

# 上海延华智能科技股份有限公司



## 二 00 九年年度报告

二零一零年四月十日

## 目 录

第一节 重要提示 .....	1
第二节 公司基本情况简介 .....	2
第三节 会计数据及业务数据摘要 .....	4
第四节 股本变动及股东情况 .....	6
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	10
第六节 公司治理结构 .....	15
第七节 股东大会情况简介 .....	23
第八节 董事会工作报告 .....	25
第十节 重要事项 .....	50
第十一节 财务报告 .....	55
第十二节 备查文件目录 .....	112

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

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孙晓燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：上海延华智能科技股份有限公司

公司法定英文名称：SHANGHAI YANHUA SMARTECH CO., LTD.

中文简称：延华智能

英文简称：YANHUA SMARTECH

二、公司法定代表人：胡黎明

三、公司董事会秘书、证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许星	王艳
联系地址	上海市西康路 1255 号普陀科技大厦六楼	上海市西康路 1255 号普陀科技大厦六楼
电话	021-61818686*309	021-61818686*309
传真	021-61818696	021-61818696
电子信箱	yanhua_sh@126.com	yanhua_sh@126.com

四、公司注册地址：上海市曹杨路 500 号 701 室

邮政编码：200063

公司办公地址：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦六楼

邮政编码：200060

公司国际互联网地址：[www.chinaforwards.com](http://www.chinaforwards.com)

公司电子邮箱：[yanhua\\_sh@126.com](mailto:yanhua_sh@126.com)

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：延华智能

股票代码：002178

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：2001 年 12 月 4 日

公司最近一次变更注册登记日期：2008 年 10 月 15 日

公司注册登记地点：上海市工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：310000000082262

公司税务登记证号码：310107734057153

公司组织机构代码：73405715-3

公司聘请的会计师事务所：华普天健会计师事务所（北京）有限公司

会计师事务所的办公地址：北京市西城区西直门南大街 2 号 2105

### 第三节 会计数据及业务数据摘要

#### 一、主要财务数据

单位：（人民币）元

项 目	金 额
营业利润	13,759,571.35
利润总额	19,452,041.22
归属于上市公司股东的净利润	16,097,031.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,266,763.63
经营活动产生的现金净流量	48,532,171.52

#### 非经常性损益项目

单位：（人民币）元

项 目	金 额
非流动资产处置损益	-53,851.13
计入当期损益的政府补贴	5,866,321.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-120,000.00
所得税影响金额	-862,202.08
合计	4,830,267.79

#### 二、主要会计数据

单位：（人民币）元

	2009 年	2008 年	本年比上年 增减（%）	2007 年
营业收入	299,319,934.49	214,619,847.84	39.47%	204,121,823.03
利润总额	19,452,041.22	16,036,790.21	21.30%	28,816,031.14
归属于上市公司股东的净利润	16,097,031.42	13,079,241.38	23.07%	24,786,687.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,266,763.63	12,337,187.73	-8.68%	15,757,877.42
经营活动产生的现金流量净额	48,532,171.52	-24,736,079.42	296.20%	-30,194,362.30
	2009 年末	2008 年末	本年末比上	2007 年末

			年末增减 (%)	
总资产	438,138,712.34	385,318,984.78	13.71%	400,127,944.70
所有者权益（或股东权益）	293,842,461.07	277,745,429.65	5.80%	268,666,188.27
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00%	80,000,000.00

### 三、主要会计指标

单位：人民币元

	2009 年	2008 年	本年比上年增 减 (%)	2007 年
基本每股收益（元/股）	0.20	0.16	25	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.16	25	0.39
扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股）	0.14	0.15	-6.67	0.25
加权平均净资产收益率 (%)	5.63	4.79	0.84	17.67
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	3.94	4.52	-0.58	11.23
每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股）	0.61	-0.31	296.77	-0.38
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股）	3.67	3.47	5.76	3.36

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股本变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	42,108,000.00	52.64%						42,108,000.00	52.64%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	42,108,000.00	52.64%						42,108,000.00	52.64%
其中：境内非国有法人持股	21,054,000.00	26.32%						21,054,000.00	26.32%
境内自然人持股	21,054,000.00	26.32%						21,054,000.00	26.32%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	37,892,000.00	47.37%						37,892,000.00	47.37%
1、人民币普通股	37,892,000.00	47.37%						37,892,000.00	47.37%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	80,000,000	100%					0	80,000,000	100%

#### 2、限售股份变动情况表

单位：股



股东名称	年初限售股份数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售期限
胡黎明	21,054,000	0	0	21,054,000	自上市之日起锁定 36 个月	2010 年 11 月 1 日
上海延华高科技 有限公司	21,054,000	0	0	21,054,000	自上市之日起锁定 36 个月	2010 年 11 月 1 日
合计	42,108,000	0	0	42,108,000	--	---

### 3、股票发行与上市情况

#### (1) 股票发行情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕351 号核准，公司于 2007 年 10 月，采取网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的发行方式首次向社会公开发行人民币普通股 2000 万股。

#### (2) 股票上市情况

经深圳证券交易所《关于上海延华智能科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2007〕172 号文）核准，本公司发行的人民币普通股股票于深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，其中：本次公开发行中网上定价发行的 1600 万股于 2007 年 11 月 1 日起上市交易；向网下询价对象配售的 400 万股股票锁定期为三个月，于 2008 年 2 月 1 日起上市交易。

#### (3) 公司股份总数变化情况

无

#### (4) 公司未有内部职工股。

## 二、报告期末股东情况

### (一) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		13008			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
胡黎明	境内自然人	26.32%	21,054,000	21,054,000	0

上海延华高科技 有限公司	境内非国有法人	26.32%	21,054,000	21,054,000	0
胡美珍	境内自然人	5.02%	4,016,400	0	0
张华	境内自然人	0.61%	490,000	0	0
黄春芳	境内自然人	0.49%	390,900	0	0
赖竹明	境内自然人	0.38%	300,000	0	0
叶劲锋	境内自然人	0.26%	207,872	0	0
上海明华物业公 司	境内非国有法人	0.25%	200,406	0	0
周海燕	境内自然人	0.24%	195,800	0	0
陈杰	境内自然人	0.22%	176,252	0	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	
胡美珍		4,016,400		人民币普通股	
张华		490,000		人民币普通股	
黄春芳		390,900		人民币普通股	
赖竹明		300,000		人民币普通股	
叶劲锋		207,872		人民币普通股	
上海明华物业公司		200,406		人民币普通股	
周海燕		195,800		人民币普通股	
陈杰		176,252		人民币普通股	
帅正兴		171,700		人民币普通股	
庞保昌		170,000		人民币普通股	
上述股东关联关系 或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，胡黎明先生同时是上海延华高科技有限公司的控 股股东和董事长，故两者间存在关联关系，属于一致行动人。 公司前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属 于一致行动人。				

## （二）控股股东及实际控制人情况介绍

### 1、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。

### 2、控股股东及实际控制人具体情况介绍

#### （1）控股股东情况

控股股东名称：上海延华高科技有限公司（以下简称“延华高科”）

企业性质：企业法人

法人代表：胡黎明

注册资本：500 万元

成立日期：1997 年 12 月 8 日

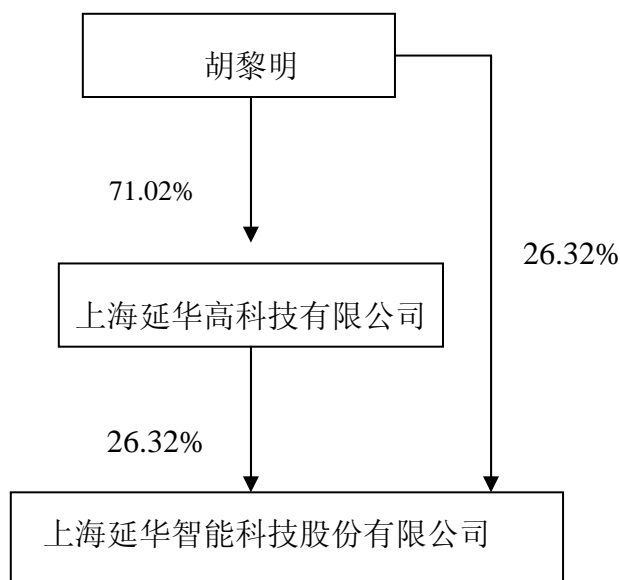
经营范围：计算机系统集成，软硬件，电子产品（销售），楼宇智能化工程，生物、信息、新材料专业四技服务，饲料添加剂，公共安全防范工程设计、施工、维修，建筑智能化系统集成（设计、施工）；从事货物及技术的进出口业务。目前，延华高科不从事具体的业务经营。

目前，延华高科持有本公司 26.32% 的股份，和胡黎明并列为公司的第一大股东。

## （2）公司实际控制人情况

公司实际控制人为胡黎明，男，47 岁，中国国籍，无永久境外居留权，2001 年起担任上海延华智能科技有限公司（以下简称“延华有限公司”）董事长，现担任公司董事长。中国建筑业协会智能建筑专业委员会副主任，上海工商联执行委员，上海市科技企业联合会副会长，上海市湖北商会会长等职务。

## 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、报告期内，公司无其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东。

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员的情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
胡黎明	董事长	男	47	2009-12-15	2012-12-14	21,054,000	21,054,000	无	否
顾燕芳	董事、总经理	女	44	2009-12-15	2012-12-14	0	0	无	否
胡雪梅	董事	女	40	2009-12-15	2012-12-14	0	0	无	否
武舸	独立董事	男	39	2009-12-15	2012-12-14	0	0	无	否
杨峰	独立董事	男	38	2009-12-15	2012-12-14	0	0	无	否
张爱民	独立董事	男	45	2009-12-15	2012-12-14	0	0	无	否
施学群	董事	男	42	2009-12-15	2012-12-14	0	0	无	否
黄复兴	监事会主席	男	51	2009-12-15	2012-12-14	0	0	无	否
翁志勇	监事	男	29	2009-12-15	2012-12-14	0	0	无	否
周吉	监事	女	25	2009-12-15	2012-12-14	0	0	无	否
王东伟	副总经理	男	48	2009-12-15	2012-12-14	0	0	无	否
许星	副总经理、董事会秘书	女	33	2009-12-15	2012-12-14	0	0	无	否
赵学东	副总经理	男	36	2009-12-15	2012-12-14	0	0	无	否
合计	-	-	-	-	-	21,054,000	21,054,000	--	--

报告期内，公司董事、监事及高管人员持股数无变化。

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内无被授予的股权激励情况

#### (三) 现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历

##### 1、董事会成员简介

胡黎明，男，47岁，硕士研究生。2001年起担任延华有限公司董事长，现担任公司董事长。中国建筑业协会智能建筑专业委员会副主任，上海工商联执行

委员，上海市科技企业联合会副会长，上海市湖北商会会长等职务。

顾燕芳，女，44岁，硕士研究生、教授。2002年起担任延华有限公司总经理，现担任公司董事、总经理。上海市住宅产业协会智能化专业委员会副主任，上海市信息化青年人才协会副会长。

胡雪梅，女，40岁，硕士研究生，工程师。2001年起担任延华有限公司董事、副总经理。现任公司董事。

施学群，男，42岁，本科，高级工程师、民航弱电专家、上海市政府采购专家、一级建造师。2000-2005年任上海华宇电子工程有限公司技术部经理、副总工；2005年-2007年任上海恒威系统工程有限公司技术部经理；2007年6月起担任我司总经理助理、技术总监职务。

杨峰，男，38岁，硕士研究生。历任东方证券投行部业务董事，爱建证券有限责任公司经营管理总部总经理，现任中信证券股份有限公司企业发展融资部高级副总裁，兼任上海金仕达医疗软件股份有限公司独立董事、上海国纪金安科技股份有限公司独立董事。

张爱民，男，45岁，会计学教授，硕士研究生。中国注册会计师、中国资产评估师、中国房地产估价师。历任华东理工大学会计学系副教授、教授、主任、财务处处长，现任华东理工大学审计处处长，兼任上海市会计学会、中国教育审计学会、中国成本研究会理事。

武舸，男，39岁，硕士研究生，EMBA，中共党员。2002年9月--2007年9月任共青团上海市委统战部部长，上海市第八届、第九届青年联合会秘书长，九届、十届全国青联委员、十届市政协委员；2007年9月--至今，任上海市浙江商会执行副会长，目前兼任厦门证券有限公司独立董事。

上述董事会成员任期从2009年12月至2012年12月止。

## 2、监事会成员简历

黄复兴，男，51岁，经济学博士。1983年起历任上海财经大学教师、厦门市政府证券委专家顾问、《证券市场研究》编辑部副主任，现任上海社会科学院金融与资本市场研究室副主任、公司监事会主席。

翁志勇：男，29岁，工学硕士。2007.7起任职上海延华智能科技股份有限

公司，先后担任技术中心主任助理、医疗事业部总经理助理。

周吉，女，25岁，大学本科。2007年4月至今，任职上海延华智能科技股份有限公司，先后担任总经办副主任、采购部副经理。

以上监事会成员任期自2009年12月至2012年12月止。

### 3、高级管理人员简历

顾燕芳，总经理，详见董事会成员简历。

王东伟，男，48岁，工商管理硕士，理学士，高级工程师，注册自动化工程师。现任国家建设部智能建筑推广中心专家、上海市建设和交通委员会智能建筑专家委员会专家委员、国家建设部建设信息技术专业委员会委员、上海市政府采购咨询专家、中国建筑学会智能建筑专业委员会专家委员、中国勘察设计学会智能建筑专业委员会专家委员、《智能建筑》杂志编委会委员。2003.1-2006.12任上海现代建筑设计(集团)有限公司智能建筑研究所所长，主任工程师，高级工程师；2007年起担任公司总工程师、上海市企业技术中心主任。2008年4月至今，担任公司副总经理。

赵学东，男，36岁，本科，工学学士。2004年7月至2006年2月任上海恒威系统工程有限公司副总经理；2006年3月至2008年8月，任上海博海信息技术有限公司总经理；2008年9月起，受聘担任上海延华智能科技股份有限公司总经理助理、北方区域管理中心总经理。现任公司副总经理。

许星，女，33岁，工商管理硕士、工学硕士，国际项目管理专家。2007.11-2009.5担任汉普管理咨询(中国)有限公司咨询顾问；2009.6起担任上海延华智能科技股份有限公司总经理助理。现任公司副总经理、董事会秘书。

#### (四)董事、监事和高级管理人员在股东各单位任职情况

姓名	任职的股东单位名称	在股东单位担任的职务	任职期间
胡黎明	上海延华高科技有限公司	董事长	2000.10.8-至今

#### (五) 董事、监事和高级管理人员在其他单位任职情况

姓名	任职的单位名称	担任的职务	备注
杨峰	中信证券股份有限公司	企业发展融资部高级副总裁	无关联关系
	上海金仕达医疗软件股份有限公司	独立董事	无关联关系
	上海国纪金安科技股份有限公司	独立董事	无关联关系
张爱民	华东理工大学	审计处处长	无关联关系
武舸	厦门证券有限公司	独立董事	无关联关系
黄复兴	上海社会科学院经济研究所	研究员	无关联关系
	上海名龙国有资产经营咨询有限公司	董事长	无关联关系

(六)报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的变动情况。

2009年12月15日，2009年第一次临时股东大会选举胡黎明、顾燕芳、胡雪梅、施学群担任第二届董事会董事，武舸、杨峰和张爱民担任第二届董事会独立董事；选举黄复兴和翁志勇担任第二届监事会监事，与职工监事周吉共同组建第二届监事会。

2009年12月15日，公司第二届董事会第一次会议，选举胡黎明担任公司董事长；顾燕芳担任公司总经理；许星担任公司副总经理、董事会秘书；王东伟、赵学东担任公司副总经理。

## 二、公司员工情况

截至2009年12月31日，延华公司在册员工 160 名

### 1、按专业结构分：

项目	人数（人）	占总人数比例（%）
技术人员	40	25
工程人员	80	50
管理人员	30	18.75
营销人员	10	6.25
合计	160	100

### 2、按受教育程度分：

项目	人数 (人)	占总人数比例 (%)
硕士及以上	25	15.62
本科	75	46.88
大专	50	31.25
大专以下	10	6.25
合计	160	100

## 3、按年龄分：

项目	人数 (人)	占总人数比例 (%)
51 岁以上	5	3.12
41-50 岁	15	9.38
31-40 岁	60	37.5
30 岁以下	80	50
合计	160	100

报告期内，公司没有需要承担费用的离退休职工。



## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理结构

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平，建立健全公司内部管理和控制制度，修订《公司章程》，并建立《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作流程》等管理制度。公司本着对投资者高度负责的精神，诚信经营并规范运作，切实履行上市公司义务，促进公司健康发展。

截至报告期末，公司治理结构的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

#### （一）股东和股东大会

公司能够严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。

#### （二）关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应的义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### （三）董事与董事会

公司董事的选聘程序公开、公平、公正，公司董事会的人员构成符合法律法规和公司章程的要求，董事能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、法规开展工作，公司董事诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事能够不受影响得独立履行职责。

