



深圳和而泰智能控制股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第八节 公司治理.....	50
第九节 内部控制.....	57
第十节 财务报告.....	59
第十一节 备查文件目录.....	147

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	深圳和而泰智能控制股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
事务所、国富浩华	指	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	北京市金杜律师事务所
保荐人（主承销商）	指	国信证券股份有限公司
顺德和而泰	指	佛山市顺德区 and 而泰电子科技有限公司
杭州和而泰	指	杭州和而泰智能控制技术有限公司

重大风险提示

(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，2013 年原材料市场将可能继续延续供应不稳定的局面，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。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	和而泰	股票代码	002402
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳和而泰智能控制股份有限公司		
公司的中文简称	深圳和而泰智能控制股份有限公司		
公司的法定代表人	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		
公司网址	http://www.szhitech.com		
电子信箱	het@szhittech.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵小英	文静
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	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	0755-26727188
传真	0755-26727137	0755-26727137
电子信箱	het@szhittech.com	het@szhittech.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	----------	--------	--------

			注册号		
首次注册	2010 年 01 月 12 日	深圳市市场监督管理局	440301103031787	440301715263680	71526368-0
报告期末注册	2012 年 10 月 23 日	深圳市市场监督管理局	440301103031787	440301715263680	71526368-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼
签字会计师姓名	支梓、陈满薇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市红岭中路 1102 号国信证券大厦 16-26 层	刘兴华、信蓓	2008 年 6 月 26 日至 2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	561,515,630.81	500,678,638.74	12.15%	431,089,600.87
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,226,222.73	23,285,386.75	12.63%	42,347,956.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,765,260.45	19,124,916.58	8.58%	36,195,956.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,548,714.36	11,788,332.18	125.21%	-44,993,173.68
基本每股收益（元/股）	0.26	0.23	13.04%	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.23	13.04%	0.47
净资产收益率（%）	3.48%	3.12%	0.36%	8.13%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	942,204,327.15	917,347,546.08	2.71%	894,980,192.47
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	760,067,502.89	748,842,526.66	1.5%	745,849,963.46

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	26,226,222.73	23,285,386.75	760,067,502.89	748,842,526.66
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	26,226,222.73	23,285,386.75	760,067,502.89	748,842,526.66
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-460,713.65	208,231.91	16,703.49
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）	6,719,990.00	3,615,584.00	5,226,199.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	217,943.15	1,195,406.67	1,994,744.19
所得税影响额	978,757.21	790,455.73	1,085,647.07
少数股东权益影响额（税后）	37,500.01	68,296.68	
合计	5,460,962.28	4,160,470.17	6,152,000.07

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，国际经济形势依旧错综复杂，欧债危机、美国经济不振、人民币持续升值构成国际经营环境的主色调，而随着国内经济发展进入转型的关键时期，劳动力成本大幅上升，原材料价格持续上涨，致使公司面临的宏观经济环境并不乐观，给公司在经营管理上提出了更高的要求。为有效应对上述局面，公司坚持“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”的基本发展策略，继续加大力度提升技术创新能力、加大力度提升自身经营管理水平，稳步有序地推进了各项经营管理工作，在国内同行纷纷出现业绩下滑的情况下，实现了销售收入与净利润的双增长。

2012年实现营业收入56,151.56万元，较上年同期增长12.15%，其中主营业务收入55,926.08万元，较上年同期增长12.45%；实现营业利润2,477.21万元，较上年同期增长14.50%；实现利润总额3,124.93万元，较上年同期增长17.24%；归属于上市公司股东的净利润2,622.62万元，较上年同期增长12.63%。

二、主营业务分析

1、概述

公司在全体员工的共同努力下达成了预期的营收目标，产品整体销售毛利率略有上升，同时公司为了加强与客户合作力度以及业务扩展需求，持续加大研发投入，提升公司整体核心竞争力。2012年，公司实现营业收入56,151.56万元，同比增长12.15%；营业成本46,155.84万元，同比增长10.88%；期间费用7,046.37万元，同比增长22.78%；经营活动产生的现金流量净额2,654.87万元，同比增长125.21%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

A. 发展战略进展情况

依据规划，公司进一步巩固了市场竞争地位，扩大了家电智能控制器高端市场的市场份额，努力推进新产品线的市场拓展，尤其是汽车电子及LED现代照明产品领域；已经完成第一期募集资金投资项目的建设，提升了竞争能力；继续保持了公司的技术领先水平，强化了市场竞争地位；进一步强化了成本控制和质量控制能力，提升了综合竞争优势；进一步提升与强化了管理能力，积极应对国际环保与贸易壁垒；积极开展了人力资源建设，为公司持续稳健发展奠定了基础。

B. 经营计划进展情况

a. 业绩提升：公司通过研发创新能力以及过硬的品质，扩大了公司产品在客户供应的产品类别及比重，提升了市场占有率，确保公司营业收入达成预期目标，但由于材料成本上涨等因素，仍造成公司净利润未到预期目标。

b. 组织建设：报告期内，公司继续落实以人力资源经营为核心诉求的管理理念，优化中高层管理团队的经营管理能力，建立了一流的人力资源管理队伍，科学提升与完善人力资源管理基础体系。

c. 基础管理：报告期内，公司通过持续的制度执行情况检查，完善基础管理制度体系，通过引进炎黄盈动AWS BPM系统，进一步提升项目运作效率，同时保证集团管理的科学有效性。

d. 战略扩张：报告期内，公司在大力推进收购兼并，加速完成资本驱动下的战略布局与战略扩张的规划暂未按计划如期实施，导致该计划未完成的原因主要在于公司未找到符合公司战略规划且价格适合的企业。

e. 过程管控：报告期内，公司严格基于现代企业法人治理结构要求，建立了集团架构下的管控体系与机制，确保公司内部控制的完整、合法、合规。

f. 能力提升：报告期内，公司进一步提升了战略研发与战略规划能力，突显了公司核心竞争力，提升了供应、销售、研发、制造等能力。

2、收入

说明

本报告期内，公司实现营业收入较上年同期相比同期增长 12.15%，其中主营业务收入较上年同期相比同期增长 12.45%，由于公司与全球著名终端厂商的订单有一定的增加，加上公司募集资金投资项目投入使用，产能得到了一定释放，导致公司营业收入有所增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
智能控制电子行业	销售量	23,179,611	17,235,433	34.49%
	生产量	24,067,473	20,351,423	18.26%
	库存量	13,119,774	10,938,835	19.94%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2012 年销售量和生产量同比有所增长，主要是公司加大市场开拓力度，增加了市场份额，形成了销售量的增长；库存量的增长，主要是由于客户订单增加所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	294,540,473.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	52.46%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	147,832,131.23	26.33%
2	第二名	41,719,345.90	7.43%
3	第三名	36,771,324.53	6.55%
4	第四名	35,603,832.43	6.34%
5	第五名	32,613,839.79	5.81%
合计	——	294,540,473.88	52.46%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
智能控制电子行业	主营业务成本	460,640,287.13	99.8%	415,823,050.89	99.89%	-0.09%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
家用电器智能控制器	主营业务成本	297,447,481.98	64.45%	275,200,467.62	66.13%	-1.68%
健康与护理产品智能控制器	主营业务成本	19,965,808.58	4.33%	21,036,827.01	5.05%	-0.72%
电动工具智能控制器	主营业务成本	59,053,294.63	12.79%	61,582,908.87	14.79%	-2%
智能建筑与家居控制器	主营业务成本	49,372,594.31	10.7%	41,980,520.40	10.08%	0.62%
汽车电子智能控	主营业务成本	17,512,679.24	3.79%	6,594,642.14	1.58%	2.21%

制器						
其他类智能控制 器	主营业务成本	5,133,436.53	1.11%	5,635,577.05	1.35%	-0.24%
LED 应用产品	主营业务成本	12,154,991.86	2.63%	3,792,107.80	0.91%	1.72%

说明

2012 年公司的主营业务成本同比上年同期未发生较大变化。2012 年在人工成本增加，部分材料成本上升较快的大环境下，公司通过对客户和产品结构调整，加强对原材料价格管控、进行了产品工艺优化，使得产品毛利率略有上升，2012 年产品毛利率上升 1.24%。2013 年公司将继续强化上述措施，保持并提高公司的盈利水平。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	48,310,923.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	12.21%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	12,294,823.74	3.11%
2	第二名	11,303,263.31	2.86%
3	第三名	11,086,916.74	2.80%
4	第四名	6,938,367.17	1.75%
5	第五名	6,687,552.62	1.69%
合计	——	48,310,923.58	12.21%

4、费用

项 目	2012年度	2011年度	同比增减（元）	同比增减（%）
销售费用	20,029,472.89	13,211,845.53	6,817,627.36	51.60%
管理费用	56,057,340.16	47,403,668.68	8,653,671.48	18.26%
财务费用	-5,623,141.66	-3,227,033.48	-2,396,108.18	-74.25%
所得税费用	4,430,208.22	3,218,979.17	1,211,229.05	37.63%

（1）销售费用较上年同期增加 681.76 万元，同比增长 51.60%，主要原因是 2012 年公司为了加大市场开拓力度，提高市场份额，增加了市场投入，同时为了更好地激励营销人员，2012 年度增加了营销人员的薪酬，调整了激励方案，从而使公司销售费用同比有所增长。

（2）财务费用较上年同期下降 239.61 万元，同比下降 74.25%，主要原因是 2012 年度汇率波动较 2011 年度平稳，公司通过加快境外应收帐款的回收，利用锁定远期外汇交易价格等措施，降低了汇率的风险，减少了汇兑损失。2012 年度，汇兑损失同比下降 83.83%。

（3）所得税费用较上年同期增加 121.12 万元，同比增长 37.63%，主要原因是公司及控股子公司较上年同期利润增长所致。

5、研发支出

公司通过自身不断创新能力，为客户提供快速反应和高附加值的产品，研发投入随公司产销规模的扩大持续增加，报告期内，公司增加了UL标准实验中心平台，为公司新产品开发及产品品质打下坚实基础。2012年研发投入总额为4,648.09万元，较上年度增长2.02%，占营业收入的8.28%。为公司自身产品产生效益和形成专利的资本化金额1,298.14万元，占营业收入2.31%，较上年同期下降7.39%；损益性研发费用发生2,994.26万元，占营业收入的5.33%，同比增长21.08%。

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	528,867,078.49	556,987,761.13	-5.05%
经营活动现金流出小计	502,318,364.13	545,199,428.95	-7.87%
经营活动产生的现金流量净额	26,548,714.36	11,788,332.18	125.21%
投资活动现金流入小计	356,480.00	714,000.00	-50.07%
投资活动现金流出小计	68,925,646.00	132,346,016.95	-47.92%
投资活动产生的现金流量净额	-68,569,166.00	-131,632,016.95	47.91%
筹资活动现金流入小计	10,245,863.58	74,692,666.65	-86.28%
筹资活动现金流出小计	31,603,176.56	84,977,534.04	-62.81%
筹资活动产生的现金流量净额	-21,357,312.98	-10,284,867.39	-107.66%
现金及现金等价物净增加额	-63,827,922.83	-131,074,985.44	51.3%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加 1,476.04 万元，同比增长 125.21%，主要原因是 2012 年公司通过整合采购渠道，优化供应商资源，与供应商建立长期战略合作关系，延长了采购付款周期，从而使用于购买商品、接受劳务支付的现金较上年度下降 14.93%，导致经营活动现金流出同比下降；

2、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加 6,306.29 万元，同比增长 47.91%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少 1,107.24 万元，同比下降 107.66%，主要原因是收到的承兑汇票保证金较上年同期减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	559,260,772.29	460,640,287.13	17.63%	12.45%	10.78%	1.24%
分产品						
家用电器智能控制器	366,990,339.85	297,447,481.98	18.95%	12.89%	8.08%	3.61%
健康与护理产品智能控制器	26,165,595.04	19,965,808.58	23.69%	-6.31%	-5.09%	-0.98%
电动工具智能控制器	67,206,196.29	59,053,294.63	12.13%	-5.67%	-4.11%	-1.44%
智能建筑与家居控制器	58,244,174.33	49,372,594.31	15.23%	10.89%	17.61%	-4.85%
汽车电子智能控制器	21,370,971.96	17,512,679.24	18.05%	131.5%	165.56%	-10.51%
其他类智能控制器	6,915,339.25	5,133,436.53	25.77%	-6.14%	-8.91%	2.26%
LED 应用产品	12,368,155.57	12,154,991.86	1.72%	211.71%	220.53%	-2.71%
分地区						
国内	230,502,334.34	185,513,722.81	19.52%	4.83%	0.48%	3.49%
国外	328,758,437.95	275,126,564.32	16.31%	18.48%	19.01%	-0.37%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	286,959,771.88	30.46%	363,907,851.45	39.67%	-9.21%	

应收账款	171,852,251.43	18.24%	162,607,922.66	17.73%	0.51%	
存货	112,890,834.90	11.98%	108,959,088.22	11.88%	0.1%	
固定资产	245,001,570.12	26%	43,575,395.56	4.75%	21.25%	主要原因是报告期募投项目智能控制器生产技术改造及产能扩大项目主体工程完工，在建工程结转至固定资产所致
在建工程	356,465.00	0.04%	113,814,122.73	12.41%	-12.37%	主要原因是报告期募投项目智能控制器生产技术改造及产能扩大项目主体工程完工，在建工程结转至固定资产所致
应收票据	22,905,904.05	2.43%	14,746,203.88	1.61%	0.82%	主要原因是控股子公司佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司收到银行承兑汇票增多所致
预付款项	4,302,074.34	0.46%	28,750,825.80	3.13%	-2.67%	主要原因是报告期智能控制器生产技术改造及产能扩大项目所购置的设备到位，设备款项已完成结算，将预付款结转至固定资产所致
应收利息	489,571.43	0.05%	722,430.88	0.08%	-0.03%	主要原因是定期存款减少所致
其他应收款	11,703,320.30	1.24%	7,385,902.81	0.81%	0.43%	主要原因是应收出口退税款所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
应付职工薪酬	7,031,529.29	0.75%	5,305,213.09	0.58%	0.17%	主要原因是报告期为扩大业务及研发能力，增加了一线的研发及业务人员人数，另一方面，公司按国家规定，提高了生产人员最低工资标准，同时为了提高公司人员的积极性，提高了人员薪酬，导致应付职工薪酬增长。
应交税费	-4,550,485.83	-0.48%	-12,120,216.51	-1.32%	0.84%	主要原因是报告期内加快了出口退税进度所致。
其他应付款	9,701,382.12	1.03%	722,357.44	0.08%	0.95%	主要原因是报告期智能控制器生产技术改造及产能扩大项目工程的设备和工程尾款未支付完毕所致。

3、以公允价值计量的资产和负债

不适用。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、公司一直致力于开拓国际高端市场，以相关领域的国际著名终端产品厂商为目标客户，与欧美同行企业相比，具有较为明显的竞争优势：

（1）成本控制优势

智能控制器是专门开发的定制产品，针对不同的功能、性能要求，设计方案千差万别，企业的技术能力和研发经验是决定产品成本的首要因素，公司依托行业内规模较大、技术能力较强的研发团队和多年积累的智能控制器技术研发经验，确保产品在技术方案上的高性能和低成本。

公司的运营管理系统采用先进的管理工具与管理手段，在信息系统方面，公司拥有ERP、PDM（产品数据管理）信息系统；在工厂基础管理方面，公司推行ESD管控体系以及MES系统，将产、供、销、人、财、物等有机、高效的协调组织，有限的人工支出、合理的设备配置以及精益制造与精细化管理保证了制造环节的综合成本优势。

