

# 上海延华智能科技（集团）股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

2023 年 4 月

## 目录

一、合并报表范围和财务报表审计情况.....	1
(一) 2022 年度公司合并报表范围 .....	1
(二) 2022 年度公司财务报表审计情况 .....	2
(三) 主要财务数据和指标.....	2
二、财务状况、经营成果和现金流情况分析.....	3
(一) 财务状况分析 .....	3
1、资产结构 .....	3
2、负债结构 .....	5
3、股东权益 .....	5
(二) 经营成果分析 .....	6
1、利润完成情况 .....	6
2、主营业务收入产品细分.....	7
(三) 现金流量分析 .....	8
三、主要财务指标分析 .....	9
四、结论 .....	10

概述：2022 年，公司的经营情况较上年有所下滑，实现营业总收入 625,975,712.82 元，同比下降 23.39%；营业利润-162,599,726.06 元，同比下降 1171.36%；实现归属于上市公司股东的净利润-146,307,221.47 元，同比下降 1725.07%。现将公司 2022 年度财务决算具体情况汇报如下。

## 一、合并报表范围和财务报表审计情况

### （一）2022 年度公司合并报表范围

序号	子公司名称	持股比例 (%)
1	上海东方延华节能技术服务股份有限公司	93.60%
2	上海多昂电子科技有限公司	100.00%
3	上海业智电子科技有限公司	100.00%
4	琦昌建筑工程（上海）有限公司	100.00%
5	遵义智城科技有限公司	55.00%
6	贵州贵安智城科技有限公司	51.00%
7	上海长风延华智慧环保科技有限公司	70.00%
8	武汉智城科技有限公司	90.72%
9	湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司	60.00%
10	武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司	60.00%
11	成都成电医星数字健康软件有限公司	75.238%
12	上海普陀延华小额贷款股份有限公司	52.00%
13	海南智城科技发展股份有限公司	88.00%
14	河北延华智城信息科技有限公司	51.00%
15	咸丰智城网络科技有限公司	90.00%
16	武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙企业（有限合伙）	53.60%
17	成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	100.00%
18	潜江市智慧城市科技有限公司	60.00%
19	延华数字科技有限公司	80.00%

注：以上为所有一级子公司，不含二级及二级以下子公司。

## （二）2022 年度公司财务报表审计情况

公司 2022 年财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见（大信审字[2023]第 17-00005 号）审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

## （三）主要财务数据和指标

单位：元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年 增减
营业收入（元）	625,975,712.82	817,129,799.90	-23.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-146,307,221.47	9,003,158.82	-1725.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-167,040,636.05	-10,516,406.95	-1488.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,840,920.89	43,883,388.07	-16.05%
基本每股收益（元/股）	-0.21	0.01	-2200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.21	0.01	-2200.00%
加权平均净资产收益率	-29.46%	1.58%	-31.04%
项目	2022 年末	2021 年末	本年末比上 年末增减
总资产	1,630,810,820.98	1,770,309,347.04	-7.88%
归属于上市公司股东的净资产	421,850,460.10	571,384,459.72	-26.17%

## 二、财务状况、经营成果和现金流情况分析

### (一) 财务状况分析

#### 1、资产结构

单位：元

项目	2022 年期末	2022 年期初	比期初变动额	比期初变动比例
货币资金	373,471,632.53	392,853,687.92	-19,382,055.39	-4.93%
交易性金融资产	0.00	13,944,350.16	-13,944,350.16	-100.00%
应收票据	3,173,400.00	1,825,373.50	1,348,026.50	73.85%
应收账款	329,349,500.64	352,812,171.70	-23,462,671.06	-6.65%
应收款项融资	19,600,000.00	23,399,027.47	-3,799,027.47	-16.24%
预付款项	7,224,027.86	6,708,514.94	515,512.92	7.68%
其他应收款	74,855,907.35	76,805,981.43	-1,950,074.08	-2.54%
存货	73,989,359.26	68,149,882.74	5,839,476.52	8.57%
合同资产	303,082,197.78	336,430,877.90	-33,348,680.12	-9.91%
一年内到期的非流动资产	4,901,340.00	4,319,810.51	581,529.49	13.46%
其他流动资产	14,530,731.52	21,318,077.80	-6,787,346.28	-31.84%
<b>流动资产合计</b>	<b>1,204,178,096.94</b>	<b>1,298,567,756.07</b>	<b>-94,389,659.13</b>	<b>-7.27%</b>
长期应收款	13,856,748.24	0.00	13,856,748.24	100.00%
长期股权投资	62,936,089.58	148,311,355.59	-85,375,266.01	-57.56%
投资性房地产	56,208,148.43	58,956,615.46	-2,748,467.03	-4.66%
固定资产	97,780,996.68	85,951,082.45	11,829,914.23	13.76%
在建工程	14,364,051.43	6,827,494.48	7,536,556.95	110.39%
使用权资产	1,876,845.69	6,348,801.60	-4,471,955.91	-70.44%
无形资产	56,696,555.54	45,774,205.73	10,922,349.81	23.86%
开发支出	44,179,974.92	41,976,909.83	2,203,065.09	5.25%
长期待摊费用	1,563,508.49	2,748,573.47	-1,185,064.98	-43.12%
递延所得税资产	72,245,962.81	63,413,352.68	8,832,610.13	13.93%

