



深圳和而泰智能控制股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 7 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王鹏	董事	工作原因	罗珊珊

本报告中如有涉及未来的计划，经营目标、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大的投资者注意投资风险。

公司不存在在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的风险因素。对于公司经营中的相关风险分析，详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析，之十“公司面临的风险和应对措施”部分。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	16
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况 .....	48
第七节 优先股相关情况 .....	52
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	53
第九节 公司债相关情况 .....	54
第十节 财务报告.....	55
第十一节 备查文件目录 .....	159
第十二节 其他报送数据 .....	160

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、母公司、和而泰	指	深圳和而泰智能控制股份有限公司
创和投资	指	深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）
浙江和而泰	指	浙江和而泰智能科技有限公司
百果园	指	深圳百果园实业发展有限公司
前海互兴	指	深圳前海互兴资产管理有限公司
海尔集团日日顺、日日顺	指	海尔集团日日顺物联网有限公司
和而泰照明	指	深圳和而泰照明科技有限公司
锐吉科技	指	深圳市锐吉电子科技有限公司
惠而浦	指	美国惠而浦公司及其下属企业，全球最具规模的大型白色家电制造商，全球 500 强企业之一
西门子	指	SIEMENS，是世界上最大的电气工程和电子公司之一，全球 500 强企业之一
伊莱克斯	指	ELECTROLUX，瑞典伊莱克斯公司及其下属企业，是全球最大的厨房、清洁以及户外用途的家电制造商，全球 500 强企业之一
贝骨	指	贝骨新材料科技（上海）有限公司，公司参股公司
BSH	指	博西家用电器有限公司，德语：bsh bosch und siemens hausgerte gmbh
TTI	指	Techtronic Industries Co. Ltd.
HUNTER	指	Hunter Fan Company
ARCELIK	指	世界五百强企业 KOC 集团旗下的家电巨头
GE	指	通用电气公司(General Electric Company)
SEB	指	法国赛博集团，Skandinaviska Enskilda Banken
林内	指	上海林内有限公司
好孩子	指	好孩子儿童用品有限公司
万向钱潮	指	万向钱潮股份有限公司
AI	指	人工智能,Artificial Intelligence,
IoT	指	物联网,Internet Of Things
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限公司深圳分公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	元、万元人民币，特别注明的除外

报告期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日
报告期末	指	2017 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	和而泰	股票代码	002402
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳和而泰智能控制股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	和而泰		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen H&T Intelligent Control Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	H&T INTELLIGENT		
公司的法定代表人	刘建伟		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗珊珊	赵小婷
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 1010-1011	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 1010-1011
电话	0755-26727721	0755-26727721
传真	0755-26727137	0755-26727137
电子信箱	het@szhittech.com	het@szhittech.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具

体可参见 2016 年年报。

### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司 2014 年非公开发行并上市项目的持续督导保荐代表人变更为周浩先生、信蓓女士，详见公司于 2017 年 6 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更持续督导保荐代表人的公告》。

### 四、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）	922,664,334.21	615,740,293.64	49.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,959,925.80	59,873,885.71	70.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,113,891.47	49,416,485.26	78.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,850,879.22	40,413,644.23	38.20%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.07	71.43%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.07	71.43%
加权平均净资产收益率	9.12%	5.92%	3.20%
	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）	1,804,225,421.15	1,598,982,400.10	12.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,169,022,396.89	1,067,001,639.60	9.56%

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
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1228

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

#### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

**2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

**3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明**

适用  不适用

**六、非经常性损益项目及金额**

适用  不适用

单位：元

项目	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）	10,623,967.31	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）	1,041,444.97	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	647,111.11	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,065,812.64	
减：所得税影响额	-666,436.69	
少数股东权益影响额（税后）	198,738.39	
合计	13,846,034.33	--

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。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司主营业务未发生变化，公司主营业务为智能控制器的研发、生产和销售，智能硬件、物联网（IoT）与人工智能（AI）大数据运营服务平台业务。

#### 1、智能控制器业务

##### （1）主要业务和产品

公司为家电等家庭用品产业集群规划、研发、设计、生产智能控制器产品。智能控制器是指独立完成某一类特定感知、计算与控制任务的嵌入式计算机单元，含有电子线路硬件、嵌入式计算机软件、塑胶五金结构件等若干组成部分，是集成自动控制技术、传感技术、微电子技术、通讯技术、电力电子技术、电磁兼容技术等为一体的高科技产品，在家电等整机产品中扮演“心脏”与“大脑”的角色，发挥关键作用，是相应整机产品的最核心部件之一。

公司的智能控制器产品应用领域广泛，涵盖家用电器、汽车、家用医疗与健康、智能建筑与家居、电动工具、卫浴、美容美妆、儿童用品、智能卧室产品等众多产业门类，形成以家庭用品和个人生活用品综合产业集群为核心的广泛服务领域。公司主要产品为家用电器智能控制器、健康与护理产品智能控制器、电动工具智能控制器、智能建筑与家居智能控制器、汽车电子智能控制器、LED应用产品、智能卧室、智能美容美妆、智能净化等智能硬件系列产品。

经过十八年的耕耘与发展，公司在研发、技术、市场、客户、精益生产等方面在行业中处于明显优势地位。随着电子信息技术的发展，在家庭用品领域终端产品中，对智能控制器的需求不断增长，近几年一直保持着良好的增长，公司结合自身优势，把握了智能控制器行业产业转移的机遇，业绩得到了快速增长。

公司继续深化与国际大客户的战略合作伙伴关系，与全球著名客户，如伊莱克斯、惠而浦、BSH、TTI、ARCELIK等合作关系日益紧密，行业地位日益稳固。报告期内，公司客户订单需求不断增加、新项目产品批量生产，主营业务收入大幅提高，经营业绩达到预期目标。同时，公司不断强化内控建设，使得管理方面成绩显著，随着公司新产品、新技术、新客户的不断积累与突破，公司整体发展势头强劲，迈入了长期发展历程中的快速上升通道。

## (2) 经营模式

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

公司实施高端技术、高端市场、高端客户的经营定位，是伊莱克斯、惠而浦、西门子、GE、HUNTER、SEB等全球著名客户在智能控制器领域的全球主要合作伙伴。公司凭借在智能控制器领域拥有的雄厚研发实力，成为了全球家庭用品智能控制器行业最具影响力的龙头企业，是全球高端市场唯一兼具智能控制器研发、设计、中试、生产的专业企业。

采购方面，公司设立了独立的供应链管理和采购部门，建立了严格的供应商准入和供应商管理制度、管理流程，与供应商之间建立了良好的战略合作伙伴关系。

生产方面，公司设有独立完整的生产制造管理与执行部门，产品的所有生产制造环节均自行独立组织完成。采取先进的ERP管理系统实施相应生产管理，并通过了国际著名认证机构（TÜV）组织的ISO9001、ISO13485、TS16949、ISO14001、OHSAS18001管理体系审核及认证，公司产品能满足世界各主要市场对相应产品的生产工艺标准要求，满足行业内包括相关领域国际著名终端厂商在内的客户的工艺、质量标准要求。

销售方面，公司产品根据终端产品厂商的不同要求采取定制模式销售，根据订单相应内容来决定所需的物料、工时、生产工序和研发投入，基本遵循以销定产模式。公司针对产品厂商的个性化定制直接销售，产品销售对象主要为国际著名终端厂商，产品销售风险较小。

## (3) 公司在智能控制器行业所处的行业地位

公司所处智能控制器行业板块是提供各类智能控制器产品及相关解决方案的行业，是技术密集型和知识密集型相结合的产业。公司经过十八年的耕耘与发展，汇集了清华大学和哈尔滨工业大学两所著名高校的股东背景与后台技术资源，已经成为全球家庭用品智能控制器领域最具竞争力的核心企业之一，并在相应产业范围内成为具有世界级较有影响的行业龙头企业，是全球家用智能控制器市场的主力企业之一。

近年来，中国智能控制器行业始终保持着高速增长的势头。由于智能控制器各不同应用领域的产业发展成熟度不均衡，相应各领域的智能控制器细分市场竞争状况也存在很大差异。公司产品主要围绕家庭用品展开，由于家电产业较早进入成熟稳定期，智能控制器作为家电核心部件，其全球市场竞争激烈，相互之间的竞争优劣势此消彼长，国际竞争格局正在发生微妙地变化。

公司成立以来，以优秀的研发和技术创新能力为核心竞争力，目前已经成为该行业内全球研发能力最强、研发队伍规模最大、自有知识产权最多的企业，其技术地位与影响力得到了全行业所有大客户的认可

与赞赏，技术创新能力和技术影响力已经稳居全球行业前列。同时，公司由初创到快速成长，其基础管理与运营平台日臻完善，资产规模与经营规模不断扩大，从十年前作为代表性的中国企业有资格进入全球高端市场开始，到目前几乎成为全球高端市场的所有著名客户的核心供应商，行业影响力已经举足轻重，并且，完全有机会未来成为全球高端市场研发水准最高、质量等运营管控水准最高、最具行业影响力、市场占有率最高的企业。从更高远的视角来看，公司行业竞争地位的提升，是家电等产业全球化过程中的正常变革节奏，智能控制器作为家庭用品产业当中最核心技术的体现、最关键的核心部件，当整机产业全球化发展到一定阶段之后，核心部件最终也由全球最具竞争力的区域产生最专业的公司，并最终获得最多市场份额，本质上是大势所趋。

报告期内，公司家用电器智能控制器、健康与护理产品智能控制器、电动工具智能控制器等销售收入均有大幅增长；公司继续发挥技术优势，在应用领域不断开发新技术，得到了各大合作客户的认可和肯定；公司行业地位日益稳固，与伊莱克斯、惠而浦、西门子、BSH、TTI、ARCELIK等全球知名厂商的合作关系日渐紧密。

## 2、智能硬件、物联网（IoT）与人工智能（AI）大数据运营服务平台业务

随着移动互联网技术、无线通讯技术、云计算技术、大数据处理技术、人工智能技术的飞速发展以及国家出台的大力发展物联网、《人工智能发展规划》等各种发展纲要及扶持政策，预示着一个崭新的万物互联时代已经到来，基于万物互联的物联网与大数据运营服务平台，将使得个人与家庭生活发生根本的变革，将使得传统的制造业、商业、服务业基本运营模式发生颠覆性的变革，将成为未来产业发展、经济发展、社会发展的核心驱动力。伴随着物联网（IoT）行业不断地向前推进，地产商、开发商及电信运营商等各行各业陆续加入该领域，预示着物联网行业市场大发展时期的即将到来。

公司的智能硬件、物联网（IoT）与人工智能（AI）大数据运营服务平台业务，是公司智能控制器业务的有效延伸，两者均为大数据整体产业链的关键环节，相互促进，共同形成公司在整体大数据链条的得天独厚的核心竞争力。

基于家庭场景集群的智能硬件、物联网（IoT）与人工智能（AI）大数据运营服务平台，家庭中所有的设备实现大数据采集和大数据控制功能，传统的家电产品实现大数据化并且通过数据采集和数据通讯直连云端，更为传统的家纺、家居、家具、卫浴、厨房、电动工具等几乎所有家庭用品将实现大数据化和智能化，新型智能硬件将遍布家庭每一个角落、每一个生活场景，以大数据为媒介，通过新一代互联网平台和大数据平台，所有的设备之间以及设备与人实现互联互通，基于互联互通和大数据人工智能与商业智能模型带来的服务，人们的生活将变得更健康、更舒适、更便捷，人类社会上从未有过的生活方式和生活体

验将逐步走入家庭。

人工智能（AI）技术在飞速发展并已应用于各个领域，基于人工智能（AI）计算的大数据是人工智能的基础，公司打造的大数据平台以及围绕着家庭硬件设备取得的大量多维度底层数据，为公司发展人工智能打下了坚实的基础并具有得天独厚的优势。

通过大数据平台取得的设备场景、自然环境、人体健康生命体征三类数据，经过数据建模、定义、分析等人工智能（AI）计算及有效融合，服务家庭、服务制造业及服务业等各产业。在家庭方面，已建立了睡眠、美容、饮食、婴幼儿监护等众多家庭服务应用场景；在产业方面，公司已与制造、医院、美容院等各行业开展了基于人工智能（AI）广泛的合作，在各行业已经得到应用并取得初步成果，在服务家庭，服务产业上开辟了全新的AI产业应用方向。随着与各行业的广泛合作、对外的辐射服务能力的不断提升、数据采取量的不断增加，公司人工智能（AI）技术让家庭生活变得更便捷、更舒适的同时还支撑着各行业如制造业、运营商、开发商、贸易及服务业等行业的产业提升。

公司于三年前布局基于人工智能（AI）计算大数据平台业务，组建了一支实力较强，技术领先的研发团队，凸显了公司人工智能技术的长远能力。截止目前，公司是国内第一家也是唯一一家能够通过人工智能计算技术，完成家庭场景的立体式应用，并实现家庭场景闭环控制的企业。公司在AI应用方面，对家庭生活改善、产业的提升发挥着重要的作用，为造福老百姓和服务大众生活，携手各行各业优秀企业，率先打造人工智能应用开辟了新途径，在该领域发掘了巨大的市场潜力，是人工智能行业的主力企业。

公司从事的智能硬件、物联网（IoT）与人工智能（AI）大数据平台业务，聚焦个人与家庭生活场景集群，旨在将家用电器、家用医疗、家庭安防、智能建筑、家纺与家居、婴童产业、新一代智能硬件等所有与家庭生活相关的设备与产品，通过信息传感技术、电子技术、通讯技术、智能控制技术，增加数据获取与数据通讯功能，实现传统产品的智能化升级，并将设备运行数据、操作与控制数据等海量大数据直接传送到云平台，通过云计算技术与商业智能技术建立综合服务模型，服务家庭与个人生活，实现健康、舒适、便捷、智能的新一代家庭生活。

报告期内，公司持续推进与国内外知名大企业和政府机构建立的深度合作，与海尔、国美、阿里、华为、华润、香江、远大、惠而浦、林内、百果园、平度市政府等众多国内外知名平台级大企业和政府机构的深度合作得到了有效落地，如已向国美批量供应智能魔镜，与海尔合作开发智能净水器和饮水机，与航嘉合作开发智能音箱供于国外大型酒店，与好孩子合作开发智能童车等项目取得了较好进展，得到了合作方的积极认可和高度肯定，公司智能硬件技术和产品受到行业认可，公司的市场影响力不断扩大。

