

上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2019 年度财务决算报告

2020 年 4 月

目录

一、合并报表范围和财务报表审计情况	1
(一) 2019 年度公司合并报表范围	1
(二) 2019 年度公司财务报表审计情况	2
(三) 主要财务数据和指标	2
二、财务状况、经营成果和现金流情况分析	3
(一) 财务状况分析	3
1、资产结构	3
2、负债结构	5
3、股东权益	5
(二) 经营成果分析	6
1、利润完成情况	6
2、主营业务收入产品细分	8
(三) 现金流量分析	8
三、主要财务指标分析	9
四、结论	10

概述：2019 年，公司的经营情况较上年出现大幅下滑，实现营业总收入 919,075,721.71 元，同比下降 19.10%；营业利润 16,211,532.41 元，同比上升 104.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 23,094,179.69 元，同比上升 108.08%。现将公司 2019 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）2019 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	上海多昂电子科技有限公司	100.00%
3	上海业智电子科技有限公司	100.00%
4	琦昌建筑工程（上海）有限公司	100.00%
5	上海震旦消防工程有限公司	100.00%
6	遵义智城科技有限公司	55.00%
7	贵州贵安智城科技有限公司	51.00%
8	上海长风延华智慧环保科技有限公司	70.00%
9	武汉智城科技有限公司	62.72%
10	湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司	60.00%
11	武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司	60.00%
12	成都成电医星数字健康软件有限公司	75.24%
13	北京美迪希兰数据有限公司	51.00%
14	上海普陀延华小额贷款股份有限公司	52.00%
15	海南智城科技发展股份有限公司	88.00%
16	河北延华智城信息科技有限公司	51.00%
17	咸丰智城网络科技有限公司	90.00%
18	武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙企业（有限合伙）	53.60%
19	成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	45.00%

注：以上为所有一级子公司，不含二级及二级以下子公司。

（二）2019 年度公司财务报表审计情况

公司 2019 年财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见（大信审字 2020 第【17-00050】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 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 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	2019 年	2018 年	本年比上年 增减
营业收入（元）	918,153,080.23	1,135,917,037.80	-19.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,094,179.69	-285,704,102.57	108.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-26,097,149.50	-325,784,909.58	91.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,172,307.82	37,180,085.84	-67.26%
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.4	107.50%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.4	107.50%
加权平均净资产收益率	2.71%	-28.73%	31.44%
项目	2019 年末	2018 年末	本年末比上年 末增减
总资产	2,038,834,530.86	2,005,755,182.81	1.65%
股本	712,153,001.00	712,153,001.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	863,536,114.98	841,632,793.86	2.60%

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	2019 年	2018 年	比上年变动额	比上年变动比例
货币资金	415,501,037.20	471,059,744.31	-55,558,707.11	-11.79%
应收票据	22,019,648.00	9,052,550.30	12,967,097.70	143.24%
应收账款	446,788,852.87	420,214,558.82	26,574,294.05	6.32%
预付款项	8,251,696.83	10,223,382.33	-1,971,685.50	-19.29%
其他应收款	113,582,105.68	154,808,967.42	-41,226,861.74	-26.63%
存货	441,365,432.94	498,362,406.90	-56,996,973.96	-11.44%
一年内到期的非流动资产	24,685,970.05	24,588,595.61	97,374.44	0.40%
其他流动资产	20,472,086.27	26,080,496.40	-5,608,410.13	-21.50%
流动资产合计	1,492,666,829.84	1,614,390,702.09	-121,723,872.25	-7.54%
发放贷款及垫款	5,940,000.00	18,680,000.00	-12,740,000.00	-68.20%
长期应收款	269,734.46	520,704.51	-250,970.05	-48.20%
长期股权投资	189,269,485.70	18,792,068.82	170,477,416.88	907.18%
投资性房地产	36,031,014.48	61,199,307.86	-25,168,293.38	-41.13%
固定资产	98,758,914.00	126,861,811.04	-28,102,897.04	-22.15%
在建工程	22,793,994.33	14,225,083.22	8,568,911.11	60.24%
无形资产	49,427,642.53	8,664,069.20	40,763,573.33	470.49%
开发支出	13,593,617.08	0.00	13,593,617.08	100.00%
商誉	80,814,698.49	80,814,698.49	0.00	0.00%
长期待摊费用	3,507,241.87	2,401,448.90	1,105,792.97	46.05%
递延所得税资产	38,297,437.08	26,876,882.25	11,420,554.83	42.49%
其他非流动资产	7,463,921.00	32,328,406.43	-24,864,485.43	-76.91%
非流动资产合计	546,167,701.02	391,364,480.72	154,803,220.30	39.55%
资产总计	2,038,834,530.86	2,005,755,182.81	33,079,348.05	1.65%

