深圳和而泰智能控制股份有限公司

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2012-025

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无		无	无

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	和而泰
A股代码	002402
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书
姓名	赵小英
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
电话	0755-26727188
传真	0755-26727137
电子信箱	het@szhittech.com

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	915,346,529.51	917,347,546.08	-0.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	749,441,944.81	748,842,526.66	0.08%
股本(股)	100,050,000.00	100,050,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.49	7.48	0.13%
资产负债率(%)	17.56%	17.82%	-0.26%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	274,592,011.19	255,619,304.57	7.42%
营业利润(元)	14,334,286.43	23,646,236.73	-39.38%
利润总额(元)	17,415,348.03	26,795,038.60	-35.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,568,378.23	23,246,432.26	-33.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,924,705.69	20,570,053.37	-37.17%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.23	-30.43%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.23	-30.43%
加权平均净资产收益率(%)	2.06%	3.07%	-1.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.72%	2.72%	-1%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-34,637,522.14	-21,688,637.66	-59.7%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.35	-0.22	-59.09%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

无

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-83,033.09	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	3,169,790.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,695.31	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	5,565.06	
所得税影响额	-442,954.12	
合计	2,643,672.54	--

3、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

4、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

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	49,897,500.00	49.87%				-1,005,000.00	-1,005,000.00	48,892,500.00	48.87%
1、国家持股									
2、国有法人持股	12,600,000.00	12.59%				0.00	0.00	12,600,000.00	12.59%
3、其他内资持股	35,730,000.00	35.71%				0.00	0.00	35,730,000.00	35.71%
其中:境内法人持股	18,600,000.00	18.59%				0.00	0.00	18,600,000.00	18.59%
境内自然人持股	17,130,000.00	17.12%				0.00	0.00	17,130,000.00	17.12%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	1,567,500.00	1.57%				-1,005,000.00	-1,005,000.00	562,500.00	0.56%
二、无限售条件股份	50,152,500.00	50.13%				1,005,000.00	1,005,000.00	51,157,500.00	51.13%
1、人民币普通股	50,152,500.00	50.13%				1,005,000.00	1,005,000.00	51,157,500.00	51.13%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	100,050,000.00	100%				0.00	0.00	100,050,000.00	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数	12,897.00					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘建伟	境内自然人	17.12%	17,130,000.00	17,130,000.00	质押	2,650,000.00
深圳达晨创业投资有限公司	境内非国有法人	12.59%	12,600,000.00	12,600,000.00	未质押或未冻结	0.00
深圳力合创业投资有限公司	国有法人	12.59%	12,600,000.00	12,600,000.00	未质押或未冻结	0.00
深圳国创恒科技发展有限公司	境内非国有法人	6.3%	6,300,000.00	0.00	未质押或未冻结	0.00
深圳市和谐安泰投资咨询有限公司	境内非国有法人	6%	6,000,000.00	6,000,000.00	未质押或未冻结	0.00
丁守明	境内自然人	1.4%	1,397,030.00	0.00	未质押或未冻结	0.00
肖冰	境内自然人	1%	1,005,000.00	0.00	未质押或未冻结	0.00
陈宇	境内自然人	0.75%	750,000.00	0.00	未质押或未冻结	0.00
肖春香	境内自然人	0.55%	550,000.00	0.00	未质押或未冻结	0.00
蔡荣云	境内自然人	0.43%	430,049.00	0.00	未质押或未冻结	0.00

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳国创恒科技发展有限公司	6,300,000.00	A股	6,300,000.00
丁守明	1,397,030.00	A股	1,397,030.00
肖冰	1,005,000.00	A股	1,005,000.00
肖春香	550,000.00	A股	550,000.00
蔡荣云	430,049.00	A股	430,049.00
马喜军	404,122.00	A股	404,122.00
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	400,921.00	A股	400,921.00
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	368,637.00	A股	368,637.00
王建峰	320,400.00	A股	320,400.00
赵志红	319,200.00	A股	319,200.00
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	对前10名无限售条件股东,本公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于《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。		

