

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2011-032

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2011 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(元)	949,446,781.09	894,980,192.47	6.09
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	748,974,826.95	745,849,963.46	0.42
股本(股)	100,050,000.00	66,700,000.00	50.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.49	11.18	-33.01
	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(元)	255,619,304.57	216,733,133.40	17.94
营业利润(元)	23,646,236.73	28,823,286.48	-17.96

利润总额（元）	26,795,038.60	30,627,856.92	-12.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,246,432.26	27,072,209.42	-14.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	20,570,053.37	25,538,324.55	-19.45
基本每股收益（元/股）	0.23	0.51	-54.90
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.51	-54.90
加权平均净资产收益率（%）	3.07%	10.44%	-7.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.72%	9.88%	-7.16
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,688,637.66	-50,506,391.55	57.06
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.22	-0.76	71.05

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）
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	2,260,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	888,501.87	
所得税影响额	-472,336.58	
少数股东权益影响额	-86.40	
合计	2,676,378.89	-

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	74.96			16,632,500	-16,735,000	-102,500	49,897,500	49.87
1、国家持股									
2、国有法人持股	8,400,000	12.59			4,200,000		4,200,000	12,600,000	12.59
3、其他内资持股	41,600,000	62.37			11,910,000	-17,780,000	-5,870,000	35,730,000	35.71
其中：境内非国有法人持股	22,900,000	34.33			6,200,000	-10,500,000	-4,300,000	18,600,000	18.59
境内自然人持股	18,700,000	28.04			5,710,000	-7,280,000	-1,570,000	17,130,000	17.12
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				522,500	1,045,000	1,567,500	1,567,500	1.57	
二、无限售条件股份	16,700,000	25.04		16,717,500	16,735,000	33,452,500	50,152,500	50.13	
1、人民币普通股	16,700,000	25.04		16,717,500	16,735,000	33,452,500	50,152,500	50.13	
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	66,700,000	100.00		33,350,000		33,350,000	100,050,000	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						10,889
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	境外自然人	17.12	17,130,000	17,130,000	0	
深圳市达晨创业投资有限公司	境内非国有法人	12.59	12,600,000	12,600,000	0	
深圳力合创业投资有限公司	国有法人	12.59	12,600,000	12,600,000	0	
深圳国创恒科技发展有限公司	境内非国有法人	6.30	6,300,000	0	0	
拉萨市长园盈佳投资有限公司	境内非国有法人	6.05	6,049,550	0	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	6,000,000	6,000,000	0	
王长百	境内自然人	2.95	2,955,000	0	0	
丁守明	境内自然人	2.25	2,250,000	0	825,000	
肖春香	境内自然人	1.17	1,172,000	0	0	
肖冰	境内自然人	1.11	1,109,525	1,005,000	975,000	
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			
深圳国创恒科技发展有限公司	6,300,000		人民币普通股			
拉萨市长园盈佳投资有限公司	6,049,550		人民币普通股			
王长百	2,955,000		人民币普通股			
丁守明	2,250,000		人民币普通股			
肖春香	1,172,000		人民币普通股			
王建峰	305,034		人民币普通股			
张志和	285,456		人民币普通股			
胡娜	239,723		人民币普通股			
赵志红	228,000		人民币普通股			
上海国际信托有限公司	195,036		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>					

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

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
刘建伟	董事长、总经理	11,420,000	5,700,000	0	17,130,000	17,130,000	0	权益分派
陈宇	副董事长	500,000	250,000	0	750,000	562,500	0	权益分派
王鹏	董事、常务副总经理	0	0	0	0	0	0	无
朱方	董事	0	0	0	0	0	0	无
梁国智	董事	0	0	0	0	0	0	无
刘栋	董事	0	0	0	0	0	0	无
董世杰	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
黄纲	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
孙进山	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
韩伟净	监事会主席、人力资源主管	0	0	0	0	0	0	无
路颖	监事	0	0	0	0	0	0	无
蒋洪波	职工代表监事、总经理助理	0	0	0	0	0	0	无
李晓华	副总经理、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	无
罗珊珊	副总经理、财务总监	0	0	0	0	0	0	无
洪乐平	独立董事（已离任）	0	0	0	0	0	0	无

