证券代码:002402　　证券简称:和而泰　　公告编号:2016-007

深圳和而泰智能控制股份有限公司

【2015】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
崔军	独立董事	个人原因	孙进山
王鹏	董事	个人原因	罗珊珊

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以332,182,032股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

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	
办公地址	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10楼1010-1011	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10楼1010-1011	
传真	0755-26727137	0755-26727137	
电话	0755-26727721	0755-26727721	
电子信箱	hot@szhittech.com	liyu@szhittech.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务分为智能控制器、新一代互联网大数据运营服务平台两大业务板块。

1、智能控制器业务板块

和而泰为家电等家庭用品产业集群规划、研发、设计、生产智能控制器产品。智能控制器是指独立完成某一类特定感知、计算与控制任务的嵌入式计算机单元,含有电子线路硬件、嵌入式计算机软件、塑胶五金结构件等若干组成部分,是集成自动控制技术、传感技术、微电子技术、通讯技术、电力电子技术、电磁兼容技术等为一体的高科技产品,在家电等整机产品中扮演“心脏”与“大脑”的角色,发挥关键作用,是相应整机产品的最核心部件之一。

公司的智能控制器产品应用领域广泛,涵盖家用电器、汽车、家用医疗与健康、智能建筑与家居、电动工具、卫浴、美容美妆、儿童用品、智能卧室产品等众多产业门类,形成以家庭用品和个人生活用品综合产业集群为核心的广泛服务领域。

经过十六年的耕耘与发展,目前公司已经成为家庭用品智能控制器领域中全中国最具竞争力的核心企业之一,并在相应产业范围内具有世界级影响力的行业龙头企业,是全球家用智能控制器市场的主力企业之一。公司实施高端技术、高端市场、高端客户的经营定位,是伊莱克斯、惠而浦、西门子、GE、HUNTER、SEB、三星、松下等全球著名客户在智能控制器领域的全球主要合作伙伴,或中国唯一合作伙伴。公司的智能控制器产品主要供应全球高端市场,内置公司智能控制器的整机产品,约80%以上最终销售地点为南美、北美、欧洲。

2、新一代互联网大数据运营服务平台业务板块

随着移动互联网技术、无线通讯技术、云计算技术、大数据处理技术、人工智能技术的飞速发展,一个崭新的万物互联时代已经到来,IT(信息技术)时代向DT(数据技术)时代的演进突飞猛进,基于万物互联的新一代互联网平台与大数据运营服务平台,将使得个人与家庭生活发生根本的变革,将使得传统的制造业、商业、服务业基本运营模式发生颠覆性的变革,将成为未来产业发展、经济发展、社会发展的核心驱动力。

正在迅猛发展的以万物互联为特征的新一代互联网平台(也称为物联网平台),与现今仍在广泛而深刻地带来社会变革的互联网相比,网络扮演的角色由重点解决人与人的信息交互问题,扩展为人与人、物与物、人与物以及所有产业与社会单元之间的互通;网络的传输介质与纽带不再以点击与流量为主,而是以大数据为主,因此,新一代互联网平台也称为大数据平台。新一代互联网最终将通过大数据将所有社会单元囊括、集成于一个平台,其中以家庭与个人生活场景集群为主要服务对象的大数据平台、以工业4.0等工业生产场景集群为主要服务对象的大数据平台是其核心组成部分。

本公司从事的新一代互联网平台业务,聚焦个人与家庭生活场景集群,旨在将家用电器、家用医疗、家庭安防、智能建筑、家纺与家居、婴童产业、新一代智能硬件等有与家庭生活相关的设备与产品,通过信息传感技术、电子技术、通讯技术、智能控制技术,增加数据获取与数据通讯功能,实现传统产品的智能化升级,并将设备运行数据、操作与控制数据等海量大数据直接传送到云平台,通过云计算技术与商业智能技术建立综合服务模型,服务家庭与个人生活,实现健康、舒适、便捷、智能的新一代家庭生活。

