

证券代码：002178

证券简称：延华智能

公告编号：2018-089

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

2018 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）	2,174,884,333.43	2,230,019,964.04	-2.47%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,144,953,644.47	1,154,273,302.62	-0.81%	
	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）	258,854,635.00	30.70%	809,597,763.22	8.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,137,411.98	73.15%	17,616,748.04	181.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,475,365.66	48.70%	-32,421,878.34	46.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,529,576.06	117.71%	-135,444,816.19	-10.25%
基本每股收益（元/股）	-0.01	50.00%	0.02	166.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	50.00%	0.02	166.67%
加权平均净资产收益率	-0.36%	1.02%	1.53%	3.42%

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）	12,863,138.13	
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）	15,318,940.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,639,290.62	
减：所得税影响额	9,155,547.17	
少数股东权益影响额（税后）	1,627,196.05	
合计	50,038,626.38	--

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	61,654	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
上海延华高科技有限公司	境内非国有法人	17.41%	123,983,721	0	质押	123,983,721
					冻结	123,983,721
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
廖邦富	境内自然人	2.51%	17,887,523	0	质押	3,000,000
廖定烜	境内自然人	0.86%	6,146,398	0	质押	1,500,000
廖定鑫	境内自然人	0.85%	6,030,098	0		
张岚	境内自然人	0.72%	5,135,100	0		
张桂荣	境内自然人	0.66%	4,723,735	0		
潍坊巍庭贸易有限公司	境内非国有法人	0.39%	2,790,000	0		
蒋志英	境内自然人	0.38%	2,700,000	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			
上海延华高科技有限公司	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	17,887,523	人民币普通股	17,887,523			
廖定烜	6,146,398	人民币普通股	6,146,398			
廖定鑫	6,030,098	人民币普通股	6,030,098			
张岚	5,135,100	人民币普通股	5,135,100			
张桂荣	4,723,735	人民币普通股	4,723,735			
潍坊巍庭贸易有限公司	2,790,000	人民币普通股	2,790,000			
蒋志英	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
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

2018年三季报指标变动说明:

- 1、报告期内，货币资金较期初减少31.29%，主要原因是公司三季度各项业务开展，资金投入较多。
- 2、报告期内，一年内到期的非流动资产较期初减少83.06%，主要原因是本年到期的长期应收款减少。
- 3、报告期内，发放贷款及垫款较期初增长100%，全部是子公司上海普陀延华小额贷款股份有限公司（以下简称“延华小贷”）对外发放的贷款，因本期公司收购延华小贷18%股权后，对其持股比例上升为52%，该公司在本期内纳入合并范围。
- 4、报告期内，长期股权投资较期初减少68.23%，主要原因是一方面处置了参股公司上海东方数字社区发展有限公司（以下简称“东方数字”），另一方面延华小贷公司由参股公司转变为控股子公司。
- 5、报告期内，固定资产较期初增长35.02%，主要原因一方面延华小贷的固定资产计入合并范围，另一方面是部分投资性房地产转为固定资产。
- 6、报告期内，开发支出较期初减少49.24%，主要原因是部分开发支出结转为无形资产。
- 7、报告期内，预收款项较期初减少34.47%，主要原因是原部分合同取得的预收款本期履行合同进行施工，施工量上升，预收款转为进度款项。
- 8、报告期内，应付职工薪酬较期初减少32.55%，主要原因是子公司本期支付了2017年计提的年终薪酬。
- 9、报告期内，应交税费较期初减少56.21%，主要原因是公司本期缴纳上年12月开票对应流转税及汇算清缴2017年所得税。
- 10、报告期内，其他应付款较期初减少31.33%，主要原因是支付了股权转让款及到期的履约保证金。
- 11、报告期内，长期借款较期初增长100%，主要原因是子公司取得5年期固定资产贷款。
- 12、报告期内，递延收益较期初减少89.53%，主要原因是公司部分递延收益本期转入营业外收入。
- 13、报告期内，递延所得税负债较期初减少38.47%，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。
- 14、报告期内，销售费用较上年同期增长40.21%，主要原因是公司前三季度业务开拓，相关费用增加。
- 15、报告期内，财务费用较上年同期增长42.11%，主要原因是本期公司利息支出增加。
- 16、报告期内，资产减值损失较上年同期增长270.01%，主要原因是计提的坏账准备增加。
- 17、报告期内，投资收益较上年同期增加163.58%，主要原因是本期公司出售持有的东方数字股权，确认处置该项股权行为相应投资收益。
- 18、报告期内，其他收益较上年同期减少55.01%，主要原因是子公司本期取得增值税即征即退金额减少。
- 19、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长108.19%，主要原因是公司本期增持延华小贷18%股权，购买该股权支付的现金小于延华小贷货币资金余额，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为负数。

