

深圳和而泰智能控制股份有限公司
2007 年度、2008 年度、2009 年度
财务报表审计报告



深圳市鹏城会计师事务所有限公司

SHENZHEN PENGCHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.

地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼
ADD: 7/F, A BLOCK UNION SQUARE, NO. 5022 BINHE
ROAD, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN

邮编:518026 电话:(0755)-83732888 82203222 传真:(0755)-82237546 82237549
PC:518026 TEL:(0755)-83732888 82203222 FAX:(0755)-82237546 82237549

目 录

目 录	页 次
一、审计报告	1-2
二、已审财务报表	
合并及母公司资产负债表	3-6
合并及母公司利润表	7-8
合并及母公司现金流量表	9-10
合并及母公司所有者权益变动表	11-16
三、财务报表附注	17-97

审 计 报 告

深鹏所股审字[2010]008 号

深圳和而泰智能控制股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称和而泰公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日、2009 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2007 年度、2008 年度、2009 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是和而泰公司管理层的责任。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。

二、注册会计师的责任

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。

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。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，和而泰公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制， 在所有重大方面公允反映了和而泰公司 2007 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日、2009 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以及 2007 年度、2008 年度、2009 年度的公司及合并的经营成果和现金流量。



中国注册会计师



中国注册会计师



深圳和而泰智能控制股份有限公司

财务报表

合并资产负债表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币

	附注	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	(五)1	83,490,495.26	73,192,280.13	39,765,853.07
结算备付金		-	-	-
拆出资金		-	-	-
交易性金融资产		-	-	-
应收票据	(五)2	21,346,142.34	8,486,084.34	13,819,867.86
应收账款	(五)3	83,520,433.31	54,900,586.67	64,571,119.00
预付款项	(五)5	1,715,059.04	18,557,155.41	225,270.82
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	(五)4	8,147,292.80	4,567,989.27	3,364,359.54
买入返售金融资产		-	-	-
存货	(五)6	58,497,946.45	46,318,034.00	34,125,514.75
一年内到期的非流动资产		-	-	-
其他流动资产		-	-	-
流动资产合计		256,717,369.20	206,022,129.82	155,871,985.04
非流动资产：				
发放贷款及垫款		-	-	-
可供出售金融资产		-	-	-
持有至到期投资		-	-	-
长期应收款		-	-	-
长期股权投资		-	-	-
投资性房地产		-	-	-
固定资产	(五)7	21,917,077.99	22,836,019.67	20,609,863.81
在建工程	(五)8	7,309,092.36	-	-
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	(五)9	29,083,147.54	7,334,288.76	2,067,432.31
开发支出		1,442,700.00	-	-
商誉		-	-	-
长期待摊费用	(五)10	1,762,484.75	2,364,574.07	2,826,337.75
递延所得税资产	(五)11	782,351.51	598,321.35	283,759.90
其他非流动资产		-	-	-
非流动资产合计		62,296,854.15	33,133,203.85	25,787,393.77
资产总计		319,014,223.35	239,155,333.67	181,659,378.81

合并资产负债表（续）

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动负债：				
短期借款	(五)14	30,034,693.50	20,173,250.11	27,000,000.00
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	(五)15	56,330,613.30	40,033,550.00	6,934,800.00
应付账款	(五)16	76,002,883.84	53,879,658.84	56,864,815.30
预收款项	(五)17	235,141.84	525,079.23	789,816.24
卖出回购金融资产款		-	-	-
应付手续费及佣金		-	-	-
应付职工薪酬	(五)18	2,041,175.00	1,655,620.58	1,388,162.60
应交税费	(五)19	-2,567,112.26	-98,511.59	-2,830,885.70
应付利息		-	-	-
应付股利		-	-	-
其他应付款	(五)20	310,346.30	808,719.88	939,095.58
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		162,387,741.52	116,977,367.05	91,085,804.02
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	(五)21	100,000.00	3,000,000.00	-
非流动负债合计		100,000.00	3,000,000.00	-
负债合计		162,487,741.52	119,977,367.05	91,085,804.02
股东权益：				
股本	(五)22	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	(五)23	23,840,637.14	23,840,637.14	23,840,637.14
减：库存股		-	-	-
专项储备		-	-	-
盈余公积	(五)24	9,261,450.79	5,586,656.23	2,720,426.98
一般风险准备		-	-	-
未分配利润	(五)25	72,566,219.46	39,750,673.25	14,012,510.67
外币报表折算差额		-	-	-
归属于母公司股东权益合计		155,668,307.39	119,177,966.62	90,573,574.79
少数股东权益		858,174.44	-	-
股东权益合计		156,526,481.83	119,177,966.62	90,573,574.79
负债和股东权益总计		319,014,223.35	239,155,333.67	181,659,378.81

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金		77,453,379.59	70,984,960.43	39,760,961.96
交易性金融资产		-	-	-
应收票据		21,346,142.34	8,486,084.34	13,819,867.86
应收账款	(十二)1	83,520,433.31	54,900,586.67	64,571,119.00
预付款项		1,715,059.04	18,557,155.41	225,270.82
应收利息		-	-	-
应收股利		-	-	-
其他应收款	(十二)2	8,134,147.89	4,567,989.27	3,364,359.54
存货		58,483,734.33	46,318,034.00	34,125,514.75
一年内到期的非流动资产		-	-	-
其他流动资产		-	-	-
流动资产合计		250,652,896.50	203,814,810.12	155,867,093.93
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	(十二)3	8,600,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		-	-	-
固定资产		21,824,305.99	22,836,019.67	20,609,863.81
在建工程		6,952,627.36	-	-
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		26,400,266.84	4,591,788.46	2,067,432.31
开发支出		1,442,700.00	-	-
商誉		-	-	-
长期待摊费用		1,762,484.75	2,364,574.07	2,826,337.75
递延所得税资产		782,351.51	598,321.35	283,759.90
其他非流动资产		-	-	-
非流动资产合计		67,764,736.45	35,390,703.55	30,787,393.77
资产总计		318,417,632.95	239,205,513.67	186,654,487.70

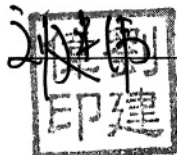
母公司资产负债表（续）

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动负债：				
短期借款		30,034,693.50	20,173,250.11	27,000,000.00
交易性金融负债		-	-	-
应付票据		56,330,613.30	40,033,550.00	6,934,800.00
应付账款		76,001,459.34	53,879,658.84	56,864,815.30
预收款项		235,141.84	525,079.23	789,816.24
应付职工薪酬		2,017,293.52	1,655,620.58	1,388,162.60
应交税费		-2,568,930.33	-98,511.59	-2,831,766.10
应付利息		-	-	-
应付股利		-	-	-
其他应付款		287,559.52	805,009.88	5,939,095.58
一年内到期的非流动负债		-	-	-
其他流动负债		-	-	-
流动负债合计		162,337,830.69	116,973,657.05	96,084,923.62
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		100,000.00	3,000,000.00	-
非流动负债合计		100,000.00	3,000,000.00	-
负债合计		162,437,830.69	119,973,657.05	96,084,923.62
股东权益：				
股本		50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积		23,840,637.14	23,840,637.14	23,840,637.14
减：库存股		-	-	-
专项储备		-	-	-
盈余公积		9,261,049.72	5,586,255.16	2,720,025.91
一般风险准备		-	-	-
未分配利润		72,878,115.40	39,804,964.32	14,008,901.03
股东权益合计		155,979,802.26	119,231,856.62	90,569,564.08
负债和股东权益总计		318,417,632.95	239,205,513.67	186,654,487.70

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

罗珊珊

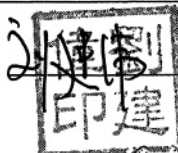
合并利润表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

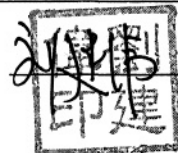
单位：元 币种：人民币

	附注	2009 年度	2008 年度	2007 年度
一、营业总收入		326,821,084.29	300,821,275.60	230,564,728.20
其中：营业收入	(五)26	326,821,084.29	300,821,275.60	230,564,728.20
利息收入		-	-	-
已赚保费		-	-	-
手续费及佣金收入		-	-	-
二、营业总成本		292,770,078.91	270,353,878.80	203,500,994.26
其中：营业成本	(五)26	250,029,483.24	229,341,636.24	171,662,078.84
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	(五)27	769,315.32	794,077.12	101,333.81
销售费用	(五)28	7,274,979.73	5,415,273.63	4,311,533.88
管理费用	(五)29	32,055,129.34	29,798,697.68	22,369,856.25
财务费用	(五)30	1,414,303.57	4,893,472.21	4,236,491.64
资产减值损失	(五)31	1,226,867.71	110,721.92	819,699.84
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）		34,051,005.38	30,467,396.80	27,063,733.94
加：营业外收入	(五)32	7,422,645.86	3,048,359.11	2,293,566.13
减：营业外支出	(五)33	196,175.10	130,509.07	148,026.07
其中：非流动资产处置损失		-59,640.00	-2,624.35	-11,212.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		41,277,476.14	33,385,246.84	29,209,274.00
减：所得税费用	(五)34	4,828,960.93	4,780,855.01	2,228,667.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,448,515.21	28,604,391.83	26,980,606.24
归属于母公司所有者的净利润		36,490,340.77	28,604,391.83	26,980,606.24
少数股东损益		-41,825.56	-	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	(五)35	0.73	0.57	0.54
（二）稀释每股收益	(五)35	0.73	0.57	0.54
七、其他综合收益		-	-	-
八、综合收益总额		36,448,515.21	28,604,391.83	26,980,606.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		36,490,340.77	28,604,391.83	26,980,606.24
归属于少数股东的综合收益总额		-41,825.56	-	-

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

[Signature]

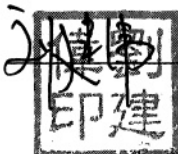
母公司利润表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

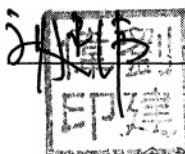
单位：元 币种：人民币

项目	附注	2009 年度	2008 年度	2007 年度
一、营业收入	(十二) 4	326,130,846.41	300,821,275.60	230,564,728.20
减：营业成本	(十二) 4	249,371,426.19	229,341,636.24	171,662,078.84
营业税金及附加		768,788.94	794,077.12	101,333.81
销售费用		7,250,930.23	5,415,273.63	4,311,533.88
管理费用		31,726,329.45	29,728,878.44	22,368,775.05
财务费用		1,436,068.08	4,905,390.74	4,242,463.95
资产减值损失		1,226,867.71	110,721.92	819,699.84
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		-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		34,350,435.81	30,525,297.51	27,058,842.83
加：营业外收入		7,422,645.86	3,048,359.11	2,293,566.13
减：营业外支出		196,175.10	130,509.07	148,026.07
其中：非流动资产处置损失		-59,640.00	-2,624.35	-11,212.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		41,576,906.57	33,443,147.55	29,204,382.89
减：所得税费用		4,828,960.93	4,780,855.01	2,227,787.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,747,945.64	28,662,292.54	26,976,595.53
五、每股收益：				
（一）基本每股收益		0.73	0.57	0.54
（二）稀释每股收益		0.73	0.57	0.54
六、其他综合收益		-	-	-
七、综合收益总额		36,747,945.64	28,662,292.54	26,976,595.53

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

罗瑞翔

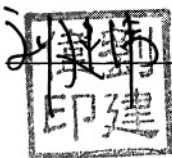
合并现金流量表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2009 年度	2008 年度	2007 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		296,275,739.83	317,447,645.25	236,486,938.64
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		13,666,699.35	23,424,960.19	9,185,505.98
收到其他与经营活动有关的现金	(五)36	2,185,879.86	1,483,900.16	1,150,872.09
经营活动现金流入小计		312,128,319.04	342,356,505.60	246,823,316.71
购买商品、接受劳务支付的现金		223,646,427.26	213,557,751.89	183,898,562.75
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		37,566,299.82	35,425,694.92	26,994,449.93
支付的各项税费		6,375,250.63	4,656,141.83	3,378,073.84
支付其他与经营活动有关的现金	(五)36	19,376,952.53	17,726,512.18	14,598,680.28
经营活动现金流出小计		286,964,930.24	271,366,100.82	229,229,766.80
经营活动产生的现金流量净额		25,163,388.80	70,990,404.78	17,593,549.91
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		155,500.00	-	13,000.00
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		155,500.00	-	13,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,245,168.99	27,222,482.29	12,911,226.43
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		9,245,168.99	27,222,482.29	12,911,226.43
投资活动产生的现金流量净额		-9,089,668.99	-27,222,482.29	-12,898,226.43
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		900,000.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		900,000.00	-	-
取得借款收到的现金		27,907,483.71	68,449,032.00	83,355,732.38
发行债券收到的现金		-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	(五)36	29,792,725.08	18,212,099.51	48,054,071.57
筹资活动现金流入小计		58,600,208.79	86,661,131.51	131,409,803.95
偿还债务支付的现金		33,573,250.11	75,275,781.89	86,719,412.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		646,151.07	2,930,027.69	3,860,056.73
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	(五)36	25,120,074.89	31,338,531.59	36,231,365.12
筹资活动现金流出小计		59,339,476.07	109,544,341.17	126,810,834.44
筹资活动产生的现金流量净额		-739,267.28	-22,883,209.66	4,598,969.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-360,150.27	-588,154.79	-492,362.81
五、现金及现金等价物净增加额		14,974,302.26	20,296,558.04	8,801,930.18
加：期初现金及现金等价物余额		50,097,611.11	29,801,053.07	20,999,122.89
六、期末现金及现金等价物余额		65,071,913.37	50,097,611.11	29,801,053.07

法定代表人：



主管会计工作负责人：

9



会计机构负责人：

罗瑞珊

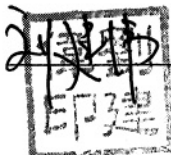
母公司现金流量表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2009 年度	2008 年度	2007 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		295,468,161.50	317,447,645.25	236,486,938.64
收到的税费返还		13,666,699.35	23,424,960.19	9,185,505.98
收到其他与经营活动有关的现金		2,162,934.00	1,471,977.23	6,145,980.98
经营活动现金流入小计		311,297,794.85	342,344,582.67	251,818,425.60
购买商品、接受劳务支付的现金		222,839,599.58	213,557,751.89	183,898,562.75
支付给职工以及为职工支付的现金		37,508,263.62	35,425,694.92	26,994,449.93
支付的各项税费		6,330,623.11	4,655,261.43	3,738,073.84
支付其他与经营活动有关的现金		19,237,792.96	22,705,113.24	14,598,680.28
经营活动现金流出小计		285,916,279.27	276,343,821.48	229,229,766.80
经营活动产生的现金流量净额		25,381,515.58	66,000,761.19	22,588,658.80
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		155,500.00	-	13,000.00
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		155,500.00	-	13,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,793,091.74	24,435,267.29	12,911,226.43
投资支付的现金		3,600,000.00	-	5,000,000.00
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		12,393,091.74	24,435,267.29	17,911,226.43
投资活动产生的现金流量净额		-12,237,591.74	-24,435,267.29	-17,898,226.43
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金		-	-	-
取得借款收到的现金		27,907,483.71	68,449,032.00	83,355,732.38
收到其他与筹资活动有关的现金		29,792,725.08	18,212,099.51	48,054,071.57
筹资活动现金流入小计		57,700,208.79	86,661,131.51	131,409,803.95
偿还债务支付的现金		33,573,250.11	75,275,781.89	86,719,412.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		646,151.07	2,930,027.69	3,860,056.73
支付其他与筹资活动有关的现金		25,120,074.89	31,338,531.59	36,231,365.12
筹资活动现金流出小计		59,339,476.07	109,544,341.17	126,810,834.44
筹资活动产生的现金流量净额		-1,639,267.28	-22,883,209.66	4,598,969.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-360,150.27	-588,154.79	-492,362.81
五、现金及现金等价物净增加额		11,144,506.29	18,094,129.45	8,797,039.07
加：期初现金及现金等价物余额		47,890,291.41	29,796,161.96	20,999,122.89
六、期末现金及现金等价物余额		59,034,797.70	47,890,291.41	29,796,161.96

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

[Signature]

合并股东权益变动表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2009 年度							少数股东权益	股东权益合计
	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	50,000,000.00	23,840,637.14	-	-	5,586,656.23	-	39,750,673.25	-	119,177,966.62
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年年初余额	50,000,000.00	23,840,637.14	-	-	5,586,656.23	-	39,750,673.25	-	119,177,966.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	3,674,794.56	-	32,815,546.21	-	36,448,515.21
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	36,490,340.77	-	36,448,515.21
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	36,490,340.77	-	36,448,515.21
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,674,794.56	-	-3,674,794.56	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	3,674,794.56	-	-3,674,794.56	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	50,000,000.00	23,840,637.14	-	-	9,261,450.79	-	72,566,219.46	-	156,526,481.83

