



深圳和而泰智能控制股份有限公司

2014 年半年度报告

2014-048

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
崔 军	独立董事	因工作出差外地	孙进山

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本公司半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大的投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 优先股相关情况.....	34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节 财务报告.....	36
第十节 备查文件目录.....	113

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、和而泰	指	深圳和而泰智能控制股份有限公司
元、万元	指	元、万元人民币
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳证监局
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限公司深圳分公司
报告期	指	2014 年 1 月 1 日-2014 年 6 月 30 日
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
家居在线	指	深圳和而泰家居在线网络科技有限公司，公司全资子公司
数据云	指	深圳和而泰数据资源与云技术有限公司，公司全资子公司
创东方	指	深圳市创东方投资有限公司
创和投资	指	深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）
本次非公开发行	指	公司拟以非公开发行股票的方式，向特定对象发行 1,601.6016 万股股票之行为
力合创投	指	深圳力合创业投资有限公司
国创恒	指	深圳国创恒科技发展有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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	李玉
联系地址	深圳市南山区高新南区科技南十路 6 号 深圳航天科技创新研究院大厦 D 座 10 楼	深圳市南山区高新南区科技南十路 6 号 深圳航天科技创新研究院大厦 D 座 10 楼
电话	0755-26727721	0755-26727721
传真	0755-26727137	0755-26727137
电子信箱	het@szhittech.com	het@szhittech.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地
报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期
无变化，具体可参见 2013 年年报。

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	392,168,830.14	347,122,736.20	12.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,379,452.88	16,023,304.50	33.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,083,497.19	16,247,908.89	29.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,337,818.07	-532,066.27	1,855.01%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.16	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.16	-12.50%
加权平均净资产收益率	2.78%	2.10%	0.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,033,829,186.78	1,037,796,465.84	-0.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	758,498,577.49	767,094,589.81	-1.12%

二、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	813.16	
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）	63,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	319,978.13	
减：所得税影响额	78,286.04	
少数股东权益影响额（税后）	9,549.56	
合计	295,955.69	--

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

2014年上半年，公司严格遵循国家及相应监管机构颁发的法律文件、行政法规、部门规章，不断深化公司内部治理水平，着力优化公司的内部运作流程与管理制度，为公司持续快速健康发展奠定了坚实的基础。

按照公司的既定发展战略，公司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。

2014年上半年，公司进一步持续加大研发投入，持续引进高端研发人才，不断开展知识产权建设，取得了一批对未来发展有深远意义的研发成果和知识产权；公司与伊莱克斯、惠而浦、TTI、SEB等国际大客户的合作更加深入，获得了若干项有影响力的项目，为未来的发展和销售业绩增长奠定了基础；公司积极贯彻落实基于资本运营的扩张模式，考察评估了一批潜在的投资项目和投资标的，尽管出于谨慎、稳健的原则在报告期内暂未开展实质性对外股权投资，但公司将进一步坚定执行该项发展策略；报告期内，公司在扩大海外办事处的规模、落实海外子公司的职能以及引进高端海外人才方面也做了大量的工作，为公司健康持续发展提供了保障和依托。

2014年，公司所在的智能家居产业迎来了巨大的发展机遇，一场将具有深远意义的产业变革正在发生，传统的家用电器、安防、医疗等行业与产业，将与互联网产业发生深度融合，智能硬件、大数据、云计算等技术产品将迅速走进千家万户，并将深度影响、改变居家生活。公司作为国内智能控制器产业的龙头企业，在相应产业拥有多年的技术积累、大量自主知识产权。在传统智能控制器领域积累了丰富的研发、中试、生产、工艺及商务运营经验，拥有领先的综合竞争能力和竞争优势。

面对难得的行业变革与行业发展机遇，公司在2014年上半年对未来的发展战略做出了及时调整，公司将在坚守智能控制器主业，并进一步强化在智能控制器领域的竞争能力、不断扩大在智能控制器领域经营规模的同时，结合既有优势，向智能家居互联网在线服务平台延伸，向智能家居大数据运营平台延伸，并致力于实现硬件产品平台、互联网在线服务平台、大数据平台的良性互动与协调扩张。

为贯彻执行上述战略策略，2014年6月10日，公司成立了全资子公司“深圳和而泰家居在线网络科技有限公司”，主营业务为智能家居产品网络在线运营服务，以及其他对应的网络互动服务、电子商务等。公司同时注册成立了全资子公司“深圳和而泰数据资源与云技术有限公司”，主营业务为智能家居大数据资源经营与云计算技术开发等。上述两家全资子公司注册资本均为200万元人民币。上述子公司的成立，仅仅

是开端，公司后续将持续加大力度对相应领域进行人力、物力、财力的投入。为有效开展相应工作，公司已经在上半年在相应领域引进了一批人才，建立了优秀的技术和管理团队，开展了大量的技术开发与产品研发工作。

公司管理层严格履行董事会、股东大会的经营决策，经过公司全体员工的努力，完成了上半年预定的目标，实现了业绩的提升。

报告期内，公司实现营业收入39,216.88万元，较上年同期增长12.98%，其中主营业务收入39,001.57万元，较上年同期增长12.64%；实现营业利润2,414.49万元，较上年同期增长46.36%，归属于母公司所有者的净利润为2,137.95万元，较上年同期增长33.43%。

二、主营业务分析

本报告期，公司实现营业收入39,216.88万元，较上年同期增长12.98%，其中主营业务收入39,001.57万元，较上年同期增长12.64%；实现营业利润2,414.49万元，较上年同期增长46.36%，归属于母公司所有者的净利润为2,137.95万元，较上年同期增长33.43%

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	392,168,830.14	347,122,736.20	12.98%	
营业成本	311,248,470.20	283,588,730.07	9.75%	
销售费用	13,400,295.93	10,467,441.83	28.02%	
管理费用	42,900,353.04	33,744,286.09	27.13%	
财务费用	-2,910,417.07	-433,160.44	-571.90%	汇兑损失较上年同期减少所致。
所得税费用	2,410,037.23	20,780.35	11,497.67%	主要原因是公司及控股子公司较上年同期利润总额增长，上年同期控股子公司收到所得税返还所致。
研发投入	28,201,773.44	23,585,962.95	19.57%	
经营活动产生的现金流量净额	9,337,818.07	-532,066.27	1,855.01%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额	7,129,354.41	-13,898,679.37	151.30%	主要系保本保收益型理财产品到期所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-38,302,345.76	-25,402,008.96	-50.78%	主要原因是分配股利较上年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-21,544,733.68	-41,840,473.65	48.51%	主要系经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的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、经营业绩提升：业绩增长为公司2014年度的重要工作任务之一，通过贯彻实施市场战略，强化客户拓展，继续深挖行业高端大客户，提升公司产品在国内外大客户产品内部的份额，进一步提升市场占有率等方式，保证了营业收入的增长；同时通过降低采购成本、提高生产效率、提高产品品质等方式，实现了公司营业利润的较好增长。

公司在2014年上半年对未来的发展战略做出了及时调整，公司将在坚持做好智能控制器主业的同时，结合自身优势，向智能家居互联网在线服务平台、智能家居大数据运营平台延伸。为此，公司2014年上半年在人力、物力和财力上做了较大投入，但公司净利润实现了稳步增长。

2、基础管理、控制体系建设及运营管理能力提升：A、公司通过提升质量、进行业务及质量流程再造，完善基础管理制度体系，加强信息化建设，提升基础管理能力；通过加强客户及销售过程管理、项目管理、订单管理、供应链管理等提升运营能力，为公司达到经营业绩目标及健康、稳步发展提供了基础保障。B、公司通过不断优化内部控制制度，规范公司治理结构，强化内审机制，进一步完善了内部管理控制体系，达到了控制公司经营风险的目的。

3、推动战略投资与战略扩张：为进一步实施公司发展战略，提高公司的核心竞争力和综合实力，适时推进战略投资，公司于2014年6月10日分别设立全资子公司深圳和而泰家居在线网络科技有限公司和深圳

和而泰数据资源与云技术有限公司。

（二）业绩预计情况

公司在2014年第一季度报告中对公司2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润预测为：较上年同期增长30%-60%。

截至2014年6月30日，公司实现营业收入39,216.88万元，较上年同期增长12.98%；归属于上市公司股东的净利润为2,137.95万元，较上年同期增长33.43%，实际经营业绩在预测范围内。

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	390,015,673.25	310,694,940.29	20.34%	12.64%	9.67%	2.15%
智能控制器行业						
分产品						
家用电器智能控制器	281,782,270.92	222,541,769.80	21.02%	23.87%	23.21%	0.42%
健康与护理产品智能控制器	8,482,446.98	6,911,356.83	18.52%	60.58%	54.51%	3.20%
电动工具智能控制器	62,200,053.44	51,132,762.08	17.79%	19.78%	17.45%	1.63%
智能建筑与家居控制器	16,834,251.54	13,490,985.77	19.86%	-63.01%	-65.69%	6.25%
汽车电子智能控制器	5,104,808.16	4,216,687.81	17.40%	-2.79%	-8.25%	4.92%
其他类智能控制器	2,804,380.05	2,248,329.05	19.83%	-2.14%	3.91%	-4.66%
LED 应用产品	12,807,462.16	10,153,048.95	20.73%	61.41%	18.31%	28.88%
分地区						
国内	167,312,520.61	130,370,000.25	22.08%	24.23%	18.75%	3.59%
国外	222,703,152.64	180,324,940.04	19.03%	5.26%	3.93%	1.04%

