

证券代码: 002402

证券简称: 和而泰

公告编号: 2021-051

深圳和而泰智能控制股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 1,274,848,212.03 | 736,226,980.97 | 73.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 107,963,723.15 | 61,837,119.92 | 74.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 99,955,310.54 | 51,959,041.37 | 92.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -61,315,409.11 | 155,668,350.95 | -139.39% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1182 | 0.0702 | 68.38% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1182 | 0.0702 | 68.38% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.50% | 2.70% | 0.80% |
| | 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） | 6,528,894,810.78 | 6,195,168,682.07 | 5.39% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,049,172,768.02 | 3,032,562,801.11 | 0.55% |

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） | 1,091,838.37 | |
| 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） | 5,680,545.50 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,887,470.16 | |
| 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 | 1,349,684.45 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,846.80 | |
| 减：所得税影响额 | 1,909,733.59 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,086,545.48 | |

| | | |
|----|--------------|----|
| 合计 | 8,008,412.61 | -- |
|----|--------------|----|

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 | 66,138 | 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 | 67,730,000 |
| 中国工商银行股份有限公司—富国军工主题混合型证券投资基金 | 其他 | 4.84% | 44,249,806 | 0 | | |
| 全国社保基金四零六组合 | 其他 | 2.83% | 25,834,670 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 2.36% | 21,608,068 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.80% | 16,478,306 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 1.31% | 11,983,873 | 0 | | |
| 唐武盛 | 境内自然人 | 1.12% | 10,238,900 | 0 | | |
| 招商银行股份有限公司—兴全轻 | 其他 | 1.03% | 9,446,659 | 0 | | |

| 资产投资混合型证券投资基金 (LOF) | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------|------------|---|--|--|
| 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 | 0.99% | 9,031,198 | 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基金 | 其他 | 0.81% | 7,434,741 | 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 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司一富国军工主题混合型证券投资基金 | 44,249,806 | 人民币普通股 | 44,249,806 | | | |
| 刘建伟 | 37,118,750 | 人民币普通股 | 37,118,750 | | | |
| 全国社保基金四零六组合 | 25,834,670 | 人民币普通股 | 25,834,670 | | | |
| 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 | 21,608,068 | 人民币普通股 | 21,608,068 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 16,478,306 | 人民币普通股 | 16,478,306 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司一富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF) | 11,983,873 | 人民币普通股 | 11,983,873 | | | |
| 唐武盛 | 10,238,900 | 人民币普通股 | 10,238,900 | | | |
| 招商银行股份有限公司一兴全轻资产投资混合型证券投资基金 (LOF) | 9,446,659 | 人民币普通股 | 9,446,659 | | | |
| 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 | 9,031,198 | 人民币普通股 | 9,031,198 | | | |
| 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 | 7,434,741 | 人民币普通股 | 7,434,741 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知以上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) | 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 3,294,700 股股票。 | | | | | |

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

随着传统智能控制器的产品升级智能化以及电子行业的产业转移，公司所处的智能控制器行业市场空间进一步提升，公司凭借行业龙头地位，在客户端竞争优势越来越明显，经营规模不断扩大，市场份额也在不断提高。报告期内，公司通过设置原材料安全库存、提前备货、价格传导、研发设计优化、原材料替代等一系列措施应对了上游电子元器件涨价以及货源紧张的问题，保证了公司毛利率水平的稳定提升。

2021年第一季度，公司经营情况良好，订单充裕，通过持续加强内部管理，提升经营管理效率，实现了收入及利润的双增长。报告期内，公司实现营业收入127,484.82万元，同比增长73.16%；实现归属于母公司的净利润10,796.37万元，同比增长74.59%。

