证券代码:000607　　证券简称:华智控股　　公告编号:2014-012

浙江华智控股股份有限公司

【2013】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	华智控股	股票代码	000607
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	熊波		
电话	0571-89300698		
传真	0571-89300130		
电子信箱	bo.xiong@holley.cn		

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2013年	2012年		本年比上年增减(%)	2011年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	2,250,957,999.09	1,767,888,581.05	1,767,919,179.09	27.32%	1,691,170,320.72	1,757,044,980.43
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,404,900.99	23,420,537.27	21,457,978.41	-42.19%	24,547,725.96	32,291,915.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,712,945.62	14,704,579.76	15,387,529.98	-43.38%	7,045,996.40	7,045,996.40
经营活动产生的现金流量净额(元)	87,513,505.06	49,230,250.55	49,791,561.21	75.76%	151,126,446.91	143,204,505.03
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	0.04	-25%	0.05	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	0.04	-25%	0.05	0.07
加权平均净资产收益率(%)	3.43%	6.07%	5.64%	-2.21%	7.49%	7.49%
	2013年末	2012年末		本年末比上年末增减(%)	2011年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	1,954,919,035.41	2,015,237,592.38	2,014,660,837.92	-2.97%	1,710,571,032.82	1,826,695,699.68
归属于上市公司股东的净资产(元)	370,552,345.31	360,937,035.42	354,824,441.63	4.43%	339,289,041.61	376,069,874.88

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		40,900		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		40,900
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		
熊明杰	境内自然人	0.64%	3,114,356	0		
黄小梅	境内自然人	0.43%	2,077,800	0		
张春	境内自然人	0.41%	1,998,320	0		
付王妹	境内自然人	0.4%	1,931,100	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		
朱虹	境内自然人	0.29%	1,416,800	0		
胡志剑	境内自然人	0.27%	1,327,181	0		
李诚	境内自然人	0.27%	1,297,832	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

报告期内,受国家电网、南方电网订单进一步挤压自购市场需求,公司海外市场开拓乏力,人工及原材料成本上升等因素的影响,公司整体业绩较去年有所下降。

在国内市场方面,伴随着国家电网和南方电网电能表产品集中统一招标的全面推开,国南网统招数量在国内电能表市场所占比例已超过60%以上。公司妥善应对这一市场变化并有所进步,在国家电网和南方电网集中统一招标中取得优良业绩:2013年公司参加国家电网电能表招标,中标72,909.69万元,在国南网统招的中标总金额排名第三。除此之外,公司努力发挥自主销售的优势,充分开拓自购市场。但受国南网市场增长的影响,自购市场整体规模出现下滑迹象。

在海外市场方面,受制于全球性经济不景气的影响,公司海外战略的推进遭受挫折;除泰国公司和乌中合资电力设备有限公司(EQQ)外,其他海外公司拓展乏力,重大项目未能启动。

报告期内,公司母公司贸易业务顺利开展,实现主营业务收入28,749.07万元,为公司母公司恢复银行资信,提升经营能力做好准备。

报告期内,为减少损失和提高公司资产质量,公司继续剥离不良资产。公司持有的洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司80%股权及债权转让已实施完毕,转让款已全额到账。公司在重庆闲置的厂房土地等闲置资产也正在处置过程中。

报告期内,公司各级子公司经营亮点频频,但仍然存在隐忧。杭州厚达自动化系统有限公司、重庆泰捷仪器仪表有限公司、浙江华立利源仪表有限公司继续保持增长;杭州华立电力系统工程有限公司实现良性经营;浙江华立能源技术有限公司发展达到预期。各级子公司的盈利能力的提升进一步夯实了公司后续发展的基础。但公司产业结构单一,客户集中度过高的迹象日益明显,亟待在新产业拓展和新市场开发方面取得突破。

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。公司股票申请停牌,自停牌以来,公司及有关各方积极推进各项工作,聘请中介机构开展尽职调查、审计、评估等工作,公司与相关各方就本次资产重组的方案和程序等进行了商讨、沟通,并取得了相关政府主管部门的批准和同意。同时,公司每五个交易日披露一次该事项进展情况公告。并对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报,对其买卖公司股票的情况进行自查。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。

