

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘建伟、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)罗珊珊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	936,116,025.97	894,980,192.47	4.60%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	755,907,811.87	745,849,963.46	1.35%
股本（股）	66,700,000.00	66,700,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	11.33	11.18	1.34%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	112,839,514.57	97,307,352.75	15.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,065,348.41	12,357,714.25	-18.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	276,378.47	12,071,399.01	-97.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.00	0.24	-100.00%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.25	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.25	-40.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.34%	7.64%	-6.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.20%	6.85%	-5.65%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,289,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,935.77	
合计	1,250,564.23	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,025	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
张志和	152,817	人民币普通股
上海国际信托有限公司	130,024	人民币普通股
吴镇华	105,800	人民币普通股
沈和平	100,700	人民币普通股
李蓓	90,603	人民币普通股
蔡荣云	89,580	人民币普通股
盛中凯	85,468	人民币普通股
北京通航技贸易有限公司	71,500	人民币普通股
宋抗伟	66,000	人民币普通股
李蓉	63,546	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目大幅度变动的的原因分析（单位：人民币元）

项 目	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	本报告期末比	原 因
			上年度期末增减	
应收票据	36,102,526.36	24,501,139.73	47.35%	主要原因是收到客户开具的承兑汇票
应收利息	4,966,654.17	3,328,486.28	49.22%	主要原因是定期存款计期利息增多
其他应收款	5,353,019.73	9,038,172.85	-40.77%	主要原因是应收出口退税款
在建工程	57,085,533.22	36,028,866.56	58.44%	主要原因是募投项目智能控制器生产技术改造及产能扩大项目在建
开发支出	5,713,368.45	3,318,079.74	72.19%	主要原因是公司加大了研发项目投入
短期借款	11,078,960.61	1,240,000.00	793.46%	主要原因：1、子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司新增短期借款；2、公司增加未到期银行承兑汇票贴现
预收账款	1,494,568.85	284,383.11	425.55%	主要原因是海外客户预付了一部分定金

2、利润表项目大幅度变动的的原因分析（单位：人民币元）

项 目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	本报告期比	原 因
			上年同期增减	
营业税金及附加			51.56%	主要原因是城市建设维护费税率

	219,670.00	144,943.21		上调所致
管理费用	9,515,581.03	6,550,177.88	45.27%	主要原因是随着公司生产、销售规模的进一步扩大，工资、社保及房租费等费用相应增加
财务费用	-1,821,738.37	584,002.06	-411.94%	主要原因是公司募集资金到位，增加了利息收入
少数股东损益	94,165.51	-80,255.73	-217.33%	主要原因是子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司及佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司一季度开始盈利
基本每股收益	0.15	0.25	-38.54%	主要原因：1、发行新股增加股本；2、随着原材料、人工成本上涨及人民币升值，净利润略有下降所致
净资产收益率（全面摊薄）	1.33%	7.35%	-6.02%	主要原因是发行新股使所有都权益大幅增加
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）	1.19%	6.60%	-5.41%	主要原因是发行新股使所有都权益大幅增加

3、现金流量表项目大幅度变动的分析（单位：人民币元）

项 目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	本报告期比	原 因
			上年同期增减	
经营活动产生的现金流量净额	276,378.47	12,071,399.01	-97.71%	主要原因是随着公司订单的增长，为满足生产需要加大原材料采购储备，增加了存货，增加了职工薪酬和税费
投资活动产生的现金流量净额	-23,881,247.51	-9,314,070.77	156.40%	主要原因是支付了募投项目工程进度及设备款项
筹资活动产生的现金流量净额	5,475,634.38	1,482,831.70	269.27%	主要原因是子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司新增短期借款 500 万元

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

1、授信、借款、承兑合同

(1) 2010 年 4 月 21 日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为 ED790010000457 号《融资额度协议》。协议约定，该行同意向本公司提供最高为人民币 14,200 万元的授信额度。依据该协议：

2010 年 11 月 18 日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为 CD79172010880997 号《开立

银行承兑汇票协议书》及合同编号为 YZ7917201088110501 号《保证金质押合同（单笔）》。协议约定，该行同意开具以本公司为出票人的承兑汇票 43 张，票面总额为 11,955,612.90 元。其中 4 张承兑汇票票面总额 1,029,393.04 元，期限自 2010 年 11 月 18 日至 2011 年 2 月 18 日，其余承兑汇票期限自 2010 年 11 月 18 日至 2011 年 5 月 18 日；

2010 年 12 月 22 日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为 CD79172010881105 号《开立银行承兑汇票协议书》及合同编号为 YZ7917201088099701 号《保证金质押合同（单笔）》。协议约定，该行同意开具以本公司为出票人的承兑汇票 35 张，票面总额为 9,505,289.68 元。其中 1 张承兑汇票票面总额 289,251.00 元，期限自 2010 年 12 月 22 日至 2011 年 3 月 22 日，其余承兑汇票期限自 2010 年 12 月 22 日至 2011 年 6 月 22 日。

