



# 上海延华智能科技(集团)股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人胡黎明先生、主管会计工作负责人顾燕芳女士及会计机构负责人（会计主管人员）孙晓燕女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司第一季度报告未经会计师事务所审计。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	197,661,570.44	95,430,655.18	107.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,370,577.35	2,789,440.44	56.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)	4,254,715.58	2,780,466.26	53.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-72,521,856.29	-58,906,280.67	-23.11%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.02	50%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.02	50%
净资产收益率(%)	1.37%	0.93%	0.44%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.33%	0.92%	0.41%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	841,810,150.47	831,281,604.90	1.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	315,867,296.68	318,216,719.33	-0.74%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,773.49	
所得税影响额	21,279.87	
少数股东权益影响额(税后)	631.85	
合计	115,861.77	--

### 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	18,122
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
上海延华高科技有限公司	境内非国有法人	26.32%	35,370,720	0	无	无
胡黎明	境内自然人	23.71%	31,870,720	23,903,040	质押	25,000,000
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.33%	1,784,654	0	无	无
中国工商银行-建信核心精选股票型证券投资基金	其他	1.12%	1,499,986	0	无	无
光大永明人寿保险有限公司一分红险	其他	0.6%	800,000	0	无	无
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.55%	741,701	0	无	无
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金	其他	0.45%	598,775	0	无	无
江门丽宫国际酒店	境内非国有法人	0.38%	513,181	0	无	无
中诚信托有限责任公司	国有法人	0.27%	358,400	0	无	无
潘建红	境内自然人	0.27%	356,450	0	无	无
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			
上海延华高科技有限公司	35,370,720	人民币普通股	35,370,720			
胡黎明	7,967,680	人民币普通股	7,967,680			
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,784,654	人民币普通股	1,784,654			
中国工商银行-建信核心精选股票型证券投资基金	1,499,986	人民币普通股	1,499,986			
光大永明人寿保险有限公司一分红险	800,000	人民币普通股	800,000			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	741,701	人民币普通股	741,701			
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金	598,775	人民币普通股	598,775			
江门丽宫国际酒店	513,181	人民币普通股	513,181			
中诚信托有限责任公司	358,400	人民币普通股	358,400			
潘建红	356,450	人民币普通股	356,450			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间,除胡黎明先生是上海延华高科技有限公司的法定代表人之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《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。					

### 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，货币资金较期初降低32.54%，主要原因是本期采购款项支付较多所致。
2. 报告期内，预付款项较期初降低33.75%，主要原因是预付供应商款项减少所致。
3. 报告期内，投资性房地产较期初增长100.70%，主要原因是公司及子公司为开展业务新购置部分房地产，为提高资产使用效率，将尚未全部投入使用的部分房屋临时出租所致。
4. 报告期内，在建工程较期初增长6607.72%，主要原因是子公司承接的合同能源管理项目成本增加所致。
5. 报告期内，应付票据较期初降低39.24%，主要原因是公司使用票据方式结算款项的金额减少所致。
6. 报告期内，预收款项较期初降低52.39%，主要原因是本期加强工程预决算所致。
7. 报告期内，其他应付款较期初降低81.10%，主要原因是本期子公司其他应付款减少所致。
8. 报告期内，营业收入较去年同期增长107.13%，主要原因是公司业务的转型，订单标的额较往年有较大增长，此为工程完工量较上年同期增长较多所致。
9. 报告期内，营业成本较去年同期增长116.18%，主要原因是营业收入增长，营业成本相应增加所致。
10. 报告期内，营业税金及附加较去年同期增长163.51%，主要原因是营业收入增加，营业税金及附加相应增加所致。
11. 报告期内，销售费用较去年同期增长56.68%，主要原因是公司加大区域市场投入有效提升中标金额所致。
12. 报告期内，管理费用较去年同期增长60.18%，主要是随着公司主营收入大幅增长带来的相关员工薪酬等费用增长所致。
13. 报告期内，财务费用较去年同期增长46.85%，主要原因是短期借款较上年同期增加所致。
14. 报告期内，归属于母公司所有者的净利润较去年同期增长56.68%，主要原因是公司实现了由“智能建筑集成商”向“智慧城市服务商”的发展转型，所承接的项目订单的金额有较大提升，由此产生的效益逐步体现出来所致。
15. 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长61.14%，主要原因是本期公司购置固定资产减少以及对外投资减少所致。
16. 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长290.49%，主要原因是本期公司的银行借款增加所致。

