

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

2020 年年度报告



2021 年 04 月

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：保证本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。

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	14
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	42
第七节 优先股相关情况	47
第八节 可转换公司债券相关情况	48
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第十节 公司治理	56
第十一节 公司债券相关情况	61
第十二节 财务报告	62
第十三节 备查文件目录	166

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
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
武汉智城	指	武汉智城科技有限公司
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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

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、17 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	董事会秘书办公室

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)	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, 建筑装饰装修工程专业施工, 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)	<p>2007 年公司上市后, 控股股东、实际控制人为胡黎明先生。</p> <p>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, 占当时公司总股本的 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, 占当时公司总股本的 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, 本次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》。鉴于本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, 占当时公司总股本比例为 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, 占当时公司总股本的比例为 9.41%, 合计拥有公司 134,778,273 股股票对应的投票权, 占当时公司总股本的 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。</p> <p>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《投票权委托协议》已到期终止及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。且公司不存在持股 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, 公司股东表决权委托到期后, 公司无控股股东及无实际控制人。</p>

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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、秦朝蓉

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	659,852,734.08	918,153,080.23	-28.13%	1,135,917,037.80
归属于上市公司股东的净利润（元）	-271,756,428.45	23,094,179.69	-1,276.73%	-285,704,102.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-274,862,200.98	-26,097,149.50	-953.23%	-325,784,909.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,049,348.91	12,172,307.82	155.08%	37,180,085.84
基本每股收益（元/股）	-0.38	0.03	-1,366.67%	-0.40
稀释每股收益（元/股）	-0.38	0.03	-1,366.67%	-0.40
加权平均净资产收益率	-37.35%	2.71%	-40.06%	-28.73%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	1,725,408,180.29	2,038,834,530.86	-15.37%	2,005,755,182.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	565,578,861.52	863,536,114.98	-34.50%	841,632,793.86

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	659,852,734.08	918,153,080.23	绿色智慧城市服务
营业收入扣除金额（元）	2,084,108.11	10,400,126.19	房产租赁
营业收入扣除后金额（元）	657,768,625.97	907,752,954.04	绿色智慧城市服务（不含房产租赁）

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

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	129,364,923.75	142,097,182.86	166,280,837.28	222,109,790.19
归属于上市公司股东的净利润	-19,144,506.62	3,364,980.08	3,438,776.28	-259,415,678.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,476,521.80	3,259,279.26	1,967,969.81	-259,612,928.25
经营活动产生的现金流量净额	-68,646,093.95	-13,279,038.99	-1,426,566.04	114,401,047.89

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-731,871.13	3,148,842.64	-5,513.67	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,399,404.39	10,378,617.67	15,473,917.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,622,641.51			
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	-532,411.50	-122,613.73	-270,617.21	
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	
减：所得税影响额	1,692,729.31	11,989,170.67	7,380,267.22	
少数股东权益影响额（税后）	3,959,261.43	-13,140,645.10	1,427,836.62	
合计	3,105,772.53	49,191,329.19	40,080,807.01	--

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。

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，不断优化业务与收入结构，逐步扩大软件、云平台、信息技术服务的业务占比，在拓展市场的同时，聚焦于投资回报较高并可长期持续经营的优质项目；另一方面，紧密关注行业竞争带来的整合机遇，加大技术研发力度，继续深化核心主业，巩固公司的竞争优势。

（一）主要业务

智慧医疗与大健康

延华医疗事业群主要有集团医疗事业部、子公司成电医星、子公司延华医疗研究院、参股公司泰和康等生力军，推进以健康大数据为主线的“1+3+5”的发展战略，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，推进精细化、智慧化的公共健康管理模式，加快发展互联网医疗业务。公司以医院信息化系统为基础，以云计算、大数据、物联网、人工智能、机器人五大技术为手段，深入挖掘健康大数据应用，搭建智慧医院信息、智慧区域、智慧康养多层次健康大数据平台，进而助力健全公共卫生大应急管理体系，打造“医防融合、平战结合”的公共卫生突发事件应急处置系统，打造专业化、现代化的三级疾病预防控制网络。

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全生命周期整体解决方案。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”，充分利用现有云、网及利用一体机、自助机、手机等移动设备设施资源，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，全国新冠肺炎疫情爆发，“延华医疗”事业群积极参与疫情防控工作，从技术到产品，从上线运行到标准编制，服务涵盖方舱医院的建设与运营。子公司成电医星、延华医疗研究院快速响应，专项开发的远程在线问诊系统、方舱医院远程发药系统、发热智能辅助问诊系统、隔离病房药房系统、传染病电子病历、重大传染病应急医疗信息管理系统等软件产品等系统，以捐赠方式在湖北、四川、河北、山东等10省共54家医院进行部署。同时，响应国家（四川）紧急医学救援队需求开发的方舱医院云HIS平台，在武汉国际博览中心的汉阳方舱医院上线，有力的保障了该方舱医院的抗疫工作。

报告期内，公司承接了恒瑞南京创新药物临床研究及医学转化中心医院智能化设计咨询项目，创新推出了智慧医药及生物科学园区整体解决方案、更新平战结合的公共卫生临床中心整体智能化信息化解决方案2.0版本。另外，公司参与并承接了北方药谷德生的设计施工项目，打造智能化智慧化的现代化生物制药产业基地，同时参与设计并承接了湖北省荆州市公共卫生临床中心智能化建设项目，提供了平战结合的公卫中心智能化设计到实施整体解决方案。

子公司成电医星、延华医疗研究院组织开发基于云平台架构的新一代云HIS、医院信息集成平台、医共体、互联网医院、全民健康大数据平台、移动护理、基层一体化康养平台等新产品。其中：新一代云HIS中标泸县中医医院信息化项目，处于实施阶段；医院信息集成平台在内蒙古国际蒙医医院、平顶山市第二人民医院、溧阳市中医医院、柘城中医医院等用户上线运行；互联网医院在六安市人民医院、河南大学淮河医院上线运行，六安市人民医院已经获取安徽省互联网医院牌照；基层一体化康养平台在浙江省温州市开始推广；医共体、全民健康大数据平台解决方案正在湖北、河南、四川、云南、重庆、浙江等多个省份推广，已经中标成都市新都区第二人民医院医共体项目、都兰县健康服务共同体项目，新产品推广带动现有产品销售效果显著。

报告期内，子公司成电医星已获得重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心、宿州埇桥区中医院、华蓥市卫生医疗服务中心、沅陵县人民医院、遂宁市中心医院等约390家客户的订单。此外，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。

绿色节能智慧城市

智慧城市顶层设计与咨询

2020年，咨询板块在新基建、城市更新、智慧建筑、智慧园区和智慧社区等领域和市场持续发力，针对城市数字化转型与合作伙伴形成业务生态链，聚焦新一代信息技术和产品应用，研发全新解决方案，升级智慧社区平台，与合作伙伴共同创新解决方案。咨询业务在新理念、新伙伴和新服务的战略指导下持续开拓智慧建筑、智慧社区、智慧园区和城市综合体等细分领域项目，咨询板块在合同履行和新项目落地等方面进展良好。

报告期内，公司入选2020华为智慧地产生态联盟成员，完成上海市服务业引导资金项目-智慧街镇精准服务体系建设项目，主编《既有建筑智能化改造技术规范》编制完成，参编《智慧园区应用与发展》（上下册）技术专著出版发行。公司承接前海G80总部大厦智慧建筑咨询设计、横琴华发融盛汇广场城市综合体咨询设计、南方海洋科学与工程广东省实验大楼咨询设计、青浦区赵巷镇业煌路南侧G2-02A/G2-02B地块智能化设计、南京秦淮G05地块智能化专项设计等项目，荣光社区智慧社区平台发布、河滨广场智慧社区工程项目竣工。继续推进仁怀未来城智慧社区平台、成都天府新区超高层项目、杭州奥体博览双塔超高层弱电设计、中国核建上海科创园建设项目等一批具有代表性的城市综合体、智慧园区和智慧社区开发、设计和高端咨询项目，引领公司市场竞争力和项目落地实施能力。

智慧节能

随着国家2030年“碳达峰”和2060年“碳中和”目标的确定，节能降碳已成为紧迫任务之一，建筑业的绿色发展是实现该目标的重要领域，公司将依托政策支持带来的产业机遇，协助加速产业能源优化。报告期内，节能业务继续围绕“安全、健康、绿色、智能”战略核心，进一步强化“以咨询顾问为引领、以数据平台为基础、以节能工程为手段、以智慧运维为保障”的建筑全生命周期建设、运营与管理的服务模式。

在既有建筑节能减排层面，公司聚焦公共机构节能，提供政府绿色发展及碳达峰总顾问服务，开展能耗监测、能源审计、节能技改、示范创建、运维管理等服务。报告期内，公司持续为上海市级和9个区级主管单位提供政府顾问服务，为近2100家公共机构提供全过程、专业定制化的技术支持和咨询服务；能源审计楼宇数量超800栋，审计面积约960万平方米；能耗监测平台覆盖楼宇数量超1200栋，面积超6500万平方米；历年合同能源管理和节能技改项目累计超百个，持续深入探索集中统一实施合同能源管理、区域批量既有建筑能效提升等创新模式。

在开展传统绿色建筑及BIM咨询服务的基础上，深入探索绿色生态城区创建、超低能耗建筑认证、SITES可持续场地认证、低碳工程、全生命周期高效空调系统、基于AIOT的物联云管平台建设等绿色可持续业务。

报告期内，公司响应国家及上海市数字化转型号召，将5G通信、物联网、大数据、人工智能、数字孪生等前沿技术融入平台研发，打造延华RFIM物联云管平台产品，结合多种应用场景，形成智慧物联数字化核心竞争力；为丰富公共机构管理手段，提升管理水平，定制开发嘉定区公共机构能源管理信息平台，实现公共机构集约化、标准化、信息化管理；为推进上海市中心城区的绿色低碳和可循环发展，打造了黄浦区重点用能（监控）单位能源管理平台，以及及时掌握重点用能单位用能动态，保障节能工作开展。

其他综合智慧城市服务

报告期内，公司依托新型智慧城市的发展机遇，继续围绕绿色节能智慧城市，提供“安全、智能、绿色、健康”的全生命

周期解决方案。报告期内，公司承接了包括上海市浦东新区公共艺术中心、菏泽市职业教育园区、盐城未来科技城、汉峪金融商务中心凯宾斯基酒店、上海汤臣金桥花园、国网河南郑州西区综合调度楼、邯郸隆基泰和广场、中央民族大学新校区、金茂重庆空港巴蜀小学等在内的数十个项目，将技术应用于场景，对市场多样化需求提供丰富的解决方案，持续深耕智慧城市各业态的建设、运营与服务。

数据中心业务方面，在报告期内，公司克服2020年初疫情带来的种种困难，锻炼和磨合出疫情常态下的业务管理，各部门协同作战，保障了绍兴瑞丰银行大楼智能化项目与供区2020两会使用的浦东城市规划和公共艺术中心等两个重大项目在疫情期间的顺利施工，达成了预期进度要求。同时，公司发挥了数据中心专业优势和管理团队的综合协调能力，积极配合上海证券交易所新大楼数据中心的第三方CQC测试、认证工作，按照A级标准完成施工范围内的数据中心工程项目检测认证方案的制定、检测流程的编制及与第三方检测机构现场测试认证的数据采集、记录、参数调整与修正等工作，最终保障上海证券交易所新大楼数据中心如期顺利获得A级机房认证。

报告期内，公司开拓了上海浦发银行新客户，承接了上海浦发银行合肥综合中心机房电力优化调度项目、上海浦东发展银行2021年总行机房新增机房区域综合布线系统建设项目采购之合肥机房等项目。同时也顺利承接了银联老客户的中国银联2020年综合布线定点续约采购项目。

数据中心作为新基建的组成部分，有着较好的市场前景，因此，公司将充分发挥所储备的专业技术能力与丰富的工程管理经验，继续借助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，厚积薄发，一如既往专注此领域的市场开拓，从技术上不断提高保障市场开拓的竞争力，以为客户提供从数据中心设计、咨询、项目建设，到能源监测与运维服务，涵盖数据中心建设全生命周期的每一个阶段，都能够为各行业数据中心建设提供延华数据中心特色服务，进而提升集团在数据中心行业的知名度。

（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）、公共卫生突发事件应急处置系统、互联网问诊系统、远程医疗系统、电子处方流转系统、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体系、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、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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	报告期内， 在建工程较期初减少 41.17%， 主要原因是本期部分在建工程项目施工完成， 转入固定资产。

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

公司不断推进智慧城市细分领域的软件产品研发，助力智慧城市建设、智慧医疗建设，实现信息软件成果的快速转化。报告期内，公司推进多项科研项目的技术研发，包括：与中国科学院院士、中科院生物物理所院士合作的“临床智能辅助诊断系统”、“医疗质量智能监控管理系统”、“DRGS智能医保监控系统”， 武侯区科技创新专项“重大传染性疾病应急医疗信息集成平台”， 自主立项的“互联网医院”、“医星医院信息管理网络系统V20”等。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”、上海市建筑智能专业技术服务平台能力提升项目、上海市“科技创新行动计划”社会发展领域“区域智慧能源网建设关键技术研究及示范”、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”、上海市经信委信息化发展专项资金项目“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”等。

报告期内，公司承担的多个项目形成科技成果并顺利通过验收，包括：上海市“科技创新行动计划”社会发展领域“区域智慧能源网建设关键技术研究及示范——用户侧用能数据挖掘及预测子系统研究”通过验收，形成“延华用户侧用能数据挖掘及预测软件V1.0”著作权1项。上海市普陀区科委人才项目“排污口规范化管理及信息化建设项目”通过验收。上海市信息化发展专项资金“基于排污许可证制度的工业园区环保精细化管理平台”项目通过第三方验收测试，申请发明专利1项，并形成“工业园区环保精细化管理平台”著作权1项。上海市服务业发展引导资金“智慧街镇精准服务体系建设”项目形成了“延华智能智慧社区平台软件V1.0”、“延华智能音乐广场智慧社区微信服务号软件V1.0”著作权2项，并提交验收。申请发明专利2项：1）一种针对电子病历命名实体识别系统及方法；2）一种基于Confluent社区开源版的实时大数据应用开发方法及系统，取得了ISO20000、ISO27001、ISO14001、ITSS体系认证。

同时，随着战略发展和业务开拓，公司积极组织申报并实施多项新课题。报告期内，公司携手住建部科技与产业化发展中心联合申报的中美清洁能源联合研究中心政府间合作项目“基于AIoT的净零能耗建筑能耗大数据分析 with 智能运维”获批立项；公司与上海市黄浦区发改委、同济大学联合申报的住建部科技示范项目“科技赋能黄浦区公共建筑能效提升示范项目(示范区)”获批立项。公司实施的“基于排污许可证的VOCs产排污全过程监管及总量控制系统”，获得上海市2020年度“科技创新行动计划”科技型中小企业技术创新资金项目立项支持。

报告期内，公司参与国家及行业标准编制4项，发表核心期刊论文8篇。目前公司申请并取得软件著作权109项，取得专利授权3项，申请发明和实用新型专利3项。

公司将持续依托上海市建筑智能专业技术服务平台、上海市院士专家工作站、博士后科研工作站的研发优势，联合高校、科研院所等资源，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，打造了一个共同拼搏奋斗、共享发展成果的合伙人平台。公司在人才队伍建设上，坚持根据年度人才盘点不断总结经验，通过引进一流人才、内部骨干员工的培养提拔、新晋潜力员工限期成长等方式，不断加强与公司战略发展相适应的复合型人才架构。

公司持续注重在职工职业素养的提升，鼓励员工取得各类执业资质和职称证书。为此公司为员工提供周期性的业务培训、条线培训、沙龙分享等在岗培训及脱产培训，同步巩固建立证书津贴制度、讲师激励制度、学员积分激励制度等配套政

策的支持。公司员工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、评审积极性逐年提升，培训转化效果显著。人才队伍的资质力量逐步提升，同步保障了公司各类资质体系、科研项目的申报，更有利于公司人才梯队的健康发展。

公司为员工提供完善的职级评审体系、成熟的职务晋升通道。公司每年通过组织人才职级评审、内部晋升等活动，根据员工绩效、能力、经验等多项因素，评定员工综合素质，并对员工的职务予以匹配调整，真正做到“人尽其用，物尽其才”，保障每一位奋进者拥有向上发展的顺利通道。关注人才引进的同时，公司注重关注应届生从校园到职场的社会角色转变，通过导师带教、成长计划等手段，加速应届人才对职场的适应，快速明确人才定位。

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、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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年,国内市场均在不同程度上受到了新冠疫情的影响,公司积极应对,在专注聚焦核心主业的同时,加强市场开拓,稳步推进全国各地智慧城市及智慧医疗项目,尽可能降低疫情带来的不利影响。报告期内,受新冠疫情影响,部分项目施工进度延缓,软件实施项目验收和结算推迟,导致公司营业收入为65,985.27万元,较去年同期下降28.13%,归属于上市公司股东的净利润为-27,175.64万元,公司本年度净利润出现亏损,主要受报告期内计提资产减值19,845.74万元影响。公司总体经营情况正常,具体情况如下:

1、稳步经营,持续优化业务与收入结构,提升公司整体盈利指标

应对多变的市场形势,公司稳步经营,并逐步试点业务合伙人模式,推动核心管理团队发挥经营能动性,保障公司长期竞争优势。报告期内,一方面,公司加强售前管理,聚焦于毛利率较高的优质项目,另一方面,公司加强成本费用管控和运营管理,有效减少期间费用。同时,公司持续优化业务与收入结构,逐步增加软件、云平台、信息服务的收入占比。2020年,公司软件、云平台与信息服务类收入为21,983.98万元,占营业收入33.32%;物联网系统技术服务类收入为11,045.15万元,占营业收入16.74%;智慧城市基础设施服务类收入为32,747.74万元,占营业收入49.63%。