报告期内,公司持续推进"行动学习小组",子公司华立仪表集团股份有限公司在应收款管理、采购降本、生产效率提升、质量提升、库存控制等方面取得了一定的成绩。

报告期内,公司持续推进内控体系的建设,组织和指导各级子公司的内控体系建设工作,通过培训、访谈、评测等各种方式识别经营管理风险,发现现有制度和业务流程中的缺陷并进行相应整改,并已取得较好的效果。

报告期内,公司重视技术创新及管理创新,加大对研发和创新的投入。全年立项和推进公司级项目19项;推进研发及项目管理平台建设,实施PLM项目管理;知识产权申报数和授权数较去年有所增长;积极参与学术研究,发表论文12篇;积极参与国家标准的起草;积极参与标准工作组的项目跟踪,参与组织对国际标准进行技术跟踪项目;华立仪表集团股份有限公司、重庆泰捷仪器仪表有限公司、杭州厚达自动化系统有限公司等各级子公司获得多项市级、省级、国家级荣誉。

报告期内,公司高度重视投资者关系管理工作,除了通过电话和深交所互动易平台解答投资者提问之外,还举办了投资者接待日专题活动,与投资者"面对面"沟通交流,增进投资者与公司交流的深度和广度。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期华立仪表出资设立杭州贤沃科技有限公司,于2013年12月5日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330108000135302的《企业法人营业执照》。该公司注册资本10,000,000.00元,华立仪表出资10,000,000.00元,占其注册资本的100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据华立仪表与华立集团(泰国)电气有限公司、浙江华立国际发展有限公司于2013年11月签订的《股权协议》,华立仪表以0元受让华立集团(泰国)电气有限公司、浙江华立国际发展有限公司持有的华立仪表印度有限公司99.99%股权。由于华立仪表和华立集团(泰国)电气有限公司、浙江华立国际发展有限公司同受华立集团最终控制且该项控制非暂时的,故该项合并为同一控制下企业合并。华立仪表已于2013年11月办理了相应的财产权交接手续,故自2013年11月起将其纳入合并财务报表范围,并相应调整了合并财务报表的比较数据。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 出售股权而减少子公司的情况说明

根据本公司与刘建慧于2013年2月21日签订的《洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司80%股权及全部债权交易合并》,本公司以500万元将所持有的洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司80%股权及全部债权转让给刘建慧。本公司已于2013年4月收到该项股权转让款500.00万元,并办理了相应的财产权交接手续,故自2013年4月起不再将其及子公司洪雅美联植化有限责任公司纳入合并财务报表范围。

(2) 因其他原因减少子公司的情况说明

子公司杭州蓝创电力科技有限公司2013年10月清算注销,因此期末不再将其纳入合并范围。

证券代码:000607　　证券简称:华智控股　　公告编号:2014-010

浙江华智控股股份有限公司七届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华智控股股份有限公司董事会七届八次会议通知于2014年2月17日以电子邮件方式发出,于2014年2月26日上午9:30在公司会议室召开。本次会议由董事长金美星主持,公司七名董事全部参与会议,公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议,一致通过以下议案:

一、《2013年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

二、《2013年度总裁工作报告》

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、《2013年年度报告及年度报告摘要》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

四、《2013年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

五、《2013年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年实现归属于母公司的净利润12,404,900.99元,加上以前年度未分配利润-182,110,124.60元,经合并调整后2013年末未分配利润为-169,705,223.61元。

由于公司可供股东分配的利润为负数,公司董事会同意:公司本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

六、《公司2013年度内部控制自我评价报告》

董事会认为:公司已建立较为完善的内部控制制度。公司内部控制制度具有合法性、合理性、有效性和适用性,能够适应公司管理的要求和发展的需要。公司内部控制活动涵盖法人治理、经营管理、生产活动等各个环节,具有较为科学合理的决策、执行和监督机制,并在生产经营活动中得到严格遵循和实施。但是,董事会也认识到:随着经营发展和内外部环境的变化,公司内部控制还需不断修订和完善。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

七、《关于计提减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司相关规定,同意公司对拟出售的北碚区童家溪镇同兴园区一路8号土地及房屋建筑物计提减值准备8,152,138.29元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

八、《审计机构从事2013年度公司审计工作总结报告的议案》

董事会认为在本年度审计过程中,天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计小组按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审计,并在约定时限内完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据。天健会计师事务所具备证券、期货审计业务资格,其审计成员也具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书,保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求,按时完成了本次审计工作。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

