



深圳和而泰智能控制股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	142,595,589.17	121,994,245.27	16.89%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,525,399.06	4,418,745.83	2.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	4,530,665.31	4,140,587.80	9.42%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	10,809,177.39	-25,200,193.99	142.89%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.04	25%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.04	25%
加权平均净资产收益率 (%)	0.59%	0.58%	0.01%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	980,221,804.92	942,204,327.15	4.03%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	764,569,062.50	760,067,502.89	0.59%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
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)	-4,659.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-832.21
所得税影响额	-485.61
少数股东权益影响额 (税后)	259.88
合计	-5,266.25

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	12,131
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	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	17,130,000	质押	8,150,000
深圳市达晨创业投资有限公司	境内非国有法人	12.59%	12,600,000	12,600,000		
深圳力合创业投资有限公司	国有法人	12.59%	12,600,000	12,600,000		
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	6,300,000		
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	6%	6,000,000	6,000,000		
丁守明	境内自然人	1.4%	1,397,030	1,397,030		
陈宇	境内自然人	0.75%	750,000	562,500		
肖冰	境内自然人	0.64%	640,000	0		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.55%	547,065	0		
蔡荣云	境内自然人	0.5%	502,149	0		
前 10 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				
		股份种类	数量			
深圳国创恒科技发展有限公司	6,300,000	人民币普通股	6,300,000			
丁守明	1,397,030	人民币普通股	1,397,030			
肖冰	640,000	人民币普通股	640,000			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	547,065	人民币普通股	547,065			
蔡荣云	502,149	人民币普通股	502,149			
马喜军	484,522	人民币普通股	484,522			
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	484,522	人民币普通股	484,522			
上海真丝商厦有限公司	440,102	人民币普通股	440,102			
李蓓	323,701	人民币普通股	323,701			
林国生	230,160	人民币普通股	230,160			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 前 10 名股东中，公司实际控制人刘建伟先生与乌鲁木齐和谐安泰股权投资合伙企业（有限合伙）是一致行动人；公司股东肖冰先生为深圳市达晨创业投资有限公司董事、副总裁；公司股东、副董事长陈宇为深圳国创恒科技发展有限公司股东、董事长；除此之外，前 10 名其余股东之间不存在关联关系和一致行动情形；</p> <p>(2) 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。</p>					

第三节 重要事项

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

1、其他应收款报告期内期末数比期初数减少384.72万元，比期初数下降32.87%，主要原因是一季度收到出口退税款所致。

2、在建工程报告期内期末数比期初数增加30万元，比期初数增长84.16%，主要原因是支付光明工业园工程款所致。

3、预收款项报告期内期末数比期初数增加28.86万元，比期初数增长62.16%，主要原因是全资子公司和而泰智能控制国际有限公司预收货款所致。

4、营业税金及附加本期金额比上年同期减少109.04万元，比上年同期下降86.37%，主要原因是报告期内因当期免抵税额较上年同期下降87.66%，导致应缴城建税同比下降87.78%；应缴教育费附加同比下降87.93%；应缴地方教育附加同比下降87.53%。

5、财务费用本期金额比上年同期增加228.93万元，比上年同期增长74.96%，主要原因是报告期内利息收入比上年同期减少，汇兑损失同比上年同期增加所致。

6、营业外收入本期金额比上年同期减少37.80万元，比上年同期下降82.37%，主要原因是上年同期收到政府补助款所致。

7、少数股东损益本期金额比上年同期增加2.34万元，比上年同期增长31.88%，主要原因是报告期内杭州和而泰智能控制技术有限公司盈利较上年同期增加41.44万元所致。

8、经营活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期增加3,600.94万元，比上年同期增长142.89%，主要原因是加大了应收帐款的催收力度，销售回款较上年同期增长16.51%；另外，报告期内收到出口退税款较上年同期增加所致。

9、投资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期增加1,258.31万元，比上年同期增长81.89%，主要原因是报告期内购建固定资产支付的现金比上年同期减少所致。

10、筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期减少442.95万元，比上年同期下降148.16%，主要原因是报告期内收到银行承兑汇票保证金比上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

授信、借款、承兑合同

(1) 2012年4月26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2012年深高新企综额字001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，最高授信额度人民币8000万元，短期流动资金贷款额度不超过3000万，贷款需受托支付，受托支付触发金额为500万元，授信用于采购原材料。期限自2012年4月26日至2013年4月26日，适用于人民币贷款和汇票承兑业务。

依据该合同，本公司与中国民生银行股份有限公司深圳市分行签订了编号为2013年深高新企业综承字015号的《承兑申请书》，并于2013年01月28日向该行申请开具承兑汇票共39张。其中，期限自2013年1月28日至2013年7月28日35张，票面总额为人民币4,491,504.60元；期限自2013年01月28日至2013年4月28日，票面总额为人民币1,205,427.68元。

(2) 2012年9月28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了合同编号为BC2012092900001066的《授信额度合同》。合同约定，该行同意向本公司提供最高不超过等值人民币10,000万元的授信总额度。合同有效期间自2012年9月28日至2013年9月28日。

