


HODGEN



无锡和晶科技股份有限公司

WUXI HODGEN TECHNOLOGY CO.,LTD.

2011 年年度报告

股票代码：300279

股票简称：和晶科技

披露日期：2012. 04. 24



目 录

重要提示.....	1
第一节 公司基本情况简介.....	2
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	4
第三节 董事会报告.....	7
第四节 重要事项.....	38
第五节 股本变动及股东情况.....	45
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第七节 公司治理.....	56
第八节 监事会报告.....	68
第九节 财务报告.....	72
第十节 备查文件目录.....	123

重要提示

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

没有董事、监事、高级管理人员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。

年度报告经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，所有董事均出席了会议并作出表决审议。

公司年度财务报告经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人陈柏林先生、主管会计工作负责人王大鹏先生及会计机构负责人（会计主管人员）周明媚女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第一节 公司基本情况简介

一、中文名称：无锡和晶科技股份有限公司

英文名称：WUXI HODGEN TECHNOLOGY CO., LTD.

中文缩写：和晶科技

英文缩写：HODGEN

二、公司法定代表人

公司法定代表人：陈柏林先生

三、公司董事会秘书及证券事务代表：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐宏斌	陈瑶
联系地址	江苏省无锡市新区汉江路 5 号 1 号楼 5 楼	
电话	0510-85259761	0510-85259761
传真	0510-85258772	0510-85258772
电子信箱	stock@hodgen-china.com	chenyao@hodgen-china.com

四、公司注册地址：无锡新区坊兴路 16 号

公司办公地址：无锡新区坊兴路 16 号

邮政编码：214111

网址：<http://www.hodgen-china.com>

电子信箱：stock@hodgen-china.com

五、选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的网站：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票上市日期：2011 年 12 月 29 日

股票简称：和晶科技

股票代码：300279

七、其他有关资料

- 1、公司最新注册登记日期：2012 年 2 月 7 日
- 2、公司最新注册登记地点：江苏省无锡工商行政管理局
- 3、企业法人营业执照注册号：320200400006272
- 4、税务登记号码：320200607924226
- 5、组织机构代码：60792422-6
- 6、公司聘请的会计师事务所名称：江苏公证天业会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：无锡市梁溪路 28 号

八、公司历史沿革

公司于 2011 年 12 月 29 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。2012 年 2 月 7 日，公司完成了工商变更登记，注册资本由上市前的 4450 万元变更为 6000 万元，实收资本由上市前的 4450 万元变更为 6000 万元，公司类型由上市前的股份有限公司（自然人控股）变更为股份有限公司（上市，自然人控股）。注册地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码均未发生变更。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据

单位：人民币元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	313,439,230.54	278,797,701.07	12.43%	160,058,059.53
营业利润 (元)	34,452,557.38	28,614,691.32	20.40%	14,883,421.69
利润总额 (元)	41,297,147.63	32,550,626.77	26.87%	15,667,455.20
归属于上市公司股东的净利润 (元)	35,559,560.82	30,936,681.93	14.94%	14,747,558.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	32,199,258.95	29,895,148.81	7.71%	14,174,434.23
经营活动产生的现金流量净额 (元)	18,341,672.00	9,113,775.93	101.25%	1,315,140.39
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	528,502,056.25	199,537,133.09	164.86%	123,057,280.41
负债总额 (元)	186,195,757.48	104,673,227.60	77.88%	72,890,056.85
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	342,306,298.77	94,863,905.49	260.84%	50,167,223.56
总股本 (股)	60,000,000.00	44,500,000.00	34.83%	32,700,000.00

二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.80	0.73	9.59%	0.38
稀释每股收益 (元/股)	0.80	0.73	9.59%	0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.72	0.70	2.86%	0.36
加权平均净资产收益率 (%)	31.57%	44.06%	-12.49%	44.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	28.59%	42.57%	-13.98%	43.17%

产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.31	0.20	55.00%	0.04
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.71	2.13	168.08%	1.53
资产负债率 (%)	35.23%	52.46%	-17.23%	59.23%

注：1. 2010 年、2011 年各年末股本分别为 4450 万股、6000 万股。

2. 表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

3. 加权平均净资产收益率的计算过程：

单位：人民币元

项目	符号或计算公式	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	NP	35,559,560.82
非经常性损益	DC	3,360,301.87
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	=NP-DC	32,199,258.95
归属于公司普通股股东的期初净资产	E ₀	94,863,905.49
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的资产	E _i	211,882,832.46
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	M _i	0
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	E _j	--
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	M _j	--
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	E _k	--
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	M _k	--
报告期月份数	M ₀	12
加权平均净资产	$WA = E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0$	112,643,685.90
加权平均净资产收益率	=NP÷WA	31.57%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	=(NP-DC)÷WA	28.59%

4. 基本每股收益及稀释每股收益的计算过程:

单位: 人民币元

项目	符号或计算公式	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	NP	35,559,560.82
非经常性损益	DC	3,360,301.87
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	=NP-DC	32,199,258.95
期初股份总数	S ₀	44,500,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S ₁	--
发行新股或债转股等增加股份数	S _i	15,500,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M _i	0
因回购等减少股份数	S _j	--
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	M _j	--
报告期缩股数	S _k	--
报告期月份数	M ₀	12
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	44,500,000.00
基本每股收益	=NP÷S	0.80
扣除非经常损益基本每股收益	=(NP-DC)÷S	0.72

三、非经常性损益项目

单位: 人民币元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-11,910.00		9,018.97	651,910.03
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,353,400.00	其中 300 万是产业转型升级引导资金	1,195,000.00	0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	610,116.91		5,127.00	-95,903.47
所得税影响额	-591,305.04		-167,612.85	17,117.62
合计	3,360,301.87	-	1,041,533.12	573,124.18

第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

（一）公司总体经营情况

2011年，国家继续实施家电下乡、家电以旧换新政策，随着城市市场对节能环保健康、高端家电产品的需求迅速增长，家电市场展现了总体发展平稳；同时一线品牌家电公司加大了购并力度，三星等国际一线品牌家电公司加大了在中国的投资，为家电智能控制器行业发展提供了良好契机。

报告期内，公司通过加大研发投入、加大生产技术研究投入、进一步提升运作流程等方式提升企业核心竞争力。市场方面扩大了在三星、海尔、海信等老客户的产品占有率，在新客户方面成功进入了美的集团并当年实现了销售收入。

2011年对于和晶科技是意义深远的一年，经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡和晶科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]1936号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,550万股，并于2011年12月29日在深圳证券交易所创业板成功上市，实现了公司历史性跨越。

报告期内，2011年实现销售收入、营业利润、利润总额和净利润分别为31,343.92万元、3,454.30万元、4,138.76万元和3,563.64万元，分别同比增长12.43%、20.72%、27.15%和15.19%。

（二）公司主营业务及其经营情况

公司主要从事大型白色家电智能控制器的研发、生产和销售，家电智能控制器是利用微电脑技术和嵌入式软件对家电实施智能控制的电子部件，家电智能控制器并非以终端产品的形态独立工作，而是作为核心和关键部件内置于家电产品中，在其中扮演“神经中枢”及“大脑”的角色，产品用于白色家电的电子智能控制。

1、主营业务按照产品分类（万元）

产品名称	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减
冰箱控制器	23,861.55	18,098.67	24.15%	11.61%	8.81%	上升 1.95%
洗衣机控制器	5,190.12	4,126.45	20.49%	61.13%	58.05%	上升 1.55%
热水器控制器	1,283.16	927.73	27.70%	-37.84%	-40.51%	上升 3.26%
其他电器控制器	987.85	772.04	21.85%	-18.15%	-27.16%	上升 9.66%
合计	31,322.68	23,924.89	23.62%	12.38%	9.43%	上升 2.06%

(1) 报告期内，公司主营业务收入平稳增长，专注于白色家电控制器的研发、生产和销售，主营业务未发生变化。在产品结构上，冰箱智能控制器仍是公司的主要产品，占公司销售总额的 76%，公司 2011 年的冰箱控制器销售收入保持平稳增长，主要客户的冰箱控制器销售保持稳定；报告期内，公司积极拓展洗衣机控制器市场，随着公司客户 CTI 在洗衣机市场出现大幅度增长，带动了公司洗衣机控制器的幅度增长；热水器控制器因客户热水器产品销售模式存在与高级生活小区配套的销售模式，而国内房地产下半年出现停滞的现象使热水器控制器出现了负增长；其他电器控制器主要是豆浆机和烤箱控制器，由于豆浆机市场的饱和与烤箱控制器受到欧洲经济下滑的影响，销售也出现一定程度的下滑。

(2) 报告期内，公司主营业务盈利能力保持稳定且小幅提高。主要因为公司通过增加自动化机器设备的方式来应对目前人工成本上升的问题，同时提高了公司生产效率和品质保障能力，整体上使毛利率略有提高。

2、主营业务分地区经营情况（万元）

地区	2011 年度	2010 年度	比上年增减 (%)
国内销售	23,870.87	20,503.79	16.42%
国外销售	7,451.81	7,368.53	1.13%
合计	31,322.68	27,872.32	12.38%

国内新增客户使国内销售依然保持一定增长，而国际经济的低迷导致国外销售保持持平。

3、主要供应商和客户情况（万元）

供应商	2011 年		2010 年		同比增减
	金额	占总采购比例	金额	占总采购比例	
前五名供应商采购合计	6,430.96	25.91%	5,817.04	25.47%	0.44%

前五名供应商应付账款余额	1,133.78	15.59%	1,030.81	20.09%	-4.50%
客 户	金额	占总销售比列	金额	占总销售比列	同比增减
前五名客户销售合计	16,942.64	54.05%	17,830.84	63.95%	-9.90%
前五名客户应收账款余额	2,319.57	41.17%	2,404.78	50.16%	-8.99%

报告期内，公司不存在对单一法人供应商或客户的采购、销售比例超过 30% 的情形，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在公司前五名销售客户中未占有任何权益。

报告期内，公司通过对单一集团客户的依存度也在进一步降低，从三星集团一支独大到目前的三星、海信、海尔共同发展的良好局面。2010 年，三星集团和海信集团销售收入分别占整体销售的 45.17% 和 31.48%，通过公司的努力，报告期已经实现三星、海信、海尔分别占整体销售的 37.22%、30.15% 和 8.89%，进一步降低企业对单一客户的依赖，降低经营风险。

（三）公司资产及负债构成变动、费用变动、现金流量变动及主要财务指标的变动情况

1、报告期主要资产及负债构成变动情况

单位：人民币元

项 目	2011-12-31	2010-12-31	变动比例
流动资产合计：	482,053,039.06	160,319,796.82	13.52%
货币资金	322,200,020.40	37,275,030.53	764.39%
应收票据	200,000.00	-	
应收账款	53,520,206.72	45,080,400.70	18.72%
预付款项	12,949,001.81	15,892,223.04	-18.52%
其他应收款	1,724,259.81	1,071,833.97	60.87%
存货	91,459,550.32	61,000,308.58	49.93%
非流动资产：	46,449,017.19	39,217,336.27	18.44%
固定资产	38,701,028.23	34,481,732.06	12.24%
在建工程	352,282.09	154,130.59	128.56%
无形资产	1,681,858.80	1,964,272.71	-14.38%
开发支出	1,221,322.36	-	
长期待摊费用	3,808,911.58	2,061,255.95	84.79%
递延所得税资产	683,614.13	555,944.96	22.96%

流动负债:	185,083,462.25	100,434,004.79	84.28%
短期借款	68,000,000.00	15,500,000.00	338.71%
应付票据	39,200,988.27	16,200,000.00	141.98%
应付账款	62,832,929.80	62,237,623.34	0.96%
预收款项	66,146.56	42,088.52	57.16%
应付职工薪酬	4,203,777.27	3,065,882.09	37.11%
应交税费	1,326,550.11	-1,640,068.85	180.88%
应付利息	135,595.05	25,828.77	424.98%
其他应付款	6,190,547.61	1,637,386.12	278.08%
一年内到期的非流动负债	3,126,927.58	3,365,264.80	-7.08%
长期负债:	1,112,295.23	4,239,222.81	-73.76%
长期应付款	1,112,295.23	4,239,222.81	-73.76%

(1) 货币资金

2011年末货币资金较2010年末增加28,492.50万元，增长764.39%，主要是上市募集资金及上市前增加贷款所致。

(2) 存货

2011年末存货较2010年末增加3,045.92万元，增长49.93%，主要是原材料增加2,112.35万元，是由于春节前后客户需求增加备料所致，库存商品增加924.17万元，是公司为客户路途远的北京、成都、青岛等处客户需求备的库存。

(3) 在建工程

2011年末在建工程较2010年增加19.82万元，增长128.56%，主要是由于自动化车间筹备所致。

(4) 长期待摊费用

2011年末长期待摊费用较2010年末增加174.76万元，增长84.79%，是由于厂房、车间等改造工程的增加。

(5) 短期借款

2011年末短期借款较2010年末增加5,250万元，增长338.71%，主要是随公司业务规模扩大，资金需求增加相应增加融资额。

(6) 应付票据

2011年末应付票据较2010年末增加2,300.10万元，增加141.98%，主要是公司业务规模扩大，推广使用票据与供应商结算。

(7) 应付职工薪酬

2011年末应付职工薪酬较2010年末增加113.79万元，增长37.11%，主要是随公司业务规模扩大，员工构成结构变化及相应的工资薪金增长。

(8) 应交税费

2011年末应交税费较2010年末增加296.66万元，增长180.88%，主要是子公司和晶信息是软件企业，2010年处于所得税免税期，2011年进入减半征收期，增加的交纳所得税和业务增加应交的增值税增加。

(9) 应付利息

2011年末应付利息较2010年增加10.98万元，增长424.98%，主要是新增5,250万流动资金贷款，所以相应的利息增加。

(10) 其他应付款

2011年末其他应付款较2010年末增加455.32万元，主要是暂未支付的部分股票发行费用。

(11) 长期应付款

2011年末其他应付款较2010年末减少312.69万元，主要是减少了融资租赁设备款。

2、报告期主要费用变动情况

单位：人民币元

主要费用	2011 年	2010 年	本期比上年增减比例 (%)
销售费用	5,499,940.20	3,912,172.33	40.59%
管理费用	28,157,302.63	23,327,280.09	20.71%
财务费用	3,944,767.18	2,576,356.34	53.11%
所得税费用	5,737,586.81	1,613,944.84	255.50%

(1) 销售费用

2011年度销售费用较2010年度增加158.78万元，增长40.59%，主要是公司业务规模扩大，相应增加业务人员工资费用、运输费用等。

(2) 财务费用

2011年度财务费用较2010年度增加136.84万元，增长53.11%，主要是公司业务规模扩大，资金需求增加，增加银行借款导致利息支出增加。

(3) 所得税费用

2011年度所得税费用较2010年度增加412.36万元，增长255.50%，主要是子公司和晶信息2010年度免征企业所得税，而2011年度减半征收企业所得税，以及公司盈利增长相应增

加了应交所得税。

3、报告期现金流量变动情况

单位：人民币元

项 目	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	18,341,672.00	9,113,775.93	101.25%
经营活动现金流入小计	359,955,200.84	338,890,508.11	6.22%
经营活动现金流出小计	341,613,528.84	329,776,732.18	3.59%
二、投资活动产生的现金流量净额	-11,965,869.86	-19,422,602.49	38.39%
投资活动现金流入小计	3,000.00	87,865.38	-96.59%
投资活动现金流出小计	11,968,869.86	19,510,467.87	-38.65%
三、筹资活动产生的现金流量净额	231,758,020.21	23,723,435.36	876.92%
筹资活动现金流入小计	320,300,000.00	93,508,756.11	242.53%
筹资活动现金流出小计	88,541,979.79	69,785,320.75	26.88%
四、汇率变动对现金的影响	-	-	
五、现金及现金等价物净增加额	238,133,822.35	13,414,608.80	1675.18%
六、期末现金及现金等价物余额	259,173,620.12	21,039,797.77	1131.83%

- (1) 经营活动产生的现金净额增加主要是因为2011年公司营业收入增长，相应的销售商品提供劳务收到的现金也有所增长，但由于推广银票结算使购买商品接受劳务等现金流出的增长小于现金流入的增长，所以经营活动产生的现金净额增长101.25%。
- (2) 投资活动现金流入减少主要是因为本期处理报废固定资产减少，所以处置固定资产的现金流入较上期减少96.59%。
- (3) 投资活动现金流出减少主要是因为本期固定资产投资较上期减少38.65%。
- (4) 筹资活动现金流入较2010年增加20,803万元，增长242.53%，主要是因为公司上市募集资金24,180万元。
- (5) 筹资活动现金流出较2010年增加1,875.67万元，增长26.88%，主要是因为公司上市所产生的相关费用增加。
- (6) 筹资活动产生的现金流量净额较2010年增长20,803.46万元，主要是因为筹资活动现金流入的增长。

4、报告期主要财务指标变动情况

项 目	指 标	2011 年	2010 年	变动幅度
偿债能力	流动比率	2.61	1.60	63.13%
	速动比率	2.11	0.99	113.13%
	资产负债率	35.22%	52.46%	-17.24%
盈利能力	毛利率	23.67%	21.58%	2.09%
	净资产收益率	10.41%	32.61%	-22.20%
	每股经营活动现金流量（元/股）	0.31	0.20	55.00%
营运能力	应收账款周转率	6.36	7.71	-17.51%
	存货周转率	3.11	4.14	-24.88%
发展能力	营业增长率	12.25%	74.18%	-61.93%
	总资产增长率	164.90%	62.15%	102.75%

(1) 偿债能力

与去年同期相比，报告期内流动比率和速动比率大幅度上升，资产负债率有所下降。原因主要为2011年公司股票发行上市，收到大量募集资金和超募资金，使得货币资金、流动资产、总资产增大，从本年度以上数据分析，公司目前现金流充足，资产负债率水平较为合理，具有较强的偿债能力。

(2) 盈利能力

公司推行自动化生产以及加强内部管理使毛利率继续平稳提高，净资产收益率由于2011年公司新股发行使得净资产增加，净利润增长幅度远低于净资产增幅导致净资产收益率大幅降低。每股经营活动产生的现金流量增长55%，主要是由于经营活动产生的现金流量净额增长。公司盈利能力持续稳步提高。

(3) 营运能力

由于新增客户海尔结算周期为60天，导致应收账款周转率降低；由于年底春节备料使存货周转率降低。由于应收账款周期的延长和存货的增加使公司营运能力有所降低。

(4) 发展能力

由于受到国内外经济形势影响，与去年相比总资产增长率大幅上升，主要是2011年公司股票发行上市，收到大量募集资金和超募资金，使得货币资金、流动资产、总资产增大。在营业收入稳步增长下，公司的发展能力逐渐增强。

（四）报告期内无形资产情况

1、商标权

公司获得国家工商行政管理总局商标局颁发的商标注册证书的商标 2 件，均为自行申请取得，具体如下：

序号	商标名称	申请号	类别	有效期
1		第 1981857 号	第 9 类	2003.2.7-2013.2.6
2		第 1978755 号	第 11 类	2003.3.14-2013.3.13

公司获得国家工商行政管理总局商标局受理的商标 1 件，具体如下：

序号	商标名称	申请号	类别	申请日期	申请阶段
1		10140008	第 9 类	2011.11.2	受理中

2、专利

(1) 已获得的专利

公司获得国家知识产权局授权并已取得专利证书的专利 32 件，其中实用新型专利 26 项，外观专利 6 项，具体如下：

序号	专利名称	类型	申请日和到期日	取得方式	授权日期	专利号
1	自适应定时器	实用新型	2009.5.27 -2019.5.26	原始取得	2010.5.19	ZL200920045078.X
2	漏电保护的闭环检测电路	实用新型	2009.5.27 -2019.5.26	原始取得	2010.5.26	ZL200920045082.6
3	一种集成式热水炉控制系统	实用新型	2009.5.27 -2019.5.26	原始取得	2010.5.5	ZL200920045079.4
4	隔离反激式开关电源的电源掉电检测电路	实用新型	2009.5.27 -2019.5.26	原始取得	2010.5.5	ZL200920045081.1
5	自动调节亮度的 LED 显示器	实用新型	2009.5.27 -2019.5.26	原始取得	2010.5.5	ZL200920045083.0
6	带有 OLED 显示界面的洗衣机控制系统	实用新型	2009.5.27 -2019.5.26	原始取得	2010.5.5	ZL200920045080.7
7	一种低温漂水位电路	实用新型	2010.5.17 -2020.5.16	原始取得	2010.12.22	ZL201020191381.3
8	燃气热水器比例阀控制及反馈电路	实用新型	2010.5.18 -2020.5.17	原始取得	2010.12.29	ZL201020195202.3
9	一种 160B 冰箱控制器寿命测试电路	实用新型	2010.5.27 -2020.5.26	原始取得	2010.12.29	ZL201020205707.3

10	过零检测电路	实用新型	2010.5.18 -2020.5.17	原始取得	2010.12.29	ZL201020194007.9
11	一种多档位选择开关	实用新型	2010.5.17 -2020.5.16	原始取得	2010.12.29	ZL201020192154.2
12	烤箱定时器五键外壳	外观设计	2010.5.18 -2020.5.17	原始取得	2010.11.3	ZL201030174087.7
13	烤箱定时器三键外壳	外观设计	2010.5.18 -2020.5.17	原始取得	2010.12.22	ZL201030174074.X
14	一种通用豆浆机控制板检测设备	实用新型	2010.6.23 -2020.6.22	原始取得	2011.1.26	ZL201020237352.6
15	一种家用电器用低功耗电路	实用新型	2010.6.7 -2020.6.6	原始取得	2011.1.26	ZL201020217250.8
16	一种继电器测试治具	实用新型	2010.5.27 -2020.5.26	原始取得	2011.1.26	ZL201020205633.3
17	一种咖啡机用音乐蜂鸣器电路	实用新型	2010.5.27 -2020.5.26	原始取得	2011.1.26	ZL201020205626.3
18	一种多档位选择开关电路	实用新型	2010.5.27 -2020.5.26	原始取得	2011.1.26	ZL201020205619.3
19	烤箱定时器 LCD 外壳	外观设计	2010.5.18 -2020.5.17	原始取得	2011.1.12	ZL 201030174118.9
20	烤箱定时器六键外壳	外观设计	2010.5.18 -2020.5.17	原始取得	2011.2.9	ZL 201030174107.0
21	洗衣机灌胶盒	外观设计	2010.5.18 -2020.5.17	原始取得	2011.1.12	ZL 201030174108.5
22	燃气热水器风机控制及反馈电路	实用新型	2010.5.18 -2020.5.17	原始取得	2011.2.9	ZL201020195079.5
23	一种快速极性切换电路	实用新型	2010.5.27 -2020.5.26	原始取得	2011.4.13	ZL201020205629.7
24	冰箱导向支架	外观设计	2010.5.18 -2020.5.17	原始取得	2011.8.27	ZL 201030174116.X
25	直流电机调速反馈控制防反转电路	实用新型	2011.2.10 -2021.2.09	原始取得	2011.8.17	ZL 201120035681.7
26	多路无级负反馈直流风机转速控制电路	实用新型	2011.2.23 -2021.2.22	原始取得	2011.8.24	ZL 201120045387.4
27	一种单端口的继电器控制反馈电路	实用新型	2011.2.23 -2021.2.22	原始取得	2011.8.24	ZL 201120044708.9
28	指纹识别智能热水器控制电路	实用新型	2011.2.10 2021.2.09	原始取得	2011.8.24	ZL 201120035679.X
29	一种具有供电功能的两线无极性通讯电路	实用新型	2011.3.7 -2021.3.6	原始取得	2011.9.21	ZL 201120059581.8

