

深圳和而泰智能控制股份有限公司

Shenzhen H&T Intelligent Control Co.,Ltd.

2010 年半年度报告

2010 年 8 月 20 日

目 录

第一节 重要提示.....	3
第二节 公司基本情况.....	4
第三节 股本变动及股东情况.....	7
第四节 董事、监事和高级管理人员情况.....	9
第五节 董事会报告.....	10
第六节 重要事项.....	23
第七节 财务报告.....	29
第八节 备查文件.....	114

第一节 重要提示

一、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。

三、应出席审议本次半年报董事会的董事9名，实际出席会议董事9名。

四、本次公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

五、公司负责人、主管会计工作负责人刘建伟、会计机构负责人罗珊珊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、基本情况简介

(一) 公司法定中文名称：深圳和而泰智能控制股份有限公司

中文简称：和而泰

公司法定英文名称：Shenzhen H&T Intelligent Control Co.,Ltd.

英文简称：H&T INTELLIGENT

(二) 公司法定代表人：刘建伟

(三) 公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李晓华	刘东华
联系地址	深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼	
电话	0755-26727188	
传真	0755-26727137	
电子信箱	het@szhittech.com	

(四) 公司注册地址：深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦
(D座D1001-1011/D703-704/D310-311)

公司办公地址：深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦

邮政编码：518057

公司国际互联网址：<http://www.szhittech.com>

电子信箱：het@szhittech.com

(五) 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

中国证监会指定公司半年度报告披露网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：和而泰

股票代码：002402

(七) 其他有关资料：

公司首次注册登记日期：2000年1月12日

公司最近一次变更登记日期：2010年7月1日

注册登记地点：深圳市市场监督管理局

公司企业法人营业执照注册号：440301103031787

税务登记号码：440301715263680

组织机构代码：71526368-0

公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨海大道5022 号联合广场A座7楼

二、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	900,088,580.21	319,014,223.35	182.15%
归属于上市公司股东的所有者权益	723,684,216.81	155,668,307.39	364.89%
股本	66,700,000.00	50,000,000.00	33.40%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.85	3.11	248.87%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	216,733,133.40	149,216,259.14	45.25%
营业利润	28,823,286.48	17,067,983.33	68.87%
利润总额	30,627,856.92	22,297,227.24	37.36%
归属于上市公司股东的净利润	27,072,209.42	20,371,194.59	32.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润	25,538,324.55	15,926,337.27	60.35%
基本每股收益(元/股)	0.51	0.41	24.39%
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.41	24.39%
净资产收益率(%)	10.44%	15.75%	-5.31%
经营活动产生的现金流量净额	-50,506,391.55	14,629,830.93	-445.23%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.76	0.29	-362.07%

(二) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	16,703.49	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,902,420.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-114,553.49	
所得税影响额	-270,685.57	
合计	1,533,884.87	-

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]437号文《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司首次公开发行股票批复》核准报告期内本公司公开发行1,670万股人民币普通股股票（A股）。本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行价格为35.00元/股，并于2010年5月11日在深圳证券交易所正式挂牌上市。本报告期内股份变动情况如下：

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	50,000,000	100.00%	3,340,000				3,340,000	53,340,000	79.97%
1、国家持股			28,750				28,750	28,750	0.04%
2、国有法人持股	8,400,000	16.80%	405,857				405,857	8,805,857	13.20%
3、其他内资持股	41,600,000	83.20%	129,467				129,467	41,729,467	62.57%
其中：境内非国有法人持股	22,900,000	45.80%	129,467				129,467	23,029,467	34.53%
境内自然人持股	18,700,000	37.40%						18,700,000	28.04%
4、外资持股			14,375				14,375	14,375	0.02%
其中：境外法人持股			14,375				14,375	14,375	0.02%
境外自然人持股									
5、高管股份									
6、其他（网下配售）			2,761,551				2,761,551	2,761,551	4.14%
二、无限售条件股份			13,360,000				13,360,000	13,360,000	20.03%
1、人民币普通股			13,360,000				13,360,000	13,360,000	20.03%
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	50,000,000	100.00%	16,700,000				16,700,000	66,700,000	100.00%

二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	9,406				
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
刘建伟	境内自然人	17.12%	11,420,000	11,420,000	
深圳市达晨创业投资有限公司	境内非国有法人	12.59%	8,400,000	8,400,000	
深圳力合创业投资有限公司	国有法人	10.89%	7,263,064	7,263,064	

深圳市长园盈佳投资有限公司	境内非国有法人	9.45%	6,300,000	6,300,000	
深圳国创恒科技发展有限公司	境内非国有法人	6.30%	4,200,000	4,200,000	
深圳市和谐安泰投资咨询有限公司	境内非国有法人	6.00%	4,000,000	4,000,000	
王长百	境内自然人	2.95%	1,970,000	1,970,000	
丁守明	境内自然人	2.25%	1,500,000	1,500,000	
肖春香	境内自然人	2.20%	1,470,000	1,470,000	
肖冰	境内自然人	2.01%	1,340,000	1,340,000	
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	
兴和证券投资基金		149,959		人民币普通股	
廖小年		143,320		人民币普通股	
张志和		135,717		人民币普通股	
陆子范		115,762		人民币普通股	
霍万全		77,000		人民币普通股	
林孝琛		74,745		人民币普通股	
沈南杰		64,900		人民币普通股	
黄春芳		60,000		人民币普通股	
李战智		60,000		人民币普通股	
闫其林		59,700		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>(1) 前 10 名股东中, 公司实际控制人刘建伟先生与深圳市和谐安泰投资咨询有限公司是一致行动人; 公司股东肖冰先生为深圳市达晨创业投资有限公司董事、副总裁, 除此之外, 前 10 名其余股东之间不存在关联关系和一致行动情形;</p> <p>(2) 对前 10 名无限售条件股东, 本公司未知是否存在关联关系, 也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>			

三、实际控制人变更情况

报告期内, 公司实际控制人没有发生变化。公司实际控制人为第一大股东刘建伟先生, 持有本公司 1,142 万股股份, 占公司股本总额的 17.12%。2009 年 1 月 18 日, 深圳市和谐安泰投资咨询有限公司与刘建伟先生签订了《一致行动协议书》, 刘建伟实际控制公司股份为 23.12%。

第四节 董事、监事和高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股未发生变动。

二、董事、监事和高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未发生变动。

第五节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内总体经营情况

2010年上半年，在经济复苏、市场环境渐趋好转的形势下，公司按照既定的经营目标，对外积极扩大市场份额，对内进一步加大研发投入和生产规模的投入力度，提升技术工艺水平，完善产品结构，强化内部控制管理和产品质量管理，促进营业收入的持续增长和经营业绩的较好提升。受原材料市场供应紧张的影响，在原材料采购周期加长，采购成本略有上升的情况下，公司加大了采购渠道的管理，增加了部分原材料储备，保证了正常生产经营及公司既定经营目标的实现。

2010年1-6月，公司实现营业收入21,673.31万元，较上年同期增长45.25%；实现营业利润2,882.33万元，较上年同期增长68.87%；归属于母公司所有者的净利润2,707.22万元，较上年同期增长32.89%。截止2010年6月30日，公司资产总额为90,008.86万元，较2009年末增长182.15%；归属于母公司的所有者权益72,368.42万元，较2009年末增长364.89%。

(二) 报告期内主营业务及经营情况

1、主营业务范围

公司的主营业务为智能控制器的研究、开发、设计、软件服务、制造销售并提供专业解决方案。凭借技术创新，规范化、国际化运营，公司现已成为国内智能控制器行业具有领导地位的龙头企业，产品涵盖家用电器、健康与护理产品、电动工具、智能建筑与家居、汽车电子智能控制器等领域。

2、主营业务分产品、地区经营情况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
智能控制电子行业	21,623.57	16,630.99	23.09%	45.79%	47.76%	-1.03%
主营业务分产品情况						
家用电器智能控制器	15,659.28	12,183.54	22.20%	52.31%	50.00%	1.20%
健康与护理产品智能控制器	671.00	475.24	29.17%	-24.02%	-20.80%	-2.89%

电动工具智能控制器	2,169.24	1,651.25	23.88%	29.62%	41.12%	-6.20%
智能建筑与家居控制器	2,664.84	2,005.59	24.74%	51.95%	68.74%	-7.49%
汽车电子智能控制器	247.50	154.99	37.38%	97.32%	93.05%	1.39%
其他类智能控制器	211.72	160.38	24.25%	83.09%	70.72%	5.49%
合计	21,623.57	16,630.99	23.09%	45.79%	47.76%	-1.03%

其中，报告期内上市公司向子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.44 万元。

(2) 主营业务分地区情况表

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
出口销售	12,228.36	41.66%
国内销售	9,395.21	51.53%
合计	21,623.57	45.79%

说明：公司 2010 年 1-6 月出口销售比例为 56.55%，国内销售比例为 43.45%，与上年同期相比没有明显变化。

3、主营业务盈利能力（毛利率）同比变化情况及分析

报告期内，公司主营业务盈利能力与上年相比没有发生重大变化，但受原材料市场供应紧张的影响，主营业务成本略有上升，毛利率为 23.09%，与上年同期相比基本保持稳定。

4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期内，公司营业利润较上年同期增长 68.87%，而净利润仅增长 32.30%，主要原因是非经常性损益的减少，报告期内公司非经常性损益为 153.39 万元，较上年同期下降 65.49%。

5、财务状况及相关指标变动情况及原因分析

(1) 资产负债表项目大幅度变动的原因分析

单位：万元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变动原因说明
货币资金	54,407.23	8,349.05	551.66%	主要原因是公司发行新股，募集资金增加
应收帐款	14,339.38	8,352.04	71.69%	主要原因是公司销售订单及销售额较上年同期增长，导致应收账款增加
存货	9,193.60	5,849.79	57.16%	主要原因是随着公司销售订单的增长以及应对原材料供应不稳定的宏观环境，为满足生产需要，加大了原材料采购以及储备，今年 1-6 月采购金额较上年同期增长 77.31%
固定资产	2,900.11	2,191.71	32.32%	主要原因是为扩大产能添购了设备

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变动原因说明
短期借款	941.91	3,003.47	-68.64%	主要原因是归还了银行借款
应付帐款	11,515.25	7,600.29	51.51%	主要原因是为满足生产需要, 加大原材料采购, 今年 1-6 月采购金额较上年同期增长 77.31%, 导致应付账款增长
应付职工薪酬	313.46	204.18	53.52%	主要原因是公司为进一步提高研发能力、加强内部管理及扩大生产而增加人员, 导致工资额增加
其他应付款	204.36	31.03	558.59%	主要原因是部分上市发行费用在期末暂未支付完毕
资本公积	54,808.43	2,384.06	2198.95%	主要原因是发行新股
未分配利润	9,963.84	7,256.62	37.31%	主要原因是净利润增加

(2) 利润表项目大幅度变动的原因分析

单位: 万元

利润表项目	本期发生额	上年同期发生额	增减幅度	变动原因说明
营业收入	21,673.31	14,921.63	45.25%	主要原因是公司销售量增加
营业成本	16,653.63	11,323.76	47.07%	主要原因是随着营业收入增加, 对应的营业成本也有所增加。另外, 受原材料供应紧张影响, 原材料成本较上年同期小幅上涨, 营业成本的增长比率略高于营业收入增长比率
销售费用	392.68	259.10	51.56%	主要原因是随着公司生产、销售规模的进一步扩大, 工资、运输费等费用相应增加
财务费用	-74.10	109.22	-167.84%	主要原因是公司募集资金到位, 增加了利息收入
资产减值损失	114.41	48.08	137.96%	主要原因是应收账款增加, 根据会计政策要求计提的坏帐准备也对应增加
营业利润	2,882.33	1,706.80	68.87%	主要原因是公司营业收入同比增长, 而期间费用控制较好, 期间费用的增长比率低于营业收入增长比率
营业外收入	195.04	523.87	-62.77%	主要原因是当期收到的政府补助相比上年同期有所减少
所得税费用	368.05	192.84	90.86%	主要原因是利润总额增加
净利润	2,694.74	2,036.88	32.30%	主要原因是公司营业收入同比增长, 而期间费用控制较好, 期间费用的增长比率低于营业收入增长比率
归属于母公司所有者的净利润	2,707.22	2,037.12	32.89%	主要原因是公司营业收入同比增长, 而期间费用控制较好, 期间费用的增长比率低于营业收入增长比率

(3) 现金流量表项目大幅度变动的原因分析

单位：万元

现金流量表项目	本期发生额	上年同期发生额	增减幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-5,050.64	1,462.98	-445.23%	主要原因是在人民币对美元汇率相对稳定及流动资金充裕的情况下，公司未办理应收帐款保理业务，同时，随着公司订单的增长，为满足生产需要，加大了原材料采购及储备
投资活动产生的现金流量净额	-1,476.00	-54.93	2,587.06%	主要原因是增加了设备投入
筹资活动产生的现金流量净额	52,592.77	412.68	12644.07%	主要原因是发行新股，募集资金到位

6、报告期内全资、控股子公司情况

子公司全称	成立时间	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(万元)	本年利润(万元)
佛山市南海和而泰智能控制有限公司	2007-8-29	500	计算机、光机电一体化产品、家用电器及遥控设备的技术开发、生产销售；兴办实业；国内商业、物资供销业；货物进出口、技术进出口。	500	100	100	是	-	-2.26
佛山市顺德区而泰电子科技有限公司	2009-6-22	600	计算机、光机电一体化产品、家用电器、各种电子设备、装备、机械电子器具及其控制器的软硬件设计、技术开发、技术服务、生产、销售；电子零部件贸易；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。	360	60	60	是	77.81	-40.04
杭州和而泰智能控制技术有限公司	2010-4-14	500	技术开发、技术服务；智能控制系统，计算机软件，电子智能控制器	450	90	90	是	45.52	-44.75

