

# 上海延华智能科技(集团)股份有限公司

## 2013 年度报告

2014 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 1 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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)王菁女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺请投资者注意投资风险。

## 目录

2013 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要 .....	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	33
六、股份变动及股东情况 .....	38
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	43
八、公司治理.....	49
九、内部控制.....	54
十、财务报告.....	56
十一、备查文件目录 .....	139

## 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
会计师事务所/注册会计师	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

根据公司自身情况判断，近期不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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	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	胡黎明先生		
注册地址	上海市普陀区西康路 1255 号 6 楼 602		
注册地址的邮政编码	200060		
办公地址	上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦六楼		
办公地址的邮政编码	200060		
公司网址	www.chinaforwards.com		
电子信箱	yanhua_sh@126.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许星	张滨
联系地址	上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦六楼	上海市普陀区西康路 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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《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

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 12 月 04 日	上海市工商行政管 理局	310000000082262	310107734057153	73405715-3
报告期末注册	2013 年 11 月 13 日	上海市工商行政管 理局	310000000082262	310107734057153	73405715-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如 有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区西直门南大街 2 号 2105
签字会计师姓名	张全心 俞国徽

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	上海市浦东南路 528 号上海证 券大厦北塔 2203 室	潘峰、艾华	2013 年 8 月 21 日至 2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	775,914,704.97	602,283,997.35	28.83%	478,435,358.16
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,625,565.07	17,562,165.47	114.24%	-9,396,040.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,567,952.85	16,591,866.54	54.1%	-10,253,316.47
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,571,823.46	54,390,196.70	-69.53%	35,876,589.65
基本每股收益(元/股)	0.26	0.13	100%	-0.07
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.13	100%	-0.07
加权平均净资产收益率(%)	8.53%	5.67%	2.86%	-3.07%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	1,198,452,306.80	831,281,604.90	44.17%	752,406,555.94
归属于上市公司股东的净资产(元)	665,624,842.68	318,216,719.33	109.17%	300,927,624.16

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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)	113,027.12	-113,306.56	12,019.24	
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)	7,978,800.00	1,096,900.00	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	4,870,212.09	181,890.05	-5,035.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,089,353.22			

减：所得税影响额	2,284,892.40	187,216.16	171,288.33	
少数股东权益影响额（税后）	708,887.81	7,968.40	4,743.00	
合计	12,057,612.22	970,298.93	857,276.46	--

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,是延华智能发展历程中极为重要的一年,经过三年的转型,公司从“智能建筑系统集成商”转变成“智慧城市服务商”,确立了公司的战略定位——“智慧城市整体解决方案提供商”。围绕这一战略定位,延华完成了登陆资本市场上的第一次再融资,以“智慧城市”项目为募投方向的定向增发,借助资本市场加速参与各地智慧城市建设。从2013年开始,延华围绕这一战略定位制定发展规划和开展业务:

一方面,公司加强全国网络建设,充分发挥区域中心的辐射作用。公司业已形成的华东、华南、华北、华中、东北、西南和海南等七大区域中心,成为延华智能贯彻战略定位,积极参与当地智慧城市建设的阵地。2013年,立足区域中心,公司引入优秀的管理团队,全面升级管控体系,充分研究市场发展环境,在智慧城市各区域市场上选择并投建一批标志性的优质项目,制定出符合各地智慧城市建设需要的解决方案。同时,公司进行模式创新,在武汉、海南试点取得初步成功的基础上推出“智城模式”,通过与地方平台公司合资成立当地智城公司,积极探索从智慧城市顶层设计、建设施工、运营维护等全流程、全体系、系统化的智慧城市服务整体解决方案。充分利用公司的技术、品牌和当地政府的资源共同服务当地智慧城市建设,从而将公司从一个智能建筑系统集成商转变为一个面向城市的智慧城市投资商和服务商。“智城模式”成为快速推广的全国性扩张的商业模式,使得公司突破地域和建设环境对业绩增长的限制,2014年,公司将依托“智城模式”全面深入地参与到全国各地智慧城市的建设中。

另一方面,公司加大对智慧城市各业务板块的拓展和深化,大力投入资源进行产业链的延伸。经过三年探索,公司主营业务已从智能建筑演变发展成为智慧城市各主要领域,我们秉承“咨询引领、智能基石、节能推进、医疗先行”的业务理念,在高端咨询、智能建筑、绿色智慧节能、智慧医疗、智慧交通等业务增长迅猛。在各地智慧城市建设中,公司依托区域中心,利用公司在医疗、绿色节能和交通等业务领域积累的资源和技术力量,选择医院、高端酒店和城市综合体作为突破口,积极参与到当地智慧城市建设中。通过高端咨询获取市场,在传统智能建筑项目上不断叠加节能、环保等新的高科技产品和服务,提升我们的服务附加值,从而实现利润最大化。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内,公司营业总收入775,914,704.97万元,较上年同期增长28.83%;实现营业利润37,012,917.86万元,较上年同期上升37.02%;归属于母公司股东的净利润 37,625,565.07万元,较上年同期上升114.24%。同比变动的的原因:报告期内,公司聚焦于智能建筑、智慧医疗、智慧交通、绿色智慧节能、高端咨询和软件研发等智慧城市业务板块,“齐头并进”,共同发展。经过一年的深入耕耘,各业务板块发展如火如荼,承接并打造了一批典型示范项目。在业绩增长、市场拓展、模式创新、品牌打造等方面均取得了显著成绩。

报告期内,公司营业成本为628,698,697.78,较上年同期增长28.74%,同比变动的的原因:公司2013年度营业收入增长,营业成本相应增长。

报告期内,公司管理费用为72,185,290.43万元,较上年同期增长39.19%,同比变动的的原因:本年度业务扩张,相关区域中心建设、研发支出及房屋租赁费增幅较大。

报告期内,销售费用2013年度比2012年度增长35.73%,主要原因是本年度业务扩张,市场网点增加、人员投入增加所致。

报告期内,研发费用21,528,335.97元,较去年上升101.96%,主要原因为:公司不断拓展技术含量更高的业务,为此加大了研发投入。

报告期内,经营活动产生的现金流量净额16,571,823.46元,比去年同期降低69.53%,主要原因为:2013年业务发展迅速,区域中心、“智城模式”等方面投入加大。

报告期内,投资活动产生的现金流量净额-181,765,121.58元,比去年同期下降502.85%,主要原因为:公司利用闲置资金进行保本理财的投资活动增加。

报告期内,筹资活动产生的现金流量净额304,129,279.56元,比去年同期增加1168.60%,主要原因为:公司本期非公开发行股票增资,募集资金到位所致。

报告期内,现金及现金等价物净增加额138,935,981.44元,比去年同期增加3339.73%,主要原因为:公司本期非公开发行股票增资,募集资金到位所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况:

### **各业务板块“齐头并进”,全面进军智慧城市各大领域**

在智能建筑业务板块,凭借多年来的深厚积淀,集机电、消防、节能等多学科交叉、多专业融合的技术支撑体系,以软件研发和系统集成成为平台,在城市综合体、政府公建、星级酒店、智慧社区等领域继续深耕细作,保持了业绩的持续增长,并制定出超高层建筑、城市级数据中心、会展类多媒体系统等一系列解决方案,满足了目前市场上对于新型智能建筑的标准要求。

在高端咨询业务板块,公司以高端咨询为特色的业务模式发挥出先发优势,全面带动了公司其他关联业务的发展。本年度公司高端咨询的品牌优势进一步彰显,承接了一批标志性的智能建筑咨询设计项目,还特别在智慧城市顶层设计方面开拓出新的领域,为遵义、咸宁、淮北、济宁、宜昌、荆州、荆门等地的智慧城市建设提供全方位的咨询设计服务和项目落地的实施。公司自主提出的“建筑智能与节能专业技术服务”获上海市科委批准立项,成为上海市公共服务平台之一,为政府机关、企事业单位、科研院所及广大市民提供相关技术咨询服务及信息支撑。

在智慧节能业务板块,公司节能品牌的全国化战略稳步推进。其中,建筑节能咨询业务积极领跑,不仅被评定为上海市绿色建筑技术咨询单位,并承担了全国一、二线城市包括城市综合体、医疗卫生、办公建筑等多种业态的绿色建筑咨询服务项目,其中“临沧市人民医院青华医院绿色建筑示范工程”项目获建设部批准立项,成为全国首个国家级医院类绿色建筑示范工程项目;大型公建用能分项计量与能耗监测管理平台业务已覆盖上海市普陀区、黄浦区、杨浦区、嘉定区等重点区域,并已拓展至武汉、海南等地,实现了立足上海、面向全国的战略目标;合同能源管理业务快速推进,承担的合同能源管理节能改造项目以显著的节能效益引起多方关注,“上海斯格威铂尔曼大酒店合同能源管理综合节能改造项目”获评为上海市公共建筑节能改造重点城市示范工程,并被纳入国家科技部“十二五”科技支撑计划示范工程。

在智慧医疗业务板块,公司迅速扩大医院市场份额,结合大量医院项目的实践,形成了成熟的集绿色智能建筑体系、绿色优质医疗体系和绿色高效管理体系三位一体的绿色智慧医院建设方案,并成功运用于上海、山东、吉林、湖北、云南、海南等多省市的标志性医院项目,获得了医疗卫生行业的广泛认可。在绿色智慧医院业务发展的基础上,公司深度耕耘大健康产业领域,在业已承接的新型养老社区和科技助老平台项目的基础上,整合服务资源,针对社区居家养老和机构养老,推出养老服务平台等系列产品,并逐步拓展至智慧社区整体服务,面向更广阔的人群包括长者子女提供服务。通过在大健康科技产业的持续投入,致力于成为中国大健康产业科技服务的技术与品牌领袖。

在智慧交通业务板块,公司智慧交通事业部进一步加大对对该细分市场的投入力度,承接了三亚市智能公共交通系统工程、上海西站综合交通枢纽南广场及地下空间智能化工程、武汉市二七路和游艺路综合公共停车场停车设施项目等重大项目,为实现在智慧交通领域的领先地位打下了坚实基础。

在软件研发业务板块,公司软件业务取得突破性增长,聚焦环保、医疗、交通、政务等行业,快速拓展了智慧城市基础软件平台及行业软件研发与管理市场。同时,公司软件业务高度关注民生工程,聚焦环保,布局社区,关注公共安全。针对我国环境污染严重、环保监管效率低下的问题,推出了智慧环保整体解决方案,希望最大程度上解决环境污染问题,努力共建生态文明;为解决原有社区服务系统“一个系统,几个条线”的问题,推出智慧社区整体解决方案,积极构建“智慧社区”;针对近期医闹事件频发、暴力恐怖袭击案件重现等事件,研发了大型公共场所应急指挥系统解决方案,助力建设平安城市。智慧城市基础软件平台和行业软件产品和解决方案的推出,有效丰富了公司智慧城市业务内涵,提升业务技术附加值,为整体业务提供了新的增长引擎。

### **各区域中心“深耕细作”,加速构建全国性市场网络**

公司各区域中心在本年度呈现出蓬勃旺盛的发展态势,成功承接了一批优秀的标志性的精品工程,显著提升了公司在全国市场的营销能力、细分市场拓展能力与客户满意度。实现了全国区域发展三步曲:将区域特色与公司资源进行充分结合,形成特色,做强区域;与公司主营业务、重点领域相结合,扎根当地,做大区域;全面建设区域,完善区域管理,不断做大做强。其中,北方区域中心成功开辟天津基地,顺利打开北方区域的又一重点市场。作为公司打入市场的重要通道,区域建设为集团业务拓展搭建了全国平台。作为公司转型发展的重要结果,智慧医疗、绿色智慧节能和智慧交通在新的细分市场的形成在区域平台上得到进一步发展:在重点区域进行新业务的试点,形成新的业务方向;依托区域大力发展新业务,进入新的细分市场,并培育出绿色智慧酒店等行业事业部;形成有业务特色的行业事业部,支持全国区域在细分市场的持续发展。

### 智城模式获市场认可,成功复制推广

作为公司“智城”模式的先驱和示范,武汉智城和海南智城公司良好的运营状况、扎实的团队建设以及优质的业务储备为公司未来的发展提供了保障。武汉智城朝着“湖北智慧城市建设与运营的领军企业”战略目标又迈进了一大步,在各细分市场承接了一批地标性项目,被认定为湖北省高新技术企业、省软件企业,获得国家级东湖高新区“瞪羚企业”称号,取得安防一级等资质,获得优秀软件产品和优秀信息化解决方案等荣誉,体现了可持续发展的强劲动力。海南智城不仅圆满完成了三亚市重点惠民工程——“三亚一卡通”项目,还在智慧交通领域取得突破性拓展,承接了三亚市智能公共交通系统工程,为开拓三亚智慧城市关联市场奠定了坚实基础;公司与遵义市人民政府签署了战略合作框架协议,双方就投资组建合资公司的事宜达成共识,“智城模式”继扎根武汉、三亚后,将再次落地红色之城。公司“智城模式”以其前瞻性和可行性已获得市场的高度认可,并开始在各地进行大力复制和推广。

### 科研工作再上新台阶,企业核心竞争力全面提升

在技术创新研发方面,公司把科研工作作为一项重点内容进行了大力投入,报告期内研发经费较2012年增加101.96%,科研工作跨上了一个新台阶:承担的一批科研项目顺利通过验收,包括“基于居民互动电子健康档案的区域医疗云平台”建设项目、住建部科技计划项目“基于物联网的建筑节能运营平台与评估模型研究”项目和“建筑能耗监测与分析系统的研究开发项目”等;启动了一批国家及省级重大科研项目,其中自主提出并开展的“建筑智能与节能专业技术服务”成功列入上海市2013年度研发公共服务平台建设计划;加快科研成果转化,加大创新技术在具体业务中的应用及推广,有效推动了企业核心竞争力的提升。公司坚持依托专业公司、区域管理中心、事业部等“三维一体”的发展战略,将最新的研发成果与软件产品,不断推广到具体项目中去,实现了科研成果有效转化,持续放大技术创新的产业化效应,切实提升了经营业绩。

综上所述,在报告期内,公司在“智慧城市整体解决方案提供商”的战略定位下,将“智城模式”作为公司全国性扩张的主要商业模式,在“咨询引领、智能基石、节能推进、医疗先行”业务理念指导下展开各项业务。横向上,进一步强化区域中心等全国性市场网络的建设,使之成为公司扩大规模,提升收入的基础,在纵向上,加大绿色节能环保和智慧医疗上投入,提升公司的高科技含量,改善公司的收入结构,提升产品和服务在收入中的比重。通过两到三年的持续努力,公司目前主要由智能建筑工程收入为主的局面逐步改进到高科技产品和高端软件服务性收入为主。2013年,公司在智慧城市各主要领域的业务发展、细分市场的销售与开拓、全国区域中心的建设、智城模式的成功推广、技术研发与创新等方面均取得了良好的成果与成绩,持续提升企业核心竞争力,为公司全面深入服务各地的智慧城市建设和运营奠定了扎实的基础。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

产品分类	2013年		2012年		同比增减情况
	金额	占营业收入比重(%)	金额	占营业收入比重(%)	
智能建筑	561,223,439.01	72.41%	398,777,311.68	66.39%	40.74%
智慧医疗	52,651,015.64	6.79%	62,972,469.27	10.48%	-16.39%
智慧节能	25,878,407.37	3.34%	9,287,037.21	1.55%	178.65%

软件与咨询	33,640,613.15	4.34%	14,139,358.51	2.35%	137.92%
智能产品销售	101,619,991.03	13.11%	115,500,425.46	19.23%	-12.02%
地区分类	2013年		2012年		同比增减情况
	金额	占营业收入比重(%)	金额	占营业收入比重(%)	
华东	444,710,529.95	57.38%	292,394,602.47	48.68%	52.09%
华北	79,285,932.13	10.23%	49,360,604.29	8.22%	60.63%
东北	42,256,194.95	5.45%	5,025,041.56	0.84%	740.91%
华南	35,421,204.89	4.57%	101,686,103.90	16.93%	-65.17%
西南	60,190,951.99	7.77%	35,336,429.59	5.88%	70.34%
华中	113,148,652.29	14.60%	116,873,820.32	19.46%	-3.19%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	154,830,851.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	19.95%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	武汉新城国际博览中心	49,956,178.54	6.44%
2	上海外经贸工程有限公司	35,122,759.72	4.53%
3	上海建工一建集团有限公司	25,847,899.84	3.33%
4	中国新兴建设开发总公司	24,875,944.21	3.2%
5	宁波滨海教育集团	19,028,069.40	2.45%
合计	——	154,830,851.71	19.95%

### 3、成本

产品分类

单位：元

产品分类	2013年		2012年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
智能建筑	469,036,403.76	74.67%	334,050,296.90	68.54%	40.41%
智慧医疗	43,818,757.98	6.97%	49,052,899.65	10.06%	-10.67%
智慧节能	14,063,766.57	2.24%	2,891,063.26	0.59%	386.46%

软件与咨询	13,676,794.59	2.18%	3,070,766.38	0.63%	345.39%
智能产品销售	87,567,210.67	13.94%	98,350,349.01	20.18%	-10.96%

说明

地区分类	2013年		2012年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
华东	355,433,700.09	56.58%	237,390,107.35	48.70%	49.73%
华北	62,804,873.00	10.00%	39,777,300.24	8.16%	57.89%
东北	33,927,603.61	5.40%	4,384,859.51	0.90%	673.74%
华南	29,310,929.18	4.67%	79,916,733.13	16.40%	-63.32%
西南	52,736,102.10	8.40%	32,151,147.49	6.60%	64.03%
华中	93,949,725.59	14.96%	93,795,227.48	19.24%	0.16%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	43,135,720.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	6.57%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	东营市石大智源科技有限责任公司	9,879,980.18	1.51%
2	霍尼韦尔安防(中国)有限公司上海分公司	9,783,653.21	1.49%
3	武汉建工股份有限公司	8,729,857.01	1.33%
4	上海邦建电子工程有限公司	7,551,680.00	1.15%
5	上海杰东系统工程控制有限公司	7,190,550.00	1.1%
合计	—	43,135,720.40	6.57%

#### 4、费用

费用项目	2013年	2012年	增减比例(%)	2011年	占2013年营业收入比例(%)
销售费用	17,782,917.30	13,102,019.23	35.73	12,340,535.81	2.29
管理费用	72,185,290.43	51,859,559.64	39.19	36,154,683.73	9.30
财务费用	12,567,339.10	12,781,096.13	-1.67	8,416,653.27	1.62
所得税费用	5,406,714.48	7,611,829.26	-28.97	-1,105,485.42	0.70

(1) 销售费用2013年度比2012年度增长35.73%，主要原因是本年度业务扩张，市场网点增加、人员投入增加所致。

(2) 管理费用2013年度较2012年度增长39.19%，主要原因是本年度业务扩张，相关区域中心建设、研发支出及房屋租赁费增幅较大。

## 5、研发支出

项目	2013年	2012年	增减比例
研发费用	21,528,335.97	10,659,570.81	101.96%
占净资产比例	3.11%	2.89%	0.22%
占营业收入比例	2.77%	1.77%	1.00%