公司将持续深耕智能控制器行业细分领域，充分发挥公司“四行并举”的战略优势，进一步提升公司行业地位，为公司持续稳定的发展保驾护航。

（一）资产、负债及所有者权益变动分析

| 会计科目 | 期末数（元） | 期初数（元） | 变动比例(%) | 变动原因 |
|-----------|----------------|----------------|---------|-------------------------------|
| 长期股权投资 | 2,714,968.41 | 6,977,884.35 | -61.09% | 主要原因是报告期内处置联营企业股权所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 50,000,000.00 | 10,000,000.00 | 400.00% | 主要原因是报告期内新增合伙企业股权投资所致。 |
| 在建工程 | 95,911,258.96 | 167,978,814.66 | -42.90% | 主要原因是报告期内长三角生产运营基地建设项目完工验收所致。 |
| 短期借款 | 667,808,047.82 | 495,591,755.65 | 34.75% | 主要原因是报告期内因业务发展需求,增加借款所致。 |
| 交易性金融负债 | 9,056,183.41 | 1,052,691.20 | 760.29% | 主要原因是报告期内远期结售汇产品计提汇兑损失所致。 |
| 合同负债 | 36,070,270.03 | 22,785,419.21 | 58.30% | 主要原因是报告期内预收客户货款增加所致。 |
| 其他应付款 | 26,328,179.82 | 60,261,498.04 | -56.31% | 主要原因是报告期内结算到期各项其他应付款项所致。 |
| 其他流动负债 | 1,113,032.78 | 579,675.80 | 92.01% | 主要原因是报告期内合同负债增加，计提相应的销项税所致。 |
| 其他非流动负债 | 6,254,563.94 | 9,695,340.61 | -35.49% | 主要原因是报告期内结算到期工程及设备款所致。 |

（二）利润项目变动分析

| 会计科目 | 本期金额(元) | 上期金额(元) | 变动比例(%) | 变动原因 |
|-------------------|------------------|----------------|----------|---|
| 营业收入 | 1,274,848,212.03 | 736,226,980.97 | 73.16% | 主要原因是传统智能控制器智能化以及产业转移,公司所处控制器行业市场空间进一步提升,公司凭借在客户端的明显竞争优势,持续提升市场份额,获取销售订单较大幅度增加所致。 |
| 营业成本 | 1,021,714,276.22 | 590,365,320.78 | 73.06% | 主要原因是报告期内营业收入增加、营业成本相应增加及本期销售货物运输费用重分类至营业成本所致。 |
| 销售费用 | 19,713,859.45 | 12,970,669.69 | 51.99% | 主要原因是报告期内销售额增加,相应各项销售费用增加所致。 |
| 管理费用 | 48,415,594.01 | 36,493,038.75 | 32.67% | 主要原因是报告期内公司规模增加,相应各项管理费用增加所致。 |
| 研发费用 | 58,765,611.80 | 35,482,950.08 | 65.62% | 主要原因是报告期内研发投入增加所致。 |
| 财务费用 | -2,632,228.39 | -638,063.16 | 312.53% | 主要原因是报告期内因汇率波动、汇兑收益增加及财务利息收入增加所致。 |
| 其他收益 | 5,680,545.50 | 8,985,101.56 | -36.78% | 主要原因是报告期确认为收益性政府补助较上年同期减少所致。 |
| 投资收益 | 9,425,585.94 | 1,895,376.82 | 397.29% | 主要原因是报告期内实际收到远期结汇产品产生的收益及处置联营企业股权所致。 |
| 公允价值变动收益 | -4,306,347.27 | 3,686,646.85 | -216.81% | 主要原因是报告期内计提远期结售汇产品产生汇兑损失所致。 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,035,391.96 | 2,935,020.20 | -237.49% | 主要原因是报告期内应收款项增加所致。 |
| 所得税费用 | 21,694,447.08 | 12,303,503.59 | 76.33% | 主要原因是报告期内利润总额增加所致。 |

(三) 现金流量项目变动分析

| 项目 | 本期金额(元) | 上期金额(元) | 变动比例(%) | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,315,409.11 | 155,668,350.95 | -139.39% | 主要原因是公司为了应对电子行业整体元器件涨价及货源紧张,对相关原材料进行提前备货,本报告期内货款到期结算所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,154,058.67 | -259,882,885.69 | 59.92% | 主要原因是报告期内投资理财产品到期收回所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,072,688.74 | -18,675,970.77 | 667.96% | 主要原因是报告期偿还债务支付的现金减少所致。 |

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

2021年1月29日，公司分别召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<深圳和而泰智能控制股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，2021年2月23日，公司召开2021年第一次临时股东大会，对上述议案进行审议并通过。2021年3月23日，公司召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量的议案》、《关于2021年股票期权激励计划首次授予事项的议案》。本次股票期权激励计划授予价格为19.76元/股，首次授予数量为1,232万份，授予人数为169人，并与2021年4月16日完成本次股票期权激励计划授予。

2020年12月2日，公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于筹备拟分拆铖昌科技上市的议案》；2020年12月8日，公司披露了《关于控股子公司铖昌科技上市辅导备案的提示性公告》。