7、报告期内公司无形资产变化情况：

(1) 商标：

报告期内，公司新增商标“**Szhittech**”，类别为9，已取得商标注册证，注册证号为6380299，注册有效期自2010年3月28日至2020年3月27日。

(2) 专利：

公司截止至 2010 年 6 月 30 日共累计申请专利 333 件，其中公司与佛山市顺德区 and 而泰电子科技有限公司共同申请专利 10 件；共累计获得授权并已取得专利证书的专利 188 件。报告期内：

① 公司获得国家知识产权局授权并已取得专利证书的专利 29 件，其中发明专利 14 件，实用新型专利 15 件，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	有效期限
1	直联式机电定时器	ZL200710076862.2	发明专利	2007.09.03-2027.09.02
2	一种多路输出电路	ZL200810216770.4	发明专利	2008.10.17-2028.10.16
3	按键扫描系统和方法	ZL200710123928.9	发明专利	2007.10.12-2027.10.11
4	电机的无级调速装置和方法	ZL200710124158.X	发明专利	2007.10.26-2027.10.25
5	搅拌装置	ZL200710124613.6	发明专利	2007.11.19-2027.11.18
6	用于搅拌机的转速控制方法以及使用该方法的搅拌机	ZL200810066234.0	发明专利	2008.03.25-2028.03.24
7	串励电机控制装置及其转速控制方法	ZL200810067011.6	发明专利	2008.04.24-2028.04.23
8	一种设备测试系统及方法	ZL200810066920.8	发明专利	2008.04.28-2028.04.27
9	数码管显示驱动电路及其控制方法	ZL200810067248.4	发明专利	2008.05.16-2028.05.15
10	一种触摸控制模块	ZL200810067410.2	发明专利	2008.05.23-2028.05.22
11	一种电子温度控制器	ZL200810068129.0	发明专利	2008.06.27-2028.06.26
12	一种高频载波发生器	ZL200810068206.2	发明专利	2008.06.30-2028.06.29
13	一种地线检测器	ZL200810142678.8	发明专利	2008.07.29-2028.07.28
14	一种控制系统	ZL200810142116.3	发明专利	2008.08.27-2028.08.26
15	一种家用健康检测装置	ZL200920303122.2	实用新型	2009.05.13-2019.05.12
16	一种 LED 显示装置及其家用电器	ZL200920133514.9	实用新型	2009.07.03-2019.07.02
17	电子水表	ZL200920134117.3	实用新型	2009.07.21-2019.07.20
18	血压计	ZL200920134119.2	实用新型	2009.07.21-2019.07.20
19	被动式 OLED 驱动电路	ZL200920134118.8	实用新型	2009.07.21-2019.07.20
20	一种零相线反接的检测电路、装置及设备	ZL200920133957.8	实用新型	2009.07.24-2019.07.23
21	交流电供电状态的检测电路和装置	ZL200920134000.5	实用新型	2009.08.04-2019.08.03
22	一种用于生产线的电压检测装置	ZL200920134519.3	实用新型	2009.08.04-2019.08.03
23	一种保持液晶显示模组温度的发热装置及设备	ZL200920133999.1	实用新型	2009.08.04-2019.08.03
24	节水装置及热水器	ZL200920134721.6	实用新型	2009.08.11-2019.08.10
25	控制电路及采用该控制电路的电器装置	ZL200920134820.4	实用新型	2009.08.14-2019.08.13
26	一种用于灌胶的电路板	ZL200920204438.6	实用新型	2009.09.01-2019.08.31
27	一种场致发光驱动电路	ZL200920204439.0	实用新型	2009.09.01-2019.08.31
28	电源电路及其装置	ZL200920204440.3	实用新型	2009.09.01-2019.08.31
29	后焊焊盘	ZL200920204437.1	实用新型	2009.09.01-2019.08.31

② 公司获得国家知识产权局的授权通知书但还未取得专利证书的专利 16 件，其中发明专利 3 件，实用新型专利 13 件，其中有 5 件实用新型专利为公司与佛山市顺德区 and 而泰电子科技

有限公司共同申请（带*号项）。具体情况如下：

序号	专利名称	申请号	专利类型	申请日
1	离散性电位器	200710123853.4	发明专利	2007-10-15
2	并联谐振的软启动电路和方法	200710124113.2	发明专利	2007-10-23
3	一种充电电路	200810142305.0	发明专利	2008-08-06
4	一种墙式调光开关	200920304368.1	实用新型	2009-06-12
5	可控硅检测电路	200920134722.0	实用新型	2009-08-11
6	安装装置	200920204477.6	实用新型	2009-09-04
7	电热取暖器保护装置	200920204746.9	实用新型	2009-09-11
8	一种电子药盒	200920206355.0	实用新型	2009-10-27
9	阻容降压电路及装置	200920260160.4	实用新型	2009-11-06
10	紫外灯故障检测电路及装置	200920262133.0	实用新型	2009-12-25
11	空调射频遥控系统	200920262221.0	实用新型	2009-12-29
12*	定时报警电路及装置	200920260599.7	实用新型	2009-11-20
13*	漏电检测保护电路及漏电检测保护器	200920260594.4	实用新型	2009-11-20
14*	负载电流控制电路及装置	200920261162.5	实用新型	2009-12-04
15*	一种多路输出的电源电路及装置	200920261234.6	实用新型	2009-12-08
16*	一种电子自锁电路及装置	200920261233.1	实用新型	2009-12-08

③ 公司有2件发明专利申请已获美国专利商标局的受理；16件专利获得国家知识产权局的受理，其中发明专利13件，其中4件发明专利已进入初审，实用新型专利3件，具体情况如下：

序号	专利名称	申请号	专利类型	申请日	阶段
1	一种单相线进出的开关	12/703,995	美国发明	2010-02-11	受理
2	一种超声波雾化电路及装置	12/710,411	美国发明	2010-02-23	受理
3	邮票孔连接结构、电路板及电路板分割方法	201010122306.6	发明专利	2010-03-11	受理
4	滚筒洗衣机	201010183291.4	发明专利	2010-05-26	受理
5	中央空调的控制方法及系统	201010185261.7	发明专利	2010-05-28	受理
6	做豆腐脑的豆浆机与方法	201010186954.8	发明专利	2010-05-31	受理
7	可控硅失效检测与保护方法及其装置	201010192588.7	发明专利	2010-06-04	受理
8	一种洗衣机的布量测试方法、控制器及洗衣机	201010203681.3	发明专利	2010-06-21	受理
9	一种隔离传感器的电路及装置	201010207764.X	发明专利	2010-06-24	受理
10	超声波发生器	201010213023.2	发明专利	2010-06-30	受理
11	电路控制装置	201010213020.9	发明专利	2010-06-30	受理
12	水位检测方法及水位检测装置	201019164039.6	发明专利	2010-02-03	初审
13	一种可扩展充电距离的无线充电接收装置及方法	201010116400.0	发明专利	2010-02-26	初审
14	一种准确测量血压的方法及装置	201010116394.9	发明专利	2010-02-26	初审

15	一种干衣机的干衣控制方法及干衣装置	201010129899.9	发明专利	2010-03-23	初审
16	电磁炉控制器及电磁炉	201020125429.0	实用新型	2010-03-05	受理
17	一种 LED 数码管	201020149540.3	实用新型	2010-03-30	受理
18	继电器	201020202162.0	实用新型	2010-05-25	受理

(三) 2010 年 1—9 月经营业绩预计

2010 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%				
2010 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30.00%	~~		50.00%
2009 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	26,491,772.81			
业绩变动的原因说明	公司主营业务稳定增长，产品结构逐步优化，内部管理不断加强，从而使本公司业绩较上年同期有所增长				

(四) 公司经营中遇到的挑战和下半年工作重点

上游原材料市场供应不稳定的状况预计在下半年仍将延续，导致公司采购成本增加和采购周期加长，给公司经营带来一定影响，同时也对公司产品的生产成本带来一定的不利影响。公司拟与原材料生产商、供应商建立战略合作伙伴关系，实施战略采购，确保原材料的供应。

2010年下半年，为推动公司持续高效的发展，拟重点做好以下几方面的工作：

- 1、加快募集资金投资项目的建设，为公司的持续快速增长提供技术及生产保障。
- 2、继续加大新技术、新产品的研发，部分产品线由定制开发向标准化、模块化设计过渡，提升经营效率，树立行业标准，实现经营收益最大化。
- 3、进一步深化与现有主导客户的合作，充分挖掘技术储备和产品储备潜力，在迅速扩大现有主力产品线经营规模的同时，积极拓展健康与护理产品、电动工具、智能建筑与家居及汽车电子智能控制器等领域。
- 4、持续推动企业制度建设，多层次系统地完善企业文化，加强管理团队的建设 and 内部管理。

二、报告期内公司的投资情况

(一) 募集资金使用情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010] 437 号文核准，公司于 2010 年 4 月 28 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,670 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行

价为人民币 35.00 元，募集资金总额为人民币 58,450 万元，扣除发行费用人民币 4,355.63 万元，实际募集资金净额为人民币 54,094.37 万元。以上募集资金已经深圳鹏城会计师事务所有限公司于 2010 年 5 月 5 日出具的深鹏所验字[2010]160 号《验资报告》确认。

截止 2010 年 6 月 30 日，本次发行募集资金专项账户余额为人民币 49,273.39 万元（含存款利息）。

2、募集资金管理情况

公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储制度，募集资金扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后的净额 54,094.37 万元已分别存放于上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行 79100155200000652 账户、民生银行股份有限公司深圳分行 1820014170007100 账户、深圳发展银行股份有限公司深圳南油支行 11006324308807 账户、招商银行股份有限公司深圳深南中路支行 755901379110206 账户。公司与上述银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，在募集资金的使用及信息披露方面不存在违法违规情形。

3、募集资金运用情况

单位：万元

募集资金总额		54,094.37		报告期内投入募集资金总额		0.00						
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		0.00						
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%						
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能控制器生产技术改造及产能扩大项目	否	11,805.45	11,805.45	11,805.45	0.00	0.00	-11,805.45	0.00%	2012年07月01日	0.00	否	否
深圳和而泰智能控制股份有限公司研发中心技术改造项目	否	2,917.00	2,917.00	2,917.00	39.43	39.43	-2,877.57	1.35%	2011年12月01日	0.00	否	否
合计	-	14,722.45	14,722.45	14,722.45	39.43	39.43	-14,683.02	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 智能控制器生产技术改造及产能扩大项目：公司 2010 年 6 月 30 日召开的第一届董事会第十二次会议、2010 年 7 月 20 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》，该项目原计划实施地点为广东省佛山市南海区狮山镇南海软件科技园，更改后该项目的实施地点变更为深圳市宝安区（光明新区）公明办事处模具基地根玉路 A603-0360 号宗地。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 智能控制器生产技术改造及产能扩大项目：公司 2010 年 6 月 30 日召开的第一届董事会第十二次会议、2010 年 7 月 20 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》，该项目原计划实施主体为公司全资子公司——佛山市南海和而泰智能控制有限公司，更改后该项目的实施主体变更为母公司深圳和而泰智能控制股份有限公司。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 深圳和而泰智能控制股份有限公司研发中心技术改造项目：截止 2010 年 6 月 30 日，公司已以自筹资金预先投入该项目 393,431.40 元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了深鹏所审[2010]439 号《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。该事项已经公司 2010 年 8 月 18 日第一届董事会第十三次会议审议通过，公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况	适用 公司 2010 年 5 月 26 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票超募资金总额为 39,371.92 万元，同意公司将超募资金中的 1,500 万元用于归还银行贷款，3,500 万元补充流动资金。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。截止 2010 年 6 月 30 日，公司已归还银行贷款 1,500 万元、补充流动资金 3,371.92 万元，共计使用超募资金 4,871.92 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（二）非募集资金投资情况

1、2010 年 4 月，公司出资 450 万元成立了杭州和而泰智能控制技术有限公司，持有 90% 股权，该事项已经公司总经理办公会议审议通过。

2、2010 年 3 月，公司正式启动信息化系统建设项目，具体包括 ERP 系统、制造执行系统和自动测试系统三项内容，该事项已经 2010 年 2 月 28 日公司第一届董事会第十次会议审议通过。项目总投资 1500 万元，截止 2010 年 6 月 30 日，公司自筹资金已累计完成对信息化系统建设项目投资 2,525,181.5 元。

2010年8月18日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投入在建项目的议案》，同意使用本次超额募集资金中的1,250万元投入在建的“公司信息化系统建设项目”。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。

三、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司共召开5次董事会会议，具体情况如下：

1、公司于2010年1月20日在公司会议室召开了第一届董事会第九次会议，会议审议通过了《深圳市鹏城会计师事务所有限公司关于公司2007年1月1日至2009年12月31日财务报表的审计报告》。

2、公司于2010年2月28日在公司会议室召开了第一届董事会第十次会议，会议审议通过了以下决议：

- (1) 《2009年总经理工作报告》；
- (2) 《2009年董事会工作报告》；
- (3) 《2009年财务决算及利润分配预案》；
- (4) 《关于聘请会计师事务所的议案》；
- (5) 《2010年度预计向重大客户采购额度的议案》；
- (6) 《申请2010年度银行综合授信额度的议案》；
- (7) 《关于投资公司信息化系统建设项目的议案》；
- (8) 《公司2010年度高管人员薪酬标准和实施方案的议案》
- (9) 《深圳和而泰智能控制股份有限公司信息披露管理制度》；
- (10) 《深圳和而泰智能控制股份有限公司募集资金管理制度》；
- (11) 《深圳和而泰智能控制股份有限公司对外担保管理制度》；
- (12) 《深圳和而泰智能控制股份有限公司关联交易管理制度》；
- (13) 《深圳和而泰智能控制股份有限公司累积投票制度》；
- (14) 《关于召开2009年年度股东大会的议案》。