#### （四）监事与监事会

公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规

定认真履行职责，监事会对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司正在逐步完善董事、监事及高级管理人员绩效评价体系，经理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的要求。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能以平等的机会获得信息。

#### （七）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方面的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

## 二、公司治理专项活动的开展情况

报告期内，公司在巩固前期治理成果的基础上，继续深入推进公司治理专项活动。

2008年10月16日，中国证监会上海证监局对我司进行现场检查，下达《限期整改通知书》，要求我司尽快办理普陀科技大厦六楼和七楼小产证事宜。公司积极推进产证办理进程，每三个月出具治理专项进展公告。2010年1月19日公司完成普陀科技大厦六层和七层的小产证办理工作。

公司将继续重视公司治理活动的开展，进一步提高董事、监事和高管的规范化运作的意识和风险控制意识，严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，不断改进和完善公司的治理水平，维护中小股东利益，保障和促进公司健康、稳步发展。

## 三、公司董事、独立董事履行职责情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《中小企业板块上市

公司董事行为指引》及其他有关法律法规和《公司章程》等规定和要求，恪尽职守、诚实守信地履行职责，切实维护公司和中小股东的利益。

公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的相关规定，认真履行职责，出席相关会议，对各项议案进行认真审议，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，对公司的关联交易、选聘高管、对外担保等相关事项发表自己独立意见。为公司的经营管理层出谋划策，对公司的稳定、健康发展发挥了积极的作用。报告期内，公司各位独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。（《独立董事年度述职报告》详见巨潮资讯网）

公司董事长严格按照法律、法规和《公司章程》等要求，依法行使权力，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席董事会会议。积极推动公司内部各项制度的制定和完善，加强董事会建设，严格董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，保证独立董事和董事会秘书的知情权。积极督促其他董事、高管人员参加监督机构组织的各类培训，认真学习相关法律法规，提高依法履行职责意识。

报告期内，各位董事严格遵守有关规定，尽职尽责，切实维护公司及股东特别是社会公众股东的利益。

报告期内，董事出席董事会会议出席情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未能亲自出席会议
胡黎明	董事长	9	8	1	0	0	否
顾燕芳	董事	9	8	1	0	0	否
胡雪梅	董事	9	8	1	0	0	否
施学群	董事	9	8	1	0	0	否
武舸	独立董事	1	1	0	0	0	否
张爱民	独立董事	9	8	1	0	0	否
杨峰	独立董事	9	8	1	0	0	否

#### 四、公司对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、资产、人员、机构和财务等方面完全分开，不存在相互依赖的情况，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

##### 1、业务独立

公司在业务上独立于股东和其他关联方，独立从事智能化工程设计和工程总承包业务，拥有完整的工程设计、工程管理、项目控制、采购、财务和质量安全管理系统，具有面向市场独立开展业务的能力，不存在对控股股东的依赖或与股东单位共同使用同一销售渠道的情况。

##### 2、资产独立

公司拥有独立完整的设计、承揽、采购和施工业务配套设施及资产。公司业务和生产经营必需的房产、设备、商标、专利和专有技术及其它资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。截至2008年12月31日，公司不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保情形，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产有完全的控制支配权。

##### 3、人员独立

公司成立后，建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，公司高级管理人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在持有本公司 5% 以上股权的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。公司人事及工资管理与股东单位严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工和人事管理制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立，不存在受控股股东干涉的现象。

##### 4、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，公司实行独立核算，具有独立银行账号，独立纳税；建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在经营活动中，独立进行财务运作。

##### 5、机构独立

公司建立了适应其业务发展的组织结构，机构独立于股东。公司根据《公司

法》与《公司章程》的要求建立了较完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作，并建立了独立董事制度。公司办公场所与股东和关联企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况，亦不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

## 五、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况

公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与绩效考核相结合的薪酬制度。公司进一步完善对高级管理人员的绩效考核体系，调动高级管理人员积极性，促进公司的经营业务持续、健康的发展。

## 六、内部控制制度的健全与完善

为确保实现本公司的可持续性发展、规范公司经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司一直致力于贯彻执行现代化企业管理和科学化法人治理的模式。根据《公司法》、《证券法》及《企业内部控制基本规范》等其他有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况，自身特点和管理需要，制定了一套贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度体系，并不断地及时补充、修改和完善，予以严格执行。实践证明，公司建立的内部控制体系具备合理性、完整性、有效性。公司将内控制度的监督检查融入了日常工作，加强各部门对内控制度的学习和了解，适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司生产经营任务和各项计划的顺利完成。财务人员负责行使后台监督的重要职能，财务角度发现问题、预测风险，有效保证了公司财务运作的独立和规范。

报告期内，公司内部审计机构，在董事会审计委员会的领导下，负责对公司各部门的所有经济活动进行监督。其主要职能为：对公司财产、资金的管理使用情况及安全完整程度进行监督检查；对会计报表的真实、准确、合规合法进行审计监督；对财务收支有关的经济活动及经济效益进行审计监督；对审计范围内单位财务收支的特定事项进行审计监督；对所筹集资金的来源及各项专用资金的使用情况进行审计监督；对公司管理管理人员及分公司经理的任期经济责任进行监督；对公司内部控制制度的健全有效性及执行情况进行监督检查；贯彻执行国家审

计法规并参与研究或制定公司有关的规章制度。

董事会审计委员会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，逐步建立和完善了内部组织管理结构及内部控制制度。公司现有内部控制制度总体符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，公司内控体系与相关内控制度基本适应公司目前的管理要求和发展的需要，能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供有效保障。但公司对部分内控制度的执行力度有待加强，信息披露质量有待整体提高。随着公司不断发展，公司还需不断深化管理，进一步完善内部控制制度和内部控制结构，提高科学决策能力和风险防范能力，使之真正成为企业规范、高效运营的有效保障。

#### （一）公司独立董事对内部控制的评价

1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要。

2、公司的内部控制措施对公司管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。

3、公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，加强内部控制的努力也比较明显。

#### （二）监事会对内部内部控制的评价

监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

#### （三）保荐机构的核查意见

通过对延华智能内部控制制度的建立和实施情况的核查，本公司认为：延华智能现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制；延华智能《2009

年内部控制有效性的自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

## 七、2009 年内部控制相关情况披露表

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
<p>审计委员会每季度结束后召开会议听取内审负责人关于上一季度内部审计工作的报告及募集资金存放与使用情况的检查报告。做好年报审计的相关工作，对财务报表出具审核意见，对审计机构的审计工作进行总结评价，并建议续聘，提请董事会审议。</p> <p>内部审计部门每季度结束后向审计委员会提交上一季度内部审计工作的报告及募集资金存放与使用情况的检查报告，对公司成本费用、绩效考核以及规章制度的执行情况进行监督检查，对公司存货进行监盘，对应收账款进行抽样审计并和客户对账。已向审计委员会提交 2009 年内部审计工作总结和 2010 年度审计工作计划。</p>		
<b>四、公司认为需要说明的其他情况（如有）</b>		





## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共计召开二次股东大会，其中一次 2008 年年度股东大会，2009 年第一次临时股东大会，会议具体情况如下：

### 一、2008 年度股东大会

2009 年 5 月 4 日，公司召开了 2008 年年度股东大会，会议审议通过了以下事项：

- 1、《关于修订公司章程的议案》
  - 2、《公司 2008 年度董事会工作报告》
  - 3、《公司 2008 年度监事会工作报告》
  - 4、《公司 2008 年度财务决算报告》
  - 5、《公司 2008 年年度报告及摘要》
  - 6、《关于续聘华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为 2009 年财务审计单位的议案》
  - 7、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
  - 8、《关于 2008 年年度利润分配预案》
- 独立董事将在本次年度股东大会上述职。

### 二、2009 年第一次临时股东大会

2009 年 12 月 15 日，公司召开了 2009 年第一次临时股东大会，会议审议通过以下事项：

- 1、《关于董事会换届选举及提名第二届董事会董事候选人的议案》  
选举非独立董事候选人：胡黎明、顾燕芳、胡雪梅、施学群  
独立董事候选人：武舸、杨峰、张爱民
- 2、审议《关于第二届董事会董事津贴标准的议案》
- 3、审议《关于监事会换届选举及提名第二届监事会监事候选人的议案》  
选举监事：黄复兴、翁志勇
- 4、《关于第二届监事会监事津贴标准的议案》

董事、监事选举的相关议案将以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决。

由于上述二次股东大会已刊登在《证券时报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

## 第八节 董事会工作报告

### 一、 管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内公司经营状况的回顾

##### 1. 公司总体经营情况概述

2009 年对于公司来说是机遇与挑战并存的一年，金融危机对智能建筑行业仍然有着比较大的影响。报告期内，公司继续执行和贯彻年初制定的发展战略，持续在高端办公楼、酒店、医院及综合性等细分领域市场进行投入，取得初步成效。公司在建筑节能领域继续加大推进，以智能化解决方案提高大型建筑能效使用的项目发展走势良好，为公司新业务领域的拓展开创乐观的局面。

此外，公司自管理层到各职能部门在报告期内努力抓回款工作，有效地保障公司经营成果，也鼓励公司同仁们对回款重要性的认识，使得公司在宏观经济局势转折时保持健康状态，尽量化解不利影响，业务保持了平稳发展。

报告期内，公司营业总收入 29931.99 万元，较上年同期增长 39.47%。报告期内公司实现营业利润 1375.96 万元，较上年同期减少 9.20%，归属于母公司股东的净利润 1609.70 万元，较上年同期增长 23.07 %。

##### 2. 公司主营业务和经营状况

(1) 主营业务的范围：建筑智能化规划咨询、工程设计、系统设备采购、工程施工、集成调试、项目管理以及运维增值服务。

(2) 主要会计数据及财务指标变动情况表（单位：人民币元）

	2009 年	2008 年	本年比上年 增减 (%)	2007 年
营业收入	299,319,934.49	214,619,847.84	39.47%	204,121,823.03
利润总额	19,452,041.22	16,036,790.21	21.30%	28,816,031.14
归属于上市公司股东的净利润	16,097,031.42	13,079,241.38	23.07%	24,786,687.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,266,763.63	12,337,187.73	-8.68%	15,757,877.42
经营活动产生的现金流量净额	48,532,171.52	-24,736,079.42	296.20%	-30,194,362.30
	2009 年末	2008 年末	本年末比上	2007 年末

			年末增减 (%)	
总资产	438,138,712.34	385,318,984.78	13.71%	400,127,944.70
所有者权益（或股东权益）	293,842,461.07	277,745,429.65	5.80%	268,666,188.27
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00%	80,000,000.00

变动幅度超过 30% 的原因如下：

2.1 营业收入比去年同期增长 39.47% 主要因为公司承接工程项目较多和电子产品销售增加所致。

2.2 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 296.20%，主要因为公司承接工程项目较多及回款力度加大所致。

(3) 主要产品、原材料等价格变动情况

公司的主要业务为智能化工程设计、咨询、施工的总承包，原材料和设备采购价格的变动对公司总承包业务的毛利率有一定影响。

(4) 订单签署和执行情况

单位：人民币 万元

	2009 年	2008 年	本年比上年订单 增减幅度 (%)	增减幅度超过 30% 的 原因	跨期执行 情况
智能工程	33,760	29,751	13.48%	---	38%
电子商品	4,686	2,112.08	121.87%	子公司与霍尼韦尔合作 业务增多，产品销量大 增。	---

(5) 毛利变动情况

项目	2009 年	2008 年	本年比上年增减幅度	2007 年	本年比上年增减幅 度超过 30% 的原因
智能工程	19.56%	22.33%	减少 2.77 个百分点	28.39%	----

电子商品	13.3%	12.72%	增加 0.58 个百分点	16.96%	----
------	-------	--------	--------------	--------	------

(6) 主营业务分行业/产品经营情况

单位：人民币 万元

主营业务分行业/产品经营情况						
分行业/产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
智能工程	24198	19464	19.56	25.03	29.48	减少 2.72 个百分点
电子商品	5733	4971	13.29	172.09	170.31	增加 0.57 个百分点

6.1 电子商品营业收入比去年增加 172.09%主要系电子产品销售代理业务发展良好所致。

(7) 主营业务分地区经营情况

单位：人民币 万元

主营业务分地区经营情况						
分地区	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
上海	13,800	11,628	15.74%	50.21%	59.77%	13.78%
华东 (上海除外)	3,569	2,549	28.58%	-23.41%	-31.75%	10.27%
华北	2,580	2,030	21.32%	-46.41%	-47.29%	-42.89%
其他地区	4,249	3,257	23.35%	51.75%	62.20%	25.25%

(8) 主要供应商、客户情况

主要供应商	2009 年度	2008 年度	2007 年度	是否存在关联关系
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例	25.56%	19.74%	26.06%	否
前五名供应商应付账款余额	6.60%	1.15%	2.56%	否

占应付账款总余额的比例				
主要客户	2009 年度	2008 年度	2007 年度	是否存在 关联关系
前五名客户销售合计占公司 年度销售总额的比例	29.19%	28.04%	22.71%	否
前五名客户应收账款余额占 公司应收账款总余额的比例	28.14%	12.22%	20.75%	否

8.1 报告期内，公司无单一供应商或客户采购、销售比例超过 30%的情况，前 5 名供应商和客户与公司不存在关联关系。

(9) 非经营性损益情况

单位：人民币元

项 目	金 额
非流动资产处置损益	-53,851.13
计入当期损益的政府补贴	5,866,321.00
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-120,000.00
所得税影响金额	-862,202.08
合计	4,830,267.79

“计入当期损益的政府贴”的元主要有以下构成：

注\*1：根据上海市发展和改革委员会、上海市经济和信息化委员会转发国家发展改革委、工业和信息化部以发改投资[2009]1168 号文，公司收到大型公共建筑节能支撑技术及信息服务产业化补助资金 250.00 万元。

注\*2：根据上海市引进技术的吸收与创新年度计划项目，公司收到上海市经济和信息化委员会给予的建筑群能效数据采集、分析、控制和管理一体化平台项目技术开发经费补助资金 100.00 万元。

注\*3：根据上述经济和信息化委员会沪经信信（2009）551 号文《上海市经济信息化委关于下达 2009 年第一批软件和集成电路产业发展专项资金项目计划的通知》，公司收到智能建筑节能与能效管理集成系统补助资金 100.00 万元。

注\*4：根据上海市普陀区政府编号（2007）普财专字第 3 号专项资金补贴预核通知单，

公司收到楼宇智能化工程公共安全防范工程补助资金 31.00 万元。

注\*5: 根据上海市科学技术委员会《上海市科技小巨人工程实施办法》的要求, 公司收到上海市科技型中小企业技术创新补助资金 18.00 万元。

注\*6: 根据上海市普陀区科学技术委员会支持上海市科技小巨人培育企业的自主创新与发展科技专项计划配套资金计划, 公司收到上海市科技型中小企业技术创新补助资金 18.00 万元。

注\*7: 本年收到上海市普陀区其他财政补助资金 69.63 万元。

(10) 主要费用情况

单位: 人民币元

费用项目	2009 年	2008 年	增减比例	2007 年	占 2009 年营业收入比例%
销售费用	9,223,437.99	5,440,486.78	69.53%	3,323,704.08	3.08
管理费用	19,273,888.35	15,885,360.13	21.33%	14,147,721.50	6.44
财务费用	1,751,302.42	1,440,653.24	21.56%	1,937,237.21	0.59
所得税费用	3,382,257.11	3,025,958.59	11.77%	3,992,581.56	1.13

变动原因分析:

10.1 销售费用比去年同期增加 69.53%主要系公司扩大全国范围的销售规模, 市场开拓及维保费用增加所致。

(11) 报告期经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位: 人民币元

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	48,532,171.52	-24,736,079.42	296.20
经营活动现金流入	270,902,759.29	220,124,538.42	23.07
经营活动现金流出	222,370,587.77	244,860,617.84	-9.18
二、投资活动产生的现金流量净额	-21,022,114.05	-20,932,741.09	-0.43
投资活动现金流入	862,411.78	1,424,814.33	-39.47
投资活动现金流出	21,884,525.83	22,357,555.42	-2.12
三、筹资活动产生的现金流量净额	8,762,630.00	-14,037,073.77	162.42

筹资活动现金流入	86,000,000.00	55,000,000.00	56.36
筹资活动现金流出	77,237,370.00	69,037,073.77	11.88
<b>四、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>36,272,687.47</b>	<b>-59,705,894.28</b>	<b>160.75</b>

变动原因说明：

11.1 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 296.20% 主要系公司承接工程项目较多及回款力度加大所致。

11.2 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长 162.42% 主要系公司工程量大幅增加，工程垫资所增加的银行借款所致。