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
刘建伟	董事长;总经理	17,130,000.00	0.00	0.00	17,130,000.00	17,130,000.00	0.00	
王鹏	董事;副总经理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
陈宇	董事	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	562,500.00		
朱方	董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
梁国智	董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗珊珊	财务总监;副总经理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗珊珊	董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
董世杰	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黄纲	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
孙进山	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韩伟净	监事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
路颖	监事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
蒋洪波	监事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
李晓华	副总经理;董事会秘书	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
赵小英	副总经理;董事会秘书	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
智能控制电子行业	273,021,558.00	225,944,470.35	17.24%	7.85%	9.34%	-1.13%
主营业务产品情况						
分产品	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(%)
家用电器智能控制器	175,122,949.89	142,319,576.19	18.73%	1.15%	-0.06%	0.98%
健康与护理产品智能控制器	16,247,479.77	12,105,163.46	25.5%	33.16%	33.36%	-0.11%
电动工具智能控制器	31,283,614.36	27,392,846.86	12.44%	-16.47%	-14.61%	-1.91%
智能建筑与家居控制器	22,239,690.37	20,226,301.88	9.05%	8.49%	26.16%	-12.73%
汽车电子智能控制器	13,792,224.94	11,328,537.73	17.86%	164.23%	210.26%	-12.19%
其他类智能控制器	4,372,964.21	3,205,600.01	26.7%	-5.77%	-5.64%	-0.09%
LED应用产品	9,962,634.46	9,366,444.22	5.98%			

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内,公司毛利率为17.24%,较上年同期下降1.13%,变动幅度不大。引起毛利率变化的主要因素,为原材料成本和人工成本上升导致主营业务成本略有上升。

其中,家用电器智能控制器产品毛利率较上年同期增长0.98%;健康与护理产品智能控制器产品毛利率较上年同期下降0.11%;电动工具智能控制器产品毛利率较上年同期下降1.91%;智能建筑与家居控制器产品毛利率较上年同期下降12.73%,汽车电子智能控制器产品毛利率较长年同期下降12.19%,其他类智能控制器产品毛利率较上年同期下降0.09%。各产品线毛利率变化幅度不同,主要是各产品线客户结构、客户拓展周期、产品订单结构不同造成的影响。

公司将积极采取各项措施开源节流,通过加强研发设计能力、原材料选型平台化集中化、提升议价能力、提高工艺能力和制程自动化水平,降成本增效益,确保公司毛利率基本稳定,并稳中有升。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内地区	128,581,704.93	15.12%
国外地区	144,439,853.07	2.11%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	54,783.37	本报告期投入募集资金总额	7,647.18
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	已累计投入募集资金总额	37,653.19
累计变更用途的募集资金总额比例	0		

