

# 上海延华智能科技(集团)股份有限公司

2024 年年度报告



2025 年 4 月

# 2024 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。

公司负责人胡新宇、主管会计工作负责人黄慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）唐秋结声明：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 .....	37
第五节 环境和社会责任.....	54
第六节 重要事项 .....	55
第七节 股份变动及股东情况.....	77
第八节 优先股相关情况.....	83
第九节 债券相关情况 .....	83
第十节 财务报告 .....	84

## 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黄慧玲女士、会计机构负责人（会计主管人员）唐秋结

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 2024 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
医星科技	指	成都医星科技有限公司
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
熵链延华	指	福建熵链延华科技有限公司
荆州智城	指	荆州市智慧城市科技股份有限公司
元(万元)	指	人民币元(万元)
报告期	指	2024年1月1日至2024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	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	
电话	021-61818686*309	
传真	021-61818696	
电子信箱	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，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	徐春、房亚楠

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

	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入（元）	548,727,345.25	675,512,460.15	-18.77%	625,975,712.82
归属于上市公司股东的净利润（元）	-21,295,162.38	22,506,370.84	-194.62%	-146,307,938.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-46,650,586.98	-20,592,178.60	-126.55%	-167,041,352.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,592,639.16	28,238,950.09	-215.42%	36,840,920.89
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.03	-200.00%	-0.21
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.03	-200.00%	-0.21
加权平均净资产收益率	-4.85%	5.16%	-10.01%	-29.46%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产（元）	1,412,054,157.94	1,606,426,197.00	-12.10%	1,631,091,634.05
归属于上市公司股东的净资产（元）	428,878,378.46	450,173,540.84	-4.73%	421,842,947.37

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	2024 年	2023 年	备注
营业收入（元）	548,727,345.25	675,512,460.15	绿色智慧城市服务
营业收入扣除金额（元）	6,905,212.25	3,441,907.39	房产租赁、发放贷款利息收入
营业收入扣除后金额（元）	541,822,133.00	672,070,552.76	绿色智慧城市服务（不含房产租赁、发放贷款利息收入）

## 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	149,729,406.60	142,943,192.45	111,424,990.17	144,629,756.03



归属于上市公司股东的净利润	-4,993,149.63	-7,415,113.56	3,645,287.41	-12,532,186.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,070,765.29	-11,584,337.51	-1,421,806.42	-26,573,677.76
经营活动产生的现金流量净额	-54,081,564.55	-52,389,381.60	-9,909,147.63	83,787,454.62

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	2024 年金额	2023 年金额	2022 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,854,544.40	-77,670.78	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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,011,786.10	2,260,610.86	5,084,710.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	21,271,688.05	47,327,959.25	3,905,845.59	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,677,035.13	6,142,980.29	20,180,210.74	
债务重组损益			-3,981,816.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,186.28	-2,059,213.28	78,381.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-1,743,396.23		
减：所得税影响额	3,404,628.60	7,982,455.84	3,906,374.12	
少数股东权益影响额（税后）	-1,610,902.04	770,264.83	750,747.37	
合计	25,355,424.60	43,098,549.44	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

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

- ◆ **智慧城市与云平台板块，在新型城镇化与城市更新行动深入推进的背景下，建筑业正以数字化转型为牵引，迈向工业化、智能化、绿色化协同升级的新阶段。通过 BIM（建筑信息模型）、CIM（城市信息模型）技术与云平台深度融合，构建覆盖设计-施工-运维全生命周期的智慧建造体系，已成为重塑建筑产业格局的核心动能。**

《“十四五”建筑业发展规划》指出“建筑市场作为我国超大规模市场的重要组成部分，是构建新发展格局的重要阵地，在与先进制造业、新一代信息技术深度融合发展方面有着巨大的潜力和发展空间”“到 2035 年，建筑业发展质量和效益大幅提升，建筑工业化全面实现，建筑品质显著提升，企业创新能力大幅提高，高素质人才队伍全面建立，产业整体优势明显增强，‘中国建造’核心竞争力世界领先，迈入智能建造世界强国行列，全面服务社会主义现代化强国建设。”

《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》指出“到 2027 年，新型城市基础设施建设取得明显进展，对韧性城市建设的支撑作用不断增强，形成一批可复制可推广的经验做法。到 2030 年，新型城市基础设施建设取得显著成效，推动建成一批高水平韧性城市，城市安全韧性持续提升，城市运行更安全、更有序、更智慧、更高效。”

建筑业作为国民经济支柱产业，具有投资规模大、建设周期长、项目离散度高、传统粗放式管理模式占比突出等特征。在“双碳”目标与新型城镇化战略叠加驱动下，我国建筑业正面临数字化转型的历史性机遇。《智能建造技术导则（试行）》提出：“将建筑信息模型(BIM)、数字孪生、物联网、大数据、人工智能(AI)等数字技术融入建筑业，促进工程建设主要流程、工艺的数字化改造和关键要素资源的数字化表达，形成协调统一的数据体系，全面提升工程建设数字化水平。”智慧建筑是将新一代信息技术、先进制造理念与建筑业全链条全周期全要素深度融合的产物，是提升建造水平和建筑品质、助力传统建筑业向数字化、工业化、绿色化协同发展的新范式跃迁。

作为智慧建筑解决方案的提供商，公司着力于打造“云链端”协同的智慧建筑 AIoT 平台。该平台深度融合了人工智能、物联网、大数据、BIM、5G 等技术特性，该平台可将各类分散的智能化子系统设备集中接入和管理，实现统一监控、配置和维护，打破信息孤岛，提高管理效率。平台的实施将不断增强公司在建筑设计、实施运维阶段的服务质量，积累数据资产，开拓新的利润增长点，平台将结合园区、综合体、酒店等不同业态应用场景需求提供全生命周期的解决方案，通过持续的技术创新与场景深耕，推动建筑业从传统粗放模式向精准化、智能化、绿色化升级，助力建筑业高质量发展。

- ◆ **智慧医疗与大健康板块，在政策驱动与需求升级双重作用下，智慧医疗正加速迈入智能化、高效化、生态化发展的快车道。智慧医疗正成为破解医疗资源不均、提升全民健康水平的核心动能，企业需聚焦技术创新与场景落地，构建可持续发展的数字医疗生态。**

根据《“十四五”规划和 2035 远景目标纲要》，我国在“十四五”时期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，未来我国医疗信息化水平将进一步提升，智慧医疗领域仍将处于高景气度时期。医疗端，电子病历、互联互通、智慧医院等以评级评审驱动医院信息化能级提升的建设需求，行业空间规模大，互联网医院是医疗领域建设热点，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。

2025 年发布的政府工作报告提出“推进医疗机构检查检验结果互认”，通过制定全国统一的互认项目清单和医疗机构清单，实现同级机构互认、紧密型医联体内全项目互认；国家卫生健康委员会等七部门联合发布《关于进一

步推进医疗机构检查检验结果互认的指导意见》提出：“到 2025 年底，各紧密型医联体（含城市医疗集团和县域医共体）实现医联体内医疗机构间全部项目互认，各地域内医疗机构间互认项目超过 200 项。到 2027 年底，各省域内医疗机构间互认项目超过 300 项；京津冀、长三角、成渝等区域内医疗机构互认项目数超过 200 项。到 2030 年，全国互认工作机制进一步健全完善，检查检验同质化水平进一步提高，结果互通共享体系基本建立，基本实现常见检查检验结果跨区域、跨医疗机构共享互认。”

#### 医共体建设推动医疗资源协同与服务下沉

医共体整合县、乡、村三级医疗资源，构建基层卫生服务体系。国家明确 2027 年底基本实现紧密型县域医共体全覆盖，以解决县域优质资源不足、基层服务薄弱等问题。

信息化是医共体建设核心，国家卫健委等三部门印发的《紧密型县域医共体信息化功能指引》，明确了 36 项核心功能及 4 大建设模式。通过信息化手段，能够打通县域内医疗数据壁垒。例如，构建区域医学影像、心电诊断等 7 大资源共享中心，可推动县级医院与乡镇卫生院检验检查结果互认。基层医生借助统一的数据平台，能实时调阅上级医院影像报告，大大缩短患者确诊时间，减少重复诊疗。

在医疗资源下沉方面，通过县域医共体平台，上级医院专家能远程指导基层医生使用创新药与新型诊疗技术，加速这些资源向基层渗透，提升基层健康服务的连续性。未来，随着医共体信息化的持续推进，将实现从“数据互通”到“服务协同”的全面升级，为广大基层群众提供更优质、高效的医疗服务。

#### 智慧医院建设提升医疗服务质量与效率

智慧医院建设是医疗信息化发展的另一重要体现。它借助信息技术，涵盖了电子病历系统的普及、远程医疗、移动医疗、智能导诊、人工智能辅助诊断等多元化应用场景。在全国范围内，医疗机构信息化基础设施不断完善，高速网络、云计算、大数据、医院科研平台建设等广泛应用，为智慧医院建设筑牢了根基。

智慧医院涵盖电子病历、远程医疗、AI 辅助诊断等场景。预约挂号、智能导诊优化就医流程，AI 辅助影像诊断提升准确率；信息化系统统一管理人力、药品、设备，绩效考核系统多维度评估激励，提升了医院的管理效率。

#### 医共体与智慧医院融合发展的广阔前景

医共体建设与智慧医院建设融合实现资源共享，上级医院 AI 诊断技术下沉基层，基层数据实时上传辅助诊疗；大数据助力疾病监测预警，疫情防控中快速分析决策。5G、物联网、区块链等技术将推动远程医疗、设备互联和数据安全共享，促进医疗资源协同、服务升级，为健康中国提供技术支撑。

### ◆ 绿色双碳与数字能源板块，在“双碳”战略与数字能源技术的深度融合驱动下，我国建筑领域正加速构建绿色低碳发展新范式。随着建筑节能降碳政策持续出台，绿色建筑产业正加速进入规模化发展新阶段。

国务院发布的《2030 年前碳达峰行动方案》明确将碳达峰目标融入经济社会发展全局，部署能源绿色转型，提出：“将碳达峰贯穿于经济社会发展全过程和各方面，重点实施能源绿色低碳转型行动、节能降碳增效行动、工业领域碳达峰行动、城乡建设碳达峰行动、交通运输绿色低碳行动、循环经济助力降碳行动、绿色低碳科技创新行动、碳汇能力巩固提升行动、绿色低碳全民行动、各地区梯次有序碳达峰行动等‘碳达峰十大行动’”。国务院发布的《加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出：加快数字化、绿色化协同转型发展。推进产业数字化、智能化同绿色化的深度融合，深化人工智能、大数据、云计算、工业互联网等在电力系统、工农业生产、交通运输、建筑建设运行等领域的应用，实现数字技术赋能绿色转型。推动绿色低碳数字基础设施建设，推进既有设施节能降碳改造，逐步淘汰“老旧小散”设施。引导数字科技企业绿色低碳发展，助力上下游企业提高减碳能力等。

建筑领域作为碳排放重点领域，被纳入多重政策体系。国务院发布的《2024—2025 年节能降碳行动方案》，要求加快建造方式转型，大力发展装配式建筑，积极推动智能建造，加快建筑光伏一体化建设；要求推进存量建筑改造，落实大规模设备更新有关政策，结合城市更新行动、老旧小区改造等工作，加快建筑节能改造；要求加强公共机构节能降碳管理、实施公共机构节能降碳改造等，并提出了相应的量化指标要求。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。

在“双碳”目标驱动下，我国建筑领域正加速向绿色低碳转型。国家发改委与住建部于 2024 年联合印发《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》，明确建筑行业作为能源消耗和碳排放的重点领域，需通过系统性变革实现高质量发展。方案提出，到 2025 年城镇新建建筑将全面执行绿色标准，新建超低能耗、近零能耗建筑面积较 2023 年新增 2000 万平方米，既有建筑节能改造规模扩大 2 亿平方米，建筑用能中电力消费占比突破 55%，可再生能源替代率达 8%。至 2027 年，超低能耗建筑将进入规模化发展阶段，建筑用能结构进一步优化，形成一批绿色低碳示范项目。

作为全国绿色转型的前沿阵地，上海市依托《上海绿色产业发展“十四五”规划》《绿色低碳产业发展行动方案》与《上海市加快推进绿色低碳转型行动方案（2024—2027 年）》，积极构建“双碳”服务体系，形成了覆盖全领域、全链条的政策体系升级。上海市节能服务公司和重点用能单位相互配合，通过开展产品碳足迹与碳标签试点、开发数字化碳管理平台、探索园区碳管理体系试点、建设和完善碳标准体系、研究供应链低碳管理模式、开展碳金融产品、碳捕捉试点等碳管理碳服务新模式，积极参与“双碳”服务，为产业发展提供新动能。绿色低碳产业已成为上海四大新赛道之一。

## 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，聚焦智慧城市与云平台、智慧医疗与大健康、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。公司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

### ◆ 智慧城市与云平台

智慧城市是运用现代信息技术和通信技术手段，感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键数据，实现城市管理智能化、精细化和社会服务普惠化、便捷化的新型城市模式。公司作为智慧城市运营和服务商，立足于数字技术积累，关注新一代信息技术发展，以自研的云平台系列产品为抓手，结合各行业数字化转型应用场景和需求，提供基于数据驱动的设计、施工、运维等全生命周期的智慧服务。公司产品和解决方案广泛应用于智慧建筑、大型城市综合体、园区、医院、数据中心、星级酒店、景区、社区、智慧乡村、高标准农业等多个领域，云平台系列产品及其在使用过程中所积累的海量数据将成为重要的企业数字资产，反哺设计施工和运维，推进企业和行业数字化转型，找到新的突破点。目前，公司该板块的主要产品及服务已形成如下架构。



**智慧云平台系列产品：**公司结合业主需求和行业经验积累，研发了公司的云平台系列产品，平台采用人工智能、大数据、云边协同、物联网等新一代信息技术，可实现海量数据标准化接入、多源异构数据高效处理、可视化运维，具备智能决策分析功能。

按照产品类型可分为以下几类：

- 1) 咨询设计类产品：基于 BIM 的协同设计平台。
- 2) 智慧施工类产品：智慧施工协同管理平台。
- 3) 智慧运维类产品：建筑系统集成管理平台、大型公共建筑能耗监测平台、区级建设领域碳排放智慧监管平台等，区重点用能单位能源管理平台、区公共机构能源管理平台、建筑能源审计管理平台、大型建筑太阳能光伏系统平台；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。
- 4) 通用支撑产品：基于云计算技术的公共信息服务核心平台等。

