深圳和而泰智能控制股份有限公司

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2019-019

【2018】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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

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

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855,435,396为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40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

二、公司基本情况

1.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	赵小婷	
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	
电话	0755-26727721	0755-26727721	
电子信箱	het@szhittech.com	het@szhittech.com	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务为家庭用品智能控制器的研发、生产和销售;微波毫米波射频模拟相控阵T/R芯片设计研发、生产和销售,智能硬件及大数据运营服务平台业务。

1、智能控制器业务

(1)主要业务和产品

公司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。智能控制器是人工智能技术与自动控制技术的有机集合,也是集微电子技术、电子电路技术、现代传感与通讯技术、智能软件技术、人工智能技术为一体的核心控制部件,是指独立完成某一类特定功能的计算机单元,在家电等整机产品中扮演“心脏”与“大脑”的角色,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、宠物用品、美容美妆、母婴用品、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。公司主要产品为家用电器智能控制器,健康与护理产品智能控制器、电动工具智能控制器、智能建筑与家居智能控制器、汽车电子智能控制器、LED应用产品、智能卧室、智能美容美妆、智能净化等智能硬件系列产品。

公司实施“一三五”经营定位。即高端技术、高端市场、高端客户,是伊莱克斯、惠而浦、西门子、GE、HUNTER、TTI、ARCELIK、SEB、VIESSMANN等全球著名终端厂商在智能控制器领域的全球主要合作伙伴之一,或中国唯一的合作伙伴。公司凭借在智能控制器领域的雄厚研发实力,已成为了全球家庭用品智能控制器行业最具影响力的龙头企业之一,是全球高端市场唯一兼具智能控制器研发、设计、中试、生产的专业企业。经过十九年的耕耘与发展,公司在研发、技术、市场、客户、精益生产等方面在行业中处于明显优势地位。

智能控制器的核心功能是提高设备的效率、精度和智能化。随着各种设备日益朝数字化、功能集成和智能化方向发展,智能控制器的渗透性进一步增强,应用领域日趋广泛。近几年智能控制器在家电领域不断更新换代的情况下,需求量在不断提升;同时,在健康与护理产品、电动工具和汽车电子等领域的应用率也不断提升,工业控制和医疗器械等新的领域也不断得到应用。随着技术进步和人们对生活品质要求的不断提高,家电产品以及各种终端家电等家庭用品、甚至是工业设备正在经历由机械化、电子化进代向智能化时代转变的过程,并且智能化步伐日趋加快,这两个过程转变都将对智能控制行业产生积极影响:一方面是如上述分析的将进一步提升智能控制器在下游应用领域的渗透率;另一方面是下游家电、这家电等家庭用品产品对智能控制器的要求将越来越高,智能控制器能实现的功能越来越强大,产品的技术含量和附加值都将不断提升。因此,渗透率提升及产品价值的提升也将有力的促进行业市场容量的增长。公司主要客户为国际知名终端厂商,如伊莱克斯、惠而浦、西门子、TTI等,这些国际企业主要走品牌运作路线、技术研发路线和销售渠道路线,讲究专业化分工,将智能控制器等配件交由专业厂商生产,目前这种趋势已经扩展到国内大型品牌厂商。因此,未来的专业化分工将给以公司为代表的国内专业智能控制器生产厂商带来良好的市场机遇。另外,近年来随着全球产业向中国转移,给中国企业带来了发展机遇,公司凭借明显的研发优势及良好的综合运营能力,供应链整合能力等,在全球行业竞争格局中处于龙头地位,保障了公司经营业绩的稳步快速增长。在上述智能控制器产品渗透率不断提升、智能控制器的技术含量和附加值不断提升、全球产业向国内专业以及下游品牌厂商专业化分工趋势更加明显的背景下,公司结合自身优势,抓住机遇,纵深现有客户做深做透,横向拓宽产品品类,扩大产品线,在公司的大战略下,健康与护理产品、汽车电子、新型智能控制器及智能硬件等领域取得了一定的突破,经营业绩得到了快速增长。

(2)经营模式

报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

采购方面,公司设立了独立的供应链管理和采购部门,建立了严格的供应商准入和供应商管理制度,拥有完善的供应商管理流程,与供应商之间建立了良好的战略合作伙伴关系。

生产方面,公司设有独立完整的生产制造管理与执行部门,产品的所有主要生产制造环节均自行独立组织完成。采取先进的智能制造云技术管理及ERP管理系统实施相应生产计划,并通过了国际著名认证机构(TÜV)组织的ISO9001、ISO13485、TS16949、ISO14001、OHSAS18001管理体系审核及认证,公司产品能满足世界各主要市场对相应产品的生产工艺标准要求,满足行业内包括相关领域国际著名终端厂商在内的客户的工艺、质量标准要求。

