

证券代码：002178

证券简称：延华智能

公告编号：2017-089

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

2017 年第三季度报告正文



第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人顾燕芳、主管会计工作负责人王菁及会计机构负责人(会计主管人员)黄慧玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

		本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减
总资产（元）		2,009,219,153.79	2,298,817,899.91	-12.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）		1,107,497,540.72	1,161,746,848.01	-4.67%
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	198,058,612.38	-1.13%	748,876,161.56	5.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,407,767.98	-1,645.59%	-21,572,516.10	-154.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-14,571,646.78	-94.24%	-60,135,878.54	-372.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-122,851,077.66	19.24%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-100.00%	-0.03	-160.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-100.00%	-0.03	-160.00%
加权平均净资产收益率	-1.38%	-1.47%	-1.89%	-5.32%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,173,872.84	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,830,576.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,256,945.62	
减：所得税影响额	7,358,752.17	
少数股东权益影响额（税后）	2,339,279.90	
合计	38,563,362.44	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	51,542	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
胡黎明	境内自然人	18.82%	134,778,273	67,389,137	质押	20,100,000
上海延华高科技 有限公司	境内非国有法人	18.30%	131,001,321		质押	131,001,321
廖邦富	境内自然人	2.77%	19,825,288	19,825,288	质押	3,000,000
廖定烜	境内自然人	0.99%	7,120,008	7,120,008	质押	1,500,000
廖定鑫	境内自然人	0.99%	7,120,008	7,120,008		
项奇	境内自然人	0.58%	4,169,702			
余云嘉	境内自然人	0.32%	2,321,150			
杜洛超	境内自然人	0.31%	2,235,496			
金晓燕	境内自然人	0.31%	2,232,660			
徐杏英	境内自然人	0.29%	2,062,216			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海延华高科技有限公司	131,001,321	人民币普通股	131,001,321			
胡黎明	67,389,136	人民币普通股	67,389,136			
项奇	4,169,702	人民币普通股	4,169,702			
余云嘉	2,321,150	人民币普通股	2,321,150			
杜洛超	2,235,496	人民币普通股	2,235,496			
金晓燕	2,232,660	人民币普通股	2,232,660			
徐杏英	2,062,216	人民币普通股	2,062,216			
潘美珍	2,035,928	人民币普通股	2,035,928			
谷文华	2,026,100	人民币普通股	2,026,100			
陈耀芳	2,005,100	人民币普通股	2,005,100			
上述股东关联关系或一致行	廖邦富为廖定烜和廖定鑫的父亲，三人为一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存					