11.3 现金及现金等价物净增加额比去年同期增长 160.75 主要系公司经营活动产生现金流增加。

(12) 国内外市场形势变化、信贷政策调整、汇率变动、成本要素价格变化、自然灾害、通货膨胀或通货紧缩等对企业盈利能力的影响。

	对当期业绩的影响	对未来业绩的影响
国内外市场形势变化	若金融危机及宏观调控的影响持续，公司业务的拓展仍可能受到影响。	
信贷政策调整	宽松的信贷政策有助于公司以较低成本获得流动资金的补充，但对于整体房地产市场的信贷政策可能间接影响到公司的工程回款。	
汇率变动	由于公司进出口业务和海外工程业务规模有限，汇率变动对业绩的影响较小。	
成本要素价格变化	原材料价格的上涨及由于施工周期延长造成施工成本上升，对当期利润影响较大	仍可能成为影响公司未来业绩及财务状况的风险因素
自然灾害	未有影响。	不可预测
通货膨胀或通货紧缩	通货膨胀影响到公司的采购成本上涨，毛利降低	

(13) 公司董事、监事、高级管理人员薪酬分析情况



单位：人民币元

姓名	职务	2009 薪酬	2008 薪酬	薪酬总额 同比增减	公司净利润 同比增减	薪酬同比变动与净利润 同比变动的比较说明
胡黎明	董事长	312,000	312,000	----	23.07%	----
顾燕芳	董事、总经理	259,200	259,200	----		----
胡雪梅	董事	116,775	120,000	-2.68%		2009 年 12 月 15 日起不再担任公司副总经理职务。
武舸	独立董事	1,775	----	----		2009 年 12 月 15 日担任公司独立董事
杨峰	独立董事	42,600	42,600	----		----
张爱民	独立董事	42,600	42,600	----		----
施学群	董事	181,596	28,466	537.94%		2008 年 11 月担任董事
黄复兴	监事会主席	42,600	42,600	----		----
翁志勇	监事	4,000	----	----		2009 年 12 月 15 日担任监事
周吉	监事	3,000	----	----		2009 年 12 月 15 日担任监事
王东伟	副总经理	470,161.5	350,743	34.05%		2008 年 4 月起担任公司副总经理
许星	副总经理、 董事会秘书	7,500	----	----		2009 年 12 月 15 日受聘担任公司副总经理、董事会秘书。
赵学东	副总经理	10,500	----	----		2009 年 12 月 15 日受聘担任公司副总经理。
许宇平	监事	34,500	36,000	-4.16%		2009 年 12 月 15 日任期届满。
王艳	监事	74,750	74,500	0.34%		
杨煜霞	董事会秘书	115,000	112,050	2.62%		

陈敏恒	独立董事	40,825	42,600	-4.16%		
-----	------	--------	--------	--------	--	--

**(14) 本年度经营计划的完成情况**

公司 2009 年原计划完成营业收入 25000 万元，比上年增长 16.48%；实际完成营业收入 29932 万元，超过预期，主要系 2009 年公司市场拓展力度加大，承接三亚洲际酒店、东方医院等大型的特定领域的项目增加和电子产品销售增加所致。

**3、报告期公司资产、负债及重大投资等事项进展情况**

**(1) 重要资产情况**

公司办公楼、办公设备、运输工具等主要位于上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 6 楼、7 楼，存放正常无风险，使用效率正常，未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心盈利能力降低的情况发生，亦未发生减值情形。

单位：人民币元

资产构成	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		同比增减
	金额	占资产比重	金额	占资产比重	
货币资金	151,421,725.87	34.56%	116,770,441.07	30.30%	29.67%
应收账款	59,684,230.46	13.62%	45,330,078.43	11.76%	31.67%
存货	142,185,661.04	32.45%	160,490,872.97	41.65%	-11.41%
长期股权投资	6,998,127.43	1.60%	6,760,805.81	1.75%	3.51%
固定资产	40,708,776.59	9.29%	34,024,815.89	8.83%	19.64%
在建工程	0	0	0	0	---

变动原因说明：

1.1 货币资金较去年增长29.67%主要系公司工程回款增加所致。

1.2 应收账款较去年增长31.67%主要系营业收入大幅增长，工程决算较多，按工程进度结算的应收账款相应增加。

**(2) 存货变动情况**

单位：人民币元

项目	2009 年末余额	占 2009 年总资产比例	原材料价格变动	产品销售价格变动	存货跌价准备计提情况

原材料	141,854.68	0.03%	正常	销售合同已签订	---
库存商品	7,981,133.15	1.82%	正常	销售合同已签订	---
工程施工	134,062,673.21	30.60%	正常	销售合同已签订	---

(3) 公司报告期内未进行金融资产、委托理财等财务性投资

(4) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：人民币 万元

公司名称	持股比例	合并报表范围	2009 年净利润	2008 年净利润	同比变动
上海多昂电子科技有限公司	直接持股 90%， 间接持股 10%	是	103.16	49.43	108.70%
上海业智电子科技有限公司	90%	是	-27.25	-68.41	60.17%
上海东方延华节能技术服务有限公司	100%	是	330.09	-14.29	2409.94%
上海东方数字社区发展有限公司	35%	否	67.81	252.26	-73.11%

控股子公司---- 上海多昂电子科技有限公司

该公司主要经营业务范围：销售电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电等。该公司注册资本 100 万元，本公司实际投资额 90 万元，持有其 90% 的股权。截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 2686.74 万元，净资产为 481.49 万元，2009 年销售收入 3257.47 万元，净利润为 103.16 万元。

控股子公司---- 上海业智电子科技有限公司

该公司主要经营业务范围：电子、通讯、计算机、机电专业的四技服务；电子产品、通讯设备的销售。该公司注册资本 400 万元，本公司实际投资额 360 万元，持有其 90% 的股权。截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 556.90 万

元，净资产为 540.71 万元，2009 年销售收入为 49.84 万元，净利润为-27.25 万元。

#### 控股子公司---上海东方延华节能技术服务有限公司

该公司主要经营业务范围：节能管理软件及设备的开发、设计、制作、销售；节能设备研发、销售；技能技术开发；楼宇智能化工程等。该公司 2008 年 11 月成立，注册资本 500 万元，本公司实际投资额 500 万元，持有其 100%的股权。截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1021.88 万元，净资产为 815.79 万元，2009 年销售收入为 840.62 万元，净利润为 330.09 万元。

#### 参股公司 ---- 上海东方数字社区发展有限公司

该公司主要经营范围：智能化系统的建设、管理、维护，智能化社区的信息服务；展会、会务服务，企业形象策划，经济信息咨询（除经纪），美术模型设计等。该公司注册资本 1000 万元，本公司实际投资额 350 万元，持有其 35%的股权。截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 7990.77 万元，净资产为 1999.46 万元，2009 年销售收入为 7004.80 万元，净利润为 67.81 万元。

(5) 报告期内，公司未投资创业企业。

#### (6) 主要债权债务分析

单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年	同比增减	2007 年
短期借款	51,000,000.00	40,000,000.00	27.50%	45,000,000.00
应收账款	59,684,230.46	45,330,078.43	31.67%	46,874,106.32
应付账款	67,074,534.44	57,604,576.46	16.44%	64,410,009.84

#### (7) 偿债能力分析

项目	2009 年	2008 年	同比增减	2007 年
流动比率	2.70	3.20	-15.63%	2.86

速动比率	1.71	1.62	5.56%	1.86
资产负债率	32.81%	27.77%	增长 5.04 个百分点	32.70%
利息保障倍数	21.69	6.78	219.91%	12.75

### (8) 资产营运能力分析

单位：天/次

项目	2009 年	2008 年	同比增减	2007 年
应收账款周转率	64.04	77.33	17.65%	65.73
存货周转率	226.06	294.67	22.86%	239.86
流动资产周转率	445.76	601.10	23.45%	486.90
总资产周转率	502.07	658.75	25.57%	524.59

### (9) 研发成果分析

研发费用情况

单位：万元

项目	2009 年	2008 年	2007 年
研发费用	925	952	511
占营业收入比重	3.09%	4.7%	3.02%

2009 年公司共承担国家和市科技专项计划 6 项，其中承担国家级课题 3 项，包括国家发改委重点产业振兴计划、国家工信部重点技术改造专项、国家科技部火炬计划；承担上海市级课题 3 项，包括上海市引进技术吸收与创新专项、上海市软件与集成电路专项、上海市总集成总承包专项。

公司还通过了上海市科委小巨人企业验收，上海市认定企业技术中心建设期满审核，获得了实用新型专利 1 项、发表专业技术论文 6 篇，参与了中国建筑业协会智能建筑分会组织的《建筑设备监控系统工程技术规范》编写，公司技术成果“基于 ASP.NET 的网上物业管理系统”获上海市优秀发明选拔赛职工技术创新二等奖、“基于 LONWORKS 技术的建筑设备监控管理系统”入选普陀区十佳职工节能减排优秀项目。

## (二)、对公司未来发展情况的展望

## 1、外部环境

在全球金融危机环境下，国家拉动内需“4万亿”投资，对于整个智能建筑行业是一个极大的发展机遇。2009年，建设部颁布了《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统软件开发指导说明书》，指导各地国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设。同时，根据国家“十一五规划”预计，智能建筑市场将以20%的增速增长。

随着国家拉动内需政策的实施、中心城市的建设和城镇化战略的推进，各类办公类和大型社区的智能化建设需求旺盛，为建筑智能工程行业创造了广阔的市场空间。另一方面国家倡导和推广的节能化、生态化、绿色化和智能化的建设发展目标，也为智能建筑产业未来发展和技术创新提供了政策上的支持。

## 2、行业发展趋势

智能建筑行业本质上是建筑智能化工程服务，行业处于成长初期，目前行业市场集中低，呈现分层次竞争格局，伴随资质审核的日趋严格和行业标准的提高，市场集中度有望逐步提高，具有优秀案例、品牌优势的领先企业将获取更快增速，逐步扩大市场份额。

国务院制定的《节能减排综合性工作方案》，明确了2010年中国实现节能减排的目标任务和总体要求。中国将大力推广节能省地环保型建筑，强化新建建筑执行能耗限额标准全过程监督管理，实施建筑能效专项测评，要求建立并完善大型公共建筑节能运行监管体系。节能需求推动智能建筑市场，智能建筑节能由于其经济性和巨大的节能空间成为碳减排的优选路径。美国70%的新建建筑为智能建筑，而中国仅有10%。随着房地产市场的高端化和节能需求的提升，这一比例有望在2012年提升至30%。自2009年以来，政府投资发力和合同能源管理的兴起，在刺激智能建筑节能市场快速成长的同时，必将带来项目高端化、大型化、工程总包化趋势，并因此促进行业整合。

## 3、公司发展战略

公司力将加快业务结构优化和调整，成为细分市场专业领域的优秀智能化服务公司。2010年，公司将向产业链两端进行延展，在高端咨询业务、售后增值

服务业务加大投入，以期业务链更加成熟和完善；同时巩固在宾馆酒店智能化工程、节能技术应用、数字化医院、金融、场馆建设、等细分领域的优势、行业地位，以增加市场占有率和取得优异成果。

#### 4、公司 2010 年的经营计划和主要目标

根据行业发展趋势及市场情况，结合公司 2009 年销售及工程完工量，公司 2010 年计划完成营业收入 40000 万元。

具体措施：

4.1 完成募集资金投资项目的建设，尽早竣工投产以产生效益；

4.2 继续强化绩效管理，以目标责任制为手段，用制度和流程体系创新保障技术支持目标的实现和项目工程管理的精细化，突显过程控制；

4.3 加强新技术投入，研发行业集成平台，扎实推进行业解决方案和系统集成研究工作

4.4 吸引高端人才，加强公司人才的培养和储备，完善公司的激励制度，为公司持续发展培养优秀人才。

#### 5、风险因素

##### (1) 经济周期的风险

公司所处工程建设行业与国家宏观经济运行状况密切，公司的发展与国民经济运行状况呈正相关性，所以国家宏观调控政策的力度、经济复苏振兴政策的力度都直接和间接影响公司业绩和公司客户。

对策与措施：公司为减少因行业集中形成的风险，更积极筛选优质客户，增加公共建筑领域投入，力求提高公共建筑智能工程的业务比例。选择资信良好的开发商共同合作，规避客户风险。

##### (2) 工程毛利降低的风险

智能化工程项目由于市场竞争激烈，工程毛利率呈下降趋势。此外公司智能工程总承包业务中包含工程原材料、工程设备的采购，项目施工进行过程中原材料及设备价格的波动可能影响工程毛利和公司的业绩。

对策与措施：公司提高项目预核算的精准度，加强工程管理的考核，尽量控

制工程施工费用的上涨趋势。鼓励项目经理精准原材料和设备购置，纳入项目经理绩效考核范畴。为了防范原材料价格波动带来的经营风险，公司尽量选择信誉良好的供应商进行长期合作，同时分析采购成本对项目收益的影响，提高采购预见性。

### **(3) 公司规模扩张带来的管理风险及应对措施**

随着公司规模的不发展壮大，智能工程总承包项目在外省市区域的不断增多，经营区域更加分散，上海总部充分及时地掌握外省市项目现场工程进度、安全、质量、人力资源配备等方面信息的难度进一步加大，给公司带来一定的经营风险。

应对措施：为了确保上海总部能够充分及时地掌握外省市各项目的进度、安全、质量、人力资源配备等诸要素，加强区域中心管理和调控，不断完善公司内控制度。

### **(4) 应收账款发生坏账的风险及其应对措施**

公司所处的智能建筑行业的工程涉及的合同金额较大，工程周期长，结算手续繁琐和结算时间长，工程完工至工程验收和竣工结算有相当的滞后期，应收账款周转速度慢，此外合同纠纷、工程质量、工期延长或业主支付能力不足等因素也可能造成业主单位拖欠工程款，给公司带来应收账款发生坏账的风险。

应对措施：为了有效防范上述风险，公司将逐步考虑多种融资手段的有效运用，同时加大应收账款的回收力度，以经营活动现金流量净额最大化为目标，公司严格筛选项目工程，公司从工程项目跟踪、合同签订、客户关系维护、款项回收等环节都制定了一整套防范措施。

### **(5)、识别、评估及应对人才竞争的风险**

人才的竞争是建筑智能工程业务市场竞争最重要的因素之一，国内对有资质的项目管理人才的需求日益增强，争夺日趋激烈，特别是同类企业和外资企业的人才竞争策略，对公司的人才优势形成威胁。公司面临人才引进、稳定和发展的风险。

应对措施：公司认识到人才是公司核心竞争力的关键因素之一，公司把对高端人才、专业人才的引进，后备人才的培养提到了前所未有的高度，公司出台了一系列人才培养计划。公司已逐步实现制度不断创新、措施应对及时、成效日益显现的良好局面，以不断适应公司业务拓展、转型、快速发展和层次提升的需



要。

## 二、公司投资情况

### (一) 募集资金使用情况

#### 1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]351 号文《关于核准上海延华智能科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为 7.89 元，应募集资金总额为人民币 15,780.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,743.80 万元后，实际募集资金金额为 14,036.20 万元。该募集资金已于 2007 年 10 月 25 日到账。上述资金到账情况业经安徽华普会计师事务所{现已更名为华普天健会计师事务所(北京)有限公司}华普验字[2007]第 0441 号《验资报告》验证。

2009 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 983.54 万元。截至 2009 年 12 月 31 日止，累计直接投入募集资金项目 9,022.38 万元，使用超过募集资金项目投资计划部分补充流动资金 1,900.20 万元，合计已使用 10,922.58 万元，尚未使用的金额为 3,113.62 万元。（2）公司 2009 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 1,940.37 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为 1,173.25 万元，差异原因：①募集资金账户银行利息收入增加 88.28 万元；②2009 年 12 月 31 日，由于财务操作失误，将本应由自有资金支付的购房款 1,261.53 万元用募集资金进行了支付，公司发现后及时进行了纠正，该误划资金已于 2010 年 1 月 13 日全部转回募集资金专户。

#### 2、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定了《上海延华智能科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。该《管理办法》业经本公司 2007 年 2 月 2 日股东大会审议通过。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

募集资金到位后，2007 年 11 月，公司同保荐机构平安证券有限责任公司和中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行、中国民生银行上海分行营业部、上海银行普陀支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司分别在中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行、中国民生银行上海分行营业部、上海银行普陀支行开设了募集资金专项账户。除本专项报告四所述事项外，监管协议均得到有效执行。

截至 2009 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行	1001177429200138945	812.35
中国民生银行上海分行营业部	0201014210013381	1,127.96
上海银行普陀支行	315778-0300561192	0.06
<b>合计</b>		<b>1,940.37</b>

### 3、2009 年度募集资金的实际使用情况

金额单位：人民币万元

募集资金总额		14,036.20		本年度投入募集资金总额		983.54						
变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额		10,922.58						
变更用途的募集资金总额比例		—										
承诺投资项目	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充运营资金扩大公司总承包业	否	7,000.00	—	7,000.00	161.97	7,000.00	—	100.00	—	241.82	否	否