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	否	11,805.45	11,805.45	-933	11,822.43	100.14%	2012年06月30日	681.6	否	否
深圳和而泰智能控制股份有限公司研发中心技术改造项目	否	2,917	2,917	866.79	1,492.58	51.17%	2012年06月30日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	14,722.45	14,722.45	-66.21	13,315.01	-	-	681.6	-	-
超募资金投向										
深圳和而泰智能控制股份有限公司信息化系统建设项目	否	1,250	1,250	259	603.07	48.25%	2012年12月31日	0	是	否
深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目	否	10,060	10,060	6,454.39	8,191.19	81.42%	2012年06月30日	0	是	否
投资设立境外全资子公司--和而泰智能控制国际有限公司	否	843	843	0	843	100%	2011年03月17日	0	是	否
投资设立控股子公司--深圳和而泰照明科技有限公司并实施"LED现代照明产品研发与产业化项目"	否	700	700	0	700.92	100.13%	2013年12月31日	0	是	否
增资控股子公司-杭州和而泰智能控制技术有限公司	否	1,000	1,000	1,000	1,000	100%	2012年06月30日	0	是	否
归还银行贷款(如有)	-	4,000	4,000	0	4,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	9,000	9,000	0	9,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	26,853	26,853	7,713.39	24,338.18	-	-	0	-	-
合计	-	41,575.45	41,575.45	7,647.18	37,653.19	-	-	681.6	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.智能控制器生产技术改造及产能扩大项目、深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目(合并建设):该项目正处于投产期,进入达产期后,将会达成预期效益目标。报告期内,该项目募集资金投入使用暂未达到预期,主要原因为按合同条款约定,部分项目尾款尚未支付完毕。2.深圳和而泰智能控制股份有限公司研发中心技术改造项目:该项目已按计划实施,报告期内,该项目募集资金投入使用暂未达到预期,主要原因为按合同条款约定,部分项目尾款尚未支付完毕。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 1、归还银行贷款及补充流动资金:公司2010年5月26日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金1,500万元用于归还银行贷款,3,500万元用于补充流动资金。 截至2010年12月31日,公司已归还银行贷款1,500万元、补充流动资金3,500万元,共计使用超募资金5,000万元。上述使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金方案已实施完毕。公司2011年7月21日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金8,000万用于归还银行贷款2,500万、补充流动资金5,500万元。上述使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金方案已实施完毕。 截至2012年6月30日,公司累计使用超募资金归还银行贷款4,000万、补充流动资金9,000万,共计使用募集资金13,000万元。 2、深圳和而泰智能控制股份有限公司信息化系统建设项目: 公司2010年2月28日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于投资公司信息化系统建设项目的议案》,同意投资1,500万元用于公司信息化系统建设,截至2010年6月30日,公司自筹资金已累计完成对该项目投资2,525,181.5元。公司2010年8月18日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投入在建项目的议案》,同意公司使用超募资金1,250万元用于在建项目"深圳和而泰智能控制股份有限公司信息化系统建设项目"。 截至2012年6月30日,公司已使用超募资金603.07万元用于该项目。 3、深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目: 公司2009年9月24日召开的第一届董事会临时会议、2009年10月9日召开的2009年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资公司智能控制器生产项目的议案》,同意投资10,165万元用于智能控制器生产项目建设,截至2010年8月26日,公司自筹资金已累计完成对该项目投资1,038,128元。公司2010年9月7日召开的第一届董事会第十四次会议、2010年9月27日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投入在建项目的议案》、《关于将募投项目与在建项目合并建设的议案》,同意公司使用超募资金10,060万元用于在建项目"深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目",同意公司将该项目与承诺投资项目"智能控制器生产技术改造及产能扩大项目"合并建设,合并后项目总投资21,970.45万元,计划于2011年12月31日完成。公司2011年11月29日召开的第二届董事会第九次会议(临时会议)、2011年12月16日召开的第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施地点及投资计划的议案》,同意将"智能控制器生产技术改造及产能扩大项目、深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目(合并建设)"的投资计划延长至2012年6月30日; 截至2012年6月30日,公司通过承诺投资项目"智能控制器生产技术改造及产能扩大项目"的募集资金托管账户支付118,224,270.45元(含存款利息);通过超募资金专户支付81,911,905.87元,共计向"智能控制器生产技术改造及产能扩大项目、深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目(合并建设)"项目投入募集资金(含超募资金)20,013.62万元。 4、投资设立境外全资子公司-和而泰智能控制国际有限公司: 2011年1月25日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立境外全资子公司的议案》,同意公司使用超募资金约人民币850万元投资设立境外全资子公司—和而泰智能控制国际有限公司,注册资本HKD1,000万元。和而泰智能控制国际有限公司已于2011年2月8日在香港公司注册处完成注册,2011年3月17日,公司已按照当日银行汇率,实际使用超募资金843万元用于该项目,完成对该项目的投资。 5、投资控股子公司-深圳和而泰照明科技有限公司: 2011年5月19日,公司召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司并实施"LED现代照明产品研发与产业化项目"的议案》,同意公司使用超募资金人民币700万元投资设立控股子公司—深圳和而泰照明科技有限公司,并由其实施"LED现代照明产品研发与产业化项目"。 2011年7月20日,公司使用超募资金人民币700万元,完成对深圳和而泰照明科技有限公司的出资,已办理工商注册相关手续。 截至2012年6月30日,深圳和而泰照明科技有限公司已使用超募资金700万元用于该项目,项目实施完毕。 6、使用部分超募资金对控股子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司 2012年3月28日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金对控股子公司增资的议案》,同意使用超募资金1,000万元对控股子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司增加投资,其中166.67万元计入注册资本,833.33万元计入资本公积,其他股东放弃同比例增资优先权,增资后杭州和而泰注册资本从500万元增加到667.67万元,2012年4月27日由上海浦东发展银行深圳泰然支行支付了增资款,2012年5月3日,该公司已办理工商注册相关手续。上述超募资金的使用,公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 1、智能控制器生产技术改造及产能扩大项目: 公司2010年6月30日召开的第一届董事会第十二次会议、2010年7月20日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》,该项目原计划实施地点为广东省佛山市南海区狮山镇南海软件科技园,更改后该项目建设的实施地点变更为深圳市宝安区(光明新区)公明办事处模具基地根玉路A603-0360号宗地。 2、深圳和而泰智能控制股份有限公司研发中心技术改造项目: 公司2011年11月29日第二届董事会第九次会议(临时会议)、2011年12月16日第二次临时股东大会审议通过了《调整募集资金投资项目实施地点及投资计划的议案》,该项目原计划实施地点位于深圳航天科技创新研究院大厦,更改后该项目实施地点调整为公司于深圳市宝安区(光明新区)公明办事处模具基地根玉路A603-0360号宗地块上新建的研发楼内。公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	√ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 智能控制器生产技术改造及产能扩大项目: 公司2010年6月30日召开的第一届董事会第十二次会议、2010年7月20日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》,该项目原计划实施主体为公司全资子公司——佛山市南海和而泰智能控制有限公司,更改后该项目的实施主体变更为母公司深圳和而泰智能控制股份有限公司。 公司2010年9月7日召开的第一届董事会第十四次会议、2010年9月27日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于将募投项目与在建项目合并建设的议案》,同意公司将该项目与在建项目"深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目"合并建设,合并后项目总投资21,970.45万元。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 深圳和而泰智能控制股份有限公司研发中心技术改造项目先期投入及置换: 截至2010年6月30日,公司已以自筹资金预先投入深圳和而泰智能控制股份有限公司研发中心技术改造项目393,431.40元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核,并出具了深鹏所审[2010]439号《关于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投项目的鉴证报告》。公司2010年8月18日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用 智能控制器生产项目:智能控制器生产技术改造及产能扩大项目与智能控制器生产项目合并建设,该项目已接近尾声,截至报告期末,该项目合同总金额25,334.96万元,已支付合同款22,240.07万元。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金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	智能控制器生产技术改造及产能扩大项目:本报告期投入金额-933万元为公司2012年5月10日收回的工程履约保证金。									

