

HeT 和而泰

深圳和而泰智能控制股份有限公司

Shenzhen H&T Intelligent Control Co.,Ltd.

二〇一一年年度报告

证券简称：和而泰

证券代码：002402

披露时间：2012.03.30

目 录

第一节 重要提示.....	3
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 会计数据和业务数据摘要.....	7
第四节 股本变动及股东情况.....	11
第五节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	18
第六节 公司治理结构.....	24
第七节 股东大会情况简介.....	41
第八节 董事会报告.....	43
第九节 监事会报告.....	80
第十节 重要事项.....	84
第十一节 财务报告.....	101
第十二节 备查文件.....	196

第一节 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假、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。

2、公司全体董事出席了本次审议年度报告的董事会。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

4、公司负责人刘建伟先生、财务负责人及会计机构负责人罗珊珊女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

5、报告期内，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

6、报告期内，公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

第二节 公司基本情况简介

一、公司名称

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、董事会秘书

董事会秘书	
姓名	李晓华
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、公司联系方式

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
办公地址的邮政编码	518057
公司国际互联网网址	http://www.szhittech.com
电子信箱	het@szhittech.com

五、公司信息披露媒体及年度报告备置地点

公司选定的信息披露报纸	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的网站网址	http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室
------------	------------

六、公司股票概况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	深圳证券交易所	和而泰	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
公司首次注册登记地点	深圳市市场监督管理局
企业法人营业执照注册号	440301103031787
税务登记号码	440301715263680
组织机构代码	71526368-0
公司聘请的会计师事务所名称	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址	深圳市福田区滨海大道5022号联合广场A座7楼
签字会计师姓名	支梓、陈满薇
公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称	国信证券股份有限公司
公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构办公地址	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
签字保荐代表人姓名	刘兴华、信蓓

八、公司历史沿革

公司上市后历次注册变更情况如下：

1、2010年7月1日将注册资本由“人民币伍仟万元”变更为“人民币陆仟陆佰柒拾万元”、公司类型由“股份有限公司”变更为“上市股份有限公司”。

2、2011年7月8日将营业执照有效期由“2015年1月12日”变更为“取消证照有效期限”、注册资本由“人民币陆仟陆佰柒拾万元”变更为“人民币壹亿零五万元”、变更

前股东由“有限售条件的流通股伍仟叁佰叁拾肆万元，无限售条件的流通股壹仟叁佰叁拾陆万元”变更为“有限售条件的流通股肆仟玖佰捌拾玖万柒仟伍佰元，无限售条件的流通股伍仟零壹拾伍万贰仟伍佰元”。

3、公司自上市以来税务登记号码和组织机构代码未发生变更。

公司主要子公司的设立、变动情况如下：

子公司名称	公司设立/变动时间	注册资本 (万元)	持股比例	备注
佛山市南海和而泰智能控制有限公司	2007年8月29日	500	100%	投资设立
佛山市顺德区 and 而泰电子科技有限公司	2009年6月22日	600	60%	投资设立
杭州和而泰智能控制技术有限公司	2010年4月9日	500	90%	投资设立
	2011年7月6日	500	85%	股权转让
和而泰智能控制国际有限公司	2011年2月8日	HKD1,000	100%	投资设立
深圳和而泰照明科技有限公司	2011年7月20日	1,000	70%	投资设立

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要会计数据

单位：（人民币）元

项 目	金 额
营业利润	21,635,583.38
利润总额	26,654,805.96
归属于上市公司股东的净利润	23,285,386.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,124,916.58
经营活动产生的现金流量净额	11,788,332.18

二、扣除非经常性损益项目和金额

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	208,231.91	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,615,584.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,195,406.67	-
所得税影响额	-790,455.73	-
少数股东损益影响数	-68,296.68	-
合 计	4,160,470.17	-

三、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据：

单位：（人民币）元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
营业总收入（元）	500,678,638.74	431,089,600.87	16.14	326,821,084.29
营业利润（元）	21,635,583.38	40,887,740.44	-47.09	34,051,005.38
利润总额（元）	26,654,805.96	48,125,387.58	-44.61	41,277,476.14
归属于上市公司	23,285,386.75	42,347,956.07	-45.01	36,490,340.77

股东的净利润 (元)				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,124,916.58	36,195,956.00	-47.16	30,347,840.62
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,788,332.18	-44,993,173.68	126.20	25,163,388.80
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
资产总额(元)	917,347,546.08	894,980,192.47	2.50	319,014,223.35
负债总额(元)	163,466,385.23	146,992,034.86	11.21	162,487,741.52
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	748,842,526.66	745,849,963.46	0.40	155,668,307.39
总股本(股)	100,050,000.00	66,700,000.00	50.00	50,000,000.00

(二) 主要财务指标:

单位: (人民币) 元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
基本每股收益	0.23	0.47	-51.06	0.73
稀释每股收益	0.23	0.47	-51.06	0.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.19	0.40	-52.50	0.61
加权平均净资产收益率(%)	3.12	8.13	-5.01	26.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.56	6.95	-4.39	22.08
每股经营活动产生的现金流量净额	0.12	-0.67	117.91	0.50
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.48	11.18	-33.09	3.11
资产负债率(%)	17.82	16.42	1.40	50.93

注:

- 1、上述数据均以公司合并报表数据填列。
- 2、上述基本每股收益、净资产收益率、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均法计算。
- 3、公司于 2011 年6月实施了 2010 年度每10股转增5股利润分配方案，股本从6,670万股增至10,005万股，以此股本计算，2011年度基本每股收益为 0.23元；公司于2010年5月上市，股本从5,000万股增至6,670万股，根据准则列报要求，股本按（50,000,000.00+16,700,000*7/12）*1.5=89,612,500.00股，重新计算2010年度的基本每股收益为 0.47元。

（三）非经常性损益项目：

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	208,231.91		16,703.49	-59,640.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,615,584.00		5,226,199.46	7,300,452.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,195,406.67		1,994,744.19	-14,341.24
少数股东权益影响额	-68,296.68			
所得税影响额	-790,455.73		-1,085,647.07	-1,083,970.61
合计	4,160,470.17		6,152,000.07	6,142,500.15

（四）根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》（2010 年修订）的要求，净资产收益率及每股收益计算如下：

单位：（人民币）元

报告期利润	2011 年度			2010 年度		
	加权平均净资产收益率（%）	每股收益		加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本	稀释		基本	稀释
归属于上市公司股东的净利润	3.12	0.23	0.23	8.13	0.47	0.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2.56	0.19	0.19	6.95	0.40	0.40

四、报告期股东权益变动情况

单位：（人民币）元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

股本	66,700,000.00	33,350,000.00		100,050,000.00
资本公积	554,974,337.14	25,538.32	33,350,000.00	521,649,875.46
盈余公积	13,577,325.61	2,424,459.06		16,001,784.67
未分配利润	110,598,300.71	20,860,927.69	20,010,000.00	111,449,228.40
外币报表折算差额		-308,361.87		-308,361.87
股东权益	745,849,963.46	56,352,563.20	53,360,000.00	748,842,526.66

第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

(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(有限售条件流通股转无限售条件流通股)	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	-4,300,000.00	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%			33,350,000	0	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）限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘建伟	11,420,000	0	5,710,000	17,130,000	首发承诺	2013年5月11日
深圳市达晨创业投资有限公司	8,400,000	0	4,200,000	12,600,000	首发承诺	2013年5月11日
深圳力合创业投资有限公司	7,263,064	0	5,336,936	12,600,000	首发承诺	2013年5月11日 (注1)
深圳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”)	6,300,000	6,300,000	0	0	首发承诺	2011年5月11日
深圳国创恒科技发展有限公司	4,200,000	4,200,000	0	0	首发承诺	2011年5月11日
深圳市和谐安泰投资咨询有限公司	4,000,000	0	2,000,000	6,000,000	首发承诺	2013年5月11日
王长百	1,970,000	1,970,000	0	0	首发承诺	2011年5月11日
丁守明	1,500,000	1,500,000	0	0	首发承诺	2011年5月11日
肖春香	1,470,000	1,470,000	0	0	首发承诺	2011年5月11日
肖冰	1,340,000	670,000	335,000	1,005,000	高管锁定	2011年5月11日 (注2)
全国社会保障基金理事会	1,136,936	0	-1,136,936	0	首发承诺	2013年5月11日 (注1)
陈宇	500,000	125,000	187,500	562,500	高管锁定	2011年5月11日 (注3)

李 莉	500,000	500,000	0	0	首发承诺	2011年5月11日
合计	50,000,000	16,735,000	16,632,500	49,897,500	-	-

注1：根据《财政部 国资委 证监会 社保基金会关于豁免国有创业投资机构和国有创业投资引导基金国有股转持义务有关问题的通知》（财企[2010]278号）的有关规定，中华人民共和国财政部出具《财政部关于回拨深圳和而泰智能控制股份有限公司部分国有股的通知》（财企[2011]112号），同意将公司首次公开发行股票时，深圳力合创业投资有限公司划转给社保基金会的113.6936万股公司股票，从全国社会保障基金理事会转持股票账户回拨至深圳力合创业投资有限公司股票账户，如股权回拨前该部分股权因权益分配进一步增加，按增加后的股份数进行回拨。

2011年5月31日和而泰实施权益分派后，全国社会保障基金理事会持有和而泰的股份数增加至1,705,404股，占和而泰总股本的1.7%；深圳力合创投持有和而泰的股份数增加至10,894,596股，占和而泰总股本的10.89%。本次股份回拨后，深圳力合创投持有和而泰12,600,000股，占和而泰总股本的12.59%。

注2：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。2011年5月17日，公司股东肖冰离职满半年，其所持股份的50%解除限售，其余50%作为高管股份继续锁定。

注3：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，其所持有的公司股份总数的25%作为高管股份予以锁定。

二、股票发行与上市情况

1、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的批复》核准，报告期内本公司公开发行1,670万股人民币普通股股票（A股），每股面值1.00元，发行价格为35.00元/股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下向询价对象配售334万股，网上向社会公众定价发行1,336万股。

2、经深圳证券交易所深证上[2010]148号文《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》批准，本次公开发行中网上定价发行的1,336万股股票

于2010年5月11日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，其余向询价对象配售的334万股限售三个月，于2010年8月11日上市交易。

3、本公司 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。

4、公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

（一）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	14,314	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	14,591		
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	2,650,000
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
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
山西信托有限责任公司一丰收十号	基金、理财产品等其他	1.61%	1,613,814	0	0
丁守明	境内自然人	1.40%	1,397,030	0	0
肖冰	境内自然人	1.00%	1,005,000	1,005,000	0
陈宇	境内自然人	0.75%	750,000	562,500	0
张勇	境内自然人	0.65%	653,700	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		

深圳国创恒科技发展有限公司	6,300,000	人民币普通股
山西信托有限责任公司一丰收十号	1,613,814	人民币普通股
丁守明	1,397,030	人民币普通股
张勇	653,700	人民币普通股
肖春香	550,000	人民币普通股
岳翠莲	372,600	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	339,149	人民币普通股
涂进先	311,230	人民币普通股
王建峰	311,000	人民币普通股
胡娜	300,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 前 10 名股东中, 公司实际控制人刘建伟先生与深圳市和谐安泰投资咨询有限公司是一致行动人; 公司股东肖冰先生为深圳市达晨创业投资有限公司董事、副总裁; 公司股东、副董事长陈宇为深圳国创恒科技发展有限公司股东、董事长; 除此之外, 前 10 名其余股东之间不存在关联关系和一致行动情形;</p> <p>(2) 对前 10 名无限售条件股东, 本公司未知是否存在关联关系, 也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>	

(二) 公司实际控制人具体情况介绍

1、公司实际控制人情况

姓名: 刘建伟

国籍: 中国

是否取得其他国家或地区居留权: 是, 加拿大

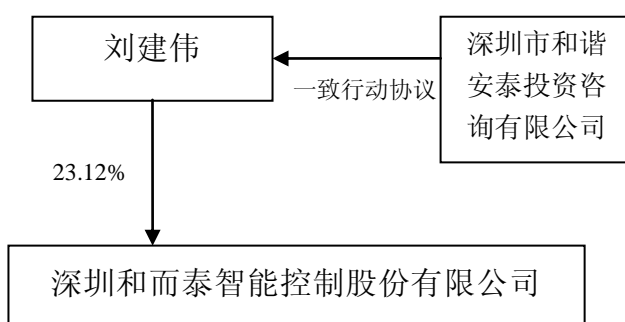
最近5年内的职业及职务: 曾任哈尔滨工业大学航天学院教授、哈尔滨工业大学深圳研究生院教授、和而泰科技副董事长、总经理; 现任本公司董事长、总经理, 佛山市南海和而泰智能控制有限公司执行董事、总经理, 佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司董事长, 杭州和而泰智能控制技术有限公司董事长, 和而泰智能控制国际有限公司执行董事, 深圳市创东方投资有限公司董事, 深圳市哈工大交通电子技术有限公司董事, 深圳和而泰照明科技有限公司董事长。

2、公司实际控制人变化情况

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%（截至2011年12月31日，其所持有的公司股份被质押冻结的数量为265万股）。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》，刘建伟先生实际控制公司股份为23.12%。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（三）其他持股在10%以上（含10%）的股东情况

1、深圳市达晨创业投资有限公司

成立时间：	2000年4月19日
注册资本：	10,000万元
实收资本：	10,000万元
法定代表人：	刘昼
注册地：	广东省深圳市福田区深南大道特区报业大厦23楼D座
股权结构：	深圳市荣涵投资有限公司持股75%，上海锡泉实业有限公司持股25%。
经营范围：	直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投资咨询；直接投资或参与企业孵化器的建设。

2、深圳力合创业投资有限公司

成立时间：	1999年8月31日
注册资本：	33,333.33万元

实收资本：	33,333.33 万元
法定代表人：	嵇世山
注册地：	深圳市南山区高新技术工业村深圳清华大学研究院大楼 A 区 408 室
股权结构：	深圳清华大学研究院持股 68.08%，深圳市数点通投资管理有限公司持股 21.92%，清华大学教育基金会持股 10%。
经营范围：	从事风险、高新技术产业投资；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；直接投资或参与企业孵化器的建设；投资咨询业务及法律法规允许的其他业务；高科技产品的技术开发；投资兴办实业；国内商业、物资供销业。进出口业务。

第五节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职 起止日期	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)	增减数量 (股)	变动原因
刘建伟	男	48	董事长、 总经理	2010年11月- 2013年11月	11,420,000	17,130,000	5,710,000	资本公积金转 增股本
陈宇	男	41	副董事长	2010年11月- 2013年11月	500,000	750,000	250,000	资本公积金转 增股本
王鹏	男	37	董事、 常务副总经理	2010年11月- 2013年11月	0	0	0	无
朱方	男	63	董事	2010年11月- 2013年11月	0	0	0	无
梁国智	男	40	董事	2010年11月- 2013年11月	0	0	0	无
罗珊珊	女	46	董事	2011年12月- 2013年11月	0	0	0	无
			副总经理、 财务总监	2010年11月- 2013年11月				
董世杰	男	48	独立董事	2010年11月- 2013年11月	0	0	0	无
黄纲	男	37	独立董事	2010年11月- 2013年11月	0	0	0	无
孙进山	男	48	独立董事	2011年02月- 2013年11月	0	0	0	无
韩伟净	女	53	监事会主席 人力资源主管	2010年11月- 2013年11月	0	0	0	无
路颖	男	30	监事	2010年11月- 2013年11月	0	0	0	无
蒋洪波	男	37	监事、 总经理助理	2010年11月- 2013年11月	0	0	0	无
李晓华	女	34	副总经理、 董事会秘书	2010年11月- 2013年11月	0	0	0	无

刘栋	女	35	离任董事	2010年11月- 2011年09月	0	0	0	无
洪乐平	男	51	离任独立董事	2010年11月- 2011年02月	0	0	0	无

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历和在其它单位的任职或兼职情况

刘建伟，中国国籍，男，48岁，哈尔滨工业大学工学硕士，曾任哈尔滨工业大学航天学院教授、哈尔滨工业大学深圳研究生院教授、和而泰科技副董事长、总经理，现任佛山市南海和而泰智能控制有限公司执行董事、总经理，佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司董事长，杭州和而泰智能控制技术有限公司董事长，和而泰智能控制国际有限公司执行董事，深圳市创东方投资有限公司董事，深圳市哈工大交通电子技术有限公司董事，深圳和而泰照明科技有限公司董事长，本公司董事长、总经理。

陈宇，中国国籍，男，41岁，哈尔滨工业大学管理学硕士，曾任深圳国际技术创新研究院院长助理、深圳航天科技创新研究院副院长，现任深圳国创恒科技发展有限公司董事长、深圳市航天新创科技有限公司董事长，本公司副董事长。

王鹏，中国国籍，男，37岁，哈尔滨工业大学工学硕士，曾任和而泰科技研发部经理、技术总监、运营总监，现任深圳市和谐安泰投资咨询有限公司董事、佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司董事、杭州和而泰智能控制技术有限公司董事，深圳和而泰照明科技有限公司董事，本公司董事、常务副总经理。

朱方，荷兰国籍，男，63岁，荷兰代尔夫特技术大学物理学博士，曾任荷兰伦瑟仪器有限公司技术负责人、荷兰博士蔓科技有限公司亚洲地区负责人、清华大学深圳研究院院长助理，深圳力合创业投资有限公司总裁（原深圳清华力合创业投资有限公司），现任深圳力合创业投资有限公司董事、深圳市创业投资同业公会副会长、深圳市力合微电子公司董事长、深圳力合清源创业投资管理有限公司董事长、深圳市科技专家委员会委员，本公司董事。

梁国智，中国国籍，男，40岁，清华大学工学硕士，现任深圳市达晨创业投资有限公司项目经理，本公司董事。

罗珊珊，中国国籍，女，46岁，武汉大学经济学学士、香港国际商学院财务管理硕士，中级会计师，曾任深圳市鸿图股份有限公司财务部经理、深圳市和而泰电子科技有限公司财务部经理，现任深圳和而泰照明科技有限公司董事，本公司董事、副总经理、

财务总监。

董世杰，澳大利亚国籍，男，48岁，澳大利亚西悉尼大学工业过程控制专业博士，曾任哈尔滨工业大学机器人研究所副研究员，现任深圳易天元网络控制有限公司总经理、总工程师，中国国家标准委员会委员、《国际智能建筑》杂志编委委员会顾问、《建筑智能化》杂志编委，2007年12月至今任本公司独立董事。

黄纲，中国国籍，男，37岁，湖南大学法学硕士，执业律师，现任广东深大地律师事务所合伙人、深圳市因泰克计算机技术有限公司监事、深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事，2007年12月至今任本公司独立董事。

孙进山，中国国籍，男，48岁，本科，中国注册会计师非执业会员。历任安徽宿州会计师事务所副所长、深圳中洲会计师事务所合伙人，是深圳市注册会计师协会聘请的授课老师，现就职于深圳高级技工学校，任深圳达实智能股份有限公司独立董事、惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事，2011年2月至今任本公司独立董事。

韩伟净，中国国籍，女，53岁，大专学历，曾任浙江省巨化集团公司工程有限公司人事专员，现任深圳市和谐安泰投资咨询有限公司董事长、总经理，本公司监事会主席、人力资源主管。

路颖，中国国籍，男，30岁，湖南师范大学经济学学士，现任深圳市达晨创业投资有限公司研究发展部研究员，本公司监事。

蒋洪波，中国国籍，男，37岁，哈尔滨工业大学工学硕士，曾任深圳市和而泰电子科技有限公司采购部副经理、研发部经理、技术拓展部经理、公司供应链总监，现任佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司董事、总经理，杭州和而泰智能控制技术有限公司董事，本公司总经理助理、监事。

李晓华，中国国籍，女，34岁，武汉大学经济学学士，曾任深圳市清华茂物信息技术有限公司营销总监助理、深圳市和而泰电子科技有限公司行政部经理、总经理助理，现任杭州和而泰智能控制技术有限公司董事、深圳和而泰照明科技有限公司董事，本公司副总经理、董事会秘书。

（三）报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况

1、报酬的决策程序：公司董事、监事的报酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交董事会、监事会审议并经股东大会批准，公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考

核委员会初审后提交公司董事会审议批准。

2、报酬的确定依据：报告期内，不在公司担任其他职务的董事（不包括独立董事）、监事未从公司领取薪酬，在公司担任其他职务的董事、监事，高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务根据公司现行的工资制度和经营业绩考核奖励方案领取薪酬。

3、2010年11月16日，公司2010年第三次临时股东大会审议通过公司第二届董事会独立董事津贴标准为5万元/年（含税）。其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

4、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘建伟	董事长、总经理	360,000	否
陈宇	副董事长	0	是
王鹏	董事、常务副总经理	360,000	否
罗珊珊	董事、副总经理、财务总监	300,000	否
梁国智	董事	0	是
朱方	董事	0	是
刘栋	离任董事	0	是
董世杰	独立董事	50,000	是
黄纲	独立董事	50,000	是
洪乐平	离任独立董事	10,000	是
孙进山	独立董事	40,000	是
韩伟净	监事会主席、人力资源主管	90,950	否
路颖	监事	0	是
蒋洪波	监事、总经理助理	240,110	否
李晓华	副总经理、董事会秘书	240,000	否
合计		1,741,060	-

注：

1、洪乐平先生任期为2010年11月至2011年2月，公司2010年第三次临时股东大会审议通过公司第二届董事会独立董事津贴标准为5万元/年（含税），2011年1月25日，洪乐平先生领取独立董事津贴1万元（含税）。

2、孙进山先生任期为2011年2月至2013年11月，报告期内，孙进山领取独立董事津贴4万元（含税）。

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2月23日，公司召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》，增补孙进山先生为公司第二届董事会独立董事。

2011年9月13日，公司收到公司董事刘栋女士的书面辞职报告。刘栋女士因个人原因辞去本公司第二届董事会董事职务。

2011年12月16日，公司召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司第二届董事会董事候选人（增补）的议案》，增补罗珊珊女士为公司第二届董事会董事。

报告期内，除上述变动外，公司未发生其他董事、监事及高级管理人员变动情况。

三、员工情况

截至2011年12月31日，公司（含控股子公司）员工共计1459人。

（一） 员工结构如下

1、专业构成情况

类别	人数
技术人员	241
营销人员	60
管理人员	103
生产人员	1055
合计	1459

2、教育程度情况

类别	人数
本科及本科以上学历	224
大专学历	231

其他	1004
合 计	1459

3、年龄分布情况

年龄段	人 数
30岁以下	1133
31-40岁	292
41-50岁	34
合 计	1459

(二) 公司无需承担离退休人员的费用。

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，不断地完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，积极开展投资者关系管理工作，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。截至报告期末，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，公司治理结构的实际情况符合中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不存在尚未解决的治理问题，具体情况如下：

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

（二）关于公司大股东与上市公司的关系

公司大股东能够严格规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有使用其特殊地位谋取额外利益。公司具有独立的经营能力和完备的产供销系统，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，未发生公司股东占用公司资金、资产的情况，公司也未发生向大股东报送未公开信息等行为。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》所规定的董事选聘

程序选聘董事，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，并且能够确保董事会作出科学决策。公司董事能够依照《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度的要求开展工作，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。

