

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2016-069

# 深圳和而泰智能控制股份有限公司

## 2016 年第三季度报告正文

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘建伟、主管会计工作负责人罗珊珊及会计机构负责人(会计主管人员)陈欢琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,528,076,314.42	1,397,694,894.29	9.33%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,059,662,367.58	997,508,111.18	6.23%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	369,416,735.58	20.68%	985,157,029.22	21.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,818,896.91	55.32%	95,692,782.62	66.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,827,470.95	57.21%	83,243,956.21	82.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	60,942,211.73	-21.82%
基本每股收益（元/股）	0.11	57.14%	0.29	70.59%
稀释每股收益（元/股）	0.11	57.14%	0.29	70.59%
加权平均净资产收益率	3.61%	0.96%	9.35%	2.89%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	830,455,080
--------------------	-------------

截止本报告期末至季度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积金转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

是  否

项目	本报告期	上年同期
用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.0431	0.0278
用最新股本计算的稀释每股收益（元/股）	0.0431	0.0278
项目	年初至报告期末	上年同期
用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.1152	0.0691
用最新股本计算的稀释每股收益（元/股）	0.1152	0.0691

注：2016 年 9 月 22 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过，公司 2016 年半年度利润分配方案为：以总股本 332,182,032 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，派 0.5 元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 13 股。本次权益分派股权登记日为：2016 年 10 月 10 日，除权除息日为：2016 年 10 月 11 日。本次权益分派后，公司股本变更为 830,455,080 股。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,892,680.25	固定资产处置损失/股权处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,275,054.46	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	4,728,602.75	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	915,404.17	
减：所得税影响额	2,230,497.91	
少数股东权益影响额（税后）	132,417.31	
合计	12,448,826.41	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,247	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘建伟	境内自然人	22.70%	75,390,000	56,542,500	质押	35,502,500
深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.64%	32,032,032	32,032,032	质押	32,032,032

新疆国创恒股权投资有限公司	境内非国有法人	4.79%	15,900,000			
力合科创集团有限公司	国有法人	3.27%	10,869,600			
五矿证券—兴业银行—五矿和而泰员工持股计划集合资产管理计划	其他	1.37%	4,536,961			
杨海滨	境内自然人	1.20%	3,993,300			
中国银行股份有限公司—南方产业活力股票型证券投资基金	其他	1.14%	3,800,070			
乌鲁木齐和谐安泰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.05%	3,479,700			
赖欣	境内自然人	0.78%	2,600,000			
中铁宝盈资产—广发银行—中铁宝盈—广泰进取1号资产管理计划	其他	0.69%	2,295,983			

## 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	
		股份种类	数量
刘建伟	18,847,500	人民币普通股	18,847,500
新疆国创恒股权投资有限公司	15,900,000	人民币普通股	15,900,000
力合科创集团有限公司	10,869,600	人民币普通股	10,869,600
五矿证券—兴业银行—五矿和而泰员工持股计划集合资产管理计划	4,536,961	人民币普通股	4,536,961
杨海滨	3,993,300	人民币普通股	3,993,300
中国银行股份有限公司—南方产业活力股票型证券投资基金	3,800,070	人民币普通股	3,800,070
乌鲁木齐和谐安泰股权投资合伙企业（有限合伙）	3,479,700	人民币普通股	3,479,700
赖欣	2,600,000	人民币普通股	2,600,000

中铁宝盈资产—广发银行—中铁宝盈—广泰进取 1 号资产管理计划	2,295,983	人民币普通股	2,295,983
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	1,800,087	人民币普通股	1,800,087
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 2014 年 4 月 25 日，刘建伟先生与深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）签订了《一致行动协议》，构成了一致行动人；</p> <p>(2) 五矿证券—兴业银行—五矿和而泰员工持股计划集合资产管理计划为公司员工持股计划购买账户；</p> <p>(3) 除此之外，未知以上其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	自然人股东杨海滨先生通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,993,300 股，占公司总股本 1.20%。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目变动情况及主要原因说明

