



深圳和而泰智能控制股份有限公司

2013 年度报告

2014-006

2014 年 03 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王鹏	董事	因工作出差在外地	刘建伟

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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 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 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

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

目录

2013 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	32
六、股份变动及股东情况	40
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	46
八、公司治理.....	54
九、内部控制.....	62
十、财务报告.....	64
十一、备查文件目录	140

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、和而泰、母公司	指	深圳和而泰智能控制股份有限公司
南海和而泰	指	佛山市南海和而泰智能控制有限公司，公司全资子公司
和而泰照明	指	深圳和而泰照明科技有限公司，公司全资子公司
和而泰投资	指	深圳市和而泰前海投资有限公司，公司全资子公司
和而泰国际	指	和而泰智能控制国际有限公司，公司全资子公司
裕隆亚洲	指	裕隆亚洲有限公司，和而泰国际的全资子公司
顺德和而泰	指	佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司，公司控股子公司
杭州和而泰	指	杭州和而泰智能控制技术有限公司，公司控股子公司
滨江分公司	指	杭州和而泰智能控制技术有限公司滨江分公司
汇思科	指	深圳市汇思科电子科技有限公司，公司参股公司
和而泰生产厂	指	深圳市和而泰智能控制股份有限公司生产厂，公司分公司
会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），原国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
力合创投	指	深圳力合创业投资有限公司，其前身为深圳清华力合创业投资有限公司（简称“清华力合”），清华力合的前身为深圳市清华创业投资有限公司（简称“清华创业”），清华创业的前身为深圳市清华科技发展有限公司（简称“清华科技”）
达晨创业	指	深圳市达晨创业投资有限公司
国创恒科技	指	深圳国创恒科技发展有限公司
和谐安泰	指	乌鲁木齐和谐安泰股权投资合伙企业（有限合伙），其前身为深圳市和谐安泰投资咨询有限公司
哈工大电子	指	深圳市哈工大交通电子技术有限公司
创东方	指	深圳市创东方投资有限公司
航天科技研究院	指	深圳航天科技创新研究院，其前身为深圳国际技术创新研究院
ERP	指	Enterprise Resource Planning（企业资源计划系统）
PDM	指	Product Data Management（产品数据管理）
AI	指	Auto-Insertion（自动插装），对应的设备为自动插件机

重大风险提示

公司不存在在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的风险因素。对于公司经营中的相关风险分析，详见本报告“第四节 董事会报告，之七‘公司未来发展展望’：公司可能面对的风险及应对措施”部分。

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	和而泰		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen H&T Intelligent Control Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	H&T INTELLIGENT		
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 10 楼		
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 D 座 10 楼		
办公地址的邮政编码	518057		
公司网址	http://www.szhittech.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	罗珊珊	
联系地址	深圳市南山区高新南区科技南十路 6 号 深圳航天科技创新研究院大厦 D 座 10 楼	
电话	0755-26727721	
传真	0755-26727137	
电子信箱	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 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 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	2013 年 09 月 12 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	瑞华会计师事务所（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	邓国强、李泽浩

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	范金华、信蓓	2010 年 5 月 11 日至 2012 年 12 月 31 日，募集资金暂未使用完毕。

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	750,644,132.95	561,515,630.81	33.68%	500,678,638.74
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,174,945.25	26,226,222.73	34.12%	23,285,386.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,265,873.75	20,765,260.45	65.02%	19,124,916.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,596,429.22	26,548,714.36	0.18%	11,788,332.18
基本每股收益（元/股）	0.35	0.26	34.62%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.26	34.62%	0.23
加权平均净资产收益率（%）	4.59%	3.48%	1.11%	3.12%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,037,796,465.84	942,204,327.15	10.15%	917,347,546.08
归属于上市公司股东的净资产（元）	767,094,589.81	760,067,502.89	0.92%	748,842,526.66

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	35,174,945.25	26,226,222.73	767,094,589.81	760,067,502.89
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	35,174,945.25	26,226,222.73	767,094,589.81	760,067,502.89
按境外会计准则调整的项目及金额				

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
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）	29,553.68	-460,713.65	208,231.91	
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）	534,520.00	6,719,990.00	3,615,584.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	488,027.18	217,943.15	1,195,406.67	
减：所得税影响额	150,320.84	978,757.21	790,455.73	
少数股东权益影响额（税后）	-7,291.48	37,500.01	68,296.68	
合计	909,071.50	5,460,962.28	4,160,470.17	--

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

报告期内，全球经济形势较2012年有所好转，但欧美地区主要国家经济体复苏的步伐依旧缓慢；同时国内经济面临着产业升级换代的局面，由此引发劳动力成本、物价和原材料价格持续上涨，人民币汇率波动等一系列因素给国内的电子制造业带来了一定的压力。

为提高公司的核心竞争力和综合实力，公司从上到下积极寻求对策，采取各项行之有效的办法应对国内外错综复杂的局面；公司董事会积极贯彻股东大会的各项决议，认真履行职责，全体董事恪尽职守、勤勉尽责。报告期内，经营管理层始终围绕本公司的基本发展策略开展工作：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平台为经营保障的四大战略方向。具体采取措施如下：第一，通过加大研发投入和知识产权建设，推动新产品开发和新技术转化，夯实公司在行业内的技术竞争优势；第二，通过优化生产工艺和客户结构、提升产品品质和对客户的技术服务能力，扩大公司的市场占有率；第三，通过整合供应链和加强内部控制建设，降低各项费用，从而提高产品的毛利率水平。2013年，公司在伊莱克斯、惠而浦、SIT、GE、BSH、TTI等重大客户审核方面均取得较好的成绩，与国际大客户的合作更加深入。其中，在伊莱克斯的全球供应商评选中获得A类供应商资格，是国内唯一获得此资质的企业，且公司通过了BSH的ODM体系审核。这些成绩，将会为公司未来的发展奠定更加坚实的基础。

报告期内，公司的主营业务收入和净利润均实现双增长。2013年，公司实现营业收入75,064.41万元，较上年同期增长33.68%，其中主营业务收入为74,838.59万元，较上年同期增长33.82%；实现营业利润4,194.42万元，较上年同期增长69.32%；实现利润总额4,299.63万元，较上年同期增长37.59%；归属于上市公司股东的净利润3,517.49万元，较上年同期增长34.12%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，国内家电及配套行业的市场略有增长，伴随着全球经济的复苏和全球家电制造行业向中国转移，全球市场对智能控制器的需求日趋旺盛，公司将会努力抓住市场机遇，使业绩更上新台阶。

截止2013年12月31日，公司在自身核心竞争能力和基础管理水平方面得到了极大的提升，与客户合作的深度和广度拓展方面开展了大量的工作，经公司全体员工共同努力，产品整体销售毛利率略有上升，公

司实现营业收入75,064.41万元,同比增长33.68%;营业成本 60,379.51万元,同比增长30.82% ;期间费用9,920.30万元,同比增长40.79%;经营活动产生的现金流量净额 2,659.64万元,同比增长0.18%。

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

(一) 经营计划的进展情况

1、业绩提升:业绩增长为公司2013年度重要工作任务之一,通过贯彻实施市场战略、强化客户拓展、提升市场占有率等方面,确保营业收入实现了预期目标;通过降低采购成本、制造成本和人力成本,提高产品品质等方式,实现了营业利润的较大幅度的增长。

2、管理体系的完善:第一,通过优化质量和业务流程、加强信息化建设改善公司的基础管理水平;第二,通过加强客户及销售过程管理、项目管理、订单管理、供应链管理等方面提升运营能力,为实现经营业绩目标提供了基础保障;第三、公司通过加强内部控制制度建设和改善公司治理结构,强化内审机制,完善了内部管理控制体系,实现了控制公司经营风险的目的。

3、核心竞争力:智能控制器属于技术密集型产业,优秀的技术创新能力和设计能力是在激烈的市场竞争中获胜的关键。公司内部建立了研发管理体系,通过研发及项目管理流程优化,强化研发团队的管理和工作效率的提升。公司重视研发人员与研发财务资源的投入,2013年,公司研发投入总额为4,796.52万元,较上年度增长3.19%。

截止2013年12月31日,公司及下属子公司累计申请专利498件,其中申请发明专利220件、实用新型214件、外观设计40件、美国发明11件、英国发明1件、PCT12件。

4、积极推动战略投资和扩张:公司为实现资本驱动下的战略扩张,大力推进投资并购。公司于2013年上半年投资收购了深圳市汇思科科技有限公司20%的股权。同时,公司密切关注与智能家居行业相关领域的动态,关注产业发展状况与行业模式,加速完成资本驱动下的战略布局与战略扩张,实现进入新市场、新客户群、新技术或新产品线的目的。

(二) 业绩预计情况

公司已披露的2013年度财务预算表明:公司预计2013年度合并财务营业收入及归属于母公司所有者的净利润增长幅度为:10%-40%之间。公司在2013年第三季度报告中对2013年度经营业绩的预计归属于上市公司股东的净利润变动幅度在10%-40%之间。

截止2013年12月31日,公司实现营业收入为75,064.41万元,较上年同期增长33.68%。归属于上市公司股东的净利润为3,517.49万元,较上年同期增长34.12%,实现了经营业绩在预测范围内幅度变动。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
智能控制电子行业	销售量	30,812,724	23,179,611	32.93%
	生产量	31,409,166	24,067,473	30.5%
	库存量	2,053,660	1,457,218	40.93%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2013 年销售量和生产量同比增长分别为 32.93% 和 30.50%，主要原因是随着公司新工业园建设完毕并投入使用后，生产产能从整体上得到了释放；新产品、新技术的不断研发投产，加大市场开拓力度，使客户订单有了增加，市场份额得到了提高；与核心客户合作的持续深入以及新客户的拓展，形成销售量的增长。

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）	417,838,191.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	55.66%

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	188,837,795.09	25.16%
2	第二名	72,382,838.13	9.64%
3	第三名	63,188,979.89	8.42%
4	第四名	63,067,040.85	8.4%
5	第五名	30,361,537.20	4.04%
合计	——	417,838,191.16	55.66%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年	2012 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	603,086,157.00	99.88%	460,640,287.13	99.8%	0.08%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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	437,988,508.75	72.54%	297,447,481.98	64.44%	8.1%
健康与护理产品智能控制器	主营业务成本	11,988,199.34	1.99%	19,965,808.58	4.33%	-2.34%
电动工具智能控制器	主营业务成本	92,773,078.79	15.36%	59,053,294.63	12.79%	2.57%
智能建筑与家居控制器	主营业务成本	27,691,624.03	4.59%	49,372,594.31	10.7%	-6.11%
汽车电子智能控制器	主营业务成本	13,559,104.38	2.25%	17,512,679.24	3.79%	-1.54%
其他类智能控制器	主营业务成本	2,902,773.67	0.48%	5,133,436.53	1.11%	-0.63%
LED 应用产品	主营业务成本	16,182,868.04	2.68%	12,154,991.86	2.63%	0.05%

说明

2013 年公司的主营业务成本占营业成本比重同比上年同期未发生较大变化。2013 年在人工成本增加，部分材料成本上升较快的大环境下，2013 年的产值同比有较大幅度增加，使得生产规模效应得到了体现。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等措施，使得产品毛利率略有上升，2013 年产品毛利率上升 1.79%。2014 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）	65,791,543.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	11.87%

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	18,010,518.76	3.25%
2	第二名	14,988,199.36	2.7%
3	第三名	15,800,209.38	2.85%

4	第四名	9,466,433.37	1.71%
5	第五名	7,526,182.14	1.36%
合计	——	65,791,543.01	11.87%

4、费用

项目	2013年度	2012年度	同比增减（元）	同比增减（%）
销售费用	25,198,461.81	20,029,472.89	5,168,988.92	25.81%
管理费用	72,044,442.63	56,057,340.16	15,987,102.47	28.52%
财务费用	1,960,056.18	-5,623,141.66	7,583,197.84	134.86%
所得税费用	6,661,327.31	4,430,208.22	2,231,119.09	50.36%

（1）财务费用较上年同期增长758.32万元，同比上升134.86%，主要原因是使用募集资金导致定期存款减少，利息收入同比减少；另外，因人民币升值幅度加大，造成汇兑损失较上年同期增加所致。

（2）所得税费用较上年同期增加223.11万元，同比增长50.36%，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

公司通过不断提升技术创新能力，为客户提供高品质和技术创新的产品，研发投入持续增加，为公司提升核心竞争力打下坚实的基础。2013年研发投入总额为4,796.52万元，较上年度增长3.19%，占营业收入6.39%，占净资产6.19%。为公司自身产品产生效益和形成专利、专有技术的资本化金额1,055.99万元，占营业收入1.41%，较上年同期下降18.65%；损益性研发费用发生4,110.52万元，占营业收入的5.48%，同比增长37.28%。

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	666,965,560.19	528,867,078.49	26.11%
经营活动现金流出小计	640,369,130.97	502,318,364.13	27.48%
经营活动产生的现金流量净额	26,596,429.22	26,548,714.36	0.18%
投资活动现金流入小计	0.00	356,480.00	-100%
投资活动现金流出小计	70,650,145.39	68,925,646.00	2.5%
投资活动产生的现金流量净	-70,650,145.39	-68,569,166.00	-3.03%

额			
筹资活动现金流入小计	9,321,985.33	10,245,863.58	-9.02%
筹资活动现金流出小计	43,068,555.37	31,603,176.56	36.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-33,746,570.04	-21,357,312.98	-58.01%
现金及现金等价物净增加额	-81,324,465.50	-63,827,922.83	-27.41%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少 1,238.93 万元，同比下降 58.01%，主要原因是分配股利支付的现金及支付的承兑汇票保证金较上年同期增加所致。

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	748,385,938.11	603,086,157.00	19.42%	33.82%	30.92%	1.79%
分产品						
家用电器智能控制器	550,226,023.58	437,988,508.75	20.4%	49.93%	47.25%	1.45%
健康与护理产品智能控制器	15,209,292.36	11,988,199.34	21.18%	-41.87%	-39.96%	-2.51%
电动工具智能控制器	112,844,268.44	92,773,078.79	17.79%	67.91%	57.1%	5.66%
智能建筑与家居控制器	34,157,049.45	27,691,624.03	18.93%	-41.36%	-43.91%	3.7%
汽车电子智能控制器	16,049,308.29	13,559,104.38	15.52%	-24.9%	-22.58%	-2.53%
其他类智能控制器	4,036,123.74	2,902,773.67	28.08%	-41.64%	-43.45%	2.31%
LED 应用产品	15,863,872.25	16,182,868.04	-2.01%	28.26%	33.14%	-3.73%
分地区						

