

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2011-016

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2010 年年度报告摘要

§ 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，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，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	和而泰
股票代码	002402
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市南山区高新南区科技南十路 6 号深圳航天科技创新研究院大厦（D 座 D1001-1011/D703-704/D310-311）
注册地址的邮政编码	518057
办公地址	深圳市南山区高新南区科技南十路 6 号深圳航天科技创新研究院大厦
办公地址的邮政编码	518057
公司国际互联网网址	http://www.szhittech.com
电子信箱	het@szhittech.com

2.2 联系人和联系方式

	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

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	431,089,600.87	326,821,084.29	31.90%	300,821,275.60
利润总额 (元)	48,125,387.58	41,277,476.14	16.59%	33,385,246.84
归属于上市公司股东的净利润 (元)	42,347,956.07	36,490,340.77	16.05%	28,604,391.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	36,195,956.00	30,347,840.62	19.27%	26,126,449.99
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-44,993,173.68	25,163,388.80	-278.80%	70,990,404.78
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	894,980,192.47	319,014,223.35	180.55%	239,155,333.67
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	745,849,963.46	155,668,307.39	379.13%	119,177,966.62
股本 (股)	66,700,000.00	50,000,000.00	33.40%	50,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.71	0.73	-2.74%	0.57
稀释每股收益 (元/股)	0.71	0.73	-2.74%	0.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.61	0.61	0.00%	0.52
加权平均净资产收益率 (%)	8.13%	26.55%	-18.42%	27.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.95%	22.08%	-15.13%	24.91%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.67	0.50	-234.00%	1.42
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	11.18	3.11	259.49%	2.38

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	5,226,199.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,994,744.19	

所得税影响额	-1,085,647.07	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	6,152,000.07	-

3.3 境内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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%						50,000,000	74.96%
1、国家持股									
2、国有法人持股	8,400,000	16.80%						8,400,000	12.59%
3、其他内资持股	41,600,000	83.20%						41,600,000	62.37%
其中：境内非国有法人持股	22,900,000	45.80%						22,900,000	34.33%
境内自然人持股	18,700,000	37.40%						18,700,000	28.04%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			16,700,000				16,700,000	16,700,000	25.04%
1、人民币普通股			16,700,000				16,700,000	16,700,000	25.04%
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%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘建伟	11,420,000	0	0	11,420,000	首发承诺	2013年5月11日
深圳市达晨创业投资有限公司	8,400,000	0	0	8,400,000	首发承诺	2013年5月11日
深圳力合创业投资有限公司	7,263,064	0	0	7,263,064	首发承诺	2013年5月11日

深圳市长园盈佳投资有限公司	6,300,000	0	0	6,300,000	首发承诺	2011年5月11日
深圳国创恒科技发展有限公司	4,200,000	0	0	4,200,000	首发承诺	2011年5月11日
深圳市和谐安泰投资咨询有限公司	4,000,000	0	0	4,000,000	首发承诺	2013年5月11日
王长百	1,970,000	0	0	1,970,000	首发承诺	2011年5月11日
丁守明	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2011年5月11日
肖春香	1,470,000	0	0	1,470,000	首发承诺	2011年5月11日
肖冰	1,340,000	0	0	1,340,000	首发承诺	2011年5月11日
全国社会保障基金理事会	1,136,936	0	0	1,136,936	首发承诺	2013年5月11日
陈宇	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2011年5月11日
李莉	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2011年5月11日
合计	50,000,000	0	0	50,000,000	—	—

4.2 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						9,457
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	0	
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	0	
深圳力合创业投资有限公司	国有法人	10.89%	7,263,064	7,263,064	0	
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	0	
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	0	
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	0	
王长百	境内自然人	2.95%	1,970,000	1,970,000	0	
丁守明	境内自然人	2.25%	1,500,000	1,500,000	550,000	
肖春香	境内自然人	2.20%	1,470,000	1,470,000	1,470,000	
肖冰	境内自然人	2.01%	1,340,000	1,340,000	650,000	
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		
蔡伟民	213,800			人民币普通股		
张志和	135,717			人民币普通股		
陆子范	108,443			人民币普通股		
光大控股（江苏）投资有限公司	78,600			人民币普通股		
北京九九星快递服务有限公司	70,000			人民币普通股		
李蓓	69,803			人民币普通股		

陆德进	68,800	人民币普通股
陕西枣园油脂储备库有限公司	68,800	人民币普通股
陈锐	67,800	人民币普通股
高莉	67,064	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 前 10 名股东中，公司实际控制人刘建伟先生与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；</p> <p>(2) 对前 10 名无限售条件股东，本公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

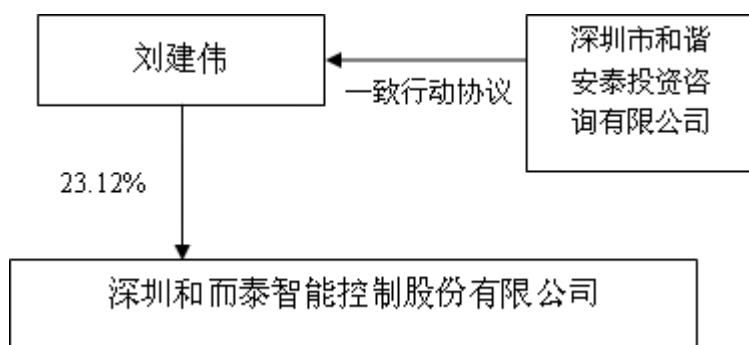
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内，公司实际控制人没有发生变化。公司实际控制人为第一大股东刘建伟先生，持有本公司 1,142 万股股份，占公司股本总额的 17.12%，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。2009 年 1 月 18 日，深圳市和谐安泰投资咨询有限公司与刘建伟先生签订了《一致行动协议书》，刘建伟先生实际控制公司股份为 23.12%。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘建伟	董事长、总经理	男	47	2010年11月16日	2013年11月15日	11,420,000	11,420,000	无	36.00	否
陈宇	副董事长	男	40	2010年11月16日	2013年11月15日	500,000	500,000	无	0.00	是
王鹏	董事、常务副总经理	男	36	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	无	22.79	否

