



# 深圳和而泰智能控制股份有限公司

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

## 二〇一二年半年度报告

证券简称：和而泰

证券代码：002402

披露时间：2012.08.14

## 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.....	5
第四节 股本变动及股东情况.....	8
第五节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	12
第六节 董事会报告.....	17
第七节 重要事项.....	30
第八节 财务会计报告.....	43
第九节 备查文件.....	138

## 2012 年半年度报告

### 一、重要提示

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

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
无	无	无

声明：

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无	无	无	无

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人刘建伟、主管会计工作负责人罗珊珊及会计机构负责人(会计主管人员) 陈欢琴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	深圳和而泰智能控制股份有限公司

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	002402
A 股简称	和而泰
上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的法定中文名称	深圳和而泰智能控制股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	和而泰
公司的法定英文名称	Shenzhen H&T Intelligent Control Co.,Ltd.
公司的法定英文名称缩写	H&T INTELLIGENT
公司法定代表人	刘建伟
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
注册地址的邮政编码	518057
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	<a href="http://www.szhittech.com">http://www.szhittech.com</a>
电子信箱	<a href="mailto:het@szhittech.com">het@szhittech.com</a>

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	赵小英
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	<a href="mailto:het@szhittech.com">het@szhittech.com</a>

### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

### 三、主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	274,592,011.19	255,619,304.57	7.42%
营业利润（元）	14,334,286.43	23,646,236.73	-39.38%
利润总额（元）	17,415,348.03	26,795,038.6	-35.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,568,378.23	23,246,432.26	-33.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,924,705.69	20,570,053.37	-37.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,637,522.14	-21,688,637.66	-59.7%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	915,346,529.51	917,347,546.08	-0.22%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	749,441,944.81	748,842,526.66	0.08%
股本（股）	100,050,000	100,050,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.16	0.23	-30.43%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.23	-30.43%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.13	0.21	-38.1%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.08%	3.1%	-1.02%
加权平均净资产收益率（%）	2.06%	3.07%	-1.01%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.72%	2.75%	-1.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.72%	2.72%	-1.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.35	-0.22	-59.09%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.49	7.48	0.13%
资产负债率（%）	17.56%	17.82%	-0.26%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
不适用	不适用	不适用	不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-83,033.09	
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)	3,169,790	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,695.31	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	5,565.06	
所得税影响额	-442,954.12	
合计	2,643,672.54	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无	无	无

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	49,897,500	49.87%				-1,005,000	-1,005,000	48,892,500	48.87%
1、国家持股									
2、国有法人持股	12,600,000	12.59%				0	0	12,600,000	12.59%
3、其他内资持股	35,730,000	35.71%				0	0	35,730,000	35.71%
其中：境内法人持股	18,600,000	18.59%				0	0	18,600,000	18.59%
境内自然人持股	17,130,000	17.12%				0	0	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	1,567,500	1.57%				-1,005,000	-1,005,000	562,500	0.56%
二、无限售条件股份	50,152,500	50.13%				1,005,000	1,005,000	51,157,500	51.13%
1、人民币普通股	50,152,500	50.13%				1,005,000	1,005,000	51,157,500	51.13%
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	100,050,000	100%				0	0	100,050,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

无

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
肖冰	1,005,000	1,005,000		0	高管股份	2012年5月16日



合计	1,005,000	1,005,000		0	--	--
----	-----------	-----------	--	---	----	----

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首次 IPO 申请	2010 年 04 月 28 日	35	16,700,000	2010 年 05 月 11 日	16,700,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
权证类						
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

2010年04月12日，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]437号文）核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票1,670万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售334万股，网上发行1,336万股，发行价格为35.00元/股。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 12,897 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘建伟	境内自然人	17.12%	17,130,000	17,130,000	质押	2,650,000
深圳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	未质押或未冻结	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	未质押或未冻结	0

深圳国创恒科技发展有限公司	境内非国有法人	6.3%	6,300,000	0	未质押或未冻结	0
深圳市和谐安泰投资咨询有限公司	境内非国有法人	6%	6,000,000	6,000,000	未质押或未冻结	0
丁守明	境内自然人	1.4%	1,397,030	0	未质押或未冻结	0
肖冰	境内自然人	1%	1,005,000	0	未质押或未冻结	0
陈宇	境内自然人	0.75%	750,000	0	未质押或未冻结	0
肖春香	境内自然人	0.55%	550,000	0	未质押或未冻结	0
蔡荣云	境内自然人	0.43%	430,049	0	未质押或未冻结	0

股东情况的说明	前 10 名股东中，公司实际控制人刘建伟先生与深圳市和谐安泰投资咨询有限公司是一致行动人；公司股东肖冰先生为深圳市达晨创业投资有限公司董事、副总裁，除此之外，前 10 名其余股东之间不存在关联关系和一致行动情形。
---------	--

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳国创恒科技发展有限公司	6,300,000	A 股	6,300,000
丁守明	1,397,030	A 股	1,397,030
肖冰	1,005,000	A 股	1,005,000
肖春香	550,000	A 股	550,000
蔡荣云	430,049	A 股	430,049
马喜军	404,122	A 股	404,122
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略	400,921	A 股	400,921
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保	368,637	A 股	368,637
王建峰	320,400	A 股	320,400
赵志红	319,200	A 股	319,200

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否

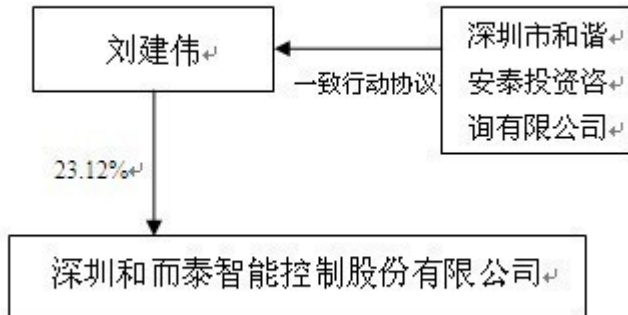
实际控制人名称	刘建伟
实际控制人类别	个人

情况说明

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，其持有本公司 1,713 万股股份，占公司股本总额的 17.12%。2009 年 1 月 18 日，深圳市和谐安泰投资咨询有限公司与刘建伟先生签订了《一致行动协议书》，刘建

伟实际控制公司股份为23.12%。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本（万元）
深圳市达晨创业投资有限公司	刘昼	2000年04月19日	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。	10,000
深圳力合创业投资有限公司	嵇世山	1999年08月31日	从事风险、高新技术产业投资；受托管理和经营其它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（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。进出口业务（具体按深贸管证字第2004—0463号进出口企业资格证书经营）。	33,333.33
情况说明	深圳达晨创业投资有限公司、深圳力合创业投资有限公司均持有本公司12.59%的股份。			

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中: 持有限制性股票数量 (股)	期末持有股票期权数量 (股)	变动原因	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	男	48	2010年11月16日	2013年11月15日	17,130,000	0	0	17,130,000	17,130,000	0		否
王鹏	董事;副总经理	男	37	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	0	0	0	0		否
陈宇	董事	男	41	2010年11月16日	2013年11月15日	750,000	0	0	750,000	562,500			否
朱方	董事	男	63	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	0	0	0	0		否
梁国智	董事	男	40	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	0	0	0	0		是
罗珊珊	财务总监;副总经理	女	46	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	0	0	0	0		否
罗珊珊	董事	女	46	2011年12月16日	2013年11月15日	0	0	0	0	0	0		否
董世杰	独立董事	男	48	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	0	0	0	0		否

黄纲	独立董事	男	37	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	0	0	0	0	0	否
孙进山	独立董事	男	48	2011年02月23日	2013年11月15日	0	0	0	0	0	0	0	否
韩伟净	监事	女	53	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	0	0	0	0	0	否
路颖	监事	男	30	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	0	0	0	0	0	是
蒋洪波	监事	男	37	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	0	0	0	0	0	否
李晓华	副总经理;董事会秘书	女	34	2010年11月16日	2012年05月25日	0	0	0	0	0	0	0	否
赵小英	副总经理;董事会秘书	女	40	2012年06月12日	2013年11月15日	0	0	0	0	0	0	0	否
合计	--	--	--	--	--	17,880,000	0	0	17,880,000	17,692,500	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈宇	深圳国创恒科技发展有限公司	董事长	2010年08月26日		否
梁国智	深圳市达晨创业投资有限公司	合伙人			是
路颖	深圳市达晨创业投资有限公司	投资副总监			是
韩伟净	深圳市和谐安泰投资咨询有限公司	董事长、总经理	2006年11月13日		否
王鹏	深圳市和谐安泰投资咨询有限公司	董事	2006年11月13日		否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘建伟	佛山市南海和而泰智能控制有限公司	执行董事、总经理	2007年08月29日		否
刘建伟	佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	董事长	2009年06月20日		否
刘建伟	杭州和而泰智能控制技术有限公司	董事长	2010年04月09日		否
刘建伟	和而泰智能控制国际有限公司	执行董事	2011年02月08日		否
刘建伟	深圳创东方投资有限公司	董事	2007年08月27日		否
刘建伟	深圳市哈工大交通电子技术有限公司	董事	2011年08月01日		否
刘建伟	深圳和而泰照明科技有限公司	董事长	2011年07月02日		否
陈宇	深圳市航天新创科技有限公司	董事长	2012年01月12日		否
朱方	深圳创业投资同业公会	副会长			否
朱方	深圳市力合微电子有限公司	董事长			否
朱方	深圳力合清源创业投资管理有限公司	董事长			是
朱方	深圳市科技专家委员会	委员			否
朱方	常州力合投资管理有限公司	董事			否
朱方	无锡力合投资管理咨询有限公司	董事长			否
朱方	无锡力合清源投资管理顾问有限公司	董事长			否
朱方	深圳力合创赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表			否
朱方	天津力合创赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表			否
朱方	深圳市力合智通融资担保股份有限公司	董事			否
朱方	凌汛科技股份有限公司	董事			否
罗珊珊	深圳和而泰照明科技有限公司	董事	2011年07月02日		否
董世杰	深圳易天元网络控制有限公司	副董事长、总经理	2001年05月25日		是

董世杰	中国国家标准委员会	委员			否
董世杰	《国际智能建筑》杂志编委委员会	顾问			否
董世杰	《建筑智能化》杂志	编委			否
黄纲	广东深大地律师事务所	合伙人			是
黄纲	深圳市因泰克计算机技术有限公司	监事	2006 年 07 月 17 日		是
黄纲	深圳市今天国际物流技术股份有限公司	独立董事	2010 年 09 月 14 日		是
孙进山	深圳高级技工学校	授课老师			是
孙进山	深圳达实智能股份有限公司	独立董事	2010 年 07 月 09 日	2013 年 07 月 08 日	是
孙进山	惠州硕贝德无线科技股份有限公司	独立董事	2010 年 11 月 23 日	2013 年 11 月 23 日	是
孙进山	上海亚泽金属屋面系统股份有限公司	独立董事	2012 年 06 月 01 日		是
孙进山	新疆麦趣尔集团股份有限公司	独立董事			是
蒋洪波	佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	董事	2009 年 06 月 22 日		否
蒋洪波	佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	总经理	2011 年 06 月 13 日		是
蒋洪波	杭州和而泰智能控制技术技术有限公司	董事	2010 年 04 月 09 日		否
梁国智	湖南湘云生物科技有限公司	董事			否
梁国智	深圳市金百泽电子科技股份有限公司	董事	2006 年 08 月 02 日		否
梁国智	深圳市明源软件股份有限公司	董事	2010 年 12 月 23 日		否
梁国智	惠州亿纬锂能股份有限公司	董事			否
梁国智	深圳市凯立德科技股份有限公司	监事	2010 年 08 月 26 日		否
梁国智	浙江华友钴业股份有限公司	监事			否
梁国智	广西博世科环保股份有限公司	董事			否
梁国智	深圳鼎识科技有限公司	监事	2009 年 07 月 28 日		否
梁国智	惠州硕贝德无线科技股份有限公司	监事	2010 年 11 月 23 日		否
王鹏	佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	董事	2009 年 06 月 20 日		否
王鹏	杭州和而泰智能控制技术技术有限公司	董事	2010 年 04 月 09 日		否
王鹏	深圳和而泰照明科技有限公司	董事	2011 年 07 月 20 日	2014 年 07 月 19 日	否
在其他单位任职情况的说明					

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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。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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（元）（税前）
刘建伟	董事长、总经理	180000
陈宇	副董事长	0
王鹏	董事、常务副总经理	180000
罗珊珊	董事、副总经理、财务总监	150000
梁国智	董事	0
朱方	董事	0
董世杰	独立董事	10000
黄纲	独立董事	10000
孙进山	独立董事	10000
韩伟净	监事会主席、人力资源主管	54500
路颖	监事	0
蒋洪波	监事、总经理助理	120000
赵小英	副总经理、董事会秘书	0
合计		714500

