

科技提升建筑价值

Enhancing the Value of Modern Buildings.



上海延华智能科技(集团)股份有限公司

SHANGHAI YANHUA SMARTECH GROUP CO.,LTD.

二〇一一年度报告

股票代码：002178

股票简称：延华智能

披露时间：2012年4月25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	5
第四节 股本变动及股东情况	7
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	11
第六节 公司治理结构	16
第七节 内部控制.....	20
第八节 股东大会情况简介	26
第九节 董事会工作报告	28
第十节 监事会工作报告	54
第十一节 重要事项	57
第十二节 财务报告	61
第十三节 备查文件目录	142

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。

本报告经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，公司七位董事均出席了审议本报告的董事会。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司 2011 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及会计机构负责人顾燕芳女士声明：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（集团）股份有限公司

公司法定英文名称：SHANGHAI YANHUA SMARTECH GROUP 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：2011 年 7 月 14 日

公司注册登记机构：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

八、历史沿革

上海延华智能科技（集团）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，取得 310000000082262 号企业法人营业执照，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。

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。

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 4 日，变更后注册资本为 13,440 万元。

根据公司 2011 年度第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司名称由“上海延华智能科技股份有限公司（SHANGHAI YANHUA SMARTECH CO.,

LTD)”变更为“上海延华智能科技(集团)股份有限公司(SHANGHAI YANHUA SMARTECH GROUP CO., LTD)”。

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	-6,828,180.34
利润总额	-5,794,872.55
归属于上市公司股东的净利润	-9,396,040.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,253,316.47
经营活动产生的现金净流量	35,876,589.65

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	12,019.24
计入当期损益的政府补贴	403,156.67
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	623,167.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,035.13
所得税影响金额	171,288.33
少数股东权益影响额（税后）	4,743.00
合计	857,276.46

二、主要会计数据

单位：（人民币）元

项 目	2011 年	2010 年	本年比上年增 减（%）	2009 年
营业收入	478,435,358.16	389,358,581.04	22.88%	299,319,934.49
利润总额	-5,794,872.55	19,902,942.68	-129.12%	19,452,041.22
归属于上市公司股东的净利润	-9,396,040.01	15,840,212.66	-159.32%	16,097,031.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,253,316.47	15,348,739.83	-166.80%	11,266,763.63
经营活动产生的现金流量净额	35,876,589.65	-39,080,066.71	191.80%	48,532,171.52
项 目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减（%）	2009 年末
总资产	752,406,555.94	519,740,368.98	44.77%	438,138,712.34
所有者权益（或股东权益）	300,927,624.16	310,323,664.17	-3.03%	293,842,461.07
股本	134,400,000.00	96,000,000.00	40.00%	80,000,000.00

三、主要会计指标

项 目	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	-0.07	0.12	-158.33%	0.17
稀释每股收益 (元/股)	-0.07	0.12	-158.33%	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.08	0.11	-172.73%	0.12
加权平均净资产收益率 (%)	-3.07	5.32	减少 8.39 点	5.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-3.35	5.15	减少 8.50 点	3.94
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.27	-0.41	165.85%	0.61
项 目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.24	3.23	-30.65%	3.67

第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股本变动情况表

单位：股

项目	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	82.21%
1、人民币普通股	77,051,400	80.26%	—	—	31,570,560	1,875,000	33,445,560	110,496,960	82.21%
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) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	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	解除限售日期
胡黎明	18,948,600	-1,875,000	6,829,440.00	23,903,040	高管锁定股	可减持上年末所持股份数的 25%
合计	18,948,600	-1,875,000	6,829,440.00	23,903,040	—	—

(三) 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2,000万股。

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1,600万股于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

2011年4月7日召开的2010年度股东大会审议通过的《2010年度公司利润分配预案》：公司以2010年12月31日的总股本9,600万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增4股，共计3,840万股，公司股份总数从9,600万股变更为13,440万股。

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

报告期末股东总数	20,756	年度报告公布日前一月末股东总数	19,828		
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	境内非国有法人	26.32%	35,370,720	0	0
胡黎明	境内自然人	23.71%	31,870,720	23,903,040	0
叶传林	境内自然人	0.46%	622,964	0	0
陶勇	境外法人	0.40%	543,385	0	0
刘翔	境内自然人	0.24%	325,600	0	0
王长宇	境内自然人	0.23%	310,380	0	0
刘建光	境内自然人	0.21%	282,880	0	0
董续怀	境内自然人	0.20%	275,110	0	0
谭慧红	境内自然人	0.19%	255,485	0	0
周莉萍	境外自然人	0.18%	244,700	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			
叶传林	622,964	人民币普通股			
陶勇	543,385	人民币普通股			
刘翔	325,600	人民币普通股			
王长宇	310,380	人民币普通股			
刘建光	282,880	人民币普通股			
董续怀	275,110	人民币普通股			

谭慧红	255,485	人民币普通股
周莉萍	244,700	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,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。	

(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

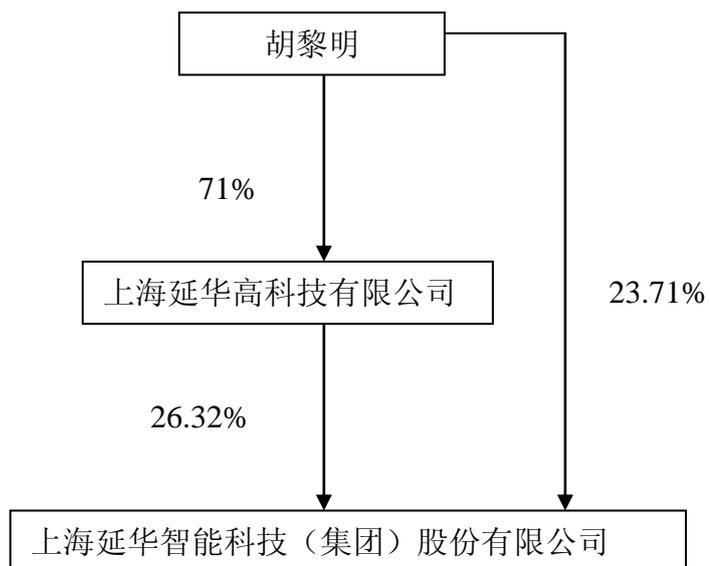
经营范围:计算机系统集成,软硬件,电子产品(销售),楼宇智能化工程,生物、信息、新材料专业四技服务,饲料添加剂,公共安全防范工程设计、施工、维修,建筑智能化系统集成(设计、施工);从事货物及技术的进出口业务。目前,延华高科不从事具体的业务经营。

目前,延华高科持有本公司 26.32%的股份,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,49 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。胡黎明先生担任上海市湖北商会会长、中国建筑业协会智能建筑分会副会长、上海市工商业联合会执委、上海市普陀区工商联副主席、上海市普陀区政协常委,并同时兼任上海市普陀区 IT 企业联谊会会长、上海市科技企业联合会副会长。

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	2011 年薪酬(万元)	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	49	2009 年 12 月 15 日	2012 年 12 月 14 日	22,764,800	31,870,720	36.46	股本转增、限售股解禁	否
顾燕芳	董事、总经理	女	46	2009 年 12 月 15 日	2012 年 12 月 14 日	0	0	30.48	无	否
胡雪梅	董事	女	42	2009 年 12 月 15 日	2012 年 12 月 14 日	0	0	2.84	无	否
武舸	独立董事	男	41	2009 年 12 月 15 日	2012 年 12 月 14 日	0	0	4.26	无	否
杨峰	独立董事	男	40	2009 年 12 月 15 日	2012 年 12 月 14 日	0	0	4.26	无	否
张爱民	独立董事	男	47	2009 年 12 月 15 日	2012 年 12 月 14 日	0	0	4.26	无	否
施学群	董事	男	44	2009 年 12 月 15 日	2012 年 12 月 14 日	0	0	30	无	否
黄复兴	监事	男	53	2009 年 12 月 15 日	2012 年 12 月 14 日	0	0	4.26	无	否
翁志勇	监事	男	31	2009 年 12 月 15 日	2012 年 12 月 14 日	0	0	20.2	无	否
周吉	监事	男	27	2009 年 12 月 15 日	2012 年 12 月 14 日	0	0	11.5	无	否
王东伟	副总经理	男	50	2009 年 12 月 15 日	2012 年 12 月 14 日	0	0	52	无	否
许星	常务副总经理、董事会秘书	女	35	2009 年 12 月 15 日	2012 年 12 月 14 日	0	0	30	无	否
赵学东	副总经理	男	37	2009 年 12 月 15 日	2011 年 4 月 6 日	0	0	0.95	无	否
刘欣伟	财务总监	男	32	2010 年 04 月 08 日	2011 年 08 月 11 日	0	0	17.5	无	否
合计	-	-	-	-	-	22,764,800	31,870,720	248.97	-	-

报告期内，公司董事、监事及高管人员除胡黎明外持股数无变化。

公司董事长胡黎明期初持有 22,764,800 股，本期资本公积转赠股本 6,829,440 股，本年解除限售股 1,875,000 股，报告期末，胡黎明先生尚持有公司股份 31,870,720 股，占公司总股本的 23.71%，仍为公司控股股东。

(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、董事会成员简历

胡黎明，男，49岁，硕士研究生。担任上海市湖北商会会长、中国建筑业协会智能建筑分会副会长、上海市工商业联合会执委、上海市普陀区工商联副主席、上海市普陀区政协常委等职务。现担任公司董事长。

顾燕芳，女，46岁，硕士研究生、教授。2002起担任上海延华智能科技有限公司总经理，并兼任上海市智能建筑建设协会副会长，上海市信息化青年人才协会副会长。现担任公司董事、总经理。

胡雪梅，女，42岁，硕士研究生，工程师。2001年起至2009年，历任上海延华智能科技股份有限公司商务部经理、副总经理。现任公司董事。

施学群，男，44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年至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；2011年11月起担任公司商务总监。现任公司董事。

杨峰，男，40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总监，兼任上海国纪金安科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

张爱民，男，47岁，硕士研究生，会计学教授，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、系主任、学校财务处处长，现任华东理工大学审计处处长，兼任上海市会计学会和中国成本研究会理事、中国教育审计学会常务理事。现任公司独立董事。

武舸，男，41岁，硕士研究生，EMBA。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，2011年8月至今，任上海荣臣博士蛙（集团）有限公司执行董事。现任公司独立董事。

上述董事会成员除杨峰外，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，53岁，经济学博士。1983年起，历任上海财经大学教师、《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、浙江稠州商业银行股份有限公司独立董事。现任公司监事会主席。

翁志勇，男，31岁，工学硕士，工程师。2007年7月起，历任上海延华智能科技股份有限公司技术中心主任助理、医疗事业部总经理助理、市场总监、北方区域管理中心总经理，现任武汉智城科技有限公司总经理，华中区域管理中心总经理，兼公司总裁助理。现任公司监事。

周吉，女，27岁，大学本科。2007年4月至今，历任上海延华智能科技股份有限公司董事长秘书、总经办副主任、采购部副经理，现任公司商务部经理。现任公司职工监事。

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，50岁，工商管理硕士，理学士，教授级高级工程师，注册自动化工程师。现任国家住建部智能建筑推广中心专家、上海市建设交通委智能建筑专家委员会专家委员、国家住建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、总工程师。

许星，女，35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裁助理。2009年12月15日任公司常务副总经理、董事会秘书。

赵学东，男，38岁，本科，工学学士。2008年9月起，历任上海延华智能科技股份有限公司总裁助理、北方区域管理中心总经理、副总经理。2011年4月，赵学东先生辞去公司副总经理职务，不再担任公司任何职务。

刘欣伟，男，31岁，经济学博士、高级会计师。2009年11月任职于上海延华智能科技股份有限公司，担任总裁助理，2010年4月起担任公司财务总监。2011年8月，刘欣伟先生辞去公司财务总监职务，不再担任公司任何职务。

上述高管除赵学东、刘欣伟外，任期截止至 2012 年 12 月。

(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
	上海国纪金安科技股份有限公司	独立董事	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

2011 年 4 月 7 日，公司董事会同意赵学东先生辞去本公司副总经理职务。

2011 年 8 月 11 日，公司董事会同意刘欣伟先生辞去本公司财务总监的职务。

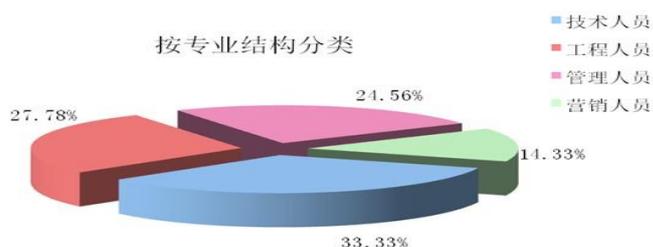
2011 年 9 月 14 日，公司董事会同意杨峰辞去本公司独立董事的职务。

二、公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司在册员工为 342 名。

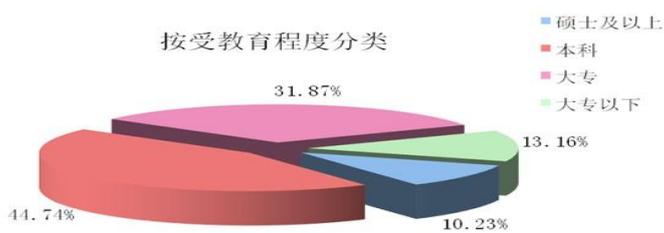
1、按专业结构分：

项目	人数(人)	占总人数比例(%)
技术人员	114	33.33
工程人员	95	27.78
管理人员	84	24.56
营销人员	49	14.33
合计	342	100



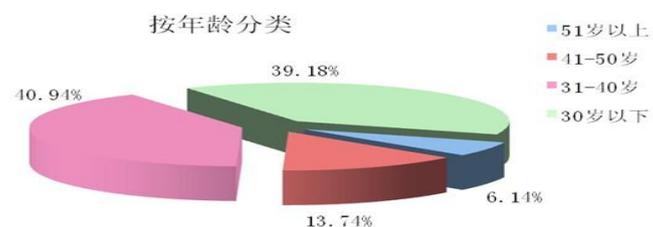
2、接受教育程度分:

项目	人数 (人)	占总人数比例 (%)
硕士及以上	35	10.23
本科	153	44.74
大专	109	31.87
大专以下	45	13.16
合计	342	100



3、按年龄分:

项目	人数 (人)	占总人数比例 (%)
51 岁以上	21	6.14
41-50 岁	47	13.74
31-40 岁	140	40.94
30 岁以下	134	39.18
合计	342	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，修订了《公司章程》，并建立了《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地独立履行职责。

（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和高级管理人

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。

公司将继续重视公司治理活动的开展，进一步提高董事、监事和高级管理人员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，依法行使权利，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，严格执行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、高级管理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	18	1	17	0	0	否
顾燕芳	董事	18	1	17	0	0	否
胡雪梅	董事	18	1	17	0	0	否
施学群	董事	18	1	17	0	0	否
武舸	独立董事	18	1	17	0	0	否
张爱民	独立董事	18	1	17	0	0	否
杨峰	独立董事	18	1	17	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。

（一）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。

（二）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2011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的情形，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。

（三）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。

（四）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。

（五）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、健康发展。

第七节 公司内部控制

2011年度公司各项既有内部控制制度执行良好，同时，公司管理层注重结合公司的业务发展情况，及时补充、修订和完善内部控制制度，注重内部控制制度的可行性和有效性，有效防范了各类重大风险。具体情况如下：

一、内部控制制度的建立、健全与执行监督

根据《企业内部控制基本规范》、《内部控制评价指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的要求，公司建立健全了各项内部控制制度，报告期内，内控制度执行良好。

（一）内部控制制度的建立与健全

1、公司治理方面的控制制度

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司内部控制指引》、《上市公司治理准则》等有关法律法规制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《总经理工作细则》等制度，形成了相对完善的治理框架文件，为规范公司治理、提高决策水平、保护股东权益提供了制度保障。

2、公司部门、分公司及控股子公司内部控制制度

公司部门内部控制制度：根据现代企业管理的要求，公司制定了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司管理评审程序》等一系列制度。这些制度对公司各级部门的职责和权限、考核和奖惩等作出了明确的规定，形成了一套完整的科学决策、执行和监督机制，保证了公司决策机构的规范运作和各项业务活动的健康运行。

子公司和分公司内部控制：根据公司总体战略规划的要求，公司建立了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司分支机构内部控制制度》等内部控制制度，统一协调各控股子公司、分公司的经营策略和风险管理策略。具体包括：制定各控股子公司、分公司的业绩考核及激励制度，提高各控股子公司、分公司管理层和员工的积极性；制定重大事项内部报告制度，规范子公司重大投资、收购或出售资产、对外担保、签订重大合同等行为。定期取得各控股子公司、分公司月度财务报表和经营管理分析资料，及时检查、了解各控股子公司、分公司经营及管

理状况；制定委派和轮岗制度，对各控股子公司重要部门、岗位的关键管理人员实行委派制并定期实施轮换，有力地保障了公司经营目标实现。

3、公司业务方面的控制

工程项目承接与收款环节内部控制：公司根据智能建筑行业的特点设立了市场部、销售部、设计与预核算部、客户服务部、售后服务部，并制定了《信息搜集与发布流程》、《售前项目立项审批表》、《售前工作流程图》、《投标文件审批表》、《投标项目评价表》、《合同管理流程》、《合同流转流程》、《工程项目签证管理制度》、《关于进度款回收滞后的处理办法》、《项目移交制度》、《其他部门协助申请流程》、《销售部门员工补充说明》、《销售员工作流程》等内部控制制度。

采购与付款环节内部控制：公司针对采购与付款的要求，设立了工程部、采购部、询价员等机构和岗位，并制定了《工程材料采购管理制度》、《工程材料采购流程图》、《采购部设备进库验收管理办法》等内部控制制度。

工程施工管理环节内部控制：为体现公司经营理念“科技提升建筑价值”，公司根据智能建筑与数字社区市场行业特点，制定了《项目深化优化设计方案清单审核流程》、《施工管理制度》、《弱电系统施工工艺规范与标准》、《技术调试操作规范》、《产品验收与检测》、《安全施工管理制度》、《项目物资管理流程》、《项目仓库管理流程》、《工程决算管理规定》等一系列内部控制制度。

4、募集资金的管理和使用控制

为保护投资者利益，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（集团）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》”）。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。

5、资产管理方面的控制

为确保公司固定资产的安全完整，公司制定了《固定资产管理规定》等内部控制制度。对固定资产的申购、采购、验收、管理、内部转移、报废处理、清查、盘盈盘亏的处理等进行明确的规定。

为加强对货币资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益，公

司制定了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司货币资金管理制度》等内部控制制度。规定了出纳人员岗位职责，对货币资金收支业务建立了授权批准程序，对货币资金的入账、划出、记录作出了规定。货币资金不相容岗位相互分离，相关机构和人员相互制约，加强了资金收付稽核。上述制度的建立确保了货币资金的安全。

