



# 深圳和而泰智能控制股份有限公司

**Shenzhen H&T Intelligent Control Co.,Ltd.**

## 2011 年半年度报告

### 2011 年 7 月 23 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.....	26
第七节 财务报告（未经审计） .....	32
第八节 备查文件.....	94

## 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、公司负责人刘建伟、主管会计工作负责人及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](mailto: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：2011年7月8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

## 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 (元)	949,446,781.09	894,980,192.47	6.09
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	748,974,826.95	745,849,963.46	0.42
股本 (股)	100,050,000.00	66,700,000.00	50.00
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.49	11.18	-33.01
	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 (元)	255,619,304.57	216,733,133.40	17.94
营业利润 (元)	23,646,236.73	28,823,286.48	-17.96
利润总额 (元)	26,795,038.60	30,627,856.92	-12.51
归属于上市公司股东的净利润 (元)	23,246,432.26	27,072,209.42	-14.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	20,570,053.37	25,538,324.55	-19.45
基本每股收益 (元/股)	0.23	0.51	-54.90
稀释每股收益 (元/股)	0.23	0.51	-54.90
加权平均净资产收益率 (%)	3.07%	10.44%	-7.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.72%	9.88%	-7.16
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-21,688,637.66	-50,506,391.55	57.06
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.22	-0.76	71.05

### (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)
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	2,260,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	888,501.87	
所得税影响额	-472,336.58	
少数股东权益影响额	-86.40	
合计	2,676,378.89	-

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 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	50,000,000	74.96%			16,632,500	-16,735,000	-102,500	49,897,500	49.87%
1、国家持股									
2、国有法人持股	8,400,000	12.59%			4,200,000		4,200,000	12,600,000	12.59%
3、其他内资持股	41,600,000	62.37%			11,910,000	-17,780,000	-5,870,000	35,730,000	35.71%
其中：境内非国有法人持股	22,900,000	34.33%			6,200,000	-10,500,000	-4,300,000	18,600,000	18.59%
境内自然人持股	18,700,000	28.04%			5,710,000	-7,280,000	-1,570,000	17,130,000	17.12%
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					522,500	1,045,000	1,567,500	1,567,500	1.57%
6、其他（网下配售）									
二、无限售条件股份	16,700,000	25.04%			16,717,500	16,735,000	33,452,500	50,152,500	50.13%
1、人民币普通股	16,700,000	25.04%			16,717,500	16,735,000	33,452,500	50,152,500	50.13%
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	66,700,000	100.00%			33,350,000		33,350,000	100,050,000	100%

股本变动原因：

2011年5月11日，公司股东深圳市市长园盈佳投资有限公司（现已变更为“拉萨市长园盈佳投资有限公司”）、深圳国创恒科技发展有限公司、王长百、丁守明、肖春香、肖冰、陈宇、李莉持有的限售股17,780,000股解除限售。但公司股东肖冰为公司第一届董事会董事，于2010年11月16日届满离任，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份，其所持有的1,340,000股作为高管股份予以锁定；公司股东陈宇任本公司副董事长，其承诺在任职期内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份，其所持有的375,000股作为高管股份予以锁定。

2011年5月17日，公司股东肖冰离职满半年，其所持股份的50%共670,000股解除限售，其余50%共670,000股作为高管股份继续锁定。

2011年6月1日，公司实施2010年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，新增股本33,350,000股，权益分派实施后，公司股本增加到100,050,000股。

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	10,889				
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%	17,130,000	17,130,000	0
深圳市达晨创业投资有限公司	境内非国有法人	12.59%	12,600,000	12,600,000	0
深圳力合创业投资有限公司	国有法人	12.59%	12,600,000	12,600,000	0
深圳国创恒科技发展有限公司	境内非国有法人	6.30%	6,300,000	0	0
拉萨市长园盈佳投资有限公司	境内非国有法人	6.05%	6,049,550	0	0
深圳市和谐安泰投资咨询有限公司	境内非国有法人	6.00%	6,000,000	6,000,000	0
王长百	境内自然人	2.95%	2,955,000	0	0
丁守明	境内自然人	2.25%	2,250,000	0	825,000
肖春香	境内自然人	1.17%	1,172,000	0	0
肖冰	境内自然人	1.11%	1,109,525	1,005,000	975,000
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		
深圳国创恒科技发展有限公司	6,300,000		人民币普通股		
拉萨市长园盈佳投资有限公司	6,049,550		人民币普通股		
王长百	2,955,000		人民币普通股		
丁守明	2,250,000		人民币普通股		
肖春香	1,172,000		人民币普通股		
王建峰	305,034		人民币普通股		
张志和	285,456		人民币普通股		
胡娜	239,723		人民币普通股		
赵志红	228,000		人民币普通股		
上海国际信托有限公司	195,036		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(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； (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。				

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 1,713 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变动情况如下表：

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有 限制性股票 数量	期末持有股 票期权数量	变动原因
刘建伟	董事长	11,420,000	5,700,000	0	17,130,000	17,130,000	0	权益分派
陈宇	副董事长	500,000	250,000	0	750,000	562,500	0	权益分派
王鹏	董事、 常务副总经理	0	0	0	0	0	0	无
朱方	董事	0	0	0	0	0	0	无
梁国智	董事	0	0	0	0	0	0	无
刘栋	董事	0	0	0	0	0	0	无
董世杰	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
黄纲	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
孙进山	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
韩伟净	监事会主席 人力资源主管	0	0	0	0	0	0	无
路颖	监事	0	0	0	0	0	0	无
蒋洪波	监事、 总经理助理	0	0	0	0	0	0	无
李晓华	副总经理、 董事会秘书	0	0	0	0	0	0	无
罗珊珊	副总经理、 财务总监	0	0	0	0	0	0	无
洪乐平	独立董事（已 离任）	0	0	0	0	0	0	无

### 二、董事、监事和高级管理人员变动情况

2011年1月13日，公司收到公司独立董事洪乐平先生的书面辞职报告。洪乐平先生因个人原因辞去本公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去担任的第二届董事会审计委员会委员、召集人职务。

2011年1月25日，公司召开第二届董事会第二次会议，提名孙进山先生为第二届董事会独立董事候选人。

2011年2月23日，公司召开2011年第一次临时股东大会，增补孙进山先生为公司第二届董事会独立董事。

除上述变动外，报告期内，公司其他董事、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

2011年上半年，宏观经济环境较为复杂，企业面临着CPI高企、银根紧缩、人民币升值、原材料价格、人工成本上涨等诸多不利因素影响，给公司生产经营带来了一定的困难。报告期内，公司经营管理层围绕年初董事会确定的公司生产经营目标，加强生产管理，全面提升产品质量；继续加大市场开拓力度，重视市场信息分析，抢抓市场机遇，持续推进内部控制、提升管理水平，有效的降低了各种不利因素对公司生产经营的影响。报告期内，营业收入较上年同期持续稳定增长，但受原材料市场供应紧张的影响，原材料采购周期加长，采购成本大幅上升。同时，公司根据国家相关政策提高了员工最低工资标准，加之为了公司的后续发展持续引进高端人才，使得人工成本有了大幅上涨，毛利率受到了一定的影响。

2011年1-6月，公司实现营业收入25,561.93万元，较上年同期增长17.94%；实现营业利润2,364.62万元，较上年同期下降17.96%；归属于母公司所有者的净利润2,324.64万元，较上年同期下降14.13%。截止2011年6月30日，公司资产总额为94,944.68万元，较2010年末增长6.09%；归属于母公司的所有者权益74,897.48万元，较2010年末增长0.42%。

另外，2011年1-6月，公司控股子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司、佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司发展态势喜人，已经分别实现营业收入710.56万元、1,265.81万元；完成了香港子公司——和而泰智能控制国际有限公司的设立，进一步推动公司的国际化战略布局；完成LED现代照明子公司的筹建工作，该项目有望成为公司新的业绩增长点。

下半年，随着公司新产品线、大客户营销、各子公司经营的持续有效推进，加之公司募投项目的陆续完工，预计新增产能将得到陆续释放，有助于实现销售规模快速增长，有助于公司整体经营效率的提升和降低单位产品经营成本，最终实现良好的业绩。

#### （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	25,315.08	20,664.52	18.37	17.07	24.25	-4.72
主营业务分产品情况						
家用电器智能控制器	17,313.94	14,240.88	17.75	10.57	16.89	-4.45
健康与护理产品智能控制器	1,220.11	907.69	25.61	81.83	91.00	-3.56
电动工具智能控制器	3,745.12	3,207.79	14.35	72.65	94.26	-9.53
智能建筑与家居控制器	2,049.84	1,603.29	21.78	-23.08	-20.06	-2.96
汽车电子智能控制器	521.98	365.13	30.05	110.90	135.58	-7.33
其他类智能控制器	464.09	339.74	26.79	119.20	111.83	2.54

(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 (%)
国内地区	11,168.90	18.88
国外地区	14,146.18	15.68

说明：公司 2011 年 1-6 月出口销售比例为 55.88%，国内销售比例为 44.12%，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

报告期内毛利率相比上年同期下降的主要原因为：原材料成本及人工成本的上升，导致报告期内主营业务成本比上年同期上升 24.25%，主营业务毛利率比上年同期下降 4.72%。

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下降 17.96%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 14.13%，除受原材料和人工成本上升的影响外，公司上半年投资设立了香港子公司及筹建了 LED 现代照明子公司。由于目前正处于业务投入期，经营业绩还没有得到显现，前期投入对营业利润产生了一定的影响，后期有望成为公司新的利润增长点。

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
应收帐款	16,903.65	12,587.19	34.29	主要原因是公司销售订单增加, 销售额较去年同期增长, 导致应收账款增加
预付款项	315.43	643.93	-51.01	主要原因是公司购买的 SAP 系统软件已完成验收, 并转入无形资产所致
应收利息	101.82	332.85	-69.41	主要原因是一年期定期存款已到期, 利息已转存银行, 冲回原计提利息所致
其他应收款	629.42	903.82	-30.36	主要原因是收到出口退税款, 导致其他应收款减少所致
在建工程	8,560.47	3,602.89	137.60	主要原因是新增支付光明工业园项目的工程款所致
开发支出	675.21	331.81	103.49	主要原因是增加新项目研发投入所致
长期待摊费用	190.68	128.76	48.09	主要原因是工厂厂房维修费用增加所致
短期借款	3,879.40	124.00	3,028.55	主要原因是银行借款增加所致
应付票据	4,420.96	6,493.09	-31.91	主要原因是减少了银行承兑汇票的支付所致
应付账款	11,801.68	8,524.91	38.44	主要原因是为满足生产需要, 加大了原材料采购所致
预收款项	147.83	28.44	419.80	主要原因是预收客户的货款所致
实收资本	10,005.00	6,670.00	50.00	主要原因是实施了资本公积转增股本所致
少数股东权益	321.92	213.82	50.56	主要原因是控股子公司实现盈利所致

(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
营业税金及附加	102.89	24.10	326.93	主要原因是公司在报告期内根据国家有关规定调整了缴纳标准所致
财务费用	-284.84	-74.10	-284.40	主要原因是募集资金专户存款利息增加所致
营业外收入	346.14	195.04	77.47	主要原因是报告期内公司收到的政府各项补贴有所增加所致
营业外支出	31.26	14.59	114.26	主要原因是报告期内公司报废了废旧物料所致

(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
销售商品、提供劳务收到的现金	21,137.61	15,498.90	36.38	主要原因是随着销售收入的增长,公司加大了货款的催收力度,销售货款回款增加所致
收到的税费返还	1,829.15	949.99	92.54	主要原因是收到的出口退税款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	985.77	257.20	283.27	主要原因是收到的利息及政府补贴款相比上年同期增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	4,317.88	2,901.49	48.82	主要原因是公司规模扩大,人工成本上升所致
支付的各项税费	577.23	418.70	37.86	主要原因是城市维护建设税税率由 1%上调为 7%,支付的城市维护建设税比上年同期增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	1,781.45	1,234.93	44.26	主要原因是报告期内经营性租赁费、差旅费及审计费等增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,462.88	1,478.21	269.56	主要原因是新增支付光明工业园项目的工程款
吸收投资收到的现金	50.00	54,144.37	-99.91	主要原因是上年同期收到发行新股募集资金
取得借款收到的现金	3,000.00	1,000.00	200.00	主要原因是银行借款增加
收到其他与筹资活动有关的现金	2,074.53	1,436.21	44.44	主要原因是收回的银行承兑汇票保证金比上年同期增多
偿还债务支付的现金		2,450.75	-100.00	主要原因是报告期无到期的债务,未发生支付偿还债务的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,023.88	83.68	2,318.59	主要原因是向全体股东派发现金股利

## 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)	本报告期利润 (万元)
佛山市南海和而泰智能控制有限公司	2007-8-29	RMB500	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。	RMB 500	100	100	是	-	-2.89
佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	2009-6-22	RMB600	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、	RMB 360	60	60	是	250.66	80.04

			物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。						
杭州和而泰智能控制技术有限公司	2010-4-14	RMB500	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	RMB 425	85	85	是	71.26	7.24
和而泰智能控制国际有限公司	2011-2-8	HKD1000	—	HKD 1000	100	100	是	—	-24.95