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012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

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10%	至	20%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2,207.84	至	2,943.78
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	24,531,508.58		
业绩变动的原因说明	随着产能的逐步释放,公司业绩稳步提升		

(九)董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

(十)公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

无

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

无

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

无

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

无

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	1.股份限售承诺:(1)刘建伟、深圳力合创业投资有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、深圳市和谐安泰投资咨询有限公司;(2)作为董事、监事和高级管理人员的股东2.避免同业竞争承诺:刘建伟	1.股份限售承诺:(1)刘建伟、深圳力合创业投资有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、深圳市和谐安泰投资咨询有限公司分别承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。(2)作为董事、监事和高级管理人员的股东分别承诺:在其任职期间,每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。2.避免同业竞争承诺:公司的实际控制人、第一大股东刘建伟于2008年7月16日向公司出具《避免同业竞争的承诺函》,具体内容如下:(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)所从事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;如发行人进一步要求,发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权;(4)如本人违反上述承诺,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。	严格按照承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺	深圳和而泰智能控制股份有限公司	关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的相关承诺:公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;公司归还银行贷款及补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。	严格按照承诺履行

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	38,539.92	-111,568.77
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	38,539.92	-111,568.77
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	38,539.92	-111,568.77

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月09日	公司	实地调研	机构	诺安基金管理有限公司	公司基本情况、行业情况、LED照明公司发展情况、新工业园建设情况等

