

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2010-017

## 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	和而泰	
股票代码	002402	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李晓华	刘东华
联系地址	深圳市南山区高新南区科技南十路 6 号深圳航天科技创新研究院大厦 D 座 10 楼	深圳市南山区高新南区科技南十路 6 号深圳航天科技创新研究院大厦 D 座 10 楼
电话	0755-26727188	0755-26727188
传真	0755-26727137	0755-26727137
电子信箱	het@szhittech.com	het@szhittech.com

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	900,088,580.21	319,014,223.35	182.15%
归属于上市公司股东的所有者权益	723,684,216.81	155,668,307.39	364.89%
股本	66,700,000.00	50,000,000.00	33.40%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.85	3.11	248.87%
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入	216,733,133.40	149,216,259.14	45.25%

营业利润	28,823,286.48	17,067,983.33	68.87%
利润总额	30,627,856.92	22,297,227.24	37.36%
归属于上市公司股东的净利润	27,072,209.42	20,371,194.59	32.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,538,324.55	15,926,337.27	60.35%
基本每股收益（元/股）	0.51	0.41	24.39%
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.41	24.39%
净资产收益率（%）	10.44%	15.75%	-5.31%
经营活动产生的现金流量净额	-50,506,391.55	14,629,830.93	-445.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.76	0.29	-362.07%

## 2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	16,703.49	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,902,420.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-114,553.49	
所得税影响额	-270,685.57	
合计	1,533,884.87	-

## 2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	50,000,000	100.00%	3,340,000				3,340,000	53,340,000	79.97%
1、国家持股			28,750				28,750	28,750	0.04%
2、国有法人持股	8,400,000	16.80%	405,857				405,857	8,805,857	13.20%
3、其他内资持股	41,600,000	83.20%	2,891,018				2,891,018	44,491,018	66.70%
其中：境内非国有法人持股	22,900,000	45.80%	2,891,018				2,891,018	25,791,018	38.67%
境内自然人持股	18,700,000	37.40%						18,700,000	28.04%
4、外资持股			14,375				14,375	14,375	0.02%
其中：境外法人持			14,375				14,375	14,375	0.02%

股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			13,360,000			13,360,000	13,360,000	20.03%	
1、人民币普通股			13,360,000			13,360,000	13,360,000	20.03%	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	50,000,000	100.00%	16,700,000			16,700,000	66,700,000	100.00%	

### 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						9,406
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
刘建伟_	境内自然人	17.12%	11,420,000	11,420,000		
深圳市达晨创业投资有限公司_	境内非国有法人	12.59%	8,400,000	8,400,000		
深圳力合创业投资有限公司	国有法人	10.89%	7,263,064	7,263,064		
深圳市长园盈佳投资有限公司_	境内非国有法人	9.45%	6,300,000	6,300,000		
深圳国创恒科技发展有限公司	境内非国有法人	6.30%	4,200,000	4,200,000		
深圳市和谐安泰投资咨询有限公司_	境内非国有法人	6.00%	4,000,000	4,000,000		
王长百_	境内自然人	2.95%	1,970,000	1,970,000		
丁守明_	境内自然人	2.25%	1,500,000	1,500,000		
肖春香_	境内自然人	2.20%	1,470,000	1,470,000		
肖冰_	境内自然人	2.01%	1,340,000	1,340,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
兴和证券投资基金	149,959			人民币普通股		
廖小年	143,320			人民币普通股		
张志和	135,717			人民币普通股		
陆子范	115,762			人民币普通股		
霍万全	77,000			人民币普通股		
林孝琛	74,745			人民币普通股		
沈南杰	64,900			人民币普通股		
黄春芳	60,000			人民币普通股		
李战智	60,000			人民币普通股		

闫其林	59,700 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 前 10 名股东中, 公司实际控制人刘建伟先生与深圳市和谐安泰投资咨询有限公司是一致行动人; 公司股东肖冰先生为深圳市达晨创业投资有限公司董事、副总裁, 除此之外, 前 10 名其余股东之间不存在关联关系和一致行动情形; (2) 对前 10 名无限售条件股东, 本公司未知是否存在关联关系, 也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位: 万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
智能控制电子行业	21,623.57	16,630.99	23.09%	45.79%	47.76%	-1.03%
主营业务分产品情况						
家用电器智能控制器	15,659.28	12,183.54	22.20%	52.31%	50.00%	1.20%
健康与护理产品智能控制器	671.00	475.24	29.17%	-24.02%	-20.80%	-2.89%
电动工具智能控制器	2,169.24	1,651.25	23.88%	29.62%	41.12%	-6.20%
智能建筑与家居控制器	2,664.84	2,005.59	24.74%	51.95%	68.74%	-7.49%
汽车电子智能控制器	247.50	154.99	37.38%	97.32%	93.05%	1.39%
其他类智能控制器	211.72	160.38	24.25%	83.09%	70.72%	5.49%
合计	21,623.57	16,630.99	23.09%	45.79%	47.76%	-1.03%