2、持续加大研发投入,深耕核心主业,巩固竞争优势

为适应智慧城市业务、技术的快速发展,公司在维持现有客户群的基础上,进一步拓展客户数量,夯实客户粘性,公司持续加大研发投入,紧跟业务发展和前沿科技融合,对已拥有的核心软件产品及行业应用解决方案进行深度开发和优化,报告期内,公司研发投入共计7,977万元。公司参与国家及行业标准编制4项,发表核心期刊论文8篇,智慧医疗与大健康业务板块已取得医院信息集成平台、医共体、远程医疗等相关产品软件著作权76项,申请发明专利2项;绿色节能智慧城市业务板块申请并取得软件著作权33项,取得专利授权1项,申请发明和实用新型专利3项。

3、疫情期间,发挥业务优势,组建团队,参与疫情防控工作

为满足突发的疫情防控需求,公司子公司成电医星、延华医疗研究院快速响应,迅速组建开发团队,依托已有的互联网医院平台产品基础,专项开发远程在线问诊系统、方舱医院远程发药系统、发热智能辅助问诊系统、隔离病房查房系统、传染病电子病历、重大传染病应急医疗信息管理系统等软件产品。对于专项开发的疫情防控系列软件产品,在湖北、四川等多省的25家医院先后上线运行。同时,在疫情防控的关键时刻,公司响应国家(四川)紧急医学救援队的需求,开发完成了方舱医院云HIS平台,同样以捐赠的形式提供给武汉汉阳方舱医院(武汉国际博览中心)使用,全力保障了该方舱医院的抗疫工作。

子公司东方延华团队,在医院、工业和建筑等相关领域权威专家的指导下,作为专家组成员之一完成了《工业建筑改造为方舱医院的建设运营技术指南(试行)》,并印发各有关单位。东方延华基于医疗信息化、建筑智能化、节能与运营管理领域的技术积淀和案例基础,应对新冠疫情以及今后可能出现的相关传染病防治工作,围绕工业建筑改造为方舱医院的场地选择、建设、运营卫生与安全等方面提出建设性的意见,助力实现方舱医院的合理布局、高效运营的有效推进。

4、资产减值致使本年度净利润亏损

2020年,公司控股子公司成电医星及参股公司北京泰和康2020年度业绩完成情况未达预期,经过审计和评估,公司计提商誉减值准备8,081.47万元、计提长期股权投资减值准备5,991.25万元;同时,因公司部分业务存在仲裁或诉讼,个别项目因甲方原因施工暂停,对相关合同资产计提资产减值损失4,998.76万元等相关资产减值情况,导致2020年度归属于上市公司股东的净利润减少19,845.74万元。剔除计提的资产减值的影响,公司经营情况正常,2020年度母公司单体报表及合并报表的经营活动产生的现金流量净额分别为3,904.87万元和3,104.93万元。

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

	2020 年		2019 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	659,852,734.08	100%	918,153,080.23	100%	-28.13%
分行业					
绿色智慧城市服务	659,852,734.08	100.00%	918,153,080.23	100.00%	-28.13%
分产品					
智慧医疗与大健康	150,728,212.90	22.84%	256,164,010.06	27.90%	-41.16%
智慧节能与环保	49,699,061.27	7.53%	67,142,007.65	7.31%	-25.98%
智慧城市顶层设计与咨询	43,269,069.42	6.56%	58,415,535.78	6.36%	-25.93%
其他综合智慧城市服务	403,090,812.09	61.09%	481,454,726.75	52.44%	-16.28%
智能产品销售	10,981,470.29	1.66%	44,576,673.80	4.86%	-75.36%
其他业务	2,084,108.11	0.32%	10,400,126.19	1.13%	-79.96%
分地区					
华东	321,993,181.66	48.80%	332,766,964.46	36.24%	-3.24%
华北	13,637,372.82	2.07%	94,004,427.59	10.24%	-85.49%
东北	18,806,064.88	2.85%	6,180,954.59	0.67%	204.26%
华南	34,240,169.61	5.19%	84,116,938.30	9.16%	-59.29%
西南	103,359,397.22	15.66%	162,950,989.10	17.75%	-36.57%
华中	167,816,547.89	25.43%	238,132,806.19	25.94%	-29.53%

(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	659,852,734.08	560,222,101.07	15.10%	-28.13%	-25.16%	-3.37%
分产品						
智慧医疗与大健康	150,728,212.90	108,557,162.53	27.98%	-41.16%	-38.42%	-3.20%
其他综合智慧城市服务	403,090,812.09	379,812,110.84	5.78%	-16.28%	-12.00%	-4.57%

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

(5) 营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智慧医疗与大健康	施工成本	108,557,162.53	19.38%	176,296,374.57	23.55%	-38.42%
智慧节能与环保	施工成本	28,611,005.65	5.11%	53,887,069.27	7.20%	-46.91%
智慧城市顶层设计与咨询	人工成本	30,785,994.37	5.49%	39,944,796.83	5.34%	-22.93%
其他综合智慧城市服务	施工成本	379,812,110.84	67.80%	431,603,554.45	57.66%	-12.00%
智能产品销售	材料成本	10,724,699.80	1.91%	42,594,525.96	5.69%	-74.82%
其他业务	其他成本	1,731,127.88	0.31%	4,220,238.66	0.56%	-58.98%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(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）	126,397,116.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.15%

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 I	37,541,519.61	5.69%
2	客户 II	26,018,867.82	3.94%
3	客户 III	25,237,968.59	3.82%
4	客户 IV	19,789,946.21	3.00%
5	客户 V	17,808,814.57	2.70%
合计	--	126,397,116.80	19.15%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	73,519,536.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	10.89%
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 I	17,417,705.38	2.58%
2	供应商 II	17,092,121.30	2.53%
3	供应商 III	13,980,726.78	2.07%
4	供应商 IV	13,417,971.03	1.99%
5	供应商 V	11,611,011.70	1.72%
合计	--	73,519,536.19	10.89%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	14,759,094.41	17,396,920.03	-15.16%	
管理费用	83,533,299.72	93,329,165.66	-10.50%	
财务费用	4,999,130.87	4,174,070.90	19.77%	
研发费用	61,091,692.00	61,123,797.53	-0.05%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司承担的多个项目形成科技成果并顺利通过验收，包括：上海市“科技创新行动计划”社会发展领域“区域智慧能源网建设关键技术研究及示范——用户侧用能数据挖掘及预测子系统研究”通过验收，形成“延华用户侧用能数据挖掘及预测软件V1.0”著作权1项。上海市普陀区科委人才项目“排污口规范化管理及信息化建设项目”通过验收。上海市信息化发展专项资金“基于排污许可证制度的工业园区环保精细化管理平台”项目通过第三方验收测试，申请发明专利1项，并形成“工业园区环保精细化管理平台”著作权1项。上海市服务业发展引导资金“智慧街镇精准服务体系建设”项目形成了“延华智能智慧社区平台软件V1.0”、“延华智能音乐广场智慧社区微信服务号软件V1.0”著作权2项，并提交验收。申请发明专利2项：1) 一种针对电子病历命名实体识别系统及方法；2) 一种基于Confluent社区开源版的实时大数据应用开发方法及系统，取得了ISO20000、ISO27001、ISO14001、ITSS体系认证。

同时，随着战略发展和业务开拓，公司积极组织申报并实施多项新课题。报告期内，公司携手住建部科技与产业化发展中心联合申报的中美清洁能源联合研究中心政府间合作项目“基于AIoT的净零能耗建筑能耗大数据分析 & 智能运维”获批立项；公司与上海市黄浦区发改委、同济大学联合申报的住建部科技示范项目“科技赋能黄浦区公共建筑能效提升示范项目(示范区)”获批立项。公司实施的“基于排污许可证的VOCs产排污全过程监管及总量控制系统”，获得上海市2020年度“科技创新行动计划”科技型中小企业技术创新资金项目立项支持。

报告期内，公司参与国家及行业标准编制4项，发表核心期刊论文8篇。目前公司申请并取得软件著作权109项，取得专利授权3项，申请发明和实用新型专利3项。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	635	588	7.99%
研发人员数量占比	61.95%	60.93%	1.02%
研发投入金额（元）	79,769,958.19	74,717,414.61	6.76%
研发投入占营业收入比例	12.09%	8.14%	3.95%
研发投入资本化的金额（元）	18,678,266.19	13,593,617.08	37.40%
资本化研发投入占研发投入的比例	23.42%	18.19%	5.23%

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，公司子公司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节能项目信息化管理系统开发。本期研发投入资本化金额大幅增加。

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	825,850,286.87	999,308,968.97	-17.36%

经营活动现金流出小计	794,800,937.96	987,136,661.15	-19.48%
经营活动产生的现金流量净额	31,049,348.91	12,172,307.82	155.08%
投资活动现金流入小计	12,449,149.29	44,796,274.82	-72.21%
投资活动现金流出小计	124,198,430.82	111,308,851.64	11.58%
投资活动产生的现金流量净额	-111,749,281.53	-66,512,576.82	-68.01%
筹资活动现金流入小计	104,651,896.77	137,879,256.64	-24.10%
筹资活动现金流出小计	85,150,625.93	124,666,109.37	-31.70%
筹资活动产生的现金流量净额	19,501,270.84	13,213,147.27	47.59%
现金及现金等价物净增加额	-61,250,517.90	-41,111,540.31	-48.99%

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，交易性金融资产较期初增加100%，主要原因是本期银行理财产品余额增加。
- (2) 报告期内，应收票据较期初减少97.09%，主要原因是期末持有的应收票据较期初减少，部分应收票据期末重分类至应收款项融资。
- (3) 报告期内，应收款项融资较期初增加100%，主要原因是期末部分应收票据重分类至该项目。
- (4) 报告期内，存货较期初增加47.78%，主要原因是公司本期合同履行成本增加。
- (5) 报告期内，一年内到期的非流动资产较期初减少39.73%，主要原因是公司本期一年内到期的应收质保金减少。
- (6) 报告期内，发放贷款及垫款较期初减少100%，主要原因是本期子公司延华小贷收回发放贷款。
- (7) 报告期内，长期应收款较期初减少100%，主要原因是本期长期应收款将在一年内到期，转入一年内到期的非流动资产。
- (8) 报告期内，在建工程较期初减少41.17%，主要原因是本期部分在建工程项目施工完成，转入固定资产。
- (9) 报告期内，开发支出较期初增加76.98%，主要原因是公司本期发生智慧医疗相关软件开发投入。
- (10) 报告期内，商誉较期初减少100%，主要原因是本期对子公司成电医星商誉计提减值准备。
- (11) 报告期内，递延所得税资产较期初增加67.32%，主要原因是资产减值准备增加，相应的递延所得税资产增加。
- (12) 报告期内，短期借款较期初增加58.99%，主要原因是本期公司银行融资增加。
- (13) 报告期内，应付票据较期初减少38.23%，主要原因是前期开具的应付票据本期内到期兑付。
- (14) 报告期内，合同负债较期初增加70.58%，主要原因是工程项目因新冠疫情的影响，施工进度延缓，合同履行义务增加。
- (15) 报告期内，应交税费较期初减少51.32%，主要原因是本期应交企业所得税减少所致。
- (16) 报告期内，一年内到期的非流动负债较期初增加15743.47%，主要原因是本期子公司一年内到期的长期借款本金增加。
- (17) 报告期内，长期借款较期初减少31.09%，主要原因是本期子公司归还了部分长期借款本金。
- (18) 报告期内，递延收益较期初减少33.21%，主要原因是上年处置长期股权投资产生的收益较高。
- (19) 报告期内，递延所得税负债较期初减少100%，主要原因是形成递延所得税负债的暂时性差异在本期内减少。
- (20) 报告期内，投资收益较上期减少84.36%，主要原因是权益法核算的长期股权投资收益减少。
- (21) 报告期内，信用减值损失较上期增加37.34%，主要原因是本期对应收账款、其他应收款等款项的预期信用损失增加。
- (22) 报告期内，资产减值损失较上期增加1724.93%，主要原因是控股子公司成电医星及参股公司北京泰和康2020年度业绩完成情况未达预期，经过审计和评估，公司计提商誉减值准备、长期股权投资减值准备等资产减值准备增加。
- (23) 报告期内，资产处置收益较上期减少107.71%，主要原因是公司本期处置非流动资产较上期少。
- (24) 报告期内，营业外收入较上期增加184.35%，主要原因是本期收到政府补助增加。

(25) 报告期内, 营业外支出较上期增加598.22%, 主要原因是本期对外捐赠、资产处置损失增加。

(26) 报告期内, 所得税费用较上期减少675.97%, 主要原因是一方面当期所得税费用减少; 另一方面资产减值准备增加, 相应的递延所得税费用减少。

(27) 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额较上期增加155.08%, 主要原因是公司加强回款管理和经营成本控制。

(28) 报告期内, 投资活动产生的现金流量净额较上期减少68.01%, 主要原因是公司本期收回投资收到现金及处置固定资产收回现金较上期减少。

(29) 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加47.59%, 主要原因是本期到期偿还的银行借款减少。

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

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
资产减值	-198,457,355.14	62.89%	原因是控股子公司成电医星及参股公司北京泰和康 2020 年度业绩完成情况未达到预期, 经过审计和评估, 公司计提商誉减值准备、长期股权投资减值准备等资产减值准备增加。	

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行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

单位: 元

	2020 年末		2020 年初		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	378,568,258.45	21.94%	415,501,037.20	20.38%	1.56%	
应收账款	358,044,221.98	20.75%	421,646,464.73	20.68%	0.07%	
存货	45,234,409.68	2.62%	30,609,031.57	1.50%	1.12%	
投资性房地产	27,921,130.67	1.62%	36,031,014.48	1.77%	-0.15%	
长期股权投资	146,435,585.35	8.49%	189,269,485.70	9.28%	-0.79%	
固定资产	113,858,611.31	6.60%	98,758,914.00	4.84%	1.76%	
在建工程	13,410,199.67	0.78%	22,793,994.33	1.12%	-0.34%	
短期借款	97,211,923.94	5.63%	61,145,092.99	3.00%	2.63%	
长期借款	37,487,500.00	2.17%	54,400,000.00	2.67%	-0.50%	
合同资产	310,858,636.37	18.02%	410,756,401.37	20.15%	-2.13%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	0.00				33,000,000.00			33,000,000.00
金融资产小计	0.00				33,000,000.00			33,000,000.00
上述合计	0.00				33,000,000.00			33,000,000.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

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	32,415,760.25	保证金/法院冻结
长期股权投资-咸丰	16,537,500.00	借款抵押
合计	48,953,260.25	--

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
12,000,000.00	156,094,631.46	-92.31%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

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

智慧城市建设作为国家重要的战略发展方向，近年来党中央、国务院多次出台重要文件，明确智慧城市建设的发展方向和策略举措，全国省市均积极响应号召，出台了智慧城市发展的顶层政策。在中央及省级政府的指引之下，各城市依据本地经济和城市建设发展情况，衔接上级部门，围绕城市发展总体规划，指导地方城市，逐步形成部门协同、上下联动、层级衔接的新型智慧城市发展格局。

2020年突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。在国家政策支持与引导之下，多个省市亦陆续出台智慧城市专项政策，加强智慧城市建设顶层设计，强化统筹推进，切实提升智慧城市建设水平。

政策扶持对于智慧城市建设推进的意义重大，公司近年来在智慧医疗与大健康、智慧城市顶层设计与咨询、智慧节能及其他综合智慧城市服务等细分领域不断投入、加大跨界融合的技术积累，已具备强大的综合服务、运营能力，将积极主动迎接各项政策背景下给智慧城市业务发展带来的新的机遇。

2、公司2021年战略发展方向

(1) 继续推进以健康大数据为主线的“1+3+5”的发展战略。

2021年，延华医疗团队将继续秉承“1+3+5”发展战略，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。

(2) 加强“延华云平台”建设，推出创新解决方案，进一步提升延华在智慧城市细分领域的竞争力与行业地位。

2021年，公司将把握行业风向标，专注有竞争力的智慧城市细分领域与市场，通过进一步聚焦智慧、着眼智能，持续投入“延华云平台”的研发力度，在延华智能智慧建筑、智慧节能、智慧社区等领域已形成的专属解决方案之外，推出更多的创新解决方案，适应市场需求的不断变化，响应市场并有效引领市场发展。

另一方面，公司将继续努力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”。2021年，延华将继续在智慧城市与智能建筑、绿色节能、数据中心、医院智能化等专业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。2021年公司将在智慧城市相关行业深入挖掘和寻找好的并购对象，择机制定公司纵向和横向的并购目标，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重大风险，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市建设的方向和速度，特别是国家为推动软件、信息技术服务行业的发展，在财税、研发、知识产权等方面的政策扶持，若出现较大变化，都将影响既有的良好的行业发展环境，对公司产生一定程度的影响。另外，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，及时把握政策动向，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，同时，保持技术创新能力，优化产品及解决方案，不断提升自身抗风险能力，提高市场竞争力，避免或减少政策变化带来的风险。

(2) 行业竞争风险及应对措施

随着智慧城市建设需求的持续增强，智慧城市相关业务处于快速发展阶段，国内外市场对智慧城市的各细分业务的参与队伍不断壮大，各方争先扩大投资，用以加大技术研发投入及市场拓展投入等，智慧城市相关业务市场竞争愈演愈烈，智慧城市各领域毛利率和净利润率亦呈现下降趋势，长此以往，最终将会造成缺乏竞争力和核心优势的企业会被市场淘汰。