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
李晓华	副总经理、董事会秘书	离职	2012 年 05 月 25 日	个人原因辞去相关职务
赵小英	副总经理、董事会秘书	聘任	2012 年 06 月 12 日	聘任

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,426
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,027
销售人员	61
技术人员	239
财务人员	18
行政人员	81
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	958
大专	237
本科	210
硕士	20
博士	1

公司员工情况说明



## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1. 报告期内总体经营情况分析

2012年，全球经济形势依旧复杂严峻，伴随着欧债危机的持续蔓延，整个电子行业遭受很大的冲击，在此背景之下，原材料、人工成本都面临进一步上升的趋势，为更有效地规避大环境带来的负面影响，公司在报告期内，通过加大研发投入、丰富产品线等方式保持公司在行业内技术领先的优势；通过提高生产产能、产品品质等方式加强自身管理，提高现有客户对公司采购份额；同时公司还加快产品结构调整，改进销售策略，从而保证了公司主要业务的平稳发展态势，本报告期内，公司主营业务收入稳步提升，但受成本及投入增加的影响，导致盈利能力下降，公司2012年上半年度经营业绩仍受到一定影响。

鉴于智能控制器属于典型的技术密集型行业的特点，为进一步提升公司业绩和竞争能力，在本报告期内，公司加大了技术创新能力、设计能力的提升，2012年上半年度，公司及下属子公司新增申请专利19件。截至本报告期末，公司及下属子公司共累计申请专利450件，共累计获得授权并已取得专利证书的专利289件，保证了公司在技术创新能力稳居行业龙头地位，同时，通过技术创新为产品提供了强大的技术支持，满足了客户的需求，新产品线的投入促使公司在未来的智能控制器发展趋势中，保持技术领先的优势。2012年上半年公司研发投入总金额为人民币2,217.16万元，占营业收入比例为8.07%。

在报告期内，公司光明工业园也正式投入生产，为保证产品品质的稳定，公司根据实际情况，逐步释放产能，截至报告期末，公司主要产品家电智能控制器的增长率保持了稳步增长的态势，相对去年同期增长了1.15%；公司重点发展的健康与护理产品智能控制器及汽车电子智能控制器仍旧保持了高速增长，相对去年同期增长了33.16%和164.23%。未来公司仍将在保持家电智能控制器现有市场份额的基础上，加大对其他智能控制器的市场开拓，确保公司在行业中的地位。

公司一直以来，高度重视资源利用、节能减排等工作，致力于环境保护。自开始建设光明工业园以来，公司在设备购置、技术改造等方面，均以降低能耗，最大限度节约资源，减少资源的直接和间接浪费为宗旨，合理规划使用资源。为了进一步加强对环境保护，公司还在照明、“三废”治理等方面加强管控，以确保公司绿色经营。同时公司也积极遵守我国环境保护法律、法规和政策，积极履行保护环境的社会责任，公司在2004年通过ISO14001认证，在2007年，通过了OHSAS18001认证。

截至本报告期末，公司实现营业收入人民币27,459.20万元，较去年同期增长7.42%，实现营业利润人民币1,433.43万元，较去年同期下降了39.38%，实现归属于母公司所有者的净利润人民币1,556.84万元，较去年同期下降了33.03%。

#### 2. 对公司未来发展的展望

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。

未来受家电总体规模的发展，以及使用智能控制器的高端家电产品比例不断上升的双重拉动，我国家电智能控制器的市场规模呈现出快速成长的态势。为此，公司仍然坚持“以智能控制器为核心产业，以研发能力和技术创新为核心竞争优势，以资本运营为主导扩张模式，以优秀的国际化运营管理平台为经营保障”的基本发展战略，由传统家电控制器向其他应用领域延伸，发展健康与护理产品智能控制、智能建筑与家居、高效照明等业务，成为全球有影响力的智能控制系统提供商。

**公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：**

是  否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

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-27.28万元，净利润-30.66万元，截至本报告期末总资产金额为481.65万元，净资产金额为444.65万元。

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1,791.24万元，营业利润123.12万元，净利润90.14万元，截至本报告期末总资产金额为1,614.92万元，净资产金额为721.42万元。

3.杭州和而泰智能控制技术有限公司，注册资本人民币666.67万元，公司持有其88.75%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2,250.93万元，营业利润136.75万元，净利润89.44万元，截至本报告期末总资产金额为3,602.17万元，净资产金额为1,582.35万元。

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692.47万元，营业利润-166.41万元，净利润-124.80万元，截至本报告期末总资产金额为1,360.94万元，净资产金额为631.68万元。

5.和而泰智能控制国际有限公司，注册资本1,000万港币，公司持有其100%股权。报告期内实现营业收入0万元，营业利润-74.09万元，净利润-60.71万元，截至本报告期末总资产金额为772.76万元，净资产金额为689.55万元。

**可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素**

**(1) 原材料市场供应不稳定和应对措施**

受国际经济不稳定的影响，2012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。未来公司一方面加强研发设计能力，进一步将原材料选型集中化，提升议价能力；另一方面，公司将进一步扩大与原材料生产商、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，公司将致力于提高工艺制程能力，优化产品工艺，通过技术改造提高生产效率；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，以此来抵减人力成本上升带来的影响。

**(3) 汇率波动风险和应对措施**

针对外汇市场人民币不稳定的局面，公司继续通过多种措施减少汇兑损失带来的风险，具体包括：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；继续采取部分客户以人民币定价，采取及时结汇与远期结汇相结合等措施来降低汇兑损失。

**1、公司主营业务及其经营状况**

**(1) 主营业务分行业、分产品情况表**

单位：元

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 (%)
分行业						
智能控制电子行业	273,021,558	225,944,470.35	17.24%	7.85%	9.34%	-1.13%

						分产品
家用电器智能控制器	175,122,949.89	142,319,576.19	18.73%	1.15%	-0.06%	0.98%
健康与护理产品智能控制器	16,247,479.77	12,105,163.46	25.5%	33.16%	33.36%	-0.11%
电动工具智能控制器	31,283,614.36	27,392,846.86	12.44%	-16.47%	-14.61%	-1.91%
智能建筑与家居控制器	22,239,690.37	20,226,301.88	9.05%	8.49%	26.16%	-12.73%
汽车电子智能控制器	13,792,224.94	11,328,537.73	17.86%	164.23%	210.26%	-12.19%
其他类智能控制器	4,372,964.21	3,205,600.01	26.7%	-5.77%	-5.64%	-0.09%
LED 应用产品	9,962,634.46	9,366,444.22	5.98%			

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司主营业务收入273,021,558.00元，较上年同期增长7.85%。其中，家用电器智能控制器产品占本公司主营业务收入的64.14%，电动工具智能控制器产品占本公司主营业务收入的11.46%，为公司的主导产品，也是公司主要利润来源之一。同时公司还加快其他类产品结构调整，从而保证了公司主要业务的平稳发展态势。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司毛利率为17.24%，较上年同期下降1.13%，变动幅度不大。引起毛利率变化的主要因素，为原材料成本和人工成本上升导致主营业务成本略有上升。

其中，家用电器智能控制器产品毛利率较上年同期增长0.98%；健康与护理产品智能控制器产品毛利率较上年同期下降0.11%；电动工具智能控制器产品毛利率较上年同期下降1.91%；智能建筑与家居控制器产品毛利率较上年同期下降12.73%，汽车电子智能控制器产品毛利率较上年同期下降12.19%，其他类智能控制器产品毛利率较上年同期下降0.09%。各产品线毛利率变化幅度不同，主要是各产品线客户结构、客户拓展周期、产品订单结构不同造成的影响。

公司将积极采取各项措施开源节流，通过加强研发设计能力、原材料选型平台化集中化、提升议价能力、提高工艺能力和制程自动化水平，降成本增效益，确保公司毛利率基本稳定，并稳中有升。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内地区	128,581,704.93	15.12%
国外地区	144,439,853.07	2.11%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司出口销售比例为52.90%，国内销售比例为47.10%，与上年同期相比无明显变化。

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务及其结构无明显变化。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	54,783.37
报告期投入募集资金总额	7,647.18
已累计投入募集资金总额	37,653.20
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%

募集资金总体使用情况说明

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。

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。

序号	开户行	账号	余额（万元）
1	上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行	79100155200000652	2,718.92
2	民生银行股份有限公司深圳分行	1820014170007100	2,380.22
3	深圳发展银行股份有限公司深圳南油支行	11006324308807	10,517.05
4	招商银行股份有限公司深圳深南中路支行	755901379110206	3,251.29
5	广发银行股份有限公司深圳金中环支行	* 102013512010003803	0.00
	合计		18,867.48

\* 该帐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，截至报告期末，募集资金已全部投入使用。



2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能控制器生产技术改造及产能扩大项目	否	11,805.45	11,805.45	-933	11,822.43	100.14%	2012年06月30日	681.60	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	866.79	1,492.59	51.17%	2012年06月30日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	14,722.45	14,722.45	-66.21	13,315.02	-	-	681.60	-	-
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	259	603.07	48.25%	2012年12月31日	0	是	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	6,454.39	8,191.19	81.42%	2012年06月30日	0	是	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	0	843	100%	2011年03月17日	0	是	否
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	0	700.92	100.13%	2013年12月31日	0	是	否
增资控股子公司-杭州和而泰智能控制技术有限公司	否	1,000	1,000	1,000	1,000	100%	2012年06月30日	0	是	否
归还银行贷款（如有）	-	4,000	4,000	0	4,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	9,000	9,000	0	9,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	26,853	26,853	7,713.39	24,338.18	-	-	0	-	-
合计	-	41,575.45	41,575.45	7,647.18	37,653.20	-	-	681.6	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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）：该项目正处于投产期，进入达产期后，将会达成预期效益目标。报告期内，该项目募集资金投入使用暂未达到预期，主要原因为按合同条款约定，部分项目尾款尚未支付完毕。 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：该项目已按计划实施，报告期内，该项目募集资金投入使用暂未达到预期，主要原因为按									

	合同条款约定，部分项目尾款尚未支付完毕。
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>√ 适用 □ 不适用</p> <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。          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。          截至 2012 年 6 月 30 日，公司累计使用超募资金归还银行贷款 4,000 万、补充流动资金 9,000 万，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”。截至 2012 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金 603.07 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；          截至 2012 年 6 月 30 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 118,224,270.45 元（含存款利息）；通过超募资金专户支付 81,911,905.87 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）20,013.62 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：2011 年 1 月 25 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立境外全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金约人民币 850 万元投资设立境外全资子公司—和而泰智能控制国际有限公司，注册资本 HKD1,000 万元。和而泰智能控制国际有限公司已于 2011 年 2 月 8 日在香港公司注册处完成注册，2011 年 3 月 17 日，公司已按照当日银行汇率，实际使用超募资金 843 万元用于该项目，完成对该项目的投资。</p> <p>5、投资控股子公司-深圳和而泰照明科技有限公司：2011 年 5 月 19 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司并实施“LED 现代照明产品研发与产业化项目”的议案》，同意公司使用超募资金人民币 700 万元投资设立控股子公司—深圳和而泰照明科技有限公司，并由其实施“LED 现代照明产品研发与产业化项目”。2011 年 7 月 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 2012 年 6 月 30 日，深圳和而泰照明科技有限公司已使用超募资金 700 万元用于该项目，项目实施完毕。</p>

	<p>6、使用部分超募资金对控股子公司-杭州和而泰智能控制技术有限公司 2012 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对控股子公司增资的议案》，同意使用超募资金 1,000 万元对控股子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司增加投资，其中 166.67 万元计入注册资本，833.33 万元计入资本公积，其他股东放弃同比例增资优先权，增资后杭州和而泰注册资本从 500 万元增加到 667.67 万元，2012 年 4 月 27 日由上海浦东发展银行深圳泰然支行支付了增资款，2012 年 5 月 3 日，该公司已办理工商注册相关手续。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>√ 适用 □ 不适用</p> <p>□ 报告期内发生 √ 以前年度发生</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 日第二届董事会第九次会议、2011 年 12 月 16 日第二次临时股东大会审议通过了《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位于深圳航天科技创新研究院大厦，更改后项目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。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>√ 适用 □ 不适用</p> <p>□ 报告期内发生 √ 以前年度发生</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。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>√ 适用 □ 不适用</p> <p>深圳和而泰智能控制股份有限公司研发中心技术改造项目先期投入及置换：截至 2010 年 6 月 30 日，公司已以自筹资金预先投入深圳和而泰智能控制股份有限公司研发中心技术改造项目 393,431.40 元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了深鹏所审[2010]439 号《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司 2010 年 8 月 18 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>□ 适用 √ 不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>智能控制器生产项目：智能控制器生产技术改造及产能扩大项目与智能控制器生产项目合并建设，项目基本结束，合同总金额 25,334.96 万元，已实施合同款 22,240.07 万元（其中募集资金付款 20,013.62 万元），还未付款 3,094.89 万元，待验收完成付款</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>尚未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问</p>	<p>智能控制器生产技术改造及产能扩大项目：本报告期投入金额-933万元为公司2012年5月10日收回的工程履约保证金。</p>