6、公司财务核算和财务管理内部控制

为规范公司会计核算和财务管理，加强财务监督，提高经济效益，公司根据财政部颁布的《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司的具体情况制定了《财务管理制度》、《会计档案管理制度》、《会计电算化管理制度》、《发票管理制度》、《支票管理制度》、《减值准备计提制度》等一系列财务内部控制制度。财务核算和财务管理制度，有效规范了公司财务收支的计划、执行、控制、分析预测和考核工作，为报表使用者提供了真实、完整的会计信息，保证了财务报告的准确、可靠。

7、对外担保环节内部控制

为规范公司对外担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益，根据《证券法》、《公司法》、《担保法》、《上市规则》相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《对外担保制度》。该制度对对外担保应当遵守的规定、公司对外担保审核程序、对外担保日常管理和持续风险控制、法律责任等作了明确的规定。对外担保制度的制定并有效执行，规范了公司担保行为，防范了经营风险。

8、对外投资管理控制

为维护公司及股东的合法权益，加强对外投资的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，依照《公司法》、《合同法》等法律、法规的规定，结合《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度，制定了《对外投资管理制度》。该制度对对外投资的组织管理机构、对外投资的程序和规则、短期投资、长期投资、对外投资执行、对外投资的转让与收回等作了明确的规定。对外投资管理制度的制定和有效执行，规范了公司对外投资行为，将有效防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。

9、突发事件处理环节内部控制

为应对经营业绩大幅增长或下滑、负面报道或分析、司法行政处罚、诉讼仲裁、遭受自然灾害、重大事故、重大重组、重大合同、再融资、领导人变更、股价大幅波动、不利传言等有别于日常经营的，已经或可能会对公司的经营、财务、声誉、股价产生严重影响的偶发事件，公司制定了《突发事件处理制度》。突发事件处理制度的制定并有效执行，有效地减少了突发事件对公司生产经营及形象的影响。

10、关联交易环节内部控制

为保证公司与关联方之间的关联交易的合法性、公允性、合理性，确保公司关联交易行为不损害公司、股东及债权人的利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，制定了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关联交易决策制度》，对关联人和关联交易、关联交易的决策程序、关联交易的信息披露等作出了明确的规定。该制度保证了公司与关联方之间关联交易符合公开、公平、公正的原则。

11、信息披露管理环节内部控制

为规范公司的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，维护股东和公司的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司信息披露管理制度》。该制度对公司信息披露的基本原则、定期报告、临时报告的一般规定，董事会、监事会和股东大会决议，应披露的关联交易、关联交易、其他重大事件、信息披露的程序、信息披露的责任划分、保密措施等作了明确的规定。该制度的建立确保了公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护了公司、股东及投资者的合法权益。

针对 2011 年度业绩预报等披露过程中出现的问题，公司管理层拟定了问责机制，加强对年报信息披露责任人的问责机制，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，进一步提高公司规范运作水平。

（二）内部控制制度执行情况的检查监督部门设置情况及工作开展情况

公司依照法律法规和相关规范性文件设立了监事会、董事会审计委员会、审计部等部门负责公司内部监督工作。公司董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通监督和核查工作，确保董事会对经理层实现有效监督。公司监事会对股东大会负责，负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督。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。

报告期内，董事会审计委员会审核了内审部年度工作计划并定期听取内审部的工作汇报，对重大内部控制事项给予批示。董事会和监事会对内审部拟写的公司内部控制情况自我评价报告进行了审议并发表意见。

内审部门对公司经营活动控制制度、各分子公司和部门内部控制制度执行情况进行定期和不定期的审计，对募集资金使用制度、对外担保制度、资产现金管理制度、重大关联交易行为等关键控制环节采取突击检查的形式，认真履行了审计职责，提升了内部控制管理的有效性，进一步防范经营风险和财务风险。

二、公司董事会对公司内部控制情况的自我评价意见

建立健全内部控制制度并保持其执行的有效性，以及确保评价报告真实、完整地反映公司 2011 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制是公司管理层的责任。

公司董事会认为：自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止：

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。

三、公司监事会对公司内部控制情况的自我评价意见

监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，基本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。

四、2011 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）
一、内部审计制度的建立情况		
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	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
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）	不适用	
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		
<p>董事会审计委员会审核内审部年度工作计划并每季度听取内审部的工作汇报，对重大内部控制事项给予批示。按照相关规定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，并建议续聘会计师事务所等事宜。</p> <p>内审部门对公司经营活动控制制度、各分子公司和部门内部控制制度执行情况进行定期和不定期的审计，对募集资金使用制度、对外担保制度、资产现金管理制度、重大关联交易行为等关键控制进行突击检查。已向审计委员会提交 2011 年内部审计工作总结和 2012 年度审计工作计划。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		

第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共计召开三次股东大会，分别为：一、2010 年年度股东大会；二、2011 年第一次临时股东大会；三、2011 年第二次临时股东大会。会议具体情况如下：

一、2010 年度股东大会

2011 年 5 月 4 日，公司召开了 2010 年年度股东大会，会议审议通过了以下事项：

- 1、《公司 2010 年度董事会工作报告》
- 2、《公司 2010 年度监事会工作报告》
- 3、《公司 2010 年度财务决算报告》
- 4、《公司 2010 年度报告及摘要》
- 5、《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为 2011 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 2010 年度利润分配预案》
- 8、《关于修订公司章程的议案》
- 9、《关于修订公司章程（公司注册资本及总股本变更）的临时议案》
- 10、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

独立董事在本次年度股东大会上述职。

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

二、2011 年第一次临时股东大会

2011 年 8 月 9 日，公司召开了 2011 年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下事项：

- 1、《关于公司拟更名为“上海延华智能科技（集团）股份有限公司”的议案》
- 2、《关于更改公司章程第四条及其他提及公司名称的条款的议案》

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

三、2011 年第二次临时股东大会

2011 年 12 月 3 日，公司召开了 2011 年第二次临时股东大会，会议审议通过了以下事项：

《关于变更募集资金投资项目的议案》

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

第九节 董事会工作报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况概述

2011 年是国家全面实施“十二五”规划的开局之年，对于公司的经营和发展而言，也是机遇与挑战并存的一年。报告期内，公司较好地执行和贯彻年初制定的发展战略，进行了一系列有规划、有步骤的收购兼并与资源整合，全面提升了企业的核心竞争力，形成了以建筑智能为主营特色，以系统集成与软件研发为平台，集机电、消防、影音、节能等多专业相互交叉、融合发展的良好态势，面向会展中心、交通枢纽、金融办公、酒店宾馆、医疗卫生、教育科研、政府机关、住宅社区及工厂企业等不同领域，提供从前期咨询、规划、设计、施工、集成到后期运维的一站式全方位服务，实现了由“智能建筑集成商”向“智慧城市建设者”的发展转型。

此外，公司自管理层到各职能部门在报告期内高度重视结算与回款工作，就落实相关工作，专门制定相应保障机制与实施方案，采取领导负责制，把工作分解并责任到人，全力抓好并落实各项回款，有效保障了公司的经营成果，使公司在宏观调控的环境与形势下，能够保持平稳健康发展。

报告期内，公司营业总收入 47,843.54 万元，较上年同期增长 22.88%。报告期内公司实现营业利润-682.82 万元，较上年同期下降 135.39%，归属于母公司股东的净利润-939.60 万元，较上年同期减少-159.32%。

2、公司主营业务和经营状况

(1) 主营业务的范围：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，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

项 目	2011 年	2010 年	本年比上年增 减（%）	2009 年
营业收入	478,435,358.16	389,358,581.04	22.88%	299,319,934.49
利润总额	-5,794,872.55	19,902,942.68	-129.12%	19,452,041.22

归属于上市公司股东的净利润	-9,396,040.01	15,840,212.66	-159.32%	16,097,031.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,253,316.47	15,348,739.83	-166.80%	11,266,763.63
经营活动产生的现金流量净额	35,876,589.65	-39,080,066.71	191.80%	48,532,171.52
项 目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
总资产	752,406,555.94	519,740,368.98	44.77%	438,138,712.34
所有者权益 (或股东权益)	300,927,624.16	310,323,664.17	-3.03%	293,842,461.07
股本	134,400,000.00	96,000,000.00	40.00%	80,000,000.00

注：变动幅度超过 20%的原因如下：

①营业收入比去年同期增长 22.88%，主要因为子公司及其他收入增长 9,310 万所致。

②利润总额比去年同期降低 129.12%的主要原因有：（1）2011 年公司全国市场开拓力度加大及人员结构调整，管理费用较上年同期增加 1,459 万元；（2）2011 年公司收购及新成立合资子公司，资金需求增加贷款利率的上调，导致财务费用比上年同期增长 318.91%；（3）2011 年公司对一些风险较大的工程项目的存货和应收账款余额进行单项全额计提坏账准备，导致资产减值损失比上年同期增加 2,036 万元。

③归属于上市公司股东的净利润比去年同期降低 159.32%的主要原因同上。

④归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润去年同期降低 166.80%的主要原因同上。

⑤经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加了 191.80%，主要原因为 2011 年公司承接的项目质量较高且抓紧回款工作致使工程回款情况转好。

⑥总资产比去年同期增长 44.77%的主要原因系公司 2011 年收购合并三家子公司所致。

⑦股本总额比去年同期增长 40%的原因系公司 2011 年资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股。

（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

项目	2011年	2010年	本年比上年订单增减幅度(%)	增减幅度超过20%的原因	跨期执行情况
智能工程	45,848	43,300	5.88%	—	30%
电子商品	11,000	9,600	14.58%	—	—

(5) 毛利变动情况

项目	2011年	2010年	本年比上年增减幅度	2009年	本年比上年增减幅度超过20%的原因
智能工程	17.07%	18.80%	减少 1.73 个百分点	19.56%	—
消防工程	11.53%	—	—	—	—
电子商品	17.19%	12.62%	增加 4.57 个百分点	13.30%	产品销售代理业务发展良好

(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	34,750	28,820	17.06%	11.40%	13.78%	1.12%
消防工程	2,136	1,890	11.52%	—	—	—
电子商品	10,948	9,066	17.19%	41.57%	34.18%	92.72%

注：电子商品营业收入比去年增加 41.57%主要原因系电子产品销售代理业务发展良好。

(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	24,426	20,672	15.37%	6.70%	14.65%	-22.77%
华东(上海除外)	15,755	14,697	6.72%	240.13%	257.85%	101.52%
华北	1,786	1,347	24.58%	-16.19%	-20.20%	-0.90%
华中	1,283	1,030	19.72%	—	—	—
南方	5,517	3,888	29.53%	—	—	—
西南	3,587	3,126	12.85%	—	—	—

(8) 主要供应商、客户情况

主要供应商	2011年度	2010年度	2009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	20.18%	15.39%	25.56%	否
前五名供应商应付账款余额占应付账款总余额的比例	9.53%	5.46%	6.60%	否
主要客户	2011 年度	2010 年度	2009 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	20.30%	30.25%	29.19%	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	30.95%	20.16%	28.14%	否

注：报告期内，公司无单一供应商或客户采购、销售比例超过 20% 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	12,019.24
计入当期损益的政府补贴	403,156.67
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	623,167.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,035.13
所得税影响金额	171,288.33
少数股东权益影响额（税后）	4,743.00
合计	857,276.46

注：“计入当期损益的政府补贴”的主要有以下构成：

- ①普陀区财政局工商著名商标奖励 20 万元；
- ②普陀区财政局长寿路街道办税收奖励 10 万元；
- ③本年收到上海市普陀区其它财政补助资金 10.32 万元。

(10) 主要费用情况

单位：（人民币）元

费用项目	2011 年	2010 年	增减比例	2009 年	占 2011 年营业收入比例%
销售费用	12,340,535.81	14,506,873.83	-14.93%	9,223,437.99	2.58%
管理费用	36,154,683.73	21,564,230.47	67.66%	19,273,888.35	7.56%
财务费用	8,416,653.27	2,010,704.51	318.59%	1,751,302.42	1.76%
所得税费用	-1,105,485.42	4,177,429.34	-126.46%	3,382,257.11	-0.23%

注：变动原因分析：

- ①管理费用 2011 年度较 2010 年度增长 67.66%，主要系本年管理人员薪酬、研发费用

以及收购子公司发生的中介咨询费等增长较大。

②财务费用 2011 年度较 2010 年度增长 318.59%，主要是公司自有资金用于收购及新成立合资子公司，营业资金需求增加，因而银行贷款规模较上年同期增长一倍，同时由于 2011 年国家多次调息，贷款利率增加。

③所得税费用较 2010 年度减少 126.46%，主要是利润总额较去年同期减少及坏账准备和存货跌价准备计提递延所得税费用所致。

(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	2011 年度	2010 年度	同比增减（%）
一、经营活动产生的现金流量净额	35,876,589.65	-39,080,066.71	-191.80%
经营活动现金流入	484,546,521.82	372,755,719.70	29.99%
经营活动现金流出	448,669,932.17	411,835,786.41	8.94%
二、投资活动产生的现金流量净额	-79,632,602.76	-32,499,167.59	145.03%
投资活动现金流入	3,190,580.44	657,362.64	385.36%
投资活动现金流出	82,823,183.20	33,156,530.23	149.79%
三、筹资活动产生的现金流量净额	106,079,662.82	55,527,014.38	91.04%
筹资活动现金流入	271,480,230.28	179,070,000.00	51.61%
筹资活动现金流出	165,400,567.46	123,542,985.62	33.88%
四、现金及现金等价物净增加额	62,343,474.31	-16,030,387.25	-488.91%

注：变动原因说明：

①经营活动现金流净额 3,588 万元，比去年同期增加 191.80%，主要原因为 2011 年公司加强工程管理尤其重点推进工程项目结算和回款工作，有效改善了现金流的状况。

②投资活动产生现金流净额为-7,963 万元，比去年同期减少 145.03%，主要为（a）公司对上海普陀延华小额贷款股份有限公司增资扩股，持股比例由原来的 15%增加到 26%；（b）基于经营战略发展方向的考虑，公司于 2011 年西南区域、华中区域购置新的办公楼。

③筹资活动产生的现金净额为 10,608 万元，比去年同期增加 91.04%，主要原因系公司的自有资金主要用来收购及新设合资子公司，为了配合日常经营的资金需求，公司增加了短期借款作为流动资金所致。

(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。

项 目	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	国家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	紧缩的信贷政策致使公司的资金成本增长较多，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）万元

姓名	职务	2011年薪酬	2010年薪酬	薪酬同比增减	公司净利润同比增减	备注
胡黎明	董事长	36.46	38.79	-6.01%	-159.32%	
顾燕芳	董事、总经理	30.48	31.07	-1.90%		
胡雪梅	董事	2.84	0	—		
武舸	独立董事	4.26	4.26	0.00%		2009年12月15日起担任公司独立董事。
杨峰	独立董事	4.26	4.26	0.00%		自2011年度股东大会选举产生新任独立董事后，不再担任公司的独立董事。
张爱民	独立董事	4.26	4.26	0.00%		
施学群	董事	30	35.54	-15.59%		
黄复兴	监事会主席	4.26	4.26	0.00%		
翁志勇	监事	20.2	15.20	32.89%		2009年12月15日起担任监事。
周吉	监事	11.5	10.15	13.30%		2009年12月15日起担任监事。
王东伟	副总经理	52	52.47	-0.90%		
许星	常务副总经理、董事会秘书	30	23.08	29.98%		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	0.95	22.41	-95.76%		2011年4月6日辞去本公司副总

						经理职务。
刘欣伟	财务总监	17.5	24.50	-28.57%		2011年8月11日辞去本公司财务总监职务。

(14) 本年度经营计划的完成情况

公司 2011 年原计划完成营业收入 50,000 万元，比上年增长 28.21%；实际完成营业收入 47,843 万元，接近预期，主要系 2011 年公司区域中心及全国销售网络布局完成，并已显现成效。同时，市场拓展力度加大，承接了苏州招商银行总部大楼、三亚美高美酒店、河南电力等大型项目。

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	2011 年 12 月 31 日		2010 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	205,625,368.32	27.33%	135,440,428.49	26.06%	51.82%
应收账款	161,072,569.63	21.41%	102,475,845.94	19.72%	57.18%
存货	174,969,700.79	23.25%	155,547,391.43	29.93%	12.49%
长期股权投资	47,982,552.40	6.38%	15,581,803.11	3.00%	207.94%
固定资产	61,551,054.63	8.18%	40,105,984.72	7.72%	53.47%
在建工程	49,652,203.88	6.60%	—	—	—

注：变动原因说明：

①货币资金余额 2011 年末较 2010 年末增长 51.82%，主要系本公司本年度非同一控制合并琦昌建筑、震旦消防、深圳嘉柏以及本年度经营性货币资金回笼较好，相应货币资金增加。

②应收账款较去年增长 57.18%，主要系公司工程结算增加以及非同一控制合并琦昌建筑、震旦消防、深圳嘉柏，应收账款相应增加。

③长期股权投资较去年增长 122.66%，主要系 2011 年本公司以 640.20 万元价款受让上海先达企业发展有限公司持有的小额贷款公司 10%的股权；且本年度小额贷款公司增资扩股后注册资本 12,300 万元，本公司出资 3,900 万元，持有小额贷款公司股权 31.71%。

④固定资产较去年增长 53.47%，主要系转入非同一控制下合并琦昌建筑、震旦消防、

深圳嘉柏所取得的固定资产。

⑤本年度在建工程系上海市浦江园区 22 号楼，本公司办公大楼建设。

(2) 存货变动情况

单位：（人民币）元

项目	2011 年末余额	占 2011 年总资产比例	原材料价格变动	产品销售价格变动
原材料	444,830.68	0.06%	正常	销售合同已签订
库存商品	31,543,487.29	4.19%	正常	销售合同已签订
工程施工	142,981,382.80	19.00%	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	2011 年净利润	2010 年净利润	本年比上年增减幅度
上海业智电子科技有限公司	90%	是	1.52	-114.70	101.33%
上海多昂电子科技有限公司	直接持 97.72%，间接持股 2.28%	是	154.00	120.69	27.60%
上海东方延华节能技术服务有限公司	55%	是	799.09	319.54	150.08%
武汉智城科技有限公司	69.39%	是	11.11	—	—
长春延华智能科技有限公司	100%	是	-0.98	—	—
琦昌建筑工程（上海）有限公司	100%	是	143.91	—	—
上海震旦消防工程有限公司	100%	是	181.15	—	—
深圳市嘉柏电子系统工程有限公司	51%	是	264.97	—	—
上海东方数字社区发展有限公司	35%	否	28.66	-121.93	-123.51%
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	31.71%	否	718.27	6.95	10234.82%

① 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，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（零售批发）。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 12 月 31 日，该公司总资产为 450.77 万元，净资产为 427.53 万元，2011 年销售收入为 98.61 万元，净利润为 1.52 万元。