以冰箱为例,传统的电冰箱是独立工作的完成家庭中食品制冷功能的产品,而集合进新一代互联网和大数据运营服务平台中的智能冰箱产品,拥有强大的大数据功能,其冷藏及冷冻室温度、冰箱耗电、制冷系统及压缩机工作、冰箱中存储的食品种类及存储时间、冰箱开关门时间等等所有的设备工作状况、人员操作状况及外部环境状况等数据全部得到采集。冰箱作为家庭饮食产品链的设备之一,可以与各类烹饪设备、食品加工设备实现在线设备联动、联控并实现大数据交换,同时也可以与上游蔬菜、肉食、蛋奶产业链的数据实现对接,可以与超市等商业、物流等数据实现对接。冰箱产品本身也因为家庭主人的使用习惯、使用诉求、身体状况等的不同,通过大数据平台实现实时在线升级,从而实现每个产品离开工厂后的个性化设置与个性化使用管控,实现设备的自学习功能以及设备之间的自组织工作。

公司的新一代互联网与大数据运营服务平台业务,是公司智能控制器业务的有效延伸,两者均为大数据整体产业链的关键环节,相互促进,共同形成公司在整体大数据链条的得天独厚的核心竞争力。

报告期内,公司的新一代互联网平台业务取得突破性进展。结合该业务板块的发展,公司组建了由BAT、华为等各类著名企业专业人才与公司智能控制专业人才相结合的,包含互联网、智能控制、计算机、大数据、人工智能、工业设计等多专业人才组成的约280人的专业团队,其人才结构与专业水准明显领先于同行业,新业务板块的组织建设已经完成,并投入高效率运营当中。报告期内,公司新一代互联网与大数据业务板块的基础管理建设取得关键进展,已经搭建完成了项目管理体系、质量管控体系、产品研发平台、设计平台、运营平台。

报告期内,公司的C-life新一代互联网大数据平台正式对外发布,该平台包括大数据存储与处理中心、人工智能与商业智能中心、大数据服务平台与开放式接入平台,整体规划水准处于国内同类平台明显领先水平。集合传感、处理、控制、通讯功能于一体,公司的智能家电控制产品族、智能卧室产品族、智能美容美妆产品族正式批量上市销售,公司面对B端客户的大数据服务平台正式投入运营。

报告期内,公司的新一代互联网与大数据平台业务已经与家庭用品类产业集群中众多著名客户开展业务合作,包括家电行业、家纺行业、家居行业、美容美妆行业、医疗健康行业、儿童用品行业。公司以领先的规划、领先的技术、领先的服务模式,成为传统行业整体向新一代互联网与大数据进军的重要引领因素,成为新一代互联网与大数据产业发展的重要推动力量之一。

报告期内,公司实现营业收入111,057.20万元,同比增长27.94%,实现归属于上市公司股东的净利润7,494.66万元,较上年同期增长66.35%。并且在业绩增长的同时,实现了经营性净现金流入的大幅度增长,公司设计生产各类智能控制器产品约5000万个,公司的产品产量与产品销售规模均位于同行业前列,公司的经营业绩保持了稳定的增长。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,110,572,016.89	868,030,520.30	27.94%	750,644,132.95
归属于上市公司股东的净利润	74,946,571.91	45,053,892.48	66.35%	35,174,945.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,062,636.85	41,333,290.65	42.89%	34,265,873.75
经营活动产生的现金流量净额	87,088,814.61	47,618,312.39	82.89%	26,596,429.22
基本每股收益(元/股)	0.23	0.15	53.33%	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.15	53.33%	0.12
加权平均净资产收益率	7.81%	5.67%	2.14%	4.59%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,397,694,894.29	1,264,317,392.83	10.55%	1,037,796,465.84
归属于上市公司股东的净资产	997,508,111.18	932,232,960.89	7.00%	767,094,589.81

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	223,460,896.50	278,476,171.79	306,111,919.98	302,523,028.62
归属于上市公司股东的净利润	11,579,242.67	22,705,544.54	23,061,737.86	17,600,046.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,928,428.70	13,289,882.88	21,516,799.01	13,327,526.26
经营活动产生的现金流量净额	28,524,359.76	-11,213,943.92	60,643,658.00	9,134,740.77