30	一种低功耗的市电输入 LED 驱动电路	实用新型	2011.1.28-2021.1.27	原始取得	2011.10.5	ZL 201120030650.2
31	一种低功耗烤箱控制电路	实用新型	2011.3.3-2021.3.2	原始取得	2011.11.2	ZL 201120053661.2
32	家电控制器多联板自动功能检测装置	实用新型	2011.3.7-2021.3.6	原始取得	2011.12.7	ZL 2011200595822

子公司和晶信息获得国家知识产权局授权并已取得专利证书的专利 11 件，均为实用新型专利，具体如下：

序号	专利名称	专利类型	申请日和到期日	取得方式	授权日期	专利号
1	一种低功耗的烤箱定时器电路	实用新型	2010.5.21-2020.5.20	原始取得	2010.12.29	ZL201020198029.2
2	一种烤箱定时器蜂鸣器驱动电路	实用新型	2010.5.19-2020.5.18	原始取得	2011.1.12	ZL201020194468.6
3	一种冰箱风扇电机电路	实用新型	2010.5.18-2020.5.17	原始取得	2010.12.29	ZL201020193957.X
4	冰箱启动电流过流保护电路	实用新型	2010.5.17-2020.5.16	原始取得	2010.12.29	ZL201020192239.0
5	冰箱控制器功能测试装置	实用新型	2010.5.17-2020.5.16	原始取得	2010.12.29	ZL201020191382.8
6	一种冰箱控制器	实用新型	2010.5.17-2020.5.16	原始取得	2010.12.22	ZL201020191283.X
7	烤箱定时器断电记忆电路	实用新型	2010.5.17-2020.5.16	原始取得	2010.12.29	ZL201020192281.2
8	冰箱LED照明灯驱动电路	实用新型	2010.5.17-2020.5.16	原始取得	2011.1.19	ZL201020192283.1
9	一种降低阻容降压电源电路待机功耗的电路	实用新型	2011.3.16-2021.3.15	原始取得	2011.8.31	ZL201120069342.0
10	一种全自动洗衣机控制器检测设备	实用新型	2011.3.16-2021.3.15	原始取得	2011.11.9	ZL 2011200693632
11	一种具有触摸 TFT 动画显示多功能	实用新型	2011.3.16-2021.3.15	原始取得	2011.11.23	ZL 2011200693492

	咖啡机控制器					
--	--------	--	--	--	--	--

(2) 正在申请的专利

和晶科技有 5 项专利获得国家知识产权局的受理，其中发明专利 4 项，实用新型专利 1 项，具体如下：

序号	专利名称	专利类型	申请日期	申请号	申请阶段
1	一种可防止失控的冰箱压缩机控制电路	发明专利	2011.2.23	201110043453.9	受理中
2	单端口继电器控制电路反馈检测方法	发明专利	2011.2.23	201110042545.5	受理中
3	一种冰箱压缩机开关控制电路	实用新型	2011.2.23	201120045374.7	受理中
4	一种智能白色家电物联网管理系统	发明专利	2011.3.18	201110066926.7	受理中
5	一种冰箱控制器触摸按键采样方法	发明专利	2011.3.1	201110047885.7	受理中

注：其中“一种智能白色家电物联网管理系统”为公司与复旦大学共同申请的发明专利

子公司和晶信息有 2 项专利获得国家知识产权局的受理，均为发明专利，具体如下：

序号	专利名称	专利类型	申请日期	申请号	申请阶段
1	一种防止冷振的燃气热水器风机控制方法	发明专利	2011.3.7	201110053292.1	受理中
2	一种恒温燃气热水器的加热控制方法	发明专利	2011.3.1	201110048389.3	受理中

3、软件著作权

公司经中华人民共和国国家版权局登记的计算机软件著作权登记 10 件，具体如下：

序号	软件名称	登记号	编号	权利取得方式
1	和晶科技触摸按键软件 V1.0	2009SR032766	软著登字第 0159765 号	原始取得
2	和晶科技 6 键烤箱控制器软件 V1.0	2009SR032767	软著登字第 0159766 号	原始取得
3	和晶科技空调窗机控制器软件 V1.0	2009SR032773	软著登字第 0159772 号	原始取得
4	和晶科技 LCD 烤箱控制器软件 V1.0	2009SR032774	软著登字第 0159773 号	原始取得
5	壁挂炉控制器软件 V1.0	2010SR047500	软著登字第 0235773 号	原始取得
6	空气能热水器控制器程序软件	2010SR072940	软著登字第 0261213 号	原始取得
7	分体壁挂式空调控制器程	2010SR072093	软著登字第 0260366 号	原始取得

	序软件			
8	全自动波轮洗衣机控制器程序软件	2010SR070322	软著登字第 0258595 号	原始取得
9	即热式电热水器控制系统	2011SR085479	软著登字第 0349153 号	原始取得
10	直流无刷电机控制器	2011SR088089	软著登字第 0351763 号	原始取得

子公司和晶信息公司经中华人民共和国国家版权局登记的计算机软件著作权登记 8 件，具体如下：

序号	软件名称	登记号	编号	权利取得方式
1	和晶智利 EASYUSE 洗衣机软件 V1.0	2009SR032932	软著登字第 0159931 号	原始取得
2	和晶洗衣机控制器软件 V1.0	2009SR032933	软著登字第 0159932 号	原始取得
3	和晶燃气热水器控制器软件 V1.0	2009SR032935	软著登字第 0159934 号	原始取得
4	对开门冰箱控制器软件 V1.0	2010SR041102	软著登字第 0229375 号	原始取得
5	双开门冰箱主板控制器软件 V1.0	2010SR041100	软著登字第 0229373 号	原始取得
6	无锡和晶冰箱控制器软件 V1.0	2009SR051835	软著登字第 0178834 号	受让取得
7	和晶酒柜控制器软件 V1.0	2009SR051858	软著登字第 0178857 号	受让取得
8	和晶烤箱控制器软件 V1.0	2009SR051859	软著登字第 0178858 号	受让取得

4、土地使用权

公司拥有一项以出让方式取得的工业用地土地使用权。公司持有[锡新国用（2005）第 246 号]《土地使用权证》，拥有新区 26#地块（地号：6-003-003-004），面积为 1,841.6 平方米，该土地使用权有效期截止 2052 年 1 月 31 日。

（五）公司核心竞争能力变化情况及对公司产生的影响

公司的核心竞争力主要表现在研发优势、生产技术优势、质量优势、客户优势、人才优势、供应商优势等方面。报告期内，公司通过加大研发投入、加大生产技术研究投入、加强各关键工序和关键流程的质量管理、加强与供应商战略合作等方式提升企业核心竞争力。

1、研发、设计方面

公司不断加大新技术研发力度，特别是在家电节能、智能化方面的研发力度。主导推出的冰箱主控变频一体化设计已经被客户广泛接受，并在多个客户上全面推进。在即热式淋浴控制技术研发上充分发挥在燃气恒温控制方面的技术积累，快速开发出具有国际领先性的即

热淋浴方面的恒温控制技术，并在国际知名客户上实现成功应用。积极推动滚筒洗衣机技术升级，特别是推动直驱滚筒洗衣机变频技术的提升。太阳能小功率并网逆变器从高安全的隔离型和高效率的非隔离型两个主要方向上入手，秉承公司一贯的质量优先原则，立足于开发出质量和技术两个方面都具备国际领先水平的、以家庭应用为核心的小功率智能逆变器，项目稳步推进，目前已经基本完成设计开发。

公司不断优化研发系统，同步提升研发速度和研发质量。报告期内研发部门成立标准化委员会从事器件选择标准化、软、硬件单元模组设计标准化和产品设计平台化、模组化。冰箱实现了主控单元电路模组化、变频硬件电路模组化、主控单元软件模组化、变频软件模组化。总体形成2个冰箱变频核心平台、2个冰箱变频主控一体化核心平台、3个冰箱主控综合平台、2个波轮洗衣机综合平台、1个滚筒洗衣机综合平台、2个燃气热水器综合平台。平台化设计使一个产品硬件设计可兼容对应一个系列的整机产品，从而为客户和公司均减少了产品开发、系统调试工作量，同时又能保证用户界面的多样化。在设计的工程符合性（DFM）方面，公司进一步整合完成了包含LAYOUT工艺标准、LAYOUT元器件库等，从而使产品在设计方面更加能够保证生产作业一次通过率，降低损耗，并使设备能符合自动化生产与自动化测试的需要，提高效率的同时也提高了品质。得益于以上措施，公司报告期新增项目多达456个，设计效率与设计质量得到客户的一致好评。

公司建立了测试中心，对产品设计质量进行公正、全面的验证。目前在雷击测试、静电测试、群脉冲测试、谐波测试、泄露电流测试、寿命测试和高加速寿命测试等方面，全面覆盖全球各国行业内国际标准，并满足全球多数知名品牌家电厂家最高等级的相关企业标准。

公司积极参与国家标准建设，致力于促进提升行业整体水平，特别是参与编制家用电冰箱智能控制器标准等。

在积极增强内部研发能力的同时，公司和国际著名设计公司ERS建立了长期战略合作，共同开拓相应的市场。报告期内，公司与ERS联合开发的经济型滚筒洗衣机智能控制器已经成功向合肥三洋进行推广，目前处于测试认证阶段，预计在2012年第二季度开始将全面替代原方案产品投放市场。

2、生产设备及信息化

近年来长三角等传统经济发达地区相继出现用工短缺问题，造成企业成本上升和人员不稳定。大量使用人工和招工难对公司生产效率和品质保证也有不利影响。

基于对人力成本及产品品质的要求，公司决定在生产作业自动化和测试自动化两方面进行生产技术研究。

在生产作业自动化方面，在已经具备AI、SMT等全自动生产设备基础上，公司与美国环球仪器公司达成战略合作，成功完成了异形通孔元器件自动插件设备的开发及成功应用，并共同开发了相关周边设备。此应用为电子组装行业新的自动化生产方向；公司还引进了美国AYMTEK公司全自动喷涂设备，使用此设备进行表面涂覆可帮助产品在高温高湿环境或高酸碱性环境内正常运行。

在自动测试方面，公司依靠自身设计力量开发了在线式ICT、在线式FCT、离线式FCT三种门类的产品，并将其与BARCODE系统及数据库系统成功结合。此系列设备的成功开发，不仅可实现无人化测试，而且在测试精度、测试覆盖率方面有重大提升。

报告期内公司与BENQ公司签订了MES系统软件及服务合同，并完成了MES实施前的调研工作。作为电子制造型企业，MES（Manufacture Execution System）可以建立一套涵盖生产现场管理和质量信息收集的可供追溯的信息管理平台，对整个生产过程的现场信息进行收集，统计和分析，以达到系统化管理并持续改善产品品质的目的。

3、人力资源

报告期内，公司进一步加大人力资源投入，为适应公司创新与管理提升对人才能力的需求，公司建立了内部人员技能提升与外部人才引进双重机制。内部人员能力提升以员工个人职业生涯规划、储备干部机制与岗位胜任要求相结合树立系统的员工培训计划，以委外培训与内部讲师培训相结合的方式对公司内部全面培训、交叉培训，使内部人员在技能广度、深度方面都得以长足进步。公司选拔主要管理人员参加EMBA系统学习，使管理层在管理技能方面更加系统化、深入化。在外部人员引进方面，公司结合岗位胜任要求，在人员甄选中做到精确化，结合公司内部企业文化建设，使新团队成员能快速融入团队。并鼓励新成员积极为公司建言献策，为团队发展带来新思维。

4、材料成本

2011年世界各国经济复苏依旧缓慢，汇率市场变化较大，人民币对美元持续升值，使公司进口原材料成本持相对下降趋势。因公司采用的原材料中高价值部分多为进口或外资品牌元器件，因而人民币升值一定程度导致原材料总体价格下降。2011年原材料市场延续了供应不稳定的局面，受日本地震及泰国洪水等不稳定因素的多重影响，导致了市场上进口原材料的成本增加和采购周期延长。由于公司已与核心供应商形成长期战略合作伙伴关系，因而供货交期优先，货源和价格稳定，进而保证了公司市场份额的增长和提高。公司一方面将原材料进行整合集中化，使材料价格更有竞争力。另一方面，公司进一步与更多的原材料供应商建立战略合作伙伴关系，实施战略采购，确保原材料供应。总体上，2011年公司的原材料供

应稳定，价格处于稳中下降趋势。

5、品质持续改善

公司秉承质量优先的管理理念，继续加大持续改善力度，进一步提升并强化质量管理能力，不断完善质量文化建设，持续加强各关键工序和关键流程的质量管理，继续推行并加强全面质量管理(TQM)和全员生产维护(TPM)，从而实现稳定的生产过程，提高过程效率。

报告期内质量管理方面的改善：

(1) 全面导入基于APQP(先期产品质量策划)的产品项目导入流程，提高产品开发和制程开发的质量管控，提前发现问题并解决问题，从而有效保证批量生产的产品品质。

(2) 公司继续推行并加强全员生产维护(TPM)，通过全员参与自主的预防性的生产维护，以提高使用率和生产力为导向，从而达到稳定的生产过程，降低生产成本，保证制程和产品的品质。

(3) 公司继续推行并加强全面质量管理(TQM)，以顾客为中心，通过全员参与质量活动，全过程覆盖(不仅仅是生产过程)，建立预防为主的理念，系统化地管理所有影响品质的因素，不断追求持续改善，从而最大限度地满足顾客的需求。

6、客户拓展方面

随着客户体系升级，公司的核心技术在进一步渗透到客户的产品研发中去，客户也通过与公司合作，进一步肯定了公司的战略供应商地位。截止报告期内，海信已释放2012年所有冰箱新品与公司技术团队联合研发，共同开创2012年销售市场；在整个产品品质、服务都比较优秀的海尔，产品系列和种类在进一步提升；美的冰箱在经过多产品、多系列的验证、试流和小批量生产，在2012年将会成为美的冰箱的核心供应商；由公司自主研发的串激滚筒洗衣机智能控制器和多款多平台冰箱智能控制器也在经历了产品确认、设计、调制、封样、试流和验证等程序后，在2012年批量产出。

报告期内，公司未发生设备或技术升级换代、核心技术人员辞职等导致公司核心竞争能力受到影响的情况。

(六) 研发支出及研发项目情况

1、研发机构设置

公司成立以来，坚持不懈地对各项创新活动进行投入，从而使公司较同行业相比具备了明显的研发技术优势。公司对创新活动的投入主要体现在人力资源投入和研发投入两个方面。公司从事研发与技术的人员占总员工的比例长期维持在 10%以上。

公司制定了以市场需求为主导，为家电智能控制市场提供先进产品和完整解决方案的研发战略。基于这个战略，公司建立了紧密结合先进技术和市场需求的研发体系，力求形成理论研究 and 应用研究、方法研究和产品研究、技术研究和市场研究相互促进、良性互动的局面。

公司建立了由研究院、研发部和技术部组成的三位一体的研发体系。各部门具体分工为研究院侧重于尚未形成产品系列的新产品领域的产品预研、突破其核心技术并形成产品模型。研发部吸收研究院的技术成果及产品模型基础上，针对客户的具体要求研发具体的可用于生产的产品。技术部的主要职责是在研发部具体产品的基础上，研发该产品的具体制造工艺，编制该产品的制造工艺手册，质量控制措施等。

2、研发费用情况

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例：

单位：人民币元

项目	2011年度	2010年度	2009年度
研发投入	13,934,947.85	11,161,461.89	7,849,925.96
营业收入	313,439,230.54	278,797,701.07	160,058,059.53
占营业收入比例	4.45%	4.00%	4.90%

注：研发投入金额以合并报表为口径

3、报告期内研发项目情况

报告期内成熟产品及新技术项目情况：

产品名称	项目介绍	项目目标	项目进展
主控变频一体化冰箱控制产品	长期以来冰箱主控和冰箱变频为分离式设计，各自相对独立，只有有限的互动性，导致产品在性能优化方面受到限制。同时，在诸多方面重复设计，成本上升、可靠性下降。 主控变频一体着重于提升品质并降低成本，优化控制性能	实现冰箱主控、变频一体化设计，并实现变频平台化设计，使之能够快速应用到不同的产品中满足不同产品需求。	设计成熟批量生产
主控变频一体化空调控制产品	空调变频技术不断完善成熟，但在精细化控制和成本控制方面仍需要进一步提升	完成空调主控、变频一体化平台设计，并在核心指标和成本控制方面达到国内先进水平	设计成熟
滚筒直驱变频控制产品	直驱洗衣机省却了传动皮带，控制更加直接、精准，能大大提高洗衣机的控制精度，特别是提高洗衣机的洗涤性能并间接降低能耗、水耗	实现滚筒洗衣机直驱电机的精准控制，提升负载、不平衡等方面的精细化检测，实现智能化负载控制	核心设计已经完成，逐步转向设计验证和设计优化
即热式淋浴控制产品	一般淋浴热水来源于的是储水式热水器或者即热式热水器。即热式热水器在水温控制方面往往受水压影响严重，导	在恒温燃气控制技术的基础上，开发出即热热水器的水压自动适应智能控制技术	设计成熟批量生产

	致水温不稳。而即热式淋浴由于水容量很小，水温波动受水压影响更加剧烈，严重影响淋浴舒适度。		
水质自动适应水电解控制产品	电解水在诸多方面有很好的用途，特别在食品清洁和保鲜方面。水质的好坏直接影响着电解效果，甚至导致电解控制系统停止工作。	实现极宽范围内的自动恒流水电解控制，从而保证在不同水质条件下依然能够达到稳定的电解效果。	设计成熟
小功率隔离并网型太阳能逆变器	小功率太阳能逆变器在屋顶计划中扮演重要角色，是家庭屋顶的主要逆变器方式。隔离型逆变器具有极高的安全系数，广泛被欧美市场接受。	以 3KW 为基础，开发出 15KW 以下隔离型逆变器产品平台，并逐步拓展 15KW 以下不同产品系列。关键指标实现国内先进水平，设计寿命达到 25 年以上。	已经完成 3KW 平台设计，并基本完成设计验证。
小功率非隔离型太阳能逆变器	非隔离型太阳能并网逆变器在转换效率方面具有优势，目前欧洲在不断推进。但在安全防护方面有明显挑战。	实现以 3KW 为基础的平台化设计。关键指标实现国内先进水平，设计寿命达到 25 年以上。	已经实现核心指标，并不断完善设计

(七) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、子公司情况

截至报告期末，公司拥有一家全资子公司，为无锡和晶信息技术有限公司，具体情况如下：

(1) 子公司基本情况

公司名称	无锡和晶信息技术有限公司
成立时间	2008 年 11 月 10 日
注册资本	1,000 万人民币
营业执照注册号	320213000101188
注册地点	无锡新区震泽路 18 号无锡国家软件园射手座 B 区 213-1 室
主要生产经营地点	无锡新区汉江路 5 号
股东构成	无锡和晶科技股份有限公司持有其 100% 股权
主营业务	嵌入式软件的开发和技术咨询服务；微电脑智能控制器及零部件的生产（限分公司经营）、销售。

(2) 子公司业绩状况

无锡和晶信息技术有限公司	2011 年度
总资产（元）	37,982,709.49
净资产（元）	35,268,194.70
营业收入	27,935,854.57
净利润	22,145,370.73

注：以上财务数据已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计。

(3) 对于子公司经营业绩的说明

报告期内，子公司和晶信息净利润占合并报表净利润的 62.28%，对合并报表盈利贡献较大，主要原因如下：

①母公司和晶科技主要产品为家电智能控制器，该产品是一种典型的嵌入式系统产品，由硬件系统和嵌入式软件两部分组成。就分工来说，子公司将研发出的嵌入式软件出售给母公司，而母公司则负责硬件部分研发设计、软硬件集成以及最终产品的制造和销售。由于子公司研发的所有嵌入式软件均是为其母公司所生产的智能控制器配套的专用嵌入式软件，因此其销售模式为内部销售，营业收入基本来自于母公司。

②子公司的主要支出为研发费用，由于软件产品一旦研发完成，具有低成本无限复制的特点，导致子公司营业成本较小，且受到软件产品增值税即征即退政策以及软件企业所得税“两免三减半”因素影响，故子公司和晶信息净利润较高。

③由于子公司盈利对合并报表的盈利贡献较大，和晶信息在其制定的《公司章程》中规定，和晶信息每年的可分配利润全部用于以现金形式分红，确保了母公司和晶科技的盈利能力和分红能力。

2、参股公司及分公司情况

截至报告期末，公司不存在参股公司及分公司。

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业及外部经营环境的发展现状和变化趋势

1、公司所处行业

公司主要从事大型白色家电智能控制器的研发、生产和销售，是国内最早将单片微型计算机（MCU）应用于家电智能控制领域的行业先行者之一。

家电智能控制器是利用微电脑技术和嵌入式软件对家电实施智能控制的电子部件，家电智能控制器并非以终端产品的形态独立工作，而是作为核心和关键部件内置于家电产品中，在其中扮演“神经中枢”及“大脑”的角色。

2、行业发展状况及趋势

（1）下游行业稳步发展

公司的产品主要用于冰箱、洗衣机、空调等白色家电和小家电，公司目前的主要客户是三星、海信、海尔、美的、三洋、阿里斯顿等国际知名家电制造商。因此，作为家电的配套产业，家电整机行业的发展趋势对公司的发展起到举足轻重的作用。

2011 年是实施家电旧换新政策的最后一年，家电行业从前两年的高速发展进入到平稳

发展期，根据中国家电协会发布的《中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议》的发展目标，“十二五”期末家电工业总产值将达到 1.5 万亿元，年均增长率达到 9.2%。

(2) 家电智能控制器行业发展速度快于家电整机行业的发展

家电产品中控制器分两类，一类是智能控制器，主要应用于高端家电产品和部分中档产品，另一类是机械控制器，主要应用于中低端家电产品。

高端家电产品在整体家电产品中的占比不断提升，根据中国家电协会的报告显示，2009 年全球冰箱产品中采用电子智能控制的不足 50%，而中国生产的冰箱产品中约 40% 采用电子智能控制，预计 2015 年该比例将上升至 60%。高端家电产品的普及带来了智能控制器需求的提升。

在中低端市场中，随着成本的降低，智能控制器将逐步替代机械控制器。

基于以上两点原因，家电智能控制器行业的发展速度要比家电整机行业的发展速度快出很多。

(3) 中国的家电智能控制器行业已具备全球竞争力

近十年内，中国已成为全球家电制造基地，这为家电智能控制器行业带来了历史性的发展机遇，随着家电产能在中国的集聚和中国企业在研发、制造、管理水平的快速提升，中国的家电智能控制器行业已经具备了国际竞争力。

(4) 家电智能控制器的第三方专业化供应趋势明显

家电智能控制器逐步从整机制造中分离出来，成为一个独立的行业。

以惠而浦、西门子、伊莱克斯、三星为代表的国际知名品牌家电制造商已经基本上完成了家电智能控制器的第三方专业化供应，产生了英维斯、代傲等国际家电智能控制器专业厂商。中国本土家电整机厂商由自主生产转向第三方供应的趋势明显。国内涌现的智能控制器厂商，已经具备满足整机厂商需求的设计能力和产能，整机厂商逐步从注重制造向关注品牌营运发展，海尔、海信、美的、合肥三洋等家电制造商都开始和智能控制器的第三方供应商合作。

