证券代码:001225 证券简称:和泰机电 公告编号:2023-031

杭州和泰机电股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告

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

杭州和泰机电股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十一次会议,第一届监事会第八次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为人民币 109,847,282.10 元。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2817 号),本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网上定价发行的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 16,166,800 股,发行价为每股人民币 46.81 元,共计募集资金 75,676.79 万元,坐扣保荐承销费用 3,905.66 万元(不含税)后的募集资金为 71,771.13 万元,已由主承销商民生证券股份有限公司于 2023 年 2 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等其他发行费用 2,839.91 万元(不含税)后,以及扣除公司以自有资金预付的保荐承销费用 94.34 万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为 68,836.88 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2023]48 号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金投资金额如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案	项目环评备案文号
年产 300 万节大节距输送设备链条智能制造项目	55,153.97	52,072.14	萧山区发展和改革局(2101-330109-04-01-506520)	萧环建[2021] 118 号
卸船提升机研发及产业化项目	9,884.56	9,332.24	钱塘新区行政审批局(2104-330155-89-02-294262)	杭环钱环评批[2021]23 号
提升设备技术研发中心建设项目	7,872.38	7,432.50	萧山区经济和信息化局(2103-330109-07-02-826420)	萧环建[2021]116 号
合 计	72,910.91	68,836.88		

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的情况

1、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为保障募集资金投资项目的顺利推进,在募集资金到位前,公司根据项目的实际进展情况以自筹资金预先投入。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于杭州和泰机电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审[2023]2787 号),截至 2023 年 3 月 8 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 107,710,549.25 元,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资额的比例(%)
		建设投资	铺底流动资金	合 计	
年产 300 万节大节距输送设备链条智能制造项目	55,153.97	10,771.05	–	10,771.05	19.53
卸船提升机研发及产业化项目	9,884.56	–	–	–	–
提升设备技术研发中心建设项目	7,872.38	–	–	–	–
合 计	72,910.91	10,771.05	–	10,771.05	14.77

2、自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2023 年 3 月 8 日,本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 2,136,732.85 元(不含税),具体情况如下:

单位:人民币万元

项目	发行费用总额(不含税)	以自筹资金预先支付发行费用金额(不含税)
保荐承销费用	4,000.00	94.34
审计验资费用	1,399.00	37.74
律师费用	776.21	33.02
信息披露费用	589.00	
发行手续费	75.71	48.58
小 计	6,839.91	213.67

综上,公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 109,847,282.10 元,本次拟使用募集资金置换上述自筹资金。

四、募集资金置换预先投入自筹资金的实施

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司已对使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金做出了安排,即"在本次发行股票募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况,暂时以自有资金或自筹资金先行投入,待本次发行股票募集资金到位后,再予以置换"。公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金与《首次公开发行股票招股说明书》中的相关安排一致。

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排,不会影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途的情形。

五、相关审议程序及意见

1、董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十一次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,经全体董事表决,一致同意公司使用募集资金 109,847,282.10 元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

2、监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第一届监事会第八次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,经审核,监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的相关事宜,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不会对公司经营及财务状况产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

3、独立董事意见

独立董事认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司使用自筹资金对募集资金投资项目预先投入及支付发行费用的实际情况进行了专项审核,并出具了鉴证报告。本次公司以募集资金置换预先投入的自筹资金距离募集资金到账时间不超过 6 个月,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,符合公司股票发行申请文件中的相关安排,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司发展利益。

全体独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

4、会计师事务所鉴证意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于杭州和泰机电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审[2023]2787 号),认为:和泰机电公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(深证上[2022]13 号)的规定,如实反映了和泰机电公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

5、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构民生证券股份有限公司认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,并由会计师事务所出具了鉴证报告,履行了必要的审议程序,本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,符合公司股票发行申请文件中的相关安排,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司发展利益。

保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

六、备查文件

1、第一届董事会第十一次会议决议;

2、第一届监事会第八次会议决议;

3、独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于杭州和泰机电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》

5、民生证券股份有限公司关于杭州和泰机电股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:001225 证券简称:和泰机电 公告编号:2023-030

