

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2018-039

深圳和而泰智能控制股份有限公司

2018 年第一季度报告正文

2018 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	543,569,591.32	399,667,649.42	36.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,904,423.34	36,889,301.05	32.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,223,860.68	35,385,211.27	24.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,359,697.61	68,267,389.48	-134.22%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%
加权平均净资产收益率	3.64%	3.40%	0.24%
	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）	2,240,331,577.39	2,102,569,475.78	6.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,369,354,953.37	1,320,571,337.79	3.69%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,908.06	
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）	5,061,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	454,431.99	
减：所得税影响额	827,275.41	
少数股东权益影响额（税后）	5,685.86	
合计	4,680,562.66	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		55,690	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘建伟	境内自然人	17.57%	148,475,000	111,356,250	质押	107,565,000
深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.48%	80,080,080		质押	62,000,000
新疆国创恒股权投资有限公司	境内非国有法人	4.70%	39,750,000			
力合科创集团有限公司	国有法人	2.55%	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	1.34%	11,342,402			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投【融鑫 27 号】证券投资集合资金信托计划	其他	1.21%	10,205,878			
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	1.03%	8,699,250			
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 价值回报 2 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.91%	7,722,617			
赖欣	境内自然人	0.77%	6,500,000			
中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置	其他	0.71%	6,009,664			

混合型证券投资基金						
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		数量		
		股份种类				
深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）	80,080,080	人民币普通股		80,080,080		
新疆国创恒股权投资有限公司	39,750,000	人民币普通股		39,750,000		
刘建伟	37,118,750	人民币普通股		37,118,750		
力合科创集团有限公司	21,557,305	人民币普通股		21,557,305		
五矿证券－兴业银行－五矿和而泰员工持股计划集合资产管理计划	11,342,402	人民币普通股		11,342,402		
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·【融鑫 27 号】证券投资集合资金信托计划	10,205,878	人民币普通股		10,205,878		
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		
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·价值回报 2 号证券投资集合资金信托计划	7,722,617	人民币普通股		7,722,617		
赖欣	6,500,000	人民币普通股		6,500,000		
中国银行股份有限公司－宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	6,009,664	人民币普通股		6,009,664		
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用					

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动情况及主要原因说明

- (1) 应收票据期末数较年初数增加 4,079.11 万元，增长 50.01%，主要原因是报告期内控股子公司收到银行承兑汇票增加所致。
- (2) 长期股权投资期末数较年初数增加 4,999.44 万元，增长 903.62%，主要原因是报告期内新增嘉兴铸业股权投资合伙企业（有限合伙）股权投资所致。
- (3) 在建工程期末数较年初数增加 4,797.78 万元，增长 86.63%，主要原因是报告期内光明工业园二期和长三角生产运营基地建设项目工程款增加所致。
- (4) 短期借款期末数较年初数增加 8,942.59 万元，增长 422.50%，主要原因是报告期内新增银行短期借款 8000 万所致。

2、利润表项目变动情况及主要原因说明

- (1) 营业收入本期金额较上年同期增加 14,390.19 万元，同比增长 36.01%，主要原因是报告期内主要客户销售订单较上年同期增加所致。
- (2) 营业成本本期金额较上年同期增加 12,668.05 万元，同比增长 41.25%，主要原因是报告期内营业收入增加导致营业成本相应的增加。
- (3) 财务费用本期金额较上年同期增加 621.37 万元，同比增长 291.98%，主要原因是报告期内汇兑损失较上年同期增加所致。
- (4) 其他收益本期金额较上年同期增加 506.10 万元，同比增长 100%，主要原因是报告期内收到的政府补助较上年同期增加所致。

3、现金流量表项目变动情况及主要原因说明

- (1) 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 9,162.71 万元，同比下降 134.22%，主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 19,904.88 万元，同比下降 281.89%，主要原因是报告期内购建固定资产支付的现金和投资支付的现金较上年同期增加所

致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 6,994.12 万元，同比增长 4,283.24%，主要原因是报告期内取得借款收到的现金较上年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016 年度非公开发行股票事项

