

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2015-019

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	李玉	
电话	0755-26727721	0755-26727721	
传真	0755-26727137	0755-26727137	
电子信箱	het@szhittech.com	het@szhittech.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	868,030,520.30	750,644,132.95	15.64%	561,515,630.81
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,053,892.48	35,174,945.25	28.09%	26,226,222.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,333,290.65	34,265,873.75	20.63%	20,765,260.45
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,618,312.39	26,596,429.22	79.04%	26,548,714.36
基本每股收益（元/股）	0.29	0.23	26.09%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.23	26.09%	0.17
加权平均净资产收益率	5.67%	4.59%	1.08%	3.48%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	1,264,317,392.83	1,037,796,465.84	21.83%	942,204,327.15
归属于上市公司股东的净资产（元）	932,232,960.89	767,094,589.81	21.53%	760,067,502.89

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表

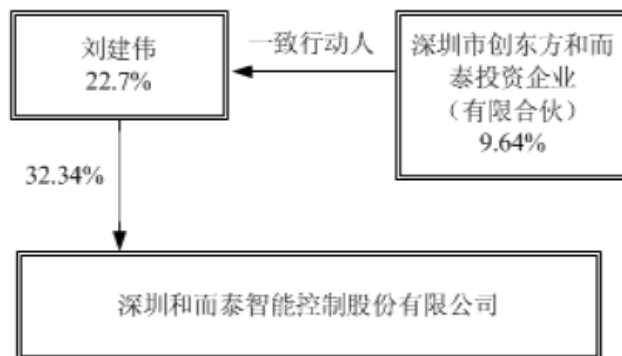
报告期末普通股股东总数		11,806	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数		9,752	
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘建伟	境内自然人	22.70%	37,695,000	28,271,250	质押	19,120,000
深圳市创东方和而泰投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.64%	16,016,016	16,016,016	质押	16,016,016
深圳力合创业投资有限公司	国有法人	6.87%	11,413,900	0		
深圳国创恒科技发展有限公司	境内非国有法人	5.69%	9,450,000	0		
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 深	其他	3.47%	5,768,601	0		
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	2.54%	4,214,800	0		
赖欣	境内自然人	2.09%	3,468,200	0		
银丰证券投资基金	其他	1.81%	2,999,917	0		
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	其他	0.99%	1,638,240	0		
陈宇	境内自然人	0.68%	1,125,000	843,750		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(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。</p> <p>(2) 公司股东、副董事长陈宇先生为深圳国创恒科技发展有限公司股东、董事长。</p> <p>(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。</p>					

(3) 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。

(4) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(1) 概述

2014年，全球整体经济形势和经济格局错综复杂，欧美地区主要国家与经济体仍然处于缓慢的复苏过程中；国内经济始终面临增速放缓的压力，调整与转型成为主旋律，产业升级的步伐加快。国内外宏观经济格局与态势，给电子产业与智能控制器产业的经营与发展带来了宏观的压力、挑战和不确定性。

2014年，公司服务的主要产业集群也在深度变革与调整之中。一方面，全球最著名的家电企业同时也是公司最主要客户的伊莱克斯、惠而浦，都在进行深度产业布局调整和产业整合之中，这两个公司都在年内做出了制造资源的重新布局，同时也都在年内做出了非常重大的并购和产业整合，其中，伊莱克斯收购了GE家电产品线，而惠而浦收购了三洋和意黛喜。另一方面，这些全球著名企业的供应链也都在深度调整当中，以本公司为代表的来自新兴经济体的专业智能控制器公司，管理日益成熟，快速反应的运营特色日益彰显，研发、工艺上的专业能力逐步成为其在全球竞争中的核心竞争力，并势必在未来有机会逐步成为全球最具影响力、市场占有率最高的行业主导力量。

2014年，互联网产业开启了万物互联的新时代，智能家居产业也迎来了爆炸式、颠覆式发展的百年一遇的历史机遇，互联网产业与实体产业将自此逐步实现融合，人、物、环境也将自此实现各种形态的深度连接。全球互联网巨头、软件巨头、集成电路巨头，以及国内相关产业中的各种主体力量都在积极应对这场变革带来的巨大发展机遇。

在上述宏观背景下，报告期内，公司一方面专注主业发展，加快全球市场布局和市场拓展，努力强化核心竞争力，进一步夯实基础运营管理体系，为未来在智能控制器主业上取得更大成就甚至成为全球最顶级智能控制器专业厂商，而谋篇布局，真抓实干，在研发、销售、中试、工艺、测试、质量管控、项目管理等各个环节都作出了新的布局 and 安排，做了大量扎实务实的工作。

