

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2015-083

深圳和而泰智能控制股份有限公司

2015 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)陈欢琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	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）	1,351,890,612.65	1,264,317,392.83	6.93%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	979,864,558.18	932,232,960.89	5.11%	
	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）	306,111,919.98	27.74%	808,048,988.27	27.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,061,737.86	41.82%	57,346,525.07	52.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,516,799.01	35.75%	45,735,110.59	23.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	77,954,073.84	10,224.67%
基本每股收益（元/股）	0.07	40.00%	0.17	30.77%
稀释每股收益（元/股）	0.07	40.00%	0.17	30.77%
加权平均净资产收益率	2.65%	0.51%	6.46%	1.57%

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）	8,783,026.43	股权处置收益
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）	586,500.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,863,847.78	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	708,653.83	
减：所得税影响额	1,240,899.96	
少数股东权益影响额（税后）	89,713.60	
合计	11,611,414.48	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		26,633				
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%	75,390,000	56,542,500	质押	53,240,000
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%	32,032,032	32,032,032	质押	32,032,032
新疆国创恒股权投资有限公司	境内非国有法人	5.69%	18,900,000	0	质押	15,000,000
深圳力合创业投资有限公司	国有法人	3.27%	10,869,600	0		
中国银行股份有限公司—南方产业活力股票型证券投资基金	其他	2.35%	7,807,784	0		
中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.04%	6,778,793	0		
银丰证券投资基金	其他	1.81%	6,000,000	0		
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	其他	1.75%	5,817,849	0		
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 21 号资产管理计划	其他	1.73%	5,742,000	0		
赖欣	境内自然人	1.50%	4,966,180	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
	股份种类	数量				

新疆国创恒股权投资有限公司	18,900,000	人民币普通股	18,900,000
刘建伟	18,847,500	人民币普通股	18,847,500
深圳力合创业投资有限公司	10,869,600	人民币普通股	10,869,600
中国银行股份有限公司－南方产业活力股票型证券投资基金	7,807,784	人民币普通股	7,807,784
中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	6,778,793	人民币普通股	6,778,793
银丰证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金	5,817,849	人民币普通股	5,817,849
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润 21 号资产管理计划	5,742,000	人民币普通股	5,742,000
赖欣	4,966,180	人民币普通股	4,966,180
乌鲁木齐和谐安泰股权投资合伙企业（有限合伙）	3,739,700	人民币普通股	3,739,700
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）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>		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动情况及主要原因说明

(1) 货币资金期末数较年初数减少12,658.34万元,下降38.99%,主要是报告期内购买保本保收益型理财产品所致。

(2) 应收利息期末数较年初数减少12.10万元,下降100%,主要是报告期内银行定期存款到期收回所致。

(3) 其他流动资产期末数较年初数增加16,760.21万元,增长253.19%,主要是报告期内购买保本保收益型理财产品所致。

(4) 可供出售资产期末数较年初数增加303.53万元,增长151.77%,主要是报告期内增资贝骨新材料科技(上海)有限公司15.25%股权所致。

(5) 短期借款期末数较年初数增加977.79万元,增长109.47%,主要是报告期内控股子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司票据贴现未到期所致。

(6) 递延收益期末数较年初数增加30万元,增长150%,主要是报告期内控股子公司佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司2014年中小企业技术创新项目资金补助增加所致。

(7) 递延所得税负债期末数较年初数增加15.93万元,增长100%,主要是报告期内公司固定资产折旧所致。

(8) 股本期末数较年初数增加16,609.10万元,增长100%,主要是报告期内公司2014年度利润分配所致。

2、利润表项目变动情况及主要原因说明

(1) 管理费用本期金额较上年同期增加2,345.81万元,同比增长34.70%,主要是报告期内公司新主业智能家居所设两家全资智能硬件子公司的研发投入增加所致。

(2) 财务费用本期金额较上年同期减少475.17万元,同比下降120.19%,主要是报告期内汇兑损失较上年同期减少所致。

(3) 投资收益本期金额较上年同期增加999.86万元,同比增长609.66%,主要是报告期内股权转让收益及理财产品到期收益所致。

(4) 所得税费用本期金额较上年同期增加213.44万元,同比增长36.06%,主要是报告期内公司及控股子公司利润总额较上年同期增长所致。

3、现金流量表项目变动情况及主要原因说明

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加7,872.40万元,同比增长10,224.67%,主要是报告期内公司进一步加强了应收账款等业务的管理,销售商品、提供劳务收到的现金及收到的出口退税比上年同期增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少16,163.90万元,同比下降3,100.27%,主要是报告期内公司为提高资金收益,购买保本保收益型理财产品较上年同期增长所致。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2015 年 6 月 19 日收到 BSH(中文名称为“博西家用电器有限公司”)的中标通知书,此次中标该公司项目为 BSH“Power unit and motor unit”(缩写为:PUMU,普马洗衣机控制器)的重大单一项目。项目中标总金额约为 1.89 亿欧元(189,377,012 欧元,折合人民币约为 13.18 亿元),自该产品投产开始分四年履行完成。双方正在履行项目研发和送样过程中。	2015 年 06 月 24 日	公告编号 2015-054(详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn)
公司中标伊莱克斯 EDR16 board(中文名称为:项目 1 号,干衣机控制器)的重大单一项目。项目中标金额约为 1,240 万美元/年(折合人民币约为 7,700 万元/年)。该项目于 2015 年 7 月 7 日正式立项,预计 2016 年第一季度量产,项目寿命为 3 至 5 年。双方正在履行项目研发和送样过程中。	2015 年 07 月 11 日	公告编号 2015-064(详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘建伟	<p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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>	2008 年 07 月 16 日	持续进行	严格按照承诺履行
	刘建伟、深圳市创东方投资有限公司、深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）共同承诺	<p>(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；</p> <p>(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；</p>	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	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	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
	深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）	自公司本次非公开发行 1,601.6016 万股股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起三十六个月内不转让创和投资本次认购的和而泰股票，也不由和而泰回购该部分股份。	2014 年 10 月 21 日	自新增股份上市首日起三十六个月内	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	2008 年 06	持续进行	严格按照

		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。	月 25 日	中	承诺履行
	刘建伟	作为董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。	2008 年 06 月 25 日	持续进行	严格按照承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	60.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,857.01	至	7,208.62
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,505.39		
业绩变动的原因说明	主要原因是公司主营产品销量增加，主营业务收入增加所致。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。