



深圳和而泰智能控制股份有限公司

2014年第一季度报告

2014-024

2014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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	181,896,585.18	142,595,589.17	27.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,948,089.67	4,525,399.06	75.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,870,083.52	4,530,665.31	73.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,679,349.69	10,809,177.39	-56.71%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.05	60%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.05	60%
加权平均净资产收益率(%)	1.03%	0.59%	0.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,018,378,577.84	1,037,796,465.84	-1.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	775,080,194.77	767,094,589.81	1.04%

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	说明
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)	813.16	
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)	36,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,587.08	
减: 所得税影响额	16,168.65	
少数股东权益影响额(税后)	2,225.44	
合计	78,006.15	--

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

适用 不适用

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		10,019				
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	25.12%	25,130,000	18,847,500	质押	20,050,000
深圳力合创业投资有限公司	国有法人	9.72%	9,725,357			
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			
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	3.9%	3,905,200			
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-018L-CT001深	其他	3.84%	3,845,734			
深圳市达晨创业投资有限公司	境内非国有法人	2.74%	2,740,000			
赖欣	境内自然人	2.31%	2,309,000			
国君资管—兴业—国泰君安君享展博一号限额特定资产管理计划	其他	1.51%	1,506,100			
银丰证券投资基金	其他	1.3%	1,299,912			
光大永明人寿保险有限公司—分红险	其他	1.14%	1,140,626			
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	
深圳力合创业投资有限公司				9,725,357	人民币普通股	9,725,357
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

刘建伟	6,282,500	人民币普通股	6,282,500
乌鲁木齐和谐安泰股权投资合伙企业（有限合伙）	3,905,200	人民币普通股	3,905,200
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-018L-CT001深	3,845,734	人民币普通股	3,845,734
深圳市达晨创业投资有限公司	2,740,000	人民币普通股	2,740,000
赖欣	2,309,000	人民币普通股	2,309,000
国君资管—兴业—国泰君安君享展博一号限额特定资产管理计划	1,506,100	人民币普通股	1,506,100
银丰证券投资基金	1,299,912	人民币普通股	1,299,912
光大永明人寿保险有限公司—分红险	1,140,626	人民币普通股	1,140,626
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 2009年1月18日，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）（以下简称“和谐安泰”）签订了《一致行动协议书》构成一致行动人；2013年6月14日刘建伟先生与和谐安泰签订了《一致行动协议之解除协议》，自此双方不再构成一致行动关系。</p> <p>(2) 对于前10名无限售条件股东之间，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>		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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) 报告期内应收票据年末数较年初数增加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多所致。

(2) 报告期内预付账款年末数较年初数增加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。

(3) 报告期内其他流动资产年末数较年初数减少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。

(4) 报告期内在建工程年末数较年初数增加30万元, 增长84.16%, 主要原因是控股子公司佛山市南海和而泰智能控制有限公司平整土地款增加所致。

(5) 报告期内短期借款年末数较年初数减少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贴现银行承兑汇票到期所致。

(6) 报告期内预收账款年末数较年初数增加171.10万元, 增长89.34%, 主要原因是公司销售额增加、预收货款增加所致。

(7) 报告期内应交税费年末数较年初数减少576.72万元, 下降152.93%, 主要原因是报告期内出口退税款暂未退库所致。

(8) 报告期内其他非流动负债年末数较年初数增加10万元, 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市雏鹰计划补助款所致。

(9) 营业税金及附加本期金额较上年同期增加77.62万元, 同比增长451.16%, 主要原因是免抵税额较上年同期增加, 导致城建税、教育费附加及地方教育费附加较上年同期增加所致。

(10) 销售费用本期金额较上年同期增加158.61万元, 同比增长34.51%, 主要原因是随着销售业绩增长, 销售费用较上年同期增加所致。

(11) 管理费用本期金额较上年同期增加561.98万元, 同比增长36.44%, 主要原因是研发投入增加所致。

(12) 投资收益本期金额较上年同期增加9.87万元，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到期实现的理财收益所致。

(13) 营业外收入本期金额较上年同期增加3.84万元，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。

(14) 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。

(15) 所得税费用本期金额较上年同期增加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利润总额增长所致。

(16) 经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少612.98万元，同比下降56.71%，主要原因是收到的税费返还较上年同期减少，及支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加所致。

(17) 投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加1,176.15万元，同比增长422.64%，主要原因是银行理财产品到期收到现金增加较上年同期增加所致。

(18) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少165.94万元，同比下降115.24%，主要原因是收到其他与筹资活动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) 授信、借款合同

1、2013年1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授信额度为人民币15,000万元，额度有效期间自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年深高新企业综额字006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8,000万元，其中：流动资金贷款额度为人民币3000万元，额度使用期限自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高新区支行签订了合同编号为2013年圳中银高额协字第0000574号的《授信额度协议》。合同约定：中国银行股份有限公司深圳高新区支行向本公司提供的最高授信额度为人民币5,000万元，其中：流动资金借款额度为人民币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2,500万元，外汇买卖保证金额度为人民币500万元，额度使

