

# 上海延华智能科技(集团)股份有限公司

## 2013 半年度报告

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人胡黎明先生、主管会计工作负责人顾燕芳女士及会计机构负责人(会计主管人员)孙晓燕女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目 录

2013 半年度报告 .....	1
第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	8
第五节 重要事项 .....	15
第六节 股份变动及股东情况 .....	18
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	21
第八节 财务报告 .....	21
第九节 备查文件目录 .....	96

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/母公司/本企业	指	上海延华智能科技（集团）股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元(万元)	指	人民币元(万元)
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	延华智能	股票代码	002178
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海延华智能科技(集团)股份有限公司		
公司的中文简称(如有)	延华智能		
公司的外文名称(如有)	SHANGHAI YANHUA SMARTECH GROUP CO., LTD		
公司的外文名称缩写(如有)	YANHUA SMARTECH		
公司的法定代表人	胡黎明		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	407,352,214.14	249,223,661.45	63.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,894,304.40	10,999,372.93	62.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,473,738.62	11,184,430.69	38.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-90,427,770.23	-63,481,909.61	-42.45%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.08	62.5%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.08	62.5%
加权平均净资产收益率(%)	5.53%	3.59%	1.94%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	889,213,746.19	831,281,604.90	6.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	329,391,023.73	318,216,719.33	3.51%

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-523.91	
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)	3,273,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,938.49	
减: 所得税影响额	499,456.03	
少数股东权益影响额(税后)	366,392.77	
合计	2,420,565.78	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年是延华智能完成向“智能建筑与智慧城市服务商”的成功转型后，进一步加快推进实施公司发展战略与规划，继续全面推进落实各项建设与发展的关键时期。报告期内，公司充分依托国家大力推进城镇化建设、智慧城市建设、节能产业与绿色建筑发展等良好政策环境与形势，继续坚持企业战略定位和三年发展规划，以高端咨询项目为引领，深耕行业各细分市场，加快提升服务质量与工程管理能力，在绿色智慧医院、综合节能服务、城市综合体、行业办公、智慧交通等领域取得了较好的经营业绩，同比有了较为显著的增长。同时，公司继续加强全国各大区域市场建设与开拓、技术融合创新与软件平台研发、人才引进培养与队伍建设等各项工作，行业品牌形象与声誉等各方面均取得了良好发展，为公司加快推进发展战略，全面完成公司今年各项经营指标和目标任务打下了坚实的基础。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期内，公司营业收入40,735.22万元，较上年同期增长63.45%。报告期内公司实现营业利润2,216.75万元，较上年同期上升45.84%，归属于母公司股东的净利润1,789.43万元，较上年同期上升62.68%。同比变动的原因：报告期内，公司已顺利完成向“智能建筑与智慧城市服务商”的发展转型，基于今年以来国内智慧城市建设正全面展开的良好机遇与环境，公司依托自身优势领域和综合实力，对行业细分市场进行不断优化和开拓，全面进入了国内智慧城市建设各主要细分领域，承接了包括博览会展、高端行业办公、绿色智慧医院、城市综合体、高星级酒店等细分市场的多个标志性项目，有效提高了报告期内公司的盈利能力和综合实力，从而使得经营业绩实现了较大幅度的增长。

报告期内，公司管理费用为3612.68万元，较上年同期增长59.66%；研发投入为504.20万元，较上年同期增长53.68%；同比变动的原因：（a）面对国内智慧城市遍地开花的局面，增加和改善了区域办公场所，加强了市场拓展和区域建设，并进一步提升了公司形象；（b）公司定位于以高端咨询项目为引领，深耕行业各细分市场，这就要求我们以一流的人才打造一流的企业，报告期内，正是在此战略引导下，公司也相应对高级专业技术人才、研发人才与管理人才加大了引进和培养力度，在科研上也适当加大投入，从而使得公司管理费用和研发投入相应增加。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	407,352,214.14	249,223,661.45	63.45%	工程完工量增加，营业收入相应增加。
营业成本	324,241,396.04	196,886,084.24	64.68%	工程完工量增加，营业成本相应增加。
销售费用	10,148,422.85	8,074,276.18	25.69%	加强市场开拓，导致投入增加。
管理费用	36,126,781.17	22,626,960.16	59.66%	区域建设投入方面的增加以及加强人才引进。
财务费用	6,593,214.50	6,663,810.09	-1.06%	
所得税费用	5,870,071.96	3,250,992.66	80.56%	本期利润额较上年同期增长较大所致。
研发投入	5,042,048.14	3,287,258.34	53.38%	加大研发投入以及人才引进。
经营活动产生的现金流量净额	-90,427,770.23	-63,481,909.61	-42.45%	上半年公司工程完工量较上年同期增长较大，

				相应工程投入资金较上年同期增加较大所致。
投资活动产生的现金流量净额	-7,021,597.35	-28,840,145.12	75.65%	本期投资较上期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	13,214,728.86	-5,487,843.89	340.8%	本报告期业务规模同比增长 63.45%，配比增加银行借款补充流动资金。
现金及现金等价物净增加额	-84,251,271.22	-97,809,898.62	13.86%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司已完成向“智能建筑与智慧城市服务商”的战略转型，基于今年以来国内智慧城市建设正全面展开的良好机遇与环境，一方面依托传统优势领域、综合实力和全国区域市场布局优势，另一方面对行业细分市场进行不断优化和开拓，全面进入了国内智慧城市建设各主要细分领域。公司在延续2012年全年良好业绩与项目储备的基础上，在本报告期内再接再厉，承接了包括绿色智慧医院、城市综合体、建筑节能、金融行业办公等细分市场的多个标志性项目，在工程质量和客户质量方面均取得了进一步提升，从而使得2013年上半年的业绩在去年良好发展趋势的延续下，各项业绩指标实现了进一步显著提升。

本报告期内，公司在不断发挥工程承接与实施方面的优势同时，一方面，围绕“咨询引领”的发展战略，进一步加大了在咨询类项目的关注和投入。公司在2013年第二季度，又顺利承接了多个绿色建筑咨询项目，体现了公司在整体解决方案研究与创新方面的综合实力，在全国范围内形成了较好的市场影响与品牌声誉，从而也对公司在2013年第二季度继续扩大市场份额，进一步提升经营业绩，产生了积极的影响和作用；另一方面，依托以科技研发为核心竞争力的战略，进一步加大对科研项目投入，加强系统集成平台和软件产品的研发力度，不断研发和改进了包括智慧城市整体解决方案、绿色智慧医院解决方案、节能能效平台产品、城市综合体与高端智慧社区整体解决方案等一系列关键核心技术。报告期内公司所承接的上海市科委“小巨人后补助研发计划”项目顺利通过验收，同时公司又承接了上海市普陀区信息化专项关于智慧城市（区）建设导则的软课题研究项目。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
博览会展	75,897,369.23	60,827,614.74	19.86%	1,823.64%	2,127.36%	-10.93%
城市综合体	45,795,540.97	39,888,456.04	12.90%	-17.66%	-15.08%	-2.65%
高端行业办公	88,997,086.23	74,102,199.53	16.74%	91.93%	108.80%	-6.72%
高星级酒店	40,872,736.02	30,940,757.16	24.30%	1,005.52%	918.75%	6.45%

节能综合服务	10,121,384.59	2,440,097.66	75.89%	96.93%	-3.86%	25.27%
绿色智慧医院	48,199,424.29	32,651,014.35	32.26%	-7.19%	-11.15%	3.03%
智能化住宅	43,236,713.88	36,237,559.18	16.19%	-11.35%	-9.85%	-1.40%
电子产品	53,887,613.62	47,153,697.38	12.50%	61.23%	61.63%	-0.22%
分地区						
东北	44,709,428.53	37,127,879.35	16.96%	581.39%	608.38%	-3.16%
华北	5,787,860.87	4,429,520.31	23.47%	-34.23%	-29.22%	-5.42%
华东	214,197,659.60	168,959,185.03	21.12%	31.23%	30.63%	0.39%
华南	31,185,352.47	24,812,826.86	20.43%	-31.11%	-31.67%	0.65%
华中	68,870,840.58	54,520,298.96	20.84%	265.45%	269.15%	-0.79%
西南	42,256,726.78	34,391,685.53	18.61%	574.09%	592.81%	-2.20%

#### 四、核心竞争力分析

在科研项目实施、核心技术研发和软件平台建设方面，（1）进一步实现科研成果与产业化发展的融合，完成一系列产业相关领域的科研成果与行业整体解决方案。其中，报告期内公司所承接的上海市科委“小巨人后补助研发计划”项目顺利通过验收，同时公司又承接了上海市普陀区信息化专项关于智慧城市（区）建设导则的软课题研究项目；（2）研发和改进多项软件平台产品，公司进一步研发、改进和完善了包括绿色建筑节能监控软件平台、节能能效管理软件平台、绿色智慧医院软件平台、IBMS智能楼宇管理系统平台、智能交通管理和决策平台等软件平台产品，为推进了公司在技术、应用，及研发体系的创新发展，为进一步完善创新智慧城市解决方案奠定了坚实的基础。

在不断加大技术研发和软件平台建设的同时，公司也积极推进实施了专业公司、区域管理中心、事业部等“三维一体”的发展战略，进一步推广落实科研成果转化，持续放大技术创新的产业化效应，切实提升经营业绩：（1）加强和完善专业公司建设，公司综合利用上市公司优势，将行业优质资源进行有机整合，通过不断加强和完善专业公司建设，建立并形成了以智能为龙头，以软件研发与系统集成平台，集机电、消防、影音、节能等多学科交叉、多专业融合的技术支撑体系，进一步完善并形成了包括智慧城市整体解决方案、绿色智慧医院解决方案、综合节能服务解决方案、城市综合体与高端智慧社区整体解决方案等一系列重要核心技术；（2）加强和完善区域中心建设，通过覆盖全国的六大区域中心，将公司的创新研发成果与当地客户现实需要、工程实际需求相结合，为客户量身定制个性化的整体解决方案，并形成“属地化管理”与“本地化服务”的保障与响应机制，切实提升了工程技术的科技含量与工程服务质量；（3）加强和完善事业部建设，通过医疗卫生事业部、咨询事业部、节能与能效产品事业部、智能交通事业部等部门的不断建设，在行业细分市场的深入与新兴领域的开拓等方面取得了良好的业绩。综上所述，在报告期内，公司以科研项目实施与软件平台建设为载体，通过不断技术创新，持续提升企业核心竞争力，为公司深入服务智慧城市建设奠定了扎实的基础。