对策与措施：一方面，公司将采取更加积极的经营管理措施，紧密关注行业竞争所带来的整合机遇，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，密切追踪前沿的创新技术，加大技术研发投入，加强市场推广、客户营销、售后服务等环节，进一步提高软件服务类收入。另一方面，公司加强售前管理工作，尽可能规避毛利率低的项目，选择毛利率高和回款条件优质的项目，同时强化成本控制能力，提高项目预核算的精准度，加强工程项目的绩效管理与考核，从而改善公司财务指标，整体提升公司毛利率和净利率。

(3) 管理风险及应对措施

随着行业竞争的加剧、公司业务领域的扩展、新设及收并购公司的管控需求等，公司经营决策和控制风险的难度有所加大，对管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力提出了更高的要求。

对策与措施：在多年的管理经验累积和治理实践中，公司形成并制定了较为健全的治理机制，应对复杂形势，公司将不断创新管理机制，形成公司特有的、且适合公司的经营管理经验，进一步完善自身的管理体系和提升管理能力。一方面，根据公司各业务板块的发展需求，不断优化公司组织架构，提升组织效率，持续推进公司管理体系向标准化、规范化、科学化的方向发展。另一方面，加强各分、子公司和各区域的管理，强化内部沟通机制、建立健全分、子公司管理制度，确保公司与分、子公司之间，公司与外部之间能够及时有效传递信息，并在实际管理过程中，根据各分、子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，最大程度规避管理风险。2020年公司管理费用较去年同期下降10.50%。

(4) 技术风险及应对措施

经过多年的技术积累和创新，公司已拥有一定数量的核心软件产品和行业应用解决方案。当下，智慧城市相关业务处于快速发展阶段，相关技术的更新换代速度不断加快，行业应用对产品、技术的要求也越来越高，产品和技术的开发创新将是一个持续、繁杂的系统性工程。

对策与措施：随着在互联网、物联网、云计算、大数据和人工智能等新一代信息技术的发展，公司将以国家政策和行业客户的需求为导向，持续加大技术研发投入，对于已形成核心软件产品和行业应用解决方案进行深度开发，加速其升级换代，维持并增强客户数量及客户粘性。

(5) 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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2020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2019年度不派发现金红利，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
2020年	0.00	-271,756,428.45	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	0.00	23,094,179.69	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	-285,704,102.57	0.00%	0.00	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

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	股东胡黎明先生	关于同业竞争、关	《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	2015年02月12日	长期	截至报告期末，承诺得到

变动报告 书中所作 承诺		联交易、 资金占用 方面的承 诺	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>《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。</p> <p>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。</p> <p>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,</p>			了严格履行, 没有发生承 诺人违反该 承诺的情形。
--------------------	--	---------------------------	---	--	--	------------------------------------

			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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	股东胡黎明先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（一）不利用大股东的地位通过以下方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代控股股东及其他关联方偿还债务。（二）发行人实际控制人胡黎明先生已出具了《非竞争承诺书》，承诺目前或将来不从事任何与股份公司主营业务相同或相似的业务或活动。	2007年10月01日	长期	截至报告期末，承诺得到了严格履行，没有发生承诺人违反该承诺的情形
	股东胡黎明先生	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	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	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

		<p>现的年均可供分配利润的 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 年实现的平均可供分配利润的 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。</p>			
承诺是否按时履行	是				
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	无				

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	4,550	1,227.69	2020年因受新型冠状病毒肺炎的持续影响，泰和康的经营环境和业务受到重大影响。疫情期间医院正常医疗工作受到影响，普通门急诊及住院病人数量均出现大幅度下降，导致泰和康相关体外诊断试剂产品销量下降。同时，泰和康按正常计划采购备存的诊断试剂受医院需求减少出现过期报废也增加了成本。	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。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）。2020年因受新型冠状病毒肺炎的持续影响，泰和康的经营环境和业务受到重大影响，实现净利润数低于2020年度的承诺数4,550万元，未能实现业绩承诺。

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

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. 会计政策变更及依据

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注五、（二十五）。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义

务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2. 会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位（元）

合并资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
资产：			
应收账款	446,788,852.87	-25,142,388.14	421,646,464.73
存货	441,365,432.94	-410,756,401.37	30,609,031.57
合同资产	-	410,756,401.37	410,756,401.37
一年内到期的非流动资产	24,685,970.05	13,854,402.66	38,540,372.71
其他非流动资产	7,463,921.00	11,287,985.48	18,751,906.48
负债：			
预收账款	45,010,360.12	-45,010,360.12	
合同负债		44,229,619.72	44,229,619.72
其他流动负债	26,205,242.44	780,740.40	26,985,982.84

母公司资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
资产：			
应收账款	228,858,486.96	-18,112,164.21	210,746,322.75
存货	376,392,882.60	-372,262,058.33	4,130,824.27
合同资产		372,262,058.33	372,262,058.33
一年内到期的非流动资产		9,152,135.24	9,152,135.24
其他非流动资产	67,363,921.00	8,960,028.97	76,323,949.97
负债：			
预收账款	21,817,542.00	-21,817,542.00	
合同负债		21,747,931.63	21,747,931.63
其他流动负债	22,810,436.19	69,610.37	22,880,046.56

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭东星、秦朝蓉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3 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退市情况

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
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	317.7	否	重审一审判决。	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，2020 年 12 月 30 日重审后判决支付我司工程款 4409828.43 及利息，判决我司承担逾期完工违约金 386491.42 及水电费 1407.4 元。	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》、《2020 年半年度报告》、

南分公司诉公司（反诉）							《2020 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。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，2020 年 10 月执行异议诉讼在江苏省高级人民法院终审判决不予追加股东。	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》、 《2019 年年度报告》、 《2020 年半年度报告》、 《2020 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》、 《2020 年半年度报告》、 《2020 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	仲裁判决。	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。2020 年 8 月裁决（2020 中国贸仲京裁字第 0985 号、0986 号）返还公司购货款 179.4 万元及违约金 35.88 万元，返还公司购货款 142.4 万元及违约金 28.48 万元。	申请强制执行中。	2020 年 04 月 28 日	《2019 年年度报告》、 《2020 年半年度报告》
武汉建兴城市资源运营管有限公司诉合同纠纷案	1,616.12	否	二审判决，执行中。	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，要求公司支付股权回购款 1,616.12 万元。 一审判决公司支付武汉建兴城市资源运营管理有限公司支付股权回购款 1,200 万元及利息。2020 年 9 月 28 日武汉中级人民法院二审判决（2020 鄂 01 民终 7200）公司支付股权回购款 1200 万元及利息，违约金以回购款及利息为基数，	上诉，二审立案。	2020 年 04 月 28 日	《2019 年年度报告》、 《2020 年半年度报告》、 《2020 年年度报告》

				按每日 0.05% 标准自 2019 年 4 月 12 日起计算至全部款项付清之日止。目前公司已申请执行异议和再审。			
公司诉海南恩祥新城实业有限公司建设工程合同纠纷案	352.31	否	受理中	2020 年 12 月, 公司向海口市秀英区人民法院提起诉讼, 请求支付工程款 352.31 万元及利息。	法院受理中	2021 年 04 月 22 日	《2020 年年度报告》
公司诉海南恩祥新城实业有限公司建设工程合同纠纷案	657.49	否	受理中	2020 年 12 月, 公司向海口市秀英区人民法院提起诉讼, 请求支付工程款 657.49 万元及利息。	法院受理中	2021 年 04 月 22 日	《2020 年年度报告》
公司诉上海建工四建集团有限公司	603.18	否	受理中	2021 年 1 月, 公司向上海市浦东新区人民法院提起诉讼, 请求支付工程款 380.95 万元及利息; 支付质保金 222.23 万元及利息。	法院受理中, 目前双方在调解中	2021 年 04 月 22 日	《2020 年年度报告》
公司诉海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司	567.21	否	受理中	2021 年 1 月, 公司向上海仲裁委提起仲裁, 请求支付工程款 432.35 万元 (不含质保金) 及利息, 被申请人支付工程质量保证金 134.86 万元及利息、律师费。	上海仲裁委受理中	2021 年 04 月 22 日	《2020 年年度报告》
公司诉海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司	579.96	否	受理中	2021 年 1 月, 公司向上海仲裁委提起仲裁, 请求支付工程款 579.96 万元 (其中不含质保金) 及利息、律师费。	上海仲裁委受理中	2021 年 04 月 22 日	《2020 年年度报告》
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼 (尚未结案)	1,954.22	否	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	2021 年 04 月 22 日	《2020 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)	753.08	否	已审结或调解结案	未对公司产生重大影响	正在履行或执行	2021 年 04 月 22 日	《2020 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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

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

(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	2019年04月20日	1,000	2019年05月16日	991.24	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	500	2019年12月13日	500	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	2,572.75	连带责任保证	5年	否	
威丰智城网络科技有限公司	2019年01月12日	3,080	2019年01月31日	2,150	质押	4年	否	
成都成电医星数字健康软件有限公司	2019年04月20日	3,300	2020年03月02日	3,000	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	2020年04月28日	1,000	2020年06月24日	500	连带责任保证	1年	否	
成都成电医星数字健康软件有限公司	2020年04月28日	800	2020年09月28日	800	连带责任保证	1年	否	
成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	2020年04月28日	1,100	2020年11月26日	300	连带责任保证	1年	否	
上海东方延华节能技	2020年04	1,000	2020年12月09	1,000	连带责任保证	1年	否	

术服务股份有限公司	月 28 日		日					
上海东方延华节能技术服务有限公司	2020 年 04 月 28 日	500	2020 年 12 月 16 日	500	连带责任保证	1 年	否	
上海东方延华节能技术服务有限公司	2020 年 04 月 28 日	98	2020 年 11 月 20 日	98	连带责任保证	4.5 年	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			16,378	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				12,411.99
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			16,378	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				10,920.75
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)			16,378	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				12,411.99
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			16,378	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				10,920.75
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				19.31%				
其中:								

(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	19,081.04	12,618.38	0
合计		19,081.04	12,618.38	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	2,200

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)
武汉市时代天宇置业有限公司	有限责任公司	15.00%	2,200	自有资金	2017年04月26日	2019年04月26日	0	0	0	468.56	是	否	
合计			2,200	--	--	--	0	0	--	468.56	--	--	--

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

公司子公司湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司曾于2017年6月通过招商银行股份有限公司向武汉市时代天宇置业有限公司(以下简称“时代天宇”)发放委托贷款2,400万元,时代天宇公司以自有的商业房地产作为抵押,并追加时代天宇的实际控制人及其配偶连带责任保证担保。由于贷款逾期,公司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。2020年10月30日湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司以17,314,413.37元竞买成交。截止2020年12月31日,公司因此委托贷款共计提减值损失合计为:8,667,659.77元,其中计提贷款本金减值为4,685,586.63元,应收利息减值为3,982,073.14元。该房产已经于2021年3月4日依法办理不动产权登记。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、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	菏泽市城市开发投资有限公司	菏泽市职业教育园区建筑智能化工程	2020年02月20日			不适用		市场定价	4,092.03	否	无	100%	2020年08月27日	《2020年半年度报告》
上海延华智能科技(集团)股份有限公司	菏泽市城市开发投资有限公司	菏泽市职业教育园区智慧校园建设项目	2020年11月16日			不适用		市场定价	5,546.98	否	无	0.51%	2021年04月22日	《2020年年度报告》

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2020年度企业社会责任报告》全文于2021年4月22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,以支持贫困村特色产业发展、帮助贫困村拓展销售渠道;捐资捐物帮助贫困地区改善生活环境等为工作重点,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,作为三年结对的最后一年,积极开展“携手奔小康”行动。

(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
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

公司将持续关注并开展扶贫工作。主要的工作方式包括但不限于：

- (1) 运用企业资源，通过项目支持、市场对接等方式，帮助就业；
- (2) 支持贫困村特色产业发展；通过企业采购、员工福利等方式，帮助贫困村拓展销售渠道；
- (3) 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。

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

是 否

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。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2020年1月3日，公司披露了《关于公司股东表决权委托到期暨公司变更为无控股股东、无实际控制人的公告》，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。具体内容详见2020年1月3日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、2020年1月6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【2020】第3号《问询函》，公司就《问询函》中所涉及事项逐一自查、核实，对《问询函》中有关问题向深圳证券交易所进行回复。具体内容详见2020年1月18日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、2020年3月底，公司收到公司副董事长、联席总裁宛晨先生递交的书面辞职报告，宛晨先生因个人事业发展原因辞去公司联席总裁的职务，宛晨先生辞去公司联席总裁的职务后仍为公司的副董事长。具体内容详见2020年4月1日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

4、2020年4月初，公司股票交易异常波动，针对公司股票异常波动的情况，公司披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》，就有关情况进行自查说明。具体内容详见2020年4月8日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

5、2020年6月16日，公司披露《关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司提供担保的公告》，公司为满足控股子公司东方延华的日常经营需要，确保其资金流畅通，东方延华向上海浦东发展银行股份有限公司上海分行贷款1,000万元，由公司及第三方担保机构上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心分别提供连带责任保证担保，公司为融资担保中心此次的担保提供连带责任保证反担保。具体内容详见2020年6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、2020年6月30日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的编号为：中小板年报问询函【2020】第275号《问询函》，公司就《问询函》中所涉及事项逐一自查、核实，对《问询函》中有关问题向深圳证券交易所进行回复。具体内容详见2020年7月7日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

7、2020年8月26日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于签订<利润补偿协议之补充协议>的议案》及《关于调整部分高级管理人员职位的议案》。

《关于签订<利润补偿协议之补充协议>的议案》：为更好的反映公司收购的标的公司北京泰和康医疗生物技术有限公司实际运营和利润情况，也为了激励泰和康经营团队在不利环境下积极拓展业务、创造利润，董事会同意与北京中汇乾鼎投资管理有限公司签订《利润补偿协议之补充协议》，对原《利润补偿协议》“第一条 定义”中<承诺净利润> 及<实际净利润>的界定进行修改。

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

以上具体内容详见2020年8月27日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

8、2020年11月26日，公司披露《关于对控股子公司提供担保的公告》，公司为满足控股子公司东方延华、延华医疗研究院的经营需要，确保其资金流畅通，东方延华向南京银行股份有限公司上海分行申请1,000万元最高债权额、向上海银行股份有限公司嘉定支行申请98万元最高债权额，延华医疗研究院向成都银行股份有限公司武侯支行申请1,100万元最高债权额，公司分别对上述3笔借款提供连带责任保证担保。具体内容详见2020年11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。

9、2020年12月23日，公司披露《关于控股子公司委托贷款的进展公告》，公司的控股子公司湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司(以下简称“湖北延华高投”)为维护作为债权人的合法权益，收回对武汉市时代天宇置业有限公司逾期未偿还的委托贷款，依照武汉市硚口区人民法院作出的《执行裁定书》，对时代天宇名下持有的位于武汉市硚口区的不动产进行评估及拍卖，评估价为30,918,595.30元。受新冠疫情等客观因素影响，该不动产因两次公开拍卖均无人应价而流拍。经公开变卖后，武汉市硚口区人民法院裁定将该不动产所有权归湖北延华高投，湖北延华高投可持裁定书到登记机构办理产权过户登记手续。该不动产以二拍流拍价17,314,413.37元的作价相应抵偿时代天宇所欠贷款本金。具体内容详见2020年12月23日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

截止至报告期末，公司账面对其他关联方上海延华高科技有限公司（以下简称“上海高科”）的其他应收款余额为5,750万元。经核查，上述款项为上海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，上海高科尚未偿还上述款项。报告期内，公司启动延华小贷的清算程序，向上海市普陀区金融办提交了《关于公司歇业清算的报告》，其后多次跟进。目前，公司已按照金融办的建议向上海市普陀区金融服务办公室、上海市地方金融监督管理局提交《关于公司减少注册资本及股东变更的请示》，旨在对小贷公司引进新的股东并依照法定程序减少注册资本，减少注册资本后应退还给上海高科的股本金用于冲抵其未归还的公司债务。我们将密切关注该事项的进展，保障公司采取一切有力措施挽回损失，维护公司及股东的利益。

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	896,385	0.13%				0	0	896,385	0.13%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	896,385	0.13%				0	0	896,385	0.13%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	896,385	0.13%				0	0	896,385	0.13%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	711,256,616	99.87%				0	0	711,256,616	99.87%
1、人民币普通股	711,256,616	99.87%				0	0	711,256,616	99.87%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
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

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

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

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	51,345	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	57,672	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	0	0	123,983,721		
胡黎明	境内自然人	9.46%	67,389,137	0	0	67,389,137		
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	2.11%	15,022,037	-1,120,986	0	15,022,037		

虞云龙	境内自然人	1.00%	7,154,600	0	0	7,154,600	冻结	7,154,600
廖定鑫	境内自然人	0.65%	4,622,198	-670,000	0	4,622,198		
袁超辉	境内自然人	0.50%	3,574,700	+966,700	0	3,574,700		
康宇	境内自然人	0.50%	3,544,096	+1,104,096	0	3,544,096		
廖定烜	境内自然人	0.48%	3,436,398	-1,250,000	0	3,436,398		
任中辉	境内自然人	0.39%	2,779,257	+2,779,257	0	2,779,257		
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			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					
胡黎明	67,389,137	人民币普通股	67,389,137					
上海雁塔科技有限公司	67,389,136	人民币普通股	67,389,136					
廖邦富	15,022,037	人民币普通股	15,022,037					
虞云龙	7,154,600	人民币普通股	7,154,600					
廖定鑫	4,622,198	人民币普通股	4,622,198					
袁超辉	3,574,700	人民币普通股	3,574,700					
康宇	3,544,096	人民币普通股	3,544,096					
廖定烜	3,436,398	人民币普通股	3,436,398					
任中辉	2,779,257	人民币普通股	2,779,257					
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			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：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