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东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	20,044	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,352	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	22.70%	75,390,000	56,542,500	质押	44,240,000
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
力合科创集团有限公司	国有法人	3.27%	10,869,600	0		
中国银行股份有限公司-南方企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	2.26%	7,490,886	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-鹏华资产金洞21号资产管理计划	其他	1.73%	5,742,000	0		
魏满凤	境内自然人	1.60%	5,323,994	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、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

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,全球整体宏观经济形势依旧错综复杂,欧美地区主要国家与经济体复苏缓慢;国内经济增速放缓,企业调整与转型成为主旋律。根据当前全球经济和国内经济的客观形态,中央和政府一方面强调集中于改革和创新换取长远利益的发展思路,另一方面,为国民经济的发展指明了“供给侧+结构性+改革”的新型战略方向。同时,国家与政府层面,积极倡导“互联网+”和“创新和创业”的政策导向,为新经济形态、新产业形态、新服务形态、新产品形态的形成与发展指明了方向,奠定了基础。

公司的两大主营业务板块,即智能控制器业务板块、新一代互联网与大数据运营平台板块,均处于难得的重特大发展机遇期。报告期内,在公司宏观发展战略的指导下,在公司全体员工的努力下,在社会各界的帮助与支持下,公司的两大业务板块均取得了很大的经营成绩。

报告期内,公司实现营业收入111,057.20万元,同比增长27.94%;营业成本87,644.91万元,同比增长27.63%;期间费用14,545.13万元,同比增长21.48%;经营活动产生的现金流量净额8,708.88万元,同比增长82.89%;研发投入7,872.47万元,较上年同比增长30.27%;实现归属于上市公司股东的净利润7,494.66万元,较上年同期增长66.35%。

1、智能控制器业务板块

公司智能控制器业务板块,定位于高端市场、高端客户、高端产品,主要服务于家用电器、家用医疗、电动工具、智能建筑与家居、汽车、家纺家居等领域中全球最著名的客户与企业集团,包括伊莱克斯、惠而浦、GE、西门子、松下、TTI、SEB、HUNTER等全球各行业、各产品线中处于行业领导地位的公司。

公司定位的市场,目前正处于百年难遇的行业竞争格局深刻变革期,为公司持续快速健康的发展提供了重大机遇。在全球家庭用品控制器高端市场,从行业诞生,发展到形成巨大的产业规模和稳定的竞争格局,该市场的主要占有率一直集中在国外的公司,包括最初的英维思、艾默生、代熬等专业公司,到目前仍有较大市场占有率的伟创力、天弘、萨康、捷普等EMS代工为主的电子加工企业。但是,受限于研发与技术创新能力、快速反应与客户服务能力、成本管控能力,目前该类公司在市场上的整体竞争能力日渐式微。

本公司成立以来,以优秀的研发和技术创新能力为核心竞争力,目前已经成为该行业内全球研发能力最强、研发队伍规模最大、自有知识产权最多的企业,其技术地位与影响力得到了全行业所有大客户的认可与赞赏,技术创新能力和技术影响力已经稳居全球行业前列。同时,公司由初创到快速成长,其基础管理与运营平台日臻完善,资产规模与经营规模不断扩大,从十年前作为代表性的中国企业有资格进入全球高端市场开始,到目前几乎成为全球高端市场的所有著名客户的核心供应商,行业影响力已经举足轻重,并且,完全有机会未来成为全球高端市场研发水准最高、质量等运营管控水准最高、最具行业影响力、市场占有率最高的企业。从更高远的视角来看,公司行业竞争地位的提升,是家电等产业全球化过程中的正常变革节奏,智能控制器作为家庭用品产业当中最核心技术的体现、最关键的核心部件,当整机产业全球化发展到一定阶段之后,核心部件最终也由全球最具竞争力的区域产生最专业的公司,并最终获得最多市场份额,本质上是大势所趋。