务													
公司技术中心建设项目	否	2,515.00	—	2,515.00	434.48	1,303.60	-1,211.40	51.83	2008.04	121.01	否	否	
信息管理中心和区域中心一体化建设项目	否	2,621.00	—	2,621.00	387.09	718.78	-1,902.22	27.42	2008.07	117.70	否	否	
合计		<b>—12,136.00</b>		<b>—12,136.00</b>	<b>983.54</b>	<b>9,022.38</b>	<b>-3,113.62</b>			<b>480.53</b>			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1. 补充运营资金扩大公司总承包业务：自 2008 年起受金融危机影响，房地产业市场受到冲击，与之配套的楼宇智能工程业务受到不同程度的影响，使该项目 2009 年度未能达到预计收益。</p> <p>2. 技术中心建设项目：自 2008 年起受金融危机影响，经济形势下滑，公司拟分阶段实施项目建设，使该项目未能达到计划进度，未达到预计效益。截至 2008 年 4 月止技术中心办公用房和部分装备完成建设，并投入使用。</p> <p>3. 信息管理中心和区域中心一体化建设项目：自 2008 年起受金融危机影响，经济形势下滑，公司拟分阶段实施项目建设，使该项目未能达到计划进度，未达到预计收益。截至 2008 年 7 月止北京区域中心完成建设并投入使用。</p>												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>由于公司办公地址搬迁，募集资金投资项目“公司技术中心建设项目”和“信息管理中心和区域中心一体化建设项目”中的信息管理中心部分实施地点由上海市武宁南路 488 号智慧广场变更为上海市西康路 1255 号普陀科技大厦。项目实施地点变更经 2008 年 1 月 5 日公司第一届董事会第八次会议《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》审议批准，公司于 2008 年 1 月 9 日公布《关于变更募投项目实施地点的公告》。</p>												
募集资金投资项目实施方式调整情况	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无												
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。												

募集资金其他使用情况	见本专项报告 4
------------	----------

#### 4、募集资金使用及披露中存在的问题

2009 年 12 月 31 日，公司财务部门操作失误使用技术中心募投项目、信息管理中心及区域中心一体化建设项目专户资金共计 1,261.53 万元，支付上海漕河泾开发区浦江科技园区一栋四层楼的部分房屋款项。2010 年 1 月 4 日，公司为配合保荐机构四季度督导而进行募集资金使用自查时发现上述问题，及时通报保荐机构。公司与上海漕河泾开发区浦江科技园区紧急协商，收款单位于 2010 年 1 月 13 日全额退款至募投专户。公司将认真吸取此次教训，切实有效的进行整改，今后将严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金专项存储及使用管理办法》的规定，进一步完善募集资金使用内部管理和审核流程，履行规范的决策程序，强化募投资金使用机制。

除上述事项外，本公司在募集资金使用及披露中不存在未及时、真实、准确、完整披露的其他情况。

### 三、董事会日常工作情况

#### （一）董事会的会议情况及决议内容

1、2009 年 4 月 1 日，在公司会议室召开了第一届董事会第十六次会议，会议审议通过以下议案：

为增加本公司流动资金，同意公司向渣打银行（中国）有限公司上海分行申请人民币 1000 万元贷款，期限为 1 年。胡黎明先生为该笔贷款提供信用担保。董事会授权经营管理层办理相关手续。

2、2009 年 4 月 8 日，在公司会议室召开了第一届董事会第十七次会议，会议审议通过以下议案：

- （1）《关于修订公司章程的议案》
- （2）《公司 2008 年度董事会工作报告》
- （3）《公司 2008 年度财务决算报告》
- （4）《公司 2008 年年度报告及摘要》

（5）《关于续聘华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为 2009 年财务审计单位的议案》

- (6) 《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
- (7) 《关于 2008 年年度利润分配预案》
- (8) 《补选施学群先生为第一届董事会审计委员会成员的议案》
- (9) 《关于选聘审计部负责人的议案》
- (10) 《公司 2008 度总经理工作报告》
- (11) 《关于 2009 公司高管人员薪酬的议案》
- (12) 《关于 2008 度内部控制自我评价报告的议案》
- (13) 《关于公司 2009 与关联方日常关联交易计划的议案》
- (14) 《关于<独立董事年报工作制度>的议案》
- (15) 《关于<审计委员会年报工作规程>的议案》
- (16) 《关于召开 2008 度股东大会的议案》

3、2009 年 4 月 23 日，在公司会议室召开了第一届董事会第十八次会议，会议审议通过以下议案：

《公司 2009 年第一季度报告》

4、2009 年 7 月 21 日，在公司会议室召开了第一届董事会第十九次会议，会议审议通过以下议案：

审议公司向招商银行股份有限公司上海曹家渡支行申请综合授信额度 8000 万元，期限为 2 年，授权公司董事长签署相关协议和文件。

5、2009 年 8 月 11 日，在公司会议室召开了第一届董事会第二十次会议，会议审议通过以下议案：

审议公司拟向交通银行股份有限公司上海虹口支行申请综合授信额度 4000 万元，期限为 1 年，授权公司董事长签署相关协议和文件。

6、2009 年 8 月 27 日，在公司会议室召开了第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过以下议案：

《2009 年半年度报告及摘要》

7、2009 年 10 月 26 日，公司采用通讯方式召开了第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过以下议案：

《2009 年三季度报告》

8、2009 年 11 月 22 日，在公司会议室召开了第一届董事会第二十三次会议，会议审议通过以下议案：

- (1) 《关于董事会换届选举及提名第二届董事会董事候选人的议案》
- (2) 《关于第二届董事会董事津贴标准的议案》
- (3) 《关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案》

9、2009 年 12 月 15 日，在公司会议室召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过以下议案：

- (1) 《关于选举胡黎明先生担任第二届董事会董事长的议案》
- (2) 《关于第二届董事会专业委员会人员组成的议案》
- (3) 《关于聘任高级管理人员的议案》
- (4) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
- (5) 《关于聘任公司内审部负责人的议案》

上述九次董事会决议公告及相关附件已刊登在《证券时报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了二次股东大会，即 2008 年度股东大会、2009 年第一次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

根据公司 2009 年 5 月 4 日召开的 2008 年度股东大会审议通过的《2008 年年度公司利润分配预案》，公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润暂用于公司补充流动资金。

### （三）董事会下属各专业委员会履职情况

#### 1. 审计委员会

##### （1）日常工作的履职情况

审计委员会每季度结束后召开会议听取内审负责人关于上一季度内部审计工作的报告及募集资金存放与使用情况的检查报告。

##### （2）2009 年年报审计工作的履职情况

在 2009 年的年报审计工作中，审计委员会听取审计机构的审计工作计划，与其协商确定财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅，督促审计工作进展，与审计机构进行现场交流，询问审计进展中关注事项，检查公司内控制度的执行情况。

审计委员会对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，决议继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2010 年度审计机构，并提交董事会审议。

#### 2、战略委员会

2009 年，委员会根据公司发展战略，及时分析市场状况，对发展规划进行讨论，促进公司规避市场风险，有效利用资金。

#### 3、薪酬与考核委员会

根据 2009 年度经营业绩考核和激励方案，组织委员会对公司经营层的业绩进行了业绩考核，并向董事会提议各高管人员的 2010 年的薪酬。

### （四）开展投资者关系管理的情况

#### 1、公司投资者关系管理

公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司董事会秘书办公室负责投资者关系管理的日常事务。

公司通过投资者关系电话、电子信箱、公司网站、投资者关系互动平台、现场接待等多种渠道解答投资者疑问，按时准确完整披露应披露的信息，最大限度地保证投资者与公司信息交流的畅通，切实加强和巩固公司与投资者的联系，增进相互间的信任 and 了解。

公司于 2009 年 4 月 22 日组织公司董事长、总经理、董事会秘书、独立董事

代表和保荐代表人在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，开展了 2008 年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者与公司高管就年度报告有关事宜进行了充分的讨论，加强了公司与投资者之间的交流和沟通。

2、公司指定信息披露的报纸为《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### 四、公司 2009 年度利润分配预案

经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计，2009 年度母公司实现净利润 11,821,751.21 元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10% 法定盈余公积金计 1,182,175.12 元，加上期初未分配利润 29,456,439.5 元，2009 年度可用于股东分配的利润为 40,096,015.59 元。

公司 2009 年度利润分配预案为：公司拟以 2009 年 12 月 31 日的总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 2 股，以未分配利润每 10 股派发现金股利 1.0 元（含税）。

上述利润分配预案尚须经公司 2009 年度股东大会审议批准。

公司前三年现金分红情况

单位：人民币 元

年 度	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公 司所有者的净利润	占合并报表中归属 于母公司所有者的 净利润的比率
2008 年	0	13,079,241.38	0
2007 年	4,000,000	24,786,687.10	16.14%
2006 年	6,000,000	23,165,074.92	25.90%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			49.16%



## 第九节 监事会工作报告

### 一、报告期内公司监事会的工作情况

公司监事会依照《公司章程》及有关法规，本着对全体股东负责的精神，认真履行了监督职能，并参加了 2009 年召开的股东大会，列席了公司董事会会议及出席了公司有关会议；审核了公司资产负债表、损益表和董事会递交股东大会审议的利润分配预案等，通过各种途径对公司经营状况、财务状况及董事、经理执行公司职务的行为进行监督，有利地促进了公司健康、稳定、持续发展，确保股东大会各项决议的顺利执行。报告期内，共召开六次监事会，具体情况如下：

第一届监事会第八次会议于 2009 年 4 月 8 日召开，审议《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度财务决算报告》、《2008 年年度报告及摘要》、《关于 2008 年年度利润分配预案》、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》、《关于 2008 年度内部控制自我评价报告的议案》。

第一届监事会第九次会议于 2009 年 4 月 23 日召开，审议《2009 年第一季度报告》。

第一届监事会第十次会议于 2009 年 8 月 27 日召开，审议《2009 年半年度报告及摘要》。

第一届监事会第十一次会议于 2009 年 10 月 26 日以通讯方式召开，审议《2009 年第三季度报告》。

第一届监事会第十二次会议于 2009 年 11 月 21 日召开，审议《关于监事会换届选举及提名第二届监事会监事候选人的议案》、《关于第二届监事会监事津贴标准的议案》、关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案》。

第二届监事会第一次会议于 2009 年 12 月 18 日召开，审议《关于选举黄复兴先生担任第二届监事会主席的议案》。

### 二、监事会独立意见

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员出席公司董事会会议、股东大会会议关于公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行监督，监事会认为 2009 度公司

能严格有关法律、法规以及《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理，公司的内部控制制度进一步补充和完善。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能忠于职守，勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，认真贯彻董事会决议，没有任何违法、违规或损害公司和股东利益的行为。

## 2、检查公司财务情况

报告期内，公司财务状况和经营情况良好，相关的内部控制制度不断完善、不断健全。通过对 2009 度报告的审议、审核，公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

## 3、募集资金使用情况

监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查，认为：

（1）公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，无变更募集资金用途的情形。

（2）在募集资金使用和管理上，仍需加强规范流程管理，需严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的规定执行。

## 4、收购、出售资产情况

公司报告期内无重大收购、出售资产情况。

## 5、关联交易情况

对公司 2009 度发生的关联交易进行了监督和检查，认为报告期内公司发生的关联交易符合公司业务和经营项目的实际需要，关联交易遵循了市场公允性原则，各项关联交易均做到价格公允、往来资金结算及时，对全体股东（包括关联股东及中小股东）公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。

## 6、对外担保及关联方占用资金情况

公司报告期内未发生对外担保及关联方占用资金情况。

#### 7、公司内部控制有效性的评价意见

监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

## 第十节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

三、报告期内，公司未持有其它上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权情况。

### 四、报告期内重大关联交易事项

本年度公司未发生重大关联交易事项

报告期内，公司购销商品关联交易包括：

单位：人民币 元

关联方	与上市公司的关系	关联交易内容	关联交易金额	占同类交易金额比例	占报告期营业收入比例
上海东方数字社区发展有限公司	公司联营企业	智能工程	8,936,163.23	3.69%	3.69%

上述关联交易定价采用市场价格原则。

### 五、重大合同及履行情况

1、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁等事项。

2、报告期内公司并无重大担保事项。

3、报告期内公司未发生且没有以前发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

## 六、控股股东及其它关联方占用资金的情况

报告期内，公司未发生控股股东及其它关联方占用资金的情况。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司控股股东及其它关联方占用资金情况出具了专项说明。

## 七、公司持有 5%以上股东的承诺事项及履行情况

公司第一大股东上海延华高科技有限公司及实际控制人胡黎明承诺：自公司股票在证券交易所上市交易日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

## 八、公司聘任会计师事务所情况

公司于 2009 年 12 月 11 日收到审计机构《关于华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司更名的函》，该审计机构名称由“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司”变更为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司”。

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司目前聘任的审计机构为华普天健会计师事务所（北京）有限公司，本年度公司支付的年报审计费用为人民币 49 万元，目前该审计机构已连续 4 为公司提供审计服务。

九、报告期内，公司、公司董事、监事以及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责及其他行政管理部门处罚的情况。

公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

## 十、报告期内公司披露的重大事项信息索引

披露日期	公告名称	信息披露报纸及网站
2009.1.9	2009-001 股东减持公告	《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

2009.1.14	2009-002 2008 年年度业绩预告修正公告	《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2009.2.6	2009-003 关于被认定高新技术企业公告	《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2009.2.26	2009-004 2008 年度业绩快报	《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2009.4.1	2009-005 关于公司治理整改后续进展情况公告	《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2009.4.2	2009-006 第一届董事会第十六次会议决议公告	《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2009.4.10	2009-007 2008 年年报摘要	《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2009.4.10	2009-008 第一届董事会第十七次会议决议公告	《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2009.4.10	2009-009 2008 年年度股东大会通知	《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2009.4.10	2009-010 关于募集资金年度使用情况的专项报告	《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2009.4.10	2009-011 2009 年与关联方日常关联交易计划的公告	《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2009.4.10	2009-012 第一届监事会第八次会议决议公告	《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2009.4.18	2009-013 关于召开 2008 年度报告网上说明会的公告	《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2009.4.23	2009-014 2009 年一季度报告	《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2009.5.5	2009-015 2008 年年度股东大会决议公告	《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2009.7.6	2009-016 关于公司治理整改后续进展情况公告	《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2009.7.22	2009-017 第一届董事会第十九次(临	《证券时报》及巨潮资讯网

	时)会议决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2009.7.30	2009-018 《2009 年半年度业绩快报》	《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2009.8.12	2009-019 第一届董事会第二十次(临时)会议决议公告	《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2009.8.29	2009-020 第一届董事会第二十一次会议决议公告	《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2009.8.29	2009-021 第一届监事会第十次会议决议公告	《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2009.8.29	2009-022 2009 年半年度报告摘要	《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2009.9.22	2009-023 股票交易异常波动公告	《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2009.10.14	2009-024 关于普陀科技大厦产证办理相关事宜整改后续进展情况公告	《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2009.10.27	2009-025 2009 年第三季度季度报告正文	《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2009.11.24	2009-026 第一届董事会第二十三次会议决议公告	《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2009.11.24	2009-027 关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2009.11.24	2009-028 第一届监事会第十二次会议决议公告	《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2009.11.24	2009-029 关于选举第二届监事会职工监事的公告	《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2009.12.12	2009-030 关于会计师事务所更名公告	《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2009.12.16	2009-031 2009 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2009.12.16	2009-032 第二届董事会第一次会议决议公告	《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

2009.12.22	2009-033 第二届监事会第一次会议决议公告	《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
------------	--------------------------	---



## 第十一节 财务报告

会审字[2010]3416 号

### 审计报告

上海延华智能科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海延华智能科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所