作为大数据时代的产业启蒙者和引领者，公司开展了广泛的对外合作工作。在合作过程中，公司出色

的电子产业链基础优势得到充分发挥，公司建立的平台得到充分认可，公司与优秀的合作伙伴一起，构成 IoT 产业革命的重要推动力量。

公司以优秀的研发和技术创新能力为核心竞争力，目前已经成为该行业内全球研发能力最强、研发队伍规模最大、自有知识产权最多的企业，技术创新能力和技术影响力已经稳居全球行业前列。截止2017年6月30日，公司及下属子公司累计申请专利615件，其中申请发明专利252件、实用新型258件、外观设计62件、美国发明11件、英国发明1件、PCT31件；公司及下属子公司累计申请软件著作权共计41件、商标申请共计42件。公司始终以技术创新为核心竞争能力，以规范化、国际化运营管理为发展依托，以规模化、集约化经营为竞争形态，十八年来，专注务实的征程，以“领航控制产业，改善民众生活”为历史使命，践行“敏锐敏捷，认同认真”的企业精神，以科技铸造辉煌。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	2017年4月8日，公司与自然人邱桂梅女士签订深圳和而泰照明科技有限公司股权转让协议，公司将其持有的和而泰照明60%股权转让给自然人邱桂梅，转让后公司持有和而泰照明10%的股权。
固定资产	报告期无重大变化
无形资产	报告期无重大变化
在建工程	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）新增支付工程款所致。
其他流动资产	主要原因是报告期内银行理财产品减少所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司依托国际高端市场和雄厚的研发创新能力，基于出色的产业基础能力、超前的发展战略、一流的硬件设计及大数据团队、有效的规模性资源投入、对时机的抢先掌控，形成了自身较强的竞争优势，具体体现在以下几个方面：

## 1、智能控制器业务板块

### (1) 坚持自主研发创新与技术设计服务客户相结合

公司拥有一支高水准的研发队伍和专业设计能力的技术团队，公司始终以技术领先为核心发展战略，凭借着充足的智力资源成本优势，研究人才和设计人才有机结合，技术人才和工艺人才有机结合，使得公司的研发团队在做好技术创新研究的同时，能够从产品规划、设计、中试到制造各环节为客户提供全面的一站式技术设计服务，极大的缩短了客户的上游服务链，降低了客户的综合成本。

### (2) 深入国际高端市场，坚持优质大客户战略

公司一如既往地坚持以国际高端客户与高端市场为主导市场定位，坚持高端客户、高端产品、高端需求、高端利润的市场经营方针。凭借自身过硬的产品设计和完善的服务体系在国际著名终端产品厂商赢得了很好的信誉和市场口碑。报告期内，公司销售额主要来自国际大客户，如伊莱克斯、惠而浦、西门子、BSH、TTI、HUNTER等，公司同这些客户建立了长期深层次的战略合作伙伴关系，这些优秀的客户群体为公司长期持续地稳定发展奠定了坚实的基础。

### (3) 拥有国际化运营管理平台优势

公司以相关领域的国际著名终端产品生产商为主要客户，是国内同类企业中少有的能通过国际著名终端产品厂商全部体系审核从而成为其研发与制造核心合作伙伴的企业。公司在技术规划、研发、设计、中试、制造工艺、信息管理等多方面能够全面实现与美国、欧洲等主要国家和地区客户的无缝对接。同时，公司的质量管理体系、运营管理体系、社会责任管理体系已经通过了若干国际著名终端产品厂商的严格审核，成为伊莱克斯、惠而浦、GE、西门子、HUNTER等全球的合格与优秀的供应商。

在技术与工艺标准方面，公司的产品满足主要国家和地区、行业内最具代表性的客户的技术标准和产品标准要求，公司率先执行无铅生产标准，在欧盟开始实施RoHS指令之前，公司已经开展了相应的研究、实验与实施，确保公司技术与工艺标准与国际同步。

### (4) 成本控制和市场快速反应优势

公司的运营管理系统采用先进的管理工具和管理手段，在信息系统方面，公司拥有ERP、PDM、OA三大系统；在工厂基础管理方面，实现JIT（即时生产）生产管理模式；公司推行ESD管控体系以及MES系统，将产、供、销、人、财、物等有机、高效的协调组织，有限的人工支出、合理的设备配置以及精益制造与精细化管理保证了制造环节的综合成本优势。

智能控制器属于专门开发的定制产品，针对不同的功能、性能要求，设计方案千差万别，因此产品属

性对企业的技术能力和研发实力提出了更高要求，公司依托行业内多年来积累的智能控制器技术研发经验，对实现产品的高性能和低成本提供了强有力的保障。

国际著名终端产品厂商对合作伙伴的协作灵活性和反应速度要求极高，公司在技术研发、柔性生产、信息沟通效率、及时交货和快速响应等各方面具备与国际大客户对接的能力，这样极大缩短了双方的研发、生产组织和交付时间，公司的快速市场反应能力能够为客户的产品早日上市和更新换代赢得宝贵的商机。

## 2、智能硬件、物联网（IoT）与人工智能（AI）大数据运营服务平台业务板块

### （1）产品线丰富优势

在家庭用品产业集群中，公司拥有极其丰富的智能控制器产品线，涵盖家用电器、汽车、家用医疗与健康、智能建筑与家居、电动工具、卫浴、美容美妆、儿童用品、智能卧室产品等众多产业门类，大数据输入端口种类广泛，数据单元全面而丰富。

### （2）专业的设备深度管控优势

公司拥有家庭用品产业集群中全球领先的几乎涵盖全品类产品的智能控制知识与专业技能，通晓产品工作原理、工作规程与控制执行逻辑，且专业从事智能控制器软件设计、硬件设计、工艺设计、可靠性设计，因此，拥有大数据产业全链条中几乎绝无仅有的，可以实现设备控制逻辑、控制规范、控制参数实时在线自适应升级与自学习运算、自组织工作专业能力。

### （3）产业链基础能力优势

在电子智能控制器产业链条中，公司的基础研发能力、产品规划与设计能力、中试与试验试制能力、工程与工艺能力、质量保证能力、物流管理与项目管理能力均处于行业领先水平，为公司系列化、批量化发展新型智能硬件打下了明显领先的产业基础能力，公司基于自身的技术及研发优势，通过长期的技术积累和技术先发优势，从整体上率先架构人工智能（AI）大数据计算体系，使得公司大数据平台综合服务能力优势显著，因此，公司有能力和能力迅速而成系列地推出智能卧室、智能美容美妆等类别的智能硬件产品。

### （4）运营模式与客户优势

公司整体服务于家用电器、家用医疗、电动工具等众多产业的核心客户，与客户之间建立了深度而牢固的战略合作关系，与客户之间优势互补分工明确，有能力整合行业整机制造资源和市场销售资源，整体拥抱新一代互联网给产业带来的深刻革命机遇，实施大数据演进战略。

### （5）组织与人才优势

公司已经组建了三百多人的专业大数据平台研发、建设、运营团队，该团队涵盖互联网、无线通讯、大数据开发、智能控制、微电子与电力电子、结构与工业设计等重要专业类别，人员结构搭配丰富而合理。团队成员，既有来自于百度、阿里巴巴、腾讯、华为、微软等大公司的专家，又有来自于大学的顶尖技术人才，以及长期在制造业从事研发、设计及可靠性管控的专家。该团队的人员结构、专业能力与综合能力在新兴的大数据产业处于明显领先地位。

#### **(6) 管理与资金优势**

公司长期服务于国际著名终端产品生产商，已具备科学的管理体系。公司根据新业务板块的特点，建立了完善的内部控制管理体系，以项目管理制为基础，有效推动和提高了工作效率；公司经营性现金流较好，对新业务板块的开展提供良好的资金保障。



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司所处行业为智能控制器、智能硬件以及物联网（IoT）与人工智能（AI）大数据行业，是技术密集型和知识密集型相结合的产业。国务院2016年3月发布《中国制造2025》、《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《十三五规划纲要》，2016年9月工信部联合国家发改委发布了《智能硬件产业创新发展专项行动（2016-2018年）》以及近期发布的《人工智能发展规划》等均大力支持、鼓励本行业的发展，公司研制生产的智能控制器、智能硬件及基于人工智能计算的物联网（IoT）大数据运营平台业务均符合国家产业政策。

公司汇集了清华大学和哈尔滨工业大学两所著名高校的股东背景与后台技术资源，经过十八年的发展与行业沉淀，已经成为家庭用品智能控制器领域全球最具影响力的行业龙头企业之一，是全球家用智能控制器市场的最具核心竞争力的企业之一。在物联网与大数据平台产业方面，公司基于传统智能控制器业务领域雄厚的研发实力及掌握的核心关键技术、智能硬件、物联网的家庭闭环服务场景的资源及软硬件研发能力、强大的大数据运营平台算法和人工智能技术，以及产品自定义、自研、自营关键设备形成的核心数据层，成为国内人工智能领域主力企业、IoT与AI大数据平台领军企业。

公司主营业务为智能控制器的研发、生产和销售以及智能硬件、物联网（IoT）与大数据运营平台业务，该两大主营业务板块均处于难得的发展机遇期。报告期内，在公司宏观发展战略的指导下，在全体员工的共同努力下，公司取得了较好的经营成绩。

#### 1、发挥技术优势，坚持“三高”定位，智能控制器业务实现业绩快速增长

报告期内，公司始终围绕年度战略规划开展工作，以规范化、国际化运营管理为发展依托，在技术规划、研发、设计、测试、制造工艺、信息管理等多方面实现与欧美标准全面接轨，继续实施“高端市场、高端客户、高端产品”的经营定位，不断夯实公司在“研发与技术服务”、“综合运营能力”及“市场行业龙头地位”方面的核心竞争优势，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。

在技术工艺方面，公司继续发挥技术优势、进行工艺改进，提高自动化生产能力、强化精益生产、提升生产效率，降低生产、材料成本；在市场拓展方面，公司与国内外大客户的长期合作积累，产品规模效应显现，并不断开拓新的客户渠道，以提高公司的市场占有率；在管理运营方面，公司进一步优化内部基础管理人员配置体系，加强内部控制管理，加大销售及其他业务系统的投入，降低了公司管理成本，管理

层通过采取一系列行之有效的科学管理措施，积极打造国际化的运营管理体系，使公司迅速成长为国际一流客户的优质供应商。

基于智能控制器市场需求和行业变革，公司将不断提升技术研发能力、技术整合服务能力、工艺服务能力，使得公司稳居行业龙头地位。一方面，公司将进一步拓展产品种类并进行升级改造即智能控制器业务品类由大小家电、电动工具、车库门、吊扇、浴室扇，扩展到庭院控制、家庭场景照明、宠物类设备、家用医疗、运动及大健康、水质监测与水计量等类别设备控制器；另一方面，公司将不断提升市场占有率：在原有合作的全球著名客户基础上争取更多的合作订单，并开发新客户提高市场份额，力争将电动工具控制器业务做到全球优质终端企业第一供应商；同时，公司将借助外部管理资源与智力资源，重塑供应链体系，进一步提升供应链管理运营、供应商资源整合、大供应链整体运营与客户服务能力，强化海外本土的技术服务与市场对接能力，打造全球化运营体系。

公司管理层充分相信，伴随着公司全球竞争能力和全球行业地位的提升，在未来五年，公司的经营规模将快速扩大，经营业绩将快速增长。

## 2、顺应时代发展，智能硬件、物联网（IoT）与人工智能（AI）大数据运营服务平台业务引领行业动向

随着移动互联网技术、无线通讯技术、云计算技术、大数据处理技术、人工智能技术的飞速发展，IT（信息技术）时代向DT（数据技术）时代的演进突飞猛进，基于万物互联的物联网平台与与人工智能（AI）大数据运营服务平台，将使得个人与家庭生活发生根本的变革，将使得传统的制造业、商业、服务业基本运营模式发生颠覆性的变革，将成为未来产业发展、经济发展、社会发展的核心驱动力。

公司自2014年布局物联网产业，推出C-Life大数据平台，近年来全力加大对大数据和人工智能（AI）的研发投入，陆续研发了智慧睡眠、智慧美容、智慧家电、智慧健康等场景100多种硬件产品族群，目前已实现包括健康、美容、环境、睡眠、安防等不同家庭服务场景、跨品牌跨设备的互联互通，从而提供家庭全场景闭环服务；在产业端，C-Life以产业数据的定义与垂直管理能力为行业伙伴提供大数据立体化运营服务，通过海量数据收集、存储与计算、场景建模及特征处理、机器学习模型训练与预测等人工智能技术，帮助企业快速搭建自己的大数据运营系统。公司以专业优势、先发优势和关键智能硬件设备布局，引领、推动、抢占、控制传统家庭用品产业集群数据化发展秩序；并以需求引领趋势，领袖控制格局，自定义、自研、自营关键设备形成场景核心数据，合纵连横，整合、拓展、服务、夯实多元设备数据集群。

报告期内公司在积极拓展智能硬件、物联网（IoT）与人工智能（AI）大数据平台方面，携手市场各方参与者，整合行业和技术资源，共同创造物联网生态圈。基于传统控制器业务雄厚的研发实力及掌握的

核心关键技术，基于前期在家庭闭环服务场景的资源及软硬件研发能力，强大的后台算法和人工智能技术，在产品自定义、自研、自营关键设备形成的核心数据层，公司逐步铺开在产业端、通路端、集成商端、服务商端、贸易商端的服务、政府与公共事业，民众生活与社会变革、构建大数据产业纵向价值链，做深、做宽、做粗、做透、形成稳固的基于价值的联盟体系。

报告期内，公司智能硬件、物联网（IoT）与人工智能（AI）大数据运营平台业务板块工作取得的成绩如下：

（1）公司的C-life物联网与人工智能（AI）大数据平台不断迭代升级，公司C-Life3.0在中国家电及消费电子博览会（AWE）上战略升级发布，C-life智慧睡眠荣获艾普兰“智能创新奖”，公司与富邦、丽枫、恒安兴等酒店签订合作协议，通过C-Life智慧酒店开放服务平台，实现合作酒店全流程智能化控制和管理，利用大数据搭建酒店与客户之间合作更畅通的交流互动机制，构建起完整的智慧酒店智能场景体系，公司智能卧室场景加速落地。

（2）报告期内，公司持续推进与国内外知名大企业和政府机构建立的深度合作，与海尔、国美、阿里、华为、华润、香江、远大、惠而浦、林内、百果园、平度市政府等众多国内外知名平台级大企业和政府机构的深度合作得到了有效落地，得到了合作方的积极认可和高度肯定，公司智能硬件技术和产品受到行业认可，公司的市场影响力不断扩大。例如，公司与美容院合作建立智能美容院，公司美容美妆硬件群组 and 场景集群获得市场积极关注；公司凭借在净水行业技术、服务、智能化解决方案优势，荣获“净水行业智能化解决方案优质服务商”荣誉称号，另外公司开发的水侦探光谱多参数水质检测笔，荣获“2017中国净水产品创新奖”，公司成功进军水生态行业并发挥积极影响力；公司在前期与平度市政府合作基础上进一步推进青岛智慧城市建设，公司与青岛平度市卫生和计划生育局提报、海尔日日顺联合建设了“智慧健康校园大数据”项目，该项目是全国首个依托“物联网+互联网+大数据”等技术，打造的以学生健康成长要素为核心的“C-Life学生健康成长管理平台”，公司积极建设智慧城市，创新模式获得政府高度关注和大力支持；公司与百果园及前海互兴联合投资成立合资公司注册完成，实现合作有效落地，在果品种养殖、果品物流环节开展战略伙伴级深度合作，进一步发挥公司的全产业链优势，有利于公司更好的实施物联网（IoT）、人工智能（AI）大数据平台整体战略布局。

（3）公司智能硬件及应用场景布局得到了市场广泛关注及认可，苹果宣布收购芬兰知名睡眠监测智能硬件公司Beddit，引发行业内广泛关注，释放重要产业信号：科技巨头布局大健康，物联网与大数据平台将是产业发展趋势。公司布局时间早、技术团队实力雄厚；并且公司C-life大数据全平台方案已覆盖厨电、美容、睡眠等领域，可以实现多个场景、数据闭环。对比Beddit睡眠监测器，公司睡眠监测器在睡眠带传

