

# 上海延华智能科技(集团)股份有限公司

## 2022 年年度报告



2023 年 4 月

# 2022 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄慧玲、主管会计工作负责人曹磊及会计机构负责人(会计主管人员)张微微声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述可能受宏观经济环境、市场环境等因素的影响而存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险！投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司面临的风险及应对措施详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中的“第十一点、公司未来发展的展望”部分描述了经营中可能存在的风险及应对措施，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	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	32
第五节 环境和社会责任	46
第六节 重要事项	47
第七节 股份变动及股东情况	65
第八节 优先股相关情况	70
第九节 债券相关情况	71
第十节 财务报告	72

## 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人黄慧玲女士、主管会计工作负责人曹磊、会计机构负责人（会计主管人员）张微微女士签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 4、载有公司法定代表人签名的 2022 年年度报告及摘要原件；
- 5、以上备查文件备置地点：公司董事会秘书办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/母公司/本企业	指	上海延华智能科技(集团)股份有限公司
成电医星	指	成都成电医星数字健康软件有限公司
东方延华	指	上海东方延华节能技术服务股份有限公司
延华小贷	指	上海普陀延华小额贷款股份有限公司
延华医疗研究院	指	成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司
泰和康	指	北京泰和康医疗生物技术有限公司
元(万元)	指	人民币元(万元)
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	延华智能	股票代码	002178
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海延华智能科技(集团)股份有限公司		
公司的中文简称	延华智能		
公司的外文名称(如有)	SHANGHAI YANHUA SMARTECH GROUP CO., LTD		
公司的外文名称缩写(如有)	YANHUA SMARTECH		
公司的法定代表人	黄慧玲		
注册地址	上海市普陀区西康路 1255 号 6 楼 602 室		
注册地址的邮政编码	200060		
公司注册地址历史变更情况	公司曾用注册地址: 上海市曹杨路 500 号 701 室; 2013 年后公司注册地址变更为: 上海市普陀区西康路 1255 号 6 楼 602 室。		
办公地址	上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦 6、7、17 楼		
办公地址的邮政编码	200060		
公司网址	<a href="http://www.chinaforwards.com/">http://www.chinaforwards.com/</a>		
电子信箱	yanhua_sh@126.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	董事会秘书办公室

### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	91310000734057153P
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	工程管理, 云平台服务、云软件服务, 机电设备安装建设工程专业施工, 消防设施建设工程设计施工一体化, 建筑智能化建设工程设计施工一体化, 建筑装饰装修工程专业施工, 环保建设工程专业施工, 机电安装建设工程施工, 信息系统集成服务, 计算机网络系统集成, 计算机专业四技服务, 智能化、信息化与节能的设备与系统的运行维护服务, 从事节能领域、医疗信息化领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让, 合同能源管理、医疗软件、交通软件、能源软件、旅行软件、智能化管理系统的开发与销售, 销售电子产品、通信设备、机电产品、仪器仪表、计

	算机及配件, 承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程的勘测、咨询、设计、施工和监理项目, 对外派遣实施境外智能化工程所需的劳务人员, 从事货物及技术的进出口业务, 商务咨询服务, 国内贸易(除专项规定)。
历次控股股东的变更情况(如有)	<p>2007 年公司上市后, 控股股东、实际控制人为胡黎明先生。</p> <p>2017 年 12 月 20 日, 公司披露《关于实际控制人拟发生变更暨复牌的提示性公告》, 公司收到原控股股东、实际控制人胡黎明先生的通知, 胡黎明先生与上海雁塔科技有限公司(以下简称“雁塔科技”)于 2017 年 12 月 19 日签署了《关于上海延华智能科技(集团)股份有限公司的股份转让协议》和《关于上海延华智能科技(集团)股份有限公司的投票权委托协议》, 胡黎明先生将其持有公司的 67,389,136 股股份协议转让给雁塔科技, 占当时公司总股本的 9.41%; 同时, 将其另行持有的 67,389,137 股股份对应的投票权委托给雁塔科技行使, 占当时公司总股本的 9.41%。2018 年 1 月 29 日, 公司接到胡黎明先生与雁塔科技的通知, 本次胡黎明先生协议转让雁塔科技的 67,389,136 股公司股份已完成过户登记手续, 并收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。鉴于本次股份转让的过户登记已完成, 并且双方签订的《关于上海延华智能科技(集团)股份有限公司的投票权委托协议》已生效, 雁塔科技直接持有公司无限售条件流通股 67,389,136 股股票, 占当时公司总股本比例为 9.41%, 通过受托行使投票权的方式拥有公司 67,389,137 股股票对应的投票权, 占当时公司总股本的比例为 9.41%, 合计拥有公司 134,778,273 股股票对应的投票权, 占当时公司总股本的 18.82%。雁塔科技成为上市公司拥有投票权最多的第一大股东和控股股东。雁塔科技的实际控制人潘晖先生成为上市公司的实际控制人。</p> <p>2020 年 1 月 2 日, 公司收到雁塔科技与胡黎明先生分别出具的权益变动报告书, 因双方的《投票权委托协议》已于 2019 年 12 月 31 日到期终止, 故两方股东在公司中拥有的权益发生变动, 胡黎明先生不再将其持有的上市公司 67,389,137 股股份对应的全部投票权委托给雁塔科技行使。</p> <p>由于《投票权委托协议》已到期终止及两方股东未与公司其他股东就一致行动、表决权委托等可能导致其在上市公司的权益发生变动的事宜达成任何协议; 且公司不存在持股 50%以上的股东或可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%的股东、公司任何股东均无法单独通过可实际支配的公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任、公司任何股东可实际支配的公司股份表决权并不能确保对股东大会的决议产生足够重大影响。因此, 上述股东表决权委托到期后, 公司无控股股东及无实际控制人。</p> <p>截止至本报告披露日, 公司无控股股东、无实际控制人。</p>

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层
签字会计师姓名	郭东星、秦朝蓉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入(元)	625,975,712.82	817,129,799.90	-23.39%	659,852,734.08
归属于上市公司股东的净利润(元)	-146,307,221.47	9,003,158.82	-1,725.07%	-271,756,428.45
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	-1,488.38%	-274,862,200.98
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,840,920.89	43,883,388.07	-16.05%	31,049,348.91

基本每股收益（元/股）	-0.21	0.01	-2,200.00%	-0.38
稀释每股收益（元/股）	-0.21	0.01	-2,200.00%	-0.38
加权平均净资产收益率	-29.46%	1.58%	-31.04%	-37.35%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	1,630,810,820.98	1,770,309,347.04	-7.88%	1,725,408,180.29
归属于上市公司股东的净资产（元）	421,850,460.10	571,384,459.72	-26.17%	565,578,861.52

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2022 年	2021 年	备注
营业收入（元）	625,975,712.82	817,129,799.90	绿色智慧城市服务
营业收入扣除金额（元）	3,234,662.52	2,993,617.35	房产租赁
营业收入扣除后金额（元）	622,741,050.30	814,136,182.55	绿色智慧城市服务（不含房产租赁）

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	120,749,404.48	96,665,606.24	153,826,960.56	254,733,741.54
归属于上市公司股东的净利润	-8,623,131.08	-7,061,368.22	6,975,318.85	-137,598,041.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,945,145.58	-8,208,097.99	-3,460,308.32	-145,427,084.16
经营活动产生的现金流量净额	-88,921,716.94	-1,604,216.58	11,210,285.64	116,156,568.77

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元



项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	123,204.49	311,654.13	-731,871.13	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,084,710.52	10,171,866.17	8,399,404.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		3,391,727.39	1,622,641.51	
债务重组损益	-3,981,816.43			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,905,845.59			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	20,180,210.74	20,869,452.09		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		-4,491,456.08		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,381.16	-6,822,799.86	-532,411.50	
减：所得税影响额	3,906,374.12	3,460,505.81	1,692,729.31	
少数股东权益影响额（税后）	750,747.37	450,372.26	3,959,261.43	
合计	20,733,414.58	19,519,565.77	3,105,772.53	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所处行业情况

- ◆ **智慧医疗与大健康领域，各地医疗基础设施建设的加速，医疗信息化市场呈繁荣增长态势，电子病历、互联网医院、医保 IT 建设处于高景气度时期。**

十四五规划下，国内医疗方面的投入预计大幅增加，推动各地医疗基础设施建设的加速，不断产生医院新建、扩建和改建活动。国家卫健委数据显示，2022 年末，全国医疗卫生机构总数达 103.3 万个，比 2021 年增加 2.2 万个。另外，数字医疗也成为数字经济的重要组成部分，围绕“十四五”规划中数字医疗相关领域的落实，我国中央政府在 2022 年也颁布了多条相关政策，如《“十四五”公共服务规划》、《“十四五”数字经济发展规划》、《“十四五”中医药信息化发展规划》、《“十四五”卫生健康标准化工作规划》和《“十四五”全民健康信息化规划》等一系列中央政策。除了围绕“十四五”规划的宏观政策，包括卫健委、中医药局、药监局和医保局等医疗行业的主管部门也就数字医疗所涉及的人工智能、信息化和数字疗法等领域发布包括具体规章、制度及标准在内的支撑政策，以实现相应的管理职能并推动数字医疗不断发展。智慧医疗产业链围绕着信息化基础设施到“互联网+医疗健康”系统建设，利用人工智能、通信、大数据等技术，逐步打通“医、药、险”各环节，智慧医疗已经成为推动我国数字经济飞速发展的“新动能”，预计未来我国智慧医疗将进入智能化、高效化、规模化发展高速增长期。

根据《“十四五”规划和 2035 远景目标纲要》，我国在“十四五”时期将全面推进医疗信息化建设，积极推进医院信息化、公共卫生信息化、医疗保障信息化、新兴技术应用和监管等方面的建设，预计未来我国医疗信息化水平有明显提升，电子病历、互联网医院、医保 IT 建设处于高景气度时期。医疗端，电子病历、互联互通、智慧医院等测评，行业空间规模大，景气度高，格局不断改善；互联网医院医疗领域建设热点，景气度也将持续高涨；在医院评级、智慧医院建设与医院运营管理等内外部因素驱动下，医疗信息化市场呈繁荣增长态势，院内精细化运营，临床业务系统与新兴技术的结合，区域医疗系统互联互通，及数据实时共享是核心需求点，且建设重点从单一的信息化系统，逐步向场景化、平台化、生态化转变。

- ◆ **智慧城市与云平台领域，数字化浪潮下建筑行业进入转型升级期，建筑工业化、数字化在“中国建造”规划布局中具有重要牵引和带动作用，也是新型智慧城市、新型城镇化建设任务的重点板块，成为未来产业升级的必然趋势。**

国家“十四五”规划纲要强调“加快数字化发展，建设数字中国”，提出“以数字化助推城乡发展和治理模式创新”。习近平总书记在中共中央政治局第三十四次集体学习时强调，把握数字经济发展规律和趋势，推动我国数字经济健康发展；推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，建设数字中国、智慧社会，推进数字产业化和产业数字化，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

近年来，在国家战略、政府总体规划等方面，出台了多项政策文件。2022 年 1 月，住建部发布《“十四五”建筑业发展规划》，指出“建筑业在与先进制造业、新一代信息技术融合发展方面有着巨大的潜力和发展空间”，需要“加快建筑业转型升级”。数字化浪潮下建筑行业进入转型升级期，数字建筑作为建筑工业化、数字化发展的重要抓手，在“中国建造”规划布局中具有重要牵引和带动作用，同时也是新型智慧城市、新型城镇化建设任务的重点板块，成为未来产业升级的必然趋势。数字建筑是新一代信息技术、先进制造理念与建筑业全链条全周期全要素间深度融合的产物，是提升建造水平和建筑品质、助推建筑业转型升级的重要引擎。当前，国家高度重视城乡建设绿色发展和高质量发展，加快数字建筑创新布局，对于推动新型建筑工业化、数字化、绿色化发展至关重要。公司在这方面也立足于数字化转型，增强公司在软件、云平台、信息服务方面的服务质量水平。

- ◆ **绿色双碳与数字能源领域，上海市节能服务产业以“双碳”目标为契机，不断促创新、补短板、拓市场、提能效，积极推进智能节能降碳为节能服务产业高质量发展储备新势能，促进产业在数字新赛道上加快发展。**

根据住建部发布的《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，要求到 2025 年，完成既有建筑节能改造面积 3.5 亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑 0.5 亿平方米以上。截至 2022 年 12 月 29 日，中国建筑节能行业注册企业共有 439,275 家。我国建筑节能行业内企业数量较多，较高的资金、资质、技术门槛，侧面印证建筑节能行业市场发展空间巨大。根据中国节能协会节能服务产业委员会预测，在“双碳”战略的引领下，绿色节能服务产业在“十四五”期有望以年均 10%-15% 的速度中高速增长。到 2025 年末，节能服务产业总产值预计达到 1 万亿元。受我国政策推动，建筑企业节能减碳意识不断提升，未来我国建筑节能市场规模将不断扩大，若以 10% 的增速预测，到 2028 年，我国建筑节能市场规模有望超过 6000 亿元。

公司开展该板块业务的主要所在地上海市，也发布了《2022 年碳达峰碳中和及节能减排重点工作安排》，涉及 5 方面共 100 项工作；提出《上海市碳达峰实施方案》，《方案》要求，进一步聚焦重点举措、重点区域、重点行业 and 重点主体，组织实施“碳达峰十大行动”。

公司作为国内领先的智慧城市、智慧医疗建设、运营和服务的综合提供商，在智慧城市领域业内资质齐全、专业齐备。作为上海市高新技术企业、上海市软件企业、国家发改委第一批节能服务备案企业，公司已开发和创新的拥有自主知识产权的专利技术和产品。公司已挂牌成为国家博士后科研工作站、上海市专家工作站、上海建筑智能专业技术服务平台、上海市智能建筑企业技术中心、上海市智慧城市体验中心、上海市科普基地。多年来，公司荣获上海市文明单位、全国智能建筑行业十大品牌企业、上海市守合同重信用企业、上海市合同信用 AAA 等级企业等荣誉称号。报告期内，公司还荣获 2022 上海民营服务业企业 100 强、2022 上海新兴产业企业 100 强、中国建筑业协会绿色建造与智能建筑分会评定的信用等级 AAA 级等品牌荣誉称号。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司继续围绕“智慧城市、智慧医疗建设、运营和服务的综合提供商”的战略定位，聚焦智慧医疗与大健康、智慧城市与云平台、绿色双碳与数字能源三大业务板块，提供“安全、智能、绿色、健康”的全生命周期建设、运营和管理服务。作为智慧城市领域持续拓展耕耘的高科技企业，秉承“分享、合作、创造”的文化理念，通过各项技术的应用结合行业经验积淀，钻研探索各类创新解决方案，赋能智慧城市各领域的管理与服务。通过全生命周期的业务模式，在城市建设与运营环节配备延华云平台产品，为城市管理提供更高效、更精准的服务。



延华智能三大业务领域

### ◆ 智慧医疗与大健康

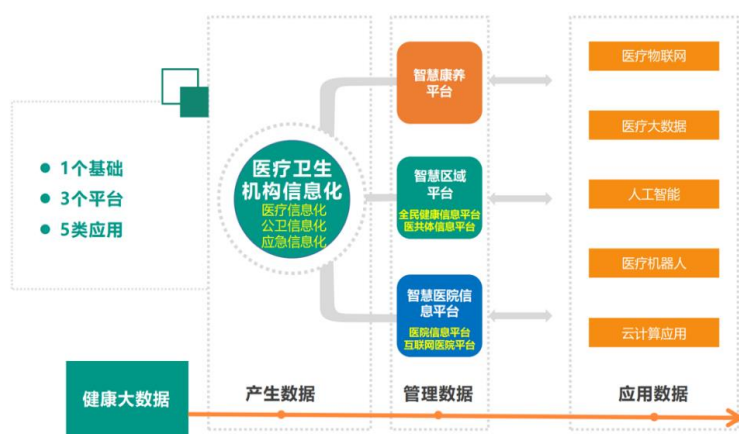
延华医疗事业群主要有集团医疗事业部、子公司成电医星、医星科技、孙公司延华医疗研究院等生力军，推进以健康大数据为主线的“1+3+5”的发展战略：

1 个基础——医院信息化系统，主要产生全民健康大数据；

3 个平台——智慧医院信息平台、智慧区域平台、智慧康养平台，重点管理全民健康大数据；

5 项应用——云计算、大数据、物联网、人工智能、机器人五大技术，深入挖掘健康大数据应用，推进精细化、智慧化的公共健康管理模式，加快发展互联网医疗业务。

公司以医院信息化系统-延华医疗云平台（YHCloud）为基础，提供智慧医疗解决方案、医疗大数据解决方案以及互联网医疗平台和解决方案，搭建智慧医院、智慧区域、智慧康养多层次健康大数据平台。



延华智慧医疗与大健康业务“1+3+5”的发展战略

**智慧医院**，主要面向各级医院，建设电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统，提供个性化智慧医院全生命周期整体解决方案。包括：

- 1) 对医院建筑及基础设施进行智能化设计、实施与改造，为医院建设提供医疗辅助智慧服务；面向医务人员的“智慧医疗”，实现以电子病历为核心的信息化建设、电子病历、影像检验等系统的互联互通；
- 2) 面向医院的“智慧管理”，通过精细化、信息化成本核算，保障医院内部后勤管理，以实现医院的智慧化管理；
- 3) 面向患者在线化的“智慧服务”，充分利用现有云、网及利用一体机、自助机、手机等移动设备设施资源，进行预约挂号、预约诊疗、信息提醒、移动端结算等衍生出来的互联网+医疗服务；
- 4) 通过数据标准化、流程简化、服务智能化，重点解决医院内医疗数据质量不高、业务协同复杂、服务模式老化等问题，不断提升医院管理水平和服务能力。

**智慧区域**，区域卫生健康信息化是推动优质医疗资源合理分配、区域医疗信息服务能力整合的重要途径，根据医院和区域卫生健康互联互通的要求，实现区域医疗业务互联互通和数据共享是智慧医疗的最终目标。公司主要面向省、市（州）、县（区）政府相关主管部门，提供智慧化区域卫生健康信息一体化解决方案。实现区域内医疗资源有效共享，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。建设面向居民、面向医疗卫生机构和面向卫生健康行政主管部门的一体化信息系统。

**智慧康养**，作为卫生健康事业的重要组成部分，在人口老龄化进程加快的背景下，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，满足群众多样化、差异化的康复医疗服务需求。公司融合医疗、医药、医保，构建一体化康养服务平台。

#### ☆业务开展情况

产品/解决方案	报告期内的业务进展
V21 版 HIS 系统、新一代云 HIS	延华医疗研发的 V21 版 HIS 系统启用 B/S 版结构化电子病历系统；该系统已在江苏省扬州市江都妇幼保健院、湖南省攸县中医医院、湖北来凤中心医院、四川剑阁县第一人民医院、贵州瓮安县中医医院等用户上线运行。 延华医疗新一代云 HIS 升级多机构支持：融合公共卫生中心和家庭医生签约，既可满足单体医院需要，也可满足区域内基层医疗需求。已成功上线泸县中医医院、茂县医疗集团、白玉县人民医院、包头市第六人民医院等单体医院，并在扬州市江都区上线三十多家乡镇卫生院，支持区域内多医疗机构使用。
医院信息集成平台	延华医疗医院信息集成平台在四川省达州红十字医院、河南大学淮河医院、江苏省溧阳中医医院、巴中市中心医院、江油九零三医院等 20 余家用户上线运行。公司持续助力打造国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度“四级甲等”等级的典型客户，报告期内助力内蒙古国际蒙医医院通过互联互通四甲测评。
互联网医院	延华医疗协助打造了一批互联网医院挂牌：安徽省六安市人民医院、六安市第二人民医院、河南大学淮河医院申领牌照；包头医学院附属第一医院、江油九零三医院等更多医院上线运行。
医共体、全民健康大数据平台解决方案	延华医疗已经完成成都市新都区第二人民医院医共体项目、青海省都兰县健康服务共同体项目、扬州市江都区全民健康信息平台项目。报告期内，延华医疗中标云南省保山市地级市全民健康信息平台项目，包含 1 个市级平台及 5 个区县级医共体平台，标志着公司区域产品已完全满足地级市需求。

医院设计/改造 解决方案	延华医疗参与设计并承接了湖北省荆州市公共卫生临床中心智能化建设项目；提供平战结合的公卫中心智能化设计到实施整体解决方案，并更新平战结合的公共卫生临床中心整体智能化信息化解决方案 2.0 版本；承建了上海市第一人民医院眼科临床诊疗中心弱电项目、上海养志康复医院项目、苏州星晨儿童医院咨询设计项目，打造多学科中心垂直叠加医疗及康养综合体，为医患提供便捷的诊疗与康复环境。
-----------------	---

### ☆更多延华智慧医疗与大健康主要产品/解决方案

子公司成电医星、延华医疗研究院根据公司发展战略，组织产品新研、升级，重点开发了 V21 版 HIS、基于云平台架构的新一代云 HIS，医院信息集成平台、医共体信息平台、互联网医院、全民健康大数据平台、移动护理系统、公共卫生服务系统、家庭医生签约系统和一体化康养服务平台等新产品，其中医疗信息化的核心竞争产品中，公司研发的 HIS 新产品 BS/CS 两套体系可满足市场要求的最高水平，新产品推广带动现有产品销售效果显著。

**智慧医院主要产品：**智能化绿色医院解决方案，新一代医院信息系统 V21 版、基于云平台架构的新一代云 HIS、互联网医院平台、新一代医院信息平台、临床数据中心及应用、新一代院内 LIS 系统（B/S 版实验室信息系统）、新一代区域 LIS 系统（B/S 版）、新一代管理决策分析系统（B/S 版）、新一代 HRP 系统（B/S 版）、新一代电子病历系统（B/S 版）、全院预约平台（B/S 版）、单病种质控系统（B/S 版）、危急值管理系统（B/S 版）、不良事件上报系统（B/S 版）、临床报告卡管理系统（B/S 版）、临床路径管理系统（B/S 版）、DRGs 医保监控系统（B/S 版）、医院等级评审管理系统（B/S 版）、统一支付对账系统（B/S 版）、绩效考核管理系统（B/S 版）、排队叫号系统、医院运营实时数据监控大屏系统等。

**智慧区域主要产品：**紧密型县域医疗卫生共同体信息平台、医共体信息平台、医疗联合体信息平台、全民健康信息平台、城市智慧救护车云服务平台、智慧医疗集团信息平台、卫生健康业务协同调度平台、人财物一体化管理平台、药品耗材统一管理系统、远程医疗信息系统、公共卫生服务系统（含移动端）、家医签约系统（含移动端）、双向转诊系统、实名就医服务系统、机构绩效考核系统、综合监管系统（含移动端）、区域监管大屏展示系统等。

**智慧康养主要产品：**全民健康大数据平台、移动护理系统、家庭医生签约系统和一体化康养服务平台、云诊所村医管理平台、云药房管理平台、多租户管理运营平台、互联网居民服务平台、居民移动服务平台、药品耗材集采平台、处方流转系统、居家体征数据采集平台等。

### ◆ 智慧城市与云平台

在数字中国和城市全面数字化的背景下，公司立足于数字化转型，深入研究新型技术架构、智慧大脑、智慧中台、新一代信息技术和产品应用、创新场景在建筑的应用，在大型城市综合体、大型公建、智慧医院、数据中心、超高层建筑、星级酒店、智慧校园、智慧社区等建筑细分领域持续发力，为城市及建筑提供从顶层设计与咨询、智能化设计、信息化设计、平台运营，全生命周期的解决方案；助力解决城市运营、管理提供城市智慧运行、统一管理和精准服务等发展过程中的疑难问题，助力城市数字化转型、提高城市运营管理服务水平、提升产业发展质量和市民生活幸福感，增强城市综合竞争力。



延华智慧城市与云平台业务全生命周期管理和运营

报告期内，公司积极拓展渠道，完善市场布局，聚焦关键行业、高端客户和优质项目，为客户打造精品工程、示范工程。公司持续创新，推进超高层建筑设计项目定标和投标咨询设计合同签订、积极开展智慧城市/园区咨询设计、完成重大工程项目、上海市服务业课题、智慧平台研发、国家级标准编制送审发行、院士专家工作站建设、企业技术中心项目研发课题等工作，深入开拓和挖掘智慧超高层、智慧社区、智慧工厂、智慧校园等智慧城市细分领域市场的高端咨询设计和建设落地，积极探索新一代信息技术应用场景、高端咨询、顶层设计、创新解决方案和建设模式。



## ☆业务开展情况

产品/解决方案	报告期内的业务进展
智能化咨询设计	报告期内，公司稳步推进共进科技大厦智能化设计项目、郑州龙湖金融中心外环项目、上海杨浦160 城市更新项目智能化设计项目、名门府智慧社区平台设计、中海成都天府新区超高层项目弱电咨询、上海科技馆大修工程全过程能效管理服务、杨浦区节能降碳技术服务。
智能化/信息化工程	报告期内，公司参与荣光·名门府智慧社区工程项目、无锡拈花湾景区智慧安睡酒店系统项目、郑州富士康智能生活小镇一期工程、江苏太仓复游文旅城、河南省泌阳县人民医院、天津医科大学新校区、绿地山东国际金融中心（IFC）、台州黄岩中医院、松江精神卫生中心、上海崇明长兴岛凤凰镇的地块等智能化工程或信息化项目、湖北省监利市第二人民医院信息系统建设工程、合肥综合保税区电子信息标准化厂房项目、横琴华发融盛匯广场项目、钱江国际广场 A 座改造工程，为全国各地智慧化建设项目提供优秀解决方案。
智慧社区平台	报告期内，公司新签江苏太仓共进科技大厦、贵州遵义仁怀市名门府智慧社区平台开发、贵州遵义仁怀市荣光未来城建设项目智慧社区平台开发（增补协议）。
数据中心建设及专项解决方案	报告期内，公司承接了上海市养志康复医院(上海市阳光康复中心)、上海市第一人民医院眼科诊疗中心、台州黄岩中医院、上交所技术大厦等项目的专业数据机房建设，并连续成为中国银联年度综合布线定点采购项目承包商；形成延华特色的《绿色数据中心解决方案》、《延华双智数据中心》、《IDC 建设解决方案》、《绿色数据中心建设运维体系》等一系列数据中心专项解决方案。

## ☆更多延华智慧城市与云平台领域主要产品：

公司结合业主需求和行业经验积累，研发了数据融合、集成管控、运营服务三大类平台产品，分别应用于智慧城市运营管理、智慧建筑设备集成管理、智慧能效监测分析、智慧园区、智慧景区、智慧社区综合运营管理及服务等领域。

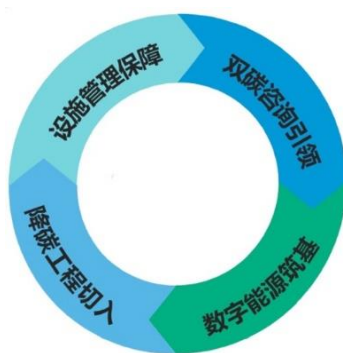
**数据融合类产品：**基于云计算技术的公共信息服务核心平台等；

**集成管控类产品：**建筑系统集成管理平台、能耗监测平台、智慧物联云管平台等；

**运营服务类产品：**智慧园区运营管理平台、智慧社区运营管理平台、智慧景区运营管理平台、智慧工地管理平台等。

## ◆ 绿色双碳与数字能源

在国家和地方各个领域“双碳”政策的加持下，节能服务产业保持快速发展态势。控股子公司东方延华公司作为上海市节能行业的头部企业，致力于将节能服务与数字化、智能化深度融合发展，围绕“安全、智能、绿色、健康”战略核心，开展双碳咨询、数字能源、降碳工程、智慧运维等建筑全生命周期的服务与运营。“双碳”背景下，绿色双碳与数字能源版块将发力大型建筑和重点用能单位的碳资产管理服务，内容涉及碳审计、碳核算、碳纳入、碳监测、碳报告、碳交易、碳清缴等全过程碳资产管理业务，助力双碳目标达成。