2011 年 1 月 24 日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为 CD79172011880043 号《开立银行承兑汇票协议书》及合同编号为 YZ7917201188004301 号《保证金质押合同（单笔）》。协议约定，该行同意开具以本公司为出票人的承兑汇票 49 张，票面总额为 9,947,741.14 元，其中 2 张承兑汇票票面总额 608,225.60 元期限自 2011 年 1 月 25 日至 2011 年 4 月 25 日，其余承兑汇票期限自 2011 年 1 月 25 日至 2011 年 7 月 25 日。

2011 年 3 月 17 日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为 CD79172011880142 号《开立银行承兑汇票协议书》及合同编号为 YZ7917201188014201 号《保证金质押合同（单笔）》。协议约定，该行同意开具以本公司为出票人的承兑汇票 36 张，票面总额为 9,289,279.16 元，其中 2 张承兑汇票票面总额 1,096,801.45 元期限自 2011 年 3 月 17 日至 2011 年 7 月 17 日，其余承兑汇票期限自 2011 年 3 月 17 日至 2011 年 9 月 17 日。

(2) 2009 年 12 月 1 日，本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为 2009 年深路桥综额字 002 号《综合授信合同》。合同约定，该行同意向本公司提供最高人民币 1,000 万元的授信额度。

依据该合同，本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为 2009 年深路桥综承字 009 号《银行承兑协议》，并于 2010 年 7 月 26 日向该行申请开具承兑汇票 36 张，票面总额 7,149,881 元，期限自 2010 年 7 月 26 日至 2011 年 1 月 26 日；于 2010 年 8 月 12 日向该行申请开具承兑汇票 10 张，票面总额 4,586,043 元，期限自 2010 年 8 月 12 日至 2011 年 2 月 12 日。

(3) 2010 年 8 月 31 日，本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为 2010 年深高新企综额字 003 号《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授信额度，最高授信额度为 4000 万元，期限自 2010 年 8 月 31 日至 2011 年 8 月 31 日，在额度有效期内，公司可以随时申请贷款、汇票承兑。

依据该合同，本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为 2010 年深高新企综承字 001 号《银行承兑协议》，并于 2010 年 10 月 25 日向该行申请开具承兑汇票 39 张，票面总额 13,250,885.00 元。其中 1 张承兑汇票票面金额为 519180.85 元，期限自 2010 年 10 月 25 日至 2011 年 1 月 25 日；其他期限自 2010 年 10 月 25 日至 2011 年 4 月 25 日。

依据该合同，本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为 2011 年深高新企综承字 002 号《银行承兑协议》，并于 2011 年 2 月 25 日向该行申请开具承兑汇票 32 张，票面总额 6,636,833.28 元。其中 3 张承兑汇票票面金额为 1,196,467.26 元，期限自 2011 年 2 月 25 日至 2011 年 5 月 25 日；其他期限自 2010 年 10 月 25 日至 2011 年 8 月 25 日。

(4) 2010 年 12 月 30 日，本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为 2010 年深高新企综额字 003 号《综合授信合同变更协议》。协议约定：将 2010 年深高新综额字 003 号《综合授信合同》项下的额度由公司及其下属控股公司杭州和而泰智能控制技术有限公司使用，且本公司为杭州和而泰智能控制技术有限公司所使用的额度提供最高额保证担保。

2010 年 12 月 30 日，公司与民生银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为 2010 深高新企综额字 003 号《最高额保证合同》。合同约定：本公司对中国民生银行股份有限公司深圳分行向杭州和而泰智能控制技术有限公司提供的本金余额最高限额为 500 万元的授信承担连带保证责任，保证期间为两年。

依据上述合同：

2011 年 1 月 13 日，杭州和而泰智能控制技术有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为 2011 年深高新企综贷字 001 号《流动资金贷款借款合同》。合同约定，中国民生银行股份有限公司深圳分行向杭州和而泰智能控制技术有限公司提供 200 万元的借款，期限自 2011 年 1 月 13 日至 2011 年 7 月 13 日，本公司承担连带保证责任。

2011 年 3 月 25 日，杭州和而泰智能控制技术有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为 2011 年深高新企综贷字 003 号《流动资金贷款借款合同》。合同约定，中国民生银行股份有限公司深圳分行向杭州和而泰智能控制技术有限公司提供 300 万元的借款，期限自 2011 年 3 月 25 日至 2011 年 9 月 25 日，本公司承担连带保证责任。

