

# 上海延华智能科技(集团)股份有限公司

## 2017 年半年度报告



2017 年 08 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、高级管理人员保证半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。

公司负责人顾燕芳、主管会计工作负责人王菁及会计机构负责人(会计主管人员)黄慧玲声明：保证本半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。

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“十、公司面临的风险和应对措施”，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 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项.....	18
第六节 股份变动及股东情况 .....	27
第七节 优先股相关情况 .....	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	33
第九节 公司债相关情况 .....	34
第十节 财务报告.....	35
第十一节 备查文件目录 .....	113

## 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
世纪天源	指	深圳市世纪天源环保技术有限公司
长风延华	指	上海长风延华智城科技有限公司
武汉智城	指	武汉智城科技有限公司
荆州智城	指	荆州市智慧城市科技股份有限公司
美迪希兰	指	北京美迪希兰数据有限公司
元（万元）	指	人民币元（万元）
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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(如有)	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	顾燕芳		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

## 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	550,817,549.18	509,362,351.39	8.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,164,748.12	38,607,565.87	-115.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-45,564,231.76	29,576,821.62	-254.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-84,831,076.82	-156,117,072.20	45.66%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.05	-120.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.05	-120.00%
加权平均净资产收益率	-0.53%	3.31%	-3.84%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	2,066,630,043.28	2,298,817,899.91	-10.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,122,903,763.86	1,161,746,848.01	-3.34%

## 五、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。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	1,175,255.58	
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）	12,266,220.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,980,383.09	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,444,798.26	
减：所得税影响额	7,643,147.25	
少数股东权益影响额（税后）	2,824,026.37	
合计	39,399,483.64	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

受行业竞争加剧、国家环保监察导致政府采购项目招投标延迟等因素影响,报告期内公司面临的市场竞争依然严峻。2017年上半年,在新的管理层带领下,公司定下“以落实重大项目为抓手,重点提升优质项目的中标率和盈利能力”的经营目标,加大业务拓展和项目利润的实现力度,希望尽快实现业绩的止跌回稳。

#### 高端咨询——强化咨询引领功能、加大服务实施能力

报告期内,公司积极推进高端咨询板块业务,加大与国家政策、建筑业现代化进程的结合,继续在智慧园区、智慧特色小镇、智慧运维等领域创新解决方案、扩大市场。咨询板块业务,体现了智慧、节能、运维可持续发展的理念,通过云计算、大数据和信息服务平台的研发、应用和推广,真正强化咨询引领的作用,在业务、服务和产品三方面进行创新,为公司的市场开拓注入新的动力。

报告期内,公司承接了青岛动车小镇智慧城市研发项目、松江G60科技走廊智慧园区建设、环球西安中心城市综合体、郑州富士康智能生活小镇、宝山智慧园区等一批具有代表性的智慧城市和智能园区的咨询、规划设计项目。高端咨询的发展支撑了公司的市场竞争力和项目落地实施能力,公司继续在大数据和互联网+应用服务、BIM等方面创新研究与应用开拓,通过技术创新、产品创新和模式创新形成了具有市场竞争力的解决方案,满足和引导市场需求。

#### 智能建筑——巩固既有优势、发挥创新能力,升级智城模式

智能建筑业务是公司的基础业务板块,报告期内,公司推行的“百日奋战”计划实施成效显著,在智慧园区、智慧酒店、智慧教育、政府公建等领域深耕细作,加大科研投入、提供领先的智能化解决方案,承接了临港南部综合体智能化项目、塘朗城广场(西区)商业智能化项目、朝阳区奥运村文化创意大厦智能化项目、武汉雄楚大街改造交通监控系统工程、荆门市公安局机房设计施工一体化项目、松江广富林希尔顿酒店智能化项目、鲁能绿荫里希尔顿酒店智能化项目等。同时,公司通过升级“智城模式”,发挥创新能力,在数据中心、云计算服务等方面积极拓展业务,重点提升了云计算服务能力,实现了荆州市云计算中心“荆楚云”正式启动上线试运行,并以荆州智城为主体获批了工信部云服务能力资质,标志着公司的智慧城市全生命周期服务能力有了显著提升。

#### 智慧医疗——深入整合板块资源、着力提升核心竞争力

报告期内,公司对已并购的成都成电医星数字健康软件有限公司和北京美迪希兰数据有限公司在各自细分领域的业务特点进行分析与创新,在业务上不断融合,基本形成了“医疗信息化引领智能化”为特征的智慧医疗产业链的核心竞争力,不断开拓“医院信息化”和“区域医疗信息化平台”两个层面的业务。智慧医疗板块从人才队伍梯队化整合与建设、产品研发互动提升、营销渠道与模式优化、管理一体化建设等多方面出发,根据对市场竞争现状的深入分析及对未来行业发展趋势的综合理解,进一步优化升级产业链,为公司打造智慧医疗领域核心竞争力奠定了坚实基础。

#### 智慧节能——开创智慧城市绿色节能新局面

报告期内,公司围绕咨询、能源监测、节能改造和设施运维服务等智慧节能核心业务,开展节能减排和BIM咨询总顾问业务、能耗监测系统建设和全能源计量工程、合同能源管理、节能改造工程以及绿色化设施运维管理服务绿色节能项目,发展基于能效提升的绿色化设施运维管理的特色服务,致力于成为“全国一流的综合节能服务与运营商”,开创智慧城市绿色节能的新局面。

公司紧跟政府政策导向,把握行业脉动,进一步拓展节能减排和建筑信息模型(BIM)技术顾问咨询服务模式,城区级咨询顾问模式覆盖范围已拓展至上海市4个中心城区;继续深耕分项计量和全能源监测业务,批量承接上海市、区级国家机关办公建筑和大型公共建筑能源监测业务。报告期内,新纳入服务范围的国家机关办公建筑和大型公共建筑数量约130余栋,



新增服务楼宇总面积约320万平方米。在新型市场化节能机制的基础上，积极探索新建建筑的合同能源管理业务模式，绿色化设施运维服务范围在原有的基础上，进一步拓展至上海市5个城区。

#### 智慧环保——推动环保信息化业务向深度与广度发展

报告期内，智慧环保业务板块以信息化软件产品研发为切入点，以项目为依托，在环保信息化领域继续深入发展，公司加大了技术研发投入，完成了多项软件产品登记。由公司开发的“上海市排污许可证核发与监察监测监管系统”在第六届中国创新创业大赛（上海赛区）暨2017“创业在上海”国际创新创业大赛国赛选拔赛中脱颖而出，获得评委们的一致认可。下一步，公司将以创新为动力，在环保信息化细分行业提升服务水平。同时，公司继续在“大气治理”业务领域深耕细作，除了原有钢结构、汽修等行业的VOCs处理技术外，公司将目标行业瞄准家具、船厂等新的行业。报告期内，公司在智慧环保系统建设上也取得了新的进步，发展以污染源监测为核心的智慧环保系统业务，多个项目的技术方案获得客户的高度认可。

#### 数据中心——绿色数据中心提供全生命周期定制服务

报告期内，公司把握住互联网金融业务快速增长的契机，抓住数据中心扩容需求的机会，积极拓展数据中心业务。先后承接了中国银联研发中心二楼机房项目、中国银联2017年信息中心生产机房改造项目、万国数据北京日上数据中心工程项目等。通过不断积累数据中心建设、改造、扩容等施工管理经验，实现项目实施对原系统运行零干扰，获得了新建系统工程一次性验收通过的佳绩，得到客户的高度认可，为承接该类项目树立了行业口碑。

公司数据中心事业部与曙光星云的战略合作局面稳固发展。同时结合数据中心领域新产品与公司绿色数据中心方案，推出了大型企业级数据中心解决方案，努力打造绿色数据中心全生命周期的专业服务商的行业地位。

2017年是公司调整、稳定、发展、转型的重要一年，报告期内，在新的管理层领导下，公司制定并实施了“百日奋战”计划，加快推进智能建筑、智慧节能等传统优势业务的拓展力度，深度挖掘数据中心、云计算服务等新兴产业业务服务能力，加大科研投入，推进智城公司在区域中心的项目落地等各种举措，一方面提高重点项目的中标率，另一方面提升在施项目的盈利能力，以实现公司经营的稳定发展，争取未来以更好的业绩回报各位股东。

## 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	固定资产较期初减少 41.97%，主要原因是公司将位于上海市闵行区新骏环路 588 号 22 幢的房产出租，由固定资产转为投资性房地产。
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程较期初增加 187.53%，主要原因是公司合同能源管理项目本期增加建设投入。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、坚持加大科研投入，努力提升技术创新能力

报告期内，公司持续开展智慧城市领域的技术研发，不断提升科研实力和成果转化能力，开拓智慧城市各专业领域的细分市场。

公司承担的科研项目“基于认知计算的智能医疗云服务研发及产业化应用”，研发融合基础医疗、知识图谱、医疗大数据等于一体的智能医疗云服务系统，项目申请获得上海市软件和集成电路发展专项资金立项支持。公司联合子公司东方延华、同济大学，开展智慧建筑能源管理领域的产学研合作，研发基于数值模拟和大数据挖掘的公共建筑综合能效优化关键技术，项目成果申请获得上海市科技进步三等奖。公司承建的上海市建筑智能专业技术服务平台，申请平台能力提升项目，拓展建筑智能与节能专业领域的服务深度与广度，项目获得上海市科委立项支持。子公司东方延华完成上海市科技小巨人企业创新体系建设任务，顺利通过上海市科委组织的专家验收。子公司长风延华研究开发排污许可证核发和证后监测监察监管联动系统，通过工作任务形式整合了监察、监测业务子系统，融合监管、监察、监测三监部门，实现全局协作联动，全面监管污染源，项目申请参加上海市创新创业大赛，获得上海市科技型中小企业技术创新资金立项支持。

报告期内，公司申请获得计算机软件著作权证书10件，获得计算机软件测试报告7件。其中，子公司东方延华申请获得计算机软件著作权证书、实用新型专利证书各1件，申请发明专利、实用新型专利各1件，获得计算机软件测试报告1件；子公司长风延华申请获得计算机软件著作权证书9件，获得计算机软件测试报告5件。

### 2、以人为本，积极推进人才队伍建设

公司以“分享、合作、创造”的文化理念，打造了一个共享发展成果、共同拼搏奋斗的合伙人平台。公司在人才队伍建设上不断总结经验，从引进一流人才、注重内部培养提拔、年轻员工限期成长三个方面不断努力，形成了适应公司发展需求的复合型人才架构。公司已连续十年批量招聘优秀的应届毕业生，通过为其量身定制的“三年限期成长计划”，让许多年轻人才脱颖而出，再从内部培养和提拔青年业务骨干，帮助其成长为公司未来事业发展的中坚力量。通过机制的建立和文化的传承，智慧节能、智慧医疗、智能建筑、智慧环保、数据中心等专业团队茁壮成长、迅速发展，为公司全国布局、业务落地提供强有力的智力保障。

### 3、升级智城模式——加大智城公司业务模式转型力度

公司自2011年开始探索“技术+资本”相结合的模式，创新性地提出了“智城模式”，采取与地方政府联手合作组建当地智慧城市服务和运营公司、服务于当地智慧城市建设的商业模式，充分发挥公司在技术、人才、资金、品牌等方面的优势，全面、持续、深度介入当地智慧城市的建设与运营。自第一家“智城”品牌公司——武汉智城成立以后，公司通过“智城模式”迅速建立了全国市场网络，智城公司在海南三亚、贵州遵义、贵州贵安新区、湖北荆州、湖北黄石等地生根发芽。

面对日渐激烈的市场竞争，公司积极探索“智城模式”的转型发展，即从“传统的承接当地智慧城市建设项目形式”向“主导并推进当地智慧城市建设与运营的模式”转型。报告期内，荆州智城尝试在数据中心、云计算服务等方面积极拓展延伸，目前荆州市云计算中心“荆楚云”正式启动上线试运行，荆州智城获批了工信部云服务能力资质，标志着以“打造地方智慧城市建设运营服务主体”为核心的延华“智城模式”2.0时代的到来，智城公司的智慧城市全生命周期服务能力已显著提高，已成为所在城市规划、推动、建设、运营智慧城市的中坚力量。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年上半年,公司的经营情况较上年出现下滑,实现营业总收入55,081.75万元,同比增长8.14%;营业利润-4,962.34万元,同比降低266.49%;实现归属于上市公司股东的净利润-616.47万元,同比降低115.97%。具体情况如下:

(1) 报告期内,公司及时调整经营策略、加大科研投入,制定并实施了“百日奋战”计划,激励各业务板块提升重大项目中标率、加大在施项目的盈利能力,力争早日实现公司业绩止跌回稳。

(2) 报告期内,在公司经营班子的指导以及区域团队通力协作下,集中优势力量,在重点区域进行突破,华东、东北、华南等区域中心业务发展势头良好。

(3) 公司于2017年6月回购注销廖邦富等19名补偿义务人2016年度应补偿股份,并收到其业绩承诺补偿款,扣除股份回购成本1元,其余均计入当期损益,增加了公司的营业外收入。

报告期内,尽管公司整体利润出现下滑,公司依然坚定实施“咨询引领、智能基石、节能推进、医疗先行”的战略方针,加大业务结构和收入结构调整力度,希望尽快实现业绩的止跌回稳,以回报广大股东。