感器技术和数据计算上更胜一筹。

(4) 公司人工智能 (AI) 大数据平台业务取得了重大进展, 通过大数据平台取得的设备场景、自然环境、人体健康生命体征三类数据, 经过数据建模、分析、定义等人工智能 (AI) 计算及有效融合, 服务家庭、服务制造业及服务业等各产业。在家庭方面, 已建立了睡眠、美容、饮食、婴幼儿监护等众多家庭服务应用场景; 在产业方面, 公司已与制造、医院、美容院等各行业开展了基于人工智能 (AI) 广泛的合作, 在各行业已经得到应用并取得初步成果, 在服务家庭, 服务产业上开辟了全新的 AI 产业应用方向。随着与各行业的广泛合作、对外的辐射服务能力的不断提升、数据采取量的不断增加, 公司人工智能 (AI) 技术让家庭生活变得更便捷、更舒适的同时还支撑着各行业如制造业、服务业等行业的产业提升。

结合该业务的进一步发展, 公司不断引入专业人才, 充实专业团队实力。同时, 公司进一步提升组织管理能力, 完善和健全管理体系、管理制度, 使得管理、运营环节能力逐步得到提升。

基于传统智能控制技术与产业积淀战略延伸, 报告期内公司积极打造智能硬件、物联网 (IoT) 与人工智能 (AI) 大数据运营服务平台业务板块, 深入布局物联网与人工智能大数据产业核心平台, 携手市场各方参与者, 整合行业和技术资源, 全方位布局物联网大数据生态链。作为国内第一家也是唯一一家能够通过人工智能计算技术, 完成家庭场景的立体式应用, 并实现家庭场景闭环控制的企业, 公司充分发挥“产业通道数据定义与数据垂直管理运营能力”、“基于人工智能 (AI) 的场景数据平面整合服务能力”的核心能力, 做好“C 端场景闭环服务”、“B 端运营顾问服务”的基本服务, 争取通过大数据平台将所有数据横向拉通, 实现整合式多维立体外延运营。

### 3、垂直整合, 提质增效, 两大基地开工实现公司重要战略基地布局

(1) 2016 年 12 月 23 日, 经公司第四届董事会第三次会议审议通过, 同意公司签署《深圳前海互兴资产管理有限公司与深圳和而泰智能控制股份有限公司战略合作协议》和《关于公司与深圳百果园实业发展有限公司、深圳前海互兴资产管理有限公司签署〈基于物联网与大数据技术的果品产业运营战略合作及联合组建合资公司协议书〉》。报告期内, 公司与深圳市百果互动科技有限公司、深圳互兴十八号投资合伙企业 (有限合伙) 联合投资成立合资公司注册完成, 该公司的成立, 将快速推动各方产业合作、产品合作、运营合作, 并结合合资公司股东各自的优势, 以合资公司为主要载体, 实现合作落地, 在果品种养殖、果品物流环节开展战略伙伴级深度合作, 有利于进一步发挥公司的全产业链优势, 可以优化产品结构, 丰富产品类型, 有利于公司更好的实施物联网 (IoT)、人工智能 (AI) 大数据平台整体战略布局。

(2) 公司 2014 年非公开发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于智能控制器生产技术改造及产能扩大项目 (二期), 该项目将扩大智能控制器生产能力, 提高产量, 增强公司市场竞争力。该项目已进入

全面施工阶段，公司会加快施工进度，争取早日完工并投入使用。

(3) 公司在杭州经济技术开发区投资智能控制器和物联网项目，经第三届董事会第十四次会议（临时会议）审议通过，公司认缴4,000万元人民币设立浙江和而泰。2016年5月，浙江和而泰参与杭州市国有建设用地使用权挂牌出让竞拍，最终以2,288万元成功竞得宗地号为杭政工出[2016]4号地块的国有建设用地使用权，取得了《国有建设用地交地确认书》，并与杭州市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。

报告期内，在杭州经济开发区投资的智能控制器和物联网项目正式奠基开工，伴随长三角基地的建成，公司两大战略基地也将正式形成。公司将充分借助长三角、珠三角经济圈的各项资源和地域优势，吸引当地技术人才，提高公司在智能控制器和智能硬件设计、研发团队的整体实力；另外，公司的主要客户如伊莱克斯、惠而浦、西门子、BSH、TTI、HUNTER、万向钱潮等在长三角地区设立生产基地或采购中心，杭州基地的建设可以更好的为国际品牌客户进行产品配套服务，有助于与客户信息交流、同步研发、及时供货和快速响应等方面的合作。凭借两大核心业务+两大战略基地的核心优势，公司将为企业、产业提供更完备、更智能化、更优质的服务，将充分借助长三角、珠三角经济圈的各项资源和地域优势，逐步扩大集团运营规模，推动公司向集团化、全球型企业发展进程。

#### 4、非公开发行事项

公司分别于2016年12月1日、12月19日，经公司第四届董事会第二次会议审议以及2016年第五次临时股东大会审议通过了非公开发行相关事项，该次非公开发行A股募集资金总额不超过103,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投资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、智能硬件产品族研发与产业化项目、智慧生活大数据平台系统项目和补充流动资金。

公司于2017年1月22日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170061号），并于2017年3月20日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）。公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复，根据要求对反馈意见回复进行公开披露，相关内容于2017年4月13日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司已按照要求将上述反馈意见回复及时报到中国证监会。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司实现营业收入92,266.43万元，同比增长49.85%；实现营业利润11,401.05万元，同比增长66.98%；实现归属于上市公司股东的净利润10,195.99万元，较上年同期增长70.29%。

## 2、主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	922,664,334.21	615,740,293.64	49.85%	主要原因是报告期内客户订单需求增加以及新项目产品批量生产所致。
营业成本	711,223,265.28	478,502,751.15	48.64%	主要原因是报告期内营业收入同比增加所致。
销售费用	20,843,020.63	19,274,919.48	8.14%	
管理费用	68,280,134.86	57,999,376.33	17.73%	
财务费用	8,977,617.35	-3,937,133.87	328.02%	主要原因是报告期内汇兑损失较上年同期增加所致。
所得税费用	11,084,213.72	8,033,623.21	37.97%	主要原因是报告期内利润总额增加所致。
研发投入	44,131,408.14	36,835,014.36	19.81%	
经营活动产生的现金流量净额	55,850,879.22	40,413,644.23	38.20%	主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	38,363,368.36	-39,341,969.72	197.51%	主要原因是报告期内投资支付的现金同比上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-14,731,040.64	-50,531,541.09	70.85%	主要原因是报告期内取得借款收到的现金同比上年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	77,913,321.67	-48,994,186.48	259.03%	主要原因是投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加所致。
税金及附加	6,345,606.95	3,904,573.77	62.52%	主要原因是报告期内根据财政部印发的财会【2016】22号的相关规定：房产税、印花税、车船使用税及土地使用税纳入该科目核算所

				致。
--	--	--	--	----

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

### 3、营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	922,664,334.21	100.00%	615,740,293.64	100.00%	49.85%
分行业					
智能控制电子行业	922,664,334.21	100.00%	615,740,293.64	100.00%	49.85%
分产品					
家用电器智能控制器	614,771,747.36	66.63%	396,179,299.13	64.34%	55.18%
健康与护理产品智能控制器	8,094,343.04	0.88%	6,937,546.29	1.13%	16.67%
电动工具智能控制器	140,567,444.30	15.23%	110,306,058.72	17.92%	27.43%
智能建筑与家居控制器	26,637,429.18	2.89%	27,351,166.51	4.44%	-2.61%
汽车电子智能控制器	19,266,103.84	2.09%	28,216,836.66	4.58%	-31.72%
其他类智能控制器	4,270,087.57	0.46%	4,451,727.69	0.72%	-4.08%
LED 应用产品	73,092,136.05	7.92%	33,870,869.28	5.50%	115.80%
智能硬件系列产品	19,092,262.60	2.07%	3,085,410.64	0.50%	518.79%
其他	16,872,780.27	1.83%	5,341,378.72	0.87%	215.89%
分地区					
国内	291,780,234.95	31.62%	241,027,934.89	39.14%	21.06%
国外	630,884,099.26	68.38%	374,712,358.75	60.86%	68.36%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
智能控制电子行	922,664,334.21	711,223,265.28	22.92%	49.85%	48.64%	0.63%

业						
分产品						
家用电器智能控制器	614,771,747.36	493,401,597.02	19.74%	55.18%	57.29%	-1.08%
电动工具智能控制器	140,567,444.30	107,427,878.05	23.58%	27.43%	24.59%	1.74%
LED 应用产品	73,092,136.05	48,337,726.39	33.87%	115.80%	95.21%	6.97%
分地区						
国内	291,780,234.95	229,763,237.57	21.25%	21.06%	18.44%	1.74%
国外	630,884,099.26	481,460,027.71	23.68%	68.36%	69.22%	-0.39%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内家用电器智能控制器销售收入同比上期增加 55.18%、LED 应用产品销售收入同比上期增加 115.80%、智能硬件系列产品的销售收入同比上期增加 518.79%，主要由于客户销售订单需求较上年同期增加。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	11,016,265.05	9.49%	出售控股子公司股权及购买银行理财产品收益。	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	356,452,237.00	19.76%	192,640,374.37	13.04%	6.72%	主要原因是报告期内营业收入增加，同时公司加强应收账款管理，回款及时所致。
应收账款	486,540,616.46	26.97%	360,364,461.06	24.39%	2.58%	主要原因是报告期内营业收入增加所致。
存货	278,639,995.60	15.44%	226,108,202.29	15.30%	0.14%	



长期股权投资	8,481,963.31	0.47%	9,722,524.06	0.66%	-0.19%	
固定资产	235,563,753.43	13.06%	230,563,884.57	15.60%	-2.54%	
在建工程	18,796,174.26	1.04%	1,534,122.47	0.10%	0.94%	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。
短期借款	22,743,286.80	1.26%	7,815,000.00	0.53%	0.73%	主要原因是报告期内新增上海浦东发展银行深圳分行 1000 万短期贷款所致。
应收票据	103,581,911.82	5.74%	72,220,993.29	4.89%	0.85%	主要原因是报告期内营业收入增加，应收票据相应增加所致。
其他流动资产	47,203,863.85	2.62%	141,390,375.91	9.57%	-6.95%	主要原因是报告期内银行理财产品减少所致。
其他非流动资产	12,652,015.94	0.70%	5,964,666.09	0.40%	0.30%	主要原因是报告期内预付设备款增加所致。
应付账款	427,642,814.88	23.70%	302,628,620.99	20.48%	3.22%	主要原因是报告期内采购金额增加所致。
其他应付款	6,526,651.23	0.36%	4,566,616.89	0.31%	0.05%	主要原因是报告期内应付设备尾款增加所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	25,571,878.65	票据承兑保证金
合计	25,571,878.65	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
41,372,660.00	132,000,569.80	-68.66%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
深圳和而泰数据资源与云技术有限公司	计算机软硬件开发、技术咨询与销售；	增资	2,000	100.00%	自有资金	不适用	长期	计算机软硬件开发、技术咨询与销售；	已完成	不适用	-274.16	否		
浙江和而泰智能科技有限公司	生产：智能控制器、智能硬件及其智能电子产品等。	其他	1,000	100.00%	自有资金	不适用	长期	智能控制器、智能硬件及其智能电子产品	已完成	不适用	-28.83	否	2015年01月24日	http://www.cninfo.com.cn 公告名称：《关于投资设立全资子公司的公告》公告编号：2015-009
合计	--	--	3,000	--	--	--	--	--	--	-	-302.99	--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收	未达到计划进度和预计收益	披露日期(如有)	披露索引(如有)

					金额				益	的原因		
智能控制器生产技术改造及产能扩大项目（二期）	自建	是	智能控制电子行业	1,733,031.13	4,530,816.52	非公开发行募集资金及自有资金	3.01%	不适用	不适用	前期因临时道路的用地以及其他政府基础设施方面不到位原因，导致项目进度延缓。目前公司已与本项目所在地政府达成共识，项目已进入全面施工阶段，公司争取早日完成该项目。	2013 年 12 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《第三届董事会第二次会议（临时会议）决议》（公告编号：2013-053）、《关于本次非公开发行募集资金运用可行性研究报告》
长三角生产运营基地建设项目	自建	是	智能控制电子行业	13,770,538.82	13,770,538.82	自有资金	2.81%	不适用	不适用	不适用	2016 年 12 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《第四届董事会第二次会议决议公告》、（公告编号：2016-092）、《关于非公开发行股票募集资金使用可

												行性研究报告的公告》 (公告编号: 2016-089)
合计	--	--	--	15,503,569.95	18,301,355.34	--	--	-	-	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 7、募集资金使用情况

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	15,074.15
报告期投入募集资金总额	147.35
已累计投入募集资金总额	377.66
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>中国证监会证监许可[2014] 974 号文核准，公司于 2014 年 10 月非公开发行 A 股 16,016,016 股，每股发行价格 9.99 元，募集资金总额 159,999,999.84 元，扣除发行费用后募集资金净额 150,741,519.34 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（瑞华验字【2014】48070006 号）对上述资金到位情况进行了确认。2014 年非公开发行募集资金用于“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目（二期）”项目的建设。截止 2017 年 6 月 30 日，该募集资金累计使用 377.66 万元；</p>	

尚未使用的募集资金存放于上述募集资金专户中。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能控制器生产技术改造及产能扩大项目(二期)	否	15,074.15	15,074.15	147.35	377.66	2.51%	2018年06月30日	不适用	否	否
承诺投资项目小计	--	15,074.15	15,074.15	147.35	377.66	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	15,074.15	15,074.15	147.35	377.66	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	前期因临时道路的用地以及其他政府基础设施方面不到位原因,导致项目进度延缓。目前公司已与本项目所在地政府达成共识,项目已进入全面施工阶段,公司争取早日完成该项目。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时	不适用									

补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2017 年 07 月 28 日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
长三角生产运营基地建设	49,055.00	1,377.05	1,377.05	2.81%	不适用	2016 年 12 月 2 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《第四届董事会第二次会议决议公告》、（公告编号：2016-092）、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的公

							告》(公告 编号: 2016-089)
合计	49,055.00	1,377.05	1,377.05		-		

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
邱桂梅	深圳和而泰照明科技有限公司 60% 股权	2017 年 04 月 07 日	0	1,065.84	出售该股权为上市公司贡献净利润 1,065.84 万元。	10.15%	公允定价	否	否	是	是	2017 年 04 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于出售股权的公告》公告编号: 2017-018

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州和而泰智能控制技术有限公司	子公司	技术开发、技术服务；智能控制系统，计算机软件，电子智能控制器	6,666,700.00	133,552,785.27	51,642,668.99	94,667,377.91	7,471,444.66	7,370,767.39
佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	子公司	计算机、光机电一体化产品、家用电器等智能控制器软硬件设计、技术开发、技术服务；	6,600,000.00	55,932,023.42	27,535,110.75	56,912,380.55	6,094,814.10	5,251,029.14
深圳和而泰小家电智能科技有限公司	子公司	智能小家电、家用电器、计算机、光机电一体化产品、汽车电子产品、医疗电子产品等软硬件设计、技术开发、技术服务、销售；	20,000,000.00	76,333,703.02	12,072,346.65	52,796,128.19	2,461,452.24	2,076,068.58

