

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2019-082

债券代码：128068

债券简称：和而转债

深圳和而泰智能控制股份有限公司

2019 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)李竞声明：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）	4,453,669,333.44	3,619,471,946.81	23.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,871,573,147.11	1,599,760,745.50	16.99%	
	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）	915,072,630.73	33.63%	2,655,055,567.76	38.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,505,116.80	26.25%	240,269,733.98	30.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,511,934.20	17.98%	230,484,901.41	26.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,707,720.52	-34.76%	293,711,396.25	353.12%
基本每股收益（元/股）	0.0834	19.14%	0.2843	29.23%
稀释每股收益（元/股）	0.0834	19.14%	0.2843	29.23%
加权平均净资产收益率	4.09%	0.10%	13.94%	1.32%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	733,724.08	
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）	14,452,110.60	
委托他人投资或管理资产的损益	2,047,591.09	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-5,293,037.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	882,514.05	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	2,020,945.48	
少数股东权益影响额（税后）	1,017,124.18	
合计	9,784,832.57	--

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	67,379	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	17.36%	148,475,000	111,356,250	质押	108,300,000
深圳市远致富海投资管理有限公司—深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	5.03%	43,000,000	0		
深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.33%	37,080,080	0	质押	14,890,000
新疆国创恒股权投资有限公司	境内非国有法人	2.65%	22,707,123	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.90%	16,232,078	0		
力合科创集团有限公司	国有法人	1.52%	13,003,007	0		
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票	其他	1.42%	12,107,113	0		

型发起式证券投资基金						
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			
陈留杭	境内自然人	0.76%	6,527,373	0		
中国建设银行股份有限公司—中欧明睿新常态混合型证券投资基金	其他	0.67%	5,731,000	0		
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			
深圳市远致富海投资管理有限公司—深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	43,000,000	人民币普通股	43,000,000			
刘建伟	37,118,750	人民币普通股	37,118,750			
深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）	37,080,080	人民币普通股	37,080,080			
新疆国创恒股权投资有限公司	22,707,123	人民币普通股	22,707,123			
香港中央结算有限公司	16,232,078	人民币普通股	16,232,078			
力合科创集团有限公司	13,003,007	人民币普通股	13,003,007			
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	12,107,113	人民币普通股	12,107,113			
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			
陈留杭	6,527,373	人民币普通股	6,527,373			
中国建设银行股份有限公司—中欧明睿新常态混合型证券投资基金	5,731,000	人民币普通股	5,731,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(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）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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	自然人股东陈留杭先生通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,530,100 股，占公司总股本 0.29%。					

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

一、资产、负债及所有者权益项目变动分析

单位：元

项目	期末数	期初数	增减额	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	661,707,633.58	438,517,246.32	223,190,387.26	50.90%	主要原因是报告期内收到公司发行可转债募集资金所致。
交易性金融资产	197,510,915.98	-	197,510,915.98	100%	主要原因是实施新金融工具系列准则,将可供出售金融资产调整至交易性金融资产列示并按公允价值计量所致。
应收票据	212,174,282.19	144,087,420.58	68,086,861.61	47.25%	主要原因是报告期内子公司铖昌科技销售收入增加,收到应收票据相应增加所致。
预付款项	21,050,145.76	6,052,471.42	14,997,674.34	247.79%	主要原因是报告期内子公司铖昌科技预付供应商货款增加所致。
其他应收款	22,965,280.65	6,267,323.62	16,697,957.03	266.43%	主要原因是报告期内支付越南土地保证金款、待收股权款及应收代垫客户关税款所致。
其他流动资产	226,037,885.05	61,279,108.58	164,758,776.47	268.87%	主要原因是报告期内购买银行理财产品所致。
可供出售金融资产	-	122,110,915.98	-122,110,915.98	-100.00%	主要原因是实施新金融工具系列准则,将可供出售金融资产调整至交易性金融资产列示并按公允价值计量所致。
固定资产	605,148,221.44	357,714,414.07	247,433,807.37	69.17%	主要原因是报告期内光明工业园二期达到预定可使用状态从在建工程转固定资产及因经营规模扩大生产设备投入增加所致。
在建工程	127,844,982.43	268,748,707.36	-140,903,724.93	-52.43%	主要原因是报告期内光

					明工业园二期达到预定可使用状态从在建工程转固定资产所致。
递延所得税资产	23,155,013.99	17,619,202.38	5,535,811.61	31.42%	主要原因是限制性股票股权激励费用计提,递延所得税相应增加所致。
其他非流动资产	61,493,638.76	16,546,607.84	44,947,030.92	271.64%	主要原因是报告期内预付生产设备款增加所致。
短期借款	321,689,473.46	218,261,523.95	103,427,949.51	47.39%	主要原因是报告期内因经营规模扩大满足资金需求而增加借款所致。
预收款项	10,179,181.64	3,749,233.61	6,429,948.03	171.50%	主要原因是报告期内客户预收款增加所致。
应交税费	17,241,054.89	12,720,084.58	4,520,970.31	35.54%	主要原因是报告期内应付所得税及附加税增加所致。
应付债券	482,049,850.33	-	482,049,850.33	100%	主要原因是报告期内公司发行可转债所致。
递延所得税负债	16,281,293.51	12,333,283.10	3,948,010.41	32.01%	主要原因是报告期内固定资产一次性加速折旧金额增加,递延所得税负债相应增加所致。
其他权益工具	57,508,728.13	-	57,508,728.13	100%	主要原因是报告期内公司发行可转债所致。
其他综合收益	7,251,092.89	2,168,360.72	5,082,732.17	234.40%	主要原因是报告期内境外子公司外币报表折算差额变动所致。
未分配利润	722,800,292.53	530,375,059.38	192,425,233.15	36.28%	主要原因是报告期内实现的净利润增加所致。

