

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2019-072

债券代码：128068

债券简称：和而转债

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

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
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	和而泰	股票代码	002402
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
电子信箱	het@szhittech.com	het@szhittech.com	

2、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）	1,739,982,937.03	1,228,028,475.65	41.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	169,764,617.18	128,756,934.88	31.85%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	162,972,967.22	125,394,174.61	29.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	244,003,675.73	-11,375,573.24	2,244.98%
基本每股收益（元/股）	0.2018	0.15	34.53%
稀释每股收益（元/股）	0.2018	0.15	34.53%
加权平均净资产收益率	10.13%	9.07%	1.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,312,065,053.95	3,619,471,946.81	19.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,798,932,565.51	1,599,760,745.50	12.45%

3、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	53,078	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘建伟	境内自然人	17.36%	148,475,000	126,356,250	质押	108,300,000
深圳市远致富海投资管理有限公司—深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	5.03%	43,000,000	0		
深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.33%	37,080,080	0	质押	37,080,080
新疆国创恒股权投资有限公司	境内非国有法人	3.65%	31,251,477	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.92%	24,989,444	0		
力合科创集团有限公司	国有法人	2.52%	21,557,305	0		
长安国际信托股份有限公司—长安信托—和而泰员工持股集合资金信托计划	其他	1.56%	13,306,300	0		
中意资管—招商银行—中意资产—招商银行—一定增精选 49 号资产管理产品	其他	1.27%	10,880,316	0		
乌鲁木齐和谐	境内非国有法	1.02%	8,699,250	0		

安泰股权投资合伙企业(有限合伙)	人					
国家开发投资集团有限公司	国有法人	0.70%	6,030,650		0	
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) 中意资管-招商银行-中意资产-招商银行一定增精选 49 号资产管理产品为公司非公开发行股票认购账户; (3) 长安国际信托股份有限公司-长安信托-和而泰员工持股集合资金信托计划为公司员工持股计划购买账户; (4) 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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

4、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。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

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是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
深圳和而泰智能控制股份有限公司可转换公司债券	和而转债	128068	2025 年 06 月 04 日	54,700	第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

(2) 截至报告期末的财务指标

单位: 万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	56.21%	53.61%	2.60%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	23.85	35.85	-33.47%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

1、经营情况分析

公司作为智能控制器龙头企业之一，基于领先的技术研发能力、优秀的配套服务能力、严格供应链管理等优势，获得了国内外高端大客户青睐，订单不断增加，保持了营业收入和净利润的持续增长。报告期内随着市场需求回归理性，原材料价格有所回落，特别是MLCC价格有所降低并趋稳，公司发挥地域优势和全球集团化布局优势，与核心客户加大元器件替代力度，在器件国产化替代方面取得了显著成效。

报告期内，公司实现营业收入173,998.29万元，同比增长41.69%；实现营业利润20,915.66万元，同比增长40.30%；实现归属于上市公司股东的净利润16,976.46万元，较上年同期增长31.85%；经营活动产生的现金流量净额为244,003,675.73元，较上年同期增长2,244.98%。

2、产能扩大项目(二期)投产，建设越南生产基地，整体产能将迅速增长

报告期内，公司全资子公司和而泰智能控制国际有限公司在越南海防市安阳县的深越合作区投资设立生产基地，以自有资金 500 万美元投资设立和而泰智能控制（越南）有限公司，目前越南工业园厂房建设正在进行中，预计今年十月份投产。越南工业园的建设符合公司的发展战略和实际经营需要，有利于减少和规避国际贸易风险及汇率波动的影响、提升公司的全球供应能力及海外战略布局，更好的满足国际市场需求，增强公司盈利能力和竞争力。

报告期内，公司智能控制器生产技术改造及产能扩大项目（二期）投产，且二期项目在资源管理、产品研发、仓储物流、制造车间、自动化产线、机器人及MES的使用等多方面大幅提升。智能化、自动化智慧工厂的建设，有利于提高公司生产管理水平和生产效率，并有效降低生产制造成本。

另外，长三角扩产项目建设进入收尾阶段，各大生产基地的建成和投入使用，将促使公司成为行业内具有绝对竞争优势的企业，公司整体产能也将迅速增长，从而更好的为全球客户提供服务。