根据《上市公司治理准则》的要求，公司在董事会下设战略、提名、审计和薪酬与考核四个专门委员会，并按照各项议事规则运作。

（四）关于监事与监事会

公司监事会设监事3人，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，规范监事会会议的召集、召开和表决，公司监事积极参加有关培训，学习有关法律法规知识，本着对股东负责的精神认真履行职责，对公司财务以及公司董事、总经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（六）关于内部审计

公司已经建立了内部审计管理制度，并于2010年5月26日经第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订〈深圳和而泰智能控制股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》，对内部审计管理制度进行了修改、完善。公司设置了内部审计部门，聘任了内部审计负责人，并配备了专职审计人员。审计部在董事会审计委员会的领导下，对公司日常经营管理、公司财务收支、内控制度和公司关联交易及对外担保等进行了有效监督。

（七）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、供应商和客户等利益相关者的

合法权利，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通、交流，实现社会、股东、员工和公司等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

（八）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系、接待股东来访、回答投资者咨询；并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（九）关于投资者关系管理

公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司采取了多种形式实施投资者关系管理，加强与投资者的沟通，充分保证广大投资者的知情权。

二、独立董事履行职责的情况

报告期内，独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，对各项议案进行审议，并依据自身的专业知识和能力发表了独立、客观、公正的意见，切实维护了公司及中小股东的合法权益，也对董事会决策的科学性和客观性及公司的持续、健康、稳定发展起到了积极的作用。报告期内，公司现任三名独立董事对公司董事会议案及其他事项没有提出异议。各位独立董事履职情况如下：

（一）独立董事孙进山履职情况

1、出席董事会及股东大会情况

参加董事会情况				参加股东大会召开情况		
应出席董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	股东大会召开次数	列席次数

7	6	1	0	0	3	3
---	---	---	---	---	---	---

2、在公司进行现场检查的情况

2011年，孙进山先生按要求深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、对外投资、对外担保及关联交易等相关事项，多次听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的履行独立董事的职责。

3、专门委员会履职情况

报告期内，孙进山先生作为审计委员会委员，按时参加并组织召开会议，对公司审计部门提交的内部审计工作报告进行审议，对内部控制的有效性进行监督，有效的履行了职责。

4、对公司2011年度报告编制的履职情况

在2011年年报编制和披露过程中，孙进山先生认真听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2011年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关材料，并与公司内部审计人员及审计会计师见面就审计过程中发现的问题进行沟通，以确保审计报告全面真实地反映公司情况。

5、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 未有提议召开董事会的情况发生；
- (2) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构情况发生。

(二) 独立董事董世杰履职情况

1、出席董事会及股东大会情况

参加董事会情况				参加股东大会召开情况		
应出席董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	股东大会召开次数	列席次数
8	6	2	0	0	3	3

2、在公司进行现场检查的情况

2011年，董世杰先生按要求深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、对外投资、对外担保及关联交易等相关事项，多次听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的履行独立董事的职责。

3、专门委员会履职情况

报告期内，董世杰先生作为提名委员会委员，按时参加并组织召开会议，审议了《关于审查公司第二届独立董事候选人资格的议案》、《董事会规模和构成情况》、《现任董事、高级管理人员任职资格》、《关于提名公司第二届董事会董事候选人（增补）的议案》。同时，董世杰先生作为薪酬与考核委员会委员，按时参加了薪酬与考核委员会的工作会议，并就相关提案从专业角度、客观的给予分析和发表意见，有效的履行了职责。

4、对公司2011年度报告编制的履职情况

在2011年年报编制和披露过程中，董世杰先生认真听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2011年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关材料，并与公司内部审计人员及审计会计师见面就审计过程中发现的问题进行沟通，以确保审计报告全面真实地反映公司情况。

5、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 未有提议召开董事会的情况发生；
- (2) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构情况发生。

(三) 独立董事黄纲履职情况

1、出席董事会及股东大会情况

参加董事会情况				参加股东大会召开情况		
应出席董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	股东大会召开次数	列席次数
8	7	1	0	1	3	2

2、在公司进行现场检查的情况

2011年，黄纲先生按要求深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、对外投资、对外担保及关联交易等相关事项，多次听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的履行独立董事的职责。

3、专门委员会履职情况

报告期内，黄纲先生作为审计委员会委员，对公司审计部门提交的内部审计工作报告进行审议，对内部控制的有效性进行监督。同时，黄纲先生作为薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，按时参加了薪酬与考核委员会、提名委员会的工作会议，并就各专门委员会的相关提案从专业角度、客观的给予分析和发表意见，有效的履行了各专门委员会的职责。

4、对公司2011年度报告编制的履职情况

在2011年年报编制和披露过程中，黄纲先生认真听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2011年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关材料，并与公司内部审计人员及审计会计师见面就审计过程中发现的问题进行沟通，以确保审计报告全面真实地反映公司情况。

5、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 未有提议召开董事会的情况发生；
- (2) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构情况发生。

(四) 报告期内独立董事发表独立意见的情况如下：

发表独立意见的事项	发表独立意见的时间	发表独立意见的类型		
		孙进山	董世杰	黄纲
关于公司 2011 年度高级管理人员薪酬方案	2011-1-25	-	同意	同意
关于提名公司第二届董事会独立董事候选人	2011-1-25	-	同意	同意
关于使用部分超募资金投资设立境外全资子公司	2011-1-25	-	同意	同意
关于 2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告	2011-4-26	同意	同意	同意
关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告	2011-4-26	同意	同意	同意

关于公司关联方资金占用和对外担保情况	2011-4-26	同意	同意	同意
关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报告	2011-4-26	同意	同意	同意
关于公司对控股子公司提供财务资助	2011-5-19	同意	同意	同意
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”事宜	2011-5-19	同意	同意	同意
关于控股股东及关联方资金占用、对外担保事项	2011-7-21	同意	同意	同意
关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金	2011-7-21	同意	同意	同意
关于调整募集资金投资项目实施地点及投资计划	2011-11-29	同意	同意	同意
关于聘任会计师事务所	2011-11-29	同意	同意	同意
关于提名公司第二届董事会董事候选人（增补）	2011-11-29	同意	同意	同意

三、公司董事长及其他董事履行职责的情况

1、公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定行使董事长职权，在召集、主持董事会会议时，能够执行董事会集体决策机制，并积极推动公司内部管理制度的制定和完善，确保公司规范运作；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事；督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识，确保公司规范运作。

2、报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规章制度等规定和要求，恪尽职守，诚实守信地履行职责，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

董事会全体成员勤勉尽责，切实维护公司及股东的利益。董事出席董事会会议的情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	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	8	7	1	0	0	否
陈宇	副董事长	8	6	2	0	0	否
朱方	董事	8	4	4	0	0	否
梁国智	董事	8	6	1	1	0	否
刘栋	离任董事	6	5	1	0	0	否
王鹏	董事	8	7	1	0	0	否
董世杰	独立董事	8	6	2	0	0	否
黄纲	独立董事	8	7	1	0	0	否
孙进山	独立董事	7	6	1	0	0	否
洪乐平	离任独立董事	1	1	0	0	0	否
罗珊珊	董事	0	0	0	0	0	否
年内召开董事会会议次数		8					
其中：现场会议次数		2					
通讯方式召开会议次数		1					
现场结合通讯方式召开会议次数		5					

注：

- 1、洪乐平先生因个人原因向公司第二届董事会申请辞职，于2011年2月离任。
- 2、刘栋女士因个人原因向公司第二届董事会申请辞职，于2011年9月离任。
- 3、孙进山先生经第二届董事会第二次会议及2011年第一次临时股东大会审议通过选举为公司第二届董事会独立董事。
- 4、罗珊珊女士经第二届董事会第九次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过选举为公司第二届董事会董事。

报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司生产经营稳定，内部机构完善，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立

公司主要从事智能控制器的研发、生产和销售，公司实际控制人、股东及其控制的其他企业目前均未从事相同或相似的业务。公司拥有完全独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，包括拥有独立的采购体系、生产体系、技术研发体系与市场营销体系，与股东之间不存在竞争关系或业务上依赖股东的情况，同时主营业务收入和利

润完全不依赖与实际控制人、股东及其他关联方的关联交易。

2、人员独立

公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在股东超越本公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司（包括本公司的子公司）工作并领取报酬，目前并无在股东单位及其下属企业担任除董事、监事外的任何行政职务，亦没有在与本公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。

公司已建立了独立的人事档案、人事聘用及任免制度以及独立的薪酬管理制度，并与全体员工签订了劳动合同，由本公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩。本公司在有关员工的社会保障、工薪报酬等方面均与股东及其控制的其他企业独立。

3、资产独立

公司拥有完整的与生产经营有关的研发、生产系统和配套设施，拥有独立的研发、生产和产品销售系统。公司与实际控制人和股东之间的资产产权界定清晰，经营场所独立。公司没有为股东和实际控制人的债务提供任何形式的担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

4、机构独立

公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司建立了完善的组织机构，拥有完整的研发、生产、销售系统及配套部门，各部门已构成一个有机整体。本公司与实际控制人、股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

5、财务独立

公司设立后，已按照《企业会计制度》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司未为股东及其控制的其他企业提供担保，也不存在资金被实际控制人、股东及其控制的其他企业占用的情形。

四、公司内部控制制度的建立健全情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度，并不断完善。

（一）内部控制制度建立健全情况

报告期内，公司在开展上市公司治理专项活动的基础上，持续推进公司治理整改活动，不断健全法人治理结构，完善内部控制体系，加深对公司的业务流程和管理制度的梳理与检查，基本已建立起一套相对完整、合理的内部控制制度体系，包括了内部治理、信息与沟通、内部监督等要素。公司的内部控制机制基本达到内部控制的目标要求。具体情况如下：

1、管理控制制度

公司建立了较为健全的法人治理结构和完善的管理制度，对董事会、监事会和经理层的权责设定和权力制衡机制作出了合理的制度安排，主要包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《内部审计管理制度》、《财务管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》及各体系经营管理手册等。

2、经营控制制度

公司针对集权和授权的管理规范对各体系、各层级、各岗位制定了明确的工作职责和权限，同时制定了相应的质量管理手册和员工管理手册，逐步规范和完善各项制度、标准和流程。通过信息平台的建设，ERP系统优化升级，进一步固化上述制度、流程和

标准，有效掌控远程管理信息，加强经营管理的统一性。

3、财务控制制度

公司按照《企业会计准则》、《会计法》等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度和内部控制体系，具体包括制定《财务管理制度》、《财务负责人管理制度》、《关联交易管理制度》、《内部控制管理制度》、《预算管理规定》、《子公司财务管理制度》、《销售收入确认及入账管理规定》、《固定资产管理规定》、《存货管理规定》、《采购付款及应付账款管理规定》、《在线物料管理规定》等。通过ERP管理系统及时记录资产信息，实时监控。对固定资产、存货等有形资产进行定期盘点，不定期抽检，严格限制未经授权的人员对财产的处理，采取资产归口责任制管理等措施确保财产安全。规范资金收支和对外投资权限、决策程序以及管理职责等。

4、投资决策控制制度

公司依据《公司章程》，制定《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《远期外汇交易业务内部控制制度》等投资决策控制制度，按照符合公司发展战略、合理配置企业资源、促进要素优化组合、创造良好经济效益的原则，就公司购买资产、对外投资、对外担保、银行借款、开展远期外汇交易业务等进行规范与控制。报告期内，公司所有重大投资事项均事前进行了市场调研、可行性论证，已履行审批程序及信息披露义务。

5、信息披露控制制度

公司制订了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《保密规定》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度，对公司信息披露的管理、信息披露的内容、程序、责任划分、保密措施等加以明确与规范，确保公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务。报告期内，公司已披露的定期报告和临时报告真实、准确、及时、完整地反映了公司有关信息。

6、内部审计制度

公司制定了《内部审计管理制度》，对公司内部审计工作作了明确的规定和要求。审计部作为公司董事会审计委员会日常工作机构，在董事会审计委员会的领导下，根据

年度审计工作计划开展审计工作，实施日常或专题内部控制检查。通过内部审计及时发现经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，提升内部控制管理的有效性，进一步防范经营风险和财务风险。

7、风险评估机制

公司建立了有效的风险评估管理机制，保证与实现内部控制目标相关的风险控制在可承受限度之内。

公司每月召开经营分析会议，由各中心、事业部和子公司管理层汇报本单位营运情况，对经营业务调整、经营环境变化、业务发展状况等信息进行沟通，将识别的内外部风险及时传递给各相关责任部门，指导各部门确定风险应对策略。公司审计部通过内控审计分析运营过程中存在的控制风险，在此基础上提出相关的整改意见并监督实施。

（二）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，其中1名独立董事任召集人；审计委员会下设审计部，独立于公司其他部门，直接对审计委员会负责，执行日常内部控制的监督和检查工作，从而进一步强化风险管理的职能，通过及时检查和监督内部控制制度的运行情况，有效防范了经营决策及管理风险，确保了公司的规范运作和健康发展。

（三）公司董事会对内部控制自我评价报告的意见

公司已根据实际情况建立了满足运营需要的各项内部控制制度，并已基本覆盖了公司运营的各层面和环节，形成了较规范的管理体系，能够预防、及时发现和纠正公司经营过程中可能出现的问题，能够适应公司管理的要求和公司业务的需要，保护公司资产的安全与完整，保证会计资料的真实性、准确性和及时性。截至2011年12月31日，未发现对公司治理、经营管理及发展有重大影响的控制缺陷、问题和异常事项。公司后续将继续按照《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》等法律法规的要求，进一步完善公司的内部控制体系，为公司规范运作和健康发展提供保证。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》刊登在2012

年3月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（四）监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见

公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2011年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

（五）独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作
为深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事，现就董事会关于公司内部控制自我评
价报告发表独立意见如下：

我们认为：2011年，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）等要求，制定和完善了一系列内
部控制制度，并使其得到贯彻执行。公司根据实际情况建立的各项内部控制制度基本满
足了运营需要，并已基本覆盖了公司运营的各层面和环节，形成了较规范的管理体系，
能够预防、及时发现和纠正公司经营活动中可能出现的问题，能够适应公司管理的要
求和公司业务的需要，保护公司资产的安全与完整，保证会计资料的真实性、准确性和
及时性。截至2011年12月31日，未发现对公司治理、经营管理及发展有重大影响的控制
缺陷、问题和异常事项。因此，公司的内部控制是有效的。

公司独立董事《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的独立意见》刊登在2012
年3月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（六）保荐机构的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）对公司内部控制制度的建立和实
施情况进行了核查，国信证券认为公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和证券监
管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制；《深圳

和而泰智能控制股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

国信证券《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》刊登在2012年3月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

五、公司对高级管理人员的考评和激励机制情况

1、对高级管理人员的绩效考评

2011年，公司进一步加强了绩效考评体系建设，将公司业绩与高管绩效紧密联系，以此吸引、留住人才，保持了公司高管层的稳定。公司董事会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，考评以年度目标完成指标为主要依据，并以经营管理工作及相关任务完成情况相结合的形式进行考评。

2、报告期内，没有对公司高级管理人员实施股权激励计划。

六、公司内部审计制度的建立和执行情况

2011年内部控制相关情况披露表

内 容	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况		
1. 公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
（3）内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	2010年度已聘请会计师事务所

		所对内部控制有效性出具鉴证报告
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>1、日常审计与监督管理：每季度，董事会审计委员会均召开会议，对每季度内部审计计划的执行情况进行核查，审议内部审计部门季度工作报告，对内部审计工作进行监督和指导。</p> <p>2、年度财务报告审计：审计委员会和内部审计部门积极配合审计机构有序地开展年度财务报告审计工作。</p> <p>3、公司内部审计部门严格按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规范开展工作。日常工作中，内部审计部门对公司内部控制的有效性进行抽查，确保公司内控制度有效执行，每季度将内部审计工作情况向董事会审计委员会报告。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无。		

七、公司治理专项活动情况

（一）认真开展公司治理专项活动

根据中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证局公司字〔2007〕14号）、《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（深证局公司字〔2007〕28号）、《关于做好2009年上市公司治理相关工作的通知》（深证局公司字〔2009〕65号）的要求，公司本着实事求是的原则，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规，以及内部规章制度的要求，开展了公司治理专项活动。整个活动共分三个阶段进行：第一阶段为自查阶段；第二阶段为公众评议阶段；第三阶段为整改提高阶段。

公司按照深圳证监局和深圳证券交易所的工作部署，积极开展公司治理专项活动，虚心接受公众评议和监管部门的检查，认真落实公司治理整改计划与措施，对公司自查时和监管部门检查时提出的问题进行了全面、深入整改，形成的《关于公司治理专项活

动的自查报告和整改计划》及《关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报告》，分别经公司第一届董事会第十五次会议、第二届董事会第四次会议审议通过，相关内容刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（二）认真开展关于内部控制规则落实情况的自查活动

2011年8月，深圳证券交易所组织中小企业板上市公司开展了“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动，公司按照要求，对照交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，并填写《公司内控规则落实情况自查表》，经公司第二届董事会第七次会议（临时会议）审议通过，于2011年9月9日公告。

公司保荐代表人对公司编制的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行核查，并出具了核查意见。认为：和而泰填写的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所《通知》的要求填写，真实的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况，并已经公司第二届董事会第七次会议（临时会议）审议通过。本保荐机构对该自查表无异议。

（三）根据内部控制相关要求完善相关制度

公司已依据相关法律法规建立了一套基本完善的公司治理内部控制制度，主要包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作规则》、《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》、《内部控制管理制度》、《内部审计管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《累积投票制实施细则》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《独立董事年报工作规程》、《子公司管理制度》、《远期外汇交易业务内部控制制度》、《防范大股东及其关联方资金占用制度》、《财务负责人管理制度》、《财务管理制度》、《对

外投资管理制度》等。

公司制定的内部控制制度符合国家法律法规的要求，并得到了有效的贯彻执行，对公司生产经营决策、执行和监督起到了有效的指导、控制作用，但在业务执行层面的管理制度、操作办法仍需要进一步细化规范。

（四）加强董事、监事、高级管理人员培训

报告期内，公司组织董事、监事、高级管理人员积极参加监管部门的培训与学习，努力提高综合素质，熟悉相关法律法规，不定期组织内部培训，并将《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于加强深圳上市公司内幕信息管理做好内幕交易防控工作的通知》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《关于要求深圳上市公司进一步做好内幕信息管理有关工作的通知》及《张云东同志在深圳上市公司2011年规范工作会议上的讲话》等相关法律法规发给董事、监事、高级管理人员，要求其加强学习，提高董事、监事、高级管理人员的保密意识和合规操作意识。

八、向大股东、实际控制人提供未公开信息情况

经过自查，公司2011年度不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理不规范情况。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开三次股东大会：2010年度股东大会、2011年第一次临时股东大会、2011年第二次临时股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件规定。具体情况如下：

一、2010年年度股东大会

公司于2011年5月19日在公司一号会议室召开2010年年度股东大会。出席本次会议的股东及股东代理人共计7人，代表股份42,083,564万股，占公司有效表决权股份总数的63.09%。本次大会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

- 1、《2010年董事会工作报告》；
- 2、《2010年监事会工作报告》；
- 3、《2010年年度报告及摘要》；
- 4、《2010年度财务决算报告》；
- 5、《2011年度财务预算报告》；
- 6、《2010年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
- 7、《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 8、《2011年度公司申请银行综合授信额度的议案》；
- 9、《公司章程修正案》；
- 10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
- 11、《关于制定<深圳和而泰智能控制股份有限公司累积投票制度>的议案》。

本次股东大会决议公告刊登在2011年5月20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、2011年第一次临时股东大会

公司于2011年2月23日在公司一号会议室召开2011年第一次临时股东大会。出席本次会议的股东及股东代理人共计8人，代表股份41,583,664股，占公司有权表决权股份总数的62.34%。本次大会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》。

本次股东大会决议公告刊登在2011年2月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、2011年第二次临时股东大会

公司于2011年12月16日在公司一号会议室召开2011年第二次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份54,630,750股，占本次会议股权登记日公司有权表决权股份总数54.60345%。本次大会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

- 1、《关于调整募集资金投资项目实施地点及投资计划的议案》；
- 2、《关于聘任会计师事务所的议案》；
- 3、《关于公司第二届董事会董事候选人（增补）的议案》。

本次股东大会决议公告刊登在2011年12月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

第八节 董事会报告

一、公司经营情况分析

(一) 报告期总体经营情况分析

2011年是全球金融危机爆发后的第四年,受美、欧债务危机冲击及日本地震的影响,世界经济形势复杂严峻,对电子行业带来很大的冲击。在此背景下,主要原材料价格飙升、人民币持续升值、人工成本持续上升,公司面临着前所未有的外部压力。为了缓解上述压力,公司通过不断丰富新产品线,持续保持技术领先优势,引入业内专业高端人才,加快新工业园建设等措施,从而保证了报告期内,公司主营业务的平稳发展态势,主营业务收入稳步提高,但受成本及投入增加等因素的影响,经营业绩受到一定影响。

截至2011年12月31日,公司实现营业收入50,067.86万元,较上年同期增长16.14%,其中主营业务收入49,735.31万元,较上年同期增长15.64%;实现营业利润2,163.56万元,较上年同期下降47.09%;实现利润总额2,665.48万元,较上年同期下降44.61%;归属于上市公司股东的净利润2,328.54万元,较上年同期下降45.01%。

2011年,公司的主要工作完成情况如下:

1、家电智能控制器稳步增长,其他重点新产品领域增长显著

报告期内,公司家电智能控制器保持了稳步增长的态势,比上年同期增长9.73%;而与此同时,公司重点发展的汽车电子、健康护理与医疗、电动工具智能控制器等新产品领域则保持了高速增长,比上年同期分别增长138.49%、48.12%、63.17%;而LED现代照明产品在需要经过长时间客户、产品认证方可供货的情况下,仍实现在7月设立,当年便完成396.78万元销售的好成绩,发展势头良好。

2、持续提升管理水平,获得外界的一致认可

2011年是公司的管理年,通过一系列的管理措施,公司获得了客户、政府等机构的一致认可,获得“Hunter 2011年杰出供应商”、“广东省创新型试点企业”、“广东省战略性新兴产业培育企业”、“深圳市重点软件企业”、“2011年广东省软件和集成电路设计100强培育企业”、“广东省知识产权示范企业”等一系列荣誉称号并顺利通过“高新技术企业”复评。

3、继续保持高额研发投入，技术创新能力稳居行业龙头地位

2011 年度，公司及下属子公司新增申请专利 56 件，其中公司新增申请国外发明专利 2 件、国内发明专利 31 件、实用新型专利 2 件；子公司新增申请国内发明专利 3 件，实用新型专利 7 件，外观设计专利 11 件。截至 2011 年 12 月 31 日，公司及下属子公司共累计申请专利 419 件，共累计获得授权并已取得专利证书的专利 256 件，技术创新能力稳居行业龙头地位。

4、募投项目加紧建设，但受配套设施影响，投资计划延期

2011 年，公司订单持续增加，为了缓解产能不足的压力，公司加快新工业园的建设，但受政府配套工程如污水管线系统等未能按期完成的影响，公司新工业园建成投产的计划调整至 2012 年 6 月 30 日，一定程度上影响了公司业绩的实现。