§ 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	25,315.08	20,664.52	18.37	17.07	24.25	-4.72
主营业务分产品情况						
家用电器智能控制器	17,313.94	14,240.88	17.75	10.57	16.89	-4.45
健康与护理产品智能控制器	1,220.11	907.69	25.61	81.83	91.00	-3.56
电动工具智能控制器	3,745.12	3,207.79	14.35	72.65	94.26	-9.53

智能建筑与家居控制器	2,049.84	1,603.29	21.78	-23.08	-20.06	-2.96
汽车电子智能控制器	521.98	365.13	30.05	110.90	135.58	-7.33
其他类智能控制器	464.09	339.74	26.79	119.20	111.83	2.54

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 (%)
国内地区	11,168.90	18.88
国外地区	14,146.18	15.68

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

报告期内毛利率相比上年同期下降的主要原因为：原材料成本及人工成本的上升，导致报告期内主营业务成本比上年同期上升 24.25%，主营业务毛利率比上年同期下降 4.72%。

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下降 17.96%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 14.13%，主要原因是除受原材料和人工成本上升的影响外，公司上半年投资设立了香港子公司及筹建了 LED 现代照明子公司。由于目前正处于业务投入期，经营业绩还没有得到显现，前期投入对营业利润产生了一定的影响，后期有望成为公司新的利润增长点。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 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		本报告期投入募集资金总额			6,070.92			
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			15,702.80			
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	5,119.72	9,510.26	80.56	2011 年 12 月 31 日	0.00	否	否
深圳和而泰智能控制	否	2,917.00	2,917.00	83.36	212.80	7.30	2011 年 12 月 01 日	0.00	否	否

股份有限公司研发中心技术改造项目											
承诺投资项目小计	-	14,722.45	14,722.45	5,203.08	9,723.06	-	-	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	24.85	136.74	10.94	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	
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	843.00	843.00	843.00	843.00	100.00	2011 年 03 月 17 日	0.00	不适用	否	
投资设立控股子公司-深圳和而泰照明科技有限公司	否	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	2011 年 07 月 07 日	0.00	不适用	否	
归还银行贷款（如有）	-	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00	-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	17,853.00	17,853.00	867.85	5,979.74	-	-	0.00	-	-	
合计	-	32,575.45	32,575.45	6,070.93	15,702.80	-	-	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，无法计算预计收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、归还银行贷款及补充流动资金： 2010 年 5 月 26 日，公司召开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。上述使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金方案已实施完毕。</p> <p>2、深圳和而泰智能控制股份有限公司信息化系统建设项目： 2010 年 2 月 28 日，公司召开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。2010 年 8 月 18 日，公司召开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 2011 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金 136.73 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： 2009 年 9 月 24 日，公司召开第一届董事会临时会议，并于 2009 年 10 月 9 日，召开 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》，同意公司投资 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。2010 年 9 月 7 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，并于 2010 年 9 月 27 日召开 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 2011 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 9,510.26 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。</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： 2011 年 1 月 25 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金</p>										

	<p>投资设立境外全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金约人民币 850 万元投资设立境外全资子公司—和而泰智能控制国际有限公司，注册资本 HKD1000 万元。和而泰智能控制国际有限公司已于 2011 年 2 月 8 日在香港公司注册处完成注册，2011 年 3 月 17 日，公司已按照当日银行汇率，实际使用超募资金 843 万元用于该项目，完成对该项目的投资。</p> <p>5、投资控股子公司-深圳和而泰照明科技有限公司：</p> <p>2011 年 5 月 19 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司并实施“LED 现代照明产品研发与产业化项目”的议案》，同意公司使用超募资金人民币 700 万元投资设立控股子公司—深圳和而泰照明科技有限公司，并由其实施“LED 现代照明产品研发与产业化项目”。2011 年 7 月 7 日，公司使用超募资金人民币 700 万元，完成对深圳和而泰照明科技有限公司的出资，现正办理工商注册相关手续。</p> <p>上述超募资金的使用，公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>智能控制器生产技术改造及产能扩大项目实际地点变更：</p> <p>公司 2010 年 6 月 30 日召开的第一届董事会第十二次会议、2010 年 7 月 20 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》，该项目原计划实施地点为广东省佛山市南海区狮山镇南海软件科技园，更改后该项目的实施地点变更为深圳市宝安区（光明新区）公明办事处模具基地根玉路 A603-0360 号宗地。</p> <p>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实施方式调整：</p> <p>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。</p> <p>公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<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先期投入及置换：</p> <p>截至 2010 年 6 月 30 日，公司已以自筹资金预先投入深圳和而泰智能控制股份有限公司研发中心技术改造项目 393,431.40 元。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》。公司 2010 年 8 月 18 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《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》。</p> <p>公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。</p>
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	项目尚处于建设期，无法预计募集资金结余情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	尚未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