题或其他情况	
--------	--

**3、募集资金变更项目情况**

适用  不适用

**4、重大非募集资金投资项目情况**

适用  不适用

**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划**

适用  不适用

**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10%	至	20%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,207.84	至	2,943.78
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	24,531,508.58		
业绩变动的原因说明	随着产能的逐步释放，公司业绩稳步提升		

**(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用  不适用

**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果**

适用  不适用

**(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况**

公司已根据中国证券监督管理委员会于 2012 年 5 月 4 日下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局于 2012 年 5 月 18 日下发的《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字〔2012〕43 号）（以下简称“《通知》”）相关要求，制订了《关于股东回报规划事宜的专项论证报告》、《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》及《2012-2014 年股东回报规划》，并对《公司章程》进行了修订，具体落实情况如下：

**一、修订公司章程**

经 2012 年 7 月 25 日公司第二届董事会第十三次会议及 2012 年 8 月 10 日公司 2012 年第一次临时股东大会决议，审议通过了《修订〈公司章程〉的议案》。

根据《通知》要求，公司对有关利润分配尤其是现金分红事项进行了修订，修订后相关《公司章程》条款如下：

第一百五十七条 公司利润分配政策为：（一）利润分配的原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展，并坚持如下原则： 1、按法定顺序分配的原则； 2、存在未弥补亏损、不得分配的原则； 3、公司持有的本公司股份不得分配利润的原则； 4、公司最近三年未进行现金利润分配或以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

(二) 利润分配的程序 公司管理层、公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案并经董事会审议通过后提请股东大会审议。

(三) 利润分配的形式 公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

(四) 现金分配的条件: 1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营; 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; 3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%,且超过 5,000 万元人民币。

(五) 现金分配的比例及时间 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,在满足现金分红条件时,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%,且任何三个连续年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配; 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

(六) 股票股利分配的条件 在满足上述现金分红条件情况下,公司将积极采取现金方式分配股利,原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

(七) 利润分配的决策程序和机制 公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定,经董事会审议通过后提交股东大会批准。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

(八) 有关利润分配的信息披露: 1、公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求。2、公司当年盈利,董事会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,还应说明原因,未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事发表独立意见,同时在召开股东大会时,公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

(九) 利润分配政策的调整原则: 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、章程的有关规定,并经过详细论证后,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(十) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督,并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案,就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

(十一) 存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

## 二、制定对股东回报的规划

公司未来三年(2012-2014 年)的具体股东回报规划:

1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,2012-2014 年期间以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

3、未来三年(2012-2014 年)公司每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

4、未来三年(2012-2014)年公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下,为保持股本扩张与业绩增长相适应,公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

## 三、公司最近三年的现金分红情况

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
2011年	15,007,500	23,285,386.75	64.45%
2010年	20,010,000.00	42,347,956.07	47.25%
2009年	0	36,490,340.77	
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			102.87%

公司在制订未来三年股东回报规划及利润分配政策时通过投资者热线、E-mail、深交所及公司提供的投资互动平台等方式听取中小股东的意见和诉求；同时积极听取其它股东及董事、独立董事的建议，经多方沟通后，形成利润分配政策。针对该利润分配政策，独立董事还发表了独立意见。

公司已按照《通知》的要求制定了公司的利润分配政策并相应修订了公司章程，同时明确了公司未来三年的分红规划，完善了利润分配的决策程序和对投资者持续、稳定、科学的回报机制。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司已建立了较为完善的《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息使用人管理制度》。

#### （一）《内幕信息知情人登记管理制度》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》。

2012年3月28日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。

本报告期，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。

#### （二）《外部信息使用人管理制度》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。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是  否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是  否

## （十二）其他披露事项

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。

## （十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

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，公司修订了《股东大会议事规则》，修订后的《股东会议事规则》就网络投票等做了进一步规范。

#### （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，报告期内，公司修订了《董事会议事规则》，修订后的《董事会议事规则》将董事会交易权限更为具体化。

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）关于高管人员

鉴于公司副总经理、董事会秘书李晓华提出辞职，公司于2012年6月12日聘请赵小英担任公司董事会秘书及副总经理一职。此次聘任符合《公司章程》等规定，进一步保证了公司治理规范运作。

#### （六）关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步完善公正、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。

#### （七）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。

#### （八）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。

#### （九）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。

#### （十）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。

报告期内，公司于2012年4月6日通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2011年年度报告网上说明会，公司董事长兼总经理刘建伟先生、副总经理兼财务总监罗珊珊女士、副总经理兼董事会秘书李晓华女士、独立董事孙进山先生、国信证券股份有限公司保荐代表人刘兴华先生参加了本次网上说明会，并在线回答投资者的问询。

#### （十一）公司的现金分红政策的制定和执行情况

报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字【2012】43号文件）（以下简称“通知”）相关文件要求，对《章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进一步细化，并制定了《论证报告》、《公司未来三年股东回报规划（2012~2014年）》，上述报告分别获第二届第十三次董事会及2012年第一次临时股东大会审议通过。

2012年下半年，公司将进一步严格按照法律、法规及监管机构的要求，持续提高公司的规范运作和科学治理水平，维护全体股东的合法利益。

## （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

公司2011年利润分配方案经2012年5月15日召开的2011年年度股东大会审议通过，具体方案为：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元，剩余的累计未分配利润结转以后年度。

以上权益分派已于2012年5月29日实施完成。

## （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (四) 破产重整相关事项

适用  不适用

#### (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明  
无

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明  
无

##### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明  
无

##### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

#### (六) 资产交易事项

##### 1、收购资产情况

适用  不适用

##### 2、出售资产情况

适用  不适用

##### 3、资产置换情况

适用  不适用

##### 4、企业合并情况

适用  不适用



5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
深圳航天科技创新研究院	公司董事为其主要负责人	租赁	租房合约	市场价格		114.77	53.94%	月结	无		
合计				--	--			--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				鉴于公司是以研发为导向的企业,公司办公场所须设立在人才相对密集的地方,深圳航天科技创新研究院能充分满足公司办公所需,且交易价格公允合理,符合公司及全体股东利益;该日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果、独立性产生不利影响;公司业务没有因日常关联交易而对关联人形成依赖。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无影响							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				无依赖							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				预计 2012 年全年公司与深圳航天科技创新研究院交易总金额不超过人民币 210 万元,目前合同履行中。							
关联交易的说明											

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	813	2.82%		
深圳和而泰照明科技有限公司	503.71	1.75%	175.99	0.81%
和而泰智能控制国际有限公司	17.23	0.06%		
合计	1,333.94	4.63%	175.99	0.81%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

**2、资产收购、出售发生的关联交易**

适用  不适用

**3、共同对外投资的重大关联交易**

适用  不适用

**4、关联债权债务往来**

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

无

### (十) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

#### 3、委托理财情况

适用  不适用

## 4、日常经营重大合同的履行情况

### 1、授信、借款、承兑合同

(1) 2012年4月26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2012年深高新企综额字001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，最高授信额度人民币8000万元，短期流动资金贷款额度不超过3000万，贷款需受托支付，受托支付触发金额为500万元，授信用于采购原材料。期限自2012年4月26日至2013年4月26日，适用于人民币贷款和汇票承兑业务。

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2012年深高新企综承字001号的《银行承兑协议》，并于2012年4月26日向该行申请开具承兑汇票，票面总额为人民币6,720,965.62元，其中4张承兑汇票票面总额为752,577.95元，期限自2012年4月26日至2012年7月26日，其余承兑汇票期限自2012年4月26日至2012年10月26日。

(2) 2011年9月7日，本公司与招商银行股份有限公司深圳深南中路支行签订合同编号为2011年侨字第0011278813号合同。合同约定：招商银行股份有限公司深圳深南中路支行向本公司提供授信额度，最高授信额度人民币5000万元，期限自2011年9月8日至2012年9月8日。

依据该合同，本公司与招商银行股份有限公司深圳深南中路支行签订了合同编号为2012年侨字第5012270042号《银行承兑协议》，并于2012年3月20日向该行申请开具承兑汇票，票面总额为人民币

11,812,478.18元；其中4张承兑汇票票面总额为869,129.00元，期限自2012年3月21日至2012年6月21日，其余承兑汇票期限自2012年3月21日至2012年9月21日。

(3)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，本公司与中国建设银行深圳市分行签订了编号为YCD2012C06-1《银行承兑协议》，并于2012年6月27日向该行申请开具承兑汇票4张，票面总额为人民币722,377.33元，期限自2012年6月27日至2012年9月27日。

依据该合同，本公司与中国建设银行深圳市分行签订了编号为YCD2012C06-2《银行承兑协议》，并于2012年6月27日向该行申请开具承兑汇票33张，票面总额为人民币4,399,965.33元，期限自2012年6月27日至2012年9月27日。

(4)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。合同有效期间自2011年7月11日至2012年7月10日。

依据该合同，本公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订了《银行承兑协议》，并于2012年2月24日向该行申请承兑汇票，票面总额为6,359,455.51元，其中3张承兑汇票票面总额为1,177,639.07元，期限自2012年2月24日至2012年5月24日，其余承兑汇票期限自2012年2月24日至2012年8月24日。

(5)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。

依据该合同，本公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订了《银行承兑协议》，并于2012年1月17日向该行申请开具承兑汇票，票面总额为人民币7,443,221.70元，其中1张承兑汇票票面总额为99,616.5元，期限自2012年1月17日至2012年4月17日，其余承兑汇票期限自2012年1月17日至2012年7月17日。

(6)2012年5月25日，本公司与深圳发展银行股份有限公司深圳南油支行签订合同编号为深发深南油综字第20120527001号的《综合授信合同》。合同约定，该行同意向本公司提供最高不超过人民币8,000万元整的综合授信额度。合同有效期间自2012年5月30日至2013年3月31日。

依据该合同，本公司与深圳发展银行股份有限公司深圳南油支行签订了合同编号为深发深南油承字第20120527001号的《汇票承兑合同》，并于2012年5月25日向该行申请开具承兑汇票，票面总额为人民币5,465,859.20元，其中5张承兑汇票票面总额为708,889.10元，期限自2012年5月30日到2012年8月30日，其余承兑汇票期限自2012年5月30日到2012年11月30日。

## 2、远期外汇

2012年2月22日向中国银行深圳高新区支行申请出售远期外汇，交易币种美元，金额50万美元，成交价格6.284，交割期限20天，交割日期2012年3月13日；

2012年2月27日向中国银行深圳高新区支行申请出售远期外汇，交易币种美元，金额50万美元，成交价格6.297，交割期限1个月，交割日期2012年3月27日；

2012年2月28日向中国银行深圳高新区支行申请出售远期外汇，交易币种美元，金额50万美元，成交价格6.289，交割期限1个月，交割日期2012年4月5日；

2012年3月6日向中国银行深圳高新支行申请出售远期外汇，交易币种美元，金额50万美元，成交价格6.297，交割期限2个月，交割日期2012年5月8日；

2012年3月8日向中国银行深圳高新支行申请出售远期外汇，交易币种美元，金额50万美元，成交价格6.2985，交割期限20天，交割日期2012年3月28日；

2012年3月8日向中国银行深圳高新支行申请出售远期外汇，交易币种美元，金额50万美元，成交价格6.3025，交割期限2个月，交割日期2012年5月14日；

2012年4月9日向中国银行深圳高新区支行申请出售远期外汇，交易币种美元，金额50万美元，成交价格6.295，交割期限10天，交割日期2012年4月19日；

2012年4月10日向中国银行深圳高新区支行申请出售远期外汇，交易币种美元，金额50万美元，成交价格6.298，交割期限20天，交割日期2012年5月2日；

2012年4月10日向中国银行深圳高新区支行申请出售远期外汇，交易币种美元，金额100万美元，成交价格6.3020，交割期限2个月，交割日期2012年6月12日；

2012年5月21日向中国银行深圳高新支行申请出售远期外汇，交易币种美元，金额50万美元，成交价格6.316，交割期限2个月，交割日期2012年7月23日；

## 5、其他重大合同

适用  不适用

### （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

### （十二）承诺事项履行情况

#### 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	1. 股份限售承诺：(1)刘建伟、深圳力合创业投资有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、深圳市和谐安泰投资咨询有限公司；(2)作为董事、监事和高级管理人员的股东 2. 避免同业竞争承诺：刘建伟	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)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	2009 年 02 月 16 日	36 个月	履行中

		将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；(3)如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业（如有）所从事的业务与发行人构成同业竞争时，则本人将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要求，发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；(4)如本人违反上述承诺，则发行人有权根据本承诺函依法要求本人履行上述承诺，并赔偿因此给发行人造成的全部损失；本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。			
其他对公司中小股东所作承诺	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。	2011 年 07 月 11 日	12 个月	履行中
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

