

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2017-010

深圳和而泰智能控制股份有限公司

2016 年年度报告摘要

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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 贺臻 | 董事 | 工作原因 | 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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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 | |
| 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 | |
| 电话 | 0755-26727721 | |
| 电子信箱 | het@szhittech.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为智能控制器的研发、生产和销售，智能硬件以及物联网（IoT）与大数据运营平台业务。

一、智能控制器业务板块

（1）主要业务及主要产品

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。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。

随着电子信息技术的发展，在家用电器、健康与护理、电动工具、智能建筑与家居、汽车电子等领域的终端产品中，对智能控制的需求不断增长，近年来一直保持着良好的增长势头。公司充分利用长期积累的研发、技术、市场、客户、内控管理及精益生产等优势，牢牢地把握了智能控制器行业产业转移的机遇，公司业绩得到了持续稳健地增长。

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）智能控制器行业所处的行业地位、发展阶段及周期性特点

公司所处智能控制器行业板块是提供各类智能控制器产品及相关解决方案的行业，是技术密集型和知

识密集型相结合的产业。公司经过十七年的耕耘与发展，汇集了清华大学和哈尔滨工业大学两所著名高校的股东背景与后台技术资源，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之一，并在相应产业范围内成为具有世界级较有影响的行业龙头企业，是全球家用智能控制器市场的主力企业之一。

近年来，中国智能控制器行业始终保持着高速增长的势头。由于智能控制器各不同应用领域的产业发展成熟度不均衡，相应各领域的智能控制器细分市场竞争状况也存在很大差异。公司产品主要围绕家庭用品展开，由于家电产业较早进入成熟稳定期，智能控制器作为家电核心部件，其全球市场竞争激烈，相互之间的竞争优劣势此消彼长。国际竞争格局正在发生微妙地变化。

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、代傲等专业公司，到目前仍有较大市场占有率的伟创力、天弘、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、成本管控能力及高效的运营管理能力，目前该类公司在市场上的整体竞争能力日渐式微。

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。

智能控制器行业目前处于快速成长期，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。

二、智能硬件、物联网（IoT）与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。物联网（IoT）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。伴随着物联网（IoT）行业不断地向前推进，从去年开始，该行业开始发生重大变化，物联网（IoT）产业即将进入行业的大发展时期。随着地产商、开发商及电信运营商等各行各业陆续加入该领域，预示着物联网行业市场大发展时期的即将到来。

公司的智能硬件、物联网（IoT）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。

基于家庭场景集群的智能硬件、物联网（IoT）与大数据运营服务平台，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。

截止目前，公司是国内第一家也是唯一一家能够通过人工智能计算技术，完成家庭场景的立体式应用，并实现家庭场景闭环控制的企业。公司在AI应用方面，为造福老百姓和服务大众生活，携手各行各业优秀企业，率先打造人工智能应用开辟了新途径，在该领域发掘了巨大的市场潜力，是人工智能行业的主力企业。

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。

公司从事的物联网（IoT）与大数据平台业务，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、新一代智能硬件等所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。

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，并在业务层面上切实

落地执行。合作方包括惠而浦、西门子、华润、国美、海尔、上海林内、日出东方、阿里、华为、香江、远大、百果园、平度等等国内外知名企业及政府机构。公司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。

报告期内，公司对C-life平台战略升级定位为大数据时代社会运营核心支撑平台，以家庭大数据为平台内核的大数据立体服务运营商。公司极力发挥两个核心能力即产业通道数据定义和数据垂直管理运营能力+基于AI场景数据平面整合服务能力和两个基本服务即C端场景闭环+B端运营顾问服务，整合多维度立体外延运营。

公司技术创新能力位居行业前列，研发投入从整体上看持续增长。公司市场竞争力提升离不开持续的研发投入。公司研发投入从2012年的4,648.09万元增长至2016年的7,767.58万元，4年年均复合增长率为13.70%。截止2016年年底，公司及下属子公司累计申请专利577件，其中申请发明专利245件、实用新型239件、国外专利12件、外观专利59件、PCT22件；累计申请软件著作权40件，累计申请商标39件。