用期限自2013年5月27日至2014年5月27日。

4、2013年6月30日，本公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了合同编号为兴银深业务三授信字（2013）第004号的《基本额度授信合同》。合同约定：兴业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，额度授信有效期自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深圳分行签订了合同编号为BC2013121000000831号《融资额度协议》。合同约定：上海浦东发展银行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，额度授信有效期自2013年12月10日至2014年12月10日。

6、2013年11月7日，本公司与招商银行深南中路支行签订了合同编号为2013年侨字第0013272034号《集团综合授信业务合作协议书》。合同约定：招商银行深南中路支行向本公司提供8000万元的授信额度，授信期间2013年11月11日至2014年11月10日。为子公司佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司在招商银行不超过1000万元的授信额度提供担保；为子公司深圳和而泰照明科技有限公司在招商银行不超过500万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1000万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款人民币300万元，借款期限从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款人民币300万元，借款期限从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款人民币400万元，借款期限从2014年3月6日至2015年3月5日。

三、公司或持股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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	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06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06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07月16日	持续进行	严格按照承诺履行
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（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

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	30%	至	60%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,083.03	至	2,563.73
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,602.33		
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的客户，并大力发展新业务、新产品。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
			0.00	0		0		0.00	0.00		
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 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	216,478,228.02	211,129,311.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	46,324,322.50	33,544,658.01
应收账款	226,449,033.16	259,845,835.48
预付款项	5,717,808.70	3,789,474.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	167,382.78	167,575.50
应收股利		
其他应收款	6,485,199.06	6,778,245.93
买入返售金融资产		
存货	154,439,201.36	143,825,168.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,194,154.12	23,275,312.67
流动资产合计	666,255,329.70	682,355,582.25
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	21,632,349.23	21,814,400.67

投资性房地产		
固定资产	237,183,466.22	240,441,807.22
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	72,345,224.51	73,863,800.53
开发支出	17,099,112.64	15,773,915.48
商誉		
长期待摊费用	609,123.20	592,987.35
递延所得税资产	2,597,507.34	2,597,507.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	352,123,248.14	355,440,883.59
资产总计	1,018,378,577.84	1,037,796,465.84
流动负债：		
短期借款		1,919,701.28
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	48,364,688.01	63,060,184.25
应付账款	166,631,014.83	174,902,307.45
预收款项	3,626,112.81	1,915,123.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,568,000.18	10,277,803.96
应交税费	-1,996,122.33	3,771,123.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,346,254.11	6,334,355.42
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	234,539,947.61	262,180,599.40
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	400,000.00	300,000.00
非流动负债合计	400,000.00	300,000.00
负债合计	234,939,947.61	262,480,599.40
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	513,676,366.39	513,676,366.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,519,545.41	22,519,545.41
一般风险准备		
未分配利润	139,263,225.31	131,315,135.64
外币报表折算差额	-428,942.34	-466,457.63
归属于母公司所有者权益合计	775,080,194.77	767,094,589.81
少数股东权益	8,358,435.46	8,221,276.63
所有者权益（或股东权益）合计	783,438,630.23	775,315,866.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,018,378,577.84	1,037,796,465.84

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	197,904,246.96	194,103,569.40
交易性金融资产		
应收票据	30,265,893.08	28,022,230.33
应收账款	225,311,016.07	250,195,859.29
预付款项	5,073,790.68	3,074,639.75
应收利息	167,382.78	167,575.50
应收股利		
其他应收款	16,056,988.52	9,337,963.36
存货	136,513,723.04	128,291,793.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,000,000.00	23,000,000.00
流动资产合计	621,293,041.13	636,193,631.52
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	68,754,239.23	68,936,290.67
投资性房地产		
固定资产	231,999,532.73	235,099,611.80
在建工程		
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	62,246,887.90	63,621,503.07
开发支出	8,012,842.77	7,102,148.91
商誉		
长期待摊费用	372,986.68	316,584.17
递延所得税资产	1,864,127.44	1,864,127.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	373,250,616.75	376,940,266.06
资产总计	994,543,657.88	1,013,133,897.58

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	48,364,688.01	63,060,184.25
应付账款	138,805,576.07	148,427,026.15
预收款项	4,491,548.75	3,585,583.35
应付职工薪酬	10,728,609.00	8,776,315.00
应交税费	-3,992,685.85	1,659,676.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,775,973.71	6,058,164.13
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	200,000.00	200,000.00
流动负债合计	204,373,709.69	231,766,949.07
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	204,373,709.69	231,766,949.07
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	22,519,144.34	22,519,144.34
一般风险准备		
未分配利润	145,976,466.71	137,173,467.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	790,169,948.19	781,366,948.51