客户以及市场对公司的高度评价和充分认可,也证明了公司领先的行业地位、重大的发展潜力。报告期内,公司在全球最著名的三大家电企业合作当中,全部再获殊荣。继2014年公司成为伊莱克斯全球卓越供应商(其全球2500家各类供应商,仅评6家)之后,再次入选全球最优秀的十八家供应商,并且是连续几年中唯一入选的智能控制器类公司;报告期内,公司被惠而浦授予全球技术创新奖;获得行业内非常少见的BSH超级大项目和大订单,该单一型号项目其订单规模超过13亿元人民币(分四年交付完成)。同时,公司在与TTI、HUNTER、盛柏林、吉尼、百朗等行业全球领导企业的合作当中,均取得重大进展。

同时,公司在全球高端市场的增长潜力巨大,以大家电客户为例,公司目前占公司最大客户伊莱克斯的市场份额大约10%左右;占惠而浦的市场份额约3%左右(公司是其全球智能控制器供应商中唯一的中国企业),公司后续在这些客户的市场份额,具有大幅提升的潜力。

公司在家庭用品智能控制器业务板块的目标,坚定而明确:五年内,成为全球高端市场最专业、最具影响力、市场占有率最高的核心企业之一。公司管理层充分相信,伴随着公司全球竞争能力和全球行业地位的提升,在未来五年,公司的经营规模将快速扩大,经营业绩将高速增长。

2、新一代互联网与大数据运营平台(IOT)业务

伴随着移动互联技术、无线通讯技术、传感技术、大数据与人工智能技术的飞速发展,互联网产业自身的一场深刻革命已经开始,基于万物互联的新一代互联网平台(IOT)在全球范围内兴起。新一代互联网平台有别于传统的互联网,其网络内涵从人与人的信息交互,扩展为人与物、物与物的交互,互联网传输介质由流量变为大数据,并且通过大数据的广泛传输与传导,制造业、商业、服务业等行业的边界将被打破,所有的产业将实现联通。

基于新一代互联网与大数据运营平台(IOT),IT时代正向DT时代阔步迈进。由此,将带来人类社会发展史上一场从未有过的巨大而深刻的变革,企业生产方式、个人生活方式、家庭生活方式、社会服务方式、政府政务方式都将发生前所未有的巨变。

基于家庭场景集群的新一代互联网平台和大数据服务平台(IOT),家庭中所有的设备实现大数据采集和大数据控制功能,传统的家电产品实现大数据化并且通过数据采集和数据通讯直连云端,更为传统的家纺、家居、家具、卫浴、厨房、电动工具等几乎所有家庭用品将实现大数据化和智能化,新型智能硬件将遍布家庭每一个角落、每一个生活场景,以大数据为媒介,通过新一代互联网平台和大数据平台,所有的设备之间以及设备与人实现互联互通,基于互联互通和大数据人工智能与商业智能模型带来的服务,人们的生活将变得更健康、更舒适、更便捷,人类社会上从未有过的生活方式和生活体验将逐步走入家庭。

IOT平台服务于家庭与个人生活的同时,拥有庞大的海量一次数据(设备数据和基础操作数据)和二次数据(基于商业智能的派生性数据)规模,该类数据的后续使用,将从根本上改变相应的各类产业。

IOT服务于制造业,以智能冰箱产业为例。IOT平台拥有的数据传输、分享给冰箱制造企业之后,企业将通过大数据平台洞悉设备的所有运行参数与运行状况、洞悉用户的所有操作过程、操作习惯并进而知晓用户核心诉求,同时,冰箱的相应数据通过IOT平台实现与其他所有饮食链条的设备实现互联互通互控,并且可以实现冰箱中食品数据与下游食品种植养殖企业、超市等食品经营企业、健康管理企业、营养管理企业等等全方位、多角度、全局性打通,进而整体上改善用户的使用体验,使用户的生活更加健康、舒适、便捷。

IOT服务于传统服务业,以医院为例。IOT平台,由于拥有个人与家庭的长周期、多维度、全局性数据,在未来将彻底改变患者在医院通过问诊、通过即时有限的检测手段获取信息,并通过有限的局部信息做诊断结论的医疗方式,从而对医院的经营模式、医生的从业模式带来深刻变革。