销售方面,公司产品根据终端厂商的不同要求采取定制模式销售,根据订单相应内容来决定所需的物料、工时、生产工序和研发投入,基本遵循以销定产模式。公司针对终端厂商的个性化定制直接销售,产品销售对象主要为国际著名终端厂商,产品销售风险较小。公司利用CRM系统(用于销售机会跟踪分析管理、市场营销、客户服务以及应用效果跟踪管理等)实施客户关系管理,旨在通过提高客户的价值、满意度、赢利性等来缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道。

(3)公司在智能控制器行业所处的行业地位

智能控制器行业是技术密集型和知识密集型相结合的产业。公司经过十九年的耕耘与发展,汇集了清华大学和哈尔滨工业大学两所著名高校的股东资源与后台技术资源,已经成为全球家庭用品智能控制器领域最具竞争力的核心企业,在全球范围内的相应产业已成为较有影响力的行业龙头企业,是全球家用智能控制器市场的主要供应商。

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,技术地位与影响力得到了全行业所有大客户的认可与赞誉,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,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之一,行业影响力已经举足轻重,并且,未来完全有机会成为全球高端市场研发水准最高、质量等运营管理水准最高、品牌行业影响力、市场占有率最高的企业。

(4)智能控制器行业的周期性特点

随着物联网的快速发展,围绕着改变家庭生活方式的智能化产品的不断增加,消费升级及传统家庭用品智能化等,促使智能控制器行业目前进入快速成长期,由于智能控制器应用领域极其广泛,同时其生产设备又具有较强的通用性,因而智能控制器行业受某个领域周期性、季节性波动的影响较小,行业周期性不明显,行业的季节性较弱,但具体产品可能具有明显的季节性。

报告期内,公司家用电器智能控制器、汽车电子智能控制器、新型智能控制器及智能硬件等产品销售收入均有大幅增长;公司继续发挥技术优势,在应用领域不断开发新技术,得到了各大合作客户的认可和肯定;公司在智能控制器的以往基础周,与伊莱克斯、惠而浦、西门子、BSH、TTI、ARCELIK等全球知名厂商的合作关系日渐紧密。

2.微波毫米波射频模拟相控阵T/R芯片设计研发、生产和销售

公司子公司诚昌科技主营业务为微波毫米波射频芯片的设计研发、生产和销售,致力于为客户提供模拟相控阵T/R的全解决方案。诚昌科技在近年的技术积累和市场开拓中,在射频芯片设计能力、公司产品质量控制了服务于民用、航空的水准。诚昌科技主要产品包括GaAs功率放大器芯片、GaAs低噪声放大器芯片、GaAs多功能芯片、CMOS多功能芯片、数控移相器芯片、数控衰减器芯片以及GaN宽带大功率芯片等,产品已经批量应用于航天、航空等科技型号装备。

围绕国家政策导向,诚昌科技把握军民深度融合大发展机遇,连续攻克了模拟相控阵T/R芯片多项关键技术难题,凭借在微波毫米波射频集成电路领域的先发优势,诚昌科技继续强化微波毫米波射频芯片及相关技术的研究,生产和应用,与国内重点研究院所联合承担国家重大项目,打响产品的知名度,进而增强产品市场竞争力;同时,诚昌科技在拥有军转民市场优有率持续增量的前提下,加大力度开发民用市场,特别是物联网和5G移动通信市场,加快推进技术转化,实现产品升级,推动公司成为涉及多产业领域、军民品协调发展的多元化高科技企业。