依据该合同，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了编号为C1779172013880198的《开立银行承兑汇票协议书》，并于2013年02月28日向该行申请开具承兑汇票43张。其中，期限自2013年02月28日至2013年08月28日，票面总额为人民币7,929,306.03元；期限自2013年02月28日至2013年05月28日，票面总额为人民币1,461,401.79元。

(3) 2013年01月21日，本公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为10201312070的《授信额度合同》。合同约定，该行同意向本公司提供最高不超过等值人民币15,000万元的授信总额度，其中流动资金借款额度为人民币8,000万元；银行承兑额度为人民币10,000万元；国内保理融资额度为人民币5,000万元；国内信用证额度为人民币10,000万元。合同有效期间自2013年01月21日至2014年01月20日

依据该合同，本公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订了编号为YCD2013C03-1《银行承兑协议》，并于2013年03月31日向该行申请开具承兑汇票30张，期限自2013年03月31日至2013年09月29日，票面总额为人民币5,125,913.80元。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无

首次公开发行或再融资时所作承诺	刘建伟	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	2008 年 6 月 25 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	严格按照承诺履行
	深圳力合创业投资有限公司	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	2009 年 2 月 16 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	严格按照承诺履行
	深圳市达晨创业投资有限公司	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	2009 年 2 月 16 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	严格按照承诺履行
	乌鲁木齐和谐安泰股权投资合伙企业（有限合伙）	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	2008 年 6 月 25 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	严格按照承诺履行
	陈宇	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的发行人股份的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。	2008 年 6 月 25 日	持续进行	严格按照承诺履行
	刘建伟	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的发行人股份的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。	2008 年 6 月 25 日	持续进行	严格按照承诺履行
	刘建伟	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。	2008 年 7 月 16 日	持续进行	严格按照承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	公司及持股 5%以上股东对报告期内或持续到报告期内的承诺事项严格遵守承诺，没有发生违反承诺的情况发生。

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,556.84	至	2,023.89
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,556.84		
业绩变动的原因说明	公司凭借产品和技术的突出优势，使得销售收入稳步增长。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用。

六、证券投资情况

不适用。

第四节 财务报表

一、财务报表

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	293,309,617.68	286,959,771.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	26,330,238.16	22,905,904.05
应收账款	184,112,239.24	171,852,251.43
预付款项	4,843,161.63	4,302,074.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	462,207.97	489,571.43
应收股利		
其他应收款	7,856,085.95	11,703,320.30
买入返售金融资产		
存货	132,124,645.37	112,890,834.90
一年内到期的非流动资产	37,327.65	53,029.02
其他流动资产	188,571.50	207,554.50
流动资产合计	649,264,095.15	611,364,311.85
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	242,375,685.39	245,001,570.12
在建工程	656,465.00	356,465.00
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	67,458,966.70	68,021,932.58
开发支出	16,691,110.89	13,686,072.81
商誉		
长期待摊费用	374,229.17	371,122.70
递延所得税资产	3,401,252.62	3,402,852.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	330,957,709.77	330,840,015.30
资产总计	980,221,804.92	942,204,327.15
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	39,923,062.63	40,693,261.97
应付账款	156,344,180.01	123,165,415.77
预收款项	752,817.19	464,244.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,938,941.50	7,031,529.29
应交税费	-5,436,032.46	-4,550,485.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,548,312.08	9,701,382.12
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	210,071,280.95	176,505,348.24
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	210,071,280.95	176,505,348.24
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	18,657,862.34	18,657,862.34
一般风险准备		
未分配利润	124,537,272.52	120,011,873.46
外币报表折算差额	-325,947.82	-302,108.37
归属于母公司所有者权益合计	764,569,062.50	760,067,502.89
少数股东权益	5,581,461.47	5,631,476.02
所有者权益（或股东权益）合计	770,150,523.97	765,698,978.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	980,221,804.92	942,204,327.15

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

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	279,908,065.99	278,486,672.10
交易性金融资产		
应收票据	11,571,094.07	10,295,865.17
应收账款	175,987,990.55	159,083,101.51
预付款项	4,323,265.45	3,803,104.96
应收利息	462,207.97	489,571.43
应收股利		
其他应收款	18,055,494.45	17,758,342.20
存货	120,950,195.56	105,017,672.31
一年内到期的非流动资产	37,327.65	53,029.02
其他流动资产		
流动资产合计	611,295,641.69	574,987,358.70
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	38,280,000.00
投资性房地产		
固定资产	237,270,966.39	239,791,069.25
在建工程	300,000.00	
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	60,939,638.92	61,465,832.17
开发支出	7,960,532.80	6,510,120.25
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,285,074.76	1,285,074.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	346,036,212.87	347,332,096.43
资产总计	957,331,854.56	922,319,455.13
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	39,923,062.63	40,693,261.97
应付账款	137,205,354.56	107,049,967.07
预收款项	2,185,549.28	2,338,641.38
应付职工薪酬	7,559,926.00	5,752,413.00
应交税费	-6,632,185.21	-5,773,323.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,410,469.63	9,498,377.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	189,652,176.89	159,559,337.28
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	189,652,176.89	159,559,337.28
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	18,657,461.27	18,657,461.27
一般风险准备		
未分配利润	127,347,879.26	122,428,319.44
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	767,679,677.67	762,760,117.85
负债和所有者权益（或股东权益）总	957,331,854.56	922,319,455.13