中国注册会计师：方长顺

（北京）有限公司

中国·北京

中国注册会计师：张建波

二〇一〇年四月八日

## 资产负债表

编制单位：上海延华智能科技股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

资 产	附注号		年末余额		年初余额		负债和所有者权益	附注号		年末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并数	母公司	合并数	母公司		合并	母公司	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：							流动负债：						
货币资金	七、1		151,421,725.87	134,200,371.79	116,770,441.07	105,291,470.94	短期借款	七、11		51,000,000.00	51,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融资产							交易性金融负债						
应收票据	七、2		622,601.50		500,000.00	500,000.00	应付票据	七、12		9,123,608.64	9,123,608.64		
应收账款	七、3	十三、1	59,684,230.46	64,247,980.82	45,330,078.43	49,206,822.39	应付账款	七、13		67,074,534.44	68,839,345.94	57,604,576.46	57,511,513.55
预付款项	七、4		18,439,125.90	18,437,463.40	9,538,546.99	9,483,967.77	预收款项	七、14		1,087,805.20	543,240.47	1,180,687.43	728,253.47
应收利息							应付职工薪酬	七、15		533,908.98	532,262.53	558,625.24	549,394.29
应收股利							应交税费	七、16		8,847,861.74	5,809,366.47	5,097,992.23	5,075,776.80
其他应收款	七、5	十三、2	15,860,774.15	15,580,107.01	10,253,929.06	12,314,782.45	应付利息						
存货	七、6		142,185,661.04	137,065,653.25	160,490,872.97	153,149,793.37	应付股利						
一年内到期的非流动资产							其他应付款	七、17		6,087,819.44	8,873,764.81	2,563,713.63	5,913,399.32
其他流动资产							一年内到期的非流动负债						
流动资产合计			388,214,118.92	369,531,576.27	342,883,868.52	329,946,836.92	其他流动负债						
非流动资产：							流动负债合计			143,755,538.44	144,721,588.86	107,005,594.99	109,778,337.43
可供出售金融资产							非流动负债：						
持有至到期投资							长期借款						
长期应收款							应付债券						
长期股权投资	七、7	十三、3	6,998,127.43	18,363,461.28	6,760,805.81	18,126,139.66	长期应付款						
投资性房地产							专项应付款						
固定资产	七、8		40,708,776.59	40,433,918.39	34,024,815.89	33,721,583.29	预计负债						
在建工程							递延所得税负债						
工程物资							其他非流动负债						
固定资产清理							非流动负债合计						
生产性生物资产							负债合计			143,755,538.44	144,721,588.86	107,005,594.99	109,778,337.43
油气资产							所有者权益：						
无形资产							股本	七、18		80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
开发支出							资本公积	七、19		156,291,543.80	156,291,543.80	156,291,543.80	156,291,543.80
商誉							减：库存股						
长期待摊费用							专项储备						
递延所得税资产	七、9		2,217,689.40	1,944,451.04	1,649,494.56	1,713,844.47	盈余公积	七、20		9,164,258.73	9,164,258.73	7,982,083.61	7,982,083.61
其他非流动资产							未分配利润	七、21		48,386,658.54	40,096,015.59	33,471,802.24	29,456,439.50
非流动资产合计			49,924,593.42	60,741,830.71	42,435,116.26	53,561,567.42	归属于母公司所有者权益合计			293,842,461.07	285,551,818.12	277,745,429.65	273,730,066.91
							少数股东权益			540,712.83		567,960.14	
							所有者权益合计			294,383,173.90	285,551,818.12	278,313,389.79	273,730,066.91
资产总计			438,138,712.34	430,273,406.98	385,318,984.78	383,508,404.34	负债和所有者权益总计			438,138,712.34	430,273,406.98	385,318,984.78	383,508,404.34

单位负责人：胡黎明

主管会计工作的负责人：顾燕芳

会计机构负责人：孙晓燕

## 利润表

编制单位：上海延华智能科技股份有限公司

2009 年度

金额单位：人民币元

项 目	附注号		本金额		上年金额	
	合并	母公司	合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业收入	七、22	十三、4	299,319,934.49	288,180,854.06	214,619,847.84	202,509,187.55
减：营业成本	七、22	十三、4	244,354,655.92	244,212,938.67	168,728,970.00	158,873,526.70
营业税金及附加	七、23		8,502,434.35	7,910,964.29	6,322,944.40	6,318,301.75
销售费用			9,223,437.99	7,375,561.26	5,440,486.78	4,392,495.56
管理费用			19,273,888.35	17,196,480.46	15,885,360.13	15,070,283.18
财务费用	七、24		1,751,302.42	1,799,425.86	1,440,653.24	1,459,986.80
资产减值损失	七、25		2,691,965.73	1,678,223.04	2,174,160.68	2,791,516.63
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）	七、26	十三、5	237,321.62	237,321.62	525,685.78	525,685.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			237,321.62	237,321.62	525,685.78	525,685.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）			13,759,571.35	8,244,582.10	15,152,958.39	14,128,762.71
加：营业外收入	七、27		5,866,321.00	5,783,005.00	1,186,531.82	1,094,497.82
减：营业外支出	七、28		173,851.13	173,851.13	302,700.00	302,700.00
其中：非流动资产处理损失			53,851.13	53,851.13		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			19,452,041.22	13,853,735.97	16,036,790.21	14,920,560.53
减：所得税费用	七、29		3,382,257.11	2,031,984.76	3,025,958.59	2,784,912.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）			16,069,784.11	11,821,751.21	13,010,831.62	12,135,648.51
归属于母公司股东的净利润			16,097,031.42	11,821,751.21	13,079,241.38	12,135,648.51
少数股东损益			-27,247.31		-68,409.76	
五、每股收益						
（一）基本每股收益	七、30		0.20		0.16	
（二）稀释每股收益	七、30		0.20		0.16	
六、其他综合收益						
七、综合收益总额			16,069,784.11	11,821,751.21	13,010,831.62	12,135,648.51
归属于母公司所有者的综合收益总额			16,097,031.42	11,821,751.21	13,079,241.38	12,135,648.51
归属于少数股东的综合收益总额			-27,247.31		-68,409.76	

单位负责人：胡黎明

主管会计工作的负责人：顾燕芳

会计机构负责人：孙晓燕

## 现金流量表

编制单位：上海延华智能科技股份有限公司

2009 年度

金额：人民币元

项目	附注	本年金额		上年金额	
		合并数	母公司	合并数	母公司
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		265,036,438.29	281,788,541.51	212,857,746.38	200,956,516.18
收到的税费返还					
收到其他与经营活动有关的现金	七、31	5,866,321.00	8,709,743.46	7,266,792.04	6,534,150.08
经营活动现金流入小计		270,902,759.29	290,498,284.97	220,124,538.42	207,490,666.26
购买商品、接受劳务支付的现金		178,883,908.28	207,386,609.48	211,908,904.77	206,494,878.32
支付给职工以及为职工支付的现金		16,864,174.58	15,289,578.68	15,226,874.43	14,109,139.77
支付的各项税费		11,627,662.94	10,950,183.47	7,029,153.62	6,043,983.06
支付其他与经营活动有关的现金	七、32	14,994,841.97	14,029,234.95	10,695,685.02	10,161,170.55
经营活动现金流出小计		222,370,587.77	247,655,606.58	244,860,617.84	236,809,171.70
经营活动产生的现金流量净额		48,532,171.52	42,842,678.39	-24,736,079.42	-29,318,505.44
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		100,000.00	100,000.00		
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	七、33	762,411.78	707,855.96	1,424,814.33	1,402,825.38
投资活动现金流入小计		862,411.78	807,855.96	1,424,814.33	1,402,825.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,884,525.83	21,882,860.83	17,357,555.42	17,053,296.42
投资支付的现金				5,000,000.00	5,000,000.00
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		21,884,525.83	21,882,860.83	22,357,555.42	22,053,296.42
投资活动产生的现金流量净额		-21,022,114.05	-21,075,004.87	-20,932,741.09	-20,650,471.04
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金				5,000,000.00	
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		86,000,000.00	86,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		86,000,000.00	86,000,000.00	55,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		75,000,000.00	75,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,237,370.00	2,237,370.00	10,689,073.77	10,689,073.77
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	七、34			3,348,000.00	3,348,000.00
筹资活动现金流出小计		77,237,370.00	77,237,370.00	69,037,073.77	69,037,073.77
筹资活动产生的现金流量净额		8,762,630.00	8,762,630.00	-14,037,073.77	-19,037,073.77
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		36,272,687.47	30,530,303.52	-59,705,894.28	-69,006,050.25
加：期初现金及现金等价物余额		113,897,950.85	102,418,980.72	173,603,845.13	171,425,030.97
六、期末现金及现金等价物余额	七、36	150,170,638.32	132,949,284.24	113,897,950.85	102,418,980.72

单位负责人：胡黎明

主管会计工作的负责人：顾燕芳

会计机构负责人：孙晓燕

## 所有者权益变动表

编制单位：上海延华智能科技股份有限公司

2009 年度

金额单位：人民币元

项 目	合并数								母公司数									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他										
一、上年年末余额	80,000,000.00	156,291,543.80			7,982,083.61		33,471,802.24		567,960.14	278,313,389.79	80,000,000.00	156,291,543.80			7,982,083.61		29,456,439.50	273,730,066.91
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年初余额	80,000,000.00	156,291,543.80			7,982,083.61		33,471,802.24		567,960.14	278,313,389.79	80,000,000.00	156,291,543.80			7,982,083.61		29,456,439.50	273,730,066.91
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,182,175.12		14,914,856.30		-27,247.31	16,069,784.11				1,182,175.12		10,639,576.09	11,821,751.21	
(一) 净利润							16,097,031.42		-27,247.31	16,069,784.11						11,821,751.21	11,821,751.21	
(二) 其他综合收益																		
上述(一)和(二)小计							16,097,031.42		-27,247.31	16,069,784.11						11,821,751.21	11,821,751.21	
(三) 所有者投入和减少资本																		
1. 所有者投入资本																		
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
(四) 利润分配					1,182,175.12		-1,182,175.12							1,182,175.12		-1,182,175.12		
1. 提取盈余公积					1,182,175.12		-1,182,175.12							1,182,175.12		-1,182,175.12		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对股东的分配																		
4. 其他																		
(五) 股东权益内部结转																		
1. 资本公积转增股本																		
2. 盈余公积转增股本																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
(六) 专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		

四、本年年末余额	80,000,000.00	156,291,543.80			9,164,258.73		48,386,658.54		540,712.83	294,383,173.90	80,000,000.00	156,291,543.80			9,164,258.73		40,096,015.59	285,551,818.12
----------	---------------	----------------	--	--	--------------	--	---------------	--	------------	----------------	---------------	----------------	--	--	--------------	--	---------------	----------------

单位负责人：胡黎明

主管会计工作的负责人：顾燕芳

会计机构负责人：孙晓燕

## 所有者权益变动表

编制单位：上海延华智能科技股份有限公司

2008 年度

金额单位：人民币元

项 目	合并数								母公司数									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他										
一、上年年末余额	80,000,000.00	156,291,543.80			6,768,518.76		25,606,125.71		636,369.90	269,302,558.17	80,000,000.00	156,291,543.80			6,768,518.76		22,534,355.84	265,594,418.40
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年初余额	80,000,000.00	156,291,543.80			6,768,518.76		25,606,125.71		636,369.90	269,302,558.17	80,000,000.00	156,291,543.80			6,768,518.76		22,534,355.84	265,594,418.40
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,213,564.85		7,865,676.53		-68,409.76	9,010,831.62				1,213,564.85			6,922,083.66	8,135,648.51
(一) 净利润							13,079,241.38		-68,409.76	13,010,831.62							12,135,648.51	12,135,648.51
(二) 其他综合收益																		
上述(一)和(二)小计							13,079,241.38		-68,409.76	13,010,831.62							12,135,648.51	12,135,648.51
(三) 所有者投入和减少资本																		
1. 所有者投入资本																		
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
(四) 利润分配					1,213,564.85		-5,213,564.85			-4,000,000.00				213,564.85			-5,213,564.85	-4,000,000.00
1. 提取盈余公积					1,213,564.85		-1,213,564.85							1,213,564.85			-1,213,564.85	
2. 提取一般风险准备																		
3. 对股东的分配							-4,000,000.00			-4,000,000.00							-4,000,000.00	-4,000,000.00
4. 其他																		
(五) 股东权益内部结转																		
1. 资本公积转增股本																		
2. 盈余公积转增股本																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		

(六) 专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
四、本年年末余额	80,000,000.00	156,291,543.80			7,982,083.61		33,471,802.24		567,960.14	278,313,389.79	80,000,000.00	156,291,543.80			7,982,083.61		29,456,439.50	273,730,066.91

单位负责人：胡黎明

主管会计工作的负责人：顾燕芳

会计机构负责人：孙晓燕



**上海延华智能科技股份有限公司**  
**二〇〇九年度财务报表附注**  
(如无特别说明, 以下货币单位均为人民币元)

### 一、公司基本情况

上海延华智能科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是由上海延华智能科技有限公司整体变更设立的股份有限公司,于 2006 年 11 月 2 日在上海市工商行政管理局办理工商登记,注册资本为 6,000 万元。根据本公司 2006 年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]351 号文核准,本公司于 2007 年 10 月向社会公众公开发行人民币普通股 2,000 万股,注册资本增至 8,000 万元,股票于 2007 年 11 月 1 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易,股票简称“延华智能”,股票代码为“002178”。公司的经营地址:上海市西康路 1255 号普陀科技大厦。法定代表人:胡黎明。

公司经营范围:楼宇智能化工程,公共安全防范工程设计、施工、维修,计算机网络系统集成,楼宇智能化、计算机专业四技服务,承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程;承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程的勘探、咨询、设计和监理项目;境外建筑智能化工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施境外建筑智能化工程所需的劳务人员,销售电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机及配件,专业承包消防设施工程;从事货物及技术的进出口业务,卫星电视系统的设计、安装和调试(凡涉及许可经营的项目凭许可证经营)。

本财务报告于 2010 年 4 月 8 日经公司董事会批准对外报出。

### 二、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2009 年度合并及母公司财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 三、财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

## 四、重要会计政策、会计估计

### 1. 会计期间

会计年度采用公历制，即自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### 2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 3. 合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司、合营公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

### 4. 现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

### 5. 外币业务

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

资产负债表日按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

（1）外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

（2）以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

（3）以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

### 6. 金融工具

（1）金融资产划分为以下四类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### ②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ③应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

### ④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

## (2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融

负债。

(3) 主要金融资产的公允价值确定方法:

①存在活跃市场的金融资产或金融负债,用活跃市场中的报价来确定公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。

(4) 金融资产转移

①已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项的差额计入当期损益:

A.所转移金融资产的账面价值。

B.因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

A.终止确认部分的账面价值。

B.终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

②金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,将所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备:

A.发行方或债务人发生严重财务困难。

B.债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等。

C.债权人出于经济或法律等方面的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步。

D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组。

E.因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易。

F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量。

G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本。

H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

A.交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益。

B.持有至到期投资：资产负债表日，本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

C.可供出售金融资产：资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

#### 7. 应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法

应收款项：应收款项包括应收账款和其他应收款等。资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收款项（本公司将除单项金额重大的应收款项外，账龄在 4 年以上或预计难以收回的应收款项作为单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收款项），公司全额计提坏账准备。

对于其他单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。

公司按账龄划分的应收款项组合在资产负债表日按余额计提坏账准备比例如下：

账 龄	计提比例
1 年以内	5%

1-2 年	20%
2-3 年	50%
3-4 年	80%
4 年以上	100%

## 8. 存货

### (1) 存货的分类

存货分为原材料、库存商品、工程施工、周转材料等。

### (2) 存货的计价方法

原材料、库存商品的取得和发出均按实际成本进行核算；周转材料按照使用次数分次计入成本费用，余额较小的，在领用时一次计入成本费用。

### (3) 工程施工、工程结算的核算办法

工程施工下设合同成本和合同毛利两个明细科目。合同成本以订立的单项合同为对象，归集所发生的直接材料费、直接人工费、机械使用费、其他直接费及相关的施工成本等。合同毛利是按建造合同准则确认单项工程合同收入、费用时，确认的合同收入与结转的合同成本的差额。

工程结算核算是根据工程施工进度向业主开出工程价款结算单办理结算的价款。公司向业主开出工程价款结算单办理结算时，按结算单所列金额，借记“应收账款”科目，贷记“工程结算”科目。工程合同尚未完工以及尚未办理验收决算等手续前，工程结算作为工程施工的抵减项目；工程合同办理完工验收决算手续后，将工程结算余额与相关工程施工合同的“工程施工”科目对冲结平。

### (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。存货跌价准

备按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提；对于工程施工成本，对预计工程总成本超过预计总收入（扣除相关税费）的工程项目，按照预计工程总成本超过预计总收入（扣除相关税费）的部分，计提存货跌价准备。

## 9. 长期股权投资

### （1） 初始投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行初始计量

#### ① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；

D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

① 采用成本法核算的长期投资，在被投资单位宣告分配的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑对被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比,两者之间的差额不具有重要性的。

C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

③ 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第 13 号—或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

④ 按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活



动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中,或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长限制情况下经营时,通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制,合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有重大影响:

- A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;
- B. 参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定;
- C. 与被投资单位之间发生重要交易;
- D. 向被投资单位派出管理人员;
- E. 向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 长期股权投资减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查,根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时,将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

## 10. 固定资产的确认条件、分类、折旧方法

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。本公司固定资产包括房屋建筑物、机械设备、运输设备、办公设备、电子设备和其他设备等。固定资产在同时满足下列条件时,按取得时的实际成本予以确认:

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出,符合固定资产确认条件的计入固定资产成本;不符合固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

(2) 固定资产分类、折旧方法

本公司固定资产折旧按直线法计提,在不考虑减值准备的情况下,按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下:

<u>类 别</u>	<u>净残值率 (%)</u>	<u>使用年限 (年)</u>	<u>年折旧率 (%)</u>
------------	-----------------	-----------------	-----------------

房屋及建筑物	5	20-40	4.75-2.38
机械设备	5	10-14	9.50-6.79
运输设备	5	5-8	19.00-11.88
办公设备	5	5-8	19.00-11.88
电子设备	5	5-8	19.00-11.88
其他设备	5	5-8	19.00-11.88

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ① 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④ 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤ 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

## 11. 在建工程

### (1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工

决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 12. 借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

① 资产支出已经发生；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### (2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