### 二、主营业务分析

#### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	550,817,549.18	509,362,351.39	8.14%	
营业成本	526,351,901.21	405,939,860.76	29.66%	
销售费用	9,057,524.11	8,288,919.42	9.27%	
管理费用	71,083,906.31	66,051,294.01	7.62%	
财务费用	2,248,862.89	361,557.64	521.99%	财务费用较上年同期增加 521.99%,主要原因是本期银行融资增加,以及购买的银行理财产品收益在 2017 年计入投资收益。
所得税费用	2,067,905.19	6,458,961.81	-67.98%	所得税费用较上年同期减少 67.98%,主要原因是本期利润较上年同期减少。
研发投入	34,618,074.77	25,275,848.91	36.96%	研发投入较上年同期增加 36.96%,主要原因是公司智慧医疗相关软件研发支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-84,831,076.82	-156,117,072.20	45.66%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 45.66%,主要原因是公司紧抓工程进度,工程回款增加。
投资活动产生的	11,925,093.23	-15,241,663.89	178.24%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加

现金流量净额				178.24%，主要原因是收到深圳世纪天源股权转让款尾款。
筹资活动产生的现金流量净额	-29,910,968.85	-15,166,281.53	-97.22%	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 97.22%，主要原因是本期偿还银行短期借款。
现金及现金等价物净增加额	-102,816,952.44	-186,523,261.64	-44.88%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	550,817,549.18	100%	509,362,351.39	100%	8.14%
分行业					
智慧城市服务	550,817,549.18	100.00%	509,362,351.39	100.00%	8.14%
分产品					
智能建筑	383,946,021.11	69.70%	360,287,615.41	70.73%	6.57%
智慧医疗	61,056,628.46	11.08%	73,992,323.78	14.53%	-17.48%
智慧节能与环保	13,906,545.00	2.52%	19,369,070.08	3.80%	-28.20%
软件与咨询	16,946,435.42	3.08%	16,196,773.64	3.18%	4.63%
智能产品销售	73,676,564.19	13.38%	36,955,817.48	7.26%	99.36%
其他业务	1,285,355.00	0.23%	2,560,751.00	0.50%	-49.81%
分地区					
华东	359,068,415.01	65.19%	264,462,435.14	51.92%	35.77%
华北	32,214,874.50	5.85%	76,901,114.47	15.10%	-58.11%
东北	34,242,714.18	6.22%	18,885,621.33	3.71%	81.32%
华南	17,305,899.69	3.14%	20,469,080.11	4.02%	-15.45%
西南	41,517,380.07	7.54%	76,588,860.45	15.04%	-45.79%
华中	66,468,265.73	12.07%	52,055,239.89	10.22%	27.69%

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						

分产品						
智能建筑	383,946,021.11	385,466,322.69	-0.40%	6.57%	30.36%	-18.33%
智慧医疗	61,056,628.46	43,955,318.31	28.01%	-17.48%	-19.13%	1.47%
智能产品销售	73,676,564.19	74,530,321.36	-1.16%	99.36%	109.98%	-5.11%
分地区						

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、报告期内，预付款项较期初减少32.19%，主要原因是预付采购款项到货，推进工程进度。
- 2、报告期内，应收利息较期初增加100%，主要是子公司计提了对外委托贷款的利息。
- 3、报告期内，其他应收款较期初减少36.55%，主要原因是公司收到嗣圣投资购买世纪天源所支付的股权转让款尾款。
- 4、报告期内，其他流动资产较期初增加775.67%，主要原因是随着外地项目进度的推进，公司在项目所在地预缴税金。
- 5、报告期内，投资性房地产较期初增加104.34%，主要原因是公司将位于上海市闵行区新骏环路588号22幢房产出租，由固定资产转为投资性房地产。
- 6、报告期内，固定资产较期初减少41.97%，主要原因是公司将位于市闵行区新骏环路588号22幢房产出租，由固定资产转为投资性房地产。
- 7、报告期内，在建工程较期初增加187.53%，主要原因是公司合同能源管理项目增加建设投入。
- 8、报告期内，开发支出较期初增加1477.74%，主要原因是公司智慧医疗相关软件研发支出资本化所致。
- 9、报告期内，其他非流动资产较期初增加186.42%，主要原因是子公司本期通过银行对外发放委托贷款，计入本科目。
- 10、报告期内，应付票据较期初减少35.08%，主要原因是公司前期开具的应付票据本期到期承兑。
- 11、报告期内，应付职工薪酬较期初减少40.70%，主要原因是子公司支付了2016年计提的年终薪酬。
- 12、报告期内，应交税费较期初减少114.42%，主要原因是公司支付了2016年度所得税及上期应付的税金。
- 13、报告期内，其他应付款较期初减少38.75%，主要原因是公司支付了限制性股票回购款及收购美迪希兰股权的尾款。
- 14、报告期内，其他流动负债较期初减少89.97%，主要原因是期初部分待转销项税额本期转销。
- 15、报告期内，递延收益较期初减少35.41%，主要原因是随着科研项目的研发进展，部分政府补助本期确认为营业外收入。
- 16、报告期内，库存股较期初减少100%，主要原因是公司2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润和净资产收益率均未达到业绩目标，本期回购了对应的限制性股票。
- 17、报告期内，资产减值损失较上年同期减少87.47%，主要原因是本期收回部分应收账款，转回上期确认的资产减值损失。
- 18、报告期内，投资收益较上年同期增加154.17%，主要原因是公司本期购买保本理财产品利息收入增加。
- 19、报告期内，其他收益较上年同期增加100%，主要原因是根据财政部本期新颁发的《企业会计准则第16号-政府补助》，公司本期取得增值税即征即退收入计入其他收益。
- 20、报告期内，营业外收入较上年同期增加222.13%，主要原因是成电医星因2016年业绩未达到承诺的业绩目标，公司于2017年6月回购注销廖邦富等19名补偿义务人2016年度应补偿股份，并收到其业绩承诺补偿款，扣除股份回购成本1元，其余均计入当期营业外收入。

### 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
营业外收入	44,700,808.58	-905.59%	主要原因是成电医星因 2016 年业绩未达到承诺的业绩目标,公司于 2017 年 6 月回购注销廖邦富等 19 名补偿义务人 2016 年度应补偿股份,并收到其业绩承诺补偿款,扣除股份回购成本 1 元,其余均计入当期营业外收入。	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	367,593,718.67	17.79%	310,657,261.10	15.45%	2.34%	
应收账款	357,657,906.53	17.31%	263,967,518.27	13.13%	4.18%	
存货	628,321,433.26	30.40%	696,694,856.18	34.66%	-4.26%	
投资性房地产	76,806,940.10	3.72%	41,798,840.38	2.08%	1.64%	
长期股权投资	105,828,866.35	5.12%	116,654,682.33	5.80%	-0.68%	
固定资产	68,661,986.77	3.32%	105,356,324.08	5.24%	-1.92%	
在建工程	7,480,006.10	0.36%	13,397,368.20	0.67%	-0.31%	
短期借款	136,215,279.95	6.59%	152,216,777.25	7.57%	-0.98%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
银行保函保证金	2,638,103.13	银行保函的保证金
银行承兑汇票保证金	1,694,436.73	银行承兑汇票保证金
合计	4,332,539.86	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、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。

### 7、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。

### 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	子公司	节能技术服务	30,000,000.00	162,945,758.47	74,373,395.18	20,216,415.66	-5,544,905.93	-3,347,708.86
成都成电医星数字健康软件有限公司	子公司	医疗软件系统	10,500,000.00	227,650,985.00	164,223,306.50	36,839,932.91	2,785,206.08	10,933,742.90

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2017 年 1-9 月净利润（万元）	-2,500	至	-1,800
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,960.45		
业绩变动的原因说明	受行业竞争加剧、国家环保监察导致政府采购项目招投标延迟等因素的影响，及在施项目的营业成本增加、毛利率下滑，公司前三季度的业绩呈现下滑探底的态势。公司本着“以落实重大项目为抓手，重点提升优质项目的中标率和盈利能力”的经营目标，旨在通过公司上下各专业团队的共同努力，在本年度实现业绩的止跌回稳，争取未来以更好的业绩回报广大股东。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 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,各地因国家相关政策的变化带来的波动会影响到公司业绩。

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

## 2、行业竞争风险及应对措施

由于市场竞争进一步加剧、环保监察导致部分政府采购项目招投标延迟、已承接的部分工程项目进度放缓,公司的管理和运营成本未曾减少,导致智慧城市各领域毛利率和净利润率呈下降趋势。此外公司工程项目施工过程中施工成本价格的波动可能影响工程毛利和公司的业绩。

对策与措施:一方面,公司加强售前工作管理,修订了一系列如《售前工作管理流程》、《销售激励制度》等管理制度,尽可能规避毛利率低的项目,选择毛利率高和回款条件好的项目,同时强化成本控制能力,提高项目预核算的精准度,并通过《工程项目管理激励方案》、开展示范项目申报评选等,加强工程项目的绩效管理与考核;另一方面,公司主动深化业务转型,重点提升核心竞争力,大力推进智慧医疗、智慧节能、咨询和软件业务的发展,提高软件服务类收入,改善公司财务指标,整体提升公司毛利率和净利率。

## 3、管理风险及应对措施

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

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

## 4、人才流失风险及应对措施

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

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

## 第五节 重要事项

### 一、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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.82%	2017 年 03 月 15 日	2017 年 03 月 16 日	公告编号：2017-012 《2017 年第一次临时股东大会决议公告》
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	36.87%	2017 年 04 月 13 日	2017 年 04 月 14 日	公告编号：2017-017 《2017 年第二次临时股东大会决议公告》
2016 年年度股东大会	年度股东大会	18.29%	2017 年 05 月 08 日	2017 年 05 月 09 日	公告编号：2017-037 《2016 年年度股东大会决议公告》
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	36.64%	2017 年 05 月 15 日	2017 年 05 月 16 日	公告编号：2017-038 《2017 年第三次临时股东大会决议公告》

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
广州市宇基装饰机电工程有限公司诉公司、琦昌建筑工程(上海)有限公司合同纠纷案	1,525.45	否	2016年12月15日,广东省广州市中级人民法院裁定。	琦昌建筑工程(上海)有限公司不服广州市荔湾区人民法院一审判决并提起上诉。2016年12月15日,广东省广州市中级人民法院认为一审判决主要事实未予查明,可能影响案件正确判决,裁定发回广州市荔湾区人民法院重审。	本案仍在审理中。	2016年01月10日	巨潮资讯网《非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》
公司诉江苏润地房地产开发有限公司合同纠纷案	551.24	否	2016年7月15日,南京市建邺区人民法院作出一审判决,判决已生效。	一审判决江苏润地房地产开发有限公司支付公司工程款1,150,294.09元。	本案审理过程中,被告江苏润地房地产开发有限公司先后向公司支付部分工程款项,余款1,150,294.09元尚未支付。	2016年01月10日	巨潮资讯网《非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》
公司与江苏润地房地产开发有限公司合同纠纷仲裁案	551.45	否	2015年8月30日,公司向南京仲裁委员会提交仲裁申请。	截至披露日,该案未有进一步结果。	本案审理过程中,被申请人先后向公司支付工程款3,894,960元。最终案件所涉标的金额较小,不影响公司的日常经营。	2016年01月10日	巨潮资讯网《非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》

公司诉徐州中央国际广场置业有限公司合同纠纷案	98.12	否	2015年12月14日,徐州市云龙区人民法院作出一审判决。	一审判决徐州置业于判决生效之日起七日内给付公司工程款 981,210 元及利息。	本案已执行到位。截至 2017 年 5 月 11 日,公司收到徐州中央国际广场置业有限公司款项共计 981,210 元。	2016 年 01 月 10 日	巨潮资讯网《非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》
------------------------	-------	---	-------------------------------	--	--	------------------	---------------------------

## 其他诉讼事项

√ 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
南京通亚置业有限公司诉公司合同纠纷案	0	否	2017年1月10日,江苏省南京市秦淮区人民法院作出一审判决。	一审判决公司于判决生效之日起十日内向南京通亚置业有限公司开具 2,690,780 元的增值税专用发票。	本案已执行到位。公司已向南京通亚置业有限公司开具 2,690,780 元的增值税专用发票。	2017 年 08 月 29 日	巨潮资讯网《2017 半年度报告》
公司诉淘宝(中国)软件有限公司(淘宝软件公司)合同纠纷案(本诉)、淘宝(中国)软件有限公司(淘宝软件公司)诉公司合同纠纷案(反诉)	50	否	2017年3月20日,浙江省杭州市中级人民法院作出二审判决。	一审判决驳回原告、被告全部本诉及反诉的诉讼请求;原告、被告提起上诉。二审判决驳回上诉,维持原判。	本案判决已生效。	2017 年 08 月 29 日	巨潮资讯网《2017 半年度报告》
公司诉武汉雅图数字视频技术有限公司合同纠纷案	142.50	否	2017年5月3日,湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院作出一审判决。	一审判决解除公司与被告武汉雅图数字视频技术有限公司签订的《雅图·中国光影城(一期)弱电工程施工合同》,判令被告于判决生效之日起十日内向公司支付工程款 1,424,983.80 元并赔偿公司赔付逾期付款的损失。	本案判决已生效。被告武汉雅图数字视频技术有限公司尚未全额支付公司相关款项,公司已申请法院强制执行。	2017 年 08 月 29 日	巨潮资讯网《2017 半年度报告》
公司诉上海住总集团建设发展有限公司合同纠纷案	64.40	否	2017年5月5日,上海市黄浦区人民法院作出一审判决。	一审判决被告上海住总集团建设发展有限公司于判决生效之日起十日内向公司支付工程款 644,008.84 元及相应利息。	本案判决已生效。被告上海住总集团建设发展有限公司已向公司支付工程款及相应利息共计 660,851.49 元。	2017 年 08 月 29 日	巨潮资讯网《2017 半年度报告》

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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

根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》和《上海延华智能科技(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的规定,公司2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润和净资产收益率均未达到业绩目标,首次授予的限制性股票第三期解锁条件和预留授予的限制性股票第二期解锁条件均未达成,对应的限制性股票全部予以回购。

