证券代码：002178　　证券简称：延华智能　　公告编号：临 2012-058

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

Shanghai Yanhua Smartech Group Co.,Ltd

非公开发行股票预案

2012年12月

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

目 录

第一节 本次非公开发行股票方案概要.....4
一、发行人基本情况.....4
二、本次非公开发行的背景和目的.....4
三、本次非公开发行方案概要.....8
四、本次发行是否构成关联交易.....10
五、本次发行是否导致公司控制权发生变化.....10
六、本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.....11
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.....12
一、募集资金使用计划.....12
二、募集资金投向产业背景.....12
三、智慧城市及智能建筑建设总承包项目.....13
四、智慧城市支撑软件研发及产业化项目.....27
五、区域中心建设项目.....41
六、补充流动资金.....53
七、本次募集资金的运用对公司经营管理和财务状况的影响.....54
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....56
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况.....56
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.....57
三、发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况.....57
四、本次发行完成后，本公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或本公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.....57
五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况.....58
六、本次非公开发行股票实施后符合上市条件的说明.....58
第四节 本次股票发行相关的风险说明.....59
一、市场风险.....59
二、经营风险.....59
三、募集资金运用的风险.....60
四、其他风险.....61
第五节 公司利润分配政策及执行情况.....62
一、公司利润分配政策.....62
二、公司未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划.....65
三、公司近三年股利分配情况.....65

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得公司股东大会的批准及中国证监会的核准。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

特别提示

1、本次非公开发行股票相关事项已经于2012年12月17日经公司第三届董事会第一次会议审议通过，尚需获得公司股东大会的批准以及中国证监会的核准。能否取得上述批准、核准，以及最终取得批准、核准的时间存在不确定性。

2、本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定投资者。

3、本次非公开发行股份的数量不超过4,370万股（含4,370万股），具体发行数量届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构（主承销商）协商确定。如公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。

4、本次非公开发行价格不低于定价基准日（公司第三届董事会第一次会议决议公告日，即2012年12月17日）前20个交易日公司股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。

5、本次非公开发行募集资金总额不超过35,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于智慧城市及智能建筑建设总承包项目、智慧城市支撑软件研发及产业化项目、区域中心建设项目及补充流动资金。

6、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司进一步完善了股利分配政策。公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。关于股利分配政策、最近三年现金分红金额及比例、

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

未分配利润使用安排等情况，请参见本预案“第五节 公司利润分配政策及执行情况”。

7、本次发行不会导致本公司的控股股东和实际控制人发生变化。

8、本次非公开发行股票不会导致公司股权结构不符合上市条件的情形出现。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

释 义

在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

延华智能/公司/本公司/发行人	指	上海延华智能科技（集团）股份有限公司
延华高科	指	上海延华高科技有限公司，为公司控股股东
智慧城市	指	借助新一代物联网、云计算、决策分析优化等信息技术，将人、商业、运输、通信、水和能源等城市运行的各个核心系统整合起来，从而更好地理解和控制城市运营，并优化有限资源使用情况的城市
智能建筑	指	以建筑物为平台，兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等，集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体，向人们提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建筑环境
BAS	指	楼宇自动化系统，是将建筑物或建筑群内的电力、照明、空调、给排水、消防、运输、保安、车库管理设备或系统，以集中监视、控制和管理为目的而构成的综合系统
IBMS	指	智能大厦管理系统，IBMS 是在 BAS 的基础上更进一步的与通信网络系统、信息网络系统实现更高一层的建筑集成管理系统
EMS	指	能源管理系统（Energy Management System），是指对企业的电能、天然气、蒸汽、冷（热）量和用水等能源数据进行自动监测、记录、分析，进而完成能源的优化调度和管理的信息化管控系统，从而使企业实现安全、优良供能、提高工作效率、降低能耗，提高经济效益
本次非公开发行/本次发行	指	公司拟向符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 10 名的特定投资者发行不超过 4,370 万股（含 4,370 万股）每股面值为 1 元的人民币普通股
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元
本预案	指	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
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况

中文名称：上海延华智能科技（集团）股份有限公司

英文名称：Shanghai Yanhua Smartech Group Co., Ltd

中文简称：延华智能

法定代表人：胡黎明

成立日期：2001 年 12 月 4 日

公司股票上市地：深圳证券交易所

公司股票简称：延华智能

公司股票代码：002178

联系地址：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦六楼

邮政编码：200063

电话号码：021-61818686

传真号码：021-61818696

电子信箱：yanhua_sh@126.com

互联网网址：www.chinaforwards.com

二、本次非公开发行的背景和目的

（一）本次非公开发行的背景

1、全球智慧城市建设正处于高速发展期

城市作为人类居住活动的中心，进入 21 世纪后，其空间布局与功能作用发生了巨大变化。城市管理者与居住者开始追求生态型、宜居型、和谐型等城市新

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

形态。同时信息技术不断创新，发达国家地区相继利用新兴信息技术，探索城市发展新模式并付诸实践。

2008 年 11 月 IBM 首次提出“智慧城市”概念，并在全球范围大力推广。至此，智慧城市开始被广泛接受认可，真正成为全球城市关注的热点，成为许多国家政府施政的愿景和目标，以智能化为特征的新一代信息技术在建筑、交通、能源、公用设施、医疗、公共安全、政府服务和教育等方面的智能实践和应用效果已经凸显。智慧城市建设成为全球城市发展的战略选择，是城市竞争的制高点。美国、英国、日本、新加坡、韩国等国家纷纷加大智慧城市建设力度，开辟了城市发展的新模式，我国智慧城市建设也掀起了热潮。

据市场研究公司 MarketsandMarkets 发布的一项研究报告显示，智慧城市在 2011 年的整体市场规模为 5,263 亿美元，预计 2016 年将达到 10,234 亿美元，2011-2016 年的年复合增长率将达到 14.2%。

2、国家及各地方产业政策的支持为我国智慧城市建设发展带来巨大机遇

2011 年我国的城镇化率已经达到 51.27%，用三十年的时间，完成了西方国家 200 年～400 年所完成的城市化进程。但是，城市的迅速扩大，城市人口的大量增加，如何实现有限资源的合理分配，并不断深化城市功能以提高利用效率成为城市管理者面临的重大难题，而城市信息化建设无疑是提升城市管理效率的重要方式。

“智慧城市”是城市信息化的高级阶段，是信息化与城镇化结合的最佳模式，将充分发挥产业辐射作用，带动整个经济的转型。根据世界银行测算：一个百万人口以上的“智慧城市”的建设，在投入不变的情况下，实施全方位的智慧管理，将能增加城市的发展红利 2.5 到 3 倍，意味着“智慧城市”可促进实现 4 倍左右的可持续发展目标，并引领未来世界城市的发展方向。

为支持智慧城市建设，国家政府部门陆续出台了鼓励措施。国家“十二五”规划中明确提出，中国要在城市化进程中深化工业化和信息化的融合；2012 年 6 月，国务院发布《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》（国发[2012]23 号），提出要提高社会管理和城市运行信息化水平，建立全面覆盖的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

社会管理综合信息系统，推动城市管理信息共享，推广网格化管理模式，加快实施智能电网、智能交通等试点示范项目，引导智慧城市建设健康发展；2012 年 11 月，住建部发布《关于开展国家智慧城市试点工作的通知》（建办科[2012]42 号），强调了建设智慧城市对于“创新驱动发展”，“推动新型城镇化”的重要性，并将智慧城市建设视为提升城市管理能力和服务水平、促进产业转型发展的重要机遇，将积极推动智慧城市建设。

基于我国对信息化建设的战略要求，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。目前，智慧城市在全国范围内已初步完成规划部署，成为“十二五”时期我国城市发展的新主题。据统计，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%。其中，北京、上海、广东、深圳、杭州、南京、宁波、武汉、厦门等地方已制定智慧城市发展的专项规划。三大运营商预测到 2012 年年底全国开建智慧城市的城市数有望突破 400 个，“十二五”期间用于建设智慧城市的投资总规模将可能高达 5,000 亿元，各地智慧城市建设将带来 2 万亿元的产业机会。

3、智能建筑是智慧城市建设的重要载体，为我国智慧城市的建设与发展提供末端保障

一座城市拥有众多的建筑，每座建筑是其中的一个结点，由无数的结点组合构筑成了一座城市。同样的，智慧城市也是由无数座智能建筑构筑而成，智能建筑便是构成智慧城市的重要“结点”。智慧城市建设与发展主要取决于信息技术的应用与进步，而作为智慧城市的每个结点的智能建筑，就是将包括云计算、物联网、信息化与智能化技术在建筑中进行综合应用，实现建筑智能化，并形成单体建筑中的局域网。而不同建筑中的这种局域网再相互连结，便构成了智慧城市中全面感知、宽带泛在的城域网，实现城市级的信息互通与传递，从而使人们的生活和工作更为安全、方便、快捷。因此，智能建筑是智慧城市建设的重要载体，为我国智慧城市的建设与发展提供末端保障。

4、公司立足智能建筑，积极布局智慧城市建设，向“智慧城市与智能建筑服务商”转型

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

公司 2011 年之前业务集中于智能建筑工程业务。2011 年以来，公司在做好智能建筑工程主业的基础上，充分发挥公司技术优势，“立足智能建筑，面向智慧城市”，以智能建筑为载体，大力布局智慧城市建设领域，实现了由“智能建筑集成商”向“智慧城市与智能建筑服务商”的发展转型。

公司围绕企业发展战略，全面实施“创新驱动 转型发展”以来，在经营方式、商业模式、市场拓展、管理方法上不断改进和创新，已取得了一系列转型发展成果：

①细分市场拓展卓有成效。公司在保持高端酒店、城市综合体等传统优势领域的基础上，又开拓了绿色智慧医院、博览会展、智能交通、平安城市、金融数据中心等新兴领域市场，并承接了包括武汉协和医院、上海跨国采购中心、武汉 ETC（不停车电子收费系统）、深圳证券交易所营运中心等一系列标志性项目，在相关产业领域树立了较好的市场美誉度；

②形成了多专业相互交叉、融合发展的技术支撑体系。公司通过一系列的资本运作和收购兼并，全面提升了公司的市场竞争力，形成了以建筑智能为主营特色，以系统集成与软件研发为平台，集机电、消防、影音、节能等多专业相互交叉、融合发展的技术支撑体系，不断探索和编制创新领先的智慧城市整体解决方案；

③区域中心建设成果显著。公司建立区域中心后，打破了业务发展的地域局限和瓶颈，销售能力在全国各大区域中心的经营过程中实现了跨越式发展，销售业绩在全国范围内得到了同步提升，大幅提升了公司的业绩能级，并在各区域成功承接了不少标志性精品工程，在全国范围内形成了较高的综合竞争力与品牌影响力；

④经营业绩持续提升。综合细分市场、技术支撑体系和区域建设所取得的突出成效，自公司转型发展以来，经营业绩得到了显著提升。自 2011 年以来，公司季度收入同比均显示出了较好的上升势头；

⑤进一步形成了一批高端典型项目储备。公司基于转型发展后在各细分领域、各区域中心形成的核心竞争力以及树立的品牌影响力，目前已拥有了一批高

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

端标志性建设项目的储备，为公司今后的持续发展，经营业绩的持续提升，奠定了良好的基础。

（二）本次非公开发行的目的

面对良好的行业发展机遇，近年来，公司主营业务实现了较快增长，品牌知名度和行业号召力不断增强。为保障公司业务的持续快速发展，巩固行业竞争优势，进一步提高经营效率和盈利能力，公司拟实施本次非公开发行股票方案。公司本次非公开发行募集资金拟投资于智慧城市及智能建筑建设总承包项目、智慧城市支撑软件研发及产业化项目、区域中心建设项目及补充流动资金项目，上述项目的实施将进一步巩固和增强公司在智慧城市及智能建筑领域的市场竞争力，有利于通过立足智能建筑，公司参与全国各重点区域市场的智慧城市建设，扩大公司市场发展空间，提高公司盈利能力。

公司提出本次非公开发行股票申请，将力争把握资本市场时机，促进投资项目的顺利实施，提高公司盈利能力和核心竞争力，实现公司的可持续发展，以优良的业绩回报广大投资者。

三、本次非公开发行方案概要

（一）非公开发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行方式和发行时间

本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行。在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

（三）发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定投资者，具体发行对象将提请股东大会授权公司董事会确定。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

有资金认购。

最终发行对象将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先原则确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

公司控股股东延华高科、实际控制人胡黎明先生不参与本次发行股份的认购。

（四）发行价格及定价原则

本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日（公司第三届董事会第一次会议决议公告日，即2012年12月17日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价格将相应调整。

（五）发行数量

本次发行股份数量不超过4,370万股（含4,370万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行股份的数量也根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格相应地调整。在上述范围内，由公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

（六）募集资金规模和用途

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过35,000万元（含35,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入的投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
1	智慧城市及智能建筑建设总承包项目	23,755.29	18,000.00
2	智慧城市支撑软件研发及产业化项目	1,806.50	1,700.00
3	区域中心建设项目	4,511.95	4,300.00
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	**40,073.74**	**34,000.00**

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决；若实际募集资金净额超过公司募集资金项目的实际投资，超出部分将用于补充公司流动资金。

（七）限售期

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。

（八）滚存未分配利润的安排

为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行前公司滚存未分配利润由本次非公开发行后新老股东共享。

（九）本次非公开发行股票决议的有效期

本次非公开发行决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起十二个月。

（十）上市地点

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

四、本次发行是否构成关联交易

本次发行尚未确定发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。

五、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案公告日，公司实际控制人胡黎明先生直接、间接控制 67,241,440 股股份，占公司总股本的 50.03%。本次非公开发行完成后，按本次非公开发行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股票数量的发行上限 4,370 万股测算，胡黎明先生将控制公司 37.75%的股权，仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。

六、本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

公司本次非公开发行相关事宜已于 2012 年 12 月 17 日获本公司第三届董事会第一次会议审议通过，尚需获得公司股东大会的批准以及中国证监会的核准。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

