

证券代码：002178

证券简称：延华智能

公告编号：2013-039

# 上海延华智能科技(集团)股份有限公司

## 2013 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
罗贵华	独立董事	出差	独立董事李宁

公司负责人胡黎明先生、主管会计工作负责人顾燕芳女士及会计机构负责人(会计主管人员)孙晓燕女士声明：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)	1,296,081,606.84	831,281,604.90	55.91%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	656,506,353.55	318,216,719.33	106.31%	
	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)	216,601,646.17	24.68%	623,953,860.31	47.53%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,155,628.51	174.8%	28,049,932.91	90.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	8,352,713.45	150.9%	23,826,452.07	64.17%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-118,923,689.15	-68.03%
基本每股收益 (元/股)	0.07	133.33%	0.2	81.82%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	133.33%	0.2	81.82%
加权平均净资产收益率 (%)	2.31%	1.13%	7.73%	2.96%

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)	-21,455.67	
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)	5,400,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,120.99	
减: 所得税影响额	814,854.85	
少数股东权益影响额 (税后)	360,829.63	
合计	4,223,480.84	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		17,670				
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	20.54%	35,370,720	0		
胡黎明	境内自然人	18.51%	31,870,720	23,903,040	质押	25,000,000
浙江浙商证券资 产管理有限公司	境内非国有法人	5.08%	8,751,800	8,000,000		
南京瑞森投资管 理合伙企业(有 限合伙)	境内非国有法人	4.07%	7,000,000	7,000,000		
合众人寿保险股 份有限公司一分 红一个险分红	境内非国有法人	3.72%	6,400,000	6,400,000		
上海证大投资管 理有限公司	境内非国有法人	3.08%	5,300,000	5,300,000	质押	3,440,000
张怀斌	境内自然人	2.5%	4,300,000	4,300,000		
东海基金—工商 银行—东海投资 有限责任公司	其他	2.5%	4,300,000	4,300,000		
江苏坤隆贸易有 限公司	境内非国有法人	1.44%	2,477,777	2,477,777		
叶传林	境内自然人	0.35%	602,164	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	35,370,720			人民币普通股	35,370,720	
胡黎明	7,967,680			人民币普通股	7,967,680	
浙商证券—光大—浙商汇金大消 费集合资产管理计划	751,800			人民币普通股	751,800	
叶传林	602,164			人民币普通股	602,164	

李豪	476,347	人民币普通股	476,347
巫俊平	382,877	人民币普通股	382,877
马蓝	259,700	人民币普通股	259,700
北方国际信托股份有限公司-金福二号证券集合资金信托	256,800	人民币普通股	256,800
谭慧红	255,485	人民币普通股	255,485
常培勇	231,900	人民币普通股	231,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间存在以下关系：胡黎明先生是上海延华高科技有限公司的法定代表人。前 10 名无限售流通股股东中的浙商证券—光大—浙商汇金大消费集合资产管理计划为前 10 名股东中浙江浙商证券资产管理有限公司管理下的理财产品。因此，两者之间存在关联关系。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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东叶传林通过中国银河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 602,164 股；公司股东常培勇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 231,900 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、报告期内，货币资金较期初增长51.20%，主要原因是本期募集资金到位所致。
- 2、报告期内，应收票据较期初增长53.63%，主要原因是本期收款增加票据结算所致。
- 3、报告期内，存货较期初增长91.82%，主要原因是工程完工量增长较大所致。
- 4、报告期内，可供出售金融资产较期初增长100%，主要原因是本期内公司用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品所致。
- 5、报告期内，投资性房地产账面价值较期初增长97.99%，主要原因是子公司提高资产使用效率，优化办公面积，将空置房屋用于租赁所致。
- 6、报告期内，在建工程较期初增长16387.11%，主要原因是本期子公司新承接高端酒店的合同能源管理项目所产生的投入。
- 7、报告期内，长期待摊费用较期初增加47.61%，主要原因是子公司更换办公场所的花费装修费用所致。
- 8、报告期内，递延所得税资产较期初降低43.9%，主要原因是本期因为坏账准备计提比例的变化，冲回计提的坏账准备，相应计提的递延所得税资产减少所致。
- 9、报告期内，短期借款较期初增长45.73%，主要原因是本期新增短期借款所致。
- 10、报告期内，应付票据余额较期初下降36.69%，主要原因是年初的应付票据本期到期结算所致。
- 11、报告期内，应付账款余额较期初增长56.05%，主要原因是公司与供应商深化合作，获得了更好的信用政策。
- 12、报告期内，预收账款较期初下降74.79%，主要原因是年初收到预收账款的工程项本期已经体现了完工进度。
- 13、报告期内，应付职工薪酬较期初增长107.43%，主要是社保费用期末余额增长所致。
- 14、报告期内，应交税费较期初增长57.02%，主要是本期工程收入增加所致。
- 15、报告期内，应付股利较期初增长100%，主要是本期子公司东方延华分配利润所致。
- 16、报告期内，其他应付款较期初降低58.36%，主要原因是子公司期末收到其他往来款金额本期支付所致。
- 17、报告期内，一年内到期的非流动负债较期初增长100%，主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。
- 18、报告期内，长期借款较期初降低74.81%，主要原因是一年内到期的长期借款计入到一年内到期的非流动负债所致。
- 19、报告期内，资本公积较期初增长253.2%，主要原因是本期募集资金到位所致。
- 20、报告期内，未分配利润较期初增长34.46%，主要原因是本期净利润增加较多所致。
- 21、报告期内，营业收入较上年同期增长47.53%，主要原因是公司进一步加强工程管理，工程完工量较上年同期增加所致。
- 22、报告期内，营业成本较上年同期增长50.18%，主要原因是工程完工量增加，营业成本相应增加。
- 23、报告期内，营业税金及附加较上年同期增长91.72%，主要原因是工程收入增加，营业税金及附加相应增加所致。
- 24、报告期内，管理费用较上年同期增长49.70%，主要原因是由于区域建设投入方面的增加。
- 25、报告期内，资产减值损失较上年同期降低258.31%，主要原因是本期坏账准备计提的比例变动，计提的坏账准备较上年同期减少较大所致。
- 26、报告期内，投资收益较上年同期降低47.14%，主要原因是本期增加对海南智城的投资，而海南智城处在投入阶段，相应确认的投资收益减少所致。
- 27、报告期内，营业外收入较上年同期增长1128.22%，主要原因是本期收到的政府补贴较上年同期增加较多所致。
- 28、报告期内，营业外支出较上年同期降低57.84%，主要原因是其他营业外支出较上年减少所致。
- 29、报告期内，归属于上市公司股东净利润较上年同期增长90.88%，主要原因是（a）公司完成“智能建筑与智慧城市服务商”的转型后，依托传统优势领域和综合实力，对行业细分市场进行不断优化和开拓，全面进入了国内智慧城市建设各主要细分

领域。承接了包括绿色智慧医院、城市综合体、金融行业办公等细分市场的多个标志性项目，有效提高了报告期内公司的盈利能力和综合实力；（b）坏账准备计提比例发生变更。

30、报告期内，经营活动现金流净额较上年同期降低68.03%，主要原因是：本期公司工程完工量较上年同期增长较大，相应工程投入资金较上年同期增加较大所致。

31、报告期内，投资活动产生现金流净额较上年同期降低448.08%，主要原因是本期新增购买理财产品所致。

32、报告期内，筹资活动产生的现金净额较上年同期增加1097.03%，主要原因是本期募集资金到位所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）贵州大发投资管理有限公司（原贵州大发房地产开发有限责任公司，以下简称“贵州大发”）就“贵阳凯宾斯基项目”应支付公司工程款3,160万元，其中530万元已支付完毕，余款2,630万元尚未支付。本报告期内贵州大发以其拥有的贵阳凯宾斯基大酒店除五楼桑拿中心之外全部物业资产（经评估作价后）并相应债务出资在同金杯电工股份有限公司（证券代码：002533 证券简称：金杯电工）合作出资设立贵州金杯西凯投资有限公司（暂定名，以登记机关核准名称为准，以下简称“西凯投资”）。公司会同贵州大发和金杯电工积极协商付款事宜。

（二）2012年12月17日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等与非公开发行有关的议案。2013年1月4日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。于2013年6月28日公司此次非公开发行申请获得中国证监会发行审核委员会无条件审核通过。2013年7月29日，公司收到中国证券监督管理委员会核发《关于核准上海延华智能科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]955号），核准公司非公开发行不超过3,777.7777万股新股。2013年8月9日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司就募集资金到账事项出具了会验字[2013]2268号《验资报告》，确认募集资金到账。本次发行新增股份已于2013年8月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜，并于2013年8月21日完成上市。

（三）2013年9月26日，公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更对于公司2013年三季度归属于上市公司股东的净利润产生的实际影响为调增808.54万元。

详见登载于巨潮资讯网的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于会计估计变更的公告》	2013年09月28日	证券时报和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》	2013年08月20日	证券时报和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》	2013年07月29日	证券时报和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 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

承诺事项	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	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。

		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。			
再融资时所作承诺	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。
	股东浙江浙商证券资产管理有限公司（持股 5.08%）	自公司 2013 年非公开发行的股票上市之日（2013 年 8 月 21 日）起 12 个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。	2013 年 8 月 7 日	12 个月	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。
其他对公司中小股东所作承诺	无				
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 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	70%	至	100%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,985.57	至	3,512.44
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,756.22		
业绩变动的原因说明	<p>（一）公司依托传统优势领域和综合实力，近年来对行业细分市场进行不断优化和开拓，全面进入了国内智慧城市建设各主要细分领域。2013 年公司在咨询设计、建筑节能、绿色智慧医院等业务板块得到了很好提升和发展。</p> <p>（二）公司不断扩大业务规模，加强公司区域中心建设，部分新建区域中</p>		



	心产能逐渐释放，预计 2013 年可有效地增加公司的盈利能力和综合实力。
--	--------------------------------------

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事长：胡黎明

2013 年 10 月 23 日