

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

2017 年度财务决算报告

概述：2017 年，宏观经济增速放缓、市场竞争继续加剧、政府采购项目招投标延迟、公司实际控制人受到刑事处罚等内外部原因，报告期内公司的经营情况较上年出现大幅下滑，实现营业总收入 119,099.20 万元，同比增长 8.34%；营业利润-1,629.33 万元，同比降低 179.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,520.32 万元，同比降低 43.32%。现将公司 2017 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）2017 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 | 深圳南方延华智能科技有限公司 | 100.00 |
| 9 | 长春延华智能科技有限公司 | 100.00 |
| 10 | 贵州贵安智城科技有限公司 | 51.00 |
| 11 | 湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司 | 60.00 |
| 12 | 成都成电医星数字健康软件有限公司 | 75.238 |
| 13 | 上海长风延华智慧环保科技有限公司 | 70.00 |
| 14 | 北京美迪希兰数据有限公司 | 51.00 |
| 15 | 武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司 | 60.00 |
| 16 | 武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 32.00 |
| 17 | 三亚延华智慧城市建设服务有限公司 | 51.00 |
| 18 | 河北延华智城信息科技有限公司 | 51.00 |

注：以上为所有一级子公司，不含二级及二级以下子公司。

（二）2017 年度公司财务报表审计情况

公司 2017 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[2018]8110 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 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 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 | 2017 年 | 2016 年 | 本年比上年增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 营业收入(元) | 1,190,991,964.16 | 1,099,278,292.39 | 8.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 25,203,245.80 | 44,463,764.81 | -43.32% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -23,502,446.59 | 21,300,056.84 | -210.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,466,871.38 | -26,576,818.66 | 399.01% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.06 | -50.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.06 | -50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.17% | 3.89% | -1.72% |
| 项目 | 2017 年末 | 2016 年末 | 本年末比上年末增减 |
| 总资产 | 2,230,019,964.04 | 2,298,817,899.91 | -2.99% |
| 股本 | 716,038,334.00 | 727,395,957.00 | -1.56% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,154,273,302.62 | 1,161,746,848.01 | -0.64% |

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 | 2017 年 | 2016 年 | 比上年变动额 | 比上年变动比例 |
|------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 货币资金 | 478,873,226.58 | 471,658,300.25 | 7,214,926.33 | 1.53% |
| 应收票据 | 3,095,897.31 | 315,983.99 | 2,779,913.32 | 879.76% |
| 应收账款 | 412,714,191.69 | 386,142,187.83 | 26,572,003.86 | 6.88% |
| 预付款项 | 14,038,060.91 | 13,579,591.06 | 458,469.85 | 3.38% |

| | | | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| 应收利息 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 100.00% |
| 其他应收款 | 44,591,032.40 | 95,318,491.79 | -50,727,459.39 | -53.22% |
| 存货 | 589,137,496.21 | 714,855,783.85 | -125,718,287.64 | -17.59% |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,520,939.93 | | 1,520,939.93 | 100.00% |
| 其他流动资产 | 17,232,084.05 | 1,266,890.95 | 15,965,193.10 | 1260.19% |
| 流动资产合计 | 1,561,302,929.08 | 1,683,137,229.72 | -121,834,300.64 | -7.24% |
| 长期应收款 | 779,201.20 | 2,317,135.21 | -1,537,934.01 | -66.37% |
| 长期股权投资 | 119,460,359.62 | 104,809,075.54 | 14,651,284.08 | 13.98% |
| 投资性房地产 | 74,688,397.17 | 37,588,690.72 | 37,099,706.45 | 98.70% |
| 固定资产 | 86,614,681.66 | 118,313,751.04 | -31,699,069.38 | -26.79% |
| 在建工程 | 17,989,659.66 | 2,601,503.37 | 15,388,156.29 | 591.51% |
| 无形资产 | 11,823,639.06 | 15,768,995.74 | -3,945,356.68 | -25.02% |
| 开发支出 | 493,781.56 | 170,622.73 | 323,158.83 | 189.40% |
| 商誉 | 302,481,673.48 | 305,451,120.70 | -2,969,447.22 | -0.97% |
| 长期待摊费用 | 1,176,691.61 | 1,732,622.76 | -555,931.15 | -32.09% |
| 递延所得税资产 | 16,334,698.25 | 14,052,900.69 | 2,281,797.56 | 16.24% |
| 其他非流动资产 | 36,874,251.69 | 12,874,251.69 | 24,000,000.00 | 186.42% |
| 非流动资产合计 | 668,717,034.96 | 615,680,670.19 | 53,036,364.77 | 8.61% |
| 资产总计 | 2,230,019,964.04 | 2,298,817,899.91 | -68,797,935.87 | -2.99% |