② 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、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。该公司注册资本 2,000 万元，本公司实际投资额 1,954.4 万元，持有其 95.44% 的股权。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 7,427.00 万元，净资产为 2,300.18 万元，2011 年销售收入 10,032.45 万元，净利润为 154.00 万元。

③ 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；工程管理服务，机电设备安装工程，建筑节能及智能化工程，设备维护保养服务，商务咨询（除经纪）。该公司 2008 年 11 月成立，注册资本 910 万元，2011 年增资扩股之后注册资本为 3,000 万元，本公司实际投资 1,650 万元，持有其 55% 的股权。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 4,578.05 万元，净资产为 4,434.43 万元，2011 年销售收入为 1,782.97 万元，净利润为 799.09 万元。

④ 控股子公司----武汉智城科技有限公司

该公司主要经营业务范围：城市智能化系统工程、环保工程、建筑智能化工程、公共安全防范工程承接、设计、施工、维修；计算机网络系统集成；计算机软件开发、设计、制作、销售；节能环保设备的开发、销售；城市智能化相关的技术咨询、技术服务；城市智能化与节能环保工程设施的维护保养服务；卫星电视系统的设计；计算机软硬件、电子产品、机电设备、自动化设备、消防设备、仪器仪表的销售。该公司注册资本 3,000 万元，2011 年底实收资本 2,594 万元，本公司实际投资额 1,800 万元，持有其 69.39% 的股权。截至 2011 年 12 月 31 日，

该公司总资产为 2,934.45 万元，净资产为 2,605.11 万元，2011 年销售收入 119.80 万元，净利润为 11.11 万元。

⑤ 控股子公司----长春延华智能科技有限公司

该公司主要经营业务范围：楼宇智能化工程、公共安全防范工程设计、施工、维修（凭有效资质证书经营）；计算机网络系统集成；经销电子产品、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。该公司注册资本 201 万元，本公司实际投资额 201 万元，持有其 100%的股权。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 200.02 万元，净资产为 200.02 万元，2011 年未产生销售收入，净利润为-0.98 万元。

⑥ 控股子公司----琦昌建筑工程（上海）有限公司

该公司主要经营业务范围：以建设工程总承包的形式从事机电设备安装工程施工、消防设施工程施工、建筑装修装饰工程施工、钢结构工程施工（凡涉及建筑业资质要求的，需要取得相应资质后开展经营业务），并提供承接的上述相关工程的技术咨询服务。该公司注册资本 2,069.175 万元，本公司实际投资额 2,069.175 万元，持有其 100%的股权。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 2,818.25 万元，净资产为 2,374.76 万元，2011 年销售收入 1,025.10 万元，净利润为 143.91 万元。

⑦ 控股子公司----上海震旦消防工程有限公司

该公司主要经营业务范围：消防设施工程专业承包贰级、建筑工程（以上工程凭资质证书），生产、销售消防器材。该公司注册资本 1,000 万元，本公司实际投资额 1,000 万元，持有其 100%的股权。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 3,370.18 万元，净资产为 1,118.12 万元，2011 年销售收入 5,922.02 万元，净利润为 181.15 万元。

⑧ 控股子公司----深圳市嘉柏电子系统工程有限公司

该公司主要经营业务范围：建筑智能化工程专业承包（凭建设行政主管部门颁发的资质证书经营）；舞台音响、灯光、视频设备的购销，设计，施工及相关技术咨询，计算机系统集成（以上不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。该公司注册资本 2,565 万元，本公司实际投资额 1,308.15 万元，持有其 51%的股权。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 3,970.91 万元，净

资产为 2,776.47 万元，2011 年销售收入 2,139.33 万元，净利润为 264.97 万元。

⑨ 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，宽带网络开发、工程建设、接入服务，楼宇智能化工程建设，公共安全防 范工程设计、施工、维修，计算机网络系统集成，软件开发和销售，计算机专业 四技服务；展览、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；销售：智能化产品，办公用品，日用百货，通信设备及相关产品，家用 电器。该公司注册资本 1,000 万元，本公司实际投资额 350 万元，持有其 35% 的股权。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 8,440.59 万元，净资产为 1,906.20 万元，2011 年销售收入为 5,155.82 万元，净利润为 28.66 万元。

⑩ 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：发放贷款以及相关咨询活动。2011 年普陀延华小额 贷款股份有限公司年内启动增资至 15,000 万元的工作，至 2011 年 12 月 31 日， 小额贷款公司的实收投资已达 12,300 万元，延华智能投资额 3,900 万元，占实收 资本的 31.71%（2012 年 1 月底本轮增资完成后，小额贷款公司实收资本 15,000 万元，延华智能实际投资额 3,900 万元，持有其 26% 的股权）。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 16,178.54 万元，净资产为 13,027.71 万元，2011 年销 售收入为 1,235.22 万元，净利润为 718.27 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	2011 年	2010 年	同比增减	2009 年
短期借款	198,674,030.28	92,000,000.00	115.95%	51,000,000.00
应收账款	161,072,569.63	102,475,845.94	57.18%	59,684,230.46
应付账款	124,609,124.57	67,454,258.27	84.73%	67,074,534.44

（7）偿债能力分析

项 目	2011 年	2010 年	同比增减	2009 年
流动比率	1.44	2.43	-40.55%	2.70
速动比率	1.01	1.61	-37.34%	1.71
资产负债率	54.19%	37.06%	46.22%	32.81%
利息保障倍数	0.34	9.05	-96.24%	21.69

(8) 资产营运能力分析

单位：天

项 目	2011 年	2010 年	同比增减	2009 年
应收账款周转天数	100.53	76.01	32.26%	64.04
存货周转天数	126.08	139.55	-9.65%	226.06
流动资产周转天数	397.24	398.22	-0.25%	445.76
总资产周转天数	485.26	448.98	8.08%	502.07

(9) 研发成果分析

单位：（人民币）万元

项 目	2011 年	2010 年	2009 年
研发费用	1,408.86	917.00	925.00
占营业收入比重	2.94%	2.36%	3.09%

(二) 对公司未来发展情况的展望

1、外部环境

随着现代信息通信技术的发展和城市化进程的加速，城市在社会发展中的主体地位凸显，“智慧城市”作为城市治理领域的一种新路径，被世界上许多国家和地区所接受和推崇，并开始逐步推进“智慧城市”的建设战略，城市智慧化已成为继工业化、电气化、信息化之后的“第四次浪潮”。

2011 年是国家全面实施“十二五”规划的开局之年，国家及各省市的“十二五”规划中都把智慧城市建设作为经济建设和社会发展的重点内容之一，列入了规划纲要，智慧城市建设不但关系到国家的经济建设与进步，也关乎到社会民生与稳定，是国家逐步实现转型发展与和谐发展的重要手段之一。在此大背景下，对我国的智能建筑行业全面发展而言，是一个难得的历史机遇，随着国家各大城市的智慧城市建设的全面启动，为建筑智能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。

在行业发展处于难得历史机遇期的同时，也面临较为严峻的外部环境与形势。国家对房地产的宏观调控政策，实行限购令等，使得国内的房地产市场特别是住宅市场，受到了较大程度的影响，在全国范围内，存在较大范围的房产积压，对行业的发展形成了不小的冲击。与此同时，2011 年以来社会消费品物价的普

遍上涨，由此带来了原材料、人工费等成本的增加，使得企业的生产成本也明显增加。

2、行业发展趋势

2011 年，行业发展本着以智能建筑为主线，将各种类型的建筑智能化项目做深、做专，针对市场的不同需求，瞄准各类细分市场，取得了较好的经济效益和社会效益。同时，智能建筑行业也逐渐与其他关联行业形成互动、配合、交叉与延伸，进一步增强了智能建筑行业的综合实力，提升了行业地位，使得行业企业经济发展总体水平保持了平稳较快的增长。目前，行业工程项目的类型及发展趋势主要有三个方面：一是政府积极主导的综合建设项目，并且有政府扩大内需资金作保障，如智慧城市、平安城市、智能交通、机场航站楼、高铁等；二是以建筑市场为主的工程项目，一般为投资热点，资金情况相对较好，如建筑综合体、智能园区、体育及演艺场馆、数字医院、宾馆酒店、数据中心等；三是政府支持并享受一定优惠政策扶持的项目，采取多种投资加技术运作的方式，如合同能源管理、能耗监测与计量、系统运维服务等。

从当前国家经济发展方针政策和关注的重点投资领域来看，对于行业的发展而言，围绕国家城市化进程的加速发展和智慧城市建设不断推进，“走出建筑，迈向城市”及相关专业领域，是行业发展的必然趋势，也顺应市场发展的现实需求，努力打造多业务方向的综合能力，努力拓展新的业务渠道，获取新的经济增长点，如能源管理、物联网和云计算、数据中心、机场航站楼等将是今后主要的市场发展方向，因此，在当前环境和形势下，智能建筑行业仍然具有较大的发展空间。

智慧城市，目前围绕国家“十二五”规划发展的基本要求，国内现有 60 多个城市启动“智慧城市”建设，特别如上海、武汉、南京、深圳等大城市已经形成了较为明确和具体的智慧城市发展规划，如上海颁布了《上海市推进智慧城市建设 2011-2013 年行动计划》，《武汉智慧城市总体规划》已初步成形，3 到 5 年后，武汉市将在全国率先建成“智慧城市”示范城市。

城市化进程，2012 年或 2013 年将超过 50% 的结构转换临界点，并在 2015 年达到 53% 左右。城市化的加快，将有力拉动消费，对行业的长期利好是较为明显的。

建筑节能，在 2020 年前，我国用于节能建筑项目的投资至少达 1.5 万亿元。我国建筑节能的长期规划蕴含着对节能技术及材料需求的巨大商机，建筑节能可以从建筑本身的设计建造延伸到整个建筑的全周期。

安防产业，按照《安防产业“十二五”规划》所提到的目标，安防产业年均增长率将达到 20% 左右，2015 年总产值达到 5000 亿元。

数据中心建设，2000 年中国数据中心规模为 200 亿元、2009 年 430 亿元，预计到 2013 年将超过 977 亿元。

物联网发展，《中国物联网发展报告（2011）》预测，未来十年，物联网重点应用领域投资可达 4 万亿元，产出将达 8 万亿元。

机场建设，“十二五”期间，我国民航业基础设施建设将达到 4250 亿元，将新建机场 56 座、迁建机场 16 座、改（扩）建机场 91 座，到 2020 年，全国的机场将由 2010 年 175 个增加到 244 个。

3、公司发展战略

“十二五”期间，公司将紧紧围绕智慧城市建设，从专业领域、业务领域以及服务方式上进行进一步整合与创新，建立多维度的立体化发展战略。为此公司专门制定了企业发展的“三项战略”：即“客户满意”、“集成创新”和“合作共赢”，其中，“客户满意”是一切经营活动的指导方针；“集成创新”是企业发展的核心竞争力；“合作共赢”是企业可持续发展的坚实基础。

从专业领域来看，公司将充分利用资源整合、专业齐备的优势，形成更好的专业互动与学科交叉，针对不同客户的多种需求，加强研究制订由相关专业彼此整合的整体解决方案，进一步提升企业的核心竞争力。

从业务领域来看，公司将以咨询为引领，进一步完善全过程服务。一是进一步完善一支以多名国家级专家和具有海外留学工作背景的博士为核心的咨询团队，以咨询为引领，全面开拓各项业务；二是进一步加强工程质量管理，完善质量监督机制，不断提升系统集成工程总包能力；三是以客户满意为宗旨，提供完善周到的系统运维服务。

从服务方式来看，将基于全国各区域管理中心建设，进一步完善属地化管理模式，坚持本地化服务的特色。同时，依托公司覆盖全国的营销与服务网络，将延华在技术创新和工程实践方面所积累的成功经验，快速推广至全国，为公司全

国性发展战略提供支柱和加速动力。

4、公司 2012 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 2011 年销售及工程完工量，公司 2012 年计划完成营业收入 60,000 万元。

具体措施：

(1) 进一步强化绩效管理，以目标责任制为手段，通过制度机制和流程体系创新，全部提升企业执行力，实现工程项目的精细化管理，突显过程控制，确保按时按质地达成绩效目标。

(2) 进一步加强集成解决方案的研发投入，围绕智慧城市建设，以系统集成和软件研发为平台，整合关联行业的技术，形成创新性的、具有高科技含量的、符合市场需求的行业解决方案。

(3) 进一步加强人才团队建设，通过国内外高端人才引进、中青年骨干员工培养等多种人才培养模式，形成高素质的人才团队，同时，进一步完善公司的激励制度，加强公司人才储备，为公司持续快速发展提供坚实的人才资源保障。

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，围绕智慧城市建设，增加各相关行业领域的投入，力求提高城市基础设施、公共建筑及其配套等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人工费用成本，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，加强工程项目的绩效管理与考核，把抓好工程项目的结算与回款工作作为工程管理的重中之重，强化措施，及

时落实，与此同时，也尽可能科学合理地控制好工程施工费用及人工成本。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）公司资源整合及规模扩张后带来的管理风险及应对措施

随着公司资源整合和全国市场战略布局的实施，各类工程在全国各地的分布不断增多，覆盖区域更广，使公司充分及时地掌握全国各地项目现场工程进度、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：为了确保及时了解和掌握全国范围内各类项目的进度、安全、质量、人力资源配备等诸要素，公司加强各区域管理中心的建设力度，引进高端职业经理人对公司进行更加科学专业的企业管理，同时，针对各类工程项目，实施属地化管理和本地化服务的政策措施，切实保障工程进度和质量，做好区域管理工作，最大程度规避因规模扩张后带来的管理风险。

（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，公司将强化项目结算与回款工作，以经营活动现金流量净额最大化为目标，同时，公司严格筛选项目工程，选择优质可靠的客户，并从工程项目跟踪、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，国内对行业专家型专业人才、高端职业经理人以及有资质的项目管理和工程技术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，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：公司认识到人才资源是公司核心竞争力，公司把对国内外高端

专业和管理人才的引进,对企业青年骨干及后备人才的培养提到了前所未有的高度出台了一系列如“三年限期成长”、“伯乐奖”等人才培养计划和激励机制。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。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2011年度,公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目2,307.23万元。2011年度公司累计使用募集资金13,677.81万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为358.39万元,与尚未使用的募集资金余额的差异为188.57万元,差异原因:募集资金账户银行利息收入增加188.57万元。

(二) 募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2007年11月,公司与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、上海银行普陀支行和平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)签署《募集资金三方监管协议》,在中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行(账号:1001177429200138945)、中国民生银行上海分行营业部(账

号：0201014210013381)、上海银行普陀支行(账号：315778-0300561192)开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：(人民币)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	5,459,431.06
中国民生银行上海分行营业部	0201014210013381	10,039.04
上海银行普陀支行	315778-0300561192	148.21
合计	—	5,469,618.31

附表 1：

募集资金使用情况对照表

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		2,307.23					
报告期内变更用途的募集资金总额		2,796.26	已累计投入募集资金总额		13,677.81					
累计变更用途的募集资金总额		2,796.26								
累计变更用途的募集资金总额比例		19.92%								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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
承诺投资项目										
补充运营资金扩大公司总承包业务	否	7,000.00	7,000.00	—	7,000.00	100.00	—	189.71	—	不适用
公司技术中心建设项目	是	2,515.00	1,443.20	48.77	1,443.20	100.00	2008.04	827.49	否	否
武汉技术中心建设项目	是	—	1,105.80	568.00	568.00	51.37	2011.12	—	—	—
信息管理中心和区域中心一体化建设项目(实施地点北京、武汉、南京、杭州)	是	2,621.00	1,075.95	—	1,075.95	100.00	2008.07	491.33	否	否
信息管理中心和区域中心一体化建设项目(实施地点武汉)	是	—	1,690.46	1,690.46	1,690.46	100.00	2011.12	11.11	否	否
承诺投资项目小计		12,136.00	12,315.41	2,307.23	11,777.61	—	—	1,519.64		
超募资金投向										
补充流动资金	否	1,900.20	1,900.20	—	1,900.20	100.00	—	—	—	不适用

超募资金投向小计		1,900.20	1,900.20	—	1,900.20	—	—	—	—	否
合计		14,036.20	14,215.61 (注)	2,307.23	13,677.81					
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： 由于 2011 年度受国家宏观政策调控，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 2011 年度未能达到预计收益。自项目实施以来公司扩大了总承包业务，销售规模逐年稳步增长。预计未来随着销售规模的增加，经济效益会逐步体现。</p> <p>2. 技术中心建设项目：截至 2008 年 4 月上海技术中心办公用房和部分装备完成建设，并投入使用。截至 2011 年 12 月武汉技术中心项目已完成建设并投入使用。由于 2011 年度受到国家宏观政策调控影响，未达到预计效益。自项目实施以来，公司的技术力量得到极大提升，公司形成了医院、养老院、酒店智能化等各项行业细分方案，为公司承接了高端、标志性项目奠定了良好的技术基础。预计未来随着公司技术力量的提升，各项行业细分整体技术方案在工程项目中的运用和提升，经济效益会逐步体现。</p> <p>3. 信息管理中心和区域中心一体化建设项目：截至 2008 年 7 月北京区域中心完成建设并投入使用，截至 2011 年 12 月武汉区域中心已完成建设并投入使用。由于 2011 年度受到国家宏观政策调控影响，未达到预计收益。自项目实施以来，公司的区域中心建设已全部完成，形成了覆盖全国重点区域的销售网络，全国战略布局正在逐步完善。预计未来随着公司区域管理中心的发展，公司信息中心和区域中心一体化网络逐步完善，管理效益和经济效益会逐步体现。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>1. 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> <p>2. 公司原先设立在上海市西康路 1255 号普陀科技大厦的技术中心，受基地建设面积以及研发硬件设施等客观条件的限制，募投资金投资项目“公司技术中心建设项目”尚未实施完成的剩余资金投入位于武汉东湖开发区关山大道武汉光谷国际商务中心的武汉技术中心建设中去。项目实施地点变更经 2011 年 12 月 21 日公司第二届董事会第二十七次会议《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》审议批准，于 2011 年 12 月 21 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	募集资金投资项目“信息管理中心和区域中心一体化建设项目”：将先计划用于投入南京、杭州两个区域中心建设的募集资金，集中投入到武汉区域中心建设中去，区域中心建设方式由原来的独立购置办公地点，建设区域经营团队变更为与当地国有企业武汉市城市建设投资开发集团有限公司共同出资设立由延华智能控股的武汉智城科技有限公司，本次变更不改变募集资金的投向和项目实施的实质内容。项目实施方式变更经 2011 年 11 月 16 日第二届董事会第二十五次会议《关于变更募集资金投资项目的议案》审议批准，公司于 2011 年 11 月 18 日公布《关于变更募集资金投资项目的公告》。									
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。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：调整后投资总额（1）14,215.61 万元，比募集资金承诺投资总额 14,036.20 万元多 179.41 万元，系募集资金户存款利息。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: (人民币) 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
武汉技术中心	公司技术中心建设项目	1,105.80	568.00	568.00	51.37	2011.12	—	否	否
信息管理中心和区域中心一体化建设项目 (实施地点北京、武汉、南京、杭州)	信息管理中心和区域中心一体化建设项目 (实施地点北京、武汉)	1,690.46	1,690.46	1,690.46	100.00	2011.12	11.11	否	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	<p>募集资金投资项目“信息管理中心和区域中心一体化建设项目”: 将先计划用于投入南京、杭州两个区域中心建设的募集资金, 集中投入到武汉区域中心建设中去, 区域中心建设方式由原来的独立购置办公地点, 建设区域经营团队变更为与当地国有企业武汉市城市建设投资开发集团有限公司共同出资设立由延华智能控股的武汉智城科技有限公司, 本次变更不改变募集资金的投向和项目实施的实质内容。</p> <p>变更原因: 原定的区域中心建设地南京和杭州, 在后期的业务发展过程中已纳入到以上海为核心的华东区域中心辐射范围, 该两地可以依托华东区域中心上海的各项资源, 提高了管理效率和收益, 故公司拟将原先部分计划用于投入南京、杭州两个区域中心建设的募集资金集中投入到武汉区域中心建设中去。</p> <p>项目实施方式变更经 2011 年 11 月 16 日第二届董事会第二十五次会议《关于变更募集资金投资项目的议案》审议批准, 公司于 2011 年 11 月 18 日公布《关于变更募集资金投资项目的公告》。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>武汉智城科技有限公司 2011 年 12 月份成立经营, 当年业务规模较小, 未达到预期收益。武汉区域中心的建设可以拓展公司以武汉为核心的华中区域业务规模, 扩大公司在华中区域的影响力, 带动公司业绩的增长。预计 2012 年经营规模及经济效益将有较大发展。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