延华绿色双碳与数字能源业务全生命周期管理和运营

**双碳咨询领域，**公司聚焦公共机构节能，充分发挥第三方“智库”和“外脑”的专业优势，为市、区级发改委、机管局、建管委，以及海关、税务等多个条线主管单位，提供专业的节能降碳、BIM 技术、近零建筑、绿色建筑、新能源应用等咨询服务，开展项目调研，定制培训和宣传推广方案，为我国的双碳目标提供顶层设计和落地支持。

**数字能源领域，**公司将 5G 通信、物联网、大数据、人工智能、数字孪生等前沿技术融入平台研发，延华 RFIM 物联云管平台产品，结合多种应用场景，已在多个公共机构、大型商业办公建筑成功应用，助力提升建筑能效水平，已形成智慧物联数字化核心竞争力。公司承接上海市区级能耗监测平台，开发物联云管平台，双碳监管平台，助力建筑行业

数字化转型。

**降碳工程领域**，公司承接各类大型公共建筑的综合节能改造工程，植入全生命周期管理理念，试点新建建筑合同能源管理、集中统一合同能源管理、既有建筑零碳改造示范等商业模式；应用绿色金融扶植，获得了多个银行和金融机构的优惠信贷，解决了开展大型节能降碳大型工程融资难题。

**智慧运维领域**，公司负责能耗分项计量系统及合同能源管理项目运维，采用“能效管家”、大型公建能效提升、双碳托管运维等多种创新型设施管理服务体系。

报告期内，公司持续深入实践区域集中统一合同能源管理、批量既有建筑能效提升、全生命周期暖通空调系统工程、能源托管服务等创新模式，创新探索大型建筑光伏工程、企业碳审计服务以及既有建筑的零碳示范。

#### ☆业务开展情况

产品/解决方案	报告期内的业务进展
双碳咨询	公司持续为上海市级和多个区级主管单位提供政府顾问服务，为客户提供全过程的咨询和技术服务。
能源审计、能耗检测	能源审计和后评估楼宇数量超千栋；能耗监测平台覆盖楼宇数量超千栋。
合同能源管理、降碳工程	历年合同能源管理和节能技改项目累计数百个。 报告期内，公司新承接黄浦区上海 K11 大厦空调系统改造工程，探索黄浦中心城区地标建筑低碳项目新技术应用和模式创新。上海 K11 大厦坐落于黄浦区淮海路商圈核心区域，毗邻“一大会址·新天地”近零碳排放实践区，是黄浦区大型公共建筑能效检测与提升项目第一批重点楼宇之一。黄浦区为积极推进“碳达峰、碳中和”目标，深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，推动具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市建设，推进上海市新型基础设施建设，提高大型公共建筑能效管理水平，连续四年（2019 年~2022 年）开展大型公共建筑能效检测与提升项目。上海 K11 大厦空调系统改造及提升工程对于深入推进建筑节能降碳改造升级，逐步实施建筑用能低碳化，全面打造建筑能效的“领跑者”、零碳排放的“示范者”，将为“一大会址·新天地”近零碳排放实践区、以及整个黄浦区的同类楼宇提供思路借鉴和提升样板。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、科研创新持续推动业务发展

公司始终坚持智慧城市细分领域政策引领，紧跟国家战略和市场变化趋势，以研发创新为引领驱动发展动力，助力公司各业务领域的发展。

**智慧医疗与大健康领域**，报告期内，公司推进多项科研项目的技术研发和成果落地，包括：与中国科学院院士、中科院生物物理所院士合作的“临床智能辅助诊断系统”、“医疗质量智能监控管理系统”、“DRGS 智能医保监控系统”等项目完成结项，形成软件产品向客户销售推广；与电子科技大学合作推进医疗健康大数据技术研究，合作开展“结构化病历智能引擎平台”等新项目；围绕医疗大数据场景应用，公司自主立项的“医院运营决策分析系统”、“医院等级评审系统”、“医疗闭环管理系统”等项目。

公司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，同时首次通过了两化融合管理体系、知识产权管理体系认证。

**绿色节能智慧城市领域**，公司承担的住建部科技示范项目“科技赋能黄浦区公共建筑能效提升示范项目（示范区）”按计划有序推进实施，形成论文 2 篇；中美清洁能源联合研究中心政府间合作项目“基于 AIoT 的净零能耗建筑能耗大数据分析”和上海市中小企业发展专项资金项目“基于图像识别的建筑设施信息采集和智能诊断系统建设”顺利通过专家评审，完成验收结题。同时，在国家“碳达峰、碳中和”和上海城市数字化转型战略背景下，结合企业发展规划，公司积极开拓创新，新申报上海市级课题 3 项，内部立项研发课题近 10 项；并依托专利、软件著作权等自有知识产权研发楼宇级和区域级的“碳排放监测平台”。

公司研究开发的“建筑智慧能源综合管理平台”于“杨浦区中心医院合同能源管理项目”和“肇嘉浜路 800 号办公楼合同能源管理项目”两个应用场景中落地投用，平台在医院建筑和办公建筑两个场景的应用入选“上海市经信委能源领域数字转型场景”示范，并荣获上海市“智慧能源示范项目”、获得“智慧能源 AAAAA 服务商”评价。目前，公司正积极推动平台在黄浦区、杨浦区、嘉定区等更多的大型公共建筑项目中的应用。

报告期内，顺利通过上海市专家工作站绩效评估，新申请软件著作权 5 项，申报发明专利 1 项，在行业核心期刊发表论文 6 篇，参加团体标准编制 2 项、国家标准编制 1 项、国家标准修订 1 项。报告期内，公司参编的行业标准——《智能楼宇管理员职业技能标准》在住建部正式发布并实施。

公司将继续依托上海市院士（专家）工作站、博士后科研工作站、公共服务平台的优势，推动产学研合作，围绕国家及地方发展战略，结合智慧城市各领域行业特色以及公司在各细分市场的经验优势，持续迭代更新，推出新产品和新技术，积极推进智慧城市各领域建设工作。

## 2、坚持以人为本，推进人才队伍建设

公司以“分享、合作、创造”的文化理念，打造了一个共享发展成果、共同拼搏奋斗的平台。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。

公司关注员工个人职业发展和职业素养的提升，提供形式多样的专业培训、脱产培训、沙龙活动，建立证书津贴、讲师激励、学员激励等配套政策的支持，鼓励员工取得各类执业资质和职称证书。近年来，公司员工积极参与一级注册建造师、一级注册造价师、高级工程师等执业资格和职称的学习、评审工作中，取得了显著的成绩。员工个人资质的稳步提升保障了公司各类资质的需要和科研、技术能力的积累，也为内部人才发展和后备人才梯队建设添砖加瓦。

公司建立完善的职级体系和职业发展通道，每年组织在职工工进行述职评审，为各级人才打开发展通道，努力做到“人尽其用，物尽其才”。保障员工在个人职业发展上的空间和机会，提供更具挑战性的工作内容和“人岗匹配”的畅通发展通道，优化各组织内部人才梯队。

公司注重人才引进、内部员工的提拔培养的同时，还着重关注青年员工的自身成长，通过专项培养计划，帮助一批员工快速适应职场的角色转变。

公司复合型人才架构的逐步形成、传承与发展，为智慧医疗与大健康、智慧城市顶层设计与咨询、智慧节能、数据中心、智能建筑等业务团队组建，综合竞争水准的提高，提供了稳定而全面的人才保障，进而为公司全国各地项目的落地与推进提供了持续高效的动力。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

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、严峻的市场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严峻市场的多轮冲击。2022 年 3 月中下旬至 6 月初以及 2022 年底的情况，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%。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	625,975,712.82	100%	817,129,799.90	100%	-23.39%
分行业					
绿色智慧城市服务	625,975,712.82	100.00%	817,129,799.90	100.00%	-23.39%
分产品					
智慧医疗与大健康	165,203,398.48	26.39%	228,009,310.25	27.90%	-27.55%
绿色双碳与数字能源 (智慧节能与环保)	50,433,628.96	8.06%	59,964,825.60	7.34%	-15.89%
智慧城市顶层设计与咨询	42,371,500.42	6.77%	45,027,764.60	5.51%	-5.90%
其他综合智慧城市服务	351,172,568.81	56.10%	471,894,782.89	57.75%	-25.58%
智能产品销售	13,559,953.63	2.17%	9,239,499.21	1.13%	46.76%
其他业务	3,234,662.52	0.51%	2,993,617.35	0.37%	8.05%
分地区					
华东	278,740,811.30	44.53%	328,213,985.06	40.17%	-15.07%
华北	64,988,519.54	10.38%	103,684,688.53	12.69%	-37.32%
东北	6,818,068.86	1.09%	39,880,432.95	4.88%	-82.90%
华南	20,628,611.07	3.30%	39,265,038.42	4.80%	-47.46%
西南	88,523,701.67	14.14%	138,019,282.80	16.89%	-35.86%
华中	166,276,000.38	26.56%	168,066,372.14	20.57%	-1.07%
分销售模式					
经销	92,712,968.78	14.81%	123,236,848.41	15.08%	-24.77%
直销	533,262,744.04	85.19%	693,892,951.49	84.92%	-23.15%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
绿色智慧城市服务	625,975,712.82	514,108,984.58	17.87%	-23.39%	-21.91%	-1.56%
分产品						
智慧医疗与大健康	165,203,398.48	116,989,856.55	29.18%	-27.55%	-26.53%	-0.99%
其他综合智慧城市服务	351,172,568.81	318,371,368.57	9.34%	-25.58%	-24.67%	-1.10%
分地区						
华东	278,740,811.30	233,438,093.65	16.25%	-15.07%	-13.40%	-1.62%
华北	64,988,519.54	52,938,029.29	18.54%	-37.32%	-31.56%	-6.86%
西南	88,523,701.67	68,146,909.66	23.02%	-35.86%	-33.15%	-3.13%
华中	166,276,000.38	134,698,113.86	18.99%	-1.07%	-0.24%	-0.67%
分销售模式						
经销	92,712,968.78	65,638,568.19	29.20%	-24.77%	-16.34%	-7.13%
直销	533,262,744.04	448,470,416.39	15.90%	-23.15%	-22.66%	-0.53%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智慧医疗与大健康	施工成本	116,989,856.55	22.76%	159,225,151.90	24.18%	-26.53%
绿色双碳与数字能源（智慧节能与环保）	施工成本	30,839,180.13	6.00%	34,333,322.20	5.22%	-10.18%
智慧城市顶层设计与咨询	人工成本	32,271,587.97	6.28%	31,572,476.99	4.80%	2.21%
其他综合智慧城市服务	施工成本	318,371,368.57	61.93%	422,639,941.48	64.20%	-24.67%
智能产品销售	材料成本	12,849,102.09	2.50%	8,094,769.09	1.23%	58.73%
其他业务	其他成本	2,787,889.27	0.53%	2,470,886.50	0.37%	12.83%

说明

上述营业成本构成与上年度披露口径一致，无补充说明。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，公司新设孙公司，导致合并范围变更：

- 1、本公司本期新增设立孙公司延华数字科技（云南）有限公司，注册资本 100 万人民币，自设立之日起纳入合并范围。
- 2、本公司本期新增设立孙公司延华数字科技（海南）有限公司，注册资本 100 万人民币，自设立之日起纳入合并范围。

#### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	114,940,097.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.36%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 I	47,416,931.34	7.57%
2	客户 II	22,443,065.95	3.59%
3	客户 III	16,705,207.25	2.67%
4	客户 IV	15,351,178.09	2.45%
5	客户 V	13,023,714.42	2.08%
合计	--	114,940,097.05	18.36%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	112,725,527.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.69%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 I	46,388,155.21	9.34%
2	供应商 II	23,123,062.33	4.65%
3	供应商 III	20,444,222.13	4.12%
4	供应商 IV	14,006,443.26	2.82%
5	供应商 V	8,763,644.75	1.76%
合计	--	112,725,527.68	22.69%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	15,581,983.40	16,211,867.60	-3.89%	
管理费用	77,953,259.66	82,148,787.14	-5.11%	
财务费用	5,648,390.81	5,996,605.89	-5.81%	
研发费用	56,883,511.60	58,602,323.33	-2.93%	

#### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
智能一体化急诊信息系统研究项目	项目涵盖系统的整体设计、技术路线选型、需求分析、软件开发以及试点客户实施及应用，结合试点客户的实际使用情况进行功能调整和更新，最终形成产品化的可应用于大部分大中型医疗机构急诊科的软件系统。	已竣工		形成的相关软件产品可以有效推广并应用于医院建筑项目。
智慧建筑 AIoT 平台功能及架构研究	拟通过智慧建筑 AIoT 一体化平台建设将建筑内及周边的空间位置、资产设施、各智能化系统设备运行、安全防范、环境监测等静态模型和实时物联感知数据充分融合，再通过 AI 智能算法的挖掘、计算、分析，最终实现建筑自主控制、自主学习、智能决策、自组织协同、应用个性化定制等功能。	试运行阶段		在项目的扩展过程中，将逐步建立成熟的建设及运营模式，与能够承担社会责任的服务主体一起合作。项目范围将逐渐从上海向全国辐射，现已与中海集团、华为等展开项目合作，共同推进智慧建筑 AIoT 一体化平台建设。
智慧社区综合管理平台升级研发（融合管理及服务的一体化平台）	建设统一的融合管理及服务的一体化平台，将不同层级、不同部门、分散孤立、用途单一的各类社区信息系统进行整合，从而实现社区层面信息系统的互联互通，与市级大数据平台、政务服务平台和社会综合服务平台等有效对接。建设成为融合社区场景数据资源，能有效改善居民的生活环境，契合民生的需求，提供面向政府、物业、居民和企业的管理与服务，实现共建、共治、共享管理模式的未来社区。	试运行阶段		延华智慧社区项目目前已取得良好的经济效益，已与音乐广场、河滨围城小区、兰州荣光陇汇广场一期、仁怀市荣光未来城等项目展开合作。在项目的扩展过程中，将逐步建立成熟的建设及运营模式，与能够承担社会责任的服务主体一起合作。
智慧建筑物联网终端、网络通信及边缘计算标准（国家标准）	为了满足实时数据的快速处理和低时延响应要求，通过边缘计算节点对数据先进行本地计算和存储，过滤后汇聚到云端，在云端进行大数据挖掘分析，同时完成算法模型训练升级。目前国内尚无此方面完整的技术标准，《标准》的编制对于提升智慧建筑综合性能、技术、管理和服务水平，加速智慧建筑行业的数字化转型和行业应用落地具有重要意义。	已完成		标准编制完成后将组织宣贯活动，并在上海及全国各地新建和既有建筑改造项目中推广应用，旨在通过标准的推广规范智慧建筑中物联网终端、网络通信和边缘计算的技术要求，为智慧建筑上层应用功能的实现提供必要的基础支撑。
新一代智慧酒店 RCU 系统及应用示范	通过新一代 RCU 系统（客房控制系统）建设，将先进的信息和控制技术引入酒店客房，以此来不断地完善酒店的管理系统，降低酒店的能源消耗，提高服务质量，扩大知名度，吸引更多的客源，带来经济效益的增加。	试运行阶段		目前已在文华东方酒店与福朋喜来登酒店中开展推广与应用，提升酒店的品牌效应。未来将形成基于客户需求的基础和定制化解决方案，并向市场推

				广。
智慧建筑强弱电一体化控制柜的研究	通过对强弱电一体化控制柜的优缺点进行分析,对强弱电一体化控制柜的设计重点进行研究,有效地减少强电系统对弱电系统的电磁干扰,使整个强弱电一体化的电气系统保持安全高效的运行。	需求调研阶段		在项目的扩展过程中,将逐步建立成熟的建设及运营模式,与能够承担社会责任的服务主体一起合作。项目范围将逐渐从上海向全国辐射,现已与中海集团展开项目合作,共同推进智慧建筑一体化控制柜的建设。
智慧建筑消安一体化系统模块研究	智慧消防和智慧安防在上海已有较多的运用,但是两系统的关联还仅限于烟感的报警联动、消防水箱液位报警等简单的应用。而智慧消安一体化将打通安防和消防两大系统,对于设备、人员、消防物资、现场图像、门禁等关键信息进行全面的感知和远程控制,实现 3D 可视化呈现、火灾隐患 AI 分析预测、火灾预案、疏散指导、逃生线路模拟等功能。	进行中		项目完成后,将形成标准型解决方案,并协同合作伙伴不断优化对应的软件平台及智能硬件产品,并向市场推广。
办公建筑全光网络解决方案	本解决方案采用 GPON 技术,通过在办公建筑中部署 OLT、ONU、分光器及光纤取代传统二/三层交换机模式,打造一张多业务融合、高效可用的 F5G 全光办公网,提升办公建筑的信息化体验,致力于建成满足低碳绿色、健康舒适、高效运行的办公网络环境,为智慧建筑的管理运营以及办公全光网络的落地推广提供有效的案例支撑。	已完成		在全面实行“碳中和、碳达峰”、“光进铜退”的政策下,打造一张多业务融合、高效可用的 F5G 全光办公网,提升信息化办公体验,使全光网络在办公建筑内满足低碳绿色、健康舒适、高效运行的性能得到实践和验证,为智慧办公全光网络的落地以及推广提供有效的技术和案例支撑。项目范围将逐渐从上海向全国辐射,现已与中海集团、华为、华三等展开项目合作,共同推进智慧建筑办公全光网络的建设。
智慧超高层 5G 通信应用研究	在本次项目研究中充分的发挥 5G 通信技术超大网络容量以及低时延的优势,加快信息传输的速度,并且根据智慧建筑中的需求搭建不同的功能服务应用,更加贴合于智慧建筑的发展轨迹,增强整体的应用效果,打造以全智慧建筑生命周期的智慧超高层。	试运行阶段		现已与中海集团、文华东方酒管集团等展开项目合作,共同推进 5G 通信应用的建设。
智慧建筑冷梁空调系统控制研究	通过对冷梁系统的产品优缺点进行分析,制定合理的控制策略,保证空调系统的运行,同时降低空调系统的能耗、提高环境舒适度。	试运行阶段		在项目的扩展过程中,将逐步建立成熟的建设及运营模式,与能够承担社会责任的服务主体一起合作。项目范围将逐渐从上海向全国辐射,现已与中海集团展开项目合作,共同推进智慧建筑冷梁控制系统的建设。
智能建筑工程质量验收规范(GB50339-2013)修订项目	此次修订主要围绕以下内容: 1、对验收中的子分部和分项工程及相应表格等部分技术内容修订,以适应总承包模式的推广。 2、增加 GPON 无源光网络、BIM(建筑信	进行中		修订后的标准将适用于新建、改建、扩建工程中的智能建筑工程的质量验收。作为行业的龙头企业,可以将标准要求有效

	息模型)、光纤、数字电视、手机 App 软件等检测的相关技术内容, 以适应新技术发展的需求。			的贯彻在项目实施过程中, 起到良好的带头示范效应。
节能项目信息化管理系统开发	1. 对企业能源消耗及设备状态进行动态监控和数字化管理; 2. 起到提质、增效、降本、减存的作用。	已结题	1. 对企业“电、水、气”等能源消耗及供能、用能设备状态进行动态监控和数字化管理; 2. 提高企业的能源利用效率, 降低成本, 提高质量, 增加效益。	1. 助力形成一种全新的运行维护管理模式; 2. 助力提高业务流程效率; 3. 助力提升业务市场竞争力。
RFIM 智慧物联网云管平台关键技术与示范应用研究	1. 实现设施设备全生命周期的一体化管理, 能源与运行控制策略的前馈式管理; 2. 保障建筑内工作生活环境的安全和健康。	已结题	1. 实现智能分析与预测性维护; 2. 保障楼宇安全和健康需求; 3. 打造数据信息可视化管理模式。	提高产品市场占有率。
基于 AIOT 和数字孪生技术的区域级建筑全生命周期能效提升和低碳运营云管平台	集成项目单位多个数字化系统, 结合建筑全生命周期能效和低碳管理需求, 搭建全新业务平台。	中期验收	1. 业务平台由单一分散转向互联互通; 2. 点线式片面化管理转向立体化全方位; 3. 业务流程由线下转向“线上+线下”; 4. 工作响应由被动转向主动发现。	1. 提高管理能级; 2. 推广新模式、新理念和新型技术措施; 3. 健全闭环管理体系, 赋予建筑绿色发展新动能; 4. 构建楼宇数字管理新图景。
既有大型公共建筑绿色低碳更新全过程数字化关键技术研究及示范	1. 为既有大型公共建筑尽快实现碳达峰、碳中和目标提供可行的指导、路径和借鉴支撑; 2. 助力破解资源环境约束、推动行业乃至整个经济社会高质量可持续发展。	技术开发	1. 探索研究既有大型公共建筑更新改造的适宜关键技术、关键评价指标和技术难点痛点; 2. 归纳分析适用于既有大型公共建筑更新改造的工作流程、技术路径以及相应技术适用性; 3. 构建“1+1+N”的数字化低碳运营基本技术框架, 最终形成公共建筑碳排放智慧监管技术体系。	1. 使既有大型公共建筑的碳排放可计算、可测量、可预估、可控制; 2. 为行业内建筑实现双碳目标提供指导思想、改造路径; 3. 利用上海科技馆自身科普教育基地的优势, 为双碳科普持续助力; 4. 以“建筑双碳路径研究”占领消费者心智, 确立行业优势, 扩大公司产品影响力。
医院信息集成平台 V3.0	为医院数据互联互通、业务集成, 大数据应用、区卫信息共享、物联网、AI 人工智能应用打好架构基础和数据基础。	开发阶段	满足新版本互联互通测评标准, 形成产品销售。	完成后, 将增加市场销售产品, 加强公司产品竞争力。
健康医疗大数据平台	实现更高附加值的增值服务, 进一步提升产品经济效益, 满足智能便捷部署和升级的要求。	开发阶段	满足医联体、医共体等平台化构建等需求, 形成产品销售。	平台完成后, 将采用身上著作权的方式将研究成果化, 并向市场推广。
卫生健康运营平台	以基层医疗服务能力提升、专科医疗服务建设和医疗数据资源利用为起点, 专注完善医疗领域内的生态运营建设。	研究阶段	提供面向基层的一站式医疗服务, 提升服务。	提高基层医疗服务能力、服务质量和满意度, 加强公司产品竞争力。
医疗大数据检索	满足结构化的关联数据检索, 满足非结构化的病历文档检索。	研究阶段	能实现基于自然语言解析的智能问答检索。	及时的数据检索, 加强公司产品竞争力。
互联网医疗服务平台 V2.0	打造医疗领域内的互联网医疗服务生态运营, 产品逐步从卖产品到服务运营转换, 预期能够获得较好的社会经济效益。	研究阶段	围绕互联网诊疗、互联网+医疗健康等相关规范, 建设满足医院互联网医院业务开展与符合互联网医院牌照申领要求的线上诊疗平台。	实现便民医疗服务集合, 优化患者就医流程, 加强公司产品竞争力。
智慧医疗一体化	旨在为各个业务系统集群化部署策略,	进行	为各个业务系统集群化	项目完成后, 提升项目设

云平台	为业务系统功能提供数据的安全策略, 优化存储。	中	部署策略, 为业务系统功能提供数据的安全策略, 优化存储。	计、项目研发, 申请著作权。
医疗信息管理云平台 V2.0	以集团医院、区域客户为重点客户群体, 完善对集群客户的支持。	进行中	以集团医院、区域客户为重点客户群体, 完善对集群客户的支持。	平台完成后, 将产品向市场推广, 加强公司产品竞争力。
医院信息管理网络系统联合运维开发	满足三级医院测评要求, 满足智能便捷部署和升级。	进行中	满足三级医院测评要求, 满足智能便捷部署和升级。	完成后, 有助于提升用户体验感。
医疗信息管理云平台	基于微服务 BS 架构, 采取松耦合的方式, 将 HIS 系统的各业务功能解构成一个个可独立开发部署、系统间基于服务总线标准实现互连互通与互操作的专业子系统, 最终形成产品化进行销售。	已完成	实现医院精细化管理的目标, 提升医院管理能力。	平台完成后, 将产品向市场推广, 加强公司产品竞争力。
全民健康信息平台	利用大数据技术建成健康信息资源中心, 实现区域内各卫生计生机构间数据以及政务信息数据之间的互联互通、共享共用, 实现对妇幼保健业务、家庭医生、公共卫生等业务的统一监管、业务联动与科研决策等功能。	进行中	利用大数据技术建成健康信息资源中心, 实现区域内各卫生计生机构间数据以及政务信息数据之间的互联互通、共享共用, 实现对妇幼保健业务、家庭医生、公共卫生等业务的统一监管、业务联动与科研决策等功能。	平台完成后, 服务于区域医疗信息化的建设, 将产品向市场推广, 加强公司产品竞争力。
医共体信息平台 V2.0	完善跨系统、跨机构、跨地域的业务协同管理, 基于互联网+技术, 为居民提供公平、有效的医疗健康服务。	进行中	完善跨系统、跨机构、跨地域的业务协同管理, 基于互联网+技术, 为居民提供公平、有效的医疗健康服务。	平台完成后, 将产品向市场推广, 加强公司产品竞争力。
荆楚云	1. 荆楚云国产化替代的可行性研究; 2. 荆楚云物理专区的建设方案设计; 3. 荆楚云大数据平台的方案设计。	部分完成	根据政府相关要求, 充分挖掘荆楚云的数据服务能力, 提高核心竞争力。	拓展公司云业务相关收入。
荆州大学城中央公园智能化建设项目	智慧公园项目建设方案可行性研究以及项目方案设计。	试运行阶段	项目竣工验收, 模式可复制。	为公司未来承接类似项目打基础。
荆州市第一人民医院服务器存储项目	异构存储虚拟化技术融合与对接。	已完成	解决存储架构不一致导致存储性能无法达到要求的问题。	降低存储设备的采购成本。
荆州市雪亮工程及综治中心信息化建设项目	人脸识别系统及指挥调度系统云服务部署模式软件开发。	已完成	利用云资源解决人脸识别及指挥调度建设成本过高的问题。	发展新型业务。

## 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量 (人)	711	659	7.89%
研发人员数量占比	70.40%	68.50%	1.90%
研发人员学历结构			
本科	325	296	9.80%
硕士	14	16	-12.50%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	406	352	15.34%
30~40 岁	259	260	-0.38%

## 公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	81,562,278.52	81,048,222.93	0.63%
研发投入占营业收入比例	13.03%	9.92%	3.11%
研发投入资本化的金额（元）	24,678,766.92	22,445,899.60	9.95%
资本化研发投入占研发投入的比例	30.26%	27.69%	2.57%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	661,970,423.14	840,981,484.46	-21.29%
经营活动现金流出小计	625,129,502.25	797,098,096.39	-21.57%
经营活动产生的现金流量净额	36,840,920.89	43,883,388.07	-16.05%
投资活动现金流入小计	41,628,107.43	69,608,280.50	-40.20%
投资活动现金流出小计	84,846,084.48	70,052,788.45	21.12%
投资活动产生的现金流量净额	-43,217,977.05	-444,507.95	-9,622.66%
筹资活动现金流入小计	144,062,814.75	151,193,849.00	-4.72%
筹资活动现金流出小计	171,046,522.71	156,982,949.15	8.96%
筹资活动产生的现金流量净额	-26,983,707.96	-5,789,100.15	-366.11%
现金及现金等价物净增加额	-33,293,076.05	37,632,635.64	-188.47%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 报告期内，长期股权投资较期初减少 57.56%，主要原因是泰和康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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。