#### 五、投资状况分析

##### 1、对外股权投资情况

###### （1）持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源

				(%)		(%)				
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	其他	9,000,000.00	51,000,000	34%	51,000,000	34%	54,943,525.75	2,381,441.77	长期股权投资	自有经营所得
合计		9,000,000.00	51,000,000	--	51,000,000	--	54,943,525.75	2,381,441.77	--	--

## 2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海业智电子科技有限公司	子公司	电子产品生产销售	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）	4,000,000.00	7,770,513.24	5,639,812.40	1,036,792.88	-161,778.83	-161,788.66
上海多昂电子科技有限公司	子公司	电子产品销售	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）	20,000,000.00	64,461,326.14	24,781,553.54	44,849,682.68	585,525.57	433,940.46
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	子公司	节能技术服务及维保	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）	30,000,000.00	63,859,245.47	54,501,470.89	14,475,244.96	4,246,618.84	4,353,484.12
武汉智城科技有限公司	子公司	城市智能化系统、环保	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	30,000,000.00	56,608,785.69	32,488,447.34	39,882,268.33	1,061,199.59	844,789.18

			规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营)						
长春延华智能科技 有限公司	子公司	楼宇智能化等	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	2,010,000.00	2,288,372.81	1,756,940.81	3,245,000.00	-122,285.74	-157,485.74
琦昌建筑工程(上海)有限公司	子公司	机电设备安装工程施工等	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	20,691,750.00	28,776,346.46	24,653,098.32	15,388,589.96	-54,937.12	-101,456.37
上海震旦消防工程有限公司	子公司	消防设施工程专业承包等	消防设施建设工程设计与施工,建筑工程造价咨询,建筑工程监理服务,消防设施维护保养(除特种设备),销售消防器材、机电产品、金属材料、建材。	10,000,000.00	18,740,977.77	10,975,326.94	3,453,382.50	-261,131.89	-446,468.39
深圳市嘉柏电子系统工程有限公司	子公司	建筑智能化工程专业承包等	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)	25,650,000.00	68,996,856.76	31,491,189.49	22,359,675.89	276,518.07	26,401.77
上海延华卡申物联网有限公司	子公司	智慧城市集成平台及关联产业软件研发	智慧城市集成平台及关联产业软件研发	10,000,000.00	1,567,092.84	932,253.84	664,733.01	-2,067,961.56	-2,067,921.56
深圳南方延华智能科技有限公司	子公司	城市智能化系统、智能电子产品销售	城市智能化系统、智能电子产品销售	10,000,000.00	3,001,499.03	3,001,499.03		-646.88	-646.88
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	参股公司	发放贷款以及相关咨询活动	发放贷款以及相关咨询活动	150,000,000.00	161,901,148.80	159,460,621.55	10,256,343.41	9,343,644.52	7,004,240.49

上海东方数字社区发展有限公司	参股公司	网络工程建设和信息服务	网络工程建设及信息服务	10,000,000.00	90,300,129.16	14,011,084.61	3,653,983.04	-31,591.78	-29,476.78
海南智城科技发展有限公司	参股公司	智能交通、城市一卡通等相关业务	智能交通及城市一卡通相关业务，广告业务、企业管理咨询业务等	60,000,000.00	9,880,697.54	9,785,951.36	1,820.00	-2,214,048.64	-2,214,048.64

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

单位：万元

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	50%	至	80%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,204.25	至	2,645.10
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,469.50		
业绩变动的原因说明	<p>（一）公司依托传统优势领域和综合实力，近年来对行业细分市场进行不断优化和开拓，全面进入了国内智慧城市建设各主要细分领域。同时，公司不断加大在专业领域的投入力度，预计可使得公司下半年在咨询设计、建筑节能、绿色智慧医院等业务板块得到很好提升和发展。</p> <p>（二）公司不断扩大业务规模，加强公司区域中心建设，部分新建区域中心产能逐渐释放，预计下半年可有效地增加公司的盈利能力和综合实力。</p>		

## 七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2013年2月26日召开的第三届董事会第二次会议、2013年3月21日召开的2012年年度股东大会分别审议通过了《2012年度利润分配预案》：以2012年12月31日的公司总股本13,440万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税），共派发现金红利672万元，剩余未分配利润结转至下一年度。2012年度不进行资本公积金转增股本。2013年4月16日公司发布了《2012年年度权益分派实施公告》（公告编号：2013-012），本次权益分派股权登记日：2013年4月22日，除权除息日为：2013年4月23日。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月18日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司、大成基金专户投资、华宝兴业基金、国海富兰、中银基金	1、公司未来三年的战略目标及主要举措；2、商业模式及竞争优势；3、公司定向增发项目的介绍。
2013年03月15日	公司会议室	实地调研	机构	东方基金、东方证券资管、彤源投资、潞安投资、银河投资、中信证券、SMC中国基金、中欧基金、西部证券、尚雅投资、光大证券投资部、国金证券、华泰柏瑞基金、申万自营、江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司、金鹰基金、国金通用基金、安邦资产、中信产业基金、万家基金、海通证券、古韵投资、道富资本、民族证券、中银基金、东方证券、浦银安盛基金、兴业证券、人寿资产、中海基金	1、公司经营模式能否快速复制；2、公司定向增发项目的介绍；3、公司一季度的业绩一般是怎样的规律；4、公司对2013年、2014年的发展展望。
2013年04月19日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券、兴业证券、上投摩根、上海汇利资产管理有限公司、海通证券股份有限公司、常州投资集团有限公司、国金证券、衍生鸿鼎、天隼投资、天治基金、中海基金、天风证券、通用技术、浙商证券、浦银安盛	1、公司在典型的大市场小公司的绿色建筑市场中的优势；2、公司在医院项目具体负责哪些功能模块以及公司在绿色医院项目的订单情况。3、公司未来的毛利率会是怎样；4、节能业务对公司合同总额的贡献情况。
2013年05月29日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券、东北证券、江苏长余资本、中海基金、衍生集团、泰康资产、长盛基金、汇丰晋信、中国人保	1、非公开发行项目的进展情况；2、公司为转型做了哪些准备工作；3、公司转型是否顺利。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

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。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，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、重大合同及其履行情况

#### 1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
上海多昂电子科技有限公司	2013年06月24日	2,000	2013年06月11日	1,100	连带责任保证	1年	否	是
上海多昂电子科技有限公司	2012年06月12日	900	2013年06月09日	800	连带责任保证	3年	否	是
武汉智城科技有限公司	2013年06月24日	2,000	2013年06月27日	811	连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		4,900		报告期内对子公司担		2,711		

		保实际发生额合计 (B2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	4,900	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	2,711
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	4,900	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	2,711
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	4,900	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	2,711
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)			8.23%

## 五、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行人及实际控制人胡黎明先生	(一) 不利用大股东的地位通过以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用: 1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用; 2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款; 3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动; 4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票; 5、代控股股东及其他关联方偿还债务。(二) 发行人实际控制人关于不同业竞争的承诺。发行人实际控制人胡黎明先生已出具了《非竞争承诺书》, 承诺目前或将来不从事任何与股份公司主营业务相同或相似的业务或活动。	2007年10月01日	长期	截至报告期末, 承诺得到了严格履行, 没有发生承诺人违反该承诺的情形。除上述承诺之外, 本公司股东、关联方以及本公司无其他需专项披露的尚未履行完毕的承诺情况。
承诺是否及时履行					是
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)					无

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 七、其他重大事项的说明

(一) 贵州大发投资管理有限公司 (原贵州大发房地产开发有限责任公司, 以下简称“贵州大发”) 就“贵阳凯宾斯基项目”应支付公司工程款3,160万元, 其中160万元已支付完毕, 余款3,000万元尚未支付。由于贵州大发在2013年6月14日同金杯电

工股份有限公司（证券代码：002533 证券简称：金杯电工）拟合作出资设立贵州金杯西凯投资有限公司（暂定名，以登记机关核准名称为准，以下简称“西凯投资”）。西凯投资注册资本人民币30,000万元，其中贵州大发以其拥有的贵阳凯宾斯基大酒店除五楼桑拿中心之外全部物业资产（经评估作价后）并相应债务出资，出资净额9000万元，占注册资本的30%。报告期内金杯电工一直在同公司积极协商付款事宜。

（二）2012年12月17日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等与非公开发行有关的议案。2013年1月4日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。于2013年6月28日公司此次非公开发行申请获得中国证监会发行审核委员会无条件审核通过。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	18,527							
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
上海延华高科技有限公司	境内非国有法人	26.32%	35,370,720	无变动	0	35,370,720		
胡黎明	境内自然人	23.71%	31,870,720	无变动	23,903,040	7,967,680	质押	25,000,000
							冻结	1,097,000
光大永明人寿保险有限公司一分红险	其他	0.71%	949,879	增持 949,879	0	949,879		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.59%	794,864	增持 106,500	0	794,864		
巫俊平	境内自然人	0.26%	349,200	增持 349,200	0	349,200		
中诚信托有限责任公司一国都财富管理 1 号安心成长集合资金信托	其他	0.25%	333,600	增持 333,600	0	333,600		
马蓝	境内自然人	0.24%	323,200	增持 323,200	0	323,200		
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.2%	264,200	增持 34,200	0	264,200		
刘建光	境内自然人	0.19%	258,600	减持 24,280	0	258,600		
谭慧红	境内自然人	0.19%	255,485	无变动	0	255,485		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	胡黎明先生直接持有上海延华高科技有限公司的股权比例为 71%，为上海延华高科技有限公司的实际控制人。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间,除胡黎明先生是上海延华高科技有限公司的法定代表人之外,未知其他股东之间是							

	否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
上海延华高科技有限公司	35,370,720	人民币普通股	35,370,720
胡黎明	7,967,680	人民币普通股	7,967,680
光大永明人寿保险有限公司一分红险	949,879	人民币普通股	949,879
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	794,864	人民币普通股	794,864
巫俊平	349,200	人民币普通股	349,200
中诚信托有限责任公司一国都财富管理 1 号安心成长集合资金信托	333,600	人民币普通股	333,600
马蓝	323,200	人民币普通股	323,200
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	264,200	人民币普通股	264,200
刘建光	258,600	人民币普通股	258,600
谭慧红	255,485	人民币普通股	255,485
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，除胡黎明先生是上海延华高科技有限公司的法定代表人之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海延华智能科技(集团)股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	111,810,445.70	197,599,951.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,578,850.17	1,301,800.80
应收账款	162,938,734.49	136,916,762.33
预付款项	21,394,438.12	22,654,466.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,871,604.53	29,820,117.97
买入返售金融资产		
存货	338,768,522.47	221,669,755.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	662,362,595.48	609,962,854.45
非流动资产：		