3、行业技术发展方向

节能、高智能化、网络化是家电智能控制器的未来技术发展方向

(1) 节能环保

节能环保，是人类社会总的发展趋势，家电产品升级换代的同时，完成节能减耗的任务，是未来家电发展的主要发展方向。目前家电产品主要通过变频技术实现节能，因此变频技术的应用是将来家电智能控制器的主要方向。

家电在非工作时间也处于耗电状态，检测功能占了非工作时间耗电的大部分，极低功耗检测也能起到很好的节能效果。

（2）智能家居

智能家居正是物联网在家电上的应用体现。家电智能控制器是家电的信息采集和处理的中心，通过物联网，家电智能控制器可以具备通讯功能，和外界进行信息交流。家电智能控制器作为家电和外部沟通的信息桥梁，是智能家居时代不可替代的部分。

触摸式控制和家电分布式多媒体技术应用也是家电高智能化的重要方向。

（二）公司的行业地位和未来发展方向

1、公司的行业地位

目前，专业家电智能化控制器行业属于完全竞争的行业，但随着下游家电行业的集中化程度提高，智能控制器行业进入壁垒的不断提高，行业从较低的行业集中度向较高的行业集中度发展。近几年来，国内已经没有新的行业竞争者进入这个行业。

就竞争格局而言，依据技术水平、规模大小，家电智能控制器专业厂商分为三类，第一类是欧美规模较大的专业智能控制器厂商，如英维斯、代傲，销售规模在数十亿元人民币。第二类是中等规模智能控制器厂商，如和晶科技、拓邦股份、和而泰、英唐智控等，销售规模在数亿元人民币，第三类是小规模智能控制器厂商，销售规模在几千万元。

和晶科技的特点一是主营业务突出，目前和晶科技专注于白色家电智能控制器的研发制造。二是客户质地优良，公司成立以来，一直秉承“为优质客户提供优质服务”的理念，在客户的选择上一直谨慎对待，国内排名居前的海尔、美的、海信、合肥三洋都成为公司的客户，国际品牌中，三星、阿里斯顿、威能都有着很强的国际竞争力，优质的客户资源有利于保持公司的竞争力和建立良好口碑。

2、公司未来的市场发展方向

公司在白色家电智能控制器领域的市场拓展主要来自三个方面。

第一个方面，是国际家电厂商的采购转移。主要分两种情况，第一种情况，对国际著名家电厂商在中国设立的制造基地的市场拓展，第二种情况，直接开发海外客户，进入国际家电厂商的全球采购体系。

第二个方面，是国内家电厂商由自主生产转向第三方采购。重点拓展海尔、美的、合肥三洋等客户。

第三个方面，是抓住国内家电厂商的产品多元化机会。在家电厂商开发新的白色家电产

品时及时跟进。

（三）未来发展风险及对策分析

1、汇率变动风险

由于人民币对美元、欧元等国际主要货币持续升值，使公司出口产品利润实际上面临风险。

对策分析：

①公司加强对出口产品加强产品线更新换代，推出更高附加价值的产品；

②客户进行了汇率锁定。当美元、欧元对人民币汇率变动超过一定幅值，双方对定价重新商定。

2、政策风险

随着家电市场政策透支，家电总量实际上受到抑制，总量增长不快，但家电企业同时进行了产品结构化调整，相对中高端的家电产品比重不断增加，采取电子式控制的家电比重也不断增加，对公司而言这个趋势实际上对冲了部分总量抑制带来的风险。

对策分析：

继续坚持中高端市场发展路线，利用整机产品升级换代的契机进一步扩大市场。

3、国际市场萎缩风险

金融危机、欧债危机带来的世界范围内消费抑制的风险。金融危机、欧债危机带来的世界范围内消费抑制降低了国际家电市场的销售额，但同时也加强了国际大型家电企业向中国等市场寻求更低成本配件的动力。公司注意到近阶段国际大型家电企业纷纷加强了向中国寻求包含智能控制器在内的配套供应商的力度。

对策：

①加强与国际一线家电品牌中国投资企业的业务推进；

②积极与国际一线家电品牌中国采购中心业务推进，争取新的订单。

4、人力成本上升风险

随着中国经济人口福利的逐渐终结，及适龄劳动人口中普工阶层比例的不断缩减，整个中国均出现了用工难及用工成本持续上升的局面。同时随着国家增强国民幸福指数、进一步扩大内需政策的落实，2011 年国内最低工资与社平工资陆续调整，新《个人所得税法》及《社会保险法》相继颁布实施，2012 年《工资条例》、《劳务派遣条例》预计将要出台。整个中国制造业面临人力成本上升风险。

对策：

①加强 IE（工业工程）研究，导入精益生产理念，进一步压缩非直接作业动作，减低作业劳动强度，提升效率；

②导入自动测试、自动生产设备，以机器生产替代人工生产。

5、经营场地不足风险

随着公司市场拓展不断成功，产能需求越来越大，公司已经就扩大产能进行部署，但目前扩产瓶颈在于厂房面积。为了有效利用现有坊兴路 16 号的场地，公司将研究中心已经迁往原来的经营地点汉江路 5 号。随着研发团队规模的不断扩大和测试中心建设，目前汉江路 5 号场地利用也已经饱和。因此目前公司扩产瓶颈在于经营场地。

对策：

与无锡市政府相关部门协商申请新的工业用地，按照企业经营、研发、生产的需要，全新建造研发中心与生产工厂。

（四）公司未来发展规划及 2012 年经营计划

1、发展规划

（1）技术研究计划

公司坚持技术为核心推动力，建设白色家电控制领域国际一流的研究中心。重点推进变频节能技术研究和智能控制技术研究。

①全面推进家电变频智能控制器的研发和平台升级，扩大变频应用范围。

②加大在新兴家电的技术研究。

③深化各类传感技术、多媒体显示技术在家电上的应用。进一步升级家电智能化水平，包括扩大模糊控制技术应用和自动识别、自动纠正技术开发与应用。

④家电“云”控制。通过家电间的互联互通，建立家庭智能控制中心。开发家电远程信息中心及智能升级与安全防护系统，实现云端系统优化、云端故障识别等。

⑤立足全球，为全球客户提供全球技术服务。建立或并购海外研发基地，充分发挥国际人才优势，以便更好地实现全球技术领先性。

（2）产品开发计划

为保持现有产品及业务的可持续发展，保证公司的持续竞争力，公司利用自身优势，坚持科技创新，积极开发新产品，实现产品多元化，从以冰箱智能控制器为主发展到全系列白色家电控制器全面发展，从白色家电的电子智能控制器逐步扩展到智能家居、家居能源控制等智能控制器领域，力争实现公司生产规模、销售收入和市场份额的稳步增长。

（3）市场拓展计划

在市场开拓方面，公司遵循以技术开发市场的原则，将针对客户的个性化需求，为客户量身定制高技术含量、高品质、多样化产品及全方位优质服务；公司将继续注重优化市场结构，拓展产品类型和应用领域，在已有客户方面，凭借多年合作的良好口碑，继续扩大市场份额、向客户其他产品线拓展、向客户其他国家和地区生产基地拓展。在潜在高端客户方面，依托现有大客户营销优势，以先进的技术优势导入国际高端品牌客户，拓展潜在的高端市场。

在市场均衡发展方面，将持续关注在客户占比、产品线占比、销售区域占比的均衡发展。在近阶段将利用已经具备的技术优势，加强洗衣机智能控制器、热水器智能控制器、烤箱智能控制器等产品的市场推广，加强国外市场推广，避免因不均衡发展为公司带来的潜在风险。

（4）人才发展计划

公司将立足于“以人为本”的可持续发展观，把“以人为本”的理念融进人力资源工作中，同时建立科学的绩效考核和薪酬激励机制来调动员工工作积极性，创建独具特色的和晶科技企业文化，凝聚全体员工发挥出最大限度的创造力。未来三年，公司将逐步完善任职资格体系，吸引行业顶尖专业人才，形成多层次人才梯队，并借助与高校的产学研结合，定向培养所需要的专业人才。公司还计划加强对现有员工的教育和培训。对部分高级管理人员、核心技术人员实施进修计划，提升公司管理和技术创新能力；对中层管理人员进行每年1—2次的管理能力培训，提升管理人员的综合素质，提高公司执行力；对普通员工定期进行岗位技能培训，提升专业素质。适时推出股权激励计划，增加核心人员凝聚力，

（5）资本发展计划

公司在坚持核心技术自主开发的前提下，随着规模扩大及实力增强，公司本着对股东有利、对公司发展有利的基本原则，将充分依托资本市场，择机开展收购兼并，进行技术成果输出。

2、2012 年经营计划

（1）人才计划方面，在内部人才培养机制方面，公司计划在2012年度，配合公司进一步管理规范化的目标，引进MTP冠军讲师进行系统性管理培训，全面提升公司中高级管理人员管理能力。系统化公司专业技术内部讲师制度，系统化提升员工专业知识广度。外部人才引进方面，继续寻找行业高端人才。

（2）研发技术方面，公司将进一步加大新技术和新产品开发力度，一方面确保在冰箱、燃气、波轮洗衣机控制技术等方面的技术领先优势，并逐步提升在滚筒洗衣机、智能卫浴、家用太阳能逆变等领域的技术优势。重点发展家电变频控制技术、家电智能控制技术和新能

源技术。

①进一步升级冰箱变频控制平台，全面覆盖冰箱整机、压缩机的不同需求。

②扩大变频技术在洗衣机、空调和新兴家电上的应用范围。

③扩大各类智能控制技术在家电上的应用。

④继续推进家电智能化、家庭智能化，融合物联网技术，加快多媒体技术、互联互通技术和家庭中央智能控制技术等研发，全面推进家电云控制。

⑤进一步丰富产品结构，加大新型家电技术研发。

⑥加快新能源技术开发，特别是太阳能逆变技术开发。

(3) 生产技术方面，加强生产自动化的应用普及及新技术研究。全自动生产线方面，计划年度内新增一条全自动生产线，包含设备自动插件、全自动波峰焊、全自动在线ICT测试、全自动在线FCT测试。加强测试自动化普及应用方面，计划按照冰箱系列、洗衣机系列、变频系列完成测试自动化的平台化设计，将测试设备划分非设备部分与治具部分，针对系列产品，测试平台全部通用，用测试治具应对产品的区分。采用这种方式将大大提升产品测试的开发速度、提升测试设备设计精度并降低硬件成本、开发成本。实现测试平台与数据库(MES)的信息传输，使生产良率、生产进度、主要不良现象等实现及时管理，使质量监控人员能及时发现生产过程的异常情况，为产品品质进一步提升及生产效率进一步提升奠定良好基础。

MES系统将在年度内全线导入完成，MES系统主要功能包含以下几方面：①上料放错。针对AI、SMT、MI等工序，利用原材料的BAOCODE，在原材料上线使用前确认原材料使用的正确性、插装/贴装位置正确性，以完全杜绝原材料误使用带来的返工风险并提升生产转型效率②生产良率及时监控。结合AOI、全自动ICT、全自动FCT的运用，在生产系统各环节建立完善的质量监控网络，以确保产品品质。③生产效率监控，结合各工序测试站的信息生产速度，可监控生产效率，及时发现因各种原因出现的生产停顿，记录并分析停顿原因，实现生产过程的透明化管理，以进一步提升生产作业管理准时化、精确化。

(4) 市场开拓方面，客户拓深与市场拓展相结合。在现有客户方面，不仅要加大目前产品线占有率，而且积极向客户其他产品线拓展。同时运用客户全球供应商地位，积极向客户其他国家和地区生产基地进行推广。在新客户方面，经过前几年的有计划循序进展，公司与BSH、PHILIPS、VESTEL等国际一线家电品牌及制造商通过多次互访考察已建立了明确的合作意向，预计在今年进入实质性供应商资格认证阶段，并开始产品层面的实质性合作。

(5) 公司将加大国际间合作，寻求设立或购并国外研发机构、生产工厂等方式，利用

先进国家研发资源、工厂管理经验，结合和晶自身产品技术优势、工程技术优势，为国外客户提供贴近服务，更好的扩大国外客户销售占比，开拓更多优质客户。

三、报告其内主要投资情况

（一）募集资金使用情况

1、实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡和晶科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]1936号）核准，公司向社会公开发行1,550万股新股，每股发行价为人民币15.60元，共募集资金人民币241,800,000.00元。扣除发行费用人民币29,917,167.54元，实际募集资金净额为人民币211,882,832.46元。其中：新增注册资本（股本）人民币15,500,000元，资本公积人民币196,382,832.46元。

上述募集资金已由江苏公证天业会计师事务所有限公司于2011年12月23日出具的《验资报告》（苏公W[2011]B133号）验证确认，并已全部存放于募集资金专户管理。

2、2011年度募集资金使用情况及结余情况

截止2011年12月31日，公司已累计使用募集资金0元。截止至2011年12月31日，公司募集资金专户余额为215,682,543.71元，其中尚未使用的募集资金余额为211,882,832.46元，差额部分为已发生尚未转出的发行费用3,799,711.25元。

3、2011年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表（单位：万元）

募集资金总额		21,188.28				本年度投入募集资金总额	0			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	0			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能控制器技术改造项目	否	8,772.42	8,772.42	0	0	0	2013 年 12 月	-	不适用	否
智能控制器研发中心项目	否	1,801.40	1,801.40	0	0	0	2012 年 12 月	-	不适用	否
承诺投资项目小计		10,573.82	10,573.82	0	0	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	10,573.82	10,573.82	0	0	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				按招股说明书承诺进度, 募集资金项目尚在建设中, 不存在未达到计划进度的情况						
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				超募资金为 106,144,632.46 元, 截至 2011 年 12 月 31 日, 超募资金尚未使用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				募集资金投资项目实施地点未变更						
募集资金投资项目实施方式调整情况				募集资金投资实施方式未调整						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至 2011 年 12 月 31 日, 募集资金投资项目先期投入尚未实施置换						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				暂无						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				暂无						
尚未使用的募集资金用途及去向				截至 2011 年 12 月 31 日, 募集资金尚未使用, 全部存放于银行专户						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				暂无						

4、公司无变更募集资金投资项目的情况。

(二) 报告期内无非募集资金重大投资项目。

(三) 报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、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，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

(五) 报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

(六) 报告期内，公司没有发生募集资金或自有资金投资理财等行为。

四、报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正事项。

五、公司股利分配政策及 2011 年度利润分配预案

(一) 公司利润分配政策

为保障公司全体股东、特别是中小股东的利益，同时为投资者提供持续、稳定、科学的汇报规划与机制，公司发行上市后实施的《公司章程》中关于公司股利分配政策如下：

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

2、公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需要经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。公司监事会应当对董事会制订和修改的利

利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事）则应经外部监事表决通过。公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过。公司公开发行上市后若修改利润分配政策，除应由股东大会表决通过外，还应当经出席股东大会的社会公众股股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过。

若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时，公司可以根据内外部环境修改利润分配政策。公司提出修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因。

公司董事会按照既定利润分配政策制订利润分配预案并提交股东大会决议通过，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项；公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配或股利分配。董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事发表独立意见。

3、公司应当每年采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司对于累计未分配利润超过公司股本总数 120%时，公司可以采取股票股利的方式予以分配。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

4、公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司董事会应在定期报告中披露股利分配方案。

鉴于子公司和晶信息的盈利对合并报表的盈利贡献较大，为确保公司的分红能力，和晶信息在其制定的《公司章程》第十五条规定：和晶信息每年的可分配利润全部用于以现金形式分红。子公司和晶信息的上述分红政策能有效保证公司未来的现金分红能力。

（二）近三年实际股利分配情况

2009 年 9 月 19 日，根据经审计的截至 2009 年 7 月 31 日的账面净资产 3,061.21 万元，折为 3,000 万股，公司整体变更为股份公司，由各股东按原各自持股比例持有，余额 61.21 万元转入资本公积。

根据公司 2010 年 7 月 15 日第一次临时股东大会审议通过，公司向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派发现金股利 654 万元，2010 年 7 月份公司完成该次股利的派发。

单位：万元

年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2010 年度	654.00	3,093.67	21.14%
2009 年度	-	1,474.76	-
2008 年度	-	859.57	-

(三) 近三年资本公积金转增股本情况

根据公司 2010 年 11 月 18 日第三次临时股东大会审议通过，公司决定以 2010 年 10 月 31 日为基准日对全体股东按每 10 股转 2.5 股的方式进行资本公积金转增股本，共计转增股本 890 万元。本次转增股本完成后，公司注册资本由 3,560 万元增加至 4,450 万元。

(四) 2011 年度利润分配预案

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的《审计报告》(苏公 W【2012】A527 号)，2011 年母公司实现的净利润为 32,499,451.57 元，根据《公司章程》的有关规定，按 2011 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,249,945.16 元，加上年结转未分配利润 11,064,794.14 元，截至 2011 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 40,314,300.55 元。

鉴于公司处于快速成长期，经营规模不断扩大，同时对流动资金需求逐渐增加，且目前股本规模较小，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2011 年度利润分配预案如下：

以 2011 年末公司总股本 6,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币(含税，扣税后实际每 10 股派发 1.80 元)；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本将增加至 12,000 万股。

该预案与公司业绩成长性相匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

上述预案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议批准。

(五) 公司未来三年股东分红回报规划

为了明确公司上市后对新老股东权益分红的回报，进一步细化《公司章程》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配政策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《无锡和晶科技股份有限公司股东未来分红

回报规划（2011-2015）》，具体内容如下：

（1）股东回报规划制定考虑因素：公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

（2）股东回报规划制定原则：公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，每年现金分红不低于当期实现可分配利润的 10%。

（3）股东回报规划制定周期和相关决策机制：公司至少每五年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，公司保证股东分红回报计划调整后，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

（4）2011-2015 年股东分红回报计划：公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可分配利润的 10%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红预案，并交付股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

六、报告期内，公司及子公司未被环保部门列入污染严重企业，未发生重大社会安全问题，未受到行政处罚。

七、报告期内，内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，杜绝相关人员利用内幕信息从事内幕交易，以维护信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记

管理制度的规定》及《公司章程》等规定，公司制定了《无锡和晶科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》、《无锡和晶科技股份有限公司外部信息人管理制度》、《无锡和晶科技股份有限公司内部问责制度》，于 2012 年 01 月 17 经公司第一届董事会第十四次审议通过。

公司将严格执行内幕信息知情人登记管理制度的规定，做好定期报告、投资者调研期间以及其它重大事件的信息保密工作，及时向深交所和证监局报备内幕信息知情人登记情况。

（二）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况。

经核查，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人在报告期内没有发生内幕交易行为以及被监管部门查处和要求整改的情况。

第四节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项、控股股东和关联方资金占用事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，无控股股东及其关联方占用资金事项。

二、破产相关事项

报告期内，公司无破产等相关事项。

三、收购出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产、企业合并事项。

四、股权激励计划事项

报告期内，公司未实施股权激励事项。

五、重大关联交易事项

- (一) 报告期内，公司无与日常经营相关的重大关联交易事项。
- (二) 报告期内，公司无资产、股权转让发生的重大关联交易事项。
- (三) 报告期内，公司未发生与关联方共同对外投资发生的关联交易。
- (四) 报告期内，公司与关联方不存在债权债务往来、未发生向关联方提供担保等事项。
- (五) 报告期内，公司无其他重大关联交易。

六、重大合同及其履行情况

(一) 公司目前生产、办公用房及员工宿舍均租赁自无锡恒登贸易有限公司，公司已与其签署《工业厂房租赁合同》，租赁期限自 2011 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。2011 年度租金为每月 30 万元，第二年至第六年每年每月递增 3 万元。若公司无法继续租赁该项房产，有可能影响公司经营稳定性。

报告期内，公司除上述租赁事项外，未发生其它托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 报告期内，公司无重大担保合同，未发生对子公司、股东、实际控制人及其关联方提供担保等情形。

(三) 报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 报告期内公司履行的其他重大合同

1、融资租赁合同

公司及子公司和晶有限通过融资租赁的方式取得了相关设备，在报告期内履行的定期租赁合同及担保情况如下：

序号	合同编号	出租人	出租物	出租期限	租赁费用	担保人
1	[401-0031434-000 (Re:G1641)]	美联信金融租赁有限公司	环球自动贴片机展示机	2008年11月1日至 2011年10月30日	16,628.6 元/月	徐宏斌、 邱小斌
2	[401-0031434-001 (Re:G1641.S001)]	美联信金融租赁有限公司	Halt 环境测试仪 AST18/RS-28	2008年11月1日至 2011年10月30日	20,355.7 元/月	徐宏斌、 邱小斌
3	[401-0031434-002 (Re:G1641.S002)]	美联信金融租赁有限公司	Fuji SMT-High Speed Compact Placer XP143E 全 自动贴片机	2009年1月15日至 2012年1月14日	20,113. 元/月	陈柏林、 徐宏斌、 邱小斌
4	[401-0031434-003 (Re:G1641.S003)]	美联信金融租赁有限公司	环球自动插件机 6241F, 环球自动插 件机6380B, 环球自 动插件机6683D	2010年5月5日至 2013年5月4日	80,528 元 /月	陈柏林
5	[401-0031434-004 (Re:G1641.S004)]	美联信金融租赁有限公司	环球自动贴片机 AC-60D, 环球自动 贴片机AX-7S	2010年5月17日至 2013年5月16日	155,212. 7元/月	陈柏林
6	[401-0031434-005 (Re:G1641.S005)]	美联信金融租赁有限公司	自动印刷机 SPEEDLINE MPM125 Printer	2010年5月20日至 2013年5月19日	12,746 元 /月	陈柏林
7	[401-0031434-006 (Re:G1641.S006)]	美联信金融租赁有限公司	JUKI 点胶机 型 号: KD-2077	2010年5月20日至 2013年5月19日	23,374 元 /月	陈柏林
8	[401-0031434-007 (Re:G1641.S007)]	美联信金融租赁有限公司	Automatic Multi-Head Inserting Machine 全自动铆钉插入机 型号 (Model) : Mulserter 200	2010年5月20日至 2013年5月19日	12,509 元 /月	陈柏林

七、证券投资事项

报告期内，公司无证券投资事项。

八、持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况

报告期内，公司未持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

九、承诺事项及履行情况

公司或持有公司股份 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项如下：

（一）避免同业竞争的承诺

为避免未来与公司发生同业竞争，公司实际控制人陈柏林先生、持股 5%以上的股东张晨阳、邱小斌、应炎平、先锋电器分别就避免与本公司发生同业竞争作出承诺，具体内容如下：

1、截至本承诺函出具之日，本承诺人/本公司未投资于任何与发行人具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；也未在与发行人具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体任职；本承诺人/本公司自身未经营、也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务；本承诺人/本公司与发行人不存在同业竞争。

2、本承诺人/本公司自身将不从事与发行人生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的各种经营实体，或在该等实体中任职，以避免与发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

3、如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本承诺人/本公司承诺将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本承诺人/本公司按包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入发行人；（4）将相竞争的资产或业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护发行人权益有利的行动以消除同业竞争。

4、本承诺人/本公司确认，上述承诺将适用于本承诺人/本公司在目前及未来控制（包括直接控制和间接控制）企业。”