2021年4月7日，公司召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于<公司分拆子公司铖昌科技至 A 股上市预案>的议案》及其他与本次分拆相关的议案。分拆完成后，公司的股权结构不会发生变化，且仍拥有对铖昌科技的控股权。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|------------------|--|
| 发布 2021 年股票期权激励计划草案 | 2021 年 01 月 30 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司 2021 年股票期权激励计划（草案）的法律意见书 | 2021 年 02 月 05 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 监事会关于 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明 | 2021 年 02 月 18 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 | 2021 年 03 月 19 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 审议 2021 年股票期权激励计划首次授予及调整授予首次对象及授予数量的相关事项 | 2021 年 03 月 24 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 2021 年股票期权激励计划首次授予完成的公告 | 2021 年 04 月 19 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 关于修改铖昌科技盈利预测补偿协议及其拟分拆上市的提示性公告 | 2020 年 12 月 03 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 关于控股子公司铖昌科技上市辅导备案的提示性公告 | 2020 年 12 月 08 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 公司审议铖昌科技分拆上市预案相关事项 | 2021 年 04 月 09 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |

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 | 2008年07月16日 | 持续进行 | 严格按照承诺履行 |

| | | | | | | |
|--|-----|------|--|------------------|------|----------|
| | | | <p>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。</p> | | | |
| | 罗珊珊 | 其他承诺 | 在法定期限内不减持其所持有的本 | 2015 年 07 月 01 日 | 持续进行 | 严格按照承诺履行 |

| | | | | | | |
|---------------|---|--|-------------------------------------|--|--|--|
| | | | 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、断线交易。 | | | |
| 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 | | | | | |

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

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]225 号文）的核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用公开发行可转换公司债券的方式向社会公开发行面值总额 54,700 万元可转换公司债券。募集资金总额人民币 54,700 万元；扣除与发行有关的费用人民币 13,023,085.01 元，实际募集资金净额为人民币 533,976,914.99 元。截止 2019 年 6 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字【2019】000223 号”验资报告验证确认。

截止2021年3月31日，公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金累计使用 33,101.98 万元，其中：本年度投入使用募集资金4,189.54 万元，募集资金余额为人民币 16,816.09 万元（含利息收入及理财收益等）。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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 | 自有资金 | 0 | 370 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 3,500 | 4,500 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 2,500 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 13,978 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 21,000 | 3,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 1,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 合计 | | 44,778 | 10,670 | 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 |
|-------------|-------|------|--------|----------------|---------------|----------------------------|
| 2021年02月24日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 中信建投证券、光大证券、国开 | 公司基本情况介绍，公司经营 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------|---------------------------------|
| | | | | 证券、华泰证 券、安信证券、 德邦证券、嘉实 基金、中融基 金、招商基金、 兴证全球基金、 鹏华基金、国投 瑞银基金、广发 基金、博时基 金、创金合信基 金、淳厚基金、 东海基金、东吴 基金、富国基 金、光大保德信 基金、国寿安保 基金、海富通基 金、华商基金、 汇丰晋信基金、 金鹰基金、明世 伙伴基金、南方 基金、平安大华 基金、前海开源 基金、睿远基 金、鑫元基金、 易方达基金、银 华基金、圆信永 丰基金、长盛基 金、中庚基金、 中海基金、中科 沃土基金、中银 基金、中邮创业 基金、盘京投 资、涌乐投资、 国新投资、悟空 投资、复杉投 资、伯恩投资、 南方天辰投资、 淡水泉投资、新 同方投资、同犇 投资、银叶投 资、中意资管、 华安财保资管、 合众资管、明达 资管、趣时资 | 情况及发展规 划 | 《002402 和而泰调研 活动信息 20210226》 |
|--|--|--|--|---|-------------|---------------------------------|

| | | | | | | |
|------------------|-------|------|----|--|----------------------|---|
| | | | | 管、新华资管、泰康资管、大家资管、平安资管、敦和资管、优航资管、甄投资管、茂典资管、钦沐资管、金控资管、中国人寿资管、中金资管 | | |
| 2021 年 02 月 25 日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 安信证券、复杉投资 | 公司基本情况介绍，公司经营情况及发展规划 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《002402 和而泰调研活动信息 20210301》 |
| 2021 年 03 月 05 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中科沃土基金、华安保险、九泰基金、国元证券、长江证券、浩成资管、开源证券、民泰投资、西部证券、太平洋证券、国华人寿、海通证券、中信建投、华金证券、东吴证券、国信证券、信诚基金、鹏华基金、东亚前海证券、太保资产、信达证券、融通基金、招商基金、国海资管、红土创新基金、工银安盛资管、宝盈基金、平安基金、广发证券、淡水泉投资、睿远基金、南方基金、华泰证券、敦和资管、财信证券、万联证券、新时代证券、申万宏源、凯丰投 | 公司基本情况介绍，公司经营情况及发展规划 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《002402 和而泰调研活动信息 20210308》 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|----|--|--|
| | | | | 资等 | | |
|--|--|--|--|----|--|--|