



深圳和而泰智能控制股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-030

2016 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
孙进山	独立董事	工作原因	游林儒

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）	278,018,027.41	223,460,896.50	24.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,629,949.55	11,579,242.67	112.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,781,400.23	10,928,428.70	53.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,608,609.55	28,524,359.76	-38.27%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.03	133.33%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.03	133.33%
加权平均净资产收益率	2.44%	1.23%	1.21%
	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）	1,389,186,346.77	1,397,694,894.29	-0.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	989,018,210.42	997,508,111.18	-0.85%

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）	6,452,739.80	处置固定资产及股权损益
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）	1,640.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,322,273.98	投资理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	467,505.14	
减：所得税影响额	1,386,132.44	
少数股东权益影响额（税后）	9,477.16	
合计	7,848,549.32	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		23,385		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	22.70%	75,390,000	56,542,500	质押	50,240,000	
深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.64%	32,032,032	32,032,032	质押	32,032,032	
新疆国创恒股权投资有限公司	境内非国有法人	5.69%	18,900,000	0			
力合科创集团有限公司	国有法人	3.27%	10,869,600	0			
中国银行股份有限公司—南方产业活力股票型证券投资基金	其他	2.26%	7,500,084	0			
中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.26%	7,490,886	0			
中铁宝盈资产—广发银行—中铁宝盈—广泰进取 1 号资产管理计划	其他	1.73%	5,742,000	0			
银丰证券投资基金	其他	1.51%	5,000,000	0			
魏满凤	境内自然人	1.46%	4,838,000	0			
五矿证券—兴业银行—五矿和而	其他	1.37%	4,536,961	4,536,961			

泰员工持股计划 集合资产管理计划					
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		
新疆国创恒股权投资有限公司	18,900,000	人民币普通股	18,900,000		
刘建伟	18,847,500	人民币普通股	18,847,500		
力合科创集团有限公司	10,869,600	人民币普通股	10,869,600		
中国银行股份有限公司－南方产业活力股票型证券投资基金	7,500,084	人民币普通股	7,500,084		
中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	7,490,886	人民币普通股	7,490,886		
中铁宝盈资产－广发银行－中铁宝盈－广泰进取 1 号资产管理计划	5,742,000	人民币普通股	5,742,000		
银丰证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000		
魏满凤	4,838,000	人民币普通股	4,838,000		
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金	3,800,028	人民币普通股	3,800,028		
方普红	3,702,741	人民币普通股	3,702,741		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 2014 年 4 月 25 日，刘建伟先生与深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）签订了《一致行动协议》，构成了一致行动人；</p> <p>(2) 除此之外，未知以上其余股东之间是否存在关联关系或属于《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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 货币资金期末数较年初数减少8,866.25万元，下降36.95%，主要原因是报告期内支付投资款及分配2015年股利所致；

(2) 预付款项期末数较年初数增加2,445.96万元，增长204.58%，主要原因是报告期内预付杭州市国土资源局土地保证金款所致；

(3) 应收利息期末数较年初数增加50.59万元，增长39.36%，主要原因是报告期内定期存款利息收入增加所致；

(4) 可供出售金融资产期末数较年初数增加7,170.06万元，增长1,423.95%，主要原因是报告期内新增投资所致；

(5) 短期借款期末数较年初数减少1,309.13万元，下降61.07%，主要原因是报告期内控股子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司未到期票据贴现借款到期所致；

(6) 预收款项期末数较年初数减少172.71万元，下降43.88%，主要原因是报告期内完成货物交付，预收货款减少所致；

(7) 营业税金及附加本期金额较上年同期增加169.72万元,同比增长365.75%，主要原因是报告期内免抵税额较上年同期增加所致；

(8) 销售费用本期金额较上年同期增加218.75万元,同比增长35.75%，主要原因是报告期内公司业务规模扩大，扩大营销人员规模、营销人员薪资及业务拓展费用增加所致；

(9) 财务费用本期金额较上年同期增加554.78万元,同比增长169.47%，主要原因是报告期内银行存款下降导致利息收入减少及冲销外币评估导致汇兑损失增加所致；

(10) 投资收益本期金额较上年同期增加992.39万元，同比增长1,658.53%，主要原因是报告期内转让股权及银行理财到期产生收益所致；

(11) 营业外支出本期金额较上年同期增加183.71万元，同比增长6,268.75%，主要原因是报告期内处

理老旧设备所致；

(12) 所得税费用本期金额较上年同期增加159.81万元，同比增长47.42%，主要原因是报告期内利润总额增加所致；

(13) 经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少1,091.58万元，同比下降38.27%，主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金及支付的各项税费较上年同期增加所致；