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳和而泰照明科技有限公司	出售	出售该股权为上市公司贡献净利润1,065.84 万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月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



2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	70.00%
2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	13,396.99	至	16,267.77
2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,569.28		
业绩变动的说明	公司优化客户结构以及扩大优质的客户群体，同时通过技术创新、工艺优化，进一步提升了产能，持续加大研发投入和市场推广，扩大了销售规模，从而使公司取得经营业绩的稳定增长。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### (1) 智能控制器市场竞争风险

目前我国从事智能控制器产品制造的企业数量众多，存在大量的国内中小企业和传统的大型外资企业，导致智能控制器市场竞争较为激烈。公司如未能持续保持自身的竞争优势，将存在因竞争优势减弱而导致的经营业绩下降风险。

为防范上述风险，公司一方面将通过积极推进研发项目的实施，保持并提高公司在技术研发、产品质量、业务规模等方面的竞争优势；另一方面将通过为下游行业的领先厂商提供量身定制的器件开发设计来满足客户需求，巩固和提高市场占有率。

### (2) 大数据产业后来者的超越风险

尽管公司目前从平台规划、产品开发、运营体系建设、团队建设、管理规范建设等诸多方面走在行业前列，但未来新一代互联网与大数据产业的发展模式几乎成为全社会共识，并且全社会几乎各类关键要素都已经投身到这场轰轰烈烈的变革中，因此存在公司大数据平台被其他大数据平台超越的风险。

为防范上述风险，首先，公司将充分关注大数据基础平台建设，包括数据中心、商业智能中心、SDK平台接口中心、产品中心与UI、UE中心，实施研发、运营、服务环节的平台化和结构化战略；其次，公司将开放式的平台架构整合所有关联资源，服务所有关联个人、企业、事业单位与政府及公益机构，共同建设大数据平台、共同分享大数据平台；再次，公司将充分关注大数据平台的外延发展要素，整合人工智能、虚拟现实、基因技术平台与产品，完善新一代社会生活全部关键要素，形成综合平台优势与服务能力。

### (3) 原材料价格波动风险

公司生产经营所用的主要原材料为印刷电路板、芯片、继电器、二、三极管等。如果上述原材料的供求状况发生变化或价格有异常波动，将会直接影响公司的生产成本和盈利水平，导致公司产品毛利率的波

动。

为防范上述风险，公司将通过提升新产品新技术的销售量、老产品技术改良、成本控制等措施降低原材料价格上涨对公司利润的影响。

#### （4）人力成本不断上涨的风险

随着公司业务规模扩大以及社会平均工资水平的不断走高，预计在今后的几年内，员工平均工资仍将继续上涨，因此人力成本的不断上涨对公司经营具有重要影响。

为防范上述风险，公司将致力于提高工艺制程能力，优化产品工艺，通过技术改造提高生产效率，同时，公司还将积极推动生产线自动化升级改造，以此来抵减人力成本上升带来的影响。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	37.14%	2017 年 04 月 24 日	2017 年 04 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号 2017-028

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 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	2008 年 07 月 16 日	持续进行	严格按照承诺履行

			<p>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，发行人并享有上述业务在同等条件下的有限受让</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			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）共同承诺	股东一致行动承诺	(1) 在深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）（以下简称“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	其他承诺	在创和投资	2014 年 06 月	在创和投资	严格按照承

	业投资有限公司		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。	27 日	的存续期内	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
	深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）	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。	2014 年 10 月 21 日	自新增股份上市首日起三十六个月内	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	2016 年 12 月 01 日	持续进行	严格按照承诺履行

		<p>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非公开发行股票实施完毕前，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，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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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</p>	2016年12月01日	持续进行	严格按照承诺履行



			<p>本次非公开发行股票实施完毕前，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；（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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			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			
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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

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](http://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。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，该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。截止报告期末，公司本次员工持股计划所购买的股票锁定期已解除。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### （1）托管情况

适用  不适用

##### （2）承包情况

适用  不适用

##### （3）租赁情况

适用  不适用

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
杭州和而泰智能控制技术有限公司	2016年04月16日	2,400	2017年03月27日	500	连带责任保证	1年	否	否
佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司	2016年03月29日	1,200	2016年03月30日	0	连带责任保证	1年	是	否
深圳市锐吉电子科技有限公司	2017年06月16日	500			一般保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			4,100	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				500
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	500
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	4,100	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	500
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			0.43%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	不适用		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用		

## (2) 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。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
深圳和而泰智能控制股份有限公司	BSH(中文名称为"博西家用电器有限公司")	BSH "Power unit and motor unit" (缩写为:	2015年06月19日			不适用		市场定价		否	不适用	已经大批量生产, 进入正常出货阶段	2015年06月24日	公告编号 2015-054 (详见巨潮资讯网: <a href="http://w">http://w</a>

		PUMU , 普马 洗衣机 控制 器)											ww.cni nfo.co m.cn)
深圳和 而泰智 能控制 股份有 限公司	Electrol ux (中 文简 称: 伊 莱克 斯)	EDR16 board (中文 名称 为: 项 目 1 号, 干 衣机控 制器)	2015 年 07 月 07 日			不适用	市场定 价	否	不适用	已经大 批量生 产, 进 入正常 出货阶 段	2015 年 07 月 11 日	公告编 号 2015-0 64 (详 见巨潮 资讯 网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://ww ww.cni nfo.co m.cn</a> )	

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 2016 年度非公开发行股票事项

公司于2017年3月20日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(170061号)(以下简称“反馈意见”)。中国证监会依法对公司提交的《深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查, 需要公司就有关问题作出书面说明和解释, 并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实, 并按照《反馈意见》的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复, 根据要求对反馈意见回复进行公开披露, 相关内容于2017年4月13日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 公司已按照要求将上述反馈意见回复

及时报到中国证监会。公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

### 出售深圳和而泰照明科技有限公司60%股权

2017年4月7日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于出售股权的议案》，同意公司将其持有的和而泰照明60%股权，以人民币零元的价格转让给自然人邱桂梅。该公告（公告编号：2017-018）已于2017年4月8日发布至指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2017年5月11日，和而泰照明已完成工商变更登记手续。本次工商变更完成后，公司持有和而泰照明10%的股权，和而泰照明不再纳入公司合并报表。



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	222,024,331	26.74%				-30,000,189	-30,000,189	192,024,142	23.12%
3、其他内资持股	222,024,331	26.74%				-30,000,189	-30,000,189	192,024,142	23.12%
其中：境内法人持股	80,080,080	9.64%						80,080,080	9.64%
境内自然人持股	141,944,251	17.09%				-30,000,189	-30,000,189	111,944,062	13.48%
二、无限售条件股份	608,430,749	73.26%				30,000,189	30,000,189	638,430,938	76.88%
1、人民币普通股	608,430,749	73.26%				30,000,189	30,000,189	638,430,938	76.88%
三、股份总数	830,455,080	100.00%				0	0	830,455,080	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，高管锁定股减少 30,000,189 股，无限售流通股增加 30,000,189 股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘建伟	141,356,250	30,000,000		111,356,250	董事、监事、高级管理人员持股锁定 75%	不适用
汪显方	188	188		0	董事、监事、高级管理人员持股锁定 75%	账户持有公司股份余额不足 1000 股，2017 年 1 月 3 日全部解锁
合计	141,356,438	30,000,188	0	111,356,250	--	--

## 3、证券发行与上市情况

无

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		55,672		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
刘建伟	境内自然人	17.88%	148,475,000		111,356,250	37,118,750	质押	83,400,000
深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.64%	80,080,080		80,080,080	0	质押	80,080,080
云南国际信托有限公司—云信互兴共赢 1 号证券投资单一资金信托	其他	4.98%	41,355,750			41,355,750		
新疆国创恒股权投资有限公	境内非国有法人	4.79%	39,750,000			39,750,000		

司								
力合科创集团有限公司	国有法人	2.60%	21,557,305			21,557,305		
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%	11,342,402			11,342,402		
林智权	境内自然人	1.19%	9,844,303			9,844,303		
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%	8,699,250			8,699,250		
赖欣	境内自然人	0.78%	6,500,000			6,500,000		
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—臻享 42 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.71%	5,904,710			5,904,710		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3)								
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) 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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
云南国际信托有限公司—云信互兴共赢 1 号证券投资单一资金信托	41,355,750	人民币普通股	41,355,750					
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					
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	11,342,402	人民币普通股	11,342,402					

划			
林智权	9,844,303	人民币普通股	9,844,303
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
赖欣	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—臻享 42 号证券投资集合资金信托计划	5,904,710	人民币普通股	5,904,710
邱鸿达	5,340,000	人民币普通股	5,340,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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）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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	自然人股东林智权先生通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 9,844,303 股，占公司总股本 1.19%。		

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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	356,452,237.00	277,627,519.37
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	103,581,911.82	80,211,421.49
应收账款	486,540,616.46	360,128,864.27
预付款项	6,058,609.00	2,478,311.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,853,978.78	9,843,796.87
买入返售金融资产		
存货	278,639,995.60	266,852,186.60



划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,203,863.85	109,675,927.14
流动资产合计	1,289,331,212.51	1,106,818,027.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	112,735,915.98	110,735,915.98
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,481,963.31	8,771,182.54
投资性房地产		
固定资产	235,563,753.43	237,096,380.69
在建工程	18,796,174.26	3,143,793.13
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	94,478,094.74	99,391,139.29
开发支出	19,051,936.13	17,121,298.57
商誉	2,256,722.20	2,256,722.20
长期待摊费用	3,219,844.97	3,759,169.08
递延所得税资产	7,657,787.68	6,737,644.06
其他非流动资产	12,652,015.94	3,151,127.47
非流动资产合计	514,894,208.64	492,164,373.01
资产总计	1,804,225,421.15	1,598,982,400.10
流动负债：		
短期借款	22,743,286.80	17,795,778.84
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	124,762,441.41	123,302,035.07

应付账款	427,642,814.88	332,050,360.32
预收款项	2,478,131.31	5,305,917.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,439,535.37	19,715,797.33
应交税费	11,657,477.97	16,748,517.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,526,651.23	7,652,400.69
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	615,250,338.97	522,570,806.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	600,000.00	600,000.00
递延所得税负债	245,671.56	310,020.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	845,671.56	910,020.75
负债合计	616,096,010.53	523,480,827.24
所有者权益：		
股本	830,455,080.00	830,455,080.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,329,066.44	6,329,066.44
减：库存股		
其他综合收益	-329,409.15	-390,240.64
专项储备		
盈余公积	54,866,091.48	47,251,303.64
一般风险准备		
未分配利润	277,701,568.12	183,356,430.16
归属于母公司所有者权益合计	1,169,022,396.89	1,067,001,639.60
少数股东权益	19,107,013.73	8,499,933.26
所有者权益合计	1,188,129,410.62	1,075,501,572.86
负债和所有者权益总计	1,804,225,421.15	1,598,982,400.10

法定代表人：刘建伟

主管会计工作负责人：罗珊珊

会计机构负责人：陈欢琴

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	322,454,397.83	245,398,124.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	39,931,067.93	36,300,677.91
应收账款	466,628,150.61	347,671,717.81
预付款项	3,332,864.71	1,575,561.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,485,233.06	17,229,591.86
存货	231,339,362.20	215,331,571.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,160,323.86	105,622,783.59
流动资产合计	1,126,331,400.20	969,130,028.70

非流动资产：		
可供出售金融资产	120,200,569.80	118,200,569.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	115,190,436.41	102,106,995.64
投资性房地产		
固定资产	222,681,982.52	223,395,734.96
在建工程	4,958,575.44	3,074,133.13
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,924,021.77	58,541,107.08
开发支出	12,786,387.13	11,619,147.55
商誉		
长期待摊费用	2,752,820.35	3,343,824.67
递延所得税资产	5,160,719.85	4,751,365.78
其他非流动资产	12,398,255.94	2,872,177.47
非流动资产合计	552,053,769.21	527,905,056.08
资产总计	1,678,385,169.41	1,497,035,084.78
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	116,320,046.92	123,302,035.07
应付账款	359,146,547.71	249,268,192.08
预收款项	1,499,046.98	4,393,982.12
应付职工薪酬	15,951,072.00	15,541,872.00
应交税费	9,256,552.71	14,088,682.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,640,706.52	6,956,664.07
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	518,813,972.84	413,551,428.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	600,000.00	600,000.00
递延所得税负债	245,671.56	310,020.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	845,671.56	910,020.75
负债合计	519,659,644.40	414,461,448.84
所有者权益：		
股本	830,455,080.00	830,455,080.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,397,182.88	8,397,182.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,866,091.48	47,250,902.57
未分配利润	265,007,170.65	196,470,470.49
所有者权益合计	1,158,725,525.01	1,082,573,635.94
负债和所有者权益总计	1,678,385,169.41	1,497,035,084.78

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	922,664,334.21	615,740,293.64
其中：营业收入	922,664,334.21	615,740,293.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	819,670,105.24	559,154,245.08
其中：营业成本	711,223,265.28	478,502,751.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,345,606.95	3,904,573.77
销售费用	20,843,020.63	19,274,919.48
管理费用	68,280,134.86	57,999,376.33
财务费用	8,977,617.35	-3,937,133.87
资产减值损失	4,000,460.17	3,409,758.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	11,016,265.05	11,693,291.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-289,219.23	-277,475.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	114,010,494.02	68,279,339.75
加：营业外收入	3,147,330.71	2,011,528.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,074,478.96	1,554,203.78
其中：非流动资产处置损失	34,405.86	1,306,714.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	116,083,345.77	68,736,664.27
减：所得税费用	11,084,213.72	8,033,623.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,999,132.05	60,703,041.06

归属于母公司所有者的净利润	101,959,925.80	59,873,885.71
少数股东损益	3,039,206.25	829,155.35
六、其他综合收益的税后净额	60,831.49	42,004.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	60,831.49	42,004.31
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	60,831.49	42,004.31
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	60,831.49	42,004.31
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	105,059,963.54	60,745,045.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,020,757.29	59,915,890.02
归属于少数股东的综合收益总额	3,039,206.25	829,155.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.07
（二）稀释每股收益	0.12	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘建伟

主管会计工作负责人：罗珊珊

会计机构负责人：陈欢琴

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	778,606,142.33	511,602,164.50
减：营业成本	603,391,780.56	393,254,510.17
税金及附加	5,649,039.79	3,297,283.23
销售费用	16,042,443.49	16,020,056.36
管理费用	51,753,676.79	46,058,388.44
财务费用	8,208,364.92	-3,922,563.23
资产减值损失	2,729,027.15	2,458,269.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,642,108.12	11,693,291.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-289,219.23	-277,475.94
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,189,701.51	66,129,511.19
加：营业外收入	1,910,198.71	1,231,763.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	974,169.31	1,455,516.93
其中：非流动资产处置损失	34,405.86	1,292,307.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,125,730.91	65,905,758.19
减：所得税费用	8,973,841.84	6,596,709.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,151,889.07	59,309,048.88
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		



1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	76,151,889.07	59,309,048.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	738,045,834.85	538,129,254.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	35,937,635.64	35,125,477.89
收到其他与经营活动有关的现金	6,114,297.82	8,642,753.14