- (12) 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。
- (13) 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。
- (14) 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。
- (15) 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。
- (16) 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, 对联营公司泰和康计提长期股权投资资产减值损失。
- (17) 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。
- (18) 报告期内, 投资收益较上期减少 4747.95%, 主要原因是对泰和康等联营企业的长期股权投资在本期确认投资损失。
- (19) 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。
- (20) 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。
- (21) 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, 本报告期无相关事项及营业外收入。
- (22) 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, 本报告期无相关事项及营业外支出。
- (23) 报告期内, 所得税费用较上期减少 1240.65%, 主要原因是递延所得税费用减少。
- (24) 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, 本报告期无相关事项。
- (25) 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。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## 五、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
投资收益	-31,149,211.62	19.17%	主要原因是对泰和康等联营企业的长期股权投资在本期确认投资损失。	否
公允价值变动损益	177,953.30	-0.11%	本期持有交易性金融资产并确认公允价值变动损益。	否
资产减值	-79,180,251.41	48.72%	主要原因是对泰和康等联营企业的长期股权投资在本期计提长期股权投资资产减值损失。	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增 减	重大变动 说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	373,471,632.53	22.90%	392,853,687.92	22.19%	0.71%	
应收账款	329,349,500.64	20.20%	352,812,171.70	19.93%	0.27%	

合同资产	303,082,197.78	18.58%	336,430,877.90	19.00%	-0.42%	
存货	73,989,359.26	4.54%	68,149,882.74	3.85%	0.69%	
投资性房地产	56,208,148.43	3.45%	58,956,615.46	3.33%	0.12%	
长期股权投资	62,936,089.58	3.86%	148,311,355.59	8.38%	-4.52%	
固定资产	97,780,996.68	6.00%	85,951,082.45	4.86%	1.14%	
在建工程	14,364,051.43	0.88%	6,827,494.48	0.39%	0.49%	
使用权资产	1,876,845.69	0.12%	6,348,801.60	0.36%	-0.24%	
短期借款	130,981,147.04	8.03%	123,630,544.43	6.98%	1.05%	
合同负债	101,355,052.74	6.22%	79,451,951.50	4.49%	1.73%	
长期借款	19,197,500.00	1.18%	9,730,500.00	0.55%	0.63%	
租赁负债	0.00	0.00%	1,956,260.38	0.11%	-0.11%	

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	13,944,350.16	177,953.30			23,490,000.00	37,612,303.46		0.00
上述合计	13,944,350.16	177,953.30			23,490,000.00	37,612,303.46		0.00
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	22,979,574.74	保证金/冻结
长期股权投资-咸丰	16,537,500.00	借款抵押
应收账款	904,743.75	质押取得银行借款
投资性房地产	4,425,465.12	抵押取得银行借款
合计	44,847,283.61	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
20,400,000.00	25,850,000.00	-21.08%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	医疗信息化	收购	15,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	不适用	已办理工商登记，截止报告期末部分实缴出资	0.00	172,927.85	否	2022年06月29日	巨潮资讯网（公告编号2022-044）
延华数字科技有限公司	建筑智能化系统设计、信息系统集成等	增资	32,000,000.00	80.00%	自有资金	湖北易亨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	长期	不适用	已办理工商登记，截止报告期末部分实缴出资	0.00	512,267.92	否	2022年06月29日	巨潮资讯网（公告编号2022-045）
成都医星科技有限公司	医疗信息化	新设	20,000,000.00	40.00%	自有资金	成都医星合创信息技术合伙企业（有限合伙）、成都合创众投科技合伙企业（有限合伙）	长期	不适用	已办理工商登记，截止报告期末尚未实际出资	0.00	0.00	否	2022年12月22日	巨潮资讯网（公告编号2022-076）
合计	--	--	67,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	685,195.77	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、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

## 九、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：万元

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	3,000.00	21,013.51	10,883.36	8,170.01	159.89	174.72
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	10,000.00	36,048.39	14,561.78	12,593.57	-2,283.74	-1,873.78
北京泰和康医疗生物技术有限公司	参股公司	科技推广和应用服务业	500.00	17,938.12	9,105.09	1,039.17	-9,059.71	-6,699.47

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
延华数字科技有限公司	1、转让 20% 的股份，持股比例由 100% 变为 80%； 2、与另一股东同比例增资，注册资本由 1,000 万元增至 5,000 万元，公司增加投资 3,200 万元，持股比例不变，仍为 80%。	持股比例降低对上市公司 2022 年度业绩的影响为 51.23 万元。
成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	增加持股比例，持股比例由 70% 增至 100%。	持股比例增加对上市公司 2022 年度业绩的影响为 17.29 万元。
成都医星科技有限公司	与成都医星合创信息技术合伙企业(有限合伙)、成都合创众投科技合伙企业(有限合伙)共同投资设立医星科技；公司出资 2,000 万元，持有医星科技 40% 的股权。	报告期内尚未产生影响。

主要控股参股公司情况说明

子公司东方延华：报告期内，子公司东方延华的主营业务及经营情况没有发生重大变化。

子公司成电医星：报告期内，子公司成电医星的主营业务及经营情况没有发生重大变化。

参股公司泰和康：受严峻市场的冲击影响，参股公司泰和康经销临床体外诊断产品业务回款困难，导致利润下滑。2022 年，泰和康尝试业务变革和转型，原经销临床体外诊断产品的业务大幅收缩，并逐步开拓消毒液及智能消杀机器人等新业务领域。至 2022 年年底，其新业务尚未形成规模、历史应收款项计提大额减值，导致其 2022 年度净利润为-6,699.47 万元，进而导致上市公司计提当期投资损失-3,014.76 万元。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### (一) 行业格局和趋势

智慧城市建设作为国家重要的战略发展，得益于政策的加持。近年来党中央、国务院多次出台重要文件，明确智慧城市的发展方向 and 策略举措，全国省市均积极响应号召，出台了智慧城市发展的顶层政策。“十四五”时期，政策持续聚焦数字经济发展，数字化、智能化将全面赋能经济社会各领域发展，巩固提升城市能级、塑造城市核心竞争力。

在政策的推动下，智慧城市行业将迅速发展，公司近年来在智慧医疗、绿色节能、智慧城市顶层设计与咨询、智能建筑楼宇、景区社区园区、数据中心等细分领域不断投入、加大跨界融合的技术积累，形成公司智慧医疗与大健康、智慧城市与云平台、绿色双碳与数字能源三大板块的业务，具备强大的综合服务、运营能力，将积极主动迎接各项政策背景下给智慧城市业务发展带来的新的机遇。牢牢把握“十四五规划”、“数字化转型”、“数字经济”、“新城建”、“新基建”、“绿色发展”和“绿色低碳”等核心要素，顺势而为、趁势而上，抢抓发展先机，引领公司可持续的未来。

### (二) 2023 年公司发展战略及经营计划

2023 年，公司将继续围绕现有智慧医疗与大健康、智慧城市与云平台、绿色双碳与数字能源三大板块的业务，一方面，积极开拓市场，加强研发力度，进一步优化提升产品/解决方案；另一方面，控本降费，提升公司管理水平：

**智慧医疗与大健康板块**，公司将继续推进以健康大数据为主线的延华医疗“1+3+5”的发展战略，以医院信息化系统为基础，打造智慧医院信息、智慧区域和智慧康养三大平台，重点管理全民健康大数据；深入研究应用云计算、大数据、物联网、人工智能、机器人五大技术，挖掘健康大数据应用。

**智慧城市与云平台板块**，持续投入“延华云平台”的研发力度，在智慧城市顶层设计与咨询、智能建筑楼宇、景区社区园区、数据中心等不同城市建筑细分形态，推出更多的创新解决方案，适应市场需求的不断变化，响应市场并有效引领市场发展。

**绿色双碳与数字能源板块**，公司将持续围绕“安全、智能、绿色、健康”战略核心，将绿色节能降碳服务与数字化、智能化深度融合发展，引领和带动我国节能低碳产业的健康发展，为我国“双碳”目标实现贡献力量。

### （三）可能面对的风险

#### 1、政策风险及应对措施

政策变化始终是公司所处行业面临的重大风险，国家对智慧城市的建设和发展规划的最新政策会直接影响到各地智慧城市建设的方向和速度，特别是国家为推动软件、信息技术服务行业的发展，在财税、研发、知识产权等方面的政策扶持，若出现较大变化，都将影响既有的良好的行业发展环境，对公司产生一定程度的影响。另外，各地因国家相关政策的变化带来的波动会影响到公司业绩。

对策与措施：一方面，为了减少政策变化带来的业绩波动，我们加大对国家政策的研究力度，及时把握政策动向，增强公司的前瞻性判断，及时做好应对措施；另一方面，为减少因政策变化带来的系统性风险，在条件允许的情况下，围绕智慧城市建设，通过收并购打造垂直细分市场产业链，同时，保持技术创新能力，优化产品及解决方案，不断提升自身抗风险能力，提高市场竞争力，避免或减少政策变化带来的风险。

#### 2、行业竞争风险及应对措施

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

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

#### 3、管理风险及应对措施

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

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

#### 4、技术风险及应对措施

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

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

#### 5、人才流失风险及应对措施

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

对策与措施：公司以“分享、合作、创造”的文化理念，打造了一个共享发展成果、共同拼搏奋斗的合伙人平台。公司通过选拔优秀人才、打造员工发展平台，三年限期成长、加强人才梯队建设等举措，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。

#### 6、资产减值风险

公司通过投资并购拓展业务领域，若未来相关资产经营状况恶化，自身业务竞争力下降或者因其他因素导致资产盈利能力未达预期，则公司存在长期股权投资资产减值的风险，可能对公司的财务状况和经营业绩造成一定的不利影响。

对策与措施：公司将基于严格的内控管理制度，继续每年度末对相关资产组或资产组组合进行减值测试。同时，公司也将审慎投资，不断加强对已并购公司的生产经营管理和业务拓展，提升并购资产的盈利能力，加强并购资产与公司的协同与融合，尽力降低资产减值的风险。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会运作规范；信息披露及时准确；董事、监事和高级管理人员勤勉尽责；独立董事恪尽职守。

截至报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求：

#### 1、股东与股东大会

公司严格按照《章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，采用现场和网络相结合的投票方式，确保股东特别是中小股东能充分行使自己的权利。在涉及关联交易事项表决时，关联股东均进行了回避；在涉及影响中小投资者利益的议案表决上则采用中小投资者单独计票。

#### 2、董事与董事会

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期 3 年，可连选连任，董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。全体董事严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》的规定，规范董事会的召集、召开和表决；认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。根据《上市公司治理准则》的要求，本公司在董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略四个专门委员会，并按照规则运作。

#### 3、监事与监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。公司监事会严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 4、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推进公司持续、稳健的发展。

#### 5、关于管理层

公司制定《总裁工作细则》，定期召开办公会，参会人员认真讨论相关应由管理层决定的事项。公司管理层严格按照《公司章程》的规定履行职责，严格执行董事会决议，不存在越权行使职权的行为。报告期内，公司管理层兢兢业业，在日常经营过程中，加强规范运作，诚实守信经营，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，办理公司信息对外公布等相关事宜。公司力求做到公平、及时、准确、完整的披露公司信息，确保公司所有股东及时、公平地获得公司的相关信息。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司目前无控股股东、无实际控制人。



公司与各大股东在业务、资产、人员、机构和财务等方面完全分开，不存在相互依赖的情况，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

**业务独立。**公司在业务上独立于股东和其他关联方，独立从事智慧城市建设各领域的业务，拥有完整的工程设计、工程管理、项目控制、采购、财务和质量安全管理系统，具有面向市场独立开展业务的能力，不存在对控股股东的依赖或与股东单位共同使用同一销售渠道的情况。

**资产独立。**公司拥有独立完整的设计、承揽、采购和施工业务配套设施及资产。公司业务和生产经营必需的房产、设备、商标、专利和专有技术及其它资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在以自身资产、权益或信誉作为股东提供担保的情形，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产有完全的控制支配权。

**人员独立。**公司成立后，建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，公司高级管理人员不存在在控股股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。公司人事及工资管理与股东单位严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工和人事管理制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立，不存在受控股股东干涉的现象。

**财务独立。**公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，公司实行独立核算，具有独立银行账号，独立纳税；建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在经营活动中，独立进行财务运作。

**机构独立。**公司建立了适应其业务发展的组织结构，机构独立于股东。公司根据《公司法》与《公司章程》的要求建立了较完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作，并建立了独立董事制度。公司办公场所与股东和关联企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况，亦不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

### 三、同业竞争情况

适用 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	26.91%	2022 年 05 月 25 日	2022 年 05 月 26 日	《2021 年年度股东大会决议公告》公告编号：2022-036
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.36%	2022 年 08 月 31 日	2022 年 09 月 01 日	《2022 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2022-063

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 五、董事、监事和高级管理人员情况

#### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
龚保国	董事长	现任	男	58	2019年12月19日		0	0	0	0	0	
宛晨	副董事长	现任	男	50	2019年03月15日		0	0	0	0	0	
孙利伟	董事	现任	男	54	2019年12月12日		0	0	0	0	0	
曹磊	董事、财务总监	现任	男	50	2022年08月31日		0	0	0	0	0	
洪芳芳	独立董事	现任	女	41	2018年11月12日		0	0	0	0	0	
张希舟	独立董事	现任	男	67	2019年12月12日		0	0	0	0	0	
田昆如	独立董事	现任	男	57	2021年04月22日		0	0	0	0	0	
黄复兴	监事会主席	现任	男	64	2018年11月12日		0	0	0	0	0	
许伟	监事	现任	男	32	2018年11月12日		0	0	0	0	0	
陈丽	职工监事	现任	女	45	2018年11月12日		0	0	0	0	0	
黄慧玲	总裁	现任	女	39	2021年04月02日		0	0	0	0	0	
王东伟	执行总裁	离任	男	61	2014年01月13日	2022年11月18日	184,300	0	46,075	0	138,225	集中竞价交易减持
王翔宇	执行总裁	现任	男	42	2017年07月24日		52,500	0	13,125	0	39,375	集中竞价交易减持
张彬	执行总裁	现任	男	43	2020年08月26日		198,600	0	0	0	198,600	
李国敬	执行总裁	现任	男	50	2020年08月26日		0	0	0	0	0	
刘金领	执行总裁	离任	女	38	2020年	2023	59,580	3,000	0	0	62,580	集中

					08月 26日	年03 月20 日						竞价 交易 增持
龚洪平	执行总裁	现任	男	55	2021年 04月 02日		0	0	0	0	0	
施学群	执行总裁	现任	男	55	2016年 05月 31日		0	0	0	0	0	
刘威	执行总裁	现任	男	35	2022年 09月 05日		0	0	0	0	0	
张泰林	副总裁	现任	男	45	2014年 01月 13日		340,200	0	85,050	0	255,150	集中 竞价 交易 减持
潘志	副总裁	现任	男	46	2019年 11月 20日		0	0	0	0	0	
沈丽	副总裁	现任	女	46	2021年 08月 25日		0	0	0	0	0	
唐文妍	董事会秘书	现任	女	33	2019年 03月 15日		0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	835,180	3,000	144,250	0	693,930	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

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
曹磊	董事	被选举	2022年08月31日	股东大会选举产生。
黄慧玲	财务总监	离任	2022年09月05日	黄慧玲女士辞去公司财务总监的职务，辞职后黄慧玲女士仍在公司担任公司总裁职务。
曹磊	财务总监	聘任	2022年09月05日	第五届董事会聘任产生。
施学群	执行总裁	聘任	2022年09月05日	第五届董事会改聘产生。
刘威	执行总裁	聘任	2022年09月05日	第五届董事会聘任产生。
王东伟	执行总裁	离任	2022年11月18日	王东伟先生因到达法定退休年龄已办理退休，退休后王东伟先生不再担任公司任何职务。

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事会成员

龚保国先生：中国国籍，无境外居留权；西北工业大学热动力机械与装置学士、中国人民大学 MBA、香港科技大学 EMBA。长期于中国航天系统内任职，先后担任南京晨光集团有限责任公司发展计划部部长兼型号军品技术改造办公室主任、航天信息股份有限公司董事副总经理、航天云网科技有限责任公司董事总经理、中国航天汽车有限责任公司董事副总经理；曾获 2009 年度中国航天基金奖、2013 年度中央企业劳动模范称号。2018 年 11 月起担任上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事，2019 年 12 月起担任上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事长。

宛晨先生：中国国籍，无境外居留权；硕士研究生，美国华盛顿大学奥林商学院 EMBA，中国注册会计师。历任普华永道会计师事务所审计主管；2001 年 4 月至 2014 年 12 月，任职于魏德米勒电联接（上海）有限公司，担任全球执行

副总裁、亚太区总裁；2018年2月起担任上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事，2019年3月起担任上海延华智能科技(集团)股份有限公司副董事长。宛晨先生现任中国管理科学学会理事，学术委员会委员；被评为2010年度上海综合保税区优秀企业家。

孙利伟先生：中国国籍，无境外居留权；硕士研究生。1996年5月至2000年1月任职于中国工商银行天津分行；2000年2月至2013年2月任职于中国华融资产管理公司天津办事处；2013年2月至2015年12月任职于中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司；2016年1月至2020年7月任职于华融(天津自贸试验区)投资有限公司；2020年8月至2021年10月任职于中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司；2021年11月至今任职于华融汇通资产管理有限公司；2019年12月起担任上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事。

曹磊先生：中国国籍，无境外居留权；硕士学历，曾任安华农业保险资产管理部门总经理、合源资本管理有限公司董事、深圳市尊绅投资有限公司副总裁。现任安徽汉柔光电科技有限公司执行董事、上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事、财务总监。

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

张希舟先生：中国国籍，无境外居留权；大学本科。1982年参加法院工作，历任副处长、研究室主任、庭长、副院长等职务，为二级高级法官。2016年12月退休，2019年12月起担任上海延华智能科技(集团)股份有限公司独立董事。张希舟先生在法学理论上造诣深厚，实践经验丰富，学术成就公认，在业内有较高声誉。

田昆如先生：中国国籍，无境外居留权；博士学位，毕业于天津财经大学。1989年至今先后任天津财经大学会计学院助教、讲师、副教授，教授，目前兼任赛象科技股份有限公司独立董事、天津滨海农商银行独立董事、天津轨道交通集团外部董事、天津滨海新区建设投资集团有限公司外部董事、天津滨海文化中心投资管理公司外部董事。

## 2、监事会成员

黄复兴先生：中国国籍，无境外居留权；经济学博士，历任上海财经大学教师、《证券市场研究》编辑部副主任、《上海经济研究》编辑部主任、副主编，上海久石富投资管理咨询有限公司监事、上海浦东国际文化产业投资控股有限公司董事、四川科伦药业股份有限公司董事、上海邮币卡交易中心股份有限公司董事、上海经佳文化产业投资股份有限公司董事，现任上海延华智能科技(集团)股份有限公司监事会主席。

许伟先生：中国国籍，无境外居留权；经济学学士，历任四川长丰投资公司副总经理，福建瀚海资产管理有限公司总经理等。

陈丽女士，中国国籍，无境外居留权；大专学历，1997年9月至2012年8月，任职于上海新创船舶科技发展有限公司，担任财务会计；2012年9月起至今，任职于上海延华智能科技(集团)股份有限公司，担任财务管理中心财务经理。

## 3、高级管理人员

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

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

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

李国敬先生：硕士研究生、台湾中正大学法学研究所博士候选人，中国国籍，无境外永久居留权。中国国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会、南京仲裁委员会、合肥仲裁委员会、沈阳仲裁委员会等十余家仲裁机构在册仲裁员。2015年1月起任职于上海延华智能科技(集团)股份有限公司，现任公司执行总裁、法务总监。

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

施学群先生：本科，中国国籍，无境外永久居留权。历任上海延华智能科技(集团)股份有限公司副总经理、广东兆邦智能科技有限公司总经理、中航机场系统设施建设有限公司总经理，自2016年5月就职于上海延华智能科技(集团)股份有限公司，现任公司执行总裁、智能建筑本部总经理、新业务拓展事业部总经理。

刘威先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科，曾任职于深圳航空有限责任公司、美盈森集团股份有限公司、花样年集团(中国)有限公司、深圳市尊绅投资有限公司，现任深圳臻和丰食品科技有限公司董事、上海延华智能科技(集团)股份有限公司执行总裁。

张泰林先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科、一级注册建造师、一级注册造价师、注册(投资)咨询工程师、信息系统集成高级项目经理、计算机系统工程。上海市科学技术进步奖、第四届上海市科技创新标兵、中国智能建筑行业新锐人物、中国智建筑行业优秀经理人、上海市智能建筑优秀项目经理。2002年起任职于上海延华智能科技(集团)股份有限公司，现任公司副总裁、医疗卫生事业部总经理。

潘志先生：中国国籍，无境外居留权；大学本科。1997年7月至2007年5月任职于中国银行股份有限公司天津分行；2007年5月至2016年12月任职于上海浦东发展银行股份有限公司天津分行；2016年12月至今任职于华融(天津自贸试验区)投资有限公司。现担任公司副总裁。

沈丽女士：中国国籍，无境外居留权；毕业于东华大学。2000年7月起就职于上海延华智能科技(集团)股份有限公司，历任子公司多昂副总经理、集团商务总监；现任集团党委副书记，为集团生态合作部负责人。

唐文妍女士：中国国籍，无境外居留权；硕士研究生。2016年4月起任职于上海延华智能科技(集团)股份有限公司董秘办，历任公司证券事务代表，现担任公司董事会秘书。

#### 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
潘志	华融(天津自贸试验区)投资有限公司	业务四部负责人	2017年06月01日	2022年11月23日	是
潘志	华融(天津自贸试验区)投资有限公司	执行董事, 总经理	2022年11月23日		是
在股东单位任职情况的说明		华融(天津自贸试验区)投资有限公司系公司第一大股东。			

#### 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
龚保国	成都成电医星数字健康软件有限公司	董事长、总经理	2018年09月17日		是
龚保国	成都成电智创科技有限公司	执行董事	2020年09月25日		否
龚保国	成都延华医星智慧医疗信息中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2018年09月12日		否
龚保国	成都成电医星智慧医疗软件有限公司	执行董事	2018年12月17日		否
龚保国	成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	董事长、总经理	2019年02月19日		否
龚保国	扬州实创医疗科技有限责任公司	执行董事	2022年05月20日		否

宛晨	上海摩联信息技术有限公司	监事	2019年04月19日		是
孙利伟	华融汇通资产管理有限公司	总经理助理	2021年10月01日		是
曹磊	安徽汉柔光电科技有限公司	执行董事兼总经理	2022年09月15日		否
洪芳芳	福建农林大学公共管理与法学院	教师	2003年07月01日		是
田昆如	天津财经大学	教师	2001年10月01日		是
田昆如	赛象科技股份有限公司	独立董事	2021年11月15日		是
田昆如	乐凯胶片股份有限公司	独立董事	2016年10月29日	2022年12月20日	是
田昆如	天津滨海新区建设投资集团有限公司	外部董事	2021年09月01日		是
田昆如	天津国兴资本运营有限公司	外部董事	2019年07月11日	2022年06月01日	是
田昆如	天津轨道交通集团有限公司	外部董事	2018年09月13日		是
田昆如	天津滨海农村商业银行股份有限公司	独立董事	2020年06月15日		是
田昆如	天津滨海文化中心投资管理公司	外部董事	2021年09月01日		是
黄复兴	上海吏代房产经纪有限公司	监事	2016年10月20日		否
黄复兴	上海浦东国际文化产业投资控股有限公司	董事	2010年08月01日		否
黄复兴	上海邮币卡交易中心股份有限公司	董事	2013年12月09日		否
黄复兴	上海久石富投资管理咨询有限公司	监事	2011年12月31日		否
黄复兴	上海经佳文化产业投资股份有限公司	董事	2016年06月01日		否
黄复兴	上海民洋纺织品实业有限公司	董事	2002年03月01日	2022年11月24日	否
许伟	福州沃瑞赞餐饮管理有限公司	执行董事、总经理	2016年03月21日		是
许伟	福建瀚海资产管理有限公司	执行董事、经理	2014年10月30日		是
许伟	福州瀚海房地产策划有限公司	执行董事、总经理	2015年07月21日		否
许伟	漳州市瀚海投资有限公司	监事	2018年08月21日		否
许伟	福建永利投资有限公司	监事	2014年01月21日	2022年05月25日	否
许伟	福建瀚海投资有限公司	监事	2019年10月25日		否
黄慧玲	河北延华智城信息科技有限公司	监事	2017年12月07日		否
黄慧玲	上海东方延华节能技术服务股份有限公司	董事	2020年03月13日		否
黄慧玲	潜江市智慧城市科技有限公司	董事	2021年05月27日		否
王翔宇	上海东方延华节能技术服务股份有限公司	董事长、总经理	2018年04月28日		是
王翔宇	上海长风延华智慧环保科技有限公司	董事长	2022年01月10日		否
张彬	河北延华智城信息科技有限公司	董事	2017年12月07日		否
张彬	吉林长发延华智能科技有限公司	董事	2019年02月21日		否
张彬	海南智城科技发展股份有限公司	总经理	2011年11月24日		否
李国敬	上海普陀延华小额贷款股份有限公司	董事长	2018年04月08日		否
李国敬	上海东方延华节能技术服务股份有限公司	监事	2016年04月08日		否
李国敬	咸丰智城网络科技有限公司	监事	2018年08月28日		否
李国敬	吉林长发延华智能科技有限公司	监事	2016年04月08日		否
李国敬	成都成电医星数字健康软件有限公司	监事	2016年07月13日		否
李国敬	上海延华生物科技股份有限公司	董事	2017年05月08日		否
李国敬	河北延华智城信息科技有限公司	董事	2017年12月07日		否
李国敬	成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	监事	2019年02月19日	2022年11月16日	否
李国敬	遵义智城科技有限公司	董事	2020年05月15日		否
李国敬	上海长风延华智慧环保科技有限公司	董事	2022年01月10日		否
龚洪平	荆州市智慧城市科技股份有限公司	董事	2017年08月01日		否
龚洪平	湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司	董事、总经理	2022年08月29日		是

龚洪平	武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司	董事长	2022年09月23日		否
施学群	上海业智电子科技有限公司	执行董事兼总经理	2022年06月01日		否
刘威	深圳臻和丰食品科技有限公司	董事	2021年12月14日		否
张泰林	贵州贵安智城科技有限公司	董事	2014年09月20日		否
张泰林	琦昌建筑工程(上海)有限公司	执行董事、总经理	2018年05月12日		否
张泰林	上海格蒂文化传播有限公司	监事	2020年11月11日		否
潘志	永清永燕房地产开发有限公司	董事长	2017年07月24日		否
沈丽	上海多昂电子科技有限公司	执行董事	2014年05月08日		否
唐文妍	江西数瀚智能科技有限公司	董事	2020年03月12日		否
唐文妍	成都成电医星数字健康软件有限公司	董事	2021年09月01日		否
唐文妍	成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	董事	2022年09月30日		否
唐文妍	湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司	董事	2022年08月29日		否
唐文妍	武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司	董事	2022年09月23日		否
在其他单位任职情况的说明	上海东方延华节能技术服务股份有限公司、上海长风延华智慧环保科技有限公司、上海普陀延华小额贷款股份有限公司、河北延华智城信息科技有限公司、遵义智城科技有限公司、贵州贵安智城科技有限公司、成都成电医星数字健康软件有限公司、成都成电医星智慧医疗软件有限公司、成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司、成都成电智创科技有限公司、琦昌建筑工程(上海)有限公司、咸丰智城网络科技有限公司、荆州市智慧城市科技股份有限公司、湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司、武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司、潜江市智慧城市科技有限公司、上海多昂电子科技有限公司、海南智城科技发展股份有限公司为公司的全资或控股子公司、孙公司。 江西数瀚智能科技有限公司为公司的联营企业。 华融汇通资产管理有限公司为公司大股东华融(天津自贸试验区)投资有限公司的兄弟公司。				