(1) 报告期内, 应收票据较期初增加143.24%, 主要原因是公司本期收到客户以票据支付的工程款项。

(2) 报告期内, 发放贷款及垫款较期初减少68.20%, 主要原因是本期子公司延华小贷收回发放贷款。

(3) 报告期内, 长期应收款较期初减少48.20%, 主要原因是本期子公司收回长期应收款项。

(4) 报告期内, 长期股权投资较期初增加907.18%, 主主要原因是本期公司收购北京泰和康医疗生物技术有限公司45%的股权。

(5) 报告期内, 投资性房地产较期初减少41.13%, 主要原因是本期公司出售了武汉光谷时代国际广场房产。

(6) 报告期内, 在建工程产较期初增加60.24%, 主要原因是本期建设期合同能源管理项目及普陀区社区智能安防项目增加。

(7) 报告期内, 无形资产较期初增加470.49%, 主要原因是主要原因是本期子公司咸丰智城PPP项目竣工进入运营期, 转为无形资产。

(8) 报告期内, 开发支出较期初增加100%, 主要原因是公司智慧医疗、智慧节能相关软件开发投入增加。

(9) 报告期内, 长期待摊费用较期初增加46.05%, 主要原因是子公司待摊装修费用增加。

(10) 报告期内, 递延所得税资产较期初增加42.49%, 主要原因是资产减值准备产生的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减少76.91%, 主要原因是子公司咸丰智城PPP项目竣工进入运营期, 转为无形资产。

2、负债结构

单位：元

项目	2019 年	2018 年	比上年变动额	比上年变动比例
短期借款	61,145,092.99	92,396,590.29	-31,251,497.30	-33.82%
应付票据	10,834,784.50	25,920,074.53	-15,085,290.03	-58.20%
应付账款	626,848,642.90	640,931,033.40	-14,082,390.50	-2.20%
预收款项	45,010,360.12	39,825,865.98	5,184,494.14	13.02%
应付职工薪酬	23,890,424.02	23,204,939.87	685,484.15	2.95%
应交税费	16,272,875.15	3,786,024.15	12,486,851.00	329.81%
其他应付款	129,150,474.20	92,362,416.89	36,788,057.31	39.83%
其他流动负债	26,205,242.44	31,485,539.96	-5,280,297.52	-16.77%
一年内到期的非流动负债	67,936.10		67,936.10	100.00%
流动负债合计	939,425,832.42	949,912,485.07	-10,486,652.65	-1.10%
长期借款	54,400,000.00	20,000,000.00	34,400,000.00	172.00%
长期应付款	0.00	60,000.00	-60,000.00	-100.00%
递延收益	2,822,310.12	4,932,509.20	-2,110,199.08	-42.78%
递延所得税负债	950,782.95	620,674.79	330,108.16	53.19%
非流动负债合计	58,173,093.07	25,613,183.99	32,559,909.08	127.12%
负 债 合 计	997,598,925.49	975,525,669.06	22,073,256.43	2.26%