3、公司于2010年5月4日在公司会议室召开第一届董事会临时会议，会议审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》。

4、公司于2010年5月26日在公司会议室召开了第一届董事会第十一次会议，会议审议通

过了以下决议：

- (1) 《关于签署<募集资金三方监管协议>的议案》；
- (2) 《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》；
- (3) 《关于修订<深圳和而泰智能控制股份有限公司内部审计管理制度>的议案》；
- (4) 《关于制定<深圳和而泰智能控制股份有限公司内部控制管理制度>的议案》；
- (5) 《深圳和而泰智能控制股份有限公司重大信息内部报告制度》；
- (6) 《深圳和而泰智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记制度》；
- (7) 《深圳和而泰智能控制股份有限公司外部信息使用人管理制度》；
- (8) 《深圳和而泰智能控制股份有限公司投资者关系管理制度》；
- (9) 《深圳和而泰智能控制股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；
- (10) 《深圳和而泰智能控制股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究理制度》；
- (11) 《深圳和而泰智能控制股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

该次董事会决议公告刊登于2010年5月27日的《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上。

5、公司于2010年6月30日在公司会议室召开了第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了以下决议：

- (1) 《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告和整改计划》；
- (2) 《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》；
- (3) 《深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事年报工作规程》；
- (4) 《深圳和而泰智能控制股份有限公司审计委员会年报工作规程》；
- (5) 《深圳和而泰智能控制股份有限公司子公司管理制度》；
- (6) 《关于修订<深圳和而泰智能控制股份有限公司总经理工作细则>的议案》；
- (7) 《关于修改<公司章程>的议案》；
- (8) 《关于修订<深圳和而泰智能控制股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
- (9) 《关于修订<深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
- (10) 《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。

该次董事会决议公告刊登于2010年7月2日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）公司董事履行职责情况

报告期内，公司各位董事均能够按照《公司章程》及相关法律法规忠实、勤勉、独立的履行职责，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，按照《董事会议事规则》要求参加董事会会议，认真审议各项议案，对确保公司董事会决策的客观、公正发挥了积极的作用，保护了中小投资者的利益。独立董事严格按照相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，独立公正地履行职责，出席董事会、股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司董事会科学决策发挥了积极的作用。

报告期内，各位董事参加董事会会议的情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘建伟	董事长、总经理	5	5	0	0	否
陈 宇	副董事长	5	5	0	0	否
朱 方	董事	5	5	0	0	否
肖 冰	董事	5	4	1	0	否
许晓文	董事	5	5	0	0	否
王 鹏	董事、副总经理	5	5	0	0	否
张军	独立董事	5	5	0	0	否
黄纲	独立董事	5	5	0	0	否
董世杰	独立董事	5	5	0	0	否

（四）公司投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，认真做好投资者关系管理工作：

1、公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司董事会秘书办公室是公司投资者关系管理的职能部门，在董事会秘书的领导下开展有关投资者关系的事务。

2、公司重视投资者关系管理工作，开设了投资者咨询热线、传真和电子邮箱；妥善地安排投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等；认真回答投资者电话咨询，加强同投资者交流和沟通，及时、准确、真实、完整地披露应披露的信息，确保所有投资者

公平地获得公司信息。报告期接待调研、沟通情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年05月04日	公司	实地调研	富国基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、深圳市中欧瑞博投资管理有限公司、中信证券股份有限公司	公司基本情况、行业情况
2010年05月27日	公司	实地调研	兴业全球基金管理有限公司、广州证券有限责任公司	公司基本情况、行业情况
2010年06月03日	公司	实地调研	国金证券股份有限公司、远筹投资管理有限公司、平安大华基金管理有限公司	公司基本情况、行业情况
2010年06月18日	公司	实地调研	汇添富基金管理有限公司	公司基本情况、行业情况

3、公司指定信息披露的报纸为《证券时报》、《中国证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）公司信息披露情况

公告编号	公告日期	公告内容	刊登媒体
2010-001	2010.05.17	股票交易异常波动公告	证券时报 巨潮资讯网
2010-002	2010.05.27	第一届董事会第十一次会议决议公告	
2010-003	2010.05.27	关于签署《募集资金三方监管协议》及《补充协议》的公告	
2010-004	2010.05.27	关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的公告	
2010-005	2010.05.27	第一届监事会第六次会议决议公告	
2010-006	2010.07.02	第一届董事会第十二次会议决议公告	证券时报 中国证券报 巨潮资讯网
2010-007	2010.07.02	第一届监事会第七次会议决议公告	
2010-008	2010.07.02	关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体公告	
2010-009	2010.07.02	关于召开2010年第一次临时股东大会的公告	
2010-010	2010.07.02	关于完成工商变更登记的公告	

第六节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法规性文件的要求，规范运作，完善公司法人治理结构，优化基本组织架构，建立健全内部管理。

报告期内，公司结合自身经营管理的特点，制定了《内部控制管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《会计师事务所选聘制度》、《独立董事年报工作规程》、《审计委员会年报工作规程》和《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等规范性文件，有效地提高了公司的规范运作水平。

报告期内，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

截止本报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

二、公司在报告期实施的利润分配和转赠股本方案

报告期未进行利润分配和转赠股本。

三、半年度拟定的利润分配方案、公积金转增股本预案

2010年度中期利润不分配、也不实施公积金转增股本。

四、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也没有以前期间发生且持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

五、重大收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

六、报告期内关联交易情况

1、购销商品的关联交易

报告期内，公司向子公司佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司销售相关产品总金额为4,368.20元。

2、关联租赁情况

序号	承租方	出租方	建筑面积 (m ²)	租赁费用 (元/月)	租赁期限	座落
1	本公司	深圳航天 科技创新 研究院	2,041.54	134,741.64	2009/10/14— 2012/9/30	深圳市南山区高新南区科技南十 路深圳航天科技创新研究院大厦 D座 D1001-1011、D703-D704、 D310-311 房间
2	本公司	深圳航天 科技创新 研究院	197.65	13,044.90	2010/01/01— 2010/12/31	深圳市南山区高新南区科技南十 路深圳航天科技创新研究院大厦 D座 407-409 房间

3、关联担保情况

序号	担保人	债务人	债权人	担保债务	担保方式	履行期限	履行情况
1	刘建伟、力 合、达晨	本公司	上海浦东发展银 行股份有限公司	“ED79009000726 号”《融资额度 协议》项下的 2,285 万元授信额度， 其中刘建伟最高担保额为 2,285 万 元；力合创业最高担保额为 1,143 万元；达晨创业最高担保额为 1,143 万元。已经发生的为人民币 1,112.5632 万元的银行承兑汇票及 相关债务。	连带责 任保证	每笔债务履行 期届满之日起 至债务履行期 届满之日后两 年止	正在履 行
2	刘建伟	本公司	中国民生银行股 份有限公司深圳 分行	“2009 年深路桥综额字 002 号”的 《综合授信额度》中的 1,000 万元 承兑额度，有效期自 2009 年 12 月 1 日至 2010 年 12 月 1 日。已经发 生的为人民币 926.1784 万元的银 行承兑汇票及相关债务。	连带责 任保证	每笔债务履行 期届满之日起 至债务履行期 届满之日后两 年止	正在履 行
3	刘建伟	本公司	招商银行股份有 限公司深圳深南 中路支行	“2009 年侨字第 0009278184 号” 《授信协议》项下 1,200 万元人民 币的本金及相关债务的保证责任。 已经发生的为人民币 1,164.80393 万元的银行承兑汇票及相关债务。	连带责 任保证	主债务履行期 届满之日起两 年	正在履 行
4	刘建伟	本公司	恒生银行(中国) 有限公司深圳分 行	“SZH COR 090150 号”《授信合 同》项下 3,000 万元的授信，已经 发生的为人民币 1,619.4596 万元的 银行承兑汇票及相关债务	连带责 任保证	主债务履行期 届满之日起两 年	正在履 行
5	刘建伟	本公司	深圳发展银行股 份有限公司深圳 南油支行	“深发深南油额保字第 20100205001 号”《综合授信额度合 同》项下 3,000 万元的授信。已经 发生的为人民币 2,561.1218 万元的 银行承兑汇票及相关债务	连带 责任 保证	主债务履行期 届满之日起两 年	正在履 行

七、对外担保及关联方资金占用情况

报告期内，公司未发生重大担保事项；也不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

八、重大合同履行情况

1、报告期内公司未发生托管、承包和租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁公司资产的重大事项。

2、报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

3、报告期内，公司已签署、正在履行的重大合同如下：

(1) 2009年8月3日，本公司与恒生银行（中国）有限公司深圳分行签订银行编号为SZHCOR090150《非承诺性综合授信》，该行为本公司提供最高授信额为人民币3000万元的综合授信。依据该综合授信：

2010年1月20日，本公司与恒生银行（中国）有限公司深圳分行签署《银行承兑汇票协议》。协议约定，该行同意开具以本公司为出票人的承兑汇票16张，票面总额为5,814,506元，期限自2010年1月20日至2010年7月15日；

2010年3月31日，本公司与恒生银行（中国）有限公司深圳分行签署《银行承兑汇票协议》。协议约定，该行同意开具以本公司为出票人的承兑汇票30张，票面总额为8,036,037元，期限自2010年3月31日至2010年9月23日；

2010年5月26日，本公司与恒生银行（中国）有限公司深圳分行签署《银行承兑汇票协议》。协议约定，该行同意开具以本公司为出票人的承兑汇票2张，票面总额为2,391,043元，期限自2010年5月26日至2010年11月22日。

(2) 2009年6月22日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为ED790009000726号《融资额度协议》。协议约定，该行同意向本公司提供最高为人民币2,285万元的授信额度。依据该协议：

2010年4月27日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为CD79172010880327号《开立银行承兑汇票协议书》及合同编号为YZ7917201088032701号《保证金质押合同（单笔）》。协议约定，该行同意开具以本公司为出票人的承兑汇票11张，票面总额为4,729,834元，期限自2010年4月28日至2010年10月28日；

2010 年 5 月 25 日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为 CD79172010880408 号《开立银行承兑汇票协议书》及合同编号为 YZ7917201088040801 号《保证金质押合同（单笔）》。协议约定，该行同意开具以本公司为出票人的承兑汇票 33 张，票面总额为 6,601,347 元，期限自 2010 年 5 月 25 日至 2010 年 11 月 25 日。

(3) 2010 年 2 月 5 日，本公司与深圳发展银行股份有限公司深圳南油支行签订合同编号为深发深南油综字第 20100205001 号《综合授信额度合同》。协议约定，该行同意向本公司提供最高为人民币 3,000 万元的授信额度。综合授信额度期限从 2010 年 2 月 8 日至 2011 年 2 月 2 日，依据该协议：

2010 年 3 月 9 日，本公司与深圳发展银行股份有限公司深圳南油支行签署合同编号为深发深南油承字第 20100309001 号《汇票承兑合同》。合同约定，该行同意开具以本公司为出票人的承兑汇票共 35 张，票面总额为 7,366,404 元，期限自 2010 年 3 月 9 日至 2010 年 9 月 9 日；

2010 年 4 月 8 日，本公司与深圳发展银行股份有限公司深圳南油支行签署合同编号为深发深南油承字第 20100408001 号《汇票承兑合同》。合同约定，该行同意开具以本公司为出票人的承兑汇票共 10 张，票面总额为 1,400,035 元，其中：期限自 2010 年 4 月 9 日至 2010 年 7 月 9 日的承兑汇票票面总额 440,337 元，期限自 2010 年 4 月 9 日至 2010 年 10 月 9 日的承兑汇票票面总额 959,698 元；

2010 年 4 月 23 日，本公司与深圳发展银行股份有限公司深圳南油支行签署合同编号为深发深南油承字第 20100426002 号《汇票承兑合同》。合同约定，该行同意开具以本公司为出票人的承兑汇票共 33 张，票面总额为 5,176,827 元，其中：期限自 2010 年 4 月 26 日至 2010 年 7 月 26 日的承兑汇票票面总额 947,339 元，期限自 2010 年 4 月 46 日至 2010 年 10 月 26 日的承兑汇票票面总额 4,229,488 元；

2010 年 6 月 24 日，本公司与深圳发展银行股份有限公司深圳南油支行签署合同编号为深发深南油承字第 20100624001 号《汇票承兑合同》。合同约定，该行同意开具以本公司为出票人的承兑汇票共 44 张，票面总额为 11,667,952 元，其中：期限自 2010 年 6 月 25 日至 2010 年 9 月 25 日的承兑汇票票面总额 456,191 元，期限自 2010 年 6 月 25 日至 2010 年 12 月 25 日的承兑汇票票面总额 11,211,761 元。

(4) 2010 年 2 月 8 日，本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为 2010 年深路桥银贴字 005 号《商业汇票贴现协议》，中国民生银行股份有限公司深圳分行向

本公司提供不定额贴现额度，期限自2010年1月1日至2010年12月31日，在额度有效期内，本公司可以随时申请贴现。依据该协议：

2010年3月5日，公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请贴现，汇票凭证号：01410135，贴现金额为850,000元，票据到期日为2010年7月15日；

2010年3月23日，公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请贴现，汇票凭证号：02803868，贴现金额为500,000元，票据到期日为2010年7月8日；

2010年3月30日，公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请贴现，汇票凭证号：01417113，贴现金额为420,000元，票据到期日为2010年9月19日；

