

证券代码：002178

证券简称：延华智能

公告编号：2019-060

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

2019 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,887,045,710.27	2,005,755,182.81	-5.92%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	824,954,824.82	841,632,793.86	-1.98%	
	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）	218,653,351.42	-15.53%	621,214,162.34	-23.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,817,600.22	216.44%	-15,512,420.13	-188.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,545,715.02	147.43%	-19,209,651.91	40.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,425,725.20	29.04%	-127,171,669.41	6.11%
基本每股收益（元/股）	0.01	200.00%	-0.02	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	200.00%	-0.02	-200.00%
加权平均净资产收益率	0.59%	0.95%	-1.86%	-3.39%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

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）	393,824.76	
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）	4,809,001.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,276.34	
减：所得税影响额	801,112.36	
少数股东权益影响额（税后）	684,206.22	
合计	3,697,231.78	--

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	60,254	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
华融（天津自贸区）投资股份有限公司	境内非国有法人	17.41%	123,983,721	0		
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	39,393,939
廖邦富	境内自然人	2.27%	16,150,023	0		
虞云龙	境内自然人	1.00%	7,154,600	0		
廖定鑫	境内自然人	0.76%	5,390,098	0		
廖定烜	境内自然人	0.73%	5,186,398	0		
张江峰	境内自然人	0.42%	3,002,000	0		
袁超辉	境内自然人	0.36%	2,558,000	0		
康宇	境内自然人	0.34%	2,440,000	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	
华融（天津自贸区）投资股份有限公司	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	16,150,023			人民币普通股	16,150,023	
虞云龙	7,154,600			人民币普通股	7,154,600	
廖定鑫	5,390,098			人民币普通股	5,390,098	
廖定烜	5,186,398			人民币普通股	5,186,398	
张江峰	3,002,000			人民币普通股	3,002,000	
袁超辉	2,558,000			人民币普通股	2,558,000	
康宇	2,440,000			人民币普通股	2,440,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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, 应收票据较期初减少86.70%, 主要原因是本期票据到期兑付所致。
- (2) 报告期内, 应收利息较期初增加2462.32%, 主要原因是子公司对外委托贷款按合同计提了应收利息。
- (3) 报告期内, 其他流动资产较期初增加43.11%, 主要原因是随着公司项目进度推进, 预缴税金增加。
- (4) 报告期内, 长期股权投资较期初减少76.22%, 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。
- (5) 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与大健康、智慧节能相关软件产品开发投入。
- (6) 报告期内, 长期待摊费用较期初增加74.49%, 主要原因是子公司待摊装修费用增加。
- (7) 报告期内, 其他非流动资产较期初增加54.15%, 主要原因是子公司平安咸丰PPP项目投资增加。
- (8) 报告期内, 应付票据较期初减少76.96%, 主要原因是公司承兑已到期的银行承兑汇票所致。
- (9) 报告期内, 应付职工薪酬较期初减少61.84%, 主要为本期发放上年度年终奖所致。
- (10) 报告期内, 应交税费较期初增加123.20%, 主要原因是随着项目推进和开票结算, 公司本期应交流转税增加。
- (11) 报告期内, 应付利息较期初增加87.10%, 主要原因是子公司本期长期借款增加, 根据合同计提应付利息。
- (12) 报告期内, 长期借款较期初增加156.34%, 主要原因是子公司平安咸丰PPP项目取得银行长期借款。
- (13) 报告期内, 递延收益较期初减少31.98%, 主要原因公司本期根据会计准则将部分递延收益结转计入损益。
- (14) 报告期内, 递延所得税负债较期初减少78.99%, 主要原因是形成递延所得税负债的暂时性差异在本期内减少。
- (15) 报告期内, 销售费用较上期减少38.80%, 主要原因是公司本期计入销售费用的职工薪酬、维保费减少。
- (16) 报告期内, 财务费用较上期减少34.99%, 主要原因是利息费用减少。
- (17) 报告期内, 信用减值损失较上期同期资产减值损失增加423.01%, 主要原因是按会计准则, 对应收账款、其他应收款、发放贷款及垫款等资产计提了坏账准备。
- (18) 报告期内, 其他收益较上期增加128.14%, 主要原因是本期计入本科目的政府补助增加。
- (19) 报告期内, 投资收益较上年同期增加467.43%, 主要原因是上年同期权益法核算的长期股权投资亏损。
- (20) 报告期内, 资产处置收益较上年同期增加6692.60%, 主要原因是公司本期处置固定资产产生收益。
- (21) 报告期内, 营业外收入较上年同期减少99.89%, 主要原因是上年同期成电医星因2017年业绩未达到承诺的业绩目标, 公司于2018年5月回购注销廖邦富等19名补偿义务人2017年度应补偿股份, 并收到其业绩承诺补偿款, 该事项上年同期计入营业外收入3,250.33万元。本期未发生上述业务。
- (22) 报告期内, 所得税费用较上期减少84.53%, 主要原因是递延所得税费用减少所致。
- (23) 报告期内, 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少218.43%, 主要原因是子公司PPP项目投资较上年增加。
- (24) 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加195.47%, 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7月5日, 公司召开第五届董事会第七次(临时)会议, 审议通过《关于注销分公司的议案》和《关于终止发起设立产业投资基金的议案》。具体内容详见2019年7月6日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2、2019年8月22日，公司披露《关于控股子公司对外提供财务资助款项尚未收回暨申请强制执行的公告》，公司的控股子公司湖北延华高投曾通过招商银行向武汉市时代天宇置业有限公司(简称“时代天宇”)发放委托贷款2,400万元。由于贷款逾期，招商银行已向法院申请强制执行，要求时代天宇及相关保证人偿还贷款本金、利息以及有关费用。具体内容详见2019年8月22日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、2019年9月28日，公司披露《关于中标普陀区社区智能安防项目前端设施租赁服务采购项目并签订合同的公告》，公司中标普陀区社区智能安防项目前端设施租赁服务(桃浦)项目，并与招标单位签订相关合同，合同金额为2,301.26万元。具体内容详见2019年9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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
注销深圳分公司、江西分公司	2019 年 07 月 06 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2019-046、047
终止发起设立产业投资基金	2019 年 07 月 06 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2019-048
对尚未收回的财务资助款项申请强制执行	2019 年 08 月 22 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2019-050
中标普陀区社区智能安防项目前端设施租赁服务采购项目并签订合同	2019 年 09 月 28 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2019-055

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、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	22,325.86	14,050.73	0
合计		22,325.86	14,050.73	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 07 月 26 日	实地调研	其他	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）