四、核心竞争力分析

公司主要从事智能控制器的研发、生产和销售，包括智能控制技术的研究、对应的嵌入式软件与算法的开发、技术解决方案的提供、产品设计、生产、物流服务等。公司在经营过程中一直致力于国内外高端市场，以相关领域的国际著名终端产品厂商为目标客户，努力打造自身核心竞争优势，不断提升核心竞争力，主要体现在以下几点：

1、研发与技术服务优势

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

公司拥有大量的自主知识产权，公司及下属子公司累计申请专利501件，其中申请发明专利223件、实用新型215件、外观设计39件、美国发明11件、英国发明1件、PCT12件。

2、国际化运营管理平台优势

公司以相关领域的国际著名终端产品厂商为主要客户，技术规划平台、研发平台、中试平台、制造工艺平台、信息管理平台全面与国际接轨，在技术研发合作上，能够全面实现与美国、欧洲等主要国家与地区客户的无缝对接。

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

3、客户优势

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

4、成本控制优势

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

5、报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

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
0.00	7,000,000.00	-100.00%
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
深圳和而泰家居在线网络科技有限公司	智能家居产品网络在线运营服务，以及其他对应的网络互动服务、电子商务等。	100.00%
深圳和而泰数据资源与云技术有限公司	智能家居大数据资源经营与云计算技术开发等。	100.00%

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

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
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	无	否	保本保证收益型理财产品	1,000	2014年03月05日	2014年04月04日		1,000		4.11	4.11
广发银行股份有限公司深圳金中环支行	无	否	保本保证收益型产品	2,000	2013年11月19日	2014年02月19日		2,000		26.21	26.21
中国农业银行股份有限公司深圳城	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		300		1.86	1.86

市绿洲支行											
合计			3,300	--	--	--	3,300		32.18		32.18
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										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2013 年 10 月 29 日										
	2013 年 11 月 21 日										
	2013 年 12 月 20 日										
	2014 年 03 月 06 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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	54,783.37
报告期投入募集资金总额	4,289.35
已累计投入募集资金总额	50,392.37
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>2010 年 4 月 28 日，经中国证券监督管理委员会证监许可「2010」437 号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,670 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 35.00 元，募集资金总额为人民币 58,450 万元，扣除发行费用人民币 4,355.63 万元，实际募集资金净额为人民币 54,094.37 万元。以上募集资金已经深圳鹏城会计师事务所有限公司于 2010 年 5 月 5 日出具的深鹏所验字「2010」160 号《验资报告》确认。</p> <p>公司在首次公开发行人民币普通股（A 股）1,670 万股过程中，发生上市路演推介费、上市酒会费等费用 689 万元。根据财政部财会[2010]25 号文《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》相关内容要求：“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”，公司已将 2010 年度发行权益性证券过程中发生的上市路演推介费、上市酒会费等费用 689 万元调整记入 2010 年度期间费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除，由此调整后增加募集资金净额 689 万元，调整后实际募集资金净额为人民币 54,783.37 万元。公司 2014 年上半年度实际使用募集资金 4,289.35 万元。截止 2014 年 6 月 30 日，累计使用募集资金 50,392.37 万元，募集资金余额为人民币 6,810.00 万元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。</p>	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能控制器生产技术改造及产能扩大项目	否	11,805.45	11,805.45	0	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	58.23	1,882.07	64.52%	2013年12月31日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	14,722.45	14,722.45	58.23	13,704.5	--	--	-	--	--
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	2.5	960.54	76.84%	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	111.73	10,184.33	101.24%	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	100.00%		-80.09	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	100.00%	2013年12月31日	-338.02	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	100.00%		240.76	不适用	否
归还银行贷款（如有）	--	4,000	4,000		4,000	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	19,000	19,000	4,116.89	19,000	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	36,853	36,853	4,231.	36,687.87	--	--	-177.35	--	--

				12						
合计	--	51,575.45	51,575.45	4,289.35	50,392.37	--	--	-177.35	--	--
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：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 2,903.10 万元，其中以募集资金投资 1,882.07 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 1,021.03 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 2014 年 6 月 30 日，公司上述补充流动资金方案已补充完毕。</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、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审议通过，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审议通过，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毕。截止 2014 年 6 月 30 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 19,000.00 万元，共计使用募集资金 23,000.00 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 2014 年 6 月 30 日，该项目已全部完成，累计投入资金 1,215.04 万元，其中使用超募资金 960.04 万元、自有资金 254.50 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，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 1,215.04 万元存在差异主要是部分分期款项未予支付。</p> <p>3、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”。2014 年上半年使用超募资金专户支付 111.73 万元，截止 2014 年 6 月 30 日累计使用超募资金 10,184.33 万元。该项目已实施完毕。</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：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</p>									

	<p>投资。</p> <p>5、投资控股子公司-深圳和而泰照明科技有限公司并实施“LED 现代照明产品研发与产业化项目”：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，公司使用募资金人民币 700 万元用于该项投资。</p> <p>6、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。该项投资已完成。公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	<p>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。</p> <p>2、深圳和而泰智能控制股份有限公司研发中心技术改造项目：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，调整为公司于深圳市宝安区（光明新区）公明办事处模具基地根玉路 A603-0360 号宗地块上新建的研发楼内。</p> <p>公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	<p>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。</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>截至 2014 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。</p>
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
	<p>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 2014 年 6 月 30 日已累计投入 2,903.10 万元，其中以募集资金投资 1,882.07 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 1,021.03 万元，资金结余 1,034.93 万元。资金结余原因：由于募集资金专户无法支付</p>

	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，2014 年上半年实现效益 2,297.10 万元。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告	2014 年 08 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	6,600,000	27,941,036.51	14,727,456.32	15,016,174.14	1,247,311.97	1,092,831.48
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；智能控制系统，计算机软件，电子智能控制器	6,666,700	62,218,872.00	23,540,763.89	42,924,906.60	2,790,190.19	2,407,640.25

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	10,000,000	20,891,206.92	-7,409,757.84	9,053,935.58	-3,277,902.04	-3,380,153.70
---------------	-----	-----	---	------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,357.53	至	4,196.91
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,797.94		
业绩变动的原因说明	公司主营业务保持稳定增长,在维护好老客户的基础上不断发展新的客户,并大力发展新业务、新产品。		

七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

1、报告期内利润分配实施情况

2013年度利润分配方案已经公司2014年3月12日的第三届董事会第三次会议和2014年4月8日召开的2013年度股东大会审议通过,公司独立董事对公司2013年度利润分配方案发表了独立意见,具体实施内容如下:

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到以后年度;

以截止2013年12月31日公司股份总数10,005万股为基数，每10股转增5股，共计转增5,002.5万股。转增后公司总股本从10,005万股增加至15,007.50万股，注册资本从人民币10,005万元增加至人民币15,007.50万元。

上述权益分派实施方案已于2014年4月17日实施完毕。

2、公司利润分配制度调整情况

为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东利益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）及《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）等有关规定的要求，结合公司实际情况，公司于2014年4月11日召开了第三届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司<未来三年（2014-2016）股东回报规划>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，对公司利润分配制度进行了调整，独立董事对该事项发表了独立意见，并于2014年4月28日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。关于《未来三年（2014-2016）股东回报规划》和本次修订的《公司章程》全文详见2014年4月12日指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

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

八、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014 年 01 月 03 日	公司会议室	实地调研	机构	友邦中国	公司产品情况及市场定位
2014 年 01 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金	公司所处行业情况及竞争格局
2014 年 01 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	光大资产、浙商证券	子公司情况介绍及发展规划
2014 年 01 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券、安信证券、国泰君安、兴业基金	公司的基本情况介绍及未来发展规划
2014 年 01 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金、南方基金、华润元大基金	公司的主营业务分行业、分产品、分地区情况介绍
2014 年 03 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券、西南证券	公司的经营目标及基本生产情况
2014 年 03 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券、展博投资、兴业全球基金、东兴证券	公司的智能家居、产能及业务介绍
2014 年 03 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	银河基金、海富通基金、平安证券、长信基金、上投摩根、金鹰基金	公司的基本情况及定增进展
2014 年 05 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、英大证券	公司经营情况及工业园介绍
2014 年 05 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	东吴基金、浙商证券	介绍公司汽车电子智能控制器业务
2014 年 06 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	融通基金、国金证券	公司基本情况及参股公司介绍
2014 年 06 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安	公司与喜临门合作项目基本概况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、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。

三、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。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末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

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
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
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	否	否

						2 年		
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)				0	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)				0	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
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								
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				

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

√ 适用 □ 不适用

(1) 授信、借款合同

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、2014 年 5 月 12 日，本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订了合同编号为平银深分公业五综

字 20140508 第 001 号《综合授信额度合同》。合同约定：平安银行股份有限公司深圳分行向本公司提供人民币 8000 万的综合授信额度。额度授信有效期自 2014 年 5 月 12 日至 2015 年 5 月 12 日。

8、2014 年 6 月 3 日，本公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订了合同编号为 0221677 的《综合授信合同》。合同约定：北京银行股份有限公司深圳分行向本公司提供最高授信额度为人民币 3000 万的综合授信额度，其中：本外币贷款额度折合人民币 3000 万/人民币承兑汇票额度折合人民币 3000 万/国内信用证开证额度折合人民币 3000 万/国内信用证买方融资额度折合人民币 3000 万。额度授信有效期自 2014 年 6 月 03 日至 2015 年 6 月 02 日。