2017年4月27日,公司召开第四届董事会第二十三次(临时)会议和第四届监事会第十六次(临时)会议,审议通过了《关于公司向限制性股票激励对象回购注销限制性股票的议案》,公司独立董事对上述事项发表了独立意见。上海金茂凯德律师事务所对上述事项出具了法律意见书。

2017年5月15日,公司召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司向限制性股票激励对象回购注销限制性股票的议案》。

2017年6月28日,公司披露了《关于限制性股票回购注销完成的公告》,完成回购注销首次授予的限制性股票7,225,848股,回购价格为1.79元/股,预留部分授予的限制性股票548,100股,回购价格为11.23元/股。该部分股票于2017年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

具体内容详见2017年4月28日、2017年5月16日和2017年6月28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。

## 十三、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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 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。

## 十四、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（协议签署日）	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
公司与子公司之间担保情况								
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（协议签署日）	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	2016年04月21日	1,200	2016年01月28日	530	连带责任保证	1年	是	是
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2016年04月21日	1,800	2016年09月22日	490	连带责任保证	1年	否	是
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2017年04月15日	3,000	2017年01月19日	102.03	连带责任保证	1年	否	是
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2017年04月15日	3,000	2017年02月24日	210	连带责任保证	1年	否	是
武汉智城科技有限公司	2016年04月21日	1,000	2016年06月03日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			20,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				2,332.03
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			20,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				802.03
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（协议签署日）	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）			20,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				2,332.03
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			20,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				802.03
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.71%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (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、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	吉林市公安局	吉林市公安局公安专用技术业务用房弱电设备集成系统采购项目	2017年01月24日			无		市场定价	4,182.25	否	无	8.15%	2017年01月21日	巨潮资讯网,公告编号:2017-002
上海延华智能(科技)集团股份有限公司	仁怀市公安局	仁怀市城市报警与监控系统(三期)施工采购项目	2017年06月26日			无		市场定价	4,066.77	否	无	0%	2017年05月26日	巨潮资讯网,公告编号:2017-041

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划

### 2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否



## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年1月，公司收到吉林市公安局发出的《中标通知书》，确定公司为吉林市公安局公安专用技术业务用房弱电设备集成系统采购项目的中标单位，中标金额 41,822,478 元。具体内容详见2017年1月21日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

2、2017年2月6日，公司召开第四届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于聘任王翔宇先生为公司总裁助理的议案》，具体内容详见2017年2月7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。

3、2017年2月24日，公司召开第四届董事会第十九次（临时）会议和第四届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票并撤回申请文件的公告》，董事会同意终止公司本次非公开发行股票事项，并向股东大会提请授权董事会办理向中国证监会申请撤回公司非公开发行股票申请文件等的有关后续工作。2017年3月15日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。2017年5月，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。具体内容详见2017年2月25日、2017年3月16日和2017年5月16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、2017年3月27日，公司召开第四届董事会第二十次（临时）会议和第四届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了关于修订及制定二十一项公司内控制度的议案，其中部分内控制度于2017年4月13日经公司第二次临时股东大会表决通过。具体内容详见2017年3月28日、2017年4月14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、2017年4月27日，公司召开第四届董事会第二十三次（临时）会议和第四届监事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于公司回购廖邦富等19名补偿义务人2016年度应补偿股份及返还现金的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。2017年5月15日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司回购廖邦富等19名补偿义务人2016年度应补偿股份及返还现金的议案》。

2017年6月14日，公司披露了《关于廖邦富等19名补偿义务人2016年度应补偿的股份回购注销完成的公告》，完成回购注销廖邦富等19名补偿义务人应补偿股份共计3,583,675股。本次股份回购事宜完成后，补偿义务人廖邦富、廖定鑫、廖定炬和吕霞作为一致行动人，合计直接持有延华智能的股份由5.14%减少至4.74%，公司于2017年6月16日披露了《关于股东权益变动的提示性公告》。

2017年6月15日，公司披露了《关于收到廖邦富等19名补偿义务人2016年度业绩承诺补偿款的公告》，公司收到19名补偿义务人2016年度业绩承诺补偿款共计9,638,001.17元。截止至2017年6月15日，19名补偿义务人关于2016年度业绩承诺的补偿已充分履行完毕。

具体内容详见2017年4月28日、2017年5月16日、2017年6月14日、2017年6月15日和2017年6月16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。

6、2017年5月，公司收到《中标通知书》，确定公司为珠海市香洲区人民法院科技法庭与智能信息化系统建设项目的中标单位，中标金额为43,990,469.78 元，具体内容详见2017年5月5日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

7、2017年5月，公司收到《中标通知书》，确定公司为仁怀市城市报警与监控系统（三期）施工采购项目（项目编号：GZWH-2016-D1106-3）的中标单位，中标金额为40,667,718.60元，具体内容详见2017年5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。

8、2017年6月14日、2017年6月23日、2017年6月29日，公司披露了《关于公司高管减持股份的预披露公告》，公司先后收到公司高管金震先生、翁志勇先生、张泰林先生、盛想福先生、王东伟先生、张彬先生、刘金领女士、岳峻先生和监事叶晓磊女士的《减持公司股份计划书》。具体内容详见2017年6月14日、2017年6月23日、2017年6月29日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

9、2017年6月29日，公司披露了《2016年年度权益分派实施公告》。2017年7月5日，公司实施了2016年年度权益分派。权益分派方案为：以公司最新总股本716,038,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.162537元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。具体内容详见2017年6月29日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司子公司成都成电医星数字健康软件有限公司2016年业绩承诺未实现。经公司第四届董事会第二十三次(临时)会议、第四届监事会第十六次(临时)会议和2017年第三次临时股东大会审议通过,公司以总价1元的价格定向回购并注销廖邦富等19名补偿义务人业绩承诺期内应补偿的3,583,675股,同时廖邦富等19名补偿义务人向公司返还现金9,638,001.17元。

2017年6月14日,公司披露了《关于廖邦富等19名补偿义务人2016年度应补偿的股份回购注销完成的公告》,完成回购注销廖邦富等19名补偿义务人应补偿股份共计3,583,675股。上海金茂凯德律师事务所对上述事项出具了法律意见书。该部分股票于2017年6月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

2017年6月15日,公司披露了《关于收到廖邦富等19名补偿义务人2016年度业绩承诺补偿款的公告》,公司收到19名补偿义务人2016年度业绩承诺补偿款共计9,638,001.17元。截止至2017年6月15日,19名补偿义务人关于2016年度业绩承诺的补偿已充分履行完毕。

2017年6月16日,公司披露了《关于股东权益变动的提示性公告》。因本次股份回购事宜,补偿义务人廖邦富、廖定鑫、廖定垣和吕霞作为一致行动人,合计直接持有延华智能的股份由5.14%减少至4.74%。

具体内容详见2017年4月28日、2017年5月16日、2017年6月14日、2017年6月15日和2017年6月16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。

## 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	187,797,841	25.82%	—	—	—	-78,768,209	-78,768,209	109,029,632	15.23%
3、其他内资持股	187,797,841	25.82%	—	—	—	-78,768,209	-78,768,209	109,029,632	15.23%
境内自然人持股	187,797,841	25.82%	—	—	—	-78,768,209	-78,768,209	109,029,632	15.23%
二、无限售条件股份	539,598,116	74.18%	—	—	—	67,410,586	67,410,586	607,008,702	84.77%
1、人民币普通股	539,598,116	74.18%	—	—	—	67,410,586	67,410,586	607,008,702	84.77%
三、股份总数	727,395,957	100.00%	—	—	—	-11,357,623	-11,357,623	716,038,334	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- （1）2017年1月3日，357,450股高管锁定股解除限售，转为无限售流通股。
- （2）2017年2月6日，公司聘任王翔宇先生为公司高级管理人员，其所持有本公司的部分股份被锁定。
- （3）2017年3月4日，公司离任高管人员胡黎明先生持有本公司的67,389,136股解除锁定，转为无限售流通股。
- （4）2017年3月14日，公司离任高管人员许星女士持有的本公司所有股份因离职被锁定。
- （5）2017年6月13日，公司回购注销廖邦富等19名补偿义务人2016年度应补偿的股份量共计3,583,675股。
- （6）2017年6月27日，公司回购注销首次授予和预留部分授予的限制性股票共计7,773,948股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（1）2017年2月6日，公司召开第四届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于聘任王翔宇先生为公司总裁助理的议案》，独立董事对上述事项发表了独立意见。

（2）2017年4月27日，公司召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司向限制性股票激励对象回购注销限制性股票的议案》和《关于公司回购廖邦富等19名补偿义务人2016年度应补偿股份及返还现金的议案》，公司监事会、独立董事对上述事项发表了意见。上海金茂凯德律师事务所分别对上述事项出具了法律意见书。2017年5月15日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向限制性股票激励对象回购注销限制性股票的议案》和《关于公司回购廖邦富等19名补偿义务人2016年度应补偿股份及返还现金的议案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

（1）2017年6月14日，公司披露了《关于廖邦富等19名补偿义务人2016年度应补偿的股份回购注销完成的公告》，回购注销的股份数量共计3,583,675股。2017年6月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

（2）2017年6月28日，公司披露了《关于限制性股票回购注销完成的公告》，完成回购注销首次授予的限制性股票7,225,848

股和预留部分授予的限制性股票548,100股。2017年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
胡黎明	118,911,491	67,389,136	0	51,522,355	高管限售股	按法律规定解锁
胡黎明	15,866,782	0	0	15,866,782	首发后个人类限售股	2018年9月10日
廖邦富	21,612,605	1,787,317	0	19,825,288	首发后个人类限售股	2018年9月10日
廖定烜	7,761,887	641,879	0	7,120,008	首发后个人类限售股	2018年9月10日
廖定鑫	7,761,887	641,879	0	7,120,008	首发后个人类限售股	2018年9月10日
罗太模	1,645,630	136,082	0	1,509,548	首发后个人类限售股	2018年9月10日
胡安邦	932,524	77,115	0	855,409	首发后个人类限售股	2018年9月10日
安旭	822,815	68,065	0	754,750	首发后个人类限售股	2018年9月10日
张森	822,815	68,065	0	754,750	首发后个人类限售股	2018年9月10日
发行股份购买资产对象（除廖邦富、廖定烜、廖定鑫、罗太模、胡安邦、安旭、张森）	1,974,757	163,273	0	1,811,484	首发后个人类限售股	2018年9月10日
王东伟	623,700	533,925	0	89,775	股权激励限售股， 高管锁定股	股权激励限售股已完成回购注销； 高管锁定股按法律规定解锁
金震	652,050	378,000	0	274,050	股权激励限售股， 高管锁定股	股权激励限售股已完成回购注销； 高管锁定股按法律规定解锁
翁志勇	425,250	378,000	0	47,250	股权激励限售股， 高管锁定股	股权激励限售股已完成回购注销； 高管锁定股按法律规定解锁
张泰林	567,000	302,400	0	264,600	股权激励限售股， 高管锁定股	股权激励限售股已完成回购注销； 高管锁定股按法律规定解锁
王翔宇	151,200	151,200	52,500	52,500	股权激励限售股， 高管锁定股	股权激励限售股已完成回购注销； 高管锁定股按法律规定解锁
许星	510,300	453,600	283,500	340,200	股权激励限售股， 高管锁定股	股权激励限售股已完成回购注销； 高管锁定股按法律规定解锁

岳峻	567,000	362,175	0	204,825	股权激励限售股, 高管锁定股	股权激励限售股已完成回购注 销; 高管锁定股按法律规定解锁
伍朝晖	567,000	302,400	0	264,600	股权激励限售股, 高管锁定股	股权激励限售股已完成回购注 销; 高管锁定股按法律规定解锁
张彬	567,000	444,150	0	122,850	股权激励限售股, 高管锁定股	股权激励限售股已完成回购注 销; 高管锁定股按法律规定解锁
李国敬	56,700	56,700	0	0	股权激励限售股	股权激励限售股已完成回购注销
盛想福	255,150	226,800	0	28,350	股权激励限售股, 高管锁定股	股权激励限售股已完成回购注 销; 高管锁定股按法律规定解锁
刘金领	164,430	151,200	0	13,230	股权激励限售股, 高管锁定股	股权激励限售股已完成回购注 销; 高管锁定股按法律规定解锁
王菁	198,450	151,200	0	47,250	股权激励限售股, 高管锁定股	股权激励限售股已完成回购注 销; 高管锁定股按法律规定解锁
叶晓磊	255,150	136,080	0	119,070	股权激励限售股, 高管锁定股	股权激励限售股已完成回购注 销; 高管锁定股按法律规定解锁
限制性股票激励 对象(董监高除外)	4,103,568	4,103,568	0	0	股权激励限售股	股权激励限售股已完成回购注销
合计	187,777,141	79,104,209	336,000	109,008,932	--	--

### 3、证券发行与上市情况

#### 二、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	62,437	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股 比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有限售 条件的普通 股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
胡黎明	境内自然人	18.82%	134,778,273	0	67,389,137	67,389,136	质押	20,100,000
上海延华高科技 有限公司	境内非国有法人	18.30%	131,001,321	0		131,001,321	质押	53,560,000
廖邦富	境内自然人	2.77%	19,825,288	-1,787,317	19,825,288		质押	3,000,000
廖定炬	境内自然人	0.99%	7,120,008	-641,879	7,120,008		质押	1,500,000
廖定鑫	境内自然人	0.99%	7,120,008	-641,879	7,120,008			
孙晋明	境内自然人	0.45%	3,228,800	3,228,800		3,228,800		
付娟娟	境内自然人	0.41%	2,964,351	2,964,35		2,964,351		