2010年3月30日，公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请贴现，汇票凭证号：01417129，贴现金额为650,000元，票据到期日为2010年9月19日。

(5) 2010年6月24日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《票据贴现（含协议付息方式）协议书》，汇票凭证为：05450284，贴现总金额为6,999,143.84，票据到期日分别为2010年7月31日。

九、证券投资情况

报告期内，公司没有发生证券投资的情况。

十、持有非上市金融和拟上市公司股权情况

报告期内，公司没有持有其它上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

十一、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
重大资产重组时所作承诺			
发行时所作承诺	1、股份限售承诺：(1) 刘建伟、深圳力合创业投资有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、深圳市和谐安泰投资咨询有限公司；(2) 其他股东；(3) 作为董事、监事和高级管理人员的股	1、股份限售承诺：(1) 刘建伟、深圳力合创业投资有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、深圳市和谐安泰投资咨询有限公司分别承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。(2) 其他股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。(3) 作为董事、监事和高级管理人员的股东分别承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。 2、避免同业竞争承诺：公司的实际控制人、第一大股东刘建伟于2008年7月16日向公司出具《避免同业竞争的承诺	均严格履行

	东。 2、避免同业竞争承诺：刘建伟	函》，具体内容如下：（1）本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；（2）在本人直接或间接持有发行人股份期间，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；（3）如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业（如有）所从事的业务与发行人构成同业竞争时，则本人将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要求，发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；（4）如本人违反上述承诺，则发行人有权根据本承诺函依法要求本人履行上述承诺，并赔偿因此给发行人造成的全部损失；本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。	
其他承诺（含追加承诺）			

十二、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受有权机关调查、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。

第七节 财务报告（未经审计）

1、资产负债表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

2010 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	544,072,316.50	534,042,095.21	83,490,495.26	77,453,379.59
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	23,991,707.60	23,991,707.60	21,346,142.34	21,346,142.34
应收账款	143,393,843.65	143,386,052.65	83,520,433.31	83,520,433.31
预付款项	7,041,449.89	6,876,351.49	1,715,059.04	1,715,059.04
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,393,000.00	1,393,000.00		
应收股利				
其他应收款	8,888,613.95	8,817,500.37	8,147,292.80	8,134,147.89
买入返售金融资产				
存货	91,935,981.13	91,920,261.66	58,497,946.45	58,483,734.33
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	820,716,912.72	810,426,968.98	256,717,369.20	250,652,896.50
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		13,100,000.00		8,600,000.00
投资性房地产				
固定资产	29,001,130.55	28,824,959.01	21,917,077.99	21,824,305.99
在建工程	8,347,220.36	7,990,755.36	7,309,092.36	6,952,627.36
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	37,880,494.52	35,227,423.62	29,083,147.54	26,400,266.84
开发支出	1,757,374.28	1,757,374.28	1,442,700.00	1,442,700.00
商誉				

长期待摊费用	1,431,727.31	1,404,652.31	1,762,484.75	1,762,484.75
递延所得税资产	953,720.47	953,720.47	782,351.51	782,351.51
其他非流动资产				
非流动资产合计	79,371,667.49	89,258,885.05	62,296,854.15	67,764,736.45
资产总计	900,088,580.21	899,685,854.03	319,014,223.35	318,417,632.95
流动负债：				
短期借款	9,419,143.84	9,419,143.84	30,034,693.50	30,034,693.50
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	52,931,445.50	52,931,445.50	56,330,613.30	56,330,613.30
应付账款	115,152,481.56	115,151,057.06	76,002,883.84	76,001,459.34
预收款项	408,574.00	339,574.00	235,141.84	235,141.84
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,134,620.84	3,003,770.21	2,041,175.00	2,017,293.52
应交税费	-7,968,859.65	-7,961,396.30	-2,567,112.26	-2,568,930.33
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,043,609.00	2,010,834.44	310,346.30	287,559.52
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	175,121,015.09	174,894,428.75	162,387,741.52	162,337,830.69
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00
非流动负债合计	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00
负债合计	175,171,015.09	174,944,428.75	162,487,741.52	162,437,830.69
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	66,700,000.00	66,700,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	548,084,337.14	548,084,337.14	23,840,637.14	23,840,637.14
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	9,261,450.79	9,261,049.72	9,261,450.79	9,261,049.72
一般风险准备				
未分配利润	99,638,428.88	100,696,038.42	72,566,219.46	72,878,115.40
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	723,684,216.81	724,741,425.28	155,668,307.39	155,979,802.26
少数股东权益	1,233,348.31		858,174.44	
所有者权益合计	724,917,565.12	724,741,425.28	156,526,481.83	155,979,802.26
负债和所有者权益总计	900,088,580.21	899,685,854.03	319,014,223.35	318,417,632.95

2、利润表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	216,733,133.40	216,713,951.00	149,216,259.14	149,216,259.14
其中：营业收入	216,733,133.40	216,713,951.00	149,216,259.14	149,216,259.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	187,909,846.92	187,020,124.79	132,148,275.81	132,069,914.17
其中：营业成本	166,536,347.68	166,532,356.72	113,237,581.12	113,237,581.12
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	240,961.53	240,961.53	426,606.92	426,606.92
销售费用	3,926,802.83	3,790,705.74	2,590,973.42	2,590,973.42
管理费用	16,802,707.01	16,016,047.99	14,320,088.46	14,235,106.06
财务费用	-741,042.24	-702,407.00	1,092,190.18	1,098,810.94
资产减值损失	1,144,070.11	1,142,459.81	480,835.71	480,835.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,823,286.48	29,693,826.21	17,067,983.33	17,146,344.97
加：营业外收入	1,950,433.95	1,950,433.95	5,238,674.48	5,238,674.48

减：营业外支出	145,863.51	145,863.51	9,430.57	9,430.57
其中：非流动资产处置损失	-16,703.49	-16,703.49	-37,795.71	-37,795.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,627,856.92	31,498,396.65	22,297,227.24	22,375,588.88
减：所得税费用	3,680,473.63	3,680,473.63	1,928,427.21	1,928,427.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,947,383.29	27,817,923.02	20,368,800.03	20,447,161.67
归属于母公司所有者的净利润	27,072,209.42	27,817,923.02	20,371,194.59	20,447,161.67
少数股东损益	-124,826.13		-2,394.56	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.51	0.53	0.41	0.41
（二）稀释每股收益	0.51	0.53	0.41	0.41
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	26,947,383.29	27,817,923.02	20,368,800.03	20,447,161.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,072,209.42	27,817,923.02	20,371,194.59	20,447,161.67
归属于少数股东的综合收益总额	-124,826.13		-2,394.56	

3、现金流量表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	154,988,974.00	154,891,112.39	134,202,415.75	134,202,415.75
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	9,499,886.29	9,499,886.29	6,040,268.54	6,040,268.54
收到其他与经营活动有关的现金	2,572,010.41	2,558,926.47	657,527.67	650,506.91

经营活动现金流入小计	167,060,870.70	166,949,925.15	140,900,211.96	140,893,191.20
购买商品、接受劳务支付的现金	172,016,044.83	171,864,160.36	97,072,893.15	97,072,893.15
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	29,014,922.92	28,573,838.32	15,690,867.57	15,690,867.57
支付的各项税费	4,187,010.51	4,177,262.44	3,046,972.83	3,046,972.83
支付其他与经营活动有关的现金	12,349,283.99	11,928,185.35	10,459,647.48	10,414,447.68
经营活动现金流出小计	217,567,262.25	216,543,446.47	126,270,381.03	126,225,181.23
经营活动产生的现金流量净额	-50,506,391.55	-49,593,521.32	14,629,830.93	14,668,009.97
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,100.00	22,100.00	67,500.00	67,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	22,100.00	22,100.00	67,500.00	67,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,782,069.99	14,688,045.84	616,834.65	616,834.65
投资支付的现金		4,500,000.00		3,600,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	14,782,069.99	19,188,045.84	616,834.65	4,216,834.65
投资活动产生的现金流量净额	-14,759,969.99	-19,165,945.84	-549,334.65	-4,149,334.65
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	541,443,700.00	540,943,700.00	900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00		900,000.00	
取得借款收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	13,400,000.00	13,400,000.00
发行债券收到的现金				

收到其他与筹资活动有关的现金	14,362,134.70	14,362,134.70	21,091,232.08	21,091,232.08
筹资活动现金流入小计	565,805,834.70	565,305,834.70	35,391,232.08	34,491,232.08
偿还债务支付的现金	24,507,483.71	24,507,483.71	19,173,250.11	19,173,250.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	836,780.69	836,780.69	416,047.64	416,047.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	14,533,895.16	14,533,895.16	11,675,093.00	11,675,093.00
筹资活动现金流出小计	39,878,159.56	39,878,159.56	31,264,390.75	31,264,390.75
筹资活动产生的现金流量净额	525,927,675.14	525,427,675.14	4,126,841.33	3,226,841.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-251,252.82	-251,252.82	-189,407.29	-189,407.29
五、现金及现金等价物净增加额	460,410,060.78	456,416,955.16	18,017,930.32	13,556,109.36
加：期初现金及现金等价物余额	65,071,913.37	59,034,797.70	50,097,611.11	47,890,291.41
六、期末现金及现金等价物余额	525,481,974.15	515,451,752.86	68,115,541.43	61,446,400.77

4、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额									上年金额											
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	50,000,000.00	23,840,637.14			9,261,450.79		72,566,219.46		858,174.44	156,526,481.83	50,000,000.00	23,840,637.14			5,586,656.23		39,750,673.25			119,177,966	
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年年初余额	50,000,000.00	23,840,637.14			9,261,450.79		72,566,219.46		858,174.44	156,526,481.83	50,000,000.00	23,840,637.14			5,586,656.23		39,750,673.25			119,177,966	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	16,700,000.00	524,243,700.00					27,072,209.42		375,173.87	568,391,083.29							20,371,194.59		897,605.44	21,268,800	
（一）净利润							27,072,209.42		-124,826.13	26,947,383.29							20,371,194.59		-2,394.56	20,368,800	
（二）其他综合收益							0.00		0.00	0.00							0.00		0.00	0.00	
上述（一）和（二）小计							27,072,209.42		-124,826.13	26,947,383.29							20,371,194.59		-2,394.56	20,368,800	
（三）所有者投入和减少资本	16,700,000.00	524,243,700.00							500,000.00	541,443,700.00									900,000.00	900,000	

1. 所有者投入资本	16,700,000.00	524,243,700.00						500,000.00	541,443,700.00								900,000.00	900,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
(四) 利润分配																		
1. 提取盈余公积																		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配																		
4. 其他																		
(五) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
(六) 专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
四、本期期末余额	66,700,000.00	548,084,337.14		9,261,450.79	99,638,428.88	1,233,348.31	724,917,565.12	50,000,000.00	23,840,637.14		5,586,656.23	60,121,867.84	897,605.44	140,446,766				

5、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00	23,840,637.14			9,261,049.72		72,878,115.40	155,979,802.26	50,000,000.00	23,840,637.14			5,586,255.16		39,804,964.32	119,231,856.62
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	50,000,000.00	23,840,637.14			9,261,049.72		72,878,115.40	155,979,802.26	50,000,000.00	23,840,637.14			5,586,255.16		39,804,964.32	119,231,856.62
三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列）	16,700,000.00	524,243,700.00					27,817,923.02	568,761,623.02							20,447,161.67	20,447,161.67
（一）净利润							27,817,923.02	27,817,923.02							20,447,161.67	20,447,161.67
（二）其他综合收益							0.00	0.00							0.00	0.00
上述（一）和（二）小计							27,817,923.02	27,817,923.02							20,447,161.67	20,447,161.67
（三）所有者投入和减少资本	16,700,000.00	524,243,700.00						540,943,700.00								
1. 所有者投入资本	16,700,000.00	524,243,700.00						540,943,700.00								
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																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	66,700,000.00	548,084,337.14			9,261,049.72	100,696,038.42	724,741,425.28	50,000,000.00	23,840,637.14			5,586,255.16		60,252,125.99	139,679,018.29	

深圳和而泰智能控制股份有限公司

2010 年半年度财务报表附注

(除特别说明, 金额单位: 人民币元)

一、公司基本情况

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

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

企业法人代表: 刘建伟

注册资本: 6,670.00 万元

股票代码: 002402

公司历史沿革、股份制改制及上市发行情况

(一) 深圳市和而泰电子科技有限公司设立

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

公司设立后的股权结构如下表所示:

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

8月20日又更名为深圳清华力合创业投资有限公司，2007年7月20日变更为深圳力合创业投资有限公司。

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

（二）深圳市和而泰电子科技有限公司历次股权变更

1. 2002年12月第一次股权转让

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

此次股权转让完成后，公司的股权结构如下表所示：

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

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

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

2. 2003年1月第一次增资

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

本次增资完成后，公司的注册资本和股权结构如下表所示：

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

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

3. 2003 年 3 月第二次增资

2003 年 2 月 26 日，经深圳中庆会计师事务所有限公司出具深庆（2003）验字第 049 号《验资报告》验证，和而泰科技增资人民币 197.21 万元。新增资本全部由和而泰科技资本公积转增，其中刘建伟转增 99 万元、国创恒科技转增 49.105 万元、清华创业转增 49.105 万元。

本次增资完成后，公司的注册资本和股权结构如下表所示：

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

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

4. 2004 年 5 月第二次股权转让、第三次增资

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

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

本次股权转让、增资完成后，公司的注册资本和股权结构如下表所示：

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

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

5. 2005年11月第三次股权转让

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

同日，自然人刘建伟与长园盈佳就上述股权转让事宜各方均签订股权转让合同，且于2005年11月4日经深圳市公证处公证[(2005)深证字第25845号]；国创恒科技与长园盈佳就上述