杭州和泰机电股份有限公司 2023 年第一季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需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)	113,272,590.67	118,425,257.62	-4.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,365,499.74	35,973,576.36	-12.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,038,139.06	35,611,444.04	-15.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-62,721,900.82	-32,578,638.98	-92.52%
基本每股收益(元 / 股)	0.58	0.74	-21.62%
稀释每股收益(元 / 股)	0.58	0.74	-21.62%
加权平均净资产收益率	3.23%	6.50%	-3.27%
	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)	1,583,610,989.96	903,200,971.81	75.33%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,445,725,315.42	725,991,051.68	99.14%

(二)非经常性损益项目和金额

☑ 适用☐不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-1,851.62	
计入当期损益的政府补助(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)	100,140.36	本期收到的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	684.49	购买理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,393,648.62	公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-190.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	69,169.02	
减:所得税影响额	234,240.12	
合计	1,327,360.68	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用☐不适用

单位:元

资产负债表项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
货币资金	981,456,957.74	491,405,446.86	99.72%	主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致
交易性金融资产	188,893,648.62	–		主要系本期购买结构性存款增加所致
应收账款	12,654,428.38	4,466,856.88	183.30%	主要系本期江西瑞金万年青水泥有限责任公司等客户销售额增加所致
应收款项融资	22,472,475.44	36,520,491.91	-38.47%	主要系本期收到银行承兑汇票减少所致
预付款项	17,132,670.92	7,399,879.83	131.53%	主要系本期预付首次公开发行股票相关服务费用增加所致
其他应收款	5,199,548.84	2,155,644.91	141.21%	主要系首次公开发行股票收到募集资金产生应收利息所致
应付票据	15,067,000.00	10,916,000.00	38.03%	主要系本期开具应付银行承兑汇票增加所致
合同负债	42,074,255.14	69,342,139.93	-39.32%	主要系预收货款减少
应付职工薪酬	508,889.83	6,277,480.35	-91.89%	主要系本期支付 2022 年度年终奖所致
应交税费	10,072,319.81	34,284,674.67	-70.62%	主要系本期支付 2022 年度企业所得税所致
其他应付款	10,492,240.67	4,358,313.17	140.74%	主要系首次公开发行股票应付法定信息披露媒体费用增加所致
其他流动负债	5,469,653.17	9,014,478.19	-39.32%	主要系本期预收货款减少,相应税款减少所致
股本	64,666,800.00	48,500,000.00	33.33%	主要系本期首次公开发行股票增加股本所致
资本公积	899,569,070.23	227,367,106.23	295.65%	主要系本期首次公开发行股票为溢价发行所致
利润表项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动幅度	变动原因
销售费用	1,520,064.26	1,084,608.04	40.15%	主要系本期销售人员差旅费用及售后服务费用增加所致
财务费用	-2,707,196.85	107,127.62	-2627.08%	主要系首次公开发行股票募集资金产生的利息增加所致
投资收益(损失以"-"号填列)	684.49	234,131.24	-99.71%	主要系本期购买理财产品减少,计入投资收益的理财收益减少所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-469,089.47	771,026.88	-160.84%	主要系应收账款增加导致计提信用减值损失增加所致
现金流量表项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动幅度	变动原因
-62,721,900.82	-32,578,638.98	-92.52%	主要系本期定期存款增加所致	
-203,411,588.29	-264,389,364.52	23.06%	主要系本期购买理财产品减少所致	
筹资活动产生的现金流量净额	688,368,764.00	-48,500,000.00	1519.32%	主要系本期首次公开发行股票增加筹资所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,742	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州和泰控股有限公司	境内非国有法人	60.31%	39,000,000.00	39,000,000.00		
杭州海泰精华创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.14%	8,500,000.00	8,500,000.00		
徐青	境内自然人	0.79%	510,000.00	510,000.00		
徐英	境内自然人	0.76%	490,000.00	490,000.00		
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	其他	0.45%	292,141.00	0.00		
广东省陆号职业年金计划-农业银行	其他	0.16%	101,100.00	0.00		
汪仁燕	境内自然人	0.14%	90,000.00	0.00		
吕辉坤	境内自然人	0.13%	87,100.00	0.00		
湖南省(伍号)职业年金计划-招商银行	其他	0.12%	75,100.00	0.00		
杨静	境内自然人	0.12%	75,000.00	0.00		

