

证券代码: 000607

证券简称: 华智控股

公告编号: 2013-040

浙江华智控股股份有限公司 2013 年第三季度报告正文

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。

公司负责人金美星、主管会计工作负责人郭峻峰及会计机构负责人(会计主管人员)李帅红声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产（元）	1,974,397,938.37	2,015,237,592.38	-2.03%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	375,757,544.51	360,937,035.42	4.11%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减（%）	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减（%）
营业收入（元）	581,736,240.52	7.6%	1,588,436,952.85	46.66%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	5,133,914.05	-37.51%	13,862,868.75	-10.41%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	4,429,965.41	246.57%	11,747,185.47	151.03%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-117,804,394.43	57.25%
基本每股收益（元/股）	0.011	-35.29%	0.028	-12.5%
稀释每股收益（元/股）	0.011	-35.29%	0.028	-12.5%
加权平均净资产收益率（%）	1.38%	-0.98%	3.76%	-0.46%

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）	8,438.06	
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）	2,639,262.18	系水利建设基金退税、科技创新奖励等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	805,872.87	
减：所得税影响额	348,079.29	
少数股东权益影响额（税后）	989,810.54	
合计	2,115,683.28	--

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		40,949				
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
华立集团股份有限公司	境内非国有法人	23.52%	114,690,754	0		
熊明杰	境内自然人	0.64%	3,114,356	0		
黄小梅	境内自然人	0.43%	2,007,800	0		
张春	境内自然人	0.41%	1,998,320	0		
付王妹	境内自然人	0.4%	1,931,100	0		
广东证券股份有 限公司	境内非国有法人	0.35%	1,702,249	0		
李萍	境内自然人	0.34%	1,654,500	0		
朱虹	境内自然人	0.29%	1,416,800	0		
胡志剑	境内自然人	0.27%	1,327,181	0		
李诚	境内自然人	0.27%	1,297,832	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	
华立集团股份有限公司		114,690,754		人民币普通股	114,690,754	
熊明杰		3,114,356		人民币普通股	3,114,356	
黄小梅		2,007,800		人民币普通股	2,007,800	
张春		1,998,320		人民币普通股	1,998,320	
付王妹		1,931,100		人民币普通股	1,931,100	
广东证券股份有限公司		1,702,249		人民币普通股	1,702,249	
李萍		1,654,500		人民币普通股	1,654,500	
朱虹		1,416,800		人民币普通股	1,416,800	
胡志剑		1,327,181		人民币普通股	1,327,181	
李诚		1,297,832		人民币普通股	1,297,832	
上述股东关联关系或一致行动的		公司未知上述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				

说明	办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司前十大股东中不存在法人股东或自然人股东通过信用交易担保账户持有本公司股份，融资融券投资者通过信用交易担保证券账户所持本公司股份的比例均低于 5%，均非公司前十大股东。

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

报告期内主要会计报表项目、财务指标无重大变动。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

（一）资产交易事项

报告期内,根据公司七届董事会第六次会议决议,公司通过了《关于将部分不良债权委托浙江产权交易所挂牌出售的议案》,同意将公司持有的不良债权(原值 28,850,509.27 元,净值 870,295.70 元)以账面净值为底价,委托浙江产权交易所挂牌出售。详见披露于 2013 年 7 月 23 日得 2013-029 号公告。目前该事项正在筹备之中。