研发费用21,528,335.97元，较去年上升101.96%，主要原因为：公司不断拓展技术含量更高的业务，为此加大了研发投入。

## 6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	853,099,635.33	628,520,463.63	35.73%
经营活动现金流出小计	836,527,811.87	574,130,266.93	45.7%
经营活动产生的现金流量净额	16,571,823.46	54,390,196.70	-69.53%
投资活动现金流入小计	806,735,784.92	4,687,715.12	17,109.57%
投资活动现金流出小计	988,500,906.50	34,838,586.94	2,737.37%
投资活动产生的现金流量净额	-181,765,121.58	-30,150,871.82	-502.85%
筹资活动现金流入小计	567,371,898.80	259,800,000.00	118.39%
筹资活动现金流出小计	263,242,619.24	288,260,465.84	-8.68%
筹资活动产生的现金流量净额	304,129,279.56	-28,460,465.84	1,168.6%
现金及现金等价物净增加额	138,935,981.44	-4,288,498.99	3,339.73%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额 16,571,823.46 元，比去年同期降低 69.53%，主要原因为：2013 年业务发展迅速，区域中心、“智城模式”等方面投入加大。

(2) 投资活动产生的现金流量净额-181,765,121.58元，比去年同期下降502.85%，主要原因为：公司利用闲置资金进行保本理财的投资活动增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额304,129,279.56元，比去年同期增加1,168.60%，主要原因为：公司本期非公开发行股票增资，募集资金到位所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额138,935,981.44元，比去年同期增加3,339.73%，主要原因为：公司本期非公开发行股票增资，募集资金到位所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 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						
智慧城市服务	775,013,466.20	628,162,933.57	18.95%	29.02%	28.88%	0.09%
分产品						
智能建筑	561,223,439.01	469,036,403.76	16.43%	40.74%	40.41%	0.19%
智慧医疗	52,651,015.64	43,818,757.98	16.78%	-16.39%	-10.67%	-5.33%
智慧节能	25,878,407.37	14,063,766.57	45.65%	178.65%	386.46%	-23.22%
软件与咨询	33,640,613.15	13,676,794.59	59.34%	137.92%	345.39%	-18.94%
智能产品销售	101,619,991.03	87,567,210.67	13.83%	-12.02%	-10.96%	-1.02%
分地区						
华东	444,710,529.95	355,433,700.09	20.08%	52.09%	49.73%	1.26%
华北	79,285,932.13	62,804,873.00	20.79%	60.63%	57.89%	1.37%
东北	42,256,194.95	33,927,603.61	19.71%	740.91%	673.74%	6.97%
华南	35,421,204.89	29,310,929.18	17.25%	-65.17%	-63.32%	-4.16%
西南	60,190,951.99	52,736,102.10	12.39%	70.34%	64.03%	3.37%
华中	113,148,652.29	93,949,725.59	16.97%	-3.19%	0.16%	-2.78%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	335,165,967.55	27.97%	197,599,951.15	23.77%	4.2%	
应收账款	113,036,000.56	9.43%	136,916,762.33	16.47%	-7.04%	
存货	345,386,516.69	28.82%	221,669,755.99	26.67%	2.15%	
投资性房地产	6,717,709.94	0.56%	11,983,051.22	1.44%	-0.88%	
长期股权投资	65,422,227.08	5.46%	65,127,564.00	7.83%	-2.37%	
固定资产	128,735,573.89	10.74%	133,138,518.72	16.02%	-5.28%	

在建工程	9,037,510.30	0.75%	60,538.63	0.01%	0.74%
------	--------------	-------	-----------	-------	-------

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	168,010,000.00	14.02%	172,905,000.00	20.8%	-6.78%	
长期借款			14,273,878.86	1.72%	-1.72%	

## 五、核心竞争力分析

### 1、智慧城市整体解决方案的成熟应用

公司在已有的智慧城市整体解决方案的基础上，经过调研接洽，充分了解各地智慧城市建设和运营的需求，形成独具特色的、切实可行的整体解决方案，并将“智慧城市整体解决方案提供商”作为公司的战略定位。围绕这一战略定位，在高端咨询、智能建筑、智慧医疗、绿色智慧节能、智慧交通、软件研发等领域形成符合目前市场需求和期望的解决方案，并已在全国的业务项目中普遍应用并取得业内好评。其中，超高层建筑解决方案、合同能源管理解决方案、绿色智慧医院解决方案、城市智慧交通解决方案、智慧环保解决方案的提出和应用等均为行业领先。

### 2、“智城模式”的成功应用

公司以服务各地智慧城市建设和运营为使命，进行了一系列积极探索与实践。由公司率先提出的创新模式——“智城模式”不但已成功扎根武汉、海南，为两地智慧城市建设和发展作出了积极贡献，而且成为公司可推广复制的商业模式。报告期内，公司与武汉合作的控股公司武汉智城公司已经进入盈利周期，2013年实现利润过千万；延华与三亚合作的参股公司海南智城也开始实现收入，有望在2014年进入盈利周期。“智城模式”，为延华智能的商业模式创新提供了很好的实践，在此基础上，2014年延华智能将“智城模式”快速在全国进行推广和复制，从顶层规划设计到智慧城市建设和运营等各方面为各地长期高效地发展产业、输送人才、带动投资，全面助力当地政府发挥后发优势，打造成为中国智慧城市试点示范。“智城模式”必将推进延华智能深化战略转型，进一步提升收入和利润。

### 3、人才优势

报告期内，延华智能的人才队伍的不断扩大，管理取得长足进步。在智慧城市顶层设计、落地项目的探索研究、绿色智慧节能、智慧医疗、智慧交通等领域已集聚一批行业资深专家和领军人物，吸引培养并造就了一支专业能力强、创新能力佳、综合素质高的复合型“智囊团”，以坚实的人才保证和智力支持，全方位地保证了延华智能智慧城市业务战略的稳步推进。

公司在多元化人才培养机制的基础上不断创新人才培养举措，组织了多次公司内部公开竞聘，选拔了一批优秀青年人才，为智慧城市业务需求储备了充足的人才力量。

公司形成了先进典范数量众多的璀璨现象，获得智能建筑行业二十年行业领军人物、智能建筑行业二十年行业新锐人物、智能建筑行业优秀经理人、上海市领军人才、上海市优秀技术带头人、上海市职工科技创新标兵、普陀区领军人才、普陀区拔尖人才、普陀区青年英才、普陀区优秀中国特色社会主义建设者等荣誉。

### 4、科技优势

在技术创新研发方面，公司把科研工作作为一项重点内容板块进行了大力投入，报告期内研发经费较2012年增加101.96%，科研工作跨上了一个新台阶：承担的一批科研项目顺利通过验收，包括“基于居民互动电子健康档案的区域医疗云平台”建设项目、住建部科技计划项目“基于物联网的建筑节能运营平台与评估模型研究”项目和“建筑能耗监测与分析系统的研究开发项目”等；截止目前，公司已经完成国家级科研课题3项、省部级项目9项，在施项目3项。其中，“大型公共建筑节能

能支撑技术及信息服务产业化项目”被列为国家发改委电子信息产业振兴和技术改造专项；自主提出并承担实施的“建筑智能与节能专业技术服务”列入上海市2013年度研发公共服务平台建设计划。公司研发的各类行业智能化和绿色节能的整体解决方案及软、硬件产品获得了国家和上海市重点新产品等一系列称号，取得了包括“建筑能耗在线监测与实时分析系统软件”、“运维服务信息管理平台软件”、“建筑节能设计模拟分析软件”、“医疗信息集成平台软件”等在内的各类专利及软件著作权近40项。同时，公司在行业权威期刊发表各类论文近百篇，参与编制行业标准近十部。

公司坚持依托专业公司、区域管理中心、事业部等“三维一体”的发展战略，将最新的研发成果与软件产品，不断推广到具体项目中去，实现了科研成果的有效转化，持续放大技术创新的产业化效应，切实提升了经营业绩。

研发成果及优势见下表：

序号	项目内容	具体内容
1	参加编写了多项行业主要技术标准 and 规范	住建部《建筑设备监控系统工程技术规范》 住建部《智能建筑工程质量验收规范》 住建部《建筑及住宅社区数字化技术应用》 公安部《社区安全防范综合报警服务体系设计导则》 住建部《中国智能建筑技术发展蓝皮书（1996-2007）》 住建部《建筑节能合同能源管理合同示范文本》 住建部《中国建筑节能发展报告-可再生能源建筑应用》
2	国家及上海市科研项目	大型公共建筑节能支撑技术及信息服务产业化（国家发改委） 大型公共建筑节能模型与市场化节能机制的研究（科技部） 智能建筑系统集成平台（上海市） 智能建筑能效监测与信息管理平台（上海市） 中国建筑业协会《智能建筑行业发展纲要》
3	智能化软硬件研发体系	建筑能耗在线监测与实时分析系统软件 运维服务信息管理平台软件 建筑节能设计模拟分析软件 建筑能耗监测平台软件（2013 年度优秀软件产品） 医疗信息集成平台软件（2011年度智能建筑优质产品） 数字化医院信息系统（2011年度智能建筑优质产品） 住院医生工作站软件 电子病历软件 移动护理软件 延华排队叫号软件 延华医疗商业智能软件 延华物联网TrafficDriver交通管理控制软件 延华物联网出租企业监督平台软件

	延华物联网公交企业运营平台软件
	延华物联网SkyumAX楼宇管理控制软件
	延华物联网大型公共建筑能耗数据接收服务软件
	延华物联网智能交通管理平台软件
	延华物联网智能停车运营平台软件
	延华物联网小额贷款管理软件
	数字社区物业综合信息管理平台
	延华物联网建筑数据监测软件
	延华物联网区级大型公共建筑能耗采集软件
	延华物联网区级大型公共建筑能耗分析软件
	延华物联网区域大型公共建筑能耗数据计算统计软件
	建筑多媒体数据仓库
	信息化社区系统集成平台
	集成标准接口组件软件
	公安交通指挥中心调度平台软件
	延华智能建筑管理系统SVG组态软件
	延华物业管理系统
	延华数字社区物业综合信息管理平台软件
	延华建筑多媒体数据仓库软件
	延华信息化社区系统集成平台软件
	延华网上物业管理软件
	延华商品房销控系统软件
	延华标准接口组件软件
	延华智能建筑设备监控管理软件
	延华建筑能耗诊断系统软件
	延华建筑能耗在线监测与实时分析系统软件
	延华大型公共建筑能耗监测管理平台软件
	延华智能车辆运营与安全管理软件
	延华智能城市交通管理与控制软件
	延华物联网公安交通集成应用系统软件
	延华物联网公安交通集成指挥平台系统

截止2013年12月31日，公司共拥有4项注册商标，具体明细如下：

商标名称	核定服务项目	核准日期	商标注册号
	第37类：计算机硬件安装、维护和修理；排灌设备的安装和修理；清除电子设备的干扰；办公室用机器和设备的安装、保养和维修；火警器的安装与修理；防盗报警系统的安装与维修（截止）	2008.2.14	第4119849号
	第9类：计算机软件（已录制）；监视器（计算机程序）；监视器（计算机硬件）；智能卡（集成电路卡）；电子布告板；光盘（音像）；动画片；工业操作遥控电力装置；计算机程序（可下载软件）；连接器（数据处理设备）（截止）	2006.9.28	第4119851号
	第42类：工程；工程绘图；技术项目研究；建筑学；建筑制图；建筑咨询；建设项目的开发；城市规划；造型（工业品外观设计）；技术研究（截止）	2009.2.28	第4119848号
	第35类：数据通讯网络上的在线广告；电视广告；室外广告；广告设计；广告策划；广告；广告代理；组织商业或广告展览；组织商业或广告交易会；市场分析（截止）	2007.9.14	第4119850号

## 六、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（%）	期末账面价值（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%	55,518,384.21	2,956,300.23	长期股权投资	自有经营所得
合计		9,000,000.00	51,000,000	--	51,000,000	--	55,518,384.21	2,956,300.23	--	--

### 2、募集资金使用情况

#### （1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	32,713
报告期投入募集资金总额	16,744.93
已累计投入募集资金总额	16,744.93
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>(一) 实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]955号《关于核准上海延华智能科技(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,上海延华智能科技(集团)股份有限公司非公开发行人民币普通股股票不超过43,700,000股。截至2013年8月9日止,本公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股股票37,777,777股,募集资金总额33,999.9993万元,扣除发行费用1,287.00万元后,实际募集资金32,712.9993万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)[2013]2268号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。</p> <p>(二) 募集资金使用及结余情况 2013年度,公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,截至2013年8月9日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,740.59万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,740.59万元;(2)直接投入募集资金项目10,004.34万元。2013年度公司累计使用募集资金16,744.93万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为15,968.07万元,募集资金专用账户利息收入38.46万元、现金管理收益116.24万元、另有发行费用57.00万元未通过募集资金账户支付,募集资金专户2013年12月31日余额合计为16,179.77万元。</p>	

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(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	本报告期实现的效益	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										
智慧城市及智能建筑建设总承包项目	否	18,000	18,000	8,121.64	8,121.64	45.12%				否
智慧城市支撑软件研发及产业化项目	否	1,700	1,700	694.3	694.3	40.84%				否
区域中心建设项目	否	4,300	4,300	815.78	815.78	18.97%				否
补充流动资金	否	10,000	10,000	7,113.21	7,113.21	71.13%				否
承诺投资项目小计	--	34,000	34,000	16,744.93	16,744.93	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	34,000	34,000	16,744.93	16,744.93	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金到位前,截至 2013 年 8 月 9 日止,本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 6,740.59 万元,募集资金到位后,2013 年 8 月 20 日,经本公司第三届董事会第五次会议决议批准,以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,740.59 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户,将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目,同时,为增加资金收益,对部分募集资金余额较多的账户进行现金管理,投资于保本型理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2013 年 9 月 4 日,根据公司第三届董事会第六次会议决议,同意公司使用不超过 15,800 万元暂时闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品。2013 年度本年度实际购买理财产品 41,800 万元,收回理财产品 31,100 万元,产生投资收益 116.24 万元,截止 2013 年 12 月 31 日尚有 10,700 万元投资于相关理财产品。

### 3、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;工程管理服务,机电设备安装工程,建筑节能及智能化工程,建筑防水、防腐保温,城市及道路照明工程,设备维护保养服务;商务咨询(除经纪)。	30,000,000.00	64,109,878.70	51,953,729.07	36,762,904.56	12,471,670.33	13,661,297.85
武汉智城科技有限公司	子公司	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、设计、制作、销售;节能环保设备开发、销售;城市智能化相关的	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、设计、制作、销售;节能环保设备开发、销售;城市智能化相关的	30,000,000.00	72,395,709.76	42,254,269.40	80,321,639.63	12,234,409.51	10,610,611.24

			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)						
深圳南方延华科技有限公司	子公司	智能电子产品、计算机软硬件的技术开发等。	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）。	10,000,000.00	3,001,061.21	3,001,061.21	0.00	-1,084.70	-1,084.70
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	22,945,164.87	11,404,877.45	9,627,100.20	-84,095.74	-16,917.88
上海延华卡申物联网有限公司	子公司	研发物联网硬件、软件并销售相关产	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。	10,000,000.00	3,619,603.14	2,958,157.46	4,519,586.99	-44,455.44	-42,017.94

		品等.							
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	2,251,082.93	1,784,550.93	3,245,000.00	-127,514.88	-129,875.62
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、普通防护用品；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。	20,000,000.00	55,488,092.66	24,196,338.89	74,108,998.36	137,671.45	-151,274.18
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	6,824,407.85	5,595,682.64	1,784,166.35	-233,057.39	-205,918.42
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	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	26,383,105.47	23,890,242.18	15,938,206.33	-1,291,205.81	-864,312.51
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	164,475,366.99	161,151,381.75	20,054,488.35	11,605,618.72	8,695,000.69
上海东方数字社区发	参股公司	网络工程建设及信息	网络工程建设及信息服务	10,000,000.00	108,809,837.96	22,833,033.50	23,623,515.09	-26,496,264.52	1,129,429.11

展有限公司		服务							
海南智城科技发展股份有限公司	参股公司	智能交通及城市一卡通运营	智能交通及城市一卡通运营	60,000,000.00	9,462,221.44	6,374,270.44	95,957.19	-5,625,729.56	-5,625,729.56

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
深圳市嘉柏电子系统工程有 限公司	随着国家智慧城市试点工作的推进，智慧城市建设为音视频专业提供了广阔的市场空间和发展前景，近几年公司在音视频方面有长足的发展。本次剥离嘉柏电子的股权后，公司将集中精力加强自身音视频团队的技术培养和提升，继续专注于在该领域的投入和研发。	股权转让	该项资产出售有利于公司整合经营资源，提高公司管理和运作效率。对公司 2013 年的财务状况和经营成果不产生实质影响。

## 七、公司未来发展的展望

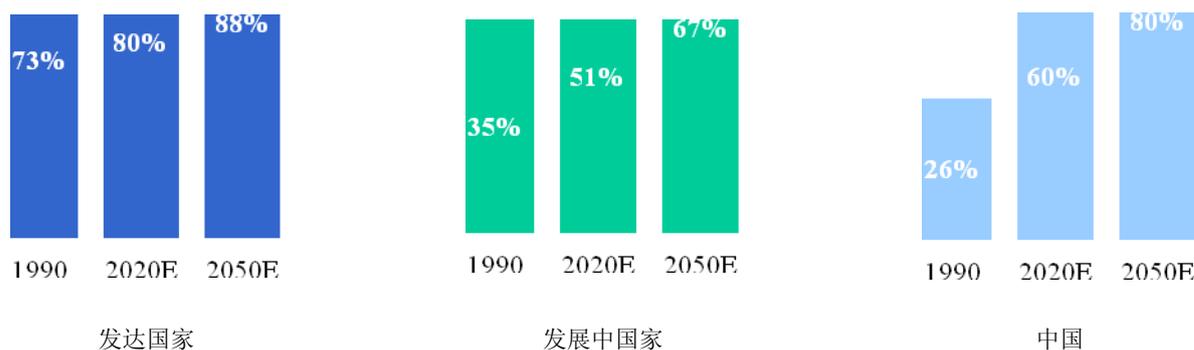
### 1、行业发展趋势

自2011年我国倡导智慧城市以来，经历了概念引入、政策推进和规划设计等几个阶段，2013年，全国的智慧城市已经进入真正建设实施和高速发展阶段。据市场研究公司MarketsandMarkets发布的一项研究报告显示，智慧城市2011-2016年的年复合增长率将达到14.2%，预计2016年将达到10,234亿美元。“十二五”期间用于建设智慧城市的投资总规模可能高达5,000亿元，各地智慧城市建设将带来2万亿元的产业机会，而在“十二五”规划或政府报告中提出建设智慧城市的地级以上城市共有41个，其中副省会城市10个。

#### (1) 新型城镇化建设是智慧城市发展的根本动力

“十八届三中全会”以后，新型城镇化成为我国未来内需增长的最大动力，是经济结构调整的重要依托。新型城镇化将发挥拉动消费、扩大和优化投资、改善民生的多重效应。根据中国社科院发布的《城市蓝皮书》，2013年我国人口城镇化率达到53.37%，而我国未来新型城镇化的终极目标在80%左右，还有很大的空间和潜力。未来我国将走一条坚持集约发展、多元形态、“四化”同步、两手结合、以人为本的新型城镇化道路。

**中国的城镇化还有很大的空间和潜力**



数据来源：IBM 经济发展研究中心，《智慧城市》清华大学出版社

信息化是新型城镇化的重要支撑，而“智慧城市”是信息化与城镇化结合的最佳模式，因此在新型城镇化的背景下，“十二五”和“十三五”期间智慧城市将获得极大发展。信息化在城镇化推进的过程中扮演了更加重要的角色：IT系统不仅是辅助系统，将更多的成为核心业务系统及核心决策系统，后周期属性逐渐减弱，将伴随城镇化的全过程，出现明显的前置化趋势。过去信息化与工业化的深度融合增加了供给，现在信息化将与城镇化深度融合创造供给。