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		266,781,424.50	363,907,851.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		19,665,716.92	14,746,203.88
应收账款		196,202,426.86	162,607,922.66
预付款项		31,658,286.28	28,750,825.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		447,488.03	722,430.88
应收股利			
其他应收款		6,956,100.17	7,385,902.81
买入返售金融资产			
存货		120,437,740.43	108,959,088.22
一年内到期的非流动资产			250,712.81
其他流动资产		175,050.00	99,960.00
流动资产合计		642,324,233.19	687,430,898.51
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		68,124,519.23	43,575,395.56
在建工程		126,229,253.16	113,814,122.73
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		61,190,660.22	59,079,322.80
开发支出		14,244,160.93	10,129,106.03
商誉			
长期待摊费用		520,387.38	1,275,374.57
递延所得税资产		2,713,315.40	2,043,325.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		273,022,296.32	229,916,647.57
资产总计		915,346,529.51	917,347,546.08
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		40,777,938.30	51,489,774.61
应付账款		124,274,356.61	116,393,726.22
预收款项		1,840,396.00	1,675,530.38
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,903,995.29	5,305,213.09
应交税费		-15,255,350.75	-12,120,216.51
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,196,665.44	722,357.44
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		160,738,000.89	163,466,385.23
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		160,738,000.89	163,466,385.23
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		100,050,000.00	100,050,000.00
资本公积		521,649,875.46	521,649,875.46
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		16,001,784.67	16,001,784.67
一般风险准备			
未分配利润		112,010,106.63	111,449,228.40
外币报表折算差额		-269,821.95	-308,361.87
归属于母公司所有者权益合计		749,441,944.81	748,842,526.66
少数股东权益		5,166,583.81	5,038,634.19
所有者权益(或股东权益)合计		754,608,528.62	753,881,160.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计		915,346,529.51	917,347,546.08

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		253,564,521.04	349,952,123.27
交易性金融资产			
应收票据		16,084,672.34	8,844,884.50
应收账款		182,928,485.56	149,242,223.27
预付款项		31,033,486.82	28,062,736.09
应收利息		447,488.03	722,430.88
应收股利			
其他应收款		12,361,302.60	17,455,762.86
存货		109,504,093.34	97,822,208.06
一年内到期的非流动资产			250,712.81
其他流动资产			
流动资产合计		605,924,049.73	652,353,081.74
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		38,280,000.00	28,280,000.00
投资性房地产			
固定资产		62,218,731.62	38,667,718.50
在建工程		125,872,788.16	113,457,657.73
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		57,156,806.36	55,580,727.56
开发支出		7,828,841.38	6,585,264.70
商誉			
长期待摊费用		84,431.76	989,946.10
递延所得税资产		1,449,308.36	1,342,616.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		292,890,907.64	244,903,931.33
资产总计		898,814,957.37	897,257,013.07
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		40,777,938.30	51,489,774.61
应付账款		109,799,701.25	97,472,486.97
预收款项		4,326,973.12	4,517,898.64
应付职工薪酬		4,967,210.00	4,358,506.00
应交税费		-16,354,716.14	-12,501,593.85
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,083,268.40	713,099.59
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		146,600,374.93	146,050,171.96
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		146,600,374.93	146,050,171.96
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		100,050,000.00	100,050,000.00
资本公积		521,624,337.14	521,624,337.14
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		16,001,383.60	16,001,383.60
未分配利润		114,538,861.70	113,531,120.37
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		752,214,582.44	751,206,841.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计		898,814,957.37	897,257,013.07

3、合并利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		274,592,011.19	255,619,304.57
其中:营业收入		274,592,011.19	255,619,304.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		260,257,724.76	231,973,067.84
其中:营业成本		226,282,545.79	206,902,341.27
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			
营业税金及附加		1,379,596.19	1,028,901.95
销售费用		9,481,693.27	4,344,223.98
管理费用		26,736,769.61	21,620,401.33
财务费用		-4,561,117.45	-2,848,383.85
资产减值损失		938,237.35	925,583.16
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		14,334,286.43	23,646,236.73
加:营业外收入		3,454,332.27	3,461,404.85
减:营业外支出		373,270.67	312,602.98
其中:非流动资产处置损失		133,445.89	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		17,415,348.03	26,795,038.60
减:所得税费用		1,719,020.18	3,217,607.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		15,696,327.85	23,577,430.72
其中:被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		15,568,378.23	23,246,432.26
少数股东损益		127,949.62	330,998.46
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.16	0.23
(二)稀释每股收益		0.16	0.23
七、其他综合收益		38,539.92	-111,568.77
八、综合收益总额		15,734,867.77	23,465,861.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,606,918.15	23,134,863.49
归属于少数股东的综合收益总额		127,949.62	330,998.46

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。

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

(下转D62版)

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2012-023

深圳和而泰智能控制股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

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

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称"公司"、"和而泰")第二届监事会第十次会议通知于2012年7月31日以专人送达给各位监事和各位高管人员。会议于2012年8月10日以现场方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,部分高管人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。会议由监事会主席韩伟净女士主持,出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议:

1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2012年半年度报告正文及摘要》。

经审核,公司监事会认为公司董事会编制和审核公司2012年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况,不存在任何虚假记载、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2012年半年度报告全文》刊登在2012年8月14日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审查内部审计负责人提名的议案》。

根据公司第二届董事会审计委员会提名,经监事会审查,同意聘任彭花麟女士为公司内部审计部门负责人。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司
监事会
二○一二年八月十日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2012-024

深圳和而泰智能控制股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告

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

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对外提供财务资助》及《公司章程》等相关规定,深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称"公司"、"和而泰")为为提高资金使用效率,充分发挥公司整体规模优势,降低资金成本,确保控股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")的生产经营持续、健康发展,在不影响正常生产经营的情况下,根据该公司的资金需求情况,公司拟向其提供不超过1,000万元人民币财务资助,并参照银行同期贷款利率收取资金占用费。具体如下:

一、财务资助事项概述

(一)资助金额及期限

公司拟在不影响自身正常经营的情况下,以自有资金向杭州和而泰提供总额度不超过1,000万元人民币的财务资助。上述拟提供的财务资助额度可循环使用,即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度,在归还后额度即行恢复。资助金额自资金实际到位起1年内根据杭州和而泰的实际经营需要给付,还款期限自资助款到账之日起1年内清偿。

在上述额度内,公司董事会授权董事长根据公司和杭州和而泰的资金情况,决定为杭州和而泰提供每笔财务资助的时间和金额。

(二)资金主要用途

公司为杭州和而泰提供的财务资助主要用于生产经营所需流动资金,不得挪作他用,不得对内、外借支。

(三)资金占用费的收取

参照同期银行贷款基准利率计算。

(四)担保方式:

每笔财务资助均由杭州和而泰提供担保。公司发放的每笔财务资助时限原则上不超过一年。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务

(一)接受财务资助对象的基本情况

杭州和而泰智能控制技术有限公司,注册资本人民币666.67万元,公司持有其88.75%股权,经营范围为:技术开发、技术服务;智能控制系统,计算机软件,电子智能控制器。截至2012年06月30日,杭州和而泰总资产金额为人民币3,602.17万元,净资产金额为人民币1,582.35万元,资产负债率为 56.07% ,资信状况良好,未向第三方提供担保;

股权结构:和而泰持有杭州和而泰88.75%股权,自然人股东朱章鹏持有7.5%股权;自然人胡瑞云持有1.875%;自然人何厚龙持有1.875%,和而泰对其拥有实质控制权。

公司和而泰是否存在关联关系:是,和而泰与杭州和而泰为母子公司。

上市公司在上一会计年度对其发生类似业务的金额:2011年度和而泰为杭州和而泰提供人民币1000万元的财务资助。

(二)接受财务资助对象其他股东的义务

杭州和而泰自然人股东情况如下:

姓名:朱章鹏
家庭住址:广州天河区黄村东路28号204室
身份证号码:36242719811010XXXX
股东:胡瑞云
家庭住址:广东省深圳市南山区科技清华大学研究院B区4楼
身份证号码:362502197907182XXXX
股东:何厚龙
家庭住址:湖南省株洲市荷塘区红旗村28栋103号
身份证号码:43020219730202XXXX

公司为杭州和而泰提供财务资助,以上自然人股东未按出资比例提供财务资助,但承诺按其出资比例承担上述财务资助不能偿还的风险。根据深圳证券交易所《股票上市规则》对关联方的规定,上述自然人股东与公司不存在关联关系。

三、公司的对外提供财务资助情况

除拟为杭州和而泰提供上述财务资助外,公司不存在其他对外财务资助。

四、董事会意见

杭州和而泰主要从事智能控制器的研发、生产及销售。随着业务规模的进一步扩大,需要增加产能和补充流动资金。为推动公司智能控制器业务发展,提高资金的使用效率和降低营运成本,公司在不影响正常经营的情况下,以自有资金为杭州和而泰提供财务资助有利于公司总体经营战略布局的实现。本次交易的资金占用费参照同期银行贷款基准利率计算,定价公允,不会损害其他股东的利益。