国内	308,876,173.01	243,256,126.10	21.24%	34%	31.13%	1.72%
国外	439,509,765.10	359,830,030.90	18.13%	33.69%	30.79%	1.82%

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

	2013 年末		2012 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	211,129,311.93	20.34%	286,959,771.88	30.46%	-10.12%	
应收账款	259,845,835.48	25.04%	171,852,251.43	18.24%	6.8%	主要原因是报告期销售额增长所致。
存货	143,825,168.45	13.86%	112,890,834.90	11.98%	1.88%	
长期股权投资	21,814,400.67	2.1%		0%	2.1%	主要原因是报告期新增投资深圳市汇思科电子科技有限公司所致。
固定资产	240,441,807.22	23.17%	245,001,570.12	26%	-2.83%	
在建工程	356,465.00	0.03%	356,465.00	0.04%	-0.01%	
应收票据	33,544,658.01	3.23%	22,905,904.05	2.43%	0.8%	主要原因是报告期随着业务量增加，收到银行承兑汇票增多所致。
预付款项	3,789,474.28	0.37%	4,302,074.34	0.46%	-0.09%	
应收利息	167,575.50	0.02%	489,571.43	0.05%	-0.03%	主要原因是报告期定期存款减少所致。
其他应收款	6,778,245.93	0.65%	11,703,320.30	1.24%	-0.59%	主要原因是报告期收回出口退税款所致。
其他流动资产	23,275,312.67	2.24%	207,554.50	0.02%	2.22%	主要原因是报告期新增 2300 万保本保收益理财产品所致。
长期待摊费用	592,987.35	0.06%	371,122.70	0.04%	0.02%	主要原因是报告期光明工业园新增电力及空调改造费用所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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 (%)		
短期借款	1,919,701.28	0.18%		0%	0.18%	主要原因是报告期杭州和而泰智能控制技术有限公司贴现未到期银行承兑汇票所致。
应付票据	63,060,184.25	6.08%	40,693,261.97	4.32%	1.76%	主要原因是报告期内开立银行承兑汇票较上年增长所致。
应付账款	174,902,307.45	16.85%	123,165,415.77	13.07%	3.78%	主要原因是报告期采购额增加所致。
应付职工薪酬	10,277,803.96	0.99%	7,031,529.29	0.75%	0.24%	主要原因是报告期随着业务量增加, 人员人数及薪酬增加所致。
应交税费	3,771,123.69	0.36%	-4,550,485.83	-0.48%	0.84%	主要原因是报告期内加快了出口退税进度所致, 及应交所得税较上年增长所致。
其他应付款	6,334,355.42	0.61%	9,701,382.12	1.03%	-0.42%	主要原因是报告期内支付智能控制器生产技术改造及产能扩大项目工程的设备尾款所致。
其他非流动负债	300,000.00	0.03%	0.00	0%	0.03%	主要原因是基于 LBS 的智能远程医疗健康监护仪器与系统研究及产业化项目收到 20 万元及杭州市雏鹰计划收到 10 万元计入递延收益所致。
外币报表折算差额	-466,457.63	-0.04%	-302,108.37	-0.03%	-0.01%	主要原因是报告期港币汇率下降所致。

五、核心竞争力分析

公司是一家专业从事智能控制器的研发、生产和销售的国家高新技术企业, 依托国际高端市场和雄厚的研发创新能力, 在智能控制技术的研发、对应的嵌入式软件与算法的开发、技术解决方案的提供、细分产品的设计、生产、物流服务等核心领域具有较强的竞争优势, 具体体现在以下几个方面:

(1) 坚持自主研发创新与技术设计服务客户相结合

公司拥有一支高水准的研发队伍和专业设计能力的技术团队, 公司始终以技术领先为核心发展战略, 凭借着充足的智力资源成本优势, 研究人才和设计人才有机结合, 技术人才和工艺人才有机结合, 使得公司的研发团队在做好技术创新研究的同时, 能够从产品规划、设计、中试到制造各环节为客户提供全面的一站式技术设计服务, 极大的缩短了客户的上游服务链, 降低了客户的综合成本。

本报告期内, 公司及下属子公司累计申请专利19件, 其中申请发明专利8件、实用新型6件、外观设计5件。

(2) 深入国际高端市场, 坚持优质大客户战略

公司一如既往地坚持以国际高端客户与高端市场为主导市场定位，坚持高端客户、高端产品、高端需求、高端利润的市场经营方针。凭借自身过硬的产品设计和完善的服务体系在国际著名终端产品厂商赢得了很好的信誉和市场口碑。2013年，公司超过80%的销售额来自国际大客户，如伊莱克斯、惠而浦、TTI、HUNTER、欧威尔等，公司同这些客户建立了长期深层次的战略合作伙伴关系，这些优秀的客户群体为公司长期持续地稳定发展奠定了坚实的基础。

（3）拥有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生产商为主要客户，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。公司在技术规划、研发、设计、中试、制造工艺、信息管理等多方面能够全面实现与美国、欧洲等主要国家和地区客户的无缝对接。同时，公司的质量管理体系、运营管理体系、社会责任管理体系已经通过了若干国际著名终端产品厂商的严格审核，成为伊莱克斯、惠而浦、HUNTER、西门子等全球的合格与优秀的供应商。

在技术与工艺标准方面，公司的产品满足主要国家和地区、行业内最具代表性的客户的技术标准和产品标准要求，公司率先执行无铅生产标准，在欧盟开始实施RoHS指令之前，公司已经开展了相应的研究、实验与初步实施，确保公司技术与工艺标准与国际同步。

（4）成本控制和市场快速反应优势

公司的运营管理系统采用先进的管理工具和管理手段，在信息系统方面，公司拥有ERP、PDM两大系统；在工厂基础管理方面，实现JIT（即时生产）生产管理模式；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。

智能控制器属于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，因此产品属性对企业的技术能力和研发实力提出了更高要求，公司依托行业内多年来积累的智能控制器技术研发经验，对实现产品的高性能和低成本提供了强有力的保障。

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，公司在技术研发、柔性生产、信息沟通效率、及时交货和快速响应等各方面具备与国际大客户对接的能力，这样极大缩短了双方的研发、生产组织和交付时间，公司的快速市场反应能力能够为客户的产品早日上市和更新换代赢得宝贵的商机。

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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
28,920,513.00	10,000,000.00	189.21%
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（%）
深圳和而泰照明科技有限公司	研发和销售 LED 道路照明、LED 显示、景观照明、商用照明、家居照明、太阳能及风能应用、特种照明等 LED 照明产品，LED 技术的开发与技术咨询、技术维护，照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护（以上法律、行政法规、国务院决定规定登记前须经批准的项目除外）。经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	100%
深圳市汇思科电子科技有限公司	石英谐振式力传感器应用产品、IC 卡预付费系统及电子秤的开发和销售；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）；经营进出口业务（须取得相应的资质证书后方可经营）；生产石英电子秤、家用多功能人体健康测量仪（凭有效的深南环批[2009]52397 号环保批复经营）。	20%
H&T Intelligent Control Europe S.r.l	机电产品及其控制器的技术开发、技术服务、销售；经营进出口业务；投资管理。	100%
裕隆亚洲有限公司	对外投资，国际市场合作开发，进出口贸易，技术咨询服务等。	100%
深圳市和而泰前海投资有限公司	对外股权投资，产业投资，战略投资，咨询服务等。（以上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）	100%

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
广发银行股份有限公司深圳金中环支行	无	否	保证收益型产品	2,000	2013年11月19日	2014年02月19日				26.21	
中国农业银行股份有限公司深圳城市绿洲支行	无	否	保本保证收益型理财产品	300	2013年12月20日	2014年01月28日				1.86	
合计				2,300	--	--	--	0		28.07	0
委托理财资金来源				公司自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)				2013年11月21日							
				2013年12月20日							
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

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	6,919.96
已累计投入募集资金总额	46,103.02
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	

(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										
智能控制器生产技术改造及产能扩大项目	否	11,805.45	11,805.45		11,822.43	100.14%	2012年06月30日	注	否	否
深圳和而泰智能控制股份有限公司研发中心技术改造项目	否	2,917	2,917	483.86	1,823.84	62.52%	2013年12月31日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	14,722.45	14,722.45	483.86	13,646.27	--	--		--	--
超募资金投向										
深圳和而泰智能控制股份有限公司信息化系统建设项目	否	1,250	1,250	65.5	958.04	76.64%	2012年12月31日	-	不适用	否
深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目	否	10,060	10,060	487.49	10,072.6	101%	2012年06月30日	注	否	否
投资设立境外全资子公司--和而泰智能控制国际有限公司	否	843	843		843	100%		-102.74	否	否
投资设立控股子公司—深圳和而泰照明科技有限公司并实施“LED现代照明产品研发与产业化项目”	否	700	700		700	100%	2013年12月31日	-902.14	否	否
增资控股子公司-杭州和而泰智能控制技术有限公司	否	1,000	1,000		1,000	100%		386.65	不适用	否
归还银行贷款(如有)	--	4,000	4,000		4,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	19,000	19,000	5,883.11	14,883.11	78.33%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	36,853	36,853	6,436.1	32,456.75	--	--	-618.23	--	--
合计	--	51,575.45	51,575.45	6,919.96	46,103.02	--	--	-618.23	--	--
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及深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目：截止期末此项目未达到预计效益的主要原因为工人工资大幅上涨及汇兑损失影响。</p> <p>2、和而泰研发中心技术改造项目：该项目承诺投资总额 2,917 万元，截止期末累计投资 2,811.63 万元，其中以募集资金投资 1,823.84 万元，以自有资金支付研发、知识产权维护人员工资、研发材料等 987.79 万元。</p>									

	<p>3、和而泰信息化系统建设项目：截止期末该项目已实施完毕，但签订的信息化系统合同款中还有部分分期款项暂未予支付。</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：该公司系贸易及技术服务类公司，主要为海外客户提供产品、技术服务及技术支持。目前该项目处于投入期，故未达到预期效益。</p> <p>5、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”：该公司前期处于研发及客户拓展阶段，故未达到预期效益。</p> <p>6、补充流动资金：经公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将 1 亿元超募资金用于永久性补充流动资金。截止 2013 年 12 月 31 日，公司按照资金使用计划已将上述 1 亿元中的 5,883.11 万元补充流动资金（剩余 4,116.89 万元，已于 2014 年 1 月 16 日补充流动资金。）</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、智能控制器生产技术改造及产能扩大项目及深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目：经公司 2010 年第一届董事会第十四次会议审议通过，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”。2013 年使用超募资金专户支付 487.49 万元，截止 2013 年末累计使用超募资金 10,072.60 万元。</p> <p>2、深圳和而泰智能控制股份有限公司信息化系统建设项目：经公司 2010 年第一届董事会第十三次会议审议通过，同意公司使用超募资金 1,250 万元用于在建项目“深圳和而泰智能控制股份有限公司信息化系统建设项目”。截至 2013 年末，该项目已全部完成，累计投入资金 1,210.56 万元，其中使用超募资金 958.04 万元、自有资金 252.52 万元。截至 2013 年末，公司就该项目签订合同的支付金额为 1,262.54 万元，与实际支付金额 1,210.56 万元存在差异主要是部分分期款项未予支付。</p> <p>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：经公司 2011 年第二届董事会第二次会议通过，同意公司使用超募资金约人民币 850 万元投资设立境外全资子公司—和而泰智能控制国际有限公司，注册资本 HKD1,000 万元。和而泰智能控制国际有限公司已于 2011 年 2 月 8 日在香港公司注册处完成注册，2011 年 3 月 17 日，公司已按照当日银行汇率，实际使用超募资金 843 万元用于该项目，完成对该项目的投资。</p> <p>4、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”：经公司 2011 年第二届董事会第五次会议（临时会议）通过，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，公司使用超募资金 700 万元用于该项投资。</p> <p>5、增资控股子公司-杭州和而泰智能控制技术有限公司：经公司 2012 年第二届董事会第十次会议通过，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增加投资，2012 年 5 月，公司使用超募资金 1,000 万元用于该项投资。</p> <p>6、归还银行贷款及补充流动资金：经公司 2010 年第一届董事会第十一次会议通过，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。经公司 2011 年第二届董事会第六次会议通过，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。经公司 2013 年第二届董事会第十八次会议、第一次临时股东大会审议通过，同意将超募资金中的 1 亿元永久性补充流动资金；上述补充流动资金方案已实施完成 5,883.11 万元（剩余资金已于 2014 年 1 月 16 日已转出）。截止</p>

	2013 年 12 月 31 日, 公司累计使用超募资金归还银行贷款 4,000 万元、补充流动资金 14,883.11 万元, 共计使用募集资金 18,883.11 万元。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。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	1、智能控制器生产技术改造及产能扩大项目：经公司 2010 年第一届董事会第十二次会议、2010 年第一次临时股东大会审议通过，同意该项目原计划实施地点广东省佛山市南海区狮山镇南海软件科技园，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。 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：经公司 2011 年第二届董事会第九次会议（临时会议）、2011 年第二次临时股东大会审议通过，同意该项目原计划实施地点深圳航天科技创新研究院大厦，整为公司于深圳市宝安区（光明新区）公明办事处模具基地根玉路 A603-0360 号宗地块上新建的研发楼内。 公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	智能控制器生产技术改造及产能扩大项目：经公司 2010 年第一届董事会第十二次会议、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。经公司 2010 年第一届董事会第十四次会议、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。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	截至 2010 年 6 月 30 日, 公司已以自筹资金预先投入和而泰研发中心技术改造项目 39.34 万元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对上述事项进行了专项审核, 并出具了《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(深鹏所审[2010]439 号), 2010 年 8 月 18 日公司第一届董事会第十三次会议审议通过。公司对该前期投入实施了置换。
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	适用
	和而泰研发中心技术改造项目：该项目承诺使用募集资金投资总额 2,917 万元, 截止 2013 年 12 月 31 日已累计投入 2,811.63 万元, 其中以募集资金投资 1,823.84 万元, 以自有资金支付研发、知识产权维护人员工资、研发材料等 987.79 万元, 资金结余 1,093.16 万元。资金结余原因：由于募集资金专户无法支付研发、知识产权维护人员工资及购买研发用零星材料, 公司从银行基本帐户里以自有资金支付。
尚未使用的募集资金用途及去向	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	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整, 未发生募集资金管理违规的情形。