9、2014 年 6 月 24 日，本公司与中国民生银行深圳分行签订了合同编号为 2014 年深高新支行综额字第 005 号《综合授信合同》。合同约定：中国民生银行深圳分行向我公司提供最高授信额度为人民币 8000 万的综合授信额度，其中流贷不超过 3000 万，单笔流贷期限不超过 1 年，全部采用受托支付，额度授信有效期自 2014 年 6 月 24 日至 2015 年 6 月 24 日。

(2) 其他合同

1、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。

2、2014 年 1 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 2014 年 1 月 17 日至 2015 年 1 月 16 日。

3、2014 年 3 月 6 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 2014 年 3 月 6 日至 2015 年 3 月 5 日。

九、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	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所取得的利益归发行人所有。	2008 年 07 月 16 日	持续进行	严格按照承诺履行
公司	本次非公开发行过程中，公司不直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿。	2014 年 04 月 25 日	本次非公开发行过程中	严格按照承诺履行
刘建伟、创东方、创和投资共同承诺	(1) 在创和投资的存续期内，除向公司的关联方刘建伟、创东方及非关联方募集资金外，创和投资不会向公司其他董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东等其他关联方募集资金；(2) 在创和投资的存续期内，创和投资在任何时点的股东数量均不会超过 10 名；(3) 在创和投资的存续期内，创和投资的参与方之间均不存在分级或其他结构化安排。	2014 年 06 月 27 日	在创和投资的存续期内	严格按照承诺履行
力合创投	在创和投资的存续期内，不会通过任何方式直接或间接认购创和投资的权益份额。	2014 年 06 月 27 日	在创和投资的存续期内	严格按照承诺履行
国创恒	在创和投资的存续期内，不会通过任何方	2014 年 06 月 27 日	在创和投资	严格按照承诺

		式直接或间接认购创和投资的权益份额。		的存续期内	履行
其他对公司中小股东所作承诺	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				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

2013年12月13日，本公司公告了《非公开发行股票预案》及《关于签署附生效条件的股票认购合同的公告》。2014年4月17日，公司2013年度权益分派方案实施完成后，公司于2014年4月25日召开的第三届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于〈深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行股票预案（修订案）〉的议案》及《关于公司与深圳市创东方投资有限公司、深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）签订〈非公开发行股票认购合同之补充合同〉的议案》，本次非公开发行股票事宜相关议案的详细内容请查看公司于2013年12月13日、2014年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

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	19,410,000	19.40%			9,705,000		9,705,000	29,115,000	19.40%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	19,410,000	19.40%			9,705,000		9,705,000	29,115,000	19.40%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	19,410,000	19.40%			9,705,000		9,705,000	29,115,000	19.40%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	80,640,000	80.60%			40,320,000		40,320,000	120,960,000	80.60%
1、人民币普通股	80,640,000	80.60%			40,320,000		40,320,000	120,960,000	80.60%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	100,050,000	100.00%			50,025,000		50,025,000	150,075,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2014年4月17日，公司实施2013年度权益分派方案，以公司总股本100,050,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，新增股本50,025,000股，权益分派实施完成后，公司股本增加至150,075,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

本次股份变动先后经公司第三届董事会第三次会议审议、公司2013年年度股东大会决议批准通过。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

2014年4月8日，公司2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案，以截止2013年12月31日总股本100,050,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2014年4月17日完成上述权益分派，公司总股本由100,050,000股增至150,075,000股。

公司本次新增股本后，按最新总股本150,075,000股摊薄计算，报告期基本每股收益为0.14元/股。

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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2014年3月12日第三届董事会第三次会议审议通过了《2013年度公司利润分配方案及资本公积转增股本的预案》，并于2014年4月8日公司2013年年度股东大会审议通过《2013年度利润分配及资本公积转增股本方案》，以截止2013年12月31日总股本100,050,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2014年4月17日完成上述权益分派，公司总股本由100,050,000股增至150,075,000股。截止目前，公司已经办理完毕相应的工商变更登记手续。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,316	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0				
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	报告期内	持有有限售	持有无限售	质押或冻结情况

			股数量	增减变动 情况	条件的股份 数量	条件的股份 数量	股份状态	数量
刘建伟	境内自然人	25.12%	37,695,000	12,565,000	28,271,250	9,423,750	质押	29,767,700
深圳力合创业投资有限公司	国有法人	8.74%	13,111,848	2,511,848		13,111,848		
深圳国创恒科技发展有限公司	境内非国有法人	6.30%	9,450,000	3,150,000		9,450,000		
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	3.90%	5,857,800	1,952,600		5,857,800		
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%	5,768,601	1,922,867		5,768,601		
赖欣	境内自然人	2.31%	3,463,500	1,154,500		3,463,500		
深圳市达晨创业投资有限公司	境内非国有法人	2.00%	3,000,294	-686,476		3,000,294		
银丰证券投资基金	其他	1.63%	2,449,996	2,449,996		2,449,996		
国君资管-兴业-国泰君安君享展博一号限额特定资产管理计划	其他	0.87%	1,310,504	1,310,504		1,310,504		
陈宇	境内自然人	0.75%	1,125,000	375,000	843,750	281,250		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
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、副董事长陈宇先生为深圳国创恒科技发展有限公司股东、董事长。</p> <p>(3) 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关系。</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	13,111,848	人民币普通股	13,111,848					
深圳国创恒科技发展有限公司	9,450,000	人民币普通股	9,450,000					
刘建伟	9,423,750	人民币普通股	9,423,750					
乌鲁木齐和谐安泰股权投资合伙	5,857,800	人民币普通股	5,857,800					

企业（有限合伙）			
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 深	5,768,601	人民币普通股	5,768,601
赖欣	3,463,500	人民币普通股	3,463,500
深圳市达晨创业投资有限公司	3,000,294	人民币普通股	3,000,294
银丰证券投资基金	2,449,996	人民币普通股	2,449,996
国君资管-兴业-国泰君安君享展博一号限额特定资产管理计划	1,310,504	人民币普通股	1,310,504
汪林冰	1,054,356	人民币普通股	1,054,356
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 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) 对于前 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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用。		

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
刘建伟	董事长、总经理	现任	25,130,000	12,565,000	0	37,695,000	0	0	0
王鹏	董事、常务副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗珊珊	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书、	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈宇	董事、副董事长	现任	750,000	375,000	0	1,125,000	0	0	0
贺臻	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
梁国智	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
游林儒	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙进山	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
崔军	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
韩伟静	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
蒋洪波	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
路颖	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	25,880,000	12,940,000	0	38,820,000	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	187,491,405.63	211,129,311.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	45,991,545.90	33,544,658.01
应收账款	261,208,464.63	259,845,835.48
预付款项	13,903,156.13	3,789,474.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	127,943.54	167,575.50
应收股利		
其他应收款	6,891,765.10	6,778,245.93
买入返售金融资产		
存货	164,830,105.93	143,825,168.45

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	398,762.75	23,275,312.67
流动资产合计	680,843,149.61	682,355,582.25
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	22,185,761.82	21,814,400.67
投资性房地产		
固定资产	235,556,219.36	240,441,807.22
在建工程	656,465.00	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	72,528,061.93	73,863,800.53
开发支出	18,030,435.62	15,773,915.48
商誉		
长期待摊费用	967,307.46	592,987.35
递延所得税资产	3,061,785.98	2,597,507.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	352,986,037.17	355,440,883.59
资产总计	1,033,829,186.78	1,037,796,465.84
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	58,106,244.14	63,060,184.25
应付账款	182,035,042.09	174,902,307.45
预收款项	8,062,482.66	1,915,123.35
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,259,562.55	10,277,803.96
应交税费	-215,477.67	3,771,123.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,722,231.79	6,334,355.42
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	265,970,085.56	262,180,599.40
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	400,000.00	300,000.00
非流动负债合计	400,000.00	300,000.00
负债合计	266,370,085.56	262,480,599.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,075,000.00	100,050,000.00
资本公积	463,651,366.39	513,676,366.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,519,545.41	22,519,545.41
一般风险准备		
未分配利润	122,679,588.52	131,315,135.64
外币报表折算差额	-426,922.83	-466,457.63
归属于母公司所有者权益合计	758,498,577.49	767,094,589.81
少数股东权益	8,960,523.73	8,221,276.63

所有者权益（或股东权益）合计	767,459,101.22	775,315,866.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,033,829,186.78	1,037,796,465.84