### 5.2 主营业务分地区情况

单位: 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
出口销售	12,228.36	41.66%
国内销售	9,395.21	51.53%
合计	21,623.57	45.79%

### 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

#### 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司主营业务盈利能力与上年相比没有发生重大变化，但受原材料市场供应紧张的影响，主营业务成本略有上升，毛利率为 23.09%，与上年同期相比基本保持稳定。

#### 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司营业利润较上年同期增长 68.87%，而净利润仅增长 32.30%，主要原因是受非经常性损益的影响，报告期内公司非经常性损益为 153.39 万元，较上年同期下降 65.49%。

#### 5.6 募集资金使用情况

##### 5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		54,094.37		报告期内投入募集资金总额		0.00							
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		0.00							
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%							
承诺投资项目		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	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	11,805.45	0.00	0.00	-11,805.45	0.00%	2012年07月01日	0.00	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	2,917.00	2,917.00	2,917.00	39.43	39.43	-2,877.57	1.35%	2011年12月01日	0.00	否	否	
合计	-	14,722.45	14,722.45	14,722.45	39.43	39.43	-14,683.02	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 智能控制器生产技术改造及产能扩大项目：公司 2010 年 6 月 30 日召开的第一届董事会第十二次会议、2010 年 7 月 20 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》，该项目原计划实施地点为广东省佛山市南海区狮山镇南海软件科技园，更改后该项目建设实施地点变更为深圳市宝安区（光明新区）公明办事处模具基地根玉路 A603-0360 号宗地。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。												
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 智能控制器生产技术改造及产能扩大项目：公司 2010 年 6 月 30 日召开的第一届董事会第十二次												

	会议、2010年7月20日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》，该项目原计划实施地点为广东省佛山市南海区狮山镇南海软件科技园，实施主体为公司全资子公司——佛山市南海和而泰智能控制有限公司，更改后该项目的实施主体变更为母公司深圳和而泰智能控制股份有限公司。公司监事会、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 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：截止2010年6月30日，公司已以自筹资金预先投入该项目393,431.40元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了深鹏所审[2010]439号《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。该事项已经公司2010年8月18日第一届董事会第十三次会议审议通过，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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况	适用 公司2010年5月26日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票超募资金总额为39,371.92万元，同意公司将超募资金中的1,500万元用于归还银行贷款，3,500万元补充流动资金。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。截止2010年6月30日，公司已归还银行贷款1,500万元、补充流动资金3,371.92万元，共计使用超募资金4,871.92万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 5.6.2 变更项目情况

适用  不适用

## 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

调整经营计划内容	<p>上游原材料市场供应不稳定的状况预计在下半年仍将延续，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，同时也对公司产品的生产成本带来一定的不利影响。公司拟与原材料生产商、供应商建立战略合作伙伴关系，实施战略采购，确保原材料的供应。</p> <p>2010年下半年，为推动公司持续高效的发展，针对公司的实际，拟重点做好以下几方面的工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、加快募集资金投资项目的建设，为公司的持续快速增长提供技术及生产保障。</li> <li>2、继续加大新技术、新产品的研发，部分产品线由定制开发向标准化、模块化设计过渡，提升经营效率，树立行业标准，实现经营收益最大化。</li> <li>3、进一步深化与现有主导客户的合作，充分挖掘技术储备和产品储备潜力，在迅速扩大现有主力产品线经营规模的同时，积极拓展健康与护理产品、电动工具、智能建筑与家居及汽车电子智能控制器等领域。</li> <li>4、持续推动企业制度建设，多层次系统地完善企业文化，加强管理团队建设和内部管理。</li> </ol>
----------	--

## 5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计

2010年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2010年1-9月净利润同比变	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	30.00%	~~	50.00%

动幅度的预计范围	为：			
2009 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	26,491,772.81		
业绩变动的原因说明	公司主营业务稳定增长，产品结构逐步优化，内部管理不断加强，从而使本公司业绩较上年同期有所增长。			