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“和安泰”，类别为9，已取得商标注册证，注册证号为第7944339号，注册有效期自2011年5月28日至2021年5月27日。

报告期内，公司向国家工商行政管理总局商标局提起两件商标申请并获得受理，具体情况如下：

序号	商标	申请号	申请类别	申请日
1	和而泰	9550157	11	2011-06-02
2		9550182	11	2011-06-02

截止至2011年6月30日，公司累计向国家工商行政管理总局商标局申请商标11件，累计取得商标注册证书的商标9件。

(2) 专利：

公司截止至 2011 年 6 月 30 日共累计申请专利 373 件，其中公司与佛山市顺德区和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 237 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 22 件，其中发明专利 13 件，实用新型专利 9 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	具有状态反馈的门锁系统及方法	ZL200710076022.6	发明专利	2007.07.17-2027.07.16
2	LED 及数码管显示控制电路	ZL200710075250.1	发明专利	2007.07.20-2027.07.19
3	定功率限制器及照明灯具	ZL200810066462.8	发明专利	2008.04.08-2028.04.07
5	步进电机控制方法及其装置	ZL200810067010.1	发明专利	2008.04.24-2028.04.23

6	一种电压过零检测补偿方法及装置	ZL200810067457.9	发明专利	2008.05.26-2028.05.25
9	无线求救系统及方法	ZL200810142710.2	发明专利	2008.07.29-2028.07.28
8	微波炉软启动方法及启动装置	LZ200810142780.8	发明专利	2008.08.04-2028.08.03
4	散热脂涂覆装置及涂覆方法	ZL200810141955.3	发明专利	2008.08.20-2028.08.19
10	洗衣机及其洗涤衣物的方法	ZL200810141709.8	发明专利	2008.08.26-2028.08.25
7	一种启动白炽灯的方法	ZL200810217678.X	发明专利	2008.11.24-2028.11.23
11	一种电源插座	ZL200810241949.5	发明专利	2008.12.29-2028.12.28
12	一种泡沫检测方法、泡沫检测装置及滚筒洗衣机	ZL200910105976.4	发明专利	2009.03.11-2029.03.10
13	一种离子火焰检测装置及其设备	ZL200910108795.7	发明专利	2009.07.21-2029.07.20
14	电池检测电路及其装置	ZL200920204152.8	实用新型	2009.08.28-2019.08.27
15	单片机检测电路及其装置	ZL200920204153.2	实用新型	2009.08.28-2019.08.27
16	端口扩展检测电路及装置	ZL200920205589.3	实用新型	2009.10.13-2019.10.12
17	液体存取控制器及装置	ZL200920206022.8	实用新型	2009.10.16-2019.10.15
18	一种行李安全系统	ZL200920260920.1	实用新型	2009.11.30-2019.11.29
19	遥控电源插座	ZL200920262222.5	实用新型	2009.12.29-2019.12.28
20	发热体温度控制电路及发热装置	ZL201020258410.3	实用新型	2010.07.13-2020.07.12
21	磷酸铁锂离子电池组充电电路及装置	ZL201020264616.7	实用新型	2010.07.13-2020.07.12
22	弹簧	ZL201020653538.X	实用新型	2010.12.10-2020.12.09

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9件，其中发明专利9件，其中有1件发明专利为公司与佛山市顺德区和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	I/O 口扩展电路	200810001479.5	发明专利	2008-01-18
2	OLED 显示屏调节亮度的方法及 OLED 显示屏	200810067539.3	发明专利	2008-05-30
3	电动牙刷	200910108840.9	发明专利	2009-07-24
4	一种电饭煲及节能控制方法	200910109585.X	发明专利	2009-08-11
5	一种单相线进出的开关	200910109410.9	发明专利	2009-08-14

6	一种超声波雾化电路及装置	200910189841.0	发明专利	2009-09-01
*7	基于阻性温度传感器的温度测量方法及装置	200910188944.5	发明专利	2009-12-15
8	水位检测方法及其水位检测装置	201019164039.6	发明专利	2010-02-03
9	一种准确测量血压的方法及装置	201010116394.9	发明专利	2010-02-26

③公司有13件专利获得国家知识产权局的受理，其中发明专利12件，实用新型专利1件；有17件发明专利进入实审阶段，其中国内发明专利17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	过零检测电路、装置及暖风机	201110026821.9	发明专利	2011-01-25	受理
2	调节交流负载功率的可控硅状态检测方法、装置及电路	201110054375.2	发明专利	2011-03-08	受理
3	水位检测电路、装置及其方法	201110066368.4	发明专利	2011-03-18	受理
4	相位检测装置及方法	201110089964.4	发明专利	2011-04-12	受理
5	一种屏显数字设备的背板触控方法及装置	201110092528.2	发明专利	2011-04-13	受理
6	室内自动布局系统的方法及系统	201110106699.6	发明专利	2011-04-27	受理
7	电磁功率设备的测控装置	201110140329.4	发明专利	2011-05-27	受理
8	倍压电路、继电器驱动电路及其装置	201110145247.9	发明专利	2011-05-31	受理
9	环境调控设备的时间检控装置	201110145249.8	发明专利	2011-05-31	受理
10	一种低成本自学习温控器及其方法	201110149264.X	发明专利	2011-06-03	受理
11	光伏并网发电系统孤岛检测方法、装置和系统	201110157748.9	发明专利	2011-06-13	受理
12	多线圈电磁加热系统及其方法	201110169534.3	发明专利	2011.06.22	受理
13	太阳能逆变器及装置	201120165934.2	实用新型	2011-05-23	受理
14	冲温补偿方法和装置	200910189350.6	发明专利	2009-12-24	实审
15	利用一个 I/O 口实现 A/D 转换的方法和装置	200910239014.8	发明专利	2009-12-25	实审
16	水温控制方法及装置	200910239602.1	发明专利	2009-12-31	实审
17	干衣机的智能检测控制的方法和装置	200910239606.X	发明专利	2009-12-31	实审
18	在印制电路板中安装按键的方法	200910239607.4	发明专利	2009-12-31	实审
19	一种电器抗干扰的方法、控制系统及相应电器	201010218283.9	发明专利	2010-07-02	实审
20	豆制品制作系统及其方法	201010225966.7	发明专利	2010-07-13	实审

21	继电器驱动装置及使用该装置的家用电器	201010256080.9	发明专利	2010-08-17	实审
22	红外感应控制电路、装置及干手器控制装置	201010279723.1	发明专利	2010-09-13	实审
23	变频控制器电路板布局方法、电路板及其变频控制器	201010286589.8	发明专利	2010-09-17	实审
24	洗衣机电机的控制装置、驱动方法及其洗衣机	201010286598.7	发明专利	2010-09-17	实审
25	可调电阻的调节电路装置及方法	201010505622.1	发明专利	2010-10-13	实审
26	光敏电位器及其调节方法	201010509481.0	发明专利	2010-10-15	实审
27	超声波控制电路及其装置	201010520072.0	发明专利	2010-10-26	实审
28	一种交流电压检测方法、装置及其电路	201010542681.6	发明专利	2010-11-12	实审
29	浪涌电压及电流保护装置	201010549464.X	发明专利	2010-11-18	实审
30	一种冰箱化霜系统和方法	201010555413.8	发明专利	2010-11-23	实审

### (三) 2011年1—9月经营业绩预计

2011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减变动幅度小于30%			
2011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：	-20.00%	~~~	10.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	36,909,733.69		
业绩变动的的原因说明	1、产品的市场需求形势良好，销售收入稳步增长； 2、公司继续加大研发投入，持续进行高端人才的引进，同时，受原材料市场价格上涨及人工成本上升等因素的影响，使得净利润未能与销售收入保持同步。			

### (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。公司计划与原材料生产商、供应商进一步建立战略合作伙伴关系，实施战略采购，确保原材料供应。同时，公司将通过建立客户、公司及供应商三方的计划、信息系统，加强库存管理，根据市场预计提前储备库存等方式应对原材料市场供应不稳定的情况。

2011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，保证工业园搬迁期间的平稳过渡，为公司的持续快速增长提供技术及生产保障。

2、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，积极推动公司在LED现代照明、家用医疗、汽车电子控制产业方向的产业布局，同时进一步关注新能源控制等朝阳领域。

3、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。

4、进一步加大市场开拓力度，适时完成美国办事处或者子公司的建立，扩大南美与泰国办事处的规模和职责，大力提升境外扩张能力。

5、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，为公司的后续发展奠定稳固基础。

## 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。

公司在首次公开发行人民币普通股（A股）1,670万股过程中，发生上市路演推介费、上市酒会费等费用689万元。根据财政部财会[2010]25号文《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》相关内容要求：“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”，公司已将2010年度发行权益性证券过程中发生的上市路演推介费、上市酒会费等费用689万元调整记入2010年度期间费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除，由此调整后增加募集资金净额689万元，该笔资金于2011年6月29日存入民生银行的1820014170007100账户中，调整后实际募集资金净额为人民币54,783.37万元。

截止2011年6月30日，本次发行募集资金专项账户余额为人民币40,034.11万元（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54,783.37万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		54,783.37		本报告期投入募集资金总额			6,070.92			
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			15,702.80			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)						
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态日期						
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
智能控制器生产技术改造及产能扩大项目	否	11,805.45	11,805.45	5,119.72	9,510.26	80.56	2011年12月31日	0	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	2,917	83.36	212.80	7.30	2011年12月1日	0	否	否
承诺投资项目小计		14,722.45	14,722.45	5,203.08	9,723.06	-	-	0	-	-
超募资金投向										
深圳和而泰智能控制股份有限公司信息化系统建设项目	否	1,250	1,250	24.85	136.74	10.94	2012年12月31日	0	否	否
深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目	否	10,060	10,060	0.00	0.00	0	2011年12月31日	0	否	否
投资设立境外全资子公司-和而泰智能控制国际有限公司	否	843	843	843	843	100	-	0	不适用	否
投资设立控股子公司-深圳和而泰照明科技有限公司	否	700	700	0.00	0.00	0	-	0	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	1,500	1,500	0.00	1,500	100	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	3,500	3,500	0.00	3,500	100	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	17,853	17,853	867.85	5,979.74	-	-	-	-	-
合计	-	32,575.45	32,575.45	6,070.93	15,702.80	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目尚处于建设期，无法计算预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途	1、归还银行贷款及补充流动资金：									

<p>及使用进展情况</p>	<p>2010年5月26日,公司召开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》,同意公司使用超募资金1,500万元用于归还银行贷款,3,500万元用于补充流动资金。截至2010年12月31日,公司已归还银行贷款1,500万元、补充流动资金3,500万元,共计使用超募资金5,000万元。上述使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金方案已实施完毕。</p> <p>2、深圳和而泰智能控制股份有限公司信息化系统建设项目: 2010年2月28日,公司召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于投资公司信息化系统建设项目的议案》,同意投资1,500万元用于公司信息化系统建设。截至2010年6月30日,公司自筹资金已累计完成对该项目投资2,525,181.5元。2010年8月18日,公司召开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》,同意公司使用超募资金1,250万元用于在建项目“深圳和而泰智能控制股份有限公司信息化系统建设项目”。截至2011年6月30日,公司已使用超募资金136.73万元用于该项目。</p> <p>3、深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目: 2009年9月24日,公司召开第一届董事会临时会议,并于2009年10月9日,召开2009年第三次临时股东大会,审议通过了《关于投资公司智能控制器生产项目的议案》,同意公司投资10,165万元用于智能控制器生产项目建设,截至2010年8月26日,公司自筹资金已累计完成对该项目投资1,038,128元。2010年9月7日,公司召开第一届董事会第十四次会议,并于2010年9月27日召开2010年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金投入在建项目的议案》、《关于将募投项目与在建项目合并建设的议案》,同意公司使用超募资金10,060万元用于在建项目“深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目”,同意公司将该项目与承诺投资项目“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目”合并建设,合并后项目总投资21,970.45万元,计划于2011年12月31日完成。截至2011年6月30日,公司已使用募集资金9,510.26万元用于该项目,全部通过承诺投资项目“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目”的募集资金托管账户支付,尚未使用超募资金专户中的资金。</p> <p>4、投资设立境外全资子公司-和而泰智能控制国际有限公司: 2011年1月25日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立境外全资子公司的议案》,同意公司使用超募资金约人民币850万元投资设立境外全资子公司—和而泰智能控制国际有限公司,注册资本HKD1,000万元。和而泰智能控制国际有限公司已于2011年2月8日在香港公司注册处完成注册,2011年3月17日,公司已按照当日银行汇率,实际使用超募资金843万元用于该项目,完成对该项目的投资。</p> <p>5、投资控股子公司-深圳和而泰照明科技有限公司: 2011年5月19日,公司召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司并实施“LED现代照明产品研发与产业化项目”的议案》,同意公司使用超募资金人民币700万元投资设立控股子公司—深圳和而泰照明科技有限公司,并由其实施“LED现代照明产品研发与产业化项目”。2011年7月7日,公司使用超募资金人民币700万元,完成对深圳和而泰照明科技有限公司的出资,现正办理工商注册相关手续。</p> <p>上述超募资金的使用,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。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>智能控制器生产技术改造及产能扩大项目实际地点变更: 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,更改后该项目建设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。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>智能控制器生产技术改造及产能扩大项目实施方式调整: 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2010年9月7日召开的第一届董事会第十四次会议、2010年9月27日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于将募投项目与在建项目合并建设的议案》,同意公司将该项目与在建项目“深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目”合并建设,合并后项目总投资21,970.45万元,计划于2011年12月31日完成。 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。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>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先期投入及置换: 截至2010年6月30日,公司已以自筹资金预先投入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》。公司2010年8月18日召开第一届董事会第十三次</p>

