

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

2016 年度财务决算报告

概述：2016 年，宏观经济增速放缓、市场竞争继续加剧、政府采购项目招投标延迟、公司实际控制人受到刑事处罚等内外部原因，报告期内公司的经营情况较上年出现大幅下滑，实现营业总收入 109,927.83 万元，同比降低 1.55%；营业利润 2,051.57 万元，同比降低 79.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,446.38 万元，同比降低 56.50%。现将公司 2016 年度财务决算具体情况汇报如下。

一、合并报表范围和财务报表审计情况

（一）2016 年度公司合并报表范围

序号	子公司名称	持股比例（%）
1	上海东方延华节能技术服务股份有限公司	93.60
2	武汉智城科技有限公司	42.00
3	琦昌建筑工程（上海）有限公司	100.00
4	遵义智城科技有限公司	55.00
5	上海震旦消防工程有限公司	100.00
6	上海业智电子科技有限公司	100.00
7	上海多昂电子科技有限公司	100.00
8	上海延华物联网有限公司	100.00
9	深圳南方延华智能科技有限公司	100.00
10	长春延华智能科技有限公司	100.00
11	贵州贵安智城科技有限公司	51.00
12	湖北省延华高投智慧城市建设投资有限公司	60.00
13	成都成电医星数字健康软件有限公司	75.238
14	上海长风延华智慧环保科技有限公司	70.00
15	北京美迪希兰数据有限公司	51.00
16	武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司	60.00
17	武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙企业（有限合伙）	32.00

注：以上为所有一级子公司，不含二级及二级以下子公司。

（二）2016 年度公司财务报表审计情况

公司 2016 年财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见（天职业字[2017]7357 号）审计报告。

会计师的审计意见是：公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

（三）主要财务数据和指标

单位：元

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减
营业收入（元）	1,099,278,292.39	1,116,593,515.00	-1.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,463,764.81	102,223,874.51	-56.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,300,056.84	91,258,742.21	-76.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,576,818.66	80,048,571.26	-133.20%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.15	-60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.15	-60.00%
加权平均净资产收益率	3.89%	11.15%	-7.26%
项目	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减
总资产	2,298,817,899.91	2,115,793,360.76	8.65%
股本	727,395,957.00	730,103,059.00	-0.37%
归属于上市公司股东的净资产	1,161,746,848.01	1,153,479,556.92	0.72%

二、财务状况、经营成果和现金流情况分析

（一）财务状况分析

1、资产结构

单位：元

项目	2016 年	2015 年	比上年变动额	比上年变动比例
货币资金	471,658,300.25	503,324,845.24	-31,666,544.99	-6.29%
应收票据	315,983.99	4,718,713.76	-4,402,729.77	-93.30%
应收账款	386,142,187.83	281,403,883.25	104,738,304.58	37.22%
预付款项	13,579,591.06	16,689,378.26	-3,109,787.20	-18.63%

其他应收款	95,318,491.79	35,940,828.09	59,377,663.70	165.21%
存货	714,855,783.85	608,797,914.62	106,057,869.23	17.42%
其他流动资产	1,266,890.95	0	1,266,890.95	100.00%
流动资产合计	1,683,137,229.72	1,450,875,563.22	232,261,666.50	16.01%
长期应收款	2,317,135.21	0	2,317,135.21	100%
长期股权投资	104,809,075.54	167,955,585.61	-63,146,510.07	-37.60%
投资性房地产	37,588,690.72	44,313,664.09	-6,724,973.37	-15.18%
固定资产	118,313,751.04	108,874,314.11	9,439,436.93	8.67%
在建工程	2,601,503.37	13,309,707.81	-10,708,204.44	-80.45%
无形资产	15,768,995.74	20,989,036.94	-5,220,041.20	-24.87%
开发支出	170,622.73	259,273.09	-88,650.36	-34.19%
商誉	305,451,120.70	297,233,340.05	8,217,780.65	2.76%
长期待摊费用	1,732,622.76	2,519,760.20	-787,137.44	-31.24%
递延所得税资产	14,052,900.69	9,463,115.64	4,589,785.05	48.50%
其他非流动资产	12,874,251.69	0	12,874,251.69	100.00%
非流动资产合计	615,680,670.19	664,917,797.54	-49,237,127.35	-7.40%
资产总计	2,298,817,899.91	2,115,793,360.76	183,024,539.15	8.65%

