

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2012-029

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	919,898,174.29	917,347,546.08	0.28%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	758,709,664.79	748,842,526.66	1.32%	
股本 (股)	100,050,000.00	100,050,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.58	7.48	1.34%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	139,817,578.74	14.85%	414,409,589.93	9.82%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,246,436.01	619.52%	24,814,814.24	1.15%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-6,551,112.96	-995.12%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.07	-800%
基本每股收益 (元/股)	0.09	800%	0.25	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	800%	0.25	0%
加权平均净资产收益率 (%)	1.24%	1.07%	3.29%	0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.99%	0.85%	2.69%	-0.17%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-127,649.01	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	5,279,790.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	165,690.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
少数股东权益影响额	12,384.95	
所得税影响额	-779,272.24	
	0.00	
合计	4,550,944.16	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无	0.00	无

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	12,785		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

深圳国创恒科技发展有限公司	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
丁守明	1,397,030	人民币普通股	1,397,030
肖冰	1,005,000	人民币普通股	1,005,000
肖春香	550,000	人民币普通股	550,000
马喜军	484,522	人民币普通股	484,522
蔡荣云	430,049	人民币普通股	430,049
赵志红	394,300	人民币普通股	394,300
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	357,578	人民币普通股	357,578
王继光	341,702	人民币普通股	341,702
王建峰	320,400	人民币普通股	320,400
股东情况的说明	公司股东肖冰先生担任第二大股东深圳市达晨创业投资有限公司董事、副总裁；公司副董事长陈宇担任深圳国创恒科技发展有限公司董事长；除此之外前对 10 名无限售条件股东，本公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《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。		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 预付款项期末数较期初减少了1,474.68万元，下降幅度为51.29%，主要系报告期内设备验收增加所致；
- (2) 应收利息期末数较期初数减少了21.85万元，下降幅度为30.25%，主要系报告期内定期存款减少所致；
- (3) 其他应收款期末数较期初数减少了232.46万元，下降幅度为31.47%，主要系报告期内收到出口退税款所致；
- (4) 一年内到期的非流动资产期末数较期初数减少了25.07万元，下降幅度为100.00%，主要系报告期内旧厂房摊销期限在一年以内的装修费摊销完毕所致；
- (5) 其他流动资产期末数较期初数增加了13.90万元，增长幅度为139.10%，主要系报告期内控股子公司新增预付第四季度厂房租金所致；
- (6) 固定资产期末数较期初数增加了3,522.66万元，增长幅度为80.84%，主要系报告期内募投项目实施新增设备所致；
- (7) 开发支出期末数较期初数增加了534.08万元，增长幅度为52.73%，主要系报告期内公司加大了开发项目投入所致；
- (8) 长期待摊费用期末数较期初数减少了78.14万元，下降幅度为61.27%，主要系报告期内旧厂房装修费摊销完所致；
- (9) 递延所得税资产期末数较期初数增加了69.31万元，增长幅度为33.92%，主要系报告期内计提减值准备及可抵扣亏损增加所致；
- (10) 应付票据期末数较期初数减少了1,764.83万元,下降幅度为34.28%,主要系报告期内银行承兑汇票到期解付所致；
- (11) 应交税费期末数较期初数增加了982.86万元,增长幅度为81.09%,主要系报告期内收到出口应退税款所致；
- (12) 其他应付款期末数较期初数增加了339.66万元，增长幅度为470.21%，主要系报告期内应付项目合作款及设备尾款增加所致；
- (13) 销售费用本期数较上年同期数增加了614.34万元，增长幅度为71.08%，主要系报告期内为了进一步提高经营业绩，公司加强了市场开拓的力度，增加了营销投入，同时提高了营销人员薪酬，导致工资、社保及住房公积金等费用相应增加；
- (14) 财务费用本期数较上年同期数减少了257.71万元，下降幅度为77.03%，主要系报告期内采取了规避汇率风险的应对措施，使汇兑损失减少所致；
- (15) 营业外收入本期数较上年同期数增加了197.34万元，增长幅度为51.96%，主要系报告期内收到政府补助款增加所致；
- (16) 营业外支出本期数较上年同期数增加了11.61万元，增长幅度为34.45%，主要系报告期内控股子公司支付交通事故赔偿款所致；
- (17) 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少了728.30万元，下降幅度为995.12%，主要系报告期内支付货款及为职工支付的现金较上年同期增加所致；
- (18) 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加了584.14万元，增长幅度为35.40%，主要系报告期内借款比上年同期减少所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