朱方	董事	男	62	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	无	0.00	是
梁国智	董事	男	39	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	无	0.00	是
刘栋	董事	女	34	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	无	0.00	是
董世杰	独立董事	男	47	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	无	3.00	是
黄纲	独立董事	男	36	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	无	3.00	是
孙进山	独立董事	男	47	2011年02月23日	2013年11月15日	0	0	无	0.00	是
韩伟净	监事会主席、人力资源主管	女	52	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	无	6.87	否
路颖	监事	男	29	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	无	0.00	是
蒋洪波	监事、供应链总监	男	36	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	无	12.35	否
李晓华	副总经理、董事会秘书	女	33	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	无	14.81	否
罗珊珊	副总经理、财务总监	女	45	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	无	12.97	否
洪乐平	独立董事(历任)	男	49	2010年11月16日	2011年02月23日	0	0	无	0.00	是
张军	独立董事(历任)	女	41	2007年12月04日	2010年11月15日	0	0	无	3.00	是
肖冰	董事(历任)	男	43	2007年12月04日	2010年11月15日	1,340,000	1,340,000	无	0.00	是
许晓文	董事(历任)	男	53	2007年12月04日	2010年11月15日	0	0	无	0.00	是
合计	-	-	-	-	-	13,260,000	13,260,000	-	114.79	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘建伟	董事长	9	9	0	0	0	否
陈宇	副董事长	9	8	1	0	0	否
朱方	董事	9	7	2	0	0	否
梁国智	董事	1	1	0	0	0	否
刘栋	董事	1	1	0	0	0	否
王鹏	董事	9	9	0	0	0	否
董世杰	独立董事	9	9	0	0	0	否
黄纲	独立董事	9	9	0	0	0	否
洪乐平	独立董事	1	1	0	0	0	否

肖 冰	董事（历任）	8	6	1	1	0	否
许晓文	董事（历任）	8	7	1	0	0	否
张 军	独立董事（历任）	8	8	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	2

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期总体经营情况分析

2010 年，公司紧紧围绕董事会年初制定的战略目标，对外积极扩大市场份额，对内继续保持高额研发投入并进一步加大生产规模的投入力度，提升技术工艺水平，完善产品结构，强化内部控制管理和产品质量管理，不断增强公司的核心竞争力，为公司持续健康快速发展打下了坚实的基础。在全体员工的共同努力下，全年经营业绩再上新台阶，管理水平和效率得到了进一步提高。报告期内，公司实现营业收入 43,108.96 万元，较上年增长 31.90%，其中主营业务收入 43,009.81 万元，较上年增长 32.75%；实现营业利润 4,088.77 万元，较上年增长 20.08%；实现利润总额 4,812.54 万元，较上年增长 16.59%；归属于上市公司股东的净利润 4,234.80 万元，较上年增长 16.05%，营业收入和利润水平创历史最高水平。

1、继续保持高额研发投入，提高技术开发与创新水平

公司继续保持高额研发投入，2010 年，公司新增申请专利 45 件，其中新增申请美国发明专利 2 件、国内发明专利 37 件、实用新型专利 6 件。截至 2010 年 12 月 31 日，公司共累计申请专利 360 件，共累计获得授权并已取得专利证书的专利 215 件。2011 年 1 月 5 日，广东省科学技术厅、广东省发展和改革委员会、广东省经济和信息化委员会联合签发《关于同意广东科信达科技有限公司等 37 家单位组建广东省工程技术研究开发中心的通知》（粤科规划字[2010]209 号）文件，同意公司组建广东省工程技术研究开发中心，对公司的技术研发能力和自主创新能力予以了肯定。

2、挖掘潜力，满足市场需求

2010 年，在产能无法满足全部客户需求的情况下，公司通过持续优化工艺，增加厂房的租赁面积，加强生产设备维护提高使用效率，以及增加检测设备缩短产品检测放行周期等系列措施，增加了部分产能，最大限度地满足客户需求。截至 2010 年 12 月 31 日，公司产能为 1,850 万套，产量为 1,921.46 万套，产能利用率为 104%。为了保证公司的后续稳健发展，公司加快了工业园的建设，该项目总投资 21,970.45 万元，总建筑面积 48,000 平方米，其中生产厂房 28,000 平方米，研发楼 10,000 平方米，附属配套楼等其他配套用房 10,000 平方米，项目计划 2011 年 12 月建成，届时将会缓解公司产能不足的问题。