说明：上表中董监高在其他单位的任职情况统计时间为2022年12月。

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事及高级管理人员的报酬是根据上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》规定执行。报告期内，实际发放的薪酬总额依据上述规定，参考同行业薪酬增幅水平、通胀水平、公司盈利状况、组织结构调整以及岗位发生变动等多方因素调整。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
龚保国	董事长	男	58	现任	93	否
宛晨	副董事长	男	50	现任	8.4	否
孙利伟	董事	男	54	现任	0	是
曹磊	董事、财务总监	男	50	现任 (2022年9月就任)	54.83	否
洪芳芳	独立董事	女	41	现任	8.4	否
张希舟	独立董事	男	67	现任	0	否

田昆如	独立董事	男	57	现任	8.4	否
黄复兴	监事会主席	男	64	现任	8.4	否
许伟	监事	男	32	现任	8.4	否
陈丽	职工监事	女	45	现任	13.04	否
黄慧玲	总裁	女	39	现任	88.2	否
王东伟	执行总裁	男	61	离任 (2022年11月离任)	56.7	否
王翔宇	执行总裁	男	42	现任	73.18	否
张彬	执行总裁	男	43	现任	71.25	否
李国敬	执行总裁	男	50	现任	86.2	否
刘金领	执行总裁	女	38	离任 (2023年3月离任)	65.57	否
龚洪平	执行总裁	男	55	现任	54.6	否
施学群	执行总裁	男	55	现任	67.82	否
刘威	执行总裁	男	35	现任 (2022年9月就任)	21.93	否
张泰林	副总裁	男	45	现任	44.10	否
潘志	副总裁	男	46	现任	0	是
沈丽	副总裁	女	46	现任	51.68	否
唐文妍	董事会秘书	女	33	现任	54.8	否
合计	--	--	--	--	938.90	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第二十六次（临时）会议	2022年01月11日	2022年01月12日	《第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》公告编号：2022-002
第五届董事会第二十七次会议	2022年04月29日	2022年04月30日	《第五届董事会第二十七次会议决议公告》公告编号：2022-020
第五届董事会第二十八次（临时）会议	2022年06月28日	2022年06月29日	《第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告》公告编号：2022-043
第五届董事会第二十九次（临时）会议	2022年08月15日	2022年08月16日	《第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告》公告编号：2022-051
第五届董事会第三十次（临时）会议	2022年08月18日	2022年08月19日	《第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告》公告编号：2022-057
第五届董事会第三十一次（临时）会议	2022年09月05日	2022年09月06日	《第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告》公告编号：2022-065
第五届董事会第三十二次（临时）会议	2022年09月27日	2022年09月28日	《第五届董事会第三十二次（临时）会议决议公告》公告编号：2022-068
第五届董事会第三十三次会议	2022年10月26日	2022年10月27日	《第五届董事会第三十三次会议决议》
第五届董事会第三十四次（临时）会议	2022年12月22日	2022年12月23日	《第五届董事会第三十四次（临时）会议决议公告》公告编号：2022-075

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
龚保国	9	5	4	0	0	否	2
宛晨	9	2	7	0	0	否	1
孙利伟	9	0	9	0	0	否	0



曹磊	3	2	1	0	0	否	0
洪芳芳	9	0	9	0	0	否	1
张希舟	9	0	9	0	0	否	0
田昆如	9	0	9	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求开展工作，关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司审议的各类事项作出科学、审慎决策，在公司战略发展方面提出了很多宝贵的专业性建议，积极维护公司和全体股东的合法权益。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
第五届董事会审计委员会	田昆如、张希舟、宛晨	7	2021年12月29日	1、沟通2021年年度审计工作安排及关键事项 2、沟通2021年年度业绩预告、2021年年报及2022年一季报工作计划	形成一致意见，确保定期报告合规披露		
	田昆如、张希舟、宛晨		2022年04月21日	1、2021年年报、2022年一季报编制工作进展和后续工作计划； 2、2021年度审计情况和时间安排	形成一致意见，确保定期报告合规披露		
	田昆如、张希舟、宛晨		2022年04月29日	1、审议《2021年度审计报告》 2、审议《2021年度内部控制自我评价报告》 3、审议续聘大信会计师事务所为公司2022年度财务审计机构	一致同意通过		
	田昆如、张希舟、宛晨		2022年04月29日	《内部审计报告》(2022年第一季度)	一致同意通过		
	田昆如、张希舟、宛晨		2022年08月15日	《内部审计报告》(2022年上半年)	一致同意通过		
	田昆如、张希舟、宛晨		2022年09月01日	《关于聘任审计部负责人的议案》	一致同意通过		
	田昆如、张希舟、宛晨		2022年10月26日	《内部审计报告》(2022年第三季度)	一致同意通过		

第五届董事会薪酬与考核委员会	洪芳芳、田昆如、孙利伟	1	2022年09月01日	《关于聘任高级管理人员的议案》	一致同意通过		
第五届董事会战略委员会	龚保国、洪芳芳	1	2022年04月29日	1、《2021年度董事会工作报告》 2、《2021年度总裁工作报告》 3、《2021年度利润分配预案》	一致同意通过		
第五届董事会提名委员会	张希舟、洪芳芳	2	2022年08月08日	《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》	一致同意通过		
	张希舟、洪芳芳、曹磊		2022年09月01日	《关于聘任高级管理人员的议案》	一致同意通过		

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量(人)	152
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)	858
报告期末在职员工的数量合计(人)	1,010
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,010
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	0
销售人员	50
技术人员	711
财务人员	45
行政人员	41
工程人员	70
管理人员	93
合计	1,010
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	36
本科	501
大专	443
大专以下	30
合计	1,010

## 2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》及当地有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定而有竞争力的薪酬，员工薪酬以按岗定薪与绩效考核相结合，最大限度地调动员工的积极性和创造性，不断提高员工的满意度和忠诚度。公司薪酬制度遵照以下原则：

- 1、收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
- 2、按劳分配与责、权、利相结合的原则；
- 3、个人薪酬与公司长远利益相结合的原则；
- 4、激励与约束并重、奖罚对等的原则。

## 3、培训计划

公司已建立完善的培训体系及培训制度。每年聚焦公司核心业务及员工岗位能力提升需要，制定全面而有针对性的培训计划并注重计划的实施及落地，保障了公司人才团队专业能力不断提升，综合素质逐步提高。

公司全方位支持员工多专多能的成长发展，在积极实施内部培训的同时，也积极支持有需要的员工进行外部培训。培训课程涉及面广，内容丰富，包括实操技能、项目案例、政策规范、业务操作、专业前沿技术、行业发展前景、职业能力及职业素养等多方面。

公司一直以来坚持对特定人才的专项发展计划，对专项人才量身定制发展规划，保证了企业长期人才供应的稳定性，使公司核心骨干人才持续成长并储备了优秀的后备人才。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，已建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司《2022 年度内部控制有效性自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 19 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	①重大缺陷的认定标准：A. 该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；B. 企业更正已经公布的财务报表；C. 注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；D. 企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 ②重要缺陷的认定标准：A. 对期末财务报告流程的内控存在缺陷，并造成重要影响；B. 合规性管控职能存在缺陷，其中违反的行为可能对财务报告产生重要影响。 ③一般缺陷的认定标准：一般缺陷指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。	①重大缺陷的认定标准：A. 违犯国家法律、法规；B. 重要业务制度缺失或制度系统性失效；C. 管理人员或技术人员流失严重；D. 内部控制重大缺陷未得到整改。 ②重要缺陷的认定标准：A. 反舞弊程序和控制程序存在缺陷；B. 内部审计职能或风险评估职能的内控存在缺陷；C. 内部控制重要缺陷未得到整改。 ③一般缺陷的认定标准：一般缺陷指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	以本年度财务报表数据为基准，确定公司财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：①重大缺陷：错报 $\geq$ 扣除非经常性损益后税前利润的 7.5%； ②重要缺陷：扣除非经常性损益后税前利润的 3% $\leq$ 错报 $<$ 扣除非经常性损益后税前利润的 7.5%；	以本年度财务报表数据为基准，确定公司非财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准： ①重大缺陷：直接损失 $\geq$ 资产总额的 2%； ②重要缺陷：资产总额的 0.5% $\leq$ 直接损失 $<$ 资产总额的 2%； ③一般缺陷：直接损失 $<$ 资产总额的 0.5%
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，上海延华智能科技（集团）股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 04 月 19 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

经公司核查，公司及控股子公司不属于重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用。

### 二、社会责任情况

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2022 年度企业社会责任报告》全文于 2023 年 4 月 19 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内未开展脱贫攻坚、乡村振兴等工作。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股东胡黎明先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：</p> <p>1、截至本承诺函签署之日，本人/本企业未在，将来也不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资/合伙经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益等方式）直接或间接从事或参与任何与延华智能及其下属子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与延华智能及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或者为该等与延华智能及其下属子公司业务构成竞争关系的经济实体、机构、经济组织以劳务、顾问或咨询等方式提供服务。2、本人/本企业如从任何第三方获得的商业机会与延华智能及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争，则应立即通知延华智能或其下属子公司，并应促成将该商业机会让予延华智能或其下属子公司。3、若发现本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业在以后任何时间从事与延华智能及其下属子公司的产品或业务存在竞争的业务，则本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业承诺将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务无偿转让给延华智能及其下属子公司的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本人/本企业作为延华智能实际控制人/控股股东期间，本承诺函持续有效，不可撤销。5、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人/本企业愿意承担因违反上述承诺而给延华智能造成的全部经济损失。《关于规范关联交易的承诺函》，具体内容如下：1、本次交易完成前，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业与成电医星及其子公司之间不存在任何形式的交易。2、本次交易完成后，本人/本企业将尽量避免或减少本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业与延华智能及其子公司（包括成电医星及其子公司，下同）之间的关联交易。对于延华智能及其子公司能够通过市场与第三方之间发生的交易，将由延华智能及其子公司独立与第三方进行；对于本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业与延华智能及其子公司无法避免的关联交易，均将严格遵守市场化原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。3、本次交易过程中及交易完成后，除开展正常业务所需备用金外，不会以任何方式占用或使用延华智能</p>	2015年02月12日	长期	截至报告期末，承诺得到了严格履行，没有发生承诺人违反该承诺的情形。

			及其子公司的资金、资产或其他资源，也不会要求延华智能及其子公司为本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业代垫款项、代偿债务，本人/本企业不会以任何直接或间接的方式从事损害或可能损害延华智能及其子公司利益的行为。4、本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业与延华智能及其子公司、成电医星及其子公司发生关联交易时，将严格按照有关法律、法规、规范性文件及《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》等公司治理制度的有关规定履行审批程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害延华智能及其子公司、广大中小股东的合法权益。本人/本企业在延华智能董事会或股东大会审议该等关联交易事项时，主动依法履行回避义务，并在议案获得通过后方可实施。5、如果因违反上述承诺导致延华智能及其子公司利益损失的，该等损失由本人/本企业承担。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	股东胡黎明先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(一)不利用大股东的地位通过以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代控股股东及其他关联方偿还债务。(二)发行人实际控制人胡黎明先生已出具了《非竞争承诺书》，承诺目前或将来不从事任何与股份公司主营业务相同或相似的业务或活动。	2007年10月01日	长期	截至报告期末，承诺得到了严格履行，没有发生承诺人违反该承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	股东胡黎明先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人(或本公司)目前没有直接或间接地从事任何与股份公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起，本人(或本公司)将不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2007年10月01日	长期	截至报告期末，承诺得到了严格履行，没有发生承诺人违反该承诺的情形。
其他承诺	北京中汇乾鼎投资管理公司	业绩承诺	北京泰和康医疗生物技术有限公司在2021年度及2022年度两年实现净利润总额不低于8,300万元，且2021年度及2022年度任意一年实现的净利润数额均不低于2,000万元。	2021年12月20日	2021年度至2022年度	2021年度、2022年度均未实现业绩承诺。
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	2019-2022年，公司的参股公司北京泰和康受严峻市场的冲击影响，其经销临床体外诊断产品业务回款困难，导致利润下滑。2022年，泰和康尝试业务变革和转型，原经销临床体外诊断产品的业务大幅收缩，并逐步开拓消毒液及智能消杀机器人等新业务领域。至2022年年底，其新业务尚未形成规模、历史应收款项计提大额减值，导致其2022年度亏损。 公司在其2021年度未实现业绩承诺时，已启动法律手段要求承诺方依照协议约定，履行回购公司持有的泰和康全部股权的相关责任和义务，维护公司合法权益。2022年8月，公司向北京市第三中级人民法院提起诉讼，法院立案受理，于2023年3月6日召开线下庭审，目前尚未形成一审判决，公司将密切关注相关进展，及时履行信息披露义务。					



## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因	原预测披露日期	原预测披露索引
北京泰和康医疗生物技术有限公司	2019年01月01日	2022年12月31日	2,000	-6,699.47	2019-2022年,公司的参股公司泰和康受严峻市场的冲击影响,其经销临床体外诊断产品业务回款困难,导致利润下滑。2022年,泰和康尝试业务变革和转型,原经销临床体外诊断产品的业务大幅收缩,并逐步开拓消毒液及智能消杀机器人等新业务领域。至2022年年底,其新业务尚未形成规模、历史应收款项计提大额减值,导致其2022年度亏损。	2021年04月22日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )《关于北京泰和康医疗生物技术有限公司2020年度业绩承诺未实现暨业绩承诺调整的公告》(公告编号:2021-020)、《2020年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-029)、《关于调整北京泰和康医疗生物技术有限公司业绩承诺相关事宜暨签订补充协议的公告》(公告编号:2021-061)

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

2019年10月,公司收购北京中汇乾鼎投资管理有限公司(以下简称“中汇乾鼎”)持有的北京泰和康医疗生物技术有限公司(以下简称“标的公司”或“泰和康”)45%的股权。中汇乾鼎承诺,标的公司在业绩承诺期内各会计年度的承诺净利润分别不低于人民币4,000万元(2019年)、人民币4,550万元(2020年)、人民币5,050万元(2021年)。

自2020年开始泰和康经营情况受到巨大影响,无法完成约定业绩。经延华智能第五届董事会第十八次会议、2020年年度股东大会、第五届董事会第二十次(临时)会议、第五届董事会第二十五次(临时)会议等相关会议审议,同意公司依法与中汇乾鼎协商,对业绩内容进行调整:在总承诺净利润数额不变(即1.36亿元)的前提下,延长一年对赌期限,即延长至2022年度。中汇乾鼎承诺在2021年度及2022年度两年实现净利润总额不低于8,300万元,且2021年度及2022年度任意一年实现的净利润数额均不低于2,000万元。

2021年度,泰和康净利润为-1,018.92万元,2022年度,泰和康净利润为-6,699.47万元,任意一年情况及两年累计情况均未实现业绩承诺。

公司已采取法律手段要求承诺方依照协议约定,履行回购公司持有的泰和康全部股权的相关责任和义务,维护公司合法权益。2022年8月,公司向北京市第三中级法院提起诉讼,法院立案受理,于2023年3月6日召开线下庭审,目前尚未形成一审判决,公司将密切关注相关进展,及时履行信息披露义务。

### 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

公司聘请上海立信资产评估有限公司2023年4月出具《上海延华智能科技(集团)股份有限公司财务报告目的的长期股权投资减值测试所涉及的北京泰和康医疗生物技术有限公司的股东部分权益可收回金额资产评估报告》,对北京泰和康医疗生物技术有限公司的长期投资计提减值准备5,205.78万元。

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、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。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号），“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。本项会计政策变更对本公司无影响。

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

- 1、本公司本期新增设立孙公司延华数字科技（云南）有限公司，注册资本 100 万人民币，自设立之日起纳入合并范围。
- 2、本公司本期新增设立孙公司延华数字科技（海南）有限公司，注册资本 100 万人民币，自设立之日起纳入合并范围。

### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭东星、秦朝蓉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

### 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司诉浙江横店建筑工程有限公司海南分公司、浙江横店建筑工程有限公司、海南建丰旅业开发有限公司建设工程合同纠纷案(本诉)、浙江横店建筑工程有限公司海南分公司诉公司(反诉)	440.98	否	二审裁定,发回重审。	2017年10月23日,海南省三亚市城郊区人民法院作出一审判决后对方上诉,2018年5月9日二审开庭,裁定发回重审,2020年12月30日重审后判决支付我司工程款440.98万元及利息,判决我司承担逾期完工违约金38.65万元及水电费0.14万元。对方上诉,2021年6月4日二审开庭,2021年7月9日收到三亚市中级人民法院裁定书发回三亚市城郊区人民法院重审。	二审裁定发回重审,一审审理中。	2019年04月20日	《2018年年度报告》、《2019年半年度报告》、《2019年年度报告》、《2020年半年度报告》、《2020年年度报告》、《2021年半年度报告》、《2021年年度报告》、《2022年半年度报告》、《2022年年度报告》
公司与江苏晟翔云数据信息技术有限公司仲裁裁决纠纷	304.51	否	调解结案,处于执行程序。	依照上海仲裁委员会(2016)沪仲案字第2257号调解书,晟翔云公司应于2017年5月22日前向公司一次性支付货款302万元,并承担仲裁费2.51万元。因被执行人晟翔云公司未履行上述付款义务,根据公司的请求,法院于2017年7月6日立案执行;2017年11月10日,江苏省无锡市中级人民法院执行裁定。公司已申请追加被执行人股东为被执行人,2020年10月执行异议诉讼在江苏省高级人民法院终审判决不予追加股东。	已强制执行款项20.55万元。因被执行人无可供执行财产,仍处于执行阶段。	2018年03月29日	《2017年年度报告》、《2018年半年度报告》、《2018年年度报告》、《2019年半年度报告》、《2019年年度报告》、《2020年半年度报告》、《2020年年度报告》、《2021年半年度报告》、《2021年年度报告》、《2022年半年度报告》、《2022年年度报告》
公司诉海南恩祥新城实业有限公司建设工程合同纠纷案(项目一)	352.31	否	一审审理中。	2020年12月,公司向海口市秀英区人民法院提起诉讼,请求支付工程款352.31万元及利息。	一审审理中。	2021年04月22日	《2020年年度报告》、《2021年半年度报告》、《2021年年度报告》、《2022年半年度报告》、《2022年年度报告》

							报告》
公司诉海南恩祥教育投资有限公司建设工程合同纠纷案(项目二)	657.49	否	一审审理中。	2020年12月,公司向海口市秀英区人民法院提起诉讼,请求支付工程款657.49万元及利息。	一审审理中。	2021年04月22日	《2020年年度报告》、《2021年半年度报告》、《2021年年度报告》、《2022年半年度报告》、《2022年年度报告》
公司诉海南恩祥新城实业有限公司建设工程合同纠纷案(项目三)	218.13	否	一审审理中。	2020年12月,公司向海口市秀英区人民法院提起诉讼,请求支付工程款218.13万元及利息。	一审审理中。	2021年08月26日	《2021年半年度报告》、《2021年年度报告》、《2022年半年度报告》、《2022年年度报告》
公司诉珠海中冶置业有限公司(本诉)、珠海中冶置业有限公司诉公司(反诉)	439.77	否	二审审理中。	2021年8月起诉工程进度款262.46万元及利息,工程质保金202.50万元及逾期支付滞纳金(共欠款464.96万元),珠海中冶置业有限公司反诉逾期竣工违约金591.7万元。2022年8月15日一审判决后双方均上诉。2023年3月3日收到二审判决:变更一审判决为十日内支付工程款给公司439.77万元,公司支付逾期完工违约金8.64万元。	二审判决。	2022年04月30日	《2021年年度报告》、《2022年半年度报告》、《2022年年度报告》
公司诉吉林市公安局建设工程合同纠纷	1,054.71	否	二审判决。	2021年9月公司起诉支付工程款936.74万元及利息,支付质保金175.97万元及利息。2022年6月10日法院判决被告应支付工程款938.74万元及利息,支付质保金175.97万元及利息。被告提出上诉。2022年8月15日线上开庭,2022年10月17日收到二审判决,被告应支付工程款881.74万元及利息,支付质保金172.97万元及利息。	二审判决。	2022年04月30日	《2021年年度报告》、《2022年半年度报告》、《2022年年度报告》
公司诉武汉新城国际博览中心有限公司建设工程合同纠纷	555.13	否	调解结案。	2021年8月,公司申请仲裁支付工程进度款375.10万元及逾期利息;支付工程质保金270.57万元及逾期利息。武汉仲裁委员会审理。2022年9月28日收到调解书,被申请人在2022年10月25日前一次性支付555.13万元。	调解结案。	2022年04月30日	《2021年年度报告》、《2022年半年度报告》、《2022年年度报告》
上海嘉博讯捷信息技术有限公司诉公司建设工程合同纠纷	172.72	否	仲裁裁决。	2021年11月,上海嘉博讯捷信息技术有限公司提起仲裁申请劳务费325.07万元,垫付款152.62万元,中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会审理中。2022年10月8日收到裁决书:公司支付劳务费72.44万元,支付垫付款100.28万元。	仲裁裁决。	2022年04月30日	《2021年年度报告》、《2022年半年度报告》、《2022年年度报告》
公司诉天津矩信数通工程有限公司/天津住宅集团建设	752.42	否	一审受理中。	2022年5月公司向天津市西青区人民法院起诉要求支付工程款752.42万元及利息。目前正在进	一审受理中。	2022年08	《2022年半年度报告》、《关于累计诉讼、

工程总承包有限公司建设工程合同纠纷				行工程鉴定。		月 16 日	仲裁案件情况的公告》(公告编号: 2023-011)、《2022 年年度报告》
公司诉浙江国泰建设集团有限公司建设工程合同纠纷/上海恺泰房地产开发有限公司	341.43	否	调解结案。	2022 年 7 月公司向上海市青浦区人民法院起诉要求支付工程进度款 270.36 万元及逾期支付利息; 支付工程质保金 71.07 万元及逾期支付利息。 2022 年 10 月 14 日收到法院调解书: 1)2022 年 10 月 17 日国泰支付 3.75 万元; 2) 恺泰 2022 年 10 月 20 日前支付国泰 100 万, 国泰收到后 10 日支付延华 98.77 万元; 3) 恺泰 2022 年 12 月 20 日前支付国泰 100 万, 国泰收到后 10 日支付延华 98.77 万; 4) 恺泰 2023 年 5 月 20 日前支付国泰 122.91 万元, 国泰收到后 10 日支付延华 121.40 万元。	调解结案。	2022 年 08 月 16 日	《2022 年半年度报告》、 《2022 年年度报告》
上海宝冶集团有限公司诉公司建设工程合同纠纷(本诉)、公司诉上海宝冶集团有限公司(反诉)	765.76	否	二审判决。	2021 年 11 月宝冶起诉公司要求支付工程款 196.14 万元及利息; 公司反诉对方(工程逾期完工违约金 174.05 万元, 经济损失赔偿金 591.70 万元等), 珠海市香洲区人民法院一审审理中。2022 年 8 月 29 日收到判决书, 上海延华应支付工程款 183.06 万元及利息, 驳回上海延华的反诉请求。公司上诉后, 法院二审维持原判。	二审判决。	2022 年 08 月 16 日	《2022 年半年度报告》、 《2022 年年度报告》
吉林省大鑫机电安装集团有限公司诉公司工程纠纷一案	138.62	否	二审判决。	2020 年 5 月, 一审判决公司支付吉林省大鑫机电安装集团有限公司 136.54 万元, 吉林省大鑫机电安装集团有限公司应支付修复费用 2.08 万元。2021 年 10 月 9 日二审发回重审。 2022 年 5 月 31 日开庭重审。 2022 年 9 月 5 日收到一审判决, 公司支付工程款 116.70 万元、质保金 19.85 万元及利息, 大鑫支付给延华维修费 2.08 万元。2023 年 2 月 27 日收到二审判决: 驳回上诉, 维持原判。	二审判决。	2022 年 08 月 16 日	《2022 年半年度报告》、 《2022 年年度报告》
公司诉天津住总机电设备安装有限公司/天津住宅集团建设工程总承包有限公司	131.6	否	一审审理。	2022 年 5 月公司向天津市西青区人民法院起诉要求支付工程款 131.6 万元及利息。目前正在工程鉴定。	一审审理中。	2022 年 08 月 16 日	《2022 年半年度报告》、《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》(公告编号: 2023-011)、《2022 年年度报告》
武汉纵横智慧城市股份有限公司诉武汉智城科技有限公司/公司建设工程合同纠纷	105.25	否	一审判决。	2022 年 6 月收到武汉市武汉东湖新技术开发区人民法院的传票及起诉状, 诉求是签订的分包合同及备忘录无效; 要求武汉智城支付工程款 105.25 万元及利息, 公	一审判决。	2022 年 08 月 16 日	《2022 年半年度报告》、 《2022 年年度报告》

				司承担连带责任。2022 年 9 月 26 日收到一审判决，武汉智城支付工程款 105.25 万元及利息，驳回延华智能的诉请。		日	
上海费宇环境能源科技有限公司诉公司分包合同纠纷	296.14	否	仲裁裁决。	公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会仲裁受理通知，诉求支付工程款 296.14 万元及利息、支付律师费 20 万元。2023 年 2 月 15 日收到仲裁裁决书：2023 年 1 月 28 日申请人开票，45 天内支付 100 万元。	仲裁裁决。	2022 年 08 月 16 日	《2022 年半年度报告》、《2022 年年度报告》
公司诉中国建筑股份有限公司/天津湾置业有限公司建设工程合同纠纷	1,662.16	否	一审审理中。	2022 年 7 月公司向天津市和平区人民法院起诉要求支付工程款 1,662.16 万元及利息。2022 年 8 月 24 日开庭，工程鉴定中。	一审审理中。	2022 年 08 月 16 日	《2022 年半年度报告》、《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》(公告编号：2023-011)、《2022 年年度报告》
公司诉荆门市公安局建设工程合同纠纷	378.31	否	调解结案。	2022 年 7 月公司向荆门市东宝区人民法院起诉要求支付工程款 398.32 万元及利息。2022 年 12 月 5 日收到法院调解书：2023 年 1 月 31 日前支付 378.32 万元。	调解结案。	2022 年 08 月 16 日	《2022 年半年度报告》、《2022 年年度报告》
公司诉上海南汇建工建设(集团)有限公司建设工程合同纠纷	155.08	否	一审判决。	2022 年 7 月公司向上海市杨浦区区人民法院起诉要求支付工程款 141.33 万元及逾期利息；支付质保金 13.75 万元及利息。2022 年 12 月 9 日收到一审判决：支付工程款 78.06 万元，支付质保金 10.42 万元。	一审判决。	2022 年 08 月 16 日	《2022 年半年度报告》、《2022 年年度报告》
公司诉河北中邦房地产开发有限公司建设工程合同纠纷	1,740.49	否	一审审理中。	2022 年 9 月公司向河北省保定市莲池区人民法院起诉，要求对方支付工程款 1,740.49 万元及利息。法院 2023 年 3 月 8 日开庭审理，目前提出鉴定申请。	一审审理中。	2023 年 04 月 15 日	《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》(公告编号：2023-011)、《2022 年年度报告》
公司诉北京复地通盈置业有限公司建设工程合同纠纷	775.69	否	仲裁受理中。	2022 年 9 月公司向上海仲裁委仲裁，要求对方支付工程款 775.69 万元及利息。尚未开庭审理。	仲裁受理中。	2023 年 04 月 15 日	《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》(公告编号：2023-011)、《2022 年年度报告》
公司诉隆利建设集团有限公司建设工程合同纠纷	228.31	否	一审受理中。	2022 年 9 月公司向武汉仲裁委仲裁，要求对方支付工程款 228.31 万元及利息。目前公告送达，截止本披露日，尚未开庭审理。	一审受理中。	2023 年 04 月 15 日	《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》(公告编号：2023-011)、《2022 年年度报告》
公司诉北京中汇乾鼎投资管理有限公司关于股权转让纠纷一案	18,450	否	一审审理中	因北京泰和康医疗生物技术有限公司业绩承诺未达标，公司向北京第三中级人民法院起诉，要求中汇乾鼎作为业绩承诺义务人履	一审审理中	2022 年 08 月	《关于公司相关诉讼情况的公告》(公告编号：2022-