公司本次非公开发行股票事项已于2018年4月完成，本次非公开发行股票发行对象为中意资产管理有限责任公司，发行股票数量为10,880,316股，募集资金总额为109,999,994.76元，募集资金净额为104,155,698.72元，新增股份于2018年4月19日在深圳证券交易所上市，发行对象所认购的股票限售期为本次新增股份上市之日起12个月。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）	2018 年 04 月 18 日	公告编号 2018-021（详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn ）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘建伟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（1）、本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；（2）、在本人直接或间接持有发行人股份期间，本人将	2008 年 07 月 16 日	持续进行	严格按照承诺履行

			不会采取参 股、控股、联 营、合营、合 作或者其他 任何方式直 接或间接从 事与发行人 现在和将来 业务范围相 同、相似或构 成实质竞争 的业务，也不 会协助、促使 或代表任何 第三方以任 何方式直接 或间接从事 与发行人现 在和将来业 务范围相同、 相似或构成 实质竞争的 业务；（3）、 如因国家政 策调整等不 可抗力原因 导致本人或 本人控制的 其他企业（如 有）所充实的 业务与发行 人构成同业 竞争时，则本 人将在发行 人提出异议 后及时转让 或终止上述 业务或促使 本人控制的 其他企业及 时转让或终 止上述业务； 如发行人进 一步要求，发			
--	--	--	---	--	--	--

			行人并享有上述业务在同等条件下的有限受让权；(4)、本人如违反上述承诺，则发行人有权根据本承诺函依法要求本人履行上述承诺，并赔偿因此给发行人造成的全部损失；本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。			
	刘建伟、深圳市创东方投资有限公司、深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）共同承诺	股东一致行动承诺	(1) 在创和投资的存续期内，除向公司的关联方刘建伟、创东方及非关联方募集资金外，创和投资不会向公司其他董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东等其他关联方募集资金；(2) 在创和投资的存续期内，创和投资在任何时点的股东数量均不会超过 10 名；	2014 年 06 月 27 日	在创和投资的存续期内	严格按照承诺履行
	深圳力合创业投资有限	其他承诺	在创和投资的存续期内，不会通过任	2014 年 06 月 27 日	在创和投资的存续期内	严格按照承诺履行

	公司		何方式直接或间接认购创和投资的权益份额。			
	深圳国创恒科技发展有限公司	其他承诺	在创和投资的存续期内,不会通过任何方式直接或间接认购创和投资的权益份额。	2014 年 06 月 27 日	在创和投资的存续期内	严格按照承诺履行
	崔军;贺臻;刘建伟;路颖;罗珊珊;汪显方;王鹏;游林儒;张坤强	其他承诺	一、公司全体董事和高级管理人员承诺 (一) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不会采用其他方式损害公司利益; (二) 本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束; (三) 本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动; (四) 本人承诺由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	2016 年 12 月 01 日	持续进行	严格按照承诺履行

			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； （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新规定出具补充承诺。 （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。			
	刘建伟	其他承诺	（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（二）自本承诺出具日至公司本次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	2016 年 12 月 01 日	持续进行	严格按照承诺履行

			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			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	罗珊珊	其他承诺	在法定期限内不减持其所持有的本公司股份，严格遵守有关规定，不进行内幕交易及	2015 年 07 月 01 日	持续进行	严格按照承诺履行

			敏感期买卖 股份、短线交 易			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 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

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,235.19	至	15,293.99
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,195.99		
业绩变动的原因说明	公司主营业务稳健发展，持续加大研发投入和市场推广，确保公司经营业绩实现稳定增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 26 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002402/index.html ，编号：20180126，2018 年 01 月 26 日，《2018 年 01 月 26 日投

			投资者关系活动记录表》
2018 年 02 月 28 日	电话沟通	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002402/index.html ，编号：20180228，2018 年 02 月 28 日，《2018 年 02 月 28 日投资者关系活动记录表》
2018 年 03 月 01 日	电话沟通	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002402/index.html ，编号：20180301，2018 年 03 月 01 日，《2018 年 03 月 01 日投资者关系活动记录表》
2018 年 03 月 09 日	电话沟通	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002402/index.html ，编号：20180309，2018 年 03 月 09 日，《2018 年 03 月 09 日投资者关系活动记录表》