

广东伊立浦电器股份有限公司

Guangdong Elecpro Electric Appliance Holding Co., Ltd.

2009年年度报告



二〇一〇年四月十四日

# 目 录

第一节 重要提示.....	1
第二节 公司基本情况简介.....	2
第三节 会计数据和业务数据摘要.....	4
第四节 股本变动及股东情况.....	6
第五节 董事、监事及高级管理人员和员工情况.....	11
第六节 公司治理结构.....	18
第七节 股东大会情况简介.....	28
第八节 董事会报告.....	31
第九节 监事会报告.....	65
第十节 重要事项.....	68
第十一节 财务报告.....	79
第十二节 备查文件目录.....	142

## 第一节 重要提示

### 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

立信大华会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。

公司负责人简伟文、主管会计工作负责人王德发及会计机构负责人(会计主管人员)何迺铿声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司名称

中文名称：广东伊立浦电器股份有限公司

英文名称：Guangdong Elecpro Electric Appliance Holding Co.,Ltd.

中文简称：伊立浦

英文简称：ELECPRO

### 二、公司法定代表人：简伟文

### 三、公司董事会秘书：周伯添

联系地址：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西

电 话：0757-88374384

传 真：0757-88374990

电子信箱：elecpro@elecpro.cn

证券事务代表：陈国辉

联系地址：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西

电 话：0757-88374384

传 真：0757-88374990

电子信箱：elecpro@elecpro.cn

### 四、公司注册地址：广东省佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西

邮政编码： 528234

互联网网址：<http://www.elecpro.com>

电子信箱： elecpro@elecpro.cn

### 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

### 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：伊立浦

股票代码：002260

七、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：2006年8月30日

公司最近一次变更注册登记日期：2009年8月28日

公司注册登记地点：佛山市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：440600400008932

税务登记号码：440682617646215

组织机构代码：61764621-5

公司聘请的会计师事务所名称：立信大华会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：深圳市滨河大道5022号联合广场B座11楼

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、公司本年度主要利润指标情况

单位：人民币元

项目	2009 年度
营业总收入	615,799,846.18
利润总额	-43,224,535.89
归属于上市公司股东的净利润	-38,409,983.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37,891,241.52
经营活动产生的现金流量净额	44,406,960.67

#### 非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-815,273.77	处置固定资产损失
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	1,114,303.32	自主品牌补贴、产业技术开发扶持资金等
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	-737,275.5	对未交割的远期合约以公允价值计量产生的亏损
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	79,835.27	-
固定资产减值损失	-251,788.50	-
所得税影响额	-91,457.01	-
合计	-518,742.17	-

#### 二、公司本年度主要会计数据及财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：人民币元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减(%)	2007 年
营业收入	615,799,846.18	727,665,886.40	-15.37	792,968,703.28
利润总额	-43,224,535.89	26,523,457.87	-262.97	45,764,649.25
归属于上市公司股东的净利润	-38,409,983.69	21,694,646.98	-277.05	41,136,268.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37,891,241.52	19,891,783.80	-290.49	41,266,870.06

股东的扣除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	44,406,960.67	-43,638,329.61	201.76	79,387,501.67
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	627,326,279.99	696,237,991.64	-9.90	529,951,560.73
所有者权益(或股东权益)	303,478,939.43	353,909,236.41	-14.25	151,549,719.75
股本	156,000,000.00	120,000,000.00	30.00	90,000,000.00

## (二) 主要财务指标

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	-0.25	0.16	-256.25	0.46
稀释每股收益(元/股)	-0.25	0.16	-256.25	0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.24	0.15	-260.00	0.46
全面摊薄净资产收益率 (%)	-12.66	6.13%	-18.79%	27.14%
加权平均净资产收益率 (%)	-11.72%	9.13%	-20.85%	31.40%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-12.49	5.62%	-18.11%	27.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-11.56%	8.37%	-19.93%	31.50%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.28	-0.36	178.28%	0.88
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.95	2.95	-33.90%	1.68

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	90,000,000	75.00%			27,000,000		27,000,000	117,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	42,075,000	35.06%			12,622,500		12,622,500	54,697,500	35.06%
其中：境内非国有法人持股	42,075,000	35.06%			12,622,500		12,622,500	54,697,500	35.06%
境内自然人持股									
4、外资持股	47,925,000	39.94%			14,377,500		14,377,500	62,302,500	39.94%
其中：境外法人持股	47,925,000	39.94%			14,377,500		14,377,500	62,302,500	39.94%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	30,000,000	25.00%			9,000,000		9,000,000	39,000,000	25.00%
1、人民币普通股	30,000,000	25.00%			9,000,000		9,000,000	39,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	120,000,000	100.00%			36,000,000		36,000,000	156,000,000	100.00%

#### (二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
立邦(香港)实业有限公司	47,925,000	-	14,377,500	62,302,500	股份锁定	2011年7月16日
佛山市南海伊林实业投资有限公司	23,850,000	-	7,155,000	31,005,000	股份锁定	2011年7月16日



佛山市南海伊拓投资有限公司	18,225,000	-	5,467,500	23,692,500	股份锁定	2011年7月16日
合计	90,000,000	-	27,000,000	117,000,000	-	-

## 二、股票发行与上市情况

经中国证监会证监许可[2008]834号文核准，公司首次公开发行人民币普通股不超过3,000万股。根据询价的结果，经公司与民生证券有限责任公司协商，最终确定发行的数量为3,000万股，发行价格为6.66元/股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上定价发行相结合方式。其中，网下向配售对象配售数量为600万股，于2008年7月4日网下配售；网上定价发行数量为2,400万股，于2008年7月7日发行。

经深圳证券交易所《关于广东伊立浦电器股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2008]103号)同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。其中，网上定价发行的2,400万股于2008年7月16日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，网下向询价对象询价配售的600万股锁定三个月后于2008年10月16日上市流通。

公司无内部职工股。

## 三、股东及实际控制人情况

### (一) 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						11,727
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
立邦(香港)实业有限公司	境外法人	39.94%	62,302,500	62,302,500	0	
佛山市南海伊林实业投资有限公司	境内非国有法人	19.88%	31,005,000	31,005,000	0	
佛山市南海伊拓投资有限公司	境内非国有法人	15.19%	23,692,500	23,692,500	0	
吴南昌	境内自然人	0.36%	563,800	0	0	
王正	境内自然人	0.30%	464,900	0	0	
吴小虾	境内自然人	0.28%	441,009	0	0	
付和平	境内自然人	0.11%	164,866	0	0	
赵婷	境内自然人	0.10%	160,000	0	0	
任李萍	境内自然人	0.10%	149,509	0	0	
何侍肖	境内自然人	0.09%	140,000	0	0	
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
吴南昌	563,800			人民币普通股		
王正	464,900			人民币普通股		

吴小虾	441,009	人民币普通股
付和平	164,866	人民币普通股
赵婷	160,000	人民币普通股
任李萍	149,509	人民币普通股
何侍肖	140,000	人民币普通股
梅瑞华	128,200	人民币普通股
于源良	126,660	人民币普通股
张乃明	125,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前三大股东均为有限售条件股东，不存在关联关系；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。	

## (二) 控股股东及实际控制人情况介绍

### 1、公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变化，为立邦(香港)实业有限公司(以下简称“立邦(香港)”)，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。

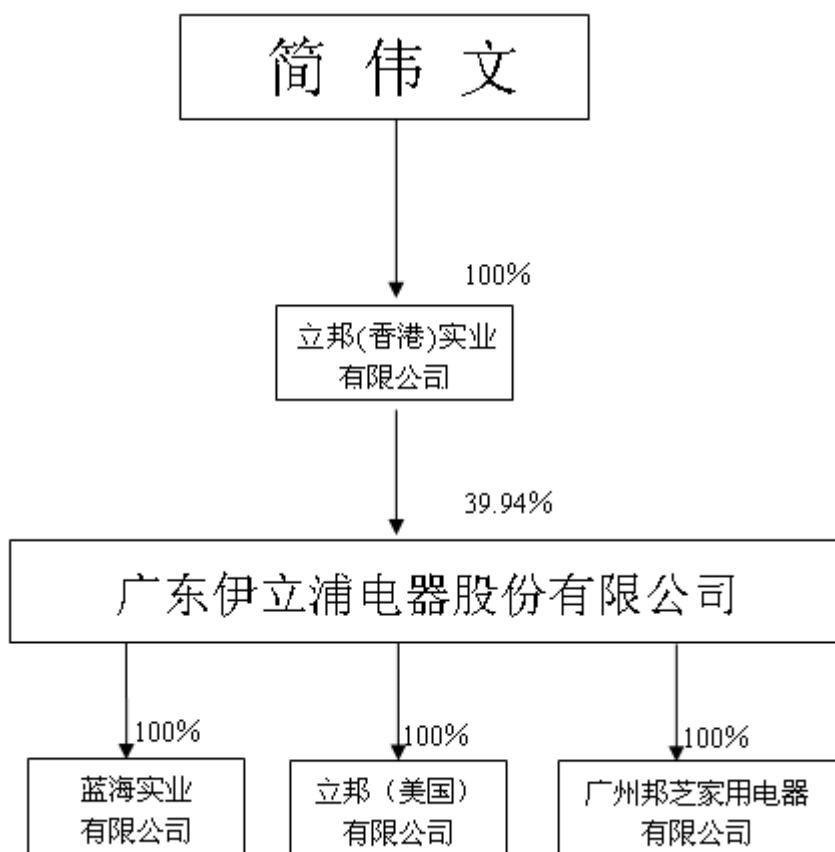
立邦(香港)为依据香港公司条例在香港注册成立的有限责任公司，注册地址为香港九龙书院道9号7楼D座，法定股本为500,000港币；法定代表人为简伟文，持有其100%股权。立邦(香港)主要业务为投资管理，目前没有从事制造或贸易业务。

### 2、实际控制人情况

公司实际控制人为简伟文先生，中国国籍，男，1962年生，1998年5月成为加拿大永久居民，硕士，工程师。1983年7月毕业于华南工学院锻压专业，取得学士学位；1988年6月取得华南理工大学工学硕士学位；1983年8月至1985年8月任广东省机械研究所助理工程师；1993年6月起担任公司前身佛山市南海立邦电器有限公司董事长。2009年8月当选为公司第二届董事会董事，现任公司董事长。

### 3、报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

### 4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### 5、持股在10%以上的法人股东情况

截止报告期末，持有公司10%以上(含10%)的法人股东有佛山市南海伊林实业投资有限公司、佛山市南海伊拓投资有限公司。

##### (1) 佛山市南海伊林实业投资有限公司

佛山市南海伊林实业投资有限公司为注册在广东省佛山市南海区的有限责任公司，成立于2006年3月31日；注册资本为8,235,601元人民币，法定代表人为曾雁；注册地址为佛山市南海区盐步环镇路南井路段。

该公司目前经营范围为：以自有资金对实业投资；国内贸易(不得设商场经营)(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。该公司没有从事制造或贸易业务，主要业务为投资管理。

##### (2) 佛山市南海伊拓投资有限公司

佛山市南海伊拓投资有限公司为注册在广东省佛山市南海区的有限责任公司，成立于2006年3月31日；目前该公司注册资本及实收资本均为6,293,242元人民币，法定代表人为章胜；注册地址为佛山市南海区盐步康乐西1号。

该公司目前经营范围为：以自有资金对实业投资；国内贸易(不得设商场经营)(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。该公司没有

从事制造或贸易业务，主要业务为投资管理。

## 第五节 董事、监事及高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动情况及报酬情况

1、

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
简伟文	董事长	男	48	2009年08月18日	2012年08月17日	0	0	-	54.12	否
曾雁	副董事长、副总经理	男	48	2009年08月18日	2012年08月17日	0	0	-	20.74	否
李雄	董事、总经理	男	48	2009年08月18日	2012年08月17日	0	0	-	13.53	否
周伯添	董事、董事会秘书	男	56	2009年08月18日	2012年08月17日	0	0	-	13.53	否
何应平	董事、副总经理	男	47	2009年08月18日	2012年08月17日	0	0	-	13.53	否
章胜	董事	男	49	2009年08月18日	2012年08月17日	0	0	-	0	是
涂健	独立董事	男	55	2009年08月18日	2012年08月17日	0	0	-	5.06	否
刘国常	独立董事	男	47	2009年08月18日	2012年08月17日	0	0	-	5.06	否
郑伟文	独立董事	男	53	2009年08月18日	2012年08月17日	0	0	-	5.06	否
张作杰	监事	男	45	2009年08月18日	2012年08月17日	0	0	-	7.76	否
程华	监事	男	53	2009年08月18日	2012年08月17日	0	0	-	3.5	否
王启连	监事	男	31	2009年08月18日	2012年08月17日	0	0	-	6.68	否
卢旺山	副总经理	男	42	2009年08月24日	2012年08月23日	0	0	-	12.81	否
郑德智	副总经理	男	43	2009年08月24日	2012年08月23日	0	0	-	9.78	否
王德发	财务总监	男	36	2009年12月15日	2012年08月23日	0	0	-	0.93	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	172.09	-

注：独立董事不存在直接或间接持有公司股份，其他董事、监事及高级管理人员均为间接持有公司股份。

## 2、现任董事、监事和高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	任职的股东单位	职务	任职期间
简伟文	立邦(香港)实业有限公司	董事	2003年12月至今
曾雁	佛山市南海伊林实业投资有限公司	董事长	2006年3月至今
何应平	佛山市南海伊拓投资有限公司	董事	2006年3月至今
周伯添	佛山市南海伊拓投资有限公司	董事	2006年3月至今
李雄	佛山市南海伊林实业投资有限公司	董事	2009年6月至今
章胜	佛山市南海伊拓投资有限公司	董事、总经理	2009年6月至今
张作杰	佛山市南海伊拓投资有限公司	监事	2009年6月至今
卢旺山	佛山市南海伊林实业投资有限公司	董事	2009年6月至今
郑德智	佛山市南海伊拓投资有限公司	董事	2009年6月至今

(二) 董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和任职情况以及在除股东单位的其他单位的任职或兼职情况

## 1、董事会成员

简伟文先生：中国国籍，男，1962年生，1998年5月成为加拿大永久居民，硕士，工程师。1983年7月毕业于华南工学院锻压专业，取得学士学位；1988年6月取得华南理工大学工学硕士学位；1983年8月至1985年8月任广东省机械研究所助理工程师；1993年6月起担任公司前身佛山市南海立邦电器有限公司董事长。2009年8月当选为公司第二届董事会董事，现任公司董事长。

曾雁先生：中国国籍，男，1962年生，无永久境外居留权，工商管理硕士。1983年7月毕业于华南工学院锻压专业，取得学士学位；2001年1月取得华南理工大学工商管理硕士学位；1983年8月至1988年2月在国营天津纺织机械厂任助理工程师；1988年2月至1993年10月在河北机电学院任助教、讲师；1994年3月至今在本公司工作，历任执行经理、总经理、副董事长。2009年8月当选为公司第二届董事会董事，现任公司副董事长、副总经理。

章胜先生：中国国籍，男，1961年生，无永久境外居留权。1989年7月毕业于武汉华中理工大学管理学院企业管理专业；1992年4月就职于佛山市南海中南铝加工有限公司，任助理总经理；1995年5月至1997年7月，在本公司工作，任副总经理；1997年8月至今，就职于佛山市南海奔达模具有限公司，任总经理。2009年8月当选为公司第二届董事会董事，现任公司董事。

李雄先生：中国国籍，男，1962年生，无永久境外居留权，工学硕士。1982年7月毕业于山东化工学院，取得工学学士学位；1986年6月取得北京理工大学工学硕士学位；1986

年 7 月至 1991 年 10 月在重庆工学院任讲师,期间 1988 年 7 月至 1989 年 6 月赴日本九州工业大学做访问学者; 1991 年 11 月至 2006 年 8 月在东芝(中国)有限公司广州分公司工作, 历任该分公司副经理、经理、总经理。2009 年 8 月当选为公司第二届董事会董事, 现任公司董事、总经理。

何应平先生: 中国国籍, 男, 1963 年生, 无永久境外居留权, 工学学士、机械工程师; 1983 年 7 月毕业于武汉地质学院; 曾在广东省 760 探矿工程大队、广东省七一九地质大队、广东省南海中南铝合金轮毂有限公司、河南三门峡佳适铝合金轮毂有限责任公司工作; 2000 年至今在本公司工作; 1992 年参加美国诺信(Nordson)等公司的表面处理学习培训; 1994 年参加“汽车铝合金车轮”项目获广东省重大科学技术研究成果奖。2009 年 8 月当选为公司第二届董事会董事, 现任公司董事、副总经理。

周伯添先生: 中国国籍, 男, 1954 年生, 无永久境外居留权, 助理会计师。1979 年 5 月至 1982 年 3 月在南海市盐步五金制品厂担任会计, 期间参加了南海乡镇局委派的暨南大学会计师资格培训班; 1982 年 4 月调任南海市粤海包装二厂担任副厂长兼会计; 1988 年至 1995 年 4 月任南海市粤海包装二厂厂长; 1995 年 4 月至 1997 年 6 月任南海市南丰工程塑料有限公司副总经理。2009 年 8 月当选为公司第二届董事会董事, 现任公司董事、董事会秘书。

刘国常先生: 中国国籍, 男, 1963 年生, 无永久境外居留权, 管理学(会计学)博士, 暨南大学会计学系教授、博士研究生导师。1983 年 7 月毕业于郑州航空工业管理学院财务管理系会计学专业, 此后一直从事会计、审计专业的教学和科研工作。1983 年 7 月至 1995 年 3 月在郑州航空工业管理学院会计学系任教; 1990 年 9 月至 1995 年 2 月任郑州航空工业管理学院会计学系审计教研室主任; 1995 年 3 月调入暨南大学会计学系任教, 1997 年 9 月任暨南大学会计学系系主任助理; 1998 年 9 月至 2002 年 10 月任暨南大学会计学系副主任。现兼任广东省审计学会副会长, 广州市审计学会常务理事, 中山大学达安基因股份有限公司独立董事, 现任本公司独立董事。

涂健先生: 中国国籍, 男, 1955 年生, 无永久境外居留权, MBA。1980 年华南工学院本科毕业; 1985 年华侨大学工商管理研究生班进修; 1993 年香港中文大学管理学院访问学者; 2004 年取得澳门科技大学 MBA 学位; 2005 年至今澳门科技大学在读博士。1980 年 8 月至 1986 年 2 月任华侨大学有机化学系助教; 1986 年 3 月至今任华南理工大学工商管理学院助教、讲师, 主讲教授(2000-2005 年), 长期为各界企业、政府部门培训授课, 从事企业管理咨询工作 20 多年, 现任本公司独立董事。



郑伟文先生：中国国籍，男，1957 年生，无永久境外居留权，工学学士，高级电器工程师。1982 年毕业于华南工学院无线电器件专业；1986 年 1 月至 1988 年 4 月在中国轻工业部工程师进修刊授大学自动化专业进修；1976 年至 1978 年在广东大埔陶瓷研究所工作；1982 年至今在广东省五金家用电器工业总公司工作，历任工程师、所长，多年来一直从事家电检测及自动化检测设备研究工作，为广东省家用电器行业协会副秘书长，现任本公司独立董事。

## 2、监事会成员

张作杰先生：中国国籍，44 岁，中专学历。1987 年毕业于江西省煤炭工业学校工业企业会计专业；1995 年入职广东伊立浦电器股份有限公司以来，一直从事成本核算管理工作，先后担任财务部成本核算主管、审计部部长、国内营销财务部部长。2009 年 8 月当选为公司第二届监事会监事，现任公司监事会主席、经营管理部成本控制主管。

程华先生：中国国籍，52 岁，大学文化。1980 年毕业于武汉大学图书馆学系图书馆学专业。曾任湖北省宜昌市远安县图书馆职员，1985 年任馆长；1996 年调任中国工商银行佛山分行城区支行职员，1999 年任中国工商银行佛山分行营业部办公室科员，2001 年任中国工商银行佛山分行办公室科员；2006 年 3 月 2009 年 12 月，担任公司人力资源部主管。2009 年 8 月当选为公司第二届监事会监事。

王启连先生：中国国籍，男，1979 年生，无永久境外居留权。1999 年毕业于广西桂林商业学校。1999 年 10 月至今在公司从事车间生产管理工作，历任装配车间生产主管、装配一车间主任等职。2009 年 8 月当选为公司第二届监事会监事。

## 3、高级管理人员简介

周伯添先生：公司副总经理和董事会秘书，其他情况见上。

卢旺山先生：中国国籍，1968 年生，大学本科学历。1991 年毕业于河北机电学院锻压工艺及设备专业，工程师(中级)。曾任张家口长城机械厂工程师、张家口拖车总厂工程师，先后担任广东伊立浦电器股份有限公司工程师、项目主管、技术品管部部长、副总工程师、执行经理，现任公司技术副总经理。

郑德智先生：中国国籍，男，1966 年生，无永久境外居留权，本科。1985 年毕业于华南农业大学园艺系农产品储藏与加工专业；1985 年 10 月至 1989 年 8 月在广西梧州市肉类联合加工厂工作，任副厂长；1995 年 10 月至今在广东伊立浦电器股份有限公司工作，历任车间主任、人事行政部长、营销部部长等职务，现任公司生产副总经理。

王德发先生：中国国籍，男，1974 年生，长春税务学院会计学专业硕士，非执业注册会计师。曾任广东科龙电器股份有限公司营销财务科经理、财务会计科经理、美的技术投资

有限公司财务管理部部长，浙江上风实业股份有限公司财务总监，现任公司财务总监。

#### 4、董事、监事、高级管理人员兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员具体兼职情况如下：

姓名	除股东单位的其他单位的任职或兼职情况	职务
简伟文	佛山市南海奔达模具有限公司	董事长
	奔达(香港)实业有限公司	
	佛山市奔达-阿康德模具有限公司	
	秦皇岛奔达模具有限公司	
	上海奔达模具有限公司	
	昆山奔德模具有限公司	
	佛山市南海区银禾发展有限公司	
	香港银禾有限公司	
	广州清水银禾锻造有限公司	
周伯添	广州清水银禾锻造有限公司	董事
章胜	奔达(香港)实业有限公司	董事
	佛山市南海奔达模具有限公司	总经理

#### (三) 报酬的决定程序和报酬确定的依据

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会和监事会成员的报酬和支付方法由股东大会确定；根据《广东伊立浦电器股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核制度》规定，高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖励三部分组成，由薪酬与考核委员会、董事会审批。

#### (四) 董事、监事、高级管理人员变动情况

2009年1月9日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于邹邦明请辞总经理职务的议案》、《关于周伯添请辞副总经理职务的议案》、《关于董守才请辞副总经理职务的议案》，同意邹邦明先生、周伯添先生、董守才先生的请辞申请。会议还同时审议通过了相关高级管理人员聘任议案，同意聘任李雄、何应平、王鹏、卢旺山、曾雁分别担任总经理、内销副总经理、市场副总经理、技术副总经理、生产副总经理。

2009年8月18日，公司2009年第三次临时股东大会审议通过了董事会换届选举议案，选举简伟文先生、曾雁先生、章胜先生、李雄先生、何应平先生、周伯添先生、刘国常先生、涂健先生、郑伟文先生为第二届董事会董事，其中刘国常先生、涂健先生、郑伟文先生为独立董事；审议通过了监事会换届选举议案，选举张作杰先生、程华先生为第二届监事会非职

工监事,与 2009 年 8 月 17 日公司职工代表大会选举的职工代表监事王启连先生共同组成公司第二届监事会。上述人员任期均为三年,由股东大会通过之日起。

2009 年 8 月 24 日,公司第二届董事会第一次会议选举简伟文先生任第二届董事会董事长;选举曾雁先生任第二届董事会副董事长;聘任李雄先生为总经理;聘任何应平先生、王鹏先生、卢旺山先生、曾雁先生、郑德智先生分别为公司内销副总经理、市场副总经理、技术副总经理、采购副总经理、生产副总经理;聘任周伯添先生为公司董事会秘书;选举简伟文董事、曾雁董事、涂健独立董事、刘国常独立董事、郑伟文独立董事为公司第二届董事会战略委员会委员,由简伟文董事担任召集人;选举简伟文董事、章胜董事、涂健独立董事、刘国常独立董事、郑伟文独立董事为公司第二届董事会审计委员会委员,由刘国常独立董事担任召集人;选举简伟文董事、李雄董事、涂健独立董事、刘国常独立董事、郑伟文独立董事为公司第二届董事会提名委员会委员,由涂健独立董事担任召集人;选举简伟文董事、何应平董事、涂健独立董事、刘国常独立董事、郑伟文独立董事为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,由涂健独立董事担任召集人。

2009 年 8 月 24 日,公司第二届监事会第一次会议选举张作杰监事为第二届监事会主席。

2009 年 8 月 24 日,公司财务总监阙海辉先生因个人原因,请求辞去所担任的公司财务总监职务。

2009 年 11 月 20 日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于王鹏请辞市场副总经理职务的议案》,同意王鹏先生的请辞申请。

2009 年 12 月 15 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监暨财务负责人的议案》,同意聘任王德发先生为公司财务总监暨财务负责人。

## 二、公司员工情况

截止 2009 年 12 月 31 日,公司在职员工总数为 2431 人,其中各类员工构成如下:

分类类别	类别项目	员工数(人)	占员工总数比例(%)
专业构成	管理人员	251	10.32
	技术人员	100	4.1
	生产人员	2080	85.56
教育程度	硕士及以上	7	0.28
	本科	110	4.52
	专科及以下	2314	95.19

公司没有需承担费用的离退休职工。

## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。

按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、广东证监局的要求，报告期内公司进一步修订和完善了《章程》、《信息披露管理办法》、《关联交易管理办法》，制订了《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《内部控制制度》、《投资者关系管理制度》、《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》、《外汇套期保值业务管理制度》等规范性文件和内控制度，同时通过总经理会议制订和颁布了《公章管理办法》、《合同管理办法》等日常经营的规章制度。

根据中国证监会文件[2009]34号《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》要求，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》并经2010年4月14日召开的第二届董事会第七次会议审议通过。在《年报信息披露重大差错责任追究制度》中，公司对未履行年报信息披露职责的责任追究做了具体的规定，明确了对信息披露责任人的问责措施。年报信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，依情节轻重追究当事人的责任。报告期内没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

目前，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会：报告期内，公司严格按照《章程》规定的选聘程序选举董事，

董事会的人数及结构符合法律法规和公司《章程》的要求。全体董事严格按照《公司法》和公司《章程》、《董事会议事规则》的规定，规范董事会的召集、召开和表决；认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。

根据《上市公司治理准则》的要求，本公司在董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略四个专门委员会，并按照规则运作。

4、关于监事和监事会：公司监事会严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：为进一步完善公司激励与约束机制，调动公司高级管理人员工作积极性与主动性，制订了《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》，同时为了促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，还制订了《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员任免履行了法定程序，严格按照有关法律法规和公司章程进行。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露管理办法》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 8、上市公司治理专项活动开展至今的相关情况

根据中国证监会发布的证监公司字[2007]28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和广东证监局证监[2007]48号文《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》等文件的要求和统一部署，公司本着实事求是的原则对公司治理情况进行了自查，于2009年1月9日第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于加强治理专项活动自查报告和整改计划》。

广东证监局依据《上市公司检查办法》要求，于2009年3月31日至4月1日对公司进行了现场检查，检查的主要内容为公司上市以来公司治理、信息披露、募集资金管理和使用、财务管理与会计核算等方面的情况。根据检查情况，广东证监局下发了[2009]4号《现场检查结果告知书》。为有效落实监管意见，公司制定了《关于“加强上市公司治理专项活动”

的整改报告》，对广东证监局提出的公司章程需进一步完善、“三会”会议记录和总经理办公会议记录不完整及独立董事年报工作上有待加强的公司治理情况建议制定整改措施、落实责任人，并在整改期内完成了整改。

## 二、公司董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，忠诚于公司和全体股东的利益，保护中小股东的合法权益不受侵害。公司全体董事依法出席董事会、股东大会等，对会议议案进行认真审核，及时了解公司业务经营管理状况，参与公司经营决策，严格履行董事会会议投票决策法定程序，并积极配合监事会工作。同时还积极参加了广东证监局、深圳证券交易所举办的上市公司董事、监事、高级管理人员相关培训学习，提高专业能力。

### (一) 报告期内，董事出席董事会会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
简伟文	董事长	10	10	0	0	否
曾雁	副董事长、副总经理	10	9	1	0	否
章胜(注 1)	董事	4	3	1	0	否
邹邦明(注 2)	董事	6	6	0	0	否
何应平	董事、副总经理	10	9	1	0	否
周伯添	董事、董事会秘书	10	10	0	0	否
李雄	董事、总经理	10	9	1	0	否
涂健	独立董事	10	9	1	0	否
刘国常	独立董事	10	10	0	0	否
郑伟文	独立董事	10	10	0	0	否

注 1：章胜于 2009 年第三次临时股东大会当选为公司第二届董事会董事。

注 2：邹邦明为公司第一届董事会董事。

## (二) 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

1、日常工作：公司独立董事涵盖了会计、管理等方面的专家，人员结构符合相关文件的要求。报告期内，独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规赋予的职权，勤勉尽责，积极并认真参加公司董事会和股东大会，关心公司生产和经营，为公司的长远发展和管理出谋划策，对公司聘任高级管理人员、关联交易等重大事项发表了独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，有效地维护了广大中小股东的利益。

2、根据中国证监会及其他相关规定，公司已建立了《独立董事工作细则》及《独立董事年报工作制度》。《独立董事工作细则》主要从一般规定、任职资格、独立董事的提名、选举和聘任、职权、独立意见和行使职权的必要条件等方面对独立董事的相关工作作了规定，《独立董事年报工作制度》则规定了独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职责：

- 1) 负责听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出修改意见和建议；
- 2) 负责公司年度报告各项工作进程的监督，以及与公司信息披露有关的保密情况；
- 3) 负责公司年度审计工作的事前审阅，以及会计师事务所初步审计的事后沟通；
- 4) 负责督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告的及时披露；
- 5) 负责对年度报告中需独立董事审核事项的意见发表；
- 6) 中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。

公司独立董事在 2008、2009 年度报告编制过程中切实履行了职责。在 2009 年会计年度结束后，公司全体独立董事听取了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况的汇报。在年审注册会计师进场审计前，独立董事就年报审计工作安排与财务总监进行了沟通。在年报的审计过程中，独立董事注重与年审注册会计师的持续沟通，并督促审计机构严格按照审计计划安排审计工作，确保 2009 年年报审计工作顺利完成，召开与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的重大问题。在年报初稿提交之后，独立董事与会计师事务所的注册会计师进行了见面会，保证了公司 2009 年年度报告能够真实、准确、完整。

3、报告期内，全体独立董事未对本年度的董事会议案及其它非董事会议案事项提出异议。

## 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全分开，

公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作：

#### 1、业务独立情况

公司具备独立、完整的生产、供应和销售系统，不存在对股东的依赖或与股东单位共同使用同一销售渠道或同一商标的情况。

2、人员独立情况：公司拥有独立的员工队伍，并已建立完善的人事管理制度。公司的董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在持有本公司 5%以上股权的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。人员管理独立。

#### 3、资产独立情况

公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利和专有技术及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与控股股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

#### 4、财务独立情况

公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务运作。本公司拥有独立的银行账户，不与控股股东或其他任何单位或人士共用银行账户。公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。

#### 5、机构独立情况

公司机构设置独立、完整、科学，具有良好的运作机制与运行效率；公司法人治理结构的建立及运作严格按照公司章程执行，生产经营和行政管理独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需求的组织机构。

### 四、公司内部控制制度的建立健全情况

#### (一) 内部控制建设的总体方案

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规和规章制度的要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，对公司的业务流程和管理制度进行了全面梳理，制定并不断完善贯穿于公司生产经营各层面、各环节的且符合公司实际情况的内部控制体系，并得到有效执行。公司建立和实施内部控制制度时，考虑了目标设定、内部环境、风险确认、风险评估、风险管理策略选择、控制活动、信息沟通、检查监督等要素。公司内部控制的目的是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。



## (二) 内部控制规范建立健全情况

1、管理控制：报告期内公司进一步加强了法人治理结构和完善的管理制度的建设，进一步修订和完善了《章程》、《信息披露管理办法》、《关联交易管理办法》，制订了《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《内部控制制度》、《投资者关系管理制度》、《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》、《外汇套期保值业务管理制度》等规范性文件和内控制度，同时通过总经理会议制订和颁布了《公章管理办法》、《合同管理办法》等日常经营的规章制度，尽可能把各项管理规范贯穿各个层面、各个环节的内部控制体系，确保各项工作都有章可循。

2、经营控制：公司针对每个岗位，制定了明确的工作职责和岗位说明书及工作流程。公司还会不定期对各项制度、流程的执行情况进行检查和评估，对公司正常经营和规范运作起到了较好的监督、控制作用。过去的一年，面对市场经营环境的变化，公司经营团队紧急采取措施积极应对，坚持开源节流的原则，以更灵活的市场营销策略抢占出口市场，继续把握好产品结构调整方向和产品市场质量、价格定位，适当收缩生产规模以降低成本，最大限度地降低了经营风险，努力降低金融危机对公司生产经营的不利影响。

3、财务控制：公司按照企业会计制度、会计法、税法、经济法等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度和内部控制体系。报告期内，根据新会计准则及内部管理的需要制订了《内部控制制度》，并进一步完善了《财务管理内部控制制度》；公司财务部门在财务管理和会计核算方面设有较为合理的岗位和职责权限，并配备相应的财务人员以保证财会工作的顺利进行。对货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产存货等建立了严格的内部审批程序，规定了相应的审批权限，并实施有效控制管理。会计系统能确认并记录所有真实交易，及时、充分描述交易，并在会计报表和附注中适当的进行表达和披露。

4、投资决策控制：公司制定了《重大生产经营、重大投资及重大财务决策程序与规则》，按照符合公司发展战略、合理配置企业资源、促进要素优化组合、创造良好经济效益的原则，就公司购买资产、对外投资、对外担保、银行借款等进行了规范和科学决策。

5、信息披露控制：公司已制订严格的《信息披露管理办法》，在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的内容和标准；信息披露的报告、流转、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；投资者关系活动；信息披露的保密与处罚措施等，特别是对定期报告、临时报告、重大事项的流转程序、内幕信息知情人登记制度作了严格规定，公司能够按照相关制度认真执行。

6、内部审计制度：公司内部审计部按照公司《内部审计制度》的规定，以企业经济效益为中心，企业规章制度为依据，采用必审和抽审，事前控制和事后审计相结合的内审工作方式，充分发挥了内审的检查监督职能。通过内部审计，公司及时发现有关经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，促进公司强化管理，提高内部控制、内部监督的有效性，进一步防范企业经营风险和财务风险。

### (三) 内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关规定，制定了《内部审计制度》，对公司内部监督的范围、内容、程序等都做出了明确规定。同时，公司按照规定设立了董事会审计委员会，负责监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜及外部审计工作的衔接、监督和核查工作。

公司审计部作为公司审计委员会的内部控制检查监督部门，负责公司内部审计、控制检查监督的具体实施工作，并配备了三名专职审计人员。在公司董事会及其审计委员会的指导下，审计部通过对内控制度的执行情况进行定期和不定期的检查监督，以发现内控制度是否存在缺陷和实施中是否存在问题，并及时报告，同时督促相关部门、单位及时予以改进，确保内控制度的有效贯彻实施。

### (四) 内部控制活动中存在的问题及整改措施

1、公司内部控制环境还有待加强，要强化法人治理的意识，要重视建设规范的公司法人治理架构，并能围绕公司法人治理的完善制订或修订一系列有关规章制度，强化内部管理，及时发现内部控制制度的薄弱环节，认真整改，堵塞漏洞，有效提高风险防范能力。

2、公司应加强内部控制的风险评估工作，持续进行风险识别和分析，综合运用应对策略，实现有效的风险控制。

3、加强内部控制监督制度的建立健全工作，切实执行审计整改责任追究机制，持续加强公司内审部门对公司内部控制的检查监督和执行效果的评价职能。公司规模在快速扩展，管理复杂度增加，内控制度的建设和完善需要进一步具前瞻性以适应公司发展的需要。

### (五) 2009年内部控制相关情况披露表

	是/否/不适用	备注/说明
<b>一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况</b>		
1. 公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	

3. (1)审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并担任召集人, 且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2)内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
(3)内部审计部门负责人是否专职, 由审计委员会提名, 董事会任免	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告, 公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明)	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>	<b>相关说明</b>	
1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效	-	
(1)说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况	<p>一季度: 审议通过了审计部《2008年度内部审计工作总结及2009年度内部审计工作计划》;</p> <p>二季度: 审议通过了审计部《2009年第一季度内部审计工作总结》、《2009年第一季度募集资金使用情况的内部审计报告》;</p> <p>三季度: 审议通过了审计部《2009年半年度内部审计工作总结》、《2009年半年度财务报表》、《2009年半年度募集资金使用情况的内部审计报告》;</p> <p>四季度: 审议通过了审计部《2009年第三季度内部审计工作总结》、《2009年第三季度募集资金使用情况的内部审计报告》。</p>	
(2)说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况	审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作进展情况, 以及审计结果总结报告。	
(3)审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的, 说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险, 并说明是否及时向董事会报告, 并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露(如适用)	不适用	
(4)说明审计委员会所做的其他工作	1、按照年报审计工作规程, 做好2009年报审计的相关工作, 对财务报表出具审核意见, 对审计机	

	<p>构的工作进行总结评价，并对聘任审计机构提出建议，提交董事会审议。</p> <p>2、审核 2009 年公司各定期财务报告。</p> <p>3、与公司年度审计机构协商确定公司年度财务报告的审计工作时间安排以及审计重点问题。</p>
2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效	
(1)说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况	审计部根据《内部审计制度》规定，每季度结束后向审计委员会报告上季度工作总结；监督公司内部控制制度的执行并及时反映内控存在的问题。
(2)说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况	每季度结束后出具募集资金使用情况报告并提交审计委员会审议。
(3)内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否向审计委员会报告(如适用)	不适用
(4)说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告	依据《企业内部控制基本规范》和财政部《企业内部控制评价指引(征求意见稿)》中的评价指引标准，对内部控制制度的制订、执行情况进行自评；全面清查、盘点固定资产、库存商品、库存材料等资产；对各项资产价值进行评价和判断；对公司业务流程和关键控制点进行了测试、分析，没有发现重大缺陷或重大风险。向审计委员会提交了内部控制自我评价报告。
(5)说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况	审计部于年度结束后两个月内向审计委员会提交本年度内部审计工作总结报告、下一年度内部审计工作计划。
(6)说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定	审计部按照《内部审计制度》的相关要求和步骤实施具体内部审计工作，审计人员通过审查会计凭证、帐簿、报表和查阅与审计

	事项有关的文件、资料、实物，向有关部门或个人调查等方式进行审计，并取得有效证明材料，记录审计工作底稿，并形成审计报告。所有的审计报告和工作底稿按时要求归档。
(7)说明内部审计部门所做的其他工作	1、评价国内运输、采购部原材料等招标过程的客观、公正、合理、合法性； 2、协助合同签订审核。
<b>四、公司认为需要说明的其他情况(如有)</b>	
无	

#### (六) 董事会对公司内部控制自我评价的意见

公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着本公司的业务职能的调整、外部环境的变化和管理要求的提高，内部控制还需不断修订和完善。

#### 五、公司对高级管理人员的考核和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况

1、公司制订了《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》、《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》，初步建立了公正、透明的目标、责任、业绩考评体系，确定了对高级管理人员绩效评价标准和程序。在每个经营年度末，分别结合经营收入、利润指标、管理要求等各项指标对经营目标责任人进行评议、考核，并以此作为奖惩依据，在绩效评估的基础上进行业绩奖罚的激励制度。

2、董事会下设薪酬与考核委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定，并依据公司年度经营计划目标，对公司董事、监事和高级管理人员及其所负责的部门进行经营业绩和管理指标的考核。今后公司将根据实际情况不断完善董事、监事和高级管理人员的考评和激励机制，有效调动管理者的积极性，从而更好地促进公司长期稳定的发展。

## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开一次年度股东大会和六次临时股东大会。其有关情况如下：

### 一、2008 年年度股东大会

公司于 2009 年 4 月 30 日在公司会议室召开 2008 年年度股东大会。本次会议审议并通过了以下议案：

- 1、《关于<2008 年度董事会工作报告>的议案》；
- 2、《关于<2008 年度监事会工作报告>的议案》；
- 3、《关于<2008 年度财务决算报告>的议案》；
- 4、《关于 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
- 5、《2008 年度关联交易执行情况的报告》；
- 6、《2009 年日常关联交易预计的议案》；
- 7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 8、《关于公司 2008 年年度报告及其摘要的议案》；
- 9、《关于修改<公司章程>的议案》；
- 10、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2009 年 5 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

### 二、2009 年第一次临时股东大会

公司于 2009 年 3 月 16 日在公司会议室召开 2009 年第一次临时股东大会。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议审议并通过了以下议案：

- 1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2009 年 3 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

### 三、2009 年第二次临时股东大会

公司于 2009 年 7 月 8 日在公司会议室召开 2009 年第二次临时股东大会。本次会议审议并通过了以下议案：

- 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
- 2、《关于向中国建设银行股份有限公司佛山分行申请不超过 15,000 万元授信额度的议

案》;

3、《关于向中国银行股份有限公司佛山分行申请不超过 13,000 万元授信额度的议案》;

4、《关于向广东发展银行股份有限公司佛山分行申请不超过 6,000 万元授信额度的议案》;

5、《关于向招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过 3,000 万元授信额度的议案》;

6、《关于蓝海实业有限公司向南洋商业银行有限公司申请不超过 5,000 万港元授信额度的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2009 年 7 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

#### 四、2009 年第三次临时股东大会

公司于 2009 年 8 月 18 日在公司会议室召开 2009 年第三次临时股东大会, 本次会议审议并通过了以下议案:

1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》;

2、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》;

3、《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2009 年 8 月 19 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

#### 五、2009 年第四次临时股东大会

公司于 2009 年 9 月 10 日在公司会议室召开 2009 年第四次临时股东大会, 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开, 会议审议并通过了以下议案:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2009 年 9 月 11 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

#### 六、2009 年第五次临时股东大会

公司于 2009 年 12 月 7 日在公司会议室召开 2009 年第五次临时股东大会, 本次会议审议并通过了以下议案:

1、《关于向平安银行广州分行申请不超过 3,000 万元授信额度的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2009 年 12 月 8 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

#### 七、2009 年第六次临时股东大会

公司于 2009 年 12 月 31 日在公司会议室召开 2009 年第六次临时股东大会, 本次会议审议并通过了以下议案:

1、《关于更换会计师事务所的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2010 年 1 月 4 日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。



## 第八节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一)报告期内公司经营情况

##### 1、公司报告期内总体经营情况

2009年，国际金融危机的持续冲击，公司主要市场日本及北美的经济仍处于相对疲软状态，消费者对小家电需求下降，公司的主导产品电饭煲、电烤炉的产能发挥受到限制；同时，市场竞争加剧，造成公司销售价格下滑，毛利率较上年同期下降。面对不利形势，公司董事会积极应对，其一，及时调整发展战略，积极开拓新兴的市场；其二，发挥省级企业技术中心和工程技术研究中心的平台优势，进一步加大研发投入，持续技术创新，开发出一批高加值的电磁加热产品；其三，通过组织中层干部及员工培训，提升员工的业务素质，组织全体员工开展“开源、节流、挖潜、”工作。但外部环境的巨大变化，仍大大影响到公司的经营业绩，同时由于募集资金投资项目的投入建设进度延缓、现有产能未能有效发挥、成本控制措施的反映滞后等因素，对公司的生产经营造成重大不利影响，使公司2009年度发生大幅亏损。

2009年度，公司实现营业总收入61,580万元，营业利润-4,360万元，利润总额-4,322万元，净利润-3,841万元，分别较上年同期下降15.37%、287.31%、262.97%和277.05%。

##### 2、主营业务及其经营情况

##### (1) 分行业、分产品经营情况

单位：人民币元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减
电器机械及器材制造业	615,799,846.18	543,873,303.72	11.68	-15.37	-8.58	下降 6.56 个百分点
主营业务分产品情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减
电饭煲系列	317,815,479.71	275,131,002.47	13.43	-13.15	-8.56	下降 4.35 个百分点

电烤炉系列	85,166,540.72	73,558,365.56	13.63	-10.30	-6.87	下降 3.18 个百分点
电煎板系列	54,893,710.05	50,918,028.31	7.24	-33.67	-28.99	下降 6.10 个百分点
电磁炉系列	18,903,057.65	17,858,925.21	5.52	-50.38	-48.28	下降 3.84 个百分点
空气改善器系列	25,412,847.08	24,923,551.28	1.93	-36.39	-24.31	下降 15.65 个百分点
蒸汽熨斗系列	21,532,768.85	18,138,467.35	15.76	-0.25	2.45	下降 2.22 个百分点
电压力煲系列	20,873,888.50	18,898,952.32	9.46	-39.90	-28.44	下降 14.5 个百分点
商用厨房系列	8,659,445.15	5,511,603.87	36.35	12.73	-1.03	上升 8.85 个百分点
其他	62,542,108.47	58,934,407.35	5.77	48.96	124.84	下降 31.80 个百分点
合计	615,799,846.18	543,873,303.72	11.68	-15.37	-8.58	下降 6.56 个百分点

分析：营业利润率本期比上年同期下降 6.56 个百分点，主要由于金融危机影响，竞争加剧，为了保持现有的客户及业务，不得不通过降价来维持原有的订单；由于美国、日本市场销售收入下滑，2009 年公司逐步加大东南亚市场的开拓，由于销往东南亚市场销售价格较低，造成毛利率下降；同时，2009 年度高毛利的主导产品如电脑电饭煲、电烤炉的销售减少，造成毛利率下降。

## (2) 分地区经营情况

单位：人民币元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
美国	187,950,712.81	-30.51
日本	248,857,546.79	-13.43
其他国外市场	79,276,312.72	5.05
国内市场	99,715,273.86	5.80
合计	615,799,846.18	-15.37

分析：由于金融危机的影响，主要发达国家的消费能力仍然没有恢复，致使公司销往美国市场的销售下降，日本市场也没有增长，导致公司营业收入下滑；国内市场的增长主要来源于商用厨房电器市场业务的增长。

## (3) 近三年主要财务指标变动情况及变动原因

单位：人民币元

	2009 年度	2008 年度	本年比上年增 减幅度(%)	2007 年度
营业总收入	615,799,846.18	727,665,886.40	-15.37	792,968,703.28
营业利润	-43,603,400.71	23,279,036.11	-287.31	45,928,788.83
利润总额	-43,224,535.89	26,523,457.87	-262.97	45,764,649.25
归属于上市公司股 东的净利润	-38,409,983.69	21,694,646.98	-277.05	41,136,268.60
经营活动产生的现 金流量净额	44,406,960.67	-43,638,329.61	201.76	79,387,501.67
基本每股收益	-0.25	0.16	-256.25	0.46
净资产收益率	-12.66	6.13%	下降 18.79 个 百分点	27.14%
	2009 年末	2008 年末	本年比上年增 减幅度(%)	2007 年末
总 资 产	627,326,279.99	696,237,991.64	-9.90	529,951,560.73
股东权益	303,478,939.43	353,909,236.41	-14.25	151,549,719.75
股 本	156,000,000.00	120,000,000.00	30.00	90,000,000.00
每股净资产	1.95	2.95	-33.90%	1.68

变动原因说明：

报告期内营业利润和利润总额分别下降287.31%和262.97%。主要原因是：(1) 由于金融危机影响，竞争加剧，为了保持现有的客户及业务，不得不通过降价来维持原有的订单；由于美国、日本市场销售收入下滑，2009年公司逐步加大东南亚市场的开拓，由于销往东南亚市场销售价格较低，造成毛利率下降；同时，2009年度高毛利的主导产品如电脑电饭煲、电烤炉的销售减少，造成毛利率下降；(2)由于订单变更和销售单价下降因素造成存货发生减值损失；(3)远期结汇业务计提的公允价值变动损益。

报告期内经营活动产生的现金流量净额同比上升201.76%，主要原因是：(1)公司改变了采购付款的方式，加大银行承兑汇票的支付力度；(2)公司应收帐款和存货减少，减少对资金的占用。

基本每股收益比上年减少256.25%，总资产比上年末减少9.9%，主要原因是本报告期内亏损造成。

股东权益比上年减少14.25%，主要原因是本报告期内亏损和2008年度的利润分配所致。

股本比上年增加30%主要原因是本报告期内资本公积转增所致。

每股净资产比上年减少33.90%主要原因是本报告期亏损和股本增加所致。

(4) 报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

(5) 报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本结构未发生重大变化。

(6) 主要产品、原材料价格变动分析

报告期内，公司主要产品的价格是下降的。

报告期内，公司采购的主要原材料价格有铝材、钢材和塑料四类，铝材的采购价格是上升的，钢材和塑料的价格是下降的。

单位：元/千克

项目	2009 年	2008 年	本年度比上年度 增减(%)	2007 年
铝材	15.63	15.180	2.96%	17.02
塑料	14.58	15.365	-5.11%	15.83
钢材	6.30	6.92	-8.96%	5.89

(7) 订单的签署和执行情况

近年来，公司客户群稳定，与主要客户均签订了框架性协议，协议的时间跨度可为1-3年，通过每月下具体的订单进行生产。报告期内，受全球金融危机的持续影响，致使国际市场持续低迷，需求减少，公司重点销售区域影响较大，已有的订单，取消或延迟发货；同时国外客户因大量库存消化缓慢，终端需求进一步萎缩，致使公司整体经营效益下滑，订单完成率低于2008年度。

2009年下半年，公司采取了灵活的市场营销策略抢占出口市场，调整和优化产品结构，加大力度对高附加值产品的研发。与此同时积极地与客户进行更为密切的沟通，把焦点集中在用户需求上，开发一批高附加值的电磁产品和规模较大的压铸类产品，预计未来的订单有恢复性增长。