九、《公司为控股子公司提供担保额度的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等有关规定,公司2014年拟为纳入合并报表范围的控股子公司(含控股子公司华立仪表集团股份有限公司之控股子公司)提供担保额度为20,000万元;公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司2014年拟为纳入公司合并报表范围的控股子公司(含华立仪表集团股份有限公司之控股子公司)提供担保额度为8,800万元。

为上述公司提供的银行借款担保是根据各公司实际经营运作需要而定的,未经董事会批准,公司不得超出上述担保额度为子公司担保,也不得为其他公司提供担保。在实施过程中公司均应要求子公司提供反担保。公司应及时履行信息披露义务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十、《公司子公司为华方医药科技有限公司提供担保额度的议案》

鉴于公司控股股东华立集团股份有限公司之子公司华方医药科技有限公司(以下简称"华方医药")2014年计划为公司及公司之子公司华立仪表集团股份有限公司提供共计42,000万元的银行借款担保,同意公司子公司华立仪表集团股份有限公司在正常的商业条件下,2014年为华方医药提供20,000万元的银行借款担保额度。

独立董事辛金国、甘为民、张鹏先生事前认可本议案,同意将本议案提交董事会审议,并发表独立意见。关联董事金美星、汪思洋对本议案进行了回避,其他五名董事一致同意本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票,回避2票。

十一、《关于关联担保借款收取担保费的议案》

鉴于公司子公司华立仪表集团股份有限公司在2014年拟为华方医药科技有限公司提供20,000万元的银行借款担保额度,公司拟在上述关联担保借款发生时,由担保方(公司及子公司)向借款方(华立集团及其子公司)收取不超过1%的担保费。

作为对等条件,在关联方(华立集团及其子公司)为公司及子公司提供银行借款担保时,借款方(公司及子公司)向担保方(华立集团及其子公司)支付不超过1%的担保费。

独立董事辛金国、甘为民、张鹏先生事前认可本议案,同意将本议案提交董事会审议,并发表独立意见。关联董事金美星、汪思洋对本议案进行了回避,其他五名董事一致同意本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票,回避2票。

十二、《公司2014年度日常关联交易预估金额的议案》

经初步统计,在合理商业条件下,2014年与华立集团及子公司进行的日常租赁关联交易预估总额为200万元;与浙江华立国际发展有限公司进行的各类日常关联交易预估总额为8,000万元。

独立董事辛金国、甘为民、张鹏先生事前认可本议案,同意将本议案提交董事会审议,并发表独立意见。关联董事金美星、汪思洋对本议案进行了回避,其他五名董事一致同意本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十三、《关于出售厂房及土地的议案》

同意将公司持有的重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路8号的医药专用厂房及附属土地使用权以人民币3,200万元的价格对外转让。详情待签署协议后另行公告。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

十四、《关于核销有关资产的议案》

同意将公司的一项无形资产(生产经营权,原值16,993,479.07元,已全额计提减值,帐面净值为0元)进行核销处理。

同意子公司浙江华立科技有限公司对应收账款坏账11,368,279.54元进行核销处理。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

浙江华智控股股份有限公司董事会

2014年2月26日

证券代码:000607　　证券简称:华智控股　　公告编号:2014-011

浙江华智控股股份有限公司七届九次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华智控股股份有限公司监事会七届第九次会议通知于2014年2月17日以电子邮件的方式发出,于2014年2月26日在公司会议室召开。本次会议由监事长胡剑先生主持,公司四名监事全部参与会议,公司高管人员列席了会议,本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体监事认真审议,一致通过以下议案:

一、《2013年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票。

二、《2013年年度报告及年度报告摘要》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票。

三、《2013年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票。

四、《2013年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年实现归属于母公司的净利润12,404,900.99元,加上以前年度未分配利润-182,110,124.60元,经合并调整后2013年末未分配利润为-169,705,223.61元。

由于公司可供股东分配的利润为负数,公司监事会同意:公司本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票。

五、《2013年度内部控制自我评价报告》

表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票。

六、《关于提取减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司相关规定,同意公司对拟出售的北碚区童家溪镇同兴园区一路8号土地及房屋建筑物计提减值准备8,152,138.29元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票。