(1) 报告期内, 应收票据较期初降低93.30%, 主要系期末到期未承兑的汇票减少。

(2) 报告期内, 应收账款较期初增长37.22%, 主要系工程项目按照完工进度确认应收账款, 但尚未收到客户支付的工程进度款。

(3) 报告期内, 其他应收款较期初增长165.21%, 主要原因是公司转让所持深圳市世纪天源环保技术有限公司29.36%股权, 尚未收到股权转让的全部款项。

(4) 报告期内, 其他流动资产较期初增长100%, 主要原因是公司期末待抵扣进项税额未抵扣。

(5) 报告期内, 长期应收款较期初增长100%, 主要原因是子公司融资租赁业务的应收款项。

(6) 报告期内, 长期股权投资较期初降低37.60%, 主要原因是公司转让所持深圳市世纪天源环保技术有限公司29.36%股权。

(7) 报告期内, 在建工程较期初降低80.45%, 主要原因是公司部分在建工程建设完成, 转入固定资产。

(8) 报告期内, 开发支出较期初降低34.19%, 主要原因是公司部分开发支出计入当期损益。

(9) 报告期内, 长期待摊费用较期初降低31.24%, 主要原因是部分长期待摊费用经摊销计入当期损益。

(10) 报告期内, 递延所得税资产较期初增长48.50%, 主要原因是资产减值准备增加, 另外个别子公司暂估成本未取得发票造成可抵扣暂时性差异增加。

(11) 报告期内, 其他非流动资产较期初增长100%, 主要原因是公司预付了购房款。

2、负债结构

单位: 元

项目	2016 年	2015 年	变动额	变动比例
短期借款	148,395,013.24	102,900,000.00	45,495,013.24	44.21%
应付票据	30,084,375.29	52,457,744.14	-22,373,368.85	-42.65%
应付账款	611,222,893.81	495,148,681.12	116,074,212.69	23.44%
预收款项	111,979,906.57	46,179,738.48	65,800,168.09	142.49%
应付职工薪酬	3,371,828.41	2,574,767.46	797,060.95	30.96%
应交税费	18,177,973.48	35,827,149.28	-17,649,175.80	-49.26%
应付利息	179,308.41	344,949.79	-165,641.38	-48.02%
其他应付款	80,121,496.12	108,968,625.05	-28,847,128.93	-26.47%
其他流动负债	1,497,312.98		1,497,312.98	100.00%
流动负债合计	1,005,030,108.31	844,401,655.32	160,628,452.99	19.02%
递延收益	11,377,750.00	2,006,333.33	9,371,416.67	467.09%
递延所得税负债	1,928,128.65	2,581,855.59	-653,726.94	-25.32%
非流动负债合计	13,305,878.65	4,588,188.92	8,717,689.73	190.00%

(1) 报告期内, 短期借款较期初增长44.21%, 主要原因是公司

本期银行信用借款增加。

(2) 报告期内, 应付票据余额较期初降低42.65%, 主要原因是公司前期开具的票据本期内到期兑付。

(3) 报告期内, 预收款项较期初增长142.49%, 主要原因是部分项目预先收到工程款项。

(4) 报告期内, 应付职工薪酬较期初增长30.96%, 主要原因是本期子公司计提的年终薪酬。

(5) 报告期内, 应交税费较期初降低49.26%, 主要原因是公司及下属子公司属于建筑服务业, 根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号)》)规定, 公司及下属子公司的增值税税率按照11%的适用税率征收, 对老项目按照3%的征收率征税简易征收, 公司本期应交营业税减少为0。

(6) 报告期内, 应付利息较期初降低48.02%, 主要原因是公司支付了到期应付利息。

(7) 报告期内, 其他流动负债较期初增长100%, 主要原因是公司待转销项税额增加。

(8) 报告期内, 递延收益较期初增长467.09%, 主要原因是本期公司科研业务成果显著, 政府补助增加。

3、股东权益

单位: 元

项目	2016 年	2015 年	变动额	变动比例
股本	727,395,957.00	730,103,059.00	-2,707,102.00	-0.37%
资本公积	312,487,942.05	337,927,440.15	-25,439,498.10	-7.53%