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

印建

11

印建

印建

合并股东权益变动表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币

	2007 年度							少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	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	16,303,000.00	10,040,549.07	-	-	6,375,106.27	-	30,874,313.21	-	63,592,968.55
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	16,303,000.00	10,040,549.07	-	-	6,375,106.27	-	30,874,313.21	-	63,592,968.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,3697,000.00	13,800,088.07	-	-	-3,654,679.29	-	-16,861,802.54	-	26,980,606.24
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	26,980,606.24	-	26,980,606.24
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	26,980,606.24	-	26,980,606.24
（三）股东投入和减少资本	-	23,840,637.14	-	-	-	-	-	-	23,840,637.14
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	23,840,637.14	-	-	-	-	-	-	23,840,637.14
（四）利润分配	17,303,711.02	-	-	-	2,698,060.62	-	-43,842,408.78	-	-23,840,637.14
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	2,698,060.62	-	-2,698,060.62	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	17,303,711.02	-	-	-	-	-	-41,144,348.16	-	-
（五）股东权益内部结转	16,393,288.98	-10,040,549.07	-	-	-6,352,739.91	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	10,040,549.07	-10,040,549.07	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	6,352,739.91	-	-	-	-6,352,739.91	-	-	-	-
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、本期末余额	50,000,000.00	23,840,637.14	-	-	2,720,426.98	-	14,012,510.67	-	90,573,574.79

法定代表人：刘建伟

主管会计工作负责人：刘建伟

会计机构负责人：刘建伟

母公司股东权益变动表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币

	2009 年度								
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00	23,840,637.14	-	-	5,586,255.16	-	39,804,964.32	-	119,231,856.62
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年年初余额	50,000,000.00	23,840,637.14	-	-	5,586,255.16	-	39,804,964.32	-	119,231,856.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	3,674,794.56	-	33,073,151.08	-	36,747,945.64
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	36,747,945.64	-	36,747,945.64
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	36,747,945.64	-	36,747,945.64
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	3,674,794.56	-	-3,674,794.56	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,674,794.56	-	-3,674,794.56	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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、本期末余额	50,000,000.00	23,840,637.14	-	-	9,261,049.72	-	72,878,115.40	-	155,979,802.26

法定代表人：



主管会计工作负责人：

刘伟



会计机构负责人：

刘伟

母公司股东权益变动表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币

	2008 年度								
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00	23,840,637.14	-	-	2,720,025.91	-	14,008,901.03	-	90,569,564.08
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	50,000,000.00	23,840,637.14	-	-	2,720,025.91	-	14,008,901.03	-	90,569,564.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	2,866,229.25	-	25,796,063.29	-	28,662,292.54
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	28,662,292.54	-	28,662,292.54
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	28,662,292.54	-	28,662,292.54
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	2,866,229.25	-	-2,866,229.25	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	2,866,229.25	-	-2,866,229.25	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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、本期末余额	50,000,000.00	23,840,637.14	-	-	5,586,255.16	-	39,804,964.32	-	119,231,856.63

法定代表人：刘建



主管会计工作负责人：刘建



会计机构负责人：罗瑞

罗瑞

母公司股东权益变动表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币

	2007 年度								
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	16,303,000.00	10,040,549.07	-	-	6,375,106.27	-	30,874,313.21	-	63,592,968.53
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	16,303,000.00	10,040,549.07	-	-	6,375,106.27	-	30,874,313.21	-	63,592,968.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	33,697,000.00	13,800,088.07	-	-	-3,655,080.36	-	-16,865,412.18	-	26,976,595.53
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	26,976,595.53	-	26,976,595.53
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	26,976,595.53	-	26,976,595.53
（三）股东投入和减少资本	-	23,840,637.14	-	-	-	-	-	-	23,840,637.14
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	23,840,637.14	-	-	-	-	-	-	23,840,637.14
（四）利润分配	17,303,711.02	-	-	-	2,697,659.55	-	-43,842,007.71	-	-23,840,637.14
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	2,697,659.55	-	-2,697,659.55	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	17,303,711.02	-	-	-	-	-	-41,144,348.16	-	-23,840,637.14
（五）股东权益内部结转	16,393,288.98	-10,040,549.07	-	-	-6,352,739.91	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	10,040,549.07	-10,040,549.07	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	6,352,739.91	-	-	-	-6,352,739.91	-	-	-	-
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	50,000,000.00	23,840,637.14	-	-	2,720,025.91	-	14,008,901.03	-	90,569,564.08

法定代表人：刘伟

主管会计工作负责人：刘伟

会计机构负责人：刘伟

16

深圳和而泰智能控制股份有限公司

财务报表附注

2007 年度至 2009 年度

单位：元 币种：人民币

一、公司基本情况



深圳和而泰智能控制股份有限公司，持深圳市工商行政管理局核发的注册号为 440301103031787 企业法人营业执照。

公司注册地址：深圳市南山区高新南区科技南十路 6 号深圳航天科技创新研究院大厦（D 座 1001-1011/D703-704/D310-311）。

企业法人代表：刘建伟。

注册资本：5000 万元。

公司历史沿革及股份制改制情况

（一）深圳市和而泰电子科技有限公司设立

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为深圳市和而泰电子科技有限公司，经深圳市工商行政管理局核准于 2000 年 1 月 12 日成立，领取了注册号为 4403011039245、执照号为深司字 N57521 的企业法人营业执照，法定代表人刘建伟，注册资本为人民币 500 万元，企业类型为有限责任公司。

公司设立后的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	刘建伟	2,500,000	50.00
2	深圳市清华科技开发有限公司*	1,000,000	20.00
3	深圳市拓邦电子设备有限公司**	1,000,000	20.00
4	哈尔滨工业大学实业开发总公司	500,000	10.00
合计		5,000,000	100.00

*深圳市清华科技开发有限公司于 2001 年 8 月 6 日更名为深圳市清华创业投资有限公司（以下简称清华创业），2003 年 8 月 20 日又更名为深圳清华力合创业投资有限公司，2007 年 7 月 20 日变更为深圳力合创业投资有限公司。

**深圳市拓邦电子设备有限公司于 2001 年 3 月 15 日更名为深圳市拓邦电子科技有限公司。

（二）深圳市和而泰电子科技有限公司历次股权变更

1. 2002 年 12 月第一次股权转让

2000 年 8 月 10 日，经公司股东会决议通过，同意股东深圳市拓邦电子设备有限公司（以下简称拓邦电子）将其持有的 20%股权转让给刘建伟；股东哈尔滨工业大学实业开发总公司（以下简称哈工大实业）将其持有的 10%股权转让给深圳市国创恒科技发展有限公司（以下简称国创恒科技）。2001 年 3 月 16 日，拓邦电子与刘建伟就上述股权转让事宜签订股权转让合同，转让价格为人民币 100 万元，并于 2002 年 4 月 18 日经深圳市南山区公证处公证[(2002)深南内经字第 97 号]。2001 年 10 月 26 日，哈工大实业与国创恒科技就上述股权转让事宜签订出资转让合同，转让价格为人民币 50 万元，并于 2001 年 11 月 28 日经深圳市公证处公证[(2001)深证叁字第 17025 号]。

此次股权转让完成后，公司的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例(%)
1	刘建伟	3,500,000	70.00
2	深圳市清华创业投资有限公司	1,000,000	20.00
3	深圳市国创恒科技发展有限公司*	500,000	10.00
合计		5,000,000	100.00

本公司于 2002 年 12 月 5 日，在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

*深圳市国创恒科技发展有限公司于 2003 年 12 月 1 日更名为深圳国创恒科技发展有限公司。

2. 2003 年 1 月第一次增资

2002 年 12 月 31 日，经深圳中庆会计师事务所有限公司出具深庆（2002）验字第 175 号《验资报告》验证，全体股东以货币出资方式向和而泰科技投资 600 万元，其中 402.79 万元作为实收资本，其余 197.21 万元作为资本公积。新增注册资本 402.79 万元分别由刘建伟出资 103.2 万元、国创恒科技出资 174.795 万元、清华创业出资 124.795 万元。

本次增资完成后，公司的注册资本和股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	刘建伟	4,532,000	50.20
2	深圳市清华创业投资有限公司	2,247,950	24.90
3	深圳市国创恒科技发展有限公司	2,247,950	24.90
合计		9,027,900	100.00

本公司于 2003 年 1 月 15 日，在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

3. 2003 年 3 月第二次增资

2003 年 2 月 26 日，经深圳中庆会计师事务所有限公司出具深庆（2003）验字第 049 号《验资报告》验证，和而泰科技增资人民币 197.21 万元。新增资本全部由和而泰科技资本公积转增，其中刘建伟转增 99 万元、国创恒科技转增 49.105 万元、清华创业转增 49.105 万元。本次增资完成后，公司的注册资本和股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	刘建伟	5,522,000	50.20
2	深圳市清华创业投资有限公司	2,739,000	24.90
3	深圳市国创恒科技发展有限公司	2,739,000	24.90
合计		11,000,000	100.00

本公司于 2003 年 3 月 14 日，在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

4. 2004 年 5 月第二次股权转让、第三次增资

2004 年 4 月 15 日，经公司股东会决议通过，同意股东刘建伟将其持有 2.89% 的股权以人民币 78.1 万元转让给深圳市达晨创业投资有限公司(以下简称达晨创业)。2004 年 4 月 15 日，刘建伟与达晨创业就上述股权转让事宜签订股权转让协议书，并于 2004 年 4 月 22 日经深圳市公证处公证[(2004)深证内陆字第 4875 号]。

2004 年 4 月 16 日，经公司股东会决议通过，同意公司注册资本从人民币 1,100 万元增加至人民币 1,369.50 万元，达晨创业、肖冰以现金方式向和而泰科技投资 661.99 万元，其中 269.5 万元计入公司注册资本，其余 392.49 万元计入公司资本公积金。各股东增资情况如下：股东达晨创业出资人民币 594.71 万元，其中 242.11 万元计入注册资本，其余 352.60 万元计入公司资本公积金；股东肖冰出资人民币 67.28 万元，其中 27.39 万元计入注册资本，其余 39.89 万元计入公司资本公积金。上述增资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2004 年 4 月 29 日以深鹏所验字（2004）67 号验资报告予以验证。

本次股权转让、增资完成后，公司的注册资本和股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	刘建伟	5,204,100	38.00
2	深圳清华力合创业投资有限公司	2,739,000	20.00
3	深圳国创恒科技发展有限公司	2,739,000	20.00
4	深圳市达晨创业投资有限公司	2,739,000	20.00
5	肖冰	273,900	2.00
合计		13,695,000	100.00

本公司于 2004 年 5 月 11 日，在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

5. 2005 年 11 月第三次股权转让

2005 年 10 月 19 日，经公司股东会决议通过，同意股东刘建伟将其持有 12% 的股权以人民币 360 万元转让给深圳市长园盈佳投资有限公司（以下简称长园盈佳）；股东国创恒科技将其持有 3% 的股权以人民币 90 万元转让给长园盈佳；股东国创恒科技将其持有 3.5% 的股权以人民币 105 万元转让给自然人肖春香；股东国创恒科技将其持有 3.5% 的股权以人民币 105 万元转让给自然人王长百。

同日，自然人刘建伟与长园盈佳就上述股权转让事宜各方均签订股权转让合同，且于 2005 年 11 月 4 日经深圳市公证处公证[(2005)深证字第 25845 号]；国创恒科技与长园盈佳就上述股权转让事宜各方均签订股权转让合同，并经深圳市公证处公证[(2005)深证字第 25848 号]；国创恒科技与自然人肖春香就上述股权转让事宜各方均签订股权转让合同，并于 2005 年 11 月 4 日经深圳市公证处公证[(2005)深证字第 25847 号]；国创恒科技与自然人王长百就上述股权转让事宜各方均签订股权转让合同，并于 2005 年 11 月 4 日经深圳市公证处公证[(2005)深证字第 25846 号]。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	刘建伟	3,560,700	26.00
2	深圳清华力合创业投资有限公司	2,739,000	20.00
3	深圳市达晨创业投资有限公司	2,739,000	20.00
4	深圳市长园盈佳投资有限公司	2,054,250	15.00
5	深圳国创恒科技发展有限公司	1,369,500	10.00

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
6	肖春香	479,325	3.50
7	王长百	479,325	3.50
8	肖冰	273,900	2.00
合计		13,695,000	100.00

本公司于 2005 年 11 月 28 日，在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

6. 2006 年 12 月第四次增资

2006 年 11 月 14 日，经公司股东会决议通过，同意公司注册资本从人民币 1,369.50 万元增加至人民币 1,630.30 万元，共新增投资人民币 864 万元，其中 260.80 万元计入公司注册资本，其余 603.20 万元计入公司资本公积金。深圳市和谐安泰投资咨询有限公司（以下简称和谐安泰）以现金投入人民币 432 万元，其中 130.4 万元计入公司注册资本，其余 301.6 万元计入公司资本公积金；自然人丁守明以现金投入人民币 162 万元，其中 48.9 万元计入公司注册资本，其余 113.1 万元计入公司资本公积金；自然人陈宇以现金投入人民币 54 万元，其中 16.3 万元计入公司注册资本，其余 37.7 万元计入公司资本公积金；自然人李莉以现金投入人民币 54 万元，其中 16.3 万元计入公司注册资本，其余 37.7 万元计入公司资本公积金；股东刘建伟以现金投入人民币 54 万元，其中 16.3 万元计入公司注册资本，其余 37.7 万元计入公司资本公积金；股东王长百以现金投入人民币 54 万元，其中 16.3 万元计入公司注册资本，其余 37.7 万元计入公司资本公积金；股东肖冰以现金投入人民币 54 万元，其中 16.3 万元计入公司注册资本，其余 37.7 万元计入公司资本公积金。上述增资业经深圳日正会计师事务所于 2006 年 12 月 18 日以深日正验字（2006）第 475 号验资报告予以验证。本次增资完成后，公司的注册资本和股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	刘建伟	3,723,700	22.84
2	深圳清华力合创业投资有限公司	2,739,000	16.80
3	深圳市达晨创业投资有限公司	2,739,000	16.80
4	深圳市长园盈佳投资有限公司	2,054,250	12.60
5	深圳国创恒科技发展有限公司	1,369,500	8.40
6	深圳市和谐安泰投资咨询有限公司	1,304,000	8.00
7	王长百	642,325	3.94
8	丁守明	489,000	3.00

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
9	肖春香	479,325	2.94
10	肖 冰	436,900	2.68
11	陈 宇	163,000	1.00
12	李 莉	163,000	1.00
合计		16,303,000	100.00

本公司于 2006 年 12 月 25 日，在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

（三）深圳和而泰智能控制股份有限公司设立

1. 2007 年 12 月整体变更设立股份公司

2007 年 11 月 23 日，根据公司全体股东签署的《发起人协议》和 2007 年 11 月 26 日经公司创立大会暨第一次股东大会批准，将有限公司依法整体变更为股份有限公司，即以截止 2007 年 7 月 31 日业经审计的净资产人民币 73,840,637.14 元，按照 1:0.6771 的比例折为股本 5,000 万股（每股面值为人民币 1.00 元）。上述股本业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2007]162 号《验资报告》验证。

本次股份公司设立时股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	刘建伟	11,420,000	22.84
2	深圳力合创业投资有限公司	8,400,000	16.80
3	深圳市达晨创业投资有限公司	8,400,000	16.80
4	深圳市长园盈佳投资有限公司	6,300,000	12.60
5	深圳国创恒科技发展有限公司	4,200,000	8.40
6	深圳市和谐安泰投资咨询有限公司	4,000,000	8.00
7	王长百	1,970,000	3.94
8	丁守明	1,500,000	3.00
9	肖春香	1,470,000	2.94
10	肖 冰	1,340,000	2.68
11	陈 宇	500,000	1.00
12	李 莉	500,000	1.00
合计		50,000,000	100.00

2007年12月4日公司在深圳市工商局完成整体变更设立工商手续，获得《企业法人营业执照》，工商注册号为440301103031787。

公司行业性质、经营范围、主要产品及提供的劳务

公司行业性质：属于智能控制器行业。

公司经营范围为：计算机、光机电一体化产品、家用电器、各种设备、装备、机械电子器具及其控制器的软硬件设计、技术开发、技术服务、销售；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业；自营进出口业务。（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目）。普通货运（道路运输经营许可证有效期至2012年9月30日）。

公司目前专业从事各类智能控制器的研究、开发、产品制造及销售。

公司目前的组织架构

公司按照公司法的要求及公司实际情况设立组织机构：公司最高权力机构为股东大会，由全体股东组成，下设董事会和监事会，董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，审计委员会下设审计部。总经理在董事会授权下工作，公司共设营销中心、制造中心、研发中心、采购中心、质量中心、信息中心、财务中心、人力资源行政中心8个职能部门。

财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日：

本公司财务报告的批准报出者：本公司董事会

本公司财务报告批准报出日：2010年1月20日

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2007

年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日、2009 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2007 年度、2008 年度、2009 年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

A、同一控制下的企业合并：在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

B、非同一控制下的企业合并：在购买日为取得对被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加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

(1)

A、合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目 20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

8、外币业务和外币报表折算

A、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、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，不改变其记账本位币金额。

c、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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

B、外币财务报表的折算方法

以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币财务报表时，采用现行汇率法，即所有资产、负债及损益类项目按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。

9、金融工具

A、金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

B、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/ 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

D、金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

E、金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- a、发行方或债务人发生严重财务困难；
- b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
- d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
- g、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- h、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