七、《审计机构从事2013年度公司审计工作总结报告的议案》

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在审计工作中按照中国注册会计师审计准则的要求尽职尽责,客观公正地对公司会计报表发表意见。

表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票。

八、《关于核销有关资产的议案》

同意将公司的一项无形资产(生产经营权,原值16,993,479.07元,已全额计提减值,帐面净值为0元)进行核销处理。

同意子公司浙江华立科技有限公司对应收账款坏账11,368,279.54元进行核销处理。

监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定进行资产减值准备核销,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况。同意公司对本议案所述资产减值准备进行核销。

表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江华智控股股份有限公司监事会

2014年2月26日

证券代码:000607　　证券简称:华智控股　　公告编号:2014-013

浙江华智控股股份有限公司对控股子公司担保预估金额公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

●被担保人名称:华立仪表集团股份有限公司(控股子公司,以下简称:"华立仪表")及其控股子公司

●2014年度拟担保金额:人民币28,800万元,其中公司为华立仪表的担保金额为20,000万元;华立仪表为纳入公司合并报表范围的华立仪表控股子公司的担保金额为8,800万元,包括为厚达公司提供担保3,500万元,为华立科技提供担保3,000万元,为华立能源提供担保1,500万元,为华立利源提供担保800万元。

●对外担保逾期的累计金额:无。

一、担保情况概述

公司第七届董事会第八次会议审议通过了《公司为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司2014年度拟担保金额:人民币28,800万元,其中公司为华立仪表的担保金额为20,000万元;华立仪表为纳入公司合并报表范围的华立仪表控股子公司的担保金额为8,800万元,包括为厚达公司提供担保3,500万元,为华立科技提供担保3,000万元,为华立利源提供担保800万元,为华立能源提供担保1,500万元。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:华立仪表集团股份有限公司

注册地:浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道181号

邮政编码:310023

注册资本:18,155.28万元

法定代表人:金美星

经营范围:仪器仪表、仪表元器件、家用电器、建筑电器的制造、销售,生产所需原材料及设备的销售,电力自动化系统、电力信息系统、电力电子设备及电网终端设备、电力通讯、高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务、制造、销售,实业投资开发,新产品的科技开发及咨询服务,经营进出口业务,本企业生产的仪器仪表、仪表元器件的物流配送,物流配送的咨询服务。

与本公司关联关系:公司控股子公司,公司持有其79%的股权。华立仪表连续多年被杭州资信评估公司评为AAA级信用单位。

经审计,截至2013年12月31日,华立仪表总资产198,412.98万元,净资产71,638.35万元,主营业务收入182,525.88万元,主营业务利润53,490.72万元,净利润5,545.23万元。

2、杭州厚达自动化系统有限公司(简称:厚达公司)

注册地:杭州余杭区五常街道五常大道181号1幢3号

邮政编码:310023

注册资本:3,050万元

经营范围:许可经营项目:制造:工业自动化设备、自动化信息系统、仪器仪表及计算机。一般经营项目:销售:工业自动化设备、自动化信息系统、仪器仪表及计算机;自动化技术及产品的技术开发、技术咨询、成果转让。

与本公司关联关系:公司控股子公司华立仪表之控股子公司,华立仪表持有其51%股权。

经审计,截至2013年12月31日,厚达公司总资产12,158.11万元,净资产4,644.90万元,主营业务收入10,046.39万元,主营业务利润5,298.93万元,净利润1,334.43万元。

3、浙江华立科技有限公司(简称:华立科技)

注册地:杭州市余杭区五常大道181号华立科技园行政楼9楼

邮政编码:310023

注册资本:3,500万元

经营范围:电力自动化、信息系统、电力电子设备及电网终端设备、电力通讯、高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务、制造、安装及销售(不含输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验)经营进出口业务。

与本公司关联关系:公司控股子公司华立仪表之控股子公司,华立仪表持有其100%股权。

经审计,截至2013年12月31日,华立科技总资产15,772.32万元,净资产6,345.87万元,主营业务收入27,904.77万元,主营业务利润6,321.71万元,净利润592.02万元。