注：经公司第一届董事会第十四次会议、第二次临时股东大会审议通过，同意将“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目”与“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。截至 2013 年末，前述项目已实施完毕，2013 年度实现效益 3,861.68 万元。

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	4,303,164.49	4,303,164.49		-156,015.94	-156,015.94
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	660 万元	21,947,855.87	13,634,624.84	29,323,418.80	3,563,539.43	4,055,822.32
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	50,613,877.31	21,133,123.64	62,018,134.19	4,550,060.95	3,866,450.43
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	20,543,007.16	-4,029,604.14	16,128,335.83	-7,498,127.91	-9,021,381.42
和而泰智能控制国际	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	HKD1000 万元	16,898,902.00	5,196,028.08	14,808,407.75	-1,230,435.82	-1,027,413.91

有限公司			口贸易业务;投资管理						
深圳市和而泰前海投资有限公司	子公司		对外股权投资,产业投资,战略投资,咨询服务等。 (以上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)	1000 万元					
深圳市汇思科电子科技有限公司	参股公司	其他仪器、仪表	石英谐振式力传感器应用产品、IC卡预付费系统及电子秤的开发和销售;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);经营进出口业务(须取得相应的资质证书后方可经营);生产石英电子秤、家用多功能人体健康测量仪(凭有效的深南环批[2009]52397号环保批复经营)。	1831.25 万元	167,435,186.42	66,450,617.69	225,335,339.28	12,534,936.89	11,073,408.92
H&T Intelligent Control Europe S.r.l.	子公司	智能控制器	机电产品及其控制器的技术开发、技术服务、销售;经营进出口业务;投资管理。	EUR10 万元	833,471.02	833,471.02		-8,418.98	-8,418.98

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

七、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

随着全球经济的复苏及全球家电制造行业向中国转移，全球市场对国内智能控制器的需求将日趋旺盛，给公司未来发展带来前所未有的市场机遇。当前，家居智能化和节能环保是未来家电产业的升级方向。作为家电配套的智能控制器行业，将随着家居智能化的浪潮迎来一个巨大的发展机遇。智能家居包括九大子系统，即汽车电子控制、庭院与外环境控制、智能门禁与家用安防、白色家电控制、厨房电器控制、室内照明与场景控制、家用医疗与移动健康控制、空气与环境健康控制、电动工具与智能玩具。智能控制器是上游产品，作为核心和关键部件内置于下游智能家居终端产品中，相比之下技术复杂、零组件多、工艺先进、对整体性能的影响高，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类终端产品的核心技术和关键技术。

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，拥有更多的市场份额和行业影响力。

2、公司发展战略

2014年，公司管理团队将一如既往地董事会的指导下，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，力争实现内生式增长、整合式叠加与战略布局式扩张相结合，并以非线性增长方式实现主业做大做强，辅之以战略投资、风险投资完成未来产业布局和新资本平台布局，获得经营性收益高增长。通过完善内部治理和组织架构，提升管理运营效率，同时根据公司实际需求，适当扩大产能，控制风险，坚持在公司既定的经营策略、客户发展、产品发展、能力提升等方面做出应有的贡献。

3、经营计划

（1）业绩提升

公司将进一步加快光明工业园产供销等配套业务的提升，伴随着募投项目的产能释放以及公司持之以恒的创新能力和严格品质把控，继续深挖行业高端大客户，提升公司产品在国内外大客户供应的产品类别及比例，进一步提高市场占有率。以新产品为突破点，提升产品在新兴行业领域的影响力，实现销量的提升，拓宽盈利空间。同时，严格控制物料成本，强力控制制造成本，确保销售链条优质高效运作，从而确保完成年度经营任务。

（2）组织建设

继续落实以人力资源经营为核心诉求的管理理念，通过绩效考核制度的优化继续提升中高层管理团队的经营管理能力，建立一流的人力资源管理队伍，科学完善与提升人力资源管理基础体系。

（3）基础管理

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

（4）战略扩张

公司在通过自身积累实现规模扩张的同时，通过收购兼并新型家用医疗与移动健康领域的中间产品制造的核心企业，延伸至关键技术领域（IC、传感器等），同时参与电子商务与数据分析核心企业，关注产业最后段落发展状况与模式，加速完成资本驱动下的战略布局与战略扩张，以进入新市场、新客户群、新技术或新产品线为目的，进一步提升公司策略性优势和核心竞争力，整合产品与技术，扩大市场占有率。

（5）过程管控

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

（6）运营管理基础能力提升

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

4、可能面对的风险及应对措施

（1）原材料市场供应不稳定的风险。2013年原材料市场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）人力成本不断上涨的风险。预计在今后的几年内，员工平均工资仍将继续上涨。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）汇率波动的风险。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。

八、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

√ 适用 □ 不适用

（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。

（四）公司2012年利润分配方案经2013年5月15日召开的2012年年度股东大会审议通过，具体方案为：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以后年度。上述权益分派已于2013年5月31日实施完成。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

（一）2011年度，公司以截止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。未进行资本公积金转增股本。

上述权益分派已于2012年5月29日实施完毕。

（二）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以后年度。

上述权益分派已于2013年5月31日实施完毕。

(三) 2013年度, 公司以截止2013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 3元(含税), 合计派发现金股利人民币 30,015,000元, 剩余的累计未分配利润结转以后年度; 以资本公积金每10股转增5股, 共计转增5,002.5万股。转增后公司总股本将从10,005万股增加至15,007.50万股, 注册资本将从人民币10,005万元增加至人民币15,007.50万元。

上述权益分派方案将于2013年年度股东大会审议通过后, 授权董事在两个月内办理相关事宜。

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(%)
2013年	30,015,000.00	35,174,945.25	85.33%
2012年	20,010,000.00	26,226,222.73	76.3%
2011年	15,007,500.00	23,285,386.75	64.45%

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

九、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	3.00
每10股转增数(股)	5
分配预案的股本基数(股)	100,050,000
现金分红总额(元)(含税)	30,015,000.00
可分配利润(元)	131,315,135.64
现金分红占利润分配总额的比例(%)	100%
现金分红政策:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司以截止2013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3元(含税), 合计派发现金股利人民币30,015,000.00元; 以资本公积金每10股转增5股, 共计转增5,002.50万股, 转增后公司总股本将从10,005万股增加至15,007.50万股, 注册资本将从人民币10,005万元增加至人民币15,007.50万元。	

十、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。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ROHS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。

十一、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
2013年01月09日	公司会议室	实地调研	机构	深圳市盛世嘉华管理咨询有限公司	公司基本情况、新工业园建设情况
2013年02月27日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、长信基金、西部证券、中投证券、瀚伦投资、摩根士丹利华鑫基金、新华资产	公司基本情况、2012年度业绩情况
2013年07月16日	公司会议室	实地调研	机构	清水源投资公司、新华资产	公司基本情况
2013年09月10日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安	公司基本情况；公司产品、专利等情况
2013年09月25日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券	公司基本情况、行业情况；LED照明公司发展情况
2013年11月01日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司	公司基本情况、行业情况；公司产品、专利等情况
2013年11月07日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金	公司基本情况、行业情况；LED照明公司发展，客户、产品等情况
2013年11月08日	公司会议室	实地调研	机构	国海证券、明曜投资、中投证券、长江证券	公司基本情况、LED照明公司发展规划等情况
2013年11月29日	公司会议室	实地调研	机构	海富通基金	公司基本情况、行业情况；LED照明公司发展，客户、产品等情况
2013年12月24日	公司会议室	实地调研	机构	诺安基金	公司基本情况、行业情况；LED照明公司发展情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2014年03月14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2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》						

四、破产重整相关事项

报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况（注2）	对公司经营的影响（注3）	对公司损益的影响（注4）（元）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	披露日期（注5）	披露索引

	产				比率(%)					
深圳市汇思科电子科技有限公司	20% 股权	2,000	所涉及的股权已于 2013 年 8 月 9 日完成工商登记变更	收购事项对公司业务连续性、管理层稳定性不构成影响。	1,814,400.67	4.99%	否		2013 年 04 月 23 日	详见巨潮资讯网上的《关于对深圳市汇思科电子科技有限公司增资入股的公告》(公告编号 2013-009)
深圳和而泰照明科技有限公司	30% 股权	800	所涉及的股权已于 2013 年 10 月 8 日完成工商登记变更	收购事项对公司业务连续性、管理层稳定性不构成影响。	-1,699,669.54	-4.68%	否		2013 年 04 月 26 日	详见巨潮资讯网上的《关于收购控股子公司股权的公告》(公告编号 2013-008)

2、企业合并情况

不适用。

六、重大关联交易

1、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

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

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	2013 年 04 月 23 日	1,000	2013 年 11 月 07 日	0	连带责任保 证	每笔贷款生 效日至贷款 到期后另加 2 年	否	否
深圳和而泰照明科 技有限公司	2013 年 04 月 23 日	500	2013 年 11 月 07 日	0	连带责任保 证	每笔贷款生 效日至贷款 到期后另加 2 年	否	否
杭州和而泰智能控 制技术有限公司	2013 年 04 月 23 日	1,000	2013 年 11 月 07 日	0	连带责任保 证	每笔贷款生 效日至贷款 到期后另加 2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			2,500	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			0	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				0
公司担保总额（即前两大项的合计）								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	2,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	0	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	0
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		不适用	

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

不适用。

4、其他重大交易

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发生或以前期间发生但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 06 月 25 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	履行完毕
	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 02 月 16 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	履行完毕
	深圳市达晨	自公司股票上市之日起 36 个月内，	2009 年 02	自公司股票	履行完毕

创业投资有限公司	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	月 16 日	上市之日起 36 个月内	
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 06 月 25 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	履行完毕
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 06 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 06 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	2008 年 07 月 16 日	持续进行	严格按照承诺履行

		所取得的利益归发行人所有。			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
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（如有）	不适用				

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（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	邓国强、李泽浩

当期是否改聘会计师事务所

是 否

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、其他重大事项的说明

（1）授信、借款合同

1、2012年4月26日，本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为2012年深高新企综额字001号《综合授信合同》。合同约定：中国民生银行股份有限公司深圳分行向本公司提供授信额度，最高授信额度人民币8,000万元，其中：短期流动资金贷款额度不超过3,000万，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。

2、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。

3、2012年9月29日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了合同编号为BC2012092900001066的《融资额度合同》。合同约定，该行同意向本公司提供最高不超过等值人民币10,000万元的授信总额度，额度使用期限自2012年9月29日至2013年9月28日。

4、2012年12月26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2012额0745南山的《授信额度合同》。合同约定：中国建设银行股份有限公司深圳市分行向本公司提供的最高授信额

度为人民币10,000万元,其中:流动资金借款额度3,000万,商业汇票银行承兑额度5,000万元,进出口贸易融资额度等值10,000万元,资金交易类额度等值300万元,其他国内信用证开证额度3,000万元,额度有效期间自2012年12月26日至2013年12月25日。

5、2013年1月21日,本公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为10201312070的《授信额度合同》。合同约定,该行同意向本公司提供最高授信额度为人民币15,000万元,额度有效期间自2013年1月21日至2014年1月20日。

6、2013年5月27日,本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了合同编号为2013年深高新企业综额字006号的《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的最高授信额度为人民币8,000万元,其中:流动资金贷款额度为人民币3000万元,额度使用期限自2013年5月27日至2014年5月27日。

7、2013年5月27日,本公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订了合同编号为2013年圳中银高额协字第0000574号的《授信额度协议》。合同约定:中国银行股份有限公司深圳高新区支行向本公司提供的最高授信额度为人民币5,000万元,其中:流动资金借款额度为人民币1,000万元,信用证额度为人民币1,000万元,银行承兑汇票额度为人民币2,500万元,外汇买卖保证金额度为人民币500万元,额度使用期限自2013年5月27日至2014年5月27日。

8、2013年6月30日,本公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了合同编号为兴银深业务三授信字(2013)第004号的《基本额度授信合同》。合同约定:兴业银行股份有限公司深圳分行向本公司提供的最高授信额度为人民币10,000万元,额度授信有效期自2013年6月30日至2014年6月30日。

9、2013年12月10日,本公司与上海浦东发展银行深圳分行签订了合同编号为BC2013121000000831号《融资额度协议》。合同约定:上海浦东发展银行深圳分行向本公司提供的最高授信额度为人民币10,000万元,额度授信有效期自2013年12月10日至2014年12月10日。

10、2013年11月7日,本公司与招商银行深南中路支行签订了合同编号为2013年侨字第0013272034号《集团综合授信业务合作协议书》。合同约定:招商银行深南中路支行向本公司提供8000万元的授信额度,授信期间2013年11月11日至2014年11月10日。为子公司佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司在招商银行不超过1000万元的授信额度提供担保;为子公司深圳和而泰照明科技有限公司在招商银行不超过500万元的授信额度提供担保;为子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司在招商银行不超过1000万元的授信额度提供担保。

(2) 其他合同

1、2012年8月14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8月14日至2013年8月

13日，截至本报告披露日，杭州和而泰已归还该笔财务资助。

2、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。

3、2013年1月10日，本公司与杭州和而泰智能控制技术有限公司签署《财务资助协议》，本公司向杭州和而泰智能控制技术有限公司提供财务资助款人民币400万元，借款期限从2013年1月10日至2014年1月9日。

4、2013年12月11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2013年12月11日至2014年12月10日。

