

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。

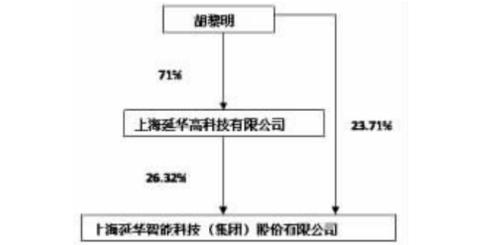
股票简称	延华智能	股票代码	002178
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	许星	张强	
电话	021-61818686*309	021-61818686*309	
传真	021-61818696	021-61818696	
电子信箱	yanshu_sh@126.com	yanshu_sh@126.com	

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	-9,396,001.01	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)	831,281,664.90	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				
报告期末股东总数	19,573	年度报告披露日前前5个交易日末股东总数	18,662	单位:股
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况
				股份状态 数量
上海延华智能科技有限公司	境内非国有法人	26.32%	38,370,729	
胡黎明	境内自然人	23.71%	31,870,729	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	0.45%	638,296	543,286
李雅雅	境内自然人	0.27%	360,000	360,000
周利平	境内自然人	0.22%	290,000	290,000
河建光	境内自然人	0.21%	282,880	262,880
王嘉璇	境内自然人	0.2%	267,599	267,599
康江虹	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,除胡黎明及前5名无限售流通股股东是上海延华智能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;其他股东之间不存在关联关系或一致行动的说明				

(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
党的十八人报告中提出“加快完善社会主义市场经济体制和加快转变经济方式”,其中指出要坚持以中国特色社会主义新型工业化、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,要推进以数字信息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,住房和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10月开始试点城市申报。国家政策的引导,推进了智慧城市等战略性新兴产业的大力发展。
智慧城市产业,是于新一代信息技术发展应用的传统信息服务业智能化和产业融合发展的产业。它以重大技术突破和重大发展需求为基础,是以科技大密集、物质形态少、发展潜力大、综合效益好的产业,作为重点产业发展的方向。

智慧城市是多个垂直行业和细分市场的智能系统联动并形成一个智慧的大系统,因此,智慧城市将推动各个领域向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,智慧产业、智能技术和智慧设备,由此将形成大市场、大范围广、关联多、链条长的产业链和产业群,更能进一步催生出一大批新的智慧产业。

发展智慧城市产业将带动城市产业结构转型升级,对构建现代产业体系和经济安全全局和长远发展产生重大引领作用,毫无疑问,伴随智慧城市建设的逐步推进和持续进行,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,从而带动信息化系统集成、云计算、物联网、自动控制、数据挖掘及处理等一系列下游硬件企业起到一定的促进作用。
据相关统计,中国有上百个城市或已经进入智慧城市建设阶段,或在规划智慧城市发展蓝图,包括北京、上海、广州、深圳、宁波、佛山等城市已经进入智慧城市管理第一集团,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“四大”发展势头强劲。

有报告预测,国家及各省市的“十二五”规划也都把建设智慧城市作为政府工作的重要任务之一,在“十二五”规划或政府报告中提出建设智慧城市的地区级以上城市共有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,比例还在不断增高。目前,全国开始建设“智慧城市”的地方涉及东西部地区,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、安徽等省则陆续建设“智慧城市群”,例如,湖北省的“智慧城市群”涉及17个省市,广东省的“智慧城市群”涉及21个省内城市,预计到2012年底,全国开工建设“智慧城市”的城市有望突破400个,“十二五”期间,全国各省市将用于建设“智慧城市”的投资规模有望达5500亿元,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2-3万亿元的市场机会。