(14) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少1,891.12元，同比下降74.33%，主要原因是报告期内分配股利较上年同期增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年度，以截止2015年12月31日公司股份总数33,218.2032万股为基数，经公司第三届董事会第二十四次会议及2015年年度股东大会审议批准向公司全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，合计派发现金股利人民币3,321.82032万元，剩余的累计未分配利润结转以后年度。上述权益分派方案已于2016年3月15日实施完毕。

### 2、重大销售合同截至本报告期的履行情况

重要事项概述	披露日期	临时报告披露 网站查询索引
公司于2015年6月19日收到BSH(中文名称为“博西家用电器有限公司”)的中标通知书，此次中标项目为BSH“Power unit and motor unit”(缩写为：PUMU，普马洗衣机控制器)的重大单一项目。项目中标总金额约为1.89亿欧元(189,377,012欧元，折合人民币约为13.18亿元)，自该产品投产开始分四年履行完成。双方正在按照计划履行项目进度，第二次送样已经完成，进入下一步的第二阶段产品审核中。	2015年06月24日	公告编号2015-054 (详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司中标伊莱克斯 EDR16 board(中文名称为：项目1号，干衣机控制器)的重大单一项目。项目中标金额约为1,240万美元/年(折合人民币约为7,700万元/年)。该项目于2015年7月7日正式立项，项目寿命为3至5年。双方正在按照计划履行项目进度，目前已经结束试产，全面进入量产准备阶段。	2015年07月11日	公告编号2015-064 (详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 3. 员工持股计划基本情况

公司分别于2015年11月20日召开的第三届董事会第二十二次会议和2015年12月8日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳和而泰智能控制股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要》（以下简称“员工持股计划”）等一系列相关议案，同意公司实施本次员工持股计划，并委托五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）成立五矿和而泰员工持股计划集合资产管理计划（以下简称“资管计划”）进行管理。其相关内容详见公司于2015年11月21日、2015年12月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，2015年12月18日，五矿和而泰员工持股计划集合资产管理计划正式成立，资管计划资产规模合计为人民币12,000万元。截止2015年12月24日，该资管计划管理人五矿证券陆续通过二级市场竞价交易方式完成了此次员工持股计划的全部股票购买。

根据《深圳和而泰智能控制股份有限公司员工持股计划（草案）》的规定，本次员工持股计划所购买的股票锁定期为自2015年12月25日起12个月。

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	刘建伟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（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	2008年07月16日	持续进行	严格按照承诺履行



			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。			
	刘建伟、深圳市创东方投资有限公司、深圳市创东方和而泰投资企业(有限合伙)共同承诺	股东一致行动承诺	(1) 在创和投资的存续期内，除向公司的关联方刘建伟、创东方及非关联方募集资金外，创和投资不会向公司其他董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东等其他关联方募集资金；(2) 在创和投资的存续期内，创和投资在任何时点的股东数量均不会超过 10 名；	2014 年 06 月 27 日	在创和投资的存续期内	严格按照承诺履行
	深圳力合创业投资有限公司	其他承诺	在创和投资的存续期内，不会通过任何方式直接或间接认购创和投资的权益份额。	2014 年 06 月 27 日	在创和投资的存续期内	严格按照承诺履行
	深圳国创恒科技发展有限公司	其他承诺	在创和投资的存续期内，不会通过任何方式直接或间接认购创和投资的权益份额。	2014 年 06 月 27 日	在创和投资的存续期内	严格按照承诺履行
	深圳市创东方和而泰投资企业(有限合伙)	股份限售承诺	自公司本次非公开发行 1,601.6016 万股股票发行结束之日(即新增股份上市首日)起三十六个月内不转让创和投资本次认购的和而泰股票，也不由和而泰回购该部分股份。	2014 年 10 月 21 日	自新增股份上市首日起三十六个月内	严格按照承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺	罗珊珊	其他承诺	在法定期限内不减持其所持有的本公司股份，严格遵守有关规定，不进行内幕交易及敏感期买卖股份、短线交易	2015 年 07 月 01 日	持续进行	严格按照承诺履行
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	80.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,142.72	至	6,171.26
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,428.48		
业绩变动的的原因说明	1、公司各项业务稳步发展，同时加强成本费用的控制； 2、公司进一步发挥研发技术优势，优化产品结构及产品工艺，提升了产品毛利率，预计公司经营业绩实现稳步增长。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 02 月 19 日	电话沟通	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002402/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002402/index.html</a> ，编号：20160219，《2016 年 2 月 19 日投资者关系活动记录表》；
2016 年 03 月 07 日	电话沟通	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002402/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002402/index.html</a> ，编号：20160307，《2016 年 3 月 7 日投资者关系活动记录表》；