## （2）鼓励性政策是智慧城市发展的重要驱动

中央和各级地方政府的政策推进成为全国智慧城市发展最大推动力，2012年11月，住建部下发了《关于开展国家智慧城市试点工作的通知》，智慧城市未来预计将成为考核地方政府政绩的重要指标。此前智慧城市建设均由各地政府自主开展，目前国家部委层面进行全国统一布局规划，并对资金筹措渠道和结果评比有明确列示。未来智慧城市的评级有望列入当地政府的政绩考核，各地投入动力充足。

基于我国对信息化建设的战略要求，2013年，国内部分城市正在加速推进信息化进度，并在此基础上开始构筑智慧城市的建设和发展。即将出台的新型城镇化规划将从全局的观点，规划未来中国十年的智慧城市建设路径，成为“十二五”乃至“十三五”时期我国城市发展的新主题。

## 2、行业竞争格局

### （1）行业竞争格局

目前智慧城市建设处于刚刚起步的阶段，参与者虽多，但是业内具有较强竞争力和影响力的公司较少。按提供的产品或服务的种类划分，国内智慧城市建设企业可分为芯片设计与制造类企业、应用设备制造商、软件开发类企业和综合解决方案提供商，各子类型中的代表性企业并不多，公司是为数不多的智慧城市整体解决方案提供商之一。

### （2）公司在行业中的竞争地位

智慧城市建设行业属于刚刚兴起的跨界的新兴产业，市场较为分散，公司作为行业第一家以智能建筑为主营业务的上市公司，其业务规模、工程质量和市场影响力均位居行业前列。根据中国建筑业协会智能建筑分会统计制定的“年度智能建筑行业企业（委员单位）完成工程量统计前50名企业名单”（以下简称《前50名企业名单》），近年来公司凭借其良好的工程质量、较高的客户认可度、强大的技术研发能力以及较强的市场开拓能力取得了快速的发展，2009年、2010年和2011年均进入该《前50名企业名单》，并在2010年、2011年和2012年获评“年度全国智能建筑行业十大品牌企业”。

公司拥有“建筑智能化工程设计与施工一体化壹级资质”建筑智能化行业最高级别核心资质，截至2012年2月，全国获得上述重要资质的建筑智能化行业企业共42家。2011、2012、2013年，公司收入分别为34,750.52万元、48,517.61万元、77,591.47万元，保持了较快的增长速度。在智能建筑良好的基础上，公司通过三年摸索，成功转型为“智慧城市整体解决方案提供商”，并借助“智城模式”在各地智慧城市建设中抢得先机，成为智慧城市建设领域的第一梯队。

## 3、公司发展战略

“十二五”期间，在企业新一轮三年发展规划中，延华智能将坚持“智慧城市整体解决方案”的战略定位，推进“智城模式”为主要商业模式的全国性扩张策略，秉承“咨询引领、智能基石、节能推进、医疗先行”的业务理念，更有力地加强企业文化与品牌建设，更有效地提升企业的核心竞争力与综合实力，更有序地推进覆盖全国的企业发展战略及规划布局，更好地服务

区域经济与社会发展,进一步巩固国内智能建筑与智慧城市服务商的行业引领地位,打造具有世界先进水平的新兴行业龙头,成为国内外“受人尊敬的高科技企业”。

立足智能建筑、发展智慧城市。继续加大业务拓展力度,全面提升销售业绩,努力适应市场的变化发展需要,植根智慧城市的设计与建设中,积极学习、积累和总结经验。重点发展咨询与软件业务、绿色智慧节能业务、智慧医疗、智慧交通等几大板块业务。

(1) 咨询与软件业务:以高端咨询为引领,以软件平台建设为技术核心,进一步带动各项业务的跨越式发展。

(2) 绿色智慧节能业务:进一步扩大节能业务的业务类型和规模,提供以建筑节能咨询业务积极领跑,合同能源管理业务快速推进,集节能咨询、工程、能效平台、运维管理一体的建筑节能环保、绿色建筑及工业节能服务。

(3) 绿色智慧医院:融合智能、信息、节能等多学科、多专业技术要素,构建由绿色智能建筑体系、绿色优质医疗体系和绿色高效管理体系组成的“三位一体”现代医院运营体系。

(4) 智慧交通:为“智慧城市”提供交通运输行业的协作与调控功能,兼收并蓄国际先进的智慧交通建设理念和方法,通过创新和整合,能够提供城市级智慧交通整体解决方案,城市综合交通监管、运营与服务平台,智慧交通系统与平台集成服务,智慧交通运营与管理服务等全方位支持和服务。



除了依靠内生增长外,公司将充分发挥资本市场的优势,利用上市公司优势,展开产业链的收并购,通过加强对产业链上游的产品和高端软件服务的收购,一方面快速扩大市场,增加收入,另一方面,通过收购改善现有的收入结构,提升毛利率和净利率,实现外延扩张,从而,做大做强公司。

#### 4、公司2014年的经营计划目标

根据行业发展趋势及市场情况,结合公司2013年销售及订单情况,公司预计2014年净利润增长不低于40%,收入增长幅度不低于40%。

#### 5、风险因素

##### (1) 政策变化的风险

公司所处智慧城市建设行业与国家宏观政策相关度较高,智慧城市的发展规划和推进速度取决于国家和地方政策的颁布和实施,所以国家和地方的相关政策的变化会造成公司业绩的波动。

对策与措施:一方面,为了减少政策变化带来的业绩波动,我们加大对国家政策的研究力度,增强公司的前瞻性判断,及时做好应对措施;另一方面,为减少因政策变化带来的系统性风险,围绕智慧城市建设,进行产业链的横向和纵向延伸,通过收并购,向产业链上中游进行拓展,增加公司的产品和高端软件服务收入,从而尽可能规避政策风险。

##### (2) 毛利率和净利润率降低的风险

由于市场竞争进一步加剧,智慧城市各领域毛利率有可能呈下降趋势。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重中之重,强化措施,及时落实。与此同时,公司主动深化转型和调整,将智慧医疗、绿色智慧节能和咨询软

件等作为新的发展方向大力拓，配合转型，加大产业并购，通过外延式扩张，加快实现产品、软件收入的落地和规模收入的提升，通过提高毛利率和净利率高的产品和服务收入占比，从而提升整体毛利率和净利率。

#### (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“智城模式”在全国的加快推广，智能建筑、智慧节能和智慧医疗等各类业务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，强化“人、财、物”的垂直管理，建立矩阵式管理体系，同时，针对各类项目，实施属地化管理和本地化服务的政策措施，重点加强队伍建设，制定并执行切实可行的制度和机制，通过流程化管理，切实保障项目进度和质量，做好区域管理工作，最大程度规避因规模扩张带来的管理风险。

#### (4) 竞争带来人才流失的风险

人才的竞争是智慧城市建设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管理和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。目前，根据公司发展实际的需要，正在策划股权激励计划，大力打造合伙人文化。本次激励对象包括公司中层及部门核心骨干，范围较广，这是公司从以创始人为中心的创业型企业走向构建合伙人平台的里程碑。未来，公司将围绕人才核心，不断推出培养和激励各层级人才的相关制度和机制，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。

## 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

根据本公司第三届董事会第七次会议决议公告，公司原有坏账准备计提比例已不符合目前公司的实际情况，为了更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析，公司对应收款项坏账准备的计提比例进行了变更：

账龄	变更前		变更后	
	应收账款计提比例	其他应收款计提比	应收账款计提比例	其他应收款计提比
一年以内	5%	5%	3%	3%
1-2年	20%	20%	10%	10%
2-3年	50%	50%	20%	20%
3-4年	80%	80%	50%	50%
4-5年	100%	100%	80%	80%
5年以上	100%	100%	100%	100%

本次会计估计变更采用未来适用法，变更日期从2013年7月1日起开始实施，由于坏账准备会计估计的变更，减少应收账款坏账准备6,612,123.86元、其他应收款坏账准备1,294,300.77元，合计对本年影响数为7,906,424.63元，相应减少本年度资产减值损失和增加利润7,906,424.63元。

## 九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

深圳市嘉柏电子系统工程有限公司（以下简称“深圳嘉柏”）成立于2004年12月，本公司于2011年9月收购其51%的股权，收购后，深圳嘉柏成为本公司控股子公司，2013年11月本公司将控股子公司深圳市嘉柏电子系统工程有限公司51%的股权以2,000.00万元转让给深圳市尊和科技发展有限公司，此次转让后，本公司不再持有深圳嘉柏股权，因此本报告期仅合并深圳

嘉柏及其子公司北京嘉柏1-11月的利润表和现金流量表。

## 十、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》的规定执行了利润分配政策。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况：

公司2011年度利润分配方案：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。

公司2012年度利润分配预案：以2012年12月31日的总股本13,440万股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金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转增股本。

公司2013年度利润分配预案：以2013年12月31日公司股份总数172,177,777股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），合计派发红利1,033.07万元，以资本公积金向全体股东每10股转增10股送红股1股，合计转增股本189,395,554.7股，转增股本后公司总股本增加至361,573,331.7股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	10,330,666.62	37,625,565.07	27.46%
2012年	6,720,000.00	17,562,165.47	38.26%
2011年	0.00	-9,396,040.01	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	1
每10股派息数（元）（含税）	0.60

每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	172,177,777
现金分红总额 (元) (含税)	10,330,666.62
可分配利润 (元)	88,862,722.29
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	37.5%
现金分红政策:	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2013 年度利润分配预案: 以 2013 年 12 月 31 日公司股份总数 172,177,777 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元 (含税), 合计派发红利 1,033.07 万元, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股送红股 1 股, 合计转增股本 189,395,554.7 股, 转增股本后公司总股本增加至 361,573,331.7 股。	

## 十二、社会责任情况

公司自成立以来, 严格遵守国家颁布的法律法规及各类规范, 不断完善法人治理结构, 不断完善现代企业制度, 提升公司的治理水平。公司章程明确规定了公司机构及其产生办法、职权和议事规则。

### 构建和谐的行业生态文明

公司反对不正当竞争, 严格杜绝在商业活动中的腐败行为, 倡导与同行之间的合作共赢。在“与同行合作共赢”战略中, 公司重点着眼以下三个方面: 一是营造和谐行业氛围。公司注重与同行进行良性竞争的同时也进行友好合作, 营造出和谐的行业氛围, 积极推动行业健康有序发展; 二是形成良好交流平台。与同行进行合作共赢, 将有助于进一步形成良好的交流平台, 在技术、业务和管理上进行沟通交流, 相互学习, 共同成长; 三是重视人才培养。公司注重行业人才培养, 也积极进行探索与实践, 建立行业人才的挖掘与培养机制, 形成行业人才高地, 为行业培养和输送更多优秀的人才。

### 为员工制定清晰的职业发展规划

公司将队伍建设和人才培养成功与否作为考核部门经理绩效的重要指标, 将人才建设工作提高到关系公司未来发展的高度, 这将成为今后公司对部门经理的重要考核指标之一。公司为有事业心和进取心的员工制定职业生涯规划, 使员工能根据公司的发展寻找到更适合自己特点和个性的岗位。公司倡导部门经理是人才建设工作的首要负责人, 肩负人才建设齐抓共管的第一责任, 部门经理要树立全方位的人才建设意识, 及时了解员工的志向、表现、专长和能力, 发现人才、爱惜人才, 并通过定期绩效考核及时为员工提供帮助和修正成长方向, 充分挖掘骨干员工的潜力, 使员工在自我成长的同时也为公司创造绩效, 保证部门内能不断涌现优秀人才。

### 关注环保、致力环保

公司环保管理体系规范: 作为致力于智慧中国建设、在环保、节能、低碳领域开展业务的公司, 从建立伊始就建立了一整套环境保护管理体系。公司环境保护管理相关体系健全, 文件完备, 操作过程科学规范, 并严格按照体系文件要求规定实施。2013年, 公司三大体系顺利通过第三方机构的验证复核, 公司及下属各分子公司以及在建项目的三废(废水、废气、噪声)排放指标均符合排放标准。建设项目均按照国家和地方法律、法规的要求实施项目环保治理。低碳节能管理是公司发展的主基调, 多年以来公司一直致力于节能低碳, 向社会提供节能低碳解决方案和咨询服务。

### 关注公共服务 倡导智慧便利

公司认真学习《关于推进社区公共服务综合信息平台建设的指导意见》, 整合行业优质资源, 重点针对现有公共服务中普遍存在的办事流程环节过多、职责界定不清、时限过长等问题, 迅速推出了“市民中心公共服务系统集成”总体解决方案, 整合客户的业务和现有信息资源, 为客户建设跨平台、跨区域、整体有机联动的信息系统。公司的医疗卫生事业部联合当地政府, 成功建立了“健康小屋”这一社区健康新举措, 为社区居民免费提供健康医疗服务, 提升居民生活水平。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

### 十三、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、公司一第二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。
2013年07月12日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券股份有限公司、上海同亿富利投资管理有限公司、银河基金、华宝投资、华宝兴业基金、国海证券、太平资产管理有限公司	1、武汉智城与三亚智城的发展情况；2、公司咨询业务带来的效益如何；3、公司未来的毛利率趋势；4、

					目前公司是否有意向复制武汉智城的模式。
2013年09月18日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券	1、武汉智城与三亚智城的发展情况；2、行业的收入季节性是否明显；3、公司在智慧城市诸多领域取得突破，具体表现在哪些领域；4、公司目前的人员配置是否可以支撑公司快速增长的业务；5、公司对未来的战略定位。
2013年09月25日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司、宏源证券股份有限公司	1、公司发展方式是怎样的？这种方式与其他公司收并购相比，有何优势和不足；2、公司未来的毛利率水平如何？请介绍一下公司今后发展的增长点有哪些；3、公司在医院领域的竞争优势。

## 第五节 重要事项

### 一、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。

### 二、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。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	2013年	垫支工资		13.11	13.11				
合计			0	13.11	13.11	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%

### 四、资产交易事项

#### 1、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
深圳市尊和科	深圳市嘉柏电	2013年11月28日	2,000	-217.9	该出售事项对公司	-4.9%	市场价格	否	公司与交易对	是	是	2013年11月29日	2013-045

技发展 有限公 司	子系统 工程有 限公司 51%股 权				业务连续 性、管理 层稳定性 不产生实 质影响。 对公司 2013 年的 财务状况 和经营成 果不产生 实质影 响。				方不存 在关联 关系			
-----------------	--------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	------------------	--	--	--

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

公司在报告期内积极准备股权激励的具体实施方案。最新进展，详见公司于2014年1月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》和在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）摘要》。

## 六、重大合同及其履行情况

### 1、担保情况

单位：万元

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)
武汉智城科技有限 公司	2013年06 月21日	2,000	2013年08月 22日	500	连带责任保 证	1年	否	是
武汉智城科技有限 公司	2013年06 月21日	2,000	2013年07月 12日	3.17	连带责任保 证	1年	否	是
武汉智城科技有限 公司	2013年06 月21日	2,000	2013年07月 26日	3.56	连带责任保 证	1年	否	是
武汉智城科技有限 公司	2013年06 月21日	2,000	2013年09月 24日	7.77	连带责任保 证	1年	否	是
武汉智城科技有限 公司	2013年06 月21日	2,000	2013年10月 17日	56.16	连带责任保 证	1年	否	是

武汉智城科技有限 公司	2013 年 06 月 21 日	2,000	2013 年 11 月 04 日	17.75	连带责任保 证	1 年	否	是
武汉智城科技有限 公司	2013 年 06 月 21 日	2,000	2013 年 11 月 15 日	18	连带责任保 证	1 年	否	是
武汉智城科技有限 公司	2013 年 06 月 21 日	2,000	2013 年 11 月 15 日	48	连带责任保 证	1 年	否	是
武汉智城科技有限 公司	2013 年 06 月 21 日	2,000	2013 年 12 月 06 日	15.5	连带责任保 证	1 年	否	是
武汉智城科技有限 公司	2013 年 06 月 21 日	2,000	2013 年 12 月 06 日	5.39	连带责任保 证	1 年	否	是
武汉智城科技有限 公司	2013 年 06 月 21 日	2,000	2013 年 12 月 17 日	7.26	连带责任保 证	1 年	否	是
武汉智城科技有限 公司	2013 年 06 月 21 日	2,000	2013 年 12 月 17 日	12.25	连带责任保 证	1 年	否	是
上海多昂电子科技 有限公司	2013 年 06 月 21 日	2,000	2013 年 05 月 30 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 08 日	800	连带责任保 证	3 年	否	是
上海多昂电子科技 有限公司	2012 年 05 月 30 日	2,000	2012 年 12 月 10 日	1,080	连带责任保 证	1 年	是	是
上海多昂电子科技 有限公司	2012 年 06 月 12 日	900	2012 年 12 月 05 日	800	连带责任保 证	3 年	是	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			7,800	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				4,474.81
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)				2,594.81
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)			7,800	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				4,474.81
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)				2,594.81
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)								3.90%
其中:								

## 七、承诺事项履行情况

### 1、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
	公司控股股东延华高科和实际控制人胡黎明	重申了《关于避免同业竞争的承诺函》所承诺事项。	2013 年 01 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。
	发行人	公司未来三年(2012 年至 2014 年)计划将为股东提供以下投资回报: 1、公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后, 在满足公司正常的资金需求、并有足够现金用于股利支付的情况下, 优先采用现金方式分配股利, 具体分配比例由公司董事会根据公司经营况况和发展需要拟定, 并由股东大会审议决定; 未来三年, 公司将每年以现金形式分配的利润不少于前一年度公司合并报表可供分配利润的 10%, 且任意三个连续会计年度内, 公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的平均可分配利润的 30%; 2、在确保足额现金股利分配的前提下, 董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 公司可以在依据现金分红条件提出现金分红预案的同时, 提出股票股利分配预案。若在 2012 年至 2014 年, 公司净利润保持持续稳定的较高增长, 则可提高现金分红比例, 加大投资者的回报力度。	2012 年 12 月 17 日	2012 年至 2014 年	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。
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				

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	张全心 俞国徽

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、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”所欠公司3,085万元的工程尾款，在报告期内一次性支付到公司账户中。详细信息见公司2013年12月18日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于贵阳凯宾斯基项目诉讼事项的进展公告》。

（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。2013年7月29日，公司收到中国证券监督管理委员会核发《关于核准上海延华智能科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]955号），核准公司非公开发行不超过3,777.7777万股新股。2013年8月9日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司就募集资金到账事项出具了会验字[2013]2268号《验资报告》，确认募集资金到账。本次发行新增股份已于2013年8月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜，并于2013年8月21日完成上市。详细信息见公司分别于2013年7月29日、2013年8月20日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》和《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

（三）2013年9月26日，公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。详细信息见公司2013年9月28日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于会计估计变更的公告》。

