

证券代码：002178

证券简称：延华智能

上海延华智能科技（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表

董事会

编号：20150821

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	香港富达资本管理与研究有限公司：Michael Reznikas 香港上海汇丰银行有限公司：张劲松
时间	2015年8月21日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总裁、投资总监：伍朝晖
投资者关系活动主要内容介绍	一、伍总简要介绍了公司基本情况。 二、互动交流： 1、公司股权分布及管理层持股情况。 答：公司董事长、实际控制人直接和间接持有公司 37.11%的股权，公司管理层（9 位高管）通过 2014 年实施的股权激励方案持有公司 756 万股，占公司股份总数的 1.13%。 2、公司业务构成及业务范围 答：公司是国内第一家以智能建筑为主业在深交所上市的公司，上市后公司基于对智慧城市发展的巨大前景，不断进行业务转型，于 2013 年成功转型成为智慧城市服务与运营商，目前公司已经形成了智慧建筑、智慧医疗、智慧节能、智慧环保智慧交通、智慧旅游等智慧城市相关业务领域为主营业务的业务格局。目前公司坚持“智慧城市服务与运营商”的战略定位，推进“智城模式”全国范围内复制和推广，在咨询与软件、智

慧节能、智慧医疗、智慧交通等细分领域深度布局，通过“实现业务转型深化和外延并购扩张双轮驱动”战略实现“咨询引领、智能基石、节能推进、医疗先行”的具体业务实施，最终实现公司业务结构转型升级和收入结构转型升级。

目前公司业务主要分布在华东、华北、东北、华中、华南、西南等多个区域，具体集中在上海、北京、深圳、武汉、长春、天津、昆明、成都等国内主要城市，实现了全国性市场布局。其中，2015年上半年以上海为中心的华东区域贡献了42.83%营业收入。

3、公司主要服务对象类型

答：公司主要业务集中在智慧建筑、智慧医疗、智慧交通、智慧节能、智慧环保等方面，不同的业务针对的客户类型有所不同，综合来讲主要包括国企、事业单位、民企、政府部门等。

4、公司与同行业企业相比，有哪些竞争优势

答：公司首先创立并实施了“智城模式”，由公司在2011年提出并实践（成立首家智城公司-武汉智城）。“智城模式”主要是公司通过与当地城市城投公司等国资平台共同组建服务于当地智慧城市建设、运营的合资公司，从智慧城市顶层设计、落地建设、运营维护以及数据管理全过程参与到当地智慧城市建设当中。经过四年的发展，公司不断总结合作经验，创新合作方式，通过参控股等多样化方式，并通过公司控股的省级投资平台投资市级智城公司，整合省、市两级地方政府资源，先后在武汉、三亚、遵义、贵安、南京、湖北、新疆、荆州和长春等城市和地区组建了九大智城公司，使公司快速占领了市场。

同时，公司拥有一支较强业务和专业能力的管理团队，集聚了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”，为公司发展提供坚实的人才保证和智力支持。



5、公司利润主要贡献来源及今年利润情况。

答：根据公司 2014 年年度报告，公司 2014 年利润中以智慧建筑板块业务为主，其他利润来自智慧医疗、智慧节能等业务板块。公司完成收购成电医星后将与公司财务报表并表，加上公司自身已有的智慧医疗业务收入，预计公司今年 50%左右的利润来自以软件为主的智慧医疗业务板块。

6、公司 2015 年上半年业绩情况如何，是否达到了公司预期。

答：2015 年上半年，公司实现营业收入 403,032,893.53 元，较上年同期增长 10.99%；归属于母公司股东的净利润 34,587,977.27 元，较上年同期上升 15.86%；公司业务转型和收入结构转型已初现成效，智慧城市各细分领域的营业收入不断增加，公司聚焦于智能建筑、智慧医疗、智慧节能、软件与咨询板块深耕细作。公司认为 2015 年上半年基本实现了公司年初制定的经营目标。

7、公司收购成电医星的方案简介

答：公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买成电医星 75.238%股权，本次交易完成后，成电医星成为公司的控股子公司。本次交易标的成电医星 75.238%股权的交易价格最终确定为 359,224,285.71 元。其中：以发行股份方式向每名交易对方合计支付 245,275,642.74 元，占交易对价的 68.28%；以现金方式向每名交易对方合计支付 113,948,642.97 元，占交易对价的 31.72%。同时，拟向胡黎明先生发行股份募集配套资金，配套资金总额为 89,805,990 元。

8、公司收购成电医星的特点有哪些？

答：（一）成电医星是一家成立于 2006 年的医疗信息化公司，其核心团队具有 20 年从事医疗信息化的历史，并是一家全国性公司，成电医星是国内医疗信息化领域的领先企业，业务集中于医院信息系统、区域医疗卫生信息平台和智慧医疗信息系统三大领域。成电医星 2013 年净利率为 34.21%，2014 年净利

	<p>率为 40.03%，为国内同行业公司中净利率较高的企业。收购成电医星对应的市盈率 13.5 倍，远低于公司的估值，能够显著增厚公司 EPS。</p> <p>（二）该公司是一家以研发为核心，并依托电子科技大学，标的的质量较好。</p> <p>（三）交易方案中交易对方所有人获得股份锁定 3 年，对公司未来发展很有信心，配套融资由公司实际控制人全部认购。</p> <p>9、公司今年外延并购的方向以及收购方式。</p> <p>答：并购大的方向是智慧城市产业链的上游、平台型、软件运营类公司，从产业角度，智慧医疗是公司今年的主要方向，在现有大健康产业链基本贯通的基础上，进一步完善和优化这一产业链。同时，在智慧节能、智能交通等相关领域也会寻找合适的标的。</p> <p>公司收购主要采用发行股份和现金收购方式，具体根据公司资金情况和交易对方需求确定采用哪种形式。</p> <p>10、公司与分析师的沟通方式有哪些</p> <p>答：公司积极通过路演、反向路演、参与券商策略会、调研、电话会议、邮件等多种方式与分析师沟通交流，及时传递公司最新发展动向，目前公司经营发展理念已为国内分析师所了解和认可。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2015 年 8 月 21 日

