

证券代码：002178

证券简称：延华智能

公告编号：2017-028

# 上海延华智能科技(集团)股份有限公司

## 2017 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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	282,218,815.46	241,259,282.82	16.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-23,901,278.79	9,184,399.72	-360.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-27,812,511.98	7,696,961.69	-461.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-83,672,568.24	-170,582,048.51	50.95%
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.01	-400.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.01	-400.00%
加权平均净资产收益率	-2.07%	0.79%	-2.86%
	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）	2,226,913,514.12	2,298,817,899.91	-3.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,137,845,569.22	1,161,746,848.01	-2.06%

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）	1,181,514.04	
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）	4,331,387.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,278.69	
减：所得税影响额	878,254.83	
少数股东权益影响额（税后）	728,691.71	
合计	3,911,233.19	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	1,984,033.70	经营业务产生

## 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	67,375	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	18.53%	134,778,273	67,389,137	质押	18,750,000
上海延华高科技有限公司	境内非国有法人	18.01%	131,001,321		质押	93,616,600
廖邦富	境内自然人	2.97%	21,612,605	21,612,605		
廖定烜	境内自然人	1.07%	7,761,887	7,761,887		
廖定鑫	境内自然人	1.07%	7,761,887	7,761,887		
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	1.02%	7,400,000			
孙晋明	境内自然人	0.54%	3,950,000			
侯友夫	境内自然人	0.50%	3,664,800			
中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.48%	3,500,000			
付娟娟	境内自然人	0.43%	3,120,351			
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			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	7,400,000	人民币普通股	7,400,000			
孙晋明	3,950,000	人民币普通股	3,950,000			
侯友夫	3,664,800	人民币普通股	3,664,800			
中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
付娟娟	3,120,351	人民币普通股	3,120,351			
文水彬	2,781,523	人民币普通股	2,781,523			
朱巍	2,750,500	人民币普通股	2,750,500			
欧阳迅之	2,573,100	人民币普通股	2,573,100			

上述股东关联关系或一致行动的说明	胡黎明先生持有上海延华高科技有限公司 71.02%的股权，是上海延华高科技有限公司的控股股东，是上海延华智能科技（集团）股份有限公司实际控制人。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《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，应收票据较期初增长271.83%，主要原因是期末收到客户以银行承兑汇票支付的工程款。
- 2、报告期内，预付款项较期初增长267.79%，主要原因是为推进工程进度，预付部分设备采购款。
- 3、报告期内，其他流动资产较期初增长166.09%，主要原因是公司期末待抵扣进项税额增加。
- 4、报告期内，长期应收款较期初增长61.63%，主要原因是子公司融资租赁业务产生的长期应收款增加。
- 5、报告期内，开发支出较期初增长663.06%，主要原因是子公司资本化研发投入增加。
- 6、报告期内，应付票据较期初减少55.58%，主要原因是公司前期开具的应付票据本期到期承兑所致。
- 7、报告期内，预收款项较期初增长60.32%，主要原因是公司本期预收到部分项目的工程款。
- 8、报告期内，应付职工薪酬较期初减少44.65%，主要原因是子公司本期支付了2016年计提的年终薪酬。
- 9、报告期内，应交税费较期初减少50.91%，主要原因是子公司本期支付了上期末开票对应的税金。
- 10、报告期内，其他流动负债较期初减少88.56%，主要原因是上期末待转销项税额在本期结转。
- 11、报告期内，营业成本较上年同期增加41.13%，主要原因是公司项目施工过程中施工成本增加。
- 12、报告期内，税金及附加较上年同期减少66.86%，主要原因是上年同期工程业务主要缴纳营业税，营改增后，工程业务主要缴纳增值税，不再计入本科目。
- 13、报告期内，财务费用较上年同期增加526.25%，主要原因是本期短期借款增加所致。
- 14、报告期内，资产减值损失较上年同期减少159.44%，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。
- 15、报告期内，投资收益较上年同期减少331.49%，主要原因是第一季度公司投资的部分联营企业暂时出现亏损。
- 16、报告期内，营业外收入较上年同期增加138.06%，主要原因是本期收到的政府补助增加。
- 17、报告期内，营业外支出较上年同期减少99.49%，主要原因是上年同期公司对外有1万元捐赠。
- 18、报告期内，营业利润较上年同期降低597.65%、归属于上市公司股东净利润较上年同期降低360.24%，主要原因是受宏观经济增速放缓、政府采购项目招投标延迟、工程进度放缓等因素影响，同时公司大股东、实际控制人胡黎明先生受到刑事处罚的事件对公司经营造成了一定的影响。
- 19、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加50.95%，主要原因是公司紧抓工程进度，工程回款增加。
- 20、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少120.40%，主要原因是公司的控股子公司投资设立了鄂东智城科技有限公司。
- 21、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加302.93%，主要原因是公司增加短期借款收到的现金增加。

### 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、2017年1月，公司收到吉林市公安局发出的《中标通知书》，确定公司为吉林市公安局公安专用技术业务用房弱电设备集成系统采购项目的中标单位，中标金额 41,822,478 元。具体内容详见2017年1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。
- 2、2017年2月6日，公司召开第四届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于聘任王翔宇先生为公司总裁助理的议案》，具体内容详见2017年2月7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、2017年2月24日，公司召开第四届董事会第十九次（临时）会议和第四届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票并撤回申请文件的公告》，董事会同意终止公司本次非公开发行股票事项，并向股东大会提

请授权董事会办理向中国证监会申请撤回公司非公开发行股票申请文件等的有关后续工作。2017年3月15日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。具体内容详见2017年2月25日、2017年3月16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、2017年3月27日，公司召开第四届董事会第二十次（临时）会议和第四届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了关于修订及制定二十一项公司内控制度的议案，其中部分内控制度于2017年4月13日经公司第二次临时股东大会表决通过。修订及制定的二十一项公司内控制度全文和相关公告刊登于2017年3月28日、2017年4月14日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中标吉林市公安局公安专用技术业务用房弱电设备集成系统采购项目	2017年01月21日	巨潮资讯（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）公告编号：2017-002
聘任王翔宇先生为公司总裁助理	2017年02月07日	巨潮资讯（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）公告编号：2017-005
终止公司非公开发行股票并撤回申请文件	2017年02月25日	巨潮资讯（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）公告编号：2017-007
	2017年02月25日	巨潮资讯（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）公告编号：2017-008
	2017年02月25日	巨潮资讯（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）公告编号：2017-009
	2017年02月25日	巨潮资讯（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）公告编号：2017-010
	2017年03月16日	巨潮资讯（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）公告编号：2017-012
修订及制定二十一项公司内控制度	2017年03月28日	巨潮资讯（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）公告编号：2017-013
	2017年03月28日	巨潮资讯（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）公告编号：2017-014
	2017年03月28日	巨潮资讯（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）公告编号：2017-015
	2017年04月14日	巨潮资讯（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）公告编号：2017-017

### 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 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2017 年 1-6 月净利润（万元）	-3,500	至	-3,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,860.76		
业绩变动的原因说明	自 2016 年下半年开始，受国家宏观经济增速放缓、行业竞争加剧、政府采购项目招投标延迟等因素影响，以及公司大股东、实际控制人胡黎明先生受刑事处罚事件的后续冲击，一方面公司项目的投标中签率下降，不少项目未能达到预期中标目的；另一方面公司的外部竞争加剧、工程施工成本增加，最终导致公司的营业成本增加、项目毛利率下降，造成了业绩亏损。		

## 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。