**高端咨询设计：**在高端咨询设计领域，公司基于 BIM 协同设计平台为客户提供包括可行性分析、方案设计、初步设计、施工图设计、专项解决方案、招标技术规格书编制、专业技术指导、国家或省市级标准或规范编制等服务。

**智慧工程实施：**在智慧工程实施领域，公司基于智慧施工协同管理平台，全面把控工程实施过程中深化设计、工程实施、系统调试、项目验收等关键节点，保障工程实施质量和进度要求。

**智慧运维管理：**在智慧运维领域，公司结合不同行业和业态需求，制定针对性的解决方案，并通过云平台产品，显著提升运维管理效率，沉淀形成数据资产。

☆业务开展情况

产品/解决方案	报告期内的业务进展
云平台产品研发	报告期内，根据用户使用反馈对《智慧物联 AIoT 平台》《智慧养老云平台》进行版本升级和优化。完成了山东肥城数字乡村大数据平台开发的初期工作，现进入试运行和优化阶段；承担的上海普陀区数字化转型专项资金项目“面向碳达峰碳中和战略的区级建筑碳排放预测算法研究与关键技术应用”目前处于结题验收阶段；承接山东智慧农业项目。
智能化咨询设计	报告期内，公司签订宁波东部新城核心区智能化设计服务、云南澄江商品房开发项目、合肥远大九庐项目智能化工程设计、华润置地华东大区住宅项目智能化设计、中海成都天府新区超高层项

	目、金科连城博翠明湖智能化设计等咨询设计合同。 报告期内，公司继续稳步推进中海成都天府新区超高层项目智能化咨询、思瑞浦模拟集成电路产品的升级及产业化项目、上海静安区常熟路 8 号项目、浙江瑞安市华峰新材料工业互联网项目、贵州贵阳远大购物广场城市综合体、甘肃省兰州市安宁区人民医院翻建工程一期医疗综合楼、恒瑞医药上海创新研发中心、上海市闵行区莘庄社区秀涟路项目、上海万祥项目、马鞍山君柏樾府大区项目、浙江华峰新材料项目有限公司项目、上海赵巷项目、上海市青浦区重固毛家角路项目等。
<b>智慧工程</b>	报告期内，公司承接上海交通大学医学院附属第九人民医院祝桥院区项目智能化工程、新世界城空调机房碳效提升工程、悦雪新建地块娱乐康体用房及综合配套设施项目、天津医科大学新校区一期工程、珠海横琴南方金融传媒大厦公寓家居智能化工程、上海金汇中心智能化改造工程、上海市静安区大宁灵石路项目商办智能化工程施工工程、辽宁省肿瘤医院沈抚示范区院区项目工程等，为全国各地智慧化建设项目提供优秀解决方案。
<b>智慧运维</b>	报告期内，公司承接古北大厦智能化系统维护保养维保、上海 1788 国际中心项目智能化系统维保服务、海军军医大学第三附属医院嘉定院区智能化工程维保服务项目、上海市东方医院两院区现场软件运维、上海市东方医院两院区 IT 终端设备硬件运维等。

### ◆ 智慧医疗与大健康

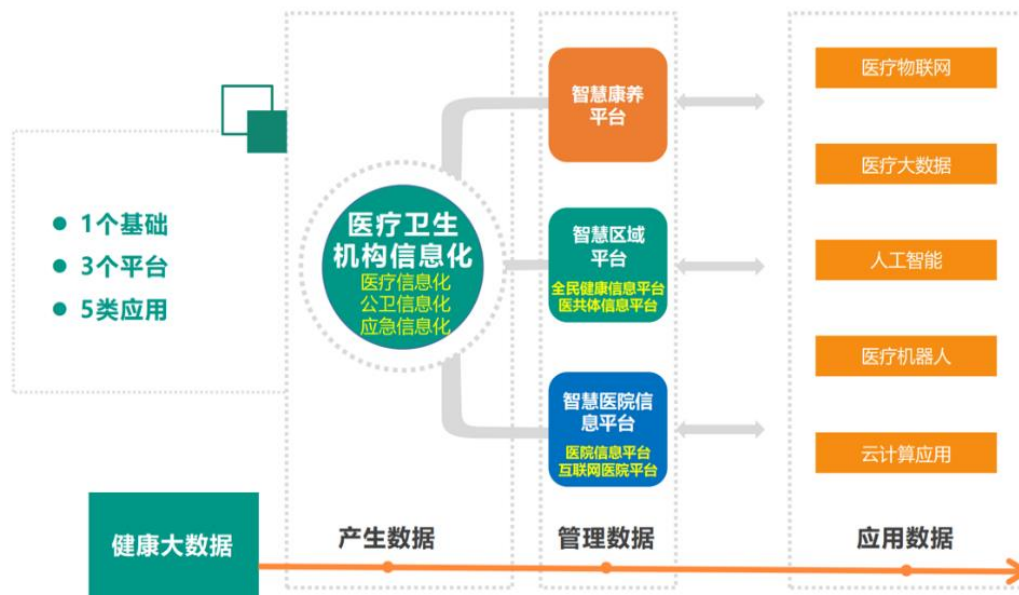
报告期内，延华医疗事业群继续推进以健康大数据为主线的“1+3+5”的发展战略：

1 个基础——医院信息化系统，作为全民健康大数据的源头和基础；

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、智慧康养三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

**智慧医院平台：**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。通过数据标准化、流程简便化、服务智能化，重点解决医院内医疗数据质量不高、业务协同复杂、服务模式老化等问题，不断提升医院管理水平和服务能力。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。

**智慧区域平台：**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。

**智慧康养平台:**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、医疗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	产品描述	报告期内的业务进展
新一代云 HIS	新一代云 HIS 是全新的医院信息管理系统,以 HIS+EMR 为核心的医院整体信息解决方案,通过云计算、微服务技术,以全数智能化业务流程,保障医疗和服务的高品质,助力医疗机构的特色运营和规模发展。产品以互联互通、医疗智慧评级为标准,打造高可用、显性化、标准化的新一代医疗信息管理系统。	新一代云 HIS 已在河北省保定市第六人民医院、江苏省溧阳市中医医院等几十家单体医院上线,并在江苏扬州、云南保山等地区运用云架构多住户技术覆盖区域,支持基层医疗卫生机构使用。
医院信息集成平台	医院信息集成平台可满足医疗机构内部和医疗机构间进行业务交互、数据共享和集成,是标准化、集成化、智能化的新一代医疗信息集成平台。	延华医疗医院信息集成平台已在 30 余家重点医疗机构上线运行,助力多家医院通过信息互联互通标准化成熟度四甲测评,如六安市第二人民医院、平顶山市第二人民医院、九〇三医院等。 报告期内,延华医疗医院信息集成平台签订了保定市第六人民医院、西藏阿里地区人民医院、泸县中医院、夏邑县第二人民医院、成都市武侯区人民医院等项目。
互联网医院	互联网医院向群众提供覆盖诊前、诊中、诊后的全链条卫生健康服务,重构健康管理、治病就医及费用支付等业务流程,提供诊疗业务服务、健康管理服务和行业监督服务,通过重塑互联网+卫生健康服务生态,缩短了就医等待时间,促进了优质医疗资源下沉基层,提升了民众就医便利度和健康服务获得感。	延华医疗已助力安徽、河南、江苏、内蒙、四川五省区 6 家重点医疗机构完成互联网医院挂牌。 报告期内,延华医疗协助新疆维吾尔自治区维吾尔医医院、江都区中医院、江都区妇幼保健院、滨江区人民医院等一批互联网医院挂牌运营。
医共体、全民健康大数据平台解决方案	医共体信息平台通过“数据集成”和“应用集成”打通医共体内各机构、各信息系统的“任督二脉”,形成医共体卫生健康数据资源中心,实现信息互联互通、业务协同共享。 全民健康信息平台是以电子健康档案为基础,以新一代信息技术为支撑,通过整合各卫生信息系统,结合区域卫生信息化的发展需求,为卫生行政管理部门、各级医疗卫生机构、公众等提供信息共享、业务协同和公众服务最终实现“惠民”“助医”和“辅政”。平台构建向下接入、向内监管和向外服务的应用模式,助力智慧城市服务体系,构建新型数字健康管理生态,构筑健康中国的数据基石,实现卫生健康终端与智慧城市中心的互联互通。	延华医疗已经完成江苏、西藏、四川、青海 4 省区 4 项重点项目上线,如西藏山南藏医院(医联体)项目。 报告期内,延华医疗完成云南省基层医疗卫生机构中医诊疗区(中医馆)健康云平台、云南省昌宁医共体等区域医疗健康信息化建设项目。 报告期内,延华医疗助力江苏省扬州市江都区全民健康信息平台通过国家区域全民健康信息互联互通标准化成熟度测评,助力云南省基层医疗卫生机构中医诊疗区(中医馆)健康信息平台全省推广应用,接入约 500 家基层医疗卫生机构。
医院智能化解决方案	医院智能化包括医院智能化设计、施工及运维解决方案,主要是以物联网、大数据、人工智能等技术为核心,通过开放灵活的统架构,实现对医院建筑功能和内部系统进行的综合优化提升,助力医疗流程优化与资源高效管理,提升医疗效率和医院管理水平。 公司解决方案涵盖综合布线、安防监控、楼宇自控、医护对讲、智能药房等多个子系统,重点构建智能化诊疗服务体系、病房环境控制系统、药品物流追溯体系及医院能耗管理系统。通过部署智能感知设备与统一管理平台,实现医疗设备互联、安防实时预警、护理流程自动化,可有效提升诊疗效率、降低运	延华医疗为平安上海静安项目提供智能化设计顾问服务,助力平安集团打造“平安颐年城”康养旗舰社区;为上海市东方医院提供南北院区 IT 终端设备及现场软件运维服务;为上海市海军特色诊疗中心四五五医院提供信息设备及智能化维保服务;为恒瑞医药上海创新研发中心提供智能化设计服务。 报告期内,承接了上海交通大学医学院附属第九人民医院祝桥院区智能化工程、上海中医药大学附属松江医院新建工程(除桩基工程)-智能化工程(含室外智能化)、辽宁省肿瘤医院沈抚示范

<p>营成本、降低医院建筑能耗。解决方案采用模块化设计,兼容 5G、远程医疗等扩展需求,兼顾数据安全与隐私保护,为患者提供便捷就医体验的同时,助力医院向数字化、精细化运营转型。</p>	<p>区院区项目一期工程智能化工程等。</p>
--	-------------------------

☆更多延华智慧医疗与大健康主要产品/解决方案

医疗信息化主要产品体系情况如下:

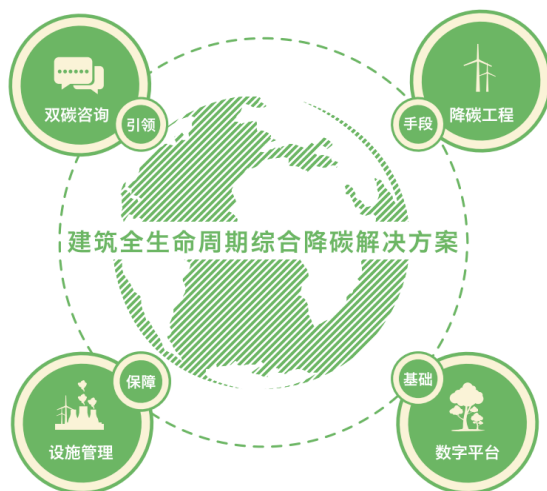
**智慧医院主要产品:** 智能化绿色医院解决方案,基于云平台架构的新一代云 HIS、互联网医院平台、新一代医院信息平台、临床数据中心及应用、新一代院内 LIS 系统 (B/S 版实验室信息系统)、新一代区域 LIS 系统 (B/S 版)、新一代管理决策分析系统 (B/S 版)、新一代 HRP 系统 (B/S 版)、新一代电子病历系统 (B/S 版)、全院预约平台 (B/S 版)、单病种质控系统 (B/S 版)、危急值管理系统 (B/S 版)、不良事件上报系统 (B/S 版)、临床报告卡管理系统 (B/S 版)、临床路径管理系统 (B/S 版)、DRGs 医保监控系统 (B/S 版)、医院等级评审管理系统 (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 (B/S 版)、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、慢病管理系统、肿瘤防治系统、公共卫生服务督导系统等。

**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。

◆ 绿色双碳与数字能源

报告期内,公司将节能服务与数字化、智能化深度融合发展,围绕“安全、健康、绿色、智能”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,低碳与数字能源板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、碳清缴等全过程的碳资产管理业务,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综合降碳管理和服



**双碳咨询引领：**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，提供区域碳达峰、城乡建设领域碳达峰、数字化转型、可再生能源规模化推进、公共机构绿色低碳发展等咨询服务，为上海市实现双碳目标提供顾问服务；同时为重点用能单位、企事业单位提供项目级全过程绿色低碳服务。

**数字能源筑基：**将 5G 通信、物联网、大数据、人工智能等前沿技术融入平台研发，协助主管单位开发建设碳排放智慧监管平台、重点用能单位碳排放管理平台、大型建筑能源审计平台、可再生能源光伏监测平台等，实现多维度碳画像、多元化碳管控、智能化碳预测等功能，打造一网统管大型公共建筑能碳监管的多种应用场景，为建设领域实现双碳目标助力。

**降碳工程切入：**承接多个大型建筑的综合节能降碳工程，推进了上海市多区批量建筑光伏工程，植入全生命周期管理理念，实践中探索新建和既有建筑合同能源管理、分布式光伏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；积极借助绿色金融普惠政策，解决开展大型节能降碳工程融资难题。

**设施管理保障：**利用 BIM 技术、物联网、云计算、大数据和数字孪生等数字化技术，采用“能效管家”服务模式，对建筑内的空调、照明、给排水等系统进行整合，打造智慧、集成、全面、实时、可视化的管理平台。智慧运维平台与建筑的硬件设备和系统联动，在物联感知、设备运维、碳效提升、物业精细化管理等方面打造了智能化的应用场景，形成高效协同的运维保障体系，为建筑能效提升、双碳托管运维业务可持续发展奠定基础。

#### ☆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	持续为上海市级和多个区级主管单位提供全过程的节能降碳咨询服务。 报告期内新中标：2024 年公共机构建筑绿色化项目推进及评估项目，杨浦区 2024 年公共机构节能宣传周活动及节能减排技术服务。
能源审计、能耗监测	报告期内承接：上海市静安区体育系统，浦东新区、松江区、嘉定区、普陀区公共机构能源审计，新签能源审计项目覆盖楼宇超百栋。能源审计和后评估楼宇累计数量超千栋。 报告期内承接闵行区既有大型公共建筑分项计量安装项目，上海电力大学能耗监测系统工程，静安区人民法院水泵更新及能耗监测节能改造项目，上海市第二中级人民法院用水分项计量项目等。能耗监测平台覆盖楼宇数量持续增加累计超一千八百余栋。
合同能源管理、降碳工程	报告期内，新承接上海市多区光伏项目，包括但不限于金山区金一东路 391 号集中办公点光伏合同能源管理项目、虹口区批量光伏工程项目、上海市人民检察院第二分院分布式光伏发电合同能源管理项目、长宁区档案馆、长宁法院、新泾五村、六村光伏合同能源管理项目，静安区老沪太路 202 号屋面光伏系统建设项目、黄浦区半淞园路街道光伏系统建设项目，徐重道中药饮片生产基地建设项目光伏工程，闵行区机关大院停车场二期光伏工程。创新承接杨浦区政府机关光储直柔示范项目。 节能技改和能效提升工程方面：新承接新世界城 13 楼空调机房碳效提升工程，上海烟火拾里崂山里室内外装修暖通工程项目，崇明区人民法院节约型公共机构示范单位创建配套技改项目等，嘉定法院部分楼层风机盘管、水平管及精密空调位置改造工程等。
运维服务	报告期内，承接上海市黄浦区级能耗在线监测系统二期到六期项目维保、上海市人民检察院第二分院能源费用托管项目。
数字平台	报告期内，承接 2024 年财税大楼节能技术与智慧办公服务项目。
创新业务	报告期内，承接嘉定区公共机构虚拟电厂试点项目。

