上海延华智能科技(集团)股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述可能受宏观经济环境、市场环境等因素的影响而存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司面临的风险及应对措施详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的“第九点 公司未来发展的展望”，敬请投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....2
第二节 公司简介和主要财务指标.....5
第三节 公司业务概要.....9
第四节 经营情况讨论与分析.....13
第五节 重要事项.....29
第六节 股份变动及股东情况.....51
第七节 优先股相关情况.....56
第八节 可转换公司债券相关情况.....57
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....58
第十节 公司治理.....65
第十一节 公司债券相关情况.....71
第十二节 财务报告.....72
第十三节 备查文件目录.....174

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/母公司/本企业	指	上海延华智能科技（集团）股份有限公司
成电医星	指	成都成电医星数字健康软件有限公司
东方延华	指	上海东方延华节能技术服务股份有限公司
延华小贷	指	上海普陀延华小额贷款股份有限公司
咸丰智城	指	咸丰智城网络科技有限公司
延华医疗研究院	指	成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司
泰和康	指	北京泰和康医疗生物技术有限公司
延华高投	指	湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司
元（万元）	指	人民币元（万元）
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	延华智能	股票代码	002178
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海延华智能科技(集团)股份有限公司		
公司的中文简称	延华智能		
公司的外文名称（如有）	SHANGHAI YANHUA SMARTECH GROUP CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	YANHUA SMARTECH		
公司的法定代表人	潘晖		
注册地址	上海市普陀区西康路 1255 号 6 楼 602 室		
注册地址的邮政编码	200060		
办公地址	上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦 6、7、11 楼		
办公地址的邮政编码	200060		
公司网址	http://www.chinaforwards.com/		
电子信箱	yanhua_sh@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐文妍	王垒宏
联系地址	上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦 7 楼	上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦 7 楼
电话	021-61818686*309	021-61818686*309
传真	021-61818696	021-61818696
电子信箱	yanhua_sh@126.com	yanhua_sh@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、注册变更情况

组织机构代码	91310000734057153P
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内无变更。目前主营业务如下：工程管理，云平台服务、云软件服务，机电设备安装建设工程专业施工，消防设施建设工程设计施工一体化，建筑智能化建设工程设计施工一体化，建筑装修装饰工程专业施工，环保建设工程专业施工，机电安装建设工程施工，信息系统集成服务，计算机网络系统集成，计算机专业四技服务，智能化、信息化与节能的设备与系统的运行维护服务，从事节能领域、医疗信息化领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让，合同能源管理、医疗软件、交通软件、能源软件、旅行软件、智能化管理系统的开发与销售，销售电子产品、通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件，承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程的勘测、咨询、设计、施工和监理项目，对外派遣实施境外智能化工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务，商务咨询服务，国内贸易（除专项规定）。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司上市后至 2017 年，公司控股股东为胡黎明先生。 2017 年 12 月 20 日，公司披露《关于实际控制人拟发生变更暨复牌的提示性公告》，公司收到原第一大股东、控股股东、实际控制人胡黎明先生的通知，胡黎明先生与上海雁塔科技有限公司（以下简称"雁塔科技"）于 2017 年 12 月 19 日签署了《关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司的股份转让协议》和《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公司的 67,389,136 股股份协议转让给雁塔科技，占公司当时总股本的 9.41%；同时，将其另行持有的 67,389,137 股股份对应的投票权委托给雁塔科技行使，占公司当时总股本的 9.41%。2018 年 1 月 29 日，公司接到胡黎明先生与雁塔科技的通知，胡黎明先生协议转让雁塔科技的 67,389,136 股公司股份已完成过户登记手续，并收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。鉴于该次股份转让的过户登记已完成，并且双方签订的《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》已生效，雁塔科技直接持有公司无限售条件流通股 67,389,136 股股票，占公司当时总股本比例为 9.41%，通过受托行使投票权的方式拥有公司 67,389,137 股股票对应的投票权，占公司当时总股本的比例为 9.41%，合计拥有公司 134,778,273 股股票对应的投票权，占公司当时总股本的 18.82%。雁塔科技成为上市公司拥有投票权最多的第一大股东和控股股东。雁塔科技的实际控制人潘晖先生成为上市公司的实际控制人。 2020 年 1 月 2 日，公司收到雁塔科技与胡黎明先生分别出具的权益变动报告书，因双方的《投票权委托协议》已于 2019 年 12 月 31 日到期终止，故两方股东在公司中拥有的权益发生变动，胡黎明先生不再将其持有的上市公司 67,389,137 股股份对应的全部投票权及提名和提案权委托给雁塔科技行使。由于两方股东未与公司其他股东就一致行动、表决权委托等可能导致其在上市公司的权益发生变动的事宜达成任何协议；公司不存在持股 50%以上的股东或可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%的股东；公司任何股东均无法单独通过可实际支配的公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任；公司可实际支配的公司股份表决权并不能确保对股东大会的决议产生足够重大影响，因此，股东表决权委托到期后，公司无控股股东及无实际控制人。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层
签字会计师姓名	郭东星、杜建

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	918,153,080.23	1,135,917,037.80	-19.17%	1,190,991,964.16
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,094,179.69	-285,704,102.57	108.08%	25,203,245.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-26,097,149.50	-325,784,909.58	91.99%	-23,502,446.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,172,307.82	37,180,085.84	-67.26%	79,466,871.38
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.40	107.50%	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.40	107.50%	0.03
加权平均净资产收益率	2.71%	-28.73%	31.44%	2.17%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	2,038,834,530.86	2,005,755,182.81	1.65%	2,230,019,964.04
归属于上市公司股东的净资产（元）	863,536,114.98	841,632,793.86	2.60%	1,154,273,302.62

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	195,417,691.56	207,143,119.36	218,653,351.42	296,938,917.89
归属于上市公司股东的净利润	-34,620,909.55	14,290,889.20	4,817,600.22	38,606,599.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,476,464.73	12,721,097.80	3,545,715.02	-6,887,497.59
经营活动产生的现金流量净额	-117,782,265.29	-17,815,129.32	8,425,725.20	139,343,977.23

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	3,148,842.64	-5,513.67	1,191,671.98	
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）	10,378,617.67	15,473,917.86	24,720,408.26	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		-1,911,230.40		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,613.73	-270,617.21	-559,986.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	34,635,008.18	35,602,354.27	33,453,463.73	
减：所得税影响额	11,989,170.67	7,380,267.22	8,880,130.00	
少数股东权益影响额（税后）	-13,140,645.10	1,427,836.62	1,219,735.23	
合计	49,191,329.19	40,080,807.01	48,705,692.39	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司继续围绕“智慧城市、智慧医疗建设、运营和服务的综合提供商”的战略定位，一方面，加大研发力度，深化核心主业；另一方面，不断探索业务结构的优化和转型，聚焦于毛利率较高并可长期持续经营的优质项目，逐步扩大软件、云平台、信息技术服务的业务占比。

（一）主要业务

智慧医疗与大健康

报告期内，公司通过内生深化和外延并购，进一步布局智慧医疗与大健康业务。一方面，控股子公司成电医星依托集团医疗事业部的优质资源，设立上海分公司，进一步拓展业务区域，提升行业竞争力；公司投资设立延华医疗研究院，组建专业研发团队，打造新一代业务生产系统；另一方面，公司战略投资北京泰和康医疗生物技术有限公司，布局体外诊断业务，进一步延伸医疗健康领域产业链。截止至报告期末，公司已基本形成以集团医疗事业部、成电医星、延华医疗研究院、泰和康为主要生力军的“延华医疗”事业群，并制定以健康大数据为主线的“1+3+5”发展战略，即：1个基础——医院信息化系统，主要产生全民健康大数据；3个平台——智慧医院信息平台、智慧区域平台、智慧康养平台，重点管理全民健康大数据；5项应用——云计算、大数据、物联网、人工智能、机器人五大技术，深入挖掘健康大数据应用。

围绕“1+3+5”发展战略，公司智慧医疗与大健康业务主要涵盖以下三方面：

智慧医院，主要面向二级及以上医院，为医院提供个性化智慧医院整体解决方案。包括：对医院建筑及基础设施进行智能化设计、实施与改造，为医院建设提供医疗辅助智慧服务；面向医务人员的“智慧医疗”，实现以电子病历为核心的信息化建设、电子病历、影像检验等系统的互联互通；面向医院的“智慧管理”，通过精细化、信息化成本核算，保障医院内部后勤管理，以实现医院的智慧化管理；面向患者在线化的“智慧服务”，利用一体机、自助机、手机等移动设备，进行预约挂号、预约诊疗、信息提醒、移动端结算等衍生出来的互联网+医疗服务。通过数据标准化、流程简便化、服务智能化，重点解决医院内医疗数据质量不高、业务协同复杂、服务模式老化等问题，不断提升医院管理水平和服务能力。

智慧区域，主要面向省市区政府相关主管部门，为区域提供智慧化医疗卫生信息一体化解决方案。医共体是国家2019年重点推广的县级区域平台，通过建立目标明确、权责清晰、公平有效的分工协作机制，打造服务、责任、利益、管理共同体，实现区域内医疗资源有效共享，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。全民健康信息平台接入区域内各医疗卫生机构和同级卫生健康相关信息平台，实现区域内数据共享、业务协同、指标监管。

智慧康养，融合医疗、医药、医保，在基层构建基层一体化康养平台。主要包括基础运维、行政监管、机构服务和增值服务四大板块。基础运维包括：入住机构和用户管理、基础信息和用户权限管理、统一支付和对账、机构服务内容管理等。行政监管包括：医疗卫生监管和医保监管。机构服务主要指诊所、药店、村卫生室和社区卫生服务站等基层医疗机构提供的服务，包括：基本医疗、公共卫生、家庭医生签约、分级诊疗、医保报销、药品耗材采购等。增值服务有两部分，面向居民的健康资讯、在线问诊、线上购药、预约挂号等服务，面向机构的养老服务、远程监护、上门护理、统一集采、物流配送等。

报告期内，“延华医疗”事业群签订合同金额与实现收入较去年同期均有所上升。公司承接了荆州市中心医院荆北新院（一期）弱电及智能化系统工程、荆州市第一人民医院门诊住院大楼建筑智能化项目、承德市儿童医院项目建筑智能化、医疗信息化和系统集成及伴随服务（一期）项目、迁建承德市妇幼保健院项目建筑智能化、医疗信息化和系统集成及伴随服务（一期）设计施工总承包项目、唐山市中心医院项目（凤凰新城唐山工人医院一期剩余工程）弱电智能化专业分包工程、四平市肿瘤医院新院建设智能化设计项目。子公司成电医星、延华医疗研究院组织开发医院信息集成平台、医共体、互联网+医疗等新产品，市场反馈良好。基于云平台架构的最新版医院信息集成平台、互联网+医疗已开始上线。医共体一体化解决方案正在湖北、河南、四川、云南等多个省份推广。新产品推广带动现有产品销售效果显著。同时，公司深度挖掘现有客户，对已有系统进行运营维护和优化提升。医院运维服务外包能有效提升医院运维能力，降低运维成本，同时为承包公司带来长期稳定的收益，是一种双赢模式。公司运维服务外包业务也持续增长。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

报告期内，“延华医疗”事业群高度重视技术创新和产品研发。首先，强化研发队伍。与中国科学院陈润生院士联合建立“成都市院士（专家）创新工作站”，布局前沿技术研究。以成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司为主体，组建150余人专业研发队伍。其次，夯实技术基础。重点打造云服务基础框架平台，在此基础上构建延华医疗云平台。成立大数据、云计算、物联网、人工智能、机器人小组，进行基础技术和融合应用研究。第三，规范产品开发。按照IPD开发流程，建立全新的产品开发管理制度。成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司所有新产品开发都严格按照该制度管理，运行效果良好。

绿色节能智慧城市

智慧城市顶层设计与咨询

2019年咨询板块制定了聚焦智慧城市顶层设计、城市综合体、智慧园区、智慧社区和智慧景区领域市场拓展、解决方案和自主产品研发的发展新战略，在智慧社区平台升级，智慧景区运营管理平台等自主产品研发方面取得突破。随着我国进入新型智慧城市建设阶段，城市管理、社会治理和公共服务的需求日益增长，咨询以技术创新，高端服务，应用物联网、云计算、大数据和人工智能等新一代信息技术开拓了智慧城市顶层设计、智慧社区、智慧交通、超高层建筑等细分领域项目。

报告期内，公司承接了成都天府新区超高层项目1号/14号地块超高层建筑（107层，488米）的智慧总体规划和设计全过程咨询项目、珠海智慧园区建设标准编制咨询项目、楚雄州新型智慧城市顶层设计项目、音乐广场智慧社区平台开发项目、仁怀市荣光未来城建设项目智慧社区平台设计开发项目、陇汇广场一期及集团智慧社区平台建设项目、江西上饶葛仙村景区深化设计项目、中环现代大厦出入口安防系统改造施工项目、音乐广场可视对讲系统无线改有线工程项目、共青大道公共租赁住房项目、南山郡项目及兰家堡项目智能化系统设计技术咨询项目等具有代表性的智慧城市、智慧景区和智慧社区顶层设计和咨询规划设计项目，引领公司市场竞争力和项目落地实施能力。

智慧节能与环保

节能方面，公司业务围绕“安全、智能、绿色、健康”核心词，进一步强化“以咨询顾问为引领、以能源监测平台为基础、以节能改造为手段、以绿色化设施运维为保障”的建筑全生命周期建设、运营与管理的服务模式。凭借节能服务行业的多年沉淀和积累，依托物联网、云计算、人工智能、5G以及数字孪生技术，公司力争通过“精细化管理”实现“高质量发展”，开创“能效管家”服务模式，不断提高绿色运营水平，为建筑资产创造更大的价值，为生态文明建设和绿色可持续发展提供技术支撑和产业基础。

报告期内，城区级咨询顾问业务覆盖范围拓展至上海市9个城区；上海市区级能耗监测平台拓展至12个区政府用户，覆盖1100余个建筑用户、超5600万平方米；节能改造与EMC合同能源管理业务紧跟政府投资类项目，新增节能改造业务6项，包括上海市绿化和市容管理局空调系统改造项目、杨浦区新江湾城社区文化中心优化改造项目、嘉定区政府综合办公楼空调系统改造项目、嘉定区妇幼保健院综合节能改造项目、嘉定区三家公共机构节能改造项目、奉贤区机管局综合节能改造项目，历年改造项目面积已超160万平方米；能源审计业务凭借自主研发的大数据收集和处理工具，实现审计规模的迅速扩大，新增审计业务覆盖多个市级单位和8个区级单位，审计楼宇超450栋，审计面积超500万平方米；绿色化设施运维业务服务的大型公共建筑超1000栋。

报告期内，公司研发投入紧跟业务发展和前沿科技融合：2个科研项目已成功验收，并申报了国家、上海市和区级课题4项，形成了具有创新性的知识产权和技术产品；申报的课题中，“基于BIM技术和大数据挖掘的智慧运维管理平台”获批“上海市经信委信息化发展专项资金”立项支持，发表SCI论文2篇，核心期刊文章5篇，授权发明专利1项，申请发明专利2项，形成国际先进技术成果2项。上海张江国家自主创新示范区专项发展资金项目“建筑设施智能巡检机器人”也于2019年完成验收。

环保方面，报告期内公司在环保信息化、锅炉提标改造工程业务板块均取得长足进步。在环保信息化领域，公司根据上海市排污许可证工作要求，立足上海市排污许可证证后监管系统，在系统功能上继续做大做强，为上海市固定污染源管理工作保驾护航，实现信息化、精细化管理。并且，在此前工作基础上，公司承接了典型排污单位污染治理设施在线管理试点研究、全面达标系统开发等一批项目，为固定污染源的监管工作持续提供创新解决方案。在锅炉提标改造领域，随着《锅炉大气污染物排放标准》DB31/387-2018发布和全面贯彻执行，公司发挥在改造工程方面的实施经验和资源优势，承接了一批具有示范意义的锅炉提标改造项目，项目业态涵盖了酒店、办公、商业综合体等类型。

其他综合智慧城市服务

报告期内，公司持续围绕“安全、智能、绿色、健康”的全生命周期服务与运营，提供智慧化的建设解决方案与更新服务

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

运维方案，业已承接了普陀区社区智能安防项目、宝山区公安交通管理服务中心、盐城未来科技城智能化一期、仁怀市人民法院审判法庭信息化建设等项目。其中，普陀智慧社区项目是继2018年延华集团音乐广场智慧小区项目建设的延续与深耕，着力于满足社区居民、街道、网格中心、公安部门等多方需求，实现社区安防智能化、生活智能化、管理规范化，协助智联普陀形成群防群治的良性局面。

数据中心业务方面，报告期内公司顺利完成上海国际金融中心上交所数据机房专业承包项目、嘉定行政服务中心机房工程设计等设计和施工项目，并得到项目建设方的认可。尤其在上交所项目实施过程中，公司根据使用单位最新要求，通过深化设计进行多次完善与修正，从而使数据中心的建设级别得以提高，最终的项目成果得到业主表彰和认可，为上交所后续项目的投标奠定了良好的基础，使公司中标上海证券交易所上海国际金融中心项目大楼数据机房设备供应及系统集成项目，该项目已在报告期内进行设备采购、安装实施，顺利推进项目的进展。此外，报告期内公司成功中标的宝山公安局交通管理服务中心项目，该项目不仅包含数据机房，同时涵盖了综合指挥中心、IT设备、智慧公安相关部分软硬件和智能化系统等工作内容，为公司实现以数据中心基础设施为主营业务推进相关应急指挥大数据等业务市场开拓树立了样板工程业绩。报告期末，公司再接再厉，成功中标上海浦东公共艺术中心项目及绍兴瑞丰银行大楼智能化项目，使2019年工作圆满收官，为2020年的业务工作再添信心。公司利用自身在数据中心建设和综合节能及运维服务方面的多年积累，未来将在数据中心设计咨询、项目建设、能源监测、节能工程改造和数据中心设施运维服务等方面为合作伙伴提供更好的服务。

（二）主要产品

公司经过多年在智慧城市领域的耕耘，在各领域以顶层设计、项目建设、运营维护的全生命周期的业务模式开拓市场，运用云计算、大数据、人工智能等技术，开发完成的城区节能、环保、医疗、园区、社区以及综合管理平台等软件信息化产品已全面推向市场。

智慧医院主要产品：智能化绿色医院解决方案，新一代HIS系统（医院信息系统）、智能电子病历系统、基于微服务的医院信息（集成）平台、药师审方系统、全流程医疗质量管理系统、基于AI的临床辅助诊断系统、医院资源管理系统、医疗物联网系统、智能导诊系统、在线问诊系统、电子处方系统、诊间支付系统、智能随访系统、患者360视图、智能运营决策分析系统、患者满意度管理系统、智能化医保控费系统、医院能效管理系统、医院总值班信息系统平台、医护一体化平台等。

智慧区域主要产品：紧密型县域医疗卫生共同体建设方案，城市智慧救护车云服务平台、城市医疗联合体建设方案、智慧医疗集团建设方案、全民健康信息平台建设方案、医疗资源统一调度平台、人财物一体化管理平台、药品耗材统一管理系统、基于DRGs的医保控费系统、远程医疗系统、家庭医生签约服务系统、双向转诊系统、公共卫生管理系统、健康档案管理系统等。

智慧康养主要产品：基础运维平台、统一支付和对账系统、机构服务内容管理系统、医疗卫生监管平台、医保监管平台、诊所管理系统、药店管理系统、村医工作站、药品耗材采购平台、居民服务平台、机构服务管理平台。

绿色节能智慧城市领域主要产品： 建筑信息模型（BIM）技术应用管理平台、智慧工地管理平台、基于云计算技术的公共信息服务核心平台、上海市排污 许可证证后监管系统、能耗监测平台、城区公共信息服务核心平台、物资管理平台、污染源在线监测系统、建筑系统集成管 理平台、智慧园区管理平台等。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较期初增加 907.18%，主要原因本期公司收购北京泰和康医疗生物技术有限公司 45%的股权。
固定资产	无重大变化。
无形资产	较期初增加 470.49%，主要原因是本期子公司咸丰智城 PPP 项目竣工进入运营期，转为无形资产。
在建工程	较期初增加 60.24%，主要原因是本期建设期合同能源管理项目及普陀区社区智能安防项目增加。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、科研创新持续推动业务发展

公司深入推进智慧城市细分领域的技术创新。报告期内，公司推进多项科研项目的技术研发，包括：上海市软件和集成电路发展专项资金项目“基于认知计算的智能医疗云服务研发及产业化应用”、上海市服务业发展引导资金项目“智慧街镇精准服务体系建设”、上海张江国家自主创新示范区专项发展资金重点项目“建筑设施智能巡检机器人”、上海市信息化发展专项资金项目“基于排污许可证制度的工业园区环保精细化管理平台”、上海市闵行区产学研合作项目“基于大数据挖掘的建筑能效与故障诊断平台研究”等。其中，“基于认知计算的智能医疗云服务研发及产业化应用”项目，申请发明专利2件、计算机软件著作权2件，完成项目验收测试，并顺利通过上海市经信委组织的专家验收；“智慧街镇精准服务体系建设”项目，完成项目中期评估，申请获得2件计算机软件著作权登记证书、2件软件产品证书；“建筑设施智能巡检机器人”项目，申请获得3件计算机软件著作权登记证书，申请发明专利1件，完成项目建设内容，顺利通过张江专项资金项目验收；“基于排污许可证制度的工业园区环保精细化管理平台”项目，申请计算机软件著作权1件；“基于大数据挖掘的建筑能效与故障诊断平台研究”项目，申请获得2件计算机软件著作权登记证书，申请专利2件，完成项目研发任务，顺利通过上海市闵行区科委组织的专家验收。

公司承担的产业化项目“基于云计算技术的公共信息服务核心平台开发及示范应用”，获得上海市科技进步三等奖；子公司东方延华承担的科研项目“基于建筑信息模型（BIM）技术和大数据挖掘的智慧运维管理平台”获批“上海市经信委信息化发展专项资金(智慧城市建设和大数据发展)”立项支持，该项目旨在对现有能源大数据进行分析挖掘，实现设施设备的实时物联监控和综合分析，并全面提高建筑运维管理的智能化和精细化管理水平。子公司东方延华顺利通过高新技术企业认定。

公司联合高校、科研院所的科研团队，开展产学研联合攻关，不断拓展智慧城市细分领域的软件产品研发，积极推进智慧城市领域的科技成果快速转化。

2、坚持以人为本，推进人才队伍建设

公司以“分享、合作、创造”的文化理念，打造了一个共享发展成果、共同拼搏奋斗的合伙人平台。公司在人才队伍建设上不断总结经验，从引进一流人才、注重内部培养提拔、年轻员工限期成长三个方面不断努力，形成了适应公司发展需求的复合型人才架构。

公司关注员工个人职业发展和职业素养的提升，提供形式多样的在岗培训和脱产培训，建立证书津贴、讲师激励、学员激励等配套政策的支持，鼓励员工取得各类执业资质和职称证书。近年来，公司员工积极参与一级注册建造师、一级注册造价师、高级工程师等执业资格和职称的学习、评审工作中，取得了显著的成绩。员工个人资质的稳步提升保障了公司各类资质的需要和科研、技术能力的积累，也为内部人才发展和后备人才梯队建设添砖加瓦。

公司建立完善的职级体系和职业发展通道，每年组织在职员工进行职级评审，根据绩效、能力、经验等因素，对员工的职位职务进行合理调整，努力做到“人尽其用，物尽其才”，保障员工在个人职业发展上的空间和机会，提供更具挑战性的工作内容和畅通的发展通道，进一步开发和培养内部人才队伍。

公司注重人才引进、内部员工的提拔培养的同时，还着重关注应届生员工的自身成长，通过“三年限期成长计划”，帮助一批员工快速适应从校园到职场的角色转变和职业生涯的明确。

公司复合型人才架构的逐步形成、传承与发展，为智慧医疗与大健康、智慧节能与环保、数据中心团队组建，综合竞争水准的提高，提供了稳定而全面的人才保障，进而为公司全国各地项目的落地与推进提供了持续高效的动力。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，公司应对多变的市场形势，聚焦核心主业、稳步经营，公司实现营业收入91,815.31万元，较去年同期减少19.17%，归属于上市公司股东的净利润为2,309.42万元，较去年同期扭亏为盈。

1、深化核心主业，提升公司盈利能力

报告期内，公司通过内生深化和外延并购，深化布局核心主业。智慧医疗与大健康业务方面，公司设立延华医疗研究院，组建专业研发团队，打造新一代业务生产系统；战略投资北京泰和康医疗生物技术有限公司，布局体外诊断业务，进一步延伸医疗健康领域产业链。绿色智慧城市业务方面，公司加强成本控制，聚焦于毛利率较高并可长期持续经营的优质项目。报告期内，公司整体毛利率为18.47%，较去年同期增长6.54%；智慧医疗与大健康板块毛利率31.18%，较去年同期增长7.23%；绿色智慧城市业务毛利率10.35%，较去年同期增长7.80%。

2、研发驱动，推动业务优化与收入结构转型

公司持续投入技术研发，加大在大数据、物联网、云计算等领域的研发力度，不断探索在新型智慧城市阶段的业务优化与收入结构转型，逐步增加软件、云平台、信息服务的收入占比。2019年，公司实现营业收入91,815.31万元，其中：云平台与信息服务类收入为29,870.08万元，占营业收入32.53%；物联网系统技术服务类收入为13,055.58万元，占营业收入14.22%；智慧城市基础设施服务类收入为47,849.64万元，占营业收入52.12%。公司将继续优化业务结构以推动收入结构转型，进而提升公司毛利率和净利率。

3、逐步试点业务合伙人模式，保障公司长期竞争优势

为了提高经营管理团队主观能动性，更好地推动公司战略性发展，报告期内，在董事会主导下，公司逐步试点业务合伙人模式，推动核心管理团队从“经理人”向“合伙人”的思维转变，发挥经营能动性，主动承担公司长期发展责任，保障公司长期竞争优势。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	918,153,080.23	100%	1,135,917,037.80	100%	-19.17%
分行业					
绿色智慧城市服务	918,153,080.23	100.00%	1,135,917,037.80	100.00%	-19.17%
分产品					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