动的说明	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。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，货币资金较期初减少 37.52%，主要原因是公司业务开展，经营支出增加所致。
- 2、报告期内，应收票据较期初增加 650.04%，主要原因是公司本期收到客户以票据支付的工程款项。
- 3、报告期内，预付款项较期初增加 67.72%，主要原因是预付采购款项，以推进工程进度。
- 4、报告期内，应收利息较期初增加 100%，主要是子公司计提了对外委托贷款的利息。
- 5、报告期内，其他应收款较期初减少 35.48%，主要原因是公司收到嗣圣投资购买世纪天源所支付的股权转让款尾款。
- 6、报告期内，其他流动资产较期初增加 1141.48%，主要原因是随着公司项目进度推进，在项目所在地预缴税金增加。
- 7、报告期内，投资性房地产较期初增加 101.52%，主要原因是公司将位于上海市闵行区新骏环路 588 号 22 幢的房产出租，由固定资产转为投资性房地产。
- 8、报告期内，固定资产较期初减少 43.85%，主要原因是公司将位于上海市闵行区新骏环路 588 号 22 幢的房产出租，由固定资产转为投资性房地产。
- 9、报告期内，在建工程较期初增加 398.69%，主要原因是公司合同能源管理项目本期建设投入增加。
- 10、报告期内，开发支出较期初增加 1026.96%，主要原因是公司智慧医疗相关软件研发支出资本化所致。
- 11、报告期内，其他非流动资产较期初增加 186.42%，主要原因是子公司本期通过银行对外发放委托贷款，计入本科目。
- 12、报告期内，应付票据较期初减少 60.23%，主要原因是公司前期开具的应付票据本期到期承兑所致。
- 13、报告期内，应付职工薪酬较期初减少 39.08%，主要原因是子公司本期支付了 2016 年计提的年终薪酬。
- 14、报告期内，应交税费较期初减少 108.19%，主要原因是公司本期支付了 2016 年度所得税及上期末月应付的税金。
- 15、报告期内，递延收益较期初减少 48.22%，主要原因是随着科研项目的研发进展，部分政府补助本期确认为营业外收入。
- 16、报告期内，库存股较期初减少 100%，主要原因是公司 2016 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润和净资产收益率均未达到业绩目标，本期回购了对应的限制性股票。
- 17、报告期内，财务费用较上年同期增加 132.08%，主要原因是公司本期银行融资增加，以及购买的银行理财产品收益在 2017 年计入投资收益。
- 18、报告期内，资产减值损失较上年同期减少 122.96%，主要原因是本期收回部分应收账款，转回上期确认的资产减值损失。
- 19、报告期内，投资收益较上年同期减少 660.59%，主要原因是公司本期对联营企业和合营企业的投资收益减少所致。
- 20、报告期内，其他收益较上年同期增加 100%，主要原因是根据财政部本期新颁发的《企业会计准则第 16 号-政府补助》，公司本期取得增值税即征即退收入计入其他收益。
- 21、报告期内，营业外收入较上年同期增加 81.88%，主要原因是成电医星 2016 年业绩未达到承诺的业绩目标，公司于 2017 年 6 月回购注销廖邦富等 19 名补偿义务人 2016 年度应补偿股份，并收到其业绩承诺补偿款，扣除股份回购成本 1 元，其余均计入当期营业外收入。
- 22、报告期内，所得税费用较上年同期减少 55.28%，主要原因是公司利润总额减少。
- 23、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 170.73%，主要原因是公司本期收到嗣圣投资购买世纪天源股权转让款尾款。
- 24、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1604.21%，主要原因是子公司本期偿还银行短期借款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年7月18日，公司披露了《关于中标松江广富林2-7、2-8号地块商业用房项目智能化系统工程的公告》，确定公司为松江广富林2-7、2-8号地块商业用房项目智能化系统工程的中标单位，中标金额为3,473.08万元人民币。具体内容详见2017年7月18日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、2017年7月21日，公司披露了《关于深圳证券交易所2016年年报问询函回复的公告》。具体内容详见2017年7月21日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、2017年7月24日，公司召开第四届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于改聘王翔宇先生为公司执行总裁的议案》和《关于改聘张彬先生为公司副总裁的议案》。具体内容详见2017年7月25日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

4、2017年7月25日，公司收到公司第二大股东上海延华高科技有限公司（以下简称“延华高科”）的通知，延华高科全体股东胡黎明、胡雪梅、顾燕芳、王东伟、杨友芝、刘惠军、蒋金娣通过股权转让的方式将其持有延华高科的股份全部转让给北京市京南方装饰工程有限公司。延华高科直接持有公司131,001,321股股份，占公司总股本的18.30%。本次股权转让后，公司实际控制人胡黎明先生通过实际支配延华智能股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员人选，因此公司的实际控制人未发生变更。具体内容详见2017年7月26日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

5、2017年7月27日，公司披露了《关于中标霍邱县第一中学迁建项目智能化工程的公告》，确定公司为霍邱县第一中学迁建项目智能化工程的中标单位，中标金额为3,518.54万元。具体内容详见2017年7月27日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

6、2017年8月24日，公司披露了《关于厦门信息港建设发展股份有限公司与本公司联合体中标“招商局·芯云谷”信息技术产业园一期2#楼（云数据中心）工程的公告》，确定厦门信息港建设发展股份有限公司与本公司联合体为“招商局·芯云谷”信息技术产业园一期2#楼（云数据中心）工程的中标单位，中标金额为1.36亿元人民币。具体内容详见2017年8月24日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