3、有效推进战略布局，强化公司竞争优势

2010 年，为了完善公司的战略布局，公司在杭州新增设立 1 家控股子公司。截至 2010 年 12 月 31 日，公司共投资设立全资子公司 1 家，控股子公司 2 家。同时，为了进一步加快公司业务拓展的步伐，积极实施全球化战略，公司计划在香港设立全资子公司，并在报告期内完成了人才储备、市场调研等大量筹备工作，香港子公司已于 2011 年 2 月正式注册成立。为了进一步规范对子公司的管理，公司制定了《子公司管理制度》，并在此制度的框架内细化制定了具体实施管理细则，从而规范对子公司重大事项及财务事项的管控，保障公司整体业绩的实现。

4、成功实现上市，提升公司资本实力

2010 年 5 月 11 日，公司成功在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，股票代码“002402”。公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,670 万股，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。

公司成功上市，不仅表示公司的业务模式和经营能力被资本市场所认可，大幅度地提高了公司的知名度和影响力，而且随着资本实力的增强，未来公司发展速度也会加快，极大地提升了公司的竞争实力。

5、推进公司管理变革，提升经营管理水平

2010 年，公司成功登陆中小企业板，结合公司发展现状，公司按照相关规定建立、健全了一系列规章制度，进一步完善了法人治理体系，公司股东大会、董事会、监事会和总经理办公会议严格按照公司制度进行投资、管理和经营决策与监督，董事会四大专门委员会规范运作，“三会”信息和其他重大信息及时披露。

为了给公司后续的发展提供内部保障，公司对组织结构进行了调整。调整后的组织结构将先导技术与实用技术转化分别置于两个系统当中，前者隶属于战略发展中心，将前沿技术与公司的发展战略紧密结合，将实用技术开发与业务拓展部门结合起来成立事业部，从而更加贴近市场，进一步提高客户服务水平。

人力资源管理方面，公司进一步完善了岗位说明书和工作分析体系；完善了培训体系，强化全员整体素质和水平，提升组织学习和成长能力；建立了员工职业生涯规划制度，实施有效的职业辅导设计；完善了月度与年度绩效管理激励制度，建立了较为科学的薪酬模式。

6、加大信息化建设力度，进一步规范管理水平

2010 年，随着业务规模的扩大，公司在 ERP 系统、制造执行系统和作业自动化方面的需求日益增加。为了解决现有需求和资源投入的矛盾，进一步提高工作质量与效率，公司加大了信息化投入力度，计划总投资 1,500 万元，投资建设公司信息化系统项目，具体包括 ERP 系统、制造执行系统和自动测试系统三项内容。该项目于 2010 年 3 月开始建设，目前，全世界排名第一的 ERP 软件 SAP 系统已经正式上线使用，信息化系统的建设和完善将进一步提高公司的规范化管理水平。

(二) 对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

智能控制器作为以自动控制技术和计算机技术为核心，集成微电子技术、电力电子技术、信息传感技术、显示与界面技术、通讯技术、电磁兼容技术等诸多技术门类而形成的高科技产品，是家用电器、健康与护理产品、电动工具、智能建筑与家居、汽车电子等诸多领域终端产品的核心和关键部件。

随着人们对智能化生活的需求不断提高，智能控制器应用的领域也越来越广泛，市场需求的增长和市场应用领域的持续扩大，使得智能控制器在工业、农业、家用、军事等领域得到了快速推广；另一方面，随着相关技术的不断发展，智能控制器行业作为一个高科技行业得到了加速发展，在全球有着广阔的市场前景。

近年来，在全球经济一体化的带动下，智能控制器行业的研发和生产的重心由发达国家向发展中国家转移。继大型 EMS 企业将控制器制造基地转移至发展中国家之后，国际智能控制器综合性设计、生产企业也试图将一部分业务转到发展中国家，而中国凭借其广阔的消费市场、庞大的智力和劳动力资源以及完善的产业配套体系，成为智能控制产业转移的首选地区。根据权威机构统计，中国智能控制器行业市场规模年复合增长率已经连续数年高于全球增长速度，达到 20% 左右。随着中国企业经营管理水平的不断提高，本土的专业智能控制器设计生产企业将在市场竞争中占据更加重要的地位。

2、公司面临的机遇和挑战

目前，公司约 70% 的销售收入来自于家用电器智能控制器，对于该领域而言，在全球范围内，已形成由三类公司构成的竞争格局，即欧美等发达国家的规模较大的专业智能控制器公司、全球化的 EMS 企业、中国本土的专业智能控制器公司。公司作为中国本土的专业智能控制器公司的佼佼者，相比前两大阵营的企业具有可以充分整合中国的综合电子供应链优势、市场反应速度快、成本低等明显优势；而在本土的同类企业当中，公司凭借强大的技术创新能力、国际化运作平台等稳居行业前列。随着公司募集资金投资项目的实施，困扰公司多年的产能问题将得到解决，有利于公司抓住市场机遇，实现稳步良性发展。

3、公司发展战略及经营目标

公司将继续秉承“敏锐敏捷、认同认真”的精神，以先进的技术、领先的质量、科学的管理作为企业发展的基石，聚焦于智能控制器行业，通过持续的资金、研发和人才投入，充分发挥中国所拥有的电子产业链优势，不断提升公司的设计水平、工艺技术、产品质量；同时通过科学的管理，提高公司的经营业绩，并确保持续稳定地扩大生产和销售规模，扩大和巩固公司的行业领先地位。

在继续做强、做大家用电器智能控制器的基础上，公司将适时实施产品横向延伸和相关多元化的发展战略，积极拓展健康与护理产品智能控制器、电动工具智能控制器、智能建筑与家居控制器及汽车电子智能控制器等相关产品技术领域。同时，公司还将逐步向产业链上下游延伸，通过实现全产业链一体化提升公司的行业地位。

