

深圳和而泰智能控制股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2014-023

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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法律责任。

一、主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据和财务指标
(二) 非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 2 columns: Item, Amount

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

二、报告期期末股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: Item, Amount

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Ratio, Shareholding Amount, Restricted Shares, Shareholding Status

Table with 2 columns: Item, Amount

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Ratio, Shareholding Amount

三、重要事项提示
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 报告期内营业收入较年初增加1,277.97万元,增长38.10%,主要原因是随着业务量增加,收到银行承兑汇票增加所致。
(二) 报告期内营业成本较年初增加192.83万元,增长50.89%,主要原因是预付工业园装修款增长所致。
(三) 报告期内其他流动资产年末数较年初减少1,308.12万元,下降56.20%,主要原因是保本保收益理财产品到期所致。
(四) 报告期内在建工程年末数较年初增加391.97万元,下降1.66%,主要原因是控股子公司佛山和而泰智能控制有限公司平整土地款增加所致。
(五) 报告期内无形资产年末数较年初增加191.97万元,下降100%,主要原因是控股子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司收到杭州余杭计划补助款所致。
(六) 报告期内应收账款年末数较年初增加711.27万元,增长89.34%,主要原因是公司销售增加,预收货款增加所致。
(七) 报告期内应交税费年末数较年初减少576.72万元,下降152.93%,主要原因是报告期内出口退税款未退所致。
(八) 报告期内其他非流动资产年末数较年初增加101万元,增长33.33%,主要原因是控股子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司收到杭州余杭计划补助款所致。
(九) 报告期内营业利润较上年同期增加77.62万元,同比增长451.16%,主要原因是免抵退税较上年同期增加,导致城建税、教育费附加及地方教育附加较上年同期增加所致。
(十) 销售费用较上年同期增加158.61万元,同比增长34.51%,主要原因是随着销售业务增长,销售费用较上年同期增加所致。
(十一) 管理费用较上年同期增加564.98万元,同比增长36.44%,主要原因是研发费用投入增加所致。
(十二) 投资收益较上年同期增加38.74万元,同比增长100%,主要原因是上年度购买的理财产品在报告期内期末实现的理财收益所致。
(十三) 资产减值损失较上年同期增加8.74万元,同比增长47.44%,主要原因是收到的政府补助较上年同期增加所致。
(十四) 营业外支出本期金额较上年同期减少6.35万元,同比下降73.51%,主要原因是资产处置损失较上年同期减少所致。
(十五) 所得税费用较上年同期增加64.71万元,同比增长55.19%,主要原因是本期利润总额较上年同期增加所致。
(十六) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少612.98万元,同比下降76.71%,主要原因是收到的税费返还较上年同期减少,及支付职工工资及支付的各项税费较上年同期增加所致。
(十七) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,176.15万元,同比增长422.64%,主要原因是理财产品到期收到现金较上年同期增加所致。
(十八) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少165.94万元,同比下降115.24%,主要原因是收回银行与融资租赁有关的现金较上年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1. 2013年12月21日,本公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订了合同编号为1020131200的《授信额度合同》,合同约定:该银行同意向本公司提供最高授信额度为人民币15,000万元,期限为自2013年1月21日至2014年1月20日。
2. 2013年5月27日,本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了合同编号为2013年高新深银借字第00067号的《综合授信合同》,合同约定:中国民生银行股份有限公司深圳分行向本公司提供的最高授信额度为人民币6,000万元,其中:流动资金贷款额度为人民币3,000万元,借款期限为自2013年5月27日至2014年5月27日。
3. 2013年5月27日,本公司与中国银行股份有限公司深圳分行签订了合同编号为2013年圳中银高融字第0000577号的《授信额度协议》,合同约定:中国银行股份有限公司深圳分行向本公司提供的最高授信额度为人民币5,000万元,其中:流动资金贷款额度为人民币1,000万元,信用证额度为人民币1,000万元,银行承兑汇票额度为人民币3,000万元,外币人民币保证金金额为人民币500万元,信用证额度使用期限为自2013年5月27日至2014年5月27日。
4. 2013年6月30日,本公司与中国银行股份有限公司深圳分行签订了合同编号为2013年圳中银高融字第0000577号的《授信额度协议》,合同约定:中国银行股份有限公司深圳分行向本公司提供的最高授信额度为人民币10,000万元,授信额度有效期至2013年6月30日至2014年6月30日。
5. 2013年12月10日,本公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订了合同编号为DC2013121000008831号《融资额度协议》,合同约定:上海浦东发展银行股份有限公司向本公司提供的最高授信额度为人民币10,000万元,额度使用有效期自2013年12月10日至2014年12月31日。
6. 2013年11月21日,本公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了合同编号为2013年兴银深银借字第001327203号《集团综合授信业务合作协议》,合同约定:招商银行深圳中路支行向本公司提供8,000万元的授信额度,授信期限自2013年11月21日至2014年11月10日。为子公司佛山和而泰电子科技有限公司在招商银行不超过1,000万元的授信额度提供担保;为子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司在招商银行不超过1,000万元的授信额度提供担保。
(2) 其他合同

