

证券代码：002178

证券简称：延华智能

公告编号：2013-005

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

2012 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	延华智能	股票代码	002178
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	许星	张辰	
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	

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	602,283,997.35	478,435,358.16	25.89%	389,358,581.04
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,562,165.47	-9,396,040.01	286.91%	15,840,212.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,591,866.54	-10,253,316.47	261.82%	15,348,739.83
经营活动产生的现金流量净额(元)	54,390,196.70	35,876,589.65	51.6%	-39,080,066.71
基本每股收益(元/股)	0.13	-0.07	285.71%	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.13	-0.07	285.71%	0.17
加权平均净资产收益率(%)	5.67%	-3.07%	8.74%	5.32%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	831,281,604.90	752,406,555.94	10.48%	519,740,369.00
归属于上市公司股东的净资产(元)	318,216,719.33	300,927,624.16	5.75%	310,323,664.17

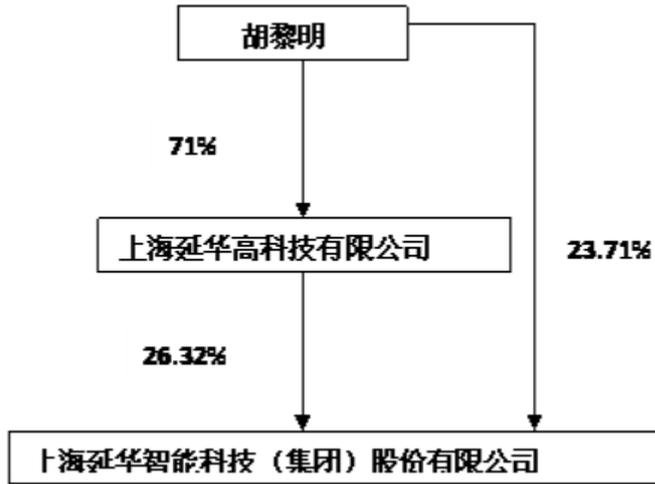
(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	19,573	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	18,662
前 10 名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海延华高科技有限公司	境内非国有法人	26.32%	35,370,720	35,370,720		
胡黎明	境内自然人	23.71%	31,870,720	7,967,680	质押	25,000,000
中国银河证券股份有限公司客户信用	境内非国有法人	0.51%	688,364	688,364		
陶勇	境内自然人	0.40%	543,286	543,286		
李明雅	境内自然人	0.27%	360,000	360,000		
周莉萍	境内自然人	0.22%	290,000	290,000		
刘建光	境内自然人	0.21%	282,880	282,880		
王露霞	境内自然人	0.2%	267,599	267,599		
谭慧红	境内自然人	0.19%	255,485	255,485		
长江证券股份有限公司客户信用交易	境内非国有法人	0.17%	230,000	230,000		
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间,除胡黎明先生是上海延华高科技有限公司的法定代表人之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

1、行业发展趋势

党的十八大报告中提出“加快完善社会主义市场经济体制和加快转变经济方式”，其中指出要坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合。同时党的十八大提出大力推进生态文明建设。国家“十二五”规划中也指出，要推进以数字中心为总目标的数字城市建设，计划到“十二五”末完成全国地市级和有条件县级市的数字城市建设，力争到“十二五”末建成较为完备的数字中国。同时，《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》中明确把“节能环保产业”和“新一代信息技术产业”作为重点产业发展方向。

2012年11月，住房城乡建设部办公厅正式发布了关于开展国家智慧城市试点工作的通知，并印发了《国家智慧城市试点暂行管理办法》和《国家智慧城市（区、镇）试点指标体系（试行）》两个文件，于即日開始试点城市申报。国家政策的引导，推进了智慧城市等战略新兴产业的大力发展。

智慧城市产业，是基于新一代信息技术研发应用的传统信息服务业智慧化和产业融合创新发展的产业，它以重大技术突破和重大发展需求为基础，是知识技术密集、物质能耗少、发展潜力大、综合效益好的产业。

智慧城市建设是多个垂直行业和细分市场的智能系统联动并形成的一个智慧的大系统。因此，智慧城市将推动各个纵向行业整体解决方案的发展，推动以服务金融、商务、企业、政府机构、医疗卫生、博览园区等方面为目标客户的传统信息服务业的发展和提升。

智慧城市建设对智慧城市产业具有关联效应和催化效应。建设智慧城市需要海量的智慧基础设施、智慧产品、智慧技术和智慧设备，由此将形成市场大、范围广、关联多、链条长的产业链和产业群，更能够进一步催生出一大批新的智慧产业。