4、浙江华立能源技术有限公司

注册地:杭州市五常大道181号

邮政编码:310023

注册资本:2,000万元

经营范围:仪器仪表、仪表元器件、电力电子设备、电力通讯及高低压电器的制造、销售,电子元器件、新能源的技术开发,设备、医疗器械(限国产一类)的销售,电力自动化系统、电力信息系统、电子电力设备及电网终端设备、电力通讯及高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务,实业投资,经营进出口业务。(上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目。)

与本公司关联关系:公司控股子公司华立仪表之控股子公司,华立仪表持有其100%股权。

经审计,截至2013年12月31日,华立能源总资产1,850.5万元,净资产1,700.85万元,主营业务收入138.98万元,主营业务利润69.89万元,净利润-296.07万元。

5、浙江华立利源仪表有限公司

注册地:杭州市五常大道181号

邮政编码:310023

注册资本:1,800万元

经营范围:智能IC卡水表、电能表及系统、远传水表及普通水表

与本公司关联关系:公司控股子公司华立仪表之控股子公司,华立仪表持有其80%股权。

经审计,截至2013年12月31日,华立利源总资产4,051.98万元,净资产1,547.85万元,主营业务收入4,344.03万元,主营业务利润1,213.63万元,净利润-252.08万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任担保

2、担保期限:1年

3、担保金额:人民币28,800万元,其中公司为华立仪表的担保金额为20,000万元;华立仪表为纳入公司合并报表范围的华立仪表控股子公司的担保金额为8,800万元,包括为厚达公司提供担保3,500万元,为华立科技提供担保3,000万元,为华立能源提供担保1,500万元,为华立利源提供担保800万元。

4、截至2013年12月31日,华立仪表应收本公司其他应收款6,741.44万元。华立仪表以该笔其他应收款作为反担保措施,同时华立仪表其他股东以持有的华立仪表股权作为反担保,华立仪表控股子公司其他股东以其持有的该公司股权作为反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为:本次决议的担保数量为2014年预估数,此议案需提交公司股东大会审议通过后才能实施,实施过程中担保数量不得超出此范围,并要求被担保人提供反担保。

子公司华立仪表经营稳健,资产良好,现金周转正常,因此对其担保不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2013年12月31日,公司为控股子公司华立仪表担保累计数量为人民币19,380万元,占公司2013年经审计净资产的52.30%,无逾期担保。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第八次会议决议。

2、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

浙江华智控股股份有限公司董事会

2014年2月26日

证券代码:000607　　证券简称:华智控股　　公告编号:2014-014

浙江华智控股股份有限公司子公司关联担保预估金额公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

●关联被担保人名称:华方医药科技有限公司(以下简称"华方医药")

●关联担保人名称:华立仪表集团股份有限公司(公司控股子公司)

●2014年度拟关联担保金额:人民币20,000万元

●对外担保逾期的累计金额:无。

一、关联交易概述

公司第七届董事会第八次会议审议通过了《公司子公司为华方医药科技有限公司提供担保额度的议案》以及《关于关联担保借款收取担保费的议案》,同意公司之子公司华立仪表集团股份有限公司在正常的商业条件下,2014年继续为华方医药科技有限公司提供20,000万元的银行借款担保额。此议案需提交公司股东大会审议通过后才能实施,实施过程中担保数量不得超出此范围,并要求被担保人提供反担保。华立集团将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

公司子公司华立仪表集团股份有限公司为华方医药科技有限公司提供担保额度的事项构成关联交易事项,本关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联担保人、关联被担保人基本情况

1、关联被担保人名称:华方医药科技有限公司

住所:浙江省杭州市余杭区五常大道181号

邮政编码:310023

经营范围:中成药、化学药制剂、化学药原料、抗生素、生化药品、生物制品的研发和批发(有效期至2016 年8 月21 日),实业投资等。

注册资本:25,000元人民币

法人代表:何勤

华方医药系昆明制药集团股份有限公司(SH600422)、武汉健民药业集团股份有限公司(SH600976)第一大股东。2013年度,华方医药已为公司及公司控股子公司提供最高额度23,295万元,月均余额13,548万元的银行借款担保。

截至2013年12月31日,华方医药科技有限公司的主要财务指标如下(合并报表未经审计):总资产549,083万元,总负债234,027万元,净资产315,056万元,主营业务收入661,307万元,利润总额29,494万元,净利润22,294万元。