（二）报告期主营业务及经营情况分析

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、主要经营指标分析

（1）主要指标及变动情况

单位：（人民币）元

主要会计数据	2011年	2010年	本年比上年 增减(%)	2009年	增减幅度超 过30%原因
营业收入	500,678,638.74	431,089,600.87	16.14	326,821,084.29	
营业利润	21,635,583.38	40,887,740.44	-47.09	34,051,005.38	注1
利润总额	26,654,805.96	48,125,387.58	-44.61	41,277,476.14	注1
净利润	23,435,826.79	42,127,975.78	-44.37	36,448,515.21	注1
归属于上市公司股东的净利润	23,285,386.75	42,347,956.07	-45.01	36,490,340.77	注1
基本每股收益	0.23	0.47	-51.06	0.73	注2
加权平均净资产收益率	3.12	8.13	-5.01	26.55	注2

经营活动产生的现金流量净额	11,788,332.18	-44,993,173.68	126.20	25,163,388.80	注3
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末	增减幅度超过30%原因
总资产	917,347,546.08	894,980,192.47	2.50	319,014,223.35	
归属上市公司股东所有者权益	748,842,526.66	745,849,963.46	0.40	155,668,307.39	
股本	100,050,000.00	66,700,000.00	50.00	50,000,000.00	注4

注1：报告期内，营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因是：其一，受宏观经济的影响，人民币持续升值，使得公司受汇率影响的损失上升，2011年度，尽管公司采取了大量措施规避汇率风险，但汇率损失仍然达到486万，比2010年的259万增长了87.6%；其二，原材料成本大幅上升及人工成本大幅上涨，从而使公司营业成本增长较大，营业成本增长幅度大于营业收入增长幅度，2011年度，工人人均工资快速上涨，从2010年的2,286元，上涨至2011年的2,862元，同比增长25%；其三，2011年公司继续加大研发投入及市场开拓力度，销售费用较上年同期增长；其四，公司新增的产品线与产业方向，如LED照明及医疗控制器产品等，均处于投入期，尚未产生相应效益，并对当期损益构成一定的负面影响；其五，基于稳健的财务政策，公司2011年度计提坏账准备314.33万元，比2010年度的116.20万元增长170.52%，对公司经营业绩造成不利影响。

注2：报告期内，基本每股收益、加权平均净资产收益率同比下降的主要原因是：其一，归属上市公司股东的净利润下降同比下降；其二，主要原因是实施了资本公积转增股本所致，公司以2010年12月31日公司股份总数6,670万股为基数，每10股转增5股，共计转增3,335万股。转增后公司总股本从6,670万股增加至10,005万股。

注3：报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：公司在销售订单增多的情况下，加强了应收帐款的管理，加大了货款催收力度，货款回收加快所致。

注4：报告期内，股本同比增加的原因是：实施了资本公积转增股本所致，公司以2010年12月31日公司股份总数6,670万股为基数，每10股转增5股，共计转增3,335万股。转增后公司总股本从6,670万股增加至10,005万股。

（2）订单签署及执行情况

公司主要客户一般上年末或下一年度初，与公司商定下一年度的需求量，并制定销

售滚动预测表，在实际执行过程中，客户再向公司发出订单，公司据此来安排生产。由于公司产能受限，目前仍无法完全满足客户的全部需求量。

报告期内，公司签署的销售订单 53,478.69 万元，同比增长 7.92%，订单执行率达到 93.00%，订单执行情况良好。由于受产能影响，公司存在少量已签署订单在以后年度跨期执行的情况。

(3) 毛利率变动情况

报告期内，公司销售毛利率与上年相比略有下降，主要原因为受原材料市场供应紧张的影响，原材料采购周期加长，采购成本略有上升；同时，人工成本增加，导致主营业务成本略有上升，毛利率为16.39%。

(4) 主营业务按产品、地区分布情况

① 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	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 (%)
智能控制器	497,353,117.56	415,823,050.89	16.39	15.64	23.12	-5.08
主营业务分产品情况						
家用电器智能控制器	325,083,746.64	275,200,467.62	15.34	9.73	16.24	-4.75
健康与护理产品智能控制器	27,926,893.52	21,036,827.01	24.67	48.12	52.88	-2.35
电动工具智能控制器	71,249,178.46	61,582,908.87	13.57	63.17	81.05	-8.53
智能建筑与家居控制器	52,526,294.32	41,980,520.40	20.08	-15.37	-10.04	-4.73
汽车电子智能控制器	9,231,357.30	6,594,642.14	28.56	138.49	179.12	-10.40
其他类智能控制器	7,367,853.34	5,635,577.05	23.51	37.08	34.55	1.43
LED 应用产品	3,967,793.98	3,792,107.80	4.43			4.43
合计	497,353,117.56	415,823,050.89	16.39	15.64	23.12	-5.08

其中，报告期内上市公司向子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 997.44 万元。

② 主营业务分地区情况表

单位：（人民币）元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
出口销售	277,481,231.42	23.15
国内销售	219,871,886.14	7.37
合计	497,353,117.56	15.64

说明：公司2011年出口销售比例为55.79%，国内销售比例为44.21%，与上年同期相比没有明显变化。

（5）主要供应商、客户情况

供应商	2011年	2010年	本年比上年 增减(%)	2009年
前五名供应商合计采购金额占公司采购总金额的比重(%)	12.96	9.63	3.33	10.92
前五名供应商应付帐款余额合计 (单位：人民币万元)	1,827.70	972.15	88.01	1,299.29
前五名供应商应付帐款余额合计 占应付帐款余额的比重(%)	15.70	11.40	4.30	17.09
客户				
前五名客户合计销售金额占公司 销售总金额的比重(%)	48.99	61.70	-12.71	67.94
前五名客户应收帐款余额合计 (单位：人民币万元)	8,576.39	7,022.51	22.13	5,035.80
前五名客户应收帐款余额合计占应收 帐款余额的比重(%)	50.52	53.63	-3.11	57.71

公司前五名供应商未发生重大变化，没有单个供应商采购金额占采购总金额达30%的情形，公司不存在过度依赖单一供应商的情形。

公司前五名客户未发生重大变化，公司对受同一实际控制人控制的企业销售收入视为同一主体合并计算，在一定程度上提高了客户集中比例，若按照单一主体计算，则不存在单个客户销售收入占总销售收入达30%的情形。公司不存在过度依赖单一客户的情形。

前五名供应商、客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在主要供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

（6）非经常性损益情况

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2011年	2010年	2009年
非流动资产处置损益	208,231.91	16,703.49	-59,640.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
各种形式的政府补助	3,615,584.00	5,226,199.46	7,300,452.00
其他各项营业外收入、支出	1,195,406.67	1,994,744.19	-14,341.24
其他			
所得税影响数	-790,455.73	-1,085,647.07	-1,083,970.61
少数股东损益影响数	-68,296.68		
非经常性损益合计	4,160,470.17	6,152,000.07	6,142,500.15

报告期内，政府补助361.56万元，主要是收到各级政府部门拨付财政补助金等合计361.56 万元。

（7）主要费用情况

单位：（人民币）元

项目名称	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
销售费用	13,211,845.53	9,968,681.00	32.53	7,274,979.73
管理费用	47,403,668.68	42,546,333.86	11.42	32,055,129.34
财务费用	-3,227,033.48	-2,696,440.13	-19.68	1,414,303.57
资产减值损失	3,283,673.06	1,443,786.32	127.43	1,226,867.71
所得税	3,218,979.17	5,997,411.80	-46.33	4,828,960.93
销售费用占比（%）	2.64	2.31	0.33	2.23
管理费用占比（%）	9.47	9.87	-0.40	9.81
财务费用占比（%）	-0.64	-0.63	-0.01	0.43
三项费用占比（%）	11.47	11.55	-0.08	12.47

（8）利润构成同比变化情况及分析

报告期内，公司营业利润较上年同期下降47.09%，利润总额较上年同期下降44.61%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降45.01%。

营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因是：

其一，受宏观经济的影响，人民币持续升值，使得公司受汇率影响的损失上升，2011年度，尽管公司采取了大量措施规避汇率风险，但汇率损失仍然达到486万，比2010

年的259万增长了87.6%；其二，原材料成本大幅上升及人工成本大幅上涨，从而使公司营业成本增长较大，营业成本增长幅度大于营业收入增长幅度，2011年度，工人人均工资快速上涨，从2010年的2,286元，上涨至2011年的2,862元，同比增长25%；其三，2011年公司继续加大研发投入及市场开拓力度，销售费用较上年同期增长；其四，公司新增的产品线与产业方向，如LED照明及医疗控制器产品等，均处于投入期，尚未产生相应效益，并对当期损益构成一定的负面影响；其五，基于稳健的财务政策，公司2011年度计提坏账准备314.33万元，比2010年度的116.20万元增长170.52%，对公司经营业绩造成不利影响。

(9) 资产负债表项目大幅度变动的原因分析

单位：（人民币）元

资产负债表项目	2011 年末	2010 年末	增减幅度	变动原因说明
应收票据	14,746,203.88	24,501,139.73	-39.81%	主要原因是公司将收到的应收票据转让给下游供应商所致
应收帐款	162,607,922.66	125,871,895.27	29.19%	主要原因是公司销售订单及销售额较上年同期增长，导致应收账款增加所致
预付款项	28,750,825.80	6,439,341.35	346.49%	主要原因是预付工程款及设备款所致
应收利息	722,430.88	3,328,486.28	-78.30%	主要原因是定期存款减少所致
在建工程	113,814,122.73	36,028,866.56	215.90%	主要原因是支付募投项目工程款所致
无形资产	59,079,322.80	44,444,181.27	32.93%	主要原因增加了专利及开发项目的研发投入所致
开发支出	10,129,106.03	3,318,079.74	205.27%	主要原因是本年新增大量研发项目所致
递延所得税资产	2,043,325.88	1,415,299.47	44.37%	主要原因是本期计提减值准备增加所致
短期借款	0.00	1,240,000.00	-100.00%	主要原因是银行承兑汇票贴现到期所致
应付职工薪酬	5,305,213.09	3,998,204.20	32.69%	主要原因是公司为进一步提高研发能力、加强内部管理及扩大生产而增加人员、提高薪酬导致工资总额增加所致
应付账款	116,393,726.22	85,249,125.29	36.53%	主要原因是原材料采购量增加所致
其他应付款	722,357.44	1,255,022.07	-42.44%	主要原因是支付了设备尾款所致
预收账款	1,675,530.38	284,383.11	489.18%	主要原因是收到客户预付定金所致
股本	100,050,000.00	66,700,000.00	50.00%	主要原因是实施了股本转增所致

少数股东权益	5,038,634.19	2,138,194.15	135.65%	主要原因是收到新成立控股子公司少数股东的投资款所致
--------	--------------	--------------	---------	---------------------------

(10) 利润表项目大幅度变动的原因分析

单位：（人民币）元

利润表项目	2011 年	2010 年	增减幅度	变动原因说明
营业收入	500,678,638.74	431,089,600.87	16.14%	主要原因是公司销售订单增加，使销售量有所增长所致
营业成本	416,286,405.44	338,148,410.92	23.11%	主要原因是原材料成本大幅上升及人工成本大幅上涨，从而使公司营业成本增长较大，营业成本增长幅度大于营业收入增长幅度所致
营业税金及附加	2,058,957.81	791,088.46	160.27%	主要原因是根据深地税告[2011]6号文件规定，从2011年1月1日开始征收地方教育附加所致
销售费用	13,211,845.53	9,968,681.00	32.53%	主要原因是随着公司生产、销售规模的进一步扩大，公司加大了销售环节的投入，主要是销售人员工资及运输费等费用增加所致
营业利润	21,635,583.38	40,887,740.44	-47.09%	主要原因是原材料成本大幅上升及人工成本大幅上涨，从而使公司营业成本增长较大，营业成本增长幅度大于营业收入增长幅度所致
利润总额	26,654,805.96	48,125,387.58	-44.61%	主要原因是营业利润下降所致
所得税费用	3,218,979.17	5,997,411.80	-46.33%	主要原因是利润总额下降所致
净利润	23,435,826.79	42,127,975.78	-44.37%	主要原因是利润总额下降所致
归属于母公司所有者的净利润	23,285,386.75	42,347,956.07	-45.01%	主要原因是利润总额下降所致

(11) 现金流量表项目大幅度变动的原因分析

单位：（人民币）元

现金流量表项目	2011 年	2010 年	增减幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	11,788,332.18	-44,993,173.68	126.20%	主要原因是公司在销售订单增多的情况下，加强了应收帐款的管理，加大了货款催收力度，货款回收加快所致
投资活动产生的现金流量净额	-131,632,016.95	-72,724,978.35	81.00%	主要原因是实施募投项目，支付工程进度款及设备款投入所致

筹资活动产生的现金流量净额	-10,284,867.39	526,944,899.66	-101.95%	主要原因是 2010 年发行新股,收到募集资金所致
---------------	----------------	----------------	----------	---------------------------

(12) 研究开发支出情况

单位: (人民币) 元

项目名称	2011年	2010年	2009年
开发支出	45,558,735.38	40,418,949.88	24,624,730.96
其中: 资本化的开发支出	14,017,637.31	17,674,987.54	4,790,910.00
占营业收入比重	9.10%	9.38%	7.53%

公司及下属子公司申请及取得专利证书情况:

① 截至 2011 年 12 月 31 日公司及下属子公司累计申请及取得专利证书情况:

截至 2011 年 12 月 31 日, 公司及下属子公司共累计申请专利 419 件, 其中公司申请 396 件 (含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), 包括申请发明专利 182 件 (含与佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司共同申请发明专利 5 件)、实用新型专利 188 件 (含与佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司共同申请实用新型专利 5 件)、外观设计专利 6 件、美国发明专利 11 件、英国发明专利 1 件、PCT8 件。下属子公司申请 23 件, 包括申请发明专利 3 件, 实用新型专利 10 件, 外观设计专利 10 件。

公司及下属子公司共累计获得授权并已取得专利证书的专利 256 件, 其中公司取得 253 件 (含与佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司共同申请专利 6 件), 包括取得发明专利 61 件 (含与佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司共同申请发明专利 1 件)、实用新型 190 件 (含与佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司共同申请实用新型专利 5 件)、外观设计 5 件。下属子公司取得 3 件, 全部为实用新型专利。

另外, 经综合评估专利的时效性等因素, 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司已转让专利 4 件 (转让发明专利 2 件, 实用新型专利 2 件); 已独占许可发明专利 1 件; 已放弃缴费专利 19 件 (放弃实用新型专利 16 件, 外观设计专利 3 件)。

② 报告期内公司及下属子公司申请及取得专利证书情况:

公司及下属子公司 2011 年度全年新增申请专利 56 件, 其中公司新增申请国外发明专利 2 件、国内发明专利 31 件、实用新型专利 2 件; 子公司新增申请国内发明专利 3 件, 实用新型专利 7 件, 外观设计专利 11 件。

在 2011 年 1 月 1 日到 12 月 31 日期间：

A、公司获得国家知识产权局授权并已取得专利证书的专利 37 件，其中发明专利 27 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）；实用新型专利 10 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	I/O 口扩展电路	ZL200810001479.5	发明专利	2008.01.18-2028.01.17
4	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
7	OLED 显示屏调节亮度的方法及 OLED 显示屏	ZL200810067539.3	发明专利	2008.05.30-2028.05.29
8	无线求救系统及方法	ZL200810142710.2	发明专利	2008.07.29-2028.07.28
9	微波炉软启动方法及启动装置	ZL200810142780.8	发明专利	2008.08.04-2028.08.03
10	散热脂涂覆装置及涂覆方法	ZL200810141955.3	发明专利	2008.08.20-2028.08.19
11	洗衣机及其洗涤衣物的方法	ZL200810141709.8	发明专利	2008.08.26-2028.08.25
12	一种启动白炽灯的方法	ZL200810217678.X	发明专利	2008.11.24-2028.11.23
13	一种电源插座	ZL200810241949.5	发明专利	2008.12.29-2028.12.28
14	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
15	阻性交流负载短路的保护方法、装置及开关	ZL200910303100.0	发明专利	2009.06.09-2019.06.08
16	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
17	电动牙刷	ZL200910108840.9	发明专利	2009.07.24-2029.07.23
18	一种电饭煲及节能控制方法	ZL200910109585.X	发明专利	2009.08.11-2029.08.10
19	一种单相线进出的开关	ZL200910109410.9	发明专利	2009.08.14-2029.08.13
20	一种超声波雾化电路及装置	ZL200910189841.0	发明专利	2009.09.01-2029.08.31
21	模拟 NTC 传感器参数的方法及其装置	ZL200910190121.6	发明专利	2009.09.08-2029.09.07

22	水位检测方法 & 水位检测装置	ZL201019164039.6	发明专利	2010.02.03-2030.02.02
23	一种准确测量血压的装置	ZL201010116394.9	发明专利	2010.02.26-2030.02.25
24	超声波发生器	ZL201010213023.2	发明专利	2010.06.29-2030.06.28
25	电路控制装置	ZL201010213020.9	发明专利	2010.06.29-2030.06.28
26	印刷电路板及设计方法	ZL201010216329.3	发明专利	2011.12.28-2031.12.27
27*	基于阻性温度传感器的温度测量方法及装置	ZL200910188944.5	发明专利	2009.12.15-2029.12.14
28	电池检测电路及其装置	ZL200920204152.8	实用新型	2009.08.28-2019.08.27
29	单片机检测电路及其装置	ZL200920204153.2	实用新型	2009.08.28-2019.08.27
30	端口扩展检测电路及装置	ZL200920205589.3	实用新型	2009.10.13-2019.10.12
31	液体存取控制器及装置	ZL200920206022.8	实用新型	2009.10.16-2019.10.15
32	一种行李安全系统	ZL200920260920.1	实用新型	2009.11.30-2019.11.29
33	遥控电源插座	ZL200920262222.5	实用新型	2009.12.29-2019.12.28
34	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
35	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
36	弹簧	ZL201020653538.X	实用新型	2010.12.10-2020.12.09
37*	太阳能逆变器及装置	ZL201120165934.2	实用新型	2011.05.23-2021.05.22

※ 该项专利已于2011年11月转让。

杭州和而泰智能控制技术有限公司获得国家知识产权局授权并已取得专利证书的专利 3 件，其中实用新型专利 3 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	反激式单级功率因数校正 LED 驱动电源	ZL201020296585.3	实用新型	2010.08.18-2020.08.17
2	装置位置检测电路及装置	ZL201020295974.4	实用新型	2010.08.18-2020.08.17
3	零待机功耗的遥控器电路及装置	ZL201020295992.2	实用新型	2010.08.18-2020.08.17

B、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6件，其中发明专利5件，外观设计专利1件，具体情况如下：

序号	专利名称	申请号	专利类型	申请日
1	一种燃气灶气阀控制电路及方法	200810066001.0	发明专利	2008-01-30
2	可控硅驱动电路、装置及其控制方法	200910109930.X	发明专利	2009-10-30
3	家用搅拌机的控制装置及方法	200910109791.0	发明专利	2009-11-20
4	一种洗衣机的布量测试方法、控制器及洗衣机	201010203681.3	发明专利	2010-06-18
5	滚筒洗衣机布质布量的检测方法及装置	201010216520.8	发明专利	2010-07-02
6	电子温度计	201130336949.6	外观设计	2011-09-23

杭州和而泰智能控制技术有限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 3 件，其中实用新型专利 3 件，具体情况如下：

序号	专利名称	申请号	专利类型	申请日
1	继电器驱动电路及带有该电路的装置	201120213417.8	实用新型	2011-06-23
2	滚筒洗衣机电机的测速反馈电路及带有该电路的装置	201120213419.7	实用新型	2011-06-23
3	带稳压的整流电路及带有该整流电路的装置	201120213385.1	实用新型	2011-06-23

深圳和而泰照明科技有限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 2 件，其中外观设计专利 2 件，具体情况如下：

序号	专利名称	申请号	专利类型	申请日
1	灯（11501）	201130303625.2	外观设计	2011-08-31
2	灯（11502）	201130303629.0	外观设计	2011-08-31

C、公司有2件发明专利申请已获美国专利商标局和英国专利局的受理；16件专利获得国家知识产权局的受理，其中发明专利15件，实用新型专利1件；有23件发明专利进入实审阶段，其中国内发明专利23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	阻性交流负载短路的保护方法、装置及开关	13/254,542	美国发明	2011-09-02	受理
2	阻性交流负载短路的保护方法、装置及开关	1120764.4	英国发明	2011-12-02	受理

3	电磁功率设备的测控装置	201110140329.4	发明专利	2011-05-27	受理
4	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
5	环境调控设备的时间检控装置	201110145249.8	发明专利	2011-05-31	受理
6	移动体的感知方法、系统以及环境调节方式、系统	201110208941.0	发明专利	2011-07-25	受理
7	运行时钟的方法及装置	201110239994.9	发明专利	2011-08-19	受理
8	待机功率控制电路及装置	201110258895.5	发明专利	2011-09-02	受理
9	双核嵌入式系统及控制方法	201110301686.4	发明专利	2011-10-08	受理
10	电子体温计	201110307689.9	发明专利	2011-10-12	受理
11	界面自动生成方法及系统	201110314247.7	发明专利	2011-10-17	受理
12	一种零待机功耗的控制电路及装置	201110337073.6	发明专利	2011-10-31	受理
13	自动在 XML 界面显示多个终端的方法及系统	201110376219.8	发明专利	2011-11-23	受理
14	自动蒸汽电熨斗	201110413983.8	发明专利	2011-12-13	受理
15	耳背接触式测温仪	201110430514.7	发明专利	2011-12-20	受理
16	手持电子设备及其控制方法	201110432041.4	发明专利	2011-12-21	受理
17	接触式测温仪	201110459848.7	发明专利	2011-12-31	受理
18	电池电压检测电路及装置	201120523101.9	实用新型	2011-12-14	受理
19	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
20	水温控制方法及装置	200910239602.1	发明专利	2009-12-31	实审
21	豆制品制作系统及其方法	201010225966.7	发明专利	2010-07-13	实审
22	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
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	光敏电位器及其调节方法	201010509481.0	发明专利	2010-10-15	实审
26	超声波控制电路及其装置	201010520072.0	发明专利	2010-10-26	实审
27	一种小电容电池的充电检测方法及其装置	201010542691.X	发明专利	2010-11-12	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	LED 防水结构	201010568057.3	发明专利	2010-12-01	实审
31	一种电容式触摸按键的装置及其制作方法	201010604782.1	发明专利	2010-12-24	实审
32	一种检测装置与方法及使用该装置或方法的负载	201010604783.6	发明专利	2010-12-24	实审
33	过零检测电路、装置及暖风机	201110026821.9	发明专利	2011-01-25	实审
34	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	实审
35	相位检测装置及方法	201110089964.4	发明专利	2011-04-11	实审
36	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	实审
37	室内自动布局系统的方法及系统	201110106699.6	发明专利	2011-04-27	实审
38	一种低成本自学习温控器及其方法	201110149264.X	发明专利	2011-06-03	实审
39	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	实审
40	多线圈电磁加热系统及方法	201110169534.3	发明专利	2011-06-22	实审
41	用于电磁炉的同步信号采集电路、控制装置及电磁炉	201110208778.8	发明专利	2011-07-25	实审

佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司有3件专利获得国家知识产权局的受理，其中发明专利2件，实用新型专利1件；有1件发明专利进入实审阶段，其中国内发明专利1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	压缩机及包括该压缩机的空调	201120329165.5	实用新型	2011-09-02	受理

2	分立 IGBT 模组和基板	201110161160.0	发明专利	2011-06-15	受理
3	压缩机及包括该压缩机的空调	201110259314.X	发明专利	2011.09.02	受理
4	单转子压缩机转矩补偿方式及装置	201110161097.0	发明专利	2011-06-15	实审

杭州和而泰智能控制技术有限公司有3件专利获得国家知识产权局的受理,其中实用新型专利3件,具体情况如下:

序号	专利名称	申请号	专利类型	申请日	阶段
1	汽车制动灯故障检测电路	201120461878.7	实用新型	2011-11-21	受理
2	负载过流检测保护电路	201120461880.4	实用新型	2011-11-21	受理
3	汽车门灯自动控制系统	201120461916.9	实用新型	2011-11-21	受理

深圳和而泰照明科技有限公司有8件专利获得国家知识产权局的受理,其中外观设计专利8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	灯 (11506)	201130303627.1	外观设计	2011.08.31	受理
2	灯管 (超银锋)	201130364706.3	外观设计	2011.10.14	受理
3	银孔雀蜡烛灯	201130440686.3	外观设计	2011.11.26	受理
4	灯泡 (银孔雀)	201130440655.8	外观设计	2011.11.26	受理
5	灯泡 (银孔雀 GU10)	201130440654.3	外观设计	2011.11.26	受理
6	灯泡 (银孔雀 MR16)	201130440676.X	外观设计	2011.11.26	受理
7	灯泡 (银孔雀 PAR16)	201130440678.9	外观设计	2011.11.26	受理
8	灯泡 (银孔雀 PAR30)	201130440677.4	外观设计	2011.11.26	受理

公司截至 2011 年 12 月 31 日共累计申请商标 17 件,已累计取得商标注册证书的商标 9 件。

在 2011 年 1 月 1 日到 12 月 31 日期间:

① 公司获得国家工商行政管理总局商标局颁发的商标注册证书的商标 1 件,具体情况如下:

序号	商标	申请号	申请类别	申请日	有效期限
1	和安泰	7944339	9	2009-12-25	2011.05.28-2021.05.27

② 公司有 8 件商标已获得中国国家工商行政管理总局商标局和香港特别行政区政府知识产权署商标注册处的受理，具体情况如下：

序号	商标	申请号	申请类别	申请日	申请注册地
1	和而泰	9550157	第 11 类	2011-06-02	中国大陆
2	HeT	9550182	第 11 类	2011-06-02	中国大陆
3	H&T	9754073	第 10 类	2011-07-22	中国大陆
4	H&T	9754092	第 12 类	2011-07-22	中国大陆
5	HeT	302025008	第 9 类	2011-09-06	香港
6	HeT	302025008	第 11 类	2011-09-06	香港
7	H&T	302025017	第 10 类	2011-09-06	香港
8	H&T	302025017	第 12 类	2011-09-06	香港

佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司经中华人民共和国国家版权局登记的计算机软件著作权登记 5 件，具体情况如下：

序号	软件名称	版本号	登记号	领证日
1	变频空调 18K 驱动器软件	V1.0	2011SR093260	2011-12-10
2	35 壁挂空调变频驱动器软件	V1.0	2011SR093299	2011-12-12
3	变频空调 3 匹柜机驱动控制软件	V1.0	2011SR093458	2011-12-12
4	变频空调多功能调机工装嵌入式软件	V1.0	2011SR093461	2011-12-12
5	变频空调 6 匹机组驱动器软件	V1.0	2011SR093463	2011-12-12

(13) 偿债能力分析

项目名称	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009年
流动比率	4.21	5.24	-19.66	1.58
速动比率	3.36	4.57	-26.48	1.22
资产负债率 (母公司)	16.26%	16.12%	0.14	51.01%
利息保障倍数	38.17	41.18	-7.31	64.88

(14) 资产运营能力分析

项目名称	2011年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
应收账款周转率	3.47	4.11	-15.57	4.68
存货周转率	4.02	4.31	-6.73	4.72

(15) 公司主要子公司的经营情况

单位：（人民币）元

公司名称	持股比例	是否列入合并报表	2011年净利润	2010年净利润	同比变动比例	对合并净利润的影响比例
佛山市南海和而泰智能控制有限公司	100%	是	-51,739.21	-50,997.69	-1.45%	-0.22%
佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	60%	是	1,018,978.92	-497,048.52	305.01%	4.35%
杭州和而泰智能控制技术有限公司	85%	是	411,767.06	-482,726.23	185.30%	1.76%
深圳和而泰照明科技有限公司	70%	是	-1,435,124.66			-6.12%
和而泰智能控制国际有限公司	100%	是	-657,636.68			-2.81%
合计	-		-713,754.57	-1,030,772.44		-3.05%

① 佛山市南海和而泰智能控制有限公司，注册资本人民币500万元，公司持有其100%股权，经营范围为：计算机、光机电一体化产品、家用电器及遥控设备的技术开发、生产销售；兴办实业；国内商业、物质供销业；货物进出口、技术进出口。报告期内实现营业收入0万元，营业利润-5.17万元，净利润-5.17万元，截至2011年末总资产金额为475.31万元，净资产金额为475.31万元。

② 佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司，注册资本人民币600万元，公司持有其60%股权，经营范围为：计算机、光机电一体化产品、家用电器、各种电子设备、装备、机械电子器具及其控制器的软硬件设计、技术开发、技术服务、生产、销售；电子零部件贸易；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。报告期内实现营业收入1,734.81万元，营业利润122.35万元，净利润101.90万元，截至2011年末总

资产金额为1,033.53万元，净资产金额为631.28万元。

③ 杭州和而泰智能控制技术有限公司，注册资本人民币500万元，公司持有其85%股权，经营范围为：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。报告期内实现营业收入3,058.63万元，营业利润55.09万元，净利润41.18万元，截至2011年末总资产金额为3,359.59万元，净资产金额为492.90万元。

④ 深圳和而泰照明科技有限公司，注册资本人民币1,000万元，公司持有其70%股权，经营范围为：研发和销售LED道路照明、LED显示、景观照明、商用照明、家居照明、太阳能及风能应用、特种照明等LED照明产品，LED技术的开发与技术咨询、技术维护，照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护（以上法律、行政法规、国务院决定规定登记前须经批准的项目除外）。经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。报告期内实现营业收入396.78万元，营业利润-191.19万元，净利润-143.53万元，截至2011年末总资产金额为956.03万元，净资产金额为756.49万元。

⑤ 和而泰智能控制国际有限公司，注册资本人民币1,000万港币，公司持有其100%股权。报告期内实现营业收入2.83万元，营业利润-77.37万元，净利润-65.76万元，截至2011年末总资产金额为761.44万元，净资产金额为746.40万元。

（三）对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

智能控制器是上游产品，主要为家用电器、健康与护理产品、电动工具及工业设备装置、智能建筑与家居、汽车电子等下游电子产品领域服务，它是各种终端产品中最为关键的部件，相比之下技术复杂、零组件多、工艺先进、对整机性能的影响高，其先进性与可靠性往往成为终端产品技术水平的标志和质量水平的标志，对终端产品的品牌形象影响甚大，是各类终端产品的“神经中枢”和“大脑”，因此智能控制器对应的技术是各终端产品的核心技术和关键技术。与此同时，下游行业的发展状况直接影响到本行业的发展空间。近年来，终端市场需求不断释放和市场应用领域的持续扩大，推动了智能控制器在工业、农业、家用、军事等领域得到了快速推广。

而公司2011年开始涉足的LED现代照明领域也正迎来其高速发展的阶段，LED作为

一种极具竞争力的新型半导体光源，将进入各类照明领域并正式担当21世纪照明新光源，据DIGITIMES研究结果表明，LED照明将在2013年达到19.9%的市场渗透率和316.15亿美元的市场规模并会在后续几年保持高速增长。而据中国照明学会预测，2013年中国半导体照明市场将达到488.88亿元的规模。目前全球市场和中国市场尚处于市场快速发展周期的初始启动期，2011年，LED芯片、封装、灯泡等价格出现下跌，为LED现代照明产品大规模取代白炽灯照明提供了非常好的契机，市场前景广阔。

2、公司面临的机遇和挑战

经过十余年持续快速发展，公司的综合竞争力和产品专业技术水平持续提升；产品线持续拓宽，在家用电器智能控制器的基础上，逐渐增加了健康与护理产品、电动工具、汽车电子智能控制器、LED现代照明产品等，2011年，尤其在汽车电子、LED现代照明等新进入的领域取得了实质性突破；继续与重点客户保持了良好的战略合作伙伴关系，在全球范围内的影响力持续提升，为公司持续发展打下了良好基础。但是对比行业内国际领先企业，生产规模和产品线宽度具有持续提升的空间，需要公司长期持续发展。

3、公司发展战略及经营目标

公司近期的发展战略及主要经营目标是：进一步巩固市场竞争地位，扩大在家电智能控制器高端市场的市场份额，努力推进新产品线的市场拓展，尤其是汽车电子、健康与护理产品智能控制器及LED现代照明产品领域；尽快完成募集资金投资项目的建设，强化竞争能力；有效推进战略布局与战略扩张，包括向产业链上下游延伸或者新产品线领域的扩充；继续保持公司的技术领先水平，强化市场竞争地位；进一步强化成本控制和质量控制能力，提升综合竞争优势；进一步提升与强化管理能力，积极应对国际环保与贸易壁垒；积极开展人力资源建设，为公司持续稳健发展奠定基础。

4、公司2012年的经营计划和主要措施

(1) 业绩提升：公司将进一步加快新工业园的验收及设备调试工作，随着募投项目的产能释放，将有效解决公司产能瓶颈难题。通过公司创新的研发能力，严格的品质把控，继续深挖行业高端大客户，扩大公司产品在国内外大客户供应的产品类别及比重，进一步提升市场占有率。以新产品为突破，提升产品在新兴行业领域的影响力，实现销量的提升，拓宽盈利空间。同时，严格控制物料成本，强力削减制造成本，确保销售链条优质高效运作，从而确保完成年度经营任务。

(2) 组织建设：继续落实以人力资源经营为核心诉求的管理理念，优化提升中高层管理团队的经营管理能力，建立一流的人力资源管理队伍，科学提升与完善人力资源管理基础体系。

(3) 基础管理：必须高质量完成流程再造，努力完善基础管理制度体系，优化推进信息化建设工作，从而一方面提升项目运作效率，另一方面通过信息化手段保证集团管理的科学有效。

(4) 战略扩张：在通过自身积累实现规模扩张的同时，大力推进收购兼并，加速完成资本驱动下的战略布局与战略扩张，以进入新市场、新客户群、新技术或新产品线为目的，进一步提升公司策略性优势和核心竞争力，整合产品与技术，扩大市场占有率。

(5) 过程管控：基于现代企业法人治理结构，建立集团架构下的管控体系与机制，使各经营单元战略、组织、流程、经营过程和经营结果全面受控，强化财务预算与财务内控，强化战略协同与资源优化配置，进一步完善审计监察机制。

(6) 能力提升：进一步提升战略研发与战略规划能力，打造核心竞争力；提升供应、销售、研发、制造基础业务能力，增强发展底蕴。

5、资金需求及使用计划

2012年公司将结合业务发展规划，根据业务发展的实际情况，合理安排和使用资金。为实现公司发展规划所需投资的项目主要为新工业园的建设、公司信息化建设项目、LED现代照明产业化项目等，资金需求已在发行上市时得到基本满足。

6、可能面临的风险因素及应对措施

(1) 原材料市场供应不稳定和应对措施

受国际经济不稳定及日本地震的影响，2011年原材料市场继续延续了供应不稳定的局面，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。2012年，预计原材料市场供应不稳定的状态仍将持续，针对该情况，公司一方面从设计环节入手，进一步将原材料选型集中化，从而增加与供应商的谈判筹码；另一方面，公司将进一步与原材料生产商、供应商建立战略合作伙伴关系，实施战略采购，确保原材料供应。同时，公司仍将继续推行通过建立客户、公司及供应商三方的计划、信息系统，加强库存管理的策略，并根据市场预计提前储备库存从而应对原材料市场供应不稳定的情况。

(2) 人力成本不断上升和应对措施

在今后的几年内，预计人员平均工资仍将不断上涨。针对上述风险，公司将强化供应商管理，降低采购成本；通过技术创新，提高新产品的附加值；设计产品时多考虑以设备替代人力的工艺，以此来抵消人力成本上升带来的影响。

（3）汇率波动风险和应对措施

2011年人民币持续升值，预计2012年人民币仍将继续经受升值的考验。针对外汇市场的发展趋势，公司将积极应对，继续运用多种措施，包括加快产品升级和创新产品的推出，增加新产品的销售比例，在定价环节提前考虑汇率因素；加大进口原材料的采购份额；积极调整结算安排，分散结汇损失风险；继续采取部分客户人民币定价和外汇结算，及时结汇，远期结汇等来降低汇兑损失。尽管如此，如果人民币继续升值，公司仍将继续面临汇兑损失的压力。

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，以上募集资金于2010年5月4日存入公司募集资金专用账户中，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，于2010年5月5日出具深鹏所验字「2010」160号《验资报告》。

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，调整后实际募集资金净额为人民币 54,783.37 万元，该笔资金于 2011 年 6 月 29 日存入民生银行的 1820014170007100 账户中。

本年度募集资金使用金额及年末余额见下表：

项目	金额（单位：元）
募集资金净额	547,833,700.00
减：累计使用募集资金	300,060,195.84
其中：累计投入募投项目资金	170,060,195.84
用超募资金补充流动资金	90,000,000.00
偿还贷款	40,000,000.00
减：其他支出（如手续费等）	10,286.06
加：募集资金利息收入	13,798,999.55
尚未使用的募集资金余额	261,562,217.65

2、募集资金管理情况

公司对首次公开发行股票募集资金已按照上述协议中之约定实行专户存储，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 万元已分别存放于中国民生银行股份有限公司深圳分行 1820014170007100 账户、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行 79100155200000652 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》及《募集资金三方监管协议之补充协议》，上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2011 年 7 月 7 日，公司将存放于上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行 79100155200000652 中的 700 万元转入公司的控股子公司深圳和而泰照明科技有限公司新增专户广发银行股份有限公司深圳金中环支行 102013512010003803 账户，用于实施“LED 现代照明产品研发与产业化项目”，公司已与深圳和而泰照明科技有限公司、广发银行股份有限公司深圳金中环支行及国信证券股份有限公司共同签署了《募集资金四方监管协议》并履行了信息披露业务。

截至 2011 年 12 月 31 日，本次发行募集资金专项账户余额为人民币 262,027,743.40 元（含存款利息及和而泰照明专户的其他收支*），各专户明细如下：

单位：万元

序号	开户行	账号	定期存款 余额	活期存款 余额	余额合计
1	上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行	79100155200000600	8,626.91	1,674.21	10,301.12
2	中国民生银行股份有限公司深圳分行	1820014170007100	0.00	2,291.20	2,291.20
3	深圳发展银行股份有限公司深圳南油支行	11006324308807	10,360.97	0.00	10,360.97
4	招商银行股份有限公司深圳深南中路支行	755901379110206	3,089.28	113.65	3,202.93
5	广发银行股份有限公司深圳金中环支行	*102013512010003803	0.00	46.55	46.55
	合计		22,077.16	4,125.61	26,202.77

*该账户为和而泰照明在广发银行股份有限公司深圳金中环支行开设的募集资金专户，由于公司将其作为基本账户使用，该账户包括收款及采购支出、工资发放等。其中此专户收到的募集资金 700 万元及存款利息 9,243.03 元已使用完毕；收到货款及存款利息 2,863,899.25 元；采购原材料支出 2,398,373.50 元。截止 2011 年 12 月 31 日，此账户余额为 465,525.75 元。

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》及《募集资金三方监管协议之补充协议》、《募集资金四方监管协议》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	本年度投入募集资金总额	20,374.14
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	30,006.02
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能控制器生产技术改造及产能扩大项目	否	11,805.45	11,805.45	8,364.89	12,755.43	108.05%	2012年6月30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	496.36	625.8	21.45%	2012年6月30日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	14,722.45	14,722.45	8,861.25	13,381.23	-	-	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	232.17	344.07	27.53%	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	1,736.80	1,736.80	17.26%	2012年6月30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%	-	-	-	-
投资设立控股子公司—深圳和而泰照明科技有限公司并实施“LED现代照明产品研发与产业化项目”	否	700	700	700.92	700.92	100.13%	2013年12月31日	-176.71	否	否

归还银行贷款(如有)	-	4,000	4,000	2,500	4,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	9,000	9,000	5,500	9,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	25,853	25,853	11,512.89	16,624.79	-	-	-	-	-
合计	-	40,575.45	40,575.45	20,374.14	30,006.02	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、智能控制器生产技术改造及产能扩大项目、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):公司2011年11月29日第二届董事会第九次会议(临时会议)及2011年12月16日2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施地点及投资计划的议案》,此项目计划2011年末累计投资13,975万元,实际使用了14,492.23万元,差异为3.7%,主要是因为其中含有933万元履约保证金,该款项将于2012年退还公司。</p> <p>2、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:公司2011年11月29日第二届董事会第九次会议(临时会议)及2011年12月16日2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施地点及投资计划的议案》,此项目计划2011年末累计投资1,023万元,实际使用了625.8万元,差异为38.8%,主要是因为已经签订的研发设备合同中尚有397.2万元未予支付,预计将于2012年支付完毕。</p> <p>3、投资设立控股子公司-深圳和而泰照明科技有限公司并实施“LED现代照明产品研发与产业化项目”:公司已使用超募资金700.92万元用于该项目,因前期属于投资开发阶段,故暂未达到预期收益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>1、归还银行贷款及补充流动资金: 公司2010年5月26日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》,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>公司2011年7月21日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《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8,000万用于归还银行贷款2,500万、补充流动资金5,500万元。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>截至2011年12月31日,公司累计使用超募资金归还银行贷款4,000万元、补充流动资金9,000万元,共计使用募集资金13,000万元。</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: 公司2010年2月28日召开的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。公司2010年8月18日召开的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”。</p> <p>截至2011年12月31日,公司已使用超募资金344.07万元用于该项目。</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: 公司2009年9月24日召开的第一届董事会临时会议、2009年10月9日召开的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。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。公司2011年11月29日召开的第二届董事会第九次会议(临时会议)、2011年12月16日召开的第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施地点及投资计划的议案》,同意将“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目、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)”的投资计划延长至2012年6月30日;</p> <p>截至2011年12月31日,公司通过承诺投资项目“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127,554,270.35元(其中933万元为工程履约保证金);通过超募资金专户支付17,368,043.82</p>									

	<p>元，共计向“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目、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）”项目投入募集资金（含超募资金）14,492.23 万元。</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： 公司 2011 年 1 月 25 日召开的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并实施“LED 现代照明产品研发与产业化项目”： 公司 2011 年 5 月 19 日召开的第二届董事会第五次会议（临时会议），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，2011 年 7 月 20 日已办理工商注册相关手续。</p> <p>截至 2011 年 12 月 31 日，深圳和而泰照明科技有限公司已使用超募资金 700.92 万元（含存款利息 9,243.03 元）用于该项目。</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>1、智能控制器生产技术改造及产能扩大项目： 公司 2010 年 6 月 30 日召开的第一届董事会第十二次会议、2010 年 7 月 20 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》，该项目原计划实施地点为广东省佛山市南海区狮山镇南海软件科技园，更改后该项目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。</p> <p>2、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： 公司 2011 年 11 月 29 日召开的第二届董事会第九次会议（临时会议）、2011 年 12 月 16 日召开的第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施地点及投资计划的议案》，该项目原计划实施地点为深圳航天科技创新研究院大厦，更改后该项目建设实施地点调整为公司于深圳市宝安区（光明新区）公明办事处模具基地根玉路 A603-0360 号宗地块上新建的研发楼内。</p> <p>公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述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： 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。</p> <p>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 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《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》。</p> <p>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>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>项目尚处于建设期，无法预计募集资金结余情况。</p>

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	<p>1、公司 2011 年 5 月 19 日召开的第二届董事会第五次会议（临时会议），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》，同意该项目共计投资 10,000 万元，首期由公司与 2 名自然人共同投资 1,000 万元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”，其中公司使用超募资金 700 万元。上述募集资金全部存放于和而泰照明在广发银行股份有限公司深圳金中环支行开设的募集资金专户管理。依据董事会决议及项目可行性报告，700 万元投资款用于购买“LED 现代照明产品研发与产业化项目”所需之原材料、支付工资、购买固定资产等，截止 2011 年 12 月 31 日 700.92 万元（含存款利息 9,243.03 元）募集资金投资款已使用完毕；</p> <p>2、2011 年该项目产生实际经济效益，9 月-12 月该账户共计收到货款 2,863,481.53 元并已用于采购该项目所需的原材料，截止 2011 年 12 月 31 日账户余额为 465,525.75 元。</p> <p>3、根据深圳和而泰照明科技有限公司章程，2 位自然人的注册资金分批到位。</p>

4、会计师事务所对募集资金年度使用情况的鉴证意见

公司所聘请的年度审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司本年度募集资金存放和使用出具了专项鉴证报告，其结论为：“我们认为，上述 2011 年度募集资金使用情况的专项报告已经按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 32 号：上市公司信息披露公告格式》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制，在所有重大方面如实反映了和而泰公司 2011 年度募集资金的存放和使用情况。”

5、保荐机构对募集资金年度使用情况的意见

经核查，保荐机构认为：公司 2011 年度募集资金的存储和使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司编制的《深圳和而泰智能控制股份有限公司 2011 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》中关于公司 2011 年度募集资金管理和使用情况的披露与实际情况相符。

（二）非募集资金项目投资情况

公司 2011 年 5 月 19 日召开的第二届董事会第五次会议（临时会议）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”。该项目总投资

10,000 万元人民币，重点以 LED 现代照明产品为研发方向，最终实现 LED 现代照明产品的产业化经营。其中，首期由公司与 2 名自然人共同投资 1,000 万元设立控股子公司和而泰照明，剩余 9,000 万元将根据公司的发展，结合和而泰照明的经营需要，在 2013 年 12 月 31 日前逐步投入。资金来源为公司自有资金或超募资金或银行贷款，届时将根据情况履行相应审批程序后分批投入使用。

2011 年 7 月 20 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，已办理工商注册相关手续。截至 2011 年 12 月 31 日，深圳和而泰照明科技有限公司已使用超募资金 700.92 万元（含利息）万元用于该项目，公司尚未进行第二笔投资。

三、公司会计政策、会计估计变更及核算方法变化、重大会计差错更正的原因及影响

报告期内公司无重大会计政策和会计估计变更以及前期差错更正事项。

四、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 8 次董事会会议，具体情况如下：

1、公司于2011年1月25日在公司一号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），会议审议通过了以下决议：

《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。

5、公司于2011年7月21日在公司一号会议室召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了以下决议：