发展智慧城市产业将对城市加快产业结构转型升级，对构建现代产业体系和经济社会全局和长远发展等产生重大引领作用。毫无疑问，伴随智慧城市建设的逐步推进和持续运营，包括平安城市、数字医疗、智能交通、智能建筑等众多应用领域将受到带动，从而对智能化系统集成、云计算、物联网、自动控制、数据挖掘及处理等产业链上下游软硬件企业起到一定的促进作用。

据相关调查，中国有上百个城市或已经进入智慧城市建设阶段，或正在规划智慧城市发展蓝图，包括北京、上海、广州、深圳、宁波、佛山等城市已经走在智慧城市建设军第一集团，并带动更多城市竞相效仿，智慧城市建设在全国的迅速蔓延，给城市信息化建设带来了庞大的市场机遇。

目前，智慧城市在全国范围内初步完成规划部署，成为“十二五”时期我国城市发展的新主题。虽然我国智慧城市发展水平总体仍处于起步阶段，但智慧城市产业已在逐渐形成和扩大，发展势头强劲。

有数据表明，国家及各省市的“十二五”规划中也都把建设智慧城市作为政府工作的重要内容之一，在“十二五”规划或政府报告中提出建设智慧城市的县级以上城市共有41个。截至2012年9月，全国47个副省级以上地方的规划文件中，明确提出智慧城市建设的有22个，占比46.8%，随着城市建设步伐的持续加快，比例还在不断增加。目前，全国开始建设“智慧城市”的地方涉及东中西部地区。从城市类型来看，除了北京、上海、广州、深圳等一线城市外，杭州、厦门、珠海等一些东部沿海地区的经济发达城市也纷纷开始了“智慧城市”的建设。另外，湖北、湖南、山东、辽宁、四川、河南、安徽等省则提出建设“智慧城市群”。例如，湖北省的“智慧城市群”涉及17个省内城市，广东省的“智慧城市群”涉及21个省内城市，预计到2012年底，全国开建“智慧城市”的城市数有望突破400个，“十二五”期间，全国各级城市用于建设“智慧城市”的投资总规模有望达5000亿元，而随着日后更多城市启动“智慧城市”建设，以及相关服务的推出，“十二五”期间各地“智慧城市”建设将带来2万亿元的产业机会。

2、行业竞争优势

智慧城市产业链牵涉甚广，覆盖面很大，当前，智能建筑行业尚属于充分竞争性行业，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，全国从事智能工程的企业不少于3000家，但大部分企业规模较小，行业集中度较低，单个企业占行业的市场份额均较小。

国内政府部门对智能工程服务企业进行资质管理,当前,全国具备“建筑智能化工程设计与施工壹级资质”和“计算机信息系统集成壹级资质”这两项重要资质的建筑智能化行业企业还很少。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工程行业形成竞争力。

3、公司发展战略

未来一两年是公司深化战略转型、全面推进实施的关键时期,也是公司不断提升企业核心竞争力,实现跨越式发展的重要节点。在未来的几年中,公司主要将在以下几个方面加大投入,着力发展:一是全面进入“中国智能建筑与智慧城市服务商”领域。积极参与并努力引领全国智慧城市的建设与发展,进一步在绿色智慧医院、大型博览会展、金融数据中心、电力行业系统、高端星级酒店等细分市场拓展,全面整合科技创新资源,深入挖掘与拓展智慧城市产业新兴细分行业。二是全面完善和实施人才发展战略。一方面进一步加强完善和落实“全员绩效管理”体系,细化指标,强化跟踪落实,突出绩效考核的引领作用,切实提高企业整体团队的凝聚力和战斗力。另一方面全面开展“全员三年成长计划”,加大在人才培养和队伍建设方面的投入力度,构建管理梯队,优化人才组织架构,形成具有延华精神的管理和运营团队。三是不断完善和加强公司“三维发展模式”。在事业部建设方面,在夯实医疗卫生事业部、咨询事业部、新业务拓展事业部等原有部门实力的基础上,整合资源,广纳贤才,努力在智慧交通、绿色数据中心、工业环境控制、服务外包等方面进一步发展,拓展区域中心发展模块。在区域建设方面,在保持原有区域核心竞争力的基础上,加强区域中心建设,进一步拓展企业发展版图,不断提升公司覆盖全国的销售能力与品牌影响力。在专业公司建设方面,以人才队伍建设为重点,通过上市公司的良好平台与资源,深化整合经营班子管理力量,通过外部吸收和内部培养等方式建立各公司专业化经营团队,形成强有力的团队战斗力,进一步提升企业核心竞争力。

4、公司 2013 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 2012 年销售及工程完工量,公司 2013 年计划实现合同额 10 亿元。

5、风险因素

(1) 经济周期的风险

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

对策与措施:公司为减少因行业集中形成的风险,更积极筛选优质客户,围绕智慧城市建设,增加各相关行业领域的投入,力求提高城市基础设施、公共建筑及其配套等智能工程的业务比例。选择资信良好的开发商共同合作,规避客户风险。