（四）2013年12月23日，公司董事会收到董事、副总经理施学群的递交的书面辞职报告。详细内容见公司2013年12月24日在《证券时报》和巨潮资讯网公布《关于公司董事、高级管理人员施学群先生离职的公告》。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	23,903,040	17.79%	37,777,777	0	0	0	37,777,777	61,680,817	35.82%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	23,903,040	17.79%	37,777,777	0	0	0	37,777,777	61,680,817	35.82%
其中：境内法人持股	0	0%	33,477,777	0	0	0	33,477,777	33,477,777	19.44%
境内自然人持股	23,903,040	17.79%	4,300,000	0	0	0	4,300,000	28,203,040	16.38%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	110,496,960	82.21%	0	0	0	0	0	110,496,960	64.18%
1、人民币普通股	110,496,960	82.21%	0	0	0	0	0	110,496,960	64.18%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	134,400,000	100%	37,777,777	0	0	0	37,777,777	172,177,777	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2012年12月17日和2013年1月4日召开第三届董事会第一次会议和2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈上海延华智能科技（集团）股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等关于非公开发行股票的相关议案，于2013年6月28日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2013年7月22日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准上海延华智能科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]955号），核准公司非公开发行不超过43,700,000股新股。公司增发新股37,777,777股，并于2013年8月21日上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2013年7月22日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准上海延华智能科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]955号），核准公司非公开发行不超过4,370万股新股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

本次发行新增 3,777.7777 万股的股份登记手续已于 2013 年 8 月 15 日在中国结算深圳分公司办理完毕，并由中国结算深圳分公司出具了证券登记证明。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订），计算年初至本报告期末每股收益的加权平均股份总数为 146,992,592.33 股；计算年初至报告期末加权平均净资产收益率的加权平均净资产为 441,032,832.86 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2013年08月02日	9.00元/股	37,777,777	2013年08月21日		
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明：

公司分别于 2012 年 12 月 17 日和 2013 年 1 月 4 日召开第三届董事会第一次会议和 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈上海延华智能科技（集团）股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等关于非公开发行股票的相关议案，于 2013 年 6 月 28 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2013 年 7 月 22 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准上海延华智能科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]955号），核准公司非公开发行不超过 43,700,000 股新股。遵照公司增发新股 37,777,777 股，并于 2013 年 8 月 21 日上市。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

非公开发行后，公司股份总数由13440万股变更为17217.7777万股，公司股东上海延华高科技有限公司持股数量占公司总股数的比例由26.32%变更为20.54%，公司实际控制人胡黎明先生占公司总股数的比例由23.71%变更为18.51%。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		13,244		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		15,884		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	20.54%	35,370,720	0	0	35,370,720	质押	33,000,000
胡黎明	境内自然人	18.51%	31,870,720	0	23,903,040	7,967,680		
浙江浙商证券资 产管理有限公司	境内非国有法人	4.97%	8,565,600	+8,565,600	8,000,000	565,600		
南京瑞森投资管 理合伙企业(有 限合伙)	境内非国有法人	4.07%	7,000,000	+7,000,000	7,000,000	0		
合众人寿保险股 份有限公司一分 红一个险分红	境内非国有法人	3.72%	6,400,000	+6,400,000	6,400,000	0		
上海证大投资管 理有限公司	境内非国有法人	3.08%	5,300,000	+5,300,000	5,300,000	0	质押	3,440,000
张怀斌	境内自然人	2.5%	4,300,000	+4,300,000	4,300,000	0		
东海基金-工商 银行-东海投资 有限责任公司	其他	2.5%	4,300,000	+4,300,000	4,300,000	0		
江苏坤隆贸易有 限公司	境内非国有法人	1.44%	2,477,777	+2,477,777	2,477,777	0		
张庚娣	境内自然人	1%	1,727,696	+1,727,696	0	1,727,696		
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)	无							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	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%，为上海延华智能科技(集团)股份有限公司的实际控制人。							
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
张庚娣	1,727,696	人民币普通股	1,727,696
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	1,699,846	人民币普通股	1,699,846
山东省国际信托公司-三能 1 号证券投资集合资金信托计划	1,266,925	人民币普通股	1,266,925
华润深国投信托有限公司－泽熙 6 期单一资金信托计划	1,061,230	人民币普通股	1,061,230
广州暨南投资有限公司	780,357	人民币普通股	780,357
徐文军	597,560	人民币普通股	597,560
浙商证券－光大－浙商汇金大消费集合资产管理计划	565,600	人民币普通股	565,600
李豪	501,421	人民币普通股	501,421
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 名股东之间存在以下关系：胡黎明先生持有上海延华高科技有限公司 71% 的股权，是上海延华高科技有限公司的法定代表人，是上海延华智能科技（集团）股份有限公司实际控制人。前 10 名无限售流通股股东中的浙商证券－光大－浙商汇金大消费集合资产管理计划为前 10 名股东中浙江浙商证券资产管理有限公司管理下的理财产品。因此，两者之间存在关联关系。除此之外，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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
上海延华高科技有限公司	胡黎明	1997 年 12 月 08 日	63072355-3	500 万元	新材料专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业投资、投资管理（以上均除股权投资及股权投资管理），投资咨询（除专项、除经纪），企业管理咨询，商务信息咨询（以上咨询均除经纪），企业形象策划。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	2013 年末实际经营业务，预计 2014 年也不实际经营业务。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

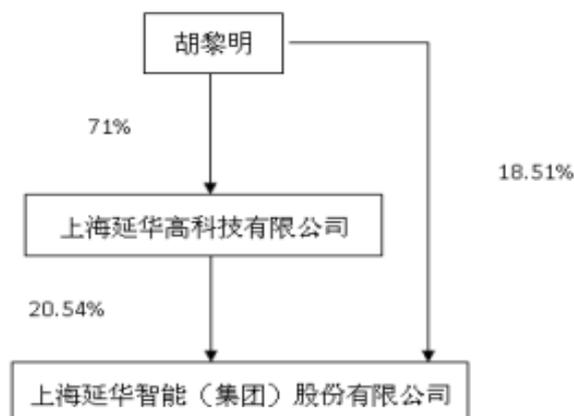
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
胡黎明	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2001 年起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任公司董事长、总裁。兼任上海市湖北商会名誉会长、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、中共湖北省委决策支持顾问、上海市杰出青年协会会员。	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

#### 1、董事会成员

胡黎明先生：2001年起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任公司董事长、总裁。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，上海市科技企业联合会副会长，上海市普陀区政协常委，中共湖北省委决策支持顾问，2013年住建部“中国智能建筑行业二十年行业领军人物”。

顾燕芳女士：2002年起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任公司董事、执行总裁。上海市智能建筑建设协会副会长，曾连任两届上海市信息化青年人才协会副会长，两届上海市三八红旗手，上海市IT青年十大新锐，住建部“中国智能建筑行业优秀经理人”。

胡雪梅女士：历任上海延华智能科技（集团）股份有限公司商务部经理、副总经理。现任公司董事，不再担任公司高管职务。

胡秉忠先生：历任上海同盛投资（集团）有限公司(上海市深水港工程建设指挥部)监事会主席。2011年5月16日起担任上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事。

罗贵华先生：1998年至今担任上海美华系统有限公司董事、总经理。2012年12月14日起担任上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事。

李宁先生：2006年至今任江西财经大学CPA中心主任。2012年12月14日起担任上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事。

#### 2、监事会成员

黄复兴先生：历任上海财经大学教师、《证券市场研究》编辑部副主任，上海社会科学院金融与资本市场研究室副主任。2006年10月起任上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会主席。

马书广先生：历任兰捷尔智能科技有限公司总工程师。2010年11月起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任公司监事、设计总监。

李慧云女士：2013年起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任公司职工监事、总裁办工作人员。

#### 3、高级管理人员

顾燕芳女士：具体详见“董事会成员”部分。

许星女士：历任汉普管理咨询（中国）有限公司咨询顾问；2009年6月起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任公司执行总裁、董事会秘书。上海市信息化青年人才协会理事，上海市普陀区海外联谊会理事，上海市普陀区青年联合会会员，上海市三八红旗手，上海IT青年十大新锐，住建部“中国智能建筑行业优秀经理人”。

王东伟先生：历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年起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任公司执行总裁、教授级高级工程师。国家住建部智能建筑推广中心专家，上海市政府采购咨询专家，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，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，中国建筑协会“智能建筑全国十大优秀设计师”。

于兵先生：历任荷兰皇家哈斯康宁公司资深顾问师、资深咨询师及中国区总裁，2010年8月起任职于上海延华智能科

技(集团)股份有限公司,现任公司执行总裁、节能事业部总经理、公司子公司东方延华节能技术服务股份有限公司总经理。荷兰绿色建筑委员会专家,美国暖通空调工程师学会会员,国际建筑性能仿真学会荷兰分会常务理事,荷兰绿色建筑委员会 BREEAM 专家,中国建筑节能协会专家委员会专家,建筑节能服务专业委员会副主任委员,中国勘察设计协会建筑智能化技术专家,中国建筑业协会智能建筑分会专家工作委员会特聘专家,教育部长江学者奖励计划国际评审专家,首批上海市“千人计划”引进人才。

金震先生:历任浙江联众卫生信息科技有限公司主管工程师、技术总监、董事总经理。自 2009 年 6 月起任职于上海延华智能科技(集团)股份有限公司,现任公司执行总裁,医疗卫生事业部总经理。住建部“中国智能建筑行业二十年行业新锐人物”,上海市科技标兵,上海市普陀区拔尖人才。

翁志勇先生:2007 年 7 月起任职于上海延华智能科技(集团)股份有限公司,现任公司副总裁,公司子公司武汉智城科技有限公司总经理。兼湖北省上海商会副会长,武汉市青年联合会第十二届委员会常委,上海市湖北商会副秘书长。

张泰林先生:2002 年起任职于上海延华智能科技(集团)股份有限公司,现任公司副总裁、工程总监。第四届“上海市职工科技创新标兵”。

伍朝晖先生:2009 年 1 月至 2012 年 1 月,伍朝晖先生曾担任长江证券股份有限公司机构部副总管;2012 年 2 月至 2013 年 12 月在长江成长资本投资有限公司担任执行总经理。2013 年 12 月起任职于上海延华智能科技(集团)股份有限公司。现任公司副总裁、投资总监。

岳峻先生:2006 年 3 月起任职于上海延华智能科技(集团)股份有限公司,现任公司总裁助理、新业务拓展事业部总经理。全国智能建筑行业十大优秀项目经理。

张彬先生:2004 年 7 月至 2011 年 1 月在北京新黄浦科技发展有限公司担任副总经理;2011 年 2 月起任职于上海延华智能科技(集团)股份有限公司。现任公司总裁助理、公司子公司海南智城科技发展股份有限公司总经理。

盛想福先生:2007 起任职于上海延华智能科技(集团)股份有限公司项目经理、高级项目经理、分公司总经理。现任公司总裁助理、郑州分公司总经理、南方区域中心总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
胡黎明	上海延华高科技有限公司	董事长	2000 年 10 月 08 日		否
顾燕芳	上海延华高科技有限公司	董事	2003 年 04 月 12 日		否
胡雪梅	上海延华高科技有限公司	董事	2001 年 12 月 31 日		否
在股东单位任职情况的说明	上海延华高科技有限公司为公司大股东。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
胡黎明	上海东方延华节能技术服务股份有限公司	董事长	2008 年 11 月 06 日		否
胡黎明	上海普陀延华小额贷款股份有限公司	董事长	2010 年 08 月 23 日		否
顾燕芳	上海东方延华节能技术服务股份有限公司	董事	2008 年 11 月 06 日		否
顾燕芳	上海普陀延华小额贷款股份有限公司	董事	2010 年 08 月 23 日		否

顾燕芳	琦昌建筑工程（上海）有限公司	执行董事	2011年09月21日		否
顾燕芳	武汉智城科技有限公司	董事	2011年11月29日		否
顾燕芳	上海东方数字社区发展有限公司	董事	2006年12月29日		否
顾燕芳	上海延华物联网有限公司	执行董事	2013年11月15日		否
许星	上海东方延华节能技术服务股份有限公司	董事	2008年11月06日		否
许星	上海普陀延华小额贷款股份有限公司	监事	2010年08月05日		否
于兵	上海东方延华节能技术服务股份有限公司	总经理	2010年08月01日		否
施学群	上海多昂电子科技有限公司	执行董事	2012年02月23日		否
施学群	武汉智城科技有限公司	董事	2011年11月29日		否
翁志勇	武汉智城科技有限公司	董事/总经理	2011年11月29日		否
翁志勇	长春延华智能科技有限公司	执行董事	2011年11月08日		否
胡雪梅	上海东方数字社区发展有限公司	董事	2006年12月29日		否
罗贵华	上海美华系统有限公司	总经理、董事	1998年08月01日		是
李宁	江西财经大学	CPA 中心主任	2006年06月01日		是
黄复兴	上海社会科学院	金融与资本市场研究室副主任			
在其他单位任职情况的说明	上海东方延华节能技术服务股份有限公司、琦昌建筑工程（上海）有限公司、武汉智城科技有限公司、上海多昂电子科技有限公司、长春延华智能科技有限公司为公司下属子公司，上海东方数字社区发展有限公司、上海普陀延华小额贷款股份有限公司为公司的参股公司。				

## 二、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况：

### 1. 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

- (1) 董事会薪酬与考核委员会就公司董事、监事及高级管理人员的报酬向董事会提出建议；
- (2) 董事会审议通过相关董事、监事报酬方案并同意提交股东大会审议；
- (3) 董事会审议决定高级管理人员的报酬；
- (4) 股东大会审议决定董事、监事报酬。

### 2. 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

根据公司总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务，按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬。

### 3. 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：

公司严格按照年初制定的董事、监事、高级管理人员报酬薪酬方案定期发放薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
胡黎明	董事长	男	51	现任	36	0	36
顾燕芳	董事、总经理	女	48	现任	30	0	30
胡雪梅	董事	女	44	现任	6	0	6
施学群	离任董事、副总经理	男	46	离任	28	0	28
胡秉忠	独立董事	男	65	现任	0	0	0
罗贵华	独立董事	男	49	现任	6	0	6
李宁	独立董事	男	42	现任	6	0	6
黄复兴	监事	男	55	现任	6	0	6
马书广	监事	男	52	现任	30	0	30
朱海燕	职工监事	女	40	现任	15.6	0	15.6
许星	董事会秘书、常务副总经理	女	37	现任	33	0	33
王东伟	副总经理	男	52	现任	52	0	52
于兵	副总经理	男	44	现任	54	0	54
金震	副总经理	男	41	现任	32	0	32
翁志勇	总裁助理	男	33	现任	25	0	25
张泰林	总裁助理	男	36	现任	22	0	22
岳峻	总裁助理	男	42	现任	33.9	0	33.9
合计	--	--	--	--	415.5	0	415.5

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

### 三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
施学群	董事、副总经理	离任	2013年12月23日	个人原因

### 四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，不存在核心技术团队或关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员的变动情况。

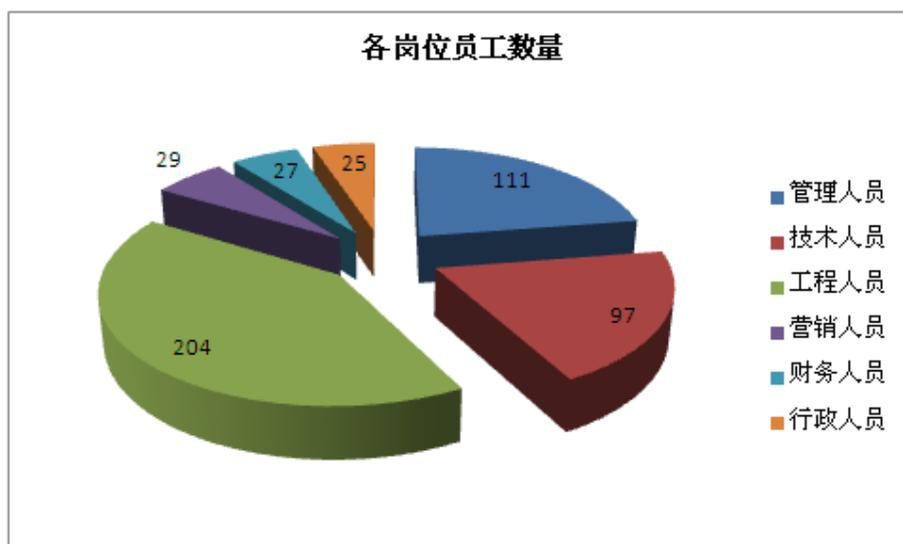
### 五、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司在册员工为 493 名。

## 1. 按专业结构分:

项目	人数 (人)	占总人数比例 (%)
管理人员	111	22.52
技术人员	97	19.68
工程人员	204	41.38
营销人员	29	5.88
财务人员	27	5.48
行政人员	25	5.07
合计	493	100

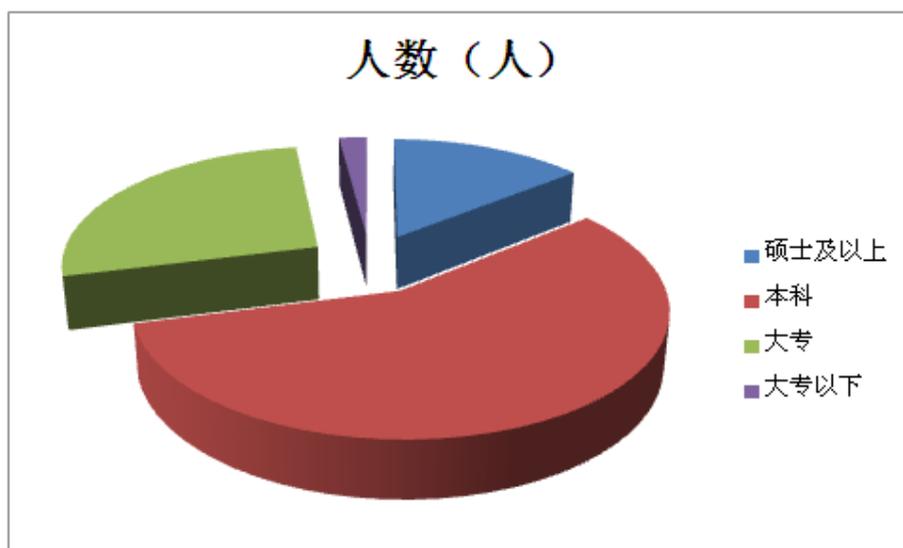
饼状图:



## 2. 按受教育程度分:

项目	人数 (人)	占总人数比例 (%)
硕士及以上	70	11.49
本科	280	46.17
大专	133	37.74
大专以下	10	4.60
合计	493	100

饼状图:



### 3、员工薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定而有竞争力的薪酬，员工薪酬以按岗定薪与绩效考核相结合，充分调动员工的积极性和创造性，不断提高员工的满意度和忠诚度。

### 4、员工培训计划

公司始终坚持强化人才管理，充分发挥科技领军人才和青年科技人才的作用，努力造就结构合理、素质优良的人才队伍。不断强化内部培训教育，通过“雏鹰计划”和“金鹰计划”，培养了一大批核心技术骨干和后备人才，不断加强系统培训，优化人才结构，通过内部轮岗培训和定岗培训等多种形式培养复合型人才和专业岗位人才，不断提高员工综合技能和专业技能，从而满足不同部门对人才的不同要求。同时，公司积极探索和不断完善有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制，实现人力资源的可持续发展，从而塑造一支高素质的人才队伍，持续增强公司的竞争实力。

5、报告期内，公司没有需要承担费用的离退休职工。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保制度》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《对外投资管理制度》、《募集资金专项存储及使用管理办法》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《投资者关系管理制度》、《审计委员会议事规则》、《内部审计制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《外部信息使用人管理制度》，建立了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》、《提名委员会议事规则》、《分公司、子公司管理制度》、《信息披露管理制度》，完善了《内部控制制度》、《财务管理制度》、《资金管理制度》、《会计核算制度》、《预算管理制度》。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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况：