十一、公司子公司重要事项

报告期内公司子公司未发生重要事项。

十二、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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	48,892,500	48.87%				-29,482,500	-29,482,500	19,410,000	19.4%
1、国家持股	0	0%						0	0%
2、国有法人持股	12,600,000	12.59%				-12,600,000	-12,600,000	0	0%
3、其他内资持股	36,292,500	36.27%				-16,882,500	-16,882,500	19,410,000	19.4%
其中：境内法人持股	18,600,000	18.59%				-18,600,000	-18,600,000	0	
境内自然人持股	17,692,500	17.68%				1,717,500	1,717,500	19,410,000	
其中：境外法人持股								0	
境外自然人持股								0	
二、无限售条件股份	51,157,500	51.13%				29,482,500	29,482,500	80,640,000	80.6%
1、人民币普通股	51,157,500	51.13%				29,482,500	29,482,500	80,640,000	80.6%
三、股份总数	100,050,000	100%				0	0	100,050,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司首次公开发行前股东刘建伟、深圳力合创业投资有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、乌鲁木齐和谐安泰股权投资合伙企业（有限合伙）持有已发行股份48,330,000股于2013年5月11日解除限售，并于2013年5月13日上市流通，实际可上市流通数量为35,482,500股。其中公司第一大股东、实际控制人刘建伟先生担任公司董事长兼总经理的职务，在任职期间其每年所转让的股份不超过其本人所持有本公司股份总数的25%，故刘建伟先生持有的公司股份中的12,847,500股在解禁后将作为高管股被锁定（刘建伟先

生解禁时所持有的公司股份数为17,130,000股)；具体内容详见公司于2013年5月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》。

2、公司控股股东、实际控制人刘建伟先生受让深圳市达晨创业投资有限公司8,000,000股(占公司总股本的7.9960%)，双方已经办理完毕相关手续，受让后股份性质为无限售流通股。具体内容详见公司于2013年7月2日、7月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

刘建伟先生受让深圳市达晨创业投资有限公司8,000,000股(占公司总股本的7.9960%)无限售流通股的事宜已经相关部门核准，双方已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权过户手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司的《证券过户登记确认书》，过户日期为2013年7月15日，受让后股份性质为无限售流通股。

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

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	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

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。

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

报告期末股东总数		10,706		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		10,823		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	25.12%	25,130,000	8,000,000	18,847,500	6,282,500	质押	20,050,000
深圳力合创业投资有限公司	国有法人	10.59%	10,600,000	-2,000,000		10,600,000		
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	3.9%	3,905,200	-2,094,800		3,905,200		
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-018L-CT001深	其他	3.84%	3,845,734			3,845,734		
深圳市达晨创业投资有限公司	境内非国有法人	3.68%	3,686,770	-8,913,230		3,686,770		
赖欣	境内自	2.31%	2,309,000			2,309,000		

	然人							
绍兴远东热电有限公司	境内非 国有法 人	1%	996,147			996,147		
李宏伟	境内自 然人	0.89%	893,242			893,242		
陈宇	境内自 然人	0.75%	750,000	0	562,500	187,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 2009 年 1 月 8 日, 刘建伟先生与和谐安泰签订了《一致行动协议书》构成了一致行动人; 2013 年 6 月 14 日, 刘建伟先生与和谐安泰签订了《一致行动协议之解除协议》, 自此双方不再构成一致行动关系。</p> <p>(2) 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科技发展有限公司股东、董事长; 除此之外, 未知前 10 名其余股东之间是否存在关联关系和一致行动情形。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
深圳力合创业投资有限公司	10,600,000		人民币普通股	10,600,000				
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				
刘建伟	6,282,500		人民币普通股	6,282,500				
乌鲁木齐和谐安泰股权投资合伙企业(有限合伙)	3,905,200		人民币普通股	3,905,200				
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-018L-CT001 深	3,845,734		人民币普通股	3,845,734				
深圳市达晨创业投资有限公司	3,686,770		人民币普通股	3,686,770				
赖欣	2,309,000		人民币普通股	2,309,000				
绍兴远东热电有限公司	996,147		人民币普通股	996,147				
李宏伟	893,242		人民币普通股	893,242				
韩福顺	610,520		人民币普通股	610,520				
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) 2009 年 1 月 18 日, 刘建伟先生与和谐安泰签订了《一致行动协议书》构成一致行动人; 2013 年 6 月 14 日刘建伟先生与和谐安泰签订了《一致行动协议之解除协议》, 自此双方不再构成一致行动关系。</p> <p>(2) 对前 10 名无限售流通股股东, 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>							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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 and 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，深圳市和而泰前海投资有限公司董事长，深圳市汇思科电子科技有限公司董事，H&T Intelligent Control Europe S.r.l. 董事会主席。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

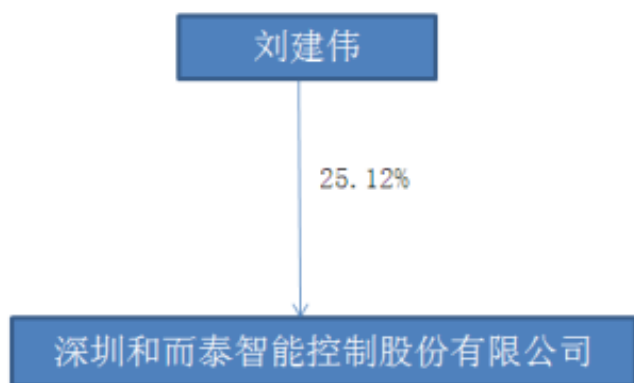
自然人

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 and 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，深圳市和而泰前海投资有限公司董事长，深圳市汇思科电子科技有限公司董事，H&T Intelligent Control Europe S.r.l 董事会主席。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

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

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例（%）	实际增持股份数量	实际增持股份比例（%）	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
刘建伟	8,000,000	8%	8,000,000	8%	2013 年 07 月 02 日	2013 年 07 月 19 日

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	50	2010年11月 16日	2016年11月15 日	17,130,000	8,000,000	0	25,130,000
王鹏	董事、常 务副总 经理	现任	男	39	2010年11月 16日	2016年11月15 日	0	0	0	0
陈宇	董事	现任	男	43	2010年11月 16日	2016年11月15 日	750,000	0	0	750,000
朱方	董事	离任	男	65	2010年11月 16日	2013年11月15 日	0	0	0	0
梁国智	董事	现任	男	42	2010年11月 16日	2016年11月15 日	0	0	0	0
贺臻	董事	现任	男	49	2013年11月 18日	2016年11月15 日	0	0	0	0
罗珊珊	财务总 监、副总 经理	现任	女	48	2010年11月 16日	2016年11月15 日	0	0	0	0
罗珊珊	董事	现任	女	48	2011年12月 16日	2016年11月15 日	0	0	0	0
董世杰	独立董 事	离任	男	50	2010年11月 16日	2013年11月15 日	0	0	0	0
黄纲	独立董 事	离任	男	39	2010年11月 16日	2013年11月15 日	0	0	0	0
崔军	独立董 事	现任	男	50	2013年11月 18日	2016年11月15 日	0	0	0	0
游林儒	独立董 事	现任	男	58	2013年11月 18日	2016年11月15 日	0	0	0	0
孙进山	独立董 事	现任	男	50	2011年02月 23日	2016年11月15 日	0	0	0	0

韩伟净	监事会主席	现任	女	55	2010年11月16日	2016年11月15日	0	0	0	0
路颖	监事	现任	男	32	2010年11月16日	2016年11月15日	0	0	0	0
蒋洪波	监事	现任	男	39	2010年11月16日	2016年11月15日	0	0	0	0
赵小英	副总经理、董事会秘书	离任	女	42	2012年06月12日	2013年07月15日	0	0	0	0
罗珊珊	董事会秘书	现任	女	48	2013年10月25日	2016年11月15日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	17,880,000	8,000,000	0	25,880,000

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，50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，深圳市和而泰前海投资有限公司董事长，本公司董事长、总经理，深圳市和而泰前海投资有限公司董事长，深圳市汇思科电子科技有限公司董事，H&T Intelligent Control Europe S.r.l. 董事会主席。

陈宇，男，43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，39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、佛山市顺德区而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，深圳市和而泰前海投资有限公司董事，本公司董事、常务副总经理。

梁国智，男，42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，48岁，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，深圳市和而泰前海投资有限公司董事，深圳市汇思科电子科技有限公司监事，本公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

贺臻，男，49岁，曾任广州智通信息产业园有限公司董事、总经理，现任广州市番禺创新科技园有限公司董事长、深圳清华大学研究院副院长、力合创业董事兼总经理、本公司董事。

崔军，男，50岁，博士研究生学历，一级律师。1994年起在广东敏于行律师事务所任职，现任广东星辰律师事务所律师、深圳市政协委员、深圳市人民政府法制办公室法律专家咨询委员会委员、深圳市市场监督管理局知识产权专业专家委员会副主任委员、深圳市人大常委会组成人员法律助理、中华全国律师协会知识产权法律业务委员会委员、深圳市专利协会常务副会长、深圳国际商会法律委员会副主席、深圳市创意设计知识产权促进会副会长、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、华南国际经济贸易仲裁委员会调解中心调解专家、深圳仲裁委员会仲裁员、深圳市通产包装集团有限公司董事、上海金桥信息股份有限公司独立董事、深圳中华自行车（集团）股份有限公司独立董事、深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

游林儒，男，58岁，教授，博士生导师，曾任职于哈尔滨工业大学，现任职于华南理工大学，任深圳市汇川技术股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

孙进山，男，50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继续教育委员会委员，现就职于深圳技师学院，任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，55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，32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，39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 and 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。

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
贺臻	深圳力合创业投资有限公司	董事、总经理			是
梁国智	深圳市达晨创业投资有限公司	副总裁			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03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03月22日		否
罗珊珊	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03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
刘建伟	深圳市和而泰前海投资有限公司	董事长	2013年12月03日		否
刘建伟	深圳市汇思科电子科技有限公司	董事	2013年08月12日		否
刘建伟	H&T Intelligent Control Europe S.r.l.	董事会主席	2013年12月18日		否
陈宇	深圳国创恒科技发展有限公司	董事长			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
贺臻	广州市番禺创新科技园有限公司	董事长			否
贺臻	深圳清华大学研究院	副院长			否
贺臻	深圳力合创业投资有限公司	总经理			是
崔军	广东星辰律师事务所	律师			是

崔军	深圳市通产集团有限公司	董事			否
崔军	上海金桥信息股份有限公司	独立董事			是
崔军	深圳中华自行车（集团）股份有限公司	独立董事			是
崔军	深圳市奥拓电子股份有限公司	独立董事			是
游林儒	深圳市汇川技术股份有限公司	独立董事			是
游林儒	华南理工大学	博士生导师			是
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
罗珊珊	深圳市和而泰前海投资有限公司	董事	2013年12月03日		否
罗珊珊	深圳市汇思科电子科技有限公司	监事	2013年08月12日		否
孙进山	深圳技师学院	授课教师			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		否
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		是
梁国智	湖南湘云生物科技有限公司	董事			是
梁国智	深圳市金百泽电子科技股份有限公司	董事			否
梁国智	深圳市明源软件股份有限公司	董事	2006年08月02日		否
梁国智	惠州亿纬锂能股份有限公司	董事	2010年12月23日		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

王鹏	深圳市和而泰前海投资有限公司	董事	2013年12月03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、实际支付情况

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、2013年11月16日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过公司第三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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
刘建伟	董事长、总经理	男	50	现任	43		43
陈宇	副董事长	男	43	现任	0	0	0
王鹏	董事、常务副总经理	男	39	现任	39.5	0	39.5
罗珊珊	董事、副总经理、财务总监、 董事会秘书	女	48	现任	30	0	30
梁国智	董事	男	42	现任	0	40	0
朱方	董事	男	65	离任	0	0	0
董世杰	独立董事	男	50	离任	5	0	4.5
黄纲	独立董事	男	39	离任	5	0	4.5
贺臻	董事	男	49	现任	0	0	0
孙进山	独立董事	男	50	现任	5	0	5
崔军	独立董事	男	50	现任	0	0	0
游林儒	独立董事	男	58	现任	0	0	0
韩伟净	监事会主席、人力资源主管	女	55	现任	11	0	11
路颖	监事	男	32	现任	0	13	0
蒋洪波	监事、总经理助理	男	39	现任	27.5	0	27.5
赵小英	副总经理、董事会秘书	女	42	离任	16	0	16

合计	--	--	--	--	182	53	181
----	----	----	----	----	-----	----	-----

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵小英	副总经理、董事会秘书	解聘	2013年08月16日	个人原因
董世杰	独立董事	任期满离任	2013年11月15日	任期满离任
黄纲	独立董事	任期满离任	2013年11月15日	任期满离任
朱方	董事	任期满离任	2013年11月15日	任期满离任
罗珊珊	董事会秘书	聘任	2013年10月25日	经公司董事会第二届董事会第十九次会议（临时会议）聘任
崔军	独立董事	被选举	2013年11月18日	经公司2013年第二次临时股东大会选举产生
游林儒	独立董事	被选举	2013年11月18日	经公司2013年第二次临时股东大会选举产生
贺臻	董事	被选举	2013年11月18日	经公司2013年第二次临时股东大会选举产生

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）

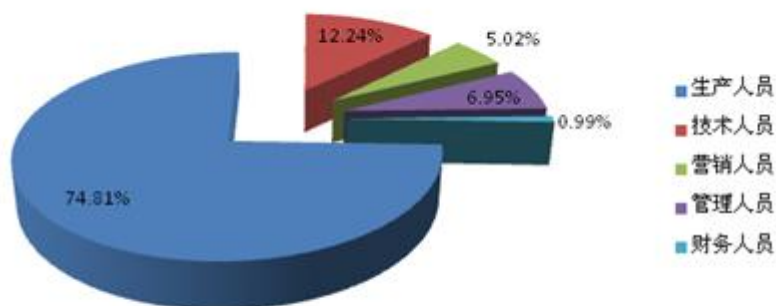
报告期无。

六、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司在职员工总数为 1814 人（含控股子公司）。

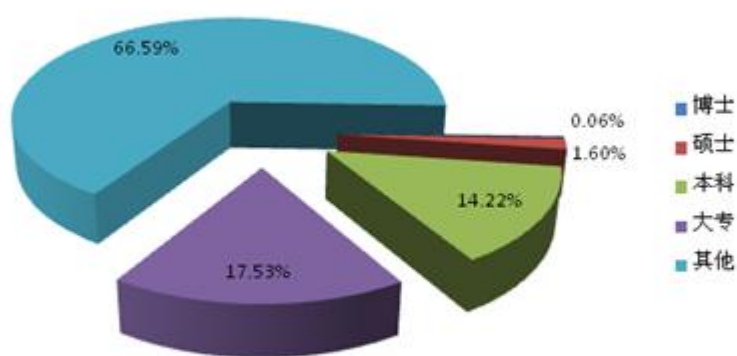
职工类别	职工人数	占总人数的比例（%）
技术人员	222	12.24%
营销人员	91	5.02%
管理人员	126	6.95%
财务人员	18	0.99%
生产人员	1357	74.81%
合计	1814	100.00%