F、金融资产减值损失的计量：

- a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
- b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
- c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。
- d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 100 万元（含 100 万元）以上。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	指单笔金额为 100 万元以下，且账龄在二年以内的客户应收账款。
根据信用风险特征组合确定的计提方法	单独进行测试，并计提个别坏账准备，经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按照账龄分析法计提坏账准备。

(3)

账龄分析法

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）	2%	2%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%
计提坏账准备的说明	无	
其他计提法说明	无	

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品、低值易耗品等六大类。

(2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，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初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被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。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、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初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、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初始投资成本。

c、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初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

A、对被投资单位具有控制权的子公司的长期股权投资在母公司采用成本法核算，编制合并报表时按权益法进行调整。母公司采用成本法核算的，在子公司宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益；

B、对被投资单位不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采用成本法核算，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益；

C、对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；中期期末或年度终了按应分享或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认为当期投资收益（在确认被投资单位发生的净亏损时，以该投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限）。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
机器设备	5~10 年	5%	9.5~19%
电子设备	5 年	5%	19%
办公设备	5 年	5%	19%
运输设备	5~8 年	5%	11.875%~19%
其他设备	5 年	5%	19%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金

额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

14、在建工程

A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

B、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、借款费用

A、企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

16、无形资产

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日起5年内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以

后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

18、预计负债

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

19、收入

A、销售商品收入

在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。主要交易方式的具体销售确认的时间为：

a、以离岸价格（FOB）作为货物出口的贸易方式，以在合同规定的装运港将货物装箱上船并船只越过船舷时的时间为收入确认时点；

b、以到岸价格（CIF）作为货物出口的贸易方式，以货物越过在合同规定的目的港的船舷的时间为收入确认时点；

c、国内销售部分按转移商品所有权凭证或交付实物的时间为收入确认时点。

B、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

C、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

20、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资

产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

A、递延所得税资产的确认

a、本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。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- 1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- 2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

B、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- a、商誉的初始确认；
- b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- 1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- 2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

22、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期无主要会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本报告期无主要会计估计变更。

23、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

本报告期没有采用追溯重述法的前期会计差错。

(2) 未来适用法

本报告期没有采用未来适用法的前期会计差错。

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	3%、6%、17%
营业税	按应税劳务收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	1%、7%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、33%

2、税收优惠及批文

（一）增值税：

本公司产品“和而泰小家电系统控制软件 V4.0”、“和而泰智能冰箱控制软件 V4.0”、“和而泰空调系统控制软件 V3.0”、“和而泰洗衣机系统控制软件 V4.0”分别获深圳市科技和信息局颁发的“深 DGY-2002-0473”、“深 DGY-2002-0364”、“深 DGY-2002-0471”、“深 DGY-2002-0472”号软件产品登记证书，根据国务院国发【2000】18 号关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件产品管理办法》的规定，报告期内，上述产品销售收入按 17% 的法定税率征增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分，实行即征即退政策。

（二）企业所得税：

根据《深圳市人民政府关于深圳经济特区企业税收政策若干问题的规定》的有关规定：（1）深圳市地方税务局第三检查分局于 2001 年 4 月 30 日以深地税三发[2001]177 号“关于深圳市和而泰电子科技有限公司申请减免企业所得税的复函”批复，本公司从开始获利的年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。如本公司的实际经营期限不足十年，应补缴已免征和减征的企业所得税税款。公司自 2001 年第一个获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的税收优惠。即公司 2001 年至 2002 年免征企业所得税，2003 年至 2005 年减半按 7.5% 征收企业所得税。（2）深圳市地方税务局第三稽查局以深地三函[2006]357 号“关于深圳市和而泰电子科技有限公司延长 3 年减半征收企业所得税问题的复函”批复，同意本公司享受企业所得税“两免三减”税收优惠政策期满后，从 2006 年起，给予延长 3 年减半征收企业所得税的优惠。如本公司在企业所得税减半期内被取消高新技术企业资格，则停止享受企业所得税减半征收的税收优惠；如在减半征收期内，本公司生产性经营收入未超过全部业务收入 50% 的年度，亦不得享受该年度相应的减免税优惠待遇。本公司 2006 年至 2007 年按 15% 的税率减半执行。（3）根据国家税务总局国税函[2008]985 号《国家税务总局关于高新技术企业 2008 年度缴纳企业所得税问题的通知》，本公司 2008 年已取得 GR200844200052“高新技术企业证书”2008 年-2010 年可按照 15% 的税率计提所得税。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额 (万元)	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否 合并 报表	少数股东 权益 (万元)	少数股东权益中用 于冲减少数股东损 益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司期初所有者权 益中所享有份额后的余额
佛山市南海和而泰智能控制有限公司	有限责任公 司	佛山市	500	计算机、光机电一体化产品、家用电器及遥控设备的技术开发、生产销售；兴办实业；国内商业、物资供销业；货物进出口、技术进出口。	500	-	100	100	是	-	-	-
佛山市顺德区而泰电子科技有限公司	有限责任公 司	佛山市	600	计算机、光机电一体化产品、家用电器、各种电子设备、装备、机械电子器具及其控制器的软硬件设计、技术开发、技术服务、生产、销售；电子零部件贸易；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。	360	-	60	60	是	85.82	-	-

(2) 无同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 无非同一控制下企业合并取得的子公司。

2、合并范围发生变更的说明

(1) 2007 年度的合并范围

公司名称	持股比例			表决权比例	合并报表范围
	直接	间接	小计		
佛山市南海和而泰智能控制有限公司	100%	--	100%	100%	2007 年度的全部财务报表

2007 年度合并范围的变化及其原因说明：

佛山市南海和而泰智能控制有限公司系本公司 2007 年度新设立的全资子公司，主营业务范围为计算机、光机电一体化产品、家用电器及遥控设备的技术开发、生产销售；兴办实业；国内商业、物质供销业；货物进出口、技术进出口。2007 年度本公司合并范围新增佛山市南海和而泰智能控制有限公司 2007 年度的全部财务报表。

(2) 2008 年度的合并范围

公司名称	持股比例			表决权比例	合并报表范围
	直接	间接	小计		
佛山市南海和而泰智能控制有限公司	100%	--	100%	100%	2008 年度的全部财务报表

(3) 2009 年度的合并范围

公司名称	持股比例			表决权比例	合并报表范围
	直接	间接	小计		
佛山市南海和而泰智能控制有限公司	100%	--	100%	100%	2009 年度的全部财务报表
佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	60%	--	60%	60%	2009 年度的全部财务报表

2009 年度合并范围的变化及其原因说明：

佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司系本公司 2009 年 6 月成立的控股子公司，主营业务范围为计算机、光机电一体化产品、家用电器、各种电子设备、装备、机械电子器具及其控制器的软硬件设计、技术开发、技术服务、生产、销售；电子零部件贸易；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。2009 年度本公司合并范围新增佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司 2009 年度的全部财务报表。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2009-12-31			2008-12-31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--		--	--	
人民币	360,079.02	1.0000	360,079.02	68,608.95	1.0000	68,608.95
港币	17,687.02	0.88048	15,573.07	17,685.25	0.8820	15,596.62
美元	15,757.70	6.8282	107,596.73	11,252.50	6.8353	76,906.34
欧元	2,162.35	9.7971	21,184.76	2,160.71	9.6104	20,870.30
银行存款：	--	--		--	--	
人民币	55,155,922.11	1.0000	55,155,922.11	32,255,192.35	1.0000	32,255,192.35
港币	1,430,269.37	0.88048	1,259,323.56	1,002,208.17	0.8820	883,847.39
美元	1,192,637.69	6.8282	8,143,568.68	2,455,150.21	6.8353	16,779,961.87
欧元	884.49	9.7971	8,665.44	6.65	9.6104	64.23
其他货币资金：	--	--		--	--	
人民币	18,418,581.89	1.0000	18,418,581.89	21,918,565.00	1.0000	21,918,565.00
美元				171,560.00	6.8353	1,172,667.08
合计	--	--	83,490,495.26	--	--	73,192,280.13

货币资金的说明：

(1) 其他货币资金全部系银行承兑汇票保证金。

(2) 截止 2009 年 12 月 31 日，本公司货币资金余额中无因抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外及其他潜在收回风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种类	2009-12-31	2008-12-31
银行承兑汇票	21,346,142.34	8,486,084.34

(2) 期末公司不存在已质押的应收票据情况。

(3) 本报告期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据情况：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
广东美的生活电器制造有限公司	09.07.10	10.01.10	600,000.00	
绍兴市雪花机电有限公司	09.07.08	10.01.08	50,000.00	
溧阳县晨鑫百货有限公司	09.07.28	10.01.28	40,225.00	
镇江新世纪商厦有限责任公司	09.07.13	10.01.13	40,000.00	
宁波汇龙泵业有限公司	09.09.17	10.03.17	200,000.00	
河南永乐生活电器有限公司	09.08.27	10.02.27	26,143.55	
枝江市同鑫商贸有限责任公司	09.09.18	10.03.18	50,000.00	
陆丰市东海美豪电器商店	09.08.11	10.02.11	150,000.00	
武汉国美电器有限公司	09.08.13	10.02.13	29,011.56	
武汉中北造船设备有限公司	09.09.15	10.03.15	102,000.00	
宜兴市联冠泡沫材料有限公司	09.08.10	10.02.10	50,000.00	
德清五星电器有限公司	09.09.18	10.03.18	30,000.00	
安徽华联商厦有限责任公司	09.09.25	10.03.25	80,000.00	
株洲江南新城实业有限公司	09.09.29	10.03.29	100,000.00	
绍兴县涌金进出口有限公司	09.08.31	10.02.28	60,000.00	
山东新博伟电器商贸有限公司	09.10.09	10.04.09	100,000.00	
枣庄矿业(集团)有限责任公司	09.09.16	10.03.16	100,000.00	
宜城市江南家电营销部	09.10.16	10.04.16	100,000.00	
滨州市凤凰包装制品有限公司	09.08.31	10.02.27	100,000.00	
安顺平四海家电有限公司	09.10.23	10.04.23	40,000.00	
新野县恒瑞纺织有限公司	09.09.28	10.03.28	100,000.00	
唐山鹏润国美电器有限公司	09.10.29	10.04.29	119,765.48	

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
河南敏达钢结构有限公司	09.09.30	10.03.30	50,000.00	
江苏惠民汽车配件制造有限公司	09.09.11	10.03.11	30,000.00	
邢台市泰龙金属材料有限公司	09.10.23	10.04.23	50,000.00	
宜兴天山水泥有限责任公司	09.08.20	10.02.20	100,000.00	
冀东海德堡(洛阳)水泥有限公司	09.10.21	10.04.21	100,000.00	
合计	--	--	2,597,145.59	--

应收票据的说明:

应收票据期末余额中已贴现未到期的银行承兑汇票的金额为 15,527,209.79 元。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

种类	2009-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	72,485,142.46	83.07%	2,110,861.08	56.41%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,181,026.07	2.50%	1,336,395.06	35.72%
其他不重大应收账款	12,596,036.51	14.43%	294,515.59	7.87%
合计	87,262,205.04	100.00%	3,741,771.73	100.00%

种类	2008-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	44,158,515.12	76.23%	1,544,328.55	50.97%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,947,033.02	3.36%	1,219,908.40	40.27%
其他不重大应收账款	11,824,588.94	20.41%	265,313.46	8.76%
合计	57,930,137.08	100.00%	3,029,550.41	100.00%

应收账款种类的说明:

a. 本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 100 万元（含 100 万元）以上，经减值测试后有客观证据表明其发生了减值的，按个别认定计提坏账准备。经减值测试后不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备。

b. 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指期末余额在 100 万元以下，账龄为二年以上的应收账款。经减值测试后有客观证据表明其发生了减值的，按个别认定计提坏账准备。经减值测试后不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
ELECTROLUX DO BRASIL S.A	18,654,235.87	373,084.70	2%	经减值测试后不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备
欧威尔空调（中国）有限公司	7,007,483.71	140,149.67	2%	经减值测试后不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备
ELECTROLUX THAILAND CO.,LTD	6,801,614.96	136,032.30	2%	经减值测试后不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备
广东伊立浦电器股份有限公司	3,589,977.12	71,799.54	2%	经减值测试后不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备
SANFAT ELECTRIC MFG CO.,LTD	3,483,911.04	69,678.22	2%	经减值测试后不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备
海信惠而浦(浙江)电器有限公司	3,274,600.65	65,492.01	2%	经减值测试后不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备
ELECTROLUX NORTH AMERICA	2,996,176.82	59,923.54	2%	经减值测试后不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备
JINTIN TECHNOLOGY LIMITED	2,891,139.25	57,822.79	2%	经减值测试后不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备
TECHTRONIC APPLIANCES INTL LTD	2,438,826.59	48,776.53	2%	经减值测试后不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备
WIK FAR EAST LTD	2,208,945.43	44,178.91	2%	经减值测试后不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备
ELECTRA AIR CONDITIONING INDUSTRIES 2006 LTD	2,043,794.75	40,875.90	2%	经减值测试后不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备
中山市港联华凯电器制品有限公司	1,613,052.82	32,261.06	2%	经减值测试后不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备
新盛世机电制品(中山)有限公司	1,594,037.48	31,880.75	2%	经减值测试后不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备
MAIN POWER ELECTRICAL FACTORY LTD	1,571,195.11	31,423.90	2%	经减值测试后不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备
海信容声（广东）冰箱有限公司	1,527,206.28	30,544.13	2%	经减值测试后不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
惠阳钰原工业有限公司	1,513,760.87	30,275.22	2%	经减值测试后不存在减值, 按账龄分析法计提坏账准备
东莞明门幼童用品有限公司	1,447,797.20	28,955.94	2%	经减值测试后不存在减值, 按账龄分析法计提坏账准备
INDESIT COMPANY POLSKA SP.Z O.O.	1,430,331.59	28,606.63	2%	经减值测试后不存在减值, 按账龄分析法计提坏账准备
CHITA INDUSTRIAL LTD	1,424,156.84	28,483.14	2%	经减值测试后不存在减值, 按账龄分析法计提坏账准备
顺德希贵电器制造有限公司	1,377,413.00	688,706.50	50%	经减值测试后不存在减值, 按账龄分析法计提坏账准备
广东美的精品电器制造有限公司	1,287,570.48	25,751.41	2%	经减值测试后不存在减值, 按账龄分析法计提坏账准备
金羚电器有限公司	1,159,916.58	23,198.33	2%	经减值测试后不存在减值, 按账龄分析法计提坏账准备
佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司	1,147,998.02	22,959.96	2%	经减值测试后不存在减值, 按账龄分析法计提坏账准备
顺德华微电子有限公司	458,809.11	229,404.56	50%	经减值测试后不存在减值, 按账龄分析法计提坏账准备
中山市小鸭空调有限公司	412,535.11	206,267.56	50%	经减值测试后不存在减值, 按账龄分析法计提坏账准备
祥裕实业有限公司	262,374.70	262,374.70	100%	年限较长,难以收回
青岛海尔零部件采购有限公司	175,730.48	175,730.48	100%	年限较长,难以收回
北美电器(南京)有限公司	120,000.00	60,000.00	50%	经减值测试后不存在减值, 按账龄分析法计提坏账准备
深圳市安吉龙科技有限公司	109,054.67	109,054.67	100%	年限较长,难以收回
小天鹅(荆州)电器有限公司	91,235.50	45,617.75	50%	经减值测试后不存在减值, 按账龄分析法计提坏账准备
青岛海尔冰箱股份有限公司	85,000.00	85,000.00	100%	年限较长,难以收回
深圳唐锋电器厂	81,122.66	40,561.33	50%	经减值测试后不存在减值, 按账龄分析法计提坏账准备
TCL 家用电器(惠州)有限公司	36,640.00	18,320.00	50%	经减值测试后不存在减值, 按账龄分析法计提坏账准备
(广州华凌)中国雪柜实业有限公司	26,574.79	13,287.40	50%	经减值测试后不存在减值, 按账龄分析法计提坏账准备
广东亿龙电器制品有限公司	87,956.00	43,978.00	50%	经减值测试后不存在减值, 按账龄分析法计提坏账准备
TCL 家用电器(景德镇)有限公司	233,993.05	46,798.61	50%	经减值测试后不存在减值, 按账龄分析法计提坏账准备
合计	74,666,168.53	3,447,256.14	--	--

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

账龄	2009-12-31			2008-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	-	-	-	-	-	-
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年	233,993.05	0.27%	46,798.61	232,293.45	0.40%	46,458.69
3 年以上	1,947,033.02	2.23%	1,289,596.45	1,714,739.57	2.96%	1,173,449.71
合计	2,181,026.07	--	1,336,395.06	1,947,033.02	--	1,219,908.40

(4) 本报告期前无已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(5) 本报告期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备。

(6) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(7) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(8) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
一、伊莱克斯		29,441,168.31		33.74%
其中:ELECTROLUX THAILAND CO.,LTD	非关联方	6,801,614.96	1 年以内	7.79%
ELECTROLUX DO BRASIL S.A	非关联方	18,654,235.87	1 年以内	21.38%
ELECTROLUX NORTH AMERICA	非关联方	2,996,176.82	1 年以内	3.43%
ELECTROLUX HOME PRODUCTS PTY LTD	非关联方	989,140.66	1 年以内	1.13%
二、以莱特		9,069,736.47		10.39%
其中:欧威尔空调(中国)有限公司	非关联方	7,007,483.71	1 年以内	8.03%

