

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2020-059

深圳和而泰智能控制股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

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)李竟声明：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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 736,226,980.97 | 768,589,391.38 | -4.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 61,837,119.92 | 60,219,987.39 | 2.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 51,959,041.37 | 57,108,745.47 | -9.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 155,668,350.95 | 197,534,114.32 | -21.19% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0702 | 0.0716 | -1.96% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0702 | 0.0716 | -1.96% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.70% | 3.70% | -1.00% |
| | 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） | 4,573,526,641.25 | 4,542,636,590.70 | 0.68% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,501,750,613.88 | 2,085,067,352.16 | 19.98% |

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） | 0.00 | |
| 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） | 8,985,101.56 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,427,714.77 | |
| 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 | 4,340,312.12 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 120,171.35 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -994,561.23 | |
| 减：所得税影响额 | 2,411,749.94 | |

| | | |
|---------------|--------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,588,910.08 | |
| 合计 | 9,878,078.55 | -- |

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、普通股股东总数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 | 93,158 | 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 | 16.24% | 148,475,000 | 111,356,250 | 质押 | 80,650,000 |
| 深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.13% | 28,619,220 | 0 | 质押 | 14,690,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.06% | 9,709,249 | 0 | | |
| 力合科创集团有限公司 | 国有法人 | 0.78% | 7,090,758 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司一易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.69% | 6,313,962 | 0 | | |
| 新疆国创恒股权投资有限公司 | 其他 | 0.68% | 6,209,326 | 0 | | |
| 全国社保基金四零六组合 | 其他 | 0.62% | 5,687,939 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券 | 其他 | 0.52% | 4,733,710 | 0 | | |

| 投资基金 | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------|------------|---|--|
| 吕强 | 境内自然人 | 0.44% | 4,015,100 | 0 | |
| 法国兴业银行 | 境外法人 | 0.42% | 3,857,709 | 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 | | |
| 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） | 28,619,220 | 人民币普通股 | 28,619,220 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 9,709,249 | 人民币普通股 | 9,709,249 | | |
| 力合科创集团有限公司 | 7,090,758 | 人民币普通股 | 7,090,758 | | |
| 中国建设银行股份有限公司一易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 6,313,962 | 人民币普通股 | 6,313,962 | | |
| 新疆国创恒股权投资有限公司 | 6,209,326 | 人民币普通股 | 6,209,326 | | |
| 全国社保基金四零六组合 | 5,687,939 | 人民币普通股 | 5,687,939 | | |
| 中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 4,733,710 | 人民币普通股 | 4,733,710 | | |
| 吕强 | 4,015,100 | 人民币普通股 | 4,015,100 | | |
| 法国兴业银行 | 3,857,709 | 人民币普通股 | 3,857,709 | | |
| 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） | 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

(一) 资产、负债及所有者权益变动分析

| 会计科目 | 期末数（元） | 期初数（元） | 变动比例(%) | 变动原因 |
|---------|----------------|----------------|---------|---|
| 交易性金融资产 | 444,526,497.75 | 223,446,197.17 | 98.94 | 主要原因是报告期购买理财产品增加所致。 |
| 应收票据 | 90,817,948.51 | 172,057,866.40 | -47.22 | 主要原因是报告期子公司应收票据到期托收所致。 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 1,748,900.00 | -100.00 | 主要原因是购买远期结售汇产品本期到期已结算所致。 |
| 预收账款 | | 8,235,480.22 | -100.00 | 主要原因是实施新收入准则影响，将预收账款调整到合同负债，详见第四节 二、财务报表调整情况说明。 |
| 合同负债 | 7,934,686.95 | | 100.00 | 主要原因是实施新收入准则影响，将预收账款调整到合同负债，详见第四节 二、财务报表调整情况说明。 |
| 应付债券 | 0.00 | 350,331,870.97 | -100.00 | 主要原因是报告期公司可转债转股所致。 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 41,474,096.19 | -100.00 | 主要原因是报告期公司可转债转股所致。 |
| 资本公积 | 673,022,766.72 | 329,949,272.83 | 103.98 | 主要原因是报告期公司可转债转股溢价增加资本公积所致。 |

