

证券代码: 002178

证券简称: 延华智能

公告编号: 2014-082

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

2014 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。

公司负责人胡黎明、主管会计工作负责人顾燕芳及会计机构负责人(会计主管人员)王菁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,214,023,678.97		1,198,452,306.80	1.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	735,242,918.17		665,624,842.68	10.46%
	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)	208,232,258.57	-3.86%	571,366,440.96	-8.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,609,592.87	4.47%	40,463,812.89	44.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,057,230.17	20.41%	39,856,468.29	67.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-91,077,701.77	23.42%
基本每股收益(元/股)	0.03	-57.14%	0.11	-45.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-57.14%	0.11	-45.00%
加权平均净资产收益率	1.46%	-0.85%	5.90%	-1.83%

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)	318,994.19	
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)	668,164.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-266,886.11	
减: 所得税影响额	108,132.62	
少数股东权益影响额(税后)	4,795.25	
合计	607,344.60	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,620					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	19.56%	72,778,512		质押	69,300,000
胡黎明	境内自然人	17.60%	65,506,384	50,196,384		
南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.49%	13,000,000			
张怀斌	境内自然人	1.02%	3,800,000			
浙江浙商证券资产管理有限公司	境内自然人	0.73%	2,720,000			
杨忠义	境内非国有法人	0.67%	2,500,000			
全国社保基金一一五组合	境内非国有法人	0.38%	1,400,550			
缪佳桦	境内自然人	0.28%	1,027,200			
杨成社	境内自然人	0.25%	920,544			
苏永利	境内自然人	0.21%	800,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海延华高科技有限公司	72,778,512	人民币普通股	72,778,512			
胡黎明	15,310,000	人民币普通股	15,310,000			
南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	13,000,000	人民币普通股	13,000,000			
张怀斌	3,800,000	人民币普通股	3,800,000			
浙江浙商证券资产管理有限公司	2,720,000	人民币普通股	2,720,000			
杨忠义	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			
全国社保基金一一五组合	1,400,550	人民币普通股	1,400,550			
缪佳桦	1,027,200	人民币普通股	1,027,200			
杨成社	920,544	人民币普通股	920,544			
苏永利	800,000	人民币普通股	800,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡黎明先生直接持有上海延华高科技有限公司的股权比例为 71%，为上海延华智能科技（集团）股份有限公司的实际控制人。					
前 10 名无限售条件普通股股东参与融	张怀斌通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票					

资融券业务股东情况说明（如有）	3,800,000 股；杨忠义通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,500,000 股；缪佳桦通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,027,200 股；杨成社通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 920,544 股；苏永利通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 800,000 股。
-----------------	--

