

深圳和而泰智能控制股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划，经营目标、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大的投资者注意投资风险。

公司经营中可能存在的风险及应对措施，详见本报告“第四节经营情况讨论与分析，之十“公司面临的风险和应对措施”部分。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义	2
第二节公司简介和主要财务指标	6
第三节公司业务概要	9
第四节经营情况讨论与分析	15
第五节重要事项	31
第六节股份变动及股东情况	47
第七节优先股相关情况	52
第八节董事、监事、高级管理人员情况	53
第九节公司债相关情况	54
第十节财务报告	55
第十一节备查文件目录	165

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、母公司、和而泰	指	深圳和而泰智能控制股份有限公司
创和投资	指	深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）
浙江和而泰	指	浙江和而泰智能科技有限公司
铖昌科技	指	浙江铖昌科技有限公司
锐吉科技	指	深圳市锐吉电子科技有限公司
惠而浦	指	惠而浦公司及其下属企业，全球最具规模的大型白色家电制造商，全球 500 强企业之一
西门子	指	SIEMENS，是世界上最大的电气工程和电子公司之一，全球 500 强企业之一
伊莱克斯	指	ELECTROLUX，瑞典伊莱克斯公司及其下属企业，是全球最大的厨房、清洁以及户外用途的家电制造商，全球 500 强企业之一
中国电信	指	中国电信股份有限公司
深圳水务集团	指	深圳市水务(集团)有限公司
BSH	指	博西家用电器有限公司，德语：bsh bosch und siemens hausgerate gmbh
TTI	指	Techtronic Industries Co. Ltd.
HUNTER	指	Hunter Fan Company
ARCELIK	指	世界五百强企业 KOC 集团旗下的家电巨头
GE	指	通用电气公司(General Electric Company)
SEB	指	法国赛博集团，Skandinaviska Enskilda Banken
VISSMANN	指	德国菲斯曼集团（世界领先的供热系统制造商之一）
万向钱潮	指	万向钱潮股份有限公司
AI	指	人工智能,Artificial Intelligence,
IoT	指	物联网,Internet Of Things
NPE	指	NPE S.r.l.
美丽快约	指	一家“互联网+专业美容”服务平台，开发商为深圳市美丽网科技有限公司
清潭韩国皮肤管理中心	指	隶属于深圳市清潭皮肤管理有限公司
GOGO Beauty	指	隶属于深圳市来了就美投资发展有限公司
沁园	指	沁园集团股份有限公司
东研	指	东研高科（北京）环保技术有限公司

华润	指	华润物业科技管理有限公司
中海公司	指	中海物业专业管理公司
杭州绿城	指	杭州绿城信息技术有限公司
国瑞置业	指	国瑞置业有限公司
深圳任达养老	指	深圳市任达养老产业有限公司
江门仁爱	指	江门市仁爱社会工作综合服务中心
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限公司深圳分公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	元、万元人民币，特别注明的除外
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日
报告期末	指	2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	和而泰	股票代码	002402
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳和而泰智能控制股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	和而泰		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen H&T Intelligent Control Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	H&T INTELLIGENT		
公司的法定代表人	刘建伟		

二、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
联系地址	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
传真	0755-26727137	0755-26727137
电子信箱	het@szhittech.com	het@szhittech.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,228,028,475.65	922,664,334.21	33.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	128,756,934.88	101,959,925.80	26.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	125,394,174.61	88,113,891.47	42.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,375,573.24	55,850,879.22	-120.37%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.12	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.12	25.00%
加权平均净资产收益率	9.07%	9.12%	-0.05%
	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）	3,227,046,045.34	2,102,569,475.78	53.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,536,784,912.42	1,320,571,337.79	16.37%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-71,030.63	
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）	5,478,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	645,123.29	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,393,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	363,416.88	
减: 所得税影响额	579,757.85	
少数股东权益影响额(税后)	79,791.42	
合计	3,362,760.27	--

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。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司主营业务未发生变化。公司主营业务为家庭用品智能控制器的研发、生产和销售，智能硬件以及物联网（IoT）与人工智能（AI）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、智能控制技术、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、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。

公司实施“三高”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、VISSMANN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，或中国唯一的合作伙伴。公司凭借在智能控制器领域拥有的雄厚研发实力，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，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。随着电子信息技术的发展，在家庭用品领域终端产品中，对智能控制器的需求不断增长，近几年一直保持着良好的增长，公司结合自身优势，把握了智能控制器行业产业转移的机遇，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、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，产品的所有生产制造环节均自行独立组织完成。采取先进的ERP管理系统实施相应生产管理，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。

(3)公司在智能控制器行业所处的行业地位

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。

(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、健康与护理产品智能控制器、电动工具智能控制器等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；公司行业地位日益稳固，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、智能硬件、物联网（IoT）与人工智能（AI）大数据运营服务平台业务

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，IT（信息技术）时代向DT（数据技术）时代的演进突飞猛进，地产商、开发商及电信运营商等各行各业陆续加入该领域，万物互联的大数据时代已经到来。大数据时代，是以大数据为传输介质解决人与物、物与物、产业与产业等全要素的全局交互问题，其商业模式是数据通过计算到服务的，数据计算是所有知识的融合。在大数据时代，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。基于万物互联的物联网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。

公司于四年前布局物联网（IoT）与人工智能（AI）大数据运营服务平台业务，组建了一支实力较强，

技术领先的研发团队，凸显了公司人工智能技术的长远能力。公司的物联网（IoT）与人工智能（AI）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。通过智能控制器底层数据的规划、数据定义，到大数据平台的计算、服务，二者相互促进，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。公司大数据运营服务平台具备开放的数据入口、独特的核心智能硬件，拥有综合的AI计算能力，连接了丰富的多元设备集群，提供多元的综合服务。公司大数据运营服务平台是基于AI的场景数据整合服务能力，产业通道数据定义与数据垂直管理运营能力，打造C端场景+B端+G端运营顾问服务，形成的大数据全局多维立体外延社会运行核心支撑平台。

基于公司在智能控制器领域的行业龙头地位，公司占据海量核心数据“入口”，能够快速获取全社会要素基础数据集群，且懂得数据的挖掘、定义、标准和规范，以及数据背后的意义。在海量数据、核心智能硬件以及多元设备集群的基础上，公司的AI计算集合了各类算法、知识图谱以及多重能力，形成跨场景、跨品牌、全产业链服务。目前，公司大数据运营服务平台是唯一能让家电设备实时在线，实现数据上行下行，数据横纵向拉通的综合服务平台。

公司近年来全力加大对大数据和人工智能（AI）的研发投入，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多种智能硬件族群，形成多领域行业解决方案。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，已为养老院、美容院、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。

基于家庭场景集群的智能硬件、物联网（IoT）与人工智能（AI）大数据运营服务平台，家庭中传统的家纺、家居、家具、卫浴、厨房、电动工具等几乎所有家庭用品实现大数据采集和大数据控制功能，新型智能硬件将遍布家庭每一个角落、每一个生活场景，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，并以大数据为媒介，通过物联网（IoT）与人工智能（AI）大数据运营服务平台，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。

通过大数据平台取得的设备场景、自然环境、人体健康生命体征三类数据，经过数据建模、定义、分析等人工智能（AI）计算及有效融合，基于多维度、广角度、深周期、长链条的大数据，针对产业构建专业级顾问式服务，为制造业、服务业、商贸业、政务与公共管理事业的整体变革提供核心支撑。在家庭方面，已建立了睡眠、美容、饮食、婴幼儿监护等众多家庭服务应用场景；在产业方面，公司已与制造、医院、美容院、水务公司等各行业开展了基于人工智能（AI）广泛的合作；在政务公共事业方面，公司已与养老院、学校等共同打造依托“物联网+互联网+大数据”等技术的运行管理平台。

人工智能（AI）技术在飞速发展并已应用于各个领域，基于人工智能（AI）计算的大数据是人工智能的基础，公司打造的大数据平台以及围绕着家庭硬件设备取得的大量多维度底层数据，为公司发展人工智能打下了坚实的基础并具有得天独厚的优势。基于家庭端用户立体式底层大数据，进行数据传输、储存、计算、安全、整合、分析、定义、深度算法，并融合各行业知识，打通全产业链信息链条，为产业段、社会段提供大数据平台外延服务。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，对家庭用户的生活改善、产业的提升发挥着重要的作用，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。

随着与各行业的广泛合作、对外的辐射服务能力的不断提升、数据采取量的不断增加，公司人工智能（AI）技术让家庭生活变得更便捷、更舒适的同时还支撑着各行业如制造业、运营商、开发商、贸易及服务行业等行业的产业提升。

作为大数据时代的产业启蒙者和引领者，公司开展了广泛的对外合作工作。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。

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6月30日，公司及下属子公司累计申请专利934件，其中申请发明专利345件、实用新型467件、外观设计42件、美国发明13件、英国发明1件、PCT66件；公司及下属子公司累计申请软件著作权共计57件、商标申请共计54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，十九年来，专注务实的征程，以“领航控制产业，创造美好生活”为历史使命，践行“敏锐敏捷，认同认真”的企业精神，以科技铸造辉煌。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内公司以自有资金人民币 62,400 万元收购浙江铖昌科技有限公司 80% 股权。
固定资产	无重大变化。
无形资产	较期初增加 5,617 万元，主要原因是报告期内收购浙江铖昌科技有限公司 80% 股权增加所致。
在建工程	较期初增加 11,280.92 万元，主要原因是报告期内长三角生产运营基地建设项目及智能控制器生产技术改造及产能扩大项目（二期）新增支付工程款所致。
可供出售金融资产	较期初增加 5,600 万元，主要原因是报告期内新增对嘉兴铸业股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳眠虫科技有限公司股权投资所致。
商誉	较期初增加 53,706.66 万元，主要原因是报告期内收购浙江铖昌科技有限公司 80% 股权增加商誉所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司依托国际高端市场和雄厚的研发创新能力，基于出色的产业基础能力、超前的发展战略、一流的硬件设计及大数据团队、有效的规模性资源投入、对时机的抢先掌控，形成了自身较强的竞争优势，具体体现在以下几个方面：

1、智能控制器业务板块

(1) 坚持自主研发创新与技术设计服务客户相结合

公司拥有一支高水准的研发队伍和专业设计能力的技术团队，公司始终以技术领先为核心发展战略，

凭借着充足的智力资源成本优势，研究人才和设计人才有机结合，技术人才和工艺人才有机结合，使得公司的研发团队在做好技术创新研究的同时，能够从产品规划、设计、中试到制造各环节为客户提供全面的一站式技术设计服务，极大的缩短了客户的上游服务链，降低了客户的综合成本。

(2) 深入国际高端市场，坚持优质大客户战略

公司一如既往地坚持以国际高端客户与高端市场为主导市场定位，坚持高端客户、高端产品、高端需求、高端利润的市场经营方针。凭借自身过硬的产品设计和完善的服务体系在国际著名终端产品厂商赢得了很好的信誉和市场口碑。报告期内，公司销售额主要来自国际大客户，如伊莱克斯、惠而浦、西门子、BSH、TTI、HUNTER等，公司同这些客户建立了长期深层次的战略合作伙伴关系，这些优秀的客户群体为公司长期持续地稳定发展奠定了坚实的基础。

(3) 拥有国际化运营管理平台优势

公司以相关领域的国际著名终端产品生产商为主要客户，是国内同类企业中少有的能通过国际著名终端产品厂商全部体系审核从而成为其研发与制造核心合作伙伴的企业。公司在技术规划、研发、设计、中试、制造工艺、信息管理等多方面能够全面实现与欧洲等主要国家和地区客户的无缝对接。同时，公司的质量管理体系、运营管理体系、社会责任管理体系已经通过了若干国际著名终端产品厂商的严格审核，成为伊莱克斯、惠而浦、GE、西门子、HUNTER等全球的合格与优秀的供应商。

在技术与工艺标准方面，公司的产品满足主要国家和地区、行业内最具代表性的客户的技术标准和产品标准要求，公司率先执行无铅生产标准，在欧盟开始实施RoHS指令之前，公司已经开展了相应的研究、实验与实施，确保公司技术与工艺标准与国际同步。

(4) 成本控制和市场快速反应优势

公司的运营管理系统采用先进的管理工具和管理手段，在信息系统方面，公司拥有ERP、PLM、OA三大系统；在工厂基础管理方面，实现JIT（即时生产）生产管理模式；公司推行ESD管控体系以及MES系统，将产、供、销、人、财、物等有机、高效的协调组织，有限的人工支出、合理的设备配置以及精益制造与精细化管理保证了制造环节的综合成本优势。

智能控制器属于专门开发的定制产品，针对不同的功能、性能要求，设计方案千差万别，因此产品属性对企业的技术能力和研发实力提出了更高要求，公司依托行业内多年来积累的智能控制器技术研发经验，对实现产品的高性能和低成本提供了强有力的保障。

国际著名终端产品厂商对合作伙伴的协作灵活性和反应速度要求极高，公司在技术研发、柔性生产、信息沟通效率、及时交货和快速响应等各方面具备与国际大客户对接的能力，这样极大缩短了双方的研发、生产组织和交付时间，公司的快速市场反应能力能够为客户的产品早日上市和更新换代赢得宝贵的商机。

2、智能硬件、物联网（IoT）与人工智能（AI）大数据运营服务平台业务板块

(1) 产品线丰富优势

在家庭用品产业集群中，公司拥有极其丰富的智能控制器产品线，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，大数据输入端口种类广泛，数据单元全面而丰富。

(2) 构建关键数据通道能力优势

公司占据海量核心数据“入口”以及快速获取大制造行业基础数据集群的核心产业区位优势。大数据运营服务平台作为第三方服务平台的身份定位，可实现跨终端+跨品牌+跨行业数据的采集，不拘一格，合纵连横，整合、拓展、服务、夯实多元设备数据集群，未来可拉通全产业链数据。

(3) 跨场景综合服务，打造多场景立体生态闭环优势

基于大数据与AI技术为基础，大数据运营服务平台通过后台数据挖掘、建模等技术，构建多层次家庭场景立体生态数据圈，打造家庭全场景立体生态闭环。并基于行业解决方案整合、拓展、服务、夯实多元设备数据集群，实现多场景生态服务闭环。基于控制器、关键传感技术以及场景闭环服务，大数据运营服务平台可获取设备数据（设备运行数据+用户行为数据）、体征数据、环境数据以及自然数据，实现人工智能大数据平台立体化、多方位深度服务。

(4) 运营模式与客户优势

公司整体服务于家用电器、家用医疗、电动工具等众多产业的核心客户，与客户之间建立了深度而牢固的战略合作关系，与客户之间优势互补分工明确，有能力整合行业整机制造资源和市场销售资源，整体拥抱新一代互联网给产业带来的深刻革命机遇，实施大数据演进战略。目前公司已与家电、家纺、家居、酒店、婴童、卫浴、运营商、开发商、学校、医院、养老院、超市等商业与社会机构的数百客户建立大数据产业链深度合作关系。

(5) 基于AI的场景数据立体整合服务能力优势

基于家庭端用户立体式底层大数据，大数据运营服务平台进行数据传输、储存、计算、安全、整合、分析、定义、深度算法，并融合各行业知识，打通全产业链信息链条，为产业端、社会端提供外延服务。公司大数据运营服务平台是基于AI的场景数据整合服务能力，具备产业通道数据定义与数据垂直管理运营能力，形成的大数据全局多维立体外延社会运行核心支撑平台。