报告期内，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于2020年1月2日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	无
变更日期	2020年01月01日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公告编号：2020-001
指定网站披露日期	2020年01月03日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

报告期内，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于2020年1月2日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是 否

法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	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
华融（天津自贸试验区）投资有限公司	李有根	2015年11月26日	91120118MA06Y7322H	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

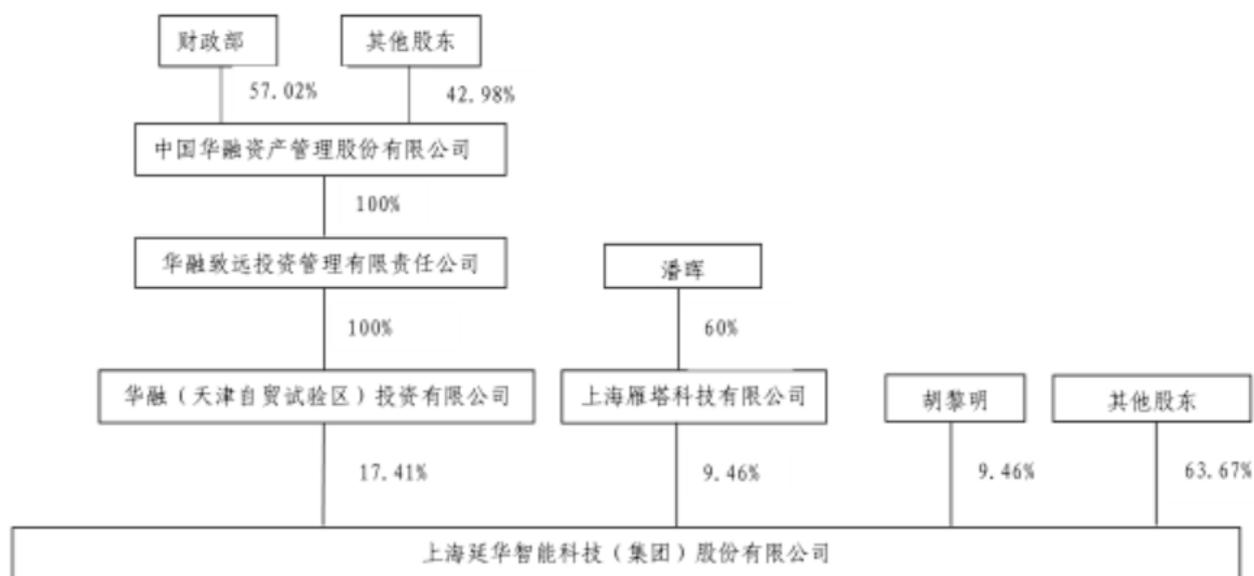
实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	无实际控制人
变更日期	2020年01月01日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2020-001
指定网站披露日期	2020年01月03日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

自 2020 年 1 月 1 日起，延华智能处于无控股股东、无实际控制人状态。以下为股权结构图：



注：上图中华融（天津自贸试验区）投资有限公司的股东信息通过企查查（<https://www.qcc.com/>）查询获悉。

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

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

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。

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。

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)
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0		0

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
宛晨	副董事长、联席总裁	任免	2020年04月01日	宛晨先生因个人原因辞去公司联席总裁职务，辞职后宛晨先生仍在公司任职，担任公司副董事长的职务。
张彬	执行总裁	聘任	2020年08月26日	第五届董事会改聘产生。
李国敬	执行总裁	聘任	2020年08月26日	第五届董事会改聘产生。
刘金领	执行总裁	聘任	2020年08月26日	第五届董事会改聘产生。
龚洪平	执行总裁	聘任	2021年04月02日	第五届董事会聘任产生。
黄慧玲	副总裁、财务总监	聘任	2021年04月02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。2018年11月起担任上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事，2019年12月起担任上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事长。

宛晨先生：中国国籍，无境外居留权；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月起担任上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事，2019年3月起担任上海延华智能科技（集团）股份有限公司副董事长。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月起至今担任上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事。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，美国暖通空调工程师学会会员。

孙利伟先生：中国国籍，无境外居留权；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2020年7月任职于华融（天津自贸试验区）投资有限公司；2020年8月至今任职于中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司；2019年12月起担任上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事。

洪芳芳女士：中国国籍，无境外居留权；本科。2003年7月至今任职于福建农林大学公共管理学院；2005年至今于福建新世通律师事务所任兼职律师；洪芳芳女士自2018年2月起担任上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事。

张希舟先生：中国国籍，无境外居留权；大学本科。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，2019年12月起担任上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事。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。

徐宏伟先生：中国国籍，无境外居留权；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总裁、浙江海高资产管理有限公司总经理。2019年12月起担任上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事。

2、监事会成员

黄复兴先生：中国国籍，无境外居留权；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家高端智库专家，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、四川科伦药业股份有限公司董事、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，现任上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会主席。

许伟先生：中国国籍，无境外居留权；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。

陈丽女士，中国国籍，无境外居留权；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，任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，担任财务管理中心财务主管。

3、高级管理人员

潘晖先生：中国国籍，无境外居留权；法律硕士，高级工商管理硕士。现任福州仲裁委员会仲裁员、厦门仲裁委员会仲裁员、福州市晋安区政协委。2018年2月起至2019年12月担任上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事长，现担任上海延华智能科技（集团）股份有限公司总裁。

于兵先生：具体详见“董事会成员”部分。

王东伟先生：教授级高级工程师，硕士研究生，中国国籍，无永久境外居留权。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，主任工程师，高级工程师。2007年起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任公司执行总裁、集团总工程师、咨询事业部总经理、新业务拓展事业部总经理。上海领军人才，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委员会专家委员、绿色建造与智能建筑分会专家委员、《智能建筑》杂志副主编，中国工程建设标准化协会智能建筑与城区专委会专家委员，中国勘察设计协会专委会专家委员、上海市智能建筑建设协会副会长，专家委副主任，上海市政府采购咨询专家，中国建筑协会“智能建筑全国十大优秀设计师”，上海市战略新兴产业项目负责人。

王翔宇先生：华中科技大学双学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2011年4月起任职于公司控股子公司东方延华，2013年8月担任东方延华副总经理，历任公司总裁助理。现任公司执行总裁，子公司东方延华董事、总经理。

张彬先生：本科，毕业于东北大学，中国国籍，无境外永久居留权。2011年2月起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，历任公司北方区域中心总经理、总裁助理、副总裁；现任公司执行总裁、智能化区域事业部总经理、子公司海南智城科技发展股份有限公司总经理；当选海南省科技企业联合会主席团主席、三亚市中小企业联合会副会长；荣获“建国70周年海南自贸试验区（港）十佳科技创新型企业家”荣誉称号、荣获海南省三亚市人民政府授予的“三亚市优秀中小企业家”荣

誉称号。

李国敬先生：硕士研究生、台湾中正大学法律学研究所博士候选人、律师，中国国籍，无境外永久居留权。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月起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任公司执行总裁、法务总监、人力资源总监。

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，历任公司华东事业部总经理、总裁助理、副总裁，现任公司执行总裁兼华东事业部总经理。目前兼任共青团上海市普陀区第十五届委员会候补委员、中国青年企业家协会会员、上海市青年企业家协会会员、普陀区青联委员，曾获上海市青年五四奖章、普陀区拔尖人才等荣誉。

龚洪平先生：中国国籍，无境外居留权；1987年毕业于荆州农校农学专业，1991年毕业于湖北省委党校，2016年10月-2019年10月在湖北省现代服务业领军人才培训班学习，目前华中科技大学管理学院EMBA在读。2015年至今，任职于荆州市智慧城市科技股份有限公司，先后担任总经理、董事长职务；现担任延华智能执行总裁。2019年被评为“湖北省现代服务业领军人才”，2020年8月获评湖北省“五个一百工程”重点企业负责人。

张泰林先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科、一级注册建造师、一级注册造价师、注册（投资）咨询工程师、信息系统集成高级项目经理、计算机高级工程师。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年起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任公司副总裁、医疗卫生事业部总经理。

施学群先生：本科，中国国籍，无境外永久居留权。历任上海延华智能科技（集团）股份有限公司副总经理、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，自2016年5月就职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任公司副总裁、数据中心事业部总经理。

潘志先生：中国国籍，无境外居留权；大学本科。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。现担任公司副总裁。

黄慧玲女士：中国国籍，无境外居留权；本科双学士，注册会计师。2012年4月起任职于延华智能，历任集团财务经理、财务副总监。现担任延华智能副总裁、财务总监、子公司东方延华董事。

唐文妍女士：中国国籍，无境外居留权；硕士研究生。2016年4月起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司董秘办，历任公司证券事务代表，现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	2020年07月31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	成都成电智创科技有限公司	执行董事	2020年09月25日		否
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	董事长	2019年02月19日		是

	司				
宛晨	上海摩联信息技术有限公司	监事	2019年04月19日		是
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	上海业智电子科技有限公司	执行董事、总经理	2020年04月20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	福建农林大学公共管理学院	教师	2003年07月01日		是
徐宏伟	浙江海高控股集团有限公司	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	上海社科院国家 高端智库专家	2020年03月01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	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
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
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	2016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
李国敬	遵义智城科技有限公司	董事	2020年05月15日		否
龚洪平	荆州市智慧城市科技股份有限公司	董事长	2017年08月01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
张泰林	上海格蒂文化传播有限公司	监事	2020年11月11日		否
黄慧玲	河北延华智城信息科技有限公司	监事	2017年12月07日		否
黄慧玲	上海东方延华节能技术服务股份有限公司	董事	2020年03月13日		否
唐文妍	江西数瀚智能科技有限公司	董事	2020年03月12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、成都成电智创科技有限公司、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、荆州市智慧城市科技股份有限公司为公司的全资或控股子公司、孙公司。江西数瀚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	56	现任	92.5	否
宛晨	副董事长	男	48	现任	29.67	否
于兵	董事、联席总裁	男	52	现任	87.42	否
孙利伟	董事	男	52	现任	0	是

洪芳芳	独立董事	女	39	现任	8.4	否
张希舟	独立董事	男	65	现任	0	否
徐宏伟	独立董事	男	51	现任	8.4	否
黄复兴	监事会主席	男	62	现任	8.4	否
许伟	监事	男	30	现任	8.4	否
陈丽	职工监事	女	43	现任	10.55	否
潘晖	总裁	男	49	现任	92.9	否
王东伟	执行总裁	男	59	现任	66.6	否
王翔宇	执行总裁	男	40	现任	49.68	否
张彬	执行总裁	男	41	现任	48	否
李国敬	执行总裁	男	48	现任	47.98	否
刘金领	执行总裁	女	36	现任	44.43	否
张泰林	副总裁	男	43	现任	43.2	否
施学群	副总裁	男	53	现任	51.22	否
潘志	副总裁	男	44	现任	0	是
唐文妍	董事会秘书、总裁助理	女	31	现任	25.52	否
合计	--	--	--	--	723.27	--

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）	200
主要子公司在职员工的数量（人）	825
在职员工的数量合计（人）	1,025
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,025
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4
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	65
技术人员	635
财务人员	40
行政人员	49

工程人员	86
管理人员	150
合计	1,025
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	50
本科	499
大专	433
大专以下	43
合计	1,025

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

公司已建立完善的培训体系并不断更新完善培训机制与素材。每年结合实际业务需求及人才架构，有针对性地制定并实施充分的年度培训计划，保障了公司人才团队结构合理，素质优良。

公司一直高度重视现有人才的培训和发展，提供给员工丰富的在岗培训，同时，公司也积极支持有需要的员工进行外部培训。培训课程涉及面广，内容多样，涵盖政策规范、法律法规、业务操作、专业前沿技术、行业发展前景、职业能力及职业素养等多方面。

公司还专门开展特定人才的专项发展计划，对专项人才展开定制化的“三年限期成长计划”，使企业长期人才供应的稳定性得以保障，并能够持续为公司培养核心骨干人才及优秀的后备人才。

4、劳务外包情况

适用 不适用

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

公司目前无控股股东。

公司与各大股东在业务、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2020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
2019 年年度股东大会	年度股东大会	26.99%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 21 日	公告编号: 2020-024 《2019 年年度股东大会决议公告》

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							
独立董事姓名	本报告期应参	现场出席董事	以通讯方式参	委托出席董事	缺席董事会次	是否连续两次未亲自参加董	出席股东大会

	加董事会次数	会次数	加董事会次数	会次数	数	事会会议	次数
洪芳芳	4	0	4	0	0	否	1
张希舟	4	0	4	0	0	否	1
徐宏伟	4	0	4	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

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

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由龚保国先生、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由徐宏伟先生、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由洪芳芳女士、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2020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2020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由张希舟先生、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	2021年04月22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。	①重大缺陷的认定标准：A.违犯国家法律、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	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≥资产总额的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

	除非经常性损益后税前利润的 7.5%；	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

不适用

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

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	2021 年 04 月 21 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[2021]第 17-00078 号
注册会计师姓名	郭东星、秦朝蓉

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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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）工程施工合同收入的确认

1. 事项描述

如贵公司合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”之“（二十三）收入”、“（二十八）其他重要的会计政策和会计估计”以及“五、合并财务报表重要项目注释”之“（三十九）营业收入和营业成本”所述。自2020年1月1日起，贵公司采用新收入会计准则。贵公司收入包含按照履约进度确认收入的工程承包服务收入。按照履约进度确认收入涉及对合同预计总收入和合同预计总成本的重大判断和估计，包括管理层在合同执行过程中依据合同交付范围、尚未完工成本等因素对合同预计总收入和合同预计总成本进行持续评估和修正。因此，我们将工程施工合同收入确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对工程施工合同收入确认执行的主要审计程序包括：

- （1）评价和测试工程施工合同收入、项目成本会计核算及完工进度计算流程的内部控制；
- （2）获取工程施工合同的合同清单，查验重大工程施工合同并复核关键合同条款；
- （3）选取工程施工合同项目样本，检查预计总收入、预计总成本所依据的工程施工合同和成本预算资料，评价管理层对预

计总收入和预计总成本的估计是否合理；

(4) 选取工程施工合同项目样本对本年度发生的合同履约成本进行测试，并根据已发生成本和预计总成本重新计算履约进度及收入；

(5) 执行截止性测试程序，检查相关履约成本是否被完整、准确地记录在恰当的会计期间；

(6) 选取工程施工合同项目样本，向客户函证合同结算情况，确认结算进度；

(7) 对本期收入重大的工程项目进行现场观察、盘点。

(二) 商誉减值

1. 事项描述

如贵公司合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”之“(五) 企业合并”、“(二十) 长期资产减值”、“(二十八) 其他重要的会计政策和会计估计”以及“五、合并财务报表重要项目注释”之“(二十) 商誉”所述，截止2020年12月31日贵公司商誉账面原值为297,550,268.01元，商誉减值准备金额为297,550,268.01元，对财务报表整体具有重要性。贵公司管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间的较高者确定。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、经营费用、折现率以及增长率等。鉴于长期资产对财务报表整体具有重要性以及长期资产减值测试涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将其作为关键审计事项。

1. 审计应对

我们针对商誉减值计提执行的审计程序主要包括：

(1) 了解贵公司商誉减值测试相关的内控控制；

(2) 了解宏观经济及各资产组或资产组组合行业发展趋势、历史业绩情况和发展规划；

(3) 评估管理层专家或注册会计师专家的独立性和专业胜任能力，评价专家重要假设、模型和方法在具体情况下的相关性和合理性，分析利用专家工作进行长期资产减值测试的合理性；

(4) 评估商誉减值测试引用参数的合理性，包括预计未来现金流量现值时的预测期、稳定期、预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率等及其确定依据；

(5) 复核商誉减值测试计算过程；

(6) 评价商誉减值测试的影响；

(7) 评价商誉减值测试的过程和方法相关披露是否充分。

(三) 应收账款预期信用损失

1. 事项描述

如贵公司合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”之“(十一) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法”、“(二十八) 其他重要的会计政策和会计估计”，以及“五、合并财务报表重要项目注释”之“(四) 应收账款”所述，贵公司基于预期信用风险对应收款项减值准备。截至2020年12月31日贵公司应收账款余额为488,091,391.64元，坏账准备为130,047,169.66元。管理层根据其获取的相关信息持续评估该等资产的预期信用损失，考虑到减值测试所采用的假设、输入值等均依赖于管理层的重大判断，因此我们将其认定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对应收账款和合同资产坏账准备的计提执行的审计程序主要包括：