(4) 2011 年 3 月 25 日，本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为 2011 年深高新企银贴字 005 号《商业汇票贴现协议》。协议约定：中国民生银行股份有限公司深圳分行向本公司提供不定额贴现额度，在额度有效期内，甲方可随时申请贴现，额度有效期间自 2011 年 3 月 25 日至 2011 年 12 月 31 日。

(5) 2010 年 11 月 11 日，本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订合同编号为借 2010 综 0349 南山 R《综合融资额度合同》。合同约定，该行同意向本公司提供最高不超过等值人民币 10,000 万元的综合融资总额度，其中流动资金借款额度为人民币 3,000 万元；商业汇票银行承兑额度为人民币 5,000 万元；进出口贸易融资额度为人民币 10,000 万元；信用证开证额度为等值人民币 10,000 万元；出口押汇额度为等值人民币 10,000 万元。合同有效期间自 2010 年 11 月 11 日至 2011 年 11 月 10 日。

2、其它合同

2010 年 9 月 28 日，本公司与中国华西企业有限公司签订《深圳市建设工程施工合同》。合同约定，该公司负责承建本

公司光明工业园工程（一期），合同总价款 93,300,000 元，合同工期为 2010 年 8 月 28 日至 2011 年 6 月 28 日，合同工程总日历天数 303 天，最终以开工令所确定的开工日期及合同总工期计算为准。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
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、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) 其他股东；(3) 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) 其他股东承诺：自公司股票上市之日起 12 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。(3) 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
其他承诺（含追加承诺）	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

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-15.00%	~~	15.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	27,072,209.42		

业绩变动的的原因说明	1、产品的市场需求形势良好，同时公司的产品和技术优势更加突出，使得销售收入稳步增长； 2、公司持续加大研发投入，研发费用的增长和持续进行高端人才的引进，加之受原材料市场价格不稳定等因素的影响，使得净利润的增速相对小于销售收入的增速。
------------	---

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：

元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	482,698,117.46	466,162,420.34	502,735,659.61	496,327,270.29
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	36,102,526.36	33,571,461.72	24,501,139.73	24,481,139.73
应收账款	126,794,768.26	123,592,270.57	125,871,895.27	121,878,374.99
预付款项	6,694,922.08	5,385,567.96	6,439,341.35	6,097,719.35
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,966,654.17	4,966,654.17	3,328,486.28	3,328,486.28
应收股利				
其他应收款	5,353,019.73	5,358,382.65	9,038,172.85	9,102,238.79
买入返售金融资产				
存货	121,511,156.83	115,943,960.82	98,280,628.11	97,390,510.91
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	784,121,164.89	754,980,718.23	770,195,323.20	758,605,740.34
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		21,530,000.00		13,100,000.00
投资性房地产				
固定资产	39,963,976.51	38,226,767.26	38,223,909.24	36,899,970.33

在建工程	57,085,533.22	56,729,068.22	36,028,866.56	35,672,401.56
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	46,357,954.09	43,366,005.63	44,444,181.27	41,425,755.14
开发支出	5,713,368.45	4,905,880.37	3,318,079.74	2,804,983.05
商誉				
长期待摊费用	1,458,729.34	1,165,534.60	1,354,532.99	1,068,573.79
递延所得税资产	1,415,299.47	982,491.06	1,415,299.47	982,491.06
其他非流动资产				
非流动资产合计	151,994,861.08	166,905,747.14	124,784,869.27	131,954,174.93
资产总计	936,116,025.97	921,886,465.37	894,980,192.47	890,559,915.27
流动负债：				
短期借款	11,078,960.61	6,078,960.61	1,240,000.00	1,240,000.00
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	58,747,516.29	58,747,516.29	64,930,940.80	64,930,940.80
应付账款	109,094,730.29	102,254,403.21	85,249,125.29	82,097,783.51
预收款项	1,494,568.85	1,018,935.05	284,383.11	284,383.11
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,495,096.99	4,098,625.00	3,998,204.20	3,672,977.00
应交税费	-8,406,919.41	-8,151,126.19	-9,965,640.61	-9,869,114.03
应付利息				
应付股利				
其他应付款	971,900.82	965,671.58	1,255,022.07	1,230,694.40
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	177,475,854.44	165,012,985.55	146,992,034.86	143,587,664.79
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	177,475,854.44	165,012,985.55	146,992,034.86	143,587,664.79
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	66,700,000.00	66,700,000.00	66,700,000.00	66,700,000.00
资本公积	554,974,337.14	554,974,337.14	554,974,337.14	554,974,337.14
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,577,325.61	13,576,924.54	13,577,325.61	13,576,924.54
一般风险准备				
未分配利润	120,663,649.12	121,622,218.14	110,598,300.71	111,720,988.80
外币报表折算差额	-7,500.00			
归属于母公司所有者权益合计	755,907,811.87	756,873,479.82	745,849,963.46	746,972,250.48
少数股东权益	2,732,359.66		2,138,194.15	
所有者权益合计	758,640,171.53	756,873,479.82	747,988,157.61	746,972,250.48
负债和所有者权益总计	936,116,025.97	921,886,465.37	894,980,192.47	890,559,915.27

