

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

2020 年度财务决算报告

2021 年 4 月

目录

一、合并报表范围和财务报表审计情况	1
(一) 2020 年度公司合并报表范围	1
(二) 2020 年度公司财务报表审计情况	1
(三) 主要财务数据和指标	2
二、财务状况、经营成果和现金流情况分析	3
(一) 财务状况分析	3
1、资产结构	3
2、负债结构	5
3、股东权益	5
(二) 经营成果分析	6
1、利润完成情况	7
2、主营业务收入产品细分	8
(三) 现金流量分析	8
三、主要财务指标分析	10
四、结论	10

概述：2020 年，公司的经营情况较上年出现大幅下滑，实现营业总收入 660,052,734.08 元，同比下降 28.18%；营业利润 -315,075,914.53 元，同比下降 2043.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 -271,756,428.45 元，同比下降 1276.73%。现将公司 2020 年度财务决算具体情况汇报如下。

一、合并报表范围和财务报表审计情况

（一）2020 年度公司合并报表范围

序号	子公司名称	持股比例（%）
1	上海东方延华节能技术服务股份有限公司	93.60%
2	上海多昂电子科技有限公司	100.00%
3	上海业智电子科技有限公司	100.00%
4	琦昌建筑工程（上海）有限公司	100.00%
5	遵义智城科技有限公司	55.00%
6	贵州贵安智城科技有限公司	51.00%
7	上海长风延华智慧环保科技有限公司	70.00%
8	武汉智城科技有限公司	90.72%
9	湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司	60.00%
10	武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司	60.00%
11	成都成电医星数字健康软件有限公司	75.238%
12	上海普陀延华小额贷款股份有限公司	52.00%
13	海南智城科技发展股份有限公司	88.00%
14	河北延华智城信息科技有限公司	51.00%
15	咸丰智城网络科技有限公司	90.00%
16	武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙企业（有限合伙）	53.60%
17	成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	45.00%

注：以上为所有一级子公司，不含二级及二级以下子公司。

（二）2020 年度公司财务报表审计情况

公司 2020 年财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审

计，出具了标准无保留意见（大信审字[2021]第 17-00078 号）审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

（三）主要财务数据和指标

单位：元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年 增减
营业收入（元）	659,852,734.08	918,153,080.23	-28.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-271,756,428.45	23,094,179.69	-1276.73%
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%
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,049,348.91	12,172,307.82	155.08%
基本每股收益（元/股）	-0.38	0.03	-1366.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.38	0.03	-1366.67%
加权平均净资产收益率	-37.35%	2.71%	-40.06%
项目	2020 年末	2019 年末	本年末比上 年末增减
总资产	1,725,408,180.29	2,038,834,530.86	-15.37%
股本	712,153,001.00	712,153,001.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	565,578,861.52	863,536,114.98	-34.50%

二、财务状况、经营成果和现金流情况分析

（一）财务状况分析

1、资产结构

单位：元

项目	2020 年期末	2020 年期初	比期初变动额	比期初变动比例
货币资金	378,568,258.45	415,501,037.20	-36,932,778.75	-8.89%
交易性金融资产	33,000,000.00		33,000,000.00	100.00%
应收票据	640,000.00	22,019,648.00	-21,379,648.00	-97.09%
应收账款	358,044,221.98	421,646,464.73	-63,602,242.75	-15.08%
应收款项融资	3,001,674.22		3,001,674.22	100.00%
预付款项	7,426,690.40	8,251,696.83	-825,006.43	-10.00%
其他应收款	84,646,835.74	113,582,105.68	-28,935,269.94	-25.48%
存货	45,234,409.68	30,609,031.57	14,625,378.11	47.78%
合同资产	310,858,636.37	410,756,401.37	-99,897,765.00	-24.32%
一年内到期的非流动资产	23,230,187.80	38,540,372.71	-15,310,184.91	-39.73%
其他流动资产	24,010,243.10	20,472,086.27	3,538,156.83	17.28%
流动资产合计	1,268,661,157.74	1,481,378,844.36	-212,717,686.62	-14.36%
发放贷款及垫款		5,940,000.00	-5,940,000.00	-100.00%
长期应收款		269,734.46	-269,734.46	-100.00%
长期股权投资	146,435,585.35	189,269,485.70	-42,833,900.35	-22.63%
投资性房地产	27,921,130.67	36,031,014.48	-8,109,883.81	-22.51%
固定资产	113,858,611.31	98,758,914.00	15,099,697.31	15.29%
在建工程	13,410,199.67	22,793,994.33	-9,383,794.66	-41.17%
无形资产	49,417,176.75	49,427,642.53	-10,465.78	-0.02%
开发支出	24,058,034.37	13,593,617.08	10,464,417.29	76.98%
商誉		80,814,698.49	-80,814,698.49	-100.00%
长期待摊费用	3,044,978.45	3,507,241.87	-462,263.42	-13.18%
递延所得税资产	64,081,155.21	38,297,437.08	25,783,718.13	67.32%
其他非流动资产	14,520,150.77	18,751,906.48	-4,231,755.71	-22.57%
非流动资产合计	456,747,022.55	557,455,686.50	-100,708,663.95	-18.07%
资产总计	1,725,408,180.29	2,038,834,530.86	-313,426,350.57	-15.37%