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、2011 年 2 月 20 日, 公司采用通讯方式召开第二届董事会第十次会议, 会议审议通过以下议案:

《关于聘任公司内审部负责人的议案》

2、2011 年 3 月 18 日, 公司采用通讯方式召开第二届董事会第十一次会议, 会议审议通过以下议案:

为增加本公司流动资金, 公司拟向银行申请贷款授信, 具体为两笔:

(1) 公司向浦发银行上海分行营业部申请授信人民币肆仟万元, 授信品种

为综合授信，授信期限为一年。本公司为该笔授信提供信用担保。

(2) 公司向光大银行上海分行申请授信人民币叁仟万元，授信品种为综合授信，授信期限为一年。本公司为该笔授信提供信用担保。

以上两笔贷款授信，董事会授权经营管理层办理相关手续。

3、2011年4月7日，在公司会议室召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过以下议案：

(1) 《公司 2010 年度董事会工作报告》

(2) 《公司 2010 年度财务决算报告》

(3) 《公司 2010 年年度报告及摘要》

(4) 《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为 2011 年财务审计单位的议案》

(5) 《关于募集资金年度使用情况的专项报告》

(6) 《关于 2010 年度利润分配预案》

(7) 《公司 2010 年度总经理工作报告》

(8) 《关于 2011 年公司高管人员薪酬的议案》

(9) 《关于 2010 年内部控制有效性的自我评价报告的议案》

(10) 《关于公司 2011 年与关联方日常关联交易计划的议案》

(11) 《公司高管人员变动的议案》

(12) 《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》

4、2011年4月19日，公司采用通讯方式召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过以下议案：

《公司 2011 年第一季度报告》

5、2011年5月26日，公司采用通讯方式召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过以下议案：

《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》

6、2011年6月10日，公司采用通讯方式召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过以下议案：

《关于公司拟向中信银行上海古北支行申请综合授信的议案》

7、2011年6月28日，公司采用通讯方式召开了第二届董事会第十六次会

议，会议审议通过以下议案：

《关于公司拟向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信的议案》

8、2011年7月7日，公司采用通讯方式召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过以下议案：

《关于公司拟向招商银行股份有限公司上海曹家渡支行申请综合授信的议案》

9、2011年7月21日，公司采用通讯方式召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过以下议案：

- (1) 《关于公司拟更名为“上海延华智能科技（集团）股份有限公司”的议案》
- (2) 《关于更改公司章程第四条及其他提及公司名称的条款的议案》
- (3) 《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

10、2011年7月27日，公司采用通讯方式召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过以下议案：

《关于公司拟举牌受让上海震旦消防工程有限公司100%股权的议案》

11、2011年8月17日，公司采用通讯方式召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过以下议案：

- (1) 《公司2011年半年度报告及摘要》
- (2) 《关于公司拟向深圳发展银行上海闵行支行申请综合授信的议案》

12、2011年9月15日，公司采用通讯方式召开了第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过以下议案：

《关于公司拟向交通银行上海虹口支行申请五千万综合授信的议案》

13、2011年9月28日，公司采用通讯方式召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过以下议案：

《公司内控规则落实自查结果》

14、2011年10月24日，公司采用通讯方式召开了第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过以下议案：

《公司2011年第三季度报告》

15、2011年10月25日，公司采用通讯方式召开了第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过以下议案：

《关于公司拟向渣打银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信额度由 1700 万元增加至 3200 万元的议案》

16、2011 年 11 月 16 日，公司采用通讯方式召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过以下议案：

(1) 《关于变更募集资金投资项目的议案》

(2) 《关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的议案》

17、2011 年 11 月 28 日，公司采用通讯方式召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过以下议案：

《关于公司拟向宁波银行上海分行营业部申请综合授信 2000 万元的议案》

18、2011 年 12 月 21 日，公司采用通讯方式召开了第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过以下议案：

《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

上述十八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，公司召开了三次股东大会，即 2010 年度股东大会、2011 年第一次临时股东大会和 2011 年第二次临时股东大会。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 2011 年 4 月 7 日召开的 2010 年度股东大会审议通过的《2010 年年度公司利润分配预案》：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，共计 38,400,000 股，不进行利润分配。

（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）2011 年年报审计工作的履职情况

在 2011 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 2012 年度审计机构，并提交董事会审议。

2、战略委员会

2011 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 2011 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 2012 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 2011 年 4 月 18 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 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、利润分配及资本公积转增股本情况

2009 年年度公司利润分配方案：公司以 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，共计转增 16,000,000 股，以未分配利润每 10 股派发现金股利 1.0 元（含税）。

2010 年年度公司利润分配方案：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，共计转增 38,400,000 股。

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，2011 年度母公司实现净利润 -9,396,040.01 元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，本年不提取 10% 法定盈余公积金，加上期初未分配利润 55,040,864.91 元，2011 年度可用于股东分配的利润为 45,644,824.90 元。

公司 2011 年度利润分配预案为：根据公司 2011 年度经营情况及 2012 年度经营计划，在综合考虑公司盈利前景及市场环境的前提下，公司拟不进行利润分配，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，更加有利于 2012 年各项发展计划的顺利实施，为股东创造更大的价值，在以后年度更好地回报投资者。

上述利润分配预案尚须经公司 2011 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
2010 年	0	15,840,212.66	0.00%
2009 年	8,000,000.00	16,097,031.42	49.70%
2008 年	0	13,079,241.38	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			17.77%

五、其他需要披露的事项

报告期内，公司严格执行中国证监会和深圳证券交易所的各项管理要求，严

格遵循《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范性文件以及公司的《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》等信息披露事务管理制度、保密政策等相关规定。在报告期内，无内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况。

第十节 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 2011 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：

第二届监事会第六次会议于 2011 年 4 月 7 日召开，审议《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年年度报告及摘要》、《2010 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 2010 年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》。

第二届监事会第七次（临时）会议于 2011 年 8 月 17 日以通讯方式召开，审议《2011 年半年度报告及摘要》。

第二届监事会第八次（临时）会议于 2011 年 10 月 20 日以通讯方式召开，审议《2011 年第三季度报告》。

第二届监事会第九次（临时）会议于 2011 年 11 月 16 日以通讯方式召开，审议《关于变更募集资金投资项目的议案》。

第二届监事会第十次（临时）会议于 2011 年 12 月 21 日以通讯方式召开，审议《关于变更部分募集资金实施地点议案》。

二、监事会独立意见

（一）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 2011 度公司能严格《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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健全和完善。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。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查并审核了本公司的财务状况、经营情况和内部控制，监事会认为，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，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。

（三）募集资金使用情况

监事会通过现场调研和内部审计检查等方式持续跟踪募集资金使用和实际投向情况。报告期内，《关于变更募集资金投资项目的议案》经 2011 年 11 月 18 日公司第二届董事会第二十五次（临时）会议决议通过，《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》经 2011 年 12 月 23 日公司第二届董事会第二十七次（临时）会议决议通过。监事会认为变更事项未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，以及中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司的发展战略及全体股东的利益。

（四）收购、出售资产情况

报告期内，公司监事会对本公司重大收购情况进行监督，监事会认为，公司 2011 年 7 月收购琦昌建筑工程（上海）有限公司 100% 的股权，2011 年 8 月收购上海震旦消防工程有限公司 100% 的股权，2011 年 9 月收购深圳市嘉柏电子系统工程有限公司 51% 的股权，程序合法，没有对公司财务状况和经营成果产生较大影响。

（五）关联交易情况

报告期内，公司监事会对 2011 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《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及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。

（六）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。

（七）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。内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

（八）内幕信息知情人管理制度

公司严格遵守了《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记备案工作，报告期内，未发现有泄露内幕信息、或利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的行为发生。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

第十一节 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

对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）（万元）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用于关联交易情形）
香港大昌贸易行工程有限公司	琦昌建筑工程（上海）有限公司	2011年7月31日	380万美元	143.91	不适用	否	评估作价	是	是	是	是	不适用
上海电气国际消防装备有限公司	上海震旦消防工程有限公司	2011年8月31日	969.88万元	181.15	不适用	否	评估作价	是	是	是	是	不适用
陈肇彤、王海舰	深圳市嘉柏电子系统工程有限公司	2011年9月30日	2000万元	264.97	不适用	否	评估作价	是	是	是	是	不适用

本公司在报告期内除上述资产收购情况，不存在其它收购、出售资产、企业合并的情况。

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	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	本年金额		上年金额	
				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	—	—	1,171,212.48	100.00
	关联销售	智能工程	市场价格	1,260,688.38	0.36	4,782,385.82	1.53

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

（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。

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

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 58 万元，目前该审计机构已连续 6 年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
2011-2-19	1-2011-001 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
2011-2-22	2-2011-002 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
2011-2-28	3-2011-003 号 2010 年度业绩快报	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011-4-11	5-2011-005 号 2010 年年度报告摘要	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011-4-11	6-2011-006 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
2011-4-11	7-2011-007 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
2011-4-13	10-2011-010 号 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
2011-4-11	11-2011-011 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
2011-4-11	12-2011-012 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
2011-4-13	13-2011-013 更正公告	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011-4-14	14-2011-014 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
2011-4-19	17-2011-017 号 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
2011-4-23	18-2011-018 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
2011-4-26	19-2011-019 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
2011-5-5	20-2011-020 号 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
2011-5-12	21-2011-021 号 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
2011-5-27	22-2011-022 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
2011-5-27	23-2011-023 收购资产公告	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011-7-23	27-2011-027 第二届董事会第十八次（临时）会议决议公告	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011-7-30	29-2011-029 号 2011 半年度业绩快报	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011-8-10	30-2011-030 号 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011-8-13	31-2011-031 高级管理人员离职公告	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011-8-19	32-2011-032 第二届董事会第二十次（临时）会议决议公告	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011-8-19	33-2011-033 第二届监事会第七次（临时）会议决议公告	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011-8-19	34-2011-034 号 2011 年半年度报告摘要	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011-8-24	35-2011-035 关于完成公司更名并成立企业集团的公告	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2011-8-30	36-2011-036 收购资产公告	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn .
2011-9-30	40-2011-040 关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查报告和整改计划	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn .
2011-9-30	41-2011-041 第二届董事会第二十二次（临时）会议决议公告	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn .
2011-10-24	42-2011-042 号 2011 年第三季度报告正文	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn .
2011-10-27	43-2011-043 第二届董事会第二十四次（临时）会议决议公告	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn .
2011-10-28	44-2011-044 关于签订投资意向协议书的公告	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn .
2011-11-18	45-2011-045 第二届董事会第二十五次（临时）会议决议公告	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn .
2011-11-18	46-2011-046 第二届监事会第九次（临时）会议决议公告	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn .
2011-11-18	47-2011-047 关于变更募集资金投资项目的公告	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn .
2011-11-18	48-2011-048 关于变更保荐代表人的公告	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn .
2011-12-6	51-2011-051 号 2011 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn .
2011-12-13	52-2011-052 关于被评选为国家火炬计划重点高新技术企业的公告	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn .
2011-12-23	56-2011-056 关于签署战略合作框架协议的公告	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn .
2011-12-23	55-2011-055 关于变更募集资金投资项目实施地点的公告	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn .
2011-12-23	54-2011-054 第二届监事会第十次（临时）会议决议公告	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn .
2011-12-23	53-2011-053 第二届董事会第二十七次（临时）会议决议公告	《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn .

第十二节 财务报告

会审字[2012] 0801 号

审计报告

上海延华智能科技（集团）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（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东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

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所
（北京）有限公司

中国·北京

中国注册会计师：李友菊

中国注册会计师：郑 磊

二〇一二年四月二十三日

合并资产负债表

编制单位：上海延华智能科技（集团）股份有限公司

金额单位：元

资 产	附注	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	负债和股东权益	附注	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	205,625,368.32	135,440,428.49	短期借款	五、14	198,674,030.28	92,000,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	五、2	1,526,527.38	588,000.00	交易性金融负债			
应收账款	五、3、13	161,072,569.63	102,475,845.94	应付票据	五、15	16,747,912.70	8,768,763.90
预付款项	五、4	20,800,132.70	51,068,157.94	应付账款	五、16	124,609,124.57	67,454,258.27
应收保费				预收款项	五、17	33,632,705.23	3,110,859.95
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	五、18	300,108.67	21,669.42
应收股利				应交税费	五、19	19,247,730.02	13,323,141.27
其他应收款	五、5、13	16,003,586.31	16,267,784.78	应付利息	五、20	361,987.81	
买入返售金融资产				应付股利			
存货	五、6、13	174,969,700.79	155,547,391.43	其他应付款	五、21	7,920,464.90	5,452,988.93
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
流动资产合计		579,997,885.13	461,387,608.58	代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
非流动资产：				一年内到期的非流动负债			
发放委托贷款及垫款				其他流动负债			
可供出售金融资产				流动负债合计		401,494,064.18	190,131,681.74
持有至到期投资				非流动负债：			
长期应收款				长期借款	五、22	3,720,750.07	
长期股权投资	五、7	47,982,552.40	15,581,803.11	应付债券			
投资性房地产	五、8	1,160,143.86		长期应付款			
固定资产	五、9	61,551,054.63	40,105,984.72	专项应付款			
在建工程	五、10	49,652,203.88		预计负债			
工程物资				递延所得税负债			
固定资产清理				其他非流动负债	五、23	2,500,000.00	2,500,000.00
生产性生物资产				非流动负债合计		6,220,750.07	2,500,000.00
油气资产				负债合计		407,714,814.25	192,631,681.74
无形资产				股东权益：			
开发支出				股本	五、24	134,400,000.00	96,000,000.00
商誉	五、11	5,400,737.43		资本公积	五、25	110,532,534.24	148,932,534.24
长期待摊费用				减：库存股			
递延所得税资产	五、12	6,661,978.61	2,664,972.57	专项储备			
其他非流动资产				盈余公积	五、26	10,350,265.02	10,350,265.02
非流动资产合计		172,408,670.81	58,352,760.40	一般风险准备			
				未分配利润	五、27	45,644,824.90	55,040,864.91
				外币报表折算差额			
				归属于母公司股东权益合计		300,927,624.16	310,323,664.17
				少数股东权益		43,764,117.53	16,785,023.07
				股东权益合计		344,691,741.69	327,108,687.24
资产总计		752,406,555.94	519,740,368.98	负债和股东权益总计		752,406,555.94	519,740,368.98

法定代表人：胡黎明

主管会计工作负责人：顾燕芳

会计机构负责人：顾燕芳

合 并 利 润 表

编制单位：上海延华智能科技（集团）股份有限公司

金额单位：元

项 目	附注	2011 年度	2010 年度
一、营业总收入		478,435,358.16	389,358,581.04
其中：营业收入	五、28	478,435,358.16	389,358,581.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		488,465,600.57	369,645,605.61
其中：营业成本	五、28	397,825,979.17	320,902,808.55
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、29	13,460,778.30	10,751,881.49
销售费用	五、30	12,340,535.81	14,506,873.83
管理费用	五、31	36,154,683.73	21,564,230.47
财务费用	五、32	8,416,653.27	2,010,704.51
资产减值损失	五、33	20,266,970.29	-90,893.24
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）	五、34	3,202,062.07	-416,324.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,375,582.28	-416,324.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,828,180.34	19,296,651.11
加：营业外收入	五、35	1,040,229.32	840,000.00
减：营业外支出	五、36	6,921.53	233,708.43
其中：非流动资产处置损失		1,886.40	38,828.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,794,872.55	19,902,942.68
减：所得税费用	五、37	-1,105,485.42	4,177,429.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,689,387.13	15,725,513.34
归属于母公司所有者的净利润		-9,396,040.01	15,840,212.66
少数股东损益		4,706,652.88	-114,699.32
六、每股收益			
（一）基本每股收益	五、38	-0.07	0.12
（二）稀释每股收益	五、38	-0.07	0.12
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-4,689,387.13	15,725,513.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,396,040.01	15,840,212.66
归属于少数股东的综合收益总额		4,706,652.88	-114,699.32

法定代表人：胡黎明

主管会计工作负责人：顾燕芳

会计机构负责人：顾燕芳

合并现金流量表

编制单位：上海延华智能科技（集团）股份有限公司

金额单位：元

项 目	附注	2011 年度	2010 年度
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		476,292,829.15	369,338,279.70
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、39（1）	8,253,692.67	3,417,440.00
经营活动现金流入小计		484,546,521.82	372,755,719.70
购买商品、接受劳务支付的现金		381,809,105.11	363,106,444.23
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		32,360,273.17	23,215,234.68
支付的各项税费		16,020,095.22	12,429,897.55
支付其他与经营活动有关的现金	五、39（2）	18,480,458.67	13,084,209.95
经营活动现金流出小计		448,669,932.17	411,835,786.41
经营活动产生的现金流量净额		35,876,589.65	-39,080,066.71
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		1,826,479.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		132,700.00	14,050.00
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	五、39（3）	1,231,400.65	643,312.64
投资活动现金流入小计		3,190,580.44	657,362.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,177,224.37	24,156,530.23
投资支付的现金		30,402,000.00	9,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		12,243,958.83	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		82,823,183.20	33,156,530.23
投资活动产生的现金流量净额		-79,632,602.76	-32,499,167.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,940,000.00	25,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,940,000.00	25,000,000.00
取得借款收到的现金		263,540,230.28	154,070,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		271,480,230.28	179,070,000.00
偿还债务支付的现金		156,978,949.99	113,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,421,617.47	10,472,985.62
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		165,400,567.46	123,542,985.62
筹资活动产生的现金流量净额		106,079,662.82	55,527,014.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		19,824.60	21,832.67
五、现金及现金等价物净增加额	五、40	62,343,474.31	-16,030,387.25
加：期初现金及现金等价物余额	五、40	134,140,251.07	150,170,638.32
六、期末现金及现金等价物余额	五、40	196,483,725.38	134,140,251.07

