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
李蓉	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	(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。	

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	0
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 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均创历史最高水平。

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,其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研究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,将前沿技术研究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也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,使信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)和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制器	1,885.39	1,376.05	27.02%	66.95%	78.16%	-4.59%
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				
累计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
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
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
承诺投资项目小计	-	14,722.45	14,722.45	4,519.98	4,519.98	-	-
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
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
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%	-
超募资金投向小计	-	16,310.00	16,310.00	5,111.89	5,111.89	-	-
合计	-	31,032.45	31,032.45	9,631.87	9,631.87	-	-
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	适用 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。 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26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。 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。