

证券代码：002178

证券简称：延华智能

公告编号：2020-036

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

2020 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潘晖及会计机构负责人(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）	1,913,312,057.54	2,038,834,530.86	-6.16%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	851,195,364.72	863,536,114.98	-1.43%	
	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）	166,280,837.28	-23.95%	437,742,943.89	-29.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,438,776.28	-28.62%	-12,340,750.26	20.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	1,967,969.81	-44.50%	-15,249,272.73	20.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,426,566.04	-116.93%	-83,351,698.98	34.46%
基本每股收益（元/股）	0.005	-50.00%	-0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.005	-50.00%	-0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	0.40%	-0.19%	-1.44%	0.42%

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）	3,626.94	
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）	4,813,001.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-313,524.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	76,180.05	
减：所得税影响额	785,909.81	
少数股东权益影响额（税后）	884,851.36	
合计	2,908,522.47	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,187	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
华融（天津自贸试验区）投资有限公司	境内非国有法人	17.41%	123,983,721	0		
胡黎明	境内自然人	9.46%	67,389,137	0		
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
					冻结	39,393,939
廖邦富	境内自然人	2.11%	15,045,037	0		
虞云龙	境内自然人	1.00%	7,154,600	0	冻结	7,154,600
廖定鑫	境内自然人	0.65%	4,622,198	0		
潘洪波	境内自然人	0.62%	4,400,000	0		
蒋志英	境内自然人	0.52%	3,700,000	0		
袁超辉	境内自然人	0.50%	3,574,700	0		
康宇	境内自然人	0.50%	3,544,096	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			
华融（天津自贸试验区）投资有限公司	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	15,045,037	人民币普通股	15,045,037			
虞云龙	7,154,600	人民币普通股	7,154,600			
廖定鑫	4,622,198	人民币普通股	4,622,198			
潘洪波	4,400,000	人民币普通股	4,400,000			
蒋志英	3,700,000	人民币普通股	3,700,000			
袁超辉	3,574,700	人民币普通股	3,574,700			

康宇	3,544,096	人民币普通股	3,544,096
上述股东关联关系或一致行动的说明	廖邦富为廖定鑫的父亲，两人为一致行动人。 除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		

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，应收票据较期初减少81.16%，主要原因是公司本期收到票据减少。
- (2) 报告期内，应收利息较期初增加32.78%，主要原因是子公司延华高投委托贷款应收利息增加。
- (3) 报告期内，存货较期初增加52.12%，主要原因是本期合同履行成本中服务成本增加。
- (4) 报告期内，发放贷款及垫款较期初减少100%，主要原因是本期子公司延华小贷收回发放贷款。
- (5) 报告期内，开发支出较期初增加93.78%，主要原因是公司本期发生智慧医疗相关软件开发投入。
- (6) 报告期内，短期借款较期初增加66.20%，主要原因是本期公司银行融资增加。
- (7) 报告期内，应付票据较期初减少32.80%，主要原因是前期开具的应付票据本期到期兑付。
- (8) 报告期内，合同负债较期初增加59.41%，主要原因是工程项目因新冠疫情的影响，施工进度延缓，合同履约义务增加。
- (9) 报告期内，应付职工薪酬较期初减少56.84%，主要原因是公司本期支付了2019年已计提未支付的职工薪酬。
- (10) 报告期内，应交税费较期初减少74.63%，主要原因是完成所得税汇算清缴应交企业所得税减少所致。
- (11) 报告期内，其他应付款较期初减少33.42%，主要原因是本期支付北京中汇乾鼎股权转让款。
- (12) 报告期内，一年内到期的非流动负债较期初增加154.08%，主要原因是本期子公司长期借款应付利息增加。
- (13) 报告期内，递延所得税负债较期初减少79.76%，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，税金及附加较上年同期减少31.70%，主要原因是公司本期房产税、印花税减少。
- (15) 报告期内，财务费用较上年同期增加54.22%，主要原因是本期较上年同期银行融资增加。
- (16) 报告期内，信用减值损失较上年同期减少69.86%，主要原因是上年同期子公司延华小贷其他应收款计提坏账准备金额较大。
- (17) 报告期内，投资收益较上年同期增加259.81%，主要原因是本期确认对北京泰和康投资收益增加。
- (18) 报告期内，资产处置收益较上年同期减少97.42%，主要原因是处置非流动资产减少。
- (19) 报告期内，营业外支出较上年同期增加1082.20%，主要原因是本期对外捐赠支出增加。
- (20) 报告期内，所得税费用较上年同期减少596.50%，主要原因是当期所得税费用减少所致。
- (21) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加34.46%，主要原因是一方面公司紧抓回款工作，积极收回账款；另一方面受新冠疫情影响，公司延缓了各项成本费用支出节奏。
- (22) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少42.26%，主要原因是上年同期收回新疆智城投资款，本期收回投资收到的现金较上年同期减少。
- (23) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少49.42%，主要原因是本期开具银行承兑、保函支付保证金较上年增加。

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、2020年6月30日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的编号为：中小板年报问询函【2020】第275号《问询函》，公司就《问询函》中所涉及事项逐一自查、核实，对《问询函》中有关问题向深圳证券交易所进行回复。具体内容详见2020年7月7日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、2020年8月26日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于签订<利润补偿协议之补充协议>的议案》及《关于调整部分高级管理人员职位的议案》。

《关于签订<利润补偿协议之补充协议>的议案》：为更好的反映公司收购的标的公司北京泰和康医疗生物技术有限公

司实际运营和利润情况，也为了激励泰和康经营团队在不利环境下积极拓展业务、创造利润，董事会同意与北京中汇乾鼎投资管理有限公司签订《利润补偿协议之补充协议》，对原《利润补偿协议》“第一条 定义”中<承诺净利润> 及<实际净利润>的界定进行修改。

《关于调整部分高级管理人员职位的议案》：经公司总裁、第五届董事会提名委员会提议，公司董事会同意调整部分高级管理人员职位：聘任张彬先生、李国敬先生、刘金领女士为公司执行总裁。

以上具体内容详见2020年8月27日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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
公司对深圳证券交易所问询函进行回复	2020年07月07日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2020-027
公司与中汇乾鼎签订《利润补偿协议之补充协议》	2020年08月27日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2020-029
调整部分高级管理人员的职位	2020年08月27日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2020-029

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
上海延华智能科技(集团)股份有限公司	菏泽市城市开发投资有限公司	菏泽市职业教育园区建筑智能化工程	4,092.03 万元	96.86%	3,636.26 万元	91.93%

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

七、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	19,081.04	11,056.55	0
合计		19,081.04	11,056.55	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

八、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。

九、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。

十、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。