(十三) 其他综合收益明细

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	38,539.92	-111,568.77
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	38,539.92	-111,568.77
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	38,539.92	-111,568.77

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 09 日	公司	实地调研	机构	诺安基金管理 有限公司	公司基本情况、行业情况、LED 照明公司发展情况、新工业园建设情况等

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计



是  否

**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**

适用  不适用

**(十七) 其他重大事项的说明**

适用  不适用

**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

适用  不适用

**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于子公司签署土地置换协议书的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于取得高新技术企业证书的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度业绩快报	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第十次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届监事会第八次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告摘要	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度募集资金存放和使用情况的专项报告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于使用部分超募资金对控股子公司增资的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于开展远期外汇交易业务的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于举行 2011 年年度报告网上业绩说明会的通知	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届监事会第九次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告正文	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度权益分派实施公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于董事会秘书辞职的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

第二届董事会第十二次会议 (临时会议) 决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于聘任副总经理、董事会秘书的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		266,781,424.5	363,907,851.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		19,665,716.92	14,746,203.88
应收账款		196,202,426.86	162,607,922.66
预付款项		31,658,286.28	28,750,825.8
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		447,488.03	722,430.88
应收股利			
其他应收款		6,956,100.17	7,385,902.81
买入返售金融资产			
存货		120,437,740.43	108,959,088.22
一年内到期的非流动资产			250,712.81
其他流动资产		175,050	99,960
流动资产合计		642,324,233.19	687,430,898.51

非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		68,124,519.23	43,575,395.56
在建工程		126,229,253.16	113,814,122.73
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		61,190,660.22	59,079,322.8
开发支出		14,244,160.93	10,129,106.03
商誉			
长期待摊费用		520,387.38	1,275,374.57
递延所得税资产		2,713,315.4	2,043,325.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		273,022,296.32	229,916,647.57
资产总计		915,346,529.51	917,347,546.08
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		40,777,938.3	51,489,774.61
应付账款		124,274,356.61	116,393,726.22
预收款项		1,840,396	1,675,530.38
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,903,995.29	5,305,213.09
应交税费		-15,255,350.75	-12,120,216.51
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,196,665.44	722,357.44
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计		160,738,000.89	163,466,385.23
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		0	0
负债合计		160,738,000.89	163,466,385.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		100,050,000	100,050,000
资本公积		521,649,875.46	521,649,875.46
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		16,001,784.67	16,001,784.67
一般风险准备			
未分配利润		112,010,106.63	111,449,228.4
外币报表折算差额		-269,821.95	-308,361.87
归属于母公司所有者权益合计		749,441,944.81	748,842,526.66
少数股东权益		5,166,583.81	5,038,634.19
所有者权益（或股东权益）合计		754,608,528.62	753,881,160.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		915,346,529.51	917,347,546.08

法定代表人：刘建伟

主管会计工作负责人：罗珊珊

会计机构负责人：陈欢琴

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		253,564,521.04	349,952,123.27
交易性金融资产			
应收票据		16,084,672.34	8,844,884.5
应收账款		182,928,485.56	149,242,223.27
预付款项		31,033,486.82	28,062,736.09
应收利息		447,488.03	722,430.88
应收股利			
其他应收款		12,361,302.6	17,455,762.86
存货		109,504,093.34	97,822,208.06
一年内到期的非流动资产			250,712.81
其他流动资产			

流动资产合计		605,924,049.73	652,353,081.74
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		38,280,000	28,280,000
投资性房地产			
固定资产		62,218,731.62	38,667,718.5
在建工程		125,872,788.16	113,457,657.73
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		57,156,806.36	55,580,727.56
开发支出		7,828,841.38	6,585,264.7
商誉			
长期待摊费用		84,431.76	989,946.1
递延所得税资产		1,449,308.36	1,342,616.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		292,890,907.64	244,903,931.33
资产总计		898,814,957.37	897,257,013.07
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		40,777,938.3	51,489,774.61
应付账款		109,799,701.25	97,472,486.97
预收款项		4,326,973.12	4,517,898.64
应付职工薪酬		4,967,210	4,358,506
应交税费		-16,354,716.14	-12,501,593.85
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,083,268.4	713,099.59
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		146,600,374.93	146,050,171.96
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		146,600,374.93	146,050,171.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		100,050,000	100,050,000
资本公积		521,624,337.14	521,624,337.14
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		16,001,383.6	16,001,383.6
未分配利润		114,538,861.7	113,531,120.37
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		752,214,582.44	751,206,841.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		898,814,957.37	897,257,013.07

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		274,592,011.19	255,619,304.57
其中：营业收入		274,592,011.19	255,619,304.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		260,257,724.76	231,973,067.84
其中：营业成本		226,282,545.79	206,902,341.27
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,379,596.19	1,028,901.95
销售费用		9,481,693.27	4,344,223.98
管理费用		26,736,769.61	21,620,401.33
财务费用		-4,561,117.45	-2,848,383.85
资产减值损失		938,237.35	925,583.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填		14,334,286.43	23,646,236.73

列)			
加：营业外收入		3,454,332.27	3,461,404.85
减：营业外支出		373,270.67	312,602.98
其中：非流动资产处置损失		133,445.89	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,415,348.03	26,795,038.6
减：所得税费用		1,719,020.18	3,217,607.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,696,327.85	23,577,430.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	
归属于母公司所有者的净利润		15,568,378.23	23,246,432.26
少数股东损益		127,949.62	330,998.46
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.16	0.23
（二）稀释每股收益		0.16	0.23
七、其他综合收益		38,539.92	-111,568.77
八、综合收益总额		15,734,867.77	23,465,861.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,606,918.15	23,134,863.49
归属于少数股东的综合收益总额		127,949.62	330,998.46

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘建伟

主管会计工作负责人：罗珊珊

会计机构负责人：陈欢琴

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		242,337,300.49	243,040,544.69
减：营业成本		200,393,904.12	197,014,763.64
营业税金及附加		1,200,451.61	972,076.1
销售费用		8,496,148.83	3,969,158.03
管理费用		22,107,929.38	20,357,594.58
财务费用		-4,915,738.19	-2,934,405.41
资产减值损失		711,277.4	836,675.36
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）		14,343,327.34	22,824,682.39
加：营业外收入		3,432,919.53	3,461,041.86
减：营业外支出		159,581.69	312,402.98
其中：非流动资产处置损失		133,445.89	



三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,616,665.18	25,973,321.27
减：所得税费用		1,601,423.85	2,950,821.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,015,241.33	23,022,500.19
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.16	0.23
（二）稀释每股收益		0.16	0.23
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		16,015,241.33	23,022,500.19

### 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	204,636,039.58	211,376,149.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	15,309,263.58	18,291,503.38
收到其他与经营活动有关的现金	9,471,652.28	9,857,671.36
经营活动现金流入小计	229,416,955.44	239,525,324.7
购买商品、接受劳务支付的现金	194,538,602.26	194,448,334.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	47,547,221.71	43,178,825.9
支付的各项税费	5,728,449.81	5,772,276.23
支付其他与经营活动有关的现金	16,240,203.8	17,814,525.97
经营活动现金流出小计	264,054,477.58	261,213,962.36
经营活动产生的现金流量净额	-34,637,522.14	-21,688,637.66
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		250,000
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,000	
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	65,000	250,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,299,845.35	54,628,801.47
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,299,845.35	54,628,801.47
投资活动产生的现金流量净额	-38,234,845.35	-54,378,801.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		500,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000
取得借款收到的现金		30,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,933,979.8	20,745,330.39
筹资活动现金流入小计	10,933,979.8	51,245,330.39
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,007,500	20,238,836.82
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	7,914,237.83	13,339,035.18
筹资活动现金流出小计	22,921,737.83	33,577,872
筹资活动产生的现金流量净额	-11,987,758.03	17,667,458.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	145,718.78	-474,627.61
五、现金及现金等价物净增加额	-84,714,406.74	-58,874,608.35
加：期初现金及现金等价物余额	342,567,773.42	473,642,758.86
六、期末现金及现金等价物余额	257,853,366.68	414,768,150.51

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	188,086,046.91	211,429,088.77

收到的税费返还	15,211,434.6	18,291,503.38
收到其他与经营活动有关的现金	8,648,744.32	9,720,383.83
经营活动现金流入小计	211,946,225.83	239,440,975.98
购买商品、接受劳务支付的现金	182,937,250.26	188,142,932.79
支付给职工以及为职工支付的现金	39,590,700.63	40,867,670
支付的各项税费	3,738,594.91	5,215,361.93
支付其他与经营活动有关的现金	10,934,076.61	16,364,372.51
经营活动现金流出小计	237,200,622.41	250,590,337.23
经营活动产生的现金流量净额	-25,254,396.58	-11,149,361.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		250,000
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,000	
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	65,000	250,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,924,478.91	53,820,042.26
投资支付的现金	10,000,000	8,430,000
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	46,924,478.91	62,250,042.26
投资活动产生的现金流量净额	-46,859,478.91	-62,000,042.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		25,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	10,933,979.8	20,745,330.39
筹资活动现金流入小计	10,933,979.8	45,745,330.39
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,007,500	20,121,718.75
支付其他与筹资活动有关的现金	7,914,237.83	13,339,035.18
筹资活动现金流出小计	22,921,737.83	33,460,753.93
筹资活动产生的现金流量净额	-11,987,758.03	12,284,576.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	126,051.5	-360,827.61
五、现金及现金等价物净增加额	-83,975,582.02	-61,225,654.66
加：期初现金及现金等价物余额	328,612,045.24	467,234,369.54
六、期末现金及现金等价物余额	244,636,463.22	406,008,714.88

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	100,050,000	521,649,875.46			16,001,784.67		111,449,228.4	-308,361.87	5,038,634.19	753,881,160.85
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	100,050,000	521,649,875.46			16,001,784.67		111,449,228.4	-308,361.87	5,038,634.19	753,881,160.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							560,878.23	38,539.92	127,949.62	727,367.77
(一) 净利润							15,568,378.23		127,949.62	15,696,327.85
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							15,568,378.23		127,949.62	15,696,327.85
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-15,007,500	0	0	-15,007,500
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-15,007,500			-15,007,500
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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								38,539.92		38,539.92
四、本期期末余额	100,050,000	521,649,875.46			16,001,784.67		112,010,228.4	-269,821.87	5,166,583.81	754,608,520.85

	,000	875.46			784.67		106.63	1.95	.81	8.62
--	------	--------	--	--	--------	--	--------	------	-----	------

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	66,700,000	554,974,337.14			13,577,325.61		110,598,300.71		2,138,194.15	747,988,157.61
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	66,700,000	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	-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	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000	2,750,000
1. 所有者投入资本									2,750,000	2,750,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	2,424,459.06	0	-22,434,459.06	0	0	-20,010,000
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			-20,010,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	33,350,000	-33,324,461.68	0	0	0	0	0	0	0	25,538.32
1. 资本公积转增资本(或股本)	33,350,000	-33,350,000								
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	521,649,875.46			16,001,784.67		111,449,228.4	-308,361.87	5,038,634.19	753,881,160.85

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,050,000	521,624,337.14			16,001,383.6		113,531,120.37	751,206,841.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	100,050,000	521,624,337.14			16,001,383.6		113,531,120.37	751,206,841.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							1,007,741.33	1,007,741.33
(一) 净利润							16,015,241.33	16,015,241.33
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							16,015,241.33	16,015,241.33
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-15,007,500	-15,007,500
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-15,007,500	-15,007,500
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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	100,050,000	521,624,337.14			16,001,383.6		114,538,861.7	752,214,582.44

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	66,700,000	554,974,337.14			13,576,924.54		111,720,988.8	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	554,974,337.14			13,576,924.54		111,720,988.8	746,972,250.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,350,000	-33,350,000			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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	2,424,459.06	0	-22,434,459.06	-20,010,000
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	-20,010,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	33,350,000	-33,350,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	33,350,000	-33,350,000						
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	521,624,337.14			16,001,383.6		113,531,120.37	751,206,841.11



### （三）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恒科技发展有限公司（以下简称国创恒科技）。

2002年12月31日，经深圳中庆会计师事务所有限公司出具深庆（2002）验字第175号《验资报告》验证，全体股东以货币出资方式向和而泰科技投资600万元，其中402.79万元作为实收资本，其余197.21万元作为资本公积。

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

2004年4月15日，经公司股东会决议通过，同意股东刘建伟将其持有2.89%的股权转让给深圳市达晨创业投资有限公司。

2004年4月16日，经公司股东会决议通过，同意公司注册资本从人民币1,100万元增加至人民币1,369.50万元，达晨创业、肖冰以现金方式向和而泰科技投资661.99万元，其中269.5万元计入公司注册资本，其余392.49万元计入公司资本公积金。