### 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## § 6 重要事项

### 6.1 收购、出售资产及资产重组

#### 6.1.1 收购资产

适用  不适用

#### 6.1.2 出售资产

适用  不适用

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

适用  不适用

### 6.2 担保事项

适用  不适用

### 6.3 非经营性关联债权债务往来

适用  不适用

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

#### 6.5.1 证券投资情况

适用  不适用

**6.5.2 持有其他上市公司股权情况**

□ 适用 √ 不适用

**6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表**

□ 适用 √ 不适用

**6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
发行时所作承诺	1、股份限售承诺：(1) 刘建伟、深圳力合创业投资有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、深圳市和谐安泰投资咨询有限公司；(2) 其他股东；(3) 作为董事、监事和高级管理人员的股东。2、避免同业竞争承诺：刘建伟	1、股份限售承诺：(1) 刘建伟、深圳力合创业投资有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、深圳市和谐安泰投资咨询有限公司分别承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。(2) 其他股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。(3) 作为董事、监事和高级管理人员的股东分别承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。2、避免同业竞争承诺：公司的实际控制人、第一大股东刘建伟于 2008 年 7 月 16 日向公司出具《避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：(1) 本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；(2) 在本人直接或间接持有发行人股份期间，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；(3) 如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业(如有)所从事的业务与发行人构成同业竞争时，则本人将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要求，发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；(4) 如本人违反上述承诺，则发行人有权根据本承诺函依法要求本人履行上述承诺，并赔偿因此给发行人造成的全部损失；本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。	均严格履行
其他承诺(含追加承诺)	—	—	—

**6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案**

□ 适用 √ 不适用

## 6.5.6 其他综合收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年05月04日	公司	实地调研	富国基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、深圳市中欧瑞博投资管理有限公司、中信证券股份有限公司	公司基本情况、行业情况
2010年05月27日	公司	实地调研	兴业全球基金管理有限公司、广州证券有限责任公司	公司基本情况、行业情况
2010年06月03日	公司	实地调研	国金证券股份有限公司、远筹投资管理有限公司、平安大华基金管理有限公司	公司基本情况、行业情况
2010年06月18日	公司	实地调研	汇添富基金管理有限公司	公司基本情况、行业情况

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

### 7.2 财务报表

#### 7.2.1 资产负债表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司  
元

2010 年 06 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	544,072,316.50	534,042,095.21	83,490,495.26	77,453,379.59
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	23,991,707.60	23,991,707.60	21,346,142.34	21,346,142.34
应收账款	143,393,843.65	143,386,052.65	83,520,433.31	83,520,433.31
预付款项	7,041,449.89	6,876,351.49	1,715,059.04	1,715,059.04
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,393,000.00	1,393,000.00		
应收股利				
其他应收款	8,888,613.95	8,817,500.37	8,147,292.80	8,134,147.89
买入返售金融资产				
存货	91,935,981.13	91,920,261.66	58,497,946.45	58,483,734.33
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	820,716,912.72	810,426,968.98	256,717,369.20	250,652,896.50
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		13,100,000.00		8,600,000.00
投资性房地产				
固定资产	29,001,130.55	28,824,959.01	21,917,077.99	21,824,305.99
在建工程	8,347,220.36	7,990,755.36	7,309,092.36	6,952,627.36
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	37,880,494.52	35,227,423.62	29,083,147.54	26,400,266.84
开发支出	1,757,374.28	1,757,374.28	1,442,700.00	1,442,700.00
商誉				
长期待摊费用	1,431,727.31	1,404,652.31	1,762,484.75	1,762,484.75
递延所得税资产	953,720.47	953,720.47	782,351.51	782,351.51
其他非流动资产				
非流动资产合计	79,371,667.49	89,258,885.05	62,296,854.15	67,764,736.45
资产总计	900,088,580.21	899,685,854.03	319,014,223.35	318,417,632.95
流动负债：				
短期借款	9,419,143.84	9,419,143.84	30,034,693.50	30,034,693.50
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	52,931,445.50	52,931,445.50	56,330,613.30	56,330,613.30
应付账款	115,152,481.56	115,151,057.06	76,002,883.84	76,001,459.34
预收款项	408,574.00	339,574.00	235,141.84	235,141.84
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,134,620.84	3,003,770.21	2,041,175.00	2,017,293.52
应交税费	-7,968,859.65	-7,961,396.30	-2,567,112.26	-2,568,930.33
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,043,609.00	2,010,834.44	310,346.30	287,559.52
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	175,121,015.09	174,894,428.75	162,387,741.52	162,337,830.69
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	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00
非流动负债合计	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00
负债合计	175,171,015.09	174,944,428.75	162,487,741.52	162,437,830.69