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

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	刘建伟	3,560,700	26.00
2	深圳清华力合创业投资有限公司	2,739,000	20.00
3	深圳市达晨创业投资有限公司	2,739,000	20.00
4	深圳市长园盈佳投资有限公司	2,054,250	15.00
5	深圳国创恒科技发展有限公司	1,369,500	10.00
6	肖春香	479,325	3.50
7	王长百	479,325	3.50
8	肖冰	273,900	2.00
合 计		13,695,000	100.00

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

6. 2006 年 12 月第四次增资

2006 年 11 月 14 日，经公司股东会决议通过，同意公司注册资本从人民币 1,369.50 万元增加至人民币 1,630.30 万元，共新增投资人民币 864 万元，其中 260.80 万元计入公司注册资本，其余 603.20 万元计入公司资本公积金。深圳市和谐安泰投资咨询有限公司（以下简称和谐安泰）以现金投入人民币 432 万元，其中 130.4 万元计入公司注册资本，其余 301.6 万元计入公司资本公积金；自然人丁守明以现金投入人民币 162 万元，其中 48.9 万元计入公司注册资本，其余 113.1 万元计入公司资本公积金；自然人陈宇以现金投入人民币 54 万元，其中 16.3

万元计入公司注册资本，其余 37.7 万元计入公司资本公积金；自然人李莉以现金投入人民币 54 万元，其中 16.3 万元计入公司注册资本，其余 37.7 万元计入公司资本公积金；股东刘建伟以现金投入人民币 54 万元，其中 16.3 万元计入公司注册资本，其余 37.7 万元计入公司资本公积金；股东王长百以现金投入人民币 54 万元，其中 16.3 万元计入公司注册资本，其余 37.7 万元计入公司资本公积金；股东肖冰以现金投入人民币 54 万元，其中 16.3 万元计入公司注册资本，其余 37.7 万元计入公司资本公积金。上述增资业经深圳日正会计师事务所于 2006 年 12 月 18 日以深日正验字（2006）第 475 号验资报告予以验证。本次增资完成后，公司的注册资本和股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	刘建伟	3,723,700	22.84
2	深圳清华力合创业投资有限公司	2,739,000	16.80
3	深圳市达晨创业投资有限公司	2,739,000	16.80
4	深圳市长园盈佳投资有限公司	2,054,250	12.60
5	深圳国创恒科技发展有限公司	1,369,500	8.40
6	深圳市和谐安泰投资咨询有限公司	1,304,000	8.00
7	王长百	642,325	3.94
8	丁守明	489,000	3.00
9	肖春香	479,325	2.94
10	肖冰	436,900	2.68
11	陈宇	163,000	1.00
12	李莉	163,000	1.00
合计		16,303,000	100.00

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

（三）深圳和而泰智能控制股份有限公司设立

1. 2007 年 12 月整体变更设立股份公司

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

本次股份公司设立时股权结构如下表所示：

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

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

（四）深圳和而泰智能控制股份有限公司上市

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]437号“关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司首次发行股票的批复”，本公司向社会公开发行人民币普通股1670万股(每股面值1

元), 增加注册资本 1,670 万元, 变更后的注册资本 6,670 万元。上述股本业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2010]160 号《验资报告》验证。公司的注册资本和股权结构如下表所示:

序号	股东名称	出资额 (元)	出资比例 (%)
1	刘建伟	11,420,000.00	17.12
2	深圳市达晨创业投资有限公司	8,400,000.00	12.59
3	深圳力合创业投资有限公司	7,263,064.00	10.89
4	深圳市长园盈佳投资有限公司	6,300,000.00	9.45
5	深圳国创恒科技发展有限公司	4,200,000.00	6.30
6	深圳市和谐安泰投资咨询有限公司	4,000,000.00	6.00
7	王长百	1,970,000.00	2.95
8	丁守明	1,500,000.00	2.25
9	肖春香	1,470,000.00	2.20
10	肖冰	1,340,000.00	2.01
11	全国社会保障基金理事会	1,136,936.00	1.70
12	陈宇	500,000.00	0.75
13	李莉	500,000.00	0.75
14	社会公众普通股(A 股)	16,700,000.00	25.04
	合 计	66,700,000.00	100.00

本公司于 2010 年 7 月 1 日, 在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续, 获得《企业法人营业执照》, 工商注册号为 440301103031787。

公司行业性质、经营范围、主要产品及提供的劳务

公司行业性质：属于智能控制器行业。

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

公司目前专业从事各类智能控制器的研究、开发、产品制造及销售。

公司目前的组织架构

公司按照公司法的要求及公司实际情况设立组织机构：公司最高权力机构为股东大会，由全体股东组成，下设董事会和监事会，董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，审计委员会下设审计部。总经理在董事会授权下工作，公司共设营销中心、制造中心、研发中心、采购中心、质量中心、财务中心、人力资源行政中心 7 个职能部门。

财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告的批准报出者：本公司董事会

本公司财务报告批准报出日：2010 年 8 月 18 日

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

了本公司 2010 年 6 月 30 日的财务状况，2010 年 1-6 月经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

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

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

(1)

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

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

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

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

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

A、外币业务核算方法

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

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

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

b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

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

B、外币财务报表的折算方法

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

9、金融工具

A、金融资产的分类：

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

B、金融资产的计量：

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

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

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

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

C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

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

D、金融资产转移：

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

E、金融资产减值：

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

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

g、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

h、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

F、金融资产减值损失的计量：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

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

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

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

(3) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	2%	2%
1—2年	10%	10%
2—3年	20%	20%
3年以上	50%	50%
计提坏账准备的说明	无	
其他计提法说明	无	

11、存货

（1）存货的分类

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

（2）发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未

来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

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

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

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

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

B、对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益；

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 各类固定资产的折旧方法

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，

或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

14、在建工程

A、在建工程的核算方法

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

B、在建工程减值准备

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

15、借款费用

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

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

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

16、无形资产

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

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

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

D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：

(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提

相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日起5年内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

18、预计负债

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

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

19、收入

A、销售商品收入

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

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

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

c、国内销售部分按转移商品所有权凭证或交付实物的时间为收入确认时点。

B、提供劳务收入

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

C、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；

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

20、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

A、递延所得税资产的确认

a、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

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

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

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

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

B、递延所得税负债的确认

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

a、商誉的初始确认；

b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

1/ 该项交易不是企业合并；

2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

22、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

本报告期无主要会计政策变更。

（2）会计估计变更

本报告期无主要会计估计变更。

23、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

本报告期没有采用追溯重述法的前期会计差错。

(2) 未来适用法

本报告期没有采用未来适用法的前期会计差错。

三、税项

1、主要税种及税率

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

2、税收优惠及批文

(一) 增值税：

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

(二) 企业所得税：

根据《深圳市人民政府关于深圳经济特区企业税收政策若干问题的规定》的有关规定：

(1) 深圳市地方税务局第三检查分局于 2001 年 4 月 30 日以深地税三发[2001]177 号“关于深圳市和而泰电子科技有限公司申请减免企业所得税的复函”批复，本公司从开始获利的年

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

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
佛山市南海而能有限公司	有限责任公司	佛山市	500	计算机、光机电一体化产品、家用电器及遥控设备的技术开发、生产销售；兴办实业；国内商业、物质供销业；货物进出口、技术进出口。	500	-	100	100	是	-	-	-
佛山市顺德区泰和电子科技有限公司	有限责任公司	佛山市	600	计算机、光机电一体化产品、家用电器、各种电子设备、装备、机械电子器具及其控制器的软硬件设计、技术开发、技术服务、生产、销售；电子零部件贸易；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。	360	-	60	60	是	77.81	-	-
杭州和而泰智能技术有限公司	有限责任公司	杭州市	500	技术开发、技术服务；智能控制系统，计算机软件，电子智能控制器	450	-	90	90	是	45.52	-	-

(2) 无同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 无非同一控制下企业合并取得的子公司。

2、合并范围发生变更的说明

(1) 2009 年度的合并范围

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

2009 年度合并范围的变化及其原因说明：

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

(2) 2010 年 1-6 月的合并范围

公司名称	持股比例			表决权比例	合并报表范围
	直接	间接	小计		
佛山市南海和而泰智能控制有限公司	100%	--	100%	100%	2010 年 1-6 月的全部财务报表
佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	60%	--	60%	60%	2010 年 1-6 月的全部财务报表
杭州和而泰智能控制技术有限公司	90%	--	90%	90%	2010 年 4-6 月的全部财务报表

2010 年 1-6 月合并范围的变化及其原因说明：

杭州和而泰智能控制技术有限公司系本公司 2010 年 4 月成立的控股子公司，主营业务范围为，一般经营项目：技术开发、技术服务；智能控制系统，计算机软件，电子智能控制器。2010 年 1-6 月本公司合并范围新增杭州和而泰智能控制技术有限公司 2010 年 4-6 月的全部财务报表。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	2010-06-30			2009-12-31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--		--	--	
人民币	121,369.36	1.00000	121,369.36	360,079.02	1.00000	360,079.02
港币	17,005.00	0.87239	14,834.99	17,687.02	0.88048	15,573.07
美元	2,380.00	6.79090	16,162.34	15,757.70	6.8282	107,596.73
欧元	3.00	8.27000	24.81	2,162.35	9.7971	21,184.76
银行存款：	--	--		--	--	
人民币	520,882,167.84	1.0000	520,882,167.84	55,155,922.11	1.00000	55,155,922.11
港币	2,170,903.41	0.87239	1,893,874.43	1,430,269.37	0.88048	1,259,323.56
美元	362,486.08	6.7909	2,461,606.72	1,192,637.69	6.82820	8,143,568.68
欧元	11,115.18	8.2710	91,933.66	884.49	9.79710	8,665.44
其他货币资 金：	--	--		--	--	
人民币	18,590,342.35	1.0000	18,590,342.35	18,418,581.89	1.0000	18,418,581.89
合 计	--	--	544,072,316.50	--	--	83,490,495.26

货币资金的说明：

其他货币资金全部系银行承兑汇票保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	2010-06-30	2009-12-31
银行承兑汇票	23,991,707.60	21,346,142.34

- (2) 期末公司不存在已质押的应收票据情况。
- (3) 本报告期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
- (4) 期末公司已经背书给其他方但尚未到期票据的金额为 7,505,181.64 元。
- (5) 应收票据期末余额中已贴现未到期的银行承兑汇票的金额为 9,419,143.84 元。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种 类	2010-06-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大的应收账款	128,669,141.47	86.73%	3,234,541.05	2.51%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,181,026.07	1.47%	1,336,395.06	61.27%
其他不重大应收账款	17,507,354.17	11.80%	392,741.95	2.24%
合 计	148,357,521.71	100.00%	4,963,678.06	3.35%

种 类	2009-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大的应收账款	72,485,142.46	83.07%	2,110,861.08	2.91%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,181,026.07	2.50%	1,336,395.06	61.27%
其他不重大应收账款	12,596,036.51	14.43%	294,515.59	2.34%
合 计	87,262,205.04	100.00%	3,741,771.73	4.29%

应收账款种类的说明：

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

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

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

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
期末单项金额重大或虽不重大单独进行减值测试	130,850,167.54	4,570,936.11	3.49%	按账龄计提

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

账 龄	2010-06-30			2009-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	-	-	-	-	-	-
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年	233,993.05	0.16%	46,798.61	233,993.05	0.27%	46,798.61
3 年以上	1,947,033.02	1.31%	1,289,596.45	1,947,033.02	2.23%	1,289,596.45
合 计	2,181,026.07	--	1,336,395.06	2,181,026.07	--	1,336,395.06

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

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

(6) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

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

(8) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
一、伊莱克斯		51,624,151.16	1 年以内	34.80%
其中：ELECTROLUX DO BRASIL S.A	非关联方	33,540,290.25	1 年以内	22.61%
ELECTROLUX THAILAND CO.,LTD	非关联方	12,676,276.91	1 年以内	8.54%
ELECTROLUX NORTH AMERICA	非关联方	5,391,513.53	1 年以内	3.63%
伊莱克斯(中国)电器制造有限公司	非关联方	16,070.47	1 年以内	0.01%

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
二、欧威尔		17,472,969.52	1 年以内	11.78%
其中：欧威尔空调（中国）有限公司	非关联方	15,654,625.40	1 年以内	10.55%
ELECTRA AIR CONDITIONING INDUSTRIES 2006 LTD	非关联方	1,818,344.12	1 年以内	1.23%
三、美的		11,123,999.76	1 年以内	7.50%
其中：佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司(电饭煲)	非关联方	5,232,388.71	1 年以内	3.53%
佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司(压力锅)	非关联方	4,209,863.75	1 年以内	2.84%
广东美的精品电器制造有限公司	非关联方	917,505.54	1 年以内	0.62%
广东美的环境电器制造有限公司	非关联方	764,241.76	1 年以内	0.52%
四、SUNBEAM INTERNATIONAL(ASIA) LTD.	非关联方	9,209,598.73	1 年以内	6.21%
五、SANFAT ELECTRIC MFG CO LTD	非关联方	6,788,975.78	1 年以内	4.58%
合计	-	96,219,694.95		64.86%

(9) 本报告期无应收关联方账款情况。

(10) 本报告期无终止确认的应收款项情况。

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

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	2010-06-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大的其他应收款	2,503,362.52	27.26%	87,304.94	3.49%

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	6,678,546.09	72.74%	205,989.72	3.08%
合 计	9,181,908.61	100.00%	293,294.66	3.19%

