

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2018-072

# 深圳和而泰智能控制股份有限公司

## 2018 年第三季度报告正文

## 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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	3,342,884,530.23	2,102,569,475.78	58.99%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,593,690,246.76	1,320,571,337.79	20.68%	
	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）	684,783,635.94	33.50%	1,912,812,111.59	33.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,847,821.48	22.71%	184,604,756.36	25.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,222,584.03	67.07%	182,616,758.64	49.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	76,195,386.66	88.44%	64,819,813.42	-32.68%
基本每股收益（元/股）	0.07	40.00%	0.22	29.41%
稀释每股收益（元/股）	0.07	40.00%	0.22	29.41%
加权平均净资产收益率	3.99%	-0.19%	12.62%	-0.31%

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）	-173,742.14	
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）	6,638,308.61	
委托他人投资或管理资产的损益	645,123.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,730,170.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	131,666.44	
减：所得税影响额	317,943.86	

少数股东权益影响额（税后）	205,244.62	
合计	1,987,997.72	--

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	49,321	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	17.35%	148,475,000	111,356,250	质押	107,565,000
深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.36%	80,080,080		质押	62,000,000
新疆国创恒股权投资有限公司	境内非国有法人	4.64%	39,750,000			
力合科创集团有限公司	国有法人	2.52%	21,557,305			
长安国际信托股份有限公司—长安信托—和而泰员工持股集合资金信托计划	其他	1.55%	13,306,300			
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	1.33%	11,342,402			
中意资管—招商银行—中意资产—招商银行一定	其他	1.27%	10,880,316	10,880,316		

增精选 49 号资产管理产品						
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	1.02%	8,699,250			
国家开发投资集团有限公司	国有法人	0.93%	7,993,943			
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 价值回报 67 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.93%	7,962,950			
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			
深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）	80,080,080	人民币普通股	80,080,080			
新疆国创恒股权投资有限公司	39,750,000	人民币普通股	39,750,000			
刘建伟	37,118,750	人民币普通股	37,118,750			
力合科创集团有限公司	21,557,305	人民币普通股	21,557,305			
长安国际信托股份有限公司—长安信托—和而泰员工持股集合资金信托计划	13,306,300	人民币普通股	13,306,300			
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	11,342,402	人民币普通股	11,342,402			
乌鲁木齐和谐安泰股权投资合伙企业（有限合伙）	8,699,250	人民币普通股	8,699,250			
国家开发投资集团有限公司	7,993,943	人民币普通股	7,993,943			
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 价值回报 67 号证券投资集合资金信托计划	7,962,950	人民币普通股	7,962,950			
泰康资产—交通银行—泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品	5,844,034	人民币普通股	5,844,034			
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；(2) 长安国际信托股份有限公司—长安信托—和而泰员工持股集合资金信托计划与五矿证券—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；(3) 除此之外，未知以上其余股</p>					

	东之间是否存在关联关系或属于《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。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

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、报告期主要财务数据、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) 应收票据及应收账款期末数较年初数增加27,526.28万元，增长44.69%，主要是报告期内销售额增加所致。

(2) 预付款项期末数较年初数增加358.95万元，增长103.85%，主要原因是报告期内预付材料款增加所致。

(3) 存货期末数较年初数增加13,684.66万元，增长38.43%，主要原因是报告期内订单增加及原材料备货所致。

(4) 其他流动资产期末数较年初数增加8,948.95万元，增长120%，主要原因是报告期内银行短期理财及出口退税待退税额增加所致。

(5) 可供出售金融资产较年初数增加5,937.50万元，增长52.67%，主要原因是报告期内新增对嘉兴铸业股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳眠虫科技有限公司股权投资所致。

(6) 在建工程期末数较年初数增加14,711.78万元，增长265.62%，主要原因是报告期内长三角生产运营基地建设项目及智能控制器生产技术改造及产能扩大项目（二期）新增工程款所致。

(7) 无形资产期末数较年初数增加5,952.90万元，增长61.84%，主要原因是报告期内收购浙江铖昌科技有限公司80%股权增加所致。

(8) 商誉期末数较年初数增加53,706.66万元，增长23,798.52%，主要原因是报告期内收购浙江铖昌科技有限公司80%股权增加所致。

(9) 短期借款期末数较年初数增加26,397.77万元，增长1,247.19%，主要原因是报告期内取得的银行短期借款增加所致。

(10) 长期应付款期末数较年初数增加43,680万元，增长100%，主要原因是报告期内收购浙江铖昌科技有限公司80%股权导致应付股权收购款增加所致。

(11) 递延收益期末数较年初数增加1,210万元，增长4,033.33%，主要原因是报告期内新增浙江铖昌科技有限公司的微波毫米波芯片技术省级重点研究院建设补贴和硅基MEMS三维异构集成射频微系统封测技术平台建设补贴所致。