另一方面，审时度势，公司董事会与管理团队充分相信，公司正处在智能家居产业革命的风暴中心。在智能家居整体云加端的产业链条当中，公司每年数以千万计的围绕家庭生活场景的智能控制器正是智能家居的核心数字端口，公司已经积累起来的强大的电子产业链研发、制造基础优势，将成为公司在智能家

居产业发展的核心基础，而公司在家庭智能控制器领域完整的产品线布局、多年耕耘的市场与客户优势，都将对公司在智能家居产业的发展构成关键支撑。因此，在报告期内，公司董事会果断作出决策：在坚守智能控制器主业发展，并力争在未来若干年内成为全球最具影响力的智能控制器专业公司的同时，向智能家居互联网运营管理平台延伸、向大数据开发与大数据运营产业延伸。

为适应发展战略的调整和延伸，公司迅速作出了决策实施，已经在报告期内组建完成四个子公司加一个研究院的智能家居业务板块集群，并在报告期内，组建了来自于BAT等专业公司的高水准人才为主体构成的专业团队，开发了大量的智能家居类智能控制器产品和新型智能硬件，并在市场拓展和市场协作上做了大量工作，与喜临门、劲嘉等家居和电子烟行业的有影响力的企业结成了战略联盟，公司的基于互联网与大数据技术的智能家居运营管理平台已经初步搭建完成，并处于内部测试和试运行状态，为未来的发展奠定了很好的基础。

报告期内，公司持续加大了研发投入，进一步引进高端技术人才和海外人才，扩充了海外办事处的规模和职能，通过积极有效的知识产权建设，取得了一批对未来发展有深远意义的研发成果和知识产权。此外，公司与伊莱克斯、惠而浦、GE、西门子、TTI等国际大客户合作更加深入，2014年11月13日，伊莱克斯在2014年度全球供应商奖励大会上，授予公司“卓越供应商”的称号。在伊莱克斯全球数千家供应商中，公司成为代表亚太区的唯一一家获得“卓越供应商”称号的供应商。

报告期内，公司也顺利完成了非公开发行再融资，为公司的后续发展和产能扩张提供了资金保障，相关建设项目正在实施当中。

报告期内，经过公司全体员工的努力，在智能家居板块快速启动并投入大量人力物力，以及投入大量前期较大数额运营费用、管理费用的背景下，公司的主营业务收入和净利润仍然双双实现了一定幅度的增长。

报告期内，公司实现营业总收入86,803.05万元，比上年同期增长15.64%；实现营业利润5,229.29万元，比上年同期增长24.67%；实现利润总额 5,512.62万元，比上年同期增长28.21%；实现归属于上市公司股东的净利润4,505.39万元，比上年同期增长28.09%。

(2) 报告期内，公司在自身核心竞争能力和基础管理水平方面得到了较大的提升，与客户合作的深度和广度方面取得了很大的进展，经过公司全体员工共同努力，产品整体销售毛利率略有上升。

报告期内，公司实现主营业务收入86,105.30万元，同比增长15.05%；主营业成本 68,506.08万元，同比增长13.59%；期间费用11,972.89万元，同比增长20.69%；经营活动产生的现金流量净额 4,761.83万元，同比增长79.04%；研发投入 6,043.27万元，较上年同期 25.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,505.39万元，较上年同期增长28.09%。

(3) 经营计划的进展情况

1、业绩提升：业绩增长为公司2014年度重要工作任务之一，通过贯彻实施市场战略、强化客户拓展、提升市场占有率等方面，确保营业收入实现了预期目标；通过降低采购成本、制造成本和人力成本，提高产品品质和生产工艺等方式，实现了营业利润的较大幅度的增长。

2014年度，国际高端家电厂商的行业格局有了较大变化，全球最著名的家电企业在进行深度产业布局

调整和产业整合之中，公司国际大客户伊莱克斯、惠而浦都在年内做出了制造资源的重新布局，同时也都在年内做出了非常重大的并购和产业整合，在其内部的管理整合过程中对公司主营业务收入增长略有影响；报告期内，公司实现了从智能控制器单品向互联网和大数据业务的延伸，成功搭建智能家居在线管理互联网云平台，组建了家居在线、小溪智能硬件、智能家居团队，公司在该领域投入较大数额的运营及管理费用，对公司净利润快速增长有一定的影响。