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**5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计**

2011 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减变动幅度小于 30%			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-20.00%	~ ~	10.00%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	36,909,733.69		
业绩变动的的原因说明	1、产品的市场需求形势良好，销售收入稳步增长； 2、公司继续加大研发投入，持续进行高端人才的引进，同时，受原材料市场价格上涨及人工成本上升等因素的影响，使得净利润未能与销售收入保持同步。			

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

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	公告披露日为 2010 年 11 月 17 日, 编号为 2010-037	500.00	2011 年 01 月 13 日	200.00	连带责任	主合同项下债务履行期限届满日起两年	否	是
		500.00	2011 年 03 月 25 日	300.00				
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	0.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	500.00				
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)	500.00				
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)	0.00		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	500.00				
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)	500.00				
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				0.67%				
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				

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

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	-	-	-
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。	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。	严格按照承诺履行
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

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	-111,568.77	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-111,568.77	
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	-111,568.77	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
2011年03月02日	公司	实地调研	华夏基金管理有限公司	公司基本情况、行业情况
2011年03月17日	公司	实地调研	华富基金有限责任公司、东兴证券股份有限公司、金元证券股份有限公司	公司基本情况、行业情况
2011年05月12日	公司	实地调研	国信证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、金元证券股份有限公司	公司基本情况、行业情况
2011年05月20日	公司	实地调研	南方基金管理有限公司、国金证券股份有限公司	公司基本情况、行业情况
2011年06月01日	公司	实地调研	证券时报	公司基本情况、行业情况
2011年06月14日	公司	实地调研	国信证券股份有限公司	公司基本情况、行业情况
2011年06月20日	公司	实地调研	深圳市理想投资股份有限公司、金元证券股份有限公司	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

2011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	436,406,411.29	427,646,975.66	502,735,659.61	496,327,270.29

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	27,710,669.37	20,614,017.78	24,501,139.73	24,481,139.73
应收账款	169,036,536.01	165,398,311.09	125,871,895.27	121,878,374.99
预付款项	3,154,317.65	2,752,954.35	6,439,341.35	6,097,719.35
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,018,203.21	1,018,203.21	3,328,486.28	3,328,486.28
应收股利				
其他应收款	6,294,181.58	6,280,386.71	9,038,172.85	9,102,238.79
买入返售金融资产				
存货	118,156,883.73	113,013,209.27	98,280,628.11	97,390,510.91
一年内到期的非流动资产	93,300.02	93,300.02		
其他流动资产				
流动资产合计	761,870,502.86	736,817,358.09	770,195,323.20	758,605,740.34
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		21,280,000.00		13,100,000.00
投资性房地产				
固定资产	39,637,633.78	37,669,355.69	38,223,909.24	36,899,970.33
在建工程	85,604,696.12	85,248,231.12	36,028,866.56	35,672,401.56
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	52,354,158.07	48,764,412.23	44,444,181.27	41,425,755.14
开发支出	6,752,137.16	6,152,167.03	3,318,079.74	2,804,983.05
商誉				
长期待摊费用	1,906,797.27	1,584,495.46	1,354,532.99	1,068,573.79
递延所得税资产	1,320,855.83	1,107,992.37	1,415,299.47	982,491.06
其他非流动资产				
非流动资产合计	187,576,278.23	201,806,653.90	124,784,869.27	131,954,174.93
资产总计	949,446,781.09	938,624,011.99	894,980,192.47	890,559,915.27
流动负债：				
短期借款	38,793,995.07	33,793,995.07	1,240,000.00	1,240,000.00
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	44,209,564.81	43,869,564.81	64,930,940.80	64,930,940.80
应付账款	118,016,754.69	112,028,749.37	85,249,125.29	82,097,783.51
预收款项	1,478,267.60	4,774,747.60	284,383.11	284,383.11
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,142,428.41	3,664,229.00	3,998,204.20	3,672,977.00
应交税费	-10,438,055.07	-10,534,150.12	-9,965,640.61	-9,869,114.03
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,049,806.02	1,042,125.59	1,255,022.07	1,230,694.40
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	197,252,761.53	188,639,261.32	146,992,034.86	143,587,664.79
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	197,252,761.53	188,639,261.32	146,992,034.86	143,587,664.79
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,050,000.00	100,050,000.00	66,700,000.00	66,700,000.00
资本公积	521,624,337.14	521,624,337.14	554,974,337.14	554,974,337.14
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,577,325.61	13,576,924.54	13,577,325.61	13,576,924.54
一般风险准备				
未分配利润	113,834,732.97	114,733,488.99	110,598,300.71	111,720,988.80
外币报表折算差额	-111,568.77			
归属于母公司所有者权益合计	748,974,826.95	749,984,750.67	745,849,963.46	746,972,250.48
少数股东权益	3,219,192.61		2,138,194.15	
所有者权益合计	752,194,019.56	749,984,750.67	747,988,157.61	746,972,250.48
负债和所有者权益总计	949,446,781.09	938,624,011.99	894,980,192.47	890,559,915.27

