

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	和而泰	股票代码	002402
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	罗珊珊 董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗珊珊		
电话	0755-26727121	0755-26727123	
传真	0755-26721137	0755-26721137	
电子邮箱	hst@shztcn.com	hst@shztcn.com	

2.主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

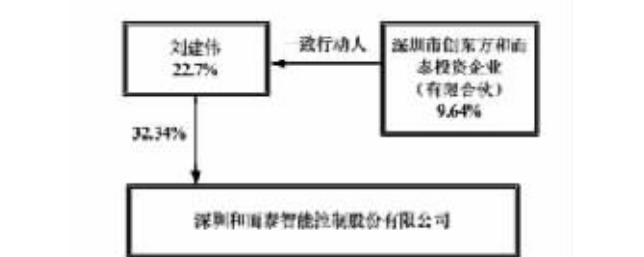
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	868,000,520.30	750,644,132.95	15.64%	561,515,630.81
归属于上市公司股东的净利润	45,051,892.48	35,174,945.25	28.09%	26,226,222.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,333,290.65	34,265,873.75	20.63%	20,765,260.45
经营活动产生的现金流量净额	47,618,312.39	26,596,427.72	79.04%	26,548,711.36
基本每股收益(元/股)	0.29	0.23	26.09%	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.23	26.09%	0.17
加权平均净资产收益率	5.67%	4.59%	1.08%	3.48%
总资产(元)	1,264,317,392.83	1,037,796,465.84	21.83%	942,204,327.15
归属于上市公司股东的净资产	932,322,960.89	767,094,589.81	21.53%	760,067,902.89

(2)前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	11,806	年度报告披露日前 5 个交易日普通股股东总数	9,752
前 10 名普通股股东持股情况		持股比例	数量
股东名称	股东性质	持股比例	股数
刘建伟	境内自然人	22.70%	37,695,000
深圳市南方方和泰投资有限公司	境内非国有法人	9.64%	16,016,016
深圳市众创投资有限公司	境内非国有法人	6.87%	11,413,900
深圳市众创科技投资有限公司	境内非国有法人	5.69%	9,450,000
罗人奇	其他	3.47%	5,768,601
广东省广新控股集团有限公司	境内非国有法人	2.54%	4,214,800
罗珊珊	境内自然人	2.09%	3,468,200
罗珊珊	其他	1.81%	2,999,917
中国工商银行股份有限公司	其他	0.99%	1,638,240
广东东莞农村商业银行股份有限公司	境内自然人	0.68%	1,125,000

注:1、2014年4月25日,刘建伟先生与深圳市众创和泰智能装备有限公司有限公...
2、2014年11月13日,刘建伟先生与广东省广新控股集团有限公司...
3、2014年11月13日,刘建伟先生与广东省广新控股集团有限公司...
4、2014年11月13日,刘建伟先生与广东省广新控股集团有限公司...
5、2014年11月13日,刘建伟先生与广东省广新控股集团有限公司...
6、2014年11月13日,刘建伟先生与广东省广新控股集团有限公司...
7、2014年11月13日,刘建伟先生与广东省广新控股集团有限公司...
8、2014年11月13日,刘建伟先生与广东省广新控股集团有限公司...
9、2014年11月13日,刘建伟先生与广东省广新控股集团有限公司...
10、2014年11月13日,刘建伟先生与广东省广新控股集团有限公司...



3.重要事件分析与讨论

(1) 概述

2014年,全球整体经济形势和经济格局错综复杂,欧美地区主要国家与经济体系仍处于缓慢的复苏过程中,我国经济转型升级、产业结构调整正在加快推进,企业转型升级的呼声日益高涨,国内宏观经济形势复杂多变,企业转型升级的压力、挑战和不确定性。2014年,公司服务和业务也在深度变革与调整之中。一方面,全球最大的家电企业海尔进入中国,成为国内家电行业的一个标杆企业;另一方面,国内家电行业竞争激烈,国内家电行业面临着转型升级的严峻挑战;此外,国内家电行业面临着转型升级的严峻挑战;此外,国内家电行业面临着转型升级的严峻挑战;此外,国内家电行业面临着转型升级的严峻挑战...