（2）研发与技术服务优势

与欧美同行企业相比，大量的自有知识产权、高水准的研发与设计能力、专业的产品优化与改良能力、较低的智力资源成本是公司的优势之一。公司的技术团队在做好技术创新研究的同时，为客户承担了大量的技术设计服务，从产品规划、设计、中试到制造各环节为客户提供一站式服务，大大缩短了客户的上游服务链，降低了客户的综合成本，体现了公司的竞争优势。

（3）市场快速反应优势

国际著名终端产品厂商对合作伙伴的协作灵活性和反应速度要求极高，体现在技术研发、柔性生产、信息沟通效率、及时交货和快速响应等各个方面。公司的管理运作风格与先天优势使得公司与大型国际同类企业相比，研发时间、生产组织和交付时间大大缩短，可以为客户的产品早日上市和更新换代赢得宝贵的商机。

2、与国内其他专业智能控制器生产企业相比，公司具有以下优势：

（1）技术团队和研发优势

公司长期致力于科技创新，在硬件方面，本年度公司加强了UL标准实验中心的投资，为了加快新产品上市验证，公司配置了HALT、ALT设备，通过高性能X-RAY的运用，加快了产品可靠性的研究，目前该中心已成为广东省政府认定的家电智能控制系统工程技术研究开发中心。在软件方面，公司多项技术成果在国内领先并达到国际先进水平，截止2012年底，公司及下属各子公司已累计申请专利489件。其中公司申请

421件（含顺德和而泰共同申请专利10件），包括申请发明专利199件（含顺德和而泰共同申请发明专利5件）、实用新型专利196件（含顺德和而泰共同申请实用新型专利5件）、外观设计专利6件、美国发明专利11件、英国发明专利1件、PCT8件，独占许可专利7件（许可发明专利1件，实用新型6件）。下属子公司申请68件，包括申请发明专利18件、实用新型专利17件、外观设计专利29件、PCT4件。

上述技术创新造就了公司拥有基于ZigBee系统、Z-Wave系统下的蓝牙技术和WI-FI技术的智能家居网络应用技术、为家电行业专力打造的变频技术、电控行业领先的高端触控显示互动应用技术、太阳能光伏智控系统及水循环控制系统的核心技术。

同时公司也开始将技术创新能力转化为效益，本年度公司已转让专利4件，其中发明专利2件，实用新型专利2件。

（2）国际化运营管理平台优势

公司以相关领域的国际著名终端产品厂商为主要客户，是国内同类企业中少有的能通过国际著名终端产品厂商全部体系审核从而成为其研发与制造核心合作伙伴的企业。

公司的技术规划平台、研发平台、中试平台、制造工艺平台、信息管理平台全面与国际接轨，在技术研发合作上，能够全面实现与美国、欧洲、日本等主要国家与地区客户的无缝对接。

公司的商务平台、物流平台、售后服务平台也按照国际通用规则 and 标准搭建，并充分实现了国际化，公司员工的综合素质也与国际接轨，能够全面满足国际著名终端产品厂商的要求。

（3）客户优势

公司以先进的设计、优异的产品、完善的服务逐步赢得了国际著名终端产品厂商的信赖。公司与客户之间建立了长期深层次的战略合作伙伴关系，成为伊莱克斯、惠而浦等等各相应行业巨头的核心合作伙伴，为公司长期持续稳定发展奠定了坚实的基础。

（4）管理优势

在多年与世界级公司的合作中，公司汇集了一批熟悉技术、市场，并具备先进管理理念的管理人才，形成了具有较强凝聚力和战斗力的管理团队。

公司十分注重现代企业管理制度建设，建立了一套完善、规范、标准的企业管理制度，利用管理机制对公司经营进行监控；同时注重绩效考核、激励机制建设，建立了岗位绩效考核制度，明确岗位责任，有效调动员工的工作积极性。公司对供应链、客户关系等进行信息化管理，实现资源的最佳配置。

优秀的管理团队、先进的技术水平、完善的现代企业管理体系使公司的产品质量一直保持较高水准，始终满足国际著名终端产品厂商的高标准严要求，形成了公司在产品质量、综合成本和产品交付等多方面的优势。技术创新打造了公司的核心竞争能力，而综合管理优势则是公司始终保持行业领先地位的重要法宝。

3、报告期内，公司继续保持和强化上述优势，核心资产的使用效率较高，盈利能力没有发生重大不良变化，也没有出现替代资产或技术升级换代等导致公司核心资产盈利能力降低的重大不良情形。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
10,000,000.00	15,430,000.00	-35.19%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
杭州和而泰智能控制技术有限公司	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；含下属分支机构经营范围。	88.75%

(2) 持有金融企业股权情况

不适用。

(3) 证券投资情况

不适用。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

不适用。

(2) 衍生品投资情况

不适用。

(3) 委托贷款情况

不适用。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	54,783.37
报告期投入募集资金总额	9,178.24
已累计投入募集资金总额	39,184.26
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	
<p>经中国证券监督管理委员会证监发字[2010]437号文核准，公司于2010年4月28日向社会公众发行人民币普通股（A股）1,670万股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币35.00元，共募集资金总额人民币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。该项募集资金已于2010年5月4日全部到位，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并于2010年5月5日出具深鹏所验字「2010」160号《验资报告》。</p> <p>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。</p> <p>截止2012年12月31日，募集资金余额为17,560.26万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

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										
1、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		否	否
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	否	2,917	2,917	714.18	1,339.98	45.94%	2012年06月30日		否	否

承诺投资项目小计	--	14,722.45	14,722.45	-218.82	13,162.41	--	--		--	--
超募资金投向										
1、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	548.47	892.54	71.4%	2012年12月31日		否	否
2、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	7,848.31	9,585.11	95.28%	2012年06月30日		否	否
3、投资设立境外全资子公司--和而泰智能控制国际有限公司	否	843	843		843	100%		-107.63	否	否
4、投资设立控股子公司-深圳和而泰照明科技有限公司并实施"LED现代照明产品研发与产业化项目"	否	700	700		700.92	100.13%	2013年12月31日	-357.31	是	否
5、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	1,000.28	1,000.28	100.03%				否
归还银行贷款（如有）	--	4,000	4,000		4,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	9,000	9,000		9,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	26,853	26,853	9,397.06	26,021.85	--	--	-464.94	--	--
合计	--	41,575.45	41,575.45	9,178.24	39,184.26	--	--	-464.94	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、智能控制器生产技术改造及产能扩大项目、深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目（合并建设）：新工业园主体工程及配置的设备于2012年10月验收完毕，并投入试生产运营，部分配套设施工程因需根据试运营状况适时调整，预计将于2013年9月整体完成。</p> <p>2、深圳和而泰智能控制股份有限公司研发中心技术改造项目：公司2011年11月29日第二届董事会第九次会议（临时会议）及2011年12月16日2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施地点及投资计划的议案》，公司于深圳市宝安区（光明新区）光明办事处模具基地根玉路A603-0360号宗地块上新建的研发楼原预计于2012年6月可以交付使用，截止2012年12月31日，此项目只完成了设备购置及安装，尚未投入使用，知识产权建设、基础运行及其他等投入亦尚未完全实施，预计将于2013年底实施完毕。</p> <p>3、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，截止2012年12月31日，此项目已全部已达到了预计可使用状态，已签订合同金额合计12,625,354.00元，公司自筹资金已累计完成对该项目投资2,525,181.5元，超募资金已累计完成对该项目投资8,925,372.50元，与总合同金额差异为9.31%，主要系已签订的信息化系统合同款中尚有部分款项未予支付，预计将于2013年支付完毕后再将原计划投入实际未使用的结余金额转出。</p> <p>4、投资设立控股子公司-深圳和而泰照明科技有限公司并实施“LED现代照明产品研发与产业化项目”：公司已使用超募资金700.92万元用于该项目，因前期属于投资开发阶段，故暂未达到预期收益。</p>									

	5、投资设立境外全资子公司-和而泰智能控制国际有限公司项目：公司已使用超募资金 843 万元用于该项目，因前期属于投资开发阶段，故暂未达到预期收益。
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	适用
	<p>1、归还银行贷款及补充流动资金：</p> <p>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。截止 2010 年 12 月 31 日，公司已归还银行贷款 1,500 万元、补充流动资金 3,500 万元，共计使用超募资金 5,000 万元。上述使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金方案已实施完毕。</p> <p>公司 2011 年 7 月 21 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,000 万用于归还银行贷款 2,500 万、补充流动资金 5,500 万元。上述使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金方案已实施完毕。</p> <p>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：</p> <p>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，截止 2010 年 6 月 30 日，公司自筹资金已累计完成对该项目投资 2,525,181.5 元。公司 2010 年 8 月 18 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投入在建项目的议案》，同意公司使用超募资金 1,250 万元用于在建项目“深圳和而泰智能控制股份有限公司信息化系统建设项目”。</p> <p>截止 2012 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 892.54 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：</p> <p>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，截止 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，该项目主体工程及配置的设备于 2012 年 10 月验收完毕，并投入试生产运营，部分配套设施工程因需根据试运营状况适时调整，预计将于 2013 年 9 月整体完成。</p> <p>截止 2012 年 12 月 31 日，公司通过承诺投资项目“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目”的募集资金托管账户支付 11,822.43 万元；通过超募资金专户支付 9,585.11 万元，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”投入募集资金（含超募资金）21,407.54 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：</p> <p>公司 2011 年 1 月 25 日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立境外全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金约人民币 850 万元投资设立境外全资子公司—和而</p>

	<p>泰智能控制国际有限公司，注册资本 HKD1,000 万元。和而泰智能控制国际有限公司已于 2011 年 2 月 8 日在香港公司注册处完成注册，2011 年 3 月 17 日，公司已按照当日银行汇率，实际使用超募资金 843 万元用于该项目，完成对该项目的投资。</p> <p>5、投资控股子公司-深圳和而泰照明科技有限公司并实施“LED 现代照明产品研发与产业化项目”： 公司 2011 年 5 月 19 日召开的第二届董事会第五次会议（临时会议），审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司并实施“LED 现代照明产品研发与产业化项目”的议案》，同意公司使用超募资金人民币 700 万元投资设立控股子公司—深圳和而泰照明科技有限公司，并由其实施“LED 现代照明产品研发与产业化项目”。2011 年 7 月 7 日，公司使用超募资金人民币 700 万元，完成对深圳和而泰照明科技有限公司的出资，2011 年 7 月 20 日已办理工商注册相关手续。</p> <p>6、公司于 2012 年 3 月 28 日召开的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》，同意公司使用超募资金 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（以下简称“杭州和而泰”）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；此次使用超募资金增资不涉及项目投资事宜，此次增资行为不构成关联交易，也不构成重大资产重组。2012 年 5 月 3 日杭州和而泰已办理工商变更相关手续。</p> <p>上述超募资金的使用，公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>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，更改后该项目的实施地点变更为深圳市宝安区（光明新区）公明办事处模具基地根玉路 A603-0360 号宗地。</p> <p>2、深圳和而泰智能控制股份有限公司研发中心技术改造项目： 公司 2011 年 11 月 29 日召开的第二届董事会第九次会议（临时会议）、2011 年 12 月 16 日召开的第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施地点及投资计划的议案》，该项目原计划实施地点为深圳航天科技创新研究院大厦，更改后该项目的实施地点调整为公司于深圳市宝安区（光明新区）公明办事处模具基地根玉路 A603-0360 号宗地块上新建的研发楼内。</p> <p>公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>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。</p> <p>公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	公司前期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，截止 2012 年 12 月 31 日，已完成全部置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 项目尚处于建设期，无法预计募集资金结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、公司 2011 年 5 月 19 日召开的第二届董事会第五次会议（临时会议），审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司并实施“LED 现代照明产品研发与产业化项目”的议案》，同意该项目共计投资 10,000 万元，首期由公司与 2 名自然人共同投资 1,000 万元设立控股子公司深圳和而泰照明科技有限公司并由其实施“LED 现代照明产品研发与产业化项目”，其中公司使用超募资金人民币 700 万元；上述募集资金全部存放于和而泰照明在广发银行股份有限公司深圳金中环支行开设的募集资金专户管理。依据董事会决议及项目可行性报告，700 万元投资款用于购买“LED 现代照明产品研发与产业化项目”所需之原材料、支付工资、购买固定资产等，截止 2011 年 12 月 31 日 700.92 万元（含存款利息 9,243.03 元）募集资金投资款已使用完毕，该账户于 2012 年 3 月 29 日撤销。</p> <p>2、前期投入“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）” 933 万元工程履约保证金公司于 2012 年 5 月 10 日收回。</p>

（3）募集资金变更项目情况

不适用。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润（元）
佛山市南海和而泰智能控制有限公司	子公司	智能控制器	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	500 万元	4,459,180.43	4,459,180.43	0.00	-260,110.23	-293,890.06
佛山市顺德区而泰电子科技有限公司	子公司	智能控制器	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	600 万元	14,019,866.70	9,122,502.52	32,643,839.79	3,640,433.20	2,809,699.94
杭州和而泰智能控制技术有限公司	子公司	智能控制器	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	666.67 万元	40,824,891.37	17,266,673.21	45,247,363.68	3,286,288.20	2,337,632.38

深圳和而泰照明科技有限公司	子公司	LED	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	1000 万元	15,224,945.94	3,991,777.28	14,471,179.78	-4,764,130.74	-3,573,098.06
和而泰智能控制国际有限公司	子公司	智能控制器	技术引进及交流; 智能控制器产品开发、销售; 进出口贸易业务; 投资管理。	HKD1000 万元	6,764,645.44	6,387,791.25	1,630,441.51	-1,310,257.82	-1,082,463.70

主要子公司、参股公司情况说明

(1) 公司全资子公司佛山市南海和而泰智能控制有限公司尚未发生经营业务, 净利润同比去年下降24.22万元, 主要原因是该子公司2012年缴纳土地使用税, 管理费用同比上年增多, 导致亏损金额较上年同期增加所致。

(2) 公司全资子公司和而泰智能控制国际有限公司, 净利润同比去年下降42.48万元, 主要原因是该子公司2012年加大市场开拓力度, 期间费用同比上年增多, 导致亏损金额较上年同期增加所致。

(3) 公司控股子公司深圳和而泰照明科技有限公司, 净利润同比去年下降213.80万元, 主要原因是该子公司尚处于市场开拓期, 订单及业务量没有达到预期。

(4) 公司控股子公司佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司和杭州和而泰智能控制技术有限公司, 净利润同比去年增长较多, 主要原因是销售收入同比增长较大, 产品毛利水平有较大的提升。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

不适用。

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

八、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

智能控制器是上游产品, 主要为家用电器、健康与护理产品、电动工具及工业设备装置、智能建筑与家居、汽车电子等下游电子产品领域服务, 作为核心和关键部件内置于下游家电及其他电子产品中, 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。

未来，受技术渗透与消费升级的影响，消费者对智能控制器高端产品的需求比例不断上升，家用电器等智能控制器应用领域对智能控制器的需求会持续攀升，市场空间与商业机会将持续扩大。

随着以本公司为代表的中国本土智能控制器企业自身经营管理水平的不断提升，其在国际市场上的相对竞争优势日渐明显，因此，优秀的中国本土智能控制器企业，将在国际竞争中扮演更加重要的角色，拥有更高市场份额和行业影响力。

2、公司发展战略

2013年，公司将继续坚持既定发展战略，进一步巩固市场竞争地位，扩大在家电智能控制器高端市场的市场份额，努力推进新产品线的市场拓展，尤其是汽车电子、健康与护理产品智能控制器及LED现代照明产品领域；不断强化竞争能力，有效推进战略布局与战略扩张，包括向产业链上下游延伸；继续保持公司的技术领先水平，强化市场竞争地位；进一步完善经营管理平台，力图达到更高国际水准，并强化成本控制和质量控制能力，提升综合竞争优势；进一步提升与强化管理能力，积极应对国际环保与贸易壁垒；积极开展人力资源建设，为公司持续稳健发展奠定基础。