截止2013年12月31日止,华方医药科技有限公司银行贷款余额为:短期借款50,100万元,长期借款6,312万元,无抵押贷款。

华方医药科技有限公司连续多年被杭州资信评估公司评为AAA级信用单位。

华方医药与本公司关联关系:与本公司属同一控制人的关联企业,本公司第一大股东华立集团股份有限公司持有其100%股权。

2、关联担保人名称:华立仪表集团股份有限公司

住所:杭州市余杭区五常大道181号

邮政编码:310023

注册资本:18,155.2758万元

法定代表人:金美星

经营范围:仪器仪表、仪表元器件、家用电器、建筑电器的制造、销售,生产所需原材料及设备的销售,电力自动化系统、电力信息系统、电力电子设备及电网终端设备、电力通讯、高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务、制造、销售,实业投资开发,新产品的科技开发及咨询服务,经营进出口业务,本企业生产的仪器仪表、仪表元器件的物流配送,物流配送的咨询服务。

与本公司关联关系:公司控股子公司,公司持有其79%的股权。华立仪表连续多年被杭州资信评估公司评为AAA级信用单位。

经审计,截至2013年12月31日,华立仪表总资产198,412.98万元,净资产71,638.35万元,主营业务收入182,525.88万元,主营业务利润53,490.72万元,净利润5,545.23万元。

2、杭州厚达自动化系统有限公司(简称:厚达公司)

注册地:杭州余杭区五常街道五常大道181号1幢3号

邮政编码:310023

注册资本:3,050万元

经营范围:许可经营项目:制造:工业自动化设备、自动化信息系统、仪器仪表及计算机。一般经营项目:销售:工业自动化设备、自动化信息系统、仪器仪表及计算机;自动化技术及产品的技术开发、技术咨询、成果转让。

与本公司关联关系:公司控股子公司华立仪表之控股子公司,华立仪表持有其51%股权。

经审计,截至2013年12月31日,厚达公司总资产12,158.11万元,净资产4,644.90万元,主营业务收入10,046.39万元,主营业务利润5,298.93万元,净利润1,334.43万元。

3、浙江华立科技有限公司(简称:华立科技)

注册地:杭州市余杭区五常大道181号华立科技园行政楼9楼

邮政编码:310023

注册资本:3,500万元

经营范围:电力自动化、信息系统、电力电子设备及电网终端设备、电力通讯、高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务、制造、安装及销售(不含输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验)经营进出口业务。

与本公司关联关系:公司控股子公司华立仪表之控股子公司,华立仪表持有其100%股权。

经审计,截至2013年12月31日,华立科技总资产15,772.32万元,净资产6,345.87万元,主营业务收入27,904.77万元,主营业务利润6,321.71万元,净利润592.02万元。

4、浙江华立能源技术有限公司

注册地:杭州市五常大道181号

邮政编码:310023

注册资本:2,000万元

经营范围:仪器仪表、仪表元器件、电力电子设备、电力通讯及高低压电器的制造、销售,电子元器件、新能源的技术开发,设备、医疗器械(限国产一类)的销售,电力自动化系统、电力信息系统、电子电力设备及电网终端设备、电力通讯及高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务,实业投资,经营进出口业务。(上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目。)

与本公司关联关系:公司控股子公司华立仪表之控股子公司,华立仪表持有其100%股权。

经审计,截至2013年12月31日,华立能源总资产1,850.5万元,净资产1,700.85万元,主营业务收入138.98万元,主营业务利润69.89万元,净利润-296.07万元。

5、浙江华立利源仪表有限公司

注册地:杭州市五常大道181号

邮政编码:310023

注册资本:1,800万元

经营范围:智能IC卡水表、电能表及系统、远传水表及普通水表

与本公司关联关系:公司控股子公司华立仪表之控股子公司,华立仪表持有其80%股权。

经审计,截至2013年12月31日,华立利源总资产4,051.98万元,净资产1,547.85万元,主营业务收入4,344.03万元,主营业务利润1,213.63万元,净利润-252.08万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任担保

2、担保期限:1年

3、担保金额:人民币28,800万元,其中公司为华立仪表的担保金额为20,000万元;华立仪表为纳入公司合并报表范围的华立仪表控股子公司的担保金额为8,800万元,包括为厚达公司提供担保3,500万元,为华立科技提供担保3,000万元,为华立能源提供担保1,500万元,为华立利源提供担保800万元。