## 13. 无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括土地使用权、专利权、工业产权及专有技术等。本公司按照无形资产的取得成本进行初始计量。自行开发的无形资产，首先区分研究阶段支出和开发阶段支出，对为获取并理解新的科学或技术知识而进行独创性有计划调查发生的支出界定为研究阶段支出，研究阶段支出在发生时计入当期损益，对在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出界定为开发阶段支出，开发阶段支出在同时满足下列条件时，按开发阶段直至达到预定用途前所发生的支出额确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### (2) 无形资产的摊销方法

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时估计其使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。

每年年度终了，本公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，调整摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

### (3) 无形资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，公司对无形资产是否存在减值迹象进行判断，当无形资产存在减值迹象时，公司估计其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额确认减值损失同时计提减值准

备。可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者孰高确定。无形资产减值损失一经确认，在以后的会计期间不再转回。

#### 14. 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### 15. 职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补助；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，职工薪酬在职工提供服务的期间确认，根据职工提供服务的收益对象计入相关的成本费用。因解除与职工的劳动关系给予的补偿，在公司已制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，且不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时，确认为预计负债，同时计入当期损益。

#### 16. 收入确认方法

##### (1) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入，则将预计损失确认为当期费用。

##### (2) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

③收入的金额能够可靠地计量；

④相关的经济利益很可能流入企业；

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务收入

①收入的金额能够可靠地计量；

②相关的经济利益很可能流入企业；

③交易的完工进度能够可靠地确定；

④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(4) 让渡资产使用权收入

①相关的经济利益很可能流入企业；

②收入的金额能够可靠地计量。

## 17. 政府补助

(1) 范围及分类

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

(3) 政府补助的计量

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③ 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

## 18. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

### (1) 递延所得税资产的确认

① 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③ 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

### ① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 19. 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法按照企业会计准则执行，未提及的会计业务按照企业会计准则中相关规定处理。

## 20. 主要会计政策、会计估计的变更

本公司 2009 年度无会计政策、会计估计变更。

## 21. 前期会计差错更正

本公司 2009 年度未发生前期会计差错更正事项。

## 五、税项

### 1. 营业税

本公司工程收入适用 3% 营业税率，技术服务收入适用 5% 的营业税率。

### 2. 增值税

本公司商品销售收入按 17% 计算增值税销项税，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳增值税。

### 3. 所得税

本公司被上海市高新技术企业认定办公室认定为高新技术企业（第二批），证书编号为 GR200831000779。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，本公司自获得高新技术企业认定资格后三年内（2008 年至 2010 年），企业所得税按 15% 的比例征收。

本公司控股子公司上海业智电子科技有限公司、上海多昂电子科技有限公司和上海东方延华节能技术服务有限公司的所得税执行 25% 税率。

### 4. 其他税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 通过设立或投资等方式取得的子公司

公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
上海业智电子科技有限公司	有限公司	上海市	电子产品生产销售	400 万元	电子、通讯、计算机、机电专业的四技服务；电子产品，通讯设备，金属材料（除专项）、建材，机电产品，五金交电，仪器仪表，电子计算机及配件（批发零售）（凡涉及许可证经营的项目凭许可证经营）。	360 万元	—



上海多昂电子科技有限公司	有限公司	上海市	电子产品销售	100 万元	销售电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机及其配件、普通劳防用品；电子、通信、计算机及机电专业的技术服务，从事各类货物及技术进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。	100 万元	—
上海东方延华节能技术服务有限公司	有限公司	上海市	节能技术服务及维保	500 万元	节能管理软件的开发、设计、制作、销售；节能设备的研发、销售，节能技术开发，并提供相关的技术咨询与技术服务；楼宇智能化工程；商务咨询（除经纪）。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）	500 万元	—

公司名称	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海业智电子科技有限公司	90%	90%	是	540,712.83	—	—
上海多昂电子科技有限公司	直接持股 90%，间接持股 10%	100%	是	—	—	—
上海东方延华节能技术服务有限公司	100%	100%	是	—	—	—

注：本公司年末无实质上构成对上述子公司净投资的其他项目余额。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1. 货币资金

项 目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额
现 金	—	—	225,776.94	—	—	192,564.77
银行存款	—	—	151,195,948.93	—	—	116,577,876.30
其中：美元	17.69	6.8282	120.79	—	—	—
合 计	—	—	<b>151,421,725.87</b>	—	—	<b>116,770,441.07</b>

银行存款年末余额中银行保函保证金为 1,251,087.55 元，银行承兑汇票保证金为 2,737,082.59 元。

## 2. 应收票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	622,601.50	500,000.00

(1) 应收票据年末余额中无质押的应收票据。

(2) 应收票据年末余额中无已经背书给其他方但尚未到期的票据。

(3) 应收票据年末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的票据，也无应收其他关联单位的票据。

## 3. 应收账款

(1) 按照应收账款的类别列示如下：

类别	账面余额		年末余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)		
单项金额重大的应收账款	30,516,542.07	43.62	3,578,189.79	34.84	26,938,352.28	
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	661,283.28	0.95	661,283.28	6.44	—	
其他不重大应收账款	38,776,731.15	55.43	6,030,852.97	58.72	32,745,878.18	
合计	<b>69,954,556.50</b>	<b>100.00</b>	<b>10,270,326.04</b>	<b>100.00</b>	<b>59,684,230.46</b>	

类别	账面余额		年初余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)		
单项金额重大的应收账款	8,385,192.00	15.61	1,111,739.57	13.25	7,273,452.43	
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,518,432.02	2.82	1,518,432.02	18.11	—	
其他不重大应收账款	43,813,861.77	81.57	5,757,290.41	68.64	38,056,571.26	
合计	<b>53,717,485.79</b>	<b>100.00</b>	<b>8,387,462.00</b>	<b>100.00</b>	<b>45,330,023.79</b>	

根据公司的经营特点，本公司将单项金额在 300 万元及以上的应收账款作为单项金额

重大的应收账款，单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收账款标准是除单项金额重大的应收账款外，账龄 4 年以上或预计难以收回的应收账款。

(2) 按照应收账款的账龄列示如下：

<u>账 龄</u>	<u>年末余额</u>			
	<u>账面余额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
1 年以内	54,516,684.91	77.93	2,725,834.24	51,790,850.67
1—2 年	2,594,131.67	3.71	518,826.33	2,075,305.34
2—3 年	11,271,943.77	16.11	5,635,971.89	5,635,971.88
3—4 年	910,512.87	1.30	728,410.30	182,102.57
4 年以上	661,283.28	0.95	661,283.28	—
<b>合 计</b>	<b>69,954,556.50</b>	<b>100.00</b>	<b>10,270,326.04</b>	<b>59,684,230.46</b>

<u>账 龄</u>	<u>年初余额</u>			
	<u>账面余额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
1 年以内	32,931,507.68	61.31	1,646,575.39	31,284,932.29
1—2 年	15,992,208.55	29.77	3,198,441.71	12,793,766.84
2—3 年	1,987,704.01	3.70	993,852.01	993,852.00
3—4 年	1,287,636.48	2.40	1,030,109.18	257,527.30
4 年以上	1,518,432.02	2.82	1,518,432.02	—
<b>合 计</b>	<b>53,717,488.74</b>	<b>100.00</b>	<b>8,387,410.31</b>	<b>45,330,078.43</b>

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收账款

<u>账 龄</u>	<u>年末余额</u>			<u>年初余额</u>		
	<u>账面余额</u>	<u>坏账准备</u>	<u>比例(%)</u>	<u>账面余额</u>	<u>坏账准备</u>	<u>比例(%)</u>
<u>金 额</u>	<u>金 额</u>					
1 年	—	—	—	—	—	—
1-2	—	—	—	—	—	—
2-3	—	—	—	—	—	—
3-4	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—

4 年	661,283.28	100.00	661,283.28	1,518,432.02	100.00	1,518,432.02
<b>合 计</b>	<b>661,283.28</b>	<b>100.00</b>	<b>661,283.28</b>	<b>1,518,432.02</b>	<b>100.00</b>	<b>1,518,432.02</b>

## (4) 应收账款年末余额中欠款前 5 名单位情况

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>账 龄</u>			<u>占应收账款总额比例 (%)</u>
		<u>1 年以内</u>	<u>2-3 年</u>	<u>合 计</u>	
天津复地浦和发展有限公司	客户	13,575,404.00	—	13,575,404.00	19.41
东北电网有限公司	客户	5,670,216.83	—	5,670,216.83	8.10
上海中远建设总承包有限公司	客户	—	4,560,805.98	4,560,805.98	6.52
上海景泰建筑装潢有限公司	客户	3,657,414.16	—	3,657,414.16	5.23
云南理想科技有限公司	客户	3,052,701.10	—	3,052,701.10	4.36
<b>合 计</b>		<b>25,955,736.09</b>	<b>4,560,805.98</b>	<b>30,516,542.07</b>	<b>43.62</b>

(5) 应收账款余额年末比年初增长 30.23%，主要原因是营业收入大幅增长，工程决算（结算）较多，按工程进度结算的应收账款相应增加。

(6) 应收账款年末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项，应收本公司的联营企业上海东方数字社区发展有限公司款项为 5,480.00 元。

## 4. 预付款项

## (1) 账龄分析

<u>账 龄</u>	<u>年末余额</u>		<u>年初余额</u>	
	<u>金 额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>金 额</u>	<u>比例 (%)</u>
1 年以内	18,439,125.90	100.00	8,931,284.31	93.63
1—2 年	—	—	521,630.68	5.47
2—3 年	—	—	85,632.00	0.90
3 年以上	—	—	—	—
<b>合 计</b>	<b>18,439,125.90</b>	<b>100.00</b>	<b>9,538,546.99</b>	<b>100.00</b>

## (2) 2009 年末预付款项前五名

<u>单位名称</u>	<u>与本公司的关系</u>	<u>金 额</u>	<u>预付时间</u>	<u>未结算原因</u>
上海漕河泾开发区经济技术开发有限公司	房地产开发商	12,615,286.80	2009.12	预付购房款

霍尼韦尔（香港）有限公司	供应商	2,512,933.46	2009.12	预付材料款
上海环宇报关有限公司	供应商	403,462.58	2009.12	预付材料款
上海润申工贸发展有限公司	供应商	383,716.10	2009.12	预付材料款
上海金桥信息工程有限公司	供应商	374,911.84	2009.12	预付材料款
<b>合 计</b>		<b>16,290,310.78</b>		

(3) 预付款项年末比年初增长 93.31%，主要原因是预付上海漕河泾开发区浦江科技园区购房款。

(4) 预付款项年末余额中无预付给持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项，也无预付其他关联单位的款项。

### 5. 其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示如下：

类 别	账 面 余 额		年 末 余 额		账 面 价 值
			坏 账 准 备		
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)	
单项金额重大的其他应收款	5,070,376.90	26.76	253,518.85	8.21	4,816,858.05
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	551,633.10	2.91	551,633.10	17.87	—
其他不重大其他应收款	13,326.00	70.33	2,282.30	73.92	11,043,916.00
<b>合 计</b>	<b>18,948,237.24</b>	<b>100.00</b>	<b>3,087,463.00</b>	<b>100.00</b>	<b>15,860,774.00</b>

类 别	账 面 余 额		年 初 余 额		账 面 价 值
			坏 账 准 备		
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)	
单项金额重大的其他应收款	3,800,000.00	30.32	190,000.00	8.34	3,610,000.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	149,923.60	1.20	149,923.60	6.58	—
其他不重大其他应收款	8,582,418.55	68.48	1,938,480.40	85.08	6,643,928.00

合 计	12,532,34	100.	2,278,4	100.0	10,253,9
-----	-----------	------	---------	-------	----------

根据公司的经营特点，本公司将单项金额在 100 万元及以上的其他应收款作为单项金额重大的其他应收款，单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的其他应收款标准是除单项金额重大的其他应收款外，账龄 4 年以上或预计难以收回的其他应收款。

(2) 按照其他应收款的账龄列示如下：

账 龄	年末余额			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	13,801,740.26	72.84	690,087.02	13,111,653.24
1—2 年	2,022,934.10	10.68	404,586.82	1,618,347.28
2—3 年	2,054,625.58	10.84	1,027,312.79	1,027,312.79
3—4 年	517,304.20	2.73	413,843.36	103,460.84
4 年以上	551,633.10	2.91	551,633.10	—
合 计	18,948,237.24	100.00	3,087,463.09	15,860,774.15

账 龄	年初余额			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	8,354,927.89	66.66	417,746.40	7,937,181.49
1—2 年	2,258,316.96	18.02	451,663.39	1,806,653.57
2—3 年	520,864.20	4.16	260,432.10	260,432.10
3—4 年	1,248,309.50	9.96	998,647.60	249,661.90
4 年以上	149,923.60	1.20	149,923.60	—
合 计	12,532,342.15	100.00	2,278,413.09	10,253,929.06

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的其他应收款

账 龄	年末余额			年初余额		
	账面余额 金 额	比例	坏账准备	账面余额 金 额	比例(%)	坏账准备
1 年	—	—	—	—	—	—
1-2	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—

2-3	—	—	—	—	—	—
3-4	—	—	—	—	—	—
4 年	551,633.10	100.00	551,633.10	149,923.60	100.00	149,923.60
<b>合 计</b>	<b>551,633.10</b>	<b>100.00</b>	<b>551,633.10</b>	<b>149,923.60</b>	<b>100.00</b>	<b>149,923.60</b>

(4) 其他应收款年末余额中欠款前 5 名单位情况

单位名称	与本公司关系	账 龄		合 计	占其他应收款总额比例 (%)
		1 年以内	1-2 年		
三亚鹿回头旅游区开发有限公司	客户	3,280,376.90	—	3,280,376.90	17.31
仁恒置地(成都)有限公司	客户	1,790,000.00	—	1,790,000.00	9.45
上海申能众城建设工程有限公司	客户	931,882.00	—	931,882.00	4.92
武汉新城国际博览中心有限公司	客户	800,000.00	—	800,000.00	4.22
东营市安居工程建设指挥部	客户	—	780,000.00	780,000.00	4.12
<b>合 计</b>		<b>6,802,258.90</b>	<b>780,000.00</b>	<b>7,582,258.90</b>	<b>40.02</b>

(5) 其他应收款余额年末比年初增长 51.19%，主要原因是 2009 年公司承接工程项目较多，工程履约保证金相应增加较大。

(6) 其他应收款年末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项，也无应收其他关联单位的款项。

## 6. 存货

(1) 存货

项 目	年 末 余 额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	141,854.68	—	141,854.68
库存商品	7,981,133.15	—	7,981,133.15
工程施工	134,062,673.21	—	134,062,673.21
<b>合 计</b>	<b>142,185,661.04</b>	<b>—</b>	<b>142,185,661.04</b>

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	112,990.14	—	112,990.14
库存商品	14,310,383.41	140,845.92	14,169,537.49
工程施工	146,208,345.34	—	146,208,345.34
合 计	<b>160,631,718.89</b>	<b>140,845.92</b>	<b>160,490,872.97</b>

(2) 存货跌价准备

项 目	年初余额	本年增加	本年减少			年末余额
			转回	转销	合计	
库存商品	140,845.92	—	—	140,845.92	140,845.92	—

(3) 报告期内未发生存货可变现净值低于账面价值以及工程项目预计工程总成本超过预计总收入的情形，故未计提存货跌价准备。

## 7. 长期股权投资

(1) 长期股权投资账面价值

项 目	年末余额			年初余额		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
其他股权投资	6,998,127.43	—	6,998,127.43	6,760,805.81	—	6,760,805.81

(2) 长期股权投资情况：

公司名称	核算初始投资方法	成本	年初余额	增减变动	年末余额	持股比例	表决权比例	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
上海东方数字社区发展有限公司	权益法	350 万元	6,760,805.81	237,321.62	6,998,127.43	35%	35%	—	—	—

(3) 联营企业投资

公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
上海东方数字社区发展有限公司	自然人投资或控股	上海市	李智平	网络工程建设和信息服务	1,000 万元	79,907,714.68	59,913,064.93	19,994,649.75	70,048,002.34	678,061.76

(4) 报告期末未发生长期股权投资可收回金额低于账面价值的情况，故未计提长期股权投资减值准备。

(5) 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。



### 8. 固定资产

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
<b>账面原值合计</b>	<b>37,933,031.58</b>	<b>9,042,023.97</b>	<b>361,117.57</b>	<b>46,613,937.98</b>
房屋及建筑物	32,668,661.92	8,520,358.97	—	41,189,020.89
运输工具	2,577,732.38	—	361,117.57	2,216,614.81
电子设备及其他	2,686,637.28	521,665.00	—	3,208,302.28
<b>累计折旧合计</b>	<b>3,908,215.69</b>	<b>2,204,212.14</b>	<b>207,266.44</b>	<b>5,905,161.39</b>
房屋及建筑物	970,715.05	1,823,425.66	—	2,794,140.71
运输工具	614,771.61	257,315.81	207,266.44	664,820.98
电子设备及其他	2,322,729.03	123,470.67	—	2,446,199.70
<b>账面净值合计</b>	<b>34,024,815.89</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>40,708,776.59</b>
房屋及建筑物	31,697,946.87	—	—	38,394,880.18
运输工具	1,962,960.77	—	—	1,551,793.83
电子设备及其他	363,908.25	—	—	762,102.58
<b>固定资产减值准备合计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
房屋及建筑物	—	—	—	—
运输工具	—	—	—	—
电子设备及其他	—	—	—	—
<b>固定资产账面价值合计</b>	<b>34,024,815.89</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>40,708,776.59</b>
房屋及建筑物	31,697,946.87	—	—	38,394,880.18
运输工具	1,962,960.77	—	—	1,551,793.83
电子设备及其他	363,908.25	—	—	762,102.58