公司拟申请非公开发行 A 股股票（以下简称“非公开发行”），现将本次非公开发行募集资金投资项目可行性分析说明如下：

一、募集资金使用计划

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 35,000 万元（含 35,000 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入的投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
1	智慧城市及智能建筑建设总承包项目	23,755.29	18,000.00
2	智慧城市支撑软件研发及产业化项目	1,806.50	1,700.00
3	区域中心建设项目	4,511.95	4,300.00
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		**40,073.74**	**34,000.00**

在募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

二、募集资金投向产业背景

20 世纪 90 年代以来，信息化与城市发展更加紧密的结合在一起，提供解决城市规划、交通与物流、资源节约和环境保护等问题的手段，推动城市管理和服务向智能化、精细化和便捷化方向发展，提高城市的运转效率，促进城市的可持续发展。在此背景下，进入 21 世纪后，智慧城市从理念到实践，一步步落地。

（一）全球城市化进程不断加快

城市的可持续发展，是 21 世纪人类社会面临的最严峻挑战之一。根据联合国经济和社会事务部发布的 2011 年版《世界城市化展望》，目前全世界 70 亿人

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

口中城市人口约占一半，1990 年全球有 3,900 万人口生活在拥有千万以上人口的特大城市，占全球人口的 3%，到 2011 年有 3.59 亿人生活在特大城市，占全球人口的 9.9%。到 2025 年，集中在特大城市的人口将达到 6.3 亿，占全球人口的 13.6%。城市的就业、居住、能源和基础设施建设将面临更大的挑战，城市建设规划和管理决策也将具有非同一般的复杂性。

（二）城市转型诉求愈发强烈

城市作为人类居住活动的中心，进入 21 世纪后，其空间布局与功能作用发生了巨大变化。城市管理者与居住者开始追求生态型、宜居型、和谐型等城市新生态。宜居城市已成为新的城市观，在国际社会形成了广泛共识，其核心理念是经济、社会、文化和环境协调发展，人居环境良好，能够满足居民物质和精神生活需求，适宜人类工作、生活和居住的城市。生态城市则将城市看作高新技术占主导地位，技术与自然达到充分融合，最大限度地发挥人的创造力和生产力，达成经济高度发达、社会繁荣昌盛、人民安居乐业、生态良性循环的复合生态系统。

（三）技术创新取得突破

以物联网、云计算、下一代互联网、新一代移动通信为代表的信息技术不断革新与融合，为城市运行过程中的海量数据的实时采集、传输、受理、整合和分析提供了技术手段，为提升城市经济社会各领域智能化水平提供了有效支撑。城市中的交通、水、能源、通信等基础设施系统被整体定位，各类生产要素在城市范围内自由流动与优化配置明显加快。信息技术在各行各业的应用亮点突出、成效显著，城市逐步融为相互依存、相互联系的有机整体。

三、智慧城市及智能建筑建设总承包项目

（一）项目投资背景、可行性和必要性

1、项目投资背景

随着全球城市化进程的不断加快、城市转型诉求的不断增强、技术应用创新的不断突破，未来城市将向智慧城市发展。最近几年，我国已相继出台相关政策大力支持智慧城市的建设，在行业发展和政策鼓励的双重驱动下，我国智慧城市产业正快速向前发展。在此背景下，公司立足智能建筑，面向智慧城市，实现了

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

由“智能建筑集成商”向“智慧城市与智能建筑服务商”的转型发展，并已经在智能建筑、绿色智慧医院、智能交通、平安城市等智慧城市细分领域建立了良好的市场影响力。

2、项目投资的可行性

（1）公司具备智慧城市细分行业的竞争实力

目前公司以智能建筑为主要载体，已经在智慧城市建设各细分行业具备较强的竞争实力，具体领域包括智慧城市总体规划和建设、节能减排领域、绿色智慧医院领域、城市综合体领域、智能交通领域、博览会展领域、（金融）数据中心领域、高端星级酒店领域等。例如公司承建的武汉 ETC（不停车电子收费系统），是国内第一个实现全自由流的城市收费系统；公司在全国率先提出了“绿色智慧医院”的创新理念，目前已成功将该理念应用于上海市华山医院、上海市浦东医院、吉林大学第一医院、武汉市协和医院等国内多个医疗卫生机构。

（2）公司具备跨区域发展的市场拓展能力

结合自身的战略目标和市场布局，公司全国区域管理战略得到了全面发展，通过全国化的优秀技术与管理人才的引进，逐步完善了各区域中心的组织架构与人员团队，并投入资金进行了区域中心基地建设。目前，公司已建立并形成了以上海为核心的总部，并以北京、深圳、武汉、昆明、长春为五大区域中心，建立了覆盖全国的营销与服务网络，为公司全国性发展战略提供支柱和加速动力。通过各大区域中心建设，公司销售收入增长明显，销售成果在全国范围内全面铺开。

（3）公司具备优秀的人才储备

近几年，公司在新平台建设、业务转型方面取得了较快的进步，目前已步入新的高速成长期。为适应业务转型、拓展、快速发展和层次提升的需要，公司制订了以“优化队伍结构，提升人员素质，增强企业核心竞争力”为主要思想的企业人才建设的中长期战略。具体而言：第一，公司引进了一大批国内外行业技术专家、国内外专业技术人才和职业经理人，组建和完善了一支强有力的技术研发和经营管理团队；第二，公司注重优秀员工的培养，制订了标准化的导师带教管理制度，在公司迅速发展的背景下，各员工成长具备极为有利的条件，诸多的优

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

质项目为员工提供了许多实践机会和成长空间；第三，公司建立了人才激励机制，公司为有事业心和进取心的员工制定职业生涯规划，使员工能根据企业的发展寻找到更适合自己特点和个性的岗位。随着人才建设战略的顺利实施，目前公司已经具备一支跨学科、项目经验丰富的优秀人才团队。

2、项目投资的必要性

（1）智慧城市是未来城市的发展方向

随着全球城市化进程的不断加快、城市转型诉求的不断增强、技术应用创新的不断突破，未来城市将向智慧城市发展。“智慧城市”是以信息技术为支撑，提高城市运行和管理效率，改善城市公共服务水平，增强处理突发事件的能力，在家居、环保、金融、医疗、交通、物流、商贸等诸多领域中，充分利用智慧产业技术，从而解决目前城市所面临的人口膨胀、交通拥堵、环境恶化、安全隐患、能源紧张、资源配置失衡等各种挑战和问题。智慧城市的概念一经提出，美国便将智慧城市的建设与发展作为实现国家竞争优势的根本战略，此后，日本、荷兰、瑞典、新加坡等国先后开始推进智慧城市建设战略。

（2）智慧城市建设符合我国城市建设和发展的政策导向

最近几年，国家相继出台相关城市建设政策支持智慧城市的建设和发展。2012 年 11 月党的十八大工作报告提出推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、农业现代化同步发展；2012 年 11 月住建部颁布的《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）》提出建设智慧城市是贯彻党中央、国务院关于创新驱动发展、推动新型城镇化、全面建成小康社会的重要举措。

（3）加大智慧城市与智能建筑产业的投入是公司的战略转型的需要

智慧城市的成长将遵循城市化发展的基本规律，经历起步、发展、成熟三个不同阶段。当前，我国的智慧城市建设正处于由起步阶段向发展阶段的过渡期。在智慧城市产业发展过程中，公司牢牢把握“创新驱动、转型发展”所带来的机遇，自上市以来，立足智能建筑，面向智慧城市，通过不懈努力，实现了由“智

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

能建筑集成商”向“智慧城市与智能建筑服务商”的转型发展，并已经在智能建筑、智能交通、绿色智慧医院、平安城市等智慧城市细分领域建立了良好的市场影响力。未来，公司将继续以智能建筑为重要载体，加大在智慧城市各细分领域的投入，牢牢把握中国智慧城市的发展机遇。

本次非公开发行拟投资的智慧城市及智能建筑建设总承包项目分别属于医疗卫生、博览会展、城市综合体、高端办公、科教事业、高端酒店等细分领域，其概况如下：

单位：万元

序号	项目名称	合同额	所属细分行业	拟投入募集资金金额
1	东方肝胆医院“绿色智慧医院”建设工程	5,858.06	医疗卫生	3,300.00
2	辽宁省国际会议中心智能化工程	1,827.66	博览会展	1,100.00
3	上海跨国采购中心智能化系统工程	4,680.00	博览会展	2,600.00
4	武汉国际博览中心会议中心智能化系统工程	5,680.00	博览会展	3,900.00
5	天津汤臣津湾广场信息化工程	4,415.00	城市综合体	2,700.00
6	吉林省电力有限公司调度通信楼智能化工程及长春市南部新城智能停车场建设工程	3,680.00	高端办公	2,200.00
7	宁波滨海国际学校“绿色智慧校园”建设工程	2,345.49	科教事业	1,500.00
8	圣诺亚皇冠假日酒店（五星级）智能化系统工程	1,750.13	高端酒店	700.00
合计		**30,236.34**		**18,000.00**

（二）智慧城市及智能建筑建设总承包项目基本情况

1、东方肝胆医院“绿色智慧医院”建设工程

（1）项目背景

东方肝胆医院是解放军后勤部批准的“三级甲等”专科医院，是国家级继续医学教育基地，全军肝胆外科专科中心及全军重点研究所，上海市临床医学中心。东方肝胆医院安亭院区位于安亭镇墨玉北路西侧，包括安亭新院和国家肝癌科学

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

中心两部分，总用地面积 23 万平方米，总建筑面积 19 万平方米。项目建成后，将为东方肝胆医院安亭院区提供良好的管理工具和优质的服务体系，在适应肝胆专科医院信息化条件下，达到管理、控制、节能、服务一体化集成的要求。

该项目的中标，充分展现了公司在智能建筑、建筑节能以及医疗信息化等多专业领域相互交叉的综合技术实力与业务能力。本项目的承接，是绿色智慧医院解决方案的典型示范应用，“绿色智慧医院解决方案”作为“智慧城市与智能建筑服务整体解决方案”的重要组成部分，更利于提升公司作为“智慧城市与智能建筑服务商”的品牌影响力与行业竞争力。

（2）项目概况

序号	项目	内容
1	中标时间	2012 年 10 月
2	合同金额	5,858.06 万元
3	工程地点	上海市嘉定区安亭镇墨玉北路西侧
4	发包方	上海建工一建集团有限公司
5	承建方	延华智能
6	建设期	13 个月，2012 年 12 月至 2014 年 1 月

（3）项目工程内容

该工程项目包括信息基础设施建设、医疗辅助智能化建设、公共安全管理、建筑智能化管理、智能建筑运维建设五大功能模块，30 个应用系统。

（4）项目规划

本项目具体实施规划如下：

序号	分项工程	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	13月
1	深化设计													
2	进场准备													
3	管路施工													
4	线缆敷设													
5	设备安装													
6	系统调试													
7	竣工验收													
8	设备移交													

2、辽宁省国际会议中心智能化工程

（1）项目背景

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

辽宁省国际会议中心是辽宁省政府联袂绿地集团全力打造的东北亚国际会议中心，将作为第十二届全运会比赛场所的重要组成部分，是辽宁省进一步参与国际合作的重要载体和平台。该中心由上海绿地集团投资 66 亿元建设，总占地面积 1,000 亩，总建筑面积 20 万平米，包括会议中心、健身中心和酒店三个部分。该项目将帮助中心建立完整的软、硬件平台，实现信息共享、资源共享、科学管理和网络信息集成，使项目整体趋向高档化、国际化和高度安全化。

该项目的中标，主要是依托公司在会议中心、大型园区、城市综合体领域的优秀而丰富的解决方案，强大的行业资源整合能力以及良好的运维服务保障能力。该项目的承接与实施，有利于公司综合利用优势资源，做大做强博览会展细分市场，并有利于进一步开拓东北区域市场。

（2）项目概况

序号	项目	内容
1	中标时间	2011 年 12 月
2	合同金额	1,827.66 万元
3	工程地点	沈阳市东北部棋盘山开发区
4	发包方	沈阳绿地置业有限公司
5	承建方	延华智能
6	建设期	15 个月，2012 年 12 月至 2014 年 2 月

（3）项目工程内容

该工程包括会议中心和健身中心的智能化系统建设，建设范围包括综合布线系统、网络交换系统、程控交换系统、报警系统监控系统、门禁系统、停车场系统、会议系统、楼控系统、智能照明系统等几十项智能化系统的优化设计和深化设计、设备材料供货、安装、调试、测试、验收、培训和维保。

（4）项目实施规划

本项目具体实施规划如下：

编号	任务名称	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	13月	14月	15月
1	深化设计															
2	管道工程施工															
3	线缆敷设															
4	系统安装															
5	系统调试															
6	系统验收移交															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、上海跨国采购中心智能化系统工程

（1）项目背景

上海跨国采购中心作为上海西部的国际化会务展示商务中心和长风生态商务区的标志性项目，建成后不仅可定期举办年度中国（上海）跨国采购贸易洽谈会、年度国际采购趋势研讨会等大型会议，还可承办其他各类国际性会议、大型专业国际国内展览和其它高端商务文化活动。上海跨国采购中心主要建筑包括一幢跨国采购会展中心（1#会展中心）和两幢跨国采购中心大厦（2#、3#办公楼)，总用地面积为 38,365 平方米，总建筑面积为 145,365 平方米。项目建成后，上海跨国采购中心将具备高效的内外网络通信系统及功能性设备控制系统、完整的自动化会议系统及广播系统、严密的视频监控系统及防火防盗报警系统等，其安全性、舒适性、灵活性和节能性将显著提高。

该项目的中标，主要是依托公司在大型会展会议中心智能化建设领域的坚实基础。公司凭借其特有解决方案曾成功承接世博演艺中心，随后又承接了武汉东湖会议中心、辽宁省国际会议中心等国内大型会展会议中心，在博览会展细分市场的竞争力日渐强劲，获得了业内专家及业主的多方认可。该项目的承接，标志着公司在大型博览会展细分领域中已具备高度竞争力，进一步树立了公司在国内会展领域的品牌形象，为公司在博览会展整体解决方案进一步创新，细分领域市场进一步开拓，奠定了坚实基础。

