

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

2018 年度财务决算报告

概述：2018 年，公司的经营情况较上年出现大幅下滑，实现营业总收入 1,136,003,830.25 元，同比下降 4.62%；营业利润-341,021,635.06 元，同比下降 1,993.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 -285,704,102.57 元，同比下降 1,233.60%。现将公司 2018 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）2018 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	75.00%
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%

注：以上为所有一级子公司，不含二级及二级以下子公司。

（二）2018 年度公司财务报表审计情况

公司 2018 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[2019]第 17-00031 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 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 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	2018 年	2017 年	本年比上年 增减
营业收入（元）	1,135,917,037.8	1,190,991,964.16	-4.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-285,704,102.57	25,203,245.80	-1233.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-325,784,909.58	-23,502,446.59	-1286.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,180,085.84	79,466,871.38	-53.21%
基本每股收益（元/股）	-0.4	0.03	-1433.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.4	0.03	-1433.33%
加权平均净资产收益率	-28.73%	2.17%	-30.90%
项目	2018 年末	2017 年末	本年末比上年 年末增减
总资产	2,005,755,182.81	2,230,019,964.04	-10.06%
股本	712,153,001.00	716,038,334.00	-0.54%
归属于上市公司股东的净资产	841,632,793.86	1,154,273,302.62	-27.09%

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	2018 年	2017 年	比上年变动额	比上年变动比例
货币资金	471,059,744.31	478,873,226.58	-7,813,482.27	-1.63%
应收票据及应收账款	429,267,109.12	415,810,089.00	13,457,020.12	3.24%
其中：应收票据	9,052,550.30	3,095,897.31	5,956,652.99	192.40%
应收账款	420,214,558.82	412,714,191.69	7,500,367.13	1.82%
预付款项	10,223,382.33	14,038,060.91	-3,814,678.58	-27.17%

其他应收款	154,808,967.42	44,691,032.40	110,117,935.02	246.40%
存货	498,362,406.90	589,137,496.21	-90,775,089.31	-15.41%
一年内到期的非流动资产	24,588,595.61	1,520,939.93	23,067,655.68	1516.67%
其他流动资产	26,080,496.40	17,232,084.05	8,848,412.35	51.35%
流动资产合计	1,614,390,702.09	1,561,302,929.08	53,087,773.01	3.40%
发放贷款及垫款	18,680,000.00		18,680,000.00	100.00%
长期应收款	520,704.51	779,201.20	-258,496.69	-33.17%
长期股权投资	18,792,068.82	119,460,359.62	-100,668,290.80	-84.27%
投资性房地产	61,199,307.86	74,688,397.17	-13,489,089.31	-18.06%
固定资产	126,861,811.04	86,614,681.66	40,247,129.38	46.47%
在建工程	14,225,083.22	17,989,659.66	-3,764,576.44	-20.93%
无形资产	8,664,069.20	11,823,639.06	-3,159,569.86	-26.72%
开发支出	0	493,781.56	-493,781.56	-100.00%
商誉	80,814,698.49	302,481,673.48	-221,666,974.99	-73.28%
长期待摊费用	2,401,448.90	1,176,691.61	1,224,757.29	104.08%
递延所得税资产	26,876,882.25	16,334,698.25	10,542,184.00	64.54%
其他非流动资产	32,328,406.43	36,874,251.69	-4,545,845.26	-12.33%
非流动资产合计	391,364,480.72	668,717,034.96	-277,352,554.24	-41.48%
资产总计	2,005,755,182.81	2,230,019,964.04	-224,264,781.23	-10.06%

(1) 报告期内，应收票据较期初增加192.40%，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，其他应收款较期初增加246.40%，主要原因是主要是小额贷款公司纳入合并范围导致其他应收款增加。

(3) 报告期内，一年内到期的非流动资产较期初增加1,516.67%，主要原因是子公司通过银行对外发放委托贷款将于一年内到期，原计入“其他非流动资产”，现计入本科目。

(4) 报告期内，其他流动资产较期初增加51.35%，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。

(5) 报告期内，发放贷款及垫款较期初增加100%，主要原因是公司增加对上海普陀延华小额贷款股份有限公司持股比例，延华小贷成为控股子公司，计入合并范围。

(6) 报告期内，长期应收款较期初减少 33.17%，主要原因是子公司收回长期应收款项。

(7) 报告期内，长期股权投资较期初减少 84.27%，主要原因是一方面出售了持有的参股公司东方数字和延华大数据股权，另一方面收购延华小贷、海南智城部分股权，将其纳入合并范围所致。