发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	65,465,255.84	65,127,564.00
投资性房地产	23,974,898.64	11,983,051.22
固定资产	117,210,576.62	133,138,518.72
在建工程	9,378,302.74	60,538.63
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	175,489.77	202,280.83
开发支出		
商誉	5,400,737.43	5,400,737.43
长期待摊费用	1,053,826.29	760,655.00
递延所得税资产	4,192,063.38	4,645,404.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	226,851,150.71	221,318,750.45
资产总计	889,213,746.19	831,281,604.90
流动负债：		
短期借款	199,681,730.40	172,905,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	18,664,615.34	30,972,250.03
应付账款	226,433,985.72	168,086,093.14
预收款项	10,429,601.20	24,487,030.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	288,487.87	203,152.40
应交税费	24,957,700.59	17,849,651.86
应付利息		296,663.35

应付股利		
其他应付款	9,631,399.97	30,739,562.65
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	490,087,521.09	445,539,403.52
非流动负债：		
长期借款	14,273,878.86	14,273,878.86
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	490,000.00	420,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,750,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	16,513,878.86	16,693,878.86
负债合计	506,601,399.95	462,233,282.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,400,000.00	134,400,000.00
资本公积	110,259,463.94	110,259,463.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,651,163.26	11,651,163.26
一般风险准备		
未分配利润	73,080,396.53	61,906,092.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	329,391,023.73	318,216,719.33
少数股东权益	53,221,322.51	50,831,603.19
所有者权益（或股东权益）合计	382,612,346.24	369,048,322.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	889,213,746.19	831,281,604.90

法定代表人：胡黎明

主管会计工作负责人：顾燕芳

会计机构负责人：孙晓燕

## 2、母公司资产负债表

编制单位：上海延华智能科技(集团)股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	73,866,160.10	99,241,485.51
交易性金融资产		
应收票据	628,850.17	
应收账款	121,436,490.92	98,168,534.61
预付款项	12,611,277.42	17,057,834.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,278,619.11	23,815,107.18
存货	279,251,156.91	173,674,655.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	509,072,554.63	411,957,617.92
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	171,658,680.69	171,320,988.85
投资性房地产	11,661,592.69	11,983,051.22
固定资产	59,579,415.21	61,229,266.82
在建工程	143,232.63	60,538.63
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	175,489.77	202,280.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,782,034.40	2,958,836.72

其他非流动资产		
非流动资产合计	246,000,445.39	247,754,963.07
资产总计	755,073,000.02	659,712,580.99
流动负债：		
短期借款	168,681,730.40	127,105,000.00
交易性金融负债		
应付票据	8,390,234.84	26,619,218.95
应付账款	218,926,401.07	146,190,871.45
预收款项	5,816,674.77	19,824,555.96
应付职工薪酬		
应交税费	12,196,944.99	9,157,231.65
应付利息		237,361.12
应付股利		
其他应付款	30,415,402.82	29,911,522.36
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	444,427,388.89	359,045,761.49
非流动负债：		
长期借款	14,273,878.86	14,273,878.86
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,750,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	16,023,878.86	16,273,878.86
负债合计	460,451,267.75	375,319,640.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,400,000.00	134,400,000.00
资本公积	101,891,543.80	101,891,543.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,651,163.26	11,651,163.26
一般风险准备		

未分配利润	46,679,025.21	36,450,233.58
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	294,621,732.27	284,392,940.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	755,073,000.02	659,712,580.99

法定代表人：胡黎明

主管会计工作负责人：顾燕芳

会计机构负责人：孙晓燕

### 3、合并利润表

编制单位：上海延华智能科技(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	407,352,214.14	249,223,661.45
其中：营业收入	407,352,214.14	249,223,661.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	386,891,618.75	236,736,850.40
其中：营业成本	324,241,396.04	196,886,084.24
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	11,553,429.75	6,133,801.15
销售费用	10,148,422.85	8,074,276.18
管理费用	36,126,781.17	22,626,960.16
财务费用	6,593,214.50	6,663,810.09
资产减值损失	-1,771,625.56	-3,648,081.42
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）	1,706,910.31	2,712,554.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,706,910.31	2,712,554.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,167,505.70	15,199,365.26

加：营业外收入	3,311,763.02	-119,426.97
减：营业外支出	25,348.44	97,390.37
其中：非流动资产处置损失	25,148.44	90,219.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,453,920.28	14,982,547.92
减：所得税费用	5,870,071.96	3,250,992.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,583,848.32	11,731,555.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	17,894,304.40	10,999,372.93
少数股东损益	1,689,543.92	732,182.33
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.08
（二）稀释每股收益	0.13	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	19,583,848.32	11,731,555.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,894,304.40	10,999,372.93
归属于少数股东的综合收益总额	1,689,543.92	732,182.33

法定代表人：胡黎明

主管会计工作负责人：顾燕芳

会计机构负责人：孙晓燕

#### 4、母公司利润表

编制单位：上海延华智能科技(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	349,307,977.56	183,224,450.00
减：营业成本	289,204,891.33	143,626,442.82
营业税金及附加	10,269,274.87	5,596,378.97
销售费用	8,087,586.00	6,547,817.64
管理费用	19,155,951.84	14,446,444.25
财务费用	6,544,952.51	5,897,719.81
资产减值损失	-928,682.10	-3,193,759.67
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）	1,706,910.31	2,712,554.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,706,910.31	2,712,554.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,680,913.42	13,015,960.39
加：营业外收入	2,274,624.53	-449,047.77

减：营业外支出		5,263.57
其中：非流动资产处置损失		5,263.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,955,537.95	12,561,649.05
减：所得税费用	4,006,746.32	1,915,907.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,948,791.63	10,645,741.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,948,791.63	10,645,741.67

法定代表人：胡黎明

主管会计工作负责人：顾燕芳

会计机构负责人：孙晓燕

## 5、合并现金流量表

编制单位：上海延华智能科技(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	380,674,104.77	213,457,168.32
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	3,140,204.00	342,228.21
经营活动现金流入小计	383,814,308.77	213,799,396.53
购买商品、接受劳务支付的现金	392,697,805.98	211,725,431.78
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	28,811,771.31	19,080,619.45
支付的各项税费	15,469,511.49	8,160,207.39
支付其他与经营活动有关的现金	37,262,990.22	38,315,047.52
经营活动现金流出小计	474,242,079.00	277,281,306.14
经营活动产生的现金流量净额	-90,427,770.23	-63,481,909.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,969,218.47	1,873,020.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	438,675.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,473,680.44	324,979.91
投资活动现金流入小计	6,881,573.91	2,198,000.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,303,171.26	18,745,439.62
投资支付的现金	3,600,000.00	12,292,705.69
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,903,171.26	31,038,145.31
投资活动产生的现金流量净额	-7,021,597.35	-28,840,145.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	700,175.40	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	188,161,730.40	155,376,556.05
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	188,861,905.80	155,376,556.05
偿还债务支付的现金	161,385,000.00	153,733,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,262,176.94	7,130,599.94
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	175,647,176.94	160,864,399.94
筹资活动产生的现金流量净额	13,214,728.86	-5,487,843.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,632.50	
五、现金及现金等价物净增加额	-84,251,271.22	-97,809,898.62
加：期初现金及现金等价物余额	192,195,226.39	196,483,725.38
六、期末现金及现金等价物余额	107,943,955.17	98,673,826.76

法定代表人：胡黎明

主管会计工作负责人：顾燕芳

会计机构负责人：孙晓燕

## 6、母公司现金流量表

编制单位：上海延华智能科技(集团)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	227,215,367.09	145,040,947.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,098,204.00	95,287.16
经营活动现金流入小计	229,313,571.09	145,136,234.61
购买商品、接受劳务支付的现金	236,162,247.53	132,466,981.36
支付给职工以及为职工支付的现金	17,027,972.35	11,497,757.84
支付的各项税费	4,320,566.12	3,178,010.16
支付其他与经营活动有关的现金	24,006,174.67	27,885,860.49
经营活动现金流出小计	281,516,960.67	175,028,609.85
经营活动产生的现金流量净额	-52,203,389.58	-29,892,375.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,969,218.47	1,873,020.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	224,875.00	
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	180,373.79	64,744.62
投资活动现金流入小计	5,374,467.26	1,937,764.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,612,702.00	5,381,130.60
投资支付的现金	3,600,000.00	12,292,705.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,212,702.00	17,673,836.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,838,234.74	-15,736,071.39
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	143,681,730.40	99,526,556.05
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	143,681,730.40	99,526,556.05
偿还债务支付的现金	102,105,000.00	100,683,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,941,083.12	6,049,680.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	115,046,083.12	106,733,480.52
筹资活动产生的现金流量净额	28,635,647.28	-7,206,924.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-25,405,977.04	-52,835,371.10
加：期初现金及现金等价物余额	97,036,748.75	100,068,058.94
六、期末现金及现金等价物余额	71,630,771.71	47,232,687.84

法定代表人：胡黎明

主管会计工作负责人：顾燕芳

会计机构负责人：孙晓燕

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：上海延华智能科技(集团)股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	134,400,000.00	110,259,463.94			11,651,163.26		61,906,092.13		50,831,603.19	369,048,322.52
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	134,400,000.00	110,259,463.94			11,651,163.26		61,906,092.13		50,831,603.19	369,048,322.52
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							11,174,304.40		2,389,719.32	13,564,023.72
（一）净利润							17,894,304.40		1,689,543.92	19,583,848.32
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							17,894,304.40		1,689,543.92	19,583,848.32
（三）所有者投入和减少资本									700,175.40	700,175.40
1. 所有者投入资本									700,175.40	700,175.40
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-6,720,000.00			-6,720,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-6,720,000.00			-6,720,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
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、本期期末余额	134,400,000.00	110,259,463.94			11,651,163.26		73,080,396.53		53,221,322.51	382,612,346.24

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	134,400,000.00	110,532,534.24			10,350,265.02		45,644,824.90		43,764,117.53	344,691,741.69
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	134,400,000.00	110,532,534.24			10,350,265.02		45,644,824.90		43,764,117.53	344,691,741.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							10,999,372.93		732,182.33	11,731,555.26
(一)净利润							10,999,372.93		732,182.33	11,731,555.26
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							10,999,372.93		732,182.33	11,731,555.26
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
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、本期期末余额	134,400,000.00	110,532,534.24			10,350,265.02		56,644,197.83	44,496,299.86	356,423,296.95