(2) 工程毛利降低的风险

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

对策与措施:公司提高项目预核算的精准度,加强工程项目的绩效管理与考核,把抓好工程项目的结算与回款工作作为工程管理重中之重,强化措施,及时落实,与此同时,也尽可能科学合理地控制好工程施工费用及人工成本。鼓励项目经理精准原材料和设备购置,纳入项目经理绩效考核范畴。为了防范原材料价格波动带来的经营风险,公司尽量选择信誉良好的供应商进行长期合作,同时分析采购成本对项目收益的影响,提高采购预见性。

(3) 公司资源整合及规模扩张后带来的管理风险及应对措施

随着公司资源整合和全国市场战略布局的实施,各类工程在全国各地的分布不断增多,覆盖区域更广,使公司充分及时地掌握全国各地项目现场工程进度、安全、质量、人力资源配备等方面信息的难度进一步加大,给公司带来一定的经营风险。

应对措施:为了确保及时了解和掌握全国范围内各类项目的进度、安全、质量、人力资源配备等诸要素,公司加强各区域管理中心的建设力度,引进高端职业经理人对公司进行更加科学专业的企业管理,同时,针对各类工程项目,实施属地化管理和本地化服务的政策措施,切实保障工程进度和质量,做好区域管理工作,最大程度规避因规模扩张带来的管理风险。

(4) 应收账款发生坏账的风险及其应对措施

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

应对措施:为了有效防范上述风险,公司将强化项目结算与回款工作,以经营活动现金流量净额最大化为目标,同时,公司严格筛选项目工程,选择优质可靠的客户,并从工程项目跟踪、合同签订、客户关系维护、款项回收等环节都制定了一整套防范措施。

(5) 识别、评估及应对人才竞争的风险

人才的竞争是建筑智能工程业务市场竞争最重要的因素之一,国内对行业专家型专业人才、高端职业经理人以及有资质的项目管理和工程技术人才的需求日益增强,争夺日趋激烈,特别是同类企业和外资企业的人才竞争,对公司的人才优势形成威胁。公司面临人才引进、稳定和发展的风险。

应对措施:公司认识到人才资源是公司核心竞争力,公司把对国内外高端专业和管理人才的引进,对企业青年骨干及后备人才的培养提到了前所未有的高度出台了一系列如“全员三年限期成长”、“伯乐奖”等人才培养计划和激励机制,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。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 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:

1. 深圳南方延华科技有限公司

深圳南方延华科技有限公司系经深圳市市场监督管理局批准,由本公司出资设立的全资子公司,于2012年8月29日取得440301106514749号企业法人营业执照,注册资本1,000万元,本年实收资本300万元。报告期内本公司对该公司合并期间为2012年8-12月。

2. 上海延华卡申物联网有限公司

上海延华卡申物联网有限公司系经上海市工商行政管理局批准,由本公司和上海睿孚投资有限公司以及加连有限公司共同出资组建,于2012年9月20日取得310000400693320号企业法人营业执照,注册资本1,000万元,本年实收资本230万元,公司出资210万元,占总实收资本的91.30%,报告期内本公司对该公司合并期间为2012年9-12月。

3. 嘉柏电子系统工程(北京)有限公司

北京嘉柏系经北京市工商行政管理局朝阳分局批准,由深圳嘉柏出资设立的全资子公司,于2012年3月23日取得110105014751133号企业法人营业执照,注册资本200万元,本年实收资本200万元。报告期内本公司对该公司合并期间为2012年3-12月。

合并报表范围增加的原因:

深圳延华:由于南方区域中心的发展日益壮大、业务不断扩大、项目日益增多,为进一步加强以深圳为中心的南区市场的经营管理、业务拓展及人才团队建设,进一步落实公司“属地化管理”和“本地化服务”的经营方针,切实提升服务能级,在当地设立了深圳延华。

延华卡申:为进一步整合公司在软件研发方面的技术优势和团队力量,并引进国际先进技术与人才,进一步提升公司的软件平台及其产品的集成创新能力和自主研发能力,公司成立了延华卡申。同时,该公司的成立也将有利于进一步整合解决方案上下游相关技术、系统及产品,优化服务内容和体系,进一步完善公司智慧城市解决方案,提升公司服务智慧城市建设的能级。

北京嘉柏:为加强以北京为中心的北方区域中心的多媒体影音领域的技术力量与团队实力,依托和扩大深圳嘉柏的专业优势与辐射效应,成立了北京嘉柏,有利于北方区域进一步开拓、承接和实施如博览会展、高端办公等关联细分市场的重点项目。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董事长：胡黎明

二〇一三年二月二十八日