报告期内，公司股东陈柏林、张晨阳、邱小斌、应炎平、先锋电器均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

（二）公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

1、公司控股股东、实际控制人陈柏林及其关联方陈松林，以及董事张晨阳承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。

2、公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。

3、作为公司董事、监事和高级管理人员的股东陈柏林、张晨阳、邱小斌、徐宏斌、应炎平、陈玮、汪进分别承诺：除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有本公司股份总数的 25%。如在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；如在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；如本人在上述期间以外的其他时间申报离职的，自离职之日起半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。

4、公司控股股东、实际控制人陈柏林的关联方陈松林承诺：在陈柏林在发行人任职期间内，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%。如陈柏林在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在公司股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；如陈柏林在上述期间以外的其他时间申报离职的，本人自其离职之日起半年内不转让由本人直接或间接持有的公司股份。

报告期内，公司股东、董事、监事和高级管理人员均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

（三）公司主要股东的其他承诺

针对资金占用的问题，公司实际控制人陈柏林，持股 5%以上的股东张晨阳、邱小斌、应炎平、先锋电器，以及作为公司股东的董事徐宏斌、监事陈玮、副总经理汪进承诺，保证在任何情况下自身以及自身直接、间接控制的公司、企业都不以任何形式占用股份公司资金。

报告期内，公司股东、董事、监事和高级管理人员均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

（四）关于社保和住房公积金的承诺

公司股东陈柏林、邱小斌、应炎平、徐宏斌、马元俊出具承诺：“若应有权部门任何时候的要求或决定，无锡和晶科技股份有限公司及其子公司无锡和晶信息技术有限公司（以下合称“公司”）在首次公开发行股票之前任何期间内，应补缴社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险)或住房公积金的，以及任何由此而导致的行政主管部门的罚款或损失，承诺人愿在毋须公司支付对价的情况下无条件承担所有相关的补缴及赔付连带责任。”

报告期内，未发生公司被相关行政主管部门或司法机关处以罚金、征收滞纳金或被索赔的情况，公司股东陈柏林、邱小斌、应炎平、徐宏斌、马元俊均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

十、公司聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

2011年5月5日，经公司2011年年度股东大会审议通过，聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，为公司提供年度审计，聘期一年。报告期内，江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司提供了上市申报审计、2011年度财务报告审计，出具了募集资金验资报告等。根据协议约定，公司支付其2011年度财务报告审计费用25万元。截至报告期末，江苏公证天业会计师事务所有限公司已为公司连续提供5年审计服务。（注：年限从审计机构与公司首次签订审计业务约定书日开始计算）签字注册会计师连续为公司提供审计服务的期限（含上市前与上市后）未超过五年。

十一、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、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的情形。

中国证监会及其派出机构未对公司提出整改意见。

十二、报告期内，公司及子公司未发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

十三、报告期内，公司信息披露情况索引

序号	公告标题	披露日期	披露媒体
1	中国证监会关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复	2011. 12. 09	巨潮资讯网
2	首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	2011. 12. 09	巨潮资讯网
3	首次公开发行股票并在创业板上市提示公告	2011. 12. 09	巨潮资讯网
4	首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告	2011. 12. 09	巨潮资讯网
5	审计报告	2011. 12. 09	巨潮资讯网
6	非经常性损益审核报告	2011. 12. 09	巨潮资讯网
7	内部控制鉴证报告	2011. 12. 09	巨潮资讯网
8	控股股东、实际控制人对招股意向书的确认意见	2011. 12. 09	巨潮资讯网
9	关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见	2011. 12. 09	巨潮资讯网
10	2011 年第一次临时股东大会决议	2011. 12. 09	巨潮资讯网
11	第一届董事会第九次会议决议	2011. 12. 09	巨潮资讯网
12	公司章程（草案）	2011. 12. 09	巨潮资讯网
13	申银万国证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书	2011. 12. 09	巨潮资讯网
14	申银万国证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告	2011. 12. 09	巨潮资讯网
15	北京市凯文律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告	2011. 12. 09	巨潮资讯网
16	北京市凯文律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书	2011. 12. 09	巨潮资讯网
17	北京市凯文律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（一）	2011. 12. 09	巨潮资讯网
18	北京市凯文律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（二）	2011. 12. 09	巨潮资讯网
19	北京市凯文律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（三）	2011. 12. 09	巨潮资讯网

20	北京市凯文律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（四）	2011. 12. 09	巨潮资讯网
21	北京市凯文律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（五）	2011. 12. 09	巨潮资讯网
22	首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告	2011. 12. 16	巨潮资讯网
23	首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书	2011. 12. 19	巨潮资讯网
24	首次公开发行股票并在创业板上市发行公告	2011. 12. 19	巨潮资讯网
25	首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告	2011. 12. 19	巨潮资讯网
26	首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告	2011. 12. 22	巨潮资讯网
27	首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告	2011. 12. 22	巨潮资讯网
28	首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告	2011. 12. 23	巨潮资讯网
29	首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告	2011. 12. 28	巨潮资讯网
30	申银万国证券股份有限公司关于公司股票在创业板上市之上市保荐书	2011. 12. 28	巨潮资讯网
31	首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书	2011. 12. 28	巨潮资讯网
32	公司章程（2011 年 12 月）	2011. 12. 28	巨潮资讯网
33	北京市凯文律师事务所关于公司首次公开发行股票申请在创业板上市的法律意见书	2011. 12. 28	巨潮资讯网

第五节 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	44,500,000	100.00	3,000,000			500	3,000,500	47,500,500	79.17
1、国家持股									
2、国有法人持股			1,000,000				1,000,000	1,000,000	1.67
3、其他内资持股	44,500,000	100.00	2,000,000				2,000,000	46,500,000	77.50
其中：境内非国有法人持股	3,125,000	7.02	2,000,000				2,000,000	5,125,000	8.54
境内自然人持股	41,375,000	92.98						41,375,000	68.96
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份						500	500	500	
二、无限售条件股份			12,500,000			-500	12,499,500	12,499,500	20.83
1、人民币普通股			12,500,000			-500	12,499,500	12,499,500	20.83
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	44,500,000	100.00	15,500,000				15,500,000	60,000,000	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
陈柏林	0	0	15,165,625	15,165,625	首发承诺	2014 年 12 月 29 日
张晨阳	0	0	7,500,000	7,500,000	首发承诺	2014 年 12 月 29 日
邱小斌	0	0	5,002,625	5,002,625	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
应炎平	0	0	4,233,750	4,233,750	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
先锋电器集团有限公司	0	0	3,125,000	3,125,000	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
马元俊	0	0	2,033,875	2,033,875	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
熊洁	0	0	1,875,000	1,875,000	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
徐宏斌	0	0	1,560,125	1,560,125	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
渤海证券股份有限公司	0	0	1,000,000	1,000,000	定向发行限售	2012 年 03 月 29 日
全国社保基金四零六组合	0	0	1,000,000	1,000,000	定向发行限售	2012 年 03 月 29 日
渤海证券-建行-滨海 1 号民生价值集合资产管理计划	0	0	1,000,000	1,000,000	定向发行限售	2012 年 03 月 29 日
陈松林	0	0	882,000	882,000	首发承诺	2014 年 12 月 29 日
汪进	0	0	421,500	421,500	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
陆晔	0	0	375,000	375,000	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
李艳红	0	0	316,125	316,125	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
周伟力	0	0	285,375	285,375	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
王大鹏	0	0	245,625	245,625	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
吴坚	0	0	235,750	235,750	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
陈玮	0	0	210,375	210,375	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
陈玮	0	0	500	500	高管锁定股	2012 年 12 月 29 日
姚沁杰	0	0	175,500	175,500	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
邬国雄	0	0	175,500	175,500	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
吴红苗	0	0	165,625	165,625	首发承诺	2012 年 12 月 29 日

陆建明	0	0	140,625	140,625	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
徐公云	0	0	125,250	125,250	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
赵昀驰	0	0	124,875	124,875	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
席于行	0	0	124,875	124,875	首发承诺	2012 年 12 月 29 日
合计	0	0	47,500,500	47,500,500	—	—

（三）证券发行与上市情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1936 号文核准，由主承销商申银万国证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股 1,550 万股，每股发行价为人民币 15.60 元，募集资金总额为人民币 241,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 29,917,167.54 元后，实际募集资金净额为人民币 211,882,832.46 元。上述募集资金已由江苏公证天业会计师事务所有限公司于 2011 年 12 月 23 日出具的苏公 W[2011]B133 号《验资报告》验证确认。

2011 年 12 月 29 日，公司股票正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

（四）报告期内，公司股份总数及结构变动、公司资产负债结构变动情况

报告期内，公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、债券发行或其它原因引起公司股份总数及结构变动、公司资产负债结构变动的情况。

二、公司股东与实际控制人情况

（一）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	6,940	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	3,821		
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
陈柏林	境内自然人	25.28%	15,165,625	15,165,625	0
张晨阳	境内自然人	12.50%	7,500,000	7,500,000	0
邱小斌	境内自然人	8.34%	5,002,625	5,002,625	0

应炎平	境内自然人	7.06%	4,233,750	4,233,750	0
先锋电器集团有限公司	境内非国有法人	5.21%	3,125,000	3,125,000	0
马元俊	境内自然人	3.39%	2,033,875	2,033,875	0
熊洁	境内自然人	3.13%	1,875,000	1,875,000	0
徐宏斌	境内自然人	2.60%	1,560,125	1,560,125	0
渤海证券股份有限公司	国有法人	1.67%	1,000,000	1,000,000	0
全国社保基金四零六组合	境内非国有法人	1.67%	1,000,000	1,000,000	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
景建波	358,680		人民币普通股		
林波	338,888		人民币普通股		
吴国栋	224,247		人民币普通股		
殷玉珍	180,050		人民币普通股		
张胜利	169,100		人民币普通股		
张永胜	150,000		人民币普通股		
冯瑞芳	150,000		人民币普通股		
孙亮	149,600		人民币普通股		
郭明杰	126,300		人民币普通股		
陆欣宇	117,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东中，除陈柏林和陈松林为兄弟关系外，其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

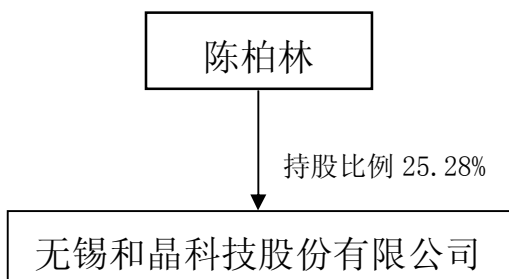
（二）控股股东及实际控制人情况介绍

1、控股股东及实际控制人情况

陈柏林先生直接持有本公司股份 15,165,625 股，占公司总股本的 25.28%，为公司控股股东及实际控制人。报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。陈柏林先生，男，1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，EMBA 在读。陈柏林先生 1988 年至 1991 年期间任浙江省玉环县冰箱冷凝器厂销售部主任、厂办副主任、引进开发办主任；1991 年至 1994 年任秦皇岛开发区迅捷实业总公司副总经理；1998 年至 2001 年任青岛保税区迅隆

国际贸易有限公司董事长，1998 年至今任公司董事长。现任和晶科技董事长、芜湖和盈投资有限公司董事长、芜湖和泰汽车电机有限公司董事长、重庆和亚科技有限公司董事长、芜湖汽车摩托车配件协会会长。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东

报告期内，公司不存在其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

4、报告期末，公司前 10 名无限售流通股股东持股情况

单位：股

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
景建波	358,680	人民币普通股
林波	338,888	人民币普通股
吴国栋	224,247	人民币普通股
殷玉珍	180,050	人民币普通股
张胜利	169,100	人民币普通股
张永胜	150,000	人民币普通股
冯瑞芳	150,000	人民币普通股
孙亮	149,600	人民币普通股
郭明杰	126,300	人民币普通股
陆欣宇	117,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东中，除陈柏林和陈松林为兄弟关系外，其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈柏林	董事长 董事	男	45	2009.09.19	2012.09.18	15,165,625	15,165,625	-	39.97	否
张晨阳	董事	男	43	2009.09.19	2012.09.18	7,500,000	7,500,000	-	0	否
邱小斌	董事 总经理	男	43	2009.09.19	2012.09.18	5,002,625	5,002,625	-	39.77	否
徐宏斌	董事 董事会秘书 财务总监	男	42	2009.09.19	2012.09.18	1,560,125	1,560,125	-	35.08	否
张志学	独立董事	男	45	2011.11.04	2012.09.18	0	0	-	0.50	否
刘渊	独立董事	男	45	2009.09.19	2012.09.18	0	0	-	6.00	否
庄菁彧	独立董事	女	39	2009.09.19	2012.09.18	0	0	-	6.00	否
应炎平	监事	男	45	2009.09.19	2012.09.18	4,233,750	4,233,750	-	0	否
陈玮	监事	女	35	2009.09.19	2012.09.18	210,375	210,875	申购 500 股新 股	17.99	否
葛琴	监事	女	31	2009.10.30	2012.09.18	0	0	-	3.92	否
汪进	副总经理 技术总监	男	39	2009.09.19	2012.09.18	421,500	421,500	-	37.26	否
缪强 (已离任)	董事	男	41	2009.09.19	2011.11.04	0	0	-	5.50	否
合计	-	-	-	-	-	34,094,000	34,094,500	-	191.99	-

注：徐宏斌先生自 2012 年 1 月 17 日起不再担任公司财务总监，由王大鹏先生担任，详细情况及王大鹏先生简历详见公司于 2012 年 1 月 19 日刊登于巨潮资讯网《无锡和晶科技股份有限公司关于更换财务总监的公告》。

（二）董事、监事、高级管理人员主要工作经历

1、董事

陈柏林先生简历，详见“第五节，公司控股股东及实际控制人简介”。

张晨阳先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师，二级项目注册建造师。1992 年至 1993 年，张晨阳先生任无锡双龙电脑公司助理工程师；1993 年至 1999 年任无锡联想电脑公司业务经理；1999 年 8 月至今任无锡中科新瑞系统集成有限公司副总经理。张晨阳先生现任公司董事。

邱小斌先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，EMBA 在读。1990 年至 1993 年，邱小斌先生在上海浦东轮船公司任职；1993 年至 1997 年，任浙江玉环畅达船舶配套公司驻上海联络处主任；1998 年至 2001 年，任青岛迅隆保税区国际贸易有限公司副总经理；1998 年加入公司，工作至今。邱小斌先生现任公司董事、总经理。

徐宏斌先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学 MBA，具中国注册会计师资格。1992 年至 1993 年，徐宏斌先生任上海颀桥工业公司总经理助理；1993 至 1997 年任上海鸿业实业有限公司经理。徐宏斌先生于 1999 年加入公司工作至今，现任公司董事、董事会秘书。

张志学先生，1967 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；社会心理学博士，北京大学光华管理学院组织管理系教授、博士研究生导师。张志学先生 1984~1988 年就读于河南大学；1988~1991 年在北京师范大学读研究生，获心理学硕士学位；1991~1994 年在北京师范大学心理学系工作，历任助教、讲师；1994~1998 年在香港大学攻读博士学位，获心理学博士学位；1998~2000 年在香港理工大学护理与医疗科学系工作，历任助教、研究员；2000 年 6 月起在北京大学光华管理学院工作，历任讲师、副教授、教授；现任北京大学博士研究生导师、北京大学光华管理学院组织管理系教授、光华管理学院副院长。张志学先生现任公司独立董事。

刘渊先生，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，教授，现任江南大学数字媒体学院院长，国家科技部信息安全技术领域 863 项目评审专家组成员，中国计算机学会会员，江苏省政府采购专家，无锡市信息化办公室特聘专家，在一级和核心期刊上发表文

章 30 余篇。2005 年获无锡市科技进步三等奖，2006 年获无锡市科技进步二等奖，2007 年获中国轻工联合会科技创新奖。刘渊先生现任公司独立董事。

庄菁彧女士，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学 MBA，注册会计师、注册税务师、会计师、经济师。庄菁彧女士历任联通国脉通信股份有限公司（上市公司）总会计师、美通无线通信（上海）有限公司副总裁、南京我的网网络信息有限公司 CFO。现任美通无线通信（上海）有限公司副总裁。庄菁彧女士现任公司独立董事。

缪强先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，具中国注册会计师资格。1993 年至 1998 年，缪强先生任职于江苏兴中会计师事务所张家港分所，历任副所长、代所长；1999 年至今任职于无锡市国联发展（集团）有限公司资产经营管理部，现任该部经理。缪强先生原为公司独立董事，已于 2011 年 10 月 19 日辞职，详见“第本节、一、（五）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况”。

2、监事

应炎平先生，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权。应炎平先生历任青岛保税区迅隆国际贸易有限公司总经理、上海显盈投资咨询有限公司董事长、芜湖和盈投资有限公司董事、芜湖大捷离合器有限公司总经理。应炎平先生现为公司监事会主席。

陈玮女士，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京师范大学本科学历。1995 年至 2003 年，任职于无锡大通物流有限公司，历任政治处资深科员、分工会主席、人力资源部经理助理等职；2003 年加入无锡和晶科技有限公司，历任总经理秘书、人事行政主管等职。陈玮女士现任公司人力资源部经理、监事。

葛琴女士，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中央广播电视大学大专学历。2000 年至 2003 年，就职于无锡东强数码科技有限公司，任质管部品控员；2003 年至今，任职于无锡和晶科技有限公司，任人力资源部人事行政助理。葛琴女士现任公司职工代表监事。

3、高级管理人员

邱小斌先生简历，详见本节“一、（二）1、董事”。

徐宏斌先生简历，详见本节“一、（二）1、董事”。

汪进先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学本科学历，中级工程师。1996 年至 1999 年，汪进先生任无锡市电子计算机厂技术中心研发工程师，从事研发工作；1999 年加入无锡和晶科技有限公司，历任研发部高级工程师、研发部经理，现任公司技术总监、副总经理。

(三) 董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职或兼职情况

	兼职单位	所任职务	兼职单位与本公司关系
陈柏林	芜湖和盈投资有限公司	董事长	同一实际控制人
	芜湖和泰汽车电机有限公司	董事长	同一实际控制人
	重庆和亚科技有限公司	董事长	同一实际控制人
张晨阳	无锡中科新瑞系统集成有限公司	副总经理	除兼职外无其他关联关系
邱小斌	芜湖和盈投资有限公司	董事	同一实际控制人
	芜湖和泰汽车电机有限公司	监事	同一实际控制人
	无锡和晶信息技术有限公司	执行董事	全资子公司
徐宏斌	芜湖和盈投资有限公司	董事	同一实际控制人
	无锡和晶信息技术有限公司	监事	全资子公司
张志学	北京大学光华管理学院	教授	除兼职外无其他关联关系
	北京科锐配电自动化股份有限公司	独立董事	除兼职外无其他关联关系
	Ever-Glory International Group	独立董事	除兼职外无其他关联关系
	阳光保险集团股份有限公司	独立董事	除兼职外无其他关联关系
刘渊	江南大学媒体学院	教授	除兼职外无其他关联关系
庄菁彧	美通无线通信(上海)有限公司	副总裁	除兼职外无其他关联关系
缪强(已离任)	无锡市国联发展(集团)有限公司	经营管理部经理	除兼职外无其他关联关系
	国联信托股份有限公司	董事	除兼职外无其他关联关系
	国联期货经纪有限公司	董事	除兼职外无其他关联关系
	国联环保能源集团	董事	除兼职外无其他关联关系
	国联物资投资有限公司	董事	除兼职外无其他关联关系
	无锡轨道交通有限公司	董事	除兼职外无其他关联关系
	无锡公共交通股份有限公司	董事	除兼职外无其他关联关系
应炎平	芜湖大捷离合器有限公司	总经理	除兼职外无其他关联关系
	芜湖和盈投资有限公司	董事	同一实际控制人
陈玮	无	-	-
葛琴	无	-	-
汪进	无锡和晶信息技术有限公司	经理	全资子公司

（四）董事、监事和高级管理人员年度报酬的决策程序和确定依据

董事会下设的薪酬与考核委员会负责制定公司董事、监事、高级管理人员薪酬政策与方案。薪酬考核标准与方案由股东大会批准后实施，考核标准主要参考公司的经营业绩和个人绩效。

（五）、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

2011年10月19日，公司原独立董事缪强先生因个人原因向董事会辞职。辞职后缪强先生不再担任公司其他任何职务。公司新任独立董事张志学先生于2011年11月4日经公司2011年第二次临时股东大会当选，任期与本届董事会相同。

报告期内，其他董事、监事和高级管理人员没有发生变动。

二、核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员没有发生变动。

三、员工情况

截至2011年12月31日，公司（含子公司）共有员工523人，需要承担费用的离退休职工0人，其专业构成、教育程度以及年龄分布情况如下：

（一）员工专业结构

人员类别	人数（人）	占员工比例（%）
行政管理人员	57	10.90%
技术及研发人员	118	22.56%
生产辅助人员	48	9.18%
作业人员	300	57.36%
合计	523	100%

（二）员工受教育程度

受教育程度	人数（人）	占员工比例（%）
硕士及以上	14	2.68%
本科及大专	164	31.36%

中专及其他	345	65.96%
合 计	523	100%

(三) 员工年龄分布

项目	人数 (人)	占员工比例 (%)
35 岁及以上	142	27.15%
26-34 岁	191	36.52%
18-25 岁	190	36.33%
合计	523	100%

第七节 公司治理

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善由公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理架构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续改进公司治理水平，促进公司规范运作。截止至报告期末，公司实际治理状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，公平、公正地对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

（二）关于董事与董事会

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规开展工作。董事会组成人员 7 名，其中独立董事 3 名，董事的选聘程序公开、公平、公正，产生的程序合法有效，公司董事按照相关规定依法履行董事职责。独立董事按照《独立董事工作制度》独立履行其职责，出席公司董事会、股东大会，对本公司重大投资、董事、高级管理人员的任免、利润分配、关联交易等发表自己的独立意见，保证了公司的规范运作。董事会下设审计、战略、薪酬与考核、提名等专业委员会，为公司的发展提供专业的意见和建议。

（三）关于监事与监事会

公司监事会组成人员 3 名，其中职工监事 1 名，由职工代表大会选举产生。监事会的人员人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《监事会议事规则》的要求履行其职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

（四）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立和实施了绩效考核制度，各部门按照绩效考核的要求，细化工作内容，按时按质地完成绩效考核指标，确保公司年度目标的顺利实现。绩效考核的结果作为确定员工薪酬以及职务晋升的依据。

（五）关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。由公司董事会秘书负责信息的披露工作，协调公司与投资者的关系，严格按照《董事会秘书工作制度》履行职责。巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《证券时报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，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、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

二、报告期内独立董事履职情况

公司董事会独立董事根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，认真履行了作为独立董事诚信和勤勉的义务，按时出席了报告期内公司召开的各次股东大会和董事会会议，对各项议案进行了审慎表决，切实发挥了独立董事作用。

2011 年 10 月 19 日，公司原独立董事缪强辞职。公司新任董事张志学于 2011 年 11 月 4 日经公司 2011 年第二次临时股东大会当选。各位独立董事自接受聘任以来，认真履行其独立董事的职责，详细审阅了历次董事会的议案，客观地发表自己的看法和见解，并利用自己的专业知识做出独立、客观、公正的判断。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