	会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。 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	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚处于建设期，无法预计募集资金结余情况。
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。
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

报告期内，公司的非募集资金主要用于日常的生产经营，无重大非募集资金投资项目。

## 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 4 次董事会会议，具体情况如下：

1、公司于2011年1月25日在公司会议室召开了第二届董事会第二次会议，会议审议通过了以下决议：

- （1）《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
- （2）《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；
- （3）《关于制定<深圳和而泰智能控制股份有限公司财务管理制度>的议案》；
- （4）《关于制定<深圳和而泰智能控制股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
- （5）《公司2011年度高级管理人员薪酬方案》；
- （6）《关于使用部分超募资金投资设立境外全资子公司的议案》；
- （7）《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。

该次董事会决议公告及相关文件刊登于2011年1月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、公司于2011年2月23日在公司会议室召开了第二届董事会第三次会议（临时会议），会议审议通过了《关于增补公司第二届董事会审计委员会委员的议案》。

该次董事会决议公告及相关文件刊登于2011年2月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、公司于2011年4月26日在公司会议室召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了以下决议：

- （1）《2010年度总经理工作报告》；

- (2) 《2010年度董事会工作报告》；
- (3) 《2010年年度报告及其摘要》；
- (4) 《2010年度财务决算报告》；
- (5) 《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
- (6) 《2010年度内部控制自我评价报告》；
- (7) 《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- (8) 《2011年第一季度报告全文及正文》；
- (9) 《2011年年度预算报告》；
- (10) 《2011年度公司申请银行综合授信额度的议案》；
- (11) 《公司章程修正案》；
- (12) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
- (13) 《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
- (14) 《关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报告》；
- (15) 《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》。

该次董事会决议公告及相关文件刊登于2011年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、公司于2011年5月19日在公司会议室召开了第二届董事会第五次会议（临时会议），会议审议通过了以下决议：

- (1) 《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司并实施“LED现代照明产品研发与产业化项目”的议案》；
- (2) 《关于对控股子公司提供财务资助的议案》；
- (3) 《关于制定<深圳和而泰智能控制股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》。

该次董事会决议公告及相关文件刊登于2011年5月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://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	4	4	0	0	否
陈 宇	副董事长	4	4	0	0	否
朱 方	董事	4	4	0	0	否
梁国智	董事	4	3	1	0	否
刘 栋	董事	4	4	0	0	否
王 鹏	董事、常务副总经理	4	4	0	0	否
孙进山	独立董事	3	3	0	0	否
黄 纲	独立董事	4	4	0	0	否
董世杰	独立董事	4	4	0	0	否
洪乐平	独立董事 (已离任)	1	1	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
2011年03月02日	公司	实地调研	华夏基金管理有限公司	公司基本情况、行业情况
2011年03月17日	公司	实地调研	华富基金有限责任公司、东兴证券股份有限公司、金元证券股份有限公司	公司基本情况、行业情况

2011 年 05 月 12 日	公司	实地调研	国信证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、金元证券股份有限公司	公司基本情况、行业情况
2011 年 05 月 20 日	公司	实地调研	南方基金管理有限公司、国金证券股份有限公司	公司基本情况、行业情况
2011 年 06 月 01 日	公司	实地调研	证券时报	公司基本情况、行业情况
2011 年 06 月 14 日	公司	实地调研	国信证券股份有限公司	公司基本情况、行业情况
2011 年 06 月 20 日	公司	实地调研	深圳市理想投资股份有限公司、金元证券股份有限公司	公司基本情况、行业情况

3、2011年5月6日，公司通过投资者关系互动平台举行了2010年年度报告网上说明会，公司董事长兼总经理刘建伟先生、副总经理兼财务总监罗珊珊女士、副总经理兼董事会秘书李晓华女士、独立董事孙进山先生、国信证券股份有限公司保荐代表人刘兴华先生等人员参加了本次网上说明会，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者深入的了解公司的情况。

4、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
2011-001	2011.01.14	关于独立董事辞职的公告	证券时报 中国证券报 巨潮资讯网
2011-002	2011.01.27	第二届董事会第二次会议决议公告	
2011-003	2011.01.27	第二届监事会第二次会议决议公告	
2011-004	2011.01.27	关于使用部分超募资金投资设立境外全资子公司的公告	
2011-005	2011.01.27	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	
2011-006	2011.02.19	关于设立香港全资子公司进展的公告	
2011-007	2011.02.24	2011年第一次临时股东大会决议公告	
2011-008	2011.02.24	第二届董事会第三次会议（临时会议）决议公告	
2011-009	2011.02.26	2010年度业绩快报	
2011-010	2011.02.26	关于公司获准组建广东省工程技术研究开发中心的公告	
2011-011	2011.04.19	关于公司全资子公司注册地址变更的公告	
2011-012	2011.04.28	第二届董事会第四次会议决议公告	
2011-013	2011.04.28	2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告	
2011-014	2011.04.28	第二届监事会第三次会议决议公告	
2011-015	2011.04.28	关于召开2010年年度股东大会的通知	
2011-016	2011.04.28	2010年年度报告摘要	
2011-017	2011.04.28	2011年第一季度报告正文	
2011-018	2011.04.28	关于举行2010年年度报告网上业绩说明会的通知	

2011-019	2011.05.07	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	
2011-020	2011.05.20	2010年年度股东大会决议公告	
2011-021	2011.05.20	第二届董事会第五次会议（临时会议）决议公告	
2011-022	2011.05.20	第二届监事会第四次会议（临时会议）决议公告	
2011-023	2011.05.20	关于使用部分超募资金投资设立控股子公司并实施“LED现代照明产品研发与产业化项目”的公告	
2011-024	2011.05.20	关于对控股子公司提供财务资助的公告	
2011-025	2011.05.26	2010年度权益分派实施公告	
2011-026	2011.06.16	关于国有股东无偿划转股权回拨的提示性公告	

## 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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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，修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《财务管理制度》，制定了《对外投资管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》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增股本方案

公司2010年年度股东大会审议通过的2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司现有总股本66,700,000股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派2.7元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

上述利润分配及资本公积金转增股本方案已于2011年6月1日实施完毕，公司总股本增至10,005万股。

### 三、半年度拟定的利润分配方案、公积金转增股本预案

2011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，公司无重大收购及出售资产、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，公司向控股子公司佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司销售相关产品总金额为 7,090,311.82 元。

公司向控股子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司销售相关产品总金额为 94,577.30 元。

2、关联租赁情况

序号	承租方	出租方	建筑面积 (m²)	租赁费用 (元/月)	租赁期限	座落
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	13,835.50	2011/05/01—2012/09/30	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 407-409 房间
3	本公司	深圳航天科技创新研究院	288.04	19,010.64	2010/10/01—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 601-602 房间
4	本公司	深圳航天科技创新研究院	142.32	11,385.60	2011/04/15—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 B 座 602 房间

七、对外担保及关联方资金占用情况

1、报告期内，公司不存在为第一大股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司对外担保全部为对控股子公司提供的担保，具体如下：

担保提供方	担保对象	担保类型	担保期限	担保合同签署日期	担保额度	实际担保金额	是否逾期
公司	杭州和而泰智能控制技术有限公司	连带责任	主合同项下债务履行期限届满日起两年	2010.12.30	500万元人民币	500万元人民币	否

2、报告期内，公司不存在第一大股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用资金的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。

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) 2010年4月21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ED790010000457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14,200万元的授信额度。依据该协议：

2011年1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署合同编号为CD79172011880043号《开立银行承兑汇票协议书》及合同编号为YZ7917201188004301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49张，票面总额为9,947,741.14元，其中2张承兑汇票票面总额608,225.60元，期限自2011年1月25日至2011年4月25日，其余承兑汇票期限自2011年1月25日至2011年7月25日。

2011年3月17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CD79172011880142号《开立银行承兑汇票协议书》及合同编号为YZ7917201188014201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36张，票面总额为9,289,279.16元，其中2张承兑汇票票面总额1,096,801.45元，期限自2011年3月17日至2011年7月17日，其余承兑汇票期限自2011年3月17日至2011年9月17日。

(2) 2010年8月31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年深高新企综额字003号《综合授信合同》。合同约定：中国民生银行股份有限公司深圳分行向本公司提供授信额度，最高授信额度为4,000万元，期限自2010年8月31日至2011年8月31日，在额度有效期内，公司可以随时申请贷款、汇票承兑。

依据该合同，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2011年深高新企综承字002号《银行承兑协议》，并于2011年2月25日向该行申请开具承兑汇票32张，票面总额6,636,833.28元。其中3张承兑汇票票面金额为1,196,467.26元，期限自2011年2月25日至2011年5月25日；其他期限自2010年10月25日至2011年8月25日。

依据该合同，2011年5月19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2011年深高新企综贷字004号《流动资金贷款借款合同》。合同约定，中国民生银行股份有限公司深圳分行向公司提供人民币1,800万元的借款，期限自2011年5月20日至2011年8月20日。

依据该合同，2011年6月14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2011年深高新企综贷字007号《流动资金贷款借款合同》。合同约定，中国民生银行股份有限公司深圳分行向公司提供人民币700万元的借款，期限自2011年6月14日至2011年9月14

日。

(3) 2010年12月30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年深高新企综额字003号《综合授信合同变更协议》。协议约定：将2010年深高新综额字003号《综合授信合同》项下的额度由公司及公司下属控股公司杭州和而泰智能控制技术有限公司使用，且本公司为杭州和而泰智能控制技术有限公司所使用的额度提供最高额保证担保。

2010年12月30日，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深高新企综额字003号《最高额保证合同》。合同约定：本公司对中国民生银行股份有限公司深圳分行向杭州和而泰智能控制技术有限公司提供的本金余额最高限额为500万元的授信承担连带保证责任，保证期间为两年。

依据上述合同：

2011年1月13日，杭州和而泰智能控制技术有限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2011年深高新企综贷字001号《流动资金贷款借款合同》。合同约定，中国民生银行股份有限公司深圳分行向杭州和而泰智能控制技术有限公司提供200万元的借款，期限自2011年1月13日至2011年7月13日，本公司承担连带保证责任。

2011年3月25日，杭州和而泰智能控制技术有限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2011年深高新企综贷字003号《流动资金贷款借款合同》。合同约定，中国民生银行股份有限公司深圳分行向杭州和而泰智能控制技术有限公司提供300万元的借款，期限自2011年3月25日至2011年9月25日，本公司承担连带保证责任。

(4) 2011年3月25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2011年深高新企银贴字005号《商业汇票贴现协议》。协议约定：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，在额度有效期内，甲方可随时申请贴现，额度有效期间自2011年3月25日至2011年12月31日。

依据该协议，2011年5月10日，公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行提交编号为2011深高新企银贴字005-2号《商业汇票贴现申请表》，汇票号码为GA/01 01375907、30100051/20311137、30100051/00240476、10400052/20645600、10400052/2623217，票面总金额为10,315,059.62元，汇票到期日分别为2011年6-7月。

依据该协议，2011年5月24日，公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行提交编号为2011深高新企银贴字005-3号《商业汇票贴现申请表》，汇票号码为10400052/20623461，票面

金额为4,917,720.44元，汇票到期日为2011年8月1日。

(5) 2010年11月11日，本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订合同编号为借2010综0349南山R《综合融资额度合同》。合同约定，该行同意向本公司提供最高不超过等值人民币10,000万元的综合融资总额度，其中流动资金借款额度为人民币3,000万元；商业汇票银行承兑额度为人民币5,000万元；进出口贸易融资额度为人民币10,000万元；信用证开证额度为等值人民币10,000万元；出口押汇额度为等值人民币10,000万元。合同有效期间自2010年11月11日至2011年11月10日。

依据该合同，2011年4月17日，本公司与深圳建设银行股份有限公司深圳市分行签订《银行承兑协议》，向该行申请开具承兑汇票47张，票面总额8,356,097.69元，其中1张承兑汇票票面金额为149,144.60元，期限自2011年4月17日至2011年7月16日；其他期限自2011年4月17日至2011年10月16日。

依据该合同，2011年5月27日，本公司与深圳建设银行股份有限公司深圳市分行签订《银行承兑协议》，向该行申请开具承兑汇票27张，票面总额6,130,469.70元，期限自2011年5月27日至2011年11月26日。

依据该合同，2011年6月28日，本公司与深圳建设银行股份有限公司深圳市分行签订《银行承兑协议》，向该行申请开具承兑汇票32张，票面总额6,410,638.15元，期限自2011年6月28日至2011年12月27日。