基于上述技术发展、社会发展、产业模式发展而诞生的新一代互联网与大数据运营平台(IOT),其产业规模将是目前社交、电商、搜索类互联网平台的无数倍。同时,该类平台通过大数据,将服务于与个人、家庭有关的所有产业,并且将给相应的制造业、商业、服务业带来深刻的天翻地覆的变革,其大数据服务的同时,自身拥有极其多元的大数据运营与大数据变现能力,因此,未来拥有并运营IOT平台的企业其经营规模将达到万亿量级,并且具有极强的赢利能力。

公司设计生产经营的智能控制器,是家庭用品产业的信息采集源头、信息传输通道、信息控制通道,构成DT时代大数据平台中最核心最基本的数据单元。公司设计生产的智能控制器种类繁多,几乎涵盖个人与家庭生活的所有场景,辐射相应各类整机产业;并且,控制器数量庞大,2016年单一年份的控制器产量有望突破8000万个,发挥多元的数据端口作用。同时,公司在智能控制器领域技术研发能力领先,大数据规划能力、大数据采集能力、大数据建模能力、大数据运营能力均得天独厚。

因此,本公司经慎重分析决策,在发展战略上确立了以新一代互联网与大数据运营平台为智能控制器之外的核心业务板块,并且审时度势,公司管理层认为,公司具有发展IOT平台的无与伦比的前期行业优势、技术优势、产业集群优势,并且充分相信该产业的积极巨大的发展潜力与发展机会。

报告期内,本公司在IOT平台业务方面投入了极大的人力物力资源,取得重大进展。公司已经组建了超过280人的专业队伍从事IOT研发、建设与运营,人员实现了互联网、大数据、人工智能与电子硬件、工业设计、结构设计的合理组合,人员规模与专业能力处于行业领先水平。报告期内,公司的C-life互联网和大数据平台在报告期内正式发布上线,并且其规划和定位起到行业领头羊的作用;公司的广商大数据服务后台正式上线运营;公司的大数据通讯后台与相应模组产品投入批量生产;公司的新型智能家电大数据控制模组已经实现多元化应用。

报告期内,公司结合智能控制产业领先的技术能力与产业能力,规划设计的智能睡眠场景集群、美容美妆场景集群、儿童生活场景集群、智能厨房场景集群、卫浴场景集群的新型智能硬件产品均批量投放市场,其中大量产品与设计处于行业首创和领先水平,彰显了公司在智能硬件规划、设计和制造领域出色的产业基础和产业能力。

报告期内,公司与家电、家纺、家居、家具、美容美妆、卫浴、智能硬件、儿童用品、超市、酒店、学校、养老院等行业的过百家优秀企业签订了战略合作协议、建立了深度合作关系,包括惠而浦、西门子、海尔、罗莱、梦洁家纺、上海林内、日出东方、万家乐、晚安家居、好豆网、喜马拉雅FM等。公司也多次在家纺、美容等全国性行业会议上,作为大数据时代的产业启蒙者和引领者开展了广泛的对外协作工作。在合作过程中,公司出色的电子产业链基础优势得到充分发挥,公司建立的平台得到充分认可,公司与优秀的合作伙伴一起,构成IOT产业革命的重要推动力量。

医疗健康作为个人与家庭生活的核心诉求,是公司IOT平台的重大关注点。公司的智能硬件产品以大健康和云健康服务为重要主线,在各类硬件产品数据规划和数据采集过程中,充分关注了与健康有关的信息获取,充分关注了与健康有关的人工智能模型建设,充分关注了与健康有关的互联网内容运行。同时,本公司的IOT服务平台也以医院等医疗机构、药厂等医药产业、医疗器械等设备厂商为重要服务对象,该平台在未来也将对这些产业带来产品模式、运营模式的深刻变革。报告期内,公司与多家国内外最有影响力的医院、医学研究机构建立了战略合作和深度业务合作关系。