3、经营计划

2013年，公司将结合长期发展目标、方针与战略，进一步完善基础管理体系，进一步努力提升业绩，进一步强和核心竞争优势，进一步稳健推进战略并购与战略扩张，具体安排为：

（1）业绩提升

公司将秉承开源节流原则，进一步加大市场拓展力度，深化现有主导客户的合作深度，努力开拓符合公司战略定位的新客户，扩张优势产品线；同时，公司在内部运营上将苦练基本功，严格控制物料成本、制造成本，通过工艺优化努力提升劳动生产率，通过优秀的设计在始端控制产品成本，提升盈利空间。

按照公司年度预算，公司在年内将努力实现销售收入和净利润的同步提升。

（2）管理体系完善

公司将进一步完善与优化项目管理体系、供应链管理体系、销售管理体系、生产制程管理体系、质量管理与控制体系、财务内控与审计管理体系、人力资源管理体系，通过不断的管理优化与管理创新，努力使公司的运营管理水准全面与国际一流公司接轨，使公司的运营管理平台达到定位的国际一流客户的优秀供应商水准，为未来的发展奠定更加坚实的基础。

（3）核心竞争力打造

公司将进一步强化技术研发能力和知识产权建设，并以此为公司长期处于行业领先地位的关键驱动因素。公司将进一步扩充研发队伍，建立健全研发管理体系，加大研发财务投入和资源投入，并确保公司的知识产权产出持续提升，通过知识产权经营获取超值收益。

（4）战略并购与扩张

继续通过自身积累实现规模扩张的同时，大力推进收购兼并，加速完成资本驱动下的战略布局与战略扩张，以进入新市场、新客户群、新技术或新产品线为目的，进一步提升公司策略性优势和核心竞争力，整合优质资源，实现非线性增长。

4、可能面对的风险及应对措施

(1) 原材料市场供应不稳定和应对措施

受国际经济不稳定的影响，2013年原材料市场将可能继续延续供应不稳定的局面，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。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

（一）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。

上述权益分派已于2012年5月29日实施完成。

（二）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论证报告》及《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，具体规划内容如下：

第一条 本规划制定原则

公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展。公司未来三年（2012-2014年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划。

第二条 公司制定本规划考虑的因素

本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。

第三条 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。

第四条 股东回报规划的决策机制

公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

第五条 本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

（三）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。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
分配预案的股本基数（股）	100,050,000.00
现金分红总额（元）（含税）	20,010,000.00
可分配利润（元）	120,011,873.46
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
以截止 2012 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 2 元（含税），合计派发现金股利人民币 2,001 万元，剩余的累计未分配利润结转到以后年度。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010年度，公司以截止2010年12月31日的股份总数6,670万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金股利人民币20,010,000元，剩余的累计未分配利润结转到以后年度。

同时，公司以截止2010年12月31日的股份总数6,670万股为基数，每10股转增5股，共计转增3,335万股。转增后公司总股本从6,670万股增加至10,005万股，注册资本从人民币6,670万元增加至人民币10,005万元。

2、2011年度，公司以截止2011年12月31日的股份总数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到以后年度。未进行资本公积转增股本。

3、2012年度，公司以截止2012年12月31日的股份总数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2元（含税），合计派发现金股利人民币20,010,000元，剩余的累计未分配利润结转到以后年度。

公司近三年现金分红情况表

单位：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（%）
2012 年	20,010,000.00	26,226,222.73	76.3%
2011 年	15,007,500.00	23,285,386.75	64.45%
2010 年	20,010,000.00	42,347,956.07	47.25%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

公司一直高度重视资源利用、节能减排及环境保护等工作。自公司建立光明工业园以来，公司在购置设备时以最大限度节约资源，减少资源的直接和间接浪费，合理计划使用资源。为了进一步加强环境保护，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，本年度，公司新建完成了环保实验室，该实验室除可完成ROHS法规限制的所有物质外，还增加了对欧盟REACH法规限制的多种物质的分析测量，为确保公司产品符合环保要求进一步提供了坚实的保证。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，截至本报告期末，公司已通过ISO14001、OHSAS18001认证。

报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

十五、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	公司会议室	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
2012 年 08 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	"安信证券中信证券中信证券融通基金海通证券	介绍公司基本情况等
2012 年 11 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	信诚基金	介绍公司基本情况等

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联 人名称	占用时间	发生原因	期初数（万 元）	报告期新增 占用金额 （万元）	报告期偿还 总金额（万 元）	期末数（万 元）	预计偿还方 式	预计偿还金 额（万元）	预计偿还时 间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						
注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露日期			2013年4月23日						
注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露索引			巨潮资讯网《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》						

三、破产重整相关事项

报告期内未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内未发生收购资产相关事项。

2、出售资产情况

报告期内未发生出售资产相关事项。

3、企业合并情况

不适用。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

不适用。

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用。

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

不适用。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

不适用。

(1) 违规对外担保情况

不适用。

3、其他重大合同

不适用。

八、承诺事项履行情况

1、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘建伟	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	2008 年 6 月 25 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	严格按照承诺履行
	深圳力合创业投资有限公司	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	2009 年 2 月 16 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	严格按照承诺履行
	深圳市达晨创业投资有限公司	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	2009 年 2 月 16 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	严格按照承诺履行
	乌鲁木齐和谐安泰股权投资合伙企业（有限合伙）	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	2008 年 6 月 25 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	严格按照承诺履行

	陈宇	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的发行人股份的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。	2008 年 6 月 25 日	持续进行	严格按照承诺履行
	刘建伟	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的发行人股份的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。	2008 年 6 月 25 日	持续进行	严格按照承诺履行
	刘建伟	1) 本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；2) 在本人直接或间接持有发行人股份期间，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；3) 如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业（如有）所充实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有限受让权；4) 本人如违反上述承诺，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。	2008 年 7 月 16 日	持续进行	严格按照承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
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	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	公司及持股 5%以上股东对报告期内或持续到报告期内的承诺事项严格遵守承诺，没有发生违反承诺的情况发生。				

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

不适用。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	支梓、陈满薇

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

深圳市鹏城会计师事务所有限公司（以下简称“鹏城所”）自2004年起为公司提供审计服务，鉴于鹏城所实施分立、合并，原负责公司审计业务的审计团队已合并至国富浩华，为确保公司年审工作的连续性和稳定性，经第二届董事会第十六次会议（临时会议）及2012年第二次临时股东大会批准，同意聘请国富浩华为公司2012年年度审计机构，审计费用不超过人民币40万元。公司独立董事就聘任公司2012年度审计机构事项发表了明确的独立意见。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十一、处罚及整改情况

不适用。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十三、其他重大事项的说明

（1）公司2012年度授信、借款、承兑合同

①、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。

②、2011年7月11日，本公司与广发银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为10201311051号《授信额度合同》。合同约定，该行同意向本公司提供的授信额度最高限额（含保证金）为可循环使用的人民币15,000万元；同意向本公司提供的授信额度敞口最高限额（不含保证金）为可循环使用的人民币10,000万元。具体的授信品种为流动资金贷款额度和银行承兑汇票额度，其中流动资金贷款额度最高限额为可循环使用的人民币5000万元；银行承兑汇票额度最高限额（含保证金）为可循环使用的人民币12,500万元、授信额度敞口最高限额（不含保证金）为可循环使用的人民币10,000万元。合同有效期自2011年7月11日至2012年7月10日。

③、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。

④、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。

⑤、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。

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。

⑦、2012年9月28日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了合同编号为BC2012092900001066的《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。合同有效期间自2012年9月28日至2013年9月28日。

（2）其他合同

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

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

③、2011年9月20日，本公司与杭州和而泰智能控制技术有限公司签署《财务资助协议》，本公司向杭州和而泰智能控制技术有限公司提供财务资助人民币400万元，借款期限自2011年9月22日至2012年9月21日。

④、2012年9月17日，本公司与杭州和而泰智能控制技术有限公司签署《财务资助协议》，本公司向杭州和而泰智能控制技术有限公司提供财务资助款人民币300万元，借款期限从2012年9月17日至2013年9月16日。

十四、公司子公司重要事项

不适用。

十五、公司发行公司债券的情况

不适用。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	48,892,500	48.87%
2、国有法人持股	12,600,000	12.59%						12,600,000	12.59%
3、其他内资持股	35,730,000	35.71%						35,730,000	35.71%
其中：境内法人持股	18,600,000	18.59%						18,600,000	18.59%
境内自然人持股	17,130,000	17.12%						17,130,000	17.12%
5、高管股份	1,567,500	1.57%					-1,005,000	562,500	0.56%
二、无限售条件股份	50,152,500	50.13%					1,005,000	51,157,500	51.13%
1、人民币普通股	50,152,500	50.13%					1,005,000	51,157,500	51.13%
三、股份总数	100,050,000	100%					0	100,050,000	100%

股份变动的原因

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	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						
人民币普通股	2010年04月28日	35.00元	1,670	2010年05月11日	1,670	

前三年历次证券发行情况的说明

(1) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]437号文《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，报告期内本公司公开发行1,670万股人民币普通股股票(A股)，每股面值1.00元，发行价格为35.00元/股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价

发行相结合的方式，其中网下向询价对象配售334万股，网上向社会公众定价发行1,336万股。

(2) 经深圳证券交易所深证上[2010]148号文《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》批准，本次公开发行中网上定价发行的1,336万股股票于2010年5月11日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，其余向询价对象配售的334万股限售三个月，于2010年8月11日上市交易。

(3) 本公司2010年年度股东大会审议通过的2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司现有总股本66,700,000股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派2.7元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述利润分配及资本公积金转增股本方案已于2011年6月1日实施完毕，公司总股本增至10,005万股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用。

3、现存的内部职工股情况

不适用。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		11,980	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		12,035			
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	8,150,000
深圳市达晨创业投资有限公司	境内非国有法人	12.59%	12,600,000		12,600,000			
深圳力合创业投资有限公司	国有法人	12.59%	12,600,000		12,600,000			
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		6,300,000			
乌鲁木齐和谐安泰股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6%	6,000,000		6,000,000			
丁守明	境内自然人	1.4%	1,397,030			1,397,030		

肖冰	境内自然人	1%	1,005,000			1,005,000		
陈宇	境内自然人	0.75%	750,000			750,000		
蔡荣云	境内自然人	0.52%	522,749			522,749		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.5%	496,625			496,625		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 上述股东中，公司实际控制人刘建伟先生与乌鲁木齐和谐安泰股权投资合伙企业（有限合伙）是一致行动人；除此之外，上述的其余股东之间不存在关联关系和一致行动情形；</p> <p>(2) 对上述股东，本公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
刘建伟	17,130,000	人民币普通股	17,130,000					
深圳市达晨创业投资有限公司	12,600,000	人民币普通股	12,600,000					
深圳力合创业投资有限公司	12,600,000	人民币普通股	12,600,000					
深圳国创恒科技发展有限公司	6,300,000	人民币普通股	6,300,000					
乌鲁木齐和谐安泰股权投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000	人民币普通股	6,000,000					
丁守明	1,397,030	人民币普通股	1,397,030					
肖冰	1,005,000	人民币普通股	1,005,000					
陈宇	750,000	人民币普通股	750,000					
蔡荣云	522,749	人民币普通股	522,749					
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	496,625	人民币普通股	496,625					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 前 10 名股东中，公司实际控制人刘建伟先生与乌鲁木齐和谐安泰股权投资合伙企业（有限合伙）是一致行动人；公司股东肖冰先生为深圳市达晨创业投资有限公司董事、副总裁；公司股东、副董事长陈宇为深圳国创恒科技发展有限公司股东、董事长；除此之外，前 10 名其余股东之间不存在关联关系和一致行动情形；</p> <p>(2) 对前 10 名无限售条件股东，本公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>							

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
--------	----	----------------

刘建伟	中国	是
最近 5 年内的职业及职务	曾任哈尔滨工业大学航天学院教授、哈尔滨工业大学深圳研究生院教授、和而泰科技副董事长、总经理；现任本公司董事长、总经理，佛山市南海和而泰智能控制有限公司执行董事、总经理，佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司董事长，杭州和而泰智能控制技术有限公司董事长，和而泰智能控制国际有限公司执行董事，深圳市创东方投资有限公司董事，深圳市哈工大交通电子技术有限公司董事，深圳和而泰照明科技有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

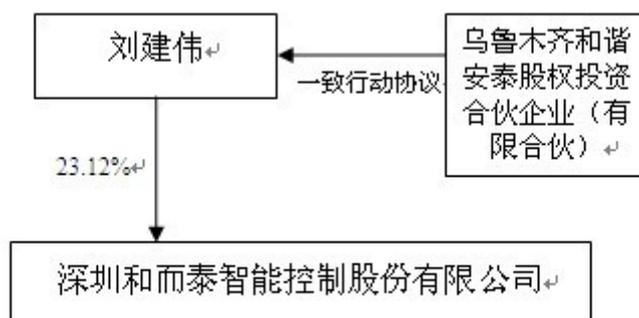
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘建伟	中国	是
最近 5 年内的职业及职务	曾任哈尔滨工业大学航天学院教授、哈尔滨工业大学深圳研究生院教授、和而泰科技副董事长、总经理；现任本公司董事长、总经理，佛山市南海和而泰智能控制有限公司执行董事、总经理，佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司董事长，杭州和而泰智能控制技术有限公司董事长，和而泰智能控制国际有限公司执行董事，深圳市创东方投资有限公司董事，深圳市哈工大交通电子技术有限公司董事，深圳和而泰照明科技有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
深圳市达晨创业投资有限公司	刘昼	2000 年 04 月 19 日	71529187-6	10,000 万元	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。
深圳力合创业投资有限公司	嵇世山	1999 年 08 月 31 日	71522817-2	33,333.33 万元	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）。

四、公司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情况

不适用。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
刘建伟	董事长;总经理	现任	男	49	2010年11月16日	2013年11月15日	17,130,000	0	0	17,130,000
王鹏	董事;常务副总经理	现任	男	38	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	0	0
陈宇	董事	现任	男	42	2010年11月16日	2013年11月15日	750,000	0	0	750,000
朱方	董事	现任	男	64	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	0	0
梁国智	董事	现任	男	41	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	0	0
罗珊珊	财务总监;副总经理	现任	女	47	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	0	0
罗珊珊	董事	现任	女	47	2011年12月16日	2013年11月15日	0	0	0	0
董世杰	独立董事	现任	男	49	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	0	0
黄纲	独立董事	现任	男	38	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	0	0
孙进山	独立董事	现任	男	49	2011年02月23日	2013年11月15日	0	0	0	0
韩伟净	监事会主席	现任	女	54	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	0	0
路颖	监事	现任	男	31	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	0	0
蒋洪波	监事	现任	男	38	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	0	0
李晓华	副总经理;董事会秘书	离任	女	35	2010年11月16日	2012年05月25日	0	0	0	0
赵小英	副总经理;董事会秘书	现任	女	41	2012年06月12日	2013年11月15日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	17,880,000	0	0	17,880,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

刘建伟，男，49岁，曾任哈尔滨工业大学航天学院教授、哈尔滨工业大学深圳研究生院教授、和而泰科技副董事长、总经理，现任佛山市南海和而泰智能控制有限公司执行董事、总经理，佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司董事长，杭州和而泰智能控制技术有限公司董事长，和而泰智能控制国际有限公司执

行董事，深圳市创东方投资有限公司董事，深圳市哈工大交通电子技术有限公司董事，深圳和而泰照明科技有限公司董事长，本公司董事长、总经理。

陈宇，男，42岁，曾任深圳国际技术创新研究院院长助理、深圳航天科技创新研究院副院长，现任深圳国创恒科技发展有限公司董事长、深圳市航天新创科技有限公司董事长，本公司副董事长。