减：库存股	19,089,430.92	54,843,423.70	-35,753,992.78	-65.19%
盈余公积	29,258,046.19	27,790,615.35	1,467,430.84	5.28%
未分配利润	111,694,333.69	112,501,866.12	-807,532.43	-0.72%
归属于母公司股东权益合计	1,161,746,848.01	1,153,479,556.92	8,267,291.09	0.72%
少数股东权益	118,735,064.94	113,323,959.60	5,411,105.34	4.77%
股东权益合计	1,280,481,912.95	1,266,803,516.52	13,678,396.43	1.08%

(1) 报告期内，库存股较期初降低65.19%，主要原因是本期公司根据2016年5月31日第四届董事会第九次（临时）会议审议通过的《关于回购注销部分首次授予和预留部分授予的限制性股票的议案》，以货币资金回购36名激励对象已获授单尚未解锁的限制性股票2,707,102股。

(二) 经营成果分析

1、利润完成情况

单位：元

项目	2016 年	2015 年	变动额	变动比例
营业收入	1,099,278,292.39	1,116,593,515.00	-17,315,222.61	-1.55%
营业成本	911,453,238.85	861,408,960.53	50,044,278.32	5.81%
税金及附加	4,455,373.12	20,570,709.95	-16,115,336.83	-78.34%
销售费用	17,266,439.51	12,529,760.46	4,736,679.05	37.80%
管理费用	127,983,462.98	119,055,130.08	8,928,332.90	7.50%
财务费用	5,024,456.54	-3,436,312.59	8,460,769.13	246.22%
资产减值损失	17,641,895.64	10,978,289.12	6,663,606.52	60.70%
投资收益	5,062,315.72	4,857,801.43	204,514.29	4.21%
营业利润	20,515,741.47	100,344,778.88	-79,829,037.41	-79.55%
营业外收支净额	35,072,636.64	32,143,111.69	2,929,524.95	9.11%
归属于上市公司股东的净利润	44,463,764.81	102,223,874.51	-57,760,109.70	-56.50%

报告期内，公司实现营业收入1,099,278,292.39元，实现营业利润20,515,741.47元，归属于上市公司股东的净利润44,463,764.81元，主要变动原因如下：

(1) 报告期内，税金及附加较上年同期降低78.34%，是公司及

下属子公司属于建筑服务业，根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号)》)规定，公司及下属子公司改交增值税，本期营业税减少。

(2) 报告期内，销售费用较上年同期增长37.80%，主要原因公司面临激烈的市场竞争环境，加大市场开发及业务拓展力度导致费用增加。

(3) 报告期内，财务费用较上年同期增长246.22%，主要原因是公司资金用于各地智慧城市项目建设及“智城模式”全国开拓的投入，同时购买的保本且可随时赎回的银行理财产品收益在2016年计入投资收益。

(4) 报告期内，资产减值损失较上年同期增长60.70%，主要原因是成电医星全年纳入合并范围。

(5) 报告期内，营业利润较上年同期降低79.55%、归属于上市公司股东净利润较上年同期降低56.50%，主要原因是受宏观经济增速放缓、政府采购项目招投标延迟、工程进度放缓等因素影响，同时公司大股东、实际控制人胡黎明先生受到刑事处罚的事件对公司经营造成了一定的影响。

2、主营业务收入产品细分

单位：元

产品名称	2016 年	2015 年	变动额	变动比例
智能建筑	619,887,340.41	697,414,196.92	-77,526,856.51	-11.12%
智慧医疗	176,345,339.79	215,958,801.49	-39,613,461.70	-18.34%
智慧节能	75,803,151.53	57,354,856.55	18,448,294.98	32.17%
软件与咨询	28,720,350.43	34,029,416.85	-5,309,066.42	-15.60%

智能产品销售	191,337,327.39	102,552,854.58	88,784,472.81	86.57%
合计	1,092,093,509.55	1,107,310,126.39	-15,216,616.84	-1.37%