公司治理专项活动开展情况报告期内，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。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 03 月 21 日	议案一《2012 年度董事会工作报告》；议案二《2012 年度监事会工作报告》；议案三《2012 年度财务决算报告》；议案四《2012 年年度报告正文及摘要》；议案五《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；议案六《2012 年度利润分配预案》；议案七《第三届董事、监事薪酬方案》；议案八《董事、	所有议案均在本次股东大会上审议通过。	2013 年 03 月 22 日	公告名称：2012 年年度股东大会决议公告；公告编号：2013-009；本公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

		监事、高级管理人员薪酬管理制度》、议案九《续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司担任公司 2013 年度财务审计机构》。			
--	--	---	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 04 日	议案一《关于公司非公开发行股票方案的议案》；议案二《关于公司非公开发行股票方案的议案》；议案三《关于〈上海延华智能科技（集团）股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》；议案四《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；议案五《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；议案六《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；议案七《关于〈上海延华智能科技（集团）股份有限公司股东未来分红回报规划（2012 年至 2014 年）〉的议案》。	所有议案均在本次股东大会上审议通过。	2013 年 01 月 05 日	公告名称：2013 年第一次临时股东大会决议公告；公告编号：2013-001；本公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
胡秉忠	8	8	0	0	0	否
罗贵华	8	7	0	1	0	否
李宁	8	8	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明：所有独立董事未出现连续两次未亲自出席董事会的情况。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明：未出现独立董事对公司有关建议未被采纳的情况。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，结合公司实际情况，公司第三届董事会选举具备相应专业资格及工作经验的董事组成了四大专门委员会。

### 1.战略委员会在报告期内履行职责情况

战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。由胡黎明、顾燕芳、胡秉忠三位董事组成，胡黎明先生为召集人。

报告期内，战略委员会勤勉尽责，对公司长期发展战略和重大投资决策积极建言献策，较好地履行了职责。

### 2.审计委员会在报告期内履行职责情况

审计委员会由李宁、罗贵华、顾燕芳三名董事组成，李宁先生为召集人。根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会实施细则》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会对年度财务报告进行审计的工作规程》，公司董事会审计委员会勤勉尽责，较好地履行了职责。

- (1)在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查、沟通的职能；
- (2)对外部审计机构的工作进行了客观评价，给出2013年度继续聘请华普天健（北京）会计师事务所的建议；
- (3)在公司内部审计制度的执行方面进行了监督，对内部审计部门的工作进行了指导。

### 3.薪酬与考核委员会在报告期内履行职责情况

薪酬与考核委员会由罗贵华、李宁、顾燕芳三名董事组成，罗贵华先生为召集人。

报告期内，委员会成员勤勉尽责，主要履行了以下职责：

(1)根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定了2013年度薪酬方案；并监督了相关方案的执行情况。委员会认为公司2013年度薪酬方案基本得到了执行；

(2)为规范公司董事、监事及高级管理人员薪酬，完善公司薪酬管理制度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》先关法律、法规的规定及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》，制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

### 4.提名委员会在报告期内履行职责情况

提名委员会由胡秉忠、罗贵华、胡黎明三位董事组成，胡秉忠先生为召集人。

报告期内，委员会勤勉尽责，较好的履行了职责。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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，独立从事智慧城市建设各领域的业务，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 2013 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。

## 七、同业竞争情况

就公司业务所处的行业可划分为智能建筑行业 and 智慧城市行业板块。

目前智能建筑行业处于充分竞争的阶段，参与者众多，但是业内具有较强竞争力和影响力的公司较少。据不完全统计，全国从事智能化工程实施的企业不少于 3,000 家，但大部分企业规模较小，行业集中度较低，任意单个企业占行业的市场份额均极小。按智能化企业提供的产品或服务的种类划分，国内智能化企业可分为芯片设计与制造类企业、应用设备制造商、软件开发类企业和系统集成商（综合解决方案提供商）这四类。

国内政府部门对智能建筑工程企业进行资质管理，全国具备三甲资质的建筑智能化企业约 40 余家。未来随着市场管理逐渐规范，资质优异的公司和有示范性工程经验的公司将占据越来越多的市场份额，没有类似工程经验和业绩，或不具备相关行业技术的企业较难在智能化行业形成竞争力。

智能建筑行业属于充分竞争性行业，市场较为分散，公司作为行业第一家以智能建筑为主营业务的上市公司，其业务规模、工程质量和市场影响力均位居行业前列。近年来公司凭借其良好的工程质量、较高的客户认可度、强大的技术研发能力以及较强的市场开拓能力取得了快速的发展，在 2010 年、2011 年和 2012 年获评“年度全国智能建筑行业十大品牌企业”。公司在稳固上海地区智能工程市场地位的同时，不断加大省外业务的开拓力度，已建立并形成了以上海为核心的总部，并以华北、华南、华中、西南、东北、华东、海南为七大区域中心，建立了覆盖全国的营销与服务网络。

目前国内智慧城市行业还处于形成期，目前因为涉及的业务领域宽泛、欠缺行业标准等因素并未能形成一套传统意义上的行业体系。智慧城市行业按照服务种类划分为：顶层设计服务商、信息通信基础设施提供商（软硬件基础设施）、通信运营商、系统集成商和整体解决方案提供商。其中顶层设计服务商针对智慧城市的建设需求从全局视角出发提供总体架构的设计和咨询服务。信息通信基础设施提供商提供网络数据通信、数据中心、信息安全等方面的软硬件基础设施。通信运营商实

施通信基础设施建设、网络建设与覆盖。系统集成商提供某领域系统的集成服务。智慧城市整体解决方案提供商从顶层设计、建设施工和运营维护等多角度、全方位、全流程进行服务。经过多年的探索和发展，公司已具备智慧城市整体解决方案提供商的专业能力和优势资源，凭借公司区域中心平台、“智城模式”的创新合作，已在智慧城市行业占据引领地位。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的考评、激励与约束机制。公司高级管理人员薪酬由基本薪酬与绩效薪酬两部分组成。其中，绩效薪酬由董事会下设的薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评以确定。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好的完成了本年度的各项任务。报告期内，公司进行股权激励的前期筹备工作，并对股权激励对象进行了公示。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

在公司治理制度方面，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《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》、《提名委员会议事规则》、《分公司、子公司管理制度》、《信息披露管理制度》，完善了《内部控制制度》，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。公司针对业务的各个不同环节，分析流程，识别风险点，设立控制点，最终形成规章制度，包括销售中心规章制度、咨询中心规章制度、商务中心规章制度、技术中心规章制度、设计中心规章制度、工程管理中心规章制度等等。财务核算和财务管理方面，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完善了《财务管理制度》、《资金管理制度》、《会计核算制度》、《预算管理制度》等一系列财务内部控制制度。为了保证内部控制制度的充分、有效执行，并及时发现、纠正制度中存在的缺陷，根据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》等有关法律法规的规定和股份公司规范化的要求，结合实际情况，公司修订了《内部审计制度》。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司业务不断发展，公司还将进一步建立、健全和深化公司各项内控制度。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《企业内部控制基本规范》及相关规范。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 11 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 09 日
审计机构名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	会审字[2014]0518 号
注册会计师姓名	张全心 俞国徽

#### 审计报告正文

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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表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2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 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	335,165,967.55	197,599,951.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	452,443.00	1,301,800.80
应收账款	113,036,000.56	136,916,762.33
预付款项	4,652,955.95	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	26,860,024.81	29,820,117.97
买入返售金融资产		
存货	345,386,516.69	221,669,755.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	158,000,000.00	
流动资产合计	983,553,908.56	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	65,422,227.08	65,127,564.00
投资性房地产	6,717,709.94	11,983,051.22
固定资产	128,735,573.89	133,138,518.72
在建工程	9,037,510.30	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	178,806.47	202,280.83
开发支出		

商誉		5,400,737.43
长期待摊费用	553,437.74	760,655.00
递延所得税资产	4,253,132.82	4,645,404.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	214,898,398.24	221,318,750.45
资产总计	1,198,452,306.80	831,281,604.90
流动负债：		
短期借款	168,010,000.00	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	15,979,410.94	30,972,250.03
应付账款	239,558,114.27	168,086,093.14
预收款项	38,209,138.97	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	24,834.69	203,152.40
应交税费	19,142,438.34	17,849,651.86
应付利息	303,522.00	296,663.35
应付股利		
其他应付款	10,069,257.71	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	10,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	501,296,716.92	445,539,403.52
非流动负债：		
长期借款		14,273,878.86
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		420,000.00

预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,400,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	4,400,000.00	16,693,878.86
负债合计	505,696,716.92	462,233,282.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	172,177,777.00	134,400,000.00
资本公积	388,984,245.22	110,259,463.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,600,098.17	11,651,163.26
一般风险准备		
未分配利润	88,862,722.29	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	665,624,842.68	318,216,719.33
少数股东权益	27,130,747.20	50,831,603.19
所有者权益（或股东权益）合计	692,755,589.88	369,048,322.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,198,452,306.80	831,281,604.90

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：王菁女士

## 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	300,959,731.53	99,241,485.51
交易性金融资产		
应收票据	452,443.00	
应收账款	88,127,881.43	98,168,534.61
预付款项	6,053,345.72	17,057,834.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,804,812.90	23,815,107.18

存货	323,354,812.62	173,674,655.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	158,000,000.00	
流动资产合计	904,753,027.20	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	173,914,651.93	171,320,988.85
投资性房地产	6,717,709.94	11,983,051.22
固定资产	72,579,190.17	61,229,266.82
在建工程		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	2,183,660.84	202,280.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	311,320.75	
递延所得税资产	1,408,993.95	2,958,836.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	257,115,527.58	247,754,963.07
资产总计	1,161,868,554.78	659,712,580.99
流动负债：		
短期借款	144,000,000.00	127,105,000.00
交易性金融负债		
应付票据	10,737,450.94	26,619,218.95
应付账款	278,079,266.81	146,190,871.45
预收款项	37,107,342.31	19,824,555.96
应付职工薪酬	17,123.42	
应交税费	9,711,072.28	9,157,231.65
应付利息	260,000.00	237,361.12
应付股利		

其他应付款	23,264,016.28	29,911,522.36
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	513,176,272.04	359,045,761.49
非流动负债：		
长期借款		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	4,400,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	4,400,000.00	16,273,878.86
负债合计	517,576,272.04	375,319,640.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	172,177,777.00	134,400,000.00
资本公积	391,243,759.80	101,891,543.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,600,098.17	11,651,163.26
一般风险准备		
未分配利润	65,270,647.77	36,450,233.58
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	644,292,282.74	284,392,940.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,161,868,554.78	659,712,580.99

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：王菁女士

### 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	775,914,704.97	602,283,997.35
其中：营业收入	775,914,704.97	602,283,997.35

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	742,774,924.85	581,707,104.94
其中：营业成本	628,698,697.78	488,355,137.64
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	23,066,474.60	13,542,008.24
销售费用	17,782,917.30	13,102,019.23
管理费用	72,185,290.43	51,859,559.64
财务费用	12,567,339.10	12,781,096.13
资产减值损失	-11,525,794.36	2,067,284.06
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）	3,873,137.74	6,436,634.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,873,137.74	6,436,634.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,012,917.86	27,013,526.60
加：营业外收入	13,104,178.11	1,368,532.91
减：营业外支出	262,041.87	203,049.42
其中：非流动资产处置损失	46,468.76	113,306.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,855,054.10	28,179,010.09
减：所得税费用	5,406,714.48	7,611,829.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,448,339.62	20,567,180.83
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	37,625,565.07	17,562,165.47
少数股东损益	6,822,774.55	3,005,015.36
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.13
（二）稀释每股收益	0.26	0.13

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	44,448,339.62	20,567,180.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,625,565.07	17,562,165.47
归属于少数股东的综合收益总额	6,822,774.55	3,005,015.36

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：王菁女士

#### 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	689,732,395.78	475,244,872.83
减：营业成本	591,307,349.06	397,592,191.98
营业税金及附加	20,014,298.44	11,111,442.65
销售费用	13,027,140.67	9,795,114.58
管理费用	40,218,943.34	32,909,716.02
财务费用	11,875,126.57	11,280,584.66
资产减值损失	-9,832,285.14	2,658,591.91
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）	10,273,790.32	6,436,634.19
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）	33,395,613.16	16,333,865.22
加：营业外收入	9,025,659.47	854,201.81
减：营业外支出		42,154.75
其中：非流动资产处置损失		40,654.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,421,272.63	17,145,912.28
减：所得税费用	2,931,923.53	4,136,929.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,489,349.10	13,008,982.39
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	39,489,349.10	13,008,982.39

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：王菁女士

## 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	831,914,163.88	600,494,812.47
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	21,185,471.45	28,025,651.16
经营活动现金流入小计	853,099,635.33	628,520,463.63
购买商品、接受劳务支付的现金	703,378,517.91	468,548,002.93
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	57,929,750.80	45,234,392.91
支付的各项税费	28,566,863.46	25,477,337.22
支付其他与经营活动有关的现金	46,652,679.70	34,870,533.87
经营活动现金流出小计	836,527,811.87	574,130,266.93
经营活动产生的现金流量净额	16,571,823.46	54,390,196.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	787,490,000.00	
取得投资收益所收到的现金	7,058,571.69	1,873,020.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	213,800.00	983,410.00

收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,728,416.51	
收到其他与投资活动有关的现金	3,244,996.72	1,831,284.84
投资活动现金流入小计	806,735,784.92	4,687,715.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,111,906.50	21,411,589.25
投资支付的现金	945,490,000.00	13,426,997.69
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	25,899,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	988,500,906.50	34,838,586.94
投资活动产生的现金流量净额	-181,765,121.58	-30,150,871.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	329,700,168.40	
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	237,671,730.40	259,800,000.00
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	567,371,898.80	259,800,000.00
偿还债务支付的现金	234,840,609.26	275,015,901.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,532,009.98	13,244,564.35
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	1,870,000.00	
筹资活动现金流出小计	263,242,619.24	288,260,465.84
筹资活动产生的现金流量净额	304,129,279.56	-28,460,465.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-67,358.03
五、现金及现金等价物净增加额	138,935,981.44	-4,288,498.99
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	331,131,207.83	192,195,226.39

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：王菁女士

## 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	735,712,642.95	485,464,137.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,051,221.79	14,134,266.08
经营活动现金流入小计	749,763,864.74	499,598,403.26
购买商品、接受劳务支付的现金	622,643,454.45	374,784,843.29
支付给职工以及为职工支付的现金	32,836,139.93	25,816,296.72
支付的各项税费	20,625,743.29	17,756,517.91
支付其他与经营活动有关的现金	28,524,860.98	18,900,331.54
经营活动现金流出小计	704,630,198.65	437,257,989.46
经营活动产生的现金流量净额	45,133,666.09	62,340,413.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	787,490,000.00	
取得投资收益所收到的现金	13,579,127.24	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		682,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,850,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,499,770.76	598,696.77
投资活动现金流入小计	818,418,898.00	3,153,717.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,997,384.01	10,664,465.93
投资支付的现金	945,490,000.00	17,726,997.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,899,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	984,386,384.01	28,391,463.62
投资活动产生的现金流量净额	-165,967,486.01	-25,237,746.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	328,999,993.00	

取得借款收到的现金	203,681,730.40	170,150,000.00
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	532,681,723.40	170,150,000.00
偿还债务支付的现金	191,060,609.26	199,445,151.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,029,071.16	10,770,324.90
支付其他与筹资活动有关的现金	1,870,000.00	
筹资活动现金流出小计	211,959,680.42	210,215,476.32
筹资活动产生的现金流量净额	320,722,042.98	-40,065,476.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-68,501.10
五、现金及现金等价物净增加额	199,888,223.06	-3,031,310.19
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	296,924,971.81	97,036,748.75

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：王菁女士

## 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)	37,777,777.00	278,724,781.28			3,948,934.91		26,956,630.16		-23,700,855.99	323,707,267.36

(一) 净利润						37,625,565.07		6,822,774.55	44,448,339.62
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						37,625,565.07		6,822,774.55	44,448,339.62
(三) 所有者投入和减少资本	37,777,777.00	278,724,781.28							316,502,558.28
1. 所有者投入资本	37,777,777.00	289,352,216.00							327,129,993.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-10,627,434.72							-10,627,434.72
(四) 利润分配				3,948,934.91		-10,668,934.91		-30,523,630.54	-37,243,630.54
1. 提取盈余公积				3,948,934.91		-3,948,934.91			
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								-30,523,630.54	-30,523,630.54
(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	172,177,777.00	388,984,245.22		15,600,098.17		88,862,722.29		27,130,747.20	692,755,589.88

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“一”号填列)		-273,070.30			1,300,898.24		16,261,267.23		7,067,485.66	24,356,580.83
(一)净利润							17,562,165.47		3,005,015.36	20,567,180.83
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							17,562,165.47		3,005,015.36	20,567,180.83
(三)所有者投入和减少资本		-273,070.30							4,062,470.30	3,789,400.00
1.所有者投入资本									4,490,000.00	4,490,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-273,070.30							-427,529.70	-700,600.00
(四)利润分配					1,300,898.24		-1,300,898.24			
1.提取盈余公积					1,300,898.24		-1,300,898.24			
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	110,259,463.94			11,651,163.26		61,906,092.13	50,831,603.19	369,048,322.52

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：王菁女士

## 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）	37,777,777.00	289,352,216.00			3,948,934.91		28,820,414.19	359,899,342.10
（一）净利润							39,489,349.10	39,489,349.10
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							39,489,349.10	39,489,349.10
（三）所有者投入和减少资本	37,777,777.00	289,352,216.00						327,129,993.00

	.00	6.00						3.00
1. 所有者投入资本	37,777,777.00	289,352,216.00						327,129,993.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					3,948,934.91	-10,668,934.91		-6,720,000.00
1. 提取盈余公积					3,948,934.91	-3,948,934.91		
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	172,177,777.00	391,243,759.80			15,600,098.17	65,270,647.77		644,292,282.74

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、本年初余额	134,400,000.00	101,891,543.80			10,350,265.02		24,742,149.43	271,383,958.25

	0.00	3.80			.02		.43	8.25
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,300,898.24		11,708,084.15	13,008,982.39
(一) 净利润							13,008,982.39	13,008,982.39
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							13,008,982.39	13,008,982.39
(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					1,300,898.24		-1,300,898.24	
1. 提取盈余公积					1,300,898.24		-1,300,898.24	
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			11,651,163.26		36,450,233.58	284,392,940.64

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：王菁女士

### 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”变更为“上海延华智能科技（集团）股份有限公司”。

根据公司2013年度第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海延华智能科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]955号文）核准，公司向特定投资者发行人民币普通股股票3,777.7777万股，每股面值1元，申请增加注册资本人民币3,777.7777万元。变更后的注册资本为人民币17,217.7777万元。

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，按照企业会计准则及其应用指南和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及其应用指南和准则解释的要求，真实完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况、2013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) 同一控制下企业合并

①本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ②通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的会计处理

##### A、个别财务报表的会计处理

确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。本公司以合并日应享有的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；同时，对合并前取得的长期股权投资视同取得时即按照同一控制下企业合并的原则处理进行调整，合并日长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值（经调整）加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

##### B、合并财务报表的会计处理

合并方本公司在达到合并之前持有的股权投资，在取得之日与合并日之间已确认有关损益或其他综合收益的，应予以冲回。

### (2) 非同一控制下的企业合并

①本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

#### ②通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的会计处理

##### A、个别财务报表的会计处理

在个别财务报表中，应当本公司以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当本公司在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