				行回购公司持有的标的公司股权的义务，回购价格为 18,450 万元并支付相应的资金占用费、违约金、律师费等。2023 年 3 月 6 日，北京三中院开庭审理，尚未形成一审判决。		19 日	060)、《2022 年年度报告》
未达到重大诉讼披露标准的其他尚未结案诉讼	651.45	否	审理中。	未对公司产生重大影响	审理中	2023 年 04 月 19 日	《2022 年年度报告》

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
成都医星合创信息技术合伙企业(有限合伙)	医星合创的执行事务合伙人为扬州实创医疗科技有限责任公司，该企业由公司董事长龚保国先生控股 70%。	成都医星科技有限公司	医疗信息化	5,000 万元			
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)				不适用。			

#### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、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。

### 十五、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

租赁情况说明

报告期内，公司租入的资产主要是办公房产，出租的资产主要是闲置自有房产。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。



## 2、重大担保

☑适用 ☐不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保 额度	实际发 生日期	实际担 保金额	担保类型	担保物 （如 有）	反担保 情况 （如 有）	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保 额度	实际发 生日期	实际担 保金额	担保类型	担保物 （如 有）	反担保 情况 （如 有）	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
荆州市智慧城市科技股份有限公司	2017年 04月15 日	4,000	2017年 12月31 日	2,400	连带责任 保证			6.5年	否	
咸丰智城网络科技有限公司	2019年 01月12 日	3,080	2019年 01月31 日	775.2	质押			4年	否	
成都成电医星数字健康软件有限公司	2019年 04月20 日	3,300	2020年 03月09 日	3,000	连带责任 保证			3年	否	
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2020年 04月28 日	98	2020年 11月20 日	61.25	连带责任 保证			4.5年	否	
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2020年 04月28 日	1,000	2020年 06月18 日	500	连带责任 保证			2年	是	
成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	2020年 04月28 日	1,100	2020年 11月26 日	1,000	连带责任 保证			3年	否	
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2020年 04月28 日	1,000	2021年 01月06 日	1,000	连带责任 保证			1年	是	
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2021年 04月22 日	500	2021年 05月28 日	500	连带责任 保证			1年3 个月	是	
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2021年 04月22 日	500	2021年 06月30 日	249.8	连带责任 保证			3年	否	
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2021年 04月22 日	500	2021年 11月12 日	500	连带责任 保证			1年	是	
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2021年 04月22 日	1,000	2022年 02月21 日	1,000	连带责任 保证			1年	否	
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2022年 04月30 日	1,000	2022年 06月29 日	1,000	连带责任 保证			1年	否	
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2022年 04月30 日	1,000	2022年 06月29 日	1,000	连带责任 保证			2年	否	
上海东方延华	2022年	500	2022年	500	连带责任			1年	否	

节能技术服务股份有限公司	04月30日		08月25日		保证					
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2022年04月30日	500	2022年09月28日	500	连带责任保证			1年	否	
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2022年04月30日	500	2022年11月17日	500	连带责任保证			1年	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			4,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			4,500		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			16,578		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			11,986.25		
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	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)			4,500		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)			4,500		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			16,578		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)			11,986.25		
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例					28.41%					

说明:

上表中,公司统计口径如下:

报告期内审批担保额度合计(B1):报告期内审批同意新签订的担保合同的总金额。

报告期内担保实际发生额合计(B2):报告期内累计发生的对子公司担保的总金额,包括提供担保后又解除担保的金额。

报告期末已审批的担保额度(B3):截止报告期末,历史延续下来仍未完结的担保合同的总金额。

报告期末实际担保余额合计(B4):截止报告期末,历史延续下来仍未全部还清贷款且公司提供担保总金额。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	14,194	0	0	0
合计		14,194	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

## (2) 委托贷款情况

□适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	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	上海新世界股份有限公司	上海市新世界城绿色低碳综合改造合同能源管理项目	2022年03月01日			不适用		市场定价	1,983	否	无	100%【注】	2023年04月19日	《2022年年度报告》
上海延华智能科技(集团)股份有限公司	台州市黄岩区卫生健康局	黄岩区政府采购中心关于台州市黄岩区公共卫生服务能力提升、中医院业务支撑信息化项目	2022年12月16日			不适用		市场定价	5,469.6	否	无	22.98%	2023年04月19日	《2022年年度报告》

注：该项目为合同能源管理项目，项目已实施完毕，款项将在合同约定的较长一段时间内分期收取，尚未全部收取完毕。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 1、大股东公开征集股份受让方：

2022年1月6日，公司披露了《关于股东拟转让公司部分股份公开征集股份受让方的公告》，公司第一大股东华融津投收到国资主管单位的审批，原则同意华融津投通过公开征集转让的方式协议转让其持有的公司89,019,125股股份，占公司总股本的12.50%。具体内容详见2022年1月6日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2022年1月29日，公司披露了《关于股东拟转让公司部分股份公开征集股份受让方部分事项变更的公告》，华融津投拟变更本次公开征集转让的拟受让方递交受让申请的截止日期及申请材料的提交方式。具体内容详见2022年1月29日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2022 年 3 月 11 日, 公司披露了《关于股东拟转让公司部分股份公开征集股份受让方事项进展暨延长公开征集截止期限的公告》, 华融津投收到了两家意向受让方递交的延期申请函。延期申请的函件中均明确表示正在积极筹备参与公开征集事宜, 但由于受客观因素影响导致尚有部分准备工作未完成, 无法在原定征集期截止日前提交申请材料, 华融津投同意意向受让方的申请并决定延长公开征集截止期限。具体内容详见公司 2022 年 3 月 11 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2022 年 4 月 12 日, 公司披露了《关于股东拟转让公司部分股份公开征集股份受让方事项延长公开征集截止期限的公告》, 受客观因素影响, 其拟再次延长公开征集截止时间。具体内容详见公司 2022 年 4 月 12 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2022 年 4 月 30 日, 公司披露了《关于股东拟转让公司部分股份公开征集股份受让方部分事项变更的公告》, 其拟降低公开征集转让意向受让方的缔约保证金金额、增加对受让方受让股份的其他有利条件及延长受让方递交受让申请的截止日期。具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2022 年 5 月 20 日、2022 年 6 月 7 日, 公司均分别披露了《关于股东拟转让公司部分股份公开征集股份受让方事项延长公开征集截止期限的公告》, 受客观因素影响, 华融津投决定再次延长本次公开征集期限。具体内容详见公司 2022 年 5 月 20 日、6 月 7 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2022 年 6 月 14 日, 公司披露了《关于股东拟转让公司部分股份公开征集股份受让方事项的进展公告》, 本次公开征集转让征集期已届满, 公开征集期内, 共有一家意向受让方向华融津投递交了股份受让相关申请材料, 并支付了缔约保证金人民币 2,000 万元。华融津投将尽快成立工作小组对公开征集到的意向受让方进行评审。具体内容详见公司 2022 年 6 月 14 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2022 年 6 月 29 日, 公司披露了《关于股东拟转让公司部分股份公开征集股份受让方事项的进展公告(二)》, 华融津投已经成立工作小组对公开征集到的意向受让方盐城康开股权投资合伙企业(有限合伙)提交的相关材料进行审核, 认为符合公开征集公告要求。后续华融津投将与盐城康开股权投资合伙企业(有限合伙)协商签署《股份转让协议》。具体内容详见公司 2022 年 6 月 29 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### **特别说明:**

2023 年 1 月 11 日华融津投函告上市公司, 自 2022 年 6 月起至其与盐城康开股权投资合伙企业(有限合伙)进行多轮磋商, 但对款项支付等交易条件始终未能达成一致, 无法签订《股份转让协议》, 因此, 华融津投已于 2023 年 1 月 12 日公告披露终止此次公开征集转让。

#### **2、延期换届:**

2022 年 1 月 11 日, 公司召开第五届董事会第二十六次(临时)会议、第五届监事会第十五次(临时)会议, 分别审议通过《关于董事会延期换届选举的议案》、《关于监事会延期换届选举的议案》。鉴于公司第一大股东华融津投正在筹划对外股权转让事宜, 为保障董事会、监事会工作的连续性, 确保公司治理结构稳定、决策机制有效运行, 公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。换届工作将在第一大股东股份转让事项完成或终止筹划后即刻启动。公司第五届董事会及其专门委员会、监事会、高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举完成之前, 公司第五届董事会及其专门委员会、监事会及高级管理人员均将按照法律法规和《公司章程》的规定, 继续履行相应的职责和义务。具体内容详见 2022 年 1 月 12 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### **3、股票交易异常波动:**

2022 年 1 月 19 日、2022 年 2 月 22 日、2022 年 2 月 25 日、2022 年 3 月 4 日、2022 年 6 月 23 日公司股票交易异常波动, 针对公司股票异常波动的情况, 公司披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》, 就有关情况进行说明。具体

内容详见 2022 年 1 月 20 日、2022 年 2 月 23 日、2022 年 2 月 28 日、2022 年 3 月 7 日、2022 年 6 月 24 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、大股东、高管减持计划:

##### 大股东:

2022 年 1 月 26 日, 公司披露了《关于公司持股 5%以上股东减持股份预披露公告》, 持有公司股份 67,389,137 股(占公司总股本比例 9.46%)的股东胡黎明先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式和/或本公告披露之日起 3 个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过 42,729,180 股, 减持总数合计不超过公司总股本比例的 6.00%。具体内容详见 2022 年 1 月 26 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2022 年 5 月 25 日, 公司披露了《关于公司持股 5%以上股东减持计划时间过半暨未减持公司股份的进展公告》, 股东胡黎明先生的减持计划时间已过半, 其尚未实施减持公司股份计划。具体内容详见 2022 年 5 月 25 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2022 年 8 月 24 日, 公司披露了《关于公司持股 5%以上股东减持计划时间届满暨未减持公司股份的进展公告》, 股东胡黎明先生的减持计划时间已届满, 胡黎明先生未实施本次减持公司股份计划。具体内容详见 2022 年 8 月 24 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2022 年 8 月 24 日, 公司披露了《关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》, 持有公司股份 67,389,137 股(占公司总股本比例 9.46%)的股东胡黎明先生发布新的减持计划, 计划在公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式和/或公告披露之日起 3 个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过 42,729,180 股, 减持总数合计不超过公司总股本比例的 6.00%。具体内容详见 2022 年 8 月 24 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2022 年 12 月 16 日, 公司披露了《关于公司持股 5%以上股东减持计划时间过半暨未减持公司股份的进展公告》, 股东胡黎明先生的减持计划时间已过半, 其尚未实施减持公司股份计划。具体内容详见 2022 年 12 月 16 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

##### 高管:

2022 年 2 月 24 日, 公司披露了《关于公司高级管理人员减持计划数量过半的进展公告》, 公司高管王东伟先生的减持计划数量已过半。具体内容详见 2022 年 2 月 24 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2022 年 3 月 8 日, 公司披露了《关于公司部分高级管理人员减持计划实施完毕的公告》, 公司高管张泰林先生的减持计划已实施完毕。具体内容详见 2022 年 3 月 8 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2022 年 3 月 12 日, 公司披露了《关于公司部分高级管理人员减持计划实施完毕的公告》, 公司高管王东伟先生、王翔宇先生的减持计划均已实施完毕。具体内容详见 2022 年 3 月 12 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2022 年 4 月 25 日, 公司披露了《关于公司部分高级管理人员减持计划时间过半暨未减持公司股份的进展公告》, 公司高管张彬先生、刘金领女士的减持计划时间过半且未减持公司股份。具体内容详见 2022 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2022 年 7 月 26 日, 公司披露了《关于公司部分高级管理人员减持计划时间届满暨未减持公司股份的公告》, 公司高管张彬先生、刘金领女士的减持计划时间已届满, 两位高管均未减持公司股份。具体内容详见 2022 年 7 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。

## 5、对子公司担保:

2022年2月17日、6月16日、6月30日、2022年8月19日、9月30日、11月19日公司均分别披露了《关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司提供担保的公告》，公司为满足控股子公司东方延华的经营需要，确保其资金流畅通，东方延华1)向南京银行股份有限公司上海分行申请1,000万元最高债权额、2)向上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行贷款1,000万元、3)向北京银行股份有限公司上海分行申请1,000万元最高授信额度、4)向上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行申请500万元的借款、5)向中国银行股份有限公司上海市嘉定支行申请500万元的借款、6)向上海农业银行股份有限公司上海曲阳支行申请500万元的借款，公司提供相应的担保。具体内容详见2022年2月17日、6月16日、6月30日、8月19日、9月30日、11月19日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

## 6、参股公司泰和康业绩补偿事宜:

2022年4月30日，公司披露了《关于参股公司北京泰和康医疗生物技术有限公司未实现2021年度业绩承诺的公告》，泰和康未完成2021年度业绩承诺，针对泰和康未能实现业绩承诺的情况，公司将要求业绩承诺人按照《利润补偿协议》等相关约定履行相应的补偿责任。具体内容详见2022年4月30日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2022年7月2日，公司披露了《关于参股公司未实现2021年度业绩承诺相关事项的进展公告》，泰和康未完成2021年度业绩承诺，据此，公司与业绩承诺人中汇乾鼎进行多次沟通，要求其根据协议约定回购公司持有的泰和康全部股权(占比45%)，并要求其指派代表与公司商谈回购具体方案，并向其正式发出《关于履行股权回购义务的通知函》，中汇乾鼎均未能做出积极回应。为维护公司权益，保护股东利益，公司委托律师准备材料，以法律手段要求承诺义务人履行相应责任和义务。具体内容详见2022年7月2日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2022年8月19日，公司披露了《关于公司相关诉讼情况的公告》，参股公司泰和康业绩承诺未达标，业绩补偿承诺人中汇乾鼎未履行相应补偿义务，故公司起诉中汇乾鼎，法院已立案受理，一审尚未开庭。具体内容详见2022年8月19日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

截止至本报告披露日，业绩承诺方仍未履行相应的补偿责任，公司已于2022年8月向北京市第三中级人民法院提起诉讼，法院立案受理，于2023年3月6日召开线下庭审，目前尚未形成一审判决，公司将密切关注相关进展，及时履行信息披露义务。

## 7、问询函:

2022年6月16日，公司披露了《关于2021年年报问询函回复的公告》，公司董事会于2022年5月31日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《2021年年报的问询函》(公司部年报问询函【2022】第430号)。公司就《问询函》中所涉及事项逐一自查、核实，对《问询函》中有关问题向深圳证券交易所进行回复。具体内容详见2022年6月16日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2022年9月17日，公司披露了《关于问询函回复的公告》，公司董事会于2022年8月26日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对上海延华智能科技(集团)股份有限公司的问询函》(公司部问询函【2022】第161号)。公司就《问询函》中所涉及事项逐一自查、核实，对《问询函》中有关问题向深圳证券交易所进行回复。具体内容详见2022年9月17日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

## 8、增补董事、聘任高管及高管退休离任:

2022年8月15日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》，根据公司章程的规定，公司董事会由7名董事组成。鉴于此前有董事离职，非独立董事席位出现空缺，为保障、推进公司董事会更好的运行，公司拟增补一名非独立董事。经董事会提名委员会审核、建议，董事会拟提名曹磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，与第五届董事会任职期一致。待曹磊先生的选

任通过股东大会审议后，其也将担任公司第五届董事会专门委员会中的战略委员会及提名委员会里空缺的委员职务。具体内容详见 2022 年 8 月 16 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2022 年 8 月 18 日，公司召开第五届董事会第三十次（临时）会议，审议通过《关于是否将股东提请增加的临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议的议案》，公司持股 3% 以上股东胡黎明先生于 2022 年 8 月 17 日向公司董事会提请在 2022 年第一次临时股东大会中增加《关于提请选举王菁女士作为公司第五届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交股东大会审议。根据规定，董事会对股东的提案资格、提案内容等进行审查，董事会形成一致意见认为该股东不具备提出董事候选人的提案资格，对股东提请增加的临时提案不予提交 2022 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见 2022 年 8 月 19 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2022 年 8 月 31 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举曹磊先生为第五届董事会非独立董事的议案》，曹磊先生当选公司第五届董事会非独立董事。具体内容详见 2022 年 9 月 21 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2022 年 9 月 5 日，公司召开第五届董事会第三十一次(临时)会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》及《关于聘任审计部负责人的议案》，公司董事会聘任公司董事曹磊先生为公司财务总监、聘任公司副总裁施学群先生为公司执行总裁、聘任刘威先生为公司执行总裁、聘任王垒宏先生为公司审计部负责人。具体内容详见 2022 年 9 月 6 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2022 年 11 月 19 日，公司披露了《关于高级管理人员退休离任的公告》，公司执行总裁王东伟先生因到达法定退休年龄已办理退休，退休后王东伟先生不再担任公司任何职务。具体内容详见 2022 年 11 月 19 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### 9、部分工程项目纠纷达成和解方案：

2022 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过《关于对部分建设工程合同纠纷签订和解协议的议案》，公司与云南亚广传媒发展有限公司就建设工程合同纠纷达成和解并将签订相关和解协议。具体内容详见 2022 年 9 月 28 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

### 1、对延华医疗板块子公司进行新布局和调整

报告期内，为进一步落实公司在智慧医疗与大健康业务板块的发展战略，董事会制定了对延华医疗板块子公司的布局新方案：方案主要分三期：

#### 第一，整合回收子公司延华医疗研究院股份

2022 年 6 月 29 日，经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，公司披露了《关于整合暨收购子公司成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司股权的公告》，为进一步落实公司在智慧医疗与大健康业务板块的发展战略，公司整合控股子公司成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司的股权，公司以 400 万元的价格收购延华医疗研究院股东成都众投合创科技合伙企业(有限合伙)持有其 30% 的股权，交易完成后公司持有研究院 100% 股权。具体内容详见 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。

#### 第二，投资设立子公司医星科技

2022 年 12 月 22 日，经公司第五届董事会第三十四次（临时）会议审议通过，公司披露了《关于投资设立子公司医星科技及转让子公司延华医疗研究院股权暨关联交易的公告》，延华医疗业务需投入大量资金进一步研发、升级、推广新产品，资金需求迫切。同时，公司的医疗团队骨干员工和相关业务合作伙伴看好延华医疗的发展前景，有意愿继续参股并实缴出资。目前是继续推进募资、引入合作伙伴、落实骨干员工激励的合适时机。因此，公司与骨干员工成都医星合创信息技术合伙企业(有限合伙)(以下简称“医星合创”)、合作伙伴成都合创众投科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“合

创众投”)共同投资设立医星科技,公司出资 2,000 万元,持有医星科技 40%的股权,并对医星科技形成控股并将其纳入合并报表范围。

### **第三, 公司通过医星科技间接持有原子公司延华医疗研究院**

公司以 4,350 万元的价格向医星科技出售公司持有的延华医疗研究院 100%的股份,形成由公司、医星合创和合创众投共同通过医星科技间接持有延华医疗研究院的股份。报告期内,公司尚未实施该阶段交易。截止本报告披露日,该股权结构的调整已完成。延华医疗研究院成为医星科技的全资子公司,公司通过控股医星科技间接持有延华医疗研究院的股份。

## **2、对子公司延华数字增资及更名**

2022 年 6 月 28 日,经公司第五届董事会第二十八次(临时)会议审议通过,公司披露了《关于对子公司延华数字科技(湖北)有限公司增资及更名的公告》,为扩大延华数字经营规模,助力其拓展业务资质、布局全国性市场、提升整体经营实力及市场影响力,公司将延华数字更名为“延华数字科技有限公司”,并向其增资。具体内容详见 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。



## 第七节 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	986,385	0.14%	0	0	0	- 357,750	- 357,750	628,635	0.09%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	986,385	0.14%	0	0	0	- 357,750	- 357,750	628,635	0.09%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	986,385	0.14%	0	0	0	- 357,750	- 357,750	628,635	0.09%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	711,166,616	99.86%	0	0	0	357,750	357,750	711,524,366	99.91%
1、人民币普通股	711,166,616	99.86%	0	0	0	357,750	357,750	711,524,366	99.91%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	712,153,001	100.00%	0	0	0	0	0	712,153,001	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

(1) 2022年3月24日、5月12日，公司离任高管潘晖先生持有本公司股票分别解除锁定，转为无限售流通股。

(2) 2022年6月2日，公司高管刘金领女士通过集中竞价交易买入本公司股份，其中部分股份被锁定，转为有限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
潘晖	360,000	0	360,000	0	高管锁定股	按法律规定解锁
刘金领	44,685	2,250	0	46,935	高管锁定股	按法律规定锁定
合计	404,685	2,250	360,000	46,935	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	72,264	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	66,644	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
华融（天津自贸试验区）投资有限公司	境内非国有法人	17.41%	123,983,721	0	0	123,983,721		
胡黎明	境内自然人	9.46%	67,389,137	0	0	67,389,137		
上海雁塔科技有限公司	境内非国有法人	9.46%	67,389,136	0	0	67,389,136	质押	67,389,136
							冻结	67,389,136
廖邦富	境内自然人	1.25%	8,929,537	-3,398,500	0	8,929,537		

卓俊	境内自然人	0.44%	3,152,000	+1,736,300	0	3,152,000		
陈亚文	境内自然人	0.40%	2,845,200	+2,845,200	0	2,845,200		
张建群	境内自然人	0.26%	1,885,145	+1,885,145	0	1,885,145		
廖定鑫	境内自然人	0.25%	1,790,480	-1,209,520	0	1,790,480		
陈乃聪	境内自然人	0.24%	1,740,900	+1,740,900	0	1,740,900		
申刚	境内自然人	0.23%	1,618,100	+120,500	0	1,618,100		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况				无				
上述股东关联关系或一致行动的说明				廖邦富为廖定鑫的父亲，两人为一致行动人。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明				无				
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明				无				
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
华融（天津自贸试验区）投资有限公司	123,983,721	人民币普通股	123,983,721					
胡黎明	67,389,137	人民币普通股	67,389,137					
上海雁塔科技有限公司	67,389,136	人民币普通股	67,389,136					
廖邦富	8,929,537	人民币普通股	8,929,537					
卓俊	3,152,000	人民币普通股	3,152,000					
陈亚文	2,845,200	人民币普通股	2,845,200					
张建群	1,885,145	人民币普通股	1,885,145					
廖定鑫	1,790,480	人民币普通股	1,790,480					
陈乃聪	1,740,900	人民币普通股	1,740,900					
申刚	1,618,100	人民币普通股	1,618,100					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明				廖邦富为廖定鑫的父亲，两人为一致行动人。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明				无				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司不存在持股 50% 以上的股东或可以实际支配上市公司股份表决权超过 30% 的股东、公司任何股东均无法单独通过可实际支配的公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任、公司任何股东可实际支配的公司股份表决权并不能确保对股东大会的决议产生足够重大影响。因此公司处于无控股股东、无实际控制人的状态。

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。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司不存在持股 50%以上的股东或可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%的股东、公司任何股东均无法单独通过可实际支配的公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任、公司任何股东可实际支配的公司股份表决权并不能确保对股东大会的决议产生足够重大影响。因此公司处于无控股股东、无实际控制人的状态。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是 否

法人 自然人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
无				

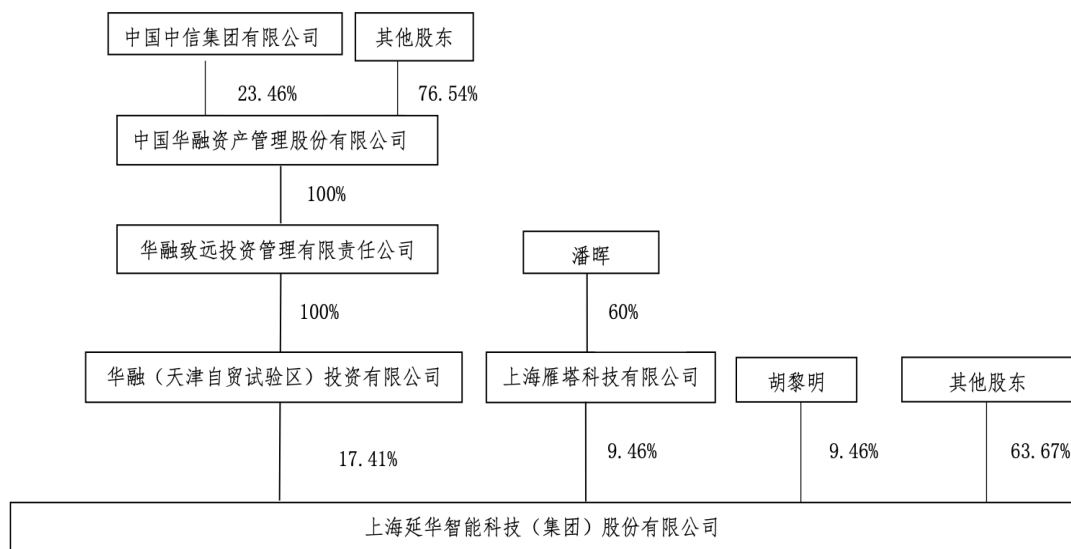
实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

自 2020 年 1 月 1 日起，延华智能处于无控股股东、无实际控制人状态。截至本报告期末公司股权结构如下：



注 1：上图中华融（天津自贸试验区）投资有限公司的股东信息通过企查查（<http://www.qcc.com/>）查询获悉；中国华融资产管理股份有限公司的股东信息摘自其于 2023 年 3 月 29 日披露的《中国华融 2022 年度业绩公告》。

注 2：胡黎明先生已于 2023 年 3 月 14 日通过集中竞价交易减持了部分公司股份，截止本报告披露日，其持有公司股份比例为 8.48%。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

#### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
华融（天津自贸试验区）投资有限公司	潘志	2015 年 11 月 26 日	25500 万人民币	投资业务（国家法律和政策禁止的除外）；资产管理服务；投资咨询；投资管理；财务咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 18 日
审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大信审字[2023]第 17-00005 号
注册会计师姓名	郭东星、秦朝蓉

#### 审计报告正文

上海延华智能科技(集团)股份有限公司全体股东:

#### 一、审计意见

我们审计了上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

##### (一) 工程施工合同收入的确认

##### 1. 事项描述

如贵公司合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”之“(二十三)收入”、“(二十八)其他重要的会计政策和会计估计”以及“五、合并财务报表重要项目注释”之“(四十)营业收入和营业成本”所述。贵公司的工程承包业务属于在某一时段内履行履约义务,采用投入法确定履约进度。在确定履约进度时,贵公司管理层需要对工程承包合同的履约进度、合同预计总成本、未完成合同尚需发生的成本、合同总收入金额和合同风险作出合理判断及估计。

由于营业收入是贵公司的关键业绩指标之一,可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时,收入确认涉及重大管理层判断。因此,我们将工程施工合同收入确认作为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

我们针对工程施工合同收入确认执行的主要审计程序包括:

- (1) 评价和测试工程施工合同收入、项目成本会计核算及完工进度计算流程的内部控制;
- (2) 获取工程施工合同的合同清单,查验重大工程施工合同并复核关键合同条款;
- (3) 选取工程施工合同项目样本,检查预计总收入、预计总成本所依据的工程施工合同和成本预算资料,评价管理层对预计总收入和预计总成本的估计是否合理;
- (4) 抽取部分对本期收入重大的工程项目进行观察、盘点,评估其工程进度状况;