从收入产品细分来看，主要变动情况如下：

（1）传统的智能建筑板块业务占营业收入的比重逐年稳步下降。围绕“智慧城市服务与运营商”的战略定位，公司借助外延并购方式主动调整业务结构，通过不断提高以软件与咨询服务类收入为主的智慧医疗、智慧节能等业务的占比，从而逐步降低以工程收入为主的智能建筑的业务占比。经过近三年的调整，报告期内智能建筑板块业务占比降至主营业务收入的 56.76%。

（2）智慧医疗坚持打造和提升核心竞争力，通过提高高毛利率的软件业务占比实现利润结构的变化。公司加大与成电医星业务的融合力度，智慧医疗板块业务贡献的净利润已经占归属于上市公司股东的净利润的 50%以上，成为公司真正的先导产业。报告期内，公司继续加大对智慧医疗的投入，通过支付现金的方式控股收购了北京美迪希兰数据有限公司，智慧医疗板块逐步形成了“医疗信息化引领智能化”为特征的智慧医疗产业链的核心竞争力。

（3）智慧节能板块业务继续保持快速增长的态势。报告期内，公司的智慧节能业务板块的营业收入较去年增长 32.17%，已经形成咨询、工程和运维服务收入并举的业务模式，在快速做大业务规模的同时，逐步增加软件、运营等服务类收入的占比。

（三）现金流量分析

单位：元

产品名称	2016 年	2015 年	变动额	变动比例
------	--------	--------	-----	------

一、经营活动产生的现金流量净额	-26,576,818.66	80,048,571.26	-106,625,389.92	-133.20%
经营活动现金流入	794,192,876.80	917,914,601.15	-123,721,724.35	-13.48%
经营活动现金流出	820,769,695.46	837,866,029.89	-17,096,334.43	-2.04%
二、投资活动产生的现金流量净额	16,233,660.76	-177,334,593.88	193,568,254.64	109.15%
投资活动现金流入	24,439,678.58	1,503,816,495.97	-1,479,376,817.39	-98.37%
投资活动现金流出	8,206,017.82	1,681,151,089.85	-1,672,945,072.03	-99.51%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-15,962,197.65	55,839,480.03	-71,801,677.68	-128.59%
筹资活动现金流入	159,581,017.26	270,817,800.12	-111,236,782.86	-41.07%
筹资活动现金流出	175,543,214.91	214,978,320.09	-39,435,105.18	-18.34%
四、现金及现金等价物净增加额	-26,297,318.22	-41,392,895.28	15,095,577.06	36.47%

报告期内，现金及现金等价物净增加了 36.47%，主要原因如下：

（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低 133.20%，主要原因是本期支付的期间费用及保证金增加。

（2）报告期内，投资活动产生现金流量净额较上年同期增长 109.15%，主要原因是去年同期投资成电医星支出较大。

（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 128.59%，主要原因是公司去年同期为收购成电医星募集了配套资金。

三、主要财务指标分析

项目	指标	2016 年	2015 年
偿债能力	流动比率	1.67	1.72
	资产负债率	44.30%	40.13%
盈利能力	加权平均净资产收益率	3.89%	11.15%
	全面摊薄净资产收益率	3.89%	11.15%
	基本每股收益	0.06	0.15
	毛利率	17.09%	22.85%
	净利率	4.04%	9.15%
增长能力	营业收入增长率	-1.55%	35.47%
	净利润增长率	-56.50%	76.52%

从上表可以看出，公司的偿债能力、盈利能力、增长性都处于健

康、良好的区间。

四、结论

报告期内，公司面临内外部的冲击，尽管整体利润出现下滑，公司依然坚定实施“咨询引领、智能基石、节能推进、医疗先行”的战略方针，加大业务结构和收入结构调整力度，最终实现医疗信息化软件和绿色节能服务产生归属于上市公司股东的净利润远超过传统智能建筑业务产生的利润，公司的战略结构调整初见成效。同时，公司创新拓展了数据中心和智慧环保两大业务板块，积极探索 PPP 模式并将其作为新的战略增长点。目前，公司的管理架构和人才团队稳定，公司将一如既往加大全国市场网络的建设，整合各方资源进行市场开拓；同时，重点提升项目的中标率和盈利能力，加大业务拓展和项目利润的实现力度，尽快实现业绩的止跌回升，确保未来以更好的业绩回报各位股东。

以上为公司财务决算报告，经董事会审议通过后尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 14 日