(8) 毛利率的变动情况

项目	2009年	2008年	本年度比上年度 增减(%)	2007年
销售毛利率(%)	11.68	18.24%	下降6.56个百分点	19.01%

分析：销售毛利率对比同期下降6.56个百分点，主要是由于为保持市场采取产品销售单价下降；为满足新的市场和客户要求，产品结构及市场结构发生变化所致。

(9) 主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额为6,407万元，占年度采购总额的14.66%；向前五名客户合计销售金额为40,755万元，占公司销售总额的66.18%。

单位：人民币万元

供应商	2009年度	2008年度	本年度比上年度增减(%)	2007年度
前五名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比例	14.66%	14.26%	上升0.4个百分点	18.73%
前五名供应商应付账款余额	1,030.52	1,220.62	-15.57%	2402.44
前五名供应商应付账款余额占公司应付账款总余额的比重(%)	11.37%	13.04%	下降1.67个百分点	14.03%
客户	2009年度	2008年度	本年度比上年度增减(%)	2007年度
前五名客户合计销售金额占年度销售总金额的比例	66.18%	66.92%	下降0.74个百分点	72.65%
前五名客户应收账款余额	4,902.78	6,373.13	-23.07%	5,188.26
前五名客户应收账款余额占公司应收账款总余额的比重(%)	57.14%	53.04%	上升4.1个百分点	58.54%

## (10) 非经常性损益情况

单位：人民币元

性质或内容	扣除所得税影响前金额		扣除所得税影响后金额	
	本年数	上年数	本年数	上年数
1.非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)				
(1)处置长期资产收入				
其中：固定资产清理收入	10,728.85		9,119.52	
小 计	10,728.85		9,119.52	
(2)处置长期资产支出	826,002.62	103,748.99	702,102.23	88,186.64
其中：处理固定资产净损失	826,002.62	103,748.99	702,102.23	88,186.64
小 计	826,002.62	103,748.99	702,102.23	88,186.64
非流动资产处置损益净额	-815,273.77	-103,748.99	-692,982.71	-88,186.64
2.计入当期损益的政府补助(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)	1,114,303.32	3,557,528.38	947,157.82	3,023,501.20
3.购买少数股权享有的净资产大于投资成本的收益				
4.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	-737,275.50	-1,123,996.93	-626,684.18	-955,397.39

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				
5.除上述各项之外的其他营业外收入和支出				
(1)营业外收入：	80,321.00	170,959.85	68,272.85	145,315.87
其中：其他	27,546.00	170,959.85	23,414.10	145,315.87
小 计	80,321.00	170,959.85	68,272.85	145,315.87
(2)营业外支出：	485.73		485.73	
其中：捐赠支出		100,000.00		85,000.00
盘亏损失		271,317.48		230,619.86
其他	485.73	9,000.00	485.73	6,750.00
小 计	485.73	380,317.48	485.73	322,369.86
营业外收支净额	79,835.27	-209,357.63	67,787.12	-177,053.99
固定资产减值损失	-251,788.50		-214,020.23	
扣除少数股东损益前非经常性损益合计	-610,199.18	2,120,424.83	-518,742.17	1,802,863.18
减：少数股东损益影响金额				
扣除少数股东损益后非经常性损益合计	-610,199.18	2,120,424.83	-518,742.17	1,802,863.18

## (11) 报告期内资产的构成说明

单位：人民币元

项目	2009 年		2008 年		同比增减 百分点
	金额	占总资产的 比重(%)	金额	占总资产的 比重(%)	
货币资金	233,320,586.76	37.19%	232,076,443.63	33.33%	3.86
应收票据	7,487,240.67	1.19%	3,663,429.70	0.53%	0.66
应收账款	82,986,294.67	13.23%	118,330,605.49	17.00%	-3.77
预付账款	7,139,525.50	1.14%	8,192,818.44	1.18%	-0.04
其他应收款	22,134,888.66	3.53%	15,319,546.23	2.20%	1.33
存货	101,101,173.39	16.12%	126,600,508.30	18.18%	-2.06
固定资产	120,499,212.22	19.21%	134,368,724.25	19.30%	-0.09
在建工程	2,400,496.93	0.38%	2,315,720.89	0.33%	0.05
长期待摊费用	10,025,058.76	1.60%	13,869,994.00	1.99%	-0.39

总金额占资产比重较大且变动幅度较大的项目说明：

- (1) 应收票据年末数比年初数增加 3,823,810.97 元，增长 104.38%，主要系本期部分客户票据结算加大，未到期银行承兑汇票；
- (2) 应收帐款年末数比年初数减少 35,344,310.82 元，下降 29.87%，主要系本期销售收入下降和加快收款速度所致；
- (3) 其他应收款年末数比年初数增加 6,815,342.43 元，增长 44.49%，主要系期末应收出口退税款增加所致；
- (4) 存货年末数比年初数减少 25,499,334.91 元，下降 20.14%，主要系本期加强生产与采购的衔接，减少了原材料的库存；
- (5) 固定资产年末数比年初数减少 13,869,512.03 元，下降 10.32%，主要系本期折旧所致；
- (6) 长期待摊费用年末数比年初数减少 3,844,935.24 元，下降 27.72%，主要系本期摊销所致；

(12) 报告期内费用构成情况

单位：人民币元

项 目	2009 年	2008 年	同比增减(%)
营业总成本	658,665,971.39	703,262,853.36	-6.34%
销售费用	27,866,539.77	25,794,564.90	8.03%
管理费用	74,166,264.04	64,361,586.58	15.23%
财务费用	6,652,095.67	17,744,252.49	-62.51%
所得税费用	-4,814,552.20	4,828,810.89	-199.70%

费用构成比重变动幅度较大的项目说明：

- 1、营业总成本比上年同期减少 6.34%，主要是报告期内主营业务收入减少所致；
- 2、销售费用比上年同期增加 8.03%，主要是报告期内公司国内商用厨房和内销市场加大渠道投入和售后保修费用增加所致；
- 3、管理费用比上年同期增加 15.23%，主要是报告期内公司加大新产品的研发力度；劳动力成本上升，相应的人工费用支出增加所致；
- 4、财务费用比上年同期减少 62.51%，主要是报告期内灵活使用融资方式致费用下降和借用募集资金减少银行融资所致；

5、所得税费用比上年同期减少 199.70%，主要是报告期内公司发生亏损和确认递延所得税资产所致；

(12) 报告期内现金流量构成情况

单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	44,406,960.67	-43,638,329.61	201.76%
经营活动现金流入量	693,505,342.89	780,354,624.79	-11.13%
经营活动现金流出量	649,098,382.22	823,992,954.40	-21.23%
二、投资活动产生的现金流量净额	-16,759,473.64	-45,057,474.24	62.80%
投资活动现金流入量	0	0	0
投资活动现金流出量	16,759,473.64	45,057,474.24	-62.60
三、筹资活动产生的现金流量净额	-54,351,978.47	183,198,753.72	-129.67%
筹资活动现金流入量	252,766,276.03	456,926,402.58	-44.68%
筹资活动现金流出量	307,118,254.50	273,727,648.86	12.20%
四、现金及现金等价物增加额	-26,124,324.43	91,314,843.61	-128.61%

现金流构成比重变动幅度较大的项目说明：

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期上升 201.76%，主要原因是：(1)公司改变了采购付款的方式，加大银行承兑汇票的支付力度；(2)公司应收帐款和存货减少，减少对资金的占用；

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期上升 62.80%，主要原因是公司支付固定资产的资金减少；

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 129.67%，主要原因是公司在 2008 年度发行股票募集资金，同时 2009 年度借用募集资金减少银行信贷规模所致；

4、报告期内，公司现金及现金等价物净额比上年同期下降 128.61%，主要原因是 2008 年发行股票造成筹资活动现金流量净额比本年度大幅增加的影响。

(13) 存货情况

单位：人民币元

项目	期末账面余额	跌价准备	期末账面价值	占 2009 年末总资产比例 (%)
1. 原材料	34,403,818.25	2,129,580.66	32,274,237.59	5.14%
2. 产成品	39,898,769.84	714,514.69	39,184,255.15	6.25%



3. 半成品	11,778,117.72	503,255.12	11,274,862.60	1.80%
4. 其他	18,367,818.05	0	18,367,818.05	2.93%
合计	104,448,523.86	3,347,350.47	101,101,173.39	16.12%

公司存货主要由原材料、产成品和半产品构成，其中原材料、产成品占比相对比较大，但均属于正常范围内。

#### (14) 主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况

报告期内，公司无重大会计政策变更事项发生。

报告期内，公司无重大会计估计变更事项发生。

报告期内，公司无重大核算方法变更事项发生。

报告期内，公司无重大前期会计差错发生的情况。

#### (15) 金融资产投资情况

公司出口业务所占比重约为90%，主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，经公司第二届董事会第三次会议审议《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》、《关于2010年度开展远期结售汇业务的议案》，同意公司在保证谨慎原则前提下，根据外汇收支情况进行远期结汇业务，金额不超过外汇预期收入。

对远期结汇的认定：根据《企业会计准则》定义，远期结汇属于衍生金融工具(满足其价值随着特定汇率、不要求初始净投资、在未来某一日期结算三个条件)，但其不满足套期保值会计方法的条件，故适用交易性金融资产或金融负债的会计处理，按公允价值进行计量。

截至报告期末，公司共办理远期结汇业务12,475万美元，尚有11,000万美元未交割；报告期内确认已交割部分损益约119万元。

#### (16) 主要资产计量

报告期内公司主要资产采用实际成本计量，主要资产计量属性在报告期内未发生重大变化。

## (17) 董事、监事和高管年度报酬情况

姓名	职务	2009年度从公司领取的报酬总额(万元)	2008年度从公司领取的报酬总额(万元)	同比增减(%)
简伟文	董事长	54.12	45.12	19.95%
曾雁	副董事长、副总经理	20.74	19.31	7.41%
李雄	董事、总经理	13.53	11.75	15.15%
章胜	董事	0	0	-
周伯添	董事、董事会秘书	13.53	13.63	-0.73%
何应平	董事、副总经理	13.53	12.70	6.54%
涂健	独立董事	5.06	5.06	0.00%
刘国常	独立董事	5.06	5.06	0.00%
郑伟文	独立董事	5.06	5.06	0.00%
张作杰	监事会主席	7.76	7.76	0.00%
程华	监事	3.5	3.5	0.00%
王启连	监事	6.68	7.13	-6.31%
王德发	财务总监	0.93	-	-
郑德智	副总经理	9.78	9.00	8.67%
卢旺山	副总经理	12.81	12.69	0.95%
合计		172.09	157.77	9.08%
归属于上市公司股东的净利润		-3,840.99	2,169.46	-

注：以上薪酬为税前数

报告期内，董事、监事和高级管理人员薪酬同比变动增减幅度属于业务发展的合理区间范围。

报告期内，公司未实行实施股权激励。

## (18) 经营环境分析

	对2009年度业绩及财务状况影响情况	对未来业绩及财务状况影响情况	对公司承诺事项的影响情况
国内市场变化	无影响	国家提出了“要努力建设以低碳排放为特征的产业体系和消费模式”的理念，符合公司智能商用厨房设备“低碳排放”特点，可能会对国内市场有利，对未来业绩及财务状况	无影响

		起到正面影响。	
国外市场变化	主导产品销量、价格均下滑，有较大负面影响。	国外市场需求在缓慢提升，对公司未来业绩增长有利。	无影响
信贷政策调整	在国家“适度宽松的货币政策”指导下，在一定程度上缓解了公司现金流紧张的情况。	目前银行贷款已基本满足公司需要，信贷政策调整对未来业绩及财务状况影响较小。	无影响
汇率变动	人民币汇率基本稳定。	人民币升值压力及销售所在国汇率变动可能会对国外销售产生影响，使公司未来业绩达不到预期状态。	无影响
利率变动	主要对财务费用的利息支出影响	利率水平的小幅变化对公司影响不大，如果利率水平大幅上升将大幅增加公司财务费用，对净利润影响较大。	无影响
成本要素的价格变化	大宗原材料库存消化滞后对公司成本影响较大。	原材料价格变动对公司业绩影响较大。	无影响
自然灾害	无影响	无影响	无影响
通货膨胀或通货紧缩	无影响	PPI 持续上升可能会对公司业绩有一定影响	无影响

### 3、公司主要控股公司及参股公司的经营情况

报告期内，本公司合并报表范围内控股子公司为：蓝海实业有限公司、立邦(美国)有限公司、广州邦芝家用电器有限公司。

报告期内，本公司不存在其他参股公司。公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的情况。

公司控股子公司经营和业绩情况：

#### (1) 蓝海实业有限公司

蓝海实业为注册在香港的有限责任公司，2006 年 9 月 4 日在香港公司注册处注册登

记，登记证号码为 37145039-000-09-06-8。目前该公司注册资本及实收资本均为 78 万港元，为本公司全资子公司，注册地址为香港九龙观塘开源道 50 号利宝时中心 13 楼 1301 室。2009 年实现销售收入 506,624,756.61 元，实现营业利润-2,085,896.17 元，实现净利润-2,269,676.29 元，截止 2009 年 12 月 31 日总资产 64,218,838.47 元，净资产为 11,464,480.68 元。

蓝海实业的设立已取得广东省对外贸易经济合作厅《关于核准南海立邦电器有限公司在香港设立蓝海实业有限公司的复函》(粤外经贸合函[2006]225 号文)核准，注册资本为 10 万美元，经营范围为家用电器贸易及售后服务。

### (2) 立邦(美国)有限公司

立邦(美国)为注册在美国的有限责任公司，英文名称为 ELECPRO(USA),INC.，成立于 2000 年 12 月 18 日。目前该公司注册资本及实收资本均为 5 万美元，为本公司全资子公司。注册地址为美国加利福尼亚州旧金山市。2009 年实现销售收入 8,250,342.38 元，实现营业利润-192,574.79 元，实现净利润-198,039.59 元，截止 2009 年 12 月 31 日总资产 4,383,257.97 元，净资产为-1,306,989.93 元。

立邦(美国)设立已取得国家商务部《商务部关于同意设立立邦(美国)有限公司的批复》(商合批[2006]653 号)、国家外汇管理局佛山市中心支局《国家外汇管理局佛山市中心支局境外投资外汇资金来源审查的批复》(060004 号文)批准公司前身立邦电器在美国旧金山设立全资子公司，注册资本和投资总额均为 5 万美元，经营范围为从事家用电器贸易及售后服务业务。立邦(美国)已经中国驻旧金山领事馆经济商务室备案登记。

### (3) 广州邦芝家用电器有限公司

广州邦芝为注册在广东省广州市的有限责任公司，成立于 2005 年 4 月 28 日；目前该公司注册资本及实收资本均为人民币 300 万元，为本公司全资子公司。注册地址为广州市越秀区先烈中路 76 号 15B 房。经营范围为：批发、零售、维修、技术服务：家用电器。2009 年实现销售收入 66,678,589.20 元，实现营业利润-10,868,523.63 元，实现净利润-10,987,939.21 元，截止 2009 年 12 月 31 日总资产 28,647,935.10 元，净资产为-14,178,195.82 元。

## 4、主要债权债务分析

单位：人民币元

项目	2009年	2008年	本年度末比上年 度末增减(%)	2007年
主要债权				
1、应收账款	82,986,294.67	118,330,605.49	-29.87%	86,641,979.01
2、其他应收款	22,134,888.66	15,319,546.23	44.49%	11,062,130.31
应收款项小计	105,121,183.33	133,650,151.72	-21.35%	97,704,109.32
主要债务				
1、短期借款	91,113,975.43	137,443,870.55	-33.71%	104,357,318.68
2、长期借款	0	2,740,033.21	-100.00%	11,305,829.48
3、应付帐款	91,900,426.74	93,598,967.87	-1.81%	171,184,983.37
负债小计	323,847,340.56	342,328,755.23	-5.40%	378,401,840.98

变动幅度较大的项目说明：

(1) 应收帐款年末数比年初数减少 35,344,310.82 元，下降 29.87%，主要系本期销售收入下降和加快收款速度所致；

(2) 其他应收款年末数比年初数增加 6,815,342.43 元，增长 44.49%，主要系期末应收出口退税款增加所致；

(3) 短期借款年末比年初数减少 46,329,895.12 元，下降 33.71%，主要系本期借用募集资金，根据资金安排，减少借款所致；

(4) 长期借款年末比年初数减少 2,740,033.21 元，下降 100.00%，主要系本公司根据资金安排，归还长期借款所致。

## 5、偿债能力分析

项目	2009年	2008年	同比增减	2007年
流动比率	1.40	1.48	-5.41%	0.95
速动比率	1.09	1.11	-1.80%	0.66
资产负债率(母公司)	50.76%	46.83%	上升3.93个百分点	69.94%
利息保障倍数	-6.75	3.25	-307.69	7.71

变动幅度较大的项目说明：

利息保障倍数减少主要由于 2009 年发生亏损，比 2008 年下降 277.05%，同时由于公司财务费用减少所致。

## 6、资产营运能力分析

项目	2009年	2008年	同比增减	2007年
应收账款周转率	5.98	7.10	-15.77%	11.21
存货周转率	4.70	5.16	-8.91%	6.14
总资产周转率	0.93	1.19	-21.85%	1.67

变动幅度较大的项目说明：

- (1) 应收帐款周转率下降，主要原因是本年度销售收入大幅下降所致；
- (2) 存货周转率下降，主要原因是本年度销售收入大幅下降所致；
- (3) 总资产周转率下降，主要原因是本年度销售收入大幅下降所致。

## 7、研发费用投入及成果分析

在产品研发方面，公司具备了小家电产品的系统开发能力和大规模集中开发能力，并掌握了小家电领域的模糊逻辑控制技术、压力检测显示和控制技术、大功率电磁加热技术等主要核心技术。2004 年公司被广东省知识产权局授予“知识产权优势企业”，2006 年被广东省对外贸易经济合作厅授予“外商投资先进技术企业”，2008 年分别被广东省经济贸易委员会等五个部门、广东省科学技术厅认定为“广东省省级企业技术中心”、“广东省家用电热器具工程技术研究开发中心”，2009 年被评定为“高新技术企业”。

近三年公司研发经费投入情况

单位：人民币万元

项目	2009年	2008年	2007年
研发费用	2748.13	2,394.59	3,726.40
营业收入	61,579.98	72,766.59	79,296.87
占营业收入比重(%)	4.46%	3.29%	4.70%

2009年，公司产品专利取得了良好的成效，获得30项目专利授权，其中实用新型10项，外观专利20项，并获得34万多元的政府资助资金。同时，新增专利申请11项，其中发明专利2项，实用新型专利9项。

## (二) 公司的优势和面临的风险

## 1、主要优势

## (1) 技术创新能力

在小家电产业链整合的过程中，小家电制造商之间的竞争焦点正在从价格向技术创新能力转移，技术创新能力体现在企业的产品战略以及技术驱动的成本战略的

实施上。

公司具备厨房电器产品的系统开发能力和大规模集中开发能力，掌握了厨房电器领域核心技术，依托“广东省家用电热器具工程技术研究开发中心”、“广东省省级企业技术中心”强大的研发能力，把握“低碳经济”的潮流，逐步实施自主创新产品战略，以“健康、节能、智能、环保”作为产品未来的发展方向，立志成为国内外小家电细分市场的领导者。

## (2) 客户资源

公司产品以北美、日本市场为主，欧洲、东南亚地区市场为辅，具备了客户区域分布均衡的优势。目前，公司是Jardan Consumer Solution和Conair等国际著名品牌的主要供应商，是Toshiba、Sanyo的战略合作伙伴，与客户一直保持在开发技术、制造技术、管理技术、营销技术等方面的深度合作，公司定期派遣技术人员赴美国、日本开展学习交流活动。公司为每一个主要客户均提供了即时、共享的信息沟通平台，使客户与公司能够及时共享信息，使价值链融为一体，提高客户的满意度。

目前公司正加大对美国及日本以外的市场，包括东南亚、中东等地区、国内市场的开拓力度，寻求更大的市场空间。

## 2、面临的风险

### (1) 海外市场变化和汇率波动的风险

公司不断开拓国际市场，出口额占公司销售总额的比重大，海外市场的销售对公司销售收入的影响较大。公司出口产品主要是电饭煲、电烤炉等小家电产品，主要销往美国、日本、欧盟及东南亚等地，这些国家或地区的政治经济局势、双边贸易关系、进出口政策的变化、受金融危机影响等因素都可能影响到公司产品的海外销售，进而影响公司的经营业绩。公司将通过采取各项有利措施，积极应对金融危机带来的挑战：合理调整产品结构、提高产品的附加值、加大高毛利产品销售比重；完善经营管理体系，以风险管理和信息化手段全面提升经营管理水平；定期进行月度、季度市场销售分析，跟踪业绩精度，发现偏差及时纠正，保证预算的完成；加强与客户沟通，深入研究市场消费需求，提高对市场变化的应变能力，积极应对和缩小海外市场变化对公司业绩的影响。

当前由于外需的放缓，各国货币汇率和大宗商品价格波动导致的不确定因素，随着公司外销产品比例提高，汇率的不稳定因素给公司带来了较大的汇率风险。公司将密切注意国际市场汇率变化，最大程度降低汇率波动的风险；与金融机构合作，进行套期保值，控制人民币汇率波动对公司业绩的影响。

## (2) 经营风险

### 1) 原材料价格风险

2009 年, 大宗原材料价格稳中有降, 但因为前期库存消化的滞后, 对公司的经营业绩未能产生明显的积极性影响影响。2010 年, 受中国经济自身结构性矛盾等多方面因素影响, 国内宏观经济形势复杂多变, 国内通货膨胀的预期加重, 主要原材料价格仍可能出现大幅波动, 这将给公司控制成本带来困难。公司会密切关注原材料市场价格的走势, 优化供应商体系结构, 在保证质量前提下, 采用招投标集中采购等合理的采购手段, 通过提高议价能力, 尽力降低原材料价格波动对业绩的影响。

### 2) 主要产品价格下降风险

公司主导产品电饭煲、电烤炉等小家电产品, 由于技术的进步、产品的不断升级换代及金融危机所带来的市场消费力下降等原因, 销售价格呈现下降的趋势, 存在因部分主导产品降价带来的风险。公司将一方面坚持技术创新, 扩大主导产品的规模, 开发更多的高附加值产品, 优化产品结构, 提高整体盈利能力; 另一方面, 通过加强内部管理, 优化生产流程, 提高工效、减少浪费等举措, 有效地降低产品的生产成本。

### (3) 行业竞争风险

公司所处的小家电行业属全球化高度竞争行业, 尽管公司在小家电行业中具备较强的综合能力, 但在产品稳定性、供应及时性、产品创新性及成本控制等方面与优秀企业相比, 公司没有明显地优势, 客观上存在行业竞争的风险。未来, 公司将下大力气提高内部管理水平, 强化运行机制, 把产品质量、客户满意度放在第一位, 提高产品合格率和稳定性; 及时观察了解竞争对手发展动态, 学习先进理念和方法, 不断提高竞争优势和能力。

### (4) 国际贸易保护风险

金融危机对全球经济和国际贸易带来巨大的冲击, 在对外贸易大幅下滑的情况下, 世界各国为保护国内市场和争夺国际市场的竞争日趋激烈, 纷纷采取各种贸易保护措施, 导致全球贸易摩擦进入新一轮高峰期。2009 年以来, 中国遭遇的贸易摩擦案件数量和金额均创历史最高水平, 其中钢铁、鞋类、玩具、铝制品、轮胎等中国传统优势出口产品也频受贸易摩擦的困扰, 全球贸易保护战的不断升温, 未来小家电行业可能受到波及, 将影响到公司出口销售的复苏。公司将随时关注该方面的动态, 及时和客户进行沟通, 采取切实的措施来应对该风险。

### (5) 财税政策变动风险



公司为高新技术企业，享受按 15% 的税率征收企业所得税的优惠政策。若国家财税政策调整，有不能享受该项税收优惠政策的风险。

#### (6) 募集资金项目实施未达到预期的风险

募集资金投资项目立项时经过了充分的可行性研究论证，预期能够产生良好的经济效益和社会效益，但在项目实施过程中，仍可能面临较多不确定性因素。因此，如果投资项目不能顺利实施，或实施后由于市场开拓不力无法消化新增的产能，公司将会面临投资项目部分失败的风险，使公司无法按照既定计划实现预期的经济效益，达到进一步做强做大公司的目的。

公司的主要市场日本及北美的经济仍处于缓慢复苏的过程，消费者对小家电需求没有明显的增加，这与募集资金投资项目预期有一定差距。公司将会在充分利用目前公司产能的前提下，从谨慎及效益最大化的角度出发，从有利于公司长远、可持续发展的角度出发，对募集资金投资项目变更实施方式、地点等可行性进行深入分析，探讨其可操作性。

### (三) 公司对未来发展的展望

#### 1、小家电行业发展趋势分析

2010 年 3 月召开的十一届全国人民代表大会第三次会议上，温家宝总理提出了“加快转变经济发展方式调整优化经济结构”的思路，明确了要大力发展新能源、新材料、节能环保、生物医药、信息网络和高端制造产业。同时，第十二个五年计划亦在编写当中，主要目标是在优化结构、提高效益和降低消耗的基础上，实现国内生产总值又好又快的增长。

