

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
罗贵华	独立董事	出差	李宁（独立董事）

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,296,081,606.84	831,281,604.90	55.91%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	656,506,353.55	318,216,719.33	106.31%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	216,601,646.17	24.68%	623,953,860.31	47.53%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,155,628.51	174.8%	28,049,932.91	90.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	8,352,713.45	150.9%	23,826,452.07	64.17%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-118,923,689.15	-68.03%
基本每股收益 (元/股)	0.07	133.33%	0.2	81.82%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	133.33%	0.2	81.82%
加权平均净资产收益率 (%)	2.31%	1.13%	7.73%	2.96%

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)	-21,455.67	
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)	5,400,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,120.99	
减: 所得税影响额	814,854.85	
少数股东权益影响额 (税后)	360,829.63	
合计	4,223,480.84	--

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		17,670				
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		
胡黎明	境内自然人	18.51%	31,870,720	23,903,040	质押	25,000,000
浙江浙商证券资 产管理有限公司	境内非国有法人	5.08%	8,751,800	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		
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	其他	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		
叶传林	境内自然人	0.35%	602,164	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	
浙商证券—光大—浙商汇金大消 费集合资产管理计划	751,800			人民币普通股	751,800	
叶传林	602,164			人民币普通股	602,164	

李豪	476,347	人民币普通股	476,347
巫俊平	382,877	人民币普通股	382,877
马蓝	259,700	人民币普通股	259,700
北方国际信托股份有限公司-金福二号证券集合资金信托	256,800	人民币普通股	256,800
谭慧红	255,485	人民币普通股	255,485
常培勇	231,900	人民币普通股	231,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间存在以下关系：胡黎明先生是上海延华高科技有限公司的法定代表人。前 10 名无限售流通股股东中的浙商证券—光大—浙商汇金大消费集合资产管理计划为前 10 名股东中浙江浙商证券资产管理有限公司管理下的理财产品。因此，两者之间存在关联关系。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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东叶传林通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 602,164 股；公司股东常培勇通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 231,900 股。		

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，货币资金较期初增长51.20%，主要原因是本期募集资金到位所致。
- 2、报告期内，应收票据较期初增长53.63%，主要原因是本期收款增加票据结算所致。
- 3、报告期内，存货较期初增长91.82%，主要原因是工程完工量增长较大所致。
- 4、报告期内，可供出售金融资产较期初增长100%，主要原因是本期内公司用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品所致。
- 5、报告期内，投资性房地产账面价值较期初增长97.99%，主要原因是子公司提高资产使用效率，优化办公面积，将空置房屋用于租赁所致。
- 6、报告期内，在建工程较期初增长16387.11%，主要原因是本期子公司新承接高端酒店的合同能源管理项目所产生的投入。
- 7、报告期内，长期待摊费用较期初增加47.61%，主要原因是子公司更换办公场所的花费装修费用所致。
- 8、报告期内，递延所得税资产较期初降低43.9%，主要原因是本期因为坏账准备计提比例的变化，冲回计提的坏账准备，相应计提的递延所得税资产减少所致。
- 9、报告期内，短期借款较期初增长45.73%，主要原因是本期新增短期借款所致。
- 10、报告期内，应付票据余额较期初下降36.69%，主要原因是年初的应付票据本期到期结算所致。
- 11、报告期内，应付账款余额较期初增长56.05%，主要原因是公司与供应商深化合作，获得了更好的信用政策。
- 12、报告期内，预收账款较期初下降74.79%，主要原因是年初收到预收账款的工程项目本期已经体现了完工进度。
- 13、报告期内，应付职工薪酬较期初增长107.43%，主要是社保费用期末余额增长所致。
- 14、报告期内，应交税费较期初增长57.02%，主要是本期工程收入增加所致。
- 15、报告期内，应付股利较期初增长100%，主要是本期子公司东方延华分配利润所致。
- 16、报告期内，其他应付款较期初降低58.36%，主要原因是子公司期末收到其他往来款金额本期支付所致。
- 17、报告期内，一年内到期的非流动负债较期初增长100%，主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。
- 18、报告期内，长期借款较期初降低74.81%，主要原因是一年内到期的长期借款计入到一年内到期的非流动负债所致。
- 19、报告期内，资本公积较期初增长253.2%，主要原因是本期募集资金到位所致。
- 20、报告期内，未分配利润较期初增长34.46%，主要原因是本期净利润增加较多所致。
- 21、报告期内，营业收入较上年同期增长47.53%，主要原因是公司进一步加强工程管理，工程完工量较上年同期增加所致。
- 22、报告期内，营业成本较上年同期增长50.18%，主要原因是工程完工量增加，营业成本相应增加。
- 23、报告期内，营业税金及附加较上年同期增长91.72%，主要原因是工程收入增加，营业税金及附加相应增加所致。
- 24、报告期内，管理费用较上年同期增长49.70%，主要原因是由于区域建设投入方面的增加。
- 25、报告期内，资产减值损失较上年同期降低258.31%，主要原因是本期坏账准备计提的比例变动，计提的坏账准备较上年同期减少较大所致。
- 26、报告期内，投资收益较上年同期降低47.14%，主要原因是本期增加对海南智城的投资，而海南智城处在投入阶段，相应确认的投资收益减少所致。
- 27、报告期内，营业外收入较上年同期增长1128.22%，主要原因是本期收到的政府补贴较上年同期增加较多所致。
- 28、报告期内，营业外支出较上年同期降低57.84%，主要原因是其他营业外支出较上年减少所致。
- 29、报告期内，归属于上市公司股东净利润较上年同期增长90.88%，主要原因是（a）公司完成“智能建筑与智慧城市服务商”的转型后，依托传统优势领域和综合实力，对行业细分市场进行不断优化和开拓，全面进入了国内智慧城市建设各主要细分