种 类	2009-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大的其他应收款	4,026,026.37	46.17%	207,320.53	5.15%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	4,693,389.94	53.83%	364,802.98	7.77%
合 计	8,719,416.31	100.00%	572,123.51	6.56%

其他应收款种类的说明：

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

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

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

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

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
期末单项金额重大	2,503,362.52	87,304.94	3.49%	按账龄计提

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

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

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

(6) 其他应收款前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市南山区国家税务局	非关联方	1,992,827.20	1 年以内	21.70
深圳航天科技创新研究院	关联方	510,535.32	1-2 年	5.56
深圳市南岗实业股份有限公司	非关联方	477,789.00	1-2 年	5.20
佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司	非关联方	200,000.00	1-2 年	2.18
慈溪市顺达实业有限公司	非关联方	200,000.00	1-2 年	2.18
合 计	-	3,381,151.52	-	36.82

(7) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
深圳航天科技创新研究院	关联方	510,535.32	5.56%
合 计		510,535.32	5.56%

(8) 本报告期无终止确认的其他应收款项情况。

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

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	2010-06-30		2009-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,909,379.43	98.12%	1,593,572.68	92.92%
1 至 2 年	15,384.10	0.22%	4,800.00	0.28%
2 至 3 年	116,686.36	1.66%	116,686.36	6.80%
3 年以上			-	-
合 计	7,041,449.89	100.00%	1,715,059.04	100.00%

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

6、存货

(1) 存货分类

项 目	2010-06-30			2009-12-31		
	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	69,092,423.86	388,686.02	68,703,737.84	40,488,152.86	238,169.72	40,249,983.14
委托加工材料	1,225,619.24	-	1,225,619.24	1,852,195.39	-	1,852,195.39
在产品	12,578,025.94	-	12,578,025.94	9,235,676.65	-	9,235,676.65
自制半成品	1,215,276.02	-	1,215,276.02	1,097,151.44	-	1,097,151.44
产成品	8,771,848.71	714,088.05	8,057,760.66	6,572,201.86	663,611.72	5,908,590.14

低值易耗品	155,561.43	-	155,561.43	154,349.69	-	154,349.69
合 计	93,038,755.20	1,102,774.07	91,935,981.13	59,399,727.89	901,781.44	58,497,946.45

(2) 存货跌价准备

存货种类	2009-12-31	本期计提额	本期减少		2010-06-30
			转回	转销	
原材料	238,169.72	150,516.30	-	-	388,686.02
委托加工材料	-	-	-	-	-
在产品	-	-	-	-	-
自制半成品	-	-	-	-	-
产成品	663,611.72	50,476.33	-	-	714,088.05
低值易耗品	-	-	-	-	-
合 计	901,781.44	200,992.63	-	-	1,102,774.07

(3) 存货可变现净值确定依据的说明：

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

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-06-30
一、账面原值合计	37,242,989.06	9,015,635.91	107,466.00	46,151,158.97
其中：机器设备	30,352,473.73	7,212,116.81	-	37,564,590.54
电子设备	1,995,568.78	429,647.33	-	2,425,216.11

项 目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-06-30
运输设备	2,948,047.00	-	106,000.00	2,842,047.00
办公设备	1,845,349.29	1,338,257.69	1,466.00	3,182,140.98
其他设备	101,550.26	35,614.08	-	137,164.34
二、累计折旧合计	15,325,911.07	1,926,186.84	102,069.49	17,150,028.42
其中：机器设备	11,690,449.23	1,522,628.17	-	13,213,077.40
电子设备	1,579,034.23	94,436.98	-	1,673,471.21
运输设备	1,223,383.78	129,487.68	100,700.00	1,252,171.46
办公设备	754,470.63	162,885.20	1369.49	915,986.34
其他设备	78,573.20	16,748.81	-	95,322.01
三、固定资产账面净值合计	21,917,077.99	-	-	29,001,130.55
其中：机器设备	18,662,024.50	-	-	24,351,513.14
电子设备	416,534.55	-	-	751,744.90
运输设备	1,724,663.22	-	-	1,589,875.54
办公设备	1,090,878.66	-	-	2,266,154.64
其他设备	22,977.06	-	-	41,842.33
四、固定资产账面价值合计	21,917,077.99	-	-	29,001,130.55
其中：机器设备	18,662,024.50	-	-	24,351,513.14
电子设备	416,534.55	-	-	751,744.90
运输设备	1,724,663.22	-	-	1,589,875.54
办公设备	1,090,878.66	-	-	2,266,154.64
其他设备	22,977.06	-	-	41,842.33

本期折旧额 1,926,186.84 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 期末无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 报告期内无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 报告期内无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 期末无持有待售的固定资产情况。

(6) 期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

(7) 固定资产说明：

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

b.截止 2010 年 06 月 30 日，固定资产余额中不存在质押、抵押、冻结等事项。

8、在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	2010-06-30			2009-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
和而泰光明工业园	7,990,755.36		7,990,755.36	6,952,627.36	-	6,952,627.36
南海和而泰生产基地	356,465.00	-	356,465.00	356,465.00	-	356,465.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	2009-12-31	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程进度	资金来源	2010-06-30
和而泰光明工业园	6,952,627.36	1,038,128.00	--	--	100%	自筹	7,990,755.36
南海和而泰生产基地	356,465.00		--	--	100%	自筹	356,465.00
合计	7,309,092.36	1,038,128.00	--	--	--	--	8,347,220.36

在建工程项目变动情况的说明：

本期新增的在建工程主要系支付的土石方施工平整费及工程设计费等 1,038,128.00 元。

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

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-06-30
一、账面原值合计	31,107,356.00	9,786,887.00	-	40,894,243.00
外购软件	2,191,530.00		-	2,191,530.00
自行开发专利技术	7,571,101.00	9,786,887.00	-	17,357,988.00
土地使用权	21,344,725.00		-	21,344,725.00
二、累计摊销合计	2,024,208.46	989,540.02		3,013,748.48
外购软件	1,105,747.97	171,153.01		1,276,900.98
自行开发专利技术	690,409.47	603,002.13		1,293,411.60
土地使用权	228,051.02	215,384.88		443,435.90
三、无形资产账面净值合计	29,083,147.54	8,797,346.98		37,880,494.52
外购软件	1,085,782.03	-171,153.01		914,629.02
自行开发专利技术	6,880,691.53	9,183,884.87		16,064,576.40

项 目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-06-30
土地使用权	21,116,673.98	-215,384.88		20,901,289.10
四、减值准备合计	-			-
外购软件	-			-
自行开发专利技术	-			-
土地使用权	-			-
无形资产账面价值合计	29,083,147.54	8,797,346.98		37,880,494.52
外购软件	1,085,782.03	-171,153.01		914,629.02
自行开发专利技术	6,880,691.53	9,183,884.87		16,064,576.40
土地使用权	21,116,673.98	-215,384.88		20,901,289.10

本期摊销额 989,540.02 元。

(2) 无形资产的说明：

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

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

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

10、长期待摊费用

项 目	2009-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2010-06-30	其他减少的原因
装修费*1	163,611.53	-	63,570.45	-	100,041.08	-

装修费*2	1,114,202.43	-	209,158.74	-	905,043.69	-
装修费*3	21,666.60	-	6,500.00	-	15,166.60	-
装修费*4	304,122.53	-	60,427.80	-	243,694.73	-
装修费*5	11,710.40	-	1,463.80	-	10,246.60	-
装修费*6	65,463.11	-	8,182.89	-	57,280.22	-
装修费*7	81,708.15	-	8,528.76	-	73,179.39	-
装修费*8		28,500.00	1,425.00	-	27,075.00	-
合 计	1,762,484.75	28,500.00	359,257.44	-	1,431,727.31	-

长期待摊费用的说明：

*1、*2、*5、*7 系本公司工厂装修费；*3、*4、*6 系本公司办公室装修费，*8 为杭州和而泰智能控制技术有限公司装修费。

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	2010-06-30	2009-12-31
递延所得税资产：		
资产减值准备	953,720.47	782,351.51
合 计	953,720.47	782,351.51

(2) 期末无未确认递延所得税资产明细

(3) 期末无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
资产减值	6,359,746.79
合 计	6,359,746.79

12、资产减值准备明细

项 目	2009-12-31	本期增加	本期减少		2010-06-30
			转回	转销	
一、坏账准备	4,313,895.24	943,077.48	-	-	5,256,972.72
二、存货跌价准备	901,781.44	200,992.63	-	-	1,102,774.07
合 计	5,215,676.68	1,144,070.11	-	-	6,359,746.79

13、所有权受到限制的资产

资产类别	2009-12-31	本期增加额	本期减少额	2010-06-30
用于借款质押的资产				
其中：银行承兑汇票保证金存款	18,418,581.89	14,533,895.16	14,362,134.70	18,590,342.35
已贴现的银行承兑汇票	15,527,209.79	25,745,875.80	31,853,941.75	9,419,143.84
用于保理的应收账款	7,007,483.71		7,007,483.71	-
合 计	40,953,275.39	40,279,770.96	53,223,560.16	28,009,486.19

14、短期借款

(1) 短期借款分类：

项 目	2010-06-30	2009-12-31
保证借款		7,500,000.00
票据贴现	9,419,143.84	15,527,209.79
应收账款保理		7,007,483.71

合 计	9,419,143.84	30,034,693.50
-----	--------------	---------------

短期借款分类的说明：

短期借款 2010 年 6 月末余额 9,419,143.84 元，为应收票据贴现借款。

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款情况。

(3) 截止 2010 年 06 月 30 日短期借款的明细情况：

贷款单位	期 限	利率	币 种	金 额	类 别
中国民生银行股份有限公司深圳分行	2010.03.05-2010.07.15	4.05%	RMB	850,000.00	应收票据贴现
中国民生银行股份有限公司深圳分行	2010.03.23-2010.07.08	3.69%	RMB	500,000.00	应收票据贴现
中国民生银行股份有限公司深圳分行	2010.03.30-2010.09.19	3.80%	RMB	420,000.00	应收票据贴现
中国民生银行股份有限公司深圳分行	2010.03.30-2010.09.19	3.80%	RMB	650,000.00	应收票据贴现
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	2010.06.24-2010.07.31	4.20%	RMB	6,999,143.84	应收票据贴现
合 计				9,419,143.84	

15、应付票据

种 类	2010-06-30	2009-12-31
银行承兑汇票	52,931,445.50	56,330,613.30
合 计	52,931,445.50	56,330,613.30

下一会计期间将到期的金额 52,931,445.50 元。

16、应付账款

(1)

项 目	2010-06-30	2009-12-31
应付材料款	115,152,481.56	76,002,883.84

合 计	115,152,481.56	76,002,883.84
-----	----------------	---------------

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

(3) 应付账款的说明

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

17、预收款项

(1) 账龄列示

项 目	2010-06-30	2009-12-31
1年以内	408,574.00	235,141.84
合 计	408,574.00	235,141.84

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

18、应付职工薪酬

项 目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-06-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,032,239.48	25,302,056.20	24,428,863.42	2,905,432.26
二、职工福利费	-			-
三、社会保险费	-	2,095,941.81	2,095,869.44	72.37
其中：医疗保险费	-	175,739.66	175,739.66	-

项 目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-06-30
基本养老保险费	-	1,856,876.80	1,856,804.43	72.37
失业保险费	-	6,834.56	6,834.56	-
工伤保险费	-	35,899.07	35,899.07	-
生育保险费	-	20,591.72	20,591.72	-
四、住房公积金	-	269,206.34	269,206.34	-
五、辞退福利	-			-
六、其他	-	35,331.00	35,331.00	-
七、职工教育经费	8,935.52	463,469.09	243,288.40	229,116.21
合 计	2,041,175.00	28,166,004.44	27,072,558.60	3,134,620.84

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

职工教育经费金额 463,469.09 元，无非货币性福利、因解除劳动关系给予补偿。

期末应付职工薪酬 2,905,432.26 元主要为 2010 年 6 月份工资，已于 2010 年 7 月发放。

19、应交税费

项 目	2010-06-30	2009-12-31
增值税	-11,844,642.96	-5,859,979.62
企业所得税	3,818,454.97	3,216,210.70
个人所得税	52,920.00	53,162.00
城市维护建设税		4,940.74
教育费附加		14,564.68
堤围费	4,408.34	3,989.24
合 计	-7,968,859.65	-2,567,112.26

截止2010年6月30日，公司增值税为-11,844,642.96元，主要系公司外销同比增长51.50%，2010年3月至6月出口退税已向税务机关提交申请，税务机关暂未审核。

20、其他应付款

(1)

项 目	2010-06-30	2009-12-31
房屋租金		134,741.64
设备余款	234,418.17	84,555.88
投标保证金	20,000.00	60,000.00
职员垫付款	86,511.27	22,786.78
装修费	19,296.92	8,262.00
上市顾问费	1,682,100.00	-
服务费及其他	1,282.64	-
合 计	2,043,609.00	310,346.30

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

(3) 期末其他应付款余额中无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

期末金额较大的其他应付款 1,390,000.00 元系应付给上海怡桥财经传播有限公司的 IPO 推介费。

21、其他非流动负债

政府补助的种类	2010-06-30	2009-12-31	依据文件	备注
与收益相关的政府补助	-	-		

政府补助的种类	2010-06-30	2009-12-31	依据文件	备注
1.高效多相域控匀热感应加热技术在厨房电器中的应用	50,000.00	100,000.00	根据《南山区科技计划项目管理暂行办法》和《南山区科举研发资金管理暂行办法》，下拨粤财教[2009]138 号省部产学研合作专项资金特派项目款	项目未完成
合 计	50,000.00	100,000.00		