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	170,198,312.61	194,103,569.40
交易性金融资产		
应收票据	31,373,066.60	28,022,230.33
应收账款	255,969,697.92	250,195,859.29
预付款项	12,307,113.17	3,074,639.75
应收利息	127,943.54	167,575.50
应收股利		
其他应收款	16,628,068.34	9,337,963.36
存货	142,941,650.11	128,291,793.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		23,000,000.00
流动资产合计	629,545,852.29	636,193,631.52
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	69,307,651.82	68,936,290.67
投资性房地产		
固定资产	229,082,575.02	235,099,611.80
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	61,613,080.29	63,621,503.07
开发支出	9,431,030.88	7,102,148.91
商誉		
长期待摊费用	424,389.19	316,584.17
递延所得税资产	2,059,157.22	1,864,127.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	371,917,884.42	376,940,266.06
资产总计	1,001,463,736.71	1,013,133,897.58
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	58,106,244.14	63,060,184.25
应付账款	147,061,816.61	148,427,026.15
预收款项	8,038,444.93	3,585,583.35
应付职工薪酬	11,788,494.00	8,776,315.00
应交税费	-2,554,593.05	1,659,676.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,500,429.60	6,058,164.13
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	200,000.00	200,000.00
流动负债合计	227,140,836.23	231,766,949.07
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	227,140,836.23	231,766,949.07
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	150,075,000.00	100,050,000.00
资本公积	471,599,337.14	521,624,337.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,519,144.34	22,519,144.34
一般风险准备		
未分配利润	130,129,419.00	137,173,467.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	774,322,900.48	781,366,948.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,001,463,736.71	1,013,133,897.58

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	392,168,830.14	347,122,736.20
其中：营业收入	392,168,830.14	347,122,736.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	368,717,070.03	330,625,603.27
其中：营业成本	311,248,470.20	283,588,730.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,140,328.59	1,381,237.60
销售费用	13,400,295.93	10,467,441.83

管理费用	42,900,353.04	33,744,286.09
财务费用	-2,910,417.07	-433,160.44
资产减值损失	1,938,039.34	1,877,068.12
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）	693,185.81	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	371,361.15	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,144,945.92	16,497,132.93
加：营业外收入	546,672.59	297,249.51
减：营业外支出	162,881.30	557,885.24
其中：非流动资产处置损失		4,659.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,528,737.21	16,236,497.20
减：所得税费用	2,410,037.23	20,780.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,118,699.98	16,215,716.85
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	21,379,452.88	16,023,304.50
少数股东损益	739,247.10	192,412.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.16
（二）稀释每股收益	0.14	0.16
七、其他综合收益	39,534.80	-100,738.18
八、综合收益总额	22,158,234.78	16,114,978.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,418,987.68	15,922,566.32
归属于少数股东的综合收益总额	739,247.10	192,412.35

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	341,304,198.99	313,250,232.16
减：营业成本	271,346,856.53	255,872,782.13
营业税金及附加	1,703,978.26	1,169,042.73
销售费用	11,954,792.63	9,247,627.00
管理费用	34,531,477.23	29,390,145.54
财务费用	-3,356,094.39	-796,796.47
资产减值损失	1,300,198.50	1,632,539.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	693,185.81	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	371,361.15	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,516,176.04	16,734,891.42
加：营业外收入	479,842.48	280,658.71
减：营业外支出	22,881.30	557,683.97
其中：非流动资产处置损失		4,659.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,973,137.22	16,457,866.16
减：所得税费用	2,002,185.25	1,173,446.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,970,951.97	15,284,419.71
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	22,970,951.97	15,284,419.71

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	360,376,982.44	255,304,050.24
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	21,217,519.73	25,419,128.43
收到其他与经营活动有关的现金	2,629,823.47	3,623,478.32
经营活动现金流入小计	384,224,325.64	284,346,656.99
购买商品、接受劳务支付的现金	271,053,829.24	201,341,995.32
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	70,228,145.34	61,365,485.48
支付的各项税费	14,817,541.10	7,499,397.97
支付其他与经营活动有关的现金	18,786,991.89	14,671,844.49
经营活动现金流出小计	374,886,507.57	284,878,723.26
经营活动产生的现金流量净额	9,337,818.07	-532,066.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	321,824.66	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	33,352,824.66	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,223,470.25	6,898,679.37
投资支付的现金	10,000,000.00	7,000,000.00
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	26,223,470.25	13,898,679.37
投资活动产生的现金流量净额	7,129,354.41	-13,898,679.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00
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	4,153,704.46	3,882,658.65
筹资活动现金流入小计	4,153,704.46	4,882,658.65
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	30,015,000.00	20,009,989.89
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	12,441,050.22	10,274,677.72
筹资活动现金流出小计	42,456,050.22	30,284,667.61
筹资活动产生的现金流量净额	-38,302,345.76	-25,402,008.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	290,439.60	-2,007,719.05
五、现金及现金等价物净增加额	-21,544,733.68	-41,840,473.65
加：期初现金及现金等价物余额	197,415,385.09	278,739,850.59
六、期末现金及现金等价物余额	175,870,651.41	236,899,376.94

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	331,117,099.58	232,540,282.09
收到的税费返还	21,141,969.33	25,212,088.59
收到其他与经营活动有关的现金	1,769,694.63	3,280,975.21
经营活动现金流入小计	354,028,763.54	261,033,345.89
购买商品、接受劳务支付的现金	255,733,680.47	190,718,467.71
支付给职工以及为职工支付的现金	59,435,580.22	52,847,623.34
支付的各项税费	10,607,660.53	5,050,783.75
支付其他与经营活动有关的现金	22,021,054.86	16,560,617.65
经营活动现金流出小计	347,797,976.08	265,177,492.45
经营活动产生的现金流量净额	6,230,787.46	-4,144,146.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	321,824.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	33,352,824.66	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,335,408.15	6,338,304.70
投资支付的现金	10,000,000.00	7,000,000.00
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	23,335,408.15	13,338,304.70
投资活动产生的现金流量净额	10,017,416.51	-13,338,304.70

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	4,153,704.46	3,882,658.65
筹资活动现金流入小计	4,153,704.46	3,882,658.65
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	30,015,000.00	20,009,989.89
支付其他与筹资活动有关的现金	12,441,050.22	10,274,677.72
筹资活动现金流出小计	42,456,050.22	30,284,667.61
筹资活动产生的现金流量净额	-38,302,345.76	-26,402,008.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	242,057.62	-1,919,736.38
五、现金及现金等价物净增加额	-21,812,084.17	-45,804,196.60
加：期初现金及现金等价物余额	180,389,642.56	270,266,750.81
六、期末现金及现金等价物余额	158,577,558.39	224,462,554.21

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	513,676,366.39			22,519,545.41		131,315,135.64	-466,457.63	8,221,276.63	775,315,866.44
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	513,676,366.39			22,519,545.41		131,315,135.64	-466,457.63	8,221,276.63	775,315,866.44

	,000.00	366.39			545.41		135.64	7.63	.63	6.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,025,000.00	-50,025,000.00					-8,635,547.12	39,534.80	739,247.10	-7,856,765.22
（一）净利润							21,379,452.88		739,247.10	22,118,699.98
（二）其他综合收益								39,534.80		39,534.80
上述（一）和（二）小计							21,379,452.88	39,534.80	739,247.10	22,158,234.78
（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							-30,015,000.00			-30,015,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-30,015,000.00			-30,015,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	50,025,000.00	-50,025,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	50,025,000.00	-50,025,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	150,075,000.00	463,651,366.39			22,519,545.41		122,679,588.52	-426,922.83	8,960,523.73	767,459,101.22

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			18,657,862.34		120,011,873.46	-302,108.37	5,631,476.02	765,698,978.91
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
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	

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			22,519,144.34		137,173,467.03	781,366,948.51
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			22,519,144.34		137,173,467.03	781,366,948.51
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	50,025,000.00	-50,025,000.00					-7,044,048.03	-7,044,048.03
(一) 净利润							22,970,951	22,970,951

							.97	.97
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							22,970,951.97	22,970,951.97
(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							-30,015,000.00	-30,015,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者 (或股东) 的分配							-30,015,000.00	-30,015,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	50,025,000.00	-50,025,000.00						
1. 资本公积转增资本 (或股本)	50,025,000.00	-50,025,000.00						
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	150,075,000.00	471,599,337.14			22,519,144.34		130,129,419.00	774,322,900.48

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			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	
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

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：15,007.5万元

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）。

（二）公司历史沿革

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为深圳市和而泰电子科技有限公司，经深圳市工商行政管理局核准于2000年1月12日成立，领取了注册号为4403011039245、执照号为深司字N57521的企业法人营业执照，法定代表人刘建伟，注册资本为人民币500万元，企业类型为有限责任公司。

2000年8月10日，经公司股东会决议通过，同意股东深圳市拓邦电子设备有限公司（以下简称拓邦电子）将其持有的20%股权转让给刘建伟；股东哈尔滨工业大学实业开发总公司（以下简称哈工大实业）将其持有的10%股权转让给深圳国创恒科技发展有限公司（以下简称国创恒科技）。

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

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

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

业投资有限公司。

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

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

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

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

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

2010年4月12日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]437号文《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1670万股，发行后公司股本为6670万元。

2011年5月19日，经公司股东会决议通过，同意公司注册资本从人民币6670万元增加至人民币10005万元，新增注册资本以公司截止2010年12月31日的股份总数6,670万股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份3,335万股，每股面值人民币1.00元。此次增资业经国富浩华会计师事务所有限公司出具的国浩验字【2011】第61号审验。

2014年6月23日，经公司2014年第二次临时股东大会决议通过，同意公司注册资本从人民币10005万元增加至人民币15007.5万元，新增注册资本以公司截止2013年12月31日的股份总数10005万股为基数，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5002.5万股，每股面值人民币1.00元。此次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2014】第48070003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2014年6月30日的财务状况，以及2014年1-6月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。