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

2011 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	255,619,304.57	243,040,544.69	216,733,133.40	216,713,951.00
其中：营业收入	255,619,304.57	243,040,544.69	216,733,133.40	216,713,951.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	231,973,067.84	220,215,862.30	187,909,846.92	187,020,124.79
其中：营业成本	206,902,341.27	197,014,763.64	166,536,347.68	166,532,356.72
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	1,028,901.95	972,076.10	240,961.53	240,961.53
销售费用	4,344,223.98	3,969,158.03	3,926,802.83	3,790,705.74
管理费用	21,620,401.33	20,357,594.58	16,802,707.01	16,016,047.99
财务费用	-2,848,383.85	-2,934,405.41	-741,042.24	-702,407.00
资产减值损失	925,583.16	836,675.36	1,144,070.11	1,142,459.81
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）				
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）	23,646,236.73	22,824,682.39	28,823,286.48	29,693,826.21
加：营业外收入	3,461,404.85	3,461,041.86	1,950,433.95	1,950,433.95
减：营业外支出	312,602.98	312,402.98	145,863.51	145,863.51
其中：非流动资产处置损失			-16,703.49	-16,703.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,795,038.60	25,973,321.27	30,627,856.92	31,498,396.65
减：所得税费用	3,217,607.88	2,950,821.08	3,680,473.63	3,680,473.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,577,430.72	23,022,500.19	26,947,383.29	27,817,923.02
归属于母公司所有者的净利润	23,246,432.26	23,022,500.19	27,072,209.42	27,817,923.02
少数股东损益	330,998.46		-124,826.13	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.23	0.51	0.53
（二）稀释每股收益	0.23	0.23	0.51	0.53
七、其他综合收益	-111,568.77			
八、综合收益总额	23,465,861.95	23,022,500.19	26,947,383.29	27,817,923.02

归属于母公司所有者的综合收益总额	23,134,863.49	23,022,500.19	27,072,209.42	27,817,923.02
归属于少数股东的综合收益总额	330,998.46		-124,826.13	