### 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。

**智慧城市与云平台板块：**在智慧城市领域，公司通过“标准引领 + 实践落地”的双轮驱动模式，形成技术与市场口碑的双重优势，彰显公司在智慧城市建设中兼具顶层设计与复杂项目落地的实力。报告期内，公司参与智慧建筑

领域顶层设计，完成了团体标准《智慧建筑评价标准》编制工作并颁布实施。项目实践层面，公司持续深耕智能化咨询设计领域，以优质的服务能力打造标杆项目，推进了多个智能化咨询设计项目，积累了丰富的项目经验，如上海市静安区不夜城永兴路项目、山东烟台初家项目、临港 105 地块项目、上海国际旅游度假区西片区横沔城镇项目、宁波市鄞州区东部新城核心区以东区项目、江苏澄江某地块商品房开发项目、安徽合肥远大九庐项目、上海嘉定区江桥镇北虹桥项目；完成南京浦口高新区海桥路配建高中项目工程总承包、上海金山区金山新城项目、上海上润友科技长三角（临港）总部项目等。报告期内，签订了中海成都天府新区超高层项目补充协议，进一步巩固在高端商业地产智慧化领域的领先地位。公司参与的《智慧街镇精准服务体系建设项目》荣获上海市质量技术进步奖。

在云平台领域，公司立足智慧建筑的数字化升级需求，自主立项了《智慧建筑 AIoT 平台》《智慧康养云平台》等项目，同时展开需求市场调研，并完成了相关的技术架构和功能设计；完成了肥城数字乡村大数据平台开发的初期工作；承担的普陀区数字化转型专项资金项目“面向碳达峰碳中和战略的区级建筑碳排放预测算法研究与关键技术应用”目前处于结题验收阶段。

**智慧医疗与大健康板块：**报告期内，延华医疗团队推进多项科研项目的技术研发和成果落地，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》《基于数据中心的重点专科科研解决方案》等项目；围绕医疗大数据场景应用，自主立项《医疗健康数据中心》《全程档案调阅系统》《闭环质量管理体系》《医院运营决策分析系统》《医院等级测评管理系统》《医院国考支持系统》等项目。子公司成电医星主持的《基于医疗信息管理云平台的智慧医疗服务应用与推广》项目成功入选 2024 年四川省科技成果转移转化引导计划，项目科研成果“医疗信息管理云平台”，已取得“整体达到国内领先水平”的成果鉴定评价，该科研成果的转化推广可辅助区域内医疗资源的合理配置和布局，实现医疗质量实时监控和诊疗数据的规范管理，为临床科研范式实践提供数据与技术支持，提高诊疗效率和医疗质量，提升医疗服务水平和民众就医体验。

报告期内，延华医疗团队与国内主流信创厂商建立紧密合作关系，加入光合组织和同心生态联盟，全系产品取得国产 CPU、服务器、数据库、操作系统、虚拟化/超融合、中间件等兼容互认证，且运行稳定、安全，性能表现优异，能充分满足用户信创升级的需求。

截至报告期末，子公司新申请 29 项软件著作权，申报 22 项发明专利，新取得 23 项软件著作权证书和 8 项发明专利授权。延华医疗团队不断突破技术壁垒，取得了 Web 版藏文电子病历编辑器、多模态多接收方数据传输路由方法、动态存储模式的主索引管理方法等多项核心发明专利，进一步形成技术竞争优势。发布鲸落平台、接口管理系统、数据交换平台等多个低代码开发工具，提升了系统和接口研发效率，为加快项目交付打下坚实基础。

报告期内，集团医疗板块子公司被成都市武侯区政府授予“年度数字健康产业优势企业”、“年度高端软件与操作系统产业优势企业”、“年度创新性 100 强企业”、“年度优秀纳税企业”等荣誉称号。

**绿色双碳与数字能源板块：**报告期内，延华节能团队承担的住房和城乡建设部科技示范项目“科技赋能黄浦区公共建筑能效提升示范项目(示范区)”已完成预评审，目前处于正式专家评审阶段，即将完成课题验收；延华节能团队承担的普陀区数字化转型专项资金项目“面向碳达峰碳中和战略的区级建筑碳排放预测算法研究与关键技术应用”目前处于待验收阶段。同时，推进多项科研成果转化，包括：自主立项的“区级建筑碳排放智慧监测平台”于多个区实现上线应用；“楼宇碳排放智慧监测平台”在多个合同能源管理项目中获得应用。结合国家双碳背景和能源绿色低碳转型的政策导向，推进多个项目的研究开发与成果落地，包括：“虚拟电厂需求响应关键技术开发与模式应用”获评立项，进入研究开发阶段，为多个客户提供全过程咨询与开发服务，基于课题开发的“延华虚拟电厂管理平台”通过上海市虚拟电厂管理中心技术测试和试运行，已具备与市级平台的接入能力；“太阳能光伏发电物联云管服务平台”获评立项，进入研究开发阶段，为多个客户的光伏建设提供后评估服务。

报告期内，延华节能团队在行业核心期刊发表论文 4 篇；主导编制的上海市质量协会团体标准《既有公共建筑节能综合改造技术指南》完成全部研制工作，已颁布实施。延华节能团队参与的 3 项团体标准《商务楼宇低碳运行管理技术规范》《智慧建筑技术标准》《合同能源管理项目验收要求》完成编制工作并颁布实施。

在“碳达峰、碳中和”背景下，结合企业发展战略，延华节能团队积极开拓创新，以自主立项研发的多个项目为基础，为客户提供“绿色低碳发展”、“碳达峰碳中和评估”咨询并协助申报多个荣誉示范。

## 2、资质荣誉彰显公司品牌实力

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，公司已开发和创新了多项拥有自主知识产权的专利技术和产品。公司已挂牌成为上海市专家工作站、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、上海市专精特新中小企业、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，上海市节能服务业企业 AAA 信用等级证书、中国建筑业协会绿色建筑与智能建筑分会-企业信用 AAA 证书、中国软件行业协会企业信用等级 AAA 证书。

公司还荣获 2024 年度中国智能建筑行业智慧城市运营管理平台十大匠心产品品牌荣誉证书、中国智能建筑行业最具影响力品牌、智能建筑行业十大品牌企业荣誉证书、智能建筑行业工程 70 强企业荣誉证书、上海市节能服务机构工程服务类五星等级证书、上海软件核心竞争力企业（创新型）、上海市新兴产业企业 100 强、中国软件诚信示范企业。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，被成都市武侯区政府授予“年度数字健康产业优势企业”、“年度高端软件与操作系统产业优势企业”、“年度创新性 100 强企业”、“年度优秀纳税企业”等荣誉称号。

### 3、双轮驱动的人才发展机制与人才效能转化机制

公司始终将人才作为第一战略资源，围绕“结构优化、素质提升、效能激活”三大目标，构建“引才-育才-用才”全链条管理体系，形成覆盖业务全领域的复合型人才矩阵，为核心板块提供强支撑。

#### (1) 精准引才战略布局

公司构建“高端引领+梯队储备”的立体化引才网络，实施差异化人才引进策略：通过校企合作建立优质生源输送通道，重点引进战略领域的紧缺专业人才；针对行业领军人才建立柔性引进机制，突破常规待遇框架，打造专家智库与技术攻关团队。

#### (2) 全周期培养生态系统

公司搭建“职业发展双通道+复合能力培养”的成长平台：建立覆盖专业职能与管理序列的职级体系，配套职业导师计划与动态评审机制；构建学分制培训体系，将职业资质获取与职业晋升深度挂钩。

#### (3) 创新激励机制

推行“价值创造分享计划”，将人才发展成果与薪酬福利、绩效激励深度绑定。建立多维评价体系，将技术创新、经验带教等隐性价值纳入考核指标。

#### (4) 组织能力升级

通过人才结构优化实现业务能力跃升，通过各核心业务单元形成“专家顾问+技术骨干+实施团队”的金字塔架构，支撑项目落地；建立全业态解决方案的知识管理体系，实现专业能力的系统化沉淀。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司实现营业收入 54,872.73 万元，较去年同期减少 18.77%，归属于上市公司股东的净利润为 -2,129.52 万元。主要原因如下：

1、报告期内，受宏观经济环境和行业市场环境因素的影响，部分客户预算收紧、部分区域业务产出较慢、新中标项目尚未形成较大产值、客户对公司承建项目的结算确认和款项支付进度滞后等原因，导致公司营业收入、毛利额同比减少；

2、报告期内，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准备，扣除减值转回后，对当期损益的影响合计为-2,760.06 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，导致 2024 年度归属于上市公司股东的净利润减少 1,552.87 万元。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2024 年		2023 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	548,727,345.25	100%	675,512,460.15	100%	-18.77%
分行业					
绿色智慧城市服务	548,727,345.25	100.00%	675,512,460.15	100.00%	-18.77%
分产品					
智慧城市与云平台，其中：					
智慧城市顶层设计与咨询	28,100,285.32	5.12%	34,184,269.13	5.06%	-17.80%
其他综合智慧城市服务	156,822,658.06	28.58%	319,942,791.25	47.36%	-50.98%
智能产品销售	9,419,218.54	1.72%	24,086,236.58	3.57%	-60.89%
智慧医疗与大健康	254,236,919.35	46.33%	222,716,070.95	32.97%	14.15%
绿色双碳与数字能源	93,243,051.73	16.99%	71,141,184.85	10.53%	31.07%
其他业务	6,905,212.25	1.26%	3,441,907.39	0.51%	100.62%
分地区					
华东	301,926,488.21	55.02%	338,585,230.64	50.12%	-10.83%
华北	30,252,218.17	5.51%	13,873,980.09	2.05%	118.05%
东北	4,350,349.89	0.80%	12,346,511.96	1.83%	-64.76%
华南	14,946,117.85	2.72%	11,205,131.24	1.66%	33.39%
西南	107,907,752.57	19.67%	121,527,225.17	17.99%	-11.21%
华中	89,344,418.56	16.28%	177,974,381.05	26.35%	-49.80%
分销售模式					
经销	142,137,485.66	25.90%	113,526,628.13	16.81%	25.20%
直销	406,589,859.59	74.10%	561,985,832.02	83.19%	-27.65%

## (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	548,727,345.25	410,064,045.34	25.27%	-18.77%	-18.49%	-0.25%
分产品						
智慧医疗与大健康	254,236,919.35	179,822,472.45	29.27%	14.15%	24.26%	-5.75%
绿色双碳与数字能源	93,243,051.73	59,293,367.67	36.41%	31.07%	44.73%	-6.00%
其他综合智慧城市服务	156,822,658.06	143,374,264.63	8.58%	-50.98%	-47.21%	-6.53%
分地区						
华东	301,926,488.21	243,892,134.67	19.22%	-10.83%	-6.68%	-3.60%
西南	107,907,752.57	58,544,906.29	45.75%	-11.21%	-20.84%	6.61%
华中	89,344,418.56	64,460,012.52	27.85%	-49.80%	-53.85%	6.33%
分销售模式						
经销	142,137,485.66	96,887,488.37	31.84%	25.20%	20.09%	2.91%
直销	406,589,859.59	313,176,556.97	22.97%	-27.65%	-25.86%	-1.87%

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	2024 年		2023 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智慧城市与云平台，其中：						
智慧城市顶层设计与咨询	人工成本	13,007,027.92	3.17%	19,831,451.46	3.94%	-34.41%
其他综合智慧城市服务	施工成本	143,374,264.63	34.96%	271,610,246.04	53.99%	-47.21%
智能产品销售	材料成本	8,600,312.17	2.10%	23,004,572.05	4.57%	-62.61%
智慧医疗与大健康	施工成本	179,822,472.45	43.85%	144,716,632.94	28.77%	24.26%
绿色双碳与数字能源	施工成本	59,293,367.67	14.46%	40,968,294.09	8.14%	44.73%
其他业务	其他成本	5,966,600.50	1.46%	2,963,561.83	0.59%	101.33%

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

1、本期通过债务重组，获得了上海延智电子科技有限公司的 100% 股权。自实现控制之日起纳入合并范围。

2、本期荆州智城股东荆州市城市发展控股集团有限公司（以下简称“荆州城发”）及其控股子公司荆州市城市建设投资开发有限公司（以下简称“荆州城投”）（荆州城发、荆州城投，以下合称“荆州城发方”）通过直接持有荆州智城股份及通过受托行使表决权的方式合计拥有荆州智城 55% 的股份对应的表决权；荆州城发方此前表示未来也将进一步收购荆州智城员工持有的荆州智城股份。因此基于谨慎性原则，从 2024 年 12 月起公司不再将荆州智城纳入合并报表范围，荆州智城由公司的控股孙公司变更为参股孙公司。

3、本期注销孙公司延华数字科技（海南）有限公司。

(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）	111,220,446.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.27%

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	48,284,718.86	8.80%
2	客户 II	18,907,558.49	3.45%
3	客户 III	16,483,620.12	3.00%
4	客户 IV	13,876,275.85	2.53%
5	客户 V	13,668,273.36	2.49%
合计	--	111,220,446.68	20.27%

## 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）	68,286,330.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.94%
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	29,809,358.20	8.27%
2	供应商 II	11,101,601.00	3.08%
3	供应商 III	10,464,124.97	2.90%
4	供应商 IV	9,344,873.80	2.59%
5	供应商 V	7,566,373.01	2.10%
合计	--	68,286,330.98	18.94%

## 主要供应商其他情况说明

适用 不适用

## 3、费用

单位：元

	2024 年	2023 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	18,704,455.68	20,185,616.46	-7.34%	
管理费用	84,700,318.56	90,134,041.98	-6.03%	
财务费用	4,336,188.37	6,228,719.74	-30.38%	本期银行借款利息费用较上期减少。
研发费用	34,458,349.82	40,199,803.55	-14.28%	

## 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
智慧健康大数据集成及应用管理平台 V1.0	本项目旨在构建标准化数据交换平台，通过统一术语字典注册管理、数据元标准化设计及灵活转换能力	开发阶段	通过标准化数据归集流程和多层级清洗规则，实现医疗机构、疾控、妇幼等跨领域数据	完成后，有助于增强公司产品的竞争力。

