

# 浙江华智控股股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014-027

2014 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	364,392,020.43	383,335,663.60	-4.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,108,801.59	-11,795,606.98	-2.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-15,545,114.36	-13,104,770.34	-18.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-109,495,525.95	-120,919,654.12	9.45%
基本每股收益(元/股)	-0.0248	-0.0242	2.48%
稀释每股收益(元/股)	-0.0248	-0.0242	2.48%
加权平均净资产收益率(%)	-3.32%	-3.31%	-0.01%
	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)	1,884,532,877.43	1,954,919,035.41	-3.6%
归属于上市公司股东的净资产(元)	359,457,119.21	370,552,345.31	-2.99%

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)	-259,284.94	
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)	4,716,600.00	重大创新、研发投入等科技项目奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	257,727.29	
减: 所得税影响额	-1,718.45	
少数股东权益影响额(税后)	1,280,448.03	
合计	3,436,312.77	--

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		40,862				
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			
熊明杰	境内自然人	0.64%	3,114,356			
黄小梅	境内自然人	0.43%	2,077,800			
张春	境内自然人	0.41%	1,998,320			
付王妹	境内自然人	0.4%	1,931,100			
广东证券股份有限公司	境内非国有法人	0.35%	1,702,249			
李萍	境内自然人	0.34%	1,654,500			
朱虹	境内自然人	0.29%	1,416,800			
胡志剑	境内自然人	0.27%	1,327,181			
李诚	境内自然人	0.27%	1,297,832			
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	2,077,800			人民币普通股	2,077,800	
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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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情况。

### 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日的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。目前该订单已大部分履行完毕。详见披露于2012年10月9日的2012-047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。目前该订单已基本履行完毕。详见披露于2012年12月6日的2012-059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。目前该订单已基本履行完毕。详见披露于2013年2月2日的2013-002号公告。
4. 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。目前该订单已基本履行完毕。详见披露于2013年3月30日的2013-014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。目前该订单已基本履行完毕。详见披露于2013年5月3日的2013-023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。目前该订单正在分别签署合同中。详见披露于2013年7月10日的2013-027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。目前该订单已大部分履行完毕。详见披露于2013年7月19日的2013-028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。

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年第三批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：0711-130TL148）中，中标各类智能电能表201,515台、集中器采集器及终端产品5,949台，合计中标金额约为7,032.10万元。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11月8日的2013-044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国家电网公司2013年第四批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：0711-13OTL193）中，中标各类智能电能表409,260台、集中器采集器及终端产品20,000台，合计中标金额约为11,495.61万元。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12月5日的2013-049号公告。
11. 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2014年采集系统建设专项批次采购（招标编号：0711-13OTL208）中，中标各类智能电能表160,000台、集中器采集器及终端产品32,484台，合计中标金额约为7,412.61万元。目前该订单正在陆续履行之中，履行情况良好。详见披露于2014年1月18日的2014-003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2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：0711-140TL006）中，中标各类智能电能表1,400,861台、中标集中器采集器及终端产品121,703台，合计中标金额约为42,067.95万元。目前该订单正在分别签署合同中。详见披露于2014年3月28日的2014-021号公告。

### （三）其他重大事项

延续至本报告期内，公司第一大股东筹划对本公司进行重大资产重组。报告期内，公司及有关各方正在按照中国证监会关于上市公司重大资产重组的新政要求有序开展工作，公司和中介机构正在对重组预案进行补充资料和修订完善。同时，公司每五个交易日披露一次该事项进展情况公告。截至报告期末，本公司重大资产重组的相关工作仍在有序进行之中。

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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 2013-029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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 2012-047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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 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采购项目中标	2013 年 07 月 10 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 2013-036 号公告
国家电网公司 2013 年第三批电能表及用电信息采集设备招标采购中标	2013 年 11 月 08 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 2013-044 号公告
国家电网公司 2013 年第四批电能表及用电信息采集设备招标采购中标	2013 年 12 月 05 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 2013-049 号公告
国家电网公司 2014 年采集系统建设专项批次采购中标	2014 年 01 月 18 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 2014-003 号公告
国家电网公司 2014 年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购中标	2014 年 03 月 28 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 2014-021 号公告

