

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2020-093



深圳和而泰智能控制股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,857,780,210.45	4,542,636,590.70	28.95%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,706,272,648.73	2,085,067,352.16	29.79%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,362,339,804.21	48.88%	3,191,004,359.92	20.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,562,636.53	53.98%	276,595,241.12	15.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	100,400,046.11	48.71%	280,132,153.34	21.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	123,067,696.28	147.58%	315,139,353.57	7.30%
基本每股收益（元/股）	0.1195	43.29%	0.3072	8.05%
稀释每股收益（元/股）	0.1195	43.29%	0.3072	8.05%
加权平均净资产收益率	4.08%	-0.01%	11.13%	-2.81%

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）	58,813.58	
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）	26,946,675.40	
委托他人投资或管理资产的损益	6,921,270.51	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,757,979.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145,007.20	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-51,816,816.18	主要原因是报告期控股子公司铖昌科技实施员工持股, 计提股份支付费用所致。
减: 所得税影响额	-379,993.14	
少数股东权益影响额 (税后)	-9,360,179.05	
合计	-3,536,912.22	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

报告期末普通股股东总数	82,121	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘建伟	境内自然人	16.24%	148,475,000	111,356,250	质押	75,740,000
中国工商银行股份有限公司一易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.54%	23,237,968	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	1.93%	17,600,829	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.68%	15,317,693	0		
全国社保基金四零六组合	其他	1.58%	14,467,678	0		
交通银行股份有限公司一易方达高端制造混合型发起式证券投资	其他	1.14%	10,434,481	0		

基金					
UBS AG	境外法人	0.99%	9,015,757	0	
唐武盛	境内自然人	0.91%	8,330,131	0	
招商银行股份有限公司一易方达创新成长混合型证券投资基金	其他	0.90%	8,211,498	0	
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.73%	6,712,021	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
刘建伟	37,118,750	人民币普通股	37,118,750		
中国工商银行股份有限公司一易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	23,237,968	人民币普通股	23,237,968		
深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）	17,600,829	人民币普通股	17,600,829		
香港中央结算有限公司	15,317,693	人民币普通股	15,317,693		
全国社保基金四零六组合	14,467,678	人民币普通股	14,467,678		
交通银行股份有限公司一易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	10,434,481	人民币普通股	10,434,481		
UBS AG	9,015,757	人民币普通股	9,015,757		
唐武盛	8,330,131	人民币普通股	8,330,131		
招商银行股份有限公司一易方达创新成长混合型证券投资基金	8,211,498	人民币普通股	8,211,498		
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	6,712,021	人民币普通股	6,712,021		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、2014 年 4 月 25 日，刘建伟先生与深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）签订了《一致行动协议》，构成了一致行动人；2、除此之外，未知以上其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、唐武盛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股份 8,330,131 股。				

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产、负债及所有者权益项目变动分析

单位：元

项目	期末数	期初数	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	1,148,095,481.22	689,754,433.27	66.45	主要原因是报告期内公司新增银行借款所致。
应收账款	1,106,281,934.89	772,371,933.55	43.23	主要原因是报告期内公司营业收入增加所致。
应收款项融资	115,286,734.53	51,492,261.75	123.89	主要原因是报告期内孙公司NPE无追索权保理业务增加所致。
预付款项	26,197,470.93	16,839,701.81	55.57	主要原因是报告期内控股子公司铨昌科技预付材料款所致。
其他应收款	33,837,948.85	16,030,399.64	111.09	主要原因是报告期内公司新增应收股权处置款及越南购置土地支付履约保证金所致。
存货	887,587,135.43	661,860,386.51	34.10	主要原因是报告期内公司订单增加、备货相应增加所致。
其他流动资产	49,090,283.28	70,418,354.43	-30.29	主要原因是报告期内公司应收出口退税及留抵增值税额减少所致。
其他权益工具投资	241,746,708.00	157,839,492.00	53.16	主要原因是报告期内公司新增股权投资所致。
在建工程	297,557,816.80	166,392,715.20	78.83	主要原因是报告期内支付浙江长三角基地工程建设款及留仙洞项目地价款所致。
开发支出	56,948,704.16	40,379,366.14	41.03	主要原因是报告期内公司研发投入增加所致。
长期待摊费用	6,762,534.21	2,902,270.02	133.01	主要原因是报告期内公司装修费用及购买保险产品增加所致。
短期借款	894,150,614.69	330,350,642.53	170.67	主要原因是报告期内公司因业务需求，增加银行贷款所致。
应付账款	1,321,219,409.75	929,791,123.99	42.10	主要原因是报告期公司销售规模增加，相应材料采购增加导致应付账款增加所致。
预收款项		8,235,480.22	-100.00	主要原因是根据新收入准则，公司将符合收入准则范围已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务调整至合同负债列示所致。
合同负债	18,974,680.82		100.00	主要原因是根据新收入准则，公司将符合收入准则范围已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务调整至合同负债列示所致。
应付职工薪酬	77,606,141.51	57,300,666.68	35.44	主要原因是报告期内公司响应延期缴纳社保政策及产能增加、工资总额相应增加所致。
应交税费	41,588,332.65	14,391,149.08	188.99	主要原因是报告期内公司利润总额增加所致。
应付债券		350,331,870.97	-100.00	主要原因是报告期内公司可转债转股所致。