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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、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802.46%，主要原因是公司继续加强项目结算力度，进一步提高应收账款回款管理。
- 2、报告期内，预付款项较期初增长243.21%，主要原因是公司为了加快项目推进速度，预付部分供应商款项以加快工程进度。
- 3、报告期内，其他流动资产较期初降低62.03%，主要原因是公司本期末暂时闲置的募集资金购买银行理财产品减少。
- 4、报告期内，长期股权投资较期初增长38.11%，主要原因是公司本期增加对海南智城科技股份有限公司的股权投资。
- 5、报告期内，在建工程较期初增长89.55%，主要原因是本期控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司增加节能工程的合同能源管理项目的投资。
- 6、报告期内，无形资产较期初增长83.70%，主要原因是公司本期新增购买无形资产。
- 7、报告期内，长期待摊费用较期初增长130.57%，主要原因是公司本期新增长期待摊信息服务费用。
- 8、报告期内，递延所得税资产较期初增长30.39%，主要原因是公司本期新增计提坏账准备。
- 9、报告期内，应付票据余额较期初增长32.54%，主要原因是公司本期增加供应商的应付票据结算方式。
- 10、报告期内，预收账款较期初下降93.03%，主要原因是公司年初收到预收账款的工程项目本期实现工程进度形成应收账款和主营业务收入。
- 11、报告期内，应付职工薪酬较期初增长51.24%（本期末应付职工薪酬余额为37,560.36元，期初余额为24,834.69元），主要原因是公司因业务扩张加大人才引进，导致社保费用期末余额增长。
- 12、报告期内，其他应付款较期初增长107.44%，主要原因是公司本期收到分包商支付的履约保证金。
- 13、报告期内，一年内到期的非流动负债较期初降低100%，主要原因是公司本期全额归还到期的长期借款。
- 14、报告期内，股本较期初增长116.13%，主要原因是公司实施2013年度权益分派方案以及限制性股票授予完成并上市。
- 15、报告期内，资本公积较期初降低36.83%，主要原因是公司实施2013年度权益分派方案以资本公积金转增股本。
- 16、报告期内，销售费用较上年同期降低55.55%，主要原因是公司通过优化销售流程不断提升运营效率，强化预算管理和费用审核，以及项目单体规模的增加摊薄销售费用。
- 17、报告期内，财务费用较上年同期降低112.74%，主要原因是公司加强资金管理，利用闲置资金购买理财产品获得利息收入；
- 18、报告期内，资产减值损失较上年同期增长134.64%，主要原因是公司本期计提的坏账准备较上年同期增加。
- 19、报告期内，营业外收入较上年同期降低81.31%，主要原因是公司本期收到的政府补贴较上年同期减少。
- 20、报告期内，营业外支出较上年同期增加395.47%，主要原因是公司本期发生捐赠支出300,000.00元，在盈利水平高速增长的同时积极参与公益事业发展。
- 21、报告期内，归属于上市公司股东净利润较上年同期增长44.26%，主要原因是公司在加强项目管理质量和成本控制同时，不断深化转型、创新，加快全国扩张，并加大对高端咨询、智慧节能、智慧医院、智慧交通、软件研发等智慧城市业务板块的开拓，取得了较好的回报。
- 22、报告期内，投资活动产生现金流净额较上年同期增长142.12%，主要原因是公司本期末银行理财产品到期后资金准备用于年底前项目的加快投入。
- 23、报告期内，筹资活动产生的现金净额较上年同期降低106.29%，主要原因是公司去年同期完成非公开发行股票吸收投资。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 2014年4月14日, 公司与遵义市投资(集团)有限责任公司签署《合资组建遵义智城科技有限公司投资协议》, 共同投资设立遵义智城科技有限公司, 详细信息请见2014年4月15日公司在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于合资组建遵义智城科技有限公司的公告》。遵义智城科技有限公司于2014年7月8日完成工商注册登记, 取得工商营业执照, 注册号520390000020401。

(二) 2014年5月29日, 公司与贵安新区开发投资有限公司签署《合资组建贵州贵安智城科技有限公司投资合作协议书》, 共同投资设立贵州贵安智城科技有限公司, 详细信息请见2014年5月30日公司在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于签署贵州贵安智城科技有限公司投资合作协议的公告》。贵州贵安智城科技有限公司于2014年9月2日完成工商注册登记, 取得工商营业执照, 注册号520900000015744。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于合资组建遵义智城科技有限公司的公告	2014年04月15日	http://www.cninfo.com.cn/
上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于签署贵州贵安智城科技有限公司投资合作协议的公告	2014年05月30日	http://www.cninfo.com.cn/

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行人及实际控制人胡黎明先生	(一) 不利用大股东的地位通过以下方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用: 1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用; 2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款; 3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动; 4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票; 5、代控股股东及其他关联方偿还债务。 (二) 发行人实际控制人关于不同业竞争的承诺。发行人实际控制人胡黎明先生已出具了《非竞争承诺书》, 承诺目前或将来不从事任何与股份公司主营业务相同或相似的业务或活动。	2007年10月01日	长期	截至报告期末, 承诺得到了严格履行, 没有发生承诺人违反该承诺的情形。
	公司控股股东延华高科和实际控制人胡黎明	重申了《关于避免同业竞争的承诺函》所承诺事项。	2013年01月01日	长期	截至报告期末, 承诺得到了严格履行, 没有发生承诺人违反该承诺的情形。
	发行人	公司未来三年(2012年至2014年)计划将为股东提供以下投资回报: 1、公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后, 在满足公司正常的资金需求、并有足够现金用于股利支付的情况下, 优先采用现金方式分配股利, 具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况	2012年12月17日	2012年至2014年	截至报告期末, 承诺得到了严格履行, 没有发生承诺人违反该承诺的情形。

		和发展需要拟定，并由股东大会审议决定；未来三年，公司将每年以现金形式分配的利润不少于前一年度公司合并报表可供分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的平均可分配利润的 30%； 2、在确保足额现金股利分配的前提下，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以在依据现金分红条件提出现金分红预案的同时，提出股票股利分配预案。若在 2012 年至 2014 年，公司净利润保持持续稳定的较高增长，则可提高现金分红比例，加大投资者的回报力度。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	60.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,891.33	至	6,020.1
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,762.56		
业绩变动的原因说明	公司依托智城模式和区域中心建设，扩大全国战略布局，同时继续加快业务转型，在持续提升智能建筑盈利能力的同时，提高智慧医院、智慧节能、软件与咨询等智慧城市业务的投入和产出。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用