(1) 报告期内，短期借款较期初减少 33.82%，主要原因是本期公司归还部分对外融资。

(2) 报告期内，应付票据较期初减少 58.20%，主要原因是本期末以应付票据方式对外支付款项减少。

(3) 报告期内，应交税费较期初增加 329.81%，主要原因是公司本期末应交企业所得税增加。

(4) 报告期内，其他应付款较期初增加 39.83%，主要原因是应

付泰和康股权投资款增加所致。

(5) 报告期内, 长期借款较期初增加172.00%, 主要原因是本期子公司为项目取得银行长期融资增加。

(6) 报告期内, 长期应付款较期初减少100.00%, 主要原因是子公司科研项目的政府补助本期转为其他收益。

3、股东权益

单位：元

项目	2019 年	2018 年	比上年变动额	比上年变动比例
股本	712,153,001.00	712,153,001.00	0.00	0.00%
资本公积	259,474,138.61	260,664,997.18	-1,190,858.57	-0.46%
盈余公积	29,604,517.13	29,604,517.13	0.00	0.00%
未分配利润	-137,695,541.76	-160,789,721.45	23,094,179.69	14.36%
归属于母公司股东权益合计	863,536,114.98	841,632,793.86	21,903,321.12	2.60%
少数股东权益	177,699,490.39	188,596,719.89	-10,897,229.50	-5.78%
股东权益合计	1,041,235,605.37	1,030,229,513.75	11,006,091.62	1.07%

(二) 经营成果分析

1、利润完成情况

单位：元

项目	2019 年	2018 年	变动额	变动比例
营业总收入	919,075,721.71	1,136,003,830.25	-216,928,108.54	-19.10%
营业成本	748,546,559.74	1,000,406,057.83	-251,859,498.09	-25.18%
税金及附加	5,345,225.28	4,417,288.29	927,936.99	21.01%

销售费用	17,396,920.03	23,423,889.96	-6,026,969.93	-25.73%
管理费用	93,329,165.66	106,555,797.60	-13,226,631.94	-12.41%
研发费用	61,123,797.53	68,300,849.04	-7,177,051.51	-10.51%
财务费用	4,174,070.90	5,157,268.95	-983,198.05	-19.06%
信用减值损失	-53,332,126.94	0.00	-53,332,126.94	100.00%
资产减值损失	-10,874,806.34	-280,875,680.21	270,000,873.87	96.13%
投资收益	69,651,782.24	-9,143,875.06	78,795,657.30	861.73%
资产处置收益	3,180,616.96	-2,128.77	3,182,745.73	149511.02%
其他收益	18,426,083.92	21,257,370.40	-2,831,286.48	-13.32%
营业利润	16,211,532.41	-341,021,635.06	357,233,167.47	104.75%
营业外收支净额	54,846.36	32,264,372.38	-32,209,526.02	-99.83%
归属于上市公司股东的净利润	23,094,179.69	-285,704,102.57	308,798,282.26	108.08%

报告期内，公司实现营业总收入919,075,721.71元，实现营业利润16,211,532.41元，归属于上市公司股东的净利润23,094,179.69元，主要变动原因如下：

（1）报告期内，信用减值损失较上期增加100.00%，主要原因是根据新金融工具准则，本期应收账款和其他应收款坏账准备由资产减值损失科目调整为信用减值损失。

（2）报告期内，资产减值损失较上期减少96.13%，主要原因是主要原因是一方面，根据新金融工具准则，本期应收账款和其他应收款坏账准备由资产减值损失科目调整为信用减值损失；另一方面公司上期计提较大金额商誉减值准备。

（3）报告期内，投资收益较上年同期增加861.73%，主要原因是本期公司以八家子公司100%股权作为对价，收购中汇乾鼎持有的北京泰和康45%的股权，八家子公司转让对价与处置日账面净资产差额

本期确认投资收益。

(4) 报告期内, 资产处置收益较上年同期增加149,511.02%, 主要原因是本期公司出售了武汉光谷时代国际广场房产。

(5) 报告期内, 营业外收支净额较上年同期减少99.83%, 主要原因是上期公司收到成电医星业绩补偿款金额较大。

2、主营业务收入产品细分

单位：元

产品名称	2019 年	2018 年	变动额	变动比例
智慧医疗与大健康	256,164,010.06	228,671,660.60	27,492,349.46	12.02%
智慧节能与环保	67,142,007.65	83,885,760.66	-16,743,753.01	-19.96%
智慧城市顶层设计与咨询	58,415,535.78	59,219,318.31	-803,782.53	-1.36%
其他综合智慧城市服务	481,454,726.75	629,646,346.41	-148,191,619.66	-23.54%
智能产品销售	44,576,673.80	126,531,149.90	-81,954,476.10	-64.77%