	(支持字典映射、格式转换等), 实现院内及区域异构系统间数据语义互通; 提供实时与 ETL 并存的数据采集模式, 降低硬件成本; 建立覆盖临床、运营、科研的全面数据中心, 整合基础、业务、交换信息库, 支持数据溯源与资产管理; 基于 SOA 服务集成与结构化/全文检索结合, 提升数据访问效率; 通过闭环管理与全景视图共享, 保障医疗质量与业务协同; 同时遵循互联互通标准, 优化部署流程及用户体验, 实现高效、统一的数据治理与应用。		的全量汇聚与动态更新, 确保数据覆盖完整性与时效性; 依托居民唯一身份索引, 整合分散在院内及区域的诊疗记录、健康档案、用药信息等, 形成全生命周期健康数据链; 建立数据资产目录与分级分类管理体系, 支持按权限、场景灵活调用数据, 推动临床科研等场景的深度应用。	
互联网医疗运营平台 V1.0	推动互联网医疗服务的深化发展, 通过整合线上线下资源、优化诊疗流程、完善技术支撑体系, 构建覆盖健康管理全周期的高效医疗生态。	开发阶段	推动互联网医疗服务的深化发展, 通过整合线上线下资源、优化诊疗流程、完善技术支撑体系, 构建覆盖健康管理全周期的高效医疗生态。	完成后, 将有利于市场销售产品, 加强公司产品竞争力。
医疗大语言模型、大数据技术及信创适配	大语言模型、大数据在医疗行业的应用研究及信创支持适配。	开发阶段	1、国产操作系统\国产数据库\中间件信创支持; 2、AI 大数据赋能现有产品。	完成后, 有助于提升公司在 AI 方面的创新能力以及产品的信创支持能力, 增强公司产品的竞争力, 增加产品的市场销量。
智慧护理管理及应用平台	通过整合护理病历系统、移动护理、护理计划与任务管理等功能, 构建数字化护理体系, 响应“十四五”医疗信息化及“互联网+护理服务”政策, 依托床边移动化操作和流程优化提升服务效率与质量, 助力医疗机构实现资源智能调度与精准化护理服务, 推动护理领域数字化转型。	研究阶段	1. 整合护理病历系统、移动护理、护理计划等系统或功能, 以构建数字化护理体系; 2. 满足《医院智慧管理分级评估标准体系》关于移动护理、护理任务管理的指标要求; 3. 符合《全国医院信息化建设标准与规范》要求, 实现与 HIS、EMR 等系统数据对接。	完成后, 将有利于市场销售产品, 加强公司产品竞争力。
低代码开发平台 V1.0	立足医疗行业, 聚焦医院个性化需求难以满足的痛点, 通过低代码平台提供“小快轻准”的高性价比产品。	研究阶段	立足医疗行业, 聚焦医院个性化需求难以满足的痛点, 通过低代码平台提供“小快轻准”的高性价比产品。	完成后, 将有利于市场销售产品, 加强公司产品竞争力。
结构化病历智能引擎平台 (自筹及专项)	打造一款具有结构化、智慧化的病历文档引擎体系。	研究阶段	满足公司电子病历业务体系和结构化文档要求, 增加公司的竞争力和创新性, 以满足市场需求和持续性发展。	平台完成且产品向市场推广后, 将有助于增强公司产品竞争力。
全民健康信息平台 2.0	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。	研究阶段	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、慢病管理、肿瘤防治等业务的统一监管、业务联动与科研决策等功能。	平台完成并推广服务于区域医疗信息化建设后, 将有助于增强公司产品竞争力。
智慧医疗一体化云平台 1.1	旨在为各个业务系统集群化部署策略, 为业务系统功能提供数据的安全策略, 优化存储。	研究阶段	通过构建基础性、公共性、前瞻性云平台, 为各个业务系统集群化部署策略, 为业务系统功能提供数据的安全策略, 优化存储。	通过该平台的建设与各中心的集成, 服务于整个公司 BS 体系项目的基础建设和公共模块建设, 进一步增强公司产品的竞争力

基于医疗信息管理云平台的智慧医疗服务应用与推广项目（自筹及专项）	助力“健康中国”建设，为四川省医疗器械和医疗信息化行业在国内的市场占比做出贡献。	研究阶段	助力“健康中国”建设，为四川省医疗器械和医疗信息化行业在国内的市场占比做出贡献。	项目完成后预计对公司的销售收入产生积极贡献。
医院信息系统数据协同接口平台	消除医疗信息系统“数据孤岛”，建立临床数据中心 CDR、ODR、检查检验互认、医保事前事中审核、远程会诊、互联网医疗平台等医疗大数据应用。	2024 年 12 月 结项	解决医疗信息系统“数据孤岛”问题，建立临床数据中心 CDR、ODR、检查检验互认、医保事前事中审核、远程会诊、互联网医疗平台等医疗大数据应用。	平台完成后将服务于医疗信息系统的建设，产品向市场推广后，将增强公司产品竞争力。
医疗信息管理云平台 V3.0	实现智慧医院的建设，满足医院信息安全要求，达到国家信创要求，保障数据安全、网络安全。	研究阶段	实现智慧医院的建设，满足医院信息安全要求，达到国家信创要求，保障数据安全、网络安全。	平台完成后，将产品向市场推广，满足客户双测评需求，进一步夯实一体化方案，加强公司产品竞争力。
面向碳达峰碳中和战略的区级建筑碳排放预测算法研究与关键技术应用	利用大数据、云计算、人工智能等技术，对城市或企业的碳排放情况进行实时监测、分析和预测的数字化工具，帮助实现碳达峰和碳中和目标，促进低碳发展和绿色转型。	待 验 收	形成： 碳排放预测算法 1 套 关键技术示范应用项目 3 个	该算法积极响应国家“双碳”战略，有望成为地方政府监管建筑碳排放的工具，使公司进一步拓展业务范围。 同时，积累的碳排放数据可衍生碳足迹认证、碳交易撮合等增值服务，未来有望形成数据服务收入。 未来算法的持续迭代将形成专利护城河，使公司在一定程度上保持技术领先期。 将推动公司向智慧城市数据服务商转型，提升软件服务营收占比。
夏热冬冷地区超低能耗住宅技术体系研究项目	基于现有超低技术体系不完善、获得容积率奖励及应对预期将来超低标准全面执行等因素，研究适用于夏热冬冷地区应用的超低能耗住宅技术体系，为后续项目快速应用做好准备。	中 期 汇报	形成： 超低能耗住宅算法体系 1 套 超低能耗建筑全生命周期管理平台 1 个	该技术针对长江流域高湿度环境的技术突破，将填补市场空白，有利于提升公司技术优势打造住宅节能改造的“华东标准”，成为技术供应商。 将带动公司自主研发的湿度控制设备、智能监测系统等配套产品销量，提升整体项目利润率。
公共建筑碳效评价体系研究与应用示范	高效推动公共建筑能耗限额管理，开展公共建筑能耗与碳排放对标，建立公共建筑“碳效码”管理体系，动态监管公共建筑能耗水平，助力建筑领域碳达峰。	报 告 撰写	形成： 公共建筑碳效评价体系研究报告 1 份 示范应用项目 3 个	随着各地出台建筑能耗限额政策，碳效码认证将成为刚需，未来或形成认证服务收入。未来若与银行合作推出“碳效贷”产品，有助于公司开辟金融科技新赛道。以



				上海示范项目为模板，快速复制至全国重点城市，形成规模效应。 打造公司在建筑碳效评估领域的行业领先地位。
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与示范	本项目以建筑碳中和为目标，针对既有大型公共建筑绿色低碳更新改造过程中面临的客观条件制约和突出问题，以数字化设计建造、数字化赋能智慧运维技术为抓手，探索研究既有大型公共建筑通过更新改造实现超低能耗、低碳运行的适宜关键技术及关键评价指标。重点突破既有大型公共建筑更新改造数字化、能源设备碳排放测控、低碳运维和碳排放智慧监管体系研究。	已完成	形成： 技术研究报告 1 份 示范应用项目 1 个	在全国大型公建改造市场需求释放的环境下，该技术具备可观的市场以及可快速复制优势。 有助于公司在既有建筑改造领域提升项目毛利率。
区级建筑领域双碳智慧云管平台关键技术开发与应用研究	对现有系统进行优化升级，对信息访问、传输、存储过程中数据完整性、保密性进行防护，进一步加强用能单位的节能管理、掌握能耗趋势、做好能源消费预警，促进产业转型升级和绿色循环低碳发展。	已完成	形成： 区级双碳智慧云管平台 1 个 示范应用 2 项	完成后，将有利于市场销售产品，加强公司产品竞争力。
商业建筑碳效提升路径研究与关键技术示范	以一批商业建筑的绿色更新改造为依托，基于实践项目经验，提炼商业建筑碳效提升路径及先进适用关键技术，并进行推广复制应用，实施一批商业建筑升级改造项目，带动相关产业发展，助力上海市双碳目标，同时为国内其他地区同类型商业建筑的更新改造升级提供参考借鉴。	技术调研与文献收集整理	形成： 商业建筑碳效提升路径研究报告 1 份 商业建筑碳效提升示范项目 3 个	有助于公司拓展商业地产绿色改造蓝海市场，带动公司技术能力升级。

## 公司研发人员情况

	2024 年	2023 年	变动比例
研发人员数量(人)	550	590	-6.78%
研发人员数量占比	70.69%	68.60%	2.09%
研发人员学历结构			
本科	274	276	-0.72%
硕士	15	15	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	247	285	-13.33%
30~40 岁	255	264	-3.41%

## 公司研发投入情况

	2024 年	2023 年	变动比例
研发投入金额(元)	54,829,693.20	57,987,729.64	-5.45%
研发投入占营业收入比例	9.99%	8.58%	1.41%
研发投入资本化的金额(元)	20,371,343.38	17,787,926.09	14.52%
资本化研发投入占研发投入的比例	37.15%	30.68%	6.47%

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	2024 年	2023 年	同比增减
经营活动现金流入小计	540,397,553.56	739,514,347.17	-26.93%
经营活动现金流出小计	572,990,192.72	711,275,397.08	-19.44%
经营活动产生的现金流量净额	-32,592,639.16	28,238,950.09	-215.42%
投资活动现金流入小计	17,413,560.39	81,839,532.60	-78.72%
投资活动现金流出小计	95,808,165.31	132,326,322.27	-27.60%
投资活动产生的现金流量净额	-78,394,604.92	-50,486,789.67	-55.28%
筹资活动现金流入小计	123,631,756.35	195,637,367.42	-36.81%
筹资活动现金流出小计	157,774,919.07	181,337,563.17	-12.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-34,143,162.72	14,299,804.25	-338.77%
现金及现金等价物净增加额	-145,118,230.54	-7,934,453.96	-1,728.96%

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

(1) 报告期内，货币资金较期初减少 43.39%，主要原因一方面是本期部分客户结算付款节奏放缓，致使净现金流出现负数；另一方面是本期末荆州智城不再纳入公司合并范围，影响货币资金净变动额约-4600 余万元。

(2) 报告期内，衍生金融资产较期初增加 43.32%，主要原因是本期根据权益法确认对联营公司北京泰和康长期股权投资的投资损失的同时衍生金融资产的股权回售权公允价值增加，从而导致期末衍生金融资产余额较期初增加。

(3) 报告期内，应收款项融资较期初减少 88.75%，主要原因是期末持有的未终止确认的数字化应收账款债权凭证减少。

(4) 报告期内，一年内到期的非流动资产较期初增加 41.76%，主要原因是本期一年以内到期的长期应收款增加。

(5) 报告期内，发放贷款和垫款较期初减少 100%，主要原因是本期末无发放贷款余额。

(6) 报告期内，在建工程较期初减少 52.78%，主要原因是本期子公司在建工程项目竣工验收转入固定资产。

(7) 报告期内，开发支出较期初增加 269.44%，主要原因是子公司智慧医疗相关软件的研发项目本期持续开发，期末尚未开发完成，导致开发支出期末余额较期初增加。

(8) 报告期内，应付票据较期初增加 34.94%，主要原因是本期末开具的应付票据较期初增加。

(9) 报告期内，其他应付款较期初减少 52.14%，主要原因是本期因条件成就支付了前期的其他应付款。

(10) 报告期内，一年内到期的非流动负债较期初减少 75.40%，主要原因是本期子公司偿还一年内到期的长期借款所致。

(11) 报告期内，长期借款较期初增加 3471.43%，主要原因是本期子公司长期借款增加。

(12) 报告期内，递延收益较期初增加 100%，主要原因是本期子公司收到用于补偿以后期间相关成本费用的政府补助。

(13) 报告期内，其他非流动负债较期初增加 34.28%，主要原因是本期因债务重组标的上海延智电子科技有限公司变更至公司的全资子公司名下所致。

(14) 报告期内，财务费用较上期减少 30.38%，主要原因是本期银行借款利息费用较上期减少。

(15) 报告期内，信用减值损失较上期增加 54.76%，主要原因是本期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 250.80%，主要原因是对联营公司熵链延华的长期股权投资在本期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减少 56.95%，主要原因是本期联营公司泰和康的股权回售权公允价值变动较上期减少。

(18) 报告期内，资产处置收益较上期增加 150.78%，主要原因是本期处置固定资产利得较上期增加。

(19) 报告期内，营业外收入较上期增加 169.61%，主要原因是本期收到违约金较上期增加。

(20) 报告期内，营业外支出较上期减少 96.34%，主要原因是上期确认行政处罚罚款。

(21) 报告期内，所得税费用较上期减少 281.99%，主要原因是本期当期所得税和递延所得税费用减少。

(22) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期减少 215.42%，主要原因是本期部分项目回款速度放缓，随着业务的开展，支付供应商货款。

(23) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上期减少 55.28%，主要原因是本期支付债务重组股权所产生的相关费用。

(24) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 338.77%，主要原因一方面是本期子公司吸收少数股东投资收到的现金较上期减少，另一方面是本期取得借款收到的现金较上期减少。

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	-23,443,646.79	75.02%	一方面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；另一方面为荆州智城由公司的控股孙公司变更为参股孙公司产生的投资损失。	否
公允价值变动损益	18,937,497.66	-60.60%	本期确认对联营公司泰和康的股权回售权公允价值变动损益。	否
资产减值	-7,179,942.74	22.98%	一方面是对联营企业熵链延华的长期股权投资在本期确认减值损失；另一方面是子公司计提存货跌价损失。	否
营业外收入	120,197.79	-0.38%		否
营业外支出	77,011.51	-0.25%		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

	2024 年末		2024 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	202,511,053.30	14.34%	357,720,339.80	22.27%	-7.93%	
应收账款	290,579,630.33	20.58%	298,053,848.61	18.55%	2.03%	

合同资产	222,105,043.91	15.73%	244,372,991.99	15.21%	0.52%	
存货	42,223,890.51	2.99%	59,907,510.79	3.73%	-0.74%	
投资性房地产	162,980,539.31	11.54%	155,353,345.27	9.67%	1.87%	
长期股权投资	35,983,959.78	2.55%	40,000,156.16	2.49%	0.06%	
固定资产	90,770,305.01	6.43%	92,165,539.31	5.74%	0.69%	
在建工程	5,345,475.14	0.38%	11,320,226.40	0.70%	-0.32%	
使用权资产	15,645,498.47	1.11%	20,599,900.08	1.28%	-0.17%	
短期借款	95,100,347.23	6.73%	124,815,317.44	7.77%	-1.04%	
合同负债	53,132,884.92	3.76%	69,268,949.43	4.31%	-0.55%	
长期借款	4,375,000.00	0.31%	122,500.00	0.01%	0.30%	
租赁负债	12,329,784.21	0.87%	16,107,773.16	1.00%	-0.13%	