(6) 2011年5月26日，本公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订合同编号为2011年圳中银高额协字第050050号《授信额度协议》。协议约定，该行同意向本公司提供最高不超过人民币5,000万元的授信额度循环使用，具体包括借款额度为人民币1,000万元；贸易融资额度为人民币1,000万元；资金业务额度为人民币500万元；银行承兑汇票额度为人民币2,500万元。合同有效期间自2011年5月26日至2012年5月26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	<p>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东。</p> <p>2、避免同业竞争承诺：刘建伟</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	严格按照承诺履行
其他承诺(含追加承诺)	深圳和而泰智能控制股份有限公司	关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的相关承诺：公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司归还银行贷款及补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。	严格按照承诺履行

## 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

2011 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	436,406,411.29	427,646,975.66	502,735,659.61	496,327,270.29
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	27,710,669.37	20,614,017.78	24,501,139.73	24,481,139.73
应收账款	169,036,536.01	165,398,311.09	125,871,895.27	121,878,374.99
预付款项	3,154,317.65	2,752,954.35	6,439,341.35	6,097,719.35
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,018,203.21	1,018,203.21	3,328,486.28	3,328,486.28
应收股利				
其他应收款	6,294,181.58	6,280,386.71	9,038,172.85	9,102,238.79
买入返售金融资产				
存货	118,156,883.73	113,013,209.27	98,280,628.11	97,390,510.91
一年内到期的非流动资产	93,300.02	93,300.02		
其他流动资产				
流动资产合计	761,870,502.86	736,817,358.09	770,195,323.20	758,605,740.34
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		21,280,000.00		13,100,000.00
投资性房地产				
固定资产	39,637,633.78	37,669,355.69	38,223,909.24	36,899,970.33
在建工程	85,604,696.12	85,248,231.12	36,028,866.56	35,672,401.56
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	52,354,158.07	48,764,412.23	44,444,181.27	41,425,755.14
开发支出	6,752,137.16	6,152,167.03	3,318,079.74	2,804,983.05
商誉				
长期待摊费用	1,906,797.27	1,584,495.46	1,354,532.99	1,068,573.79
递延所得税资产	1,320,855.83	1,107,992.37	1,415,299.47	982,491.06
其他非流动资产				

非流动资产合计	187,576,278.23	201,806,653.90	124,784,869.27	131,954,174.93
资产总计	949,446,781.09	938,624,011.99	894,980,192.47	890,559,915.27
流动负债：				
短期借款	38,793,995.07	33,793,995.07	1,240,000.00	1,240,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	44,209,564.81	43,869,564.81	64,930,940.80	64,930,940.80
应付账款	118,016,754.69	112,028,749.37	85,249,125.29	82,097,783.51
预收款项	1,478,267.60	4,774,747.60	284,383.11	284,383.11
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,142,428.41	3,664,229.00	3,998,204.20	3,672,977.00
应交税费	-10,438,055.07	-10,534,150.12	-9,965,640.61	-9,869,114.03
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,049,806.02	1,042,125.59	1,255,022.07	1,230,694.40
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	197,252,761.53	188,639,261.32	146,992,034.86	143,587,664.79
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	197,252,761.53	188,639,261.32	146,992,034.86	143,587,664.79
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,050,000.00	100,050,000.00	66,700,000.00	66,700,000.00
资本公积	521,624,337.14	521,624,337.14	554,974,337.14	554,974,337.14
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,577,325.61	13,576,924.54	13,577,325.61	13,576,924.54
一般风险准备				
未分配利润	113,834,732.97	114,733,488.99	110,598,300.71	111,720,988.80
外币报表折算差额	-111,568.77			
归属于母公司所有者权益合计	748,974,826.95	749,984,750.67	745,849,963.46	746,972,250.48
少数股东权益	3,219,192.61		2,138,194.15	

所有者权益合计	752,194,019.56	749,984,750.67	747,988,157.61	746,972,250.48
负债和所有者权益总计	949,446,781.09	938,624,011.99	894,980,192.47	890,559,915.27

## 2、利润表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

2011 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	255,619,304.57	243,040,544.69	216,733,133.40	216,713,951.00
其中：营业收入	255,619,304.57	243,040,544.69	216,733,133.40	216,713,951.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	231,973,067.84	220,215,862.30	187,909,846.92	187,020,124.79
其中：营业成本	206,902,341.27	197,014,763.64	166,536,347.68	166,532,356.72
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	1,028,901.95	972,076.10	240,961.53	240,961.53
销售费用	4,344,223.98	3,969,158.03	3,926,802.83	3,790,705.74
管理费用	21,620,401.33	20,357,594.58	16,802,707.01	16,016,047.99
财务费用	-2,848,383.85	-2,934,405.41	-741,042.24	-702,407.00
资产减值损失	925,583.16	836,675.36	1,144,070.11	1,142,459.81
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）	23,646,236.73	22,824,682.39	28,823,286.48	29,693,826.21
加：营业外收入	3,461,404.85	3,461,041.86	1,950,433.95	1,950,433.95
减：营业外支出	312,602.98	312,402.98	145,863.51	145,863.51
其中：非流动资产处置损失			-16,703.49	-16,703.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,795,038.60	25,973,321.27	30,627,856.92	31,498,396.65
减：所得税费用	3,217,607.88	2,950,821.08	3,680,473.63	3,680,473.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,577,430.72	23,022,500.19	26,947,383.29	27,817,923.02
归属于母公司所有者的净利润	23,246,432.26	23,022,500.19	27,072,209.42	27,817,923.02
少数股东损益	330,998.46		-124,826.13	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.23	0.51	0.53
（二）稀释每股收益	0.23	0.23	0.51	0.53
七、其他综合收益	-111,568.77			
八、综合收益总额	23,465,861.95	23,022,500.19	26,947,383.29	27,817,923.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,134,863.49	23,022,500.19	27,072,209.42	27,817,923.02
归属于少数股东的综合收益总额	330,998.46		-124,826.13	

### 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

2011 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	211,376,149.96	211,429,088.77	154,988,974.00	154,891,112.39
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	18,291,503.38	18,291,503.38	9,499,886.29	9,499,886.29
收到其他与经营活动有关的现金	9,857,671.36	9,720,383.83	2,572,010.41	2,558,926.47
经营活动现金流入小计	239,525,324.70	239,440,975.98	167,060,870.70	166,949,925.15
购买商品、接受劳务支付的现金	194,448,334.26	188,142,932.79	172,016,044.83	171,864,160.36
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	43,178,825.90	40,867,670.00	29,014,922.92	28,573,838.32
支付的各项税费	5,772,276.23	5,215,361.93	4,187,010.51	4,177,262.44
支付其他与经营活动有关的现金	17,814,525.97	16,364,372.51	12,349,283.99	11,928,185.35
经营活动现金流出小计	261,213,962.36	250,590,337.23	217,567,262.25	216,543,446.47
经营活动产生的现金流量净额	-21,688,637.66	-11,149,361.25	-50,506,391.55	-49,593,521.32
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	250,000.00	250,000.00		
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
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	250,000.00	250,000.00	22,100.00	22,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,628,801.47	53,820,042.26	14,782,069.99	14,688,045.84
投资支付的现金		8,430,000.00		4,500,000.00
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	54,628,801.47	62,250,042.26	14,782,069.99	19,188,045.84
投资活动产生的现金流量净额	-54,378,801.47	-62,000,042.26	-14,759,969.99	-19,165,945.84
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	500,000.00		541,443,700.00	540,943,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00		500,000.00	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	25,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	20,745,330.39	20,745,330.39	14,362,134.70	14,362,134.70
筹资活动现金流入小计	51,245,330.39	45,745,330.39	565,805,834.70	565,305,834.70
偿还债务支付的现金			24,507,483.71	24,507,483.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,238,836.82	20,121,718.75	836,780.69	836,780.69
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	13,339,035.18	13,339,035.18	14,533,895.16	14,533,895.16
筹资活动现金流出小计	33,577,872.00	33,460,753.93	39,878,159.56	39,878,159.56
筹资活动产生的现金流量净额	17,667,458.39	12,284,576.46	525,927,675.14	525,427,675.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-474,627.61	-360,827.61	-251,252.82	-251,252.82
五、现金及现金等价物净增加额	-58,874,608.35	-61,225,654.66	460,410,060.78	456,416,955.16
加：期初现金及现金等价物余额	473,642,758.86	467,234,369.54	65,071,913.37	59,034,797.70
六、期末现金及现金等价物余额	414,768,150.51	406,008,714.88	525,481,974.15	515,451,752.86

### 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

2011 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	66,700,000.00	554,974,337.14			13,577,325.61		110,598,300.71		2,138,194.15	747,988,157.61	50,000,000.00	23,840,637.14			9,261,450.79		72,566,219.46		858,174.44	156,526,481.83
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	66,700,000.00	554,974,337.14			13,577,325.61		110,598,300.71		2,138,194.15	747,988,157.61	50,000,000.00	23,840,637.14			9,261,450.79		72,566,219.46		858,174.44	156,526,481.83
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	33,350,000.00	-33,350,000.00					3,236,432.26	-111,568.77	1,080,998.46	4,205,861.95	16,700,000.00	531,133,700.00			4,315,874.82		38,032,081.25		1,280,019.71	591,461,675.78
（一）净利润							23,246,432.26		330,998.46	23,577,430.72							42,347,956.07		-219,980.29	42,127,975.78
（二）其他综合收益								-111,568.77		-111,568.77										
上述（一）和（二）小计							23,246,432.26	-111,568.77	330,998.46	23,465,861.95							42,347,956.07		-219,980.29	42,127,975.78
（三）所有者投入和减少资本									750,000.00	750,000.00	16,700,000.00	531,133,700.00							1,500,000.00	549,333,700.00
1. 所有者投入资本									750,000.00	750,000.00	16,700,000.00	531,133,700.00							1,500,000.00	549,333,700.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额																	
3. 其他																	
(四) 利润分配					-20,010,000.00			-20,010,000.00				4,315,874.82	-4,315,874.82				
1. 提取盈余公积												4,315,874.82	-4,315,874.82				
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者(或股东)的分配					-20,010,000.00			-20,010,000.00									
4. 其他																	
(五) 所有者权益内部结转	33,350,000.00	-33,350,000.00															
1. 资本公积转增资本(或股本)	33,350,000.00	-33,350,000.00															
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 其他																	
(六) 专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(七) 其他																	
四、本期期末余额	100,050,000.00	521,624,337.14		13,577,325.61	113,834,732.97	-111,568.77	3,219,192.61	752,194,019.56	66,700,000.00	554,974,337.14		13,577,325.61	110,598,300.71	2,138,194.15	747,988,157.61		

### 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

2011 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	66,700,000.00	554,974,337.14			13,576,924.54		111,720,988.80	746,972,250.48	50,000,000.00	23,840,637.14			9,261,049.72		72,878,115.40	155,979,802.26
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	66,700,000.00	554,974,337.14			13,576,924.54		111,720,988.80	746,972,250.48	50,000,000.00	23,840,637.14			9,261,049.72		72,878,115.40	155,979,802.26
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	33,350,000.00	-33,350,000.00					3,012,500.19	3,012,500.19	16,700,000.00	531,133,700.00			4,315,874.82		38,842,873.40	590,992,448.22
(一) 净利润							23,022,500.19	23,022,500.19							43,158,748.22	43,158,748.22
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							23,022,500.19	23,022,500.19							43,158,748.22	43,158,748.22
(三) 所有者投入和减少资本									16,700,000.00	531,133,700.00						547,833,700.00
1. 所有者投入资本									16,700,000.00	531,133,700.00						547,833,700.00
2. 股份支付计入所有者权益的金																

额															
3. 其他															
(四) 利润分配						-20,010,000.00	-20,010,000.00					4,315,874.82	-4,315,874.82		
1. 提取盈余公 积												4,315,874.82	-4,315,874.82		
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有者(或 股东)的分配						-20,010,000.00	-20,010,000.00								
4. 其他															
(五) 所有者权益 内部结转	33,350,000.00	-33,350,000.00													
1. 资本公积转 增资本(或股本)	33,350,000.00	-33,350,000.00													
2. 盈余公积转 增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥 补亏损															
4. 其他															
(六) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(七) 其他															
四、本期期末余额	100,050,000.00	521,624,337.14			13,576,924.54	114,733,488.99	749,984,750.67	66,700,000.00	554,974,337.14			13,576,924.54	111,720,988.80	746,972,250.48	

# 深圳和而泰智能控制股份有限公司

## 财务报表附注

(2011 年半年度)

### 一、公司基本情况

#### (一) 公司概况

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 D1001-1011/D703-704/D310-311）。

企业法人代表：刘建伟。

注册资本：10,005 万元。

#### (二) 经营范围

经营范围：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）。

#### (三) 公司历史沿革

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。

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”）。

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。

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。

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% 的股权转让给深圳市达晨创业投资有限公司。

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。

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% 的股权转让给长园盈佳；股东国创恒科技将其持有 3.5% 的股权转让给自然人肖春香；股东国创恒科技将其持有 3.5% 的股权转让给自然人王长百。

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。

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）。

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。

2010 年 4 月 12 日，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》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,670 万股，发行后公司股本为 6,670 万元。