(1) 报告期内，应收票据较期初增加879.76%，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，应收利息较期初增加100%，主要是子公司计提了对外委托贷款的利息。

(3) 报告期内，其他应收款较期初减少53.22%，主要原因是公司收到嗣圣投资购买世纪天源所支付的股权转让款尾款。

(4) 报告期内，一年内到期的非流动资产较期初增加100%，主要原因是子公司原计入长期应收款的应收融资租赁款将于一年内到期。

(5) 报告期内，其他流动资产较期初增加1260.19%，主要原因是随着公司项目进度推进，在项目所在地预缴税金增加。

(6) 报告期内，长期应收款较期初减少 66.37%，主要原因是子公司原计入长期应收款的应收融资租赁款将于一年内到期，重分类至报表“一年内到期的非流动资产”项目列示。

(7) 报告期内，投资性房地产较期初增加 98.70%，主要原因是公司位于上海浦江镇的房产出租，由固定资产转为投资性房地产。

(8) 报告期内，在建工程较期初增加 591.51%，主要原因是公司合同能源管理项目本期建设投入增加。

(9) 报告期内，开发支出较期初增加 189.40%，主要原因是公司智慧医疗相关软件研发支出资本化所致。

(10) 报告期内，长期待摊费用较期初减少 32.09%，主要原因是公司长期待摊费用在本期摊销所致。

(11) 其他非流动资产较期初增加 186.42%，主要原因是子公司本期通过银行对外发放委托贷款，计入本科目。

2、负债结构

单位：元

| 项目 | 2017 年 | 2016 年 | 变动额 | 变动比例 |
|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 短期借款 | 109,220,266.71 | 148,395,013.24 | -39,174,746.53 | -26.40% |
| 应付票据 | 29,809,354.56 | 30,084,375.29 | -275,020.73 | -0.91% |
| 应付账款 | 629,262,195.70 | 611,222,893.81 | 18,039,301.89 | 2.95% |
| 预收款项 | 88,932,689.82 | 111,979,906.57 | -23,047,216.75 | -20.58% |
| 应付职工薪酬 | 3,942,715.23 | 3,371,828.41 | 570,886.82 | 16.93% |
| 应交税费 | 11,336,676.77 | 18,177,973.48 | -6,841,296.71 | -37.64% |
| 应付利息 | 131,815.22 | 179,308.41 | -47,493.19 | -26.49% |
| 其他应付款 | 55,499,738.49 | 80,121,496.12 | -24,621,757.63 | -30.73% |
| 其他流动负债 | 3,796,559.84 | 1,497,312.98 | 2,299,246.86 | 153.56% |
| 流动负债合计 | 931,932,012.34 | 1,005,030,108.31 | -73,098,095.97 | -7.27% |
| 专项应付款 | 60,000.00 | | 60,000.00 | 100.00% |
| 递延收益 | 8,487,333.33 | 11,377,750.00 | -2,890,416.67 | -25.40% |

| | | | | |
|---------|----------------|------------------|----------------|---------|
| 递延所得税负债 | 1,274,401.72 | 1,928,128.65 | -653,726.93 | -33.90% |
| 非流动负债合计 | 9,821,735.05 | 13,305,878.65 | -3,484,143.60 | -26.18% |
| 负债合计 | 941,753,747.39 | 1,018,335,986.96 | -76,582,239.57 | -7.52% |

(1) 报告期内，应交税费较期初减少 37.64%，主要原因是公司本期及时在项目所在地预缴税金，期末应交增值税减少。

(2) 报告期内，其他应付款较期初减少 30.73%，主要原因是公司 2016 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润和净资产收益率均未达到业绩目标，本期回购了对应的限制性股票。公司就该限制性股票回购事项向被回购对象支付回购价款，因此限制性股票回购义务减少。

(3) 报告期内，其他流动负债较期初增加 153.56%，主要原因是随着公司业务开展的开展，确认的待转销项税额增加。

(4) 报告期内，专项应付款较期初增加 100%，主要原因是子公司收到研究项目的政府补助。

(5) 报告期内，递延所得税负债较期初减少 33.90%，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。