(6) 组织与人才优势

公司已经组建了专业大数据平台研发、建设、运营团队，该团队涵盖互联网、无线通讯、大数据开发、智能控制、微电子与电力电子、结构与工业设计等重要专业类别，人员结构搭配丰富而合理。团队成员，既有来自于百度、阿里巴巴、腾讯、华为、微软等大公司的专家，又有来自于大学的顶尖技术人才，以及长期在制造业从事研发、设计及可靠性管控的专家。该团队的人员结构、专业能力与综合能力在新兴的大数据产业处于明显领先地位。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，面对错综复杂的国际国内经济形势，汇率波动较大，中美贸易战驱动中国半导体及电子通讯等行业加速发展。物联网产业化进程不断推进，各部委出台了多项相关的物联网发展政策，运营商也都根据自身特点，在各地进行了全面的布网；阿里巴巴、微软等传统互联网巨头企业全面进军物联网，行业发展有望提速。

随着消费升级与物联网的深入推进，家用电器、家居产品等设备智能化和联网化的要求不断提高，因此，智能控制器的处理能力和联网功能也随之升级，由此，智能控制器的技术含量也随之提高，家电整机制造商等企业将智能控制器委托第三方专业企业研发及生产正成为趋势。公司作为智能控制器龙头企业，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，日益获得国内外高端大客户青睐，订单也不断增加。

公司坚持“深耕智能控制器领域，打造全球行业龙头；顺应时代变革，打造人工智能大数据综合运营和服务核心平台”的产业发展战略，在核心技术持续保持国际领先水平的时候，保持了营业收入和净利润的快速增长，新业务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。同时公司布局了上游产业链核心芯片（集成电路）技术，进入专业 IC 领域及自主可控的民用芯片领域，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，实现业绩稳定增长

报告期内，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，在技术规划、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，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，另一方面发挥技术优势，积极推进器件替代，降低产品物料成本，不断通过设计优化，降低产品成本；通过制程管理，提高生产效率，降低制造成本；同时加大成本费用管控，提质增效，实现了报告期内业绩的稳定增长。

报告期内，公司继续实施“高端市场、高端客户、高端产品”的经营定位，始终坚持优质大客户战略，已成为伊莱克斯、惠而浦、西门子、TTI、盛柏林、等全球著名跨国公司在国内少数的提供技术开发与产品合作伙伴。报告期内，公司再次荣获伊莱克斯“全球卓越供应商”奖项及盛柏林集团（Chamberlain）年度供应商奖项，并且近年来屡次获得惠而浦（Whirlpool）公司技术创新奖项、盛柏林技术创新供应商奖项、博世西门子（BSH）公司技术创新供应商、汉特（Hunter）公司优秀供应商、赛博（SEB）公司优秀供应商等各类全球大客户奖项，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，公司在行业内拥有突出的领先优势。

2、收购意大利NPE公司55%股权，加速全球化布局

公司全资子公司和而泰智能控制国际有限公司收购De'Longhi Appliances S.r.l.（以下简称“德龙”）的全资子公司NPE55%的股权，并与原股东一起对NPE进行增资。NPE主要客户为博世西门子、德龙、伊莱克斯等一线品牌商。2017年NPE销售收入为5359.62万欧元，2018、2019年营业收入预计稳步增长。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，将是保障和而泰建立欧洲运营中心的基础。

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,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营销基地布局,形成横跨亚洲、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能力、销售服务能力、跨国采购能力、研发以及快速技术服务能力,将提升公司的综合服务能力;有利于公司实施对核心客户的深度贴近服务,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、汇率等各类宏观影响;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、国际化供应链渠道、海外生产基地等的开拓及发展;有利于进一步夯实公司国际化竞争力和行业影响力。

3、收购铖昌科技,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6.24亿元收购浙江铖昌科技有限公司80%股权,铖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掌握核心技术的民营企业,技术方面具备核心竞争优势。和而泰主营业务智能控制器上游核心在于IC 集成电路,而本次收购80%股权的铖昌科技具备国内领先核心技术,并达到服务特定行业的高技术水准,公司的产业链技术储备得到关键提升;同时公司加大铖昌科技在民用及5G物联网芯片方面的研发投入,将大力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。

公司主营业务智能控制器的上游技术与关键器件是IC(集成电路),铖昌科技在IC领域的核心技术与专业能力,将有力支撑、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同行中具备更独特、更专业的核心竞争力。同时,铖昌科技已经形成较好的客户基础,市场发展前景广阔;在民用领域,因通讯技术与通讯芯片是物联网产业的基础技术与核心技术之一,和而泰将整合铖昌科技的核心能力,在物联网通讯芯片、通讯与控制模组领域开展高维布局,进一步强化公司在物联网、人工智能大数据领域的竞争优势。

4、聚焦服务与大数据,多行业物联网解决方案全面落地

公司聚焦服务与大数据,加大对大数据和人工智能(AI)的研发投入,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多种智能硬件族群,形成多领域行业解决方案。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,已为养老院、美容院、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。

目前,公司大数据运营服务平台是唯一能让家庭用品等设备实时在线,实现数据上行下行,数据横纵向拉通的综合服务平台。报告期内,公司聚焦服务与大数据,多行业物联网解决方案全面落地,并受到行业广泛认可。

(1) 2018年3月,荣获中国智慧城市行业应用金奖、2017年度深圳物联领军企业称号;2018年4月,荣获广东省物联网百强企业称号。

(2) 报告期内,基于多维度、广角度、深周期、长链条的大数据,大数据平台以产业通道数据定义与数据垂直管理运营能力,为行业伙伴提供大数据立体化运营服务,为制造业、服务业、农业、酒店业、美容院、运营商、开发商、养老机构、学校的整体变革提供核心支持,面向多行业物联网解决方案全面落地。

智慧酒店方面,公司联合打造机器时代智慧酒店样板项目、华润木棉花酒店、碧桂园潼湖项目、百花湖酒店一期项目等,构建智慧酒店平台服务生态、多维大数据场景闭环服务、及智慧酒店全新生活方式;

智慧美容美妆方面,公司与美丽快约、清潭韩国皮肤管理中心、GOGO Beauty等门店合作建立基于大数据及人工智能技术的智慧美容服务,通过环境智能升级、产品智能升级、服务智能升级,打通服务提供

商和消费者之间的关键数据通道；并推出AI测肤，向消费者提供精准的美肤建议。目前已拥有2w+的标注数据，模型准确率越来越高，利用混合的图像识别技术，定制最合适的算法进行检测，可实现括皮肤特性及皮肤问题在内的10项维度的检测；

智慧水生态方面，公司与深圳水务集团全资子公司合作二次供水（智慧抄表、景观水和泳池水监测）等智慧水务项目，并联合沁园、东研及海尔发布多款物联网智能净水器，融入AI计算能力，可针对不同设备特点、不同应用场景及人群的用水需求进行智能化调节和控制。另外，智慧水生态打造了智慧水务多场景解决方案落地，例如深圳电信总部大楼信息枢纽大厦、华润银湖蓝山二次供水/泳池监测等项目。

智慧城市方面，公司与深圳任达养老、江门仁爱、深圳市福利中心、深圳南山区福利中心等养老院合作，打造智能养老解决方案，为老人提供智能化、科学化的照护服务，同时对老人的睡眠、呼吸、心率、体动、血压、体温以及室内环境（温度、湿度、亮度等）做实时数据评估，通过大数据的AI计算，全面分析与了解老人的健康状况，助力院方提供个性化养老护理服务；同时，“智慧健康校园大数据”项目快速落地，已经在青岛平度、深圳南山、浙江衢州、杭州等地打造了示范项目点。基于智慧健康校园概念打造适合政府监管部门、教育服务机构、家庭三方需求的学生健康成长管理平台和全国儿童青少年健康监测服务平台。

智慧农业方面，智慧农业项目已在深圳、惠州等地的多个大型农场落地，通过大数据综合计算服务平台，结合大数据模型、知识图谱、AI计算，实现农业生态的数据化、网络化、智能化。借助智能化设备、大数据和人工智能，对作物生长过程的关键因子进行监测和控制，从而帮助农场实现“标准化种植”。

另外，公司积极推进与运营商、地产商的物联网全方位合作，完成15个省市业务布局，打造智慧家庭场景展厅，拓展渠道门店，并与华润、中海公司、杭州绿城、国瑞置业、亿利金威建设集团等多家地产商进行深度合作，搭建智慧家庭、智慧社区、智慧物业闭环场景服务，打造软件/软硬件解决方案。

报告期内公司在积极拓展智能硬件、物联网（IoT）与人工智能（AI）大数据平台方面，携手市场各方参与者，整合行业和技术资源，共同创造物联网生态圈。基于传统控制器业务雄厚的研发实力及掌握的核心关键技术，基于前期在家庭闭环服务场景的资源及软硬件研发能力、强大的后台算法和人工智能技术，在产品自定义、自研、自营关键设备形成的核心数据层，公司逐步铺开在产业端、通路端、集成商端、服务商端、贸易商端的服务、政府与公共事业，民众生活与社会变革、构建大数据产业纵向价值链，做深、做宽、做透、形成稳固的基于价值的联盟体系。作为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，公司充分发挥“产业通道数据定义与数据垂直管理运营能力”、“基于人工智能（AI）的场景数据平面整合服务能力”的核心能力，打造C端场景+B端+G端运营顾问服务，争取通过大数据平台将所有数据横向拉通，实现整合式多维立体外延运营。

5、二期扩产项目封顶，整体产能将迅速增长，凸显两大战略基地核心优势

公司智能控制器生产技术改造及产能扩大项目（二期）的主体建筑已经封顶，并进入后期装修及连廊建设阶段，二期扩产项目的建成和投入使用，将大幅提高公司整体产能，促使公司成为行业内具有绝对竞争优势的企业，从而更好的为全球客户提供更好的服务。并且公司在工艺、设备、研发等方面做了规划提升，从资源管理、产品研发、仓储物流，到制造车间、自动化产线、机器人及MES的使用等方面，提高工厂自动化程度，打造行业内智能化、自动化智慧工厂的标杆。公司二期扩产项目预计于今年第四季度正式投入生产，届时各楼层产线将逐层投入使用，为公司的快速增长提供产能保障。

公司在杭州经济开发区投资的项目在顺利建设中，公司将充分借助长三角的各项资源和地域优势，吸引当地技术人才，进一步提高公司研发团队的整体实力。另外，公司的主要客户如伊莱克斯、惠而浦、西门子、BSH、TTI、HUNTER、万向钱潮等均在长三角地区设立生产基地或采购中心，杭州基地的建设可以更好的为国际品牌客户进行产品配套服务，有助于公司与客户更加便捷的进行信息交流、同步研发，及时供货和快速响应等方面的合作。

凭借两大核心业务+两大战略基地的核心优势，公司将为更多企业、产业提供更完备、更智能化、更优质的服务，将充分借助长三角、珠三角经济圈的各项资源和地域优势，逐步扩大集团运营规模，推动公司向集团化、全球型企业发展进程。

二、主营业务分析

报告期内，公司实现营业收入122,802.85万元，同比增长33.10%；实现营业利润14,907.81万元，同比增长29.61%；实现归属于上市公司股东的净利润12,875.69万元，较上年同期增长26.28%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,228,028,475.65	922,664,334.21	33.10%	主要原因是报告期内客户订单需求增加所致。
营业成本	965,140,875.46	711,223,265.28	35.70%	主要原因是报告期内营业收入增加，营业成本相应增加所致。
销售费用	26,531,451.38	20,843,020.63	27.29%	
管理费用	75,526,696.31	68,280,134.86	10.61%	
财务费用	2,502,207.91	8,977,617.35	-72.13%	主要原因是报告期内汇差损失较上年同期减少所致。
所得税费用	12,948,630.33	11,084,213.72	16.82%	
研发投入	52,509,797.87	44,131,408.14	18.99%	
经营活动产生的现金流量净额	-11,375,573.24	55,850,879.22	-120.37%	主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-338,498,281.01	38,363,368.36	-982.35%	主要原因是报告期内投资支付的现金同比上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	319,747,047.54	-14,731,040.64	2,270.57%	主要原因是报告期内取得借款收到的现金同比上年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-28,191,473.94	77,913,321.67	-136.18%	主要原因是报告期内投资支付的现金同比上年同期增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,228,028,475.65	100%	922,664,334.21	100%	33.10%

分行业					
智能控制电子行业	1,228,028,475.65	100.00%	922,664,334.21	100.00%	33.10%
分产品					
家用电器智能控制器	813,844,490.39	66.27%	614,771,747.36	66.63%	32.38%
电动工具智能控制器	164,946,449.22	13.43%	140,567,444.30	15.23%	17.34%
智能硬件系列产品	50,285,269.83	4.09%	19,092,262.60	2.07%	163.38%
汽车电子智能控制器	37,686,276.72	3.07%	19,266,103.84	2.09%	95.61%
LED 应用产品	34,360,990.09	2.80%	73,092,136.05	7.92%	-52.99%
智能建筑与家居控制器	24,018,067.65	1.96%	26,637,429.18	2.89%	-9.83%
健康与护理产品智能控制器	9,109,213.79	0.74%	8,094,343.04	0.88%	12.54%
其他产品	65,918,181.91	5.37%	5,158,107.99	0.56%	1,177.95%
其他业务	27,859,536.05	2.27%	15,984,759.85	1.73%	74.29%
分地区					
国内	489,607,207.98	39.87%	291,780,234.95	31.62%	67.80%
国外	738,421,267.67	60.13%	630,884,099.26	68.38%	17.05%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 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	1,228,028,475.65	965,140,875.46	21.41%	33.10%	35.70%	-1.51%
分产品						
家用电器智能控制器	813,844,490.39	692,825,332.72	14.87%	32.38%	40.42%	-4.87%
电动工具智能控制器	164,946,449.22	133,750,774.67	18.91%	17.34%	24.50%	-4.66%
其他产品	65,918,181.91	24,160,333.22	63.35%	1,177.95%	402.30%	56.60%
分地区						
国内	489,607,207.98	349,413,651.68	28.63%	67.80%	52.08%	7.38%
国外	738,421,267.67	615,727,223.78	16.62%	17.05%	27.89%	-7.06%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内家用电器智能控制器销售收入同比上期增加32.38%，主要原因是客户销售订单需求较上年同期增加；其他产品的

销售收入同比上期增加1177.95%，主要原因是本期收购浙江铖昌科技有限公司；国内销售额较上年同期增加67.80%，主要原因是国内客户订单增加以及收购浙江铖昌科技有限公司增加销售额所致。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	431,951,769.57	13.39%	356,452,237.00	19.76%	-6.37%	
应收账款	766,023,131.64	23.74%	486,540,616.46	26.97%	-3.23%	比上年同期末增加 27,948.25 万元，主要原因是报告期销售额增加所致。
存货	425,900,213.33	13.20%	278,639,995.60	15.44%	-2.24%	比上年同期末增加 14,726.02 万元，主要原因是客户订单需求增加及原材料备货所致。
长期股权投资	5,168,681.52	0.16%	8,481,963.31	0.47%	-0.31%	
固定资产	278,143,307.99	8.62%	235,563,753.43	13.06%	-4.44%	
在建工程	168,194,754.70	5.21%	18,796,174.26	1.04%	4.17%	比上年同期末增加 14,939.86 万元，主要原因是报告期内长三角生产运营基地建设项目及智能控制器生产技术改造及产能扩大项目（二期）新增工程款所致。
短期借款	293,382,042.20	9.09%	22,743,286.80	1.26%	7.83%	比上年同期末增加 27,063.88 万元，主要原因是报告期内取得的银行短期借款增加所致。
商誉	539,323,318.83	16.71%	2,256,722.20	0.13%	16.58%	比上年同期末增加 53,706.66 万元，主要原因是收购浙江铖昌科技有限公司 80% 股权增加商誉所致。
应付账款	628,420,548.22	19.47%	427,642,814.88	23.70%	-4.23%	比上年同期末增加 20,077.77 万元，主要原因是报告期采购额增加所致。
长期应付款	436,800,000.00	13.54%			13.54%	本公司收购浙江铖昌科技有限公司 80% 股权，应付股权收购款。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	余额(元)	受限原因
货币资金	41,786,744.55	银行承兑票据保证金
合计	41,786,744.55	---