王鹏，男，38岁，曾任和而泰科技研发部经理、技术总监、运营总监，现任乌鲁木齐和谐安泰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人、佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司董事、杭州和而泰智能控制技术有限公司董事，深圳和而泰照明科技有限公司董事，本公司董事、常务副总经理。

朱方，男，64岁，曾任荷兰伦瑟仪器有限公司技术负责人、荷兰博士曼科技有限公司亚洲地区负责人、清华大学深圳研究院院长助理，深圳力合创业投资有限公司总裁（原深圳清华力合创业投资有限公司），现任深圳创业投资同业公会副会长、深圳市力合微电子有限公司董事长、深圳力合清源创业投资管理有限责任公司董事长、无锡力合投资管理咨询有限公司董事长、无锡力合清源投资管理顾问有限公司董事长、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、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、深圳市力合智通融资担保股份有限公司董事、常州力合投资管理有限公司董事、凌汛科技股份有限公司董事、深圳市科技专家委员会委员，本公司董事。

梁国智，男，41岁，现任深圳市达晨创业投资有限公司合伙人、湖南湘云生物科技有限公司董事、深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事、深圳市明源软件股份有限公司董事、惠州亿纬锂能股份有限公司董事、深圳市凯立德科技股份有限公司监事、浙江华友钴业股份有限公司监事、广西博世科环保股份有限公司监事、深圳鼎识科技有限公司监事、惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事，本公司董事。

罗珊珊，女，47岁，中级会计师，曾任深圳市鸿图股份有限公司财务部经理、深圳市和而泰电子科技有限公司财务部经理，现任深圳和而泰照明科技有限公司董事、杭州和而泰智能控制技术有限公司董事，本公司董事、副总经理、财务总监。

董世杰，男，49岁，曾任哈尔滨工业大学机器人研究所副研究员，现任深圳易天元网络控制有限公司副董事长、总经理，中国国家标准委员会委员、《国际智能建筑》杂志编委委员会顾问、《建筑智能化》杂志编委，2007年12月至今任本公司独立董事。

黄纲，男，38岁，执业律师，现任广东深大地律师事务所合伙人、深圳市因泰克计算机技术有限公司监事、深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事，2007年12月至今任本公司独立董事。

孙进山，男，49岁，中国注册会计师非执业会员。历任安徽宿州会计师事务所副所长、深圳中洲会计师事务所合伙人，是深圳市注册会计师协会聘请的授课老师，现就职于深圳高级技工学校，任深圳达实智能股份有限公司独立董事、惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事、上海亚泽金属屋面系统股份有限公司独立董事、新疆麦趣尔集团股份有限公司独立董事，2011年2月至今任本公司独立董事。

韩伟净，女，54岁，曾任浙江省巨化集团公司工程有限公司人事专员，现任乌鲁木齐和谐安泰股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，本公司监事会主席、人力资源主管。

路颖，男，31岁，现任深圳市达晨创业投资有限公司投资副总监，本公司监事。

蒋洪波，男，38岁，曾任深圳市和而泰电子科技有限公司采购部副经理、研发部经理、技术拓展部经理、公司供应链总监，现任佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司董事、总经理，杭州和而泰智能控制技术有限公司董事，本公司总经理助理、监事。

赵小英，女，41岁，先后担任深圳成霖洁具股份有限公司证券事务代表、深圳市卓翼科技股份有限公司证券部负责人兼证券事务代表工作。

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	乌鲁木齐和谐安泰股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2013年3月22日		否
王鹏	乌鲁木齐和谐安泰股权投资合伙企业（有限合伙）	合伙人	2013年3月22日		否

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	深圳市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	杭州和而泰智能控制技术有限公司	董事	2012年05月25日		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	2010年09月14日		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		否

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、确定依据

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

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
刘建伟	董事长、总经理	男	49	现任	36	0	36
陈宇	副董事长	男	42	现任	0	0	0
王鹏	董事、常务副总经理	男	38	现任	36	0	34.23
罗珊珊	董事、副总经理、财务总监	女	47	现任	30	0	29.51
梁国智	董事	男	41	现任	0	40	0
朱方	董事	男	64	现任	0	0	0
董世杰	独立董事	男	49	现任	5	0	5
黄纲	独立董事	男	38	现任	5	0	5

孙进山	独立董事	男	49	现任	5	0	5
韩伟净	监事会主席、 人力资源主管	女	54	现任	10.55	0	10.55
路颖	监事	男	31	现任	0	13	0
蒋洪波	监事、总经理 助理	男	38	现任	23.94	0	23.94
赵小英	副总经理、董 事会秘书	女	41	现任	11.43	0	11.43
李晓华	副总经理、董 事会秘书	女	35	离任	12	0	12
合计	--	--	--	--	174.92	53	172.66

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	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

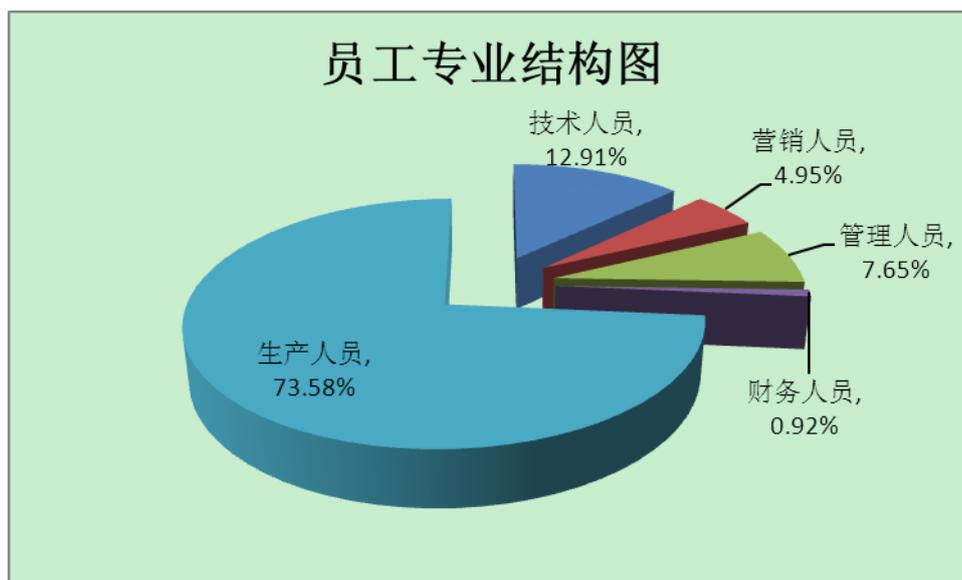
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无。

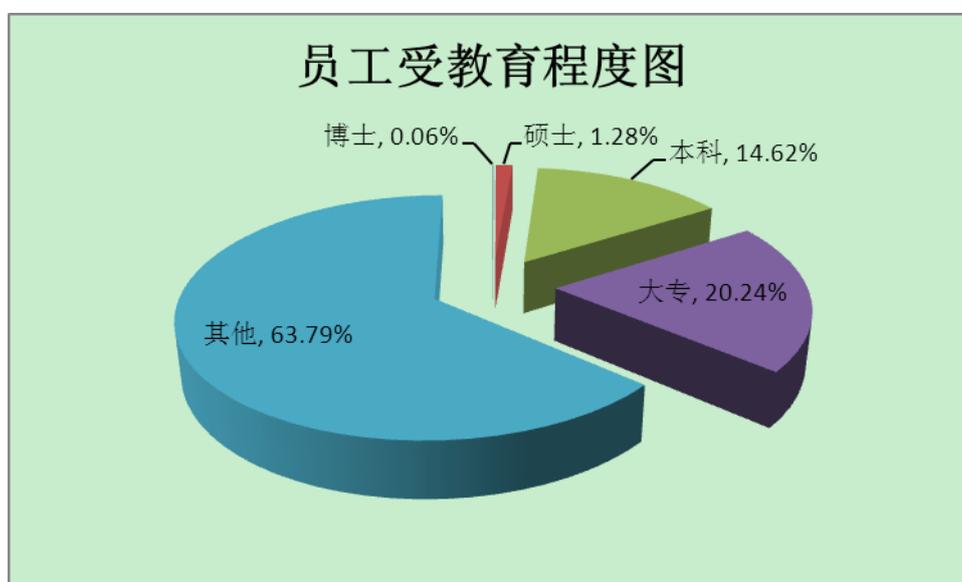
六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司在职员工总数为1,635人（含控股子公司）。

职工类别	职工人数	占总人数的比例（%）
技术人员	211	12.91%
营销人员	81	4.95%
管理人员	125	7.65%
财务人员	15	0.92%
生产人员	1203	73.58%
合计	1,635	100.00%



学历类别	职工人数	占总人数的比例 (%)
博士	1	0.06%
硕士	21	1.28%
本科	239	14.62%
大专	331	20.24%
其他	1,043	63.79%
合计	1,635	100.00%



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

（一）公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等要求，不断完善公司治理结构，健全公司内部控制制度、提高公司规范运作水平。

截至报告期末，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》等有关规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，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。公司具有独立的经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。严格按照《公司法》和公司《章程》、《董事会议事规则》的规定，规范董事会的召集、召开和表决；认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。根据《上市公司治理准则》的要求，本公司在董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略四个专门委员会，并按照规则运作。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的规定，认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的态度，对公司的经营管理、财务状况以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，并独立发表意见。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司已建立董事、监事和高级管理人员的绩效考核办法和激励约束机制，公司董事、监事及高级管理

人员任免履行了法定程序，严格按照有关法律法规和公司章程进行。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的和谐发展，共同推动公司和行业持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等相关规定，认真履行信息披露义务。公司严格按照《投资者关系管理制度》等规定的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

8、关于投资者关系

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

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

通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强沟通，能够做到有信必复，在不违背信息披露规定的前提下尽可能解答投资者的疑问，有效地保证了公司与投资者之间及时、准确地沟通。在接待特定对象（证券机构、机构投资者）过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求，认真做好特定对象来访接待工作，并记录谈话主要内容，按照规定将调研记录报备深圳证券交易所。

公司在投资者接待工作中没有进行选择性信息披露，公司的股价未发生异常波动，也不存在被监管部门查处的情形。

（二）报告期内公司建立及修订的各项公司治理制度 报告期内，公司根据自身的经营情况及相关规定，及时修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《内幕信息知情人登记制度》、《财务管理制度》。通过以上制度的制订及修订，及时完善了公司内部控制管理体系。

（三）公司治理非规范情况

报告期内，公司因执行相关国有资产管理规定通过国有资产信息管理系统定期向大股东报送相关未公开信息已做好内幕信息知情人登记，严格执行了《上市公司信息披露管理办法》和《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息行为加强监管的通知》（深证局公司字【2007】11号）的相关监管要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、公司治理专项活动开展情况为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据中国证监会于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）（以下均简称“《通知》”）相关要求，结合实际情况，就股东规划及利润分配政策制定等事项与董事、监事、高级管理人员及部分流通股股东充分沟通，从股东回报规划、利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制的完善上做了专题研究论证，并形成了《关于股东回报规划事宜的论证报告》，并及时制定了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。

2、为提高公司透明度，增进投资者对公司的了解，引导投资者树立理性投资、长期投资理念，切实保障投资者合法权益，公司依据《关于做好上市公司投资者保护宣传工作的通知》（深证局公司字【2012】60号文）要求，自2012年9月至11月期间采用多种形式开展投资者保护宣传和投资者交流工作。

3、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况公司已经建立《内幕信息知情人登记制度》。制度明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围，规定了内幕信息的审批和登记备案制度以及保密责任。在内幕信息及知情人管理制度的执行方面，公司严格按照制度规定和要求，对内幕信息的内部流转、披露实施了有效监管。经自查，2012年度公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011年年度股东大会	2012年05月15日	《2011年度董事会工作报告》、《2011年度监事会工作报告》、《2011年年度报告及摘要》、《2011年度财务决算报告》、《2012年度财务预算报告》、《2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》、《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《申请银行综合授信额度的议案》、《公司章程修正案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	所有议案的表决结果为：55,380,750股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份占出席会议股东有表决权股份总数的100%。	2012年05月16日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 10 日	《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》、《修订〈公司章程〉的议案》	所有议案的表决结果为：55,380,750 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份占出席会议股东有表决权股份总数的 100%。	2012 年 08 月 11 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 12 月 10 日	《关于聘请公司 2012 年年度审计机构的议案》	所有议案的表决结果为：55,380,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份占出席会议股东有表决权股份总数的 100%。	2012 年 12 月 11 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
董世杰	7	7	0	0	0	否
黄纲	7	7	0	0	0	否
孙进山	7	7	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事向公司建议进一步加大公司内审部门审核力度，及时发现实际运作中存在的问题，及时调整公司流程、制度，做到有法可依、有据可寻。目前公司已依据监管部门公司治理的相关要求，加大公司内部控制管理，逐步提升公司管理水平。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内各专门委员会履行职责情况如下：

1、战略委员会履职情况

战略委员会由三名董事组成，公司董事长兼总经理刘建伟先生担任召集人。报告期内，战略委员会召开了2次会议，对公司2011年度的经营情况、银行授信、使用部分超募资金对控股子公司增资及为控股子公司提供财务资助等事项进行了讨论和审议。

2、审计委员会履职情况

审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事孙进山先生担任召集人。2012年度，审计委员会召开了8次相关会议，对各季度内部审计工作总结和计划，内控自我评价报告，季度及年度报告，募集资金使用、关联交易，利润分配，聘任会计师事务所等事项进行了讨论和审议。审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，按照《独立董事年报工作规程》和《审计委员会年报工作规程》的要求，认真听取管理层对公司2012年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。

3、提名委员会履职情况

提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，独立董事董世杰先生担任召集人。报告期内，公司提名委员会召开了2次专门会议，讨论了董事会规模和构成情况审查、现任董事、高级管理人员任职资格审查及提名公司董事会秘书、副总经理候选人的事项。

4、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，独立董事黄纲先生担任召集人。报告期内，公司薪酬委员会共召开1次会议，对2011年度高级管理人员及2012年度高级管理人员的薪酬方案进行了讨论和审议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、财务等方面做到了完全分开，公司生产经营稳定，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立

公司业务独立于控股股东，拥有完整、独立的产、供、销体系，不依赖于股东或其他任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司运作的情形。

（二）人员独立

公司拥有独立的员工队伍，并已建立完善的人事管理制度。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。公司财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，不存在法律、法规禁止的兼职情况。

（三）资产独立完整

公司目前拥有的资产产权清晰，生产经营场所独立，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东违规占用的情况，也不存在以资产为各股东的债务提供担保的情况。

（四）机构独立

公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理为执行机构的法人治理结构，建立独立的运行、考核、管理机制。公司的生产经营和办公机构均与股东单位完全分开，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况，不存在与控股股东或职能部门之间的从属关系。

（五）财务独立

公司拥有独立的财务部门，按照《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他财务会计法规、条例，结合自身实际情况，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立进行财务运作。公司拥有独立的银行账户，有独立的税务登记并作为独立纳税主体履行纳税义务。公司独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用安排的情况。

七、同业竞争情况

公司不存在同业竞争情况。

公司实际控制人、第一大股东刘建伟先生于2008年7月16日向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，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公司相同、相似业务的情形；

2) 在本人直接或间接持有公司股份期间，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公司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公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；

3) 如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业（如有）所从事的业务与公司构成同业竞争时，则本人将在公司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；如公司进一步要求，公司并享有上述业务在同等条件下的有优先受让权；