信息技术服务，其中：					
①智慧医疗与大健康	256,164,010.06	27.90%	228,671,660.60	20.13%	12.02%
②智慧节能与环保	67,142,007.65	7.31%	83,885,760.66	7.39%	-19.96%
③智慧城市顶层设计与咨询	58,415,535.78	6.36%	59,219,318.31	5.21%	-1.36%
④其他综合智慧城市服务	481,454,726.75	52.44%	629,646,346.41	55.43%	-23.54%
智能产品销售	44,576,673.80	4.86%	126,531,149.90	11.14%	-64.77%
其他业务	10,400,126.19	1.13%	7,962,801.92	0.70%	30.61%
分地区					
华东	332,766,964.46	36.24%	473,410,647.43	41.68%	-29.71%
华北	94,004,427.59	10.24%	87,984,252.30	7.75%	6.84%
东北	6,180,954.59	0.67%	18,607,408.26	1.64%	-66.78%
华南	84,116,938.30	9.16%	129,133,679.28	11.37%	-34.86%
西南	162,950,989.10	17.75%	231,783,154.74	20.40%	-29.70%
华中	238,132,806.19	25.94%	194,997,895.79	17.17%	22.12%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
绿色智慧城市服务	918,153,080.23	748,546,559.74	18.47%	-19.17%	-25.18%	6.54%
分产品						
智慧医疗与大健康	256,164,010.06	176,296,374.57	31.18%	12.02%	1.37%	7.23%
其他综合智慧城市服务	481,454,726.75	431,603,554.45	10.35%	-23.54%	-29.66%	7.80%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（5）营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
信息技术服务，其中：						
①智慧医疗与大健康	施工成本	176,296,374.57	23.55%	173,913,526.51	17.38%	1.37%
②智慧节能与环保	施工成本	53,887,069.27	7.20%	59,112,219.36	5.91%	-8.84%
③智慧城市顶层设计与咨询	人工成本	39,944,796.83	5.34%	25,913,614.55	2.59%	54.15%
④其他综合智慧城市服务	施工成本	431,603,554.45	57.66%	613,567,197.29	61.33%	-29.66%
智能产品销售	材料成本	42,594,525.96	5.69%	124,722,685.56	12.47%	-65.85%
其他业务	其他成本	4,220,238.66	0.56%	3,176,814.56	0.32%	32.84%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

一、本期出售子公司股权情况

存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形单位：

子公司名称	股权处置价款（元）	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额（元）
上海函宁节能技术服务有限公司	6,385,400.00	100.00	股权转让	2019年12月	1、股权转让协议签订；2、工商变更登记完成	7,048,428.54
上海投程节能技术服务有限公司	8,038,200.00	100.00	股权转让	2019年12月	1、股权转让协议签订；2、工商变更登记完成	8,025,461.80
上海延智电子科技有限公司	12,276,300.00	100.00	股权转让	2019年12月	1、股权转让协议签订；2、工商变更登记完成	13,842,792.24
上海延实电子科技有限公司	7,564,300.00	100.00	股权转让	2019年12月	1、股权转让协议签订；2、工商变更登记完成	7,827,765.15
上海歌进电子科技有限公司	6,387,100.00	100.00	股权转让	2019年12月	1、股权转让协议签订；2、工商变更登记完成	6,984,850.07
上海硕谷电子科技有限公司	6,550,200.00	100.00	股权转让	2019年12月	1、股权转让协议签订；2、工商变更登记完成	7,287,188.95
上海韬业电子科技有限公司	6,716,100.00	100.00	股权转让	2019年12月	1、股权转让协议签订；2、	7,415,757.24

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					工商变更登记完成	
上海朗延电子科技有限公司	7,277,900.00	100.00	股权转让	2019年12月	1、股权转让协议签订；2、工商变更登记完成	7,813,042.06
北京美迪希兰数据有限公司	0.00	公司持有51%股权，全部处置	股权转让	2019年12月	1、股权转让协议签订；2、工商变更登记	1,909,665.63
上海震旦消防工程有限公司	14,050,000.00	100.00	股权转让	2019年12月	1、收到60%的股权转让款；2、股权转让协议签订	3,612,238.40

二、合并范围发生变化的其他原因

2019年1月25日，公司召开第五届董事会第二次（临时）会议，审议通过《关于对外投资设立成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司暨关联交易的议案》，同意公司与成都众投合创科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“众投合创”）、成都延华医星智慧医疗信息中心（有限合伙）（以下简称“延华医星”）签署《合作协议》，各方共同在四川省成都市温江区参与设立成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司（以下简称“医疗研究院”）。医疗研究院注册资本为人民币5,000万元，其中：公司认缴出资人民币2,250万元，占注册资本的45%；众投合创认缴出资人民币1,500万元，占注册资本的30%；延华医星认缴出资人民币1,250万元，占注册资本的25%，且子公司医疗研究院的董事会成员共五名，其中三名成员来自于母公司，已经达到实际控制条件；因此于本年度将子公司延华医疗研究院纳入集团公司财务报表合并范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	119,980,276.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.07%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	31,447,130.84	3.43%
2	客户 B	26,799,433.87	2.92%
3	客户 C	21,510,490.62	2.34%
4	客户 D	21,241,381.02	2.31%
5	客户 E	18,981,840.53	2.07%
合计	--	119,980,276.88	13.07%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	64,748,268.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	8.65%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	19,485,635.75	2.60%
2	供应商 B	13,750,110.55	1.84%
3	供应商 C	11,173,430.36	1.49%
4	供应商 D	10,570,518.52	1.41%
5	供应商 E	9,768,572.92	1.31%
合计	--	64,748,268.10	8.65%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	17,396,920.03	23,423,889.96	-25.73%	
管理费用	93,329,165.66	106,555,797.60	-12.41%	
财务费用	4,174,070.90	5,157,268.95	-19.06%	
研发费用	61,123,797.53	68,300,849.04	-10.51%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司推进多项科研项目的技术研发，包括：上海市软件和集成电路发展专项资金项目“基于认知计算的智能医疗云服务研发及产业化应用”、上海市服务业发展引导资金项目“智慧街镇精准服务体系建设”、上海张江国家自主创新示范区专项发展资金重点项目“建筑设施智能巡检机器人”、上海市信息化发展专项资金项目“基于排污许可证制度的工业园区环保精细化管理平台”、上海市闵行区产学研合作项目“基于大数据挖掘的建筑能效与故障诊断平台研究”等。其中，“基于认知计算的智能医疗云服务研发及产业化应用”项目，申请发明专利2件、计算机软件著作权2件，完成项目验收测试，并顺利通过上海市经信委组织的专家验收；“智慧街镇精准服务体系建设”项目，完成项目中期评估，申请获得2件计算机软件著作权登记证书、2件软件产品证书；“建筑设施智能巡检机器人”项目，申请获得3件计算机软件著作权登记证书，申请发明专利1件，完成项目建设内容，顺利通过张江专项资金项目验收；“基于排污许可证制度的工业园区环保精细化管理平台”项目，申请计算机软件著作权1件；“基于大数据挖掘的建筑能效与故障诊断平台研究”项目，申请获得2件计算机软件著作权登记证书，申请专利2件，完成项目研发任务，顺利通过上海市闵行区科委组织的专家验收。

公司承担的产业化项目“基于云计算技术的公共信息服务核心平台开发及示范应用”，获得上海市科技进步三等奖；子公司东方延华承担的科研项目“基于建筑信息模型（BIM）技术和大数据挖掘的智慧运维管理平台”获批“上海市经信委信息化

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

发展专项资金(智慧城市建设和大数据发展)”立项支持，该项目旨在对现有能源大数据进行分析挖掘，实现设施设备的实时物联监控和综合分析，并全面提高建筑运维管理的智能化和精细化管理水平。子公司东方延华顺利通过高新技术企业认定。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	588	497	18.31%
研发人员数量占比	60.93%	56.48%	4.45%
研发投入金额（元）	74,717,414.61	69,705,797.60	7.19%
研发投入占营业收入比例	8.14%	6.14%	2.00%
研发投入资本化的金额（元）	13,593,617.08	1,404,948.56	867.55%
资本化研发投入占研发投入的比例	18.19%	2.02%	16.17%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司智慧医疗与大健康业务方面，公司设立延华医疗研究院，组建专业研发团队，打造新一代业务生产系统，相继投入“区域医疗平台软件开发项目”“新一代HIS平台-基础架构平台”“新一代HIS平台-业务系统”“医院信息集成平台”“移动医护平台”软件开发。公司智慧节能和环保团队相继投入“全生命周期设备资产管理系统平台”、“上海市公共机构能源审计管理平台开发项目”软件开发。本期研发投入资本化金额大幅增加。

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	999,308,968.97	1,210,645,990.01	-17.46%
经营活动现金流出小计	987,136,661.15	1,173,465,904.17	-15.88%
经营活动产生的现金流量净额	12,172,307.82	37,180,085.84	-67.26%
投资活动现金流入小计	44,796,274.82	50,334,978.16	-11.00%
投资活动现金流出小计	111,308,851.64	41,394,544.14	168.90%
投资活动产生的现金流量净额	-66,512,576.82	8,940,434.02	-843.95%
筹资活动现金流入小计	137,879,256.64	114,697,491.84	20.21%
筹资活动现金流出小计	124,666,109.37	168,034,017.57	-25.81%
筹资活动产生的现金流量净额	13,213,147.27	-53,336,525.73	-124.77%
现金及现金等价物净增加额	-41,111,540.31	-7,173,614.98	473.09%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

（1）报告期内，应收票据较期初增加143.24%，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，应收利息较期初增加3614.54%，主要原因是本期子公司延华高投委托贷款应收利息增加。

（3）报告期内，发放贷款及垫款较期初减少68.20%，主要原因是本期子公司延华小贷收回发放贷款。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）报告期内，长期应收款较期初减少48.20%，主要原因是本期子公司收回长期应收款项。

（5）报告期内，长期股权投资较期初增加907.18%，主要原因是本期公司收购北京泰和康医疗生物技术有限公司45%的股权。

（6）报告期内，投资性房地产较期初减少41.13%，主要原因是本期公司出售了武汉光谷时代国际广场房产。

（7）报告期内，在建工程较期初增加60.24%，主要原因是本期建设期合同能源管理项目及普陀区社区智能安防项目增加。

（8）报告期内，无形资产较期初增加470.49%，主要原因是本期子公司咸丰智城PPP项目竣工进入运营期，转为无形资产。

（9）报告期内，开发支出较期初增加100%，主要原因是公司智慧医疗、智慧节能相关软件开发投入增加。

（10）报告期内，长期待摊费用较期初增加46.05%，主要原因是子公司待摊装修费用增加。

（11）报告期内，递延所得税资产较期初增加42.49%，主要原因是资产减值准备产生的可抵扣暂时性差异增加。

（12）报告期内，其他非流动资产较期初减少76.91%，主要原因是子公司咸丰智城PPP项目竣工进入运营期，转为无形资产。

（13）报告期内，短期借款较期初减少33.82%，主要原因是本期公司归还部分对外融资。

（14）报告期内，应付票据较期初减少58.20%，主要原因是本期期末以应付票据方式对外支付款项减少。

（15）报告期内，应交税费较期初增加329.81%，主要原因是公司本期末应交企业所得税增加。

（16）报告期内，其他应付款较期初增加39.83%，主要原因是应付泰和康股权投资款增加所致。

（17）报告期内，一年内到期的非流动资产较期初增加100%，主要原因是根据新金融工具准则，应付长期借款利息重分类所致。

（18）报告期内，长期借款较期初增加172.00%，主要原因是本期子公司为项目取得银行长期融资增加。

（19）报告期内，长期应付款较期初减少100.00%，主要原因是子公司科研项目的政府补助本期转为其他收益。

（20）报告期内，递延收益较期初减少42.78%，主要原因是部分递延收益本期转入其他收益。

（21）报告期内，递延所得税负债较期初增加53.19%，主要原因是形成递延所得税负债的暂时性差异在本期内增加。

（22）报告期内，信用减值损失较期初增加100.00%，主要原因是根据新金融工具准则，本期应收账款和其他应收款坏账准备由资产减值损失科目调整为信用减值损失。

（23）报告期内，投资收益较上年同期增加861.73%，主要原因是本期公司以八家子公司100%股权作为对价，收购北京中汇乾鼎投资管理有限公司持有的北京泰和康45%的股权，八家子公司转让对价与处置日账面净资产差额本期确认投资收益。

（24）报告期内，资产减值损失较上期同期减少96.13%，主要原因是一方面，根据新金融工具准则，本期应收账款和其他应收款坏账准备由资产减值损失科目调整为信用减值损失；另一方面公司上期计提较大金额商誉减值准备。

（25）报告期内，资产处置收益较上年同期增加149511.02%，主要原因是本期公司出售了武汉光谷时代国际广场房产。

（26）报告期内，营业外收入较上年同期减少99.37%，主要原因是上期公司收到成电医星业绩补偿款金额较大。

（27）报告期内，营业外支出较上年同期减少80.45%，主要原因是上期有债务重组损失，本期未发生债务重组损失。

（28）报告期内，所得税费用较上年同期增加153.72%，主要原因是公司本期公司盈利增加，当期所得税费用增加。

（29）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少67.26%，主要原因是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少。

（30）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少843.95%，主要原因是公司本期投资活动支付的现金增加，主要是支付北京泰和康收购款、咸丰PPP项目建设投资、成都研究院开发支出等。

（31）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加124.77%，主要原因是公司本期偿还到期银行借款减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	69,651,782.24	428.19%	主要原因是本期公司以八家子公司 100%股权作为对价，收购北京中汇乾鼎投资管理有限公司持有的北京泰和康 45%的股权，八家子公司转让对价与处置日账面净资产差额本期确认投资收益。	
资产减值	10,874,806.34	66.85%	主要原因是本期根据存货成本与可变现净额差额计提存货跌价准备。	

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

□ 适用 √ 不适用

单位：元

	2019 年末		2018 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	415,501,037.20	20.38%	471,059,744.31	23.49%	-3.11%	
应收账款	446,788,852.87	21.91%	420,214,558.82	20.95%	0.96%	
存货	441,365,432.94	21.65%	498,362,406.90	24.85%	-3.20%	
投资性房地产	36,031,014.48	1.77%	61,199,307.86	3.05%	-1.28%	
长期股权投资	189,269,485.70	9.28%	18,792,068.82	0.94%	8.34%	
固定资产	98,758,914.00	4.84%	126,861,811.04	6.32%	-1.48%	
在建工程	22,793,994.33	1.12%	14,225,083.22	0.71%	0.41%	
短期借款	61,145,092.99	3.00%	92,396,590.29	4.61%	-1.61%	
长期借款	54,400,000.00	2.67%	20,000,000.00	1.00%	1.67%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产：

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,098,021.10	银行承兑汇票及保函保证金
合计	8,098,021.10	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
156,094,631.46	79,766,166.64	95.69%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	电子科技、电子信息、人工智能、计算机网络的软件开发、技术服务和技术咨询；计算机网络系统集成；销售：计算机软硬件及其配件、网络设备、办公用品及耗材、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、电子产品、五金交电。	新设	22,500,000.00	45.00%	以自有资金支付对价	成都众投合创科技合伙企业（有限合伙）、成都延华医星智慧医疗信息中心（有限合伙）	长期	不适用	公司设立已完成工商注册登记		-2,385,924.18	否	2019 年 01 月 26 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-005）
北京泰和康医疗生物技术有限公司	技术推广；租赁医疗器械；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、医疗器械	收购	184,500,000.00	45.00%	以自有资金及全资子公司股权支付对价	北京中汇乾鼎投资管理有限公司	长期	不适用	收购股权已完成工商注册登记		0.00	否	2019 年 11 月 01 日、2019 年 12 月 31 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-066、2019-080）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	Ⅱ类、Ⅲ类；计算机系统服务；批发药品；道路货物运输。													
合计	--	--	207,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-2,385,924.18	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
王国民等自然人	湖北武汉东湖新技术开发区关山大道武汉光谷国际商务中心 A 座 1601-1611 室房产	2019 年 12 月 20 日	1,245.25	280.32	出售事项未对公司业务连续性、管理层稳定性产生重大影响	17.72%	市场价	否	非关联方	是	是	按计划如期实施	2019 年 11 月 21 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-074）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
北京中汇乾鼎投资管理有限公司	上海歌进电子科技有限公司	2019 年 11 月 20 日	638.71	4.59	出售事项未对公司业务连续性、管理层稳定性产生重大影响		以经具有证券、期货资格的资产评估机构的评估结果作为定价依据	否	不适用	是	不适用	2019 年 12 月 31 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-080）
北京中汇乾鼎投资管理有限公司	上海硕谷电子科技有限公司	2019 年 11 月 20 日	655.02	5.07	出售事项未对公司业务连续性、管理层稳定性产生重大影响		以经具有证券、期货资格的资产评估机构的评估结果作为定价依据	否	不适用	是	不适用	2019 年 12 月 31 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-080）
北京中汇乾鼎投资管理有限公司	上海朗延电子科技有限公司	2019 年 11 月 20 日	727.79	7.18	出售事项未对公司业务连续性、管理层稳定性产生重大影响		以经具有证券、期货资格的资产评估机构的评估结果作为定价依据	否	不适用	是	不适用	2019 年 12 月 31 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-080）
北京中汇乾鼎投资管理有限公司	上海延实电子科技有限公司	2019 年 11 月 20 日	756.43	7.69	出售事项未对公司业务连续性、管理层稳定性产生重大影响		以经具有证券、期货资格的资产评估机构的评估结果作为定价依据	否	不适用	是	不适用	2019 年 12 月 31 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-080）
北京中汇乾鼎投资管	上海函宁节能技术服	2019 年 11 月 20	638.54	-0.13	出售事项未对公司业务连续		以经具有证券、期货资格的资	否	不适用	是	不适用	2019 年 12 月 31	巨潮资讯网（公告

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

理有限公司	务有限公司	日			性、管理层稳定性产生重大影响		产评估机构的评估结果作为定价依据					日	编号：2019-080）
北京中汇乾鼎投资管理有限公司	上海投程节能技术服务有限公司	2019年11月20日	803.82	6.23	出售事项未对公司业务连续性、管理层稳定性产生重大影响		以经具有证券、期货资格的资产评估机构的评估结果作为定价依据	否	不适用	是	不适用	2019年12月31日	巨潮资讯网（公告编号：2019-080）
北京中汇乾鼎投资管理有限公司	上海延智电子科技有限公司	2019年11月20日	1,227.63	12.77	出售事项未对公司业务连续性、管理层稳定性产生重大影响		以经具有证券、期货资格的资产评估机构的评估结果作为定价依据	否	不适用	是	不适用	2019年12月31日	巨潮资讯网（公告编号：2019-080）
北京中汇乾鼎投资管理有限公司	上海韬业电子科技有限公司	2019年11月20日	671.61	4.11	出售事项未对公司业务连续性、管理层稳定性产生重大影响		以经具有证券、期货资格的资产评估机构的评估结果作为定价依据	否	不适用	是	不适用	2019年12月31日	巨潮资讯网（公告编号：2019-080）

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	子公司	节能技术服务	30,000,000.00	144,522,154.07	103,602,460.02	71,715,156.15	14,643,847.67	13,237,979.79
成都成电医星数字健康软件有限公司	子公司	医疗软件系统	30,000,000.00	307,260,485.28	188,970,280.26	168,616,362.49	20,439,940.08	17,980,570.68
湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司	子公司	城市智能化系统工程	50,000,000.00	131,618,506.73	57,628,658.70	64,730,299.96	17,826,991.48	15,686,305.27

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

武汉智城科技有限公司	子公司	城市智能化系统工程	42,850,000.00	54,985,573.95	-4,343,371.91	6,789,994.13	-16,122,767.67	-16,121,697.67
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	子公司	发放贷款及相关咨询	150,000,000.00	100,713,388.87	98,065,743.04	1,341,746.96	-30,776,578.50	-31,869,078.50
成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	子公司	医疗软件平台开发	50,000,000.00	22,443,902.91	4,697,946.27		-8,103,310.81	-5,302,053.73

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	设立	
上海歌进电子科技有限公司	出售	
上海硕谷电子科技有限公司	出售	
上海朗延电子科技有限公司	出售	
上海延实电子科技有限公司	出售	
上海函宁节能技术服务有限公司	出售	
上海投程节能技术服务有限公司	出售	
上海延智电子科技有限公司	出售	
上海韬业电子科技有限公司	出售	
上海震旦消防工程有限公司	出售	
北京美迪希兰数据有限公司	出售	

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业发展前景

十八大以来，党中央、国务院高度重视新型智慧城市建设工作。2016年习近平主席指出，要以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化，统筹发展电子政务，构建一体化在线服务平台，分级分类推进新型智慧城市建设。同年国务院发布《“十三五”国家信息化规划》，明确了新型智慧城市建设的行动目标：“到2018年，分级分类建设100个新型示范性智慧城市；到2020年，新型智慧城市建设取得卓著成效”，从实施层面为新型智慧城市建设指明了方向和关键环节。党的十九大报告提出“建设网络强国、数字中国、智慧社会，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”。

2019年底爆发的新型冠状病毒疫情对智慧城市的建设和发展提出了多方面的挑战，同时也带来了智慧城市发展的机遇。2020年2月10日，上海市发布《关于进一步加快智慧城市建设的若干意见》，明确到2022年，将上海建设成为全球新型智慧城市的排头兵，国际数字经济网络的重要枢纽；引领全国智慧社会、智慧政府发展的先行者，智慧美好生活的创新城市。同

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年2月21日，山东省济南市召开智慧城市建设工作专题会议，强调要加快智慧城市应用场景建设，加强顶层指导，推动智慧城市集约建设、高效运行，打造“善感知、有温度、会呼吸”的新型智慧城市。各地方政府纷纷提出智慧城市建设的具体目标和措施，为智慧医疗、智慧节能、智能制造等智慧城市各细分行业的发展带来新的机遇。

从智慧医疗与大健康领域看，电子病历、医疗信息化、区域医疗一直存在巨大的市场空间和政策红利。2018年12月至2019年，国务院、国家卫生健康委颁布了三级公立医院绩效考核、电子病历系统应用水平分级评价、医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评、医院智慧服务分级评估等一系列考核评估政策，以评促建、以评促改，加速医疗卫生领域改革。随着卫健委关于电子病历评级建设的时间点临近，2020年将有望成为电子病历评级的爆发年，根据券商测算，由此带动的市场规模预计将超过700亿元。此外，2019年底爆发的新型冠状病毒疫情有望继续推动政府加大区域信息化平台的建设和投入以及分级诊疗信息化系统的搭建。中央全面深化改革委员会第十二次会议中，强调平战结合、补齐短板，鼓励运用大数据、人工智能、云计算等数字技术，健全国家公共卫生应急管理体系，有望促进区域医疗平台的建设步伐，提升行业景气度。

从绿色智慧城市领域看，各细分板块的建设、服务需求量巨大。根据中国信息通讯研究院发布的《新型智慧城市发展研究报告（2019年）》统计，中国国家级城市群、国家级新城新区、省会城市及计划单列市、地级市、县级市开展新型智慧城市顶层设计或总体规划的比例分别为23%、52%、94%、71%以及25%，需求存量十分巨大。全国仍有40%左右的地市尚未建立基于统一的基础数据信息平台。2020年3月，中共中央政治局常务委员会召开会议提出，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。大规模的“新基建”项目将为智能化行业带来无限机遇。国家和地方数据中心激励政策密集发布。北上广深等一线城市出台数据中心指导意见，加强数据中心能耗管理，引导推动数据中心绿色发展。数据中心行业政策环境发展持续向好，数据中心纳入国家新型工业化产业示范基地创建的支持范畴。

2、公司2020年战略发展方向

（1）以健康大数据为主线，围绕“1+3+5”发展战略，打造智慧医疗健康服务平台和生态圈。

2020年，延华医疗团队将继续秉承“1+3+5”发展战略，即：以医院信息化系统为基础，打造智慧医院信息、智慧区域和智慧康养三大平台，重点管理全民健康大数据；深入研究应用云计算、大数据、物联网、人工智能、机器人五大技术，挖掘健康大数据应用。

一方面，公司将加大研发力度：推出新一代电子病历产品；加速建设HIS产品研发中心，打造特色医院信息集成平台；构建延华医疗云平台，实现云化部署、远程服务等技术战略；多维度拓展区域卫生平台，整合医共体、信息集成平台、云化HIS等系统，形成集团医院医疗解决方案。另一方面，将进一步提升咨询、运营服务能力：为客户提供覆盖咨询、规划、设计、研发、集成、建设、运维和运营的产品全生命周期服务；建立主动服务机制，提升客户满意度。同时，公司将建立销售新模式，以产品作为投资，建立控股的直销渠道，提升能力，扩大市场，打造延华医疗品牌。

（2）基于“延华云平台”，围绕“安全、智能、绿色、健康”，为城市提供全生命周期建设、运营与管理解决方案。

2020年，公司将协同智慧城市上下游企业，通过有序的战略合作、项目合作，致力于打造智慧城市合作共赢的生态圈。

一方面，加强“延华云平台”建设，推出创新解决方案：延华智能在智慧建筑、智慧节能等领域已形成专属解决方案。随着市场需求的不断变化，2020年将进一步细化出台智慧社区解决方案、智慧医院解决方案(V2.0)，以及结合新冠疫情下的各类创新解决方案。在经济形势与市场需求的引导下，适时推出智慧社区、智慧园区、绿色智慧医院、绿色节能等领域创新解决方案，不断响应市场并有效引领市场发展。

另一方面，提升专业领域行业地位：延华持续多年获评中建协智能分会年度十大品牌企业荣誉称号，整体实力始终排列行业领先。近年在新入会的中国计算机用户协会数据中心分会中，延华连续跻身“中国数据中心工程企业30强”。2020年，延华将继续在数据中心领域、医院智能化建设领域，不断提升行业地位。