公司近期的主要经营目标是，进一步巩固市场竞争地位，扩大在家电智能控制器高端市场的市场份额，努力推进新产品线的市场拓展；有效推进战略布局与战略扩张，适时向产业链上下游延伸；进一步加强对技术开发的人力、财力、物力投入，凭借核心技术强化市场竞争地位；稳步推进募集资金投资项目的进展，进一步提高设备投入水平及制造能力，强化竞争能力；进一步强化成本控制和质量控制能力，提升综合竞争优势；进一步提升与强化管理能力，推行、推广 6SIGMA 管理，推行、推广 JIT 精益生产管理，丰富公司产品认证体系，积极应对国际环保与贸易壁垒；积极开展人力资源建设，为公司持续稳健发展奠定基础。

4、公司 2011 年的经营计划和主要措施

2011 年，公司将依托技术创新优势，继续保持高端市场的行业龙头地位，加快建设生产基地，增购制造与研发设备，提高设备工艺水平，完善专业实验室，加强企业全方位的竞争优势。

(1) 确保经营业绩稳步增长

强化全员的客户导向、效益导向、结果导向经营运作文化；理顺组织结构变革后的体系流程，完善基于客户导向的科学的业务流程体系；通过事业部的运作，突出营销人员的对外拓展职能及技术人员的贴近服务职能，扩大家电智能控制器市场份额的同时，积极推进新产品线的市场拓展，如智能控制器在汽车电子、健康与护理产品、新能源控制与驱动、伺服与工业控制等领域的应用；通过战略发展中心的运作，有效推进战略布局与战略扩张，适时向产业链上下游延伸；实施主动营销和“走出去”策略，积极推进海外办事处建设；加快建设生产基地，增购制造与研发设备，提高设备工艺水平，完善专业实验室；进一步强化成本控制和质量控制能力，从而确保完成年度经营业绩稳步增长。

(2) 组织建设与组织提升

以组织建设和组织能力提升为核心，大力提升人力资源系统经营与管理水平，大力提升中高层管理团队的经营管理能力；结

合公司经营计划，积极引进国际化销售专才、国际化管理专才和外籍、海归技术人才以顺应公司国际化发展战略；全面推行 BSC 和目标管理，有效实施绩效引导和绩效鉴别管理；进一步完善培训体系，强化全员整体素质和水平，提升组织学习和成长能力；建立员工职业生涯规划制度，实施有效的职业辅导设计；适时修订公司绩效管理激励制度，从而为公司总体经营目标的实现提供人力资源保障。

(3) 强化基础管理与控制体系建设

公司将参照相关法律法规、《企业内部控制规范》及其相关配套指引，进一步完善公司的财务内控体系、法人治理结构、审计体系、信息系统；进一步提升与强化管理能力，推行推广 6SIGMA 管理、JIT 精益生产管理；优化管理流程，提高管理效率和科学决策水平，进一步强化基础管理与控制体系建设。

(4) 完成关键业务环节管理提升

供应链管理环节，进一步提升系统人员素质与技能，结合公司新的组织结构和市场形势优化供应链业务运作管理体系；工程与制造管理环节，加大设备、人力投入，大力提升产品的中试与实验测试能力，提升新产品试产 (NPI) 的检验范围和验证作用，提升产品的工艺设计与可靠性设计水平；质量管理环节，继续强化质量文化建设，继续强化质量责任机制建设，继续加强关键制程环节控制，加强控制研发反馈与 NPI 关键环节，加强控制供应商与 IQC 检验环节，大力提升终端检验设备水准和检出能力，继续提升品质系统现代化管理手段；建立客户、公司及供应商三方的计划、信息系统，为完成公司经营业绩提供有力保障。

(5) 有效推进战略布局与战略扩张

紧密关注行业动态，有效推进战略布局与战略扩张，适时向产业链上下游延伸；积极推进新产品线的技术储备，如智能控制器在汽车电子、健康与护理产品、新能源控制与驱动、伺服与工业控制等领域的应用；继续开展自主知识产权建设，重点关注发明专利的申请比重；努力开展研发平台建设，建立优质高效的硬件设计平台、软件开发平台、软件测试平台，提升研发工作质量与效率，为公司后续稳健发展提供动力。

5、资金需求及使用计划

2011 年公司将结合业务发展规划，根据业务发展的实际情况，合理安排和使用资金。为实现公司发展规划所需投资的项目主要为公司 2010 年发行上市的募集资金投资项目，资金需求已在发行上市时得到基本满足。

(三) 可能面临的风险因素及应对措施

1、客户集中风险及应对措施

公司的客户主要为智能控制器相关应用领域国际著名终端产品厂商，如伊莱克斯、欧威尔、伟嘉、佐敦、美的等公司，公司与前述核心客户保持稳定的合作关系，2008-2010 年，公司对前五名客户合计的销售收入分别为 19,077.98 万元、22,012.51 万元和 26,537.30 万元，分别占当期主营业务收入的 63.88%、67.94% 和 61.70%。虽然长期稳定的合作关系使公司的销售具有稳定性和持续性，但如果公司与主要客户的合作发生变化，或该客户自身经营发生困难，将可能对公司的产品销售和业务发展造成不利影响。公司将进一步深化与客户的战略合作伙伴关系，进一步提升技术研发水平，提高客户满意度，继续扩大市场份额。