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

2006年11月14日，经公司股东会决议通过，同意公司注册资本从人民币1,369.50万元增加至人民币1,630.30万元，共新增投资人民币864万元，其中260.80万元计入公司注册资本，其余603.20万元计入公司资本公积金。

2007年11月23日，根据公司全体股东签署的《发起人协议》和2007年11月26日经公司创立大会暨第一次股东大会批准，将有限公司依法整体变更为股份有限公司，即以截止2007年7月31日业经审计的净资产人民币73,840,637.14元，按照1:0.6771的比例折为股本5,000万股（每股面值为人民币1.00元）。

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

2010年4月12日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]437号文《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司首次公开发行股票的批复》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罗珊珊、会计机构负责人陈欢琴签署，经公司2012年8月10日第二届第十四次董事会批准报出。

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 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2012年06月30日的财务状况，以及2012年1-6月经营成果和现金流量等有关信息。

##### 3、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

##### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

##### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### （1）同一控制下企业合并

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

#### (1) 外币业务核算方法

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

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

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

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

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

### (2) 外币财务报表的折算公司对境外经营的财务报表进行这算是，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) 金融工具的分类

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。

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，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和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。



**(4) 金融负债终止确认条件**

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

**(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

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，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

**(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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

无

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

组合 1 有合同纠纷组合	其他方法	根据有无合同纠纷划分组合
组合 2 无合同纠纷组合	账龄分析法	根据有无合同纠纷划分组合
组合 3 特定款项组合	其他方法	根据应纳入合并范围的子公司进行组合。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	2%	2%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%
3-4 年	50%	50%
4-5 年	50%	50%
5 年以上	50%	50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

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账款

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

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。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

永续盘存制  定期盘存制  其他

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

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

### 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

##### (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) 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。

#### (3) 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

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物			
机器设备	5~10 年	5%	9.5%~19%
电子设备	5 年	5%	19%
运输设备	5~8 年	5%	11.875%~19%

办公设备	5 年	5%	19%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
办公设备			
其他设备			

#### (4) 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。

#### (5) 其他说明

无

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

##### 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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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) 借款费用资本化期间

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的计算方法

- 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、生物资产

不适用

## 18、油气资产

不适用

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

(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。

**(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

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。

项目	预计使用寿命	依据
不适用	不适用	不适用

**(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

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) 无形资产减值准备的计提**

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。

**(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

研究阶段：如果内部研究开发项目处于计划阶段并在探索期，则纳入研究阶段。

开发阶段：如果内部研究开发项目具有针对性，并且有较大可能性形成成果时，则纳入开发阶段。

**(6) 内部研究开发项目支出的核算**

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**20、长期待摊费用摊销方法**

（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。



## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，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) 预计负债的计量方法

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。

## 23、股份支付及权益工具

不适用

### (1) 股份支付的种类

不适用

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

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

无

## 26、政府补助

### (1) 类型

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。

### (2) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

#### (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) 确认递延所得税负债的依据

#### (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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

不适用

### （2）融资租赁会计处理

不适用

## 29、持有待售资产

### （1）持有待售资产确认标准

不适用

### （2）持有待售资产的会计处理方法

不适用

## 30、资产证券化业务

不适用

## 31、套期会计

不适用

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

不适用

**(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
消费税		
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%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.50%、25%
地方教育附加	流转税额、出口货物免抵税额	2%
教育费附加	流转税额、出口货物免抵税额	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

A、本公司2012年度企业所得税税率15%，本公司下属的在中国境内的子公司2012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16.50%的税率缴纳利得税。

## 2、税收优惠及批文

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。故本公司自2011年起三年内企业所得税适用税率为15%。

## 3、其他说明

无

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

企业合并及合并财务报表的

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
佛山市南海和而泰智能控制有限公司	有限责任	佛山市	制造业	5,000,000	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。	5,000,000		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	制造业	6,000,000	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。	3,600,000		60%	60%	是	295.46		
深圳和而泰照	有限责	深圳市	制造业	10,000,000	研发和销售 LED 道路产品、	7,000,000		78%	78%	是	140.37		

明科技有限公司	任				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。								
杭州市和而泰智能控制技术有限公司	有限责 任	杭州市	制造业	6,660,000. 67	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。	14,250,000		88.75%	88.75%	是	80.82		
和而泰智能控制国际有限公司（港币注资）	有限责 任	香港	制造业	8,430,000	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。	8,430,000		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

公司使用超募资金1,000万元对控股子公司杭州市和而泰智能控制技术有限公司增加投资，其中166.67万元计入注册资本，833.33万元计入资本公积，增资后杭州市和而泰智能控制技术有限公司注册资本为666.67万元。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本期合并范围未发生变更。

适用  不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

- (1) 本期无新纳入合并范围的子公司。
- (2) 本期无不再纳入合并范围的子公司。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
不适用	不适用	不适用

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
不适用	不适用	不适用

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

同一控制下企业合并的其他说明：

无

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
不适用	不适用	不适用

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

子公司名称	出售日	损益确认方法
不适用	不适用	不适用

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

**8、报告期内发生的反向购买**

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
不适用	不适用	不适用	不适用

反向购买的其他说明：

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	不适用	不适用	不适用	不适用
非同一控制下吸收合并	不适用	不适用	不适用	不适用

吸收合并的其他说明:

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

外币	期末汇率	平均汇率
港币	0.81522	0.81549

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

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:	--	--	109,922.67	--	--	194,286.56
人民币	--	--	108,044.43	--	--	194,286.56
HKD	2,275	0.81522	1,854.63			
EUR	3	7.871	23.61			
银行存款:	--	--	257,743,444.01	--	--	342,373,486.86
人民币	--	--	248,826,165.85	--	--	335,924,327.87
HKD	5,780,122.33	0.81522	4,712,071.32	5,368,918.05	0.8107	4,352,581.86
USD	664,757.33	6.3249	4,204,523.63	332,593.73	6.3019	2,095,972.45
EUR	86.8	7.871	683.21	74.08	8.1625	604.68
其他货币资金:	--	--	8,928,057.82	--	--	21,340,078.03
人民币	--	--	8,928,057.82	--	--	21,340,078.03
合计	--	--	266,781,424.5	--	--	363,907,851.45

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

无



2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	不适用	不适用
交易性权益工具投资	不适用	不适用
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	不适用	不适用
衍生金融资产	不适用	不适用
套期工具	不适用	不适用
其他	不适用	不适用
合计	不适用	不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
不适用	不适用	不适用

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	19,665,716.92	14,746,203.88
合计	19,665,716.92	14,746,203.88

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	--	--		--

说明：

期末公司无已质押的应收票据。

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	--	--		--

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
沁园集团股份有限公司	2012年06月21日	2012年12月21日	1,794,310.00	
海信科龙电器股份有限公司	2012年03月29日	2012年09月28日	1,500,000.00	
重庆好尚嘉贸易有限公司	2012年05月21日	2012年11月21日	1,100,000.00	
宁波贝仕迪电器有限公司	2012年04月26日	2012年10月26日	1,055,571.23	
惠而浦(中国)投资有限公司	2012年01月18日	2012年07月16日	1,000,000.00	
合计	--	--	6,449,881.23	--

说明：

截止2012年6月30日，本公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额为29,210,248.88元，其中金额最大的前五名情况如上表

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

应收票据期末余额中无已贴现未到期的银行承兑汇票。

**4、应收股利**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	不适用	不适用	不适用	不适用
其中：				
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
账龄一年以上的应收股利	不适用	不适用	不适用	不适用
其中：	--	--	--	--
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	不适用	不适用	不适用	不适用

说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	722,430.88	2,223,002.68	2,497,945.53	447,488.03
合计	722,430.88	2,223,002.68	2,497,945.53	447,488.03

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
不适用	不适用	不适用
合计	--	不适用

(3) 应收利息的说明

期末公司应收利息余额为截止2012年06月30日尚未到期的定期存款应计提的利息。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	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	1,357,413	0.66%	1,357,413	100%	1,377,413	0.81%	1,377,413	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
无合同纠纷组合	200,977,357.64	98.32%	4,774,930.78	2.38%	167,078,968.86	98.41%	4,471,046.2	2.68%
组合小计	200,977,357.64	98.32%	4,774,930.78	2.38%	167,078,968.86	98.41%	4,471,046.2	2.68%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,081,302.01	1.02%	2,081,302.01	100%	1,314,873.17	0.78%	1,314,873.17	100%
合计	204,416,072.65	--	8,213,645.79	--	169,771,255.03	--	7,163,332.37	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	1,357,413	1,357,413	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
合计	1,357,413	1,357,413	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	196,720,619.67	97.89%	3,934,573.34	161,975,802.05	96.95%	3,239,474.34
1 年以内小计	196,720,619.67	97.89%	3,934,573.34	161,975,802.05	96.95%	3,239,474.34
1 至 2 年	109,901.5	0.05%	10,990.15	189,901.5	0.11%	18,990.15
2 至 3 年	4,146,836.47	2.06%	829,367.29	4,146,836.47	2.48%	829,367.29
3 年以上				766,428.84	0.46%	383,214.42
3 至 4 年				532,435.79	0.32%	266,217.9
4 至 5 年				233,993.05	0.14%	116,996.52
5 年以上						
合计	200,977,357.64	--	4,774,930.78	167,078,968.86	--	4,471,046.2

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

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	91,235.5	91,235.5	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	87,956	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
深圳唐锋电器厂	81,122.66	81,122.66	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
TCL 家用电器(惠州)有限公司	36,640	36,640	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
(广州华凌)中国雪柜实业有限公司	26,574.79	26,574.79	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
北美电器(南京)有限公司	120,000	120,000	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
中山市小鸭空调有限公司	412,535.11	412,535.11	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
顺德华傲电子有限公司	458,809.11	458,809.11	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值

				其账面价值
TCL家用电器(景德镇)有限公司	233,993.05	233,993.05	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
PRATEL S.P.A	406,157.74	406,157.74	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
慈溪市顺达实业有限公司	126,278.05	126,278.05	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
合计	2,081,302.01	2,081,302.01	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	不适用	不适用	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	--	--	不适用	--	--

应收账款核销说明：

无

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

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
第一名	非关联方	55,579,274.54	1 年以内	27.18%
第二名	非关联方	25,431,069.71	1 年以内	12.44%
第三名	非关联方	17,163,791.39	1 年以内	8.4%

第四名	非关联方	7,743,648.47	1 年以内	3.79%
第五名	非关联方	7,207,883.04	1 年以内	3.53%
合计	--	113,125,667.15	--	55.34%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
不适用	不适用	不适用	不适用
不适用	不适用	不适用	不适用
不适用	不适用	不适用	不适用
不适用	不适用	不适用	不适用
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
0	0	0
合计	0	0

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
不适用	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	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	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
无合同纠纷组合	7,550,773.77	100%	594,673.6	7.88%	8,209,606.62	100%	823,703.81	10.03%

组合小计	7,550,773.77	100%	594,673.6	7.88%	8,209,606.62	100%	823,703.81	10.03%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
合计	7,550,773.77	--	594,673.6	--	8,209,606.62	--	823,703.81	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
	4,966,240.72	65.77%	99,324.82	4,977,616.52	60.63%	99,552.32
1 年以内小计	4,966,240.72	65.77%	99,324.82	4,977,616.52	60.63%	99,552.32
1 至 2 年	1,812,218.14	24%	181,221.81	1,993,095.14	24.28%	199,309.51
2 至 3 年	240,101.63	3.18%	48,020.33	315,351.68	3.84%	63,070.34
3 年以上	532,213.28	7.05%	266,106.64	923,543.28	11.25%	461,771.64
3 至 4 年	517,119.8	6.85%	258,559.9	908,449.8	11.07%	454,224.9
4 至 5 年	15,093.48	0.2%	7,546.74	15,093.48	0.18%	7,546.74
5 年以上						
合计	7,550,773.77	--	594,673.6	8,209,606.62	--	823,703.81

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	--	--	不适用	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

合计	不适用	不适用	--	--
----	-----	-----	----	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：  
无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	--	--	不适用	--	--

其他应收款核销说明：  
无

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

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
待结算预算收入(国库)	不适用	税款	不适用
合计	不适用	--	不适用

说明：

金额较大的其他应收款主要是应收南海土地置换税款1,943,470.40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

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	1,943,470.4	1 年以内	25.74%
第二名	关联方	656,160.84	1-4 年	8.69%
第三名	非关联方	518,225	1-2 年	6.86%
第四名	非关联方	436,562.18	1-2 年	5.78%
第五名	非关联方	324,535.52	3-4 年	4.3%
合计	--	3,878,953.94	--	51.37%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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	8.69%
合计	--	656,160.84	8.69%



(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
不适用	不适用	不适用
合计	不适用	不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
不适用	不适用
资产小计	不适用
负债：	
不适用	不适用
负债小计	不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	31,358,147.09	99.05%	28,444,991.91	98.94%
1 至 2 年	287,779.19	0.91%	288,673.89	1%
2 至 3 年	12,360	0.04%	12,360	0.04%
3 年以上			4,800	0.02%
合计	31,658,286.28	--	28,750,825.8	--