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
661,748,530.00	41,372,660.00	1,499.48%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
浙江铖昌科技有限公司	技术开发及服务	收购	624,000,000.00	80.00%	自有资金	不适用	长期	微波毫米波射频芯片	已完成工商变更登记		25,760,206.40	否	2018年04月20日	http://www.cninfo.com.cn 公告名称：《关于签署浙江铖昌科技有限公司股权收购及盈利预

														测补偿协议的公告》公告编号：2018-035
和而泰智能控制国际有限公司	技术开发及服务	增资	37,748,530.00	100.00%	自有资金	不适用	长期	技术引进与交流；智能控制器产品研发、销售；进出口贸易业务；投资管理	已完成		-2,415,956.31	否	2016年11月15日	http://www.cninfo.com.cn 公告名称：《关于对全资子公司增资的公告》公告编号：2016-083
合计	--	--	661,748,530.00	--	--	--	--	--	--		23,344,250.09	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
智能控制器生产技术改造及产能扩大项目（二期）	自建	是	智能控制电子行业	66,984,470.65	111,882,824.85	非公开发行募集资金及自有资金	74.22%	不适用	不适用	本次募投项目因临时道路等其他政府配套设施不完善原	2013年12月13日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2013-053,《深圳和而泰

										因,导致项目未能达到实施进度。目前该项目政府配套设施问题已解决,项目已完成封顶,预计2018年四季度正式投产。	智能控制股份有限公司第三届董事会第二次会议(临时会议)决议》、《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于本次非公开发行募集资金运用可行性研究报告》
长三角生产运营基地建设项目	自建	是	智能控制电子行业	20,895,903.94	55,635,880.00	自有资金	11.34%	不适用	不适用	不适用	2018年04月20日 http://www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第十六次会议决议公告》、(公告编号:2018-022)、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》

合计	--	--	--	87,880,374.59	167,518,704.85	--	--	不适用	不适用	--	--	--
----	----	----	----	---------------	----------------	----	----	-----	-----	----	----	----

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

2014 年非公开发行募集资金

单位：万元

募集资金总额	15,074.15
报告期投入募集资金总额	5,909.64
已累计投入募集资金总额	10,299.28
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>中国证监会证监许可[2014]974 号文核准，公司于 2014 年 10 月非公开发行 A 股 16,016,016 股，每股发行价格 9.99 元，募集资金总额 159,999,999.84 元，扣除发行费用后募集资金净额 150,741,519.34 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（瑞华验字[2014]48070006 号）对上述资金到位情况进行了确认。2014 年非公开发行募集资金用于“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目（二期）”项目的建设。截止 2018 年 6 月 30 日，该募集资金累计使用 10,299.28 万元；尚未使用的募集资金存放于上述募集资金专户中。</p>	

2018 年非公开发行募集资金

单位：万元

募集资金总额	10,415.57
报告期投入募集资金总额	10,415.57
已累计投入募集资金总额	10,415.57
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
中国证监会证监许可[2017]1866号文核准，公司于2018年4月非公开发行A股10,880,316股，发行价格为每股人民币10.11元。募集资金总额109,999,994.76元，扣除承销费和保荐费及其他发行费用后，募集资金净额为人民币104,155,698.72元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具《验资报告》（大华验字[2018]000215号）。根据公司《深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，鉴于本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目拟投入资金总额，2018年非公开实际募集资金净额拟投入用于智能硬件产品族研发与产业化24,155,698.72元及补充流动资金8,000万元，不足部分将由公司自筹资金解决；尚未使用的募集资金存放于上述募集资金专户中。	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

2014年非公开发行募集资金

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能控制器生产技术改造及产能扩大项目(二期)	否	15,074.15	15,074.15	5,909.64	10,299.28	68.32%	2018年10月30日		否	否
承诺投资项目小计	--	15,074.15	15,074.15	5,909.64	10,299.28	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	15,074.15	15,074.15	5,909.64	10,299.28	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本次募投项目因临时道路等其他政府配套设施不完善原因，导致项目未能达到实施进度。目前该项目政府配套设施问题已解决，项目已完成封顶，预计2018年四季度正式投产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期无									
超募资金的金额、用	不适用									

途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。

2018 年非公开发行募集资金

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
*智能硬件产品族研发与产业化	否	27,200.00	2,415.57	2,415.57	2,415.57	100%	2019年12月31日	-	不适用	否
补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100%	不适用		不适用	否
承诺投资项目小计	--	35,200.00	10,415.57	10,415.57	10,415.57	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	35,200.00	10,415.57	10,415.57	10,415.57	--	--		--	--
*根据公司《深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，鉴于本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目拟投入资金总额，2018 年非公开实际募集资金净额拟投入用于智能硬件产品族研发与产业化										

24,155,698.72 元及补充流动资金 8,000 万元，不足部分将由公司自筹资金解决。	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	本报告期无
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司2018年5月14日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司非公开发行股票募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金24,155,698.72元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳和而泰智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（大华核字 [2018]003162 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 银行专户资金余额为 3.22 万元，结余资金为募投项目账户资金利息。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2018 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
---------------------------	------------------	---

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
长三角生产运营基地建设项目	49,055	2,089.59	5,563.59	11.34%	不适用	2018 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第十六次会议决议公告》、（公告编号：2018-022）、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》
合计	49,055	2,089.59	5,563.59	--	--	--	--

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润

杭州和而泰智能控制技术有限公司	子公司	技术开发及服务	6,666,700.00	182,377,941.97	59,802,204.39	103,886,248.45	1,308,971.31	1,394,092.78
佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	子公司	技术开发及服务	6,600,000.00	81,450,878.93	33,405,748.04	74,857,280.02	5,706,353.51	5,212,647.34
深圳和而泰小家电智能科技有限公司	子公司	技术开发及服务	10,000,000.00	166,480,889.63	19,824,610.39	159,881,769.71	2,341,387.78	2,655,981.05
浙江铖昌科技有限公司	子公司	技术开发及服务	66,003,616.00	138,825,284.57	109,660,954.67	60,487,660.19	36,310,244.92	32,200,258.00

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
浙江铖昌科技有限公司	本公司以自有资金 62,400 万元收购浙江铖昌科技有限公司 80.00% 股权。	本期归属于上市公司股东的净利润 2,576.02 万元。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月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

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,221.74	至	20,645.85
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,747.04		
业绩变动的原因说明	公司客户订单需求的增加，给公司营业收入带来快速增长；尽管原材料涨价给公司毛利率提升带来一定的压力，但公司通过优化客户结构和产品结构，积极推行元器件替代，提高生产效率，整体降低产品成本以达到进一步提升产品盈利能力。		

十、公司面临的风险和应对措施

（1）原材料价格波动风险

公司生产经营所用的主要原材料为印刷电路板、芯片、继电器、二、三极管等，上述原材料的供求状况发生变化，其价格会有波动，但是公司具备较强的成本管理能力及一定的议价能力，可通过提升新产品新技术的销售量、老产品技术改良、元器件替代方案、成本控制等措施降低原材料价格上涨对公司利润的影响。且公司产品定价原则为成本加成定价，主要原材料价格的波动，对公司净利润的影响较小。

（2）汇率变动的风险

报告期人民币波动较大，由于公司出口业务占比较大，人民币升值对公司业绩带来一定汇兑损失。公司将通过全球化布局、开展远期结售汇业务、国际化采购、新产品重新定价等方式减少和规避外汇风险。

（3）市场竞争风险

目前我国智能控制器产品行业内的企业数量众多，存在大量的国内中小企业和传统的大型外资企业，导致市场中存在着无序竞争。但是公司主要客户来自于国际大客户，公司作为行业内的领先企业，在技术研发、产品质量、业务规模等方面均具有较强的竞争优势，并为下游行业的领先厂商提供量身定制的器件开发设计来满足客户需求。

（4）宏观政策风险

当前国际、国内大的宏观环境有较多的不确定性，特别是目前的中美贸易摩擦，这会阻碍国际政策协调和经济全球化进程,阻碍贸易自由化、资本和劳动力流动。对于宏观风险，公司将加快资源整合和技术创新、进一步提高资产运营的效率。

第五节重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	38.57%	2018 年 05 月 14 日	2018 年 05 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号 2018-042

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘建伟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(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；(2)、在本人直接或间接持有发行人股份	2008 年 07 月 16 日	持续进行	严格按照承诺履行

		<p>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；（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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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；(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。			
	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	股东一致行动承诺	(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；(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；	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	其他承诺	在创和投资的存续期内，	2014 年 06 月	在创和投资	严格按照承

	公司		不会通过任何方式直接或间接认购创和投资的权益份额。	27 日	的存续期内	诺履行
	深圳国创恒科技发展有限公司	其他承诺	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
	崔军;贺臻;刘建伟;路颖;罗珊珊;汪显方;王鹏;游林儒;张坤强	其他承诺	一、公司全体董事和高级管理人员承诺 (一) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不会采用其他方式损害公司利益; (二) 本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束; (三) 本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动; (四) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂	2018 年 04 月 18 日	持续进行	严格按照承诺履行

			<p>钩；（五）本人承诺已公布及未来拟公布（如有）的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>（六）自本承诺出具日至公司本次公开发行 A 股可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。			
	刘建伟	其他承诺	（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（二）自本承诺出具日至公司本次公开发行 A 股可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时	2018 年 04 月 18 日	持续进行	严格按照承诺履行

			<p>将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p> <p>(三) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施</p>			
	中意资产管理有限责任公司	股份限售承诺	自公司本次非公开发行 10,880,316 股股票发行结束之日（即新	2018 年 04 月 19 日	自新增股份上市首日起十二个月内	严格按照承诺履行

			增股份上市首日)起十二个月内不转让其本次认购的和而泰股票			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	罗珊珊	其他承诺	在法定期限内不减持其所持有的本公司股份, 严格遵守有关规定, 不进行内幕交易及敏感期买卖股份、短线交易	2015年07月01日	持续进行	严格按照承诺履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬(万元)	40
审计半年度财务报告的境外会计师事务所名称(如有)	张朝铨、杨昊

半年度财务报告的审计是否较 2017 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

五、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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、本公司分别于2015年11月20日召开的第三届董事会第二十二次会议和2015年12月8日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳和而泰智能控制股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要》（以下简称“员工持股计划”）等一系列相关议案，同意公司实施本次员工持股计划，并委托五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）成立五矿和而泰员工持股计划集合资产管理计划（以下简称“资管计划”）进行管理。其相关内容详见公司于2015年11月21日、2015年12月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，2015年12月18日，五矿和而泰员工持股计划集合资产管理计划正式成立，资管计划资产规模合计为人民币12,000万元。

截止2015年12月24日，该资管计划管理人五矿证券陆续通过二级市场竞价交易方式完成了此次员工持股计划的股票购买，购买均价为26.06元/股，购买数量为4,536,961股，占公司总股本的比例约为1.37%，成交金额约为11,823.32万元，剩余金额留作备付资金。公司的员工持股计划已经完成股票的全部购买，根据

《深圳和而泰智能控制股份有限公司员工持股计划（草案）》的规定，该次员工持股计划所购买的股票锁定期为自2015年12月25日起12个月。截止报告期末，公司本次员工持股计划所购买的股票锁定期已解除。本次公司员工持股计划的存续期为不超过 36 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，2018年6月，公司发布了《关于员工持股计划即将届满的提示性公告》。

2、2017年9月26日，公司召开第四届董事会第九次会议与第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合限制性股票激励计划规定的激励对象范围。

公司通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、公司内部系统等方式公示了激励对象的姓名和职务。并于2017年10月24日，公司监事会出具《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》，认为本次激励对象的主体资格符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励计划》规定的各项条件。

2017年10月27日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司2017年限制性股票股权激励计划有关事项的议案》等与本次股权激励计划相关的议案，同意公司实施本次激励计划，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。

2017年10月30日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于对2017年限制性股票激励计划授予对象及授予数量进行调整的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。确定限制性股票授予日为2017年10月30日。调整后，共授予178名激励对象1453万股限制性股票。

公司于2017年12月22日完成了限制性股票授予登记，共授予178名激励对象1453万股限制性股票，178名激励对象全部为公司董事、高管、核心管理人员、核心技术（业务）人员，授予价格5.03元/股，上市日期为2017年12月26日，本激励计划授予的限制性股票限售期为自董事会确定的限制性股票授予日起 12、24、36个月。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市锐吉电子科技有限公司	2017年06月16日	500	2017年08月23日	500	一般保证	1年	否	是
报告期内审批的对外担保额度			0	报告期内对外担保实际发生			500	

合计 (A1)				额合计 (A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		500		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				500
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
杭州和而泰智能控制技术有限公司	2017年09月28日	1,500	2018年03月06日	1,100	连带责任保证	2年	否	否
杭州和而泰智能控制技术有限公司	2018年04月20日	3,500			连带责任保证	2年	否	否
深圳和而泰小家电智能科技有限公司	2018年04月20日	1,200			连带责任保证	2年	否	否
江门市胜思特电器有限公司	2018年04月20日	300			连带责任保证	2年	否	否
深圳和而泰智能照明有限公司	2018年04月20日	300			连带责任保证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			5,300	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				1,100
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			6,800	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				1,100
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			5,300	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				1,600
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			7,300	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				1,600
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				1.04%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元)(如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
深圳和而泰智能控制股份有限公司	中国电信股份有限公司深圳分公司	围绕 NB-IoT 技术应用打造物联网解决方案; 基于物联网的终端硬件、软件产品设计、研发以及硬件测试、生产、调试等;	2018 年 01 月 11 日			不适用		不适用		否	不适用	双方共同推出国内领先的 NB-IoT 智能商用净水系统, 已正式商用; 为 Q 房网、万科地产等打造智慧公寓解决方案; 联手打造广东首个基	2018 年 01 月 12 日	公告编号 2018-001 (详见巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn)

												于物联网技术的健康幼儿园——南山 E 时代幼儿园；推进基于物联网大数据平台河长制解决方案的落地实施；以及智慧病房、智慧社区整体解决方案的实施与试点工程推进。		
深圳和而泰数据资源与云技术有限公司	深圳市水务科技有限公司	智能抄表、智能图像识别技术、城市管网的漏损检测和物联网平台项目合作	2018 年 03 月 22 日			不适用	不适用		否	不适用	正在搭建包含远程抄表、二次供水水质监测、社区二次供水大数据物联网平台、全屋智慧用水的平台开发系统	2018 年 03 月 24 日	公告编号 2018-019（详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn ）	
深圳和而泰数	青岛海信智慧	形成完整的智	2018 年 05 月			不适用	不适用		否	不适用	对接海信智能	2018 年 05 月	公告编号	

据资源与云技术有限公司	家居系统股份有限公司	能家居系统方案，并与地产商合作推进家装零售为辅的合作模式来拓展市场	30 日									家电产品接入大数据综合运营平台，并研究与海信旗下聚好联智能家居平台的合作模式	31 日	2018-047（详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn ）
-------------	------------	-----------------------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	---

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司产品生产过程中不存在重污染的情况。公司一贯注重企业的社会公众形象，将环境保护作为公司履行社会责任的一项重要内容来贯彻实施，严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、废渣进行有效综合治理，多年来积极承担并履行企业环保责任。

公司已通过了ISO14001：2004环境管理体系认证，在环境因素识别与评价、环境监测与测量管理、环境沟通管理、废水废气固体废物处理控制等方面建立了一系列程序文件，明确了环境管理体系下的公司环保机构制度及职责。该体系认证的通过及公司相关配套制度的建立，表明公司已经在环境保护方面实现了制度化和可操作性的安排。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司非公开发行股票事项已于2018年4月完成，本次非公开发行股票发行对象为中意资产管理有限责任公司，发行股票数量为10,880,316股，募集资金总额为109,999,994.76元，募集资金净额为104,155,698.72元，新增股份于2018年4月19日在深圳证券交易所上市，发行对象所认购的股票限售期为本次新增股份上市之日起12个月。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