（2）项目概况

序号	项目	内容
1	中标时间	2012 年 5 月
2	合同金额	4,680.00 万元
3	工程地点	上海市长风生态商务区 3D 地块
4	发包方	上海外经贸工程有限公司
5	承建方	延华智能
6	建设期	13 个月，2012 年 12 月至 2013 年 12 月

（3）项目工程内容

该工程包括保证上海长风跨国采购中心基地日常运行需要的各相关智能化系统。由基础设施类系统（综合布线系统、公共广播系统、BA 系统、卫星及有

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

线电视系统、机房工程）、IT 通信类系统（计算机网络系统、数字程控交换机系统、信息发布系统）、会议类系统（视频显示系统、会议室扩声系统设计、集中控制系统、会议室集控管理、会议录播系统）以及安防类系统（数字视频监控及防盗报警系统、一卡通及停车库管理系统）四类 15 个系统组成。

（4）项目实施规划

本项目具体实施规划如下：

序号	任务名称	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	13月
1	深化设计													
2	进场计划													
3	施工进度计划													
4	管路疏通													
5	线缆敷设													
6	系统安装													
7	系统调试													
8	系统验收移交													

4、武汉国际博览中心会议中心智能化系统工程

（1）项目背景

武汉国际博览中心是以会展经济和旅游经济为龙头，以展览、展示为主导功能，集会展、科技、文化、商务、休闲、旅游、居住于一体的多功能复合型的国际博览城。武汉国际博览中心规划通过 3-5 年时间建设中国一流的博览城，成为中国中部地区展览、会议和活动的首选地。武汉国际博览中心会议中心智能化系统工程的建设将帮助中心建立完整的软、硬件平台，实现信息共享、资源共享、科学管理和网络信息集成，将为武汉市提供高端政务和商务活动中心，满足各类国际、国内会议中心的需求，有利于武汉实现打造华中区中心城市的目标。

该项目的中标，是公司一直坚持大型会展中心智能化领域深耕细作的结果。公司凭借特有解决方案成功承接世博演艺中心，成功塑造在国内会展领域的品牌，随后又承接了武汉东湖会议中心、辽宁省国际会议中心、上海跨国采购中心等国内大型会议会展中心项目，形成了巨大的市场影响力，而此次中标距上海跨采中心项目中标仅一月余，再次体现公司在大型会展领域的雄厚实力。该项目建

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

成后将成为中西部最大、全国第三的标志性综合展览场馆，充分显示公司在博览会展细分行业领域的综合实力与品牌形象，并有利于进一步开拓华中区域市场。

（2）项目概况

序号	项目	内容
1	中标时间	2012 年 6 月
2	合同金额	5,680.00 万元
3	工程地点	武汉市汉阳区鹦鹉大道 619 号
4	发包方	武汉新城国际博览中心有限公司
5	承建方	延华智能
6	建设期	12 个月，2012 年 12 月至 2013 年 11 月

（3）项目工程内容

该工程主要为会议中心智能化系统工程。由综合布线系统，信息引导及发布系统，一卡通管理系统，楼宇控制系统等子系统构成。

（4）项目实施规划

本项目具体实施规划如下：

序号	分项工程	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1	系统深化设计												
2	管道工程												
3	线缆敷设												
4	系统安装												
5	系统调试												
6	系统试运行												
7	系统验收												

5、天津汤臣津湾广场信息化工程

（1）项目背景

天津汤臣津湾广场（以下简称“津湾广场”）是天津市 20 项重大服务业项目之一、金融城重要组成部分。该项目地处天津市和平区，处于天津核心位置，总占地面积 12.5 万平方米，总建筑面积 81 万平方米，由汤臣集团旗下全资控股子公司天津汤臣建设有限公司与天津城投集团旗下天津金融城开发有限公司合资建设。项目建成后，津湾广场 7、8 号楼将拥有安全、舒适、低碳和可持续发展

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的智能环境，形成具有高效率、低运行成本和高安全性的生态环境。

该项目的承接与实施，进一步提升了公司在城市综合体智能化工程细分领域的实力。一方面，该项目有利于进一步巩固和加强公司在城市综合体及高端住宅细分市场的传统优势，提升服务智慧城市建设与发展的综合实力；另一方面，通过该项目的标志性地位和影响力，充分展示公司在京津地区的品牌形象与行业地位，有利于进一步开拓华北区域市场。

（2）项目概况

序号	项目	内容
1	中标时间	2012 年 11 月
2	合同金额	4,415.00 万元
3	工程地点	天津市和平区
4	发包方	天津津湾房产建设有限公司
5	承建方	延华智能
6	建设期	33 个月，2012 年 10 月至 2015 年 6 月

（3）项目工程内容

该工程包括津湾广场项目 7、8 号楼公寓部分，包含 B3、B4、B0.5、1 层公寓部分、1.5、5 层住户部分以及 6 层以上部分的 5A 楼宇信息化的全部弱电工程，由信息设施系统（综合布线系统、语音通讯系统、计算机网络系统、背景音乐及紧急广播系统、无线对讲系统、信息发布系统、电梯五方通话系统、家庭综合布线系统）、公共安全系统（视频安防监控系统、防盗报警系统、电子巡更系、一卡通系统、车库紧急呼叫系统、可视对讲系统、家庭报警系统）、信息化应用系统（智能家居系统）、建筑设备管理系统、建筑设备管理系统以及机房工程六类 19 个系统组成。

（4）项目实施规划

本项目具体实施规划如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	分项工程	2012年			2013年											2014年												2015年					
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
1	前期准备																																	
2	线缆工程																																	
3	设备采购																																	
4	设备安装与测试																																	
5	系统调试																																	
6	后期验收																																	
7	物业移交																																	

6、吉林省电力有限公司调度通信楼智能化工程及长春市南部新城智能停车场建设工程

（1）项目背景

吉林省电力有限公司是国家电网公司的全资子公司，以建设、运营电网为主营业务，供电营业区面积 18.74 万平方公里，拥有供电客户 1,012 万户，供电服务人口 2,739.6 万人，吉林省电力有限公司调度通信楼位于长春市南部新城。该项目建成后，吉林省电力有限公司调度通信楼将具备高效的内外网络通信系统及功能性设备控制系统、完整的自动化会议系统及广播系统、严密的视频监控系统及防火防盗报警系统等，其安全性、舒适性、灵活性和节能性将显著提高。

该项目的承接与实施，是继承接东北电网和河南电力智能化系统项目后，公司高端办公整体解决方案在电力系统行业中的又一次典型应用。一方面，有利于提升公司在大型办公细分市场的专业化技术水平及市场认可度，能够为公司进一步开拓包括电力系统行业在内的专业化大型办公建筑智能化咨询、设计与施工项目，奠定良好基础；另一方面，也有利于公司进一步开拓东北区域市场，展示公司综合技术实力，树立品牌形象，提升市场份额。

（2）项目概况

序号	项目	内容
1	中标时间	2012 年 12 月
2	合同金额	3,680.50 万元
3	工程地点	长春市人民大街以东，南环城路以南，规划的丙一路以北，丙一百二十二路以西区域
4	发包方	吉林省电力有限公司
5	承建方	延华智能
6	建设期	25 个月，2012 年 12 月至 2014 年 12 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）项目工程内容

该工程包括：调度通信楼新建工程及长春市南部新城地下汽车停车场项目的信息化工程、通信网络系统施工图进行深化设计并出图、系统集成、管线敷设、材料和设备采购、安装、系统调试、系统检测、竣工验收、技术培训及售后服务等工作。

（4）项目实施规划

本项目具体实施规划如下：

序号	分项工程	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	13月	14月	15月	16月	17月	18月	19月	20月	21月	22月	23月	24月	25月
1	深化设计																									
2	进场准备																									
3	管路施工																									
4	线缆敷设																									
5	系统采购和安装																									
6	设备移交																									

7、宁波滨海国际学校“绿色智慧校园”建设工程

（1）项目背景

为提高宁波滨海新城教育质量，满足当地人民对优质教育资源的需求，促进宁波北仑教育不断向国际化、现代化迈进，宁波市北仑区教育局于 2011 年批准设立宁波滨海国际合作学校。宁波滨海国际合作学校位于宁波市北仑区春晓滨海新城，总投资 4.88 亿元，是《国家教育规划纲要》颁布以来，浙江省第一所利用非财政性经费创办的大型民办学校，也是《民办教育促进法》实施以来，浙江全省第一所由国有企业和民营企业共同捐资创办的高规格民办学校。公司将建设智慧城市的核心技术，如电子书包、云计算、多媒体技术等运用到校园智能化的建设中，从而将宁波市滨海国际合作学校打造成一所绿色、安全、智慧的校园。

宁波市滨海国际学校是省内乃至全国领先的示范性国际合作学校，其智慧校园工程项目的承接与实施，使公司能够充分将智慧城市核心技术应用于智慧校园建设，打造和树立绿色智慧校园的标志性案例，为公司开拓新的细分市场打下坚实基础。

（2）项目概况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	项目	内容
1	中标时间	2012 年 12 月
2	合同金额	2,345.49 万元
3	工程地点	宁波市北仑区春晓滨海新城
4	发包方	宁波滨海教育集团
5	承建方	延华智能
6	建设期	13 个月，2012 年 12 月至 2014 年 1 月

（3）项目工程内容

该工程系统的整体架构如下：该工程包括学校智能化工程的综合布线、多媒体会议系统、RFID 物联网感知系统、公共广播系统、时钟系统、入侵报警系统、视频监控系统、电子巡更系统、运动场扩声系统、节能管理系统、计算机网络及布线系统、电子书包系统、BMS 系统、一卡通系统、发布系统、微格教室系统、机房工程、智慧教育系统、办公设施（电脑）等系统工程。

（4）项目实施规划

本项目具体实施规划如下：

序号	分项工程	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	13月
1	前期准备													
2	弱电线槽及配管安装													
3	线缆敷设													
4	系统安装													
5	系统调试													
6	总体验收													

8、圣诺亚皇冠假日酒店（五星级）智能化系统工程

（1）项目背景

圣诺亚皇冠假日酒店是由农工商集团投资建设的五星级涉外酒店，属于英国洲际酒店集团下属皇冠假日品牌。该酒店位于上海市农工商超市 118 生活广场的酒店办公区，共有房间 317 套，总建筑面积为 63,085 平方米。农工商超市 118 生活广场由农工商超市（集团）有限公司投资 20 亿元独家打造，广场充满现代理念，是一个集品牌服装、体育用品、营养美容、时尚消费、餐饮娱乐、商务办公等业态为一体的大型 Shopping Mall。该智能化项目建设将通过现代智能化技

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

术为酒店经营提供科学的分析手段及管理工具，降低其运行成本，提高其工作效率，营造安全、高效、舒适、便捷的现代高端酒店商业环境。

该项目的中标依托于公司在高端酒店领域良好的品牌形象和丰富的项目经验。近几年，公司不断整合国内外先进技术，不断提升公司高端酒店智能化解决方案，先后承接了三亚洲际酒店、三亚美高梅酒店、上海卢湾 CBD 万豪酒店、北京嘉铭酒店、贵阳凯宾斯基酒店等国内知名高端酒店，并逐渐形成了以“智能、功能、服务、集成”为核心的解决方案，采用现代智能技术，按照不同高端酒店的服务流程进行综合集成，实现星级酒店的标准化和个性化服务。公司在该项目实施过程中，将采用现代智能技术，按照高端酒店的服务流程进行综合集成，实现星级酒店的标准化和个性化服务，进一步奠定了公司在高端酒店领域的品牌影响力。

（2）项目概况

序号	项目	内容
1	中标时间	2012 年 5 月
2	合同金额	1,750.13 万元
3	工程地点	普陀区金沙江路 118 生活广场
4	发包方	农工商超市（集团)有限公司
5	承建方	延华智能
6	建设期	18 个月，2012 年 4 月至 2013 年 9 月

（3）项目工程内容

该工程具体系统建设内容包括综合布线系统、卫星及有线电视系统、防盗报警系统、电子巡查系统等 17 个子系统。

（4）项目进展情况

本项目具体实施规划如下：

序号	分项工程	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	13月	14月	15月	16月	17月	18月
1	深化设计																		
2	线缆施工																		
3	设备安装																		
4	系统调试																		
5	系统功能初步验收																		
6	工程终检及培训																		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（三）项目投资概算及经济效益分析

该项目总投资额约为 23,950.66 万元，截至 2012 年 11 月 30 日，公司已投资 686.30 万元。项目总投资具体情况如下：

序号	项目建设内容	投资金额（万元）
1	设备采购	16,887.92
2	安装费用	1,766.20
3	分包费用	4,229.45
4	管理费用	360.47
6	总包管理费	277.53
7	其他费用	429.09
项目总投资		**23,950.66**

本募集资金投资项目属于公司目前已中标的智慧城市及智能建筑细分市场标杆项目。该项目的实施有利于公司巩固在各细分领域的市场影响力，有利于公司未来在当地及其他区域市场复制相关经验，从而增强公司的市场竞争力，带动营业收入增长。本项目具有较强的盈利能力，该项目预计实现总收入 30,236.84 万元，预计实现累计利润 6,286.18 万元，整体投资回报率（即累计利润/总投资）约为 26.24%，投资经济效益良好。

四、智慧城市支撑软件研发及产业化项目

（一）项目投资背景、可行性及必要性

1、项目投资背景

为保持公司在“智慧城市”建设领域的先发优势，从而为市场和用户持续提供更优质的服务和运营手段，公司计划在已经具备市场和技术基础的三大领域进行软件产品化研发，以取得更好经济和社会效益。

2、项目投资可行性

公司作为国内领先的智慧城市研究和建设领域的服务和运营商，从全局和战略的高度进行了研究和部署。凭借公司在细分市场解决方案、系统产品和服务领域的长期积累，以及近几年在“智慧城市”各领域的成功案例推广，公司的市场地位和技术水平取得了全国领先地位，形成了较强的技术基础，并取得了阶段性