2009 年，中国政府在哥本哈根气候会议上提出“到 2020 年单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 40%—45%”的目标，为国内低碳经济、新能源投资建设奠定了政策基础。未来，节能、环保、减排将成为一项重要国策，节能产品将成为我国乃至全球低碳经济的重点方向。

综上所述，2010 年是落实“十一五”规划，扩大内需保增长的最后一年。在既定国策下，低碳循环经济的提出，高效低耗投资比重的继续提高，公司以“健康、节能、智能、环保”为产品发展理念，全面提高技术层次和产品附加值，充分依托已成熟掌握小家电核心技术与市场个性化、人性化的需求结合起来，开发出更多高差异化、高满意度、高附加值的产品，为公司的发展提供良好的空间。

#### 2、公司未来发展机遇、挑战与发展战略

2009 年，金融危机对实体经济的冲击仍在蔓延，阶段性市场需求的低迷仍在延续，竞争力不足的企业正被挤出这个市场，给行业内优质企业带来好的发展机遇。公司作为小家电行业内的高新技术企业，在研发、客户资源上具有较强的竞争优势。随着募集资金投资项目的投入，公司在产能、技术创新方面将得到有力的保证，在保障原有市场的基础上，力争使研发能力、工艺保证能力、质量控制能力不断得到提高，提升公司在行业中的地位。

2010 年国际经济形势有望继续保持回升态势，在继续实施积极稳健的财政政策和适度宽松的货币政策的情况下，预计国内经济仍会保持适度增长。随着国际市场的逐步好转，市场需求将会得到逐步释放，这将会给公司提供较好的市场空间。同时也应清醒地认识到，国际市场的回暖取决于各国采取应对措施共同作用的程度、世界范围对低碳经济发展的共识以及技术壁垒、贸易保护的影响，仍有许多不确定因素；国内逐步显现的通胀压力，将导致信贷规模的紧缩、原材料价格波动，竞争形势依然严峻，这些都将影响未来市场的走向。面对金融危机影响下的市场新变化，面对低碳经济时代的到来，公司将保持高度清醒的头脑，以积极务实、扎实苦干的精神，迎接机遇和挑战。公司将根据自身情况，积极调整产品结构，在继续保持原有主导产品发展的同时，突出具有智能化、低碳技术的产品，不断适应后经济危机时代的市场需求，全面提升企业的经营规模和产品市场核心竞争力。

#### (1) 公司面临的挑战

##### 外部经营环境

2010 年经济发展仍具有不确定性，受金融危机余波的影响，小家电产品价格下降，这种局面可能还会继续延续。在全球金融危机所造成冲击还在蔓延的 2009 年，消化库存的大宗原材料给公司生产成本控制带来一定的困难，这种局面如果持续存在将影响公司的盈利能力。同时，目前整个家电产业发展更新速度越来越快，新技术、新产品的应用速度也越来越快，产品的生命周期也随之缩短，公司能否保持持续的技术创新、不断推出符合市场需求的新产品，是确保公司能否的持续发展的关键。同时，人民币升值将会一定程度影响公司产品竞争力和盈利能力。

#### (2) 公司愿景

面对当前的经济形势，公司继续秉承“励精图治、永续经营”的经营理念，以“诚信、创新”为核心价值观，以“单项冠军靠专精，持续创新降成本”为经营策略，在全公司范围内推行“客户价值为根本，各负其责求结果”的企业文化，以“职业团队赛播

台，制度执行出效益”为管治工具，通过全员持续不断的改进，源源不断地向每一个家庭和消费者提供轻松健康、环境友善的解决方案，创造客户、消费者、股东、企业和员工的共赢，使伊立浦成为智能化厨房电器行业的领导者，成为一家运作规范、业绩优良、具有社会责任感的公众公司。

### 3、未来经营规划

随着国家长期发展规划的实施以及国家经济刺激计划、低碳循环经济计划的逐步推进，公司将根据所处的市场环境与所具备的条件，把握世界“节能减排”的趋势，把握国家大力发展“绿色产业”潮流和机遇，紧紧抓住提高质量这一关键环节，用可靠的质量赢得市场和降低成本，努力实现扭亏为盈并得到持续稳定的增长，使公司价值最大化，同时进一步完善公司的法人治理，力争在内部控制和风险防范方面取得显著进步。

为实现上述经营规划，公司将着重抓好以下几个方面的工作：

#### (1)市场销售

坚持厨房设备细分市场领导者的定位，把低碳经济理念与商用厨房设备“低耗高效”特点充分融合并以此为突破点，通过经营模式拓展、技术创新、自主品牌管理相结合的途径，把商用设备业务发展规模化，使其在知名度、美誉度成为智能商用设备的第一品牌。通过品牌效应，着力对以电饭煲为主的民用设备业务进行拓展，使伊立浦成为具有专业、耐用、符合新生代需要为特征的民用品牌，成为商用设备、高档电饭煲的领导者。

坚持“开源、节流、挖潜、增效”的方针，详细制定阶段性的目标及其配套的战略战术方案，优化人才队伍，发挥人的潜能，不断地对现有业务以及其流程进行优化，夯实企业持续发展的基础。

#### (2)预算管理

进一步细化费用预算管理至各部门、子公司，科学合理地制定费用预算计划，理顺工作流程，以预算指导工作计划。提高执行预算的严肃性，严格控制各项成本费用支出，发挥预算对控制成本的作用，以相应的数据检验工作的完成落实情况，形成计划、实施、检查、改进落实的管理体系，提高科学、规范管理的运行效率和质量。

#### (3)生产质量

开展全员质量管理教育和培训，进一步提高全员的质量管理意识，要使每一名干部员工充分认识到质量是企业的生命，是企业生存发展的基础。坚持质量管理以人为本，不断提高质量管理者的业务技能和管理水平，用工作质量、体系质量保证实物质量。

强化质量管理体系的执行力度，实行质量管理领导负责制，严格执行质量管理体系

标准。加大制造部对生产流程的有效控制，通过现场检查强化工艺纪律，提高产品质量。通过工艺的技术革新与改造，合理控制生产成本，提高经济效益。

#### (4)技术创新

坚持持续的技术创新，围绕低碳经济发展的市场需求以及用户对产品功能性、易于操作性、特殊环境适应性等要求，通过聚集人才、大胆尝试，积累经验、总结方法等途径，以创造更大的消费者价值为导向，在销售区域、销售通道、技术领域、产品领域、制造工艺、企业管理中的某一个或几个方面形成局部优势，成为行业的最强。

#### (5)优化、调整产品结构

以做专做精为导向，以持续创新降成本为手段，培育新的主导产品，淘汰规模不大、竞争力不强、发展潜力及利润较低的产品，在继续扩大现有主导产品市场占有率的同时突出智能技术、低碳技术的商用厨房设备产品，全面提升企业的竞争力。

#### (6)资本运作

在前面各项工作得到落实的基础上，通过资本市场，与一些业绩优秀、在国内市场有基础的、健康的、产品互补的品牌和企业进行资本合作，使公司的经营规模达到家电行业平均水平，使公司有足够的竞争能力，成为中国的专业化的智能厨房设备的著名品牌。

(7)根据公司法人治理和《企业内部控制基本规范》的要求，继续健全并完善公司各项内部控制制度，为公司的持续发展创造有利条件。

## 二、公司投资情况

### (一) 募集资金投资情况

#### 1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]834 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券有限责任公司于 2008 年 7 月 7 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 3,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 6.66 元。截至 2008 年 7 月 11 日止，本公司共募集资金人民币 199,800,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 18,999,900.05 元，本公司实际募集资金净额为人民币 180,800,099.95 元。

截至 2008 年 7 月 11 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所有限公司(原“深圳大华天诚会计师事务所”)以“深华验字[2008]79 号”验资报告验证确认。

截至 2009 年 12 月 31 日止, 本公司募集资金合计使用 68,627,551.77 元, 其中: 募集资金到位后直接投入募集资金项目 8,627,551.77 元, 利用闲置募集资金暂时补充流动资金 60,000,000.00 元。募集资金账户产生利息收入 1,661,123.71 元。截至 2009 年 12 月 31 日止, 募集资金账户余额为 113,833,671.89 元。

截至 2009 年 12 月 31 日止, 本公司对募集资金项目累计投入 8,627,551.77 元, 其中: 于 2008 年 7 月 12 日起至 2009 年 12 月 31 日止使用募集资金 8,627,551.77 元, 本年度使用募集资金 4,916,011.77 元。

## 2、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)等法律法规, 结合公司实际情况, 制定了《广东伊立浦电器股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”), 该《管理办法》经本公司第一届董事会第十三次会议审议通过。根据《管理办法》的要求, 并结合公司经营需要, 本公司对募集资金实行专户存储, 并对募集资金的使用实行严格的审批手续, 以保证专款专用。公司进行募集资金项目投资时, 资金支出必须严格遵守公司资金管理办法的规定, 履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出, 均首先由资金使用部门提出资金使用计划, 经该部门主管领导签字后, 报财务负责人审核, 并由总经理签字后, 方可予以付款; 超过董事会授权范围的, 应报董事会审批。

本公司、民生证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司佛山松岗支行、中国银行股份有限公司佛山南海盐步支行、交通银行股份有限公司佛山南海支行、广东发展银行股份有限公司佛山文华支行(以下简称“商业银行”)签订《募集资金三方监管协议》, 与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

根据上述三方监管协议, 本公司单次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000 万元(按照孰低原则在 1,000 万元或募集资金净额的 5%之间确定)的, 银行应及时以传真方式通知保荐机构, 并提供专户的支出清单。商业银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或通知专户大额支取情况, 以及存在未配合保荐机构调查专户情形的, 公司可以单方面终止协议并注销募集资金专户。

为增加募集资金收益, 在对募集资金投资项目的工程建设进度及资金使用情况合理预算的基础上, 结合市场经济环境, 本公司将部分募集资金以定期存款的方式在银行存放。2009 年 2 月 26 日, 第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于签订〈募集

资金三方监管协议>补充协议的议案》，同意公司将存放在中国银行股份有限公司佛山南海盐步支行专户的 2,600 万元募集资金以定期存款的方式存放，期限为 3 个月；将存放在交通银行股份有限公司佛山南海支行专户的 1,730 万元募集资金以定期存款的方式存放，期限为 3 个月；将存放在广东发展银行股份有限公司佛山文华支行专户的 1,700 万元募集资金以定期存款的方式存放，期限为 3 个月；将存放在中国建设银行股份有限公司佛山松岗支行专户的 5,000 万元募集资金以定期存款的方式存放，期限为 12 个月；同意公司与保荐机构民生证券有限责任公司分别与上述四家商业银行签订《募集资金三方监管协议》补充协议。

报告期内，在募集资金的使用过程中能按照《三方监管协议》的规定履行职责，不存在不履行义务的情形。

截止2009年12月31日，募集资金专用账户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行	银行帐号	初时存放金额*1	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司佛山松岗支行	44001667246059003138	70,000,000.00	2,838,154.63	活期
中国银行股份有限公司佛山南海盐步支行	884132953408094001	56,000,000.00	11,824.18	活期
交通银行股份有限公司佛山南海支行	482264153018170023307	37,300,000.00	158,618.87	活期
广东发展银行股份有限公司佛山文华支行	104023505010000031	27,000,000.00	180,196.68	活期
中国建设银行股份有限公司佛山松岗支行	44001667246049888888	--	50,000,000.00	定期
中国银行股份有限公司佛山南海盐步支行 *2	884132953408211001	--	26,334,877.53	定期
交通银行股份有限公司佛山南海支行	482264153608510002022	--	17,300,000.00	定期
广东发展银行股份有限公司佛山文华支行	104023610010000303	--	17,010,000.00	定期
合计		190,300,000.00	113,833,671.89	--

\*1 初始存放金额中包含未扣除的发行费用 9,499,900.05 元，该费用本公司已通过非募集资金账户全部支付，于 2009 年 3 月从募集资金专户中转出。

\*2 定期存单金额为 2,600 万元，与期末余额的差额 334,877.53 元为未及时转入专户的利息收入。

3、报告期内募集资金实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额			18,080.01			本年度投入募集资金总额			491.60			
变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			862.75			
变更用途的募集资金总额比例			0									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
扩大小家电生产技术改造项目	否	6,262.00	6,262.00	6,262.00	10.05	95.97	(6,166.03)	1.53%	2010年10月	---	不适用	否
商用智能厨房电器生产技术改造项目	否	2,868.00	2,868.00	2,868.00	50.88	99.56	(2,768.44)	3.47%	2010年10月	(136.08)	注2	否
研发中心扩建技术改造项目	否	3,283.00	3,283.00	注1	76.46	93.27	(3,189.73)	2.84%	2011年3月	---	不适用	否
扩大小家电模具生产技术改造项目	否	3,424.00	3,424.00	3,424.00	3.52	58.33	(3,365.67)	1.70%	2010年10月	---	不适用	否
扩大小家电零部件生产技术改造项目	否	3,573.00	3,573.00	3,573.00	350.69	515.62	(3,057.38)	14.43%	2010年10月	---	不适用	否
合计	—	19,410.00	19,410.00	---	491.60	862.75	(18,547.25)	4.44%	---	---	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注3											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、公司2008年第三次临时股东大会审议同意，在不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金公司。2009年3月5日，公司归还了上述款项。2、公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，于2009年3月16日正式实施该计划。2009年9月9日，公司归还了上述款项。3、公司2009年第四次临时股东大会审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，于2009年9月10日正式实施该计划。											

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



注 1：招股说明书中未有按会计年度投入金额的披露，故无截至期末承诺投入金额。

注 2：根据本公司首次公开发行股票招股说明书披露的“商用智能厨房电器生产技术改造项目”，该项目建设期为1年，达产期为3年。项目达产后，将实现年销售收入11,043万元，税后净利润883万元。该项目正按计划进度建设中，本年度产生效益，新增销售收入865.94 万元，由于市场前期推广费投入较大，新增税后利润(136.08)万元。

注3：报告期内，金融危机对国内制造业出口企业的不利影响在蔓延，公司的主要市场日本及北美的经济仍处于相对疲软状态，消费者对小家电需求刚性进一步下降，受此影响，公司出现亏损情况。本公司在评估当前公司经营现状及未来产品市场供求变化的情况后，认为目前市场受宏观经济冲击而前景并不明朗，决定对募集资金项目的投入进度进行控制，确保募集资金安全，有效避免盲目扩大产能给公司发展带来更大的困难，并引致重大投资风险，使投资者遭受损失。本公司将会在充分利用目前公司产能的前提下，从谨慎及效益最大化的角度出发，从有利于公司长远、可持续发展的角度出发，对募集资金投资项目变更实施方式、地点等可行性进行深入分析，探讨其可操作性。

4、本年度公司未变更募集资金投资项目的资金使用。

5、募集资金使用及披露中存在的问题

根据本公司与广东发展银行股份有限公司佛山文华支行和民生证券有限责任公司签订的《三方监管协议》补充协议的约定，将 1,700 万元募集资金以定期存款的方式存放，截至 2009 年 12 月 31 日止该账户余额为 1,701 万元，系根据银行规定存入 1 万元开户资金。

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司募投项目实际投入进度与计划进度存在一定差异，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，本公司应当在每个会计年度结束后全面核查募投项目的进展情况。募投项目年度实际使用募集资金与前次披露的募集资金投资计划当年预计使用金额差异超过 30%的，公司应当调整募集资金投资计划，并在募集资金年度使用情况的专项说明中披露前次募集资金年度投资计划、目前实际投资进度、调整后预计分年度投资计划以及投资计划变化的原因等。当募集项目的完成期限超过最近一次募集资金投资计划的完成期限，且募集资金投入金额未达到计划的 50%时，公司应当对该项目的可行性、预计收益等进行论证，决定是否继续实施该项目，并在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及调整后的募集资金投资计划。

截至2009年12月31日止，本公司各项募投项目实际使用募集资金与前次披露的募集资金投资计划预计使用金额的差异均超过30%，除“研发中心扩建技术改造项目”外，其他募投项目完成期限均超过最近一次募集资金投资计划的完成期限，且募集资金投入金额未达到计

划的50%。目前，本公司仍在对该等项目的可行性、预计收益等进行论证，并将根据论证结果调整募集资金投资计划。

#### 6、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华核字[2010]1790号《募集资金2009年度使用情况鉴证报告》，认为公司管理层编制的《募集资金2009年度使用情况专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，如实反映了公司2009年度募集资金实际存放与使用情况。

(二) 报告期内无重大非募集资金投资情况。

### 三、董事会日常工作情况

#### (一) 报告期内董事会的会议情况及决议情况

报告期内，董事会共召开了十次会议

##### 1、第一届第十六次董事会

于2009年1月9日在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议通过了如下议案：

- 1) 《关于邹邦明请辞总经理职务的议案》
- 2) 《关于周伯添请辞副总经理职务的议案》
- 3) 《关于董守才请辞副总经理职务的议案》
- 4) 《关于聘任李雄担任总经理职务的议案》
- 5) 《关于聘任何应平担任副总经理职务的议案》
- 6) 《关于聘任王鹏担任副总经理职务的议案》
- 7) 《关于聘任卢旺山担任副总经理职务的议案》
- 8) 《关于聘任曾雁担任副总经理职务的议案》
- 9) 《关于调整公司组织结构的议案》
- 10) 《关于加强上市公司治理的自查报告和整改计划的议案》

该次董事会会议决议公告刊登在2009年1月10日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

##### 2、第一届第十七次董事会

于2009年2月26在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议通过了如下议案：

- 1) 《关于修订<信息披露管理办法>议案》
- 2) 《关于制订<投资者关系管理制度>议案》
- 3) 《关于制订<独立董事年报工作制度>议案》
- 4) 《关于制订<董事会审计委员会年报工作规程>议案》
- 5) 《关于制订<内部控制制度>议案》
- 6) 《关于审议<财务管理内部控制制度>汇编议案》
- 7) 《关于制订<高级管理人员薪酬与绩效考核制度>议案》
- 8) 《关于签订<募集资金三方监管协议>补充协议的议案》
- 9) 《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金议案》
- 10) 《关于召开公司2009年第一次临时股东大会议案》

该次董事会会议决议公告刊登在2009年2月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

### 3、第一届第十八次董事会

于2009年4月8在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议通过了如下议案：

- 1) 《2008年度总经理工作报告》
- 2) 《2008年董事会工作报告》
- 3) 《2008年度财务决算报告》
- 4) 《2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
- 5) 《2008年度关联交易执行情况报告》
- 6) 《2009年日常关联交易预计的议案》
- 7) 《2008年度募集资金使用情况专项报告》
- 8) 《2008年度内部控制自我评价报告》
- 9) 《董事会审计委员会对会计师事务所2008年审计工作的总结报告》
- 10) 《关于续聘会计师事务所的议案》
- 11) 《关于公司2008年年度财务会计报表的议案》
- 12) 《关于公司2008年年度报告及其摘要的议案》

- 13) 《关于修改<公司章程>的议案》
- 14) 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
- 15) 《关于召开公司2008年年度股东大会的议案》

该次董事会会议决议公告刊登在2009年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

#### 4、第一届第十九次董事会

于2009年4月24在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议通过了如下议案：

- 1) 《关于2009年第一季度报告及财务报表的议案》
- 2) 《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》
- 3) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

该次董事会会议决议公告刊登在2009年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

#### 5、第一届第二十次董事会

于2009年6月22在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议通过了如下议案：

- 1) 《关于修改<公司章程>的议案》
- 2) 《关于制订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
- 3) 《关于制订<内幕信息知情人报备制度>的议案》
- 4) 《关于向中国建设银行股份有限公司佛山分行申请不超过15,000万元授信额度的议案》
- 5) 《关于向中国银行股份有限公司佛山分行申请不超过13,000万元授信额度的议案》
- 6) 《关于向交通银行股份有限公司佛山分行申请不超过8,000万元授信额度的议案》
- 7) 《关于向广东发展银行股份有限公司佛山分行申请不超过6,000万元授信额度的议案》
- 8) 《关于向招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过3,000万元授信额度的议案》
- 9) 《关于蓝海实业有限公司向南洋商业银行有限公司申请不超过5,000万港元授信额度的议案》

## 10) 《关于召开公司2009年第二次临时股东大会议案》

该次董事会会议决议公告刊登在2009年6月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

## 6、第一届第二十一一次董事会

于2009年7月31在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议通过了如下议案：

- 1) 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
- 2) 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
- 3) 《关于召开公司2009年第三次临时股东大会议案》

该次董事会会议决议公告刊登在2009年8月3日的《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

## 7、第二届第一次董事会

于2009年8月24在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议通过了如下议案：

- 1) 《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》
- 2) 《关于公司董事会专门委员会设置的议案》
- 3) 《关于聘任公司总经理的议案》
- 4) 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
- 5) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
- 6) 《关于公司2009年半年度财务会计报表的议案》
- 7) 《关于公司2009年半年度报告及其摘要的议案》
- 8) 《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
- 9) 《关于调整公司组织结构的议案》
- 10) 《关于召开公司2009年第四次临时股东大会议案》

该次董事会会议决议公告刊登在2009年8月26日的《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

## 8、第二届第二次董事会

于2009年10月27在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议通过了如下议案：

- 1) 《关于2009年第三季度季度报告及财务报表的议案》
- 2) 《关于调整公司组织结构的议案》
- 3) 《关于任命公司内部审计负责人的议案》
- 4) 《关于制定<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案》

该次董事会会议决议公告刊登在2009年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

#### 9、第二届第三次董事会

于2009年11月20在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议通过了如下议案：

- 1) 《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
- 2) 《关于2010年度开展远期结售汇业务的议案》

该次董事会会议决议公告刊登在2009年11月21日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

#### 10、第二届第四次董事会

于2009年12月15在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议通过了如下议案：

- 1) 《关于聘任公司财务总监暨财务负责人的议案》
- 2) 《关于更换会计师事务所的议案》
- 3) 《关于召开公司2009年第六次临时股东大会的议案》

该次董事会会议决议公告刊登在2009年12月16日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

#### (二) 董事会执行股东大会决议的情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议。

### (三) 董事会专门委员会的履职情况

#### 1、提名委员会

2009年，提名委员会召开了2次会议：于2009年1月8日召开的第一届提名委员会第二次会议审议通过了《关于对公司聘任高级管理人员任职资格审查的议案》，认为公司拟聘任的高级管理人员均符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》关于高级管理人员任职资格的规定，并具有担任相应职务的经验和能力；于2009年7月20日召开的第一届提名委员会第三次会议审议通过了《关于提名第二届董事会候选人的议案》，提名简伟文先生、曾雁先生、章胜先生、李雄先生、何应平先生、周伯添先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，刘国常先生、涂健先生、郑伟文先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

#### 2、薪酬与考核委员会

2009年，薪酬与考核委员会召开了1次会议，于2009年2月20召开的第一届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于制订<高级管理人员薪酬与绩效考核制度>议案》、《关于2008年度公司董事、高级管理人员履行职责与薪酬情况的报告》。

#### 3、审计委员会

2009年8月24日，公司第二届董事会第一次会议选举刘国常独立董事、涂健独立董事、郑伟文独立董事、简伟文董事、章胜董事为公司第四届董事会审计委员会委员，并由专业会计人士刘国常先生担任主任委员。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了6次会议，审计委员会委员均认真出席了每次会议，具体情况如下：

(1) 于2009年2月24日，召开了第一届审计委员会第五次会议，一致通过了《审计委员会年报工作规程》、《2008年度财务报表》、《2008年度内部审计工作总结及2009年度内部审计工作计划》。

(2) 于2009年4月3日，召开了第一届审计委员会第六次会议，一致通过了《2008年年度财务报表》、《关于2008年度内部控制自我评价报告》。

(3) 于2009年4月8日，召开了第一届审计委员会第七次会议，一致通过了《2008年年度财务报表》、《对会计师事务所2008年审计工作的总结报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

(4) 于2009年4月20日，召开了第一届审计委员会第八次会议，一致通过了《2009年第一季度内部审计工作总结》、《2009年第一季度募集资金使用情况的内部审计报告》。

(5) 于2009年8月7日, 召开了第一届审计委员会第九次会议, 一致通过了《2009年半年度内部审计工作总结》、《2009年半年度财务报表》、《2009年半年度募集资金使用情况的内部审计报告》。

(6) 于2009年10月22日, 召开了第二届审计委员会第一次会议, 一致通过了《2009年第三季度内部审计工作总结》、《2009年第三季度募集资金使用情况的内部审计报告》。

根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则、公司独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作规程, 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 认真阅读了公司年审机构立信大华会计师事务所有限公司注册会计师进场前制定的关于公司2009年度审计工作的时间、人员安排; 在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的送审财务会计报表, 并发表审阅意见: 公司编制的2009年度财务报表, 认为公司的财务报表能够按照新会计准则和《企业会计制度》的相关规定, 真实完整地反映了公司2009年12月31日的财务状况、2009年度的经营成果和现金流量情况。年审会计师进场后, 审计委员会委员进一步与会计师协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排, 并与年审会计师保持沟通和交流。公司年审注册会计师出具初步审计意见后, 董事会审计委员会再一次审阅了公司2009年度财务会计报表, 并发表审阅意见: 同意年审注册会计师对公司财务会计报表出具的初步审计报告; 同意公司以该审计报告为基础编制公司2009年度报告及摘要。在年审会计师事务所出具2009年度审计报告后, 审计委员会召开第二届第四次会议, 对年审会计师事务所从事公司本年度的审计工作进行了总结, 建议续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司年审机构, 并就《2009年度财务报表》、《对会计师事务所2009年审计工作的总结报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案进行表决并形成决议提交董事会审核。

