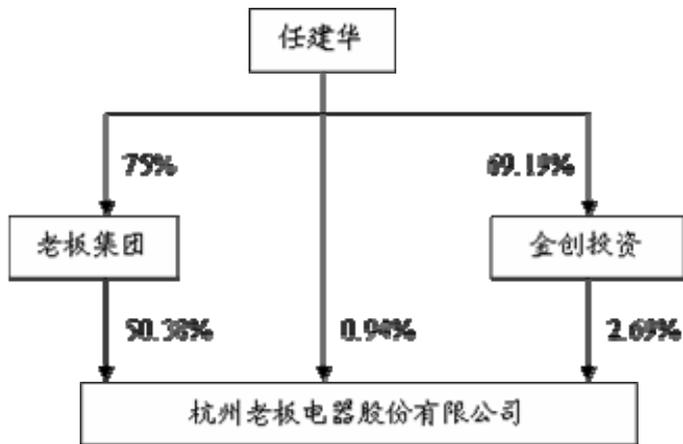
适用  不适用

#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>1.公司控股股东 公司控股股东为杭州老板实业集团有限公司，老板集团持有公司 50.38%的股份。目前，老板集团主要从事实业投资，未从事具体生产经营业务。</p> <p>2.公司实际控制人_</p>
---

公司实际控制人为任建华先生，中国国籍，1956年生，无境外永久居留权；初中学历，中共党员，经济师。1978年参加工作，历任余杭红星五金厂供销科长、厂长，老板集团董事长、总经理兼党支部书记，老板家电董事长兼总经理。合计持有公司 54.01% 的投票权。

#### 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
任建华	董事长	男	54	2008年08月18日	2011年08月17日	1,500,000	1,500,000	-	36.80	否
任富佳	副总经理	男	27	2008年08月18日	2011年08月17日	1,000,000	1,000,000	-	32.82	否
赵继宏	董事	男	48	2008年08月18日	2011年08月17日	500,000	500,000	-	35.69	否
任罗忠	董事	男	48	2008年08月18日	2011年08月17日	500,000	500,000	-	33.96	否
沈月华	董事	女	52	2008年08月18日	2011年08月17日	0	0	-	0.00	是
仇建平	董事	男	48	2008年08月18日	2011年08月17日	0	0	-	0.00	是
孙笑侠	独立董事	男	47	2008年08月18日	2011年08月17日	0	0	-	3.00	否
汪祥耀	独立董事	男	53	2008年08月18日	2011年08月17日	0	0	-	3.00	否
马国鑫	独立董事	男	57	2008年08月18日	2011年08月17日	0	0	-	3.00	否
张林永	监事	男	49	2008年08月18日	2011年08月17日	500,000	500,000	-	26.53	否

唐根泉	监事	男	50	2008年08月18日	2011年08月17日	500,000	500,000	-	31.11	否
张松年	监事	男	44	2008年08月18日	2011年08月17日	500,000	500,000	-	26.65	否
张惠芬	监事	女	33	2008年08月18日	2011年08月17日	0	0	-	4.08	否
陈伟	监事	男	30	2010年10月01日	2013年09月30日	0	0	-	16.02	否
王刚	董事会秘书	男	35	2008年08月18日	2011年08月17日	0	0	-	33.96	否
张国富	财务总监	男	41	2008年08月18日	2011年08月17日	0	0	-	31.14	否
合计	-	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	317.76	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
任建华	董事长	6	3	3	0	0	否
任富佳	副董事长	6	3	3	0	0	否
赵继宏	董事	6	3	3	0	0	否
任罗忠	董事	6	3	3	0	0	否
沈月华	外部董事	6	3	3	0	0	否
仇建平	外部董事	6	3	3	0	0	否
孙笑侠	独立董事	6	3	3	0	0	否
汪祥耀	独立董事	6	3	3	0	0	否
马国鑫	独立董事	6	3	3	0	0	否