(2) 报告期内,公司实现营业收入86,803.05万元,比上年同期增长15.64%;实现归属于上市公司股东的净利润4,505.39万元,比上年同期增长28.09%。

(3) 报告期内,公司实现营业收入86,803.05万元,比上年同期增长15.64%;实现归属于上市公司股东的净利润4,505.39万元,比上年同期增长28.09%。

(4) 报告期内,公司实现营业收入86,803.05万元,比上年同期增长15.64%;实现归属于上市公司股东的净利润4,505.39万元,比上年同期增长28.09%。

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2014 年度报告摘要

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2015-019

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2015-021

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于举行 2014 年年度报告公告

网上业绩说明会的通知

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

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”或“和而泰”)第三届董事会第十五次会议定于2015年3月24日(星期三)下午14:30在广东省深圳市南山区高新科技园南区海德三道1016号10楼和而泰公司会议室召开2014年年度股东大会。本次会议将就公司2014年年度报告全文及其摘要(以下简称“年报”)的主要内容向各位股东及投资者进行交流,并于2015年3月24日(星期三)下午15:00-17:00,在深圳前海信息创新创业广场平台举行2014年年度报告网上业绩说明会。本次会议将采用网络直播方式,投资者可通过投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。欢迎广大投资者踊跃参加,届时公司将安排专人在线解答投资者提出的问题。董事长罗珊珊女士、独立董事王鹏先生、财务总监罗珊珊先生、财务总监罗珊珊先生、财务总监罗珊珊先生,诚邀广大投资者届时参与。特此通知。

深圳和而泰智能控制股份有限公司
二〇一五年三月二十六日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2015-022

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”或“和而泰”)第三届董事会第十五次会议于2015年3月24日(星期三)下午14:30在广东省深圳市南山区高新科技园南区海德三道1016号10楼和而泰公司会议室召开2014年年度股东大会。本次会议将就公司2014年年度报告全文及其摘要(以下简称“年报”)的主要内容向各位股东及投资者进行交流,并于2015年3月24日(星期三)下午15:00-17:00,在深圳前海信息创新创业广场平台举行2014年年度报告网上业绩说明会。本次会议将采用网络直播方式,投资者可通过投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。欢迎广大投资者踊跃参加,届时公司将安排专人在线解答投资者提出的问题。董事长罗珊珊女士、独立董事王鹏先生、财务总监罗珊珊先生、财务总监罗珊珊先生、财务总监罗珊珊先生,诚邀广大投资者届时参与。特此通知。

深圳和而泰智能控制股份有限公司
二〇一五年三月二十六日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2015-024

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于召开公司 2014 年年度股东大会的通知

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

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”或“和而泰”)第三届董事会第十五次会议已于2015年3月24日(星期三)下午14:30在广东省深圳市南山区高新科技园南区海德三道1016号10楼和而泰公司会议室召开2014年年度股东大会。本次会议将就公司2014年年度报告全文及其摘要(以下简称“年报”)的主要内容向各位股东及投资者进行交流,并于2015年3月24日(星期三)下午15:00-17:00,在深圳前海信息创新创业广场平台举行2014年年度报告网上业绩说明会。本次会议将采用网络直播方式,投资者可通过投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。欢迎广大投资者踊跃参加,届时公司将安排专人在线解答投资者提出的问题。董事长罗珊珊女士、独立董事王鹏先生、财务总监罗珊珊先生、财务总监罗珊珊先生、财务总监罗珊珊先生,诚邀广大投资者届时参与。特此通知。

深圳和而泰智能控制股份有限公司
二〇一五年三月二十六日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2015-023

