



二零一一年半年度报告

二零一一年八月十九日

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。
- 本报告经第二届董事会第二十次会议审议通过。无董事、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。
- 公司 2011 年半年度财务报告未经审计。
- 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女士声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介.....	2
第二节	会计数据及业务数据摘要.....	4
第三节	股本变动及股东情况.....	6
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	8
第五节	董事会报告.....	9
第六节	重要事项.....	20
第七节	财务报告（未经审计）.....	26
第八节	备查文件清单.....	27
	会计报表及附注.....	28

第一节 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	
联系地址	上海市西康路 1255 号普陀科技大厦六楼	
电话	021-61818686*309	
传真	021-61818696	
电子信箱	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

公司电子邮箱：yanhua_sh@126.com

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

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

公司半年度报告备置地点：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：2011年7月6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

第二节 会计数据及业务数据摘要

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减幅度 (%)
总资产	633,105,248.95	519,740,368.98	21.81%
所有者权益 (或股东权益)	320,953,949.32	310,323,664.17	3.43%
股本	134,400,000.00	96,000,000.00	40.00%
每股净资产	2.39	3.23	-26.01%
	报告期 (1-6 月)	上年同期	增减幅度 (%)
营业总收入	182,683,817.48	168,191,085.67	8.62%
营业利润	15,063,766.51	9,871,394.63	52.60%
利润总额	15,080,644.98	9,929,014.63	51.88%
净利润	10,630,285.15	8,622,185.31	23.29%
扣除非经常性损益后的净利润	10,618,779.94	8,573,208.31	23.86%
基本每股收益	0.08	0.06	33.34%
稀释每股收益	0.08	0.06	33.34%
净资产收益率	3.37%	2.89%	增加 0.48 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-35,454,845.85	-42,667,908.57	-16.91%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.26	-0.44	40.91%

二、非经常性损益项目

单位：元

项 目	金 额
计入当期损益的政府补贴	10,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,728.47
少数股东权益影响额（税后）	-2,565.00
所得税影响金额	-2,808.26
合计	11,505.21

三、国内外会计准则差异

无。

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

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	18,948,600	19.74%			6,829,440	-1,875,000	4,954,440	23,903,040	17.79%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
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	18,948,600	19.74%			6,829,440	-1,875,000	4,954,440	23,903,040	17.79%
二、无限售条件股份	77,051,400	80.26%			31,570,560	1,875,000	33,445,560	110,496,960	82.22%
1、人民币普通股	77,051,400	80.26%			31,570,560	1,875,000	33,445,560	110,496,960	82.22%
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	96,000,000	100%			38,400,000		38,400,000	134,400,000	100%

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

股东总数		20255			
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
上海延华高科技有限公司	境内一般法人	26.32%	35,370,720	0	0
胡黎明	境内自然人	23.71%	31,870,720	23,903,040	0
安徽省百川商贸发展有限公司	境内一般法人	0.47%	630,000	0	0
叶传林	境内自然人	0.42%	559,864	0	0
贾光庆	境内自然人	0.41%	550,000	0	0
丁剑	境内自然人	0.25%	341,880	0	0
刘翔	境内自然人	0.24%	326,000	0	0
王长宇	境内自然人	0.23%	310,380	0	0
韩翠花	境内自然人	0.22%	299,204	0	0
龙口市金兴黄金有限公司	未知	0.21%	276,532	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		
上海延华高科技有限公司	35,370,720		人民币普通股		
胡黎明	7,967,680		人民币普通股		
安徽省百川商贸发展有限公司	630,000		人民币普通股		
叶传林	559,864		人民币普通股		
贾光庆	550,000		人民币普通股		
丁剑	341,880		人民币普通股		
刘翔	326,000		人民币普通股		
王长宇	310,380		人民币普通股		
韩翠花	299,204		人民币普通股		
龙口市金兴黄金有限公司	276,532		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，属于一致行动人。其他股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

三、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未发生变化。

第四节 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) 报告期内董事、监事、高级管理人员持股变化情况

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持 股份数量	本期减持 股份数量	年末持股数	变动原因
胡黎明	董事长	22,764,800	9,105,920	0	31,870,720	资本公积转股
顾燕芳	董事、总经理	0	0	0	0	无
胡雪梅	董事	0	0	0	0	无
施学群	董事	0	0	0	0	无
王东伟	副总经理	0	0	0	0	无
许星	副总经理 董事会秘书	0	0	0	0	无
武舸	独立董事	0	0	0	0	无
杨峰	独立董事	0	0	0	0	无
张爱民	独立董事	0	0	0	0	无
黄复兴	监事会主席	0	0	0	0	无
翁志勇	监事	0	0	0	0	无
周吉	监事	0	0	0	0	无
合计	-	22,764,800	9,105,920	0	31,870,720	

报告期内，公司董事长胡黎明先生因公司公积金转股，持有公司股份数增加9,105,920股，公司其他董事、监事及高级管理人员持股数无变化。

(二) 报告期内，公司未实施股权激励计划。

二、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员新聘及解聘情况

报告期内，2011年4月7日，公司第二届董事会第十二次会议通过赵学东副总经理辞职申请。

公司董事、监事和其他高级管理人员在报告期内未发生变动。

第五节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营状况总结

报告期内，公司不断推进既定战略的实施，保持经营状况稳定良好，进一步确立了公司在行业内的领先地位。

第一、 深耕和开拓行业细分领域，完成多项精品案例。

● 进一步确立行业优势。

报告期内，公司依靠丰富的业内工程实践经验，扩大自身优势业务，进一步确立了在高端办公楼、酒店、医院、高端住宅等解决方案领域的行业优势；如承接或完成了包括新南路酒店智能化工程、三亚美高梅酒店 AV 工程、湖州天鸿“天际花园”一期智能化系统工程等项目。同时，基于公司的强大的技术支撑和在行业解决方案方面的不断深入研究，成功中标了以“第三代物联网低碳社区解决方案”为技术核心的徐泾镇 6 街坊 108 丘商品房建筑智能化系统工程项目；

● 进一步开拓细分领域。

公司在确立行业优势地位的同时，注重环境形势与市场需求的新的变化、新特点，积极开拓新的细分领域，并取得了良好的业绩。如在电力系统领域，公司出色完成了东北电网电力调度交易中心智能化工程（被中国建筑业协会智能建筑分会评为“智能建筑精品工程”）后，顺利中标了河南省电力公司办公区智能化系统建设工程；在金融系统领域，成功中标苏州招商银行总部大楼信息化项目；在民航机场领域也有所突破，成功中标了昆明新机场海关智能化工程项目。

第二、 布局全国市场，区域中心建设发展势头良好。

- 加强区域中心建设。

报告期内，公司以北京为中心的华北区域、以深圳为中心的华南区域、以及以武汉为中心的华中区域，都得到了快速高效的建设与发展，运营情况平稳良好，区域业务量和业绩提升明显。

- 加快全国战略布局。

公司在全国范围内的华东、华南、华北、华中、西南五大区域中心的布局，已基本形成，为属地化的市场开拓和项目管理搭建了良好的平台，全面提升了管理效率和经营业绩，区域业务量已有取得了显著突破。在管理效益逐步显现同时，全国战略布局也有效地提升了公司在复杂形势与环境下，抵御行业风险的能力。

第三、围绕主营业务，整合上下游产业资源，业务链条更加成熟完善。

报告期内，公司一方面通过增资扩股方式，继续做大做强旗下各专业领域子公司；另一方面通过兼并收购，进一步巩固和提升作为智能化总包服务商的行业领先地位，并在主营业务中，实现了向强弱电一体化领域的延伸。

第四、高端咨询业务发展迅速，与工程项目形成良性互助。

报告期内，公司坚持以高端咨询抢占行业高点的发展战略，加大咨询业务投入力度，成效显著。上半年高端咨询业务实现营业收入 658 万元。承接了包括深交所技术中心专项咨询和专项监理服务，长甲集团智慧综合体标准制定服务，杭州希尔顿酒店咨询项目等一系列案例。

第五、内部培养与外部引进并重，注重团队建设，人才结构更加合理。

公司以事业平台吸引人才，以业务发展培养人才，不但注重从外部引进行业领头人和专家级的高端人才，同时也高度重视公司内部的人才梯队建设。目前已形成了一支以教授、高工为核心管理层，博士、硕士、行业专家及能力突出的本科生为骨干的团队，拥有四名全国智能专业委员会专家和 15 名各学科的核心专业技术骨干，30 余名国家建设部和信息产业部一、二级项目经理和项目建造师，构筑了合理和完善的管理与技术人才梯队。

2011 年上半年，公司生产经营情况正常，实现营业收入 18,268.38 万元，较上年同期增长 8.62%，实现营业利润 1506.38 万元、归属于母公司净利润 1063.03 万元，较上年同期分别增长 52.60%、23.29%。

(二) 公司主营业务范围和经营情况

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. 主营业务分行业经营情况

单位：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	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
智能工程	134,654,558.21	107,522,460.68	20.15%	-7.31%	-9.05%	1.53%
电子商品	41,443,087.90	35,128,645.79	15.24%	80.86%	91.60%	-4.75%
咨询服务	6,586,171.37	659,414.44	89.99%	-	-	-