其他非流动资产	4,923,842.23	11,433,199.68	-6,509,357.45	-56.93%
非流动资产合计	426,632,724.04	471,741,590.97	-45,108,866.93	-9.56%
资产总计	1,630,810,820.98	1,770,309,347.04	-139,498,526.06	-7.88%

(1) 报告期内，交易性金融资产较期初减少100%，主要原因是本期赎回银行理财产品。

(2) 报告期内，应收票据较期初增加73.85%，主要原因是期末持有的未终止确认的应收承兑汇票较期初增加。

(3) 报告期内，其他流动资产较期初减少31.84%，主要原因是期末预交增值税较期初减少。

(4) 报告期内，长期应收款较期初增加100%，主要原因是本期新增分期收款业务所致。

(5) 报告期内，长期股权投资较期初减少57.56%，主要原因是对北京泰和康医疗生物技术有限公司等联营企业的长期股权投资在本期确认投资损失并计提长期股权投资资产减值损失。

(6) 报告期内，在建工程较期初增加110.39%，主要原因是本期新增在施合同能源管理项目。

(7) 报告期内，使用权资产较期初减少70.44%，主要原因是本期计提使用权资产折旧。

(8) 报告期内，长期待摊费用较期初减少43.12%，主要原因是本期子公司摊销装修费用。

(9) 报告期内，其他非流动资产较期初减少56.93%，主要原因是预付购房款在本期办妥产权登记并移交，转为固定资产。

## 2、负债结构

单位：元

项目	2022 年期末	2022 年期初	比期初变动额	比期初变动比例
短期借款	130,981,147.04	123,630,544.43	7,350,602.61	5.95%
应付票据	8,859,058.31	24,680,554.79	-15,821,496.48	-64.11%
应付账款	621,687,367.50	580,483,477.91	41,203,889.59	7.10%
合同负债	101,355,052.74	79,451,951.50	21,903,101.24	27.57%
应付职工薪酬	27,549,348.62	31,738,249.35	-4,188,900.73	-13.20%
应交税费	4,821,568.69	3,785,469.20	1,036,099.49	27.37%
其他应付款	74,198,544.66	84,251,802.70	-10,053,258.04	-11.93%
其他流动负债	44,097,277.84	49,247,955.86	-5,150,678.02	-10.46%
一年内到期的非流动负债	17,882,899.85	44,634,521.32	-26,751,621.47	-59.93%
<b>流动负债合计</b>	<b>1,031,432,265.25</b>	<b>1,021,904,527.06</b>	<b>9,527,738.19</b>	<b>0.93%</b>
长期借款	19,197,500.00	9,730,500.00	9,467,000.00	97.29%
租赁负债	0.00	1,956,260.38	-1,956,260.38	-100.00%
递延收益	129,983.13	607,099.75	-477,116.62	-78.59%
<b>非流动负债合计</b>	<b>19,327,483.13</b>	<b>12,293,860.13</b>	<b>7,033,623.00</b>	<b>57.21%</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,050,759,748.38</b>	<b>1,034,198,387.19</b>	<b>16,561,361.19</b>	<b>1.60%</b>

(1) 报告期内，应付票据较期初减少64.11%，主要原因是前期开具的应付票据在本期到期，公司予以兑付，本期末开具的应付票据较期初减少。

(2) 报告期内，一年内到期的非流动负债较期初减少59.93%，主要原因本期子公司一年内到期的长期借款减少。

(3) 报告期内，长期借款较期初增加97.29%，主要原因是本期子公司长期借款增加。

(4) 报告期内，租赁负债较期初减少100%，主要原因是本期支付了租金。

(5) 报告期内，递延收益较期初减少78.59%，主要原因是本期部分递延收益结转至其他收益。

### 3、股东权益

单位：元

项目	2022 年期末	2022 年期初	比期初变动额	比期初变动比例
股本	712,153,001.00	712,153,001.00	0.00	0.00%
资本公积	226,848,974.83	230,075,752.98	-3,226,778.15	-1.40%
盈余公积	29,604,517.13	29,604,517.13	0.00	0.00%
未分配利润	-546,756,032.86	-400,448,811.39	-146,307,221.47	-36.54%
归属于母公司股东权益合计	421,850,460.10	571,384,459.72	-149,533,999.62	-26.17%
少数股东权益	158,200,612.50	164,726,500.13	-6,525,887.63	-3.96%
股东权益合计	580,051,072.60	736,110,959.85	-156,059,887.25	-21.20%