预付款项账龄的说明：

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	3,352,645.5	2012 年 04 月 26 日	进口设备，存放于新工厂未验收
第二名	非关联方	3,000,000	2012 年 04 月 24 日	新工业园装修款，未完工
第三名	非关联方	2,794,033.86	2012 年 05 月 29 日	新工业园装修款，未完工
第四名	非关联方	2,618,000	2011 年 11 月 23 日	新工厂空调，尚未验收
第五名	非关联方	2,392,375	2012 年 03 月 12 日	新工厂生产拉线，尚未验收
合计	--	14,157,054.36	--	--

预付款项主要单位的说明：

期末预付款项中欠款金额较大的单位为主要设备供应商及装修工程方，预付款项前五名金额合计

14,157,054.36元，占预付款项账面余额的44.72%。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	83,234,022.1	439,399.49	82,794,622.61	70,973,727.04	379,670.94	70,594,056.1
在产品	10,984,525.48		10,984,525.48	12,608,119.05		12,608,119.05
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工材料	573,425.52		573,425.52	599,511.48		599,511.48
自制半成品	1,003,536.01		1,003,536.01	773,340.09		773,340.09
产成品	24,426,266.02	1,001,494.68	23,424,771.34	22,736,440.2	944,269.09	21,792,171.11
低值易耗品	1,192,592.44		1,192,592.44	104,748.74		104,748.74
发出商品	464,267.03		464,267.03	2,487,141.65		2,487,141.65
合计	121,878,634.6	1,440,894.17	120,437,740.43	110,283,028.25	1,323,940.03	108,959,088.22

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	379,670.94	59,728.55			439,399.49
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
产成品	944,269.09	57,225.59			1,001,494.68
合计	1,323,940.03	116,954.14	0	0	1,440,894.17

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原	本期转回金额占该项存货期
----	-------------	--------------	--------------

		因	未余额的比例
原材料	详见说明		
库存商品	详见说明		
在产品	详见说明		
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付厂房租金	175,050	99,960
合计		
合计	175,050	99,960

其他流动资产说明：

控股子公司预付第三季度厂房租金。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	不适用	不适用
可供出售权益工具	不适用	不适用
其他	不适用	不适用
合计	不适用	不适用

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	--	--	不适用	--	不适用	不适用	不适用	不适用

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
不适用	不适用	不适用
合计	不适用	不适用

持有至到期投资的说明：

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
不适用	不适用	不适用
合计	不适用	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	不适用	不适用
其中：未实现融资收益	不适用	不适用
分期收款销售商品	不适用	不适用
分期收款提供劳务	不适用	不适用
其他	不适用	不适用
合计	不适用	不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
二、联营企业												
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

**15、长期股权投资**

(1) 长期股权投资明细情况

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
不适用	不适用	不适用

长期股权投资的说明：

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

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：	69,663,497.93	29,026,363.96		2,449,042.93	96,240,818.96
其中：房屋及建筑物					
机器设备	55,298,324.41	22,756,203.8		967,486.04	77,087,042.17
运输工具	3,232,688	356,802.7		210,000	3,379,490.7
电子设备	5,752,114.69	2,376,144.05		1,159,994.89	6,968,263.85
办公设备	4,767,385.51	1,152,252.27		111,562	5,808,075.78
其他设备	612,985.32	2,384,961.14			2,997,946.46
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	26,088,102.37	0	4,285,509.88	2,257,312.52	28,116,299.73
其中：房屋及建筑物					
机器设备	19,989,473.58		3,166,077.28	861,999.97	22,293,550.89
运输工具	1,730,850.95		153,459.42	197,421.87	1,686,888.5
电子设备	2,173,006.87		438,027.79	1,087,488.2	1,523,546.46
办公设备	2,011,261.07		444,989.18	110,402.48	2,345,847.77
其他设备	183,509.9		82,956.21	0	266,466.11
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	43,575,395.56		--		68,124,519.23
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备	35,308,850.83		--		54,793,491.28
运输工具	1,501,837.05		--		1,692,602.2
电子设备	3,579,107.82		--		5,444,717.39
办公设备	2,756,124.44		--		3,462,228.01
其他设备	429,475.42		--		2,731,480.35
四、减值准备合计			--		
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
电子设备			--		
办公设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	43,575,395.56		--		68,124,519.23
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备	35,308,850.83		--		54,793,491.28
运输工具	1,501,837.05		--		1,692,602.2
电子设备	3,579,107.82		--		5,444,717.39
办公设备	2,756,124.44		--		3,462,228.01



其他设备	429,475.42	--	2,731,480.35
------	------------	----	--------------

本期折旧额 4,285,509.88 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
机器设备	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
运输工具	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
不适用				

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
不适用		

固定资产说明：  
无

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
和而泰光明工业园	125,872,788.16		125,872,788.16	113,457,657.73		113,457,657.73
南海和而泰生产基地	356,465		356,465	356,465		356,465
合计	126,229,253.16	0	126,229,253.16	113,814,122.73	0	113,814,122.73

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
和而泰光明工业园	117,600,000	113,457,657.73	12,415,130.43			107.03%	99%				募集资金	125,872,788.16
南海和而泰生产基地		356,465				0.76%					自有资金	356,465
							-					
合计	117,600,000	113,814,122.73	12,415,130.43	0	0	--	--	0	0	--	--	126,229,253.16

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。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
不适用					
合计	0			0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
和而泰光明工业园	99%	
南海和而泰生产基地	0	

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
不适用				
合计				

工程物资的说明：

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
不适用			
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用  不适用

(2) 以公允价值计量

适用  不适用

22、油气资产

油气资产的说明：

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

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	67,764,473	4,929,601.94	0	72,694,074.94
外购软件	7,156,022.15	38,641.03		7,194,663.18
自行开发专利技术	39,263,725.85	4,890,960.91		44,154,686.76
土地使用权	21,344,725			21,344,725
二、累计摊销合计	8,685,150.2	2,818,264.52	0	11,503,414.72
外购软件	2,052,608.09	531,501.1		2,584,109.19
自行开发专利技术	5,542,951.57	2,071,378.54		7,614,330.11
土地使用权	1,089,590.54	215,384.88		1,304,975.42
三、无形资产账面净值合计	59,079,322.8	0	0	61,190,660.22
外购软件	5,103,414.06			4,610,553.99
自行开发专利技术	33,720,774.28			36,540,356.65
土地使用权	20,255,134.46			20,039,749.58
四、减值准备合计	0	0	0	0
外购软件				
自行开发专利技术				
土地使用权				
无形资产账面价值合计	59,079,322.8	0	0	61,190,660.22
外购软件	5,103,414.06			4,610,553.99
自行开发专利技术	33,720,774.28			36,540,356.65
土地使用权	20,255,134.46			20,039,749.58

本期摊销额 2,818,264.52 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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	672,988.38	84,627.73	8,227.26	339,223.96	410,164.89
家用电器控制器项目	6,160,120.49	3,176,176.81	318,653.89	3,518,116.63	5,499,526.78
健康与护理产品控制器项目	605,371.97	4,098,644.94	48,117.98	300,099.61	4,355,799.32

汽车智能控制器项目	535,239.31	195,638.24	63,228.09	513,174.01	154,475.45
智能建筑与家居控制器项目	310,138.11	270,163.14	23,083.58	190,546.7	366,670.97
LED 应用产品项目	1,845,247.77	1,642,075.75	0	29,800	3,457,523.52
合计	10,129,106.03	9,467,326.61	461,310.8	4,890,960.91	14,244,160.93

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 42.7%。

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 7.99%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

无

**(3) 未办妥产权证书的无形资产情况**

无

**24、商誉**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
不适用					
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

无

**25、长期待摊费用**

单位：元

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	92,734.41	221,037.5	61,344.21		252,427.7	
工厂装修费	1,182,640.16		914,680.48		267,959.68	
合计	1,275,374.57	221,037.5	976,024.69	0	520,387.38	--

长期待摊费用的说明：

无

**26、递延所得税资产和递延所得税负债**

**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,569,414.61	1,432,637.91

开办费		
可抵扣亏损	1,143,900.79	587,530.99
未实现内部销售损益		23,156.98
小 计	2,713,315.4	2,043,325.88
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	0	0
可抵扣亏损	0	0
合计	0	0

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
不适用			
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	10,210,344.15	9,310,976.21
可抵扣亏损	5,022,708.57	2,659,489.63
未实现内部销售损益		92,627.93
小计	15,233,052.72	12,063,093.77

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位： 元

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	7,987,036.18	821,283.21			8,808,319.39
二、存货跌价准备	1,323,940.03	116,954.14	0	0	1,440,894.17
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0				0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	9,310,976.21	938,237.35	0	0	10,249,213.56

资产减值明细情况的说明：

无

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
不适用		
合计		

其他非流动资产的说明

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0	0
抵押借款	0	0
保证借款	0	0
信用借款	0	0
未到期票据贴现	0	0



合计	0	0
----	---	---

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
不适用					
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	0	0
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
其他金融负债	0	0
合计	0	0

交易性金融负债的说明：

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	40,777,938.3	51,489,774.61
合计	40,777,938.3	51,489,774.61

下一会计期间将到期的金额 40,777,938.3 元。

应付票据的说明：

本公司期末应付银行承兑汇票最晚到期日为2012年12月27日。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	120,809,522.2	115,124,734.62

1-2 年	3,374,973.96	1,179,131.15
2-3 年	89,860.45	89,860.45
合计	124,274,356.61	116,393,726.22

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

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。

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,840,396	1,675,530.38
合计	1,840,396	1,675,530.38

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

### 34、应付职工薪酬

单位：元

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	5,305,213.09	49,504,448.54	48,905,666.34	5,903,995.29
二、职工福利费		1,363,622.41	1,363,622.41	
三、社会保险费	0	3,422,866.85	3,422,866.85	0
其中：医疗保险费		527,620.89	527,620.89	
基本养老保险费		2,624,293.44	2,624,293.44	
失业保险费		30,518.61	30,518.61	
工伤保险费		135,365.43	135,365.43	
生育保险费		52,092.48	52,092.48	
地方补充医疗保险		52,976	52,976	
四、住房公积金		810,048.16	810,048.16	
五、辞退福利		111,350	111,350	
六、其他	0	0	0	0
七、职工教育经费		305,731.21	305,731.21	0
合计	5,305,213.09	55,518,067.17	54,919,284.97	5,903,995.29

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 305,731.21，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 111,350。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

期末应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴合计 5,903,995.29 元，已于 2012 年 7 月 31 日前发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-18,199,699.02	-14,274,445.23
消费税		
营业税	13,524.29	14,432.73
企业所得税	2,706,239.35	1,685,629.64
个人所得税	198,072.17	184,486.56
城市维护建设税	8,906.37	149,572.75
教育费附加	3,790.77	64,076.29
堤围费	7,919.61	6,591.99
水利基金	3,368.57	5,530.89
地方教育附加	2,527.14	42,717.53
印花税		1,190.34
合计	-15,255,350.75	-12,120,216.51

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：  
无

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	0	0
企业债券利息	0	0
短期借款应付利息	0	0
	0	0
合计	0	0

应付利息说明：

无

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
不适用			
合计			--

应付股利的说明：

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以下	2,866,871.85	382,563.85
1-2 年	182,046.67	182,046.67
2-3 年	94,964.85	94,964.85
3 年以上	52,782.07	62,782.07
合计	3,196,665.44	722,357.44

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

期末金额较大的其他应付款主要系深圳供电局有限公司电费1,170,000元。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	0	0	0	0
未决诉讼	0	0	0	0
产品质量保证	0	0	0	0
重组义务	0	0	0	0
辞退福利	0	0	0	0
待执行的亏损合同	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	0	0	0	0

预计负债说明：

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年内到期的长期借款	0	0
1 年内到期的应付债券	0	0
1 年内到期的长期应付款	0	0
合计	0	0

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0	0
抵押借款	0	0
保证借款	0	0
信用借款	0	0
合计	0	0

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
不适用								
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
不适用						
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：

无

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
不适用									

一年内到期的应付债券说明：

无

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

不适用						
-----	--	--	--	--	--	--

一年内到期的长期应付款的说明：

无

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
不适用		
合计		

其他流动负债说明：

无

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0	0
抵押借款	0	0
保证借款	0	0
信用借款	0	0
合计	0	0

长期借款分类的说明：

无

##### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
不适用								
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
不适用									

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
不适用						

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
不适用				
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：

无

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
不适用					
合计					--

专项应付款说明：

无

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
不适用		
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

无

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,050,000						100,050,000



股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

无

#### 48、库存股

库存股情况说明

无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	521,649,875.46			521,649,875.46
其他资本公积				
合计	521,649,875.46	0	0	521,649,875.46