### 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### 一、总体经营情况

2010年，公司在准确把握行业持续发展的有利形势基础上，充分发挥自身研发实力强大，生产配套全面，营销管理优秀，财务控制有效等优势，实现了持续稳定增长，其中主力产品吸油烟机继续保持行业第一，燃气灶和嵌入式消毒柜也继续保持行业前二，公司整体领先优势得到继续扩大。

2010 年，公司积极转换营销思路，不断深化多元化渠道的建设，形成了 KA 与非 KA 两手都要抓、两手都要硬的统一思想，经过周密部署和有效实施，实现了专卖店“千店工程”目标的提前完成，工程销售的成倍增长，网购和电购的绝对领先，特别是在两次节日大战中取得全面胜利，保证了公司业绩的出色增长。

2010 年，公司克服了产能不足的限制，通过引进新型管理理念，实行采供和生产的统一管理，有效提升了产品生产周期，再加上生产计划的灵活调整，生产人员的合理分配，圆满完成了各式产品的市场供应，有效地保证了公司高速发展的节奏。

2010 年，公司继续强化新技术、高效能产品的研究应用，完成了触摸感应开关、高效率燃烧器等研发工作，真正把技术研究与新产品开发地有机地结合，保证了产品的技术领先和市场吸引。

2010 年，公司各项管理工作，如财务中心的全面预算管理，人力资源部的“柠檬计划”、“彩虹计划”等人才发展项目，信息化的 ERP 新系统升级应用，采供的供应商综合管理、工程部的基础建设管理都得到了及时有效地实施，确保了公司的稳定高速发展。

2010 年，公司经过共同努力，共实现营业收入 1,231,597,065.37 元，同比增长达 31.84%；营业利润 152,484,249.28 元，同比增长 61.87%，实现净利润 134,340,007.32 元，同比增长 64.17%，整体经营质量保持着高效提升态势。

2010 年，依靠企业自身的不懈努力，公司得到社会各界的广泛认可，赢得了诸如国家级火炬高新技术企业、科技部火炬计划项目、亚洲品牌 500 强、中国 500 最具价值品牌、中国创意设计红星奖及最佳设计团队、浙江省专利示范企业、浙江省和谐关系引领示范企业等多项荣誉。

2010 年，公司在付出巨大的努力后，终于完成了企业发展过程中具有重大意义的上市工作，从而为企业注入了全新的活力，迎来了宝贵的发展机遇，公司的品牌知名度将得到进一步提升，市场地位也会进一步获得巩固，整体竞争实力更进一步加强。为实现百年企业的梦想奠定坚实的基础。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
家电厨卫	134,226.25	69,373.48	48.32%	29.68%	30.16%	-0.19%
主营业务分产品情况						
油烟机	73,911.62	38,309.84	48.17%	30.74%	34.13%	-1.31%
燃气灶	40,826.66	19,567.39	52.07%	30.12%	29.67%	0.17%
消毒柜	12,923.27	6,652.80	48.52%	38.87%	45.04%	-2.19%
小家电	6,564.70	4,843.45	26.22%	4.38%	-4.29%	6.68%

## 6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东地区	69,930.87	33.59%
华南地区	8,303.85	20.23%
华中地区	7,847.08	59.12%
华北地区	23,712.59	20.03%
西北地区	5,639.23	24.63%
西南地区	8,029.67	43.70%
东北地区	10,562.24	12.22%
境内小计	134,025.54	29.53%
欧洲地区	12.80	-67.48%
亚洲地区	187.90	
境外小计	200.70	409.71%