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
ELECTRA AIR CONDITIONING INDUSTRIES 2006 LTD	非关联方	1,938,094.21	1 年以内	2.22%
ACE INDUSTRIE C/O EXEL FREIGHT	非关联方	124,158.55	1 年以内	0.14%
三、惠而浦		4,186,340.83		4.80%
其中:海信惠而浦(浙江)电器有限公司	非关联方	3,274,600.65	1 年以内	3.75%
WHIRLPOOL OF INDIA LIMITED	非关联方	908,888.73	1 年以内	1.04%
WHIRLPOOL S.A.	非关联方	2,851.45	1 年以内	0.00%
四、HUNTER		3,851,078.98		4.41%
其中:中山市港联华凯电器制品有限公司	非关联方	1,613,052.82	1 年以内	1.85%
ARTISAN INDUSTRIAL CO.,LTD	非关联方	643,988.68	1 年以内	0.74%
新盛世机电制品(中山)有限公司	非关联方	1,594,037.48	1 年以内	1.83%
五、美的		3,809,650.38		4.37%
其中:佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司(电饭煲)	非关联方	943,050.14	1 年以内	1.08%
佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司(压力锅)	非关联方	1,147,998.02	1 年以内	1.32%
广东美的精品电器制造有限公司	非关联方	1,287,570.48	1 年以内	1.48%
广东美的环境电器制造有限公司	非关联方	431,031.74	1 年以内	0.49%
合计	--	50,357,974.97	--	57.71%

(9) 本报告期无应收关联方账款情况。

(10) 本报告期无终止确认的应收款项情况。

(11) 本报告期无以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	2009-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	4,026,026.37	46.17%	207,320.53	36.24%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	4,693,389.94	53.83%	364,802.98	63.76%
合计	8,719,416.31	100.00%	572,123.51	100.00%

种类	2008-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	1,260,000.00	26.27%	46,000.00	20.16%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	3,536,115.38	73.73%	182,126.11	79.84%
合计	4,796,115.38	100.00%	228,126.11	100.00%

其他应收款种类的说明：

a. 单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 50 万元以上的其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

b. 单项金额不重大其他应收款指单笔金额为 50 万元以下，但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指账龄三年以上除押金以外的其他应收款。

c. 其他单项金额不重大其他应收款指单笔金额为 50 万元以下，且账龄在三年以内的其他应收款，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
上市办	2,860,000.00	184,000.00	2%、10%、20%	单项金额重大单独进行减值测试后不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
深圳市南山区国家税务局	1,166,026.37	23,320.53	2%	单项金额重大单独进行减值测试后不存在减值,按账龄分析法计提坏账准备
合计	4,026,026.37	207,320.53	—	—

(3) 本报告期前无已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
上市办	非关联方	2,860,000.00	1-3 年	32.80%
深圳市南山区国家税务局	非关联方	1,166,026.37	1 年	13.37%
深圳市南岗实业股份有限公司	非关联方	477,789.00	1-2 年	5.48%
深圳航天科技创新研究院	关联方	465,471.12	1-2 年	5.34%
金羚电器有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	2.29%
合计		5,169,286.49		59.28%

(7) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
深圳航天科技创新研究院	关联方	465,471.12	5.34%
合计		465,471.12	5.34%

(8) 本报告期无终止确认的其他应收款项情况。

(9) 本报告期无以其他应收款项为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2009-12-31		2008-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,593,572.68	92.92%	18,399,929.05	99.15%
1 至 2 年	4,800.00	0.28%	157,226.36	0.85%
2 至 3 年	116,686.36	6.80%	-	0.00%
3 年以上	-	-	-	-
合计	1,715,059.04	100.00%	18,557,155.41	100.00%

预付款项账龄的说明：

账龄为 1 年以内的预付款项金额为 1,593,572.68 元，主要为预付的设备定金，账龄为 1-2 年的预付款项金额为 4,800.00 元，为预付的材料款，账龄为 2-3 年的预付款项金额为 116,686.36 元，为付给信利半导体有限公司的材料定金。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
王氏港建科技设备(深圳)有限公司	非关联方	730,000.00	1 年以内	预付定金，设备未验收
东莞市安达自动化设备有限公司	非关联方	365,000.00	1 年以内	预付定金，设备未验收
劲拓电子设备有限公司	非关联方	125,600.00	1 年以内	预付定金，设备未验收
信利半导体有限公司	非关联方	116,686.36	2-3 年	预付定金，此笔款项有待核销
深圳市凯宏信塑胶模具有限公司	非关联方	44,400.00	1 年以内	预付开模定金，模具未验收
合计	--	1,381,686.36	--	--

预付款项主要单位的说明：

期末预付账款中欠款金额较大的单位为王氏港建科技设备(深圳)有限公司、东莞市安达自动化设备有限公司、劲拓电子设备有限公司、信利半导体有限公司、深圳市凯宏信塑胶模具有限公司，均为预付的定金款，合计 1,381,686.36 元，占预付账款账面余额的 80.56%。

(3) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(4) 预付款项的说明：

预付账款期末余额较上年末减少较多，主要是因为上年末预付给深圳市财政局的约 1,801.70 万元土地款本年已转无形资产。

6、存货

(1) 存货分类

项目	2009-12-31			2008-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	40,488,152.86	238,169.72	40,249,983.14	29,360,260.04	135,332.65	29,224,927.39
委托加工材料	1,852,195.39	-	1,852,195.39	13,763.60	-	13,763.60
在产品	9,235,676.65	-	9,235,676.65	2,977,052.99	-	2,977,052.99
自制半成品	1,097,151.44	-	1,097,151.44	849,991.50	-	849,991.50
产成品	6,572,201.86	663,611.72	5,908,590.14	13,525,083.87	595,799.80	12,929,284.07
低值易耗品	154,349.69	-	154,349.69	323,014.45	-	323,014.45
合计	59,399,727.89	901,781.44	58,497,946.45	47,049,166.45	731,132.45	46,318,034.00

(2) 存货跌价准备

存货种类	2008-12-31	本期计提额	本期减少		2009-12-31
			转回	转销	
原材料	135,332.65	102,837.07	-	-	238,169.72
委托加工材料	-	-	-	-	-

存货种类	2008-12-31	本期计提额	本期减少		2009-12-31
			转回	转销	
在产品	-	-	-	-	-
自制半成品	-	-	-	-	-
产成品	595,799.80	67,811.92	-	-	663,611.72
低值易耗品	-	-	-	-	-
合 计	731,132.45	170,648.99	-	-	901,781.44

(3) 存货可变现净值确定依据的说明:

本公司存货可变现净值确定方法系按预计售价或预计收入减去预计成本和销售所必需的预计税费后的净值确定。

(4) 存货的说明:

截止 2009 年 12 月 31 日公司存货的期末余额为 59,399,727.89 元, 相比上年末 47,049,166.45 元增加 12,350,561.44 元, 增加比例为 26.25%, 主要表现为: 1、原材料: 报告期期末余额 40,488,152.86 元, 比 2008 年 12 月 31 日 29,360,260.04 元增加 11,127,892.82 元, 增加比例为 37.90%, 原因是公司 2010 年 1 季度定单趋势向好, 而且已增加产线确保产值, 相比以往年初为销售淡季将有明显改善, 由于 2010 年 1 月销售收入预计同期增加约 100%, 为确保不影响生产而增加原材料备料; 2、委托加工物资: 报告期期末余额 1,852,195.39 元, 比 2008 年 12 月 31 日 13,763.6 元增加 1,838,431.79 元, 同理, 由于 1 季度定单显著增加, 为保证客户交期, 加大了与加工厂商的合作, 以保证 1 季度的定单生产, 导致 12 月发出的委托加工物资明显增加; 3、在产品和半成品: 报告期期末余额 10,332,828.09 元比 2008 年 12 月 31 日 3,827,044.49 元增加 6,505,783.60 元, 同样是因为 1 季度预计产值增加, 在 12 月 31 日前领出的生产材料和未完工产成品也明显大于 08 年 12 月 31 日; 4、产成品: 报告期期末余额 6,572,201.86 元比 08 年 12 月 31 日 13,525,083.87 减少 6,952,882.01 元, 减少了 51.41%, 是由于公司定单增加所致。在产能饱和的情况下, 为满足客户的交期, 成品一经生产入库立即交付客户, 实现销售。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
一、账面原值合计：	35,847,422.43	2,786,177.63	1,390,611.00	37,242,989.06
其中：机器设备	30,391,802.10	1,138,081.63	1,177,410.00	30,352,473.73
电子设备	1,989,743.54	5,825.24	-	1,995,568.78
运输设备	2,004,071.00	1,157,177.00	213,201.00	2,948,047.00
办公设备	1,376,665.79	468,683.50	-	1,845,349.29
其他设备	85,140.00	16,410.26	-	101,550.26
二、累计折旧合计：	13,011,402.76	3,488,979.31	1,174,471.00	15,325,911.07
其中：机器设备	9,808,400.50	2,853,978.78	971,930.05	11,690,449.23
电子设备	1,367,753.70	211,280.53	-	1,579,034.23
运输设备	1,234,929.81	190,994.92	202,540.95	1,223,383.78
办公设备	533,061.88	221,408.75	-	754,470.63
其他设备	67,256.87	11,316.33	-	78,573.20
三、固定资产账面净值合计	22,836,019.67	-	-	21,917,077.99
其中：机器设备	20,583,401.60	-	-	18,662,024.50
电子设备	621,989.84	-	-	416,534.55
运输设备	769,141.19	-	-	1,724,663.22
办公设备	843,603.91	-	-	1,090,878.66
其他设备	17,883.13	-	-	22,977.06
四、固定资产账面价值合计	22,836,019.67			21,917,077.99
其中：机器设备	20,583,401.60			18,662,024.50
电子设备	621,989.84			416,534.55
运输设备	769,141.19			1,724,663.22
办公设备	843,603.91			1,090,878.66
其他设备	17,883.13			22,977.06

本期折旧额 3,488,979.31 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 期末无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 报告期内无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 报告期内无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 期末无持有待售的固定资产情况。

(6) 期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

(7) 固定资产说明：

a. 经测试，期末不存在固定资产账面价值低于可收回金额的情况，无需计提固定资产减值准备。

b. 截止 2009 年 12 月 31 日，固定资产余额中不存在质押、抵押、冻结等事项。

8、在建工程

(1)

项目	2009-12-31			2008-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
和而泰光明工业园	6,952,627.36	-	6,952,627.36	-	-	-
南海和而泰生产基地	356,465.00	-	356,465.00	-	-	-

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	2008-12-31	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	资金来源	2009-12-31
和而泰光明工业园	① 期 工 程 25,000,000.00	-	6,952,627.36	-	-	27.81%	100%	自筹	6,952,627.36
南海和而泰生产基地	47,180,000.00	-	356,465.00	-	-	0.76%	100%	自筹	356,465.00
合计		-	7,309,092.36	-	-	-	-	-	7,309,092.36

在建工程项目变动情况的说明：

本期新增的在建工程主要系支付的土石方施工平整费 7,236,465.00 元。

经测试报告期内不存在在建工程账面价值低于可收回金额的情况，故未计提在建工程减值准备。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
一、账面原值合计	8,203,446.00	22,903,910.00	-	31,107,356.00
外购软件	2,095,530.00	96,000.00	-	2,191,530.00
自行开发专利技术	3,320,701.00	4,250,400.00	-	7,571,101.00
土地使用权	2,787,215.00	18,557,510.00	-	21,344,725.00
二、累计摊销合计	869,157.24	1,155,051.22	-	2,024,208.46
外购软件	615,241.96	490,506.01	-	1,105,747.97
自行开发专利技术	209,200.58	481,208.89	-	690,409.47
土地使用权	44,714.70	183,336.32	-	228,051.02
三、无形资产账面净值合计	7,334,288.76	-	-	29,083,147.54
外购软件	1,480,288.04	-	-	1,085,782.03
自行开发专利技术	3,111,500.42	-	-	6,880,691.53
土地使用权	2,742,500.30	-	-	21,116,673.98
四、减值准备合计	-	-	-	-
外购软件	-	-	-	-
自行开发专利技术	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	7,334,288.76	-	-	29,083,147.54
外购软件	1,480,288.04	-	-	1,085,782.03
自行开发专利技术	3,111,500.42	-	-	6,880,691.53
土地使用权	2,742,500.30	-	-	21,116,673.98

本期摊销额 1,155,051.22 元。

(2) 无形资产的说明:

a.2008年4月6日本公司全资控股子公司佛山市南海和而泰智能控制有限公司通过受让方式取得位于佛山市南海区狮山镇狮山办事处黄洞村“烧瓦岗”的19,999.90平方米的工业用地,宗地号为0618120962,土地使用权证编号为佛府南国用(2008)第0601310号。

2009年9月14日公司通过受让方式取得位于深圳市宝安区(光明新区)公明办事处模具基地根玉路的30,261.40平方米的工业用地,宗地号为A603-0360,土地使用权证号为深房地字第8000100097号。

b.经测试,期末不存在无形资产账面价值低于可收回金额的情况,无需计提无形资产减值准备。

(3) 公司开发项目支出

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少		2009-12-31
			计入当期损益	确认为无形资产	
MINI BOARD-1(1269) 控制器	-	53,300.00	-	53,300.00	-
48V BLDC 电机控制器	-	118,600.00	-	104,500.00	14,100.00
YWBX11 电冰箱控制器	-	52,680.00	-	-	52,680.00
楼宇浴霸控制器	-	52,730.00	-	-	52,730.00
暖风机平台节能电源板(240V50HZ)带摇头\无摇头	-	32,500.00	-	32,500.00	-
管道马达控制器	-	45,150.00	-	-	45,150.00
EC400 电机空调控制器	-	40,460.00	-	40,460.00	-
MK-XJDC01 隔离模块(NF001000015)	-	38,340.00	-	-	38,340.00
ES50/60/80/100H-G1 电热水器控制器(0041800010)	-	40,000.00	-	-	40,000.00
0011800111 无线模块	-	47,450.00	-	-	47,450.00
KFRD-50LW/A(QXF)空调光电开关控制器(0011800111)	-	238,650.00	-	192,200.00	46,450.00
HXC-80 车载血液柜控制器(0271800002)	-	39,850.00	-	-	39,850.00
JSQ26/32-TFLA(0040490137)收音机型遥控器	-	37,200.00	-	-	37,200.00
空调控制器	-	33,500.00	-	-	33,500.00
家庭智能插座控制器	-	173,690.00	-	173,690.00	-
ZKW4824202B-YJ(NE001AB0125) 电动车控制器管驱动	-	104,750.00	-	104,750.00	-
ZK4815-JYK(NE001AB0110) 电动车控制器简易型	-	34,300.00	-	34,300.00	-

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少		2009-12-31
			计入当期损益	确认为无形资产	
ZKW4816202B-YSD 电动车控制器	-	24,000.00	-	24,000.00	-
FDD-005 风筒控制器	-	94,150.00	-	-	94,150.00
TT-FD073/074 直发器控制器	-	28,500.00	-	28,500.00	-
电煎锅控制器	-	28,500.00	-	28,500.00	-
GKJ-212YM-XSB 冰箱控制器	-	139,350.00	-	121,000.00	18,350.00
CP2925 UL 磨豆机控制器	-	47,500.00	-	-	47,500.00
CP2818A 咖啡壶控制器	-	29,000.00	-	29,000.00	-
CP2818E 咖啡机控制器	-	44,330.00	-	44,330.00	-
CP2908-UL 咖啡壶控制器	-	67,500.00	-	67,500.00	-
CP2817 UL 咖啡壶控制器	-	40,000.00	-	40,000.00	-
CP2817A UL 咖啡壶控制器	-	40,000.00	-	40,000.00	-
BCD-355 多门变频冰箱控制器	-	46,850.00	-	46,850.00	-
HISENSE-568 控制器	-	43,000.00	-	43,000.00	-
PX0813 振动电子组	-	47,520.00	-	-	47,520.00
PX0806(带遥控) 控制器	-	48,250.00	-	-	48,250.00
空调控制器 3E (3PHROTECTOR) 9A	-	55,700.00	-	55,700.00	-
ATOMIZER 加湿机控制器	-	309,850.00	-	232,100.00	77,750.00
V9070 EUROPE 空气清新机控制器	-	35,000.00	-	35,000.00	-
BTRE 燃气热水器控制器	-	48,600.00	-	48,600.00	-
搅拌机控制器	-	66,440.00	-	66,440.00	-
IH-12F-120V 电磁炉控制器	-	55,360.00	-	55,360.00	-
1A97 摇摆床组件控制器	-	46,020.00	-	-	46,020.00
1AXX 摇摆床组件控制器	-	35,600.00	-	35,600.00	-
CB6002-07-B 线性传动器	-	153,350.00	-	131,000.00	22,350.00
S20U-H 超声波雾化器	-	44,150.00	-	-	44,150.00
S30U-H 超声波雾化器	-	49,700.00	-	-	49,700.00