7、2017年8月28日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于授权公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；2017年9月14日，公司召开2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于授权公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及子公司使用不超过30,000万元闲置自有资金购买一年及一年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为公司股东大会审议通过之日起一年内。具体内容详见2017年8月29日和2017年9月15日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

8、2017年9月上旬，公司高级管理人员翁志勇先生、张泰林先生、盛想福先生、王东伟先生、刘金领女士、金震先生、张彬先生、岳峻先生和监事叶晓磊女士先后通过深圳证券交易所集中竞价方式减持公司无限售流通股。翁志勇先生、张泰林先生、盛想福先生、王东伟先生、刘金领女士、金震先生、张彬先生和岳峻先生的减持股份计划已实施完毕，叶晓磊女士减持数量已超过半数，减持股份计划尚未实施完毕。具体内容详见2017年9月5日、2017年9月6日、2017年9月7日、2017年9月12日和2017年9月14日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

9、2017年9月中旬，公司先后收到高级管理人员伍朝晖先生、李慧云女士、王翔宇先生和王菁女士的减持公司股份计划书，具体内容详见2017年9月13日和2017年9月16日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

10、2017年9月22日，公司与深圳市新泰科投资股份有限公司（以下简称“新泰科”）、刘耀辉签订《股权转让协议》，公司拟以自有资金600万元收购新泰科持有上海延华大数据科技有限公司13.75%股份和刘耀辉持有延华大数据2.75%的股权。2017年9月25日，公司召开第四届董事会第二十六次（临时）会议和第四届监事会第十八次（临时）会议审议，审议通过了《关于公司收购上海延华大数据科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。2017年9月27日，根据深圳证券交易所的要求，公司就本次股权转让的相关事项作了补充披露。具体内容详见2017年9月23日、2017年9月26日和2017年9月27日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中标松江广富林 2-7、2-8 号地块商业用房项目智能化系统工程	2017 年 07 月 18 日	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2017-052
回复深圳证券交易所 2016 年年报问询函	2017 年 07 月 21 日	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2017-054
改聘王翔宇先生为公司执行总裁、改聘张彬先生为公司副总裁	2017 年 07 月 25 日	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2017-055、056
公司权益变动暨第二大股东股权结构变更事项	2017 年 07 月 26 日	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2017-057
中标霍邱县第一中学迁建项目智能化工程	2017 年 07 月 27 日	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2017-059
厦门信息港建设发展股份有限公司与本公司联合体中标“招商局·芯云谷”信息技术产业园一期 2#楼(云数据中心)工程	2017 年 08 月 24 日	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2017-060
授权公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度	2017 年 08 月 29 日	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2017-061、062、064、065
	2017 年 09 月 15 日	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2017-072
公司部分高级管理人员实施减持股份计划	2017 年 09 月 05 日	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2017-066
	2017 年 09 月 06 日	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2017-067
	2017 年 09 月 07 日	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2017-068
	2017 年 09 月 12 日	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2017-069
	2017 年 09 月 14 日	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2017-071
公司部分高级管理人员向公司提交减持股份计划	2017 年 09 月 13 日	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2017-070
	2017 年 09 月 16 日	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2017-073
公司以自有资金 600 万元收购新泰科持有延华大数据科 13.75%股份和刘耀辉持有延华大数据 2.75%的股权	2017 年 09 月 23 日	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2017-074
	2017 年 09 月 26 日	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2017-075、076
	2017 年 09 月 27 日	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2017-077

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-59.52%	至	-39.28%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,800	至	2,700
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,446.37		
业绩变动的原因说明	报告期内，公司新的经营班子带领下，上下一心团结一致，整合多方资源，以重大项目为抓手大力开拓市场，提升优质项目的中标率和盈利能力，实现年度业绩的盈利。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。