（3）结合公司现有业务结构，择机进行外延并购，进一步打造智慧城市产业链。

公司将借助收并购实现细分市场产业链升级优化。2020年公司将在智慧医疗与大健康、平安城市、智慧安防等行业深入挖掘和寻找好的并购对象，实现公司纵向和横向并购目标，实现产业链延伸，提高公司的整体服务能力和核心竞争力。

3、公司面临的风险及应对措施

（1）政策风险及应对措施

政策变化始终是公司所处行业面临的最大风险，国家对智慧城市的建设和发展规划的最新政策会直接影响到各地智慧城

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

市建设的方向和速度，各地因国家相关政策的变化带来的波动会影响到公司业绩。

对策与措施：一方面，为了减少政策变化带来的业绩波动，我们加大对国家政策的研究力度，增强公司的前瞻性判断，及时做好应对措施；另一方面，为减少因政策变化带来的系统性风险，在条件允许的情况下，围绕智慧城市建设，通过收并购打造垂直细分市场产业链，提高综合实力，从而减少政策风险的冲击。

（2）行业竞争风险及应对措施

由于市场竞争进一步加剧，公司的管理和运营成本未曾减少，导致智慧城市各领域毛利率和净利润率呈下降趋势。此外公司工程项目施工进行过程中施工成本价格的波动可能影响工程毛利和公司的业绩。

对策与措施：一方面，公司加强售前工作管理，尽可能规避毛利率低的项目，选择毛利率高和回款条件好的项目，同时强化成本控制能力，提高项目预核算的精准度，并通过《工程项目管理激励方案》、开展示范项目申报评选等，加强工程项目的绩效管理与考核；另一方面，公司主动深化业务转型，大力推进智慧医疗、智慧节能、咨询和软件业务的发展，提高软件服务类收入，改善公司财务指标，整体提升公司毛利率和净利率。

（3）管理风险及应对措施

随着公司业务发展和全国业务推广，智慧节能和智慧医疗等各类业务在全国各地的分布不断增多，覆盖区域更广，使公司充分及时地掌握全国各地项目现场工程进度、安全、质量、人力资源配备等方面信息的难度进一步加大，给公司带来一定的经营风险。

对策与措施：为确保及时了解和掌握全国范围内各类项目的进度、安全、质量、人力资源配备等诸要素，公司专门成立经营管理事业部，加强各区域分子公司的管理，引进高端职业经理人对公司进行更加科学专业的企业管理，建立矩阵式管理体系。同时，针对各类项目，实施属地化管理和本地化服务的政策措施，重点加强队伍建设，制定并执行切实可行的制度、机制和流程，通过流程化管理，切实保障项目进度和质量，做好区域管理工作。此外，集团还将进一步针对各地智城公司运营管理及未来发展的实际情况，不断进行调整及优化布局，最大程度规避因规模扩张带来的管理风险。

（4）人才流失风险及应对措施

人才始终是公司发展的根本，随着国内智慧城市建设的不断提速，行业专家型专业人才、高端职业经理人以及有资质的管理和技术人才的需求日益增强，争夺日趋激烈，公司面临人才引进、稳定和发展的风险。

对策与措施：公司以“分享、合作、创造”的文化理念，打造了一个共享发展成果、共同拼搏奋斗的合伙人平台。公司通过选拔优秀人才、打造员工发展平台，三年限期成长、加强人才梯队建设等等举措，配合日益完善的绩效管理体系和激励机制，让员工得以共享企业发展的成果，真正构建起延华创新创业的“双创”平台，为加快公司智慧城市业务开展储备充足的人才。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 07 月 26 日	实地调研	其他	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2019年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	0.00	23,094,179.69	0.00%			0.00	0.00%
2018 年	0.00	-285,704,102.57	0.00%			0.00	0.00%
2017 年	0.00	25,203,245.80	0.00%			0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 23,094,179.69 元，提取法定盈余公积金 0.00 元，计提任意盈余公积金 0.00 元，加上年初未分配利润-160,789,721.45 元，合并报表期末可供分配利润为-137,695,541.76 元；2019 年度母公司的净利润 28,143,900.08 元，提取法定盈余公积金 0.00 元，计提任意盈余公积金 0.00 元，加上年初未分配利润-175,905,343.08 元，母公司期末可供分配利润为-147,761,443.00 元。 根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2019 年度实际可供分配利润为-147,761,443.00 元。 根据《公司章程》、《未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》的规定，属于可不进行现金分红的情形。同时，基于考虑公司的整体发展规划，在扩展业务时需要充足资金用于投资发展，为更好地保障和维护股东权益为宗旨，综合考虑公司健康、可持续性发展，公司 2019 年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。	未分配利润结转下一年度。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	控股股东雁塔科技（注：自 2020 年 1 月 1 日起，公司处于无控股股东、无实际控制人状态，雁塔科技不再是上市公司控股股东。）	关于同业竞争、关联交易的承诺	避免同业竞争的承诺：为维护上市公司的独立性和可持续发展，解决同业竞争问题，在作为上市公司控股股东且上市公司股票在深圳证券交易所上市期间，上海雁塔承诺：本次协议转让股票过户后，在作为上市公司控股股东期间，不会直接或间接地从事与上市公司的主营业务构成或可能构成竞争的业务如有任何违反上述承诺的事项发生，上海雁塔愿承担由此给上市公司造成的相关损失。 规范关联交易的承诺：为维护上市公司的独立性和可持续发展，规范关联交易问题，在作为上市公司控股股东且上市公司股票在深圳证券交易所上市期间，上海雁塔承诺：承诺人与上市公司之间将采取措施规范并尽量减少与上市公司之间的关联交易，如因市场环境及业务发展需要导致必要的关联交易，承诺人将严格遵守法律法规以及本次权益变动完成后上市公司章程、关联交易相关制度的规定，按照公平合理的商业准则实施，本着公开、公平、公正的原则确定交易价格，依法与上市公司签订规范的关联交易合同，保证关联交易价格的公允性。	2017 年 12 月 18 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。
	控股股东雁塔科技	关于保持上市公司独立性的承诺函	本次权益变动后，上市公司仍将保持其人员独立、资产完整和财务独立。本次权益变动对于上市公司的独立经营能力并无实质性影响。本次权益变动后，雁塔科技为上市公司的控股股东，雁塔科技将按照有关法律法规及上市公司公司章程的规定行使股东的权利并履行相应的义务。本次权益变动后，上市公司的资产独立于雁塔科技，具有独立完整的经营运作系统，并具备独立于雁塔科技的人员、机构和财务核算体系及管理制度，具有独立面向市场的自主经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面皆保持独立。本次权益变动后，雁塔科技仍将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务	2017 年 12 月 18 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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。			
	实际控制人潘晖先生（注：自 2020 年 1 月 1 日起，公司处于无控股股东、无实际控制人状态，潘晖先生不再是上市公司实际控制人）	关于维持上市公司控制权的承诺	1、在未来 36 个月内，本人将积极保证本人及上海雁塔科技有限公司直接或者间接控制的上市公司股份数量超过其他股东及其一致行动人直接或者间接控制的股份数量，并维持本人作为上市公司实际控制人的地位；2、在前述期限内，如出现任何可能危及本人上市公司实际控制人地位的情形，本人及雁塔科技将采取一切必要之措施，以维持对上市公司的控制权。	2017 年 12 月 18 日	至 2019 年 12 月 31 日止	2019 年 12 月 31 日，雁塔科技与胡黎明先生的《投票权委托协议》已到期终止，两方股东未与公司其他股东就一致行动、表决权委托等可能导致其在上市公司的权益发生变动的事宜达成任何协议，公司变更为无控股股东及无实际控制人。
	股东延华高科	关于不谋求上市公司控制权的承诺	1、延华高科不主动谋求上市公司控制权；2、延华高科不单独或与任何方协作（包括但不限于签署一致行动人协议等）对潘晖的实际控制人地位形成任何形式的威胁；3、支持上海雁塔科技有限公司采取推进上市公司董事会改组、提名董事等巩固控制权的措施；4、如有必要，延华高科将采取积极措施，对潘晖的上市公司实际控制人地位提供支持。	2017 年 12 月 18 日	至 2019 年 5 月 6 日止	2019 年 5 月 6 日，股东延华高科所持公司全部股份已过户至股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司名下，延华高科不再为公司股东。
	股东延华高科和胡黎明先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：1、截至本承诺函签署之日，本人/本企业未在，将来也不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资/合伙经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益等方式）直接或间接从事或参与任何与延华智能及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与延华智能及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或者为该等与	2015 年 02 月 12 日	长期	2019 年 5 月 6 日，股东延华高科所持公司全部股份已过户至股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司名下，延华

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		诺	延华智能及其下属子公司业务构成竞争关系的经济实体、机构、经济组织以劳务、顾问或咨询等方式提供服务。2、本人/本企业如从任何第三方获得的商业机会与延华智能及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争，则应立即通知延华智能或其下属子公司，并应促成将该商业机会让予延华智能或其下属子公司。3、若发现本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业在以后任何时间从事与延华智能及其下属子公司的产品或业务存在竞争的业务，则本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业承诺将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务无偿转让给延华智能及其下属子公司的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本人/本企业作为延华智能实际控制人/控股股东期间，本承诺函持续有效，不可撤销。5、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人/本企业愿意承担因违反上述承诺而给延华智能造成的全部经济损失。《关于规范关联交易的承诺函》，具体内容如下：1、本次交易完成前，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业与成电医星及其子公司之间不存在任何形式的交易。2、本次交易完成后，本人/本企业将尽量避免或减少本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业与延华智能及其子公司（包括成电医星及其子公司，下同）之间的关联交易。对于延华智能及其子公司能够通过市场与第三方之间发生的交易，将由延华智能及其子公司独立与第三方进行；对于本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业与延华智能及其子公司无法避免的关联交易，均将严格遵守市场化原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。3、本次交易过程中及交易完成后，除开展正常业务所需备用金外，不会以任何方式占用或使用延华智能及其子公司的资金、资产或其他资源，也不会要求延华智能及其子公司为本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业代垫款项、代偿债务，本人/本企业不会以任何直接或间接的方式从事损害或可能损害延华智能及其子公司利益的行为。4、本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业与延华智能及其子公司、成电医星及其子公司发生关联交易时，将严格按照有关法律、法规、规范性文件及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》等公司治理制度的有关规定履行审批程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害延华智能及其子公司、广大中小股东的合法权益。本人/本企业在延华智能董事会或股东大会审议该等关联交易事项时，主动依法履行回避义务，并在议案获得通过后方可实施。5、如果因违反上述承诺导致延华智能及其子公司利益损失的，该等损失由本人/本企业承担。			高科不再为公司股东。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。
首次公开	股东胡黎明	关于	（一）不利用大股东的地位通过以下列方式将资金直接或	2007 年	长期	截至报告期

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

发行或再融资时所作承诺	先生	同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	10 月 01 日		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。
	股东延华高科和胡黎明先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人（或本公司）目前没有直接或间接地从事任何与股份公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起，本人（或本公司）将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2007 年 10 月 01 日	长期	2019 年 5 月 6 日，股东延华高科所持公司全部股份已过户至股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司名下，延华高科不再为公司股东。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	公司	分红承诺	未来三年（2018-2020 年度）的具体股东分红回报规划：1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采取现金方式分配股利。2、根据《公司章程》的规定，公司原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以在法律、行政法规、部门规章或规范性文件允许的情况下，根据公司的盈利状况提议进行中期现金分红。以现金方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%，2018 年至 2020 年三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。3、公司实施现金分红时须同时满足下列条件：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的前提下，公司原则上每年现金分红不少于前一年度公司合并报表可供分配利润的 10%，且任意 3 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 3 年实现的平均可分配利润的 30%。公司可以进行中期现金分红，分配条件、方式与程序参照年度利润分配政策执行。前款所述"特殊情况"包括以下情形：（1）公司当年经审计合并报表资产负债率达到 70%以上；（2）当年实现的每股可供	2018 年 01 月 01 日	2018 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日	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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			分配利润低于 0.1 元；（3）公司存在重大投资计划等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划是指：公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%；（4）公司当年经营活动产生的现金流量净额为负；（5）审计机构对公司该年度财务报告出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。4、在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。5、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，采用股票股利的方式进行利润分配。6、公司如有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），影响公司持续经营和长期发展的，可以不分红。			
	控股股东雁塔科技	股份增持承诺	1、拟增持的比例：不低于公司总股本的 5%，不高于公司总股本的 11%。2、拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法、合规方式，直接增持、一致行动人增持或通过控制 SPV 等方式间接增持延华智能股份。3、拟增持股份的价格：本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区间及累计跌幅比例。雁塔科技将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步予以实施。4、拟增持股份计划的实施期限：将遵照《中小企业板上市公司信息披露内容与格式第 45 号：上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持股份计划及实施情况公告格式》关于增持实施期限的相关规定，自延华智能股东大会审议通过之日起 6 个月内完成增持计划。增持计划实施期间，若上市公司股票发生停牌情形的，增持期限将相应顺延，同时将及时披露顺延实施的具体情况。5、拟增持股份的资金来源：本次拟增持股份的资金来源为雁塔科技的自有资金和自筹资金。	2018 年 11 月 22 日	至 2019 年 5 月 22 日	截止至期限届满日，雁塔科技未增持延华智能股份，雁塔科技控股股东潘晖先生增持 360,000 股，雁塔科技及其一致行动人共计增持 360,000 股，占公司总股本的 0.05%，增持承诺超期未履行完毕。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

承诺是否按时履行	否
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	控股股东雁塔科技于 2018 年 11 月 22 日作出的股份增持承诺超期未履行完毕。 超期未履行完毕的原因：在公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过雁塔科技增持延期及调整方案后，雁塔科技与合作方就资金安排、增持方式等要素进行多轮磋商，并着手筹备 SPV。但因雁塔科技对外投资的资金未能回收，资金状况持续不佳，与合作方共同设立 SPV 的方案一直未能落地，故未能实施增持。同时，2019 年上半年公司连续处于 2018 年度业绩预告修正、2018 年度业绩快报、2018 年年报等窗口期，故雁塔科技未增持公司股份。2019 年 5 月 6 日，雁塔科技向公司董事会提交关于在 2018 年年度股东大会上增加《关于控股股东上海雁塔科技有限公司增持公司股份计划替代方案的议案》的书面文件。2019 年 5 月 17 日，公司 2018 年年度股东大会审议该议案，但该方案未获得股东大会通过，至此雁塔科技可实施增持计划的时间仅剩 3 个交易日，已无法在增持期限届满前完成计划增持数量。2019 年 5 月 21 日、22 日，雁塔科技一致行动人潘晖先生增持公司股份 360,000 股，占公司总股本的 0.05%。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
北京泰和康医疗生物技术有限公司	2019 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	4,000	4,041.25	不适用	2019 年 11 月 01 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于收购北京泰和康医疗生物技术有限公司部分股权的公告》（公告编号：2019-066）

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

2019年10月，公司收购北京中汇乾鼎投资管理有限公司（以下简称“中汇乾鼎”）持有的北京泰和康医疗生物技术有限公司（以下简称“标的公司”或“泰和康”）45%的股权（以下简称“本次交易”）。中汇乾鼎承诺，标的公司在业绩承诺期内各会计年度的承诺净利润分别不低于人民币4,000万元（2019年）、人民币4,550万元（2020年）、人民币5,050万元（2021年）。若标的公司在业绩承诺期内任一会计年度实际净利润未达到承诺净利润，业绩承诺人中汇乾鼎需对延华智能进行补偿。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对泰和康2019年度业绩承诺实现情况进行了专项审核，并出具《北京泰和康医疗生物技术有限公司关于业绩承诺实现情况的说明的审核报告》（大信专审字【2020】第17-00011号）。

泰和康业绩情况如下：泰和康2019年度实现净利润为4,157.49万元，扣除非经常性损益后的净利润为4,041.25万元，高于承诺数（4,000万元）41.25万元，泰和康实现2019年度业绩承诺。

四、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年3月31日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述准则（以下统称“新金融工具准则”）。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

主要变更内容包括：

（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产的合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产划分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，同时明确了该三类资产的确认和计量原则，金融工具披露要求相应调整。

（2）将金融资产减值计提，由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更及时、足额地计提金融资产减值准备，解释和防控金融资产信用风险。

（3）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。

（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

该次会计政策变更对2019年期初部分金融资产于财务报表中的列报可能产生影响，对公司2019年前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

2、2019年4月30日，财政部颁布了《修订通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

根据《修订通知》有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动:

(1)资产负债表

资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目;资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

(2)利润表

将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”。将利润表“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以“-”号填列)”。“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列;如为损失，以“-”号填列。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(3)现金流量表

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

(4)所有者权益变动表

所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

该次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

3、2019年9月19日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)(以下简称“《修订通知》”)，对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据要求，公司对会计政策予以相应变更。

根据《修订通知》的要求，公司对合并财务报表格式进行调整，具体如下：

（1）根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

（2）结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

公司该次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

一、本期出售子公司股权情况

1.存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形单位：

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
上海函宁节能技术服务有限公司	6,385,400.00	100.00	股权转让	2019年12月	1、股权转让协议签订；2、工商变更登记完成	7,048,428.54

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上海投程节能技术服务有限公司	8,038,200.00	100.00	股权转让	2019年12月	1、股权转让协议签订；2、工商变更登记完成	8,025,461.80
上海延智电子科技有限公司	12,276,300.00	100.00	股权转让	2019年12月	1、股权转让协议签订；2、工商变更登记完成	13,842,792.24
上海延实电子科技有限公司	7,564,300.00	100.00	股权转让	2019年12月	1、股权转让协议签订；2、工商变更登记完成	7,827,765.15
上海歌进电子科技有限公司	6,387,100.00	100.00	股权转让	2019年12月	1、股权转让协议签订；2、工商变更登记完成	6,984,850.07
上海硕谷电子科技有限公司	6,550,200.00	100.00	股权转让	2019年12月	1、股权转让协议签订；2、工商变更登记完成	7,287,188.95
上海韬业电子科技有限公司	6,716,100.00	100.00	股权转让	2019年12月	1、股权转让协议签订；2、工商变更登记完成	7,415,757.24
上海朗延电子科技有限公司	7,277,900.00	100.00	股权转让	2019年12月	1、股权转让协议签订；2、工商变更登记完成	7,813,042.06
北京美迪希兰数据有限公司	0.00	公司持有51%股权，全部处置	股权转让	2019年12月	1、股权转让协议签订；2、工商变更登记	1,909,665.63
上海震旦消防工程有限公司	14,050,000.00	100.00	股权转让	2019年12月	1、收到60%的股权转 让款；2、股权转让协议签订	3,612,238.40

二、合并范围发生变化的其他原因

2019年1月25日，公司召开第五届董事会第二次（临时）会议，审议通过《关于对外投资设立成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司暨关联交易的议案》，同意公司与成都众投合创科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“众投合创”）、成都延华医星智慧医疗信息中心（有限合伙）（以下简称“延华医星”）签署《合作协议》，各方共同在四川省成都市温江区参与设立成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司（以下简称“医疗研究院”）。医疗研究院注册资本为人民币5,000万元，其中：公司认缴出资人民币2,250万元，占注册资本的45%；众投合创认缴出资人民币1,500万元，占注册资本的30%；延华医星认缴出资人民币1,250万元，占注册资本的25%，且子公司医疗研究院的董事会成员共五名，其中三名成员来自于母公司，已经达到实际控制条件；因此于本年度将子公司延华医疗研究院纳入集团公司财务报表合并范围。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭东星、杜建
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2 年

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
广州市宇基装饰机电工程有限公司诉公司、琦昌建筑工程（上海）有限公司合同纠纷案	247.62	否	审结。	2016 年 7 月，广州市荔湾区人民法院一审判决琦昌公司支付工程款 11,786,607.73 元及利息。琦昌公司不服一审判决并提起上诉。2016 年 12 月，广东省广州市中级人民法院认为一审判决主要事实未予查明，可能影响案件正确判决，裁定发回重审。 2018 年 4 月，广州市荔湾区人民法院一审判决琦昌公司向宇基公司支付工程款 2,096,204.48 元及利息。宇基公司不服判决提出上诉，二审裁定维持一审判决，判决于 2018 年 9 月 17 日生效。	履行完毕。	2016 年 01 月 10 日	《非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》、《2016 年年度报告》、《关于公司 2016 年年报问询函相关问题的说明》（公告编号：2017-054）、《2017 年半年度报告》、《2017 年年度报告》、《关于 2017 年年报问询函回复的公告》（公告

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				宇基公司不服二审判决，向广东省高院申请再审，广东省高院于 2019 年 4 月 4 日作出民事裁定，裁定驳回宇基公司的再审申请。			编号：2018-056）、《2018 年半年度报告》、《2018 年年度报告》、《2019 年半年度报告》、《2019 年年度报告》
公司与江苏润地房地产开发有限公司合同纠纷仲裁案	551.45	否	审结。	2018 年 8 月 9 日，南京仲裁委作出仲裁裁决：被申请人向公司支付剩余工程款及部分仲裁费用共计 275,048.53 元。	履行完毕。	2016 年 01 月 10 日	《非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》、《2016 年年度报告》、《2017 年半年度报告》、《2017 年年度报告》、《2018 年半年度报告》、《2018 年年度报告》、《2019 年半年度报告》、《2019 年年度报告》
公司诉浙江横店建筑工程有限公司海南分公司、浙江横店建筑工程有限公司、海南建丰旅业开发有限公司建设工程合同纠纷案（本诉）、浙江横店建筑工程有限公司海南分公司诉公司（反诉）	317.7	否	重审一审审理中。	2017 年 10 月 23 日，海南省三亚市城郊区人民法院作出一审判决后对方上诉，2018 年 5 月 9 日二审开庭，裁定发回重审后，一审审理中。	本案处于发回重审后的一审审理程序中。	2019 年 04 月 20 日	《2018 年年度报告》、《2019 年半年度报告》、《2019 年年度报告》
公司诉上海长昭实业有限公司建设工程合同纠纷案	203.32	否	双方达成和解协议。	2018 年 11 月 9 日，公司向上海市普陀区人民法院起诉，要求上海长昭实业有限公司支付工程款 677,737.10 元及违约金 1,355,474.20 元。双方庭前达成和解协议。	履行完毕。	2019 年 04 月 20 日	《2018 年年度报告》、《2019 年半年度报告》、《2019 年年度报告》
公司与江苏晟翔云数据信息技术有限公司仲裁裁决纠纷	304.1	否	调解结案，处于执行程序。	依照上海仲裁委员会（2016）沪仲案字第 2257 号调解书，晟翔云公司应于 2017 年 5 月 22 日前向公司一次性支付货款 302 万元，并承担仲裁费 25,065 元。	目前已强制执行款项 205,531 元，剩余款项正在执行中。	2018 年 03 月 29 日	《2017 年年度报告》、《2018 年半年度报告》、《2018 年年度报告》、《2019 年半年度报告》、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				因被执行人晟翔云公司未履行上述付款义务，根据公司的请求，法院于 2017 年 7 月 6 日立案执行；2017 年 11 月 10 日，江苏省无锡市中级人民法院执行裁定。公司已申请追加被执行人股东为被执行人，目前执行异议诉讼在江苏省高级人民法院二审审理过程中。			《2019 年年度报告》
贵州中大房地产开发有限公司诉公司合同纠纷案（本诉）、公司诉贵州中大房地产开发有限公司诉公司合同纠纷案（反诉）	310.94	否	审结。	2017 年 11 月 30 日，贵州省贵阳市中级人民法院作出一审判决：公司支付贵州中大违约金 344.13 万元；贵州中大支付公司工程款 655.07 万元。公司与贵州中大在提起上诉后，达成和解意向，均撤回上诉，一审判决生效。	履行完毕。	2018 年 03 月 29 日	《2017 年年度报告》、《2018 年半年度报告》、《2018 年年度报告》、《2019 年半年度报告》、《2019 年年度报告》
公司诉武汉绿地滨江置业有限公司合同纠纷案、公司诉武汉绿地滨江置业有限公司和中建三局集团有限公司建设工程合同纠纷案	1,383.64	否	调解结案。	两案合并审理后，2018 年 12 月 10 日，湖北省武汉市武昌区人民法院作出民事调解书。对方合计应分期支付公司 13,836,356.39 元，将于 2019 年 1 月 30 日、2 月 28 日、3 月 30 日前分期支付。对方后两期款项未支付，公司向法院申请强制执行后，对方与公司签订《执行和解协议》。	履行完毕。	2019 年 04 月 20 日	《2018 年年度报告》、《2019 年半年度报告》、《2019 年年度报告》
三亚市交通运输局诉公司建设工程合同纠纷案（本诉）、公司诉三亚市交通运输局纠纷案（反诉）	1,532.49	否	一审审理中。	2018 年 11 月 30 日，三亚市交通运输局向三亚市中级人民法院起诉公司，诉请解除施工合同，要求公司承担违约金 483.7 万元，返工程款 548.79 万元，赔偿损失 500 万元。公司于一审中提出反诉，要求三亚市交通运输局支付工程款 3545.5 万元，并支付违约金 696.53 万元。	一审审理中。	2019 年 04 月 20 日	《2018 年年度报告》、《2019 年半年度报告》、《2019 年年度报告》
公司诉上海希望城贝特网络服务有限公司仲裁裁决纠纷案	321.8	否	已立案。	2019 年 9 月，公司向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，请求返还 321.8 万元采购款和利息。	等待开庭审理。	2020 年 04 月 28 日	《2019 年年度报告》
武汉建兴城市资源运营管理有限公司诉公	1,616.12	否	一审审理中。	2019 年 7 月，武汉建兴城市资源运营管理有限公司向湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院起诉，要求	一审审理中。	2020 年 04 月 28	《2019 年年度报告》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

司合同纠纷案				公司支付股权回购款 1,616.12 万元。		日	
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼（尚未结案）	236.75	否	部分案件已立案、部分案件审理中	未对公司产生重大影响。	部分案件已立案、部分案件审理中	2020 年 04 月 28 日	《2019 年年度报告》
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼（审结或调解结案）	1,348.16	否	已审结或调解结案	未对公司产生重大影响。	部分案件公司胜诉或结案，正在履行或执行。	2020 年 04 月 28 日	《2019 年年度报告》