经营活动现金流入小计	780,097,768.31	581,897,485.62
购买商品、接受劳务支付的现金	533,375,373.79	386,149,574.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	128,499,861.59	107,628,132.24
支付的各项税费	32,618,450.37	24,965,294.03
支付其他与经营活动有关的现金	29,753,203.34	22,740,840.46
经营活动现金流出小计	724,246,889.09	541,483,841.39
经营活动产生的现金流量净额	55,850,879.22	40,413,644.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	647,111.11	3,770,767.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,370.00	262,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	80,660,481.11	462,533,567.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,881,388.16	35,874,967.05
投资支付的现金	2,000,000.00	466,000,569.80
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,415,724.59	
投资活动现金流出小计	42,297,112.75	501,875,536.85
投资活动产生的现金流量净额	38,363,368.36	-39,341,969.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	456,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	456,300.00

取得借款收到的现金	30,043,286.80	2,771,070.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,509,767.36	48,086.40
筹资活动现金流入小计	37,553,054.16	3,275,456.73
偿还债务支付的现金	25,095,778.84	100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	436,711.59	33,364,477.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	26,751,604.37	20,342,520.28
筹资活动现金流出小计	52,284,094.80	53,806,997.82
筹资活动产生的现金流量净额	-14,731,040.64	-50,531,541.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,569,885.27	465,680.10
五、现金及现金等价物净增加额	77,913,321.67	-48,994,186.48
加：期初现金及现金等价物余额	252,967,036.68	222,946,196.70
六、期末现金及现金等价物余额	330,880,358.35	173,952,010.22

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	661,208,019.32	495,715,956.08
收到的税费返还	35,237,588.08	32,701,378.15
收到其他与经营活动有关的现金	2,549,901.71	6,645,591.29
经营活动现金流入小计	698,995,509.11	535,062,925.52
购买商品、接受劳务支付的现金	486,604,852.50	362,357,327.32
支付给职工以及为职工支付的现金	100,857,583.00	86,852,933.60
支付的各项税费	23,611,773.93	18,214,113.88
支付其他与经营活动有关的现金	35,250,163.97	23,446,907.54
经营活动现金流出小计	646,324,373.40	490,871,282.34
经营活动产生的现金流量净额	52,671,135.71	44,191,643.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	99,800,000.00	450,000,000.00

取得投资收益收到的现金	647,111.11	3,770,767.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,370.00	262,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	100,460,481.11	462,533,567.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,970,619.24	9,561,616.01
投资支付的现金	41,372,660.00	502,000,569.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	63,343,279.24	511,562,185.81
投资活动产生的现金流量净额	37,117,201.87	-49,028,618.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,509,767.36	48,086.40
筹资活动现金流入小计	14,509,767.36	148,086.40
偿还债务支付的现金		100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,220,753.97
支付其他与筹资活动有关的现金	24,443,886.02	20,342,520.28
筹资活动现金流出小计	24,443,886.02	53,663,274.25
筹资活动产生的现金流量净额	-9,934,118.66	-53,515,187.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,401,623.04	339,477.92
五、现金及现金等价物净增加额	78,452,595.88	-58,012,685.43
加：期初现金及现金等价物余额	220,737,641.65	208,328,272.90
六、期末现金及现金等价物余额	299,190,237.53	150,315,587.47

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	830,455,080.00				6,329,066.44		-390,240.64		47,251,303.64		183,356,430.16	8,499,933.26	1,075,501,572.86
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	830,455,080.00				6,329,066.44		-390,240.64		47,251,303.64		183,356,430.16	8,499,933.26	1,075,501,572.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							60,831.49		7,614,787.84		94,345,137.96	10,607,080.47	112,627,837.76
（一）综合收益总额							60,831.49				101,959,925.80	3,039,206.25	105,059,963.54
（二）所有者投入和减少资本												7,567,874.22	7,567,874.22
1. 股东投入的普通股												3,000,000.00	3,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												4,567,874.22	4,567,874.22
（三）利润分配									7,614,787.84		-7,614,787.84		
1. 提取盈余公积									7,614,787.84		-7,614,787.84		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	830,455,080.00				6,329,066.44		-329,409.15		54,866,091.48		277,701,568.12	19,107,013.73	1,188,129,410.62

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	332,182,032.00				438,538,472.50		-423,437.16		35,426,092.38		191,784,951.46	4,474,082.22	1,001,982,193.40	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														

其他													
二、本年期初余额	332,182,032.00				438,538,472.50		-423,437.16		35,426,092.38		191,784,951.46	4,474,082.22	1,001,982,193.40
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	498,273,048.00				-432,209,406.06		33,196.52		11,825,211.26		-8,428,521.30	4,025,851.04	73,519,379.46
(一)综合收益总额							33,196.52				119,660,401.16	1,552,794.88	121,246,392.56
(二)所有者投入和减少资本												2,473,056.16	2,473,056.16
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												2,473,056.16	2,473,056.16
(三)利润分配	66,436,406.40								11,825,211.26		-128,088,922.46		-49,827,304.80
1. 提取盈余公积									11,825,211.26		-11,825,211.26		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配	66,436,406.40										-116,263,711.20		-49,827,304.80
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	431,836,641.60				-431,836,641.60								
1. 资本公积转增资本(或股本)	431,836,641.60				-431,836,641.60								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-372,76 4.46								-372,76 4.46
四、本期期末余额	830,45 5,080. 00				6,329,0 66.44		-390,24 0.64		47,251, 303.64		183,356 ,430.16	8,499,9 33.26	1,075,5 01,572. 86

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	830,455, 080.00				8,397,182 .88				47,250,90 2.57	196,470 ,470.49	1,082,573 ,635.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	830,455, 080.00				8,397,182 .88				47,250,90 2.57	196,470 ,470.49	1,082,573 ,635.94
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									7,615,188 .91	68,536, 700.16	76,151,88 9.07
(一) 综合收益总额										76,151, 889.07	76,151,88 9.07
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具											



持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								7,615,188.91	-7,615,188.91		
1. 提取盈余公积								7,615,188.91	-7,615,188.91		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	830,455,080.00				8,397,182.88			54,866,091.48	265,007,170.65	1,158,725,525.01	

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	332,182,032.00				440,233,824.48			35,425,691.31	206,307,280.31	1,014,148,828.10	
加：会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	332,182,032.00				440,233,824.48			35,425,691.31	206,307,280.31	1,014,148,828.10	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	498,273,048.00				-431,836,641.60			11,825,211.26	-9,836,809.82	68,424,807.84	
(一)综合收益总额									118,252,112.64	118,252,112.64	
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配	66,436,406.40							11,825,211.26	-128,088,922.46	-49,827,304.80	
1. 提取盈余公积								11,825,211.26	-11,825,211.26		
2. 对所有者(或股东)的分配	66,436,406.40								-116,263,711.20	-49,827,304.80	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	431,836,641.60				-431,836,641.60						
1. 资本公积转增资本(或股本)	431,836,641.60				-431,836,641.60						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	830,455,080.00				8,397,182.88				47,250,902.57	196,470,470.49	1,082,573,635.94

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

公司名称：深圳和而泰智能控制股份有限公司

英文名称：Shenzhen H&T Intelligent Control Co., LTD.

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10楼1010-1011

注册资本：83,045.508万元

统一社会信用代码：91440300715263680J

企业法定代表人：刘建伟

一般经营项目：公司提供的主要产品或劳务：计算机、光机电一体化产品、家用电器、LED产品、医疗电子产品、汽车电子产品、玩具类产品、人体健康运动器材类电子产品、人体健康运动检测类电子产品、美容美妆及皮肤护理仪器、各种设备、装备、机械电子器具及其控制器的软硬件设计、技术开发、技术服务、销售；兴办实业（具体项目另行申报），国内贸易；经营进出口业务。（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目）。全部二类医疗器械的研发与销售。

许可经营项目：普通货运。

#### (二) 公司历史沿革

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为深圳市和而泰电子科技有限公司，经深圳市工商行政管理局核准于2000年1月12日成立，领取了注册号为4403011039245、执照号为深司字N57521的企业法人营业执照，法定代表人刘建伟，注册资本为人民币500万元，企业类型为有限责任公司。2000年8月10日，经公司股东会决议通过，同意股东深圳市拓邦电子设备有限公司（以下简称拓邦电子）将其持有的20%股权转让给刘建伟；股东哈尔滨工业大学实业开发总公司（以下简称哈工大实业）将其持有的10%股权转让给深圳市国创恒科技发展有限公司（以下简称国创恒科技）。

2002年12月31日，经深圳中庆会计师事务所有限公司出具深庆（2002）验字第175号《验资报告》验证，全体股东以货币出资方式向和而泰科技投资600万元，其中402.79万元作为实收资本，其余197.21万元作为资本公积。

2003年2月26日，经深圳中庆会计师事务所有限公司出具深庆（2003）验字第049号《验资报告》验证，和而泰科技增资人民币197.21万元。新增资本全部由和而泰科技资本公积转增，其中刘建伟转增99万元、国创恒科技转增49.105万元、清华创业转增49.105万元。

2004年4月15日，经公司股东会决议通过，同意股东刘建伟将其持有2.89%的股权转让给深圳市达晨创业投资有限公司。

2004年4月16日，经公司股东会决议通过，同意公司注册资本从人民币1,100万元增加至人民币1,369.50万元，达晨创业、肖冰以现金方式向和而泰科技投资661.99万元，其中269.5万元计入公司注册资本，其余392.49万元计入公司资本公积金。

2005年10月19日，经公司股东会决议通过，同意股东刘建伟将其持有12%的股权转让给深圳市长园盈佳投资有限公司（以下简称长园盈佳）；股东国创恒科技将其持有3%的股权转让给长园盈佳；股东国创恒科技将其持有3.5%的股权转让给自然人肖春香；股东国创恒科技将其持有3.5%的股权转让给自然人王长百。

2006年11月14日，经公司股东会决议通过，同意公司注册资本从人民币1,369.50万元增加至人民币1,630.30万元，共新增投资人民币864万元，其中260.80万元计入公司注册资本，其余603.20万元计入公司资本公积金。

2007年11月23日，根据公司全体股东签署的《发起人协议》和2007年11月26日经公司创立大会暨第一次股东大会批准，将有限公司依法整体变更为股份有限公司，即以截止2007年7月31日业经审计的净资产人民币73,840,637.14元，按照1:0.6771的比例折为股本5,000万股（每股面值为人民币1.00元）。

2007年12月4日公司在深圳市工商局完成整体变更设立工商手续，获得《企业法人营业执照》，工商注册号为440301103031787。

2010年4月12日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]437号文《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1670万股，发行后公司股本为6670万元。

2011年5月19日，经公司股东会决议通过，同意公司注册资本从人民币6670万元增加至人民币10005万元，新增注册资本以公司截止2010年12月31日的股份总数6,670万股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本

公积向全体股东转增股份3,335万股，每股面值人民币1.00元。此次增资业经国富浩华会计师事务所有限公司出具的国浩验字【2011】第61号审验。

2014年4月8日，经公司2013年年度股东大会决议通过，同意公司注册资本从人民币10005万元增加至人民币15007.5万元，新增注册资本以公司截止2013年12月31日的股份总数10005万股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份5002.5万股，每股面值人民币1.00元。此次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]48070003号验资报告审验。

2014年10月22日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]974号）核准，公司通过非公开发行股票16,016,016股，发行后公司总股本为人民币166,091,016.00元，此次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]48070006号验资报告审验。

2015年4月22日，经公司2014年年度股东大会决议通过，同意公司注册资本从人民币16,609.1016万元增加至人民币33,218.2032万元，新增注册资本以公司截止2014年12月31日的股份总数16,609.1016万股为基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份16,609.1016万股，每股面值人民币1.00元。此次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2015]48070002号验资报告审验。

2016年9月22日经公司2016年第三次临时股东大会决议通过，同意公司注册资本从人民币33,218.2032万元增加至人民币83,045.508万元，新增注册资本以公司截止2016年6月30日的股份总数33,218.2032万股为基数，按每10股转增13股的比例，以资本公积向全体股东转增股份431,836,642万股，同时，以未分配利润每10股送红股2股(含税)，共计送红股66,436,406股，每股面值1.00元。

2016年12月23日至2016年12月27日期间，公司控股股东、实际控制人刘建伟先生通过大宗交易的方式向深圳前海互兴资产管理有限公司（简称“前海互兴”）转让其持有和而泰无限售条件流通股40,000,000股，转让比例占公司目前总股本（830,455,080股）4.82%。本次权益变动完成后，公司控股股东、实际控制人刘建伟先生及其一致行动人合计持有和而泰股份比例由本次权益变动前的32.34%降至本次权益变动后的27.52%，累计减持比例为4.82%。

本财务报表业经本公司董事会于2017年7月27日决议批准报出。

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共12户，详见本附注“在其他主体中的权益”。

本公司及各子公司主要从事智能控制器的生产销售及以智能硬件为入口的跨行业大数据服务平台。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事智能控制器的生产经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅“重大会计判断和估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年6月30日的财务状况及2017年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控

制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计



量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注“长期股权投资”或本附注“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份

额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按即期汇率的近似汇率（采用交易发生当月第一个工作日的汇率作为即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账

本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，按即期汇率的近似汇率（采用当月平均汇率作为即期汇率的近似汇率）折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## （2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### ②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各

期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括

单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其

他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

##### ③财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收



入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末单个客户欠款余额达 100 万元（含）以上的应收账款为单项金额重大的应收账款。期末单个客户欠款余额在 50 万元（含）以上的其他应收款为单项金额重大的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1 有合同纠纷组合	其他方法
组合 2 无合同纠纷组合	账龄分析法
组合 3 特定款项组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	2.00%	2.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	50.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项。
坏账准备的计提方法	逐笔单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品、发出商品、低值易耗品等七大类等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 13、划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

## 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公

允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	45 年	5.00%	2.11%
机器设备	年限平均法	5~10 年	5.00%	9.5~19%
电子设备	年限平均法	5 年	5.00%	19%
运输工具	年限平均法	5~8 年	5.00%	11.875~19%
办公设备	年限平均法	5 年	5.00%	19%
其他设备	年限平均法	5 年	5.00%	19%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。



## 18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 19、生物资产

不适用。

## 20、油气资产

不适用。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和

建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

公司无形资产的具体摊销期限为：自行开发专利及专有技术按10年摊销，土地使用权按50年摊销，外购软件按5年摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

首先，公司依照《项目管理程序》，通过审核、批准后建立《项目立项评审表》，内部研究与开发项目进入开发阶段。

其次，财务收到《项目立项评审表》后按内部订单维护流程在SAP中创建内部订单，作为后续归集内部研发项目人工及材料支出的依据。

最后，项目首次开发完成后，项目经理组织完成《项目总结报告》，并将《项目总结报告》提交技术专家及研发总监审核，审核完毕后，将《项目总结报告》提交财务。

内部研究开发项目同时满足下述确认条件，将内部研究开发支出结转至对应的无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

## 22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### （1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

### （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

## 26、股份支付

### （1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修

正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

## ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### **(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### **(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理**