法定代表人：胡黎明

主管会计工作负责人：顾燕芳

会计机构负责人：孙晓燕

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：上海延华智能科技(集团)股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末余额	134,400,000.00	101,891,543.80			11,651,163.26		36,450,233.58	284,392,940.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	134,400,000.00	101,891,543.80			11,651,163.26		36,450,233.58	284,392,940.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							10,228,791.63	10,228,791.63
（一）净利润							16,948,791.63	16,948,791.63
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							16,948,791.63	16,948,791.63
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-6,720,000.00	-6,720,000.00
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-6,720,000.00	-6,720,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
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、本期期末余额	134,400,000.00	101,891,543.80			11,651,163.26		46,679,025.21	294,621,732.27

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末余额	134,400,000.00	101,891,543.80			10,350,265.02		24,742,149.43	271,383,958.25
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	134,400,000.00	101,891,543.80			10,350,265.02		24,742,149.43	271,383,958.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							10,645,741.67	10,645,741.67
（一）净利润							10,645,741.67	10,645,741.67
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							10,645,741.67	10,645,741.67
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
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、本期期末余额	134,400,000.00	101,891,543.80			10,350,265.02		35,387,891.10	282,029,699.92

法定代表人：胡黎明

主管会计工作负责人：顾燕芳

会计机构负责人：孙晓燕

### 三、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Ⅱ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)。

## 四、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2013年6月30日的财务状况、2013年上半年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) 同一控制下企业合并

① 同一控制下的控股合并的会计处理方法详见12.长期股权投资。

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12.长期股权投资。

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

### (1) 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) 外币业务

本公司外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

- ① 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
- ② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
- 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) 外币财务报表的折算

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) 金融工具的分类

- ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
- ② 持有至到期投资
- ③ 应收款项
- ④ 可供出售金融资产

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

- 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。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

- 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。

#### (4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- 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。

#### (5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按组合计提坏账准备的应收账款	账龄分析法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3—4 年	80%	80%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	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。
坏账准备的计提方法	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) 存货的分类

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

计价方法：加权平均法

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) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

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

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、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。③ 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第 13 号—或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。④ 按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：A.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。B.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。C.各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位

可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。② 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B.参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。C.与被投资单位之间发生重要交易。D.向被投资单位派出管理人员。E.向被投资单位提供关键技术资料。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对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地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) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

#### (3) 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。

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。

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。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%
其他设备	5	5%	19%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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) 在建工程的减值测试方法、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

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。

### (2) 借款费用资本化期间

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。

### (3) 暂停资本化期间

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。

### (4) 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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

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

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

### (4) 无形资产减值准备的计提

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。

### (5) 划分公司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

### (1) 预计负债的确认标准

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。

## (2) 预计负债的计量方法

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) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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:

- ①收入的金额能够可靠地计量。
- ②相关的经济利益很可能流入企业。
- ③交易的完工进度能够可靠地确定。
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 21、政府补助

### (1) 类型

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) 会计处理方法

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。

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、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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) 确认递延所得税负债的依据

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、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本报告期主要会计政策、估计未发生变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本报告期主要会计政策未发生变更。

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本报告期主要会计估计未发生变更。

## 24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期内未发现前期会计差错。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 25、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。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、6%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	流转税额	7%
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，其他子公司所得税执行 25% 税率。
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%
其他税项	按国家或地方政府相关规定执行	

各分公司、分厂执行的所得税税率

\*注1：其他子公司包括：

- (1) 全资子公司上海业智电子科技有限公司（以下简称“上海业智”）及其子公司上海韬业电子科技有限公司（以下简称“韬业”）；
- (2) 全资子公司上海多昂电子科技有限公司（以下简称“上海多昂”）及其子公司上海朗延电子科技有限公司（以下简称“朗延”）、上海歌进电子科技有限公司（以下简称“歌进”）、上海硕谷电子科技有限公司（以下简称“硕谷”）；
- (3) 全资子公司长春延华智能科技有限公司（以下简称“长春延华”）；
- (4) 控股子公司深圳南方延华智能科技有限公司（以下简称“南方延华”）；
- (5) 全资子公司琦昌建筑工程（上海）有限公司（以下简称琦昌建筑）及其子公司上海延智电子科技有限公司（以下简称“延智”）；
- (6) 全资子公司上海震旦消防工程有限公司（以下简称震旦消防）及其子公司上海延实电子科技有限公司（以下简称“延实”）；
- (7) 控股子公司东方延华子公司上海函宁节能技术服务有限公司（以下简称“函宁”）、上海投程节能技术服务有限公司（以下简称“投程”）；
- (8) 控股子公司深圳市嘉柏电子系统工程有限公司（以下简称“深圳嘉柏”）及其子公司嘉柏电子系统工程（北京）有限公司（以下简称“北京嘉柏”）；
- (9) 控股子公司武汉智城科技有限公司（以下简称“武汉智城”）；
- (10) 控股子公司上海延华卡申物联网有限公司（以下简称“上海卡申”）；

\*注2：2012年1月1日起，根据国家税务总局《财税〔2011〕111号》文，在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点，本公司设计咨询按6%缴纳增值税。

### 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），2013年的高新技术企业复审工作已经完成，企业所得税按15%的比例征收。

### 3、其他说明

## 六、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

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	20,000,000.00	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。	11,000,000.00		直接持股97.72%，间接持股2.28%	100%	是			
上海业	全	上	电子	4,000,000.00	电子、通讯、计算机、机	7,188,200.00		100%	100%	是			

智电子科技有限公司	全资子公司	上海市	产品生产销售		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)								
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	2,010,000.00	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	2,010,000.00	100%	100%	是				
深圳南方延华智能科技有限公司	全资子公司	深圳市	智能电子产品、计算机软硬件的技术开发等	10,000,000.00	智能电子产品、计算机软硬件的技术开发、技术咨询及销售; 电子产品、通信设备、金属材料, 建筑材料、机电产品、五金交电、仪器仪表、初级农产品的销售; 房屋建筑工程、建筑智能化工程、安全技术防范系统工程、工程监理(以上凭资质证经营); 劳务派遣; 经济信息咨询(不含证券、基金、保险、银行、金融业务、人才中介服务及其他限制项目); 企业管理咨询、国内贸易(不含专营、专控、专卖商品); 经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)。	3,000,000.00	直接持股66.67%, 间接持股33.33%	100%	是				
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	控股子公司	上海市	节能技术服务及维保	30,000,000.00	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	5,000,000.00	55%	55%	是	24,525.661.89			

				务；商务咨询（除经纪）。								
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	30,000,000.00	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）	18,000,000.00	60%	60%	是	12,985,178.85		
上海延华卡申物联网有限公司	控股子公司	上海市	研发物联网硬件、软件并销售相关产品等	10,000,000.00	研发物联网硬件、软件，销售本公司自产产品并提供物联网系统集成和相关技术服务。	2,100,000.00	70%	70%	是	279,798.93		
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	1,000,000.00	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（咨询类项目除经纪），通讯设备、金属材料（除专控）、机电产品、仪器仪表、计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、办公用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。	1,000,000.00	间接持股 55.00%	55%	是			
上海投程节能	控股	上海	节能技术	1,000,000.00	从事节能技术领域的技术开发、技术咨询、技	1,000,000.00	间接持股 55.00%	55%	是			

技术服务有限公司	子公司的子公司	市	服务		术转让、技术服务, 商务咨询、投资咨询(咨询类项目除经纪), 通讯设备、金属材料(除专控)、机电产品、仪器仪表、计算机软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用从产品)、办公用品的销售, 从事货物及技术的进出口业务。								
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	1,000,000.00	从事电子、通讯、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、企业管理咨询、投资咨询(咨询类项目除经纪), 电子产品、通讯设备、金属材料(除专控)、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、办公用品的销售, 从事货物及技术的进出口业务。	1,000,000.00	间接持股 100.00%	100%	是				
上海硕谷电子科技有限公司	控股子公司的子公司	上海市	电子产品生产销售	1,000,000.00	从事电子、通讯、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 商务咨询、企业管理咨询、投资咨询(咨询类项目除经纪), 电子产品、通讯设备、金属材料(除专控)、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、办公用品的销售、从事货物及技术的进出口业务。	1,000,000.00	间接持股 100.00%	100%	是				
上海延智电子科技有限公司	控股子公司	上海市	电子、通讯、网络	1,000,000.00	从事电子、通讯、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 商务咨询、企业管理咨询、投资咨询(咨询	1,000,000.00	间接持股 100.00%	100%	是				

	的子公司	科技内的技术开发等		类项目除经纪), 电子产品、通讯设备、金属材料(除专控)、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、办公用品的销售、从事货物及技术的进出口业务。								
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	1,000,000.00	从事电子、通讯、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 商务咨询、企业管理咨询、投资咨询(咨询类项目除经纪), 电子产品、通讯设备、金属材料(除专控)、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、办公用品的销售、从事货物及技术的进出口业务。	1,000,000.00		间接持股 100%	100%	是			
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	1,000,000.00	从事电子、通讯、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 商务咨询、企业管理咨询、投资咨询(咨询类项目除经纪), 电子产品、通讯设备、金属材料(除专控)、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、办公用品的销售、从事货物及技术的进出口业务。	1,000,000.00		间接持股 100%	100%	是			
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	1,000,000.00	从事电子、通讯、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 商务咨询、企业管理咨询、投资咨询(咨询类项目除经纪), 电子产品	1,000,000.00		间接持股 100%	100%	是			

	子公司	内的技术开发等		品、通讯设备、金属材料(除专控)、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、办公用品的销售、从事货物及技术的进出口业务。									
嘉柏电子系统工程(北京)有限公司	控股子公司的子公司	北京市专业承包、舞台灯光设计等	2,000,000.00	一般经营项目: 专业承包; 舞台灯光音响设计; 经济贸易咨询; 计算机系统服务; 货物进出口、代理进出口、技术进出口。	2,000,000.00		间接持股 51%	51%	是				

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
琦昌建筑工程有限公司(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	20,691,750.00	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、建筑装饰装饰工程施工、钢结构工程施工(凡涉及建筑业资质要求的,需在取得相应资质后开展经营业务),并提供承	24,533,700.00		100%	100%	是			