资本公积说明：

无

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	16,001,784.67			16,001,784.67
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	16,001,784.67	0	0	16,001,784.67

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	111,449,228.4	--	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	111,449,228.4	--	110,598,300.71	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,568,378.23	--	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	15,007,500		20,010,000	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	112,010,106.63	--	111,449,228.4	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

无

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	273,021,558	253,150,774.24
其他业务收入	1,570,453.19	2,468,530.33
营业成本	226,282,545.79	206,902,341.27

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	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

智能控制电子行业	273,021,558	225,944,470.35	253,150,774.24	206,645,202.25
合计	273,021,558	225,944,470.35	253,150,774.24	206,645,202.25

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	175,122,949.89	142,319,576.19	173,139,416.55	142,408,866.34
健康与护理产品智能控制器	16,247,479.77	12,105,163.46	12,201,074.24	9,076,914.4
电动工具智能控制器	31,283,614.36	27,392,846.86	37,451,151.06	32,077,885.83
智能建筑与家居控制器	22,239,690.37	20,226,301.88	20,498,385.76	16,032,857.45
汽车电子智能控制器	13,792,224.94	11,328,537.73	5,219,805.41	3,651,311.1
其他类智能控制器	4,372,964.21	3,205,600.01	4,640,941.22	3,397,367.13
LED 应用产品	9,962,634.46	9,366,444.22		
合计	273,021,558	225,944,470.35	253,150,774.24	206,645,202.25

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
国内地区	128,581,704.93	105,338,203.22	111,689,055.88	92,553,961.02
国外地区	144,439,853.07	120,606,267.13	141,461,718.36	114,091,241.23
合计	273,021,558	225,944,470.35	253,150,774.24	206,645,202.25

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	74,632,045.87	27.18%
第二名	23,600,381.03	8.59%
第三名	19,032,522.6	6.93%
第四名	18,083,262.27	6.59%
第五名	10,930,787.24	3.98%
合计	146,278,999.01	53.27%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

无

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	42,687.9		5%
城市维护建设税	766,526.95	803,163.85	7%
教育费附加	328,533.22	219,755.75	3%
资源税			
地方教育附加	219,022.11		2%
水利基金	22,826.01	5,982.35	0.10%
合计	1,379,596.19	1,028,901.95	--

营业税金及附加的说明：

无

**57、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0	0
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0	0
交易性金融负债	0	0
按公允价值计量的投资性房地产	0	0
其他	0	0
合计	0	0

公允价值变动收益的说明：

无

**58、投资收益**

**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益	0	0
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0	0
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0	0
处置交易性金融资产取得的投资收益	0	0

持有至到期投资取得的投资收益	0	0
可供出售金融资产等取得的投资收益	0	0
其他	0	0
合计	0	0

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
不适用			
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
不适用			
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	821,283.21	821,817.66
二、存货跌价损失	116,954.14	103,765.5
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	938,237.35	925,583.16

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	50,412.8	0
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得	50,412.8	0
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	3,169,790	2,260,300
质量赔款收入	22,741.23	672,491.59
其他	211,388.24	528,613.26
合计	3,454,332.27	3,461,404.85

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2011 年度南山区知识产权提升计划项目资助款	50,000		根据南山区科技创新局下发的《南山区科技创新分专项资金实施细则》及相关操作规程的规定，本公司收到 2011 年度南山区知识产权提升计划项目资助款 50,000.00 元
2011 年科技研发资金资助款	108,000		根据南山区科技创新局下发的《南山区自主创新产业发展专项资金管理办法》、《南山区科技创新分专项资金实施细则》及相关操作规程的规定，本公司收到 2011 年科技研发资金资助款 108,000.00 元
2011 年深圳市第十一批专利申请资助周转金	31,600		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 2011 年深圳市第十一批专利申请资助周转金款 31,600.00 元
2011 年度中小企业国际市场开拓资金资助款	36,190		根据深圳市科技工贸和信息化委员会下发的《中小企业国际市场开拓管理办法》的相关规定，本公司收到 2011 年度中小企业国际市场开拓资金资助款 36,190.00 元
2012 年深圳市第一批专利申请资助周转金	34,000		根据《深圳市知识产权专项资金管理办法》的有关规定，本公司收到 2012 年深圳市第一批专利申请资助周转金拨款 34,000.00 元
2010 年度深圳市专利获奖奖金	300,000		根据《深圳市知识产权专项资金管理办法》的有关规定，本公司收到 2010 年度深圳市专利获奖奖金 300,000.00 元
2011 年深圳市民营及中小企业发	610,000		根据深圳市经济贸易和信息化委员

展专项资金信息化建设项目资助款			会与深圳市财政委员会下发的《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理暂行办法》(深府办[2006]232号)的相关规定,本公司收到2011年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业信息化建设项目资助,金额610,000.00元
2011年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助	2,000,000		根据深圳市经济贸易和信息化委员会与深圳市财政委员会下发的《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理暂行办法》(深府办[2006]232号)的相关规定,本公司收到2011年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助,金额2,000,000.00元
2010年南山区知识产权分专项资金审核类项目资助款		39,500	根据深圳市南山区科技局下发的《关于办理2010年度南山区知识产权分专项资金审核类项目资金拨付手续的通知》,本公司收到知识产权分项目资助款39,500.00元
2010年深圳市南山区科技研发分专项资金评审类项目资助款		50,000	根据深圳市南山区科技局下发的《南山区科技发展专项资金管理暂行办法》、《南山区科技发展专项资金(科技研发分专项资金)管理细则》,本公司收到科技研发分专项资金评审类项目资助款50,000.00元
2010年广东省第三批重大科技专项"产业共性技术"计划项目款		1,200,000	根据深圳市广东省科学技术厅和财政厅下发的《关于下达2010年广东省第三批重大科技专项(产业共性技术)计划项目的通知》(粤科规划字【2010】137号),本公司收到2010年广东省第三批重大科技专项"产业共性技术"计划项目款1,200,000.00元
2011年深圳市第一批专利申请周转金		66,800	根据深圳市南山区科技局下发的《关于公布2011年深圳市第一批专利申请资助周转金拨款名单的通知》,本公司收到专利申请资助周转金66,800.00元
深科工贸信运行字[2010]41号		3,000	根据《深科工贸信运行字[2010]41号》的通知,本公司收到软博会参展展会补贴款3,000.00元
2010年深圳市产业技术进步资金贷款贴息项目款		901,000	根据深圳市科技工贸和信息化委员会和深圳市财政委员会下发的《关于下达2010年深圳市产业技术进步资金贷款贴息项目计划的通知》(深科工贸信计财字【2011】74号),本公司收到产业技术进步资金贷款贴息项目款901,000.00元
合计	3,169,790	2,260,300	--

营业外收入说明

营业外收入中的其他项系收到的客户补偿款以及应付账款核销利得

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	133,445.89	
其中：固定资产处置损失	133,445.89	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
罚款支出	150	66,000
其他	239,674.78	246,602.98
合计	373,270.67	312,602.98

营业外支出说明：

无

## 62、所得税费用

单位：元

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	2,389,009.7	3,123,164.24
递延所得税调整	-669,989.52	94,443.64
合计	1,719,020.18	3,217,607.88

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	15,568,378.23	23,246,432.26
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	2,643,672.54	2,676,378.89
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0'=P0-F	12,924,705.69	20,570,053.37
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	P1=P0+V	15,568,378.23	23,246,432.26
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股	V'	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，	P1'=P0'+V'	12,924,705.69	20,570,053.37
期初股份总数	S0	100,050,000.00	66,700,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份	S1		33,350,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	0
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi$ $\div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	100,050,000.00	100,050,000.00



加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加	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	100,050,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/份?权?权??????权?		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0\div S$	0.16	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每	$EPS0'=P0'\div S$	0.13	0.21
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1\div X2$	0.16	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每	$EPS1'=P1'\div X2$	0.13	0.21
股收益			

#### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的		
份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的		
份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额	38,539.92	-111,568.77
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	38,539.92	-111,568.77
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	38,539.92	-111,568.77

其他综合收益说明：

无

## 65、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到往来款	1,979,399.9
其它业务收入	97,487.6
利息收入	4,224,974.78
政府补助	3,169,790
合计	9,471,652.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明  
无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的各项管理费用	6,945,701.8
支付的各项销售费用	3,603,100.22
支付的财务费用	159,320.01
支付的营业外支出	33,929.83
付其他往来款	5,498,151.94
合计	16,240,203.8

支付的其他与经营活动有关的现金说明  
无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
不适用	
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明  
无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
不适用	
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回银行承兑汇票保证金	10,583,979.8
收回保函保证金	350,000
合计	10,933,979.8

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的融资保证金	7,896,109.8
支付分配股利的手续费	18,128.03
合计	7,914,237.83

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	15,696,327.85	23,577,430.72
加：资产减值准备	938,237.35	925,583.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,285,509.88	3,133,235.68
无形资产摊销	2,818,264.52	1,817,309.64
长期待摊费用摊销	1,226,737.5	430,952.14
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）	83,033.09	
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）	-543,578.62	589,664.43
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）	-669,989.52	94,443.64
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）	-11,595,606.35	-20,080,837.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-43,519,170.66	-46,193,881.8
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,357,287.18	14,017,462.09

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-34,637,522.14	-21,688,637.66
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	257,853,366.68	342,567,773.42
减：现金的期初余额	342,567,773.42	473,642,758.86
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	-84,714,406.74	-58,874,608.35

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一、现金	257,853,366.68	414,768,150.51
其中：库存现金	109,922.67	194,286.56
可随时用于支付的银行存款	257,743,444.01	342,373,486.86
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	257,853,366.68	342,567,773.42

现金流量表补充资料的说明

无

### 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

#### （八）资产证券化业务的会计处理

##### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

##### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

#### （九）关联方及关联交易

##### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
不适用										

本企业的母公司情况的说明：无

##### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
佛山市南海和而泰智能控制有限公司	控股子公司	有限公司	佛山市	刘建伟	技术开发及服务	5,000,000	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	6,000,000	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	6,666,700	88.75%	88.75%	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	10,000,000	70%	70%	57882215-8
和而泰智能控制国际有限公司	控股子公司	有限公司	香港	刘建伟	技术开发及服务	8,430,000	100%	100%	53717515-0

#### 4、本企业的合营和联营企业情况

##### 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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

本企业的其他关联方情况的说明

无

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

#### 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

#### (2) 关联托管/承包情况

##### 公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

##### 公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

##### 关联托管/承包情况说明

无

#### (3) 关联租赁情况

##### 公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

##### 公司承租情况表

单位：元



出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
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 年 01 月 01 日	2012 年 09 月 30 日	按市场租赁价格	83,013	
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 年 10 月 01 日	2012 年 09 月 30 日	按市场租赁价格	114,063.84	
深圳航天科技创新研究院	本公司	深圳航天科技创新研究院 D 座 1001-1011\D703-704、D310-311			2009 年 10 月 14 日	2012 年 09 月 30 日	按市场租赁价格	808,449.84	
深圳航天科技创新研究院	本公司	深圳航天科技创新研究院 B 座 602			2011 年 04 月 15 日	2012 年 09 月 30 日	按市场租赁价格	68,313.6	
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 年 07 月 16 日	2012 年 09 月 30 日	按市场租赁价格	73,824	

关联租赁情况说明  
无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	杭州和而泰智能控制技术有限公司	5,000,000	2010 年 12 月 30 日	2012 年 12 月 30 日	是

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
拆出				
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

(7) 其他关联交易

2012年1-6月本公司应支付董事、监事、高级管理人员报酬为 71.45 万元；2011年1-6月本公司应支付董事、监事、高级管理人员报酬为75.85万元。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	杭州和而泰智能控制技术有限公司	139,961.9	1,014,544.89
应收账款	佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	6,853,939.72	2,919,288.2
应收账款	和而泰智能控制国际有限公司	172,328.89	
应收账款	深圳和而泰照明科技有限公司	5,502,904.72	
其他应收款	深圳航天科技创新研究院	656,160.84	656,160.84
其他应收款	杭州和而泰智能控制技术有限公司	7,212,469.89	10,212,469.89
其他应收款	佛山市南海和而泰智能控制有限公司	370,000	

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收款项	和而泰智能控制国际有限公司	3,238,003.93	
其他应付款	深圳和而泰照明科技有限公司	590.7	

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	不适用
公司本期行权的各项权益工具总额	不适用
公司本期失效的各项权益工具总额	不适用
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	不适用
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	不适用
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	不适用
以权益结算的股份支付确认的费用总额	不适用

以权益结算的股份支付的说明：

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	不适用
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	不适用
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	不适用

