

# 上海延华智能科技(集团)股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

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)王菁女士声明：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)	165,960,581.93	197,661,570.44	-16.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,200,544.80	4,370,577.35	41.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,274,257.96	4,254,715.58	47.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-52,002,258.96	-72,521,856.29	28.29%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率(%)	0.93%	1.37%	-0.44%
	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)	1,088,858,311.38	1,198,452,306.80	-9.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	671,416,055.93	665,624,842.68	0.87%

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
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)	215,464.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-300,000.00	捐赠支出
减: 所得税影响额	-12,680.34	
少数股东权益影响额(税后)	1,857.89	
合计	-73,713.16	--

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		17,652				
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	20.54%	35,370,720	0	质押	33,000,000
胡黎明	境内自然人	18.51%	31,870,720	23,903,040		
浙江浙商证券资 产管理有限公司	境内非国有法人	4.78%	8,237,000	8,000,000		
南京瑞森投资管 理合伙企业(有 限合伙)	境内非国有法人	4.07%	7,000,000	7,000,000	质押	7,000,000
合众人寿保险股 份有限公司一分 红一个险分红	境内非国有法人	3.72%	6,400,000	6,400,000		
上海证大投资管 理有限公司	境内非国有法人	3.08%	5,300,000	5,300,000	质押	3,440,000
张怀斌	境内自然人	2.5%	4,300,000	4,300,000		
东海基金—工商 银行—东海投资 有限责任公司	境内非国有法人	2.5%	4,300,000	4,300,000		
江苏坤隆贸易有 限公司	境内非国有法人	1.44%	2,477,777	2,477,777		
交通银行—农银 汇理行业成长股 票型证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	1,589,639	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	
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	
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	1,589,639			人民币普通股	1,589,639	
徐文军	1,411,480			人民币普通股	1,411,480	

张仲秋	907,114	人民币普通股	907,114
林群勇	761,354	人民币普通股	761,354
许依尔	629,760	人民币普通股	629,760
李豪	501,421	人民币普通股	501,421
施丽莉	492,746	人民币普通股	492,746
姜国庆	462,075	人民币普通股	462,075
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡黎明先生持有上海延华高科技有限公司 71% 的股权, 是上海延华高科技有限公司法定代表人, 是上海延华智能科技(集团)股份有限公司实际控制人。浙江浙商证券资产管理有限公司通过持有浙商证券-光大-浙商汇金灵活定增集合资产管理计划 500 万股、浙商证券-工行-浙商汇金精选定增集合资产管理计划 160 万股、浙商证券-光大-浙商金惠 2 号集合资产管理计划 55 万股、浙商证券-光大-浙商金惠 3 号集合资产管理计划 50 万股、浙商证券-浦发-浙商汇金新经济第二季集合资产管理计划 45 万股、浙商证券-浦发-浙商金惠海宁钱潮集合资产管理计划 13.7 万股共计 823.7 万股, 成为公司第三大股东。除此之外, 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。		
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