法定代表人：胡黎明

主管会计工作负责人：顾燕芳

会计机构负责人：顾燕芳

合并股东权益变动表

编制单位：上海延华智能科技（集团）股份有限公司

单位：元

项目	2011 年度									
	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	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	96,000,000.00	148,932,534.24			10,350,265.02		55,040,864.91		16,785,023.07	327,108,687.24
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
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	38,400,000.00	-38,400,000.00					-9,396,040.01		26,979,094.46	17,583,054.45
(一) 净利润							-9,396,040.01		4,706,652.88	-4,689,387.13
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-9,396,040.01		4,706,652.88	-4,689,387.13
(三) 股东投入和减少资本									22,272,441.58	22,272,441.58
1. 股东投入资本									7,940,000.00	7,940,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他									14,332,441.58	14,332,441.58
(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								
1. 资本公积转增股本	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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本年年末余额	134,400,000.00	110,532,534.24			10,350,265.02		45,644,824.90		43,764,117.53	344,691,741.69

法定代表人：胡黎明

主管会计工作负责人：顾燕芳

会计机构负责人：顾燕芳

合并股东权益变动表

编制单位：上海延华智能科技（集团）股份有限公司

单位：元

项目	2010 年度									
	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	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			9,164,258.73		48,386,658.54		540,712.83	294,383,173.90
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	294,383,173.90
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	16,000,000.00	-7,359,009.56			1,186,006.29		6,654,206.37		16,244,310.24	32,725,513.34
(一) 净利润							15,840,212.66		-114,699.32	15,725,513.34
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							15,840,212.66		-114,699.32	15,725,513.34
(三) 股东投入和减少资本		8,640,990.44							16,359,009.56	25,000,000.00
1. 股东投入资本									16,359,009.56	16,359,009.56
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他		8,640,990.44								8,640,990.44
(四) 利润分配					1,186,006.29		-9,186,006.29			-8,000,000.00
1. 提取盈余公积					1,186,006.29		-1,186,006.29			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配							-8,000,000.00			-8,000,000.00
4. 其他										
(五) 股东权益内部结转	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								
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										
(七) 其他										
四、本年年末余额	96,000,000.00	148,932,534.24			10,350,265.02		55,040,864.91		16,785,023.07	327,108,687.24

法定代表人：胡黎明

主管会计工作负责人：顾燕芳

会计机构负责人：顾燕芳

资 产 负 债 表

编制单位：上海延华智能科技（集团）股份有限公司

金额单位：元

资 产	附注	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	负债和股东权益	附注	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		100,827,713.88	105,336,132.92	短期借款		170,674,030.28	92,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		815,000.00	200,000.00	应付票据		16,747,912.70	8,768,763.90
应收账款	十一、1	112,694,059.59	91,266,184.95	应付账款		84,812,765.55	63,482,876.98
预付款项		18,828,815.71	49,711,935.70	预收款项		29,663,401.41	2,168,667.84
应收利息				应付职工薪酬		84,673.10	21,669.42
应收股利				应交税费		11,179,854.10	10,909,115.92
其他应收款	十一、2	14,701,086.28	16,970,424.60	应付利息		361,987.81	
存货		145,938,723.68	139,751,543.19	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		36,114,441.83	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		393,805,399.14	403,236,221.36	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		349,639,066.78	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	十一、3	149,030,377.25	32,387,136.96	长期应付款			
投资性房地产		1,160,143.86		专项应付款			
固定资产		47,127,809.58	39,817,136.64	预计负债			
在建工程		27,573,533.18		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
固定资产清理				非流动负债合计		2,500,000.00	2,500,000.00
生产性生物资产				负债合计		352,139,066.78	188,119,345.27
油气资产				所有者权益：			
无形资产				股本		134,400,000.00	96,000,000.00
开发支出				资本公积		101,891,543.80	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		4,825,762.02	2,090,731.29	盈余公积		10,350,265.02	10,350,265.02
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		229,717,625.89	74,295,004.89	未分配利润		24,742,149.43	42,770,072.16
				股东权益合计		271,383,958.25	289,411,880.98
资产总计		623,523,025.03	477,531,226.25	负债和股东权益总计		623,523,025.03	477,531,226.25

法定代表人：胡黎明

主管会计工作负责人：顾燕芳

会计机构负责人：顾燕芳

利 润 表

编制单位：上海延华智能科技（集团）股份有限公司

金额单位：元

项 目	附注	2011 年度	2010 年度
一、营业收入	十一、4	352,034,436.70	354,627,921.44
减：营业成本	十一、4	301,699,088.77	300,818,029.04
营业税金及附加		11,065,152.96	10,119,098.05
销售费用		8,556,859.26	11,827,692.89
管理费用		28,558,716.26	16,886,841.14
财务费用		7,298,532.25	1,985,670.75
资产减值损失		18,233,538.18	-1,524,798.27
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）	十一、5	1,375,582.28	-416,324.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-22,001,868.70	14,099,063.52
加：营业外收入		860,072.65	770,000.00
减：营业外支出		2,086.40	233,708.43
其中：非流动资产处置损失		1,886.40	38,828.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-21,143,882.45	14,635,355.09
减：所得税费用		-3,115,959.72	2,775,292.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,027,922.73	11,860,062.86
五、其他综合收益			
六、综合收益总额		-18,027,922.73	11,860,062.86

法定代表人：胡黎明

主管会计工作负责人：顾燕芳

会计机构负责人：顾燕芳

现金流量表

编制单位：上海延华智能科技（集团）股份有限公司

单位：元

项 目	附注	2011 年度	2010 年度
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		352,537,324.69	339,075,503.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		30,970,252.33	3,347,440.00
经营活动现金流入小计		383,507,577.02	342,422,943.72
购买商品、接受劳务支付的现金		277,978,096.50	324,542,851.42
支付给职工以及为职工支付的现金		23,085,519.12	18,591,347.65
支付的各项税费		11,441,672.51	9,530,151.49
支付其他与经营活动有关的现金		15,094,823.00	11,385,056.78
经营活动现金流出小计		327,600,111.13	364,049,407.34
经营活动产生的现金流量净额		55,907,465.89	-21,626,463.62
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		132,700.00	14,050.00
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		976,614.19	580,414.24
投资活动现金流入小计		1,109,314.19	594,464.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,923,811.86	24,061,749.72
投资支付的现金		60,412,000.00	14,440,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		54,232,491.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		132,568,302.86	38,501,749.72
投资活动产生的现金流量净额		-131,458,988.67	-37,907,285.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		227,540,230.28	139,070,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		227,540,230.28	139,070,000.00
偿还债务支付的现金		148,866,200.00	98,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,105,199.35	10,359,478.12
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		155,971,399.35	108,429,478.12
筹资活动产生的现金流量净额		71,568,830.93	30,640,521.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		14,795.29	-20,101.52
五、现金及现金等价物净增加额	十一、6	-3,967,896.56	-28,913,328.74
加：期初现金及现金等价物余额	十一、6	104,035,955.50	132,949,284.24
六、期末现金及现金等价物余额	十一、6	100,068,058.94	104,035,955.50

法定代表人：胡黎明

主管会计工作负责人：顾燕芳

会计机构负责人：顾燕芳

股东权益变动表

编制单位：上海延华智能科技（集团）股份有限公司

金额单位：元

项 目	2011 年度							股东权益合计
	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	
一、上年年末余额	96,000,000.00	140,291,543.80			10,350,265.02		42,770,072.16	289,411,880.98
加： 1. 会计政策变更								
2. 前期差错更正								
3. 其他								
二、本年初余额	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					-18,027,922.73	-18,027,922.73
（一）净利润							-18,027,922.73	-18,027,922.73
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-18,027,922.73	-18,027,922.73
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
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						
1. 资本公积转增股本	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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本年年末余额	134,400,000.00	101,891,543.80			10,350,265.02		24,742,149.43	271,383,958.25

法定代表人：胡黎明

主管会计工作负责人：顾燕芳

会计机构负责人：顾燕芳

股东权益变动表

编制单位：上海延华智能科技（集团）股份有限公司

金额单位：元

项目	2010 年度							
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	80,000,000.00	156,291,543.80			9,164,258.73		40,096,015.59	285,551,818.12
加： 1. 会计政策变更								
2. 前期差错更正								
3. 其他								
二、本年初余额	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			1,186,006.29		2,674,056.57	3,860,062.86
(一) 净利润							11,860,062.86	11,860,062.86
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							11,860,062.86	11,860,062.86
(三) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					1,186,006.29		-9,186,006.29	-8,000,000.00
1. 提取盈余公积					1,186,006.29		-1,186,006.29	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-8,000,000.00	-8,000,000.00
4. 其他								
(五) 股东权益内部结转	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						
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								
(七) 其他								
四、本年年末余额	96,000,000.00	140,291,543.80			10,350,265.02		42,770,072.16	289,411,880.98

法定代表人：胡黎明

主管会计工作负责人：顾燕芳

会计机构负责人：顾燕芳

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

财务报表附注

截止 2011 年 12 月 31 日

（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（集团）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，取得 310000000082262 号企业法人营业执照，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。

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。

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 4 日，变更后注册资本为 13,440 万元。

根据公司 2011 年度第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司名称由“上海延华智能科技股份有限公司”变更为“上海延华智能科技（集团）股份有限公司”。

本公司主要从事楼宇智能化工程，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）。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

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。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3. 会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 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二、12。

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，相应冲减盈余公积和未分配利润。

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，相应冲减盈余公积和未分配利润。

（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二、12。

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，应当按以下步骤处理：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，应当就其差额确认减值、损失，减值损失金额应当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。

6. 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的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的公司长期股权投资后，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。

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金指本公司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。

8. 外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

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。

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；如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额，计入资本公积。

（2）外币报表折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

③按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

④现金流量表项目采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

9. 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，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、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) 主要金融资产和金融负债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，采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：在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：在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，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，可以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，计入资产减值损失。

10. 应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法

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年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	5%	5%
1-2 年	20%	20%
2-3 年	50%	50%
3-4 年	80%	80%
4 年以上	100%	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。

11. 存货

(1) 存货分类

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、周转材料、在产品、库存商品、工程施工等。

(2) 发出存货的计价方法

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) 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

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。

① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。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。

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。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，按其差额计提存货跌价准备。

③ 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。

④ 资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

12. 长期股权投资

(1) 投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量

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投资成本。长期股权投资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投资成

本。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，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

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、推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。

13. 投资性房地产

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- (1) 已出租的土地使用权。
- (2) 持有并准备增值后转让的土地使用权。
- (3) 已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限计算折旧或摊销，计入当期损益。

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

14. 固定资产

(1) 确认条件：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、机器设备、运输设备和办公及其它设备。固定资产在同时满足下列条件时，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，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法：本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，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：

资产类别	净残值率 (%)	折旧年限	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，在计提折旧时应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：

- ② 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。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

15. 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。

16. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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。

17. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产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。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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，在使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。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采用直线法摊销。

(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。

18. 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

19. 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。

20. 收入

(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) 销售商品收入同时满足下列条件的，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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计,同时满足下列条件:

- ② 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

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的,予以确认:

- 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。

21. 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。

22. 递延所得税资产、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很可能转回。

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 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。

23. 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。

24. 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本年度公司未发生会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本年度公司未发生会计估计变更。

25. 前期会计差错更正

本年度公司未发生前期差错更正。

三、税项

1. 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	3%
地方教育费附加	流转税额	2%
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	本公司所得税执行 15%税率，本公司控股子公司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）所得税执行 15%税率，东方延华子公司、上海业智电子科技有限公司（以下简称上海业智）及其子公司、上海多昂电子科技有限公司（以下简称上海多昂）及其子公司、琦昌建筑工程（上海）有限公司（以下简称琦昌建筑）、上海震旦消防工程有限公司（以下简称震旦消

		防)、深圳市嘉柏电子系统工程有限公司(以下简称深圳嘉柏)、武汉智城科技有限公司(以下简称武汉智城)、长春延华智能科技有限公司(以下简称长春延华)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	

2. 税收优惠及批文

本公司被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为GF201131000012。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（2011年至2013年），企业所得税按15%的比例征收。

本公司子公司东方延华被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业，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，东方延华自获得高新技术企业认定资格后三年内（2010至2012年），企业所得税按15%的比例征收。

四、企业合并及合并财务报表

1. 子公司情况

(1) 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	年末实际出资额	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）	360.00 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	2,000 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）	1,644.00 万元	—
上海东方延华节能技术服务有限公司	控股子公司	上海市	节能技术服务及维保	3,000 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）	500.00 万元	—
武汉智城科技有限公司	控股子公司	武汉市	城市智能化系统、环保工程等	3,000 万元	城市智能化系统工程、环保工程、建筑智能化工程、公共安全防范工程承接、设计、施工、维修；计算机网络系统集成；计算机软件开发、设计、制作、销售；节能环保设备开发、销售；城市智能化相关的技术咨询、技术服务；城市智能化与节能环保工程设施的维护保养服务；卫星电视系统的设计；计算机软硬件、电子产品、机电设备、自动化设备、消防设备、仪器仪表的销售。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期间内经营）	2,594.00 万元	—
长春延华智能科技有限公司	全资子公司	长春市	楼宇智能化等	201 万元	楼宇智能化工程、公共安全防范工程设计、施工、维修（凭有效资质证书经营）；计算机网络系统集成；经销电子产品、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	201.00 万元	—
上海函宁节能技术服务有限公司	控股子公司的子公司	上海市	节能技术服务	100 万元	从事节能技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，商务咨询、投资咨询等	100.00 万元	—
上海投程节能技术服务有限公司	控股子公司的子公司	上海市	节能技术服务	100 万元	从事节能技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，商务咨询、投资咨询等	100.00 万元	—

上海歌进电子科技有限公司	控股子公司的子公司	上海市	电子产品生产销售	100 万元	电子、通讯、网络科技内的技术开发等	100.00 万元	—
上海硕谷电子科技有限公司	控股子公司的子公司	上海市	电子产品销售	100 万元	电子、通讯、网络科技内的技术开发等	100.00 万元	—
上海延智电子科技有限公司	控股子公司的子公司	上海市	电子、通讯、网络科技内的技术开发等	100 万元	电子、通讯、网络科技内的技术开发等	100.00 万元	—
上海韬业电子科技有限公司	控股子公司的子公司	上海市	电子、通讯、网络科技内的技术开发等	100 万元	电子、通讯、网络科技内的技术开发等	100.00 万元	—
上海延实电子科技有限公司	控股子公司的子公司	上海市	电子、通讯、网络科技内的技术开发等	100 万元	电子、通讯、网络科技内的技术开发等	100.00 万元	—
上海朗延电子科技有限公司	控股子公司的子公司	上海市	电子、通讯、网络科技内的技术开发等	100 万元	电子、通讯、网络科技内的技术开发等	100.00 万元	—

(续上表)

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	90.00%	90.00%	是	427,529.70	—	—
上海多昂电子科技有限公司	直接持 97.72%，间接持股 2.28%	100.00%	是	—	—	—
上海东方延华节能技术服务有限	55.00%	55.00%	是	19,954,912.87	—	—
武汉智城科技有限公司	69.39%	69.39%	是	7,974,247.55	—	—

长春延华智能科技有限公司	100.00%	100.00%	是	—	—	—
上海函宁节能技术服务有限公司	间接持有	55.00%	是	—	—	—
上海投程节能技术服务有限公司	间接持有	55.00%	是	—	—	—
上海歌进电子科技有限公司	间接持有	100.00%	是	—	—	—
上海硕谷电子科技有限公司	间接持有	100.00%	是	—	—	—
上海延智电子科技有限公司	间接持有	90.00%	是	—	—	—
上海韬业电子科技有限公司	间接持有	90.00%	是	—	—	—
上海延实电子科技有限公司	间接持有	90.00%	是	—	—	—
上海朗延电子科技有限公司	间接持有	90.00%	是	—	—	—

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
琦昌建筑工程(上海)有限公司	全资子公司	上海市	机电设备安装工程施工等	2,069.1750	建设工程总承包的形式从事机电设备安装工程施工、消防设施工程施工、建筑装饰装修工程施工、钢结构工程施工(凡涉及建筑业资质要求的,需在取得相应资质后开展经营业务),并提供承接的上述相关工程的技术咨询服务
上海震旦消防工程有限公司	全资子公司	上海市	消防设施工程专业承包等	1,000.00	消防设施工程专业承包贰级、建筑工程(以上工程凭资质证书)、生产、销售
深圳市嘉柏电子系统工程有限公司	控股子公司	深圳市	建筑智能化工程专业承包等	2,565.00	建筑智能化工程专业承包(凭建设行政主管部门颁发的资质证书经营);舞台音响、灯光、视频设备的购销,设计,施工及相关技术咨询,计算机系统集成(以上不含限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)

(续上表)

子公司全称	年末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
琦昌建筑工程(上海)有限公司	2,453.3691	—	100.00	100.00	是	—
上海震旦消防工程有限公司	969.88	—	100.00	100.00	是	—

深圳市嘉柏电子系统工程 有限公司	2,000.00	—	51.00	51.00	是	—
---------------------	----------	---	-------	-------	---	---

2. 合并范围发生变更的说明

(1) 琦昌建筑工程（上海）有限公司

琦昌建筑系由香港大昌贸易行工程有限公司投资的外商独资企业，于 2004 年 4 月 7 日经上海市人民政府批准领取了商外资沪独字（2004）1135 号中华人民共和国外商投资企业批准证书，2004 年 4 月 12 日在上海市工商行政管理局浦东新区分局，取得 310115400147644 号企业法人营业执照。

经本公司第二届董事会第十四次会议决议通过，2011 年 5 月，本公司与香港大昌贸易行工程有限公司签订股权转让协议，公司以自有货币资金收购香港大昌贸易行工程有限公司持有的琦昌建筑 100% 股权，收购价格为 380 万美元。2011 年 6 月 28 日，经上海市商务委员会沪商外资批[2011]1915 号批复，同意香港大昌贸易行工程有限公司将其持有的琦昌建筑 100% 股权转让给本公司，股权转让后，琦昌建筑由港澳台独资企业变更为内资企业。2011 年 7 月 23 日，本公司支付了股权转让款 380 万美元，本次收购完成后，琦昌建筑成为本公司的全资子公司。本次合并为非同一控制下企业合并，合并日确定为 2011 年 7 月 31 日，报告期内本公司对该公司合并期间为 2011 年 8-12 月。