3.智能硬件及大数据运营服务平台业务

智能硬件是随着手机上的一个长期的、不间断的、迅速发展的、持续的、高速的、进而让其拥有智能化的功能。智能化之后,硬件具备连接的能力,实现互联网服务的加载,形成“云+端”的商型架构,具备了大数据等附加价值。智能硬件是新一代智能感知、绿色计算、大数据等信息技术的集成应用,因概念的崭新不并智能硬件的发展,多数互联网、大数据与人工智能技术、通讯技术等基本控制技术、智能控制器作为智能硬件的中枢与“大脑”,为公司智能硬件产品的研发奠定坚实的技术基础。公司近年来陆续开发了智慧睡眠、智慧美容、智慧家电、智慧水生态、智慧农业等领域100多种智能硬件展群。目前已在家庭端实现基于睡眠、美容、健康饮食、安全用水、安防、卫浴、自然环境等多设备、多品牌互联互通,打造智慧家庭全场景服务闭环;在产业端,已为家电、酒店、学校、幼儿园、地产商、净水行业、农业等多种行业提供全周期、全链条、全维度、全方位的专业级运营顾问式服务,引领传统行业智能化升级,形成多领域行业解决方案。公司打造了以数据为基础、通过AI及大数据计算和分析,以支撑制造业产业链数据帐户运行的一款云平台(简称“了云运营服务平台”),依托平台数据服务能力,对制造端提供全链条、全周期的运营顾问式服务。同时,公司对整机系统数据服务进行深度挖掘,并采用和整机厂商成研究单位合作的模式,加速了商运营服务平台的快速落地。

公司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,技术创新能力和技术影响力已经稳居全球行业前列。截止2018年12月31日,公司及下属子公司累计申请专利1290件,其中申请发明专利477件,实质审查600件,外观设计申请813件,美国发明专利申请2件,欧洲发明专利申请2件;公司及下属子公司累计申请软件著作权共计64件,商标申请共计27件。公司始终以技术创新为核心竞争能力,以规范化、国际化运营管理为发展依托,以规模化、集约化经营为竞争形态,十九年以来,专注养实的征程,以“领航智能产业,创造美好生活”为历史使命,践行“敬畏敬捷,认同认真”的企业精神,以扎扎实实地前行。

3.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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	2,671,111,130.44	1,978,567,897.31	35.00%	1,346,098,765.04
归属于上市公司股东的净利润	221,939,592.06	178,103,716.65	24.61%	119,660,401.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	212,741,775.01	148,218,407.88	43.53%	104,647,979.06
经营活动产生的现金流量净额	291,588,353.93	186,429,741.66	56.91%	126,010,017.01
基本股权收益(元/股)	0.2649	0.21	26.14%	0.14
稀释股权收益(元/股)	0.2649	0.21	26.14%	0.14
加权平均净资产收益率	15.30%	15.41%	-0.11%	11.62%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	3,619,471,946.81	2,102,569,475.78	72.15%	1,598,982,400.10
归属于上市公司股东的净资产	1,599,760,745.50	1,320,571,337.79	21.14%	1,067,001,639.60

(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	543,569,591.32	684,458,884.33	684,783,635.94	758,299,018.85
归属于上市公司股东的净利润	48,904,423.34	79,852,511.54	55,847,821.48	37,334,835.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,223,860.68	81,170,313.93	57,222,584.03	30,125,016.37
经营活动产生的现金流量净额	-23,359,697.61	11,984,124.37	76,195,386.66	226,768,540.51

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

4.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	50,059	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,028	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

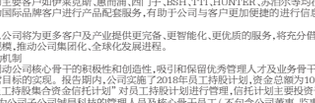
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘建伟	境内自然人	17.35%	148,475,000	111,356,250	质押	105,690,000
深圳市创东方和泰投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.36%	80,080,080		质押	80,080,080
新疆国创恒股权投资有限公司	境内非国有法人	4.65%	39,750,000			
力合科创集团有限公司	国有法人	2.52%	21,557,305			
长安国际信托股份有限公司-长安信托-和而泰员工持股集合资金信托计划	其他	1.55%	13,306,300			
中意资管-招商银行-中意资产-招商银行-定增精选49号资产管理产品	其他	1.27%	10,880,316	10,880,316		
彭国华	境内自然人	1.09%	9,330,000			
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·价值回报32号证券投资集合资金信托计划	其他	1.04%	8,865,803			
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	1.02%	8,699,250			
国家开发投资集团有限公司	国有法人	0.92%	7,887,343			
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)中意资管-招商银行-中意资产-招商银行-定增精选49号资产管理产品为公司非公开发行股票认购账户;(3)长安国际信托股份有限公司-长安信托-和而泰员工持股集合资金信托计划为公司员工持股计划购买账户;(4)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)	新疆国创恒股权投资有限公司通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司38,750,000股;自然人股东彭国华先生通过中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司8,000,000股。					