#### 四、2009年年度利润分配预案

经立信大华会计师事务所有限公司审计, 2009年度公司实现合并净利润-38,409,983.69元, 母公司净利润-26,736,621.26元。根据《公司法》和《公司章程》的规定, 按母公司净利润分配原则, 提取10%法定盈余公积金0元, 加上年初未分配利润75,193,817.25元, 减去2009年已向全体股东派发的现金红利12,000,000.00元, 年末未分配利润为24,783,833.56元。

考虑到2009年公司经营的大幅亏损情况和目前小家电行业面临严峻的外部环境, 为了公司的长远发展, 结合2010年公司生产经营需要, 据此公司2009年度不进行利润分配亦不进行公积金转增股本。

近三年利润分配情况如下:



单位：人民币万元

项 目	2008年度	2007年度	2006年度
是否进行利润分配	是	否	否
现金分红	是	-	-
现金分红情况	1,200.00	-	-
净利润	2,169.47	4,113.63	3,029.09
近三年平均净利润	3,104.06		
现金分红与平均净利润的比率	38.66%	0.00%	0.00%
现金分红占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率	55.31%	0.00%	0.00%

## 五、其它需要披露的事项

### (一) 公司投资者关系管理

公司董事会秘书周伯添先生为投资者关系管理负责人，公司董事会秘书办公室负责投资者关系管理的日常事务。

2009年公司主要开展了下列投资者关系活动：

1、指定专人负责投资者的来电、传真、电子邮件、公司网站投资者留言专栏的及时回复和公司各项信息更新工作，听取投资者关于公司的意见和建议，全方位保证投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动，最大限度地保证投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动，有效地保证投资者对公司情况有一个较为全面的了解，有效增强了公司信息披露的透明度。

2、认真举办业绩说明会和投资者交流活动。公司于2009年4月22日通过全景网投资者互动平台举行了2009年年度业绩说明会，公司总经理、董事会秘书、财务总监以及独立董事和保荐代表人均出席了本次网上业绩说明会，详实地回答了投资者提出的各项问题。

3、积极根据监管部门出台的新的监管政策和要求以及证券违规案例，及时汇编学习资料，并利用董事会、监事会会议、经营工作会议期间开展董监事、高管人员关于证券市场发展趋势的学习讨论，使相关人员进一步明确新形势下公司治理的要求和自身的职责，增强信息披露的敏感性和规范运作的意识。同时，对于直接负责信息披露事务和规范运作管理的公司董事会秘书办公室工作人员，则根据不同工作要求及时进行了有关实际工作技巧，如接待来访、接听来电等方面的相关培训，以提高其综合素质和业务水平，使公司规范运作及投资者关系管理工作水平得到有效提升。

公司在报告期内共接待实地调研及采访的人员三批次，具体情况如下：

	时间	地点	投资者名称	主要沟通问题	有否提供书面材料	有无向特定对象披露未公开信息
1	2009年7月5日	公司	瑞穗证券亚洲有限公司	了解公司生产经营情况	提供公司简介	无
2	2009年7月21日	公司	博时基金研究部	了解公司生产经营情况	提供公司简介	无
3	2009年9月2日	公司	上海申银万国证券研究所有限公司	了解公司生产经营情况	无	无

(二) 公司指定信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》。2009年7月，公司与《中国证券报》签订的信息披露合同到期，指定信息披露报纸变更为《证券时报》。

(三) 报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所新制定的有关信息披露工作的规定，于第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。同时，公司亦于第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于制订<内幕信息知情人报备制度>的议案》。

通过制定实施上述规章制度，进一步加强公司内幕信息知情人和外部信息使用人的管理，防止内幕交易，规范其买卖公司股票行为，保证信息披露的公平、公正。

## 第九节 监事会报告

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议情况如下：

1、2009 年 2 月 26 日，第一届监事会第九次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

该次监事会会议决议公告刊登在 2009 年 2 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

2、2009 年 4 月 8 日，第一届监事会第十次会议在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

- 1) 《2008 年度监事会工作报告》；
- 2) 《2008 年度财务决算报告》；
- 3) 《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
- 4) 《2008 年度关联交易执行情况报告》；
- 5) 《2009 年日常关联交易预计的议案》；
- 6) 《2008 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
- 7) 《2008 年度内部控制自我评价报告》；
- 8) 《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 9) 《关于公司 2008 年年度财务会计报表的议案》；
- 10) 《关于公司 2008 年年度报告及其摘要的议案》。

该次监事会会议决议公告刊登在 2009 年 4 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

3、2009 年 4 月 24 日，第一届监事会第十一次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于 2009 年第一季度报告及财务报表的议案》。

4、2009 年 7 月 31 日，第一届监事会第十二次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》。

该次监事会会议决议公告刊登在 2009 年 8 月 3 日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

5、2009 年 8 月 24 日，第二届监事会第一次会议在公司会议室召开，会议审议通过了如下议案：

- 1) 《关于选举公司监事会主席的议案》；
- 2) 《关于公司 2009 年半年度财务会计报表的议案》；
- 3) 《关于公司 2009 年半年度报告及其摘要的议案》；
- 4) 《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

该次监事会会议决议公告刊登在 2009 年 8 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

6、2009 年 10 月 27 日，第二届监事会第二次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于 2009 年第三季度报告及财务报表的议案》。

该次监事会会议决议公告刊登在 2009 年 10 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

## 二、监事会对有关事项的意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会根据国家有关法律、法规及中国证监会发布的有关上市公司依法治理规范性文件的规定，列席了各次董事会和股东大会，并对公司董事会、股东大会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职责的合法、合规性、公司各项管理制度的执行情况以及公司的生产经营状况等进行了监督和检查。监事会认为公司董事会和经营班子能够按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，决策科学、合法，逐步完善了法人治理结构，建立了比较良好的内控机制，形成了规范的管理体系。公司董事及高级管理人员为实现公司的持续发展和股东利益最大化，诚信勤勉、尽职尽责，在执行职务时以公司利益为重，严格执行股东大会的各项决议和授权，没有发现损害公司利益或广投资者利益的行为。

### 2、检查公司财务状况

本着对全体股东负责的态度，监事会对公司财务状况进行了监督和检查并审核了报告期内公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告。监事会认为公司财务管理规范，各项内部控制制度得到严格的执行并不断完善，能够执行国家的有关财税政策，有效保证了公司生产经营工作的顺利进行。公司 2009 年度财务报告全面、客观、真实地反映了公司的

财务状况和经营成果。

### 3、内部控制自我评价情况

监事会对董事会关于公司 2009 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 4、公司募集资金实际投入项目情况

报告期内公司按照各项法律法规严格管理和使用募集资金，2009 年 2 月 26 日、2009 年 8 月 24 日分别召开的第一届董事会第九次会议、第二届董事会第一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，监事会认为以上事项的决策程序有效，且符合公司的实际情况，有利于公司发展。

报告期内，金融危机对国内制造型出口企业的不利影响在蔓延，公司的主要市场日本及北美的经济仍处于相对疲软状态，消费者对小家电需求刚性进一步下降。为保护投资者权益和谨慎起见，公司对募集资金投资项目的投资进度进行适度控制，使得项目的投资进程与投资计划有一定差异。

5、报告期内，公司未发生收购资产和出售重大资产行为。

6、报告期内，公司重大关联交易行为的情况。

经审查公司 2009 年度审计报告及有关资料，公司与关联方发生的关联交易体现了交易的必要性、公允性和合理性，没有出现对股份公司的生产经营造成不利或有损于公司全体股东利益的情形。

报告期内，公司与关联方的资金往来情况正常。

报告期内，公司没有其他重大关联交易行为。

7、报告期内，公司对外担保及关联方占用资金情况。

经审查立信大华会计师事务所有限公司出具的《广东伊立浦电器股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》及其有关资料，报告期内公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2009 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。

报告期内，公司未进行任何对外担保行为。

8、本年度会计师事务所没有出具保留意见或解释性说明的审计报告。

## 第十节 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

二、报告期内公司未发生重整、购并等相关事项。

三、报告期内公司未持有其他上市公司股权，未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

四、报告期内公司无重大收购及出售、吸收合并资产事项。

五、报告期内公司未实施股权激励计划。

六、报告期内公司发生的关联交易事项。

(一) 与日常经营相关的关联交易

2009 年 4 月 30 日，公司 2008 年年度股东大会审议通过了《2009 年日常关联交易预计的议案》，同意 2009 年度公司与佛山市南海奔达模具有限公司发生关联交易总金额不超过 1,600 万元。

关联方	交易项目	采购金额(元)	占 2009 年采购金额比重(%)
佛山市南海奔达模具有限公司	铝合金压铸零配件采购	6,695,187.64	1.53%
佛山市南海奔达模具有限公司	模具采购	102,564.10	1.78%

公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。

定价方法为：通过框架性关联交易协议分别对年度采购数量、定价原则进行约定；当关联方供应的铝合金压铸零配件、模具价格高于市场价、质量不能满足公司的要求时，公司有权根据价格、质量、供应条件等方面因素选择关联方以外的其他供应商。

结算方式：原则上每月结算一次。

鉴于关联方专业人才充沛，具有铝合金压铸件的设备和技术优势，毗邻公司，交货方便开发速度快，制造效率高，良品率高，供应及时等因素，公司为降低采购成本，通过与关联方的关联交易，将保持双方之间优势互补、取长补短，保证公司的正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

(二) 报告期内，公司不存在与关联方共同对外投资的情况。

(三) 报告期内, 公司不存在资产收购、出售的关联交易。

(四) 报告期内, 公司与关联方债权债务往来、担保等事项。

#### 1、接受关联方担保

截至报告期末, 关联方为公司提供担保情况如下:

借款人	提供担保方名称	贷款银行	授信额度	借款性质	担保数额 (截止 2009.12.31)
公司	简伟文、佛山市南海伊林实业投资有限公司和佛山市南海伊拓投资有限公司(注 1)	中国建设银行佛山分行	15,000 万元	贸易融资	16,000 万元
	简伟文、佛山市南海伊林实业投资有限公司和佛山市南海伊拓投资有限公司(注 2)	中国银行佛山分行	13,000 万元(4,000 万元短期贷款+6,000 万元贸易融资+3,000 万元资金综合业务)	贸易融资、短期贷款、资金综合业务	13,000 万元
	简伟文、佛山市南海伊林实业投资有限公司和佛山市南海伊拓投资有限公司(注 3)	招商银行佛山分行	3,000 万元	贸易融资	3,000 万元
	简伟文、佛山市南海伊林实业投资有限公司和佛山市南海伊拓投资有限公司(注 4)	交通银行佛山分行	7,100 万元	贸易融资	5,500 万元

注 1: 2009 年 7 月 17 日, 公司与中国建设银行佛山市分行签订贸易融资额度合同, 授信额度为人民币 15,000 万元。该贸易融资额度由实际控制人简伟文、佛山市南海伊林实业投资有限公司和佛山市南海伊拓投资有限公司提供保证担保。

注 2: 2009 年 8 月 7 日, 公司与中国银行佛山分行签订了授信额度协议, 授信额度为人民币 13,000 万元的。该授信额度由实际控制人简伟文、佛山市南海伊林实业投资有限公司和佛山市南海伊拓投资有限公司提供保证担保。

注 3: 2009 年 5 月 27 日, 公司与招商银行股份有限公司佛山分行签订授信协议, 授信额度为人民币 3,000 万元。该授信额度由实际控制人简伟文、佛山市南海伊林实业投资有限公司和佛山市南海伊拓投资有限公司提供保证担保。

注 4: 2009 年 8 月 18 日, 公司与交通银行佛山分行签订了综合授信额度合同, 授信额

度为人民币 7,100 万元。该授信额度由实际控制人简伟文、佛山市南海伊林实业投资有限公司和佛山市南海伊拓投资有限公司提供保证担保。

## 2、关联方资金往来余额

单位：元

往来项目	关联方	经济内容	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
预付账款	佛山市南海奔达模具有限 公司	采购模具款	0	96,000.00
应付票据	佛山市南海奔达模具有限 公司	采购货款	1,585,073.90	2,129,871.18
应付账款	佛山市南海奔达模具有限 公司	采购货款	69,957.16	804,425.73
其他应付款	立邦(香港)实业有限公 司	往来款	0	0
其他应付款	简伟文	往来款	0	0

七、报告期内，公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况及公司对外担保事项。

### (一) 会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

2010 年 4 月 14 日，立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华核字[2010]1789 号《广东伊立浦电器股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。全文如下：

广东伊立浦电器股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称伊立浦）的财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并资产负债表和公司资产负债表，2009 年度的合并利润表和公司利润表、合并股东权益变动表和公司股东权益变动表及合并现金流量表和公司现金流量表，并于 2010 年 4 月 14 日签发了立信大华审字[2010]1789 号无保留意见的审计报告。

我所作为伊立浦 2009 年度财务报表审计的注册会计师，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：年度报告披露相关事项》的规定，就伊立浦编



制的 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用及清偿情况表（以下简称“资金占用情况表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该资金占用情况表并确保其真实性、合法性及完整性是伊立浦的责任。我们对资金占用情况表所载资料与我所审计伊立浦截止 2009 年 12 月 31 日的年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对伊立浦实施截止 2009 年 12 月 31 日的年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。

本专项说明不是对资金占用情况表所列示的各项资金占用的预计偿还金额和预计偿还时间做出的保证。

本专项说明是本所根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件一：

广东伊立浦电器股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用及清偿情况表

立信大华会计师事务所有限公司

中国 北京

中国注册会计师：顾燕君

中国注册会计师：高德惠

2010 年 4 月 14 日

广东伊立浦电器股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用及清偿情况表

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009 年期初占用资金余额	2009 年度占用累计发生金额	2009 年度偿还累计发生金额	2009 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	简伟文	实际控制人	其他应收款		8.53	8.53	-	代垫保险费	非经营性占用
<b>小计</b>	-	-	-	-	8.53	8.53	-		
关联自然人及其控制的法人	何应平	关键管理人员	其他应收款	-	8.52	8.52	-	代垫保险费	非经营性占用
	邹邦明	关键管理人员	其他应收款	-	8.51	8.51	-	代垫保险费	非经营性占用
	章胜	关键管理人员	其他应收款	-	8.57	8.57	-	代垫保险费	非经营性占用
	周伯添	关键管理人员	其他应收款	-	8.65	8.65	-	代垫保险费	非经营性占用
	卢旺山	关键管理人员	其他应收款	-	8.51	8.51	-	代垫保险费	非经营性占用
	曾雁	关键管理人员	其他应收款	-	8.17	8.17	-	代垫保险费	非经营性占用
	董守才	关键管理人员	其他应收款	-	8.51	8.51	-	代垫保险费	非经营性占用
<b>小计</b>				-	59.44	59.44	-		
其他关联人及其附属企业	佛山市南海奔达模具有限公司	同一实际控制人	预付款项	9.60	-	9.60	-	采购模具	经营性占用
<b>小计</b>	-	-	-	9.60	-	9.60	-		
<b>总计</b>	-	-	-	9.60	67.97	77.57	-		

(二) 报告期内, 公司未发生对外担保情况。

(三) 公司独立董事关于累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况发表的独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》和中国证监会广东监管局的要求, 作为公司的独立董事, 本着对公司、全体股东及投资者负责的态度, 对公司累计和当期对外担保情况和资金占用情况进行了仔细的核查, 并发表以下独立意见:

1、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)等法律法规和《公司章程》的有关规定, 严格控制对外担保风险。

2、公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况, 也不存在以前年度发生并累计至2009年12月31日的违规关联方占用资金情况。

3、截至2009年12月31日, 公司未进行任何对外担保行为。

#### 八、重大合同

报告期内, 公司已履行完毕、正在履行或将要履行的交易金额在人民币500万元以上, 及其他对公司生产经营活动、未来发展或财务状况有重大影响的重要合同如下:

##### (一) 借款、银行/商业承兑汇票综合授信额度合同

###### 1、招商银行佛山分行

2009年5月27日, 公司与招商银行佛山分行签订了编号为2009年大字第0009250009号的《授信协议》, 综合授信额度人民币3,000万元(循环)。该协议由实际控制人简伟文、佛山市南海伊林实业投资有限公司和佛山市南海伊拓投资有限公司提供连带责任保证担保。

###### 2、中国银行佛山分行

2009年8月7日, 公司与中国银行佛山分行签订了编号为GED476630120091227的《授信额度协议》, 授信总量为人民币13,000万元, 其中授信额度人民币9,000万元(6,000万元贸易融资+3,000万元资金业务), 短期贷款人民币4,000万元。该协议由实际控制人简伟文、佛山市南海伊林实业投资有限公司和佛山市南海伊拓投资有限公司提供连带责任保证担保。

###### 3、中国建设银行佛山分行

2009年7月17日, 公司与中国建设银行佛山市分行签订了编号为2009年贸字第12号《贸易融资额度合同》, 贸易融资总额度人民币15,000万元。该协议由实际控制人简伟文、佛山市南海伊林实业投资有限公司和佛山市南海伊拓投资有限公司提供连带责任保证担保。

#### 4、交通银行佛山分行

2009年8月18日，公司与交通银行佛山分行签订了编号为佛交银综字20090990818的《综合授信合同》，综合授信额度人民币7,100万元，其中风险敞口人民币5000万元。该协议由实际控制人简伟文、佛山市南海伊林实业投资有限公司和佛山市南海伊拓投资有限公司提供连带责任保证担保。

公司与上述银行签订的授信协议分别经公司第一届董事会第二十次会议、2009年第二次临时股东大会审议通过，详细情况请查阅公司于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的公告(公告编号：2009-028、2009-030)。

#### (二) 抵押合同

##### 1、中国银行佛山分行

2007年7月10日，公司与中国银行佛山分行签订了合同编号分别为GDY476630120072065、GDY476630120072066的《最高额抵押合同》。上述合同详细情况请查阅公司于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《招股说明书》第十五章“其他重要事项”之“二、重大合同 (二)抵押合同”。

截至2009年12月31日止，上述抵押合同到期，双方权利义务已解除。

##### 2、广东发展银行佛山分行

2008年10月7日，公司与广发银行佛山分行签订了合同编号为2008佛银最抵字第090082D1号《最高额抵押合同》，合同约定：公司对2008年10月7日至2010年10月7日期间，公司与广发银行佛山分行签订的一系列合同提供担保，被担保债权的最高限额本金为(不含保证金)4,469.38万元；抵押物为土地使用权(土地证书编号：佛府南国用(2007)第0601602号，土地抵押面积：51,416.82平方米)以及房产(房地产权证书编号：粤房地证字第C 4834928号、粤房地证字第C 4834930号、粤房地证字第C 4834932号、粤房地证字第C 4834933号，房产抵押面积：25,088平方米)。

##### 3、交通银行佛山分行

2009年8月18日，公司与交通银行佛山分行签订了合同编号为佛交银最抵额字20090990818《最高额抵押合同》，合同约定：公司对2009年8月18日至2010年8月18日期间，公司与交通银行佛山分行签订的一系列合同提供担保，被担保债权的最高限额本金为(不含保证金)5146.7685万元；抵押物为土地使用权(土地证书编号：佛府南国用(2007)第0601602号，土地抵押面积：41,795.37平方米)以及房产(房地产权证书编号：粤房地证字第C 4834925号、粤房地证字第C 4834926号、粤房地证字第C 4834929号，房产抵押面积：37,818.81平方

米)。

### (三) 远期结汇合同

公司出口业务所占比重约为 90%，主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划开展远期结售汇业务。2008 年 4 月 30 日，公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过了《关于确认并授权公司进行远期结汇业务的议案》，在中国银行、中国建设银行开展远期结汇业务。

1、公司与中国建设银行佛山市分行(以下简称“建行佛山分行”)签订《远期结汇/售汇总协议书》(以下简称“协议书”)及《人民币与外币掉期交易总协议》。根据协议书，公司向建行佛山分行申请办理5000万美元的人民币与美元远期结汇业务。截至2009年12月31日止，该笔远期结汇尚未交割。因本公司有权选择对公司有利的结汇方式并可申请展期，该笔远期结汇是否会给公司带来损失或收益无法估计，期末未确认交易性资产(或负债)。

2、公司与中国银行黄岐支行(以下简称“中行黄岐支行”)签订《远期结汇/售汇、人民币与外币掉期总协议》(以下简称“中行总协议”)。根据中行总协议，报告期内公司向中行黄岐支行申请人民币与美元远期结汇业务，总额为1,475万美元。截至2009年12月31日止，上述远期结汇合约已交割完毕，合约产生公允价值变动损益-1,192,053.00元人民币。

为了进一步规范和引导公司外汇套期保值业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，保证汇率风险的可控性，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》、《2010年开展远期结售汇业务的议案》，同意公司2010年的远期结汇总额为不超过6,000万美元。详细情况请查阅公司于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的公告(公告编号：2009-047、2009-048)。

1、2009年12月18日，公司与建行佛山分行签订了编号为YQJH200902《远期结汇/售汇总协议书》，远期结汇申请总额为3000万美元，交割期限为2010年1月22日至2010年12月22日。

2、2009年12月16日，公司与中行黄岐支行签订了编号为RMBFWDYQ2009003《远期结汇/售汇、人民币与外币掉期总协议》，远期结汇申请总额为3000万美元，交割期限为2010年1月21日至2010年12月21日。

公司2010年的远期结售汇业务是在银行对公司2009-2010年度的总授信额度内循环使用，因此公司在2010年度开展远期结售汇业务不需要投入资金。

### (四) 重大销售合同

公司主要销售模式为OEM/ODM/MDM/ESA，公司的客户主要为国际知名的家电品牌商。公司在与大客户签订框架性合同后，在合同期限内根据合同签订的条款，通过面议、E-Mail、电话和传真等方式确定具体的产品订单，订单内容包括产品名称、型号、订单金额、数量、交货方式、结算方式、履行期限、文件要求等项目。

目前公司正在履行的大客户框架性合同如下：

#### 1、三洋

(1) 2000年4月28日，公司与鸟取三洋电机株式会社、三洋电机贸易株式会社签订《生产委托合同书》，向三洋销售电饭煲等厨房家电。该合同详细情况请查阅公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《招股说明书》第十五章“其他重要事项”之“二、重大合同 (三)重要销售合同”。

#### 2、东芝

(1) 2004年3月29日，公司与日本东芝属下的子公司日本东芝电器营销株式会社(TCM)签订 Master Purchase Agreement(《采购总协议》)，向TCM销售电饭煲和其他厨房电器。该合同详细情况请查阅公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《招股说明书》第十五章“其他重要事项”之“二、重大合同 (三)重大销售合同”。

(2) 2007年3月25日，公司在以上Master Purchase Agreement(《采购总协议》)的基础上，和TCM进一步加强合作，与TCM签订《关于产品销售的协议书》，向其销售电饭煲、铁板烧等厨房家电产品，并就未来三年公司向TCM销售的各年最低产品数量做出了约定；同时与TCM签订了《烹饪家电技术使用许可合同》。该合同详细情况请查阅公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《招股说明书》第十五章“其他重要事项”之“二、重大合同 (三)重大销售合同”。

#### 3、佐敦(Jarden)

2006年12月4日，公司与佐敦(Jarden)属下的子公司Sunbeam签订《供货协议》，向Jarden销售电饭锅等厨房家电用品。该合同详细情况请查阅公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《招股说明书》第十五章“其他重要事项”之“二、重大合同 (三)重大销售合同”。

#### 4、象印

2009年7月31日，公司与日本象印家电株式会社签订《买卖基本契约书》，向其销售电饭煲等厨房家用电器。

#### (五) 其他重大销售合同

##### 1、关于与印尼星宇集团签订《关于产品销售的协议书》

2008年9月19日公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于与印尼星宇集团有限公司签订〈关于产品销售的协议书〉的议案》：公司与印度尼西亚星宇集团有限公司就进一步加强双方的合作进行了论证，并对公司电饭煲、保温锅等小家电产品出口销售的事宜达成了一致共识，双方拟签署合同总金额为3年3000万美元的《关于产品销售的协议书》，协议中涉及的产品型号、销售数量及具体条款以与星宇集团签订的合同及收到的订单为准。该议案已经2008年10月6日召开的公司2008年第三次临时股东大会审议通过。详见刊登在2008年9月20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

#### (六) 重大商务合同

1、2007年1月19日，公司与鸟取三洋电机株式会社签订《战略合作伙伴协议》。该合同详细情况请查阅公司于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《招股说明书》第十五章“其他重要事项”之“二、重大合同 (四)其他重大商务合同”。

2、2007年3月25日，公司与东芝电器营销株式会社(东芝TCM)签订《烹饪家电技术使用许可合同》。2007年11月1日，双方签署《补充协议》对《烹饪家电技术使用许可合同》作出补充规定。该合同详细情况请查阅公司于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《招股说明书》第十五章“其他重要事项”之“二、重大合同 (四) 其他重大商务合同”。