3. 主营业务分地区经营情况

单位：元

主营业务分地区经营情况		
分地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海	58,424,322.77	-40.11%
华东（上海除外）	61,827,674.44	95.13%
南方区域	27,645,922.64	-
北方区域	6,399,158.38	-
东北区域	3,385,639.72	-
西南区域	6,401,142.25	-
华中区域	18,599,957.28	-39.24%

4. 报告期内，公司主营业务及其结构未发生显著变化，电子产品销售额有相比去年同期有较大提升。

5. 报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。

6. 报告期内，公司利润构成与上年度相比未发生显著变化。

7. 主要会计数据及财务指标变动情况表（单位：元）

	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	15,063,766.51	9,871,394.63	52.60%
利润总额	15,080,644.98	9,929,014.63	51.88%
归属于母公司股东的净利润	10,630,285.15	8,622,185.31	23.29%
扣除非经常性损益后的净利润	10,618,779.94	8,573,208.31	23.86%

基本每股收益	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益	0.08	0.06	33.33%
经营活动产生的现金流量净额	-35,454,845.85	-42,667,908.57	-16.91%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.26	-0.44	40.91%
销售费用	4,313,558.74	5,003,623.55	-13.79%
财务费用	2,183,122.81	420,198.30	419.55%

变动幅度超过 30% 的原因如下：

7.1 营业利润和利润总额相比上年同期分别增长 52.60%、51.88%，主要是一方面高毛利的咨询业务量有大幅增加，另一方面过去的市场开拓的成效逐步显现，投资的子公司经营业绩提升迅速。

7.2 财务费用增加 419.55%，主要原因系本期短期借款将较上年同期增加较多所致。

8. 主要供应商、客户情况

主要客户	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	是否存在关联关系
前五名客户销售合计占公司本期销售总额的比例	29.95%	42.59%	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	19.30%	6.52%	否
主要供应商	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	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	24.52%	27.59%	否
前五名供应商应付账款余额占应付账款总余额的比例	40.47%	24.29%	否

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。

(三) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 控股子公司----上海东方延华节能技术服务股份有限公司

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。

该公司注册资本 3000 万元，本公司实际投资额 500 万元，持有其 55%的股权。截至 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产为 4,148.13 万元，净资产为 3,954.90 万元，2011 年上半年度销售收入为 725.18 万元，净利润为 263.04 万元。

(2) 全资子公司——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 1000 万元，本公司实际投资额 566 万元，直接持有其 95.44%的股权，间接持有其 4.56%的股权。截至 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 7,804.15 万元，净资产 1,347.98 万元，2011 年上半年度销售收入 3,553.68 万元，净利润 201.80 万元。

(3) 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 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 884.09 万元，净资产 414.50 万元，2011 年上半年度销售收入 777.79 元，净利润-11.51 万元。

(4) 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 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 7,969.81 万元，净资产 4,145.65 万元，2011 年上半年度销售收入 147.70 万元，净利润 4.47 万元。

(5) 参股公司 ---- 上海普陀延华小额贷款股份有限公司

该公司主要经营范围：发放贷款及相关咨询活动。

该公司注册资本 6000 万元，本公司实际投资额 900 万元，持有其 15%的股权。截至 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 9,383.02 万元，净资产 6,332.20 万元，2011 年上半年度销售收入 465.47 万元，净利润 331.27 万元。

(四) 经营中的问题与困难

第一、企业发展迅速，管理提升是亟待解决的问题。

当期，随着公司区域中心的建设发展、新的专业子公司的收购、及原子公司的增资扩股，延华智能及其旗下企业实质上已经行成了一个多行业、多区域的全国性企业。在公司管理半径加大的情况下，如何尽快转变管理模式，提高管理水平，以适应企业发展形势，并最终提升管理效益，是摆在经营管理团队面前的重要课题。

第二、巩固行业优势，吸引并留住人才是发展的根本。

人才是企业发展的源动力。公司历来重视人才队伍建设，已形成了一支以教授、高工为

核心管理层，博士、硕士、行业专家及能力突出的本科生为骨干的团队。随着企业的发展，如何巩固和提升行业地位，从而吸引人才、留住人才、最终成就人才，是公司发展中的另一重大课题。

第三、行业竞争激烈，加大技术和方案创新是保持竞争优势的前提。

我国的智能建筑行业集中度低，市场竞争激烈。技术创新，方案创新是维持竞争力的必要条件，公司将在支持创新、鼓励创新方面进一步深入探索，同时在培养、引进高端知识人才方面，继续加大力度。

（五）2011年下半年工作展望

2011年上半年，公司实现了持续稳定的增长，为实现全年的经营目标奠定了基础。下半年，公司将继续贯彻和执行年初制定的经营策略和措施，重点工作包括以下方面：

第一、稳扎稳打，做好主营业务的开展。

加大重点行业的市场拓展力度，形成企业鲜明的行业特色；通过和大集团建立战略合作，提供优质特色服务，保证业务平稳增长；加大专业领域的技术投入，打造专业化团体，更好的服务于集成工程。

第二、进一步完善区域中心建设。

围绕战略性的行业和区域及时调整区域中心的布局，形成面向全国的市场定位，提升公司业务的市场覆盖率。

第三、推进公司技术中心建设。

加大科研技术人才以及研发设备的投入，融合多学科、多专业提出更具有前瞻性技术创新方案。

第四、进一步整合行业资源，完善业务链。

通过收、并购的方式，整合行业资源，扩大销售额及公司盈利能力。下半年会继续在在强弱电一体化、节能、低碳、物联领域的探索、研发和实践。

第五、集团化管理制度的建设和完善。

为满足公司的业务发展，需要加强运营管理，降低管理成本，提升管理效益。

二、公司投资情况

(一) 募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		14,036.20	报告期内投入募集资金总额				-					
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额				11,370.58					
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	是否已变更项目(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)	报告期内投入金额	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	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充运营资金和扩大公司总承包业务项目	否	7,000.00	-	7,000.00	-	7,000.00	-	100.00	-	35.25	是	否
公司技术中心建设项目	否	2,515.00	-	2,515.00	-	1,394.43	-1,120.57	55.44	2011.11	377.65	部分实现	否
信息管理中心和区域	否	2,621.00	-	2,621.00	-	1,075.95	-1,545.05	41.05	2011.11	15.72	部分	否

中心一体化建设项目										实现	
合计		12,136.00	-	12,136.00	-	9,470.38	-2,665.62	-	-	428.62	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1. 补充运营资金扩大公司总承包业务：受益于运营资金的前期投入，本报告期内尤其是第二季度，公司业绩实现较快增长，预计未来收益会更加明显，该项目实现预期收益。 2. 技术中心建设项目：截至当期，硬件方面，已完成技术中心办公用房和部分装备建设，并投入使用。软件方面，公司大力引进一批高端技术人才，建立技术研究队伍，打造精品行业解决方案。已实现了部分预计效益。 3. 信息管理中心和区域中心一体化建设项目：截至当前期，各区域中心建设已渐近完成，2010 年 11 月华中区域中心初步建成，2011 年上半年度华南区域中心、西南区域中心建设发展迅速，预计 2011 年 11 月区域中心建设项目投资完成。届时将实现华东、华南、华北、华中、西南五大区域中心的全国网络布局。										
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	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》。										
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	存于公司募集资金专用帐户										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

三、公司投资者关系管理

公司指定董事会秘书许星女士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 2011 年 4 月 18 日组织公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事代表在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，开展了 2010 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、2011 年前三季度经营业绩的预计

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度为 0%~30%	
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	9,566,140.41 元
业绩变动的原因说明	工程业务量增加。	

第六节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》和中国证监会有关最新法律法规及深圳交易所有关中小企业板规范运作文件的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。

报告期内，根据中国证监会和深圳交易所有关规定并结合公司实际情况，公司及时修订《公司章程》，制订《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》，切实保障公司和投资者利益，健全内部管理制度。

二、报告期内对利润分配方案执行情况

报告期内，公司 2010 年年度股东大会审议通过了资本公积金转增股本方案：公司以 2010 年 12 月 31 日的总股本 96,000,000 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股。该方案已于 2011 年 5 月 19 日实施完毕。转增后公司总股本为 134,400,000 股。

三、公司 2011 年中期不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

四、重大诉讼、仲裁事项

报告期间公司无重大诉讼、仲裁事项。

五、公司收购及出售资产、吸收合并事项

(一) . 资产收购事项

1、 当期无重大收购及资产重组事项。

2、 报告期非重大资产收购事项

根据公司发展战略，为拓宽业务范围，提升业务规模，实现公司长远发展，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，2011 年 5 月 26 日，延华智能与中信泰富集团大昌贸易行工程有限公司签订股权转让合同，以 380 万美元收购大昌贸易行工程有限公司所持有的琦昌建筑工程(上海)有限公司的 100% 股权。