6.4 采用公允价值计量的项目

适用  不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		90,267.00		本年度投入募集资金总额		4,171.17				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		4,171.17				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)		是否达到预计效益				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 100 万台厨房电器生产建设项目	否	40,000.00	40,000.00	3,546.24	3,546.24	8.87%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
年新增 15 万台吸油烟机技改项目	否	7,990.00	7,990.00	389.24	389.24	4.87%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
研发中心建设项目	否	3,900.00	3,900.00	235.69	235.69	6.04%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	51,890.00	51,890.00	4,171.17	4,171.17	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	51,890.00	51,890.00	4,171.17	4,171.17	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金 383,770,000.00 元,存放于宁波银行杭州分行募集资金专户,银行账号为 71050122000081618。截止 2012 年 12 月 31 日,超募资金尚未使用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、为满足公司生产经营需求,在首次公开发行股票募集资金到位前,募投项目已由公司以自筹资金先行投入。经中瑞岳华会计师事务所专项审核:截至 2010 年 12 月 1 日,募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币 34,004,850.23 元,其中年新增 15 万台吸油烟机技改项目投资 3,111,390.00 元、年产									

	100 万台厨房电器生产建设项目投资 29,754,034.23 元、研发中心建设项目投资 1,139,426.00 元。 2、募集资金到位后，经 2010 年 12 月 21 日第一届董事会第十一次会议审议通过，以募集资金 34,004,850.23 元置换募集资金投资项目先期自筹资金（该事项详见 2010 年 12 月 22 日《中国证券报》，《证券时报》，《证券日报》以及巨潮资讯网）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无此情况
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况

变更募集资金投资项目情况表

适用  不适用

### 6.6 非募集资金项目情况

适用  不适用

### 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

适用  不适用

### 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

<p>根据中瑞岳华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告（中瑞岳华审字[2011]第 03478 号），公司 2010 年度归属母公司净利润 134,340,007.32 元，加上年初未分配利润 87,834,501.52 元，减去 2010 年度按母公司实现净利润 10% 提取盈余公积 12,988,542.86 元，减去 2009 年度利润分配现金股利 87,834,501.52 元，2010 年度末公司可供股东分配的利润为 121,351,464.46 元。</p> <p>公司拟以 2010 年末的 160,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共计 48,000,000 元；同时以资本公积转增股本的方式，拟向全体股东每 10 股转增 6 股，合计转增股本 96,000,000 股。经上述分配方案实施后，总股本由 160,000,000 股转增至 256,000,000 股。</p> <p>上述预案尚须提请公司 2010 年度股东大会审议通过后方可实施。</p>
--

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009 年	87,834,501.52	81,829,465.22	107.34%	87,834,501.52
2008 年	0.00	54,161,955.01	0.00%	14,064,575.21
2007 年	0.00	60,243,413.08	0.00%	27,786,964.46
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				134.28%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用  不适用

## § 7 重要事项

### 7.1 收购资产

适用  不适用

### 7.2 出售资产

适用  不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

### 7.3 重大担保

适用  不适用

### 7.4 重大关联交易

#### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
杭州安泊厨具有限公司	88.01	0.08%	341.63	0.62%
杭州余杭老板加油站有限公司	0.00	0.00%	40.63	0.07%
杭州诺邦无纺股份有限公司	0.00	0.00%	0.85	0.00%
杭州余杭亚光喷涂厂	0.00	0.00%	649.38	43.18%
杭州城市花园酒店有限公司	0.00	0.00%	48.19	6.39%
合计	88.01	0.08%	1,080.68	50.26%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 88.01 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无此情况
----------------	------

#### 7.4.2 关联债权债务往来

适用  不适用

#### 7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用  不适用

### 7.5 委托理财

适用  不适用

## 7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	实际控制人、股东及高管	<p>公司实际控制人任建华、控股股东老板集团、公司股东金创投资、银创投资、合创投资及 12 名自然人股东均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>公司股东美好资本和联和投资均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>直接和间接持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员及前监事沈国良先生承诺：在上述三十六个月的限售期届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。</p>	履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

**7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明****7.8.1 证券投资情况**

适用  不适用

**7.8.2 持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

**7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况**

适用  不适用

**7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况**

适用  不适用

**7.8.5 其他综合收益细目**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## § 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