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的成果，主要体现在以下几个方面：

（1）构建并形成了多专业交叉融合的技术支撑体系

近两年，公司充分运用上市公司资本运作优势，通过收购兼并等方式，将行业优质资源进行了有机整合，组建了以智能为龙头，以软件研发与系统集成为平台，集机电、消防、影音、节能等多学科交叉、多专业融合的技术支撑体系，显著提升了企业核心竞争力。公司围绕智慧城市产业各大垂直细分市场，通过技术研发和不断创新，形成了包括智慧城市整体解决方案、绿色智慧医院解决方案、城市综合体与高端智能住宅整体解决方案、星级酒店智能化与节能整体解决方案等一系列重要核心技术，为进一步开拓各细分市场，奠定了良好的技术基础。

（2）取得了一系列具有自主知识产权的成果和产品

通过前期对技术中心建设的大力投入，公司技术中心软件研发团队基于公司在智能、节能、机电、消防、多媒体集成，以及软件研发等专业领域综合实力与资源优势，形成多学科交叉、多行业融合的软件集成平台，并整合上下游相关技术、系统及产品，优化服务内容和体系，完善智慧城市专业软件产品和解决方案。目前，公司技术中心形成成果与产品包括：绿色建筑节能监控软件平台、IBMS 智能楼宇管理系统平台、绿色智慧医院软件平台、智能交通管理和决策平台等诸多产品。公司创新研发了各类行业智能化和节能的整体解决方案及一系列软、硬件产品，并获得了国家和上海市重点新产品等一系列成果，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 30 项，发表各类论文近百篇，参与编制行业标准近十部。

（3）完成了多项国家级省部级科研项目并取得了技术创新和突破

通过技术中心建设，公司承担并完成了一系列国家级、省部级的科研项目与软硬课题，并获得成为国家火炬计划高新技术企业。截止目前，公司已经完成国家级科研课题 3 项、省部级项目 8 项，在施项目 3 项，累计获得研发经费近 2,000 万元。其中，总投资额为 8,000 万的“大型公共建筑节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。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

3、项目投资的必要性

（1）本项目是国家政策导向和重点支持领域的支撑平台

我国政府非常重视智慧城市建设，并陆续出台了一系列鼓励政策。2012 年 7 月，国务院发布的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发[2012]28 号）中明确把“新一代信息技术产业”和“节能环保产业”作为重点产业发展方向，并指出：充分运用现代技术成果，突破能源高效与梯次利用、资源回收与循环利用等关键核心技术，大力发展高效节能、先进环保和资源循环利用的新装备和产品，创新服务模式，优化能源管理、大力推行清洁生产和低碳技术、鼓励绿色消费，加快形成支柱产业，提高资源利用率，促进资源节约型和环境友好型社会建设；2012 年 11 月，住建部发布《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，并明确指出，建设智慧城市是贯彻党中央、国务院关于创新驱动发展、推动新型城镇化、全面建成小康社会的重要举措。

（2）本项目建设有助于提升我国智慧城市支撑平台的技术水平

目前，我国智慧城市支撑平台的总体水平不高，体现在如下三个方面：一是企业研发投入不足，技术含量较低；二是平台的覆盖面不广，往往是相互独立、没有内在联系的“小平台”，从而形成了信息孤岛，导致平台在城市级管理和决策方面的局限性；三是对平台数据缺乏深度开发利用，信息的提取与共享等方面利用率不高。通过本项目建设，公司的支撑平台将实现对信息的全覆盖、深度分析及共享等功能。全方位的平台对用户的服务、管理和决策功能致关重要，对提升整体行业支撑平台水平具有十分重要的意义。

（3）本项目是提升公司自身发展能力的需要

通过近年研发积累，公司取得了良好的社会和经济效益，也为公司智慧城市支撑软件平台的研发和产业化打下厚实的基础。随着我国智慧城市市场的不断发展，支撑平台系统的应用将日新月异，广泛应用，市场容量不断扩大。面对不断扩大的市场，企业通过多年的发展，也亟须在平台层次和平台研发能力上取得突破。因此，本项目适应了智慧城市市场快速发展的现状和企业自身发展的需要，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

通过引进高素质人才、扩建研发场地和增添设备，可以大幅提升公司的经营能力。

本项目将在公司已经具备市场和技术基础的领域进行三大软件产品研发与产业化，即能效管理系统（EMS）研发及产业化项目、智慧管控平台研发及产业化项目、绿色智慧医院统一信息平台研发及产业化项目。

（二）能效管理系统（EMS）研发及产业化项目

1、市场背景

我国在建筑的建造和使用中，能源消耗高、利用效率低的问题十分突出。据统计，2010 年建筑耗能占全社会耗能总量的比例接近 40%，而城镇建筑中节能建筑的比重低于 25%。随着我国城镇化快速发展带来的房屋建筑竣工面积的大幅增加及消费升级提升人均用能水平，我国建筑能耗过大的问题将更加突出，对量化降低能耗的要求变得越来越迫切。

目前，智能建筑的能源管理主要是由建筑设备管理系统（BAS 系统）来实现的。BAS 系统可以根据预先编排的时间程序对电力、照明、空调等设备进行最优化的管理，从而达到节能的目的。根据国外工程经验，建筑设备管理系统(BAS 系统)可为新的办公大楼节能 20%左右。然而据统计，国内智能建筑中真正达到节能目标的还不到 10%，80%以上的智能建筑内 BAS 系统仅仅作为设备状态监视和自动控制使用，造成投资的极大浪费。具体原因是多方面的，但根源在于，我图迄今为止尚没有建立一套行之有效的建筑节能的测试方法，而 BAS 系统属于工程性产品并非成套设备，需要 BAS 系统工程师在现场做二次编程才能实现控制功能，系统性能受现场工程师人为因素的影响很大，再加上很多智能建筑建设方和管理方、使用方分离，造成很少有用户真正关心到底节了多少能，用户在建筑节能方面的投入产出比是多少。事实上由于缺乏建筑物的能源使用模型和完善的计量手段，即使有用户提出上述问题，也无法得到准确的数据。

因此，需要在智能建筑中设置能源管理系统，对建筑物的设备能效进行监测、分析和管理，并建立建筑物的能耗模型，才能真正实现节能的目的。能源管理系统（EMS），是指对企业的电能、天然气、蒸汽、冷（热）量和用水等能源数据进行自动监测、记录、分析，进而完成能源的优化调度和管理的信息化管控系统，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

从而使企业实现安全、优良供能、提高工作效率、降低能耗，提高经济效益。该系统突破性地兼容霍尼韦尔、西门子、施耐德、江森、松下等主流市场设备，支持各类主流现场总线通讯协议，且率先采用国家技术导则的数据编码要求，系统支持智慧城市整体架构要求，能够协调从单体建筑、建筑群到全国各区域虚拟建筑群的多级能源管理流程。节能不仅是减少能源的消耗，更是管理能源的高效使用，通过挖掘耗能数据从而有效的发现管理及设施运行中的节能空间，是节能的更高层面。通过能源管理系统，不仅可以监视关键设备运行状况，实时掌握能耗情况，计算分析工艺流程的能耗水平，还能实现成本分摊，提供能源信息，为进一步实施节能工程提供数据支撑。

2、研发意义及必要性

粗放式的能源管理只有总的能耗数据，对工艺及设施的能耗数据并不了解，缺乏有效的能源管理机制。简单的能源管理系统缺乏对海量数据进行统计、整理和分析的功能，即缺乏对数据的管理和分析。

对能源管理而言，数据本身不产生价值，数据只有通过分析才能产生价值。通常企业往往会忽视能源管理，能源数据不足甚至缺失。科学高效的能源管理系统将帮助企业实现数据化管理，持续发掘运行和管理中的细节问题。

通过能源管理系统，（1）可以有效发现企业能源使用过程中的浪费情况，生成各种企业需要的能源经济性指标，如单位产量能耗、单位面积能耗、单位销售额能耗等；（2）可以帮助企业建立能耗基准线，管理运行各个环节的能耗，发现设备运行及生产管理中低效的环节；（3）可以帮助已进行节能改造的企业对节能措施产生的节能效果进行测量和验证；（4）可以帮助企业进行有效用能的需求侧管理，以及与企业的 ERP 系统对接，为用户提供各种能耗指标。

3、市场发展前景

未来几年内，我国的写字楼、公寓、饭店、会展中心等大型公共建筑会大幅度增加，在 2020 年前我国将新增约 10 亿平方米大型公共建筑，而我国约 90%以上的大型公共建筑是典型的耗（电）能大户。

针对能源需求日趋紧张的情况，我国政府高度重视节能与环保，积极推进节

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

能减排、发展绿色产业和绿色经济。2012 年 5 月，住建部《“十二五”建筑节能专项规划》提出，到“十二五”期末我国建筑节能要实现 1.16 亿吨标准煤节能能力，其中节约能力的 74% 来自新建建筑、北方既有建筑以及公共建筑的节能改造，并计划“建立健全大型公共建筑节能监管体系。通过能耗统计、能源审计及能耗动态监测等手段，实现公共建筑能耗的可计量、可监测。确定各类型公共建筑的能耗基线，识别重点用能建筑和高能耗建筑，促使高耗能公共建筑按节能方式运行，实施高耗能公共建筑节能改造达到 6,000 万平方米。争取在“十二五”期间，实现公共建筑单位面积能耗下降 10%，其中大型公共建筑能耗降低 15%”、“规划期内启动和实施 10 个以上公共建筑节能改造重点城市。到 2015 年，重点城市公共建筑单位面积能耗下降 20%以上，其中大型公共建筑单位建筑面积能耗下降 30%以上。原则上改造重点城市在批准后两年内应完成改造建筑面积不少于 400 万平方米”；2012 年 12 月，国务院颁布《服务业发展“十二五”规划》指出：“十二五”期间，我国将大力推广建筑节能服务，培育节能技术服务市场，进一步完善建筑节能服务标准规范，培育一批骨干企业及第三方服务机构。

据中国节能协会节能服务专委会统计，目前我国既有建筑面积为 470 亿平方米，其中公共建筑面积约占一半左右，但节能达标率却不足 10%。目前建筑节能改造成本每平方米约在 80-150 元，存量公共建筑节能改造市场整体规模可以达到 2 万亿元；在 2020 年前我国将新增约 10 亿平方米大型公共建筑面积，按照节能新增建设成本每平方米约在 200-400 元左右，新增公共建筑节能市场整体规模达到 2,000-4,000 亿元。

4、投资估算

本项目的总投资为 637 万元，投资估算表如下：

单位：万元

序号	投资内容	设备购置及安装费	房建配套工程	其它费用	金额
一	**研发软硬件投资**	**158**	**29**		**187**
1	新增软硬件设备	158			
1.1	开发环境软硬件设备	51			
1.2	测试环境软硬件设备	36			
1.3	开发及测试工具	63			
1.4	演示及培训设备	4			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1.5	其它设备	4			
2	办公租金		29		
二	**研发及其它费用**			**420**	**420**
1	前期工作费			8	
2	研发费用			412	
三	**预备费用**				**30**
合计					**637**

5、项目的进度安排

目前公司对本项目已具备一定的技术储备，公司将依托现有技术储备完成平台的初步架构，在募集资金到位后公司将加大研发力度，加快平台建设。项目采取边投入边产出的模式，预计建设期为一年，市场经营期为五年。整个项目运营期为六年，具体建设及实施进度见下表：

序号	任务名称	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
1	需求分析												
2	总体设计												
3	详细设计及编程												
4	系统测试												
5	产品试用												
6	产品商品化												

6、项目的人员配备及选址情况

（1）项目人员配备

公司计划人员招聘在建设期进行，共招聘 20 人。具体人员配备情况如下：

新增人员岗位	人数
系统分析师	2
系统架构师	1
高级程序员	3
程序员	10
测试工程师	2
能源工程师	1
建筑自动化（BA）系统工程师	1

（2）项目选址情况

本项目考虑到项目新增人员、设备占地以及未来可能的人员扩充，公司将在

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

上海市选择合适办公楼作为项目办公场所，总面积为 160 平方米。

7、项目的经济效益分析

本项目计算期为 6 年（含建设期 1 年），财务内部收益率（税后）为 33.10%，静态投资回收期（税后）为 4.28 年（含建设期），投资效益良好。

（三）智慧管控平台研发及产业化项目

1、研发背景

智慧管控平台是在对建筑物内各智能、信息、能源子系统集成的基础上，由智慧管控平台通过统一界面进行跨系统全局管理、预案联动，并通过对数据库内设施运行数据、安防数据、预警报警数据、能耗数据、环境数据等进行挖掘和智能分析，充分利用数据价值进行科学决策、资产管理、指导和优化运营，指挥协调节省综合体运营成本，增加建筑价值。该系统采用 Niagara Framework 先进的、面向控制系统的架构，打破了传统的集成和控制系统模式，实现将不同外部系统的数据变换成统一的系统控制件，通过逻辑关系综合联动这些组件来控制建筑设备的功能，创新地采用了软联动和硬联动相结合的方式进行，以达到优势互补和效益最大化；同时，该系统还支持除 PC 外的各种移动设备如 PDA 和智能手机等，方便系统使用者在任何地点实现全局的智慧管控，支持智慧城市整体架构要求，实现从单体建筑到不同地理区域的虚拟建筑群的多级智慧管控流程。

随着自控设备和自控技术的不断改进，以及计算机网络的飞速发展，系统集成也逐步趋于成熟。目前的系统集成方式有：以硬接点方式实现系统集成、以串行通信方式实现系统集成、以开发网关方式实现系统集成、以计算机网络为基础的系统集成、采用开放式标准实现各系统间互联，现有的系统集成方式存在种种缺陷。