负债和所有者权益（或股东权益）总计	994,543,657.88	1,013,133,897.58
-------------------	----------------	------------------

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	181,896,585.18	142,595,589.17
其中：营业收入	181,896,585.18	142,595,589.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	172,186,731.31	136,942,162.34
其中：营业成本	144,862,468.28	117,518,088.98
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	948,275.52	172,051.95
销售费用	6,182,704.84	4,596,599.10
管理费用	21,040,005.59	15,420,232.42
财务费用	-846,722.92	-764,810.11
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）	98,677.33	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-182,051.44	

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,808,531.20	5,653,426.83
加：营业外收入	119,281.54	80,899.30
减：营业外支出	22,881.30	86,391.28
其中：非流动资产处置损失		4,659.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,904,931.44	5,647,934.85
减：所得税费用	1,819,682.94	1,172,550.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,085,248.50	4,475,384.51
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	7,948,089.67	4,525,399.06
少数股东损益	137,158.83	-50,014.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.05
（二）稀释每股收益	0.08	0.05
七、其他综合收益	37,515.29	-23,839.45
八、综合收益总额	8,122,763.79	4,451,545.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,985,604.96	4,501,559.61
归属于少数股东的综合收益总额	137,158.83	-50,014.55

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	160,971,629.13	130,541,768.25
减：营业成本	128,155,821.49	108,191,315.47
营业税金及附加	775,146.24	143,793.01
销售费用	5,396,462.26	4,092,007.59
管理费用	17,439,668.08	13,246,136.86

财务费用	-1,006,074.43	-927,572.82
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）	98,677.33	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-182,051.44	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,309,282.82	5,796,088.14
加：营业外收入	102,195.43	77,819.30
减：营业外支出	22,881.30	86,190.01
其中：非流动资产处置损失		4,659.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,388,596.95	5,787,717.43
减：所得税费用	1,585,597.27	868,157.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,802,999.68	4,919,559.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,802,999.68	4,919,559.82

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	188,039,326.25	121,466,913.30
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	8,424,599.43	12,951,493.07
收到其他与经营活动有关的现金	1,497,912.33	1,726,946.54
经营活动现金流入小计	197,961,838.01	136,145,352.91
购买商品、接受劳务支付的现金	146,260,272.97	88,437,354.40
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	32,799,575.90	26,850,546.04
支付的各项税费	5,214,572.48	2,767,416.12
支付其他与经营活动有关的现金	9,008,066.97	7,280,858.96
经营活动现金流出小计	193,282,488.32	125,336,175.52
经营活动产生的现金流量净额	4,679,349.69	10,809,177.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,000,000.00	
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	31,000.00	
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	23,031,000.00	0.00
	4,052,376.08	2,782,870.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	14,052,376.08	2,782,870.80
投资活动产生的现金流量净额	8,978,623.92	-2,782,870.80
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
筹资活动现金流入小计	0.00	3,155,828.00
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		
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	3,099,257.32	4,595,705.61
筹资活动现金流出小计	3,099,257.32	4,595,705.61
筹资活动产生的现金流量净额	-3,099,257.32	-1,439,877.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-248,552.36	-844,091.56
五、现金及现金等价物净增加额	10,310,163.93	5,742,337.42
加：期初现金及现金等价物余额	197,415,385.09	278,739,850.59
六、期末现金及现金等价物余额	207,725,549.02	284,482,188.01

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	178,581,895.78	109,177,974.27
收到的税费返还	8,393,345.75	12,870,882.64
收到其他与经营活动有关的现金	970,776.94	1,512,045.13
经营活动现金流入小计	187,946,018.47	123,560,902.04
购买商品、接受劳务支付的现金	138,535,890.05	82,047,583.46
支付给职工以及为职工支付的现金	27,916,476.56	23,159,126.39
支付的各项税费	3,908,018.41	2,099,635.44
支付其他与经营活动有关的现金	14,409,977.95	10,503,323.50
经营活动现金流出小计	184,770,362.97	117,809,668.79
经营活动产生的现金流量净额	3,175,655.50	5,751,233.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,000,000.00	
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	31,000.00	
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	23,031,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,954,956.08	2,677,921.80
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	13,954,956.08	2,677,921.80

投资活动产生的现金流量净额	9,076,043.92	-2,677,921.80
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
筹资活动现金流入小计	0.00	3,155,828.00
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	3,099,257.32	4,595,705.61
筹资活动现金流出小计	3,099,257.32	4,595,705.61
筹资活动产生的现金流量净额	-3,099,257.32	-1,439,877.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-390,516.70	-819,548.33
五、现金及现金等价物净增加额	8,761,925.40	813,885.51
加：期初现金及现金等价物余额	180,389,642.56	270,266,750.81
六、期末现金及现金等价物余额	189,151,567.96	271,080,636.32

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

公司第一季度报告未经审计。