2011 年 6 月 22 日，经国富浩华会计师事务所有限公司（2011）验字第 61 号《验资报告》验证，深圳和而泰智能控制股份有限公司增资人民币 3,335 万元。新增资本全部由深圳和而泰智能控制股份有限公司截止 2010 年 12 月 31 日的股份总数 6,670 万股为基数，按每 10 股

转增 5 股的比例，以资本公积向全体股东转增股本人民币 3,335 万元，增资后注册资本变更为人民币 10,005 万元。

(四) 公司财务报告业经公司负责人刘建伟、主管会计工作负责人、会计机构负责人罗珊珊签署，经公司 2011 年 7 月 21 日公司第二届董事会第六次会议批准报出。

## 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 2011 年 06 月 30 日的财务状况，以及 2011 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

#### (1) 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。

## (2) 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差额时，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) 合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司都纳入合并范围；编制合并报表时以母公司和其子公司的财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制；子公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计期间、会计政策对子公司财务报表进行调整；合并报表范围内母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

(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。

不适用。

## 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

### （1）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。

### （2）外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

A、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

B、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

### （1）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。

(2) 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：

a、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。

b、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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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、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，该组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；

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。

(6) 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、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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据。

不适用。

## 10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

<b>单项金额重大的判断依据或金额标准</b>	期末单个客户欠款余额达 100 万元（含）以上的应收账款为单项金额重大的应收账款。
	期末单个客户欠款余额在 50 万元（含）以上的其他应收款为单项金额重大的其他应收款
<b>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</b>	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，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。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:		
组合类	组合名称	依据
组合 1	有合同纠纷组合	根据有无合同纠纷划分组合。
组合 2	无合同纠纷组合	
组合 3	特定款项组合	根据应纳入合并范围的子公司进行组合。
按组合计提坏账准备的计提方法 (账龄分析法、其他方法)		
组合类	组合名称	计提方法
组合 1	有合同纠纷组合	采用个别认定法: 逐笔单独进行减值测试。
组合 2	无合同纠纷组合	采用账龄分析法。
组合 3	特定款项组合	本公司对应纳入合并范围内的子公司款项不计提坏账准备。

(2-1) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

组合名称	账龄	应收账款项计提比例	其他应收款计提比例
无合同纠纷组合	1 年以内 (含 1 年)	2%	2%
无合同纠纷组合	1—2 年	10%	10%
无合同纠纷组合	2—3 年	20%	20%
无合同纠纷组合	3 年以上	50%	50%

(2-2) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

组合名称	方法说明
有合同纠纷组合	采用个别认定法, 逐笔单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备
特定款项组合	本公司对应收纳入合并范围内的子公司款项不计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

<p>单项计提坏账准备的理由</p>	<p>本公司对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项。</p>
<p>坏账准备的计提方法</p>	<p>逐笔单独进行减值测试，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，并据此计提相应的坏账准备。</p>

## 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、发出商品、低值易耗品等七大类。

### (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，可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并记入当期损益。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。公司产成品（整机）按单个存货项目计提存货跌价准备，其他存货按照存货类别计提存货跌价准备。

### (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) 投资成本的确定

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投资成本。长期股权投资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投资成本。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投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其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

### ①采用成本法核算的长期股权投资：

a、能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。对子公司的长期股权投资采用成本法核算，纳入合并财务报表的合并范围，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

b、对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并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。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### ②采用权益法核算的长期股权投资：

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权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，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

会计期间与投资企业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。

③长期股权投资的投资成本大于投资时应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

④处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

A、确定对被投资单位具有共同控制的依据：

共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制，共同控制的实质是通过合同约定建立起来的、合营各方对合营企业共有的控制。公司在确定对被投资单位是否具有共同控制时，考虑以下情况作为确定基础：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

B、确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响是指，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。公司通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。③与被投资单位之间发生重要交易。④向被投资单位派出管理人员。⑤向被投资单位提供关键技术资料。

(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、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- (1) 已出租的土地使用权；
- (2) 持有并准备增值后转让的土地使用权；
- (3) 已出租的建筑物。

投资性房地产采用成本模式计量。

投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限计算折旧，记入当期损益。

本公司在资产负债表日按投资性房地产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。

#### 14、固定资产

##### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法：公司固定资产的折旧采用直线法分类计提，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（原值的 5%）确定其折旧率如下：

类别	折旧年限	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%

公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，预计数与原先估计数有差异的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

##### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司期末对固定资产逐项进行检查，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。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 15、在建工程

### (1) 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。

### (2) 在建工程减值准备

公司期末对在建工程进行全面检查，判断在建工程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。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款而发生的利息、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。借款费用同时具备下列条件时，借款费用予以资本化：

a 资产支出已经发生；

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。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。

### (2) 资本化期间

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

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

### (4) 借款费用资本化金额确定

a 公司为购建或者生产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者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

b 公司为购建或者生产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以资本化的利息金额。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。

(2) 无形资产在取得时按照实际成本计价。

(3) 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。

#### (4) 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。

### 18、长期待摊费用

(1) 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。

(2) 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可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，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。

### 19、预计负债

(1) 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；

(2) 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。

## 20、收入

### (1) 销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 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。

### (3) 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。

## 21、政府补助

政府补助，是指企业从政府无偿取得的货币性或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。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。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。

本公司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。

已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。

### (1) 递延所得税资产的确认

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：

- a. 该项交易不是企业合并；
- b. 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)。

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：

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

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。

### (2) 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：

商誉的初始确认；

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：

- a. 该项交易不是企业合并；
- b. 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）。

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：

- a. 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 所得税费用计量

本公司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：

- a.企业合并；
- b.直接在所有者权益中确认的交易或事项。

**23、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。

**24、前期会计差错更正**

本报告期没有采用追溯重述法或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	流转税额、出口货物免抵税额	1%、7%
教育费附加	流转税额、出口货物免抵税额	3%
地方教育费附加	流转税额、出口货物免抵税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

注：a、本公司的其他税种按国家税法的规定计缴相应的税费。

b、根据国务院国发[2010]35 号《关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》规定，自 2010 年 12 月 1 日起，本公司城建税按应缴流转税的 7%缴纳、教育费附加按应缴流转税的 3%缴纳。子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司地方教育费附加按应缴流转税的 2%缴纳。

c、根据深圳市人民政府办公厅深府办〔2011〕60 号文件通知，从 2011 年 1 月 1 日起征收地方教育附加，对深圳市行政区域内缴纳增值税、营业税、消费税（以下简称“三税”）的单位和个人（包括外商投资企业、外国企业及外籍个人），按实际缴纳“三税”税额的 2%征收地方教育附加

d、除母公司享受企业所得税优惠，按照 15%税率缴纳企业所得税外，其余公司均按 25%税率缴纳企业所得税。

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司：

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	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	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
佛山市南海和而泰智能控制有限公司	有限责任公司	佛山市	技术开发及服务	500	计算机、光机电一体化产品、家用电器及遥控设备的技术开发、生产销售；兴办实业；国内商业、物资供销业；货物进出口、技术进出口。	500	-	100	100	是	-	-	-
佛山市顺德区而泰电子科技有限公司	有限责任公司	佛山市	技术开发及服务	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	250.66	-	-
杭州市和而泰智能控制技术有限公司	有限责任公司	杭州市	技术开发及服务	500	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；销售：电子智能控制器；含下属分支机构经营范围。	425	-	85	85	是	71.26		
和而泰智能控制国际有限公司	全资子公司	香港		港币1000	-	港币1000		100	100	是			

## 2、合并范围发生变更的说明

2011 年 2 月 8 日，本公司对外投资设立和而泰智能控制国际有限公司，于 2011 年度开始编制合并财务报表时纳入本公司合并报表范围。

## 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
和而泰智能控制国际有限公司	8,068,960.19	-249,471.04

(2) 本期无不再纳入合并范围的子公司。

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
一、现金						
人民币	539,806.99	1.00	539,806.99	138,031.97	1.00	138,031.97
港币	2,275.00	0.83162	1,891.94	2,275.00	0.85093	1,935.87
欧元	3.00	9.36	28.08	3.00	8.8065	26.42
现金小计			541,727.01			139,994.26
二、银行存款：						
人民币	413,472,490.58	1.00	413,472,490.58	471,975,757.78	1.00	471,975,757.78
港币	11,283.73	0.83162	9,383.77	239,604.82	0.85093	203,886.94
美元	115,021.43	6.4716	744,372.70	187,407.68	6.6227	1,241,144.84
欧元	18.85	9.36	176.45	9308.47	8.8065	81,975.04
银行存款小计			414,226,423.50			473,502,764.60
三、其他货币资金						
人民币	21,638,260.78	1.00	21,638,260.78	29,092,900.75	1.00	29,092,900.75
其他货币资金小计			21,638,260.78			29,092,900.75
合计			436,406,411.29			502,735,659.61

本公司的其他货币资金期末余额系银行承兑汇票保证金、履约保证金及远期外汇保证金，因其使用受到限制，已从现金及现金等价物中剔除。

### 2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	27,710,669.37	24,501,139.73
合计	27,710,669.37	24,501,139.73

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 截止 2011 年 06 月 30 日，本公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额为 17,710,964.28 元，其中金额最大的前五名情况如下：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江嘉立德休闲服务器有限公司	2011.03.03	2011.09.03	1,000,000.00	
广东美的生活电器制造有限公司	2011.05.13	2011.11.13	840,000.00	
青岛国美电器有限公司	2011.03.11	2011.09.11	617,297.68	
南通骏宝贸易有限公司	2011.04.25	2011.10.25	600,000.00	
北京国美包头电器有限公司	2011.01.31	2011.07.31	545,730.03	
合计			3,603,027.71	

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 8,793,995.07 元。

### 3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	3,328,486.28	4,071,779.80	6,382,062.87	1,018,203.21
合计	3,328,486.28	4,071,779.80	6,382,062.87	1,018,203.21

(2) 逾期利息：

无。

(3) 应收利息的说明：

期末公司应收利息余额为尚未到期的定期存款截止 2011 年 06 月 30 日应计提的利息额。

### 4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应	-	-	-	-

收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1 有合同纠纷组合	-	-	-	-
组合 2 无合同纠纷组合	174,356,339.11	99.63	5,319,803.10	3.05
组合 3 特定款项组合	-	-	-	-
组合小计	174,356,339.11	99.63	5,319,803.10	3.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	632,159.85	0.37	632,159.85	100.00
<b>合计</b>	<b>174,988,498.96</b>	<b>100.00</b>	<b>5,951,962.95</b>	<b>3.40</b>

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1 有合同纠纷组合	-	-	-	-
组合 2 无合同纠纷组合	130,310,787.34	99.52	4,438,892.07	3.41
组合 3 特定款项组合	-	-	-	-
组合小计	130,310,787.34	99.52	4,438,892.07	3.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	632,159.85	0.48	632,159.85	100.00
<b>合计</b>	<b>130,942,947.19</b>	<b>100.00</b>	<b>5,071,051.92</b>	<b>3.87</b>

a 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

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	166,744,825.97	95.63	3,334,896.52	122,699,274.20	94.15	2,453,985.48
1 至 2 年	4,152,798.13	2.38	415,279.81	4,152,798.13	3.19	415,279.81
2 至 3 年	532,435.79	0.31	106,487.16	532,435.79	0.41	106,487.16
3 年以上	2,926,279.22	1.68	1,463,139.61	2,926,279.22	2.25	1,463,139.62
<b>合计</b>	<b>174,356,339.11</b>	<b>100.00</b>	<b>5,319,803.10</b>	<b>130,310,787.34</b>	<b>100.00</b>	<b>4,438,892.07</b>

b 组合中，无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
100 万元以下的应收账款	632,159.85	632,159.85	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
<b>合计</b>	<b>632,159.85</b>	<b>632,159.85</b>	<b>-</b>	

(2) 公司无本报告期前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款项。公司本期无通过重组等其他方

式收回的应收款项。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 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。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例(%)
第一名	非关联方	42,327,140.07	1 年以内	24.19
第二名	非关联方	15,639,374.17	1 年以内	8.94
第三名	非关联方	13,697,072.99	1 年以内	7.83
第四名	非关联方	10,060,271.93	1 年以内	5.75
第五名	非关联方	8,998,571.04	1 年以内	5.14
合计		90,722,430.20		51.85

(6) 期末无应收关联方账款。

(7) 本报告期无终止确认的应收账款情况。

(8) 本公司无以应收账款为标的进行证券化的情况。

## 5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1 有合同纠纷组合	-	-	-	-
组合 2 无合同纠纷组合	6,639,898.81	100.00	345,717.23	5.21
组合 3 特定款项组合	-	-	-	-
组合小计	6,639,898.81	100.00	345,717.23	5.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	6,639,898.81	100.00	345,717.23	5.21