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末单个客户欠款余额达 100 万元（含）以上的应收账款为单项金额重大的应收账款。期末单个客户欠款余额在 50 万元（含）以上的其他应收款为单项金额重大的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
有合同纠纷组合	其他方法	根据有无合同纠纷划分组合。
无合同纠纷组合	账龄分析法	根据有无合同纠纷划分组合。
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）	2.00%	2.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	50.00%	50.00%

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

(4) 存货的盘存制度

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认

①采用成本法核算的长期股权投资： a、能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。对子公司的长期股权投资采用成本法核算，纳入合并财务报表的合并范围，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 b、对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资：对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资。长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

③长期股权投资的投资成本大于投资时应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的投资成本。④处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

A、确定对被投资单位具有共同控制的依据：共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制，共同控制的实质是通过合同约定建立起来的、合营各方对合营企业共有的控制。公司在确定对被投资单位是否具有共同控制时，考虑以下情况作为确定基础：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。③各合营方可能通过合同或协

议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

B、确定对被投资单位具有重大影响的依据：重大影响是指，对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。③与被投资单位之间发生重要交易。④向被投资单位派出管理人员。⑤向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

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

投资性房地产采用成本模式计量。

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

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	45 年	5.00%	2.11%
机器设备	5~10 年	5.00%	9.5-19%
电子设备	5 年	5.00%	19%
运输设备	5~8 年	5.00%	11.875-19%
其他	5 年	5.00%	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。

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

(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

不适用。

(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%、6%
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%

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2014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。目前公司正在进行高新技术企业复审中, 本期本公司先按15%的税率计缴企业所得税。

B、2013年5月10日, 本公司之控股子公司佛山市顺德区而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, 佛山市顺德区而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。故佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司2014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2014年度企业所得税适用税率为15%。

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		100.00%	100.00%	是			
佛山市顺德区而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	3,600,000.00		54.55%	54.55%	是	6,312,187.79		
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	2,648,335.94		
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		100.00%	100.00%	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		100.00%	100.00%	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		100.00%	100.00%	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		100.00%	100.00%	是			
深圳和而泰家居在线网络科技有限公司	有限公司	深圳市	技术开发及服务	2,000,000	注 8	0.00		100.00%	100.00%	是			
深圳和而泰数据资源与云技术有限公司	有限公司	深圳市	技术开发及服务	2,000,000	注 9	0.00		100.00%	100.00%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注1：计算机、光机电一体化产品、家用电器及遥控设备的技术开发、生产销售；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物质供销业（不含专营、专卖、专控商品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

注2：计算机、光机电一体化产品、家用电器、各种电子设备、装备、机械电子器具及其控制器的软硬件设计、技术开发、技术服务、生产、销售；电子零部件贸易；国内商业、物资供销业（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭证有效许可证经营）。

注3：技术开发、技术服务；智能控制系统，计算机软件，电子智能控制器；含下属分支机构经营范围（不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

注4：研发和销售LED道路照明、LED显示、景观照明、商用照明、家居照明、太阳能及风能应用、特种照明等LED照明产品，LED技术的开发与技术咨询、技术维护，照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护（以上法律、行政法规、国务院决定登记前须经批准的项目除外）。经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须得取得许可后方可经营）。

注5：技术引进及交流；智能控制器产品开发、销售；进出口贸易业务；投资管理。

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。

注8：智能家居产品网络在线运营服务，以及其他对应的网络互动服务、电子商务等（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9：智能家居大数据资源经营与云计算技术开发等（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）

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

76

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:	--	--	119,410.38	--	--	67,748.34
人民币	--	--	117,574.81	--	--	65,934.41
港币	2,280.80	0.79375	1,810.39	2,275.00	0.78623	1,788.67
美元	0.00	6.15280	0.00		6.0969	
欧元	3.00	8.39460	25.18	3.00	8.42	25.26
银行存款:	--	--	175,751,241.03	--	--	197,347,636.75
人民币	--	--	167,958,572.91	--	--	184,297,751.29
港币	945,806.59	0.79375	750,733.98	4,647,567.75	0.78623	3,654,057.17
美元	1,013,602.59	6.15280	6,236,494.01	1,165,178.75	6.0969	7,103,978.32
欧元	95,947.41	8.39460	805,440.13	272,226.77	8.4189	2,291,849.97
其他货币资金:	--	--	11,620,754.22	--	--	13,713,926.84
人民币	--	--	11,620,754.22	--	--	13,713,926.84
合计	--	--	187,491,405.63	--	--	211,129,311.93

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	45,991,545.90	33,544,658.01
合计	45,991,545.90	33,544,658.01

(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

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
海信科龙电器股份有限公司	2014年03月28日	2014年09月25日	1,690,000.00	01473639
广东科龙电器股份有限	2014年01月21日	2014年07月21日	1,160,000.00	01338447

公司				
广东海信冰箱营销股份有限公司	2014年06月25日	2014年12月25日	1,030,000.00	01681895
惠而浦(中国)投资有限公司	2014年02月20日	2014年08月18日	1,000,000.00	20016920
惠而浦(中国)投资有限公司	2014年01月13日	2014年07月10日	1,000,000.00	20016771
合计	--	--	5,880,000.00	--

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
定期存款利息	167,575.50	490,465.20	530,097.16	127,943.54
合计	167,575.50	490,465.20	530,097.16	127,943.54

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	269,471,213.58	99.72%	8,262,748.95	3.07%	268,078,706.05	99.73%	8,232,870.57	3.07%	
组合小计	269,471,213.58	99.72%	8,262,748.95	3.07%	268,078,706.05	99.73%	8,232,870.57	3.07%	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	766,428.84	0.28%	766,428.84	100.00%	718,118.40	0.27%	718,118.40	100.00%	
合计	270,237,642.42	--	9,029,177.79	--	268,796,824.45	--	8,950,988.97	--	

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	259,359,876.97	96.25%	5,186,842.30	257,571,980.56	96.08%	5,151,432.54
1 至 2 年	3,365,161.17	1.25%	336,773.14	3,342,416.03	1.25%	334,347.68
2 至 3 年	2,112,544.49	0.78%	422,508.89	2,781,635.95	1.04%	555,753.59
3 至 4 年	546,158.28	0.20%	273,079.14	546,158.28	0.20%	273,079.14
4 至 5 年	4,087,472.66	1.52%	2,043,545.48	3,836,515.23	1.43%	1,918,257.62
合计	269,471,213.57	--	8,262,748.95	268,078,706.05	--	8,232,870.57

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

(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	66,892,297.37	1 年以内	24.75%
第二名	非关联方	28,228,518.29	1 年以内	10.45%
第三名	非关联方	24,630,697.31	1 年以内	9.11%
第四名	非关联方	18,455,283.54	1 年以内	6.83%
第五名	非关联方	15,831,915.11	1 年以内	5.86%
合计	--	154,038,711.62	--	57.00%

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	7,639,879.12	100.00%	748,114.02	9.79%	7,526,956.03	100.00%	748,710.10	9.95%
组合小计	7,639,879.12	100.00%	748,114.02	9.79%	7,526,956.03	100.00%	748,710.10	9.95%
合计	7,639,879.12	--	748,114.02	--	7,526,956.03	--	748,710.10	--

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	5,737,138.64	75.09%	114,508.81	5,590,615.55	74.27%	111,944.89
1 至 2 年	756,369.60	9.90%	75,636.96	791,969.60	10.52%	79,196.96
2 至 3 年	50,724.00	0.66%	10,144.80	48,724.00	0.65%	9,744.80
3 至 4 年	672,057.85	8.80%	336,028.93	672,057.85	8.93%	336,028.93
4 至 5 年	206,143.78	2.70%	103,071.89	206,143.78	2.74%	103,071.89
5 年以上	217,445.25	2.85%	108,722.63	217,445.25	2.89%	108,722.63
合计	7,639,879.12	--	748,114.02	7,526,956.03	--	748,710.10

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) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
第一名	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	13.09%
第二名	非关联方	567,252.36	1 年以内	7.42%
第三名	非关联方	543,018.22	53,048.62 为 1 年以内； 489,969.60 元为 1 至 2 年	7.11%
第四名	非关联方	518,225.00	3-4 年	6.78%
第五名	非关联方	455,616.50	1 年以内	5.96%
合计	--	3,084,112.08	--	40.36%

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	13,671,221.48	98.33%	3,342,020.57	88.20%
1 至 2 年	101,638.16	0.73%	101,309.82	2.67%
2 至 3 年	116,096.49	0.84%	331,365.89	8.74%
3 年以上	14,200.00	0.10%	14,778.00	0.39%
合计	13,903,156.13	--	3,789,474.28	--

(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	5,519,000.00	1 年以内	设备款
第二名	非关联方	2,127,261.85	1 年以内	工程款
第三名	非关联方	758,487.18	1 年以内	设备款

第四名	非关联方	700,000.00	1 年以内	设备款
第五名	非关联方	500,000.00	1 年以内	设备款
合计	--	9,604,749.03	--	--

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	100,028,077.99	1,740,187.74	98,287,890.25	85,869,546.55	1,559,834.25	84,309,712.30
在产品	13,511,438.28		13,511,438.28	9,515,346.05		9,515,346.05
库存商品	44,252,519.28	3,909,087.95	40,343,431.33	43,495,107.91	2,230,737.14	41,264,370.77
周转材料	107,083.28		107,083.28	718,571.40		718,571.40
委托加工材料	760,685.32		760,685.32	915,456.02		915,456.02
自制半成品	805,183.38		805,183.38	772,181.99		772,181.99
发出商品	11,014,394.09		11,014,394.09	6,329,529.92		6,329,529.92
合计	170,479,381.62	5,649,275.69	164,830,105.93	147,615,739.84	3,790,571.39	143,825,168.45