杜洛超	境内自然人	0.35%	2,518,400	2,518,400		2,518,400		
欧阳迅之	境内自然人	0.32%	2,289,200	2,289,200		2,289,200		
文水彬	境内自然人	0.32%	2,267,613	-715,210		2,267,613		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		胡黎明持有上海延华高科技有限公司 71.02% 的股权，是上海延华高科技有限公司的控股股东，是上海延华智能科技（集团）股份有限公司实际控制人。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，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
上海延华高科技有限公司	131,001,321	人民币普通股	131,001,321					
胡黎明	67,389,136	人民币普通股	67,389,136					
孙晋明	3,228,800	人民币普通股	3,228,800					
付娟娟	2,964,351	人民币普通股	2,964,351					
杜洛超	2,518,400	人民币普通股	2,518,400					
欧阳迅之	2,289,200	人民币普通股	2,289,200					
文水彬	2,267,613	人民币普通股	2,267,613					
陈玉国	2,258,340	人民币普通股	2,258,340					
侯友夫	2,002,000	人民币普通股	2,002,000					
寿招爰	1,922,900	人民币普通股	1,922,900					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	胡黎明持有上海延华高科技有限公司 71.02% 的股权，是上海延华高科技有限公司的控股股东，是上海延华智能科技（集团）股份有限公司实际控制人。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，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 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 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	期初被授予的限制性股票数量(股)	本期被授予的限制性股票数量(股)	期末被授予的限制性股票数量(股)
王东伟	执行总裁	现任	623,700	0	378,000	245,700	378,000	0	0
金震	执行总裁	现任	888,300	0	378,000	510,300	378,000	0	0
翁志勇	执行总裁	现任	661,500	0	378,000	283,500	378,000	0	0
张泰林	执行总裁	现任	756,000	0	302,400	453,600	302,400	0	0
岳峻	副总裁	现任	676,300	0	302,400	373,900	302,400	0	0
伍朝晖	董事会秘书、副总裁、投资总监	现任	756,000	0	302,400	453,600	302,400	0	0
李国敬	副总裁	现任	56,700	0	56,700	0	56,700	0	0
王翔宇	总裁助理	现任	221,200	0	151,200	70,000	151,200	0	0
张彬	总裁助理	现任	567,000	0	302,400	264,600	302,400	0	0
盛想福	总裁助理	现任	396,900	0	226,800	396,900	226,800	0	0
刘金领	总裁助理	现任	230,580	0	151,200	79,380	151,200	0	0
王菁	财务总监	现任	264,600	0	151,200	113,400	151,200	0	0
叶晓磊	监事	现任	340,200	0	136,080	204,120	136,080	0	0
合计	--	--	6,438,980	0	3,216,780	3,449,000	3,216,780	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
王翔宇	总裁助理	聘任	2017年02月06日	董事会聘任产生

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	367,593,718.67	471,658,300.25
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	250,000.00	315,983.99
应收账款	357,657,906.53	386,142,187.83
预付款项	9,208,654.68	13,579,591.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	90,000.00	
应收股利		
其他应收款	60,483,379.48	95,318,491.79
买入返售金融资产		
存货	628,321,433.26	714,855,783.85
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,093,744.70	1,266,890.95
流动资产合计	1,434,698,837.32	1,683,137,229.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	2,495,141.13	2,317,135.21
长期股权投资	105,828,866.35	104,809,075.54
投资性房地产	76,806,940.10	37,588,690.72
固定资产	68,661,986.77	118,313,751.04
在建工程	7,480,006.10	2,601,503.37
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,729,129.81	15,768,995.74
开发支出	2,691,988.02	170,622.73
商誉	305,451,120.70	305,451,120.70
长期待摊费用	1,422,280.14	1,732,622.76
递延所得税资产	11,489,495.15	14,052,900.69
其他非流动资产	36,874,251.69	12,874,251.69
非流动资产合计	631,931,205.96	615,680,670.19
资产总计	2,066,630,043.28	2,298,817,899.91
流动负债：		
短期借款	136,215,279.95	148,395,013.24
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,529,701.00	30,084,375.29
应付账款	518,358,585.97	611,222,893.81
预收款项	79,537,625.88	111,979,906.57

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,999,563.33	3,371,828.41
应交税费	-2,622,043.33	18,177,973.48
应付利息	148,539.98	179,308.41
应付股利	4,319,901.79	
其他应付款	49,077,779.90	80,121,496.12
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	150,153.85	1,497,312.98
流动负债合计	806,715,088.32	1,005,030,108.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,349,416.67	11,377,750.00
递延所得税负债	1,601,265.17	1,928,128.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,950,681.84	13,305,878.65
负债合计	815,665,770.16	1,018,335,986.96
所有者权益：		
股本	716,038,334.00	727,395,957.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	283,716,070.37	312,487,942.05
减：库存股		19,089,430.92
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,258,046.19	29,258,046.19
一般风险准备		
未分配利润	93,891,313.30	111,694,333.69
归属于母公司所有者权益合计	1,122,903,763.86	1,161,746,848.01
少数股东权益	128,060,509.26	118,735,064.94
所有者权益合计	1,250,964,273.12	1,280,481,912.95
负债和所有者权益总计	2,066,630,043.28	2,298,817,899.91

法定代表人：顾燕芳

主管会计工作负责人：王菁

会计机构负责人：黄慧玲

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	183,930,024.61	310,765,898.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,000.00	315,983.99
应收账款	154,432,447.02	163,844,693.39
预付款项	5,400,636.37	11,984,129.24
应收利息	23,060.80	
应收股利		
其他应收款	85,757,330.05	114,042,055.00
存货	555,845,506.16	629,388,650.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,701,089.20	
流动资产合计	994,140,094.21	1,230,341,410.24
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	637,830,912.94	627,774,049.65
投资性房地产	36,733,045.42	37,588,690.72
固定资产	31,220,587.46	31,828,702.94
在建工程	7,666,157.66	2,612,612.61
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,391,954.15	2,892,568.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,156,610.81	1,304,727.97
递延所得税资产	3,305,783.30	3,536,210.70
其他非流动资产	37,874,251.69	12,874,251.69
非流动资产合计	758,179,303.43	720,411,814.85
资产总计	1,752,319,397.64	1,950,753,225.09
流动负债：		
短期借款	128,195,013.24	128,195,013.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,566,226.00	27,089,689.69
应付账款	475,072,891.51	549,226,585.59
预收款项	46,427,776.99	86,616,097.42
应付职工薪酬		
应交税费	-8,118,929.24	-4,635,102.38
应付利息	136,642.09	149,800.91
应付股利	4,319,901.79	
其他应付款	47,377,092.66	84,908,532.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	710,976,615.04	871,550,616.47
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,786,666.67	4,140,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,786,666.67	4,140,000.00
负债合计	717,763,281.71	875,690,616.47
所有者权益：		
股本	716,038,334.00	727,395,957.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	288,641,194.66	317,413,066.34
减：库存股		19,089,430.92
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,258,046.19	29,258,046.19
未分配利润	618,541.08	20,084,970.01
所有者权益合计	1,034,556,115.93	1,075,062,608.62
负债和所有者权益总计	1,752,319,397.64	1,950,753,225.09

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	550,817,549.18	509,362,351.39
其中：营业收入	550,817,549.18	509,362,351.39
利息收入		
已赚保费		



手续费及佣金收入		
二、营业总成本	605,274,910.21	479,989,138.94
其中：营业成本	526,351,901.21	405,939,860.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,182,816.25	2,361,345.41
销售费用	9,057,524.11	8,288,919.42
管理费用	71,083,906.31	66,051,294.01
财务费用	2,248,862.89	361,557.64
资产减值损失	-5,650,100.56	-3,013,838.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,100,786.16	433,096.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-344,012.10	433,096.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,733,206.22	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-49,623,368.65	29,806,309.17
加：营业外收入	44,700,808.58	13,876,839.69
其中：非流动资产处置利得	1,175,255.58	
减：营业外支出	13,538.54	186,126.26
其中：非流动资产处置损失	1,382.74	16,126.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,936,098.61	43,497,022.60
减：所得税费用	2,067,905.19	6,458,961.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,004,003.80	37,038,060.79
归属于母公司所有者的净利润	-6,164,748.12	38,607,565.87
少数股东损益	-839,255.68	-1,569,505.08
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）以后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净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-7,004,003.80	37,038,060.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,164,748.12	38,607,565.87
归属于少数股东的综合收益总额	-839,255.68	-1,569,505.08
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.01	0.05
(二)稀释每股收益	-0.01	0.05

法定代表人：顾燕芳

主管会计工作负责人：王菁

会计机构负责人：黄慧玲

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	485,419,867.47	438,373,637.48
减：营业成本	487,782,384.23	368,196,371.20
税金及附加	1,118,282.96	1,697,032.91
销售费用	4,904,262.44	4,366,866.25
管理费用	34,323,682.68	36,599,501.61
财务费用	2,408,877.36	-201,627.40
资产减值损失	-1,536,182.67	-2,230,109.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,587,723.95	4,063,550.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-506,939.62	818,779.64
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-41,993,715.58	34,009,152.83

加：营业外收入	34,397,369.06	7,627,500.00
其中：非流动资产处置利得	1,328.63	
减：营业外支出	1,382.74	186,126.26
其中：非流动资产处置损失	1,382.74	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,597,729.26	41,450,526.57
减：所得税费用	230,427.40	4,577,141.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,828,156.66	36,873,384.76
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-7,828,156.66	36,873,384.76
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	本期发生额	上期发生额
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	695,343,705.14	412,950,419.86
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		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	7,062,498.39	2,680,807.62
收到其他与经营活动有关的现金	90,730,985.28	116,600,500.26
经营活动现金流入小计	793,137,188.81	532,231,727.74
购买商品、接受劳务支付的现金	669,878,946.83	458,887,544.54
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		
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	62,326,899.59	51,830,559.34
支付的各项税费	26,063,389.72	30,033,061.06
支付其他与经营活动有关的现金	119,699,029.49	147,597,635.00
经营活动现金流出小计	877,968,265.63	688,348,799.94
经营活动产生的现金流量净额	-84,831,076.82	-156,117,072.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,060,052.21	1,734,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,356,600.00	1,212,305.00
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	128,333.33	
投资活动现金流入小计	46,544,985.54	12,946,305.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,619,892.31	10,187,968.89
投资支付的现金	9,000,000.00	18,000,000.00
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	24,000,000.00	
投资活动现金流出小计	34,619,892.31	28,187,968.89

投资活动产生的现金流量净额	11,925,093.23	-15,241,663.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,800,000.00	1,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,800,000.00	1,800,000.00
取得借款收到的现金	103,270,266.71	119,316,777.25
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,777,760.00	
筹资活动现金流入小计	115,848,026.71	121,116,777.25
偿还债务支付的现金	115,450,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,911,014.41	48,896,306.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	635,300.00	1,067,904.62
支付其他与筹资活动有关的现金	20,397,981.15	17,386,752.58
筹资活动现金流出小计	145,758,995.56	136,283,058.78
筹资活动产生的现金流量净额	-29,910,968.85	-15,166,281.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,755.98
五、现金及现金等价物净增加额	-102,816,952.44	-186,523,261.64
加：期初现金及现金等价物余额	466,078,131.25	492,375,449.47
六、期末现金及现金等价物余额	363,261,178.81	305,852,187.83

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	570,315,932.24	347,503,290.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	170,164,633.95	113,393,301.78
经营活动现金流入小计	740,480,566.19	460,896,592.57
购买商品、接受劳务支付的现金	613,501,796.61	411,153,260.05
支付给职工以及为职工支付的现金	26,499,206.54	24,679,252.78
支付的各项税费	4,144,833.37	10,382,733.67
支付其他与经营活动有关的现金	195,098,359.73	132,826,818.82
经营活动现金流出小计	839,244,196.25	579,042,065.32
经营活动产生的现金流量净额	-98,763,630.06	-118,145,472.75
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	40,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,819,719.33	11,326,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,600.00	1,212,305.00
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	128,333.33	
投资活动现金流入小计	43,949,652.66	22,538,305.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,476.94	7,927,169.08
投资支付的现金	18,200,000.00	22,200,000.00
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	25,000,000.00	
投资活动现金流出小计	43,395,476.94	30,127,169.08
投资活动产生的现金流量净额	554,175.72	-7,588,864.08
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	100,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,758,569.23	46,525,732.59
支付其他与筹资活动有关的现金	20,295,513.41	17,386,752.58
筹资活动现金流出小计	129,054,082.64	133,912,485.17
筹资活动产生的现金流量净额	-29,054,082.64	-33,912,485.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-127,263,536.98	-159,646,822.00
加：期初现金及现金等价物余额	307,060,809.23	334,584,918.73
六、期末现金及现金等价物余额	179,797,272.25	174,938,096.73

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										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	减：库存	其他	专项	盈余公积	一般	未分配			

		优先 股	永续 债	其他	积	股	综合 收益	储备		风险 准备	利润		
一、上年期末余额	727,395,957.00				312,487,942.05	19,089,430.92			29,258,046.19		111,694,333.69	118,735,064.94	1,280,481,912.95
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	727,395,957.00				312,487,942.05	19,089,430.92			29,258,046.19		111,694,333.69	118,735,064.94	1,280,481,912.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-11,357,623.00				-28,771,871.68	-19,089,430.92					-17,803,020.39	9,325,444.32	-29,517,639.83
（一）综合收益总额											-6,164,748.12	-839,255.68	-7,004,003.80
（二）所有者投入和减少资本	-11,357,623.00				-28,771,871.68	-19,089,430.92						10,800,000.00	-10,240,063.76
1. 股东投入的普通股												10,800,000.00	10,800,000.00
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	-7,773,948.00				-16,699,925.50	-19,089,430.92							-5,384,442.58
4. 其他	-3,583,675.00				-12,071,946.18								-15,655,621.18
（三）利润分配											-11,638,272.27	-635,300.00	-12,273,572.27
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											-11,638,272.27	-635,300.00	-12,273,572.27
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. 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	716,038,334.00				283,716,070.37				29,258,046.19		93,891,313.30	128,060,509.26	1,250,964,273.12