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				

组合 1 有合同纠纷组合	-	-	-	-
组合 2 无合同纠纷组合	9,442,983.45	100.00	404,810.60	4.29
组合 3 特定款项组合	-	-	-	-
组合小计	9,442,983.45	100.00	404,810.60	4.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>9,442,983.45</b>	<b>100.00</b>	<b>404,810.60</b>	<b>4.29</b>

a 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

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	5,264,727.81	79.29	104,043.76	8,044,744.45	85.19	160,830.33
1 至 2 年	378,887.72	5.71	37,888.77	401,955.72	4.26	40,195.57
2 至 3 年	981,189.80	14.78	196,237.96	981,189.80	10.39	196,237.96
3 年以上	15,093.48	0.23	7,546.74	15,093.48	0.16	7,546.74
<b>合计</b>	<b>6,639,898.81</b>	<b>100.00</b>	<b>345,717.23</b>	<b>9,442,983.45</b>	<b>100.00</b>	<b>404,810.60</b>

b 组合中，无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本期无转回或收回前期累计已计提坏账准备的情况。

(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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

金额较大的其他应收款主要是办公楼租赁押金 656,160.84 元及光明工业园墙改等保证金 518,225.00 元。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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(%)
第一名	关联方	656,160.84	1-3 年内	9.88
第二名	非关联方	518,225.00	1 年以内	7.80
第三名	非关联方	492,789.00	1-3 年内	7.42
第四名	非关联方	236,594.02	1 年以内	3.56
第五名	非关联方	200,000.00	1 年以内	3.01
<b>合计</b>		<b>2,103,768.86</b>		<b>31.68</b>

(7) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

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	656,160.84	9.88
<b>合计</b>		<b>656,160.84</b>	<b>9.88</b>

(8) 本报告期无终止确认的其他应收款项情况。

(9) 本公司无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

## 6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,644,240.45	83.83	6,051,181.35	93.98
1 至 2 年	510,077.20	16.17	383,360.00	5.95
2 至 3 年			4,800.00	0.07
3 年以上			-	-
<b>合计</b>	<b>3,154,317.65</b>	<b>100.00</b>	<b>6,439,341.35</b>	<b>100.00</b>

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	509,480.70	1 年以内	预付设备定金
第二名	非关联方	365,000.00	1-2 年	测试暂不符合要求，供应商在调试中，设备款暂未支付完，待调试试用合格后验收
第三名	非关联方	308,577.00	1-2 年	预付设备定金
第四名	非关联方	126,000.00	1 年以内	预付设备定金
第五名	非关联方	115,200.00	1 年以内	预付设备定金
<b>合计</b>		<b>1,424,257.70</b>		

预付款项主要单位的说明：

期末预付款项中欠款金额较大的单位为主要设备供应商，预付款项前五名金额合计 1,424,257.70 元，占预付款项账面余额的 45.15%。

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

## 7、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	84,211,695.40	498,446.20	83,713,249.20	73,420,166.16	451,906.29	72,968,259.87
委托加工材料	552,401.05	-	552,401.05	295,517.79	-	295,517.79
在产品	12,605,229.79	-	12,605,229.79	9,396,089.29	-	9,396,089.29
自制半成品	897,253.72	-	897,253.72	813,590.32	-	813,590.32
产成品	16,305,464.11	788,919.78	15,516,544.33	13,964,715.23	731,694.19	13,233,021.04
低值易耗品	122,697.46	-	122,697.46	284,599.03	-	284,599.03
发出商品	4,749,508.18	-	4,749,508.18	1,289,550.77	-	1,289,550.77
<b>合计</b>	<b>119,444,249.71</b>	<b>1,287,365.98</b>	<b>118,156,883.73</b>	<b>99,464,228.59</b>	<b>1,183,600.48</b>	<b>98,280,628.11</b>

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	451,906.29	46,539.91	-	-	498,446.20
产成品	731,694.19	57,225.59	-	-	788,919.78
<b>合计</b>	<b>1,183,600.48</b>	<b>103,765.50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,287,365.98</b>

8、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
工厂装修费	35,602.92	58,224.49
办公室装修费	57,697.10	8,666.52
<b>合计</b>	<b>93,300.02</b>	<b>66,891.01</b>

其他流动资产说明：

公司一年内到期的非流动资产主要反映的是母公司摊销期限在一年以内的装修费，在该项目列示。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>57,977,867.27</b>	<b>4,550,753.95</b>	<b>3,982.91</b>	<b>62,524,638.31</b>
其中：机器设备	48,064,058.23	3,826,115.09		51,890,173.32
电子设备	2,592,926.57	97,654.95		2,690,581.52
运输设备	3,069,282.00	97,406.00		3,166,688.00
办公设备	3,835,931.85	476,007.65	3,982.91	4,307,956.59
其他设备	415,668.62	53,570.26		469,238.88

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
二、累计折旧合计：	19,753,958.03	3,133,235.68	189.18	22,887,004.53
其中：机器设备	15,203,476.83	2,469,497.40		17,672,974.23
电子设备	1,760,537.64	132,615.09		1,893,152.73
运输设备	1,408,460.30	137,491.44		1,545,951.74
办公设备	1,277,719.38	339,846.50	189.18	1,617,376.70
其他设备	103,763.88	53,785.25		157,549.13
三、固定资产账面净值合计	38,223,909.24	-	-	39,637,633.78
其中：机器设备	32,860,581.40	-	-	34,217,199.09
电子设备	832,388.93	-	-	797,428.79
运输设备	1,660,821.70	-	-	1,620,736.26
办公设备	2,558,212.47	-	-	2,690,579.89
其他设备	311,904.74	-	-	311,689.75
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：机器设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	38,223,909.24	-	-	39,637,633.78
其中：机器设备	32,860,581.40	-	-	34,217,199.09
电子设备	832,388.93	-	-	797,428.79
运输设备	1,660,821.70	-	-	1,620,736.26
办公设备	2,558,212.47	-	-	2,690,579.89
其他设备	311,904.74	-	-	311,689.75

本期折旧额 3,133,235.68 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

- (2) 本公司本期期末无暂时闲置的固定资产情况。
- (3) 本公司本期期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。
- (4) 本公司本期期末无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 本公司期末无持有待售的固定资产情况。
- (6) 本公司本期期末无未办妥产权证书的固定资产情况。
- (7) 本公司本期无固定资产抵押情况。

固定资产说明：

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。

截止 2011 年 6 月 30 日，固定资产余额中不存在质押、抵押、冻结等事项。

## 10、在建工程

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	85,248,231.12	-	85,248,231.12	35,672,401.56	-	35,672,401.56
南海和而泰生产基地	356,465.00	-	356,465.00	356,465.00	-	356,465.00
合计	85,604,696.12	-	85,604,696.12	36,028,866.56	-	36,028,866.56

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定 资产	其 他 减 少	工 程 投 入 占 预 算 比 例 (%)	工 程 进 度 (%)	利 息 资 本 化 累 计 金 额	其中：本 期利息资 本化金额	本期 利息 资本 化率 (%)	资 金 来 源	期末数
和而泰 光明工 业园	117,600,000.00	35,672,401.56	49,575,829.56	-	-	72.49	80	-	-	-	募集 资金	85,248,231.12
南海和 而泰生 产基地		356,465.00	-	-	-	0.76		-	-	-	自有 资金	356,465.00
合计		36,028,866.56	49,575,829.56	-	-							85,604,696.12

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用募集资金投入智能控制器生产技术改造及产能扩大项目支付的工程款及其他相关费用。

根据公司 2010 年 6 月 28 日召开的第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》，同意将“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目”建设的实施地点由广东省佛山市南海区狮山镇南海软件科技园变更至深圳市宝安区（光明新区）公明办事处模具基地根玉路 A603-0360 号宗地块（南海和而泰生产基地变更至和而泰光明工业园）。

(3) 本期在建工程不存在计提减值准备的情况。

## 11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	48,910,472.60	9,727,286.44		58,637,759.04

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
外购软件	2,251,330.00	2,839,363.09		5,090,693.09
自行开发专利技术	25,314,417.60	6,887,923.35		32,202,340.95
土地使用权	21,344,725.00			21,344,725.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>4,466,291.33</b>	<b>1,817,309.64</b>		<b>6,283,600.97</b>
外购软件	1,448,054.00	185,393.20		1,633,447.20
自行开发专利技术	2,359,416.55	1,416,531.56		3,775,948.11
土地使用权	658,820.78	215,384.88		874,205.66
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>44,444,181.27</b>	<b>7,909,976.80</b>		<b>52,354,158.07</b>
外购软件	803,276.00	2,653,969.89		3,457,245.89
自行开发专利技术	22,955,001.05	5,471,391.79		28,426,392.84
土地使用权	20,685,904.22	-215,384.88		20,470,519.34
<b>四、减值准备合计</b>				
外购软件				
自行开发专利技术				
土地使用权				
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>44,444,181.27</b>	<b>7,909,976.80</b>		<b>52,354,158.07</b>
外购软件	803,276.00	2,653,969.89		3,457,245.89
自行开发专利技术	22,955,001.05	5,471,391.79		28,426,392.84
土地使用权	20,685,904.22	-215,384.88		20,470,519.34

本期摊销额 1,817,309.64 元。

无形资产的说明：

公司 2011 年 1-6 月新增无形资产 9,727,286.44 元，主要是公司开发项目转入。

(2) 公司开发项目支出

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 47.15%；通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 13.16%。

12、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少原因
办公室装修费	265,730.84	47,516.44	79,755.60	57,697.10	175,794.58	
工厂装修费	1,088,802.15	1,029,000.00	351,196.54	35,602.92	1,731,002.69	
<b>合计</b>	<b>1,354,532.99</b>	<b>1,076,516.44</b>	<b>430,952.14</b>	<b>93,300.02</b>	<b>1,906,797.27</b>	*

\*注：长期待摊费用期末余额中，有 93,300.02 元为摊销期限在一年以内的装修费，在资产负债表流动资产下的“一年内到期的非流动资产”项目列示。

13、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

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,151,291.08	1,009,871.72
可抵扣亏损	169,564.75	405,427.75
<b>合 计</b>	<b>1,320,855.83</b>	<b>1,415,299.47</b>

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	7,585,046.16
可抵扣亏损	678,258.98
<b>合 计</b>	<b>8,263,305.14</b>

14、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	5,475,862.52	821,817.66			6,297,680.18
二、存货跌价准备	1,183,600.48	103,765.50			1,287,365.98
<b>合计</b>	<b>6,659,463.00</b>	<b>925,583.16</b>			<b>7,585,046.16</b>

15、所有权受到限制的资产

(1) 资产所有权受到限制的原因

a、截止 2011 年 06 月 30 日，货币资金中人民币 21,638,260.78 元为存放在银行的银行承兑汇票保证金 11,758,260.78 元、履约保证金 9,330,000.00 元、保函保证金 350,000.00 及远期结汇保证金 200,000.00 元。

b、截止 2011 年 06 月 30 日，已贴现但尚未到期的应收票据金额为 8,793,995.07 元。

(2) 所有权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

所有权受到限制的资产类别	期初账面价值	本期增加额	本期减少额	期末账面价值
一、用于担保的资产				
银行承兑汇票保证金存款	19,062,900.75	12,740,690.42	20,045,330.39	11,758,260.78
保证金存款	9,330,000.00	350,000.00		9,680,000.00
远期外汇交易保证金存款	700,000.00	200,000.00	700,000.00	200,000.00
小计：	29,092,900.75	13,290,690.42	20,745,330.39	21,638,260.78
二、其他原因造成所有权受到限制的资产				

已贴现的银行承兑汇票	1,240,000.00	21,311,740.67	13,757,745.60	8,793,995.07
<b>合 计</b>	<b>30,332,900.75</b>	<b>34,602,431.09</b>	<b>34,503,075.99</b>	<b>30,432,255.85</b>

## 16、短期借款

(1) 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	30,000,000.00	
未到期票据贴现	8,793,995.07	1,240,000.00
<b>合计</b>	<b>38,793,995.07</b>	<b>1,240,000.00</b>

(2) 公司期末无已到期未偿还的短期借款情况。

## 17、应付票据

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	44,209,564.81	64,930,940.80
<b>合计</b>	<b>44,209,564.81</b>	<b>64,930,940.80</b>

下一会计期间将到期的金额为 44,209,564.81 元。

本公司期末应付银行承兑汇票最晚到期日为 2011 年 12 月 25 日。

## 18、应付账款

(1) 账龄分析

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数	期初数
1 年以内	117,901,272.92	84,723,742.50
1-2 年	110,715.21	190,191.67
2-3 年	4,766.56	335,191.12
<b>合计</b>	<b>118,016,754.69</b>	<b>85,249,125.29</b>

(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

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。

## 19、预收款项

(1) 账龄分析

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	1,478,267.60	284,383.11
<b>合计</b>	<b>1,478,267.60</b>	<b>284,383.11</b>

(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。

## 20、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,991,365.47	41,332,302.20	41,189,834.63	4,133,833.04
二、职工福利费		2,070,716.31	2,070,716.31	
三、社会保险费	6,838.73	4,828,274.86	4,826,518.22	8,595.37
其中：医疗保险费	2,714.98	363,302.46	362,709.24	3,308.20
基本养老保险费	3,323.62	4,294,812.69	4,293,958.96	4,177.35
失业保险费	471.87	14,903.39	14,782.18	593.08
工伤保险费	138.83	69,805.43	69,769.77	174.49
生育保险费	189.43	43,461.70	43,308.88	342.25
地方补充医疗保险		41,989.19	41,989.19	
四、住房公积金		897,073.20	897,073.20	
五、辞退福利				
六、其他				
七、职工教育经费		298,506.90	298,506.90	
<b>合计</b>	<b>3,998,204.20</b>	<b>49,426,873.47</b>	<b>49,282,649.26</b>	<b>4,142,428.41</b>