2.行业竞争态势
智慧城市产业涉及面广,覆盖面大,当前,智能建筑行业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,单个企业占行业市场份额较小。
国内政府对于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叁级资质”这两项重要资质的建筑智能化行业企业还较少,未来随着市场管理逐渐规范,资质优秀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、全面推进发展的关键时期,也是公司不断提升企业核心竞争力,实现跨越式发展的关键节点。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“智慧智能建筑与智慧城市服务”领域,积极参与并努力引领全国智慧城市的建设与发展,进一步在绿色智能建筑、大型场馆建设、金融数据中心、电力行业、轨道交通、高端制造业等细分市场开拓,全面整合科技创新资源,深入挖掘和拓展智慧城市产业新细分市场;二是全面完善和充实人才发展布局,一方面进一步全面完善和充实“全员绩效管理”体系,强化指标,强化激励约束,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,构建管理体系,优化人才组织架构,形成具有延伸精神的管理运营团队;三是不断完善和加强公司“三力发展模式”,在事业部建设方面,在夯实医疗卫生事业部、咨询事业部、新业态拓展事业部等原有部门实力的基础上,整合资源,“练内功”,努力在智慧交通、绿色数据中心、工业环保控制、服务外包等方面进一步拓展,拓展区域中发展模块。在区域建设方面,在保持原有区域核心竞争力基础上,加强区域中建设,进一步拓展企业新版图,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,通过上市公司良好的平台与资源,深化整合经营与管理能力,通过外部收购和内部培养等方式建立专业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
根据行业发展和市场情况,公司2013年销售及工程完工量,提升公司2013年实现合同额1.0亿元。
5.风险因素
(1)经济周期风险
公司所处工程建设行业与国家宏观经济运行状况密切,公司的发展与国家经济运行状况呈正相关性,所以国家宏观经济政策力度、经济复苏及政策力度的强弱直接和间接影响公司业绩和公司客户。
对策与措施:公司主动减少因行业景气度形成的过度投资,积极提高运营质量,围绕智慧城市建设,增加各相关领域业务投入,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)工程毛利率下降的风险
智能工程行业项目由于市场竞争激烈,工程毛利率呈下降趋势,此外公司业务工程总承包业务中包含人工费用成本、工程材料、工程设备的采购,项目实施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的重中之重,强化措施,及时结算,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,鼓励项目经理精准材料和设备购置,落实项目经理绩效考核机制,为了防范原材料价格波动带来的经营风险,公司尽量选择资信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,提高采购谈判能力。
(3)公司资源整合及规模扩张带来的管理风险及应对措施
随公司资源整合及全国市场战略布局的实施,各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工程进度、安全、质量、人力资源配备等方面信息的能力能进一步加大,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、人力资源配备等重要事项,公司加强各区域管理中心的建设力度,引进高级职业经理人负责公司项目管理,同时,针对各大型工程项目,实施属地化管理和本地化服务的政策,切实保障工程进度和质量,做好区域管理工作,最大限度避免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,工程完工至工程款和竣工结算有相当的滞后期,应收账款周转速度慢,此外合同履约、工程进度、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坏账的风险。
应对措施:对于有风险的合同上风险,公司将强化项目核算与回款工作,以经营活动现金流量净额最大化为目标,同时,公司将严格筛选项目工程,选择资信可靠的客户,并从工程项目跟踪、合同签订、客户关系维护、款项回收等环节制定了一整套防范机制。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

2012 年度 报告 摘要

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2013-005

(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员的需求日益增强,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“全员三年长期成长”、“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. 深圳方延华科技有限公司
深圳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44030110651479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,由本公司和上海普华投资有限公司以及连有限公司共同出资组建,于2012年9月20日取得31000400693320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
北京嘉柏电子系统工程(北京)有限公司,由深圳嘉柏出资设立的全资子公司,于2012年3月23日取得11010501475113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。

合并报表范围变化的原因:
深圳延华:由于南方区域中心的发展日益壮大,业务不断扩展,项目日益增多,为进一步加强以深圳为中心的南区市场的运营管理,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,切实提升服务能效,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,引进国际先进技术及人才,进一步提升公司的软件平台及其产品的集成创新能力 and 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效。
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、高端办公等关键细分市场的重要项目。

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

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2013-006
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
关于举行2012年年度报告网上说明会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)将于2013年3月7日(星期四)下午15:00-17:00在 深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.ps.west.cn 参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长胡黎明先生、总经理熊芳女士、独立董事罗贵华先生、董事会秘书许星女士、财务人员孙晓燕女士等。
欢迎广大投资者积极参与!

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

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2013-006
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
关于举行2012年年度报告网上说明会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到保荐机构平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)《关于更换持续督导保荐代表人的函》。公司原保荐代表人李蔚先生、崔岭先生,因工作变动,不再担任公司保荐代表人,为保证募集资金的持续督导工作的有序进行,平安证券委派保荐代表人张星明先生、张进先生继续履行公司募集资金的持续督导工作。
本次变更后,公司保荐代表人为张星明先生、张进先生。
张星明先生、张进先生简历后附
特此公告。