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	730,103,059.00				337,927,440.15	54,843,423.70			27,790,615.35		112,501,866.12	113,323,959.60	1,266,803,516.52
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	730,103,059.00				337,927,440.15	54,843,423.70			27,790,615.35		112,501,866.12	113,323,959.60	1,266,803,516.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,707,102.00				-13,379,950.58	-17,386,752.58					-5,198,617.67	-837,409.70	-4,736,327.37
(一) 综合收益总额											38,607,565.87	-1,569,505.08	37,038,060.79



(二)所有者投入和减少资本	-2,707,102.00				-13,379,950.58	-17,386,752.58					1,800,000.00	3,099,700.00	
1. 股东投入的普通股											1,800,000.00	1,800,000.00	
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					1,299,700.00							1,299,700.00	
4. 其他	-2,707,102.00				-14,679,650.58	-17,386,752.58							
(三)利润分配											-43,806,183.54	-1,067,904.62	-44,874,088.16
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											-43,806,183.54	-1,067,904.62	-44,874,088.16
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. 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	727,395,957.00				324,547,489.57	37,456,671.12			27,790,615.35		107,303,248.45	112,486,549.90	1,262,067,189.15

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	727,395,957.00				317,413,066.34	19,089,430.92			29,258,046.19	20,084,970.01	1,075,062,608.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	727,395,957.00				317,413,066.34	19,089,430.92			29,258,046.19	20,084,970.01	1,075,062,608.62
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-11,357,623.00				-28,771,871.68	-19,089,430.92				-19,466,428.93	-40,506,492.69
(一) 综合收益总额										-7,828,156.66	-7,828,156.66
(二) 所有者投入和减少资本	-11,357,623.00				-28,771,871.68	-19,089,430.92					-21,040,637.66
1. 股东投入的普通股											
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	-7,773,948.00				-16,699,925.50	-19,089,430.92					-5,384,442.58
4. 其他	-3,583,675.00				-12,071,946.18						-15,655,621.18
(三) 利润分配										-11,638,272.27	-11,638,272.27
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-11,638,272.27	-11,638,272.27
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. 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	716,038,334.00				288,641,194.66				29,258,046.19	618,541.08	1,034,556,115.93

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	730,103,059.00				336,309,551.83	54,843,423.70			27,790,615.35	50,681,958.88	1,090,041,761.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	730,103,059.00				336,309,551.83	54,843,423.70			27,790,615.35	50,681,958.88	1,090,041,761.36
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-2,707,102.00				-13,379,950.58	-17,386,752.58				-6,932,798.78	-5,633,098.78
(一) 综合收益总额										36,873,384.76	36,873,384.76
(二) 所有者投入和减少资本	-2,707,102.00				-13,379,950.58	-17,386,752.58					1,299,700.00
1. 股东投入的普通股											
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					1,299,700.00						1,299,700.00
4. 其他	-2,707,102.00				-14,679,650.58	-17,386,752.58					
(三) 利润分配										-43,806,183.54	-43,806,183.54
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-43,806,183.54	-43,806,183.54

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. 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	727,395,957.00				322,929,601.25	37,456,671.12			27,790,615.35	43,749,160.10	1,084,408,662.58

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

公司名称：上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）。

注册资本：人民币71,603.8334万元。

法定代表人：顾燕芳。

注册地址：上海市普陀区西康路1255号6楼602室。

总部地址：上海市普陀区西康路1255号6楼602室。

最终实际控制人：胡黎明。

统一社会信用代码：91310000734057153P。

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)。

主要业务活动：专注于智慧城市顶层设计、智慧医疗、智慧节能、智慧环保、智能建筑、数据中心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，建筑装饰装修建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，信息系统集成服务，计算机网络系统集成，计算机专业四技服务，智能化、信息化与节能的设备与系统的运行维护服务，从事节能领域、医疗信息化领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让，合同能源管理，医疗软件、交通软件、能源软件、旅行软件、智能化管理体系的开发与销售，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)。（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）

经营期限：自2001年12月4日至不约定期限。

## （二）各会计期间财务报表主体及其确定方法

财务报表涉及的会计主体的确定方式为：母公司财务报表以法人主体为会计主体，合并财务报表以包括母公司及控股子公司的合并主体为会计主体。

## （三）实际控制人

公司的实际控制人为胡黎明。

## （四）财务报表报出

本财务报告于二〇一七年八月二十八日经本公司董事会批准报出。

## （五）合并财务报表范围及其变化情况

报告期内合并财务报表范围及其变化情况见附注八、合并范围的变更及附注九、在其他主体中的权益。

# 四、财务报表的编制基础

## 1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，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

本公司评价了自报告期末起12个月的持续经营能力。

本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

# 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

- 1、本公司报告期无会计政策的变更。
- 2、本公司报告期无会计估计发生变化。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本集团基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

## 2、会计期间

本集团的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

本公司以12个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 3、营业周期

本公司以12个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本集团采用人民币作为记账本位币。

## 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) 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

### 1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中应当确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中,对于剩余股权,应当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子公司自购买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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的,合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积(资本溢价或股本溢价),资本溢价不足冲减的,应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的,在合并财务报表中,对于剩余股权,应当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子公司自购买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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的认定和分类

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征:1)各参与方均受到该安排的约束;2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排,对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### (2) 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其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:

- 1) 确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;
- 2) 确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
- 5) 确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《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。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

### （2）外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 10、金融工具

### （1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债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）、其他金融负债。

### （2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，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。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A、按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；B、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调



整公允价值变动损益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，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，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，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之和。

### (4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### (5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

### (6) 重分类依据

本期未发生可供出售金融资产重分类情况。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 300 万元以上应收账款, 100 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项, 单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 并据此计提相应的坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的, 在确定相关减值损失时, 可不对其预计未来现金流量进行折现。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内 (含 1 年)	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同, 已有客观证据表明其发生了减值的应收款项, 按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。
坏账准备的计提方法	对于单项金额不重大的应收款项, 单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 并据此计提相应的坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的, 在确定相关减值损失时, 可不对其预计未来现金流量进行折现。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (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，包括原材料、周转材料、在产品、库存商品、工程施工等。

#### (2) 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法计价。

#### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### (4) 存货的盘存制度

存货的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

##### 1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### 2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- (1) 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
- (2) 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
- (3) 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本集团内单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，本集团将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

## 14、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总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。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

### (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，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### (3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (4) 长期股权投资的处置

1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期

投资收益。

## 2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

## (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 15、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

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,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。具体年限如下:

项 目	折旧年限 (年)
房屋、建筑物	20-40

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### (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	5.00	2.38-4.75
运输设备	年限平均法	5-8	5.00	11.88-19.00
电子设备	年限平均法	5-8	5.00	11.88-19.00
其他设备	年限平均法	5-8	5.00	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

符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:

- 1) 在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;

2) 承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;

3) 即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%) ];

4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ];

5) 租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账,按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 17、在建工程

(1) 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

(2) 资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用,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,在发生时确认为费用,计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:①资产支出已经发生;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

### (3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),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,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目	摊销年限 (年)
-----	----------

软件著作权及商标权	10
软件及其他	5

3) 使用寿命确定的无形资产, 在资产负债表日有迹象表明发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备; 使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年均进行减值测试。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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。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。

## 20、长期资产减值

### (1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资, 在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日, 有迹象表明投资性房地产发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备

### (3) 固定资产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日, 有迹象表明固定资产发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日, 有迹象表明在建工程发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

使用寿命确定的无形资产, 在资产负债表日有迹象表明发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备; 使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年均进行减值测试。

### (6) 商誉减值测试方法及会计处理方法

企业合并形成的商誉, 至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时, 如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的, 按以下步骤处理:

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 计算可收回金额, 并与相关资产账面价值比较, 确认相应的减值损失; 然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额, 如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的, 就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值; 再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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。

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### 2) 设定受益计划

本公司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。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。



### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

- 1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。
  - 2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。
- 公司向职工提供辞退福利的，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：
- ①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；
  - ②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。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按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。

## 23、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本集团承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本集团，且该义务的金额能够可靠的计量时，本集团将该项义务确认为预计负债。

(2) 本集团按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 24、股份支付

### (1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

- 1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
- 2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### 1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计

入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### 2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本集团承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### 3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本集团按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本集团将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本集团继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本集团将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本集团在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：

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

### (2) 提供劳务

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

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息

收入按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (4) 建造合同

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

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

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

本公司建造合同收入确认的具体方法

##### ①确定完工进度

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

合同完工进度 = 累计实际发生的合同成本 ÷ 合同预计总成本 × 100%

其中，合同预计总成本包括项目产品成本和材料成本、劳务费及其他费用。

实际发生的合同成本是指已安装的产品成本和材料成本、劳务费及其他费用。

##### ②计算当期合同收入和合同成本

当期确认的建造合同收入 = 合同总收入 × 完工进度 - 以前会计期间累计已确认的收入

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

当期确认的建造合同毛利 = 当期确认的建造合同收入 - 当期确认的建造合同成本

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

## 26、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等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，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 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，该计税基础与其账面数之间的差额），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) 确认递延所得税资产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。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 本集团当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- 1) 企业合并；
- 2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本集团为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本集团为承租人时，在租赁期开始日，本集团以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本集团为出租人时，在租赁期开始日，本集团以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 30、其他

### (1) 回购股份

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

### (2) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售产品收入、设计收入	17%、11%、6%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	5%
河道管理费	应缴流转税税额	1%
价格调节基金	销售收入	0.07%
其他	销售收入	地区不同，税率不同

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海业智电子科技有限公司	25%
上海多昂电子科技有限公司	25%
琦昌建筑工程（上海）有限公司	25%
上海震旦消防工程有限公司	25%
上海延华物联网有限公司	25%
深圳南方延华智能科技有限公司	25%

长春延华智能科技有限公司	25%
贵州贵安智城科技有限公司	25%
湖北省延华高投智慧城市建设投资有限公司	25%
荆州市智慧城市科技股份有限公司	25%
上海延智电子科技有限公司	25%
上海韬业电子科技有限公司	25%
上海歌进电子科技有限公司	25%
上海硕谷电子科技有限公司	25%
上海朗延电子科技有限公司	25%
上海延实电子科技有限公司	25%
上海函宁节能技术服务有限公司	25%
上海投程节能技术服务有限公司	25%
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%
上海长风延华智慧环保科技有限公司	25%
北京美迪希兰数据有限公司	25%

## 2、税收优惠

### （1）所得税

本公司被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业（高新技术企业资格证书编号：GR201431000783），2017年减按15%的税率征收企业所得税。

本公司控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司（以下简称“东方延华”）被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业（高新技术企业资格证书编号：GR201331000211）及武汉智城科技有限公司（以下简称“武汉智城”）被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务厅、湖北省地方税务局认定为高新技术企业（高新技术企业资格证书编号：GR201342000783），企业所得税执行15%税率。

本公司控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司（以下简称“成电医星”）被四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局认定为高新技术企业（高新技术企业资格证书编号：GR201551000144），企业所得税执行15%税率。

### （2）增值税

本公司控股子公司成电医星为软件企业，根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）及《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，成电医星销售自行开发生产的软件产品，按17%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11%的适用税率征收，但对老项目按照3%的征收率征税简易征收；对异地报验管理项目在项目地预缴税款（具体为简易征收项目按3%的预征率预缴，一般征收项目按照2%的预征率预缴），由企业在机构所

在地申报纳税，但其预缴的税款可以从应纳税额中抵减。本公司下属控股子公司东方延华的合同能源管理业务，其增值税税率按照6%的适用税率征收。

## 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	80,187.01	177,287.19
银行存款	363,180,991.80	465,900,844.06
其他货币资金	4,332,539.86	5,580,169.00
合计	367,593,718.67	471,658,300.25

其他说明

其他货币资金期末包括银行承兑汇票保证金1,694,436.73元和保函保证金2,638,103.13元，合计4,332,539.86元。

期末使用有限制的款项见合并报表项目注释49、所以权或使用权受到限制的资产。

期末无存放在境外的款项。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	250,000.00	315,983.99
合计	250,000.00	315,983.99

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	389,332,521.18	100.00%	31,674,614.65	8.14%	357,657,906.53	424,299,099.45	100.00%	38,156,911.62	8.99%	386,142,187.83
合计	389,332,521.18	100.00%	31,674,614.65	8.14%	357,657,906.53	424,299,099.45	100.00%	38,156,911.62	8.99%	386,142,187.83

	521.18		14.65		06.53	,099.45		1.62		7.83
--	--------	--	-------	--	-------	---------	--	------	--	------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	285,793,163.81	8,573,794.93	3.00%
1 至 2 年	57,693,681.07	5,769,368.11	10.00%
2 至 3 年	26,572,487.28	5,314,497.44	20.00%
3 至 4 年	13,707,550.76	6,853,775.39	50.00%
4 至 5 年	2,012,297.42	1,609,837.94	80.00%
5 年以上	3,553,340.84	3,553,340.84	100.00%
合计	389,332,521.18	31,674,614.65	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,482,296.97 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户A	非关联方	26,740,000.00	6.87	802,200.00
客户B	非关联方	16,508,980.61	4.24	495,269.42
客户C	非关联方	14,610,216.14	3.75	438,306.48
客户D	非关联方	10,137,721.33	2.60	1,101,416.74
客户E	非关联方	8,450,500.00	2.17	260,180.96
合计		76,447,418.08	19.64	3,097,373.60