授信、借款、承兑合同

(1) 2011年10月17日，本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订合同编号为借2011额0555南山《授信额度合同》。合同约定，该行同意向本公司提供最高不超过等值人民币10,000万元的授信总额度，其中流动资金借款额度为人民币3,000万元；商业汇票银行承兑额度为人民币5,000万元；进出口贸易融资额度为人民币10,000万元；国内信用证额度为人民币3,000万元。合同有效期间自2011年10月17日至2012年10月16日。

依据该合同，本公司与中国建设银行深圳市分行签订了编号为YCD2012C07-1《银行承兑协议》，并于2012年7月25日向该行申请开具承兑汇票26张，票面总额为人民币2,491,492.02元，期限自2012年7月27日至2013年1月25日。

依据该合同，本公司与中国建设银行深圳市分行签订了编号为YCD2012C07-2《银行承兑协议》，并于2012年7月25日向该行申请开具承兑汇票1张，票面总额为人民币39,122.00元，期限自2012年7月27日至2012年10月25日。

依据该合同，本公司与中国建设银行深圳市分行签订了编号为YCD2012C08-1.2《银行承兑协议》，并于2012年8月29日向该行申请开具承兑汇票6张，票面总额为人民币630,065.84元，期限自2012年8月30日至2012年11月30日。

依据该合同，本公司与中国建设银行深圳市分行签订了编号为YCD2012C08-2.2《银行承兑协议》，并于2012年8月29日向该行申请开具承兑汇票23张，票面总额为人民币2,472,443.34元，期限自2012年8月30日至2013年2月28日。

依据该合同，本公司与中国建设银行深圳市分行签订了编号为YCD2012C09-1.2《银行承兑协议》，并于2012年9月11日向该行申请开具承兑汇票2张，票面总额为人民币3,775,315.40元，期限自2012年9月12日至2013年3月11日。

依据该合同，本公司与中国建设银行深圳市分行签订了编号为YCD2012C09-2.2《银行承兑协议》，并于2012年9月26日向该行申请开具承兑汇票10张，票面总额为人民币2,267,869.98元，期限自2012年9月27日至2012年12月26日。

依据该合同，本公司与中国建设银行深圳市分行签订了编号为YCD2012C09-3.2《银行承兑协议》，并于2012年9月26日向该行申请开具承兑汇票32张，票面总额为人民币7,039,873.85元，期限自2012年9月27日至2013年3月26日。

2012年9月28日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了合同编号为BC2012092900001066的《授信额度合同》。合同约定，该行同意向本公司提供最高不超过等值人民币10,000万元的授信总额度。合同有效期间自2012年9月28日至2013年9月28日。

(2) 2012年9月17日，本公司与杭州和而泰智能控制技术有限公司签署《财务资助协议》，本公司向杭州和而泰智能控制技术有限公司提供财务资助款人民币300万元，借款期限从2012年9月17日至2013年9月16日。

(3) 2012年9月17日，本公司与杭州和而泰智能控制技术有限公司签署《反担保合同》，杭州和而泰智能控制技术有限公司以公司资产对本公司提供的借款人民币300万元提供担保，担保期限至款项清偿之日止。

4、其他

√ 适用 □ 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	刘建伟	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份	2010年05月11日	自公司股票上市之日起 36 个月内	严格按照承诺履行
	深圳力合创业投资有限公司	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份	2010年05月11日	自公司股票上市之日起 36 个月内	严格按照承诺履行
	深圳市达晨创业投资有限公司	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份	2010年05月11日	自公司股票上市之日起 36 个月内	严格按照承诺履行
	深圳市和谐安泰投资咨询有限公司	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份	2010年05月11日	自公司股票上市之日起 36 个月内	严格按照承诺履行
	陈宇	作为董事、监事和高级管理人员的股东分别承诺，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的发行人股份的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份	2010年05月11日	持续进行	严格按照承诺履行
	刘建伟	作为董事、监事和高级管理人员的股东分别承诺，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的发行人股份的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份	2010年05月11日	持续进行	严格按照承诺履行
	刘建伟	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	2010年05月11日	持续进行	严格按照承诺履行

		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			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	40%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,561.39	至	3,259.95
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	23,285,386.75		
业绩变动的原因说明	随着产能的释放，公司业绩稳步提升		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2012 年 08 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券：周烽；海通证券：张孝达；中信证券：阮玮仕；中信证券：林如洁；融通基金：林清源	介绍公司基本情况；参会者提问、交流

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

 是 否

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董事会

二零一二年十月二十二日