(12) 资本公积期末数较年初数增加9,577.02万元，增长142.53%，主要原因是报告期内非公开发行股票增加所致。

#### 2、利润表项目变动情况及主要原因说明

(1) 营业收入本期金额较上年同期增加47,720.29万元，同比增长33.24%，主要原因是报告期内客户订单需求增加所致。

(2) 营业成本本期金额较上年同期增加39,848.75万元，同比增长35.60%，主要原因是报告期内营业收入增加导致成本相应增加。

(3) 管理费用本期金额较上年同期增加1,998.17万元，同比增长42.16%，主要原因是报告期内职工薪酬、员工股权激励费用增加以及合并范围内新增浙江铖昌科技有限公司所致。

(4) 财务费用本期金额较上年同期减少2,310.4万元，同比下降178.16%，主要原因是报告期内人民币对美元汇率的波动产生汇兑收益所致。

(5) 资产减值损失本期金额较上年同期增加219.59万元，同比增长54.89%，主要原因是报告期内计提坏

账损失和存货跌价损失较上年同期增加所致。

### 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3,146.66万元，同比下降32.68%，主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少48,558.99万元，同比下降5,986.76%，主要是报告期内投资支付的现金比上年同期增加所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加32,832.86万元，同比增长910.01%，主要是报告期内取得借款收到的现金比上年同期增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 公司2018年公开发行可转换公司债券

2018年8月，结合公司经营计划及财务状况，公司调整了2018年公开发行可转换公司债券方案，本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币6亿元（含6亿元），募集资金拟投入于长三角生产运营基地建设项目、电子制程自动化与大数据运营管控平台系统项目、智慧生活大数据平台系统项目。公司于2018年9月14日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181409号）。

### 公司2018年员工持股计划

公司于2018年8月1日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议决议审议通过了《关于〈深圳和而泰智能控制股份有限公司2018年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳和而泰智能控制股份有限公司2018年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，并于2018年8月20日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了2018年员工持股计划相关事宜。本次员工持股计划的参与对象为公司子公司浙江铖昌科技有限公司的管理人员及核心骨干员工（不包含公司董事、监事及高级管理人员），员工持股计划筹集资金总额为10,000万元。截止2018年9月11日，公司2018年员工持股计划已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7.32元/股，购买公司股票数量为13,306,300股，占公司总股本的比例约为1.55%，成交金额约为97,414,922.37元，剩余金额留作备付资金。本次员工持股计划所购买的股票锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至信托计划名下之日起计算。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》等公告	2018年08月16日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》	2018年09月15日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《2018年员工持股计划（草案）》等公告	2018年08月03日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于2018年员工持股计划购买完成的公告》	2018年09月12日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
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	2008年07月16日	持续进行	严格按照承诺履行

			<p>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。</p>			
	刘建伟、深圳市创东方投资有限公司、	股东一致行动承诺	(1) 在创和投资的存续期内，除向公	2014年06月27日	在创和投资存续期内	严格按照承诺履行

	深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）共同承诺		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；			
	深圳力合创业投资有限公司	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	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
	崔军;贺臻;刘建伟;路颖;罗珊珊;汪显方;王鹏;游林儒;张坤强	其他承诺	一、公司全体董事和高级管理人员承诺（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用	2018 年 04 月 18 日	持续进行	严格按照承诺履行

		<p>其他方式损害公司利益；</p> <p>(二) 本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；(三) 本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；(四) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(五) 本人承诺已公布及未来拟公布(如有)的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(六) 自本承诺出具日至公司本次公开发行 A 股可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他承诺的其他新的监管规</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>			
--	--	---	--	--	--

	刘建伟	其他承诺	<p>(一) 不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益; (二) 自本承诺出具日至公司本次公开发行 A 股可转换公司债券实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;</p> <p>(三) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任; 作为填补回</p>	2018 年 04 月 18 日	持续进行	严格按照承诺履行
--	-----	------	--	------------------	------	----------

			报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施			
	中意资产管理有限责任公司	股份限售承诺	自公司本次非公开发行 10,880,316 股股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起十二个月内不转让其本次认购的和而泰股票	2018 年 04 月 19 日	自新增股份上市首日起十二个月内	严格按照承诺履行
股权激励承诺						
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
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	21,372.44	至	26,715.56
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	17,810.37		
业绩变动的原因说明	公司坚持以市场为导向，销售市场逐步扩大；同时加大成本费用管控，提质增效，实现了报告期内业绩的稳定增长。		

#### 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、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
合计		2,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### 九、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
2018 年 08 月 16 日	电话沟通	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002402/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002402/index.html</a> , 编号: 20180816, 《2018 年 08 月 16 日投资者关系活动记录表》
2018 年 08 月 31 日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002402/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002402/index.html</a> , 编号: 20180831, 2018 年 08 月 31 日, 《2018 年 08 月 31 日投资者关系活动记录表》
2018 年 09 月 20 日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002402/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002402/index.html</a> , 编号: 20180920, 2018 年 09 月 20 日, 《2018 年 09 月 20 日投资者关系活动记录表》