

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2021 年 4 月

重要声明

本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。

目录

一、2020 年度公司主要业务	1
◇ 智慧医疗与大健康业务	1
◇ 绿色节能智慧城市业务	2
二、2020 年度公司经营情况	8
三、2020 年董事会工作情况	11
（一）董事会及专门委员会会议召开情况	11
（二）提议召开股东大会及执行股东大会决议情况	12
（三）信息披露及投资者关系情况	13
四、2021 年公司战略发展方向	13
（一）行业发展前景	13
（二）2021 年公司战略	14

2020 年度，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和监管部门的要求以及公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会 2020 年工作情况和 2021 年工作重点汇报如下：

一、2020 年度公司主要业务

2020 年，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。

☆ 智慧医疗与大健康业务

报告期内，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，合同金额约近 19,000 万元。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

① 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。公司承接后海 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。

②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，以及时掌握重点用能单位用能动态，保障节能工作开展。

③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 and 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、2020 年度公司经营情况

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。

三、2020 年董事会工作情况

（一）董事会及专门委员会会议召开情况

报告期内，公司共召开董事会 4 次，具体情况如下：

序号	时间	会议届次	审议通过的议案
1	2020 年 4 月 27 日	第五届董事会第十三次会议	1、《2019 年年度报告全文及摘要》 2、《2019 年度董事会工作报告》 3、《2019 年度总裁工作报告》 4、《2019 年度财务决算报告》 5、《2019 年度利润分配预案》 6、《2019 年度内部控制有效性自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》 7、《2019 年度企业社会责任报告》 8、《关于聘任公司 2020 年度财务审计机构的议案》 9、《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》 10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品额

			度的议案》 11、《关于北京泰和康医疗生物技术有限公司 2019 年度业绩承诺实现的议案》 12、《关于会计政策变更的议案》 13、《关于计提 2019 年度资产减值准备的议案》 14、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
2	2020 年 4 月 28 日	第五届董事会第十四次会议	1、《2020 年第一季度报告全文及正文》
3	2020 年 8 月 26 日	第五届董事会第十五次会议	1、《2020 年半年度报告全文及摘要》 2、《关于 2020 年半年度计提资产减值准备的议案》 3、《关于签订<利润补偿协议之补充协议>的议案》 4、《关于调整部分高级管理人员职位的议案》
4	2020 年 10 月 28 日	第五届董事会第十六次会议	1、《2020 年第三季度报告全文及正文》 2、《关于 2020 年第三季度计提资产减值准备的议案》

各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学高效决策提供有力保障。董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。2020 年董事会专门委员会共召开 8 次会议，其中：战略委员会 1 次，审计委员会 5 次，提名委员会 1 次，薪酬与考核委员会 1 次。

（二）提议召开股东大会及执行股东大会决议情况

2020 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，以现场记名投票结合网络投票方式共召开 1 次股东大会，具体情况如下：

序号	时间	会议届次	审议通过的议案
----	----	------	---------

1	2020 年 05 月 20 日	2019 年 年度股 东大会	1、《2019 年年度报告全文及摘要》 2、《2019 年度董事会工作报告》 3、《2019 年度监事会工作报告》 4、《2019 年度财务决算报告》 5、《2019 年度利润分配预案》 6、《关于聘任公司 2020 年度财务审计机构的议案》 7、《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》 8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
---	------------------------	----------------------	--

（三）信息披露及投资者关系情况

2020 年，董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布三会决议、定期报告、临时公告等。公司严格履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

2020 年，董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上业绩说明会多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、调研等接待工作，并做好未公开信息的保密工作。

四、2021 年公司战略发展方向

（一）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。

（二）2021 年公司战略

（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。

公司董事会坚信，在各级政府的支持关心下，在社会各界的协调帮助下，通过公司全体员工同心同德、砥砺前行，实现公司经营计划

目标任务，努力打造一个股东信任、客户信赖、员工认同、社会认可的优秀上市公司，为社会经济发展做出新的贡献。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日