4) 如本人违反上述承诺，则公司有权根据本承诺函依法要求本人履行上述承诺，并赔偿因此给公司造成的全部损失；本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，由董事会薪酬委员会对其考评、审核有关薪酬方案并报董事会审议。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引及中国证券监督管理委员会的有关规定从组织架构、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统等方面，构建了完整的内部控制制度和程序框架，形成了公司统一的内部控制制度管理体系。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会认为，截至2012年12月31日止，本公司按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关比较健全和完善的内部控制制度和规范的业务流程，能够适应公司管理需要，合理保证财务报告的真实性、完整性，在重大风险失控、严重管理舞弊、重要流程错误等方面，具有合理的防范作用，并且公司内部控制制度得到了有效执行。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、财政部等五部委发布的《企业内部控制应用指引》等法律、法规和规章制度的规定，本公司结合自身实际特点和情况的基础上设立内部控制制度。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013年04月23日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，和而泰公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报表相关的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 23 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，于2010年5月26日第一届董事会第十一次会议及2013年4月19日第二届董事会第十七次会议分别制订及修订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，就年报信息披露重大差错责任追究做了明确规定。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩快报、业绩预告修正等的情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 19 日
审计机构名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	国浩审字[2013]818A0010 号

审计报告正文

深圳和而泰智能控制股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称和而泰公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，和而泰公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了和而泰公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：支梓

中国·北京

中国注册会计师：陈满薇

二〇一三年四月十九日

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	286,959,771.88	363,907,851.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	22,905,904.05	14,746,203.88
应收账款	171,852,251.43	162,607,922.66
预付款项	4,302,074.34	28,750,825.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	489,571.43	722,430.88
应收股利		
其他应收款	11,703,320.30	7,385,902.81
买入返售金融资产		
存货	112,890,834.90	108,959,088.22
一年内到期的非流动资产	53,029.02	250,712.81
其他流动资产	207,554.50	99,960.00
流动资产合计	611,364,311.85	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	245,001,570.12	43,575,395.56

在建工程	356,465.00	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	68,021,932.58	59,079,322.80
开发支出	13,686,072.81	10,129,106.03
商誉		
长期待摊费用	371,122.70	1,275,374.57
递延所得税资产	3,402,852.09	2,043,325.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	330,840,015.30	229,916,647.57
资产总计	942,204,327.15	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	40,693,261.97	51,489,774.61
应付账款	123,165,415.77	116,393,726.22
预收款项	464,244.92	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	7,031,529.29	5,305,213.09
应交税费	-4,550,485.83	-12,120,216.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,701,382.12	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	176,505,348.24	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		
负债合计	176,505,348.24	163,466,385.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,050,000.00	100,050,000.00
资本公积	521,649,875.46	521,649,875.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,657,862.34	16,001,784.67
一般风险准备		
未分配利润	120,011,873.46	111,449,228.40
外币报表折算差额	-302,108.37	-308,361.87
归属于母公司所有者权益合计	760,067,502.89	748,842,526.66
少数股东权益	5,631,476.02	5,038,634.19
所有者权益（或股东权益）合计	765,698,978.91	753,881,160.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	942,204,327.15	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

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	278,486,672.10	349,952,123.27

交易性金融资产		
应收票据	10,295,865.17	8,844,884.50
应收账款	159,083,101.51	149,242,223.27
预付款项	3,803,104.96	28,062,736.09
应收利息	489,571.43	722,430.88
应收股利		
其他应收款	17,758,342.20	17,455,762.86
存货	105,017,672.31	97,822,208.06
一年内到期的非流动资产	53,029.02	250,712.81
其他流动资产		
流动资产合计	574,987,358.70	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	38,280,000.00	28,280,000.00
投资性房地产		
固定资产	239,791,069.25	38,667,718.50
在建工程		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	61,465,832.17	55,580,727.56
开发支出	6,510,120.25	6,585,264.70
商誉		
长期待摊费用		989,946.10
递延所得税资产	1,285,074.76	1,342,616.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	347,332,096.43	244,903,931.33
资产总计	922,319,455.13	897,257,013.07
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据	40,693,261.97	51,489,774.61
应付账款	107,049,967.07	97,472,486.97
预收款项	2,338,641.38	4,517,898.64
应付职工薪酬	5,752,413.00	4,358,506.00
应交税费	-5,773,323.14	-12,501,593.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,498,377.00	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	159,559,337.28	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	159,559,337.28	146,050,171.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,050,000.00	100,050,000.00
资本公积	521,624,337.14	521,624,337.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,657,461.27	16,001,383.60
一般风险准备		
未分配利润	122,428,319.44	113,531,120.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	762,760,117.85	751,206,841.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	922,319,455.13	897,257,013.07

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

3、合并利润表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	561,515,630.81	500,678,638.74
其中：营业收入	561,515,630.81	500,678,638.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	536,743,577.53	479,017,517.04
其中：营业成本	461,558,383.34	416,286,405.44
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	2,226,928.69	2,058,957.81
销售费用	20,029,472.89	13,211,845.53
管理费用	56,057,340.16	47,403,668.68
财务费用	-5,623,141.66	-3,227,033.48
资产减值损失	2,494,594.11	3,283,673.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		-25,538.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,772,053.28	21,635,583.38
加：营业外收入	7,279,168.28	5,578,625.28
减：营业外支出	801,948.78	559,402.70
其中：非流动资产处置损	486,766.58	297,472.91

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,249,272.78	26,654,805.96
减：所得税费用	4,430,208.22	3,218,979.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,819,064.56	23,435,826.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	26,226,222.73	23,285,386.75
少数股东损益	592,841.83	150,440.04
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.23
（二）稀释每股收益	0.26	0.23
七、其他综合收益	6,253.50	
八、综合收益总额	26,825,318.06	23,435,826.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,232,476.23	23,285,386.75
归属于少数股东的综合收益总额	592,841.83	150,440.04

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：0.00 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

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	495,714,681.38	458,914,952.28
减：营业成本	409,042,656.91	380,065,722.55
营业税金及附加	1,839,182.12	1,969,718.57
销售费用	17,921,653.95	11,997,455.07
管理费用	46,647,244.85	42,738,409.22
财务费用	-6,122,595.17	-3,606,037.83
资产减值损失	2,288,672.88	3,032,997.75
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）	24,097,865.84	22,716,686.95
加：营业外收入	7,078,485.06	5,295,873.80
减：营业外支出	586,333.80	552,574.62
其中：非流动资产处置损失	486,766.58	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,590,017.10	27,459,986.13
减：所得税费用	4,029,240.36	3,215,395.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,560,776.74	24,244,590.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.24
（二）稀释每股收益	0.27	0.24
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	26,560,776.74	24,244,590.63

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

5、合并现金流量表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元

项目	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	475,084,525.46	502,211,415.86
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	38,099,543.72	39,286,370.10
收到其他与经营活动有关的现金	15,683,009.31	15,489,975.17
经营活动现金流入小计	528,867,078.49	556,987,761.13
购买商品、接受劳务支付的现金	364,477,558.50	428,429,513.88
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	98,789,470.22	83,871,187.47
支付的各项税费	11,598,984.21	10,929,149.88
支付其他与经营活动有关的现金	27,452,351.20	21,969,577.72
经营活动现金流出小计	502,318,364.13	545,199,428.95
经营活动产生的现金流量净额	26,548,714.36	11,788,332.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		250,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	356,480.00	464,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	356,480.00	714,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,925,646.00	132,346,016.95
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	68,925,646.00	132,346,016.95
投资活动产生的现金流量净额	-68,569,166.00	-131,632,016.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,500,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,500,000.00
取得借款收到的现金		40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,245,863.58	32,192,666.65
筹资活动现金流入小计	10,245,863.58	74,692,666.65
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,007,500.00	20,489,345.35
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	16,595,676.56	24,488,188.69
筹资活动现金流出小计	31,603,176.56	84,977,534.04
筹资活动产生的现金流量净额	-21,357,312.98	-10,284,867.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-450,158.21	-946,433.28
五、现金及现金等价物净增加额	-63,827,922.83	-131,074,985.44
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	278,739,850.59	342,567,773.42

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

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元

项目	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	444,343,990.57	468,879,769.43
收到的税费返还	37,794,624.26	35,670,786.10
收到其他与经营活动有关的现金	14,820,119.65	14,178,005.51
经营活动现金流入小计	496,958,734.48	518,728,561.04
购买商品、接受劳务支付的现金	344,463,797.30	393,035,308.49
支付给职工以及为职工支付的现金	88,281,812.72	74,717,104.98
支付的各项税费	6,705,539.57	10,072,918.68
支付其他与经营活动有关的现金	23,929,838.85	27,143,095.09

经营活动现金流出小计	463,380,988.44	504,968,427.24
经营活动产生的现金流量净额	33,577,746.04	13,760,133.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		250,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	356,480.00	134,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	356,480.00	384,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,479,289.63	124,096,030.14
投资支付的现金	10,000,000.00	15,430,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	70,479,289.63	139,526,030.14
投资活动产生的现金流量净额	-70,122,809.63	-139,142,030.14
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		35,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,245,863.58	32,192,666.65
筹资活动现金流入小计	10,245,863.58	67,192,666.65
偿还债务支付的现金		35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,007,500.00	20,321,472.64
支付其他与筹资活动有关的现金	16,595,676.56	24,488,188.69
筹资活动现金流出小计	31,603,176.56	79,809,661.33
筹资活动产生的现金流量净额	-21,357,312.98	-12,616,994.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-442,917.86	-623,433.28
五、现金及现金等价物净增加额	-58,345,294.43	-138,622,324.30
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	270,266,750.81	328,612,045.24

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

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	100,050,000.00	521,649,875.46			16,001,784.67		111,449,228.40	-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	100,050,000.00	521,649,875.46			16,001,784.67		111,449,228.40	-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）					2,656,077.67		8,562,645.06	6,253.50	592,841.83	11,817,818.06
（一）净利润							26,226,222.73		592,841.83	26,819,064.56
（二）其他综合收益								6,253.50		6,253.50
上述（一）和（二）小计							26,226,222.73	6,253.50	592,841.83	26,825,318.06
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					2,656,077.67		-17,663,577.67			-15,007,500.00
1. 提取盈余公积					2,656,077.67		-2,656,077.67			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,007,500.00			-15,007,500.00

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	100,050,000.00	521,649,875.46			18,657,862.34		120,011,873.46	-302,108.37	5,631,476.02	765,698,978.91

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	66,700,000.00	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	66,700,000.00	554,974,337.14			13,577,325.61		110,598,300.71		2,138,194.15	747,988,157.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	33,350,000.00	-33,324,461.68			2,424,459.06		850,927.69	-308,361.87	2,900,440.04	5,893,003.24
(一) 净利润							23,285,386.75		150,440.04	23,435,826.79
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							23,285,386.75		150,440.04	23,435,826.79

(三) 所有者投入和减少资本									2,750,000.00	2,750,000.00
1. 所有者投入资本									2,750,000.00	2,750,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					2,424,459.06		-22,434,459.06			-20,010,000.00
1. 提取盈余公积					2,424,459.06		-2,424,459.06			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,010,000.00			-20,010,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	33,350,000.00	-33,324,461.68								25,538.32
1. 资本公积转增资本（或股本）	33,350,000.00	-33,350,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他		25,538.32								25,538.32
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他								-308,361.87		-308,361.87
四、本期期末余额	100,050,000.00	521,649,875.46			16,001,784.67		111,449,228.40	-308,361.87	5,038,634.19	753,881,160.85

法定代表人：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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

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	100,050,00 0.00	521,624,33 7.14			16,001,383 .60		113,531,12 0.37	751,206,84 1.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	100,050,00 0.00	521,624,33 7.14			16,001,383 .60		113,531,12 0.37	751,206,84 1.11
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					2,656,077. 67		8,897,199. 07	11,553,276 .74
（一）净利润							26,560,776 .74	26,560,776 .74
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							26,560,776 .74	26,560,776 .74
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					2,656,077. 67		-17,663,57 7.67	-15,007,50 0.00
1. 提取盈余公积					2,656,077. 67		-2,656,077. 67	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,007,50 0.00	-15,007,50 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	100,050,000.00	521,624,337.14			18,657,461.27		122,428,319.44	762,760,117.85

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	66,700,000.00	554,974,337.14			13,576,924.54		111,720,988.80	746,972,250.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	66,700,000.00	554,974,337.14			13,576,924.54		111,720,988.80	746,972,250.48
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	33,350,000.00	-33,350,000.00			2,424,459.06		1,810,131.57	4,234,590.63
（一）净利润							24,244,590.63	24,244,590.63
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							24,244,590.63	24,244,590.63
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					2,424,459.06		-22,434,459.06	-20,010,000.00
1. 提取盈余公积					2,424,459.06		-2,424,459.06	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,010,000.00	-20,010,000.00
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转	33,350,000.00	-33,350,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	33,350,000.00	-33,350,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	100,050,000.00	521,624,337.14			16,001,383.60		113,531,120.37	751,206,841.11

法定代表人：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

三、公司基本情况

(一) 公司概况

公司名称：深圳和而泰智能控制股份有限公司

英文名称：Shenzhen H&T Intelligent Control Co., LTD.

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)

注册资本：10005 万元

企业法人营业执照注册号：440301103031787

企业法定代表人：刘建伟

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 2016 年 10 月 15 日）。

(二) 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、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2012年12月31日的财务状况,以及2012年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间,即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用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

(1) 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

(2) 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

无。

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。

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（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、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

	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

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

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

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

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

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认

①采用成本法核算的长期股权投资：

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

b、对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资：对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资。长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

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

④处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

A、确定对被投资单位具有共同控制的依据：共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制，共同控制的实质是通过合同约定建立起来的、合营各方对合营企业共有的控制。公司在确定对被投资单位是否具有共同控制时，考虑以下情况作为确定基础：

- ①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。
- ②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。
- ③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

B、确定对被投资单位具有重大影响的依据：重大影响是指，对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。
- ②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。
- ③与被投资单位之间发生重要交易。
- ④向被投资单位派出管理人员。
- ⑤向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

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

投资性房地产采用成本模式计量。

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

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 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：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	45 年	5%	2.11%
机器设备	5~10 年	5%	
电子设备	5 年	5%	19%
运输设备	5~8 年	5%	
其他设备	5 年	5%	19%

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

(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。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。

(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。

(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

(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

不适用。

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

(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

不适用。

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) 确认提供劳务收入的依据

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

(4) 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

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

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。

(3) 售后租回的会计处理

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

无。

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%
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	25%、16.50%、15%
教育费附加	流转税额、出口货物免抵税额	3%
地方教育费附加	流转税额、出口货物免抵税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用。

2、税收优惠及批文

(1) 企业所得税基本税率

A、本公司及下属的在中国境内的子公司 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 16.5% 的税率缴纳利得税。

(2) 企业所得税优惠税率及批文

本公司的所得税优惠税率及批文

2008 年 12 月 16 日，本公司取得深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，号码为 GR200844200052。2011 年 10 月 31 日公司高新技术企业复审通过，并取得了由深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政局、深圳市国家税务局、地方税务局联合颁发的编号为 GF201144200208 的高新技术企业证书，有效期三年。故本公司 2012 年度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

(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	有限公司	佛山市	技术开发及服务	5,000,000	注 1	5,000,000.00		100%	100%	是			
佛山市顺德区而泰电子科技有限公司	有限公司	佛山市	技术开发及服务	6,000,000	注 2	6,000,000.00		60%	60%	是	3,717,938.31		
杭州和而泰智能控制	有限公司	杭州市	技术开发及服务	6,666,700	注 4	5,916,700.00		88.75%	88.75%	是	1,026,476.09		

技术有限公司													
深圳和而泰照明科技有限公司	有限公司	深圳市	研发和销售 LED 应用产品	10,000,000	注 3	7,000,000.00		70%	70%	是	887,061.62		
和而泰智能控制国际有限公司	有限公司	香港	技术开发及服务	HKD10,000,000.00	注 5	8,430,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注 1：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（具体项目另行申报）；国内商业、物质供销业（不含专营、专卖、专控商品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