22、股本

出资人名称	2009-12-31		本期增加	本期减少	2010-6-30	
	股数	比例	股数	股数	股数	比例
刘建伟	11,420,000.00	22.84%	-		11,420,000.00	17.12%
深圳国创恒科技发展有限公司	4,200,000.00	8.40%	-		4,200,000.00	6.30%
深圳力合创业投资有限公司	8,400,000.00	16.80%	-	1,136,936.00	7,263,064.00	10.89%
深圳市达晨创业投资有限公司	8,400,000.00	16.80%	-		8,400,000.00	12.59%
肖冰	1,340,000.00	2.68%	-		1,340,000.00	2.01%
王长百	1,970,000.00	3.94%	-		1,970,000.00	2.95%
肖春香	1,470,000.00	2.94%	-		1,470,000.00	2.20%
深圳市长园盈佳投资有限公司	6,300,000.00	12.60%	-		6,300,000.00	9.45%
深圳市和谐安泰投资咨询有限公司	4,000,000.00	8.00%	-		4,000,000.00	6.00%
全国社会保障基金理事会			1,136,936.00		1,136,936.00	1.70%
陈宇	500,000.00	1.00%	-		500,000.00	0.75%
李莉	500,000.00	1.00%	-		500,000.00	0.75%
丁守明	1,500,000.00	3.00%	-		1,500,000.00	2.25%
社会公众普通股(A股)			16,700,000.00		16,700,000.00	25.04%
合 计	50,000,000.00	100.00%	17,836,936.00	1,136,936.00	66,700,000.00	100.00%

(1) 上述股本 6,670 万元业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所验字[2010]160

号验资报告验证在案，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]437号“关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司首次发行股票的批复”，本公司向社会公开发行人民币普通股 1670 万股(每股面值 1 元)，增加注册资本 1,670.00 万元，变更后的注册资本 6,670.00 万元。

(2) 报告期股本变动及验证情况详见附注一。

23、资本公积

项 目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-06-30
资本溢价（股本溢价）	23,840,637.14	524,243,700.00	-	548,084,337.14
其他资本公积	-	-	-	-
合 计	23,840,637.14	524,243,700.00	-	548,084,337.14

资本公积说明：

2010 年 5 月 4 日深圳市鹏城会计事务所有限公司出具的《深鹏所验字[2010]160 号验资报告》中，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]437号“关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司首次发行股票的批复”，本公司向社会公开发行人民币普通股 1,670 万股(每股面值 1 元)，增加注册资本 16,700,000.00 元，变更后的注册资本 66,700,000.00 元。本公司收到募集资金总额人民币 584,500,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 43,556,300.00 元，实际募集资金净额人民币 540,943,700.00 元，其中新增注册资本人民币 16,700,000.00 元，增加资本公积人民币 524,243,700.00 元。

24、盈余公积

项 目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-06-30
法定盈余公积	9,261,450.79	-	-	9,261,450.79
合 计	9,261,450.79	-	-	9,261,450.79

25、未分配利润

项 目	2010-06-30	2009-12-31
调整前 上年末未分配利润	72,566,219.46	39,750,673.25
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后 年初未分配利润	72,566,219.46	39,750,673.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,072,209.42	36,490,340.77
减：提取法定盈余公积		3,674,794.56
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	99,638,428.88	72,566,219.46

26、营业收入、营业成本

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
营业收入	216,733,133.40	149,216,259.14
其中：主营业务收入	216,235,707.49	148,324,140.96
其他业务收入	497,426.00	892,118.18
营业成本	166,536,347.68	113,237,581.12
其中：主营业务成本	166,309,896.49	112,551,148.52
其他业务成本	226,451.19	686,432.60

(1) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

行业名称	2010 年 1-6 月		2009 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
家用电器智能控制器	156,592,774.79	121,835,400.80	102,809,817.26	81,222,411.02
健康与护理产品智能控制器	6,709,984.38	4,752,389.93	8,831,063.21	6,000,164.81
电动工具智能控制器	21,692,448.02	16,512,538.30	16,735,434.20	11,700,658.85
智能建筑与家居控制器	26,648,374.69	20,055,901.58	17,537,161.81	11,885,636.74
汽车电子智能控制器	2,474,962.01	1,549,861.76	1,254,282.95	802,825.68
其他类智能控制器	2,117,163.60	1,603,804.12	1,156,381.53	939,451.42
合 计	216,235,707.49	166,309,896.49	148,324,140.96	112,551,148.52

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

客户简称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
一、伊莱克斯	70,633,589.08	32.59%
其中：ELECTROLUX DO BRASIL S.A	47,142,737.96	21.75%
ELECTROLUX THAILAND CO.,LTD	17,921,421.99	8.27%
ELECTROLUX NORTH AMERICA	4,476,791.93	2.07%
ELECTROLUX HOME PRODUCTS PTY LTD	1,092,637.20	0.50%
二、欧威尔	34,614,293.13	15.97%
其中：欧威尔空调(中国)有限公司	30,056,250.55	13.87%
ELECTRA AIR CONDITIONING INDUSTRIES 2006 LTD	4,509,545.13	2.08%
ACE INDUSTRIE C/O EXEL FREIGHT	48,497.45	0.02%
三、美的	14,712,891.05	6.79%
其中：佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司(压力锅)	8,974,828.94	4.14%
佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司(电饭煲)	3,892,708.95	1.80%
广东美的精品电器制造有限公司	1,163,907.30	0.54%

广东美的环境电器制造有限公司	681,445.86	0.31%
四、HUNTER	14,356,784.95	6.62%
其中：中山市港联华凯电器制品有限公司	7,734,746.26	3.57%
新盛世机电制品（中山）有限公司	5,521,672.92	2.55%
ARTISAN INDUSTRIAL CO.,LTD	1,100,365.77	0.51%
五、SANFAT ELECTRIC MFG CO LTD	13,852,509.07	6.39%
合 计	148,170,067.29	68.37%

营业收入的说明：

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

27、营业税金及附加

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月	计缴标准
城市维护建设税	60,240.38	106,651.73	1%、7%
教育费附加	180,721.15	319,955.19	3%、5%
合 计	240,961.53	426,606.92	--

28、销售费用

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
销售费用合计	3,926,802.83	2,590,973.42
销售费用占当期营业收入的比例	1.81%	1.74%

29、管理费用

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
管理费用合计	16,802,707.01	14,320,088.46

管理费用占当期营业收入的比例	7.75%	9.60%
----------------	-------	-------

30、财务费用

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
利息支出	836,780.69	416,047.64
减：利息收入	2,105,286.71	93,119.30
汇兑损失	284,262.07	438,414.40
手续费支出	243,201.71	330,847.44
银行贷款担保手续费	-	-
其他	-	-
合 计	-741,042.24	1,092,190.18
财务费用占当期营业收入的比例	-0.34%	0.73%

31、资产减值损失

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
一、坏账损失	943,077.48	432,773.37
二、存货跌价损失	200,992.63	48,062.34
合 计	1,144,070.11	480,835.71

32、营业外收入

(1)

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
非流动资产处置利得合计	16,703.49	37,795.71
其中：固定资产处置利得	16,703.49	37,795.71

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
无形资产处置利得		-
债务重组利得		-
非货币性资产交换利得		-
接受捐赠		-
政府补助	1,902,420.46	5,163,200.00
质量赔款收入		19,278.40
其他	31,310.00	18,400.37
合 计	1,950,433.95	5,238,674.48

(2) 政府补助明细

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月	政策依据
广东省知识产权优势企业		50,000.00	《广东省知识产权专项资金管理暂行办法》
深圳市清洁生产企业		50,000.00	《深圳市清洁生产审核实施细则》
深圳市创新型企业成长资助		1,000,000.00	《深圳市创新型企业成长路线图资助计划操作规程》
深圳市南山区科技研发项目		300,000.00	《南山区科技发展专项资金管理暂行办法》
深圳市南山区经济发展专项		1,000,000.00	《南山区经济发展专项资金(企业成长壮大扶持分项资金)管理实施细则》
深圳市技术研究开发计划		1,200,000.00	《深圳市科技研发资金管理暂行办法》
深圳市专利申请资助	32,200.00	63,200.00	《深圳市知识产权专项资金管理暂行办法》
深圳市工程技术研究中心项目款		1,500,000.00	《深圳市科技研发资金管理暂行办法》
深圳市南山区专利申请资助款	7,000.00		《南山区知识产权分项资金管理细则》
2009 年上半年机电及高新产品资助款	49,875.00		《深圳市关于鼓励机电产品和高新技术产品出口措施》
2009 年来深建设者职业技能培训经费	83,700.00		《深圳市来深建设者职业技能培训和鉴定补贴办法》
广东省清洁生产企业奖励	50,000.00		《广东省清洁生产审核及验收办法》
广东省科学技术奖奖金	20,000.00		《广东省科学技术奖励办法》

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月	政策依据
收海信科龙转政府项目经费	120,000.00		《广东省产学研省部合作专项资金管理暂行办法》
收嵌入式软件退税款	1,489,645.46		《财政部 国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策》（财税[2008]92 号）等文件规定
高效多相域控匀热感应加热技术在厨房电器中的应用	50,000.00		根据《南山区科技计划项目管理暂行办法》和《南山区科举研发资金管理暂行办法》，下拨粤财教[2009]138 号省部产学研合作专项资金特派项目款
合 计	1,902,420.46	5,163,200.00	

（3）营业外收入说明

公司 2010 年 1-6 月营业外收入合计 1,950,433.95 元，其中政府补助收入为 1,902,420.46 元，占营业外收入总额的 97.54%。

33、营业外支出

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		-
债务重组损失		-
非货币性资产交换损失		-
对外捐赠		-
其他	145,863.51	9,430.57
合 计	145,863.51	9,430.57

34、所得税费用

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,851,842.59	2,000,552.57

递延所得税调整	-171,368.96	-72,125.36
合 计	3,680,473.63	1,928,427.21

35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

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

归属于普通股股东的当期净利润 = 合并净利润 - 少数股东损益

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

本公司基本每股收益计算如下：

$$\frac{27,072,209.42}{(50,000,000.00 + 16,700,000 * 1/6)} = 0.51$$

(2) 稀释每股收益

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

36、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
其他业务收入	61,766.50	44,541.37
利息收入	686,064.91	93,119.30
收其他往来款	1,824,179.00	519,867.00
合 计	2,572,010.41	657,527.67

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
租赁费	2,674,770.78	2,073,159.84
交通差旅费	375,280.02	431,634.50
运输费用	1,087,056.71	477,437.44
招待费	727,886.94	820,445.41
通讯费	291,432.94	137,206.36
办公费	670,466.03	1,175,220.68
水电费	711,758.03	770,612.56
其他费用支出	2,147,514.32	2,362,184.78
付其他往来款	3,663,118.22	2,211,745.91
合 计	12,349,283.99	10,459,647.48

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
收回的贷款保证金		1,172,667.08
收回的承兑汇票保证金	14,362,134.70	19,918,565.00
合 计	14,362,134.70	21,091,232.08

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
支付的贷款保证金	-	-
支付的承兑汇票保证金	14,533,895.16	11,675,093.00
合 计	14,533,895.16	11,675,093.00

37、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	26,947,383.29	20,368,800.03
加: 资产减值准备	1,144,070.11	480,835.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,853,927.15	1,736,971.00
无形资产摊销	959,730.22	487,756.20
长期待摊费用摊销	359,257.44	390,132.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-16,703.49	-37,795.71
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	1,083,813.29	226,640.35
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-171,368.96	-72,125.36
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-33,438,034.68	-328,808.77
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-82,527,289.15	-17,036,688.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	33,298,823.23	8,414,113.85
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-50,506,391.55	14,629,830.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		

补充资料	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	525,481,974.15	68,115,541.43
减: 现金的期初余额	65,071,913.37	50,097,611.11
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	460,410,060.78	18,017,930.32

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
一、现金	525,481,974.15	68,115,541.43
其中: 库存现金	152,391.50	387,750.44
可随时用于支付的银行存款	525,329,582.65	67,727,790.99
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	525,481,974.15	68,115,541.43

七、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

(1) 存在控制关系的本公司股东

股东姓名	投资总额	拥有本公司股份比例(%)	表决权比例(%)	与本公司关系
刘建伟	11,420,000.00	17.12	17.12	实际控制人
合计	11,420,000.00	17.12	17.12	

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
佛山市南海和而泰智能控制有限公司	全资子公司	有限公司	佛山市	刘建伟	制造业	500	100	100	66648898-9
佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司	控股子公司	有限公司	佛山市	刘建伟	制造业	600	60	60	440606-079238
杭州和而泰智能控制技术有限公司	控股子公司	有限公司	杭州市	刘建伟	制造业	500	90	90	55267310-7

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
深圳市达晨创业投资有限公司	公司主要投资者, 持股 12.59%	71529187-6
深圳力合创业投资有限公司	公司主要投资者, 持股 10.89%	71522817-2
深圳市长园盈佳投资有限公司	持股 9.45% 的公司股东	71528748-X
深圳国创恒科技发展有限公司	持股 6.30% 的公司股东	72616893-7
深圳市长园新材料股份有限公司	系股东之股东, 即本公司股东深圳市长园盈佳投资有限公司系深圳市长园新材料股份有限公司的全资子公司	19217607-7

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
深圳市荣涵投资有限公司	系股东之股东，即深圳市荣涵投资有限公司持有本公司股东深圳市达晨创业投资有限公司 75% 的股份	72856171-6
深圳航天科技创新研究院	公司董事陈宇系其主要负责人	无

4、关联交易情况

(1) 购销商品的关联交易。

报告期内，与佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司购销商品关联交易总金额为 4,368.20 元。