(二) 利润项目变动分析

| 会计科目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 变动比例(%) | 变动原因 |
|---------------------|---------------|---------------|---------|-------------------------------|
| 税金及附加 | 1,555,500.80 | 3,347,818.87 | -53.54 | 主要原因是报告期免抵额减少、计提的税金及附加相应减少所致。 |
| 财务费用 | -638,063.16 | 15,361,164.21 | -104.15 | 主要原因是报告期汇兑收益同比增加所致。 |
| 其他收益 | 8,985,101.56 | 3,787,962.48 | 137.20 | 主要原因是报告期收到政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | 1,895,376.82 | 536,127.63 | 253.53 | 主要原因是购买理财产品产生收益同比增加所致。 |
| 资产减值损失 (损失以“-”号) | -1,835,746.07 | -178,328.34 | 929.42 | 主要原因是报告期存货减值损失计提同比增加所致。 |

| | | | | |
|--------|---------------|--------------|---------|-------------------------------|
| 填列) | | | | |
| 资产处置收益 | 0.00 | 12,169.94 | -100.00 | 主要原因是报告期无处置资产所致。 |
| 所得税费用 | 12,303,503.59 | 8,178,162.73 | 50.44 | 主要原因是报告期母公司净利润增加、计提所得税相应增加所致。 |

(三) 现金流量项目变动分析

| 项目 | 本期金额(元) | 上期金额(元) | 变动比例(%) | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|--------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,668,350.95 | 197,534,114.32 | -21.19 | 主要原因是报告期支付供应商货款同比增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -259,882,885.69 | -138,783,912.22 | -87.26 | 主要原因是报告期购买理财产品同比增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,675,970.77 | -76,845,632.41 | 75.70 | 主要原因是报告期取得借款收到的现金同比增加所致。 |

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

公司公开发行可转债事项已于2019年6月完成，募集资金总额54,700万元，于2019年7月1日在深圳证券交易所上市。根据相关法律法规和《深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司该次发行的“和而转债”自2019年12月11日起可转换为公司股份。

公司股票自2019年12月11日至2019年12月31日连续十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），已触发《深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。2020年1月7日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于提前赎回“和而转债”的议案》，决定行使“和而转债”有条件赎回权，对赎回日前一交易日收市后登记在册的“和而转债”进行全部赎回。自2020年2月28日起，公司发行的“和而转债”（债券代码：128068）在深交所摘牌。

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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 | 40,300 | 26,500 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 22,700 | 13,500 | 0 |
| 合计 | | 63,000 | 40,000 | 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

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|--|---|--------|---------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------------|-----------|
| 远期外汇结算银行 | 无 | 否 | 远期外汇 | 19,696.58 | 2019年04月11日 | 2021年03月25日 | 19,696.58 | 61,701.57 | 29,255.44 | 0 | 52,142.71 | 20.09% | 65.37 |
| 合计 | | | | 19,696.58 | -- | -- | 19,696.58 | 61,701.57 | 29,255.44 | 0 | 52,142.71 | 20.09% | 65.37 |
| 衍生品投资资金来源 | 出口收汇 | | | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | 2020年04月09日 | | | | | | | | | | | | |
| | 2019年03月26日 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 1、市场风险：国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场风险。公司的远期外汇交易业务是以锁定结汇或售汇价格、降低因汇率波动对公司利润的影响为目的。公司将密切跟踪汇率变化情况，以业务确定的目标汇率为基础，通过对外汇汇率走势的研究和判断，结合公司对收付汇情况的预测以及因 | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| | <p>汇率波动而产生价格变化的承受能力，确定签订远期外汇交易合同的计划，并对业务实行动态管理，以保证公司合理的利润水平。同时公司采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；若汇率发生巨幅波动，当远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。</p> <p>2、流动性风险：公司所有远期外汇交易业务均基于对公司未来进出口业务的合理估计，满足贸易真实性的需求。</p> <p>3、银行违约风险：如果在合约期限内合作银行出现倒闭等违约情形，则公司将不能以合约价格交割原有外汇合约，存在收益不确定的风险。故公司选择开展外汇交易业务的银行主要为国有商业银行、全国性质的股份制商业银行等银行，其发生倒闭而可能给公司带来损失的风险非常低。</p> <p>4、操作风险：公司进行远期外汇交易业务可能因经办人员操作不当产生相关风险。公司已制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，以降低内部控制风险。</p> <p>5、法律风险：公司进行远期外汇交易业务可能因与银行签订了相关交易合同约定不清等情况产生法律纠纷。公司将从法律上加强相关合同的审查，并且选择资信好的银行开展该类业务，控制风险。</p> |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | <p>公司对该类衍生品按照公允价值进行计量，公允价值基本按照银行定价服务机构提供或获得的价格确定。本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同约定汇率与资产负债表日银行签订的期限与该远期合约的剩余期限相同的远期合约上注明的交割汇率之间的差异确认为交易性金融资产或负债。报告期内本公司远期外汇合约实际实现收益为 65.37 万元。</p> |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无重大变化 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | <p>公司开展远期外汇是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的；同时，公司拟开展的远期外汇业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。公司开展的远期外汇业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定，我们同意该事项。</p> |

七、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。

八、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。

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 |
|------------------|------|--------|---|
| 2020 年 01 月 09 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年 1 月 9 日投资者关系活动记录表》 |