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

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

(7) 选取工程施工合同项目样本，向客户函证合同结算情况，确认结算进度；

(8) 评价工程施工合同收入相关信息在财务报表中列报及披露的恰当性。

## (二) 应收账款预期信用损失

### 1. 事项描述

如贵公司合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”之“(十一)预期信用损失的确定方法及会计处理方法”、“(二十八)其他重要的会计政策和会计估计”，以及“五、合并财务报表重要项目注释”之“(四)应收账款”所述，截至2022年12月31日贵公司应收账款余额为478,523,702.98元，坏账准备为149,174,202.34元，贵公司基于预期信用损失对应收款项计提减值准备。管理层评估应收账款预期信用损失按照整个存续期的预期信用损失为基础确认减值准备。在评估时，管理层需要考虑以前年度的信用违约记录，估计债务人的资信状况以及前瞻性经济指标及重要的判断和假设等。这些均依赖于管理层的重大判断，因此我们将其认定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

我们针对应收账款和合同资产坏账准备的计提执行的审计程序主要包括：

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

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

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

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

## (三) 长期股权投资减值损失

### 1. 事项描述

如贵公司合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”之“(二十)长期资产减值”、“(二十八)其他重要的会计政策和会计估计”，以及“五、合并财务报表重要项目注释”之“(十三)长期股权投资”所述，截至2022年12月31日贵公司长期股权投资余额为179,577,260.15元，资产减值准备为116,641,170.57元，由于长期股权投资及其减值准备的金额对公司的重要性，同时长期股权投资减值测试过程涉及管理层的重大判断和假设，因此我们将长期股权投资减值识别为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对长期股权投资的减值测试，我们执行的审计应对程序包括但不限于：

(1) 了解、评估和测试了与长期股权投资减值相关的关键内部控制，评价内部控制制度设计的合理性以及执行的有效性；

(2) 获取并复核了管理层评价股权投资是否存在减值迹象所依据的资料，考虑了管理层评价减值迹象存在的恰当性和完整性；

(3) 对存在减值迹象的长期股权投资，取得管理层对可收回金额测算的相关资料，并对该项股权价值的准确性进行复核；

(4) 获取外部评估机构出具的评估报告，评价估值专家的工作结果或结论的相关性和合理性，了解关键评估假设、评估方法、参数的选择等，评价其合理性。评价管理层聘请的外部评估机构的独立性及专业胜任能力是否适当；

(5) 检查账务处理及与减值相关信息的列报和披露的合理性。

## 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2022年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：上海延华智能科技(集团)股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	373,471,632.53	392,853,687.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		13,944,350.16
衍生金融资产		
应收票据	3,173,400.00	1,825,373.50
应收账款	329,349,500.64	352,812,171.70
应收款项融资	19,600,000.00	23,399,027.47
预付款项	7,224,027.86	6,708,514.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	74,855,907.35	76,805,981.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	73,989,359.26	68,149,882.74
合同资产	303,082,197.78	336,430,877.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,901,340.00	4,319,810.51
其他流动资产	14,530,731.52	21,318,077.80
<b>流动资产合计</b>	<b>1,204,178,096.94</b>	<b>1,298,567,756.07</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	13,856,748.24	
长期股权投资	62,936,089.58	148,311,355.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	56,208,148.43	58,956,615.46
固定资产	97,780,996.68	85,951,082.45
在建工程	14,364,051.43	6,827,494.48

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,876,845.69	6,348,801.60
无形资产	56,696,555.54	45,774,205.73
开发支出	44,179,974.92	41,976,909.83
商誉		
长期待摊费用	1,563,508.49	2,748,573.47
递延所得税资产	72,245,962.81	63,413,352.68
其他非流动资产	4,923,842.23	11,433,199.68
非流动资产合计	426,632,724.04	471,741,590.97
资产总计	1,630,810,820.98	1,770,309,347.04
流动负债：		
短期借款	130,981,147.04	123,630,544.43
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,859,058.31	24,680,554.79
应付账款	621,687,367.50	580,483,477.91
预收款项		
合同负债	101,355,052.74	79,451,951.50
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,549,348.62	31,738,249.35
应交税费	4,821,568.69	3,785,469.20
其他应付款	74,198,544.66	84,251,802.70
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,882,899.85	44,634,521.32
其他流动负债	44,097,277.84	49,247,955.86
流动负债合计	1,031,432,265.25	1,021,904,527.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,197,500.00	9,730,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		1,956,260.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	129,983.13	607,099.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,327,483.13	12,293,860.13
负债合计	1,050,759,748.38	1,034,198,387.19
所有者权益：		
股本	712,153,001.00	712,153,001.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	226,848,974.83	230,075,752.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,604,517.13	29,604,517.13
一般风险准备		
未分配利润	-546,756,032.86	-400,448,811.39
归属于母公司所有者权益合计	421,850,460.10	571,384,459.72
少数股东权益	158,200,612.50	164,726,500.13
所有者权益合计	580,051,072.60	736,110,959.85
负债和所有者权益总计	1,630,810,820.98	1,770,309,347.04

法定代表人：黄慧玲      主管会计工作负责人：曹磊      会计机构负责人：张微微

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	221,954,809.60	211,002,245.69
交易性金融资产		13,944,350.16
衍生金融资产		
应收票据	2,633,400.00	1,825,373.50
应收账款	166,666,041.41	173,216,031.54
应收款项融资	18,800,000.00	20,399,027.47
预付款项	2,011,094.42	2,263,290.40
其他应收款	31,540,207.19	41,340,878.66
其中：应收利息		
应收股利		
存货	695,091.06	701,323.96
合同资产	264,093,004.95	299,051,303.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,489,370.18	3,837,097.78
其他流动资产	8,900,041.13	13,729,836.23

流动资产合计	720,783,059.94	781,310,758.61
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	553,355,053.12	618,876,250.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,749,212.57	24,327,089.68
固定资产	94,841,837.31	68,536,858.11
在建工程	3,017,254.65	2,136,969.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	145,323.99	1,324,154.57
无形资产	301,356.16	691,021.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	224,094.10	250,380.19
递延所得税资产	28,945,608.21	23,694,828.59
其他非流动资产	51,017,989.59	56,486,267.39
非流动资产合计	754,597,729.70	796,323,820.73
资产总计	1,475,380,789.64	1,577,634,579.34
流动负债：		
短期借款	30,025,150.68	10,011,465.75
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,859,058.31	49,680,554.79
应付账款	627,618,456.78	583,421,450.87
预收款项		
合同负债	39,225,256.22	33,560,534.18
应付职工薪酬	10,606,337.78	14,336,677.70
应交税费	5,000.00	196,222.94
其他应付款	212,525,063.90	211,060,415.77
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	152,184.96	1,193,131.16
其他流动负债	35,027,800.84	42,049,094.46
流动负债合计	964,044,309.47	945,509,547.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		151,867.87
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		151,867.87
负债合计	964,044,309.47	945,661,415.49
所有者权益：		
股本	712,153,001.00	712,153,001.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	250,112,052.19	250,112,052.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,604,517.13	29,604,517.13
未分配利润	-480,533,090.15	-359,896,406.47
所有者权益合计	511,336,480.17	631,973,163.85
负债和所有者权益总计	1,475,380,789.64	1,577,634,579.34

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	625,975,712.82	817,129,799.90
其中：营业收入	625,975,712.82	817,129,799.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	672,544,399.60	824,443,500.28
其中：营业成本	514,108,984.58	658,336,548.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,368,269.55	3,147,368.16
销售费用	15,581,983.40	16,211,867.60

管理费用	77,953,259.66	82,148,787.14
研发费用	56,883,511.60	58,602,323.33
财务费用	5,648,390.81	5,996,605.89
其中：利息费用	6,952,656.13	9,745,906.57
利息收入	1,462,256.45	4,298,996.89
加：其他收益	9,945,365.02	17,294,256.11
投资收益（损失以“-”号填列）	-31,149,211.62	-642,523.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30,895,287.48	-5,225,575.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	177,953.30	44,350.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,948,099.06	-6,339,843.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-79,180,251.41	11,822,755.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	123,204.49	311,654.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-162,599,726.06	15,176,948.65
加：营业外收入	156,363.61	10,309,379.09
减：营业外支出	77,982.45	17,132,178.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-162,521,344.90	8,354,148.79
减：所得税费用	-7,861,457.65	-586,391.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-154,659,887.25	8,940,539.79
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-154,659,887.25	8,940,539.79
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	-146,307,221.47	9,003,158.82
2. 少数股东损益	-8,352,665.78	-62,619.03
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		



3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-154,659,887.25	8,940,539.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-146,307,221.47	9,003,158.82
归属于少数股东的综合收益总额	-8,352,665.78	-62,619.03
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	-0.21	0.01
(二) 稀释每股收益	-0.21	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：黄慧玲 主管会计工作负责人：曹磊 会计机构负责人：张微微

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	370,052,806.59	558,276,397.01
减：营业成本	350,396,202.03	497,815,634.73
税金及附加	920,152.50	1,429,427.04
销售费用	1,979,040.96	1,872,161.42
管理费用	37,384,746.93	39,789,210.20
研发费用	15,484,126.89	16,836,328.12
财务费用	-3,289,088.45	-3,652,816.80
其中：利息费用	1,193,515.89	4,091,211.49
利息收入	4,509,214.09	7,973,415.60
加：其他收益	717,300.00	2,864,504.76
投资收益（损失以“-”号填列）	-32,629,693.72	-2,797,437.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,441,219.14	-5,822,507.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	147,606.55	44,350.16
信用减值损失（损失以“－”号填列）	6,814,437.42	9,408,371.36
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-68,162,931.36	14,605,226.31
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-76,400.19	299,356.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-126,012,055.57	28,610,823.98
加：营业外收入	135,003.83	10,006,000.28
减：营业外支出	10,411.56	17,124,481.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-125,887,463.30	21,492,343.16
减：所得税费用	-5,250,779.62	4,107,178.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-120,636,683.68	17,385,164.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-120,636,683.68	17,385,164.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-120,636,683.68	17,385,164.85
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	2022 年度	2021 年度
----	---------	---------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	645,359,356.08	816,136,540.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,440,419.21	7,523,269.52
收到其他与经营活动有关的现金	8,170,647.85	17,321,674.54
经营活动现金流入小计	661,970,423.14	840,981,484.46
购买商品、接受劳务支付的现金	401,275,472.12	584,557,340.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	150,163,979.85	149,402,312.57
支付的各项税费	22,821,818.41	25,369,391.37
支付其他与经营活动有关的现金	50,868,231.87	37,769,051.96
经营活动现金流出小计	625,129,502.25	797,098,096.39
经营活动产生的现金流量净额	36,840,920.89	43,883,388.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,581,956.71	33,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,721,597.72	4,583,052.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	324,553.00	2,025,227.79
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		30,000,000.00
投资活动现金流入小计	41,628,107.43	69,608,280.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,356,084.48	36,802,788.45
投资支付的现金	37,490,000.00	33,250,000.00
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		
投资活动现金流出小计	84,846,084.48	70,052,788.45
投资活动产生的现金流量净额	-43,217,977.05	-444,507.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,600,000.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,600,000.00	500,000.00
取得借款收到的现金	141,000,000.00	143,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	462,814.75	7,193,849.00
筹资活动现金流入小计	144,062,814.75	151,193,849.00

偿还债务支付的现金	148,551,085.58	115,538,759.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,972,401.06	10,541,400.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,523,036.07	30,902,788.59
筹资活动现金流出小计	171,046,522.71	156,982,949.15
筹资活动产生的现金流量净额	-26,983,707.96	-5,789,100.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	67,688.07	-17,144.33
五、现金及现金等价物净增加额	-33,293,076.05	37,632,635.64
加：期初现金及现金等价物余额	383,785,133.84	346,152,498.20
六、期末现金及现金等价物余额	350,492,057.79	383,785,133.84

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	383,856,646.14	551,676,571.66
收到的税费返还	704,180.48	481,530.03
收到其他与经营活动有关的现金	141,107,554.16	144,878,447.09
经营活动现金流入小计	525,668,380.78	697,036,548.78
购买商品、接受劳务支付的现金	298,117,264.96	437,845,538.00
支付给职工以及为职工支付的现金	44,631,323.56	43,937,448.59
支付的各项税费	6,151,126.21	6,919,146.57
支付其他与经营活动有关的现金	140,419,685.70	163,348,176.61
经营活动现金流出小计	489,319,400.43	652,050,309.77
经营活动产生的现金流量净额	36,348,980.35	44,986,239.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,091,956.71	25,400,000.00
取得投资收益收到的现金	2,792,422.33	3,025,070.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154,047.00	1,996,922.79
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		30,000,000.00
投资活动现金流入小计	29,038,426.04	60,421,992.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,535,867.03	6,820,758.83
投资支付的现金	42,400,000.00	70,338,463.17
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		
投资活动现金流出小计	49,935,867.03	77,159,222.00
投资活动产生的现金流量净额	-20,897,440.99	-16,737,229.12
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	30,000,000.00	12,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,129,982.34
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	17,129,982.34
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	25,496,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	502,773.63	1,447,006.95
支付其他与筹资活动有关的现金	11,858,875.72	1,279,133.00

筹资活动现金流出小计	47,361,649.35	28,222,939.95
筹资活动产生的现金流量净额	-17,361,649.35	-11,092,957.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	67,688.07	-17,144.33
五、现金及现金等价物净增加额	-1,842,421.92	17,138,907.95
加：期初现金及现金等价物余额	204,226,322.77	187,087,414.82
六、期末现金及现金等价物余额	202,383,900.85	204,226,322.77

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	712,153,001.00				230,075,752.98				29,604,517.13		-400,448,811.39		571,384,459.72	164,726,500.13	736,110,959.85
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
他															
二、本年期初余额	712,153,001.00				230,075,752.98				29,604,517.13		-400,448,811.39		571,384,459.72	164,726,500.13	736,110,959.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填					-3,226,778.15						146,307,221.47		149,533,999.62	6,525,887.63	156,059,887.25



有者 (或 股东) 的分配																			
4. 其他																			
(四) 所有者权益 内部结转																			
1. 资本 公积 转增 资本 (或 股本)																			
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)																			
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损																			
4. 设 定 受 益 计 划 变 动 额 结 转 留 存 收 益																			
5. 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益																			
6. 其 他																			
(五)																			

专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	712,153,001.00				226,848,974.83				29,604,517.13		-546,756,032.86		421,850,460.10	158,200,612.50	580,051,072.60

上期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	712,153,001.00				233,273,313.60				29,604,517.13		-409,451,970.21		565,578,861.52	166,300,464.47	731,879,325.99
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	712,153,001.00				233,273,313.60				29,604,517.13		-409,451,970.21		565,578,861.52	166,300,464.47	731,879,325.99
三、本期					-3,19						9,003,15		5,805,59	-1,57	4,231,63



增减变动金额(减少以“-”号填列)					7,560.62						8.82		8.20	3,964.34	3.86
(一) 综合收益总额											9,003,158.82		9,003,158.82	-62,619.03	8,940,539.79
(二) 所有者投入和减少资本					-3,197,560.62								-3,197,560.62	-1,511,345.31	-4,708,905.93
1. 所有者投入的普通股														500,000.00	500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-3,197,560.62								-3,197,560.62	-2,011,345.31	-5,208,905.93
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															

2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益															

结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	712,153,001.00				230,075,752.98			29,604,517.13		-400,448,811.39		571,384,459.72	164,726,500.13	736,110,959.85	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	712,153,001.00				250,112,052.19				29,604,517.13	-359,896,406.47		631,973,163.85
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	712,153,001.00				250,112,052.19				29,604,517.13	-359,896,406.47		631,973,163.85



所有者 (或 股东) 的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益 内部结转												
1. 资本公 积转增资 本 (或 股本)												
2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股本)												
3. 盈 余公 积弥 补亏 损												
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益												
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益												
6. 其 他												
(五												

专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	712,153,001.00				250,112,052.19				29,604,517.13	-480,533,090.15		511,336,480.17

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	712,153,001.00				250,112,052.19				29,604,517.13	-377,281,571.32		614,587,999.00
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	712,153,001.00				250,112,052.19				29,604,517.13	-377,281,571.32		614,587,999.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填）										17,385,164.85		17,385,164.85

列)												
(一) 综合收益总额										17,385,164.85		17,385,164.85
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)												

所有者 权益 内部 结转												
1. 资 本公 积转 增资 本 (或 股 本)												
2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股 本)												
3. 盈 余公 积弥 补亏 损												
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益												
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益												
6. 其 他												
(五) 专项 储备												
1. 本 期提 取												
2. 本 期使 用												
(六)												



其他												
四、本期期末余额	712,153,001.00				250,112,052.19				29,604,517.13	-359,896,406.47		631,973,163.85

### 三、公司基本情况

#### (一) 企业注册地、组织形式和总部地址

上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是由上海延华智能科技有限公司整体变更设立的股份有限公司,于 2001 年 12 月 4 日经上海市工商局登记成立。目前公司注册资本 712,153,001.00 元,股份总数 712,153,001.00 股。公司注册地址及总部地址:上海市普陀区西康路 1255 号 6 楼 602 室,统一社会信用代码:91310000734057153P。公司股票于 2007 年 11 月 1 日在深圳证券交易所挂牌交易,股票代码:002178。

本公司企业类型为:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)。

#### (二) 企业的业务性质和主要经营活动

主要业务活动:专注于智慧城市顶层设计、电子政务、智慧医疗、智慧节能、智慧环保、智能建筑、智慧交通、智慧养老等智慧城市各专业领域。

主要经营范围:工程管理,云平台服务、云软件服务,机电设备安装建设工程专业施工,消防设施建设工程设计施工一体化,建筑智能化建设工程设计施工一体化,建筑装修装饰建设工程专业施工,环保建设工程专业施工,机电安装建设工程施工,信息系统集成服务,计算机网络系统集成,计算机专业四技服务,智能化、信息化与节能的设备与系统的运行维护服务,从事节能领域、医疗信息化领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让等。

#### (三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表经本公司董事会于 2023 年 4 月 18 日 决议批准报出。

本公司 2022 年度纳入合并范围的子公司共 25 户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。

本公司本年度合并范围比上年度净增加 2 户,详见本附注八“合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2、持续经营

本公司自本报告期末 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

公司无其他会计政策、会计估计和核算方法发生变化。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3、营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1.合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### 5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

#### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### 2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

#### (1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### (2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### （1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

#### （2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## 11、预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、合同资产等进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

## (2) 应收款项、租赁应收款、合同资产等计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、合同资产、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、合同资产、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、合同资产、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的情况如下：

### 应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

### 应收账款

应收账款组合 1：合并范围内公司的应收款项

应收账款组合 2：账龄组合

### 合同资产

合同资产组合 1：已完工未结算款

合同资产组合 2：质保金

### 应收款项融资

应收款项融资组合 1：应收票据

应收款项融资组合 2：数字化应收账款债权凭证

## ②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

## (3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产外，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

①本公司根据信用风险特征对其他应收款以单项或组合的方式对预期信用损失进行估计，对于划分为组合的其他应收款本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，以账龄分析为基础，计算预期信用损失，其他应收款确定的组合如下：

组合名称	确定组合的依据
组合 1：合并范围内关联方往来	合并范围内公司往来款项
组合 2：低风险组合	国库退税、未到期保证金及押金、代收代付等风险较低项目
组合 3：账龄组合	其他应收款项

对于划分为单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单项评估的判断依据或金额标准	对同一客户的应收款项超过 100 万元（含 100 万元）
单项评估提坏账准备的计提方法	如果其未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在明显差异，导致该项应收款项如果按照预期信用损失率计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，则对该应收款项采取个别认定法计提坏账准备

②本公司根据信用风险特征对发放贷款及垫款划分为若干组合，对于划分为组合的发放贷款及垫款本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，以逾期天数、违约风险敞口为基础，计算预期信用损失，发放贷款及垫款确定的组合如下：

组合名称	确定组合的依据
正常	贷款风险分类指引
关注	
次级	
可疑	
损失	

### ③长期应收款

本公司对存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项的长期应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将长期应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
组合 1：低风险组合	正常回款长期应收款组合

### 2.预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 12、存货

### 1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括库存商品、合同履约成本等。

### 2.发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

合同履约成本的具体核算方法为：按照单个项目为核算对象，分别核算工程施工成本；项目未完工前，按单个项目归集所发生的实际成本。

### 3.存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### 4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 13、合同资产和合同负债

### 1.合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。本公司对于合同资产(无论是否含重大融资成分),均采用简化方法计量损失准备。

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

## 2.合同负债

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

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 14、合同成本

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

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

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

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

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

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的,在发生时计入当期损益。

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

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

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

## 15、长期股权投资

### 1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本;非同一控制下的企业合并,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换取得的长期股权投资,初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### 2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的



类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

### 3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 17、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	2.38-4.75
电子设备	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00
运输设备	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00
其他设备	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00

## 18、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 19、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 20、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
特许经营使用权	10	年限平均法
软件著作权及商标权	10	年限平均法
软件及其他	5	年限平均法

#### 2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准:

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 21、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 22、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 23、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 24、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

收入确认的具体方法：

#### 1. 销售商品合同收入

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

#### 2. 提供服务合同收入

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

#### 3. 工程施工合同收入

对于工程建造服务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，所以本公司根据具体合同的相关条款规定及适用合同的相关法律规定，结合合同履约的业务模式将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。

对于符合在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度，在合同期内确认收入，本公司采用投入法，即按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

#### 4. 软件开发及销售

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

## 25、政府补助

### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 27、租赁

### （1）租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

#### （1）使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

## (2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## (2) 出租资产的会计处理

### 经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

### 1. 工程施工合同的收入确认

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

### 2. 应收款项和合同资产预期信用损失

本公司基于预期信用风险对应收款项和合同资产进行减值会计处理并确认减值准备。当运用组合方式评估该等资产的减值损失时，相关准备金额结合具有类似信用风险特征的资产的历史损失经验、反映当前状况的可观察数据和对未来的

合理预测而确定。本公司定期审阅估计相关资产未来现金流的金额、时间所使用的方法和假设，持续修正对预期信用风险的估计。如果重要债务人或客户的信用状况发生预期外的重大变化，可能会对未来相应期间的经营业绩造成重大影响。

### 3. 存货减值准备

本公司按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### 4. 长期资产减值准备

本公司对商誉、固定资产、无形资产等长期资产进行减值测试时，需要计算资产组组合、资产组或资产（以下统称资产）的可收回金额，其资产预计未来现金流量现值的计算需要采用基本假设和会计估计。在预计资产未来现金流量现值时，主要涉及资产的预计未来现金流量估计、资产的使用寿命估计、折现率估计。根据现有经验进行估计的结果可能会与之后期间实际结果有所不同，该等不同将对发生变更的当期损益产生影响。

### 5. 递延所得税资产的估计

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	建筑安装收入、销售产品收入、设计咨询收入等	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	5%
河道管理费	应缴流转税税额	1%
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海业智电子科技有限公司	20%
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	20%
湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司	25%
武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙企业（有限合伙）	25%
武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司	20%

上海普陀延华小额贷款股份有限公司	25%
咸丰智城网络科技有限公司	20%
武汉智城科技有限公司	20%
贵州贵安智城科技有限公司	20%
上海长风延华智慧环保科技有限公司	20%
海南智城科技发展股份有限公司	20%
潜江市智慧城市科技有限公司	20%
延华数字科技有限公司	20%
成都成电智创科技有限公司	20%

## 2、税收优惠

### (1) 增值税

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”）为软件企业，根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）及《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，成电医星销售自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策；成电医星的软件技术开发收入免征增值税。

本公司及下属子公司属于建筑服务业，根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号)》规定，本公司及下属子公司的增值税税率按照9%的适用税率征收，但对老项目按照3%的征收率简易征收；对异地报验管理项目在项目地预缴税款（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。

### (2) 企业所得税

本公司于2020年11月18日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局认定为高新技术企业(高新技术企业资格证书编号：GR202031005332，有效期：三年)，符合《中华人民共和国所得税法实施条例》第九十三条之规定，属于国家需要重点扶持的高新技术企业，于2020年度、2021年度、2022年度享受15%的企业所得税优惠政策。

本公司控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司（以下简称“东方延华”）于2022年12月14日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局认定为高新技术企业（高新技术企业资格证书编号：GR202231003562，有效期：三年），符合《中华人民共和国所得税法实施条例》第九十三条之规定，属于国家需要重点扶持的高新技术企业，于2022年度享受15%的企业所得税优惠政策。

本公司控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司于2021年10月9日被四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局认定为高新技术企业（高新技术企业资格证书编号：GR202151001050，有效期：三年），符合《中华人民共和国所得税法实施条例》第九十三条之规定，属于国家需要重点扶持的高新技术企业，于2021年度、2022年度享受15%的企业所得税优惠政策。

本公司控股子公司遵义智城科技有限公司（以下简称“遵义智城”）于2020年10月12日被贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、国家税务总局贵州省税务局认定为高新技术企业（高新技术企业资格证书编号：GR202052000144，有效期：三年），符合《中华人民共和国所得税法实施条例》第九十三条之规定，属于国家需要重点扶持的高新技术企业，于2020年度、2021年度、2022年度享受15%的企业所得税优惠政策。

本公司控股孙公司荆州市智慧城市科技股份有限公司于2020年12月1日被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局认定为高新技术企业（高新技术企业资格证书编号：GR202042002288，有效期：三年），符合



《中华人民共和国所得税法实施条例》第九十三条之规定，属于国家需要重点扶持的高新技术企业，于 2020 年度、2021 年度、2022 年度享受 15%的企业所得税优惠政策。

本公司控股子公司成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司于 2021 年 10 月 9 日被四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局认定为高新技术企业（高新技术企业资格证书编号：GR202151002062，有效期：三年），符合《中华人民共和国所得税法实施条例》第九十三条之规定，属于国家需要重点扶持的高新技术企业，于 2021 年度、2022 年度享受 15%的企业所得税优惠政策。

本公司控股孙公司成都成电医星智慧医疗软件有限公司有限公司于 2021 年 10 月 9 日被四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局认定为高新技术企业（高新技术企业资格证书编号：GR202151000328，有效期：三年），符合《中华人民共和国所得税法实施条例》第九十三条之规定，属于国家需要重点扶持的高新技术企业，于 2021 年度、2022 年度享受 15%的企业所得税优惠政策。

本公司子公司武汉智城科技有限公司、贵州贵安智城科技有限公司、琦昌建筑工程（上海）有限公司、上海长风延华智慧环保科技有限公司、海南智城科技发展股份有限公司、成都成电智创科技有限公司、延华数字科技有限公司、潜江市智慧城市科技有限公司、武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司、上海业智电子科技有限公司、咸丰智城网络科技有限公司符合小型微利企业所得税优惠政策，根据《财政部、税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021 年第 12 号）、《财政部、税务总局关于关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022 年第 13 号）文件，2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

除上述公司以外，其他子公司执行 25%税率。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,676.86	73,544.41
银行存款	357,152,287.01	385,809,395.65
其他货币资金	16,307,668.66	6,970,747.86
合计	373,471,632.53	392,853,687.92
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	22,979,574.74	9,068,554.08

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损		13,944,350.16

益的金融资产		
其中:		
理财产品		13,944,350.16
合计		13,944,350.16

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,300,000.00	
商业承兑票据	873,400.00	1,825,373.50
合计	3,173,400.00	1,825,373.50