截至 2011 年 8 月 19 日，该收购事项已经上海市商务委员会批准，并完成收购价款的购汇付汇工作。工商注册变更事宜尚在办理中。

六、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。

七、报告期内重大关联交易事项

2011 年 4 月 13 日，公司披露了 2011-010 号《2011 年与关联方日常关联交易计划的公告》，该公告披露了公司 2011 年全年日常关联交易的基本情况、关联方介绍和关联方关系、关联交易定价政策及定价依据、关联交易协议签署情况、交易目的及对公司的影响等内容。

2011-010 号《2011 年与关联方日常关联交易计划的公告》披露的公司 2011 年全年日常关联交易事宜，在报告期内的实际履行情况如下：

单位：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
上海东方数字社区发展有限公司	公司联营企业	智能工程	1,123,416.38	0.80%

上述关联交易定价采用市场价格原则。

八、重大合同及履行情况

(一) 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。

(二) 报告期内公司并无重大担保事项。

(三) 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。

九、独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

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。公司独立董事就控股股东及其它关联方占用资金情况出具了专项说明：

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及《公司章程》的规定，作为上海延华智能科技股份有限公司的独立董事，对公司对外担保及关联方资金占用情况核查后，发表独立意见如下：

经认真核查，我们认为：上海延华智能科技股份有限公司能够认真贯彻执行证监发[2005]120号及证监发[2003]56号的规定，2011年上半年度没有发生对外担保等情况，与关联方资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用资金的情况。

十、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。该承诺事项已完成。

十一、公司聘任会计师事务所情况

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。

十二、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。

十三、内部审计机构开展工作情况

报告期内，审计部按照《内部审计制度》的要求开展工作，就公司内部控制的完整性、合理性、有效性、制约性、独立性等情况、募集资金使用进行监督检查，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。内部审计工作在董事会审计委员会的指导下正常开展，并有效地促进了公司内部控制制度和管理措施的落实，为规范公司内部控制制度、经济活动发挥了监督职能作用。

十四、报告期内公司披露的重大事项信息索引

公告时间	公告名称	信息披露报纸及网站
2011 年 2 月 19 日	2011-001 《内审部门负责人辞职公告》	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年 2 月 22 日	2011-002 《第二届董事会第十次（临时）会议决议公告》	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年 2 月 28 日	2011-003 《2010 年度业绩快报》	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年 3 月 19 日	2011-004 《第二届董事会第十一次（临时）会议决议公告》	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年 4 月 11 日	2011-005 《2010 年年度报告摘要》	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年 4 月 11 日	2011-006 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年 4 月 11 日	2011-007 《第二届董事会第十二次会议决议公告》	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年 4 月 11 日	2011-008 《关于召开 2010 年年度股东大会的通知》	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年 4 月 11 日	2011-011 《第二届监事会第二次会议决议公告》	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年 4 月 11 日	2011-012 《关于公司高管人员变动的议案的公告》	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年 4 月 11 日	《2010 年度独立董事述职报告（武舸）》	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年 4 月 11 日	《2010 年度独立董事述职报告（张爱民）》	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年 4 月 11 日	《2010 年年度报告》	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年 4 月 11 日	会审字〔2011〕3972 《2010 年年度审计报告》	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年 4 月 11 日	会审字〔2011〕3974 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年 4 月 11 日	会审字〔2011〕3973 《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年 4 月 11 日	《关于内部控制有效性的自我评价报告》	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年 4 月 11 日	《独立董事对相关事项发表的独立意见》	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年 4 月 11 日	《2010 年度独立董事述职报告（杨峰）》	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年 4 月 13 日	2011-010 《2011 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 http://www.cninfo.com.cn
2011 年 4 月 13 日	2011-005 《2010 年年度报告摘要（更正后）》	《证券时报》及巨潮资讯网

		http://www.cninfo.com.cn
2011 年 4 月 13 日	2011-013 《更正公告》	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年 4 月 13 日	会审字〔2011〕3972《2010 年年度审计报告（更正后）》	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年 4 月 13 日	《2010 年年度报告（更正后）》	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年 4 月 14 日	2011-014《关于召开 2010 年度业绩网上说明会的公告》	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年 4 月 19 日	2011-017 《2011 年第一季度报告正文》	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年 4 月 19 日	《2011 年第一季度报告全文》	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年 4 月 23 日	2011-018《关于增加 2010 年年度股东大会临时提案的通知》	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年 4 月 26 日	2011-019《关于增加 2010 年年度股东大会临时提案的通知》	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年 5 月 5 日	2011-020 《2010 年年度股东大会决议公告》	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年 5 月 5 日	《2010 年年度股东大会的法律意见书》	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年 5 月 5 日	《公司章程（2011 年 5 月）》	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年 5 月 5 日	《股东大会议事规则（2007 年 2 月）》	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年 5 月 12 日	2011-021 《2010 年度权益分派实施公告》	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年 5 月 27 日	2011-022 《第二届董事会第十四次会议决议公告》	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年 5 月 27 日	2011-023 《收购资产公告》	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年 5 月 27 日	《独立董事《关于签订<琦昌建筑工程(上海)有限公司股权转让协议>的议案》的意见》	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年 6 月 11 日	2011-024 《第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告》	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年 6 月 30 日	2011-025 《第二届董事会第十六次（临时）会议决议公告》	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

第七节 财务报告（未经审计）

一、会计报表（附后）

二、会计报表附注（附后）

第八节 备查文件清单

- 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、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

二零一一年八月十九日

资产负债表

编制单位：上海延华智能科技股份有限公司

2011 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

资 产	期末余额		年初余额		负债和所有者权益	期末余额		年初余额	
	合并数	母公司	合并数	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	145,934,144.23	114,641,749.51	135,440,428.49	105,336,132.92	短期借款	153,000,000.00	145,000,000.00	92,000,000.00	92,000,000.00
交易性金融资产					交易性金融负债				
应收票据	746,796.20	746,796.20	588,000.00	200,000.00	应付票据	5,420,619.85	5,420,619.85	8,768,763.90	8,768,763.90
应收账款	117,641,471.68	96,426,608.42	102,475,845.94	91,266,184.95	应付账款	96,611,984.76	73,533,956.04	67,454,258.27	63,482,876.98
预付款项	74,713,885.45	46,947,408.29	51,068,157.94	49,711,935.70	预收款项	15,048,969.99	242,975.00	3,110,859.95	2,168,667.84
应收利息					应付职工薪酬	56,362.79	25,913.72	21,669.42	21,669.42
应收股利					应交税费	12,526,009.38	12,430,433.68	13,323,141.27	10,909,115.92
其他应收款	23,122,649.51	28,803,086.91	16,267,784.78	16,970,424.60	应付利息				
存货	213,727,313.90	177,523,613.21	155,547,391.43	139,751,543.19	应付股利				
一年内到期的非流动资产					其他应付款	8,775,799.85	2,437,448.92	5,452,988.93	8,268,251.21
其他流动资产					一年内到期的非流动负债				
流动资产合计	575,886,260.97	465,089,262.54	461,387,608.58	403,236,221.36	其他流动负债				
非流动资产：					流动负债合计	291,439,746.62	239,091,347.21	190,131,681.74	185,619,345.27
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	15,783,469.94	32,899,684.47	15,581,803.11	32,387,136.96	长期应付款				
投资性房地产					专项应付款				
固定资产	39,014,707.89	38,740,581.65	40,105,984.72	39,817,136.64	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	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
固定资产清理					非流动负债合计	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
生产性生物资产					负债合计	293,939,746.62	241,591,347.21	192,631,681.74	188,119,345.27
油气资产					所有者权益：				
无形资产					股本	134,400,000.00	134,400,000.00	96,000,000.00	96,000,000.00
开发支出					资本公积	110,532,534.24	101,891,543.80	148,932,534.24	140,291,543.80
商誉					减：库存股				
长期待摊费用					专项储备				
递延所得税资产	2,420,810.15	1,875,921.81	2,664,972.57	2,090,731.29	盈余公积	10,350,265.02	10,350,265.02	10,350,265.02	10,350,265.02
其他非流动资产					未分配利润	65,671,150.06	50,372,294.44	55,040,864.91	42,770,072.16
非流动资产合计	57,218,987.98	73,516,187.93	58,352,760.40	74,295,004.89	归属于母公司所有者权益合计	320,953,949.32	297,014,103.26	310,323,664.17	289,411,880.98
					少数股东权益	18,211,553.01		16,785,023.07	
					所有者权益合计	339,165,502.33	297,014,103.26	327,108,687.24	289,411,880.98
资产总计	633,105,248.95	538,605,450.47	519,740,368.98	477,531,226.25	负债和所有者权益总计	633,105,248.95	538,605,450.47	519,740,368.98	477,531,226.25