3、2007年10月25日，公司与Cheer Master公司签订了《包销及制造协议》，该协议是关于电压力锅等产品的包销权的协议。该合同详细情况请查阅公司于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《招股说明书》第十五章“其他重要事项”之“二、重大合同 (四)其他重大商务合同”。

(七) 报告期内，公司无其他应披露而未披露的重大合同。

#### 九、公司或持股5%以上股东或持续到报告期的承诺事项

##### 1、股份限售的承诺

公司控股股东立邦(香港)实业有限公司(持股 4,792.5 万股)、股东佛山市南海伊林实业投资有限公司(持股 2,385 万股)、股东佛山市南海伊拓投资有限公司(持股 1,822.5 万股)承诺：自伊立浦电器首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理持有的伊立浦电器股份，也不由伊立浦电器回购该等股份。

公司实际控制人暨立邦(香港)的控股股东简伟文先生承诺：自伊立浦电器首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的立邦(香港)的股权；在前述限售期满后，本人在立邦(香港)间接持有的伊立浦电器的股份在本人任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让。

## 2、避免同业竞争的承诺

为避免在以后的经营中产生同业竞争，公司控股股东立邦(香港)实业有限公司、股东佛山市南海伊林实业投资有限公司、股东佛山市南海伊拓投资有限公司和实际控制人简伟文出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺其以后不从事与本公司业务相同或相近的业务。

## 十、公司聘任会计师事务所情况

2009 年 4 月 30 日，公司 2008 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构。

2009 年 12 月，公司收到广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)《关于广东大华德律会计师事务所与北京立信会计师事务所合并并更名为“立信大华会计师事务所有限公司”的函》，广东大华德律会计师事务所与北京立信会计师事务所进行合并，合并后更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。公司第二届董事会第四次会议、2009 年第六次临时股东大会分别审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司 2009 年度的审计机构，签字注册会计师为顾燕君、高德惠。

2009 年度应支付 55 万元审计费用。

## 十一、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责情况

报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、发起人股东、实际控制人均未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责。

## 十二、内幕消息知情人买卖本公司股票情况

经自查，报告期内公司未发生内幕消息知情人违反《信息披露管理办法》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等规定，在年报披露前、业绩预告或业绩快报披露前的窗口期买卖公司股票的行为。



## 第十一节 财务报告

### 审 计 报 告

立信大华审字[2010]1789 号

广东伊立浦电器股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称伊立浦)的财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2009 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表及合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是伊立浦管理层的责任。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，伊立浦财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了伊立浦 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

立信大华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：顾燕君

中国 北京

中国注册会计师：高德惠

2010 年 4 月 14 日

## 1、资产负债表

2009 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	233,320,586.76	222,859,884.13	232,076,443.63	216,387,090.15
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	7,487,240.67	7,487,240.67	3,663,429.70	1,939,720.00
应收账款	82,986,294.67	79,040,641.97	118,330,605.49	66,030,676.34
预付款项	7,139,525.50	6,419,268.54	8,192,818.44	8,192,818.44
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	22,134,888.66	54,302,080.28	15,319,546.23	68,808,634.01
买入返售金融资产				
存货	101,101,173.39	83,643,657.85	126,600,508.30	100,055,697.62
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	454,169,709.65	453,752,773.44	504,183,351.79	461,414,636.56
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		3,271,165.57		3,271,165.57
投资性房地产				
固定资产	120,499,212.22	120,268,561.12	134,368,724.25	134,077,958.94
在建工程	2,400,496.93	2,400,496.93	2,315,720.89	2,315,720.89
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	33,072,298.61	33,072,298.61	39,722,220.93	39,722,220.93
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	10,025,058.76	9,999,298.00	13,869,994.00	13,869,994.00
递延所得税资产	7,159,503.82	6,953,790.90	1,777,979.78	1,311,551.87
其他非流动资产				
非流动资产合计	173,156,570.34	175,965,611.13	192,054,639.85	194,568,612.20
资产总计	627,326,279.99	629,718,384.57	696,237,991.64	655,983,248.76
流动负债：				
短期借款	91,113,975.43	91,035,776.36	137,443,870.55	110,612,861.42
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	689,497.50	689,497.50	1,144,275.00	1,144,275.00
应付票据	110,107,120.99	110,107,120.99	58,687,702.27	58,687,702.27
应付账款	91,900,426.74	89,509,599.13	93,598,967.87	93,470,540.65
预收款项	4,722,656.56	4,112,237.21	3,809,226.44	2,153,157.82
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,869,184.71	5,505,282.95	5,210,788.87	5,138,490.87
应交税费	-133,139.95		2,588,307.67	1,366,781.83
应付利息				
应付股利	4,792,500.00	4,792,500.00		
其他应付款	14,785,118.58	13,911,691.24	19,081,950.57	19,546,846.45
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			18,023,632.78	13,035,064.86
其他流动负债				
流动负债合计	323,847,340.56	319,663,705.38	339,588,722.02	305,155,721.17
非流动负债：				
长期借款			2,740,033.21	2,036,227.14
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计			2,740,033.21	2,036,227.14
负债合计	323,847,340.56	319,663,705.38	342,328,755.23	307,191,948.31
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	156,000,000.00	156,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	114,800,099.95	114,800,099.95	150,800,099.95	150,800,099.95
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,059,522.05	7,867,218.32	8,059,522.05	7,867,218.32
一般风险准备				
未分配利润	24,783,833.56	31,387,360.92	75,193,817.25	70,123,982.18
外币报表折算差额	-164,516.13		-144,202.84	
归属于母公司所有者权益合计	303,478,939.43	310,054,679.19	353,909,236.41	348,791,300.45
少数股东权益				
所有者权益合计	303,478,939.43	310,054,679.19	353,909,236.41	348,791,300.45
负债和所有者权益总计	627,326,279.99	629,718,384.57	696,237,991.64	655,983,248.76

## 2、利润表

2009 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	615,799,846.18	572,754,752.77	727,665,886.40	691,971,217.42
其中：营业收入	615,799,846.18	572,754,752.77	727,665,886.40	691,971,217.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	658,665,971.39	604,656,444.92	703,262,853.36	675,982,912.14
其中：营业成本	543,873,303.72	520,497,620.39	594,918,387.73	599,610,527.28
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	163,748.29		42,634.83	
销售费用	27,866,539.77	13,133,515.80	25,794,564.90	8,909,319.36
管理费用	74,166,264.04	61,994,544.07	64,361,586.58	53,848,998.17
财务费用	6,652,095.67	5,039,590.47	17,744,252.49	12,940,825.20
资产减值损失	5,944,019.90	3,991,174.19	401,426.83	673,242.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	454,777.50	454,777.50	-1,144,275.000	-1,144,275.000
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,192,053.00	-1,192,053.00	20,278.07	20,278.07
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）	-43,603,400.71	-32,638,967.65	23,279,036.11	14,864,308.35
加：营业外收入	1,205,353.17	1,205,353.17	3,728,488.23	3,701,959.85
减：营业外支出	826,488.35	826,002.62	484,066.47	475,066.47
其中：非流动资产处置损失	826,002.62		103,748.99	103,748.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-43,224,535.89	-32,259,617.10	26,523,457.87	18,091,201.73
减：所得税费用	-4,814,552.20	-5,522,995.84	4,828,810.89	2,355,427.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,409,983.690	-26,736,621.26	21,694,646.98	15,735,774.02
归属于母公司所有者的净利润	-38,409,983.690	-26,736,621.26	21,694,646.98	15,735,774.02
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.25	-0.17	0.16	0.12
（二）稀释每股收益	-0.25	-0.17	0.16	0.12

七、其他综合收益	-20,313.29	0.00	-135,230.27	0.00
八、综合收益总额	-38,430,296.980	-26,736,621.26	21,559,416.71	15,735,774.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,430,296.980	-26,736,621.26	21,559,416.71	15,735,774.02
归属于少数股东的综合收益总额				

## 3、现金流量表

2009 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	645,242,863.48	565,761,442.40	723,999,466.93	682,014,597.27
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	44,340,006.23	44,340,006.23	45,678,463.05	45,678,463.05
收到其他与经营活动有关的现金	3,922,473.18	2,616,198.78	10,676,694.81	11,738,188.59
经营活动现金流入小计	693,505,342.89	612,717,647.41	780,354,624.79	739,431,248.91
购买商品、接受劳务支付的现金	516,826,052.78	470,706,870.83	669,556,893.67	669,091,392.62
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	66,508,977.13	60,120,143.56	69,717,588.97	65,503,248.69
支付的各项税费	12,806,706.19	7,281,000.11	11,139,623.45	10,103,490.64
支付其他与经营活动有关的现金	52,956,646.12	32,289,098.14	73,578,848.31	39,132,175.59
经营活动现金流出小计	649,098,382.22	570,397,112.64	823,992,954.40	783,830,307.54

经营活动产生的现金流量净额	44,406,960.67	42,320,534.77	-43,638,329.61	-44,399,058.63
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,759,473.64	16,759,473.64	45,057,474.24	45,030,437.21
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	16,759,473.64	16,759,473.64	45,057,474.24	45,030,437.21
投资活动产生的现金流量净额	-16,759,473.64	-16,759,473.64	-45,057,474.24	-45,030,437.21
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			190,300,000.00	190,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	251,626,032.95	251,626,032.95	266,105,522.35	266,105,522.35
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,140,243.08	1,140,243.08	520,880.23	520,880.23
筹资活动现金流入小计	252,766,276.03	252,766,276.03	456,926,402.58	456,926,402.58
偿还债务支付的现金	263,389,698.94	257,697,324.95	251,583,446.76	241,532,401.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,787,595.86	12,475,958.45	11,786,425.20	9,188,702.66
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	30,940,959.70	29,326,848.35	10,357,776.90	8,135,205.48
筹资活动现金流出小计	307,118,254.50	299,500,131.75	273,727,648.86	258,856,309.35
筹资活动产生的	-54,351,978.47	-46,733,855.72	183,198,753.72	198,070,093.23



现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	580,167.01	345,403.01	-3,188,106.26	-2,582,766.05
五、现金及现金等价物净增加额	-26,124,324.43	-20,827,391.58	91,314,843.61	106,057,831.34
加：期初现金及现金等价物余额	232,076,443.63	216,387,090.15	140,761,600.02	110,329,258.81
六、期末现金及现金等价物余额	205,952,119.20	195,559,698.57	232,076,443.63	216,387,090.15

4、合并所有者权益变动表

2009 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	实收 资本 (或 股本)			资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
一、上年年末余额	120,000,000.00	150,800,099.95			8,059,522.05		75,193,817.25	-144,202.84		353,909,236.41		90,000,000.00				6,485,944.65		55,072,747.67	-8,972.57		151,549,719.75	
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	120,000,000.00	150,800,099.95			8,059,522.05		75,193,817.25	-144,202.84		353,909,236.41		90,000,000.00				6,485,944.65		55,072,747.67	-8,972.57		151,549,719.75	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	36,000,000.00	-36,000,000.00					-50,409,983.69	-20,313.29		-50,430,296.98		30,000,000.00	150,800,099.95			1,573,577.40		20,121,069.58	-135,230.27		202,359,516.66	
(一) 净利润							-38,409,983.69			-38,409,983.69								21,694,646.98			21,694,646.98	
(二) 其他综合收益								-20,313.29		-20,313.29									-135,230.27		-135,230.27	
上述(一)和(二) 小计							-38,409,983.69	-20,313.29		-38,430,296.98								21,694,646.98	-135,230.27		21,559,416.71	
(三) 所有者投入和 减少资本												30,000,000.00	150,800,099.95								180,800,099.95	
1. 所有者投入资本												30,000,000.00	150,800,099.95								180,800,099.95	

										00	9.95								9.95
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																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																			
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转	36,000.00	-36,000.00																	
1. 资本公积转增资本(或股本)	36,000.00	-36,000.00																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
(六) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
四、本期期末余额	156,000.00	114,800.09			8,059,522.05		24,783,833.56	-164,516.13		303,478.93	120,000.00	150,800.09			8,059,522.05		75,193,817.25	-144,202.84	353,909,236.41

## 5、母公司所有者权益变动表

2009 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	150,800,099.95			7,867,218.32		70,123,982.18	348,791,300.45	90,000,000.00				6,293,640.92		55,961,785.56	152,255,426.48
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	120,000,000.00	150,800,099.95			7,867,218.32		70,123,982.18	348,791,300.45	90,000,000.00				6,293,640.92		55,961,785.56	152,255,426.48
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	36,000,000.00	-36,000,000.00					-38,736,621.26	-38,736,621.26	30,000,000.00	150,800,099.95			1,573,577.40		14,162,196.62	196,535,873.97
(一) 净利润							-26,736,621.26	-26,736,621.26							15,735,774.02	15,735,774.02
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							-26,736,621.26	-26,736,621.26							15,735,774.02	15,735,774.02
(三) 所有者投入和减少资本									30,000,000.00	150,800,099.95						180,800,099.95
1. 所有者投入资本									30,000,000.00	150,800,099.95						180,800,099.95
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配							-12,000,000.00	-12,000,000.00					1,573,577.40		-1,573,577.40	
1. 提取盈余公积													1,573,577.40		-1,573,577.40	
2. 提取一般风险准																

备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,000,000.00	-12,000,000.00								
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转	36,000,000.00	-36,000,000.00														
1. 资本公积转增资本（或股本）	36,000,000.00	-36,000,000.00														
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	156,000,000.00	114,800,099.95			7,867,218.32		31,387,360.92	310,054,679.19	120,000,000.00	150,800,099.95			7,867,218.32		70,123,982.18	348,791,300.45

# 广东伊立浦电器股份有限公司

## 二 00 九年财务报表附注

除特别说明，以人民币元表述

### 一、公司基本情况

1993 年 6 月 3 日，根据南海市对外经济贸易委员会南外经合字（93）第 215 号《关于合资经营南海迅达模具有限公司可行性报告、合同、章程的批复》批准，南海市盐步奔达模具五金厂（后名称变更为佛山市南海奔达模具有限公司，简称“南海奔达”）与香港强迅实业有限公司（后名称变更为立邦（香港）实业有限公司，简称“香港立邦”）以合资经营方式设立“南海迅达模具有限公司”即本公司前身，注册资本为港币 515 万元。

1994 年 3 月 22 日，经南海市对外经济贸易委员会“南外经合补字（94）第 016 号”《关于南海迅达模具有限公司增资可行性报告、补充合同的批复》批准，本公司新增股东广东省医药联合总公司物资站（简称“物资站”），公司注册资本从 515 万港元增资至 1,562.5 万港元。公司名称变更为“南海迅达金属制品有限公司”。

1995 年 8 月 21 日，根据南海市对外经济贸易委员会“南外经合补字（95）第 121 号”《关于南海迅达金属制品有限公司补充合同的批复》，物资站退出合营公司，同时本公司注册资本调整为港币 981 万元。公司名称变更为“南海立邦电器有限公司”。

1999 年 2 月 22 日，根据南海市对外经济贸易委员会“南外经合补字（99）第 022 号”《关于南海立邦电器有限公司补充合同的批复》，南海奔达将其在本公司的全部股权（占注册资本的 55%）转让给香港立邦并退出合营公司。本公司变更为外资公司，由香港立邦独资经营。

2000 年 5 月 26 日，根据南海市对外经济贸易委员会“南外经合补字（2000）第 124 号”《关于南海立邦电器有限公司补充章程的批复》，本公司注册资本由港币 981 万元增至港币 1,601 万元。

2004 年 3 月，本公司名称变更为“佛山市南海立邦电器有限公司”。

2006 年 4 月 18 日，根据佛山市南海区对外贸易经济合作局“南外经合补字[2006]91 号”《关于外资企业佛山市南海立邦电器有限公司增资、增加投资方并转变企业性质的批复》：佛山市南海伊林实业投资有限公司（以下简称“伊林公司”）、佛山市南海伊拓投资有限公司（以下简称“伊拓公司”）对本公司进行增资，本公司性质变更为中外合资；注册资本由港币 16,010,000.00 元增至港币 30,065,728.00 元。

2006 年 7 月 15 日，根据中华人民共和国商务部商资批[2006]1525 号《关于同意佛山市南海立邦电器有限公司变更为外商投资股份制公司的批复》，本公司整体变更为外商投资股份有限公司，名称变更为“广东伊立浦电器股份有限公司”，注册资本为人民币 9,000 万元。

2008 年，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕834 号文《关于核准广东伊立浦电器股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，本公司注册资本变更为 12,000 万元，领取 440600400008932 号企业法人营业执照。本公司股票于 2008 年 7 月 16 日在深圳证券交易所挂牌交易。

根据 2008 年度股东大会决议通过以资本公积转增股本的方式，每 10 股转增 3 股，至此，注册资本增加至 15,600 万元。

本公司属于家电制造行业：生产经营电饭煲、电开水器等家用小电器、模具及金属模压制品、商用厨房电器及设备。产品在国内外销售。

本公司的主要产品为电饭煲、电烤炉、电奶锅、铁板烧、电压力锅等家用小电器及商用厨房电器及设备。

本公司母公司为香港立邦，最终控制人为简伟文。

## 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一）财务报表的编制基础

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及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### （二）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### （三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### （四）记账本位币

本公司和子公司广州邦芝家用电器有限公司（以下简称“广州邦芝”）以人民币为记账本位币，子公司立邦（美国）有限公司（以下简称“美国立邦”）以美元为记账本位币，子公司蓝海实业有限公司（以下简称“蓝海实业”）以港币为记账本位币。

### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

#### 1. 同一控制下企业合并

本公司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。在合并中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。

本公司为进行企业合并而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、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

## 2. 非同一控制下的企业合并

本公司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。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司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；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差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

### （六）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。



### （七）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### （八）外币业务和外币报表折算

#### 1. 外币业务

外币业务采用与交易发生日的即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。与交易发生日的即期汇率近似的汇率的确定方法系：交易发生所在月份 1 日的汇率。

#### 2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日的即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。外币交易的现金流量以与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。与交易发生日的即期汇率近似的汇率的确定方法系：交易发生年度的平均汇率。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

### （九）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

#### 1. 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接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或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

#### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(3) 终止确认部分的账面价值；

(4) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4. 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价

#### 6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

#### (十) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其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。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。

原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

本公司分单项金额重大和非重大的应收款项进行减值测试，对于年末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

单项金额重大的应收款项，确定该组合的依据为年末账面价值占总额 10%（含 10%）以上的款项。

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，确定该组合的依据为出现不可全额回收迹象的应收款项。

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

账龄	计提比例
一年以内（含一年）	2%
一至二年（含二年）	8%
二至三年（含三年）	15%
三至四年（含四年）	30%
四至五年（含五年）	50%
五年以上	100%

惟应收出口退税款，单独作为一类风险较小的应收款项组合，单独进行减值测试后，不按账龄计提坏账准备。

### （十一）存货

#### 1. 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、产成品、委托加工材料、自制半成品等。

#### 2. 存货的计价方法

产成品和在产品成本包括原材料、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适当比例分摊的间接生产成本。各类存货的购入与入库按历史成本计价。原材料和产成品的发出按移动加权平均法计价。

#### 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

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材

料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (十二) 长期股权投资

#### 1. 初始投资成本确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行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。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方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，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。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。在合并合同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，也计入合并成本。

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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。

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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

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为基础确定。

## 2. 后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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。

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。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### (2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

## 3. 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

## 4. 减值准备计提

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### （十三）固定资产

#### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为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，其差额作为未确认的融资费用。

#### 3. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	5—20	5%	4.75%—19.00%
机器设备	10	5%	9.50%
运输工具	5—10	5%	9.50%—19.00%
模具	2	5%	47.50%
电子及其他设备	5	5%	19.00%

#### 4. 固定资产的减值准备计提

公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去

处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当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，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### **（十四）在建工程**

##### **1. 在建工程的类别**

在建工程以立项项目分类核算。

##### **2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

##### **3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当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，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### **（十五）借款费用**

##### **1. 借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，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。

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



借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 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；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 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。

## 2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出年初年末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## (十六) 无形资产

### 1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

(1) 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；

(2) 合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当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，

减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

#### 4. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### 5. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### （十七）长期待摊费用

本公司长期待摊费用包括已经支出，但受益期在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### （十八）预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

##### 1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

##### 2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

## （十九）收入

### 1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### 2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）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。

### 3. 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## （二十）政府补助

### 1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2. 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

### （二十一）递延所得税资产和递延所得税负债

#### 1. 确认递延所得税资产的依据

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。

#### 2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

### （二十二）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### （二十三）职工薪酬

在每一会计期间内，将应付的职工薪酬确认为负债，按受益对象分别计入产品或劳务成本、当期费用或固定资产或无形资产成本。根据有关规定，本公司按照月工资额的一定比例提取保险费和公积金，并按月向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期成本或费用。

### （二十四）每股收益

#### 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### **稀释每股收益**

公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

### **重新计算**

发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因合并而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的，应当以调整后的股数重新计算报告期各年的每股收益。

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定对以前年度损益进行追溯调整或追溯重述的，应当重新计算报告期各年的每股收益。

#### **(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计未变更。

#### **(二十六) 前期会计差错更正**

本报告期未发现前期会计差错更正。

### **三、税项**

公司适用主要税种包括：增值税、企业所得税等。

1、增值税：本公司销售产品增值税税率为 17%，本公司出口销售增值税执行“免、抵、退”政策，2008 年 1 月 1 日至 2008 年 11 月 30 日出口退税率为 13%；2008 年 12 月 1 日至 2009 年 5 月 31 日出口退税率为 14%；2009 年 6 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日出口退税率为 17%。

本公司之子公司广州邦芝增值税税率为 17%。

2、所得税：根据 2008 年 1 月 1 日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称“新税法”）第二十八条规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”，及广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的

粤科高字[2009]28 号文件，认定本公司为高新技术企业，企业所得税优惠期为 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。本公司报告期内所得税税率为 15%。

广州邦芝报告期内所得税税率为 25%。

蓝海实业在香港注册，报告期内所得税税率为 16.5%。

美国立邦在美国加利福尼亚州旧金山市注册，报告期内所得税税率根据美国联邦政府和加利福尼亚州政府的有关规定执行。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### (一) 重要子公司情况

##### 1. 非企业合并方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
美国立邦*1	全资子公司	美国加利福尼亚州旧金山市	商品流通业	USD5 万元	批发、零售家电产品	USD5 万元	---	100%	100%	是
蓝海实业*2	全资子公司	香港	商品流通业	HK78 万元	家用电器贸易及售后服务	HK78 万元	---	100%	100%	是

\*1 该公司于 2000 年 12 月 18 日成立。

\*2 该公司于 2006 年 9 月 4 日成立。

##### 2. 通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
广州邦芝*1	全资子公司	广州市	商品流通业	300 万元	批发、零售、维修、技术服务：家用电器	RMB300 万元	---	100%	100%	是

\*1 该公司于 2005 年 4 月 28 日成立，注册资本为人民币 300 万元，由简伟文、曾雁、何应平、邹邦明、周伯添、董守才、卢旺山、章胜、陈霜及张辉共同出资成立，持股比例分别为 50.8152%、13.8586%、3.6956%、3.6956%、1.8478%、1.8478%、1.8478%、7.3913%、5%和 10%。

2006 年 6 月 27 日根据本公司与简伟文、曾雁、何应平、邹邦明、周伯添、董守才、卢旺山、章胜等自然人签订的《股权转让协议》，本公司受让上述该等自然人持有的该公司合计 85% 的股权，股权收购日确定为该公司工商变更完成日即 2006 年 9 月 12 日。

根据 2007 年 3 月 27 日本公司与陈霜、张辉签订的《股权转让协议》，本公司受让上述自然人持有的该公司 15% 的股权，股权交易日确定为该公司工商变更完成日即 2007 年 6 月 27 日。

本公司与该公司的最终控制人均均为简伟文，故该公司系同一控制下取得的子公司。

## (二) 合并范围发生变更的说明

本年合并范围未发生变更。

## 五、合并财务报表主要项目注释

## (一) 货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	原币金额	折算率	折人民币	原币金额	折算率	折人民币
现金						
人民币	3,490.31	1.0000	3,490.31	7,377.87	1.0000	7,377.87
美元	63.00	6.8282	430.18	163.00	6.8346	1,114.04
日元	6,495.00	0.0738	479.21	6,465.00	0.0757	489.40
小计			<b>4,399.70</b>			<b>8,981.31</b>
银行存款						
人民币	172,826,346.66	1.0000	172,826,346.66	189,071,783.46	1.0000	189,071,783.46
美元	4,747,016.39	6.8282	32,413,484.80	3,200,468.95	6.8346	21,873,925.09
港币	803,762.64	0.8805	707,696.94	16,350,852.50	0.8819	14,419,816.82
日元	2,581.00	0.0738	191.10			---
小计			<b>205,947,719.50</b>			<b>225,365,525.37</b>
其他货币资金						
人民币	25,414,103.09	1.0000	25,414,103.09	6,420,753.21	1.0000	6,420,753.21
美元	208,231.89	6.8282	1,421,849.00	30,097.86	6.8346	205,706.83
日元	7,217,417.00	0.0738	532,515.47	997,053.00	0.0757	75,476.91
小计			<b>27,368,467.56</b>			<b>6,701,936.95</b>
合计			<b>233,320,586.76</b>			<b>232,076,443.63</b>