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	70,356,040.07	14.70%	40,242,179.03	57.20%	30,113,861.04	66,533,561.97	13.64%	39,500,196.09	59.37%	27,033,365.88
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	408,167,662.91	85.30%	108,932,023.31	26.69%	299,235,639.60	421,230,221.67	86.36%	95,451,415.85	22.66%	325,778,805.82
其中:										
组合1: 账龄组合	408,167,662.91	85.30%	108,932,023.31	26.69%	299,235,639.60	421,230,221.67	86.36%	95,451,415.85	22.66%	325,778,805.82
合计	478,523,702.98	100.00%	149,174,202.34	31.17%	329,349,500.64	487,763,783.64	100.00%	134,951,611.94	27.67%	352,812,171.70

按单项计提坏账准备：40,242,179.03

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	26,965,189.99	10,858,446.16	40.27%	预计无法全额收回
客户 B	12,221,889.22	6,107,767.84	49.97%	预计无法全额收回
客户 C	7,121,185.45	4,939,714.71	69.37%	预计无法全额收回
客户 D	5,826,087.82	4,259,660.54	73.11%	预计无法全额收回
客户 E	5,019,826.44	2,927,577.50	58.32%	预计无法全额收回
客户 F	2,280,497.92	2,280,497.92	100.00%	预计无法全额收回
客户 G	1,950,236.99	1,950,236.99	100.00%	预计无法全额收回
客户 H	1,206,447.22	1,206,447.22	100.00%	预计无法全额收回
客户 I	1,022,095.20	1,022,095.20	100.00%	预计无法全额收回
其他不重要单项计提	6,742,583.82	4,689,734.95	69.55%	预计无法全额收回
合计	70,356,040.07	40,242,179.03		

按组合计提坏账准备：108,932,023.31

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	197,109,079.60	5,913,272.38	3.00%
1—2 年	73,068,739.03	7,306,873.91	10.00%
2—3 年	28,104,887.52	5,620,977.51	20.00%
3—4 年	31,826,605.04	15,913,302.53	50.00%
4—5 年	19,403,773.73	15,523,018.99	80.00%
5 年以上	58,654,577.99	58,654,577.99	100.00%
合计	408,167,662.91	108,932,023.31	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	208,560,156.38
1 至 2 年	76,705,386.67
2 至 3 年	52,408,551.83
3 年以上	140,849,608.10
3 至 4 年	48,131,812.53
4 至 5 年	27,810,914.11
5 年以上	64,906,881.46
合计	478,523,702.98

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏	39,500,196.0	13,869,425.6	17,161,764.1	905,393.31	4,939,714.71	40,242,179.0

账准备的应收账款	9	8	4			3
按组合计提坏账准备的应收账款	95,451,415.85	18,021,072.85	4,540,465.39			108,932,023.31
合计	134,951,611.94	31,890,498.53	21,702,229.53	905,393.31	4,939,714.71	149,174,202.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

注：其他变动为单项计提减值的合同资产项目 0 本期结算确认应收账款，因此单项计提的合同资产减值准备转入应收账款坏账准备。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	905,393.31

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	27,096,545.37	5.66%	10,882,477.85
客户 J	16,400,175.25	3.43%	492,005.26
客户 K	15,140,640.60	3.16%	868,298.56
客户 L	12,397,262.22	2.59%	1,239,726.22
客户 B	12,221,889.22	2.55%	6,107,767.84
合计	83,256,512.66	17.39%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	200,000.00	5,070,000.00
数字化应收账款债权凭证	19,400,000.00	18,329,027.47
合计	19,600,000.00	23,399,027.47

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：本公司期末已背书或贴现未到期尚未终止确认的数字化应收账款债权凭证金额为 10,056,572.47 元。

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,945,382.61	54.61%	4,453,343.14	66.39%
1 至 2 年	2,022,542.50	28.00%	1,971,030.67	29.38%
2 至 3 年	972,061.62	13.46%	39,090.63	0.58%
3 年以上	284,041.13	3.93%	245,050.50	3.65%
合计	7,224,027.86		6,708,514.94	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
供应商 A	1,210,800.00	16.76
供应商 B	778,135.81	10.77
供应商 C	518,788.00	7.18
供应商 D	410,000.00	5.68
供应商 E	366,223.61	5.07
合计	3,283,947.42	45.46

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	74,855,907.35	76,805,981.43
合计	74,855,907.35	76,805,981.43

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款	87,500,000.00	87,500,000.00
保证金及押金	36,660,321.67	36,668,134.10
备用金	3,916,177.02	3,590,327.55
国库退税	1,610,959.48	2,392,326.33
其他	6,789,431.21	8,562,755.47

合计	136,476,889.38	138,713,543.45
----	----------------	----------------

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	8,862,787.03		53,044,774.99	61,907,562.02
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	1,790,235.26		271,202.90	2,061,438.16
本期转回	1,407,598.05		300,000.00	1,707,598.05
本期核销	75,000.00		565,420.10	640,420.10
2022 年 12 月 31 日余额	9,170,424.24		52,450,557.79	61,620,982.03

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	15,115,298.38
1 至 2 年	8,986,725.14
2 至 3 年	20,188,115.38
3 年以上	92,186,750.48
3 至 4 年	2,008,402.67
4 至 5 年	80,978,028.09
5 年以上	9,200,319.72
合计	136,476,889.38

## 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	借款	57,500,000.00	3-5 年	42.13%	31,919,598.41
客户 2	借款	30,000,000.00	4-5 年	21.98%	11,728,284.58
客户 3	保证金及押金	3,654,834.52	4-5 年	2.68%	3,654,834.52
客户 4	保证金及押金	3,000,000.00	1 年以内	2.20%	150,000.00
客户 5	保证金及押金	2,000,000.00	1-2 年	1.47%	400,000.00
合计		96,154,834.52		70.46%	47,852,717.51

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
库存商品	6,671,485.94	2,675,087.43	3,996,398.51	2,924,526.05	2,675,087.43	249,438.62
合同履约成本	78,174,405.52	8,181,444.77	69,992,960.75	72,931,778.90	5,031,334.78	67,900,444.12
合计	84,845,891.46	10,856,532.20	73,989,359.26	75,856,304.95	7,706,422.21	68,149,882.74

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,675,087.43					2,675,087.43
合同履约成本	5,031,334.78	4,961,215.21		1,811,105.22		8,181,444.77
合计	7,706,422.21	4,961,215.21		1,811,105.22		10,856,532.20

## 9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算	387,692,249.07	86,807,506.26	300,884,742.81	403,368,463.12	68,671,617.30	334,696,845.82
质保金	2,265,417.50	67,962.53	2,197,454.97	1,789,781.79	55,749.71	1,734,032.08
合计	389,957,666.57	86,875,468.79	303,082,197.78	405,158,244.91	68,727,367.01	336,430,877.90

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
已完工未结算	27,353,683.30	7,658,161.31	1,559,633.03	

质保金	17,276.70	5,063.88		
合计	27,370,960.00	7,663,225.19	1,559,633.03	---

## 10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	1,364,484.69	435,000.00
质保金	3,536,855.31	3,884,810.51
合计	4,901,340.00	4,319,810.51

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

## 11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	3,147,293.81	4,807,086.12
预交增值税	10,365,633.33	15,471,839.18
企业所得税	547,597.24	804,656.42
其他	470,207.14	234,496.08
合计	14,530,731.52	21,318,077.80

## 12、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	14,285,307.46	428,559.22	13,856,748.24				4.63%
合计	14,285,307.46	428,559.22	13,856,748.24				

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额在本期				
本期计提	428,559.22			428,559.22
2022年12月31日余额	428,559.22			428,559.22



损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

### 13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京泰和康医疗生物技术有限公司	123,216,198.62			-30,147,605.30				52,057,798.66		41,010,794.66	114,218,990.70
江西数瀚智能科技有限公司	2,422,179.87							2,422,179.87			2,422,179.87
福建熵链延华科技有限公司	15,779,589.66			-1,293,613.84						14,485,975.82	
荆州市智谷创业园管理有限公司	5,598,983.59			382,702.84						5,981,686.43	
荆州邦德科技有限公司	1,294,403.85			163,228.82						1,457,632.67	
小计	148,311,355.59			-30,895,287.48				54,479,978.53		62,936,089.58	116,641,170.57
合计	148,311,355.59			-30,895,287.48				54,479,978.53		62,936,089.58	116,641,170.57

其他说明：

注 1：北京泰和康医疗生物技术有限公司的长期投资减值估计其可收回金额利用了上海立信资产评估有限公司 2023 年 4 月 17 日出具的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司财务报告目的的长期股权投资减值测试所涉及的北京泰和康医疗生物技术有限公司的股东部分权益可收回金额资产评估报告》（信资评报字（2023）第 030038 号）的评估结果。

注 2：江西数瀚智能科技有限公司已经停止经营且资不抵债，因此计提减值。

## 14、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	78,867,001.23			78,867,001.23
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	46,606.00			46,606.00
(1) 处置				
(2) 其他转出	46,606.00			46,606.00
4. 期末余额	78,820,395.23			78,820,395.23
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	19,910,385.77			19,910,385.77
2. 本期增加金额	2,701,861.03			2,701,861.03
(1) 计提或摊销	2,701,861.03			2,701,861.03
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	22,612,246.80			22,612,246.80
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	56,208,148.43			56,208,148.43
2. 期初账面价值	58,956,615.46			58,956,615.46

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

## 15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	97,780,996.68	85,951,082.45
合计	97,780,996.68	85,951,082.45

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	34,146,770.83	5,551,725.70	60,504,658.96	104,191,502.57	204,394,658.06
2. 本期增加金额	20,043,397.42	492,192.59	265,653.68	17,960,642.87	38,761,886.56
(1) 购置	0.00	492,192.59	265,653.68	128,345.40	886,191.67
(2) 在建工程转入				17,832,297.47	17,832,297.47
(3) 企业合并增加					
(4) 债务重组取得	20,043,397.42				20,043,397.42
3. 本期减少金额	2,665.00	281,746.83	5,103,919.60	282,413.06	5,670,744.49
(1) 处置或报废		281,746.83	5,103,919.60	282,413.06	5,668,079.49
(2) 其他	2,665.00				2,665.00
4. 期末余额	54,187,503.25	5,762,171.46	55,666,393.04	121,869,732.38	237,485,800.13
二、累计折旧					
1. 期初余额	19,637,948.86	3,773,663.43	44,119,857.99	49,987,884.35	117,519,354.63
2. 本期增加金额	1,761,650.27	469,701.85	11,205,440.74	13,244,713.75	26,681,506.61
(1) 计提	1,761,650.27	469,701.85	11,205,440.74	13,244,713.75	26,681,506.61
3. 本期减少金额		242,102.76	4,909,862.53	268,313.48	5,420,278.77
(1) 处置或报废		242,102.76	4,909,862.53	268,313.48	5,420,278.77
4. 期末余额	21,399,599.13	4,001,262.52	50,415,436.20	62,964,284.62	138,780,582.47
三、减值准备					
1. 期初余额				924,220.98	924,220.98
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				924,220.98	924,220.98
四、账面价值					
1. 期末账面价值	32,787,904.12	1,760,908.94	5,250,956.84	57,981,226.78	97,780,996.68
2. 期初账面价值	14,508,821.97	1,778,062.27	16,384,800.97	53,279,397.24	85,951,082.45

## 16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	14,364,051.43	6,827,494.48
合计	14,364,051.43	6,827,494.48

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同能源管理项目	17,215,948.67	2,851,897.24	14,364,051.43	9,679,391.72	2,851,897.24	6,827,494.48
合计	17,215,948.67	2,851,897.24	14,364,051.43	9,679,391.72	2,851,897.24	6,827,494.48

## (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
合同能源管理项目		9,679,391.72	25,368,854.42	17,832,297.47		17,215,948.67						
合计		9,679,391.72	25,368,854.42	17,832,297.47		17,215,948.67						

## 17、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	10,249,693.84	10,249,693.84
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	902,714.96	902,714.96
(1) 处置	902,714.96	902,714.96
4. 期末余额	9,346,978.88	9,346,978.88
二、累计折旧		
1. 期初余额	3,900,892.24	3,900,892.24
2. 本期增加金额	3,776,113.11	3,776,113.11
(1) 计提	3,776,113.11	3,776,113.11
3. 本期减少金额	206,872.16	206,872.16
(1) 处置	206,872.16	206,872.16

4. 期末余额	7,470,133.19	7,470,133.19
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	1,876,845.69	1,876,845.69
2. 期初账面价值	6,348,801.60	6,348,801.60

## 18、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用 权	专利权	非专利 技术	特许经营使 用权(PPP 项 目)	软件著作权 及商标权	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额				46,538,332. 10	42,508,130. 83	8,181,815.0 5	97,228,277. 98
2. 本期增加金额					23,211,871. 28		23,211,871. 28
(1) 购置					736,169.45		736,169.45
(2) 内部研发					22,475,701. 83		22,475,701. 83
(3) 企业合并 增加							
3. 本期减少金额					6,465.52		6,465.52
(1) 处置					6,465.52		6,465.52
4. 期末余额				46,538,332. 10	65,713,536. 59	8,181,815.0 5	120,433,683 .74
二、累计摊销							
1. 期初余额				12,246,929. 42	34,683,373. 27	4,523,769.5 6	51,454,072. 25
2. 本期增加金额				4,898,771.7 6	7,389,133.3 9		12,287,905. 15
(1) 计提				4,898,771.7 6	7,389,133.3 9		12,287,905. 15
3. 本期减少金额					4,849.20		4,849.20
(1) 处置					4,849.20		4,849.20
4. 期末余额				17,145,701. 18	42,067,657. 46	4,523,769.5 6	63,737,128. 20
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				29,392,630.92	23,645,879.13	3,658,045.49	56,696,555.54
2. 期初账面价值				34,291,402.68	7,824,757.56	3,658,045.49	45,774,205.73

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 19、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
全民健康信息平台	744,293.52	882,015.51	3,661,595.54				5,287,904.57
医共体信息平台	963,617.80	1,659,683.94		2,623,301.74			
医疗信息管理平台	4,152,537.46	6,394,225.15		10,546,762.61			
医院信息管理网络系统 V21	195,581.49	2,261,624.36		2,457,205.85			
智慧医疗一体化云平台	1,905,177.91	4,015,115.61	13,438,705.45				19,358,998.97
区域医疗平台软件开发项目	3,563,965.37					3,563,965.37	
新一代 HIS 平台-基础架构平台	14,797,129.45					14,797,129.45	
新一代 HIS 平台-业务系统	11,644,584.12					11,644,584.12	
移动医护平台	1,352,314.73			1,352,314.73			
医院信息集成平台 V2.0	1,837,007.51	1,282,581.95		3,119,589.46			
互联网	734,466.67	1,642,060.77		2,376,527.44			

医疗服务平台							
科研项目公用	86,233.80					86,233.80	
医院信息集成平台 V3.0		844,765.54					844,765.54
医共体信息平台 V2.0		1,020,639.98	1,772,619.75				2,793,259.73
综合安防管控系统		491,132.57					491,132.57
医疗信息管理平台 V2.0		3,996,140.51	3,255,646.69				7,251,787.20
健康医疗大数据平台		188,781.03	7,963,345.31				8,152,126.34
合计	41,976,909.83	24,678,766.92	30,091,912.74	22,475,701.83		30,091,912.74	44,179,974.92

## 20、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
成都成电医星数字健康软件有限公司	297,233,340.05			297,233,340.05
琦昌建筑工程(上海)有限公司	316,927.96			316,927.96
合计	297,550,268.01			297,550,268.01

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
成都成电医星数字健康软件有限公司	297,233,340.05			297,233,340.05
琦昌建筑工程(上海)有限公司	316,927.96			316,927.96
合计	297,550,268.01			297,550,268.01

## 21、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
信息服务费	155,532.06	254,767.07	186,204.99		224,094.14
装修工程款	2,593,041.41	158,102.00	1,411,729.06		1,339,414.35
合计	2,748,573.47	412,869.07	1,597,934.05		1,563,508.49

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	226,188,968.54	35,444,200.18	209,834,955.14	32,747,995.41
内部交易未实现利润	24,959,698.27	3,743,954.74	24,184,009.66	3,627,601.45
可抵扣亏损（可以结转以后年度的未弥补亏损）	147,139,076.07	22,070,861.41	111,895,397.88	17,007,671.23
递延收益	129,983.13	19,497.47	607,099.75	91,064.96
其他	71,302,639.00	10,967,449.01	63,974,468.70	9,939,019.63
合计	469,720,365.01	72,245,962.81	410,495,931.13	63,413,352.68

## (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

## (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	469,720,365.01	72,245,962.81	410,495,931.13	63,413,352.68

## (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	88,891,552.52	66,147,724.58
可抵扣亏损（可以结转以后年度的未弥补亏损）	125,272,176.67	113,239,542.69
合计	214,163,729.19	179,387,267.27

## (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
2022 年度		15,337,064.14	
2023 年度	50,793,442.38	42,782,414.62	
2024 年度	20,385,993.54	17,245,204.72	
2025 年度	29,497,037.08	28,058,832.69	
2026 年度	8,238,334.45	6,464,159.16	
2027 年度	9,834,658.53		
2028 年及以后年度（适用于高新技术企业和科技型中小企业）	6,522,710.69	3,351,867.36	



合计	125,272,176.67	113,239,542.69	
----	----------------	----------------	--

## 23、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
购房款				6,011,559.72		6,011,559.72
质保金	5,396,461.92	472,619.69	4,923,842.23	5,844,155.96	422,516.00	5,421,639.96
合计	5,396,461.92	472,619.69	4,923,842.23	11,855,715.68	422,516.00	11,433,199.68

## 24、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	7,000,000.00	7,012,833.34
保证借款	75,072,562.50	56,565,318.95
信用借款	30,025,150.68	35,011,465.75
质押+保证	18,883,433.86	25,040,926.39
合计	130,981,147.04	123,630,544.43

## 25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,498,666.22	8,161,678.68
银行承兑汇票	4,360,392.09	16,518,876.11
合计	8,859,058.31	24,680,554.79

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 26、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	299,264,733.87	316,630,807.62
1 年以上	322,422,633.63	263,852,670.29
合计	621,687,367.50	580,483,477.91

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

供应商 F	23,659,967.70	工程未完工,项目未结算
供应商 G	10,482,024.56	工程未完工,项目未结算
供应商 H	10,108,647.84	项目结算中,未到付款条件
供应商 I	7,955,483.58	项目结算中,未到付款条件
供应商 J	7,816,705.69	项目结算中,未到付款条件
合计	60,022,829.37	

## 27、合同负债

单位:元

项目	期末余额	期初余额
产品销售预收款	48,101,495.26	43,913,784.57
工程项目预收款	41,367,904.11	27,380,008.14
其他服务预收款	11,885,653.37	8,158,158.79
合计	101,355,052.74	79,451,951.50

## 28、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	30,325,367.32	162,970,454.79	166,514,773.60	26,781,048.51
二、离职后福利-设定提存计划	478,433.03	13,086,523.88	13,107,297.80	457,659.11
三、辞退福利	934,449.00	1,274,855.00	1,898,663.00	310,641.00
合计	31,738,249.35	177,331,833.67	181,520,734.40	27,549,348.62

### (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	29,660,825.98	139,747,535.03	144,270,424.21	25,137,936.80
2、职工福利费	282.80	7,345,215.27	6,997,194.37	348,303.70
3、社会保险费	282,706.60	7,256,951.92	7,004,796.39	534,862.13
其中:医疗保险费	273,912.12	7,094,990.88	6,842,699.53	526,203.47
工伤保险费	8,274.44	142,333.55	142,430.27	8,177.72
生育保险费	520.04	19,627.49	19,666.59	480.94
4、住房公积金	299,160.92	6,636,163.75	6,614,052.49	321,272.18
5、工会经费和职工教育经费	82,391.02	1,984,588.82	1,628,306.14	438,673.70
合计	30,325,367.32	162,970,454.79	166,514,773.60	26,781,048.51

### (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	458,430.46	12,642,247.32	12,663,340.08	437,337.70

2、失业保险费	20,002.57	444,276.56	443,957.72	20,321.41
合计	478,433.03	13,086,523.88	13,107,297.80	457,659.11

## 29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,268,407.68	2,387,505.57
企业所得税	564,391.03	255,662.57
个人所得税	335,115.96	527,210.40
城市维护建设税	351,144.35	321,164.87
河道管理费	43,983.94	44,206.41
教育费附加	215,377.36	201,229.69
其他税费	43,148.37	48,489.69
合计	4,821,568.69	3,785,469.20

## 30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	74,198,544.66	84,251,802.70
合计	74,198,544.66	84,251,802.70

### (1) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金/备用金	51,829,226.81	53,172,637.47
股权款	1,641,368.54	11,641,368.54
借款	5,193,869.08	6,815,423.92
差旅费	4,664,383.59	3,750,665.31
往来款	5,544,825.03	1,203,773.85
其他	5,324,871.61	7,667,933.61
合计	74,198,544.66	84,251,802.70

## 31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	16,010,812.68	40,258,497.66
一年内到期的租赁负债	1,872,087.17	4,376,023.66
合计	17,882,899.85	44,634,521.32

## 32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	31,740,705.37	30,918,928.39
数字化应收账款债权凭证	10,056,572.47	18,329,027.47
未终止确认应收票据	2,300,000.00	
合计	44,097,277.84	49,247,955.86

## 33、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款		9,730,500.00
质押+保证借款	19,197,500.00	
合计	19,197,500.00	9,730,500.00

## 34、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,894,628.91	6,589,338.38
减：未确认融资费用	-22,541.74	-257,054.34
减：一年内到期的租赁负债	-1,872,087.17	-4,376,023.66
合计		1,956,260.38

## 35、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	607,099.75		477,116.62	129,983.13	政府补助
合计	607,099.75		477,116.62	129,983.13	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
健康移动互联网大数据关键技术研发及产业化	293,958.22			293,958.22				与收益相关
成都海峡两岸科技产业开发园管委会装修补助	313,141.53			183,158.40			129,983.13	与收益相关

## 36、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	712,153,001.00						712,153,001.00

## 37、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)	229,478,479.84	234,806.02	3,461,584.17	226,251,701.69
其他资本公积	597,273.14			597,273.14
合计	230,075,752.98	234,806.02	3,461,584.17	226,848,974.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年资本公积减少系本公司购买子公司成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司少数股东 30% 股权所致，本年资本公积增加系转让本公司持有的子公司延华数字科技有限公司 20% 股权所致。

## 38、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,604,517.13			29,604,517.13
合计	29,604,517.13			29,604,517.13

## 39、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	-400,448,811.39	-409,451,970.21
调整后期初未分配利润	-400,448,811.39	-409,451,970.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-146,307,221.47	9,003,158.82
期末未分配利润	-546,756,032.86	-400,448,811.39

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。

## 40、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	622,741,050.30	511,321,095.31	814,136,182.55	655,865,661.66
其他业务	3,234,662.52	2,787,889.27	2,993,617.35	2,470,886.50
合计	625,975,712.82	514,108,984.58	817,129,799.90	658,336,548.16

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

☑是 ☐否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	625,975,712.82	绿色智慧城市服务	817,129,799.90	绿色智慧城市服务
营业收入扣除项目合计金额	3,234,662.52	房产租赁	2,993,617.35	房产租赁
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.52%		0.37%	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	3,234,662.52	房产租赁收入	2,993,617.35	房产租赁收入
与主营业务无关的业务收入小计	3,234,662.52	与主营业务无关的业务	2,993,617.35	与主营业务无关的业务
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	与主营业务无关的业务	0.00	与主营业务无关的业务
营业收入扣除后金额	622,741,050.30	绿色智慧城市服务（不含房产租赁）	814,136,182.55	绿色智慧城市服务（不含房产租赁）

与履约义务相关的信息：

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

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

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

#### 41、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	843,558.36	1,088,541.11
教育费附加	617,675.01	805,403.18
房产税	575,556.21	724,144.57
土地使用税	18,973.18	26,386.99

车船使用税	5,070.00	5,160.00
印花税	307,436.79	495,481.36
其他		2,250.95
合计	2,368,269.55	3,147,368.16

#### 42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,018,828.00	6,914,695.43
修理/维保费	4,445,481.37	5,628,914.00
差旅费	873,335.95	957,515.98
投标费用	727,520.42	857,066.56
广告宣传费	261,182.12	817,300.88
业务招待费	544,088.13	346,910.49
办公费	188,869.11	270,983.38
会务费	113,544.33	227,509.90
市内交通费	113,012.81	49,577.21
折旧费	59,070.34	40,381.42
服务费	22,995.05	15,353.39
其他	214,055.77	85,658.96
合计	15,581,983.40	16,211,867.60

#### 43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,372,467.72	52,513,968.39
折旧费摊销	11,561,431.83	9,100,311.07
中介机构服务费	5,812,618.57	6,816,444.43
物业租赁	3,178,266.63	2,946,968.56
业务招待费	2,243,821.19	2,814,064.96
办公费用	975,590.65	814,275.96
汽车费用	875,775.30	974,054.12
差旅费	828,755.20	1,423,459.69
通讯费	625,787.80	684,883.27
残保金	492,097.59	342,050.58
市内交通费	474,943.57	443,256.19
会务费	291,959.83	355,416.66
其他	2,219,743.78	2,919,633.26
合计	77,953,259.66	82,148,787.14

#### 44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,835,441.48	52,385,752.00
折旧和摊销	1,358,465.58	1,915,105.51
委外研发费用		2,006,792.43
其他	1,689,604.54	2,294,673.39
合计	56,883,511.60	58,602,323.33

## 45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,952,656.13	9,745,906.57
减：利息收入	1,462,256.45	4,298,996.89
汇兑损失		17,144.33
减：汇兑收益	67,688.07	
手续费支出	135,275.31	269,798.55
其他支出	90,403.89	262,753.33
合计	5,648,390.81	5,996,605.89

## 46、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	4,201,976.44	6,593,475.06
租金补贴	1,999,879.00	1,999,879.00
智慧街精准服务体系专项经费	710,000.00	1,994,387.00
增值税加计抵减	658,678.06	
成都市温江区健康产业促进服务中心高质量发展资金	348,800.00	
健康移动互联网大数据关键技术研发及产业化	293,958.22	1,013,972.00
稳岗补贴	288,811.08	4,812.18
成都市温江区健康产业促进服务中心民营经济扶持资金	200,000.00	
成都市武侯区就业服务管理局代发职业技能提升资金	197,600.00	
成都海峡两岸科技产业开发园管委会装修补助	183,158.40	183,158.40
武侯区新经济局 2021 年度科技创新政策“研发准备金制度”奖补	180,100.00	
成都市武侯区人民政府机投桥街道办事处 2022 年第二批企业产业发展纾困解难资金	160,000.00	
成都市经济和信息化局 2020 年（ITSS）标准体系认证奖励	100,000.00	
基于建筑信息模型（BIM）技术和大数据挖掘的智慧运维		1,185,000.00
上海市软件和集成电路产业发展专项资金项目（基于认知计算的智能医疗云服务研发及产业化应用）补助款		790,000.00
成都市武侯区新经济和科技局 2021 年市政财政科技项目专项资金		680,100.00
基于 AIOT 的净零能耗建筑能耗大数据分析 with 智能运维		403,750.00
其他	422,403.82	2,445,722.47

## 47、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	-30,895,287.48	-5,225,575.80
债务重组收益	-3,981,816.43	
理财产品利息收入	3,727,892.29	4,583,052.71
合计	-31,149,211.62	-642,523.09

## 48、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	177,953.30	44,350.16



合计	177,953.30	44,350.16
----	------------	-----------

## 49、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-15,127,983.71	-6,543,456.23
其他应收款信用减值损失	-353,840.11	203,612.77
长期应收款信用减值损失	-428,559.22	
一年内到期的长期应收款	-37,716.02	
合计	-15,948,099.06	-6,339,843.46

## 50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,961,215.21	-2,773,887.92
长期股权投资减值损失	-54,479,978.53	-2,248,653.96
合同资产减值损失	-19,739,057.67	16,845,297.06
合计	-79,180,251.41	11,822,755.18