- 1、报告期内，归属于上市公司股东净利润较上年同期增长41.87%，主要原因是在各地智慧城市建设加速推进的背景下，公司抓住时机，加快推进转型深化，以“智慧城市服务提供商”为定位，以“智城模式”为全国性扩张的商业模式，在2013年高速增长的基础上，集中公司资源，加强对高端咨询、智慧节能、绿色智慧医疗、智慧交通、智能建筑、软件研发等智慧城市相关业务的快速推进，从而取得了本期净利润的增长；
- 2、报告期内，应收票据较期初增长165.23%，主要原因是本期加强应收账款回收，加大项目结算和资金回收力度，收款增加票据结算所致；
- 3、报告期内，预付款项较期初增长186.56%，主要原因是本期公司业务快速增长，为了适应公司项目推进的需要，加大对项目产品的采购，预付供应商款项增加所致；
- 4、报告期内，其他流动资产较期初下降54.75%，主要原因是本期各类项目进展速度较快，配套募集资金使用加速，暂时闲置的募集资金减少从而购买银行理财产品减少所致；
- 5、报告期内，应付票据余额较期初下降35.89%，主要原因是年初的应付票据本期到期结算所致；
- 6、报告期内，预收款项较期初下降80.20%，主要原因是本期多为项目前期的中标和合同签订的准备期，同时前期收到预收账款的工程项目本期已经体现了完工进度；
- 7、报告期内，应付职工薪酬较期初增长325.84%（本报告期应付职工薪酬为105,756.29元，去年同期应付职工薪酬为24,834.69元），主要是社保费用期末余额增长所致。
- 8、报告期内，销售费用较上年同期降低64.41%，主要原因是本期公司为了应对智慧城市建设的迅猛发展和公司业务的高速发展，加大对销售流程的管理优化，项目规模和品质提升，以及前期项目储备发挥效应等多方面原因共同导致；
- 9、报告期内，财务费用较上年同期降低138.99%，主要原因是由于公司加强项目结算管理，同时积极主动的加强资金管理所致；
- 10、报告期内，资产减值损失较上年同期降低97.88%，主要原因是本期公司积极加强应收账款管理，强化现金催收制度，使得计提的坏账准备较上年同期减少所致；
- 11、报告期内，营业外收入较上年同期增长56.39%，主要原因是在公司战略转型深化的背景下，为了提升公司科技含量，积极加强科研项目的储备和科研课题的申报，本期收到的政府对相关科研课题的补贴较上年同期增加较多所致；
- 12、报告期内，营业外支出较上年同期增加100%，主要原因是本期公司在自身高速发展的同时，积极参与到光彩捐赠活动中，从而产生30万营业外支出所致；
- 13、报告期内，投资活动产生现金流净额较上年同期增长641.12%，主要原因是暂时闲置的募集资金购买银行理财产品所致；
- 14、报告期内，筹资活动产生的现金净额较上年同期降低187.17%，主要原因是2013年完成定向增发后，为了加强资金管理，降低资金成本，本期减少短期借款所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2014年1月13日，公司第三届董事会第十次（临时）会议审议通过了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案。2014年4月8日，公司第三届董事会第十三次（临时）会议对《上海延华智能科技（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》进行了修订，详细信息见公司2014年4月9日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《A股限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》和在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《A股限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》及《A股限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《上海延华智能科技(集团)股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》	2014 年 01 月 15 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》	2014 年 04 月 09 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

### 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
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行人及实际控制人胡黎明先生	（一）不利用大股东的地位通过以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：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。	2007 年 10 月 01 日	长期	截至报告期末，承诺得到了严格履行，没有发生承诺人违反该承诺的情形。
	公司控股股东延华高科和实际控制人胡黎明	重申了《关于避免同业竞争的承诺函》所承诺事项。	2013 年 01 月 01 日	长期	截至报告期末，承诺得到了严格履行，没有发生承诺人违反该承诺的情形。
	发行人	公司未来三年（2012 年至 2014 年）计划将为股东提供以下投资回报：1、公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，在满足公司正常的资金需求、并有足够现金用于股利支付的情况下，优先采用现金方式分配股利，具体分配比例由公司董事会根据公司经营况和发展需要拟定，并由股东大会审议决定；未来三年，公司将每年以现金形式分配的利润不少于前一年度公司合并报表可供分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的平均可分配利润的 30%； 2、在确保足额现金股利分配的前提下，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以在依据现金分红条件提出现金分红预案的同时，提出股票股利分配预案。若在 2012 年至 2014 年，公司净利润保持持续稳定的较高增长，则可提高现金分红比例，加大投资者的回报力度。	2012 年 12 月 17 日	2012 年至 2014 年	截至报告期末，承诺得到了严格履行，没有发生承诺人违反该承诺的情形。
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)	无
----------------------	---

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	50%	至	100%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,684.15	至	3,578.86
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,789.43		
业绩变动的原因说明	<p>2014 年第一季度,在各地智慧城市建设加速推进的背景下,公司抓住时机,加快推进转型深化,以“智慧城市服务提供商”为定位,以“智城模式”为全国性扩张的商业模式,在 2013 年高速增长的基础上,集中公司资源,加强对高端咨询、智慧节能、绿色智慧医疗、智慧交通、智能建筑、软件研发等智慧城市相关业务的快速推进,从而取得了本期净利润的增长,归属于上市公司股东净利润较上年同期增长 41.87%,为公司 2014 年的大力发展提供了良好的基础和开端。2014 年第二季度,公司预计会延续第一季度高增长的势头,在绿色智慧医疗、智慧节能、高端咨询、智能建筑、智慧交通等业务领域出现加速增长。</p>		

## 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	328,764,044.29	335,165,967.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,200,000.00	452,443.00
应收账款	94,308,299.53	113,036,000.56
预付款项	13,333,638.97	4,652,955.95
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	29,786,468.59	26,860,024.81
买入返售金融资产		
存货	321,996,853.96	345,386,516.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,500,000.00	158,000,000.00
流动资产合计	860,889,305.34	983,553,908.56
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	80,423,895.42	65,422,227.08