(1) 《公司2011年半年度报告正文及摘要》；

(2) 《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》。

该次董事会决议公告及相关文件刊登于2011年7月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

6、公司于2011年9月8日在公司一号会议室召开了第二届董事会第七次会议（临时会议），会议审议通过了以下决议：

(1) 《关于开展远期外汇交易业务的议案》；

(2) 《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》；

(3) 《关于向深圳发展银行申请银行授信额度的议案》。

该次董事会决议公告及相关文件刊登于2011年9月9日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

7、公司于2011年10月13日在公司会议室召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了以下决议：

(1) 审议《2011年第三季度报告全文及正文》。

该次会议仅审议2011年第三季度报告1项议案，根据深交所规定未单独披露。

8、公司于2011年11月29日在公司会议室召开了第二届董事会第九次会议（临时会议），会议审议通过了以下决议：

- （1）《关于调整募集资金投资项目实施地点及投资计划的议案》；
- （2）《关于聘任会计师事务所的议案》；
- （3）《关于提名公司第二届董事会董事（非独立董事）候选人（增补）的议案》；
- （4）《关于子公司签署有关土地使用权转让协议的议案》；
- （5）《关于调整公司组织结构的议案》；
- （6）《关于召开2011年第二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12月1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，公司董事会主持召开了1次年度股东大会、2次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求，严格按照股东大会决议和公司章程所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议。

（三）董事会各专业委员会履行职责情况

1、战略委员会

董事会战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会召开了6次会议：

（1）2011年1月14日，召开公司第二届董事会战略委员会第一次会议。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》。

（2）2011年4月25日，召开公司第二届董事会战略委员会第二次会议。会议审议通过了《2010年度总经理工作报告》、《2010年度董事会工作报告》、《2010年年度

报告及其摘要》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2011 年年度预算报告》、《2011 年度公司申请银行综合授信额度的议案》。

(3) 2011 年 5 月 13 日，召开公司第二届董事会战略委员会第三次会议。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》、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

(4) 2011 年 7 月 11 日，召开公司第二届董事会战略委员会第四次会议。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》。

(5) 2011 年 9 月 2 日，召开公司第二届董事会战略委员会第五次会议。会议审议通过了《关于向深圳发展银行深圳南油支行申请银行授信额度的议案》。

(6) 2011 年 11 月 23 日，召开公司第二届董事会战略委员会第六次会议。会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施地点及投资计划的议案》、《关于子公司签署有关土地使用权转让协议的议案》、《关于调整公司组织结构的议案》。

2、薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议：

(1) 2011 年 1 月 14 日，召开第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议。会议审议通过了《公司 2011 年度高级管理人员薪酬方案》。

(2) 2011 年 4 月 25 日，召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议。薪酬与考核委员会根据《公司薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，审查了《公司董事、监事和高级管理人员的履职情况及薪酬发放情况》，认为 2010 年，公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，履行职责。2010 年度，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放是根据公司第一届董事会第十次会议决议精神严格执行的，执行程序符合相关法律、法规的规定。

3、提名委员会

董事会提名委员会根据《公司章程》、《提名委员会议事规则》及其他有关规定，

积极履行职责。报告期内，董事会提名委员会召开了 3 次会议：

(1) 2011 年 1 月 14 日，召开第二届董事会提名委员会第二次会议。提名委员会根据《公司提名委员会议事规则》的相关规定，通过审阅孙进山先生的个人简历、工作实绩等，认为孙进山先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第 147 条规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情形；未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。

(2) 2011 年 4 月 25 日，召开第二届董事会提名委员会第三次会议。根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成情况进行了审查，提名委员会认为董事会的规模及构成科学、合理，符合公司现状；对公司现任董事、高级管理人员的任职情况进行了审查，提名委员会认为公司现任董事、高级管理人员具备担任相关职务资格，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。

(3) 2011 年 11 月 23 日，召开第二届董事会提名委员会第四次会议。会议审议通过了《关于提名公司第二届董事会董事候选人（增补）的议案》。

4、审计委员会

董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，董事会审计委员会召开了 10 次会议：

(1) 2011 年 1 月 25 日，召开第二届董事会审计委员会第三次会议。会议审议通过了《关于提名公司内部审计部门负责人的议案》、《公司 2011 年度内部审计计划》、《关于制订〈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》、《关于制订〈深圳和而泰智能控制股份有限公司财务管理制度〉的议案》。

(2) 2011 年 2 月 23 日，召开第二届董事会审计委员会第四次会议。会议审议通过了《关于 2010 年度业绩快报相关数据和指标的内部审计报告》、《2010 年度内部审计工作报告》。

(3) 2011 年 3 月 11 日, 召开第二届董事会审计委员会第五次会议。审议通过了《公司财务部门提交的 2010 年度财务报表之初审意见》。审计委员会认为公司财务部门提交的 2010 年度财务报表, 已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了公司 2010 年 12 月 31 日公司及合并财务状况以及 2010 年度公司及合并经营成果和现金流量。

(4) 2011 年 4 月 25 日, 召开第二届董事会审计委员会第六次会议。会议审议通过了《2010 年度财务报告》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《2010 年度募集资金存放和使用情况专项报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度会计师事务所对本公司审计工作总结报告》、《2011 年年度预算报告》、《2011 年第一季度财务报表》、《2011 年第一季度内部审计工作报告及第二季度工作计划》。

(5) 2011 年 7 月 20 日, 召开第二届董事会审计委员会第七次会议。会议审议通过了《2011 年半年度财务报告》、《2011 年半年度内部审计报告》、《关于修订〈审计发现责任处理及跟踪整改考核规定〉的议案》。

(6) 2011 年 10 月 12 日, 召开第二届董事会审计委员会第八次会议。会议审议通过了《2011 年第三季度内部审计报告》、《2011 年第三季度报告全文及正文》。

(7) 2011 年 11 月 23 日, 召开第二届董事会审计委员会第九次会议。会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》、《公司 2012 年度审计计划》。

(8) 2011 年 12 月 20 日, 召开第二届董事会审计委员会第十次会议。会议审议通过了《关于制订〈深圳和而泰智能控制股份有限公司内部审计作业流程规范〉的议案》。

另外, 根据公司《审计委员会年报工作规程》的相关规定, 在 2011 年度审计工作过程中, 审计委员会与审计机构按照规定及时进行了沟通, 协商确定了年度财务报告审计工作时间安排, 对公司财务报表进行审阅并形成书面意见; 督促审计工作进展, 保持与审计会计师的联系和沟通, 就审计过程中发现的问题及时了交换意见, 确保了审计的独立性和审计工作的如期完成。

五、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

1、本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司的审计，2011 年度公司实现净利润 23,435,826.79 元，其中母公司实现净利润 24,244,590.63 元，按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 2,424,459.06 元，当年可供股东分配的利润为 21,820,131.57 元，加上母公司年初未分配利润 111,720,988.80 元，减去派发普通股股利 20,010,000.00 元，母公司期末可供股东分配的利润为 113,531,120.37 元。合并后公司期末可供股东分配的利润为 111,449,228.40 元。根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低进行分配的原则，公司期末可供股东分配的利润为 111,449,228.40 元。

公司2011年度利润分配预案为：以截止2011年12月31日公司股份总数10,005万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金股利人民币15,007,500.00元，剩余的累计未分配利润结转以后年度。

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司的审计，2011年末公司资本公积金余额为 521,649,875.46元。

公司2011年度资本公积金转增股本预案为：2011年度不以资本公积金转增股本。

2、公司最近三年现金分红情况表

单位：（人民币）元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率
2010年	20,010,000.00	42,347,956.07	47.25%
2009年		36,490,340.77	
2008年		28,604,391.83	
最近三年累计现金分红金额占最近年均 净利润的比例 (%)		55.87%	

六、董事会对内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任。公司将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求逐步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。

七、投资者关系管理

1、公司严格按照《投资者关系管理制度》的相关规定，开展投资者关系管理工作。在制度的约束下，使整个投资者关系管理工作有序化、系统化的开展。

2、指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作，并作好各次接待的资料存档工作。

3、通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强沟通，能够做到有信必复，在不违背信息披露规定的前提下尽可能解答投资者的疑问，有效地保证了公司与投资者之间及时、准确地沟通。

在接待特定对象（证券机构、机构投资者）过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要事前预约，如果接待时间在重大信息窗口期，则建议来访对象尽量避免敏感期；在接待特定对象时，要求来访人员签署《承诺书》，并记录谈话主要内容，按照规定将调研记录报备深圳证券交易所。报告期内，接待工作中，公司没有进行选择信息披露，公司股价也未发生异常波动，也未受到监管部门的查处。

八、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

2010年3月19日，公司2009年年度股东大会审议通过了《关于制定〈深圳和而泰智能控制股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

2010年5月26日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定〈深圳和而泰智能控制股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》、《关于制定〈深圳和而泰智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

2011年，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告前，及时提示禁止买卖窗口，防止违规事件发生；接待机构来访调研时，做好受访人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。截至目

前该制度执行情况良好。

报告期内未有被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，也未有内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况。

九、外部信息使用人管理制度的建立和执行情况

2010年5月26日召开的公司第一届董事会第十一次会议上审议通过了《关于制定<深圳和而泰智能控制股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》，截至目前该制度执行情况良好。

十、其他需要披露的事项

1、报告期内，信息披露指定报刊为《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>）。

2、报告期内，公司董事会及董事没有受到中国证券监督管理委员会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司共召开6次监事会会议，具体情况如下：

1、公司于2011年1月25日在公司一号会议室召开了第二届监事会第二次会议，会议审议通过了以下决议：

- (1) 《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；
- (2) 《关于使用部分超募资金投资设立境外全资子公司的议案》。

2、公司于2011年4月26日在公司一号会议室召开了第二届监事会第三次会议，会议审议通过了以下决议：

- (1) 《2010年度监事会工作报告》；
- (2) 《2010年年度报告及其摘要》；
- (3) 《2010年度财务决算报告》；
- (4) 《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
- (5) 《2010年度内部控制自我评价报告》；
- (6) 《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- (7) 《2011年第一季度报告全文及正文》；
- (8) 《2011年年度预算报告》；
- (9) 《公司章程修正案》；

(10) 《关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

3、公司于2011年5月19日在公司一号会议室召开了第二届监事会第四次会议（临时会议），会议审议通过了以下决议：

《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》。

4、公司于2011年7月21日在公司一号会议室召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过了以下决议：

(1) 《公司2011年半年度报告正文及摘要》；

(2) 《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》。

5、公司于2011年10月13日在公司一号会议室召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通过了以下决议：

《2011年第三季度报告全文及正文》。

6、公司于2011年11月29日在公司一号会议室召开了第二届监事会第七次会议（临时会议），会议审议通过了以下决议：

《关于调整募集资金投资项目实施地点及投资计划的议案》。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

1、公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其它相关法律、法规赋予的职权，认真履行职责，积极开展工作，列席了股东大会和董事会，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司2011年公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督。

监事会认为：报告期内，公司能够严格依法规范运作，董事会运作规范、经营决策科学合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员认真履行职责，无违

反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对公司2011年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核。

监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，会计档案及财务管理符合公司财务管理制度的要求。公司2011年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的报告是客观公正的。

3、公司关联交易情况

监事会对公司2011年度发生的关联交易进行了有效的监督。

监事会认为：报告期内公司发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则进行，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

4、收购资产情况

报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

5、治理专项活动整改情况

报告期内，公司按照中国证券监督管理委员会的统一部署，积极开展了公司治理自查和相关的整改工作。根据相关法律法规及公司实际情况制定了《财务管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》等相关制度，不断完善公司内部控制体系，并根据监管部门的相关要求定期向中国证券监督管理委员会深圳监管局报送“关联方资金往来情况表”，规范公司与关联方的资金往来情况。

6、对内部控制自我评价报告的意见

公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2011年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

7、对公司募集资金存放和使用情况的意见

本公司能够严格按照《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，公司编制的《深

圳和而泰智能控制股份有限公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》中关于公司2011年度募集资金管理和使用情况的披露与实际情况相符。报告期内，募集资金的使用有利于公司更好、更快地发展，符合公司和投资者的利益。其决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。

8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司制订了了一系列的内幕信息知情人管理制度，各项制度执行情况良好，未发生违规现象。

第十节 重要事项

一、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。

二、报告期内公司未发生破产重整等相关事项。

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

四、报告期内，公司未发生重大收购及出售、吸引合并资产事项。

五、报告期内，公司没有实施股权激励计划。

六、报告期内关联交易情况

1、购销商品的关联交易

报告期内，公司向子公司佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司销售相关产品总金额为9,860,850.33元，公司向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113,533.58元，公司向子公司佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司采购原材料金额为192,435.55元。

2、关联租赁情况

序号	承租方	出租方	建筑面积 (m ²)	租赁费用 (元/月)	租赁期限	座落
1	和而泰照明公司	深圳航天科技创新研究院	153.8	12,304.00	2011/07/16— 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 201-202 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— 2012/9/30	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 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

序号	承租方	出租方	建筑面积 (m ²)	租赁费用 (元/月)	租赁期限	座落
4	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
5	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

3、关联担保情况

序号	担保人	债务人	债权人	担保债务	担保方式	履行期限	履行情况
1	本公司	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	履行 完毕

4、财务资助情况

序号	财务资助 提供方	财务资助接受方	财务资助金额	年利率	财务资助期限	履行 情况
1	本公司	杭州和而泰智能控 制技术有限公司	300 万元	6.94%	2011 年 7 月 4 日至 2012 年 7 月 3 日	正在 履行
2	本公司	杭州和而泰智能控 制技术有限公司	300 万元	6.94%	2011 年 8 月 4 日至 2012 年 8 月 3 日	正在 履行
3	本公司	杭州和而泰智能控 制技术有限公司	400 万元	6.94%	2011 年 9 月 22 日 至 2012 年 9 月 21 日	正在 履行

七、对外担保及关联方资金占用情况

1、注册会计师对本公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明：

公司所聘请的年度审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司本年度控股

股东及其他关联方占用资金情况出具了专项鉴证报告，其结论为：“经核查，截至 2011 年 12 月 31 日贵公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。”

深圳市鹏城会计师事务所有限公司《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》刊登在2012年3月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见：

公司独立董事对关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，经审查认为：

（1）公司不存在控股股东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。

（2）公司已建立了防范大股东及其他关联方占用公司资金的内部控制制度，并且在《防范大股东及其他关联方资金占用制度》中明确了“占用即冻结”的机制，能够有效防范大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司和其他股东的利益。

（3）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、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	500万人民币	500万人民币	否

（4）报告期内，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0。

（5）报告期内，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0。

（6）公司已建立了完善的对外担保风险控制系统，上述对外担保已按照法律法规、公司章程和相关制度规定履行了必要的审议程序。

（7）公司在历次对外担保公告中已充分揭示了对外担保存在的风险。

（8）没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

八、重大合同履行情况

（一）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、

承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 公司未发生报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理的事项。

(三) 报告期内，公司已签署、正在履行的重大合同如下：

1、授信、借款、承兑合同

(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：

2010年11月18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CD79172010880997号《开立银行承兑汇票协议书》及合同编号为YZ7917201088110501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43张，票面总额为11,955,612.90元。其中4张承兑汇票票面总额1,029,393.04元，期限自2010年11月18日至2011年2月18日，其余承兑汇票期限自2010年11月18日至2011年5月18日；

2010年12月22日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为CD79172010881105号《开立银行承兑汇票协议书》及合同编号为YZ7917201088099701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35张，票面总额为9,505,289.68元。其中1张承兑汇票票面总额289,251.00元，期限自2010年12月22日至2011年3月22日，其余承兑汇票期限自2010年12月22日至2011年6月22日。

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) 2011年8月10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BC2011080900000417《融资额度协议》，该行为本公司提供最高授信额为可循环使用的人民币10,000万元的综合授信。依据该协议：

2011年8月29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CD79172011880546号《开立银行承兑汇票协议书》及合同编号为YZ7917201188054601号的《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48张，票面总额为9,032,449.54元，其中：期限自2011年8月29日至2011年11月29日的承兑汇票票面总额610,770.77元，期限自2011年8月29日至2012年2月29日的承兑汇票票面总额8,421,678.77元。

(3) 2009年12月1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2009年深路桥综额字002号《综合授信合同》。合同约定，该行同意向本公司提供最高人民币1,000万元的授信额度。

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2009年深路桥综承字009号《银行承兑协议》，并于2010年7月26日向该行申请开具承兑汇票36张，票面总额7,149,881元，期限自2010年7月26日至2011年1月26日；于2010年8月12日向该行申请开具承兑汇票10张，票面总额4,586,043元，期限自2010年8月12日至2011年2月12日。

(4) 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2010年深高新企综承字001号《银行承兑协议》，并于2010年10月25日向该行申请开具承兑汇

票39张，票面总额13,250,885.00元。其中1张承兑汇票票面金额为519180.85元，期限自2010年10月25日至2011年1月25日；其他期限自2010年10月25日至2011年4月25日。

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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

依据该合同，2011年7月27日，本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订《银行承兑协议》，该行同意开具以本公司为出票人的承兑汇票共53张，票面总额为15,715,881.52元，其中：期限自2011年7月29日至2011年10月28日的承兑汇票票面总额1,978,179.30元，期限自2011年7月29日至2012年1月23日的承兑汇票票面总额13,737,702.22元。

(8) 2011年10月17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2011额0555南山《授信额度合同》。合同约定，该行同意向本公司提供最高不超过等值人民币10,000万元的授信总额度，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；国内信用证额度为人民币3,000万元。合同有效期间自2011年10月17日至2012年10月16日。

依据该合同，2011年11月29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36张，票面总额3,200,799.96元，其中：期限自2011年11月29日至2012年5月28日的承兑汇票票面总额2,584,121.90元，期限自2011年11月29日至2012年2月28日的承兑汇票票面总额616,678.06元。

依据该合同，2011年10月26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44张，票面总额8,059,557.95元，其中：期限自2011年10月27日至2012年4月26日的承兑汇票票面总额7,603,760.49元，期限自2011年10月27日至2012年1月26日的承兑汇票票面总额455,797.46元。

(9) 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。

(10) 2011年7月11日，本公司与广发银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为10201311051号《授信额度合同》。合同约定，该行同意向本公司提供的授信额度最高限额（含保证金）为可循环使用的人民币15,000万元；同意向本公司提供的授信额度敞口最高限额（不含保证金）为可循环使用的人民币10,000万元。具体的授信品种为流动资金贷款额度和银行承兑汇票额度，其中流动资金贷款额度最高限额为可循环使用的人民币5000万元；银行承兑汇票额度最高限额（含保证金）为可循环使用的人民币12,500万元、授信额度敞口最高限额（不含保证金）为可循环使用的人民币10,000万元。合同有效期自2011年7月11日至2012年7月10日。依据该合同：

2011年7月11日，本公司与广发银行股份有限公司深圳分行签署合同编号10201311051-01号《国内信用证贸易融资授信额合同》。合同约定，该行同意向本公司提供的国内信用证项下贸易融资授信敞口最高限额（不含保证金）为人民币10,000万元，期限自2011年7月11日至2012年7月10日。

2011年7月11日，本公司与广发银行股份有限公司深圳分行签署合同编号10201311051-02号《有追索权国内保理业务合同》、合同编号为10201311051-03号《委托收款及账户质押合同》及合同编号为10201311051-04号《应收账款转让登记合同》。合同约定，该行同意向本公司提供人民币5,000万元的可循环使用的保理敞口融资额度，期限自2011年7月11日至2012年7月10日，单笔融资期限不超过叁个月。

2011年7月14日，广发银行股份有限公司深圳分行向本公司提供人民币1,000万元的借款，期限自2011年7月14日至2012年7月14日。本公司已于2011年7月26日归还借款人民币500万元，2011年8月1日归还借款人民币500万元。

2011年9月29日，本公司向广发银行股份有限公司深圳分行提出银行承兑汇票申请，向该行申请开具承兑汇票51张，票面总额10,669,562.28元，其中：期限自2011年9月29日至2011年12月29日的承兑汇票票面总额1,401,274.34元，期限自2011年9月29日至2012年3月29日的承兑汇票票面总额9,268,287.94元。

2011年12月29日，本公司向广发银行股份有限公司深圳分行提出银行承兑汇票申

请，向该行申请开具承兑汇票44张，票面总额8,948,448.31元，其中：期限自2011年12月29日至2012年6月29日的承兑汇票票面总额7,171,121.46元，期限自2011年12月29日至2012年3月29日的承兑汇票票面总额1,777,326.85元。

(11) 2011年 7月 1日，本公司与杭州和而泰智能控制技术有限公司签署《财务资助协议》，本公司向杭州和而泰智能控制技术有限公司提供财务资助款人民币300万元，借款期限自2011年7月4日至2012年7月3日。

(12) 2011年 8月 2日，本公司与杭州和而泰智能控制技术有限公司签署《财务资助协议》，本公司向杭州和而泰智能控制技术有限公司提供财务资助款人民币300万元，借款期限自2011年8月4日至2012年8月3日。

(13) 2011年9月20日，本公司与杭州和而泰智能控制技术有限公司签署《财务资助协议》，本公司向杭州和而泰智能控制技术有限公司提供财务资助款人民币400万元，借款期限自2011年9月22日至2012年9月21日。

2、其它合同

(1) 2011年8月24日，本公司与深圳和而泰照明科技有限公司、国信证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳金中环支行签署《募集资金四方监管协议》。深圳和而泰照明科技有限公司在广发银行股份有限公司深圳金中环支行开设募集资金专项账户，账号为102013512010003803。截至2011年7月31日，专项账户余额为700万元，该专项账户仅用于深圳和而泰照明科技有限公司LED现代照明产品研发与产业化项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

(2) 2011年 9月1日，本公司与中国华西企业有限公司签署《和而泰光明工业园工程（一期）施工合同补充协议》，中国华西企业有限公司负责本公司的和而泰光明工业园工程（一期）周边场地的平整工程，工程款为人民币495万元。

(3) 2010年9月27日，本公司与中国银行股份有限公司高新区支行签署《远期结汇/售汇、人民币与外币掉期总协议》（2009圳中银高资字008号）。协议约定，中国银行股份有限公司高新区支行为我司提供一项或多项远期结汇/售汇或人民币与外币掉期业务。

2010年9月27日，本公司与中国银行股份有限公司高新区支行签署《保证金质押总协议》（2010年高质总字046号），作为上述协议中产生债务的担保合同。

根据上述协议：

2010年9月27日，本公司向中国银行股份有限公司高新区支行申请出售远期外汇。中国银行股份有限公司高新区支行同意办理该交易日为2010年9月27日、交割日期为2010年12月29日、交易金额为美元100万元、成交汇率为6.688的远期结售汇业务，并向本公司出具远期结售汇交易证实书。

2010年11月17日，本公司向中国银行股份有限公司高新区支行申请出售远期外汇。中国银行股份有限公司高新区支行同意办理该交易日为2010年11月17日、交割日期为2011年2月21日、交易金额为美元100万元、成交汇率为6.61的远期结售汇业务，并向本公司出具远期结售汇交易证实书。

2011年4月29日，本公司向中国银行股份有限公司高新区支行申请出售远期外汇。中国银行股份有限公司高新区支行同意办理该交易日为2011年4月29日、交割日期为2011年8月4日、交易金额为美元50万元、成交汇率为6.4241的远期结售汇业务，并向本公司出具远期结售汇交易证实书。