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少		2009-12-31
			计入当期损益	确认为无形资产	
管加热通用电源板 (DCGUAN) 豆浆机控制器	-	56,850.00	-	56,850.00	-
MY-CDB 压力锅控制器	-	39,000.00	-	39,000.00	-
MS—13PP02B 豆浆机控制器	-	42,000.00	-	42,000.00	-
XA600V/XA600VS/XB600V/XB650V 洗衣机控制器	-	78,150.00	-	-	78,150.00
B500DS 洗衣机控制器	-	57,000.00	-	57,000.00	-
遥控冰箱\遥控吸收式冰箱控制器	-	95,150.00	-	-	95,150.00
滚筒洗衣机控制器	-	45,500.00	-	45,500.00	-
JE0815-CE(230V, 50HZ) 搅拌机控制器	-	74,300.00	-	74,300.00	-
NPR0881-CE(230V, 50HZ) 搅拌机控制器	-	76,350.00	-	76,350.00	-
M-RC5D 电饭煲控制器	-	46,120.00	-	-	46,120.00
R4808 电烤炉控制器	-	49,200.00	-	-	49,200.00
RC-5PS 电饭煲控制器	-	59,850.00	-	59,850.00	-
24JAA 天花扇控制器	-	51,500.00	-	51,500.00	-
搅拌机控制器	-	81,500.00	-	81,500.00	-
B097 电动牙刷控制器	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ER5209 电剪刀控制器	-	77,500.00	-	77,500.00	-
3G (3PROTECTOR) 12A 空调控制器	-	38,000.00	-	38,000.00	-
9739 咖啡机控制器	-	42,320.00	-	-	42,320.00
MY-IH 压力锅控制器	-	32,000.00	-	-	32,000.00
LC DCR50 变频空调室外控制器	-	54,000.00	-	54,000.00	-
DCI-80 FILTER BD(一拖多)空调控制器	-	42,000.00	-	42,000.00	-
NEW DUCTED DISPLAY 空调室内显示板	-	70,000.00	-	70,000.00	-
VRF 6HP FILTER BD 空调控制器	-	58,210.00	-	58,210.00	-
280119001 磨地机控制器	-	59,000.00	-	59,000.00	-
电熨斗控制器 G966STJ-E LP	-	82,000.00	-	82,000.00	-
风扇电机变频控制器	-	60,400.00	-	60,400.00	-

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少		2009-12-31
			计入当期损益	确认为无形资产	
190W ON-OFF 控制器	-	44,000.00	-	44,000.00	-
190W 铝底壳无扣耳 98480-02	-	44,500.00	-	44,500.00	-
190W LIMITING CIRCUIT	-	28,000.00	-	28,000.00	-
XBB10-1-O3(220V)-PC 洗衣机控制器	-	19,860.00	-	19,860.00	-
厨余机控制器	-	42,000.00	-	42,000.00	-
XQB60-768G 洗衣机控制器	-	225,050.00	-	181,500.00	43,550.00
BDG23-258\259 冰箱控制器	-	118,500.00	-	118,500.00	-
BDG24-60 冰箱控制器	-	125,500.00	-	125,500.00	-
VSCC-SIMPLE-127V/220V 变频冰箱控制器	-	37,900.00	-	37,900.00	-
B03030088 冰箱计时器	-	40,500.00	-	40,500.00	-
BCD-325W/HC(E)-155 冰箱控制器	-	32,000.00	-	32,000.00	-
F0202 特种咖啡机控制器	-	35,000.00	-	35,000.00	-
芳香扩散器	-	48,200.00	-	48,200.00	-
LOW COST WMCU 洗衣机控制器	-	43,620.00	-	-	43,620.00
变频冰箱 VSCC-SIMPLE-127V/220V	-	3,800.00	-	3,800.00	-
MK-GRR01C(0040490137B) 燃气热水器无线遥控器	-	37,400.00	-	-	37,400.00
PAULA-PC(220V)洗衣机控制器	-	45,000.00	-	45,000.00	-
LIA 洗衣机控制器	-	56,000.00	-	56,000.00	-
暖风机平台节能控制器(240V50HZ)带摇头\无摇头	-	12,000.00	-	12,000.00	-
CELESE2 冰箱控制器	-	42,000.00	-	42,000.00	-
(COOL MIST)-UL 加湿机控制器	-	156,200.00	-	156,200.00	-
LCD 暖风机控制器	-	35,000.00	-	35,000.00	-
(触摸屏) 暖风机控制器	-	39,800.00	-	39,800.00	-
两杯咖啡机控制器 (马达驱动机型)	-	32,000.00	-	-	32,000.00
合计		5,693,100.00	-	4,250,400.00	1,442,700.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 18.78%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 14.61%。

10、长期待摊费用

项目	2008-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2009-12-31	其他减少的原因
装修费*1	310,721.49	-	147,109.96	-	163,611.53	-
装修费*2	1,532,519.93	-	418,317.50	-	1,114,202.43	-
装修费*3	96,354.55	-	74,687.95	-	21,666.60	-
装修费*4	424,978.10	-	120,855.57	-	304,122.53	-
装修费*5	-	14,638.00	2,927.60	-	11,710.40	-
装修费*6	-	81,828.90	16,365.79	-	65,463.11	-
装修费*7	-	85,287.54	3,579.39	-	81,708.15	-
合计	2,364,574.07	181,754.44	783,843.76	-	1,762,484.75	-

长期待摊费用的说明：

*1、*2、*5、*7 系本公司工厂装修费；*3、*4、*6 系本公司办公室装修费。

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	2009-12-31	2008-12-31
递延所得税资产：		
资产减值准备	782,351.51	598,321.35
小 计	782,351.51	598,321.35

(2) 期末无未确认递延所得税资产明细

(3) 期末无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
资产减值	5,215,676.68
合计	5,215,676.68

12、资产减值准备明细

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少		2009-12-31
			转回	转销	
一、坏账准备	3,257,676.52	1,056,218.72	-	-	4,313,895.24
二、存货跌价准备	731,132.45	170,648.99	-	-	901,781.44
合计	3,988,808.97	1,226,867.71	-	-	5,215,676.68

13.所有权受到限制的资产

资产类别	2008-12-31	本期增加额	本期减少额	2009-12-31
用于借款质押的资产				
其中：用于借款质押的保证金存款	3,172,667.08	-	3,172,667.08	-
银行承兑汇票保证金存款	19,918,565.00	25,120,074.89	26,620,058.00	18,418,581.89
已贴现的银行承兑汇票	8,486,084.34	20,503,373.17	13,462,247.72	15,527,209.79
用于保理的应收账款	-	7,007,483.71	-	7,007,483.71
合计	31,577,316.42	52,630,931.77	43,254,972.80	40,953,275.39

14、短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	2009-12-31	2008-12-31
质押借款	-	9,687,165.77
保证借款	7,500,000.00	2,000,000.00
票据贴现	15,527,209.79	8,486,084.34
应收账款保理	7,007,483.71	-
合计	30,034,693.50	20,173,250.11

短期借款分类的说明:

短期借款 2009 年年末余额为 30,034,693.50 元, 其中保证借款金额为 7,500,000.00 元,,应收票据贴现借款金额为 15,527,209.79 元, 应收账款保理借款金额为 7,007,483.71 元。

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款情况。

(3) 截止 2009 年 12 月 31 日短期借款的明细情况:

贷款单位	期 限	利率	币 种	金 额	类 别
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	2009.09.24-2010.09.24	5.04%	RMB	5,000,000.00	保证
招商银行股份有限公司深南中路支行	2009.09.18-2010.03.18	4.86%	RMB	2,500,000.00	保证
深圳发展银行股份有限公司深圳分行	2009.09.22-2010.02.26	2.32%	RMB	1,043,735.11	应收票据贴现
深圳发展银行股份有限公司深圳分行	2009.09.17-2010.02.17	2.32%	RMB	2,000,000.00	应收票据贴现
招商银行股份有限公司深南中路支行	2009.12.08-2010.01.31	2.55%	RMB	4,261,203.91	应收票据贴现
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	2009.12.16-2010.03.04	2.25%	RMB	1,000,000.00	应收票据贴现
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	2009.12.16-2010.02.26	2.25%	RMB	500,000.00	应收票据贴现
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	2009.12.16-2010.02.11	2.25%	RMB	1,000,000.00	应收票据贴现
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	2009.12.16-2010.02.28	2.25%	RMB	2,746,279.80	应收票据贴现
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	2009.12.16-2010.02.27	2.25%	RMB	200,000.00	应收票据贴现
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	2009.12.16-2010.01.30	2.25%	RMB	900,000.00	应收票据贴现
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	2009.12.16-2010.01.18	2.25%	RMB	1,308,740.12	应收票据贴现
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	2009.12.16-2010.02.20	2.25%	RMB	292,503.85	应收票据贴现
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	2009.12.16-2010.02.06	2.25%	RMB	274,747.00	应收票据贴现
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	2009.12.14-2010.01.14	4.86%	RMB	7,007,483.71	应收账款保理
合计				30,034,693.50	

15、应付票据

种类	2009-12-31	2008-12-31
银行承兑汇票	56,330,613.30	40,033,550.00
合计	56,330,613.30	40,033,550.00

下一会计期间将到期的金额 56,330,613.30 元。

应付票据的说明：

本公司银行承兑汇票最晚到期日为 2010 年 6 月 21 日。

16、应付账款

(1)

项目	2009-12-31	2008-12-31
应付材料款	76,002,883.84	53,879,658.84
合计	76,002,883.84	53,879,658.84

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

(3) 应付账款的说明

本公司期末应付账款均属正常欠款，期末应付账款中不存在因拖欠供应商款项而引起法律纠纷的情况。

17、预收款项

(1) 账龄列示

项目	2009-12-31	2008-12-31
1年以内	235,141.84	525,079.23
合计	235,141.84	525,079.23

(2) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况。

18、应付职工薪酬

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,625,403.00	31,445,311.28	31,038,474.80	2,032,239.48
二、职工福利费	-	3,378,243.44	3,378,243.44	-
三、社会保险费	-	2,028,371.48	2,028,371.48	-
其中：医疗保险费	-	283,742.06	283,742.06	-

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
基本养老保险费	-	1,641,597.25	1,641,597.25	-
失业保险费	-	11,692.89	11,692.89	-
工伤保险费	-	59,067.08	59,067.08	-
生育保险费	-	32,272.20	32,272.20	-
四、住房公积金	-	470,431.65	470,431.65	-
五、辞退福利	-	-	-	-
六、其他	-	-	-	-
七、职工教育经费	30,217.58	744,802.34	766,084.40	8,935.52
合计	1,655,620.58	38,067,160.19	37,681,605.77	2,041,175.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 744,802.34 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 53,625.00 元。

19、应交税费

项目	2009-12-31	2008-12-31
增值税	-5,859,979.62	-2,667,762.08
企业所得税	3,216,210.70	2,493,450.13
个人所得税	53,162.00	24,254.00
城市维护建设税	4,940.74	12,435.42
教育费附加	14,564.68	37,306.26
堤围费	3,989.24	1,804.68
合计	-2,567,112.26	-98,511.59

20、其他应付款

(1)

项目	2009-12-31	2008-12-31
房屋租金	134,741.64	134,741.64
设备款	84,555.88	458,506.71
投标保证金	60,000.00	100,000.00

项目	2009-12-31	2008-12-31
职员垫付款	22,786.78	-
装修费	8,262.00	8,262.00
电费	-	103,499.53
会计服务费	-	3,710.00
合计	310,346.30	808,719.88

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

(3) 期末其他应付款余额中无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

期末金额较大的其他应付款 134,741.64 元系应付给深圳航天科技创新研究院的房屋租金。

21、其他非流动负债

政府补助的种类	2009-12-31	2008-12-31	依据文件	备注
与收益相关的政府补助	-	-		
1. 高效多相域控匀热感应加热技术在厨房电器中的应用	100,000.00	-	根据《南山区科技计划项目管理暂行办法》和《南山区科技研发资金管理暂行办法》，下拨粤财教[2009]138 号省部产学研合作专项资金特派项目款	项目未完成
2. 家电嵌入式智能控制系统工程技术研究中心	-	3,000,000.00	根据深圳市科技和信息局、深圳市财政局联合下发的深科信[2008]346 号“关于下达 2008 年市科技研发资金企业研发中心项目和资助资金的通知”	项目已完成
合计	100,000.00	3,000,000.00		

22、股本

出资人名称	2009-1-1		本期增加	2009-12-31	
	股数	比例	股数	股数	比例
刘建伟	11,420,000.00	22.84%	-	11,420,000.00	22.84%
深圳国创恒科技发展有限公司	4,200,000.00	8.40%	-	4,200,000.00	8.40%

出资人名称	2009-1-1		本期增加	2009-12-31	
	股数	比例		股数	比例
深圳力合创业投资有限公司	8,400,000.00	16.80%	-	8,400,000.00	16.80%
深圳市达晨创业投资有限公司	8,400,000.00	16.80%	-	8,400,000.00	16.80%
肖冰	1,340,000.00	2.68%	-	1,340,000.00	2.68%
王长百	1,970,000.00	3.94%	-	1,970,000.00	3.94%
肖春香	1,470,000.00	2.94%	-	1,470,000.00	2.94%
深圳市长园盈佳投资有限公司	6,300,000.00	12.60%	-	6,300,000.00	12.60%
深圳市和谐安泰投资咨询有限公司	4,000,000.00	8.00%	-	4,000,000.00	8.00%
陈宇	500,000.00	1.00%	-	500,000.00	1.00%
李莉	500,000.00	1.00%	-	500,000.00	1.00%
丁守明	1,500,000.00	3.00%	-	1,500,000.00	3.00%
合计	50,000,000.00	100.00%	-	50,000,000.00	100.00%

出资人名称	2008-1-1		本期增加	2008-12-31	
	股数	比例		股数	比例
刘建伟	11,420,000.00	22.84%	-	11,420,000.00	22.84%
深圳国创恒科技发展有限公司	4,200,000.00	8.40%	-	4,200,000.00	8.40%
深圳力合创业投资有限公司	8,400,000.00	16.80%	-	8,400,000.00	16.80%
深圳市达晨创业投资有限公司	8,400,000.00	16.80%	-	8,400,000.00	16.80%
肖冰	1,340,000.00	2.68%	-	1,340,000.00	2.68%
王长百	1,970,000.00	3.94%	-	1,970,000.00	3.94%
肖春香	1,470,000.00	2.94%	-	1,470,000.00	2.94%
深圳市长园盈佳投资有限公司	6,300,000.00	12.60%	-	6,300,000.00	12.60%
深圳市和谐安泰投资咨询有限公司	4,000,000.00	8.00%	-	4,000,000.00	8.00%
陈宇	500,000.00	1.00%	-	500,000.00	1.00%
李莉	500,000.00	1.00%	-	500,000.00	1.00%
丁守明	1,500,000.00	3.00%	-	1,500,000.00	3.00%
合计	50,000,000.00	100.00%	-	50,000,000.00	100.00%

出资人名称	2007-1-1		本期增加	2007-12-31	
	股数	比例	股数	股数	比例
刘建伟	3,723,700.00	22.84%	7,696,300.00	11,420,000.00	22.84%
深圳国创恒科技发展有限公司	1,369,500.00	8.40%	2,830,500.00	4,200,000.00	8.40%
深圳力合创业投资有限公司	2,739,000.00	16.80%	5,661,000.00	8,400,000.00	16.80%
深圳市达晨创业投资有限公司	2,739,000.00	16.80%	5,661,000.00	8,400,000.00	16.80%
肖冰	436,900.00	2.68%	903,100.00	1,340,000.00	2.68%
王长百	642,325.00	3.94%	1,327,675.00	1,970,000.00	3.94%
肖春香	479,325.00	2.94%	990,675.00	1,470,000.00	2.94%
深圳市长园盈佳投资有限公司	2,054,250.00	12.60%	4,245,750.00	6,300,000.00	12.60%
深圳市和谐安泰投资咨询有限公司	1,304,000.00	8.00%	2,696,000.00	4,000,000.00	8.00%
陈宇	163,000.00	1.00%	337,000.00	500,000.00	1.00%
李莉	163,000.00	1.00%	337,000.00	500,000.00	1.00%
丁守明	489,000.00	3.00%	1,011,000.00	1,500,000.00	3.00%
合计	16,303,000.00	100.00%	33,697,000.00	50,000,000.00	100.00%

(1) 上述股本 5000 万元业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所验字[2007]162 号验资报告验证在案。

(2) 报告期股本变动及验证情况详见附注一。

23、资本公积

项目	2009-1-1	本期增加	本期减少	2009-12-31
资本溢价（股本溢价）	23,840,637.14	-	-	23,840,637.14
其他资本公积	-	-	-	-
合计	23,840,637.14	-	-	23,840,637.14

项目	2008-1-1	本期增加	本期减少	2008-12-31
资本溢价（股本溢价）	23,840,637.14	-	-	23,840,637.14
其他资本公积	-	-	-	-
合计	23,840,637.14	-	-	23,840,637.14

项目	2007-1-1	本期增加	本期减少	2007-12-31
资本溢价（股本溢价）	-	23,840,637.14	-	23,840,637.14
其他资本公积	83,649.07	-	83,649.07	-
合计	83,649.07	23,840,637.14	83,649.07	23,840,637.14