本项目的技术先进性与创新性在于，该平台项目将采用 Niagara Framework 先进的、面向控制系统的架构，打破传统的集成和控制系统模式，通过架构中的抽象层，采集建筑里各子系统中的所有原始数据，并将其转化为一个标准的对象模型。Niagara Framework 软件平台采用基于 Java 的技术架构，采用应用程序组件和应用程序接口、协议库、中间件和开发工具，使用户可以在较短的周期内开

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

发出应用级的商业程序。

2、研发意义及必要性

智慧管控平台是一个无缝集成的综合性的整体，通过统一界面、进行跨系统全局管理、预案联动，并通过对数据库内设施运行数据、安防数据、预警报警数据、能耗数据、环境数据等进行挖掘和智能分析。用户个性化的功能要求、管理和研发需求目前在通用系统集成中无法实现。

为了突破这种瓶颈，彻底无缝集成并满足各种商用设备的协议转换和抽象化，解决智能化子系统的信息孤岛，使智能建筑内的硬件平台、软件平台与应用系统之间，以及系统、信息、组织与管理之间实现高度融合和协调运行，已经成为智能建筑行业乃至社会各界普遍关注的焦点和急需解决的问题。本次募集项目将有助于解决行业技术难题。

3、市场前景

近年来，伴随国家宏观经济的持续发展，我国建筑业亦保持较快增速。下游建筑行业显著的增长，给建筑智能化行业创造了良好的市场环境，带动了其市场规模保持稳定增长。近年来，我国智能建筑的普及率逐年攀升，至 2010 年，我国智能建筑建设面积约占新增建筑建设面积 17.08%。根据拓扑道咨询的统计，2010 年我国智能建筑系统集成市场总体规模为 724.60 亿元，预计从 2011 年-2013 年，智能建筑系统集成市场将保持年均 20%以上的增幅，产值分别为 883.06 亿元、1,074.86 亿元和 1,324.49 亿元。

行业的不断发展加剧了竞争水平，并间接促进了建筑智能化系统集成技术的不断发展，作为智能建筑管理系统最高水平的智慧管控平台模式系统集成将成为行业技术水平发展的必然方向。智慧管控平台既具备了传统楼宇自动控制系统（BAS）和楼宇集成管理系统（IBMS）的功能，又在此基础上实现了不同地域楼宇的虚拟建筑群管理，并延伸相关技术功能。拓扑道咨询预计 2011-2013 年智能建筑综合系统集成（IBMS 模式）市场规模将分别达到 106 亿元、187 亿元和 337 亿元。因此，从技术替代性考虑，智慧管控平台模式的智能建筑综合系统集成潜在市场规模应不低于 IBMS 模式的智能建筑综合系统集成市场。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、投资估算

本项目的总投资为 604 万元，投资估算表如下：

单位：万元

序号	投资内容	设备购置及安装费	房建配套工程	其它费用	金额
一	**研发软硬件投资**	**179**	**10**		**189**
1	新增软硬件设备	179			
1.1	开发环境软硬件设备	66			
1.2	测试环境软硬件设备	38			
1.3	开发及测试工具	66			
1.4	演示及培训设备	4			
1.5	其它设备	5			
2	办公租金		10		
二	**研发及其它费用**			**380**	**380**
1	前期工作费			6	
2	研发费用			374	
三	**预备费用**				**35**
合计					**604**

5、项目的进度安排

目前本项目已具备一定的技术储备，公司将依托现有技术储备完成平台的初步架构，在募集资金到位后加大研发力度，加快平台建设。项目采取边投入边产出的模式，预计建设期为一年，市场经营期为五年。整个项目运营期为六年，具体建设及实施进度见下表：

序号	工作名称	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
1	需求分析												
2	总体设计												
3	详细设计及编程												
4	系统测试												
5	产品试用												
6	产品商品化												

6、项目的人员配备及选址情况

（1）项目人员配备

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司计划人员招聘在建设期进行，共招聘 18 人。具体人员配备情况如下：

新增人员岗位	人数
系统分析师	2
系统架构师	2
高级程序员	3
程序员	8
系统测试人员	2
建筑自动化（BA）系统工程师	1

（2）项目选址情况

本项目考虑到项目新增人员、设备占地以及未来可能的人员扩充，公司将在上海市选择合适办公楼作为项目办公场所，总面积为 144 平方米。

7、项目的经济效益分析

本项目计算期为 6 年（含建设期 1 年），财务内部收益率（税后）为 34.29%，静态投资回收期（税后）为 4.39 年（含建设期），投资效益良好。

（四）绿色智慧医院统一信息平台开发及产业化项目

1、研发背景

医疗行业是一个信息高度密集的行业，也是一个高度依赖信息处理的行业，借助信息化的管理手段可以促进医疗体制改革和医疗水平的提高。我国医院信息化建设已经走过了 30 多年，虽然近些年来医院信息化建设开始转向医疗和管理的深度应用，但与电子商务、金融、税务等行业相比，医院的信息化建设明显滞后，一方面大部分三级医院和许多二级医院人满为患，患者无法明明白白消费，另一方面医疗流程复杂，医疗资源得不到有效利用，导致医患矛盾突出，医院改革迫在眉睫。

公司在全国率先提出了“绿色智慧医院”的创新理念，并形成了集绿色智能的医疗建筑、绿色优质的医疗服务、高效运营的医院管理“三位一体”的绿色智慧医院整体解决方案。绿色智慧医院统一信息平台可完成医院建设过程中所涉及的智能、信息、节能、数字影像等多专业、多系统的信息集成与管理，可为医院成本核算和领导运营决策提供核心支撑。该系统突破性地实现医院业务流程的动

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

态定义、部署和更新，实现医院内各应用系统之间的流程交互与协同以及跨部门的流程共享，通过医疗智能自动检测和预警技术自动向用户通报异常业务事件，并通过医疗智能分析设计技术，为医院各级管理层提供可逐级深入挖掘和自动趋势分析的数字决策手段。目前，公司的绿色智慧医院方案已成功应用于东方肝胆外科医院、上海市华山医院、上海市东方医院、上海市浦东医院、吉林大学第一医院、武汉市协和医院等国内多个医疗卫生机构中。

鉴于我国医疗信息化市场的良好前景，以及公司在绿色智慧医院领域的前期积累，公司拟通过研发和引进优秀人才，实施绿色智慧医院统一信息平台研发及产业化项目。

2、研发意义及必要性

（1）本项目是国家公立医院改革重点支持领域

国家在今后的公立医院改革中，将紧紧围绕缓解群众看病难、看病贵问题，以服务病人为中心，以优化质量为导向，以强化管理为手段，继续巩固便民惠民措施成果，着力构建长效机制，重点包括改善就医环境、控制费用增长和提高管理水平。绿色智慧医院的建设贴合国家医改重点要求，而统一信息平台则是绿色智慧医院建设成功与否的重中之重。

（2）本项目是医院信息化、智能化系统发展的必然要求

当前医院信息化、智能化系统发展十分迅速，不少医院都有自己的 HIS、RIS、LIS、PACS、CIS、FA、BA、SA 等多种信息系统，但这些系统的信息交换大多停留在交换格式不统一、各子系统网状交换的点对点交换模式，仅仅满足了各业务系统数据单点共享的局部需要，并没有从整体性角度出发来整合医院内各子系统，各子系统相关之间要完成大量的接口，使得整个系统信息共享的工作很难实现。同时，医院信息化、智能化子系统的数量也随着医院信息化的发展不断增多，以异构方式将子系统连接的复杂度也随之增加。随着这些子系统的不断运行，医院数据库的信息容量不断膨胀。快速增长的海量数据被存放在分离的大型数据库中，这些大量的业务数据被描述为“数据丰富，信息贫乏”。因此，“没有统一平台，信息孤岛现象严重；无法高效处理海量数据，信息资源得不到充分开发利用；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

数据服务还停留在数据汇总层面，分析决策支持效率较低”等已成为当前医院信息化建设亟待解决的突出问题。引入统一信息平台是解决以上问题的一种建设性方案。

（3）本项目是医院知识管理的未来发展方向

随着医院信息化、智能化系统在过去十多年的开展，目前大多数大型医院都具备了初步的信息化、智能化水平，都拥有了与之相关的大量子系统，能够有效支持医院业务的顺利开展，提高了医院的运营效率。然而由于其中有价值的数据被存储到太多的分离系统而没有得到统一的整合，各个系统之间的数据基本没有太高的关联性，难以根据这些数据做进一步的统计开发和利用。而数据信息资源的开发利用是医院知识管理的核心内容，目前大量的医疗统计信息没有进行深层次的分析，没有提出具有一定价值的意见和建议，形成事实上的数据浪费。如何从这些各个不同子系统中的海量的数据中提取出对医院决策有用的信息，从而帮助医院提高服务质量，使医院能在激烈的竞争中保持先进，成为医院管理者越来越关心的问题。

而绿色智慧医院统一信息平台的目标恰恰是提供一个完整的、多用途的环境，提供统一的操作界面帮助用户访问、分析和操作任何类型的信息，无论数据存在于那个子系统中，不管是结构化数据还是非结构化数据，不管数据是医院运营数据还是医疗数据、实时数据还是历史数据，都可以提供独立的接口将数据整合到系统中来，并加以分析提炼为知识库使用。

3、市场前景

根据《2011 年我国卫生事业发展统计公报》统计，截至 2011 年末，全国医疗卫生机构总数达 954,389 个。其中：医院 21,979 个，基层医疗卫生机构 918,003 个，专业公共卫生机构 11,926 个。

作为“智慧城市”的组成部分，医疗信息化在提高诊疗效率，降低病人看病成本等方面具有显著作用，受到政府的高度重视，近年来政府政策频出，支持力度也不断加强。2009 年 4 月，国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》把医疗信息化列入了“四梁八柱”架构的八柱之一，明确“以医院管理和电子病历

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

为重点，推进医院信息化建设”；2012 年 6 月，卫生部、国家中医药管理局联合发布《关于加强卫生信息化建设的指导意见》指出，“完善综合管理应用信息系统，提高卫生信息数据采集的及时性和准确性，提高卫生信息数据统计分析和应用能力，实现对各级各类医疗卫生机构业务工作、资金使用、内部运行的精细化管理，服务于卫生管理和科学决策”。

政策的持续支持以及医院 IT 应用意识的加强，显著带动了医疗信息化行业快速发展。据 IDC 的数据，2011 年我国医疗行业 IT 支出为 146.3 亿元，同比增长 28.9%，增速比 2010 年提升了 3 个百分点。IDC 预测 2016 年我国医疗行业 IT 花费市场规模将达 339.9 亿元，2011 至 2016 年的年复合增长率为 18.4%。而据计世资讯预测，2012 年中国医疗卫生行业的 IT 投资规模约为 190 亿元人民币，较 2011 年同比增长 25.5%。

4、投资估算

本项目的总投资为 565.5 万元，投资估算表如下：

单位：万元

序号	投资内容	设备购置及安装费	房建配套工程	其它费用	金额
一	**研发软硬件投资**	**180.5**	**10**	**0**	**190.5**
1	新增软硬件设备	180.5			
1.1	开发环境软硬件设备	74.5			
1.2	测试环境软硬件设备	38			
1.3	开发及测试工具	63			
1.4	其它设备	5			
2	办公租金		10		
二	**其它费用**			**340**	**340**
1	前期工作费			6	
2	研发费用			334	
三	**预备费用**				**35**
合计					**565.5**

5、项目的进度安排

目前本项目已具备一定的技术储备，公司将依托现有技术储备完成平台的初步架构，在募集资金到位后公司将加大研发力度，加快平台建设。项目采取边投

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

入边产出的模式，预计建设期为一年，市场经营期为五年。整个项目运营期为六年，具体建设及实施进度见下表：

序号	工作名称	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
1	需求分析												
2	总体设计												
3	详细设计及编程												
4	系统测试												
5	产品试用												
6	产品商品化												

6、项目的人员配备及选址情况

（1）项目人员配备

公司计划人员招聘在建设期进行，共招聘 15 人。具体人员配备情况如下：

新增人员岗位	人数
系统分析师	1
系统架构师	1
高级程序员	3
程序员	7
系统测试人员	2
产品经理	1

（2）项目选址情况

本项目考虑到项目新增人员、设备占地以及未来可能的人员扩充，公司将在上海市选择合适办公楼作为项目办公场所，总面积为 120 平方米。

7、项目的经济效益分析

本项目计算期为 6 年（含建设期 1 年），财务内部收益率（税后）为 34.36%，本项目动态投资回收期（税后）为 4.85 年（含建设期）。

五、区域中心建设项目

（一）项目主要建设内容

公司经过持续发展，已经形成“三维一体”的结构，即以公司为主体，在“区域、专业、行业”三个维度全面发展，形成良性发展路径。其中，区域作为专业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

和行业的承载，提供了公司在全国范围内，在各细分行业进行专业性营销和服务的平台。目前，公司已在全国建立了以上海为核心的集团总部，以北京、深圳、武汉、昆明、长春为依托的五大区域中心，形成了覆盖全国的营销与服务网络，为公司全国性发展战略提供了地域基础。为了进一步提升服务能力，公司拟扩建北京、深圳、昆明、长春四个区域中心，并在郑州、三亚新建区域中心，进一步巩固、开拓市场，将全国性网络做大做强。