					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	10,000,000.00	消防设施建设工程设计与施工, 建筑工程造价咨询, 建筑工程监理服务, 消防设施维护保养(除特种设备), 销售消防器材、机电产品、金属材料、建材。	9,698,800.00		100%	100%	是			
深圳市嘉柏电子系统工程技术有限公司	控股子公司	深圳市	建筑智能化工程专业承包等	25,650,000.00	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)	20,000,000.00		51%	51%	是	15,430,682.84		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	819,334.67	--	--	327,314.08
银行存款：	--	--	110,991,111.03	--	--	197,272,637.07
人民币	--	--	110,089,812.19	--	--	196,371,338.23
美元	143,393.34	628.55%	901,298.84	143,393.34	628.55%	901,298.84
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
合计	--	--	111,810,445.70	--	--	197,599,951.15

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

- (1) 银行存款2013年6月30日余额中无定期质押存款。
- (2) 银行存款2013年6月30日余额中银行保函保证金为3,866,490.53元, 银行承兑汇票保证金为4,121,549.85元。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,578,850.17	1,301,800.80
合计	1,578,850.17	1,301,800.80

### (2) 应收票据说明

本公司 2013 年 6 月 30 日余额中无贴现未到期的应收票据。

应收票据 2013 年 6 月 30 日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。

## 3、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	181,490,808.30	100%	18,552,073.81	10.21%	156,870,087.29	100%	19,953,324.96	12.72%
组合小计	181,490,808.30	100%	18,552,073.81	10.21%	156,870,087.29	100%	19,953,324.96	12.72%
合计	181,490,808.30	--	18,552,073.81	--	156,870,087.29	--	19,953,324.96	--

应收账款种类的说明

- (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
- (2) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
- (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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	135,558,185.83	74.73%	6,777,909.26	96,375,088.75	61.43%	4,818,754.45
1 至 2 年	39,163,588.72	21.55%	7,832,717.75	52,232,862.30	33.3%	10,446,572.46
2 至 3 年	5,547,941.78	3.05%	2,773,970.89	7,041,044.27	4.49%	3,520,522.14
3 至 4 年	268,080.32	0.15%	214,464.26	268,080.32	0.17%	214,464.26
4 年以上	953,011.65	0.52%	953,011.65	953,011.65	0.61%	953,011.65
合计	181,490,808.30	--	18,552,073.81	156,870,087.29	--	19,953,324.96

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
贵州大发房地产开发有限责任公司	客户	26,362,000.00	1 年以内、1-2 年	14.53%
吉林大学白求恩第一医院	客户	8,016,465.13	1 年以内	4.42%
上海市东方医院	客户	6,544,449.15	1 年以内	3.61%
陕西省商务厅	客户	6,318,825.57	1 年以内	3.48%
上海中凯置业有限公司	客户	4,719,100.00	1 年以内	2.6%
合计	--	51,960,839.85	--	28.64%

## (3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海东方数字社区发展有限公司	关联方	468,000.00	0.26%
合计	--	468,000.00	0.26%

## (4) 应收账款说明

2013 年 6 月 30 日应收账款余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	29,207,129.04	100%	3,335,524.51	11.42%	33,526,016.89	100%	3,705,898.92	11.05%
组合小计	29,207,129.04	100%	3,335,524.51	11.42%	33,526,016.89	100%	3,705,898.92	11.05%
合计	29,207,129.04	--	3,335,524.51	--	33,526,016.89	--	3,705,898.92	--

其他应收款种类的说明

- (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
- (2) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
- (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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	25,144,659.91	86.09%	1,256,411.51	28,697,735.44	85.6%	1,299,487.40
1 至 2 年	1,969,385.57	6.74%	393,877.11	2,280,204.70	6.8%	456,040.94
2 至 3 年	778,695.36	2.67%	389,347.68	1,122,961.55	3.35%	561,480.78
3 至 4 年	92,500.00	0.32%	74,000.00	181,127.00	0.54%	144,901.60
4 年以上	1,221,888.20	4.18%	1,221,888.20	1,243,988.20	3.71%	1,243,988.20
合计	29,207,129.04	--	3,335,524.51	33,526,016.89	--	3,705,898.92

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

**(2) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
冠林电子有限公司	客户	3,283,511.00	1 年以内	11.24%
吉林省电力有限公司物业分公司	客户	945,000.00	1 年以内	3.24%
武汉英特宜家置业有限公司	客户	800,000.00	1 年以内	2.74%
江苏省国际投标公司	客户	800,000.00	1 年以内	2.74%
武汉新城国际博览中心有限公司	客户	800,000.00	1 年以内	2.74%
合计	--	6,628,511.00	--	22.7%

**(3) 其他应收款说明**

2013 年 6 月 30 日其他应收款余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

**5、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	18,146,093.12	84.82%	19,651,796.21	86.75%
1 至 2 年	248,345.00	1.16%	2,670.00	0.01%
2 至 3 年	3,000,000.00	14.02%	3,000,000.00	13.24%
合计	21,394,438.12	--	22,654,466.21	--

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
绿地集团山东置业有限公司	房产商	3,510,000.00	1 年以内	
上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司	房产商	3,000,000.00	2-3 年	
浙江太平数据科技有限公司	材料供应商	1,088,340.00	1 年以内	
美利捷自动识别仪器（上海）有限公司	材料供应商	799,400.00	1 年以内	
深圳市瑞祥达科技有限公司	材料供应商	785,100.00	1 年以内	

合计	--	9,182,840.00	--	--
----	----	--------------	----	----

### (3) 预付款项的说明

预付款项2013年6月30日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。

预付款项2013年6月30日余额中账龄一年以上的款项合计为3,002,670.00元，占预付款项总额的13.25%，主要系预付的土地购置款。

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	628,627.35		628,627.35	1,984,464.65		1,984,464.65
库存商品	55,495,906.83		55,495,906.83	51,337,325.46		51,337,325.46
工程施工	282,643,988.29		282,643,988.29	168,347,965.88		168,347,965.88
合计	338,768,522.47		338,768,522.47	221,669,755.99		221,669,755.99

## 7、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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
一、联营企业							
上海东方数字社区发展有限公司	35%	35%	90,300,129.16	76,289,044.55	14,011,084.61	3,653,983.04	-29,476.78
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	34%	34%	161,901,148.80	2,440,527.25	159,460,621.55	10,256,343.41	7,004,240.49
海南智城科技发展有限公司	30%	30%	9,880,697.54	94,746.18	9,785,951.36	1,820.00	-2,214,048.64

## 8、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海东方数字社区发展有限公司	权益法	3,500,000.00	7,596,261.55	-10,316.87	7,585,944.68	35%	35%	一致			
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	权益法	52,606,564.70	57,531,302.45	-2,587,776.70	54,943,525.75	34%	34%	一致			4,969,218.47
海南智城科技发展股份有限公司	权益法	3,600,000.00	0.00	2,935,785.41	2,935,785.41	30%	30%	一致			
合计	--	59,706,564.70	65,127,564.00	337,691.84	65,465,255.84	--	--	--			4,969,218.47

## 9、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	13,394,107.31	13,230,000.00		26,624,107.31
1.房屋、建筑物	13,394,107.31	13,230,000.00		26,624,107.31
二、累计折旧和累计摊销合计	1,411,056.09	1,238,152.58		2,649,208.67
1.房屋、建筑物	1,411,056.09	1,238,152.58		2,649,208.67
三、投资性房地产账面净值合计	11,983,051.22	11,991,847.42		23,974,898.64
1.房屋、建筑物	11,983,051.22	11,991,847.42		23,974,898.64
五、投资性房地产账面价值合计	11,983,051.22	11,991,847.42		23,974,898.64
1.房屋、建筑物	11,983,051.22	11,991,847.42		23,974,898.64

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,238,152.58

## (2) 投资性房地产说明

本期投资性房地产累计折旧增加 1,238,152.28 元，系固定资产转为投资性房地产按成本法核算所致。

报告期末投资性房地产未发生减值的情形，故未计提减值准备。

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	148,612,825.13	652,296.18		13,865,892.17	135,399,229.14
其中：房屋及建筑物	139,381,219.38			13,264,019.99	126,117,199.39
运输工具		2,680.00			
电子设备及其他	5,090,228.70	649,616.18		114,400.00	5,541,902.17
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	15,467,452.73	71,672.70	4,089,695.60	1,447,022.19	18,181,798.84
其中：房屋及建筑物	11,140,292.73		3,222,396.97	1,238,152.58	13,467,935.25
运输工具	1,805,413.04	159.18	253,125.13	148,573.27	1,652,933.08
电子设备及其他	2,521,746.96	71,513.52	614,173.50	60,296.34	3,060,930.51
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	133,145,372.40			--	117,217,430.30
其中：房屋及建筑物	128,240,926.65			--	112,649,264.14
运输工具	2,335,964.01			--	2,087,194.50
电子设备及其他	2,568,481.74			--	2,480,971.66
四、减值准备合计	6,853.68			--	6,853.68
电子设备及其他	6,853.68			--	6,853.68
五、固定资产账面价值合计	133,138,518.72			--	117,210,576.62
其中：房屋及建筑物	128,240,926.65			--	112,649,264.14
运输工具	2,335,964.01			--	2,087,194.50
电子设备及其他	2,561,628.06			--	2,474,117.98

本期折旧额 4,161,368.30 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

### (2) 固定资产说明

武汉办公楼（光谷国际时代广场 A 座 16 层）的房产抵押原值为 11,634,805.56 元。

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
普陀科技大厦合同能源管理	143,232.63		143,232.63	60,538.63		60,538.63
铂尔曼酒店合同能源管理	9,235,070.11		9,235,070.11			
合计	9,378,302.74		9,378,302.74	60,538.63		60,538.63

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定 资产	其他 减少	工程 投入 占预 算比 例(%)	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金 来源	期末数
普陀科技大厦合同能源管理		60,538.63	82,694.00	0.00	0.00		90%				自筹	143,232.63
铂尔曼酒店合同能源管理		0.00	9,235,070.11	0.00	0.00		83.95%				自筹	9,235,070.11
合计		60,538.63	9,317,764.11	0.00	0.00	--	--			--	--	9,378,302.74

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
普陀科技大厦合同能源管理	90%	
铂尔曼酒店合同能源管理	83.95%	

### (4) 在建工程的说明

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。

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	228,997.17			228,997.17
软件	228,997.17			228,997.17
二、累计摊销合计	26,716.34	26,791.06		53,507.40
软件	26,716.34	26,791.06		53,507.40
三、无形资产账面净值合计	202,280.83	-26,791.06		175,489.77
软件	202,280.83	-26,791.06		175,489.77
四、减值准备合计	0.00			0.00
软件	0.00			0.00
无形资产账面价值合计	202,280.83	-26,791.06		175,489.77
软件	202,280.83	-26,791.06		175,489.77