#### 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	发行人及实际控制人胡	(一) 不利用大股东的地位通过以下方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联	2007年10	长期	截至报告期末，承诺得到了严

资时所作承诺	黎明先生	方使用：1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代控股股东及其他关联方偿还债务。（二）发行人实际控制人关于不同业竞争的承诺。发行人实际控制人胡黎明先生已出具了《非竞争承诺书》，承诺目前或将来不从事任何与股份公司主营业务相同或相似的业务或活动。	月 01 日		格履行，没有发生承诺人违反该承诺的情形。除上述承诺之外，本公司股东、关联方以及本公司无其他需专项披露的尚未履行完毕的承诺情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	长期有效				
解决方式	无				
承诺的履行情况	正在履行中				

### 三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2013 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20.00%	~~	50.00%
2012 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	10,999,372.93		
业绩变动的原因说明	公司 2012 年完成由“智能建筑集成商”向“智慧城市服务商”转型后，依托覆盖全国的区域中心，全面承接了包括绿色智慧医院、博览会展、电力行业办公等细分市场的标志性项目，为 2013 年提供了良好的项目储备与铺垫，从而使得 2013 年上半年的业绩在去年良好发展趋势的延续下同比实现较好提升。			

### 四、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 1 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司、大成基金专户投资、华宝兴业基金、国海富兰、中银基金	1、公司未来三年的战略目标及主要举措；2、商业模式及竞争优势；3、公司定向增发项目的介绍。
2013 年 3 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	东方基金、东方证券资管、彤源投资、潞安投资、银河投资、中信证券、SMC 中国基金、中欧基金、西部证券、尚雅投资、光大证券投资部、国金证券、华泰柏瑞基金、申万自营、江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司、金鹰基金、国金通用基金、安邦资产、中信产业基金、万家基金、海通证券、古韵投资、道富资本、民族证券、中银基金、东方证券、浦银安盛基金、兴业证券、人寿资产、中海基金	1、公司经营模式能否快速复制；2、公司定向增发项目的介绍；3、公司一季度的业绩一般是怎样的规律；4、公司对 2013 年、2014 年的发展展望。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海延华智能科技(集团)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	133,296,785.55	197,599,951.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,028,850.17	1,301,800.80
应收账款	161,938,433.94	136,916,762.33
预付款项	15,008,678.12	22,654,466.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,577,156.99	29,820,117.97
买入返售金融资产		
存货	276,889,853.31	221,669,755.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	613,739,758.08	609,962,854.45
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	69,420,486.23	65,127,564.00



投资性房地产	24,050,108.71	11,983,051.22
固定资产	119,368,173.79	133,138,518.72
在建工程	4,060,762.28	60,538.63
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	186,723.44	202,280.83
开发支出		
商誉	5,400,737.43	5,400,737.43
长期待摊费用	760,904.29	760,655.00
递延所得税资产	4,822,496.22	4,645,404.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	228,070,392.39	221,318,750.45
资产总计	841,810,150.47	831,281,604.90
流动负债：		
短期借款	195,261,730.40	172,905,000.00
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	18,817,796.17	30,972,250.03
应付账款	199,982,423.89	168,086,093.14
预收款项	11,659,295.76	24,487,030.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	271,833.09	203,152.40
应交税费	19,038,737.79	17,849,651.86
应付利息		296,663.35
应付股利	6,720,000.00	
其他应付款	5,808,558.69	30,739,562.65
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	457,560,375.79	445,539,403.52
非流动负债：		
长期借款	14,273,878.86	14,273,878.86
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	420,000.00	420,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,875,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	16,568,878.86	16,693,878.86
负债合计	474,129,254.65	462,233,282.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,400,000.00	134,400,000.00
资本公积	110,259,463.94	110,259,463.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,651,163.26	11,651,163.26
一般风险准备		
未分配利润	59,556,669.48	61,906,092.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	315,867,296.68	318,216,719.33
少数股东权益	51,813,599.14	50,831,603.19
所有者权益（或股东权益）合计	367,680,895.82	369,048,322.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	841,810,150.47	831,281,604.90