<p>一、监事会会议情况</p> <p>报告期内公司共召开两次监事会会议，主要内容如下：</p> <p>1、2010 年 10 月 15 日，召开第一届监事会第五次会议，会议审议了《选举公司监事会主席的议案》，一致通过选举张林永先生为公司监事会主席的议案。</p> <p>2、2010 年 12 月 21 日，召开第一届监事会第六次会议，相关决议刊登于 2010 年 12 月 22 日巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)。</p> <p>二、监事会对 2010 年度公司有关事项的独立意见</p> <p>(一) 公司依法运作情况</p> <p>根据《公司法》、《公司章程》及其它相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行情况等进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：报告期内，董事会切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已建立了完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利或股东利益的行为。</p> <p>(二) 检查公司财务情况</p> <p>监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，符合《公司法》和《企业会计准则》及有关法律法规规定，公司财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。</p> <p>(三) 募集资金使用情况</p> <p>监事会认为：公司能严格按照招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。</p> <p>(四) 收购出售资产情况</p> <p>监事会认为：公司在报告期内没有收购、出售资产交易的发生，无内幕交易，未损害股东的权益或造成公司资产流失。</p> <p>(五) 关联交易情况</p> <p>监事会认为：公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。</p> <p>(六) 对 2010 年年度报告的审核意见</p> <p>监事会认为：公司 2010 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>(七) 对内部控制自我评价报告的意见</p> <p>监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。</p>
---

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中瑞岳华审字[2011]第 03478 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	杭州老板电器股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的杭州老板电器股份有限公司(“以下简称“贵公司”)及其子公司(统称“贵集团”)财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2010 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

注册会计师责任段	<p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p>
审计意见段	我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵集团 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层
审计报告日期	2011 年 04 月 06 日
注册会计师姓名	
刘雪松、陈葆华	

## 9.2 财务报表

### 9.2.1 资产负债表

编制单位：杭州老板电器股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：

元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,074,748,427.18	1,071,987,877.08	175,314,020.80	169,925,623.91
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	124,519,750.60	106,929,574.06	67,798,830.81	59,001,535.73
应收账款	85,742,159.76	115,630,540.25	91,641,466.41	122,013,834.64
预付款项	12,667,286.62	11,166,503.60	7,388,650.45	6,849,077.86
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	3,377,720.31	1,682,838.29	2,554,054.61	878,977.04
买入返售金融资产				
存货	245,988,775.11	241,007,042.57	194,988,977.24	187,686,125.73
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,547,044,119.58	1,548,404,375.85	539,686,000.32	546,355,174.91

非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		1,000,000.00		1,000,000.00
投资性房地产	33,108.66	33,108.66	35,484.20	35,484.20
固定资产	73,049,877.28	70,658,270.48	69,917,244.05	68,756,300.96
在建工程	26,203,134.23	26,203,134.23		
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	36,618,521.80	36,618,521.80	36,378,354.98	36,378,354.98
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,439,915.64	601,757.14	2,424,721.38	564,551.47
其他非流动资产				
非流动资产合计	137,344,557.61	135,114,792.31	108,755,804.61	106,734,691.61
资产总计	1,684,388,677.19	1,683,519,168.16	648,441,804.93	653,089,866.52
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	132,100,002.82	129,798,117.42	105,378,019.85	102,996,667.74
预收款项	118,286,764.09	114,257,335.49	67,368,053.21	64,149,131.20
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,257,468.12	11,000,000.00	8,287,441.12	7,027,391.89
应交税费	13,423,982.73	10,748,810.06	10,308,983.83	8,413,362.16
应付利息				
应付股利				
其他应付款	38,275,776.44	35,981,668.54	35,230,129.73	33,491,004.00
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				