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、2018年7月3日，公司召开第四届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过了《关于签署合伙协议暨发起设立产业投资基金的议案》和《关于收购参股公司上海普陀延华小额贷款股份有限公司部分股权的议案》。具体内容详见2018年7月4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。

2、2018年7月7日，公司披露了《关于拟投资设立智慧医疗产业研究院的提示性公告》和《关于控股子公司拟投资设立子公司的提示性公告》，为进一步落实公司智慧医疗业务板块的发展战略，打造智慧医疗业务核心竞争力，公司拟出资在四川省成都市设立延华成电智慧医疗产业研究院(暂定名)及其关联公司，公司控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司拟出资在四川省成都市设立成电医星智慧医疗健康信息有限公司(暂定名)。具体内容详见2018年7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、2018年7月14日，公司披露了《关于公司财务总监辞职的公告》，公司收到财务总监王菁女士递交的书面辞职报告，王菁女士因个人原因辞去公司财务总监职务。具体内容详见2018年7月14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、2018年7月25日，公司披露了《关于转让参股公司上海延华大数据科技有限公司股权的公告》，为优化公司资产结构和业务结构，集中资源发展核心业务，公司与上海煦衍企业管理咨询事务所签署《股权转让协议》，交易完成后，公司不再持有上海延华大数据科技有限公司股权。具体内容详见2018年7月25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。

5、2018年8月29日，公司召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；2018年9月17日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过30,000万元闲置自有资金购买一年及一年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为公司股东大会审议通过之日起一年内。具体内容详见2018年8月30日和2018年9月18日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

6、2018年9月6日，公司披露了《关于部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告》，该次申请解除股份限售的股东人数为20名，解除限售股份的总数为51,732,694股，占公司股份总数的7.26%，上市流通日为2018年9月11日。具体内容详见2018年9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。

7、2018年9月18日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份被司法冻结的公告》，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获知，公司持股5%以上股东上海延华高科技有限公司所持有的公司股份被司法冻结；2018年9月28日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份被司法冻结的进展公告》。具体内容详见2018年9月18日和2018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。

8、2018年9月28日，公司召开第四届董事会第四十次（临时）会议，审议通过了《关于收购参股公司海南智城科技发展股份有限公司部分股权的议案》。具体内容详见2018年9月29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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
签署合伙协议发起设立产业投资基金	2018年07月04日	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2018-067、068
收购参股公司上海普陀延华小额贷款股份有限公司部分股权	2018年07月04日	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2018-067、069
拟投资设立智慧医疗产业研究院	2018年07月07日	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2018-070
控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司拟投资设立子公司	2018年07月07日	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2018-071
公司财务总监辞职	2018年07月14日	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2018-072
转让参股公司上海延华大数据科技有限公司股权	2018年07月25日	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2018-073
授权公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度	2018年08月30日	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2018-074、075、077
	2018年09月18日	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2018-081
部分限售股份解除限售上市流通	2018年09月06日	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2018-079
持股 5% 以上股东股份被司法冻结	2018年09月18日	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2018-080
	2018年09月28日	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2018-083
拟收购参股公司海南智城科技发展股	2018年09月29日	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2018-084、085

份有限公司部分股权		
-----------	--	--

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-57.70%	至	-36.52%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,066	至	1,600
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,520.32		
业绩变动的原因说明	因智慧城市相关业务市场竞争进一步加剧，各领域毛利率和净利润率呈现较低水平，导致公司 2018 年整体盈利能力不足。		

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、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	12,590	3,545	0
合计		12,590	3,545	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

九、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。