## (二) 经营成果分析

### 1、利润完成情况

单位：元

项目	2022 年	2021 年	变动额	变动比例
营业总收入	625,975,712.82	817,129,799.90	-191,154,087.08	-23.39%
营业成本	514,108,984.58	658,336,548.16	-144,227,563.58	-21.91%
税金及附加	2,368,269.55	3,147,368.16	-779,098.61	-24.75%

销售费用	15,581,983.40	16,211,867.60	-629,884.20	-3.89%
管理费用	77,953,259.66	82,148,787.14	-4,195,527.48	-5.11%
研发费用	56,883,511.60	58,602,323.33	-1,718,811.73	-2.93%
财务费用	5,648,390.81	5,996,605.89	-348,215.08	-5.81%
信用减值损失	-15,948,099.06	-6,339,843.46	-9,608,255.60	151.55%
资产减值损失	-79,180,251.41	11,822,755.18	-91,003,006.59	769.73%
投资收益	-31,149,211.62	-642,523.09	-30,506,688.53	-4747.95%
公允价值变动收益	177,953.30	44,350.16	133,603.14	301.25%
资产处置收益	123,204.49	311,654.13	-188,449.64	-60.47%
其他收益	9,945,365.02	17,294,256.11	-7,348,891.09	-42.49%
营业利润	-162,599,726.06	15,176,948.65	-177,776,674.71	-1171.36%
营业外收支净额	78,381.16	-6,822,799.86	6,901,181.02	101.15%
归属于上市公司股东的净利润	-146,307,221.47	9,003,158.82	-155,310,380.29	-1725.07%

报告期内，公司实现营业总收入625,975,712.82元，实现营业利润-162,599,726.06元，归属于上市公司股东的净利润-146,307,221.47元，主要变动原因如下：

(1) 报告期内，信用减值损失较上期增加151.55%，主要原因是本期子公司应收账款预期信用损失较上期增加。

(2) 报告期内，资产减值损失较上期增加769.73%，主要原因是经过第三方专业机构审计和评估后，对联营公司北京泰和康医疗生物技术有限公司计提长期股权投资资产减值损失。

(3) 报告期内，公允价值变动收益较上期增加301.25%，主要原因是本期持有交易性金融资产确认的公允价值变动损益较上期增加。

(4) 报告期内，投资收益较上期减少4747.95%，主要原因是对北京泰和康医疗生物技术有限公司等联营企业的长期股权投资在本

期确认投资损失。

(5) 报告期内，资产处置收益较上期减少 60.47%，主要原因是本期处置固定资产收益较上期减少。

(6) 报告期内，其他收益较上期减少 42.49%，主要原因是本期增值税即征即退减少。

(7) 报告期内，营业外收入较上期减少 98.48%，主要原因是上期收到业绩承诺方中汇乾鼎的业绩承诺补偿款。

(8) 报告期内，营业外支出较上期减少 99.54%，主要原因是上期根据公司诉三亚市交通运输局纠纷案的判决，确认相应赔偿损失。

## 2、主营业务收入产品细分

单位：元

产品名称	2022 年	2021 年	变动额	变动比例
智慧医疗与大健康	165,203,398.48	228,009,310.25	-62,805,911.77	-27.55%
绿色双碳与数字能源 (智慧节能与环保)	50,433,628.96	59,964,825.60	-9,531,196.64	-15.89%
智慧城市顶层设计与咨询	42,371,500.42	45,027,764.60	-2,656,264.18	-5.90%
其他综合智慧城市服务	351,172,568.81	471,894,782.89	-120,722,214.08	-25.58%
智能产品销售	13,559,953.63	9,239,499.21	4,320,454.42	46.76%

### (三) 现金流量分析

单位：元

产品名称	2022 年	2021 年	变动额	变动比例
一、经营活动产生的现金流量净额	36,840,920.89	43,883,388.07	-7,042,467.18	-16.05%

经营活动现金流入	661,970,423.14	840,981,484.46	-179,011,061.32	-21.29%
经营活动现金流出	625,129,502.25	797,098,096.39	-171,968,594.14	-21.57%
二、投资活动产生的现金流量净额	-43,217,977.05	-444,507.95	-42,773,469.10	-9622.66%
投资活动现金流入	41,628,107.43	69,608,280.50	-27,980,173.07	-40.20%
投资活动现金流出	84,846,084.48	70,052,788.45	14,793,296.03	21.12%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-26,983,707.96	-5,789,100.15	-21,194,607.81	-366.11%
筹资活动现金流入	144,062,814.75	151,193,849.00	-7,131,034.25	-4.72%
筹资活动现金流出	171,046,522.71	156,982,949.15	14,063,573.56	8.96%
四、现金及现金等价物净增加额	-33,293,076.05	37,632,635.64	-70,925,711.69	-188.47%