## 1. 其他货币资金包括信用证、银行承兑汇票及远期结汇保证金，明细如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	25,182,081.31	4,631,468.00
信用证保证金	1,908,104.25	2,070,468.95
远期结汇保证金	210,000.00	---
信用卡保证金	68,282.00	---
合计	<b>27,368,467.56</b>	<b>6,701,936.95</b>

## 2. 银行存款质押情况详见附注十一。



## (二) 应收票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	7,487,240.67	2,663,429.70
本票	---	1,000,000.00
合计	7,487,240.67	3,663,429.70

1. 年末无质押的应收票据。
2. 年末无已贴现未到期的票据。
3. 年末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额合计 9,691,634.46 元。
4. 年末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据。
5. 年末无应收关联方票据。
6. 应收票据年末余额比年初余额增加 3,823,810.97 元，增加比例为 104.38%，增加原因主要为：尚未到期承兑。

## (三) 应收账款

## 1. 应收账款构成

(1) 应收账款按风险程度列示如下：

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%
单项金额重大	33,581,333.35	39.14	671,626.67	2.00	50,439,604.40	41.98	---	---
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	555,845.29	0.65	555,845.29	100.00	---	---	---	---
其他不重大	51,666,652.63	60.21	1,590,064.64	3.08	69,709,920.99	58.02	1,818,919.90	2.61
合计	85,803,831.27	100.00	2,817,536.60		120,149,525.39	100.00	1,818,919.90	

(2) 应收账款按账龄结构列示如下：

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%
1年以内(含1年)	78,128,506.63	91.05	1,562,570.13	2.00	115,411,916.10	96.06	1,409,919.75	1.22
1年至2年(含2年)	5,612,490.26	6.54	631,781.49	11.26	4,309,160.48	3.59	344,732.83	8.00
2年至3年(含3年)	1,818,259.87	2.12	426,052.97	23.43	428,448.81	0.35	64,267.32	15.00
3年至4年(含4年)	244,574.51	0.29	197,132.01	80.60	---	---	---	---
合计	85,803,831.27	100.00	2,817,536.60		120,149,525.39	100.00	1,818,919.90	

## 2. 应收账款坏账准备的变动如下:

	年初余额	本年计提	本年减少		年末余额
			转回	转销	
2008年	1,982,250.03	---	163,330.13	---	1,818,919.90
2009年	1,818,919.90	998,616.70	---	---	2,817,536.60

## 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

风险类别	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
预计不可收回款项	555,845.29	0.65	555,845.29	---	---	---
合计	555,845.29		555,845.29	---	---	---

4. 年末应收账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。
5. 无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本年又全额或部分收回的应收账款。
6. 本年无实际核销的应收账款。
7. 年末余额中无应收关联方款项。
8. 年末应收账款中欠款金额前五名：

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例%
TOSHIBA	客户	21,925,751.56	一年以内	25.55
SANYO	客户	11,655,581.79	一年以内	13.58
APPLICA	客户	5,265,286.20	一年以内	6.14
CONAIR	客户	5,264,856.71	一年以内	6.14
STAR-CONSMOS	客户	4,916,304.00	一年以内	5.73
合计		49,027,780.26		57.14

## (四) 预付款项

## 1. 账龄分析

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
1 年以内（含 1 年）	5,733,889.04	80.32	5,794,498.69	70.73
1 年至 2 年（含 2 年）	160,879.19	2.25	1,908,194.92	23.29
2 年至 3 年（含 3 年）	782,591.93	10.96	490,124.83	5.98
3 年以上	462,165.34	6.47	---	---
合计	7,139,525.50	100.00	8,192,818.44	100.00

## 2. 年末余额较大的预付款项

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占预付账款总额的比例%
深圳市健铝金属有限公司	供应商	1,299,471.57	1年以内	18.20
宁波海天机械销售有限公司	供应商	1,185,000.00	1年以内	16.60
佛山市南海区官窑凯豪五金搪瓷厂	供应商	999,084.62	1年以内	13.99
美亚财产保险有限公司	提供保险服务	604,788.27	1年以内	8.47
广州市越秀区万之达电器总汇	供应商	532,263.59	1年以内	7.46
合计		4,620,608.05		64.72

3. 年末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4. 账龄在一年以上的预付款项系尚未结算的模具及材料款。

## (五) 其他应收款

## 1. 其他应收款构成

(1) 其他应收款按风险程度列示如下：

种 类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%
单项金额重大	18,705,589.41	76.92	---	---	10,076,985.96	62.39	---	---
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	1,934,389.04	7.95	1,934,389.04	100.00	501,965.98	3.11	497,965.98	99.20
其他不重大	3,678,321.09	15.13	249,021.84	6.77	5,572,844.59	34.50	334,284.32	6.00
合 计	24,318,299.54	100.00	2,183,410.88		16,151,796.53	100.00	832,250.30	

(2) 其他应收款按账龄结构列示如下：

账 龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%
1年以内(含1年)	23,286,236.00	95.76	1,441,281.82	6.19	15,173,467.87	93.94	589,854.44	3.89
1年至2年(含2年)	343,387.01	1.41	335,534.22	97.71	602,886.52	3.73	48,230.93	8.00
2年至3年(含3年)	461,560.65	1.90	274,754.27	59.53	359,442.14	2.23	178,864.93	49.76
3年至4年(含4年)	227,115.88	0.93	131,840.57	58.05	1,000.00	0.01	300.00	30.00
4年至5年(含5年)	---	---	---	---	---	---	---	---
5年以上	---	---	---	---	15,000.00	0.09	15,000.00	100.00
合 计	24,318,299.54	100.00	2,183,410.88		16,151,796.53	100.00	832,250.30	

## 2. 其他应收款坏账准备的变动如下:

年度	年初余额	本年计提	本年减少		年末余额
			转回	转销	
2008年	469,632.76	362,617.54	---	---	832,250.30
2009年	832,250.30	1,351,160.58	---	---	2,183,410.88

## 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其他应收款:

风险类别	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
预计不可收回款项	1,934,389.04	7.95	1,934,389.04	501,965.98	3.11	497,965.98
合计	1,934,389.04	7.95	1,934,389.04	501,965.98	3.11	497,965.98

## 4. 年末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款。

5. 其他应收款年末余额比年初余额增加8,166,503.01元,增加比例为50.56%,增加原因主要为:应收出口退税款增加。

## 6. 年末其他应收款中欠款金额前五名:

债务人名称	与本公司关系	性质或内容	欠款金额	账龄	占其他应收账款余额的比例%
应收出口退税	第三方	应收退税款	18,705,589.41	1年以内	76.92
广州英扬影视有限公司	第三方	广告费	1,260,000.00	1年以内	5.18
东芝中国有限公司	客户	印刷制作费	544,110.41	1年以内	2.24
张辉	员工	备用金	284,437.87	1年以内、1-2年、2-3年	1.17
侯陆奎	员工	备用金	260,278.14	1年以内、1-2年	1.07
合计			21,054,415.83		86.58

## 7. 年末余额中无其他应收关联方款项。

## (六) 存货及存货跌价准备

项目	年末余额			年初余额		
	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	34,403,818.25	2,129,580.66	32,274,237.59	45,017,236.10	---	45,017,236.10
委托加工材料	15,389,016.55	---	15,389,016.55	24,398,749.70	---	24,398,749.70
产成品	39,898,769.84	714,514.69	39,184,255.15	39,535,366.92	202,139.42	39,333,227.50
自制半成品	11,778,117.72	503,255.12	11,274,862.60	14,257,099.64	---	14,257,099.64
在产品	2,978,801.50	---	2,978,801.50	3,594,195.36	---	3,594,195.36
合计	104,448,523.86	3,347,350.47	101,101,173.39	126,802,647.72	202,139.42	126,600,508.30

## 1. 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本年计提	本年减少		年末余额
			转回	转销	
产成品	202,139.42	709,618.34	---	197,243.07	714,514.69
自制半成品	---	503,255.12	---	---	503,255.12
原材料	---	2,129,580.66	---	---	2,129,580.66
合计	202,139.42	3,342,454.12	---	197,243.07	3,347,350.47

本公司材料、自制半成品属于为生产而持有的材料，在计提存货跌价准备时用其生产的产品的可变现净值与其成本进行比较，若产成品的可变现净值低于成本，则该材料应当按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。材料可变现净值指在正常生产经营过程中，以产成品预计售价减去完工时估计将要发生的成本、预计销售费用以及相关税费后的净值。

为执行销售订单而持有的产成品，以订单价格作为可变现净值的计算基础。没有订单约定的产成品，其可变现净值以市场销售价格作为计算基础。当可变现净值低于成本时，按照其差额计提存货跌价准备。

本公司按上述方法计提存货跌价准备。

2. 本期无计入存货成本的借款费用资本化金额。

## (七) 固定资产及累计折旧

## 1. 固定资产

类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋建筑物	91,158,991.17	678,552.43	---	91,837,543.60
机器设备	71,256,987.72	2,889,377.78	2,742,553.16	71,403,812.34
模具	55,360,031.36	8,483,466.06	3,223,086.75	60,620,410.67
电子及其他设备	8,378,438.46	520,180.22	130,043.00	8,768,575.68
运输设备	2,183,710.43	128,000.00	1,115,800.00	1,195,910.43
合计	228,338,159.14	12,699,576.49	7,211,482.91	233,826,252.72

## 2. 累计折旧

类别	年初余额	本年提取	本年减少	年末余额
房屋建筑物	22,754,724.66	7,068,015.81	---	29,822,740.47
机器设备	27,639,044.98	7,062,879.67	2,268,489.49	32,433,435.16
模具	37,951,007.60	9,870,862.89	3,029,117.41	44,792,753.08
电子及其他设备	4,339,589.96	1,277,071.72	111,819.68	5,504,842.00
运输设备	1,285,067.69	121,196.16	884,782.56	521,481.29
合计	93,969,434.89	25,400,026.25	6,294,209.14	113,075,252.00

## 3. 固定资产净值

类别	年初余额			年末余额
房屋建筑物	68,404,266.51			62,014,803.13
机器设备	43,617,942.74			38,970,377.18
模具	17,409,023.76			15,827,657.59
电子及其他设备	4,038,848.50			3,263,733.68
运输设备	898,642.74			674,429.14
合计	134,368,724.25			120,751,000.72

## 4. 固定资产减值准备

类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋建筑物	---	---	---	---
机器设备	---	251,788.50	---	251,788.50
模具	---	---	---	---
电子及其他设备	---	---	---	---
运输设备	---	---	---	---
合计	---	251,788.50	---	251,788.50

## 5. 固定资产账面价值

类别	年初余额			年末余额
房屋建筑物	68,404,266.51			62,014,803.13
机器设备	43,617,942.74			38,718,588.68
模具	17,409,023.76			15,827,657.59
电子及其他设备	4,038,848.50			3,263,733.68
运输设备	898,642.74			674,429.14
合计	134,368,724.25			120,499,212.22

6. 固定资产本年增加额中从在建工程转入的金额为 2,763,299.94 元。

7. 年末抵押的固定资产详见附注十一。

## (八) 在建工程

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
模具	2,111,077.34	---	2,111,077.34	2,065,511.47	---	2,065,511.47
其他	289,419.59	---	289,419.59	250,209.42	---	250,209.42
合计	2,400,496.93	---	2,400,496.93	2,315,720.89	---	2,315,720.89

## 1. 在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额	工程进度	资金来源	工程投入占预算比例
				转入固定资产	其他减少				
模具	---	2,065,511.47	2,771,784.87	2,726,219.00	---	2,111,077.34	---	自筹资金	---
其他	---	250,209.42	76,291.11	37,080.94	---	289,419.59	---	自筹资金	---
合计	---	2,315,720.89	2,848,075.98	2,763,299.94	---	2,400,496.93			

## 2. 在建工程本年无资本化利息。

## (九) 无形资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	剩余摊销年限
<b>一、原价合计</b>	<b>50,591,875.49</b>	<b>119,371.79</b>	---	<b>50,711,247.28</b>	
1、土地使用权	18,759,824.00	---	---	18,759,824.00	43 年
2、ERP 系统软件及实施服务项目	2,337,831.49	---	---	2,337,831.49	2 年
3、东芝烹饪家电技术使用许可费	29,030,220.00	---	---	29,030,220.00	31 个月
4、人力资源管理信息系统	49,000.00	---	---	49,000.00	31 个月
5、软件及其他	415,000.00	119,371.79	---	534,371.79	39 个月
<b>二、累计摊销额合计</b>	<b>10,869,654.56</b>	<b>6,769,294.11</b>	---	<b>17,638,948.67</b>	
1、土地使用权	1,681,915.26	388,134.29	---	2,070,049.55	
2、ERP 系统软件及实施服务项目	886,126.90	471,424.50	---	1,357,551.40	
3、东芝烹饪家电技术使用许可费	8,225,229.00	5,806,044.00	---	14,031,273.00	
4、人力资源管理信息系统	13,883.37	9,800.04	---	23,683.41	
5、软件及其他	62,500.03	93,891.28	---	156,391.31	
<b>三、无形资产减值准备合计</b>	---	---	---	---	
1、土地使用权	---	---	---	---	
2、ERP 系统软件及实施服务项目	---	---	---	---	
3、东芝烹饪家电技术使用许可费	---	---	---	---	
4、人力资源管理信息系统	---	---	---	---	
5、软件及其他	---	---	---	---	
<b>四、无形资产账面价值合计</b>	<b>39,722,220.93</b>			<b>33,072,298.61</b>	
1、土地使用权	17,077,908.74			16,689,774.45	
2、ERP 系统软件及实施服务项目	1,451,704.59			980,280.09	
3、东芝烹饪家电技术使用许可费	20,804,991.00			14,998,947.00	
4、人力资源管理信息系统	35,116.63			25,316.59	
5、软件及其他	352,499.97			377,980.48	

## 1. 土地使用权情况如下：

土地位置	取得方式	土地面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权原值	累计摊销	年末余额	是否抵押
南海市松岗镇松夏工业园	购买	109,392.20	18,759,824.00	2,070,049.55	16,689,774.45	是

2. 年末本公司无形资产不存在可变现净值低于账面价值的情形，故未计提减值准备。

#### (十) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	其他减少	年末余额	剩余摊销年限
东芝专利技术指导和培训服务费	13,869,994.00	---	3,870,696.00	---	9,999,298.00	31 个月
金蝶软件-标准支持服务	---	28,102.56	2,341.80	---	25,760.76	33 个月
合计	13,869,994.00	28,102.56	3,873,037.80	---	10,025,058.76	

根据本公司与东芝电器营销株式会社（简称“TCM”）签订的《烹饪家电技术使用许可合同》及补充协议，本公司在 5 年内可以使用该技术。同时，本公司需达到 TCM 对 ODM 企业的标准要求，包括研发、零部件测试及制造、模具制造、生产装配、产品质量，在合同期间承担从 TCM 派遣技术专家发生的技术指导和技术培训的费用。

#### (十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

##### 1. 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

##### (1) 已确认的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	3,445,489.79	505,055.79	1,945,304.33	291,795.65
存货减值准备	2,854,185.33	428,127.80	125,142.13	18,771.32
固定资产减值准备	251,788.53	37,768.28	---	---
固定资产折旧	3,308,272.33	496,240.85	5,463,366.13	819,504.92
公允价值变动	689,497.53	103,424.63	1,144,275.00	171,641.25
同一控制下企业合并	575,866.20	86,379.93	575,866.20	86,379.93
未弥补税务亏损*	36,693,925.01	5,502,506.54	---	---
抵销内部未实现销售损益	---	---	---	389,886.71
小计	47,819,024.72	7,159,503.82	9,253,953.79	1,777,979.78

\*根据本公司制定的经营计划，预计未来 5 年内能够获得足够的应纳税所得额弥补亏损。

(2) 由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，以下可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损未确认递延所得税资产：



项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	1,536,113.96	763,323.82
累计税务亏损	16,815,255.91	7,883,787.42
<b>合计</b>	<b>16,815,255.91</b>	<b>7,883,787.42</b>

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

项目	年末余额	年初余额
2011 年	---	443,516.35
2013 年	7,440,271.07	7,440,271.07
2014 年	9,374,984.84	---
<b>合计</b>	<b>16,815,255.91</b>	<b>7,883,787.42</b>

2. 递延所得税资产年末余额较年初余额增加 5,381,524.04 元，增加比例为 302.68%，增加原因主要为：受金融危机的影响，本公司及部分子公司产生亏损，可弥补的税务亏损确认递延所得税所致。

## （十二）资产减值准备

项目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转回	转销	
坏账准备	2,651,170.20	2,349,777.28	---	---	5,000,947.48
存货跌价准备	202,139.42	3,342,454.12	---	197,243.07	3,347,350.47
固定资产减值准备	---	251,788.50	---	---	251,788.50
<b>合计</b>	<b>2,853,309.62</b>	<b>5,944,019.90</b>	<b>---</b>	<b>197,243.07</b>	<b>8,600,086.45</b>

## （十三）短期借款

### 1. 短期借款

借款条件	年末余额	年初余额
<b>保证+质押借款</b>		
订单融资借款*1	47,000,000.00	38,000,000.00
押汇借款—美元	---	23,700,586.16
押汇借款—港币	---	510,412.85
押汇借款—日元	---	2,620,010.12
远期信用证借款-人民币	---	2,744,076.15
融易达借款-人民币*2	649,187.20	3,086,597.34
押汇借款—人民币*2	882,608.48	25,514,097.87
押汇借款—美元*2	1,127,921.74	---

借款条件	年末余额	年初余额
押汇借款—日元*2	752,422.34	---
流动资金借款—人民币*2	40,000,000.00	---
流动资金借款—人民币	---	20,000,000.00
押汇借款—美元*3	499,482.82	---
押汇借款—日元*3	124,153.78	---
<b>小计</b>	<b>91,035,776.36</b>	<b>116,175,780.49</b>
<b>抵押借款</b>		
流动资金借款—人民币	---	20,000,000.00
押汇借款—美元	---	1,206,328.64
押汇借款—日元	---	61,761.42
<b>小计</b>	<b>---</b>	<b>21,268,090.06</b>
<b>保证借款</b>		
押汇借款—美元*4	78,199.07	---
<b>小计</b>	<b>78,199.07</b>	<b>---</b>
<b>合计</b>	<b>91,113,975.43</b>	<b>137,443,870.55</b>

其中外币借款明细：

借款类别	原币币种	原币金额	折算汇率	折合人民币
押汇借款*2	美元	165,185.81	6.8282	1,127,921.74
押汇借款*2	日元	10,197,912.00	0.0738	752,422.34
押汇借款*2	美元	73,150.00	6.8282	499,482.82
押汇借款*3	日元	1,682,711.00	0.0738	124,153.78
押汇借款*4	美元	11,452.50	6.8282	78,199.07
<b>合 计</b>				<b>2,582,179.75</b>

\*1 系本公司向中国建设银行佛山松岗支行借入，属于本公司和该银行签订的人民币 15,000 万元贸易融资额度合同项下的订单融资借款。伊林公司、伊拓公司和简伟文为该借款提供了连带责任保证。截至 2009 年 12 月 31 日止，公司订单质押金额 16,688,615.45 美元。

\*2 系本公司向中国银行佛山南海黄岐支行借入，属于本公司和该银行签订的人民币 13,000 万元授信额度项下的借款。本公司以办公楼及对应土地使用权证、部分机器设备作为抵押，详见附注十一，同时伊林公司、伊拓公司和简伟文为该借款提供了连带责任担保，详见附注七。（二）.3。

\*3 系本公司向交通银行佛山分行借入，属于本公司与该银行签订的人民币 7,100 万元综合

授信额度项下的借款。本公司以 C、D、E 厂房及对应的土地使用权证为抵押，详见附注十一，同时伊林公司、伊拓公司和简伟文为该借款提供了连带责任担保，附注七.（二）.3。

\*4 系本公司之子公司蓝海实业向南洋商业银行申请的港币 55,266,968.15 元授信额度项下的借款。香港立邦和简伟文为该借款提供担保，详见附注七.（二）.3。

2. 无已到期未偿还的短期借款。

3. 短期借款年末余额比年初余额减少 46,329,895.12 元，减少比例为 33.71%，减少原因：本公司根据资金安排，归还银行借款。

#### （十四）交易性金融负债

项目	年末余额	年初余额
以公允价值计量的远期合约*1	689,497.50	1,144,275.00
合计	689,497.50	1,144,275.00

\*1 系本公司期末对未交割的远期合约以公允价值计量产生的亏损，详见附注九.（二）。

交易性金融负债年末余额比年初余额减少 454,777.50 元，减少比例为 39.74%，减少原因：根据年末未交割的远期合约的公允价值确认。

#### （十五）应付票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	110,107,120.99	58,687,702.27
合计	110,107,120.99	58,687,702.27

1. 年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据金额。

2. 年末余额中欠关联方票据金额为 1,585,073.90 元，占应付票据年末余额 1.44%。详见本附注七.（二）.5。

3. 应付票据年末余额比年初余额增加 51,419,418.72 元，增加比例为 87.62%，增加原因：本公司根据资金安排，采购存货时采取票据结算增加。

#### （十六）应付账款

项目	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	90,296,333.07	91,458,413.42

项目	年末余额	年初余额
1 年至 2 年 (含 2 年)	600,290.57	1,714,447.43
2 年至 3 年 (含 3 年)	577,696.08	331,940.70
3 年以上	426,107.02	94,166.32
合计	91,900,426.74	93,598,967.87

1. 年末余额中无欠持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

2. 年末余额中欠关联方款项为 69,957.16 元, 占期末应付账款总金额的 0.08%, 详见附注七.(二).5。

#### (十七) 预收款项

项目	年末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	4,270,151.14	2,781,352.51
1 年至 2 年 (含 2 年)	280,578.01	432,169.28
2 年至 3 年 (含 3 年)	171,927.41	595,704.65
合计	4,722,656.56	3,809,226.44

1. 年末余额中无预收持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

2. 年末余额中无预收关联方款项。

#### (十八) 应付职工薪酬

##### 1. 应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,210,788.87	61,576,807.02	60,918,411.18	5,869,184.71
二、职工福利费	---	946,744.95	946,744.95	---
三、社会保险费	---	3,913,104.16	3,913,104.16	---
四、工会经费和职工教育经费	---	730,716.84	730,716.84	---
合计	5,210,788.87	67,167,372.97	66,508,977.13	5,869,184.71

应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质的工资。

#### (十九) 应交税费

税费项目	年末余额	年初余额	税率
------	------	------	----

税费项目	年末余额	年初余额	税率
增值税	1,321,296.98	102,908.41	17%
企业所得税	(1,617,681.23)	2,470,762.66	15%、16.5%、25%
营业税	---	1,403.03	
城建税	55,105.76	98.21	
教育费附加	23,616.76	42.09	
印花税	2,320.20	4,355.80	
个人所得税	82,201.58	8,737.47	
合计	(133,139.95)	2,588,307.67	

应交税费年末余额比年初余额减少 2,721,447.62 元，减少比例为 105.14%，减少原因为：本公司之子公司蓝海实业预缴本年所得税影响。

#### (二十) 应付股利

项目	年末余额	年初余额	超过一年未付原因
香港立邦	4,792,500.00	---	---
合计	4,792,500.00	---	---

应付股利年末余额比年初余额增加 4,792,500.00 元，增加原因为：股利尚未支付，详见附注七（二）.5。

#### (二十一) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	14,379,296.94	14,011,066.83
1 年至 2 年（含 2 年）	215,218.78	3,286,890.30
2 年至 3 年（含 3 年）	188,102.86	52,495.71
3 年以上	2,500.00	1,731,497.73
合计	14,785,118.58	19,081,950.57

##### 1. 金额较大的其他应付款

单位名称	金额	性质或内容
加工费	14,350,909.45	应付加工费

##### 2. 年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

## 3. 年末余额中无欠关联方款项。

## (二十二) 一年内到期的非流动负债

## 一年内到期的长期借款:

项 目	期末余额	年初余额
抵(质)押+担保借款		
专项贷款—美元	---	4,890,156.30
专项贷款—人民币	---	8,144,908.56
定期贷款—港币	---	4,557,518.89
利得税贷款—港币	---	431,049.03
合 计	---	18,023,632.78

一年内到期的非流动负债年末余额比年初余额减少 18,023,632.78 元,减少比例为 100%,减少原因为: 本公司根据资金安排, 归还银行借款。

## (二十三) 长期借款

借款类别	年末余额	年初余额
抵(质)押+担保借款		
专项贷款—人民币	---	2,036,227.14
定期贷款—港币	---	703,806.07
合 计	---	2,740,033.21