投资性房地产	6,628,618.94	6,717,709.94
固定资产	126,816,077.44	128,735,573.89
在建工程	9,328,043.39	9,037,510.30
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	169,985.31	178,806.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	502,210.07	553,437.74
递延所得税资产	4,100,175.47	4,253,132.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	227,969,006.04	214,898,398.24
资产总计	1,088,858,311.38	1,198,452,306.80
流动负债：		
短期借款	153,200,000.00	168,010,000.00
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	10,244,967.17	15,979,410.94
应付账款	187,184,483.77	239,558,114.27
预收款项	7,567,066.86	38,209,138.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	105,756.29	24,834.69
应交税费	13,880,291.66	19,142,438.34
应付利息	251,188.66	303,522.00
应付股利		
其他应付款	8,694,508.63	10,069,257.71
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	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	391,128,263.04	501,296,716.92
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	4,275,000.00	4,400,000.00
非流动负债合计	4,275,000.00	4,400,000.00
负债合计	395,403,263.04	505,696,716.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	172,177,777.00	172,177,777.00
资本公积	388,574,913.67	388,984,245.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,600,098.17	15,600,098.17
一般风险准备		
未分配利润	95,063,267.09	88,862,722.29
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	671,416,055.93	665,624,842.68
少数股东权益	22,038,992.41	27,130,747.20
所有者权益（或股东权益）合计	693,455,048.34	692,755,589.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,088,858,311.38	1,198,452,306.80

法定代表人：胡黎明先生

主管会计工作负责人：顾燕芳女士

会计机构负责人：王菁女士

## 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	291,550,684.96	300,959,731.53
交易性金融资产		
应收票据	1,200,000.00	452,443.00
应收账款	70,581,384.22	88,127,881.43
预付款项	12,547,268.09	6,053,345.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,420,590.32	27,804,812.90
存货	296,540,545.10	323,354,812.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,500,000.00	158,000,000.00
流动资产合计	772,340,472.69	904,753,027.20
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	194,360,720.27	173,914,651.93
投资性房地产	6,628,618.94	6,717,709.94
固定资产	71,387,513.93	72,579,190.17
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	2,072,897.94	2,183,660.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	285,377.35	311,320.75
递延所得税资产	1,213,377.25	1,408,993.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	275,948,505.68	257,115,527.58
资产总计	1,048,288,978.37	1,161,868,554.78
流动负债：		

短期借款	119,200,000.00	144,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	7,615,429.17	10,737,450.94
应付账款	223,965,528.91	278,079,266.81
预收款项	6,021,363.10	37,107,342.31
应付职工薪酬	41,723.42	17,123.42
应交税费	7,378,034.76	9,711,072.28
应付利息	218,666.66	260,000.00
应付股利		
其他应付款	18,736,712.93	23,264,016.28
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	393,177,458.95	513,176,272.04
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	4,275,000.00	4,400,000.00
非流动负债合计	4,275,000.00	4,400,000.00
负债合计	397,452,458.95	517,576,272.04
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	172,177,777.00	172,177,777.00
资本公积	391,243,759.80	391,243,759.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,600,098.17	15,600,098.17
一般风险准备		
未分配利润	71,814,884.45	65,270,647.77
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	650,836,519.42	644,292,282.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,048,288,978.37	1,161,868,554.78

法定代表人：胡黎明先生

主管会计工作负责人：顾燕芳女士

会计机构负责人：王菁女士

### 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	165,960,581.93	197,661,570.44
其中：营业收入	165,960,581.93	197,661,570.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	158,958,480.74	192,594,473.68
其中：营业成本	133,101,931.84	159,067,592.17
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	5,058,324.86	5,606,602.33
销售费用	2,311,742.09	6,495,567.50
管理费用	21,039,079.80	18,291,896.32
财务费用	-1,440,733.61	3,694,710.92
资产减值损失	-1,111,864.24	-561,895.56
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）	601,668.34	692,922.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	601,668.34	692,922.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,603,769.53	5,760,018.99
加：营业外收入	215,464.39	137,773.49