2、原材料市场供应不稳定和应对措施

受金融危机的后续影响，2010 年原材料市场供应不稳定，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。2011 年，原材料市场在受日本地震影响后预计供应不稳定的状态仍将持续，针对该情况，公司计划与原材料生产商、供应商进一步建立战略合作伙伴关系，实施战略采购，确保原材料供应。同时，公司将通过建立客户、公司及供应商三方的计划、信息系统，加强库存管理，根据市场预计提前储备库存等方式应对原材料市场供应不稳定的情况。

3、汇率波动风险和应对措施

2010 年人民币持续升值，预计 2011 年人民币仍将继续经受升值的考验。针对外汇市场的发展趋势，公司将积极应对，继续运用多种措施，包括加快产品升级和创新产品的推出，增加新产品的销售比例，在定价环节提前考虑汇率因素；加大进口原材料的采购份额；积极调整结算安排，分散结汇损失风险；继续采取部分客户人民币定价和外汇结算，及时结汇，远期结汇等来降低汇兑损失。尽管如此，如果人民币继续升值，公司仍将继续面临汇兑损失的压力。

6.2 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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
智能控制电子行业	43,009.81	33,773.89	21.47%	32.75%	36.40%	-2.11%
主营业务分产品情况						
家用电器智能控制器	29,626.96	23,674.84	20.09%	23.18%	24.74%	-1.00%
健康与护理产品智能控	1,885.39	1,376.05	27.02%	66.95%	78.16%	-4.59%

制器						
电动工具智能控制器	4,366.47	3,401.46	22.10%	38.37%	57.85%	-9.61%
智能建筑与家居控制器	6,206.41	4,666.43	24.81%	70.37%	83.14%	-5.24%
汽车电子智能控制器	387.08	236.27	38.96%	75.34%	73.48%	0.65%
其他类智能控制器	537.50	418.85	22.07%	168.05%	146.55%	6.79%

6.3 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 (%)
国内地区	20,477.52	56.50%
国外地区	22,532.29	16.65%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		54,783.37		本年度投入募集资金总额		9,631.87				
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		9,631.87				
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	4,390.54	4,390.54	37.19%	2011年12月31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	129.44	129.44	4.44%	2011年12月01日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	14,722.45	14,722.45	4,519.98	4,519.98	-	-	0.00	-	-
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	1,250.00	1,250.00	111.89	111.89	8.95%	2012年12月31日	0.00	否	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	10,060.00	10,060.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	否	否
归还银行贷款(如有)	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00%	-	-	-	-

		0			0					
超募资金投向小计	-	16,310.00	16,310.00	5,111.89	5,111.89	-	-	0.00	-	-
合计	-	31,032.45	31,032.45	9,631.87	9,631.87	-	-	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)	项目尚处于建设期,无法计算预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、归还银行贷款及补充流动资金： 公司 2010 年 5 月 26 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,500 万元用于归还银行贷款，3,500 万元用于补充流动资金。截至 2010 年 12 月 31 日，公司已归还银行贷款 1,500 万元、补充流动资金 3,500 万元，共计使用超募资金 5,000 万元。</p> <p>2、深圳和而泰智能控制股份有限公司信息化系统建设项目： 公司 2010 年 2 月 28 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于投资公司信息化系统建设项目的议案》，同意投资 1,500 万元用于公司信息化系统建设，截至 2010 年 6 月 30 日，公司自筹资金已累计完成对该项目投资 2,525,181.5 元。公司 2010 年 8 月 18 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投入在建项目的议案》，同意公司使用超募资金 1,250 万元用于在建项目“深圳和而泰智能控制股份有限公司信息化系统建设项目”。截至 2010 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 111.89 万元用于该项目。</p> <p>3、深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目： 公司 2009 年 9 月 24 日召开的第一届董事会临时会议、2009 年 10 月 9 日召开的 2009 年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资公司智能控制器生产项目的议案》，同意投资 10,165 万元用于智能控制器生产项目建设，截至 2010 年 8 月 26 日，公司自筹资金已累计完成对该项目投资 1,038,128 元。公司 2010 年 9 月 7 日召开的第一届董事会第十四次会议、2010 年 9 月 27 日召开的 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投入在建项目的议案》、《关于将募投项目与在建项目合并建设的议案》，同意公司使用超募资金 10,060 万元用于在建项目“深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目”，同意公司将该项目与承诺投资项目“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目”合并建设，合并后项目总投资 21,970.45 万元，计划于 2011 年 12 月 31 日完成。截至 2010 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 4,390.54 万元用于该项目，全部通过承诺投资项目“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目”的募集资金托管账户支付，尚未使用超募资金专户中的资金。 上述超募资金的使用，公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>智能控制器生产技术改造及产能扩大项目：公司 2010 年 6 月 30 日召开的第一届董事会第十二次会议、2010 年 7 月 20 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》，该项目原计划实施地点为广东省佛山市南海区狮山镇南海软件科技园，更改后该项目的实施地点变更为深圳市宝安区（光明新区）公明办事处模具基地根玉路 A603-0360 号宗地。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>智能控制器生产技术改造及产能扩大项目：公司 2010 年 6 月 30 日召开的第一届董事会第十二次会议、2010 年 7 月 20 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》，该项目原计划实施主体为公司全资子公司——佛山市南海和而泰智能控制有限公司，更改后该项目的实施主体变更为母公司深圳和而泰智能控制股份有限公司。公司 2010 年 9 月 7 日召开的第一届董事会第十四次会议、2010 年 9 月 27 日召开的 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于将募投项目与在建项目合并建设的议案》，同意公司将该项目与在建项目“深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目”合并建设，合并后项目总投资 21,970.45 万元，计划于 2011 年 12 月 31 日完成。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	<p>适用</p> <p>深圳和而泰智能控制股份有限公司研发中心技术改造项目：截至 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</p>									

