

证券代码：000607

证券简称：华智控股

公告编号：2013-019

浙江华智控股股份有限公司 2013 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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）	383,335,663.60	229,190,642.57	67.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,795,606.98	2,664,214.81	-542.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,104,770.34	-15,124,654.26	13.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-120,919,654.12	-145,198,779.90	16.72%
基本每股收益（元/股）	-0.0242	0.0055	-540%
稀释每股收益（元/股）	-0.0242	0.0055	-540%
加权平均净资产收益率（%）	-3.31%	0.78%	-4.09%
	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）	1,833,903,396.04	2,015,237,592.38	-9%
归属于上市公司股东的净资产（元）	350,766,083.83	360,937,035.42	-2.82%

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）	-16,229.11	
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）	1,305,975.18	系水利建设基金减免及创新奖励等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	396,953.35	
所得税影响额	181.71	
少数股东权益影响额（税后）	377,354.35	
合计	1,309,163.36	--

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		43,470				
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		
张春	境内自然人	0.41%	1,998,320	0		
熊明杰	境内自然人	0.39%	1,906,103	0		
付王妹	境内自然人	0.37%	1,795,335	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		
胡志剑	境内自然人	0.34%	1,651,895	0		
刘智	境内自然人	0.32%	1,550,610	0		
朱虹	境内自然人	0.29%	1,416,800	0		
王筱梅	境内自然人	0.27%	1,313,878	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	
张春		1,998,320		人民币普通股	1,998,320	
熊明杰		1,906,103		人民币普通股	1,906,103	
付王妹		1,795,335		人民币普通股	1,795,335	
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	
胡志剑		1,651,895		人民币普通股	1,651,895	
刘智		1,550,610		人民币普通股	1,550,610	
朱虹		1,416,800		人民币普通股	1,416,800	
王筱梅		1,313,878		人民币普通股	1,313,878	
上述股东关联关系或一致行动的说明		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办法》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

报告期公司营业收入同比增加1.54亿元，增幅67.26%，主要系公司母公司贸易业务以及合并报表范围新增两个子公司（浙江华立科技有限公司以及杭州厚达自动化系统有限公司）所致，报告期内，公司母公司贸易业务以及两个新增子公司的营业收入合计1.12亿；此外受2012年度国家电网和南方电网中标合同延续的影响，公司电能表业务营业收入也有所增加。

报告期公司归属于上市公司股东的净利润及每股收益出现亏损，比去年同期大幅度下降，主要是因为公司产业惯例，第一季度经营规模通常较低；而上年同期由于上文山土地处置，产生土地处置收益2,170万，导致上年同期净利润为266.42万元。扣除土地处置因素，公司本期经营业绩比去年同期实际经营业绩有所提升。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）资产交易事项

延续至本报告期内，公司将持有的洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司80%股权及全部债权委托浙江产权交易所有限公司挂牌转让，挂牌价格500万元。公司已与受让方刘建慧先生、鉴证方浙江产权交易所有限公司签署《洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司80%股权及全部债权交易合同》，目前正在办理过户手续。详见披露于2013年1月29日的2013-001号公告、2013年2月22日的2013-003号公告。

（二）重大合同及其履行情况

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。

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。

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。目前该订单已大部分履行完毕。详见披露于2012年7月13日的2012-034号公告。

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。目前该订单正在陆续履行之中，履行情况良好。详见披露于2012年10月8日的2012-048号公告。

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江苏省电力公司2012年主要设备材料第八批项目（招标编号：GWJSZB120810）中，中标“大营销省计量中心单相、三相电能表自动检定系统”专项20项目的包1“机器臂”项目，中标金额2,080万元。目前该订单已完成物料采购，进入设备生产安装阶段，履行情况良好。详见披露于2012年10月9日的2012-047号公告。

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。目前该订单已完成物料采购，进入设备生产安装阶段，履行情况良好。详见披露于2012年10月9日的2012-047号公告。

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。目前该订单履行情况良好。详见披露于2012年11月2日的2012-056号公告。

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。目前该订单正在陆续履行之中，履行情况良好。详见披露于2012年12月6日的2012-059号公告。

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，金额约为3,806.32万元。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2月2日的2013-002号公告。

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。目前正在逐步签署合同之中。详见披露于2013年3月30日的2013-014号公告。

（三）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。

（四）聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，经公司七届董事会第四次会议、七届监事会第五次会议审议，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构，聘期为一年。尚须提交公司2012年年度股东大会审议。详见披露于2013年3月19日的2013-004号公告、2013-005号公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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 22 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 ） 2013-004 号公告
将洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司股权及债权挂牌转让	2013 年 01 月 29 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 2013-001 号公告
将洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司股权及债权挂牌转让	2013 年 02 月 22 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 2013-003 号公告

三、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；已完成 2012 年度承诺。
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	已完成 2012 年度承诺。				
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	对浙江华立科技有限公司 2012 年的业绩承诺的解决期限为 2013 年 6 月 30 日；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。				
解决方式	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。
承诺的履行情况	正在履行；已完成 2012 年度承诺。

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

业绩预告情况:扭亏

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动(%)			
累计净利润的预计数(万元)	600	--	900	725.82	--	-17.33%	--	24%
基本每股收益(元/股)	0.021	--	0.031	0.015	--	-17.33%	--	24%
业绩预告的说明	由于 2012 年参加国家电网和南方电网招标情况正常,报告期内公司主营业务电能表产业恢复平稳增长;同时公司通过积极的资产处置,已将原重庆华立药业遗留的不良资产基本处理完毕,故公司预计 2013 年 1-6 月实际经营业绩比去年同期有较大幅度增长;但由于去年同期有非经营性损益因素,故实际报表净利润与去年同期基本持平。							

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 03 月 21 日	公司	实地调研	机构	光大证券	公司经营情况及未来发展构想;未提供资料
2013 年 03 月 22 日	公司	书面问询	机构	证券日报	根据采访提纲进行回复