本期摊销额 26,791.06 元。

## (2) 无形资产说明

报告期末无形资产没有发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。

## 13、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
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	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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，本公司收购51%股权对应可辨认净资产公允价值为14,917,439.19元，确认商誉5,082,560.81元。

本期末商誉没有发生减值的情形，故未计提减值准备。

## 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	760,655.00	354,199.62	61,028.33		1,053,826.29	
合计	760,655.00	354,199.62	61,028.33		1,053,826.29	--

长期待摊费用的说明

装修费按实际可使用年限进行摊销，公司按照实际租赁情况，确定摊销期限为3年。

## 15、递延所得税资产和递延所得税负债

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,781,462.47	4,197,303.71
可抵扣亏损	148,100.91	148,100.91
递延收益	262,500.00	300,000.00
小计	4,192,063.38	4,645,404.62

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		1,250.00
可抵扣亏损	744,598.63	744,598.63
合计	744,598.63	745,848.63

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2017	744,598.63	744,598.63	
合计	744,598.63	744,598.63	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备	21,894,452.01	23,664,827.56
可抵扣亏损	592,403.63	1,337,002.26
递延收益	1,750,000.00	2,000,000.00
小计	24,236,855.64	27,001,829.82

## 16、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	23,659,223.88	485,660.26	2,257,285.82		21,887,598.32
二、存货跌价准备	0.00				0.00
七、固定资产减值准备	6,853.68				6,853.68
十二、无形资产减值准备	0.00				0.00
合计	23,666,077.56	485,660.26	2,257,285.82		21,894,452.00

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	59,000,000.00	2,105,000.00
抵押借款	12,000,000.00	7,000,000.00
保证借款	118,781,730.40	115,800,000.00
信用借款	9,900,000.00	48,000,000.00
合计	199,681,730.40	172,905,000.00

短期借款分类的说明

短期借款2013年第二季度期末,上海延华高科技和上海多昂电子科技有限公司共同为本公司提供担保取得借款25,000,000.00元;上海延华高科技、上海多昂电子科技有限公司、胡黎明、杨煜霞共同为本公司提供担保取得借款25,000,000.00元;上海延华高科技为本公司提供担保取得借款39,981,730.40元;胡黎明为本公司提供担保取得借款9,800,000.00元。本公司为子公司上海多昂电子科技有限公司提供担保取得借款19,000,000.00元。短期借款2013年6月30日余额中信用借款9,900,000.00元。质押借款59,000,000.00元系应收账款质押取得的短期借款。嘉柏电子房产抵押取得借款12,000,000.00元。

短期借款2013年6月30日余额中无逾期未偿还的借款。

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	39,242.00	6,117,170.30
银行承兑汇票	18,625,373.34	24,855,079.73
合计	18,664,615.34	30,972,250.03

下一会计期间将到期的金额 18,664,615.34 元。

#### 应付票据的说明

(1) 应付票据2013年6月30日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。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	216,167,170.41	150,526,616.59
1-2 年	7,315,809.94	13,440,432.89
2-3 年	2,438,621.80	3,408,088.68
3 年以上	512,383.57	710,954.98
合计	226,433,985.72	168,086,093.14

### (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

应付账款2013年6月30日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。

## 20、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	9,824,897.07	24,487,030.09
1-2 年	604,704.13	
合计	10,429,601.20	24,487,030.09

### (2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

预收款项2013年6月30日余额中无账龄超过一年的大额预收款项。

预收款项2013年6月30日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。

## 21、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	186,612.51	25,373,031.50	25,357,775.94	201,868.07
二、职工福利费		50,715.80	50,715.80	
三、社会保险费	10,437.49	3,668,107.88	3,607,040.85	71,504.52
医疗保险费	3,024.04	1,058,289.06	1,029,991.02	31,322.08
基本养老保险费	5,671.00	2,319,430.50	2,292,977.82	32,123.68
失业保险费	1,742.45	194,871.74	188,965.07	7,649.12
工伤保险费		41,517.98	40,793.58	724.40
生育保险费		53,998.60	54,313.36	-314.76
四、住房公积金	5,595.00	1,054,159.65	1,045,146.77	14,607.88
五、其他	507.40	90,136.00	90,136.00	507.40
合计	203,152.40	30,236,150.83	30,150,815.36	288,487.87

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 90,136.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	8,222,020.97	6,866,184.91
营业税	8,363,649.77	5,020,657.05
企业所得税	6,038,413.76	3,577,543.07
个人所得税	-78,629.95	-37,436.88
城市维护建设税	1,561,432.13	1,392,455.40
河道维护费	159,135.14	183,814.52
其他	-53,514.35	5,819.81
教育费附加	745,193.12	840,613.98
合计	24,957,700.59	17,849,651.86

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		17,083.34

企业债券利息		279,580.01
合计		296,663.35

## 24、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	5,132,001.06	27,140,106.61
1-2 年	2,761,264.51	1,591,148.93
2-3 年	530,233.56	874,369.23
3 年以上	1,207,900.84	1,133,937.88
合计	9,631,399.97	30,739,562.65

### (2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

预收款项2013年6月30日余额中无账龄超过一年的大额其他应付款。

2013年6月30日其他应付款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，无应付其他关联方款项。

### (3) 金额较大的其他应付款说明内容

## 25、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	4,273,878.86	4,273,878.86
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	14,273,878.86	14,273,878.86

长期借款分类的说明

长期借款系胡黎明为本公司担保取得借款10,000,000.00元，武汉光谷房产抵押取得借款4,273,878.86元。

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币	本币金额	外币	本币金额

					金额		金额	
上海延华智能科技(集团)股份有限公司	2012年08月28日	2014年08月28日	人民币元	6.15%		10,000,000.00		10,000,000.00
上海延华智能科技(集团)股份有限公司	2012年01月17日	2017年01月17日	人民币元	7.59%		4,273,878.86		4,273,878.86
合计	--	--	--	--	--	14,273,878.86	--	14,273,878.86

## 26、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
创新项目资助	420,000.00	70,000.00		490,000.00	
合计	420,000.00	70,000.00		490,000.00	--

专项应付款说明

专项应付款系企业创新项目资助基金，科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心（甲方）、上海东方延华节能技术服务股份有限公司（乙方）与上海市科学技术委员会（丙方）、上海市闵行区科学技术委员会（丁方）就“建筑能耗在线监测与实时分析系统”项目签订《科技型中小企业技术创新基金初创期企业创新项目合同》，根据合同的规定，项目的执行期为自2012年7月至2014年7月，甲方计划资助乙方50万元，在合同生效后首次拨付70%的资金，丙方计划拨款10万元，于2012年9月20日首期拨款7万元，合计42万元，剩余款项在项目验收合格后拨付。丁方计划资助乙方10万元，首次拨付70%，于2013年4月19日拨付7万元，剩余款项在项目验收合格后拨付。

## 27、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
建筑节能产业基地建设费	1,750,000.00	2,000,000.00
合计	1,750,000.00	2,000,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

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《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。该项目已于2011年完工，2012年1月5日，上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具了沪金审财（2012）第F052号审计报告，专家组于2012年1月13日出具项目完工的验收意见，由于该补助与资产相关，形成设备，2012年度将其按照该设备的折旧政策进行分摊，摊销开始日为2012年1月1日，2013年上半年度摊销金额为25万元。

## 28、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	134,400,000.00						134,400,000.00

## 29、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	101,273,473.50			101,273,473.50
其他资本公积	8,985,990.44			8,985,990.44
合计	110,259,463.94			110,259,463.94

## 30、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	11,651,163.26			11,651,163.26
合计	11,651,163.26			11,651,163.26

## 31、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	61,906,092.13	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	61,906,092.13	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,894,304.40	--
减：利润分配	6,720,000.00	
期末未分配利润	73,080,396.53	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 32、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	407,007,868.83	248,895,454.47
其他业务收入	344,345.31	328,206.98
营业成本	324,241,396.04	196,886,084.24

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
博览会展	75,897,369.23	60,827,614.74	3,945,504.68	2,730,925.14
城市综合体	45,795,540.97	39,888,456.04	55,616,252.92	46,969,922.88
高端行业办公	88,997,086.23	74,102,199.53	46,368,407.99	35,490,336.23
高星级酒店	40,872,736.02	30,940,757.16	3,697,160.86	3,037,135.02
节能综合服务	10,121,384.59	2,440,097.66	5,139,557.70	2,538,023.61
绿色智慧医院	48,199,424.29	32,651,014.35	51,930,758.41	36,750,349.57
智能化住宅	43,236,713.88	36,237,559.18	48,774,410.94	40,194,737.50
电子产品	53,887,613.62	47,153,697.38	33,423,400.97	29,174,654.29
合计	407,007,868.83	324,241,396.04	248,895,454.47	196,886,084.24

### (3) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	44,709,428.53	37,127,879.35	6,561,519.44	5,241,257.04
华北	5,787,860.87	4,429,520.31	8,799,693.32	6,257,892.88
华东	214,197,659.60	168,959,185.03	163,152,701.25	129,339,144.35
华南	31,185,352.47	24,812,826.86	45,267,262.94	36,314,388.14
华中	68,870,840.58	54,520,298.96	18,845,605.95	14,769,312.97
西南	42,256,726.78	34,391,685.53	6,268,671.57	4,964,088.86
合计	407,007,868.83	324,241,396.04	248,895,454.47	196,886,084.24

**(4) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
武汉新城国际博览中心有限公司	43,045,914.22	10.57%
上海建工一建集团有限公司	20,903,750.38	5.13%
云南亚广传媒发展有限公司	13,471,472.03	3.31%
沈阳奥体万达广场有限公司	12,266,495.22	3.01%
吉林省电力有限公司物业分公司	12,225,636.33	3%
合计	101,913,268.18	25.02%

**33、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	10,432,912.58	5,350,191.32	应税收入的 3%
城市维护建设税	752,148.81	424,059.12	流转税的 7%
教育费附加	362,481.64	303,230.68	流转税的 3%
资源税	5,886.72	56,320.03	
合计	11,553,429.75	6,133,801.15	--

**34、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,088,896.29	4,855,024.12
业务招待费	408,679.60	349,769.15
办公费	238,139.50	878,292.04
投标费用	154,572.88	68,553.56
外埠差旅费	540,734.61	359,219.21
维保费用	550,318.61	787,163.52
汽车费用	2,827.10	0.00
折旧费	1,871.05	72,459.15
交通费	92,735.90	62,859.60
业务宣传费	179,306.00	143,500.00
其他	890,341.31	497,435.83