流动负债合计	313,343,994.20	301,785,931.51	226,572,627.74	216,077,556.99
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	313,343,994.20	301,785,931.51	226,572,627.74	216,077,556.99
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	1,065,262,716.37	1,065,262,716.37	202,592,716.37	202,592,716.37
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	24,430,502.16	24,430,502.16	11,441,959.30	11,441,959.30
一般风险准备				
未分配利润	121,351,464.46	132,040,018.12	87,834,501.52	102,977,633.86
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,371,044,682.99	1,381,733,236.65	421,869,177.19	437,012,309.53
少数股东权益				
所有者权益合计	1,371,044,682.99	1,381,733,236.65	421,869,177.19	437,012,309.53
负债和所有者权益总计	1,684,388,677.19	1,683,519,168.16	648,441,804.93	653,089,866.52

## 9.2.2 利润表

编制单位：杭州老板电器股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,231,597,065.37	1,113,443,455.45	934,174,730.03	849,690,662.98
其中：营业收入	1,231,597,065.37	1,113,443,455.45	934,174,730.03	849,690,662.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,079,112,816.09	966,714,081.69	839,971,986.87	757,258,599.60
其中：营业成本	559,106,985.69	553,482,803.38	419,864,423.64	416,991,069.53
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				

保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	12,447,447.98	10,445,110.59	10,587,232.87	9,113,917.74
销售费用	421,004,300.66	331,811,561.50	346,201,254.17	278,596,155.12
管理费用	89,962,404.58	73,965,129.81	64,175,192.54	53,538,463.75
财务费用	-3,146,246.78	-3,238,561.38	-1,050,872.14	-1,097,234.47
资产减值损失	-262,076.04	248,037.79	194,755.79	116,227.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	152,484,249.28	146,729,373.76	94,202,743.16	92,432,063.38
加：营业外收入	3,771,391.57	3,716,367.67	726,959.63	705,348.90
减：营业外支出	35,392.38	6,776.13	727,883.06	699,191.19
其中：非流动资产处置损失			665,337.37	665,337.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,220,248.47	150,438,965.30	94,201,819.73	92,438,221.09
减：所得税费用	21,880,241.15	20,553,536.66	12,372,354.51	11,842,831.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,340,007.32	129,885,428.64	81,829,465.22	80,595,389.14
归属于母公司所有者的净利润	134,340,007.32	129,885,428.64	81,829,465.22	80,595,389.14
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.09		0.68	
（二）稀释每股收益	1.09		0.68	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	134,340,007.32	129,885,428.64	81,829,465.22	80,595,389.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,340,007.32	129,885,428.64	81,829,465.22	80,595,389.14
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：134,340,007.32 元。

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：杭州老板电器股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的	1,265,939,125.46	1,140,621,240.34	932,409,225.59	861,723,832.77

现金				
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	2,306,989.54	2,294,621.72	3,624,608.86	3,616,932.13
收到其他与经营活动有关的现金	11,979,723.61	9,700,220.16	5,099,213.46	1,925,948.63
经营活动现金流入小计	1,280,225,838.61	1,152,616,082.22	941,133,047.91	867,266,713.53
购买商品、接受劳务支付的现金	583,922,316.88	567,822,997.92	377,952,229.29	376,801,176.37
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	102,542,232.47	56,592,573.55	76,616,561.93	43,323,701.01
支付的各项税费	138,875,800.80	116,623,268.43	117,820,509.44	101,818,843.85
支付其他与经营活动有关的现金	338,811,728.43	289,417,268.24	242,290,571.16	221,170,662.51
经营活动现金流出小计	1,164,152,078.58	1,030,456,108.14	814,679,871.82	743,114,383.74
经营活动产生的现金流量净额	116,073,760.03	122,159,974.08	126,453,176.09	124,152,329.79
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收回的现金净额	544,192.31	494,192.31		
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	544,192.31	494,192.31		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,618,854.07	35,919,055.33	15,453,782.30	15,304,354.78
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	37,618,854.07	35,919,055.33	15,453,782.30	15,304,354.78
投资活动产生的现金流量净额	-37,074,661.76	-35,424,863.02	-15,453,782.30	-15,304,354.78
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	908,000,000.00	902,670,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	908,000,000.00	902,670,000.00		
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,834,501.52	87,834,501.52		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	87,834,501.52	87,834,501.52		
筹资活动产生的现金流量净额	820,165,498.48	814,835,498.48		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,356.37	-23,356.37	-2,188.73	-2,188.73
五、现金及现金等价物净增加额	899,141,240.38	901,547,253.17	110,997,205.06	108,845,786.28
加：期初现金及现金等价物余额	175,064,820.80	169,925,623.91	64,067,615.74	61,079,837.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,074,206,061.18	1,071,472,877.08	175,064,820.80	169,925,623.91