收购浙江铖昌科技有限公司80%股权

2018年4月18日，公司召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于签署浙江铖昌科技有限公司股权收购及盈利预测补偿协议的议案》，同意公司自有资金6.24亿元收购铖昌科技80%的股权，该公告（公告编号：2018-035）已于2018年4月20日发布至指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。铖昌科技于2018年5月3日收到《浙江省国防科技工业办公室转发国防科工局关于浙江铖昌科技有限公司资产重组涉及军工事项审查的意见》，原则同意公司收购铖昌科技部分股权，该公告（公告编号：2018-040）已于2018年5月4日发布至指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。2018年5月14日，公司2017年年度股东大会审议通过了该事项，该公告（公告编号：2018-042）已于2018年5月15日发布至指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2018年5月，铖昌科技已完成工商变更登记手续。本次工商变更完成后，公司持有铖昌科技80%的股权，铖昌科技纳入公司合并报表内。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	126,474,062	14.97%	10,880,316			187	10,880,503	137,354,565	16.05%
3、其他内资持股	126,474,062	14.97%	10,880,316			187	10,880,503	137,354,565	16.05%
其中：境内法人持股	0	0.00%	10,880,316				10,880,316	10,880,316	1.27%
境内自然人持股	126,474,062	14.97%				187	187	126,474,249	14.78%
二、无限售条件股份	718,511,018	85.03%				-187	-187	718,510,831	83.95%
1、人民币普通股	718,511,018	85.03%				-187	-187	718,510,831	83.95%
三、股份总数	844,985,080	100.00%	10,880,316			0	10,880,316	855,865,396	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

公司2018年完成了非公开发行股票，向中意资产管理有限责任公司定向增发1,088.0316万股，该部分股票上市日为2018年4月19日。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司非公开发行股票相关事项经公司第四届董事会第二次会议、2016年第五次临时股东大会、2017年第三次临时股东大会审议通过。2017年8月29日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会审核通过。2017年10月30日，公司收到证监会核发的《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1866号）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司非公开发行股票在中国证券登记结算公司办理了相关股份登记手续，已于2018年4月19日在深圳证券交易所上市。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期内，公司非公开发行股票新增股份上市共增加股本1,088.0316万股，对本期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产有所摊薄。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
汪显方	200,000	0	187	200,187	董事、监事、高级管理人员持股锁定 75%	不适用
中意资产管理有限责任公司	0	0	10,880,316	10,880,316	非公开发行时承诺自新增股份上市之日起十二个月内不得转让其认购的和而泰股票。	2019年4月19日
合计	200,000	0	10,880,503	11,080,503	--	--

3、证券发行与上市情况

本次公司非公开发行股票上市日期为 2018 年 4 月 19 日，发行价格为 10.11 元/股，发行数量为 10,880,316 股，认购对象为中意资产管理有限责任公司，具体内容详见刊登在 2018 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》等相关文件。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,035		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	37,118,750	质押	107,565,000
深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.36%	80,080,080			80,080,080	质押	62,000,000
新疆国创恒股权投资有限公司	境内非国有法人	4.64%	39,750,000			39,750,000		
力合科创集团有限公司	国有法人	2.52%	21,557,305			21,557,305		
国家开发投资集团有限公司	境内非国有法人	1.60%	13,716,943			13,716,943		
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	1.33%	11,342,402			11,342,402		
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选混合型证券投资基金	其他	1.33%	11,341,100			11,341,100		
中意资管—招商银行—中意资产—招商银行一定增精选49号资产管理产品	其他	1.27%	10,880,316	新进	10,880,316			
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			8,699,250		
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托—价值回报2号证券投资集合资金信托计划	其他	0.90%	7,722,617			7,722,617		
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) 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；(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。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市创东方和而泰投资企业(有限合伙)	80,080,080	人民币普通股	80,080,080
新疆国创恒股权投资有限公司	39,750,000	人民币普通股	39,750,000
刘建伟	37,118,750	人民币普通股	37,118,750
力合科创集团有限公司	21,557,305	人民币普通股	21,557,305
国家开发投资集团有限公司	13,716,943	人民币普通股	13,716,943
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	11,342,402	人民币普通股	11,342,402
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选混合型证券投资基金	11,341,100	人民币普通股	11,341,100
乌鲁木齐和谐安泰股权投资合伙企业(有限合伙)	8,699,250	人民币普通股	8,699,250
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 价值回报 2 号证券投资集合资金信托计划	7,722,617	人民币普通股	7,722,617
中国银行股份有限公司—泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金	7,004,883	人民币普通股	7,004,883
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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) 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；(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。		

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 08 月 14 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2018]009881 号
注册会计师姓名	张朝铖、杨昊

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	431,951,769.57	451,115,199.63
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	120,265,497.82	81,567,685.01
应收账款	766,023,131.64	534,316,636.53
预付款项	5,368,877.79	3,456,357.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,242,576.69	17,889,176.98
买入返售金融资产		
存货	425,900,213.33	356,110,846.54
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	94,494,373.88	74,574,953.81
流动资产合计	1,851,246,440.72	1,519,030,856.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	168,735,915.98	112,735,915.98
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,168,681.52	5,532,694.80
投资性房地产		
固定资产	278,143,307.99	249,479,513.97
在建工程	168,194,754.70	55,385,570.46
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	152,439,081.21	96,269,050.34
开发支出	31,871,846.52	21,413,528.27
商誉	539,323,318.83	2,256,722.20
长期待摊费用	3,860,370.88	2,680,529.82
递延所得税资产	9,601,288.77	8,588,684.56
其他非流动资产	18,461,038.22	29,196,409.03
非流动资产合计	1,375,799,604.62	583,538,619.43
资产总计	3,227,046,045.34	2,102,569,475.78
流动负债：		
短期借款	293,382,042.20	21,165,774.39
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,393,200.00	
衍生金融负债		
应付票据	194,431,815.41	154,751,333.89
应付账款	628,420,548.22	527,372,841.93
预收款项	2,560,521.99	3,450,857.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,208,946.23	20,380,537.45
应交税费	27,607,981.76	20,484,379.80
应付利息	395,420.83	
应付股利		
其他应付款	9,816,823.81	10,502,475.67
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,182,217,300.45	758,108,201.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	436,800,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,800,000.00	300,000.00
递延所得税负债	5,630,309.18	245,671.56
其他非流动负债		

非流动负债合计	455,230,309.18	545,671.56
负债合计	1,637,447,609.63	758,653,872.66
所有者权益：		
股本	855,865,396.00	844,985,080.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	163,404,328.28	67,193,619.73
减：库存股		
其他综合收益	1,443,434.70	-318,812.39
专项储备		
盈余公积	71,598,352.85	62,259,948.75
一般风险准备		
未分配利润	444,473,400.59	346,451,501.70
归属于母公司所有者权益合计	1,536,784,912.42	1,320,571,337.79
少数股东权益	52,813,523.29	23,344,265.33
所有者权益合计	1,589,598,435.71	1,343,915,603.12
负债和所有者权益总计	3,227,046,045.34	2,102,569,475.78

法定代表人：刘建伟 主管会计工作负责人：罗珊珊 会计机构负责人：陈欢琴

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	343,831,347.02	387,517,273.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	35,982,404.35	33,738,220.38
应收账款	651,897,951.44	503,283,546.21
预付款项	1,537,090.32	1,417,528.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	62,807,760.06	49,806,901.67

存货	340,505,080.98	297,129,256.48
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,021,530.80	57,034,494.04
流动资产合计	1,499,583,164.97	1,329,927,220.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	176,200,569.80	120,200,569.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	783,625,684.62	122,241,167.90
投资性房地产		
固定资产	253,057,277.90	236,697,771.13
在建工程	112,468,645.53	34,636,999.78
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,586,545.55	55,956,042.62
开发支出	21,401,698.73	13,434,281.18
商誉		
长期待摊费用	1,858,615.56	2,356,808.28
递延所得税资产	5,547,453.31	5,685,354.43
其他非流动资产	11,705,377.02	17,223,299.13
非流动资产合计	1,423,451,868.02	608,432,294.25
资产总计	2,923,035,032.99	1,938,359,514.93
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,393,200.00	
衍生金融负债		
应付票据	177,906,672.79	142,942,476.10
应付账款	499,486,964.69	436,794,505.93
预收款项	1,239,589.76	1,427,005.24
应付职工薪酬	17,082,008.56	14,852,687.08

应交税费	11,338,050.81	14,438,604.44
应付利息	395,420.83	
应付股利		
其他应付款	8,287,533.48	9,303,924.23
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	998,129,440.92	629,759,203.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	436,800,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	800,000.00	300,000.00
递延所得税负债	172,518.03	245,671.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	437,772,518.03	545,671.56
负债合计	1,435,901,958.95	630,304,874.58
所有者权益：		
股本	855,865,396.00	844,985,080.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	165,472,444.72	69,261,736.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,597,951.78	62,259,547.68
未分配利润	394,197,281.54	331,548,276.50
所有者权益合计	1,487,133,074.04	1,308,054,640.35

负债和所有者权益总计	2,923,035,032.99	1,938,359,514.93
------------	------------------	------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,228,028,475.65	922,664,334.21
其中：营业收入	1,228,028,475.65	922,664,334.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,082,245,299.58	819,670,105.24
其中：营业成本	965,140,875.46	711,223,265.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,347,688.67	6,345,606.95
销售费用	26,531,451.38	20,843,020.63
管理费用	75,526,696.31	68,280,134.86
财务费用	2,502,207.91	8,977,617.35
资产减值损失	6,196,379.85	4,000,460.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,393,200.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	281,110.01	11,016,265.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-364,013.28	-289,219.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-71,030.63	-34,405.86
其他收益	5,478,000.00	1,041,444.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	149,078,055.45	115,017,533.13

加：营业外收入	585,892.22	2,105,885.74
减：营业外支出	222,475.34	1,040,073.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	149,441,472.33	116,083,345.77
减：所得税费用	12,948,630.33	11,084,213.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,492,842.00	104,999,132.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	136,492,842.00	103,201,894.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,797,237.68
归属于母公司所有者的净利润	128,756,934.88	101,959,925.80
少数股东损益	7,735,907.12	3,039,206.25
六、其他综合收益的税后净额	1,762,247.09	60,831.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,762,247.09	60,831.49
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,762,247.09	60,831.49
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,762,247.09	60,831.49
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	138,255,089.09	105,059,963.54

归属于母公司所有者的综合收益总额	130,519,181.97	102,020,757.29
归属于少数股东的综合收益总额	7,735,907.12	3,039,206.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.12
（二）稀释每股收益	0.15	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘建伟 主管会计工作负责人：罗珊珊 会计机构负责人：陈欢琴

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,007,161,801.83	778,606,142.33
减：营业成本	831,038,132.25	603,391,780.56
税金及附加	4,416,352.54	5,649,039.79
销售费用	16,815,503.80	16,042,443.49
管理费用	53,363,877.52	51,753,676.79
财务费用	-881,901.61	8,208,364.92
资产减值损失	3,410,629.36	2,729,027.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,393,200.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	281,110.01	-6,642,108.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-364,013.28	-289,219.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-69,674.72	-34,405.86
其他收益	5,328,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	102,145,443.26	84,155,295.65
加：营业外收入	425,201.80	1,910,198.71
减：营业外支出	192,823.94	939,763.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	102,377,821.12	85,125,730.91
减：所得税费用	8,993,780.09	8,973,841.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,384,041.03	76,151,889.07

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	93,384,041.03	76,151,889.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	93,384,041.03	76,151,889.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	938,993,589.76	738,045,834.85
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	70,800,611.96	35,937,635.64
收到其他与经营活动有关的现金	17,667,601.90	6,114,297.82
经营活动现金流入小计	1,027,461,803.62	780,097,768.31
购买商品、接受劳务支付的现金	802,343,123.64	533,375,373.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	166,488,152.37	128,499,861.59
支付的各项税费	34,802,687.44	32,618,450.37
支付其他与经营活动有关的现金	35,203,413.41	29,753,203.34
经营活动现金流出小计	1,038,837,376.86	724,246,889.09
经营活动产生的现金流量净额	-11,375,573.24	55,850,879.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	645,123.29	647,111.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,080.00	13,370.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,213,203.29	80,660,481.11

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,434,956.81	37,881,388.16
投资支付的现金	66,000,000.00	2,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	183,276,527.49	
支付其他与投资活动有关的现金		2,415,724.59
投资活动现金流出小计	362,711,484.30	42,297,112.75
投资活动产生的现金流量净额	-338,498,281.01	38,363,368.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	104,155,698.72	3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00
取得借款收到的现金	307,497,163.63	30,043,286.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,912,796.60	4,509,767.36
筹资活动现金流入小计	429,565,658.95	37,553,054.16
偿还债务支付的现金	35,280,895.82	25,095,778.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,515,189.45	436,711.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	51,022,526.14	26,751,604.37
筹资活动现金流出小计	109,818,611.41	52,284,094.80
筹资活动产生的现金流量净额	319,747,047.54	-14,731,040.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,935,332.77	-1,569,885.27
五、现金及现金等价物净增加额	-28,191,473.94	77,913,321.67
加：期初现金及现金等价物余额	418,356,498.96	252,967,036.68
六、期末现金及现金等价物余额	390,165,025.02	330,880,358.35

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	862,379,438.03	661,208,019.32
收到的税费返还	70,547,376.27	35,237,588.08
收到其他与经营活动有关的现金	16,285,495.30	2,549,901.71
经营活动现金流入小计	949,212,309.60	698,995,509.11
购买商品、接受劳务支付的现金	765,454,834.20	486,604,852.50
支付给职工以及为职工支付的现金	128,008,619.03	100,857,583.00
支付的各项税费	21,786,642.75	23,611,773.93
支付其他与经营活动有关的现金	21,223,045.27	35,250,163.97
经营活动现金流出小计	936,473,141.25	646,324,373.40
经营活动产生的现金流量净额	12,739,168.35	52,671,135.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	99,800,000.00
取得投资收益收到的现金	645,123.29	647,111.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,620.00	13,370.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,212,743.29	100,460,481.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,051,760.60	21,970,619.24
投资支付的现金	103,748,530.00	41,372,660.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	187,200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	380,000,290.60	63,343,279.24
投资活动产生的现金流量净额	-355,787,547.31	37,117,201.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	104,155,698.72	
取得借款收到的现金	280,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,103,938.81	4,509,767.36
筹资活动现金流入小计	390,259,637.53	14,509,767.36
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,952,646.34	
支付其他与筹资活动有关的现金	67,614,818.27	24,443,886.02
筹资活动现金流出小计	100,567,464.61	24,443,886.02
筹资活动产生的现金流量净额	289,692,172.92	-9,934,118.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,241,085.52	-1,401,623.04
五、现金及现金等价物净增加额	-51,115,120.52	78,452,595.88
加：期初现金及现金等价物余额	358,654,804.07	220,737,641.65
六、期末现金及现金等价物余额	307,539,683.55	299,190,237.53

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	844,985,080.00				67,193,619.73		-318,812.39		62,259,948.75		346,451,501.70	23,344,265.33	1,343,915,603.12
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	844,985,080.00				67,193,619.73		-318,812.39		62,259,948.75		346,451,501.70	23,344,265.33	1,343,915,603.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,880,316.00				96,210,708.55		1,762,247.09		9,338,404.10		98,021,898.89	29,469,257.96	245,682,832.59
（一）综合收益总额							1,762,247.09				128,756,934.88	7,735,907.12	138,255,089.09