员工专业结构图



学历类别	职工人数	占总人数的比例 (%)
博士	1	0.06%
硕士	29	1.60%
本科	258	14.22%
大专	318	17.53%
其他	1208	66.59%
合计	1814	100.00%

员工受教育程度



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地信息披露，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》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《财务管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《对外担保管理制度》、《累计投票制实施细则》、《内部审计管理制度》。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，2013 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
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 15 日	1、《2012 年度董事会工作报告》；2、《2012 年度监事会工作报告》；3、《2012 年度报告及其摘要》；4、《2012 年度财务决算报告》；5、《2012 年度利润分配及资本公积转增股本方案》；6、《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；7、《2013 年度财务预算报告》；8、《关于申请银行综合授信额度的议案》；	所有议案的表决结果为：55,380,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权，审议通过除第 9 项、10 项、11 项议案以外所有的议案，赞成股份占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；其中第 9 项、第 10 项、第 11 项三项议案	2013 年 05 月 16 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

		9、《关于为控股子公司提供担保的议案》；10、《2012 年度高级管理人员薪酬的议案》；11、《2013 年度董事、高级管理人员薪酬方案》；12、《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年年度财务审计机构的议案》；13、《关于修订〈公司章程〉的议案》；14、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；15、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；16、《关于修订公司内部控制制度的议案》。	以 32,250,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权审议通过，赞成股份占出席会议股东有表决权股份总数的 100%，原因为关联股东刘建伟、乌鲁木齐和谐安泰股权投资合伙企业（有限合伙）对该三项议案进行了回避表决。		
--	--	--	--	--	--

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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 09 月 10 日	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》	所有议案的表决结果为：51,365,600 股赞成，139,650 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 99.7289%。	2013 年 09 月 11 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 11 月 18 日	《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》	所有议案的表决结果为：50,371,970 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%。	2013 年 11 月 19 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 12 月 31 日	1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；2、关于公司本次非公开发行股票方案的议案；3、关于公司本次非公开发行股票预案的议案；4、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案；5、关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案；6、关于签署附生效条件的股票认购合同的议案；7、关于提请股东大会授权董事会全权	表决结果为：第 1 项议案获 32,049,513 股赞成，11,800 股反对，8,700 股弃权审议通过；赞成股份占出席本次股东大会的有表决权的股份总数的 99.9361%。第 2 项议案获 32,046,513 股赞成，12,900 股反对，10,600 股弃权审议通过；赞成股份占出席本次股东大会的有表决权的股份总数的 99.9267%；。第 3 项议案获 32,046,513 股赞成，8,700 股反对，14,800 股弃权审议通过；赞成股份占出席本次股东大会的有表决权的股份总数的 99.9267%。第 4、5、6、7、8 项议案获 31,986,513	2014 年 01 月 02 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

		办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；8、关于前次募集资金使用情况报告的议案。	股赞成，0 股反对，83,500 股弃权审议通过；赞成股份占出席本次股东大会有表决权的股份总数的 99.7396%。		
--	--	---	--	--	--

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	3	3	0	0	0	否
黄 纲	3	2	0	1	0	否
孙进山	5	5	0	0	0	否
崔 军	2	1	0	1	0	否
游林儒	2	2	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

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延伸市场范围，充分发挥自身核心竞争力的优势，不断推出新产品和新技术，以确保公司经营业绩不断提升。

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5次会议，对公司2013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。2013年度，审计委员会召开了6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2013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，独立董事游林儒先生担任召集人。报告期内，公司提名委员会召开了3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，独立董事崔军先生担任召集人。报告期内，公司薪酬委员会共召开1次会议，对2012年度高级管理人员及2013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

公司主要从事智能控制器的研发、生产和销售，公司实际控制人、股东及其控制的其他企业目前均未从事相同或相似的业务。公司拥有完全独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，包括拥有独立的

采购体系、生产体系、技术研发体系与市场营销体系，与股东之间不存在竞争关系或业务上依赖股东的情况，同时主营业务收入和利润完全不依赖与实际控制人、股东及其他关联方的关联交易。另外，公司实际控制人刘建伟已出具《避免同业竞争承诺函》，且均履行了相关承诺。

（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2013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	2014 年 03 月 14 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、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	2014 年 03 月 12 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2014]48070001 号
注册会计师姓名	邓国强、李泽浩

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”）的财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2013 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的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和而泰公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳和而泰智能控制

股份有限公司2013年12月31日合并及母公司的财务状况以及2013年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：邓国强

中国注册会计师：李泽浩

二〇一四年三月十二日

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	211,129,311.93	286,959,771.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	33,544,658.01	22,905,904.05
应收账款	259,845,835.48	171,852,251.43
预付款项	3,789,474.28	4,302,074.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	167,575.50	489,571.43
应收股利		
其他应收款	6,778,245.93	11,703,320.30
买入返售金融资产		
存货	143,825,168.45	112,890,834.90
一年内到期的非流动资产		53,029.02
其他流动资产	23,275,312.67	207,554.50
流动资产合计	682,355,582.25	611,364,311.85
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,814,400.67	
投资性房地产		
固定资产	240,441,807.22	245,001,570.12

在建工程	356,465.00	356,465.00
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	73,863,800.53	68,021,932.58
开发支出	15,773,915.48	13,686,072.81
商誉		
长期待摊费用	592,987.35	371,122.70
递延所得税资产	2,597,507.34	3,402,852.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	355,440,883.59	330,840,015.30
资产总计	1,037,796,465.84	942,204,327.15
流动负债：		
短期借款	1,919,701.28	
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	63,060,184.25	40,693,261.97
应付账款	174,902,307.45	123,165,415.77
预收款项	1,915,123.35	464,244.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,277,803.96	7,031,529.29
应交税费	3,771,123.69	-4,550,485.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,334,355.42	9,701,382.12
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	262,180,599.40	176,505,348.24
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	300,000.00	
非流动负债合计	300,000.00	
负债合计	262,480,599.40	176,505,348.24
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	513,676,366.39	521,649,875.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,519,545.41	18,657,862.34
一般风险准备		
未分配利润	131,315,135.64	120,011,873.46
外币报表折算差额	-466,457.63	-302,108.37
归属于母公司所有者权益合计	767,094,589.81	760,067,502.89
少数股东权益	8,221,276.63	5,631,476.02
所有者权益（或股东权益）合计	775,315,866.44	765,698,978.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,037,796,465.84	942,204,327.15

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	194,103,569.40	278,486,672.10

交易性金融资产		
应收票据	28,022,230.33	10,295,865.17
应收账款	250,195,859.29	159,083,101.51
预付款项	3,074,639.75	3,803,104.96
应收利息	167,575.50	489,571.43
应收股利		
其他应收款	9,337,963.36	17,758,342.20
存货	128,291,793.89	105,017,672.31
一年内到期的非流动资产		53,029.02
其他流动资产	23,000,000.00	
流动资产合计	636,193,631.52	574,987,358.70
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	68,936,290.67	38,280,000.00
投资性房地产		
固定资产	235,099,611.80	239,791,069.25
在建工程		
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	63,621,503.07	61,465,832.17
开发支出	7,102,148.91	6,510,120.25
商誉		
长期待摊费用	316,584.17	
递延所得税资产	1,864,127.44	1,285,074.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	376,940,266.06	347,332,096.43
资产总计	1,013,133,897.58	922,319,455.13
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据	63,060,184.25	40,693,261.97
应付账款	148,427,026.15	107,049,967.07
预收款项	3,585,583.35	2,338,641.38
应付职工薪酬	8,776,315.00	5,752,413.00
应交税费	1,659,676.19	-5,773,323.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,058,164.13	9,498,377.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	200,000.00	
流动负债合计	231,766,949.07	159,559,337.28
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	231,766,949.07	159,559,337.28
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	22,519,144.34	18,657,461.27
一般风险准备		
未分配利润	137,173,467.03	122,428,319.44
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	781,366,948.51	762,760,117.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,013,133,897.58	922,319,455.13

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	750,644,132.95	561,515,630.81
其中：营业收入	750,644,132.95	561,515,630.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	710,514,370.38	536,743,577.53
其中：营业成本	603,795,103.59	461,558,383.34
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	3,159,319.86	2,226,928.69
销售费用	25,198,461.81	20,029,472.89
管理费用	72,044,442.63	56,057,340.16
财务费用	1,960,056.18	-5,623,141.66
资产减值损失	4,356,986.31	2,494,594.11
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）	1,814,400.67	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,814,400.67	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,944,163.24	24,772,053.28
加：营业外收入	1,827,690.38	7,279,168.28
减：营业外支出	775,589.52	801,948.78
其中：非流动资产处置损	10,544.80	486,766.58

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,996,264.10	31,249,272.78
减：所得税费用	6,661,327.31	4,430,208.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,334,936.79	26,819,064.56
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	35,174,945.25	26,226,222.73
少数股东损益	1,159,991.54	592,841.83
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.35	0.26
（二）稀释每股收益	0.35	0.26
七、其他综合收益	-164,349.26	6,253.50
八、综合收益总额	36,170,587.53	26,825,318.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,010,595.99	26,232,476.23
归属于少数股东的综合收益总额	1,159,991.54	592,841.83

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	675,970,016.19	495,714,681.38
减：营业成本	543,331,898.92	409,042,656.91
营业税金及附加	2,742,081.62	1,839,182.12
销售费用	22,272,775.33	17,921,653.95
管理费用	61,532,537.88	46,647,244.85
财务费用	1,331,873.46	-6,122,595.17
资产减值损失	3,860,351.24	2,288,672.88
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）	1,814,400.67	
其中：对联营企业和合营企	1,814,400.67	

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,712,898.41	24,097,865.84
加：营业外收入	1,699,448.48	7,078,485.06
减：营业外支出	724,956.12	586,333.80
其中：非流动资产处置损失	8,379.34	486,766.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,687,390.77	30,590,017.10
减：所得税费用	5,070,560.11	4,029,240.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,616,830.66	26,560,776.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	38,616,830.66	26,560,776.74

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	603,856,685.49	475,084,525.46
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	56,155,467.28	38,099,543.72
收到其他与经营活动有关的现金	6,953,407.42	15,683,009.31
经营活动现金流入小计	666,965,560.19	528,867,078.49
购买商品、接受劳务支付的现金	462,848,011.37	364,477,558.50
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	130,195,251.26	98,789,470.22
支付的各项税费	14,599,375.51	11,598,984.21
支付其他与经营活动有关的现金	32,726,492.83	27,452,351.20
经营活动现金流出小计	640,369,130.97	502,318,364.13
经营活动产生的现金流量净额	26,596,429.22	26,548,714.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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
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	0.00	356,480.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,650,145.39	68,925,646.00
投资支付的现金	51,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	70,650,145.39	68,925,646.00
投资活动产生的现金流量净额	-70,650,145.39	-68,569,166.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,456,300.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,456,300.00	
取得借款收到的现金	1,978,930.68	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,886,754.65	10,245,863.58
筹资活动现金流入小计	9,321,985.33	10,245,863.58
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,069,219.29	15,007,500.00
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	22,999,336.08	16,595,676.56
筹资活动现金流出小计	43,068,555.37	31,603,176.56
筹资活动产生的现金流量净额	-33,746,570.04	-21,357,312.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,524,179.29	-450,158.21
五、现金及现金等价物净增加额	-81,324,465.50	-63,827,922.83
加：期初现金及现金等价物余额	278,739,850.59	342,567,773.42
六、期末现金及现金等价物余额	197,415,385.09	278,739,850.59

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	559,229,402.78	444,343,990.57
收到的税费返还	54,895,394.13	37,794,624.26
收到其他与经营活动有关的现金	6,067,069.68	14,820,119.65
经营活动现金流入小计	620,191,866.59	496,958,734.48
购买商品、接受劳务支付的现金	442,297,876.14	344,463,797.30
支付给职工以及为职工支付的现金	112,205,390.88	88,281,812.72
支付的各项税费	9,549,917.87	6,705,539.57
支付其他与经营活动有关的现金	35,607,298.61	23,929,838.85

经营活动现金流出小计	599,660,483.50	463,380,988.44
经营活动产生的现金流量净额	20,531,383.09	33,577,746.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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
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	0.00	356,480.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,917,557.84	60,479,289.63
投资支付的现金	51,000,000.00	10,000,000.00
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	69,917,557.84	70,479,289.63
投资活动产生的现金流量净额	-69,917,557.84	-70,122,809.63
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,886,754.65	10,245,863.58
筹资活动现金流入小计	5,886,754.65	10,245,863.58
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,009,989.89	15,007,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	22,999,336.08	16,595,676.56
筹资活动现金流出小计	43,009,325.97	31,603,176.56
筹资活动产生的现金流量净额	-37,122,571.32	-21,357,312.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,368,362.18	-442,917.86
五、现金及现金等价物净增加额	-89,877,108.25	-58,345,294.43
加：期初现金及现金等价物余额	270,266,750.81	328,612,045.24
六、期末现金及现金等价物余额	180,389,642.56	270,266,750.81

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	521,649.87 5.46			18,657,862.34		120,011,873.46	-302,108.37	5,631,476.02	765,698,978.91
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	521,649.87 5.46			18,657,862.34		120,011,873.46	-302,108.37	5,631,476.02	765,698,978.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-7,973,509.07			3,861,683.07		11,303,262.18	-164,349.26	2,589,800.61	9,616,887.53
（一）净利润							35,174,945.25		1,159,991.54	36,334,936.79
（二）其他综合收益								-164,349.26		-164,349.26
上述（一）和（二）小计							35,174,945.25	-164,349.26	1,159,991.54	36,170,587.53
（三）所有者投入和减少资本		-464,272.38							1,429,809.07	965,536.69
1. 所有者投入资本		89,309.82							-2,633,009.82	-2,543,700.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他		-553,582.20							4,062,818.89	3,509,236.69
(四) 利润分配					3,861,683.07		-23,871,683.07			-20,010,000.00
1. 提取盈余公积					3,861,683.07		-3,861,683.07			
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		-7,509,236.69								-7,509,236.69
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		-7,509,236.69								-7,509,236.69
(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	513,676,366.39			22,519,545.41		131,315,135.64	-466,457.63	8,221,276.63	775,315,866.44