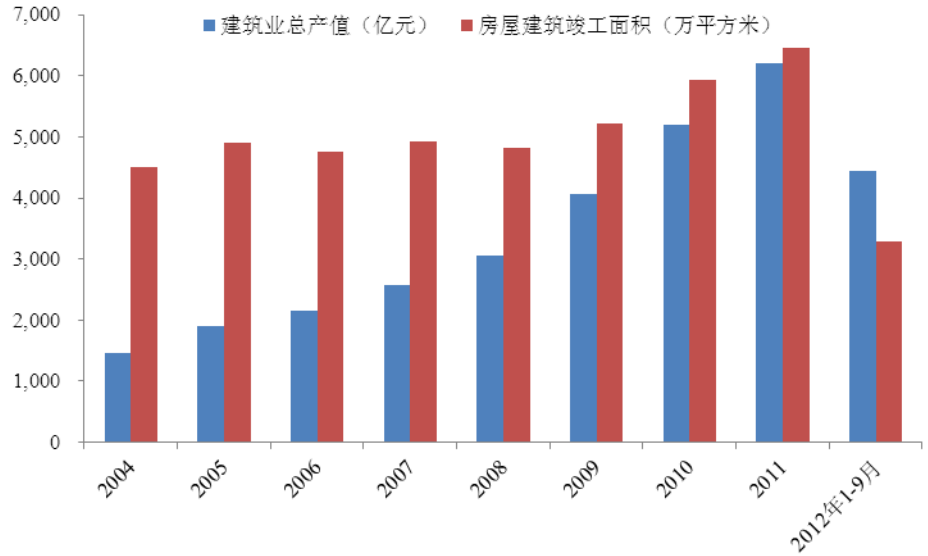
（二）项目建设的必要性

1、新建和扩建区域中心符合公司的整体战略规划的需要

（1）北京

北京市作为我国的首都，也是政治经济文化的中心，近年来建筑业总产值持续攀升，2011 年达到 6,214.31 亿元，2004 年以来年均复合增长率达到 22.93%；房屋建筑竣工面积 2011 年达到 6,455.52 万平方米，2004 年以来年均复合增长率达到 5.30%。预计在相当长一段时间内，北京在全国建筑市场的领先状况将继续延续，市场容量将持续扩张。

北京市建筑业总产值及房屋建筑竣工面积



数据来源：Wind

北京在《北京市“十二五”时期城市信息化及重大信息基础设施建设规划》中提出了“智慧北京”建设目标。到 2015 年，“智慧北京”将实现一个基础提

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

升和四类主体的智慧应用体系，信息化整体发展达到世界一流水平。2012 年 3 月，北京市政府发布《智慧北京行动纲要》，为实现“智慧北京”提出八项行动计划。到 2015 年，形成信息化与城市经济社会各方面深度融合的发展态势，实现从“数字北京”向“智慧北京”的跃升。

公司早在发展初期就认识到北京及周边市场的重要性，在首次发行后投入募集资金建设了北京分公司，购买了办公用房，进行了人员储备和团队建设，目前北京分公司已经具有相当规模和实力，发展出了一条以高档小区及宾馆酒店智能化建设为主，市政工程、公共建设智能化建设为辅的市场开发策略，承接了天津万通上北新新家园、天津生态城万拓住宅、北京常营居住区、济南绿地缤纷成、济南天鸿万象新天办公楼、北京嘉铭中心酒店、北京师范大学教学办公楼、山东省立医院东院区、枣庄市中医医院迁址、邯郸市道路视频监控及电子警察工程等多项智能化工程。

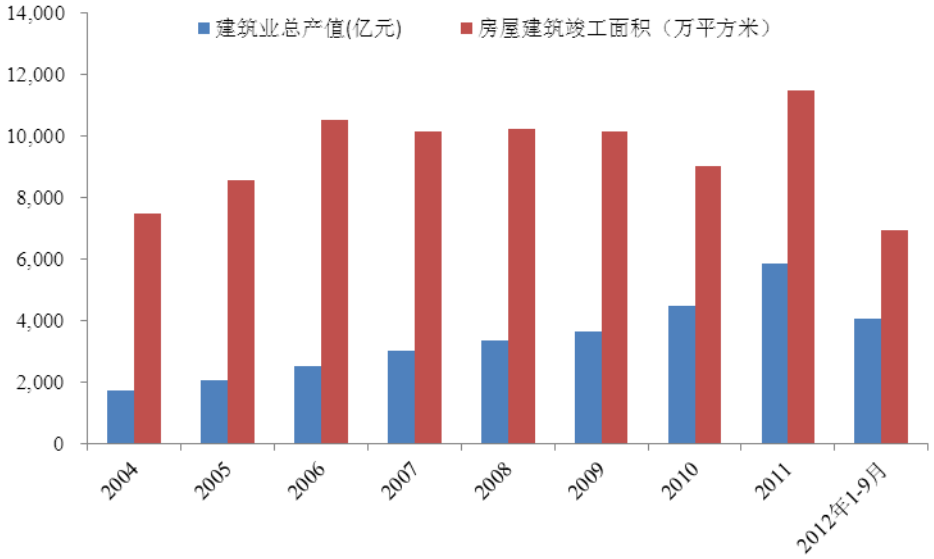
鉴于北京及周边区域经济发达，智能化市场呈现智能化程度高、行业分布广、需求多元化等特点，公司将借助前期在北京及周边区域的成功实施项目所形成的良好品牌基础，积极参与到“智慧北京”的建设中，以北京为核心，辐射天津、河北、山东，实现在当地智能工程项目综合全面发展的战略目标。

（2）深圳

广东省近年来建筑业总产值持续增长，2011 年达到 5,859.1 亿元，2004 年以来年均复合增长率达到 18.85%；但 2009、2010 年受宏观调控影响，房屋建筑竣工面积有所下降，2011 年重攀高峰，2011 年达到 11,486.12 万平方米，2004 年以来年均复合增长率达到 6.29%。随着广东省的经济持续发展，预计其市场容量将持续扩张。

广东省建筑业总产值及房屋建筑竣工面积

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站



数据来源：Wind

2010 年，广东省出台了《关于加快发展物联网建设智慧广东的实施意见》，确定重点应用领域为智慧物流、智能制造、智能电网、智能交通、智慧环保、智慧市政、智慧商务、智慧医疗、智能家居、智慧水利和智能安全监管；计划到 2015 年，物联网技术在经济社会各领域得到广泛应用，智慧广东建设取得阶段性重大成果。

深圳作为计划单列市，在智慧城市建设上走在广东省前列。2012 年 3 月 31 日，深圳市政府五届五十二次常务会议审议并原则通过了《智慧深圳规划纲要》，提出深圳打造智慧城市的建设目标：到 2015 年，建成相对完善的城市信息通讯技术环境和可扩充、面向未来的智慧城市系统框架；到 2020 年，初步建成国际领先的智慧城市基本框架。

公司在进入深圳市场之初，就坚持了“咨询先导、塑造高端形象”的策略，营造了高端的品牌形象，并以高端项目智能化技术咨询与设计为切入点，参与了深圳证券交易所营运中心、南方博时基金大厦、南方科技大学、中广核大厦绿色建筑、深圳万科广场、广州南沙区委宣传部新闻中心等大型项目的智能化技术咨询与设计服务。

公司将借助前期在深圳及周边区域成功实施项目所形成的良好品牌基础，以深圳市为核心，辐射广东、广西、福建地区，以智能化技术咨询与设计作为突破口，带动高端项目的智能工程总承包建设，实现公司在华南地区跨越式发展的战

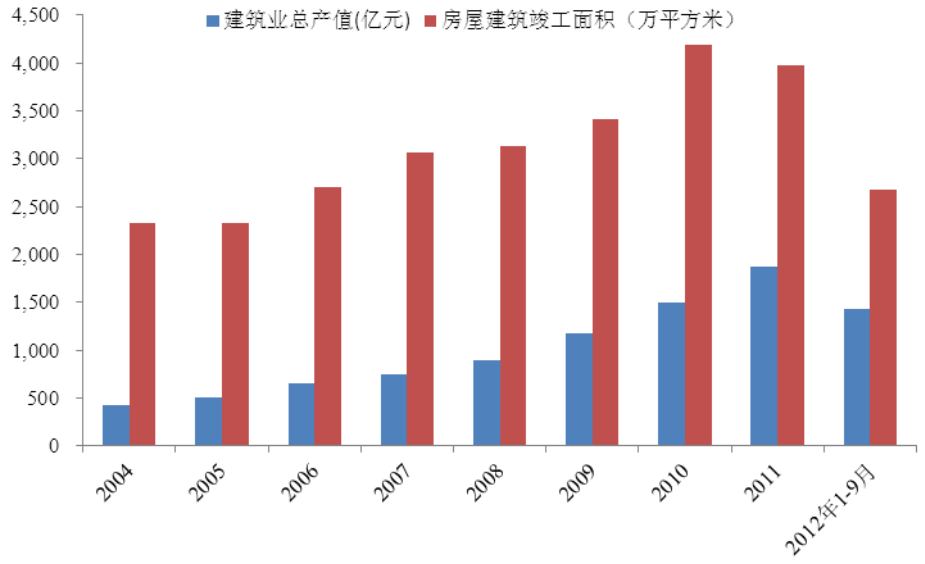
cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

略目标。

（3）昆明

云南省建筑业总产值相对较低，2011 年达到 1,867.06 亿元，2004 年以来年均复合增长率达到23.76%，增速较快；房屋建筑竣工面积2011年达到3,976.00 万平方米，2004 年以来年均复合增长率达到 7.93%，增速较快。随着西部大开发战略的持续推进，云南省建筑业市场容量将持续快速扩张，后发优势明显。

云南省建筑业总产值及房屋建筑竣工面积



数据来源：Wind

昆明市作为云南的省会，智慧城市建设走在全省前列。2011 年，昆明市委、市政府提出建设“智慧昆明”，拟整合昆明各类社会信息化基础设施资源，在智慧政务、智慧民生、智慧产业三大领域展开智慧城市应用，5 年内基本建成“智慧昆明”框架，逐步达到“基础设施高度覆盖、产业发展高度生态、应用体系高度发达、民众生活高度和谐”的水平。

公司把握了西部大开发的机遇，在昆明及周边区域打造了一系列精品智能化项目，包括云南亚广影视传媒中心、昆明新南疆酒店、昆明新机场海关、贵阳凯宾斯基酒店、贵州中大国际广场等项目。

公司借助前期在昆明及周边区域成功实施的项目的良好口碑成功进入西南市场，赢得了客户认可，未来将紧紧围绕国家西部大开发战略，以昆明为核心，

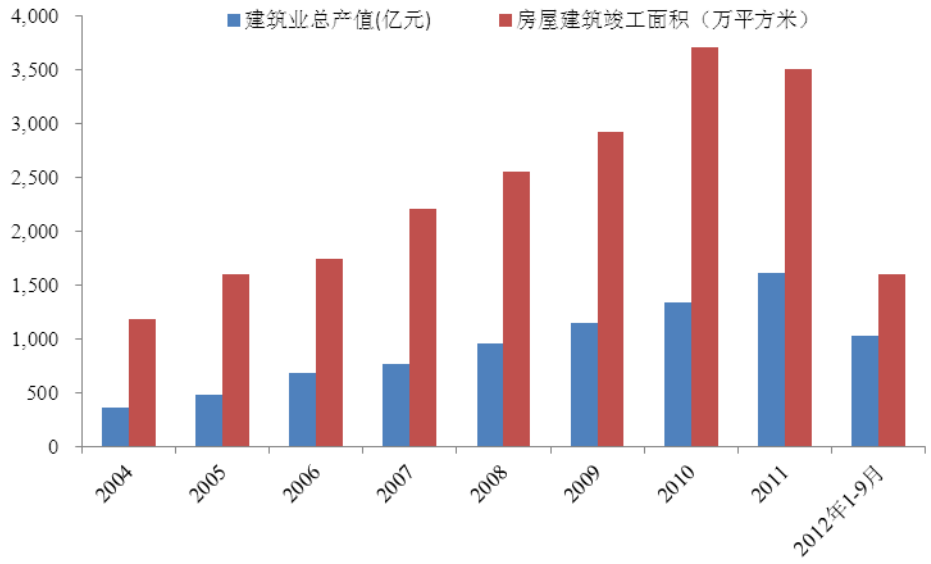
cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

辐射云南、贵州、四川地区，以提升在西南部影响力为战略目标持续推进。

（4）长春

吉林省建筑业与云南省发展阶段类似，基数较低，增速较快，建筑业总产值 2011 年达到 1,615.43 亿元，2004 年以来年均复合增长率达到 23.86%%；房屋建筑竣工面积 2011 年达到 3,516.18 万平方米，2004 年以来年均复合增长率达到 16.79%，增长迅速。吉林省建筑业市场容量将持续快速扩张，后发优势明显。

吉林省建筑业总产值及房屋建筑竣工面积



数据来源：Wind

《吉林省通信业发展“十二五”规划》中，明确提出了建设“智慧吉林”的发展目标；积极实施以“智慧吉林”战略为统领的 “宽带吉林”、“无线吉林”、“数字吉林”、“两化”融合和物联网应用示范、长吉图通信一体化建设、农村通信现代化、应急通信和网络信息安全保障能力提升、绿色通信等八项重点工程。

长春作为吉林省的省会，是吉林省“智慧吉林”实施的重点，公司在长春及周边区域承接了吉林大学白求恩第一医院、吉林省图书馆异地新建、辽宁省国际会议中心、沈阳奥体万达酒店等一系列智能化项目。

公司将借助前期在长春及周边区域成功实施项目所形成的良好品牌形象，以长春为核心，辐射吉林、辽宁、黑龙江三省，巩固、深化在当地公共智能化建设、市政智能化建设的优势地位，重点发展医疗领域的智能化建设，同时兼顾发展商

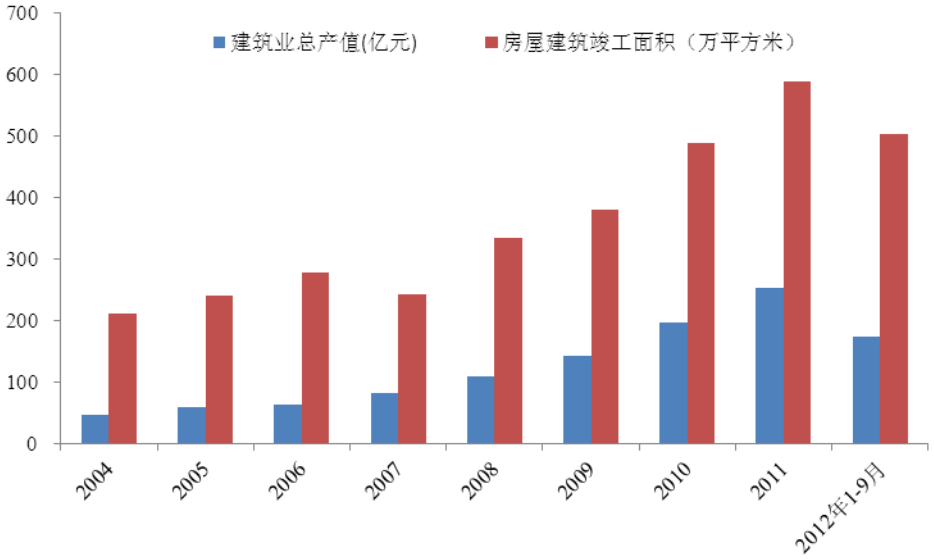
cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