资本公积说明：

2007年11月23日，经《发起人协议》一致通过，本公司以2007年6月30日业经审计的净资产人民币73,840,637.14元，按1:0.6771的比例折为50,000,000股（每股面值为人民币1元），股本与净资产的差额人民币23,840,637.14元转入资本公积，有限公司依法整体变更为股份有限公司。

24、盈余公积

项目	2009-1-1	本期增加	本期减少	2009-12-31
法定盈余公积	5,586,656.23	3,674,794.56	-	9,261,450.79
合计	5,586,656.23	3,674,794.56	-	9,261,450.79

项目	2008-1-1	本期增加	本期减少	2008-12-31
法定盈余公积	2,720,426.98	2,866,229.25	-	5,586,656.23
合计	2,720,426.98	2,866,229.25	-	5,586,656.23

项目	2007-1-1	本期增加	本期减少	2007-12-31
法定盈余公积	6,352,739.91	2,720,426.98	6,352,739.91	2,720,426.98
合计	6,352,739.91	2,720,426.98	6,352,739.91	2,720,426.98

(1) 2007 年度、2008 年度、2009 年度法定盈余公积增加数是根据公司股东会决议分别按当期净利润的 10%计提。

(2) 2007 年 11 月 23 日，经《发起人协议》一致通过，本公司以 2007 年 6 月 30 日业经审计的净资产人民币 73,840,637.14 元，按 1:0.6771 的比例折为 50,000,000 股（每股面值为人民币 1 元），其中盈余公积转增股本 6,352,739.91 元。

25、未分配利润

项目	2009-12-31	2008-12-31	2007-12-31
调整前 上年末未分配利润	39,750,673.25	14,012,510.67	30,874,313.21
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-	-
调整后 年初未分配利润	39,750,673.25	14,012,510.67	30,874,313.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,490,340.77	28,604,391.83	26,980,606.24
减：提取法定盈余公积	3,674,794.56	2,866,229.25	2,698,060.62
提取任意盈余公积	-	-	-
提取一般风险准备	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	41,144,348.16
期末未分配利润	72,566,219.46	39,750,673.25	14,012,510.67

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响 2007 年年初未分配利润 201,297.23 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明：

本公司于 2008 年 5 月 28 日召开 2008 年第二次临时股东大会，一致同意本公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票并上市，申请首次公开发行的人民币普通股（A

股)为 1670 万股,发行面值为人民币 1.00 元;一致同意若本公司本次公开发行股票(A 股)并上市方案经中国证券监督管理委员会核准并得以实施,首次公开发行股票前滚存的未分配利润在本公司首次公开发行股票并上市后由新老股东共同享有。

26、营业收入、营业成本

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
营业收入	326,821,084.29	300,821,275.60	230,564,728.20
其中:主营业务收入	324,001,869.79	298,664,035.99	230,035,184.98
其他业务收入	2,819,214.50	2,157,239.61	529,543.22
营业成本	250,029,483.24	229,341,636.24	171,662,078.84
其中:主营业务成本	247,600,965.46	226,993,447.81	171,479,064.86
其他业务成本	2,428,517.78	2,348,188.43	183,013.98

(1) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

单位:元 币种:人民币

行业名称	2009 年度		2008 年度		2007 年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
家用电器智能控制器	240,510,111.82	189,788,096.75	205,104,304.89	160,026,395.05	155,732,561.67	118,411,467.07
健康与护理产品智能控制器	11,293,385.01	7,723,530.50	27,717,980.45	18,944,437.37	22,683,202.06	15,457,047.09
电动工具智能控制器	31,555,876.54	21,548,795.05	33,390,580.58	25,457,817.41	31,038,107.36	22,522,913.38
智能建筑与家居控制器	36,429,607.23	25,479,771.61	22,996,249.09	16,790,214.44	13,950,399.53	11,009,807.05
汽车电子智能控制器	2,207,641.10	1,361,958.18	2,748,256.67	1,751,956.62	2,710,197.78	1,928,236.72
其他类智能控制器	2,005,248.09	1,698,813.37	6,706,664.31	4,022,626.92	3,920,716.58	2,149,593.55
合计	324,001,869.79	247,600,965.46	298,664,035.99	226,993,447.81	230,035,184.98	171,479,064.86

(2) 公司前五名客户的营业收入情况:

2009 年度

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
一、伊莱克斯	114,257,021.33	34.96%
其中: ELECTROLUX THAILAND CO.LTD	38,137,794.43	11.67%
ELECTROLUX DO BRASIL S.A	59,613,978.14	18.24%
伊莱克斯(中国)电器有限公司	2,832,056.08	0.87%
ELECTROLUX NORTH AMERICA	12,278,306.45	3.76%
ELECTROLUX HOME PRODUCTS PTY LTD	1,357,664.53	0.42%
伊莱克斯(杭州)家用电器有限公司	37,221.70	0.01%
二、以莱特	40,556,702.57	12.41%
其中: 欧威尔空调(中国)有限公司	34,895,881.77	10.68%
ELECTRA AIR CONDITIONING INDUSTRIES 2006 LTD	5,536,662.25	1.69%
ACE INDUSTRIE C/O EXEL FREIGHT	124,158.55	0.04%
三、SUNBEAM INTERNATIONAL (ASIA) LTD.	29,615,608.90	9.06%
四、美的	23,529,740.24	7.20%
其中:广东美的精品电器制造有限公司	6,907,841.34	2.11%
佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司(压力锅)	3,541,245.58	1.08%
佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司(电饭煲)	12,318,501.89	3.77%
广东美的环境电器制造有限公司	762,151.43	0.23%
五、伊立浦	12,166,028.30	3.72%
其中:广东伊立浦电器股份有限公司(电饭煲)	11,591,775.57	3.55%
广东伊立浦电器股份有限公司(电磁炉)	574,252.73	0.18%
合计	220,125,101.34	67.35%

2008 年度

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
一、伊莱克斯	103,376,286.08	34.36%
其中: ELECTROLUX THAILAND CO.LTD	40,101,582.38	13.33%
ELECTROLUX DO BRASIL S.A	46,875,021.21	15.58%
伊莱克斯(中国)电器有限公司	6,636,057.42	2.21%
ELECTROLUX HOME CARE PRODUCTS NORTH AMERICA	385,924.20	0.13%
ELECTROLUX HOME PRODUCTS PTY LTD	1,216,152.91	0.40%
ELECTROLUX NORTH AMERICA	7,846,786.78	2.61%
伊莱克斯(杭州)家用电器有限公司	314,761.18	0.10%
二、以莱特	29,202,168.73	9.71%
其中: 欧威尔空调(中国)有限公司	25,431,018.36	8.45%
ELECTRA AIR CONDITIONING INDUSTRIES 2006 LTD	3,457,967.76	1.15%
ACE INDUSTRIE C/O EXEL FREIGHT	313,182.61	0.10%
三、WIK FAR EAST LTD	21,993,146.47	7.31%
四、INDESIT	18,436,506.10	6.13%
其中:无锡意黛喜家用电器有限公司	15,471,872.33	5.14%
INDESIT COMPANY POLSKA SP. Z O.O.	2,964,633.77	0.99%
五、佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司	17,771,738.80	5.91%
合计	190,779,846.18	63.42%

2007 年度

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
一、伊莱克斯	74,938,104.61	32.50%
其中: ELECTROLUX DO BRASIL S.A	40,719,907.31	17.66%
ELECTROLUX HOME CARE PRODUCTS NORTH AMERICA	13,260,863.84	5.75%
伊莱克斯(中国)电器有限公司	9,590,233.57	4.16%
ELECTROLUX HOME PRODUCTS PTY LTD	8,356,774.23	3.62%
ELECTROLUX THAILAND CO.LTD	2,605,770.76	1.13%
伊莱克斯(杭州)家用电器有限公司	404,554.90	0.18%

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
二、以莱特	25,786,025.53	11.18%
其中：以莱特空调(深圳)有限公司	22,350,684.91	9.69%
ELECTRA AIR CONDITIONING INDUSTRIES 2006 LTD	2,967,842.05	1.29%
ACE INDUSTRIE C/O EXEL FREIGHT	467,498.57	0.20%
三、WIK FAR EAST LTD	17,120,577.99	7.43%
四、美的	15,953,336.21	6.92%
其中：佛山市顺德区美的微波电器制造有限公司	10,670,608.64	4.63%
佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司	5,216,602.66	2.26%
广东美的厨卫电器制造有限公司	66,124.91	0.03%
五、SUNBEAM INTERNATIONAL (ASIA) LTD.	15,790,612.27	6.85%
合计	149,588,656.61	64.88%

营业收入的说明：

本公司对受同一实际控制人控制的企业的销售收入视为同一主体合并计算。其他业务收入主要系技术服务等收入。

27、营业税金及附加

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度	计缴标准
营业税	-	-	1,352.28	5%
城市维护建设税	192,565.71	198,519.28	24,987.39	1%、7%
教育费附加	576,749.61	595,557.84	74,994.14	3%
合计	769,315.32	794,077.12	101,333.81	--

28、销售费用

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
销售费用合计	7,274,979.73	5,415,273.63	4,311,533.88
销售费用占当期营业收入的比例	2.23%	1.80%	1.87%

29、管理费用

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
管理费用合计	32,055,129.34	29,798,697.68	22,369,856.25
管理费用占当期营业收入的比例	9.81%	9.91%	9.70%

30、财务费用

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
利息支出	931,019.54	2,930,027.69	2,960,056.73
减：利息收入	481,469.70	632,612.30	698,901.40
汇兑损失	382,350.58	2,082,109.11	1,753,307.00
手续费支出	582,403.15	513,947.71	222,029.31
银行贷款担保手续费	-	-	-
其他	-	-	-
合 计	1,414,303.57	4,893,472.21	4,236,491.64
财务费用占当期营业收入的比例	0.43%	1.63%	1.84%

31、资产减值损失

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
一、坏账损失	1,056,218.72	13,212.82	814,326.48
二、存货跌价损失	170,648.99	97,509.10	5,373.36
合计	1,226,867.71	110,721.92	819,699.84

32、营业外收入**(1)**

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
非流动资产处置利得合计	37,795.71	-	-
其中：固定资产处置利得	37,795.71	-	-
无形资产处置利得	-	-	-

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	7,300,452.00	2,765,100.00	2,187,400.00
质量赔款收入	35,505.54	146,488.71	40,813.49
其他	48,892.61	136,770.40	65,352.64
合计	7,422,645.86	3,048,359.11	2,293,566.13

(2) 政府补助明细

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度	政策依据
广东省知识产权优势企业	50,000.00	-	-	《广东省知识产权专项资金管理暂行办法》
深圳市清洁生产企业	50,000.00	-	-	《深圳市清洁生产审核实施细则》
深圳市创新型企业成长资助	1,000,000.00	-	-	《深圳市创新型企业成长路线图资助计划操作规程》
深圳市南山区科技研发项目	400,000.00	600,000.00	450,000.00	《南山区科技发展专项资金管理暂行办法》
深圳市南山区经济发展专项	1,000,000.00	-	-	《南山区经济发展专项资金（企业成长壮大扶持分项资金）管理实施细则》
深圳市技术研究开发计划	1,200,000.00	600,000.00	-	《深圳市科技研发资金管理暂行办法》
深圳市一般贸易征退差补助	136,564.00	-	-	《进一步鼓励外贸出口的若干措施》
广东省教育部产学研结合项目	100,000.00	500,000.00	-	《广东省产学研省部合作专项资金管理暂行办法》
广东省重大科技专项项目	263,488.00	-	-	《广东省重大科技专项项目管理暂行办法》
深圳市专利申请资助	100,400.00	5,100.00	10,400.00	《深圳市知识产权专项资金管理暂行办法》
深圳市工程技术研究中心项目款	3,000,000.00	-	-	《深圳市科技研发资金管理暂行办法》
商务部出口产品研发资助项目	-	400,000.00	600,000.00	《出口产品研究开发资金管理办法》
深圳市重点新产品财政优惠补助	-	30,000.00	-	《深圳市重点新产品享受财政优惠政策实施办法》
深圳市科技创新奖项目	-	200,000.00	200,000.00	《深圳市科技创新奖励办法》
科技型中小企业技术创新基金项目	-	230,000.00	-	《科技型中小企业技术创新基金项目管理暂行办法》

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度	政策依据
深圳市知识产权优势企业经费补助	-	200,000.00		《深圳市知识产权专项资金管理暂行办法》
深圳市技术改造贷款贴息项目	-	-	207,000.00	《深圳市产业技术进步资金管理暂行办法》
深圳市民营及中小企业信息化建设项目	-	-	320,000.00	《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理暂行办法》
深圳市科技贷款贴息项目	-	-	400,000.00	《深圳市科技贷款贴息计划操作规程》
合计	7,300,452.00	2,765,100.00	2,187,400.00	

(3) 营业外收入说明:

公司 2009 年度营业外收入合计 7,422,645.86 元, 其中政府补助收入为 7,300,452.00 元, 占营业外收入总额的 98.35%。2009 年度收到的补贴收入主要系:

根据深科信[2009]38 号《深圳市创新型企业成长路线图资助计划操作规程》, 财政局下拨深科信[2009]38 号第二批创新型奖 100 万元。

根据深科信[2009]202 号《深圳市科技研发资金管理暂行办法》, 财政局下拨深科信[2009]202 号科技研发资金 120 万元。

根据深南贸工[2009]2 号《南山区科技发展专项资金管理暂行办法》, 本公司 2009 年收到深南贸工[2009]2 号第一批南山区专项资金扶持补助款 100 万元。

根据深圳市科技和信息局、深圳市财政局联合下发的深科信[2008]346 号“关于下达 2008 年市科技研发资金企业研发中心项目和资助资金的通知”, 本公司 2008 年末收到 300 万元资助款。2009 年 1-12 月结转营业外收入 300 万元。

根据深圳市南山区科技技术局和深圳市南山区财政局联合下发的深南科[2008]90 号“关于下达 2008 年度南山区科技发展专项资金(科技研发分项资金)资助项目计划(第四批)的通知”, 本公司 2009 年收到“直流变频空调智能控制器研发项目”资助款 30 万元。

根据深贸工财字[2009]34 号通知, 本公司符合 2008 年度外贸支持核查通过企业, 于 2009 年 7 月 29 日收到深圳市财政局下拨的 2008 年征退差资助款 136,564.00 元。

根据粤财教[2009]138 号文, 本公司于 2009 年 9 月收到省部产学研合作专项资金特派项目款 100,000.00 元。

根据粤科计字[2009]103 号文, 本公司于 2009 年 11 月收到家电智能技术的研究及其应用项目经费 263,488.00 元。

33、营业外支出

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
非流动资产处置损失合计	97,435.71	2,624.35	11,212.81
其中：固定资产处置损失	97,435.71	2,624.35	11,212.81
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	-	10,000.00	-
其他	98,739.39	117,884.72	136,813.26
合计	196,175.10	130,509.07	148,026.07

34、所得税费用

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,489,663.25	5,095,416.46	2,288,764.07
退回以前年度所得税	-476,672.16	-	-
递延所得税调整	-184,030.16	-314,561.45	-60,096.31
合计	4,828,960.93	4,780,855.01	2,228,667.76

35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = 归属于普通股股东的当期净利润 / 发行在外普通股的加权平均数

归属于普通股股东的当期净利润 = 合并净利润 - 少数股东损益

发行在外普通股加权平均数 = 期初发行在外普通股股数 + 当期新发行普通股股数 × 已发行时间 ÷ 报告期时间 - 当期回购普通股股数 × 已回购时间 ÷ 报告期时间

本公司基本每股收益计算如下：

$$\frac{36,490,340.77}{50,000,000.00} = 0.73$$

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益是将稀释性潜在普通股分别调整了归属于普通股股东的当期净利润和发行在外普通股的加权平均数后计算得出，本公司不存在稀释性潜在普通股。

36、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
其他业务收入	589,025.66	491,387.86	280,092.94
利息收入	481,358.20	632,612.30	698,901.40
收其他往来款	1,115,496.00	359,900.00	171,877.75
合 计	2,185,879.86	1,483,900.16	1,150,872.09

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
租赁费	4,230,633.68	4,102,212.54	4,868,018.76
交通差旅费	1,385,581.03	1,245,550.78	819,727.40
运输费用	1,461,626.35	1,026,393.47	1,084,628.25
招待费	1,180,158.25	1,037,333.94	899,796.12
通讯费	475,374.33	532,947.21	486,120.45
办公费	1,859,675.59	3,431,105.99	2,045,045.95
水电费	1,267,279.78	1,781,779.01	1,074,370.34
其他费用支出	3,281,154.89	4,569,189.24	2,539,952.83
付其他往来款	4,235,468.63	-	781,020.18
合 计	19,376,952.53	17,726,512.18	14,598,680.28

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
收回的贷款保证金	3,172,667.08	7,432,764.51	13,299,827.16
收回的承兑汇票保证金	26,620,058.00	10,779,335.00	34,754,244.41
合计	29,792,725.08	18,212,099.51	48,054,071.57

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
支付的贷款保证金	-	560,5431.59	10,179,827.16
支付的承兑汇票保证金	25,120,074.89	25,733,100.00	26,051,537.96
合计	25,120,074.89	31,338,531.59	36,231,365.12