(1) 预付款项期末数较年初数增加803.92万元，增长67.24%，主要是报告期内预付2016年半年度权益分派款所致。

(2) 其他应收款期末数较年初数增加300.90万元，增长39.44%，主要是报告期内浙江和而泰创新投资管理有限公司支付土地保证金所致。

(3) 存货期末数较年初数增加5,428.27万元，增长30.32%，主要是报告期内因业务规模扩大及客户需求增加所致。

(4) 其他流动资产期末数较年初数减少7,010.42万元，下降32.30%，主要是报告期内理财产品到期所致。

(5) 可供出售金融资产期末数较年初数增加8,570.06万元，增长1,701.98%，主要原因是报告期内新增投资所致。

(6) 长期股权投资期末数较年初数增加954.16万元，增长100%，主要原因是报告期内新增深圳市锐吉电子科技有限公司投资所致。

(7) 在建工程期末数较年初数增加64.17万元，增长43.39%，主要原因是报告期内新增工业园二期工程款所致。

(8) 开发支出期末数较年初数增加680.68万元，增长41.53%，主要原因是报告期内加大研发投入所致。

(9) 商誉期末数较年初数增加253.43万元，增长100%，主要原因是报告期内通过增资方式取得胜思特公司60%股权，非同一控制下企业合并形成所致。

(10) 其他非流动资产期末数较年初数增加511.68万元，增长100%，主要原因是报告期内预付设备款所致。

(11) 短期借款期末数较年初数减少851.53万元，下降39.72%，主要是报告期内控股子公司杭州和而泰

智能控制技术有限公司票据贴现到期所致。

(12) 预收款项期末数较年初数增加539.88万元，增长137.17%，主要是报告期内公司预收客户货款增加所致。

## 2、利润表项目变动情况及主要原因说明

(1) 营业税金及附加本期金额较上年同期增加162.12万元，同比增长45.49%，主要是报告期内免抵税额较上年同期增加所致。

(2) 财务费用本期金额较上年同期增加358.56万元，同比增长41.19%，主要是报告期内汇兑收益较上年同期减少所致。

(3) 资产减值损失本期金额较上年同期增加154.24万元，同比增长82.60%，主要是报告期内计提存货跌价准备以及坏账准备同比上年同期增加所致。

(4) 营业外收入本期金额较上年同期增加191.17万元，同比增长119.98%，主要是报告期内收到政府补助款较上年同期增加所致。

(5) 营业外支出本期金额较上年同期增加131.41万元，同比增长426.99%，主要是报告期内处置报废设备损失所致。

(6) 所得税费用本期金额较上年同期增加643.91万元，同比增长79.96%，主要是报告期内公司及控股子公司利润总额较上年同期增长所致。

## 3、现金流量表项目变动情况及主要原因说明

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少1,701.19万元，同比下降21.82%，主要是报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金及支付的各项税费较上年同期增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加11,055.74万元，同比增长66.26%，主要是报告期内是理财产品到期较上年同期增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少1,343.39万元，同比下降44.69%，主要是报告期内分配股利较上年同期增加所致。



## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、权益分派的实施情况

(1) 2015年度，以截止2015年12月31日公司股份总数332,182,032股为基数，经公司第三届董事会第二十四次会议及2015年年度股东大会审议批准向公司全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，合计派发现金股利人民币3,321.82032万元，剩余的累计未分配利润结转以后年度。上述权益分派方案已于2016年3月15日实施完毕。

(2) 2016年半年度，以截止2016年6月30日公司股份总数332,182,032股为基数，经公司第三届董事会第二十九次会议及2016年第三次临时股东大会审议批准，向全体股东以资本公积每10股转增13股，共计转增431,836,642股；以未分配利润每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），合计派发现金红利人民币16,609,101.60元；以每10股送红股2股（含税），共计送红股66,436,406股；送转后公司总股本增加至830,455,080股。上述权益分派方案已于2016年10月11日实施完毕。

### 2、交易的进展情况

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2015年6月19日收到BSH(中文名称为“博西家用电器有限公司”)的中标通知书，此次中标该公司项目为BSH“Power unit and motor unit”（缩写为：PUMU，普马洗衣机控制器）的重大单一项目。项目中标总金额约为1.89亿欧元（折合人民币约为13.18亿元），自该产品投产开始分四年履行完成。双方正在按照计划履行，2016年10月小批量产，2017年1月进入正式量产阶段。	2015年06月24日	公告编号2015-054（详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司中标伊莱克斯 EDR16 board（中文名称为：项目1号，干衣机控制器）的重大单一项目。项目中标金额约为1,240万美元/年（折合人民币约为7,700万元/年）。该项目于2015年7月7日正式立项，项目寿命为3至5年。正在按照计划顺利履行中，双方进入正式量产阶段。	2015年07月11日	公告编号2015-064（详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