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元



账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	7,703,698.67	83.66%	11,848,097.88	87.26%
1 至 2 年	651,620.76	7.08%	689,101.93	5.07%
2 至 3 年	821,735.14	8.92%	1,010,791.14	7.44%
3 年以上	31,600.11	0.34%	31,600.11	0.23%
合计	9,208,654.68	--	13,579,591.06	--

## (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	与本公司关系	期末金额	年限	占预付款项总额的比例 (%)
客户A	非关联方	1,051,431.00	1年以内	11.42%
客户B	非关联方	660,377.34	1-2年	7.17%
客户C	非关联方	590,807.00	1年以内	6.42%
客户D	非关联方	510,000.00	1年以内	5.54%
客户E	非关联方	497,831.94	1年以内	5.41%
合计		3,310,447.28		35.95%

## 5、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	90,000.00	
合计	90,000.00	

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	68,442,643.76	100.00%	7,959,264.28	11.63%	60,483,379.48	102,445,559.66	100.00%	7,127,067.87	6.96%	95,318,491.79

合计	68,442,643.76	100.00%	7,959,264.28	11.63%	60,483,379.48	102,445,559.66	100.00%	7,127,067.87	6.96%	95,318,491.79
----	---------------	---------	--------------	--------	---------------	----------------	---------	--------------	-------	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	38,189,689.38	1,145,765.70	3.00%
1 至 2 年	17,867,972.87	1,786,797.30	10.00%
2 至 3 年	7,321,599.91	1,464,319.98	20.00%
3 至 4 年	2,465,289.70	1,232,644.85	50.00%
4 至 5 年	1,341,777.23	1,073,421.78	80.00%
5 年以上	1,256,314.67	1,256,314.67	100.00%
合计	68,442,643.76	7,959,264.28	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 832,196.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 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	47,354,067.83	45,659,050.58
备用金	2,824,913.99	3,662,161.79
国库退税		6,957,869.21
股权转让款		40,000,000.00
其他	18,263,661.94	6,166,478.08
合计	68,442,643.76	102,445,559.66

## (4) 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 A	履约保证金	5,340,121.29	1-2 年, 2-3 年	7.80%	687,012.13
客户 B	履约保证金	3,782,675.40	1-2 年	5.53%	378,267.54
客户 C	保证金	3,000,000.00	1 年以内	4.38%	90,000.00
客户 D	国库退税	2,750,226.34	1 年以内	4.02%	82,506.79
客户 E	履约保证金	2,460,647.68	1-2 年	3.60%	246,064.77
合计	--	17,333,670.71	--	25.33%	1,483,851.23

## 7、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,366,547.77		3,366,547.77	240,547.21		240,547.21
库存商品	9,284,739.65		9,284,739.65	18,830,736.79		18,830,736.79
建造合同形成的已完工未结算资产	300,423,524.29		300,423,524.29	308,157,583.77		308,157,583.77
生产成本				2,711.94		2,711.94
劳务成本	16,569,006.18		16,569,006.18	3,408,782.49		3,408,782.49
开发成本				9,531,523.76		9,531,523.76
工程施工	298,677,615.37		298,677,615.37	374,683,897.89		374,683,897.89
合计	628,321,433.26		628,321,433.26	714,855,783.85		714,855,783.85

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

## (2) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

累计已发生成本	1,801,977,116.83
累计已确认毛利	428,998,476.65
已办理结算的金额	1,930,552,069.19
建造合同形成的已完工未结算资产	300,423,524.29

## 8、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	11,093,744.70	1,266,890.95
合计	11,093,744.70	1,266,890.95

## 9、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	
融资租赁款	1,075,141.13		1,075,141.13	2,317,135.21		2,317,135.21	
其中：未实现融资收益	441,750.61		441,750.61	449,787.96		449,787.96	
分期收款销售商品	1,420,000.00		1,420,000.00				
合计	2,495,141.13		2,495,141.13	2,317,135.21		2,317,135.21	--

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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												
吉林长发延 华智能科技 有限公司	560,991.32			-560,991.3 2							0.00	
海南智城科 技发展股份	22,787,649.74			-179,623.4 6							22,608,02 6.28	

有限公司											
新疆智慧城市信息科技股份有限公司	11,550,170.56			-40,140.29						11,510,030.27	
上海东方数字社区发展有限公司	9,170,103.34			210,753.13						9,380,856.47	
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	60,740,160.58			225,989.84		2,636,197.09				58,329,953.33	
湖北鄂东智城科技有限公司		4,000,000.00								4,000,000.00	
小计	104,809,075.54	4,000,000.00		-344,012.10		2,636,197.09				105,828,866.35	
合计	104,809,075.54	4,000,000.00		-344,012.10		2,636,197.09				105,828,866.35	

## 11、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	43,367,330.58			43,367,330.58
2.本期增加金额	53,305,283.52			53,305,283.52
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	53,305,283.52			53,305,283.52
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	96,672,614.10			96,672,614.10
二、累计折旧和累计摊销				

1.期初余额	5,778,639.86			5,778,639.86
2.本期增加金额	14,087,034.14			14,087,034.14
(1) 计提或摊销	1,066,128.24			1,066,128.24
(2) 固定资产转入	13,020,905.90			13,020,905.90
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	19,865,674.00			19,865,674.00
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	76,806,940.10			76,806,940.10
2.期初账面价值	37,588,690.72			37,588,690.72

## (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
绿地长春	19,800,635.07	产权证尚在办理中

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、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	111,071,105.49	5,537,749.99	12,600,033.15	38,100,677.78	167,309,566.41
2.本期增加金额	204,852.31	948,792.02	303,497.50	200,541.01	1,657,682.84
(1) 购置	204,852.31	948,792.02	303,497.50	200,541.01	1,657,682.84
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	58,140,269.99		15,947.44	455,244.00	58,611,461.43
(1) 处置或报废	4,834,986.47		15,947.44	455,244.00	5,306,177.91
(2) 转入投资性房地产	53,305,283.52				53,305,283.52
4.期末余额	53,135,687.81	6,486,542.01	12,887,583.21	37,845,974.79	110,355,787.82
二、累计折旧					
1.期初余额	31,100,500.46	2,478,873.57	6,380,063.16	9,029,524.50	48,988,961.69
2.本期增加金额	2,336,258.43	369,636.67	1,016,578.47	2,884,868.83	6,607,342.40
(1) 计提	2,336,258.43	369,636.67	1,016,578.47	2,884,868.83	6,607,342.40
3.本期减少金额	13,672,943.09		12,964.70	223,448.93	13,909,356.72
(1) 处置或报废	652,037.10		12,964.70	223,448.93	888,450.73
(2) 转入投资性房地产	13,020,905.99				13,020,905.99
4.期末余额	19,763,815.80	2,848,510.24	7,383,676.93	11,690,944.40	41,686,947.37
三、减值准备					
1.期初余额			6,853.68		6,853.68
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额			6,853.68		6,853.68
四、账面价值					
1.期末账面价值	33,371,872.01	3,638,031.77	5,497,052.60	26,155,030.39	68,661,986.77
2.期初账面价值	79,970,605.03	3,058,876.42	6,213,116.31	29,071,153.28	118,313,751.04

### 13、在建工程

#### (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	7,480,006.10		7,480,006.10	2,601,503.37		2,601,503.37
合计	7,480,006.10		7,480,006.10	2,601,503.37		2,601,503.37

## (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		2,601,503.37	4,878,502.73			7,480,006.10						
合计		2,601,503.37	4,878,502.73			7,480,006.10	--	--				--

## 14、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	软件著作权及商标权	软件及其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额				26,645,833.34	3,268,875.97	29,914,709.31
2.本期增加金额					234,941.05	234,941.05
(1) 购置					234,941.05	234,941.05
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				26,645,833.34	3,503,817.02	30,149,650.36
二、累计摊销						
1.期初余额				12,203,869.81	1,941,843.76	14,145,713.57
2.本期增加金额				2,454,523.49	820,283.49	3,274,806.98
(1) 计提				2,454,523.49	820,283.49	3,274,806.98
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				14,658,393.30	2,762,127.25	17,420,520.55



三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值				11,987,440.04	741,689.77	12,729,129.81
2.期初账面价值				14,441,963.53	1,327,032.21	15,768,995.74

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 0.00%。

## 15、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	确认为项目成本	
FindER 建筑能效管理微信公众号开发项目	170,622.73	30,188.68						200,811.41
基于云的医院管理信息系统		2,571,413.50					80,236.89	2,491,176.61
合计	170,622.73	2,601,602.18					80,236.89	2,691,988.02

## 16、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
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
上海震旦消防工程有限公司	1,248.66			1,248.66
北京美迪希兰数据有限公司	8,217,780.65			8,217,780.65
合计	305,769,297.32			305,769,297.32

### (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
琦昌建筑工程（上海）有限公司	316,927.96					316,927.96
上海震旦消防工程有限公司	1,248.66					1,248.66
合计	318,176.62					318,176.62

## 17、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	386,608.48	169,811.32	117,161.32		439,258.48
装修工程款	1,346,014.28	12,200.00	375,192.62		983,021.66
合计	1,732,622.76	182,011.32	492,353.94		1,422,280.14

## 18、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	39,366,571.40	6,318,630.55	44,749,559.24	7,149,713.57
可抵扣亏损	2,847,349.45	711,837.36	2,847,349.45	711,837.36
期末存货未实现毛利	7,435,249.60	1,115,287.44	7,435,249.60	1,115,287.44
递延收益			6,000,000.00	900,000.00
暂估成本	22,291,598.68	3,343,739.80	27,840,415.45	4,176,062.32
合计	71,940,769.13	11,489,495.15	88,872,573.74	14,052,900.69

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	10,675,101.30	1,601,265.17	12,854,191.04	1,928,128.65
合计	10,675,101.30	1,601,265.17	12,854,191.04	1,928,128.65

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	71,940,769.13	11,489,495.15	88,872,573.74	14,052,900.69
递延所得税负债	10,675,101.30	1,601,265.17	12,854,191.04	1,928,128.65

## (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		541,273.93
可抵扣亏损	38,567,210.64	48,466,938.63
合计	38,567,210.64	49,008,212.56

## (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
2017	1,872,497.76	1,872,497.76	
2018	3,285,338.08	3,285,338.08	
2019	9,570,057.61	9,570,057.61	
2020	4,246,331.92	4,200,449.52	
2021	19,592,985.27	29,538,595.66	
合计	38,567,210.64	48,466,938.63	--

## 19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购房款	12,874,251.69	12,874,251.69
贷出款	24,000,000.00	
合计	36,874,251.69	12,874,251.69

## 20、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	30,000,000.00	
保证借款	56,215,279.95	70,200,000.00
信用借款	50,000,000.00	78,195,013.24
合计	136,215,279.95	148,395,013.24

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,178,274.85	16,904,195.81
银行承兑汇票	17,351,426.15	13,180,179.48
合计	19,529,701.00	30,084,375.29

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	266,932,039.35	280,743,933.33
分包工程款	225,388,003.69	324,124,031.77
其他	26,038,542.93	6,354,928.71
合计	518,358,585.97	611,222,893.81

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 A	7,904,076.62	工程未完工，项目未结算
供应商 B	6,654,803.78	工程未完工，项目未结算
供应商 C	5,451,197.08	工程未完工，项目未结算

供应商 D	6,633,193.28	工程未完工，项目未结算
供应商 E	4,491,370.89	工程未完工，项目未结算
合计	31,134,641.65	--

## 23、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	46,532,600.55	27,894,806.87
软件开发	26,133,754.74	
材料款	5,249,854.45	82,072,200.40
咨询费及其他	1,621,416.14	2,012,899.30
合计	79,537,625.88	111,979,906.57

### (2) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	276,048,550.92
累计已确认毛利	28,687,373.99
已办理结算的金额	324,628,629.24
建造合同形成的已完工未结算项目	-19,892,704.33

## 24、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	3,364,609.14	55,615,357.33	56,987,946.10	1,992,020.37
二、离职后福利-设定提存计划	7,219.27	4,539,064.24	4,538,740.55	7,542.96
三、辞退福利		125,360.00	125,360.00	
合计	3,371,828.41	60,279,781.57	61,652,046.65	1,999,563.33

### (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	3,330,804.19	50,313,931.27	51,663,313.81	1,981,421.65
2、职工福利费		930,024.45	926,441.65	3,582.80
3、社会保险费	5,829.35	2,239,903.13	2,239,837.16	5,895.32
其中：医疗保险费	5,332.20	1,992,655.03	1,992,589.03	5,398.20
工伤保险费	497.40	70,046.90	70,046.92	497.38
生育保险费	-0.25	177,201.20	177,201.21	-0.26
4、住房公积金	27,975.60	1,732,785.27	1,759,640.27	1,120.60
5、工会经费和职工教育经费		398,713.21	398,713.21	
合计	3,364,609.14	55,615,357.33	56,987,946.10	1,992,020.37

### (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	2,710.52	4,363,173.94	4,362,856.20	3,028.26
2、失业保险费	4,508.75	175,890.30	175,884.35	4,514.70
合计	7,219.27	4,539,064.24	4,538,740.55	7,542.96

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	222,556.78	11,488,006.43
企业所得税	-3,309,284.71	6,263,600.77
个人所得税	-149,368.66	-508,965.53
城市维护建设税	345,988.82	531,042.41
教育费附加	223,719.87	361,938.82
河道管理费	43,744.57	8,100.02
其他	600.00	34,250.56
合计	-2,622,043.33	18,177,973.48

## 26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	148,539.98	179,308.41

合计	148,539.98	179,308.41
----	------------	------------

## 27、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,319,901.79	
合计	4,319,901.79	

## 28、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	28,071,009.35	50,773,518.18
差旅费	376,428.60	1,729,804.30
关联方往来	2,861,030.02	66,666.67
限制性股票回购义务		19,089,430.92
股权转让款		5,000,000.00
其他	17,769,311.93	3,462,076.05
合计	49,077,779.90	80,121,496.12

