

证券代码：002178

证券简称：延华智能

公告编号：2019-030

# 上海延华智能科技(集团)股份有限公司

## 2019 年第一季度报告正文



## 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。

公司负责人潘晖、主管会计工作负责人宛晨及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	195,417,691.56	310,016,027.68	-36.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-34,620,909.55	2,827,699.11	-1,324.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-35,476,464.73	-13,323,571.47	-166.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-117,782,265.29	-139,877,014.13	15.80%
基本每股收益（元/股）	-0.05	0	-100.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	0	-100.00%
加权平均净资产收益率	-4.20%	0.24%	-4.44%
	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）	1,844,126,100.26	2,005,755,182.81	-8.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	807,011,884.31	841,632,793.86	-4.11%

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）	178,441.20	
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）	1,090,456.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,777.20	
减：所得税影响额	216,640.32	
少数股东权益影响额（税后）	203,478.92	
合计	855,555.18	--

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、普通股股东总数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	63,982	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
上海延华高科技 有限公司	境内非国有法人	17.41%	123,983,721	0	质押	123,983,721
					冻结	123,983,721
胡黎明	境内自然人	9.46%	67,389,137	0	冻结	2,514,136
上海雁塔科技有 限公司	境内非国有法人	9.46%	67,389,136	0	质押	67,389,136
					冻结	34,993,939
廖邦富	境内自然人	2.34%	16,672,523	0	质押	3,400,000
虞云龙	境内自然人	1.00%	7,154,600	0		
廖定鑫	境内自然人	0.79%	5,650,098	0		
夏重阳	境内自然人	0.79%	5,600,000	0		
廖定烜	境内自然人	0.77%	5,486,398	0	质押	1,700,000
陶仲华	境内自然人	0.52%	3,670,009	0		
袁超晖	境内自然人	0.36%	2,550,000	0		
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	123,983,721	人民币普通股	123,983,721			
胡黎明	67,389,137	人民币普通股	67,389,137			
上海雁塔科技有限公司	67,389,136	人民币普通股	67,389,136			
廖邦富	16,672,523	人民币普通股	16,672,523			
虞云龙	7,154,600	人民币普通股	7,154,600			
廖定鑫	5,650,098	人民币普通股	5,650,098			
夏重阳	5,600,000	人民币普通股	5,600,000			
廖定烜	5,486,398	人民币普通股	5,486,398			
陶仲华	3,670,009	人民币普通股	3,670,009			
袁超晖	2,550,000	人民币普通股	2,550,000			
上述股东关联关系或一致行动的	胡黎明先生与上海雁塔科技有限公司于 2017 年 12 月 19 日签署《关于上海延华智能科					

说明	技（集团）股份有限公司的投票权委托协议》，胡黎明先生将其持有的 67,389,137 股股份对应的投票权委托给上海雁塔科技有限公司行使。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在关联关系或是否属于一致行动人。
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，预付款项较期初增加48.63%，主要原因是预付收购子公司海南智城的股权转让款。
- (2) 报告期内，发放贷款及垫款较期初增加31.80%，主要原因是子公司延华小贷本期新增对外发放贷款。
- (3) 报告期内，长期股权投资较期初减少77.72%，主要原因是公司收回对参股公司新疆智慧城市信息科技股份有限公司和湖北鄂东智城科技有限公司的投资。
- (4) 报告期内，开发支出较期初增加100%，主要原因是公司本期发生智慧医疗、智慧节能相关软件开发投入。
- (5) 报告期内，长期待摊费用较期初增加30.33%，主要原因是子公司待摊装修费用增加。
- (6) 报告期内，预收款项较期初增加62.85%，主要原因是部分项目收到客户支付的预付工程款项。
- (7) 报告期内，应付职工薪酬较期初减少46.88%，主要原因是公司本期支付了2018年未支付的职工薪酬。
- (8) 报告期内，递延收益较期初增加52.71%，主要原因是公司本期收到科研项目相关的政府补助。
- (9) 报告期内，营业总收入较上年同期减少36.88%，主要原因是因今年春节放假在2月初，导致项目施工、结算进度延缓，施工基本从3月开始，致使报告期内营业收入较上年同期明显下降。
- (10) 报告期内，营业成本较上年同期减少35.02%，主要原因是因今年春节放假在2月初，导致项目施工、结算进度延缓，施工基本从3月开始，相应发生成本较上年同期明显下降。
- (11) 报告期内，销售费用较上年同期减少33.78%，主要原因是公司计入销售费用的职工薪酬减少。
- (12) 报告期内，资产减值损失较上年同期增加620.53%，主要原因是按会计准则，对应收账款、其他应收款等资产计提了坏账准备。
- (13) 报告期内，投资收益较上年同期减少93.46%，主要原因是公司上年同期处置参股公司东方数字确认投资收益。
- (14) 报告期内，其他收益较上年同期增加72.86%，主要原因是公司本期计入本项目的政府补助增加。
- (15) 报告期内，资产处置收益较上年同期减少100%，主要原因是公司本期处置固定资产产生损失。
- (16) 报告期内，营业外收入较上年同期减少99.71%，主要原因是本期部分政府补助计入其他收益。
- (17) 报告期内，所得税费用较上年同期增加418.92%，主要原因是递延所得税费用增加所致。
- (18) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加140.05%，主要原因是公司本期收回对参股公司的投资增加。
- (19) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加242.17%，主要原因是公司本期偿还到期银行借款减少。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月11日，公司召开第五届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于对控股子公司咸丰智城网络科技有限公司提供贷款担保的议案》，公司拟以持有的咸丰智城90%股权对其向汉口银行恩施分行申请的人民币2,800万元的贷款提供担保。具体内容详见2019年1月12日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、2019年1月25日，公司召开第五届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司暨关联交易的议案》和《关于注销分公司的议案》。具体内容详见2019年1月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、2019年2月27日，公司召开第五届董事会第三次（临时）会议、第五届监事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》，公司2018年度计提各项资产减值准备共计人民币 27,923.40万元。具体内容详见2019年2月28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

4、2019年1月31日公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的编号为：中小板问询函【2019】第63号《问询函》，公司就《问询函》中所涉及事项逐一自查、核实，对《问询函》中有关问题向深圳证券交易所进行回复。具体内容详见2019年2月28日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

5、2019年2月28日，公司披露了《关于中标荆州市中心医院荆北新院(一期)弱电及智能化系统工程的公告》，公司收到荆州市中心医院发来的《中标通知书》，确认公司为荆州市中心医院荆北新院(一期)弱电及智能化系统工程的中选人，中标金额7,337.15万元。具体内容详见2019年2月28日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

6、2019年3月5日，公司召开第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于聘任审计部负责人的议案》。并于同日召开公司召开第五届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。具体内容详见2019年3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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司对控股子公司咸丰智城网络科技有限公司提供贷款担保	2019年01月12日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）公告编号：2019-002、003
公司对外投资设立成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司暨关联交易	2019年01月26日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）公告编号：2019-004、005
公司注销昆明分公司、海南分公司	2019年01月26日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）公告编号：2019-004、006
公司计提2018年度各项资产减值准备	2019年02月28日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）公告编号：2019-011、012、013
公司对深圳证券交易所问询函进行回复	2019年02月28日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）公告编号：2019-010
公司中标荆州市中心医院荆北新院(一期)弱电及智能化系统工程	2019年02月28日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）公告编号：2019-009
选举董事长、监事会主席、副董事长、董事会各专门委员会委员、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人等	2019年03月16日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）公告编号：2019-016、017、018

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

#### 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。