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）					15,000,000.00	15,000,000.00		
2. 衍生金融资产	43,720,388.58	18,937,497.66						62,657,886.24
上述合计	43,720,388.58	18,937,497.66			15,000,000.00	15,000,000.00		62,657,886.24
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	5,071,680.01	5,071,680.01	保证金/冻结	保证金/冻结
应收账款	1,261,134.46	1,210,689.08	质押取得银行借款	质押取得银行借款
投资性房地产	7,373,214.79	3,725,009.76	抵押取得银行借款	抵押取得银行借款
合计	13,706,029.26	10,007,378.85		

## 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
0.00	26,046,250.00	-100.00%

### 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）
上海延智电子科技有限公司	专业技术服务	其他	22,278,476.36	100.00%	不适用【备注】	无	长期	不适用	报告期内，该公司已完成工商变更登记。			否	2024年03月23日	巨潮资讯网（公告编号2024-006）
合计	--	--	22,278,476.36	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

备注：

公司与北京中汇乾鼎投资管理有限公司（以下简称“中汇乾鼎”）股权转让纠纷一案，北京市第三中级人民法院作出一审判决，判令中汇乾鼎向公司支付股权转让款 1.845 亿元及按年化 12%利率计算的资金占用费、违约金等。对此公司于 2023 年 9 月 7 日披露了《关于公司相关诉讼进展情况的公告》（公告编号：2023-041）。

2023 年 12 月，公司与中汇乾鼎达成部分债务偿还方案，中汇乾鼎协调以上海市闵行区的八家公司 100%股权抵偿其在一审判决项下的部分支付义务。该八家公司为：上海歌进电子科技有限公司、上海硕谷电子科技有限公司、上海朗延电子科技有限公司、上海延实电子科技有限公司、上海函宁节能技术服务有限公司、上海投程节能技术服务有限公司、上海延智电子科技有限公司、上海韬业电子科技有限公司，该八家公司持有位于上海市闵行区八套不动产。根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的评估报告，以 2023 年 11 月 30 日为评估基准日，八家公司的评估价值合计为人民币 10,890.99 万元。即上述八家公司的股权转让手续全部完成后，视为中汇乾鼎已执行一审判决项下 10,890.99 万元的本金支付义务。上述情况公司已于 2023 年 12 月 27 日披露了《关于公司相关诉讼进展情况暨部分债权回收的公告》（公告编号：2023-049）。

截止至本报告披露日，延华智能已全部完成八家公司工商变更登记（其中，上海延智电子科技有限公司于 2024 年 1 月完成工商变更登记），通过全资子公司琦昌建筑工程（上海）有限公司持有八家公司的 100%股权，进而持有位于上海市闵行区八套不动产；八家公司已完成投资人、法定代表人、董事等事项的变更登记，并均已领取上海市闵行区市场监

督管理局核发的新的《营业执照》。上述情况公司已于 2024 年 3 月 23 日披露了《关于公司部分债权回收进展暨完成股权工商变更登记的公告》(公告编号: 2024-006)。

### 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: 元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	子公司	节能技术服务	30,000,000.00	224,443,560.89	118,414,250.50	92,949,330.10	4,413,960.41	4,319,291.86
成都成电医星数字	子公司	医疗软件系统	100,000,000.00	362,490,754.45	154,449,472.55	187,031,136.89	-3,252,875	2,357,228.00

健康软件有限公司							.28	
成都医星科技有限公司	子公司	医疗软件平台开发	50,000,000.00	81,226,464.38	47,594,218.47	31,792,235.46	6,647,199.74	7,617,302.87
延华数字科技有限公司	子公司	城市智能化系统工程	50,000,000.00	13,269,987.21	3,611,317.02	5,192,689.18	5,107,751.57	4,822,897.61
遵义智城科技有限公司	子公司	弱电智能化、信息系统集成、软件开发	30,000,000.00	13,268,662.53	8,238,083.27	646,671.04	6,432,519.10	6,432,519.10
贵州贵安智城科技有限公司	子公司	城市智能化系统工程	30,000,000.00	17,986,596.93	15,904,540.98	0.00	1,981,446.56	1,981,446.56
湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司	子公司	智慧城市基础设施投资	50,000,000.00	47,177,127.65	19,596,118.83	34,762,893.79	7,901,153.68	8,259,611.80
福建熵链延华科技有限公司	参股公司	数字政务	100,000,000.00	8,602,190.38	5,865,002.94	554,860.56	6,027,846.69	5,979,134.84
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	5,000,000.00	50,626,819.80	33,621,348.55	8,391,843.11	33,376,308.49	73,288,441.09
荆州市智慧城市科技股份有限公司	参股公司	城市智能化系统工程	26,666,700.00	108,838,751.52	76,194,381.63	27,574,700.57	2,899,564.73	2,641,252.22

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
上海延智电子科技有限公司	债务重组	本次交易未对上市公司 2024 年净利润产生影响。
荆州市智慧城市科技股份有限公司	荆州智城持股员工股东将其持有的全部股份表决权委托给另一股东行使，另一股东合计拥有荆州智城超 50% 的股份对应的表决权。详细情况请见公司于 2025 年 1 月 25 日披露在巨潮资讯网的《关于控股孙公司荆州市智慧城市科技股份有限公司不再纳入合并报表范围的公告》（公告编号：2025-014）	根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》中相关规定，荆州智城自 2024 年 12 月起不再纳入上市公司合并报表范围，减少上市公司 2024 年度资产总额 5,515.48 万元；减少上市公司 2024 年度归母净资产金额 402.59 万元；对上市公司 2024 年度税后净利润产生亏损 402.59 万元。

主要控股参股公司情况说明

- 1、子公司东方延华：报告期内，营业收入为 9,294.93 万元，较去年同期增长 14.31%，净利润为 431.93 万元，较去年同期下降 17.90%。主要原因是一方面，在“双碳”战略背景下，公司在稳固既有业务的同时，积极开拓新的业务增长点，实现营业收入稳健增长；另一方面，当期计提资产减值损失较去年同期增加。
- 2、子公司成电医星：报告期内，营业收入为 18,703.11 万元，较去年同期增长 8.08%，净利润为 235.72 万元，较去年同期下降 63.44%。主要原因是一方面，公司客户群体稳定，随着智慧医院、智慧区域研发产品的成熟与应用，推动公司

经营规模、营业收入稳定增长；另一方面，上期研发、推广的部分新产品在本期验收，新产品推广期采用价格优惠政策，导致当期毛利率下降。

3、子公司医星科技：报告期内，营业收入为 3,179.22 万元，较去年同期增长 80.16%，净利润为 761.73 万元，较去年同期增长 208.60%。主要原因是随着研发产品成熟、加大市场推广，增加合同额、公司加强项目管理、提升项目交付能力，提升公司整体盈利能力。

4、子公司延华数字：报告期内，营业收入为 519.27 万元，较去年同期下降 71.2%，净利润为-482.29 万元，较去年同期增长 1.18%。主要原因是部分项目进度未达预期；本期计提信用减值准备增加所致。

5、子公司遵义智城：报告期内，营业收入为 64.67 万元，较去年同期增加 82.02%，净利润为-643.25 万元，较去年同期减少 13.24%。主要原因是本期计提应收账款信用减值准备增加所致。

6、子公司延华高投：报告期内，营业收入为 3,476.29 万元，较去年同期减少 54.47%，净利润为-825.96 万元，较去年同期减少 638.04%。主要原因是本期荆州智城不再纳入合并范围，长期股权投资成本法转权益法核算确认投资损失所致。

7、参股公司熵链延华：报告期内，营业收入为 55.49 万元，较去年同期下降 93.20%，净利润为-597.91 万元，较去年同期减少 130.19%。主要原因是部分项目验收结算推迟，业务开拓落地进度不及预期，导致当期亏损。

8、参股公司泰和康：报告期内，营业收入为 839.18 万元，较去年同期增加 12.09%，净利润为-7,328.84 万元，较去年同期下降 42.63%。主要原因是泰和康近年业务线减少，收入下降，亏损在可预见的未来无法获得抵扣，已不满足确认递延所得税资产的条件，因此不再确认递延所得税资产，转为所得税费用影响当期损益。

9、参股公司荆州智城：报告期内，营业收入为 2,757.47 万元，较去年同期减少 63.39%，净利润为 264.13 万元，较去年同期下降 64.68%。主要原因是业务量下滑，导致收入与净利润同比去年下降。

## 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数字化发展战略的重要组成部分，正迎来全面深化的战略机遇期。党中央、国务院近年来密集出台纲领性文件，系统构建了“技术+应用+场景”三位一体的智慧城市发展框架，推动全国省市积极响应出台省级智慧城市专项规划，形成“部省协同、上下联动”的政策实施体系。政策红利持续释放叠加数字经济深化发展，我国城市发展模式正加速向数字化、智能化转型。

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、智慧医疗、绿色节能等细分领域不断投入、加大跨界融合的技术积累，形成公司智慧城市与云平台、智慧医疗与大健康、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。作为智慧城市综合运营商，公司将以政策红利为契机，在数字新基建浪潮中乘势而上，积极主动迎接各项政策背景下给智慧城市业务发展带来的新的机遇。

### （二）2025 年公司发展战略及经营计划

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是公司优化业务布局、谋求企业生存与持续发展的关键年。公司将紧密跟随国家相关产业发展政策，贴合现阶段市场需求，整合内外部资源，继续围绕“智慧城市与智慧医疗建设、运营和服务的综合提供商”的战略定位，以“固本强基、转型升级”为主题，聚焦智慧城市与云平台、智慧医疗与大健康、绿色双碳与数字能源三大业务板块，深耕公司优势领域，加深护城河，打造业务亮点。

**产品优化上，打造“AI+行业”产品矩阵，深化 AI、物联网、数字孪生等技术赋能，塑造专业领域差异化优势；业务开拓上，搭建“合作伙伴+行业生态”拓展模式，构建多元场景触达网络，构筑行业市场增长极；客户服务维度，以客户至上为核心，夯实服务根基；聚焦中后台服务赋能体系，以专业化支撑为导向，持续释放多元支撑效能。**



**智慧城市与云平台板块**，公司将加大研发投入和上游拓展，提升自有产品竞争力。首先，公司已布局 AIoT，2025 年将持续通过自有团队完成智慧物联 AIoT 平台后续升级版本的完善及进一步市场推广，打造“智能化工程+AIoT 平台+行业应用”的示范项目案例，提高公司在智慧城市建设领域的竞争层级。结合物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术，实现“海量物联数据标准化接入、多源异构数据高效协同处理、基于 BIM 的 3D 可视化运维、基于人工智能的智能决策分析和自学习”等功能，并结合行业特点，在智慧建筑、大型城市综合体、园区、医院、数据中心、星级酒店、景区、社区、智慧乡村、高标准农业等多个领域展开应用试点，赋予公司产品更高的附加值，提升业务售后服务质量和品牌美誉度，突出公司产品和服务的差异性，通过平台在使用过程中所积累的数据转化成为企业重要的数字资产，反哺设计施工和运维，推进企业和行业全面数字化转型，找到新的突破点。第二，公司将依托技术中心团队强大的技术力量和丰富的建设经验，在数字算力中心推出更有竞争力的解决方案，及时适配市场需求的不断变化，响应市场并有效引领市场发展。第三，公司结合现有客户需求，推进机构养老软件的标准化与定制开发，联动养老机器人、智能监护设备等，布局银发经济市场。第四，通过数字孪生技术、BIM 建模，打造产业园区综合运营管理平台，为全国大量产业园区建设提供高质量、可视化的运营管理和服务产品，助力政府招商引资与园区运营提效。

**智慧医疗与大健康板块**，公司将继续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；巩固和加强产品稳定性、规范性成果，以“显性化”为核心进行产品提升，聚焦区县级智慧医院和医共体建设项目，实现高效率、高质量、规模化交付。深化“智慧医院+医共体”双轨发展，推动 AI 技术临床应用；立项智能分诊、AI 助手、临床辅助、病历后结构化等 AI 集成应用，以实现便民惠民、临床效率提升，提高产品竞争力。

**绿色双碳与数字能源板块**，公司将通过“双碳咨询引领+数字能源筑基+降碳工程切入+设施管理保障”的四维驱动模式实现战略升级。在政企合作方面，深化与市区两级政府及国企集团的节能降碳战略合作，提供“从战略规划到专项评估”的全链条顾问服务，打造建筑全生命周期绿色发展顶层规划体系；在数字能源领域，推动区级能耗监测平台向建筑碳排放智慧监管平台转型，构建 AI+大数据统计监测体系并开发数智化设施管理平台，依托智慧能源云管平台打造能碳监管多元应用场景；在降碳工程领域，以技术创新驱动新建/既有建筑零碳改造，推进光伏全链闭环业务及虚拟电厂试点，发展“咨询+诊断+改造+托管”综合服务模式，联合高校科研机构探索建筑能效分级、碳交易等产学研用创新；在设施管理领域，巩固能耗监测平台运维及合同能源管理项目，提供“能效管家”全生命周期解决方案，构建“标准化流程+专业化团队+数字化平台”三位一体服务体系。

### （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、商业模式转变风险及应对措施

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所淘汰。同时，随着物联网、人工智能、大数据、云计算、网络通信等技术的发展和智能终端应用方式的升级，智慧城市、智慧医疗、智慧节能的商业模式可能对传统行业发展带来冲击，如企业不能及时把握商业模式转变带来的机遇，则可能面临原有市场格局被打破的风险。

对策与措施：一方面，公司持续关注并研究全球经济、行业和技术领域的重大变化，分析行业发展逻辑，对智慧城市细分领域包括双碳节能、智慧医疗、智能建筑与信息通信技术、数字化技术、人工智能的持续融合，客户需求多元化

和不确定性进行预判, 巩固原有优势市场, 积极探索、试点新业务和新商业模式, 开展业务布局和技术布局。另一方面, 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。此外, 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、地方财政支付能力下降风险及应对措施

目前部分地方财政债务水平较高, 如支付能力下降, 可能导致行业需求增速放缓, 工程项目工期延长, 企业资金回笼周期拉长, 客户支付延期等风险。

对策与措施: 公司持续完善内控制度、优化项目评审, 通过审慎选择地方工程项目、系统评估项目风险, 谨慎评估项目的市场逻辑和项目现金流平衡逻辑, 合理进行风险管控, 做好应对现金流短缺、项目延期等风险的预案, 减少延期支付等风险。

### 4、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。

### 5、技术更新换代风险及应对措施

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。若公司不能紧跟行业技术的发展趋势, 充分关注客户多样化的个性需求, 后续研发投入不足, 则仍将面临因无法保持持续创新能力导致市场竞争力下降的风险。

对策与措施: 随着互联网、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, 储备应对未来更广阔市场的产品、技术、管理和人才资源, 实现公司业务的持续稳健发展; 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。