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	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：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

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	100,050,000.00	521,624,337.14			18,657,461.27		122,428,319.44	762,760,117.85
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	100,050,000.00	521,624,337.14			18,657,461.27		122,428,319.44	762,760,117.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,861,683.07		14,745,147.59	18,606,830.66
（一）净利润							38,616,830.66	38,616,830.66
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							38,616,830.66	38,616,830.66
（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					3,861,683.07		-23,871,683.07	-20,010,000.00
1. 提取盈余公积					3,861,683.07		-3,861,683.07	

					07		07	
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								
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			22,519,144.34		137,173,467.03	781,366,948.51

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	100,050,000.00	521,624,337.14			16,001,383.60		113,531,120.37	751,206,841.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	100,050,000.00	521,624,337.14			16,001,383.60		113,531,120.37	751,206,841.11
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		-17,663,577.67	-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	521,624,337.14			18,657,461.27		122,428,319.44	762,760,117.85

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

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10楼

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、LED产品、医疗电子产品、汽车电子产品、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。

（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

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具【和投资性房地产】外，本财

务报表均以历史成本为计量基础。

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2013年12月31日的财务状况，以及2013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

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先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，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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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。

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于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。</p>

(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

计价方法：加权平均法

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，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。公司产成品（整机）按单个存货项目计提存货跌价准备，其他存货按照存货类别计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

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、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

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

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

折旧率如下：

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	45 年	5%	2.11%
机器设备	5~10 年	5%	9.5-19%
电子设备	5 年	5%	19%
运输设备	5~8 年	5%	11.875-19%
其他设备	5 年	5%	19%

（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、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。

18、长期待摊费用

(1) 长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(2) 长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

(1) 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。

20、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

21、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) 会计政策

本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

本公司收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

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

22、递延所得税资产和递延所得税负债

(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)。

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。

23、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

无。

(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

24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无。

(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

25、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%、12.5%
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2013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

本公司及控股子公司的所得税优惠税率及批文

A、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2013年度企业所得税适用税率为15%。

B、2013年5月10日，本公司之控股子公司佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司，取得广东省经济和信息化委员会颁发的软件企业认定证书，号码为粤R-2013-0074，并在佛山市顺德区国家税务局备案，可以享受新创办的软件企业、集成电路设计企业的所得税优惠政策，佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司从2011年开始享受企业所得税两免三减半的优惠政策。故佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司2013年度企业所得税税率为12.5%。

C、2013年12月30日，本公司之控股子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）有关规定，本公司通过浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合认定为2013年第一批高新技术企业，认定有效期三年，企业所得税优惠期为2013年1月1日至2015年12月31日。文件编号“浙科发高〔2013〕292号”，故杭州和而泰智能控制技术有限公司2013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	6,600,000	注 2	6,600,000.00		54.55%	54.55%	是	5,843,800.21		

杭州和而泰智能控制技术有限公司	有限公司	杭州市	技术开发及服务	6,666,700	注 3	14,250,000.00		88.75%	88.75%	是	2,377,476.41		
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 4	15,000,000.00		100%	100%	是			
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			
深圳市和而泰前海投资有限公司	有限公司	深圳市	投资咨询服务	10,000,000	注 6	0.00		100%	100%	是			
H&T Intelligent Control Europe S.r.l.	有限公司	意大利	技术开发及服务	EUR100,000.00	注 7	841,890.00		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。

注6: 对外股权投资, 产业投资, 战略投资, 咨询服务等。(上述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7: 机电产品及其控制器的技术开发、技术服务、销售; 经营进出口业务; 投资管理。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

2013年12月, 深圳和而泰智能控制股份有限公司在意大利米兰成立全资子公司H&T Intelligent Control Europe S.r.l, 投资成本841,890.00元(10万欧元), 2013年的合并报表已将其纳入合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位1家, 原因为

2013年12月, 公司在意大利米兰成立全资子公司H&T Intelligent Control Europe S.r.l。

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:	--	--	67,748.34	--	--	185,824.89
人民币	--	--	65,934.41	--	--	177,669.76
港币	2,275.00	0.78623	1,788.67	2,275.00	0.81085	1,844.68
美元		6.0969		1,000.00	6.2855	6,285.50
欧元	3.00	8.4189	25.26	3.00	8.3176	24.95
银行存款:	--	--	197,347,636.75	--	--	278,554,025.70
人民币	--	--	184,297,751.29	--	--	272,890,347.17
-港币	4,647,567.75	0.78623	3,654,057.17	4,156,820.52	0.81085	3,370,557.93
-美元	1,165,178.75	6.0969	7,103,978.32	273,452.39	6.2855	1,718,785.00
-欧元	272,226.77	8.4189	2,291,849.97	69,050.64	8.3176	574,335.60
其他货币资金:	--	--	13,713,926.84	--	--	8,219,921.29
人民币	--	--	13,713,926.84	--	--	8,219,921.29
合计	--	--	211,129,311.93	--	--	286,959,771.88

2、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	33,544,658.01	22,905,904.05
合计	33,544,658.01	22,905,904.05

(2) 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

不适用。

说明

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
四川苏宁云商销售有限公司	2013年11月28日	2014年05月28日	3,000,000.00	30300051/21623819
江苏友奥电器有限公司	2013年07月22日	2014年01月22日	2,661,996.44	10500053/22056587
长沙通程控股股份有限公司	2013年11月18日	2014年05月18日	2,200,000.00	30800053/93604341
苏宁云商集团股份有限公司 苏宁采购中心	2013年10月18日	2014年01月18日	1,438,588.93	30700051/30111584
海信科龙电器股份有限公司	2013年07月26日	2014年01月23日	1,430,000.00	9766260
合计	--	--	10,730,585.37	--

说明

截止2013年12月31日，本公司已背书给他方但尚未到期的票据金额为58,207,227.86元。

3、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
银行存款利息	489,571.43	3,086,933.19	3,408,929.12	167,575.50
合计	489,571.43	3,086,933.19	3,408,929.12	167,575.50

(2) 应收利息的说明

期末公司应收利息余额为截止2013年12月31日尚未到期的定期存款应计提的利息。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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应收账款								
无合同纠纷组合	268,078,706.05	99.73%	8,232,870.57	3.07%	178,108,165.33	99.87%	6,255,913.90	3.51%
组合小计	268,078,706.05	99.73%	8,232,870.57	3.07%	178,108,165.33	99.87%	6,255,913.90	3.51%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	718,118.40	0.27%	718,118.40	100%	233,993.05	0.13%	233,993.05	100%
合计	268,796,824.45	--	8,950,988.97	--	178,342,158.38	--	6,489,906.95	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

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	257,571,980.56	96.08%	5,151,432.54	166,903,594.39	93.7%	3,338,087.72
1 至 2 年	3,342,416.03	1.25%	334,347.68	6,299,863.61	3.54%	629,986.36
2 至 3 年	2,781,635.95	1.04%	555,753.59	548,379.53	0.31%	109,675.91
3 年以上	4,382,673.51	1.63%	2,191,336.76	4,356,327.80	2.45%	2,178,163.91
3 至 4 年	546,158.28	0.2%	273,079.14	3,861,132.89	2.17%	1,930,566.45
4 至 5 年	3,836,515.23	1.43%	1,918,257.62	495,194.91	0.28%	247,597.46
5 年以上	0.00	0%	0.00			

合计	268,078,706.05	--	8,232,870.57	178,108,165.33	--	6,255,913.90
----	----------------	----	--------------	----------------	----	--------------

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
货款	357,847.30	357,847.30	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
货款	126,278.05	126,278.05	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
合计	718,118.40	718,118.40	--	--

（2）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	60,726,288.62	1 年以内	22.59%
第二名	非关联方	37,057,408.37	1 年以内	13.79%
第三名	非关联方	35,817,038.04	1 年以内	13.32%
第四名	非关联方	20,292,022.37	1 年以内	7.55%
第五名	非关联方	14,839,974.27	1 年以内	5.52%
合计	--	168,732,731.67	--	62.77%

5、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	7,526,956.03	100%	748,710.10	9.95%	12,331,555.73	100%	628,235.43	5.09%
组合小计	7,526,956.03	100%	748,710.10	9.95%	12,331,555.73	100%	628,235.43	5.09%
合计	7,526,956.03	--	748,710.10	--	12,331,555.73	--	628,235.43	--

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	5,590,615.55	74.27%	111,944.89	10,643,473.05	86.31%	212,869.46
1 至 2 年	791,969.60	10.52%	79,196.96	502,526.78	4.08%	50,252.68
2 至 3 年	48,724.00	0.65%	9,744.80	758,882.23	6.15%	151,776.45
3 年以上	1,095,646.88	14.56%	547,823.45	426,673.67	3.46%	213,336.84
3 至 4 年	672,057.85	8.93%	336,028.93	206,143.78	1.67%	103,071.89
4 至 5 年	206,143.78	2.74%	103,071.89	205,436.41	1.67%	102,718.21
5 年以上	217,445.25	2.89%	108,722.63	15,093.48	0.12%	7,546.74
合计	7,526,956.03	--	748,710.10	12,331,555.73	--	628,235.43

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) 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	2,400,609.31	出口退税补贴款	31.89%
合计	2,400,609.31	--	31.89%

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2,400,609.31元。

(3) 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	2,400,609.31	1 年以内	31.89%
第二名	非关联方	523,422.60	33,453.00 为 1 年以内；489,969.60 元为 1 至 2 年	6.95%
第三名	非关联方	518,225.00	3 至 4 年	6.88%
第四名	非关联方	445,692.72	1 年以内	5.92%
第五名	非关联方	300,000.00	1 年以内	3.99%
合计	--	4,187,949.63	--	55.63%

6、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	3,342,020.57	88.2%	3,646,184.85	84.75%
1 至 2 年	101,309.82	2.67%	641,111.49	14.9%
2 至 3 年	331,365.89	8.74%	14,778.00	0.35%
3 年以上	14,778.00	0.39%		

合计	3,789,474.28	--	4,302,074.34	--
----	--------------	----	--------------	----

(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	1,543,761.85	1 年以内	工程尾款未支付
第二名	非关联方	270,000.00	1 年以内	工程尚未完工
第三名	非关联方	250,020.00	1 年以内	设备尚未验收
第四名	非关联方	83,100.00	1 年以内	设备尚未验收
第五名	非关联方	76,500.00	63,500.00 为 1 年以内, 13,000.00 为 1-2 年	模具预付款
合计	--	2,223,381.85	--	--

7、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	85,869,546.55	1,559,834.25	84,309,712.30	71,189,164.85	669,504.87	70,519,659.98
在产品	9,515,346.05		9,515,346.05	7,807,169.01		7,807,169.01
产成品	43,495,107.91	2,230,737.14	41,264,370.77	33,540,151.99	1,345,636.90	32,194,515.09
委托加工材料	915,456.02		915,456.02	1,384,677.76		1,384,677.76
自制半成品	772,181.99		772,181.99	740,433.57		740,433.57
低值易耗品	718,571.40		718,571.40	165,620.45		165,620.45
发出商品	6,329,529.92		6,329,529.92	78,759.04		78,759.04
合计	147,615,739.84	3,790,571.39	143,825,168.45	114,905,976.67	2,015,141.77	112,890,834.90

(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	669,504.87	890,329.38			1,559,834.25
产成品	1,345,636.90	885,100.24			2,230,737.14
合计	2,015,141.77	1,775,429.62			3,790,571.39

(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	成本高于可变现净值的差额计提		
产成品	成本高于可变现净值的差额计提		

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
保本保收益型理财产品	23,000,000.00	0.00
预付租金	275,312.67	207,554.50
合计	23,275,312.67	207,554.50

其他流动资产说明

公司新购两笔保本保收益型理财产品：广发银行“广赢安薪”高端保证收益型人民币理财计划2000万元及中国农业银行：“金钥匙·本利丰”2013年第479期贵宾专享人民币理财产品300万元。

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
深圳市汇思科电子科技有限公司	20%	20%	167,435,186.42	100,984,568.73	66,450,617.69	225,335,339.28	11,073,408.92

10、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单位	核算方	投资成本	期初余	增减变动	期末余额	在被投资单位	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比	减值准	本期计提减值	本期现金红利
-------	-----	------	-----	------	------	--------	-------------	-----------	-----	--------	--------

	法	额	持股比例 (%)	例与表决权比例不一致的说明	备	准备
深圳市汇思科电子科技有限公司	权益法	20,000,000.00	21,814,400.67	21,814,400.67	20%	20%
合计	--	20,000,000.00	21,814,400.67	21,814,400.67	--	--

11、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：	276,733,379.98	13,230,405.40		1,328,712.86	288,635,072.52
其中：房屋及建筑物	166,850,169.18	2,345,433.80			169,195,602.98
机器设备	86,258,844.07	7,149,987.11		1,101,233.08	92,307,598.10
运输工具	3,490,484.70	218,000.00			3,708,484.70
电子设备	10,376,099.56	1,277,256.59		7,109.00	11,646,247.15
办公设备	6,018,272.16	965,464.76		42,868.91	6,940,868.01
其他设备	3,739,510.31	1,274,263.14		177,501.87	4,836,271.58
--	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：	31,731,809.86		17,229,112.33	767,656.89	48,193,265.30
其中：房屋及建筑物	578,461.85		3,537,364.73	0.00	4,115,826.58
机器设备	24,942,019.07		9,401,778.16	706,956.43	33,636,840.80
运输工具	1,858,409.18		325,178.97	0.00	2,183,588.15
电子设备	1,642,399.59		2,068,955.87	6,753.55	3,704,601.91
办公设备	2,296,971.45		1,097,582.27	35,098.91	3,359,454.81
其他设备	413,548.72		798,252.33	18,848.00	1,192,953.05
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	245,001,570.12	--			240,441,807.22
其中：房屋及建筑物	166,271,707.33	--			165,079,776.40
机器设备	61,316,825.00	--			58,670,757.30

运输工具	1,632,075.52	--	1,524,896.55
电子设备	8,733,699.97	--	7,941,645.24
办公设备	3,721,300.71	--	3,581,413.20
其他设备	3,325,961.59	--	3,643,318.53
电子设备		--	
办公设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	245,001,570.12	--	240,441,807.22
其中：房屋及建筑物	166,271,707.33	--	165,079,776.40
机器设备	61,316,825.00	--	58,670,757.30
运输工具	1,632,075.52	--	1,524,896.55
电子设备	8,733,699.97	--	7,941,645.24
办公设备	3,721,300.71	--	3,581,413.20
其他设备	3,325,961.59	--	3,643,318.53