(8) 报告期内，固定资产较期初增加 46.47%，主要原因是一方面在建工程建造完成转入固定资产，另一方面企业合并延华小贷增加固定资产。

(9) 报告期内，开发支出较期初减少 100%，主要原因是公司智慧医疗、智慧环保相关软件研发形成无形资产所致。

(10) 报告期内，商誉较期初减少 73.28%，主要原因是对于企业合并形成的商誉，根据企业会计准则的规定，对商誉进行减值测试，计提了商誉减值准备。

(11) 报告期内，长期待摊费用较期初增加 104.08%，主要原因是子公司待摊装修费用增加。

(12) 报告期内，递延所得税资产较期初增加 64.54%，主要原因是资产减值准备产生的可抵扣暂时性差异增加。

2、负债结构

单位：元

项目	2018 年	2017 年	变动额	变动比例
短期借款	92,185,444.55	109,220,266.71	-17,034,822.16	-15.60%
应付票据及应付账款	666,851,107.93	659,071,550.26	7,779,557.67	1.18%
预收款项	39,825,865.98	88,932,689.82	-49,106,823.84	-55.22%
应付职工薪酬	23,204,939.87	3,942,715.23	19,262,224.64	488.55%

应交税费	3,786,024.15	11,336,676.77	-7,550,652.62	-66.60%
其他应付款	92,573,562.63	55,631,553.71	36,942,008.92	66.40%
其他流动负债	31,485,539.96	3,796,559.84	27,688,980.12	729.32%
流动负债合计	949,912,485.07	931,932,012.34	17,980,472.73	1.93%
长期借款	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	100%
长期应付款	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00%
递延收益	4,932,509.20	8,487,333.33	-3,554,824.13	-41.88%
递延所得税负债	620,674.79	1,274,401.72	-653,726.93	-51.30%
非流动负债合计	25,613,183.99	9,821,735.05	15,791,448.94	160.78%
负债合计	975,525,669.06	941,753,747.39	33,771,921.67	3.59%

(1) 报告期内，预收款项较期初减少 55.22%，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。

(2) 报告期内，应付职工薪酬较期初增加 488.55%，主要原因是应付 2018 年工资及年终奖于 2019 年支付。

(3) 报告期内，应交税费较期初减少 66.60%，主要原因是期末应交企业所得税及应交增值税减少所致。

(4) 报告期内，其他应付款较期初增加 66.40%，主要原因是合同履约保证金等金额增加所致。

(5) 报告期内，其他流动负债较期初增加 729.32%，主要原因是待转销项税额增加所致。

(6) 报告期内，递延收益较期初减少 41.88%，主要原因是部分递延收益本期转入营业外收入。

(7) 报告期内，递延所得税负债较期初减少 51.30%，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	2018 年	2017 年	变动额	变动比例
股本	712,153,001.00	716,038,334.00	-3,885,333.00	-0.54%
资本公积	260,664,997.18	283,716,070.37	-23,051,073.19	-8.12%
盈余公积	29,604,517.13	29,604,517.13	0.00	0.00%
未分配利润	-160,789,721.45	124,914,381.12	-285,704,102.57	-228.72%
归属于母公司股东权益合计	841,632,793.86	1,154,273,302.62	-312,640,508.76	-27.09%
少数股东权益	188,596,719.89	133,992,914.03	54,603,805.86	40.75%
股东权益合计	1,030,229,513.75	1,288,266,216.65	-258,036,702.90	-20.03%

(二) 经营成果分析

1、利润完成情况

单位：元

项目	2018 年	2017 年	变动额	变动比例
营业总收入	1,136,003,830.25	1,190,991,964.16	-54,988,133.91	-4.62%
营业成本	1,000,406,057.83	1,048,287,915.69	-47,881,857.86	-4.57%
税金及附加	4,417,288.29	5,493,080.90	-1,075,792.61	-19.58%
销售费用	23,423,889.96	18,227,924.87	5,195,965.09	28.51%
管理费用	106,555,797.60	76,407,111.04	30,148,686.56	39.46%
研发费用	68,300,849.04	58,784,174.37	9,516,674.67	16.19%
财务费用	5,157,268.95	3,981,119.79	1,176,149.16	29.54%
资产减值损失	280,875,680.21	13,620,222.54	267,255,457.67	1962.20%
投资收益	-9,143,875.06	2,523,744.25	-11,667,619.31	-462.31%
资产处置收益	-2,128.77	1,173,926.95	-1,176,055.72	-100.18%
其他收益	21,257,370.40	13,818,600.34	7,438,770.06	53.83%
营业利润	-341,021,635.06	-16,293,313.50	-324,728,321.56	-1993.02%
营业外收支净额	32,264,372.38	54,099,767.59	-21,835,395.21	-40.36%
归属于上市公司股东的净利润	-285,704,102.57	25,203,245.80	-310,907,348.37	-1233.60%

报告期内，公司实现营业总收入1,136,003,830.25元，实现营业利润-341,021,635.06元，归属于上市公司股东的净利润-285,704,102.57元，主要变动原因如下：