注 2：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（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭证有效许可证经营）。

注 3：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；含下属分支机构经营范围（不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

注 4：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，限制的项目须得取得许可后方可经营）。

注 5：技术引进及交流；智能控制器产品开发、销售；进出口贸易业务；投资管理。

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

不适用。

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

不适用。

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

不适用。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

□ 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

不适用。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用。

8、报告期内发生的反向购买

不适用。

9、本报告期发生的吸收合并

不适用。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

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：	--	--	185,824.89	--	--	194,286.56
人民币	--	--	177,669.76	--	--	194,286.56
港币	2,275.00	81.09%	1,844.68			

美元	1,000.00	628.55%	6,285.50			
欧元	3.00	831.76%	24.95			
银行存款：	--	--	278,554,025.70	--	--	342,373,486.86
人民币	--	--	272,890,347.17	--	--	335,924,327.87
港币	4,156,820.52	81.09%	3,370,557.93	5,368,918.05	81.07%	4,352,581.86
美元	273,452.39	628.55%	1,718,785.00	332,593.73	630.19%	2,095,972.45
欧元	69,050.64	831.76%	574,335.60	74.08	816.25%	604.68
其他货币资金：	--	--	8,219,921.29	--	--	21,340,078.03
人民币	--	--	8,219,921.29	--	--	21,340,078.03
合计	--	--	286,959,771.88	--	--	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

公司其他货币资金期末余额系银行承兑保证金，因其使用受到限制，已从现金及现金等价物中剔除。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

不适用。

(2) 变现有限制的交易性金融资产

不适用。

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用。

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	22,905,904.05	14,746,203.88
合计	22,905,904.05	14,746,203.88

(2) 期末已质押的应收票据情况

不适用。

(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

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
宁波贝仕迪电器有限公司	2012年08月28日	2013年02月28日	1,482,788.48	银行承兑汇票
惠而浦（中国）投资有限公司	2012年10月24日	2013年04月24日	1,000,000.00	银行承兑汇票
日照市金宝包装制品有限公司	2012年09月26日	2013年03月26日	1,000,000.00	银行承兑汇票
惠而浦（中国）投资有限公司	2012年08月17日	2013年02月06日	1,000,000.00	银行承兑汇票
惠而浦（中国）投资有限公司	2012年09月20日	2013年03月15日	1,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	5,482,788.48	--

4、应收股利

不适用。

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	4,027,953.84	4,260,813.29	489,571.43
合计	722,430.88	4,027,953.84	4,260,813.29	489,571.43

(2) 逾期利息

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12月31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					1,377,413.00	0.81%	1,377,413.00	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
无合同纠纷组合	178,108,165.33	99.87%	6,255,913.90	3.51%	167,078,968.86	98.41%	4,471,046.20	2.68%
组合小计	178,108,165.33	99.87%	6,255,913.90	3.51%	167,078,968.86	98.41%	4,471,046.20	2.68%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	233,993.05	0.13%	233,993.05	100%	1,314,873.17	0.78%	1,314,873.17	100%
合计	178,342,158.38	--	6,489,906.95	--	169,771,255.03	--	7,163,332.37	--

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

组合中，按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 年以内小计	166,903,594.39	93.7%	3,338,087.72	161,975,802.05	96.95%	3,239,474.34	
1 至 2 年	6,299,863.61	3.54%	629,986.36	189,901.50	0.11%	18,990.15	
2 至 3 年	548,379.53	0.31%	109,675.91	4,146,836.47	2.48%	829,367.29	
3 年以上	4,356,327.80	2.45%	2,178,163.91	766,428.84	0.46%	383,214.42	
3 至 4 年	3,861,132.89	2.17%	1,930,566.45	532,435.79	0.32%	266,217.90	
4 至 5 年	495,194.91	0.28%	247,597.46	233,993.05	0.14%	116,996.52	
合计	178,108,165.33	--	6,255,913.90	167,078,968.86	--	4,471,046.20	

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
货款	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
合计	233,993.05	233,993.05	--	--

(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
货款	货款收回	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值	1,377,413.00	20,000.00
合计	--	--	1,377,413.00	--

(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
单位一	货款	2012年12月20日	26,574.79	无法收回	否
单位二	货款	2012年12月20日	36,640.00	无法收回	否
单位三	货款	2012年12月20日	81,122.66	无法收回	否
单位四	货款	2012年12月20日	87,956.00	无法收回	否
单位五	货款	2012年12月20日	91,235.50	无法收回	否
单位六	货款	2012年12月20日	120,000.00	无法收回	否
单位七	货款	2012年12月20日	412,535.11	无法收回	否
单位八	货款	2012年12月20日	458,809.11	无法收回	否
单位九	货款	2012年12月20日	1,357,413.00	无法收回	否
合计	--	--	2,672,286.17	--	--

应收账款核销说明

(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

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	43,721,597.62	1 年以内：42,932,538.45 元； 1-2 年：789,059.17 元	24.52%
第二名	非关联方	17,742,870.24	1 年以内：17,742,070.64 元；1-2 年：799.60 元	9.95%
第三名	非关联方	14,163,949.11	1 年以内	7.94%
第四名	非关联方	11,242,748.58	1 年以内	6.3%
第五名	非关联方	7,263,316.66	1 年以内	4.08%
合计	--	94,134,482.21	--	52.79%

(6) 应收关联方账款情况

不适用。

(7) 终止确认的应收款项情况

不适用。

(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

不适用。

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
无合同纠纷组合	12,331,555.7	100%	628,235.43	5.09%	8,209,606.62	100%	823,703.81	10.03%

	3							
组合小计	12,331,555.73	100%	628,235.43	5.09%	8,209,606.62	100%	823,703.81	10.03%
合计	12,331,555.73	--	628,235.43	--	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年以内小计	10,643,473.05	86.31%	212,869.46	4,977,616.52	60.63%	99,552.32
1至2年	502,526.78	4.08%	50,252.68	1,993,095.14	24.28%	199,309.51
2至3年	758,882.23	6.15%	151,776.45	315,351.68	3.84%	63,070.34
3年以上	426,673.67	3.46%	213,336.84	923,543.28	11.25%	461,771.64
3至4年	206,143.78	1.67%	103,071.89	908,449.80	11.07%	454,224.90
4至5年	205,436.41	1.67%	102,718.21	15,093.48	0.18%	7,546.74
5年以上	15,093.48	0.12%	7,546.74			
合计	12,331,555.73	--	628,235.43	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

不适用。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况其他应收款核销说明

不适用。

(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

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(%)
深圳市南山区国家税务局	8,467,842.68	出口退税补贴款	68.67%
合计	8,467,842.68	--	68.67%

说明

金额较大的其他应收款主要是应收的出口退税补贴款 8,467,842.68 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	8,467,842.68	1 年以内	68.67%
第二名	非关联方	518,225.00	2-3 年	4.2%
第三名	非关联方	362,633.95	1 年以内	2.94%
第四名	非关联方	347,061.80	1 年以内	2.81%
第五名	非关联方	200,000.00	3-4 年	1.62%
合计	--	9,895,763.43	--	80.24%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

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

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	3,646,184.85	84.75%	28,444,991.91	98.94%
1 至 2 年	641,111.49	14.9%	288,673.89	1%
2 至 3 年	14,778.00	0.35%	12,360.00	0.04%
3 年以上			4,800.00	0.02%
合计	4,302,074.34	--	28,750,825.80	--

(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	955,279.92	1 年以内	设备款
第二名	非关联方	811,965.83	1 年以内	软件款
第三名	非关联方	387,000.00	1-2 年	设备款
第四名	非关联方	216,817.10	1 年以内	材料款
第五名	非关联方	164,300.00	1 年以内	认证费
合计	--	2,535,362.85	--	--

(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

不适用。

(4) 预付款项的说明

不适用。

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	71,189,164.85	669,504.87	70,519,659.98	70,973,727.04	379,670.94	70,594,056.10
在产品	7,807,169.01		7,807,169.01	12,608,119.05		12,608,119.05

委托加工材料	1,384,677.76		1,384,677.76	599,511.48		599,511.48
自制半成品	740,433.57		740,433.57	773,340.09		773,340.09
产成品	33,540,151.99	1,345,636.90	32,194,515.09	22,736,440.20	944,269.09	21,792,171.11
低值易耗品	165,620.45		165,620.45	104,748.74		104,748.74
发出商品	78,759.04		78,759.04	2,487,141.65		2,487,141.65
合计	114,905,976.67	2,015,141.77	112,890,834.90	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	289,833.93			669,504.87
产成品	944,269.09	401,367.81			1,345,636.90
合计	1,323,940.03	691,201.74			2,015,141.77

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	账面价值与可变现净值孰低		
库存商品	账面价值与可变现净值孰低		

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付租金	207,554.50	99,960.00
合计	207,554.50	99,960.00

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

不适用。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

不适用。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

不适用。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

不适用。

13、长期应收款

不适用。

14、对合营企业投资和联营企业投资

不适用。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

不适用。

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

不适用。

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

不适用。

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	214,177,150.22		7,107,268.17	276,733,379.98
其中：房屋及建筑物		166,850,169.18			166,850,169.18
机器设备	55,298,324.41	34,087,925.63		3,127,405.97	86,258,844.07
运输工具	3,232,688.00	467,796.70		210,000.00	3,490,484.70
电子设备	5,752,114.69	6,556,892.40		1,932,907.53	10,376,099.56
办公设备	4,767,385.51	2,029,122.33		778,235.68	6,018,272.16
其他设备	612,985.32	4,185,243.98		1,058,718.99	3,739,510.31
--	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		10,906,822.26	5,263,114.77	31,731,809.86
其中：房屋及建筑物			578,461.85		578,461.85
机器设备	19,989,473.58		7,490,885.19	2,538,339.70	24,942,019.07
运输工具	1,730,850.95		324,980.10	197,421.87	1,858,409.18
电子设备	2,173,006.87		1,216,763.20	1,747,370.48	1,642,399.59
办公设备	2,011,261.07		972,390.42	686,680.04	2,296,971.45
其他设备	183,509.90		323,341.50	93,302.68	413,548.72
--	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	--			245,001,570.12
其中：房屋及建筑物		--			166,271,707.33
机器设备	35,308,850.83	--			61,316,825.00
运输工具	1,501,837.05	--			1,632,075.52
电子设备	3,579,107.82	--			8,733,699.97
办公设备	2,756,124.44	--			3,721,300.71
其他设备	429,475.42	--			3,325,961.59
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	--			245,001,570.12
其中：房屋及建筑物		--			166,271,707.33
机器设备	35,308,850.83	--			61,316,825.00

运输工具	1,501,837.05	--	1,632,075.52
电子设备	3,579,107.82	--	8,733,699.97
办公设备	2,756,124.44	--	3,721,300.71
其他设备	429,475.42	--	3,325,961.59

本期折旧额 10,906,822.26 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 163,373,868.94 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

不适用。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用。

(5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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				113,457,657.73		113,457,657.73
南海和而泰生产基地	356,465.00		356,465.00	356,465.00		356,465.00
合计	356,465.00		356,465.00	113,814,122.73		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	转入固	其他减	工程投	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来	期末数
						入占预		本化累	期利息	息资本		

			加	定资产	少	算比例	度	计金额	资本化	化率(%)	源	
						(%)			金额			
和而泰光明 工业园	122,738, 500.00	113,457, 657.73	49,916,2 11.21	163,373, 868.94		133.11%	100%				募集资 金	
南海和而泰 生产基地		356,465. 00									自有资 金	356,465.00
合计		113,814, 122.73	49,916,2 11.21	163,373, 868.94		--	--			--	--	356,465.00

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

不适用。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

不适用。

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

不适用。

20、固定资产清理

不适用。

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

不适用。

(2) 以公允价值计量

不适用。

22、油气资产

不适用。

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	67,764,473.00	14,923,415.74		82,687,888.74
外购软件	7,156,022.15	1,942,047.43		9,098,069.58
自行开发专利技术	39,263,725.85	12,981,368.31		52,245,094.16
土地使用权	21,344,725.00			21,344,725.00
二、累计摊销合计	8,685,150.20	5,980,805.96		14,665,956.16
外购软件	2,052,608.17	1,129,056.19		3,181,664.36
自行开发专利技术	5,542,951.49	4,420,980.01		9,963,931.50
土地使用权	1,089,590.54	430,769.76		1,520,360.30
三、无形资产账面净值合计	59,079,322.80	8,942,609.78		68,021,932.58
外购软件	5,103,413.98	812,991.24		5,916,405.22
自行开发专利技术	33,720,774.36	8,560,388.30		42,281,162.66
土地使用权	20,255,134.46	-430,769.76		19,824,364.70
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	59,079,322.80	8,942,609.78		68,021,932.58
外购软件	5,103,413.98	812,991.24		5,916,405.22
自行开发专利技术	33,720,774.36	8,560,388.30		42,281,162.66
土地使用权	20,255,134.46	-430,769.76		19,824,364.70

本期摊销额 5,980,805.96 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	1,822,234.54	174,786.02	1,196,889.23	1,123,547.67
家用电器控制器项目	6,160,120.49	12,027,420.57	1,123,853.50	7,489,039.58	9,574,647.98
健康与护理产品控	605,371.97	434,700.72	272,226.77	495,296.83	272,549.09

制器项目					
汽车智能控制器项目	535,239.31	212,966.58	125,593.04	587,500.43	35,112.42
智能建筑与家居控制器项目	310,138.11	915,430.96	58,762.72	678,912.43	487,893.92
LED 应用产品项目	1,845,247.77	3,094,036.55	213,232.78	2,533,729.81	2,192,321.73
合计	10,129,106.03	18,506,789.92	1,968,454.83	12,981,368.31	13,686,072.81

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 39.82%。

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 62.16%。

24、商誉

不适用。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	1,275,374.57	251,037.50	1,102,260.35	53,029.02	371,122.70	
合计	1,275,374.57	251,037.50	1,102,260.35	53,029.02	371,122.70	--

长期待摊费用的说明

长期待摊费用期末余额中，有 53,029.02 元为摊销期限在一年以内的装修费，在资产负债表流动资产下的“一年内到期的非流动资产”项目列示。

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

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	1,426,341.14	1,432,637.91
可抵扣亏损	1,974,911.48	587,530.99
未实现内部销售损益	1,599.47	23,156.98
小计	3,402,852.09	2,043,325.88
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

不适用。

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

不适用。

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		
资产减值准备	9,133,284.15	9,310,976.21
可抵扣亏损	8,607,152.62	2,659,489.63
未实现内部销售损益	10,663.10	92,627.93
小计	17,751,099.87	12,063,093.77
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,402,852.09		2,043,325.88	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

不适用。

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	1,823,392.37	20,000.00	2,672,286.17	7,118,142.38
二、存货跌价准备	1,323,940.03	691,201.74			2,015,141.77
合计	9,310,976.21	2,514,594.11	20,000.00	2,672,286.17	9,133,284.15

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

不适用。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

不适用。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

不适用。

30、交易性金融负债

不适用。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	40,693,261.97	51,489,774.61
合计	40,693,261.97	51,489,774.61

下一会计期间将到期的金额 40,693,261.97 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2013年6月26日。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	120,877,165.63	115,124,734.62
1-2 年	1,736,255.03	1,179,131.15
2-3 年	481,174.66	89,860.45
3 年以上	70,820.45	
合计	123,165,415.77	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

不适用。

(3) 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) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	305,031.58	1,675,530.38
1-2 年	159,213.34	
合计	464,244.92	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