本期折旧额 17,229,112.33 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 693,000.00 元。

12、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
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	356,465.00		356,465.00

13、固定资产清理

不适用。

14、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	82,687,888.74	13,354,994.85		96,042,883.59

外购软件	9,098,069.58	2,795,047.01		11,893,116.59
自行开发专利技术	52,245,094.16	10,559,947.84		62,805,042.00
土地使用权	21,344,725.00	0.00		21,344,725.00
二、累计摊销合计	14,665,956.16	7,513,126.90		22,179,083.06
外购软件	3,181,664.36	1,294,510.34		4,476,174.70
自行开发专利技术	9,963,931.50	5,787,846.71		15,751,778.21
土地使用权	1,520,360.30	430,769.85		1,951,130.15
三、无形资产账面净值合计	68,021,932.58	5,841,867.95		73,863,800.53
外购软件	5,916,405.22	1,500,536.67		7,416,941.89
自行开发专利技术	42,281,162.66	4,772,101.13		47,053,263.79
土地使用权	19,824,364.70	-430,769.85		19,393,594.85
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	68,021,932.58	5,841,867.95		73,863,800.53
外购软件	5,916,405.22	1,500,536.67		7,416,941.89
自行开发专利技术	42,281,162.66	4,772,101.13		47,053,263.79
土地使用权	19,824,364.70	-430,769.85		19,393,594.85

本期摊销额 7,513,126.90 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	
家用电器智能控制器项目	9,574,647.98	10,516,757.11	2,104,792.73	7,841,653.86	10,144,958.50
智能建筑与家居控制器项目	487,893.92	638,557.13	76,966.49	258,369.70	791,114.86
健康与护理产品控制器项目	272,549.09	766,436.42	164,983.65	249,069.33	624,932.53
汽车智能控制器项目	35,112.42	163,534.75	26,195.56	79,649.02	92,802.59
LED 应用产品项目	2,192,321.73	2,795,520.67	753,230.06	1,276,012.74	2,958,599.60
电动工具控制器项目	1,123,547.67	1,642,781.37	749,628.45	855,193.19	1,161,507.40
合计	13,686,072.81	16,523,587.45	3,875,796.94	10,559,947.84	15,773,915.48

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 34.45%。

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 63.70%。

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

15、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	371,122.70	406,685.00	184,820.35		592,987.35	
合计	371,122.70	406,685.00	184,820.35		592,987.35	--

16、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	2,054,840.63	1,426,341.14
可抵扣亏损	542,666.71	1,974,911.48
未实现内部销售损益		1,599.47
小计	2,597,507.34	3,402,852.09
递延所得税负债：		

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		
可抵扣暂时性差异	13,490,270.46	9,133,284.15
可抵扣亏损	3,288,916.75	8,607,152.62
未实现内部销售损益		10,663.10
小计	16,779,187.21	17,751,099.87
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	2,597,507.34		3,402,852.09	

17、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	7,118,142.38	2,581,556.69			9,699,699.07
二、存货跌价准备	2,015,141.77	1,775,429.62			3,790,571.39
合计	9,133,284.15	4,356,986.31			13,490,270.46

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	1,919,701.28	
合计	1,919,701.28	

短期借款分类的说明

杭州和而泰智能控制技术有限公司2013年9月18日向杭州银行滨江支行银行贴现银行承兑汇票（票号31493648），票面金额为1,978,930.68元，票据到期日期2014年2月8日。

19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	63,060,184.25	40,693,261.97
合计	63,060,184.25	40,693,261.97

下一会计期间将到期的金额 63,060,184.25 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2014年5月29日。

20、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	170,404,403.87	120,877,165.63
1-2 年	3,585,894.28	1,736,255.03
2-3 年	893,369.30	481,174.66
3 年以上	18,640.00	70,820.45

合计	174,902,307.45	123,165,415.77
----	----------------	----------------

21、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	1,892,299.14	305,031.58
1-2年	22,133.81	159,213.34
2-3年	690.40	
合计	1,915,123.35	464,244.92

22、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	7,031,529.29	123,139,949.77	119,893,675.10	10,277,803.96
二、职工福利费		3,140,635.72	3,140,635.72	
三、社会保险费		9,967,857.37	9,967,857.37	
四、住房公积金		2,056,878.25	2,056,878.25	
五、辞退福利		553,213.00	553,213.00	
六、其他		230,291.77	230,291.77	
合计	7,031,529.29	139,088,825.88	135,842,551.21	10,277,803.96

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 230,291.77 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 553,213.00 元。

23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,700,645.49	-8,808,669.83
营业税	13,106.78	12,478.14
企业所得税	5,697,358.40	3,690,077.26
个人所得税	269,375.80	211,639.69
城市维护建设税	278,100.18	194,193.72
教育费附加	119,159.47	83,199.57

堤围费	9,174.09	6,995.13
水利基金	6,054.80	4,134.12
地方教育附加	79,439.66	55,466.37
合计	3,771,123.69	-4,550,485.83

24、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	1,579,500.78	9,200,329.22
1-2 年	4,274,781.05	171,359.31
2-3 年	150,380.00	171,946.67
3 年以上	329,693.59	157,746.92
合计	6,334,355.42	9,701,382.12

(2) 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	3,184,897.82	1-2年	工程款
第二名	738,387.00	1年以内	软件款
第三名	423,457.63	1-2年：323457.63；2-3年100000	工程或设备款
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	200,000.00	1年以内	工人食堂餐饮公司进场押金
合计	4,746,742.45		

25、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	300,000.00	
合计	300,000.00	

其他非流动负债说明

基于LBS的智能远程医疗健康监护仪器与系统研究及产业化项目收到20万元，及杭州市雏鹰计划收到补助款10万元。涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于 LBS 的智能远程医疗健康监护仪器与系统研究及产业化项目		200,000.00			200,000.00	与资产相关
杭州市雏鹰计划		100,000.00			100,000.00	与资产相关
合计		300,000.00			300,000.00	--

26、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

27、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	89,309.82		521,739,185.28
其他资本公积			8,062,818.89	-8,062,818.89
合计	521,649,875.46	89,309.82	8,062,818.89	513,676,366.39

28、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	18,657,862.34	3,861,683.07		22,519,545.41
合计	18,657,862.34	3,861,683.07		22,519,545.41

29、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	120,011,873.46	--
调整后年初未分配利润	120,011,873.46	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,174,945.25	--

减：提取法定盈余公积	3,861,683.07	10%
应付普通股股利	20,010,000.00	
期末未分配利润	131,315,135.64	--

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。

30、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	748,385,938.11	559,260,772.29
其他业务收入	2,258,194.84	2,254,858.52
营业成本	603,795,103.59	461,558,383.34

(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	748,385,938.11	603,086,157.00	559,260,772.29	460,640,287.13
合计	748,385,938.11	603,086,157.00	559,260,772.29	460,640,287.13

(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	550,226,023.58	437,988,508.75	366,990,339.85	297,447,481.98
健康与护理产品智能控制器	15,209,292.36	11,988,199.34	26,165,595.04	19,965,808.58
电动工具智能控制器	112,844,268.44	92,773,078.79	67,206,196.29	59,053,294.63
智能建筑与家居控制器	34,157,049.45	27,691,624.03	58,244,174.33	49,372,594.31
汽车电子智能控制器	16,049,308.29	13,559,104.38	21,370,971.96	17,512,679.24

其他类智能控制器	4,036,123.74	2,902,773.67	6,915,339.25	5,133,436.53
LED 应用产品	15,863,872.25	16,182,868.04	12,368,155.57	12,154,991.86
合计	748,385,938.11	603,086,157.00	559,260,772.29	460,640,287.13

(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	308,876,173.01	243,256,126.10	230,502,334.34	185,513,722.81
国外	439,509,765.10	359,830,030.90	328,758,437.95	275,126,564.32
合计	748,385,938.11	603,086,157.00	559,260,772.29	460,640,287.13

(5) 公司来自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	188,837,795.09	25.16%
第二名	72,382,838.13	9.64%
第三名	63,188,979.89	8.42%
第四名	63,067,040.85	8.4%
第五名	30,361,537.20	4.04%
合计	417,838,191.16	55.66%

31、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	3,149.28	57,264.09	5%
城市维护建设税	1,806,640.66	1,240,362.74	7%
教育费附加	774,274.56	531,584.04	3%
地方教育附加	516,183.06	354,389.35	2%
水利基金	59,072.30	43,328.47	0.1%
合计	3,159,319.86	2,226,928.69	--

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	11,074,996.51	9,659,998.32
运输费	3,565,915.32	2,132,608.99
业务招待费	2,466,464.73	2,158,188.41
社会保险费	1,519,206.66	1,067,585.22
差旅费	1,447,768.85	1,001,044.63
其他费用合计	5,124,109.74	4,010,047.32
合计	25,198,461.81	20,029,472.89

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：技术开发费	37,229,428.53	27,974,097.86
工资	14,789,694.92	12,079,906.49
社会保险费	2,088,858.41	1,847,216.98
福利费	1,891,113.80	2,061,578.17
租赁费	1,019,518.05	1,135,473.01
其他费用合计	15,025,828.92	10,959,067.65
合计	72,044,442.63	56,057,340.16

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	171,091.96	233,645.74
利息收入	-4,530,796.63	-6,790,662.19
汇兑损益	6,147,225.80	786,008.07
金融机构手续费	172,535.05	147,866.72
合计	1,960,056.18	-5,623,141.66

35、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
权益法核算的长期股权投资收益	1,814,400.67	
合计	1,814,400.67	

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市汇思科电子科技有限公司	1,814,400.67		本期内新投资企业深圳市汇思科电子科技有限公司
合计	1,814,400.67		--

36、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	2,581,556.69	1,803,392.37
二、存货跌价损失	1,775,429.62	691,201.74
合计	4,356,986.31	2,494,594.11

37、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	40,098.48	26,052.93	40,098.48
其中：固定资产处置利得	40,098.48	22,552.93	40,098.48
无形资产处置利得		3,500.00	0.00
政府补助	534,520.00	6,719,990.00	534,520.00
质量赔款收入	511,852.99	288,400.53	511,852.99
其他	741,218.91	244,724.82	741,218.91
合计	1,827,690.38	7,279,168.28	1,827,690.38

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
专利补助	334,100.00	435,800.00	与收益相关	是
2013 年深圳市第一批境外商标注册申请资助周转金	14,000.00		与收益相关	是
深圳市财政委员会拨 2012 年度优化外贸出口结构资助(第一批)	186,420.00		与收益相关	是
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	与收益相关	是
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	与收益相关	是
深圳市财政委员会补贴款		36,190.00	与收益相关	是
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	与资产相关	是
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	与收益相关	是
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	与收益相关	是
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		3,000,000.00	与收益相关	是
广东省科技专项资金地方项目资金		200,000.00	与收益相关	是
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	与收益相关	是
广东省教育部产学研结合项目经费		152,000.00	与收益相关	是
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	与收益相关	是
合计	534,520.00	6,719,990.00	--	--

38、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	10,544.80	486,766.58	10,544.80
其中：固定资产处置损失	10,544.80	486,766.58	10,544.80
罚款支出	6,000.00	23,154.80	6,000.00
其他	759,044.72	292,027.40	759,044.72
合计	775,589.52	801,948.78	775,589.52

39、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	7,466,672.06	5,789,734.43
递延所得税调整	-805,344.75	-1,359,526.21
合计	6,661,327.31	4,430,208.22

40、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	35,174,945.25	26,226,222.73
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	909,071.50	5,460,962.28
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	34,265,873.75	20,765,260.45
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。	$P1=P0+V$	35,174,945.25	26,226,222.73
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	$P1'=P0'+V'$	34,265,873.75	20,765,260.45
期初股份总数	S0	100,050,000.00	100,050,000.00
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		
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	$S=S0+S1+Si \times Mi$ $-M0-Sj \times Mj -M0-Sk$	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：可转换公司债券转换而增加的普通股加			

权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0 = P_0 \div S$	0.35	0.26
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	$EPS_0' = P_0' \div S$	0.34	0.21
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1 = P_1 \div X_2$	0.35	0.26
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	$EPS_1' = P_1' \div X_2$	0.34	0.21

41、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	-164,349.26	6,253.50
小计	-164,349.26	6,253.50
合计	-164,349.26	6,253.50

42、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	4,905,141.43
政府补贴收入	834,520.00
其他收入	221,744.67
收到往来款	992,001.32
合计	6,953,407.42

(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	16,675,699.00
支付的各项销售费用	10,006,960.93
支付的财务费用	239,205.91

支付的营业外支出	6,000.00
支付其他往来款	5,798,626.99
合计	32,726,492.83

(3) 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	5,886,754.65
合计	5,886,754.65

(4) 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	22,973,851.38
支付分配股利的手续费	25,484.70
合计	22,999,336.08

43、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	36,334,936.79	26,819,064.56
加：资产减值准备	4,356,986.31	2,494,594.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,229,112.33	10,891,795.33
无形资产摊销	7,513,126.90	5,980,805.96
长期待摊费用摊销	184,820.35	1,352,973.16
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）	-40,098.48	460,713.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,544.80	
财务费用（收益以“-”号填列）	3,959,053.45	871,974.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,814,400.67	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	805,344.75	-1,359,526.21

存货的减少（增加以“-”号填列）	-30,934,333.55	-3,931,746.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-98,429,957.03	-21,706,900.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	87,421,293.27	4,674,966.45
经营活动产生的现金流量净额	26,596,429.22	26,548,714.36
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	197,415,385.09	278,739,850.59
减：现金的期初余额	278,739,850.59	342,567,773.42
现金及现金等价物净增加额	-81,324,465.50	-63,827,922.83

（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	197,415,385.09	278,739,850.59
其中：库存现金	67,748.34	185,824.89
可随时用于支付的银行存款	197,347,636.75	278,554,025.70
三、期末现金及现金等价物余额	197,415,385.09	278,739,850.59