1. 2013年12月11日,本公司与杭州和而泰智能控制技术有限公司签署《财务资助协议》,本公司向杭州和而泰智能控制技术有限公司提供财务资助人民币300万元,借款期限为自2013年12月11日至2014年12月10日。
2. 2014年1月17日,本公司与杭州和而泰智能控制技术有限公司签署《财务资助协议》,本公司向杭州和而泰智能控制技术有限公司提供财务资助人民币300万元,借款期限为自2014年1月17日至2015年1月16日。
3. 2014年3月6日,本公司与杭州和而泰智能控制技术有限公司签署《财务资助协议》,本公司向杭州和而泰智能控制技术有限公司提供财务资助人民币400万元,借款期限为自2014年3月6日至2015年3月5日。
三、公司持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

Table with 6 columns: Commitment Item, Committer, Commitment Content, Commitment Time, Commitment Status, Implementation Status

首次公开发行或再融资时所作承诺

Table with 6 columns: Commitment Item, Committer, Commitment Content, Commitment Time, Commitment Status, Implementation Status

承诺是否及时履行 是

未完成承诺的具体原因及下一步计划(如有) 不适用

四、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6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

Table with 4 columns: Item, Range

Table with 4 columns: Item, Range

Table with 4 columns: Item, Range

业绩变动的原因说明 公司主营业务保持稳定增长,在维护好老客户的基础上不断发展新客户,并大力发展新业务、新产品。

五、证券投资情况

Table with 10 columns: Security Code, Security Name, Initial Investment, Current Investment, etc.

Table with 10 columns: Security Code, Security Name, Initial Investment, Current Investment, etc.

证券投资审批董事会公告披露日期 2014年4月29日

证券投资审批股东会公告披露日期 2014年4月29日

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2014-025

深圳和而泰智能控制股份有限公司

第三届董事会第六次会议(临时会议)决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、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”)第三届董事会第六次会议(临时会议)通知于2014年4月21日以书面方式和电话方式通知各董事、监事及高级管理人员,会议于2014年4月28日在广东省深圳市南山区科技园十路航天科技创业园D101楼和而泰一号会议室以现场表决方式召开,会议出席董事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:

一、审议通过《2014年第一季度报告》,审议通过《2014年第一季度报告全文及正文》(《深圳和而泰智能控制股份有限公司2014年第一季度报告全文》详见中国证监会指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;《深圳和而泰智能控制股份有限公司2014年第一季度报告正文》详见2014年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于聘任刘建伟先生为公司第三届董事会秘书的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定及公司经营发展的需要,拟聘任李玉女士为公司证券事务代表(李玉女士简历见附件一),协助董事会秘书履行职务。

李玉女士已取得深圳证券交易所会员资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司 董事会 二〇一四年四月二十八日