(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



5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司坚持技术先行引领发展,坚持“实业+资本”驱动发展,坚持自主创新、军民融合带动发展,公司作为智能控制器龙头企业之一,基于领先的技术研发能力,优秀的配套服务能力,严格供应链管理等优势,获得了国内外高端大客户青睐,订单不断增加,保持了营业收入和净利润的快速增,智能硬件与运营服务方面与各行业标杆企业的合作迅速铺开,各项业务健康发展,综合实力持续增强,源头技术驱动的战略布局成果不断显现,面对复杂的国内外经济形势,公司加快全球化布局,收购了意大利NPE公司56%股权;同时还布局了上游产业链核心芯片(集成电路)技术,进入微波毫米波射频芯片专业IC领域,加大在民用及5G物联网芯片方面的研发投入,将快速提升公司整体经营业绩,进一步提升公司核心竞争力。

1.发挥技术优势,坚持“三高”定位,做深做透智能控制器业务

报告期内,公司继续实施“高端技术、高端市场、高端客户”的经营定位,始终坚持优质大客户战略,公司的研发能力、制造能力、品管能力、国际化运营能力、物流和综合服务能力得到全球行业领先大客户的一致认可,公司在行业内所有突出的领先优势。公司始终围绕年度战略规划开展工作,以规范化、国际化运营管理为发展依托,在信息管理系统、研发、设计、测试、制造工艺、信息管理等多方面实现与欧美标准全面接轨,不断夯实公司在“研发与技术服务”、“综合运营能力”及“市场行业龙头地位”方面的核心竞争优势。

报告期内,在原材料涨价的外部环境下,公司一方面积极与客户沟通价格调整方案;另一方面狠抓精益管理,降低综合成本。采取的措施包括发挥技术优势,稳步推进器件替代及不断地通过设计优化,降低物料及产品成本;通过制程管理,提高生产效率,降低制造成本;加大成本费用管控,提质增效。公司成功地应对了原材料涨价的不利局面,实现了业绩的稳定增长。

报告期内,公司实现营业收入2,671,111,130.44元,同比增长35%;实现营业利润248,387,161.77元,同比增长19.21%;实现归属于上市公司股东的净利润221,939,592.06元,较上年同期增长24.61%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润212,741,775.01元,较上年同期增长43.53%;经营活动产生的现金流量净额为291,588,353.93元,较上年同期增长56.91%。

2.收购意大利NPE公司55%股权,加速全球化布局

报告期内,公司全资子公司和而泰智能控制国际有限公司收购了De' Longhi Appliances S.r.l.(以下简称“德龙”)的全资子公司NPE 55%的股权,并与股权东一起对NPE进行增资,NPE主要客户为德龙、博世西门子、伊莱克斯等一线终端厂商。2018年NPE的销售收入为5.317.47万欧元,净利润相比2017年有明显提升。此外,NPE拥有较好的研发能力、市场拓展能力、质量管理能力、生产制造能力、工程与工艺能力,将为公司建立欧洲运营中心提供有力的保障。

随着公司的不断发展壮大,尤其是海外销售规模、采购规模的快速增长,同时,为应对瞬息变化的全球政治环境,构建海外运营中心势在必行,本次收购将有利于公司在欧洲进行产业及管销基地布局,形成辐射亚洲、北美洲、南美洲及欧洲的全球化布局。全球化布局有利于公司实现人才本土化,强化与本土客户的沟通,销售服务、跨国采购、研发以及快速技术服务等能力,从而大幅提升公司的综合服务能力。海外运营中心的构建有利于公司深度贴近核心客户,规避单一国家或单一基地有可能给客户带来的国家政策、贸易政策、汇率等各类风险的影响,有利于公司更加及时、快速、有效地响应国际大客户对研发、生产、物流等方面的多重需求,有利于公司海外业务及国际化供应链渠道的开拓及发展,有利于进一步夯实公司国际化竞争力和行业影响力。

3.收购诚昌科技,微波毫米波射频芯片开启5G和专业IC龙头之路

报告期内,公司以自有资金计16.24亿元收购浙江诚昌科技有限公司80%股权,诚昌科技主营业务为微波毫米波射频芯片的研发、生产及销售,是国内微波毫米波射频芯片领域唯一一家承担国家重大型号任务的民营企业,技术方面具备核心竞争优势。公司主营业务智能控制器上游核心在于IC(集成电路),诚昌科技在IC领域具备国内领先的核心技术,可迅速服务特定行业的高技术水准,因此,公司通过收购诚昌科技使得公司的产业链技术储备得到了关键提升。收购诚昌科技后,在公司战略指导下,诚昌科技加大了在民用及5G物联网芯片方面的研发投入,未来将大幅提升公司在自主可控的民用及物联网芯片领域的市场地位,提高公司竞争能力。