以现金结算的股份支付的说明

无

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	不适用
以股份支付换取的其他服务总额	不适用

### 5、股份支付的修改、终止情况

无

#### （十一）或有事项

##### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

##### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

#### （十二）承诺事项

##### 1、重大承诺事项

截止2012年6月30日，本公司无应披露的承诺事项。

##### 2、前期承诺履行情况

**(十三) 资产负债表日后事项**

**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
不适用	不适用	不适用	不适用

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元

拟分配的利润或股利	不适用
经审议批准宣告发放的利润或股利	不适用

**3、其他资产负债表日后事项说明**

无

**(十四) 其他重要事项说明**

**1、非货币性资产交换**

无

**2、债务重组**

无

**3、企业合并**

无

**4、租赁**

无

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无

**6、年金计划主要内容及重大变化**

无

**7、其他需要披露的重要事项**

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	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 (%)	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	1,357,413	0.71%	1,357,413	100%	1,377,413	0.88%	1,377,413	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	174,504,567.57	91.55%	4,245,217.24	2.43%	149,426,328.47	95.76%	4,117,938.29	2.76%
组合 3: 特定款项组合	12,669,135.23	6.65%			3,933,833.09	2.52%		
组合小计	187,173,702.8	98.2%	4,245,217.24	2.27%	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	2,081,302.01	1.09%	2,081,302.01	100%	1,314,873.17	0.84%	1,314,873.17	100%
合计	190,612,417.81	--	7,683,932.25	--	156,052,447.73	--	6,810,224.46	--

应收账款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	1,357,413	1,357,413	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
合计	1,357,413	1,357,413	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	170,249,039.6	97.56%	3,404,980.79	144,324,371.66	96.58%	2,886,487.43
1 年以内小计	170,249,039.6	97.56%	3,404,980.79	144,324,371.66	96.58%	2,886,487.43
1 至 2 年	108,691.5	0.06%	10,869.15	188,691.5	0.13%	18,869.15

2 至 3 年	4,146,836.47	2.38%	829,367.29	4,146,836.47	2.78%	829,367.29
3 年以上				766,428.84	0.51%	383,214.42
3 至 4 年				532,435.79	0.35%	266,217.9
4 至 5 年				233,993.05	0.16%	116,996.52
5 年以上						
合计	174,504,567.57	--	4,245,217.24	149,426,328.47	--	4,117,938.29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

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	91,235.5	91,235.5	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	87,956	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
深圳唐锋电器厂	81,122.66	81,122.66	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
TCL 家用电器（惠州）有限公司	36,640	36,640	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
(广州华凌)中国雪柜实业有限公司	26,574.79	26,574.79	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
北美电器（南京）有限公司	120,000	120,000	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
中山市小鸭空调有限公司	412,535.11	412,535.11	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
顺德华傲电子有限公司	458,809.11	458,809.11	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
TCL 家用电器(景德镇)有限公司	233,993.05	233,993.05	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
PRATEL S.P.A	406,157.74	406,157.74	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
慈溪市顺达实业有限公司	126,278.05	126,278.05	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
合计	2,081,302.01	2,081,302.01	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	--	--	不适用	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	不适用	不适用	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：  
无

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	--	--	不适用	--	--

应收账款核销说明：  
无

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

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

无

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	55,579,274.54	1 年以内	29.16%
第二名	非关联方	25,431,069.71	1 年以内	13.34%
第三名	非关联方	17,163,791.39	1 年以内	9.01%
第四名	非关联方	7,743,648.47	1 年以内	4.06%
第五名	非关联方	7,207,883.04	1 年以内	3.78%
合计	--	113,125,667.15	--	59.35%

**(7) 应收关联方账款情况**

单位：元

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	6,853,939.72	3.6%
深圳和而泰照明科技有限公司	子公司	5,502,904.72	2.89%
和而泰智能控制國際有限公司	子公司	172,328.89	0.09%
杭州和而泰智能控制技术有限公司	子公司	139,961.9	0.07%
合计	--	12,669,135.23	6.65%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	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 (%)	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	0		0		0		0	
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	5,324,892.68	41.25 %	546,059.97	10.25 %	8,059,906.79	44.11 %	816,613.82	10.13 %
组合 3 特定款项组合	7,582,469.89	58.75 %			10,212,469.89	55.89 %		
组合小计	12,907,362.57	100%	546,059.97	4.23%	18,272,376.68	100%	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	0		0		0		0	
合计	12,907,362.57	--	546,059.97	--	18,272,376.68	--	816,613.82	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	2,791,559.63	52.43%	55,831.19	4,879,116.69	60.54%	97,582.33
1 年以内小计	2,791,559.63	52.43%	55,831.19	4,879,116.69	60.54%	97,582.33
1 至 2 年	1,761,018.14	33.07%	176,101.81	1,941,895.14	24.09%	194,189.51



2至3年	240,101.63	4.51%	48,020.33	315,351.68	3.91%	63,070.34
3年以上	532,213.28	9.99%	266,106.64	923,543.28	11.46%	461,771.64
3至4年	517,119.8	9.71%	258,559.9	908,449.8	11.27%	454,224.9
4至5年	15,093.48	0.28%	7,546.74	15,093.48	0.19%	7,546.74
5年以上						
合计	5,324,892.68	--	546,059.97	8,059,906.79	--	816,613.82

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	--	--	不适用	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	不适用	不适用	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	--	--	不适用	--	--

其他应收款核销说明：

无

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

适用  不适用

**(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7,212,469.89元、应收办公楼租赁押金656,160.84元及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

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	关联方	7,212,469.89	1 年以内	55.88%
第二名	关联方	656,160.84	1-4 年	5.08%
第三名	非关联方	518,225	1-2 年	4.01%
第四名	非关联方	436,562.18	1-2 年	3.38%
第五名	关联方	370,000	1 年以内	2.87%
合计	--	9,193,417.91	--	71.22%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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	5.08%
杭州和而泰智能控制技术有限公司	控股子公司	7,212,469.89	55.88%
佛山市南海和而泰智能控制有限	全资子公司	370,000	2.87%
合计	--	8,238,630.73	63.83%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
佛山市南海和而泰智能控制有限公司	成本法	5,000,000	5,000,000		5,000,000	100%	100%				
佛山市顺德区而泰电子科技有限公司	成本法	3,600,000	3,600,000		3,600,000	60%	60%				
杭州和而泰智能控	成本法	4,250,000	4,250,000	10,000,000	14,250,000	88.75%	88.75%				

制技术有 限公司											
和而泰智 能控制国 际有限公 司	成本法	8,430,000	8,430,000		8,430,000	100%	100%				
深圳和而 泰照明科 技有限公 司	成本法	7,000,000	7,000,000		7,000,000	78%	78%				
合计	--	28,280,000	28,280,000	10,000,000	38,280,000	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明

无

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	240,744,013.55	240,769,644.34
其他业务收入	1,593,286.94	2,270,900.35
营业成本	200,393,904.12	197,014,763.64
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	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
智能控制电子行业	240,744,013.55	200,055,828.68	240,769,644.34	196,895,702.97
合计	240,744,013.55	200,055,828.68	240,769,644.34	196,895,702.97

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	155,234,869.62	127,015,294.91	160,758,286.65	132,659,367.06
健康与护理产品智能控制器	14,393,523.85	10,608,154.7	12,201,074.24	9,076,914.4
电动工具智能控制器	31,283,614.36	27,392,846.86	37,451,151.06	32,077,885.83
智能建筑与家居控制器	22,239,690.37	20,226,301.88	20,498,385.76	16,032,857.45
汽车电子智能控制器	8,421,470.65	7,033,961.1	5,219,805.41	3,651,311.1
其他类智能控制器	4,372,964.21	3,177,056.06	4,640,941.22	3,397,367.13

LED 应用产品	4,797,880.49	4,602,213.17		
合计	240,744,013.55	200,055,828.68	240,769,644.34	196,895,702.97

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	82,972,359.98	68,824,316.84	99,307,926	82,804,461.74
国外	157,771,653.57	131,231,511.84	141,461,718.34	114,091,241.23
合计	240,744,013.55	200,055,828.68	240,769,644.34	196,895,702.97

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	74,632,045.87	30.8%
第二名	23,600,381.03	9.74%
第三名	19,032,522.6	7.85%
第四名	18,083,262.27	7.46%
第五名	10,930,787.24	4.51%
合计	146,278,999.01	60.36%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	不适用	不适用
权益法核算的长期股权投资收益	不适用	不适用
处置长期股权投资产生的投资收益	不适用	不适用
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	不适用	不适用
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	不适用	不适用
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	不适用	不适用
处置交易性金融资产取得的投资收益	不适用	不适用
持有至到期投资取得的投资收益	不适用	不适用
可供出售金融资产等取得的投资收益	不适用	不适用
其他	不适用	不适用
合计	不适用	不适用

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
不适用	不适用	不适用	不适用
合计	不适用	不适用	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
不适用	不适用	不适用	不适用
合计	不适用	不适用	--

投资收益的说明：

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

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	16,015,241.33	23,022,500.19
加：资产减值准备	711,277.4	836,675.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,961,273.19	2,962,628.51
无形资产摊销	2,679,926.36	1,743,849.83
长期待摊费用摊销	1,156,227.15	395,778.31
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）	83,033.09	
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）	-870,911.34	472,546.36
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）	-106,691.62	-125,501.31
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）	-11,790,008.74	-15,827,280.1
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,228,698.57	-36,550,135.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	134,935.17	11,919,577.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-25,254,396.58	-11,149,361.25
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	244,636,463.22	406,008,714.88
减：现金的期初余额	328,612,045.24	467,234,369.54
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	-83,975,582.02	-61,225,654.66

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
不适用	不适用	不适用
负债		
不适用	不适用	不适用

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	2.06%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.72%	0.13	0.13

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### 1. 合并资产负债表项目

- (1) 应收票据期末数较期初增加了491.95万元，增长幅度为33.36%，主要系银行承兑汇票未到期增加所致；
- (2) 应收利息期末数较期初数减少了27.49万元，下降幅度为38.05%，主要系定期存款减少所致；
- (3) 一年内到期的非流动资产期末数较期初数减少了25.07万元，下降幅度为100.00%，主要系旧厂房摊销期限在一年以内的装修费摊销完毕所致；
- (4) 其他流动资产期末数较期初数增加了7.51万元，增长幅度为75.10%，主要系控股子公司新增预付第三季度厂房租金所致；
- (5) 固定资产期末数较期初数增加了2,454.91万元，增长幅度为56.34%，主要系募投项目实施新增设备所致；
- (6) 开发支出期末数较期初数增加了411.51万元，增长幅度为40.63%，主要系公司加大了开发项目投入所致；
- (7) 长期待摊费用期末数较期初数减少了75.50万元，下降幅度为59.20%，主要系旧厂房装修费摊销完所致；
- (8) 递延所得税资产期末数较期初数增加了67万元，增长幅度为32.79%，主要系本期计提减值准备及可抵扣亏损增加所致；
- (9) 其他应付款期末数较期初数增加了247.43万元，增长幅度为342.51%，主要系应付电费及设备质保金增多所致；

#### 2. 合并利润表项目

(1) 营业税金及附加本期数较上年同期数增加了35.07万元，增长幅度为34.08%，主要系上年同期新增地方教育附加所致；

(2) 销售费用本期数较上年同期数增加了513.75万元，增长幅度为118.26%，主要系随着公司生产、销售规模的进一步扩大，工资、社保及住房公积金等费用相应增加所致；

(3) 财务费用本期数较上年同期数减少了171.27万元，下降幅度为60.13%，主要系报告期内采取了规避汇率风险的应对措施，使汇兑损失减少所致；

(4) 营业利润本期数较上年同期数减少了931.19万元，下降幅度为39.38%，主要系期间费用较上年同期增多所致；

(5) 利润总额本期数较上年同期数减少了937.97万元，下降幅度为35.01%，主要系营业利润下降所致；

(6) 所得税费用本期数较上年同期数减少了149.86万元，下降幅度为46.58%，主要系利润总额下降所致；

(7) 净利润本期数较上年同期数减少了788.11万元，下降幅度为33.43%，主要系利润总额下降所致；

(8) 少数股东损益本期数较上年同期数减少了20.31万元，下降幅度为61.36%，主要系控股子公司深圳和而泰照明科技有限公司亏损所致；

### 3. 合并现金流量表项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少了1,294.89万元，下降幅度为59.70%，主要系报告期内收到的税费返还较上年同期减少，同时为职工支付的现金较上年同期增多所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加了1,614.40万元，增长幅度为29.69%，主要系报告期内募投项目购建固定资产及实施在建工程所支付的现金较上年同期减少所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少了2,965.53万元，下降幅度为167.85%，主要系报告期内借款比上年同期减少所致；

(4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数较上年同期数增加了62.03万元，增加幅度为130.70%，主要系报告期内因汇率波动，造成汇兑损失有所减少所致。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、报告期内在中国证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。
3、载有董事长签名的 2012 年半年度报告文本原件。
4、其他相关资料。以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会秘书办公室以供查阅。



董事长：刘建伟

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 10 日