(1) 本公司固定资产无置换、抵押、担保情况。

(2) 报告期末固定资产没有发生减值的情形，故未计提固定资产减值准备。

### 9. 递延所得税资产

类 别	年末余额	年初余额
-----	------	------

	<u>可抵扣暂时性差异</u>	<u>递延所得税资产</u>	<u>可抵扣暂时性差异</u>	<u>递延所得税资产</u>
坏账准备形成	13,357,789.13	2,117,794.47	10,665,823.40	1,628,367.67
存货跌价准备形成	—	—	140,845.92	21,126.89
子公司可抵扣亏损形成	399,579.73	99,894.93	—	—
<b>合计</b>	<b>13,757,368.86</b>	<b>2,217,689.40</b>	<b>10,806,669.32</b>	<b>1,649,494.56</b>

递延所得税资产年末比年初增长 34.45%，主要原因是营业收入大幅增长，应收款项相应增加较大，坏账准备计提也相应增加较大。

## 10. 资产减值准备

<u>项目</u>	<u>年初余额</u>	<u>本年计提</u>	<u>本年减少</u>		<u>年末余额</u>
			<u>转回</u>	<u>转销</u>	
坏账准备	10,665,823.40	2,691,965.73	—	—	13,357,789.13
存货跌价准备	140,845.92	—	—	140,845.92	—
<b>合计</b>	<b>10,806,669.32</b>	<b>2,691,965.73</b>	<b>—</b>	<b>140,845.92</b>	<b>13,357,789.13</b>

## 11. 短期借款

<u>借款类别</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
保证借款	51,000,000.00	40,000,000.00

(1) 短期借款年末余额中，胡黎明为本公司提供担保取得借款 3,100 万元；上海延华高科技有限公司为本公司提供担保取得借款 2,000 万元。

(2) 短期借款年末余额中无逾期未偿还的借款。

## 12. 应付票据

<u>项目</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
银行承兑汇票	9,123,608.64	—

(1) 应付票据年末比年初大幅增长，原因是公司为节约资金，降低财务费用，尽可能采用票据方式与供应商结算货款。

(2) 下一会计期间将到期的金额 9,123,608.64 元。

### 13. 应付账款

#### (1) 账龄分析

<u>项 目</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
1 年以内	58,733,236.12	50,083,101.27
1-2 年	7,764,956.70	5,689,636.62
2-3 年	543,061.69	987,170.53
3 年以上	33,279.93	844,668.04
<b>合 计</b>	<b>67,074,534.44</b>	<b>57,604,576.46</b>

(2) 应付账款年末余额中账龄超过一年的大额应付款项，均是应付供应商、分包商结算尾款，主要原因是应付款项对应的工程项目工期较长，未结算的应付款项较多。

(3) 应付账款年末余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项，也无应付其他关联单位的款项。

### 14. 预收款项

#### (1) 账龄分析

<u>项 目</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
1 年以内	1,087,805.20	997,666.40
1-2 年	—	162,681.03
2-3 年	—	20,340.00
3 年以上	—	—
<b>合 计</b>	<b>1,087,805.20</b>	<b>1,180,687.43</b>

(2) 预收款项年末余额中无账龄超过一年的大额预收款项。

(3) 预收款项年末余额中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项，也无预收其他关联单位的款项。

### 15. 应付职工薪酬

<u>项 目</u>	<u>年初余额</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年支付</u>	<u>年末余额</u>
工资、奖金、津贴和补贴	8,876.40	14,650,225.97	14,658,155.92	946.45
职工福利费	—	34,473.80	34,473.80	—

社会保险费	30,697.83	1,546,738.64	1,564,224.95	13,211.52
其中：医疗保险费	8,850.12	665,588.91	670,947.91	3,491.12
基本养老保险费	19,319.10	791,846.08	802,076.92	9,088.26
失业保险费	1,896.45	57,038.26	58,934.71	—
工伤保险费	316.08	16,113.00	16,113.01	316.07
生育保险费	316.08	16,152.39	16,152.40	316.07
住房公积金	—	547,711.01	547,011.01	700.00
工会经费和职工教育经费	519,051.01	60,308.90	60,308.90	519,051.01
<b>合 计</b>	<b>558,625.24</b>	<b>16,839,458.32</b>	<b>16,864,174.58</b>	<b>533,908.98</b>

## 16. 应交税费

<u>税 种</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>	<u>税 率</u>
营业税	5,808,025.18	6,475,253.46	见附注五、税项
增值税	1,507,273.19	-741,375.33	见附注五、税项
城建税	996,883.89	484,420.30	7%
教育费附加	365,199.82	183,022.99	3%、1%
河道维护费	83,937.66	50,824.96	—
企业所得税	78,043.91	-1,417,482.60	见附注五、税项
个人所得税	8,498.09	63,328.45	—
<b>合 计</b>	<b>8,847,861.74</b>	<b>5,097,992.23</b>	

应交税费年末比年初增长 73.56%，主要原因是年末计提的应交增值税和企业所得税尚未缴纳。

## 17. 其他应付款

### (1) 账龄分析

<u>项 目</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
1 年以内	4,718,525.72	2,330,183.73
1-2 年	1,203,762.58	80,505.00

2-3 年	60,000.01	47,500.00
3 年以上	105,531.13	105,524.90
<b>合 计</b>	<b>6,087,819.44</b>	<b>2,563,713.63</b>

(2) 年末其他应付款中账龄超过一年的应付款项主要是收取分包方的投保保证金，其中无大额明细户。

(3) 其他应付款年末比年初增长 137.46%，主要原因是公司承接工程项目较多，生产规模扩大，收取分包方的工程履约保证金相应增加较大。

(4) 其他应付款年末余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项，也无应付其他关联单位的款项。

## 18. 股本

项 目	年初余额		本年变动增减（+，-）				年末余额	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	数量	比例
<b>一、有限售条件股份</b>								
1.国家持股	—	—	—	—	—	—	—	—
2.国有法人持股	—	—	—	—	—	—	—	—
3.其他内资持股	42,108,000.00	52.64%	—	—	—	—	42,108,000.00	52.64%
其中：境内法人持股	21,054,000.00	26.32%	—	—	—	—	21,054,000.00	26.32%
境内自然人持股	21,054,000.00	26.32%	—	—	—	—	21,054,000.00	26.32%
4.外资持股	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：境外法人持股	—	—	—	—	—	—	—	—
境外自然人持股	—	—	—	—	—	—	—	—
有限售条件股份合计	42,108,000.00	52.64%	—	—	—	—	42,108,000.00	52.64%
<b>二、无限售条件流通股份</b>								
1.人民币普通股	37,892,000.00	47.36%	—	—	—	—	37,892,000.00	47.36%
2.境内上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—	—
3.境外上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—	—

4.其他	—	—	—	—	—	—	—
无限售条件流通股份							
合计	37,892,000.00	47.36%	—	—	—	—	37,892,000.00 47.36%
三、股份总数	<b>80,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	—	—	—	—	<b>80,000,000.00 100.00%</b>

### 19. 资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	156,291,543.80	—	—	156,291,543.80

### 20. 盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	7,982,083.61	1,182,175.12	—	9,164,258.73

盈余公积增加数系按母公司本年度净利润 10% 计提的法定盈余公积。

### 21. 未分配利润

项 目	本年金额	上年金额
年初余额	33,471,802.24	25,606,125.71
加：归属于母公司股东的净利润	16,097,031.42	13,079,241.38
减：提取法定盈余公积	1,182,175.12	1,213,564.85
应付普通股股利	—	4,000,000.00
转作股本的普通股股利	—	—
年末余额	<b>48,386,658.54</b>	<b>33,471,802.24</b>

### 22. 营业收入

#### (1) 本年度营业收入

项 目	本年金额		
	营业收入	营业成本	营业毛利
主营业务收入			
智能工程	241,983,490.61	194,643,940.78	47,339,549.83

电子商品	57,335,982.35	49,710,715.14	7,625,267.21
<b>小 计</b>	<b>299,319,472.96</b>	<b>244,354,655.92</b>	<b>54,964,817.04</b>
其他业务收入	461.53	—	461.53
<b>合 计</b>	<b>299,319,934.49</b>	<b>244,354,655.92</b>	<b>54,965,278.57</b>

<u>项 目</u>	<u>上年金额</u>		
	<u>营业收入</u>	<u>营业成本</u>	<u>营业毛利</u>
主营业务收入			
智能工程	193,543,474.11	150,331,987.72	43,211,486.39
电子商品	21,072,263.48	18,396,982.28	2,675,281.20
<b>小 计</b>	<b>214,615,737.59</b>	<b>168,728,970.00</b>	<b>45,886,767.59</b>
其他业务收入	4,110.25	—	4,110.25
<b>合 计</b>	<b>214,619,847.84</b>	<b>168,728,970.00</b>	<b>45,890,877.84</b>

## (2) 前五名客户营业收入情况

<u>项 目</u>	<u>2009 年度</u>
前五名客户销售收入总额	87,362,940.35
占公司营业收入的比例	29.19%

## (3) 报告期内各年单项合同确认收入占营业收入 10% 以上的项目

## ①2009 年度

	<u>合同金额</u>	<u>累计已发生成本</u>	<u>累计已确认毛利</u>	<u>已办理结算金额</u>
固定造 价合同	32,803,769.00	23,337,809.79	9,075,814.92	22,350,000.00
成本加 成合同	—	—	—	—

## ②2008 年度

	<u>合同金额</u>	<u>累计已发生成本</u>	<u>累计已确认毛利</u>	<u>已办理结算金额</u>
固定造 价合同	—	—	—	—
成本加 成合同	—	—	—	—

(4) 营业收入本年比上年增长 39.47%，营业成本本年比上年增长 44.82%，主要原因

是本年公司承接工程项目较多和电子产品销售增加较大，营业收入和营业成本相应大幅增长。

### 23. 营业税金及附加

<u>税 种</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>	<u>计缴标准</u>
营业税	7,555,157.22	5,743,910.68	见附注五、税项
城建税	660,184.74	404,153.02	7%
教育费附加	287,092.39	174,880.70	3%、1%
<b>合 计</b>	<b>8,502,434.35</b>	<b>6,322,944.40</b>	—

营业税金及附加本年比上年增长 34.47%，主要原因是本年公司营业收入大幅增长，应交营业税相应大幅增加。

### 24. 财务费用

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
利息支出	2,237,370.00	2,794,473.77
减：利息收入	762,411.78	1,424,814.33
汇兑损失	27,215.06	12,390.25
银行手续费	249,129.14	58,603.55
<b>合 计</b>	<b>1,751,302.42</b>	<b>1,440,653.24</b>

### 25. 资产减值损失

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
坏账损失	2,691,965.73	2,033,314.76
存货跌价损失	—	140,845.92
<b>合 计</b>	<b>2,691,965.73</b>	<b>2,174,160.68</b>

### 26. 投资收益

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
权益法核算的长期股权投资收益	237,321.62	525,685.78

本公司投资收益汇回无重大限制。



## 27. 营业外收入

### (1) 营业外收入明细表

项 目	本 年 金 额	上 年 金 额
政府补助	5,866,321.00	1,134,372.82
其他	—	52,159.00
<b>合 计</b>	<b>5,866,321.00</b>	<b>1,186,531.82</b>

### (2) 政府补助明细表

项 目	本 年 金 额	上 年 金 额	说 明
大型公共建筑节能支撑技术及信息服务产业化补助	2,500,000.00	—	*1
建筑群能效数据采集、分析、控制和管理一体化平台补助	1,000,000.00	—	*2
智能建筑节能与能效管理集成系统补助	1,000,000.00	—	*3
楼宇智能化工程公共安全防范工程补助	310,000.00	1,042,338.82	*4
上海市科技小巨人培育补助	180,000.00	—	*5
上海市科技小巨人培育补助	180,000.00	—	*6
其他补助	696,321.00	92,034.00	*7
<b>合 计</b>	<b>5,866,321.00</b>	<b>1,134,372.82</b>	

注\*1：根据上海市发展和改革委员会、上海市经济和信息化委员会转发国家发展改革委、工业和信息化部以发改投资[2009]1168 号文，公司收到大型公共建筑节能支撑技术及信息服务产业化补助资金 250.00 万元。

注\*2：根据上海市引进技术的吸收与创新年度计划项目，公司收到上海市经济和信息化委员会给予的建筑群能效数据采集、分析、控制和管理一体化平台项目技术开发经费补助资金 100.00 万元。

注\*3：根据上述经济和信息化委员会沪经信信（2009）551 号文《上海市经济信息化委关于下达 2009 年第一批软件和集成电路产业发展专项资金项目计划的通知》，公司收到智能建筑节能与能效管理集成系统补助资金 100.00 万元。

注\*4：根据上海市普陀区政府编号（2007）普财专字第 3 号专项资金补贴预核通知单，公司收到楼宇智能化工程公共安全防范工程补助资金 31.00 万元。

注\*5：根据上海市科学技术委员会《上海市科技小巨人工程实施办法》的要求，公司收到上海市科技型中小企业技术创新补助资金 18.00 万元。

注\*6：根据上海市普陀区科学技术委员会支持上海市科技小巨人培育企业的自主创新与发展科技专项计划配套资金计划，公司收到上海市科技型中小企业技术创新补助资金 18.00 万元。

注\*7：本年收到上海市普陀区其他财政补助资金 69.63 万元。

(3) 营业外收入本年金额比上年金额增长 394.41%，主要原因是本年收到的政府补助金额较大。

## 28. 营业外支出

项 目	本年金额	上年金额
对外捐赠	120,000.00	302,700.00
固定资产处置损失	53,851.13	—
合 计	<b>173,851.13</b>	<b>302,700.00</b>

营业外支出本年比上年下降 42.57%，主要原因是本年对外捐赠支出金额较小。

## 29. 所得税费用

项 目	本年金额	上年金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,950,451.95	2,582,488.06
递延所得税调整	-568,194.84	443,470.53
合 计	<b>3,382,257.11</b>	<b>3,025,958.59</b>

## 30. 每股收益

报告期利润	本年金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.20	0.20	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的利润	0.14	0.14	0.15	0.15

(1) 基本每股收益 =  $P \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于母公司股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)×(1-所得税率)]/(S<sub>0</sub>+S<sub>1</sub>+S<sub>i</sub>×M<sub>i</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>j</sub>×M<sub>j</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>k</sub>+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)。

(3) 报告期内每股收益计算过程

2009 年度基本每股收益=16,097,031.42 元（归属于母公司股东的净利润）/80,000,000 股（本年度股本无变化）

2008 年度基本每股收益=13,079,241.38 元（归属于母公司股东的净利润）/80,000,000 股（本年度股本无变化）

报告期内本公司未发行可转换债券、认股权证等稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益一致。

### 31. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本金额	上年金额
政府补助	5,866,321.00	1,134,372.82
往来款	—	6,132,419.22
合 计	<b>5,866,321.00</b>	<b>7,266,792.04</b>

### 32. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本金额	上年金额
办公费	3,208,314.84	1,879,895.05
保证金及押金	2,942,157.58	1,833,572.00
差旅费	1,599,035.18	750,543.60
业务招待费	1,273,125.54	1,117,008.11
汽车交通费	952,818.72	762,563.73

维保费用	934,332.13	—
咨询及审计费	867,216.59	1,283,935.95
备用金	702,261.08	338,464.42
研发费用	466,718.46	647,788.99
广告宣传费	248,053.00	213,730.40
捐赠支出	120,000.00	302,700.00
其他	1,680,808.85	1,565,482.77
<b>合计</b>	<b>14,994,841.97</b>	<b>10,695,685.02</b>

### 33. 收到其他与投资活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
利息收入	762,411.78	1,424,814.33

### 34. 支付其他与筹资活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
上市费用	—	3,348,000.00

### 35. 现金流量表补充资料

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	16,069,784.11	13,010,831.62
加: 资产减值准备	2,691,965.73	2,174,160.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,204,212.14	1,420,356.07
无形资产摊销	—	—
长期待摊费用摊销	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	—	—
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	53,851.13	—

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	—	—
财务费用（收益以“-”号填列）	1,502,173.28	1,382,049.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-237,321.62	-525,685.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-568,194.84	443,470.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	—	—
存货的减少（增加以“-”号填列）	18,305,211.93	-44,899,861.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,080,227.19	13,143,624.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,590,716.85	-10,885,025.91
其他	—	—
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>48,532,171.52</b>	<b>-24,736,079.42</b>
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
(3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	150,170,638.32	113,897,950.85
减：现金的年初余额	113,897,950.85	173,603,845.13
加：现金等价物的年末余额	—	—
减：现金等价物的年初余额	—	—
<b>现金及现金等价物净增加</b>	<b>36,272,687.47</b>	<b>-59,705,894.28</b>