3、股东权益

单位：元

| 项目 | 2017 年 | 2016 年 | 变动额 | 变动比例 |
|--------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 股本 | 716,038,334.00 | 727,395,957.00 | -11,357,623.00 | -1.56% |
| 资本公积 | 283,716,070.37 | 312,487,942.05 | -28,771,871.68 | -9.21% |
| 减：库存股 | | 19,089,430.92 | -19,089,430.92 | -100.00% |
| 盈余公积 | 29,604,517.13 | 29,258,046.19 | 346,470.94 | 1.18% |
| 未分配利润 | 124,914,381.12 | 111,694,333.69 | 13,220,047.43 | 11.84% |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,154,273,302.62 | 1,161,746,848.01 | -7,473,545.39 | -0.64% |
| 少数股东权益 | 133,992,914.03 | 118,735,064.94 | 15,257,849.09 | 12.85% |
| 股东权益合计 | 1,288,266,216.65 | 1,280,481,912.95 | 7,784,303.70 | 0.61% |

(1) 报告期内，库存股较期初减少100%，主要原因是成电医星2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润和净资产收益率均未达到业绩目标，本期回购了对应的限制性股票。

(二) 经营成果分析

1、利润完成情况

单位：元

| 项目 | 2017 年 | 2016 年 | 变动额 | 变动比例 |
|---------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 营业收入 | 1,190,991,964.16 | 1,099,278,292.39 | 91,713,671.77 | 8.34% |
| 营业成本 | 1,048,287,915.69 | 911,453,238.85 | 136,834,676.84 | 15.01% |
| 税金及附加 | 5,493,080.90 | 4,455,373.12 | 1,037,707.78 | 23.29% |
| 销售费用 | 18,227,924.87 | 17,266,439.51 | 961,485.36 | 5.57% |
| 管理费用 | 135,191,285.41 | 127,983,462.98 | 7,207,822.43 | 5.63% |
| 财务费用 | 3,981,119.79 | 5,024,456.54 | -1,043,336.75 | -20.77% |
| 资产减值损失 | 13,620,222.54 | 17,641,895.64 | -4,021,673.10 | -22.80% |
| 投资收益 | 2,523,744.25 | 5,062,315.72 | -2,538,571.47 | -50.15% |
| 资产处置收益 | 1,173,926.95 | | 1,173,926.95 | 100.00% |
| 其他收益 | 13,818,600.34 | | 13,818,600.34 | 100.00% |
| 营业利润 | -16,293,313.50 | 20,515,741.47 | -36,809,054.97 | -179.42% |
| 营业外收支净额 | 54,099,767.59 | 35,072,636.64 | 19,027,130.95 | 54.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 25,203,245.80 | 44,463,764.81 | -19,260,519.01 | -43.32% |

报告期内，公司实现营业收入1,190,991,964.16元，实现营业利润-16,293,313.50元，归属于上市公司股东的净利润25,203,245.80元，主要变动原因如下：

(1) 报告期内，投资收益较上年同期减少50.15%，主要原因是公司上期有处置长期股权投资产生的投资收益。

(2) 报告期内，资产处置收益较上年同期增加100%，主要原因是根据财政部本期新颁发的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，公司本期处置持有待售非流动资产

的收益计入“资产处置收益”行项目。

(3) 报告期内，其他收益较上年同期增加100%，主要原因是根据财政部本期新颁发的《企业会计准则第16号-政府补助》，公司本期取得增值税即征即退收入计入“其他收益”行项目。

(4) 报告期内，营业外收支净额较上年同期增加54.25%，主要原因是成电医星因2016年业绩未达到承诺的业绩目标，公司于2017年6月回购注销廖邦富等19名补偿义务人2016年度应补偿股份，并收到其业绩承诺补偿款，扣除股份回购成本1元，其余均计入当期营业外收入。

2、主营业务收入产品细分

单位：元

| 产品名称 | 2017 年 | 2016 年 | 变动额 | 变动比例 |
|--------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 智能建筑 | 655,292,875.73 | 619,887,340.41 | 35,405,535.32 | 5.71% |
| 智慧医疗 | 250,378,922.44 | 176,345,339.79 | 74,033,582.65 | 41.98% |
| 智慧节能 | 66,636,039.66 | 75,803,151.53 | -9,167,111.87 | -12.09% |
| 软件与咨询 | 40,119,301.21 | 28,720,350.43 | 11,398,950.78 | 39.69% |
| 智能产品销售 | 174,044,693.98 | 191,337,327.39 | -17,292,633.41 | -9.04% |
| 合计 | 1,186,471,833.02 | 1,092,093,509.55 | 94,378,323.47 | 8.64% |

