

(上接B125版)

2.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。  
3.2.3 现金流量表  
编制单位:深圳和而泰智能控制股份有限公司 本期10月1-12月 单位:元

项目	合并	本期金额	母公司	合并	上期金额	母公司
经营活动产生的现金流量:						
销售商品、提供劳务收到的现金	371,077,912.84	370,207,398.34	286,275,739.83	295,466,161.50		
收到的税费返还						
收到其他与经营活动有关的现金						
经营活动现金流入小计	371,077,912.84	370,207,398.34	286,275,739.83	295,466,161.50		
购买商品、接受劳务支付的现金	21,704,850.34	21,704,850.34	13,666,699.35	13,666,699.35		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,860,275.53	12,004,131.62	2,185,879.16	2,185,879.16		
支付的各项税费	27,718,949.13	27,381,015.90	19,376,952.53	19,376,952.53		
支付其他与经营活动有关的现金	449,641,312.21	445,186,583.37	286,964,930.31	295,916,276.72		
经营活动现金流出小计	509,935,427.21	506,282,581.23	342,214,472.26	342,214,472.26		
经营活动产生的现金流量净额	(138,857,514.37)	(136,075,182.89)	(56,938,732.43)	(47,748,310.76)		
投资活动产生的现金流量:						
收回投资收到的现金	59,607,510.40	57,605,241.91	37,566,299.82	37,566,299.82		
取得投资收益收到的现金	9,131,674.19	8,819,185.20	6,375,250.63	6,375,250.63		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,718,949.13	27,381,015.90	19,376,952.53	19,376,952.53		
处置子公司及其他营业单位收到的现金	449,641,312.21	445,186,583.37	286,964,930.31	295,916,276.72		
投资活动现金流入小计	1,166,788,751.93	1,138,972,026.38	740,278,183.29	740,278,183.29		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,993,173.68	42,170,183.44	25,163,388.80	25,381,515.58		
投资支付的现金	21,704,850.34	21,704,850.34	13,666,699.35	13,666,699.35		
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	66,698,024.02	63,875,033.78	38,830,088.15	39,069,124.93		
投资活动产生的现金流量净额	1,100,060,727.91	1,075,106,992.60	701,447,895.14	701,209,058.36		
筹资活动产生的现金流量:						
吸收投资收到的现金	22,100.00	464,675.40	155,500.00	155,500.00		
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额						
发行债券收到的现金						
收到其他与筹资活动有关的现金						
筹资活动现金流入小计	22,100.00	464,675.40	155,500.00	155,500.00		
偿还债务支付的现金	72,747,073.38	70,383,674.64	9,245,168.99	8,793,091.74		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,500,000.00		2,600,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金						
筹资活动现金流出小计	77,247,073.38	70,383,674.64	11,845,668.99	8,793,091.74		
筹资活动产生的现金流量净额	(55,177,073.38)	(69,708,999.24)	(9,690,168.99)	(8,637,591.74)		
现金及现金等价物净增加额	56,775,100.00	55,275,100.00	900,000.00	900,000.00		
期初现金及现金等价物余额	1,500,000.00	1,500,000.00	900,000.00	900,000.00		
期末现金及现金等价物余额	2,000,000.00	2,000,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00		

2.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。  
3.2.3 现金流量表  
编制单位:深圳和而泰智能控制股份有限公司 本期10月1-12月 单位:元

项目	合并	本期金额	母公司	合并	上期金额	母公司
经营活动产生的现金流量:						
销售商品、提供劳务收到的现金	371,077,912.84	370,207,398.34	286,275,739.83	295,466,161.50		
收到的税费返还						
收到其他与经营活动有关的现金						
经营活动现金流入小计	371,077,912.84	370,207,398.34	286,275,739.83	295,466,161.50		
购买商品、接受劳务支付的现金	21,704,850.34	21,704,850.34	13,666,699.35	13,666,699.35		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,860,275.53	12,004,131.62	2,185,879.16	2,185,879.16		
支付的各项税费	27,718,949.13	27,381,015.90	19,376,952.53	19,376,952.53		
支付其他与经营活动有关的现金	449,641,312.21	445,186,583.37	286,964,930.31	295,916,276.72		
经营活动现金流出小计	509,935,427.21	506,282,581.23	342,214,472.26	342,214,472.26		
经营活动产生的现金流量净额	(138,857,514.37)	(136,075,182.89)	(56,938,732.43)	(47,748,310.76)		
投资活动产生的现金流量:						
收回投资收到的现金	59,607,510.40	57,605,241.91	37,566,299.82	37,566,299.82		
取得投资收益收到的现金	9,131,674.19	8,819,185.20	6,375,250.63	6,375,250.63		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,718,949.13	27,381,015.90	19,376,952.53	19,376,952.53		
处置子公司及其他营业单位收到的现金	449,641,312.21	445,186,583.37	286,964,930.31	295,916,276.72		
投资活动现金流入小计	1,166,788,751.93	1,138,972,026.38	740,278,183.29	740,278,183.29		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,993,173.68	42,170,183.44	25,163,388.80	25,381,515.58		
投资支付的现金	21,704,850.34	21,704,850.34	13,666,699.35	13,666,699.35		
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	66,698,024.02	63,875,033.78	38,830,088.15	39,069,124.93		
投资活动产生的现金流量净额	1,100,060,727.91	1,075,106,992.60	701,447,895.14	701,209,058.36		
筹资活动产生的现金流量:						
吸收投资收到的现金	22,100.00	464,675.40	155,500.00	155,500.00		
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额						
发行债券收到的现金						
收到其他与筹资活动有关的现金						
筹资活动现金流入小计	22,100.00	464,675.40	155,500.00	155,500.00		
偿还债务支付的现金	72,747,073.38	70,383,674.64	9,245,168.99	8,793,091.74		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,500,000.00		2,600,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金						
筹资活动现金流出小计	77,247,073.38	70,383,674.64	11,845,668.99	8,793,091.74		
筹资活动产生的现金流量净额	(55,177,073.38)	(69,708,999.24)	(9,690,168.99)	(8,637,591.74)		
现金及现金等价物净增加额	56,775,100.00	55,275,100.00	900,000.00	900,000.00		
期初现金及现金等价物余额	1,500,000.00	1,500,000.00	900,000.00	900,000.00		
期末现金及现金等价物余额	2,000,000.00	2,000,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00		

元),各专户明细如下:

序号	开户银行	账号	定期存款余额	活期存款余额	余额合计
1	上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行	710001415000000600	17,066.63	1,273.67	18,340.25
2	中国民生银行	182001417000000000	9,000.00	0.00	9,000.00
3	深圳发展银行股份有限公司深圳分行	110063243088007	10,120.25	0.00	10,120.25
4	招商银行股份有限公司深圳中银支行	755901379110206	6,000.00	22.58	6,022.58
合计			42,686.88	2,062.57	44,749.45

二、本年度募集资金实际使用情况

项目	募集资金总额	本年度投入募集资金总额	截至期末募集资金投入总额	募集资金使用比例	募集资金使用进度
募集资金总额	4,318,986.22	4,318,986.22	4,318,986.22	100%	100%
募集资金使用比例	100%	100%	100%	100%	100%

1.募集资金使用情况  
2.募集资金使用计划  
3.募集资金使用效果

深证代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2011-015  
深圳和而泰智能控制股份有限公司  
关于召开2010年年度股东大会的通知

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

一、会议基本情况  
二、会议时间、地点  
三、会议召集人  
四、会议议程

一、会议基本情况  
二、会议时间、地点  
三、会议召集人  
四、会议议程

9.2 财务指标

项目	合并	本期金额	母公司	合并	上期金额	母公司
流动资产	502,735,659.61	496,327,270.29	83,490,495.26	77,453,379.59		
非流动资产						
总资产						

深证代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2011-012  
深圳和而泰智能控制股份有限公司  
第二届董事会第四次会议决议公告

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

深证代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2011-014  
深圳和而泰智能控制股份有限公司  
第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深证代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2011-016  
深圳和而泰智能控制股份有限公司  
关于召开2010年年度股东大会的通知

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

9.2 资产负债表

项目	合并	本期金额	母公司	合并	上期金额	母公司
流动资产	502,735,659.61	496,327,270.29	83,490,495.26	77,453,379.59		
非流动资产						
总资产						

深证代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2011-012  
深圳和而泰智能控制股份有限公司  
第二届董事会第四次会议决议公告

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

深证代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2011-014  
深圳和而泰智能控制股份有限公司  
第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深证代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2011-016  
深圳和而泰智能控制股份有限公司  
关于召开2010年年度股东大会的通知

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

9.2 利润表

项目	合并	本期金额	母公司	合并	上期金额	母公司
一、营业收入	431,089,600.87	426,866,708.90	326,821,084.29	326,130,846.41		
减:营业成本	299,201,860.43	292,770,078.91	219,780,078.91	219,780,078.91		
营业利润	131,887,740.44	134,096,630.99	107,043,005.38	106,350,767.50		
营业外收入	40,480,704.34	43,231,321.29	34,425,005.38	34,425,005.38		
营业外支出	202,309.20	202,423.30	196,175.10	196,175.10		
利润总额	171,966,135.58	176,925,528.98	141,272,835.66	140,579,597.68		
减:所得税费用	42,546,333.96	40,944,768.96	32,055,123.34	31,726,329.45		
净利润	129,419,801.62	135,980,760.02	109,217,712.32	108,853,268.23		

深证代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2011-012  
深圳和而泰智能控制股份有限公司  
第二届董事会第四次会议决议公告

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

深证代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2011-014  
深圳和而泰智能控制股份有限公司  
第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深证代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2011-016  
深圳和而泰智能控制股份有限公司  
关于召开2010年年度股东大会的通知

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

9.2 现金流量表

项目	合并	本期金额	母公司	合并	上期金额	母公司
一、经营活动产生的现金流量	371,077,912.84	370,207,398.34	286,275,739.83	295,466,161.50		
二、投资活动产生的现金流量	1,166,788,751.93	1,138,972,026.38	740,278,183.29	740,278,183.29		
三、筹资活动产生的现金流量	22,100.00	464,675.40	155,500.00	155,500.00		

深证代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2011-012  
深圳和而泰智能控制股份有限公司  
第二届董事会第四次会议决议公告

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

深证代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2011-014  
深圳和而泰智能控制股份有限公司  
第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深证代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2011-016  
深圳和而泰智能控制股份有限公司  
关于召开2010年年度股东大会的通知

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