### 三、对 2014 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）	200	--	500	872.9	下降	-77.09%	--	-42.72%
基本每股收益（元/股）	0.0041	--	0.0103	0.0179	下降	-77.09%	--	-42.72%
业绩预告的说明	公司所属仪器仪表行业，主营业务收入主要来自国家电网和南方电网的中标订单，由于 2014 年上半年订单金额低于去年同期，故预计业绩比去年同期下降。同时由于行业惯例，公司主要经营业绩体现于下半年。							



## 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	229,355,381.65	334,597,823.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	22,014,075.00	43,695,954.39
应收账款	671,080,531.92	639,242,366.02
预付款项	65,507,386.81	24,244,833.26
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	55,203,603.85	50,520,652.84
买入返售金融资产		
存货	225,714,143.46	246,481,152.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	377.99	
流动资产合计	1,268,875,500.68	1,338,782,782.81
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	17,679,446.36	10,890,651.50

投资性房地产		
固定资产	424,147,450.48	430,203,765.69
在建工程	9,077,953.44	8,201,676.51
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	145,766,380.23	146,933,304.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,745,716.50	1,788,607.50
递延所得税资产	17,240,429.74	18,118,246.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	615,657,376.75	616,136,252.60
资产总计	1,884,532,877.43	1,954,919,035.41
流动负债：		
短期借款	354,613,747.77	334,613,747.77
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	158,465,000.00	125,144,000.00
应付账款	459,451,317.93	531,458,585.33
预收款项	57,876,707.77	47,933,351.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,956,330.38	28,227,007.21
应交税费	3,743,169.13	28,942,254.89
应付利息		
应付股利	8,338,735.53	8,379,997.53
其他应付款	264,321,061.20	269,325,884.63
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	1,313,766,069.71	1,374,024,828.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	650,000.00	550,000.00
预计负债		
递延所得税负债	140,049.58	
其他非流动负债		
非流动负债合计	790,049.58	550,000.00
负债合计	1,314,556,119.29	1,374,574,828.62
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	17,690,443.59	17,690,443.59
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	-181,814,025.20	-169,705,223.61
外币报表折算差额	-4,808,493.70	-5,822,069.19
归属于母公司所有者权益合计	359,457,119.21	370,552,345.31
少数股东权益	210,519,638.93	209,791,861.48
所有者权益（或股东权益）合计	569,976,758.14	580,344,206.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,884,532,877.43	1,954,919,035.41

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

## 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	1,779,673.30	763,990.17
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	91,942.44	1,240,463.83
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	1,871,615.74	2,004,454.00
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	22,081,975.28	22,388,835.86
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	6,029,496.61	6,067,259.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,743,066.38	7,743,066.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	356,280,408.06	356,625,031.65
资产总计	358,152,023.80	358,629,485.65
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	272,016.67	264,469.67
应交税费	-379,373.84	-228,816.90
应付利息		
应付股利	6,408,364.00	6,408,364.00
其他应付款	228,215,232.48	223,577,238.65
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	234,516,239.31	230,021,255.42
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		
负债合计	234,516,239.31	230,021,255.42
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	-512,394,240.20	-507,421,794.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	123,635,784.49	128,608,230.23
负债和所有者权益（或股东权益）总	358,152,023.80	358,629,485.65

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	364,392,020.43	383,335,663.60
其中：营业收入	364,392,020.43	383,335,663.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	385,829,633.39	397,711,133.79
其中：营业成本	264,210,007.27	292,957,882.32
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	1,246,654.15	-329,932.78
销售费用	46,003,056.31	42,970,035.20
管理费用	69,222,466.25	49,047,210.95
财务费用	6,224,547.21	9,830,655.15
资产减值损失	-1,077,097.80	3,235,282.95
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）	-711,205.14	-970,821.29
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）	-22,148,818.10	-15,346,291.48