##### B、合并财务报表的会计处理

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

#### ③商誉的减值测试

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，比较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，确认商誉的减值损失。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

本公司在分步处置对子公司的投资至丧失控制权过程中各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明本公司将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## (2) “一揽子交易”的会计处理方法

- ①个别财务报表的会计处理，同附注四、5、（1）、②A。
- ②合并财务报表的会计处理

在合并财务报表中，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

- ①个别财务报表的会计处理

在个别财务报表中，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资，出售所得的价款与出售长期股权投资账面价值之间的差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

- ②合并财务报表的会计处理

在合并财务报表中，丧失控制权之前的各交易应将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益，但该部分留存收益的调整不确认为其他综合收益，在丧失控制权时不转入丧失控制权当期损益。在丧失控制权日，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、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公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、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。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产：

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

金融负债：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

②其他金融负债

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 金融资产：

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。

本公司可供出售金融资产为权益投资工具时，如在公开市场交易的股票，期末公允价值按照资产负债表日的收盘价确定。

#### (2) 金融负债：

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) 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期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准：

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期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，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。

**11、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 300 万元以上应收账款，100 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
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)	3%	3%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
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。
坏账准备的计提方法	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。

**12、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、产成品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法: 加权平均法

**(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存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

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

### 13、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初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益；B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：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，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。E.通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

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

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有共同控制:A.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;B.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意;C.各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中,或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长限制情况下经营时,通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制,合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。②存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有重大影响:A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B.参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。C.与被投资单位之间发生重要交易。D.向被投资单位派出管理人员。E.向被投资单位提供关键技术资料。

### (4) 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。

## 14、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。

## 15、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	20-40年	5%	2.38%-4.75%
机器设备	5-8年	5%	11.88%-19.00%
电子设备	5-8年	5%	11.88%-19.00%
运输设备	5-8年	5%	11.88%-19.00%

### (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。

## 16、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。

## 17、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

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

- ①资产支出已经发生。
- ②借款费用已经发生。
- ③为使资产达到预定可使用或可销售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

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。

#### (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。

### 18、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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、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) 会计政策

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的标准:

与资产相关的政府补助确认的标准:本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助,确认为与资产相关的政府补助。

与收益相关的政府补助确认的标准:本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费(不包括购建固定资产)等与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。

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。

## 23、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可能转回。**B.**未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。③于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### (2) 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。

## 24、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

根据本公司第三届董事会第七次会议决议公告，公司原有坏账准备计提比例已不符合目前公司的实际情况，为了更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析，公司对应收款项坏账准备的计提比例进行了变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本报告期间未发生会计政策变更事项。

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

公司对应收款项坏账准备的计提比例变更如下：

账龄	变更前		变更后	
	应收账款计提比例	其他应收款计提比	应收账款计提比例	其他应收款计提比
一年以内	5%	5%	3%	3%

1-2年	20%	20%	10%	10%
2-3年	50%	50%	20%	20%
3-4年	80%	80%	50%	50%
4-5年	100%	100%	80%	80%
5年以上	100%	100%	100%	100%

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
公司在评估了行业特点、客户结构、客户回款的安全性、应收款项（包括应收账款和其他应收款）的回款周期等多方面因素后，并结合目前同行业企业执行的应收款项坏账准备的计提比例，提出会计估计变更的方案。为了更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析，公司对应收款项坏帐准备的计提比例进行了变更。	本公司第三届董事会第七次会议决议	资产减值损失和净利润	7,906,424.63

## 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”）及武汉智城科技有限公司（以下简称“武汉智城”）所得税执行 15% 税率，其他子公司所得税执行 25% 税率。*1
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) 控股子公司上海延华卡申物联网有限公司（以下简称“上海卡申”）；

## 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GR201331000211。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（2013至2015年），企业所得税按15%的比例征收。

本公司子公司武汉智城于2013年被湖北省科技技术厅认定为高新技术企业。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，武汉智城自获得高新技术企业认定资格后三年内，企业所得税按15%的比例征收。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 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	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	从母公司所有者权益中冲

						投资的其他项目余额					减少少数股东损益的金额	减少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	2000000.00	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。	15,762,700.00	100%	100%	是			
上海业智电子科技有限公司	全资子公司	上海市	电子产品销售	4000000.00	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）	7,188,200.00	100%	100%	是			
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	2010000.00	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	1000000.00	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	3,000,000.00	100%	100%	是			

			的技术开发等.	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)。								
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	3000000.00	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, 建筑防水、防腐保温, 城市及道路照明工程, 设备维护保养服务; 商务咨询 (除经纪)。	27,299,000.00	82%	82%	是		9,351.671.21	
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	3000000.00	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		16,891.507.69	
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.	1000000.00	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		887,568.30	
上海函宁节能技术服务有限公司	控股子公司的子	上海市	节能技术服务	1000000.00	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 (除专项)、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	1,000,000.00	82%	82%				

	公司			务。									
上海投程节能技术服务有限公司	控股子公司	上海市	节能技术服务	1000000.00	从事节能技术领域内的技术开发、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(除专项)、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		82%	82%	是			
上海歌进电子科技有限公司	控股子公司	上海市	电子产品生产销售	1000000.00	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		100%	100%	是			
上海硕谷电子科技有限公司	控股子公司	上海市	电子产品生产销售	1000000.00	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		100%	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、网络科技内的技术开发等	1000000.00	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		100%	100%	是			
上海韬业电子科技有限公司	控股子公司	上海市	电子、通讯、网络科技内的	1000000.00	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	1,000,000.00		100%	100%	是			

	的子公司	技术开发等		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。								
上海延实电子科技有限公司	控股子公司	上海市内的技术开发	1000000.00	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		100%	100%	是			
上海朗延电子科技有限公司	控股子公司	上海市内的技术开发	1000000.00	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		100%	100%	是			

## (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(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，	24,533,700.00		100%	100%	是			

公司					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	10000000.00	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		

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明:

### 1、深圳市嘉柏电子系统工程有限公司(以下简称“深圳嘉柏”)

深圳嘉柏成立于2004年12月, 本公司于2011年9月收购其51%的股权, 收购后, 深圳嘉柏成为本公司控股子公司, 2013年11月本公司将控股子公司深圳市嘉柏电子系统工程有限公司51%的股权以2,000.00万元转让给深圳市尊和科技发展有限公司, 此次转让后, 本公司不再持有深圳嘉柏股权, 因此本报告期仅合并深圳嘉柏1-11月的利润表和现金流量表。

### 2、嘉柏电子系统工程(北京)有限公司(以下简称“北京嘉柏”)

北京嘉柏为深圳嘉柏全资子公司, 因此本报告期仅合并北京嘉柏1-11月的利润表和现金流量表。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年(期)减少合并单位2家, 原因为:

2013年11月本公司将控股子公司深圳市嘉柏电子系统工程有限公司51%的股权转让给深圳市尊和科技发展有限公司。因此本报告期仅合并深圳嘉柏及其子公司北京嘉柏1-11月的利润表和现金流量表。

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位: 元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
深圳市嘉柏电子系统工程有限公司	30,109,833.24	-2,179,024.31
嘉柏电子系统工程(北京)有限公司	904,943.64	-270,986.53

## 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:	--	--	178,606.00	--	--	327,314.08
人民币	--	--	178,606.00	--	--	327,314.08
银行存款:	--	--	334,987,361.55	--	--	197,272,637.07
人民币	--	--	334,008,568.15	--	--	196,371,338.23
其中: 美元	160,539.52	6.0969	978,793.40	143,393.34	6.2855	901,298.84
合计	--	--	335,165,967.55	--	--	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年末余额中银行保函保证金为4,034,759.72元, 银行承兑汇票保证金为3,103,855.81元。除此以外, 货币资金2013年末余额中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2) 货币资金2013年末余额比2012年末余额增长69.62%, 主要原因是本公司本期非公开发行股票增资, 募集资金尚未使用完毕。

## 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	452,443.00	1,301,800.80
合计	452,443.00	1,301,800.80

### (2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江苏地华实业集团有限公司	2013年08月22日	2014年02月22日	200,000.00	
江苏地华实业集团有限公司	2013年08月22日	2014年02月21日	200,000.00	
江苏地华实业集团有限公司	2013年08月22日	2014年02月21日	200,000.00	
江苏地华实业集团有限公司	2013年08月22日	2014年02月21日	200,000.00	
江苏地华实业集团有限公司	2013年08月25日	2014年02月25日	50,000.00	
合计	--	--	850,000.00	--

说明:

本公司2013年末余额中无贴现未到期的应收票据。

应收票据2013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。

应收票据本期下降65.24%，主要原因是本报告期末应收票据结算方式较少。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

### 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	121,241,775.12	100%	8,205,774.56	6.77%	156,870,087.29	100%	19,953,324.96	12.72%
组合小计	121,241,775.12	100%	8,205,774.56	6.77%	156,870,087.29	100%	19,953,324.96	12.72%
合计	121,241,775.12	--	8,205,774.56	--	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	91,710,111.58	75.64%	2,751,303.36	96,375,088.75	61.43%	4,818,754.45
1至2年	18,977,427.98	15.65%	1,897,742.80	52,232,862.30	33.3%	10,446,572.46
2至3年	7,402,654.70	6.11%	1,480,530.94	7,041,044.27	4.49%	3,520,522.14
3至4年	2,080,004.84	1.72%	1,040,002.43	268,080.32	0.17%	214,464.26
4至5年	176,904.97	0.15%	141,523.98	2,083.00		2,083.00
5年以上	894,671.05	0.74%	894,671.05	950,928.65	0.61%	950,928.65
合计	121,241,775.12	--	8,205,774.56	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 (%)
吉林大学白求恩第一医院	客户	6,282,377.13	1-2 年	5.18%
中国建筑一局(集团)有限公司	客户	5,067,271.30	1 年以内	4.18%
华中科技大学同济医学院附属协和医院	客户	4,300,000.00	1 年以内	3.55%
珠海中冶置业有限公司	客户	4,050,000.00	1 年以内	3.34%
沈阳奥体万达广场有限公司	客户	3,999,420.39	1 年以内	3.3%
合计	--	23,699,068.82	--	19.55%

## 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应收账款	29,323,199.51	100%	2,463,174.70	8.4%	33,526,016.89	100%	3,705,898.92	11.05%
组合小计	29,323,199.51	100%	2,463,174.70	8.4%	33,526,016.89	100%	3,705,898.92	11.05%
合计	29,323,199.51	--	2,463,174.70	--	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	22,896,398.82	78.08%	686,891.96	28,697,735.44	85.6%	1,299,487.40
1 至 2 年	4,058,241.35	13.84%	405,824.13	2,280,204.70	6.8%	456,040.94
2 至 3 年	973,344.18	3.32%	194,668.83	1,122,961.55	3.35%	561,480.78
3 至 4 年	404,399.96	1.38%	202,199.98	181,127.00	0.54%	144,901.60
4 至 5 年	86,127.00	0.29%	68,901.60	539,846.00	1.61%	539,846.00
5 年以上	904,688.20	3.09%	904,688.20	704,142.20	2.1%	704,142.20
合计	29,323,199.51	--	2,463,174.70	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 (%)
深圳市尊和科技发展有限公司	非关联方	4,150,000.00	1 年以内	14.15%
深圳市嘉柏电子系统工程有限公司	非关联方	1,620,741.19	1 年以内	5.53%
吉林省电力有限公司物业分公司	非关联方	945,000.00	1 年以内	3.22%
广州诚满物业管理有限公司	非关联方	802,000.00	1 年以内	2.74%
武汉英特宜家置业有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	2.73%
合计	--	8,317,741.19	--	28.37%

## 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	4,652,955.95	100%	19,651,796.21	86.75%
1 至 2 年			2,670.00	0.01%
2 至 3 年			3,000,000.00	13.24%
合计	4,652,955.95	--	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
邯郸市鹏泰建筑安装有限公司	劳务分包商	784,900.00	1 年以内	预付分包款
上海函炫机电工程有限公司	劳务分包商	599,090.00	1 年以内	预付分包款
杭州新源显示技术有限公司	材料供应商	558,781.93	1 年以内	预付材料款
沈阳欧尚建筑设备有限公司	材料供应商	473,686.20	1 年以内	预付材料款
深圳市锐拓显示技术有限公司	材料供应商	330,000.00	1 年以内	预付材料款
合计	--	2,746,458.13	--	--

### (3) 预付款项的说明

(1) 预付款项2013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。

(2) 预付款项2013年末余额比2012年末余额下降79.46%，主要原因是本年末预付材料及劳务分包款减少。

## 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	424,511.65		424,511.65	1,984,464.65		1,984,464.65
库存商品	43,225,438.47		43,225,438.47	51,337,325.46		51,337,325.46
生产成本	70,685.00		70,685.00			
工程施工	301,665,881.57		301,665,881.57	168,347,965.88		168,347,965.88
合计	345,386,516.69		345,386,516.69	221,669,755.99		221,669,755.99

## (2) 存货说明

存货可变现净值系按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税金后的金额确定。

存货2013年末余额比2012年末余额增长55.81%，主要原因是本年度工程规模扩大，存货规模相应增长。

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
上海浦发银行利多多公司理财计划 2013 年 HH497 期-马到功成迎新好礼二期 A 款	91,000,000.00	
中国银行人民币"按期开放"	40,000,000.00	
招商银行岁月流金 51385 号	7,000,000.00	
光大银行 2013 年对公结构性存款统发第十三期产品	20,000,000.00	
合计	158,000,000.00	

其他流动资产说明：

其他流动资产2013年末余额比2012年末余额大幅增长，主要原因是本年购买的银行保本性理财产品大幅增加。

## 8、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、合营企业							
二、联营企业							
上海东方数字社区发展有限公司	35%	35%	108,809,837.96	85,976,804.46	22,833,033.50	23,623,515.09	1,129,429.11
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	34%	34%	164,475,366.99	3,323,985.24	161,151,381.75	20,054,488.35	8,695,000.69

海南智城科技发展股份有限公司	30%	30%	9,462,221.44	3,087,951.00	6,374,270.44	95,957.19	-5,625,729.56
----------------	-----	-----	--------------	--------------	--------------	-----------	---------------

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：无

## 9、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	395,300.19	7,991,561.74	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	-2,012,918.24	55,518,384.21	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		1,912,281.13	1,912,281.13	30%	30%	一致			
合计	--	59,706,564.70	65,127,564.00	294,663.08	65,422,227.08	--	--	--			4,969,218.47

### (2) 长期股权投资说明

根据本公司2012年第二届董事会第三十八次会议决议，本公司与三亚智慧城市一卡通发展有限公司、江苏金茂创业投资管理有限公司、上海桑乾投资有限公司、武汉光谷软件有限公司，发起设立海南智城科技股份有限公司，2013年1月各发起人根据《合作协议》支付首次出资款，其中本公司出资人民币3,600,000.00元，占首次出资额的30%，海南智城公司于2013年1月正式成立。

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。

## 10、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		5,969,856.15	7,424,251.16
1.房屋、建筑物	13,394,107.31		5,969,856.15	7,424,251.16
二、累计折旧和累计摊销合计	1,411,056.09	535,764.21	1,240,279.08	706,541.22
1.房屋、建筑物	1,411,056.09	535,764.21	1,240,279.08	706,541.22
三、投资性房地产账面净值合计	11,983,051.22	-535,764.21	4,729,577.07	6,717,709.94
1.房屋、建筑物	11,983,051.22	-535,764.21	4,729,577.07	6,717,709.94
四、投资性房地产账面价值合计	11,983,051.22	-535,764.21	4,729,577.07	6,717,709.94
1.房屋、建筑物	11,983,051.22	-535,764.21	4,729,577.07	6,717,709.94

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	535,764.20
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

### (2) 投资性房地产说明

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。

2013年末投资性房地产账面价值较上年下降43.94%，主要原因是本公司出租房产停止租赁改为自用。

## 11、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	17,929,572.68	16,175,757.13	150,366,640.68
其中：房屋及建筑物	139,381,219.38	12,816,193.88	13,264,019.99	138,933,393.27
运输工具	4,141,377.05	1,329,280.00	1,868,244.47	3,602,412.58
电子设备及其他	5,090,228.70	2,956,381.02	1,043,528.97	7,003,080.75
合同能源管理		827,717.78		827,717.78

--	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	1,240,279.08	8,436,106.03	3,519,624.73	21,624,213.11
其中:房屋及建筑物	11,140,292.73	1,240,279.08	7,175,146.95	1,668,069.44	17,887,649.32
运输工具	1,805,413.04		519,396.63	1,565,769.47	759,040.20
电子设备及其他	2,521,746.96		701,834.58	285,785.82	2,937,759.42
合同能源管理			39,727.87		39,727.87
--	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		--		128,742,427.57
其中:房屋及建筑物	128,240,926.65		--		121,045,743.95
运输工具	2,335,964.01		--		2,843,372.38
电子设备及其他	2,568,481.74		--		4,065,321.33
合同能源管理			--		787,989.91
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
合同能源管理			--		
五、固定资产账面价值合计	133,138,518.72		--		128,735,573.89
其中:房屋及建筑物	128,240,926.65		--		121,045,743.95
运输工具	2,335,964.01		--		2,843,372.38
电子设备及其他	2,561,628.06		--		4,058,467.65
合同能源管理			--		787,989.91

本期折旧额 9,676,385.11 元;本期由在建工程转入固定资产原价为 827,717.78 元。

## (2) 固定资产说明

固定资产2013年度新增累计折旧9,676,385.11元,其中由投资性房地产停止出租转为固定资产增加折旧额1,240,279.08元,本年计提折旧额8,436,106.03元。

本年度固定资产无抵押、质押情况。

## 12、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
房产装修工程	255,000.00		255,000.00			
铂尔曼酒店合同能源管理	8,782,510.30		8,782,510.30			

普陀科技大厦合同能源管理				60,538.63		60,538.63
合计	9,037,510.30		9,037,510.30	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
房产装修工程			255,000.00								自筹	255,000.00
铂尔曼酒店合同能源管理			9,466,995.45	684,485.15							自筹	8,782,510.30
普陀科技大厦合同能源管理		60,538.63	82,694.00	143,232.63							自筹	
合计		60,538.63	9,804,689.45	827,717.78		--	--			--	--	9,037,510.30

## (3) 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。

在建工程2013年末余额比2012年末余额大幅增长，主要原因是本期子公司东方延华承建铂尔曼酒店合同能源管理项目尚未全部完工。

## 13、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	22,159.19		251,156.36
软件	228,997.17	22,159.19		251,156.36
二、累计摊销合计	26,716.34	45,633.55		72,349.89
软件	26,716.34	45,633.55		72,349.89
三、无形资产账面净值合计	202,280.83	-23,474.36		178,806.47
软件	202,280.83	-23,474.36		178,806.47
软件				

无形资产账面价值合计	202,280.83	-23,474.36		178,806.47
软件	202,280.83	-23,474.36		178,806.47

本期摊销额 45,633.55 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。

## 14、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	316,927.96
震旦消防	1,248.66			1,248.66	1,248.66
深圳嘉柏	5,082,560.81		5,082,560.81		
合计	5,400,737.43		5,082,560.81	318,176.62	318,176.62

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

(1) 本公司非同一控制下控股合并取得琦昌建筑100%股权，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，确认商誉1,248.66元。