(2) 上海震旦消防工程有限公司

震旦消防系经上海市工商行政管理局浦东新区分局批准，由上海电气国际消防装备有限公司投资组建，于 1996 年 12 月 25 日取得 310115000390997 号《企业法人营业执照》，注册资本 1,000 万元。2011 年 6 月 13 日，根据上海电气（集团）总公司沪电管理[2011]27 号关于同意转让上海震旦消防工程有限公司 100% 股权的批复，同意上海电气国际消防装备有限公司在上海联合产权交易所转让震旦消防 100% 股权。

经本公司第二届董事会第十九次（临时）会议决议通过，2011 年 8 月 18 日，本公司与上海电气国际消防装备有限公司、上海电气集团资产经营有限公司签订了《上海市产权交易合同》，通过上海联合产权交易所，以自有货币资金收购上海电气持有的震旦消防 100% 股权，收购价格为 969.88 万元。2011 年 8 月 25 日，本公司支付了股权转让款 969.88 万元，本次收购完成后，震旦消防成为本公司

的全资子公司。本次合并为非同一控制下企业合并，合并日确定为 2011 年 8 月 31 日，报告期内本公司对该公司合并期间为 2011 年 9-12 月。

(3) 深圳市嘉柏电子系统工程有限公司

深圳嘉柏原名深圳市尊和科技有限公司，系经深圳市工商行政管理局批准，由自然人陈肇彤、王海舰共同出资组建，于 2004 年 12 月 15 日取得 440301102926754 号企业法人营业执照，注册资本 50 万元，其中陈肇彤出资 30 万元，王海舰出资 20 万元。2005 年 7 月根据深圳嘉柏股东会决议，深圳嘉柏增加注册资本 1,000 万元，由陈肇彤认缴 900 万元、王海舰认缴 100 万元，至此深圳嘉柏注册资本变更为 1,050 万元，陈肇彤出资 930 万元，王海舰出资 120 万元。

2011 年 9 月，本公司与陈肇彤签订了股权转让协议，公司以自有货币资金收购陈肇彤持有的深圳嘉柏 46.19 % 股权，收购价格为 485 万元，并根据深圳嘉柏股东会决议，由本公司对深圳嘉柏进行增资，增资价款 1,510 万元，增资后，本公司持有深圳嘉柏 51% 的股权，上述股权收购及增资事项业经本公司第二届董事会第二十二次（临时）会议决议通过。2011 年 9 月 27 日、2011 年 9 月 28 日，本公司支付了股权收购及增资款 2,000 万元，本次收购完成后，深圳嘉柏成为本公司的控股子公司。本次合并为非同一控制下企业合并，合并日确定为 2011 年 9 月 30 日，报告期内本公司对该公司合并期间为 2011 年 10-12 月。

(4) 武汉智城科技有限公司

武汉智城科技有限公司系经武汉市工商行政管理局批准，由本公司和武汉建兴工程建设管理有限公司共同出资组建，于 2011 年 11 月 29 日取得 420100000284792 号企业法人营业执照，注册资本 3,000 万元，本年实收资本 2,594 万元，公司出资 1,800 万元，占总实收资本的 69.39%，报告期内本公司对该公司合并期间为 2011 年 11-12 月。

(5) 长春延华智能科技有限公司

长春延华智能科技有限公司系经长春市工商行政管理局批准，由本公司出资组建，于 2011 年 11 月 8 日取得 220101000018180 号企业法人营业执照，注册资本 201 万元，本年实收资本 201 万元，公司出资 201 万元，占总实收资本的 100%，报告期内本公司对该公司合并期间为 2011 年 11-12 月。

(6) 子公司本年度设立的子公司

2011年，本公司子公司东方延华设立了全资子公司上海函宁、上海投程；本公司子公司上海多昂设立了全资子公司上海歌进、上海硕谷；本公司子公司上海业智设立了全资子公司上海延智、上海韬业、上海延实、上海朗延。上述子公司注册资本均为100万元。

3. 本年新纳入合并范围的主体

公司名称	年末净资产	2011年合并日-12月净利润
琦昌建筑工程（上海）有限公司	23,747,616.41	-469,146.63
上海震旦消防工程有限公司	11,181,155.82	1,483,604.48
深圳市嘉柏电子系统工程有限公司	31,443,729.43	2,193,848.66

4. 本年发生的非同一控制下企业合并

本年纳入合并范围的子公司

被合并方	购买日确定方法	相关交易公允价值确定方法
琦昌建筑工程（上海）有限公司	2011年5月本公司与香港大昌贸易行工程有限公司签订了股权转让协议，2011年6月28日，经上海市商务委员会沪商外资批[2011]1915号批复，同意香港大昌贸易行工程有限公司将其持有的琦昌建筑100%股权转让给本公司，股权转让后，琦昌建筑由港澳台独资企业变更为内资企业，琦昌建筑于2011年6月28日进行了董事会成员变更，本公司于2011年7月23日支付了股权转让款380万美元，实际控制日为2011年7月23日，故确定合并日为2011年7月31日。琦昌建筑于2011年9月21日进行了营业执照变更。	评估值
上海震旦消防工程有限公司	2011年6月13日，根据上海电气（集团）总公司沪电管理[2011]27号关于同意转让上海震旦消防工程有限公司100%股权的批复，同意上海电气国际消防装备有限公司在上海联合产权交易所转让震旦消防100%股权，2011年8月18日，本公司与上海电气国际消防装备有限公司签订了股权转让协议，股权交割日为2011年8月22日，公司于2011年8月25日支付了股权转让款969.88万元，震旦消防于2011年8月30日进行了董事会成员变更，实际控制日为2011年8月30日，故确定合并日为2011年8月31日。	评估值

深圳市嘉柏电子系统工程有限公司	2011 年 9 月本公司与陈肇彤签订了股权转让协议，深圳嘉柏于 2011 年 9 月 9 日进行了董事会成员变更，公司于 2011 年 9 月 27 日、2011 年 9 月 28 日支付了股权转让款 2,000 万元，实际控制日为 2011 年 9 月 28 日，故确定合并日为 2011 年 9 月 30 日。	评估值
-----------------	--	-----

五、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

单位：（人民币）元

项 目	2011.12.31			2010.12.31		
	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
库存现金	—	—	409,903.40	—	—	235,874.00
银行存款	—	—	205,215,464.92	—	—	135,204,554.49
其中：美元	161.69	6.3009	1,018.79	16,056.53	6.6227	106,337.58
合 计	—	—	205,625,368.32	—	—	135,440,428.49

(1) 银行存款 2011 年末余额中无定期质押存款。

(2) 银行存款 2011 年末余额中银行保函保证金为 9,141,642.94 元，银行承兑汇票保证金为 5,024,194.36 元。

(3) 货币资金余额 2011 年末较 2010 年末增长 51.82%，主要系本公司本年度非同一控制合并琦昌建筑、震旦消防、深圳嘉柏以及本年度经营性货币资金回笼较好，相应货币资金增加。

2. 应收票据

项 目	2011.12.31	2010.12.31
银行承兑汇票	1,526,527.38	588,000.00

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司及子公司无质押的票据金额。

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司及子公司已背书转让的票据中，尚未到期的票据金额列示如下：

票据种类	到期日	金额
银行承兑汇票	2012.03.06	250,000.00
银行承兑汇票	2012.05.07	550,000.00

(3) 本公司 2011 年末余额中无贴现未到期的应收票据。

(4) 应收票据 2011 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，也无应收其他关联方的票据。

(5) 应收票据余额 2011 年末较 2010 年末较增长 159.61%，主要系本年度增加了票据结算工程款的方式。

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	2011.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
②按组合计提坏账准备的应收账款	176,570,878.06	95.49	15,498,308.43	8.78
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	176,570,878.06	95.49	15,498,308.43	8.78
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,330,938.84	4.51	8,330,938.84	100.00
合计	184,901,816.90	100.00	23,829,247.27	12.89
种类	2010.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
②按组合计提坏账准备的应收账款	111,874,709.23	100.00	9,398,863.29	8.40
其中：以账龄作为信用风险特征的组	111,874,709.23	100.00	9,398,863.29	8.40

合						
③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		
①组合 中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄	2011.12.31			2010.12.31		
	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	148,985,383.90	84.38	7,450,873.00	99,541,701.95	88.98	4,977,085.10
1-2 年	21,904,976.57	12.40	4,374,580.12	8,825,774.19	7.89	1,765,154.84
2-3 年	3,995,610.17	2.26	1,997,805.09	552,537.29	0.49	276,268.63
3-4 年	49,286.00	0.03	39,428.80	2,871,705.38	2.57	2,297,364.30
4 年以上	1,635,621.42	0.93	1,635,621.42	82,990.42	0.07	82,990.42
合计	176,570,878.06	100.00	15,498,308.43	111,874,709.23	100.00	9,398,863.29

②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
客户 A	2,473,340.43	2,473,340.43	100%	收回的可能性很小
客户 B	1,762,664.15	1,762,664.15	100%	收回的可能性很小
客户 C	975,766.48	975,766.48	100%	收回的可能性很小
客户 D	881,248.49	881,248.49	100%	收回的可能性很小
其他	2,237,919.29	2,237,919.29	100%	收回的可能性很小
合计	8,330,938.84	8,330,938.84	100%	

(2) 应收账款 2011 年末余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权

股份股东单位的款项。

(3) 应收账款 2011 年末余额中欠款前五名情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例 (%)
贵州大发房地产开发有限责任公司	客户	30,000,000.00	1 年以内	16.22
上海绿地建设 (集团) 有限公司	客户	10,639,967.62	1 年以内	5.75
上海绿地建筑工程有限公司	客户	7,111,009.30	1 年以内	3.85
上海市东方医院	客户	5,256,528.46	1 年以内	2.84
上海建工 (集团) 总公司	客户	4,239,526.31	1 年以内	2.29
合计		57,247,031.69		30.95

(4) 应收账款年末余额中应收关联方账款情况

单位：(人民币) 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)
上海东方数字社区发展有限公司	联营企业	1,070,426	0.58

(5) 应收账款余额 2011 年末较 2010 年末增长 65.28%，主要系公司工程结算增加以及非同一控制合并琦昌建筑、震旦消防、深圳嘉柏，应收账款相应增加。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	2011.12.31		2010.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	17,370,161.70	83.51	37,841,228.51	74.10
1-2 年	3,429,971.00	16.49	13,226,929.43	25.90
2-3 年	—	—	—	—
3 年以上	—	—	—	—
合计	20,800,132.70	100.00	51,068,157.94	100.00

(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	账龄	未结算原因
武汉光谷国际商务中心	房产商	7,997,366.00	1 年以内	房产未交付
武汉王家墩中央商务区	房产商	3,211,422.00	1-2 年	房产未交付

建设投资股份有限公司				
四川长虹佳华信息产品有限责任公司	材料供应商	588,003.00	1 年以内	预付材料款
上海羽雀智能科技工程有限公司	材料供应商	513,600.00	1 年以内	预付材料款
上海天华信息发展公司	材料供应商	510,000.00	1 年以内	预付材料款
合 计		12,820,391.00		

(3) 预付款项 2011 年末余额中账龄一年以上的款项合计为 3,429,971.00 元，占预付款项总额的 16.49%，主要系预付的房款。

(4) 预付款项 2011 年末余额中无预付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项，也无预付其他关联方款项。

(5) 预付款项余额 2011 年末较 2010 年末下降 59.27 %，主要系预付的房款减少，房屋已经交付。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	2011.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
①单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
②按组合计提坏账准备的其他应收款：	21,983,320.08	100.00	5,979,733.77	27.20
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	21,983,320.08	100.00	5,979,733.77	27.20
③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	21,983,320.08	100.00	5,979,733.77	27.20
种 类	2010.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)

①单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
②按组合计提坏账准备的其他应收款：	20,135,817.38	100.00	3,868,032.60	19.21
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	20,135,817.38	100.00	3,868,032.60	19.21
③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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2011.12.31			2010.12.31		
	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	10,001,261.88	45.50	500,063.10	9,186,284.57	45.62	459,314.23
1-2 年	4,701,794.10	21.39	940,358.82	8,600,021.32	42.71	1,720,004.27
2-3 年	5,236,275.90	23.82	2,618,137.95	847,016.79	4.21	423,508.40
3-4 年	614,071.50	2.79	491,257.20	1,186,445.00	5.89	949,156.00
4年以上	1,429,916.70	6.50	1,429,916.70	316,049.70	1.57	316,049.70
合 计	21,983,320.08	100.00	5,979,733.77	20,135,817.38	100.00	3,868,032.60

(2) 其他应收款 2011 年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

(3) 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	账 龄	占其他应收款总额的比(%)
三亚鹿回头旅游区开发有限公司	客户	3,280,376.90	2-3 年	14.92
上海申能众城建设工程有限公司	客户	931,882.00	2-3 年	4.24
中国人民解放军第八十八医院	客户	600,000.00	1 年以内	2.73
金震	员工	562,600.00	0-3 年	2.56
珠海市政府投资建设工程管理中心 (珠海市政府采购中心)	客户	548,405.67	1 年以内	2.49

合 计		5,923,264.57		26.94
-----	--	--------------	--	-------

其中：三亚鹿回头旅游区开发有限公司、上海申能众城建设工程有限公司、珠海市政府投资建设工程管理中心（珠海市政府采购中心）户系履约保证金；中国人民解放军第八十八医院户系投标保证金；金震户系个人借款。

（4）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（以下简称“小额贷款公司”）	联营公司	75,840.00	0.34

6. 存货

（1）存货账面价值

项 目	<u>2011.12.31</u>		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	668,114.90	223,284.22	444,830.68
库存商品	31,577,291.39	33,804.10	31,543,487.29
工程施工	149,519,102.17	6,537,719.35	142,981,382.82
合 计	181,764,508.46	6,794,807.67	174,969,700.79
项 目	<u>2010.12.31</u>		
	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）存货跌价准备

存货种类	<u>2010.12.31</u>	本年计提额	本年减少		<u>2011.12.31</u>
			转回	转销	
原材料	—	223,284.22	—	—	223,284.22
库存商品	—	33,804.10	—	—	33,804.10
工程施工	—	6,537,719.35	—	—	6,537,719.35

合 计	—	6,794,807.67	—	—	6,794,807.67
-----	---	--------------	---	---	--------------

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货年末余额的比例
原材料	成本高于可变现净值	—	—
库存商品	成本高于可变现净值	—	—
工程施工	成本高于可变现净值	—	—

7. 长期股权投资

(1) 账面价值

项 目	2011.12.31			2010.12.31		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对联营公司投资	47,982,552.40	—	47,982,552.40	15,581,803.11	—	15,581,803.11

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	2010.12.31	增减变动	2011.12.31
上海东方数字社区发展有限公司	权益法	350 万元	6,571,381.99	100,316.29	6,671,698.28
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	权益法	4,002.52 万元	9,010,421.12	32,300,433.00	41,310,854.12
合 计		4,352.52 万元	15,581,803.11	32,400,749.29	47,982,552.40

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	35%	35%	一致	—	—	—
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	31.71%	31.71%	一致	—	—	—

2011 年 8 月 18 日, 根据公司与上海先达企业发展有限公司签订的股权转让协议, 本公司以 640.20 万元价款受让上海先达企业发展有限公司持有的小额贷款

款公司 10%的股权，2011 年 10 月 31 日，根据小额贷款公司股东会决议，小额贷款公司拟增资 9,000 万元，其中本公司出资 2,400 万元，2011 年 12 月 20 日，上海市金融服务办公室下发了《关于同意上海普陀延华小额贷款股份有限公司增加注册资本的批复》。本次股权转让及增资后，小额贷款公司注册资本 12,300 万元，本公司出资 3,900 万元，占小额贷款公司注册资本的 31.71% 股权。

(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
上海数字社区发展有限公司	35%	35%	84,405,944.63	65,343,949.59	19,061,995.04	51,558,160.25	286,617.97
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	31.71%	31.71%	161,785,399.60	31,508,344.65	130,277,054.95	12,352,215.81	7,182,738.48

(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. 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资房地产

项目	2010.12.31	本年增加		本年减少	2011.12.31
一、账面原值合计	—	1,392,042.30		—	1,392,042.30
房屋及建筑物	—	1,392,042.30		—	1,392,042.30
		本年新增	本年计提		
二、累计折旧合计	—	171,286.60	60,611.84	—	231,898.44
房屋及建筑物	—	171,286.60	60,611.84	—	231,898.44
三、账面净值合计	—	1,160,143.86		—	1,160,143.86
房屋及建筑物	—	1,160,143.86		—	1,160,143.86

四、减值准备合计	—	—	—	—
房屋及建筑物	—	—	—	—
五、账面价值合计	—	1,160,143.86	—	1,160,143.86
房屋及建筑物	—	1,160,143.86	—	1,160,143.86

本期计提折旧额 60,611.84 元。

9. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	2010.12.31	本年转入	本年增加	本年减少	2011.12.31
一、账面原值合计	47,749,337.36	15,540,423.73	11,373,514.89	1,744,187.56	72,919,088.42
房屋及建筑物	42,861,863.01	13,230,000.00	8,662,915.00	1,392,042.31	63,362,735.70
运输工具	2,279,435.32	1,731,294.75	1,332,023.48	290,693.81	5,052,059.74
电子设备及其他	2,608,039.03	579,128.98	1,378,576.41	61,451.44	4,504,292.98
		本年转入	本年计提	本年减少	
二、累计折旧合计	7,643,352.64	1,341,895.67	2,771,137.34	402,751.10	11,353,634.55
房屋及建筑物	4,825,435.75	196,607.36	2,190,914.48	171,286.61	7,041,670.98
运输工具	949,994.26	666,413.60	346,752.50	172,599.45	1,790,560.91
电子设备及其他	1,867,922.63	478,874.71	233,470.36	58,865.04	2,521,402.66
三、固定资产账面净值合计	40,105,984.72				61,565,453.87
房屋及建筑物	38,036,427.26				56,321,064.72
运输工具	1,329,441.06				3,261,498.83
电子设备及其他	740,116.40				1,982,890.32
		本年转入	本年计提	本年减少	
四、减值准备合计	—	14,399.24	—	—	14,399.24
房屋及建筑物	—	—	—	—	—
运输工具	—	—	—	—	—
电子设备及其他	—	14,399.24	—	—	14,399.24
五、固定资产账面价值合计	40,105,984.72				61,551,054.63
房屋及建筑物	38,036,427.26				56,321,064.72
运输工具	1,329,441.06				3,261,498.83