## 51、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	123,204.49	311,654.13

## 52、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
补偿金		10,000,000.00	
其他	156,363.61	309,379.09	156,363.61
合计	156,363.61	10,309,379.09	156,363.61

## 53、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
非流动资产损坏报废损失	17,828.32		17,828.32
赔偿款		17,124,481.10	
盘亏损失		15.28	
其他支出	60,154.13	7,682.57	60,154.13
合计	77,982.45	17,132,178.95	77,982.45

## 54、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	971,152.48	-1,254,193.53
递延所得税费用	-8,832,610.13	667,802.53
合计	-7,861,457.65	-586,391.00

## (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	-162,521,344.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	-24,378,201.74
子公司适用不同税率的影响	-107,406.95
非应税收入的影响	-1,703.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,842,643.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-145,087.13
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	9,597,295.79
研发费用加计扣除的影响	-4,668,997.32
所得税费用	-7,861,457.65

## 55、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
政府补助	5,593,465.01	12,006,195.70
利息收入	1,117,520.45	4,298,996.89
其他	1,459,662.39	1,016,481.95
合计	8,170,647.85	17,321,674.54

## (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
期间费用	40,841,191.39	33,988,134.05
受限资金	3,787,254.21	
保证金及其他往来款	5,929,017.46	1,413,308.20
银行手续费	179,007.65	269,798.55
其他	131,761.16	2,097,811.16
合计	50,868,231.87	37,769,051.96

## (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
对赌补偿款		10,000,000.00
投资活动相关的司法解冻款		20,000,000.00
合计		30,000,000.00

## (4) 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	462,814.75	7,193,849.00
合计	462,814.75	7,193,849.00

## (5) 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	10,591,015.69	1,886,426.87
租金	4,932,020.38	4,806,008.63
购买少数股东股权		21,938,463.17
其他		2,271,889.92
合计	15,523,036.07	30,902,788.59

## 56、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	-154,659,887.25	8,940,539.79
加：资产减值准备	79,180,251.41	-11,822,755.18
信用减值损失	15,948,099.06	6,339,843.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,383,367.64	30,707,711.39
使用权资产折旧	3,776,113.11	3,900,892.24
无形资产摊销	12,287,905.15	9,858,758.36
长期待摊费用摊销	1,597,934.05	1,210,577.89
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)	-123,204.49	-311,654.13
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	17,828.32	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-177,953.30	-44,350.16
财务费用(收益以“-”号填列)	6,952,656.13	9,745,906.57
投资损失(收益以“-”号填列)	31,149,211.62	642,523.09

递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-8,832,610.13	667,802.53
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-8,989,586.51	-25,689,360.98
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	53,045,981.86	-16,231,005.78
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-23,715,185.78	25,967,958.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	36,840,920.89	43,883,388.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	350,492,057.79	383,785,133.84
减: 现金的期初余额	383,785,133.84	346,152,498.20
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-33,293,076.05	37,632,635.64

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	350,492,057.79	383,785,133.84
其中: 库存现金	11,676.86	73,544.41
可随时用于支付的银行存款	350,480,375.99	383,711,584.49
可随时用于支付的其他货币资金	4.94	4.94
三、期末现金及现金等价物余额	350,492,057.79	383,785,133.84

## 57、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	22,979,574.74	保证金/冻结
长期股权投资-咸丰	16,537,500.00	借款抵押
应收账款	904,743.75	质押取得银行借款
投资性房地产	4,425,465.12	抵押取得银行借款
合计	44,847,283.61	

## 58、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	114,940.66	6.9646	800,515.23
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 59、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	4,201,976.44	其他收益	4,201,976.44
租金补贴	1,999,879.00	其他收益	1,999,879.00
智慧街精准服务体系专项经费	710,000.00	其他收益	710,000.00
增值税加计抵减	658,678.06	其他收益	658,678.06
成都市温江区健康产业促进服务中心高质量发展资金	348,800.00	其他收益	348,800.00
健康移动互联网大数据关键技术研发及产业化	293,958.22	其他收益	293,958.22
稳岗补贴	288,811.08	其他收益	288,811.08
成都市温江区健康产业促进服务中心民营经济扶持资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
成都市武侯区就业服务管理局代发职业技能提升资金	197,600.00	其他收益	197,600.00
成都海峡两岸科技产业开发园管委会装修补助	183,158.40	其他收益	183,158.40

武侯区新经济局 2021 年度科技创新政策“研发准备金制度”奖补	180,100.00	其他收益	180,100.00
成都市武侯区人民政府机投桥街道办事处 2022 年第二批企业产业发展纾困解难资金	160,000.00	其他收益	160,000.00
成都市经济和信息化局 2020 年 (ITSS) 标准体系认证奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他	422,403.82	其他收益	422,403.82

## (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

报告期内，公司取得子公司情况如下：

(1) 本公司本期新增设立孙公司延华数字科技（云南）有限公司，注册资本 100 万人民币，自设立之日起纳入合并范围。

(2) 本公司本期新增设立孙公司延华数字科技（海南）有限公司，注册资本 100 万人民币，自设立之日起纳入合并范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海业智电子科技有限公司	上海	上海	智能电子产品	100.00%		设立
上海多昂电子科技有限公司	上海	上海	智能电子产品	97.72%	2.28%	设立
琦昌建筑工程（上海）有限公司	上海	上海	建筑工程安装	100.00%		非同一控制下企业合并
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	上海	上海	节能技术服务	93.60%		设立
成都成电医星数字健康软件有限公司	成都	成都	医疗软件系统	75.24%		非同一控制下企业合并
湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司	湖北	湖北	城市智能化系统工程	60.00%		设立
武汉智城科技有限公司	武汉	武汉	城市智能化系统工程	80.00%	10.72%	设立
遵义智城科技有限公司	遵义	遵义	城市智能化系统工程	55.00%		设立
贵州贵安智城科技有限公司	贵安	贵安	城市智能化系统工程	51.00%		设立
上海长风延华智慧环保科技有限公司	上海	上海	智慧环保服务	70.00%		设立
武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司	武汉	武汉	非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务	60.00%		非同一控制下企业合并

武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙企业(有限合伙)	武汉	武汉	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务	32.00%	21.60%	非同一控制下企业合并
河北延华智城信息科技有限公司	河北	河北	信息技术服务	51.00%		设立
咸丰智城网络科技有限公司	咸丰	咸丰	智慧城市的顶层设计	90.00%		设立
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	上海	上海	发放贷款及相关咨询	52.00%		非同一控制下企业合并
海南智城科技发展股份有限公司	海南	海南	智能交通及城市一卡通运营	75.00%	13.00%	非同一控制下企业合并
成都成电智创科技有限公司	成都	成都	医疗软件系统		100.00%	设立
成都成电医星智慧医疗软件有限公司	成都	成都	医疗软件系统		100.00%	设立
荆州市智慧城市科技股份有限公司【注1】	湖北	湖北	城市智能化系统工程		45.00%	设立
成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	成都	成都	医疗软件平台开发	100.00%		设立
湖北延华高投智慧城市投资中心(有限合伙)	湖北	湖北	智慧城市基础设施投资		100.00%	设立
潜江市智慧城市科技有限公司	湖北	湖北	建筑智能化系统设计工程	60.00%		设立
延华数字科技有限公司	湖北	湖北	城市智能化系统工程	80.00%		设立
延华数字科技(云南)有限公司	云南	云南	城市智能化系统工程		100.00%	设立
延华数字科技(海南)有限公司	海南	海南	城市智能化系统工程		100.00%	设立

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

注1: 孙公司荆州市智慧城市科技股份有限公司的董事会成员共五名, 其中湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司委派了三名董事, 已经达到实际控制条件;

## (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%	111,821.60		6,965,352.63
成都成电医星数字健康软件有限公司	24.76%	-4,639,858.06		36,057,883.13

## (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	182,879,610.97	27,255,532.04	210,135,143.01	100,104,008.08	1,197,500.00	101,301,508.08	161,380,149.83	24,489,049.66	185,869,199.49	75,672,277.11	3,110,500.00	78,782,777.11

股份 有限 公司													
成都 成电 医星 数字 健康 软件 有限 公司	244,7 22,52 4.76	115,7 61,42 1.94	360,4 83,94 6.70	214,8 07,04 9.36	59,08 3.20	214,8 66,13 2.56	263,6 71,22 3.28	85,16 6,037 .43	348,8 37,26 0.71	183,3 88,13 5.52	1,093 ,494. 81	184,4 81,63 0.33	

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	81,700,05 9.98	1,747,212 .55	1,747,212 .55	7,922,619 .78	80,007,06 7.18	2,387,061 .63	2,387,061 .63	2,061,842 .84
成都成电 医星数字 健康软件 有限公司	125,935,7 26.81	- 18,737,81 6.24	- 18,737,81 6.24	11,958,68 0.08	156,230,8 36.90	107,749.4 0	107,749.4 0	9,541,670 .92

单位：元

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

	成都延华西部健康医疗信息产业研究 院有限公司	延华数字科技有限公司
购买成本/处置对价	4,000,000.00	2,000,000.00
--现金	4,000,000.00	2,000,000.00
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	4,000,000.00	2,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子 公司净资产份额	538,415.83	1,765,193.98
差额	-3,461,584.17	234,806.02
其中：调整资本公积	-3,461,584.17	234,806.02
调整盈余公积		
调整未分配利润		



### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京泰和康医疗生物技术有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业	45.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

#### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	北京泰和康医疗生物技术有限公司	北京泰和康医疗生物技术有限公司
流动资产	139,439,315.23	229,677,054.79
非流动资产	39,941,904.02	26,738,766.01
资产合计	179,381,219.25	256,415,820.80
流动负债	88,330,345.68	93,670,767.39
非流动负债		4,699,501.40
负债合计	88,330,345.68	98,370,268.79
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	91,050,873.57	158,045,552.01
按持股比例计算的净资产份额	40,972,893.11	71,120,498.40
调整事项	37,901.55	52,095,700.22
对联营企业权益投资的账面价值	41,010,794.66	123,216,198.62
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	10,391,699.14	135,624,208.50
净利润	-66,994,678.44	-10,189,216.48
终止经营的净利润		
本年度收到的来自联营企业的股利		

#### (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	21,925,294.92	25,095,156.97
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-747,682.18	-640,428.38
--综合收益总额	-747,682.18	-640,428.38

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

### 1、金融工具分类

本公司的金融工具主要包括货币资金，应收票据，应收账款，其他应收款等。各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。

### 2. 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

### 3. 流动风险

本公司及各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在汇总各公司现金流量预测的基础上，在合并层面持续监控短期和长期的资金需求，运用银行借款等融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡确保维持充裕的现金储备。

### 4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

本公司暂不面临市场风险。

### 5. 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2022 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2022 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 64.43%。

## 十一、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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

华融（天津自贸试验区）投资有限公司	天津自贸试验区（中心商务区）迎宾大道旷世国际大厦1栋1604-108号	投资和资产管理	25,500.00万人民币	17.41%	17.41%
-------------------	-------------------------------------	---------	---------------	--------	--------

本企业最终控制方是本公司暂无实际控制人。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京泰和康医疗生物技术有限公司	本公司的联营企业
荆州市智谷创业园管理有限公司	本公司的联营企业
江西数瀚智能科技有限公司	本公司的联营企业
福建熵链延华科技有限公司	本公司的联营企业
荆州邦德科技有限公司	本公司的联营企业

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
龚保国	董事长
宛晨	副董事长
孙利伟	董事
曹磊	董事、财务总监
洪芳芳	独立董事
张希舟	独立董事
田昆如	独立董事
黄复兴	监事会主席
许伟	监事
陈丽	职工监事
黄慧玲	总裁
王东伟	执行总裁（2022年11月19日披露离职）
王翔宇	执行总裁
张彬	执行总裁
李国敬	执行总裁
刘金领	执行总裁（2023年3月25日披露离职）
龚洪平	执行总裁
施学群	执行总裁
刘威	执行总裁
张泰林	副总裁
潘志	副总裁
沈丽	副总裁
唐文妍	董事会秘书

其他说明：公司董监高在其他单位任职导致的关联关系，请见本报告“第四节公司治理”中“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“2、任职情况”。

## 5、关联交易情况

### (1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	5,000,000.00	2022年09月28日	2023年09月28日	否
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	10,000,000.00	2022年02月21日	2023年02月15日	否
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	5,000,000.00	2022年11月17日	2023年11月14日	否
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	10,000,000.00	2022年06月29日	2024年06月28日	否
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	10,000,000.00	2022年06月29日	2023年06月28日	否
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	5,000,000.00	2022年08月25日	2023年08月24日	否
成都成电医星数字健康软件有限公司	33,000,000.00	2020年03月09日	2023年03月08日	否
成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	11,000,000.00	2020年11月26日	2023年11月25日	否
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	980,000.00	2020年11月20日	2025年05月20日	否
咸丰智城网络科技有限公司	30,800,000.00	2019年01月31日	2023年01月30日	否
荆州市智慧城市科技股份有限公司	40,000,000.00	2017年12月31日	2024年06月30日	否
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	5,000,000.00	2021年05月28日	2022年08月31日	是
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	5,000,000.00	2021年06月30日	2024年05月26日	否
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	5,000,000.00	2021年11月12日	2022年11月09日	是
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	10,000,000.00	2020年06月18日	2022年06月18日	是
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	10,000,000.00	2021年01月06日	2022年01月04日	是

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

### (2) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
上海延华高科技有限公司	15,000,000.00	2019年01月31日	2020年01月28日	公司曾向上海市普陀区金融办提交关于延华小贷歇业清算的报告，旨在对小贷清算后，以上海高科及雁时企管的股本金用于
上海延华高科技有限公司	15,000,000.00	2018年06月29日	2019年05月20日	
上海延华高科技有限公司	10,000,000.00	2018年07月02日	2019年05月20日	
上海延华高科技有限公司	7,500,000.00	2018年07月26日	2019年05月20日	
上海延华高科技有限公司	2,500,000.00	2018年08月01日	2019年05月20日	
上海延华高科技有限公司	7,500,000.00	2018年08月02日	2019年05月20日	

上海雁时企业管理咨询有限公司	30,000,000.00	2018年07月27日	2019年05月20日	冲抵其未归还的公司债务。经过多次汇报，金融办建议保留延华小贷并引入新的投资者。 其后，公司向上海市普陀区金融服务办公室、上海市地方金融监督管理局提交《关于公司减少注册资本及股东变更的请示》，旨在对小贷公司引进新的股东并依照法定程序减少注册资本，减少注册资本后应退还给上海高科的股本金用于冲抵其未归还的公司债务，但目前尚未有适合投资者。公司将持续推进相关事宜。
----------------	---------------	-------------	-------------	--

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	9,388,977.30	9,234,612.27

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海延华高科技有 限公司	57,500,000.00	31,919,598.41	57,500,000.00	31,783,563.39
其他应收款	上海雁时企业管 理咨询有限公司	30,000,000.00	11,728,284.58	30,000,000.00	11,631,116.70
应收账款	荆州市城市建设 投资开发有限公司	136,243.74	4,227.98		

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	荆州市智谷创业园管理有限公司	3,025,014.73	2,672,714.73
其他应付款	遵义市投资(集团)有限责任公司	674,316.00	674,316.00

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司无需披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1. 本公司与北京中汇乾鼎投资管理有限公司股权转让纠纷案件

本公司于 2019 年 11 月与北京中汇乾鼎投资管理有限公司（以下简称“中汇乾鼎”）签订《股权转让协议》，收购其持有的北京泰和康医疗生物技术有限公司（以下简称“标的公司”或“泰和康”）45%的股权。对于此次交易，公司与中汇乾鼎同时签订了《利润补偿协议》，就业绩承诺的相关事项进行约定。根据《利润补偿协议》约定：2019 年度、2020 年度、2021 年度系交易交割完成后的连续 3 个会计年度，为业绩承诺期。泰和康在业绩承诺期内各会计年度的承诺净利润分别不低于人民币 4,000 万元（2019 年）、人民币 4,550 万元（2020 年）、人民币 5,050 万元（2021 年）。若泰和康未达到承诺净利润，则本公司有权选择现金补偿、标的公司的股权补偿及回购本公司持有的标的公司的股权等方式之一要求业绩承诺人中汇乾鼎进行补偿，选择何种补偿方式届时以本公司的意见为准。

2020 年起，泰和康经营情况受到宏观大环境负面影响，经公司第五届董事会第十八次会议、2020 年年度股东大会、第五届董事会第二十次（临时）会议、第五届董事会第二十五次（临时）会议等相关会议审议，同意依法与中汇乾鼎协商，对业绩内容进行调整：在总承诺净利润数额不变（即 1.36 亿元）的前提下，延长一年对赌期限，即延长至 2022 年度。2019 年度及 2020 年度实际完成总利润数额约为 5,300 万元，中汇乾鼎承诺在 2021 年度及 2022 年度两年实现净利润总额不低于 8,300 万元，且 2021 年度及 2022 年度任意一年实现的净利润数额均不低于 2,000 万元。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京泰和康医疗生物技术有限公司关于利润承诺实现情况的专项审核报告》（大信专审字[2022]第 17-00057 号）。泰和康业绩情况如下：2021 年度泰和康净利润为-1,018.92 万元，低于承诺净利润 2,000 万元，未完成 2021 年度业绩承诺。

针对泰和康未能实现业绩承诺的情况，公司要求业绩承诺人中汇乾鼎按照《利润补偿协议》等相关约定履行相应的补偿责任。中汇乾鼎未作出任何回应及未能履行股权回购义务，其行为构成严重违约，侵害了公司的合法权益。特此公司向法院提起诉讼，以维护公司利益。

公司已经收到北京市第三中级人民法院的通知，公司作为原告与被告北京中汇乾鼎投资管理有限公司关于股权转让纠纷一案，经审核，已于 2022 年 8 月 16 日立案，案号为：（2022）京 03 民初 508 号。2023 年 3 月 6 日，北京三中院开庭审理，目前在一审审理中。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

截止财务报告报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、债务重组

#### 1. 建设工程合同纠纷的基本情况

2010 年，云南亚广传媒发展有限公司（以下简称“云南亚广”）作为业主方，与本公司签订云南亚广影视传媒中心项目的相关工程施工合同，2016 年完工，并于 2017 年末取得工程结算报告，2018 年出保结束。云南亚广未能依约支付相应款项。公司于 2022 年向云南省昆明市呈贡区人民法院提起相关诉讼，要求对方支付全部工程尾款。云南亚广在 2022 年 9 月初收到法院开庭传票后，向本公司提出希望进一步协商和解。双方经过多轮现场谈判，2022 年 9 月达成和解协议。

#### 2. 和解协议的主要内容

根据和解协议，项目尚未支付的工程款共计为人民币 2,399.69 万元，采用部分现金支付+不动产抵偿支付方式相结合进行偿付。

①现金部分：云南亚广共支付现金 711.63 万元；其中 2022 年 11 月 30 日前支付人民币 500 万元，2023 年 3 月 31 日前支付人民币 211.63 万元。

②商铺抵偿：云南亚广将其拥有合法处分权的广电苑商铺（位于云南省昆明市呈贡区）作价抵偿欠付的工程款 1614.17 万元。

③车位抵偿：云南亚广将其拥有合法处分权的广电苑（位于云南省昆明市呈贡区）的地下车位抵偿欠付的剩余款项 73.89 万元。

### 3. 和解协议执行情况

截止 2023 年 3 月 31 日，本公司已经收到云南亚广支付的现金 711.63 万元，经过上海立信资产评估有限公司的评估并出具《上海延华智能科技（集团）股份有限公司拟以公允价值入账的位于昆明广电苑智园、信园的部分商业房地产及车位市场价值资产评估报告》（信资评报字【2022】第 030096 号），抵债商铺和车位市场价值合计为 1358 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，已经办妥不动产权登记。

## 2、分部信息

### （1）报告分部的确定依据与会计政策

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

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	26,825,852.67	12.64%	18,932,856.84	70.58%	7,892,995.83	49,649,417.93	21.98%	29,036,052.05	58.48%	20,613,365.88
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	185,387,683.92	87.36%	26,614,638.34	14.36%	158,773,045.58	176,244,421.88	78.02%	23,641,756.22	13.41%	152,602,665.66
其中：										
组合 1：合并范围内公司的应收款项	2,098,891.81	0.99%			2,098,891.81	2,098,891.81	0.93%			2,098,891.81
组合 2：账龄组合	183,288,792.11	86.37%	26,614,638.34	14.52%	156,674,153.77	174,145,530.07	77.09%	23,641,756.22	13.58%	150,503,773.85
合计	212,213,536.59	100.00%	45,547,495.18	21.46%	166,666,041.41	225,893,839.81	100.00%	52,677,808.27	23.32%	173,216,031.54

按单项计提坏账准备：18,932,856.84

单位：元

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例	
客户 C	7,121,185.45	4,939,714.71	69.37%	预计无法全额收回
客户 D	5,826,087.82	4,259,660.54	73.11%	预计无法全额收回
客户 E	5,019,826.44	2,927,577.50	58.32%	预计无法全额收回
客户 F	2,280,497.92	2,280,497.92	100.00%	预计无法全额收回
客户 G	1,950,236.99	1,950,236.99	100.00%	预计无法全额收回
客户 H	1,206,447.22	1,206,447.22	100.00%	预计无法全额收回
客户 I	1,022,095.20	1,022,095.20	100.00%	预计无法全额收回
其他不重要单项计提	2,399,475.63	346,626.76	14.45%	预计无法全额收回
合计	26,825,852.67	18,932,856.84		

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方公司	2,098,891.81		
合计	2,098,891.81		

确定该组合依据的说明：

合并范围内公司的应收款项

按组合计提坏账准备：26,614,638.34

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	107,157,401.20	3,214,722.04	3.00%
1—2 年	40,404,271.90	4,040,427.19	10.00%
2—3 年	16,292,470.45	3,258,494.09	20.00%
3—4 年	5,007,537.00	2,503,768.50	50.00%
4—5 年	4,149,425.22	3,319,540.18	80.00%
5 年以上	10,277,686.34	10,277,686.34	100.00%
合计	183,288,792.11	26,614,638.34	

确定该组合依据的说明：

账龄组合

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	115,586,643.96
1 至 2 年	41,556,462.21
2 至 3 年	19,246,605.19
3 年以上	35,823,825.23
3 至 4 年	9,200,130.69
4 至 5 年	13,784,737.04
5 年以上	12,838,957.50
合计	212,213,536.59



## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	29,036,052.05	2,709,897.53	16,847,414.14	905,393.31	4,939,714.71	18,932,856.84
按组合计提坏账准备的应收账款	23,641,756.22	2,972,882.12	0.00	0.00	0.00	26,614,638.34
合计	52,677,808.27	5,682,779.65	16,847,414.14	905,393.31	4,939,714.71	45,547,495.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	905,393.31

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 C	7,121,185.45	3.36%	4,939,714.71
客户 J	16,400,175.25	7.73%	492,005.26
客户 M	7,397,768.40	3.49%	221,933.05
客户 L	12,397,262.22	5.84%	1,239,726.22
客户 N	10,190,906.12	4.80%	305,727.18
合计	53,507,297.44	25.22%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	31,540,207.19	41,340,878.66
合计	31,540,207.19	41,340,878.66

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来	21,490,230.26	28,923,864.35
保证金及押金	15,136,436.83	18,696,720.52
备用金	1,926,641.02	1,495,162.24
其他	1,272,693.41	1,100,443.52
合计	39,826,001.52	50,216,190.63

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	2,749,288.33		6,126,023.64	8,875,311.97
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提			38,000.00	38,000.00
本期转回	327,517.64		300,000.00	627,517.64
2022 年 12 月 31 日余额	2,421,770.69	0.00	5,864,023.64	8,285,794.33

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	10,241,069.87
1 至 2 年	17,057,564.51
2 至 3 年	1,352,714.99
3 年以上	11,174,652.15
3 至 4 年	77,430.40
4 至 5 年	6,928,901.47
5 年以上	4,168,320.28
合计	39,826,001.52

## 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 6	保证金及押金	632,389.00	5 年以上	1.59%	632,389.00
客户 7	保证金及押金	546,959.47	1 年以内	1.37%	27,347.97

客户 3	保证金和押金	3,654,834.52	4-5 年	9.18%	3,654,834.52
客户 8	保证金及押金	1,190,000.00	4-5 年	2.99%	59,500.00
客户 9	保证金及押金	500,000.00	3-4 年	1.26%	25,000.00
合计		6,524,182.99		16.39%	4,399,071.49

### 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	744,767,041.26	246,908,758.62	497,858,282.64	724,367,041.26	246,908,758.62	477,458,282.64
对联营、合营企业投资	172,137,941.05	116,641,170.57	55,496,770.48	203,579,160.19	62,161,192.04	141,417,968.15
合计	916,904,982.31	363,549,929.19	553,355,053.12	927,946,201.45	309,069,950.66	618,876,250.79

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	33,743,400.00					33,743,400.00	
上海多昂电子科技有限公司	15,662,729.04					15,662,729.04	
上海业智电子科技有限公司	17,188,204.81					17,188,204.81	
琦昌建筑工程（上海）有限公司	24,533,691.00					24,533,691.00	
遵义智城科技有限公司	16,500,000.00					16,500,000.00	
贵州贵安智城科技有限公司	15,300,000.00					15,300,000.00	
上海长风延华智慧环保科技有限公司	4,200,000.00					4,200,000.00	
武汉智城科技有限公司							49,706,414.17
湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司	12,000,000.00					12,000,000.00	
武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司	3,019,997.89					3,019,997.89	
成都成电医星数字健康软件有限公司	194,496,237.96					194,496,237.96	164,728,047.75
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	47,615,193.11					47,615,193.11	25,510,981.21
海南智城科技发展股份有限公司	26,501,921.57					26,501,921.57	6,963,315.49

河北延华智城信息科技有限公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
咸丰智城网络科技有限公司	16,537,500.00					16,537,500.00	
成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	27,500,000.00	16,000,000.00				43,500,000.00	
武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙企业(有限合伙)	9,559,407.26					9,559,407.26	
潜江市智慧城市科技有限公司	4,000,000.00					4,000,000.00	
延华数字科技有限公司	4,000,000.00	4,400,000.00				8,400,000.00	
合计	477,458,282.64	20,400,000.00				497,858,282.64	246,908,758.62

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
江西数瀚智能科技有限公司	2,422,179.87							2,422,179.87			2,422,179.87
北京泰和康医疗生物技术有限公司	123,216,198.62			-30,147,605.30				52,057,798.66		41,010,794.66	114,218,990.70
福建熵链延华科技有限公司	15,779,589.66			-1,293,613.84						14,485,975.82	
小计	141,417,968.15			-31,441,219.14				54,479,978.53		55,496,770.48	116,641,170.57
合计	141,417,968.15			-31,441,219.14				54,479,978.53		55,496,770.48	116,641,170.57

## (3) 其他说明

## 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	368,424,450.01	348,864,930.92	556,501,801.58	496,382,522.19
其他业务	1,628,356.58	1,531,271.11	1,774,595.43	1,433,112.54
合计	370,052,806.59	350,396,202.03	558,276,397.01	497,815,634.73

与履约义务相关的信息:

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

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

对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

## 5、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	-31,441,219.14	-5,822,507.80
理财产品利息收入	2,793,341.85	3,025,070.09
债务重组收益	-3,981,816.43	
合计	-32,629,693.72	-2,797,437.71

## 十六、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	123,204.49	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	5,084,710.52	
债务重组损益	-3,981,816.43	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,905,845.59	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	20,180,210.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,381.16	
减:所得税影响额	3,906,374.12	
少数股东权益影响额	750,747.37	
合计	20,733,414.58	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	-29.46%	-0.21	-0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-33.64%	-0.23	-0.23

## 3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他