(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结算完成， 转固定资产。

(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100.00%， 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。

2、负债结构

单位：元

项目	2020 年期末	2020 年期初	比期初变动额	比期初变动比例
短期借款	97,211,923.94	61,145,092.99	36,066,830.95	58.99%
应付票据	6,692,829.92	10,834,784.50	-4,141,954.58	-38.23%
应付账款	587,375,194.57	626,848,642.90	-39,473,448.33	-6.30%
合同负债	75,446,330.07	44,229,619.72	31,216,710.35	70.58%
应付职工薪酬	28,224,696.49	23,890,424.02	4,334,272.47	18.14%
应交税费	7,920,893.72	16,272,875.15	-8,351,981.43	-51.32%
其他应付款	112,986,068.74	129,150,474.20	-16,164,405.46	-12.52%
其他流动负债	27,534,999.52	26,985,982.84	549,016.68	2.03%
一年内到期的非流动 负债	10,763,437.18	67,936.10	10,695,501.08	15743.47%
流动负债合计	954,156,374.15	939,425,832.42	14,730,541.73	1.57%
长期借款	37,487,500.00	54,400,000.00	-16,912,500.00	-31.09%
递延收益	1,884,980.15	2,822,310.12	-937,329.97	-33.21%
递延所得税负债	0.00	950,782.95	-950,782.95	-100.00%
非流动负债合计	39,372,480.15	58,173,093.07	-18,800,612.92	-32.32%
负债合计	993,528,854.30	997,598,925.49	-4,070,071.19	-0.41%

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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息增加。

(6) 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。

(7) 报告期内，递延收益较期初减少 33.21%，主要原因是公司本期递延收益结转至其他收益。

(8) 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。

3、股东权益

单位：元

项目	2020 年期末	2020 年期初	比期初变动额	比期初变动比例
股本	712,153,001.00	712,153,001.00	0.00	0.00%
资本公积	233,273,313.60	259,474,138.61	-26,200,825.01	-10.10%
盈余公积	29,604,517.13	29,604,517.13	0.00	0.00%
未分配利润	-409,451,970.21	-137,695,541.76	-271,756,428.45	-197.36%
归属于母公司股东权益合计	565,578,861.52	863,536,114.98	-297,957,253.46	-34.50%
少数股东权益	166,300,464.47	177,699,490.39	-11,399,025.92	-6.41%
股东权益合计	731,879,325.99	1,041,235,605.37	-309,356,279.38	-29.71%