## 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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	151,260,016.84	239,922,502.28
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	69,552,134.56	68,505,398.99
应收账款	318,493,039.00	329,016,875.20
预付款项	36,415,435.06	11,955,808.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,790,966.66	1,285,091.66
应收股利		
其他应收款	8,044,606.89	7,628,891.11
买入返售金融资产		
存货	202,602,534.72	179,057,027.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	189,872,500.74	217,026,582.37
流动资产合计	978,031,234.47	1,054,398,178.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	76,735,915.98	5,035,346.18
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	229,739,463.82	233,927,782.84
在建工程	1,479,151.62	1,479,151.62
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	75,900,421.99	75,876,761.14
开发支出	17,057,510.35	16,388,522.17
商誉		
长期待摊费用	4,627,348.70	4,973,852.41
递延所得税资产	5,615,299.84	5,615,299.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	411,155,112.30	343,296,716.20
资产总计	1,389,186,346.77	1,397,694,894.29
流动负债：		
短期借款	8,346,290.51	21,437,575.02
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	98,334,756.67	92,915,453.37
应付账款	249,273,258.81	243,773,066.15
预收款项	2,208,788.22	3,935,852.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,539,388.38	15,301,927.21
应交税费	14,973,418.86	13,222,387.74

应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,130,222.28	4,667,169.34
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	394,806,123.73	395,253,430.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	300,000.00	300,000.00
递延所得税负债	159,270.04	159,270.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	459,270.04	459,270.04
负债合计	395,265,393.77	395,712,700.89
所有者权益：		
股本	332,182,032.00	332,182,032.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	438,538,472.50	438,538,472.50
减：库存股		
其他综合收益	-325,084.27	-423,437.16
专项储备		

盈余公积	35,426,092.38	35,426,092.38
一般风险准备		
未分配利润	183,196,697.81	191,784,951.46
归属于母公司所有者权益合计	989,018,210.42	997,508,111.18
少数股东权益	4,902,742.58	4,474,082.22
所有者权益合计	993,920,953.00	1,001,982,193.40
负债和所有者权益总计	1,389,186,346.77	1,397,694,894.29

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	124,511,154.06	225,304,578.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	43,460,244.17	35,156,321.49
应收账款	298,308,030.61	303,626,455.22
预付款项	9,665,609.84	7,803,199.15
应收利息	1,790,966.66	1,285,091.66
应收股利		
其他应收款	13,309,528.33	13,849,509.86
存货	176,356,810.31	148,592,045.16
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	187,234,974.23	216,650,475.15
流动资产合计	854,637,318.21	952,267,676.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	84,200,569.80	12,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	81,335,813.10	51,335,813.10
投资性房地产		

固定资产	218,597,043.71	222,661,791.57
在建工程	1,479,151.62	1,479,151.62
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	61,215,889.39	62,327,780.59
开发支出	9,830,745.76	8,731,125.27
商誉		
长期待摊费用	4,045,742.85	4,333,233.33
递延所得税资产	3,710,100.55	3,710,100.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	464,415,056.78	367,078,996.03
资产总计	1,319,052,374.99	1,319,346,672.20
流动负债：		
短期借款	100,000.00	100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	98,334,756.67	92,915,453.37
应付账款	184,214,105.71	177,374,554.35
预收款项	1,036,865.44	2,833,439.49
应付职工薪酬	12,987,500.00	11,972,334.00
应交税费	11,321,653.12	15,162,747.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,167,065.82	4,680,045.80
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	313,161,946.76	305,038,574.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	159,270.04	159,270.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	159,270.04	159,270.04
负债合计	313,321,216.80	305,197,844.10
所有者权益：		
股本	332,182,032.00	332,182,032.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	440,233,824.48	440,233,824.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,425,691.31	35,425,691.31
未分配利润	197,889,610.40	206,307,280.31
所有者权益合计	1,005,731,158.19	1,014,148,828.10
负债和所有者权益总计	1,319,052,374.99	1,319,346,672.20

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	278,018,027.41	223,460,896.50
其中：营业收入	278,018,027.41	223,460,896.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	257,235,125.02	208,992,825.21



其中：营业成本	216,801,016.91	178,590,024.68
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	2,161,230.58	464,036.81
销售费用	8,306,403.02	6,118,900.38
管理费用	27,692,239.05	27,093,408.06
财务费用	2,274,235.46	-3,273,544.72
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）	10,522,273.98	598,356.16
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）	31,305,176.37	15,066,427.45
加：营业外收入	588,240.85	206,189.34
其中：非流动资产处置利得	6,000.00	
减：营业外支出	1,866,355.91	29,304.90
其中：非流动资产处置损失	1,753,260.20	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,027,061.31	15,243,311.89
减：所得税费用	4,968,451.40	3,370,335.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,058,609.91	11,872,975.91
归属于母公司所有者的净利润	24,629,949.55	11,579,242.67
少数股东损益	428,660.36	293,733.24
六、其他综合收益的税后净额	98,352.89	-37,841.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	98,352.89	-37,841.26
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	98,352.89	-37,841.26
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	98,352.89	-37,841.26
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	25,156,962.80	11,835,134.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,728,302.44	11,541,401.41
归属于少数股东的综合收益总额	428,660.36	293,733.24
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	0.03
(二)稀释每股收益	0.07	0.03