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

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2013-008
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到保荐机构平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)《关于更换持续督导保荐代表人的函》。公司原保荐代表人李蔚先生、崔岭先生,因工作变动,不再担任公司保荐代表人,为保证募集资金的持续督导工作的有序进行,平安证券委派保荐代表人张星明先生、张进先生继续履行公司募集资金的持续督导工作。
本次变更后,公司保荐代表人为张星明先生、张进先生。
张星明先生、张进先生简历后附
特此公告。

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

附:张星明先生、张进先生简历
张星明先生,吉林大学管理学博士,保荐代表人,具有会计师及注册会计师资格,平安证券保荐代表人,曾参与或负责了东欣股份(002343)、东山精密(002384)、天马精工(002453)、春兴精工(002547)、中泰桥模(002659)、苏大维格(002631)等首发及后复环境(002011)2009年非公开发行等融资项目的保荐与承销工作。
张进先生,上海交通大学经济学博士,保荐代表人,平安证券银行事业部高级经理,2009年加盟平安证券,具有4年投资银行从业经验,曾负责并参与了贝因美(002570)、通达动力(002576)、福康医药(002589)等IPO项目及万马电缆(002276)等再融资项目的保荐和承销工作。

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2013-004
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届监事会第二次会议通知,于2013年2月15日以传真及电子邮件的方式发出,会议于2013年2月26日11:00在公司多媒体会议室举行。本次会议出席监事人,实际出席监事人,均行使表决权,会议召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议由公司董事长黄兴先先生主持,经与会监事认真讨论,审议并通过以下事项:
一、会议以同意票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2012年度监事会工作报告》的议案。
《2012年度监事会工作报告》详见2013年2月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海延华智能科技(集团)股份有限公司2012年年度报告中监事会工作报告部分》。
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
二、会议以同意票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2012年度财务决算报告》的议案。
监事会认为公司2012年度财务决算报告能真实的反映公司的财务状况和经营成果。
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
三、会议以同意票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2012年年度报告正文及摘要》的议案。
与会监事一致认为:
1. 公司内部控制和执行的程序符合法律、法规和公司章程和公司内部管理制度各项规定;
2. 公司的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项;
3. 在签署本报告之前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
四、会议以同意票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
公司根据深圳证券交易所中小企业板《上市公司募集资金管理细则》的规定,对募集资金设立了专户进行存储和管理,募集资金不存在被控股股东(实际控制人)占用或委托理财等情况,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符,所披露的情况及时、真实、准确、完整,不存在募集资金违规使用的情况。
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
五、会议以同意票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2012年度利润分配预案》的议案。
根据《公司章程》、《股东未来分红回报规划(2012年至2014年)》及公司实际情况,公司2012年度利润分配预案为:
以2012年12月31日的公司总股本13,440万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.5元(含税),共派发现金红利672万元,剩余未分配利润结转至下一年度,2012年度不进行资本公积金转增股本。
六、会议以同意票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》的议案。
经审核,与会监事一致认为:
报告期内,公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能有效地执行;公司出具的《2012年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
七、会议以同意票,反对0票,弃权0票,审议通过了《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》的议案。
为保证审计工作的连续性,同意公司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。
特此公告。
备查文件:《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
监事会
2013年2月28日

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2013-003
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议的会议通知,于2013年2月15日以传真及电子邮件的方式发出,会议于2013年2月26日上午10:00在公司多媒体会议室以现场表决方式召开,应参会董事9人,实际参会董事9人,会议由公司董事长胡黎明先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,形成的决议合法有效,会议审议通过了如下议案:
一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度董事会工作报告》的议案;
《2012年度董事会工作报告》详见2013年2月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海延华智能科技(集团)股份有限公司2012年年度报告中董事会工作报告部分》。
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度财务决算报告》的议案;
上海延华智能科技(集团)股份有限公司2012年年度报告中董事会工作报告部分。
公司独立董事将在2012年年度股东大会上述职,独立董事述职报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度董事会工作报告》的议案;
《2012年度董事会工作报告》详见2013年2月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海延华智能科技(集团)股份有限公司2012年年度报告中董事会工作报告部分》。
公司独立董事将在2012年年度股东大会上述职,独立董事述职报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度利润分配预案》的议案;
根据《公司章程》、《股东未来分红回报规划(2012年至2014年)》及公司实际情况,公司2012年度利润分配预案为:
以2012年12月31日的公司总股本13,440万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.5元(含税),共派发现金红利672万元,剩余未分配利润结转至下一年度,2012年度不进行资本公积金转增股本。
五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》的议案。
经审核,与会监事一致认为:
报告期内,公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能有效地执行;公司出具的《2012年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《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》的议案。
为保证审计工作的连续性,同意公司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。
特此公告。
备查文件:《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
董事会
2013年2月28日