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

成都延华医星智慧医疗信息中心（有限合伙）	公司董事龚保国先生是成都延华医星智慧医疗信息中心(有限合伙)的执行事务合伙人，公司与延华医星智慧医疗信息中心(有限合伙)构成关联关系	成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	电子科技、电子信息、人工智能、计算机网络的软件开发、技术服务和技术咨询；计算机网络系统集成；销售：计算机软硬件及其配件、网络设备、办公用品及耗材、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、电子产品、五金交电。	5,000 万元	2,244.39	469.79	-530.21
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）				无。			

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2018 年 03 月 29 日	1,000	2018 年 05 月 25 日	999.09	连带责任保证	1 年	是	
荆州市智慧城市科技股份有限公司	2017 年 04 月 15 日	4,000	2017 年 12 月 31 日	2,985	连带责任保证	5 年	否	
成都成电医星数字健康软件有限公司	2018 年 03 月 29 日	3,000	2018 年 12 月 25 日	1,500	连带责任保证	1 年	是	
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2018 年 03 月 29 日	1,429	2018 年 11 月 09 日	253.22	连带责任保证	1.5 年	是	
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2018 年 03 月 29 日	500	2018 年 12 月 25 日	500	连带责任保证	1 年	是	
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2018 年 03 月 29 日	124.34	2018 年 10 月 22 日	124.34	连带责任保证	1 年	是	
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2019 年 04 月 20 日	1,000	2019 年 05 月 16 日	991.24	连带责任保证	1 年	否	
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2019 年 04 月 20 日	500	2019 年 12 月 20 日	500	连带责任保证	1 年	否	
咸丰智城网络科技有限公司	2019 年 01 月 12 日	3,080	2019 年 02 月 28 日	2,580	连带责任保证	4 年	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		14,633.34		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		10,432.89		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		14,633.34		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		7,056.24		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		14,633.34		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		10,432.89		
报告期末已审批的担保额度合计		14,633.34		报告期末实际担保余额		7,056.24		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（A3+B3+C3）		合计（A4+B4+C4）	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			8.17%

（2）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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

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	23,584.79	0	0
合计		23,584.79	0	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

（2）委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
2,400	自有资金	0	2,400

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贷款具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

贷款对象	贷款对象类型	贷款利率	贷款金额	资金来源	起始日期	终止日期	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托贷款计划	事项概述及相关查询索引（如有）
武汉市	有限责	15.00%	2,400	自有资	2017 年	2019 年	0	443.4	92.77		是	否	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

时代天宇置业有限公司	任公司			金	04 月 26 日	04 月 26 日							
合计			2,400	--	--	--	0	443.4	--		--	--	--

委托贷款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

4、其他重大合同

√ 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	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
上海延华智能科技（集团）股份有限公司	荆州市中心医院	荆州市中心医院荆北新院（一期）弱电及智能化系统工程	2019 年 03 月 22 日			不适用		市场定价	7,337.15	否	无	46.72%	2019 年 02 月 28 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-009
上海延华智能科技（集团）股份有限公司	上海市公安局宝山分局	宝山区公安交通管理服务中心弱电项目	2019 年 07 月 15 日			不适用		市场定价	2,283.71	否	无	80.36%	2019 年 06 月 06 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-044
上海延华智能科技（集团）股份有限公司	上海市普陀区城市网格化综合管理中心	普陀区社区智能安防项目前端设施租赁服务（桃浦）项目	2019 年 09 月 20 日			不适用		市场定价	2,301.26	否	无	81.92%	2019 年 09 月 28 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-055

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2019年度企业社会责任报告》全文于2020年4月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司积极响应国家关于精准扶贫工作的相关精神，落实中央、上海市、普陀区关于推进精准扶贫工作的决策部署，聚焦脱贫攻坚任务，开展村企结对“携手奔小康”行动，以产业合作、劳务协作和改善民生为工作重点，助推结对地区贫困村实现“摘帽”。

（2）年度精准扶贫概要

为积极落实中央、上海市、普陀区关于推进精准扶贫工作的决策部署，报告期内，公司与云南省昆明市禄劝县撒营盘镇德嘎村结对，开展“携手奔小康”行动。公司通过捐赠、组织爱心公益活动、动员职工参与志愿扶贫等形式，帮助结对村贫困孩子和特困群体。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	10
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	499

（4）后续精准扶贫计划

村企业结对“携手奔小康”行动自2018年10月至2020年12月。公司将积极调动资源，帮助结对村贫困孩子和特困群体，主要工作计划及保障措施如下：

（1）运用企业资源，通过项目支持、市场对接等方式，帮助就业，培育贫困村创业致富带头人；

（2）通过企业采购、员工福利能方式，帮助贫困村拓展销售渠道；

（3）支持贫困村特色产业发展；

（4）通过党建联建，扶智扶志，帮助贫困村干部群众开拓眼界、转变观念、提升技能；

（5）转村貌，改善村居环境。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月11日，公司召开第五届董事会第一次（临时）会议，审议通过《关于对控股子公司咸丰智城网络科技有限公司提供贷款担保的议案》，公司拟以持有的咸丰智城90%股权对其向汉口银行恩施分行申请的人民币2,800万元的贷款提供担保。具体内容详见2019年1月12日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、2019年1月25日，公司召开第五届董事会第二次（临时）会议，审议通过《关于对外投资设立成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司暨关联交易的议案》和《关于注销分公司的议案》。具体内容详见2019年1月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、2019年1月31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：中小板问询函【2019】第63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2019年2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。

4、2019年2月27日，公司召开第五届董事会第三次（临时）会议、第五届监事会第一次（临时）会议，审议通过《关于计提2018年度资产减值准备的议案》，公司2018年度计提各项资产减值准备共计人民币 27,923.40万元。具体内容详见2019年2月28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、2019年3月5日，公司召开第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过《关于选举第五届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于聘任审计部负责人的议案》。并于同日召开公司召开第五届监事会第二次（临时）会议，审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。具体内容详见2019年3月16日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、2019年3月5日，公司披露《关于持股5%以上股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告》，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将被司法拍卖。2019年4月12日，公司披露《关于持股5%以上股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告》，经公开竞价，竞买人华融（天津自贸试验区）投资有限公司以最高价竞得上述股票。2019年5月8日，公司披露《关于股东所持公司股份被司法拍卖的进展暨完成股份过户登记的公告》，上述拍卖股票已于2019年4月30日过户至华融（天津自贸试验区）投资有限公司名下。

以上内容具体内容详见2019年4月12日、4月30日、5月8日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7、2019年4月29日，公司披露《关于获得政府补助的公告》，公司收到“面向民生领域应用系统迁移技术研究”项目补助款人民币309.03万元。具体内容详见2019年4月29日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8、2019年5月9日公司先后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【2019】第115号《问询函》及中小板关注函【2019】第 246 号《关注函》)，公司就《问询函》及《关注函》中所涉及事项逐一自查、核实，对《问询函》、《关注函》中有关问题向深圳证券交易所进行回复。具体内容详见2019年5月25日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

9、2019年7月5日，公司召开第五届董事会第七次（临时）会议，审议通过《关于注销分公司的议案》和《关于终止发起设立产业投资基金的议案》。具体内容详见2019年7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。

10、2019年8月22日，公司披露《关于控股子公司对外提供财务资助款项尚未收回暨申请强制执行的公告》，公司的控股子公司湖北延华高投曾通过招商银行向武汉市时代天宇置业有限公司(简称“时代天宇”)发放委托贷款2,400万元。由于贷款逾期，招商银行已向法院申请强制执行，要求时代天宇及相关保证人偿还贷款本金、利息以及有关费用。具体内容详见2019年8月22日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

11、2019年10月26日，公司披露《关于控股股东部分股份被司法冻结的公告》，雁塔科技持有的公司部分股份被司法冻结，被冻结股数为4,400,000股。截至公告披露日，雁塔科技直接持有公司股份 67,389,136股，占公司总股本的9.46%。其所直接持有公司股份累计被质押67,389,136股，占其直接持有公司股份总数的100.00%，占公司总股本的9.46%；其所直接持有

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司股份累计被冻结39,393,939股，占其直接持有公司股份总数的58.46%，占公司总股本的5.53%。具体内容详见2019年10月26日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

12、2019年10月21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：中小板半年报问询函【2019】第78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2019年10月31日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

13、2019年10月25日，公司召开第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过《关于对控股子公司咸丰智城网络科技有限公司提供贷款担保金额调整的议案》、《关于控股子公司成电医星对控股子公司延华医疗研究院提供财务资助的议案》和《关于收购北京泰和康医疗生物技术有限公司部分股权的议案》。

2019年12月31日，公司披露《关于收购北京泰和康医疗生物技术有限公司部分股权的进展公告》，公司管理层在董事会授权范围内与交易对手签订了相关协议，并完成了收购标的的工商变更登记。

以上具体内容详见2019年10月26日、2019年12月31日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

14、2019年11月20日，公司召开第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于修订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程>的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》、《关于出售部分闲置房产的议案》、《关于设立盐城开发区分公司的议案》和《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见2019年11月21日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2019年12月12日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过：（1）《关于修订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程>的议案》，修订的公司章程生效；（2）《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 40,000 万元闲置自有资金购买一年及一年以内的短期理财产品；（3）《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》，孙利伟先生当选公司第五届董事会非独立董事，张希舟先生、徐宏伟先生当选公司第五届董事会独立董事。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月25日，公司召开第五届董事会第二次（临时）会议，审议通过《关于对外投资设立成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司暨关联交易的议案》，同意公司与成都众投合创科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“众投合创”）、成都延华医星智慧医疗信息中心（有限合伙）（以下简称“延华医星”）签署《合作协议》，各方共同在四川省成都市温江区参与设立成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司。

延华医疗研究院注册资本为人民币5,000万元，其中：公司认缴出资人民币2,250万元，占注册资本的45%；众投合创认缴出资人民币1,500万元，占注册资本的30%；延华医星认缴出资人民币1,250万元，占注册资本的25%。

具体内容详见2019年1月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、2019年10月25日，公司召开第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过《关于控股子公司成电医星对控股子公司延华医疗研究院提供财务资助的议案》，为协调集团智慧医疗与大健康事业群的业务发展，支持控股子公司延华医疗研究院科研开发及业务发展的资金需求，公司的控股子公司成电医星以自有资金向延华医疗研究院提供 2,000万元的财务资助。

具体内容详见2019年10月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、2019年12月31日，公司披露《关于收购北京泰和康医疗生物技术有限公司部分股权的进展公告》，公司管理层在董事会的授权范围内与交易对手签订《股权转让协议》、《利润补偿协议》、《补充协议》等相关协议，公司以总价1.845亿元收购泰和康45%的股权。其中，根据约定，公司将集团(及子公司)名下位于上海市闵行区新骏环路588号合计八套不动产转让给交易对手，作为第一期部分股权转让款。

鉴于八套不动产之产权人分别为公司的八家全资子公司：上海歌进电子科技有限公司、上海硕谷电子科技有限公司、上海朗延电子科技有限公司、上海延实电子科技有限公司、上海函宁节能技术服务有限公司、上海投程节能技术服务有限公司、上海延智电子科技有限公司、上海韬业电子科技有限公司。为此，公司与交易对手协商一致，签订补充协议，同意公司直接

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

向交易对手转让八家子公司100%股权，用以支付第一期部分股权转让款。

截止公告披露日，八家全资子公司已完成工商变更登记手续。

以上具体内容详见2019年12月31日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、截止至2019年12月31日，公司账面对原5%以上股东上海延华高科技术有限公司（以下称“延华高科”）的其他应收款余额为5,750万元。经核查，上述款项为延华高科以其他债务人名义向公司控股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”）的资金拆借。截至报告期末，延华高科尚未偿还上述款项。

报告期内，公司董事会督促延华小贷积极向延华高科追讨债务，先后采取股份注销、回购等措施，但因受地方金融监管规则限制最终未能实施。后续公司一方面继续促成延华高科持有的延华小贷的股权以最优价格进行转让，所得款项用以清偿其欠付的债务。另一方面，公司也将以合适的价格陆续减持对延华小贷的股权。鉴于延华高科目前处于破产清算程序，影响到延华小贷的经营。公司正与延华高科的其他债权人积极沟通，共同促成破产和解，使得延华小贷正常经营得以恢复，小贷公司经营权价值得到提升，适格的第三方能够顺利受让延华小贷股权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,184,930	0.31%				-1,288,545	-1,288,545	896,385	0.13%
3、其他内资持股	2,184,930	0.31%				-1,288,545	-1,288,545	896,385	0.13%
境内自然人持股	2,184,930	0.31%				-1,288,545	-1,288,545	896,385	0.13%
二、无限售条件股份	709,968,071	99.69%				1,288,545	1,288,545	711,256,616	99.87%
1、人民币普通股	709,968,071	99.69%				1,288,545	1,288,545	711,256,616	99.87%
三、股份总数	712,153,001	100.00%				0	0	712,153,001	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）2019年5月10日，公司离任高管人员顾燕芳女士、翁志勇先生、伍朝晖先生、岳峻先生、金震先生、罗贵华先生、王菁女士共计持有本公司的1,228,725股股票解除锁定，转为无限售流通股。

（2）2019年5月13日，公司离任高管人员李慧云女士、叶晓磊女士共计持有本公司的201,720股股票解除锁定，转为无限售流通股。

（3）2019年5月21日、5月22日，公司高管人员潘晖先生买入本公司360,000股股票，其中270,000股因高管身份被锁定，转为有限售条件股。

（4）2019年6月6日，公司离任高管人员盛想福先生持有本公司的128,100股股票解除锁定，转为无限售流通股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
顾燕芳	172,725	0	172,725	0	高管锁定股	2019 年 5 月 10 日
金震	287,100	0	287,100	0	高管锁定股	2019 年 5 月 10 日
王菁	113,400	0	113,400	0	高管锁定股	2019 年 5 月 10 日
翁志勇	160,125	0	160,125	0	高管锁定股	2019 年 5 月 10 日
伍朝晖	310,200	0	310,200	0	高管锁定股	2019 年 5 月 10 日
岳峻	182,925	0	182,925	0	高管锁定股	2019 年 5 月 10 日
罗贵华	2,250	0	2,250	0	高管锁定股	2019 年 5 月 10 日
李慧云	27,600	0	27,600	0	高管锁定股	2019 年 5 月 13 日
叶晓磊	174,120	0	174,120	0	高管锁定股	2019 年 5 月 13 日
盛想福	128,100	0	128,100	0	高管锁定股	2019 年 6 月 6 日
潘晖	0	270,000	0	270,000	高管锁定股	高管锁定股按法律规定解锁
王东伟	138,225	0	0	138,225	高管锁定股	高管锁定股按法律规定解锁
王翔宇	39,375	0	0	39,375	高管锁定股	高管锁定股按法律规定解锁
张泰林	255,150	0	0	255,150	高管锁定股	高管锁定股按法律规定解锁
张彬	148,950	0	0	148,950	高管锁定股	高管锁定股按法律规定解锁
刘金领	44,685	0	0	44,685	高管锁定股	高管锁定股按法律规定解锁
合计	2,184,930	270,000	1,558,545	896,385	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,118	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	55,370	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	+123,983,721	0	123,983,721		
胡黎明	境内自然人	9.46%	67,389,137	0	0	67,389,137	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	0	67,389,136	质押	67,389,136
							冻结	39,393,939
廖邦富	境内自然人	2.27%	16,143,023	-1,739,500	0	16,143,023		
唐建柏	境内自然人	1.43%	10,215,798	+10,215,798	0	10,215,798		
虞云龙	境内自然人	1.00%	7,154,600	+7,154,600	0	7,154,600		
廖定鑫	境内自然人	0.74%	5,292,198	-727,900	0	5,292,198		
廖定烜	境内自然人	0.66%	4,686,398	-1,460,000	0	4,686,398		
成都尧派商贸有限公司	境内非国有法人	0.51%	3,652,900	+3,652,900	0	3,652,900		
蒋志英	境内自然人	0.47%	3,330,000	+64,900	0	3,330,000		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无
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，投票权委托有效期至 2019 年 12 月 31 日止。 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，未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	16,143,023	人民币普通股	16,143,023
唐建柏	10,215,798	人民币普通股	10,215,798
虞云龙	7,154,600	人民币普通股	7,154,600
廖定鑫	5,292,198	人民币普通股	5,292,198
廖定烜	4,686,398	人民币普通股	4,686,398
成都尧派商贸有限公司	3,652,900	人民币普通股	3,652,900
蒋志英	3,330,000	人民币普通股	3,330,000
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，投票权委托有效期至 2019 年 12 月 31 日止。 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，未知上述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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
上海雁塔科技有限公司	潘晖	2017 年 10 月 13 日	91310107MA1G0HWJ91	从事互联网、新能源、电子科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软件设计，计算机系统集成，企业管理咨询，市场营销策划，销售；计算机软件及辅助设备、电子产品。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

注：截止至本报告披露日，公司已变更为无控股股东、无实际控制人状态。详细情况请参见公司与 2020 年 1 月 2 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
潘晖	本人	中国	否
主要职业及职务		现任公司总裁、法定代表人。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况		无	

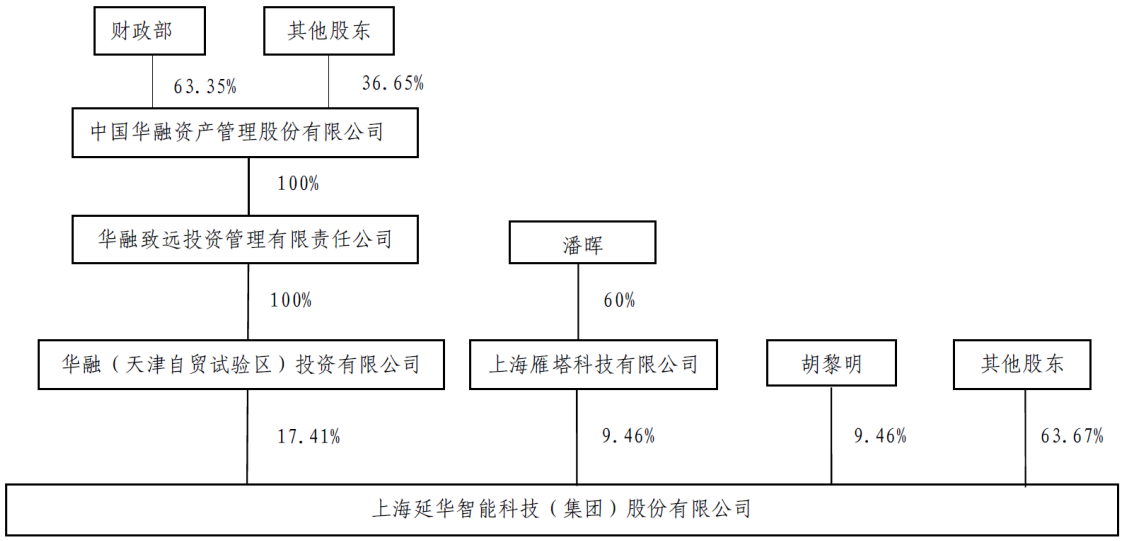
实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

注：截止至本报告披露日，公司已变更为无控股股东、无实际控制人状态。详细情况请参见公司与 2020 年 1 月 2 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
华融（天津自贸试验区）投资有限公司	李有根	2015 年 11 月 26 日	25,500 万	投资业务（国家法律和政策禁止的除外）；资产管理服务；投资咨询；投资管理；财务咨询；企业管理咨询。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
潘晖	总裁	现任	男	48	2019 年 03 月 15 日	2021 年 11 月 11 日	0	360,000	0	0	360,000
合计	--	--	--	--	--	--	0	360,000	0	0	360,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
潘　晖	董事长、总裁	任免	2019 年 03 月 15 日	第五届董事会聘任产生。
宛　晨	副董事长、联席总裁	任免	2019 年 03 月 15 日	第五届董事会聘任产生。
于　兵	董事、联席总裁	任免	2019 年 03 月 15 日	第五届董事会聘任产生。
唐文妍	董事会秘书、总裁助理	任免	2019 年 03 月 15 日	第五届董事会聘任产生。
潘志	副总裁	任免	2019 年 11 月 20 日	第五届董事会聘任产生。
潘晖	董事长、总裁	任免	2019 年 12 月 12 日	潘晖先生因个人原因辞去公司董事长职务，辞职后潘晖先生仍在公司任职，担任公司总裁的职务。
常晖	独立董事	离任	2019 年 12 月 12 日	常晖先生因个人原因辞去公司独立董事职务，辞职后常晖先生不在公司担任任何职务。
魏美钟	独立董事	离任	2019 年 12 月 12 日	魏美钟先生因个人原因辞去公司独立董事职务，辞职后魏美钟先生不在公司担任任何职务。
孙利伟	董事	任免	2019 年 12 月 12 日	股东大会选举产生。
张希舟	独立董事	任免	2019 年 12 月 12 日	股东大会选举产生。
徐宏伟	独立董事	任免	2019 年 12 月 12 日	股东大会选举产生。
龚保国	董事长	任免	2019 年 12 月 18 日	第五届董事会聘任产生。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

龚保国先生：中国国籍，无境外永久居留权；西北工业大学热能动力机械与装置学士、中国人民大学MBA、香港科技大学EMBA。长期于中国航天系统内任职，先后担任南京晨光集团有限责任公司发展计划部部长兼型号军品技术改造办公室主任、航天信息股份有限公司董事副总经理、航天云网科技有限责任公司董事总经理、中国航天汽车有限责任公司董事副总

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经理；曾获2009年度中国航天基金奖、2013年度中央企业劳动模范称号。龚保国先生自2018年11月起担任延华智能董事，自2019年12月起担任延华智能董事长。

宛晨先生：中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生，美国华盛顿大学奥林商学院EMBA，中国注册会计师。历任普华永道会计师事务所审计主管；2001年4月至2014年12月，任职于魏德米勒电联接（上海）有限公司，担任全球执行副总裁、亚太区总裁；2018年2月起担任延华智能董事，2018年3月起担任延华智能副董事长。宛晨先生现任中国管理科学学会理事，学术委员会委员；被评为2010年度上海综合保税区优秀企业家。

于兵先生：荷兰国籍，荷兰代尔夫特理工大学、上海交通大学双工学博士、教授，有永久境外居留权。历任上海交通大学讲师、荷兰代尔夫特理工大学助理教授、荷兰皇家哈斯康宁公司资深顾问师、资深咨询师及中国区总裁，2010年8月起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，历任公司副总经理、执行总裁、总裁；2015年11月起至今担任延华智能董事、2019年3月起兼任延华智能联席总裁。首批上海市引进人才，上海特聘专家，上海市优秀技术带头人，上海市白玉兰纪念奖获得者，上海市欧美同学会•上海市留学人员联合会副会长，上海市欧美同学会•上海市留学人员联合会青年工作委员会主任委员，科技部专家库专家，住建部科技协同创新专业委员会委员，教育部长江学者奖励计划国际评审专家，住建部全国市长研修学院特邀讲师，中国建筑节能协会专家委员会专家，中国建筑业协会智能建筑分会专家工作委员会特聘专家，中国城市科学研究会绿色生态城区评价专家委员会委员，中国城市科学研究会绿色建筑委员会委员，国际建筑性能仿真学会荷兰分会常务理事，美国暖通空调工程师学会会员，荷兰绿色建筑委员会BREEAM专家。

孙利伟先生：中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生。1996年5月至2000年1月任职于中国工商银行天津分行；2000年2月至2013年2月任职于中国华融资产管理公司天津办事处；2013年2月至2015年12月任职于中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司；2016年1月至今任职于华融（天津自贸试验区）投资有限公司；2019年12月1起担任延华智能董事。

洪芳芳女士：中国国籍，无境外永久居留权；法学硕士。2003年7月至今任职于福建农林大学文法学院；2005年至今于福建新世通律师事务所任兼职律师；自2018年2月起担任延华智能独立董事。

张希舟先生：中国国籍，无境外永久居留权；本科。1982年参加法院工作，历任副处长、研究室主任、庭长、副院长等职务，为二级高级法官。2016年12月退休。张希舟先生在法学理论上造诣深厚，实践经验丰富，学术成就公认，在业内有较高声誉。张希舟先生自2019年12月起担任延华智能独立董事。

徐宏伟先生：中国国籍，无境外永久居留权；经济学博士，高级会计师。先后就职于浙江证券有限责任公司、浙江省创业投资公司等。曾担任上市公司副总裁、董事会秘书、财务负责人等职务。现担任浙江海高控股集团有限公司执行总裁、浙江海高资产管理有限公司总经理。徐宏伟先生自2019年12月起担任延华智能独立董事。

2、监事会成员

黄复兴先生：中国国籍，无境外永久居留权；经济学博士，历任上海财经大学教师、《证券市场研究》编辑部副主任、上海社会科学院金融与资本市场研究室副主任、《上海经济研究》编辑部主任、副主编，现任上海社会科学院国际投资与贸易研究室主任，上海久石富投资管理咨询有限公司监事、上海浦东国际文化产业投资控股有限公司董事、、上海邮币卡交易中心股份有限公司董事、上海经佳文化产业投资股份有限公司董事，现任延华智能监事会主席。

许伟先生：中国国籍，无境外永久居留权；经济学学士，历任四川长丰投资公司副总经理，福建瀚海资产管理有限公司总经理等。2018年11月起担任延华智能监事。

陈丽女士，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历，1997年9月至2012年8月，任职于上海新创船舶科技发展有限公司，担任财务会计；2012年9月起至今，任职于延华智能，担任财务管理中心出纳主管。2018年11月起担任延华智能监事。

3、高级管理人员

潘晖先生：中国国籍，无永久境外居留权；法律硕士，香港科技大学EMBA。历任福州仲裁委员会仲裁员、厦门仲裁委员会仲裁员、中华全国律师协会公司法专业委员会委员和福建省律师协会民事专业委员会副主任。现任福州市晋安区政协委。2001年1月至今，担任福建新世通律师事务所高级合伙人、律师；2012年5月至今，担任武夷山熙海岸置业发展有限公司监事；2018年2月起至2019年12月担任延华智能董事、董事长，现任公司总裁。