4.2 利润表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	112,839,514.57	108,990,341.17	97,307,352.75	97,291,231.20
其中：营业收入	112,839,514.57	108,990,341.17	97,307,352.75	97,291,231.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	102,168,264.81	98,592,400.29	85,146,713.03	84,923,535.77
其中：营业成本	92,622,426.18	89,781,263.89	75,679,258.53	75,674,000.05
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	219,670.00	186,712.40	144,943.21	144,943.21
销售费用	1,632,325.97	1,453,534.85	2,188,331.35	2,180,125.25
管理费用	9,515,581.03	9,007,599.45	6,550,177.88	6,327,262.16
财务费用	-1,821,738.37	-1,836,710.30	584,002.06	597,205.10
资产减值损失				
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）	10,671,249.76	10,397,940.88	12,160,639.72	12,367,695.43
加：营业外收入	1,316,564.23	1,316,564.23	1,614,383.94	1,614,383.94
减：营业外支出	66,000.00	66,000.00	117,944.98	117,944.98
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,921,813.99	11,648,505.11	13,657,078.68	13,864,134.39
减：所得税费用	1,762,300.07	1,747,275.77	1,379,620.16	1,379,620.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,159,513.92	9,901,229.34	12,277,458.52	12,484,514.23
归属于母公司所有者的净利润	10,065,348.41	9,901,229.34	12,357,714.25	12,484,514.23
少数股东损益	94,165.51		-80,255.73	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	0.15	0.25	0.25
（二）稀释每股收益	0.15	0.15	0.25	0.25
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,159,513.92	9,901,229.34	12,277,458.52	12,484,514.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,065,348.41	9,901,229.34	12,357,714.25	12,484,514.23
归属于少数股东的综合收益总额	94,165.51		-80,255.73	

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。

4.3 现金流量表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	108,408,514.53	106,530,965.04	102,080,837.49	102,061,975.89
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	12,544,177.33	12,544,177.33	6,396,722.18	6,396,722.18
收到其他与经营活动有关的现金	2,151,190.64	2,118,613.97	1,962,424.22	1,949,188.18
经营活动现金流入小计	123,103,882.50	121,193,756.34	110,439,983.89	110,407,886.25
购买商品、接受劳务支付的现金	94,045,446.92	90,528,841.01	73,040,319.84	73,031,307.44
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	18,698,716.87	17,779,391.05	12,898,664.42	12,782,208.25
支付的各项税费	2,754,635.48	2,605,607.05	1,309,263.72	1,307,119.85
支付其他与经营活动有关的现金	7,328,704.76	6,814,812.03	11,120,336.90	11,036,451.15
经营活动现金流出小计	122,827,504.03	117,728,651.14	98,368,584.88	98,157,086.69
经营活动产生的现金流量净额	276,378.47	3,465,105.20	12,071,399.01	12,250,799.56
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			20,100.00	20,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			20,100.00	20,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,881,247.51	23,299,147.66	9,334,170.77	9,332,282.77
投资支付的现金		8,430,000.00		4,500,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金				

投资活动现金流出小计	23,881,247.51	31,729,147.66	9,334,170.77	13,832,282.77
投资活动产生的现金流量净额	-23,881,247.51	-31,729,147.66	-9,314,070.77	-13,812,182.77
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	500,000.00		500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00		500,000.00	
取得借款收到的现金	5,000,000.00		10,000,000.00	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			5,899,316.59	5,899,316.59
筹资活动现金流入小计	5,500,000.00		16,399,316.59	15,899,316.59
偿还债务支付的现金			9,507,483.71	9,507,483.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,365.62		257,079.98	257,079.98
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			5,151,921.20	5,151,921.20
筹资活动现金流出小计	24,365.62		14,916,484.89	14,916,484.89
筹资活动产生的现金流量净额	5,475,634.38		1,482,831.70	982,831.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-169,495.97	-169,495.97	-89,279.46	-89,279.46
五、现金及现金等价物净增加额	-18,298,730.63	-28,433,538.43	4,150,880.48	-667,830.97
加：期初现金及现金等价物余额	473,642,758.86	467,234,369.54	63,255,451.68	59,034,797.70
六、期末现金及现金等价物余额	455,344,028.23	438,800,831.11	67,406,332.16	58,366,966.73

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳和而泰智能控制股份有限公司
 董事会
 二〇一一年四月二十八日