	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。截至2010年12月31日，公司已完成上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

变更募集资金投资项目情况表

 适用 不适用

6.6 非募集资金项目情况

 适用 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
杭州和而泰智能控制技术有限公司	450.00	完成工商注册并正常经营	-48.27
合计	450.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

 适用 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

 适用 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司的审计，2010年度公司实现净利润42,127,975.78元，其中母公司实现净利润43,158,748.22元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积4,315,874.82元，当年可供股东分配的利润为38,884,287.34元，加上母公司年初未分配利润72,878,115.40元，母公司期末可供股东分配的利润为111,720,988.80元。合并后公司期末可供股东分配的利润为110,598,300.71元。根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低进行分配的原则，公司期末可供股东分配的利润为110,598,300.71元。

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

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司的审计，2010年末公司资本公积金余额为554,974,337.14元。

公司2010年度资本公积金转增股本预案为：以截止2010年12月31日公司股份总数6,670万股为基数，每10股转增5股，共计转增3,335万股。转增后公司总股本将从6,670万股增加至10,005万股，注册资本将从人民币6,670万元增加至人民币10,005万元。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润

2009 年	0.00	36,490,340.77	0.00%	155,668,307.39
2008 年	0.00	28,604,391.83	0.00%	119,177,966.62
2007 年	0.00	26,980,606.24	0.00%	90,573,574.79
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

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和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0.00	
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和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
杭州和而泰智能控制技术有限公司	2011 年 11 月 17 日 2010-037	500.00	2010 年 12 月 30 日	0.00	连带责任	主合同项下债务履行期限届满日起两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				500.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				500.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0.00	
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）				500.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		0.00	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）				500.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		0.00	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				0.00%				
其中：								

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0.00
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)	0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 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

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
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	严格按照承诺履行

		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。	
其他承诺（含追加承诺）	深圳和而泰智能控制股份有限公司	关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的相关承诺：公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司归还银行贷款及补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。	严格按照承诺履行

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司共召开 9 次监事会会议，具体情况如下：

1、公司于 2010 年 1 月 20 日在公司一号会议室召开了第一届监事会临时会议，会议审议通过了以下决议：
《深圳市鹏城会计师事务所有限公司关于公司 2007 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日财务报表的审计报告》。

2、公司于 2010 年 2 月 28 日在公司一号会议室召开了第一届监事会第五次会议，会议审议通过了以下决议：

- (1) 《2009 年监事会工作报告》；
- (2) 《2009 年财务决算及利润分配方案》。

3、公司于 2010 年 5 月 4 日在公司一号会议室召开第一届监事会临时会议，会议审议通过了以下决议：
《关于设立募集资金专户的议案》。

4、公司于 2010 年 5 月 26 日在公司一号会议室召开了第一届监事会第六次会议，会议审议通过了以下决议：

- (1) 《关于签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》；
- (2) 《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》。

该次监事会决议公告刊登于 2010 年 5 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

5、公司于 2010 年 6 月 30 日在公司一号会议室召开了第一届监事会第七次会议，会议审议通过了以下决议：

- (1) 《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》；
- (2) 《关于修改〈公司章程〉的议案》。

该次监事会决议公告刊登于 2010 年 7 月 2 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

6、公司于 2010 年 8 月 18 日在公司一号会议室召开了第一届监事会第八次会议，会议审议通过了以下决议：

- (1) 《公司 2010 年半年度报告正文及摘要》；
- (2) 《关于使用部分超募资金投入在建项目的议案》；
- (3) 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；
- (4) 《关于全面深入开展规范公司治理专项活动的工作方案》。

该次监事会决议公告刊登于 2010 年 8 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

7、公司于 2010 年 9 月 7 日在公司会议室召开了第一届监事会第九次会议，会议审议通过了以下决议：

- (1) 《关于使用部分超募资金投入在建项目的议案》；

(2)《关于将募投项目与在建项目合并建设的议案》。

该次监事会决议公告刊登于 2010 年 9 月 8 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

8、公司于 2010 年 10 月 27 日在公司会议室召开了第一届监事会第十次会议，会议审议通过了以下决议：

- (1)《公司 2010 年第三季度报告全文及正文》；
- (2)《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；
- (3)《关于公司开展防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》；
- (4)《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

该次监事会决议公告刊登于 2010 年 10 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

9、公司于 2010 年 11 月 16 日在公司会议室召开了第二届监事会第一次会议，会议审议通过了以下决议：

《关于选举韩伟净女士为公司监事会主席的议案》。

该次监事会决议公告刊登于 2010 年 11 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

1、公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其它相关法律、法规赋予的职权，认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司 2010 年公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督。

监事会认为：公司能够严格依法规范运作，董事会运作规范、经营决策科学合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员认真履行职责，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对公司 2010 年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核。

监事会认为：公司财务制度健全，会计档案及财务管理符合公司财务管理制度的要求。公司 2010 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的报告是客观公正的。