计		
---	--	--

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

3、合并利润表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	142,595,589.17	121,994,245.27
其中：营业收入	142,595,589.17	121,994,245.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	136,942,162.34	116,878,526.85
其中：营业成本	117,518,088.98	102,233,841.57
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	172,051.95	1,262,462.29
销售费用	4,596,599.10	4,305,307.60
管理费用	15,420,232.42	12,131,030.42
财务费用	-764,810.11	-3,054,115.03
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）	5,653,426.83	5,115,718.42

加：营业外收入	80,899.30	458,862.90
减：营业外支出	86,391.28	128,236.53
其中：非流动资产处置损失	4,659.77	123,822.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,647,934.85	5,446,344.79
减：所得税费用	1,172,550.34	1,101,021.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,475,384.51	4,345,323.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	4,525,399.06	4,418,745.83
少数股东损益	-50,014.55	-73,422.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04
七、其他综合收益	-23,839.45	
八、综合收益总额	4,451,545.06	4,345,323.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,501,559.61	4,418,745.83
归属于少数股东的综合收益总额	-50,014.55	-73,422.79

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

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	130,541,768.25	106,478,897.52
减：营业成本	108,191,315.47	88,791,932.86
营业税金及附加	143,793.01	1,182,286.72
销售费用	4,092,007.59	3,900,987.82
管理费用	13,246,136.86	9,988,106.94
财务费用	-927,572.82	-3,292,549.55
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,796,088.14	5,908,132.73
加：营业外收入	77,819.30	445,442.27
减：营业外支出	86,190.01	128,236.53
其中：非流动资产处置损失	4,659.77	123,822.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,787,717.43	6,225,338.47
减：所得税费用	868,157.61	933,800.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,919,559.82	5,291,537.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,919,559.82	5,291,537.70

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

5、合并现金流量表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	121,466,913.30	104,250,096.99
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	12,951,493.07	5,825,890.45
收到其他与经营活动有关的现金	1,726,946.54	3,007,967.56
经营活动现金流入小计	136,145,352.91	113,083,955.00
购买商品、接受劳务支付的现金	88,437,354.40	105,375,074.48
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	26,850,546.04	22,995,949.18
支付的各项税费	2,767,416.12	1,930,237.18
支付其他与经营活动有关的现金	7,280,858.96	7,982,888.15
经营活动现金流出小计	125,336,175.52	138,284,148.99
经营活动产生的现金流量净额	10,809,177.39	-25,200,193.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		65,000.00
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	0.00	65,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,782,870.80	15,430,994.60
投资支付的现金		
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	2,782,870.80	15,430,994.60
投资活动产生的现金流量净额	-2,782,870.80	-15,365,994.60

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,155,828.00	6,712,959.29
筹资活动现金流入小计	3,155,828.00	6,712,959.29
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		87,852.64
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	4,595,705.61	3,635,520.33
筹资活动现金流出小计	4,595,705.61	3,723,372.97
筹资活动产生的现金流量净额	-1,439,877.61	2,989,586.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-844,091.56	-16,193.71
五、现金及现金等价物净增加额	5,742,337.42	-37,592,795.98
加：期初现金及现金等价物余额	278,739,850.59	342,567,773.42
六、期末现金及现金等价物余额	284,482,188.01	304,974,977.44

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

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	109,177,974.27	91,183,721.14
收到的税费返还	12,870,882.64	5,825,890.45
收到其他与经营活动有关的现金	1,512,045.13	2,673,066.59
经营活动现金流入小计	123,560,902.04	99,682,678.18
购买商品、接受劳务支付的现金	82,047,583.46	97,296,106.44
支付给职工以及为职工支付的现金	23,159,126.39	19,336,189.54

支付的各项税费	2,099,635.44	1,542,310.51
支付其他与经营活动有关的现金	10,503,323.50	5,792,097.62
经营活动现金流出小计	117,809,668.79	123,966,704.11
经营活动产生的现金流量净额	5,751,233.25	-24,284,025.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		65,000.00
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	0.00	65,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,677,921.80	14,726,313.99
投资支付的现金		
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	2,677,921.80	14,726,313.99
投资活动产生的现金流量净额	-2,677,921.80	-14,661,313.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,155,828.00	6,710,321.73
筹资活动现金流入小计	3,155,828.00	6,710,321.73
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,595,705.61	3,634,020.93
筹资活动现金流出小计	4,595,705.61	3,634,020.93
筹资活动产生的现金流量净额	-1,439,877.61	3,076,300.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-819,548.33	-15,843.52
五、现金及现金等价物净增加额	813,885.51	-35,884,882.64

加：期初现金及现金等价物余额	270,266,750.81	328,612,045.24
六、期末现金及现金等价物余额	271,080,636.32	292,727,162.60

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董事长：刘建伟

2013年4月19日