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	66,700,000.00	66,700,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	548,084,337.14	548,084,337.14	23,840,637.14	23,840,637.14
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,261,450.79	9,261,049.72	9,261,450.79	9,261,049.72
一般风险准备				
未分配利润	99,638,428.88	100,696,038.42	72,566,219.46	72,878,115.40
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	723,684,216.81	724,741,425.28	155,668,307.39	155,979,802.26
少数股东权益	1,233,348.31		858,174.44	
所有者权益合计	724,917,565.12	724,741,425.28	156,526,481.83	155,979,802.26
负债和所有者权益总计	900,088,580.21	899,685,854.03	319,014,223.35	318,417,632.95

## 7.2.2 利润表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	216,733,133.40	216,713,951.00	149,216,259.14	149,216,259.14
其中：营业收入	216,733,133.40	216,713,951.00	149,216,259.14	149,216,259.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	187,909,846.92	187,020,124.79	132,148,275.81	132,069,914.17
其中：营业成本	166,536,347.68	166,532,356.72	113,237,581.12	113,237,581.12
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	240,961.53	240,961.53	426,606.92	426,606.92
销售费用	3,926,802.83	3,790,705.74	2,590,973.42	2,590,973.42
管理费用	16,802,707.01	16,016,047.99	14,320,088.46	14,235,106.06
财务费用	-741,042.24	-702,407.00	1,092,190.18	1,098,810.94
资产减值损失	1,144,070.11	1,142,459.81	480,835.71	480,835.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合				

营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,823,286.48	29,693,826.21	17,067,983.33	17,146,344.97
加：营业外收入	1,950,433.95	1,950,433.95	5,238,674.48	5,238,674.48
减：营业外支出	145,863.51	145,863.51	9,430.57	9,430.57
其中：非流动资产处置损失	-16,703.49	-16,703.49	-37,795.71	-37,795.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,627,856.92	31,498,396.65	22,297,227.24	22,375,588.88
减：所得税费用	3,680,473.63	3,680,473.63	1,928,427.21	1,928,427.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,947,383.29	27,817,923.02	20,368,800.03	20,447,161.67
归属于母公司所有者的净利润	27,072,209.42	27,817,923.02	20,371,194.59	20,447,161.67
少数股东损益	-124,826.13		-2,394.56	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.51	0.53	0.41	0.41
（二）稀释每股收益	0.51	0.53	0.41	0.41
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	26,947,383.29	27,817,923.02	20,368,800.03	20,447,161.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,072,209.42	27,817,923.02	20,371,194.59	20,447,161.67
归属于少数股东的综合收益总额	-124,826.13		-2,394.56	

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	154,988,974.00	154,891,112.39	134,202,415.75	134,202,415.75
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	9,499,886.29	9,499,886.29	6,040,268.54	6,040,268.54
收到其他与经营活动有关的现金	2,572,010.41	2,558,926.47	657,527.67	650,506.91
经营活动现金流入小计	167,060,870.70	166,949,925.15	140,900,211.96	140,893,191.20
购买商品、接受劳务支付的现金	172,016,044.83	171,864,160.36	97,072,893.15	97,072,893.15
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	29,014,922.92	28,573,838.32	15,690,867.57	15,690,867.57
支付的各项税费	4,187,010.51	4,177,262.44	3,046,972.83	3,046,972.83
支付其他与经营活动有关的现金	12,349,283.99	11,928,185.35	10,459,647.48	10,414,447.68
经营活动现金流出小计	217,567,262.25	216,543,446.47	126,270,381.03	126,225,181.23
经营活动产生的现金流量净额	-50,506,391.55	-49,593,521.32	14,629,830.93	14,668,009.97
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	22,100.00	22,100.00	67,500.00	67,500.00
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	22,100.00	22,100.00	67,500.00	67,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,782,069.99	14,688,045.84	616,834.65	616,834.65
投资支付的现金		4,500,000.00		3,600,000.00
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	14,782,069.99	19,188,045.84	616,834.65	4,216,834.65
投资活动产生的现金流量净额	-14,759,969.99	-19,165,945.84	-549,334.65	-4,149,334.65
三、筹资活动产生的现金流				