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”或“和而泰”)第三届监事会第十五次会议于2015年3月24日(星期三)下午14:30在广东省深圳市南山区高新科技园南区海德三道1016号10楼和而泰公司会议室召开2014年年度股东大会。本次会议将就公司2014年年度报告全文及其摘要(以下简称“年报”)的主要内容向各位股东及投资者进行交流,并于2015年3月24日(星期三)下午15:00-17:00,在深圳前海信息创新创业广场平台举行2014年年度报告网上业绩说明会。本次会议将采用网络直播方式,投资者可通过投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。欢迎广大投资者踊跃参加,届时公司将安排专人在线解答投资者提出的问题。董事长罗珊珊女士、独立董事王鹏先生、财务总监罗珊珊先生、财务总监罗珊珊先生、财务总监罗珊珊先生,诚邀广大投资者届时参与。特此通知。

深圳和而泰智能控制股份有限公司
二〇一五年三月二十六日

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2014 年度报告摘要

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2015-019

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2015-021

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于举行 2014 年年度报告公告

网上业绩说明会的通知

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

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”或“和而泰”)第三届董事会第十五次会议定于2015年3月24日(星期三)下午14:30在广东省深圳市南山区高新科技园南区海德三道1016号10楼和而泰公司会议室召开2014年年度股东大会。本次会议将就公司2014年年度报告全文及其摘要(以下简称“年报”)的主要内容向各位股东及投资者进行交流,并于2015年3月24日(星期三)下午15:00-17:00,在深圳前海信息创新创业广场平台举行2014年年度报告网上业绩说明会。本次会议将采用网络直播方式,投资者可通过投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。欢迎广大投资者踊跃参加,届时公司将安排专人在线解答投资者提出的问题。董事长罗珊珊女士、独立董事王鹏先生、财务总监罗珊珊先生、财务总监罗珊珊先生、财务总监罗珊珊先生,诚邀广大投资者届时参与。特此通知。

深圳和而泰智能控制股份有限公司
二〇一五年三月二十六日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2015-022

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”或“和而泰”)第三届监事会第十五次会议于2015年3月24日(星期三)下午14:30在广东省深圳市南山区高新科技园南区海德三道1016号10楼和而泰公司会议室召开2014年年度股东大会。本次会议将就公司2014年年度报告全文及其摘要(以下简称“年报”)的主要内容向各位股东及投资者进行交流,并于2015年3月24日(星期三)下午15:00-17:00,在深圳前海信息创新创业广场平台举行2014年年度报告网上业绩说明会。本次会议将采用网络直播方式,投资者可通过投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。欢迎广大投资者踊跃参加,届时公司将安排专人在线解答投资者提出的问题。董事长罗珊珊女士、独立董事王鹏先生、财务总监罗珊珊先生、财务总监罗珊珊先生、财务总监罗珊珊先生,诚邀广大投资者届时参与。特此通知。

深圳和而泰智能控制股份有限公司
二〇一五年三月二十六日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2015-024

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于召开公司 2014 年年度股东大会的通知

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

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”或“和而泰”)第三届董事会第十五次会议已于2015年3月24日(星期三)下午14:30在广东省深圳市南山区高新科技园南区海德三道1016号10楼和而泰公司会议室召开2014年年度股东大会。本次会议将就公司2014年年度报告全文及其摘要(以下简称“年报”)的主要内容向各位股东及投资者进行交流,并于2015年3月24日(星期三)下午15:00-17:00,在深圳前海信息创新创业广场平台举行2014年年度报告网上业绩说明会。本次会议将采用网络直播方式,投资者可通过投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。欢迎广大投资者踊跃参加,届时公司将安排专人在线解答投资者提出的问题。董事长罗珊珊女士、独立董事王鹏先生、财务总监罗珊珊先生、财务总监罗珊珊先生、财务总监罗珊珊先生,诚邀广大投资者届时参与。特此通知。

深圳和而泰智能控制股份有限公司
二〇一五年三月二十六日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2015-023