诚昌科技在IC领域的核心技术与专业能力,将有力支撑和有效服务于公司的智能控制器主业,有利于公司向上游产业链核心环节延伸,使公司在全球智能控制器行业中具备更强特性,更专业的核心竞争力。毫米波频段作为5G峰值流量的承载频段,是5G频谱战略的重要组成部分,目前,中国的毫米波射频芯片及器件主要用于是军工领域,而美国、韩国都确定了5G毫米波频段,中国预计即将分配毫米波频段,如果5G毫米波基站开建,诚昌科技也将迎来了新的市场机会。诚昌科技已组织了面向5G使用的毫米波射频芯片研发团队,旨在进入国内通信主设备商的供应链。

4.聚焦智能硬件与大数据运营平台服务,多行业智能硬件与运营平台解决方案全面落地

公司聚焦智能硬件与大数据运营平台开发业务,现已明加大力度开发了了云运营服务平台,并发了智慧睡眠、智慧美容、智慧家电、智慧水生态、智慧农业等领域100多种智能硬件族群,形成多领域行业解决方案。在家庭端,已实现基于睡眠、美容、健康饮食、安全用水、安防、卫浴、自然环境等多设备、多品牌互联互通,打造智慧家庭全场景服务闭环;在产业端,已为酒店、学校、幼儿园、地产商、净水行业、农业等多种行业提供全周期、全链条、全维度、全方位的专业级运营顾问式服务,引领传统行业智能化升级,形成多领域行业解决方案。公司打造了以数据为基础、通过AI及大数据计算和分析,以支撑制造业产业链数据帐户运行的一款云平台(简称“了云运营服务平台”),依托平台数据服务能力,对制造端提供全链条、全周期的运营顾问式服务。同时,公司对整机系统数据服务进行深度挖掘,并采用和整机厂商成研究单位合作的模式,加速了商运营服务平台的快速落地。

公司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,技术创新能力和技术影响力已经稳居全球行业前列。截止2018年12月31日,公司及下属子公司累计申请专利1290件,其中申请发明专利477件,实质审查600件,外观设计申请813件,美国发明专利申请2件,欧洲发明专利申请2件;公司及下属子公司累计申请软件著作权共计64件,商标申请共计27件。公司始终以技术创新为核心竞争能力,以规范化、国际化运营管理为发展依托,以规模化、集约化经营为竞争形态,十九年以来,专注养实的征程,以“领航智能产业,创造美好生活”为历史使命,践行“敬畏敬捷,认同认真”的企业精神,以扎扎实实地前行。

监会审核通过,并于2019年3月7日收到中国证监会出具的《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》。

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

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
智能控制电子行业	2,671,111,130.44	2,120,253,019.77	20.62%	35.00%	36.73%	-1.01%
分产品						
家用电器智能控制器	1,740,385,368.15	1,486,176,676.16	14.61%	31.50%	37.92%	-3.97%
电动工具智能控制器	418,740,564.83	339,319,905.89	18.97%	42.14%	50.87%	-4.69%
分地区						
国内	1,109,503,801.56	880,948,501.63	20.60%	78.17%	77.61%	0.25%
国外	1,561,607,328.88	1,239,304,518.14	20.64%	15.18%	17.51%	-1.57%

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

7.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

1.会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

2.会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

3.财务报表列报项目变更说明

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项目;并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报,实际收到的政府补助,无论是与资益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

列报项目	2017年12月31日之前列报金额	影响金额	2018年1月1日经重列后金额
应收票据	81,567,685.01	-81,567,685.01	---
应收账款	534,316,636.53	-534,316,636.53	---
应收票据及应收账款	---	615,884,321.54	615,884,321.54
应付票据	154,751,333.89	-154,751,333.89	---
应付账款	527,372,841.93	-527,372,841.93	---
应付票据及应付账款	---	682,124,175.82	682,124,175.82
管理费用	147,916,600.22	-79,884,366.31	68,032,233.91
研发费用	---	79,884,366.31	79,884,366.31
其他收益	7,636,810.37	396,171.42	8,032,981.79
营业外收入	2,676,083.62	-396,171.42	2,279,912.20

(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

名称	变更原因
浙江诚昌科技有限公司	非同一控制下企业合并
NPE SRL	非同一控制下企业合并

(4)对2019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:2019-021

深圳和而泰智能控制股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。因业务发展需要,公司需开展远期外汇交易业务,现将相关事项公告如下:

一、公司开展远期外汇交易业务的目的

公司出口业务以美元结算为主,美元收入金额约50%以上,主要采用美元、欧元、港币进行结算。在人民币对外币汇率浮动的背景下,公司面临一定的汇率波动风险。公司拟开展远期外汇交易业务,通过合理的人民币远期外汇交易业务,对冲汇率风险,有效降低汇兑损失风险。通过远期外汇交易,公司可有效规避汇率风险,锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。

二、远期外汇交易业务概述

公司拟开展的远期外汇交易业务品种主要为远期结汇业务,是为满足正常生产经营需要,在银行办理的规避和防范汇率风险的远期结售汇业务,是指与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

三、预计开展的远期外汇交易业务情况

1.远期外汇交易品种

公司拟开展的远期外汇交易业务,只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元、港币,开展交割期与预测回款期一致,且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。

2.预计业务期间和远期外汇交易金额

公司预计自董事会审议通过之日起12个月内开展远期外汇交易业务,美元币种金额不超过6,000万、欧元币种金额不超过1,000万及港元币种金额不超过2,000万。上述额度内可循环滚动使用。

四、远期外汇交易业务的可行性分析

公司开展远期外汇交易业务是围绕公司业务来进行的,以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,有利于规避和防范汇率波动风险,降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响。公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》,并完善了相关的内控流程,公司采取了对外汇风险控制措施来开有效;同时,公司拟开展的远期外汇交易业务的保证金将使用自有资金,不涉及募集资金。因此,公司开展远期外汇交易业务能有效地降低汇率波动风险,具有一定的必要性和可行性。

五、远期外汇交易业务的风险分析

公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易,满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但也可能存在一定的风险:

1.汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2.客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成延期交割导致公司损失。

六、公司拟采取的风险控制措施

1.公司原材料直接对外采购,采用外币交易直接支付外汇,以减少外币结汇、结售汇、兑换账汇兑损益。

2.公司采用银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单后,公司能够对客户报价汇率进行锁定;若汇率发生巨幅波动,当远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。

3.公司已制定了《内部控制之远期外汇交易业务内部控制制度》,并对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定,以降低内部控制风险。

4.为防止远期结汇、延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款逾期的现金。

七、会计政策及核算原则

公司远期外汇交易业务的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号——套期会计》相关规定执行。

八、独立董事意见

公司开展远期外汇是围绕公司业务来进行的,不是单纯以盈利为目的远期外汇交易,而是以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率波动风险为目的,以保护正常经营利润为目标,具有一定的必要性;公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》,并完善了相关内控流程,公司采取的针对性风险控制措施是可行的;同时,公司拟开展的远期外汇业务的保证金将使用自有资金,不涉及募集资金。公司开展的远期外汇业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定,我们同意该事项。

九、保荐机构的核查意见

保荐机构申阳了公司《远期外汇交易业务内部控制制度》及第四届董事会第二十七次会议相关议案及决议、独立董事出具的意见,经核查,保荐机构认为:

1.本次事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司相关制度规定。公司独立董事已对上述事项发表了独立意见;

2.公司根据相关规定及公司实际情况制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》,并对远期外汇业务内部控制制度作了完善,具有相应的风险控制措施;

3.公司开展远期外汇交易业务符合公司实际经营的需要,可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响,符合公司发展的需求,不存在损害公司和股东利益的行为;

4.公司拟开展的远期外汇交易的保证金将使用自有资金,不涉及募集资金。

综上,保荐机构对公司此次开展远期外汇交易业务事项无异议。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十六日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2019-020

深圳和而泰智能控制股份有限公司关于续聘2019年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月22日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)在2019年继续担任公司财务审计机构。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

一、概述

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年度审计工作中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务,且该所在从事证券相关业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,公司董事会同意续聘其在2019年继续担任公司财务审计机构,聘期一年。

二、独立董事意见

公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表事前认可意见和独立意见,具体如下:

1.事前认可意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资质,具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验,符合公司2019年度财务审计工作要求。因此,我们同意公司续聘该会计师事务所为公司2019年度的审计机构,同意将本议案提请至公司董事会审议。

2.独立意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定,能够独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务,公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告

深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十六日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2019-022

深圳和而泰智能控制股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

为更好的推动公司子公司的快速发展,提高其资金流动性,增强盈利能力,确保公司的利益最大化,深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年3月