4、截至2013年12月31日,华立仪表应收本公司其他应收款6,741.44万元。华立仪表以该笔其他应收款作为反担保措施,同时华立仪表其他股东以持有的华立仪表股权作为反担保,华立仪表控股子公司其他股东以其持有的该公司股权作为反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为:本次决议的担保数量为2014年预估数,此议案需提交公司股东大会审议通过后才能实施,实施过程中担保数量不得超出此范围,并要求被担保人提供反担保。

子公司华立仪表经营稳健,资产良好,现金周转正常,因此对其担保不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2013年12月31日,公司为控股子公司华立仪表担保累计数量为人民币19,380万元,占公司2013年经审计净资产的52.30%,无逾期担保。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第八次会议决议。

2、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

浙江华智控股股份有限公司董事会

2014年2月26日

证券代码:000607　　证券简称:华智控股　　公告编号:2014-015

浙江华智控股股份有限公司2014年度日常关联交易预估金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况:

关联交易类别按产品或劳务等进一步划分	关联人	2014年初步统计金额	2013年总金额(单位:万元)
销售仪器仪表等物品	华立国际	8000	2930.85
出租资产	华立集团及子公司	200	154.57
总　计		8200	3085.42

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1)华立集团股份有限公司(简称:"华立集团")

注册地:浙江省杭州市余杭区五常大道181号

法人代表:肖琪经

注册资本:30,338万元人民币

经营范围:许可经营项目:危险化学品经营。一般经营项目:实业投资,资产管理,国内和国际贸易(涉及许可经营和专项审批的,凭有效证件和许可文件经营),技术服务,管理咨询,设备租赁,燃料油(不含成品油)的销售。

截止2013年12月31日,华立集团的主要财务指标如下(合并报表未经审计):总资产1,239,261.18万元、净资产507,691.75万元,归属母公司权益净资产196,075.80万元、主营业务收入1,369,493.16万元、净利润41,730.64万元,归属于母公司的权益净利润11,110.48万元。

(2)浙江华立国际发展有限公司(简称:"华立国际")

注册地:浙江省余杭区余杭镇直街181号

法定代表人:肖琪经

注册资本:5,000万元

经营范围:进出口业务,仪器仪表及其零部件、通讯器材及其零部件的生产、销售,开展对外承包工程业务,煤炭批发经营。

截止2013年12月31日,华立国际的主要财务指标如下(合并报表未经审计):总资产43,571.78万元、净资产-155.88万元、营业收入189,031.54万元、净利润-5,454.82万元。

关联关系:华立集团是公司的控股股东,华立国际与公司同受华立集团股份有限公司(简称:华立集团)控股,华立集团持有华立国际69.16%股权。

2、履约能力分析:

2014年关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好,交易各方具有长期的业务合作关系,且按正常的商业条件设置付款条件,不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能,具有良好的履约能力。

3、经初步统计,在合理商业条件下,2014年与华立集团及子公司进行的日常租赁关联交易预估总额为200万元;与华立国际进行的各类日常关联交易预估总额为8,000万元。

三、定价政策和定价依据

1、本公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。

2、定价原则:国家有定价的按国家定价执行,国家没有定价的按市场价格执行。其中,对华立国际的交易价格系与其他电能表出口代理商一致。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、本公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司将闲置的厂房和办公楼出租给控股股东华立集团股份有限公司及子公司,不仅提高了子公司华立仪表的固定资产使用率,还增加了公司的营业收入,提高了公司的经济效益。

2、本公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司通过华立国际的市场销售渠道销售仪器仪表、模块及互感器产品,属公司子公司日常经营中的持续性业务,交易的进行保证了子公司的正常生产经营活动,对本公司及子公司无不利影响。

3、本公司与上述关联方进行的日常销售、出租资产行为均为生产经营所必须,并持续进行的关联交易事项,对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用,双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行,维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响,没有损害公司及中小股东的利益。

五、审议程序

1、公司七届八次董事会审议通过《公司2014年度日常关联交易预估金额的议案》。关联董事金美星、汪思洋在表决时进行了回避。其他五名董事均一致同意,通过了该议案。

2、独立董事辛金国、甘为民、张鹏先生事前认可上述关联交易议案。

公司独立董事同意将上述议案提交董事会审议,并发表独立意见:本议案