法定代表人：胡黎明

主管会计工作负责人：顾燕芳

会计机构负责人：孙晓燕

## 2、母公司资产负债表

编制单位：上海延华智能科技(集团)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	71,568,954.91	99,241,485.51
交易性金融资产		
应收票据	628,850.17	
应收账款	113,337,105.08	98,168,534.61
预付款项	8,498,042.11	17,057,834.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,889,900.39	23,815,107.18
存货	219,639,096.35	173,674,655.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	435,561,949.01	411,957,617.92
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	175,613,911.08	171,320,988.85
投资性房地产	11,822,321.95	11,983,051.22
固定资产	60,557,377.02	61,229,266.82
在建工程	60,538.63	60,538.63
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	186,723.44	202,280.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,824,522.14	2,958,836.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	251,065,394.26	247,754,963.07
资产总计	686,627,343.27	659,712,580.99
流动负债：		

短期借款	150,981,730.40	127,105,000.00
交易性金融负债		
应付票据	6,178,734.15	26,619,218.95
应付账款	172,759,144.55	146,190,871.45
预收款项	7,622,213.80	19,824,555.96
应付职工薪酬		
应交税费	8,292,617.03	9,157,231.65
应付利息		237,361.12
应付股利	6,720,000.00	
其他应付款	35,525,997.50	29,911,522.36
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	388,080,437.43	359,045,761.49
非流动负债:		
长期借款	14,273,878.86	14,273,878.86
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	1,875,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	16,148,878.86	16,273,878.86
负债合计	404,229,316.29	375,319,640.35
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	134,400,000.00	134,400,000.00
资本公积	101,891,543.80	101,891,543.80
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	11,651,163.26	11,651,163.26
一般风险准备		
未分配利润	34,455,319.92	36,450,233.58
外币报表折算差额		
所有者权益(或股东权益)合计	282,398,026.98	284,392,940.64
负债和所有者权益(或股东权益)总	686,627,343.27	659,712,580.99

计		
---	--	--

法定代表人：胡黎明

主管会计工作负责人：顾燕芳

会计机构负责人：孙晓燕

### 3、合并利润表

编制单位：上海延华智能科技(集团)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	197,661,570.44	95,430,655.18
其中：营业收入	197,661,570.44	95,430,655.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	192,594,473.68	93,211,451.68
其中：营业成本	159,067,592.17	73,581,265.38
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	5,606,602.33	2,127,631.94
销售费用	6,495,567.50	4,161,650.02
管理费用	18,291,896.32	11,419,777.13
财务费用	3,694,710.92	2,515,910.56
资产减值损失	-561,895.56	-594,783.35
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）	692,922.23	987,218.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	692,922.23	987,218.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,760,018.99	3,206,422.39

加：营业外收入	137,773.49	146,547.74
减：营业外支出		134,582.20
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,897,792.48	3,218,387.93
减：所得税费用	1,245,394.58	163,230.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,652,397.90	3,055,157.63
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	4,370,577.35	2,789,440.44
少数股东损益	281,820.55	265,717.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,652,397.90	3,055,157.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,370,577.35	2,789,440.44
归属于少数股东的综合收益总额	281,820.55	265,717.19