2011年5月10日，本公司向中国银行股份有限公司高新区支行申请出售远期外汇。中国银行股份有限公司高新区支行同意办理该交易日为2011年5月10日、交割日期为2011年5月12日至2011年8月12日、交易金额为美元50万元、成交汇率为6.435的远期结售汇业务，并向本公司出具远期结售汇交易证实书。

2011年5月18日，本公司向中国银行股份有限公司高新区支行申请出售远期外汇。中国银行股份有限公司高新区支行同意办理该交易日为2011年5月18日、交割日期为2011年9月20日、交易金额为美元50万元、成交汇率为6.426的远期结售汇业务，并向本公司出具远期结售汇交易证实书。

2011年8月19日，本公司向中国银行股份有限公司高新区支行申请出售远期外汇。中国银行股份有限公司高新区支行同意办理如下远期结售汇业务：交易日为2011年8月19日、交割日期为2011年8月26日、交易金额为美元50万元、成交汇率为6.3832的远期结售汇业务；交易日为2011年8月19日、交割日期为2011年8月26日、交易金额为美元50万

元、成交汇率为6.3832的远期结售汇业务；交易日为2011年8月19日、交割日期为2011年9月19日、交易金额为美元20万元、成交汇率为6.3847的远期结售汇业务；交易日为2011年8月19日、交割日期为2011年10月19日、交易金额为美元20万元、成交汇率为6.3788的远期结售汇业务；交易日为2011年8月19日、交割日期为2011年11月21日、交易金额为美元10万元、成交汇率为6.3714的远期结售汇业务，并向本公司出具远期结售汇交易证实书。

2011年9月27日，本公司向中国银行股份有限公司高新区支行申请出售远期外汇。中国银行股份有限公司高新区支行同意办理如下远期结售汇业务：交易日为2011年9月27日、交割日期为2011年10月19日、交易金额为美元30万元、成交汇率为6.377的远期结售汇业务；交易日为2011年9月27日、交割日期为2011年10月28日、交易金额为美元20万元、成交汇率为6.376的远期结售汇业务，并向本公司出具远期结售汇交易证实书。

2011年10月21日，本公司向中国银行股份有限公司高新区支行申请出售远期外汇。中国银行股份有限公司高新区支行同意办理如下远期结售汇业务：交易日为2011年10月20日、交割日期为2011年11月10日、交易金额为美元30万元、成交汇率为6.3683的远期结售汇业务；交易日为2011年9月27日、交割日期为2011年11月1日、交易金额为美元20万元、成交汇率为6.37的远期结售汇业务，并向本公司出具远期结售汇交易证实书。

2011年10月28日，本公司向中国银行股份有限公司高新区支行申请出售远期外汇。中国银行股份有限公司高新区支行同意办理如下远期结售汇业务：交易日为2011年9月27日、交割日期为2011年11月4日、交易金额为美元50万元、成交汇率为6.3350的远期结售汇业务，并向本公司出具远期结售汇交易证实书。

2011年11月11日，本公司向中国银行股份有限公司高新区支行申请出售远期外汇。中国银行股份有限公司高新区支行同意办理如下远期结售汇业务：交易日为2011年9月27日、交割日期为2011年11月18日、交易金额为美元50万元、成交汇率为6.3280的远期结售汇业务，并向本公司出具远期结售汇交易证实书。

2011年12月2日，本公司向中国银行股份有限公司高新区支行申请出售远期外汇。中国银行股份有限公司高新区支行同意办理如下远期结售汇业务：交易日为2011年9月27日、交割日期为2011年12月9日、交易金额为美元20万元、成交汇率为6.3510的远期结

售汇业务；交易日为2011年9月27日、交割日期为2011年12月23日、交易金额为美元30万元、成交汇率为6.35的远期结售汇业务，并向本公司出具远期结售汇交易证实书。

九、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

报告期内，公司继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任公司审计机构，2011年度年度报告审计费用为人民币叁拾陆万元，该审计机构为公司提供审计服务的连续年限为九年。

十一、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改情况

报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、发起人股东、实际控制人均未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证券监督管理委员会稽查、中国证券监督管理委员会行政处罚、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。

十二、报告期内，公司接待调研情况

公司遵循《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，在报告期内，积极接待投资者及中介机构来电、来访及调研，对提出的各类问题进行解答。在接待采访以及投资者问讯时，未发生选择性、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。具体情况如下：

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	公司基本情况、行业情况

			股份有限公司	
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
2011年07月08日	公司	实地调研	融通基金管理有限公司、第一创业证券有限责任公司	公司基本情况、行业情况
2011年07月28日	公司	实地调研	民生证券有限责任公司	公司基本情况、行业情况
2011年08月10日	公司	实地调研	中航证券有限公司、东北证券股份有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司	公司基本情况、行业情况
2011年09月01日	公司	实地调研	诺安基金管理有限公司、华创证券有限责任公司	公司基本情况、行业情况
2011年09月14日	公司	实地调研	第一创业证券有限责任公司、景顺长城基金管理有限公司	公司基本情况、行业情况
2011年09月15日	公司	实地调研	江海证券有限公司、东莞证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、半导体应用联盟、深圳市半导体行业协会、广发证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、深圳市合赢投资管理有限公司、招商证券股份有限公司	公司基本情况、行业情况
2011年10月17日	公司	实地调研	上海申银万国证券研究所有限公司	公司基本情况、行业情况

十三、公司信息披露索引

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为刊登公司公告和其他需要披露信息的指定媒体。2011 年度公司公告情况如下：

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	2011.02.16	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年度股东大会的通知
2011-016	2011.04.28	2010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	2011.05.09	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
2011-027	2011.07.08	关于股东权益变动的提示性公告
2011-028	2011.07.13	关于完成工商变更登记的公告
2011-029	2011.07.23	第二届董事会第六次会议决议公告
2011-030	2011.07.23	第二届监事会第五次会议决议公告
2011-031	2011.07.23	关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的公告
2011-032	2011.07.23	2011年半年度报告摘要
2011-033	2011.07.23	关于设立控股子公司进展的公告
2011-034	2011.08.25	关于签订募集资金四方监管协议的公告
2011-035	2011.09.09	第二届董事会第七次会议（临时会议）决议公告
2011-036	2011.09.09	关于开展远期外汇交易业务的公告
2011-037	2011.09.14	关于董事辞职的公告
2011-038	2011.10.15	2011年第三季度报告正文
2011-039	2011.10.18	关于证券事务代表辞职公告
2011-040	2011.12.01	第二届董事会第九次会议（临时会议）决议公告
2011-041	2011.12.01	第二届监事会第七次会议（临时会议）决议公告

2011-042	2011.12.01	关于调整募集资金投资项目实施地点及投资计划的公告	
2011-043	2011.12.01	关于召开2011年第二次临时股东大会的通知	
2011-044	2011.12.01	关于续聘会计师事务所的公告	
2011-045	2011.12.01	关于子公司拟签署土地置换相关协议的公告	
2011-046	2011.12.17	2011年第二次临时股东大会决议公告	

十四、报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件。

第十一节 财务报告

一、深圳市鹏城会计师事务所对公司 2011 年年度财务报告出具了编号为深鹏所股审字[2012]0088 号的标准无保留意见的审计报告（全文附后）。

二、经深圳市鹏城会计师事务所审计的会计报表及其附注（全文附后）

审计报告

深鹏所股审字[2012]0088 号

深圳和而泰智能控制股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称和而泰公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对合并和母公司财务报表的责任

编制和公允列报合并和母公司财务报表是和而泰公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制合并和母公司财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并和母公司财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并和母公司财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并和母公司财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关合并和母公司财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的合并和母公司财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并和母公司财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价合并和母公司财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，和而泰公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了和而泰公司合并及母公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的合并和母公司经营成果、合并和母公司现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国 · 深圳

2012 年 3 月 28 日

支 梓

中国注册会计师

陈满薇

深圳和而泰智能控制股份有限公司

财务报表

合并资产负债表

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	363,907,851.45	502,735,659.61
交易性金融资产		-	-
应收票据	五、2	14,746,203.88	24,501,139.73
应收账款	五、4	162,607,922.66	125,871,895.27
预付款项	五、6	28,750,825.80	6,439,341.35
应收利息	五、3	722,430.88	3,328,486.28
应收股利		-	-
其他应收款	五、5	7,385,902.81	9,038,172.85
存货	五、7	108,959,088.22	98,280,628.11
一年内到期的非流动资产	五、8	250,712.81	66,891.01
其他流动资产		99,960.00	-
流动资产合计		687,430,898.51	770,262,214.21
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五、9	43,575,395.56	38,223,909.24
在建工程	五、10	113,814,122.73	36,028,866.56
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
无形资产	五、11	59,079,322.80	44,444,181.27
开发支出	五、11	10,129,106.03	3,318,079.74
商誉		-	-
长期待摊费用	五、12	1,275,374.57	1,287,641.98
递延所得税资产	五、13	2,043,325.88	1,415,299.47
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		229,916,647.57	124,717,978.26
资产总计		917,347,546.08	894,980,192.47

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

合并资产负债表（续）

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、16	-	1 240 000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据	五、17	51 489 774.61	64 930 940.80
应付账款	五、18	116 393 726.22	85 249 125.29
预收款项	五、19	1 675 530.38	284 383.11
应付职工薪酬	五、20	5 305 213.09	3 998 204.20
应交税费	五、21	-12 120 216.51	-9 965 640.61
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五、22	722 357.44	1 255 022.07
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		163 466 385.23	146 992 034.86
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		163 466 385.23	146 992 034.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、23	100 050 000.00	66 700 000.00
资本公积	五、24	521 649 875.46	554 974 337.14
减：库存股		-	-
盈余公积	五、25	16 001 784.67	13 577 325.61
未分配利润	五、26	111 449 228.40	110 598 300.71
外币报表折算差额		-308 361.87	-
归属于母公司所有者权益合计		748 842 526.66	745 849 963.46
少数股东权益		5 038 634.19	2 138 194.15
所有者权益合计		753 881 160.85	747 988 157.61
负债和所有者权益总计		917 347 546.08	894 980 192.47

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

母公司资产负债表

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		349,952,123.27	496,327,270.29
交易性金融资产		-	-
应收票据		8,844,884.50	24,481,139.73
应收账款	十、1	149,242,223.27	121,878,374.99
预付款项		28,062,736.09	6,097,719.35
应收利息		722,430.88	3,328,486.28
应收股利		-	-
其他应收款	十、2	17,455,762.86	9,102,238.79
存货		97,822,208.06	97,390,510.91
一年内到期的非流动资产		250,712.81	66,891.01
其他流动资产		-	-
流动资产合计		652,353,081.74	758,672,631.35
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十、3	28,280,000.00	13,100,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		38,667,718.50	36,899,970.33
在建工程		113,457,657.73	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		55,580,727.56	41,425,755.14
开发支出		6,585,264.70	2,804,983.05
商誉		-	-
长期待摊费用		989,946.10	1,001,682.78
递延所得税资产		1,342,616.74	982,491.06
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		244,903,931.33	131,887,283.92
资产总计		897,257,013.07	890,559,915.27

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

母公司资产负债表（续）

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		-	1 240 000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		51 489 774.61	64 930 940.80
应付账款		97 472 486.97	82 097 783.51
预收款项		4 517 898.64	284 383.11
应付职工薪酬		4 358 506.00	3 672 977.00
应交税费		-12 501 593.85	-9 869 114.03
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		713 099.59	1 230 694.40
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		146 050 171.96	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		146 050 171.96	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	66 700 000.00
资本公积		521 624 337.14	554 974 337.14
减：库存股		-	-
盈余公积		16 001 383.60	13 576 924.54
未分配利润		113 531 120.37	111 720 988.80
所有者权益（或股东权益）合计		751 206 841.11	746 972 250.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		897 257 013.07	890 559 915.27

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

合并利润表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		500,678,638.74	431,089,600.87
其中：营业收入	五、27	500,678,638.74	431,089,600.87
二、营业总成本		479,017,517.04	390,201,860.43
其中：营业成本	五、27	416,286,405.44	338,148,410.92
营业税金及附加	五、28	2,058,957.81	791,088.46
销售费用	五、29	13,211,845.53	9,968,681.00
管理费用	五、30	47,403,668.68	42,546,333.86
财务费用	五、31	-3,227,033.48	-2,696,440.13
资产减值损失	五、32	3,283,673.06	1,443,786.32
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）		-25,538.32	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,635,583.38	40,887,740.44
加：营业外收入	五、33	5,578,625.28	7,440,070.34
减：营业外支出	五、34	559,402.70	202,423.20
其中：非流动资产处置损失		1,628.08	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		26,654,805.96	48,125,387.58
减：所得税费用	五、35	3,218,979.17	5,997,411.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,435,826.79	42,127,975.78
归属于母公司所有者的净利润		23,285,386.75	42,347,956.07
少数股东损益		150,440.04	-219,980.29
六、每股收益：			-
（一）基本每股收益	五、36	0.23	0.47
（二）稀释每股收益	五、36	0.23	0.47
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		23,435,826.79	42,127,975.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		23,285,386.75	42,347,956.07
归属于少数股东的综合收益总额		150,440.04	-219,980.29

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

母公司利润表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十、4	458,914,952.28	426,866,768.90
减：营业成本	十、4	380,065,722.55	334,468,164.73
营业税金及附加		1,969,718.57	755,430.01
销售费用		11,997,455.07	9,624,427.19
管理费用		42,738,409.22	40,944,768.96
财务费用		-3,606,037.83	-2,611,607.01
资产减值损失		3,032,997.75	1,334,263.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,716,686.95	42,351,321.29
加：营业外收入		5,295,873.80	7,440,070.34
减：营业外支出		552,574.62	202,423.20
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,459,986.13	49,588,968.43
减：所得税费用		3,215,395.50	6,430,220.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,244,590.63	43,158,748.22
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		24,244,590.63	43,158,748.22

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

合并现金流量表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		502 211 415.86	371 077 912.84
收到的税费返还		39 286 370.10	21 704 850.34
收到其他与经营活动有关的现金	五、37	15 489 975.17	11 865 275.35
经营活动现金流入小计		556 987 761.13	404 648 038.53
购买商品、接受劳务支付的现金		428 429 513.88	353 183 078.49
支付给职工以及为职工支付的现金		83 871 187.47	59 607 510.40
支付的各项税费		10 929 149.88	9 131 674.19
支付其他与经营活动有关的现金	五、37	21 969 577.72	27 718 949.13
经营活动现金流出小计		545 199 428.95	449 641 212.21
经营活动产生的现金流量净额		11 788 332.18	-44 993 173.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		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		464 000.00	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		714 000.00	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		132 346 016.95	72 747 078.35
投资支付的现金		-	-
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		132 346 016.95	72 747 078.35
投资活动产生的现金流量净额		-131 632 016.95	-72 724 978.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2 500 000.00	556 775 100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2 500 000.00	1 500 000.00
取得借款收到的现金		40 000 000.00	20 000 000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、37	32 192 666.65	33 623 453.18
筹资活动现金流入小计		74 692 666.65	610 398 553.18
偿还债务支付的现金		40 000 000.00	34 507 483.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20 489 345.35	391 597.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五、37	24 488 188.69	48 554 572.04
筹资活动现金流出小计		84 977 534.04	83 453 653.52
筹资活动产生的现金流量净额		-10 284 867.39	526 944 899.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-946 433.28	-655 902.14
五、现金及现金等价物净增加额		-131 074 985.44	408 570 845.49
加：期初现金及现金等价物余额		473 642 758.86	65 071 913.37
六、期末现金及现金等价物余额	五、38	342 567 773.42	473 642 758.86

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

母公司现金流量表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		468 879 769.43	370 207 398.34
收到的税费返还		35 670 786.10	21 704 850.34
收到其他与经营活动有关的现金		14 178 005.51	12 104 131.62
经营活动现金流入小计		518 728 561.04	404 016 380.30
购买商品、接受劳务支付的现金		393 035 308.49	352 401 120.73
支付给职工以及为职工支付的现金		74 717 104.98	57 605 241.91
支付的各项税费		10 072 918.68	8 819 185.20
支付其他与经营活动有关的现金		27 143 095.09	27 361 015.90
经营活动现金流出小计		504 968 427.24	446 186 563.74
经营活动产生的现金流量净额		13 760 133.80	-42 170 183.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		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		134 000.00	464 675.40
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		384 000.00	464 675.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		124 096 030.14	70 383 917.64
投资支付的现金		15 430 000.00	4 500 000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		139 526 030.14	74 883 917.64
投资活动产生的现金流量净额		-139 142 030.14	-74 419 242.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	555 275 100.00
取得借款收到的现金		35 000 000.00	20 000 000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		32 192 666.65	33 623 453.18
筹资活动现金流入小计		67 192 666.65	608 898 553.18
偿还债务支付的现金		35 000 000.00	34 507 483.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20 321 472.64	391 597.77
支付其他与筹资活动有关的现金		24 488 188.69	48 554 572.04
筹资活动现金流出小计		79 809 661.33	83 453 653.52
筹资活动产生的现金流量净额		-12 616 994.68	525 444 899.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-623 433.28	-655 902.14
五、现金及现金等价物净增加额		-138 622 324.30	408 199 571.84
加：期初现金及现金等价物余额		467 234 369.54	59 034 797.70
六、期末现金及现金等价物余额		328 612 045.24	467 234 369.54

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

合并所有者权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	66,700,000.00	554,974,337.14	-	-	13,577,325.61	-	110,598,300.71	-	2,138,194.15	747,988,157.61
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	-	-	13,577,325.61	-	110,598,300.71	-	2,138,194.15	747,988,157.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	33,350,000.00	-33,324,461.68	-	-	2,424,459.06	-	850,927.69	-308,361.87	2,900,440.04	5,893,003.24
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	23,285,386.75	-	150,440.04	23,435,826.79
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	23,285,386.75	-	150,440.04	23,435,826.79
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	2,750,000.00	2,750,000.00
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	2,750,000.00	2,750,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	2,424,459.06	-	-22,434,459.06	-	-	-20,010,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	2,424,459.06	-	-2,424,459.06	-	-	-
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	-33,324,461.68	-	-	-	-	-	-	-	25,538.32
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	-	25,538.32	-	-	-	-	-	-	-	25,538.32
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-308,361.87	-	-308,361.87
四、本期期末余额	100,050,000.00	521,649,875.46	-	-	16,001,784.67	-	111,449,228.40	-308,361.87	5,038,634.19	753,881,160.85

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表（续）

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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、本年初余额	50,000,000.00	23,840,637.14	-	-	9,261,450.79	-	72,566,219.46	-	858,174.44	156,526,481.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	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	-	-	-	-	-	-	42,347,956.07	-	-219,980.29	42,127,975.78
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	42,347,956.07	-	-219,980.29	42,127,975.78
（三）所有者投入和减少资本	16,700,000.00	531,133,700.00	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00	549,333,700.00
1. 所有者投入资本	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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	66,700,000.00	554,974,337.14	-	-	13,577,325.61	-	110,598,300.71	-	2,138,194.15	747,988,157.61

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							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	
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
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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	33,350,000.00	-33,350,000.00	-	-	2,424,459.06	-	1,810,131.57	4,234,590.63
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	24,244,590.63	24,244,590.63
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	24,244,590.63	24,244,590.63
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	2,424,459.06	-	-22,434,459.06	-20,010,000.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	2,424,459.06	-	-2,424,459.06	-
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	-	-	16,001,383.60	-	113,531,120.37	751,206,841.11

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表（续）

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上期金额							所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	50,000,000.00	23,840,637.14	-	-	9,261,049.72	-	72,878,115.40	155,979,802.26
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	50,000,000.00	23,840,637.14	-	-	9,261,049.72	-	72,878,115.40	155,979,802.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	16,700,000.00	531,133,700.00	-	-	4,315,874.82	-	38,842,873.40	590,992,448.22
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	43,158,748.22	43,158,748.22
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	66,700,000.00	554,974,337.14	-	-	13,576,924.54	-	111,720,988.80	746,972,250.48

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

深圳和而泰智能控制股份有限公司

财务报表附注

2011 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：10005 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）1670 万股，发行后公司股本为 6670 万元。

2011 年 5 月 19 日，经公司股东会决议通过，同意公司注册资本从人民币 6670 万元增加至人民币 10005 万元，新增注册资本以公司截止 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份 3,335 万股，每股面值人民币 1.00 元。此次增资业经国富浩华会计师事务所有限公司出具的国浩验字【2011】第 61 号审验。

（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 2012 年 3 月 28 日第二届董事会第十次会议批准报出。

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 12 月 31 日的财务状况，以及 2011 年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

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

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(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当日月初的汇率。

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：

单项金额重大的判断依据或金额标准	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
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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：

单项计提坏账准备的理由	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。
坏账准备的计提方法	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，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

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不一致的，应当按照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	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	7%
教育费附加	流转税额、出口货物免抵税额	3%
地方教育附加	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%
-------	--------	---------

2、企业所得税税率情况

(1) 企业所得税基本税率

A、本公司及下属的在中国境内的子公司 2011 年度企业所得税税率为 25%；

B、本公司之控股子公司和而泰智能控制国际有限公司依照香港立法局颁布的《税务条例》，依据课税年度的应纳税所得额按 15% 的税率缴纳利得税。

(2) 企业所得税优惠税率及批文

本公司的所得税优惠税率及批文

2008 年 12 月 16 日，本公司取得深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，号码为 GR200844200052。2011 年 10 月 31 日公司高新技术企业复审通过，并取得了由深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政局、深圳市国家税务局、地方税务局联合颁发的编号为 GF201144200208 的高新技术企业证书，有效期三年。故本公司 2011 年度企业所得税适用税率为 15%。

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	注册资本	经营范围	年末实际出资额	持股比例		表决权比例	是否合并报表
						直接	间接		
佛山市南海和而泰智能控制有限公司	有限责任	佛山市	500	计算机、光机电一体化产品、家用电器及遥控设备的技术开发、生产销售；兴办实业；国内商业、物质供销业；货物进出口、技术进出口。	500	100%	-	100%	是
佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	有限责任	佛山市	600	计算机、光机电一体化产品、家用电器、各种电子设备、装备、机械电子器具及其控制器的软硬件设计、技术开发、技术服务、生产、销售；电子零部件贸易；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。	360	60%	-	60%	是
深圳和而泰照明科技有限公司	有限责任	深圳市	1000	研发和销售 LED 道路产品、LED 显示、景观照明、商用照明、家居照明、太阳能及风能应用、特种照明灯 LED 照明产品、LED 技术的开发与技术咨询、技术维护、照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护。经营进出口业务。	700	78%	-	78%	是
杭州市和而泰智能控制技术有限公司	有限责任	杭州市	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
和而泰智能控制国际有限公司	有限责任	香港	HKD1000	技术引进与交流；智能控制器产品开发、销售；进出口贸易业务；投资管理。	843	100%	-	100%	是