领域。承接了包括绿色智慧医院、城市综合体、金融行业办公等细分市场的多个标志性项目，有效提高了报告期内公司的盈利能力和综合实力；（b）坏账准备计提比例发生变更。

30、报告期内，经营活动现金流净额较上年同期降低68.03%，主要原因是：本期公司工程完工量较上年同期增长较大，相应工程投入资金较上年同期增加较大所致。

31、报告期内，投资活动产生现金流净额较上年同期降低448.08%，主要原因是本期新增购买理财产品所致。

32、报告期内，筹资活动产生的现金净额较上年同期增加1097.03%，主要原因是本期募集资金到位所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）贵州大发投资管理有限公司（原贵州大发房地产开发有限责任公司，以下简称“贵州大发”）就“贵阳凯宾斯基项目”应支付公司工程款3,160万元，其中530万元已支付完毕，余款2,630万元尚未支付。本报告期内贵州大发以其拥有的贵阳凯宾斯基大酒店除五楼桑拿中心之外全部物业资产（经评估作价后）并相应债务出资在同金杯电工股份有限公司（证券代码：002533 证券简称：金杯电工）合作出资设立贵州金杯西凯投资有限公司（暂定名，以登记机关核准名称为准，以下简称“西凯投资”）。公司会同贵州大发和金杯电工积极协商付款事宜。

（二）2012年12月17日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等与非公开发行有关的议案。2013年1月4日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。于2013年6月28日公司此次非公开发行申请获得中国证监会发行审核委员会无条件审核通过。2013年7月29日，公司收到中国证券监督管理委员会核发《关于核准上海延华智能科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]955号），核准公司非公开发行不超过3,777.7777万股新股。2013年8月9日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司就募集资金到账事项出具了会验字[2013]2268号《验资报告》，确认募集资金到账。本次发行新增股份已于2013年8月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜，并于2013年8月21日完成上市。

（三）2013年9月26日，公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更对于公司2013年三季度归属于上市公司股东的净利润产生的实际影响为调增808.54万元。

详见登载于巨潮资讯网的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于会计估计变更的公告》	2013年09月28日	证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》	2013年08月20日	证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》	2013年07月29日	证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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	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。