于兵先生：具体详见“董事会成员”部分。

王东伟先生：中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。历任上海现代建筑设计(集团)有限公司智能建筑研究所所长，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

主任工程师，高级工程师。2007年起任职于延华智能，现任延华智能执行总裁、集团总工程师、咨询事业部总经理、教授级高级工程师。国家住建部智能建筑推广中心专家，中国建筑业协会工程技术专家委员、绿色建造与智能建筑委员会专家委员、智慧城市专业组长，中国勘察设计学会智能建筑专业委员会专家委员，上海市智能建筑建设协会副会长，专家委员会副主任、上海市政府采购咨询专家，《智能建筑》杂志副主编，中国建筑协会“智能建筑全国十大优秀设计师”，上海领军人才，上海市战略新兴产业项目负责人。

王翔宇先生：中国国籍，无境外永久居留权；华中科技大学双学士学位。2011年4月起任职于公司控股子公司东方延华，现任延华智能执行总裁，子公司东方延华董事、总经理。

张泰林先生：中国国籍，无境外永久居留权；本科。全国注册建造师、全国注册造价师、信息系统集成高级项目经理、计算机系统工程师。上海市科学技术进步奖、第四届上海市科技创新标兵、中国智能建筑行业新锐人物、中国智建筑行业优秀经理人、上海市智能建筑优秀项目经理。2002年起任职于延华智能，现任公司副总裁、工程总监。

施学群先生：中国国籍，无境外永久居留权；本科。历任延华智能副总经理、广东兆邦智能科技有限公司总经理、中航机场系统设施建设有限公司总经理，现任延华智能副总裁、数据中心事业部总经理。

李国敬先生：中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生、台湾中正大学法律学研究所博士候选人。2009年1月至2015年1月湖北立丰律师事务所上海分所律师，2015年1月起任职于延华智能，现任公司副总裁、法务总监。

张彬先生：中国国籍，无境外永久居留权；本科。2011年2月起任职于延华智能。现任公司副总裁，海南智城科技发展股份有限公司总经理、北方区域中心总经理。

潘志先生：中国国籍，无境外永久居留权；本科。1997年7月至2007年5月任职于中国银行股份有限公司天津市分行；2007年5月至2016年12月任职于上海浦东发展银行股份有限公司天津分行；2016年12月至今任职于华融（天津自贸试验区）投资有限公司。2019年11月起担任延华智能副总裁。

刘金领女士：中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生。2010年起就职于延华智能，历任公司销售总监、华东区域中心总经理，现任公司总裁助理兼华东事业部总经理。

唐文妍女士：中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生。2016年起任职于延华智能，历任公司证券事务代表，2019年3月起担任公司董事会秘书、总裁助理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
潘晖	上海雁塔科技有限公司	执行董事	2017 年 12 月 01 日	2020 年 03 月 31 日	否
孙利伟	华融（天津自贸试验区）投资有限公司	总经理助理	2017 年 09 月 01 日		是
潘志	华融（天津自贸试验区）投资有限公司	业务四部负责人	2017 年 06 月 01 日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
龚保国	成都成电医星数字健康软件有限公司	董事长	2018 年 09 月 17 日		是
龚保国	成都延华医星智慧医疗信息中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2018 年 09 月 12 日		否
龚保国	成都成电医星智慧医疗软件有限公司	执行董事	2018 年 12 月 17 日		否
龚保国	成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	董事长	2019 年 02 月 19 日		是
宛晨	上海业智电子科技有限公司	执行董事、总经理	2018 年 07 月 12 日		否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

宛晨	遵义智城科技有限公司	董事	2019 年 07 月 29 日		否
于兵	上海东方延华节能技术服务股份有限公司	董事长	2016 年 09 月 22 日		是
于兵	上海长风延华智慧环保科技有限公司	董事长、总经理	2017 年 01 月 04 日		是
于兵	遵义智城科技有限公司	董事长	2019 年 07 月 29 日		否
于兵	吉林长发延华智能科技有限公司	董事	2019 年 02 月 21 日		否
于兵	贵州贵安智城科技有限公司	董事长、总经理	2017 年 12 月 20 日		否
于兵	河北延华智城信息科技有限公司	董事长	2017 年 12 月 07 日		否
洪芳芳	福建农林大学文法学院	教师	2003 年 07 月 01 日		是
徐宏伟	浙江海高控股集团有限公司	执行总裁	2014 年 12 月 01 日		是
徐宏伟	浙江海高资产管理有限公司	执行董事、总经理	2014 年 12 月 01 日		是
黄复兴	上海社会科学院	国际投资与贸易研究室主任	2017 年 01 月 02 日		否
黄复兴	上海吏代房产经纪有限公司	监事	2016 年 10 月 20 日		否
黄复兴	上海浦东国际文化产业投资控股有限公司	董事	2010 年 08 月 01 日		否
黄复兴	上海邮币卡交易中心股份有限公司	董事	2013 年 12 月 09 日		否
黄复兴	上海久石富投资管理咨询有限公司	监事	2011 年 12 月 31 日		否
黄复兴	上海经佳文化产业投资股份有限公司	董事	2016 年 06 月 01 日		否
黄复兴	上海民洋纺织品实业有限公司	董事	2002 年 03 月 01 日		否
许伟	福州沃瑞赞餐饮管理有限公司	执行董事、总经理	2016 年 03 月 21 日		是
许伟	福建瀚海资产管理有限公司	执行董事、经理	2014 年 10 月 30 日		是
许伟	福州瀚海房地产策划有限公司	执行董事、总经理	2015 年 07 月 21 日		否
许伟	漳州市瀚海投资有限公司	监事	2018 年 08 月 21 日		否
许伟	福建永利投资有限公司	监事	2014 年 01 月 21 日		否
潘晖	厦门华夏四通投资管理有限公司	总经理	2014 年 04 月 14 日		否
潘晖	武夷山熙海岸置业发展有限公司	监事	2012 年 05 月 01 日		否
王东伟	遵义智城科技有限公司	董事	2014 年 06 月 20 日		否
王东伟	上海东方延华节能技术服务股份有限公司	监事	2016 年 09 月 22 日		否
王东伟	上海长风延华智慧环保科技有限公司	董事	2015 年 12 月 31 日		否
王东伟	三亚延华智慧城市建设服务有限公司	董事	2012 年 05 月 08 日		否
王翔宇	上海东方延华节能技术服务股份有限公司	董事、总经理	2018 年 04 月 28 日		是
张泰林	贵州贵安智城科技有限公司	董事	2014 年 09 月 20 日		否
张泰林	琦昌建筑工程(上海)有限公司	执行董事、总经理	2018 年 05 月 12 日		否
李国敬	劲广电子科技(上海)有限公司	监事	2009 年 08 月 03 日		否
李国敬	上海普陀延华小额贷款股份有限公司	董事长	2018 年 04 月 08 日		否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

李国敬	上海东方延华节能技术服务股份有限公司	监事	2016 年 04 月 08 日		否
李国敬	咸丰智城网络科技有限公司	监事	2018 年 08 月 28 日		否
李国敬	吉林长发延华智能科技有限公司	监事	2016 年 04 月 08 日		否
李国敬	成都成电医星数字健康软件有限公司	董事	2006 年 07 月 13 日		否
李国敬	上海延华生物科技股份有限公司	董事	2017 年 05 月 08 日		否
李国敬	河北延华智城信息科技有限公司	董事	2017 年 12 月 07 日		否
李国敬	成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	监事	2019 年 02 月 19 日		否
张彬	河北延华智城信息科技有限公司	董事	2017 年 12 月 07 日		否
张彬	吉林长发延华智能科技有限公司	董事	2019 年 02 月 21 日		否
在其他单位任职情况的说明	上海东方延华节能技术服务股份有限公司、上海长风延华智慧环保科技有限公司、上海普陀延华小额贷款股份有限公司、河北延华智城信息科技有限公司、遵义智城科技有限公司、贵州贵安智城科技有限公司、三亚延华智慧城市建设服务有限公司、成都成电医星数字健康软件有限公司、成都成电医星智慧医疗软件有限公司、成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司、琦昌建筑工程（上海）有限公司、上海业智电子科技有限公司、咸丰智城网络科技有限公司为公司的全资或控股子公司、孙公司。吉林长发延华智能科技有限公司为公司的联营企业。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事及高级管理人员的报酬是根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》规定执行。报告期内，实际发放的薪酬总额依据上述规定，参考同行业薪酬增幅水平、通胀水平、公司盈利状况、组织结构调整以及岗位发生变动等多方因素调整。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
龚保国	董事长	男	55	现任	97.5	否
宛晨	副董事长	男	47	现任	95.84	否
于兵	董事、联席总裁	男	51	现任	92.42	否
孙利伟	董事	男	51	现任	0	是
常晖	独立董事	男	38	离任	6.9	否
洪芳芳	独立董事	女	38	现任	7.6	否
魏美钟	独立董事	男	49	离任	6.9	否
张希舟	独立董事	男	64	现任	0	否
徐宏伟	独立董事	男	50	现任	0.7	否
黄复兴	监事	男	61	现任	7.6	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

许伟	监事	男	29	现任	7.6	否
陈丽	职工监事	女	42	现任	12.67	否
潘晖	总裁	男	48	现任	97.9	否
王东伟	执行总裁	男	58	现任	70.28	否
王翔宇	执行总裁	男	39	现任	50.68	否
张泰林	副总裁	男	42	现任	46.35	否
李国敬	副总裁	男	47	现任	44.22	否
施学群	副总裁	男	52	现任	56.26	否
张彬	副总裁	男	40	现任	48	否
潘志	副总裁	男	43	现任	0	是
刘金领	总裁助理	女	35	现任	41.16	否
唐文妍	董事会秘书、总裁助理	女	30	现任	31.7	
合计	--	--	--	--	822.28	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	249
主要子公司在职员工的数量（人）	716
在职员工的数量合计（人）	965
当期领取薪酬员工总人数（人）	965
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	59
技术人员	588
财务人员	36
行政人员	46
工程人员	116
管理人员	120
合计	965
教育程度	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	59
本科	489
大专	375
大专以下	42
合计	965

2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》及当地有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定而有竞争力的薪酬，员工薪酬以按岗定薪与绩效考核相结合，最大限度地调动员工的积极性和创造性，不断提高员工的满意度和忠诚度。公司薪酬制度遵照以下原则：

1、收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

2、按劳分配与责、权、利相结合的原则；

3、个人薪酬与公司长远利益相结合的原则；

4、激励与约束并重、奖罚对等的原则。

3、培训计划

公司不断完善培训体系并持续强化内外部培训，每年根据实际业务需求及不同人才架构，有针对性地制定并实施充分的年度培训计划，保障了结构合理、素质优良的人才团队。

公司关注现有人才的培训和发展，给员工提供充分的在岗培训，同时积极支持有需要的岗位进行外部培训。培训内容丰富多样，涵盖法律法规、规章制度、政策规范、业务操作、专业技术、行业发展、职业能力、职业素养等多方面。

公司还专门制定特定人才的专项发展计划，对专项人才实施定制化的“三年限期成长计划”，从而保障企业长期人才供应的稳定，并持续为公司培养核心技术骨干和优秀的后备人才。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深交所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会运作规范；信息披露及时准确；董事、监事和高级管理人员勤勉尽责；独立董事恪尽职守。

截至报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求：

1、股东与股东大会

公司严格按照《章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，采用现场和网络相结合的投票方式，确保股东特别是中小股东能充分行使自己的权利。在涉及关联交易事项表决时，关联股东均进行了回避；在涉及影响中小投资者利益的议案表决上则采用中小投资者单独计票。

2、董事与董事会

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事任期3年，可连选连任，董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。全体董事严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》的规定，规范董事会的召集、召开和表决；认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。根据《上市公司治理准则》的要求，本公司在董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略四个专门委员会，并按照规则运作。

3、监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。公司监事会严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推进公司持续、稳健的发展。

5、关于管理层

公司制定《总裁工作细则》，每周定期召开办公会，参会人员认真讨论相关应由管理层决定的事项。公司管理层严格按照《公司章程》的规定履行职责，严格执行董事会决议，不存在越权行使职权的行为。报告期内，公司管理层兢兢业业，在日常经营过程中，加强规范运作，诚实守信经营，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

6、关于信息披露与透明度

董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，办理公司信息对外公布等相关事宜。公司力求做到公平、及时、准确、完整的披露公司信息，确保公司所有股东及时、公平地获得公司的相关信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、资产、人员、机构和财务等方面完全分开，不存在相互依赖的情况，公司具有独立完整的业务

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

及自主经营能力。

业务独立。公司在业务上独立于股东和其他关联方，独立从事智慧城市建设各领域的业务，拥有完整的工程设计、工程管理、项目控制、采购、财务和质量安全管理系统，具有面向市场独立开展业务的能力，不存在对控股股东的依赖或与股东单位共同使用同一销售渠道的情况。

资产独立。公司拥有独立完整的设计、承揽、采购和施工业务配套设施及资产。公司业务和生产经营必需的房产、设备、商标、专利和专有技术及其它资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。截至2019年12月31日，公司不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保的情形，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产有完全的控制支配权。

人员独立。公司成立后，建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，公司高级管理人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在持有本公司5%以上股权的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。公司人事及工资管理与股东单位严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工和人事管理制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立，不存在受控股股东干涉的现象。

财务独立。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，公司实行独立核算，具有独立银行账号，独立纳税；建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在经营活动中，独立进行财务运作。

机构独立。公司建立了适应其业务发展的组织结构，机构独立于股东。公司根据《公司法》与《公司章程》的要求建立了较完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作，并建立了独立董事制度。公司办公场所与股东和关联企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况，亦不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	41.72%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 18 日	公告编号：2019-039《2018 年年度股东大会决议公告》
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.86%	2019 年 12 月 12 日	2019 年 12 月 13 日	公告编号：2019-077《2019 年第一次临时股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
常晖	11	0	11	0	0	否	1
洪芳芳	12	0	12	0	0	否	1
魏美钟	11	0	11	0	0	否	1
张希舟	1	0	1	0	0	否	1
徐宏伟	1	0	1	0	0	否	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司的建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会在报告期内履行职责情况

公司第五届董事会战略委员会原由宛晨先生、于兵先生、洪芳芳女士组成，其中洪芳芳女士为独立董事，由宛晨先生为战略委员会主任。2019年12月18日，公司召开第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过，公司第五届董事会战略委员会调整为龚保国先生、于兵先生、洪芳芳女士组成，其中洪芳芳女士为独立董事，由龚保国先生为战略委员会主任。

报告期内，战略委员会勤勉尽责，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长期发展战略和重大投资等事项的建议，对促进公司转型发展、调整收入结构起到积极良好的作用。

2、审计委员会在报告期内履行职责情况

公司第五届董事会审计委员会原由魏美钟先生、常晖先生、宛晨先生组成，其中魏美钟先生、常晖先生为独立董事，魏美钟先生为审计委员会主任。2019年12月18日，公司召开第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过，公司第五届董事会审计委员会调整为徐宏伟先生、张希舟先生、宛晨先生组成，其中徐宏伟先生、张希舟先生为独立董事，徐宏伟先生为审计委员会主任。

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会实施细则》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会对年度财务报告进行审计的工作规程》，公司董事会审计委员会勤勉尽责，在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查、沟通的职能；对外部审计机构的工作进行了客观评价；在公司内部审计制度的执行方面进行了监督，对内部审计部门的工作进行了指导。

3、薪酬与考核委员会在报告期内履行职责情况

公司第五届董事会薪酬与考核委员会原由洪芳芳女士、魏美钟先生、龚保国先生组成，其中洪芳芳女士、魏美钟先生为独立董事，洪芳芳女士为薪酬与考核委员会主任。2019年12月18日，公司召开第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司第五届董事会薪酬与考核委员会调整为洪芳芳女士、徐宏伟先生、孙利伟先生组成，其中洪芳芳女士、徐宏伟先生为独立董事，洪芳芳女士为薪酬与考核委员会主任。

报告期内，委员会成员勤勉尽责，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定了2019年度薪酬方案；并监督了相关方案的执行情况，委员会认为公司2019年度薪酬方案基本得到了执行。

4、提名委员会在报告期内履行职责情况

公司第五届董事会提名委员会原由常晖先生、于兵先生、洪芳芳女士组成，其中常晖先生、洪芳芳女士为独立董事，常晖先生为提名委员会主任。2019年12月18日，公司召开第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过，公司第五届董事会提名委员会调整为张希舟先生、于兵先生、洪芳芳女士组成，其中张希舟先生、洪芳芳女士为独立董事，张希舟先生为提名委员会主任。

报告期内，委员会勤勉尽责，较好的履行了职责。依据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对公司第五届董事会董事候选人的任职资格、学历、职称、详细工作经历、兼职等情况进行了认真审查。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的考评、激励与约束机制。公司高级管理人员薪酬由基本薪酬与绩效薪酬两部分组成。其中，绩效薪酬由董事会下设的薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评以确定。

报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好的完成了本年度的各项任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期		2020 年 04 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引		巨潮资讯网
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	①重大缺陷的认定标准：A.该缺陷涉及董事、监	①重大缺陷的认定标准：A.违犯国家法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；B.企业更正已经公布的财务报表；C.注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；D.企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。②重要缺陷的认定标准：A.对期末财务报告流程的内控存在缺陷，并造成重要影响；B.合规性管控职能存在缺陷，其中违反的行为可能对财务报告产生重要影响。③一般缺陷的认定标准：一般缺陷指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。	律、法规；B.重要业务制度缺失或制度系统性失效；C.管理人员或技术人员流失严重；D.内部控制重大缺陷未得到整改。②重要缺陷的认定标准：A.反舞弊程序和控制程序存在缺陷；B.内部审计职能或风险评估职能的内控存在缺陷；C.内部控制重要缺陷未得到整改。③一般缺陷的认定标准：一般缺陷指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	以本年度财务报表数据为基准，确定公司财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：①重大缺陷：错报≥扣除非经常性损益后税前利润的 7.5%；②重要缺陷：扣除非经常性损益后税前利润的 3%≤错报＜扣除非经常性损益后税前利润的 7.5%；	以本年度财务报表数据为基准，确定公司非财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：①重大缺陷：直接损失≥资产总额 2%；②重要缺陷：资产总额的 0.5%≤直接损失＜资产总额的 2%；③一般缺陷：直接损失＜资产总额的 0.5%
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，上海延华智能科技(集团)股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	带强调事项段无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

√ 是 □ 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明

强调事项：我们提醒内部控制审计报告使用者关注，延华智能 2019 年度存在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”）股东非经营性占用资金且逾期未归还的情形。2018 年 8 月延华小贷成为延华智能控股子公司、纳入上市公司合并报表范围，2018 年延华智能子公司延华小贷向上海延华高科技有限公司（以下简称“延华高科”）累计提供借款

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

57,500,000.00 元；2018 年延华小贷向上海雁时企业管理咨询有限公司（以下简称“雁时企管”）累计提供借款 30,000,000.00 元。延华高科系延华小贷股东，持股比例 28%；雁时企管间接持股延华小贷股份，持股比例 20%，形成子公司延华小贷股东资金占用。截至 2019 年 12 月 31 日，上述款项仍未收回，且延华高科已经进入破产清算程序，目前破产案件尚未审结。延华智能的子公司延华小贷在资金拆借的过程中未履行关联交易的决策程序。截至 2019 年 12 月 31 日，延华智能已对上述问题进行了自查，并对上述内部控制缺陷进行了整改。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。**本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。**

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 26 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2020]第 17-00050 号
注册会计师姓名	郭东星、杜建

审计报告正文

上海延华智能科技(集团)股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海延华智能科技(集团)股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）建造合同的估计

1.事项描述

如贵公司合并财务报表附注三、（二十四）所述，贵公司营业收入中建造合同收入占比较大，该等收入涉及按照《企业会计准则第15号-建造合同》核算工程业务收入。贵公司采用完工百分比法确认相关建造合同收入，以累计实际发生的工程成本占合同预计总成本的比例确认合同完工进度。计算和变更合同预计总成本涉及管理层的重大会计估计和判断，因此我们将建造合同的估计列为关键审计事项。

2.审计应对

我们针对完工百分比法确认建造合同收入执行的主要审计程序包括：

（1）评价和测试延华智能建造合同项目收入、项目成本会计核算及完工进度计算流程的内部控制；

（2）评价管理层在确定预计合同总成本时所采用的判断和估计；

（3）针对主要项目的毛利率进行分析复核程序；

（4）抽样检查了相关文件验证已发生的项目成本；

（5）获取了管理层准备的建造合同收入成本计算表，将总金额核对至收入成本明细账，并检查了计算表的准确性；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（6）对本期收入重大的工程项目进行现场观察、盘点。

（二）应收账款坏账准备

1.事项描述

如贵公司合并财务报表附注三、（十一）；五、（三）所述，截止2019年12月31日，公司合并资产负债表中应收账款的账面余额为52,574.79万元，坏账准备为7,895.90万元。由于应收账款及其坏账准备的金额对公司的重要性，同时由于新金融工具准则的颁布，预期信用损失模型的引入，坏账准备确定涉及管理层的判断，为此我们确定该事项为关键审计事项。

2.审计应对

（1）了解公司与应收账款管理相关的内部控制，并对内部控制设计及执行有效性进行了评估和测试；

（2）分析管理层有关应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、预期信用损失模型中预期信用损失率的计算过程、单项计提坏账准备的判断等；

（3）获取公司应收账款坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账准备会计政策执行，重新计算应收账款坏账准备计提金额是否准确；

（4）执行应收账款函证程序，并检查资产负债表日后的客户回款情况。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：上海延华智能科技(集团)股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	415,501,037.20	471,059,744.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,019,648.00	9,052,550.30
应收账款	446,788,852.87	420,214,558.82
应收款项融资		
预付款项	8,251,696.83	10,223,382.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	113,582,105.68	154,808,967.42
其中：应收利息	3,714,539.69	100,000.00
应收股利		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

买入返售金融资产		
存货	441,365,432.94	498,362,406.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	24,685,970.05	24,588,595.61
其他流动资产	20,472,086.27	26,080,496.40
流动资产合计	1,492,666,829.84	1,614,390,702.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款	5,940,000.00	18,680,000.00
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	269,734.46	520,704.51
长期股权投资	189,269,485.70	18,792,068.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	36,031,014.48	61,199,307.86
固定资产	98,758,914.00	126,861,811.04
在建工程	22,793,994.33	14,225,083.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,427,642.53	8,664,069.20
开发支出	13,593,617.08	
商誉	80,814,698.49	80,814,698.49
长期待摊费用	3,507,241.87	2,401,448.90
递延所得税资产	38,297,437.08	26,876,882.25
其他非流动资产	7,463,921.00	32,328,406.43
非流动资产合计	546,167,701.02	391,364,480.72
资产总计	2,038,834,530.86	2,005,755,182.81
流动负债：		
短期借款	61,145,092.99	92,185,444.55
向中央银行借款		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,834,784.50	25,920,074.53
应付账款	626,848,642.90	640,931,033.40
预收款项	45,010,360.12	39,825,865.98
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,890,424.02	23,204,939.87
应交税费	16,272,875.15	3,786,024.15
其他应付款	129,150,474.20	92,573,562.63
其中：应付利息		211,145.74
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	67,936.10	
其他流动负债	26,205,242.44	31,485,539.96
流动负债合计	939,425,832.42	949,912,485.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	54,400,000.00	20,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		60,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,822,310.12	4,932,509.20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

递延所得税负债	950,782.95	620,674.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,173,093.07	25,613,183.99
负债合计	997,598,925.49	975,525,669.06
所有者权益：		
股本	712,153,001.00	712,153,001.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	259,474,138.61	260,664,997.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,604,517.13	29,604,517.13
一般风险准备		
未分配利润	-137,695,541.76	-160,789,721.45
归属于母公司所有者权益合计	863,536,114.98	841,632,793.86
少数股东权益	177,699,490.39	188,596,719.89
所有者权益合计	1,041,235,605.37	1,030,229,513.75
负债和所有者权益总计	2,038,834,530.86	2,005,755,182.81

法定代表人：潘晖　　主管会计工作负责人：潘晖　　会计机构负责人：黄慧玲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	253,140,597.86	240,894,852.44
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,169,648.00	7,602,550.30
应收账款	228,858,486.96	263,958,706.40
应收款项融资		
预付款项	1,484,538.92	5,923,538.49

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应收款	38,759,676.35	83,218,828.72
其中：应收利息	4,211,453.54	3,434,471.57
应收股利		
存货	376,392,882.60	413,190,019.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,286,880.76	16,643,577.38
流动资产合计	912,092,711.45	1,031,432,073.50
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	692,912,579.34	517,301,726.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,286,381.63	24,914,106.10
固定资产	54,030,118.20	56,827,764.69
在建工程	14,623,470.79	10,272,109.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,622,567.67	2,227,281.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	352,259.32	388,557.77
递延所得税资产	12,701,726.60	10,446,727.26
其他非流动资产	67,363,921.00	78,059,675.69
非流动资产合计	862,893,024.55	700,437,949.26
资产总计	1,774,985,736.00	1,731,870,022.76
流动负债：		
短期借款	30,847,359.01	62,194,520.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,834,784.50	24,001,463.52
应付账款	599,741,361.28	631,525,553.41
预收款项	21,817,542.00	24,744,775.25
合同负债		
应付职工薪酬	11,317,976.72	11,487,067.21
应交税费	2,419,272.20	
其他应付款	231,048,876.78	112,588,051.82
其中：应付利息		26,704.17
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	22,810,436.19	28,700,873.62
流动负债合计	930,837,608.68	895,242,304.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,000.00	240,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,000.00	240,000.00
负债合计	930,877,608.68	895,482,304.83
所有者权益：		
股本	712,153,001.00	712,153,001.00
其他权益工具		
其中：优先股		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

永续债		
资本公积	250,112,052.19	270,535,542.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,604,517.13	29,604,517.13
未分配利润	-147,761,443.00	-175,905,343.08
所有者权益合计	844,108,127.32	836,387,717.93
负债和所有者权益总计	1,774,985,736.00	1,731,870,022.76