(1) 评价、测试管理层对应收账款日常管理及其可回收性评估相关的内部控制制度的设计和运行的有效性；

(2) 复核管理层对应收账款预期信用风险进行评估的相关考虑及客观证据包括组合划分和确定预期信用损失率的合理性等；

(3) 对于单独确定预期信用损失的应收账款，复核管理层对预计未来可获得的现金流量所做评估的依据及合理性，选取样

本复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据：

(4) 通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性。

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2020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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	378,568,258.45	415,501,037.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	33,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	640,000.00	22,019,648.00
应收账款	358,044,221.98	446,788,852.87
应收款项融资	3,001,674.22	
预付款项	7,426,690.40	8,251,696.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	84,646,835.74	113,582,105.68
其中：应收利息		3,714,539.69
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	45,234,409.68	441,365,432.94
合同资产	310,858,636.37	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	23,230,187.80	24,685,970.05
其他流动资产	24,010,243.10	20,472,086.27
流动资产合计	1,268,661,157.74	1,492,666,829.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		5,940,000.00
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		269,734.46
长期股权投资	146,435,585.35	189,269,485.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,921,130.67	36,031,014.48
固定资产	113,858,611.31	98,758,914.00
在建工程	13,410,199.67	22,793,994.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,417,176.75	49,427,642.53
开发支出	24,058,034.37	13,593,617.08
商誉		80,814,698.49
长期待摊费用	3,044,978.45	3,507,241.87
递延所得税资产	64,081,155.21	38,297,437.08
其他非流动资产	14,520,150.77	7,463,921.00
非流动资产合计	456,747,022.55	546,167,701.02
资产总计	1,725,408,180.29	2,038,834,530.86
流动负债：		
短期借款	97,211,923.94	61,145,092.99
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,692,829.92	10,834,784.50
应付账款	587,375,194.57	626,848,642.90
预收款项		45,010,360.12
合同负债	75,446,330.07	
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	28,224,696.49	23,890,424.02

应交税费	7,920,893.72	16,272,875.15
其他应付款	112,986,068.74	129,150,474.20
其中：应付利息		
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	10,763,437.18	67,936.10
其他流动负债	27,534,999.52	26,205,242.44
流动负债合计	954,156,374.15	939,425,832.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	37,487,500.00	54,400,000.00
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	1,884,980.15	2,822,310.12
递延所得税负债		950,782.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,372,480.15	58,173,093.07
负债合计	993,528,854.30	997,598,925.49
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	233,273,313.60	259,474,138.61
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	-409,451,970.21	-137,695,541.76
归属于母公司所有者权益合计	565,578,861.52	863,536,114.98
少数股东权益	166,300,464.47	177,699,490.39
所有者权益合计	731,879,325.99	1,041,235,605.37
负债和所有者权益总计	1,725,408,180.29	2,038,834,530.86

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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	216,993,320.08	253,140,597.86
交易性金融资产	23,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		1,169,648.00
应收账款	177,546,815.82	228,858,486.96
应收款项融资	1,957,630.80	
预付款项	2,192,113.18	1,484,538.92
其他应收款	29,273,684.90	38,759,676.35
其中：应收利息		4,211,453.54
应收股利		
存货	805,186.40	376,392,882.60
合同资产	281,206,180.33	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,326,857.51	
其他流动资产	17,048,681.48	12,286,880.76
流动资产合计	753,350,470.50	912,092,711.45
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	602,447,412.55	692,912,579.34

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,795,210.19	19,286,381.63
固定资产	69,167,326.46	54,030,118.20
在建工程	11,348,843.92	14,623,470.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,142,281.75	1,622,567.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	413,119.40	352,259.32
递延所得税资产	27,802,006.90	12,701,726.60
其他非流动资产	63,029,068.16	67,363,921.00
非流动资产合计	798,145,269.33	862,893,024.55
资产总计	1,551,495,739.83	1,774,985,736.00
流动负债：		
短期借款	25,534,541.94	30,847,359.01
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,131,569.92	10,834,784.50
应付账款	572,125,743.85	599,741,361.28
预收款项		21,817,542.00
合同负债	35,007,591.85	
应付职工薪酬	12,549,235.54	11,317,976.72
应交税费	9,827.78	2,419,272.20
其他应付款	263,046,595.52	231,048,876.78
其中：应付利息		
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	23,502,634.43	22,810,436.19
流动负债合计	936,907,740.83	930,837,608.68
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
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		40,000.00
负债合计	936,907,740.83	930,877,608.68
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	250,112,052.19	250,112,052.19
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	-377,281,571.32	-147,761,443.00
所有者权益合计	614,587,999.00	844,108,127.32
负债和所有者权益总计	1,551,495,739.83	1,774,985,736.00

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	660,052,734.08	919,075,721.71
其中：营业收入	659,852,734.08	918,153,080.23
利息收入	200,000.00	922,641.48
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	728,348,108.40	929,915,739.14
其中：营业成本	560,222,101.07	748,546,559.74
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	3,742,790.33	5,345,225.28
销售费用	14,759,094.41	17,396,920.03
管理费用	83,533,299.72	93,329,165.66
研发费用	61,091,692.00	61,123,797.53
财务费用	4,999,130.87	4,174,070.90
其中：利息费用	7,310,386.48	6,399,619.09
利息收入	2,810,445.71	2,529,703.92
加：其他收益	14,275,811.82	18,426,083.92
投资收益（损失以“-”号填列）	10,892,787.02	69,651,782.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,078,637.73	910.88
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“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-73,246,480.19	-53,332,126.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-198,457,355.14	-10,874,806.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-245,303.72	3,180,616.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-315,075,914.53	16,211,532.41
加：营业外收入	594,951.56	209,234.41
减：营业外支出	1,077,970.47	154,388.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-315,558,933.44	16,266,378.77
减：所得税费用	-27,929,068.23	4,849,025.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-287,629,865.21	11,417,352.96
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-287,629,865.21	11,417,352.96
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-271,756,428.45	23,094,179.69
2.少数股东损益	-15,873,436.76	-11,676,826.73
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-287,629,865.21	11,417,352.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-271,756,428.45	23,094,179.69
归属于少数股东的综合收益总额	-15,873,436.76	-11,676,826.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.38	0.03
（二）稀释每股收益	-0.38	0.03

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	461,023,996.34	600,060,315.52

减：营业成本	427,151,375.20	544,858,993.79
税金及附加	1,480,343.44	2,504,441.77
销售费用	2,503,489.11	6,253,328.47
管理费用	42,806,848.99	51,606,378.87
研发费用	14,302,905.38	19,481,961.58
财务费用	-637,963.86	-2,132,047.98
其中：利息费用	3,245,334.14	2,490,568.75
利息收入	4,312,022.13	4,934,819.17
加：其他收益	890,016.79	4,312,359.46
投资收益（损失以“-”号填列）	10,394,399.82	59,320,166.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,901,667.99	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-45,586,083.65	-4,118,522.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-184,724,373.08	-10,874,806.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,150.75	2,863,012.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-245,582,891.29	28,989,468.48
加：营业外收入	260.76	
减：营业外支出	306,733.30	104,176.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-245,889,363.83	28,885,291.84
减：所得税费用	-16,369,235.51	741,391.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-229,520,128.32	28,143,900.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-229,520,128.32	28,143,900.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-229,520,128.32	28,143,900.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	804,902,068.47	967,371,970.75
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	10,675,698.27	10,814,873.48
收到其他与经营活动有关的现金	10,272,520.13	21,122,124.74
经营活动现金流入小计	825,850,286.87	999,308,968.97
购买商品、接受劳务支付的现金	570,775,654.66	759,544,943.78
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	133,157,614.19	138,792,342.31
支付的各项税费	30,075,005.37	35,523,966.24
支付其他与经营活动有关的现金	60,792,663.74	53,275,408.82
经营活动现金流出小计	794,800,937.96	987,136,661.15
经营活动产生的现金流量净额	31,049,348.91	12,172,307.82
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
取得投资收益收到的现金	5,814,149.29	4,809,079.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,015,000.00	13,480,984.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,620,000.00	7,824,580.10

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,449,149.29	44,796,274.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,198,430.82	55,112,851.64
投资支付的现金	65,000,000.00	46,668,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	9,528,000.00
投资活动现金流出小计	124,198,430.82	111,308,851.64
投资活动产生的现金流量净额	-111,749,281.53	-66,512,576.82
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,237,500.00
取得借款收到的现金	104,600,000.00	118,188,872.05
收到其他与筹资活动有关的现金	51,896.77	14,452,884.59
筹资活动现金流入小计	104,651,896.77	137,879,256.64
偿还债务支付的现金	74,468,085.80	115,227,666.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,450,499.41	7,719,392.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,232,040.72	1,719,049.85
筹资活动现金流出小计	85,150,625.93	124,666,109.37
筹资活动产生的现金流量净额	19,501,270.84	13,213,147.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,856.12	15,581.42
五、现金及现金等价物净增加额	-61,250,517.90	-41,111,540.31
加：期初现金及现金等价物余额	407,403,016.10	448,514,556.41
六、期末现金及现金等价物余额	346,152,498.20	407,403,016.10

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	541,981,672.08	717,320,334.06
收到的税费返还	1,616,544.26	4,908,915.12
收到其他与经营活动有关的现金	128,027,036.20	202,412,843.08
经营活动现金流入小计	671,625,252.54	924,642,092.26
购买商品、接受劳务支付的现金	462,061,574.35	631,903,727.47
支付给职工以及为职工支付的现金	47,814,698.88	57,131,135.19
支付的各项税费	7,495,014.48	11,077,652.85
支付其他与经营活动有关的现金	115,205,282.22	187,839,728.86
经营活动现金流出小计	632,576,569.93	887,952,244.37
经营活动产生的现金流量净额	39,048,682.61	36,689,847.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,620,000.00	22,838,202.64
取得投资收益收到的现金	5,492,731.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,015,000.00	13,322,053.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		4,978,282.53
投资活动现金流入小计	12,127,731.83	41,138,539.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,237,726.49	5,585,239.25
投资支付的现金	68,000,000.00	46,618,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	9,528,000.00
投资活动现金流出小计	101,237,726.49	61,731,239.25
投资活动产生的现金流量净额	-89,109,994.66	-20,592,700.10
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	27,000,000.00	61,080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		13,511,271.50
筹资活动现金流入小计	27,000,000.00	74,591,271.50
偿还债务支付的现金	31,503,200.00	63,274,520.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,530,909.83	1,669,913.91
支付其他与筹资活动有关的现金	1,881,904.11	
筹资活动现金流出小计	34,916,013.94	64,944,433.91
筹资活动产生的现金流量净额	-7,916,013.94	9,646,837.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,855.90	12,983.60
五、现金及现金等价物净增加额	-58,029,181.89	25,756,968.98
加：期初现金及现金等价物余额	245,116,596.71	219,359,627.73
六、期末现金及现金等价物余额	187,087,414.82	245,116,596.71

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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				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
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				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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-26,200,825.01						-271,756,428.45		-297,957,253.46	-11,399,025.92	-309,356,279.38
（一）综合收益											-271,756,428.45		-271,757,253.46	-15,879,025.92	-287,636,279.38

总额										56,428		56,428	3,436.	29,865
										.45		.45	76	.21
(二)所有者投入和减少资本				-26,200,825.01								-26,200,825.01	4,474,410.84	-21,726,414.17
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				-26,200,825.01								-26,200,825.01	4,474,410.84	-21,726,414.17
(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				233,273,313.60				29,604,517.13		-409,451,970.21		565,578,861.52	166,300,464.47	731,879,325.99

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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					-1,190,858.57								-1,190,858.57	779,597,826.73	-411,260,916.14	

投入和减少资本					858.57							858.57	.23	1.34
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														
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	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	712,153,001.00				250,112,052.19				29,604,517.13	-147,761,443.00		844,108,127.32
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				250,112,052.19				29,604,517.13	-147,761,443.00		844,108,127.32
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-229,520,128.32		-229,520,128.32
（一）综合收益总额										-229,520,128.32		-229,520,128.32
（二）所有者投入和减少资本												
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												
(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	-377,281,571.32		614,587,999.00

上期金额

单位：元

项目	2019 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	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												

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

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,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),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 2021 年 4 月 21 日决议批准报出。

本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 22 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。

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。

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：

公司于2020年1月1日起执行财政部颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会[2017]22 号)，并将依据新收入确认准则的规定对相关会计政策进行相应变更。

公司无其他会计政策、会计估计和核算方法发生变化。

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2020年12月31日的财务状况、2020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。

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。

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。

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后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、合同资产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、合同资产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、合同资产、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、合同资产、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。本公司的应收票据组合：

组合分类	预期信用损失会计估计政策
组合1:银行承兑汇票组合	管理层评价该类款项具有较低信用风险，一般不计提信用减值损失
组合2:商业承兑汇票组合	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、上市公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1的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提预期信用损失。

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。

C、合同资产

合同资产组合1：建造合同形成的已完工未结算资产

合同资产组合2：质保金

对于划分为组合1的合同资产，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计计提预期信用损失。对于划分为组合2的合同资产，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，编制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，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

单项评估的判断依据或金额标准	对同一客户的应收款项超过100万元（含100万元）
单项评估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、合同履约成本等。

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。

合同履约成本的具体核算方法为：按照单个项目为核算对象，分别核算合同履约成本；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、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。本公司对于合同资产(无论是否含重大融资成分)，均采用简化方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

14、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本(“合同取得成本”)是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3.该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品收入

确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

- 1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- 2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

15、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。

16、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，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。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。

17、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。

(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。

18、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。

19、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。

20、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

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。

21、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、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。

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。

22、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。

23、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

24、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。

25、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认

收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

1.销售商品合同收入

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

2.提供服务合同收入

本公司与客户之间的提供服务合同，属于某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，本公司采用产出法，即按照已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定恰当的履约进度。对在同一会计年度内开始并完成的服务，于完成服务时确认收入；如果服务的开始和完成分属不同的会计年度，则于期末按履约进度确认相关的服务收入。对于本公司向客户提供服务的对价很可能收不回的，公司只有在不再负有向客户提供服务的剩余义务，且已向客户收取的对价无需退回时，才能将已收取的对价确认为收入；否则，应当将已收取的对价作为负债进行会计处理。

3. 工程施工合同收入

本公司与客户之间的工程施工合同，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，所以本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。在工程及施工承包行业，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工程业务履约进度为首选方法，公司按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定履约进度符合行业惯例。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

确定履约进度本公司需引入大量的估计和判断，包括估算预计总收入、预计总成本、将发生的工程量、材料或设备消耗和单价等。为收集供这些估计和判断参考用的基础数据，公司一直致力于建立并维护一系列有效的内部控制制度，如会计核算办法、会计实务操作规范、项目财务管理办法等，以在保障会计信息质量、减少估计和判断的不确定性与保持合理的维护成本之间寻求最佳平衡。

A.确定履约进度

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履约进度，计算公式如下：

$$\text{履约进度} = \text{累计实际发生的合同成本} \div \text{合同预计总成本} \times 100\%$$

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

当期确认的工程施工合同收入 = 预计总收入 × 履约进度 - 以前会计期间累计已确认的收入

履约进度及收入成本计算：每月末，财务部门根据审核确认的预计总收入、预计总成本、实际发生的合同成本，计算履约进度，编制收入成本计算表，经逐级审批后，据此确认当月收入和成本。特殊情况下，当履约进度不能合理确定时，财务部门会同有关部门就已经发生的成本预计是否能够得到补偿进行审慎评估，评估结果按相应流程逐级审批之后，财务部门据此确认当月收入和成本。

4.软件开发及销售

软件开发指根据客户要求及合同约定，为客户定制化开发医疗信息相关的软件。本公司将其作为在某一时点履行履约义务，于软件开发完成，并经客户验收时确认软件开发收入。软件销售指公司销售的自主开发且无需进行定制化二次开发的成熟软件产品，本公司将其作为在某一时点履行履约义务，本公司将自主研发的通用型软件产品的控制权转移给客户，在客户签收

后，确认软件销售收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

26、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。

27、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。

28、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。

(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。

29、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) 工程施工合同的收入确认

本公司工程施工按照履约进度确认收入，并按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定履约进度。确定这些合同预计总收入和预计总成本需要管理层引入大量的估计和判断，包括估算合同变更导致的交易价格调整、预计将发生的工程量、材料或设备消耗和单价等。本公司管理层在合同执行过程中，不时根据最新可获得的信息，修订对预计总收入和预计总成本的估计。对估计作出的调整可能导致修订当期及未来期间收入或成本的增加或减少，并反映于相应期间的利润表。

(2) 应收款项和合同资产预期信用损失

本公司基于预期信用风险对应收款项和合同资产进行减值会计处理并确认减值准备。当运用组合方式评估该等资产的减值损失时，相关准备金额结合具有类似信用风险特征的资产的历史损失经验、反映当前状况的可观察数据和对未来的合理预测而确定。本公司定期审阅估计相关资产未来现金流的金额、时间所使用的方法和假设，持续修正对预期信用风险的估计。如果重要债务人或客户的信用状况发生预期外的重大变化，可能会对未来相应期间的经营业绩造成重大影响。

(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（产成品）、合同履约成本等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。

30、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 年颁布了修订后的《企业会计准则第	董事会	新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则

14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知,对会计政策相关内容进行调整。	第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”,并针对特定交易或事项提供了更多的指引,在新收入准则下,本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准,具体收入确认和计量的会计政策参见附注五、25。
--	--

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定,根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时,本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露,例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息,包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质(包括说明公司是否作为代理人)、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数,调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	415,501,037.20	415,501,037.20	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	22,019,648.00	22,019,648.00	
应收账款	446,788,852.87	421,646,464.73	-25,142,388.14
应收款项融资			
预付款项	8,251,696.83	8,251,696.83	
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	113,582,105.68	
其中：应收利息	3,714,539.69	3,714,539.69	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	441,365,432.94	30,609,031.57	-410,756,401.37
合同资产		410,756,401.37	410,756,401.37
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	24,685,970.05	38,540,372.71	13,854,402.66
其他流动资产	20,472,086.27	20,472,086.27	
流动资产合计	1,492,666,829.84	1,481,378,844.36	-11,287,985.48
非流动资产：			
发放贷款和垫款	5,940,000.00	5,940,000.00	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	269,734.46	269,734.46	
长期股权投资	189,269,485.70	189,269,485.70	
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	36,031,014.48	
固定资产	98,758,914.00	98,758,914.00	
在建工程	22,793,994.33	22,793,994.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	49,427,642.53	49,427,642.53	
开发支出	13,593,617.08	13,593,617.08	
商誉	80,814,698.49	80,814,698.49	
长期待摊费用	3,507,241.87	3,507,241.87	
递延所得税资产	38,297,437.08	38,297,437.08	
其他非流动资产	7,463,921.00	18,751,906.48	11,287,985.48
非流动资产合计	546,167,701.02	557,455,686.50	11,287,985.48
资产总计	2,038,834,530.86	2,038,834,530.86	