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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				25.12%	25.12%	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	6,600,000	54.55%	54.55%	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
深圳和而泰照明科技有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	刘建伟	研发和销售LED应用产品	10,000,000	100%	100%	57882215-8
和而泰智能控制国际有限公司	控股子公司	有限公司	香港	刘建伟	技术开发及服务	HKD10,000,000.00	100%	100%	53717515-0
深圳市和而泰前海投资有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	刘建伟	投资咨询服务	10,000,000	100%	100%	08572694-2
H&T Intelligent Control Europe S.r.l.	控股子公司	有限公司	意大利	刘建伟	技术开发及服务	EUR100,000.00	100%	100%	

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
深圳市汇思科电子	有限责任公司	深圳市南山区科苑路清	李月秋	技术开发、生产及销售	18,312,500.00	20%	20%		736259568

科技有限 公司		华信息港研 发楼 B 栋 2 层 B 区							
------------	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
深圳市哈工大交通电子技术有限公司	实际控制人控制的其他企业	731126707
深圳市汇思科电子科技有限公司	联营单位	736259568

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 (%)
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	376,290.93	0.07%		
深圳和而泰照明科技 有限公司	采购商品	市场定价	791,769.14	0.14%	1,810,741.74	0.46%
和而泰智能控制国际 有限公司	采购商品	市场定价	13,032,435.01	2.35%		

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	13,447,300.91	2.82%	14,410,262.57	4.62%
深圳和而泰照明科技 有限公司	销售货物	市场定价	16,700,416.46	100%	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	2,268,878.35	15.46%	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	972,506.82	0.2%		
-----------------	------	------	------------	------	--	--

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	479,594.66		47,508.90	
佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	应收账款	4,930,064.01		3,509,227.20	
深圳和而泰照明科技有限公司	应收账款	24,659,845.60		10,839,003.46	
和而泰智能控制国际有限公司	应收账款	2,234,080.60			
小计		32,303,584.87		14,395,739.56	
杭州和而泰智能控制技术有限公司	其他应收款	3,212,469.89		6,212,469.89	
深圳和而泰照明科技有限公司	其他应收款	6,579.00		151,531.13	
小计		3,219,048.89		6,364,001.02	

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	1,898,135.01	1,957,573.20
和而泰智能控制国际有限公司	应付账款	5,122,136.02	30,331.90
深圳和而泰照明科技有限公司	应付账款	576,342.09	
深圳和而泰照明科技有限公司	其他应付款	14,582.19	

九、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(%)
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	225,091,094.82	87.2%	7,198,820.40	3.2%	150,384,419.48	91.13%	5,697,057.53	3.79%
组合 3: 特定款项组合	32,303,584.87	12.52%		0%	14,395,739.56	8.73%		
组合小计	257,394,679.69	99.72%	7,198,820.40	2.8%	164,780,159.04	99.86%	5,697,057.53	3.46%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	718,118.40	0.28%	718,118.40	100%	233,993.05	0.14%	233,993.05	100%
合计	258,112,798.09	--	7,916,938.80	--	165,014,152.09	--	5,931,050.58	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

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	216,699,994.50	96.27%	4,333,633.87	139,232,906.24	92.58%	2,784,658.12

1至2年	1,278,355.98	0.57%	127,835.60	6,248,015.91	4.16%	624,801.59
2至3年	2,730,070.83	1.21%	546,014.17	547,169.53	0.36%	109,433.91
3年以上	4,382,673.51	1.95%	2,191,336.76	4,356,327.80	2.9%	2,178,163.91
3至4年	546,158.28	0.24%	273,079.14	3,861,132.89	2.57%	1,930,566.45
4至5年	3,836,515.23	1.71%	1,918,257.62	495,194.91	0.33%	247,597.46
合计	225,091,094.82	--	7,198,820.40	150,384,419.48	--	5,697,057.53

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	357,847.30	357,847.30	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
货款	126,278.05	126,278.05	100%	有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值
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	718,118.40	718,118.40	--	--

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用。

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

不适用。

（4）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	60,726,288.62	1年以内	23.53%

第二名	非关联方	37,057,408.37	1 年以内	14.36%
第三名	非关联方	35,817,038.04	1 年以内	13.88%
第四名	非关联方	20,292,022.37	1 年以内	7.86%
第五名	非关联方	14,839,974.27	1 年以内	5.75%
合计	--	168,732,731.67	--	65.38%

(5) 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	24,659,845.60	9.55%
佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	控股子公司	4,930,064.01	1.91%
和而泰智能控制国际有限公司	控股子公司	2,234,080.60	0.87%
杭州和而泰智能控制技术有限公司	控股子公司	479,594.66	0.19%
合计	--	32,303,584.87	12.52%

(6)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

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	6,845,499.54	68.06%	720,006.07	10.52%	12,015,313.85	65.37%	620,972.67	5.17%
组合 3: 特定款项组合	3,212,469.89	31.94%			6,364,001.02	34.63%		
组合小计	10,057,969.43	100%	720,006.07	7.16%	18,379,314.87	100%	620,972.67	3.38%

合计	10,057,969.43	--	720,006.07	--	18,379,314.87	--	620,972.67	--
----	---------------	----	------------	----	---------------	----	------------	----

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	5,081,283.06	74.22%	101,625.66	10,338,955.17	86.05%	206,779.10
1 至 2 年	631,569.60	9.23%	63,156.96	490,802.78	4.08%	49,080.28
2 至 3 年	37,000.00	0.54%	7,400.00	758,882.23	6.32%	151,776.45
3 年以上	1,095,646.88	16.01%	547,823.45	426,673.67	3.55%	213,336.84
3 至 4 年	672,057.85	9.82%	336,028.93	206,143.78	1.72%	103,071.89
4 至 5 年	206,143.78	3.01%	103,071.89	205,436.41	1.71%	102,718.21
5 年以上	217,445.25	3.18%	108,722.63	15,093.48	0.12%	7,546.74
合计	6,845,499.54	--	720,006.07	12,015,313.85	--	620,972.67

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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)

第一名	关联方	3,212,469.89	1 年以内	31.94%
第二名	非关联方	2,400,609.31	1 年以内	23.87%
第三名	非关联方	523,422.60	33,453.00 为 1 年以内; 489,969.60 元为 1 至 2 年	5.2%
第四名	非关联方	518,225.00	3-4 年	5.15%
第五名	非关联方	445,692.72	1 年以内	4.43%
合计	--	7,100,419.52	--	70.59%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
杭州和而泰智能控制技术有 限公司	控股子公司	3,212,469.89	31.94%
合计	--	3,212,469.89	31.94%

(5)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转 0.00 元。

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	5,000,000.0 0	5,000,000.0 0		5,000,000.00	100%	100 %				
佛山市	成本	3,600,000.0	3,600,000.0		3,600,000.00	54.55	54.5				

顺德区 和而泰 电子科 技有限 公司	法	0	0			%	5%				
杭州和 而泰智 能控制 技术有 限公司	成本 法	14,250,000. 00	14,250,000. 00		14,250,000.00	88.75 %	88.7 5%				
和而泰 智能控 制国际 有限公 司	成本 法	8,430,000.0 0	8,430,000.0 0		8,430,000.00	100%	100 %				
深圳和 而泰照 明科技 有限公 司	成本 法	15,000,000. 00	7,000,000.0 0	8,000, 000.0 0	15,000,000.00	100%	100 %				
H&T Intellig ent Control Europe S.r.l.	成本 法	841,890.00		841,8 90.00	841,890.00	100%	100 %				
深圳市 汇思科 电子科 技有限 公司	权益 法	20,000,000. 00		21,81 4,400. 67	21,814,400.67	20%	20%				
合计	--	67,121,890. 00	38,280,000. 00	30,65 6,290. 67	68,936,290.67	--	--	--			

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	672,801,530.80	492,918,778.78

其他业务收入	3,168,485.39	2,795,902.60
合计	675,970,016.19	495,714,681.38
营业成本	543,331,898.92	409,042,656.91

(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	672,801,530.80	542,731,597.01	492,918,778.78	407,781,428.47
合计	672,801,530.80	542,731,597.01	492,918,778.78	407,781,428.47

(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	476,802,948.36	379,690,836.03	312,199,736.15	253,941,367.33
健康与护理产品智能控制器	12,786,747.89	10,170,717.82	22,902,379.85	17,359,529.08
电动工具智能控制器	112,844,268.44	92,773,078.79	67,206,196.29	59,053,294.63
智能建筑与家居控制器	34,157,049.45	27,691,624.03	58,452,269.68	49,580,689.66
汽车电子智能控制器	14,676,631.12	12,020,328.27	15,822,559.90	13,245,646.37
其他类智能控制器	4,443,604.73	3,311,809.66	6,886,679.50	5,111,007.24
LED 应用产品	17,090,280.81	17,073,202.41	9,448,957.41	9,489,894.16
合计	672,801,530.80	542,731,597.01	492,918,778.78	407,781,428.47

(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	236,127,185.50	185,780,866.08	167,474,116.41	135,991,321.94
国外	436,674,345.30	356,950,730.93	325,444,662.37	271,790,106.53
合计	672,801,530.80	542,731,597.01	492,918,778.78	407,781,428.47

(5) 公司来自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	188,837,795.09	27.94%
第二名	72,382,838.13	10.71%
第三名	63,188,979.89	9.35%
第四名	63,067,040.85	9.33%
第五名	30,361,537.20	4.49%
合计	417,838,191.16	61.82%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,814,400.67	
合计	1,814,400.67	

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市汇思科电子科技有限公司	1,814,400.67		本期内新增投资企业深圳市汇思科电子科技有限公司
合计	1,814,400.67		--

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	38,616,830.66	26,560,776.74
加：资产减值准备	3,860,351.24	2,288,672.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,436,467.78	10,200,634.05
无形资产摊销	6,823,552.16	5,732,243.08

长期待摊费用摊销	58,394.85	1,187,629.89
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
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,379.34	
财务费用（收益以“-”号填列）	3,803,236.34	803,789.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-579,052.68	57,541.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,274,121.58	-7,195,464.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-101,270,632.20	-11,725,019.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	76,047,977.18	5,206,228.76
经营活动产生的现金流量净额	20,531,383.09	33,577,746.04
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	180,389,642.56	270,266,750.81
减：现金的期初余额	270,266,750.81	328,612,045.24
现金及现金等价物净增加额	-89,877,108.25	-58,345,294.43

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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）	29,553.68	
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）	534,520.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	488,027.18	
减：所得税影响额	150,320.84	
少数股东权益影响额（税后）	-7,291.48	
合计	909,071.50	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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照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	35,174,945.25	26,226,222.73	767,094,589.81	760,067,502.89
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照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	35,174,945.25	26,226,222.73	767,094,589.81	760,067,502.89
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、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	4.59%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.48%	0.34	0.34

4、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1,063.88万元，增长46.45%，主要原因是随着业务量增加，收到银行承兑汇票增多所致。

(2) 报告期内应收账款年末数较年初数增加8,799.36万元，增长51.20%，主要原因是公司销售额增长所致。

(3) 报告期内应收利息年末数较年初数减少32.20万元，下降65.77%，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减少492.51万元，下降42.08%，主要原因是应收出口退款减少所致。

(5) 报告期内一年内到期的非流动资产年末数较年初数减少5.30万元，下降100%，主要原因是装修款摊销完毕所致。

(6) 报告期内其他流动资产年末数较年初数增加2,306.78万元，增长11,114.07%，主要原因是新增2300万保本保收益理财产品所致。

(7) 报告期内长期股权投资年末数较年初数增加2,181.44万元, 增长100%, 主要原因是新增投资深圳市汇思科电子科技有限公司所致。

(8) 报告期内长期待摊费用年末数较年初数增加22.19万元, 增长59.78%, 主要原因是光明工业园新增电力及空调改造费用所致。

(9) 报告期内短期借款年末数较年初数增加191.97万元, 增长100%, 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贴现未到期银行承兑汇票所致。

(10) 报告期内应付票据年末数较年初数增加2,236.69万元, 增长54.96%, 主要原因是公司生产规模扩大, 银行承兑汇票增加所致。

(11) 报告期内应付账款年末数较年初数增加5,173.69万元, 增长42.01%, 主要原因是公司生产规模扩大, 采购额增加所致。

(12) 报告期内预收账款年末数较年初数增加145.09万元, 增长312.52%, 主要原因是公司销售额增加, 预收货款增加所致。

(13) 报告期内应付职工薪酬年末数较年初数增加324.63万元, 增长46.17%, 主要原因是随着业务量增加, 人员人数及薪酬增加所致。

(14) 报告期内应交税费年末数较年初数增加832.16万元, 增长182.87%, 主要原因报告期内加快了出口退税进度所致, 及应交所得税较上年增长所致。

(15) 报告期内其他应付款年末数较年初数减少336.70万元, 下降34.71%, 主要原因是支付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。

(16) 营业收入本期金额较上年同期增加18,912.85万元, 同比增长33.68%, 主要原因是新工业园建设完毕投入使用后,从整体上提高生产产能及效率; 另外公司加大新产品、新技术的不断研发, 加大市场开拓力度, 形成了经营规模不断扩大、销售量的增长。

(17) 营业成本本期金额较上年同期增加14,223.67万元,同比增长30.82%,主要原因是2013年销售业绩大幅增加所致。

(18) 营业税金及附加本期金额较上年同期增加93.24万元,同比增长41.87%,主要原因是出口退税进度加快, 免抵额增加导致应缴城市维护建设税及教育费附加增加所致。

(19) 财务费用本期金额较上年同期增加758.32万元, 同比增长134.86%, 主要原因是使用募集资金导致定期存款减少, 利息收入同比减少; 另外, 因人民币升值幅度加大, 造成汇兑损失较上年同期增加所致。

(20) 资产减值损失本期金额较上年同期增加186.24万元, 同比增长74.66%, 主要原因是公司期末计提坏帐损失及存货跌价损失较上年同期增加所致。

(21) 投资收益本期金额较上年同期增加181.44万元, 同比增长100%, 主要原因是投资深圳市汇思科

电子科技有限公司形成收益所致。

(22) 营业外收入本期金额较上年同期减少545.15万元，同比下降74.89%，主要原因是收到的政府补助较上年同期减少所致。

(23) 所得税费用本期金额较上年同期增加223.11万元，同比增长50.36%，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。

(24) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少1,238.93万元，同比下降58.01%，主要原因是分配股利支付的现金及支付银行承兑汇票保证金较上年同期增加。

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2013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

二〇一四年三月十二日