### 3、公司员工持股计划的实施情况

本公司分别于2015年11月20日召开的第三届董事会第二十二次会议和2015年12月8日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳和而泰智能控制股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要》（以下简称“员工持股计划”）等一系列相关议案，同意公司实施本次员工持股计划，并委托五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）成立五矿和而泰员工持股计划集合资产管理计划（以下简称“资管计划”）进行管理。其相关内容详见公司于2015年11月21日、2015年12月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，2015年12月18日，五矿和而泰员工持股计划集合资产管理计划正式成立，资管计划资产规模合计为人民币12,000万元。

截止2015年12月24日，该资管计划管理人五矿证券陆续通过二级市场竞价交易方式完成了此次员工持股计划的股票购买，购买均价为26.06元/股，购买数量为4,536,961股，占公司总股本的比例约为1.37%，成交金额约为11,823.32万元，剩余金额留作备付资金。

截至目前，公司的员工持股计划已经完成股票的全部购买，根据《深圳和而泰智能控制股份有限公司员工持股计划（草案）》的规定，本次员工持股计划所购买的股票锁定期为自2015年12月25日起12个月。

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘建伟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(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	2008年07月16日	持续进行	严格按照承诺履行

			间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；(3)、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业（如有）所充实的业务与发行人构成同业竞争时，则本人将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要求，发行人并享有上述业务在同等条件下的有限受让权；(4)、本人如违反上述承诺，则发行人有权根据本承诺函依法要求本人履行上述承诺，并赔偿因此给发行人造成的全部损失；本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。			
	刘建伟、深圳市创东方投资有限公司、深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）（简称“创和投资”）共同承诺	股东一致行动承诺	（1）在创和投资的存续期内，除向公司的关联方刘建伟、创东方及非关联方募集资金外，创和投资不会向公司其他董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东等其他关联方募集资金；（2）在创和投资的存续期内，创和投资在任何时点的股东数量均不会超过 10 名；	2014 年 06 月 27 日	在创和投资的存续期内	严格按照承诺履行
	深圳力合创业投资有限公司（注 1）	其他承诺	在创和投资的存续期内，不会通过任何方式直接或间接认购创和投资的权益份额。	2014 年 06 月 27 日	在创和投资的存续期内	严格按照承诺履行
	深圳国创恒科技发展有限公司（注 2）	其他承诺	在创和投资的存续期内，不会通过任何方式直接或间接认购创和投资的权益份额。	2014 年 06 月 27 日	在创和投资的存续期内	严格按照承诺履行
	深圳市创东方和而泰投资企业（有	股份限售承诺	自公司本次非公开发行 1,601.6016 万股股票发行	2014 年 10 月 21 日	自新增股份上市首日起	严格按照承诺履行

	限合伙)		结束之日(即新增股份上市首日)起三十六个月内不转让创和投资本次认购的和而泰股票,也不由和而泰回购该部分股份。		三十六个月内	
其他对公司中小股东所作承诺	罗珊珊	其他承诺	在法定期限内不减持其所持有的本公司股份,严格遵守有关规定,不进行内幕交易及敏感期买卖股份、短线交易。	2015年07月01日	持续进行	严格按照承诺履行
	刘建伟	分红承诺	承诺公司在召开临时股东大会审议2016年半年度利润分配方案时投赞成票。	2016年06月19日	召开临时股东大会审议2016年半年度利润分配方案时	已经按照承诺履行完毕
	刘建伟、贺臻、罗珊珊、王鹏、梁国智、邓满娇、孙进山、游林儒、崔军	分红承诺	承诺公司在召开董事会审议2016年半年度利润分配方案时投赞成票。	2016年06月19日	召开董事会审议2016年半年度利润分配方案时	已经按照承诺履行完毕
承诺是否按时履行	是					

注 1: 深圳力合创业投资有限公司现更名为力合科创集团有限公司;

注 2: 深圳国创恒科技发展有限公司现更名为新疆国创恒股权投资有限公司。

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	60.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	9,743.06	至	11,991.46
2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,494.66		
业绩变动的原因说明	主要原因为公司各项业务拓展顺利,公司产品所在市场领域需求旺盛,主营业务稳定增长,预计 2016 年度经营业绩相比去年同期实现稳定增长。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年07月18日	电话沟通	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002402">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002402</a> , 编号: 20160718, 《2016年7月18日投资者关系活动记录表》
2016年08月25日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002402">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002402</a> , 编号: 20160825, 《2016年8月25日投资者关系活动记录表》
2016年09月06日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002402">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002402</a> , 编号: 20160906, 《2016年9月6日投资者关系活动记录表》

深圳和而泰智能控制股份有限公司

法定代表人：刘建伟

二〇一六年十月二十五日