二、利润项目变动分析

单位：元

项目	期末数	期初数	增减额	变动比例(%)	变动原因
营业收入	2,655,055,567.76	1,912,812,111.59	742,243,456.17	38.80%	主要原因是报告期内客户订单需求增加及增加孙公司NPE收入所致。
营业成本	2,065,711,480.87	1,517,850,271.51	547,861,209.36	36.09%	主要原因是报告期内营业收入增加,营业成本相应增加所致。
管理费用	94,997,538.85	67,374,896.62	27,622,642.23	41.00%	主要原因是:1、报告期内公司经营规模扩大相应开支增加;2、增加孙公司NPE管理费用所致。

研发费用	123,277,579.12	64,051,314.48	59,226,264.64	92.47%	主要原因是：1、报告期内增加新产品、新技术研发投入，相应开支和费用增加。 2、新增子公司、孙公司增加研发投入所致。
财务费用	8,522,120.92	-10,136,158.09	18,658,279.01	184.08%	主要原因是：1、汇率波动较去年平均波动较小； 2、资金需求导致短期借款增加相应的利息支出增加；3、可转债项目计提财务利息所致。
其他收益	14,452,110.60	6,638,308.61	7,813,801.99	117.71%	主要原因是报告期内收到政府补助增加所致。
信用减值损失	-2,156,304.41	-3,242,733.18	1,086,428.77	-33.50%	主要原因是报告期内已计提应收账款坏账因本期回款转回所致。
资产减值损失	-9,504,632.55	-2,953,646.67	-6,550,985.88	221.79%	主要原因是报告期计提存货跌价准备增加所致。
营业外收入	1,376,074.59	616,889.64	759,184.95	123.07%	主要原因是报告期内清理往来款及收到社保局津贴补助所致。
所得税费用	40,832,763.00	19,243,077.92	21,589,685.08	112.19%	主要原因是报告期内利润增加，所得税相应增加所致。

三、现金流量项目变动分析

单位：元

项目	期末数	期初数	增减额	变动比例（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	293,711,396.25	64,819,813.42	228,891,582.83	353.12%	主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	516,614,715.86	292,248,851.57	224,365,864.29	76.77%	主要原因是报告期内公司发行可转债收到募集资金所致。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	163,592.94	6,357,530.99	-6,193,938.05	-97.43%	主要原因是报告期内汇率较去年平均波动较小所致。
五、现金	247,390,367.27	-114,052,594.79	361,442,962.06	316.91%	主要原因是报告期内销售

及现金等 价物净增 加额					商品、提供劳务收到的现金增加及公司发行可转债收到募集资金所致。
--------------------	--	--	--	--	---------------------------------

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年员工持股计划资金总额为10,000万元，于2018年通过二级市场竞价交易方式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%，购买均价为7.32元/股，成交金额约为97,414,922.37元，剩余金额留作备付资金。截至2019年9月18日，公司2018年员工持股计划所持有的本公司股票13,306,300股已全部出售完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于2018年员工持股计划出售完毕暨计划终止的公告	2019年09月18日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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	2008年07月16日	持续进行	严格按照承诺履行

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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、深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）、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；(3) 在创和投资的存续期内，创和投资的参与方	2014 年 06 月 27 日	在创和投资的存续期内	严格按照承诺履行

			之间均不存在分级或其他结构化安排。			
	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,也不会采用其他方式损害公司利益;（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	2018年04月18日	持续进行	严格按照承诺履行

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。			
	刘建伟	其他承诺	（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	2018 年 04 月 18 日	持续进行	严格按照承诺履行

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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	2019 年 4 月 18 日	严格按照承诺履行，已履行完毕
	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、断线交易。	2015 年 07 月 01 日	持续进行	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						
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、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	122,110,915.98	0.00	0.00	75,400,000.00	0.00	0.00	197,510,915.98	自有资金
合计	122,110,915.98	0.00	0.00	75,400,000.00	0.00	0.00	197,510,915.98	--

五、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。

六、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。

七、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	募集资金	5,500	5,500	0
银行理财产品	募集资金	12,000	12,000	0
银行理财产品	自有资金	5,000	0	0
合计		22,500	17,500	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

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
2019年08月19日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/irms/company/companyDetail?stockcode=002402 , 《2019年8月19日投资者关系活动记录表》
2019年08月21日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/irms/company/companyDetail?stockcode=002402 , 《2019年8月21日投资者关系活动记录表》
2019年09月20日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/irms/company/companyDetail?stockcode=002402 , 《2019年9月20日投资者关系活动记录表》

2019 年 09 月 03 日	其他	其他	参加 2019 年深圳上市公司投资者网上集体接待日
------------------	----	----	---------------------------