3、铖昌科技微波毫米波射频芯片业绩持续增长，推进研发自主可控民用芯片

铖昌科技是国内微波毫米波射频芯片领域唯一一家承担国家重大型号任务的民营企业，研发生产体系完善，拥有较强的军工资质，已经进入快速发展期。铖昌科技所处行业市场规模较大，且将持续扩大，2019年我国国防预算超过1.19万亿元，同比增长7.5%，军队装备列装数量快速增加。铖昌科技重视研发投入，已经陆续开发出15款GaN和SiGe材料新产品，2019年度将继续扩大研发投入。受益于较强的技术实力与产品，铖昌科技与主要客户合作关系稳定，在手订单不断增加，目前已与多个大客户签订重大型号项目的技术协议，具备持续获得相关订单的能力。报告期内，铖昌科技射频芯片营业收入为102,618,426.52元，比上年同期增长69.65%，净利润为55,358,630.02元，比上年同期增长71.92%。

另外，在宏观形势不确定的背景下，核心芯片国产化步伐逐步提速，民营企业迎来了更大发展空间。铖昌科技紧抓“国产替代”自主可控主线，加大面向5G使用的毫米波射频芯片研发，积极推进其在民品方向的研发和市场开拓，促进技术转化，逐步扩大民用市场、产品、客户结构，推动其成为涉及多产业领域、军民品协调发展的多元化高科技企业。

4、公开发行可转债项目顺利发行，募集资金5.47亿元

公司于2018年启动公开发行可转换公司债券工作，2019年3月取得证监会核准批文，2019年6月完成发行，成功募足5.47亿元募集资金，可转换公司债券已于2019年7月1日在深圳证券交易所上市交易。

5、投资设立汽车电子智能控制器子公司，产业布局进一步扩大并完善

公司设立了子公司深圳和而泰汽车电子科技有限公司，开展汽车电子产品及其控制器的软硬件设计、系统模块设计、技术开发、技术服务、生产与销售业务。公司一直将汽车电子作为公司的战略发展方向，深入拓展汽车电子智能控制器细分领域客户合作，进一步扩大业务规模，提升汽车电子在公司整体业务中的营业收入占比以及盈利贡献能力。目前公司已与全球高端知名汽车零部件公司建立合作，主要产品涉及汽车冷却液加热器等。

公司将继续推动汽车电子细分领域业务发展，进一步提高研发能力，提高公司产品服务能力和满足高端客户需求的能力，为公司吸引了更多优质的客户，提升了公司在汽车电子领域的发展优势和竞争力。公司目标进入主流的汽车电子零部件供应市场，建立面向全球汽车市场的供货能力和业务平台。

6、聚焦智能硬件与大数据运营平台服务，多行业智能硬件与运营平台解决方案全面落地

公司聚焦智能硬件与运营平台服务，联合行业企业进一步开发智慧校园、智慧养老、智慧美容美妆、智慧水生态、智能家电等领域多种智能硬件族群，大数据运营平台服务在数据、计算、服务方面具备核心能力，打造大数据运营一站式服务平台、智慧家庭全场景解决方案、物联网行业解决方案、AI家电解决方案等多项服务，通过平台的数据计算能力助力传统行业及厂商转型升级。

报告期内，新型智能控制器及智能硬件系列产品营业收入为65,372,000.88元，同比上期增长30%，该产品细分领域自2015年以来保持持续增长。另外，运营平台解决方案与各行业企业的合作也在全国范围内全面落地：智慧校园、智慧养老方面，在全国各省市打造智慧健康校园标杆幼儿园、与各省市地区养老机构合作，助力智慧校园、智慧养老产业服务；智慧美容美妆方面，公司提供智慧门店解决方案，提升产品体验，丰富数据维度，助力客户实现精准营销；智慧水生态方面，与客户合作开发多功能水表、净水器智能化等硬件设备，并与水务公司合作提供智慧直饮水台+实时监测系统；智能家电方面，公司与家电企业等合作家电智能化升级及平台开发。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

①公司于2019年4月26日召开的第四届董事会第二十九次会议、公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，为了规范金融工具的会计处理，提高会计信息质量，财政部于2017年陆续对《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称为“新金融工具系列准则”）进行了修订，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具系列准则。详见公司2019年4月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

②2019年8月14日，公司第四届董事会第三十三次会议、公司第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，因财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。详见公司2019年8月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年2月25日，本公司出资设立控股子公司南京和而泰智能物联技术有限公司，注册资本2,000万人民币，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

2、2019年5月9日，本公司之子公司和而泰智能控制国际有限公司出资设立全资孙公司和而泰智能控制（越南）有限公司，注册资本500万美元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

3、2019年3月7日，本公司原下子公司深圳泰新源智能科技有限公司办理完股权变更手续，该公司自完成工商变更手续之日起不再纳入合并报表范围。