法定代表人：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

2011 年 1-6 月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业收入	182,683,817.48	145,403,295.02	168,191,085.67	164,130,794.91
减：营业成本	143,310,520.91	114,808,555.75	136,558,935.42	136,629,467.21
营业税金及附加	4,604,175.59	4,185,859.36	5,010,974.15	4,820,699.76
销售费用	4,313,558.74	4,761,835.29	5,003,623.55	4,674,652.86
管理费用	16,450,756.22	12,830,176.07	11,788,151.94	9,678,477.96
财务费用	2,183,122.81	1,918,431.87	420,198.30	452,458.71
资产减值损失	-1,085,667.11	-1,498,324.42	-415,893.99	-269,671.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	2,156,416.19	512,547.51	46,298.33	46,298.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	512,547.51	512,547.51	46,298.33	46,298.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,063,766.51	8,909,308.61	9,871,394.63	8,191,008.58
加：营业外收入	23,600.00	16,000.00	202,500.00	202,500.00
减：营业外支出	6,721.53	1,886.40	144,880.00	144,880.00
其中：非流动资产处理损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,080,644.98	8,923,422.21	9,929,014.63	8,248,628.58
减：所得税费用	3,278,186.82	1,321,199.93	1,300,573.87	1,039,044.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,802,458.16	7,602,222.28	8,628,440.76	7,209,584.14
归属于母公司股东的净利润	10,630,285.15	7,602,222.28	8,622,185.31	7,209,584.14
少数股东损益	1,172,173.01		6,255.45	
五、每股收益				
（一）基本每股收益	0.08		0.06	
（二）稀释每股收益	0.08		0.06	
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	11,802,458.16	7,602,222.28	8,628,440.76	7,209,584.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,630,285.15	7,602,222.28	8,622,185.31	7,209,584.14
归属于少数股东的综合收益总额	1,172,173.01		6,255.45	

法定代表人：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

2011 年 1-6 月

金额：人民币元

项目	本年金额		上年同期	
	合并	母公司	合并	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	150,878,315.21	100,407,885.82	159,520,036.70	165,309,481.42
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	16,000.00	16,000.00	2,720,300.53	2,706,555.74
经营活动现金流入小计	150,894,315.21	100,423,885.82	162,240,337.23	168,016,037.16
购买商品、接受劳务支付的现金	139,373,256.97	95,898,367.30	173,345,856.43	160,917,012.82
支付给职工以及为职工支付的现金	14,100,106.25	10,639,290.94	11,331,005.71	8,431,811.37
支付的各项税费	6,887,349.31	4,059,777.29	6,491,849.02	4,283,825.59
支付其他与经营活动有关的现金	25,988,448.53	27,511,393.35	13,894,334.64	13,496,434.54
经营活动现金流出小计	186,349,161.06	138,108,828.88	204,908,245.80	188,129,084.32
经营活动产生的现金流量净额	-35,454,845.85	-37,684,943.06	-42,667,908.57	-20,113,047.16
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	1,654,824.04			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700.00	700.00		
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	189,484.07	180,144.79	242,459.45	217,180.81
投资活动现金流入小计	1,845,008.11	180,844.79	242,459.45	217,180.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,695,649.57	4,008,869.78	1,816,286.00	1,802,086.00
投资支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	14,695,649.57	4,008,869.78	1,816,286.00	1,802,086.00
投资活动产生的现金流量净额	-12,850,641.46	-3,828,024.99	-1,573,826.55	-1,584,905.19
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	113,000,000.00	105,000,000.00	56,718,046.84	41,718,046.84
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	113,000,000.00	105,000,000.00	56,718,046.84	41,718,046.84
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	52,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,890,793.13	1,781,415.36	3,977,565.65	3,977,565.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	53,890,793.13	53,781,415.36	54,977,565.65	54,977,565.65
筹资活动产生的现金流量净额	59,109,206.87	51,218,584.64	1,740,481.19	-13,259,518.81
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	10,803,719.56	9,705,616.59	-42,501,253.93	-34,957,471.16
加：期初现金及现金等价物余额	134,140,251.07	104,035,955.50	150,170,638.32	132,949,284.24
六、期末现金及现金等价物余额	144,943,970.63	113,741,572.09	107,669,384.39	97,991,813.08

法定代表人：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

2011 年 1-6 月

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	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润								
一、上年年末余额	96,000,000.00	148,932,534.24		10,350,265.02	55,040,864.91	16,785,023.07	327,108,687.24	96,000,000.00	140,291,543.80		10,350,265.02	42,770,072.16	289,411,880.98
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	96,000,000.00	148,932,534.24		10,350,265.02	55,040,864.91	16,785,023.07	327,108,687.24	96,000,000.00	140,291,543.80		10,350,265.02	42,770,072.16	289,411,880.98
三、本年增减变动金额（减少以“—”号填列）	38,400,000.00	-38,400,000.00			10,630,285.15	1,426,529.94	12,056,815.09	38,400,000.00	-38,400,000.00			7,602,222.28	7,602,222.28
（一）净利润					10,630,285.15	1,172,173.01	11,802,458.16					7,602,222.28	7,602,222.28
（二）其他综合收益													
上述（一）和（二）小计					10,630,285.15	1,172,173.01	11,802,458.16					7,602,222.28	7,602,222.28
（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. 提取盈余公积													
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	38,400,000.00	-38,400,000.00				254,356.93	254,356.93	38,400,000.00	-38,400,000.00				
1. 资本公积转增股本	38,400,000.00	-38,400,000.00						38,400,000.00	-38,400,000.00				
2. 盈余公积转增股本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他						254,356.93	254,356.93						
（六）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
四、本年年末余额	134,400,000.00	110,532,534.24		10,350,265.02	65,671,150.06	18,211,553.01	339,165,502.33	134,400,000.00	101,891,543.80		10,350,265.02	50,372,294.44	297,014,103.26

法定代表人：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

2010 年 1-6 月

金额单位：人民币元

项 目	合并数						母公司						
	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润								
一、上年年末余额	80,000,000.00	156,291,543.80		9,164,258.73	48,386,658.54	540,712.83	294,383,173.9	80,000,000.00	156,291,543.80		9,164,258.73	40,096,015.59	285,551,818.12
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		9,164,258.73	48,386,658.54	540,712.83	294,383,173.9	80,000,000.00	156,291,543.80		9,164,258.73	40,096,015.59	285,551,818.12
三、本年增减变动金额（减少以“—”号填列）	16,000,000.00	-16,000,000.00			622,185.31	6,255.45	628,440.76	16,000,000.00	-16,000,000.00			-790,415.86	-790,415.86
（一）净利润					8,622,185.31	6,255.45	8,628,440.76					7,209,584.14	7,209,584.14
（二）直接计入股东权益的利得和损失													
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额													
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响													
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响													
4. 其他													
上述（一）和（二）小计					8,622,185.31	6,255.45	8,628,440.76					7,209,584.14	7,209,584.14
（三）股东投入和减少股本													
1. 股东投入股本													
2. 股份支付计入股东权益的金额													
3. 其他													
（四）利润分配					-8,000,000.00		-8,000,000.00					-8,000,000.00	-8,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 对股东的分配					-8,000,000.00		-8,000,000.00					-8,000,000.00	-8,000,000.00
3. 其他													
（五）股东权益内部结转	16,000,000.00	-16,000,000.00						16,000,000.00	-16,000,000.00				
1. 资本公积转增股本	16,000,000.00	-16,000,000.00						16,000,000.00	-16,000,000.00				
2. 盈余公积转增股本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
四、本年年末余额	96,000,000.00	140,291,543.80		9,164,258.73	49,008,843.85	546,968.28	295,011,614.66	96,000,000.00	140,291,543.80		9,164,258.73	39,305,599.73	284,761,402.26

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：刘欣伟

上海延华智能科技股份有限公司

2011年1-6月度财务报表附注

(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”。

根据公司2009年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本1,600万元，由资本公积转增股本，转增基准日为2010年6月3日，变更后注册资本为9,600万元，公司于2010年8月30日在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记。根据公司2010年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本3,840万元，由资本公积转增股本，转增基准日为2011年5月18日，变更后注册资本为13,440万元，公司于2011年7月6日在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记。

公司的经营地址：上海市西康路1255号普陀科技大厦6-7楼。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2011年8月19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

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、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

（一） 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。

（二） 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下的企业合并

（1） 同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、（十）。

（2） 同一控制下的吸收合并的会计处理方法

对同一控制下吸收合并中取得的资产、负债按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。

A.以发行权益性证券方式进行的该类合并，本公司在合并日以被合并方的原账面价值确认合并中取得的被合并方的资产和负债后，所确认的净资产入账价值与发行股份面值总额的差额，记入资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）的余额不足

冲减的，相应冲减留存收益。

B.以支付现金、非现金资产方式进行的该类合并，所确认的净资产入账价值与支付的现金、非现金资产账面价值的差额，相应调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，相应冲减留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

(1) 非同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10。

(2) 非同一控制下的吸收合并的会计处理方法

非同一控制下的吸收合并，本公司在购买日将合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，按其公允价值确认为本公司的资产和负债；作为合并对价的有关非货币性资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产处置损益计入合并当期的利润表；确定的企业合并成本与所取得的被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额，如为借差确认为商誉，如为贷差计入企业合并当期的损益。

3、商誉的减值测试

本公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试。减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，按以下步骤处理：首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