加：营业外收入	8,212,649.71	5,294,513.46
减：营业外支出	287,697.09	93,388.16
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,223,865.48	-10,145,166.18
减：所得税费用	576,450.25	797,565.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,800,315.73	-10,942,731.25
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	-12,108,801.59	-11,795,606.98
少数股东损益	-2,691,514.14	852,875.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0248	-0.0242
（二）稀释每股收益	-0.0248	-0.0242
七、其他综合收益	1,832,886.38	2,973,280.34
八、综合收益总额	-12,967,429.35	-7,969,450.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,095,226.10	-10,170,951.59
归属于少数股东的综合收益总额	-1,872,203.25	2,201,500.68

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	541,700.00	85,060,656.89
减：营业成本	494,566.10	84,420,608.51
营业税金及附加	30,335.20	8,338.04
销售费用		234,666.08
管理费用	1,911,018.92	1,402,866.75
财务费用	3,138,674.01	4,640,254.99
资产减值损失	-60,448.49	-148,289.59
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）	-4,972,445.74	-5,547,787.89
加：营业外收入		1,634.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,972,445.74	-5,546,153.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,972,445.74	-5,546,153.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0102	-0.0114
（二）稀释每股收益	-0.0102	-0.0114
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-4,972,445.74	-5,546,153.89

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	346,416,747.69	359,915,995.53
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	7,069,898.37	8,356,119.76
收到其他与经营活动有关的现金	39,685,343.16	15,780,750.35
经营活动现金流入小计	393,171,989.22	384,052,865.64
购买商品、接受劳务支付的现金	307,642,443.36	372,011,688.56
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	65,503,418.97	58,541,942.21
支付的各项税费	35,727,785.80	45,321,998.67
支付其他与经营活动有关的现金	93,793,867.04	29,096,890.32
经营活动现金流出小计	502,667,515.17	504,972,519.76
经营活动产生的现金流量净额	-109,495,525.95	-120,919,654.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000.00	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	482,298.27	4,961,333.33
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	155,500.00	
投资活动现金流入小计	1,237,798.27	13,903,682.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,894,405.51	4,434,219.58
投资支付的现金	8,325,318.20	
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	0.00	
投资活动现金流出小计	13,219,723.71	4,434,219.58
投资活动产生的现金流量净额	-11,981,925.44	9,469,463.37

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
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	177,707,850.00	131,745,264.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	75,000.00	
筹资活动现金流入小计	177,782,850.00	131,745,264.50
偿还债务支付的现金	161,750,000.00	152,240,530.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,212,662.01	12,199,044.49
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
筹资活动现金流出小计	166,962,662.01	186,500,574.94
筹资活动产生的现金流量净额	10,820,187.99	-54,755,310.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,414,821.19	466,551.42
五、现金及现金等价物净增加额	-105,242,442.21	-165,738,949.77
加：期初现金及现金等价物余额	334,597,823.86	364,317,511.54
六、期末现金及现金等价物余额	229,355,381.65	198,578,561.77

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	3,343,205.42	6,254,055.54
经营活动现金流入小计	3,343,205.42	99,286,510.54
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	433,807.03	557,494.44

支付的各项税费	324,139.20	165,580.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,569,576.06	1,080,017.46
经营活动现金流出小计	2,327,522.29	87,575,238.37
经营活动产生的现金流量净额	1,015,683.13	11,711,272.17
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	1,015,683.13	19,026,272.17

加：期初现金及现金等价物余额	763,990.17	6,876,601.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,779,673.30	25,902,873.25

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

公司第一季度报告未经审计。

浙江华智控股股份有限公司

法定代表人：金美星

2014 年 4 月 23 日