		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。			
再融资时所作承诺	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。
	股东浙江浙商证券资产管理有限公司（持股 5.08%）	自公司 2013 年非公开发行的股票上市之日（2013 年 8 月 21 日）起 12 个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。	2013 年 8 月 7 日	12 个月	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。
其他对公司中小股东所作承诺	无				
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 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	70%	至	100%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,985.57	至	3,512.44
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,756.22		
业绩变动的原因说明	<p>（一）公司依托传统优势领域和综合实力，近年来对行业细分市场进行不断优化和开拓，全面进入了国内智慧城市建设各主要细分领域。2013 年公司在咨询设计、建筑节能、绿色智慧医院等业务板块得到了很好提升和发展。</p> <p>（二）公司不断扩大业务规模，加强公司区域中心建设，部分新建区域中</p>		

	心产能逐渐释放，预计 2013 年可有效地增加公司的盈利能力和综合实力。
--	--------------------------------------

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	298,761,514.20	197,599,951.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,000,000.00	1,301,800.80
应收账款	135,893,610.69	136,916,762.33
预付款项	24,701,641.00	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	28,193,349.04	29,820,117.97
买入返售金融资产		
存货	425,210,721.49	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	914,760,836.42	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	138,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,703,198.21	65,127,564.00

投资性房地产	23,725,592.71	11,983,051.22
固定资产	133,613,569.63	133,138,518.72
在建工程	9,981,070.45	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	167,739.01	202,280.83
开发支出		
商誉	5,400,737.44	5,400,737.43
长期待摊费用	1,122,816.76	760,655.00
递延所得税资产	2,606,046.21	4,645,404.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	381,320,770.42	221,318,750.45
资产总计	1,296,081,606.84	831,281,604.90
流动负债：		
短期借款	251,981,730.40	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	19,607,872.14	30,972,250.03
应付账款	262,291,469.78	168,086,093.14
预收款项	6,172,471.23	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	421,391.24	203,152.40
应交税费	28,027,816.36	17,849,651.86
应付利息	323,134.70	296,663.35
应付股利	5,335,000.00	
其他应付款	12,800,602.39	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	10,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	596,961,488.24	445,539,403.52
非流动负债：		
长期借款	3,596,067.79	14,273,878.86
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	490,000.00	420,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,625,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	5,711,067.79	16,693,878.86
负债合计	602,672,556.03	462,233,282.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	172,177,777.00	134,400,000.00
资本公积	389,441,388.25	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	83,236,025.04	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	656,506,353.55	318,216,719.33
少数股东权益	36,902,697.26	50,831,603.19
所有者权益（或股东权益）合计	693,409,050.81	369,048,322.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,296,081,606.84	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	246,478,966.37	99,241,485.51
交易性金融资产		
应收票据	1,750,000.00	
应收账款	107,358,536.89	98,168,534.61
预付款项	9,695,551.56	17,057,834.82
应收利息		
应收股利	6,520,555.55	
其他应收款	36,659,733.99	23,815,107.18
存货	368,032,205.02	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	776,495,549.38	411,957,617.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	138,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	194,577,552.74	171,320,988.85
投资性房地产	11,500,863.43	11,983,051.22
固定资产	76,189,479.20	61,229,266.82
在建工程		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	167,739.01	202,280.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,710,456.02	2,958,836.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	422,146,090.40	247,754,963.07
资产总计	1,198,641,639.78	659,712,580.99
流动负债：		
短期借款	215,981,730.40	127,105,000.00

交易性金融负债		
应付票据	15,123,432.94	26,619,218.95
应付账款	276,395,228.40	146,190,871.45
预收款项	3,200,567.85	19,824,555.96
应付职工薪酬	55,780.50	
应交税费	14,465,577.45	9,157,231.65
应付利息	323,134.70	237,361.12
应付股利		
其他应付款	21,863,940.59	29,911,522.36
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	557,409,392.83	359,045,761.49
非流动负债：		
长期借款	3,596,067.79	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	1,625,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	5,221,067.79	16,273,878.86
负债合计	562,630,460.62	375,319,640.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	172,177,777.00	134,400,000.00
资本公积	391,243,759.80	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	60,938,479.10	36,450,233.58
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	636,011,179.16	284,392,940.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,198,641,639.78	659,712,580.99