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 298,506.90 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

期末应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴计 4,133,833.04 元，于 2011 年 7 月 31 日前发放。

## 21、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-14,500,124.28	-13,565,420.66
营业税		17,562.83
企业所得税	3,483,464.91	3,397,631.47
个人所得税	330,667.15	175,552.82
城市维护建设税	166,780.90	1,431.49
教育费附加	72,032.43	596.69
堤围费	6,870.20	4,725.70
水利基金	2,253.62	2,279.05
<b>合计</b>	<b>-10,438,055.07</b>	<b>-9,965,640.61</b>

## 22、其他应付款

### (1) 账龄分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以下	678,779.79	1,164,369.31
1-2 年	308,244.16	27,870.69
2-3 年	21,658.07	21,658.07
3 年以上	41,124.00	41,124.00
<b>合计</b>	<b>1,049,806.02</b>	<b>1,255,022.07</b>

(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) 期末金额较大的其他应付款主要系应付深圳航天科技创新研究院房租费 333,594.36 元。

## 23、股本

单位：元 币种：人民币

出资人名称	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
刘建伟	11,420,000.00			5,710,000.00		5,710,000.00	17,130,000.00
深圳力合创业投资有限公司	7,263,064.00			3,631,532.00	1,705,404.00	5,336,936.00	12,600,000.00
深圳市达晨创业投资有限公司	8,400,000.00			4,200,000.00		4,200,000.00	12,600,000.00
深圳国创恒科技发展有限公司	4,200,000.00			2,100,000.00		2,100,000.00	6,300,000.00
深圳市和谐安泰投资咨询有限公司	4,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00	6,000,000.00
拉萨市长园盈佳投资有限公司	6,300,000.00			3,150,000.00	-3,400,450.00	-250,450.00	6,049,550.00
肖冰	1,340,000.00			670,000.00	-900,475.00	-230,475.00	1,109,525.00
陈宇	500,000.00			250,000.00		250,000.00	750,000.00
王长百	1,970,000.00			985,000.00		985,000.00	2,955,000.00
肖春香	1,470,000.00			735,000.00	-1,033,000.00	-298,000.00	1,172,000.00
李莉	500,000.00			250,000.00	-750,000.00	-500,000.00	
丁守明	1,500,000.00			750,000.00		750,000.00	2,250,000.00
全国社会保障基金理事会	1,136,936.00			568,468.00	-1,705,404.00	-1,136,936.00	
社会公众普通股(A)股	16,700,000.00			8,350,000.00	6,083,925.00	14,433,925.00	31,133,925.00
<b>股份总数</b>	<b>66,700,000.00</b>			<b>33,350,000.00</b>		<b>33,350,000.00</b>	<b>100,050,000.00</b>

2011 年 6 月 22 日，经国富浩华会计师事务所有限公司（2011）验字第 61 号《验资报告》验证，深圳和而泰智能控制股份有限公司增资人民币 3,335 万元。新增资本全部由深圳和而

泰智能控制股份有限公司截止 2010 年 12 月 31 日的股份总数 6,670 万股为基数，按每 10 股转增 5 股的比例，以资本公积向全体股东转增股本人民币 3,335 万元，增资后注册资本变更为人民币 10,005 万元。

## 24、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	554,974,337.14		33,350,000.00	521,624,337.14
合计	554,974,337.14		33,350,000.00	521,624,337.14

资本公积本期减少数详见附注五、23。

## 25、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,577,325.61		-	13,577,325.61
合计	13,577,325.61		-	13,577,325.61

法定盈余公积增加数是按当期母公司净利润的 10% 计提。

## 26、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	110,598,300.71	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,246,432.26	
减：分派普通股股利	20,010,000.00	
年末未分配利润	113,834,732.97	

## 27、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	255,619,304.57	216,733,133.40
其中：主营业务收入	253,150,774.24	216,235,707.49
其他业务收入	2,468,530.33	497,425.91
营业成本	206,902,341.27	166,536,347.68
其中：主营业务成本	206,645,202.25	166,309,896.49
其他业务成本	257,139.02	226,451.19

### (2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家用电器智能控制器	173,139,416.55	142,408,866.34	156,592,774.79	121,835,400.80
健康与护理产品智能控制器	12,201,074.24	9,076,914.40	6,709,984.38	4,752,389.93
电动工具智能控制器	37,451,151.06	32,077,885.83	21,692,448.02	16,512,538.30
智能建筑与家居控制器	20,498,385.76	16,032,857.45	26,648,374.69	20,055,901.58
汽车电子智能控制器	5,219,805.41	3,651,311.10	2,474,962.01	1,549,861.76
其他类智能控制器	4,640,941.22	3,397,367.13	2,117,163.60	1,603,804.12
<b>合计</b>	<b>253,150,774.24</b>	<b>206,645,202.25</b>	<b>216,235,707.49</b>	<b>166,309,896.49</b>

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	111,689,055.88	92,499,961.02	93,685,719.26	75,728,508.23
国外	141,461,718.36	114,145,241.23	122,549,988.23	90,581,388.26
<b>合计</b>	<b>253,150,774.24</b>	<b>206,645,202.25</b>	<b>216,235,707.49</b>	<b>166,309,896.49</b>

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	57,936,936.98	22.66
第二名	27,603,426.18	10.80
第三名	21,140,521.61	8.27
第四名	15,332,290.50	6.00
第五名	13,668,625.29	5.35
<b>合计</b>	<b>135,681,800.56</b>	<b>53.08</b>

28、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	803,163.85	60,240.38	1%、7%
教育费附加	219,755.75	180,721.15	3%
水利基金	5,982.35		0.10%
<b>合计</b>	<b>1,028,901.95</b>	<b>240,961.53</b>	

29、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,093,558.22	658,511.30
福利费	146,524.31	122,156.30
业务招待费	488,549.90	431,461.96
社会保险费	199,449.17	101,101.09
运输费	801,967.68	1,087,056.71

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	240,026.47	139,206.32
<b>六项费用合计</b>	<b>2,970,075.75</b>	<b>2,539,493.68</b>
<b>其他费用合计</b>	<b>1,374,148.23</b>	<b>1,387,309.15</b>
<b>销售费用合计</b>	<b>4,344,223.98</b>	<b>3,926,802.83</b>
销售费用占当期营业收入的比例	1.70%	1.81%

### 30、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	3,593,560.22	1,548,433.30
福利费	1,282,301.43	1,077,366.31
社会保险费	531,114.57	227,997.63
折旧费	404,111.93	260,836.55
技术开发费	11,814,205.69	11,046,144.92
审计费	442,805.00	100,000.00
<b>六项费用合计</b>	<b>18,068,098.84</b>	<b>14,260,778.71</b>
<b>其他费用合计</b>	<b>3,552,302.48</b>	<b>2,541,928.30</b>
<b>管理费用合计</b>	<b>21,620,401.33</b>	<b>16,802,707.01</b>
管理费用占当期营业收入的比例	8.46%	7.75%

### 31、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	401,375.12	828,407.47
利息收入	-4,601,210.40	-2,096,513.49
金融机构手续费	88,722.55	242,809.71
汇兑损益	1,262,728.88	284,254.07
<b>合计</b>	<b>-2,848,383.85</b>	<b>-741,042.24</b>

### 32、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	821,817.66	943,077.48
二、存货跌价损失	103,765.50	200,992.63
<b>合计</b>	<b>925,583.16</b>	<b>1,144,070.11</b>

### 33、营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		16,703.49	

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置利得		16,703.49	
政府补助	2,260,300.00	1,902,420.46	2,260,300.00
质量赔款收入	672,491.59		672,491.59
其他	528,613.26	31,310.00	528,613.26
<b>合计</b>	<b>3,461,404.85</b>	<b>1,950,433.95</b>	<b>3,461,404.85</b>

(2) 本期政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	说明
2010 年南山区知识产权分专项资金审核类项目资助款	39,500.00	根据深圳市南山区科技局下发的《关于办理 2010 年度南山区知识产权分专项资金审核类项目资金拨付手续的通知》，本公司收到知识产权分项目资助款 39,500.00 元
2010 年深圳市南山区科技研发专项资金评审类项目资助款	50,000.00	根据深圳市南山区科技局下发的《南山区科技发展专项资金管理暂行办法》、《南山区科技发展专项资金（科技研发分专项资金）管理细则》，本公司收到科技研发专项资金评审类项目资助款 50,000.00 元
2010 年广东省第三批重大科技专项“产业共性技术”计划项目款	1,200,000.00	根据深圳市广东省科学技术厅和财政厅下发的《关于下达 2010 年广东省第三批重大科技专项（产业共性技术）计划项目的通知》（粤科规划字【2010】137 号），本公司收到 2010 年广东省第三批重大科技专项“产业共性技术”计划项目款 1,200,000.00 元
2011 年深圳市第一批专利申请周转金	66,800.00	根据深圳市南山区科技局下发的《关于公布 2011 年深圳市第一批专利申请资助周转金拨款名单的通知》，本公司收到专利申请资助周转金 66,800.00 元
深科工贸信运行字[2010]41 号	3,000.00	根据《深科工贸信运行字[2010]41 号》的通知，本公司收到软博会参展展会补贴款 3,000.00 元
2010 年深圳市产业技术进步资金贷款贴息项目款	901,000.00	根据深圳市科技工贸和信息化委员会和深圳市财政委员会下发的《关于下达 2010 年深圳市产业技术进步资金贷款贴息项目计划的通知》（深科工贸信计财字【2011】74 号），本公司收到产业技术进步资金贷款贴息项目款 901,000.00 元
<b>合计</b>	<b>2,260,300.00</b>	

营业外收入中的其他系收到的客户补偿款以及应付帐款的核销利得。

34、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			-
其中：固定资产处置损失			-
罚款支出	66,000.00		66,000.00
其他	246,602.98	145,863.51	246,602.98
<b>合计</b>	<b>312,602.98</b>	<b>145,863.51</b>	<b>312,602.98</b>

35、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,123,164.24	3,851,842.59
递延所得税调整	94,443.64	-171,368.96
合计	3,217,607.88	3,680,473.63

### 36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	23,246,432.26	27,072,209.42
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	2,676,378.89	1,533,884.87
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0'=P0-F	20,570,053.37	25,538,324.55
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	
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。	P1=P0+V	23,246,432.26	27,072,209.42
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	
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	P1'=P0'+V'	20,570,053.37	25,538,324.55
期初股份总数	S0	66,700,000.00	50,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	33,350,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		16,700,000.00
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	
报告期缩股数	Sk	-	
报告期月份数	M0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		1
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	100,050,000.00	52,783,333.33
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	100,050,000.00	52,783,333.33
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	EPS0=P0÷S	0.23	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	EPS0'=P0'÷S	0.21	0.48
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	EPS1=P1÷X2	0.23	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	EPS1'=P1'÷X2	0.21	0.48

### 37、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	23,577,430.72	26,947,383.29
加：资产减值准备	925,583.16	1,144,070.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,133,235.68	1,853,927.15
无形资产摊销	1,817,309.64	959,730.22
长期待摊费用摊销	430,952.14	359,257.44
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
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）	589,664.43	1,083,813.29
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）	94,443.64	-171,368.96
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）	-20,080,837.36	-33,438,034.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,193,881.80	-82,527,289.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,017,462.09	33,298,823.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-21,688,637.66	-50,506,391.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	414,768,150.51	525,481,974.15
减：现金的期初余额	473,642,758.86	65,071,913.37
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	-58,874,608.35	460,410,060.78

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额	上期金额
一、现金	414,768,150.51	525,481,974.15
其中：库存现金	541,727.01	152,391.50
可随时用于支付的银行存款	414,226,423.50	525,329,582.65
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	414,768,150.51	525,481,974.15

(3) 货币资金与现金和现金等价物的调节

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额
列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	

项目	期末金额
期末货币资金	436,406,411.29
减：使用受到限制的存款	21,638,260.78
加：持有期限不超过三个月的国债投资	-
期末现金及现金等价物余额	414,768,150.51
减：期初现金及现金等价物余额	473,642,758.86
现金及现金等价物净增加（减少）额	-58,874,608.35

## 六、关联方及关联交易

### 1、存在控制关系的本企业关联方情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联关系	类型	国籍	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	身份证代码
刘建伟	控股股东	自然人	中国	17.12%	23.12%	是	23010319640510****

#### 本企业实际控制人的情况说明

公司实际控制人刘建伟与深圳市和谐安泰投资咨询有限公司是一致行动人，刘建伟实际控制公司股份为 23.12%。

### 2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

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	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	技术开发及服务	500	100	100	66648898-9
佛山市顺德区和谐安泰电子科技有限公司	控股子公司	有限公司	佛山市	刘建伟	技术开发及服务	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	技术开发及服务	500	85	85	55267310-7
和而泰智能控制国际有限公司	全资子公司		香港			港币 1000	100	100	