(2) 2013年末对琦昌建筑商誉进行了减值测试，具体测试过程如下：

①对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试

对琦昌建筑相关资产进行减值测试，除应收款项按账龄计提了坏账准备外，其他资产不存在减值情况。

②对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试

A.商誉的分摊

商誉系公司收购琦昌建筑100%股权所形成的，因此将商誉全部分摊至琦昌建筑。

B.琦昌建筑可收回金额的确定

琦昌建筑2013年出现亏损及未来盈利存在一定不确定性，出于谨慎性的考虑，公司将其并购形成的商誉全额计提了减值。

(3) 2013年末对震旦消防商誉进行了减值测试，具体测试过程如下：

①对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试

对震旦消防相关资产进行减值测试，除应收款项按账龄计提了坏账准备外，其他资产不存在减值情况。

②对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试

A.商誉的分摊

商誉系公司收购震旦消防100%股权所形成的，因此将商誉全部分摊至震旦消防。

B.震旦消防可收回金额的确定

震旦消防2013年出现亏损及未来盈利存在一定不确定性，出于谨慎性的考虑，公司将其并购形成的商誉全额计提了减值。

## 15、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
信息服务费		311,320.75			311,320.75	
装修费	760,655.00	303,411.46	244,594.39	577,355.08	242,116.99	出售子公司
合计	760,655.00	614,732.21	244,594.39	577,355.08	553,437.74	--

长期待摊费用的说明:

长期待摊费用中信息服务费系本公司一次性支付2014至2016年度证券信息服务费,该信息服务费从2014年1月1日开始摊销。

本期长期待摊费用减少主要系出售子公司深圳嘉柏股权,本期不再纳入合并范围所致。

## 16、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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	1,816,618.96	4,195,590.29
可抵扣亏损	588,694.73	148,100.91
递延收益	225,000.00	300,000.00
固定资产减值准备	1,713.42	1,713.42
期末存货未实现毛利	1,621,105.71	
小计	4,253,132.82	4,645,404.62
递延所得税负债:		

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
合计		745,848.63

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		
计提的坏账准备	10,668,949.26	23,657,973.88

递延收益	1,500,000.00	2,000,000.00
未弥补亏损	2,354,778.91	1,337,002.26
固定资产减值准备	6,853.68	6,853.68
期末存货未实现毛利	10,807,371.40	
小计	25,337,953.25	27,001,829.82
可抵扣差异项目		

## 17、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	645,367.89	12,489,338.87	1,146,303.64	10,668,949.26
二、固定资产减值准备	6,853.68				6,853.68
三、商誉减值准备		318,176.62			318,176.62
合计	23,666,077.56	963,544.51	12,489,338.87	1,146,303.64	10,993,979.56

资产减值明细情况的说明：

本期坏账准备转销主要系出售子公司深圳嘉柏股权，本期不再纳入合并范围所致。

## 18、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		2,105,000.00
抵押借款		7,000,000.00
保证借款	168,010,000.00	115,800,000.00
信用借款		48,000,000.00
合计	168,010,000.00	172,905,000.00

短期借款分类的说明：

资产负债表日后已偿还金额24,800,000.00元。

短期借款2013年末余额中，胡黎明、杨煜霞共同为本公司提供担保取得借款60,000,000.00元；胡黎明为本公司提供担保并以本公司应收账款质押方式取得借款40,000,000.00元。胡黎明、杨煜霞、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；上海延华高科技为本公司提供担保取得借款19,000,000.00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19,010,000.00元；本公司为子公司武汉智城科技有限公司提供担保取得借款5,000,000.00元。

短期借款2013年末余额中无逾期未偿还的借款。

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	138,253.25	6,117,170.30
银行承兑汇票	15,841,157.69	24,855,079.73
合计	15,979,410.94	30,972,250.03

下一会计期间将到期的金额 15,979,410.94 元。

应付票据的说明：

应付票据2013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。

应付票据2013年余额末较2013年末余额下降48.41%，主要原因是公司本年度减少了票据结算货款的方式。

## 20、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	197,394,243.59	150,526,616.59
1-2 年	36,034,394.63	13,440,432.89
2-3 年	4,449,020.13	3,408,088.68
3 年以上	1,680,455.92	710,954.98
合计	239,558,114.27	168,086,093.14

### (2) 应付账款说明

应付账款2013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。

应付账款余额2013年末较2012年末增长42.52%，主要原因是本公司2013年收入的增长，相应的采购及分包款项增加。

## 21、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	37,545,239.42	24,487,030.09
1-2 年	663,899.55	
2-3 年		

3 年以上		
合计	38,209,138.97	24,487,030.09

## (2) 预付账款说明

预收款项2013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。

预收款项2013年末余额比2012年末余额增长56.04%，主要原因是本年度工程规模扩大，预收工程款相应增加。

## 22、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	48,135,087.52	48,316,700.03	5,000.00
二、职工福利费		609,842.80	609,842.80	
三、社会保险费	10,437.49	7,073,113.45	7,083,550.94	
其中：医疗保险费	3,024.04	2,014,724.96	2,017,749.00	
基本养老保险费	5,671.00	4,508,146.57	4,513,817.57	
失业保险费	1,742.45	343,749.02	345,491.47	
工伤保险费		85,596.25	85,596.25	
生育保险费		120,896.65	120,896.65	
四、住房公积金	5,595.00	1,812,123.74	1,798,391.45	19,327.29
六、其他	507.40	121,265.58	121,265.58	507.40
合计	203,152.40	57,751,433.09	57,929,750.80	24,834.69

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 507.40 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。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬2013年末余额比2012年末余额下降87.78%，主要原因是本年应付工资期末余额下降所致。

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,909,520.73	6,866,184.91

营业税	8,814,593.50	5,020,657.05
企业所得税	4,639,856.78	3,577,543.07
个人所得税	-648,231.65	-37,436.88
城市维护建设税	1,632,896.50	1,392,455.40
教育费附加	644,979.23	840,613.98
河道维护费	116,586.58	183,814.52
其他	32,236.67	5,819.81
合计	19,142,438.34	17,849,651.86

## 24、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
短期借款应付利息	303,522.00	279,580.01
合计	303,522.00	296,663.35

## 25、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	5,841,189.92	27,140,106.61
1-2 年	1,817,717.57	1,591,148.93
2-3 年	727,118.38	874,369.23
3 年以上	1,683,231.84	1,133,937.88
合计	10,069,257.71	30,739,562.65

### (2) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款明细如下：

单位名称	款项性质	金额	年限
西安讯德信息科技有限公司	保证金	993,812.00	1年以内
宁波鑫盾信息有限公司	保证金	511,543.00	1年以内
云南理想科技有限公司	保证金	510,000.00	3年以上
海裕安通信科技有限公司	保证金	435,839.95	3年以上
上海豪盟机电设备安装有限公	保证金	305,715.37	1年以内

司			
合 计	2,756,910.32		

### (3) 其他应付款说明

2013年末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。其他应付款2013年末余额较2012年末余额下降67.24%，主要原因是本公司本期结算保证金较多。

## 26、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

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	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
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		0.00
合计	--	--	--	--	--	10,000,000.00	--	0.00

一年内到期的长期借款说明：

一年内到期的长期借款系胡黎明为本公司担保取得借款10,000,000.00元。

## 27、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
保证借款		10,000,000.00
合计		14,273,878.86

长期借款分类的说明：

长期借款较上年减少 100% 主要系本公司提前归还抵押借款以及下一年度到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

## 28、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		420,000.00		
合计	420,000.00		420,000.00		--

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）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，截止本报告期末，该专项应付款已全部使用。

## 29、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	1,500,000.00	2,000,000.00
2013 年第一批上海市信息化发展专项资金	2,000,000.00	
科技专项经费-建筑智能与节能专业技术服务资助	900,000.00	
合计	4,400,000.00	2,000,000.00

其他非流动负债说明：

(1) 建筑节能产业基地建设费，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，2013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（2013）第F052号审计报告，专家组于2013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，2013年度将其按照该设备的折旧政策进行分摊，摊销开始日为2013年1月1日，2014年摊销金额为50万元。

(2) 2013年第一批信息化发展专项资金，根据《上海市信息化发展专项资金管理办法》（沪财教〔2008〕54号）以及《上海市经济信息化委关于开展2013年度第一批上海市信息化发展专项资金项目申报工作的通知》（沪经信推〔2013〕153号）的精神，本公司获得2013年第一批上海市信息化发展专项资金200万元，根据上海市信息化发展专项资金管理办法，本公司信息化专项资金所支持项目尚在实施过程中，未进行验收，因此本期将收到款项确认为递延收益处理。

(3) 建筑智能与节能专业技术服务，根据本公司与上海市科学技术委员会所签订协议，本公司获得建筑智能与节能专业技术服务资助100万元，其中首期拨款90万元，剩余10万元待项目验收合格后支付，2013年度，本公司将获得的首期拨款90万元确认为递延收益。

### 30、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	37,777,777.00				37,777,777.00	172,177,777.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

根据公司2013年度第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海延华智能科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕955号文）核准，公司向特定投资者发行人民币普通股股票3,777.7777万股，每股面值1元，每股发行价格9.00元，募集资金总额33,999.9993万元，扣除发行费用1,287.00万元后，实际募集资金32,712.9993万元，其中计入股本人民币3,777.7777万元，计入资本公积28,935.2216万元。本次非公开发行后股本增加至人民币17,217.7777万元。上述股本变动业经原华普天健会计师事务所（北京）有限公司[现更名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）]审验，并出具会验字〔2013〕2268号验资报告。

### 31、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	289,352,216.00	10,627,434.72	379,998,254.78
其他资本公积	8,985,990.44			8,985,990.44
合计	110,259,463.94	289,352,216.00	10,627,434.72	388,984,245.22

资本公积说明：资本公积本年增加系本年度增资所致，本年减少数系收购子公司东方延华少数股东权益所致。

### 32、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	3,948,934.91		15,600,098.17
合计	11,651,163.26	3,948,934.91		15,600,098.17

### 33、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	37,625,565.07	--
减：提取法定盈余公积	3,948,934.91	
应付普通股股利	6,720,000.00	
期末未分配利润	88,862,722.29	--

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。

### 34、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	775,013,466.20	600,676,602.13
其他业务收入	901,238.77	1,607,395.22
营业成本	628,698,697.78	488,355,137.64

#### (2) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	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
智能建筑	561,223,439.01	469,036,403.76	398,777,311.68	334,050,296.90
智慧医疗	52,651,015.64	43,818,757.98	62,972,469.27	49,052,899.65
智慧节能	25,878,407.37	14,063,766.57	9,287,037.21	2,891,063.26
软件与咨询	33,640,613.15	13,676,794.59	14,139,358.51	3,070,766.38
智能产品销售	101,619,991.03	87,567,210.67	115,500,425.46	98,350,349.01
合计	775,013,466.20	628,162,933.57	600,676,602.13	487,415,375.20

**(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
华东	444,710,529.95	355,433,700.09	292,394,602.47	237,390,107.35
华北	79,285,932.13	62,804,873.00	49,360,604.29	39,777,300.24
东北	42,256,194.95	33,927,603.61	5,025,041.56	4,384,859.51
华南	35,421,204.89	29,310,929.18	101,686,103.90	79,916,733.13
西南	60,190,951.99	52,736,102.10	35,336,429.59	32,151,147.49
华中	113,148,652.29	93,949,725.59	116,873,820.32	93,795,227.48
合计	775,013,466.20	628,162,933.57	600,676,602.13	487,415,375.20

**(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	49,956,178.54	6.44%
上海外经贸工程有限公司	35,122,759.72	4.53%
上海建工一建集团有限公司	25,847,899.84	3.33%
中国新兴建设开发总公司	24,875,944.21	3.2%
宁波滨海教育集团	19,028,069.40	2.45%
合计	154,830,851.71	19.95%

营业收入的说明

**35、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	20,510,019.97	11,577,187.47	应税收入的 3%
城市维护建设税	1,685,944.07	1,130,463.09	流转税的 7%
教育费附加	870,510.56	834,357.68	流转税的 3%
合计	23,066,474.60	13,542,008.24	--

营业税金及附加的说明：

营业税金及附加 2013 年度比 2012 年度增长 70.33%，主要原因是本公司本年收入规模增长，营业税相应增加。

## 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,918,487.13	7,338,708.72
维保费用	1,891,003.10	597,221.94
市场调研费	1,344,654.00	321,511.88
外埠差旅费	1,171,061.76	660,758.96
业务招待费	759,405.53	1,018,250.60
办公费	512,621.64	997,886.97
投标费用	414,284.17	928,586.44
业务宣传费	245,384.41	97,040.00
交通费	228,206.20	168,099.70
其他	1,297,809.36	973,954.02
合计	17,782,917.30	13,102,019.23

销售费用 2013 年度比 2012 年度增长 35.73%，主要原因是本年度业务扩张，市场网点增加、人员投入增加所致。

## 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	21,528,335.97	10,659,570.81
职工薪酬	19,550,216.07	20,325,970.14
折旧费	7,238,646.84	5,740,709.53
物业租赁费	6,180,374.25	881,186.39
办公费	4,602,477.87	3,235,644.44
审计咨询中介费	2,314,904.16	1,822,879.41
差旅费	1,558,795.94	1,488,872.37
房产税	1,340,769.34	474,331.24
会务费	1,148,104.64	637,415.90
市内交通费	1,000,141.43	831,424.66
业务招待费	964,717.44	1,132,360.40
通讯费	720,438.53	416,034.54
汽车费用	486,160.07	631,412.74
其他	3,551,207.88	3,581,747.07
合计	72,185,290.43	51,859,559.64

管理费用 2013 年度比 2012 年度增长 39.19%，主要原因是本年度业务扩张，相关区域中心建设、研发支出及房屋租赁费增幅较大。

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,483,868.63	13,428,493.27
减：利息收入	-3,244,996.72	-1,831,284.84
汇兑净损失	43,198.16	67,358.03
银行手续费	1,285,269.03	1,116,529.67
合计	12,567,339.10	12,781,096.13

### 39、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	1,663,881.55	6,436,634.19
其他	2,209,256.19	
合计	3,873,137.74	6,436,634.19

#### (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	395,300.19	924,563.27	本年净利润减少
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	2,956,300.23	5,512,070.92	本年净利润减少
海南智城科技发展股份有限公司	-1,687,718.87		
合计	1,663,881.55	6,436,634.19	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

本公司投资收益汇回无重大限制。

投资收益2013年度较2012年度下降39.83%，主要原因是本年新增海南智城投资尚处于业务开拓期，前期费用较大形成亏损以及延华小贷本年利润下降。

#### 40、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	-11,843,970.98	2,067,284.06
二、商誉减值损失	318,176.62	
合计	-11,525,794.36	2,067,284.06

#### 41、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	39,592.91		39,592.91
政府补助	7,978,800.00	1,096,900.00	7,978,800.00
其他	5,085,785.20	271,632.91	5,085,785.20
合计	13,104,178.11	1,368,532.91	13,104,178.11

营业外收入说明：

营业外收入-其他主要系本公司2013年度实际收到贵州大发房地产开发有限责任公司支付“贵阳凯宾斯基酒店”工程款所产生的逾期付款利息。

营业外收入2013年度比2012年度增长627.40%，主要原因是2013年收到的政府补贴较多以及本期实际收到贵州大发房地产开发有限责任公司支付“贵阳凯宾斯基酒店”工程款所产生的逾期付款利息。

##### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
小巨人后补助	3,000,000.00		与收益相关	是
合同能源管理节能改造补贴	2,147,400.00		与收益相关	是
小巨人孵化期专项扶持资金	1,200,000.00		与收益相关	是
吸收与创新计划已验收项目补助	500,000.00		与收益相关	是
建筑节能产业基地建设费	500,000.00	500,000.00	与资产相关	是
上海市人力资源和社会	250,000.00		与收益相关	是

保障局 2013 领军人才资助				
加速企业创新扶持补贴	100,000.00		与收益相关	是
公共建筑节能改造重点城市	79,000.00		与收益相关	是
上海市中小企业发展专项资金		230,000.00	与收益相关	是
科技专项补贴		130,000.00	与收益相关	是
职工职业培训补贴		61,400.00	与收益相关	是
普陀科技大厦合同能源奖励		55,500.00	与收益相关	是
投资促进奖励		50,000.00	与收益相关	是
高新技术企业管理团队的资金		50,000.00	与收益相关	是
名牌产品补贴		20,000.00	与收益相关	是
其他奖励	202,400.00		与收益相关	是
合计	7,978,800.00	1,096,900.00	--	--

#### 42、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	46,468.76	113,306.56	46,468.76
其他	215,573.11	89,742.86	215,573.11
合计	262,041.87	203,049.42	262,041.87

#### 43、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	5,239,168.19	5,595,255.27
递延所得税调整	167,546.29	2,016,573.99
合计	5,406,714.48	7,611,829.26

#### 44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	2013年度	2012年度
----	--------	--------

基本每股收益	0.26	0.13
稀释每股收益	0.26	0.13

(1) 基本每股收益= $P0 \div S$

$$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$$

其中： $P0$ 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； $S0$ 为期初股份总数； $S1$ 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； $Si$ 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $Sj$ 为报告期因回购等减少股份数； $Sk$ 为报告期缩股数； $M0$ 为报告期月份数； $Mi$ 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $Mj$ 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= $P1 / (S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

其中， $P1$ 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。

## 45、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
往来款	4,331,000.36
政府补助	10,378,800.00
租赁收入	1,389,885.89
其他	5,085,785.20
合计	21,185,471.45

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金及押金	13,117,546.94
物业租赁费	6,180,374.25
办公费	5,115,099.51
咨询及审计费	3,659,558.16
差旅费	2,729,857.70
业务招待费	1,724,122.97

研发费用	1,543,559.51
银行手续费	1,285,269.03
交通费	1,228,347.63
会务费	1,148,104.64
通讯费	720,438.53
汽车费用	486,160.07
投标费用	414,284.17
水电费	337,871.16
其他	6,962,085.43
合计	46,652,679.70

### (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	3,244,996.72
合计	3,244,996.72

### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
非公开发行股票发行费用	1,870,000.00
合计	1,870,000.00

## 46、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	44,448,339.62	20,567,180.83
加：资产减值准备	-11,525,794.36	2,067,284.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,436,106.03	7,016,849.92
无形资产摊销	45,633.55	26,716.34
长期待摊费用摊销	244,594.39	40,034.00

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）	-39,592.91	113,306.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	46,468.76	
财务费用（收益以“-”号填列）	11,238,871.91	11,664,566.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,873,137.74	-6,436,634.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	167,546.29	2,016,573.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	-133,269,896.21	-46,700,055.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	16,363,758.62	38,347,299.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	82,918,960.47	22,430,156.57
其他	1,369,965.04	3,236,918.18
经营活动产生的现金流量净额	16,571,823.46	54,390,196.70
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	331,131,207.83	192,195,226.39
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	138,935,981.44	-4,288,498.99

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,899,000.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	20,000,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	15,850,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	7,121,583.49	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,728,416.51	
4. 处置子公司的净资产	29,014,776.88	
流动资产	62,122,959.36	
非流动资产	13,298,168.73	
流动负债	46,406,351.21	

## （3）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	331,131,207.83	192,195,226.39
其中：库存现金	178,606.00	327,314.08
可随时用于支付的银行存款	330,952,601.83	191,867,912.31
二、期末现金及现金等价物余额	331,131,207.83	192,195,226.39