(四) 合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子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。

(五) 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。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

(六) 外币业务

本公司外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日，公司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。

(七) 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。

(八) 应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在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。

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将期末余额中单项金额 300 万元（含 300 万元）以上的应收账款，100 万元（含 100 万元）以上其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：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。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。

根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

<u>账龄</u>	<u>计提比例</u>
1年以内	5%
1-2年	20%
2-3年	50%
3-4年	80%
4年以上	100%

3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，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。

（九） 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

2、存货的计价方法

原材料、库存商品的取得实际成本进行核算，发出均按加权平均法进行核算；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、成本时，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。

（十）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期限制情况下经营时，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。

(十一) 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：

类别	净残值率 (%)	使用年限 (年)	年折旧率 (%)
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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 无形资产

1、无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

2、无形资产使用寿命及摊销

(1) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	法定使用权
计算机软件	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

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。

(2) 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，本公司在每年年度终了对其使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的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，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(3) 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的残值一般为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了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、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(1) 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

(2) 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(3) 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

- A. 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；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 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，能够证明其有用性；
- D. 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；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十五) 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，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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在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。

C.本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产

(3) 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。

(二十) 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。

(二十一) 主要会计政策、会计估计的变更

本公司 2011 年度无会计政策、会计估计变更。

(二十二) 前期会计差错更正

本公司 2011 年度未发生前期会计差错更正事项。

五、税项

(一). 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%

营业税	应税收入	3%、5%
城建税	流转税额	7%
教育费附加	流转税额	5%
房产税	房产租金收入或自有房产原值的80%	12%或1.2%
企业所得税	应纳税所得额	本公司和上海东方延华节能技术服务股份有限公司（以下简称东方延华）的所得税执行15%税率，本公司控股子公司上海业智电子科技有限公司（以下简称上海业智）、上海多昂电子科技有限公司（以下简称上海多昂）的所得税执行25%税率
其他税项	按国家或地方政府相关规定执行	-

（二） 税收优惠及批文

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，企业所得税按15%的比例征收。

东方延华被上海市高新技术企业认定办公室认定为高新技术企业（第三批），证书编号为GR201031000253。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，企业所得税按15%的比例征收。

六、企业合并及合并财务报表

（一） 子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	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	控股子公司	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	全资子公司	上海市	电子产品销售	1,000万元	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、普通劳保用品；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）。	566万元	-
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	控股子公司	上海市	节能技术服务及维保	3000万元	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	-

子公司全称	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	414,502.78	-	-
上海多昂电子科技有限公司	直接持股 95.44% 间接持股 4.56%	100%	是	-	-	-
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	55%	55%	是	17,797,050.23	-	-

（二）合并范围的变化情况

本公司报告期内合并范围未发生变化。

七、合并财务报表主要项目注释

（一）货币资金

项 目	期末余额			期初余额		
	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：	-	-	195,534.95	-	-	235,874.00
人民币	-	-	195,534.95	-	-	235,874.00
银行存款：	-	-	145,738,609.28	-	-	135,204,554.49
人民币	-	-	145,738,609.28	-	-	135,098,216.91
美元	-	-	-	16,056.53	6.6227	106,337.58
合 计	-	-	145,934,144.23	-	-	135,440,428.49

货币资金期末余额中银行保函保证金为 900,173.60 元，银行承兑汇票保证金为 1,335,886.24 元。

(二) 应收票据

1、应收票据分类

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	746,796.20	588,000.00

2、应收票据期末余额中无已经背书给其他方但尚未到期的票据。

3、应收票据期末余额中无质押的应收票据。

4、应收票据期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。

(三) 应收账款

1、应收账款按种类列示

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款：				
账龄组合	125,384,424.58	100.00	7,742,952.90	6.18

组合小计	125,384,424.58	100.00	7,742,952.90	6.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	125,384,424.58	100.00	7,742,952.90	6.18
种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款：				
账龄组合	111,874,709.23	100.00	9,398,863.29	8.40
组合小计	111,874,709.23	100.00	9,398,863.29	8.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	111,874,709.23	100.00	9,398,863.29	8.40

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	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年以内	120,510,346.65	95.71	6,025,517.33	99,541,701.95	88.98	4,977,085.10
1-2年	3,196,543.17	2.55	639,308.63	8,825,774.19	7.89	1,765,154.84
2-3年	1,051,214.68	0.84	525,607.34	552,537.29	0.49	276,268.63
3-4年	369,002.42	0.7	295,201.94	2,871,705.38	2.57	2,297,364.30
4年以上	257,317.66	0.2	257,317.66	82,990.42	0.07	82,990.42
合计	125,384,424.58	100.00	7,742,952.90	111,874,709.23	100.00	9,398,863.29

3、应收账款期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。

4、应收账款期末余额中欠款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海市东方医院	非关联方	10,813,733.31	1年以内	8.62

上海古北（集团）有限公司	非关联方	10,350,000.00	1年以内	8.25
上海中凯置业有限公司	非关联方	6,122,264.35	1年以内	4.88
上海建工（集团）总公司	非关联方	5,050,946.89	1年以内	4.03
吉林大学白求恩第一医院	非关联方	4,416,256.00	1年以内	3.52
合 计		36,753,200.55		29.30

5、应收账款期末余额中应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海东方数字社区发展有限公司	联营企业	102,200.93	1年以内	0.09

（四）预付款项

1、预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例(%)	金 额	比例 (%)
1年以内	42,868,025.05	57.38	37,841,228.51	74.10
1-2年	31,845,860.40	42.62	13,226,929.43	25.90
2-3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合 计	74,713,885.45	100.00	51,068,157.94	100.00

账龄超过一年尚未结算的预付款系房屋预付款，房屋尚未交付。

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司的关系	金 额	年限	未结算原因
上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司	房产商	31,845,860.40	1-2年	房屋尚未交付
上海绿地海珀置业有限公司	房产商	7,192,810.00	1年以内	房屋尚未交付
武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司	房产商	3,211,422.00	1年以内	房屋尚未交付
霍尼韦尔（香港）有限公司	材料供应商	1,270,006.07	1年以内	预付材料款
北京信路威科技发展有限公司	材料供应商	1,212,000.00	1年以内	预付材料款
合 计		44,732,098.47		

3、预付款项期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。

4、预付款项余额期末比期初增长 46.30%，主要原因是子公司预付的供应商货款增加。

（五）其他应收款

1、其他应收款按种类列示

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款：				
账龄组合	27,560,925.39	100.00	4,438,275.88	16.10
组合小计	27,560,925.39	100.00	4,438,275.88	16.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	27,560,925.39	100.00	4,438,275.88	16.10
种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款：				
账龄组合	20,135,817.38	100.00	3,868,032.60	19.21
组合小计	20,135,817.38	100.00	3,868,032.60	19.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	20,135,817.38	100.00	3,868,032.60	19.21

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	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年以内	14,861,463.15	53.92	743,073.16	9,186,284.57	45.62	459,314.23
1-2年	9,904,221.06	35.94	1,980,844.21	8,600,021.32	42.71	1,720,004.27
2-3年	1,747,386.45	6.34	873,693.23	847,016.79	4.21	423,508.40
3-4年	1,035,947.23	3.76	828,757.78	1,186,445.00	5.89	949,156.00
4年以上	11,907.50	0.04	11,907.50	316,049.70	1.57	316,049.70
合计	27,560,925.39	100.00	4,438,275.88	20,135,817.38	100.00	3,868,032.60

3、其他应收款期末余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

4、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
三亚鹿回头旅游区开发有限公司	非关联方	3,280,376.90	1-2年	11.90
仁恒置地（成都）有限公司	非关联方	1,790,000.00	1-2年	6.49
上海申能众城建设工程有限公司	非关联方	931,882.00	1-2年	3.38
旅投新南疆酒店提升改造指挥	非关联方	696,850.00	1年以内	2.53
上海日扬房地产有限公司	非关联方	629,000.00	1-2年	2.28
合计		7,328,108.90		26.58

6、关联方其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	联营企业	43,233.37	0.18

7、其他应收款余额期末比期初增长 42.17%，主要原因是履约保证金和投标保证金增加。

（六）存货

1、存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	814,263.55	-	814,263.55
库存商品	38,167,222.66	-	38,167,222.66
工程施工	174,745,827.69	-	174,745,827.69
合 计	213,727,313.90	-	213,727,313.90

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	197,045.54	-	197,045.54
库存商品	24,972,115.92	-	24,972,115.92
工程施工	130,378,229.97	-	130,378,229.97
合 计	155,547,391.43	-	155,547,391.43

2、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。

3、存货余额期末比期初增长 37.40%，主要原因是在施工程项目增加。

(七) 长期股权投资
1、账面价值

项 目	期末余额			期初余额		
	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	15,783,469.94	-	15,783,469.94	15,581,803.11	-	15,581,803.11

2、长期股权投资明细情况

被投资单位	核算单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
上海东方数字社区发展有限公司	权益法	350 万元	6,260,501.31	15,643.33	6,276,144.64
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	权益法	900 万元	9,010,421.12	496,904.18	9,507,325.30