报告期内，独立董事出席会议情况如下：

2011 年度股东大会召开次数		：【4】次				
姓名	职务	应出席次数	亲自	委托	缺席次数	是否连续两次

			出席次数	出席次数		未亲自出席
缪强	独立董事	3	3	0	0	否
刘渊	独立董事	4	4	0	0	否
庄菁彧	独立董事	4	4	0	0	否
张志学	独立董事	1	1	0	0	否
2011 年度董事会召开次数		: 【5】次				
姓名	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
缪强	独立董事	3	3	0	0	否
刘渊	独立董事	5	5	0	0	否
庄菁彧	独立董事	5	5	0	0	否
张志学	独立董事	2	2	0	0	否

三、报告期内公司会议召开情况

(一) 公司股东大会召开情况

报告期内，本公司共召开了 4 次股东大会，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，认真持行了公司股东大会通过的决议事项。公司董事、监事、高级管理人员出席历次股东大会，会议的具体召开情况如下：

1、2011 年第一次临时股东大会

2011 年 2 月 27 日公司召开了 2011 年第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表共 23 名，代表公司有表决权股份 4450 万股，占公司股份总数的 100%；。公司董事、监事、高级管理人员列席了此次会议。大会采用记名投票方式进行了表决，经全体股东审议通过如下议案：

(1) 审议通过了《关于无锡和晶科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》；

(2) 审议通过了《关于无锡和晶科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》；

(3) 审议通过了《关于授权董事会办理无锡和晶科技股份有限公司公开发行股票并在创

业板上市具体事宜的议案》;

(4) 审议通过了《关于无锡和晶科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》;

(5) 审议通过了《关于通过〈公司章程(草案)〉的议案》;

(6) 审议通过了《关于通过〈募集资金管理制度〉的议案》;

(7) 审议通过了《关于通过〈投资者关系管理制度〉的议案》;

(8) 审议通过了《关于通过〈信息披露管理制度〉的议案》;

(9) 审议通过了《关于修改无锡和晶科技股份有限公司经营范围的议案》;

(10) 审议通过了《关于〈股份公司章程修正案〉的议案》;

(11) 审议通过了《关于授权股份公司董事会办理工商变更登记等相关事宜的议案》。

2、2010 年年度股东大会

2011 年 5 月 5 日公司召开了 2010 年年度股东大会,出席会议的股东及股东代表共 23 名,代表公司有表决权股份 4450 万股,占公司股份总数的 100%;。公司董事、监事、高级管理人员列席了此次会议。大会采用记名投票方式进行了表决,经全体股东审议通过如下议案:

(1) 审议通过了《关于董事会 2010 年度工作报告的议案》;

(2) 审议通过了《关于监事会 2010 年度工作报告的议案》;

(3) 审议通过了《公司 2010 年度独立董事述职报告》;

(4) 审议通过了《关于公司 2010 年度财务决算报告和 2011 年度财务预算报告的议案》;

(5) 审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配方案的议案》;

(6) 审议通过了《关于聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》。

3、2011 年第二次临时股东大会

2011 年 11 月 4 日公司召开了 2011 年第二次临时股东大会,出席会议的股东及股东代表共 23 名,代表公司有表决权股份 4450 万股,占公司股份总数的 100%;。公司董事、监事、高级管理人员列席了此次会议。大会采用记名投票方式进行了表决,经全体股东审议通过如下议案:

(1) 审议通过了《关于补选无锡和晶科技股份有限公司独立董事的议案》;

(2) 审议通过了《关于授权无锡和晶科技股份有限公司董事会办理工商备案登记的议案》。

4、2011 年第三次临时股东大会

2011 年 12 月 4 日公司召开了 2011 年第三次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表共 23 名，代表公司有表决权股份 4450 万股，占公司股份总数的 100%；。公司董事、监事、高级管理人员列席了此次会议。大会采用记名投票方式进行了表决，经全体股东审议通过如下议案：

(1) 审议通过了《关于对〈公司章程（草案）〉中发行上市后股利分配政策进行修订的议案》；

(2) 审议通过了《无锡和晶科技股份有限公司股东未来分红回报计划（2011-2015）》。

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，认真执行了公司股东大会通过的各项决议事项。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，本公司董事会共召开了 5 次会议，董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定。全体董事、监事出席了历次会议。会议具体情况如下：

1、第一届董事会第九次会议

2011 年 2 月 11 日，第一届董事会第九次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议审议通过了如下议案：

议案一：《关于无锡和晶科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》；

议案二：《关于无锡和晶科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》；

议案三：《关于授权董事会办理无锡和晶科技股份有限公司公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》；

议案四：《关于无锡和晶科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》；

议案五：《关于通过〈公司章程（草案）〉的议案》；

议案六：《关于通过〈募集资金管理制度〉的议案》；

议案七：《关于通过〈投资者关系管理制度〉的议案》；

议案八：《关于通过〈信息披露管理制度〉的议案》；

议案九：《关于修改无锡和晶科技股份有限公司经营范围的议案》；

议案十：《关于〈股份公司章程修正案〉的议案》；

议案十一：《关于授权股份公司董事会办理工商变更登记等相关事宜的议案》；

议案十二：《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

2、第一届董事会第十次会议

2011 年 2 月 28 日，第一届董事会第十次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议审议通过了如下议案：

议案一：《关于〈无锡和晶科技股份有限公司 2010 年财务报告〉的议案》；

议案二：《关于无锡和晶信息技术有限公司分红的议案》。

3、第一届董事会第十一次会议

2011 年 4 月 11 日，第一届董事会第十一次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议审议通过了如下议案：

议案一：《关于董事会 2010 年度工作报告的议案》；

议案二：《公司 2010 年度独立董事述职报告》；

议案三：《关于公司 2010 年度财务决算报告和 2011 年度财务预算报告的议案》；

议案四：《关于公司 2010 年度利润分配方案的议案》；

议案五：《关于聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》；

议案六：《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》。

4、第一届董事会第十二次会议

2011 年 11 月 4 日，第一届董事会第十二次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议审议通过了如下议案：

议案一：《关于补选无锡和晶科技股份有限公司提名委员会委员的议案》；

议案二：《关于补选无锡和晶科技股份有限公司审计委员会委员的议案》。

5、第一届董事会第十三次会议

2011 年 11 月 14 日，第一届董事会第十三次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议审议通过了如下议案：

议案一：《关于对〈公司章程（草案）〉中发行上市后股利分配政策进行修订的议案》；

议案二：《无锡和晶科技股份有限公司股东未来分红回报计划（2011-2015）》。

报告期内，公司自上市后已披露的历次股东大会、董事会决议均在中国证监会创业板指

定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设置了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并制定了《审计委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》，各专门委员会依据公司董事会制定的《专门委员会议事规则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究、讨论，提出意见和建议，供董事会决策。报告期内各专门委员会的工作情况如下：

1、审计委员会

公司董事会下设的审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由独立董事、会计专业人士庄菁彧担任主任委员，负责主持委员会的工作。报告期内，公司董事会审计委员会召开了 4 次会议。

2011 年 1 月 6 日召开第一届董事会审计委员会第三次会议，全体委员同意授权财务部负责人与江苏公证天业会计师事务所有限公司会计师，就无锡和晶科技股份有限公司 2010 年度审计事宜，进行预沟通。

2011 年 2 月 25 日召开第一届董事会审计委员会第四次会议，审议通过江苏公证天业会计师事务所审计的 2010 年度财务报告并同意提交董事会审议。同意推荐续聘江苏公证天业会计师事务所为 2011 年度公司审计机构。

2011 年 6 月 20 日召开第一届董事会审计委员会第五次会议，全体委员同意通过《关于部署 2011 年度 1-6 审计事宜的方案》；对公司内部控制制度的进行了现场检查，对公司 2010 年度内部控制工作的开展和完善，给出了合理有效的评价。

2011 年 7 月 27 日召开第一届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《无锡和晶科技股份有限公司 2011 年半年度财务报告（初稿）》。

2、战略委员会

公司董事会下设的战略委员会由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事，由董事陈柏林担任主任委员，负责主持委员会的工作。报告期内，公司董事会战略委员会召开了 1 次会议。

2011 年 4 月 11 日召开了第一届董事会战略委员会第三次会议，全体委员共同讨论了公司在筹备上市期间的各个方面的战略要点和规划。

3、薪酬与考核委员会

公司董事会下设的薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事，由独立董

事刘渊担任主任委员，负责主持委员会的工作。报告期内，公司薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。

2011 年 4 月 11 日召开了第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，全体委员共同讨论了本年度对公司高管与员工进行考核的要点。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

4、提名委员会

公司董事会下设的提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，现由独立董事张志学担任主任委员，负责主持委员会的工作。报告期内，公司提名委员会召开了 2 次会议。

2011 年 4 月 11 日召开了第一届董事会提名委员会第三次会议，全体委员共同讨论了在未来工作过程中寻找并提拨优秀人才进入公司高级管理人员行列的思路；

2011 年 11 月 4 日召开了第一届董事会提名委员会第四次会议，全体委员一致推选张志学为无锡和晶科技股份有限公司提名委员会主任委员。

四、公司独立经营情况

公司与控股股东、实际控制人及控制的其它企业在业务、资产、人员、机构、财务方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。不存在依赖控股股东和及其他关联方的情况。

（一）业务独立

公司独立从事家电智能控制器的研发、生产及销售，拥有从事该项业务完整的生产、供应及销售体系，具有独立开展业务的能力，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。公司控股股东、实际控制人陈柏林先生在报告期内未从事与公司存在同业竞争的业务。

（二）资产独立

公司对其所有资产具有完全控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。公司拥有独立的生产经营场地、机器设备、商标、专利等资产。报告期内，公司不存在股东及其关联企业违规占用公司资金、资产及其他资源从而损害公司利益的情况。

（三）人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生。公

司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

公司人力资源部负责制定和改善公司人力资源管理制度和流程，组织拟定公司人员编制，开展公司的人员配置、招聘、培训、考核、薪酬、福利等工作。该部门独立运作，能够自主招聘经营管理人员和职工，未受到其他任何单位和个人的直接或间接干预。

公司的研发部门、生产经营管理部门、采购销售部门等机构具有独立性，不存在与控股股东人员任职重叠的情形。

（四）机构独立

公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东及实际控制人混合经营、合署办公的情形。公司主要生产经营场所独立于控股股东。

公司建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的法人治理结构，并根据经营管理需要设置了相关职能部门。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混合经营、合署办公的情形。

（五）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，严格执行《会计法》等法律法规，独立地作出财务决策。公司自成立以来，在银行单独开立帐户，并依法独立申报纳税，独立做财务决策。控股股东和实际控制人不存在违反公司财务决策程序干预资金正常使用的情況。

五、公司主要治理制度的建立健全及运行情况

（一）报告期内公司内部控制制度的建立和健全情况

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，公司制订了较为完善的公司治理制度，包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《董事会战略委员会会议事规则》、《董事会薪酬和考核委员会会议事规则》、《董事会提名委员会会议事规则》、《董事会审计委员会会议事规则》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保决策制度》、《关联交易制度》、《投资管理制度》、《重大信息内部报告制度》、

《内部审计制度》、《子公司管理制度》、《授权管理规则》、《信息披露管理制度》等，并严格按照规定运作。在业务管理方面，公司也进一步完善了涵盖研发、销售、生产、人力资源、供应链管理、财务控制、内部审计、质量管理、IT 信息管理等业务环节的一系列制度，确保各项工作都有章可循、管理有序，形成了规范的管理体系。

（二）内部控制活动

公司所建立的内部控制管理体系，内部控制活动已涵盖经营管理环节的各个方面，各项制度得到有效地贯彻执行，公司定期进行检查、评估并及时修订完善，对公司的经营起到持续指导、规范、控制和监督作用。

1. 对子公司的内部控制

为加强对子公司的管理，维护公司和全体股东利益，公司制定了《子公司管理制度》，从治理、经营及财务等方面对控股子公司实施有效的管理。由公司向子公司派出董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员等，规范公司重大投资、收购或出售资产、对外担保和签订重大合同等经济行为，定期取得子公司财务报表的经营计划。建立内部控制制度，从经营管理、财务管理、风险管理、信息管理制定了相应的管理规范，确保子公司经营活动正常有效运行。

2、关联交易的内部控制

公司高度重视关联交易的内部控制管理，制定了《关联交易制度》，公司对关联交易的确认、关联交易的决策程序及关联交易的信息披露等事项做了详尽的规定。报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

3、对外担保的内部控制

公司已制定了《对外担保决策制度》，该制度明确规定了对外担保的基本原则、实施条件、决策程序、风险管理、信息披露和问责等事项，重点强调了对外担保对象的事前审查及对外担保到期后风险防范。报告期内，公司未发生重大对外担保事项。

4、重大投资的内部控制

公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《投资管理制度》对公司对外投资的投资类别、投资对象以及相应的决策程序、决策权限等方面对公司的重大投资活动实行严格的控制，健全投资审议决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，最大限度地降低公司重大投资的风险。

5、信息披露控制

为了保证公司真实、准确、完整地披露信息，公司制定了《信息披露管理制度》，明确规

定了信息披露的原则、内容及披露的第一责任人，信息披露的职责划分、档案管理、信息保密等内容。根据制度规定，董事、监事、高级管理人员知悉未公开信息时，应当确保重大信息第一时间通报给董事会秘书，由董事会秘书呈报董事长。董事长在接到报告后，应当立即向董事会报告，并督促董事会秘书组织临时报告的披露工作。对子公司公司实行强制的信息报告制度，要求子公司向母公司报告及报送所有可能对上市公司股票价格产生重大影响的信息以及证监会要求披露的信息，包括但不限于：月度、季度、半年度、年度财务报表、重要投资行为、重要交易事项等重大信息，在信息披露及重大信息内部报告方面基本做到“准确、完整、及时”；

2011 年度，公司信息披露严格遵循了相关法律法规的规定。

6、募集资金控制：

公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的保管、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确的规定。公司 2011 年度募集资金的实际存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情况。

（三）内部监督部门的设置情况

公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形、公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。

董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，其中 1 名独立董事为会计专业人士。公司设立内审部，对董事会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告工作。

（四）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司 2012 年 04 月 22 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过。对公司年报信息披露工作中有关人员违反相关规定、不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响等情况时，规定了具体的责任追究与处理方式。

报告期内，公司年报信息披露未发生重大差错、重大遗漏信息补充等情况。

（五）内部控制自我评价报告

1、公司董事会内部控制自我评价报告

公司董事会认为，公司已根据国家法律法规和证券监管部门的要求，建立了较完整、合理的内部控制体系并做到有效执行，保证了公司资产的安全、完整和各项经营活动的正常进行。公司内部控制涵盖了经营活动、生产制造的每一个环节，具有较为科学合理的决策、实行和监督机制，有效的控制了公司内外部风险，能够有效保证公司会计资料的真实性、完整性和合法性，确保公司各项经营业务活动可以健康的运行。随着外部环境的变化、国家法律法规的完善、公司经营活动的发展，公司将不断改善、充实和完善内部控制制度，保持内部控制的有效性，从而提高公司管理水平和风险防范能力。报告期内，公司内部控制有效，不存在违反法律法规和深交所有关内控指引的情况。

2、公司独立董事对公司内部控制自我评价的独立意见

报告期内，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营的需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。经审阅，我们认为公司《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

3、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

公司监事会对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、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并能得到有效的执行, 公司《2011 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确, 反映了公司内部控制的实际情况。

4、保荐机构对公司内部控制的核查意见

截止 2011 年 12 月 31 日, 和晶科技已建立了较为完善、有效的内部控制制度, 并得到了较有效的实施, 公司对 2011 年度内部控制的自我评价真实、客观。保荐机构对《无锡和晶科技股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》无异议。

第八节 监事会报告

一、报告期内监事会的工作情况

公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，认真履行职责，依法独立行使职权，保证公司规范运作，维护公司利益，维护股东利益。本年度监事会对公司长期发展计划、重大发展项目、公司生产经营活动、重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

（一）监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开了 2 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事出席了历次会议。会议具体情况如下：

1、第一届监事会第三次会议

2011 年 2 月 28 日，第一届监事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。全体监事审议并通过了《关于确认公司最近三年关联交易的议案》。

2、第一届监事会第四次会议

2011 年 4 月 11 日，第一届监事会第四次会议在公司会议室以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。全体监事审议并通过了《关于监事会 2010 年度工作报告的议案》、《关于公司 2010 年度财务决算报告和 2011 年度财务预算报告的议案》。

（二）报告期内，监事列席会议情况

2011 年度股东大会召开次数		：【4】次				
姓名	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
应炎平	监事会主席	4	4	0	0	否
陈玮	监事	4	4	0	0	否
葛琴	监事	4	4	0	0	否

2011 年度董事会会议召开次数		：【5】次				
姓名	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
应炎平	监事会主席	5	5	0	0	否
陈玮	监事	5	5	0	0	否
葛琴	监事	5	5	0	0	否
2011 年度监事会会议召开次数		：【2】次				
姓名	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
应炎平	监事会主席	2	2	0	0	否
陈玮	监事	2	2	0	0	否
葛琴	监事	2	2	0	0	否

（三）例行监管情况

二、监事会对公司 2011 年度有关事项发表的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内, 依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定, 公司建立了较完善的内部控制制度, 决策程序符合相关规定。公司董事及其他高级管理人员在履行职责时, 不存在违反法律、法规、规章以及《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2011 年度, 监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查, 认为公司目前财务会计内控制度健全, 会计无重大遗漏和虚假记载, 公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

（三）公司募集资金实际使用情况

报告期内, 在募集资金的使用管理上, 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行使用和管理。

1、募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡和晶科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]1936号）核准，公司向社会公开发行1,550万股新股，每股发行价为人民币15.60元，共募集资金人民币241,800,000.00元。扣除发行费用人民币29,917,167.54元，实际募集资金净额为人民币211,882,832.46元。其中：新增注册资本（股本）人民币15,500,000元，资本公积人民币196,382,832.46元。

上述募集资金已由江苏公证天业会计师事务所有限公司于2011年12月23日出具的《验资报告》（苏公W[2011]B133号）验证确认，并已全部存放于募集资金专户管理。

2、2011年度募集资金使用情况及结余情况

截止2011年12月31日，公司已累计使用募集资金0元。尚未使用的募集资金余额为211,882,832.46元。

3、募集资金的存放与管理

2012年1月公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司台州分行及保荐机构申银万国证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

截止2011年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户行	账户类别	账号	2011年12月31日余额
中信银行台州分行	募集资金专户	7339510182100032145	18,014,000.00
浦发银行锡山支行	募集资金专户	84030154740002285	109,944,343.71
交行曹张支行	募集资金专户	322000645018010026567	87,724,200.00

（募集资金专户内包含已发生尚未转出的发行费用3,799,711.25元。）

综上所述，我们认为公司募集资金的使用不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

（四）收购、出售资产情况

报告期内，未发现内幕交易，无损害股东权益或公司资产流失的情况。

（五）公司关联交易情况

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：报告期内公司未发生重大关联交易，公司没有对关联方构成重大依赖。

（六）公司对外担保及股权、资产置换情况

2010年5月6日，公司与无锡市新区创友融资担保有限公司签订了《最高额抵（质）押反担保合同》[锡新创新高抵字（2010）第041号]，因无锡市新区创友融资担保有限公司为公司向银行借款700万元提供担保，公司以机器设备（截至报告期末原值1,465万元，净值999万元）提供反担保，履行债务期限为2010年5月6日至2013年6月30日。

除上述担保外，公司不存在其他对外担保事项，2011年度公司无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《内幕信息知情人管理制度》。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

（八）监事会对公司 2011 年度内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、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并能得到有效的执行，公司《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（九）股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会认真履行了股东大会的相关决议。

（十）监事会 2012 年的工作要求

2012 年，监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和证监会有关法律法规的规定，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策，深入开展监督和检查工作，进一步促进公司的规范运作，更好地维护公司和股东的利益。

第九节 财务报告

审计报告

苏公 W[2012]A527 号

无锡和晶科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的无锡和晶科技股份有限公司(以下简称和晶科技)财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是和晶科技管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，和晶科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了和晶科技2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

江苏公证天业会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国·无锡

中国注册会计师

二〇一二年四月二十二日

合并资产负债表

编制单位：无锡和晶科技股份有限公司

金额单位：人民币元

资产	附注	2011年12月31日	2010年12月31日	负债及所有者权益	附注	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	5-01	322,200,020.40	37,275,030.53	短期借款	5-13	68,000,000.00	15,500,000.00
结算备付金		-	-	向中央银行借款		-	-
拆出资金		-	-	吸收存款及同业存放		-	-
交易性金融资产		-	-	拆入资金		-	-
应收票据	5-02	200,000.00	-	交易性金融负债		-	-
应收账款	5-03	53,520,206.72	45,080,400.70	应付票据	5-14	39,200,988.27	16,200,000.00
预付款项	5-04	12,949,001.81	15,892,223.04	应付账款	5-15	62,832,929.80	62,237,623.34
应收保费		-	-	预收款项	5-16	66,146.56	42,088.52
应收分保账款		-	-	卖出回购金融资产款		-	-
应收分保合同准备金		-	-	应付手续费及佣金		-	-
应收利息		-	-	应付职工薪酬	5-17	4,203,777.27	3,065,882.09
其他应收款	5-05	1,724,259.81	1,071,833.97	应交税费	5-18	1,326,550.11	-1,640,068.85
买入返售金融资产		-	-	应付利息	5-19	135,595.05	25,828.77
存货	5-06	91,459,550.32	61,000,308.58	其他应付款	5-20	6,190,547.61	1,637,386.12
一年内到期的非流动资产		-	-	应付分保账款		-	-
其他流动资产		-	-	保险合同准备金		-	-
流动资产合计		482,053,039.06	160,319,796.82	代理买卖证券款		-	-
非流动资产：				代理承销证券款		-	-
发放长期贷款及垫款		-	-	一年内到期的非流动负债	5-21	3,126,927.58	3,365,264.80
可供出售金融资产		-	-	其他流动负债		-	-
持有至到期投资		-	-	流动负债合计		185,083,462.25	100,434,004.79
长期应收款		-	-	非流动负债：			
长期股权投资		-	-	长期借款		-	-
投资性房地产		-	-	应付债券		-	-
固定资产	5-07	38,701,028.23	34,481,732.06	长期应付款	5-22	1,112,295.23	4,239,222.81
在建工程		352,282.09	154,130.59	专项应付款		-	-
工程物资		-	-	预计负债		-	-
固定资产清理		-	-	递延所得税负债		-	-
生产性生物资产		-	-	其他非流动负债		-	-
油气资产		-	-	长期负债合计		1,112,295.23	4,239,222.81
无形资产	5-08	1,681,858.80	1,964,272.71	负债合计		186,195,757.48	104,673,227.60
开发支出	5-09	1,221,322.36	-	所有者权益：			
商誉		-	-	股本	5-23	60,000,000.00	44,500,000.00
长期待摊费用	5-10	3,808,911.58	2,061,255.95	资本公积	5-24	211,164,928.73	14,782,096.27
递延所得税资产	5-11	683,614.13	555,944.96	减：库存股		-	-
其他非流动资产		-	-	盈余公积	5-25	5,558,874.79	2,308,929.63
长期资产合计		46,449,017.19	39,217,336.27	一般风险准备		-	-
				未分配利润	5-26	65,582,495.25	33,272,879.59
				外币报表折算差额		-	-
				归属于母公司所有者权益合计		342,306,298.77	94,863,905.49
				少数股东权益		-	-
				所有者权益合计		342,306,298.77	94,863,905.49
资产总计		528,502,056.25	199,537,133.09	负债及所有者权益合计		528,502,056.25	199,537,133.09