(二)所有者投入和减少资本	10,880,316.00				96,210,708.55						21,733,350.84	128,824,375.39
1. 股东投入的普通股	10,880,316.00				93,596,772.18							104,477,088.18
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,613,936.37							2,613,936.37
4. 其他											21,733,350.84	21,733,350.84
(三)利润分配								9,338,404.10		-30,735,035.99		-21,396,631.89
1. 提取盈余公积								9,338,404.10		-9,338,404.10		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-21,396,631.89		-21,396,631.89
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	855,865,396.00				163,404,328.28	1,443,434.70	71,598,352.85		444,473,400.59	52,813,523.29		1,589,598,435.71

上年金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	830,455,080.00				6,329,066.44			-390,240.64		47,251,303.64		183,356,430.16	8,499,933.26	1,075,501,572.86
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	830,455,080.00				6,329,066.44			-390,240.64		47,251,303.64		183,356,430.16	8,499,933.26	1,075,501,572.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	14,530,000.00				60,864,553.29			71,428.25		15,008,645.11		163,095,071.54	14,844,332.07	268,414,030.26
（一）综合收益总额								71,428.25				178,103,716.65	4,826,457.85	183,001,602.75
（二）所有者投入和减少资本	14,530,000.00				60,864,553.29								10,017,874.22	85,412,427.51
1. 股东投入的普通股	14,530,000.00				58,555,900.00								5,450,000.00	78,535,900.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,308,653.29									2,308,653.29
4. 其他													4,567,874.22	4,567,874.22
（三）利润分配										15,008,		-15,008,		

									645.11		645.11		
1. 提取盈余公积									15,008,645.11		-15,008,645.11		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	844,985,080.00				67,193,619.73		-318,812.39		62,259,948.75		346,451,501.70	23,344,265.33	1,343,915,603.12

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	844,985,080.00				69,261,736.17				62,259,547.68	331,548,276.50	1,308,054,640.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	844,985,080.00				69,261,736.17				62,259,547.68	331,548,276.50	1,308,054,640.35
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	10,880,316.00				96,210,708.55				9,338,404.10	62,649,005.04	179,078,433.69
(一)综合收益总额										93,384,041.03	93,384,041.03
(二)所有者投入和减少资本	10,880,316.00				96,210,708.55						107,091,024.55
1. 股东投入的普通股	10,880,316.00				93,596,772.18						104,477,088.18
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,613,936.37						2,613,936.37
4. 其他											
(三)利润分配									9,338,404.10	-30,735,035.99	-21,396,631.89
1. 提取盈余公积									9,338,404.10	-9,338,404.10	
2. 对所有者(或股东)的分配										-21,396,631.89	-21,396,631.89
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											

四、本期期末余额	855,865,396.00				165,472,444.72				71,597,951.78	394,197,281.54	1,487,133,074.04
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	------------------

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	830,455,080.00				8,397,182.88				47,250,902.57	196,470,470.49	1,082,573,635.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	830,455,080.00				8,397,182.88				47,250,902.57	196,470,470.49	1,082,573,635.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	14,530,000.00				60,864,553.29				15,008,645.11	135,077,806.01	225,481,004.41
（一）综合收益总额										150,086,451.12	150,086,451.12
（二）所有者投入和减少资本	14,530,000.00				60,864,553.29						75,394,553.29
1. 股东投入的普通股	14,530,000.00				58,555,900.00						73,085,900.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,308,653.29						2,308,653.29
4. 其他											
（三）利润分配									15,008,645.11	-15,008,645.11	
1. 提取盈余公积									15,008,645.11	-15,008,645.11	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	844,985,080.00				69,261,736.17				62,259,547.68	331,548,276.50	1,308,054,640.35

三、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

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”）前身为深圳市和而泰电子科技有限公司，经深圳市工商行政管理局核准于2000年1月12日成立，领取了注册号为4403011039245、执照号为深司字N57521的企业法人营业执照，法定代表人刘建伟，注册资本为人民币500万元，企业类型为有限责任公司。

2000年8月10日，经公司股东会决议通过，同意股东深圳市拓邦电子设备有限公司（以下简称拓邦电子）将其持有的20%股权转让给刘建伟；股东哈尔滨工业大学实业开发总公司（以下简称哈工大实业）将其持有的10%股权转让给深圳市国创恒科技发展有限公司（以下简称国创恒科技）。

2002年12月31日，经深圳中庆会计师事务所有限公司出具深庆（2002）验字第175号《验资报告》验证，全体股东以货币出资方式向和而泰科技投资600万元，其中402.79万元作为实收资本，其余197.21万元作为资本公积。

2003年2月26日，经深圳中庆会计师事务所有限公司出具深庆（2003）验字第049号《验资报告》验证，和而泰科技增资人民币197.21万元。新增资本全部由和而泰科技资本公积转增，其中刘建伟转增99万元、国创恒科技转增49.105万元、清华创业转增49.105万元。

2004年4月15日，经公司股东会决议通过，同意股东刘建伟将其持有2.89%的股权转让给深圳市达晨创业投资有限公司。

2004年4月16日，经公司股东会决议通过，同意公司注册资本从人民币1,100万元增加至人民币1,369.50万元，达晨创业、肖冰以现金方式向和而泰科技投资661.99万元，其中269.5万元计入公司注册资本，其余392.49万元计入公司资本公积金。

2005年10月19日，经公司股东会决议通过，同意股东刘建伟将其持有12%的股权转让给深圳市长园盈佳投资有限公司（以下简称长园盈佳）；股东国创恒科技将其持有3%的股权转让给长园盈佳；股东国创恒科技将其持有3.5%的股权转让给自然人肖春香；股东国创恒科技将其持有3.5%的股权转让给自然人王长百。

2006年11月14日，经公司股东会决议通过，同意公司注册资本从人民币1,369.50万元增加至人民币

1,630.30万元，共新增投资人民币864万元，其中260.80万元计入公司注册资本，其余603.20万元计入公司资本公积金。

2007年11月23日，根据公司全体股东签署的《发起人协议》和2007年11月26日经公司创立大会暨第一次股东大会批准，将有限公司依法整体变更为股份有限公司，即以截止2007年7月31日业经审计的净资产人民币73,840,637.14元，按照1:0.6771的比例折为股本5,000万股（每股面值为人民币1.00元）。

2007年12月4日公司在深圳市工商局完成整体变更设立工商手续，获得《企业法人营业执照》，工商注册号为440301103031787。

2010年4月12日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]437号文《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,670万股，发行后公司股本为6,670万元。

2011年5月19日，经公司股东会决议通过，同意公司注册资本从人民币6,670万元增加至人民币10005万元，新增注册资本以公司截止2010年12月31日的股份总数6,670万股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份3,335万股，每股面值人民币1.00元。此次增资业经国富浩华会计师事务所有限公司出具的国浩验字【2011】第61号验资报告审验。

2014年4月8日，经公司2013年年度股东大会决议通过，同意公司注册资本从人民币10,005万元增加至人民币15,007.5万元，新增注册资本以公司截止2013年12月31日的股份总数10,005万股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份5,002.5万股，每股面值人民币1.00元。此次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]48070003号验资报告审验。

2014年10月22日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]974号）核准，公司通过非公开发行方式发行股票16,016,016股，发行后公司总股本为人民币166,091,016.00元，此次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]48070006号验资报告审验。

2015年4月22日，经公司2014年年度股东大会决议通过，同意公司注册资本从人民币16,609.1016万元增加至人民币33,218.2032万元，新增注册资本以公司截止2014年12月31日的股份总数16,609.1016万股为基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份16,609.1016万股，每股面值人民币1.00元。此次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2015]48070002号验资报告审验。

2016年9月22日经公司2016年第三次临时股东大会决议通过，同意公司注册资本从人民币33,218.2032万元增加至人民币83,045.508万元，新增注册资本以公司截止2016年6月30日的股份总数33,218.2032万股为基数，按每10股转增13股的比例，以资本公积向全体股东转增股份43,183.6642万股；同时，以未分配利润每10股送红股2股(含税)，共计送红股6,643.6406万股，每股面值1.00元。

2017年10月27日经公司第二次临时股东大会决议通过，同意公司向激励对象授予限制性股票，截至2017年12月18日止，公司已收到2017年限制性股票授予激励对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币14,530,000.00元（大写：壹仟肆佰伍拾叁万元整）。各股东以货币出资73,085,900.00元，其中，计入公司“股本”人民币14,530,000.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币58,555,900.00元。变更后的注册资本人民币844,985,080.00元，股本人民币844,985,080.00元。此次增资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2017]000912号验资报告审验。

根据公司2016年12月1日召开的第四届董事会第二次会议决议、2016年12月19日召开的2016年第五次临时股东大会和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1866号文《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意和而泰公司非公开发行人民币普通股（A股）不超过101,879,300股。公司于2018年4月4日向中意资产管理有限责任公司非公开发行人民币普通股（A股）10,880,316股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币10.11元，共计募集人民币109,999,994.76元。扣除与发行有关费用合同总金额人民币5,844,296.04元，实际可使用募集资金人民币104,155,698.72元。其中，计入公司“股本”人民币10,880,316.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币93,596,772.18元。本次股票发行后，和而泰公司的股份总数变更为855,865,396.00股，每股面值人民币1.00

元，股本总额为人民币855,865,396.00元。此次增资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2018]000215号验资报告审验。

（二）公司业务性质和主要经营活动

本公司属计算机、通信及其他电子设备制造业，一般经营项目为计算机、光机电一体化产品、家用电器、LED产品、医疗电子产品、汽车电子产品、玩具类产品、人体健康运动器材类电子产品、人体健康运动检测类电子产品、美容美妆及皮肤护理仪器、各种设备、装备、机械电子器具及其控制器的软硬件设计、技术开发、技术服务、销售；兴办实业（具体项目另行申报），国内贸易；经营进出口业务。（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目）；全部二类医疗器械的研发与销售。

许可经营项目：普通货运。

（三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2018年8月14日批准报出。

（四）合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共16户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
杭州和而泰智能控制技术有限公司	控股子公司	一级	83.75	83.75
深圳和而泰小家电智能科技有限公司	控股子公司	一级	85.00	85.00
浙江铖昌科技有限公司	控股子公司	一级	80.00	80.00
佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司	控股子公司	一级	76.67	76.67
和而泰智能控制国际有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
裕隆亚洲有限公司	全资孙公司	二级	100.00	100.00
浙江和而泰智能科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
江门市胜思特电器有限公司	控股子公司	一级	60.00	60.00
深圳和而泰智能照明有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳和而泰数据资源与云技术有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳云栖小溪科技有限公司	全资孙公司	二级	100.00	100.00
深圳和而泰智能家居科技有限公司	全资孙公司	二级	100.00	100.00
H&T INTELLIGENT CONTROL NORTH AMERICA LTD	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳泰新源智能科技有限公司	控股子公司	一级	51.00	51.00
H&T Intelligent Control Europe S.r.l.	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市和而泰前海投资有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户：

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
浙江铖昌科技有限公司	非同一控制下企业合并

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

1. 财务报表的编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

1、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

营业周期为12个月，并且作为资产和负债的流动性划分的标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司和而泰智能控制国际有限公司、裕隆亚洲有限公司、H&T INTELLIGENT CONTROL NORTH AMERICA LTD和H&T Intelligent Control Europe S.r.l.以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。

原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司 2017 年 12 月 31 日所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

（1） 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的 2017 年 12 月 31 日数；将子公司或业务合并当期 2017 年 12 月 31 日至报告 2018 年 6 月 30 日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期 2017 年 12 月 31 日至报告 2018 年 6 月 30 日的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的 2017 年 12 月 31 日留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表 2017 年 12 月 31 日数；将该子公司或业务自购买日至报告 2018 年 6 月 30 日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告 2018 年 6 月 30 日的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2） 处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务 2017 年 12 月 31 日至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务 2017 年 12 月 31 日至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3） 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4） 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- （1） 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- （2） 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- （3） 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1） 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （2） 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- （3） 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4） 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5） 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认

因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的加权平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融

资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- 3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- 4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，2018年6月30日将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

（4）可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额

的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

(6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

(7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

- (1) 可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所 2018 年 6 月 30 日收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所 2018 年 6 月 30 日收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

对于存在限售期的可供出售权益性投资，可以按照证券交易所的 2018 年 6 月 30 日收盘价作出相应调整后确定，即从收盘价中扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额；也可以根据《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字〔2007〕21 号）规定的估值模型确定，方法一经确定，不得随意变更。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的

减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

(2) 持有至到期投资减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元（含）以上的应收账款及 50 万元（含）以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1 有合同纠纷组合	采用个别认定法：逐笔单独进行减值测试。
组合 2 无合同纠纷组合	采用账龄分析法
组合 3 特定款项组合	本公司对应纳入合并范围内的子公司款项不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	2.00%	2.00%
1—2 年	10.00%	10.00%

2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	50.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	公司对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项。
坏账准备的计提方法	逐笔单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 1. 存货的分类

存货主要包括原材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品、发出商品、低值易耗品等七大类等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、持有待售资产

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

14、长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他

综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；(2) 参与被投资

单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	45 年	5.00%	2.11%
机器设备	年限平均法	5~10 年	5.00%	9.5~19%
电子设备	年限平均法	5 年	5.00%	19%
运输工具	年限平均法	5~8 年	5.00%	11.875~19%
办公设备	年限平均法	5 年	5.00%	19%
其他设备	年限平均法	5 年	5.00%	19%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（4）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或

毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

17、在建工程

1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售

状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

公司无形资产的具体摊销期限为：自行开发专利及专有技术按10年摊销，土地使用权按50年摊销，外购软件按5年摊销。

年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

首先，公司依照《项目管理程序》，通过审核、批准后建立《项目立项评审表》，内部研究与开发项目进入开发阶段。

其次，财务收到《项目立项评审表》后按内部订单维护流程在SAP中创建内部订单，作为后续归集内部研发项目人工及材料支出的依据。

最后，项目首次开发完成后，项目经理组织完成《项目总结报告》，并将《项目总结报告》提交技术专家及研发总监审核，审核完毕后，将《项目总结报告》提交财务。

内部研究开发项目同时满足下述确认条件，将内部研究开发支出结转至对应的无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

23、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；
履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期限；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值

计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

1. 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

(1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；

(2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；

(4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

2. 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

3. 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司确认收入的具体条件如下：

A、国内销售：公司依据客户签收的送货单及公司销货单确认收入。

B、出口销售：①公司出口货物完成报关后，依据报关单、提货单及外管局外币监测系统报关明细数据等确认收入。②出口寄售产品，在货物出口报关时，公司 ERP 系统做移库处理，暂不确认销售收入。每月初在客户对帐平台上同客户对帐并确认实际使用数量后，通知仓库打印销售单，同时通知财务部门，依据通知及 ERP 销货明细，确认收入。

2. 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

3. 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

4. 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对

象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：(1) 该交易不是企业合并；(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

(1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

(2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

(3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

33、其他重要的会计政策和会计估计

34、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

35、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	17%、16%、6%
城市维护建设税	流转税额、出口货物免抵税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、24%、16.50%、15%
教育费附加	流转税额、出口货物免抵税额	3%
地方教育费附加	流转税额、出口货物免抵税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳和而泰智能控制股份有限公司	15%
杭州和而泰智能控制技术有限公司	15%
深圳和而泰小家电智能科技有限公司	25%
浙江铖昌科技有限公司	15%
佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	15%
和而泰智能控制国际有限公司	16.50%
裕隆亚洲有限公司	16.50%
浙江和而泰智能科技有限公司	25%
江门市胜思特电器有限公司	25%
深圳和而泰智能照明有限公司	25%
深圳和而泰数据资源与云技术有限公司	25%
深圳云栖小溪科技有限公司	25%
深圳和而泰智能家居科技有限公司	25%
H&T INTELLIGENT CONTROL NORTH AMERICA LTD	15%
深圳泰新源智能科技有限公司	25%
H&T Intelligent Control Europe S.r.l.	24%
深圳市和而泰前海投资有限公司	25%