被投资单位	持股比例	表决权比例	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
上海东方数字社区发展有限公司	35%	35%	一致	-	-	-
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	15%	15%	一致	-	-	-

3、对联营企业投资

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
上海东方数字社区发展有限公司	35%	35%	79,698,064.40	38,241,514.69	41,456,549.71	1,476,967.30	44,695.23
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	15%	15%	93,830,231.34	30,508,271.22	63,321,960.12	4,654,676.31	3,312,694.27

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。

(八) 固定资产

1、固定资产情况

类别	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计	47,749,337.36	490,472.80		566,369.44	47,673,440.72
房屋及建筑物	42,861,863.01	490,472.80		-	43,352,335.81
运输工具	2,279,435.32	-		-	2,279,435.32
电子设备及其他	2,608,039.03	-		566,369.44	2,041,669.59
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	7,643,352.64	-	1,074,236.23	58,865.04	8,658,732.83
房屋及建筑物	4,825,435.75	-	919,375.43	-	5,744,811.18
运输工具	949,994.26	-	139,071.42	-	1,089,065.68

电子设备及其他	1,867,922.63	-	15789.38	58,865.04	1,824,855.97
三、账面净值合计	40,105,984.72				39,014,707.89
房屋及建筑物	38,036,427.26				37,607,524.63
运输工具	1,329,441.06				1,190,369.64
电子设备及其他	740,116.40				216,813.62
四、减值准备合计	-				-
房屋及建筑物	-				-
运输工具	-				-
电子设备及其他	-				-
五、账面价值合计	40,105,984.72				39,014,707.89
房屋及建筑物	38,036,427.26				37,607,524.63
运输工具	1,329,441.06				1,190,369.64
电子设备及其他	740,116.40				216,813.62

2、本公司固定资产无置换、抵押、担保情况。

3、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。

(九) 递延所得税资产

1、递延所得税资产不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	1,925,528.85	2,169,691.27
未弥补亏损	120,281.30	120,281.30
递延收益	375,000.00	375,000.00
合计	2,420,810.15	2,664,972.57

2、引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
坏账准备形成	12,181,228.78
未弥补亏损	486,993.74

递延收益	2,500,000.00
合 计	15,168,222.52

(十) 资产减值准备

项 目	期初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	13,266,895.89	-1,085,667.11	-	-	12,181,228.78

(十一) 短期借款

1、短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	153,000,000.00	92,000,000.00

2、短期借款期末余额中，胡黎明为本公司提供担保取得借款 1,700 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 4,300 万元。

3、短期借款期末余额中无逾期未偿还的借款。

4、短期借款余额期末比期初增长 66.30%，主要原因系本期工程规模扩大，工程垫资增加，相应的资金需求增加。

(十二) 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,420,619.85	8,768,763.90

下一会计期间将到期的金额 5,420,619.85 元。

(十三) 应付账款

1、账面余额

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	82,629,502.34	59,225,802.22
1-2 年	9,647,732.83	6,537,872.08
2-3 年	3,326,845.53	1,441,277.58
3 年以上	1,007,904.06	249,306.39

合 计	96,611,984.76	67,454,258.27
-----	---------------	---------------

2、应付账款期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。

3、应付账款期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。

4、应付账款余额期末比期初增长 43.23%，主要原因系本期工程规模扩大，未结算的应付款项较多。

（十四） 预收款项

1、账面余额

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	15,048,969.99	3,110,859.95
1-2 年	-	-
2-3 年	-	-
3 年以上	-	-
合 计	15,048,969.99	3,110,859.95

2、预收款项期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。

3、预收款项期末余额中无账龄超过一年的大额预收款项。

4、预收账款余额期末比期初增长 383.76%，主要原因系子公司多昂电子预收客户款项较多。

（十五） 应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	-	13,776,736.84	13,773,129.09	3,607.75
职工福利费	-	1,168.80	1,168.80	-
社会保险费	21,669.42	377,413.60	354,834.78	44,248.24
其中：医疗保险费	5,321.50	74,922.43	69,389.50	10,854.43

基本养老保险费	15,686.86	269,742.69	253,920.88	31,511.67
失业保险费	-	7,579.62	5,597.20	1,982.42
工伤保险费	316.07	24,677.36	25,435.70	-442.27
生育保险费	341.99	491.50	491.50	341.99
住房公积金	-	354,574.80	346,068.00	8,506.80
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
合计	21,669.42	14,509,894.04	14,475,200.67	56,362.79

(十六) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
营业税	9,598,695.83	8,561,789.96
增值税	-611,488.59	1,339,957.60
城建税	1,070,105.29	1,090,473.83
教育费附加	394,036.30	438,231.46
河道维护费	173,977.56	158,625.42
企业所得税	1,977,429.75	1,819,619.98
个人所得税	-76,746.76	-85,556.98
合计	12,526,009.38	13,323,141.27

(十七) 其他应付款

1、账面余额

项目	期末余额	期初余额
1年以内	6,988,560.95	2,684,997.32
1-2年	823,163.92	1,510,738.46
2-3年	662,720.85	1,113,009.91
3年以上	301,354.13	144,243.24
合计	8,775,799.85	5,452,988.93

2、其他应付款期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。

3、期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保证金。

4、金额较大的其他应付款明细如下：

单位名称	款项内容	金额
云南理想科技有限公司	保证金	510,000.00
上海裕安通信科技有限公司	保证金	364,185.72
上海衡荣电子工程技术有限公	保证金	224,000.00

5、其他应付款期末比期初增长 60.94%，主要原因是分包商履约保证金和投标保证金增加。

(十八) 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
上海延华智能科技股份有限公司大型公共建筑节能支撑技术及信息服务产业化支持资金	2,500,000.00	2,500,000.00

其他非流动负债系根据上海市发展和改革委员会 2009 年 3 月 19 日上海市发展和改革委员会沪发改高技(2009)018 号文件上海市发展改革委员会关于 2009 年新增中央投资电子信息专项的复函，公司获得国家高新技术产业发展项目计划及国家资金计划，收到对大型公共建筑节能支撑技术及信息服务产业化的支持资金 250 万元。

(十九) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行	送	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件流通股							
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
3、其它内资持股	18,948,600.00	19.74	-	6,829,440.00	-1,875,000.00	4,954,440.00	23,903,040.00
其中：境内非国有法人	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	18,948,600.00	19.74	-	6,829,440.00	-1,875,000.00	4,954,440.00	23,903,040.00
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	18,948,600.00	19.74	-	6,829,440.00	-1,875,000.00	4,954,440.00	23,903,040.00
二、无限售条件流通股	-	-	-				
1、人民币普通股	77,051,400.00	80.26	-	31,570,560.00	1,875,000.00	33,445,560.00	110,496,960.00
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	77,051,400.00	80.26	-	31,570,560.00	1,875,000.00	33,445,560.00	110,496,960.00
三、股份总数	96,000,000.00	100.00	-	38,400,000.00	-	38,400,000.00	134,400,000.00

根据公司 2010 年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本 3,840 万元，由资本公积转增股本，转增基准日为 2011 年 5 月 18 日，变更后注册资本为 13,440 万元，公司于 2011 年 7 月 8 日在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记。本次出资业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4309 号验资报告验证。

2011 年 6 月 30 日，本公司控股股东胡黎明持有公司股份 31,870,720 股，占公司总股本的 23.71%；其中有限售条件流通股 23,903,040 股，占公司总股本的 17.79%。

（二十） 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	140,291,543.80	-	38,400,000.00	101,891,543.80
其他资本公积	8,640,990.44	-	-	8,640,990.44
合 计	148,932,534.24	-	38,400,000.00	110,532,534.24

根据公司2010年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本3,840万元，由资本公积转增股本。

（二十一） 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,350,265.02	-	-	10,350,265.02

盈余公积增加数系按母公司本期度净利润 10%计提的法定盈余公积。

（二十二） 未分配利润

项 目	本期金额	上年同期金额
-----	------	--------

调整前上期末未分配利润	55,040,864.91	48,386,658.54
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	55,040,864.91	48,386,658.54
加：归属于母公司股东的净利润	10,630,285.15	8,622,185.31
减：提取法定盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	8,000,000.00
转作股本的普通股股利	-	-
期末余额	65,671,150.06	49,008,843.85

（二十三） 营业收入及营业成本

1、营业收入

项目	本期金额	上年同期金额
主营业务收入	182,683,817.48	168,191,085.67
其他业务收入	-	-
合计	182,683,817.48	168,191,085.67

2、营业成本

项目	本期金额	上年同期金额
主营业务成本	143,310,520.91	136,558,935.42
其他业务成本	-	-
合计	143,310,520.91	136,558,935.42

3、主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上年同期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
智能工程	134,654,558.21	107,522,469.68	145,276,876.16	118,225,009.00
电子商品	41,443,087.90	35,128,645.79	22,914,209.51	18,333,926.42
咨询服务	6,586,171.37	659,414.44	-	-
合计	182,683,817.48	143,310,520.91	168,191,085.67	136,558,935.42