## 29、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	150,153.85	1,497,312.98
合计	150,153.85	1,497,312.98

## 30、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	11,377,750.00	5,800,000.00	9,828,333.33	7,349,416.67	
合计	11,377,750.00	5,800,000.00	9,828,333.33	7,349,416.67	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
上海市建筑智能专业技术服务平台		1,000,000.00	83,333.33		916,666.67	与收益相关
基于认知计算的智能医疗云服务研发及产业化应用		4,800,000.00	1,000,000.00		3,800,000.00	与收益相关
面向医疗行业的基于国产安全可靠基础软硬件的多应用系统研究与示	4,140,000.00		2,070,000.00		2,070,000.00	与收益相关
上海市浦江人才计划-太阳能光热吸附式冰蓄冷新型节能空调系统的产业化可行性研究	50,000.00		50,000.00			与收益相关
燃气工业锅炉能效监测平台子项目	786,500.00		357,500.00		429,000.00	与收益相关
城市智慧救护车云服务平台建设及应用示范项目	401,250.00		267,500.00		133,750.00	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	6,000,000.00		6,000,000.00			与收益相关
合计	11,377,750.00	5,800,000.00	9,828,333.33		7,349,416.67	--

### 31、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	727,395,957.00				-11,357,623.00	-11,357,623.00	716,038,334.00

### 32、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)	283,118,797.23		28,771,871.68	254,346,925.55
其他资本公积	29,369,144.82			29,369,144.82
合计	312,487,942.05		28,771,871.68	283,716,070.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 根据公司2017年4月28日第四届董事会第二十三次(临时)会议审议通过的《关于公司向限制性股票激励对象回购注销限制性股票的议案》，决定对67名激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票进行回购注销，其中首次授予的限制性股票回购股数为7,225,848股，限制性股票回购价格为1.79元/股，预留部分授予的限制性股票回购股数为548,100股，限制性股票回购价格为11.23元/股，同时，公司按照本次董事会召开当日的中国人民银行一年期存款基准利率(1.5%/年)\*资金实际占用天数计算向被回购对象支付资金占用利息。公司应就本次限制性股票回购事项支付回购价款共计人民币19,845,894.18元,其中：减少股本7,773,948元，减少资本公积—股本溢价12,071,946.18元。



(2) 根据公司2017年4月28日第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过的《关于公司回购廖邦富等19名补偿义务人2016年度应补偿股份及返还现金的议案》，由于成都成电医星数字健康软件有限公司2016年度未完成业绩承诺，2016年度补偿义务人需补偿的股份数量为3,583,675股，公司应就本次补偿股份回购事项支付回购价款共计人民币1.00元。公司减少股本3,583,675元，减少资本公积—股本溢价16,699,925.50元。

### 33、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	19,089,430.92		19,089,430.92	
合计	19,089,430.92		19,089,430.92	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2017年4月28日第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过的《关于公司向限制性股票激励对象回购注销限制性股票的议案》，决定对67名激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票进行回购注销，其中首次授予的限制性股票回购股数为7,225,848股，限制性股票回购价格为1.79元/股，预留部分授予的限制性股票回购股数为548,100股，限制性股票回购价格为11.23元/股。公司应就本次限制性股票回购事项支付除资金占用利息以外的回购价款共计人民币19,089,430.92元，因此限制性股票回购义务减少19,089,430.92元。

### 34、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	29,258,046.19			29,258,046.19
合计	29,258,046.19			29,258,046.19

### 35、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	111,694,333.69	112,501,866.12
调整后期初未分配利润	111,694,333.69	112,501,866.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,164,748.12	44,463,764.81
减：提取法定盈余公积		1,467,430.84
应付普通股股利	11,638,272.27	43,803,866.40
期末未分配利润	93,891,313.30	111,694,333.69

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。

### 36、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	549,532,194.18	525,070,014.67	506,801,600.39	404,429,637.61
其他业务	1,285,355.00	1,281,886.54	2,560,751.00	1,510,223.15
合计	550,817,549.18	526,351,901.21	509,362,351.39	405,939,860.76

### 37、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	734,357.03	280,640.45
教育费附加	557,125.82	206,992.55
房产税	539,375.56	
土地使用税	23,853.03	
车船使用税	1,072.50	
印花税	327,032.31	
营业税		1,890,733.35
河道费		120.00
价格调节基金		-17,140.94
合计	2,182,816.25	2,361,345.41

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,223,518.03	2,627,878.01
维保费用	2,387,604.96	1,711,687.19
外埠差旅费	1,257,969.59	1,010,134.13
投标费用	1,085,878.61	378,778.68
业务招待费	557,436.27	700,637.18
业务宣传费	737,144.88	460,085.51

办公费	345,093.00	304,948.30
交通费	49,938.30	203,578.50
其他	412,940.47	891,191.92
合计	9,057,524.11	8,288,919.42

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	32,096,709.48	25,275,848.91
职工薪酬	21,901,903.42	19,677,469.96
折旧费	3,098,526.10	4,242,309.21
物业租赁费	2,664,963.85	1,516,314.84
无形资产摊销	2,041,716.85	
审计咨询中介费	1,641,763.79	1,096,599.69
会务费	1,231,716.66	1,660,486.45
办公费	1,043,455.61	1,127,636.43
差旅费	1,028,711.98	1,703,401.42
业务招待费	915,452.41	999,618.13
汽车费用	716,664.46	559,586.26
通讯费	624,175.93	435,614.42
市内交通费	541,089.79	533,390.83
房地产税		801,813.76
股权激励费用		1,299,700.00
其他	1,537,055.98	5,121,503.70
合计	71,083,906.31	66,051,294.01

### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,174,505.29	2,718,193.78
利息收入	-1,160,479.00	-2,597,054.58
手续费	234,836.60	242,174.42
汇兑损益		-1,755.98
合计	2,248,862.89	361,557.64

**41、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-5,650,100.56	-3,013,838.30
合计	-5,650,100.56	-3,013,838.30

**42、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	-344,012.10	-705,561.34
处置长期股权投资产生的投资收益		1,138,658.06
理财产品利息收入	1,444,798.26	
合计	1,100,786.16	433,096.72

**43、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	3,733,206.22	

**44、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
非流动资产处置利得合计	1,175,255.58		1,175,255.58
其中：固定资产处置利得	1,175,255.58		1,175,255.58
政府补助	12,266,220.33	11,812,607.35	12,266,220.33
增值税即征即退		2,054,232.33	
其他	31,259,332.67	10,000.01	31,259,332.67
合计	44,700,808.58	13,876,839.69	44,700,808.58

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
------	------	------	----------	--------------------	------------	------------	------------	-----------------

上海市建筑智能专业技术服务平台	上海市科技委发展计划处	补助			否	83,333.33		与收益相关
基于认知计算的智能医疗云服务研发及产业化应用	上海市经济和信息化委员会	补助			否	1,000,000.00		与收益相关
面向医疗行业的基于国产安全可靠基础软硬件的多应用系统研究与示	上海市经济和信息化委员会	补助			否	2,070,000.00		与收益相关
互联网+智慧旅游综合管理系统开发与应用	遵义市科技局	补助			否	500,000.00		与收益相关
2017 科技项目	贵州省科技厅	补助			否	400,000.00		与收益相关
其他奖励	上海市知识产权局	奖励			否	3,887.00		与收益相关
其他奖励	上海市版权代理公司	奖励			否	2,400.00		与收益相关
城市智慧救护车云服务平台	上海市科技委发展计划处	补助			否	267,500.00	478,500.00	与收益相关
上海市浦江人才计划-太阳能光热吸附式冰蓄冷新型节能	上海市科技委发展计划处	补助			否	50,000.00		与收益相关
燃气工业锅炉能效监测平台子项目	上海市科技委发展计划处	补助			否	357,500.00		与收益相关
小巨人市级拨款	上海市科技委发展计划处	补助			否	1,500,000.00		与收益相关
高新企业认定奖励	武汉东湖开发区	补助			否	20,000.00		与收益相关
基于物联网架构的智慧楼宇健康管理云服务平台	上海市科学技术委员会	补助			否	30,000.00		与收益相关
基于物联网架构的智慧楼宇健康管理云服务平台	上海市浦东新区财政局国库存款	补助			否	40,000.00		与收益相关
科学进步奖	成都市武侯区财政中心	补助			否	-80,000.00		与收益相关
健康移动互联网大数据	成都市武侯区财政中心	补助			否	6,000,000.00	3,000,000.00	与收益相关
广电新闻出版局著作	成都市武侯区	奖励			否	1,600.00		与收益相关

权补贴	财政中心							
2017年度股权投资类企业奖励或补贴	武汉东湖开发区管委会	奖励			否	20,000.00		与收益相关
第四批战新重点项目-基于云计算技术的公共信息服务核心平台开发及示范应用	上海市国库收付中心	补助			否	5,640,000.00		与收益相关
2016年服务业引导资金第一批下拨资金	上海市发展与改革委员会	补助			否	1,150,000.00		与收益相关
建筑节能产业基地建设费	上海市发展改革委	补助			否	500,000.00		与资产相关
基于智能化电子病历的医疗数据集成平台产业化	成都市武侯区财政中心	奖励			否	400,000.00		与收益相关
上海名牌奖励	上海市普陀区财政局	奖励			否	100,000.00		与收益相关
建筑智能与节能专业技术服务科技专项经费	上海市科学技术委员会	补助			否	100,000.00		与收益相关
遵义市智慧城市创建办公经费	遵义市城管局	补助			否	100,000.00		与收益相关
黄鹤英才	武汉市财政局	补助			否	100,000.00		与收益相关
普陀区高层次人才科研创新项目	普陀区人才工作协调小组	补助			否	87,500.00		与收益相关
成都市武侯区财政支付中心技术交易吸纳方补贴	成都市武侯区财政中心	奖励			否	55,500.00		与收益相关
2014年度高新技术企业人员奖励	上海市普陀区财政局	奖励			否	50,000.00		与收益相关
智能电子病历系统”获得中国十大创新软件产品的奖励补贴	成都市武侯区财政中心	奖励			否	30,000.00		与收益相关
2015年度8个软件著作权补贴	成都市武侯区财政中心	补助			否	16,000.00		与收益相关
软著	武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局	补助			否	2,500.00		与收益相关
其他						2,607.35		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	12,266,220.33	11,812,607.35	--

## 45、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
非流动资产处置损失合计	1,382.74	16,126.26	
对外捐赠		170,000.00	
滞纳金	12,155.80		
合计	13,538.54	186,126.26	

## 46、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	198,871.10	4,469,027.34
递延所得税费用	2,236,542.06	896,598.89
以前年度所得税	-367,507.97	1,093,335.58
合计	2,067,905.19	6,458,961.81

## (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	-4,936,098.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	-853,884.28
子公司适用不同税率的影响	-408,021.98
调整以前期间所得税的影响	-367,507.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	88,373.32
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	3,608,946.09
所得税费用	2,067,905.19

## 47、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	2,126,586.68	2,741,414.28
政府补助	8,316,841.00	21,014,537.08
押金及保证金	80,012,915.72	63,369,472.69
其他	274,641.88	29,475,076.21
合计	90,730,985.28	116,600,500.26

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	1,624,241.96	240,169.13
期间费用	18,576,762.85	50,572,075.06
投标保证金	99,477,247.90	59,287,502.86
其他	20,776.78	37,251,595.25
公益性捐赠		160,000.00
工会经费		86,292.70
合计	119,699,029.49	147,597,635.00

**(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
理财产品利息收入	128,333.33	
合计	128,333.33	

**(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
其他	24,000,000.00	
合计	24,000,000.00	

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
受限资金	1,777,760.00	



合计	1,777,760.00	
----	--------------	--

**(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	530,130.86	
其他	19,867,850.29	
限制性股票回购款		17,386,752.58
合计	20,397,981.15	17,386,752.58

**48、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	-7,004,003.80	37,038,060.79
加：资产减值准备	-5,650,100.56	-3,013,838.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,476,104.59	6,361,034.96
无形资产摊销	3,274,806.98	2,718,635.31
长期待摊费用摊销	344,735.83	415,091.36
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）	-1,175,255.58	16,126.26
财务费用（收益以“-”号填列）	2,248,862.89	361,557.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,100,786.16	-433,096.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,563,405.54	1,277,092.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-326,863.48	-326,863.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	86,534,350.59	-87,896,941.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	17,839,460.23	19,716,477.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-186,135,286.70	-135,389,654.42
其他	-3,720,507.19	3,039,246.25
经营活动产生的现金流量净额	-84,831,076.82	-156,117,072.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	363,261,178.81	305,852,187.83
减：现金的期初余额	466,078,131.25	492,375,449.47
现金及现金等价物净增加额	-102,816,952.44	-186,523,261.64

## (2) 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	363,261,178.81	466,078,131.25
其中：库存现金	80,187.01	177,287.19
可随时用于支付的银行存款	363,180,991.80	465,900,844.06
三、期末现金及现金等价物余额	363,261,178.81	466,078,131.25