(三) 现金流量分析

单位：元

产品名称	2019 年	2018 年	变动额	变动比例
一、经营活动产生的现金流量净额	12,172,307.82	37,180,085.84	-25,007,778.02	-67.26%
经营活动现金流入	999,308,968.97	1,210,645,990.01	-211,337,021.04	-17.46%
经营活动现金流出	987,136,661.15	1,173,465,904.17	-186,329,243.02	-15.88%
二、投资活动产生的现金流量净额	-66,512,576.82	8,940,434.02	-75,453,010.84	-843.95%
投资活动现金流入	44,796,274.82	50,334,978.16	-5,538,703.34	-11.00%
投资活动现金流出	111,308,851.64	41,394,544.14	69,914,307.50	168.90%

三、筹资活动产生的现金流量净额	13,213,147.27	-53,336,525.73	66,549,673.00	124.77%
筹资活动现金流入	137,879,256.64	114,697,491.84	23,181,764.80	20.21%
筹资活动现金流出	124,666,109.37	168,034,017.57	-43,367,908.20	-25.81%
四、现金及现金等价物净增加额	-41,111,540.31	-7,173,614.98	-33,937,925.33	-473.09%

报告期内，现金及现金等价物净增加额同比减少了 473.09%，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减少 67.26%，主要原因是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少。

（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 843.95%，主要原因是公司本期投资活动支付的现金增加，主要是支付北京泰和康收购款、咸丰 PPP 项目建设投资、成都研究院开发支出等。

（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 124.77%，主要原因是公司本期偿还到期银行借款减少。

三、主要财务指标分析

项目	指标	2019 年	2018 年
偿债能力	流动比率	1.59	1.7
	资产负债率	48.93%	48.64%
盈利能力	加权平均净资产收益率	2.71%	-28.73%
	全面摊薄净资产收益率	2.71%	-28.73%
	基本每股收益	0.03	-0.04
	毛利率	18.47%	11.94%
	净利率	2.52%	-25.15%
增长能力	营业收入增长率	-19.17%	-4.62%
	净利润增长率	103.81%	-1043.04%

公司的偿债能力处于健康、良好的区间。

四、结论

面对多变的市场形势，2019 年公司实现营业收入 91,815.31 万元，较去年同期下降 19.17%，归属于上市公司股东的净利润为 2,309.42 万元，较去年同期实现扭亏为盈。

1、深化核心主业，提升公司盈利能力

报告期内，公司通过内生深化和外延并购，深化布局核心主业。智慧医疗与大健康业务方面，公司设立延华医疗研究院，组建专业研发团队，打造新一代业务生产系统；战略投资北京泰和康医疗生物技术有限公司，布局体外诊断业务，进一步延伸医疗健康领域产业链。绿色智慧城市业务方面，公司加强成本控制，聚焦于毛利率较高并可长期持续经营的优质项目。报告期内，公司整体毛利率为 18.47%，较去年同期增长 6.54%；智慧医疗与大健康板块毛利率 31.18%，较去年同期增长 7.23%；绿色智慧城市业务毛利率 10.35%，较去年同期增长 7.80%。

2、研发驱动，推动业务优化与收入结构转型

公司持续投入技术研发，加大在大数据、物联网、云计算等领域的研发力度，不断探索在新型智慧城市阶段的业务优化与收入结构转型，逐步增加软件、云平台、信息服务的收入占比。2019 年，公司实现营业收入 91,815.31 万元，其中：云平台与信息服务类收入为 29,870.08 万元，占营业收入 32.53%；物联网系统技术服务类收入为

13,055.58 万元，占营业收入 14.22%；智慧城市基础设施服务类收入为 47,849.64 万元，占营业收入 52.12%。公司将继续优化业务结构以推动收入结构转型，进而提升公司毛利率和净利率。

3、逐步试点业务合伙人模式，保障公司长期竞争优势

为了提高经营管理团队主观能动性，更好地推动公司战略性发展，报告期内，在董事会主导下，公司逐步试点业务合伙人模式，推动核心管理团队从“经理人”向“合伙人”的思维转变，发挥经营能动性，主动承担公司长期发展责任，保障公司长期竞争优势。

以上为公司财务决算报告，经董事会审议通过后尚须提交公司 2019 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

2020 年 4 月 27 日