长期借款年末余额比年初余额减少 2,740,033.21 元,减少比例为 100%,减少原因为: 本公司根据资金安排, 归还银行借款。

## (二十四) 股本

项目	年初余额		本年变动增 (+) 减 (-)			年末余额	
	金额	比例	公积金转股	限售解禁	小计	金额	比例
1. 有限售条件股份							
1. 发起人股份							
其中：境内法人持有股份	42,075,000.00	35.06%	12,622,500.00	---	12,622,500.00	54,697,500.00	35.06%
境外法人持有股份	47,925,000.00	39.94%	14,377,500.00	---	14,377,500.00	62,302,500.00	39.94%
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>75.00%</b>	<b>27,000,000.00</b>	<b>---</b>	<b>27,000,000.00</b>	<b>117,000,000.00</b>	<b>75.00%</b>
2. 无限售条件流通股							
人民币普通股	30,000,000.00	25.00%	9,000,000.00	---	9,000,000.00	39,000,000.00	25.00%
<b>无限售条件流通股合计</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>25.00%</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>---</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>39,000,000.00</b>	<b>25.00%</b>
<b>合计</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>36,000,000.00</b>	<b>---</b>	<b>36,000,000.00</b>	<b>156,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

本公司股本变更情况详见附注 1。

本年度注册资本业经立信大华会计师事务所有限公司（原“广东大华德律会计师事务所”）华德验字[2009]60 号验资报告验证。

## (二十五) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1. 资本溢价 (股本溢价)				
(1) 股东投入的资本	150,800,099.95	---	36,000,000.00	114,800,099.95
合计	150,800,099.95	---	36,000,000.00	114,800,099.95

本期减少系根据 2008 年股东大会决议通过, 以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 3 股。

## (二十六) 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	8,059,522.05	---	---	8,059,522.05
合计	8,059,522.05	---	---	8,059,522.05

## (二十七) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
上年年末余额	75,193,817.25	
加: 年初数调整	---	
本年年初余额	---	
加: 本年归属于母公司的净利润	(38,409,983.69)	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积	---	
提取储备基金	---	
提取企业发展基金	---	
提取职工奖福基金	---	
提取一般风险准备	---	
应付普通股股利	12,000,000.00	每 10 股分配现金股利 1 元
转作股本的普通股股利	---	
加: 其他转入	---	
加: 盈余公积弥补亏损	---	
本年年末余额	24,783,833.56	

## (二十八) 营业收入

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	615,799,846.18	543,873,303.72	727,665,886.40	594,918,387.73
合计	615,799,846.18	543,873,303.72	727,665,886.40	594,918,387.73



## 1. 按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电饭煲系列	317,815,479.71	275,131,002.47	365,940,086.55	300,872,943.33
电烤炉系列	85,166,540.72	73,558,365.56	94,944,122.55	78,984,517.24
电煎板系列	54,893,710.05	50,918,028.31	82,755,317.51	71,709,605.02
电磁炉系列	18,903,057.65	17,858,925.21	38,093,387.24	34,527,482.25
空气改善器系列	25,412,847.08	24,923,551.28	39,949,512.71	32,928,069.97
蒸汽熨斗系列	21,532,768.85	18,138,467.35	21,585,947.08	17,704,177.63
电压力煲系列	20,873,888.50	18,898,952.32	34,731,339.75	26,410,553.69
商用厨房	8,659,445.15	5,511,603.87	7,681,446.10	5,569,179.44
其他	62,542,108.47	58,934,407.35	41,984,726.91	26,211,859.16
<b>合计</b>	<b>615,799,846.18</b>	<b>543,873,303.72</b>	<b>727,665,886.40</b>	<b>594,918,387.73</b>

## 2. 按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本

地区	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
美国	187,950,712.81	164,998,122.43	270,479,197.66	231,703,264.46
日本	248,857,546.79	219,903,219.12	287,474,449.91	233,259,068.23
其它国外市场	79,276,312.72	65,790,534.22	75,465,642.98	62,542,159.14
国内市场	99,715,273.86	93,181,427.95	94,246,595.85	67,413,895.90
<b>合计</b>	<b>615,799,846.18</b>	<b>543,873,303.72</b>	<b>727,665,886.40</b>	<b>594,918,387.73</b>

## 3. 公司前五名客户的主营业务收入情况

客户名称	主营业务收入总额	占公司全部主营业务收入的比例%
TOSHIBA	123,668,734.74	20.08
SANYO	116,814,266.11	18.97
SUNBEAM 美国	99,599,406.72	16.17
CONAIR	44,351,060.34	7.20
STAR CONSMOS	23,121,180.82	3.75
<b>合计</b>	<b>407,554,648.73</b>	<b>66.18</b>

## (二十九) 营业税金及附加

项目	计税标准	本年发生额	上年发生额
营业税	5%	1,127.18	2,929.42
城市维护建设税	按流转税额 7%	113,834.77	27,793.80
教育费附加	按流转税额 3%	48,786.34	11,911.61
合计		163,748.29	42,634.83

营业税金及附加本年发生额比上年发生额增加 121,113.46 元，增加比例为 284.07%，增加原因为：本公司之子公司广州邦芝应交增值税增加影响城建税及教育费附加增加。

## (三十) 财务费用

类别	本年发生额	上年发生额
利息支出	5,580,095.86	11,786,425.20
减：利息收入	1,940,606.36	1,577,511.36
汇兑损失	---	3,180,634.21
减：汇兑收益	580,167.01	---
手续费及其他	3,592,773.18	4,354,704.44
合计	6,652,095.67	17,744,252.49

财务费用本年发生额比上年发生额减少 11,092,156.82 元，减少比例为 62.51%，减少原因为：归还借款相应利息支出减少。

## (三十一) 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	2,349,777.28	199,287.41
存货跌价损失	3,342,454.12	202,139.42
固定资产减值准备	251,788.50	---
合计	5,944,019.90	401,426.83

资产减值损失本年发生额比上年发生额增加 5,542,593.07 元，增加比例 1,380.72%，增加原因为：根据年末应收款项及存货可变现净值计提减值损失增加。

## (三十二) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
远期合约交割产生的公允价值变动损益转出	1,144,275.00	---
远期合约公允价值变动收益	(689,497.50)	(1,144,275.00)
合计	454,777.50	(1,144,275.00)

公允价值变动损益本年发生额比上年发生额减少 1,599,052.50 元，减少比例 139.74%，减少原因为：远期合约本年到期，将其以前年度确认的公允价值变动损益转出。

## (三十三) 投资收益

项目或被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
持有期间的收益：		
交易性金融资产出售	---	20,278.07
远期合约到期收益	(1,192,053.00)	---
合计	(1,192,053.00)	20,278.07

投资收益本年发生额比上年发生额减少 1,212,331.07 元，减少比例 5,978.53%，减少原因为：远期合约本期到期产生损失。

## (三十四) 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额
与收益相关的政府补助 *1	1,114,303.32	3,557,528.38
固定资产清理收入	10,728.85	---
其他	80,321.00	170,959.85
合计	1,205,353.17	3,728,488.23

营业外收入本年发生额比上年发生额减少 2,523,135.06 元，减少比例 67.67%，减少原因为：本期收到政府补助减少。

## \*1 政府补助如下：

政府补助的种类及项目	本年发生额	上年发生额	尚需递延的金额
收到的与收益相关的政府补助			
中小企业市场推广基金	---	26,528.38	---
上市奖励	---	3,000,000.00	---
省级工程技术研究开发中心补助	---	500,000.00	---
其他政府奖励金	---	31,000.00	---

政府补助的种类及项目	本年发生额	上年发生额	尚需递延的金额
专利补贴	10,000.00	---	---
自主品牌补贴	240,000.00	---	---
产业技术开发扶持资金	200,000.00	---	---
科技发展资金	120,000.00	---	---
财所奖励等进步奖	29,000.00	---	---
出口退扶持金	85,414.00	---	---
劳动局社会保险补贴款	429,889.32	---	---
<b>合计</b>	<b>1,114,303.32</b>	<b>3,557,528.38</b>	

**(三十五) 营业外支出**

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失	826,002.62	103,748.99
其中:固定资产处置损失	826,002.62	103,748.99
公益性捐赠支出	---	100,000.00
盘亏损失	---	271,317.48
其他	485.73	9,000.00
<b>合计</b>	<b>826,488.35</b>	<b>484,066.47</b>

营业外支出本年发生额比上年发生额增加 342,421.88 元，增加比例 70.74%，增加原因为：本期处置固定资产产生处置损失增加。

**(三十六) 所得税费用**

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	566,971.84	4,726,002.80
其中：当年产生的所得税费用	5,464.80	3,939,142.57
本期调整以前年度所得税金额	561,507.04	786,860.23
递延所得税费用	(5,381,524.04)	102,808.09
其中：当期产生的递延所得税	(5,381,524.04)	(314,197.46)
本期调整以前年度递延所得税金额	---	---
税率变动的的影响	---	417,005.55
<b>合计</b>	<b>(4,814,552.20)</b>	<b>4,828,810.89</b>

## 所得税费用与会计利润的关系说明：

项目	本年发生额	上年发生额
利润总额	(43,224,535.89)	26,523,457.87
按法定税率计算的税额	---	4,665,780.78
不得扣除的成本、费用和损失的税额影响	5,464.81	60,214.02
允许弥补以前年度亏损的税额影响	---	---
上年度企业所得税清算的税额影响	561,507.03	---
递延所得税资产的影响	(5,381,524.04)	102,808.09
递延所得税负债的影响	---	---
<b>所得税费用</b>	<b>(4,814,552.20)</b>	<b>4,828,810.89</b>

## (三十七) 其他综合收益

项目	本年发生额	上年发生额
外币财务报表折算差额	(20,313.29)	(135,230.27)
减：处置境外经营当期转入损益的净额	---	---
<b>合计</b>	<b>(20,313.29)</b>	<b>(135,230.27)</b>

## (三十八) 现金流量表附注

## 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额
往来款	1,742,388.71
利息收入	800,363.28
政府补助收入	1,114,303.32
其他收入	265,417.87
<b>合计</b>	<b>3,922,473.18</b>

## 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额
管理费用	26,995,714.05
营业费用	23,922,556.55
往来款	280,912.17
其他支出	1,757,463.35
<b>合计</b>	<b>52,956,646.12</b>

## 3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额
募集资金利息收入	1,140,243.08
合计	1,140,243.08

## 4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额
手续费及其他	3,572,492.14
融资保证金	27,368,467.56
合计	30,940,959.70

## 5. 现金流量表补充资料

项 目	本年发生额	上年发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	(38,409,983.69)	21,694,646.98
加：资产减值准备	5,944,019.90	401,426.83
固定资产折旧	25,400,026.25	21,261,027.07
无形资产摊销	6,769,294.11	6,725,941.56
长期待摊费用摊销	3,873,037.80	3,870,696.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	815,273.77	103,748.99
公允价值变动损失	(454,777.50)	1,144,275.00
财务费用	8,012,344.92	18,557,377.42
投资损失	1,192,053.00	(20,278.07)
递延所得税资产减少	(5,381,524.04)	102,808.09
递延所得税负债增加	---	---
存货的减少	22,354,123.86	(22,796,642.15)
经营性应收项目的减少	23,408,673.08	(38,459,497.12)
经营性应付项目的增加	(1,103,255.87)	(56,223,860.21)
其他	---	---
经营活动现金流量净额：	44,406,960.67	(43,638,329.61)
二、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	---	---

项 目	本年发生额	上年发生额
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	205,952,119.20	232,076,443.63
减：现金的期初余额	232,076,443.63	140,761,600.02
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	(26,124,324.43)	91,314,843.61

#### 6. 现金和现金等价物的构成：

项 目	年末余额	年初余额
一、现 金		
其中：库存现金	4,399.70	8,981.31
可随时用于支付的银行存款	205,947,719.50	225,365,525.37
可随时用于支付的其他货币资金	---	6,701,936.95
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、年末现金及现金等价物余额	205,952,119.20	232,076,443.63
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	---	---

## 六、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1. 应收账款构成

(1) 应收账款按金额大小及风险程度列示如下：

种 类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%
单项金额重大	61,026,510.84	76.42	---	---	32,314,968.72	48.33	---	---
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	---	---	---	---	---	---	---	---
其他不重大	18,835,177.87	23.58	821,046.74	4.36	34,550,010.94	51.67	834,303.32	2.41
合 计	79,861,688.71	100.00	821,046.74		66,864,979.66	100.00	834,303.32	

(2) 应收账款按账龄结构列示如下:

账 龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%
1年以内(含1年)	75,249,294.55	94.22	343,553.89	0.46	63,179,533.35	94.49	539,467.62	0.85
1年至2年(含2年)	3,062,375.31	3.83	244,990.02	8.00	3,685,446.31	5.51	294,835.70	8.00
2年至3年(含3年)	1,550,018.85	1.95	232,502.83	15.00	---	---	---	---
合 计	79,861,688.71	100.00	821,046.74		66,864,979.66	100.00	834,303.32	

2. 应收账款坏账准备的变动如下:

	年初余额	本年计提	本年减少		年末余额
			转回	转销	
2008年	498,028.82	336,274.50	---	---	834,303.32
2009年	834,303.32	---	13,256.58	---	821,046.74

3. 年末应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

4. 无以前年度已全额或大比例计提坏账准备, 本年又全额或部分收回的应收账款。

5. 本年无实际核销的应收账款。

6. 年末余额中欠关联方款项为 58,071,599.98 元, 占期末余额 72.72%。

7. 年末应收账款中欠款金额前五名

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例%
蓝海实业	全资子公司	54,135,305.40	1年以内	67.79
美国立邦	全资子公司	3,936,294.58	1年以内	4.93
东芝产品服务(上海)有限公司	一般客户	3,460,970.02	1年以内	4.33
青岛海尔成套家电服务有限公司	一般客户	3,090,814.00	1年以内	3.87
康佳生活电器	一般客户	1,126,970.00	1年以内	1.41
合计		65,750,354.00		82.33

(二) 其他应收款

1. 其他应收款构成

(1) 其他应收款按金额大小及风险程度列示如下:

种 类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大	49,872,681.52	89.38	---	---	63,835,726.34	91.97	---	---
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	1,260,000.00	2.26	1,260,000.00	100.00	501,965.98	0.72	497,965.98	99.20
其他不重大	4,668,582.06	8.36	239,183.30	5.12	5,071,668.02	7.31	102,760.35	2.03



合 计	55,801,263.58	100.00	1,499,183.30		69,409,360.34	100.00	600,726.33	
-----	---------------	--------	--------------	--	---------------	--------	------------	--

(2) 其他应收款按账龄结构列示如下:

账 龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%
一年以内(含一年)	53,784,521.41	96.39	1,313,348.05	2.44	69,144,374.25	99.63	559,469.66	0.81
一年以上至二年以内(含二年)	1,797,729.66	3.22	143,818.37	8.00	162,732.09	0.23	13,018.57	8.00
二年以上至三年以内(含三年)	157,912.51	0.28	23,686.88	15.00	86,254.00	0.12	12,938.10	15.00
三年至四年(含四年)	61,100.00	0.11	18,330.00	30.00	1,000.00	0.00	300.00	30.00
四年至五年(含五年)	---	---	---	---	---	---	---	---
五年以上	---	---	---	---	15,000.00	0.02	15,000.00	100.00
合 计	55,801,263.58	100.00	1,499,183.30		69,409,360.34	100.00	600,726.33	

2. 其他应收款坏账准备的变动如下:

	年初余额	本年计提额	本年减少额		年末余额
			转回	转销	
2008年	388,900.81	211,825.52	---	---	600,726.33
2009年	600,726.33	898,456.97	---	---	1,499,183.30

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其他应收款:

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
预计不可回收款项	1,260,000.00	2.26	1,260,000.00	501,965.98	0.72	497,965.98
合 计	1,260,000.00	2.26	1,260,000.00	501,965.98	0.72	497,965.98

4. 年末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

5. 年末余额中欠关联方款项为 32,896,968.44 元, 占年末余额比例 58.95%。

6. 年末其他应收款中欠款金额前五名

债务人名称	与本公司关系	性质或内容	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例%
广州邦芝	全资子公司	往来款	31,167,092.11	1年以内	55.85
应收出口退税	第三方	应收出口退税	18,705,589.41	1年以内	33.52
美国立邦	全资子公司	往来款	1,729,876.33	1-2年	3.10
广州英扬影视有限公司	第三方	广告费	1,260,000.00	1年以内	2.26
东芝中国有限公司	客户	印刷制作费	544,110.41	1年以内	0.98

合计			53,406,668.26		95.71
----	--	--	---------------	--	-------

## (三) 长期股权投资

项目	年末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
按成本法核算的长期股权投资	3,271,165.57	---	3,271,165.57	---
合计	3,271,165.57	---	3,271,165.57	---

## 1. 对子公司投资

子公司名称	初始金额	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
美国立邦	413,850.00	413,850.00	---	---	413,850.00
蓝海实业	782,400.00	782,400.00	---	---	782,400.00
广州邦芝	2,074,915.57	2,074,915.57	---	---	2,074,915.57
合计	3,271,165.57	3,271,165.57	---	---	3,271,165.57

## (四) 营业收入

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	572,754,752.77	520,497,620.39	691,971,217.42	599,610,527.28
合计	572,754,752.77	520,497,620.39	691,971,217.42	599,610,527.28

## 1. 按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电饭煲系列	282,890,520.54	259,201,171.92	353,162,766.66	311,679,794.32
电烤炉系列	85,710,325.80	73,558,365.56	92,893,173.60	78,939,002.19
电煎板系列	54,741,482.53	50,918,028.31	78,120,789.40	71,709,605.02
电磁炉系列	18,394,195.99	17,599,220.26	30,977,999.89	28,898,082.93
空气改善器系列	25,127,954.49	24,923,551.28	37,950,650.45	32,928,069.97
蒸汽熨斗系列	21,342,922.84	18,138,467.35	20,709,936.99	17,824,854.32
电压力煲系列	19,880,119.02	18,157,636.32	30,923,519.21	26,410,553.69
商用	8,659,445.15	5,511,603.87	7,681,446.10	5,129,382.37
其他	56,007,786.41	52,489,575.52	39,550,935.12	26,091,182.47
合计	572,754,752.77	520,497,620.39	691,971,217.42	599,610,527.28

## 2. 按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本

地区	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
美国	185,458,235.08	164,998,122.43	254,331,573.23	227,376,172.72
日本	244,819,853.09	219,903,219.12	277,489,570.37	238,345,325.53
其它国外市场	77,249,831.41	65,790,534.22	69,997,677.77	61,564,234.53
国内市场	65,226,833.19	69,805,744.62	90,152,396.05	72,324,794.50
合计	572,754,752.77	520,497,620.39	691,971,217.42	599,610,527.28

## 3. 公司前五名客户的主营业务收入情况

客户名称或排名	主营业务收入总额	占公司全部主营业务收入的比例%
蓝海实业	499,107,149.44	87.14
东芝产品服务(上海)有限公司	22,825,640.55	3.99
广州邦芝	9,294,100.11	1.62
美国立邦	7,564,490.25	1.32
青岛海尔成套家电服务有限公司	2,641,721.44	0.46
合计	541,433,101.79	94.53

## 七、关联方及关联交易

## (一) 关联方情况

## 1. 控制本公司的关联方情况 (金额单位: 万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比例	本公司最终控制方	组织机构代码
香港立邦	控股股东	投资管理	香港	简伟文	投资管理	HK50	39.94%	39.94%	简伟文	16702018-000-02-10-A

## 控制本公司的关联方股本变化情况:

关联方名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
香港立邦	HK50	---	---	HK50

## 2. 本公司的子公司情况:

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
广州邦芝	全资子公司	有限责任公司	广州市	简伟文	批发、零售、维修、技术服务:家用电器	300 万元	100%	100%	77333858-0
美国立邦	全资子公司	有限责任公司	美国加利福尼亚州	简伟文	批发、零售家电产品	USD5 万元	100%	100%	c2300244

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
蓝海实业	全资子公司	有限责任公司	香港	简伟文	家用电器贸易及售后服务	HK78 万元	100%	100%	37145039-000 -09-06-8

### 3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系	组织机构代码
伊拓公司	股东之一	78648386-7
伊林公司	股东之一	78648387-5
南海奔达	同一实际控制人	75831601-7
南海银禾	同一实际控制人	28003444-X
简伟文等21名自然人	关键管理人员	---

### (二) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

#### 2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本年发生额		上年发生额	
			金额(元)	占同期同类交易比例(%)	金额(元)	占同期同类交易比例(%)
南海奔达	购买商品	采购货物	6,695,187.64	1.53%	10,908,611.89	2.03%
南海奔达	购买商品	采购模具	102,564.10	1.78%	839,200.00	17.75%

#### 3. 关联担保情况

提供担保方名称	与本公司的关系	借款性质	年末余额	年初余额
伊林公司、伊拓公司和简伟文	本公司之股东	一年内到期的非流动负债	---	13,035,064.86
		短期借款	91,035,776.36	69,344,771.36
		长期借款	---	2,036,227.14
简伟文等 21 名自然人	本公司关键管理人员	短期借款	---	20,000,000.00
香港立邦和简伟文	本公司控股股东	一年内到期的非流动负债	---	4,988,567.92
		短期借款	78,199.07	26,831,009.13
		长期借款	---	703,806.07

#### 4. 其他关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本年发生额		上年发生额	
			金额(元)	占同期同类交易比例(%)	金额(元)	占同期同类交易比例(%)

简伟文等8人	资金往来	代垫保险费	679,564.19	100.00	---	---
--------	------	-------	------------	--------	-----	-----

### 5. 关联方应收应付款项

项目	关联方	年末余额			年初余额		
		账面余额	占所属科目全部余额的比重(%)	坏账准备	账面余额	占所属科目全部余额的比重(%)	坏账准备
应付票据	南海奔达	1,585,073.90	1.44	---	2,129,871.18	3.63	---
预付账款	南海奔达	---	---	---	96,000.00	1.17	---
应付账款	南海奔达	69,957.16	0.08	---	804,425.73	0.86	---
应付股利	香港立邦	4,792,500.00	100.00	---	---	---	---

## 八、或有事项

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## 九、承诺事项

(一) 截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司尚有不可撤销跟单信用证折合人民币 7,793,701.93 元。

(二) 本公司与中国银行股份有限公司佛山南海黄岐支行（以下简称：“中行黄岐支行”）签订《远期结汇/售汇、人民币与外币掉期总协议》（以下简称“中行总协议”）。根据中行总协议，本公司向中行黄岐支行申请了人民币与美元远期结汇业务 3,000 万美元。

本公司与中国建设银行股份有限公司佛山市分行（以下简称：“建行佛山分行”）签订《远期结汇/售汇总协议书》（以下简称“协议书”）。根据协议书，本公司向建行佛山支行申请办理 3,000 万美元的人民币与美元远期结汇业务。

根据上述合同约定，本公司承诺在 2010 年 1-12 月期间，以约定汇率和约定金额逐月向中行黄岐支行和建行佛山支行结汇，承诺在 2010 年结汇的总额为 6,000 万美元。

本公司与中国建设银行股份有限公司佛山市分行（以下简称：“建行佛山分行”）签订《远期结汇/售汇总协议书》（以下简称“协议书”）及《人民币与外币掉期交易总协议》。根据协议书，本公司向建行佛山支行申请办理 5,000 万美元的人民币与美元远期结汇业务。截至 2009 年 12 月 31 日止，该笔远期结汇尚未交割。因本公司有权选择对公司有利的结汇方式并可申请展期，该笔远期结汇是否会给公司带来损失或收益无法估计，期末未确认交易性资产（或负债）。

### 十、资产负债表日后事项中的非调整事项

根据本公司 2010 年 4 月 14 日第二届董事会第七次会议决议，本年不进行利润分配亦不进行公积金转增股本，上述利润分配预案尚须提交公司 2009 年度股东大会审议。

截至报告日，公司不存在需要披露的重大资产负债表日后非调整事项。

### 十一、其他重要事项说明

#### 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
1. 土地使用权	17,077,908.74	---	388,134.29	16,689,774.45
2. 房屋建筑物	66,755,979.15	---	6,717,867.96	60,038,111.19
3. 机器设备	9,979,223.61	---	2,914,186.89	7,065,036.72
4. 定期存单	7,100,760.00	210,000.00	7,100,760.00	210,000.00
<b>合计</b>	<b>100,913,871.50</b>	<b>210,000.00</b>	<b>17,120,949.14</b>	<b>84,002,922.36</b>

### 十二、非经常性损益

明细项目	本年发生额
1. 非流动资产处置损益净额	(815,273.77)
2. 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	1,114,303.32
3. 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	(737,275.50)
4. 除上述各项之外的其他营业外收支	
(1) 营业外收入	80,321.00
(2) 营业外支出	(485.73)
5. 固定资产减值损失	(251,788.50)
6. 少数股东损益影响金额	---
7. 所得税影响额	(91,457.01)
<b>合计</b>	<b>(518,742.17)</b>

### 十三、净资产收益率及每股收益：

报告期利润	净资产收益率		每股收益			
	加权平均		基本每股收益		稀释每股收益	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数

归属于公司普通股股东的净利润	-11.72%	9.13%	-0.2462	0.1628	-0.2462	0.1628
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.56%	8.37%	-0.2429	0.1493	-0.2429	0.1493

根据《企业会计准则》的规定，以资本公积和留存收益转增股本，按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

1. 本年不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

2. 资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司不存在发行在外普通股或潜在普通股股数发生的重大变化。

#### 十四、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2010 年 4 月 14 日批准报出。

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本。
- 4、载有公司董事长签名的公司2009年年度报告文本。
- 5、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

广东伊立浦电器股份有限公司

\_\_\_\_\_  
董事长： 简伟文

二〇一〇年四月十四日