电子设备及其他	740,116.40			1,968,491.08
---------	------------	--	--	--------------

本期计提折旧额 2,771,137.34 元。

本年转入数系非同一控制下合并琦昌建筑、震旦消防、深圳嘉柏所取得的固定资产。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
上海绿地海珀置业办公楼	公司更名导致房产证办理时间拖延	2012年9月

(3) 本公司固定资产无置换、抵押、担保情况。

(4) 因固定资产市价下跌、陈旧过时或发生实体损坏等原因，导致部分固定资产可收回金额低于其账面价值的，公司按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

(5) 固定资产余额 2011 年末较 2010 年末增长 52.71%，主要系购买的房屋本年度交付以及非同一控制下合并琦昌建筑、震旦消防、深圳嘉柏，相应固定资产增加。

10. 在建工程

(1) 在建工程账面价值

项目	2011.12.31			2010.12.31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
浦江园区 22 号楼	49,652,203.88	—	49,652,203.88	—	—	—

(2) 工程项目变动情况

工程名称	2011.01.01	本年增加	本年转入固定资产	其他减少	2011.12.31	资金来源
浦江园区 22 号楼	—	49,652,203.88	—	—	49,652,203.88	自筹

(3) 年末在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

11. 商誉

(1) 商誉明细情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	2011.01.01	本年增加	本年减少	2011.12.31	年末减值准备
琦昌建筑	—	316,927.96	—	316,927.96	—
震旦消防	—	1,248.66	—	1,248.66	—
深圳嘉柏	—	5,082,560.81	—	5,082,560.81	—
合计	—	5,400,737.43	—	5,400,737.43	—

(2) 本公司非同一控制下控股合并取得琦昌建筑 100% 股权，合并成本为 24,533,691.00 元，购买日琦昌建筑可辨认净资产公允价值为 24,216,763.04 元，确认商誉 316,927.96 元；非同一控制下控股合并取得震旦消防 100% 股权，合并成本为 9,698,800.00 元，购买日震旦消防可辨认净资产公允价值为 9,697,551.34 元，确认商誉 1,248.66 元；非同一控制下控股合并取得深圳嘉柏 51% 股权，合并成本为 20,000,000.00 元，购买日深圳嘉柏可辨认净资产公允价值为 29,249,880.77 元，确认商誉 5,082,560.81 元。

(2) 年末商誉没有发生减值的情形，故未计提减值准备。

12. 递延所得税资产

类别	2011.12.31		2010.12.31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收款项账面价值小于计税基础形成	29,808,981.04	5,109,234.96	13,266,895.89	2,169,691.27
未弥补亏损	516,855.43	129,213.86	481,125.18	120,281.30
存货跌价准备	6,794,807.67	1,044,929.98	—	—
递延收益	2,500,000.00	375,000.00	2,500,000.00	375,000.00
固定资产减值准备	14,399.24	3,599.81	—	—
合计	39,635,043.38	6,661,978.61	16,248,021.07	2,664,972.57

递延所得税资产余额 2011 年末较 2010 年末增长较大，主要系母公司未弥补亏损以及坏账准备、存货跌价准备增长，相应确认的递延所得税资产增加。

13. 资产减值准备

项 目	2010.12.31	本年转入	本年计提	本年减少		2011.12.31
				转回	转销	
坏账准备	13,266,895.89	2,862,834.21	13,679,250.94	—	—	29,808,981.04
存货跌价准备	—	207,088.32	6,587,719.35	—	—	6,794,807.67
固定资产减值准备	—	14,399.24	—	—	—	14,399.24
合 计	13,266,895.89	3,084,321.77	20,266,970.29	—	—	36,618,187.95

本年转入数系非同一控制下合并琦昌建筑、震旦消防、深圳嘉柏所增加的资产减值准备。

14. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	2011.12.31	2010.12.31
保证借款	139,840,230.28	92,000,000.00
信用借款	45,000,000.00	—
质押借款	13,833,800.00	—
合 计	198,674,030.28	92,000,000.00

资产负债表日后已偿还金额 15,000,000.00 元。

(2) 短期借款 2011 年末余额中，上海延华高科技有限公司为本公司提供担保取得借款 57,990,230.28 元；胡黎明为本公司提供担保取得借款 31,850,000.00 元；胡黎明、杨煜霞共同为本公司提供担保取得借款 30,000,000.00 元，本公司为子公司上海多昂提供担保取得借款 20,000,000.00 元。短期借款 2011 年末余额中质押借款 13,833,800.00 元系应收账款质押取得的短期借款。

(3) 短期借款 2011 年末余额中无逾期未偿还的借款。

(4) 短期借款余额 2011 年末较 2010 年末增长 115.95%，主要本年收购了琦昌建筑、震旦消防、深圳嘉柏以及对小额贷款公司增资，相应资金需求增加。

15. 应付票据

项 目	2011.12.31	2010.12.31
银行承兑汇票	16,747,912.70	8,768,763.90

下一会计期间将到期的金额 16,747,912.70 元。

(1) 应付票据 2011 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票据，也无应付其他关联方票据。

(2) 应付票据余额 2011 年末较 2010 年末增长 91.00%，主要系公司本年度增加了票据结算货款的方式。

16. 应付账款

(1) 账面余额

项 目	<u>2011.12.31</u>	<u>2010.12.31</u>
1 年以内	108,184,535.74	59,225,802.22
1-2 年	15,073,859.38	6,537,872.08
2-3 年	937,797.07	1,441,277.58
3 年以上	412,932.38	249,306.39
合 计	124,609,124.57	67,454,258.27

(2) 应付账款 2011 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。

(3) 应付账款 2011 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。

(4) 应付账款余额 2011 年末较 2010 年末增长 84.73%，主要系公司业务扩张采购量相应增加以及非同一控制合并琦昌建筑、震旦消防、深圳嘉柏，应付账款相应增加。

17. 预收款项

(1) 账面余额

项 目	<u>2011.12.31</u>	<u>2010.12.31</u>
1 年以内	33,632,705.23	3,110,859.95
1-2 年	—	—
2-3 年	—	—
3 年以上	—	—

合 计	33,632,705.23	3,110,859.95
-----	---------------	--------------

(2) 预收款项 2011 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。

(3) 预收款项 2011 年末余额中无账龄超过一年的大额预收款项。

(4) 预收款项余额 2011 年末比 2010 年末增长较大，系部分项目收到的预收款较多。

18. 应付职工薪酬

项 目	2010.12.31	本年转入	本年增加	本年支付	2011.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	—	65,000.00	28,374,413.90	28,230,434.18	208,979.72
职工福利费	—	—	332,268.44	332,268.44	—
社会保险费	21,669.42	—	3,317,222.86	3,264,327.56	74,564.72
其中：医疗保险费	5,321.50	—	1,079,152.91	1,068,286.88	16,187.53
基本养老保险费	15,689.86	—	1,988,918.60	1,949,677.92	54,930.54
失业保险费	—	—	174,252.33	171,463.74	2,788.59
工伤保险费	316.07	—	37,626.16	37,626.16	316.07
生育保险费	341.99	—	37,272.86	37,272.86	341.99
住房公积金	—	—	709,890.93	693,896.50	15,994.43
工会经费和职工教育经费	—	—	101,563.03	100,993.23	569.80
合 计	21,669.42	65,000.00	32,835,359.16	32,621,919.91	300,108.67

本年转入数系非同一控制下合并琦昌建筑、震旦消防、深圳嘉柏所增加的应付职工薪酬。

19. 应交税费

项 目	2011.12.31	2010.12.31
营业税	11,146,831.29	8,561,789.96
增值税	4,342,822.29	1,339,957.60
企业所得税	1,423,194.25	1,819,619.98
城建税	1,560,705.79	1,090,473.83
教育费附加	867,397.73	438,231.46
河道维护费	251,227.72	158,625.42
个人所得税	-347,203.72	-85,556.98

其他	2,754.67	—
合 计	19,247,730.02	13,323,141.27

应交税费余额 2011 年末较 2010 年末增长 44.47%，主要原因系计提的应交营业税和应交增值税尚未缴纳。

20. 应付利息

项 目	<u>2011.12.31</u>	<u>2010.12.31</u>
借款利息	361,987.81	—

21. 其他应付款

(1) 账面余额

项 目	<u>2011.12.31</u>	<u>2010.12.31</u>
1 年以内	5,024,672.91	2,684,997.32
1-2 年	1,343,728.85	1,510,738.46
2-3 年	978,383.40	1,113,009.91
3 年以上	573,679.74	144,243.24
合 计	7,920,464.90	5,452,988.93

(2) 其他应付款 2011 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。

(3) 年末其他应付款中账龄超过一年的应付款项主要是收取的履约保证金。

(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
上海燊和建材有限公司	往来款	2,193,155.00
云南理想科技有限公司	履约保证金	510,000.00
上海裕安通信科技有限公司	履约保证金	436,253.85
上海衡荣电子工程技术有限公司	工程质保金	224,000.00
北京清华中盛科技发展有限公司	保证金	100,000.00

(5) 其他应付款余额 2011 年末较 2010 年末增长 45.25%，主要系工程有关的保证金增加。

22. 长期借款

项目	2011.12.31	2010.12.31
抵押借款	3,720,750.07	—

长期借款系子公司深圳嘉柏为购入房产而借入的 10 年期按揭贷款。

23. 其他非流动负债

项目	2011.12.31	2010.12.31
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 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。

24. 股本

项目	2010.12.31		本次变动增减(+、-)				2011.12.31		
	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									
1.国家持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.国有法人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.其他内资持股	18,948,600.00	19.74	—	—	6,829,440.00	-1,875,000.00	4,954,440.00	23,903,040.00	17.79
其中：境内法人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	17.79
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	17.79

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	82.21
2.境内上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.境外上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
无限售条件流通股合计	77,051,400.00	80.26	—	—	31,570,560.00	1,875,000.00	33,445,560.00	110,496,960.00	82.21
三、股份总数	96,000,000.00	100.00	—	—	38,400,000.00	—	38,400,000.00	134,400,000.00	100.00

根据公司 2011 年 5 月 4 召开的 2010 年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人民币 38,400,000.00 元，以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 96,000,000.00 股为基数，按每 10 股转增 4 股的比例，向全体股东实施资本公积转增股份总额 38,400,000.00，每股面值 1 元，计增加股本 38,400,000.00 元。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。

25. 资本公积

项 目	<u>2010.12.31</u>	本年增加	本年减少	<u>2011.12.31</u>
股本溢价	140,291,543.80	—	38,400,000.00	101,891,543.8
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

本年度资本公积减少，系根据公司 2011 年 5 月 4 日召开的 2010 年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人民币 38,400,000.00 元，以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 96,000,000.00 股为基数，按每 10 股转增 4 股的比例，向全体股东实施资本公积转增股本 38,400,000.00 元。

26. 盈余公积

项 目	<u>2010.12.31</u>	本年增加	本年减少	<u>2011.12.31</u>
法定盈余公积	10,350,265.02	—	—	10,350,265.02

27. 未分配利润

项 目	2011年度	2010年度
调整前上年末未分配利润	55,040,864.91	48,386,658.54
年初未分配利润调整合计数(调增+, 调减-)	—	—
调整后年初未分配利润	55,040,864.91	48,386,658.54
加: 归属于母公司股东的净利润	-9,396,040.01	15,840,212.66
减: 提取法定盈余公积	—	1,186,006.29
应付普通股股利	—	8,000,000.00
年末余额	45,644,824.90	55,040,864.91

28. 营业收入

(1) 营业收入

项 目	2011年度	2010年度
主营业务收入	478,347,022.94	389,269,981.39
其他业务收入	88,335.22	88,599.65
合 计	478,435,358.16	389,358,581.04

(2) 营业成本

单位: (人民币) 元

项 目	2011年度	2010年度
主营业务成本	397,764,962.69	320,859,537.63
其他业务成本	61,016.48	43,270.92
合 计	397,825,979.17	320,902,808.55

(3) 主营业务(分产品)

行业名称	2011年度		2010年度	
	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	347,505,168.15	288,202,384.60	311,940,617.07	253,293,237.80
消防工程	21,364,175.96	18,900,562.46	—	—
电子商品	109,477,678.83	90,662,015.63	77,329,364.32	67,566,299.83
合计	478,347,022.94	397,764,962.69	389,269,981.39	320,859,537.63

(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	34,732,557.70	7.26
深圳市赛为智能股份有限公司	26,000,000.00	5.43
中粮酒店（三亚）有限公司	16,407,186.00	3.43
招商银行股份有限公司苏州分行	10,905,077.87	2.28
江阴万达广场投资有限公司	9,074,907.25	1.90
合 计	97,119,728.82	20.30

29. 营业税金及附加

税 种	2011 年度	2010 年度	计缴标准
营业税	11,468,346.91	9,489,010.52	见附注三、税项
城建税	1,149,318.91	807,044.36	见附注三、税项
教育费附加	842,533.99	345,876.16	见附注三、税项
其他	578.49	109,950.45	
合 计	13,460,778.30	10,751,881.49	—

30. 销售费用

项 目	2011 年度	2010 年度
维保费用	3,219,650.23	4,834,127.32
职工薪酬	3,094,418.75	3,778,673.69
办公费	1,348,530.85	1,010,238.57
外埠差旅费	957,748.42	1,088,752.73
业务招待费	830,793.80	659,565.66
投标费用	723,349.00	219,085.40
业务宣传费	374,054.65	644,631.11
折旧费	165,901.01	173,224.00
交通费	150,812.00	147,816.78
汽车费用	67,973.00	164,599.57
其他	1,407,304.10	1,786,159.00
合 计	12,340,535.81	14,506,873.83

31. 管理费用

项 目	2011 年度	2010 年度
-----	---------	---------

职工薪酬	14,832,990.56	7,581,057.83
研发费用	7,897,582.69	6,541,439.40
折旧费	2,375,971.24	1,936,077.46
审计咨询中介费	2,007,554.20	1,245,037.08
办公费	1,727,352.04	921,247.55
物业租赁费	1,386,983.23	435,105.51
差旅费	894,927.19	202,958.06
业务招待费	809,369.64	199,431.91
会务费	609,933.40	47,563.34
市内交通费	526,759.89	169,349.66
汽车费用	432,568.91	316,245.72
通讯费	384,042.17	148,768.85
房地产税	358,820.47	369,581.09
其他	1,909,828.10	1,450,367.01
合 计	36,154,683.73	21,564,230.47

管理费用 2011 年度较 2010 年度增长 67.66%，主要系本年管理人员薪酬、研发费用以及收购子公司发生的中介咨询费等增长较大。

32. 财务费用

项 目	<u>2011 年度</u>	<u>2010 年度</u>
利息支出	8,783,605.28	2,472,985.62
减：利息收入	1,231,400.65	643,312.64
汇兑损失	-19,824.60	-21,832.67
银行手续费	884,273.24	202,864.20
合 计	8,416,653.27	2,010,704.51

财务费用 2011 年度较 2010 年度增长较大，主要系本年短期借款增加，财务费用利息支出相应增加。

33. 资产减值损失

项 目	<u>2011 年度</u>	<u>2010 年度</u>
坏账损失	13,679,250.94	-90,893.24
存货跌价	6,587,719.35	—

合 计	20,266,970.29	-90,893.24
------------	----------------------	-------------------

资产减值损失 2011 年度较 2010 年度增长较大，原因系本年度受房地产调控政策影响，部分应收账款、存货发生坏账的可能性增大，公司计提了相应的坏账损失及存货跌价损失。

34. 投资收益

(1) 投资收益明细

<u>项 目</u>	<u>2011 年度</u>	<u>2010 年度</u>
权益法核算的长期股权投资收益	1,375,582.28	-416,324.32
其他投资收益	1,826,479.79	—
合 计	3,202,062.07	-416,324.32

(2) 按权益法核算的长期股权投资投资收益

<u>被投资单位</u>	<u>2011 年度</u>	<u>2010 年度</u>	<u>本年比上年增减变动的的原因</u>
上海东方数字社区发展有限公司	100,316.29	-426,745.44	本年净利润增加
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	1,275,265.99	10,421.12	本年投资比例增加
合 计	1,375,582.28	-416,324.32	

(3) 本公司投资收益汇回无重大限制。

(4) 投资收益 2011 年度较 2010 年度增长较大，原因系延华小贷公司效益较好，相应确认的投资收益增加。

35. 营业外收入

(1) 营业外收入明细表

<u>项 目</u>	<u>2011 年度</u>	<u>2010 年度</u>
政府补助	403,156.67	840,000.00
非流动资产处置利得	13,905.64	—
其他	623,167.01	—
合 计	1,040,229.32	840,000.00

(2) 政府补助明细表

<u>项 目</u>	<u>2011 年度</u>	<u>2010 年度</u>	<u>说明</u>
------------	----------------	----------------	-----------

其他补助	403,156.67	840,000.00	—
------	------------	------------	---

其他补助主要系：普陀区财政局工商著名商标奖励 200,000.00 元，普陀区财政局长寿路街道办税收奖励 100,000.00 元以及其他奖励 103,156.67 元。

36. 营业外支出

项 目	2011 年度	2010 年度	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损失	1,886.40	38,828.43	固定资产处置损失
对外捐赠	—	194,880.00	对外捐赠
其他	5,035.13	—	其他
合 计	6,921.53	233,708.43	

37. 所得税费用

项 目	2011 年度	2010 年度
当期所得税费用	2,125,035.34	4,624,712.51
递延所得税费用	-3,230,520.76	-447,283.17
合 计	-1,105,485.42	4,177,429.34

所得税费用 2011 年度较 2010 年度下降较大，主要系母公司亏损，当期所得税费用减少；母公司计提的资产减值准备确认的递延所得税资产较大，相应计提的递延所得税费用较大。

38. 每股收益

基本每股收益的计算	2011 年	2010 年
P0 归属于公司普通股股东的净利润	-9,396,040.01	15,840,212.66
P0 归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	-10,253,316.47	15,348,739.83
S0 期初股份总数	96,000,000.00	80,000,000.00
S1 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	38,400,000.00	54,400,000.00
Si 报告期因发行新股或债转股等增加股份数	—	—

Sj 报告期因回购等减少股份数	—	—
Sk 报告期缩股数	—	—
M0 报告期月份数	12	12
Mi 增加股份次月起至报告期年末的累计月数	7	6
Mj 减少股份次月起至报告期年末的累计月数	—	—
S 发行在外的普通股加权平均数	134,400,000.00	134,400,000.00[注]
基本每股收益(归属于公司普通股股东的净利润)	-0.07	0.12
基本每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	-0.08	0.11
基本每股收益=P0/S		
$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$		
稀释每股收益的计算	2011 年	2010 年
P1 考虑稀释性潜在普通股的影响后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	-10,253,316.47	15,348,739.83
X1 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	—	—
X2 稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用	—	—
R 所得税率	—	—
所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	—	—
稀释每股收益(归属于公司普通股股东的净利润)	-0.07	0.12
稀释每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	-0.08	0.11
稀释每股收益=P1/(S+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)	-0.07	0.12