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算

的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司确认收入的具体条件如下：

- 1、国内销售：公司依据客户签收的送货单及公司销货单确认收入。
- 2、出口销售：①公司出口货物完成报关后，依据报关单、提货单及外管局外币监测系统报关明细数据等确认收入。②出口寄售产品，在货物出口报关时，公司ERP系统做移库处理，暂不确认销售收入。每月初在客户对帐平台上同客户对帐并确认实际使用数量后，通知仓库打印销售单，同时通知财务部门，依据通知及ERP销货明细，确认收入。

### (2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### **(3) 使用费收入**

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### **(4) 利息收入**

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## **29、政府补助**

### **(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提供的补助规定用于购建或以其他方式形成长期资产的公司将其划分为与资产相关的政府补助；

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

### **(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关。

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活



动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

#### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异

产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### 1、本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 2、本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 1、本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 2、本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

### 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

#### (2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

#### (3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断

和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

#### (5) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

#### (6) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### (7) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (8) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### (9) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (10) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (11) 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。本公司的董事会已成立估价委员会（该估价委员会由本公司的首席财务官领导），以便为公允价值计量确定适当的估值技术和输入值。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。估价委员会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。首席财务官每季度向本公司董事会呈报估价委员会的发现，以说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17%、11%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项	17%、11%、6%

	税额后的差额计缴增值税	
城市维护建设税	流转税额、出口货物免抵税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、27.50%、16.50%、15%
教育附加费	流转税额、出口货物免抵税额	3%
地方教育费附加	流转税额、出口货物免抵税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳和而泰智能控制股份有限公司	15%
佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	15%
杭州和而泰智能控制技术有限公司	15%
深圳和而泰数据资源与云技术有限公司	25%
深圳市和而泰前海投资有限公司	25%
和而泰智能控制国际有限公司	16.5%
裕隆亚洲有限公司	16.5%
H&T Intelligent Control Europe S.r.l.	27.5%
深圳云栖小溪科技有限公司	25%
深圳和而泰智能家居科技有限公司	25%
浙江和而泰智能科技有限公司	25%
江门市胜思特电器有限公司	25%
深圳和而泰小家电智能科技有限公司	25%
深圳和而泰智能照明有限公司	25%
和而泰智能控制北美有限公司	15%
深圳泰新源智能科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

A、2008年12月16日，本公司取得深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，号码为GR200844200052。2014年9月30日公司高新技术企业复审通过，并取得了由深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政局、深圳市国家税务局、地方税务局联合颁发的编号为GF201444201266的高新技术企业证书，有效期三年。公司于2017年7月13日已提交国家高新技术企业认定申请，受理号为201707133000241，本公司2017年1-6月企业所得税适用税率为15%。

B、2014年10月10日，本公司之控股子公司佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，号码为GR201444000485，有效期三年。于2017年6月7日已提交国家高新技术企业认定申请，受理号为

704120191132，佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司2017年1-6月企业所得税适用税率为15%。

C、2013年12月30日，本公司之控股子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）有关规定，通过浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合认定为2013年第一批高新技术企业。2016年11月21日公司高新技术企业复审通过，并取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的编号为GR201633001418的高新技术企业证书，有效期三年。故杭州和而泰智能控制技术有限公司2017年1-6月企业所得税适用税率为15%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	185,352.04	172,044.91
银行存款	330,695,006.31	252,794,991.77
其他货币资金	25,571,878.65	24,660,482.69
合计	356,452,237.00	277,627,519.37
其中：存放在境外的款项总额	8,244,131.74	13,193,999.87

其他说明

其他货币资金2017年6月30日余额25,571,878.65元（2016年12月31日：24,660,482.69元）为本公司向银行申请银行承兑汇票所存入的保证金存款。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无。

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	95,282,048.02	68,944,192.43



商业承兑票据	8,299,863.80	11,267,229.06
合计	103,581,911.82	80,211,421.49

## (2) 期末公司已质押的应收票据

无。

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	85,336,094.45	12,743,286.80
商业承兑票据	1,344,936.91	
合计	86,681,031.36	12,743,286.80

注：2017年06月30日，账面价值为人民币12,743,286.80元的票据已贴现取得银行短期借款。

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,007,730.04	1.19%	6,007,730.04	100.00%	0.00	7,397,083.70	1.95%	7,397,083.70	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	497,316,623.11	98.26%	10,776,006.65	2.17%	486,540,616.46	368,843,289.31	96.99%	8,714,425.04	2.36%	360,128,864.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,790,783.37	0.55%	2,790,783.37	100.00%	0.00	4,032,855.34	1.06%	4,032,855.34	100.00%	0.00
合计	506,115,136.52	100.00%	19,574,520.06	3.87%	486,540,616.46	380,273,228.35	100.00%	20,144,364.08	5.30%	360,128,864.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
JIN TINTECHNOLOGY LIMITED	2,867,603.79	2,867,603.79	100.00%	经多方催收暂时难以收回
东莞汇勋电器制品有限公司	1,890,437.75	1,890,437.75	100.00%	经多方催收暂时难以收回
东莞康特尔云终端系统有限公司	1,249,688.50	1,249,688.50	100.00%	经多方催收暂时难以收回
合计	6,007,730.04	6,007,730.04	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	494,724,473.56	9,894,563.19	2.00%
1 年以内小计	494,724,473.56	9,894,563.19	2.00%
1 至 2 年	1,036,578.29	103,657.83	10.00%
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00%
3 年以上	1,555,571.26	777,785.63	50.00%
其中：3 至 4 年	1,555,571.26	777,785.63	50.00%
其中：4 至 5 年	0.00	0.00	0.00%
5 年以上	0.00	0.00	0.00%
合计	497,316,623.11	10,776,006.65	2.17%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,614,970.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## （3）本期实际核销的应收账款情况

无。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
第一名	非关联方	123,556,629.08	1年以内122,806,314.10 3-4年599,302.43 5年以上151,012.55	24.41%	2,906,790.05
第二名	非关联方	61,452,728.51	1年以内	12.14%	1,229,054.57
第三名	非关联方	33,315,564.46	1年以内33,091,737.20 1-2年223,827.26	6.58%	684,217.47
第四名	非关联方	31,409,107.22	1年以内29,518,669.47 2-3年1,890,437.75	6.21%	2,480,811.14
第五名	非关联方	30,223,179.82	1年以内	5.97%	604,463.60
合计		279,957,209.09		55.31%	7,905,336.83

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为279,957,209.09元，占应收账款期末余额合计数的比例为55.31%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为7,905,336.83元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期内，公司将应收客户伊莱克斯的133,645,463.5元账款转让给Deutsche Bank AG，实际回款额132,303,647.97元，利息及手续费支出1,341,815.53元。

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	5,317,951.50	87.78%	1,702,142.68	68.69%
1至2年	738,487.70	12.19%	695,714.39	28.07%
2至3年			1,357.00	0.05%
3年以上	2,169.80	0.03%	79,097.28	3.19%
合计	6,058,609.00	--	2,478,311.35	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占预付账款
------	--------	-------	----	-------

				总额的比例
第一名	非关联方	1,000,000.00	1年以内	16.51%
第二名	非关联方	864,011.64	1年以内	14.26%
第三名	关联方	854,700.88	1年以内	14.11%
第四名	非关联方	849,056.58	1年以内	14.01%
第五名	非关联方	496,760.40	1-2年	8.20%
合计		4,064,529.50		67.09%

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为4,064,529.50元，占预付账款期末余额合计数的比例为67.09%。

## 7、应收利息

不适用。

## 8、应收股利

不适用。

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,797,968.38	93.34%	943,989.60	8.00%	10,853,978.78	10,734,217.29	92.73%	890,420.42	8.30%	9,843,796.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	841,426.96	6.66%	841,426.96	100.00%	0.00	841,426.96	7.27%	841,426.96	100.00%	0.00
合计	12,639,395.34	100.00%	1,785,416.56	14.13%	10,853,978.78	11,575,644.25	100.00%	1,731,847.38	14.96%	9,843,796.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	6,344,362.81	126,887.25	2.00%
1 年以内小计	6,344,362.81	126,887.25	2.00%
1 至 2 年	4,033,813.89	403,381.39	10.00%
2 至 3 年	987,249.60	197,449.92	20.00%
3 年以上	432,542.08	216,271.04	50.00%
3 至 4 年	324,942.08	162,471.04	50.00%
4 至 5 年	107,600.00	53,800.00	50.00%
合计	11,797,968.38	943,989.60	8.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 61,455.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	5,003,018.44	3,873,124.28
保证金	4,262,281.34	4,300,166.60
其他往来款	3,374,095.56	3,402,353.37
合计	12,639,395.34	11,575,644.25

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	其他往来款	1,358,477.73	1 年以内	10.75%	27,169.55
第二名	保证金	1,144,000.00	1 年以内	9.05%	22,880.00
第三名	保证金	700,000.00	2-3 年	5.54%	140,000.00
第四名	其他往来款	520,522.20	1 年以内	4.12%	10,410.44
第五名	其他往来款	500,000.00	1-2 年	3.96%	50,000.00
合计	--	4,222,999.93	--	33.42%	250,459.99

## (6) 涉及政府补助的应收款项

无。

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	148,289,983.59	10,869,644.51	137,420,339.08	122,511,039.26	9,910,403.39	112,600,635.87
在产品	34,616,486.26		34,616,486.26	31,617,745.84		31,617,745.84
委托加工材料	3,889,129.38		3,889,129.38	3,121,402.56		3,121,402.56
自制半成品	1,366,952.82		1,366,952.82	1,438,480.85		1,438,480.85
低值易耗品	1,122,349.70		1,122,349.70	264,535.87		264,535.87
发出商品	60,806,601.51		60,806,601.51	70,084,743.91		70,084,743.91
产成品	46,306,118.49	6,887,981.64	39,418,136.85	54,247,830.78	6,523,189.08	47,724,641.70
合计	296,397,621.75	17,757,626.15	278,639,995.60	283,285,779.07	16,433,592.47	266,852,186.60

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,910,403.39	959,241.12				10,869,644.51
产成品	6,523,189.08	364,792.56				6,887,981.64
合计	16,433,592.47	1,324,033.68				17,757,626.15

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无。

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

无。

**11、划分为持有待售的资产**

不适用。

**12、一年内到期的非流动资产**

不适用。

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		80,000,000.00
出口退税待退税额	27,090,452.82	15,815,300.55
增值税留抵税额	19,558,611.90	13,488,719.85
预付租金	554,799.13	371,906.74
合计	47,203,863.85	109,675,927.14

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	112,735,915.98		112,735,915.98	110,735,915.98		110,735,915.98
按公允价值计量的	0.00		0.00			
按成本计量的	112,735,915.98		112,735,915.98	110,735,915.98		110,735,915.98
合计	112,735,915.98		112,735,915.98	110,735,915.98		110,735,915.98

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本			
公允价值	0.00		0.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额			
已计提减值金额			

根据中瑞评报字[2017]第000096号资产评估报告，和而泰照明股权评估价值为0，公司将其持有的和而泰照明60%股权转让给自然人邱桂梅，转让后公司持有和而泰照明10%的股权。

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳和而泰家居在线网络科技有限公司	2,235,346.18			2,235,346.18					9.70%	
贝骨新材料科技(上海)有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00					11.26%	
深圳前海瑞霖投资管理企业(有限合	20,000,000.00			20,000,000.00					18.18%	



伙)										
互动派科 技股份有 限公司	40,000,569 .80			40,000,569 .80					5.00%	
深圳市比 特原子科 技有限公 司	6,000,000. 00			6,000,000. 00					15.00%	
日日顺物 联网有限 公司	40,000,000 .00			40,000,000 .00					9.64%	
派凡科技 (上海) 有限公司		2,000,000. 00		2,000,000. 00					10.00%	
合计	110,735,91 5.98	2,000,000. 00		112,735,91 5.98					--	

### 15、持有至到期投资

不适用。

### 16、长期应收款

不适用。

### 17、长期股权投资

单位：元

被投资单 位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
深圳市锐 吉电子科 技有限公司	8,771,182 .54			-289,219. 23						8,481,963 .31	
小计	8,771,182			-289,219.						8,481,963	

	.54			23						.31
合计	8,771,182.54			-289,219.23						8,481,963.31

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	167,128,473.98	114,127,002.21	20,133,910.87	4,976,979.94	11,183,464.13	12,311,714.23	329,861,545.36
2.本期增加金额		4,542,563.29	2,031,420.42	459,532.88	1,564,249.11	1,580,490.90	10,178,256.60
(1) 购置		4,542,563.29	2,031,420.42	459,532.88	1,564,249.11	1,580,490.90	10,178,256.60
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		255,306.73	385,526.27		1,133,816.04	582,982.51	2,357,631.55
(1) 处置或报废		255,306.73	385,526.27		1,133,816.04	582,982.51	2,357,631.55
4.期末余额	167,128,473.98	118,414,258.77	21,779,805.02	5,436,512.82	11,613,897.20	13,309,222.62	337,682,170.41
二、累计折旧							
1.期初余额	14,653,820.06	49,588,883.90	11,515,363.67	2,633,107.33	7,226,620.18	6,910,274.84	92,528,069.98
2.本期增加金额	1,764,713.02	5,301,842.64	1,540,004.02	275,111.34	693,359.50	1,112,404.72	10,687,435.24
(1) 计提	1,764,713.02	5,301,842.64	1,540,004.02	275,111.34	693,359.50	1,112,404.72	10,687,435.24

3.本期减少 金额		108,868.32	154,069.04		951,889.32	119,356.25	1,334,182.93
(1) 处置 或报废		108,868.32	154,069.04		951,889.32	119,356.25	1,334,182.93
4.期末余额	16,418,533.08	54,781,858.22	12,901,298.65	2,908,218.67	6,968,090.36	7,903,323.31	101,881,322.29
三、减值准备							
1.期初余额		237,094.69					237,094.69
2.本期增加 金额							
(1) 计提							
3.本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额		237,094.69					237,094.69
四、账面价值							
1.期末账面 价值	150,709,940.90	63,395,305.86	8,878,506.37	2,528,294.15	4,645,806.84	5,405,899.31	235,563,753.43
2.期初账面 价值	152,474,653.92	64,301,023.62	8,618,547.20	2,343,872.61	3,956,843.95	5,401,439.39	237,096,380.69

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能控制器生产 技术改造及产能 扩大项目（二期）	4,530,816.52		4,530,816.52	2,797,785.39		2,797,785.39
长三角生产运营 基地建设项目	13,770,538.82		13,770,538.82			
自研设备	427,758.92		427,758.92	276,347.74		276,347.74
外购需安装模具	67,060.00		67,060.00	69,660.00		69,660.00
合计	18,796,174.26		18,796,174.26	3,143,793.13		3,143,793.13

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
智能控制器生产技术改造及产能扩大项目（二期）	150,741,500.00	2,797,785.39	1,733,031.13			4,530,816.52	3.01%	3.01%				自有资金及募集资金
长三角生产运营基地建设项目	490,550,000.00	0.00	13,770,538.82			13,770,538.82	2.81%	2.81%				自有资金
合计	641,291,500.00	2,797,785.39	15,503,569.95			18,301,355.34	--	--				--