2、税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。根据该规定，科技部、财政部、国家税务总局联合发布了国科发火〔2008〕172号《高新技术企业认定管理办法》和国科发火〔2008〕362号《高新技术企业认定管理工作指引》，规定只要经过认定属于国家需要重点扶持的高新技术企业，都可以适用15%的优惠税率。

1. 2017年10月31日本公司高新技术企业复审通过，并取得了由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的编号为GR201744203104的高新技术企业证书，有效期三年。

故本公司2018年1-6月企业所得税适用税率为15%。

2. 2017年11月9日，本公司之控股子公司佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，号码为GR201744000485，有效期三年。

故佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司2018年1-6月企业所得税税率为15%。

3. 2016年11月21日本公司之控股子公司杭州和而泰智能控制技术股份有限公司高新技术企业复审通过，并取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的编号为GR201633001418的高新技术企业证书，有效期三年。

故杭州和而泰智能控制技术股份有限公司2018年1-6月企业所得税适用税率为15%。

4. 2015年9月，本公司之控股子公司浙江铖昌科技有限公司获浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的编号为GF201533000569的《高新技术企业证书》，有效期三年。

故浙江铖昌科技有限公司2018年1-6月企业所得税税率为15%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	237,233.94	217,660.39
银行存款	389,597,260.99	418,031,617.30
其他货币资金	42,117,274.64	32,865,921.94
合计	431,951,769.57	451,115,199.63
其中：存放在境外的款项总额	58,014,134.40	12,920,933.64

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	41,786,744.55	32,758,700.67
合计	41,786,744.55	32,758,700.67

说明：其他货币资金期末余额中，支付宝账户余额为330,530.09元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	120,254,645.57	80,794,578.84
商业承兑票据	10,852.25	773,106.17
合计	120,265,497.82	81,567,685.01

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	4,006,924.89
合计	4,006,924.89

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	133,592,491.07	13,382,042.20
商业承兑票据	2,000,000.00	
合计	135,592,491.07	13,382,042.20

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	5,906,053.37	1.06%	5,906,053.37	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	784,672,271.24	99.65%	18,649,139.60	2.38%	766,023,131.64	548,237,277.01	98.44%	13,920,640.48	2.54%	534,316,636.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,787,715.75	0.35%	2,787,715.75	100.00%	0.00	2,785,878.92	0.50%	2,785,878.92	100.00%	0.00
合计	787,459,986.99	100.00%	21,436,855.35	2.72%	766,023,131.64	556,929,209.30	100.00%	22,612,572.77	4.06%	534,316,636.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	768,743,112.86	15,374,862.26	2.00%
1 至 2 年	3,773,845.93	377,384.58	10.00%
2 至 3 年	10,602,544.89	2,120,508.98	20.00%
3 年以上	1,552,767.56	776,383.78	50.00%
3 至 4 年	0.00	0.00	0.00%
4 至 5 年	1,552,767.56	776,383.78	50.00%
5 年以上	0.00	0.00	0.00%

合计	784,672,271.24	18,649,139.60	2.38%
----	----------------	---------------	-------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,730,335.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,906,053.37

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
JIN TINTECHNOLOGY LIMITED	货款	2,765,927.12	经多次催收暂时难以收回	经董事会审议通过	否
东莞汇勋电器制品有限公司	货款	1,890,437.75	经多次催收暂时难以收回	经董事会审议通过	否
东莞康特尔云终端系统有限公司	货款	1,249,688.50	经多次催收暂时难以收回	经董事会审议通过	否
合计	--	5,906,053.37	--	--	--

应收账款核销说明：

本次坏账核销业经公司第四届董事会第十六次会议于2018年4月18日审议通过。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
------	--------	----	----	------------	----------

第一名	非关联方	123,900,825.28	1年以内123,071,021.09；1-2年69,822.02；4-5年612,487.24；单项计提147,494.93	15.74%	2,922,141.17
第二名	非关联方	91,459,150.00	1年以内	11.61%	1,829,183.00
第三名	非关联方	88,239,192.90	1年以内	11.21%	1,764,783.86
第四名	非关联方	57,647,070.72	1年以内	7.32%	1,152,941.41
第五名	非关联方	51,920,401.33	1年以内51,701,787.81；2-3年218,613.52	6.59%	1,077,758.46
合计		413,166,640.23		52.47%	8,746,807.90

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期内，公司将应收客户伊莱克斯的189,740,629.65元账款转让给Deutsche Bank AG，实际回款额187,229,918.28元，利息及手续费支出2,510,711.37元。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	4,576,935.62	85.25%	2,687,394.84	77.75%
1至2年	188,621.72	3.51%	165,660.54	4.79%
2至3年	601,212.70	11.20%	601,212.70	17.40%
3年以上	2,107.75	0.04%	2,089.77	0.06%
合计	5,368,877.79	--	3,456,357.85	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占预付账款总额的比例
第一名	非关联方	561,845.62	1年以内	10.47%
第二名	非关联方	496,760.40	2-3年	9.25%

第三名	非关联方	410,629.12	1年以内	7.65%
第四名	非关联方	335,656.23	1年以内	6.25%
第五名	非关联方	320,140.42	1年以内	5.96%
合计		2,125,031.79		39.58%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,114,419.84	91.07%	871,843.15	10.74%	7,242,576.69	19,017,955.45	95.98%	1,128,778.47	5.94%	17,889,176.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	795,426.96	8.93%	795,426.96	100.00%	0.00	797,026.96	4.02%	797,026.96	100.00%	0.00
合计	8,909,846.80	100.00%	1,667,270.11	18.71%	7,242,576.69	19,814,982.41	100.00%	1,925,805.43	9.72%	17,889,176.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,475,009.30	89,500.18	2.00%
1 至 2 年	2,138,914.00	213,891.40	10.00%
2 至 3 年	605,989.00	121,197.80	20.00%
3 年以上	894,507.54	447,253.77	50.00%
3 至 4 年	887,249.60	443,624.80	50.00%
4 至 5 年	6,857.94	3,428.97	50.00%
5 年以上	400.00	200.00	50.00%
合计	8,114,419.84	871,843.15	10.74%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 88,717.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 347,252.36 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,870,153.97	1,320,935.59
保证金	4,862,385.39	4,206,301.12
其他往来款	1,177,307.44	14,287,745.70
合计	8,909,846.80	19,814,982.41

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	1,144,000.00	1-2 年	12.83%	114,400.00
第二名	保证金	700,000.00	3-4 年	7.86%	350,000.00
第三名	保证金	419,838.00	5 年以上	4.71%	419,838.00
第四名	其他往来款	400,000.00	1 至 2 年	4.49%	40,000.00
第五名	备用金	368,522.00	1 年以内 131,522.00； 2-3 年 237,000.00	4.14%	50,030.44
合计	--	3,032,360.00	--	34.03%	974,268.44

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额
------	----------	------	------	------------

				及依据
--	--	--	--	-----

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	221,668,472.23	13,169,681.41	208,498,790.82	180,802,146.30	12,105,635.96	168,696,510.34
在产品	41,821,037.23		41,821,037.23	34,362,365.90		34,362,365.90
产成品	74,018,290.29	7,290,756.96	66,727,533.33	62,811,065.82	7,265,008.95	55,546,056.87
低值易耗品	3,726,825.91		3,726,825.91	1,319,943.86		1,319,943.86
委托加工材料	1,030,160.80		1,030,160.80	982,613.52		982,613.52
自制半成品	2,198,005.35	533,878.59	1,664,126.76	1,431,959.87		1,431,959.87
发出商品	102,566,804.40	135,065.92	102,431,738.48	93,771,396.18		93,771,396.18
合计	447,029,596.21	21,129,382.88	425,900,213.33	375,481,491.45	19,370,644.91	356,110,846.54

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	12,105,635.96	1,657,709.72		593,664.27		13,169,681.41
产成品	7,265,008.95	689,960.30		664,212.29		7,290,756.96
自制半成品		533,878.59				533,878.59
发出商品		135,065.92				135,065.92
合计	19,370,644.91	3,016,614.53		1,257,876.56		21,129,382.88

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
出口退税待退税额	56,325,463.85	40,885,321.58
增值税留抵税额	37,596,952.35	31,454,710.11
预付房租费	554,976.54	543,035.34
股票发行费用	16,981.14	1,691,886.78
合计	94,494,373.88	74,574,953.81

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	168,735,915.98		168,735,915.98	112,735,915.98		112,735,915.98
按成本计量的	168,735,915.98		168,735,915.98	112,735,915.98		112,735,915.98

合计	168,735,915.98		168,735,915.98	112,735,915.98		112,735,915.98
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳和而泰家居在线网络科技有限公司	2,235,346.18			2,235,346.18					9.70%	
贝骨新材料科技（上海）有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00					11.26%	
深圳前海瑞霖投资管理企业（有限合伙）	20,000,000.00			20,000,000.00					18.18%	
互动派科技股份有限公司	40,000,569.80			40,000,569.80					5.00%	
深圳市比特原子科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00					15.00%	
日日顺物联网有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00					9.07%	
派凡科技（上海）有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					10.00%	
深圳眠虫		6,000,000.		6,000,000.					10.00%	

科技有限 公司		00		00						
嘉兴铸业 股权投资 合伙企业 (有限合 伙)		50,000,000 .00		50,000,000 .00					98.04%	
深圳和而 泰照明科 技有限公 司									10.00%	
合计	112,735,91 5.98	56,000,000 .00		168,735,91 5.98					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工 具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
----------------	------	--------	--------------------	----------------	---------	---------

其他说明

本公司作为嘉兴铸业股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，深圳市铸成投资有限责任公司作为普通合伙人，本公司不参与合伙企业日常管理，不构成重大影响。因此将其划分为可供出售类别且采用成本计量的权益工具投资。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市锐吉电子科技有限公司	5,532,694.80			-364,013.28						5,168,681.52	
小计	5,532,694.80			-364,013.28						5,168,681.52	
合计	5,532,694.80			-364,013.28						5,168,681.52	

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	167,128,473.98	134,412,483.95	26,426,505.39	5,548,655.89	12,502,666.17	15,079,532.60	361,098,317.98
2.本期增加金额		30,835,859.00	4,990,851.52	1,229,542.47	3,687,100.89	2,338,922.49	43,082,276.37
(1) 购置		17,683,936.97	4,990,851.52	701,239.41	1,969,353.83	2,338,922.49	27,684,304.22
(2) 在建工程转入							
(3) 非同一控制下企业合并		13,151,922.03		528,303.06	1,717,747.06		15,397,972.15
3.本期减少金额		1,642,413.64	227,574.48		270,312.96	121,216.87	2,261,517.95
(1) 处置或报废		1,642,413.64	227,574.48		270,312.96	121,216.87	2,261,517.95
4.期末余额	167,128,473.98	163,605,929.31	31,189,782.43	6,778,198.36	15,919,454.10	17,297,238.22	401,919,076.40
二、累计折旧							
1.期初余额	18,183,246.11	59,632,007.30	14,330,957.81	2,813,460.13	7,679,623.59	8,979,509.07	111,618,804.01
2.本期增加金额	1,764,713.02	8,039,535.01	1,763,342.88	273,338.44	1,427,876.58	1,010,798.25	14,279,604.18
(1) 计提	1,764,713.02	6,204,459.51	1,763,342.88	240,847.19	812,664.93	1,010,798.25	11,796,825.78
(2) 非同一控制下企业合并		1,835,075.50		32,491.25	615,211.65		2,482,778.40
3.本期减少金额		1,542,121.22	212,682.66		252,679.88	115,156.02	2,122,639.78

(1) 处置 或报废		1,542,121.22	212,682.66		252,679.88	115,156.02	2,122,639.78
4.期末余额	19,947,959.13	66,129,421.09	15,881,618.03	3,086,798.57	8,854,820.29	9,875,151.30	123,775,768.41
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加 金额							
(1) 计提							
3.本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面 价值	147,180,514.85	97,476,508.22	15,308,164.40	3,691,399.79	7,064,633.81	7,422,086.92	278,143,307.99
2.期初账面 价值	148,945,227.87	74,780,476.65	12,095,547.58	2,735,195.76	4,823,042.58	6,100,023.53	249,479,513.97

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
光明工业园二期	111,882,824.85		111,882,824.85	34,082,456.84		34,082,456.84
自研设备	585,820.68		585,820.68	554,542.94		554,542.94
长三角生产运营 基地建设项目	55,635,880.00		55,635,880.00	20,681,510.68		20,681,510.68
外购需安装模具	67,060.00		67,060.00	67,060.00		67,060.00
任达爱心护理院 智能养老照护系 统	23,169.17		23,169.17			
合计	168,194,754.70		168,194,754.70	55,385,570.46		55,385,570.46

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率	资金来 源
光明工 业园二 期	150,741, 500.00	34,082,4 56.84	77,800,3 68.01			111,882, 824.85	74.22%	70.00%				自有资 金及募 集资金
长三角 生产运 营基地 建设项 目	490,550, 000.00	20,681,5 10.68	34,954,3 69.32			55,635,8 80.00	11.34%	11.34%				自有资 金
合计	641,291, 500.00	54,763,9 67.52	112,754, 737.33			167,518, 704.85	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	自行开发专利及专有技术	外购软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	42,474,219.52	104,520,380.48	14,551,516.01	161,546,116.01
2.本期增加金额		69,369,709.73	333,817.13	69,703,526.86
(1) 购置			326,124.82	326,124.82
(2) 内部研发		8,728,986.02		8,728,986.02

(3) 非同一控制下企业合并		60,640,723.71	7,692.31	60,648,416.02
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	42,474,219.52	173,890,090.21	14,885,333.14	231,249,642.87
二、累计摊销				
1.期初余额	3,834,993.22	47,647,911.67	11,438,098.39	62,921,003.28
2.本期增加金额	424,900.10	12,373,811.27	734,784.62	13,533,495.99
(1) 计提	424,900.10	5,067,894.18	728,374.36	6,221,168.64
(2) 非同一控制下企业合并		7,305,917.09	6,410.26	7,312,327.35
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	4,259,893.32	60,021,722.94	12,172,883.01	76,454,499.27
三、减值准备				
1.期初余额		2,356,062.39		2,356,062.39
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额		2,356,062.39		2,356,062.39
四、账面价值				
1.期末账面价值	38,214,326.20	111,512,304.88	2,712,450.13	152,439,081.21
2.期初账面价值	38,639,226.30	54,516,406.42	3,113,417.62	96,269,050.34

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 3.77%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认无形资产	转入当期损益	
家用电器智能控制器项目	15,610,808.03	12,545,199.32		6,160,558.68	1,403,305.54	20,592,143.13
电动工具智能控制器项目	1,909,215.38	3,198,946.31		1,502,871.57	610,318.09	2,994,972.03
健康与护理产品智能控制器项目	919,641.26	2,218,252.89		678,709.96	1,259,814.42	1,199,369.77
汽车电子智能控制器项目	588,260.74	240,974.09				829,234.83
智能建筑与家居控制器项目	368,182.38	155,244.03				523,426.41
LED 应用产品项目	1,519,288.71	3,060,485.75		386,845.81	13,435.01	4,179,493.64
其他智能控制器项目	498,131.77	1,055,074.94				1,553,206.71
合计	21,413,528.27	22,474,177.33		8,728,986.02	3,286,873.06	31,871,846.52

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
江门市胜思特电器有限公司	2,534,329.18					2,534,329.18
浙江铖昌科技有限公司		537,066,596.63				537,066,596.63
合计	2,534,329.18	537,066,596.63				539,600,925.81