附件一: 简历

李玉,女,31岁,中国国籍,无境外永久居留权,2008年毕业于华中科技大学,获法学硕士学位,已取得深圳证券交易所会员资格。2009年2月至2012年3月,在深圳市长远股权投资管理有限公司担任法务助理,2012年3月至2014年2月,在深圳市长远股权投资管理有限公司证券事务部担任证券事务助理,2014年2月至今,在深圳和而泰智能控制股份有限公司担任法务助理,任职期间勤勉尽责。

李玉女士为公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在与关联公司、不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

联系方式: 联系电话:0755-26727221 传真号码:0755-26727137 邮政编码:518057 邮箱:hrb@szhtztech.com

深圳和而泰智能控制股份有限公司 董事会 二〇一四年四月二十八日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2014-027

深圳和而泰智能控制股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示
本次股东大会召开期间不存在否决、否决或变更原案的情形。

二、会议通知和表决情况
1. 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
2. 审议通过《关于聘任刘建伟先生为公司第三届董事会秘书的议案》

三、会议召开情况
1. 会议召开时间:2014年4月28日上午9:30-11:30
2. 会议召开地点:广东省深圳市南山区科技园十路航天科技创业园D101楼和而泰一号会议室

四、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共8人,代表股份71,695,886股,占公司有表决权股份总数的87.74%。其中:
(1)现场出席本次会议的股东及股东代表共7人,代表有表决权的股份为232,749,384股,占公司总股本的53.62%。
(2)参加网络投票的股东及股东代表共170人,代表有表决权的股份为122,273,889股,占公司总股本的28.17%。

五、会议主持人、见证律师及关联方
会议主持人:刘建伟先生
见证律师:北京金杜律师事务所

六、律师出具的法律意见书
北京金杜律师事务所刘建伟、梁晓君律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书,认为:“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。”

七、备查文件
1. 与会议事务有关的深圳和而泰智能控制股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议记录;
2. 北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》;
特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司 董事会 二〇一四年四月二十八日

2014 第一季度报告

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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法律责任。

二、主要财务数据及股东变化
2.1 主要财务数据

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

Table with 2 columns: Item, Amount

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Ratio, Shareholding Amount, Restricted Shares, Shareholding Status

Table with 2 columns: Item, Amount

上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Ratio, Shareholding Amount

上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Ratio, Shareholding Amount

上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Ratio, Shareholding Amount

上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Ratio, Shareholding Amount

上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Ratio, Shareholding Amount

上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Ratio, Shareholding Amount

上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Ratio, Shareholding Amount

上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Ratio, Shareholding Amount

上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Ratio, Shareholding Amount

三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

项目 变动幅度 变动原因说明

Table with 3 columns: Item, Change, Reason

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

辽宁成大股份有限公司 法定代表人:尚书志 2014年4月28日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2014-027

辽宁成大股份有限公司

关于召开公司2013年度

现金分红说明会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、会议时间:2014年5月8日(星期四)13:30-15:00

二、会议地点:网络互动,通过网络平台与投资者进行在线交流。

三、会议形式:网络互动,通过网络平台与投资者进行在线交流。

四、投资者参加方式:1.投资者可在2014年5月7日前,通过电子邮件方式,向公司提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者关注的问题进行回答。

2.投资者可在2014年5月8日13:30-15:00通过互联网直接登陆网址: http://roadshow.seinfo.com在线直接参与本次现金分红说明会。

五、联系方式:联系人:王冠红 联系电话:0411-8251518 传 真:0411-8291187 电子邮箱:whg@chengda.com.cn 特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会 2014年4月28日

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2014-022号

中航光电科技股份有限公司

关于2013年度权益分派实施公告

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

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度权益分派方案已获2014年4月16日召开的2013年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、派发对象:截至2014年5月7日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记分公司”)登记在册的本公司全体股东。