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。

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

2011 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	211,376,149.96	211,429,088.77	154,988,974.00	154,891,112.39
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	18,291,503.38	18,291,503.38	9,499,886.29	9,499,886.29
收到其他与经营活动有关的现金	9,857,671.36	9,720,383.83	2,572,010.41	2,558,926.47
经营活动现金流入小计	239,525,324.70	239,440,975.98	167,060,870.70	166,949,925.15
购买商品、接受劳务支付的现金	194,448,334.26	188,142,932.79	172,016,044.83	171,864,160.36
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	43,178,825.90	40,867,670.00	29,014,922.92	28,573,838.32
支付的各项税费	5,772,276.23	5,215,361.93	4,187,010.51	4,177,262.44
支付其他与经营活动有关的现金	17,814,525.97	16,364,372.51	12,349,283.99	11,928,185.35
经营活动现金流出小计	261,213,962.36	250,590,337.23	217,567,262.25	216,543,446.47
经营活动产生的现金流量净额	-21,688,637.66	-11,149,361.25	-50,506,391.55	-49,593,521.32
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	250,000.00	250,000.00		
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
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	250,000.00	250,000.00	22,100.00	22,100.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,628,801.47	53,820,042.26	14,782,069.99	14,688,045.84
投资支付的现金		8,430,000.00		4,500,000.00
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	54,628,801.47	62,250,042.26	14,782,069.99	19,188,045.84
投资活动产生的现金流量净额	-54,378,801.47	-62,000,042.26	-14,759,969.99	-19,165,945.84
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	500,000.00		541,443,700.00	540,943,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00		500,000.00	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	25,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	20,745,330.39	20,745,330.39	14,362,134.70	14,362,134.70
筹资活动现金流入小计	51,245,330.39	45,745,330.39	565,805,834.70	565,305,834.70
偿还债务支付的现金			24,507,483.71	24,507,483.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,238,836.82	20,121,718.75	836,780.69	836,780.69
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	13,339,035.18	13,339,035.18	14,533,895.16	14,533,895.16
筹资活动现金流出小计	33,577,872.00	33,460,753.93	39,878,159.56	39,878,159.56
筹资活动产生的现金流量净额	17,667,458.39	12,284,576.46	525,927,675.14	525,427,675.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-474,627.61	-360,827.61	-251,252.82	-251,252.82
五、现金及现金等价物净增加额	-58,874,608.35	-61,225,654.66	460,410,060.78	456,416,955.16
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	414,768,150.51	406,008,714.88	525,481,974.15	515,451,752.86

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

2011 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	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
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	66,700,000.00	554,974,337.14			13,577,325.61		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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	33,350,000.00	-33,350,000.00					3,236,432.26	-111,568.77	1,080,998.46	4,205,861.95	16,700,000.00	531,133,700.00			4,315,874.82		38,032,081.25		1,280,019.71	591,461,675.78
（一）净利润							23,246,432.26		330,998.46	23,577,430.72							42,347,956.07		-219,980.29	42,127,975.78
（二）其他综合收益								-111,568.77		-111,568.77										
上述（一）和（二）小计							23,246,432.26	-111,568.77	330,998.46	23,465,861.95							42,347,956.07		-219,980.29	42,127,975.78
（三）所有者投入和减少资本									750,000.00	750,000.00	16,700,000.00	531,133,700.00							1,500,000.00	549,333,700.00
1. 所有者投入									750,000.00	750,000.00	16,700,000.00	531,133,700.00							1,500,000.00	549,333,700.00

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						-20,010,000.00			-20,010,000.00				4,315,874.82		-4,315,874.82			
1. 提取盈余公积													4,315,874.82		-4,315,874.82			
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配						-20,010,000.00			-20,010,000.00									
4. 其他																		
(五) 所有者权益内部结转	33,350,000.00	-33,350,000.00																
1. 资本公积转增资本(或股本)	33,350,000.00	-33,350,000.00																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
(六) 专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
(七) 其他																		
四、本期期末余额	100,050,000.00	521,624,337.14		13,577,325.61		113,834,732.97	-111,568.77	3,219,192.61	752,194,019.56	66,700,000.00	554,974,337.14		13,577,325.61		110,598,300.71		2,138,194.15	747,988,157.61

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

2011 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	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
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	66,700,000.00	554,974,337.14			13,576,924.54		111,720,988.80	746,972,250.48	50,000,000.00	23,840,637.14			9,261,049.72		72,878,115.40	155,979,802.26
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	33,350,000.00	-33,350,000.00					3,012,500.19	3,012,500.19	16,700,000.00	531,133,700.00			4,315,874.82		38,842,873.40	590,992,448.22
(一) 净利润							23,022,500.19	23,022,500.19							43,158,748.22	43,158,748.22
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							23,022,500.19	23,022,500.19							43,158,748.22	43,158,748.22
(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																

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

和而泰智能控制国际有限公司系本公司 2011 年 2 月成立的全资子公司，2011 年 1-6 月本公司合并范围新增和而泰智能控制国际有限公司 2011 年 2-6 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

二〇一一年七月二十三日