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	919,075,721.71	1,136,003,830.25
其中：营业收入	918,153,080.23	1,135,917,037.80
利息收入	922,641.48	86,792.45
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	929,915,739.14	1,208,261,151.67
其中：营业成本	748,546,559.74	1,000,406,057.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,345,225.28	4,417,288.29
销售费用	17,396,920.03	23,423,889.96
管理费用	93,329,165.66	106,555,797.60
研发费用	61,123,797.53	68,300,849.04
财务费用	4,174,070.90	5,157,268.95
其中：利息费用	6,399,619.09	7,171,112.84
利息收入	2,529,703.92	2,929,874.88

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

加：其他收益	18,426,083.92	21,257,370.40
投资收益（损失以“一”号填列）	69,651,782.24	-9,143,875.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	910.88	-15,810,599.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-53,332,126.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,874,806.34	-280,875,680.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,180,616.96	-2,128.77
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	16,211,532.41	-341,021,635.06
加：营业外收入	209,234.41	33,054,180.14
减：营业外支出	154,388.05	789,807.76
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	16,266,378.77	-308,757,262.68
减：所得税费用	4,849,025.81	-9,025,720.99
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	11,417,352.96	-299,731,541.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	11,417,352.96	-299,731,541.69
2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	23,094,179.69	-285,704,102.57
2.少数股东损益	-11,676,826.73	-14,027,439.12
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,417,352.96	-299,731,541.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,094,179.69	-285,704,102.57
归属于少数股东的综合收益总额	-11,676,826.73	-14,027,439.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	-0.40
（二）稀释每股收益	0.03	-0.40

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：潘晖　　主管会计工作负责人：潘晖　　会计机构负责人：黄慧玲

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	600,060,315.52	876,839,054.10
减：营业成本	544,858,993.79	814,373,775.74
税金及附加	2,504,441.77	2,496,961.22
销售费用	6,253,328.47	11,155,752.34
管理费用	51,606,378.87	55,289,607.74
研发费用	19,481,961.58	32,487,038.30
财务费用	-2,132,047.98	699,741.41
其中：利息费用	2,490,568.75	4,341,358.33
利息收入	4,934,819.17	4,526,822.90
加：其他收益	4,312,359.46	8,179,130.13
投资收益（损失以“—”号填列）	59,320,166.54	21,273,398.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-14,548,770.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,118,522.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,874,806.34	-215,600,679.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,863,012.38	-402.10
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	28,989,468.48	-225,812,375.43
加：营业外收入		32,513,841.43
减：营业外支出	104,176.64	604,184.90
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	28,885,291.84	-193,902,718.90
减：所得税费用	741,391.76	-6,430,894.79
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	28,143,900.08	-187,471,824.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	28,143,900.08	-187,471,824.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	28,143,900.08	-187,471,824.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	967,371,970.75	1,181,305,828.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,814,873.48	14,310,552.96
收到其他与经营活动有关的现金	21,122,124.74	15,029,608.93
经营活动现金流入小计	999,308,968.97	1,210,645,990.01
购买商品、接受劳务支付的现金	759,544,943.78	945,374,293.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	138,792,342.31	138,243,348.69
支付的各项税费	35,523,966.24	35,341,036.37
支付其他与经营活动有关的现金	53,275,408.82	54,507,225.74
经营活动现金流出小计	987,136,661.15	1,173,465,904.17
经营活动产生的现金流量净额	12,172,307.82	37,180,085.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,681,630.75	36,055,600.00
取得投资收益收到的现金	4,809,079.89	3,963,263.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,480,984.08	10,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,824,580.10	
收到其他与投资活动有关的现金		10,306,115.05
投资活动现金流入小计	44,796,274.82	50,334,978.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,112,851.64	25,559,539.56
投资支付的现金	46,668,000.00	4,250,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,585,004.58
支付其他与投资活动有关的现金	9,528,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	111,308,851.64	41,394,544.14
投资活动产生的现金流量净额	-66,512,576.82	8,940,434.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,237,500.00	7,266,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,237,500.00	7,266,700.00
取得借款收到的现金	118,188,872.05	106,790,924.55
收到其他与筹资活动有关的现金	14,452,884.59	639,867.29
筹资活动现金流入小计	137,879,256.64	114,697,491.84
偿还债务支付的现金	115,227,666.77	144,020,266.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,719,392.75	14,033,749.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,201,089.45
支付其他与筹资活动有关的现金	1,719,049.85	9,980,001.00
筹资活动现金流出小计	124,666,109.37	168,034,017.57
筹资活动产生的现金流量净额	13,213,147.27	-53,336,525.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,581.42	42,390.89
五、现金及现金等价物净增加额	-41,111,540.31	-7,173,614.98
加：期初现金及现金等价物余额	448,514,556.41	455,688,171.39
六、期末现金及现金等价物余额	407,403,016.10	448,514,556.41

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	717,320,334.06	904,067,074.47
收到的税费返还	4,908,915.12	6,478,311.73
收到其他与经营活动有关的现金	202,412,843.08	67,028,955.56

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经营活动现金流入小计	924,642,092.26	977,574,341.76
购买商品、接受劳务支付的现金	631,903,727.47	802,411,040.09
支付给职工以及为职工支付的现金	57,131,135.19	57,642,763.01
支付的各项税费	11,077,652.85	5,876,339.68
支付其他与经营活动有关的现金	187,839,728.86	63,815,636.06
经营活动现金流出小计	887,952,244.37	929,745,778.84
经营活动产生的现金流量净额	36,689,847.89	47,828,562.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,838,202.64	36,035,600.00
取得投资收益收到的现金		22,571,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,322,053.98	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		315,517.44
收到其他与投资活动有关的现金	4,978,282.53	17,164,417.03
投资活动现金流入小计	41,138,539.15	76,086,934.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,585,239.25	434,139.65
投资支付的现金	46,618,000.00	36,517,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		42,360,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	9,528,000.00	27,900,000.00
投资活动现金流出小计	61,731,239.25	107,211,639.65
投资活动产生的现金流量净额	-20,592,700.10	-31,124,705.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	61,080,000.00	52,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,511,271.50	10,306,115.05
筹资活动现金流入小计	74,591,271.50	62,806,115.05
偿还债务支付的现金	63,274,520.00	130,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,669,913.91	4,434,538.41
支付其他与筹资活动有关的现金		11,455,193.52
筹资活动现金流出小计	64,944,433.91	146,389,731.93
筹资活动产生的现金流量净额	9,646,837.59	-83,583,616.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,983.60	37,770.41
五、现金及现金等价物净增加额	25,756,968.98	-66,841,988.73
加：期初现金及现金等价物余额	219,359,627.73	286,201,616.46
六、期末现金及现金等价物余额	245,116,596.71	219,359,627.73

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	712,153,001.00				260,664,997.18				29,604,517.13		-160,789,721.45		841,632,793.86	188,596,719.89	1,030,229,513.75
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	712,153,001.00				260,664,997.18				29,604,517.13		-160,789,721.45		841,632,793.86	188,596,719.89	1,030,229,513.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,190,858.57						23,094,179.69		21,903,321.12	-10,897,229.50	11,006,091.62
（一）综合收益总额											23,094,179.69		23,094,179.69	-11,676,826.73	11,417,352.96
（二）所有者投入和减少资本					-1,190,858.57								-1,190,858.57	779,597.23	-411,261.34
1．所有者投入的普通股														4,000,000.00	4,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4．其他					-1,190,858.57								-1,190,858.57	-3,220,402.77	-4,411,261.34
（三）利润分配															
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	712,153,001.00				259,474,138.61				29,604,517.13		-137,695,541.76		863,536,114.98	177,699,490.39	1,041,235,605.37

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度		
	归属于母公司所有者权益	少数股	所有者

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	东权益	权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	716,038,334.00				283,716,070.37				29,604,517.13		124,914,381.12		1,154,273,302.62	133,992,914.03	1,288,266,216.65
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	716,038,334.00				283,716,070.37				29,604,517.13		124,914,381.12		1,154,273,302.62	133,992,914.03	1,288,266,216.65
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	-3,885,333.00				-23,051,073.19						-285,704,102.57		-312,640,508.76	54,603,805.86	-258,036,702.90
（一）综合收益总额											-285,704,102.57		-285,704,102.57	-14,027,439.12	-299,731,541.69
（二）所有者投入和减少资本	-3,885,333.00				-23,051,073.19								-26,936,406.19	68,631,244.98	41,694,838.79
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他	-3,885,333.00				-23,051,073.19								-26,936,406.19	68,631,244.98	41,694,838.79
（三）利润分配															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	712,153,001.00				260,664,997.18				29,604,517.13		-160,789,721.45		841,632,793.86	188,596,719.89	1,030,229,513.75

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	712,153,001.00				270,535,542.88				29,604,517.13	-175,905,343.08		836,387,717.93
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	712,153,001.00				270,535,542.88				29,604,517.13	-175,905,343.08		836,387,717.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-20,423,490.69					28,143,900.08		7,720,409.39
（一）综合收益总额										28,143,900.08		28,143,900.08
（二）所有者投入和减少资本					-20,423,490.69							-20,423,490.69
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他					-20,423,490.69							-20,423,490.69
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	712,153,001.00				250,112,052.19				29,604,517.13	-147,761,443.00		844,108,127.32

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	716,038,334.00				288,641,194.66				29,604,517.13	11,566,481.03		1,045,850,526.82
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	716,038,334.				288,641,194.66				29,604,517.13	11,566,481.03		1,045,850,526.82

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	00											
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-3,885,333.00				-18,105,651.78					-187,471,824.11		-209,462,808.89
（一）综合收益总额										-187,471,824.11		-187,471,824.11
（二）所有者投入和减少资本	-3,885,333.00				-18,105,651.78							-21,990,984.78
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他	-3,885,333.00				-18,105,651.78							-21,990,984.78
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	712,153,001.00				270,535,542.88				29,604,517.13	-175,905,343.08		836,387,717.93

三、公司基本情况

(一）企业注册地、组织形式和总部地址。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由上海延华智能科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2001 年 12 月 4 日经上海市工商局登记成立。目前公司注册资本 712,153,001.00 元，股份总数 712,153,001.00 股。公司注册地址及总部地址：上海市普陀区西康路 1255 号 6 楼 602 室，统一社会信用代码：91310000734057153P。公司股票于 2007 年 11 月 1 日在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码:002178。

本公司企业类型为：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

主要业务活动：专注于智慧城市顶层设计、电子政务、智慧医疗、智慧节能、智慧环保、智能建筑、智慧交通、智慧养老等智慧城市各专业领域。

经营范围：工程管理，云平台服务、云软件服务，机电设备安装建设工程专业施工，消防设施建设工程设计施工一体化，建筑智能化建设工程设计施工一体化，建筑装修装饰建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，信息系统集成服务，计算机网络系统集成，计算机专业四技服务，智能化、信息化与节能的设备与系统的运行维护服务，从事节能领域、医疗信息化领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让，合同能源管理，医疗软件、交通软件、能源软件、旅行软件、智能化管理系统的开发与销售，销售电子产品、通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件，承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程的勘测、咨询、设计、施工和监理项目，对外派遣实施境外智能化工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务，商务咨询服务，国内贸易(除专项规定），以及对外贷款。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表经本公司董事会于2020年4月27日决议批准报出。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共23户，详见本附注九、在其他主体中的权益。本公司本年度合并范围比上年度净减少9户，详见本附注八、合并范围的变化情况。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、持续经营

本公司自本报告期末12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1.会计政策的变更

本公司自2019年1月1日起执行施新金融工具准则。

2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表执行财政部2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关规定。

2.会计估计的变更

报告期内，本公司无重大会计估计的变更。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6、合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5.处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2.外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

额，计入当期损益。

11、 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1.预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加,将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本公司评估银行承兑汇票无收回风险，不计提预期信用损失；本集团所持有的商业承兑汇票：

按照出票人和背书人的信用状况，对于不存在重大信用风险由信誉良好的政府单位、国有企业、上市司等作为出票人或者背书人的，本集团不计提逾期信用损失。

B、应收账款

应收账款组合1：合并范围内关联方公司

应收账款组合2：非合并范围内关联方公司

对于划分为组合2的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他应收款、发放贷款及垫款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外,本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

①本公司根据信用风险特征对其他应收款以单项或组合的方式对预期信用损失进行估计，对于划分为组合的其他应收款本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，以账龄分析为基础，计算预期信用损失，其他应收款确定的组合如下：

组合名称	确定组合的依据
组合 1：合并范围内关联方往来	合并范围内公司往来，风险较低
组合 2：低风险组合	国库退税、未到期保证金及押金、代收代付等风险较低项目
组合 3：账龄组合	其他应收款项

对于划分为单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单项金额重大的判断依据或金额标准	对同一客户的应收款项超过 1 00 万元（含 100 万元）。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	如果其未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在明显差异，导致该项应收款项如果按照预期信用损失率计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，则对该应收款项采取个别认定法计提坏账准备

②本公司根据信用风险特征对发放贷款及垫款划分为若干组合，对于划分为组合的发放贷款及垫款本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，以逾期天数、违约风险敞口为基础，计算预期信用损失，发放贷款及垫款确定的组合如下：

组合名称	确定组合的依据
正常	贷款风险分类指引
关注	
次级	
可疑	
损失	

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

12、存货

1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括库存商品、劳务成本、委托加工材料、建造合同形成的已经完工未结算资产等。

2.发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

工程施工成本的具体核算方法为：按照单个项目为核算对象，分别核算工程施工成本；项目未完工前，按单个项目归集所发生的实际成本。

3.存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、长期股权投资

1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

15、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5	2.38-4.75
电子设备	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00
运输设备	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00
其他设备	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

16、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

17、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2.资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
特许经营使用权	10	年限平均法
软件著作权及商标权	10	年限平均法
软件及其他	5	年限平均法

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

22、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

23、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

24、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

1.销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2.提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3.让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4.建造合同

（1）建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

（2）固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

（3）确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

本公司建造合同收入确认的具体方法

A.确定完工进度

期末根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度，计算公式如下：

合同完工进度＝累计实际发生的合同成本÷合同预计总成本×100％

其中，合同预计总成本包括项目产品成本和材料成本、劳务费及其他费用。

实际发生的合同成本是指已安装的产品成本和材料成本、劳务费及其他费用。

B.计算当期合同收入和合同成本

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

当期确认的建造合同收入＝合同总收入×完工进度-以前会计期间累计已确认的收入

当期确认的建造合同成本＝合同预计总成本×完工进度-以前会计期间累计已确认的费用

当期确认的建造合同毛利＝当期确认的建造合同收入-当期确认的建造合同成本

（4）资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

25、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

28、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

（1）回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。

（2） 应收款项减值

本公司主要根据当前市场情况，对于应收款项的账龄、客户的财务状况以及客户提供的担保(如有)的历史经验做出的估计。本公司定期重新评估应收款项的坏账准备是否足够。如果复核所有使用的假设及估计发生变化，该变化将会影响估计改变期间的应收款项的坏账准备。

（3） 存货减值准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司对库存商品、劳务成本、建造合同形成的已经完工未结算资产、工程施工在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益

（4） 长期资产减值准备

本公司对商誉、固定资产、无形资产等长期资产进行减值测试时，需要计算资产组组合、资产组或资产（以下统称资产）的可收回金额，其资产预计未来现金流量现值的计算需要采用基本假设和会计估计。在预计资产未来现金流量现值时，主要涉及资产的预计未来现金流量估计、资产的使用寿命估计、折现率估计。根据现有经验进行估计的结果可能会与之后期间实际结果有所不同，该等不同将对发生变更的当期损益产生影响。

（5） 递延所得税资产的估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计。递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对变化当期递延所得税费用的影响。

（6） 建造合同的估计

在建造合同进行过程中，本公司管理层会定期复核各项合同的预计合同收入、预计合同成本、完工进度及合同变更相应发生的成本。如果出现可能会导致合同收入、合同成本或完工进度发生变更的情况，则会对预计合同收入和相应预计合同成本产生影响，该等影响将反映在变更当期的损益表中。

（7） 税项

本公司业务需要缴纳多种税项，但在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性，需要对税项的计提做出估计，这种估计与最终的税务清算认定可能存在差异。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间计提的税金金额产生影响。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

29、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。	董事会	新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注五、10、11。
财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。	董事会	本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

注：说明受重要影响的报表项目名称和金额。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注

注：说明受重要影响的报表项目名称和金额。

（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动资产：			
货币资金	471,059,744.31	471,059,744.31	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	9,052,550.30	9,052,550.30	
应收账款	420,214,558.82	420,214,558.82	
应收款项融资			
预付款项	10,223,382.33	10,223,382.33	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	154,808,967.42	154,808,967.42	
其中：应收利息	100,000.00	100,000.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	498,362,406.90	498,362,406.90	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	24,588,595.61	24,588,595.61	
其他流动资产	26,080,496.40	26,080,496.40	
流动资产合计	1,614,390,702.09	1,614,390,702.09	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	18,680,000.00	18,680,000.00	
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	520,704.51	520,704.51	
长期股权投资	18,792,068.82	18,792,068.82	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	61,199,307.86	61,199,307.86	
固定资产	126,861,811.04	126,861,811.04	
在建工程	14,225,083.22	14,225,083.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,664,069.20	8,664,069.20	
开发支出			
商誉	80,814,698.49	80,814,698.49	
长期待摊费用	2,401,448.90	2,401,448.90	
递延所得税资产	26,876,882.25	26,876,882.25	
其他非流动资产	32,328,406.43	32,328,406.43	
非流动资产合计	391,364,480.72	391,364,480.72	
资产总计	2,005,755,182.81	2,005,755,182.81	
流动负债：			
短期借款	92,185,444.55	92,396,590.29	211,145.74
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	25,920,074.53	25,920,074.53	
应付账款	640,931,033.40	640,931,033.40	
预收款项	39,825,865.98	39,825,865.98	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	23,204,939.87	23,204,939.87	
应交税费	3,786,024.15	3,786,024.15	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应付款	92,573,562.63	92,362,416.89	-211,145.74
其中：应付利息	211,145.74	0.00	-211,145.74
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	31,485,539.96	31,485,539.96	
流动负债合计	949,912,485.07	949,912,485.07	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	60,000.00	60,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,932,509.20	4,932,509.20	
递延所得税负债	620,674.79	620,674.79	
其他非流动负债			
非流动负债合计	25,613,183.99	25,613,183.99	
负债合计	975,525,669.06	975,525,669.06	
所有者权益：			
股本	712,153,001.00	712,153,001.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	260,664,997.18	260,664,997.18	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

盈余公积	29,604,517.13	29,604,517.13	
一般风险准备			
未分配利润	-160,789,721.45	-160,789,721.45	
归属于母公司所有者权益合计	841,632,793.86	841,632,793.86	
少数股东权益	188,596,719.89	188,596,719.89	
所有者权益合计	1,030,229,513.75	1,030,229,513.75	
负债和所有者权益总计	2,005,755,182.81	2,005,755,182.81	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	240,894,852.44	240,894,852.44	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,602,550.30	7,602,550.30	
应收账款	263,958,706.40	263,958,706.40	
应收款项融资			
预付款项	5,923,538.49	5,923,538.49	
其他应收款	83,218,828.72	83,218,828.72	
其中：应收利息	3,434,471.57	3,434,471.57	
应收股利			
存货	413,190,019.77	413,190,019.77	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,643,577.38	16,643,577.38	
流动资产合计	1,031,432,073.50	1,031,432,073.50	
非流动资产：			
债权投资			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	517,301,726.79	517,301,726.79	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	24,914,106.10	24,914,106.10	
固定资产	56,827,764.69	56,827,764.69	
在建工程	10,272,109.19	10,272,109.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,227,281.77	2,227,281.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	388,557.77	388,557.77	
递延所得税资产	10,446,727.26	10,446,727.26	
其他非流动资产	78,059,675.69	78,059,675.69	
非流动资产合计	700,437,949.26	700,437,949.26	
资产总计	1,731,870,022.76	1,731,870,022.76	
流动负债：			
短期借款	62,194,520.00	62,221,224.17	26,704.17
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	24,001,463.52	24,001,463.52	
应付账款	631,525,553.41	631,525,553.41	
预收款项	24,744,775.25	24,744,775.25	
合同负债			
应付职工薪酬	11,487,067.21	11,487,067.21	
应交税费			
其他应付款	112,588,051.82	112,561,347.65	-26,704.17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：应付利息	26,704.17		-26,704.17
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	28,700,873.62	28,700,873.62	
流动负债合计	895,242,304.83	895,242,304.83	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	240,000.00	240,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	240,000.00	240,000.00	
负债合计	895,482,304.83	895,482,304.83	
所有者权益：			
股本	712,153,001.00	712,153,001.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	270,535,542.88	270,535,542.88	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	29,604,517.13	29,604,517.13	
未分配利润	-175,905,343.08	-175,905,343.08	
所有者权益合计	836,387,717.93	836,387,717.93	
负债和所有者权益总计	1,731,870,022.76	1,731,870,022.76	

调整情况说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）进行调整，无需对金融工具原账面价值进行调整。

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

注：上市公司对首次执行新会计准则的影响数进行追溯调整并调整前期比较数据时，应披露调整所涉及的比较期财务报表项目名称和调整金额。

30、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	建筑安装收入、销售产品收入、设计咨询收入等	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	5%
河道管理费	应缴流转税税额	1%
价格调节基金	销售收入	0.07%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海业智电子科技有限公司	25%
上海多昂电子科技有限公司	25%
琦昌建筑工程（上海）有限公司	25%
深圳南方延华智能科技有限公司	25%
长春延华智能科技有限公司	25%
湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司	25%
上海延智电子科技有限公司	25%
上海韬业电子科技有限公司	25%
上海歌进电子科技有限公司	25%
上海硕谷电子科技有限公司	25%
上海朗延电子科技有限公司	25%
上海延实电子科技有限公司	25%
上海函宁节能技术服务有限公司	25%
上海投程节能技术服务有限公司	25%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙企业（有限合伙）	25%
武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司	25%
北京美迪希兰数据有限公司	25%
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	25%
咸丰智城网络科技有限公司	25%
武汉智城科技有限公司	25%

2、税收优惠

（1）所得税

本公司被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业(高新技术企业资格证书编号：GR201731000175)，2017年至2019年减按15%的税率征收企业所得税。

本公司控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司（以下简称“东方延华”）被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业（高新技术企业资格证书编号：GR201931002358），企业所得税执行15%税率。

本公司控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司（以下简称“成电医星”）被四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局认定为高新技术企业（高新技术企业资格证书编号：GR201851001339），企业所得税执行15%税率。

本公司控股子公司遵义智城科技有限公司（以下简称“遵义智城”）被贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局认定为高新技术企业（高新技术企业资格证书编号：GR201752000235），企业所得税执行15%税率。

本公司控股子公司贵州贵安智城科技有限公司（以下简称“贵安智城”）被贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局认定为高新技术企业（高新技术企业资格证书编号：GR201752000217），企业所得税执行15%税率。

本公司控股子公司上海长风延华智慧环保科技有限公司（以下简称“长风延华”）被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业（高新技术企业资格证书编号：GR201731001416），企业所得税执行15%税率。

本公司控股子公司湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司的控股子公司荆州市智慧城市科技股份有限公司被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业（高新技术企业资格证书编号：GR201742000829），企业所得税执行15%税率。

本公司控股子公司海南智城科技发展股份有限公司（以下简称“海南智城”）被海南省科学技术厅，海南省财政厅，海南省国家税务局，海南省地方税务局认定为高新技术企业（高新技术企业资格证书编号：GR201746000040），企业所得税执行15%税率。

（2）增值税

本公司控股子公司成电医星为软件企业，根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）及《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，成电医星销售自行开发生产的软件产品，按16%、13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策；本公司软件技术开发收入免征增值税。

本公司及下属子公司属于建筑服务业，根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号)》)规定，本公司及下属子公司的增值税税率按照10%、9%的适用税率征收，但对老项目按照3%的征收率简易征收；对异地报验管理项目在项目地预缴税款（具体为简易征收项目按3%的预征率预缴，一般征收项目按照2%的预征率预缴），由企业在机构所在地申报纳税，但其预缴的税款可以从应纳税额中抵减。本公司下属控股子公司东方延华的合同能源管理业务，其增值税税率按照6%的适用税率征收。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	33,604.92	46,056.66
银行存款	407,369,411.18	448,468,499.75
其他货币资金	8,098,021.10	22,545,187.90
合计	415,501,037.20	471,059,744.31
其中：因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	8,098,021.10	22,545,187.90

其他说明

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,093,451.00	8,249,496.60
商业承兑票据	20,926,197.00	803,053.70
合计	22,019,648.00	9,052,550.30

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,803,111.83	1.29%	6,803,111.83	100.00%	0.00	6,813,310.94	1.41%	6,813,310.94	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	518,944,745.14	98.71%	72,155,892.27	13.90%	446,788,852.87	475,725,292.34	98.59%	55,510,733.52	11.67%	420,214,558.82

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：										
账龄组合	518,944,745.14	98.71%	72,155,892.27	13.90%	446,788,852.87	475,725,292.34	98.59%	55,510,733.52	11.67%	420,214,558.82
合计	525,747,856.97	100.00%	78,959,004.10	15.02%	446,788,852.87	482,538,603.28	100.00%	62,324,044.46	12.92%	420,214,558.82

按单项计提坏账准备：6,803,111.83

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	2,280,497.92	2,280,497.92	100.00%	法院判决书
客户 B	1,206,447.22	1,206,447.22	100.00%	法院判决书
客户 C	164,734.69	164,734.69	100.00%	项目结束预计无法收回
客户 D	200,000.00	200,000.00	100.00%	设计变更，无法履行
客户 E	454,982.00	454,982.00	100.00%	合同无法履行
客户 F	1,696,450.00	1,696,450.00	100.00%	合同已履行完毕，无法收回
客户 G	800,000.00	800,000.00	100.00%	合同无法履行
合计	6,803,111.83	6,803,111.83	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：72,155,892.27