(1) 报告期内，管理费用较上期增加39.46%，主要原因是职工薪酬、物业租赁费等日常经营费用增加。

(2) 报告期内，资产减值损失较上期增加1,962.20%，主要原因

是公司本期计提商誉减值准备增加。

(3) 报告期内，投资收益较上年同期减少462.31%，主要原因是权益法核算的长期股权投资收益减少。

(4) 报告期内，资产处置收益较上年同期减少100.18%，主要原因是公司本期处置资产减少。

(5) 报告期内，其他收益较上年同期增加53.83%，主要原因是本期计入本项目的政府补助增加。

(6) 报告期内，营业外收支净额较上年同期减少40.36%，主要原因是本期部分政府补助计入其他收益。

2、主营业务收入产品细分

单位：元

产品名称	2018年	2017年	变动额	变动比例
智能建筑	629,646,346.41	655,292,875.73	-25,646,529.32	-3.91%
智慧医疗	228,671,660.60	250,378,922.44	-21,707,261.84	-8.67%
智慧节能	83,885,760.66	66,636,039.66	17,249,721.00	25.89%
软件与咨询	59,219,318.31	40,119,301.21	19,100,017.10	47.61%
智能产品销售	126,531,149.90	174,044,693.98	-47,513,544.08	-27.30%

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，逐步增加软件与咨询、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	2018年	2017年	变动额	变动比例
一、经营活动产生的现金流量净额	37,180,085.84	79,466,871.38	-42,286,785.54	-53.21%
经营活动现金流入	1,210,645,990.01	1,293,701,687.27	-83,055,697.26	-6.42%
经营活动现金流出	1,173,465,904.17	1,214,234,815.89	-40,768,911.72	-3.36%

二、投资活动产生的现金流量净额	8,940,434.02	-4,035,284.04	12,975,718.06	321.56%
投资活动现金流入	50,334,978.16	64,797,221.65	-14,462,243.49	-22.32%
投资活动现金流出	41,394,544.14	68,832,505.69	-27,437,961.55	-39.86%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-53,336,525.73	-85,817,702.51	32,481,176.78	37.85%
筹资活动现金流入	114,697,491.84	150,170,266.71	-35,472,774.87	-23.62%
筹资活动现金流出	168,034,017.57	235,987,969.22	-67,953,951.65	-28.80%
四、现金及现金等价物净增加额	-7,173,614.98	-10,389,959.86	3,216,344.88	30.96%

报告期内，现金及现金等价物净增加了 30.96%，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 53.21%，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增加 321.56%，主要原因是子公司本期投资支付的现金减少。

(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 37.85%，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	2018 年	2017 年
偿债能力	流动比率	1.70	1.68
	资产负债率	48.64%	42.23%
盈利能力	加权平均净资产收益率	-28.73%	2.17%
	全面摊薄净资产收益率	-28.73%	2.17%
	基本每股收益	-0.04	0.03
	毛利率	11.94%	11.98%
	净利率	-25.15%	2.12%
增长能力	营业收入增长率	-4.62%	8.34%
	净利润增长率	-1043.04%	-43.32%

公司的偿债能力处于健康、良好的区间。公司本年度净利润亏损，主要受报告期内计提商誉减值影响。

四、结论

报告期内，公司总体经营情况良好，具体情况如下：

1、以利润为中心、推进优质项目落地

报告期内，公司积极应对国内外经济形势变化和行业新形势，充分利用公司集团化运作和区域布局的优势，以市场需求为导向，聚焦智慧，研发驱动，产品支撑，整合资源，推进重点和优质项目落地。报告期内公司中标情况良好，陆续中标广西、河北、陕西、深圳、湖北省等地项目。

2、战略性聚焦颇有成效

过去几年，伴随着宏观经济持续扩张，公司采取迅速扩张规模的发展策略，业务布局全国各地，覆盖智慧城市多个领域。2017 年至 2018 年，国内经济运行呈现缓中趋稳、稳中有变的态势，外部环境亦发生明显变化。面对复杂的国内外形势和国内经济增速放缓的压力，公司经营管理班子审时度势，启动优化资源配置、聚焦核心主业、战略性聚焦调整的工作，保障核心业务高质量发展，推动闲置资源的盘活及低效资产、非主业资产的清理处置。报告期内，公司注销全资子公司深圳南方延华智能科技有限公司、长春延华智能科技有限公司、出售参股公司上海东方数字社区发展有限公司。通过处理与公司发展战略匹配度不高的参控股公司，将取得的款项进一步用于公司经营活动，一方面将发展所需的资源与公司战略精力聚焦于主要战略方向和重点领域，另一方面也降低公司财务成本，提高公司运营和管理效率。

3、商誉减值致使本年度净利润亏损

2018 年，公司控股子公司成电医星及美迪希兰 2018 年度业绩完成情况未达预期，出于谨慎考虑，公司计提商誉减值准备 22,166.70

万元，导致 2018 年度归属于上市公司股东的净利润减少 22,166.70 万元。剔除计提商誉和资产减值的影响，公司经营情况良好，2018 年度母公司单体报表及合并报表的经营活动产生的现金流量净额分别为 4,782.86 万元和 3,718.01 万元。

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 2018 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

2019 年 4 月 19 日