(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	1,559,834.25	180,353.49			1,740,187.74
库存商品	2,230,737.14	1,678,350.81			3,909,087.95
合计	3,790,571.39	1,858,704.30			5,649,275.69

(3) 存货跌价准备情况

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

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
预付租金	398,762.75	275,312.67
合计	398,762.75	23,275,312.67

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	20.00%	20.00%	130,493,436.06	62,186,012.59	68,307,423.47	90,758,508.03	1,856,805.78

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
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	371,361.15	22,185,761.82	20.00%	20.00%				
合计	--	20,000,000.00	21,814,400.67	371,361.15	22,185,761.82	--	--	--			

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：	288,635,072.52	4,259,416.53		479,788.00	292,414,701.05
其中：房屋及建筑物	169,195,602.98	0.00			169,195,602.98
机器设备	92,307,598.10	2,360,804.41			94,668,402.51
运输工具	3,708,484.70	606,140.51		479,788.00	3,834,837.21
电子设备	11,646,247.15	185,732.10			11,831,979.25
办公设备	6,940,868.01	232,800.13			7,173,668.14
其他设备	4,836,271.58	873,939.38			5,710,210.96
--	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：	48,193,265.30		9,119,321.82	454,105.43	56,858,481.69
其中：房屋及建筑物	4,115,826.58		1,786,539.88	0.00	5,902,366.46
机器设备	33,636,840.80		4,949,603.52	0.00	38,586,444.32
运输工具	2,183,588.15		168,888.89	454,105.43	1,898,371.61
电子设备	3,704,601.91		1,118,105.27	0.00	4,822,707.18
办公设备	3,359,454.81		590,481.40	0.00	3,949,936.21
其他设备	1,192,953.05		505,702.86	0.00	1,698,655.91
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	240,441,807.22	--			235,556,219.36
其中：房屋及建筑物	165,079,776.40	--			163,293,236.52
机器设备	58,670,757.30	--			56,081,958.19
运输工具	1,524,896.55	--			1,936,465.60
电子设备	7,941,645.24	--			7,009,272.07
办公设备	3,581,413.20	--			3,223,731.93
其他设备	3,643,318.53	--			4,011,555.05
电子设备		--			
办公设备		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	240,441,807.22	--			235,556,219.36
其中：房屋及建筑物	165,079,776.40	--			163,293,236.52
机器设备	58,670,757.30	--			56,081,958.19

运输工具	1,524,896.55	--	1,936,465.60
电子设备	7,941,645.24	--	7,009,272.07
办公设备	3,581,413.20	--	3,223,731.93
其他设备	3,643,318.53	--	4,011,555.05

本期折旧额 9,119,321.82 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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	656,465.00		656,465.00	356,465.00		356,465.00
合计	656,465.00		656,465.00	356,465.00		356,465.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定 资产	其他 减少	工程投 入占预 算比例	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期 利息 资本 化率	资金来源	期末数
南海和而泰生产基地		356,465.00	300,000.00				-				自有资金	656,465.00
合计		356,465.00	300,000.00			--	--			--	--	656,465.00

13、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	96,042,883.59	2,927,430.69	0.00	98,970,314.28
外购软件	11,893,116.59	65,683.76		11,958,800.35
自行开发专利技术	62,805,042.00	2,861,746.93		65,666,788.93
土地使用权	21,344,725.00	0.00		21,344,725.00

二、累计摊销合计	22,179,083.06	4,263,169.29	0.00	26,442,252.35
外购软件	4,476,174.70	827,147.95		5,303,322.65
自行开发专利技术	15,751,778.21	3,220,636.44		18,972,414.65
土地使用权	1,951,130.15	215,384.90		2,166,515.05
三、无形资产账面净值合计	73,863,800.53	-1,335,738.60		72,528,061.93
外购软件	7,416,941.89	-761,464.19		6,655,477.70
自行开发专利技术	47,053,263.79	-358,889.51		46,694,374.28
土地使用权	19,393,594.85	-215,384.90		19,178,209.95
四、无形资产减值准备合计				
外购软件				
自行开发专利技术				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	73,863,800.53	-1,335,738.60		72,528,061.93
外购软件	7,416,941.89	-761,464.19		6,655,477.70
自行开发专利技术	47,053,263.79	-358,889.51		46,694,374.28
土地使用权	19,393,594.85	-215,384.90		19,178,209.95

本期摊销额 4,263,169.29 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
电动工具控制器项目	1,161,507.40	1,373,940.74	381,777.21	669,886.79	1,483,784.14
家用电器控制器项目	10,144,958.50	7,671,794.48	3,133,932.70	1,794,707.02	12,888,113.26
健康与护理产品控制器项目	624,932.53	571,737.03	519,945.92	189,851.28	486,872.36
汽车智能控制器项目	92,802.59	58,545.04	98,848.74	16,758.00	35,740.89
智能建筑与家居控制器项目	791,114.86	496,772.64	727,008.06	190,543.84	370,335.60
LED 应用产品项目	2,958,599.60	707,074.11	900,084.34		2,765,589.37
合计	15,773,915.48	10,879,864.04	5,761,596.97	2,861,746.93	18,030,435.62

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 38.58%。

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 3.95%。

14、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	592,987.35	631,878.00	124,342.84	133,215.05	967,307.46	子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司搬工厂，原工厂装修费转入费用
合计	592,987.35	631,878.00	124,342.84	133,215.05	967,307.46	--

长期待摊费用的说明

子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司搬迁工厂，原工厂装修费一次性转入费用。

15、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	2,359,415.86	2,054,840.63
可抵扣亏损	702,370.12	542,666.71
小计	3,061,785.98	2,597,507.34
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	15,426,567.50	13,490,270.46
可抵扣亏损	4,256,816.64	3,288,916.75
合计	19,683,384.14	16,779,187.21

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,061,785.98		2,597,507.34	

16、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	9,699,699.07	263,024.12	183,689.08	1,742.30	9,777,291.81
二、存货跌价准备	3,790,571.39	1,858,704.30			5,649,275.69
合计	13,490,270.46	2,121,728.42	183,689.08	1,742.30	15,426,567.50

17、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

18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	58,106,244.14	63,060,184.25
合计	58,106,244.14	63,060,184.25

应付票据的说明

下一会计期间将到期的金额为58,106,244.14元。

本公司期末应付银行承兑汇票最晚到期日为2014年12月26日

19、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	178,050,875.77	170,404,403.87
1-2 年	3,017,339.54	3,585,894.28
2-3 年	951,006.78	893,369.30
3 年以上	15,820.00	18,640.00
合计	182,035,042.09	174,902,307.45

20、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	8,051,371.41	1,892,299.14
1-2 年	11,111.25	22,133.81
2-3 年		690.40
合计	8,062,482.66	1,915,123.35

21、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	10,277,803.96	67,942,801.85	64,986,303.26	13,234,302.55
二、职工福利费		1,321,510.53	1,321,510.53	0.00
三、社会保险费		6,342,077.81	6,342,077.81	0.00
四、住房公积金		1,342,005.00	1,316,745.00	25,260.00
五、辞退福利		230,809.00	230,809.00	0.00
六、其他		22,948.86	22,948.86	0.00
合计	10,277,803.96	77,202,153.05	74,220,394.46	13,259,562.55

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 22,948.86 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 230,809.00 元。

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-4,093,199.04	-2,700,645.49
营业税	9,957.50	13,106.78
企业所得税	3,325,901.19	5,697,358.40
个人所得税	307,083.93	269,375.80
城市维护建设税	126,363.12	278,100.18
堤围费	9,972.18	9,174.09
水利基金	8,184.06	6,054.80
地方教育附加	18,886.04	79,439.66
教育费附加	71,373.35	119,159.47
合计	-215,477.67	3,771,123.69

23、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	1,100,832.75	1,579,500.78
1-2 年	3,191,325.45	4,274,781.05
2-3 年	150,380.00	150,380.00
3 年以上	279,693.59	329,693.59
合计	4,722,231.79	6,334,355.42

(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	2,277,397.82	工程或设备款	1-2年
第二名	400,000.00	其他	1年以内
第三名	398,557.63	工程或设备款	298,557.63元为1-2年,100,000.00元2-3年
第四名	200,000.00	餐厅押金	1年以内
第五名	169,000.00	工程或设备款	1-2年
合计	3,444,955.45		

24、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	400,000.00	300,000.00
合计	400,000.00	300,000.00

其他非流动负债说明

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			200,000.00	与资产相关
合计	300,000.00	100,000.00			400,000.00	--

25、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			50,025,000.00		50,025,000.00	150,075,000.00

26、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）	513,676,366.39		50,025,000.00	463,651,366.39
合计	513,676,366.39		50,025,000.00	463,651,366.39

27、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	22,519,545.41			22,519,545.41
合计	22,519,545.41			22,519,545.41

28、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	131,315,135.64	--
调整后年初未分配利润	131,315,135.64	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,379,452.88	--
转作股本的普通股股利	30,015,000.00	
期末未分配利润	122,679,588.52	--