### 6、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: 公司建立三维立体保障体系: 文化凝聚, 即深化“价值共同体”建设, 定期组织战略解码工作坊, 强化人才对企业愿景的认同; 动态薪酬, 即建立市场对标调节机制, 针对关键岗位、关键贡献人员设置人才激励, 推行薪酬带宽, 强化薪酬竞争力; 人才供应链建设, 即完善“内部人才市场+外部战略储备”的双循环体系: 通过继任者计划构建关键岗位人才池, 与专业机构共建行业人才数据库, 实现前瞻性人才布局。

### 7、资产减值风险及应对措施

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。

### 8、投资者诉讼风险及应对措施

2024 年 1 月初，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《行政处罚决定书》（沪（2023）60 号），由于信息披露违法违规行为，上海监管局对公司及相关当事人进行了行政处罚。部分投资者已据此提起证券虚假陈述责任纠纷民事诉讼，主张民事赔偿。鉴于投资者诉讼存在分散性特征，公司未来仍可能持续面临投资者诉讼，最终实际影响将取决于后续生效判决结果及执行情况。

对策与措施：上海金融法院以原告吴某某案作为出具判决的首例案件，由中证资本市场法律服务中心评估投资者损失，出具损失测算咨询意见。2024 年 11 月，上海金融法院出具的一审判决明确认定，此次案件的揭露日为延华智能《2022 年度业绩预告》公告日，即 2023 年 1 月 31 日，原告主张的公司赔偿其因虚假陈述行为导致的损失的诉请主张，于法无据，不予支持，遂驳回其全部诉讼请求，判定公司无需承担赔偿责任。其他类似的平行案例，适用示范性案例的裁判规则处理；截止至报告期末，公司收到的其余平行案件均无需赔偿；上述案件一审判决前，为免诉累，法院裁定准许其他起诉的 29 名投资者申请撤回起诉。

该判决具有重要的法律示范意义，鉴于同类案件判决方向呈现一致性特征，此认定结果对证券虚假陈述责任纠纷案件的揭露日认定标准作出了明确界定，为后续同类案件的审理提供了直接参考依据。公司高度重视此次判决，将严格遵循法律法规与法定程序，充分借鉴法院已出具的判决结果，组建专业法律团队，深入研究案件细节，制定系统、全面且具有针对性的应对方案，积极妥善处理此类法律纠纷。同时，公司严格遵守信息披露相关规定，秉持及时、准确、完整的原则，持续跟进司法程序进展，及时披露案件的相关情况。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2024 年 05 月 08 日	上海	网络平台线上交流	机构、个人	投资者网上提问	2023 年年度业绩情况说明	巨潮资讯网：上海延华智能科技(集团)股份有限公司投资者关系活动记录表（2024 年 5 月 8 日）
2024 年 09 月 13 日	上海	网络平台线上交流	机构、个人	投资者网上提问	2024 年半年度业绩情况说明	巨潮资讯网：上海延华智能科技(集团)股份有限公司投资者关系活动记录表（2024 年 9 月 13 日）
2024 年 11 月 13 日	上海	网络平台线上交流	机构、个人	投资者网上提问	2024 年前三季度业绩情况说明	巨潮资讯网：上海延华智能科技(集团)股份有限公司投资者关系活动记录表（2024 年 11 月 13 日）

## 十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

是 否

公司是否披露了估值提升计划。

是 否

#### 十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

## 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《公司章程》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持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 2024 年 12 月 31 日，公司不存在以自身资产、权益或信誉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
2023 年年度股东大会	年度股东大会	33.70%	2024 年 06 月 06 日	2024 年 06 月 07 日	《2023 年年度股东大会决议公告》公告编号：2024-031
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.61%	2024 年 06 月 27 日	2024 年 06 月 28 日	《2024 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2024-046

#### 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	性别	年龄	职务	任职状态	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
----	----	----	----	------	--------	--------	----------	-------------	-------------	-----------	----------	-----------

								)	)			
胡新宇	男	53	董事长	现任	2024年 06月 06日		0	0	0	0	0	
潘志	男	48	副董事长	现任	2024年 06月 06日		0	0	0	0	0	
			副总裁	现任	2019年 11月 20日							
苏燕	女	54	董事	现任	2024年 06月 06日		0	0	0	0	0	
王菁	女	51	董事	现任	2024年 06月 06日		0	0	0	0	0	
张照东	男	51	独立董事	现任	2024年 06月 06日		0	0	0	0	0	
马晓鲁	女	41	独立董事	现任	2024年 06月 06日		0	0	0	0	0	
刘荣	女	54	独立董事	现任	2024年 06月 06日		0	0	0	0	0	
孟广伟	男	56	监事会主席	现任	2024年 06月 06日		0	0	0	0	0	
马连福	男	62	监事	现任	2024年 06月 06日		0	0	0	0	0	
陶珺	女	42	职工监事	现任	2024年 06月 06日		0	0	0	0	0	
龚保国	男	60	董事长	离任	2019年 12月 19日	2024 年06 月06 日	0	0	0	0	0	
			董事	离任	2018年 11月 12日	2024 年06 月06 日						
宛晨	男	52	副董事长	离任	2019年 03月 15日	2024 年06 月06 日	0	0	0	0	0	
			董事	离任	2018年 02月 27日	2024 年06 月06 日						
孙利伟	男	56	董事	离任	2019年 12月 12日	2024 年06 月06 日	0	0	0	0	0	
曹磊	男	52	董事	离任	2022年 08月 31日	2024 年06 月06	0	0	0	0	0	

						日						
洪芳芳	女	43	独立董事	离任	2018年 02月 27日	2024 年02 月26 日	0	0	0	0	0	
张希舟	男	69	独立董事	离任	2019年 12月 12日	2024 年06 月06 日	0	0	0	0	0	
田昆如	男	59	独立董事	离任	2021年 04月 22日	2024 年06 月06 日	0	0	0	0	0	
黄复兴	男	66	监事会 主席	离任	2006年 10月 01日	2024 年06 月06 日	0	0	0	0	0	
许伟	男	34	监事	离任	2018年 11月 12日	2024 年06 月06 日	0	0	0	0	0	
陈丽	女	47	职工监 事	离任	2018年 11月 12日	2024 年06 月06 日	0	0	0	0	0	
黄慧玲	女	41	总裁	现任	2021年 09月 24日		0	0	0	0	0	
			财务总 监 (代)	现任	2023年 12月 27日							
王翔宇	男	44	执行总 裁	现任	2017年 07月 24日		39,37 5	0	0	0	39,37 5	
张彬	男	45	执行总 裁	现任	2020年 08月 26日		198,6 00	0	0	0	198,6 00	
李国敬	男	52	执行总 裁	现任	2020年 08月 26日		0	0	0	0	0	
龚洪平	男	57	执行总 裁	离任	2021年 04月 02日	2025 年01 月21 日	0	0	0	0	0	
施学群	男	57	执行总 裁	现任	2022年 09月 05日		0	0	0	0	0	
刘威	男	37	执行总 裁	离任	2022年 09月 05日	2025 年02 月28 日	0	0	0	0	0	
唐文妍	女	35	董事会 秘书	离任	2019年 03月 15日	2024 年04 月29 日	0	0	0	0	0	
			执行总 裁、董	现任	2024年 04月							



			事会办 公室主 任		29 日							
张泰林	男	47	副总裁	现任	2014 年 01 月 13 日		255,150	0	0	0	255,150	
沈丽	女	48	副总裁	现任	2021 年 08 月 25 日		0	0	0	0	0	
王垒宏	男	32	董事会 秘书	现任	2024 年 04 月 29 日		0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	493,125	0	0	0	493,125	--

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

2024 年 06 月 06 日，公司完成第六届董事会、监事会换届选举工作，胡新宇先生、潘志先生、苏燕女士、王菁女士担任公司第六届董事会非独立董事；张照东先生、马晓鲁女士、刘荣女士担任公司第六届董事会独立董事；孟广伟先生、马连福先生担任公司第六届监事会非职工代表监事；陶珺女士为公司第六届监事会职工代表监事。

本次换届后，第五届董监事成员宛晨先生、孙利伟先生、曹磊先生、洪芳芳女士、张希舟先生、田昆如先生、黄复兴先生、许伟先生不再担任延华集团内任何职务，龚保国先生仍在延华集团的参股或控股公司担任相关职务，陈丽女士仍在上市公司任职。

报告期后截至本报告披露前的变动情况：

- 2025 年 1 月 21 日，龚洪平先生因个人原因辞去公司执行总裁的职务，辞职后龚洪平先生不再担任上市公司的高级管理人员职务，仍将在上市公司的参控股公司担任相关职务。
- 2025 年 2 月 28 日，刘威先生因个人原因辞去公司执行总裁职务，辞职后刘威先生不再担任公司任何职务。

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
唐文妍	总裁助理、董事会秘书	任免	2024 年 04 月 29 日	工作调动
唐文妍	执行总裁	聘任	2024 年 04 月 29 日	工作调动
王垒宏	董事会秘书	聘任	2024 年 04 月 29 日	工作调动
龚保国	董事长	任期满离任	2024 年 06 月 06 日	换届
宛晨	副董事长	任期满离任	2024 年 06 月 06 日	换届
孙利伟	董事	任期满离任	2024 年 06 月 06 日	换届
曹磊	董事	任期满离任	2024 年 06 月 06 日	换届
洪芳芳	独立董事	任期满离任	2024 年 06 月 06 日	换届
张希舟	独立董事	任期满离任	2024 年 06 月 06 日	换届
田昆如	独立董事	任期满离任	2024 年 06 月 06 日	换届
黄复兴	监事会主席	任期满离任	2024 年 06 月 06 日	换届
许伟	监事	任期满离任	2024 年 06 月 06 日	换届
陈丽	职工监事	任期满离任	2024 年 06 月 06 日	换届
胡新宇	董事长	被选举	2024 年 06 月 06 日	换届
潘志	副董事长	被选举	2024 年 06 月 06 日	换届
苏燕	董事	被选举	2024 年 06 月 06 日	换届
王菁	董事	被选举	2024 年 06 月 06 日	换届
张照东	独立董事	被选举	2024 年 06 月 06 日	换届
马晓鲁	独立董事	被选举	2024 年 06 月 06 日	换届
刘荣	独立董事	被选举	2024 年 06 月 06 日	换届
孟广伟	监事会主席	被选举	2024 年 06 月 06 日	换届

马连福	监事	被选举	2024 年 06 月 06 日	换届
陶珺	职工监事	被选举	2024 年 06 月 06 日	换届
龚洪平	执行总裁	离任	2025 年 01 月 21 日	个人原因
刘威	执行总裁	离任	2025 年 02 月 28 日	个人原因

## 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

胡新宇先生：中国国籍，无境外居留权；硕士研究生学历，高级经济师。曾任天津农村商业银行副行长、董事会秘书，天津国恒投资控股有限公司董事长；2020 年 12 月至今任职于中国中信金融资产管理股份有限公司天津市分公司，现任中国中信金融资产管理股份有限公司天津市分公司党委委员、副总经理。2024 年 6 月起担任延华智能董事长。

潘志先生：中国国籍，无境外居留权；本科学历，曾任职于中国银行天津分行、上海浦东发展银行天津分行；2016 年 12 月至 2019 年 12 月任职于华融（天津自贸试验区）投资有限公司，先后担任业务三部经理、业务四部负责人；2020 年 1 月至今任职于中国中信金融资产管理股份有限公司天津市分公司，现任中国中信金融资产管理股份有限公司天津市分公司业务经营五部负责人，同时兼任华融（天津自贸试验区）投资有限公司执行董事。2019 年 11 月起担任延华智能副总裁、2024 年 6 月起担任延华智能副董事长。

苏燕女士：中国国籍，无境外居留权；本科学历，注册会计师，高级会计师。1993 年 7 月至 2000 年 1 月任职于中国工商银行天津分行，2000 年 2 月至今任职于中国中信金融资产管理股份有限公司天津市分公司，现任中国中信金融资产管理股份有限公司天津市分公司计划财务部四级专家。2024 年 6 月起担任延华智能董事。

王菁女士：中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师职称，注册会计师，注册税务师，注册造价师。曾任上海延华智能科技(集团)股份有限公司财务总监、慧云科技股份有限公司财务总监、万博智云信息科技(上海)有限公司财务总监、上海延华生物科技股份有限公司总经理；2019 年 6 月起至今担任上海延华大数据科技有限公司董事；2024 年 1 月起至今担任上海欧豪投资管理有限公司总经理。2024 年 6 月起担任延华智能董事。

张照东先生：中国国籍，有中国香港居留权；法学博士、经济学博士后。现为华侨大学法学院副教授、硕士生导师，厦门大学法学院实践教学导师，福建天衡联合律师事务所律师。张照东先生还担任泉州市首席法律咨询专家、厦门市劳动关系管理研究会副会长、厦门/福州/泉州等多地仲裁委员会仲裁员。2024 年 6 月起担任延华智能独立董事。

马晓鲁女士：中国国籍，无境外居留权；毕业于中央民族大学，法学与经济学双学士学位。福建晓真律师事务所创始人、律师事务所主任，拥有超过 15 年法律专业服务经验，担任多家政府机构、医疗机构、金融机构的法律顾问，具有丰富的金融交易、金融合同纠纷以及不良资产处置的司法实践经验。2024 年 6 月起担任延华智能独立董事。

刘荣女士：中国国籍，无境外居留权；博士研究生学历，管理学博士，中国注册会计师、注册税务师；曾任天津财经大学助教、讲师、副教授；2011 年 10 月至今任天津财经大学教授、硕士生导师；外部兼职包括泰达控股集团外部董事、天津国恒投资控股有限公司、天津津南村镇银行独立董事、天津市国际税收研究会理事、天津市财政局政府会计咨询专家。2024 年 6 月起担任延华智能独立董事。

### 2、监事会成员

孟广伟先生：中国国籍，无境外居留权；中共天津市委党校本科学历。2017 年至 2020 年任华融（天津自贸试验区）投资有限公司总经理助理、董事会秘书，2020 年至 2023 年任中国中信金融资产管理股份有限公司大连市分公司总经理助理，2023 年 10 月至今任中国中信金融资产管理股份有限公司天津市分公司三级专家。2024 年 6 月起担任延华智能监事会主席。

马连福先生：中国国籍，无境外居留权；南开大学博士研究生学历、教授职称。1983 年至 1988 年，天津财经大学本科、硕士，1998 年至 2002 年南开大学管理学博士；1988 年-2003 年，就职于天津财经大学讲师、副教授、教授；2003 年至今就职于南开大学商学院教授、博士生导师。目前兼任南开大学中国公司治理研究院副院长、天津久日新材料股份有限公司独立董事。2024 年 6 月起担任延华智能监事。

陶珺女士：中国国籍，无境外居留权；毕业于同济大学，本科学历，土木工程专业；2013 年 9 月入职上海延华智能科技(集团)股份有限公司，现担任延华智能核算部经理、合约部经理；延华智能子公司东方延华董事；2024 年 6 月起担任延华智能职工监事。

### 3、非董事高级管理人员

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 月起任职于上海延华智能科技(集团)股份有限公司，历任集团财务经理、财务副总监、副总裁。现担任集团总裁、财务总监（代）。

