

浙江华智控股股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-019

2013 年 04 月

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)	0.012	--	0.018	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

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江华智控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	198,578,561.77	364,317,511.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	37,307,200.00	43,223,263.48
应收账款	562,965,585.46	629,700,222.61
预付款项	83,699,989.87	63,192,788.23
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	52,235,425.23	43,284,601.60
买入返售金融资产		
存货	258,193,155.21	225,180,531.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,417.65	
流动资产合计	1,192,986,335.19	1,368,898,918.84
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	13,688,412.78	14,609,234.07

投资性房地产		
固定资产	449,892,494.57	453,505,306.29
在建工程	986,781.11	897,636.27
工程物资		
固定资产清理	-67,771.32	
生产性生物资产	6,898,538.23	6,886,741.22
油气资产		
无形资产	147,974,580.80	148,878,270.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,567,696.35	2,666,705.96
递延所得税资产	18,976,328.33	18,894,779.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	640,917,060.85	646,338,673.54
资产总计	1,833,903,396.04	2,015,237,592.38
流动负债：		
短期借款	407,286,128.00	428,165,440.00
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	154,375,000.00	133,229,600.00
应付账款	395,453,249.70	502,602,739.84
预收款项	48,298,437.40	57,768,978.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,621,552.85	21,609,600.31
应交税费	-637,326.10	40,233,588.41
应付利息		
应付股利	7,825,600.59	8,169,592.89
其他应付款	258,272,244.09	258,229,457.15
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	1,279,494,886.53	1,450,008,996.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	450,000.00	450,000.00
预计负债	12,740,000.00	12,740,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,190,000.00	13,190,000.00
负债合计	1,292,684,886.53	1,463,198,996.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	487,731,995.00	487,731,995.00
资本公积	9,149,973.75	9,149,973.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	40,657,199.52	40,657,199.52
一般风险准备		
未分配利润	-187,277,892.67	-175,482,285.69
外币报表折算差额	504,808.23	-1,119,847.16
归属于母公司所有者权益合计	350,766,083.83	360,937,035.42
少数股东权益	190,452,425.68	191,101,560.33
所有者权益（或股东权益）合计	541,218,509.51	552,038,595.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,833,903,396.04	2,015,237,592.38

法定代表人：金美星

主管会计工作负责人：郭峻峰

会计机构负责人：李帅红

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江华智控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	25,902,873.25	6,876,601.08
交易性金融资产		
应收票据	1,000,000.00	
应收账款	1,803,141.80	1,306.72
预付款项	26,943,538.00	19,878,554.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,203,508.87	15,622,846.18
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	66,853,061.92	42,379,308.48
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	320,425,869.79	320,425,869.79
投资性房地产		
固定资产	31,501,360.39	31,810,849.99
在建工程		
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	6,180,548.65	6,218,311.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,292,343.28	7,292,343.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	365,400,122.11	365,747,374.72
资产总计	432,253,184.03	408,126,683.20
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		648,370.30
预收款项	827,953.93	3,932,281.63
应付职工薪酬	245,209.15	235,430.10
应交税费	34,369.48	-15,681.13
应付利息		
应付股利	6,408,364.00	6,408,364.00
其他应付款	298,958,371.57	265,592,848.51
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	306,474,268.13	276,801,613.41
非流动负债：		
长期借款		
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		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	306,474,268.13	276,801,613.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	487,731,995.00	487,731,995.00
资本公积	119,506,224.01	119,506,224.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,791,805.68	28,791,805.68
一般风险准备		
未分配利润	-510,251,108.79	-504,704,954.90
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	125,778,915.90	131,325,069.79
负债和所有者权益（或股东权益）总	432,253,184.03	408,126,683.20

计		
---	--	--

法定代表人：金美星

主管会计工作负责人：郭峻峰

会计机构负责人：李帅红

3、合并利润表

编制单位：浙江华智控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	383,335,663.60	229,190,642.57
其中：营业收入	383,335,663.60	229,190,642.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	397,711,133.79	255,928,458.89
其中：营业成本	292,957,882.32	167,492,193.45
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	-329,932.78	328,388.98
销售费用	42,970,035.20	32,791,166.62
管理费用	49,047,210.95	45,833,864.16
财务费用	9,830,655.15	9,488,819.45
资产减值损失	3,235,282.95	-5,973.77
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）	-970,821.29	82,446.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,346,291.48	-26,655,369.36