4、前五名客户营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海古北(集团)有限公司	13,571,840.32	7.43
仁恒置地(成都)有限公司	7,511,563.40	4.11
云南亚广传媒发展有限公司	6,401,142.25	3.50
贵州大发房地产开发有限责任公司	5,623,259.26	3.08
上海市第七建筑有限公司	5,272,234.68	2.89
合计	38,380,039.91	21.01

5、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

(二十四) 营业税金及附加

税种	本期金额	上年同期金额	计缴标准
营业税	4,135,317.83	4,555,431.05	见附注五、税项
城建税	313,864.86	318,880.17	见附注五、税项
教育费附加	147,654.95	136,662.93	见附注五、税项
河道管理费	7,337.95	-	
合计	4,604,175.59	5,010,974.15	-

(二十五) 销售费用

项目	本期金额	上年同期金额
维保费用	—	847,672.29
职工薪酬	1,568,462.80	2,339,698.14
外埠差旅费	517,785.12	293,553.40
办公费	922,488.62	340,112.94
业务招待费	360,131.60	281,942.09
业务宣传费	136,789.65	237,105.40
投标费用	126,640.00	146,609.00
售前费用	39,268.83	141,200.00
折旧费	92,004.24	66,211.25
其他	549,987.88	309,519.04
合计	4,313,558.74	5,003,623.55

(二十六) 管理费用

项目	本期金额	上年同期金额
----	------	--------

职工薪酬	7,249,618.30	5,194,905.26
研发费用	4,422,537.77	2,919,696.17
折旧费	827,278.03	924,182.60
审计咨询中介费	1,516,356.70	651,724.08
办公费	290,467.71	703,183.63
物业管理费	45,098.24	755,304.59
租赁费	549,211.50	154,819.09
房地产税	157,759.80	65,746.55
汽车费用	173,361.94	125,727.70
差旅费	303,323.00	57,010.40
业务招待费	258,448.58	105,388.95
其他	657,294.65	130,462.92
合计	16,450,756.22	11,788,151.94

管理费用较上年同期增长 39.55%主要原因系公司本期人工成本及研发费用增加所致。

(二十七) 财务费用

项 目	本期金额	上年同期金额
利息支出	2,162,464.97	534,669.34
减：利息收入	193,240.40	258,038.18
汇兑损失	-2,725.48	19,644.27
银行手续费	216,623.72	123,922.87
合计	2,183,122.81	420,198.30

财务费用较上年同期增长 419.55%，主要原因系公司本期短期借款比上年同期增加较多所致。

(二十八) 资产减值损失

项 目	本期金额	上年同期金额
坏账损失	-1,085,667.11	-415,893.99

资产减值损失本期金额比上年同期金额下降 161.04%，原因系本期度收回上年 3 年以上的应收账款较多，相应计提的坏账准备减少。

(二十九) 投资收益

1、投资收益明细

项 目	本期金额	上年同期金额
-----	------	--------

权益法核算的长期股权投资收益	512,547.51	46,298.33
其他投资收益	1,643,868.68	-
合计	2,156,416.19	46,298.33

2、按权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	本期金额	上年同期金额	本期比上年同期增减变动的原因
上海东方数字社区发展有限公司	15,643.33	46,298.33	本期净利润减少
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	496,904.18	-	2010年下半年新增投资
合计	512,547.51	46,298.33	

3、本公司投资收益汇回无重大限制。

(三十) 营业外收入

1、营业外收入明细表

项目	本期金额	上年同期金额
政府补助	10,600.00	200,00.00
违约金收入	-	2,500.00
非流动资产处置利得	13,000.00	-
合计	23,600.00	202,500.00

2、政府补助明细表

项目	本期金额	上年同期金额	说明
大型公共建筑节能支撑技术及信息服务产业	-	-	
建筑群能效数据采集、分析、控制和管理一	-	-	
智能建筑节能与能效管理集成系统补助	-	-	
楼宇智能化工程公共安全防范工程补助	-	-	
上海市科技小巨人培育补助	-	-	
上海市科技小巨人培育补助	-	-	
其他补助	10,600.00	200,00.00	
合计	10,600.00	200,00.00	

其他补助主要系：公司获得上海市普陀区科委党建工作经费 3000.00 元；子公司东方节能获得漕河泾科技园区企业奖励 7600.00 元。

3、营业外收入本期金额比上年同期金额下降 88.35%，主要原因是本期收到的政府

补助金额减少。

(三十一) 营业外支出

项 目	本期金额	上年同期金额	计入当期非经常性损
对外捐赠	4,835.13	144,880.00	4,835.13
固定资产处置损失	1,886.40	—	1,886.40
合 计	6,721.53	144,880.00	6,721.53

营业外支出本期金额比上年同期金额降低 95.36%，主要原因是本期对外捐赠支出金额较上年同期减少较多所致。

(三十二) 所得税费用

1、所得税费用的组成

项 目	本期金额	上年同期金额
当期所得税费用	3,034,024.40	1,287,834.99
递延所得税费用	244,162.42	12,738.88
合 计	3,278,186.82	1,300,573.87

所得税费用较上年同期增加 152.06%，主要系公司利润总额较上年同期增加较多所致。

(三十三) 每股收益

报告期利润	本期金额		上年同期金额	
	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	0.08	0.08	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的利润	0.08	0.08	0.06	0.06

(1) 基本每股收益 = $P_0 \div S$

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

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 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_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中, P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按企业会计准则及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。

(三十四) 现金流量表项目注释

1、收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上年同期金额
政府补助	16,000.00	2,700,000.00
租赁收入	-	20,300.53
合 计	16,000.00	2,720,300.53

2、支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上年同期金额
保证金及押金	11,596,833.86	1,601,059.49
备用金	2,445,380.81	1,045,561.41
维保费用	—	847,672.29
业务宣传费	136,789.65	237,105.40
投标费用	126,640.00	146,609.00
售前费用	39,268.83	141,200.00
折旧费	919,282.27	990,393.85
研发费用	4,422,537.77	2,919,696.17
审计咨询中介费	1,516,356.70	651,724.08

办公费	1,212,956.33	1,043,296.57
物业管理费	45,098.24	755,304.59
租赁费	549,211.50	154,819.09
房地产税	157,759.80	65,746.55
汽车费用	173,361.94	125,727.70
差旅费	821,108.12	350,563.80
业务招待费	618,580.18	387,331.04
其他	1,207,282.53	2,430,523.61
合 计	25,988,448.53	13,894,334.64

3、收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上年同期金额
利息收入	189,484.07	242,459.45

(三十五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上年同期金额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	11,802,458.16	8,628,440.76
加: 资产减值准备	-1,085,667.11	-415,893.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,124,772.43	1,060,812.51
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)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	2,015,705.41	420,198.30
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,156,416.19	46,298.33
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	244,162.42	-38,210.34
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)	-58,179,922.47	-21,634,847.77

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,578,941.90	33,032,654.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	36,359,003.40	-63,767,360.61
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-35,454,845.85	-42,667,908.57
(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	144,943,970.63	107,669,384.39
减：现金的期初余额	134,140,251.07	150,170,638.32
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加	10,803,719.56	-42,501,253.93

2、现金和现金等价物

项 目	本期金额	上年同期金额
现金	144,943,970.63	107,669,384.39
其中：库存现金	195,534.95	97,588.44
可随时用于支付的银行存款	144,748,435.68	107,571,795.95
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
现金等价物	-	-
期末现金及现金等价物余额	144,943,970.63	107,669,384.39

期末现金及现金等价物余额已扣除银行保函保证金金额 990,173.60 元；上期末现金及现金等价物余额已扣除银行保函保证金金额 1,870,840.32 元。

八、关联方关系及其交易

（一）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 23.71%，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 50.03%。

(二) 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	1,000万元	直接持95.44%, 间接持股4.56%	100%	76968726—X
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	控股	股份有限公司(国内合资)	上海市	胡黎明	节能技术服务及维保	3,000万元	55%	55%	68104382—2

(三) 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)	上海市普陀区	李智平	网络工程建设及信息服务	1,000万元	35%	35%
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	股份有限公司	上海市普陀区	胡黎明	发放贷款以及相关咨询活动	6,000万元	15%	15%

公司名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	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	79,698,064.40	38,241,514.69	41,456,549.71	1,476,967.30	44,695.23	联营企业	74879400—7
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	93,830,231.34	30,508,271.22	63,321,960.12	4,654,676.31	3,312,694.27	联营企业	56017837-6

(四) 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

(五) 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	本期金额		上年同期金额	
				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	—	—	585,606.24	0.43
	关联销售	智能工程	市场价格	1,123,416.38	0.80	2,317,990.25	1.38

2、关联租赁情况

出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
上海延华智能科技股份有限公司	上海普陀延华小额贷款股份有限公司	房屋	2010-7-8	2013-7-7	合同约定	77,440.00