所附附注为此财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位：无锡和晶科技股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	附注	2011年12月31日	2010年12月31日	负债及所有者权益	附注	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		301,286,176.08	24,921,786.39	短期借款		68,000,000.00	15,500,000.00
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
应收票据		200,000.00	-	应付票据		39,200,988.27	16,200,000.00
应收账款	11-01	53,520,206.72	45,080,400.70	应付账款		72,744,713.23	81,292,026.94
预付账款		12,120,816.71	15,625,717.15	预收账款		66,146.56	42,088.52
应收利息		-	-	应付职工薪酬		3,343,882.77	2,694,728.01
应收股利		-	-	应交税费		-423,879.69	-1,913,652.52
其他应收款	11-02	1,719,139.81	1,062,980.97	应付利息		135,595.05	25,828.77
存货		91,459,550.32	61,000,308.58	应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	其他应付款		7,563,913.33	1,251,560.59
其他流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债		3,126,927.58	3,365,264.80
流动资产合计		460,305,889.64	147,691,193.79	其他流动负债		-	-
非流动资产：				流动负债合计		193,758,287.10	118,457,845.11
可供出售金融资产		-	-	非流动负债：			
持有至到期投资		-	-	长期借款		-	-
长期应收款		-	-	应付债券		-	-
长期股权投资	11-03	10,000,000.00	10,000,000.00	长期应付款		1,112,295.23	4,239,222.81
投资性房地产		-	-	专项应付款		-	-
固定资产		36,051,364.37	32,926,089.96	预计负债		-	-
在建工程		352,282.09	154,130.59	递延所得税负债		-	-
工程物资		-	-	其他非流动负债		-	-
固定资产清理		-	-	非流动负债合计		1,112,295.23	4,239,222.81
生物性生物资产		-	-	负债合计		194,870,582.33	122,697,067.92
油气资产		-	-	所有者权益：			
无形资产		1,654,651.93	1,964,272.71	股本		60,000,000.00	44,500,000.00
开发支出		-	-	资本公积		211,164,928.73	14,782,096.27
商誉		-	-	减：库存股		-	-
长期待摊费用		2,860,884.24	2,061,255.95	盈余公积		5,558,874.79	2,308,929.63
递延所得税资产		683,614.13	555,944.96	未分配利润		40,314,300.55	11,064,794.14
其他非流动资产		-	-	所有者权益合计		317,038,104.07	72,655,820.04
非流动资产合计		51,602,796.76	47,661,694.17				
资产总计		511,908,686.40	195,352,887.96	负债及所有者权益合计		511,908,686.40	195,352,887.96

所附附注为此财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：无锡和晶科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2011年度	2010年度
一、营业总收入		313,439,230.54	278,797,701.07
其中：营业收入	5-27	313,439,230.54	278,797,701.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		278,986,673.16	250,183,009.75
其中：营业成本	5-27	239,257,822.04	218,639,674.89
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	5-28	1,275,713.35	386,908.61
销售费用	5-29	5,499,940.20	3,912,172.33
管理费用	5-30	28,157,302.63	23,327,280.09
财务费用	5-31	3,944,767.18	2,576,356.34
资产减值损失	5-32	851,127.76	1,340,617.49
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		34,452,557.38	28,614,691.32
加：营业外收入	5-33	7,225,950.09	4,324,225.00
减：营业外支出	5-34	381,359.84	388,289.55
其中：非流动资产处置损失		11,910.00	28,167.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		41,297,147.63	32,550,626.77
减：所得税费用	5-35	5,737,586.81	1,613,944.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,559,560.82	30,936,681.93
归属于母公司所有者的净利润		35,559,560.82	30,936,681.93
少数股东损益		-	-
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	5-36	0.80	0.73
（二）稀释每股收益	5-36	0.80	0.73
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		35,559,560.82	30,936,681.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		35,559,560.82	30,936,681.93
归属于少数股东的综合收益总额			

所附附注为此财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：无锡和晶科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2011年度	2010年度
一、营业收入	11-04	313,683,232.87	279,009,427.27
减：营业成本	11-04	266,319,953.72	239,966,420.89
营业税金及附加		758,297.37	24,450.93
销售费用		5,499,940.20	3,912,172.33
管理费用		23,879,081.23	21,179,798.36
财务费用		3,968,596.01	2,571,859.54
资产减值损失		851,127.76	1,340,617.49
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资净收益（损失以“-”号填列）	11-05	19,085,261.48	9,020,154.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,491,498.06	19,034,262.02
加：营业外收入		3,934,090.91	1,146,086.84
减：营业外支出		353,163.98	359,369.12
其中：非流动资产处置损失		11,910.00	28,167.87
三、利润总额（亏损总额以“-”填列）		35,072,424.99	19,820,979.74
减：所得税费用		2,572,973.42	1,613,944.84
四、净利润（净亏损以“-”填列）		32,499,451.57	18,207,034.90
五、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

所附附注为此财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：无锡和晶科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2011年度	2010年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		345,128,273.64	299,908,121.06
收到的税费返还	5-37(1)	11,108,420.97	13,863,962.36
收到的其他与经营活动有关的现金	5-37(2)	3,718,506.23	25,118,424.69
经营活动现金流入小计		359,955,200.84	338,890,508.11
购买商品、接受劳务支付的现金		276,636,237.80	263,011,296.03
支付给职工以及为职工支付的现金		32,341,477.29	24,312,423.80
支付的各项税费		13,416,674.28	8,497,661.62
支付的其他与经营活动有关的现金	5-37(3)	19,219,139.47	33,955,350.73
经营活动现金流出小计		341,613,528.84	329,776,732.18
经营活动产生的现金流量净额	5-38	18,341,672.00	9,113,775.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		3,000.00	87,865.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		3,000.00	87,865.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		11,968,869.86	19,510,467.87
投资所支付的现金		-	-
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		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		11,968,869.86	19,510,467.87
投资活动产生的现金流量净额		-11,965,869.86	-19,422,602.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		211,882,832.46	20,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款所收到的现金		101,000,000.00	64,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	5-37(4)	7,417,167.54	8,708,756.11
筹资活动现金流入小计		320,300,000.00	93,508,756.11
偿还债务所支付的现金		48,500,000.00	58,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		3,165,486.45	8,606,762.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	5-37(5)	36,876,493.34	2,278,558.37
筹资活动现金流出小计		88,541,979.79	69,785,320.75
筹资活动产生的现金流量净额		231,758,020.21	23,723,435.36
四、汇率变动对现金的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额	5-38	238,133,822.35	13,414,608.80
加：期初现金及现金等价物余额	5-38	21,039,797.77	7,625,188.97
六、期末现金及现金等价物余额	5-38	259,173,620.12	21,039,797.77

所附附注为此财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：无锡和晶科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2011年度	2010年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		345,128,273.64	299,908,121.06
收到的税费返还		7,874,261.79	10,777,824.20
收到的其他与经营活动有关的现金		3,632,603.78	24,973,595.89
经营活动现金流入小计		356,635,139.21	335,659,541.15
购买商品、接受劳务支付的现金		315,707,644.34	279,280,639.65
支付给职工以及为职工支付的现金		28,630,040.30	22,612,007.38
支付的各项税费		6,550,048.93	4,159,273.93
支付的其他与经营活动有关的现金		18,731,550.77	33,646,702.61
经营活动现金流出小计		369,619,284.34	339,698,623.57
经营活动产生的现金流量净额	11-06	-12,984,145.13	-4,039,082.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		19,085,261.48	9,020,154.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		3,000.00	87,865.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		19,088,261.48	9,108,019.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		8,288,914.39	17,950,363.87
投资所支付的现金		-	9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		8,288,914.39	26,950,363.87
投资活动产生的现金流量净额		10,799,347.09	-17,842,344.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		211,882,832.46	20,300,000.00
借款所收到的现金		101,000,000.00	64,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		7,417,167.54	8,708,756.11
筹资活动现金流入小计		320,300,000.00	93,508,756.11
偿还债务所支付的现金		48,500,000.00	58,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		3,165,486.45	8,606,762.38
支付的其它与筹资活动有关的现金		36,876,493.34	2,278,558.37
筹资活动现金流出小计		88,541,979.79	69,785,320.75
筹资活动产生的现金流量净额		231,758,020.21	23,723,435.36
四、汇率变动对现金的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额	11-06	229,573,222.17	1,842,008.74
加：期初现金及现金等价物余额	11-06	8,686,553.63	6,844,544.89
六、期末现金及现金等价物余额	11-06	238,259,775.80	8,686,553.63

所附附注为此财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2011年度

编制单位：无锡和晶科技股份有限公司

项 目	金额单位：人民币元									
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益			所有者权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	44,500,000.00	14,782,096.27	-	-	2,308,929.63	-	33,272,879.59	-	-	94,863,905.49
1、会计政策变更										
2、前期差错更正										
二、本年初余额	44,500,000.00	14,782,096.27	-	-	2,308,929.63	-	33,272,879.59	-	-	94,863,905.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,500,000.00	196,382,832.46	-	-	3,249,945.16	-	32,309,615.66	-	-	247,442,393.28
（一）本年净利润							35,559,560.82			35,559,560.82
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	35,559,560.82	-	-	35,559,560.82
（三）所有者投入和减少资本	15,500,000.00	196,382,832.46	-	-	-	-	-	-	-	211,882,832.46
1、所有者本期投入资本	15,500,000.00	196,382,832.46								211,882,832.46
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他										
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-3,249,945.16	-	-	-
1、提取盈余公积							-3,249,945.16			
2、提取一般风险准备										
3、对股东的分配										
3、其他										
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-				
1、资本公积转增资本										
2、盈余公积转增资本										
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、本年年末余额	60,000,000.00	211,164,928.73	-	-	5,558,874.79	-	65,582,495.25	-	-	342,306,298.77

所附附注为此财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2010年度

编制单位：无锡和晶科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	股本			资本公积			减：库存股			归属于母公司所有者权益			其他	少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润								
一、上年年末余额	32,700,000.00	6,282,096.27	-	-	488,226.14	-	10,696,901.15	-	-	-	-	-	-	50,167,223.56	
1、会计政策变更															
2、前期差错更正															
二、本年初余额	32,700,000.00	6,282,096.27	-	-	488,226.14	-	10,696,901.15	-	-	-	-	-	-	50,167,223.56	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	11,800,000.00	8,500,000.00	-	-	1,820,703.49	-	22,575,978.44	-	-	-	-	-	-	44,696,681.93	
（一）本年净利润							30,936,681.93							30,936,681.93	
（二）其他综合收益															
上述（一）和（二）小计							30,936,681.93							30,936,681.93	
（三）所有者投入和减少资本	2,900,000.00	17,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,300,000.00	
1、所有者本期投入资本	2,900,000.00	17,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,300,000.00	
2、股份支付计入所有者权益的金额															
3、其他															
（四）利润分配															
1、提取盈余公积							1,820,703.49							-6,540,000.00	
2、提取一般风险准备															
3、对股东的分配							1,820,703.49							-6,540,000.00	
3、其他															
（五）所有者权益内部结转	8,900,000.00	-8,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1、资本公积转增资本	8,900,000.00	-8,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2、盈余公积转增资本															
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、本年年末余额	44,500,000.00	14,782,096.27	-	-	2,308,929.63	-	33,272,879.59	-	-	-	-	-	-	94,863,905.49	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所附附注为此财务报表的组成部分

母公司所有者权益变动表

2011年度

编制单位：无锡和晶科技股份有限公司

项 目	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	44,500,000.00	14,782,096.27	-	-	2,308,929.63	-	11,064,794.14	72,655,820.04
1、会计政策变更								
2、前期差错更正								
二、本年初余额	44,500,000.00	14,782,096.27	-	-	2,308,929.63	-	11,064,794.14	72,655,820.04
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,500,000.00	196,382,832.46	-	-	3,249,945.16	-	29,249,506.41	244,382,284.03
（一）本年净利润							32,499,451.57	32,499,451.57
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	32,499,451.57	32,499,451.57
（三）所有者投入资本	15,500,000.00	196,382,832.46	-	-	-	-	-	211,882,832.46
1、所有者投入资本	15,500,000.00	196,382,832.46	-	-	-	-	-	211,882,832.46
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
（四）利润分配	-	-	-	-	3,249,945.16	-	-3,249,945.16	-
1、提取盈余公积					3,249,945.16	-	-3,249,945.16	-
2、对所有者（或股东）的分配								
3、其他（计提职工奖励及福利基金）								
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本								
2、盈余公积转增资本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、未分配利润转增资本								
（六）专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
四、本年年末余额	60,000,000.00	211,164,928.73	-	-	5,558,874.79	-	40,314,300.55	317,038,104.07

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所附注为此财务报表的组成部分

母公司所有者权益变动表

2010年度

项 目	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	32,700,000.00	6,282,096.27	-	-	488,226.14	-	1,218,462.73	40,688,785.14
1、会计政策变更								
2、前期差错更正								
二、本年初余额	32,700,000.00	6,282,096.27	-		488,226.14		1,218,462.73	40,688,785.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	11,800,000.00	8,500,000.00	-		1,820,703.49		9,846,331.41	31,967,034.90
（一）本年净利润							18,207,034.90	18,207,034.90
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								
上述（一）和（二）小计							18,207,034.90	18,207,034.90
（三）所有者投入资本	2,900,000.00	17,400,000.00	-		-		-	20,300,000.00
1、所有者投入资本	2,900,000.00	17,400,000.00	-		-		-	20,300,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
（四）利润分配								
1、提取盈余公积					1,820,703.49		-8,360,703.49	-6,540,000.00
2、对所有者（或股东）的分配					1,820,703.49		-1,820,703.49	-
3、其他（计提职工奖励及福利基金）							-6,540,000.00	-6,540,000.00
（五）所有者权益内部结转	8,900,000.00	-8,900,000.00	-		-		-	-
1、资本公积转增资本	8,900,000.00	-8,900,000.00	-		-		-	-
2、盈余公积转增资本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、未分配利润转增资本								
（六）专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
四、本年年末余额	44,500,000.00	14,782,096.27	-	-	2,308,929.63	-	11,064,794.14	72,655,820.04

所附注为此财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

财务报表附注

附注 1：公司基本情况

1、公司的历史沿革

无锡和晶科技股份有限公司（前身为“无锡和晶科技有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”）于 2009 年 10 月经公司股东会决议由无锡和晶科技有限公司整体变更设立股份有限公司，以 2009 年 7 月 31 日经审计的净资产 30,612,096.27 元折股，其中股本为 30,000,000 股，每股面值人民币 1 元，其余计入资本公积 612,096.27 元。公司于 2009 年 10 月在江苏省无锡市工商行政管理局办理了股份有限公司设立登记。公司整体变更为股份有限公司，经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了苏公 W[2009]B075 号验资报告。

2009 年 11 月，公司 2009 年度第一次临时股东大会审议通过以增资扩股的方式引进先锋电器集团有限公司及熊洁作为公司新股东，其中先锋电器集团有限公司认购 2,000,000 元；熊洁认购 700,000 元。该次增资经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了苏公 W[2009]B0101 号验资报告。公司注册资本由 30,000,000 元变更为 32,700,000 元。

2010 年 8 月，公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过新增注册资本人民币 2,900,000 元，其中先锋电器集团有限公司认缴人民币 500,000 元，熊洁认缴人民币 800,000 元，应炎平认缴人民币 670,000 元，张晨阳认缴人民币 600,000 元，徐宏斌认缴人民币 230,000 元，周伟力认缴人民币 60,000 元，吴坚认缴人民币 20,000 元，吴红苗认缴人民币 20,000 元。该次增资经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了苏公 W[2010]B087 号验资报告。公司注册资本由 32,700,000 元变更为 35,600,000 元。

2010 年 10 月 22 日，方瀚与陈柏林、应炎平、邱小斌、马元俊、徐宏斌签订股份转让协议，方瀚将其持有的公司股份 224,700 元分别转让给陈柏林 126,800 元、应炎平 28,400 元、邱小斌 41,800 元、马元俊 17,000 元、徐宏斌 10,700 元。

2010 年 11 月，公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过以公司 2010 年 10 月 31 日股本总额为基数，按每 10 股转增 2.5 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份 8,900,000 元。该次增资经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了苏公 W[2010]B116 号验资报告。公司注册资本由 35,600,000 元变更为 44,500,000 元。

根据公司股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1936 号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）15,500,000 股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 15,500,000 元，变更后的注册资本为人民币 60,000,000 元。本次注册资本变更经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具苏公 W[2011]B133 号验资报告。

公司企业法人营业执照注册号为：320200400006272

2、公司的注册地、组织架构和总部地址

公司注册地及总部地址：江苏省无锡市国家高新技术产业开发区

公司设立了股东大会、董事会和监事会。

公司下设财务部、人力资源部、国内业务部、国际业务部、研发部、生产计划部、制造部、工程部及采购部等部门。

3、公司的业务性质和主要经营活动

公司属电子行业，主要生产微电脑智能控制器；嵌入式软件的开发和技术咨询服务。

4、财务报告的批准报出者和报出日期

公司财务报告由本公司董事会批准于 2012 年 4 月 22 日报出。

附注 2：公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表编制基础

本财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及其应用指南进行确认和计量，并按《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》的规定进行列报。

2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等财务信息。

3、会计期间

公司的会计期间分为年度和中期，会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日，中期包括月度、季度和半年度。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并：合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值及所发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足以冲减的，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，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

(2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并：购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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。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，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

6、企业合并报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司合并财务报表的编制主要是遵循母公司理论确定合并范围，具体的合并范围如下：

① 母公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业，包括母公司直接拥有、间接拥有、直接和间接方式合计拥有半数以上权益性资本；

② 被母公司控制的其他被投资企业，包括：

- A 通过与被投资企业的其他投资者之间的协议，持有被投资企业半数以上表决权；
- B 根据章程或协议，有权控制企业的财务和经营政策；
- C 有权任免公司董事会等类似权力机构的多数成员；
- D 在公司董事会或类似权力机构会议上有半数以上投票权。

(2) 合并采用的方法

①合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他相关资料为合并基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来余额等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成，少数股东权益在合并资产负债表中所有者权益项下单独列示。

②合并时，如纳入合并范围的子公司与母公司执行的会计政策不一致时，将子公司的会计政策调整为母公司的会计政策。

③对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

7、编制现金流量表时现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务

发生外币业务时，采用交易发生日的月初汇率(即中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价中间价)折合为人民币记账，发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项按照交易实际采用的汇率(即银行买入或卖出)折算，在资产负债表日，区分外币货币性项目和外币非货币性项目按照如下原则进行处理：

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，在正常经营期间的，计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则处理。货币性项目是指本公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债，包括库存现金、银行存款、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款等。

外币非货币性项目，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。非货币性项目是指货币性项目以外的项目。

对于以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。

9、金融工具

(1) 金融资产的确认

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的分类与计量

公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

(3) 金融资产和金融负债公允价值的确定

① 存在活跃市场的，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

② 不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(4) 金融资产转移的确认与计量

公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。包括两种形式：

① 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

② 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(5) 金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

② 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(6) 金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

A: 发行方或债务人发生严重财务困难；

B: 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C: 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；

D: 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E: 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F: 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的

的价格明显下降、所处行业不景气等；

G: 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H: 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I: 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项判断依据或金额标准	单项金额 100 万元以上的应收款项确定为单项金额重大的应收款项。
坏账准备计提方法	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额，单项进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：对于单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大经单独测试后未发生减值的应收款项按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、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，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

按账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项坏账准备计提比例如下：

账 龄	坏账准备计提比例
1 年以内	5%
1 至 2 年	10%
2 至 3 年	50%
3 年以上	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的理由：应收款项的未来现金流量现值与应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备计提方法：单项进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

公司存货分为原材料、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

- A、原材料及辅助材料按实际成本计价，按加权平均法结转材料成本；
- B、在产品按实际成本计价，结转时按实际发生成本转入产成品；
- C、产成品按实际成本计价，按加权平均法结转营业成本；
- D、低值易耗品采用领用时一次摊销的方法；

(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

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、

全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

产成品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；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；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时一次性摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

长期股权投资包括本公司对子公司的股权投资、本公司对合营企业和联营企业的股权投资以及本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的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；收购成本与初始投资成本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。

② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可识别资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可识别净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可识别净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

③ 其他方式取得的长期投资

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

D. 通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 对子公司的投资，采用成本法核算

子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过 50%，或者虽然股权份额少于 50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司的子公司。

② 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介于 20%至 50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于 20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

③ 不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指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生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。对被投资单位具有重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

对于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，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

13、 投资性房地产

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价，折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算。

投资性房地产减值准备计提依据参照相关固定资产减值准备计提方法。

14、 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与经营有关的工器具等。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认固定资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	20	10	4.50
机器设备	10	10	9.00
运输设备	5	10	18.00
电子及其他设备	5	10	18.00

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

- ① 固定资产市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- ② 固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- ③ 固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如固定资产已经或者将被闲置、企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；
- ④ 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- ⑤ 同期市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- ⑥ 企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；
- ⑦ 其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

- ① 在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；
- ② 本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；
- ③ 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上；
- ④ 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。
- ⑥ 融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

15、在建工程

(1) 在建工程的计价：

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点：

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整，但不调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：

本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则：

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间：

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法：

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，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。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法：

本公司的无形资产包括计算机软件和非专利技术等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- 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 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；

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；

⑥ 运用该无形资产生产的产品周期在 1 年以上。

(2) 无形资产摊销方法和期限：

本公司非专利技术和计算机软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

(3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：

本公司对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产，年末进行检查，当存在以下减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

① 已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；

② 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

③ 已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

④ 其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。本公司房屋装修费按 5 年摊销。

19、预计负债

(1) 确认原则：

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

① 该义务是本公司承担的现时义务；

② 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

在资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20、收入

本公司的营业收入主要包括销售商品收入。

(1) 销售商品收入的确认原则：

① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

③ 收入的金额能够可靠地计量；

④ 相关的经济利益很可能流入企业；

⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入的确认原则：

劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

(3) 让渡资产使用权收入的确认原则:

与交易相关的经济利益能够流入本公司, 收入的金额能够可靠地计量时, 确认让渡资产使用权收入的实现。

21、政府补助

与收益相关的政府补助, 如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间, 计入当期损益; 如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。但是, 按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

22、递延所得税资产、递延所得税负债

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产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。资产负债表日, 有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的, 确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日, 对递延所得税资产的账面价值进行复核, 如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益, 则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 转回减记的金额。

23、租赁

融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

公司融资租入资产按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认融资费用。公司因融资租赁发生的初始直接费用计入租入资产价值。融资租赁租入资产按公司政策计提折旧及计提减值准备。

对能够合理确定租赁期届满时取得租入资产所有权的, 租入资产在预计使用寿命内计提折旧。否则, 租赁资产在租赁期与租赁资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司对未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊, 并按照借款费用的原则处理。

资产负债表日, 本公司将融资租赁相关的长期应付款减去未确认融资费用的差额, 分别以应付融资租赁款和一年内到期的非流动负债列示。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。

24、其他主要会计政策、会计估计

(1) 商誉

非同一控制下的企业合并, 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, 并按规定进行减值测试。

(2) 职工薪酬

职工薪酬包括: 职工工资、奖金、津贴和补贴; 职工福利费; 医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费; 住房公积金; 工会经费和职工教育经费; 非货币性福利; 因解除与职工的

劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出。

在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别记入固定资产成本、无形资产成本、产品成本或劳务成本。除上述之外的职工薪酬直接计入当期损益。

在职工劳动合同到期前，公司解除与职工的劳动关系或鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，确认为预计负债，同时计入当期损益。

(3) 所得税费用的会计处理方法

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- 1) 企业合并；
- 2) 直接在所有者权益中确认的交易事项。

附注 3：税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物、软件收入	国内销售货物、软件增值税税率为 17%，出口货物增值税实行“免、抵、退”政策
城市维护建设税	应交流转税	7%
教育费附加	应交流转税	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%

子公司企业所得税：

无锡和晶信息技术有限公司（以下简称“和晶信息”）为经认定的软件企业，自第一个获利年度起享受二免三减半的税收优惠政策，2010 年度免征企业所得税，2011 年度减半征收企业所得税，实际企业所得税税率为 12.50%。

教育费附加：

2010 年 1 月至 2011 年 1 月，公司按应缴流转税额的 4% 计缴教育费附加。根据江苏省人民政府《省政府关于调整地方教育附加等政府性基金有关政策的通知》（苏政发[2011]3 号），自 2011 年 2 月 1 日起，公司按应缴流转税额（主要是应缴增值税）的 5% 计缴教育费附加。

2、税收优惠及批文

(1) 增值税：根据《关于对生产企业自营出口或委托代理出口货物实行“免、抵、退”税办法的通知》（国发[1997]8 号）、《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》（财税[2002]7 号）和《国家税务总局关于印发〈生产企业出口货物免抵退税管理操作规范〉（试行）的通知》（国税发[2002]11 号）等文件精神，本公司自营出口货物增值税实行“免、抵、退”税办法，出口退税率为 17%。

根据国务院下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业若干政策的通知》（国发[2000]18 号）及《财政部、国家税务总局、海关总署关于〈鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题〉的通知》（财税[2000]25 号），和晶信息经认定为新办软件企业，根据无锡市高新技术产业开发区国家税务局《税务优惠资

格结果通知书》(锡国税高流优惠认字[2009]第 7 号),对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退的优惠政策。

根据国务院下发的《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4 号),和晶信息 2011 年继续享受上述增值税优惠政策。

(2) 企业所得税: 2010 年度,公司按内资企业税收政策计缴企业所得税,公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业,根据《中华人民共和国企业所得税法》(2007 年 3 月 16 日第十届全国人民代表大会第五次会议通过)及《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203 号),公司 2010 年度、2011 年度实际企业所得税税率为 15%。

根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1 号),子公司和晶信息被认定为新办软件生产企业后,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。和晶信息 2010 年度实际免征企业所得税,2011 年度减半征收企业所得税,实际企业所得税税率为 12.50%。

附注 4：企业合并及合并财务报表

1、期末子公司情况

金额单位：人民币万元

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
和晶信息[注]	有限公司	江苏无锡	软件	1000	软件	1000	--

公司名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
和晶信息	100	100	是	--	--	--

[注] 和晶信息

为本公司于 2008 年 11 月设立的独资公司，该公司注册资本 100 万元，经无锡金达信会计师事务所验证，并出具了锡金会师内验字[2008]第 1783 号验资报告。该公司法人代表为邱小斌，注册地址为无锡新区无锡国家软件园，经营范围为嵌入式软件的开发和技术咨询服务等。

2010 年 11 月，该公司注册资本增至 1,000 万元，均由本公司出资。该次增资由无锡公勤会计师事务所有限公司验证，并出具了公勤验内字（2010）第 50 号验资报告。

2、合并范围发生变更的说明

公司名称	2011 年是否合并	2010 年是否合并
和晶信息	是	是

附注 5：合并财务报表主要项目注释

(以下项目无特殊说明，均以人民币元为单位)

5-01 货币资金

项目	2011-12-31			2010-12-31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	104,972.41	--	--	12,521.80
人民币	--	--	104,972.41	--	--	12,521.80
银行存款：	--	--	259,068,647.71	--	--	21,027,275.97
人民币	--	--	256,156,525.01	--	--	20,673,850.10
美元	462,144.97	6.3009	2,911,929.25	39,001.05	6.6227	258,292.25
欧元	23.70	8.1625	193.45	10,802.66	8.8065	95,133.62
其他货币资金：			63,026,400.28			16,235,232.76
人民币	--	--	61,834,894.99	--	--	16,200,000.00
美元	189,100.81	6.3009	1,191,505.29	5,320.00	6.6227	35,232.76

合计			322,200,020.40	--	--	37,275,030.53
----	--	--	-----------------------	----	----	----------------------

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项：

项 目	2011-12-31	2010-12-31
银行承兑汇票、信用证及银行借款保证金等	63,026,400.28	16,235,232.76

5-02 应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	2011-12-31	2010-12-31
银行承兑汇票	200,000.00	--

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

出票单位	到期日	金额
惠尔浦（中国）投资有限公司	2012 年 6 月底前	5,000,000.00
大连国美电器有限公司	2012 年 6 月底前	1,275,298.84
杭州梵秀时装有限公司	2012 年 6 月底前	1,200,000.00
深圳市国美电器有限公司	2012 年 6 月底前	1,101,455.97
常德市华星电器有限公司	2012 年 6 月底前	1,100,000.00
合 计		9,676,754.81

(3) 期末应收票据无抵押、冻结等对变现存在重大限制的票据。

5-03 应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种 类	2011-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	--	--	--	--
按账龄组合计提坏账准备	56,337,059.71	100.00	2,816,852.99	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	--	--	--	--
合 计	56,337,059.71	100.00	2,816,852.99	5.00

种 类	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	--	--	--	--
按账龄组合计提坏账准备	47,456,895.55	100.00	2,376,494.85	5.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	--	--	--	--

合 计	47,456,895.55	100.00	2,376,494.85	5.01
-----	----------------------	---------------	---------------------	-------------

应收账款种类的说明:

单项金额 100 万元以上的应收账款为单项金额重大的应收账款。对单项金额重大的应收账款，无客观证据表明其可能发生的减值大于按账龄分析法计提的坏账准备，按账龄分析法对其计提坏账准备。

(2) 按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	2011-12-31				
	金额	比例(%)	坏账准备计提比例(%)	坏账准备	应收账款净额
一年以内	56,337,059.71	100.00	5.00	2,816,852.99	53,520,206.72

账龄	2010-12-31				
	金额	比例(%)	坏账准备计提比例(%)	坏账准备	应收账款净额
一年以内	47,434,226.51	99.95	5.00	2,371,711.37	45,062,515.14
一至二年	16,377.61	0.04	10.00	1,637.76	14,739.85
二至三年	6,291.43	0.01	50.00	3,145.72	3,145.71
合 计	47,456,895.55	100.00	5.01	2,376,494.85	45,080,400.70

(3) 期末无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
青岛海尔零部件采购有限公司	客户	6,665,057.30	1 年以内	11.83
三星(中国)投资有限公司上海分公司	客户	5,700,630.13	1 年以内	10.12
苏州三星电子有限公司	客户	5,292,386.38	1 年以内	9.39
苏州路之遥科技有限公司	客户	4,792,719.82	1 年以内	8.51
海信惠而浦(浙江)电器有限公司	客户	4,662,057.26	1 年以内	8.28
合 计		27,112,850.89		48.13

5-04 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2011-12-31		2010-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	4,144,040.43	32.00	15,396,416.41	96.88
一至二年	8,398,733.97	64.86	485,036.63	3.05
二至三年	395,457.41	3.06	10,770.00	0.07
三年以上	10,770.00	0.08	--	--
合计	12,949,001.81	100.00	15,892,223.04	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
无锡恒登贸易有限公司	公司承租厂房	8,280,000.00	1 至 2 年	预付房租
东洋一通商株式会社	供应商	726,436.26	主要为 1 年以内	预付货款
Microchip Technology(Thailand)Co.,LTD	供应商	526,286.30	1 年以内	预付货款
CAST FUTURA SPA	供应商	301,660.70	主要为 2 年以内	货物未到
深圳市北泰显示技术有限公司	供应商	272,298.49	1 年以内	预付货款
合计		10,106,681.75		

(3) 期末无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

5-05 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种 类	2011-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	--	--	---	--
按账龄组合计提坏账准备	1,938,384.59	100.00	214,124.78	11.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	--	--	---	--
合 计	1,938,384.59	100.00	214,124.78	11.05

种 类	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	--	--	--	--
按账龄组合计提坏账准备	1,146,570.72	100.00	74,736.75	6.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	--	--	--	--
合 计	1,146,570.72	100.00	74,736.75	6.52

其他应收款种类的说明:

单项金额 100 万元以上其他应收款为单项金额重大的其他应收款。对单项金额重大的其他应收款, 无客观证据表明其可能发生的减值大于按账龄分析法计提的坏账准备, 按账龄分析法对其计提坏账准备。

(2) 按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2011-12-31				
	金额	比例(%)	坏账准备计提比例(%)	坏账准备	其他应收款净额
一年以内	1,105,562.95	57.03	5.00	55,022.15	1,050,540.80
一至二年	650,072.32	33.54	10.00	65,007.23	585,065.09
二至三年	177,307.85	9.15	50.00	88,653.93	88,653.92
三年以上	5,441.47	0.28	100.00	5,441.47	--
合计	1,938,384.59	100.00	11.05	214,124.78	1,724,259.81

账龄	2010-12-31				
	金额	比例(%)	坏账准备计提比例(%)	坏账准备	其他应收款净额
一年以内	926,837.10	80.84	5.00	45,899.21	880,937.89
一至二年	177,307.85	15.46	10.00	17,730.79	159,577.06
二至三年	39,148.77	3.41	50.00	7,829.75	31,319.02
三年以上	3,277.00	0.29	100.00	3,277.00	--
合计	1,146,570.72	100.00	6.52	74,736.75	1,071,833.97

(3) 期末持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东及其他关联单位或个人欠款情况:

姓名	2011-12-31	2010-12-31	内容
陈玮	--	3,500.00	备用金

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海怡桥财经传播有限公司	无关联关系	744,330.00	1 年以内	38.40
无锡市新区创友融资担保有限公司	为本公司借款提供担保	527,000.00	3 年以内	27.19
美联信金融租赁有限公司	为本公司提供融资租赁	284,369.70	4 年以内	14.67
合肥荣事达三洋电器股份有限公司-保证金	无关联客户	200,000.00	1 年以内	10.32
海关押金	无关联关系	114,500.00	1 年以内	5.91
合计		1,870,199.70		96.49

5-06 存货

(1) 存货分类

项目	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	59,835,853.15	1,515,830.39	58,320,022.76	38,451,626.27	1,255,068.12	37,196,558.15
在产品	7,215,481.20	--	7,215,481.20	7,121,407.75	--	7,121,407.75
库存商品	25,934,665.68	10,619.32	25,924,046.36	16,682,342.68	--	16,682,342.68
合计	92,986,000.03	1,526,449.71	91,459,550.32	62,255,376.70	1,255,068.12	61,000,308.58

(2) 存货跌价准备

存货种类	2010-12-31	本期计提额	本期减少	2011-12-31

	账面余额		转回	转销	账面余额
原材料	1,255,068.12	260,762.27	--	--	1,515,830.39
库存商品	--	10,619.32	--	--	10,619.32
合计	1,255,068.12	271,381.59	--	--	1,526,449.71

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。因产品更新换代而结余的材料，由于变现价值很低，本期全额计提存货跌价准备。	--	--

5-07 固定资产

(1) 固定资产情况

	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、账面原值合计	44,784,374.96	9,151,500.01	748,088.83	53,187,786.14
其中：房屋建筑物	3,631,502.80	--	--	3,631,502.80
机器设备	31,963,616.65	6,930,543.44	748,088.83	38,146,071.26
运输设备	3,878,605.57	342,498.39	--	4,221,103.96
电子及其他设备	5,310,649.94	1,878,458.18	--	7,189,108.12
二、累计折旧合计	10,302,642.90	4,590,585.00	406,469.99	14,486,757.91
其中：房屋建筑物	1,856,825.85	166,893.24	--	2,023,719.09
机器设备	5,621,983.77	2,893,636.29	406,469.99	8,109,150.07
运输设备	908,701.05	729,975.95	--	1,638,677.00
电子及其他设备	1,915,132.23	800,079.52	--	2,715,211.75
三、减值准备合计	--	--	--	--
其中：房屋建筑物	--	--	--	--
机器设备	--	--	--	--
运输设备	--	--	--	--
电子及其他设备	--	--	--	--
四、固定资产账面价值合计	34,481,732.06			38,701,028.23
其中：房屋建筑物	1,774,676.95			1,607,783.71
机器设备	26,341,632.88			30,036,921.19
运输设备	2,969,904.52			2,582,426.96
电子及其他设备	3,395,517.71			4,473,896.37

本期折旧额 4,590,585.00 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	期末账面原值	期末累计折旧	期末账面净值
机器设备	13,682,686.04	2,150,093.87	11,532,592.17

(3) 抵押的固定资产情况

项目	期末账面原值	期末累计折旧	期末账面净值
房屋建筑物	3,631,502.80	2,023,719.09	1,607,783.71
机器设备	14,647,696.92	4,654,357.35	9,993,339.57

合 计	18,279,199.72	6,678,076.44	11,601,123.28
-----	----------------------	---------------------	----------------------

抵押权人	借款金额(万元)	抵押资产	借款期限
交通银行无锡曹张支行	250	房屋建筑物及相应土地使用权	2011年9月7日至2012年8月10日
无锡市新区创友融资担保有限公司	700	机器设备	2011年5月27日至2012年5月27日

无锡市新区创友融资担保有限公司为本公司向银行借款 700 万元提供担保,本公司以机器设备提供反担保。

5-08 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、账面原值合计	2,787,425.01	328,405.99	--	3,115,831.00
计算机软件	1,079,775.01	328,405.99	--	1,408,181.00
低成本冰箱控制器制造技术	1,707,650.00	--	--	1,707,650.00
二、累计摊销合计	823,152.30	610,819.90	--	1,433,972.20
计算机软件	339,308.58	263,596.70	--	602,905.28
低成本冰箱控制器制造技术	483,843.72	347,223.20	--	831,066.92
三、减值准备合计	--	--	--	--
计算机软件	--	--	--	--
低成本冰箱控制器制造技术	--	--	--	--
四、无形资产账面价值合计	1,964,272.71			1,681,858.80
计算机软件	740,466.43			805,275.72
低成本冰箱控制器制造技术	1,223,806.28			876,583.08

本期摊销额: 610,819.90 元。

(2) 无形资产的说明:

低成本冰箱控制器制造技术为本公司向泰国三星公司协议购入的非专利技术。

5-09 开发支出

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
变频冰箱等控制器软件	--	1,221,322.36	--	1,221,322.36

5-10 长期待摊费用

项目	2010-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2011-12-31
装修费用	2,061,255.95	2,552,520.72	804,865.09	--	3,808,911.58

长期待摊费用的说明:

公司房屋装修费按 5 年摊销。

5-11 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	2011-12-31	2010-12-31
资产减值准备形成	683,614.13	555,944.96

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	2011-12-31	2010-12-31
坏账准备	3,030,977.77	2,451,231.60
存货跌价准备	1,526,449.71	1,255,068.12
合计	4,557,427.48	3,706,299.72

5-12 资产减值准备

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-12-31
			转回	转销	
坏账准备	2,451,231.60	579,746.17	--	--	3,030,977.77
存货跌价准备	1,255,068.12	271,381.59	--	--	1,526,449.71
合计	3,706,299.72	851,127.76	--	--	4,557,427.48

5-13 短期借款

(1) 短期借款分类:

项 目	2011-12-31	2010-12-31
抵押借款	2,500,000.00	2,500,000.00
保证借款	65,500,000.00	13,000,000.00
合计	68,000,000.00	15,500,000.00

(2) 短期借款分类的说明:

- 1、期末抵押借款中公司以房产及相应土地使用权（账面原值 363 万元，净值 161 万元）向交通银行无锡曹张支行抵押取得借款 250 万元。
- 2、期末保证借款由和晶信息、芜湖和泰汽车电机有限公司（以下简称“芜湖和泰”）、陈柏林共同提供担保，向交通银行曹张支行借款 250 万元；由芜湖大捷离合器有限公司（以下简称“芜湖大捷”）提供担保，向交通银行曹张支行借款 300 万元；由无锡市新区创友融资担保有限公司、和晶信息共同提供担保，向招商银行无锡新区支行借款 300 万元；由无锡市新区创友融资担保有限公司担保，本公司以机器设备提供反担保，向上海浦东发展银行无锡锡山支行借款 700 万元；由芜湖和泰、陈柏林、邱小斌、应炎平共同提供担保，向上海浦东发展银行无锡锡山支行借款 2,000 万元；由芜湖和泰、陈柏林共同提供担保，向上海浦东发展银行无锡锡山支行借款 3,000 万元，公司同时向上海浦东发展银行无锡锡山支行提供质押存单 3,000 万元。

5-14 应付票据

种 类	2011-12-31	2010-12-31
银行承兑汇票	39,200,988.27	16,200,000.00

应付票据的说明:

期末，公司以银行存款 3,183 万元为保证开具票据 3,920 万元。

5-15 应付账款

(1) 应付账款账龄

项 目	2011-12-31	2010-12-31
一年以内	62,782,355.49	60,359,496.74
一至二年	50,574.31	1,568,765.47
二至三年	--	292,461.13
三年以上	--	16,900.00
合 计	62,832,929.80	62,237,623.34

(2) 期末无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明:

无账龄超过 1 年的大额应付账款。

5-16 预收款项

(1) 预收款项账龄

项 目	2011-12-31	2010-12-31
一年以内	35,318.70	42,088.52
一至二年	30,827.86	--
合 计	66,146.56	42,088.52

(2) 期末预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明:

无账龄超过 1 年的大额预收款项。

5-17 应付职工薪酬

项 目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,065,882.09	26,552,801.41	25,456,080.32	4,162,603.18
二、职工福利费	--	1,913,158.92	1,913,158.92	--
三、社会保险费	--	3,992,060.35	3,992,060.35	--
四、住房公积金	--	784,678.09	743,504.00	41,174.09
五、工会经费和职工教育经费	--	236,673.70	236,673.70	--
合计	3,065,882.09	33,479,372.47	32,341,477.29	4,203,777.27

应付职工薪酬中无拖欠性质的金额。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排:

期末结余工资、奖金、津贴和补贴,公司于 2012 年 3 月前发放。

5-18 应交税费

项 目	2011-12-31	2010-12-31
增值税	-404,850.01	-2,286,329.87

城市维护建设税	37,974.24	15,895.89
企业所得税	1,449,792.78	457,659.91
教育费附加	27,124.45	9,083.11
个人所得税	16,307.00	70,396.50
防洪保安基金	55,282.39	75,390.76
其他	144,919.26	17,834.85
合计	1,326,550.11	-1,640,068.85

5-19 应付利息

项 目	2011-12-31	2010-12-31
短期借款应付利息	135,595.05	25,828.77

应付利息说明：

应付利息余额为短期借款期末应付未付利息（银行尚未结算部分）。

5-20 其他应付款

(1) 其他应付款账龄

项 目	2011-12-31	2010-12-31
一年以内	6,113,263.82	1,624,026.12
一至二年	75,483.79	11,560.00
二至三年	--	1,800.00
三年以上	1,800.00	--
合计	6,190,547.61	1,637,386.12

(2) 期末无欠持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 期末大额其他应付款主要为应付未付股票发行费用。

5-21 一年内到期的非流动负债

项 目	2011-12-31	2010-12-31
应出租人款项	3,432,549.40	4,023,635.40
减：未确认融资费用	305,621.82	658,370.60
一年内到期的应付融资租赁款	3,126,927.58	3,365,264.80

5-22 长期应付款

(1) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

项 目	2011-12-31	2010-12-31
应付出租人款项	4,570,028.20	8,593,663.60
减：未确认融资费用	330,805.39	989,175.99
应付融资租赁款	4,239,222.81	7,604,487.61
减：一年内到期的应付融资租赁款	3,126,927.58	3,365,264.80
长期应付款-应付融资租赁款	1,112,295.23	4,239,222.81

(2)长期应付款的说明：

- (1) 2008 年 10 月，本公司与美联信金融租赁有限公司就租赁两套设备签订了租赁合同，本公司融资金额为 1,119,523.30 元，融资期限为 36 个月。最低租赁付款额为 1,331,434.80 元，未确认融资费用为 211,911.50 元，本公司按实际利率法摊销。实际月利率为 0.9688%。本年租赁到期，公司支付名义价后，融资租赁资产归公司所有。
- (2) 2009 年 2 月，本公司与美联信金融租赁有限公司就租赁一套设备签订了租赁合同，本公司融资金额为 608,825.00 元，融资期限为 36 个月。最低租赁付款额为 724,068 元，未确认融资费用为 115,243.00 元，本公司按实际利率法摊销。实际月利率为 0.9688%。
- (3) 2010 年 5 月，本公司与美联信金融租赁有限公司就租赁九套设备签订了租赁合同，本公司融资金额为 8,708,756.11 元，融资期限为 36 个月。最低租赁付款额为 10,237,309.20 元，未确认融资费用为 1,528,553.09 元，本公司按实际利率法摊销。实际月利率为 0.901626%。

5-23 股本

	2010-12-31	本次变动增减（+、-）					2011-12-31
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
公开发行前股份	44,500,000.00	--	--	--	--	--	44,500,000.00
公开发行股份	--	15,500,000.00	--	--	--	15,500,000.00	15,500,000.00
合 计	44,500,000.00	15,500,000.00	--	--	--	15,500,000.00	60,000,000.00

根据公司股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1936 号文核准，2011 年 12 月，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）15,500,000 股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 15,500,000 元，变更后的注册资本为人民币 60,000,000 元。本次注册资本变更经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具苏公 W[2011]B133 号验资报告。

5-24 资本公积

	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
股本溢价	14,782,096.27	196,382,832.46	--	211,164,928.73

2011 年 12 月，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）15,500,000 股，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 211,882,832.46 元，其中：新增注册资本（股本）15,500,000 元，资本公积 196,382,832.46 元。

5-25 盈余公积

项 目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
法定盈余公积	2,308,929.63	3,249,945.16	--	5,558,874.79

盈余公积有关说明

公司按母公司净利润的 10% 计提法定盈余公积。

5-26 未分配利润

项 目	2011-12-31	2010-12-31
年初未分配利润	33,272,879.59	10,696,901.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,559,560.82	30,936,681.93
减：提取法定盈余公积	3,249,945.16	1,820,703.49
应付股东股利	--	6,540,000.00
期末未分配利润	65,582,495.25	33,272,879.59

利润分配有关说明

- (1) 按母公司净利润的 10% 计提法定盈余公积。
 (2) 2010 年 8 月，公司股东大会决议通过利润分配方案，以当时总股本 3,270 万元为基数每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派发现金股利 654 万元。

5-27 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	313,226,789.58	278,723,221.46
其他业务收入	212,440.96	74,479.61
营业收入合计	313,439,230.54	278,797,701.07
主营业务成本	239,248,872.04	218,639,674.89
其他业务成本	8,950.00	--
营业成本合计	239,257,822.04	218,639,674.89

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子	313,226,789.58	239,248,872.04	278,723,221.46	218,639,674.89