王翔宇先生：中国国籍，无境外居留权；华中科技大学双学士学位。2011 年 4 月起任职于上海延华智能科技(集团)股份有限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。现任延华智能执行总裁，延华智能子公司东方延华董事、总经理。

张彬先生：中国国籍，无境外居留权；本科，毕业于东北大学。2011 年 2 月起任职于上海延华智能科技(集团)股份有限公司，历任延华智能北方区域中心总经理、总裁助理、副总裁；现任延华智能执行总裁、智能化区域事业部总经理、延华智能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家”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：中国国籍，无境外居留权；硕士研究生、台湾中正大学法律学研究所博士候选人，中国国际经济贸易仲裁委员会及北京、深圳、上海等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，现任延华智能执行总裁、法务总监。

施学群先生：中国国籍，无境外居留权；本科，高级工程师，一级注册建造师（机电专业）；曾获上海市首届智能建筑建设协会十大优秀项目经理、2011 年度中国建筑业协会智能建筑分会优秀项目经理等行业荣誉称号；中国建筑业协会绿色建筑与智能建筑分会专家；上海市智能建筑协会专家委员会专家。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 月就职于延华智能，现任延华智能执行总裁、智能建筑本部总经理。

唐文妍女士：中国国籍，无境外居留权；硕士研究生学历。2016 年 4 月起任职于上海延华智能科技(集团)股份有限公司，历任延华智能证券事务代表、董事会秘书，2024 年 4 月起担任延华智能执行总裁、董事会办公室主任。

张泰林先生：中国国籍，无境外居留权，本科、高级工程师、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、中国智能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，现任延华智能副总裁、医疗卫生事业部总经理。

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，历任延华智能子公司多昂副总经理、集团商务总监；现任延华智能党委副书记、副总裁、延华智能生态合作部负责人。

王垒宏先生：中国国籍，无境外居留权；法学学士、金融学学士。历任上海延华智能科技(集团)股份有限公司证券事务代表、审计部负责人。2024 年 4 月起担任延华智能董事会秘书。

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	执行董事, 总经理	2022 年 11 月 23 日		否
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
胡新宇	中国中信金融资产管理股份有限公司天津市分公司	党委委员、副总经理	2021年06月11日		是
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
潘志	中国中信金融资产管理股份有限公司天津市分公司	业务经营五部负责人	2024年01月08日		是
苏燕	中国中信金融资产管理股份有限公司天津市分公司	计划财务部负责人	2015年07月29日	2025年4月8日	是
苏燕	中国中信金融资产管理股份有限公司天津市分公司	计划财务部四级专家	2025年4月8日		是
王菁	上海欧豪投资管理有限公司	执行董事	2024年01月05日		是
王菁	上海延华大数据科技有限公司	董事	2019年06月12日		否
张照东	华侨大学法学院	副教授、硕士生导师	2003年09月01日		是
张照东	厦门大学法学院	实践教学导师	2022年01月01日		否
张照东	福建天衡联合律师事务所	律师	2012年05月01日		是
张照东	中國安儲能源集團有限公司	独立非执行董事	2014年07月01日		是
马晓鲁	福建晓真律师事务所	主任、律师	2020年12月16日		是
刘荣	天津财经大学	教授、硕士生导师	2011年10月10日		是
刘荣	天津港(集团)有限公司	董事	2020年09月10日	2024年12月31日	是
刘荣	天津泰达投资控股有限公司	董事	2020年08月25日		是
刘荣	天津津南村镇银行股份有限公司	独立董事	2023年02月14日		是
刘荣	天津国恒投资控股有限公司	董事	2025年01月01日		是
孟广伟	中国中信金融资产管理股份有限公司天津市分公司	三级专家	2023年10月30日		是
马连福	南开大学商学院	教授、博士生导师	2003年05月01日		是
马连福	南开大学中国公司治理研究院	副院长	2004年09月01日		否
马连福	天津久日新材料股份有限公司	独立董事	2023年07月10日		是
陶珺	上海东方延华节能技术服务股份有限公司	董事	2024年12月30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	2025年02月17日	否
黄慧玲	上海东方延华节能技术服务股份有限公司	董事长	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
黄慧玲	上海长风延华智慧环保科技有限公司	董事	2023年12月22日		否
王翔宇	上海东方延华节能技术服务	董事、总经理	2018年04月28日		是

	务股份有限公司				
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	海南智城科技发展股份有限公司	总经理	2011年11月24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	2025年02月17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	成都成电医星数字健康软件有限公司	监事	2018年09月17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	河北延华智城信息科技有限公司	董事	2017年12月07日	2025年02月17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
李国敬	成都医星科技有限公司	监事	2023年03月02日		否
李国敬	贵州贵安智城科技有限公司	董事	2023年03月01日		否
李国敬	上海桂渝粮油有限公司	执行董事	2023年02月14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
唐文妍	江西数瀚智能科技有限公司	董事	2020年03月12日	2025年4月15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
唐文妍	成都医星科技有限公司	董事	2023年03月02日		否
唐文妍	戴天智能科技(上海)股份有限公司	独立董事	2023年01月05日		是
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	上海格蒂文化传播有限公司	监事	2020年11月11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
王垒宏	福建熵链延华科技有限公司	董事	2020年12月08日		否
王垒宏	延华数字科技有限公司	董事	2025年02月24日		否
在其他单位任职情况的说明	<p>1、中国中信金融资产股份有限公司天津市分公司为公司第一大股东华融(天津自贸试验区)投资有限公司的控股股东的母公司中国中信金融资产股份有限公司的分公司。</p> <p>2、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、上海多昂电子科技有限公司、上海业智电子科技有限公司、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、海南智城科技发展股份有限公司、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</p>				

金管理有限公司、延华数字科技有限公司、潜江市智慧城市科技有限公司为公司的全资或控股子公司、孙公司。河北延华智城信息科技有限公司原是上市公司的控股子公司，已于 2025 年 2 月注销。

3、江西数瀚智能科技有限公司、福建熵链延华科技有限公司为公司的参股公司。

4、成都医星科技有限公司、成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司报告期内分别为公司的控股子公司、孙公司。2025 年 3 月 21 日，公司披露《关于控股子公司成都医星科技有限公司增资扩股引入投资者的公告》，该次交易完成后，医星科技及延华医疗研究院将由公司的控股子公司、孙公司变更为参股公司，不再纳入上市公司合并报表范围。

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

2024 年 1 月，中国证券监督管理委员会上海监管局出具《行政处罚决定书》（沪（2023）60 号）对以下相关人员进行处罚：对龚保国给予警告，并处以一百万元罚款；对黄慧玲给予警告，并处以七十五万元罚款；对曹磊给予警告，并处以五十万元罚款；对唐文妍给予警告，并处以五十万元罚款。深圳证券交易所因相同事由对上述人员给予通报批评处分。（披露索引：《关于收到〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2024-001）、深圳证券交易所：深证上（2024）18 号）

### 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	性别	年龄	职务	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
胡新宇	男	53	董事长	现任	5.6	是
潘志	男	48	副董事长、副总裁	现任	5.6	是
苏燕	女	54	董事	现任	5.6	是
王菁	女	51	董事	现任	5.6	是
张照东	男	51	独立董事	现任	5.6	否
马晓鲁	女	41	独立董事	现任	5.6	是
刘荣	女	54	独立董事	现任	5.6	是
孟广伟	男	56	监事会主席	现任	5.6	是
马连福	男	62	监事	现任	5.6	否
陶珺	女	42	职工监事	现任	28.79	否
龚保国	男	60	董事长	离任	36.75	否
宛晨	男	52	副董事长	离任	3.5	是
孙利伟	男	56	董事	离任	0	是
曹磊	男	52	董事	离任	3.5	否
洪芳芳	女	43	独立董事	离任	3.5	否
张希舟	男	69	独立董事	离任	0	否
田昆如	男	59	独立董事	离任	3.5	否
黄复兴	男	66	监事会主席	离任	3.5	否
许伟	男	34	监事	离任	3.5	是
陈丽	女	47	职工监事	离任	3.99	否
黄慧玲	女	41	总裁、财务总监（代）	现任	93.59	否
王翔宇	男	44	执行总裁	现任	74.15	否
张彬	男	45	执行总裁	现任	40	否
李国敬	男	52	执行总裁	现任	95.36	否
龚洪平	男	57	执行总裁	离任	54.73	否

施学群	男	57	执行总裁	现任	78.22	否
刘威	男	37	执行总裁	离任	71.81	否
唐文妍	女	35	执行总裁、董办主任	现任	66	是
张泰林	男	47	副总裁	现任	45	否
沈丽	女	48	副总裁	现任	45	否
王垒宏	男	32	董事会秘书	现任	37.81	否
合计	--	--	--	--	842.6	--

注：表中董事、监事及高级管理人员薪酬为报告期内担任相应董监高职务期间的薪酬总额。

- 1、公司董事会、监事会于 2024 年 6 月 6 日完成换届：第五届董监事会成员龚保国等 10 人 2024 年 1-5 月任职董监事；第六届董监事会成员胡新宇等 10 人自 2024 年 6 月起任职董监事；
- 2、王垒宏自 2024 年 4 月 29 日起任公司董事会秘书；
- 3、龚洪平于 2025 年 1 月离职、刘威于 2025 年 2 月离职。

其他情况说明

适用 不适用

## 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
第五届董事会第四十次会议	2024 年 04 月 29 日	2024 年 04 月 30 日	《第五届董事会第四十次会议决议公告》公告编号：2024-008
第五届董事会第四十一次（临时）会议	2024 年 05 月 22 日	2024 年 05 月 23 日	《第五届董事会第四十一次（临时）会议决议公告》公告编号：2024-024
第六届董事会第一次（临时）会议	2024 年 06 月 06 日	2024 年 06 月 07 日	《第六届董事会第一次（临时）会议决议公告》公告编号：2024-032
第六届董事会第二次（临时）会议	2024 年 06 月 11 日	2024 年 06 月 12 日	《第六届董事会第二次（临时）会议决议公告》公告编号：2024-036
第六届董事会第三次（临时）会议	2024 年 06 月 27 日	2024 年 06 月 28 日	《第六届董事会第三次（临时）会议决议公告》公告编号：2024-043
第六届董事会第四次会议	2024 年 08 月 21 日	2024 年 08 月 23 日	《第六届董事会第四次会议决议公告》公告编号：2024-050
第六届董事会第五次会议	2024 年 10 月 24 日	2024 年 10 月 26 日	《第六届董事会第五次会议决议公告》公告编号：2024-059

### 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	2	1	1	0	0	否	1
宛晨	2	0	2	0	0	否	1
孙利伟	2	0	2	0	0	否	0
曹磊	2	0	2	0	0	否	0
洪芳芳	2	0	2	0	0	否	1
张希舟	2	0	2	0	0	否	0
田昆如	2	0	2	0	0	否	0
胡新宇	5	4	1	0	0	否	1

潘志	5	1	4	0	0	否	0
苏燕	5	0	5	0	0	否	0
王菁	5	1	4	0	0	否	0
张照东	5	1	4	0	0	否	0
马晓鲁	5	1	4	0	0	否	0
刘荣	5	1	4	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 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诸多专业性建议，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	3	2024年01月29日	1、沟通 2023 年年度审计工作安排及关键事项； 2、沟通 2023 年年度业绩预告、2023 年年报及 2024 年一季报披露时间点。	形成一致意见，确保定期报告合规披露		
			2024年04月09日	1、2023 年年报编制工作进展和后续工作计划； 2、2023 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		
			2024年04月29日	1、审议《2023 年度审计报告》； 2、审议《2023 年度内控审计报告》； 3、审议《2023 年度内部控制自我评价报告》； 4、审议续聘大信会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构； 5、审议《2024 年第一季度报告》。	一致同意通过		
第六届董事	刘荣、张照	10	2024 年	沟通 2024 年半年度业绩预告、	形成一致意		



会审计委员会	东、苏燕		07月09日	2024年半年报编制工作进展和后续工作计划	见，确保定期报告合规披露		
			2024年08月15日	1、沟通2024年半年度业绩预告的相关事宜； 2、提名公司内审部负责人事宜。	形成一致意见，确保定期报告合规披露		
			2024年08月21日	审议2024年半年度的财务状况和经营成果	一致同意通过		
			2024年10月21日	讨论对2024年三季报业绩影响的重要事项	形成一致意见，确保定期报告合规披露		
			2024年10月23日	1、审议《2024年第三季度报告》； 2、审议2024年第三季度计提或转回资产减值准备的情况； 3、审议《内部审计报告》(2024年第三季度)。	一致同意通过		
			2024年11月04日	讨论聘任会计师事务所的流程与注意事项等事宜	不断完善优化方案，强调程序的合规性		
			2024年11月06日	讨论聘任会计师事务所的流程与注意事项等事宜	不断完善优化方案，强调程序的合规性		
			2024年11月19日	讨论聘任会计师事务所的流程与注意事项等事宜	不断完善优化方案，强调程序的合规性		
			2024年12月09日	讨论聘任会计师事务所的流程与注意事项等事宜	不断完善优化方案，强调程序的合规性		
			2024年12月20日	讨论拟变更2024年度审计项目合伙人、签字注册会计师事宜	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	2024年04月29日	审议《关于董监高薪酬方案的议案》	一致同意通过		
第五届董事会战略委员会	龚保国、洪芳芳、曹磊	1	2024年04月29日	1、审议《2023年度董事会工作报告》； 2、审议《2023年度总裁工作报告》； 3、《审议2023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、曹磊	1	2024年04月25日	1、审议《关于大股东提名第六届董事候选人事项的议案》； 2、审议《关于推荐并提名第六届董事会独立董事人选的议案》； 3、审议《关于调整高级管理人员职务岗位及聘任董事会秘书的议案》。	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）	115
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	663
报告期末在职员工的数量合计（人）	778
当期领取薪酬员工总人数（人）	778
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
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	35
技术人员	527
财务人员	30
行政人员	61
项目实施人员	69
管理人员	56
合计	778
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	34
本科	408
大专	317
大专以下	19
合计	778

### 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。公司坚持以“个人收益与公司效益挂钩、按劳分配与权责一致相结合、薪酬水平以绩效考核结果为导向、激励与追责并重的奖罚对等”的四大原则实行薪酬管理。通过实行激励性结构化薪酬，最大限度地调动员工的积极性和组织效能，不断提高员工的满意度和忠诚度。

### 3、培训计划

公司建立阶梯式人才培养机制，通过需求调研与业务发展双向驱动的模式，形成覆盖全员的年度培育方案。培训机制特别设置效果追踪模块，确保知识转化率，实现员工专业力与综合素质的持续进化。

课程体系涵盖业务全链条核心要素，注重岗位胜任力提升、前瞻能力培养，具体包含政策法规解读、项目实战解析、业务流程优化、行业趋势研判、技术创新应用、职业素养锻造等。创新引入“活力职场”概念，定期开展健康管理沙龙、

压力释放工坊等特色活动，通过科学的身心调节方案提升团队效能，打造可持续的高绩效组织。实施“菁英成长计划”，为不同序列人才设计专属发展路径。通过系统化的人才供应链建设，确保关键岗位人才储备充足率保持行业领先水平，形成良性的人才发展生态圈。