[注]包括 2010 年 6 月资本公积转增股本 1,600 万股, 2011 年 5 月资本公积转增股本 3,840 万股。

39. 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	2011 年度	2010 年度
往来款	7,774,696.00	—
政府补助	403,156.67	3,340,000.00
租赁收入	75,840.00	77,440.00
合 计	8,253,692.67	3,417,440.00

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
办公费	3,075,882.89	1,931,486.12
咨询及审计费	2,007,554.20	1,245,037.08
业务招待费	1,640,163.44	858,997.57
物业租赁费	1,386,983.23	435,105.51
差旅费	1,852,675.61	1,291,710.79
保证金及押金	1,142,367.87	849,974.51
银行手续费	884,273.24	202,864.20
研发费用	747,845.44	601,781.68
投标费用	723,349.00	219,085.40
交通费	677,571.89	317,166.44
会务费	609,933.40	47,563.34
汽车费用	500,541.91	480,845.29
广告宣传费	374,054.65	644,631.11
水电费	192,083.19	240,254.79
通讯费	442,120.70	238,835.06
其 他	2,223,058.01	3,478,871.06
合 计	18,480,458.67	13,084,209.95

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
利息收入	1,231,400.65	643,312.64

40. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	2011 年度	2010 年度
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-4,689,387.13	15,725,513.34
加: 资产减值准备	20,266,970.29	-90,893.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,831,749.18	2,464,448.07
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)	-12,019.24	38,828.43
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)	7,532,380.03	1,807,840.31
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,202,062.07	416,324.32
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,230,520.76	-447,283.17
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)	-18,796,930.21	-13,361,730.39
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-36,223,753.92	-48,512,631.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	72,023,330.49	2,879,516.79
其 他	-623,167.01	—
经营活动产生的现金流量净额	35,876,589.65	-39,080,066.71
(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	196,483,725.38	134,140,251.07
减: 现金的年初余额	134,140,251.07	150,170,638.32
加: 现金等价物的年末余额	—	—
减: 现金等价物的年初余额	—	—
现金及现金等价物净增加	62,343,474.31	-16,030,387.25

(2) 取得与处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	2011 年度	2010 年度
-----	---------	---------

取得子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	54,232,491.00	—
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	54,232,491.00	—
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	41,988,532.17	—
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,243,958.83	—
4. 取得子公司的净资产	63,164,195.15	—
流动资产	85,354,729.40	—
非流动资产	14,950,614.10	—
流动负债	33,307,648.29	—
非流动负债	3,833,500.06	—

(3) 现金和现金等价物

项 目	2011 年度	2010 年度
现金	196,483,725.38	134,140,251.07
其中：库存现金	409,903.40	235,874.00
可随时用于支付的银行存款	196,073,821.98	133,904,377.07
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	196,483,725.38	134,140,251.07

年末现金及现金等价物余额已扣除银行保函保证金金额 9,141,642.94 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 1,300,177.42 元。

六、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 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%。

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 (万元)	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	控股子公司	有限责任公司	上海市	杨友芝	电子产品生产销售	400.00	90%	90%	73900273—3
上海多昂电子科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	杨友芝	电子产品销售	2,000.00	直接持97.72%，间接持股2.28%	100%	76968726—X
上海东方延华节能技术服务有限公司	控股子公司	股份有限公司	上海市	胡黎明	节能技术服务及维保	3,000.00	55%	55%	68104382—2
琦昌建筑工程（上海）有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	顾燕芳	机电设备安装工程施工等	2,069.1750	100%	100%	76088496-1
深圳市嘉柏电子系统工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	许星	建筑智能化工程专业承包等	2,565.00	51%	51%	76919912-7
上海震旦消防工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	倪强	消防设施工程专业承包等	1,000.00	100%	100%	13313624-3
武汉智城科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	武汉市	林驰	城市智能化系统、环保工程等	3,000.00	69.39%	69.39%	58488887-4
长春延华智能科技有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	长春市	翁志勇	楼宇智能化等	201.00	100%	100%	57859602-3
上海函宁节能技术服务有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	上海市	胡黎明	节能技术服务	100.00	100%	100%	57584136-1
上海投程节能技术服务有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	上海市	胡黎明	节能技术服务	100.00	100%	100%	57584128-1
上海歌进电子科技有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	上海市	胡黎明	电子产品生产销售	100.00	100%	100%	57079528-X
上海硕谷电子科技有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	上海市	胡黎明	电子产品销售	100.00	100%	100%	57079519-1
上海延智电子科技有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	上海市	胡黎明	电子、通讯、网络科技内的技术开发等	100.00	100%	100%	57079523-9

上海韬业电子科技有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	上海市	胡黎明	电子、通讯、网络科技内的技术开发等	100.00	100%	100%	57079513-2
上海延实电子科技有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	上海市	胡黎明	电子、通讯、网络科技内的技术开发等	100.00	100%	100%	57411475-2
上海朗延电子科技有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	上海市	胡黎明	电子、通讯、网络科技内的技术开发等	100.00	100%	100%	57411871-0

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 (万元)	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	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	15,000 万元	31.71%	31.71%

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	84,405,944.63	65,343,949.59	19,061,995.04	51,558,160.25	286,617.97	联营企业	74879400—7
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	161,785,399.60	31,508,344.65	130,277,054.95	12,352,215.81	7,182,738.48	联营企业	56017837-6

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

单位：（人民币）元

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	2011 年度		2010 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	—	—	1,171,212.48	100.00
	关联销售	智能工程	市场价格	1,260,688.38	0.36	4,782,385.82	1.53

(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
上海延华智能科技(集团)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	75,840.00

(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
胡黎明、杨煜霞	本公司	3,000 万元	2011-6-10	2012-5-17	否
上海延华高科技有限公司	本公司	2,495 万元	2011-9-30	2012-9-30	否
上海延华高科技有限公司	本公司	1,000 万元	2011-9-6	2012-9-6	否
上海延华高科技有限公司	本公司	954.023 万元	2011-9-21	2012-9-21	否
上海延华高科技有限公司	本公司	550 万元	2011-9-23	2012-9-23	否
上海延华高科技有限公司	本公司	800 万元	2011-7-20	2012-1-19	否
胡黎明	本公司	495 万元	2011-11-23	2012-5-21	否
胡黎明	本公司	495 万元	2011-11-28	2012-5-25	否
胡黎明	本公司	495 万元	2011-11-25	2012-5-23	否
胡黎明	本公司	490 万元	2011-11-4	2012-5-2	否
胡黎明	本公司	490 万元	2011-11-3	2012-4-30	否
胡黎明	本公司	490 万元	2011-11-7	2012-5-4	否
胡黎明	本公司	230 万元	2011-11-29	2012-5-25	否

(4) 其他关联交易

本公司 2011 年度支付给关键管理人员的报酬总额为 236.23 万元。2010 年度支付给关键管理人员的报酬总额为 262.55 万元。

6. 关联方应收应付款项

会计科目	关联方名称	2011.12.31	2010.12.31
应收账款	上海东方数字社区发展有限公司	1,070,426.13	301,326.73
其他应收款	上海普陀延华小额贷款股份有限公司	75,840.00	11,237.02

七、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

根据 2012 年 4 月 23 日第二届董事会第三十一次会议审议通过的 2011 年度利润分配预案，2011 年度拟不进行利润分配。该预案尚待股东大会审议通过。

截至 2012 年 4 月 23 日，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、其他重要事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	2011.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
②按组合计提坏账准备的应收账款：	122,862,545.97	93.82	10,168,486.38	8.28

其中：以账龄作为信用风险特征的组合	122,862,545.97	93.82	10,168,486.38	8.28
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,095,265.22	6.18	8,095,265.22	100.00
合计	130,957,811.19	100.00	18,263,751.60	13.95
种类	2010.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
②按组合计提坏账准备的应收账款：	99,363,608.77	100.00	8,097,423.82	8.15
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	99,363,608.77	100.00	8,097,423.82	8.15
③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

①组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2011.12.31			2010.12.31		
	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	102,218,026.47	83.20	5,110,901.32	89,206,233.65	89.78	4,460,311.68
1-2 年	17,683,978.67	14.39	3,536,795.73	7,255,885.25	7.30	1,451,177.05
2-3 年	2,879,503.01	2.34	1,439,751.51	503,355.29	0.51	251,677.63
3-4 年	—	—	—	2,319,385.58	2.33	1,855,508.46
4 年以上	81,037.82	0.07	81,037.82	78,749.00	0.08	78,749.00
合计	122,862,545.97	100.00	10,168,486.38	99,363,608.77	100.00	8,097,423.82

②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
客户 A	2,473,340.43	2,473,340.43	100%	收回的可能性很小
客户 B	1,762,664.15	1,762,664.15	100%	收回的可能性很小

客户 C	975,766.48	975,766.48	100%	收回的可能性很小
客户 D	881,248.49	881,248.49	100%	收回的可能性很小
其他	2,002,245.67	2,002,245.67	100%	收回的可能性很小
合 计	8,095,265.22	8,095,265.22	100%	

(2) 应收账款 2011 年末中欠款前五名情况:

单位名称	与本公司关系	金 额	账 龄	占应收账款总额比例 (%)
贵州大发房地产开发有限责任公司	客户	30,000,000.00	1 年以内	22.91
上海绿地建设 (集团) 有限公司	客户	10,639,967.62	1 年以内	8.12
上海绿地建筑工程有限公司	客户	7,111,009.30	1 年以内	5.43
上海市东方医院	客户	5,256,528.46	1 年以内	4.01
上海建工 (集团) 总公司	客户	4,239,526.31	1 年以内	3.24
合 计		57,247,031.69		43.71

(3) 应收账款 2011 年末余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的款项, 也无应收其他关联方款项。

(4) 应收账款余额 2011 年末较 2010 年末增长 31.80%, 主要系公司工程结算增加, 应收账款相应增加。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	2011.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
① 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
② 按组合计提坏账准备的其他应收款:	19,571,362.15	100.00	4,870,275.87	24.88
其中: 以账龄作为信用风险特征的组合	19,571,362.15	100.00	4,870,275.87	24.88

③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	19,571,362.15	100.00	4,870,275.87	24.88
种 类	2010.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
①单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
②按组合计提坏账准备的其他应收款：	20,311,209.42	100.00	3,340,784.82	16.45
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	20,311,209.42	100.00	3,340,784.82	16.45
③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

①组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2011.12.31			2010.12.31		
	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	9,354,620.67	47.80	467,731.04	10,092,566.09	49.69	504,628.30
1-2 年	3,901,323.38	19.93	780,264.68	8,684,120.84	42.76	1,736,824.17
2-3 年	5,236,275.90	26.75	2,618,137.95	630,380.29	3.10	315,190.15
3-4 年	375,000.00	1.92	300,000.00	600,000.00	2.95	480,000.00
4 年以上	704,142.20	3.60	704,142.20	304,142.20	1.50	304,142.20
合 计	19,571,362.15	100.00	4,870,275.87	20,311,209.42	100.00	3,340,784.82

(2) 其他应收款 2011 年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

(3) 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	账 龄	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	客户	3,280,376.90	2-3 年	16.76
上海申能众城建设工程有限公司	客户	931,882.00	2-3 年	4.76
中国人民解放军第八十八医院	客户	600,000.00	1 年以内	3.07
金震	员工	562,600.00	0-3 年	2.87
珠海市政府投资建设工程管理中心（珠海市政府采购中心）	客户	548,405.67	1 年以内	2.80
合 计		5,923,264.57		30.26

其中：三亚鹿回头旅游区开发有限公司、上海申能众城建设工程有限公司、珠海市政府投资建设工程管理中心（珠海市政府采购中心）户系履约保证金；中国人民解放军第八十八医院户系投标保证金；金震户系个人借款。

(4) 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	联营公司	75,840.00	0.39

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2010.12.31	增减变动	2011.12.31
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	15,662,729.04	5,662,729.04	10,000,000.00	15,662,729.04
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
琦昌建筑工程（上海）有限公司	成本法	24,533,691.00	—	24,533,691.00	24,533,691.00
上海震旦消防工程有限公司	成本法	9,698,800.00	—	9,698,800.00	9,698,800.00
深圳市嘉柏电子系统工程技术有限公司	成本法	20,000,000.00	—	20,000,000.00	20,000,000.00
武汉智城科技有限公司	成本法	18,000,000.00	—	18,000,000.00	18,000,000.00
长春延华智能科技有限公司	成本法	2,010,000.00	—	2,010,000.00	2,010,000.00
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	100,316.29	6,671,698.28
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	权益法	40,025,167.01	9,010,421.12	32,300,433.00	41,310,854.12
合 计		144,572,991.86	32,387,136.96	116,643,240.29	149,030,377.25

(1) 账面价值

项 目	2011.12.31			2010.12.31		
	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	101,047,824.85	—	101,047,824.85	16,805,333.85	—	16,805,333.85
其他股权投资	47,982,552.40	—	47,982,552.40	15,581,803.11	—	15,581,803.11
合计	149,030,377.25	—	149,030,377.25	32,387,136.96	—	32,387,136.96

(2) 长期股权投资明细情况

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	本年计提减值准备	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 97.72%，间接持股 2.28%	100%	一致	—	—	—
上海东方延华节能技术服务有限公司	55%	55%	一致	—	—	—
琦昌建筑工程（上海）有限公司	100%	100%	一致	—	—	—
上海震旦消防工程有限公司	100%	100%	一致	—	—	—
深圳市嘉柏电子系统工程技术有限公司	51%	51%	一致	—	—	—
武汉智城科技有限公司	69.39%	69.39%	一致	—	—	—
长春延华智能科技有限公司	100%	100%	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	31.71%	31.71%	一致	—	—	—

根据上海多昂 2011 年 7 月 10 日股东会决议，上海多昂注册资本由 1,000 万元增加至 2,000 万元，全部由本公司以货币资金投入。增资后，上海多昂注册资本为 2,000 万元，本公司持有其 97.72% 股权，上海业智持有 2.28% 股权。

2011 年 8 月 18 日，根据公司与上海先达企业发展有限公司签订的股权转让协议，本公司以 640.20 万元价款受让上海先达企业发展有限公司持有的小额贷款公司 10% 的股权，2011 年 10 月 31 日，根据小额贷款公司股东会决议，小额

贷款公司拟增资 9,000 万元，其中本公司出资 2,400 万元，2011 年 12 月 20 日，上海市金融服务办公室下发了《关于同意上海普陀延华小额贷款股份有限公司增加注册资本的批复》。本次股权转让及增资后，小额贷款公司注册资本 12,300 万元，本公司出资 3,900 万元，占小额贷款公司注册资本的 31.71% 股权。

(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。

4. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项目	2011年度	2010年度
主营业务收入	350,518,596.70	354,540,481.44
其他业务收入	1,515,840.00	87,440.00
合计	352,034,436.70	354,627,921.44

(2) 营业成本

单位：（人民币）元

项目	2011年度	2010年度
主营业务成本	301,638,476.93	300,775,948.12
其他业务成本	60,611.84	42,080.92
合计	301,699,088.77	300,818,029.04

(3) 主营业务（分产品）

行业名称	2011年度		2010年度	
	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	325,583,229.88	280,552,489.08	307,136,452.74	258,477,340.19
电子商品	24,935,366.82	21,085,987.85	47,404,028.70	42,298,607.93
合计	350,518,596.70	301,638,476.93	354,540,481.44	300,775,948.12

(4) 前五名客户营业收入情况

<u>客户名称</u>	<u>营业收入</u>	<u>占公司全部营业收入的比例</u> <u>(%)</u>
上海古北（集团）有限公司	34,732,557.70	9.87
深圳市赛为智能股份有限公司	26,000,000.00	7.39
中粮酒店（三亚）有限公司	16,407,186.00	4.66
招商银行股份有限公司苏州分行	10,905,077.87	3.10
江阴万达广场投资有限公司	9,074,907.25	2.58
合 计	97,119,728.82	27.59

5. 投资收益

(1) 投资收益明细

<u>项目</u>	<u>2011 年度</u>	<u>2010 年度</u>
权益法核算的长期股权投资收益	1,375,582.28	-416,324.32

(2) 按权益法核算的长期股权投资投资收益

<u>被投资单位</u>	<u>2011 年度</u>	<u>2010 年度</u>	<u>本年比上年上期</u> <u>增减变动的</u> <u>原因</u>
上海东方数字社区发展有限公司	100,316.29	-426,745.44	本年净利润减少
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	1,275,265.99	10,421.12	本年新增投资
合 计	1,375,582.28	-416,324.32	

(3) 本公司投资收益汇回无重大限制。

(4) 投资收益 2011 年度较 2010 年度增长较大，原因系延华小贷效益较好，相应确认的投资收益增加。

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

<u>项 目</u>	<u>2011 年度</u>	<u>2010 年度</u>
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-18,031,417.96	11,860,062.86
加：资产减值准备	18,233,538.18	-1,524,798.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,607,275.52	2,383,657.44
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）	-12,019.24	38,828.43
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）	6,475,777.68	1,799,165.40
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,375,582.28	416,324.32
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,735,030.73	-146,280.25
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）	-12,724,899.84	-2,685,889.94
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-20,894,207.08	-36,165,290.02
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	84,983,703.42	2,397,756.41
其他	-619,671.78	—
经营活动产生的现金流量净额	55,907,465.89	-21,626,463.62
(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	100,068,058.94	104,035,955.50
减：现金的年初余额	104,035,955.50	132,949,284.24
加：现金等价物的年末余额	—	—
减：现金等价物的年初余额	—	—
现金及现金等价物净增加	-3,967,896.56	-28,913,328.74

(2) 现金和现金等价物

单位：（人民币）元

项 目	2011 年度	2010 年度
现金	100,068,058.94	104,035,955.50
其中：库存现金	175,499.07	207,197.37
可随时用于支付的银行存款	99,892,559.87	103,828,758.13

年末现金及现金等价物余额已扣除银行保函保证金金额 759,654.94 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 1,300,177.42 元。

十二、补充资料

1. 非经常性损益明细表

项 目	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置损益	12,019.24	-38,828.43
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）	403,156.67	840,000.00
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	623,167.01	—
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	-5,035.13	-194,880.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—
所得税影响额	171,288.33	-97,943.74
少数股东权益影响额（税后）	4,743.00	-16,875.00
合 计	857,276.46	491,472.83

2. 净资产收益率及每股收益

(1) 2011 年度

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	基本每股收益
归属于母公司股东的净利润	-3.07	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-3.35	-0.08	-0.08

(2) 2010 年度

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	基本每股收益
归属于母公司股东的净利润	5.32	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	5.15	0.11	0.11

3. 财务报表的批准

本财务报表于 2012 年 4 月 23 日由董事会通过及批准发布。

第十三节 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（集团）股份有限公司

董事长 胡黎明

二零一二年四月二十三日