## 21、工程物资

不适用。

## 22、固定资产清理

不适用。

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

 适用  不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	自行开发专利及专有技术	外购软件及技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	41,437,510.00	97,852,512.93	13,833,403.96	153,123,426.89
2.本期增加金额	1,036,709.52	3,274,634.58	439,038.03	4,750,382.13
(1) 购置	1,036,709.52		439,038.03	1,475,747.55
(2) 内部研发		3,274,634.58		3,274,634.58
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		5,095,621.21	35,119.66	5,130,740.87
(1) 处置		5,095,621.21	35,119.66	5,130,740.87
4.期末余额	42,474,219.52	96,031,526.30	14,237,322.33	152,743,068.15
二、累计摊销				
1.期初余额	2,988,701.36	39,531,420.70	9,807,126.53	52,327,248.59
2.本期增加金额	421,391.76	4,718,412.44	805,376.32	5,945,180.52
(1) 计提	421,391.76	4,718,412.44	805,376.32	5,945,180.52
3.本期减少金额		1,385,359.38	27,135.33	1,412,494.71
(1) 处置		1,385,359.38	27,135.33	1,412,494.71
4.期末余额	3,410,093.12	42,864,473.76	10,585,367.52	56,859,934.40
三、减值准备				
1.期初余额		1,405,039.01		1,405,039.01
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额		1,405,039.01		1,405,039.01
四、账面价值				
1.期末账面价值	39,064,126.40	51,762,013.53	3,651,954.81	94,478,094.74
2.期初账面价值	38,448,808.64	56,916,053.22	4,026,277.43	99,391,139.29

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 2.14%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
家用电器控制器项目	12,656,782.59	6,093,781.88		2,511,749.53	3,089,336.34		13,149,478.60
电动工具控制器项目	1,541,981.42	1,308,245.73		381,209.91	46,596.18		2,422,421.06
健康与护理产品控制器项目	485,736.55	1,422,286.77		85,679.13	971,753.37		850,590.82
汽车电子智能控制器项目	772,655.13	120,570.15		184,282.93			708,942.35
智能建筑与家居控制器项目	739,630.39	121,161.73					860,792.12
LED 应用产品项目	924,512.49	274,610.39		111,713.08	27,698.62		1,059,711.18
合计	17,121,298.57	9,340,656.65		3,274,634.58	4,135,384.51		19,051,936.13

## 27、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
江门市胜思特电器有限公司	2,534,329.18					2,534,329.18
合计	2,534,329.18					2,534,329.18

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	

江门市胜思特电器有限公司	277,606.98					277,606.98
合计	277,606.98					277,606.98

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,590,118.32	339,320.54	714,692.39		3,214,746.47
网络费	85,849.06		85,849.06		
软件服务费	74,704.20		74,704.20		
租金	8,497.50		3,399.00		5,098.50
合计	3,759,169.08	339,320.54	878,644.65		3,219,844.97

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	38,878,402.60	5,923,379.95	34,925,990.53	5,238,898.58
可抵扣亏损	10,511,562.02	1,734,407.73	9,083,305.94	1,498,745.48
合计	49,389,964.62	7,657,787.68	44,009,296.47	6,737,644.06

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	1,637,810.36	245,671.56	2,066,805.00	310,020.75
合计	1,637,810.36	245,671.56	2,066,805.00	310,020.75

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额

递延所得税资产		7,657,787.68		6,737,644.06
递延所得税负债		245,671.56		310,020.75

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,881,293.87	5,025,947.08
可抵扣亏损	13,988,593.92	37,304,510.86
合计	15,869,887.79	42,330,457.94

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年度		4,430,998.50	
2018 年度	8,418.98	6,942,732.15	
2019 年度	255,639.97	4,935,663.61	
2020 年度	7,087,824.62	12,770,227.62	
2021 年度	6,636,710.35	8,224,888.98	
合计	13,988,593.92	37,304,510.86	--

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	12,589,015.94	3,151,127.47
预付工程款	63,000.00	
合计	12,652,015.94	3,151,127.47

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	12,743,286.80	17,795,778.84
信用借款	10,000,000.00	



合计	22,743,286.80	17,795,778.84
----	---------------	---------------

短期借款分类的说明:

1、本公司之子公司杭州和而泰向杭州银行滨江支行共贴现银行承兑汇票21笔，票面金额12,743,286.80元，贴现利息285,161.62元，票据最晚到期日2017年10月11日。

2、2017年3月1日，本公司与上海浦东发展银行深圳分行签订编号【79102017280058】号借款合同，合同约定贷款金额为人民币1,000万元，贷款期限为首次提款日起1年，此借款合同系【BC2016060700001646】融资额度协议项下业务。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

不适用。

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	124,762,441.41	123,302,035.07
合计	124,762,441.41	123,302,035.07

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 35、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	423,867,287.91	326,688,605.44
1-2 年	653,752.29	1,344,908.90
2-3 年	64,286.90	155,235.99
3 年以上	3,057,487.78	3,861,609.99
合计	427,642,814.88	332,050,360.32

## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,337,021.30	5,050,289.61
1-2 年	31,490.37	39,950.00
2-3 年	109,619.64	215,677.57
合计	2,478,131.31	5,305,917.18

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,715,797.33	123,756,693.20	124,032,955.16	19,439,535.37
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	9,199,225.50	9,199,225.50	0.00
三、辞退福利	0.00	180,700.00	180,700.00	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	19,715,797.33	133,136,618.70	133,412,880.66	19,439,535.37

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	19,715,797.33	116,786,485.55	117,062,747.51	19,439,535.37
2、职工福利费	0.00	2,324,395.11	2,324,395.11	0.00
3、社会保险费	0.00	2,334,423.43	2,334,423.43	0.00
其中：医疗保险费	0.00	1,814,891.84	1,814,891.84	0.00
工伤保险费	0.00	181,270.13	181,270.13	0.00
生育保险费	0.00	338,261.46	338,261.46	0.00
4、住房公积金	0.00	2,166,736.55	2,166,736.55	0.00
5、工会经费和职工教育	0.00	144,652.56	144,652.56	0.00

经费				
合计	19,715,797.33	123,756,693.20	124,032,955.16	19,439,535.37

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	8,865,147.96	8,865,147.96	0.00
2、失业保险费	0.00	334,077.54	334,077.54	0.00
3、企业年金缴费				
合计	0.00	9,199,225.50	9,199,225.50	0.00

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	695,311.79	1,889,196.85
企业所得税	9,657,819.38	10,883,238.24
个人所得税	845,867.49	646,585.18
城市维护建设税	39,547.43	1,610,682.22
教育费附加	16,948.90	640,907.08
地方教育附加	11,299.26	509,580.22
印花税	13,069.61	190,713.16
房产税	377,614.11	377,614.11
合计	11,657,477.97	16,748,517.06

### 39、应付利息

不适用。

### 40、应付股利

不适用。

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备款	4,126,982.00	4,209,231.21
保证金	480,000.00	380,000.00
往来款	1,919,669.23	3,063,169.48
合计	6,526,651.23	7,652,400.69

**42、划分为持有待售的负债**

不适用。

**43、一年内到期的非流动负债**

不适用。

**44、其他流动负债**

不适用。

**45、长期借款**

不适用。

**46、应付债券**

不适用。

**47、长期应付款**

不适用。

**48、长期应付职工薪酬**

不适用。

**49、专项应付款**

不适用。

**50、预计负债**

不适用。

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	600,000.00			600,000.00	政府补助
合计	600,000.00			600,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科创委睡眠呼吸障碍简易诊断仪专项基金	600,000.00				600,000.00	与资产相关
合计	600,000.00				600,000.00	--

**52、其他非流动负债**

不适用。

**53、股本**

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	830,455,080.00						830,455,080.00

**54、其他权益工具**

不适用。

**55、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	8,512,031.02			8,512,031.02
其他资本公积	-2,182,964.58			-2,182,964.58
合计	6,329,066.44			6,329,066.44

**56、库存股**

不适用。

**57、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-390,240.64	60,831.49			60,831.49		-329,409.15
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-390,240.64	60,831.49			60,831.49		-329,409.15
其他综合收益合计	-390,240.64	60,831.49			60,831.49		-329,409.15

**58、专项储备**

不适用。

**59、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,251,303.64	7,614,787.84		54,866,091.48
合计	47,251,303.64	7,614,787.84		54,866,091.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	183,356,430.16	191,784,951.46
调整后期初未分配利润	183,356,430.16	191,784,951.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	101,959,925.80	119,660,401.16
减：提取法定盈余公积	7,614,787.84	11,825,211.26
应付普通股股利		116,263,711.20
期末未分配利润	277,701,568.12	183,356,430.16

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	906,679,574.36	708,805,323.91	610,398,914.92	476,166,966.75
其他业务	15,984,759.85	2,417,941.37	5,341,378.72	2,335,784.40
合计	922,664,334.21	711,223,265.28	615,740,293.64	478,502,751.15

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

城市维护建设税	2,942,244.43	2,238,260.10
教育费附加	1,261,459.46	963,361.78
房产税	755,228.22	
土地使用税	90,784.20	
车船使用税	1,957.80	
印花税	453,789.15	
水利基金		60,710.71
地方教育费附加	840,143.69	642,241.18
合计	6,345,606.95	3,904,573.77

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：工资	11,449,901.03	9,996,310.63
运输费	2,294,609.95	2,038,617.94
社会保险费	1,675,437.60	1,433,524.99
差旅费	1,231,123.97	1,156,486.80
业务招待费	1,103,695.33	1,061,059.61
其他费用合计	3,088,252.75	3,588,919.51
合计	20,843,020.63	19,274,919.48

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：技术开发费	37,977,742.97	29,784,941.91
工资	14,495,932.79	13,431,838.01
社会保险费	2,302,450.66	2,032,185.42
无形资产摊销	1,599,814.76	1,422,275.24
福利费	1,411,561.30	1,723,187.74
其他费用合计	10,492,632.38	9,604,948.01
合计	68,280,134.86	57,999,376.33

### 65、财务费用

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,817,607.74	947,128.84
减：利息收入	781,802.03	1,475,680.24
汇兑损益	7,674,861.77	-3,625,447.52
金融机构手续费	266,949.87	216,865.05
合计	8,977,617.35	-3,937,133.87

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,676,426.49	1,303,711.70
二、存货跌价损失	1,324,033.68	2,106,046.52
合计	4,000,460.17	3,409,758.22

## 67、公允价值变动收益

不适用。

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-289,219.23	-277,475.94
处置长期股权投资产生的投资收益	10,658,373.17	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		8,200,000.00
理财产品的取得的投资收益	647,111.11	3,770,767.13
合计	11,016,265.05	11,693,291.19

## 69、其他收益

不适用。

## 70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,041,444.97	962,185.40	1,041,444.97

质量赔款收入	79,738.28	452,128.75	79,738.28
其他	2,026,147.46	597,214.15	2,026,147.46
合计	3,147,330.71	2,011,528.30	3,147,330.71

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
江门市 2016 年科技大赛奖金	江门市蓬江区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	82,500.00		与收益相关
江门市 2017 年高新企业入库培育费	江门市蓬江区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
水利基金返还款杭地税高新通(2017)53407 号	杭州市地方税务局高新(滨江)税务分局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	55,951.46		与收益相关
大学生见习补贴杭政办函(2011)168 号	杭州市就业管理服务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	7,993.51	36,545.40	与收益相关
杭州市滨江区发展和改革局瞪羚企业补助	杭州市滨江区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	795,000.00	344,000.00	与收益相关
2015 年顺德区创新项目大赛创新扶持资金	顺德财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
2016 年杭州市滨江区科技局区级专利资助	杭州市滨江区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		5,000.00	与收益相关
深圳市南山	深圳市南山	补助	因研究开发、	是	否		1,640.00	与收益相关

区专利创新券资助经费	区财政局		技术更新及改造等获得的补助					
2015 年度技术创新项目专项政府资助款	深圳市财政委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		375,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,041,444.97	962,185.40	--

## 71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	34,405.86	1,306,714.33	34,405.86
其中：固定资产处置损失	34,405.86	1,306,714.33	34,405.86
罚款支出	497.82	1,025.00	497.82
其他	1,039,575.28	246,464.45	1,039,575.28
合计	1,074,478.96	1,554,203.78	1,074,478.96

## 72、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,068,706.53	8,132,237.89
递延所得税费用	-984,492.81	-98,614.68
合计	11,084,213.72	8,033,623.21

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	116,083,345.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,412,501.87
子公司适用不同税率的影响	-23,675.31
调整以前期间所得税的影响	-4,493,696.12

非应税收入的影响	43,382.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	527,662.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,648,755.98
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	397,012.14
税法规定的额外可扣除费用	-130,218.12
所得税费用	11,084,213.72

### 73、其他综合收益

详见附注。

### 74、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	714,974.15	2,654,787.21
政府补贴收入	1,041,444.97	962,185.40
其他收入	1,888,829.64	964,432.61
收到往来款	2,469,049.06	4,061,347.92
合计	6,114,297.82	8,642,753.14

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项管理费用	17,204,315.37	10,366,748.88
支付的各项销售费用	8,467,115.50	6,940,140.26
支付的财务费用	296,060.34	165,825.36
支付的营业外支出	25,451.05	1,025.00
支付其他往来款	3,760,261.08	5,267,100.96
合计	29,753,203.34	22,740,840.46

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司	2,415,724.59	
合计	2,415,724.59	

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑汇票保证金	4,509,767.36	48,086.40
合计	4,509,767.36	48,086.40

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的融资保证金	26,751,604.37	20,286,936.98
支付分配股利的手续费		55,583.30
合计	26,751,604.37	20,342,520.28

## 75、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	104,999,132.05	60,703,041.06
加：资产减值准备	4,000,460.17	3,409,758.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,687,435.24	10,302,619.80
无形资产摊销	5,945,180.52	5,559,059.49
长期待摊费用摊销	878,644.65	695,613.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	34,405.86	1,306,714.33

财务费用（收益以“-”号填列）	9,492,469.51	-2,678,318.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,016,265.05	-11,693,291.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-920,143.62	-249,365.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-64,349.19	150,750.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,111,842.68	-49,157,221.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-142,824,172.78	-41,592,025.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	87,749,924.54	63,656,309.26
经营活动产生的现金流量净额	55,850,879.22	40,413,644.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	330,880,358.35	173,952,010.22
减：现金的期初余额	252,967,036.68	222,946,196.70
现金及现金等价物净增加额	77,913,321.67	-48,994,186.48

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	330,880,358.35	252,967,036.68
其中：库存现金	185,352.04	172,044.91
可随时用于支付的银行存款	330,695,006.31	252,794,991.77
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	330,880,358.35	252,967,036.68

## 76、所有者权益变动表项目注释

不适用。

## 77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	25,571,878.65	票据承兑保证金
合计	25,571,878.65	--

**78、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	2,959,257.66	6.7744	20,047,195.09
欧元	183,165.74	7.7496	1,419,461.22
港币	4,441,254.71	0.86792	3,854,653.79
应收账款	--	--	
其中：美元	39,252,098.69	6.7744	265,909,417.37
欧元	814,252.76	7.7496	6,310,133.19
港币	88,304,777.09	0.86792	76,641,482.13
其他应收款			
其中：美元	92,496.53	6.7744	626,608.49
港币	3,389.80	0.86792	2,942.08
应付账款			
其中：美元	5,002,689.00	6.7744	33,890,216.36
欧元	38,880.13	7.7496	301,305.46
港币	26,160.00	0.86792	22,704.79
其他应付款			
港币	6,050.00	0.86792	5,250.92