## 9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：杭州老板电器股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000.00	202,592,716.37			11,441,959.30		87,834,501.52		421,869,177.19	120,000,000.00	202,592,716.37			3,382,420.39		14,064,575.21			340,039,711.97	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	120,000,000.00	202,592,716.37			11,441,959.30		87,834,501.52		421,869,177.19	120,000,000.00	202,592,716.37			3,382,420.39		14,064,575.21			340,039,711.97	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	40,000,000.00	862,670,000.00			12,988,542.86		33,516,962.94		949,175,505.80					8,059,538.91		73,769,926.31			81,829,465.22	
(一) 净利润							134,340,007.32		134,340,007.32							81,829,465.22			81,829,465.22	
(二) 其他综合收益																				

上述（一）和（二）小计						134,340,007.32			134,340,007.32							81,829,465.22			81,829,465.22	
（三）所有者投入和减少资本	40,000,000.00	862,670,000.00							902,670,000.00											
1. 所有者投入资本	40,000,000.00	862,670,000.00							902,670,000.00											
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
（四）利润分配					12,988,542.86	-100,823,044.38			-87,834,501.52				8,059,538.91			-8,059,538.91				
1. 提取盈余公积					12,988,542.86	-12,988,542.86							8,059,538.91			-8,059,538.91				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配						-87,834,501.52			-87,834,501.52											
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本（或股本）																				

2. 盈余公积转增资本 (或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	160,000,000	1,065,262,716.37		24,430,502.16	121,351,464.46			1,371,044,682.99	120,000,000	202,592,716.37			11,441,959.30	87,834,501.52				421,869,177.19		

### 9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：杭州老板电器股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	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	120,000,000.00	202,592,716.37			11,441,959.30		102,977,633.86	437,012,309.53	120,000,000.00	202,592,716.37			3,382,420.39		30,441,783.63	356,416,920.39
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																

二、本年年初余额	120,000,000.00	202,592,716.37			11,441,959.30		102,977,633.86	437,012,309.53	120,000,000.00	202,592,716.37			3,382,420.39		30,441,783.63	356,416,920.39
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00	862,670,000.00			12,988,542.86		29,062,384.26	944,720,927.12					8,059,538.91		72,535,850.23	80,595,389.14
（一）净利润							129,885,428.64	129,885,428.64							80,595,389.14	80,595,389.14
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							129,885,428.64	129,885,428.64							80,595,389.14	80,595,389.14
（三）所有者投入和减少资本	40,000,000.00	862,670,000.00						902,670,000.00								
1. 所有者投入资本	40,000,000.00	862,670,000.00						902,670,000.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					12,988,542.86		-100,823,044.38	-87,834,501.52					8,059,538.91		-8,059,538.91	
1. 提取盈余公积					12,988,542.86		-12,988,542.86						8,059,538.91		-8,059,538.91	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配								-87,834,501.52								
4. 其他																

(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	160,000,000.00	1,065,262,716.37			24,430,502.16		132,040,018.12	1,381,733,236.65	120,000,000.00	202,592,716.37			11,441,959.30		102,977,633.86	437,012,309.53

**9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明**

适用  不适用

**9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响**

适用  不适用

**9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明**

适用  不适用