公司近年来围绕两大业务板块做了大量的基础性和开创性的尝试，将战略逐步分解并落地执行，在相关领域迅速建立起特有的市场地位，并结合自身发展优势，相比同行较早开启了大数据平台和智能硬件的创新大门。

报告期内，公司实现营业收入134,609.88万元，同比增长21.21%；营业成本104,165.54万元，同比增长18.85%；期间费用15,955.33万元，同比增长9.70%；经营活动产生的现金流量净额12,601万元，同比增长44.69%；实现归属于上市公司股东的净利润11,966.04万元，较上年同期增长59.66%。

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

| | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
|------------------------|------------------|------------------|---------|----------------|
| 营业收入 | 1,346,098,765.04 | 1,110,572,016.89 | 21.21% | 868,030,520.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 119,660,401.16 | 74,946,571.91 | 59.66% | 45,053,892.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 104,647,979.06 | 59,062,636.85 | 77.18% | 41,333,290.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,010,017.01 | 87,088,814.61 | 44.69% | 47,618,312.39 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.09 | 55.56% | 0.05 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.09 | 55.56% | 0.05 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 加权平均净资产收益率 | 11.62% | 7.81% | 3.81% | 5.67% |
| | 2016 年末 | 2015 年末 | 本年末比上年末增减 | 2014 年末 |
| 资产总额 | 1,598,982,400.10 | 1,397,694,894.29 | 14.40% | 1,264,317,392.83 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,067,001,639.60 | 997,508,111.18 | 6.97% | 932,232,960.89 |

(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 | 278,018,027.41 | 337,722,266.23 | 369,416,735.58 | 360,941,735.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,629,949.55 | 35,243,936.16 | 35,818,896.91 | 23,967,618.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,781,400.23 | 32,635,085.03 | 33,827,470.95 | 21,404,022.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,608,609.55 | 22,805,034.68 | 20,528,567.50 | 65,067,805.28 |

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 | 60,102 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 56,769 | 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 | 17.88% | 148,475,000 | 141,356,250 | 质押 | 146,056,250 | |
| 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% | 80,080,080 | 80,080,080 | 质押 | 80,080,080 | |
| 云南国际信托有限公司－云信互兴共赢 1 号证券投资单一资金信托 | 其他 | 4.82% | 40,000,000 | 0 | | | |

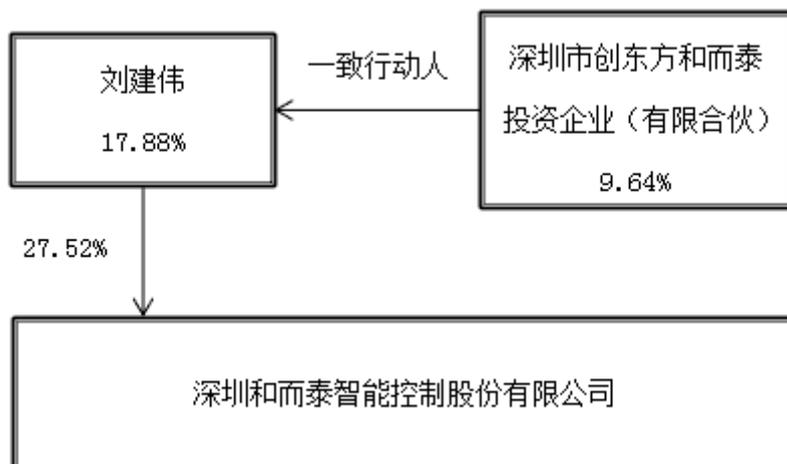
| | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------|------------|---|--|--|
| 新疆国创恒股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.79% | 39,750,000 | 0 | | |
| 力合科创集团有限公司 | 国有法人 | 2.60% | 21,557,305 | 0 | | |
| 五矿证券—兴业银行—五矿和而泰员工持股计划集合资产管理计划 | 其他 | 1.37% | 11,342,402 | 0 | | |
| 杨海滨 | 境内自然人 | 1.07% | 8,850,000 | 0 | | |
| 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 | 1.05% | 8,699,250 | 0 | | |
| 赖欣 | 境内自然人 | 0.78% | 6,500,000 | 0 | | |
| 华润深国投信托有限公司—润之信 18 期集合资金信托计划 | 其他 | 0.65% | 5,416,429 | 0 | | |
| 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) 五矿证券—兴业银行—五矿和而泰员工持股计划集合资产管理计划为公司员工持股计划购买账户;</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> | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 自然人股东杨海滨先生通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 8,850,000 股, 占公司总股本 1.07%。 | | | | | |