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、合并本报告期利润表

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	216,601,646.17	173,721,655.90
其中：营业收入	216,601,646.17	173,721,655.90
二、营业总成本	206,836,449.65	168,076,079.11
其中：营业成本	186,182,311.17	142,982,079.52
营业税金及附加	6,776,251.27	3,426,852.11
销售费用	3,699,697.29	5,283,889.93
管理费用	16,009,983.47	12,201,438.21
财务费用	3,559,468.41	3,649,123.40
资产减值损失	-9,391,261.96	532,695.94
投资收益（损失以“-”号填列）	637,062.19	1,721,671.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	619,872.05	1,721,671.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,402,258.71	7,367,247.90
加：营业外收入	2,147,951.06	563,949.09
减：营业外支出	35,200.32	46,239.84
其中：非流动资产处置损失	21,320.32	35,391.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,515,009.45	7,884,957.15
减：所得税费用	1,832,368.21	3,364,659.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,682,641.24	4,520,297.52
归属于母公司所有者的净利润	10,155,628.51	3,695,667.79
少数股东损益	527,012.73	824,629.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.03
（二）稀释每股收益	0.07	0.03
八、综合收益总额	10,682,641.24	4,520,297.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,155,628.51	3,695,667.79
归属于少数股东的综合收益总额	527,012.73	824,629.73

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、母公司本报告期利润表

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	198,814,557.38	133,088,740.04
减：营业成本	179,081,028.04	113,342,222.19
营业税金及附加	6,200,413.30	2,954,751.42
销售费用	2,853,740.21	3,155,727.46
管理费用	8,852,863.02	6,499,948.40
财务费用	3,284,387.79	3,151,430.12
资产减值损失	-7,147,019.57	1,722,445.16
投资收益(损失以“—”号填列)	7,157,617.74	1,721,671.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	619,872.05	1,721,671.11
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	12,846,762.33	3,983,886.40
加：营业外收入	2,127,888.56	600,900.00
减：营业外支出		36,791.18
其中：非流动资产处置损失		35,391.18
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	14,974,650.89	4,547,995.22
减：所得税费用	715,197.00	1,715,838.51
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	14,259,453.89	2,832,156.71
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	14,259,453.89	2,832,156.71

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、合并年初到报告期末利润表

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	623,953,860.31	422,945,317.35
其中：营业收入	623,953,860.31	422,945,317.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	593,728,068.40	404,812,929.51
其中：营业成本	510,423,707.21	339,868,163.76
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	18,329,681.02	9,560,653.26
销售费用	13,848,120.14	13,358,166.11
管理费用	52,136,764.64	34,828,398.37
财务费用	10,152,682.91	10,312,933.49
资产减值损失	-11,162,887.52	-3,115,385.48
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）	2,343,972.50	4,434,225.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,326,782.36	4,434,225.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,569,764.41	22,566,613.16
加：营业外收入	5,459,714.08	444,522.12
减：营业外支出	60,548.76	143,630.21
其中：非流动资产处置损失	46,468.76	40,654.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,968,929.73	22,867,505.07
减：所得税费用	7,702,440.17	6,615,652.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,266,489.56	16,251,852.78
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	28,049,932.91	14,695,040.72
少数股东损益	2,216,556.65	1,556,812.06
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.11

(二) 稀释每股收益	0.2	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	30,266,489.56	16,251,852.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,049,932.91	14,695,040.72
归属于少数股东的综合收益总额	2,216,556.65	1,556,812.06