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2009 年度	2008 年度	2007 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润	36,448,515.21	28,604,391.83	26,980,606.24
加: 资产减值准备	1,226,867.71	110,721.92	819,699.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,488,979.31	332,047.39	2,996,987.60
无形资产摊销	1,155,051.22	697,585.55	117,571.69
长期待摊费用摊销	783,843.76	724,190.79	325,757.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	64,070.57	-	10,948.73
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)	-	2,624.35	264.08
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)	-	-	-
财务费用 (收益以“-”号填列)	1,006,301.34	2,341,872.90	3,452,419.54
投资损失 (收益以“-”号填列)	-	-	-
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-184,030.16	-314,561.45	-60,096.31
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)	-	-	-
存货的减少 (增加以“-”号填列)	-12,179,912.45	-12,192,519.25	-2,284,238.26
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-38,949,444.81	13,789,844.62	-4,376,006.99
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	32,303,147.10	33,905,606.13	-10,390,363.40
其他	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	25,163,388.80	70,990,404.78	17,593,549.91

补充资料	2009 年度	2008 年度	2007 年度
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本	-	-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-
融资租入固定资产	-	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额	65,071,913.37	50,097,611.11	29,801,053.07
减: 现金的期初余额	50,097,611.11	29,801,053.07	20,999,122.89
加: 现金等价物的期末余额	-	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	14,974,302.26	20,296,558.04	8,801,930.18

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
一、现金	65,071,913.37	50,097,611.11	29,801,053.07
其中: 库存现金	504,433.58	181,982.21	106,795.78
可随时用于支付的银行存款	64,567,479.79	49,915,628.90	29,694,257.29
可随时用于支付的其他货币资金	-	-	-
二、现金等价物	-	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	65,071,913.37	50,097,611.11	29,801,053.07

七、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

(1) 存在控制关系的本公司股东

股东姓名	投资总额	拥有本公司股份比例(%)	表决权比例(%)	与本公司关系
刘建伟	11,420,000.00	22.84	22.84	实际控制人
合计	11,420,000.00	22.84	22.84	

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
佛山市南海和而泰智能控制有限公司	全资子公司	有限公司	佛山市	刘建伟	制造业	500	100	100	66648898-9
佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	控股子公司	有限公司	佛山市	刘建伟	制造业	600	60	60	440606-079238

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
深圳市达晨创业投资有限公司	公司主要投资者, 持股 16.8%	71529187-6
深圳力合创业投资有限公司	公司主要投资者, 持股 16.8%	71522817-2
深圳市长园盈佳投资有限公司	持股 12.6%的公司股东	71528748-X
深圳国创恒科技发展有限公司	持股 8.4%的公司股东	72616893-7
深圳市长园新材料股份有限公司	系股东之股东, 即本公司股东深圳市长园盈佳投资有限公司系深圳市长园新材料股份有限公司的全资子公司	19217607-7
深圳航天科技创新研究院*	系股东之股东, 即深圳航天科技创新研究院持有本公司股东深圳国创恒科技发展有限公司 45%的股份	无
深圳市荣涵投资有限公司	系股东之股东, 即深圳市荣涵投资有限公司持有本公司股东深圳市达晨创业投资有限公司 75%的股份	72856171-6

*深圳国际技术创新研究院于 2007 年 11 月 1 日名称变更为深圳航天科技创新研究院。

4、关联交易情况

(1) 无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

(2) 无关联托管情况。

(3) 无关联承包情况。

(4) 关联租赁情况

序号	承租方	出租方	建筑面积(㎡)	租赁费用(元/月)	租赁期限	座落
1	本公司	深圳航天科技创新研究院	1,312.8	86,644.80	2002/05/24—2008/02/29	深圳市南山区科技园科技南十路深圳技术创新大楼 D 座十层 D1001-1011 房间
2	本公司	深圳航天科技创新研究院	413.49	27,290.34	2006/09/20—2008/02/29	深圳市南山区科技园科技南十路深圳技术创新大楼 D 座三层 D310-311 房间

序号	承租方	出租方	建筑面积(m²)	租赁费用(元/月)	租赁期限	座落
3	本公司	深圳航天科技创新研究院	1,726.29	113,935.14	2008/03/01—2011/02/28	深圳市南山区科技园科技南十路深圳技术创新大楼D座十层D1001-1011房间、三层D310-311房间
4	本公司	深圳航天科技创新研究院	315.25	20,806.50	2008/04/01—2011/03/31	深圳市南山区科技园科技南十路深圳技术创新大楼D座七层D703-704房间
5	本公司	深圳航天科技创新研究院	2,041.54	134,741.64	2009/10/14—2012/9/30	深圳市南山区高新南区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座D1001-1011、D703-D704、D310-311房间

关联租赁情况说明：

本公司与深圳航天科技创新研究院签定房地产租赁合同：租用该公司座落于深圳市南山区高新南区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座D1001-1011、D703-D704、D310-311房间作为公司办公场地，合同期限自2009年10月14日至2012年9月30日，租赁面积2,041.54平方米，月租金134,741.64元，于每月十日前交付租金，已按规定办理房屋租赁备案手续。

(5) 关联担保情况

序号	担保人	债务人	债权人	担保债务	担保方式	履行期限	履行情况
1	刘建伟	本公司	华夏银行股份有限公司深圳天安支行	“07550240120040003-11”号《借款合同》项下600万元本金及相关债务	连带责任保证	主债务履行期届满之日起两年	履行完毕
	荣涵投资						
2	清华力合	本公司	深圳市商业银行高新技术区支行	“深商银（高新）贷字（2004）第021”号《借款合同》项下500万元本金及相关债务	连带责任保证	主债务履行期届满之日起两年	履行完毕
3	刘建伟夫妇	本公司	深圳市中小企业信用担保中心	“深担（2005）年委保字（103）”号《委托保证合同》项下700万元本金及相关债务的保证责任	反担保（连带责任保证）	主债务履行期届满之日起两年	履行完毕
	刘建伟				反担保（抵押）	主债权诉讼时效届满之日起两年	
4	刘建伟	本公司	华夏银行股份有限公司深圳天安支行	“005-sz-TL-2005-1913”号《借款合同》项下600万元本金及相关债务	连带责任保证	主债务履行期届满之日起两年	履行完毕
	荣涵投资						
5	刘建伟	本公司	中国工商银行深圳喜年支行	“40000324-2005年（喜年）字0089”号《小企业借款合同》项下300万元本金及相关债务	连带责任保证	主债务履行期届满之日起两年	履行完毕
6	刘建伟	本公司	华夏银行股份有限公司深圳天安支行	“sz1110120060042”号《借款合同》项下600万元本金及相关债务	连带责任保证	主债务履行期届满之日起两年	履行完毕
	荣涵投资						
7	刘建伟夫妇	本公司	深圳市中小企业信用担保中心	“深担（2006）年委保字第（161）”号《委托保证合同》项下800万元本金及相关债务的保证责任	反担保（连带责任保证）	主债务履行期届满之日起两年	履行完毕
	刘建伟				反担保（抵押）	主债权诉讼时效届满之日起两年	

序号	担保人	债务人	债权人	担保债务	担保方式	履行期限	履行情况
8	刘建伟	本公司	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	“借 2006 流 0437048R”号《人民币资金借款合同》项下 800 万元本金及利息之和的 20%及相关债务	连带责任保证	主债务履行期届满之日起两年	履行完毕
9	长园新材	本公司	招商银行股份有限公司深圳深南中路支行	“2006 年侨字第 1006270118”号《借款合同》项下 450 万元的贷款及相关债务	连带责任保证	主债务履行期届满之日起两年	履行完毕
10	刘建伟	本公司	华夏银行股份有限公司深圳天安支行	“sz111011070041”号《借款合同》项下 800 万元本金及相关债务	连带责任保证	主债务履行期届满之日起两年	履行完毕
	清华力合						
11	刘建伟	本公司	华夏银行股份有限公司深圳天安支行	“sz111011070037”号《借款合同》项下 800 万元本金及相关债务	连带责任保证	主债务履行期届满之日起两年	履行完毕
	荣涵投资						
12	长园新材	本公司	招商银行股份有限公司深圳深南中路支行	“2007 年侨字第 0007275005-05 号《授信额度》项下不超过 600 万元贷款额度及相关债务	连带责任保证	主债务履行期届满之日起两年	履行完毕
13	刘建伟	本公司	恒生银行（中国）有限公司深圳分行	“SZH COR 070121”号《授信合同》项下 2,000 万元的授信	连带责任保证	主债务履行期届满之日起六个月	履行完毕
14	刘建伟	本公司	华夏银行股份有限公司深圳天安支行	“SZ111011080053”号《借款合同》项下 800 万元本金及相关债务	连带责任保证	主债务履行期届满之日起两年	履行完毕
	荣涵投资						
15	刘建伟	本公司	招商银行股份有限公司深圳深南中路支行	“2008 年侨字第 0008275128 号”项下 600 万元人民币万元的授信额度，正在履行的为 440 万元贷款及相关债务	连带责任保证	主债务履行期届满之日起两年	正在履行
16	刘建伟	本公司	花旗银行（中国）有限公司深圳分行	“750129070419”号《非承诺性短期循环融资协议》项下的 250 万美元授信及相关债务	连带责任保证	主债务履行期届满之日起六个月	履行完毕
17	刘建伟夫妇	本公司	华夏银行股份有限公司深圳福田支行	“SZ021072080060 号《委托贷款借款合同》项下 500 万元人民币的贷款及相关债务	连带责任保证	主债务履行期届满之日起两年	正在履行
18	刘建伟	本公司	恒生银行（中国）有限公司深圳分行	“SZH COR 080183”号《授信合同》项下 3,000 万元的授信，正在履行的为人民币 2000 万元的承兑汇票及相关债务	连带责任保证	主债务履行期届满之日起两年	正在履行
19	刘建伟	本公司	深圳发展银行股份有限公司深圳长城支行	“深长城综字第 20081202001”号《综合授信额度合同》项下 3,000 万元的授信，正在履行的为人民币 410.14 万元的承兑汇票及相关债务	连带责任保证	从合同生效日起直至主合同项下授信期限内每次使用授信届满日后另加两年	正在履行
20	刘建伟	本公司	花旗银行（中国）有限公司深圳分行	“750129080731”号《非承诺性短期循环融资协议》项下的 250 万美元授信及相关债务	连带责任保证	主债务履行期届满之日起两年	正在履行
21	刘建伟	本公司	上海浦东发展银行股份有限公司	2008 年 5 月 30 日至 2009 年 5 月 30 日期间发生的贷款及相关债务，其中刘建伟最高担保额为 1,600 万元；力合创业最高担保额为 800 万元。正在履行的为人民币 400 万元的贷款及相关债务和 100 万元的贷款及相关债务	连带责任保证	每笔债务履行期届满之日起至债务履行期届满之日后两年止	正在履行
	力合						

序号	担保人	债务人	债权人	担保债务	担保方式	履行期限	履行情况
22	刘建伟、力合、达晨	本公司	上海浦东发展银行股份有限公司	"ED79009000726"号《融资额度协议》项下的 2285 万元授信额度，其中刘建伟最高担保额为 2,285 万元；力合创业最高担保额为 1,143 万元；达晨创业最高担保额为 1,143 万元。正在履行的为人民币 500 万元的贷款及相关债务以及人民币 1,427.9476 万元的银行承兑汇票及相关债务。	连带责任保证	每笔债务履行期届满之日起至债务履行期届满之日后两年止	正在履行
23	刘建伟	本公司	中国民生银行股份有限公司深圳分行	"2009 年深路桥综额字 002 号"的《综合授信额度》中的 1000 万元承兑额度，有效期自 2009 年 12 月 1 日至 2010 年 12 月 1 日，正在履行的为人民币 926.1784 万元的银行承兑汇票及相关债务。	连带责任保证	每笔债务履行期届满之日起至债务履行期届满之日后两年止	正在履行
24	刘建伟	本公司	招商银行股份有限公司深圳深南中路支行	"2009 年侨字第 0009278184 号"《授信协议》项下 1200 万元人民币万元的授信额度，正在履行的为 250 万元贷款及相关债务。	连带责任保证	主债务履行期届满之日起两年	正在履行
25	刘建伟	本公司	恒生银行（中国）有限公司深圳分行	"SZH COR 090150"号《授信合同》项下 3,000 万元的授信，正在履行的为人民币 1,903.0082 万元的承兑汇票及相关债务	连带责任保证	主债务履行期届满之日起两年	正在履行

(6) 无关联方资金拆借。

(7) 无关联方资产转让、债务重组情况。

5、关联方应收应付款项

关联方名称	2009-12-31		2008-12-31		2007-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
其他应收款：						
深圳航天科技创新研究院	465,471.12	5.34%	465,471.12	9.71%	357,294.76	10.19%
合 计	465,471.12	5.34%	465,471.12	9.71%	357,294.76	10.19%
其他应付款：						
深圳航天科技创新研究院	134,741.64	43.42%	134,741.64	16.66%	227,870.28	24.26%

八、或有事项

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

九、承诺事项

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

截止报告出具之日，无需披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

1、申请首次公开发行股票的股东大会决议：

本公司于 2008 年 5 月 28 日召开 2008 年第二次临时股东大会，一致同意本公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票并上市，申请首次公开发行的人民币普通股（A 股）为 1670 万股，发行面值为人民币 1.00 元；一致同意若本公司本次公开发行股票（A 股）并上市方案经中国证券监督管理委员会核准并得以实施，首次公开发行股票前滚存的未分配利润在本公司首次公开发行股票并上市后由新老股东共同享有。

2、本公司与深圳市南岗实业股份有限公司续签定房屋租赁合同，租用该公司座落于深圳市南山区松白路西丽南岗第二工业园第六栋 1-6 楼作为公司生产场地，合同期限自 2009 年 4 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日，租赁面积 10,705.67 平方米，月租金 160,585.00 元，于每月 5 日前交付租金，已按规定办理房屋租赁备案手续。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	72,485,142.46	83.07%	2,110,861.08	56.41%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,181,026.07	2.50%	1,336,395.06	35.72%
其他不重大应收账款	12,596,036.51	14.43%	294,515.59	7.87%
合计	87,262,205.04	100.00%	3,741,771.73	100.00%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	44,158,515.12	76.23%	1,544,328.55	50.97%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,947,033.02	3.36%	1,219,908.40	40.27%
其他不重大应收账款	11,824,588.94	20.41%	265,313.46	8.76%
合计	57,930,137.08	100.00%	3,029,550.41	100.00%

应收账款种类的说明:

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 100 万元（含 100 万元）以上，经减值测试后有客观证据表明其发生了减值的，按个别认定计提坏账准备。经减值测试后不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
ELECTROLUX DO BRASIL S.A	18,654,235.87	373,084.70	2%	经减值测试后不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备
欧威尔空调（中国）有限公司	7,007,483.71	140,149.67	2%	经减值测试后不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备
ELECTROLUX THAILAND CO.,LTD	6,801,614.96	136,032.30	2%	经减值测试后不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备
广东伊立浦电器股份有限公司	3,589,977.12	71,799.54	2%	经减值测试后不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
SANFAT ELECTRIC MFG CO LTD	3,483,911.04	69,678.22	2%	经减值测试后不存在减值,按账龄分析法计提坏账准备
海信惠而浦(浙江)电器有限公司	3,274,600.65	65,492.01	2%	经减值测试后不存在减值,按账龄分析法计提坏账准备
ELECTROLUX NORTH AMERICA	2,996,176.82	59,923.54	2%	经减值测试后不存在减值,按账龄分析法计提坏账准备
JINTIN TERCHNOLOGY LIMITED	2,891,139.25	57,822.79	2%	经减值测试后不存在减值,按账龄分析法计提坏账准备
TECHTRONIC APPLIANCES INT'L LTD	2,438,826.59	48,776.53	2%	经减值测试后不存在减值,按账龄分析法计提坏账准备
WIK FAR EAST LTD	2,208,945.43	44,178.91	2%	经减值测试后不存在减值,按账龄分析法计提坏账准备
ELECTRA AIR CONDITIONING INDUSTRIES 2006 LTD	2,043,794.75	40,875.90	2%	经减值测试后不存在减值,按账龄分析法计提坏账准备
中山市港联华凯电器制品有限公司	1,613,052.82	32,261.06	2%	经减值测试后不存在减值,按账龄分析法计提坏账准备
新盛世机电制品(中山)有限公司	1,594,037.48	31,880.75	2%	经减值测试后不存在减值,按账龄分析法计提坏账准备
MAIN POWER ELECTRICAL FACTORY LTD	1,571,195.11	31,423.90	2%	经减值测试后不存在减值,按账龄分析法计提坏账准备
海信容声(广东)冰箱有限公司	1,527,206.28	30,544.13	2%	经减值测试后不存在减值,按账龄分析法计提坏账准备
惠阳钰原工业有限公司	1,513,760.87	30,275.22	2%	经减值测试后不存在减值,按账龄分析法计提坏账准备
东莞明门幼童用品有限公司	1,447,797.20	28,955.94	2%	经减值测试后不存在减值,按账龄分析法计提坏账准备
INDESIT COMPANY POLSKA SP.Z O.O.	1,430,331.59	28,606.63	2%	经减值测试后不存在减值,按账龄分析法计提坏账准备
CHITA INDUSTRIAL LTD	1,424,156.84	28,483.14	2%	经减值测试后不存在减值,按账龄分析法计提坏账准备
顺德希贵电器制造有限公司	1,377,413.00	688,706.50	50%	经减值测试后不存在减值,按账龄分析法计提坏账准备
广东美的精品电器制造有限公司	1,287,570.48	25,751.41	2%	经减值测试后不存在减值,按账龄分析法计提坏账准备
金羚电器有限公司	1,159,916.58	23,198.33	2%	经减值测试后不存在减值,按账龄分析法计提坏账准备
佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司	1,147,998.02	22,959.96	2%	经减值测试后不存在减值,按账龄分析法计提坏账准备
顺德华微电子有限公司	458,809.11	229,404.56	50%	经减值测试后不存在减值,按账龄分析法计提坏账准备
中山市小鸭空调有限公司	412,535.11	206,267.56	50%	经减值测试后不存在减值,按账龄分析法计提坏账准备
祥裕实业有限公司	262,374.70	262,374.70	100%	年限较长,难以收回
青岛海尔零部件采购有限公司	175,730.48	175,730.48	100%	年限较长,难以收回