量:				
吸收投资收到的现金	541,443,700.00	540,943,700.00	900,000.00	
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00		900,000.00	
取得借款收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	13,400,000.00	13,400,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	14,362,134.70	14,362,134.70	21,091,232.08	21,091,232.08
筹资活动现金流入小计	565,805,834.70	565,305,834.70	35,391,232.08	34,491,232.08
偿还债务支付的现金	24,507,483.71	24,507,483.71	19,173,250.11	19,173,250.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	836,780.69	836,780.69	416,047.64	416,047.64
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	14,533,895.16	14,533,895.16	11,675,093.00	11,675,093.00
筹资活动现金流出小计	39,878,159.56	39,878,159.56	31,264,390.75	31,264,390.75
筹资活动产生的现金流量净额	525,927,675.14	525,427,675.14	4,126,841.33	3,226,841.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-251,252.82	-251,252.82	-189,407.29	-189,407.29
五、现金及现金等价物净增加额	460,410,060.78	456,416,955.16	18,017,930.32	13,556,109.36
加: 期初现金及现金等价物余额	65,071,913.37	59,034,797.70	50,097,611.11	47,890,291.41
六、期末现金及现金等价物余额	525,481,974.15	515,451,752.86	68,115,541.43	61,446,400.77

## 7.2.4 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

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额									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	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			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	50,000,000.00	23,840,637.14			9,261,450.79		72,566,219.46		858,174.44	156,526,481.83	50,000,000.00	23,840,637.14			5,586,656.23		39,750,673.25			119,177,966.62	
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年年初余额	50,000,000.00	23,840,637.14			9,261,450.79		72,566,219.46		858,174.44	156,526,481.83	50,000,000.00	23,840,637.14			5,586,656.23		39,750,673.25			119,177,966.62	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	16,700,000.00	524,243,700.00					27,072,209.42		375,173.87	568,391,083.29							20,371,194.59		897,605.44	21,268,800.03	
（一）净利润							27,072,209.42		-124,826.13	26,947,383.29							20,371,194.59		-2,394.56	20,368,800.03	
（二）其他综合收益							0.00		0.00	0.00							0.00		0.00	0.000.00	
上述（一）和（二）小计							27,072,209.42		-124,826.13	26,947,383.29							20,371,194.59		-2,394.56	20,368,800.03	
（三）所有者投入和减少资本	16,700,000.00	524,243,700.00							500,000.00	541,443,700.00										900,000.00	900,000.00

1. 所有者投入资本	16,700,000.00	524,243,700.00						500,000.00	541,443,700.00								900,000.00	900,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
(四) 利润分配																		
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																		
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																		
四、本期期末余额	66,700,000.00	548,084,337.14		9,261,450.79	99,638,428.88		1,233,348.31	724,917,565.12	50,000,000.00	23,840,637.14			5,586,656.23	60,121,867.84		897,605.44	140,446,766.65	

## 7.2.5 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

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额								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	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	50,000,000.00	23,840,637.14			9,261,049.72		72,878,115.40	155,979,802.26	50,000,000.00	23,840,637.14			5,586,255.16		39,804,964.32	119,231,856.62
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	50,000,000.00	23,840,637.14			9,261,049.72		72,878,115.40	155,979,802.26	50,000,000.00	23,840,637.14			5,586,255.16		39,804,964.32	119,231,856.62
三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列）	16,700,000.00	524,243,700.00					27,817,923.02	568,761,623.02							20,447,161.67	20,447,161.67
（一）净利润							27,817,923.02	27,817,923.02							20,447,161.67	20,447,161.67
（二）其他综合收益							0.00	0.00							0.00	0.00
上述（一）和（二）小计							27,817,923.02	27,817,923.02							20,447,161.67	20,447,161.67
（三）所有者投入和减少资本	16,700,000.00	524,243,700.00						540,943,700.00								
1. 所有者投入资本	16,700,000.00	524,243,700.00						540,943,700.00								
2. 股份支付计入所有者权 益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配																

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																	
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																	
四、本期期末余额	66,700,000.00	548,084,337.14			9,261,049.72	100,696,038.42	724,741,425.28	50,000,000.00	23,840,637.14			5,586,255.16		60,252,125.99	139,679,018.29		

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用  不适用

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用  不适用

杭州和而泰智能控制技术有限公司系本公司 2010 年 4 月成立的控股子公司，主营业务范围为，一般经营项目：技术开发、技术服务；智能控制系统，计算机软件，电子智能控制器。2010 年 1-6 月本公司合并范围新增杭州和而泰智能控制技术有限公司 2010 年 4-6 月的全部财务报表。

#### 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用  不适用

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年八月二十日