不适用。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

不适用。

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	98,553,376.99	96,827,060.79	7,031,529.29
二、职工福利费		3,488,472.47	3,488,472.47	
三、社会保险费		7,312,751.56	7,312,751.56	
四、住房公积金		1,509,320.90	1,509,320.90	
五、辞退福利		222,850.00	222,850.00	
六、其他		456,290.61	456,290.61	
合计	5,305,213.09	111,543,062.53	109,816,746.33	7,031,529.29

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 456,290.61 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 222,850.00 元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-8,808,669.83	-14,274,445.23
营业税	12,478.14	14,432.73
企业所得税	3,690,077.26	1,685,629.64
个人所得税	211,639.69	184,486.56
城市维护建设税	194,193.72	149,572.75
教育费附加	83,199.57	64,076.29
堤围费	6,995.13	6,591.99
水利基金	4,134.12	5,530.89
地方教育附加	55,466.37	42,717.53
印花税		1,190.34
合计	-4,550,485.83	-12,120,216.51

36、应付利息

不适用。

37、应付股利

不适用。

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	9,200,329.22	382,563.85
1-2 年	171,359.31	182,046.67
2-3 年	171,946.67	94,964.85
3 年以上	157,746.92	62,782.07
合计	9,701,382.12	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

不适用。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	年限	内容
第一名	4,421,000.00	1年以内	工程款
第二名	2,132,002.00	1年以内：2,032,002.00元；1-2年：100,000.00元	工程款及投标保证金
第三名	200,000.00	1年以内	工人食堂餐饮公司进场押金
第四名	200,000.00	1年以内	工人食堂餐饮公司进场押金
第五名	195,566.20	1年以内	设备款
合计	7,148,568.20		

39、预计负债

不适用。

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

不适用。

(2) 一年内到期的长期借款

不适用。

(3) 一年内到期的应付债券

不适用。

(4) 一年内到期的长期应付款

不适用。

41、其他流动负债

不适用。

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

不适用。

(2) 金额前五名的长期借款

不适用。

43、应付债券

不适用。

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

不适用。

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

不适用。

45、专项应付款

不适用。

46、其他非流动负债

不适用。

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	100,050,000.00						100,050,000.00

48、库存股

不适用。

49、专项储备

不适用。

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
合计	521,649,875.46			521,649,875.46

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	2,656,077.67		18,657,862.34
合计	16,001,784.67	2,656,077.67		18,657,862.34

52、一般风险准备

不适用。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	111,449,228.40	--
调整后年初未分配利润	111,449,228.40	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,226,222.73	--
减：提取法定盈余公积	2,656,077.67	10%
应付普通股股利	15,007,500.00	
期末未分配利润	120,011,873.46	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

54、营业收入、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	559,260,772.29	497,353,117.56
其他业务收入	2,254,858.52	3,325,521.18
营业成本	461,558,383.34	416,286,405.44

(2) 主营业务（分行业）

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	559,260,772.29	460,640,287.13	497,353,117.56	415,823,050.89
合计	559,260,772.29	460,640,287.13	497,353,117.56	415,823,050.89

(3) 主营业务（分产品）

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	366,990,339.85	297,447,481.98	325,083,746.64	275,200,467.62
健康与护理产品智能控制器	26,165,595.04	19,965,808.58	27,926,893.52	21,036,827.01
电动工具智能控制器	67,206,196.29	59,053,294.63	71,249,178.46	61,582,908.87
智能建筑与家居控制器	58,244,174.33	49,372,594.31	52,526,294.32	41,980,520.40
汽车电子智能控制器	21,370,971.96	17,512,679.24	9,231,357.30	6,594,642.14
其他类智能控制器	6,915,339.25	5,133,436.53	7,367,853.34	5,635,577.05
LED 应用产品	12,368,155.57	12,154,991.86	3,967,793.98	3,792,107.80
合计	559,260,772.29	460,640,287.13	497,353,117.56	415,823,050.89

(4) 主营业务（分地区）

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	230,502,334.34	185,513,722.81	219,871,886.14	184,636,260.53

国外	328,758,437.95	275,126,564.32	277,481,231.42	231,186,790.36
合计	559,260,772.29	460,640,287.13	497,353,117.56	415,823,050.89

(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	147,832,131.23	26.33%
第二名	41,719,345.90	7.43%
第三名	36,771,324.53	6.55%
第四名	35,603,832.43	6.34%
第五名	32,613,839.79	5.81%
合计	294,540,473.88	52.46%

55、合同项目收入

不适用。

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
营业税	57,264.09	97,037.69	5%
城市维护建设税	1,240,362.74	1,197,276.60	7%
教育费附加	531,584.04	380,185.71	3%
地方教育附加	354,389.35	356,829.29	2%
水利基金	43,328.47	27,628.52	0.10%
合计	2,226,928.69	2,058,957.81	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	9,659,998.32	4,153,454.59
业务招待费	2,158,188.41	1,330,763.35
运输费	2,132,608.99	2,181,625.88
社保	1,067,585.22	494,849.14

差旅费	1,001,044.63	780,013.24
其他费用合计	4,010,047.32	4,271,139.33
合计	20,029,472.89	13,211,845.53

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	27,974,097.86	22,447,255.71
工资	12,079,906.49	8,899,902.39
福利费	2,061,578.17	2,042,317.82
社保	1,847,216.98	1,283,645.26
租赁费	1,135,473.01	887,481.26
其他费用合计	10,959,067.65	11,843,066.24
合计	56,057,340.16	47,403,668.68

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	233,645.74	717,153.61
利息收入	-6,790,662.19	-8,990,805.90
汇兑损益	786,008.07	4,860,663.23
金融机构手续费	147,866.72	185,955.58
合计	-5,623,141.66	-3,227,033.48

60、公允价值变动收益

不适用。

61、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
其他		-25,538.32
合计		-25,538.32

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用。

62、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	1,803,392.37	3,143,333.51
二、存货跌价损失	691,201.74	140,339.55
合计	2,494,594.11	3,283,673.06

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	26,052.93	209,859.99	26,052.93
其中：固定资产处置利得	22,552.93	79,859.99	22,552.93
无形资产处置利得	3,500.00	130,000.00	3,500.00
政府补助	6,719,990.00	3,615,584.00	6,719,990.00
质量赔款收入	288,400.53	691,227.11	288,400.53
其他	244,724.82	1,061,954.18	244,724.82
合计	7,279,168.28	5,578,625.28	7,279,168.28

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
深圳市南山区科技创新局科技发展专项资金资助款	108,000.00		根据《南山区自主创新产业发展专项资金管理办法》、《南山区科技创新专项资金实施细则》及相关操作规程的规定,本公司收到南山区 2011 年度科技研发资金项目资助 108,000.00 元。

深圳市南山区科技创新局科技发展专项资金资助款	50,000.00	根据《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,本公司收到南山区 2011 年度科技创新分专项资金项目境内外发明专利申请资助 50,000.00 元。
深圳市市场监督管理局专利申请资助款	31,600.00	根据《深圳市知识产权专项资金管理暂行办法》的相关规定,本公司收到了 2011 年深圳市第十一批专利申请资助周转资金拨款 31,600.00 元。
深圳市财政委员会补贴款	36,190.00	根据《深圳市知识产权专项资金管理办法》的相关规定,本公司收到了 2011 年度中小企业国际市场开拓资金审核拨付资金 36,190.00 元。
深圳市市场监督管理局专利申请资助及专利奖奖励经费	334,000.00	根据深市监促字〔2012〕15 号,关于领取深圳市专利奖奖励及第十二届中国专利奖配套奖励资助款工作的通知,本公司收到 2012 年深圳市第一批专利申请资助周转金拨款 334,000.00 元。
深圳市财政委员会民营及中小企业发展专项资金企业信息化建设资助款	610,000.00	根据深经贸信息秘书字〔2012〕757 号,本公司收到了 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 610,000.00 元。
深圳市财政委员会中小企业发展专项资金/改制上市培育项目资助经费	2,000,000.00	根据深经贸信息秘书字〔2012〕1291 号,本公司收到了 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 2,000,000.00 元。
深圳市市场监督管理局专利资助款	32,000.00	根据《深圳市知识产权专项资金管理办法》的有关规定,本公司收到了 2012 年深圳市第四批专利申请资助周转金拨款 32,000.00 元。
深圳市市场监督管理局广东省企事业单位知识产权试点示范经费	100,000.00	按照《关于下达 2011 年专利申请资助专项经费的通知》(深财函【2012】35 号)的有关要求,本公司收到了 2011 年度广东省专利申请资助专项经费 100,000.00 元。
深圳市财政委员会 2012 年第二批深圳市战略新兴产业智能物联网产品及交互系统产业化项目款	1,950,000.00	根据深发改〔2012〕866 号,深圳市战略性新兴产业发展专项资金 2012 年第二批扶持计划的通知,本公司收到了扶持资金 1,950,000.00 元。

深圳市财政委员会 2012 年第二批 深圳市战略新兴产业智能物联网 产品及交互系统产业化项目款	1,050,000.00		根据深发改〔2012〕866 号，深圳市 战略性新兴产业发展专项资金 2012 年第二批扶持计划的通知，本公司收 到了扶持资金 1,050,00.00 元。
深圳市市场监督管理局 2012 年第 7 批专利资助周转金拨款	28,000.00		根据《深圳市知识产权专项资金管理 办法》的有关规定，本公司收到了 2012 年深圳市第七批专利申请资助 周转金拨款 28,000.00 元。
广东省科技专项资金地方项目资 金	200,000.00		根据粤财教【2011】576 号文件，本 公司收到了专项资金 200,000.00 元。
深圳市南山区财政局 2012 年度自 主创新产业发展专项资金资助款	25,000.00		根据 2012 年南山区自主创新产业发 展专项资金资助款的通知，本公司收 到了资助款 25,000.00 元。
广东省教育部产学研结合项目 经费	152,000.00		根据粤财教[2011]363 号文件，本公 司收到了广东省教育部产学研结合 项目产学研项目经费 152,000.00 元。
2012 年佛山市顺德区人力资源和 社会保障局"凤舞燕京-智聚顺德 "--顺德高端人才交流洽谈会参会 补助	3,000.00		佛山市顺德区人力资源和社会保障局 对参会单位统一发放参会补贴 3,000.00 元。
佛山市顺德区专利资助经费	10,200.00		根据佛山市顺德区经济促进局文件 顺经发【2012】60 号《关于申报 2011 年度顺德区专利资助的通知》，公 司经申报收到 10,200 元专利资助。
2010 年南山区科技发展专项资金 资助		39,500.00	根据深圳市南山区科学技术局下发 的《关于办理 2010 年南山区知识产 权分专项资金审核类项目资金拨付手 续的通知》的相关规定，本公司收到 2010 年南山区科技发展专项资金资 助，金额 39,500.00 元
2010 年南山区科技研发分专项资金 资助款		50,000.00	根据《南山区科技发展专项资金管理 暂行办法》、《南山区科技发展专项资 金（科技研发分专项资金）管理细则》 的相关规定，本公司收到 2011 年南 山区科技研发分专项资金资助款，金 额 50,000.00 元
重大科技专项（产业共性技术） 计划项目款		720,000.00	根据广东省科学技术厅、广东省财政 厅（粤科规划字（2010）137 号）《关 于下达 2010 年广东省第三批重大科 技专项（产业共性技术）计划项目款 的通知》的有关规定，本公司收到了

			2010 年广东省第三批重大科技专项（产业共性技术）计划项目款 720,000.00 元
深圳市市场监督管理局专利申请资助费		66,800.00	根据《深圳市知识产权专项资金管理暂行办法》的有关规定，本公司收到了 2011 年第一批专利资助费 66,800.00 元
深圳市软件行业协会补贴款		3,000.00	深圳市软件行业协会转软件博览会补贴款
深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会贷款贴息		901,000.00	根据深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会文件—（深科工贸信计财字（2011）74 号）《关于下达 2010 年深圳市产业技术进步资金贷款贴息项目计划的通知》，本公司 2011 年收到节能空调控制器生产技术改造项目批复文号深贸公技备【2008】257 号贷款贴息 901,000.00 元
2010 年来深建设者职业技能款		130,500.00	根据《深圳市深建设者职业技能培训和鉴定补贴办法》的通知，本公司收到 2010 年来深建设者职业技能培训经费 130,500.00 元
深圳市市场监督管理局专利申请资助费		44,400.00	根据《深圳市知识产权专项资金管理暂行办法》的有关规定，本公司收到了 2011 年深圳市第四批专利申请资助周转金 44,400.00 元
深圳市市场监督管理局专利申请资助费		41,000.00	根据《深圳市知识产权专项资金管理暂行办法》的有关规定，本公司收到了 2011 年深圳市第七批专利申请资助周转金 41,000.00 元
深圳市市场监督管理局专利申请资助费		67,200.00	根据《深圳市知识产权专项资金管理暂行办法》的有关规定，本公司收到了 2011 年深圳市第十批专利申请资助周转金 67,200.00 元
智能控制器专用 IC 设计研究与产业化		1,000,000.00	根据《深科工信计财字(2011)114 号》，项目编号：JSA201006090309A 的相关规定，本公司收到 2011 年深圳市科技工贸和信息化委员会科技研发资金技术与开发补助，金额 1,000,000.00 元
2010 年度深圳市支持骨干企业加		220,000.00	根据《深圳市支持骨干企业加快发展财政奖励办法》（深科工贸信运行字

快发展财政奖励资金			(2010) 97 号), 本公司收到 2010 年度深圳市支持骨干企业加快发展财政奖励资金, 金额 220,000.00 元
2010 年第一批机电产品及高新技术奖励资金		129,184.00	根据《关于公布机电高新产品核查通过企业(2010 年度第一批)名单的通知》的相关规定, 本公司收到深圳市科技工贸和信息化委员会 2010 年第一批机电产品及高新技术奖励资金, 金额 129,184.00 元
杭州市专利申请资助费		3,000.00	根据《杭州市专利专项资金管理办法》的有关规定, 本公司收到了 2011 年杭州高新区科技局市级授权专利补助 3,000.00 元
智能分立 IGBT 变频空调控制器		200,000.00	根据广东省科学技术厅、广东省财政厅文件编号:【粤科高字(2011)129 号】《关于下达 2011 年度广东省科技型中小企业技术创新专项资金第二批项目的通知》的相关规定, 本公司收到 2011 年度广东省科技型中小企业技术创新专项资金第二批项目专项资金 200,000.00 元
合计	6,719,990.00	3,615,584.00	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	486,766.58	297,472.91	486,766.58
其中: 固定资产处置损失	486,766.58	1,628.08	486,766.58
罚款支出	23,154.80	66,400.00	23,154.80
其他	292,027.40	195,529.79	292,027.40
合计	801,948.78	559,402.70	801,948.78

营业外支出说明

65、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	5,789,734.43	3,847,005.58
递延所得税调整	-1,359,526.21	-628,026.41
合计	4,430,208.22	3,218,979.17

66、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	26,226,222.73	23,285,386.75
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	5,460,962.28	4,160,470.17
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	20,765,260.45	19,124,916.58
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1=P0+V$	26,226,222.73	23,285,386.75
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1'=P0'+V'$	20,765,260.45	19,124,916.58
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数	S1	-	33,350,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
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	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	12	12
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的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	100,050,000.00	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/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0=P_0 \div S$	0.26	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股收益	$EPS_0'=P_0' \div S$	0.21	0.19
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1=P_1 \div X_2$	0.26	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股收益	$EPS_1'=P_1' \div X_2$	0.21	0.19

注：根据《企业会计准则第34号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	6,253.50	
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	
小计	6,253.50	
合计	6,253.50	

其他综合收益说明

68、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
利息收入	7,056,986.27
政府补贴收入	6,719,990.00
其他收入	164,724.60
收到往来款	1,741,308.44
合计	15,683,009.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(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	19,104,564.21
支付的各项销售费用	6,539,078.14
支付的财务费用	183,208.55
支付的营业外支出	33,779.83
支付其他往来款	1,591,720.47
合计	27,452,351.20