### 36. 现金和现金等价物

<u>项 目</u>	<u>本金额</u>	<u>上年金额</u>
现金	150,170,638.32	113,897,950.85
其中：库存现金	225,776.94	192,564.77
可随时用于支付的银行存款	149,944,861.38	113,705,386.08
可随时用于支付的其他货币资金	—	—

现金等价物

年末现金及现金等价物余额 **150,170,638.32** **113,897,950.85**

年末现金及现金等价物余额已扣除银行保函保证金金额 1,251,087.55 元；上年末现金及现金等价物余额已扣除银行保函保证金金额 2,872,490.22 元。

## 八、关联方关系及其交易

### 1. 本公司的实际控制人

本公司实际控制人为胡黎明，对本公司持股比例为 26.32%，其控制的上海延华高科技有限公司对本公司持股比例为 26.32%，胡黎明对本公司表决权比例为 52.64%。

### 2. 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海业智电子科技有限公司	控股	有限责任公司(国内合资)	上海市	杨友芝	电子产品生产销售	400 万元	90%	90%	73900273—3
上海多昂电子科技有限公司	控股	有限责任公司(国内合资)	上海市	杨友芝	电子产品销售	100 万元	直接持股 90% 间接持股 10%	100%	76968726—X
上海东方延华节能技术服务有限公司	控股	一人有限公司(法人独资)	上海市	胡黎明	节能技术服务及维保	500 万元	100%	100%	68104382—2

### 3. 本公司的联营企业情况

公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
上海东方数字社区发展有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	上海市	李智平	网络工程建设及信息服务	1000 万元	35%	35%

公司名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	关联方关系	组织机构代码
上海东方数字社区发展有限公司	79,907,714.68	59,913,064.93	19,994,649.75	70,048,002.34	678,061.76	联营企业	74879400—7

### 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海延华高科技有限公司	持本公司 26.32% 股份的股东	63072355—3

### 5. 关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2009 年度		2008 年度	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海东方数字社区发展有限公司	关联采购	工程劳务	市场价格	—	—	3,194,384.59	2.08%
	关联销售	智能工程	市场价格	8,936,163.23	3.69%	5,470,500.00	2.55%

## (2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海延华高科技有限公司	本公司	2,000 万元	2009.2.26	2010.2.25	否
胡黎明	本公司	500 万元	2009.8.28	2010.2.28	否
胡黎明	本公司	100 万元	2009.9.30	2010.3.30	否
胡黎明	本公司	500 万元	2009.10.30	2010.4.28	否
胡黎明	本公司	2,000 万元	2009.12.31	2010.6.30	否

## (3) 其他关联交易

本公司 2009 年度支付给关键管理人员的报酬总额为 116.32 万元。2008 年度支付给关键管理人员的报酬总额为 103.48 万元。

## 6. 关联方应收应付款项

会计科目	关联方名称	年末余额	年初余额
其他应收款	上海东方数字社区发展有限公司	5,480.00	—

## 九、或有事项

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 十、承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

根据 2010 年 4 月 8 日第二届董事会第三次会议审议通过的 2009 年度利润分配预案，本公司拟按 2009 年度母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积后，每 10 股派发现金红利

1.00 元（含税）；以 2009 年末总股本 8,000 万股为基数，每 10 股资本公积转增 2 股股本。该预案尚待股东大会审议通过。

截至 2010 年 4 月 8 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 十二、其他重要事项

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

(1) 按照应收账款的类别列示如下：

类 别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
单项金额重大的应收账款	27,463,840.97	36.80	3,425,554.74	33.57	24,038,286.23
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	658,668.13	0.88	658,668.13	6.45	—
其他不重大应收账款	46,331,090.57	62.23	6,121,404.08	59.98	40,209,691.50
合 计	<b>74,453,600.67</b>	<b>100.00</b>	<b>10,205,627.85</b>	<b>100.00</b>	<b>64,247,982.82</b>

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
单项金额重大的应收账款	13,048,783.26	22.60	1,344,910.14	15.87	11,703,873.12
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,518,432.02	2.63	1,518,432.02	17.91	—
其他不重大应收账款	43,116,868.66	74.75	5,613,910.30	66.22	37,502,958.37
合 计	<b>57,684,083.94</b>	<b>100.00</b>	<b>8,477,261.55</b>	<b>100.00</b>	<b>49,206,822.39</b>

根据公司的经营特点，本公司将单项金额在 300 万元及以上的应收账款作为单项金额



重大的应收账款，单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收账款标准是除单项金额重大的应收账款外，账龄 4 年以上或预计难以收回的应收账款。

(2) 按照应收账款的账龄列示如下：

<u>账龄</u>	<u>年末余额</u>			
	<u>账面余额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
1 年以内	59,672,408.85	80.15	2,983,620.44	56,688,788.41
1—2 年	2,544,355.92	3.42	508,871.18	2,035,484.74
2—3 年	10,693,575.07	14.36	5,346,787.54	5,346,787.53
3—4 年	884,600.70	1.19	707,680.56	176,920.14
4 年以上	658,668.13	0.88	658,668.13	—
<b>合计</b>	<b>74,453,608.67</b>	<b>100.00</b>	<b>10,205,627.85</b>	<b>64,247,980.82</b>

<u>账龄</u>	<u>年初余额</u>			
	<u>账面余额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
1 年以内	37,523,041.99	65.05	1,876,152.10	35,646,889.89
1—2 年	15,413,779.76	26.72	3,082,755.95	12,331,023.81
2—3 年	1,943,808.84	3.37	971,904.42	971,904.42
3—4 年	1,285,021.33	2.23	1,028,017.06	257,004.27
4 年以上	1,518,432.02	2.63	1,518,432.02	—
<b>合计</b>	<b>57,684,083.94</b>	<b>100.00</b>	<b>8,477,261.55</b>	<b>49,206,822.39</b>

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收账款

<u>账龄</u>	<u>年末余额</u>			<u>年初余额</u>		
	<u>账面余额</u>		<u>坏账准备</u>	<u>账面余额</u>		<u>坏账准备</u>
	<u>金额</u>	<u>比例(%)</u>		<u>金额</u>	<u>比例(%)</u>	
1 年以内	—	—	—	—	—	—
1-2 年	—	—	—	—	—	—

2-3 年	—	—	—	—	—	—
3-4 年	—	—	—	—	—	—
4-5 年	—	—	—	—	—	—
5 年 以 上	658,668.13	100.00	658,668.13	1,518,432.02	100.00	1,518,432.02
<b>合 计</b>	<b>658,668.13</b>	<b>100.00</b>	<b>658,668.13</b>	<b>1,518,432.02</b>	<b>100.00</b>	<b>1,518,432.02</b>

(4) 应收账款年末余额中欠款前 5 名单位情况

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>账 龄</u>		<u>合 计</u>	<u>占应收账款总 额比例 (%)</u>
		<u>1 年以内</u>	<u>2-3 年</u>		
天津复地浦和发展有限公司	客户	13,575,404.00	—	13,575,404.00	18.23
东北电网有限公司	客户	5,670,216.83	—	5,670,216.83	7.62
上海中远建设总承包有限公司	客户	—	4,560,805.98	4,560,805.98	6.13
上海景泰建筑装潢有限公司	客户	3,657,414.16	—	3,657,414.16	4.91
东营市安居工程建设指挥部	客户	—	2,760,729.96	2,760,729.96	3.71
<b>合 计</b>		<b>22,903,034.99</b>	<b>7,321,535.94</b>	<b>30,224,570.93</b>	<b>40.60</b>

(5) 应收账款年末余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

## 2. 其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示如下:

<u>类 别</u>	<u>年末余额</u>				<u>账面价值</u>
	<u>账面余额</u>		<u>坏账准备</u>		
	<u>金 额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>金 额</u>	<u>比例 (%)</u>	
单项金额重大的其他应收款	5,070,376.90	27.65	253,518.85	9.19	4,816,858.05

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	550,587.60	3.00	550,587.60	19.97	—
其他不重大其他应收款	12,716,521.57	69.35	1,953,272.61	70.84	10,763,248.96
<b>合 计</b>	<b>18,337,486.07</b>	<b>100.00</b>	<b>2,757,379.06</b>	<b>100.00</b>	<b>15,580,107.01</b>

## 年初余额

类 别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)	
单项金额重大的其他应收款	7,116,102.49	47.06	853,220.50	30.39	6,262,881.99
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	149,923.60	0.99	149,923.60	5.34	—
其他不重大其他应收款	7,856,278.68	51.95	1,804,378.22	64.27	6,051,900.46
<b>合 计</b>	<b>15,122,304.77</b>	<b>100.00</b>	<b>2,807,522.32</b>	<b>100.00</b>	<b>12,314,782.45</b>

根据公司的经营特点，本公司将单项金额在 100 万元及以上的其他应收款作为单项金额重大的其他应收款，单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的其他应收款标准是除单项金额重大的其他应收款外，账龄 4 年以上或预计难以收回的其他应收款。

(2) 按照其他应收款的账龄列示如下：

账 龄	年末余额			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	13,966,051.52	76.16	698,302.58	13,267,748.94
1—2 年	1,846,224.17	10.07	369,244.83	1,476,979.34
2—3 年	1,468,180.58	8.01	734,090.29	734,090.29
3—4 年	506,442.20	2.76	405,153.76	101,288.44
4 年以上	550,587.60	3.00	550,587.60	—
<b>合 计</b>	<b>18,337,486.07</b>	<b>100.00</b>	<b>2,757,379.06</b>	<b>15,580,107.01</b>

## 年初余额

账 龄	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
-----	------	-------	------	------

1 年以内	8,247,790.52	54.54	412,389.53	7,835,400.99
1—2 年	4,970,884.45	32.87	994,176.89	3,976,707.56
2—3 年	506,442.20	3.35	253,221.10	253,221.10
3—4 年	1,247,264.00	8.25	997,811.20	249,452.80
4 年以上	149,923.60	0.99	149,923.60	—
<b>合 计</b>	<b>15,122,304.77</b>	<b>100.00</b>	<b>2,807,522.32</b>	<b>12,314,782.45</b>

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的其他应收款

账 龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
1 年以	—	—	—	—	—	—
1-2 年	—	—	—	—	—	—
2-3 年	—	—	—	—	—	—
3-4 年	—	—	—	—	—	—
4 年以	550,587.60	100.00	550,587.60	149,923.60	100.00	149,923.60
<b>合 计</b>	<b>550,587.60</b>	<b>100.00</b>	<b>550,587.60</b>	<b>149,923.60</b>	<b>100.00</b>	<b>149,923.60</b>

(4) 其他应收款年末余额中欠款前 5 名单位情况

单位名称	与本公司关系	账 龄			占其他应收款总额比例 (%)
		1 年以内	1-2 年	合 计	
三亚鹿回头旅游区开发有限公司	客户	3,280,376.90	—	3,280,376.90	17.89
仁恒置地(成都)有限公司	客户	1,790,000.00	—	1,790,000.00	9.76
上海申能众城建设工程有限公司	客户	931,882.00	—	931,882.00	5.08
武汉新城国际博览中心有限公司	客户	800,000.00	—	800,000.00	4.36
东营市安居工程建设指挥部	客户	—	780,000.00	780,000.00	4.26
<b>合 计</b>		<b>6,802,258.90</b>	<b>780,000.00</b>	<b>7,582,258.90</b>	<b>41.35</b>

(5) 其他应收款年末余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单

位的款项。

### 3. 长期股权投资

#### (1) 长期股权投资账面价值

项 目	年末余额			年初余额		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,365,333.85	—	11,365,333.85	11,365,333.85	—	11,365,333.85
其他股权投资	6,998,127.43	—	6,998,127.43	6,760,805.81	—	6,760,805.81
合 计	<b>18,363,461.28</b>	<b>—</b>	<b>18,363,461.28</b>	<b>18,126,139.66</b>	<b>—</b>	<b>18,126,139.66</b>

#### (2) 长期股权投资明细

公司名称	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	持股比例	表决权比例	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
上海业智电子科技有限公司	成本法	6,142,604.81	6,142,604.81	—	6,142,604.81	90%	90%	—	—	—
上海多昂电子科技有限公司	成本法	222,729.04	222,729.04	—	222,729.04	直接持股 90%，间接持股 10%	100%	—	—	—
上海东方延华节能技术服务有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	—	5,000,000.00	100%	100%	—	—	—
上海东方数字社区发展有限公司	权益法	3,500,000.00	6,760,805.81	237,321.62	6,998,127.43	35%	35%	—	—	—
合 计		<b>—14,865,333.85</b>	<b>18,126,139.66</b>	<b>237,321.62</b>	<b>18,363,461.28</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

(4) 报告期末未发生长期股权投资可收回金额低于账面价值的情况，故未计提长期股权投资减值准备。

(5) 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

### 4. 营业收入

#### (1) 本年度营业收入

项 目	本年金额		
	营业收入	营业成本	营业毛利
主营业务收入			
智能工程	238,429,413.43	198,607,521.64	39,821,891.79

电子商品	49,751,440.63	45,605,417.03	4,146,023.60
小 计	288,180,854.06	244,212,938.67	43,967,915.39
其他业务收入	—	—	—
合 计	<b>288,180,854.06</b>	<b>244,212,938.67</b>	<b>43,967,915.39</b>

项 目	上年金额		
	营业收入	营业成本	营业毛利
主营业务收入			
智能工程	193,543,474.11	150,331,987.72	43,211,486.39
电子商品	8,965,713.44	8,541,538.98	424,174.46
小 计	<b>202,509,187.55</b>	<b>158,873,526.70</b>	<b>43,635,660.85</b>
其他业务收入	—	—	—
合 计	<b>202,509,187.55</b>	<b>158,873,526.70</b>	<b>43,635,660.85</b>

## (2) 前五名客户营业收入情况

项 目	2009 年度
前五名客户销售收入总额	87,362,940.35
占公司营业收入的比例	30.32%

## (3) 报告期内各年单项合同确认收入占营业收入 10% 以上的项目

## ①2009 年度

	合同金额	累计已发生成本	累计已确认毛利	已办理结算金额
固定造 价合同	32,803,769.00	23,337,809.79	9,075,814.92	22,350,000.00
成本加 成合同	—	—	—	—

## ②2008 年度

	合同金额	累计已发生成本	累计已确认毛利	已办理结算金额
固定造 价合同	40,810,087.44	27,700,763.09	13,021,804.35	31,398,092.00
成本加 成合同	—	—	—	—

(4) 营业收入本年比上年增长 42.31%，营业成本本年比上年增长 53.72%，主要原因是本年公司承接工程项目较多和电子产品销售增加较大，营业收入和营业成本相应大幅增长。

## 5. 投资收益

项 目	本金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	237,321.62	525,685.78

本公司投资收益汇回无重大限制。

## 6. 现金流量表补充资料

项 目	本金额	上年金额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	11,821,751.21	12,135,648.51
加： 资产减值准备	1,678,223.04	2,791,516.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,174,172.74	1,381,572.51
无形资产摊销	—	—
长期待摊费用摊销	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	—	—
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	53,851.13	—
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	—	—
财务费用（收益以“—”号填列）	1,556,729.10	1,404,038.64
投资损失（收益以“—”号填列）	-237,321.62	-525,685.78
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-230,606.57	374,987.85
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	—	—
存货的减少（增加以“—”号填列）	16,084,140.12	-43,569,345.54
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-14,001,512.19	7,139,815.95
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	23,943,251.43	-10,451,054.21
其 他	—	—

经营活动产生的现金流量净额	42,842,678.39	-29,318,505.44
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
(3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	132,949,284.24	102,418,980.72
减: 现金的期初余额	102,418,980.72	171,425,030.97
加: 现金等价物的期末余额	—	—
减: 现金等价物的期初余额	—	—
<b>现金及现金等价物净增加</b>	<b>30,530,303.52</b>	<b>-69,006,050.25</b>

现金的期末余额已扣除银行保函保证金金额 1,251,087.55 元; 现金的期初余额已扣除银行保函保证金金额 2,872,490.22 元。

#### 十四、补充资料

##### 1. 非经常性损益明细表

项 目	本年金额	说 明
非流动资产处置损益	-53,851.13	—
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	—	—
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)	5,866,321.00	见附注七之 27 项
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—	—
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	—	—
非货币性资产交换损益	—	—
委托他人投资或管理资产的损益	—	—



因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	—	—
债务重组损益	—	—
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	—	—
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	—	—
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	—	—
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	—	—
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	—	—
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	—	—
对外委托贷款取得的损益	—	—
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	—	—
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	—	—
受托经营取得的托管费收入	—	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-120,000.00	—
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—
所得税影响额	-862,202.08	—
少数股东权益影响额（税后）	—	—
<b>合 计</b>	<b>4,830,267.79</b>	—

## 2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	5.63	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	3.94	0.14	0.14

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海延华智能科技股份有限公司

董事长 胡黎明

二零一零年四月十日