二、派发时间:2014年5月8日(星期一)上午9:00-11:30。

三、派发地点:现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

四、派发方式:现金红利派发。除派发现金红利外,还将派发股票期权,股票期权将于2014年5月8日起开始行权。

五、派发金额:每股派发现金红利0.28元,派发股票期权1,000股。

六、派发日期:2014年5月8日(星期一)上午9:00-11:30。

七、派发地点:现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

八、派发方式:现金红利派发。除派发现金红利外,还将派发股票期权,股票期权将于2014年5月8日起开始行权。

九、派发金额:每股派发现金红利0.28元,派发股票期权1,000股。

十、派发日期:2014年5月8日(星期一)上午9:00-11:30。

十一、派发地点:现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

十二、派发方式:现金红利派发。除派发现金红利外,还将派发股票期权,股票期权将于2014年5月8日起开始行权。

十三、派发金额:每股派发现金红利0.28元,派发股票期权1,000股。

十四、派发日期:2014年5月8日(星期一)上午9:00-11:30。

十五、派发地点:现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

十六、派发方式:现金红利派发。除派发现金红利外,还将派发股票期权,股票期权将于2014年5月8日起开始行权。

十七、派发金额:每股派发现金红利0.28元,派发股票期权1,000股。

十八、派发日期:2014年5月8日(星期一)上午9:00-11:30。

十九、派发地点:现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

二十、派发方式:现金红利派发。除派发现金红利外,还将派发股票期权,股票期权将于2014年5月8日起开始行权。

二十一、派发金额:每股派发现金红利0.28元,派发股票期权1,000股。

二十二、派发日期:2014年5月8日(星期一)上午9:00-11:30。

二十三、派发地点:现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

二十四、派发方式:现金红利派发。除派发现金红利外,还将派发股票期权,股票期权将于2014年5月8日起开始行权。

二十五、派发金额:每股派发现金红利0.28元,派发股票期权1,000股。

二十六、派发日期:2014年5月8日(星期一)上午9:00-11:30。

二十七、派发地点:现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

二十八、派发方式:现金红利派发。除派发现金红利外,还将派发股票期权,股票期权将于2014年5月8日起开始行权。

二十九、派发金额:每股派发现金红利0.28元,派发股票期权1,000股。

三十、派发日期:2014年5月8日(星期一)上午9:00-11:30。

三十一、派发地点:现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

三十二、派发方式:现金红利派发。除派发现金红利外,还将派发股票期权,股票期权将于2014年5月8日起开始行权。

三十三、派发金额:每股派发现金红利0.28元,派发股票期权1,000股。

三十四、派发日期:2014年5月8日(星期一)上午9:00-11:30。

三十五、派发地点:现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

三十六、派发方式:现金红利派发。除派发现金红利外,还将派发股票期权,股票期权将于2014年5月8日起开始行权。

三十七、派发金额:每股派发现金红利0.28元,派发股票期权1,000股。

三十八、派发日期:2014年5月8日(星期一)上午9:00-11:30。

三十九、派发地点:现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

四十、派发方式:现金红利派发。除派发现金红利外,还将派发股票期权,股票期权将于2014年5月8日起开始行权。

四十一、派发金额:每股派发现金红利0.28元,派发股票期权1,000股。

四十二、派发日期:2014年5月8日(星期一)上午9:00-11:30。

四十三、派发地点:现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

四十四、派发方式:现金红利派发。除派发现金红利外,还将派发股票期权,股票期权将于2014年5月8日起开始行权。

四十五、派发金额:每股派发现金红利0.28元,派发股票期权1,000股。

四十六、派发日期:2014年5月8日(星期一)上午9:00-11:30。

四十七、派发地点:现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2014-027

辽宁成大股份有限公司

关于召开公司2013年度

现金分红说明会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、会议时间:2014年5月8日(星期四)13:30-15:00

二、会议地点:网络互动,通过网络平台与投资者进行在线交流。

三、会议形式:网络互动,通过网络平台与投资者进行在线交流。

四、投资者参加方式:1.投资者可在2014年5月7日前,通过电子邮件方式,向公司提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者关注的问题进行回答。

2.投资者可在2014年5月8日13:30-15:00通过互联网直接登陆网址: http://roadshow.seinfo.com在线直接参与