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

不适用。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

不适用。

(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	9,895,863.58
收回远期外汇保证金	350,000.00
合计	10,245,863.58

(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	16,577,548.53
支付分配股利的手续费	18,128.03
合计	16,595,676.56

69、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	26,819,064.56	23,435,826.79

加：资产减值准备	2,494,594.11	3,283,673.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,891,795.33	6,381,661.65
无形资产摊销	5,980,805.96	4,218,858.87
长期待摊费用摊销	1,352,973.16	926,862.05
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）	460,713.65	-208,231.91
财务费用（收益以“-”号填列）	871,974.76	1,425,778.63
投资损失（收益以“-”号填列）		25,538.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,359,526.21	-628,026.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,931,746.68	-10,818,799.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,706,900.73	-34,483,301.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,674,966.45	18,228,492.46
经营活动产生的现金流量净额	26,548,714.36	11,788,332.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	278,739,850.59	342,567,773.42
减：现金的期初余额	342,567,773.42	473,642,758.86
现金及现金等价物净增加额	-63,827,922.83	-131,074,985.44

（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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（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	278,739,850.59	342,567,773.42
其中：库存现金	185,824.89	194,286.56
可随时用于支付的银行存款	278,554,025.70	342,373,486.86
三、期末现金及现金等价物余额	278,739,850.59	342,567,773.42

70、所有者权益变动表项目注释

不适用。

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**

不适用。

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

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
刘建伟	控股股东	自然人	中国				17.12%	23.12%	是	

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
深圳和而泰	控股子公司	有限公司	深圳市	刘建伟	研发和销售	10,000,000	70%	70%	57882215-8

照明科技有 限公司					LED 应用 产品				
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	HKD10,000 ,000.00	100%	100%	53717515-0

3、本企业的合营和联营企业情况

不适用。

4、本企业的其他关联方情况

不适用。

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 (%)
深圳和而泰照明科 技有限公司	采购商品	市场定价	1,810,741.74	0.46%		
佛山市顺德区而而 泰电子科技有限公司	采购商品	市场定价			192,435.55	0.05%

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 (%)
佛山市顺德区而而 泰电子科技有限公司	销售货物	市场定价	14,410,262.57	4.62%	9,860,850.33	3.43%
深圳和而泰照明科 技有限公司	销售货物	市场定价	9,997,204.46	100%		
和而泰智能控制国 际有限公司	销售货物	市场定价	1,239,613.82	7.83%		

杭州和而泰智能控制技术有限公司	销售货物	市场定价			113,533.58	1.54%
-----------------	------	------	--	--	------------	-------

(2) 关联托管/承包情况

不适用。

(3) 关联租赁情况

不适用。

(4) 关联担保情况

不适用。

(5) 关联方资金拆借

不适用。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用。

(7) 其他关联交易

不适用。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
杭州和而泰智能控制技术有限公司	应收账款	47,508.90		1,014,544.89	
佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	应收账款	3,509,227.20		2,919,288.20	
深圳和而泰照明科技有限公司	应收账款	10,839,003.46			
小 计		14,395,739.56		3,933,833.09	
杭州和而泰智能控制技术有限公司	其他应收款	6,212,469.89		10,212,469.89	

深圳和而泰照明科技有限公司	其他应收款	151,531.13			
小 计		6,364,001.02		10,212,469.89	

上市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
和而泰智能控制国际有限公司	预收账款	1,957,573.20	3,272,681.75
和而泰智能控制国际有限公司	应付账款	30,331.90	

十、股份支付

1、股份支付总体情况

不适用。

2、以权益结算的股份支付情况

不适用。

3、以现金结算的股份支付情况

不适用。

4、以股份支付服务情况

不适用。

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

不适用。

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

不适用。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

不适用。

2、前期承诺履行情况

不适用。

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

不适用。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

不适用。

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

不适用。

2、债务重组

不适用。

3、企业合并

不适用。

4、租赁

不适用。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用。

6、以公允价值计量的资产和负债

不适用。

7、外币金融资产和外币金融负债

不适用。

8、年金计划主要内容及重大变化

不适用。

9、其他

不适用。

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					1,377,413.00	0.88%	1,377,413.00	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1：有合同纠纷组合								
组合 2：无合同纠纷组合	150,384,419.48	91.13%	5,697,057.53	3.79%	149,426,328.47	95.76%	4,117,938.29	2.76%
组合 3：特定款项组合	14,395,739.56	8.73%			3,933,833.09	2.52%		
组合小计	164,780,159.04	99.86%	5,697,057.53	3.46%	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	233,993.05	0.14%	233,993.05	100%	1,314,873.17	0.84%	1,314,873.17	100%
合计	165,014,152.09	--	5,931,050.58	--	156,052,447.73	--	6,810,224.46	--

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

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 年以内小计	139,232,906.24	92.58%	2,784,658.12	144,324,371.66	96.58%	2,886,487.43
1 至 2 年	6,248,015.91	4.16%	624,801.59	188,691.50	0.13%	18,869.15
2 至 3 年	547,169.53	0.36%	109,433.91	4,146,836.47	2.78%	829,367.29
3 年以上	4,356,327.80	2.9%	2,178,163.91	766,428.84	0.51%	383,214.42
3 至 4 年	3,861,132.89	2.57%	1,930,566.45	532,435.79	0.35%	266,217.90
4 至 5 年	495,194.91	0.33%	247,597.46	233,993.05	0.16%	116,996.52
合计	150,384,419.48	--	5,697,057.53	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
货款	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
合计	233,993.05	233,993.05	--	--

(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
货款	货款收回	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值	1,377,413.00	20,000.00
合计	--	--	1,377,413.00	--

(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
单位一	货款	2012年12月20日	26,574.79	无法收回	否
单位二	货款	2012年12月20日	36,640.00	无法收回	否
单位三	货款	2012年12月20日	81,122.66	无法收回	否
单位四	货款	2012年12月20日	87,956.00	无法收回	否
单位五	货款	2012年12月20日	91,235.50	无法收回	否
单位六	货款	2012年12月20日	120,000.00	无法收回	否
单位七	货款	2012年12月20日	412,535.11	无法收回	否
单位八	货款	2012年12月20日	458,809.11	无法收回	否
单位九	货款	2012年12月20日	1,357,413.00	无法收回	否
合计	--	--	2,672,286.17	--	--

(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

不适用。

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用。

(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	43,721,597.62	1年以内：42,932,538.45元；1-2年：789,059.17元	26.5%
第二名	非关联方	17,742,870.24	1年以内：17,742,070.64元；1-2年：799.60元	10.75%
第三名	非关联方	14,163,949.11	1年以内	8.58%
第四名	非关联方	11,242,748.58	1年以内	6.81%
第五名	非关联方	7,263,316.66	1年以内	4.41%
合计	--	94,134,482.21	--	57.05%

(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(%)
深圳和而泰照明科技有限公司	控股子公司	10,839,003.46	6.56%
佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	控股子公司	3,509,227.20	2.13%
杭州和而泰智能控制技术有限公司	控股子公司	47,508.90	0.03%
合计	--	14,395,739.56	8.72%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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

不适用。

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：有同纠纷组合								
组合 2：无合同纠纷组合	12,015,313.85	65.37 %	620,972.67	5.17%	8,059,906.79	44.11 %	816,613.82	10.13 %
组合 3：特定款项组合	6,364,001.02	34.63 %			10,212,469.89	55.89 %		
组合小计	18,379,314.87	100%	620,972.67	3.38%	18,272,376.68	100%	816,613.82	4.47%
合计	18,379,314.87	--	620,972.67	--	18,272,376.68	--	816,613.82	--

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:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	10,338,955.17	86.05%	206,779.10	4,879,116.69	60.54%	97,582.33
1 至 2 年	490,802.78	4.08%	49,080.28	1,941,895.14	24.09%	194,189.51
2 至 3 年	758,882.23	6.32%	151,776.45	315,351.68	3.91%	63,070.34
3 年以上	426,673.67	3.55%	213,336.84	923,543.28	11.46%	461,771.64
3 至 4 年	206,143.78	1.72%	103,071.89	908,449.80	11.27%	454,224.90
4 至 5 年	205,436.41	1.71%	102,718.21	15,093.48	0.19%	7,546.74
5 年以上	15,093.48	0.12%	7,546.74			
合计	12,015,313.85	--	620,972.67	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

不适用。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用。

(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

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应收的出口退税补贴款 8,405,424.20 元、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	8,405,424.20	1 年以内	45.73%
第二名	非关联方	518,225.00	2-3 年	2.82%
第三名	非关联方	362,633.95	1 年以内	1.97%
第四名	非关联方	347,061.80	1 年以内	1.89%
第五名	非关联方	200,000.00	3-4 年	1.09%
合计	--	9,833,344.95	--	53.5%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用。

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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

不适用。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	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	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	成本法	3,600,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00	60%	60%				
杭州和而泰	成本法	14,250,00	4,250,000	10,000,00	14,250,00	88.75%	88.75%				

智能控制技术有限公司		0.00	.00	0.00	0.00						
和而泰智能控制国际有限公司	成本法	8,430,000.00	8,430,000.00		8,430,000.00	100%	100%				
深圳和而泰照明科技有限公司	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	70%	70%				
裕隆亚洲											
合计	--	38,280,000.00	28,280,000.00	10,000,000.00	38,280,000.00	--	--	--			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	492,918,778.78	455,615,768.32
其他业务收入	2,795,902.60	3,299,183.96
合计	495,714,681.38	458,914,952.28
营业成本	409,042,656.91	380,065,722.55

(2) 主营业务（分行业）

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	492,918,778.78	407,781,428.47	455,615,768.32	379,541,078.71
合计	492,918,778.78	407,781,428.47	455,615,768.32	379,541,078.71

(3) 主营业务（分产品）

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	312,199,736.15	253,941,367.33	287,314,191.38	242,710,603.24
健康与护理产品智能控制器	22,902,379.85	17,359,529.08	27,926,893.52	21,036,827.01
电动工具智能控制器	67,206,196.29	59,053,294.63	71,249,178.46	61,582,908.87

智能建筑与家居控制器	58,452,269.68	49,580,689.66	52,526,294.32	41,980,520.40
汽车电子智能控制器	15,822,559.90	13,245,646.37	9,231,357.30	6,594,642.14
其他类智能控制器	6,886,679.50	5,111,007.24	7,367,853.34	5,635,577.05
LED 应用产品	9,448,957.41	9,489,894.16		
合计	492,918,778.78	407,781,428.47	455,615,768.32	379,541,078.71

(4) 主营业务（分地区）

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	167,474,116.41	135,991,321.94	179,167,650.91	149,341,658.09
国外	325,444,662.37	271,790,106.53	276,448,117.41	230,199,420.62
合计	492,918,778.78	407,781,428.47	455,615,768.32	379,541,078.71

(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	147,832,131.23	29.82%
第二名	41,719,345.90	8.43%
第三名	36,771,324.53	7.42%
第四名	35,603,832.43	7.18%
第五名	27,667,808.39	5.58%
合计	289,594,442.48	58.43%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

不适用。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用。

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	26,560,776.74	24,244,590.63
加：资产减值准备	2,288,672.88	3,032,997.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,200,634.05	6,032,059.28
无形资产摊销	5,732,243.08	4,059,639.14
长期待摊费用摊销	1,187,629.89	832,914.88
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）	460,713.65	-130,471.50
财务费用（收益以“-”号填列）	803,789.03	934,905.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	57,541.98	-360,125.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,195,464.25	-572,036.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,725,019.77	-28,568,034.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,206,228.76	4,253,694.34
经营活动产生的现金流量净额	33,577,746.04	13,760,133.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	270,266,750.81	328,612,045.24
减：现金的期初余额	328,612,045.24	467,234,369.54
现金及现金等价物净增加额	-58,345,294.43	-138,622,324.30

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

不适用。

反向购买形成长期股权投资的情况

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	3.48%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.77%	0.21	0.21

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 报告期内应收票据年末数较年初数增加815.97万元，增长55.33%，主要原因是控股子公司佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司收到银行承兑汇票增多所致。

(2) 报告期内预付款项年末数较年初数减少2,444.88万元，下降85.04%，主要原因是报告期智能控制器生产技术改造及产能扩大项目所购置的设备到位，设备款项已完成结算，将预付款结转至固定资产所致。

(3) 报告期内应收利息年末数较年初数减少23.29万元，下降32.23%，主要原因是定期存款减少所致。

(4) 报告期内其他应收款年末数较年初数增加431.74万元，增长58.45%，主要原因是应收出口退款增多所致。

(5) 报告期内其他流动资产年末数较年初数增加10.76万元，增长107.64%，主要原因是控股子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司预付房租费用所致。

(6) 报告期内固定资产年末数较年初数增加20,142.62万元，增长462.25%，主要原因是募投项目智能控制器生产技术改造及产能扩大项目主体工程完工，在建工程结转至固定资产所致。

(7) 报告期内在建工程年末数较年初数减少11,345.77万元，下降99.69%，主要原因是募投项目智能控制器生产技术改造及产能扩大项目主体工程完工，在建工程结转至固定资产所致。

(8) 报告期内长期待摊费用年末数较年初数减少90.43万元，下降70.90%，主要原因是旧厂房装修摊销完毕所致。

(9) 报告期内递延所得税资产年末数较年初数增加135.95万元，增长66.53%，主要原因是本期计提坏帐准备及存货跌价准备增加所致。

(10) 报告期内应付职工薪酬年末数较年初数增加172.63万元，增长32.54%，主要原因是报告期为扩大业务及研发能力，增加了一线的研发、业务人员人数，另一方面，公司按国家规定，提高了生产人员最低工资标准，同时为了提高公司人员的积极性，提高了人员薪酬，导致应付职工薪酬增长。

(11) 报告期内应交税费年末数较年初数增加756.97万元，增长62.46%，主要原因报告期内加快了出口退税进度所致。

(12) 报告期内其他应付款年末数较年初数增加897.90万元，增长1,243.02%，主要原因是智能控制器生产技术改造及产能扩大项目工程及设备尾款所致。

(13) 销售费用本期金额较上年同期增加681.76万元，同比增长51.60%，主要原因是是2012年公司为了加大市场开拓力度，提高市场份额，增加了对市场的投入，同时为了更好地激励营销人员，2012年度增加了营销人员的薪酬，调整了激励方案，从而使公司销售费用同比增长较多。

(14) 财务费用本期金额较上年同期下降239.61万元，同比下降74.25%，主要原因是2012年度汇率波动较2011年度平稳，公司通过加快境外应收帐款的回收，利用锁定远期外汇交易价格等措施，降低了汇率的风险，减少了汇兑损失。2012年度，汇兑损失同比下降83.83%。

(15) 营业外收入本期金额较上年同期增加170.05万元，同比增长30.48%，主要原因是收到的政府补助较上年同期增多所致。

(16) 所得税费用本期金额较上年同期增加121.12万元，同比增长37.63%，主要原因是公司及控股子公司较上年同期利润总额增长所致。

(17) 经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加1,476.04万元，同比增长125.21%，主要原因是2012年公司通过整合采购渠道，优化供应商资源，与供应商建立长期战略合作，延长了采购付款周期，从而使用于购买商品、接受劳务支付的现金较上年度下降14.93%，导致经营活动现金流出同比下降。

(18) 投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加6,306.29万元，同比增长47.91%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致；

(19) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少1,107.24万元，同比下降107.66%，主要原因是收到的承兑汇票保证金较上年同期减少所致。

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、载有公司董事长签名的公司2012年年度报告文本。
- 5、以上备查文件的备置地点：董事会秘书办公室。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董事长：刘建伟

2013年4月19日