杭州和而泰为公司的控股子公司,公司可全面掌控其资产及经营情况业务,不存在债务不能偿还的风险;同时少数股东已作出按照出资比例承担上述财务资助不能偿还的风险的承诺,财务风险较小。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司向控股子公司提供财务资助事宜进行了审查,认为:

公司在不影响正常经营的情况下,为控股子公司杭州和而泰提供财务资助,可促进杭州和而泰的业务发展,实现公司总体经营战略布局,提高资金的使用效率;该交易资金占用费参照同期银行贷款基准利率计算,定价公允,不损害全体股东尤其是中小股东的利益;该交易具有必要性,且公平、合理,表决程序合法有效,不损害全体股东尤其是中小股东的利益,财务风险处于公司的可控范围内。

六、保荐机构意见

国信证券及保荐代表人刘兴华、信蓓经核查后认为:

1、杭州和而泰是公司的控股子公司,在不影响正常经营的情况下,为控股子公司杭州和而泰提供财务资助,可促进其业务发展,实现公司总体经营战略布局,提高资金的使用效率;

2、本次公司对杭州和而泰提供财务资助将向其参照同期银行贷款基准利率标准收取资金占用费,杭州和而泰自然人股东已作出按照出资比例承担上述财务资助不能偿还的风险的承诺,且公司在对其提供财务资助期间能直接控制其经营管理活动,上述财务资助的风险处于可控制范围内;

3、本次财务资助事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,议案审议过程中不存在关联董事参与表决的情况;独立董事已经发表独立意见予以认可;审批程序符合相关法律、法规及和而泰《公司章程》的规定;

4、公司本次为其控股子公司杭州和而泰提供财务资助的行为未违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

保荐人对公司本次向杭州和而泰提供财务资助事项无异议。

七、上市公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

本次财务资助事项生效后,本公司为控股子公司提供财务资助合计为1000万元,占公司最近一期(2011年末)经审计净资产的1.34%。

截至本公告披露日,公司不存在对外提供财务资助逾期未及时还款情形。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事关于对控股子公司提供财务资助的独立意见;

3、国信证券股份有限公司关于深圳和而泰智能控制股份有限公司对控股子公司提供财务资助事项的核查意见;

4、朱章鹏《关于按出资比例承担财务资助不能偿还的风险的承诺书》;

5、胡瑞云《关于按出资比例承担财务资助不能偿还的风险的承诺书》;

6、何厚龙《关于按出资比例承担财务资助不能偿还的风险的承诺书》。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二○一二年八月十日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2012-026

深圳和而泰智能控制股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称"公司"、"和而泰")第二届董事会第十四次会议通知于2012年7月31日以专人送达、传真、邮件方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2012年8月10日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。会议由董事长刘建伟先生主持,出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议:

1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2012年半年度报告正文及摘要》。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司2012年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《深圳和而泰智能控制股份有限公司2012年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和2012年8月14日的《证券时报》、《中国证券报》。

2、会议以6票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。董事刘建伟先生、王鹏先生、罗珊珊女士任杭州和而泰智能控制技术有限公司董事,回避表决。

同意公司在不影响正常生产经营的情况下,根据控股子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司的资金需求情况,公司向其提供不超过1000万元人民币财务资助,并按照银行同期贷款利率收取资金占用费。上述提供的财务资助额度可循环使用,即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度,在归还后额度即行恢复。在上述额度内,公司董事会授权董事长根据公司和杭州和而泰的资金情况,决定为杭州和而泰提供每笔财务资助的时间和金额。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和2012年8月14日的《证券时报》、《中国证券报》。

公司独立董事《关于公司对控股子公司提供财务资助的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构国信证券股份有限公司《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司对控股子公司提供财务资助的核查意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司聘任内部审计负责人的议案》。

鉴于原内部审计部门负责人成炜先生已离职,经公司第二届董事会审计委员会提名,第二届监事会审查,同意聘任彭花麟女士(简历附后)为公司内部审计部门负责人。

4、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》。

修订后的《财务管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

附:本次会议聘任的相关人员简历

彭花麟女士简历

彭花麟,中国国籍,女,32岁,湖南科技大学学士、注册企业风险管理师。曾任统一集团下属公司稽核课长、联欣丰光电(深圳)有限公司稽核副经理、本公司审计部副经理,现任本公司审计部负责人。彭花麟与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系,最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会
二○一二年八月十日