长期应付款	187,200,000.00	312,000,000.00	-40.00	主要原因是报告期内公司支付铖昌科技股权收购款所致。
递延收益	21,451,037.79	15,487,680.07	38.50	主要原因是报告期内公司收到政府补助所致。
其他权益工具		41,474,096.19	-100.00	主要原因是报告期内公司可转债转股所致。
资本公积	724,839,582.90	329,949,272.83	119.68	主要原因是报告期内公司可转债转股所致。
少数股东权益	198,498,901.69	92,441,982.48	114.73	主要原因是报告期内子公司铖昌科技员工持股及外部股东入股所致。

二、利润项目变动分析

单位：元

项目	本期数	上期数	变动比例 (%)	变动原因
管理费用	149,157,407.35	94,997,538.85	57.01	主要原因是报告期内控股子公司铖昌实施员工持股，计提股份支付费用所致。
财务费用	35,863,452.96	8,522,120.92	320.83	主要原因是本报告期汇率波动、相应的汇兑损失增加所致。
其他收益	26,946,675.40	14,452,110.60	86.45	主要原因是报告期内公司收到经营相关政府补助所致。
投资收益	7,827,044.84	-2,609,273.92	399.97	主要原因是报告期内公司购买理财产品和远期结售汇产品产生收益所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,445,699.20	-2,156,304.41	245.3	主要原因是报告期内公司计提应收账款坏账增加所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-19,279,776.99	-9,504,632.55	102.85	主要原因是报告期内公司计提存货减值损失增加所致。

三、现金流量项目变动分析

单位：元

项目	本期数	上期数	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	315,139,353.57	293,711,396.25	7.30	
投资活动产生的现金流量净额	-401,468,036.10	-563,099,337.78	28.70	
筹资活动产生的现金流量净额	552,270,341.31	516,614,715.86	6.90	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,439,068.13	163,592.94	-2,202.21	主要原因是报告期内公司因汇率波动产生汇兑损失所致。
五、现金及现金等价物净增加额	462,502,590.65	247,390,367.27	86.95	主要原因是报告期内公司投资收到的现金较去年增加所致。
六、期末现金及现金等价物余额	1,053,528,569.63	640,008,978.44	64.61	主要原因是报告期内公司投资收到的现金及期初现金和现金等价物余额较去年增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

			人造成的全部损失；本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。			
	刘建伟、深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）、深圳市创东方投资有限公司	股东一致行动承诺	（1）在创和投资的存续期内，除向公司的关联方刘建伟、创东方及非关联方募集资金外，创和投资不会向公司其他董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东等其他关联方募集资金；（2）在创和投资的存续期内，创和投资在任何时点的股东数量均不会超过 10 名；（3）在创和投资的存续期内，创和投资的参与方之间均不存在分级或其他结构化安排。	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公司	其他承诺	在创和投资的存续期内，不会通过任何方式直接或间接认购创和投资的权益份额。	2014 年 06 月 27 日	在创和投资的存续期内	严格按照承诺履行

	深圳国创恒科技发展有限公司	其他承诺	在创和投资的存续期内,不会通过任何方式直接或间接认购创和投资的权益份额。	2014年06月27日	在创和投资的存续期内	严格按照承诺履行
	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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

1、2014年非公开发行募投项目

公司2014年非公开发行募投项目建设完成,相关募集账户已注销。

2、2018年非公开发行募投项目

公司2018年非公开发行募集资金已使用完毕，相关募集账户已注销。

3、2019年公开发行可转换公司债券募投项目

(1) 长三角生产运营基地建设项目尚在建设中，截至2020年三季度末，该项目累计投入25,373.43万元，投资进度完成率为65.19%。

(2) 电子制程自动化与大数据运营管控平台系统项目尚在建设中，截至2020年三季度末，该项目累计投入3,987.06万元，投资进度完成率为49.81%。

(3) 面向智慧型家用电器的新一代智能控制器研发与产业化项目尚在建设中，截至2020年三季度末，该项目累计投入775.93万元，投资进度完成率为11.58%。

截至2020年9月30日，公司剩余募集资金234,933,643.38元，其中公司运用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品131,600,000.00元，募集资金账户余额为103,333,643.38元。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	69,300	13,160	0
银行理财产品	募集资金	4,000	0	0
银行理财产品	自有资金	8,500	0	0
银行理财产品	自有资金	10,500	0	0
银行理财产品	自有资金	10,000	3,500	0
银行理财产品	自有资金	570	570	0
银行理财产品	自有资金	6,100	0	0
银行理财产品	自有资金	10,400	0	0
合计		119,370	17,230	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、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	调研的基本情况索引
2020年07月17日	公司会议室	电话沟通	机构	JP Morgan、Invesco、Fountain Cap、Manulife、BNP Paribas、Eastspring、Teng Yue Partners、Fidelity Management & Research、T. Rowe	公司基本情况介绍、公司经营情况及发展规划，提供调研承诺函	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《002402 和而泰调研活动信息 20200720》
2020年09月11日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投、上海人寿、上投摩根、太平资产、长盛基金、第一北京、汇丰晋信、国泰君安、泽泉投资、中信证券、泰康资产、亥鼎投资、中融基金、国新投资、金鹰基	公司基本情况介绍及经营发展情况交流，提供调研承诺函	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《002402 和而泰调研活动信息 20200914》