（二）重大合同及履行情况

1. 延续至本报告期内,子公司华立仪表集团股份有限公司在国家电网公司2012年第一批电能表(含用电信息采集)招标采购中标(招标编号: 0711-120TL034)中,中标各类电能表81.21万台,总金额约18,059万元。目前该订单已基本履行完毕。详见披露于2012年4月10日的2012-018号公告。
2. 延续至本报告期内,子公司华立仪表集团股份有限公司在中国南方电网有限责任公司2012年度上半年框架招标电能表类招标项目中,中标第一至第八分标,中标电能表数81.0449万台,总金额约12,750万元。目前该订单已基本履行完毕。详见披露于2012年4月24日的2012-032号公告。
3. 延续至本报告期内,子公司华立仪表集团股份有限公司在国家电网公司2012年第二批电能表(含用电信息采集)招标采购(招标编号: 0711-12OTL094)中,中标各类电能表121.1206万台,总金额约为26,995.36万元,中标各类集中器及专变采集器终端257,556台,金额约为8,672.77万元,合计中标金额35,668.14万元。目前该订单已基本履行完毕。详见披露于2012年7月13日的2012-034号公告。
4. 延续至本报告期内,公司华立仪表集团股份有限公司在国家电网公司2012年第三批电能表(含用电信息采集)招标采购(招标编号: 0711-12OTL170)中,中标各类智能电能表、集中器及专变采集器终端999,688台,合计中标金额24,096.95万元。目前该订单已基本履行完毕。详见披露于2012年10月8日的2012-048号公告。
5. 延续至本报告期内,子公司华立仪表集团股份有限公司之子公司杭州厚达自动化系统有限公司在山东电力集团公司2012年第六批设备材料招标采购项目(招标编号: SEPC0BID12060000006)中,中标“山东单相远程智能电能表自动化检定系统”项目的包2“电能表检测设备”项目,中标金额4,517万元。目前该订单履行情况良好。详见披露于2012年10月9日的2012-047号公告。
6. 延续至本报告期内,子公司华立仪表集团股份有限公司在中国南方电网有限责任公司总部2012年下半年电能表类设备框架招标项目招标采购项目中,中标6个标包,包括各类电能表数259,499台,总金额约为3,444.55万元。目前该订单已基本履行完毕。详见披露于2012年11月2日的2012-056号公告。
7. 延续至本报告期内,子公司华立仪表集团股份有限公司在国家电网公司 2012 年第四批电能表(含用电信息采集)招标采购(招标编号: 0711-12OTL229)中,中标各类智能电能表 799,779 台、各类集中器及专变采集器终端 173,130 台,合计中标金额约为 20,687.17 万元。目前该订单已大部分履行完毕。详见披露于 2012 年 12 月 6 日的 2012-059 号公告。
8. 延续至本报告期内,子公司华立仪表集团股份有限公司在国家电网公司 2013 年电能表(含用电信息采集)试点项目招标采购(招标编号: 0711-12OTL291)中,中标各类智能电能表 149,000 台,中标金额约为 3,806.32 万元。目前该订单履行情况良好。详见披露于 2013 年 2 月 2 日的 2013-002 号公告。
9. 延续至本报告期内,子公司华立仪表集团股份有限公司在国家电网公司 2013 年第一批电能表(含用电信息采集)招标采购(招标编号: 0711-13OTL025)中,中标各类智能电能表 859,572 台、用电信息采集器及终端产品 250,300 台,合计中标金额约为 22,794.15 万元。目前该订单履行情况良好。详见披露于 2013 年 3 月 30 日的 2013-014 号公告。

10. 延续至本报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司在中国南方电网有限责任公司2013年度电能表类上半年框架招标项目中，中标8个标包。目前该订单履行情况良好。详见披露于2013年5月3日的2013-023号公告。

11. 本报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司之子公司杭州厚达自动化系统有限公司在国网湖南公司2013年“总部统一组织监控，省公司具体实施”第三批物资集中招标项目（招标编号：HNECPBID201303）中，中标“单相电能表自动检定流水线”项目（G01标包1），中标金额约4,801.78万元。目前该订单履行情况良好。详见披露于2013年7月10日的2013-027号公告。

12. 本报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司在国家电网公司2013年第二批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：0711-130TL103）中，中标各类智能电能表846,327台、集中器采集器及终端产品221,241台，合计中标金额约为27,781.51万元。目前该订单履行情况良好。详见披露于2013年7月19日的2013-028号公告。

13. 本报告期内，子公司华立仪表集团股份有限公司在中国南方电网有限责任公司2013年度电能表类下半年框架招标项目中，中标7个标的。目前该订单正在陆续履行之中，履行情况良好。详见披露于2013年9月17日的2013-036号公告。

（三）董、监、高管人员变动情况

报告期内，公司原董事刘浩军先生因工作变动原因申请辞去公司董事职务，刘浩军先生辞职后不再担任本公司其他职务，详见披露于2013年7月23日的2013-032号公告。根据公司七届董事会第六次会议决议、公司2013年第二次临时股东大会决议，公司通过了《关于选举汪思洋先生为公司董事的议案》，汪思洋先生担任公司董事，详见披露于2013年8月13日的2013-034号公告。

报告期内，公司原职工监事李曙虹先生因工作变动原因不宜再继续担任公司监事，经工会委员会提名，并经公司职代会选举，决定陈森强先生接替李曙虹先生出任本公司第七届监事会职工代表监事。李曙虹先生现已不在本公司担任其他职务。详见披露于2013年8月3日得2013-033号公告。