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、母公司年初到报告期末利润表

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	548,122,534.94	316,313,190.04
减：营业成本	468,285,919.37	256,968,665.01
营业税金及附加	16,469,688.17	8,551,130.39
销售费用	10,941,326.21	9,703,545.10
管理费用	28,008,814.86	20,946,392.65
财务费用	9,829,340.30	9,049,149.93
资产减值损失	-8,075,701.67	-1,471,314.51
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)	8,864,528.05	4,434,225.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,326,782.36	4,434,225.32
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	31,527,675.75	16,999,846.79
加：营业外收入	4,402,513.09	151,852.23
减：营业外支出		42,054.75
其中：非流动资产处置损失		40,654.75
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	35,930,188.84	17,109,644.27
减：所得税费用	4,721,943.32	3,631,745.89
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	31,208,245.52	13,477,898.38
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	31,208,245.52	13,477,898.38

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	443,225,962.79	320,887,589.43
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		3,347.74
收到其他与经营活动有关的现金	5,047,389.80	1,314,807.78
经营活动现金流入小计	448,273,352.59	322,205,744.95
购买商品、接受劳务支付的现金	447,027,397.48	305,216,784.85
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	41,607,746.03	30,495,991.62
支付的各项税费	11,786,969.34	11,680,508.27
支付其他与经营活动有关的现金	66,774,928.89	45,585,921.78
经营活动现金流出小计	567,197,041.74	392,979,206.52
经营活动产生的现金流量净额	-118,923,689.15	-70,773,461.57

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	4,969,218.47	1,873,020.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	440,175.00	92,000.00
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	1,611,073.29	456,976.28
投资活动现金流入小计	7,020,466.76	2,421,996.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,393,973.79	19,725,512.59
投资支付的现金	163,899,000.00	13,581,397.69
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	176,292,973.79	33,306,910.28
投资活动产生的现金流量净额	-169,272,507.03	-30,884,913.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	329,683,535.90	
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	258,161,730.40	180,376,556.05
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	587,845,266.30	180,376,556.05
偿还债务支付的现金	179,085,000.00	208,760,765.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,180,436.01	10,644,442.43
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	1,451,777.78	
筹资活动现金流出小计	198,717,213.79	219,405,207.43
筹资活动产生的现金流量净额	389,128,052.51	-39,028,651.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,217.06	2.37

五、现金及现金等价物净增加额	100,911,639.27	-140,687,024.30
加：期初现金及现金等价物余额	192,195,226.39	196,483,725.38
六、期末现金及现金等价物余额	293,106,865.66	55,796,701.08

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	323,868,738.04	232,438,423.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,000,000.00	770,950.00
经营活动现金流入小计	327,868,738.04	233,209,373.39
购买商品、接受劳务支付的现金	338,994,833.61	196,229,460.99
支付给职工以及为职工支付的现金	23,871,966.37	17,769,755.68
支付的各项税费	5,722,130.43	5,493,757.80
支付其他与经营活动有关的现金	49,670,877.61	19,779,051.18
经营活动现金流出小计	418,259,808.02	239,272,025.65
经营活动产生的现金流量净额	-90,391,069.98	-6,062,652.26
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	4,969,218.47	1,873,020.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	226,375.00	
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	329,516.71	87,642.65
投资活动现金流入小计	5,525,110.18	1,960,662.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,554,043.12	5,514,440.94
投资支付的现金	163,899,000.00	12,581,397.69
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	169,453,043.12	18,095,838.63
投资活动产生的现金流量净额	-163,927,932.94	-16,135,175.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	328,999,993.00	
取得借款收到的现金	203,681,730.40	109,526,556.05
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	532,681,723.40	109,526,556.05
偿还债务支付的现金	114,805,000.00	155,710,765.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,677,915.85	8,904,840.65
支付其他与筹资活动有关的现金	1,451,777.78	
筹资活动现金流出小计	132,934,693.63	164,615,605.65
筹资活动产生的现金流量净额	399,747,029.77	-55,089,049.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,716.58	
五、现金及现金等价物净增加额	145,408,310.27	-77,286,877.56
加：期初现金及现金等价物余额	97,036,748.75	100,068,058.94
六、期末现金及现金等价物余额	242,445,059.02	22,781,181.38

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

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董事长：胡黎明

2013 年 10 月 23 日