大数据产业是未来的巨量大产业,公司在紧锣密鼓建设自身核心竞争力的同时,实时强化生态圈的建设,并立足于将C-life平台建成海纳百川的包容是平台、共享资源的开放式平台,与各类互联网公司、设计公司、产品公司、服务平台开展广泛的对接合作。同时,公司也发挥基于资本的扩张能力,报告期内,公司洽谈、评估的各类在战略上对公司发展能形成互补的企业超过50家,其中部分企业拥有较大的投资整合价值,公司将在未来落实实施基于投资的相应资源整合工作。

目前,公司的新一代互联网与大数据平台,其规划、技术、产品、运营、服务,在新兴的互联网产业领域,处于明显领先得地位。并且,公司在IOT整体产业发展链条中,起到了倡导者、先行者、引领者的地位与作用,将对相应产业的发展和人类社会的进步作出相应贡献。

公司管理层充分相信,基于公司出色的产业基础能力、超前的发展战略、一流的大数据团队、有效的规模性资源投入、对时机的抢先掌控,公司有机会未来在该IOT板块成长为万亿级运营规模的企业。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
智能控制行业	1,110,572,016.89	234,122,876.85	21.08%	27.94%	29.12%	0.19%
分产品						
家用电器智能控制器	738,098,531.77	149,864,093.84	20.30%	19.92%	17.69%	-0.39%
电动工具智能控制器	169,627,778.04	34,664,968.38	20.44%	30.96%	42.67%	1.68%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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3家子公司,于本报告期新纳入合并范围:

(1)2015年1月8日,公司设立全资子公司深圳云栖小溪科技有限公司,注册资本1,000万元。

(2)2015年2月5日,公司设立全资子公司深圳和而泰智能家居科技有限公司,注册资本1,000万元。

(3) 2015年7月20日,公司设立全资子公司浙江和而泰创新投资管理有限公司,注册资本4,000万元。

公司本报告期内增资扩股及转让2家子公司,于本报告期不再纳入合并范围:

(1)2014年12月30日,公司与深圳市前海瑞旗资产管理有限公司及自然人叶峰签订深圳和而泰家居在线网络科技有限公司增资协议,于2015年2月16日办理股权变更手续,增资后公司持有深圳和而泰家居在线网络科技有限公司股权比例为70%。

(2)2015年公司分别与自然人丁宁、嘉垂鹏签订佛山市南海和而泰智能控制有限公司股权转让协议,并办理股权变更手续,变更后公司不再持有佛山市南海和而泰智能控制有限公司股权。

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

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002402　　证券简称:和而泰　　公告编号:2016-009

深圳和而泰智能控制股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”、“和而泰”)第三届董事会第二十四次会议通知于2016年1月21日以专人送达、传真、邮件方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2016年2月1日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名,实际出席(含委托出席)董事9名。其中独立董事崔军先生因个人原因未能亲自出席,委托独立董事孙进山先生代为表决、董事王鹏先生因个人原因未能亲自出席,委托董事罗珊珊女士代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由董事长刘建伟先生主持,出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议:

1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《2015年度总裁工作报告》。

董事会听取了刘建伟总裁所作的《2015年度总裁工作报告》,认为2015年经营管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议,较好地完成了2015年度经营目标。

2、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《2015年度董事会工作报告》。

《2015年度董事会工作报告》请参考《2015年年度报告》之“第三节、公司业务概要”及“第四节、管理层讨论与分析”相关部分;独立董事孙进山先生、游林儒先生、崔军先生向董事会提交了《深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事2015年度述职报告》,并将在2015年年度股东大会上述职。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事2015年度述职报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

3、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年年度报告全文及其摘要》。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司2015年年度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;《深圳和而泰智能控制股份有限公司2015年年度报告摘要》详见2016年2月3日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

4、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年度财务决算报告》。

报告期内,根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,公司的主营业务收入和净利润均实现双增长。2015年,公司实现营业收入111,057.20万元,较上年同期增长27.94%,其中主营业务收入为109,627.28万元,较上年同期增长27.32%;实现营业利润8,590.73万元,较上年同期增长64.28%;实现利润总额8,790.74万元,较上年同期增长59.47%;归属于上市公司股东的净利润7,494.66万元,较上年同期增长66.35%。基本每股收益0.23元,净资产收益率7.81%。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