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
冰箱控制器	238,615,521.84	180,986,713.80	213,801,693.98	166,337,530.64
洗衣机控制器	51,901,175.41	41,264,520.17	32,211,296.25	26,107,825.73
热水器控制器	12,831,561.61	9,277,254.82	20,641,156.23	15,595,600.76
其他电器控制器	9,878,530.72	7,720,383.25	12,069,075.00	10,598,717.76
合计	313,226,789.58	239,248,872.04	278,723,221.46	218,639,674.89

(4) 主营业务（分地区）

	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	238,708,673.45	182,364,860.23	205,037,919.78	160,305,524.09
国外销售	74,518,116.13	56,884,011.81	73,685,301.68	58,334,150.80
合计	313,226,789.58	239,248,872.04	278,723,221.46	218,639,674.89

(5) 本期前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入(万元)	占营业收入的比例(%)
苏州三星电子有限公司	6,018.24	19.20
苏州三星电子家电有限公司	3,226.08	10.29
海信惠尔浦（浙江）电器有限公司	2,801.31	8.94
海信容声（扬州）冰箱有限公司	2,452.66	7.82
青岛海尔零部件采购有限公司	2,444.35	7.80
合 计	16,942.64	54.05

5-28 营业税金及附加

项目	2011 年度	2010 年度
城市维护建设税	746,649.72	251,885.11
教育费附加	529,063.63	135,023.50
合计	1,275,713.35	386,908.61

5-29 销售费用

项 目	2011 年度	2010 年度
工资及附加	1,781,387.89	1,158,366.20
运输费用	2,352,369.69	1,692,932.79
差旅费	458,264.59	285,364.87
业务招待费	332,772.14	129,357.70
办公及其他费用	575,145.89	646,150.77
合 计	5,499,940.20	3,912,172.33

5-30 管理费用

项 目	2011 年度	2010 年度
工资及附加	8,421,370.58	6,998,689.85
研发费用	9,656,726.45	8,966,430.64
折旧费用及其他长期资产摊销	2,312,853.95	1,715,534.32
差旅费	952,844.87	1,070,096.13

办公及物料消耗	1,930,737.10	1,785,073.59
其他	4,882,769.68	2,791,455.56
合 计	28,157,302.63	23,327,280.09

5-31 财务费用

项 目	2011 年度	2010 年度
利息支出	3,275,252.73	2,075,011.50
存款利息收入	-307,406.23	-208,343.93
票据贴现利息	--	288,774.10
汇兑损益	859,688.07	273,044.33
手续费	117,232.61	147,870.34
合 计	3,944,767.18	2,576,356.34

财务费用说明：

报告期利息支出含融资租赁利息费用。

5-32 资产减值损失

项 目	2011 年度	2010 年度
坏账准备	579,746.17	712,644.33
存货跌价准备	271,381.59	627,973.16
合 计	851,127.76	1,340,617.49

5-33 营业外收入

项 目	2011 年度	2010 年度
固定资产清理收入	--	37,186.84
增值税退税	3,234,159.18	3,086,138.16
政府拨款	3,353,400.00	1,195,000.00
其他	638,390.91	5,900.00
合 计	7,225,950.09	4,324,225.00

营业外收入有关说明

增值税退税为子公司和晶信息增值税实际税负超过 3% 的部分。2011 年度其他营业外收入主要为公司清理转入的不需支付款项。

2011 年度政府拨款明细

项 目	金额	拨款依据
产业转型升级引导资金	3,032,300.00	无锡新区经济发展局、无锡新区财政局 锡新管经发[2011]405 号、锡新管财发[2011]177 号
工业转型升级引导资金	150,000.00	无锡新区经济发展局、无锡新区财政局 锡新管经发[2011]404 号、锡新管财发[2011]147 号

企业科技创新奖及专利资助	112,600.00	中共无锡市新区江溪街道工作委员会 锡新江党工发[2009]40 号、锡新江街发[2009]74 号
专利资助	2,000.00	无锡市科学技术局锡科计[2010]208 号 无锡市财政局锡财工贸[2010]122 号
其他	56,500.00	
合 计	3,353,400.00	

2010 年度政府拨款明细

项 目	金 额	拨款依据
江苏省服务外包引导资金（成长型企业）	350,000.00	无锡市财政局、无锡市商务局 锡财工贸[2010]113 号
民营经济发展扶持专项资金	670,000.00	无锡新区地方经济贸易局锡新地经发[2010]83 号 无锡新区财政局锡新管财发[2010]178 号
软件产业奖励资金	110,000.00	无锡市信息化和无线电管理局锡信[2010]67 号、 无锡市财政局锡财行[2010]30 号
软件专项资金	42,000.00	无锡新区信息与服务业发展局锡新管信服发[2010]2 号 无锡新区财政局锡新管财发[2010]89 号 无锡新区科技局锡新管科发[2010]16 号
企业科技创新奖及专利资助	16,000.00	中共无锡市新区江溪街道工作委员会锡新江党工发[2009]40 号 锡新江街发[2009]74 号
专利资助	4,000.00	无锡市科学技术局锡科计[2010]162 号 无锡市财政局锡财工贸[2010]81 号
新区管委会专利资助	3,000.00	无锡市新区财政局锡新管财发[2010]116 号 无锡市新区科技局锡新管科发[2010]24 号
合 计	1,195,000.00	

5-34 营业外支出

项 目	2011 年度	2010 年度
固定资产清理净损失	11,910.00	28,167.87
防洪保安基金	341,175.84	359,348.68
其他	28,274.00	773.00
合 计	381,359.84	388,289.55

5-35 所得税费用

项 目	2011 年度	2010 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,865,255.98	1,815,037.47
递延所得税调整	-127,669.17	-201,092.63
合 计	5,737,586.81	1,613,944.84

5-36 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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_0 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_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 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= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 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。

5-37 现金流量表主要项目注释

(1) 收到的税费返还

项 目	2011 年度	2010 年度
收到出口退税	7,874,261.79	10,777,824.20
收到退回软件增值税	3,234,159.18	3,086,138.16
合计	11,108,420.97	13,863,962.36

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
银行存款利息收入	307,406.23	208,343.93
政府拨款	3,353,400.00	1,195,000.00
往来款	--	23,709,180.76
其他	57,700.00	5,900.00
合计	3,718,506.23	25,118,424.69

(3) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
付现的销售费用	3,699,557.46	2,759,770.93
付现的管理费用	14,747,238.01	5,298,253.44
往来款	--	25,748,956.02
其他	772,344.00	148,370.34
合计	19,219,139.47	33,955,350.73

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
融资租赁款	--	8,708,756.11
尚未支付的发行费用	7,417,167.54	--

合计	7,417,167.54	8,708,756.11
----	---------------------	---------------------

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
偿还融资租赁款	3,365,264.80	2,278,558.37
银行借款保证金	30,000,000.00	--
支付股票发行费用	3,511,228.54	--
合计	36,876,493.34	2,278,558.37

5-38 合并现金流量表补充资料

项 目	2011 年度	2010 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	35,559,560.82	30,936,681.93
加：资产减值准备	851,127.76	1,340,617.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,590,585.00	3,447,860.05
无形资产摊销	610,819.90	519,020.64
长期待摊费用摊销	804,865.09	507,784.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	11,910.00	-9,018.97
财务费用	3,275,252.73	2,075,011.50
递延所得税资产减少	-127,669.17	-201,092.63
存货的减少	-30,730,623.33	-26,628,572.66
经营性应收项目的减少	-6,928,756.80	-15,793,481.47
经营性应付项目的增加	10,424,600.00	12,918,965.11
经营活动产生的现金流量净额	18,341,672.00	9,113,775.93
2、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	259,173,620.12	21,039,797.77
减：现金的期初余额	21,039,797.77	7,625,188.97
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	238,133,822.35	13,414,608.80

现金和现金等价物的构成

项 目	2011-12-31	2010-12-31
一、现金		
其中：库存现金	104,972.41	12,521.80
可随时用于支付的银行存款	259,068,647.71	21,027,275.97
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	259,173,620.12	21,039,797.77

附注 6：关联方关系及关联交易（单位：万元 币种：人民币）

1、本公司的实际控制人

截止 2011 年 12 月 31 日，陈柏林持有本公司股份 1,516.5625 万元，占注册资本的 25.28%，为本公司第一大股东，为本公司的实际控制人。

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	法人代表	业务性质
和晶信息	全资子公司	有限公司	无锡	邱小斌	软件

子公司名称	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
和晶信息	1,000	100	100	68215100-8

3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与公司关系	组织机构代码
邱小斌	公司股东、董事、总经理	--
应炎平	公司股东、监事会主席	--
陈玮	公司股东、监事、人力资源部经理	--
徐宏斌	公司股东、董事、董事会秘书、财务总监	--
芜湖和泰	本公司实际控制人陈柏林控制企业	78309145-4
芜湖大捷	应炎平为该公司股东（持股比例 15%）并任总经理	77498035-6

4、关联交易情况

(1) 截止 2011 年 12 月 31 日，银行借款接受关联方担保情况如下：

序号	担保方	借款银行	担保金额	借款期限/担保期限	目前担保状态
1	芜湖和泰 陈柏林 和晶信息	交通银行无锡曹张支行	250 万元	2011-5-9 至 2012-5-9	正在履行
2	芜湖大捷	交通银行无锡曹张支行	300 万元	2011-9-7 至 2012-9-7	正在履行
3	芜湖和泰 陈柏林 邱小斌 应炎平	浦发银行无锡分行	最高额保证 7,000 万元	2011-6-30 至 2013-6-30	正在履行

芜湖和泰、陈柏林、邱小斌、应炎平为本公司提供最高额保证 7,000 万元，期末实际借款：由芜湖和泰、陈柏林、邱小斌、应炎平共同提供担保，向浦发银行无锡锡山支行借款 2,000 万元；由芜湖和泰、陈柏林共同提供担保，向浦发银行无锡锡山支行借款 3,000 万元，公司同时提供质押存单 3,000 万元。

(2) 报告期，公司融资租赁接受关联方担保情况如下：

序号	项 目
1	2009 年 2 月，本公司与美联信金融租赁有限公司就租赁一套设备签订了租赁合同，本公司融资金额为 608,825.00 元，融资期限为 36 个月，最低租赁付款额为 724,068 元。本次融资租赁由陈柏林、邱小斌、徐宏斌为本公司提供担保。
2	2010 年 5 月，本公司与美联信金融租赁有限公司就租赁九套设备签订了租赁合同，本公司融资金额为 8,708,756.11 元，融资期限为 36 个月，最低租赁付款额为 10,237,309.20 元。本次融资租赁由陈柏林为本公司提供担保。

5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2011-12-31	2010-12-31
其他应收款			
	陈玮	--	3,500.00

附注 7：或有事项

- 1、无未决诉讼仲裁、为其他单位提供债务担保形成的或有负债。
- 2、无其他或有事项

附注 8：承诺事项

无。

附注 9：资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司第一届董事会第十六次会议决议，以 2011 年 12 月 31 日总股本 6,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派发现金股利 1,200 万元；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股股份，共计转增 6,000 万股股份，转增后公司总股本将增加至 12,000 万股。

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2012 年 4 月，公司收到政府补助款 300 万元。

(2) 公司实际控制人陈柏林为取得银行借款，将持有的本公司 150 万股股份质押给芜湖扬子农村商业银行股份有限公司芜湖县支行，质押期限自 2012 年 4 月 6 日起至 2013 年 4 月 5 日止。股份质押登记手续已于 2012 年 4 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

(3) 公司股东张晨阳为取得银行借款，将持有的本公司 300 万股股份质押给上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行，质押期限自 2012 年 4 月 16 日起至 2015 年 4 月 15 日止。股份质押登记手续已于 2012 年 4 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

附注 10：其他重要事项

1、融资租赁

融资租入固定资产情况：

融资租入资产类别	期末原值	期末累计折旧	期末净值
机器设备	13,682,686.04	2,150,093.87	11,532,592.17

以后年度将支付的最低租赁付款额：

剩余租赁期限	最低租赁付款额
2012 年	3,432,549.40
2013 年	1,137,478.80
合计	4,570,028.20

2、其他重要事项

(1) 截止 2011 年 12 月 31 日，公司以房产及相应土地使用权（账面原值 363 万元，净值 161 万元）

向交通银行无锡曹张支行抵押取得借款 250 万元。

(2) 无锡市新区创友融资担保有限公司为本公司向银行借款 700 万元提供担保, 本公司以机器设备(原值 1,465 万元, 净值 999 万元) 提供反担保。

(3) 公司提供银行存款 6,302.64 万元, 作为开具银行承兑汇票、信用证或银行借款保证金。

附注 11: 母公司财务报表主要项目注释

(以下项目无特殊说明, 均以人民币元为单位)

11-01 应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

种 类	2011-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	--	--	--	--
按账龄组合计提坏账准备	56,337,059.71	100.00	2,816,852.99	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	--	--	--	--
合 计	56,337,059.71	100.00	2,816,852.99	5.00

种 类	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	--	--	--	--
按账龄组合计提坏账准备	47,456,895.55	100.00	2,376,494.85	5.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	--	--	--	--
合 计	47,456,895.55	100.00	2,376,494.85	5.01

应收账款种类的说明:

单项金额 100 万元以上应收账款为单项金额重大的应收账款。对单项金额重大的应收账款, 无客观证据表明其可能发生的减值大于按账龄分析法计提的坏账准备, 按账龄分析法对其计提坏账准备。

(2) 按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	2011-12-31				
	金额	比例(%)	坏账准备计提比例(%)	坏账准备	应收账款净额
一年以内	56,337,059.71	100.00	5.00	2,816,852.99	53,520,206.72

账龄	2010-12-31				
	金额	比例(%)	坏账准备计提比例(%)	坏账准备	应收账款净额
一年以内	47,434,226.51	99.95	5.00	2,371,711.37	45,062,515.14
一至二年	16,377.61	0.04	10.00	1,637.76	14,739.85

二至三年	6,291.43	0.01	50.00	3,145.72	3,145.71
合 计	47,456,895.55	100.00	5.01	2,376,494.85	45,080,400.70

(3) 期末无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
青岛海尔零部件采购有限公司	客户	6,665,057.30	1 年以内	11.83
三星(中国)投资有限公司上海分公司	客户	5,700,630.13	1 年以内	10.12
苏州三星电子有限公司	客户	5,292,386.38	1 年以内	9.39
苏州路之遥科技有限公司	客户	4,792,719.82	1 年以内	8.51
海信惠而浦(浙江)电器有限公司	客户	4,662,057.26	1 年以内	8.28
合 计		27,112,850.89		48.13

11-02 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种 类	2011-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	--	--	--	--
按账龄组合计提坏账准备	1,933,264.59	100.00	214,124.78	11.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	--	--	--	--
合 计	1,933,264.59	100.00	214,124.78	11.08

种 类	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	--	--	--	--
按账龄组合计提坏账准备	1,137,717.72	100.00	74,736.75	6.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	--	--	--	--
合 计	1,137,717.72	100.00	74,736.75	6.57

其他应收款种类的说明:

单项金额 100 万元以上其他应收款为单项金额重大的其他应收款。对单项金额重大的其他应收款,无客观证据表明其可能发生的减值大于按账龄分析法计提的坏账准备,按账龄分析法对其计提坏账准备。

(2) 按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2011-12-31
----	------------

	金额	比例(%)	坏账准备计提比例(%)	坏账准备	其他应收款净额
一年以内	1,100,442.95	56.92	5.00	55,022.15	1,045,420.80
一至二年	650,072.32	33.63	10.00	65,007.23	585,065.09
二至三年	177,307.85	9.17	50.00	88,653.93	88,653.92
三年以上	5,441.47	0.28	100.00	5,441.47	--
合计	1,933,264.59	100.00	11.08	214,124.78	1,719,139.81

账龄	2010-12-31				
	金额	比例(%)	坏账准备计提比例(%)	坏账准备	其他应收款净额
一年以内	917,984.10	80.69	5.00	45,899.21	872,084.89
一至二年	177,307.85	15.58	10.00	17,730.79	159,577.06
二至三年	39,148.77	3.44	50.00	7,829.75	31,319.02
三年以上	3,277.00	0.29	100.00	3,277.00	--
合计	1,137,717.72	100.00	6.57	74,736.75	1,062,980.97

(3) 期末持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东及其他关联单位或个人欠款情况:

姓名	2011-12-31	2010-12-31	内容
陈玮	--	3,500.00	备用金

(4) 其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海怡桥财经传播有限公司	无关联关系	744,330.00	1 年以内	38.50
无锡市新区创友融资担保有限公司	为本公司借款提供担保	527,000.00	3 年以内	27.26
美联信金融租赁有限公司	为本公司提供融资租赁	284,369.70	4 年以内	14.71
合肥荣事达三洋电器股份有限公司-保证金	无关联客户	200,000.00	1 年以内	10.35
海关押金	无关联关系	114,500.00	1 年以内	5.92
合计		1,870,199.70		96.74

11-03 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2010-12-31	增减变动	2011-12-31
和晶信息	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	本期计提减值准备	累计计提减值准备	现金红利
和晶信息	100.00	100.00	--	--	--	19,085,261.48

11-04 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	313,470,791.91	278,934,947.66
其他业务收入	212,440.96	74,479.61
营业收入合计	313,683,232.87	279,009,427.27
主营业务成本	266,311,003.72	239,966,420.89
其他业务成本	8,950.00	--
营业成本合计	266,319,953.72	239,966,420.89

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子	313,470,791.91	266,311,003.72	278,934,947.66	239,966,420.89

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
冰箱控制器	238,615,521.84	197,264,973.20	213,801,693.98	179,812,737.64
洗衣机控制器	51,901,175.41	48,559,833.26	32,211,296.25	30,188,517.73
热水器控制器	12,831,561.61	11,555,996.82	20,641,156.23	19,194,977.76
其他电器控制器	10,122,533.05	8,930,200.44	12,280,801.20	10,770,187.76
合计	313,470,791.91	266,311,003.72	278,934,947.66	239,966,420.89

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	238,952,675.78	209,455,016.67	205,249,645.98	181,632,270.09
国外销售	74,518,116.13	56,855,987.05	73,685,301.68	58,334,150.80
合计	313,470,791.91	266,311,003.72	278,934,947.66	239,966,420.89

(5) 本期前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入（万元）	占营业收入的比例(%)
苏州三星电子有限公司	6,018.24	19.19
苏州三星电子家电有限公司	3,226.08	10.28
海信惠尔浦（浙江）电器有限公司	2,801.31	8.93
海信容声（扬州）冰箱有限公司	2,452.66	7.82
青岛海尔零部件采购有限公司	2,444.35	7.79
合计	16,942.64	54.01

11-05 投资收益

项 目	2011 年度	2010 年度
子公司分红	19,085,261.48	9,020,154.29

11-06 现金流量表补充资料

项 目	2011 年度	2010 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	32,499,451.57	18,207,034.90
加：资产减值准备	851,127.76	1,340,617.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,325,514.94	3,441,000.74
无形资产摊销	607,975.48	519,020.64
长期待摊费用摊销	683,402.43	507,784.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	11,910.00	-9,018.97
财务费用(收益以“-”填列)	3,275,252.73	2,075,011.50
投资损失(收益以“-”填列)	-19,085,261.48	-9,020,154.29
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	-127,669.17	-201,092.63
存货的减少(增加以“-”填列)	-30,730,623.33	-26,628,572.66
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-6,370,810.59	-16,228,947.65
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	1,075,584.53	21,958,233.57
经营活动产生的现金流量净额	-12,984,145.13	-4,039,082.42
2、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	238,259,775.80	8,686,553.63
减：现金的期初余额	8,686,553.63	6,844,544.89
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	229,573,222.17	1,842,008.74

附注 12：补充资料

12-01 非经常性损益

项 目	2011年度	2010年度
非流动性资产处置损益	-11,910.00	9,018.97
计入当期损益的政府补助	3,353,400.00	1,195,000.00
其他营业外收入和支出	610,116.91	5,127.00
小计	3,951,606.91	1,209,145.97
减：所得税影响数	591,305.04	167,612.85
非经常性损益净额	3,360,301.87	1,041,533.12
归属于少数股东的非经常性损益净额	--	--
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	3,360,301.87	1,041,533.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	32,199,258.95	29,895,148.81
非经常性损益净额对净利润的影响(%)	9.45	3.37

注：表中数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

12-02 净资产收益率及每股收益

2011 年度

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	31.57	0.80	0.80
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28.59	0.72	0.72

2010 年度

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	44.06	0.73	0.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	42.57	0.70	0.70

12-03 合并报表主要项目的异常情况及原因的说明

<p>1、 货币资金 2011 年末货币资金较 2010 年末增加 28,492.50 万元,主要是公司于 2011 年 12 月首次公开发行股票,实际收到募集资金净额 21,188 万元,以及银行借款增加 5,250 万元。</p> <p>2、 存货 2011 年末存货余额较 2010 年末增加 3,073.06 万元,增长 49.36%,主要为随业务规模的扩大增加原材料及成品储备。</p> <p>3、 长期待摊费用 2011 年末长期待摊费用较 2010 年末增加 174.77 万元,增长 84.79%,主要为装修费用增加。</p> <p>4、 短期借款 2011 年末短期借款较 2010 年末增加 5,250 万元,主要为随公司业务规模扩大,资金需求增加相应增加融资额。</p> <p>5、 应付票据 2011 年末应付票据较 2010 年末增加 2,300.10 万元,主要为公司业务规模扩大,资金需求增加,相应增加使用票据与供应商结算。</p> <p>6、 应付职工薪酬 2011 年末应付职工薪酬较 2010 年末增加 113.79 万元,增长 37.11%,主要是随公司及和晶信息业务规模扩大,员工人数增加及相应的工资薪金增长。</p> <p>7、 其他应付款 2011 年末其他应付款较 2010 年末增加 455.32 万元,主要是部分股票发行费用暂未支付。</p> <p>8、 营业税金及附加 2011 年度营业税金及附加较 2010 年度增加 88.88 万元,主要是应交增值税额增长,城市维护建设税及教育费附加相应增长。</p>
--

9、销售费用

2011 年度销售费用较 2010 年度增加 158.78 万元，增长 40.59%，主要因公司业务规模扩大，相应增加业务人员工资费用、运输费用等。

10、财务费用

2011 年度财务费用较 2010 年度增加 136.84 万元，增长 53.11%，主要因公司业务规模扩大，资金需求增加，公司银行借款规模扩大增加了借款利息支出。

11、资产减值损失

2011 年度资产减值损失较 2010 年度减少 48.95 万元，下降 36.51%，主要是 2010 年末应收账款增长计提的坏账准备相应增加，同时计提的存货跌价准备增长。

12、营业外收入

2011 年度营业外收入较 2010 年度增加 290.17 万元，增长 67.10%，主要因公司本年度收到的政府补助款增加。

13、所得税费用

2011 年度所得税费用较 2010 年度增加 412.36 万元，主要因和晶信息 2010 年度免征企业所得税，而 2011 年度减半征收企业所得税，以及公司盈利增长相应增加了应交所得税。

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的整本及公告的原稿。
- 四、载有公司法定代表人签字、公司盖章的 2011 年年度报告文件原本。
- 五、其他备查文件。
- 六、以上备查文件的备至地点：公司董事会办公室。

无锡和晶科技股份有限公司

董事长：陈柏林

2012 年 04 月 22 日