流动负债：			
短期借款	61,145,092.99	61,145,092.99	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,834,784.50	10,834,784.50	
应付账款	626,848,642.90	626,848,642.90	
预收款项	45,010,360.12		-45,010,360.12
合同负债		44,229,619.72	44,229,619.72
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	23,890,424.02	
应交税费	16,272,875.15	16,272,875.15	
其他应付款	129,150,474.20	129,150,474.20	
其中：应付利息			
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	67,936.10	
其他流动负债	26,205,242.44	26,985,982.84	780,740.40
流动负债合计	939,425,832.42	939,425,832.42	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	54,400,000.00	54,400,000.00	
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	2,822,310.12	2,822,310.12	
递延所得税负债	950,782.95	950,782.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	58,173,093.07	58,173,093.07	
负债合计	997,598,925.49	997,598,925.49	
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	259,474,138.61	
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	-137,695,541.76	
归属于母公司所有者权益合计	863,536,114.98	863,536,114.98	
少数股东权益	177,699,490.39	177,699,490.39	
所有者权益合计	1,041,235,605.37	1,041,235,605.37	
负债和所有者权益总计	2,038,834,530.86	2,038,834,530.86	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	253,140,597.86	253,140,597.86	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,169,648.00	1,169,648.00	
应收账款	228,858,486.96	210,746,322.75	-18,112,164.21
应收款项融资			

预付款项	1,484,538.92	1,484,538.92	
其他应收款	38,759,676.35	38,759,676.35	
其中：应收利息	4,211,453.54	4,211,453.54	
应收股利			
存货	376,392,882.60	4,130,824.27	-372,262,058.33
合同资产		372,262,058.33	372,262,058.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		9,152,135.24	9,152,135.24
其他流动资产	12,286,880.76	12,286,880.76	
流动资产合计	912,092,711.45	903,132,682.48	-8,960,028.97
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	692,912,579.34	692,912,579.34	
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	19,286,381.63	
固定资产	54,030,118.20	54,030,118.20	
在建工程	14,623,470.79	14,623,470.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,622,567.67	1,622,567.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	352,259.32	352,259.32	
递延所得税资产	12,701,726.60	12,701,726.60	
其他非流动资产	67,363,921.00	76,323,949.97	8,960,028.97
非流动资产合计	862,893,024.55	871,853,053.52	8,960,028.97
资产总计	1,774,985,736.00	1,774,985,736.00	
流动负债：			
短期借款	30,847,359.01	30,847,359.01	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,834,784.50	10,834,784.50	
应付账款	599,741,361.28	599,741,361.28	
预收款项	21,817,542.00		-21,817,542.00
合同负债		21,747,931.63	21,747,931.63
应付职工薪酬	11,317,976.72	11,317,976.72	
应交税费	2,419,272.20	2,419,272.20	
其他应付款	231,048,876.78	231,048,876.78	
其中：应付利息			
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	22,880,046.56	69,610.37
流动负债合计	930,837,608.68	930,837,608.68	
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	40,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	40,000.00	40,000.00	
负债合计	930,877,608.68	930,877,608.68	
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	250,112,052.19	250,112,052.19	
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	-147,761,443.00	
所有者权益合计	844,108,127.32	844,108,127.32	
负债和所有者权益总计	1,774,985,736.00	1,774,985,736.00	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

31、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	13%、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%、20%、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%
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%、12%

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	20%
琦昌建筑工程（上海）有限公司	20%
湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司	25%
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%
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%
成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	25%
贵州贵安智城科技有限公司	25%
上海长风延华智慧环保科技有限公司	20%
海南智城科技发展股份有限公司	20%

2、税收优惠

(1) 所得税

本公司于2020年11月18日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局认定为高新技术企业(高新技术企业资格证书编号: GR202031005332, 有效期: 三年), 符合《中华人民共和国所得税法实施条例》第九十三条之规定, 属于国家需要重点扶持的高新技术企业, 于2020年度享受15%的企业所得税优惠政策。

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”)于2019年10月28日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市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, 有效期: 三年), 符合《中华人民共和国所得税法实施条例》第九十三条之规定, 属于国家需要重点扶持的高新技术企业, 于2019年度、2020年度享受15%的企业所得税优惠政策。

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”)于2018年12月3日被四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省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, 有效期: 三年), 符合《中华人民共和国所得税法实施条例》第九十三条之规定, 属于国家需要重点扶持的高新技术企业, 于2019年度、2020年度享受15%的企业所得税优惠政策。

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”)于2020年10月12日被贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、国家税务总局贵州省税务局认定为高新技术企业(高新技术企业资格证书编号: GR202052000144, 有效期: 三年), 符合《中华人民共和国所得税法实施条例》第九十三条之规定, 属于国家需要重点扶持的高新技术企业, 于2020年度享受15%的企业所得税优惠政策。

本公司控股孙公司荆州市智慧城市科技股份有限公司于2020年12月1日被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局认定为高新技术企业(高新技术企业资格证书编号: GR202042002288, 有效期: 三年), 符合《中华人民共和国所得税法实施条例》第九十三条之规定, 属于国家需要重点扶持的高新技术企业, 于2020年度享受15%的企业所得税优惠政策。

本公司子公司上海多昂电子科技有限公司、上海长风延华智慧环保科技有限公司、琦昌建筑工程(上海)有限公司、海南智城科技发展股份有限公司符合小型微利企业所得税优惠政策, 依据税务总局发布的《关于小型微利企业普惠性税收减免政策通知》财税[2019]13号文件, 2019年1月1日至2021年12月31日, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分, 减按25%计入应纳税所得额, 按20%的税率缴纳企业所得税; 对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分, 减按50%计入应纳税所得额, 按20%的税率缴纳企业所得税。

除上述公司以外, 其他子公司执行25%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目的地预缴税款（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。

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	54,617.52	33,604.92
银行存款	366,235,470.94	407,369,411.18
其他货币资金	12,278,169.99	8,098,021.10
合计	378,568,258.45	415,501,037.20
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	32,415,760.25	8,098,021.10

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	33,000,000.00	
其中：		
理财产品	33,000,000.00	
其中：		
合计	33,000,000.00	

3、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	640,000.00	1,093,451.00
商业承兑票据		20,926,197.00

合计		640,000.00	22,019,648.00
----	--	------------	---------------

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	
其中：										
其中：										

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：

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票据坏账准备，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

4、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	66,059,905.94	13.53%	39,340,665.23	59.55%	26,719,240.71	6,803,111.83	1.36%	6,803,111.83	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	422,031,485.70	86.47%	90,706,504.43	21.49%	331,324,981.27	492,637,844.01	98.64%	70,991,379.28	14.41%	421,646,464.73
其中：										
组合 1：非合并范围内关联方公司	422,031,485.70	86.47%	90,706,504.43	21.49%	331,324,981.27	492,637,844.01	98.64%	70,991,379.28	14.41%	421,646,464.73

合计	488,091,391.64	100.00%	130,047,169.66	26.64%	358,044,221.98	499,440,955.84	100.00%	77,794,491.11	15.58%	421,646,464.73
----	----------------	---------	----------------	--------	----------------	----------------	---------	---------------	--------	----------------

按单项计提坏账准备： 39,340,665.23

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	16,663,808.58	11,000,000.00	66.01%	预计无法全额收回
客户 B	10,227,124.37	4,300,000.00	42.05%	预计无法全额收回
客户 C	9,003,269.47	3,100,000.00	34.43%	预计无法全额收回
客户 D	6,456,695.12	4,300,000.00	66.60%	预计无法全额收回
客户 E	6,247,347.19	2,400,000.00	38.42%	预计无法全额收回
客户 F	5,789,404.61	3,500,000.00	60.46%	失信被执行人，预计无法全额收回
客户 G	2,280,497.92	2,280,497.92	100.00%	业主无力支付，无法执行
客户 H	1,791,066.81	1,791,066.81	100.00%	业主无力支付，无法执行
客户 I	1,206,447.22	1,206,447.22	100.00%	业主无力支付，无法执行
客户 J	1,128,484.38	970,000.00	85.96%	预计无法全额收回
客户 K	939,791.20	600,000.00	63.84%	预计无法全额收回
客户 L	868,750.00	868,750.00	100.00%	预计无法收回
客户 M	800,000.00	800,000.00	100.00%	合同无法履行
其他不重要单项计提	2,657,219.07	2,223,903.28	83.69%	预计无法全额收回
合计	66,059,905.94	39,340,665.23	--	--

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： 90,706,504.43

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	182,008,295.72	5,460,248.86	3.00%
1至2年	116,584,923.74	11,658,492.37	10.00%
2至3年	31,792,733.80	6,358,546.76	20.00%

3至4年	43,706,303.25	21,853,151.63	50.00%
4至5年	12,815,821.98	10,252,657.60	80.00%
5年以上	35,123,407.21	35,123,407.21	100.00%
合计	422,031,485.70	90,706,504.43	--

确定该组合依据的说明:

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)	192,542,665.52
1至2年	131,762,098.56
2至3年	66,515,216.92
3年以上	97,271,410.64
3至4年	46,182,006.65
4至5年	15,311,014.78
5年以上	35,778,389.21
合计	488,091,391.64

(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	6,803,111.83	32,537,553.40				39,340,665.23
按组合计提坏账准备的应收账款	70,991,379.28	19,715,125.15				90,706,504.43
合计	77,794,491.11	52,252,678.55				130,047,169.66

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比例	坏账准备期末余额
客户 N	28,047,605.29	5.75%	2,595,596.97
客户 A	16,663,808.58	3.41%	11,000,000.00
客户 O	14,511,020.70	2.97%	7,255,510.35
客户 P	12,172,390.10	2.49%	1,216,497.76
客户 B	10,227,124.37	2.10%	4,300,000.00
合计	81,621,949.04	16.72%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,001,674.22	
合计	3,001,674.22	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

6、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	4,514,363.17	60.79%	4,932,068.85	59.77%
1 至 2 年	867,276.44	11.68%	2,327,123.60	28.20%
2 至 3 年	2,012,923.75	27.10%	300,000.00	3.64%
3 年以上	32,127.04	0.43%	692,504.38	8.39%

合计	7,426,690.40	--	8,251,696.83	--
----	--------------	----	--------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(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	24.24
供应商B	872,600.00	11.75
供应商C	778,135.81	10.48
供应商D	492,360.18	6.63
供应商E	390,000.00	5.25
合计	4,333,095.99	58.35

7、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
其他应收款	84,646,835.74	109,867,565.99
合计	84,646,835.74	113,582,105.68

(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	3,982,073.14	3,911,655.48
坏账准备	-3,982,073.14	-197,115.79
合计		3,714,539.69

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	3,982,073.14	2019年05月22日	对方企业经营出现问题	逾期未收回

合计	3,982,073.14	--	--	--
----	--------------	----	----	----

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	197,115.79			197,115.79
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-197,115.79		197,115.79	
本期计提			3,784,957.35	3,784,957.35
2020 年 12 月 31 日余额			3,982,073.14	3,982,073.14

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

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	44,993,563.68	45,764,825.66
备用金	4,444,252.68	3,936,016.08
国库退税	2,317,754.67	4,933,715.43
借款	87,500,000.00	87,500,000.00
股权款		5,620,000.00
其他	7,674,865.50	11,809,448.95
合计	146,930,436.53	159,564,006.12

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	11,771,701.83		37,924,738.30	49,696,440.13

2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-4,210,382.10		4,210,382.10	
本期计提	2,214,231.06		11,596,381.52	13,810,612.58
本期转回	1,043,451.92		180,000.00	1,223,451.92
2020年12月31日余额	8,732,098.87		53,551,501.92	62,283,600.79

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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	34,755,476.94
1至2年	2,465,205.08
2至3年	96,384,915.43
3年以上	13,324,839.08
3至4年	4,911,208.57
4至5年	2,691,285.01
5年以上	5,722,345.50
合计	146,930,436.53

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
客户 1	借款	57,500,000.00	1至3年	39.14%	31,966,905.59
客户 2	借款	30,000,000.00	2至3年	20.42%	11,762,075.43
客户 3	保证金及押金	3,654,834.52	2至3年	2.49%	3,654,834.52
客户 4	保证金及押金	2,789,741.00	2至3年	1.90%	139,487.05
客户 5	其他	1,742,039.77	1至2年	1.19%	87,101.99
合计	--	95,686,615.29	--	65.14%	47,610,404.58

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
库存商品	4,684,264.21	2,462,783.92	2,221,480.29	12,364,570.92	4,413,510.06	7,951,060.86
合同履约成本	45,482,679.76	2,469,750.37	43,012,929.39	22,657,970.71		22,657,970.71
合计	50,166,943.97	4,932,534.29	45,234,409.68	35,022,541.63	4,413,510.06	30,609,031.57

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	4,413,510.06	2,296,883.12		4,247,609.26		2,462,783.92
合同履约成本		2,469,750.37				2,469,750.37
合计	4,413,510.06	4,766,633.49		4,247,609.26		4,932,534.29

9、合同资产

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
建造合同形成的已完工未 结算资产	403,401,127.70	93,943,824.56	309,457,303.14	454,441,640.31	43,685,238.94	410,756,401.37
质保金	1,485,727.51	84,394.28	1,401,333.23			
合计	404,886,855.21	94,028,218.84	310,858,636.37	454,441,640.31	43,685,238.94	410,756,401.37

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
建造合同形成的已完工	50,258,585.62			

未结算资产				
质保金	84,394.28			
合计	50,342,979.90			--

其他说明:

10、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	414,734.46	685,970.05
长期贷款	17,314,413.37	24,000,000.00
质保金	5,501,039.97	13,854,402.66
合计	23,230,187.80	38,540,372.71

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

其他说明:

11、其他流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	7,936,847.73	7,071,310.30
预交增值税	15,088,315.05	13,074,162.84
企业所得税	713,213.08	131,472.20
个人所得税	100,084.78	44,841.34
其他	171,782.46	150,299.59
合计	24,010,243.10	20,472,086.27

其他说明:

12、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
正常类				6,000,000.00	60,000.00	5,940,000.00
合计				6,000,000.00	60,000.00	5,940,000.00

13、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	8%
合计				269,734.46		269,734.46	--

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)	
2020 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

14、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		
一、合营企业										
二、联营企业										
北京泰和康医疗生物技术有限公司	184,500,000.00			5,462,538.08				59,912,538.08	130,050,000.00	59,912,538.08
荆州市智谷创业园管理有限公司	4,769,485.70			176,969.74					4,946,455.44	
江西数瀚智能科技有限公司		3,000,000.00		-560,870.09					2,439,129.91	

福建熵链 延华科技 有限公司		9,000,000 .00							9,000,000 .00	
小计	189,269,4 85.70	12,000,00 0.00		5,078,637 .73				59,912,53 8.08	146,435.5 85.35	59,912,53 8.08
合计	189,269,4 85.70	12,000,00 0.00		5,078,637 .73				59,912,53 8.08	146,435.5 85.35	59,912,53 8.08

其他说明

注：北京泰和康医疗生物技术有限公司长期投资减值测试的预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了上海立信资产评估有限公司评估机构2021年4月20日出具的《上海延华智能科技(集团)股份有限公司财务报告目的的长期投资减值测试所涉及的北京泰和康医疗生物技术有限公司的股东全部权益可收回金额资产评估报告》（信资评报字[2021]第030041号）的评估结果。

15、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	42,232,648.44			42,232,648.44
2.本期增加金额	11,193,591.11			11,193,591.11
（1）外购				
（2）存货\固定资产 \在建工程转入	11,193,591.11			11,193,591.11
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	12,589,020.50			12,589,020.50
（1）处置				
（2）其他转出				
（3）转入固定资产	12,589,020.50			12,589,020.50
4.期末余额	40,837,219.05			40,837,219.05
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	6,201,633.96			6,201,633.96
2.本期增加金额	8,284,147.93			8,284,147.93
（1）计提或摊销	1,472,765.12			1,472,765.12
（2）固定资产转入	6,811,382.81			6,811,382.81

3.本期减少金额	1,569,693.51			1,569,693.51
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	1,569,693.51			1,569,693.51
4.期末余额	12,916,088.38			12,916,088.38
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	27,921,130.67			27,921,130.67
2.期初账面价值	36,031,014.48			36,031,014.48

(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	15,439,094.03	产证尚在办理中

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	113,858,611.31	98,758,914.00
合计	113,858,611.31	98,758,914.00