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
江门市胜思特电器有限公司	277,606.98					277,606.98
合计	277,606.98					277,606.98

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

2018年5月，本公司以自有资金6.24亿元收购浙江铖昌科技有限公司80%股权。合并日，被投资单位的可辨认净资产的公允价值为108,666,754.21元，从而形成商誉537,066,596.63元。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,592,981.26	1,813,162.18	785,196.57		3,620,946.87
网络费	85,849.06	246,575.47	106,397.02		226,027.51
租金	1,699.50	98,193.28	87,996.28		11,896.50
保密协会会员费		2,000.00	500.00		1,500.00
合计	2,680,529.82	2,159,930.93	980,089.87		3,860,370.88

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	44,233,508.34	6,923,204.51	43,909,023.11	6,778,053.97
可抵扣亏损	14,055,177.33	2,319,104.26	10,973,518.73	1,810,630.59
公允价值变动形成的可抵扣暂时性差异	2,393,200.00	358,980.00		
合计	60,681,885.67	9,601,288.77	54,882,541.84	8,588,684.56

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	36,385,274.33	5,457,791.15		
固定资产加速折旧	1,150,120.20	172,518.03	1,637,810.40	245,671.56
合计	37,535,394.53	5,630,309.18	1,637,810.40	245,671.56

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		9,601,288.77		8,588,684.56
递延所得税负债		5,630,309.18		245,671.56

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	23,551,510.64	26,115,462.70
资产减值准备	2,356,062.39	2,356,062.39
合计	25,907,573.03	28,471,525.09

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019			
2020	6,540,958.19	6,697,557.01	
2021	6,265,826.09	6,265,826.09	
2022	6,089,398.80	12,176,069.20	
2023	3,578,369.50		
无期限	1,076,958.06	976,010.40	
合计	23,551,510.64	26,115,462.70	--

其他说明：

本公司在境外的子公司 H&T Intelligent Control Europe S.r.l 和 H&T INTELLIGENT CONTROL NORTH AMERICA LTD 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异合计金额为 1,076,958.06 元，境外子公司分别依照意大利和美国政府颁布的文件，可抵扣亏损在以后盈利期间予以弥补，无相应到期期限。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	18,307,008.22	8,575,429.11
预付工程款	154,030.00	20,620,979.92
合计	18,461,038.22	29,196,409.03

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	280,000,000.00	10,000,000.00
票据贴现	13,382,042.20	11,165,774.39
合计	293,382,042.20	21,165,774.39

短期借款分类的说明：

本公司之子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司向杭州银行滨江支行共贴现银行承兑汇票19笔，票面金额13,382,042.20元，贴现利息298,478.25元，票据最晚到期日2018年11月18日。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	2,393,200.00	
其中：衍生金融负债	2,393,200.00	

合计	2,393,200.00	
----	--------------	--

其他说明：

2018年6月30日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为公司向银行购买的尚未履行完毕的远期外汇合约公允价值变动产生。

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	194,431,815.41	154,751,333.89
合计	194,431,815.41	154,751,333.89

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	607,559,812.09	527,372,841.93
应付工程款	19,692,817.72	0.00
应付设备租赁款	1,167,918.41	0.00
合计	628,420,548.22	527,372,841.93

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
产品销售款	2,560,521.99	3,450,857.97
合计	2,560,521.99	3,450,857.97

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,380,537.45	169,377,307.74	166,614,597.37	23,143,247.82
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	11,900,374.16	11,834,675.75	65,698.41
三、辞退福利	0.00	31,053.82	31,053.82	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	20,380,537.45	181,308,735.72	178,480,326.94	23,208,946.23

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	20,380,537.45	159,909,607.70	157,200,815.34	23,089,329.81
2、职工福利费	0.00	2,902,968.37	2,902,968.37	0.00
3、社会保险费	0.00	3,194,187.22	3,140,269.21	53,918.01
其中：医疗保险费	0.00	2,569,913.01	2,522,338.30	47,574.71
工伤保险费	0.00	206,300.62	205,394.43	906.19
生育保险费	0.00	417,973.59	412,536.48	5,437.11
4、住房公积金	0.00	3,069,347.00	3,069,347.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	301,197.45	301,197.45	0.00
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	20,380,537.45	169,377,307.74	166,614,597.37	23,143,247.82

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	11,563,250.90	11,499,817.95	63,432.95
2、失业保险费	0.00	337,123.26	334,857.80	2,265.46
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	11,900,374.16	11,834,675.75	65,698.41

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,937,867.32	3,129,844.80
企业所得税	13,148,606.24	13,146,133.37
个人所得税	1,251,521.97	907,281.27
城市维护建设税	1,450,322.92	1,608,404.43
教育费附加	621,566.97	688,654.44
地方教育费附加	414,377.98	460,205.89
房产税	755,228.22	377,614.11
印花税	28,490.14	166,241.49
合计	27,607,981.76	20,484,379.80

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	395,420.83	0.00
合计	395,420.83	0.00

40、应付股利

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备款	6,852,525.58	5,808,624.10

保证金	945,600.00	680,000.00
往来款	2,018,698.23	4,013,851.57
合计	9,816,823.81	10,502,475.67

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

42、持有待售的负债

43、一年内到期的非流动负债

44、其他流动负债

45、长期借款

46、应付债券

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款	436,800,000.00	0.00
合计	436,800,000.00	0.00

其他说明：

公司以自有资金人民币62,400万元收购浙江铖昌科技有限公司80%股权。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	300,000.00	12,800,000.00	300,000.00	12,800,000.00	与资产相关政府补助
合计	300,000.00	12,800,000.00	300,000.00	12,800,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科创委睡眠呼吸障碍简易诊断仪专项基金	300,000.00	800,000.00		300,000.00			800,000.00	与资产相关
铖昌微波毫米波芯片技术省级重点研究院建设		6,000,000.00					6,000,000.00	与资产相关

补贴								
硅基 MEMS 三维异构集成射频微系统封测技术平台建设补贴		6,000,000.00					6,000,000.00	与资产相关
合计	300,000.00	12,800,000.00		300,000.00			12,800,000.00	--

其他说明：

2016年12月，依据西湖区发展改革和经济局和西湖区财政局下发的西发改【2016】92号文件，公司的控股子公司浙江铖昌科技有限公司（以下简称“铖昌科技”）收到铖昌微波毫米波芯片技术省级重点研究院建设补贴款5,000,000.00元；2017年12月，依据西湖区科技局和西湖区财政局下发的西科【2017】60号文件，铖昌科技收到铖昌微波毫米波芯片技术省级重点研究院建设补贴款3,750,000.00元；根据申报材料，公司申请的补贴资助经费中6,000,000.00元用于采购设备，属于与资产相关的政府补助，其余款项用于弥补已经发生的研发支出，属于与收益相关政府补助。截止2018年6月30日，相关设备尚未购置。

2017年9月，依据浙江省财政厅和浙江省科学技术厅下发的浙财教【2017】8号文件，铖昌科技收到硅基MEMS三维异构集成射频微系统封测技术平台建设补贴款6,000,000.00元，用于购置设备，属于与资产相关的政府补助。截止2018年6月30日，相关设备尚未购置。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	844,985,080.00	10,880,316.00				10,880,316.00	855,865,396.00

其他说明：

根据公司2016年12月1日召开的第四届董事会第二次会议决议、2016年12月19日召开的2016年第五次临时股东大会和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1866号文《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，同意和而泰公司非公开发行人民币普通股（A股）不超过101,879,300股。公司于2018年4月4日向中意资产管理有限责任公司非公开发行人民币普通股（A股）10,880,316股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币10.11元，共计募集人民币109,999,994.76元。扣除与发行有关费用合同总金额人民币5,844,296.04元，实际可使用募集资金人民币104,155,698.72元。其中，计入公司“股本”人民币10,880,316.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币93,596,772.18元。本次股票发行后，和而泰公司的股份总数变更为855,865,396.00股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人

民币855,865,396.00元。

此次增资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2018]000215号验资报告审验。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	64,884,966.44	93,596,772.18		158,481,738.62
其他资本公积	2,308,653.29	2,613,936.37		4,922,589.66
合计	67,193,619.73	96,210,708.55		163,404,328.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期因非公开发行人民币普通股导致“资本公积—股本溢价”增加，详见详见附注七、注释.53、股本。

本期“资本公积-其他资本公积”增加系增加计入资本公积的股权激励成本 2,613,936.37 元

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归 属于少 数股东	

二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-318,812.39	1,762,247.09			1,762,247.09		1,443,434.70
外币财务报表折算差额	-318,812.39	1,762,247.09			1,762,247.09		1,443,434.70
其他综合收益合计	-318,812.39	1,762,247.09			1,762,247.09		1,443,434.70

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	62,259,948.75	9,338,404.10		71,598,352.85
合计	62,259,948.75	9,338,404.10		71,598,352.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	346,451,501.70	183,356,430.16
调整后期初未分配利润	346,451,501.70	183,356,430.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	128,756,934.88	178,103,716.65
减：提取法定盈余公积	9,338,404.10	15,008,645.11
应付普通股股利	21,396,631.89	
期末未分配利润	444,473,400.59	346,451,501.70

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,200,168,939.60	961,129,926.65	906,679,574.36	708,805,323.91
其他业务	27,859,536.05	4,010,948.81	15,984,759.85	2,417,941.37
合计	1,228,028,475.65	965,140,875.46	922,664,334.21	711,223,265.28

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,791,511.43	2,942,244.43
教育费附加	1,196,362.01	1,261,459.46
房产税	755,228.22	755,228.22
土地使用税	60,315.00	90,784.20
车船使用税	2,277.80	1,957.80
印花税	744,419.53	453,789.15
地方教育费附加	797,574.68	840,143.69
合计	6,347,688.67	6,345,606.95

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	12,576,611.93	11,449,901.03
运输费	3,783,789.63	2,294,609.95
社会保险费	1,776,202.59	1,675,437.60
业务招待费	1,577,230.45	1,103,695.33
差旅费	1,429,970.76	1,231,123.97
其他费用合计	5,387,646.02	3,088,252.75
合计	26,531,451.38	20,843,020.63

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	35,731,345.74	37,977,742.97
工资	18,848,632.06	14,495,932.79
社会保险费	3,235,380.75	2,302,450.66
股权激励费	2,613,936.37	
无形资产摊销	1,952,025.93	1,599,814.76
其他费用合计	13,145,375.46	11,904,193.68
合计	75,526,696.31	68,280,134.86

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,024,689.76	1,817,607.74
减：利息收入	2,513,157.59	781,802.03
汇兑损益	-629,361.49	7,674,861.77
其他	620,037.23	266,949.87
合计	2,502,207.91	8,977,617.35

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,242,733.18	2,676,426.49
二、存货跌价损失	2,953,646.67	1,324,033.68
合计	6,196,379.85	4,000,460.17

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损	-2,393,200.00	

益的金融负债		
其中：衍生金融负债产生的公允价值变动损益	-2,393,200.00	
合计	-2,393,200.00	

其他说明：

2018年1-6月公允价值变动收益为公司向银行购买的尚未履行完毕的远期外汇合约公允价值变动产生。

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-364,013.28	-289,219.23
处置长期股权投资产生的投资收益		10,658,373.17
理财产品取得的投资收益	645,123.29	647,111.11
合计	281,110.01	11,016,265.05

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-71,030.63	-34,405.86
合计	-71,030.63	-34,405.86

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,478,000.00	1,041,444.97

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
质量赔款收入	153,464.42	79,738.28	153,464.42
其他	432,427.80	2,026,147.46	432,427.80
合计	585,892.22	2,105,885.74	585,892.22

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	450.00	497.82	450.00
其他	222,025.34	1,039,575.28	222,025.34
合计	222,475.34	1,040,073.10	222,475.34

其他说明：

73、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,010,394.72	12,068,706.53
递延所得税费用	-1,061,764.39	-984,492.81
合计	12,948,630.33	11,084,213.72

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	149,441,472.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,416,220.85
子公司适用不同税率的影响	643,872.06
调整以前期间所得税的影响	-7,106,899.74
非应税收入的影响	54,601.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	837,437.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	318,273.51
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-353,523.05

税法规定的额外可扣除费用	-3,861,352.84
所得税费用	12,948,630.33

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,513,157.59	714,974.15
政府补贴收入	5,978,000.00	1,041,444.97
其他收入	2,540,863.58	1,888,829.64
收到往来款	6,635,580.73	2,469,049.06
合计	17,667,601.90	6,114,297.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项管理费用	15,744,853.94	17,204,315.37
支付的各项销售费用	12,756,839.98	8,467,115.50
支付的财务费用（手续费）	1,172,701.19	296,060.34
支付的营业外支出	222,475.34	25,451.05
支付其他往来款	5,306,542.96	3,760,261.08
合计	35,203,413.41	29,753,203.34

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司减少的现金净额		2,415,724.59
合计		2,415,724.59

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑汇票保证金	17,912,796.60	4,509,767.36
合计	17,912,796.60	4,509,767.36

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的银行承兑汇票保证金	50,702,645.82	26,751,604.37
其他	319,880.32	
合计	51,022,526.14	26,751,604.37

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	136,492,842.00	104,999,132.05
加：资产减值准备	6,196,379.85	4,000,460.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,709,801.15	10,687,435.24
无形资产摊销	6,221,168.64	5,945,180.52
长期待摊费用摊销	980,089.87	878,644.65

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	71,030.63	34,405.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,393,200.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	3,089,356.99	9,492,469.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-281,110.01	-11,016,265.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,012,604.21	-920,143.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,384,637.62	-64,349.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-73,306,842.73	-13,111,842.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-260,235,974.83	-142,824,172.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	151,922,451.79	87,749,924.54
经营活动产生的现金流量净额	-11,375,573.24	55,850,879.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	390,165,025.02	330,880,358.35
减：现金的期初余额	418,356,498.96	252,967,036.68
现金及现金等价物净增加额	-28,191,473.94	77,913,321.67

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	187,200,000.00
其中：浙江铖昌科技有限公司	187,200,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,923,472.51
其中：浙江铖昌科技有限公司	3,923,472.51
取得子公司支付的现金净额	183,276,527.49

其他说明：

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	390,165,025.02	418,356,498.96
其中：库存现金	237,233.94	217,660.39

可随时用于支付的银行存款	389,597,260.99	418,031,617.30
可随时用于支付的其他货币资金	330,530.09	107,221.27
三、期末现金及现金等价物余额	390,165,025.02	418,356,498.96

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	41,786,744.55	银行承兑汇票保证金
合计	41,786,744.55	--

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	4,297,668.03	6.6166	28,435,950.29
港币	18,181,594.19	0.8431	15,328,902.06
欧元	6,307,699.11	7.6515	48,263,359.74
应收账款			
其中：美元	37,824,087.02	6.6166	250,266,854.17
港币	123,331,357.19	0.8431	103,980,667.25
欧元	6,486,553.01	7.6515	49,631,860.36
其他应收款			
其中：美元	80,496.53	6.6166	532,613.34
港币	1,694.90	0.8431	1,428.97
欧元	2,940.00	7.6515	22,495.41
应付账款			
其中：美元	9,128,131.75	6.6166	60,397,196.54
港币	3,800.00	0.8431	3,203.78

欧元	132,722.81	7.6515	1,015,528.58
其他应付款			
其中：港币	6,050.00	0.8431	5,100.76

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：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	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
浙江铖昌科技有限公司	2018年05月24日	624,000,000.00	80.00%	受让股份取得	2018年05月24日	达到控制条件，已拥有与股权相关的报酬和风险	60,487,660.19	32,200,258.00

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	浙江铖昌科技有限公司
现金	624,000,000.00
合并成本合计	624,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	86,933,403.37
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	537,066,596.63