合计	10,148,422.85	8,074,276.18
----	---------------	--------------

### 35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,716,118.20	9,597,083.82
研发费用	5,042,048.14	3,287,258.34
折旧费	3,554,384.35	2,418,069.34
办公费	2,134,363.43	1,771,360.66
审计咨询中介费	1,346,396.02	987,220.74
差旅费	864,106.30	705,745.10
业务招待费	551,665.57	605,705.40
物业租赁费	2,080,227.45	567,155.14
市内交通费	423,941.69	264,777.03
会务费	702,085.96	458,513.39
汽车费用	388,558.34	324,803.94
房地产税	347,211.70	256,652.87
通讯费	264,585.54	162,916.97
其他	3,711,088.48	1,219,697.42
合计	36,126,781.17	22,626,960.16

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,245,513.59	6,819,534.56
减：利息收入	-1,473,680.44	-685,581.90
汇兑净损失	16,632.50	-2.37
银行手续费	802,757.52	529,139.80
其他	1,991.33	720.00
合计	6,593,214.50	6,663,810.09

### 37、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,706,910.31	2,712,554.21
合计	1,706,910.31	2,712,554.21

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海东方数字社区发展有限公司	-10,316.87	-46,769.71	本年亏损下降。
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	2,381,441.77	2,759,323.92	本期小额贷款公司净利润有小幅下降,导致本期投资收益有所下降。
海南智城科技发展股份有限公司	-664,214.59	0.00	海南智城于 2013 年成立并营业,创业之初投入较大,导致当前体现为投资亏损。
合计	1,706,910.31	2,712,554.21	--

### 38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,771,625.56	-3,648,081.42
合计	-1,771,625.56	-3,648,081.42

### 39、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	24,624.53		24,624.53
其中：固定资产处置利得	24,624.53		24,624.53
政府补助	3,273,000.00	543,088.21	3,273,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的		-779,747.77	

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			
其他	14,138.49	117,232.59	14,138.49
合计	3,311,763.02	-119,426.97	3,311,763.02

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
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	250,000.00	250,000.00	
普陀区财政局长寿街道办税收奖励	51,000.00	50,000.00	
上海市科学技术委员会小巨人后补助研发计划	2,450,000.00		
上海市经济和信息化委员会引进技术吸收与创新	500,000.00		
职工职业培训补贴	17,200.00		
其他补助	4,800.00	243,088.21	
合计	3,273,000.00	543,088.21	--

## 40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	25,148.44	90,219.71	25,148.44
其中：固定资产处置损失	25,148.44	90,219.71	
其他	200.00	7,170.66	200.00
合计	25,348.44	97,390.37	25,348.44

## 41、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,416,730.72	2,491,458.54
递延所得税调整	453,341.24	759,534.12
合计	5,870,071.96	3,250,992.66

## 42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	本期	上期
基本每股收益	0.13	0.08
稀释每股收益	0.13	0.08

(1) 基本每股收益= $P_0 \div S$

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

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

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

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

(3) 本报告期公司未发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益一致。

## 43、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	3,042,000.00
租赁收入	98,204.00
合计	3,140,204.00

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费	2,372,502.93
咨询及审计费	1,346,396.02
业务招待费	960,345.17
差旅费	1,404,840.91

保证金及押金	16,103,984.80
研发费用	5,042,048.14
投标费用	154,572.88
交通费	908,063.03
会务费	702,085.96
广告宣传费	179,306.00
水电费	163,573.53
通讯费	264,585.54
备用金	3,232,579.46
物业租赁费	2,080,227.45
其他	2,347,878.40
合计	37,262,990.22

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	1,473,680.44
合计	1,473,680.44

## 44、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	19,583,848.32	11,731,555.26
加：资产减值准备	-1,771,625.56	-3,648,081.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,161,368.30	2,492,714.25
无形资产摊销	26,791.06	
长期待摊费用摊销	61,028.33	
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）	523.91	90,219.71
财务费用（收益以“-”号填列）	5,755,200.65	6,992,856.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,706,910.31	-2,712,554.21

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	453,341.24	759,534.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	-117,098,766.48	-7,273,680.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,318,859.44	-22,140,291.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,888,050.52	-49,774,181.22
其他	1,538,234.23	
经营活动产生的现金流量净额	-90,427,770.23	-63,481,909.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	107,943,955.17	98,673,826.76
减：现金的期初余额	192,195,226.39	196,483,725.38
现金及现金等价物净增加额	-84,251,271.22	-97,809,898.62

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	107,943,955.17	192,195,226.39
其中：库存现金	819,334.67	327,314.08
可随时用于支付的银行存款	107,124,620.50	191,867,912.31
三、期末现金及现金等价物余额	107,943,955.17	192,195,226.39

现金流量表补充资料的说明

年末现金及现金等价物余额已扣除银行保函保证金金额3,866,490.53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5,404,724.76元。

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海延华高科技 有限公司	控股 股东	有限责 任公 司	上海 市	胡黎 明	计算机、建筑智能化 系统集成,楼宇智能 化工程,安防工程,货 物及技术进出口等	5,000,00 0.00	26.32%	26.32%	胡黎明	63072355 3

本企业的母公司情况的说明

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、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海业智电子科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	杨友芝	电子产品生产销售	4,000,000.00	100%	100%	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	施学群	电子产品销售	20,000,000.00	直接持股97.72%，间接持股2.28%	100%	76968726-X
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	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	30,000,000.00	55%	55%	68104382-2
琦昌建筑工程(上海)有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	顾燕芳	机电设备安装工程施工等	20,691,750.00	100%	100%	76088496-1
深圳市嘉柏电子系统工程有限公司	控股子公司	股份有限公司	深圳市	许星	建筑智能化工程专业承包等	25,650,000.00	51%	51%	76919912-7
上海震旦消防工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	薛良淼	消防设施工程专业承包等	10,000,000.00	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	30,000,000.00	60%	60%	58488887-4
长春延华智能科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	长春市	翁志勇	楼宇智能化等	2,010,000.00	100%	100%	57859602-3
上海函宁节能技术服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	胡黎明	节能技术服务	1,000,000.00	间接持股55.00%	55%	57584136-1
上海投程节能技术服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	胡黎明	节能技术服务	1,000,000.00	间接持股55.00%	55%	57584128-1
上海歌进电子科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	胡黎明	电子产品生产销售	1,000,000.00	间接持股100.00%	100%	57079528-X
上海硕谷电子科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	胡黎明	电子产品销售	1,000,000.00	间接持股100.00%	100%	57079519-1
上海延智电子科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	胡黎明	电子、通讯、网络科技内的技	1,000,000.00	间接持股100.00%	100%	57079523-9

					术开发等				
上海韬业电子科技有限公司	控股子公司	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	1,000,000.00	间接持股 100.00%	100%	57079513-2
上海延实电子科技有限公司	控股子公司	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	1,000,000.00	间接持股 100.00%	100%	57411475-2
上海朗延电子科技有限公司	控股子公司	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	1,000,000.00	间接持股 100.00%	100%	57411871-0
深圳南方延华科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	许星	智能电子产品、计算机软硬件的技术开发等	10,000,000.00	直接持股 66.67%，间接持股 33.33%	100%	05397337-5
上海延华卡申物联网有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	胡黎明	研发物联网硬件、软件并销售相关产品等	10,000,000.00	70%	70%	59231213-8
嘉柏电子系统工程（北京）有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	张彬	专业承包、舞台灯光设计等	2,000,000.00	间接持股 51%	51%	05298240-5

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
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	10,000,000.00	35%	35%	联营企业	74879400-7
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	150,000,000.00	34%	34%	联营企业	56017837-6
海南智城科技发展有限公司	股份有限公司	海南省三亚市	胡黎明	智能交通及城市一卡通相关	60,000,000.00	30%	30%	联营企业	05638680-3

				业务, 广告业 务、企业管理咨 询业务等					
--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内 容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期发生额		上期发生额	
			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	智能工程	市场价格	0.00	0%	300,097.94	0.15%

##### (2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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	本报告期确 认的租赁收 益
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	2013 年 01 月 01 日	2013 年 03 月 31 日	市场价格	24,300.00

##### (3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行 完毕
上海延华高科技有限公司	本公司	39,981,730.40	2013 年 01 月 04 日	2014 年 01 月 03 日	否
上海延华高科技有限公司、上海多昂 电子科技有限公司	本公司	25,000,000.00	2012 年 11 月 21 日	2013 年 11 月 20 日	否
上海延华高科技有限公司、上海多昂	本公司	25,000,000.00	2013 年 06 月 28 日	2014 年 06 月 28 日	否

电子科技有限公司、胡黎明、杨煜霞					
胡黎明、杨煜霞	本公司	40,000,000.00	2013年04月28日	2014年04月27日	否
胡黎明	本公司	4,900,000.00	2013年05月02日	2013年10月29日	否
胡黎明	本公司	4,900,000.00	2013年05月06日	2013年11月01日	否
本公司	上海多昂电子科技有限公司	11,000,000.00	2013年06月12日	2014年06月11日	否
本公司	上海多昂电子科技有限公司	8,000,000.00	2013年06月12日	2013年06月11日	否

关联担保情况说明

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海东方数字社区发展有限公司	468,000.00	93,600.00	1,291,934.55	134,796.73

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	135,418,137.68	100%	13,981,646.76	10.32%	112,668,385.62	100%	14,499,851.01	12.87%
组合小计	135,418,137.68	100%	13,981,646.76	10.32%	112,668,385.62	100%	14,499,851.01	12.87%
合计	135,418,137.68	--	13,981,646.76	--	112,668,385.62	--	14,499,851.01	--

应收账款种类的说明

- (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
- (2) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
- (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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	96,976,923.35	71.61%	4,848,846.17	65,015,872.74	57.7%	3,250,793.64
1 至 2 年	33,814,294.26	24.97%	6,762,858.85	42,112,269.22	37.38%	8,422,453.84
2 至 3 年	4,438,647.75	3.28%	2,219,323.88	5,351,971.34	4.75%	2,675,985.67
3 至 4 年	188,272.32	0.14%	150,617.86	188,272.32	0.17%	150,617.86
合计	135,418,137.68	--	13,981,646.76	112,668,385.62	--	14,499,851.01

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
贵州大发房地产开发有限责任公司	客户	26,362,000.00	1 年以内、1-2 年	19.47%
吉林大学白求恩第一医院	客户	8,016,465.13	1 年以内	5.92%
上海市东方医院	客户	6,544,449.15	1 年以内	4.83%
陕西省商务厅	客户	6,318,825.57	1 年以内	4.67%
上海中凯置业有限公司	客户	4,719,100.00	1 年以内	3.48%
合计	--	51,960,839.85	--	38.37%