3、公司关联交易情况

监事会对公司 2010 年度发生的关联交易进行了有效的监督。

监事会认为：报告期内公司发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

4、收购资产情况

报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

5、治理专项活动整改情况

报告期内，公司按照中国证券监督管理委员会的统一部署，积极开展了公司治理自查和相关的整改工作。根据相关法律法规及公司实际情况制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《远期外汇交易业务内部控制制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作规程》、《财务负责人管理制度》、《防范大股东及其关联方资金占用制度》等相关制度，不断完善公司内部控制体系，并根据监管部门的相关要求定期向中国证券监督管理委员会深圳监管局报送“关联方资金往来情况表”，规范公司与关联方的资金往来情况。

6、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司《2010 年度内部控制的自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。2010 年，公司未有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	深鹏所股审字[2011]0120 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	深圳和而泰智能控制股份有限公司全体股东：
引言段	我们审计了后附的深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称和而泰公司）财务报表，包括 2010

	年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则规定编制财务报表是和而泰公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计和实施与维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，和而泰公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了和而泰公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼
审计报告日期	2011 年 04 月 26 日
注册会计师姓名	
支梓、陈满薇	

9.2 财务报表

9.2.1 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 12 月 31 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	502,735,659.61	496,327,270.29	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	24,501,139.73	24,481,139.73	21,346,142.34	21,346,142.34
应收账款	125,871,895.27	121,878,374.99	83,520,433.31	83,520,433.31
预付款项	6,439,341.35	6,097,719.35	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	3,328,486.28	3,328,486.28		
应收股利				
其他应收款	9,038,172.85	9,102,238.79	8,147,292.80	8,134,147.89
买入返售金融资产				

存货	98,280,628.11	97,390,510.91	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	770,195,323.20	758,605,740.34	256,717,369.20	250,652,896.50
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		13,100,000.00		8,600,000.00
投资性房地产				
固定资产	38,223,909.24	36,899,970.33	21,917,077.99	21,824,305.99
在建工程	36,028,866.56	35,672,401.56	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	44,444,181.27	41,425,755.14	29,083,147.54	26,400,266.84
开发支出	3,318,079.74	2,804,983.05	1,442,700.00	1,442,700.00
商誉				
长期待摊费用	1,354,532.99	1,068,573.79	1,762,484.75	1,762,484.75
递延所得税资产	1,415,299.47	982,491.06	782,351.51	782,351.51
其他非流动资产				
非流动资产合计	124,784,869.27	131,954,174.93	62,296,854.15	67,764,736.45
资产总计	894,980,192.47	890,559,915.27	319,014,223.35	318,417,632.95
流动负债：				
短期借款	1,240,000.00	1,240,000.00	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	64,930,940.80	64,930,940.80	56,330,613.30	56,330,613.30
应付账款	85,249,125.29	82,097,783.51	76,002,883.84	76,001,459.34
预收款项	284,383.11	284,383.11	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	3,998,204.20	3,672,977.00	2,041,175.00	2,017,293.52
应交税费	-9,965,640.61	-9,869,114.03	-2,567,112.26	-2,568,930.33
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,255,022.07	1,230,694.40	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	146,992,034.86	143,587,664.79	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			100,000.00	100,000.00
非流动负债合计			100,000.00	100,000.00
负债合计	146,992,034.86	143,587,664.79	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	554,974,337.14	554,974,337.14	23,840,637.14	23,840,637.14
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,577,325.61	13,576,924.54	9,261,450.79	9,261,049.72
一般风险准备				
未分配利润	110,598,300.71	111,720,988.80	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	745,849,963.46	746,972,250.48	155,668,307.39	155,979,802.26
少数股东权益	2,138,194.15		858,174.44	
所有者权益合计	747,988,157.61	746,972,250.48	156,526,481.83	155,979,802.26
负债和所有者权益总计	894,980,192.47	890,559,915.27	319,014,223.35	318,417,632.95

9.2.2 利润表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

2010 年 1-12 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	431,089,600.87	426,866,768.90	326,821,084.29	326,130,846.41
其中：营业收入	431,089,600.87	426,866,768.90	326,821,084.29	326,130,846.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	390,201,860.43	384,515,447.61	292,770,078.91	291,780,410.60
其中：营业成本	338,148,410.92	334,468,164.73	250,029,483.24	249,371,426.19
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	791,088.46	755,430.01	769,315.32	768,788.94
销售费用	9,968,681.00	9,624,427.19	7,274,979.73	7,250,930.23
管理费用	42,546,333.86	40,944,768.96	32,055,129.34	31,726,329.45
财务费用	-2,696,440.13	-2,611,607.01	1,414,303.57	1,436,068.08
资产减值损失	1,443,786.32	1,334,263.73	1,226,867.71	1,226,867.71
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）	40,887,740.44	42,351,321.29	34,051,005.38	34,350,435.81
加：营业外收入	7,440,070.34	7,440,070.34	7,422,645.86	7,422,645.86
减：营业外支出	202,423.20	202,423.20	196,175.10	196,175.10
其中：非流动资产处置损失	-16,703.49	-16,703.49	-59,640.00	-59,640.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,125,387.58	49,588,968.43	41,277,476.14	41,576,906.57
减：所得税费用	5,997,411.80	6,430,220.21	4,828,960.93	4,828,960.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,127,975.78	43,158,748.22	36,448,515.21	36,747,945.64
归属于母公司所有者的净利润	42,347,956.07	43,158,748.22	36,490,340.77	36,747,945.64
少数股东损益	-219,980.29		-41,825.56	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.71	0.72	0.73	0.73
（二）稀释每股收益	0.71	0.72	0.73	0.73
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	42,127,975.78	43,158,748.22	36,448,515.21	36,747,945.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,347,956.07	43,158,748.22	36,490,340.77	36,747,945.64
归属于少数股东的综合收益总额	-219,980.29		-41,825.56	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

