

证券代码：002178

证券简称：延华智能

公告编号：2014-028

# 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2013 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	张宸	
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

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

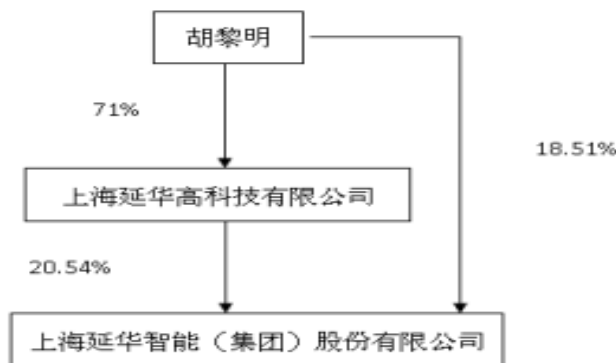
	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	775,914,704.97	602,283,997.35	28.83%	478,435,358.16
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,625,565.07	17,562,165.47	114.24%	-9,396,040.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,567,952.85	16,591,866.54	54.1%	-10,253,316.47
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,571,823.46	54,390,196.70	-69.53%	35,876,589.65
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

### (2) 前 10 名股东持股情况表

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
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	20.54%	35,370,720	0	质押	33,000,000
胡黎明	境内自然人	18.51%	31,870,720	23,903,040		
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	8,000,000		
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		
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		
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	质押	3,440,000
张怀斌	境内自然人	2.5%	4,300,000	4,300,000		
东海基金-工 商银行-东海 投资有限责任 公司	境内非国有法 人	2.5%	4,300,000	4,300,000		
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		
张庚娣	境内自然人	1%	1,727,696	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

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，延华智能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、品牌和当地政府的市场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。

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%。报告期内公司实现营业利润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。

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，将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 and 运营奠定了扎实的基础。

### 4、涉及财务报告的相关事项

#### (1) 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。

**(2) 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。

**(3) 对 2014 年 1-3 月经营业绩的预计**

2014 年 1-3 月预计的经营业绩情况： 净利润为正，同比上升 20%-50%

2014 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	50%
2014 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	524.47	至	655.59
2013 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	437.06		
业绩变动的原因说明	预计公司2014年第一季度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。		

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