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。

29、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	390,015,673.25	346,261,335.86
其他业务收入	2,153,156.89	861,400.34
营业成本	311,248,470.20	283,588,730.07

(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	390,015,673.25	310,694,940.29	346,261,335.86	283,293,392.98
合计	390,015,673.25	310,694,940.29	346,261,335.86	283,293,392.98

(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	281,782,270.92	222,541,769.80	227,483,369.94	180,622,695.06
健康与护理产品智能控制器	8,482,446.98	6,911,356.83	5,282,464.60	4,473,076.64
电动工具智能控制器	62,200,053.44	51,132,762.08	51,928,203.49	43,535,889.28
智能建筑与家居控制器	16,834,251.54	13,490,985.77	45,515,511.46	39,320,527.93
汽车电子智能控制器	5,104,808.16	4,216,687.81	5,251,364.25	4,595,749.01
其他类智能控制器	2,804,380.05	2,248,329.05	2,865,793.14	2,163,821.31
LED 应用产品	12,807,462.16	10,153,048.95	7,934,628.98	8,581,633.75
合计	390,015,673.25	310,694,940.29	346,261,335.86	283,293,392.98

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	167,312,520.61	130,370,000.25	134,682,741.93	109,785,469.33
国外	222,703,152.64	180,324,940.04	211,578,593.93	173,507,923.65
合计	390,015,673.25	310,694,940.29	346,261,335.86	283,293,392.98

(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	100,661,263.59	25.67%
第二名	39,101,348.68	9.97%
第三名	29,916,473.86	7.63%
第四名	23,517,391.21	6.00%
第五名	20,015,989.23	5.10%
合计	213,212,466.57	54.37%

30、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			5%
城市维护建设税	1,221,062.18	788,634.40	7%
教育费附加	523,338.69	337,986.17	3%
地方教育附加	348,892.46	225,324.10	2%
水利基金	47,035.26	29,292.93	0.10%
合计	2,140,328.59	1,381,237.60	--

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：工资	6,983,696.07	4,636,429.60
运输费	1,545,068.73	1,474,051.43
业务招待费	1,352,853.59	984,978.70
社会保险费	860,539.42	690,492.12
差旅费	589,583.47	430,961.19
其他费用	2,068,554.65	2,250,528.79
合计	13,400,295.93	10,467,441.83

32、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	20,235,893.58	17,599,777.29
工资	7,561,668.38	7,262,653.92
无形资产摊销	1,173,504.90	923,867.01
社会保险费	971,128.56	882,534.03
福利费	956,573.41	1,143,426.77
其他费用	12,001,584.21	5,932,027.07
合计	42,900,353.04	33,744,286.09

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	179,799.74	126,977.13

减：利息收入	1,550,619.97	2,693,952.01
汇兑损益	-1,631,232.76	2,049,435.08
金融机构手续费	91,636.29	84,379.36
合计	-2,910,417.07	-433,160.44

34、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	371,361.15	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	321,824.66	
合计	693,185.81	

(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	371,361.15		按股权比例确认投资收益
合计	371,361.15		--

35、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	79,335.04	1,368,287.43
二、存货跌价损失	1,858,704.30	508,780.69
合计	1,938,039.34	1,877,068.12

36、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	813.16		813.16
其中：固定资产处置利得	813.16		813.16

政府补助	63,000.00	114,000.00	63,000.00
质量赔款收入	375,693.05	165,881.76	375,693.05
其他	107,166.38	17,367.75	107,166.38
合计	546,672.59	297,249.51	546,672.59

(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
深圳市市场监督管理局 2013 年 1 批境外商标注册 申请资助金		14,000.00	与收益相关	是
深圳市市场监督管理局 2013 年第 1 批专利资助 费		100,000.00	与收益相关	是
深圳市市场监督管理局 2013 年第 9 批专利资助 费	36,000.00		与收益相关	是
深圳市市场监督管理局 2014 年第 1 批专利资助 费	19,000.00		与收益相关	是
顺德子公司与科龙合作 产、学、研项目	8,000.00		与收益相关	是
合计	63,000.00	114,000.00	--	--

37、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		4,659.77	
其中：固定资产处置损失		4,659.77	
其他	162,881.30	553,225.47	162,881.30
合计	162,881.30	557,885.24	162,881.30

38、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,874,315.87	1,138,957.37
递延所得税调整	-464,278.64	-1,118,177.02
合计	2,410,037.23	20,780.35

39、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	21,379,452.88	16,023,304.50
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	295,955.69	-224,604.39
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	21,083,497.19	16,247,908.89
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。	$P1=P0+V$	21,379,452.88	16,023,304.50
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	$P1'=P0'+V'$	21,083,497.19	16,247,908.89
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	50,025,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	2	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	150,075,000.00	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	$X2=S+X1$	150,075,000.00	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	$EPS_0=P_0 \div S$	0.14	0.16
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	$EPS_0'=P_0' \div S$	0.14	0.16
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1=P_1 \div X_2$	0.14	0.16
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	$EPS_1'=P_1' \div X_2$	0.14	0.16

40、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
外币财务报表折算差额	39,534.80	-100,738.18
小计	39,534.80	-100,738.18
合计	39,534.80	-100,738.18

41、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	1,543,778.41
政府补贴收入	163,000.00
其他收入	392,782.60
收到往来款	530,262.46
合计	2,629,823.47

(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	8,833,634.02
支付的各项销售费用	4,792,690.60
支付的财务费用	68,673.65
支付其他往来款	5,091,993.62
合计	18,786,991.89

(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	4,153,704.46
合计	4,153,704.46

(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	12,441,050.22
合计	12,441,050.22

42、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	22,118,699.98	16,215,716.85
加：资产减值准备	1,938,039.34	1,877,068.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,119,321.82	8,418,320.76
无形资产摊销	4,263,169.29	3,572,297.01
长期待摊费用摊销	257,557.89	118,818.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-813.16	4,659.77
财务费用（收益以“-”号填列）	-780,904.80	1,534,179.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-693,185.81	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-464,278.64	-1,118,177.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,863,641.78	-26,685,056.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,372,205.22	-74,984,467.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,816,059.16	70,514,574.34
经营活动产生的现金流量净额	9,337,818.07	-532,066.27
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	175,870,651.41	236,899,376.94
减：现金的期初余额	197,415,385.09	278,739,850.59
现金及现金等价物净增加额	-21,544,733.68	-41,840,473.65

(2) 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	175,870,651.41	197,415,385.09
其中：库存现金	119,410.38	67,748.34
可随时用于支付的银行存款	175,751,241.03	197,347,636.75
三、期末现金及现金等价物余额	175,870,651.41	197,415,385.09

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

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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	
深圳和而泰家居在线网络科技有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	刘建伟	技术开发及服务	2,000,000	100.00%	100.00%	30588851-4
深圳和而泰数据资源与云技术有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	刘建伟	技术开发及服务	2,000,000	100.00%	100.00%	30588837-0

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									
深圳市汇思电子科技有限公司	有限责任公司	深圳市南山区科苑路清华信息港研发楼 B 栋 2 层 B 区	李月秋	技术开发、生产及销售	18,312,500.00	20.00%	20.00%		736259568

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
深圳市创东方投资有限公司	实际控制人投资的其他企业	66587698X

5、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
应收账款	杭州和而泰智能控制技术有限公司	1,071,716.74		479,594.66	
应收账款	佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	8,452,167.48		4,930,064.01	
应收账款	深圳和而泰照明科技有限公司	29,032,112.46		24,659,845.60	
应收账款	和而泰智能控制国际有限公司	2,777,305.87		2,234,080.60	
小计		41,333,302.55		32,303,584.87	
其他应收款	杭州和而泰智能控制技术有限公司	10,485,453.22		3,212,469.89	
其他应收款	深圳和而泰照明科技有限公司	6,579.00		6,579.00	
小计		10,492,032.22		3,219,048.89	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收账款	和而泰智能控制国际有限公司	1,916,289.97	1,898,135.01
应付账款	和而泰智能控制国际有限公司	5,819,686.29	5,122,136.02
应付账款	佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	10.49	
其他应付款	和而泰智能控制国际有限公司	3,877.47	576,342.09
其他应付款	深圳和而泰照明科技有限公司	174,863.09	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	221,614,653.86	84.04%	6,978,258.49	3.15%	225,091,094.82	87.20%	7,198,820.40	3.20%
组合 3: 特定款项组合	41,333,302.55	15.67%		0.00%	32,303,584.87	12.52%		0.00%
组合小计	262,947,956.41	100.00%	6,978,258.49	3.15%	257,394,679.69	99.72%	7,198,820.40	2.80%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	766,428.84	0.00%	766,428.84	100.00%	718,118.40	0.28%	718,118.40	100.00%
合计	263,714,385.25	--	7,744,687.33	--	258,112,798.09	--	7,916,938.80	--

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	214,492,755.26	96.79%	4,289,855.11	216,699,994.50	96.27%	4,333,633.87
1 至 2 年	1,258,747.68	0.57%	125,874.77	1,278,355.98	0.57%	127,835.60
2 至 3 年	1,230,156.17	0.55%	246,031.23	2,730,070.83	1.21%	546,014.17
3 至 4 年	546,158.28	0.25%	273,079.14	546,158.28	0.24%	273,079.14
4 至 5 年	4,086,836.47	1.84%	2,043,418.24	3,836,515.23	1.71%	1,918,257.62
合计	221,614,653.86	--	6,978,258.49	225,091,094.82	--	7,198,820.40