从收入产品细分来看，主要变动情况如下：

(1) 传统的智能建筑板块业务占营业收入的比重逐年稳步下降。公司借助外延并购方式主动调整业务结构，通过不断提高智慧医疗、软件与咨询服务类等业务的占比，从而逐步降低以工程收入为主的智能建筑的业务占比。经过近几年的调整，报告期内智能建筑板块业务占比降至主营业务收入的 55.23%。

(2) 智慧医疗坚持打造和提升核心竞争力，通过提高高毛利率

的软件业务占比实现利润结构的变化。公司加大与成电医星、美迪希兰的业务融合力度，智慧医疗板块业务贡献的净利润已经占归属于上市公司股东的净利润的 50% 以上，成为公司真正的先导产业。公司智慧医疗板块逐步形成了“医疗信息化引领智能化”为特征的智慧医疗产业链的核心竞争力。

(3) 智慧节能板块业务保持平稳态势。报告期内，公司已经形成咨询、工程和运维服务收入并举的业务模式，在快速做大业务规模的同时，逐步增加软件、运营等服务类收入的占比。

(三) 现金流量分析

单位：元

| 产品名称 | 2017 年 | 2016 年 | 变动额 | 变动比例 |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 79,466,871.38 | -26,576,818.66 | 106,043,690.04 | 399.01% |
| 经营活动现金流入 | 1,293,701,687.27 | 794,192,876.80 | 499,508,810.47 | 62.90% |
| 经营活动现金流出 | 1,214,234,815.89 | 820,769,695.46 | 393,465,120.43 | 47.94% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -4,035,284.04 | 16,233,660.76 | -20,268,944.80 | -124.86% |
| 投资活动现金流入 | 64,797,221.65 | 24,439,678.58 | 40,357,543.07 | 165.13% |
| 投资活动现金流出 | 68,832,505.69 | 8,206,017.82 | 60,626,487.87 | 738.81% |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | -85,817,702.51 | -15,962,197.65 | -69,855,504.86 | -437.63% |
| 筹资活动现金流入 | 150,170,266.71 | 159,581,017.26 | -9,410,750.55 | -5.90% |
| 筹资活动现金流出 | 235,987,969.22 | 175,543,214.91 | 60,444,754.31 | 34.43% |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | -10,389,959.86 | -26,297,318.22 | 15,907,358.36 | 60.49% |

报告期内，现金及现金等价物净增加了 60.49%，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增加 399.01%，主要原因是公司本期加强应收账款管理，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有较大幅度增长。

(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 124.86%，主要原因是子公司本期通过银行对外发放委托贷款 2400 万元。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 437.63%，主要原因是公司本期偿还到期银行借款所致。

三、主要财务指标分析

| 项目 | 指标 | 2017 年 | 2016 年 |
|------|------------|---------|---------|
| 偿债能力 | 流动比率 | 1.68 | 1.67 |
| | 资产负债率 | 42.23% | 44.30% |
| 盈利能力 | 加权平均净资产收益率 | 2.17% | 3.89% |
| | 全面摊薄净资产收益率 | 2.17% | 3.89% |
| | 基本每股收益 | 0.03 | 0.06 |
| | 毛利率 | 11.98% | 17.09% |
| | 净利率 | 2.12% | 4.04% |
| 增长能力 | 营业收入增长率 | 8.34% | -1.55% |
| | 净利润增长率 | -43.32% | -56.50% |

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

报告期内，针对严峻的竞争环境，公司积极拓展业务、抢占市场份额；面对 2017 年上半年公司不利的经营情况，公司及时调整经营策略，以“落实重大项目为抓手，重点提升优质项目的中标率和盈利能力”为经营目标，进一步整合多方资源，加大市场拓展力度，推进重点和优质项目的落地，提升各业务板块的盈利能力，加强项目管理力度，公司最终扭转前三季度不利的经营情况，实现扭亏为盈。

报告期内，尽管公司整体利润出现下滑，公司依然坚定实施“咨

询引领、智能基石、节能推进、医疗先行”的战略方针，加大业务结构和收入结构调整力度，年度实现业绩的止跌回升。

以上为公司财务决算报告，经董事会审议通过后尚需提交公司 2017 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

2018 年 3 月 28 日