(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	51,146,202.57	6,237,463.71	52,198,232.83	66,110,409.86	175,692,308.97
2.本期增加金额	14,832,408.58		5,263,096.17	27,340,752.28	47,436,257.03
(1) 购置	2,243,388.08		606,187.57	88,863.82	2,938,439.47
(2) 在建工程 转入			4,656,908.60	27,251,888.46	31,908,797.06
(3) 企业合并 增加					
(4) 投资性房地产 转入	12,589,020.50				12,589,020.50
3.本期减少金额	12,307,184.90		194,091.35	593,349.24	13,094,625.49
(1) 处置或报 废	1,113,593.79		194,091.35	593,349.24	1,901,034.38
(2) 转入投资性房 地产	11,193,591.11				11,193,591.11
4.期末余额	53,671,426.25	6,237,463.71	57,267,237.65	92,857,812.90	210,033,940.51
二、累计折旧					
1.期初余额	25,544,311.75	3,530,071.84	22,872,523.86	24,186,290.37	76,133,197.82
2.本期增加金额	4,813,229.24	558,017.33	9,731,474.81	12,356,985.19	27,459,706.57
(1) 计提	3,243,535.73	558,017.33	9,731,474.81	12,356,985.19	25,890,013.06
(2) 投资性房地产 转入	1,569,693.51				1,569,693.51
3.本期减少金额	7,697,986.49		184,707.24	459,102.44	8,341,796.17
(1) 处置或报 废	886,603.68		184,707.24	459,102.44	1,530,413.36
(2) 转入投资性房 地产	6,811,382.81				6,811,382.81
4.期末余额	22,659,554.50	4,088,089.17	32,419,291.43	36,084,173.12	95,251,108.22
三、减值准备					
1.期初余额				800,197.15	800,197.15
2.本期增加金额				124,023.83	124,023.83
(1) 计提				124,023.83	124,023.83
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					

4.期末余额				924,220.98	924,220.98
四、账面价值					
1.期末账面价值	31,011,871.75	2,149,374.54	24,847,946.22	55,849,418.80	113,858,611.31
2.期初账面价值	25,601,890.82	2,707,391.87	29,325,708.97	41,123,922.34	98,758,914.00

(2) 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	1,452,605.20	产证尚在办理中

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	13,410,199.67	22,793,994.33
合计	13,410,199.67	22,793,994.33

(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	16,262,096.91	2,851,897.24	13,410,199.67	10,771,477.67		10,771,477.67
社区智能安防建设项目				12,022,516.66		12,022,516.66
合计	16,262,096.91	2,851,897.24	13,410,199.67	22,793,994.33		22,793,994.33

(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		10,771,477.67	18,292,709.79	12,802,090.55		16,262,096.91						

项目												
社区智能安防建设项目		12,022,516.66	2,427,281.25	14,449,797.91								
荆楚云项目			4,656,908.60	4,656,908.60								
合计		22,793,994.33	25,376,899.64	31,908,797.06		16,262,096.91	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
合同能源管理项目	2,851,897.24	合同能源管理项目预计无法达到预期效果
合计	2,851,897.24	--

其他说明

18、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(PPP 项目)	软件著作权及商标权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额				46,538,332.10	27,916,001.02	8,181,815.05	82,636,148.17
2.本期增加金额					8,376,342.47		8,376,342.47
(1) 购置					162,493.57		162,493.57
(2) 内部研发					8,213,848.90		8,213,848.90
(3) 企业合并增加							
3.本期减少							

金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额				46,538,332.10	36,292,343.49	8,181,815.05	91,012,490.64
二、累计摊销							
1.期初余 额				2,449,385.90	27,016,636.06	3,742,483.68	33,208,505.64
2.本期增 加金额				4,898,771.76	3,007,750.57	480,285.92	8,386,808.25
(1) 计 提				4,898,771.76	3,007,750.57	480,285.92	8,386,808.25
3.本期减 少金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额				7,348,157.66	30,024,386.63	4,222,769.60	41,595,313.89
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				39,190,174.44	6,267,956.86	3,959,045.45	49,417,176.75

面价值							
2.期初账面价值				44,088,946.20	899,364.96	4,439,331.37	49,427,642.53

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。

19、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发项目	902,964.08				902,964.08			
区域医疗平台软件开发项目	3,922,579.91	1,529,832.81			2,825,419.40			2,626,993.32
新一代 HIS 平台-基础架构平台	2,327,008.93	7,801,168.47						10,128,177.40
新一代 HIS 平台-业务系统	2,715,137.54	7,134,621.62						9,849,759.16
医院信息集成平台	2,215,398.83	1,053,068.49			3,268,467.32			
移动医护平台	293,529.69	700,197.18						993,726.87
节能项目信息化管理系统开发		459,377.62						459,377.62
合计	13,593,617.08	18,678,266.19			8,213,848.90			24,058,034.37

20、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
琦昌建筑工程 (上海)有限公 司	316,927.96					316,927.96
合计	297,550,268.01					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	80,814,698.49				297,233,340.05
琦昌建筑工程 (上海)有限公 司	316,927.96					316,927.96
合计	216,735,569.52	80,814,698.49				297,550,268.01

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）利用了上海立信资产评估有限公司评估机构2021年4月19日出具的《上海延华智能科技(集团)股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的成都成电医星数字健康软件有限公司医疗信息化业务相关资产组可收回金额资产评估报告》（信资评报字[2021]第030039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					
	预测期	预测期增长率	稳定期	稳定期增长率	利润率	折现率（税前加权平均资本成本）
成电医星	2021-2025年	【注1】	2026年及以后	0	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.70%

【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2021年收入进行具体预测。2022年后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2021年至2025年预计销售收入增长率分别为：62.67%，4.00%，4.00%，4.00%，4.00%。

商誉减值测试的影响

其他说明

商誉减值情况

项目	成电医星
商誉账面余额①	297,233,340.05
商誉减值准备余额②	216,418,641.56
商誉的账面价值③=①-②	80,814,698.49
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	26,597,378.51
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	107,412,077.00
资产组的账面价值⑥	6,083,554.86
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	113,495,631.86
资产组可回收金额⑧	5,829,809.71
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧	107,412,077.00
归属于母公司商誉减值损失⑩	80,814,698.49

21、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	72,142.68	367,924.52	146,042.07		294,025.13

装修工程款	3,435,099.19	576,709.88	1,260,855.75		2,750,953.32
合计	3,507,241.87	944,634.40	1,406,897.82		3,044,978.45

其他说明

22、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	219,149,081.59	33,031,837.03	131,690,764.15	20,659,246.44
内部交易未实现利润	18,991,257.20	2,848,688.59	12,138,473.07	1,820,770.96
可抵扣亏损	101,907,227.93	19,427,406.31	16,053,754.13	3,896,598.61
递延收益	1,884,980.15	332,377.01	2,822,310.12	455,842.35
暂估成本	55,057,227.93	8,440,846.27	72,763,142.32	11,464,978.72
合计	396,989,774.80	64,081,155.21	235,468,443.79	38,297,437.08

(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
期末应收补助款			5,692,771.43	950,782.95
合计			5,692,771.43	950,782.95

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	396,989,774.80	64,081,155.21	235,468,443.79	38,297,437.08
递延所得税负债			5,692,771.43	950,782.95

(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	77,645,440.31	45,093,083.74
可抵扣亏损	104,162,643.33	105,500,403.24
合计	181,808,083.64	150,593,486.98

(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
2020 年度		362,846.17	
2021 年度	10,075,036.47	15,700,113.43	
2022 年度	13,517,594.51	19,085,313.12	
2023 年度	41,641,943.34	52,967,965.55	
2024 年度	18,992,621.09	17,384,164.97	
2025 年及以后年度(适用于高新技术企业和科技型中小企业)	19,935,447.92		
合计	104,162,643.33	105,500,403.24	--

23、其他非流动资产

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
购房款	5,178,497.00		5,178,497.00	7,463,921.00		7,463,921.00
质保金	9,702,174.26	360,520.49	9,341,653.77	11,822,027.49	534,042.01	11,287,985.48
合计	14,880,671.26	360,520.49	14,520,150.77	19,285,948.49	534,042.01	18,751,906.48

24、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	10,649,732.00	
保证借款	58,023,937.50	31,100,738.15
信用借款	28,538,254.44	30,044,354.84
合计	97,211,923.94	61,145,092.99

短期借款分类的说明:

25、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,557,690.25	1,853,807.95
银行承兑汇票	2,135,139.67	8,980,976.55
合计	6,692,829.92	10,834,784.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

26、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)	299,899,351.95	295,631,919.74
1 年以上	287,475,842.62	331,216,723.16
合计	587,375,194.57	626,848,642.90

(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 F	8,327,793.04	工程未完工, 项目未结算
供应商 G	8,196,085.45	工程未完工, 项目未结算
供应商 H	7,684,622.80	工程未完工, 项目未结算
供应商 I	7,666,896.09	工程未完工, 项目未结算
供应商 J	7,308,569.63	工程未完工, 项目未结算
供应商 K	5,844,042.22	工程未完工, 项目未结算
合计	45,028,009.23	--

27、合同负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
产品销售预收款	35,617,626.35	9,923,111.43

工程项目预收款	32,815,708.52	27,612,304.32
其他服务预收款	7,012,995.20	6,694,203.97
合计	75,446,330.07	44,229,619.72

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

28、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	23,336,746.85	151,323,096.45	146,779,976.06	27,879,867.24
二、离职后福利-设定提存计划	452,727.17	3,258,267.08	3,405,965.00	305,029.25
三、辞退福利	100,950.00	472,285.31	533,435.31	39,800.00
合计	23,890,424.02	155,053,648.84	150,719,376.37	28,224,696.49

(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	22,819,290.44	133,994,625.31	129,478,168.12	27,335,747.63
2、职工福利费	3,582.80	5,234,091.52	5,227,626.52	10,047.80
3、社会保险费	277,141.77	5,357,826.65	5,368,808.23	266,160.19
其中：医疗保险费	246,833.80	4,856,199.00	4,850,061.31	252,971.49
工伤保险费	8,086.97	46,416.17	47,953.45	6,549.69
生育保险费	22,221.00	455,211.48	470,793.47	6,639.01
4、住房公积金	214,050.20	5,501,687.84	5,463,380.12	252,357.92
5、工会经费和职工教育经费	22,681.64	1,234,865.13	1,241,993.07	15,553.70
合计	23,336,746.85	151,323,096.45	146,779,976.06	27,879,867.24

(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	433,947.43	3,159,970.69	3,303,387.09	290,531.03
2、失业保险费	18,779.74	98,296.39	102,577.91	14,498.22
合计	452,727.17	3,258,267.08	3,405,965.00	305,029.25

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,769,611.75	2,528,825.87
企业所得税	2,016,181.30	12,907,445.91
个人所得税	276,288.28	275,556.33
城市维护建设税	484,778.81	313,252.94
河道管理费	43,983.94	44,206.41
教育费附加	318,912.60	171,192.51
其他税费	11,137.04	32,395.18
合计	7,920,893.72	16,272,875.15

30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	112,986,068.74	129,150,474.20
合计	112,986,068.74	129,150,474.20

(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	53,838,502.12	60,715,465.83
差旅费	3,565,461.29	3,870,334.57
往来款	890,837.77	10,250,883.35
借款	5,696,697.75	5,224,898.05
股权款	43,579,831.71	41,641,368.54
其他	5,414,738.10	7,447,523.86

合计	112,986,068.74	129,150,474.20
----	----------------	----------------

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 1	21,641,368.54	未到付款节点
供应商 2	16,537,500.00	未到付款节点
供应商 3	3,059,338.21	未到付款节点
合计	41,238,206.75	--

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	10,763,437.18	67,936.10
合计	10,763,437.18	67,936.10

32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	27,534,999.52	26,985,982.84
合计	27,534,999.52	26,985,982.84

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

其他说明：

33、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	17,397,500.00	25,800,000.00
保证借款	20,090,000.00	28,600,000.00

合计	37,487,500.00	54,400,000.00
----	---------------	---------------

34、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	2,822,310.12	839,000.00	1,776,329.97	1,884,980.15	政府补助
合计	2,822,310.12	839,000.00	1,776,329.97	1,884,980.15	--

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
区域智慧能源网建设关键技术研究 与示范	40,000.00			40,000.00				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	2,457,351.79			1,149,421.57			1,307,930.22	与资产相关
成都海峡两岸科技产业 开发园管委会装修补助	324,958.33	354,500.00		183,158.40			496,299.93	与收益相关
基于 AIOT 的净零能耗 建筑能耗大数据分析 与智能运维		484,500.00		403,750.00			80,750.00	与收益相关

35、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

36、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）	258,876,865.47		26,200,825.01	232,676,040.46
其他资本公积	597,273.14			597,273.14
合计	259,474,138.61		26,200,825.01	233,273,313.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期回购武汉智城科技有限公司的少数股权，导致资本溢价减少26,200,825.01元，具体明细见附注八、2(1)的交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响。

37、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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、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	-137,695,541.76	-160,789,721.45
调整后期初未分配利润	-137,695,541.76	-160,789,721.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-271,756,428.45	23,094,179.69
期末未分配利润	-409,451,970.21	-137,695,541.76

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。

39、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	657,968,625.97	558,505,057.52	908,675,595.52	744,326,321.08
其他业务	2,084,108.11	1,717,043.55	10,400,126.19	4,220,238.66
合计	660,052,734.08	560,222,101.07	919,075,721.71	748,546,559.74

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	659,852,734.08	918,153,080.23	绿色智慧城市服务
营业收入扣除项目	2,084,108.11	10,400,126.19	房产租赁
其中：			
房产租赁收入	2,084,108.11		房产租赁
与主营业务无关的业务收入小计	2,084,108.11	10,400,126.19	与主营业务无关的业务
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	与主营业务无关的业务
营业收入扣除后金额	657,768,625.97	907,752,954.04	绿色智慧城市服务（不含房产租赁）

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

本公司与客户之间的建筑施工合同，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，采用投入法确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

40、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	1,160,399.42	1,518,762.66
教育费附加	871,933.75	1,121,410.46
房产税	666,301.69	991,758.79
土地使用税	9,187.76	26,602.03
车船使用税	6,360.00	7,500.00
印花税	445,413.91	817,343.02
其他	583,193.80	861,848.32
合计	3,742,790.33	5,345,225.28

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
修理/维保费	5,116,375.41	5,931,478.06
职工薪酬	4,053,438.63	4,811,397.45
差旅费	1,853,782.53	1,321,385.19
会务费	271,487.05	1,103,668.94
业务招待费	627,031.22	1,265,104.08
投标费用	1,019,432.06	1,062,167.79
广告宣传费	1,162,080.48	1,145,832.53
办公费	226,690.96	301,790.33
市内交通费	77,148.01	76,407.46
服务费	204,730.50	16,550.94
折旧费	8,384.48	1,760.05
其他	138,513.08	359,377.21
合计	14,759,094.41	17,396,920.03

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,440,780.64	60,851,254.12

折旧费摊销	7,110,706.78	8,701,203.41
物业租赁	5,996,458.73	8,477,868.04
中介机构服务费	5,617,519.46	4,941,475.87
业务招待费	1,794,631.63	2,526,175.05
差旅费	1,125,309.23	1,948,479.93
会务费	380,193.69	558,469.38
汽车费用	996,278.91	1,270,335.62
办公费用	861,967.32	964,449.84
通讯费	783,138.47	877,217.40
市内交通费	486,803.79	739,530.08
残保金	365,597.40	
其他	2,573,913.67	1,472,706.92
合计	83,533,299.72	93,329,165.66

其他说明：

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	49,669,179.27	47,328,198.10
材料	1,024,405.81	1,921,350.97
折旧和摊销	4,014,682.84	4,057,126.14
委外研发费用	605,741.28	4,176,360.22
其他	5,777,682.80	3,640,762.10
合计	61,091,692.00	61,123,797.53

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	7,310,386.48	6,399,619.09
减：利息收入	2,810,445.71	2,529,703.92
汇兑损失	51,856.12	-15,581.42
手续费支出	486,363.93	391,352.79
其他支出	-39,029.95	-71,615.64
合计	4,999,130.87	4,174,070.90

45、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	6,412,367.43	8,213,803.15
租金补贴	2,312,077.29	
健康移动互联网大数据关键技术研发及产业化	1,149,421.57	1,241,824.08
市东医院合同能源管理区级补贴	646,960.00	
科技小巨人补贴	510,000.00	
贷款贴息补贴	424,000.00	
基于 AIOT 的净零能耗建筑能耗大数据分析 with 智能运维	403,750.00	
成都市院士创新工作站	300,000.00	
CMMI 认证奖励	257,000.00	
稳岗补贴	236,247.18	
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
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
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	1,623,988.35	2,905,456.69
合计	14,275,811.82	18,426,083.92

46、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	5,078,637.73	910.88
处置长期股权投资产生的投资收益		64,729,078.16
理财产品利息收入	5,814,149.29	4,921,793.20
合计	10,892,787.02	69,651,782.24

47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-52,252,678.55	-19,419,898.20
其他应收款信用减值损失	-16,372,118.01	-34,168,325.74
发放贷款及垫款信用减值损失	60,000.00	260,000.00
长期贷款信用减值损失	-4,685,586.63	
应收票据信用减值损失	3,903.00	-3,903.00
合计	-73,246,480.19	-53,332,126.94

48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,766,633.49	-10,874,806.34
三、长期股权投资减值损失	-59,912,538.08	
五、固定资产减值损失	-124,023.83	
七、在建工程减值损失	-2,851,897.24	
十一、商誉减值损失	-80,814,698.49	
十二、合同资产减值损失	-49,987,564.01	
合计	-198,457,355.14	-10,874,806.34

49、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	-245,303.72	3,180,616.96

50、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
政府补助	535,960.00	166,336.90	535,960.00
其他	58,991.56	42,897.51	58,991.56
合计	594,951.56	209,234.41	594,951.56

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
高新技术企业奖励	上海市普陀区财政局	补助		否	否	35,960.00	164,040.00	与收益相关
高新技术企业奖励	三亚市科工信局	补助		否	否	500,000.00		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