法定代表人：胡黎明

主管会计工作负责人：顾燕芳

会计机构负责人：孙晓燕

#### 4、母公司利润表

编制单位：上海延华智能科技(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	174,473,166.07	65,533,007.01
减：营业成本	146,801,714.67	50,088,121.99
营业税金及附加	4,950,231.95	1,773,395.28
销售费用	5,302,940.30	2,988,645.50
管理费用	9,960,262.42	7,683,711.93
财务费用	3,677,877.86	2,481,042.79
资产减值损失	-770,430.53	-152,201.61
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）	692,922.23	987,218.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	692,922.23	987,218.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,243,491.63	1,657,510.02
加：营业外收入	131,635.00	144,200.00
减：营业外支出		5,263.57
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,375,126.63	1,796,446.45
减：所得税费用	650,040.29	122,173.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,725,086.34	1,674,272.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,725,086.34	1,674,272.78

法定代表人：胡黎明

主管会计工作负责人：顾燕芳

会计机构负责人：孙晓燕

## 5、合并现金流量表

编制单位：上海延华智能科技(集团)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	122,727,463.88	92,930,501.35
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		2,182.61
收到其他与经营活动有关的现金		33,209.77
经营活动现金流入小计	122,727,463.88	92,965,893.73
购买商品、接受劳务支付的现金	143,365,030.42	120,073,464.92
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	18,950,658.11	9,889,117.38
支付的各项税费	5,389,129.31	3,905,430.09
支付其他与经营活动有关的现金	27,544,502.33	18,004,162.01
经营活动现金流出小计	195,249,320.17	151,872,174.40
经营活动产生的现金流量净额	-72,521,856.29	-58,906,280.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		1,870,249.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,475.00	
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	577,507.93	102,765.13
投资活动现金流入小计	578,982.93	1,973,014.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,679,778.00	15,755,241.08
投资支付的现金	3,600,000.00	6,033,298.14
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	8,279,778.00	21,788,539.22
投资活动产生的现金流量净额	-7,700,795.07	-19,815,524.97



三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	700,175.40	
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	77,461,730.40	50,050,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	78,161,905.80	50,050,000.00
偿还债务支付的现金	55,105,000.00	57,009,550.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,938,911.77	3,076,882.50
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		
筹资活动现金流出小计	59,043,911.77	60,086,432.57
筹资活动产生的现金流量净额	19,117,994.03	-10,036,432.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,193.09	2.37
五、现金及现金等价物净增加额	-61,105,850.42	-88,758,235.84
加：期初现金及现金等价物余额	192,195,226.39	205,624,117.54
六、期末现金及现金等价物余额	131,089,375.97	116,865,881.70

法定代表人：胡黎明

主管会计工作负责人：顾燕芳

会计机构负责人：孙晓燕

## 6、母公司现金流量表

编制单位：上海延华智能科技(集团)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	107,994,670.16	62,689,872.81
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	107,994,670.16	62,689,872.81
购买商品、接受劳务支付的现金	135,718,087.09	80,763,919.19
支付给职工以及为职工支付的现金	9,908,598.64	6,196,605.29

支付的各项税费	3,211,393.64	2,172,936.27
支付其他与经营活动有关的现金	2,220,651.30	6,455,977.64
经营活动现金流出小计	151,058,730.67	95,589,438.39
经营活动产生的现金流量净额	-43,064,060.51	-32,899,565.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		1,870,249.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,475.00	
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	83,302.65	11,116.81
投资活动现金流入小计	84,777.65	1,881,365.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,368.00	5,004,479.00
投资支付的现金	3,600,000.00	6,033,298.14
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	3,610,368.00	11,037,777.14
投资活动产生的现金流量净额	-3,525,590.35	-9,156,411.21
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	58,981,730.40	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	58,981,730.40	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,105,000.00	25,197,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,341,541.77	2,880,212.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	38,446,541.77	28,078,012.43
筹资活动产生的现金流量净额	20,535,188.63	-8,078,012.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-26,054,462.23	-50,133,989.22

加：期初现金及现金等价物余额	97,036,748.75	100,827,713.88
六、期末现金及现金等价物余额	70,982,286.52	50,693,724.66

法定代表人：胡黎明

主管会计工作负责人：顾燕芳

会计机构负责人：孙晓燕

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

法定代表人签字：胡黎明

2013 年 4 月 9 日