2、合并范围发生变更的说明

和而泰智能控制国际有限公司（以下简称“香港和而泰”）于 2011 年 2 月 8 日成立，成立时注册资本港币 1,000 万元，为本公司在香港设立的全资子公司。

深圳和而泰照明科技有限公司（以下简称“照明公司”）于 2011 年 7 月 20 日成立，成立时注册资本人民币 1000 万元。根据公司章程的规定，公司登记的注册资本由股东深圳和而泰智能控制股份有限公司认缴人民币 700 万元于公司注册登记前一次性缴足，股东罗运林认缴人民币 200 万元、宋刚认缴人民币 100 万元于 2012 年 4 月 30 日前分三期缴足。截止 2012 年 12 月 31 日，实收资本为人民币 900 万元，其中本公司出资 700 万元，为本公司在深圳市投资的控股子公司。

上述公司从 2011 年度开始每年编制年度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
深圳和而泰照明科技有限公司	7,564,875.34	-1,435,124.66
和而泰智能控制国际有限公司	7,464,001.45	-657,636.68

（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		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	-		194,286.56	-		138,031.97

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
港币	-		-	2,275.00	0.85093	1,935.87
欧元	-			3.00	8.8065	26.42
银行存款：						
人民币	-		335,924,327.87	-		471,975,757.78
港币	5,368,918.05	0.8107	4,352,581.86	239,604.82	0.85093	203,886.94
美元	332,593.73	6.3019	2,095,972.45	187,407.68	6.6227	1,241,144.84
欧元	74.08	8.1625	604.68	9,308.47	8.8065	81,975.04
其他货币资金：						
人民币	-		21,340,078.03	-		29,092,900.75
合计			363,907,851.45			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、履约及保函保证金，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	14,746,203.88	24,501,139.73
合计	14,746,203.88	24,501,139.73

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额为 25,670,672.26 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
欧威尔空调(中国)有限公司	2011/11/30	2012/3/1	2,080,573.68	
江门市活力集团有限公司	2011/11/3	2012/2/3	1,568,198.55	
广东伊立浦电器股份有限公司	2011/11/22	2012/2/20	1,141,112.86	
江苏五星电器有限公司	2011/9/27	2012/3/27	1,053,432.42	
海信科龙电器股份有限公司	2011/9/30	2012/3/21	1,000,000.00	
合计			6,843,317.51	

应收票据期末余额中无已贴现未到期的银行承兑汇票。

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	6,868,642.50	9,474,697.90	722,430.88
合计	3,328,486.28	6,868,642.50	9,474,697.90	722,430.88

(2) 逾期利息:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	逾期时间	期末数

无		
---	--	--

(3) 应收利息的说明:

期末公司应收利息余额为截止 2011 年 12 月 31 日尚未到期的定期存款应计提的利息。

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	1,377,413.00	0.81	1,377,413.00	100
按组合计提坏账准备的应收账款				
无合同纠纷组合	167,078,968.86	98.41	4,471,046.20	2.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,314,873.17	0.78	1,314,873.17	100
合计	169,771,255.03	100.00	7,163,332.37	4.22

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款				
无合同纠纷组合	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

合计	130,942,947.19	100.00	5,071,051.92	3.87
----	----------------	--------	--------------	------

单项金额重大并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
顺德希贵电器制造有限公司	1,377,413.00	1,377,413.00	100.00%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值

a 组合中，无合同纠纷合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	161,975,802.05	96.95	3,239,474.34	122,699,274.20	94.15	2,453,985.48
1 至 2 年	189,901.50	0.11	18,990.15	4,152,798.13	3.19	415,279.81
2 至 3 年	4,146,836.47	2.48	829,367.29	532,435.79	0.41	106,487.16
3 至 4 年	532,435.79	0.32	266,217.90	233,993.05	0.18	116,996.53
4 至 5 年	233,993.05	0.14	116,996.52	151,170.79	0.12	75,585.40
5 年以上	-	-	-	2,541,115.38	1.95	1,270,557.69
合计	167,078,968.86	100.00	4,471,046.20	130,310,787.34	100.00	4,438,892.07

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
--------	------	------	------	------

小天鹅(荆州)电器有限公司	91,235.50	91,235.50	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
广东亿龙电器制品有限公司	87,956.00	87,956.00	100%	
深圳唐锋电器厂	81,122.66	81,122.66	100%	
TCL 家用电器(惠州)有限公司	36,640.00	36,640.00	100%	
(广州华凌)中国雪柜实业有限公司	26,574.79	26,574.79	100%	
北美电器(南京)有限公司	120,000.00	120,000.00	100%	
中山市小鸭空调有限公司	412,535.11	412,535.11	100%	
顺德华傲电子有限公司	458,809.11	458,809.11	100%	
合计	1,314,873.17	1,314,873.17	100%	

(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) 本报告期实际核销的应收账款情况如下:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
祥裕实业有限公司	货款	262,374.70	无法收回	否
青岛海尔零部件采购有限公司	货款	175,730.48	无法收回	否
安吉龙科技有限公司	货款	109,054.67	无法收回	否
青岛海尔冰箱股份有限公司	货款	85,000.00	无法收回	否
合计		632,159.85		

(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(%)
一、伊莱克斯		38,890,736.23		22.91
其中:ELECTROLUX THAILAND CO.,LTD	非关联方	5,940,890.76	1 年以内	3.50
ELECTROLUX DO BRASIL S.A	非关联方	30,765,084.62	1 年以内	18.12
ELECTROLUX NORTH AMERICA	非关联方	1,091,985.92	1 年以内	0.64
ELECTROLUX HOME CARE PRODUCTS NORTH AMERICA	非关联方	354,323.42	1 年以内	0.21
ELECTROLUX HOME PRODUCTS PTY LTD	非关联方	577,087.37	1 年以内	0.34
伊莱克斯(杭州)家用电器有限公司	非关联方	161,364.14	1 年以内	0.10
二、海信		13,587,833.37		8.01
其中:海信容声(广东)冰箱有限公司	非关联方	6,410,248.52	1 年以内	3.78
海信南京电器有限公司	非关联方	3,360,902.39	1 年以内	1.98
海信容声(扬州)冰箱有限公司	非关联方	2,244,784.02	1 年以内	1.32
海信(成都)冰箱有限公司	非关联方	1,545,163.87	1 年以内	0.91
海信容声(广东)冷柜有限公司	非关联方	25,934.97	1 年以内	0.02
海信北京电器有限公司	非关联方	799.60	1 年以内	0.00
三、WIK FAR EAST LTD	非关联方	11,769,905.64	1 年以内	6.93
四、东莞汇勋电器制品有限公司	非关联方	11,185,094.63	1 年以内	6.59
五、惠而浦		10,330,355.33		6.08
其中:海信惠而浦(浙江)电器有限公司	非关联方	6,299,778.43	1 年以内	3.71
广东惠而浦家电制品有限公司	非关联方	3,600,915.44	1 年以内	2.12

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例(%)
WHIRLPOOL OF INDIA LIMITED	非关联方	328,765.16	1 年以内	0.19
惠而浦（中国）投资有限公司	非关联方	97,127.55	1 年以内	0.06
WHIRLPOOL CORPORATION	非关联方	3,768.75	1 年以内	0.00
合计		85,763,925.20		50.52

(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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款				
无合同纠纷组合	8,209,606.62	100.00	823,703.81	10.03
合计	8,209,606.62	100.00	823,703.81	10.03

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款				
无合同纠纷组合	9,442,983.45	100.00	404,810.60	4.29
合计	9,442,983.45	100.00	404,810.60	4.29

a、组合中，无合同纠纷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	4,977,616.52	60.63	99,552.32	8,044,744.45	85.19	160,830.33
1 至 2 年	1,993,095.14	24.28	199,309.51	401,955.72	4.26	40,195.57
2 至 3 年	315,351.68	3.84	63,070.34	981,189.80	10.39	196,237.96
3 至 4 年	908,449.80	11.07	454,224.90	15,093.48	0.16	7,546.74
4 至 5 年	15,093.48	0.18	7,546.74	-	-	-
合计	8,209,606.62	100.00	823,703.81	9,442,983.45	100.00	404,810.60

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应收的出口退税补贴款 2,414,308.75 元、办公楼租赁押金 656,160.84 元及在深圳市财政委员会缴存的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(%)
深圳市南山区国家税务局	非关联方	2,414,308.75	1 年以内	29.41
深圳航天科技创新研究院	关联方	656,160.84	1-4 年	7.99
深圳市财政委员会	非关联方	518,225.00	1-2 年	6.31
深圳市南岗实业股份有限公司	非关联方	477,549.00	1-4 年	5.82
中国华西企业有限公司	非关联方	389,366.04	1-2 年	4.74
合计		4,455,609.63		54.27

(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	7.99
合计		656,160.84	7.99

(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	28,444,991.91	98.94	6,051,181.35	93.98
1 至 2 年	288,673.89	1.00	383,360.00	5.95
2 至 3 年	12,360.00	0.04	4,800.00	0.07
3 年以上	4,800.00	0.02	-	-
合计	28,750,825.80	100.00	6,439,341.35	100.00

(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
中国华西企业有限公司	非关联方	8,000,000.00	1 年以内	未收发票，在 2012 年 1 月份已收到发票并转入在建工程
先进装配系统有限公司	非关联方	6,450,030.00	1 年以内	进口设备，存放于新工厂未验收
百隆科技有限公司	非关联方	3,196,084.50	1 年以内	进口设备，存放于新工厂未验收
上海冠旭机电工程有限公司	非关联方	2,618,000.00	1 年以内	新工厂空调尚未验收
深圳市盛星宇电气有限公司	非关联方	1,050,000.00	1 年以内	新工厂电力工程未完工
合计		21,314,114.50		

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中国华西企业有限公司，为预付的新工业园区工程款；欠款金额较大的单位先进装配系统有限公司、百隆科技有限公司、上海冠旭机电工程有限公司、深圳市盛星宇电气有限公司，均为预付的设备款；预付款项前五名金额合计 21,314,114.50 元，占预付款项账面余额的 74.13%。

(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	70,973,727.04	379,670.94	70,594,056.10	73,420,166.16	451,906.29	72,968,259.87
委托加工材料	599,511.48	-	599,511.48	295,517.79	-	295,517.79
在产品	12,608,119.05	-	12,608,119.05	9,396,089.29	-	9,396,089.29
自制半成品	773,340.09	-	773,340.09	813,590.32	-	813,590.32
产成品	22,736,440.20	944,269.09	21,792,171.11	13,964,715.23	731,694.19	13,233,021.04
低值易耗品	104,748.74	-	104,748.74	284,599.03	-	284,599.03
发出商品	2,487,141.65	-	2,487,141.65	1289550.77	-	1289550.77
合计	110,283,028.25	1,323,940.03	108,959,088.22	99,464,228.59	1,183,600.48	98,280,628.11

(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	379,670.94	-	451,906.29	379,670.94
产成品	731,694.19	397,780.69	-	185,205.79	944,269.09
合计	1,183,600.48	777,451.63	-	637,112.08	1,323,940.03

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	241,060.05	58,224.49
办公室装修费	9,652.76	8,666.52
合计	250,712.81	66,891.01

一年内到期的非流动资产说明：

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
一、账面原值合计：	57,977,867.27	11,944,761.07	259,130.41	69,663,497.93
其中：机器设备	48,064,058.23	7,482,448.03	248,181.85	55,298,324.41
电子设备	2,592,926.57	3,159,188.12	-	5,752,114.69
运输设备	3,069,282.00	163,406.00	-	3,232,688.00
办公设备	3,835,931.85	942,402.22	10,948.56	4,767,385.51
其他设备	415,668.62	197,316.70	-	612,985.32

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
		本期新增	本期计提	本期减少	
二、累计折旧合计:	19,753,958.03	-	6,381,661.65	47,517.31	26,088,102.37
其中: 机器设备	15,203,476.83	-	4,831,515.81	45,519.06	19,989,473.58
电子设备	1,760,537.64	-	412,469.23	-	2,173,006.87
运输设备	1,408,460.30	-	322,390.65	-	1,730,850.95
办公设备	1,277,719.38	-	735,539.94	1,998.25	2,011,261.07
其他设备	103,763.88	-	79,746.02	-	183,509.90
三、固定资产账面净值合计	38,223,909.24				43,575,395.56
其中: 机器设备	32,860,581.40				35,308,850.83
电子设备	832,388.93				3,579,107.82
运输设备	1,660,821.70				1,501,837.05
办公设备	2,558,212.47				2,756,124.44
其他设备	311,904.74				429,475.42
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				43,575,395.56
其中: 机器设备	32,860,581.40				35,308,850.83
电子设备	832,388.93				3,579,107.82

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
运输设备	1,660,821.70			1,501,837.05
办公设备	2,558,212.47			2,756,124.44
其他设备	311,904.74			429,475.42

本期折旧额 6,381,661.65 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) 本公司无期末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。

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	113,457,657.73	-	113,457,657.73	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	113,814,122.73	-	113,814,122.73	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(%)	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	77,785,256.17	-	-	96.48	95%	-	-	-	募集资金	113,457,657.73
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	77,785,256.17	-	-			-	-	-		113,814,122.73

在建工程项目变动情况的说明：

(1) 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。

(2) 2011 年 11 月 29 日深圳和而泰智能控制股份有限公司第二届董事会第九次会议（临时会议）决议，审议通过了《关于子公司签署有关土地使用权转让协议的议案》：同意全资子公司佛山市南海和而泰智能控制有限公司位于佛山市南海区狮山镇黄洞村“烧瓦岗”地段，面积 19999.9 平方米（折合：30 亩）【土地证号：佛府南国用（2008）第 0601310 号、地号：0618120962】与佛山市南海区土地储备中心置换位于佛山市南海区狮山镇黄洞村“大坳岗，密岗”地段的 19999.9 平方米（折合 30 亩），并于 2012 年 1 月 5 日与佛山市南海区土地储备中心签署有关土地使用权转让的协议书：协议规定办理土地使用证所需的有关税费由佛山市南海区土地储备中心负责，三个月内帮助佛山市南海和而泰智能控制有限公司办理好土地证，截止报告日，土地证尚在办理中。

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	18,854,000.40	-	67,764,473.00
外购软件	2,319,659.06	4,836,363.09	-	7,156,022.15
自行开发专利技术	25,246,088.54	14,017,637.31	-	39,263,725.85
土地使用权	21,344,725.00	-	-	21,344,725.00
二、累计摊销合计	4,466,291.33	4,218,858.87	-	8,685,150.20
外购软件	1,448,623.41	603,984.68	-	2,052,608.09
自行开发专利技术	2,358,847.14	3,184,104.43	-	5,542,951.57
土地使用权	658,820.78	430,769.76	-	1,089,590.54
三、无形资产账面净值合计	44,444,181.27			59,079,322.80
外购软件	871,035.65			5,103,414.06
自行开发专利技术	22,887,241.40			33,720,774.28
土地使用权	20,685,904.22			20,255,134.46
四、减值准备合计	-	-	-	-
外购软件	-	-	-	-
自行开发专利技术	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	44,444,181.27			59,079,322.80
外购软件	871,035.65			5,103,414.06
自行开发专利技术	22,887,241.40			33,720,774.28
土地使用权	20,685,904.22			20,255,134.46

本期摊销额 4,218,858.87 元。

无形资产的说明：

公司 2011 年度新增无形资产 18,854,000.40 元，其中：14,017,637.31 元是公司开发项目转入；4,836,363.09 元是外购软件。

(2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
电动工具控制器项目	306,668.92	3,082,931.74	258,927.84	2,457,684.44	672,988.38
家用电器控制器项目	2,381,997.23	15,354,337.87	1,598,460.23	9,977,754.38	6,160,120.49
健康与护理产品控制器项目	358,797.09	983,353.13	149,693.57	587,084.68	605,371.97
汽车智能控制器项目	37,919.95	1,065,812.43	239,348.33	329,144.74	535,239.31
智能建筑与家居控制器项目	232,696.55	779,796.73	36,386.10	665,969.07	310,138.11
LED 应用产品项目	-	1,845,247.77	-	-	1,845,247.77
合计	3,318,079.74	23,111,479.67	2,282,816.07	14,017,637.31	10,129,106.03

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 50.73%。

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 23.73%。

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	其他减少的原因
办公室装修费	207,506.35	47,516.44	152,635.62	9,652.76	92,734.41	一年内到期
工厂装修费	1,080,135.63	1,050,900.00	707,335.42	241,060.05	1,182,640.16	一年内到期
合计	1,287,641.98	1,098,416.44	859,971.04	250,712.81	1,275,374.57	*

*注：长期待摊费用期末余额中，有 250,712.81 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

(1) 已确认的递延所得税资产

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	1,432,637.91	1,009,871.72
可抵扣亏损	587,530.99	405,427.75
未实现内部销售损益	23,156.98	-
合 计	2,043,325.88	1,415,299.47

(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	9,310,976.21
可抵扣亏损	2,659,489.63
未实现内部销售损益	92,627.93
合 计	12,063,093.77

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	3,143,333.51	-	632,159.85	7,987,036.18
二、存货跌价准备	1,183,600.48	777,451.63	-	637,112.08	1,323,940.03
合计	6,659,463.00	3,920,785.14	-	1,269,271.93	9,310,976.21

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 12 月 31 日，货币资金中人民币 21,340,078.03 元为存放在银行的银行承兑汇票保证金 11,615,927.82 元、履约及保函保证金 9,724,150.21 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	23,745,693.72	31,192,666.65	11,615,927.82
履约及保函保证金存款	9,330,000.00	394,150.21	-	9,724,150.21
远期外汇交易保证金存款	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	-
小计：	29,092,900.75	24,439,843.93	32,192,666.65	21,340,078.03
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	-	1,240,000.00	-
合计	30,332,900.75	24,439,843.93	33,432,666.65	21,340,078.03

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
未到期票据贴现	-	1,240,000.00
合计	-	1,240,000.00

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	51,489,774.61	64,930,940.80
合计	51,489,774.61	64,930,940.80

下一会计期间将到期的金额 51,489,774.61 元。

本公司期末应付银行承兑汇票最晚到期日为 2012 年 6 月 29 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	115,124,734.62	84,723,742.50
1-2 年	1,179,131.15	190,191.67
2-3 年	89,860.45	335,191.12
合计	116,393,726.22	85,249,125.29

(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	1,675,530.38	284,383.11
合计	1,675,530.38	284,383.11

(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	87,160,569.42	85,846,721.80	5,305,213.09
二、职工福利费	-	3,788,835.64	3,788,835.64	-
三、社会保险费	6,838.73	6,194,662.95	6,201,501.68	-
其中：医疗保险费	2,806.59	599,856.44	602,663.03	-
基本养老保险费	2,980.44	5,316,399.33	5,319,379.77	-
失业保险费	663.81	37,825.68	38,489.49	-
工伤保险费	154.18	114,449.35	114,603.53	-
生育保险费	233.71	59,443.58	59,677.29	-
地方补充医疗保险	-	66,688.57	66,688.57	-
四、住房公积金	-	1,245,738.62	1,245,738.62	-

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
五、辞退福利	-	279,000.00	279,000.00	-
六、其他	-	-	-	-
七、职工教育经费	-	717,086.30	717,086.30	-
合计	3,998,204.20	99,385,892.93	98,078,884.04	5,305,213.09

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 717,086.30 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 279,000.00 元。

期末应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴合计 5,305,213.09 元，已于 2012 年 1 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	-14,274,445.23	-13,565,420.66
营业税	14,432.73	17,562.83
企业所得税	1,685,629.64	3,397,631.47
个人所得税	184,486.56	175,552.82
城市维护建设税	149,572.75	1,431.49
教育费附加	64,076.29	596.69
堤围费	6,591.99	4,725.70
水利基金	5,530.89	2,279.05
地方教育附加	42,717.53	-
印花税	1,190.34	-
合计	-12,120,216.51	-9,965,640.61

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	382,563.85	1,164,369.31
1-2 年	182,046.67	27,870.69
2-3 年	94,964.85	21,658.07
3 年以上	62,782.07	41,124.00
合计	722,357.44	1,255,022.07

(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科电贸易（上海）有限公司设备款 151,216.00 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
深圳国创恒科技发展有限公司	4,200,000.00	-	-	-	-4,200,000.00	-4,200,000.00	-
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
肖冰	1,340,000.00	-	-	335,000.00	-670,000.00	-335,000.00	1,005,000.00
王长百	1,970,000.00	-	-	-	-1,970,000.00	-1,970,000.00	-
肖春香	1,470,000.00	-	-	-	-1,470,000.00	-1,470,000.00	-
深圳市长园盈佳投资有限公司	6,300,000.00	-	-	-	-6,300,000.00	-6,300,000.00	-

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	
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
陈宇	500,000.00	-	-	187,500.00	-125,000.00	62,500.00	562,500.00
李莉	500,000.00	-	-	-	-500,000.00	-500,000.00	-
丁守明	1,500,000.00	-	-	-	-1,500,000.00	-1,500,000.00	-
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	-	-	16,717,500.00	16,735,000.00	33,452,500.00	50,152,500.00
股份总数	66,700,000.00	-	-	33,350,000.00	-	33,350,000.00	100,050,000.00

*公司股本增加额见附注一、(三)。

**深圳力合创业投资有限公司持有股权其他变动额系 2011 年 5 月 30 日财政部下达《关于回拨深圳和而泰智能控制股份有限公司部分国有股的通知》(财企【2011】112 号)，同意将公司首次公开发行股票时，深圳力合创业投资有限公司划转全国社会保障基金理事会的 113.6936 万股公司股票，由全国社会保障基金理事会回拨至深圳力合创业投资有限公司股票账户。如股权回拨前该部分股权因权益分配进一步增加，按增加后的股份数进行回拨。股权回拨后，深圳力合创业投资有限公司持有公司股票 1260 万股，占公司股本总额的 12.59%；全国社会保障基金理事会不再持有公司股份。

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	25,538.32	33,350,000.00*	521,649,875.46
合计	554,974,337.14	25,538.32	33,350,000.00	521,649,875.46

*资本公积本期减少数详见附注一、(三)。

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	2,424,459.06	-	16,001,784.67
合计	13,577,325.61	2,424,459.06	-	16,001,784.67

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	本期数	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	110,598,300.71	--
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	--
调整后 年初未分配利润	110,598,300.71	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,285,386.75	--
减：提取法定盈余公积	2,424,459.06	10%
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	20,010,000.00	
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	111,449,228.40	

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	500,678,638.74	431,089,600.87
其中：主营业务收入	497,353,117.56	430,098,101.89
其他业务收入	3,325,521.18	991,498.98
营业成本	416,286,405.44	338,148,410.92
其中：主营业务成本	415,823,050.89	337,738,938.70
其他业务成本	463,354.55	409,472.22

(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	325,083,746.64	275,200,467.62	296,269,603.72	236,748,422.40
健康与护理产品智能控制器	27,926,893.52	21,036,827.01	18,853,865.65	13,760,460.56
电动工具智能控制器	71,249,178.46	61,582,908.87	43,664,713.23	34,014,638.78
智能建筑与家居控制器	52,526,294.32	41,980,520.40	62,064,070.90	46,664,282.51
汽车电子智能控制器	9,231,357.30	6,594,642.14	3,870,800.16	2,362,672.83
其他类智能控制器	7,367,853.34	5,635,577.05	5,375,048.23	4,188,461.63
LED 应用产品	3,967,793.98	3,792,107.80	-	-
合计	497,353,117.56	415,823,050.89	430,098,101.89	337,738,938.70