业智能化建设。

（5）三亚

海南省 2009 年以前建筑业并不发达，总量较小，但增长十分迅速，建筑业总产值 2011 年达到 254.72 亿元，2004 年以来年均复合增长率达到 27.28%；房屋建筑竣工面积 2011 年达到 503.30 万平方米，2004 年以来年均复合增长率达到 15.62%。随着 2010 年海南国际旅游岛的正式推出，海南的度假旅游地产概念持续升温，海南省建筑业市场有望迎来爆发式增长。2012 年 1-9 月房屋建筑竣工面积已达到 2011 年全年总值的 85.53%。

海南省建筑业总产值及房屋建筑竣工面积



数据来源：Wind

海南省第六次党代会工作报告中明确提出“打造数字海南、数字城市，建设信息智能岛”。海南省还出台了《海南省“信息智能岛”规划》，提出到 2015 年，海南省信息化整体水平要达到全国中上水平，到 2020 年，将建成覆盖全岛较为完备和成熟的信息化服务体系。

在数字海南、海南国际旅游岛的大背景下，海南的高档酒店和度假村建设项目近两年发展迅速。而三亚为海南省最重要的度假地，此类项目最为集中。公司抓住了数字海南、海南国际旅游岛建设的发展契机，参与了海南美高梅酒店、海南清水湾亲和源老年度假公寓、三亚洲际度假酒店、龙沐湾国际旅游度假区渔人

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

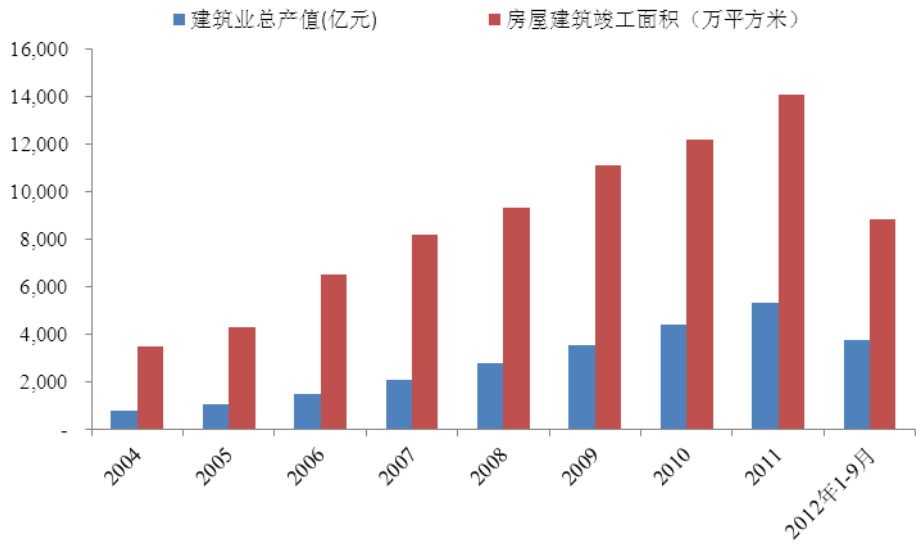
码头等高端酒店智能化项目。

公司将借助前期在三亚周边区域成功实施项目所形成的良好品牌基础，以三亚为核心、辐射全岛，发展高档酒店和度假村智能化项目的建设及运维，打造海南度假村和高档酒店智能化建设的领军形象。

（6）郑州

河南省建筑业总产值 2011 年达到 3,758.60 亿元，2004 年以来年均复合增长率达到 31.43%；房屋建筑竣工面积 2011 年达到 8,859.25 万平方米，2004 年以来年均复合增长率达到 22.03%。河南省作为中部大省，农业地位显著，工业结构持续优化，迎来了建筑业的全面发展。

河南省建筑业总产值及房屋建筑竣工面积



数据来源：Wind

郑州作为河南省的省会城市，在智慧城市建设方面有明确规划和较大投入。2011 年，郑州发布《郑州市十二五数字城市建设发展规划》，提出在 3-5 年时间里，共同建设海量信息资源支撑下的数字城市，进而再用 5-10 年时间建成智慧城市；“十二五”期间郑州市数字城市规划建设项目初步匡算总投资为 318 亿元，其中政府投资 18 亿元，吸引各类社会化投资 300 亿元。

公司在郑州与河南省电力公司建立了良好的合作基础，把握郑州地处中部，当地电网建设蓬勃发展的历史机遇，实施了包括河南省电力公司办公区域、信息

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

局域网改造工程、综合调度楼等智能化建设项目，公司拟抓住与河南省电力公司深入合作的良好契机，夯实在电力行业的智能化建设地位，以郑州为基地，探索和发展智能、节能、信息化在电力行业中的应用。

以上地区的智慧城市政策规划带动了当地智能建筑业发展，保证了当地智能化建设在未来的需求和市场体量，符合公司区域中心选址要求；为了落实公司的整体战略规划和长远目标，在以上地区选址扩建和新建区域中心成为公司业务扩张的必然选择。

2、新建和扩建区域中心符合公司提升销售业绩的需要

通过各大区域中心前期建设，公司销售业绩增长明显，销售成果在全国范围内全面铺开。

在全国性区域中心建立之前，公司的主要销售业绩集中在以上海为中心的华东区域，从建设地域和建设环境上很大程度限制了公司业绩进一步增长的空间、发展速度及项目的体量、规模，也不利于公司在各垂直市场领域业务的进一步开拓，特别是参与城市级（城区级）智慧城市整体规划与实施。建立全国性区域中心后，公司打破了地域的局限和瓶颈，公司销售能力在上海总部和各区域中心实现了共同发展，销售业绩在全国范围内得到了同步提升，大大提升了公司的业绩能级，并在各区域都成功承接了不少标志性精品工程，显著提升了公司的销售能力、细分市场拓展能力、项目的工程质量与客户满意度。

但是，随着公司经营业绩的提升，公司原有区域中心的人员配备略显薄弱，无法满足日益扩大的项目开拓和项目实施两方面的需求。为进一步提升公司销售业绩，提高公司跨区域管理能力和效率，在全国范围形成更强的综合竞争力与品牌影响力，公司将扩大和新建区域中心，力促公司业绩再上一层楼。

3、新建和扩建区域中心符合公司经营管理的需要

为缩短管理半径，及时响应客户需求，公司坚持“属地化管理”和“本地化服务”的区域经营管理方针，通过公司总部对各区域中心的制度建设和人员团队培训，梳理了系统内的区域管理中心在条线方面的管理制度，形成了科学的“矩阵化”管理模式。公司重点围绕确保工程质量、提升服务品质为目标，为建立健

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

全执行与监督双管齐下的工程项目质量保障体系，形成工程质量的现场监督、项目服务的快速响应等诸多机制，使项目的销售规模、档次与服务能级在全国范围内均实现较大幅度的同步提升。随着项目范围的逐渐扩大和公司在各区域的收入不断增加，原有人员配备已经不能满足项目需要，进一步扩大原有区域中心并新设中心，以便落实公司“属地化管理”和“本地化服务”政策成为当务之急。

同时，公司总部将通过区域中心信息化建设，一方面，可以提高工作效率，实现集团范围内的资源优化，及时与客户进行方案沟通；另一方面，区域办公室可以作为区域市场展示平台，向当地目标客户展示公司整体解决方案的实际运行效果。

（三）项目的资金使用计划

本项目总投资 4,511.95 万元，在三亚、郑州新设两个区域中心，扩建北京、深圳、昆明、长春四个区域中心。具体使用计划如下：

单位：万元

序号	投资项目	金额
1	办公场所购置、租赁	1,883.95
	其中：办公场所租赁	83.95
	办公场所购置	1,800.00
2	办公设备	970.00
3	人员费用	1,458.00
4	设计咨询等费用	100.00
5	预备费用	100.00
合计		**4,511.95**

（四）人员安排

公司拟在新建区域中心，分别招聘 36 人，其余区域中心有一定人力基础，将在原有基础上适当增加人数，每个扩建中心增加 19 人，共计增加人数 148 人。具体测算如下：

单位：人

投资项目	新建区域中心		扩建区域中心(新增人数)				合计
	郑州	三亚	北京	昆明	深圳	长春	
区域中心负责人	1	1	-	-	-	-	2

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

行政人员	1	1	-	-	-	-	2
人力资源	1	1	-	-	-	-	2
财务人员	3	3	-	-	-	-	6
设计人员	5	5	2	2	2	2	18
技术人员	8	8	6	6	6	6	40
采购人员	3	3	2	2	2	2	14
工程人员	8	8	6	6	6	6	40
售后服务	6	6	3	3	3	3	24
合计	**36**	**36**	**19**	**19**	**19**	**19**	**148**

以上人员费用如下：

单位：万元

类别	新增人数	工资（/年）	合计
区域中心负责人	2	25.00	50.00
行政人员	2	8.00	16.00
人力资源	2	8.00	16.00
财务人员	6	8.00	48.00
设计人员	18	12.00	216.00
技术人员	40	15.00	600.00
采购人员	14	8.00	112.00
工程人员	40	10.00	400.00
售后服务	24	7.00	168.00
合计	**148**		**1,458.00**

（五）办公场所情况

公司在北京朝阳区永安东里甲 3 号院 1 号楼已经购置了办公用房，后随着人员扩张，又在同址租赁了一套办公用房，在深圳、长春、昆明办公用房均通过租赁方式解决，面积较小。公司考虑到北京、深圳将作为公司未来发展重点，而两地供求矛盾较大，租金连年上涨，购买房产有利于区域中心的稳定和长远发展，拟在以上两地采用购买房产的方式落实办公用房，每地购买 400 平米；长春、昆明、郑州、三亚四地写字楼市场供求相对平衡，租赁相对方便，价格较低，将采用租赁的方式落实办公用房，其中长春、昆明作为扩建中心拟租赁 300 平米办公用房，郑州、三亚作为新建中心，需要一定的过渡期和市场开拓期，现阶段采用租赁 200 平米的方式落实办公用房。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

购买房产预算如下：

单位：万元，平米

区域中心	单价（/平米）	面积	总价
北京	2.50	400.00	1,000.00
深圳	2.00	400.00	800.00
合计		**800.00**	**1,800.00**

租赁房产预算如下：

单位：万元，平米

区域中心	单价（元/天/平米）	面积	总价（/年）
三亚	2.00	200.00	14.60
郑州	2.00	200.00	14.60
长春	3.00	300.00	32.85
昆明	2.00	300.00	21.90
合计		**1,000.00**	**83.95**

（六）项目的进度安排

本项目计划建设周期为 1 年，主要进度步骤为办公用房选址、办公用房装修、办公设备采购及安装、软件安装调试、人员招聘及培训、竣工验收并试营业等几个步骤。根据本项目的建设内容、规模，并结合公司的自身情况，建设实施进度具体情况如下：

项目实施内容	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
选址	■	■	■									
办公场所装修				■	■	■	■					
办公设备采购安装						■	■	■	■			
软件安装调试								■	■			
人员招聘	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
人员培训										■	■	■
竣工验收并试营业												■

（七）项目的经济效益分析

本项目不构成利润中心，无法单独进行财务评估。本项目建成后会在其区域形成拉动和辐射作用，帮助公司建立全国性的销售和市场网络，提升公司在当地和周边市场的影响力，对公司占领当地的智慧城市和智能建筑市场、提升公司整体品牌实力和市场影响力起到积极作用，从而提高公司整体利润。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

六、补充流动资金

（一）项目背景

目前，公司智能工程业务通过总承包模式进行运作。工程总承包是一种典型的资金密集型业务。因此，智能工程总承包商是否具备相应的资金实力和垫资能力，已成为建设方或业主方衡量总承包商实力的重要依据。为了提高项目承揽的成功率，智能工程总承包商必须满足建设商或业主对承包方资金实力的要求。

（二）项目基本情况

公司拟将本次非公开发行股票募集资金中的 10,000 万元用于补充公司流动资金，占公司本次发行募集资金上限的 28.57%。本次募集资金用于补充流动资金是为了满足公司业务发展需要，改善公司财务结构，支撑公司业务规模的进一步扩张，增加抗风险能力，进一步提高公司盈利能力。

（三）项目必要性和合理性

1、公司总承包业务的结算方法需要公司具备较强的垫资能力

公司承揽的智能工程总承包项目，业主大多采用按工程完成进度结算工程款的方式进行结算，但上述支付款项的进度和公司资金支付设备款并不同步，公司在施工过程中必须要垫资。公司典型的工程施工进度和回款时间表如下图所示：

工程实施节点	节点后阶段工作内容	阶段实施时间	项目回款
	前期准备投标	3 个月	
项目中标	项目深化优化、选择分包单位	2 个月	
签订合同	设备采购进场、现场施工	12 个月	支付预付款 0%-5%
安装调试	设备采购完成、分包团队撤离	3 个月	每月确认完工进度，并按完工进度的 70%比例申请支付进度款。业主审批付款需 2-3 个月时间，按月滚动
竣工验收	审计验收合格、进入结算阶段	6 个月	结算完成支付结算款，至合同金额的 95%
业主审核	进入质保阶段、提供维保服务	24 个月	
质保期满			质保期满未出现问题，支付剩余质保金 5%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