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”或“和而泰”)第三届监事会第十五次会议于2015年3月24日(星期三)下午14:30在广东省深圳市南山区高新科技园南区海德三道1016号10楼和而泰公司会议室召开2014年年度股东大会。本次会议将就公司2014年年度报告全文及其摘要(以下简称“年报”)的主要内容向各位股东及投资者进行交流,并于2015年3月24日(星期三)下午15:00-17:00,在深圳前海信息创新创业广场平台举行2014年年度报告网上业绩说明会。本次会议将采用网络直播方式,投资者可通过投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。欢迎广大投资者踊跃参加,届时公司将安排专人在线解答投资者提出的问题。董事长罗珊珊女士、独立董事王鹏先生、财务总监罗珊珊先生、财务总监罗珊珊先生、财务总监罗珊珊先生,诚邀广大投资者届时参与。特此通知。

深圳和而泰智能控制股份有限公司
二〇一五年三月二十六日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2015-024

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于召开公司 2014 年年度股东大会的通知

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

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”或“和而泰”)第三届董事会第十五次会议已于2015年3月24日(星期三)下午14:30在广东省深圳市南山区高新科技园南区海德三道1016号10楼和而泰公司会议室召开2014年年度股东大会。本次会议将就公司2014年年度报告全文及其摘要(以下简称“年报”)的主要内容向各位股东及投资者进行交流,并于2015年3月24日(星期三)下午15:00-17:00,在深圳前海信息创新创业广场平台举行2014年年度报告网上业绩说明会。本次会议将采用网络直播方式,投资者可通过投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。欢迎广大投资者踊跃参加,届时公司将安排专人在线解答投资者提出的问题。董事长罗珊珊女士、独立董事王鹏先生、财务总监罗珊珊先生、财务总监罗珊珊先生、财务总监罗珊珊先生,诚邀广大投资者届时参与。特此通知。

深圳和而泰智能控制股份有限公司
二〇一五年三月二十六日

深圳和而泰智能控制股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2014]4号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司中小企业板上市公司规范运作指引》(深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第19号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式)的有关规定,现将本公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告披露如下:

(一)募集资金基本情况

1. 募集资金到位情况

经中国证监会核准,本公司于2014年10月28日首次公开发行股票,发行人民币普通股(A股)1,670万股,每股面值人民币1.00元,实际募集资金总额为人民币58,490.54万元,扣除发行费用人民币3,355.63万元,实际募集资金净额为人民币54,994.37万元。该专项募集资金已于2014年5月4日全部到位,并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,并于2014年5月5日出具鹏城审字[2014]1160号《验资报告》。

2. 募集资金使用情况

截至2014年12月31日,募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告:

募集资金使用情况		单位:万元	
项目	金额(元)	项目	金额
截至本报告期末变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	50,392.37
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	50,392.37
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	50,392.37

首次发行募集资金使用情况对照表 (2014年度)		单位:万元	
项目	金额(元)	项目	金额
截至本报告期末变更用途的募集资金总额	54,783.37	本年度投入募集资金总额	4,289.35
变更用途的募集资金总额	54,783.37	已累计投入募集资金总额	50,392.37
变更用途的募集资金总额	54,783.37	已累计投入募集资金总额	50,392.37

(二)募集资金存放与使用情况的专项报告

1. 募集资金存放情况

截至2014年12月31日,公司首次公开发行募集资金专户存储情况如下:

开户银行	银行账号	存款余额
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	7910510520000062	397.05
中国民生银行股份有限公司深圳分行	18200417000700	2,106.82
平安银行股份有限公司深圳分行	11006534380000	928.08
招商银行股份有限公司深圳分行	75580195110206	5,488.07
广发银行股份有限公司深圳分行	10201351201000030	0

截至2014年12月31日,募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告:

截至2014年12月31日,公司首次公开发行募集资金专户存储情况如下:

开户银行	银行账号	存款余额
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	7910510520002110	8,001.54
兴业银行股份有限公司深圳分行	33810100100040028	1,655.93

2. 募集资金使用情况

截至2014年12月31日,公司首次公开发行募集资金专户存储情况如下:

募集资金使用情况		单位:万元	
项目	金额(元)	项目	金额
截至本报告期末变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	50,392.37
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	50,392.37
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	50,392.37