## 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	5,000,000.00	20.54%	20.54%	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18.51%，其控制的上海延华高科技有限公司对本公司持股比例为20.54%，胡黎明对本公司表决权比例为39.05%。

### 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	400 万元	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	2,000 万元	100%	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	3,000 万元	82%	82%	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	2,069.175 万元	100%	100%	76088496-1
上海震旦消防	控股子公司	有限责任公司	上海市	薛良淼	消防设施工程	1,000 万元	100%	100%	13313624-3

防工程有限公司					专业承包等				
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 万元	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	201 万元	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	100 万元	82%	82%	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	100 万元	82%	82%	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	100 万元	100%	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	100 万元	100%	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、网络科技内的技术开发等	100 万元	100%	100%	57079523-9
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	100 万元	100%	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	100 万元	100%	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	100 万元	100%	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.	1,000 万元	100%	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.	1,000 万元	70%	70%	59231213-8

### 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
一、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	徐世平	网络工程建设及信息服务	1,000 万元	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	15,000 万元	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运营	6,000 万元	30%	30%	联营企业	05638680-3

### 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 20.54% 股份的股东	63072355-3

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

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%	538,227.89	0.09%
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	智能工程	市场价格	77,381.72	0.01%	0.00	0%

## (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	2010年07月08日	2013年03月31日	合同约定	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
胡黎明	本公司	40,000,000.00	2013年04月28日	2013年04月27日	否
胡黎明、杨煜霞	本公司	20,000,000.00	2013年07月10日	2014年07月10日	否
胡黎明、杨煜霞	本公司	40,000,000.00	2013年08月22日	2014年08月21日	否
上海延华高科技有 限公司	本公司	19,000,000.00	2013年03月08日	2014年01月10日	否
胡黎明、杨煜霞、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	2013年06月28日	2014年06月27日	否
胡黎明	本公司	10,000,000.00	2012年08月28日	2014年08月28日	否
胡黎明	本公司	840,000.00	2013年11月29日	2014年05月29日	否
胡黎明	本公司	700,000.00	2013年07月24日	2014年01月24日	否
胡黎明	本公司	700,000.00	2013年07月24日	2014年01月24日	否
胡黎明	本公司	546,000.00	2013年10月29日	2014年01月28日	否
胡黎明	本公司	532,400.00	2013年10月29日	2014年01月28日	否
胡黎明	本公司	485,800.00	2013年12月24日	2014年03月24日	否
胡黎明	本公司	459,300.00	2013年10月09日	2014年01月09日	否
胡黎明	本公司	434,400.00	2013年10月29日	2014年02月28日	否
胡黎明	本公司	393,800.00	2013年10月29日	2014年01月28日	否
胡黎明	本公司	354,600.00	2013年12月24日	2014年03月24日	否
胡黎明	本公司	303,100.00	2013年10月09日	2014年01月09日	否
胡黎明	本公司	226,200.00	2013年12月24日	2014年03月24日	否
胡黎明	本公司	220,600.00	2013年10月29日	2014年01月28日	否

胡黎明	本公司	198,800.00	2013 年 12 月 24 日	2014 年 03 月 24 日	否
胡黎明	本公司	189,700.00	2013 年 11 月 25 日	2014 年 02 月 25 日	否
胡黎明	本公司	177,900.00	2013 年 12 月 24 日	2014 年 03 月 24 日	否
胡黎明	本公司	136,500.00	2013 年 11 月 25 日	2014 年 05 月 25 日	否
胡黎明	本公司	128,600.00	2013 年 10 月 29 日	2014 年 01 月 28 日	否
胡黎明	本公司	124,500.00	2013 年 11 月 29 日	2014 年 05 月 29 日	否
胡黎明	本公司	107,900.00	2013 年 10 月 09 日	2014 年 01 月 09 日	否
胡黎明	本公司	74,800.00	2013 年 11 月 25 日	2014 年 01 月 25 日	否
胡黎明	本公司	72,800.00	2013 年 12 月 24 日	2014 年 03 月 24 日	否
胡黎明	本公司	11,900.00	2013 年 12 月 24 日	2014 年 03 月 24 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 03 日	2014 年 06 月 03 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 09 日	2014 年 06 月 09 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	430,000.00	2013 年 12 月 12 日	2014 年 03 月 12 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	434,000.00	2013 年 12 月 30 日	2014 年 03 月 30 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	77,600.00	2013 年 10 月 30 日	2014 年 01 月 30 日	否
本公司	武汉智城科技有限 公司	5,000,000.00	2013 年 08 月 22 日	2014 年 08 月 22 日	否
本公司	武汉智城科技有限 公司	31,700.00	2013 年 07 月 12 日	2014 年 01 月 12 日	否
本公司	武汉智城科技有限 公司	35,600.00	2013 年 07 月 26 日	2014 年 01 月 26 日	否
本公司	武汉智城科技有限 公司	77,700.00	2013 年 09 月 24 日	2014 年 03 月 24 日	否
本公司	武汉智城科技有限 公司	561,600.00	2013 年 10 月 17 日	2014 年 04 月 17 日	否
本公司	武汉智城科技有限 公司	177,500.00	2013 年 11 月 04 日	2014 年 02 月 04 日	否
本公司	武汉智城科技有限 公司	180,000.00	2013 年 11 月 15 日	2014 年 02 月 15 日	否
本公司	武汉智城科技有限 公司	480,000.00	2013 年 11 月 15 日	2014 年 02 月 15 日	否
本公司	武汉智城科技有限	155,000.00	2013 年 12 月 06 日	2014 年 03 月 06 日	否

	公司				
本公司	武汉智城科技有限公司	53,900.00	2013年12月06日	2014年06月06日	否
本公司	武汉智城科技有限公司	72,600.00	2013年12月17日	2014年03月17日	否
本公司	武汉智城科技有限公司	122,500.00	2013年12月17日	2014年03月17日	否

#### (4) 其他关联交易

本公司2013年度支付给关键管理人员的报酬总额为415.5万元。2012年度支付给关键管理人员的报酬总额为391.64万元。

## 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			1,291,934.55	

## 九、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	10,330,666.62
-----------	---------------

### 2、其他资产负债表日后事项说明

根据2014年3月9日第三届董事会第十二次会议审议通过的2013年度利润分配预案：按净利润10%提取法定盈余公积金，以2013年末的总股本172,177,777股为基数，每十股送红股1股并派发现金股利0.6元(含税)；同时以资本公积向全体股东每10股转增10股。该预案尚需经股东大会审议通过。

截至2014年3月9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

### 1、其他

公司第一大股东上海延华高科技有限公司将其直接持有的无限售流通股17,000,000.00股、无限售流通股16,000,000.00股分别质押给齐鲁证券有限公司和信达证券股份有限公司，为其申请的融资提供质押担保。其截至2013年12月31日止，上海延华高科技有限公司直接已质押的股份数量为33,000,000.00股，占其持有公司股份总数的93.30%，占公司总股本的19.17%。

## 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

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	93,910,422.36	100%	5,782,540.93	6.16%	112,668,385.62	100%	14,499,851.01	12.87%
组合小计	93,910,422.36	100%	5,782,540.93	6.16%	112,668,385.62	100%	14,499,851.01	12.87%
合计	93,910,422.36	--	5,782,540.93	--	112,668,385.62	--	14,499,851.01	--

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	70,139,936.26	74.69%	2,104,198.09	65,015,872.74	57.7%	3,250,793.64
1 至 2 年	16,742,701.23	17.83%	1,674,270.12	42,112,269.22	37.38%	8,422,453.84
2 至 3 年	5,209,637.39	5.55%	1,041,927.48	5,351,971.34	4.75%	2,675,985.67
3 至 4 年	1,641,242.51	1.75%	820,621.26	188,272.32	0.17%	150,617.86
4 至 5 年	176,904.97	0.19%	141,523.98			
合计	93,910,422.36	--	5,782,540.93	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 (%)
吉林大学白求恩第一医院	客户	6,282,377.13	1-2 年	6.69%
中国建筑一局(集团)有限公司	客户	5,067,271.30	1 年以内	5.4%
华中科技大学同济医学院附属协和医院	客户	4,300,000.00	1 年以内	4.58%
珠海中冶置业有限公司	客户	4,050,000.00	1 年以内	4.31%
沈阳奥体万达广场有限公司	客户	3,999,420.39	1 年以内	4.26%
合计	--	23,699,068.82	--	25.24%

## 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	29,915,564.99	100%	2,110,752.09	7.06%	27,040,834.33	100%	3,225,727.15	11.93%
组合小计	29,915,564.99	100%	2,110,752.09	7.06%	27,040,834.33	100%	3,225,727.15	11.93%
合计	29,915,564.99	--	2,110,752.09	--	27,040,834.33	--	3,225,727.15	--

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	25,698,146.83	85.91%	770,944.41	22,688,782.19	83.91%	1,134,439.11
1至2年	2,232,186.98	7.46%	223,218.70	2,120,490.79	7.84%	424,098.16
2至3年	829,786.02	2.77%	165,957.20	1,056,292.15	3.91%	528,146.08
3至4年	375,175.96	1.25%	187,587.98	181,127.00	0.67%	144,901.60
4至5年	86,127.00	0.29%	68,901.60	290,000.00	1.07%	290,000.00
5年以上	694,142.20	2.32%	694,142.20	704,142.20	2.6%	704,142.20
合计	29,915,564.99	--	2,110,752.09	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(%)
深圳市尊和科技发展有限公司	非关联方	4,150,000.00	1年以内	13.87%
深圳市嘉柏电子系统工程有限公司	非关联方	1,620,741.19	1年以内	5.42%
吉林省电力有限公司物业分公司	非关联方	945,000.00	1年以内	3.16%
广州诚满物业管理有限公司	非关联方	802,000.00	1年以内	2.68%
武汉英特宜家置业有限公司	非关联方	800,000.00	1年以内	2.67%
合计	--	8,317,741.19	--	27.8%

## 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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------	------	----------	--------

								不一致的 说明			
上海业智 电子科技 有限公司	成本法	7,188,204 .81	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	15,662,72 9.04	15,662,72 9.04		15,662,72 9.04	97.72%	100%	间接持股 2.28%			
上海东方 延华节能 技术服务 股份有限 公司	成本法	27,299,00 0.00	5,000,000 .00	22,299,00 0.00	27,299,00 0.00	82%	82%	一致			6,520,555 .55
琦昌建筑 工程(上 海)有限 公司	成本法	24,533,69 1.00	24,533,69 1.00		24,533,69 1.00	100%	100%	一致			
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	100%	100%	一致			
深圳市嘉 柏电子系 统工程有 限公司	成本法	20,000,00 0.00	20,000,00 0.00	-20,000,0 00.00							
武汉智城 科技有限 公司	成本法	18,000,00 0.00	18,000,00 0.00		18,000,00 0.00	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	66.67%	100%	间接持股 33.33%			
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	权益法	3,500,000 .00	7,596,261 .55	338,828.7 3	7,935,090 .28	35%	35%	一致			

公司											
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	-1,973,004.05	55,558,298.40	34%	34%	一致			4,969,218.47
海南智城科技发展有限公司	权益法	3,600,000.00		1,928,838.40	1,928,838.40	30%	30%	一致			
合计	--	188,198,989.55	171,320,988.85	2,593,663.08	173,914,651.93	--	--	--			11,489,774.02

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	688,332,509.89	472,015,111.94
其他业务收入	1,399,885.89	3,229,760.89
合计	689,732,395.78	475,244,872.83
营业成本	591,307,349.06	397,592,191.98

##### (2) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	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
智能建筑	524,986,810.83	450,429,670.70	328,158,299.63	287,569,849.00
智慧医疗	52,651,015.64	44,964,308.34	62,972,469.27	49,052,899.65
智慧节能	17,975,279.63	15,129,649.01		
软件与咨询	27,330,069.02	15,165,556.82	13,667,660.41	3,070,766.38
智能产品销售	65,389,334.77	60,920,214.21	67,216,682.63	56,958,914.51
合计	688,332,509.89	586,609,399.08	472,015,111.94	396,652,429.54

**(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
华东	373,883,640.02	317,744,552.31	201,528,418.67	174,474,541.86
华北	79,285,932.13	62,804,873.00	40,388,611.89	33,519,566.31
东北	42,256,194.95	33,927,603.61	5,025,041.56	4,384,859.51
华南	35,421,204.89	34,543,417.48	74,161,469.91	59,145,694.26
西南	60,190,951.99	52,736,102.10	35,336,429.59	32,151,147.49
华中	97,294,585.91	84,852,850.58	115,575,140.32	92,976,620.11
合计	688,332,509.89	586,609,399.08	472,015,111.94	396,652,429.54

**(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	49,956,178.54	7.24%
上海外经贸工程有限公司	35,122,759.72	5.09%
上海建工一建集团有限公司	25,847,899.84	3.75%
中国新兴建设开发总公司	24,875,944.21	3.61%
宁波滨海教育集团	19,028,069.40	2.76%
合计	154,830,851.71	22.45%

营业收入的说明：

营业收入2013年度比2012年度增长45.83%，主要原因是本公司2013年度所承接工程金额较大，工程完成情况较好。

营业成本2013年度比2012年度增长47.89%，主要原因是本公司2013年度营业收入增长，营业成本相应增长。

**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
成本法核算的长期股权投资收益	6,520,555.55	
权益法核算的长期股权投资收益	1,663,881.55	6,436,634.19
其他	2,089,353.22	
合计	10,273,790.32	6,436,634.19

## (2) 按成本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
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	6,520,555.55		本年度现金分红
合计	6,520,555.55		--

## (3) 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	395,300.19	924,563.27	本年净利润减少
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	2,956,300.23	5,512,070.92	本年净利润减少
海南智城科技发展股份有限公司	-1,687,718.87		
合计	1,663,881.55	6,436,634.19	--

投资收益的说明：

本公司投资收益汇回无重大限制。

投资收益2013年度比2012年度增长59.61%，原因系本期子公司东方延华现金分红确认投资收益较多所致。

## 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	39,489,349.10	13,008,982.39
加：资产减值准备	-9,832,285.14	2,658,591.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,640,618.59	4,307,919.06
无形资产摊销	79,614.13	26,716.34
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）	-39,592.91	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		40,654.75
财务费用（收益以“-”号填列）	10,831,939.28	10,364,755.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,273,790.32	-6,436,634.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,549,842.77	1,866,925.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-149,680,156.82	-27,735,932.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	30,585,278.70	14,401,453.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	129,612,871.67	51,782,062.39

其他	-1,830,022.96	-1,945,081.82
经营活动产生的现金流量净额	45,133,666.09	62,340,413.80
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	296,924,971.81	97,036,748.75
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	199,888,223.06	-3,031,310.19

## 十二、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）	113,027.12	
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）	7,978,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,870,212.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,089,353.22	
减：所得税影响额	2,284,892.40	
少数股东权益影响额（税后）	708,887.81	
合计	12,057,612.22	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	8.53%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.8%	0.17	0.17

### 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增长114.24%，主要原因是公司聚焦于高端咨询、建筑节能、绿色智慧医院、智慧交通、软件研发等智慧城市业务板块并取得“齐头并进”共同发展。经过一年的深入耕耘，各业务板块发展如火如荼，承接并打造了一批典型示范项目。在业绩增长、市场拓展、模式创新、品牌打造等方面均取得了显著成绩。

(2) 报告期内, 货币资金余额较上年增长69.62%, 主要原因是本公司本期非公开发行股票增资, 募集资金尚未使用完毕。

(3) 报告期内, 应收票据余额较上年下降65.24%, 主要原因是本报告期末应收票据结算方式较少。

(4) 报告期内, 预付款项余额较上年下降79.46%, 主要原因是本年末预付材料及劳务分包款减少。

(5) 报告期内, 存货余额较上年增长55.81%, 主要原因是本年度工程规模扩大, 存货规模相应增长。

(6) 报告期内, 其他流动资产余额较上年大幅增长, 主要原因是本年购买的银行保本性理财产品大幅增加。

(7) 报告期内, 投资性房地产账面价值较上年下降43.94%, 主要原因是本公司出租房产停止租赁改为自用。

(8) 报告期内, 在建工程余额较上年大幅增长, 主要原因是本期子公司东方延华承建铂尔曼酒店合同能源管理项目尚未全部完工。

(9) 报告期内, 商誉余额较上年大幅减少, 主要原因是本期出于谨慎性的考虑, 公司将琦昌建筑、震旦消防并购形成的商誉全额计提了减值。

(10) 报告期内, 应付票据余额较上年下降48.41%, 主要原因是公司本年度减少了票据结算货款的方式。

(11) 报告期内, 应付账款余额较上年增长42.52%, 主要原因是本公司2013年收入的增长, 相应的采购及分包款项增加。

(12) 报告期内, 预收款项余额较上年增长56.04%, 主要原因是本年度工程规模扩大, 预收工程款相应增加。

(13) 报告期内, 应付职工薪酬余额较上年下降87.78%, 主要原因是本年应付工资期末余额下降所致。

(14) 报告期内, 其他应付款余额较上年下降67.24%, 主要原因是本公司本期结算保证金较多。

(15) 报告期内, 一年内到期的非流动负债较上年大幅上涨, 主要原因是本公司将下一年度到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(16) 报告期内, 长期借款余额较上年减少100%, 主要原因是本公司提前归还抵押借款以及下一年度到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(17) 报告期内, 专项应付款余额较上年减少100%, 主要原因是截止本报告期末, 该专项应付款已全部使用。

(18) 报告期内, 其他非流动负债余额较上年增长120%, 主要原因是本公司获得第一批上海市信息化发展专项资金、以及建筑智能与节能专业技术服务资助, 两个专项资金所支持项目尚在实施过程中, 未进行验收, 因此本期将收到款项确认为递延收益处理。

(19) 报告期内, 股本较上年增长28.11%, 原因是本年度完成非公开发行股票导致增资所致。

(20) 报告期内, 资本公积较上年增长252.79%, 主要原因是本年度增资所致。

(21) 报告期内, 营业税金及附加较上年增长70.33%, 主要原因是本公司本年收入规模增长, 营业税相应增加。

(22) 报告期内, 销售费用较上年增长35.73%, 主要原因是本年度业务扩张, 市场网点增加、人员投入增加所致。

(23) 报告期内, 管理费用较上年增长39.19%, 主要原因是本年度业务扩张, 相关区域中心建设、研发支出及房屋租赁费增幅较大。

(24) 报告期内, 资产减值损失较上年下降657.53%, 主要原因是本年度变更会计估计。

(25) 报告期内, 投资收益较上年下降39.83%, 主要原因是本年新增海南智城投资尚处于业务开拓期, 前期费用较大形成亏损以及延华小贷本年利润下降。

(26) 报告期内, 营业外收入较上年增长627.40%, 主要原因是2013年收到的政府补贴较多以及本期实际收到贵州大发房地产开发有限责任公司支付“贵阳凯宾斯基酒店”工程款所产生的逾期付款利息。

(27) 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额较上年下降69.53%, 主要原因是2013年业务发展迅速, 区域中心、“智城模式”等方面投入加大。

(28) 报告期内, 投资活动产生的现金流量净额较上年下降502.85%, 主要原因是本公司利用闲置资金进行保本理财的投资活动增加。

(29) 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额较上年增长1168.60%, 主要原因是本公司本期非公开发行股票增资,

募集资金到位所致。

(30) 报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年增长3339.73%，主要原因是本公司非公开发行股票增资，募集资金到位所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有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）王菁女士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。
- 4、载有董事长签名的2013年年度报告文本原件。
- 5、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  
2014年3月9日