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	230,236,449.09	194,507,156.14
减：营业成本	177,528,793.02	155,044,422.03
营业税金及附加	1,913,493.91	293,817.69
销售费用	6,583,717.58	5,425,785.30

管理费用	22,093,420.50	20,855,123.05
财务费用	2,110,394.59	-3,684,119.78
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）	10,522,273.98	3,598,356.16
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）	30,528,903.47	20,170,484.01
加：营业外收入	500,439.74	114,544.74
其中：非流动资产处置利得	6,000.00	
减：营业外支出	1,852,245.21	22,790.10
其中：非流动资产处置损失	1,753,260.20	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,177,098.00	20,262,238.65
减：所得税费用	4,376,564.71	3,039,335.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,800,533.29	17,222,902.86
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	24,800,533.29	17,222,902.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	260,233,719.70	240,862,139.83
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	18,100,832.85	16,083,633.67
收到其他与经营活动有关的现金	1,425,481.90	2,433,260.47
经营活动现金流入小计	279,760,034.45	259,379,033.97
购买商品、接受劳务支付的现金	190,423,405.93	171,320,783.28
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	47,443,329.39	41,432,894.52
支付的各项税费	11,993,283.55	6,098,779.18
支付其他与经营活动有关的现金	12,291,406.03	12,002,217.23
经营活动现金流出小计	262,151,424.90	230,854,674.21
经营活动产生的现金流量净额	17,608,609.55	28,524,359.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	280,000,000.00	52,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,322,273.98	598,356.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	290,828,273.98	52,598,356.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,199,401.24	3,333,246.00
投资支付的现金	324,500,569.80	105,000,000.00
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	353,699,971.04	108,333,246.00
投资活动产生的现金流量净额	-62,871,697.06	-55,734,889.84
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	100,000.00	100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现		7,406,187.62

金		
筹资活动现金流入小计	100,000.00	7,506,187.62
偿还债务支付的现金	100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,263,190.99	90,000.00
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	11,091,167.87	32,859,349.53
筹资活动现金流出小计	44,454,358.86	32,949,349.53
筹资活动产生的现金流量净额	-44,354,358.86	-25,443,161.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-738,193.10	80,716.44
五、现金及现金等价物净增加额	-90,355,639.47	-52,572,975.55
加：期初现金及现金等价物余额	222,946,196.70	300,341,475.92
六、期末现金及现金等价物余额	132,590,557.23	247,768,500.37

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	239,920,321.43	226,247,088.61
收到的税费返还	15,885,566.76	15,644,053.97
收到其他与经营活动有关的现金	559,656.16	1,664,842.35
经营活动现金流入小计	256,365,544.35	243,555,984.93
购买商品、接受劳务支付的现金	180,349,349.98	162,277,943.19
支付给职工以及为职工支付的现金	38,403,728.64	34,786,550.73
支付的各项税费	10,175,922.54	3,956,708.33
支付其他与经营活动有关的现金	15,509,852.45	12,812,366.99
经营活动现金流出小计	244,438,853.61	213,833,569.24
经营活动产生的现金流量净额	11,926,690.74	29,722,415.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	280,000,000.00	52,000,000.00

取得投资收益收到的现金	2,322,273.98	598,356.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	290,828,273.98	52,598,356.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,601,416.24	2,638,622.00
投资支付的现金	354,500,569.80	118,000,000.00
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	360,101,986.04	120,638,622.00
投资活动产生的现金流量净额	-69,273,712.06	-68,040,265.84
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	100,000.00	100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,406,187.62
筹资活动现金流入小计	100,000.00	7,506,187.62
偿还债务支付的现金	100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,191,718.07	
支付其他与筹资活动有关的现金	11,091,167.87	32,859,349.53
筹资活动现金流出小计	44,382,885.94	32,859,349.53
筹资活动产生的现金流量净额	-44,282,885.94	-25,353,161.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-856,671.19	72,050.56
五、现金及现金等价物净增加额	-102,486,578.45	-63,598,961.50
加：期初现金及现金等价物余额	208,328,272.90	290,690,518.00
六、期末现金及现金等价物余额	105,841,694.45	227,091,556.50

## 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。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

法定代表人：刘建伟

二〇一六年四月十六日