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

**79、套期**

不适用。

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

无。

## 2、同一控制下企业合并

无。

## 3、反向购买

无。

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳和而泰照明科技有限公司	0.00	60.00%	出售股权	2017年05月11日	完成股权工商变更手续	9,135,748.43	10.00%	-1,522,624.74	0.00	1,522,624.74	根据中瑞国际资产评估（北京）有限公司于2017年4月7日出具的评估报告	10,658,373.17

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司本报告期新设1家子公司，于本报告期新纳入合并范围：



2017年6月23日，公司设立控股子公司深圳泰新源智能科技有限公司，注册资本1,000万元。

公司本报告期内转让1家子公司，于本报告期不再纳入合并范围：

2017年4月8日，公司与自然人邱桂梅女士签订深圳和而泰照明科技有限公司股权转让协议，公司将其持有的和而泰照明60%股权转让给自然人邱桂梅，转让后公司持有和而泰照明10%的股权。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
佛山市顺德区而泰电子科技有限公司	佛山市	佛山市	技术开发及服务	76.67%		设立
杭州和而泰智能控制技术有限公司	杭州市	杭州市	技术开发及服务	83.75%		设立
和而泰智能控制国际有限公司	香港	香港	技术开发及服务	100.00%		设立
裕隆亚洲有限公司	香港	香港	技术开发及服务		100.00%	设立
H&T Intelligent Control Europe S.r.l.	意大利	意大利	技术开发及服务	100.00%		设立
深圳市和而泰前海投资有限公司	深圳市	深圳市	投资及咨询服务	100.00%		设立
深圳和而泰数据资源与云技术有限公司	深圳市	深圳市	技术开发及服务	100.00%		设立
深圳云栖小溪科技有限公司	深圳市	深圳市	技术开发及服务		100.00%	设立
深圳和而泰智能家居科技有限公司	深圳市	深圳市	技术开发及服务		100.00%	设立
浙江和而泰智能科技有限公司	杭州市	杭州市	投资管理咨询	100.00%		设立
深圳和而泰小家电智能科技有限公司	深圳市	深圳市	技术开发及服务	85.00%		设立

公司						
和而泰智能控制北美有限公司	芝加哥	芝加哥	技术开发及服务	100.00%		设立
深圳和而泰智能照明有限公司	深圳市	深圳市	研发和销售 LED 应用产品	100.00%		设立
江门市胜思特电器有限公司	江门市	江门市	研发、生产和销售电器产品	60.00%		收购
深圳泰新源智能科技有限公司	深圳市	深圳市	技术开发及服务	51.00%		设立

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	23.33%	1,225,065.10		6,423,941.34
杭州和而泰智能控制技术有限公司	16.25%	1,197,749.70		8,391,933.71
深圳和而泰小家电智能科技有限公司	15.00%	311,410.29		3,311,410.29

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	45,979,565.57	9,952,457.85	55,932,023.42	28,396,912.67		28,396,912.67	26,847,283.39	10,008,115.11	36,855,398.50	14,571,316.89		14,571,316.89
杭州和而泰智能控制技术有限公司	110,945,574.32	22,607,210.95	133,552,785.27	81,910,116.28		81,910,116.28	106,791,315.42	21,896,181.73	128,687,497.15	84,415,595.55		84,415,595.55
深圳和	75,513,8	819,843.	76,333,7	64,261,3		64,261,3	1,014,10	227,279.	1,241,38	245,111.		245,111.

而泰小家电智能科技有限公司	59.59	43	03.02	56.37	56.37	9.60	87	9.47	40	40
---------------	-------	----	-------	-------	-------	------	----	------	----	----

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
佛山市顺德区而泰电子科技有限公司	56,912,380.55	5,251,029.14	5,251,029.14	-3,126,305.74	36,860,845.89	3,391,075.36	3,391,075.36	-1,346,003.23
杭州和而泰智能控制技术有限公司	94,667,377.91	7,370,767.39	7,370,767.39	4,015,566.11	72,973,448.13	4,995,906.77	4,995,906.77	-8,262,734.66
深圳和而泰小家电智能科技有限公司	52,796,128.19	2,076,068.58	2,076,068.58	-1,421,411.87				

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

无。

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
投资账面价值合计	8,481,963.31	8,771,182.54
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-289,219.23	-1,228,817.46
--综合收益总额	-289,219.23	-1,228,817.46

#### 4、重要的共同经营

不适用。

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

不适用。

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

#### （一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1、市场风险

##### （1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币、欧元有关。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

货币资金	--	--	
其中：美元	2,959,257.66	6.7744	20,047,195.09
欧元	183,165.74	7.7496	1,419,461.22
港币	4,441,254.71	0.86792	3,854,653.79
应收账款	--	--	
其中：美元	39,252,098.69	6.7744	265,909,417.37
欧元	814,252.76	7.7496	6,310,133.19
港币	88,304,777.09	0.86792	76,641,482.13
其他应收款			
其中：美元	92,496.53	6.7744	626,608.49
港币	3,389.80	0.86792	2,942.08
应付账款			
其中：美元	5,002,689.00	6.7744	33,890,216.36
欧元	38,880.13	7.7496	301,305.46
港币	26,160.00	0.86792	22,704.79
其他应付款			
其中：港币	6,050.00	0.86792	5,250.92

## (2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注短期借款)有关。

## 2、信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

## 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

### (二) 金融资产转移

已转移但未整体终止确认的金融资产情况：截止2017年6月30日，本公司之子公司杭州和而泰向杭州银行滨江支行共贴现银行承兑汇票21笔，票面金额12,743,286.80元，贴现利息285,161.62元，票据最晚到期日2017

年10月11日。

## 十一、公允价值的披露

不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本公司不存在控股的母公司，本公司的实际控制人为自然人刘建伟，刘建伟对本公司的持股比例及表决权比例均为17.88%。本企业最终控制方是刘建伟。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市锐吉电子科技有限公司	联营

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）	该公司持有本公司 9.64% 股份，且实际控制人持有该公司 25% 股份
新疆国创恒股权投资有限公司	该公司持有本公司 4.79% 股份
贺臻	董事、副董事长
汪显方	董事
路颖	董事
王鹏	董事、执行总裁
罗珊珊	董事、副总裁、财务总监、董事会秘书
张坤强	独立董事
游林儒	独立董事
崔军	独立董事
蒋洪波	监事会主席

姜西辉	监事
汪虎山	监事
深圳市哈工大交通电子技术有限公司	实际控制人控制的其他企业
贝骨新材料科技（上海）有限公司	公司持有贝骨 11.26% 股权，公司董事长刘建伟先生、董事罗珊珊女士担任贝骨的董事

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市锐吉电子科技有限公司	采购商品	145,766.66	15,000,000.00	否	0.00
合计		145,766.66			0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市锐吉电子科技有限公司	出售商品	390,410.23	0.00
合计		390,410.23	0.00

### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	717,000.00	680,000.00

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	2,759,711.21	3,497,824.88
资产负债表日后第2年	394,541.28	1,179,035.73
资产负债表日后第3年	361,662.84	394,541.28
资产负债表日后第4年	-	164,392.20
合计	3,515,915.33	5,235,794.09

## 十五、资产负债表日后事项

不适用。

## 十六、其他重要事项

不适用。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	



单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,007,730.04	1.24%	6,007,730.04	100.00%	0.00	6,076,558.63	1.67%	6,076,558.63	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	475,260,704.88	98.33%	8,632,554.27	1.82%	466,628,150.61	354,746,448.29	97.76%	7,074,730.48	1.99%	347,671,717.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,062,048.16	0.43%	2,062,048.16	100.00%	0.00	2,065,672.79	0.57%	2,065,672.79	100.00%	0.00
合计	483,330,483.08	100.00%	16,702,332.47	3.46%	466,628,150.61	362,888,679.71	100.00%	15,216,961.90	4.19%	347,671,717.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
JIN TINTECHNOLOGY LIMITED	2,867,603.79	2,867,603.79	100.00%	经多方催收暂时难以收回
东莞汇勋电器制品有限公司	1,890,437.75	1,890,437.75	100.00%	经多方催收暂时难以收回
东莞康特尔云终端系统有限公司	1,249,688.50	1,249,688.50	100.00%	经多方催收暂时难以收回
合计	6,007,730.04	6,007,730.04	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	472,871,023.79	7,771,357.66	1.64%
1 年以内小计	472,871,023.79	7,771,357.66	1.64%
1 至 2 年	834,109.83	83,410.98	10.00%
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00%
3 年以上	1,555,571.26	777,785.63	50.00%
其中：3 至 4 年	1,555,571.26	777,785.63	50.00%
其中：4 至 5 年	0.00	0.00	0.00%
5 年以上	0.00	0.00	0.00%

合计	475,260,704.88	8,632,554.27	1.82%
----	----------------	--------------	-------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,485,370.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
第一名	非关联方	123,556,629.08	1年以内122,806,314.10 3-4年599,302.43, 5年以上151,012.55	25.56%	2,906,790.05
第二名	关联方	62,011,853.55	1年以内	12.83%	0.00
第三名	非关联方	61,452,728.51	1年以内	12.71%	1,229,054.57
第四名	非关联方	33,315,564.46	1年以内33,091,737.20 1-2年223,827.26	6.89%	684,217.47
第五名	非关联方	30,223,179.82	1年以内	6.25%	604,463.60
合计		310,559,955.42		64.24%	5,424,525.69

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为310,559,955.42元，占应收账款期末余额合计数的比例为64.24%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为5,424,525.69元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期内，公司将应收客户伊莱克斯的133,645,463.5元账款转让给Deutsche Bank AG，实际回款额132,303,647.97元，利息及手续费支出1,341,815.53元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,182,401.88	96.74%	697,168.82	3.14%	21,485,233.06	17,858,794.24	95.98%	629,202.38	3.52%	17,229,591.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	748,196.18	3.26%	748,196.18	100.00%	0.00	748,196.18	4.02%	748,196.18	100.00%	0.00
合计	22,930,598.06	100.00%	1,445,365.00	6.30%	21,485,233.06	18,606,990.42	100.00%	1,377,398.56	7.40%	17,229,591.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	17,170,661.39	71,847.81	0.42%
1 年以内小计	17,170,661.39	71,847.81	0.42%
1 至 2 年	3,998,270.89	399,827.09	10.00%
2 至 3 年	937,469.60	187,493.92	20.00%
3 年以上	76,000.00	38,000.00	50.00%
3 至 4 年	22,000.00	11,000.00	50.00%
4 至 5 年	54,000.00	27,000.00	50.00%
合计	22,182,401.88	697,168.82	3.14%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 67,966.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	4,419,481.84	3,693,222.84
保证金	2,393,307.60	1,413,307.60
其他往来款	16,117,808.62	13,500,459.98
合计	22,930,598.06	18,606,990.42

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	其他往来款	6,123,612.50	1 年以内	26.70%	0.00
第二名	其他往来款	6,091,313.75	1 年以内	26.56%	0.00
第三名	其他往来款	1,185,504.13	1 年以内	5.17%	23,710.08
第四名	保证金	700,000.00	2-3 年	3.05%	140,000.00
第五名	其他往来款	500,664.58	1 年以内	2.18%	0.00
合计	--	14,601,094.96	--	63.66%	163,710.08

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	106,708,473.10		106,708,473.10	96,835,813.10	3,500,000.00	93,335,813.10
对联营、合营企业投资	8,481,963.31		8,481,963.31	8,771,182.54		8,771,182.54
合计	115,190,436.41		115,190,436.41	105,606,995.64	3,500,000.00	102,106,995.64

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准	减值准备期末余
-------	------	------	------	------	---------	---------

					备	额
佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司	7,902,300.00			7,902,300.00		
深圳和而泰照明科技有限公司	10,500,000.00		10,500,000.00			
杭州和而泰智能控制技术有限公司	13,447,183.10			13,447,183.10		
和而泰智能控制国际有限公司	8,430,000.00			8,430,000.00		
H&T Intelligent Control Europe S.r.l.	1,556,330.00			1,556,330.00		
深圳云栖小溪科技有限公司	9,000,000.00		9,000,000.00			
深圳和而泰智能家居科技有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
浙江和而泰智能科技有限公司	30,000,000.00	10,000,000.00		40,000,000.00		
江门市胜思特电器有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
深圳和而泰小家电智能科技有限公司	1,000,000.00	6,000,000.00		7,000,000.00		
和而泰智能照明有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
深圳和而泰数据资源与云技术有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
和而泰智能控制北美有限公司		1,372,660.00		1,372,660.00		
合计	96,835,813.10	39,372,660.00	29,500,000.00	106,708,473.10		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动		期末余额	减值准备
------	------	--------	--	------	------

		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市锐 吉电子科 技有限公司	8,771,182 .54			-289,219. 23						8,481,963 .31	
小计	8,771,182 .54			-289,219. 23						8,481,963 .31	
合计	8,771,182 .54			-289,219. 23						8,481,963 .31	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	763,460,435.31	601,329,143.98	506,499,618.18	390,978,374.77
其他业务	15,145,707.02	2,062,636.58	5,102,546.32	2,276,135.40
合计	778,606,142.33	603,391,780.56	511,602,164.50	393,254,510.17

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-289,219.23	-277,475.94
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,500,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		8,200,000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-1,500,000.00	
理财产品产生的投资收益	647,111.11	3,770,767.13
合计	-6,642,108.12	11,693,291.19

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	10,623,967.31	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）	1,041,444.97	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	647,111.11	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,065,812.64	
减：所得税影响额	-666,436.69	
少数股东权益影响额	198,738.39	
合计	13,846,034.33	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.12%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.88%	0.11	0.11

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有公司法定代表人签名的公司2017年半年度报告文本。
- 四、以上备查文件的备置地点：董事会秘书办公室。



## 第十二节 其他报送数据

### 一、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。

### 二、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2017年01月17日	公司会议室	实地调研	机构	宝盈基金、中信证券、深圳前海新富资本管理集团、深圳龍麟资本管理有限公司、深圳乾明资产管理有限公司、深圳市君安恒利资产管理有限公司、深圳资瑞兴投资有限公司 7 家机构代表。	介绍公司发展历程、行业地位、主要核心竞争优势等，主要围绕公司新业务"新一代互联网及大数据平台战略布局及实施情况"及公司业绩情况展开交流
2017年05月11日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际、广发基金、天风证券、信达澳银基金管理有限公司、泰康资产、建信基金管理公司、深博基金、和辉资本、恒泰资本 9 家机构代表。	关于公司 2017 年第一季度业绩情况及新业务板块发展的交流会
2017年05月18日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券、前海人寿、聚沅资本、国泰世华银行 4 家机构代表。	主要围绕公司前期对外投资进展及行业竞争优势展开交流
2017年05月31日	公司会议室	实地调研	机构	南方基金、中泰证券 2 家机构代表。	关于公司行业优势及相关新发布政策分析展开深入交流和探讨
2017年06月20日	公司会议室	电话沟通	机构	东北证券、瑞康投资、一创资本、天	关于公司新业务板块发展及盈利模式展开深入交流

				星资本、益民基金、和探讨 东证自营、西南自 营、华安资管、大 同证券资管，华商 基金，华宝兴业基 金，六禾资本，国 投瑞银，博时基金， 前海开源基金 15 家机构代表。
--	--	--	--	--