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

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2013-007
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到保荐机构平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)《关于更换持续督导保荐代表人的函》。公司原保荐代表人李蔚先生、崔岭先生,因工作变动,不再担任公司保荐代表人,为保证募集资金的持续督导工作的有序进行,平安证券委派保荐代表人张星明先生、张进先生继续履行公司募集资金的持续督导工作。
本次变更后,公司保荐代表人为张星明先生、张进先生。
张星明先生、张进先生简历后附
特此公告。

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

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2013-007
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到保荐机构平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)《关于更换持续督导保荐代表人的函》。公司原保荐代表人李蔚先生、崔岭先生,因工作变动,不再担任公司保荐代表人,为保证募集资金的持续督导工作的有序进行,平安证券委派保荐代表人张星明先生、张进先生继续履行公司募集资金的持续督导工作。
本次变更后,公司保荐代表人为张星明先生、张进先生。
张星明先生、张进先生简历后附
特此公告。

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

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2013-007
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到保荐机构平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)《关于更换持续督导保荐代表人的函》。公司原保荐代表人李蔚先生、崔岭先生,因工作变动,不再担任公司保荐代表人,为保证募集资金的持续督导工作的有序进行,平安证券委派保荐代表人张星明先生、张进先生继续履行公司募集资金的持续督导工作。
本次变更后,公司保荐代表人为张星明先生、张进先生。
张星明先生、张进先生简历后附
特此公告。

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

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2013-007
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到保荐机构平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)《关于更换持续督导保荐代表人的函》。公司原保荐代表人李蔚先生、崔岭先生,因工作变动,不再担任公司保荐代表人,为保证募集资金的持续督导工作的有序进行,平安证券委派保荐代表人张星明先生、张进先生继续履行公司募集资金的持续督导工作。
本次变更后,公司保荐代表人为张星明先生、张进先生。
张星明先生、张进先生简历后附
特此公告。

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

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2013-007
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到保荐机构平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)《关于更换持续督导保荐代表人的函》。公司原保荐代表人李蔚先生、崔岭先生,因工作变动,不再担任公司保荐代表人,为保证募集资金的持续督导工作的有序进行,平安证券委派保荐代表人张星明先生、张进先生继续履行公司募集资金的持续督导工作。
本次变更后,公司保荐代表人为张星明先生、张进先生。
张星明先生、张进先生简历后附
特此公告。

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

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2013-007
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到保荐机构平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)《关于更换持续督导保荐代表人的函》。公司原保荐代表人李蔚先生、崔岭先生,因工作变动,不再担任公司保荐代表人,为保证募集资金的持续督导工作的有序进行,平安证券委派保荐代表人张星明先生、张进先生继续履行公司募集资金的持续督导工作。
本次变更后,公司保荐代表人为张星明先生、张进先生。
张星明先生、张进先生简历后附
特此公告。

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

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2013-007
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到保荐机构平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)《关于更换持续督导保荐代表人的函》。公司原保荐代表人李蔚先生、崔岭先生,因工作变动,不再担任公司保荐代表人,为保证募集资金的持续督导工作的有序进行,平安证券委派保荐代表人张星明先生、张进先生继续履行公司募集资金的持续督导工作。
本次变更后,公司保荐代表人为张星明先生、张进先生。
张星明先生、张进先生简历后附
特此公告。

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

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2013-007
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到保荐机构平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)《关于更换持续督导保荐代表人的函》。公司原保荐代表人李蔚先生、崔岭先生,因工作变动,不再担任公司保荐代表人,为保证募集资金的持续督导工作的有序进行,平安证券委派保荐代表人张星明先生、张进先生继续履行公司募集资金的持续督导工作。
本次变更后,公司保荐代表人为张星明先生、张进先生。
张星明先生、张进先生简历后附
特此公告。

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

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2013-007
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到保荐机构平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)《关于更换持续督导保荐代表人的函》。公司原保荐代表人李蔚先生、崔岭先生,因工作变动,不再担任公司保荐代表人,为保证募集资金的持续督导工作的有序进行,平安证券委派保荐代表人张星明先生、张进先生继续履行公司募集资金的持续督导工作。
本次变更后,公司保荐代表人为张星明先生、张进先生。
张星明先生、张进先生简历后附
特此公告。

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

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2013-007
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)近日