(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

不适用。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主营业务为智能控制器的研发、生产和销售 and 智能硬件、物联网（IoT）与大数据运营平台业务，该两大主营业务板块均处于难得的发展机遇期。报告期内，在公司宏观发展战略的指导下，在全体员工的努力下，公司取得了较好的经营成绩。

2016年度，家用电器智能控制器营业务收入84,247.63万元，比上年同期增长14.14%；电动工具营业务收入24,984.34万元，比上年同期增长47.29%；智能建筑与家居控制器营业务收入5,431.77万元，比上年同期增长10.24%；汽车电子智能控制器营业务收入5,508.03万元，比上年同期增长85.40%。LED应用产品营业务收入7,363.47万元，比上年同期下降2.38%。智能硬件系列产品营业务收入2,208.88万元，比上年同期增长158.88%；健康与护理产品智能控制器营业务收入2,121.70万元，比上年同期增长1.65%；

报告期内，公司营业成本为104,165.54万元，较上年同比增加18.85%，主要原因是本期产品销售规模增加。管理费用发生数为12,758.06万元，较上年同期下降0.52%；销售费用发生数为4,139.91万元，较上年同期增加18.09%，主要原因是本期产品销售额增加，销售人员薪酬及销售服务费用增加。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润11,966.04万元，较上年同期增长59.66%，主要原因是本期产品销售规模增加，收入同比增长21.21%，使得归属于上市公司股东的净利润增加。经营活动产

生的现金流量净额为12,601万元,比去年同期增加3,892.12万元,同比增长44.69%,主要原因是公司加强应收账款管理,回款及时,销售商品收到的现金较上年同期增加所致。投资活动产生的现金流量净额为-3,559.54万元,比去年同期增加11,525.28万元,同比增长76.40%,主要原因是购买银行理财产品到期收回投资较上年同期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额为-6,167.29万元,比去年同期减少4,642.84万元,同比下降304.56%,主要原因是分配股利支付的现金较上年同期增加所致。

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 |
|--------|------------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 智能控制行业 | 1,346,098,765.04 | 304,443,359.00 | 22.62% | 21.21% | 30.04% | 1.54% |

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

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

1、非同一控制下企业合并

单位：人民币元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至年末被购买方的收入 | 购买日至年末被购买方的净利润 |
|--------------|-------------|--------------|---------|--------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 江门市胜思特电器有限公司 | 2016年04月30日 | 5,000,000.00 | 60.00% | 货币资金 | 2016年04月30日 | 控制权转移 | 1,157,187.56 | -1,074,866.19 |

2、其他原因的合并范围变动

- (1) 2016年1月21日，公司设立控股子公司深圳和而泰小家电智能科技有限公司，注册资本2,000万元。
- (2) 2016年10月1日，公司设立全资子公司和而泰智能控制北美有限公司，注册资本20万美元。
- (3) 2016年10月18日，公司设立全资子公司深圳和而泰智能照明有限公司，注册资本200万元。

(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用