3、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	1,000 万元	2010-7-02	2011-7-02	否
上海延华高科技有限公司	本公司	1,500 万元	2010-11-1	2011-7-1	否
上海延华高科技有限公司	本公司	1,800 万元	2011-1-06	2011-7-13	否
胡黎明	本公司	495 万元	2011-5-27	2011-11-27	否
胡黎明	本公司	495 万元	2011-5-30	2011-11-30	否
胡黎明	本公司	495 万元	2011-5-31	2011-11-30	否
胡黎明	本公司	215 万元	2011-6-01	2011-12-01	否

4、其他关联交易

本公司 2011 年 1-6 月支付给关键管理人员的报酬总额为 111.32 万元。2010 年 1-6 月支付给关键管理人员的报酬总额为 106.02 万元。

(六) 关联方应收应付款项

会计科目	关联方名称	期末余额	期初余额
------	-------	------	------

应收账款	上海东方数字社区发展有限公司	829,245.01	301,326.73
其他应收款	上海普陀延华小额贷款股份有限公司	43,233.37	11,237.02

九、或有事项

截至2011年6月30日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

截至2011年6月30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

无

十二、其他重要事项

截至2011年6月30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

(一) 应收账款

1、按照应收账款的类别列示如下：

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款：				
账龄组合	102,866,697.31	100.00	6,440,088.89	6.26
组合小计	102,866,697.31	100.00	6,440,088.89	6.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	102,866,697.31	100.00	6,440,088.89	6.26
种类	期初余额			

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款：				
账龄组合	99,363,608.77	100.00	8,097,423.82	8.15
组合小计	99,363,608.77	100.00	8,097,423.82	8.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	99,363,608.77	100.00	8,097,423.82	8.15

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。

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	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 年以内	98,870,958.92	96.12	4,943,547.95	89,206,233.65	89.78	4,460,311.68
1-2 年	2,417,513.61	2.35	483,502.72	7,255,885.25	7.30	1,451,177.05
2-3 年	1,002,304.68	0.97	501,152.34	503,355.29	0.51	251,677.63
3-4 年	320,171.10	0.31	256,136.88	2,319,385.58	2.33	1,855,508.46
4 年以上	255,749.00	0.25	255,749.00	78,749.00	0.08	78,749.00
合计	102,866,697.31	100.00%	6,440,088.89	99,363,608.77	100.00	8,097,423.82

3、应收账款期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。

4、应收账款期末余额中欠款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海市东方医院	非关联方	10,813,733.31	1 年以内	10.51
上海古北（集团）有限公司	非关联方	10,350,000.00	1 年以内	10.06
上海中凯置业有限公司	非关联方	6,122,264.35	1 年以内	5.95
上海建工（集团）总公司	非关联方	5,050,946.89	1 年以内	4.91

吉林大学白求恩第一医院	非关联方	4,416,256.00	1年以内	4.29
合计		36,753,200.55		35.72

5、应收账款期末余额中应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海东方数字社区发展有限公司	非关联方	102,200.93	1年以内	0.08

(二) 其他应收款

1、按照其他应收款的类别列示如下：

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款：				
账龄组合	32,302,882.24	100.00	3,499,795.33	10.83
组合小计	32,302,882.24	100.00	3,499,795.33	10.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	32,302,882.24	100.00	3,499,795.33	10.83
种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款：				
账龄组合	20,311,209.42	100.00	3,340,784.82	16.45
组合小计	20,311,209.42	100.00	3,340,784.82	16.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	20,311,209.42	100.00	3,340,784.82	16.45

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	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年以内	23,074,971.91	71.43	1,153,748.60	10,092,566.09	49.69	504,628.30
1-2年	7,674,703.52	23.76	1,534,940.70	8,684,120.84	42.76	1,736,824.17
2-3年	1,438,198.06	4.45	719,099.03	630,380.29	3.10	315,190.15
3-4年	115,008.75	0.36	92,007.00	600,000.00	2.95	480,000.00
4年以上	-	-	-	304,142.20	1.50	304,142.20
合计	32,302,882.24	100.00%	3,499,795.33	20,311,209.42	100.00	3,340,784.82

3、其他应收款期末余额中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

4、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
三亚鹿回头旅游区开发有限公司	非关联方	3,280,376.90	1-2年	10.16
仁恒置地（成都）有限公司	非关联方	1,790,000.00	1-2年	5.54
上海申能众城建设工程有限公司	非关联方	931,882.00	1-2年	2.88
旅投新南疆酒店提升改造指挥	非关联方	696,850.00	1年以内	2.16
上海日扬房地产有限公司	非关联方	629,000.00	1-2年	1.95
合计		7,328,108.90		22.69

5、关联方其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	联营企业	43,233.37	0.15

(三) 长期股权投资

1、账面价值

项目	期末余额			期初余额		
	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	16,805,333.85	-	16,805,333.85	16,805,333.85	-	16,805,333.85

其他股权投资	16,094,350.62	-	16,094,350.62	15,581,803.11	-	15,581,803.11
合计	32,899,684.47	-	32,899,684.47	32,387,136.96	-	32,387,136.96

2、长期股权投资明细情况

被投资单位	核算单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
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
上海多昂电子科技有限公司	成本法	5,662,729.04	5,662,729.04	-	5,662,729.04
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00
上海东方数字社区发展有限公司	权益法	3,500,000.00	6,571,381.99	15,643.33	6,587,025.32
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	权益法	9,000,000.00	9,010,421.12	496,904.18	9,507,325.30
合计		29,305,333.85	32,387,136.96	14,023,675.68	32,899,684.47

续：

被投资单位	持股比例	表决权比例	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
上海业智电子科技有限公司	90%	90%	一致	-	-	-
上海多昂电子科技有限公司	直接持股 95.44% 间接持股 4.56%	100%	一致	-	-	-
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	55%	55%	一致	-	-	-
上海东方数字社区发展有限公司	35%	35%	一致	-	-	-
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	15%	15%	一致	-	-	-

3、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。

4、本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

(四) 营业收入及营业成本

1、营业收入

项目	本期金额	上年同期金额
主营业务收入	145,403,295.02	164,130,794.91
其他业务收入	-	-
合计	145,403,295.02	164,130,794.91

2、营业成本

项目	本期金额	上年同期金额
主营业务成本	114,808,555.75	136,629,467.21
其他业务成本	-	-
合计	114,808,555.75	136,629,467.21

3、主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上年同期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
智能工程	129,527,387.64	105,382,137.50	143,352,837.86	118,646,497.25
电子商品	10,223,879.73	8,611,003.81	20,777,957.05	17,982,969.96
咨询服务	5,652,027.65	815,414.44	—	—
合计	145,403,295.02	114,808,555.75	164,130,794.91	136,629,467.21

4、前五名客户营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海古北（集团）有限公司	13,571,840.32	9.33
仁恒置地（成都）有限公司	7,511,563.40	5.17
云南亚广传媒发展有限公司	6,401,142.25	4.40
贵州大发房地产开发有限责任公	5,623,259.26	3.87
上海市第七建筑有限公司	5,272,234.68	3.63
合计	38,380,039.91	26.40

5、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

(1) 2011 年 1-6 月

固定造价 合同	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
	-	-	-	-
成本加成 合同	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
	-	-	-	-

(2) 2010年1-6月

固定造价 合同	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
	-	-	-	-
成本加成 合同	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
	-	-	-	-

(五) 投资收益

1、投资收益明细

项 目	本期金额	上年同期金额
权益法核算的长期股权投资收益	512,547.51	46,298.33

2、按权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	本期金额	上年同期金额	本期比上年同期增减变动的原因
上海东方数字社区发展有限公司	15,643.33	46,298.33	本期净利润减少
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	496,904.18	-	2010 年下半年新增投资
合计	512,547.51	46,298.33	

3、本公司投资收益汇回无重大限制。

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上年同期金额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,602,222.28	7,209,584.14
加：资产减值准备	-1,498,324.42	-269,671.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,090,690.59	1,058,055.43
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）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,918,431.87	452,458.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-512,547.51	46,298.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	214,809.48	40,450.78
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）	-37,772,070.02	-16,284,665.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,133,172.26	15,912,822.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,405,016.93	-28,278,379.87
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-37,684,943.06	-20,113,047.16

(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	113,741,572.09	97,991,813.08
减: 现金的期初余额	104,035,955.50	132,949,284.24
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加	9,705,616.59	-34,957,471.16

期末现金及现金等价物余额已扣除银行保函保证金金额 990,173.60 元; 上期末现金及现金等价物余额已扣除银行保函保证金金额 1,870,840.32 元。

十四、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项 目	本期金额	说 明
非流动资产处置损益	13,000.00	-
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)	10,600.00	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	-6,721.53	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-2,808.26	-
少数股东权益影响额（税后）	-2,565.00	-
合 计	11,505.21	-

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	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	2011年1-6月	3.37	0.08	0.08
	2010年1-6月	2.89	0.06	0.06
扣除非经常性损 益后归属于母公 司股东的净利润	2011年1-6月	3.36	0.08	0.08
	2010年1-6月	2.88	0.06	0.06

(三) 财务报表的批准

本财务报表于2011年8月19日由董事会通过及批准发布。