9.2.3 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 1-12 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	371,077,912.84	370,207,398.34	296,275,739.83	295,468,161.50
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	21,704,850.34	21,704,850.34	13,666,699.35	13,666,699.35
收到其他与经营活动有关的现金	11,865,275.35	12,104,131.62	2,185,879.86	2,162,934.00
经营活动现金流入小计	404,648,038.53	404,016,380.30	312,128,319.04	311,297,794.85
购买商品、接受劳务支付的现金	353,183,078.49	352,401,120.73	223,646,427.26	222,839,599.58
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	59,607,510.40	57,605,241.91	37,566,299.82	37,508,263.62
支付的各项税费	9,131,674.19	8,819,185.20	6,375,250.63	6,330,623.11
支付其他与经营活动有关的现金	27,718,949.13	27,361,015.90	19,376,952.53	19,237,792.96
经营活动现金流出小计	449,641,212.21	446,186,563.74	286,964,930.24	285,916,279.27
经营活动产生的现金流量净额	-44,993,173.68	-42,170,183.44	25,163,388.80	25,381,515.58
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				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,100.00	464,675.40	155,500.00	155,500.00
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	464,675.40	155,500.00	155,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,747,078.35	70,383,917.64	9,245,168.99	8,793,091.74
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	72,747,078.35	74,883,917.64	9,245,168.99	12,393,091.74
投资活动产生的现金流量净额	-72,724,978.35	-74,419,242.24	-9,089,668.99	-12,237,591.74
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	556,775,100.00	555,275,100.00	900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00		900,000.00	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	27,907,483.71	27,907,483.71
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	33,623,453.18	33,623,453.18	29,792,725.08	29,792,725.08
筹资活动现金流入小计	610,398,553.18	608,898,553.18	58,600,208.79	57,700,208.79
偿还债务支付的现金	34,507,483.71	34,507,483.71	33,573,250.11	33,573,250.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	391,597.77	391,597.77	646,151.07	646,151.07
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	48,554,572.04	48,554,572.04	25,120,074.89	25,120,074.89
筹资活动现金流出小计	83,453,653.52	83,453,653.52	59,339,476.07	59,339,476.07
筹资活动产生的现金流量净额	526,944,899.66	525,444,899.66	-739,267.28	-1,639,267.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-655,902.14	-655,902.14	-360,150.27	-360,150.27
五、现金及现金等价物净增加额	408,570,845.49	408,199,571.84	14,974,302.26	11,144,506.29
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	473,642,758.86	467,234,369.54	65,071,913.37	59,034,797.70

9.2.4 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 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	531,133,700.00			4,315,874.82		38,032,081.25		1,280,019.71	591,461,675.78					3,674,794.56		32,815,546.21		858,174.44	37,348,515.21	
(一) 净利润							42,347,956.07		-219,980.29	42,127,975.78							36,490,340.77		-41,825.56	36,448,515.21	
(二) 其他综合收益																					
上述(一)和(二)小计							42,347,956.07		-219,980.29	42,127,975.78					36,490,340.77				-41,825.56	36,448,515.21	

						956.07		0.29	975.78						340.77		.56	515.21
(三) 所有者投入和减少资本	16,700,000.00	531,133,700.00						1,500,000.00	549,333,700.00								900,000.00	900,000.00
1. 所有者投入资本	16,700,000.00	531,133,700.00						1,500,000.00	549,333,700.00								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				4,315,874.82	-4,315,874.82							3,674,794.56	-3,674,794.56					
1. 提取盈余公积				4,315,874.82	-4,315,874.82							3,674,794.56	-3,674,794.56					
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																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	66,700,000.00	554,974,337.14			13,577,325.61		110,598,300.71		2,138,194.15	747,988,157.61	50,000,000.00	23,840,637.14			9,261,450.79		72,566,219.46		858,174.44	156,526,481.83

9.2.5 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 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																0.00
前期差错更正																0.00
其他																0.00
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	531,133,700.00			4,315,874.82		38,842,873.40	590,992,448.22					3,674,794.56		33,073,151.08	36,747,945.64
（一）净利润							43,158,748.22	43,158,748.22							36,747,945.64	36,747,945.64
（二）其他综合收益																0.00
上述（一）和（二）小计							43,158,748.22	43,158,748.22							36,747,945.64	36,747,945.64
（三）所有者投入和减少资本	16,700,000.00	531,133,700.00						547,833,700.00								
1. 所有者投入资本	16,700,000.00	531,133,700.00						547,833,700.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					4,315,874.82		-4,315,874.82						3,674,794.56		-3,674,794.56	
1. 提取盈余公积					4,315,874.82		-4,315,874.82						3,674,794.56		-3,674,794.56	
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																
(七) 其他																
四、本期期末余额	66,700,000.00	554,974,337.14			13,576,924.54		111,720,988.80	746,972,250.48	50,000,000.00	23,840,637.14			9,261,049.72		72,878,115.40	155,979,802.26

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

2010 年 4 月，公司出资 450 万元成立了杭州和而泰智能控制技术有限公司，持有 90% 股权，该事项已经公司总经理办公会议、董事会战略委员会审议通过。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十八日