大额商誉形成的主要原因:

2018年5月, 本公司以自有资金6.24亿元收购浙江铖昌科技有限公司80%股权。合并日, 被投资单位的可辨认净资产的公允价值为108,666,754.21元, 从而形成商誉537,066,596.63元。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

项目	浙江铖昌科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	56,945,069.83	56,945,069.83
非流动资产	73,449,180.56	36,736,171.69
减: 流动负债	9,727,496.18	4,220,544.85
非流动负债	12,000,000.00	12,000,000.00
净资产	108,666,754.21	77,460,696.67
减: 少数股东权益	21,733,350.84	15,492,139.33
取得的净资产	86,933,403.37	61,968,557.34

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位: 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明:

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
浙江铖昌科技有限公司	非同一控制下企业合并

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
杭州和而泰智能控制技术有限公 司	杭州市	杭州市	技术开发及服务	83.75%		设立
深圳和而泰小家 电智能科技有限 公司	深圳市	深圳市	技术开发及服务	85.00%		设立
浙江铖昌科技有 限公司	杭州市	杭州市	技术开发及服务	80.00%		收购
佛山市顺德区 和而泰电子科技 有限公司	佛山市	佛山市	技术开发及服务	76.67%		设立
和而泰智能控制 国际有限公司	香港	香港	技术开发及服务	100.00%		设立
裕隆亚洲有限公 司	香港	香港	技术开发及服务		100.00%	设立
浙江和而泰智能 科技有限公司	杭州市	杭州市	投资管理咨询	100.00%		设立
江门市胜思特电 器有限公司	江门市	江门市	研发、生产和销售 电器产品	60.00%		收购
深圳和而泰智能 照明有限公司	深圳市	深圳市	研发和销售 LED 应用产品	100.00%		设立
深圳和而泰数据 资源与云技术有 限公司	深圳市	深圳市	技术开发及服务	100.00%		设立
深圳云栖小溪科 技有限公司	深圳市	深圳市	技术开发及服务		100.00%	设立
深圳和而泰智能 家居科技有限公 司	深圳市	深圳市	技术开发及服务		100.00%	设立
H&T	芝加哥	芝加哥	技术开发及服务	100.00%		设立

INTELLIGENT CONTROL NORTH AMERICA LTD						
深圳泰新源智能科技有限公司	深圳市	深圳市	技术开发及服务	51.00%		设立
H&T INTELLIGENT CONTROL EUROPE S.R.L.	意大利	意大利	技术开发及服务	100.00%		设立
深圳市和而泰前海投资有限公司	深圳市	深圳市	投资及咨询服务	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杭州和而泰智能控制技术有限公司	16.25%	226,540.08		9,717,858.21
深圳和而泰小家电智能科技有限公司	15.00%	398,397.16		4,474,249.85
浙江铖昌科技有限公司	20.00%	6,384,336.73		28,117,687.57
佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	23.33%	1,216,110.62		7,793,561.02

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭州和	158,905,	23,472.9	182,377,	122,575,		122,575,	140,907,	23,227.5	164,134,	105,726,		105,726,

而泰智能控制技术有限公司	038.79	03.18	941.97	737.58		737.58	310.13	75.04	885.17	773.56		773.56
深圳和而泰小家电智能科技有限公司	161,477,562.26	5,003,327.37	166,480,889.63	146,656,279.24		146,656,279.24	119,280,805.09	2,442,893.05	121,723,698.14	104,555,068.80		104,555,068.80
浙江铖昌科技有限公司	101,006,751.29	37,818,533.28	138,825,284.57	17,164,329.90	12,000,000.00	29,164,329.90						
佛山市顺德区而泰电子科技有限公司	70,868,184.01	10,582,694.92	81,450,878.93	48,045,130.89		48,045,130.89	32,912,880.66	10,586,066.37	43,498,947.03	15,305,846.33		15,305,846.33

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杭州和而泰智能控制技术有限公司	103,886,248.45	1,394,092.78	1,394,092.78	-3,012,565.39	94,667,377.91	7,370,767.39	7,370,767.39	4,015,566.11
深圳和而泰小家电智能科技有限公司	159,881,769.71	2,655,981.05	2,655,981.05	-13,842,109.75	52,796,128.19	2,076,068.58	2,076,068.58	-1,421,411.87
浙江铖昌科技有限公司	60,487,660.19	32,200,258.00	32,200,258.00	-2,481,363.01				
佛山市顺德区而泰电子科技有限公司	74,857,280.02	5,212,647.34	5,212,647.34	-9,257,070.07	56,912,380.55	5,251,029.14	5,251,029.14	-3,126,305.74

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市锐吉电子科技有限公司	深圳	深圳	技术开发及服务	26.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(一) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2018年6月30日，本公司的前五大应收账款占本公司应收账款总额52.47%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止2018年6月30日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	2018年6月30日					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	431,951,769.57	431,951,769.57	431,951,769.57	---	---	---
应收票据及应收账款	886,288,629.46	907,725,484.81	907,725,484.81	---	---	---
其他应收款	7,242,576.69	8,909,846.80	8,909,846.80	---	---	---
金融资产小计	1,325,482,975.72	1,348,587,101.18	1,348,587,101.18	---	---	---

短期借款	293,382,042.20	293,382,042.20	293,382,042.20	---	---	---
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,393,200.00	2,393,200.00	2,393,200.00	---	---	---
应付票据及应付账款	822,852,363.63	822,852,363.63	822,852,363.63	---	---	---
预收款项	2,560,521.99	2,560,521.99	2,560,521.99	---	---	---
其他应付款	10,212,244.64	10,212,244.64	10,212,244.64	---	---	---
金融负债小计	1,131,400,372.46	1,131,400,372.46	1,131,400,372.46	---	---	---

续：

项目	2017年12月31日					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	451,115,199.63	451,115,199.63	451,115,199.63	---	---	---
应收票据及应收账款	615,884,321.54	638,496,894.31	638,496,894.31	---	---	---
其他应收款	17,889,176.98	19,814,982.41	19,814,982.41	---	---	---
金融资产小计	1,084,888,698.15	1,109,427,076.35	1,109,427,076.35	---	---	---
短期借款	21,165,774.39	21,165,774.39	21,165,774.39	---	---	---
应付票据及应付账款	682,124,175.82	682,124,175.82	682,124,175.82	---	---	---
预收款项	3,450,857.97	3,450,857.97	3,450,857.97	---	---	---
其他应付款	10,502,475.67	10,502,475.67	10,502,475.67	---	---	---
金融负债小计	717,243,283.85	717,243,283.85	717,243,283.85	---	---	---

(三) 市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元和港币）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约等方式来达到规避汇率风险的目的。

本期公司与兴业银行签署了金额为1600万美元的“双汇盈”远期外汇合约，产生的损益情况详见附注、公允价值变动收益。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

(1) 本年度公司无利率互换安排。

(2) 截止2018年6月30日，本公司无长期带息债务，期末带息债务为固定利率短期借款。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人为自然人刘建伟，刘建伟对本公司的持股比例及表决权比例均为17.35%。

本企业最终控制方是刘建伟。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市锐吉电子科技有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市哈工大交通电子技术有限公司	实际控制人控制的其他企业

深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）	该公司持有本公司 9.36% 股份，且实际控制人持有该公司 25% 股份
新疆国创恒股权投资有限公司	该公司持有本公司 4.64% 股份
贺臻	董事、副董事长
汪显方	董事
路颖	董事
王鹏	董事、执行总裁
罗珊珊	董事、副总裁、财务总监、董事会秘书
张坤强	独立董事
游林儒	独立董事
崔军	独立董事
蒋洪波	监事会主席
姜西辉	监事
汪虎山	监事

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市锐吉电子科技有限公司	购买商品	1,252,966.09	20,000,000.00	否	145,766.66

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市锐吉电子科技有限公司	销售商品	415,832.76	390,410.23

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市锐吉电子科技有限公司	5,000,000.00	2017年08月23日	2018年08月22日	否
杭州和而泰智能控制技术有限公司	11,000,000.00	2018年03月06日	2020年03月05日	否
合计	16,000,000.00			

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

根据公司业务发展的需要,公司为下属子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司(以下简称“杭州和而泰”)、深圳和而泰小家电智能科技有限公司(以下简称“小家电公司”)、江门市胜思特电器有限公司(以下简称“江门胜思特”)、深圳和而泰智能照明有限公司(以下简称“智能照明”)(以下统称“控股子公司”)拟向银行申请银行授信额度提供担保(具体银行以最终申请核准为准),本项保证共计最高本金限额为人民币 5300 万元,具体授信额度如下:杭州和而泰授信金额3500 万元,小家电公司 1200 万元,江门胜思特 300 万元,智能照明 300 万元。

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	860,000.00	717,000.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	深圳市锐吉电子科技有限公司	2,535,927.09	50,718.54	2,074,591.27	41,491.83
预付款项					
	深圳市锐吉电子科技有限公司	283,320.00		512,920.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	深圳市锐吉电子科技有限公司	1,251,657.21	42,024.80

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司采用授予日市价减去买入/卖出认沽(购)期权价格差、限制性股票授予价格的方法确定限制性股票的公允价值(即限制性股票成本)。认沽(购)期权价值经 B-S 模型估算确定。
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据《关于<2017 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》确定。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,922,589.66
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,613,936.37

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 经营租赁承诺

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		

资产负债表日后第1年	6,016,283.28	4,647,178.13
资产负债表日后第2年	2,781,742.67	1,585,360.52
资产负债表日后第3年	551,494.98	952,915.06
资产负债表日后第4年	112,353.12	112,353.12
资产负债表日后第5年	112,353.12	112,353.12
合计	9,574,227.17	7,410,159.95

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	5,906,053.37	1.13%	5,906,053.37	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	664,355,485.17	99.69%	12,457,533.73	1.88%	651,897,951.44	514,155,159.52	98.48%	10,871,613.31	2.11%	503,283,546.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,058,530.54	0.31%	2,058,530.54	100.00%	0.00	2,056,693.71	0.39%	2,056,693.71	100.00%	0.00
合计	666,414,015.71	100.00%	14,516,064.27	2.18%	651,897,951.44	522,117,906.60	100.00%	18,834,360.39	3.61%	503,283,546.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	649,155,887.23	9,288,666.07	1.43%
1 至 2 年	3,368,821.94	336,882.19	10.00%
2 至 3 年	10,278,008.44	2,055,601.69	20.00%
3 年以上	1,552,767.56	776,383.78	50.00%
3 至 4 年	0.00	0.00	0.00%
4 至 5 年	1,552,767.56	776,383.78	50.00%
5 年以上	0.00	0.00	0.00%
合计	664,355,485.17	12,457,533.73	1.88%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,587,757.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,906,053.37

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
JIN TINTECHNOLOGY LIMITED	货款	2,765,927.12	经多次催收暂时难以收回	经董事会审议通过	否

东莞汇勋电器制品有限公司	货款	1,890,437.75	经多次催收暂时难以收回	经董事会审议通过	否
东莞康特尔云终端系统有限公司	货款	1,249,688.50	经多次催收暂时难以收回	经董事会审议通过	否
合计	--	5,906,053.37	--	--	--

应收账款核销说明：

本次坏账核销业经公司第四届董事会第十六次会议于2018年4月18日审议通过。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方	140,014,288.16	1年以内	21.01%	-
第二名	非关联方	123,900,825.28	1年以内123,071,021.09；1-2年69,822.02；4-5年612,487.24；；单项计提147,494.93	18.59%	2,922,141.17
第三名	非关联方	88,239,192.90	1年以内	13.24%	1,764,783.86
第四名	非关联方	57,647,070.72	1年以内	8.65%	1,152,941.41
第五名	非关联方	51,920,401.33	1年以内51,701,787.81；2-3年218,613.52	7.79%	1,077,758.46
合计		461,721,778.39		69.28%	6,917,624.90

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期内，公司将应收客户伊莱克斯的189,740,629.65元账款转让给Deutsche Bank AG，实际回款额187,229,918.28元，利息及手续费支出2,510,711.37元。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	63,413,303.90	98.90%	605,543.84	0.95%	62,807,760.06	50,747,839.51	98.64%	940,937.84	1.85%	49,806,901.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	702,196.18	1.10%	702,196.18	100.00%	0.00	702,196.18	1.36%	702,196.18	100.00%	0.00
合计	64,115,500.08	100.00%	1,307,740.02	2.04%	62,807,760.06	51,450,035.69	100.00%	1,643,134.02	3.19%	49,806,901.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	61,681,234.30	40,149.04	0.07%
1 年以内小计	61,681,234.30	40,149.04	0.07%
1 至 2 年	328,600.00	32,860.00	10.00%
2 至 3 年	564,000.00	112,800.00	20.00%
3 年以上	839,469.60	419,734.80	50.00%
3 至 4 年	837,469.60	418,734.80	50.00%
4 至 5 年	2,000.00	1,000.00	50.00%
合计	63,413,303.90	605,543.84	0.95%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 335,394.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,148,558.06	1,026,744.62
保证金	2,095,387.60	2,066,487.60
其他往来款	59,871,554.42	48,356,803.47
合计	64,115,500.08	51,450,035.69

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	资助款、借款利息	44,311,301.31	1 年以内	69.11%	0.00
第二名	资助款、借款利息	7,199,703.75	1 年以内	11.23%	0.00
第三名	资助款、借款利息	5,131,188.74	1 年以内	8.00%	0.00
第四名	资助款、借款利息、往来款	3,031,588.50	1 年以内	4.73%	0.00
第五名	保证金	700,000.00	3-4 年	1.09%	350,000.00
合计	--	60,373,782.30	--	94.16%	350,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	778,457,003.10		778,457,003.10	116,708,473.10		116,708,473.10
对联营、合营企业投资	5,168,681.52		5,168,681.52	5,532,694.80		5,532,694.80
合计	783,625,684.62		783,625,684.62	122,241,167.90		122,241,167.90

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州和而泰智能控制技术有限公司	13,447,183.10			13,447,183.10		
深圳和而泰小家电智能科技有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
佛山市顺德区而泰电子科技有限公司	7,902,300.00			7,902,300.00		
和而泰智能控制国际有限公司	8,430,000.00	37,748,530.00		46,178,530.00		
浙江铖昌科技有限公司		624,000,000.00		624,000,000.00		
浙江和而泰智能科技有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
江门市胜思特电器有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
深圳和而泰智能照明有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		

深圳和而泰数据资源与云技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
H&T INTELLIGENT CONTROL NORTH AMERICA LTD	1,372,660.00			1,372,660.00		
H&T INTELLIGENT CONTROL EUROPE S.R.L	1,556,330.00			1,556,330.00		
合计	116,708,473.10	661,748,530.00		778,457,003.10		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
深圳市锐吉电子科技有限公司	5,532,694.80			-364,013.28							5,168,681.52	
小计	5,532,694.80			-364,013.28							5,168,681.52	
合计	5,532,694.80			-364,013.28							5,168,681.52	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	980,551,910.94	826,091,132.41	763,460,435.31	601,329,143.98

其他业务	26,609,890.89	4,946,999.84	15,145,707.02	2,062,636.58
合计	1,007,161,801.83	831,038,132.25	778,606,142.33	603,391,780.56

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-364,013.28	-289,219.23
处置长期股权投资产生的投资收益		-5,500,000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		-1,500,000.00
理财产品取得的投资收益	645,123.29	647,111.11
合计	281,110.01	-6,642,108.12

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-71,030.63	
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）	5,478,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	645,123.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,393,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	363,416.88	
减：所得税影响额	579,757.85	
少数股东权益影响额	79,791.42	
合计	3,362,760.27	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.07%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.83%	0.15	0.15

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的2018年半年度报告文本原件。
- 五、以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会办公室以供查阅。