（四）承诺事项履行情况

延续至本报告期内，公司控股股东华立集团股份有限公司承诺浙江华立科技有限公司在2012年及2013年实现的经审计净利润合计不低于人民币1200万元，其中2012年实现经审计净利润不低于人民币600万元；如有不足部分，分别在2013年6月30日和2014年6月30日前以现金形式给予补足。目前，2012年度承诺已履行完毕，其余部分承诺正在履行之中。

（五）其他

报告期内，根据公司七届董事会第六次会议决议、七届监事会第七次会议决议，通过了《公司2013年半年度报告》，后续，公司根据深圳证券交易所的要求，对2013年半年报进行了补充，补充后的公司2013年半年报全文详见披露于2013年8月14日的2013-030号公告。

报告期内，根据公司七届董事会第六次会议决议，公司通过了《关于公司高管薪酬的议案》，对财务总监的年薪标准进行了调整，高管薪酬的发放程序和考核标准保持不变。详见披露于2013年7月23日的2013-029号公告。

报告期内，公司因筹划重大事项，且存在重大不确定性，可能影响股价，根据股票上市规则等有关规定，经公司申请，公司股票自2013年9月27日起临时停牌。后续公司将根据有关规定及时披露进展情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事会同意将公司持有的不良债权委托浙江产权交易所挂牌出售	2013年07月23日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2013-029号公告
国家电网公司2012年第一批电能表（含用电信息采集）招标采购中标	2012年04月10日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2012-018号公告
中国南方电网有限责任公司2012年度上半年框架招标电能表类招标项目中标	2012年04月24日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2012-032号公告

国家电网公司 2012 年第二批电能表（含用电信息采集）招标采购中标	2012 年 07 月 13 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2012-034 号公告
国家电网公司 2012 年第三批电能表（含用电信息采集）招标采购中标	2012 年 10 月 08 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2012-048 号公告
山东电力集团公司 2012 年第六批设备材料招标采购项目中标	2012 年 10 月 09 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2012-049 号公告
中国南方电网有限责任公司总部 2012 年下半年电能表类设备框架招标项目招标采购项目中标	2012 年 11 月 02 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2012-056 号公告
国家电网公司 2012 年第四批电能表（含用电信息采集）招标采购中标	2012 年 12 月 06 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2012-059 号公告
国家电网公司 2013 年电能表（含用电信息采集）试点项目招标采购中标	2013 年 02 月 02 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2013-002 号公告
国家电网公司 2013 年第一批电能表（含用电信息采集）招标采购中标	2013 年 03 月 30 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2013-014 号公告
中国南方电网有限责任公司 2013 年度电能表类上半年框架招标项目中标	2013 年 05 月 03 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2013-023 号公告
国网湖南公司 2013 年“总部统一组织监控，省公司具体实施”第三批物资集中招标项目中标	2013 年 07 月 10 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2013-027 号公告
国家电网公司 2013 年第二批电能表及用电信息采集设备招标采购中标	2013 年 07 月 19 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2013-028 号公告
中国南方电网有限责任公司 2013 年度电能表类下半年框架招标项目中标	2013 年 09 月 17 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2013-036 号公告
董事辞职	2013 年 07 月 23 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2013-032 号公告
选举汪思洋先生为公司董事	2013 年 08 月 13 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2013-034 号公告
更换职工监事	2013 年 08 月 03 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

		讯网(http://www.cninfo.com.cn)2013-033号公告
高管薪酬的调整	2013 年 07 月 23 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2013-029号公告
2013 半年度报告的补充	2013 年 08 月 14 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2013-030号公告

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
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	华立集团股份有限公司	承诺浙江华立科技有限公司在 2012 年及 2013 年实现的经审计净利润合计不低于人民币 1200 万元; 其中 2012 年实现经审计净利润不低于人民币 600 万元。	2012 年 08 月 15 日	2013 年 6 月 30 日; 2014 年 6 月 30 日	正在履行。2012 年, 经审计浙江华立科技有限公司实现净利润 1,115.93 万元。
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)	已完成 2012 年度承诺。对浙江华立科技有限公司 2013 年的业绩承诺的解决期限为 2014 年 6 月 30 日。				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的
------	------	------	--------	------	-------------

					资料
2013 年 09 月 25 日	公司	实地调研	机构	华泰证券；上海泽熙投资管理有限公司	了解 2013 年上半年财务报告情况；了解公司对 2014、2015 年的经营策略。