## (3) 应收账款说明

2013 年 6 月 30 日应收账款余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	24,093,868.41	100%	2,815,249.30	11.68%	27,040,834.33	100%	3,225,727.15	11.93%
组合小计	24,093,868.41	100%	2,815,249.30	11.68%	27,040,834.33	100%	3,225,727.15	11.93%
合计	24,093,868.41	--	2,815,249.30	--	27,040,834.33	--	3,225,727.15	--

其他应收款种类的说明

- (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
- (2) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
- (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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	20,472,972.84	84.97%	1,023,648.64	22,688,782.19	83.91%	1,134,439.11
1 至 2 年	1,812,227.41	7.52%	362,445.48	2,120,490.79	7.84%	424,098.16
2 至 3 年	722,025.96	3%	361,012.98	1,056,292.15	3.91%	528,146.08
3 至 4 年	92,500.00	0.38%	74,000.00	181,127.00	0.67%	144,901.60
4 年以上	994,142.20	4.13%	994,142.20	994,142.20	3.68%	994,142.20
合计	24,093,868.41	--	2,815,249.30	27,040,834.33	--	3,225,727.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
吉林省电力有限公司物业分公司	客户	945,000.00	1年以内	3.92%
武汉英特宜家置业有限公司	客户	800,000.00	1年以内	3.32%
江苏省国际投标公司	客户	800,000.00	1年以内	3.32%
武汉新城国际博览中心有限公司	客户	800,000.00	1年以内	3.32%
镇江市建设工程交易中心	客户	600,000.00	1年以内	2.49%
合计	--	3,945,000.00	--	16.37%

## (3) 其他应收款说明

2013年6月30日其他应收款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项，无应收其他关联方款项。

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海业智电子科技有限公司	成本法	4,000,000.00	7,188,204.81		7,188,204.81	100%	100%	一致			
上海多昂电子科技有限公司	成本法	900,000.00	15,662,729.04		15,662,729.04	直接持股97.72%， 间接持股2.28%	100%	一致			
上海东方延华节能技术服务	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	55%	55%	一致			

有限公司												
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	100%	100%	一致				
上海震旦消防工程有限公司	成本法	9,717,098.50	9,698,800.00		9,698,800.00	100%	100%	一致				
深圳市嘉柏电子系统工程有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	51%	51%	一致				
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	60%	60%	一致				
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	100%	100%	一致				
深圳南方延华智能科技有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	直接持股66.67%， 间接持股33.33%	100%	一致				
上海延华卡申物联网有限公司	成本法	2,100,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00	70%	70%	一致				
上海东方数字社区发展有限公司	权益法	3,500,000.00	7,596,261.55	-10,316.87	7,585,944.68	35%	35%	一致				
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	权益法	9,010,421.12	57,531,302.45	-2,587,776.70	54,943,525.75	34%	34%	一致				
海南智城科技发展有限公司	权益法	3,600,000.00	0.00	2,935,785.41	2,935,785.41	30%	30%	一致				
合计	--	104,371,210.62	171,320,988.85	337,691.84	171,658,680.69	--	--	--				

## 长期股权投资的说明

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。

本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	349,194,073.56	182,196,317.82
其他业务收入	113,904.00	1,028,132.18
合计	349,307,977.56	183,224,450.00
营业成本	289,204,891.33	143,626,442.82

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
博览会展	73,575,147.01	59,008,651.73	3,945,504.68	2,730,925.14
城市综合体	38,200,944.15	34,810,922.36	36,543,253.40	31,558,627.89
高端行业办公	88,915,293.71	75,892,949.18	45,122,282.79	35,063,836.23
高星级酒店	34,143,648.73	26,074,252.20	3,366,160.86	2,800,535.02
节能综合服务	5,461,878.82	3,642,597.00		
绿色智慧医院	46,773,894.29	35,530,571.64	41,320,601.93	30,776,529.76
智能化住宅	35,466,402.36	30,544,282.16	39,718,954.70	29,863,131.97
电子产品	26,656,864.49	23,700,665.06	12,179,559.46	10,832,856.81
合计	349,194,073.56	289,204,891.33	182,196,317.82	143,626,442.82

##### (3) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	37,929,908.53	30,762,940.01	6,561,519.44	5,241,257.04
华北	5,524,219.84	4,254,299.52	8,253,493.32	5,831,392.88
华东	172,648,377.49	147,522,086.86	121,173,791.64	96,345,418.80

华南	21,964,000.34	17,753,580.45	21,093,235.90	16,474,972.27
华中	68,870,840.58	54,520,298.96	18,845,605.95	14,769,312.97
西南	42,256,726.78	34,391,685.53	6,268,671.57	4,964,088.86
合计	349,194,073.56	289,204,891.33	182,196,317.82	143,626,442.82

#### (4) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
武汉新城国际博览中心有限公司	43,045,914.22	12.32%
上海建工一建集团有限公司	20,903,750.38	5.98%
云南亚广传媒发展有限公司	13,471,472.03	3.86%
沈阳奥体万达广场有限公司	12,266,495.22	3.51%
吉林省电力有限公司物业分公司	12,225,636.33	3.5%
合计	101,913,268.18	29.17%

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,706,910.31	2,712,554.21
合计	1,706,910.31	2,712,554.21

### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海东方数字社区发展有限公司	-10,316.87	-46,769.71	
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	2,381,441.77	2,759,323.92	
海南智城科技发展股份有限公司	-664,214.59		
合计	1,706,910.31	2,712,554.21	--

投资收益的说明

本公司投资收益汇回无重大限制。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	16,948,791.63	10,645,741.67
加：资产减值准备	-928,682.10	-3,193,759.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,186,532.59	1,592,170.06
无形资产摊销	22,467.34	
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）	-24,624.53	
财务费用（收益以“-”号填列）	6,544,952.51	6,171,124.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,706,910.31	-2,712,554.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	176,802.32	516,563.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	-105,576,501.11	-11,925,624.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,985,078.91	-25,061,611.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	46,138,860.99	-5,924,425.93
经营活动产生的现金流量净额	-52,203,389.58	-29,892,375.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	71,630,771.71	47,232,687.84
减：现金的期初余额	97,036,748.75	100,068,058.94
现金及现金等价物净增加额	-25,405,977.04	-52,835,371.10

## 十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-523.91	
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）	3,273,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,938.49	
减：所得税影响额	499,456.03	
少数股东权益影响额（税后）	366,392.77	

合计	2,420,565.78	--
----	--------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.53%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.78%	0.12	0.12

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 报告期内，归属于上市公司股东净利润较上年同期增长62.68%，主要原因是（a）基于今年以来国内智慧城市建设正全面展开的良好机遇与环境，公司进一步加强工程管理，使得在工程质量和客户质量方面均取得了进一步提升。公司2013年第二季度的营业收入较上年同期增长63.45%；（b）公司完成“智能建筑与智慧城市服务商”的转型后，依托传统优势领域和综合实力，对行业细分市场进行不断优化和开拓，全面进入了国内智慧城市建设各主要细分领域。承接了包括绿色智慧医院、城市综合体、金融行业办公等细分市场的多个标志性项目，有效提高了报告期内公司的盈利能力和综合实力。

(2) 报告期内，货币资金较期初降低43.42%，主要原因是上半年公司完工量较大，货币资金投入较大所致。

(3) 报告期内，存货较期初增长52.83%，主要原因是工程完工量增长较大所致。

(4) 报告期内，投资性房地产账面价值较期初增长100.07%，主要原因是子公司提高资产使用效率，压缩办公面积，将空置房屋用于租赁所致。

(5) 报告期内，在建工程较期初增长15391.44%，主要原因是本期子公司新承接高端酒店的合同能源管理项目所产生的投入。

(6) 报告期内，长期待摊费用较期初增加38.54%，主要原因是子公司更换办公场所的花费装修费用所致。

(7) 报告期内，应付票据较期初下降39.74%，主要原因是年初的应付票据本期到期结算所致。

(8) 报告期内，应付账款较期初增长34.71%，主要原因是公司与供应商深化合作，获得了更好的信用政策。

(9) 报告期内，预收账款较期初下降57.41%，主要原因是年初收到预收账款的工程项目本期已经体现了完工进度。

(10) 报告期内，应付职工薪酬较期初增长42.01%，主要是社保费用期末余额增长所致。

(11) 报告期内，应交税费较期初增长39.82%，主要是本期工程收入增加所致。

(12) 报告期内，其他应付款较期初降低68.67%，主要原因是子公司期末收到其他往来款金额本期支付所致。

(13) 报告期内，营业收入较上年同期增长63.45%，主要原因是工程完工量增加，营业收入相应增加。

(14) 报告期内，营业成本较上年同期增长64.68%，主要原因是工程完工量增加，营业成本相应增加。

(15) 报告期内，营业税金及附加较上年同期增长88.36%，主要原因是工程收入增加，营业税金及附加相应增加所致。

(16) 报告期内，管理费用较上年同期增长59.67%，主要原因是区域建设投入方面的增加以及加强人才引进。

(17) 报告期内，资产减值损失较上年同期增长51.43%，主要原因是本期计提的坏账准备较上年同期增加所致。

(18) 报告期内，投资收益较上年同期降低37.07%，主要原因是本期增加对海南智城的投资，而海南智城在投入阶段，业

绩亏损，相应确认的投资收益减少所致。

(19) 报告期内，营业外收入较上年同期增长2873.04%，主要原因是本期收到的政府补贴较上年同期增加较多所致。

(20) 报告期内，营业外支出较上年同期降低73.97%，主要原因是非流动资产处置损失较上年减少所致。

(21) 报告期内，所得税费用较上年同期增长80.56%，主要原因是本期利润额较上年同期增长较大所致。

(22) 报告期内，经营活动现金流净额较上年同期降低42.45%，主要原因是：上半年公司工程完工量较上年同期增长较大，相应工程投入资金较上年同期增加较大所致。

(23) 报告期内，投资活动产生现金流净额较上年同期降低75.65%，主要原因是本期投资较上期减少所致。

(24) 报告期内，筹资活动产生的现金流净额较上年同期增长340.80%，主要原因是本报告期业务规模同比增长63.45%，配比增加银行借款补充流动资金。

## 第九节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人胡黎明先生、主管会计工作负责人顾燕芳女士、会计机构负责人（会计主管人员）孙晓燕女士签名并盖章的财务报表；
- 二、载有公司法定代表人签名的 2013 半年度报告及摘要原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
- 四、以上备查文件备置地点：公司董事会秘书办公室。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事长：胡黎明

2013 年 8 月 20 日