(二) 经营成果分析

1、利润完成情况

单位：元

项目	2020 年	2019 年	变动额	变动比例
营业总收入	660,052,734.08	919,075,721.71	-259,022,987.63	-28.18%
营业成本	560,222,101.07	748,546,559.74	-188,324,458.67	-25.16%
税金及附加	3,742,790.33	5,345,225.28	-1,602,434.95	-29.98%
销售费用	14,759,094.41	17,396,920.03	-2,637,825.62	-15.16%
管理费用	83,533,299.72	93,329,165.66	-9,795,865.94	-10.50%
研发费用	61,091,692.00	61,123,797.53	-32,105.53	-0.05%
财务费用	4,999,130.87	4,174,070.90	825,059.97	19.77%
信用减值损失	-73,246,480.19	-53,332,126.94	-19,914,353.25	37.34%
资产减值损失	-198,457,355.14	-10,874,806.34	-187,582,548.80	1724.93%
投资收益	10,892,787.02	69,651,782.24	-58,758,995.22	-84.36%
资产处置收益	-245,303.72	3,180,616.96	-3,425,920.68	-107.71%
其他收益	14,275,811.82	18,426,083.92	-4,150,272.10	-22.52%
营业利润	-315,075,914.53	16,211,532.41	-331,287,446.94	-2043.53%
营业外收支净额	-483,018.91	54,846.36	-537,865.27	-980.68%
归属于上市公司股东的净利润	-271,756,428.45	23,094,179.69	-294,850,608.14	-1276.73%

报告期内，公司实现营业总收入660,052,734.08元，实现营业利润-315,075,914.53元，归属于上市公司股东的净利润-271,756,428.45元，主要变动原因如下：

(1) 报告期内，投资收益较上期减少84.36%，主要原因是上年处置长期股权投资产生的收益较高。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。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。

2、主营业务收入产品细分

单位：元

产品名称	2020年	2019年	变动额	变动比例
智慧医疗与大健康	150,728,212.90	256,164,010.06	-105,435,797.16	-41.16%
智慧节能与环保	49,699,061.27	67,142,007.65	-17,442,946.38	-25.98%
智慧城市顶层设计与咨询	43,269,069.42	58,415,535.78	-15,146,466.36	-25.93%
其他综合智慧城市服务	403,090,812.09	481,454,726.75	-78,363,914.66	-16.28%
智能产品销售	10,981,470.29	44,576,673.80	-33,595,203.51	-75.36%

(三) 现金流量分析

单位：元

产品名称	2020年	2019年	变动额	变动比例
------	-------	-------	-----	------

一、经营活动产生的现金流量净额	31,049,348.91	12,172,307.82	18,877,041.09	155.08%
经营活动现金流入	825,850,286.87	999,308,968.97	-173,458,682.10	-17.36%
经营活动现金流出	794,800,937.96	987,136,661.15	-192,335,723.19	-19.48%
二、投资活动产生的现金流量净额	-111,749,281.53	-66,512,576.82	-45,236,704.71	-68.01%
投资活动现金流入	12,449,149.29	44,796,274.82	-32,347,125.53	-72.21%
投资活动现金流出	124,198,430.82	111,308,851.64	12,889,579.18	11.58%
三、筹资活动产生的现金流量净额	19,501,270.84	13,213,147.27	6,288,123.57	47.59%
筹资活动现金流入	104,651,896.77	137,879,256.64	-33,227,359.87	-24.10%
筹资活动现金流出	85,150,625.93	124,666,109.37	-39,515,483.44	-31.70%
四、现金及现金等价物净增加额	-61,250,517.90	-41,111,540.31	-20,138,977.59	-48.99%

报告期内，现金及现金等价物净增加额同比减少了 48.99%，主要原因如下：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

三、主要财务指标分析

项目	指标	2020 年	2019 年
偿债能力	流动比率	1.33	1.59
	资产负债率	57.58%	48.93%
盈利能力	加权平均净资产收益率	-37.35%	2.71%
	全面摊薄净资产收益率	-37.35%	2.71%
	基本每股收益	-0.38	0.03
	毛利率	15.10%	18.47%
	净利率	-41.18%	2.52%
增长能力	营业收入增长率	-28.13%	-19.17%
	净利润增长率	-2619.23%	103.81%

公司的偿债能力处于健康、良好的区间。

四、结论

报告期内，受新冠疫情影响，部分工程项目施工进度延缓，软件实施项目验收和结算推迟，2020 年公司实现营业收入 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，同比下降 1276.73%。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损失 19,845.74 万元影响。

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。

以上为公司财务决算报告，经董事会审议通过后尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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