51、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
对外捐赠	370,813.89	120,000.00	370,813.89
非流动资产损坏报废损失	486,567.41	31,774.32	486,567.41
其他	220,589.17	2,613.73	220,589.17
合计	1,077,970.47	154,388.05	1,077,970.47

52、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	-1,194,567.15	16,509,333.18
递延所得税费用	-26,734,501.08	-11,660,307.37
合计	-27,929,068.23	4,849,025.81

(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	-315,558,933.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	-47,333,840.02
子公司适用不同税率的影响	1,153,871.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	236,708.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-491,551.18

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	25,945,016.12
研发费用加计扣除	-7,439,273.44
所得税费用	-27,929,068.23

其他说明

53、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	2,810,445.71	2,529,703.92
政府补助	7,462,074.42	16,482,221.74
其他		2,110,199.08
合计	10,272,520.13	21,122,124.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
其中：银行手续费	486,363.93	391,352.79
期间费用	43,605,911.84	46,083,931.30
公益性捐赠	370,813.89	120,000.00
保证金及其他往来款	13,840,648.84	6,680,124.73
其他	2,488,925.24	
合计	60,792,663.74	53,275,408.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付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
收购股权清退补偿款		9,528,000.00
投资活动相关的司法冻结款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	9,528,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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	51,896.77	14,452,884.59
合计	51,896.77	14,452,884.59

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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
受限资金	4,232,040.72	
其他		1,719,049.85
合计	4,232,040.72	1,719,049.85

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

54、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	-287,629,865.21	11,417,352.96
加：资产减值准备	198,457,355.14	10,874,806.34
信用减值损失	73,246,480.19	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	27,362,778.18	-8,462,508.72
使用权资产折旧		
无形资产摊销	8,386,808.25	7,806,517.74
长期待摊费用摊销	1,406,897.82	1,228,705.66

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	245,303.72	-3,180,616.96
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	486,567.41	31,774.32
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	7,310,386.48	6,399,619.09
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,892,787.02	-69,651,782.24
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-25,783,718.13	-11,420,554.83
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-950,782.95	330,108.16
存货的减少（增加以“－”号填列）	35,896,110.27	56,996,973.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	27,293,016.21	-16,598,929.54
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-23,647,606.25	-26,931,285.06
其他	-137,595.20	
经营活动产生的现金流量净额	31,049,348.91	12,172,307.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	346,152,498.20	407,403,016.10
减：现金的期初余额	407,403,016.10	448,514,556.41
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-61,250,517.90	-41,111,540.31

（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：	--
-----	----

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,620,000.00
其中：	--
上海震旦消防工程有限公司	5,620,000.00
处置子公司收到的现金净额	5,620,000.00

其他说明：

(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	346,152,498.20	407,403,016.10
其中：库存现金	54,617.52	33,604.92
可随时用于支付的银行存款	346,097,875.74	407,369,411.18
可随时用于支付的其他货币资金	4.94	
三、期末现金及现金等价物余额	346,152,498.20	407,403,016.10

55、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	32,415,760.25	保证金/法院冻结
长期股权投资	16,537,500.00	借款抵押
合计	48,953,260.25	--

56、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	114,896.47	6.5249	749,687.98
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			
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

57、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	6,412,367.43	其他收益	6,412,367.43
租金补贴	2,312,077.29	其他收益	2,312,077.29
健康移动互联网大数据关键技术研发及产业化	1,149,421.57	其他收益	1,149,421.57
市东医院合同能源管理区级补贴	646,960.00	其他收益	646,960.00
高新技术企业奖励	535,960.00	营业外收入	535,960.00
科技小巨人补贴	510,000.00	其他收益	510,000.00
基于 AIOT 的净零能耗建筑能耗大数据分析 & 智能运维	484,500.00	递延收益、其他收益	403,750.00
贷款贴息补贴	424,000.00	其他收益	424,000.00
成都海峡两岸科技产业开发园管委会装修补助	354,500.00	递延收益、其他收益	183,158.40

成都市院士创新工作站	300,000.00	其他收益	300,000.00
CMMI 认证奖励	257,000.00	其他收益	257,000.00
稳岗补贴	236,247.18	其他收益	236,247.18
其他	1,440,829.95	其他收益	1,440,829.95

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、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	80.00%	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
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
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
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
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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

1.孙公司荆州市智慧城市科技股份有限公司的董事会成员共五名,其中湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司委派了三

名董事,已经达到实际控制条件;因此于本年度将孙公司荆州市智慧城市科技股份有限公司纳入集团公司财务报表合并范围。

2.子公司成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司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成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司纳入集团公司财务报表合并范围。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位:元

	武汉智城科技有限公司
购买成本/处置对价	21,726,414.17
--现金	21,726,414.17
购买成本/处置对价合计	21,726,414.17
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-4,474,410.84
差额	26,200,825.01
其中:调整资本公积	26,200,825.01

3、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	241,056,890.02	221,319,246.82
非流动资产	22,628,822.42	23,389,823.34
资产合计	263,685,712.44	244,709,070.16
流动负债	95,450,943.95	88,751,247.80
负债合计	95,450,943.95	88,751,247.80
归属于母公司股东权益	168,234,768.49	155,957,822.36
按持股比例计算的净资产份额	75,705,645.82	70,181,020.06

调整事项	54,344,354.18	114,318,979.94
--商誉	53,702,703.98	113,615,242.06
--内部交易未实现利润	641,650.20	703,737.88
对联营企业权益投资的账面价值	130,050,000.00	184,500,000.00
营业收入	117,068,862.35	179,704,646.75
净利润	12,276,946.13	41,574,889.59

(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：	--	--
投资账面价值合计	16,385,585.35	4,769,485.70
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-383,900.35	574,563.43
--综合收益总额	-383,900.35	574,563.43

九、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、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七相关项目。

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。

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。

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。2020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2020年12月31日，本公司的资产负债率为57.58%。

十、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
中华融(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八、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八、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
北京泰和康医疗生物技术有限公司	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
江西数瀚智能科技有限公司	本公司的联营企业
福建熵链延华科技有限公司	本公司的联营企业

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
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
遵义市投资（集团）有限责任公司	子公司股东
荆州市城市建设投资开发有限公司	孙公司股东
龚保国	董事长
宛晨	副董事长
于兵	董事、联席总裁
洪芳芳	独立董事
张希舟	独立董事
徐宏伟	独立董事（2021年2月27日离任）
孙利伟	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	执行总裁
张彬	执行总裁
潘志	副总裁
刘金领	执行总裁
唐文妍	总裁助理、董事会秘书

其他说明

公司董监高在其他单位任职形成的其他关联人，请见本报告“第九节、三”

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
成都成电医星数字健康软件有限公司	33,000,000.00	2020年03月02日	2023年03月01日	否
成都成电医星数字健康软件有限公司	8,000,000.00	2020年09月28日	2021年09月27日	否
成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	11,000,000.00	2020年11月26日	2023年11月25日	否
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	10,000,000.00	2020年06月24日	2021年06月23日	否
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	10,000,000.00	2020年12月09日	2021年12月08日	否
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	980,000.00	2020年11月20日	2025年05月20日	否
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	5,000,000.00	2020年12月16日	2021年12月14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13日	2020年12月12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18日	是
咸丰智城网络科技有限公司	30,800,000.00	2019年01月31日	2023年01月30日	否
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

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				
上海延华高科技有限公司	15,000,000.00	2019年01月31日	2020年01月28日	截至报告期末，上海普陀延华小额贷款股份有限公司已向上海市普陀区金融服
上海延华高科技有限公司	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	

上海延华高科技有限公司	7,500,000.00	2018年07月26日	2019年05月20日	务办公室、上海市地方金融监督管理局提交《关于公司减少注册资本及股东变更的请示》，申请通过减少上海延华高科技有限公司等股东的注册资本冲抵其未归还的上海普陀延华小额贷款股份有限公司的借款，以解决子公司股东关联方资金占用问题。
上海延华高科技有限公司	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	

(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	7,232,754.20	8,222,726.56

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	上海延华高科技有限公司	57,500,000.00	31,966,905.59	57,500,000.00	32,546,008.80
其他应收款	上海雁时企业管理咨询有限公司	30,000,000.00	11,762,075.43	30,000,000.00	3,231,374.69
其他应收款	荆州市智谷创业园管理有限公司			147,987.48	53,139.63

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	遵义市投资(集团)有限责任公司	674,316.00	402,504.00

十一、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

本公司第三大股东上海雁塔科技有限公司与第二大股东胡黎明先生之间由于存在股份转让协议争议案件。胡黎明先生依据中国国际经济贸易仲裁委员会作出的仲裁裁决书于2020年08月25日向上海市第二中级人民法院申请强制执行(执行文号为(2020)沪02执1077号)，要求拍卖上海雁塔科技有限公司所持有的延华智能股份以支付转让款1.31亿元及相关资金占用费，法院依法采取的司法拍卖措施。

本次拍卖的标的为上海雁塔科技有限公司所持有的延华智能股份67,389,136.00股，占延华智能股本总额的9.46%，拍卖时间为2021年05月15日10时至05月16日10时，截至审计报告报出日，该拍卖事项尚未完结。

十三、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

根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本期本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

2、其他

公司子公司湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司曾于2017年6月通过招商银行股份有限公司向武汉市时代天宇置业有限公司（以下简称“时代天宇”）发放委托贷款2,400万元，时代天宇公司以自有的商业房地产作为抵押，并追加时代天宇的实际控制人及其配偶连带责任保证担保。由于贷款逾期，公司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。2020年10月30日湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司以17,314,413.37元竞买成交。截止2020年12月31日，公司因此委托贷款共计提减值损失合计为：8,667,659.77元，其中计提贷款本金减值为4,685,586.63元，应收利息减值为3,982,073.14元。该房产已经于2021年3月4日依法办理不动产权登记。

十四、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	60,398,797.88	25.13%	34,611,148.54	57.30%	25,787,649.34	3,486,945.14	1.45%	3,486,945.14	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	179,904,595.59	74.87%	28,145,429.11	15.64%	151,759,166.48	237,334,525.89	98.55%	26,588,203.14	11.20%	210,746,322.75
其中：										
组合 1：非合并范围内关联方公司	176,885,792.27	73.61%	28,145,429.11	15.91%	148,740,363.16	234,324,065.57	97.30%	26,588,203.14	11.35%	207,735,862.43
组合 2：合并范围内关联方公司	3,018,803.32	1.26%			3,018,803.32	3,010,460.32	1.25%			3,010,460.32
合计	240,303,393.47	100.00%	62,756,577.65	26.12%	177,546,815.82	240,821,471.03	100.00%	30,075,148.28	12.49%	210,746,322.75

按单项计提坏账准备：34,611,148.54

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	16,663,808.58	11,000,000.00	66.01%	预计无法全额收回
客户 B	10,227,124.37	4,300,000.00	42.05%	预计无法全额收回
客户 C	9,003,269.47	3,100,000.00	34.43%	预计无法全额收回
客户 D	6,456,695.12	4,300,000.00	66.60%	预计无法全额收回
客户 E	6,247,347.19	2,400,000.00	38.42%	预计无法全额收回
客户 F	5,789,404.61	3,500,000.00	60.46%	失信被执行人，预计无法全额收回
客户 G	2,280,497.92	2,280,497.92	100.00%	业主无力支付，无法执行
客户 H	1,791,066.81	1,791,066.81	100.00%	预计无法收回
客户 I	1,206,447.22	1,206,447.22	100.00%	业主无力支付，无法执

				行
其他不重要单项计提	733,136.59	733,136.59	100.00%	预计无法收回
合计	60,398,797.88	34,611,148.54	--	--

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: 28,145,429.11

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	110,819,194.56	3,324,575.83	3.00%
1 至 2 年	25,036,323.59	2,503,632.36	10.00%
2 至 3 年	12,632,798.69	2,526,559.74	20.00%
3 至 4 年	16,973,745.30	8,486,872.65	50.00%
4 至 5 年	599,708.01	479,766.41	80.00%
5 年以上	10,824,022.12	10,824,022.12	100.00%
合计	176,885,792.27	28,145,429.11	--

确定该组合依据的说明:

非合并范围内关联方公司

按组合计提坏账准备: 0.00

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方公司	3,018,803.32		
合计	3,018,803.32		--

确定该组合依据的说明:

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

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）	123,457,101.89
1 至 2 年	39,273,707.21
2 至 3 年	46,844,650.83
3 年以上	30,727,933.54
3 至 4 年	16,973,745.30
4 至 5 年	2,930,166.12
5 年以上	10,824,022.12
合计	240,303,393.47

(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	3,486,945.14	31,124,203.40				34,611,148.54
按组合计提坏账准备的应收账款	26,588,203.14	1,557,225.97				28,145,429.11
合计	30,075,148.28	32,681,429.37				62,756,577.65

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比例	坏账准备期末余额
客户 A	16,663,808.58	6.93%	11,000,000.00
客户 O	14,511,020.70	6.04%	7,255,510.35
客户 B	10,227,124.37	4.26%	4,300,000.00
客户 C	9,003,269.47	3.75%	3,180,098.08
客户 Q	8,486,801.53	3.53%	254,604.05
合计	58,892,024.65	24.51%	

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
其他应收款	29,273,684.90	34,548,222.81
合计	29,273,684.90	38,759,676.35

(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
合计		4,211,453.54

2) 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

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	26,814,321.50	34,415,374.80
备用金	1,410,534.15	891,345.98
股权款		5,620,000.00
合并范围内关联方往来	9,655,344.33	195,497.19
其他	1,007,412.82	1,172,597.23
合计	38,887,612.80	42,294,815.20

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	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	5,599,237.58		2,147,354.81	7,746,592.39
2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-1,156,955.60		1,156,955.60	
本期计提			2,821,713.23	2,821,713.23
本期转回	954,377.72			954,377.72
2020年12月31日余额	3,487,904.26		6,126,023.64	9,613,927.90

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)	10,949,325.15
1至2年	4,436,848.37
2至3年	16,217,419.32
3年以上	7,284,019.96
3至4年	2,984,555.57
4至5年	1,516,636.01
5年以上	2,782,828.38
合计	38,887,612.80

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
武汉智城科技有限公司	合并范围内关联方 往来	6,413,897.36	1年以内、1至3年	16.49%	0.00
客户3	保证金及押金	3,654,834.52	2至3年	9.40%	3,654,834.52
客户4	保证金及押金	2,789,741.00	2至3年	7.17%	139,487.05
湖北省延华高投智慧 城市投资管理有限公司	合并范围内关联方 往来	2,587,789.23	1年以内、1至2年	6.65%	0.00
客户6	保证金及押金	1,560,000.00	2至3年	4.01%	78,000.00
合计	--	17,006,262.11	--	43.72%	3,872,321.57

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	707,867,041.26	246,908,758.62	460,958,282.64	673,140,627.09	164,728,047.75	508,412,579.34
对联营、合营企业投资	201,401,667.99	59,912,538.08	141,489,129.91	184,500,000.00		184,500,000.00
合计	909,268,709.25	306,821,296.70	602,447,412.55	857,640,627.09	164,728,047.75	692,912,579.34

(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	
上海多昂电子科技有限公司	15,662,729.04					15,662,729.04	
上海业智电子科技有限公司	17,188,204.81					17,188,204.81	
琦昌建筑工程(上海)有限公司	24,533,691.00					24,533,691.00	
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	21,726,414.17		49,706,414.17		0.00	49,706,414.17
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	3,019,997.89					3,019,997.89	

智慧城市产业投资基金管理有限公司									
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
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	73,126,174.32					25,510,981.21		47,615,193.11	25,510,981.21
海南智城科技发展股份有限公司	33,465,237.06					6,963,315.49		26,501,921.57	6,963,315.49
河北延华智城信息科技有限公司	5,100,000.00							5,100,000.00	
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	13,000,000.00						19,000,000.00	
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	
合计	508,412,579.34	34,726,414.17				82,180,710.87		460,958,282.64	246,908,758.62

(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												
江西数瀚智能科技		3,000,000.00		-560,870.09							2,439,129.91	

有限公司											
北京泰和康医疗生物技术有 限公司	184,500,0 00.00			5,462,538 .08				59,912,53 8.08		130,050,0 00.00	59,912,53 8.08
福建熵链延华科技有 限公司		9,000,000 .00								9,000,000 .00	
小计	184,500,0 00.00	12,000,00 0.00		4,901,667 .99				59,912,53 8.08		141,489,1 29.91	59,912,53 8.08
合计	184,500,0 00.00	12,000,00 0.00		4,901,667 .99				59,912,53 8.08		141,489,1 29.91	59,912,53 8.08

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	459,409,663.01	426,233,864.52	598,509,736.98	543,650,151.94
其他业务	1,614,333.33	917,510.68	1,550,578.54	1,208,841.85
合计	461,023,996.34	427,151,375.20	600,060,315.52	544,858,993.79

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

本公司与客户之间的建筑施工合同，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，采用投入法确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 585,090,427.22 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	1,504,800.00	
权益法核算的长期股权投资收益	4,901,667.99	
处置长期股权投资产生的投资收益		55,977,611.79
理财产品利息收入	3,987,931.83	3,342,554.75
合计	10,394,399.82	59,320,166.54

十五、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	-731,871.13	
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）	8,399,404.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,622,641.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-532,411.50	
减：所得税影响额	1,692,729.31	
少数股东权益影响额	3,959,261.43	
合计	3,105,772.53	--

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	-37.35%	-0.38	-0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-37.77%	-0.39	-0.39

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黄慧玲女士、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2020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。