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
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	292,141.00	人民币普通股	292,141.00
广东省陆号职业年金计划-农业银行	101,100.00	人民币普通股	101,100.00
汪仁燕	90,000.00	人民币普通股	90,000.00
吕辉坤	87,100.00	人民币普通股	87,100.00
湖南省(伍号)职业年金计划-招商银行	75,100.00	人民币普通股	75,100.00
杨静	75,000.00	人民币普通股	75,000.00
吴绍壮	72,000.00	人民币普通股	72,000.00
骆忠辉	66,297.00	人民币普通股	66,297.00
河北省柒号职业年金计划-招商银行	64,509.00	人民币普通股	64,509.00
湖北省(捌号)职业年金计划-交通银行	61,172.00	人民币普通股	61,172.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杭州和泰控股有限公司为本公司控股股东。徐青先生为本公司实际控制人,亦为杭州和泰控股有限公司实际控制人,执行董事兼经理。 2、徐英女士为杭州和泰控股有限公司监事。徐英女士、徐青先生系姐弟关系,徐英女士系徐青先生的一致行动人。 3、杭州海泰精华创业投资合伙企业(有限合伙)为本公司员工持股平台,徐青先生、徐英女士系其有限合伙人。 4、公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、公司股东吕辉坤通过普通证券账户持有 50,700 股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 36,400 股,实际合计持有 87,100 股。 2、公司股东杨静通过普通证券账户持有 0 股,通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 75,000 股,实际合计持有 75,000 股。

(二)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

三、其他重要事项

☑ 适用☐不适用

1、报告期内经营情况

根据国家统计局数据,2023 年 1-3 月份,全国规模以上工业企业实现利润总额 15,167.4 亿元,同比下降 21.4%;其中制造业实现利润总额 10,207.6 亿元,下降 29.4%。公司主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售,是国内先进的物料输送设备制造商之一,目前下游客户以水泥行业为主。2022 年度公司下游水泥行业需求收缩明显,2023 年 1-2 月水泥产量同比下降 0.6%,对公司销售订单造成一定影响,且部分销售订单执行进展不及预期。本报告期公司实现营业收入 11,327.26 万元,较上年同期下降 4.35%;实现归属于上市公司股东的净利润 3,136.55 万元,较上年同期下降 12.81%。

2、首次公开发行股票并上市事项

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2817 号)的核准,并经深圳证券交易所同意,公司于 2023 年 2 月首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,616.68 万股,并于 2023 年 2 月 22 日在深圳证券交易所主板上市交易。

3、公司报告期内其他重要事项概述

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程(草案)》并办理工商登记的公告	2023 年 3 月 6 日	巨潮资讯网 公告编号:2023-004
关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告	2023 年 3 月 6 日	巨潮资讯网 公告编号:2023-005
关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告	2023 年 3 月 6 日	巨潮资讯网 公告编号:2023-006
关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告	2023 年 3 月 6 日	巨潮资讯网 公告编号:2023-007
关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告	2023 年 3 月 8 日	巨潮资讯网 公告编号:2023-009
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告	2023 年 3 月 18 日	巨潮资讯网 公告编号:2023-010
2023 年第一次临时股东大会决议公告	2023 年 3 月 22 日	巨潮资讯网 公告编号:2023-011
关于使用部分募集资金向全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告	2023 年 3 月 25 日	巨潮资讯网 公告编号:2023-012

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:杭州和泰机电股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	981,456,957.74	491,405,446.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	188,893,648.62	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,654,428.38	4,466,856.88
应收款项融资	22,472,475.44	36,520,491.91
预付款项	17,132,670.92	7,399,879.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,199,548.84	2,155,644.91
其中:应收利息	2,515,851.81	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	107,454,227.01	129,095,241.96
合同资产	7,348,271.67	7,572,681.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,446,186.68	7,670,469.14
流动资产合计	1,352,058,415.30	686,286,712.65
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	81,909,162.95	84,369,319.89
在建工程	00,567,716.68	72,473,820.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,573,717.19	1,674,167.21
无形资产	52,864,144.79	53,181,443.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,550,766.70	1,930,725.44
递延所得税资产	1,167,066.35	1,128,302.39
其他非流动资产	1,920,000.00	2,156,480.00
非流动资产合计	231,552,574.66	216,914,259.16
资产总计	1,583,610,989.96	903,200,971.81
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,067,000.00	10,916,000.00
应付账款	52,897,472.06	41,720,836.60
预收款项		
合同负债	42,074,255.14	69,342,139.93
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	508,889.83	6,277,480.35
应交税费	10,072,319.81	34,284,674.67
其他应付款	10,492,240.67	4,358,313.17
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,469,653.17	9,014,478.19
流动负债合计	136,581,830.68	175,913,922.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,260,288.19	1,252,441.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	43,555.67	43,555.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,303,843.86	1,295,997.22
负债合计	137,885,674.54	177,209,920.13
所有者权益:		
股本	64,666,800.00	48,500,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	899,569,070.23	227,367,106.23
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,593,593.49	5,593,593.49
盈余公积	24,250,000.00	24,250,000.00
一般风险准备		
未分配利润	451,645,851.70	420,280,351.96
归属于母公司所有者权益合计	1,445,725,315.42	725,991,051.68
少数股东权益		
所有者权益合计	1,445,725,315.42	725,991,051.68
负债和所有者权益总计	1,583,610,989.96	903,200,971.81