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	311,759,035.86	9,352,771.08	3.00%
1 至 2 年	96,645,841.27	9,664,584.14	10.00%
2 至 3 年	53,751,907.29	10,750,381.46	20.00%
3 至 4 年	18,474,526.74	9,237,263.37	50.00%
4 至 5 年	25,812,708.78	20,650,167.02	80.00%
5 年以上	12,500,725.20	12,500,725.20	100.00%
合计	518,944,745.14	72,155,892.27	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	311,759,035.86
1 至 2 年	97,852,288.49
2 至 3 年	53,751,907.29
3 年以上	62,384,625.33
3 至 4 年	20,919,759.35
4 至 5 年	25,812,708.78
5 年以上	15,652,157.20
合计	525,747,856.97

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	6,813,310.94		10,199.11			6,803,111.83
按组合计提坏账准备的应收账款	55,510,733.52	16,645,158.75				72,155,892.27
合计	62,324,044.46	16,645,158.75	10,199.11			78,959,004.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的	坏账准备期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		比例	
客户 A	16,663,808.58	3.17%	1,666,380.86
客户 B	14,511,020.70	2.76%	2,902,204.14
客户 C	13,748,800.88	2.62%	412,464.03
客户 D	13,490,812.83	2.57%	417,641.41
客户 E	12,227,124.37	2.32%	968,779.59
合计	70,641,567.36	13.44%	

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,932,068.85	59.77%	8,843,163.44	86.51%
1 至 2 年	2,327,123.60	28.20%	589,114.19	5.76%
2 至 3 年	300,000.00	3.64%	386,915.14	3.78%
3 年以上	692,504.38	8.39%	404,189.56	3.95%
合计	8,251,696.83	--	10,223,382.33	--

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
供应商A	1,800,000.00	21.81
供应商B	1,500,000.00	18.18
供应商C	778,135.81	9.43
供应商D	660,377.34	8.00
供应商E	626,173.50	7.59
合计	5,364,686.65	65.01

5、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,714,539.69	100,000.00
其他应收款	109,867,565.99	154,708,967.42

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	113,582,105.68	154,808,967.42

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	3,911,655.48	100,000.00
坏账准备	-197,115.79	
合计	3,714,539.69	100,000.00

2）重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
武汉市时代天宇置业有限公司	3,911,655.48	2019 年 05 月 22 日	对方企业经营出现问题	逾期未收回
合计	3,911,655.48	--	--	--

其他说明：

3）坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	197,115.79			197,115.79
2019 年 12 月 31 日余额	197,115.79			197,115.79

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（2）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	45,764,825.66	63,511,778.21
备用金	3,936,016.08	5,397,600.60
国库退税	4,933,715.43	2,443,365.42
借款	87,500,000.00	87,500,000.00
股权款	5,620,000.00	
其他	11,809,448.95	11,806,009.03
合计	159,564,006.12	170,658,753.26

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	9,752,431.03		6,197,354.81	15,949,785.84
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	2,019,270.80		31,727,383.49	33,746,654.29
2019 年 12 月 31 日余额	11,771,701.83		37,924,738.30	49,696,440.13

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	47,518,328.14
1 至 2 年	92,695,039.13
2 至 3 年	9,128,812.14
3 年以上	10,221,826.71
3 至 4 年	3,041,146.01
4 至 5 年	2,924,064.71
5 年以上	4,256,615.99
合计	159,564,006.12

3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	借款	57,500,000.00	1 年以内、1 至 2 年	36.04%	32,546,008.80
客户 B	借款	30,000,000.00	1 至 2 年	18.80%	3,231,374.69
客户 C	股权转让款	5,620,000.00	1 年以内	3.52%	281,000.00
客户 D	往来款	4,220,000.00	1 至 2 年	2.64%	844,000.00
客户 E	履约保证金	2,091,123.90	2 至 3 年	1.31%	836,449.56
合计	--	99,431,123.90	--	62.31%	37,738,833.05

6、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	12,364,570.92	4,413,510.06	7,951,060.86	11,990,340.20	4,638,985.73	7,351,354.47
建造合同形成的已完工未结算资产	460,237,223.47	43,685,238.94	416,551,984.53	512,365,777.19	32,695,583.23	479,670,193.96
劳务成本	16,862,387.55		16,862,387.55	11,340,858.47		11,340,858.47
合计	489,464,181.94	48,098,749.00	441,365,432.94	535,696,975.86	37,334,568.96	498,362,406.90

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	4,638,985.73			225,475.67		4,413,510.06
建造合同形成的已完工未结算资产	32,695,583.23	10,989,655.71				43,685,238.94
合计	37,334,568.96	10,989,655.71		225,475.67		48,098,749.00

（3）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	金额
累计已发生成本	3,043,613,306.05
累计已确认毛利	354,660,842.32
减：预计损失	43,685,238.94
已办理结算的金额	2,938,036,924.90
建造合同形成的已完工未结算资产	416,551,984.53

其他说明：

7、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	685,970.05	588,595.61
长期贷款	24,000,000.00	24,000,000.00
合计	24,685,970.05	24,588,595.61

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	7,071,310.30	4,818,604.57
预交增值税	13,074,162.84	17,883,370.79
企业所得税	131,472.20	1,650,764.46
银行理财		1,250,000.00
预付租金		287,602.54
个人所得税	44,841.34	190,154.04
其他	150,299.59	
合计	20,472,086.27	26,080,496.40

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

9、 发放贷款及垫款

1.发放贷款及垫款分类

项目	期末余额			期初余额		

2.贷款损失准备

贷款损失准备	本年金额		上年金额	

10、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	269,734.46		269,734.46	520,704.51		520,704.51	8%
合计	269,734.46		269,734.46	520,704.51		520,704.51	--

坏账准备减值情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

11、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
新疆智慧城市信息科技股份有限公司	11,426,347.45		11,426,347.45								
北京泰和康医疗生物技术有限公司		184,500,000.00								184,500,000.00	
湖北鄂东智城科技有限公司	3,597,146.55	402,853.45	4,000,000.00								
荆州市智谷创业园管理有限公司	3,768,574.82	1,000,000.00		910.88						4,769,485.70	
小计	18,792,068.82	185,902,853.45	15,426,347.45	910.88						189,269,485.70	
合计	18,792,068.82	185,902,853.45	15,426,347.45	910.88						189,269,485.70	

12、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	84,379,062.22			84,379,062.22
2.本期增加金额	26,364,466.29			26,364,466.29
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	26,364,466.29			26,364,466.29
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	68,510,880.07			68,510,880.07
（1）处置	66,801,275.07			66,801,275.07

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）其他转出				
（3）转入固定资产	1,709,605.00			1,709,605.00
4.期末余额	42,232,648.44			42,232,648.44
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	23,179,754.36			23,179,754.36
2.本期增加金额	6,643,202.45			6,643,202.45
（1）计提或摊销	3,230,232.02			3,230,232.02
（2）固定资产转入	3,412,970.43			3,412,970.43
3.本期减少金额	23,621,322.85			23,621,322.85
（1）处置	23,415,750.97			23,415,750.97
（2）其他转出				
（3）转入固定资产	205,571.88			205,571.88
4.期末余额	6,201,633.96			6,201,633.96
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	36,031,014.48			36,031,014.48
2.期初账面价值	61,199,307.86			61,199,307.86

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
长春绿地中央广场 2213-2223	15,985,698.33	产证尚在办理中

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

13、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	98,758,914.00	126,861,811.04
合计	98,758,914.00	126,861,811.04

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	78,649,368.38	6,854,362.63	49,290,660.25	60,492,056.75	195,286,448.01
2.本期增加金额	1,709,605.00	1,280,781.98	4,425,130.00	13,988,066.03	21,403,583.01
（1）购置		1,280,781.98	1,013,747.78	676,303.03	2,970,832.79
（2）在建工程转入			3,411,382.22	13,311,763.00	16,723,145.22
（3）企业合并增加					
（4）投资性房地产转入	1,709,605.00				1,709,605.00
3.本期减少金额	29,212,770.81	1,897,680.90	1,517,557.42	8,369,712.92	40,997,722.05
（1）处置或报废	2,848,304.52	1,897,680.90	1,517,557.42	8,369,712.92	14,633,255.76
（2）转入投资性房地产	26,364,466.29				26,364,466.29
4.期末余额	51,146,202.57	6,237,463.71	52,198,232.83	66,110,409.86	175,692,308.97
二、累计折旧					
1.期初余额	26,710,880.07	4,083,492.15	15,476,176.62	21,347,037.30	67,617,586.14
2.本期增加金额	2,951,279.61	723,142.69	8,798,399.41	11,166,937.16	23,639,758.87
（1）计提	2,745,707.73	723,142.69	8,798,399.41	11,166,937.16	23,434,186.99
（2）投资性房地产转入	205,571.88				205,571.88
3.本期减少金额	4,117,847.93	1,276,563.00	1,402,052.17	8,327,684.09	15,124,147.19
（1）处置或报废	704,877.50	1,276,563.00	1,402,052.17	8,327,684.09	11,711,176.76
（2）转入投资性房	3,412,970.43				3,412,970.43

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

地产					
4.期末余额	25,544,311.75	3,530,071.84	22,872,523.86	24,186,290.37	76,133,197.82
三、减值准备					
1.期初余额			6,853.68	800,197.15	807,050.83
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额			6,853.68		6,853.68
（1）处置或报废			6,853.68		6,853.68
4.期末余额				800,197.15	800,197.15
四、账面价值					
1.期末账面价值	25,601,890.82	2,707,391.87	29,325,708.97	41,123,922.34	98,758,914.00
2.期初账面价值	51,938,488.31	2,770,870.48	33,807,629.95	38,344,822.30	126,861,811.04

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
长春绿地中央广场 2224 号	1,504,033.12	产证尚在办理中

14、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	22,793,994.33	14,225,083.22
合计	22,793,994.33	14,225,083.22

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同能源管理项目	10,771,477.67		10,771,477.67	14,225,083.22		14,225,083.22
社区智能安防建设	12,022,516.66		12,022,516.66			
合计	22,793,994.33		22,793,994.33	14,225,083.22		14,225,083.22

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
合同能源管理项目		14,225,083.22	9,858,157.45	13,311,763.00		10,771,477.67						
社区智能安防建设			12,022,516.66			12,022,516.66						
合计		14,225,083.22	21,880,674.11	13,311,763.00		22,793,994.33	--	--				--

15、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营使用权	软件著作权及商标权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额					26,945,127.22	7,138,188.32	34,083,315.54
2.本期增加金额				46,538,332.10	970,873.80	1,076,138.73	48,585,344.63
（1）购置					970,873.80	1,076,138.73	2,047,012.53
（2）内部研发							
（3）企业合并增加							
（4）其他				46,538,332.10			46,538,332.10
3.本期减少金额						32,512.00	32,512.00
（1）处置							
（2）其他						32,512.00	32,512.00
4.期末余额				46,538,332.10	27,916,001.02	8,181,815.05	82,636,148.17
二、累计摊销							

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.期初余额					22,066,857.79	3,352,388.55	25,419,246.34
2.本期增加金额				2,449,385.90	4,949,778.27	407,353.57	7,806,517.74
（1）计提				2,449,385.90	4,949,778.27	407,353.57	7,806,517.74
3.本期减少金额						17,258.44	17,258.44
（1）处置							
（2）其他						17,258.44	17,258.44
4.期末余额				2,449,385.90	27,016,636.06	3,742,483.68	33,208,505.64
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
（1）计提							
3.本期减少金额							
（1）处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值				44,088,946.20	899,364.96	4,439,331.37	49,427,642.53
2.期初账面价值					4,878,269.43	3,785,799.77	8,664,069.20

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

16、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
全生命周期设备资产管理系统平台		1,216,998.10						1,216,998.10
上海市公共机构能源审计管理平台开		902,964.08						902,964.08

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

发项目								
区域医疗平台软件开发项目		3,922,579.91						3,922,579.91
新一代 HIS 平台-基础架构平台		2,327,008.93						2,327,008.93
新一代 HIS 平台-业务系统		2,715,137.54						2,715,137.54
医院信息集成平台		2,215,398.83						2,215,398.83
移动医护平台		293,529.69						293,529.69
合计		13,593,617.08						13,593,617.08

其他说明

17、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
成都成电医星数字健康软件有限公司	297,233,340.05					297,233,340.05
北京美迪希兰数据有限公司	8,217,780.65			8,217,780.65		
上海震旦消防工程有限公司	1,248.66			1,248.66		
琦昌建筑工程(上海）有限公司	316,927.96					316,927.96
合计	305,769,297.32			8,219,029.31		297,550,268.01

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
成都成电医星数字健康软件有限公司	216,418,641.56					216,418,641.56

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

北京美迪希兰数据有限公司	8,217,780.65			8,217,780.65		
上海震旦消防工程有限公司	1,248.66			1,248.66		
琦昌建筑工程（上海）有限公司	316,927.96					316,927.96
合计	224,954,598.83			8,219,029.31		216,735,569.52

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

成电医星：延华智能并购成电医星75.238%股权所形成的商誉297,233,340.05元，本期商誉减值测试确定的资产组与购买日所确认的资产组组合一致，范围包括组成资产组的固定资产、无形资产等长期资产。

成电医星资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了中铭国际资产评估（北京）有限责任公司评估机构2020年4月25日出具的《上海延华智能科技(集团)股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购成都成电医星数字健康软件有限公司医疗信息化业务所形成的含商誉资产组的可收回金额》（中铭评报字[2020]第16070号）的评估结果。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

1、 重要假设及依据

① 假设被评估单位持续性经营，并在经营范围、销售模式和渠道、管理层等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化；

② 假设被评估单位所处的社会经济环境不产生较大的变化，国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策与现在无重大变化。

③ 假设被评估单位经营范围、经营方式、管理模式等在保持一贯性的基础上不断改进，不断完善，能随着经济的发展，进行适时调整和创新；

④ 假设被评估单位所提供的各种产品能适应市场需求，制定的目标和措施能按预定的时间和进度如期实现，并取得预期效益；

⑤ 假设利率、汇率，赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。

2、关键参数

项目	关键参数					

【注1】根据成电医星已经签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势和市场竞争等因素综合分析，对预测日未来5年的收入、成本、费用等进行预测。成电医星主要从事医疗信息化软件开发、系统维护服务、硬件销售等业务，公司客户主要为医院和卫生管理机构，为医院提供数字化软件产品和服务。通过成电医星销售部门对市场的了解，成电医星的收入预测，主要结合在手订单情况、已中标项目、正在投标项目以及新产品开发项目对2019年收入进行具体预测。2020年后续收入根据行业发展趋势、企业未来战略规划、预期客户开拓、产品结构等综合因素测算。因此，成电医星2020年至2024年预计销售收入增长率分别为：5.00%，8.00%，7.00%，7.00%，7.00%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

18、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
信息服务费	162,972.88		90,830.20		72,142.68
装修工程款	2,238,476.02	2,334,498.63	1,137,875.46		3,435,099.19
合计	2,401,448.90	2,334,498.63	1,228,705.66		3,507,241.87

19、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	131,690,764.15	20,659,246.44	108,094,742.95	17,042,427.73
可抵扣亏损	16,053,754.13	3,896,598.61	11,256,491.94	1,685,016.04
递延收益	2,822,310.12	455,842.35	4,932,509.20	739,876.38
内部交易未实现利润	12,138,473.07	1,820,770.96	5,287,804.26	793,170.64
暂估成本	72,763,142.32	11,464,978.72	37,736,730.04	6,616,391.46
合计	235,468,443.79	38,297,437.08	167,308,278.39	26,876,882.25

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值			4,137,831.93	620,674.79
期末应收补助款	5,692,771.43	950,782.95		
合计	5,692,771.43	950,782.95	4,137,831.93	620,674.79

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	235,468,443.79	38,297,437.08	167,308,278.39	26,876,882.25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

递延所得税负债	5,692,771.43	950,782.95	4,137,831.93	620,674.79

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	45,093,083.74	7,833,656.31
可抵扣亏损	105,500,403.24	183,847,415.10
合计	150,593,486.98	191,681,071.41

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019		2,299,527.20	
2020	362,846.17	914,946.27	
2021	15,700,113.43	28,736,180.67	
2022	19,085,313.12	27,210,190.05	
2023	52,967,965.55	124,686,570.91	
2024	17,384,164.97		
合计	105,500,403.24	183,847,415.10	--

其他说明：

20、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
购房款	7,463,921.00	15,159,675.69
固定资产预付款		350,927.50
平安咸丰全域立体化视频系统 PPP 项目		16,817,803.24
合计	7,463,921.00	32,328,406.43

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

21、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		1,000,604.17
抵押借款		10,000,000.00
保证借款	31,100,738.15	20,008,967.05
信用借款	30,044,354.84	61,387,019.07
合计	61,145,092.99	92,396,590.29

短期借款分类的说明：

22、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,853,807.95	3,710,186.05
银行承兑汇票	8,980,976.55	22,209,888.48
合计	10,834,784.50	25,920,074.53

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

23、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	295,631,919.74	384,998,862.87
1 年以上	331,216,723.16	255,932,170.53
合计	626,848,642.90	640,931,033.40

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 A	12,485,030.34	工程未完工，项目未结算
供应商 B	8,991,585.35	工程未完工，项目未结算

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

供应商 C	7,341,617.23	工程未完工，项目未结算
供应商 D	6,693,080.34	工程未完工，项目未结算
供应商 E	5,819,435.58	工程未完工，项目未结算
合计	41,330,748.84	--

其他说明：

24、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	32,515,714.64	33,998,996.79
1 年以上	12,494,645.48	5,826,869.19
合计	45,010,360.12	39,825,865.98

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 A	951,580.89	工程未完工，项目未结算
客户 B	943,396.23	工程未完工，项目未结算
客户 C	405,128.22	工程未完工，项目未结算
客户 D	236,206.90	工程未完工，项目未结算
客户 E	170,940.17	工程未完工，项目未结算
合计	2,707,252.41	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额
累计已发生成本	556,793,319.43
累计已确认毛利	21,319,498.03
已办理结算的金额	596,901,069.00
建造合同形成的已结算未完工项目	-18,788,251.54

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明：

25、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,673,287.26	138,040,311.36	137,376,851.77	23,336,746.85
二、离职后福利-设定提存计划	531,652.61	10,547,118.57	10,626,044.01	452,727.17
三、辞退福利		1,313,155.57	1,212,205.57	100,950.00
合计	23,204,939.87	149,900,585.50	149,215,101.35	23,890,424.02

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	22,003,612.88	123,158,020.44	122,342,342.88	22,819,290.44
2、职工福利费	110,284.80	3,383,253.45	3,489,955.45	3,582.80
3、社会保险费	275,462.59	5,924,456.83	5,922,777.65	277,141.77
其中：医疗保险费	246,610.21	5,276,214.10	5,275,990.51	246,833.80
工伤保险费	6,326.43	122,671.56	120,911.02	8,086.97
生育保险费	22,525.95	525,571.17	525,876.12	22,221.00
4、住房公积金	176,607.24	4,754,515.36	4,717,072.40	214,050.20
5、工会经费和职工教育经费	107,319.75	820,065.28	904,703.39	22,681.64
合计	22,673,287.26	138,040,311.36	137,376,851.77	23,336,746.85

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	513,303.57	10,209,314.84	10,288,670.98	433,947.43
2、失业保险费	18,349.04	337,803.73	337,373.03	18,779.74
合计	531,652.61	10,547,118.57	10,626,044.01	452,727.17

26、应交税费

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,528,825.87	1,878,160.92
企业所得税	12,907,445.91	1,206,554.41
个人所得税	275,556.33	87,883.59
城市维护建设税	313,252.94	336,375.44
教育费附加	171,192.51	212,525.42
河道管理费	44,206.41	34,250.56
其他税费	32,395.18	30,273.81
合计	16,272,875.15	3,786,024.15

27、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
其他应付款	129,150,474.20	92,362,416.89
合计	129,150,474.20	92,362,416.89

（1）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证金/备用金	60,715,465.83	81,127,527.58
差旅费	3,870,334.57	2,190,973.88
其他	7,447,523.86	9,043,915.43
往来款	10,250,883.35	
借款	5,224,898.05	
股权款	41,641,368.54	
合计	129,150,474.20	92,362,416.89

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 A	16,537,500.00	未到付款节点

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

供应商 B	3,859,338.21	未到付款节点
合计	20,396,838.21	--

其他说明

28、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期借款利息	67,936.10	
合计	67,936.10	

注：自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的租赁负债的期末账面价值，在“一年内到期的非流动负债”项目反映。

其他说明：

29、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	26,205,242.44	31,485,539.96
合计	26,205,242.44	31,485,539.96

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

30、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	25,800,000.00	
保证借款	28,600,000.00	20,000,000.00
合计	54,400,000.00	20,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

31、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款		60,000.00
合计		60,000.00

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
基于大数据挖掘的建筑能效与故障诊断平台研究		60,000.00

其他说明：

（2）专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
基于大数据挖掘的建筑能效与故障诊断平台研究	60,000.00		60,000.00		
合计	60,000.00		60,000.00		--

其他说明：

32、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,932,509.20	2,444,500.00	4,554,699.08	2,822,310.12	政府补助
合计	4,932,509.20	2,444,500.00	4,554,699.08	2,822,310.12	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
面向医疗行业的基于国产安全可靠基础软硬件的多应用系统研究		230,000.00		230,000.00				与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

和示范								
区域智慧能源网建设关键技术研究与示范	240,000.00			200,000.00			40,000.00	与收益相关
在线图像识别抄表系统研发	63,333.33			63,333.33				与收益相关
建筑设施智能巡检机器人项目	405,000.00	675,000.00		1,080,000.00				与收益相关
基于建筑信息模型（BIM)技术和大数据挖掘的智慧运维		1,185,000.00		1,185,000.00				与收益相关
健康移动互联网大数据关键技术研发及产业化	3,699,175.87			1,241,824.08			2,457,351.79	与收益相关
排污口规范化管理及信息化建设项目	12,500.00			12,500.00				与收益相关
基于排污许可证制度的工业园区环保精细化管理平台	512,500.00			512,500.00				与收益相关
成都海峡两岸科技产业开发园管委会装修补助		354,500.00		29,541.67			324,958.33	与收益相关

33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	712,153,001.00						712,153,001.00

其他说明：

34、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	260,067,724.04		1,190,858.57	258,876,865.47
其他资本公积	597,273.14			597,273.14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	260,664,997.18		1,190,858.57	259,474,138.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 ：本公司 2019 年收购上海燊乾投资有限公司持有的海南智城科技发展股份有限公司的 13%少数股东股权，减少了资本公积 1,190,858.57 元。

35、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,604,517.13			29,604,517.13
合计	29,604,517.13			29,604,517.13

36、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-160,789,721.45	124,914,381.12
调整后期初未分配利润	-160,789,721.45	124,914,381.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,094,179.69	-285,704,102.57
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-137,695,541.76	-160,789,721.45

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

37、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	908,675,595.52	744,326,321.08	1,128,265,923.96	997,002,827.23
其他业务	10,400,126.19	4,220,238.66	7,737,906.29	3,403,230.60
合计	919,075,721.71	748,546,559.74	1,136,003,830.25	1,000,406,057.83

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明

38、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,518,762.66	1,268,202.51
教育费附加	1,121,410.46	998,626.48
房产税	991,758.79	1,175,871.54
土地使用税	26,602.03	52,727.33
车船使用税	7,500.00	11,790.00
印花税	817,343.02	909,631.33
其他	861,848.32	439.10
合计	5,345,225.28	4,417,288.29

39、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
修理/维保费	5,931,478.06	7,594,984.82
职工薪酬	4,811,397.45	7,741,010.47
差旅费	1,321,385.19	2,455,277.44
会务费	1,103,668.94	1,454,762.56
业务招待费	1,265,104.08	1,422,325.75
投标费用	1,062,167.79	939,207.90
广告宣传费	1,145,832.53	628,277.42
办公费	301,790.33	376,918.81
市内交通费	76,407.46	274,019.04
服务费	16,550.94	131,220.07
折旧费	1,760.05	1,698.85
其他	359,377.21	404,186.83
合计	17,396,920.03	23,423,889.96

40、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

职工薪酬	60,851,254.12	70,453,927.42
折旧费摊销	8,701,203.41	8,981,386.82
物业租赁	8,477,868.04	6,571,338.39
中介机构服务费	4,941,475.87	4,277,521.87
业务招待费	2,526,175.05	2,841,149.58
差旅费	1,948,479.93	3,282,033.53
会务费	558,469.38	1,633,136.09
汽车费用	1,270,335.62	1,668,246.42
办公费用	964,449.84	1,687,392.13
通讯费	877,217.40	1,011,073.71
市内交通费	739,530.08	1,010,620.10
其他	1,472,706.92	3,137,971.54
合计	93,329,165.66	106,555,797.60

41、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,328,198.10	54,579,713.13
材料	1,921,350.97	1,525,560.16
折旧和摊销	4,057,126.14	3,914,635.18
委外研发费用	4,176,360.22	5,021,628.86
其他	3,640,762.10	3,259,311.71
合计	61,123,797.53	68,300,849.04

42、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	6,399,619.09	7,171,112.84
减：利息收入	2,529,703.92	2,929,874.88
减：汇兑收益	15,581.42	42,390.89
手续费支出	391,352.79	1,116,204.89
其他支出	-71,615.64	-157,783.01
合计	4,174,070.90	5,157,268.95

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

43、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	8,213,803.15	5,596,836.20
个税返还		5,976.02
基于认知计算的职能医疗云服务研发及产业化应用补助	3,200,000.00	
健康移动互联网大数据关键技术研发及产业化	1,241,824.08	2,300,824.13
基于建筑信息模型（BIM)技术和大数据挖掘的智慧运维	1,185,000.00	
建筑设施智能机器人项目	1,080,000.00	2,295,000.00
用户侧智慧能源大数据挖掘与能效诊断服务平台补助	600,000.00	
战略性新兴产业重点项目补助		2,510,000.00
上海市建筑智能专业技术服务平台		1,700,000.00
公共建筑绿色化设施管理服务体系建设		1,650,000.00
智慧街镇精准服务体系建设		800,000.00
云计算智慧医疗大数据平台		500,000.00
服务业引导资金政府拨款-上海市普陀区财政局		500,000.00
其他	2,905,456.69	3,398,734.05
合计	18,426,083.92	21,257,370.40