5、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》。

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,2015年度公司实现净利润75,188,419.45元,其中母公司实现净利润76,870,877.75元。母公司期末可供股东分配的利润为206,307,280.31元,合并后公司期末可供股东分配的利润为191,784,951.46元。根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低进行分配的原则,公司期末可供股东分配的利润为191,784,951.46元。

该分配方案由公司控股股东、实际控制人刘建伟先生提议,其理由为:向投资者回馈公司成长的收益,与全体股东分享公司成长的经营成果。该方案与公司业绩成长性相互匹配。

公司2015年度利润分配预案为:以截止2015年12月31日公司股份总数33,218.20万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本,合计派发现金股利人民币3,321.82万元,剩余的累计未分配利润结转到以后年度。

董事会认为:公司2015年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益。

上述利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本分配方案合法、合规,并符合《公司章程》确定的现金分红政策以及公司《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》。

独立董事出具的相关意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

6、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

《2015年度内部控制自我评价报告》以及公司独立董事、保荐机构、监事会出具的相关意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

7、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2016年2月3日的《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事、保荐机构、监事会及会计师事务所出具的相关意见详见指定信息披露网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

8、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年度财务预算报告》。

同意公司2016年度财务预算如下:公司合并营业收入增长幅度为30%-60%;归属母公司所有者的净利润增长幅度为:30%-60%。

特别提示:上述财务预算为公司2016年度公司经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司对2016年度的盈利预测,能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

9、会议以6票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

根据公司2015年3月24日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的《2015年度公司高级管理人员薪酬方案》,公司高级管理人员薪酬分为基本年薪和绩效年薪两部分,基本年薪按照月度发放,绩效年薪在每个会计年度结束后根据经营与考核结果并经薪酬与考核委员会审核,董事会审议确定最终具体金额后发放。

2015年度,公司高级管理人员分别为总裁刘建伟先生、执行总裁王鹏先生、副总裁罗珊珊女士,依据市场行情及公司薪酬水平,结合《2015年度公司高级管理人员薪酬方案》,上述高级管理人员实际发放年薪为:

总裁刘建伟:48万元,执行总裁王鹏:42万元,副总裁、财务总监兼董事会秘书罗珊珊:36万元。

董事刘建伟、王鹏、罗珊珊回避表决。

独立董事关于公司高级管理人员薪酬方案的独立意见详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

10、会议以6票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审查,董事会同意公司高级管理人员薪酬分为基本年薪与绩效年薪两部分,基本年薪按照月度发放,绩效年薪在每个会计年度结束后根据经营与考核结果经薪酬与考核委员会审核,董事会审议确定具体金额后发放。

董事刘建伟、王鹏、罗珊珊回避表决。

独立董事关于公司高级管理人员薪酬方案的独立意见详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

11、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于开展远期外汇交易的议案》。

提请股东大会授权董事长在额度内具体办理公司开展的远期外汇交易相关事宜。

公司《关于开展远期外汇交易的公告》详见2016年2月3日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

12、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。

根据公司的发展规划及经营预算,公司拟向下列银行申请综合授信额度:

(1)向上海浦东发展银行深圳分行申请授信额度12,000万元,其中短期流动资金贷款不超过3,000万元;开立银行承兑汇票不超过8,000万元;国内外信用证不超过8,000万元;

(2)向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请授信额度25,000万元,其中流动资金贷款不超过8,000万元;开立银行承兑汇票不超过15,000万元;

(3)向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请授信额度10,000万元,其中流动资金贷款不超过2,000万元;开立银行承兑汇票不超过7,000万元;贸易融资(信用证)不超过500万元;外汇交易保证金不超过500万元;

(4)向广发银行股份有限公司深圳分行申请授信额度25,000万元,其中流动资金贷款不超过20,000万元;开立银行承兑汇票不超过20,000万元;开立国内信用证不超过20,000万元;资金交易额度不超过5,000万;

(5)向平安银行深圳分行申请授信额度8,000万元,其中流动资金贷款不超过