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

(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	66,892,297.37	1 年以内	25.37%
第二名	关联方	29,032,112.46	1 年以内	11.01%
第三名	非关联方	28,228,518.29	1 年以内	10.70%
第四名	非关联方	24,630,697.31	1 年以内	9.34%
第五名	非关联方	18,455,283.54	1 年以内	7.00%
合计	--	167,238,908.97	--	63.42%

(3) 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	29,032,112.46	11.01%
佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	控股子公司	8,452,167.48	3.21%
和而泰智能控制国际有限公司	控股子公司	2,777,305.87	1.05%
杭州和而泰智能控制技术有限公司	控股子公司	1,071,716.74	0.41%
合计	--	41,333,302.55	15.68%

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	6,853,351.23	39.51%	717,315.11	10.47%	6,845,499.54	68.06%	720,006.07	10.52%
组合 3: 特定款项组合	10,492,032.22	60.49%			3,212,469.89	31.94%		
组合小计	17,345,383.45	100.00%	717,315.11	4.14%	10,057,969.43	100.00%	720,006.07	7.16%
合计	17,345,383.45	--	717,315.11	--	10,057,969.43	--	720,006.07	--

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	5,124,734.75	74.77%	102,494.70	5,081,283.06	74.22%	101,625.66
1 至 2 年	595,969.60	8.70%	59,596.96	631,569.60	9.23%	63,156.96
2 至 3 年	37,000.00	0.54%	7,400.00	37,000.00	0.54%	7,400.00
3 年以上	1,095,646.88	15.99%	547,823.45	1,095,646.88	16.01%	547,823.45
3 至 4 年	672,057.85	9.81%	336,028.93	672,057.85	9.82%	336,028.93
4 至 5 年	206,143.78	3.01%	103,071.89	206,143.78	3.01%	103,071.89
5 年以上	217,445.25	3.17%	108,722.63	217,445.25	3.18%	108,722.63
合计	6,853,351.23	--	717,315.11	6,845,499.54	--	720,006.07

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) 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	10,485,453.22	1 年以内	60.45%
第二名	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	5.77%
第三名	非关联方	567,252.36	1 年以内	3.27%
第四名	非关联方	543,018.22	53,048.62 为 1 年以内； 489,969.60 元为 1 至 2 年	3.13%
第五名	非关联方	518,225.00	3-4 年	2.99%
合计	--	13,113,948.80	--	75.61%

(3) 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	关联方	10,485,453.22	60.45%
深圳和而泰照明科技有限公 司	关联方	6,579.00	0.04%
合计	--	10,492,032.22	60.49%

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	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00%	100.00%				

有限公司											
佛山市顺德区 和而泰电子科 技有限公司	成本法	3,600,000 .00	3,600,000 .00		3,600,000 .00	54.55%	54.55%				
杭州和而 泰智能控 制技术有 限公司	成本法	14,250,00 0.00	14,250,00 0.00		14,250,00 0.00	88.75%	88.75%				
和而泰智 能控制国 际有限公 司	成本法	8,430,000 .00	8,430,000 .00		8,430,000 .00	100.00%	100.00%				
深圳和而 泰照明科 技有限公 司	成本法	15,000,00 0.00	15,000,00 0.00		15,000,00 0.00	100.00%	100.00%				
H&T Intelligen t Control Europe S.r.l.	成本法	841,890.0 0	841,890.0 0		841,890.0 0	100.00%	100.00%				
深圳市汇 思科电子 科技有限 公司	权益法	20,000,00 0.00	21,814,40 0.67	371,361.1 5	22,185,76 1.82	20.00%	20.00%				
合计	--	67,121,89 0.00	68,936,29 0.67	371,361.1 5	69,307,65 1.82	--	--	--			

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	337,985,817.73	312,258,527.17
其他业务收入	3,318,381.26	991,704.99
合计	341,304,198.99	313,250,232.16
营业成本	271,346,856.53	255,872,782.13

(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	337,985,817.73	270,802,326.62	312,258,527.17	255,686,089.72
合计	337,985,817.73	270,802,326.62	312,258,527.17	255,686,089.72

(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	233,070,419.58	184,081,706.66	194,118,561.44	154,017,209.14
健康与护理产品智能控制器	6,620,424.33	5,595,591.51	4,237,680.64	3,635,155.52
电动工具智能控制器	62,200,053.44	51,132,762.08	51,928,203.49	43,535,889.28
智能建筑与家居控制器	16,834,251.54	13,490,985.77	45,515,511.46	39,320,527.93
汽车电子智能控制器	4,794,911.07	3,867,528.85	4,681,196.10	3,930,557.55
其他类智能控制器	2,787,212.96	2,235,068.60	2,873,524.22	2,171,552.39
LED 应用产品	11,678,544.81	10,398,683.15	8,903,849.82	9,075,197.91
合计	337,985,817.73	270,802,326.62	312,258,527.17	255,686,089.72

(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	118,543,866.05	93,606,081.18	102,739,311.14	84,194,964.98
国外	219,441,951.68	177,196,245.44	209,519,216.03	171,491,124.74
合计	337,985,817.73	270,802,326.62	312,258,527.17	255,686,089.72

(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	100,661,263.59	29.49%
第二名	39,101,348.68	11.46%

第三名	29,916,473.86	8.77%
第四名	23,517,391.21	6.89%
第五名	20,015,989.23	5.86%
合计	213,212,466.57	62.47%

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	371,361.15	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	321,824.66	
合计	693,185.81	

(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	371,361.15		按股权比例确认投资收益
合计	371,361.15		--

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	22,970,951.97	15,284,419.71
加：资产减值准备	1,300,198.50	1,632,539.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,675,493.84	8,039,089.72
无形资产摊销	3,763,788.92	3,306,338.48
长期待摊费用摊销	42,194.98	31,402.74
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）	-813.16	4,659.77
财务费用（收益以“—”号填列）	-732,522.82	1,123,896.64
投资损失（收益以“—”号填列）	-693,185.81	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-195,029.78	-244,880.96

存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,124,997.15	-25,133,838.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,966,370.91	-74,928,294.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,808,921.12	66,740,520.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,230,787.46	-4,144,146.56
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	158,577,558.39	224,462,554.21
减：现金的期初余额	180,389,642.56	270,266,750.81
现金及现金等价物净增加额	-21,812,084.17	-45,804,196.60

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）	813.16	
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）	63,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	319,978.13	
减：所得税影响额	78,286.04	
少数股东权益影响额（税后）	9,549.56	
合计	295,955.69	--

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	21,379,452.88	16,023,304.50	758,498,577.49	767,094,589.81
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	21,379,452.88	16,023,304.50	758,498,577.49	767,094,589.81
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	2.78%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.75%	0.14	0.14

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1,244.69万元，增长37.11%，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)报告期内预付款项年末数较年初数增加1,011.37万元，增长266.89%，主要原因是公司购买设备款预付增长所致。

(3)报告期内其他流动资产年末数较年初数减少2,287.65万元，下降98.29%，主要原因是保本保收益理财产品到期所致。

(4)报告期内在建工程年末数较年初数增加30万元，增长84.16%，主要原因是控股子公司佛山市南海和而泰智能控制有限公司基建工程增加所致。

(5)报告期内长期待摊费用年末数较年初数增加37.43万元，增长63.12%，主要原因是光明工业园新增给水工程费用所致。

(6)报告期内短期借款年末数较年初数减少191.97万元，下降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到期所致。

(7)报告期内预收账款年末数较年初数增加614.74万元，增长320.99%，主要原因是公司销售额增加,客户预付货款增加所致。

(8)报告期内应交税费年末数较年初数减少398.66万元，下降105.71%，主要原因是加快了出口退税申报

进度所致。

(9)报告期内其他非流动负债年末数较年初数增加10万元，增长33.33%，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收到杭州市雏鹰计划10万元所致。

(10) 报告期内股本年末数较年初数增加5002.50万元，增长50%，主要原因是2013年利润分配所致。

(11)营业税金及附加本期金额较上年同期增加75.91万元,同比增长54.96%,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。

(12)财务费用本期金额较上年同期减少247.73万元，同比下降571.90%，主要原因是汇兑损失较上年同期减少所致。

(13) 投资收益本期金额较上年同期增加69.32万元，同比增长100%，主要原因是按照股权比例确认深圳市汇思科电子科技有限公司投资收益所致。

(14)营业外收入本期金额较上年同期增加24.94万元，同比增长83.91%，主要原因是供应商质量赔偿较上年同期增加所致。

(15)营业外支出本期金额较上年同期减少39.5万元，同比下降70.80%，主要原因是工艺改进,提高材料利用率所致。

(16)所得税费用本期金额较上年同期增加238.93万元，同比增长11497.67%，主要原因是公司及控股子公司较上年同期利润总额增长所致。

(17)经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加了986.99万元，增长幅度为1855.01%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加所致；

(18)投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加了2,102.80万元，增长幅度为151.30%，主要系保本保收益型理财产品到期所致；

(19)筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少1,290.03万元，同比下降50.78%，主要原因是分配股利较上年同期增加所致。

第十节 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、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。
- 3、载有公司董事长签名的公司2014年半年度报告文本。
- 4、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

2014年8月21日