## 49、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	4,332,539.86	银行保函及银行承兑汇票保证金
合计	4,332,539.86	--

## 50、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	--	--	887,315.52
其中：美元	130,887.94	6.7792	887,315.52

(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

## 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%		新设
上海多昂电子科技有限公司	上海	上海	智能电子产品	100.00%		新设
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
上海震旦消防工程有限公司	上海	上海	消防建设工程与安装	100.00%		非同一控制下企业合并
长春延华智能科技有限公司	长春	长春	城市智能化系统工程	100.00%		新设
深圳南方延华智能科技有限公司	深圳	深圳	智能电子产品	100.00%		新设
上海延华物联网有限公司	上海	上海	智能电子产品	100.00%		新设
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%		新设
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%		新设
武汉智城科技有限公司	武汉	武汉	城市智能化系统工程	42.00%	10.72%	新设
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%		新设
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%		新设
上海函宁节能技术服务有限公司	上海	上海	节能技术服务	93.60%		新设
上海投程节能技术服务有限公司	上海	上海	节能技术服务	93.60%		新设
上海歌进电子科技有限公司	上海	上海	智能电子产品	100.00%		新设
上海硕谷电子科技有限公司	上海	上海	智能电子产品	100.00%		新设
上海朗延电子科技有限公司	上海	上海	智能电子产品	100.00%		新设
上海延实电子科技有限公司	上海	上海	智能电子产品	100.00%		新设
荆州市智慧城市科技股份有限公司	荆州	荆州	城市智能化系统工程	60.00%		新设
成都成电智创科技有限公司	成都	成都	医疗软件系统	100.00%		新设
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%		新设
云南成电医星科技有限公司	昆明	昆明	医疗软件系统	100.00%		新设

上海韬业电子科技有限公司	上海	上海	智能电子产品	100.00%		新设
上海延智电子科技有限公司	上海	上海	智能电子产品	100.00%		新设
上海长风延华智慧环保科技有限公司	上海	上海	节能技术服务	70.00%		新设
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
北京美迪希兰数据有限公司	北京	北京	医疗软件系统	51.00%		非同一控制下企业合并

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	6.40%	-214,253.37		4,759,897.29
成都成电医星数字健康软件有限公司	24.76%	2,705,007.18		39,933,878.43

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	124,216,635.37	38,729,123.10	162,945,758.47	88,009,613.29	562,750.00	88,572,363.29	129,756,938.24	41,435,243.32	171,192,181.56	92,233,327.52	1,237,750.00	93,471,077.52
成都成电医星数字健康软件有限公司	200,043,106.81	27,607,878.19	227,650,985.00	61,826,413.33	1,601,265.17	63,427,678.50	206,367,510.66	32,903,280.81	239,270,791.47	78,053,099.22	7,928,128.65	85,981,227.87

司												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	20,216,415.66	-3,347,708.86	-3,347,708.86	11,776,501.27	21,723,532.85	2,478,728.39	2,478,728.39	4,052,338.13
成都成电医星数字健康软件有限公司	36,839,932.91	10,933,742.90	10,933,742.90	-4,996,455.27	28,512,735.63	8,734,869.34	8,734,869.34	-2,801,631.38

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	上海	上海	发放贷款以及相关咨询活动	34.00%		权益法核算

### (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
	上海普陀延华小额贷款股份有限公司	上海普陀延华小额贷款股份有限公司
流动资产	154,690,556.38	163,303,050.63
非流动资产	15,358,317.41	15,510,073.19
资产合计	170,048,873.79	178,813,123.82
流动负债	652,010.10	2,327,415.27
负债合计	652,010.10	2,327,415.27
归属于母公司股东权益	169,396,863.69	176,485,708.55
按持股比例计算的净资产份额	57,594,933.66	60,005,140.91
调整事项	735,019.67	735,019.67
对联营企业权益投资的账面价值	58,329,953.33	60,740,160.58
营业收入	4,099,607.85	6,477,767.41

净利润	664,676.00	4,009,746.37
综合收益总额	664,676.00	4,009,746.37
本年度收到的来自联营企业的股利	2,636,197.09	

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	47,362,774.30	44,068,914.96
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-706,140.66	-2,068,875.10
--综合收益总额	-706,140.66	-2,068,875.10

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

### 1、金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			367,593,718.67		367,593,718.67
应收票据			250,000.00		250,000.00
应收账款			357,657,906.53		357,657,906.53
其他应收款			60,483,379.48		60,483,379.48

接上表：

金融资产项目	期初余额				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			471,658,300.25		471,658,300.25
应收票据			315,983.99		315,983.99
应收账款			386,142,187.83		386,142,187.83
其他应收款			95,318,491.79		95,318,491.79

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		136,215,279.95	136,215,279.95
应付票据		19,529,701.00	19,529,701.00
应付账款		518,358,585.97	518,358,585.97
应付利息		148,539.98	148,539.98
其他应付款		49,077,779.90	49,077,779.90

接上表:

金融负债项目	期初余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		148,395,013.24	148,395,013.24
应付票据		30,084,375.29	30,084,375.29
应付账款		611,222,893.81	611,222,893.81
应付利息		179,308.41	179,308.41
其他应付款		80,121,496.12	80,121,496.12

## 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、其他应收款等，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。

本公司单独认定没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	期末余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	或其他适当时间段
应收账款	357,657,906.53	357,657,906.53			
其他应收款	60,483,379.48	60,483,379.48			
应收票据	250,000.00	250,000.00			

接上表:

项目	期初余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	或其他适当时间段
应收账款	386,142,187.83	386,142,187.83			
其他应收款	95,318,491.79	95,318,491.79			
应收票据	315,983.99	315,983.99			

## 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。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	136,215,279.95		136,215,279.95
应付账款	518,358,585.97		518,358,585.97
应付利息	148,539.98		148,539.98
其他应付款	43,030,357.17	6,047,422.73	49,077,779.90

接上表：

项目	期初余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	148,395,013.24		148,395,013.24
应付账款	611,222,893.81		611,222,893.81
应付利息	179,308.41		179,308.41
其他应付款	80,121,496.12		80,121,496.12

#### 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。

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。2017年1月至6月，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2017年6月30日，本公司的资产负债率为39.47%（2016年6月30日：37.21%）。

## 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
上海延华高科技 有限公司	上海	新材料专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业投资、投资管理（以上均除股权投资及股权投资管理），投资咨询（除专项、除经纪），企业管理咨询，商务信息咨询（以上咨询均除经纪），企业形象策划。	500 万元	18.30%	18.30%

本企业最终控制方是胡黎明。



## 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。

## 4、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
吉林长发延华智能科技有限公司	设计分包	283,018.80		否	
海南智城科技发展股份有限公司	工程分包	183,430.00		否	

### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
吉林长发延华智能科技有限公司	房屋建筑物	259,999.98	260,000.00

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	4,900,000.00	2016年09月22日	2017年09月22日	否
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	5,300,000.00	2016年02月05日	2017年01月25日	是
武汉智城科技有限公司	10,000,000.00	2016年06月03日	2017年06月02日	是
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	1,020,266.71	2017年01月19日	2018年01月19日	否
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2,100,000.00	2017年02月24日	2018年02月24日	否

### (4) 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	2,931,955.36	2,585,743.38
----------	--------------	--------------

## 5、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
应收账款	吉林长发延华智能科技有限公司	259,999.98	7,800.00		
其他应收款	吉林长发延华智能科技有限公司	600,000.00	18,000.00		
应收账款	海南智城科技发展股份有限公司			511,937.25	

### (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
应付账款	海南智城科技发展股份有限公司	4,551,055.31	3,953,185.97
其他应付款	吉林长发延华智能科技有限公司	66,666.67	66,666.67

## 十一、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》和《上海延华智能科技(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》的规定,公司2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润和净资产收益率均未达到业绩目标,首次授予的限制性股票第三期解锁条件和预留授予的限制性股票第二期解锁条件均未达成,对应的限制性股票将全部予以回购。

2017年4月27日,公司召开第四届董事会第二十三次(临时)会议和第四届监事会第十六次(临时)会议,审议通过了

《关于公司向限制性股票激励对象回购注销限制性股票的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。上海金茂凯德律师事务所对上述事项出具了法律意见书。

2017年5月15日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向限制性股票激励对象回购注销限制性股票的议案》。

2017年6月28日，公司披露了《关于限制性股票回购注销完成的公告》，完成回购注销首次授予的限制性股票7,225,848股，回购价格为1.79元/股，预留部分授予的限制性股票548,100股，回购价格为11.23元/股。该部分股票于2017年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

## 十二、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	167,820,301.80	100.00%	13,387,854.78	7.98%	154,432,447.02	181,277,377.40	100.00%	17,432,684.01	9.62%	163,844,693.39
合计	167,820,301.80	100.00%	13,387,854.78	7.98%	154,432,447.02	181,277,377.40	100.00%	17,432,684.01	9.62%	163,844,693.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	128,675,140.27	3,860,254.21	3.00%
1至2年	16,439,347.23	1,643,934.72	10.00%
2至3年	15,084,045.27	3,016,809.05	20.00%
3至4年	5,151,790.91	2,575,895.46	50.00%
4至5年	895,083.92	716,067.14	80.00%
5年以上	1,574,894.20	1,574,894.20	100.00%
合计	167,820,301.80	13,387,854.78	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,044,829.23 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
客户A	非关联方	16,508,980.61	9.84%	495,269.42
客户B	非关联方	10,137,721.33	6.04%	1,101,416.74
客户C	非关联方	8,450,500.00	5.04%	260,180.96
客户D	非关联方	6,312,543.71	3.76%	477,008.30
客户E	关联方	4,914,554.47	2.93%	147,436.63
合计		46,324,300.12	27.60%	2,481,312.05

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	94,408,030.59	100.00%	8,650,700.54	9.16%	85,757,330.05	120,184,108.98	100.00%	6,142,053.98	5.11%	114,042,055.00
合计	94,408,030.59	100.00%	8,650,700.54	9.16%	85,757,330.05	120,184,108.98	100.00%	6,142,053.98	5.11%	114,042,055.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内	48,135,680.87	1,444,070.43	3.00%
1 至 2 年	36,926,418.03	3,692,641.80	10.00%
2 至 3 年	6,337,167.68	1,267,433.54	20.00%
3 至 4 年	1,135,498.00	567,749.00	50.00%
4 至 5 年	972,301.20	777,840.96	80.00%
5 年以上	900,964.81	900,964.81	100.00%
合计	94,408,030.59	8,650,700.54	

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,508,646.56 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 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
往来款	54,299,238.90	45,298,007.25
保证金	31,594,209.40	33,706,291.86
股权转让款		40,000,000.00
其他	8,514,582.29	1,179,809.87
合计	94,408,030.59	120,184,108.98

## (4) 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 A	履约保证金	5,340,121.29	1-2 年, 2-3 年	5.66%	27,035.15
客户 B	履约保证金	3,782,675.40	1-2 年	4.01%	2,343.74
客户 C	履约保证金	2,460,647.68	1-2 年	2.61%	180.99
客户 D	质保金	2,091,123.90	1 年以内	2.21%	103.17
客户 E	投标保证金	2,000,000.00	1 年以内	2.12%	82.25
合计	--	15,674,568.27	--	16.60%	29,745.30

## 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	543,423,458.82		543,423,458.82	530,440,691.11		530,440,691.11
对联营、合营企业投资	94,407,454.12		94,407,454.12	97,333,358.54		97,333,358.54
合计	637,830,912.94		637,830,912.94	627,774,049.65		627,774,049.65

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海业智电子科技有限公司	7,188,204.81			7,188,204.81		
上海多昂电子科技有限公司	15,662,729.04			15,662,729.04		
琦昌建筑工程（上海）有限公司	24,533,691.00			24,533,691.00		
上海震旦消防工程有限公司	9,698,800.00			9,698,800.00		
长春延华智能科技有限公司	2,010,000.00			2,010,000.00		
深圳南方延华智能科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
上海延华物联网有限公司	3,000,175.40			3,000,175.40		
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		
成都成电医星数字健康软件有限公司	359,224,285.71			359,224,285.71		
湖北省延华高投智慧城市建设投资有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
武汉智城科技有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
遵义智城科技有限公司	3,300,000.00	13,200,000.00		16,500,000.00		
贵州贵安智城科技有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
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		217,232.29	9,342,174.97		
武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司	3,019,997.89			3,019,997.89		
上海长风延华智慧环保科技有限公司	4,200,000.00			4,200,000.00		
北京美迪希兰数据有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
合计	530,440,691.11	13,200,000.00	217,232.29	543,423,458.82		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
吉林长发延华智能科技有限公司	560,991.32			-560,991.32						0.00	
海南智城科技发展有限公司	15,311,932.74			-125,318.69						15,186,614.05	
新疆智慧城市信息科技股份有限公司	11,550,170.56			-40,140.29						11,510,030.27	
上海东方数字社区发展有限公司	9,170,103.34			210,753.13						9,380,856.47	
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	60,740,160.58			225,989.84			2,636,197.09			58,329,953.33	
小计	97,333,358.54	0.00	0.00	-289,707.33	0.00	0.00	2,636,197.09	0.00	0.00	94,407,454.12	
合计	97,333,358.54	0.00	0.00	-289,707.33	0.00	0.00	2,636,197.09	0.00	0.00	94,407,454.12	

## 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	484,191,982.19	486,926,738.93	435,367,944.48	366,686,148.05
其他业务	1,227,885.28	855,645.30	3,005,693.00	1,510,223.15

合计	485,419,867.47	487,782,384.23	438,373,637.48	368,196,371.20
----	----------------	----------------	----------------	----------------

## 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	776,500.00	3,244,770.56
权益法核算的长期股权投资收益	-506,939.62	-319,878.42
处置长期股权投资产生的投资收益		1,138,658.06
理财产品利息收入	1,318,163.57	
合计	1,587,723.95	4,063,550.20

## 十三、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	1,175,255.58	
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）	12,266,220.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,980,383.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,444,798.26	
减：所得税影响额	7,643,147.25	
少数股东权益影响额	2,824,026.37	
合计	39,399,483.64	--

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	-0.53%	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.94%	-0.06	-0.06



## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人顾燕芳女士、主管会计工作负责人王菁女士、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、载有公司法定代表人签名的2017年半年度报告及摘要原件；
- 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正本及公告原稿；
- 4、以上备查文件备置地点：公司董事会秘书办公室。