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
北美电器（南京）有限公司	120,000.00	60,000.00	50%	经减值测试后不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备
深圳市安吉龙科技有限公司	109,054.67	109,054.67	100%	年限较长，难以收回
小天鹅(荆州)电器有限公司	91,235.50	45,617.75	50%	经减值测试后不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备
青岛海尔冰箱股份有限公司	85,000.00	85,000.00	100%	年限较长，难以收回
深圳唐锋电器厂	81,122.66	40,561.33	50%	经减值测试后不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备
TCL 家用电器（惠州）有限公司	36,640.00	18,320.00	50%	经减值测试后不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备
(广州华凌)中国雪柜实业有限公司	26,574.79	13,287.40	50%	经减值测试后不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备
广东亿龙电器制品有限公司	87,956.00	43,978.00	50%	经减值测试后不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备
TCL 家用电器(景德镇)有限公司	233,993.05	46,798.61	50%	经减值测试后不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备
合计	74,666,168.53	3,447,256.14	--	--

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	-	-	-	-	-	-
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年	233,993.05	0.27%	46,798.61	232,293.45	0.40%	46,458.69
3 年以上	1,947,033.02	2.23%	1,289,596.45	1,714,739.57	2.96%	1,173,449.71
合计	2,181,026.07	--	1,336,395.06	1,947,033.02	--	1,219,908.40

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指期末余额在 100 万元以下，账龄为二年以上的应收账款。经减值测试后有客观证据表明其发生了减值的，按个别认定计提坏账准备。经减值测试后不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备。

(4) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(5) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
一、伊莱克斯		29,441,168.31		33.74%
其中:ELECTROLUX THAILAND CO.,LTD	非关联方	6,801,614.96	1 年以内	7.79%
ELECTROLUX DO BRASIL S.A	非关联方	18,654,235.87	1 年以内	21.38%
ELECTROLUX NORTH AMERICA	非关联方	2,996,176.82	1 年以内	3.43%
ELECTROLUX HOME PRODUCTS PTY LTD	非关联方	989,140.66	1 年以内	1.13%
二、以莱特		9,069,736.47		10.39%
其中:欧威尔空调(中国)有限公司	非关联方	7,007,483.71	1 年以内	8.03%
ELECTRA AIR CONDITIONING INDUSTRIES 2006 LTD	非关联方	1,938,094.21	1 年以内	2.22%
ACE INDUSTRIE C/O EXEL FREIGHT	非关联方	124,158.55	1 年以内	0.14%
三、惠而浦		4,186,340.83		4.80%
其中:海信惠而浦(浙江)电器有限公司	非关联方	3,274,600.65	1 年以内	3.75%
WHIRLPOOL OF INDIA LIMITED	非关联方	908,888.73	1 年以内	1.04%
WHIRLPOOL S.A.	非关联方	2,851.45	1 年以内	0.00%
四、HUNTER		3,851,078.98		4.41%
其中:中山市港联华凯电器制品有限公司	非关联方	1,613,052.82	1 年以内	1.85%
ARTISAN INDUSTRIAL CO.,LTD	非关联方	643,988.68	1 年以内	0.74%
新盛世机电制品(中山)有限公司	非关联方	1,594,037.48	1 年以内	1.83%
五、美的		3,809,650.38		4.37%
其中:佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司(电饭煲)	非关联方	943,050.14	1 年以内	1.08%
佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司(压力锅)	非关联方	1,147,998.02	1 年以内	1.32%
广东美的精品电器制造有限公司	非关联方	1,287,570.48	1 年以内	1.48%
广东美的环境电器制造有限公司	非关联方	431,031.74	1 年以内	0.49%
合计	--	50,357,974.97	--	57.71%

(6) 无应收关联方账款情况。

(7) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 本报告期无以应收账款为标的资产进行资产证券化。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	4,026,026.37	46.24%	207,320.53	36.24%	1,260,000.00	26.27%	46,000.00	20.16%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	4,680,245.03	53.76%	364,802.98	63.76%	3,536,115.38	73.73%	182,126.11	79.84%
合计	8,706,271.40	100.00%	572,123.51	100.00%	4,796,115.38	100.00%	228,126.11	100.00%

其他应收款种类的说明：

a. 单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 50 万元以上的其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

b. 单项金额不重大其他应收款指单笔金额为 50 万元以下，但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指账龄三年以上除押金以外的其他应收款。

c. 其他单项金额不重大其他应收款指单笔金额为 50 万元以下，且账龄在三年以内的其他应收款，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
上市办	2,860,000.00	184,000.00	2%、10%、20%	单项金额重大单独进行减值测试后不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
深圳市南山区国家税务局	1,166,026.37	23,320.53	2%	单项金额重大单独进行减值测试后不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备
合计	4,026,026.37	207,320.53		

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
上市办	非关联方	2,860,000.00	1-3 年	32.85%
深圳市南山区国家税务局	非关联方	1,166,026.37	1 年	13.39%
深圳市南岗实业股份有限公司	非关联方	477,789.00	1-2 年	5.49%
深圳航天科技创新研究院	关联方	465,471.12	1-2 年	5.35%
金羚电器有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	2.30%
合 计		5,169,286.49		59.37%

(6) 其他应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
深圳航天科技创新研究院	关联方	465,471.12	5.35%
合计		465,471.12	5.35%

(7) 不符合终止确认条件的其他应收款的转移金额为 0 元。

(8) 本报告期无以其他应收款为标的资产进行资产证券化。

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
佛山市南海和而泰智能控制有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	100	100				
佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司	成本法	3,600,000.00	-	3,600,000.00	3,600,000.00	60	60				
合计	-	8,600,000.00	5,000,000.00	3,600,000.00	8,600,000.00	-	-	-			

长期股权投资的说明：

A、母公司长期股权投资占净资产的比重列示如下：

项 目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
长期股权投资/净资产	5.51%	4.19%	5.52%

B、本公司期末长期股权投资不存在投资变现及投资收益收回的重大限制。

4、营业收入和营业成本

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
主营业务收入	323,311,631.91	298,664,035.99	230,035,184.98
其他业务收入	2,819,214.50	2,157,239.61	529,543.22
营业成本	249,371,426.19	229,341,636.24	171,662,078.84

(1) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	2009 年度		2008 年度		2007 年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
家用电器智能控制器	239,819,873.94	189,130,039.70	205,104,304.89	160,026,395.05	155,732,561.67	118,411,467.07
健康与护理产品智能控制器	11,293,385.01	7,723,530.50	27,717,980.45	18,944,437.37	22,683,202.06	15,457,047.09
电动工具智能控制器	31,555,876.54	21,548,795.05	33,390,580.58	25,457,817.41	31,038,107.36	22,522,913.38
智能建筑与家居控制器	36,429,607.23	25,479,771.61	22,996,249.09	16,790,214.44	13,950,399.53	11,009,807.05
汽车电子智能控制器	2,207,641.10	1,361,958.18	2,748,256.67	1,751,956.62	2,710,197.78	1,928,236.72
其他类智能控制器	2,005,248.09	1,698,813.37	6,706,664.31	4,022,626.92	3,920,716.58	2,149,593.55
合计	323,311,631.91	246,942,908.41	298,664,035.99	226,993,447.81	230,035,184.98	171,479,064.86

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
前五名客户销售收入总额	220,125,101.34	190,779,846.18	149,588,656.61
占营业收入的比例	67.50%	63.42%	64.88%

营业收入的说明:

(1) 2009 年主营业务收入包含内、外销收入, 其中内销收入为 130,156,000.89 元、外销收入为 193,155,631.02 元, 分别占本期主营业务收入的 40.26%、59.74%;

(2) 其他业务收入主要系技术服务等收入。

5、现金流量表补充资料

补充资料	2009 年度	2008 年度	2007 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润	36,747,945.64	28,662,292.54	26,976,595.53
加: 资产减值准备	1,226,867.71	110,721.92	819,699.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,486,139.06	3,320,647.39	2,996,987.60
无形资产摊销	1,095,431.62	652,870.85	117,571.69
长期待摊费用摊销	783,843.76	724,190.79	325,757.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	64,070.57	-	10,948.73
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	2,624.35	264.08
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	1,006,301.34	2,341,872.90	3,452,419.54
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-184,030.16	-314,561.45	-60,096.31
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-12,165,700.33	-12,192,519.25	-2,284,238.26
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-38,936,299.90	13,789,844.62	-4,376,006.99
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	32,256,946.27	28,902,776.53	-5,391,243.80
其他	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	25,381,515.58	66,000,761.19	22,588,658.80

补充资料	2009 年度	2008 年度	2007 年度
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本	-	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-	-
融资租入固定资产	-	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额	59,034,797.70	47,890,291.41	29,796,161.96
减: 现金的期初余额	47,890,291.41	29,796,161.96	20,999,122.89
加: 现金等价物的期末余额	-	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	11,144,506.29	18,094,129.45	8,797,039.07

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

(1) 合并非经营性损益表

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
非流动资产处置损益	-59,640.00	-2,624.35	-11,212.81
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-	2,287,883.67
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）	7,300,452.00	2,765,100.00	2,187,400.00
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	-	-	-

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
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	-14,341.24	152,750.04	-30,647.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
所得税影响额	-1,083,970.61	-437,283.85	-332,506.78
少数股东权益影响额（税后）	-	-	-
合计	6,142,500.15	2,477,941.84	4,100,916.95

(2) 母公司非经营性损益表

非经常性损益项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-59,640.00	-2,624.35	-11,212.81
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	2,287,883.67
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	7,300,452.00	2,765,100.00	2,187,400.00
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	-	-	-

非经常性损益项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
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、交易性金融负债或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账款减值准备转回	-	-	-
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	-14,341.24	152,750.04	-30,647.13
其他符合非经营性损益定义的损益项目			
合计	7,226,470.76	2,915,225.69	4,433,423.73
所得税	1,083,970.61	437,283.85	332,506.78
扣除所得税后的非经常性损益	6,142,500.15	2,477,941.84	4,100,916.95

2、净资产收益率及每股收益

(1) 2009 年度

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	26.55%	0.73	0.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.08%	0.61	0.61

(2) 2008 年度

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	27.27%	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.91%	0.52	0.52

(3) 2007 年度

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	35.00%	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	29.68%	0.46	0.46

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 合并资产负债表项目

(1) 应收票据期末数较期初数增长151.54%，主要系随着公司销售规模的进一步扩大，为降低货款回收风险，公司增加了以银行承兑汇票结算货款的方式所致；

(2) 应收账款期末数较期初数增长52.13%，主要系随着公司销售规模的进一步扩大，期末应收未收的货款余额也相应增加所致；

(3) 其他应收款期末数较期初数增长78.36%，主要系应收出口退税增加及增加上市办费用所致；

(4) 预付账款期末数较期初数下降90.76%，主要系上年末预付给深圳市财政局的约1,801.70万元土地款本年已转无形资产。

(5) 在建工程期末数较期初数增加7,309,092.36元，主要是支付本期和而泰光明工业园和南海和而泰生产基地土石方施工平整费；

(6) 无形资产期末数较期初数增长296.54%，主要系本年新增土地使用权1,855.75万元；

(7) 递延所得税资产期末数较期初数增长30.76%，主要系应收账款和其他应收款坏账准备引起的可抵扣暂时性差异增加所致；

(8) 短期借款期末数较期初数增长48.88%，主要系本期未到期票据贴现融资比去年增加704.11万元；

(9) 应付票据期末数较期初数增长40.71%，主要系公司本期增加了以票据结算采购货款的方式所致；

(10) 应付账款期末数较期初数增长41.06%，主要系：随着公司生产销售规模的进一步扩大，原材料采购规模增加，从而导致期末应付未付的材料款项相应增加；

(11) 应交税费期末数较期初数大幅下降，下降2,505.90%，主要系随着公司生产销售规模的进一步扩大，原材料采购规模增加，期末留抵的进项税相应增加，导致应缴增值税余额也相应减少；

(12) 其他应付款期末数较期初数下降61.62%，主要系退还供应商保证金以及支付电费所致；

(13) 其他非流动负债期末数较期初数下降96.67%，主要系本期摊销与收益相关的政府补助；

2. 合并利润表项目

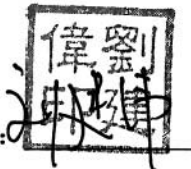
(1) 销售费用本期数较上年同期数增长34.34%，主要系随着公司生产销售规模的进一步扩大，运输及招待费等费用相应增加；

(2) 财务费用本期数较上年同期数下降71.10%，主要系随着银行贷款利率和银行借款平均余额下降，本期借款利息支出相应减少以及汇兑损失下降所致；

(3) 资产减值损失本期数较上年同期数增长10.08倍，主要系计提坏账和存货跌价准备有所增加影响；

(4) 营业外收入本期数较上年同期数增长143.50%，主要系本期政府补助增加所致；

(5) 营业外支出本期数较上年同期数增长 50.32%，主要系本期出售设备所致。

法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人:  

日 期: 2010.01.20 日 期: 2010.01.20 日 期: 2010.01.20

企业法人营业执照

(副本) 副本1

注册号 440301103401091

名称 深圳市鹏城会计师事务所有限公司

住所 深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场A栋塔楼A701-A712

法定代表人姓名 饶永

注册资本 203万元

实收资本 203万元

公司类型 有限责任公司

经营范围 审计(查帐、验证)、会计咨询、会计服务;企业整体资产、单项资产评估;证券、期货相关业务审计业务。



须知

1. 《企业法人营业执照》是企业法人资格和合法经营的凭证。
2. 《企业法人营业执照》分为正本和副本,正本和副本具有同等法律效力。
3. 《企业法人营业执照》正本应当置于住所的醒目位置。
4. 《企业法人营业执照》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
5. 登记事项发生变化,应当向公司登记机关申请变更登记,换领《企业法人营业执照》。
6. 每年三月一日至六月三十日,应当参加年度检验。
7. 《企业法人营业执照》被吊销后,不得开展与清算无关的经营活动。
8. 办理注销登记,应当交回《企业法人营业执照》正本和副本。
9. 《企业法人营业执照》遗失或者毁坏的,应当在公司登记机关指定的报刊上声明作废,申请补领。

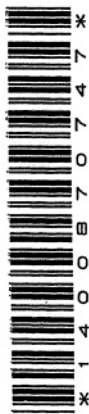
年度检验情况

--	--	--	--

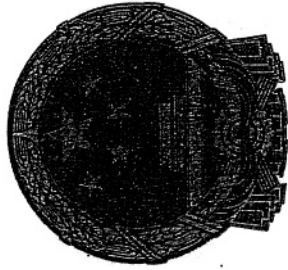


成立日期 二〇〇〇年四月七日

营业期限 自二〇〇〇年四月七日至二〇一〇年四月七日



2007年度已年检



会计师事务所 执业证书

名称: 深圳市鹏城会计师事务所有限公司



主任会计师: 饶永

办公场所: 深圳市福田区滨河路与彩田路

交汇处联合广场 A 栋塔楼 A701-712

组织形式: 有限责任

会计师事务所编号: 44030048

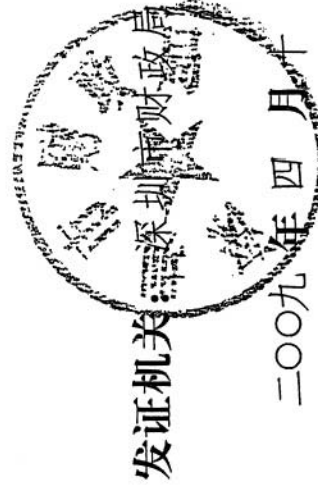
注册资本(出资额): 203 万元

批准设立文号: 深注协字[1997]067 号

批准设立日期: 1997 年 10 月 15 日

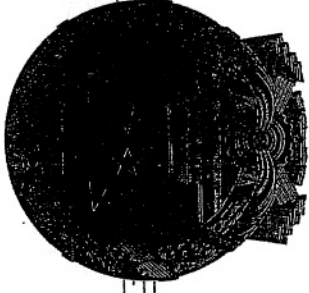
说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



证书更换时间: 二〇一〇年五月三十一日前

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000076

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
执行证券、期货相关业务。



证书号: 59

发证时间: 二