(2) 无关联托管情况。

(3) 无关联承包情况。

(4) 关联租赁情况

序号	承租方	出租方	建筑面积 (m ²)	租赁费用(元/ 月)	租赁期限	座落
1	本公司	深圳航天 科技创新 研究院	2,041.54	134,741.64	2009/10/14— 2012/9/30	深圳市南山区高新南区科技南十 路深圳航天科技创新研究院大厦 D 座 D1001-1011、D703-D704、 D310-311 房间
2	本公司	深圳航天 科技创新 研究院	197.65	13,044.90	2010/01/01— 2010/12/31	深圳市南山区高新南区科技南十 路深圳航天科技创新研究院大厦 D 座 407-409 房间

关联租赁情况说明：

本公司与深圳航天科技创新研究院签定房地产租赁合同：租用该公司座落于深圳市南山区高新南区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦 D 座 D1001-1011、D703-D704、D310-311 房间作为公司办公场地，合同期限自 2009 年 10 月 14 日至 2012 年 9 月 30 日，租赁面积 2,041.54 平方米，月租金 134,741.64 元，于每月十日前交付租金；租用该公司座落于深圳市南山区高新南区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦 D 座 D407-409 房间作为公司办公场地，合同期限自 2010 年 01 月 01 日至 2010 年 12 月 31 日，租赁面积 197.65 平方米，月租金 13,044.90

元，于每月五日前交付租金，已按规定办理房屋租赁备案手续。

(5) 关联担保情况

序号	担保人	债务人	债权人	担保债务	担保方式	履行期限	履行情况
1	刘建伟、力合、达晨	本公司	上海浦东发展银行股份有限公司	“ED79009000726 号”《融资额度协议》项下的 2,285 万元授信额度，其中刘建伟最高担保额为 2,285 万元；力合创业最高担保额为 1,143 万元；达晨创业最高担保额为 1,143 万元。已经发生的为人民币 1,112.5632 万元的银行承兑汇票及相关债务。	连带责任保证	每笔债务履行期届满之日起至债务履行期届满之日后两年止	正在履行
2	刘建伟	本公司	中国民生银行股份有限公司深圳分行	“2009 年深路桥综额字 002 号”的《综合授信额度》中的 1,000 万元承兑额度，有效期自 2009 年 12 月 1 日至 2010 年 12 月 1 日。已经发生的为人民币 926.1784 万元的银行承兑汇票及相关债务。	连带责任保证	每笔债务履行期届满之日起至债务履行期届满之日后两年止	正在履行
3	刘建伟	本公司	招商银行股份有限公司深圳深南中路支行	“2009 年侨字第 0009278184 号”《授信协议》项下 1,200 万元人民币的本金及相关债务的保证担保责任。已经发生的为人民币 1,164.80393 万元的银行承兑汇票及相关债务。	连带责任保证	主债务履行期届满之日起两年	正在履行
4	刘建伟	本公司	恒生银行（中国）有限公司深圳分行	“SZH COR 090150 号”《授信合同》项下 3,000 万元的授信，已经发生的为人民币 1,619.4596 万元的银行承兑汇票及相关债务	连带责任保证	主债务履行期届满之日起两年	正在履行
5	刘建伟	本公司	深圳发展银行股份有限公司深圳南油支行	“深发深南油额保字第 20100205001”号《综合授信额度合同》项下 3,000 万元的授信。已经发生的为人民币 2,561.1218 万元的银行承兑汇票及相关债务	连带责任保证	主债务履行期届满之日起两年	正在履行

(6) 无关联方资金拆借。

(7) 无关联方资产转让、债务重组情况。

5、关联方应收应付款项

关联方名称	2010-06-30		2009-12-31	
	金额	比例	金额	比例
其他应收款:				
深圳航天科技创新研究院	510,535.32	5.56%	465,471.12	5.34%
合 计	510,535.32	5.56%	465,471.12	5.34%
其他应付款:				
深圳航天科技创新研究院			134,741.64	43.42%

八、或有事项

截止 2010 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

九、承诺事项

截止 2010 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

截止报告出具之日，无需披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截止报告出具之日，无需披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大的应收账款	128,669,141.47	86.73%	3,234,541.05	2.51%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,181,026.07	1.47%	1,336,395.06	61.27%
其他不重大应收账款	17,499,404.17	11.80%	392,582.95	2.24%
合 计	148,349,571.71	100.00%	4,963,519.06	3.35%

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大的应收账款	72,485,142.46	83.07%	2,110,861.08	2.91%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,181,026.07	2.50%	1,336,395.06	61.27%
其他不重大应收账款	12,596,036.51	14.43%	294,515.59	2.34%
合 计	87,262,205.04	100.00%	3,741,771.73	4.29%

应收账款种类的说明：

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

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试	130,850,167.54	4,570,936.11	3.49%	按账龄计提

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	-	-	-	-	-	-
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年	233,993.05	0.16%	46,798.61	233,993.05	0.27%	46,798.61
3 年以上	1,947,033.02	1.31%	1,289,596.45	1,947,033.02	2.23%	1,289,596.45
合 计	2,181,026.07	--	1,336,395.06	2,181,026.07	--	1,336,395.06

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

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

(4) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

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

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
一、伊莱克斯		51,624,151.16	1 年以内	34.80%
其中: ELECTROLUX DO BRASIL S.A	非关联方	33,540,290.25	1 年以内	22.61%
ELECTROLUX THAILAND CO.,LTD	非关联方	12,676,276.91	1 年以内	8.54%
ELECTROLUX NORTH AMERICA	非关联方	5,391,513.53	1 年以内	3.63%
伊莱克斯(中国)电器制造有限公司	非关联方	16,070.47	1 年以内	0.01%
二、以莱特		17,472,969.52	1 年以内	11.78%
其中: 欧威尔空调(中国)有限公司	非关联方	15,654,625.40	1 年以内	10.55%
ELECTRA AIR CONDITIONING INDUSTRIES 2006 LTD	非关联方	1,818,344.12	1 年以内	1.23%
三、美的		11,123,999.76	1 年以内	7.50%
其中: 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司(电饭煲)	非关联方	5,232,388.71	1 年以内	3.53%
佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司(压力锅)	非关联方	4,209,863.75	1 年以内	2.84%
广东美的精品电器制造有限公司	非关联方	917,505.54	1 年以内	0.62%
广东美的环境电器制造有限公司	非关联方	764,241.76	1 年以内	0.52%
四、SUNBEAM INTERNATIONAL(ASIA) LTD	非关联方	9,209,598.73	1 年以内	6.21%
五、SANFAT ELECTRIC MFG CO LTD	非关联方	6,788,975.78	1 年以内	4.58%
合 计	-	96,219,694.95		64.86%

(7) 无应收关联方账款情况。

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 本报告期无以应收账款为标的资产进行资产证券化。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

种 类	2010-06-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大的其他应收款	2,503,362.52	27.48%	87,304.94	3.49%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	6,605,981.21	72.52%	204,538.42	3.10%
合 计	9,109,343.73	100.00%	291,843.36	3.20%

种 类	2009-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大的其他应收款	4,026,026.37	46.24%	207,320.53	5.15%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	4,680,245.03	53.76%	364,802.98	7.79%
合 计	8,706,271.40	100.00%	572,123.51	6.57%

其他应收款种类的说明：

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

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

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

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

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
期末单项金额重大	2,503,362.52	87,304.94	3.49%	按账龄计提

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

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

(5) 其他应收款前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市南山区国家税务局	非关联方	1,992,827.20	1 年以内	21.88%
深圳航天科技创新研究院	关联方	510,535.32	1-2 年	5.60%
深圳市南岗实业股份有限公司	非关联方	477,789.00	1-2 年	5.25%
佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司	非关联方	200,000.00	1-2 年	2.20%
慈溪市顺达实业有限公司	非关联方	200,000.00	1-2 年	2.20%
合 计	-	3,381,151.52	-	37.12%

(6) 其他应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
深圳航天科技创新研究院	关联方	510,535.32	5.60%
合 计		510,535.32	5.60%

(7) 不符合终止确认条件的其他应收款的转移金额为 0 元。

(8) 本报告期无以其他应收款为标的资产进行资产证券化。

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
佛山市南海和而泰智能控制有限公司	成本法	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	100	100				
佛山市顺德区而泰电子科技有限公司	成本法	3,600,000	3,600,000	-	3,600,000	60	60				
杭州和而泰智能控制技术有限公司	成本法	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	90	90				
合计	--	13,100,000	8,600,000	4,500,000	13,100,000	--	--	--			

长期股权投资的说明：

A、母公司长期股权投资占净资产的比重列示如下：

项目	2010 年 06 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
长期股权投资/净资产	1.81%	5.51%

B、本公司期末长期股权投资不存在投资变现及投资收益收回的重大限制。

4、营业收入和营业成本

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
主营业务收入	216,216,525.08	148,324,140.96
其他业务收入	497,425.92	892,118.18
营业成本	166,532,356.72	113,237,581.12

(1) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

行业名称	2010 年 1-6 月		2009 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
家用电器智能控制器	156,573,592.38	121,831,409.84	102,809,817.26	81,222,411.02
健康与护理产品智能控制器	6,709,984.38	4,752,389.93	8,831,063.21	6,000,164.81
电动工具智能控制器	21,692,448.02	16,512,538.30	16,735,434.20	11,700,658.85
智能建筑与家居控制器	26,648,374.69	20,055,901.58	17,537,161.81	11,885,636.74
汽车电子智能控制器	2,474,962.01	1,549,861.76	1,254,282.95	802,825.68
其他类智能控制器	2,117,163.60	1,603,804.12	1,156,381.53	939,451.42
合 计	216,216,525.08	166,305,905.53	148,324,140.96	112,551,148.52

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

客户简称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
一、伊莱克斯	70,633,589.08	32.59%
其中：ELECTROLUX DO BRASIL S.A	47,142,737.96	21.75%
ELECTROLUX THAILAND CO.,LTD	17,921,421.99	8.27%
ELECTROLUX NORTH AMERICA	4,476,791.93	2.07%

ELECTROLUX HOME PRODUCTS PTY LTD	1,092,637.20	0.50%
二、欧威尔	34,614,293.13	15.97%
其中：欧威尔空调(中国)有限公司	30,056,250.55	13.87%
ELECTRA AIR CONDITIONING INDUSTRIES 2006 LTD	4,509,545.13	2.08%
ACE INDUSTRIE C/O EXEL FREIGHT	48,497.45	0.02%
三、美的	14,712,891.05	6.79%
其中：佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司(压力锅)	8,974,828.94	4.14%
佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司(电饭煲)	3,892,708.95	1.80%
广东美的精品电器制造有限公司	1,163,907.30	0.54%
广东美的环境电器制造有限公司	681,445.86	0.31%
四、HUNTER	14,356,784.95	6.62%
其中：中山市港联华凯电器制品有限公司	7,734,746.26	3.57%
新盛世机电制品（中山）有限公司	5,521,672.92	2.55%
ARTISAN INDUSTRIAL CO.,LTD	1,100,365.77	0.51%
五、SANFAT ELECTRIC MFG CO LTD	13,852,509.07	6.39%
合 计	148,170,067.29	68.37%

2010年1-6月前五名客户销售收入总额为148,170,067.29元，占销售总额的68.37%，较上年同期的65.87%增长3.8%。

营业收入的说明：

(1) 2010年1-6月主营业务收入包含内、外销收入，其中内销收入为93,932,944.70元、外销收入为122,283,580.38元，分别占本期主营业务收入的43.44%、56.56%；

(2) 其他业务收入主要系技术服务等收入。

5、现金流量表补充资料

补充资料	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	27,817,923.02	20,447,161.67
加: 资产减值准备	1,142,459.81	480,835.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,813,492.74	1,736,971.00
无形资产摊销	959,730.22	457,946.40
长期待摊费用摊销	357,832.44	390,132.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-16,703.49	-37,795.71
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	1,088,033.51	226,640.35
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-171,368.96	-72,125.36
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-33,436,527.33	-321,203.77
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-82,374,030.18	-17,036,688.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	33,225,636.90	8,396,136.05
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-49,593,521.32	14,668,009.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:	-	-

补充资料	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
现金的期末余额	515,451,752.86	61,446,400.77
减：现金的期初余额	59,034,797.70	47,890,291.41
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	456,416,955.16	13,556,109.36

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

(1) 合并非经常性损益表

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
非流动资产处置损益	16,703.49	37,795.71
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,902,420.44	5,163,200.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		-
非货币性资产交换损益		-
委托他人投资或管理资产的损益		-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		-
债务重组损益		-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		-

项 目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		-
对外委托贷款取得的损益		-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		-
受托经营取得的托管费收入		-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-114,553.49	28,248.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-
所得税影响额	-270,685.57	-784,386.59
少数股东权益影响额（税后）		-
合 计	1,533,884.87	4,444,857.32

(2) 母公司非经常性损益表

非经常性损益项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	16,703.49	37,795.71
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,902,420.44	5,163,200.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		-
非货币性资产交换损益		-

非经常性损益项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
委托他人投资或管理资产的损益		-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		-
债务重组损益		-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债或可供出售金融资产取得的投资收益		-
单独进行减值测试的应收账款减值准备转回		-
对外委托贷款取得的损益		-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		-
受托经营取得的托管费收入		-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-114,553.49	28,248.20
其他符合非经营性损益定义的损益项目		-
合 计	1,804,570.44	5,229,243.91
所得税	270,685.57	784,386.59
扣除所得税后的非经常性损益	1,533,884.87	4,444,857.32

2、净资产收益率及每股收益

(1) 2010 年 1-6 月

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	10.44%	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.88%	0.48	0.48

第八节 备查文件

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- 3、载有董事长签名的2010年半年度报告文本原件。
- 4、其他相关资料。

以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会秘书办公室以供查阅。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年八月二十日