减：营业外支出	300,000.00	
其中：非流动资产处置损失	46,468.76	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,519,233.92	5,897,792.48
减：所得税费用	1,375,375.47	1,245,394.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,143,858.45	4,652,397.90
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	6,200,544.80	4,370,577.35
少数股东损益	-56,686.35	281,820.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,143,858.45	4,652,397.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,200,544.80	4,370,577.35
归属于少数股东的综合收益总额	-56,686.35	281,820.55

法定代表人：胡黎明先生

主管会计工作负责人：顾燕芳女士

会计机构负责人：王菁女士

#### 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	151,683,057.34	174,473,166.07
减：营业成本	127,793,440.09	146,801,714.67
营业税金及附加	4,656,969.16	4,950,231.95
销售费用	1,815,180.63	5,302,940.30
管理费用	13,278,771.16	9,960,262.42
财务费用	-1,785,508.10	3,677,877.86
资产减值损失	-1,179,111.30	-770,430.53
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）	601,668.34	692,922.23

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	601,668.34	692,922.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,704,984.04	5,243,491.63
加：营业外收入	210,000.00	131,635.00
减：营业外支出	300,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,614,984.04	5,375,126.63
减：所得税费用	1,070,747.36	650,040.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,544,236.68	4,725,086.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,544,236.68	4,725,086.34

法定代表人：胡黎明先生

主管会计工作负责人：顾燕芳女士

会计机构负责人：王菁女士

## 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	153,635,198.46	122,727,463.88
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	464.39	
收到其他与经营活动有关的现金	3,332,985.59	
经营活动现金流入小计	156,968,648.44	122,727,463.88
购买商品、接受劳务支付的现金	158,780,904.17	143,365,030.42
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	17,287,009.03	18,950,658.11
支付的各项税费	8,274,520.32	5,389,129.31
支付其他与经营活动有关的现金	24,628,473.88	27,544,502.33
经营活动现金流出小计	208,970,907.40	195,249,320.17
经营活动产生的现金流量净额	-52,002,258.96	-72,521,856.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	223,000,000.00	
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	1,260,000.00	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	3,316,129.95	577,507.93
投资活动现金流入小计	227,576,129.95	578,982.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,059,598.06	4,679,778.00
投资支付的现金	178,844,400.00	3,600,000.00
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	1,563.89	
投资活动现金流出小计	185,905,561.95	8,279,778.00
投资活动产生的现金流量净额	41,670,568.00	-7,700,795.07
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	10,000,000.00	77,461,730.40
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	10,000,000.00	78,161,905.80
偿还债务支付的现金	24,810,000.00	55,105,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,855,791.54	3,938,911.77
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	26,665,791.54	59,043,911.77
筹资活动产生的现金流量净额	-16,665,791.54	19,117,994.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,193.09
五、现金及现金等价物净增加额	-26,997,482.50	-61,105,850.42
加：期初现金及现金等价物余额	331,131,207.83	192,195,226.39
六、期末现金及现金等价物余额	304,133,725.33	131,089,375.97

法定代表人：胡黎明先生

主管会计工作负责人：顾燕芳女士

会计机构负责人：王菁女士

## 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	149,526,003.69	107,994,670.16
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	149,526,003.69	107,994,670.16
购买商品、接受劳务支付的现金	163,748,416.91	135,718,087.09
支付给职工以及为职工支付的现金	9,954,202.93	9,908,598.64
支付的各项税费	4,190,212.68	3,211,393.64
支付其他与经营活动有关的现金	18,968,896.73	2,220,651.30

经营活动现金流出小计	196,861,729.25	151,058,730.67
经营活动产生的现金流量净额	-47,335,725.56	-43,064,060.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	223,000,000.00	
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	1,260,000.00	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	3,217,497.52	83,302.65
投资活动现金流入小计	227,477,497.52	84,777.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,107,711.11	10,368.00
投资支付的现金	178,844,400.00	3,600,000.00
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	183,952,111.11	3,610,368.00
投资活动产生的现金流量净额	43,525,386.41	-3,525,590.35
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
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
偿还债务支付的现金	24,800,000.00	35,105,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,394,266.66	3,341,541.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	26,194,266.66	38,446,541.77
筹资活动产生的现金流量净额	-26,194,266.66	20,535,188.63
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	-30,004,605.81	-26,054,462.23
加：期初现金及现金等价物余额	296,924,971.81	97,036,748.75
六、期末现金及现金等价物余额	266,920,366.00	70,982,286.52

法定代表人：胡黎明先生

主管会计工作负责人：顾燕芳女士

会计机构负责人：王菁女士

## 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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事长：胡黎明

2014年4月21日