### 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 12.59%	71522817-2
深圳航天科技创新研究院	本公司董事为其主要负责人	45575129-X

深圳市和谐安泰投资咨询有限公司	公司主要投资者，持股 6.00%	79542797-1
-----------------	------------------	------------

**4、关联交易情况**

(1) 本报告期发生购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

报告期内，公司向控股子公司佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司销售相关产品总金额为 7,090,311.82 元；公司向控股子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司销售相关产品总金额为 94,577.30 元。

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
深圳航天科技创新研究院	本公司	深圳航天科技创新研究院 D 座 407-409	2011-05-01	2012-09-30	按市场租赁价格	78,269.40
深圳航天科技创新研究院	本公司	深圳航天科技创新研究院 D 座 601-602	2010-10-01	2012-09-30	按市场租赁价格	114,063.84
深圳航天科技创新研究院	本公司	深圳航天科技创新研究院 D 座 1001-1011\D703-704、D310-311	2009-10-14	2012-09-30	按市场租赁价格	808,449.84
深圳航天科技创新研究院	本公司	深圳航天科技创新研究院 B 座 602	2011-04-15	2012-09-30	按市场租赁价格	

(3) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

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	母公司	杭州和而泰智能控制技术有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳分行	“2010 深高新企综额字 003”号《最高额保证合同》项下 500 万元人民币授信额度	连带责任保证	主债务履行期届满之日起两年	正在履行

(4) 其他关联交易

2011 年度 1-6 月本公司应支付董事、监事、高级管理人员报酬为 75.85 万元。

**5、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州和而泰智能控制技术有限公司	996,040.53		1,231,387.08	-
应收账款	佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	5,009,268.19		46,421.00	-
<b>小计</b>		<b>6,005,308.72</b>		<b>1,277,808.08</b>	<b>-</b>
其他应收款	深圳航天科技创新研究院	656,160.84	66,884.53	576,208.44	65,285.48
其他应收款	杭州和而泰智能控制技术有限公司	128,300.45		128,300.45	-
<b>小计</b>		<b>784,461.29</b>		<b>704,508.89</b>	<b>-</b>

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
其他应付款	深圳航天科技创新研究院	333,594.36	

## 七、或有事项

截止 2011 年 06 月 30 日，本公司无需要披露而未披露的重大未决诉讼、未决仲裁、未决索赔、税务纠纷等或有事项。

## 八、承诺事项

截止 2011 年 06 月 30 日，本公司无需要披露而未披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

资产负债表日后新设立子公司情况

公司于 2011 年 7 月 7 日出资人民币 700 万元投资设立子公司深圳和而泰照明科技有限公司，深圳和而泰照明科技有限公司的注册资本为人民币 1,000 万元。

## 十、其他重要事项

租赁：

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

本公司与深圳航天科技创新研究院签房屋租赁合同，租用该院座落于深圳市高新区南区

科技南十路 6 号，深圳航天科技创新研究院大厦 D 座四层 407-409 房间，作为公司办公场地，合同期限自 2011 年 5 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日，租赁面积 197.65 平方米，月租金 13,835.50 元。

本公司与深圳航天科技创新研究院签房屋租赁合同，租用该院座落于深圳市高新区南区科技南十路 6 号，深圳航天科技创新研究院大厦 B 座六层 B602 房间，作为公司办公场地，合同期限自 2011 年 4 月 15 日至 2012 年 9 月 30 日，租赁面积 142.32 平方米，月租金 11,385.60 元。

公司自 2011 年 7 月 1 日起至 2012 年 3 月 31 日止，应付物业租金情况如下：

单位：元 币种：人民币

租期年度	应付租金金额
2011 年 7 月 1 日—2012 年 3 月 31 日	1,445,265.00

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1 有合同纠纷组合	-	-	-	-
组合 2 无合同纠纷组合	164,515,998.66	96.12	5,122,996.29	3.11
组合 3 特定款项组合	6,005,308.72	3.51	-	
组合小计	170,521,307.38	99.63	5,122,996.29	3.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	632,159.85	0.37	632,159.85	100.00
合计	171,153,467.23	100.00	5,755,156.14	3.36

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				

组合 1 有合同纠纷组合	-	-	-	-
组合 2 无合同纠纷组合	124,931,880.82	98.49	4,331,313.94	3.47
组合 3 特定款项组合	1,277,808.11	1.01	--	--
组合小计	126,209,688.93	99.50	4,331,313.94	3.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	632,159.85	0.50	632,159.85	100
<b>合计</b>	<b>126,841,848.78</b>	<b>100.00</b>	<b>4,963,473.79</b>	<b>3.91</b>

a 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

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	156,904,485.52	95.38	3,138,089.71	117,320,367.68	93.91	2,346,407.35
1 至 2 年	4,152,798.13	2.52	415,279.81	4,152,798.13	3.32	415,279.81
2 至 3 年	532,435.79	0.32	106,487.16	532,435.79	0.43	106,487.16
3 年以上	2,926,279.22	1.78	1,463,139.61	2,926,279.22	2.34	1,463,139.62
<b>合计</b>	<b>164,515,998.66</b>	<b>100.00</b>	<b>5,122,996.29</b>	<b>124,931,880.82</b>	<b>100.00</b>	<b>4,331,313.94</b>

b 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
特定款项组合	6,005,308.72	-
<b>合计</b>	<b>6,005,308.72</b>	<b>-</b>

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
100 万元以下的应收账款	632,159.85	632,159.85	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
<b>合计</b>	<b>632,159.85</b>	<b>632,159.85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(2) 本报告期不存在报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，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。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款情况

(4) 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。

(5) 应收账款金额前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	42,327,140.07	1 年以内	24.73

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第二名	非关联方	15,639,374.17	1 年以内	9.14
第三名	非关联方	13,697,072.99	1 年以内	8.00
第四名	非关联方	10,060,271.93	1 年以内	5.88
第五名	非关联方	8,998,571.04	1 年以内	5.26
合计		90,722,430.20		53.01

(6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	子公司	5,009,268.19	2.93
杭州和而泰智能控制技术有限公司	子公司	996,040.53	0.58
合计		6,005,308.72	3.51

(7) 期末无以应收账款为标的资产进行资产证券化的情况。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1 有合同纠纷组合	-	-	-	-
组合 2 无合同纠纷组合	6,496,179.91	98.06	344,093.65	5.30
组合 3 特定款项组合	128,300.45	1.94	-	-
组合小计	6,624,480.36	100.00	344,093.65	5.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	6,624,480.36	100.00	344,093.65	5.19

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1 有合同纠纷组合	-	-	-	-

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
组合 2 无合同纠纷组合	9,376,804.48	98.65	402,866.14	4.30
组合 3 特定款项组合	128,300.45	1.35	-	-
组合小计	9,505,104.93	100.00	402,866.14	4.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	9,505,104.93	100.00	402,866.14	4.24

a 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

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	5,121,008.91	78.83	102,420.18	7,987,133.48	85.18	159,742.67
1 至 2 年	378,887.72	5.83	37,888.77	393,387.72	4.20	39,338.77
2 至 3 年	981,189.80	15.10	196,237.96	981,189.80	10.46	196,237.96
3 年以上	15,093.48	0.23	7,546.74	15,093.48	0.16	7,546.74
合计	6,496,179.91	100.00	344,093.65	9,376,804.48	100.00	402,866.14

b 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款。

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
特定款项组合	128,300.45	
合计	128,300.45	

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本报告期不存在报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的其他应收款的情况。

(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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

其他应收款金额较大的主要是办公楼租赁押金 656,160.84 元及光明工业园墙改等保证金 518,225.00 元。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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(%)
第一名	关联方	656,160.84	1-3 年内	9.91
第二名	非关联方	518,225.00	1 年以内	7.82
第三名	非关联方	492,789.00	1-3 年内	7.44
第四名	非关联方	236,594.02	1 年以内	3.57
第五名	非关联方	200,000.00	1 年以内	3.02
合计		2,103,768.86		31.76

(7) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

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	656,160.84	9.91
杭州和而泰智能控制技术有限公司	控股子公司	128,300.45	1.94
合计		784,461.29	11.85

(8) 本报告期无终止确认的其他应收款项情况。

(9) 期末无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

### 3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
佛山市南海和而泰智能控制有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100	-	-	-	-
佛山市顺德区 和而泰电子科技有限公司	成本法	3,600,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00	60	60		-	-	-
杭州和而泰智能控制技术有限公司	成本法	4,250,000.00	4,500,000.00	-250,000.00	4,250,000.00	85	85	-	-	-	-
和而泰智能控制国际有限公司	成本法	8,430,000.00		8,430,000.00	8,430,000.00	100	100				
<b>合计</b>		<b>21,280,000.00</b>	<b>13,100,000.00</b>	<b>8,180,000.00</b>	<b>21,280,000.00</b>				-	-	-

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	243,040,544.69	216,713,951.00
其中：主营业务收入	240,769,644.34	216,216,525.08
其他业务收入	2,270,900.35	497,425.92
营业成本	197,014,763.64	166,532,356.72
其中：主营业务成本	196,895,702.97	166,305,905.53
其他业务成本	119,060.67	226,451.19

##### (2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家用电器智能控制器	160,758,286.65	132,659,367.06	156,573,592.38	121,831,409.82
健康与护理产品智能控制器	12,201,074.24	9,076,914.40	6,709,984.38	4,752,389.93
电动工具智能控制器	37,451,151.06	32,077,885.83	21,692,448.02	16,512,538.30
智能建筑与家居控制器	20,498,385.76	16,032,857.45	26,648,374.69	20,055,901.58
汽车电子智能控制器	5,219,805.41	3,651,311.10	2,474,962.01	1,549,861.76
其他类智能控制器	4,640,941.22	3,397,367.13	2,117,163.60	1,603,804.12
合计	240,769,644.34	196,895,702.97	216,216,525.08	166,305,905.53

##### (3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	99,307,926.00	82,804,461.74	93,666,536.85	75,724,517.27
国外	141,461,718.34	114,091,241.23	122,549,988.23	90,581,388.26
合计	240,769,644.34	196,895,702.97	216,216,525.08	166,305,905.53

##### (4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	57,936,936.98	23.84
第二名	27,603,426.18	11.36
第三名	21,140,521.61	8.70
第四名	15,332,290.50	6.31

第五名	13,668,625.29	5.62
合计	135,681,800.56	55.83

### 5、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	23,022,500.19	27,817,923.02
加：资产减值准备	836,675.36	1,142,459.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,962,628.51	1,813,492.74
无形资产摊销	1,743,849.83	959,730.22
长期待摊费用摊销	395,778.31	357,832.44
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
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）	472,546.36	1,088,033.51
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）	-125,501.31	-171,368.96
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）	-15,827,280.10	-33,436,527.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,550,135.41	-82,374,030.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,919,577.01	33,225,636.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-11,149,361.25	-49,593,521.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	406,008,714.88	515,451,752.86
减：现金的期初余额	467,234,369.54	59,034,797.70
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	-61,225,654.66	456,416,955.16

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益		-
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）	2,260,300.00	-
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		-
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	888,501.87	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-
所得税影响额	-472,336.58	-
少数股东权益影响额（税后）	-86.40	-
<b>合计</b>	<b>2,676,378.89</b>	<b>-</b>

## 2、净资产收益率及每股收益

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	3.07	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.72	0.21	0.21

## 3、公司主要会计报表项目的变动情况及原因的说明

### 1. 合并资产负债表项目

(1) 应收账款期末数较期初数增长 34.29%，主要系公司销售订单增加，销售额较去年同期增长，导致应收账款增加；

(2) 预付账款期末数较期初数下降 51.01%，主要系公司购买的 SAP 系统软件已完成验收，并转入无形资产；

(3) 应收利息较上年同期数下降 69.41%，主要系一年期定期存款已到期，利息已转存银行，冲回原计提利息；

(4) 其他应收款期末数较期初数下降 30.36%，主要系收到了出口退税款；

(5) 在建工程期末数较期初数增长 137.60%，主要系新增支付光明工业园项目的工程款；

(6) 开发支出期末数较期初数增长 103.49%，主要系增加新项目研发投入；

(7) 短期借款期末数较期初数增长 3,028.55%，主要系银行借款增加；

(8) 应付账款期末数较期初数增长 38.44%，主要系为满足生产需要，加大原材料采购；

(9) 预收账款期末数较期初数增长 419.82%，主要系预收客户货款；

(10) 实收资本期末数较期初数增长 50%，主要系以资本公积转增股份；

(11) 少数股东权益期末数较期初数增长 50.56%，主要系控股子公司实现盈利；

## 2. 合并利润表项目

(1) 营业税金及附加本期数较上年同期数增长 326.93%，主要系公司报告期内，根据国家有关规定调整了缴纳标准；

(2) 财务费用本期数较上年同期数下降 284.38%，主要系募集资金专户存款利息增加所致；

(3) 营业外收入本期数较上年同期数增长 77.47%，主要系报告期内公司收到的政府各项补贴有所增加；

(4) 营业外支出本期数较上年同期数增长 114.26%，主要系报告期内公司报废废旧物料。

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_

## 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2011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

二〇一一年七月二十三日