(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	219,871,886.14	184,636,260.53	204,775,245.35	167,574,994.57
国外	277,481,231.42	231,186,790.36	225,322,856.54	170,163,944.13
合计	497,353,117.56	415,823,050.89	430,098,101.89	337,738,938.70

(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(%)
一、伊莱克斯	109,754,269.64	21.92
其中:ELECTROLUX THAILAND CO.,LTD	21,052,469.51	4.20
ELECTROLUX DO BRASIL S.A	81,396,816.19	16.26
ELECTROLUX NORTH AMERICA	233,547.52	0.05
ELECTROLUX HOME CARE PRODUCTS NORTH AMERICA	4,779,696.01	0.95
ELECTROLUX HOME PRODUCTS PTY LTD	1,913,683.81	0.38
伊莱克斯(杭州)家用电器有限公司	378,056.60	0.08
二、以莱特	40,687,274.70	8.13
其中: 欧威尔空调(中国)有限公司	29,467,331.86	5.89
ELECTRA AIR CONDITIONING INDUSTRIES 2006 LTD	11,122,038.91	2.22
ACE INDUSTRIE C/O EXEL FREIGHT	97,903.93	0.02
三、东莞汇勋电器制品有限公司	35,390,954.93	7.07
四、HUNTER	31,222,357.49	6.23
其中:中山市港联华凯电器制品有限公司	102,884.63	0.02
ARTISAN INDUSTRIAL CO.,LTD	3,579,491.78	0.71
新盛世机电制品(中山)有限公司	19,498,142.38	3.89
HUNTER FAN COMPANY	8,041,838.70	1.61
五、海信	26,577,862.13	5.30
其中: 海信容声(广东)冰箱有限公司	11,769,752.50	2.35
海信南京电器有限公司	8,584,716.09	1.71
海信容声(扬州)冰箱有限公司	4,460,680.96	0.89
海信(成都)冰箱有限公司	1,744,684.58	0.35

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
海信容声(广东)冷柜有限公司	18,028.00	0.00
合计	243,632,718.89	48.65

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
营业税	97,037.69	17,562.83	5%
城市维护建设税	1,197,276.60	202,907.82	7%
教育费附加	380,185.71	560,157.83	3%
地方教育附加	356,829.29	4,813.25	2%
水利基金	27,628.52	5,646.73	0.10%
合计	2,058,957.81	791,088.46	

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	4,153,454.59	2,494,902.17
福利费	518,732.78	212,128.03
业务招待费	1,330,763.35	853,883.35
社会保险费	494,849.14	399,846.22
运输费	2,181,625.88	1,874,764.48
差旅费	780,013.24	663,449.38

六项费用合计	9,459,438.98	6,498,973.63
其他费用合计	3,752,406.55	3,469,707.37
销售费用合计	13,211,845.53	9,968,681.00
销售费用占当期营业收入的比例	2.64%	2.31%

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	8,899,902.39	6,229,487.70
福利费	2,042,317.82	1,638,822.88
社会保险费	1,283,645.26	803,015.30
折旧费	875,229.63	652,577.24
技术开发费	22,447,255.71	21,494,195.60
租赁费	887,481.26	623,844.80
六项费用合计	36,435,832.07	31,441,943.52
其他费用合计	10,967,836.61	11,104,390.34
管理费用合计	47,403,668.68	42,546,333.86
管理费用占当期营业收入的比例	9.47%	9.87%

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	717,153.61	1,197,768.19

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	8,990,805.90	6,805,746.25
金融机构手续费	185,955.58	326,010.82
汇兑损益	4,860,663.23	2,585,527.11
合计	-3,227,033.48	-2,696,440.13

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	3,143,333.51	1,161,967.28
二、存货跌价损失	140,339.55	281,819.04
合计	3,283,673.06	1,443,786.32

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	209,859.99	16,703.49	209,859.99
其中：固定资产处置利得	79,859.99	16,703.49	79,859.99
无形资产处置利得	130,000.00	-	130,000.00
政府补助	3,615,584.00	5,226,199.46	3,615,584.00
质量赔款收入	691,227.11	446,524.30	691,227.11
其他	1,061,954.18	1,750,643.09	1,061,954.18

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
合计	5,578,625.28	7,440,070.34	5,578,625.28

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	说明
2010 年南山区科技发展专项资金资助	39,500.00	根据深圳市南山区科学技术局下发的《关于办理 2010 年南山区知识产权分项资金审核类项目资金拨付手续的通知》的相关规定，本公司收到 2010 年南山区科技发展专项资金资助，金额 39,500.00 元
2010 年南山区科技研发分项资金资助款	50,000.00	根据《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（科技研发分项资金）管理细则》的相关规定，本公司收到 2011 年南山区科技研发分项资金资助款，金额 50,000.00 元
重大科技专项（产业共性技术）计划项目款	720,000.00	根据广东省科学技术厅、广东省财政厅（粤科规划字（2010）137 号）《关于下达 2010 年广东省第三批重大科技专项（产业共性技术）计划项目款的通知》的有关规定，本公司收到了 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 720,000.00 元
深圳市市场监督管理局专利申请资助费	66,800.00	根据《深圳市知识产权专项资金管理暂行办法》的有关规定，本公司收到了 2011 年第一批专利资助费 66,800.00 元
深圳市软件行业协会补贴款	3,000.00	深圳市软件行业协会转软件博览会补贴款
深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会贷款贴息	901,000.00	根据深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会文件一（深科工贸信计财字（2011）74 号）《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》，本公司 2011 年收到节能空调控制器生产技术改造项目批复文号深贸公技备【2008】257 号贷款贴息 901,000.00 元
2010 年来深建设者职业技能款	130,500.00	根据《深圳市深建设者职业技能培训和鉴定补贴办法》的通知，本公司收到 2010 年来深建设者职业技能培训经费 130,500.00 元
深圳市市场监督管理局专利申请资助费	44,400.00	根据《深圳市知识产权专项资金管理暂行办法》的有关规定，本公司收到了 2011 年深圳市第四批专利申请资助周转金 44,400.00 元
深圳市市场监督管理局专利申请资助费	41,000.00	根据《深圳市知识产权专项资金管理暂行办法》的有关规定，本公司收到了 2011 年深圳市第七批专利申请资助周转金 41,000.00 元
深圳市市场监督管理局专利申请资助费	67,200.00	根据《深圳市知识产权专项资金管理暂行办法》的有关规定，本公司收到了 2011 年深圳市第十批专利申请资助周转金 67,200.00 元

项目	本期发生额	说明
智能控制器专用 IC 设计研究与产业化	1,000,000.00	根据《深科工信计财字(2011)114 号》，项目编号：JSA201006090309A 的相关规定，本公司收到 2011 年深圳市科技工贸和信息化委员会科技研发资金技术与开发补助，金额 1,000,000.00 元
2010 年度深圳市支持骨干企业加快发展财政奖励资金	220,000.00	根据《深圳市支持骨干企业加快发展财政奖励办法》（深科工贸信运行字（2010）97 号），本公司收到 2010 年度深圳市支持骨干企业加快发展财政奖励资金，金额 220,000.00 元
2010 年第一批机电产品及高新技术奖励资金	129,184.00	根据《关于公布机电高新产品核查通过企业（2010 年度第一批）名单的通知》的相关规定，本公司收到深圳市科技工贸和信息化委员会 2010 年第一批机电产品及高新技术奖励资金，金额 129,184.00 元
杭州市专利申请资助费	3,000.00	根据《杭州市专利专项资金管理办法》的有关规定，本公司收到了 2011 年杭州高新区科技局市级授权专利补助 3,000.00 元
智能分立 IGBT 变频空调控制器	200,000.00	根据广东省科学技术厅、广东省财政厅文件编号：【粤科高字（2011）129 号】《关于下达 2011 年度广东省科技型中小企业技术创新专项资金第二批项目的通知》的相关规定，本公司收到 2011 年度广东省科技型中小企业技术创新专项资金第二批项目专项资金 200,000.00 元
合计	3,615,584.00	

营业外收入中的其他系收到的客户补偿款以及应付账款的核销利得。

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	297,472.91	-	297,472.91
其中：固定资产处置损失	1,628.08	-	1,628.08
罚款支出	66,400.00	18,758.25	66,400.00
其他	195,529.79	183,664.95	195,529.79
合计	559,402.70	202,423.20	559,402.70

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	3,847,005.58	6,630,359.76
递延所得税调整	-628,026.41	-632,947.96
合计	3,218,979.17	5,997,411.80

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	23,285,386.75	42,347,956.07
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	4,160,470.17	6,152,000.07
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	19,124,916.58	36,195,956.00
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。	$P1=P0+V$	23,285,386.75	42,347,956.07
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	$P1'=P0'+V'$	19,124,916.58	36,195,956.00
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	-	-

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
报告期月份数	M0	12.00	12.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	12.00	7.00
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	$S=S_0+S_1+Si \times Mi$ $\div M_0-Sj \times Mj \div M_0-Sk$	100,050,000.00	89,612,500.00
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	89,612,500.00
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	$EPS_0=P_0 \div S$	0.23	0.47
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	$EPS_0'=P_0' \div S$	0.19	0.40
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1=P_1 \div X_2$	0.23	0.47
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	$EPS_1'=P_1' \div X_2$	0.19	0.40

37、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
收到往来款	1,233,376.83
其它业务收入	3,500,495.29
利息收入	10,756,103.05

合计	15,489,975.17
----	---------------

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
支付的各项管理费用	13,396,020.44
支付的各项销售费用	7,635,205.97
支付的财务费用	853,428.77
支付的营业外支出	66,400.00
付其他往来款	18,522.54
合计	21,969,577.72

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
收回银行承兑汇票保证金	31,192,666.65
收回远期外汇保证金	1,000,000.00
合计	32,192,666.65

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
支付的融资保证金	24,439,843.93

支付分配股利的手续费	48,344.76
合计	24,488,188.69

38、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	23,435,826.79	42,127,975.78
加：资产减值准备	3,283,673.06	1,443,786.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,381,661.65	4,589,736.05
无形资产摊销	4,218,858.87	2,382,463.27
长期待摊费用摊销	926,862.05	754,241.13
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）	-208,231.91	-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）	1,425,778.63	1,047,499.91
投资损失（收益以“-”号填列）	25,538.32	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-628,026.41	-632,947.96
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）	-10,818,799.66	-40,064,500.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,483,301.67	-68,689,081.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,228,492.46	12,064,357.07

补充资料	本期金额	上期金额
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	11,788,332.18	-44,993,173.68
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	342,567,773.42	473,642,758.86
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	-131,074,985.44	408,570,845.49

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	342,567,773.42	473,642,758.86
其中: 库存现金	194,286.56	139,994.26
可随时用于支付的银行存款	342,373,486.86	473,502,764.60
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	342,567,773.42	473,642,758.86

(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	期末数
列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	
期末货币资金	363,907,851.45
减：使用受到限制的存款	21,340,078.03
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	342,567,773.42
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	-131,074,985.44

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	身份证号码
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：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

佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	控股子公司	有限公司	佛山市	刘建伟	技术开发及服务	600	60	60	69050156-5
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
深圳市和而泰照明科技有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	刘建伟	研发和销售LED应用产品	1000	70	70	57882215-8
和而泰智能控制国际有限公司	全资子公司	有限公司	香港	刘建伟	技术开发及服务	HKD1000	100	100	53717515-0

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
深圳市哈工大交通电子技术有限公司	实际控制人控制的其他企业	731126707

4、关联交易情况

(1) 本报告期未发生购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

(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	2011/1/1	2012/9/30	按市场租赁价格	162,863.60
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	2010/10/1	2012/9/30	按市场租赁价格	228,127.68
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	2012/9/30	按市场租赁价格	1,616,899.68
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	2011/4/15	2012/9/30	按市场租赁价格	97,157.12

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	和而泰照明公司	深圳航天科技创新研究院 D 座 201-202	2011/7/16	2012/9/30	按市场租赁价格	92,280.00

(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	履行完毕

(4) 其他关联交易

2011年度本公司应支付董事、监事、高级管理人员报酬为174.106万元；2010年度本公司应支付董事、监事、高级管理人员报酬为114.79万元。

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	1,014,544.89	-	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	2,919,288.20	-	46,421.03	-
小计		3,933,833.09	-	1,277,808.11	-
其他应收款	深圳航天科技创新研究院	656,160.84	178,689.47	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	10,212,469.89	-	128,300.45	-
小计		18,736,296.91	178,689.47	704,508.89	65,285.48

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
预收款项	和而泰智能控制国际有限公司	3,272,681.75	-

七、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司无应披露的或有事项。

八、承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司无应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

2012 年 3 月 28 日, 公司第二届董事会第十次会议通过了 2011 年度利润分配方案的决议, 以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 100,050,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元人民币 (含税)。该议案待年度股东大会通过。

十、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	1,377,413.00	0.88	1,377,413.00	100

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	149,426,328.47	95.76	4,117,938.29	2.76
组合 3：特定款项组合	3,933,833.09	2.52	-	-
组合小计	153,360,161.56	98.28	4,117,938.29	2.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,314,873.17	0.84	1,314,873.17	100.00
合计	156,052,447.73	100.00	6,810,224.46	4.36

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
合计	126,841,848.78	100.00	4,963,473.79	3.91

期末单项金额重大并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
顺德希贵电器制造有限公司	1,377,413.00	1,377,413.00	100.00%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值

a 组合中，无合同纠纷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	144,324,371.66	96.58	2,886,487.43	117,320,367.68	93.91	2,346,407.35
1 至 2 年	188,691.50	0.13	18,869.15	4,152,798.13	3.32	415,279.81
2 至 3 年	4,146,836.47	2.78	829,367.29	532,435.79	0.43	106,487.16
3 至 4 年	532,435.79	0.35	266,217.90	233,993.05	0.19	116,996.53
4 至 5 年	233,993.05	0.16	116,996.52	151,170.79	0.12	75,585.40
5 年以上	-	-	-	2,541,115.38	2.03	1,270,557.69
合计	149,426,328.47	100.00	4,117,938.29	124,931,880.82	100.00	4,331,313.94

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
小天鹅(荆州)电器有限公司	91,235.50	91,235.50	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
广东亿龙电器制品有限公司	87,956.00	87,956.00	100%	

深圳唐锋电器厂	81,122.66	81,122.66	100%
TCL 家用电器（惠州）有限公司	36,640.00	36,640.00	100%
(广州华凌)中国雪柜实业有限公司	26,574.79	26,574.79	100%
北美电器（南京）有限公司	120,000.00	120,000.00	100%
中山市小鸭空调有限公司	412,535.11	412,535.11	100%
顺德华傲电子有限公司	458,809.11	458,809.11	100%
合计	1,314,873.17	1,314,873.17	100%

(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) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
祥裕实业有限公司	货款	262,374.70	无法收回	否
青岛海尔零部件采购有限公司	货款	175,730.48	无法收回	否
安吉龙科技有限公司	货款	109,054.67	无法收回	否
青岛海尔冰箱股份有限公司	货款	85,000.00	无法收回	否
合计		632,159.85		

(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(%)
一、伊莱克斯		38,890,736.23		24.92
其中:ELECTROLUX THAILAND CO.,LTD	非关联方	5,940,890.76	1 年以内	3.81
ELECTROLUX DO BRASIL S.A	非关联方	30,765,084.62	1 年以内	19.71
ELECTROLUX NORTH AMERICA	非关联方	1,091,985.92	1 年以内	0.70
ELECTROLUX HOME CARE PRODUCTS NORTH AMERICA	非关联方	354,323.42	1 年以内	0.23
ELECTROLUX HOME PRODUCTS PTY LTD	非关联方	577,087.37	1 年以内	0.37
伊莱克斯(杭州)家用电器有限公司	非关联方	161,364.14	1 年以内	0.10
二、海信		13,587,833.37		8.71
其中：海信容声（广东）冰箱有限公司	非关联方	6,410,248.52	1 年以内	4.11
海信南京电器有限公司	非关联方	3,360,902.39	1 年以内	2.15
海信容声(扬州)冰箱有限公司	非关联方	2,244,784.02	1 年以内	1.44
海信(成都)冰箱有限公司	非关联方	1,545,163.87	1 年以内	0.99
海信容声（广东）冷柜有限公司	非关联方	25,934.97	1 年以内	0.02
海信北京电器有限公司	非关联方	799.6	1 年以内	0.00
三、WIK FAR EAST LTD	非关联方	11,769,905.64	1 年以内	7.54
四、东莞汇勋电器制品有限公司	非关联方	11,185,094.63	1 年以内	7.17
五、惠而浦		10,330,355.33		6.62
其中：海信惠而浦（浙江）电器有限公司	非关联方	6,299,778.43	1 年以内	4.04
广东惠而浦家电制品有限公司	非关联方	3,600,915.44	1 年以内	2.31
WHIRLPOOL OF INDIA LIMITED	非关联方	328,765.16	1 年以内	0.21
惠而浦（中国）投资有限公司	非关联方	97,127.55	1 年以内	0.06

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
WHIRLPOOL CORPORATION	非关联方	3,768.75	1 年以内	0.00
合计		85,763,925.20		54.96

(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	2,919,288.20	1.87
杭州和而泰智能控制技术有限公司	子公司	1,014,544.89	0.65
合计		3,933,833.09	2.52

(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	8,059,906.79	44.11	816,613.82	10.13
组合 3 特定款项组合	10,212,469.89	55.89	-	-
组合小计	18,272,376.68	100.00	816,613.82	4.47
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	18,272,376.68	100.00	816,613.82	4.47

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	9,376,804.48	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，无合同纠纷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	4,879,116.69	60.54	97,582.33	7,987,133.48	85.18	159,742.67
1 至 2 年	1,941,895.14	24.09	194,189.51	393,387.72	4.20	39,338.77
2 至 3 年	315,351.68	3.91	63,070.34	981,189.80	10.46	196,237.96
3 至 4 年	908,449.80	11.27	454,224.90	15,093.48	0.16	7,546.74
4 至 5 年	15,093.48	0.19	7,546.74	-	-	-
合计	8,059,906.79	100.00	816,613.82	9,376,804.48	100.00	402,866.14

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与子公司杭州和而泰智能技术有限公司往来款项 10,212,469.89 元及应收的出口退税补贴款 2,414,308.75 元、办公楼租赁押金 656,160.84 元及在深圳市财政委员会缴存的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(%)
杭州和而泰智能技术有限公司	关联方	10,212,469.89	1 年以内	55.89
深圳市南山区国家税务局	非关联方	2,414,308.75	1 年以内	13.21
深圳航天科技创新研究院	关联方	656,160.84	1-4 年	3.59
深圳市财政委员会	非关联方	518,225.00	1-2 年	2.84
深圳市南岗实业股份有限公司	非关联方	477,549.00	1-4 年	2.61
合计		14,278,713.48		78.14

(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	3.59
杭州和而泰智能控制技术有限公司	控股子公司	10,212,469.89	55.89
合计		10,868,630.73	59.48

(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	-	-	-	-
佛山市顺德区而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	-	-	-	-
深圳和而泰照明科技有限公司	成本法	7,000,000.00	-	7,000,000.00	7,000,000.00	78	78	-	-	-	-
合计		28,280,000.00	13,100,000.00	15,180,000.00	28,280,000.00				-	-	-

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	458,914,952.28	426,866,768.90
其中：主营业务收入	455,615,768.32	425,549,243.91
其他业务收入	3,299,183.96	1,317,524.99
营业成本	380,065,722.55	334,468,164.73
其中：主营业务成本	379,541,078.71	334,063,540.90
其他业务成本	524,643.84	404,623.83

(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	287,314,191.38	242,710,603.24	291,720,745.74	233,073,024.59
健康与护理产品智能控制器	27,926,893.52	21,036,827.01	18,853,865.65	13,760,460.56
电动工具智能控制器	71,249,178.46	61,582,908.87	43,664,713.23	34,014,638.78
智能建筑与家居控制器	52,526,294.32	41,980,520.40	62,064,070.90	46,664,282.51
汽车电子智能控制器	9,231,357.30	6,594,642.14	3,870,800.16	2,362,672.83
其他类智能控制器	7,367,853.34	5,635,577.05	5,375,048.23	4,188,461.63
合计	455,615,768.32	379,541,078.71	425,549,243.91	334,063,540.90

(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	179,167,650.91	149,341,658.09	200,226,387.37	163,899,596.77
国外	276,448,117.41	230,199,420.62	225,322,856.54	170,163,944.13
合计	455,615,768.32	379,541,078.71	425,549,243.91	334,063,540.90

(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(%)
一、伊莱克斯	109,754,269.64	23.92
其中:ELECTROLUX THAILAND CO.,LTD	21,052,469.51	4.59
ELECTROLUX DO BRASIL S.A	81,396,816.19	17.74
ELECTROLUX NORTH AMERICA	233,547.52	0.05
ELECTROLUX HOME CARE PRODUCTS NORTH AMERICA	4,779,696.01	1.04
ELECTROLUX HOME PRODUCTS PTY LTD	1,913,683.81	0.42
伊莱克斯(杭州)家用电器有限公司	378,056.60	0.08
二、以莱特	40,687,274.70	8.87
其中: 欧威尔空调(中国)有限公司	29,467,331.86	6.42
ELECTRA AIR CONDITIONING INDUSTRIES 2006 LTD	11,122,038.91	2.42
ACE INDUSTRIE C/O EXEL FREIGHT	97,903.93	0.02
三、东莞汇勋电器制品有限公司	35,390,954.93	7.71
四、HUNTER	31,222,357.49	6.80
其中:中山市港联华凯电器制品有限公司	102,884.63	0.02
ARTISAN INDUSTRIAL CO.,LTD	3,579,491.78	0.78

新盛世机电制品(中山)有限公司	19,498,142.38	4.25
HUNTER FAN COMPANY	8,041,838.70	1.75
五、海信	26,577,862.13	5.79
其中：海信容声（广东）冰箱有限公司	11,769,752.50	2.56
海信南京电器有限公司	8,584,716.09	1.87
海信容声(扬州)冰箱有限公司	4,460,680.96	0.97
海信(成都)冰箱有限公司	1,744,684.58	0.38
海信容声（广东）冷柜有限公司	18,028.00	0.00
合计	243,632,718.89	53.09

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	24,244,590.63	43,158,748.22
加：资产减值准备	3,032,997.75	1,334,263.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,032,059.28	4,443,615.69
无形资产摊销	4,059,639.14	2,378,945.92
长期待摊费用摊销	832,914.88	693,910.96
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）	-130,471.50	-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）	934,905.92	1,047,499.91
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）	-360,125.68	-200,139.55
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）	-572,036.70	-39,188,595.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,568,034.26	-64,531,997.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,253,694.34	8,710,267.83
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	13,760,133.80	-42,170,183.44
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	328,612,045.24	467,234,369.54
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	-138,622,324.30	408,199,571.84

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	208,231.91	-
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）	3,615,584.00	-
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	-	-

项目	金额	说明
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	1,195,406.67	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-790,455.73	-
少数股东权益影响额（税后）	-68,296.68	-
合计	4,160,470.17	-

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	3.12	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	2.56	0.19	0.19
-------------------------	------	------	------

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：_____

第十二节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 3、报告期内在中国证券监督管理委员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。
 - 4、载有董事长签名的 2011 年年度报告文本原件。
 - 5、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

二〇一二年三月三十日