从公司智能工程实施进度及回款时间节点来看，项目的平均垫资率高达50%。随着公司中标项目金额的不断扩大，垫资金额的绝对值也在逐年递增。

2、补充营运资金是提高公司项目承揽成功率和提高公司承揽大的工程项目的客观要求

提高资金实力和垫资能力可以大大提高公司承揽的成功率。当前，智能工程企业的资金实力和垫资能力是项目业主在选择承包商的重要要素。随着公司智能工程业务领域综合实力和市场影响力的提高，公司总承包的工程项目越来越大，2009 年以来中标总承包合同金额超 1,000 万元的智能化工程超过 40 个。

3、满足公司业务扩张对营运资金增大的需求

公司自 2007 年通过首次公开发行融资后，到目前为止未进行过股权融资，公司发展所需资金主要来自于自身积累和银行贷款。近年来，公司专注于智慧城市与智能建筑产业的发展，逐步从智能建筑总承包业务扩展到智能交通、平安城市、绿色智慧医院等其他智能工程业务，已由“智能建筑集成商”转型为“智慧城市与智能建筑服务商”，主营业务规模持续快速增长，并且不断深入各市场细分领域。随着业务规模的扩张，公司日常运营、发展对于资金的需求亦不断增加。

4、降低财务成本，增强公司抗风险能力

公司固定资产规模较小、流动资产规模较大的资产结构，使贷款规模和贷款期限受到限制。若本次募集资金到位后补充流动资金 10,000 万元，公司营运资金压力将得到一定程度的缓解。不考虑贷款利率上浮因素，根据当前一年期银行贷款基准利率 6%测算，本次非公开发行募集资金 10,000 万元用于补充流动资金后，相当于公司每年降低财务费用 600 万元。本次拟用部分募集资金补充流动资金将满足公司主营业务持续发展的资金需求，并有助于降低公司资金流动性风险，增强公司抗风险能力及竞争能力。

七、本次募集资金的运用对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目建成后，（1）一批标志性项目建成，在显著提升公司经济效益的同时，更增强了公司在医疗卫生、博览会展、高端酒店、公用与科教事业、城市综合体等垂直细分行业的市场美誉度和品牌影响力，并将显著提升公司的核心竞争力；（2）将充实公司建筑智能化业务营运资金，进一步提高公司建筑智能化业务规模及服务能级，推动公司在智慧城市建设业务的全面布局，增加业务收入；（3）公司可以大力发展 EMS、IBMS 和绿色智慧医院统一信息平台研发及其产业化业务，提升公司智慧城市解决方案领先度，增强公司核心竞争力，促进公司主营业务收入增长，提升整体盈利水平；（4）通过新增或者加强区域中心建设，公司将进一步突破地域和建设环境对公司业绩增长的限制，搭建起覆盖全国的营销和服务网络，为公司及下属专业公司提供更大的平台，更好的参与全国智慧城市建设，从而促进销售业绩增长。

综上所述，本次募投项目能够进一步增强公司主营业务实力，公司的市场竞争能力将显著增强，在行业中的地位将进一步得到巩固和提升。本次募集资金投资项目的实施将增加利润增长点，提高盈利水平，募集资金的运用合理、可行，符合公司及全体股东的利益。

（二）对公司财务状况的影响

本次非公开发行完成后，公司资本实力将大大增强，净资产大幅提高，同时公司资产负债率将有大幅下降，公司财务状况得到改善，财务结构更为合理，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

本次募集资金投资项目达产后，公司主营业务收入和净利润将得到提升，盈利能力将得到进一步加强。

（三）提升公司未来融资能力

本次非公开发行将使公司的财务状况得到改善，盈利能力进一步增强，进而提升公司未来债务融资能力及空间，拓宽公司融资渠道，增强公司发展后劲。按照 50%负债率计算，本次募集资金到位后，公司可以增加承债规模 3.5 亿元。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况

（一）公司业务变化情况

本次发行完成后，公司的业务仍然以智能工程业务为主，本次募投项目的实施将进一步提高公司在智能工程业务领域的竞争力，提升公司的市场竞争力和经营业绩，巩固公司的市场领先地位。本次发行完成后，公司的业务范围保持不变。

（二）公司章程是否进行调整

本次非公开发行完成后，公司将根据发行结果对公司章程中注册资本及股本结构等相关条款进行调整。除此之外，公司暂无其它修改或调整公司章程的计划。

（三）股东结构的变化情况

截至本预案公告之日，公司控股股东延华高科、实际控制人胡黎明先生分别直接持有 35,370,720 股、31,870,720 股股份，合计占公司总股本的 50.03%。由于延华高科、胡黎明先生不参与本次认购，按发行上限 4,370 万股测算，预计本次发行完成后延华高科持有公司 19.86%股权，仍为公司控股股东；胡黎明先生直接、间接控制公司 37.75%股权，仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。

本次非公开发行将引进不超过 10 名投资者，发行对象认购的股份在本次发行结束之日起 12 个月内不能转让，预计将增加不超过 4,370 万股的有限售条件流通股。

（四）高管人员结构的变化情况

本次发行完成后，公司不会对公司高管人员进行调整，公司高管人员结构不会发生变动。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

（一）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的资产总额与净资产总额将同时增加，公司的资金实力将迅速提升，公司的资产负债率将进一步降低，而流动比率升高，有利于降低公司的财务风险，为公司的持续发展提供良好的保障。

（二）对公司盈利能力的影响

本次非公开发行募集资金投资项目的实施将有助于提高公司的市场竞争力和整体盈利能力，是公司业务持续发展的重要保障。

本次非公开发行完成后，公司净资产、总股本规模将有较大幅度的增加，而募集资金投资项目产生的经营效益在项目建成后的一段时期内才能完全释放，因此短期内，公司净资产收益率、每股收益等财务指标可能出现一定程度的下降。但本次募集资金投资项目具有较高的投资回报率，项目建成后，公司未来的盈利能力、经营业绩将会显著提升。

（三）对公司现金流量的影响

本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将大幅增加。随着募集资金投资项目的实施和效益的产生，未来经营活动现金流入和投资活动现金流出将有所增加。

三、发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均未发生变化，也不涉及新的关联交易和同业竞争。

四、本次发行完成后，本公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或本公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

本次发行完成后，公司不会存在资金、资产被控股股东及其关联方占用的情

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

形，亦不会存在公司为控股股东及其关联方进行违规担保的情形。

五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况

截至 2012 年 9 月 30 日，按合并报表口径计算，公司的资产负债率为 52.19%，如以 2012 年 9 月 30 日公司合并报表口径的资产、负债为计算基础，按照本次募集资金总额上限计算，本次非公开发行完成后，公司的资产负债率将进一步下降。因此，本次非公开发行不存在大量增加负债的情况。根据公司业务发展情况及资金筹集规划，本次非公开发行完成后，公司将保持合理的资本结构，不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。

六、本次非公开发行股票实施后符合上市条件的说明

根据本次非公开发行最大发行股份数量测算，预计本次发行完成后流通股占总股本的比率符合《中华人民共和国证券法》第五十条关于上市条件的要求。此外，本次非公开发行股票不会导致公司出现《中华人民共和国证券法》第五十五条、第五十六条所规定的需要暂停上市或终止上市的情况。因此，本次非公开发行股票完成后公司仍然符合相关法律法规和规范性文件规定的上市条件。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

第四节 本次股票发行相关的风险说明

投资者在评价公司本次非公开发行股票时，除本预案提供的其它各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素：

一、市场风险

（一）宏观经济波动的风险

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。如果未来宏观经济出现下滑，将影响智能工程行业的整体增速，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

（二）市场竞争加剧的风险

随着大型项目日益增多，行业技术的不断提高和行业管理的日益规范，智能工程行业进入壁垒日益提高，对智能工程行业内企业的规模和资金实力的要求越来越高，缺乏业绩、技术支撑的智能工程企业将被市场淘汰。但是，智能工程行业相对较高的行业利润，不断吸引新进入者通过产业转型、直接投资、收购兼并、投资参股及组建新公司等方式涉足智能工程行业，行业的市场竞争呈逐步加剧的态势，同时市场竞争向品牌化、个性化服务的方向发展。如果本公司不能保持现有的高速增长的态势，迅速做大做强，则有可能导致公司的市场地位下降的情形发生。

二、经营风险

（一）工程毛利降低的风险

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

（二）公司资源整合及规模扩张后带来的管理风险

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。

（三）应收账款发生坏账的风险

公司所处的智能工程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。

（四）技术创新不足的风险

公司所从事的业务属于智力密集型和技术密集型行业，涉及通信技术、信息技术、控制技术和管理技术等多个专业领域，智能系统技术具有综合性、适用性、实践性等行业特点，公司的技术创新能力、新技术开发和应用水平是赢得竞争的关键因素。受公司规模的制约，目前研发费用的投入尚嫌不足，不能跟上公司快速发展的需要，从而可能对公司核心竞争能力产生一定的影响。

（五）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。

三、募集资金运用的风险

（一）净资产收益率下降的风险

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本次非公开发行完成后，公司股本和净资产将有较大幅度增加。尽管自 2011 年以来，公司季度营业收入同比保持较快增长，但由于本次募集资金投资项目实施并产生效益需要一定时间。因此，短期内公司净利润有可能无法与股本和净资产同步增长，从而导致公司的每股收益和净资产收益率存在被摊薄的风险。

（二）募集资金投资项目实施的风险

尽管公司在确定募投项目之前对项目的必要性和可行性已经进行了充分论证，但相关结论均是基于当前的公司发展战略、市场环境和国家产业政策等条件做出的。在项目实施过程中，可能存在各种不可预见因素或不可抗力因素，存在导致项目不能如期进行或项目实施后不能达到预期的收入和利润的风险。

（三）募投项目实施后业务规模扩大导致的管理风险

随着公司市场开发力度的不断加大，公司目前已经全面进入除传统智能建筑外的其他智能工程市场。此次募集资金投资项目实施后，公司将进一步扩大经营规模，业务量将大大增长，而且业务地域跨度也将较以往有所拓展，这些会对公司经营管理提出更高的要求。如果公司管理体系不能迅速适应经营规模和地域范围的扩张，将对公司的未来经营和盈利产生不利影响。

四、其他风险

（一）股市风险

股票市场收益与风险并存，股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且与投资者的心理预期、股票供求关系、国家宏观经济状况和国际政治经济形势等因素关系密切。公司股票市场价格可能因上述因素出现背离价值的波动，股票价格的波动会直接或间接地对投资者造成影响，投资者对此应该有清醒的认识。

（二）审批风险

本次发行股票需取得公司股东大会批准，存在无法获得股东大会表决的可能。同时，本次发行股票尚需取得中国证监会的核准。公司本次非公开发行能否取得相关批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间存在一定不确定性。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（三）不可抗力和其它意外因素的风险

公司不排除因政治、经济、流行性疾病、自然灾害等不可抗力因素和其它意外因素对公司经营带来不利影响的可能性。

第五节 公司利润分配政策及执行情况

一、公司利润分配政策

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，为规范公司利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》，进一步完善了公司利润分配政策。上述议案已于 2012 年 12 月 14 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

修改后的《公司章程》中公司利润分配政策具体内容如下：

第一百六十一条 公司的利润分配政策：

（一）利润分配原则：公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润的规定比例向股东分配股利；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）利润分配形式和依据：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；利润分配依据公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。

（三）利润分配的条件

1、现金分红的条件：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的前提下，公司原则上每年现金分红不少于前一年度公司合并报表可供分配利

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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%。公司可以进行中期现金分红，分配条件、方式与程序参照年度利润分配政策执行。

前款所述“特殊情况”包括以下情形：

（1）公司当年经审计合并报表资产负债率达到 70%以上；

（2）当年实现的每股可供分配利润低于 0.1 元；

（3）公司存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%；

（4）公司当年经营活动产生的现金流量净额为负；

（5）审计机构对公司该年度财务报告出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。

2、股票股利分配的条件：在不进行现金分红的特殊情况出现时，公司可以单纯分配股票股利。在经营情况良好，并且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。

（四）公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%的，不得向社会公众公开增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

（五）存在股东违规占用上市公司资金情况的，上市公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

第一百六十二条 公司利润分配的决策程序：

（一）利润分配方案的审议和披露程序：

1、公司的利润分配方案拟定后应提交董事会和监事会审议。董事会应就利

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

润分配方案的合理性进行充分讨论，经独立董事及监事会发表意见后形成专项决议后提交股东大会审议。

2、公司因特殊情况不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事、监事会发表意见后提交股东大会审议，并在定期报告中予以披露。

3、股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当提供多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流。

4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（二）公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。

公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金利润分配方案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；独立董事、监事会应当对此分别发表独立意见和审核意见。

（三）调整利润分配政策的条件与程序：公司的利润分配政策不得随意变更。如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或者变更现金分红政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，经过详细论证后应由董事会做出决议，独立董事及监事会单独发表意见并公开披露，然后提交股东大会由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过方可实施，同时公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

二、公司未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划

为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极有效地回报投资者，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。规划规定：

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状况和发展需要拟定，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。

三、公司近三年股利分配情况

（一）最近三年利润分配方案

1、2009 年年度公司利润分配方案

公司以 2009 年 12 月 31 日的总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 2 股，共计转增 16,000,000 股，以未分配利润每 10 股派发现金股利 1.0 元（含税）。

2、2010 年年度公司利润分配方案

公司以 2010 年 12 月 31 日的总股本 96,000,000 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股，共计转增 38,400,000 股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、2011 年年度公司利润分配方案

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，公司未进行利润分配和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。

（二）最近三年现金股利分配情况

单位：元

项目	2009 年度	2010 年度	2011 年度	合计
现金分红金额（含税）	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00
归属于母公司所有者的净利润	16,097,031.42	15,840,212.66	-9,396,040.01	22,541,204.07
占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例	49.70%	-	-	35.49%
最近三年累计现金分红金额占年均净利润的比例	106.47%			

（三）最近三年未分配利润的使用情况

最近三年，公司滚存未分配利润用于补充业务经营所需的流动资金及公司新建项目所需的资金投入，以支持公司发展战略的实施及可持续发展。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会

二 O 一二年十二月十七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站