加：营业外收入	5,294,513.46	31,303,939.28
减：营业外支出	93,388.16	94,870.26
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,145,166.18	4,553,699.66
减：所得税费用	797,565.07	374,868.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,942,731.25	4,178,830.73
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	-11,795,606.98	2,664,214.81
少数股东损益	852,875.73	1,514,615.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0242	0.0055
（二）稀释每股收益	-0.0242	0.0055
七、其他综合收益	2,973,280.34	1,206,483.00
八、综合收益总额	-7,969,450.91	5,385,313.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,170,951.59	3,569,807.81
归属于少数股东的综合收益总额	2,201,500.68	1,815,505.92

法定代表人：金美星

主管会计工作负责人：郭峻峰

会计机构负责人：李帅红

4、母公司利润表

编制单位：浙江华智控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	85,060,656.89	235,441.80
减：营业成本	90,558,444.78	6,276,191.12
营业税金及附加	8,338.04	4,437.66
销售费用	234,666.08	
管理费用	1,402,866.75	1,301,374.91
财务费用	4,640,254.99	4,971,319.32
资产减值损失	-148,289.59	-940.77
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）	-50,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,547,787.89	-6,040,749.32
加：营业外收入	1,634.00	
减：营业外支出		53,031.88
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,546,153.89	-6,093,781.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,546,153.89	-6,093,781.20
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0114	-0.0125
（二）稀释每股收益	-0.0114	-0.0125
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-5,546,153.89	-6,093,781.20

法定代表人：金美星

主管会计工作负责人：郭峻峰

会计机构负责人：李帅红

5、合并现金流量表

编制单位：浙江华智控股股份有限公司

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	359,915,995.53	156,207,616.64
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	8,356,119.76	7,368,047.64
收到其他与经营活动有关的现金	15,780,750.35	21,454,185.46
经营活动现金流入小计	384,052,865.64	185,029,849.74
购买商品、接受劳务支付的现金	372,011,688.56	208,516,746.21
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	58,541,942.21	52,298,037.08
支付的各项税费	45,321,998.67	17,433,993.55
支付其他与经营活动有关的现金	29,096,890.32	51,979,852.80
经营活动现金流出小计	504,972,519.76	330,228,629.64
经营活动产生的现金流量净额	-120,919,654.12	-145,198,779.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,695,000.00	
取得投资收益所收到的现金	3,247,349.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,961,333.33	-993,550.00
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		
投资活动现金流入小计	13,903,682.95	-993,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,434,219.58	3,946,582.42
投资支付的现金		1,893,090.00
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		
投资活动现金流出小计	4,434,219.58	5,839,672.42
投资活动产生的现金流量净额	9,469,463.37	-6,833,222.42

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,893,090.00
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	131,745,264.50	237,932,409.47
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	131,745,264.50	239,825,499.47
偿还债务支付的现金	152,240,530.45	205,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,199,044.49	7,880,933.98
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	22,061,000.00	25,500,000.00
筹资活动现金流出小计	186,500,574.94	238,440,933.98
筹资活动产生的现金流量净额	-54,755,310.44	1,384,565.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	466,551.42	1,067,185.32
五、现金及现金等价物净增加额	-165,738,949.77	-149,580,251.51
加：期初现金及现金等价物余额	364,317,511.54	315,221,171.92
六、期末现金及现金等价物余额	198,578,561.77	165,640,920.41

法定代表人：金美星

主管会计工作负责人：郭峻峰

会计机构负责人：李帅红

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江华智控股股份有限公司

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	93,032,455.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,254,055.54	9,598,347.50
经营活动现金流入小计	99,286,510.54	9,598,347.50
购买商品、接受劳务支付的现金	85,772,145.50	
支付给职工以及为职工支付的现金	557,494.44	204,989.40

支付的各项税费	165,580.97	66,935.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,080,017.46	2,687,014.72
经营活动现金流出小计	87,575,238.37	2,958,940.06
经营活动产生的现金流量净额	11,711,272.17	6,639,407.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,450,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,865,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	7,315,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	7,315,000.00	
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		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		8,000,000.00
筹资活动现金流出小计		8,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-8,000,000.00
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	19,026,272.17	-1,360,592.56

加：期初现金及现金等价物余额	6,876,601.08	2,962,328.13
六、期末现金及现金等价物余额	25,902,873.25	1,601,735.57

法定代表人：金美星

主管会计工作负责人：郭峻峰

会计机构负责人：李帅红

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否