44、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	910.88	-15,810,599.15
处置长期股权投资产生的投资收益	64,729,078.16	11,282,092.09
其他		-7,679,347.78
理财产品利息收入	4,921,793.20	3,063,979.78
合计	69,651,782.24	-9,143,875.06

45、信用减值损失

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-19,419,898.20	
应收票据信用减值损失	-3,903.00	
发放贷款及垫款信用减值损失	260,000.00	
其他应收款信用减值损失	-34,168,325.74	
合计	-53,332,126.94	

46、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-21,239,839.91
二、存货跌价损失	-10,874,806.34	-37,168,668.16
七、固定资产减值损失		-800,197.15
十三、商誉减值损失		-221,666,974.99
合计	-10,874,806.34	-280,875,680.21

47、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	3,180,616.96	-2,128.77

48、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得		515,805.65	
政府补助	166,336.90		166,336.90
其他	42,897.51	32,538,374.49	42,897.51
合计	209,234.41	33,054,180.14	209,234.41

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

张江发展专项补贴-高新技术企业奖励	上海市普陀区财政局	补助		否	否	164,040.00		与收益相关
其他	咸丰县税务局	补助		否	否	2,296.90		与收益相关

49、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失		523,200.00	
对外捐赠	120,000.00	100,800.00	120,000.00
非流动资产损坏报废 损失	31,774.32	3,384.90	31,774.32
滞纳金		195.00	
其他	2,613.73	162,227.86	2,613.73
合计	154,388.05	789,807.76	154,388.05

50、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,509,333.18	2,170,189.94
递延所得税费用	-11,660,307.37	-11,195,910.93
合计	4,849,025.81	-9,025,720.99

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	16,266,378.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,439,956.82
子公司适用不同税率的影响	-6,049,884.50
非应税收入的影响	-63,350.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	510,560.40

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	109,650.74
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	13,218,064.29
研发费用加计扣除	-5,315,971.94
所得税费用	4,849,025.81

51、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,529,703.92	2,929,874.88
政府补助	16,482,221.74	12,099,734.05
其他	2,110,199.08	
合计	21,122,124.74	15,029,608.93

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	391,352.79	1,116,204.89
期间费用	46,083,931.30	43,216,595.28
公益性捐赠	120,000.00	100,800.00
投标保证金	6,680,124.73	9,365,689.87
其他		707,935.70
合计	53,275,408.82	54,507,225.74

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
业绩对赌补偿		10,306,115.05
合计		10,306,115.05

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额
支付收购意向款		5,000,000.00
收购股权清退补偿款	9,528,000.00	
合计	9,528,000.00	5,000,000.00

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
受限资金	14,452,884.59	639,867.29
合计	14,452,884.59	639,867.29

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
购买少数股东股权		9,980,000.00
回购股票		1.00
其他	1,719,049.85	
合计	1,719,049.85	9,980,001.00

52、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	11,417,352.96	-299,731,541.69
加：资产减值准备	10,874,806.34	280,875,680.21
信用减值损失	53,332,126.94	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	-8,462,508.72	21,351,206.29
无形资产摊销	7,806,517.74	5,786,446.99
长期待摊费用摊销	1,228,705.66	1,058,517.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	-3,180,616.96	2,128.77
固定资产报废损失（收益以“一”	31,774.32	3,384.90

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	3,869,915.17	7,213,503.73
投资损失（收益以“－”号填列）	-69,651,782.24	9,143,875.06
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-11,420,554.83	-10,542,184.00
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	330,108.16	-653,726.93
存货的减少（增加以“－”号填列）	56,996,973.96	90,775,089.31
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-16,598,929.54	-74,823,012.06
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-24,401,581.14	6,720,718.01
经营活动产生的现金流量净额	12,172,307.82	37,180,085.84
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	407,403,016.10	448,514,556.41
减：现金的期初余额	448,514,556.41	455,688,171.39
现金及现金等价物净增加额	-41,111,540.31	-7,173,614.98

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	8,430,000.00
其中：	--
上海震旦消防工程有限公司	8,430,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	605,419.90
其中：	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上海震旦消防工程有限公司	605,419.90
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	7,824,580.10

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	407,403,016.10	448,514,556.41
其中：库存现金	33,604.92	46,056.66
可随时用于支付的银行存款	407,369,411.18	448,468,499.75
三、期末现金及现金等价物余额	407,403,016.10	448,514,556.41

53、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,098,021.10	银行承兑汇票及保函保证金
合计	8,098,021.10	--

54、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	114,850.92	6.9762	801,222.99
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

港币			

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

55、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	8,213,803.15	其他收益	8,213,803.15
基于认知计算的职能医疗云服务研发及产业化应用补助	3,200,000.00	其他收益	3,200,000.00
健康移动互联网大数据关键技术研发及产业化	1,241,824.13	其他收益	1,241,824.13
(专项）基于建筑信息模型（BIM)技术和大数据挖掘的智慧运维	1,185,000.00	递延收益、其他收益	1,185,000.00
建筑设施智能机器人项目	1,080,000.00	递延收益、其他收益	1,080,000.00
用户侧智慧能源大数据挖掘与能效诊断服务平台补助	600,000.00	其他收益	600,000.00
其他	2,907,753.54	递延收益、其他收益、营业外收入	2,907,753.54
张江发展专项补贴-高新技术企业奖励	164,040.00	营业外收入	164,040.00

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位： 元

子公司	股权处	股权处	股权处	丧失控	丧失控	处置价	丧失控	丧失控	丧失控	按照公	丧失控	与原子

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

名称	置价款	置比例	置方式	制权的时点	制权时点的确定依据	款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	制权之日剩余股权的比例	制权之日剩余股权的账面价值	制权之日剩余股权的公允价值	允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海函宁节能技术服务有限公司	6,385,400.00	100.00%	股权转让	2019 年 12 月	1、股权转让协议签订；2、工商变更登记完成	7,048,428.54						
上海投程节能技术服务有限公司	8,038,200.00	100.00%	股权转让	2019 年 12 月	1、股权转让协议签订；2、工商变更登记完成	8,025,461.80						
上海延智电子科技有限公司	12,276,300.00	100.00%	股权转让	2019 年 12 月	1、股权转让协议签订；2、工商变更登记完成	13,842,792.24						
上海延实电子科技有限公司	7,564,300.00	100.00%	股权转让	2019 年 12 月	1、股权转让协议签订；2、工商变更登记完成	7,827,765.15						
上海歌进电子科技有限公司	6,387,100.00	100.00%	股权转让	2019 年 12 月	1、股权转让协议签订；2、工商变更登记完成	6,984,850.07						
上海硕	6,550,20	100.00%	股权转	2019 年	1、股权	7,287,18						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

谷电子科技有限公司	0.00		让	12 月	转让协议签订；2、工商变更登记完成	8.95						
上海韬业电子科技有限公司	6,716,100.00	100.00%	股权转让	2019 年 12 月	1、股权转让协议签订；2、工商变更登记完成	7,415,757.24						
上海朗延电子科技有限公司	7,277,900.00	100.00%	股权转让	2019 年 12 月	1、股权转让协议签订；2、工商变更登记完成	7,813,042.06						
北京美迪希兰数据有限公司	0.00	公司持有 51%股权，全部处置	股权转让	2019 年 12 月	1、股权转让协议签订；2、工商变更登记	1,909,665.63						
上海震旦消防工程有限公司	14,050,000.00	100.00%	股权转让	2019 年 12 月	1、收到60%的股权转让款；2、股权转让协议签订	3,612,238.40						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2019年1月25日，公司召开第五届董事会第二次（临时）会议，审议通过《关于对外投资设立成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司暨关联交易的议案》，同意公司与成都众投合创科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“众投合创”）、成都延华医星智慧医疗信息中心（有限合伙）（以下简称“延华医星”）签署《合作协议》，各方共同在四川省成都市温江区参与设立成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司（以下简称“医疗研究院”）。延华医疗研究院注册资本为人民币5,000万元，其中：公司认缴出资人民币2,250万元，占注册资本的45%；众投合创认缴出资人民币1,500万元，占注册资本的30%；延华医星认缴出资人民币1,250万元，占注册资本的25%，且子公司医疗研究院的董事会成员共五名，其中三名成员来

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

自于母公司，已经达到实际控制条件；因此于本年度将子公司延华医疗研究院纳入集团公司财务报表合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海业智电子科技有限公司	上海	上海	智能电子产品	100.00%		设立
上海多昂电子科技有限公司	上海	上海	智能电子产品	97.72%	2.28%	设立
琦昌建筑工程（上海）有限公司	上海	上海	建筑工程安装	100.00%		非同一控制下企业合并
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	上海	上海	节能技术服务	93.60%		设立
成都成电医星数字健康软件有限公司	成都	成都	医疗软件系统	75.24%		非同一控制下企业合并
湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司	湖北	湖北	城市智能化系统工程	60.00%		设立
武汉智城科技有限公司	武汉	武汉	城市智能化系统工程	52.00%	10.72%	设立
遵义智城科技有限公司	遵义	遵义	城市智能化系统工程	55.00%		设立
贵州贵安智城科技有限公司	贵安	贵安	城市智能化系统工程	51.00%		设立
上海长风延华智慧环保科技有限公司	上海	上海	智慧环保服务	70.00%		设立
武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司	武汉	武汉	非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务	60.00%		非同一控制下企业合并
武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙企业（有限合伙）	武汉	武汉	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务	32.00%	21.60%	非同一控制下企业合并
三亚延华智慧城市建设服务有限公司	海南	海南	城市智能化系统工程	51.00%		设立
河北延华智城信息科技有限公司	河北	河北	信息技术服务	51.00%		设立
咸丰智城网络科技有限公司	咸丰	咸丰	智慧城市的顶层设计	90.00%		设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上海普陀延华小额贷款股份有限公司	上海	上海	发放贷款及相关咨询	52.00%		非同一控制下企业合并
海南智城科技发展股份有限公司	海南	海南	智能交通及城市一卡通运营	75.00%	13.00%	非同一控制下企业合并
成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	成都	成都	医疗软件平台开发	45.00%		设立
成都成电智创科技有限公司	成都	成都	医疗软件系统		100.00%	设立
成都延华智慧医疗信息技术有限公司	成都	成都	医疗软件系统		70.00%	设立
成都成电医星智慧医疗软件有限公司	成都	成都	医疗软件系统		100.00%	设立
荆州市智慧城市科技股份有限公司	湖北	湖北	城市智能化系统工程		45.00%	设立
湖北延华高投智慧城市投资中心（有限合伙）	湖北	湖北	智慧城市基础设施投资		100.00%	设立

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	6.40%	847,230.71		6,394,974.49
成都成电医星数字健康软件有限公司	24.76%	4,451,989.30		46,039,267.85

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	109,480,338.44	35,041,815.63	144,522,154.07	40,919,694.05		40,919,694.05	104,852,756.82	41,126,047.79	145,978,804.61	58,828,020.05	528,333.33	59,356,353.38
成都成电医星数字健康软件	274,536,522.09	32,723,963.19	307,260,485.28	114,557,111.95	3,733,093.07	118,290,205.02	224,071,395.60	29,449,360.24	253,520,755.84	78,211,195.60	4,319,850.66	82,531,046.26

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有限公司												

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	71,715,156.15	13,237,979.79	13,237,979.79	4,109,957.88	85,414,893.10	6,259,304.39	6,259,304.39	15,873,360.95
成都成电医星数字健康软件有限公司	168,616,362.49	17,980,570.68	17,980,570.68	1,228,256.61	103,806,615.71	8,000,680.99	8,000,680.99	17,200,257.24

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京泰和康医疗生物技术有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业	45.00%		权益法

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	北京泰和康医疗生物技术有限公司	北京泰和康医疗生物技术有限公司
流动资产	221,319,246.82	161,741,675.29
非流动资产	23,389,823.34	17,112,953.83
资产合计	244,709,070.16	178,854,629.12
流动负债	88,751,247.80	64,212,533.35
非流动负债		259,163.00
负债合计	88,751,247.80	64,471,696.35
营业收入	179,704,646.75	183,512,078.94
净利润	41,574,889.59	36,689,930.73

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	4,769,485.70	18,792,068.82
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	574,563.43	-451,247.58
--综合收益总额	574,563.43	-451,247.58

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、可转换债券、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1、金融工具分类

本公司的金融工具主要包括货币资金，应收票据，应收账款，其他应收款等。各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。

2.信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

3.流动风险

本公司及各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在汇总各公司现金流量预测的基础上，在合并层面持续监控短期和长期的资金需求，运用银行借款等融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡确保维持充裕的现金储备。

融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	1年以内	1年以上	合计
短期借款	61,145,092.99		61,145,092.99
长期借款		54,400,000.00	54,400,000.00
应付账款	295,631,919.74	331,216,723.16	626,848,642.90
其他应付款	108,753,635.99	20,396,838.21	129,150,474.20

4.市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公司暂不面临市场风险。

5.资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2019年度和2018年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年12月31日，本公司的资产负债率为48.93%

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
华融（天津自贸试验区）投资有限公司	天津自贸试验区（中心商务区）迎宾大道旷世国际大厦 1 栋 1604-108 号	投资和资产管理	25500 万人民币	17.41%	17.41%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是本公司暂无实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
新疆智慧城市信息科技股份有限公司	本公司的联营企业
湖北鄂东智城科技有限公司	本公司的联营企业
荆州市智谷创业园管理有限公司	本公司的联营企业
北京泰和康医疗生物技术有限公司	本公司的联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上海延华高科技有限公司	子公司股东
上海雁时企业管理咨询有限公司	子公司股东
龚保国	董事长
宛晨	副董事长
于兵	董事、联席总裁
常晖	独立董事（2019 年 12 月 12 日离任）
洪芳芳	独立董事
魏美钟	独立董事（2019 年 12 月 12 日离任）
张希舟	独立董事
徐宏伟	独立董事
黄复兴	监事会主席,监事
许伟	监事
陈丽	职工监事
潘晖	总裁
王东伟	执行总裁
王翔宇	执行总裁
张泰林	副总裁
施学群	副总裁
李国敬	副总裁
张彬	副总裁
潘志	副总裁
刘金领	总裁助理
唐文妍	总裁助理、董事会秘书

其他说明

5、关联交易情况

（1）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	10,000,000.00	2018 年 05 月 25 日	2019 年 05 月 24 日	是
荆州市智慧城市科技股份有限公司	40,000,000.00	2017 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

成都成电医星数字健康软件有限公司	30,000,000.00	2018 年 12 月 25 日	2019 年 12 月 24 日	是
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	14,290,000.00	2018 年 11 月 09 日	2020 年 05 月 09 日	是
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	5,000,000.00	2018 年 12 月 25 日	2019 年 12 月 25 日	是
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	1,243,400.00	2018 年 10 月 22 日	2019 年 05 月 01 日	是
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	10,000,000.00	2019 年 05 月 16 日	2020 年 05 月 16 日	否
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	5,000,000.00	2019 年 12 月 20 日	2020 年 12 月 11 日	否
咸丰智城网络科技有限公司	30,800,000.00	2019 年 02 月 28 日	2023 年 01 月 30 日	否

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

（2）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
上海延华高科技术有限公司	15,000,000.00	2019 年 01 月 31 日	2020 年 01 月 28 日	上海延华高科技有限公司向非全资子公司上海普陀延华小额贷款股份有限公司进行的资金拆借且与延华小贷签订协议在 2019 年 5 月 20 日之前偿还全部借款及本息。采取包括将其所持有延华小贷股份回购在内的一切措施，偿还延华高科所欠之本息，在此之前不得对其所持有的延华小贷的股份进行抵押，质押。目前延华高科已进入破产清算程序，至审计报告日破产清算案件尚未审结
上海延华高科技术有限公司	15,000,000.00	2018 年 06 月 29 日	2019 年 05 月 20 日	
上海延华高科技术有限公司	10,000,000.00	2018 年 07 月 02 日	2019 年 05 月 20 日	
上海延华高科技	7,500,000.00	2018 年 07 月 26 日	2019 年 05 月 20 日	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

术有限公司				
上海延华高科技术有限公司	2,500,000.00	2018 年 08 月 01 日	2019 年 05 月 20 日	
上海延华高科技术有限公司	7,500,000.00	2018 年 08 月 02 日	2019 年 05 月 20 日	
上海雁时企业管理咨询有限公司	30,000,000.00	2018 年 07 月 27 日	2019 年 05 月 20 日	上海雁时企业管理咨询有限公司向非全资子公司上海普陀延华小额贷款股份有限公司进行的资金拆借，3,000.00 万元与延华小贷签订协议在 2019 年 5 月 20 日之前偿还全部借款及本息。采取包括将其所持有延华小贷股份回购在内的一切措施，偿还借款。

（3）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	8,222,726.56	7,905,803.15

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海延华高科技术有限公司	57,500,000.00	32,546,008.80	57,500,000.00	2,661,428.57
其他应收款	上海雁时企业管理咨询有限公司	30,000,000.00	3,231,374.69	30,000,000.00	1,388,571.43
其他应收款	荆州市智谷创业园管理有限公司	140,634.15	28,126.83	150,634.15	4,519.02
其他应收款	湖北鄂东智城科技有限公司	147,987.48	53,139.63	147,987.48	12,743.25

十二、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

出于管理目的，本公司根据产品和业务划分成若干业务单元，并有二个报告分部，包括智慧城市与小额贷款。本公司管

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

理层分别对智慧城市与小额贷款的经营业绩进行评价，并且对以上分部在不同地区取得的经营业绩进行进一步的评价。本公司管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以营业利润为基础进行评价。分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	智慧城市	小额贷款	分部间抵销	合计
一、营业收入	917,733,974.75	1,341,746.96		919,075,721.71
二、营业成本	748,322,317.81	224,241.93		748,546,559.74
三、对联营和合营企业的投资收益	910.88			910.88
四、信用减值损失	-21,864,743.45	-31,467,383.49		-53,332,126.94
五、资产减值损失	-10,874,806.34			-10,874,806.34
六、利润总额	47,042,957.27	-30,776,578.50		16,266,378.77
七、所得税费用	3,756,525.81	1,092,500.00		4,849,025.81
八、净利润	43,286,431.46	-31,869,078.50		11,417,352.96
九、资产总额	1,938,121,141.99	100,713,388.87		2,038,834,530.86
十、负债总额	994,951,279.66	2,647,645.83		997,598,925.49

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,486,945.14	1.34%	3,486,945.14	100.00%		3,497,144.25	1.20%	3,497,144.25	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	256,370,277.40	98.66%	27,511,790.44	10.73%	228,858,486.96	287,287,863.34	98.80%	23,329,156.94	8.12%	263,958,706.40
其中：										
账龄组合	253,359,817.08	97.50%	27,511,790.44	10.86%	225,848,026.64	287,287,863.34	98.80%	23,329,156.94	8.12%	263,958,706.40

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方组合	3,010,460.32	1.16%			3,010,460.32					
合计	259,857,222.54	100.00%	30,998,735.58	11.93%	228,858,486.96	290,785,007.59	100.00%	26,826,301.19	9.23%	263,958,706.40

按单项计提坏账准备：3,486,945.14

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	2,280,497.92	2,280,497.92	100.00%	法院判决
客户 B	1,206,447.22	1,206,447.22	100.00%	法院判决
合计	3,486,945.14	3,486,945.14	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：27,511,790.44

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	155,304,457.84	4,659,133.74	3.00%
1 至 2 年	64,012,599.39	6,401,259.94	10.00%
2 至 3 年	18,545,598.90	3,709,119.78	20.00%
3 至 4 年	3,031,512.50	1,515,756.25	50.00%
4 至 5 年	6,195,638.58	4,956,510.86	80.00%
5 年以上	6,270,009.87	6,270,009.87	100.00%
合计	253,359,817.08	27,511,790.44	--

确定该组合依据的说明：

账龄组合：非合并范围内关联方公司

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,010,460.32		
合计	3,010,460.32		--

确定该组合依据的说明：

关联方组合：合并范围内关联方公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	158,314,918.16
1 至 2 年	65,219,046.61
2 至 3 年	18,545,598.90
3 年以上	17,777,658.87
3 至 4 年	5,312,010.42
4 至 5 年	6,195,638.58
5 年以上	6,270,009.87
合计	259,857,222.54

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,497,144.25		10,199.11			3,486,945.14
按组合计提坏账准备的应收账款	23,329,156.94	4,182,633.50				27,511,790.44
合计	26,826,301.19	4,182,633.50	10,199.11			30,998,735.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	16,663,808.58	6.41%	1,666,380.86
客户 B	14,511,020.70	5.58%	2,902,204.14
客户 C	12,227,124.37	4.71%	968,779.59
客户 D	9,438,865.64	3.63%	283,165.97
客户 E	8,486,940.17	3.27%	621,391.22
合计	61,327,759.46	23.60%	

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,211,453.54	3,434,471.57
其他应收款	34,548,222.81	79,784,357.15
合计	38,759,676.35	83,218,828.72

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	4,211,453.54	3,434,471.57
合计	4,211,453.54	3,434,471.57

2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内往来款	195,497.19	26,795,798.01
保证金及押金	34,415,374.80	49,217,091.09
备用金	891,345.98	881,969.55
股权款	5,620,000.00	
其他	1,172,597.23	10,693,905.70
合计	42,294,815.20	87,588,764.35

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	5,657,052.39		2,147,354.81	7,804,407.20
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期转回	57,814.81			57,814.81
2019 年 12 月 31 日余额	5,599,237.58		2,147,354.81	7,746,592.39

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	15,582,582.98
1 至 2 年	16,852,352.05
2 至 3 年	4,544,390.78
3 年以上	5,315,489.39
3 至 4 年	1,628,861.01
4 至 5 年	939,083.31
5 年以上	2,747,545.07
合计	42,294,815.20

3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

客户 A	股权转让款	5,620,000.00	1 年以内	13.29%	281,000.00
客户 B	往来款	4,220,000.00	1 至 2 年	9.98%	844,000.00
客户 C	履约保证金	2,091,123.90	2 至 3 年	4.94%	836,449.56
客户 D	履约保证金	1,560,000.00	1 至 2 年	3.69%	78,000.00
客户 E	保证金及押金	1,548,600.00	1 至 2 年	3.66%	77,430.00
合计	--	15,039,723.90	--	35.56%	2,116,879.56

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	673,140,627.09	164,728,047.75	508,412,579.34	678,603,427.09	172,728,047.75	505,875,379.34
对联营、合营企业投资	184,500,000.00		184,500,000.00	11,426,347.45		11,426,347.45
合计	857,640,627.09	164,728,047.75	692,912,579.34	690,029,774.54	172,728,047.75	517,301,726.79

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	33,743,400.00					33,743,400.00	
上海函宁节能技术服务有限公司		6,385,370.91	6,385,370.91				
上海投程节能技术服务有限公司		8,038,119.78	8,038,119.78				
上海多昂电子科技有限公司	15,662,729.04					15,662,729.04	
上海歌进电子科技有限公司		1,000,000.00	1,000,000.00				
上海硕谷电子科技有限公司		1,000,000.00	1,000,000.00				
上海朗延电子		1,000,000.00	1,000,000.00				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

科技有限公司							
上海延实电子科技有限公司		1,000,000.00	1,000,000.00				
上海业智电子科技有限公司	17,188,204.81					17,188,204.81	
上海延智电子科技有限公司		1,000,000.00	1,000,000.00				
上海韬业电子科技有限公司		1,000,000.00	1,000,000.00				
琦昌建筑工程（上海）有限公司	24,533,691.00					24,533,691.00	
上海震旦消防工程有限公司	9,698,800.00		9,698,800.00				
遵义智城科技有限公司	16,500,000.00					16,500,000.00	
贵州贵安智城科技有限公司	15,300,000.00					15,300,000.00	
上海长风延华智慧环保科技有限公司	4,200,000.00					4,200,000.00	
武汉智城科技有限公司	27,980,000.00					27,980,000.00	
湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司	12,000,000.00					12,000,000.00	
武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司	3,019,997.89					3,019,997.89	
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	73,126,174.32					73,126,174.32	
海南智城科技发展股份有限公司	27,229,237.06	6,236,000.00				33,465,237.06	
河北延华智城信息科技有限公司	5,100,000.00					5,100,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

咸丰智城网络科技有限公司	16,537,500.00					16,537,500.00	
成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司		6,000,000.00				6,000,000.00	
武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙企业（有限合伙）	9,559,407.26					9,559,407.26	
成都成电医星数字健康软件有限公司	194,496,237.96					194,496,237.96	164,728,047.75
北京美迪希兰数据有限公司	0.00		0.00			0.00	
合计	505,875,379.34	32,659,490.69	30,122,290.69			508,412,579.34	164,728,047.75

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
新疆智慧城市信息科技股份有限公司	11,426,347.45		11,426,347.45								
北京泰和康医疗生物技术有限公司		184,500,000.00								184,500,000.00	
小计	11,426,347.45	184,500,000.00	11,426,347.45							184,500,000.00	
合计	11,426,347.45	184,500,000.00	11,426,347.45							184,500,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	598,509,736.98	543,650,151.94	875,678,080.81	813,274,253.67
其他业务	1,550,578.54	1,208,841.85	1,160,973.29	1,099,522.07
合计	600,060,315.52	544,858,993.79	876,839,054.10	814,373,775.74

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		22,671,917.44
权益法核算的长期股权投资收益		-14,548,770.20
处置长期股权投资产生的投资收益	55,977,611.79	11,216,390.21
理财产品利息收入	3,342,554.75	1,933,861.48
合计	59,320,166.54	21,273,398.93

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,148,842.64	
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）	10,378,617.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,613.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	34,635,008.18	
减：所得税影响额	11,989,170.67	
少数股东权益影响额	-13,140,645.10	
合计	49,191,329.19	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.71%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.25%	-0.04	-0.04

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十三节 备查文件目录

1、载有公司法定代表人潘晖先生、主管会计工作负责人潘晖、会计机构负责人（会计主管人员）黄慧玲女士签名并盖章的财务报表；

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

3、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

4、载有公司法定代表人签名的2019年年度报告及摘要原件；

5、以上备查文件备置地点：公司董事会秘书办公室。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn