

## 上海延华智能科技（集团）股份有限公司

### 2015 年度财务决算报告

概述：2015 年，在公司董事会的指导下，在全体经营团队的共同努力下，公司业务规模和效益都取得了大幅提升，圆满完成了 2015 年度经营任务。现将公司 2015 年度财务决算情况汇报如下。

#### 一、合并报表范围和财务报表审计情况

##### （一）2015 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  |

注：以上为所有一级子公司，不含二级及二级以下子公司。

##### （二）2015 年度公司财务报表审计情况

公司 2015 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[2016]6672 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 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及

2015 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                     | 2015 年           | 2014 年           | 本年比上年<br>增减   |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 营业收入                   | 1,116,593,515.00 | 824,207,262.64   | 35.47%        |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 102,223,874.51   | 57,909,129.98    | 76.52%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 91,258,742.21    | 53,376,654.54    | 70.97%        |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 80,048,571.26    | 79,704,058.30    | 0.43%         |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.15             | 0.09             | 66.67%        |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.15             | 0.09             | 66.67%        |
| 加权平均净资产收益率             | 11.15%           | 7.90%            | 3.25%         |
| 项目                     | 2015 年末          | 2014 年末          | 本年末比上<br>年末增减 |
| 总资产                    | 2,115,793,360.76 | 1,358,117,866.17 | 55.79%        |
| 股本                     | 730,103,059.00   | 372,134,231.00   | 96.19%        |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,153,479,556.92 | 722,230,310.86   | 59.71%        |

## 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            | 2015 年                  | 2014 年                  | 比上年变动额                | 比上年变动比例       |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 货币资金          | 503,324,845.24          | 287,855,153.66          | 215,469,691.58        | 74.85%        |
| 应收票据          | 4,718,713.76            | 3,307,966.00            | 1,410,747.76          | 42.65%        |
| 应收账款          | 281,403,883.25          | 148,050,631.47          | 133,353,251.78        | 90.07%        |
| 预付款项          | 16,689,378.26           | 8,700,672.93            | 7,988,705.33          | 91.82%        |
| 其他应收款         | 35,940,828.09           | 24,737,329.02           | 11,203,499.07         | 45.29%        |
| 存货            | 608,797,914.62          | 377,537,560.61          | 231,260,354.01        | 61.25%        |
| 其他流动资产        | 0.00                    | 248,000,000.00          | -248,000,000.00       | -100.00%      |
| <b>流动资产合计</b> | <b>1,450,875,563.22</b> | <b>1,098,189,313.69</b> | <b>352,686,249.53</b> | <b>32.12%</b> |
| 长期股权投资        | 167,955,585.61          | 88,137,784.18           | 79,817,801.43         | 90.56%        |
| 投资性房地产        | 44,313,664.09           | 9,167,658.43            | 35,146,005.66         | 383.37%       |
| 固定资产          | 108,874,314.11          | 129,614,797.47          | -20,740,483.36        | -16.00%       |
| 在建工程          | 13,309,707.81           | 6,074,871.64            | 7,234,836.17          | 119.09%       |

|                |                         |                         |                       |                |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| 无形资产           | 20,989,036.94           | 206,408.41              | 20,782,628.53         | 10068.69%      |
| 开发支出           | 259,273.09              | —                       | 259,273.09            | —              |
| 商誉             | 297,233,340.05          | —                       | 297,233,340.05        | —              |
| 长期待摊费用         | 2,519,760.20            | 1,294,313.62            | 1,225,446.58          | 94.68%         |
| 递延所得税资产        | 9,463,115.64            | 6,725,550.34            | 2,737,565.30          | 40.70%         |
| 其他非流动资产        | 0                       | 18,707,168.39           | -18,707,168.39        | -100.00%       |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>664,917,797.54</b>   | <b>259,928,552.48</b>   | <b>404,989,245.06</b> | <b>155.81%</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>2,115,793,360.76</b> | <b>1,358,117,866.17</b> | <b>757,675,494.59</b> | <b>55.79%</b>  |

(1) 报告期内，流动资产增加了 32.12%，主要原因如下：

1) 应收票据较期初增长 42.65%，主要系年末收到客户以银行承兑汇票支付的工程款。

2) 应收账款较期初增长 90.07%，主要原因是公司本期完成收购成都成电医星数字健康软件有限公司（以下简称“成电医星”），并将其纳入合并报表范围。

3) 预付款项较期初增长 91.82%，主要原因是公司根据客户和项目的客观需求，期末预付材料款增加以加快工程进度。

4) 其他应收款较期初增加 45.29%，主要原因是，一方面公司参与智慧城市的项目投标，投标保证金较期初增长较多，另一方面公司完成收购成电医星，并将其纳入合并报表范围。

5) 存货较期初增加 61.25%，主要原因是本年度公司承接和实施的工程量较大，项目建设投入增加。

6) 其他流动资产较期初降低 100%，主要原因是公司 2014 年底部分闲置资金购买的保本且可随时赎回的银行理财产品到期后用于各地智慧城市项目建设及“智城模式”全国开拓的投入。

(2) 报告期内，非流动资产增加了 155.81%，主要原因如下：

1) 长期股权投资较期初增长 90.56%，主要原因是公司增资深圳

市世纪天源环保技术有限公司，投资设立了新疆智慧城市信息科技股份有限公司、吉林长发延华智能科技有限公司、武汉延华高金智慧城市产业投资基金（合伙企业）和武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司。

2) 投资性房地产较期初增长 383.37%，主要原因是公司加强固定资产的管理，将闲置房产出租，提高了固定资产利用率并获得收益。

3) 在建工程较期初增长 119.09%，主要原因是子公司承接的合同能源管理项目本期加快施工进度。

4) 无形资产较期初增长 10068.69%，主要原因是公司本期完成收购成电医星，并将其纳入合并报表范围。

5) 商誉较期初增长 297,233,340.05 元，主要原因是公司本期完成收购成电医星，并将其纳入合并报表范围。

6) 长期待摊费用较期初增长 94.68%，公司建设“智慧城市体验中心”发生租赁及装修费用

7) 递延所得税资产较期初增加 40.70%，主要原因是公司本期计提限制性股票激励的成本较上期增加。

## 2、负债结构

单位：元

| 项目     | 2015 年         | 2014 年         | 变动额            | 变动比例      |
|--------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 短期借款   | 102,900,000.00 | 153,900,000.00 | -51,000,000.00 | -33.14%   |
| 应付票据   | 52,457,744.14  | 17,676,458.00  | 34,781,286.14  | 196.77%   |
| 应付账款   | 495,148,681.12 | 311,218,613.54 | 183,930,067.58 | 59.10%    |
| 预收款项   | 46,179,738.48  | 21,882,239.89  | 24,297,498.59  | 111.04%   |
| 应付职工薪酬 | 2,574,767.46   | 16,202.88      | 2,558,564.58   | 15790.80% |
| 应交税费   | 35,827,149.28  | 21,467,009.67  | 14,360,139.61  | 66.89%    |

|                |                       |                       |                       |                |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 应付利息           | 344,949.79            | 245,945.20            | 99,004.59             | 40.25%         |
| 其他应付款          | 108,968,625.05        | 64,289,795.94         | 44,678,829.11         | 69.50%         |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>844,401,655.32</b> | <b>590,696,265.12</b> | <b>253,705,390.20</b> | <b>42.95%</b>  |
| 递延收益           | 2,006,333.33          | 5,110,000.00          | -3,103,666.67         | -60.74%        |
| 递延所得税负债        | 2,581,855.59          | —                     | 2,581,855.59          | —              |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>4,588,188.92</b>   | <b>5,110,000.00</b>   | <b>-521,811.08</b>    | <b>-10.21%</b> |

(1) 报告期内，流动负债增加了 42.95%，主要原因如下：

1) 短期借款较期初降低 33.14%，主要原因是公司归还到期的短期借款。

2) 应付票据余额较期初增长 196.77%，主要原因是公司本期通过增加应付票据结算方式以延长供应商的账期。

3) 应付账款较期初增长 59.10%，主要原因是公司业务增长、采购量增加，信用账期也有所延长。

4) 预收款项较期初增长 111.04%，主要原因是公司部分合同取得预收账款。

5) 应付职工薪酬较期初增长 15790.80%，主要原因是公司本期完成收购成电医星，并将其纳入合并报表范围。

6) 应交税费较期初增长 66.89%，主要原因是公司本期完成收购成电医星，并将其纳入合并报表范围。

7) 应付利息较期初增长 40.25%，主要原因是子公司未到期的短期借款计提应付利息。

8) 其他应付款较期初增长 69.50%，主要原因是公司业务开展，收取的工程项目保证金增加。

(2) 报告期内，非流动负债下降了 10.21%，主要原因如下：

1) 递延收益较期初减少 60.74%，主要原因是公司的科研项目本

期验收，并于当期确认营业外收入。

2) 递延所得税负债较期初增加 2,581,855.59 元，主要原因是公司本期完成收购成电医星，并将其纳入合并报表范围，账面价值与计税基础的有所差异。

### 3、股东权益

单位：元

| 项目                  | 2015 年                  | 2014 年                | 变动额                   | 变动比例          |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 股本                  | 730,103,059.00          | 372,134,231.00        | 357,968,828.00        | 96.19%        |
| 资本公积                | 337,927,440.15          | 251,074,024.04        | 86,853,416.11         | 34.59%        |
| 减：库存股               | 54,843,423.70           | 35,801,451.00         | 19,041,972.70         | 53.19%        |
| 盈余公积                | 27,790,615.35           | 19,939,456.32         | 7,851,159.03          | 39.38%        |
| 未分配利润               | 112,501,866.12          | 114,884,050.50        | -2,382,184.38         | -2.07%        |
| <b>归属于母公司股东权益合计</b> | <b>1,153,479,556.92</b> | <b>722,230,310.86</b> | <b>431,249,246.06</b> | <b>59.71%</b> |
| 少数股东权益              | 113,323,959.60          | 40,081,290.19         | 73,242,669.41         | 182.74%       |
| <b>股东权益合计</b>       | <b>1,266,803,516.52</b> | <b>762,311,601.05</b> | <b>504,491,915.47</b> | <b>66.18%</b> |

报告期内，归属于母公司股东权益增加了 59.71%，主要原因如下：

1) 股本较期初增长 96.19%，主要原因是公司实施 2014 年度权益分派方案、发行股份及支付现金收购成电医星并募集配套资金。

2) 资本公积较期初增加 34.59%，主要原因是公司发行股份及支付现金收购成电医星并募集配套资金。

3) 盈余公积较期初增加 39.38%，主要原因是按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积。

4) 归属于母公司股东权益较期初增加 59.71%，主要原因是公司本期完成收购成电医星，并将其纳入合并报表范围。

## (二) 经营成果分析

## 1、利润完成情况

单位：元

| 项目            | 2015 年           | 2014 年         | 变动额            | 变动比例     |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------|
| 营业收入          | 1,116,593,515.00 | 824,207,262.64 | 292,386,252.36 | 35.47%   |
| 营业成本          | 861,408,960.53   | 636,414,636.30 | 224,994,324.23 | 35.35%   |
| 营业税金及附加       | 20,570,709.95    | 16,342,064.88  | 4,228,645.07   | 25.88%   |
| 销售费用          | 12,529,760.46    | 9,734,676.71   | 2,795,083.75   | 28.71%   |
| 管理费用          | 119,055,130.08   | 93,220,644.52  | 25,834,485.56  | 27.71%   |
| 财务费用          | -3,436,312.59    | 491,756.54     | -3,928,069.13  | -798.78% |
| 资产减值损失        | 10,978,289.12    | 4,007,962.45   | 6,970,326.67   | 173.91%  |
| 投资收益          | 4,857,801.43     | 2,905,188.61   | 1,952,612.82   | 67.21%   |
| 营业利润          | 100,344,778.88   | 66,900,709.85  | 33,444,069.03  | 49.99%   |
| 营业外收支净额       | 32,143,111.69    | 3,227,909.85   | 28,915,201.84  | 895.79%  |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 102,223,874.51   | 57,909,129.98  | 44,314,744.53  | 76.52%   |

报告期内，公司实现营业收入 1,116,593,515.00 元，较上年同期增长 35.47%；实现营业利润 100,344,778.88 元，较上年同期增长 49.99%；归属于上市公司股东的净利润 102,223,874.51 元，较上年同期增长 76.52%。主要原因如下：

1) 营业收入较上年同期增长 35.47%，主要原因是一方面公司面对外部经济环境不利的情况，以市场开拓为导向，大力拓展各类业务，高端咨询、智慧节能、智慧医疗、智能建筑、智慧环保等各业务条线开源节流，加强工程结算管理，提高营业收入水平；另一方面公司本期完成收购成电医星，并将其纳入合并报表范围。

2) 营业成本较上年同期增长 35.35%，主要原因是营业收入增长，营业成本相应增加。

3) 财务费用较上年同期减少 798.78%，主要原因是公司强化现金管理、提高资金使用效率，减少短期借款，减少利息支出。

4) 资产减值损失较上年同期增加 173.91%，主要原因是公司本

期完成收购成电医星，并将其纳入合并报表范围。

5) 投资收益较上年同期增长 67.21%，主要原因是公司的投资逐渐产生效益。

6) 营业外收支净额增长 895.79%，主要原因是公司科研及智慧节能业务成果显著，政府补贴增加，同时本期验收的科研项目增加，递延收益结转。

## 2、主营业务收入产品细分

单位：元

| 产品名称   | 2015 年           | 2014 年         | 变动额            | 变动比例   |
|--------|------------------|----------------|----------------|--------|
| 智能建筑   | 697,414,196.92   | 563,271,931.10 | 134,142,265.82 | 23.81% |
| 智慧医疗   | 215,958,801.49   | 115,488,347.99 | 100,470,453.50 | 87.00% |
| 智慧节能   | 57,354,856.55    | 54,128,539.35  | 3,226,317.20   | 5.96%  |
| 软件与咨询  | 34,029,416.85    | 32,603,893.59  | 1,425,523.26   | 4.37%  |
| 智能产品销售 | 102,552,854.58   | 57,984,075.11  | 44,568,779.47  | 76.86% |
| 合计     | 1,107,310,126.39 | 823,476,787.14 | 283,833,339.25 | 34.47% |

从收入产品细分来看，主要变动情况如下：

1) 报告期内，公司智能建筑业务稳步增长，各地智城公司已在当地扎根成长，为建筑智能化和信息化项目的承接打开新的渠道；同时，公司的科研创新成果逐渐转变为有效产能，切实提升公司的经营业绩。

2) 报告期内，公司成功收购了成都成电医星数字健康软件有限公司，标志着公司在智慧医疗板块的业务向产业链上游进一步延伸，智慧医疗已经逐渐成为公司的先导产业，成功迈出了“咨询引领、智能基石、节能推进、医疗先行”战略方针的重要一步。

### (三) 现金流量分析

单位：元

| 产品名称            | 2015 年           | 2014 年         | 变动额              | 变动比例     |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 80,048,571.26    | 79,704,058.30  | 344,512.96       | 0.43%    |
| 经营活动现金流入        | 917,914,601.15   | 800,597,917.64 | 117,316,683.51   | 14.65%   |
| 经营活动现金流出        | 837,866,029.89   | 720,893,859.34 | 116,972,170.55   | 16.23%   |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -177,334,593.88  | 115,152,857.84 | -292,487,451.72  | -254.00% |
| 投资活动现金流入        | 1,503,816,495.97 | 514,399,004.28 | 989,417,491.69   | 192.34%  |
| 投资活动现金流出        | 1,681,151,089.85 | 399,246,146.44 | 1,281,904,943.41 | 321.08%  |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 55,839,480.03    | 7,780,220.78   | 48,059,259.25    | 617.71%  |
| 筹资活动现金流入        | 270,817,800.12   | 219,751,451.00 | 51,066,349.12    | 23.24%   |
| 筹资活动现金流出        | 214,978,320.09   | 211,971,230.22 | 3,007,089.87     | 1.42%    |
| 四、现金及现金等价物净增加额  | -41,392,895.28   | 202,637,136.92 | -244,030,032.20  | -120.43% |

报告期内，现金及现金等价物净降低了 120.43%，主要原因如下：

1) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期降低了 254.00%，主要原因是公司报告期内募集资金基本使用完毕，减少了对暂时闲置的募集资金的银行理财；同时收购成电医星，投资支出增加。

2) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长了 617.71%，主要原因是公司为收购成电医星募集配套资金。

### 三、主要财务指标分析

| 项目   | 指标         | 2015 年 | 2014 年 |
|------|------------|--------|--------|
| 偿债能力 | 流动比率       | 1.72   | 1.86   |
|      | 资产负债率      | 40.13% | 43.87% |
| 盈利能力 | 加权平均净资产收益率 | 11.15% | 7.90%  |
|      | 全面摊薄净资产收益率 | 11.15% | 7.90%  |
|      | 基本每股收益     | 0.15   | 0.09   |
|      | 毛利率        | 22.85% | 22.78% |
|      | 净利率        | 9.15%  | 7.03%  |
| 增长能力 | 营业收入增长率    | 35.47% | 6.22%  |
|      | 净利润增长率     | 76.52% | 53.91% |

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

2015 年是公司进一步深化转型升级之年，公司继续围绕“智慧城市服务与运营商”的战略定位、推行“分享、合作、创造”的企业文化。一方面，通过“智城模式”布局全国市场成效显著，横向形成并不断优化全国市场网络，使得公司智慧城市各类业务借助各地智城公司逐渐深入当地市场；另一方面，公司通过收并购，打造智慧医疗等智慧城市细分市场垂直产业链，实现产业升级和优化，通过参控股方式与细分市场龙头企业强强联合、共谋发展。2015 年，公司作为智慧城市建设和运营服务的领军企业，与政府、产业资本、金融资本等共同打造智慧城市行业战略合作平台，构建开放共享、合作共赢的智慧城市生态圈。

以上财务决算报告，经董事会审议通过后尚需提交公司 2015 年度股东大会批准。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 20 日