法定代表人:徐青 主管会计工作负责人:童建恩 会计机构负责人:单春妙

2、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	113,272,590.67	118,425,257.62
其中:营业收入	113,272,590.67	118,425,257.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	78,957,801.85	78,796,849.32
其中:营业成本	68,920,781.16	65,977,310.77
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		
税金及附加	860,972.45	816,065.79
销售费用	1,520,064.26	1,084,608.04
管理费用	8,855,730.82	8,289,588.00
研发费用	5,407,450.01	6,322,149.10
财务费用	-2,707,196.85	107,127.62
其中:利息费用		
利息收入	3,681,353.94	154,824.84
加:其他收益	169,309.38	129,112.64
投资收益(损失以"-"号填列)	684.49	234,131.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇总收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,393,648.62	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-469,089.47	771,026.88
资产减值损失(损失以"-"号填列)	210,663.09	183,561.29
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,851.62	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	35,618,153.31	40,946,240.35
加:营业外收入	1.14	80,200.00
减:营业外支出	191.21	10,150.00
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	35,617,963.24	41,016,290.35
减:所得税费用	4,252,463.50	5,042,713.99
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	31,365,499.74	35,973,576.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	31,365,499.74	35,973,576.36
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	31,365,499.74	35,973,576.36
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	31,365,499.74	35,973,576.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,365,499.74	35,973,576.36
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.58	0.74
(二)稀释每股收益	0.58	0.74

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,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:徐青 主管会计工作负责人:童建恩 会计机构负责人:单春妙

3、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	66,424,173.82	55,979,671.99
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,731,202.02	28,960,682.54
经营活动现金流入小计	108,155,375.84	84,940,354.53
购买商品、接受劳务支付的现金	11,714,088.45	20,853,918.42
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		
拆出资金净增加额		
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	15,108,855.98	18,215,451.22
支付的各项税费	37,524,767.38	18,258,020.33
支付其他与经营活动有关的现金	106,529,564.85	60,191,603.54
经营活动现金流出小计	170,877,276.66	117,518,993.51
经营活动产生的现金流量净额	-62,721,900.82	-32,578,638.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		163,680,381.46
取得投资收益收到的现金	684.49	234,131.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,661.24	
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	27,345.73	163,914,512.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	13,423,082.21	4,203,877.22
投资支付的现金	187,500,000.00	424,100,000.00
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	2,515,851.81	
投资活动现金流出小计	203,438,934.02	428,303,877.22
投资活动产生的现金流量净额	-203,411,588.29	-264,389,364.52
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	756,767,908.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	756,767,908.00	
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		48,500,000.00
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	68,399,144.00	
筹资活动现金流出小计	68,399,144.00	48,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	688,368,764.00	-48,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-928,236.66	-256,468.05
五、现金及现金等价物净增加额	421,307,038.23	-345,724,471.55
加:期初现金及现金等价物余额	459,871,637.01	384,368,681.23
六、期末现金及现金等价物余额	881,178,675.24	38,644,209.68

(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。

杭州和泰机电股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:001225 证券简称:和泰机电 公告编号:2023-028

杭州和泰机电股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、杭州和泰机电股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十一次会议通知于 2023 年 4 月 23 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。

2、本次会议于 2023 年 4 月 28 日采取通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

4、会议由董事长徐青先生召集和主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《2023 年第一季度报告》

《2023 年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》,以及经济参考网(www.jjckb.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.c