2、管理体系的完善：第一，通过优化质量和业务流程、加强信息化建设改善公司的基础管理水平；第二，通过加强客户及销售过程管理、项目管理、订单管理、供应链管理等方面提升运营能力，为实现经营业绩目标提供了基础保障；第三、公司通过加强内部控制制度建设和改善公司治理结构，强化内审机制，完善了内部管理控制体系，实现了控制公司经营风险的目的。

3、核心竞争力：智能控制器属于技术密集型产业，优秀的技术创新能力和设计能力是在激烈的市场竞争中获胜的关键。公司内部建立了研发管理体系，通过研发及项目管理流程优化，强化研发队伍的管理和工作效率的提升。公司重视研发人员与研发财务资源的投入，2014年，公司研发投入总额为6,043.27万元，较上年度增长25.99%。

截止2014年12月31日，公司及下属子公司累计申请专利 508 件，其中申请发明专利 223 件、实用新型 222 件、外观设计 39 件、美国发明 11 件、英国发明 1 件、PCT 12 件；公司及下属子公司累计申请软件著作权共计 23 件；商标申请共计40件。

4、积极推动战略投资和扩张：公司为实现资本驱动下的战略扩张，积极推进投资并购业务。公司密切关注与智能家居行业相关领域的动态，关注产业发展状况与行业模式，加速完成资本驱动下的战略布局与战略扩张，实现进入新市场、新客户群、新技术或新产品线的目的。2014年度，公司围绕智能家居布局，通过对外投资设立全资子公司共四家，分别为：深圳和而泰家居在线网络科技有限公司、深圳和而泰数据资源与云技术有限公司、深圳云栖小溪科技有限公司及深圳和而泰智能家居科技有限公司。报告期内，公司对深圳和而泰家居在线网络科技有限公司后续增资800万元人民币。

(4) 行业发展趋势及公司规划

未来五年，是全球智能控制器市场的关键时期，随着全球经济的复苏及全球家电制造行业向中国转移，全球市场对国内智能控制器的需求将日趋旺盛，中国本土企业凭借自身优势将逐步崛起，给公司未来发展带来前所未有的市场机遇。

随着行业趋势的变化，客户的需求重点关注如下：第一，企业的运营管理能力。基本运营流程体系与产品质量是必要条件；运营模式上的快速反应、贴近服务成为客户关注的核心；内部精益运营管理和成本管控能力成为生存与发展的关键；对供应链管理与外部资源整合能力，变得前所未有的重要。第二，专业的研发能力和技术服务能力。市场提出了新的需求，不仅需要终端客户需求的深度把控和对产品的极致理解，更加需要专业的研发设计能力且专门化的工艺设备能力。第三，具备全球视野的商务拓展团队。市场与销售团队的国际化经营视野，超国际化的经营、管理与服务思维，全球化的沟通能力与就地服务能力，成为市场竞争的基本能力需求。第四，综合服务平台能力。随着智能家居的深入发展，涵盖互联网在线及传统平台的综合服务能力将会逐步成为全部客户和市场的发展诉求，公司需加快发展必须率先取得核心竞

争优势，以云控端。

未来五年是公司发展的关键机遇期，必须加强质量、供应、工艺、物流、项目基础管理，提升综合运营管理平台水准，精益运营，杜绝浪费；快速响应，极致服务；打造一流团队，解决思维问题和基本素质能力问题，严肃纪律，有效选拔、激励、考核。

随着以本公司为代表的中国本土智能控制器企业自身经营和基础管理水平的不断提升，其在国际市场上的相对竞争优势日渐明显，因此，优秀的中国本土智能控制器企业，将在国际竞争中扮演更加重要的角色，拥有更多的市场份额和行业影响力。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，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

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

经本公司第三届董事会第十三次会议于2014年12月30日决议通过，本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

单位：元

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》	将其他综合收益划分为两类：(1)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；(2)以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，同时规范了持有待售等项目的列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报，并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。	其他综合收益	-466,457.63
		外币报表折算差额	466,457.63

(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) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司本报告期新设2家子公司，于本报告期新纳入合并范围：

(1) 2014年06月10日公司设立全资子公司深圳和而泰家居在线网络科技有限公司，注册资本人民币200万元，注册地址：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311。

(2) 2014年06月10日公司设立全资子公司深圳和而泰数据资源与云技术有限公司，注册资本人民币200万元，注册地址：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310。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用