报告期内，现金及现金等价物净增加额同比减少了 188.47%，主要原因如下：

（1）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上期减少 9622.66%，主要原因是一方面本期合同能源管理项目和产品开发支出的现金流较上期增加，另一方面上期收到投资补偿款及投资相关的司法解冻款。

（2）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 366.11%，主要原因是本期归还银行到期贷款较上期增加。

### 三、主要财务指标分析

项目	指标	2022 年	2021 年
偿债能力	流动比率	1.17	1.27
	资产负债率	64.43%	58.42%
盈利能力	加权平均净资产收益率	-29.46%	1.58%
	全面摊薄净资产收益率	-29.46%	1.58%

	基本每股收益	-0.21	0.01
	毛利率	17.87%	19.43%

报告期内，盈利能力、增长能力较去年有所下滑。公司的偿债能力处于健康、良好的区间。

#### 四、结论

2022 年，公司全力抵御严峻的市场形势带来的冲击，公司坚守核心主业、稳步经营，保障公司的现金流安全稳定。报告期内公司实现营业收入 62,597.57 万元，较去年同期减少 23.39%，归属于上市公司股东的净利润为-14,630.72 万元。具体情况如下：

##### 1、严峻市场的形势冲击及计提资产减值对当期业绩产生巨大影响

2022 年，公司集团所在地上海市受到多轮严峻市场的冲击。2022 年 3 月中下旬至 6 月初以及 2022 年底的客观情况，对公司正常经营活动产生巨大的影响，大量工程项目施工进度及结算、软件实施及验收进展延期；而在此期间，项目人工等各项成本支出相对刚性，从而导致公司报告期内营业收入和毛利额同比下降。

2022 年度，公司对长期股权投资、应收账款、其他应收款、合同资产等资产计提减值共计 9,512.83 万元，导致 2022 年度归属于上市公司股东的净利润减少 7,184.68 万元。其中主要对参股子公司北京泰和康的长期股权投资计提减值 5,205.78 万元，受严峻市场的冲击，因其原主营业务中经销临床体外诊断产品业务回款困难，导致利润下滑；同时其尝试的业务变革和转型至 2022 年年底仍未形成规模，历史应收款项计提大额减值，导致其 2022 年度亏损，进而导致上市公

司投资损失及长期股权投资计提减值。

## 2、及时调整中短期经营策略，强化风险管理，加强应收款项回收力度，抵御严峻市场的冲击

公司结合严峻的市场形势及需求的变化，适时调整中短期经营策略：一方面，公司进一步强化业务风险管理，更聚焦于优质项目，关注毛利率较高、账期较短并可长期持续经营形成引流的优质项目；另一方面，公司调整优化组织架构，强化内部协同能力，加强包括人员、项目等各方面的管理，提高项目交付效率和服务质量；此外，公司加强应收款项回收力度，成立专项部门积极处理历史应收款项，在报告期内获得显著成效。云南亚广影视传媒中心项目的相关工程施工合同，债务人存在资不抵债可能的情况，漫长的诉讼程序可能最终无法切实保障公司债权的回收，公司当机立断，与其签订和解协议，收回相应债权，并冲回以前年度计提的减值，对公司净利润产生正向影响。

报告期内，经营活动产生的现金流量金额为 3,684.09 万元，较上年同期减少 16.05%；公司各业务板块综合毛利率为 17.87%，较上年同期减少 1.56%。

## 3、公司持续投入科研创新，优化业务与收入结构

公司始终关注行业形势变化与前沿科技发展融合，持续保持着较高的研发投入水平，对已拥有的核心软件产品及行业应用解决方案进行深度开发和优化，保障公司的核心竞争力，力求夯实主营业务，在维持现有客户群的基础上，进一步拓展客户数量，增强客户粘性。报告期内，公司研发投入为 8,156.23 万元，较上年同期增加 0.63%；科

研方面,公司智慧医疗与大健康业务板块新申请并取得软件著作权 27 项,申报发明专利 5 项,集团医疗板块体系内子公司荣获四川省“专精特新”中小企业、创新性中小企业称号。绿色节能智慧城市业务板块新申请软件著作权 5 项,申报发明专利 1 项,积极在行业核心期刊发表论文,参加国家标准编制修订、团体标准编制等。

同时,为驱动公司进一步提升盈利能力,公司持续优化业务与收入结构,增加软件、云平台、信息服务的收入占比,报告期内,公司软件、云平台与信息服务类收入为 23,511.63 万元,占营业收入 37.56%;智慧城市基础设施服务类收入为 38,762.47 万元,占营业收入 61.92%。

以上为公司财务决算报告,经董事会审议通过后尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日