#### 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《2024 年度内部控制评价报告》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

报告期内，公司对新增子公司不存在整合问题。

## 十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2025 年 04 月 23 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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>①重大缺陷的认定标准：A. 违反国家法律、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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
定量标准	<p>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<math>\geq</math>扣除非经常性损益后税前利润的 7.5%；</p> <p>②重要缺陷：扣除非经常性损益后税前利润的 3%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>扣除非经常性损益后税前利润的 7.5%；</p> <p>③一般缺陷：错报<math>&lt;</math>扣除非经常性损益后税前利润的 3%。</p>	<p>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：</p> <p>①重大缺陷：直接损失<math>\geq</math>资产总额的 2%；</p> <p>②重要缺陷：资产总额的 0.5%<math>\leq</math>直接损失<math>&lt;</math>资产总额的 2%；</p> <p>③一般缺陷：直接损失<math>&lt;</math>资产总额的 0.5%。</p>
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	2025 年 04 月 23 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环境防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因环境问题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 2024 年度企业社会责任报告》全文于 2025 年 4 月 23 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

无

## 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有限公司	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	<p>2021年泰和康业绩未达标的情况请详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>)的《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》(公告编号：2022-028)。</p> <p>2022年泰和康业绩未达标的情况请详见2023年4月19日披露于巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>)的《关于参股公司北京泰和康医疗生物技术有限公司未实现业绩承诺的公告》(公告编号：2023-019)。</p> <p>公司在泰和康2021年度未实现业绩承诺时，已启动法律手段要求承诺方北京中汇乾鼎投资管理有限公司依照协议约定，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；</p>					



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；2023 年 9 月 5 日，公司收到北京市第三中级人民法院出具的《民事判决书》（〈2022〉京 03 民初 508 号），北京三中院作出了一审判决，基本全面支持了公司的诉讼请求；判决生效后，被告未履行判决内容。公司向北京市第三中级人民法院申请强制执行。进入强制执行程序后，被执行人中汇乾鼎同意以上海市闵行区的八家公司 100%股权（该八家公司持有位于上海市闵行区八套不动产）抵偿部分债务，具体内容详见 2023 年 12 月 27 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于公司相关诉讼进展情况暨部分债权回收的公告》（公告编号：2023-049）。

截至本报告披露日，延华智能已全部完成八家公司工商变更登记，通过全资子公司琦昌建筑工程（上海）有限公司持有八家公司的 100%股权，进而持有位于上海市闵行区八套不动产；八家公司已完成投资人、法定代表人、董事等事项的变更登记，并均已领取上海市闵行区市场监督管理局核发的新的《营业执照》。上述情况公司已于 2024 年 3 月 23 日披露了《关于公司部分债权回收进展暨完成股权工商变更登记的公告》（公告编号：2024-006）。

公司将继续持续密切关注执行进展情况，努力采取各种措施回收其余债权，维护公司的合法权益并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

## 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

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

## 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. 本期通过债务重组，获得了上海延智电子科技有限公司的 100%股权。自实现控制之日起纳入合并范围。

2. 本期荆州智城股东荆州市城市发展控股集团有限公司（以下简称“荆州城发”）及其控股子公司荆州市城市建设投资开发有限公司（以下简称“荆州城投”）（荆州城发、荆州城投，以下合称“荆州城发方”）通过直接持有荆州智城股份及通过受托行使表决权的方式合计拥有荆州智城 55%的股份对应的表决权；荆州城发方此前表示未来也将进一步收购荆州智城员工持有的荆州智城股份。因此基于谨慎性原则，从 2024 年 12 月起公司不再将荆州智城纳入合并报表范围，荆州智城由公司的控股孙公司变更为参股孙公司。

3. 本期注销孙公司延华数字科技（海南）有限公司。

## 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	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐春、房亚楠
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	徐春 1 年、房亚楠 2 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

本年度，公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，费用为 20.00 万元。

## 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
公司诉海南恩祥新城实业有限公司建设工程合同纠纷案（项目一）	268.32	否	二审判决。	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。对方提起反诉金额 396.10 万元。2023 年 9 月收到海口市秀英区人民法院一审判决：对方支付工程款 268.32 万元及逾期付款违约金，并支付质保金。对方提起上诉，二审于 2024 年 1 月开庭。2024 年 6 月	二审判决，执行和解。	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

				收到二审判决：驳回上诉，维持原判。 2024 年 12 月，各方达成执行和解协议，对方限期分期履行款项支付义务。			年年度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年年度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年年度报告》
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）	307.13	否	二审判决。	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。对方提起反诉金额 852.54 万元。2023 年 9 月收到海口市秀英区人民法院一审判决：解除双方签订的工程合同；支付工程款 307.13 万元及逾期付款违约金，并支付质保金。对方提起上诉。二审于 2024 年 1 月开庭。2024 年 6 月收到二审判决：驳回上诉，维持原判。 2024 年 12 月，各方达成执行和解协议，对方限期分期履行款项支付义务。	二审判决，执行和解。	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》《2023 年半年度报告》《2023 年年度报告》《2024 年半年度报告》《2024 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）	171.67	否	二审判决。	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。对方提起反诉金额 276.26 万元。2023 年 11 月收到法院判决：对方支付工程款 171.67 万元及违约金，并支付质保金。对方提起上诉。二审于 2024 年 1 月开庭。2024 年 6 月收到二审判决：驳回上诉，维持原判。 2024 年 12 月，各方达成执行和解协议，对方限期分期履行款项支付义务。	二审判决，执行和解。	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》《2023 年半年度报告》《2023 年年度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年年度报告》
公司诉中国建筑股份有限公司/天津津湾置业有限公司建设工程合同纠纷	738.76	否	二审判决。	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 月开庭，工程鉴定。对方反诉索赔 600 万元。2023 年 12 月收到一审判决，一审判决对方需要支付剩余工程款 738.76 万元及利息。对方提起上诉，二审于 2024 年 4 月开庭。2024 年 8 月收到二审判决，中国建筑股份有限公司需要支付公司工程款 59.81 万元及利息；天津津湾置业有限公司支付公司工	二审判决，已申请强制执行。	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》《2023 年

				程款 678.95 万元及利息。			半年度报告》《2023 年年度报告》《2024 年半年度报告》《2024 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	1,252.8	否	终结执行。	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 月开庭审理,2024 年 1 月收到一审判决:对方支付公司 1,252.80 万元及违约金,并承担鉴定费、诉讼费、保全费等费用。2024 年 3 月已申请强制执行,查封房屋暂时无法处置。2024 年 10 月保定市莲池区人民法院终结执行。	一审判决生效,已申请强制执行,终结执行。	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》《2023 年半年度报告》《2023 年年度报告》《2024 年半年度报告》《2024 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	终结本次执行程序。	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 9 月,法院作出了一审判决,基本全面支持了公司的诉讼请求。判决生效后,对方未履行判决内容,公司申请强制执行,而后北京三中院表示股权冻结系轮候查封,不具备处置条件,终结本次执行程序,公司享有恢复执行的权利。另外,进入强制执行程序后,被执行人以八家公司 100%股权(该八家公司持有位于上海市闵行区八套不动产)抵偿部分债务。目前已完成八家公司股权工商变更事宜。	终结本次执行程序。	2022 年 08 月 19 日	《关于公司相关诉讼情况的公告》(公告编号:2022-060)、《2022 年年度报告》《2023 年半年度报告》《关于公司相关诉讼进展情况的公告》(公告编号:2023-041)、《关于公司相关诉讼进展情况暨收到终结执行程序裁定书的公告》(公告编号:2024-002)、《2023 年年度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年年度报告》
公司诉保定	704.08	否	被告破	2022 年 9 月,公司向河北省保定市	被告破产	2023	《2023 年

隆信房地产开发有限公司/隆基泰和置业有限公司建设工程合同纠纷			产程序中。	莲池区人民法院起诉, 要求对方支付工程款 704.08 万元及利息。被告破产重整重组, 公司申报债权, 2024 年 1 月法院组织开了第一次债权人会议。	程序, 公司已申报债权。	年 08 月 23 日	半年度报告》《2023 年年度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年年度报告》
公司诉南京百音高科技有限公司/淮安汉方医院管理有限公司建设工程合同纠纷	179.02	否	一审审理中。	2023 年 4 月, 公司向江苏省淮安经济技术开发区人民法院起诉, 支付工程款 179.02 万元及利息。2023 年 10 月开庭, 法官要求各方限时完成现场盘点和结算, 2024 年 2 月再次开庭, 公司提交鉴定申请, 2024 年 7 月现场勘查、鉴定。2024 年 12 月再次开庭, 并在 12 月现场二次勘查。	一审审理中。	2023 年 08 月 23 日	《2023 年半年度报告》《2023 年年度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年年度报告》
珠海大横琴置业有限公司诉公司建设工程合同纠纷(本诉)、公司诉珠海大横琴置业有限公司(反诉)	2,146.66	否	一审审理中。	2023 年 3 月, 公司收到传票, 珠海大横琴置业有限公司诉请要求计算机网络设备更换, 主张违约金、逾期违约金、律师费, 合计 261.66 万元。2023 年 7 月, 公司反诉要求对方支付工程款 2,146.66 万元及利息。后进行工程鉴定, 2023 年 11 月珠海市斗门区人民法院开庭。因期限问题, 各方撤诉后重新起诉, 2024 年 9 月已重新立案, 目前一审审理程序中。	一审审理中。	2023 年 08 月 15 日	《关于累计诉讼仲裁案件情况的公告》(公告编号: 2023-036)、《2023 年半年度报告》《2023 年年度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年年度报告》
公司诉联通数字科技有限公司贵州省分公司/联通数字科技有限公司建设工程合同纠纷	233.42	否	二审判决。	2023 年 2 月, 公司向清镇市人民法院起诉, 要求对方支付工程款 310.55 万元及利息。2023 年 7 月一审开庭。法院出具一审判决后对方提起上诉。2024 年 7 月收到二审判决: 对方支付剩余工程款 233.42 万元及利息。目前对方已履行完毕。	二审判决, 对方已履行完毕。	2023 年 08 月 15 日	《关于累计诉讼仲裁案件情况的公告》(公告编号: 2023-036)、《2023 年半年度报告》《2023 年年度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年年度报告》
公司诉上海前昇酒店投资管理有限公司建设工程合同纠纷	307.36	否	二审判决。	2022 年 12 月, 公司起诉要求对方支付拖欠的工程款 778.24 万元, 上海市奉贤区人民法院立案。2023 年 4 月一审开庭。2024 年 3 月上海市奉贤区人民法院判决: 对方支付设计费 6 万元及工程款 301.36 万元及利息。对方上诉。2024 年 9 月收到二审判决: 对方支付设计费 6 万元及工程款 301.36 万元及利息, 对方支付受理费、鉴定费及保全费。	二审判决, 申请强制执行中。	2023 年 08 月 15 日	《关于累计诉讼仲裁案件情况的公告》(公告编号: 2023-036)、《2023 年半年度报告》《2023 年年度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年年度报告》

							年半年度报告》《2024 年年度报告》
公司诉北京复鑫置业有限公司建设工程合同纠纷	172.45	否	仲裁审理中。	2023 年 4 月,公司向上海仲裁委仲裁,要求支付工程款 172.45 万元。2023 年 9 月开庭,10 月申请司法鉴定。鉴定征询意见于 2024 年 7 月反馈。2024 年 8 月出具了鉴定报告。2024 年 11 月二次开庭审理。	仲裁审理中。	2023 年 08 月 15 日	《关于累计诉讼仲裁案件情况的公告》(公告编号:2023-036)、《2023 年半年度报告》《2023 年年度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年年度报告》
子公司东方延华诉格瑞智慧人居环境科技(江苏)有限公司采购合同纠纷	581.81	否	双方已撤诉。	子公司东方延华向上海市普陀区人民法院起诉,要求法院判令对方公司返还已支付的合同款 168 万元、请求法院判令被告赔偿原告额外损失 292.81 万元,并支付原告违约金 51 万元、请求法院判令被告向原告支付拆除讼争设备施工费 70 万元、请求法院判令被告承担本案的全部律师费用、鉴定费及诉讼费用。对方反诉要求支付质保金违约金利息等共计 100.5 万元。2022 年 11 月收到法院的质量鉴定报告。分别于 2023 年 3 月、5 月、7 月进行开庭审理。目前双方均已撤诉。	双方已撤诉。	2023 年 08 月 15 日	《关于累计诉讼仲裁案件情况的公告》(公告编号:2023-036)、《2023 年半年度报告》《2023 年年度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年年度报告》
公司诉上海市东方医院吉安医院买卖合同纠纷	221.85	否	一审审理中。	2023 年 8 月,公司向上海市普陀区人民法院起诉要求对方支付款项 221.85 万元及利息。2024 年 1 月一审开庭。由于吉安医院已注销,该案件于 2024 年 6 月申请撤诉,并于 7 月重新起诉吉安市中心人民医院(为上海市东方医院吉安医院与吉安医院合并的主体),2024 年 8 月开庭。	一审审理中。	2024 年 04 月 30 日	《2023 年年度报告》《2024 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:2024-056)、《2024 年年度报告》
子公司贵安智城诉恒锋信息科技股份有限公司服务合同纠纷	308.69	否	二审审理中。	2023 年 12 月,子公司提起诉讼要求对方支付款项 308.69 万元及利息。2024 年 7 月一审开庭。2024 年 10 月收到一审判决,对方应支付货款 308.69 万元及违约金。对方上诉,2025 年 1 月二审开庭审理。	二审审理中。	2024 年 04 月 30 日	《2023 年年度报告》《2024 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:2024-056)、

							《2024 年年度报告》
公司诉北京海湾半山酒店管理有限公司/珠海海湾酒店管理有限公司建设工程合同纠纷	772.68	否	一审审理中。	2024 年 3 月,公司向北京市密云区人民法院提起诉讼要求对方支付工程款 772.68 万元及利息。对方反诉公司违约责任 894.85 万元及继续履行维修义务。2024 年 6 月一审开庭、2024 年 7 月一审第二次开庭。2024 年 9 月对方变更反诉请求为 457.64 万元。2024 年 12 月召开质量鉴定会议。	一审审理中。	2024 年 04 月 30 日	《2023 年年度报告》 《2024 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:2024-056)、 《2024 年年度报告》
公司与投资者证券虚假陈述责任纠纷	0	否	部分一审判决、部分撤诉。	因信息披露违法违规行为,2024 年 1 月上海监管局对公司及相关当事人进行行政处罚,部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由向上海金融法院提起民事赔偿诉讼,起诉公司要求赔偿投资损失。 2024 年 2 月,公司收到上海金融法院的应诉通知书。根据法院提供的立案材料统计,有 30 名投资者提起诉讼,金额合计约 31.02 万元。 2024 年 11 月,公司收到上海金融法院出具的一审判决,认定本案件揭露日为延华智能发布《2022 年度业绩预告》的公告日,即 2023 年 1 月 31 日,判决其中 1 名投资者要求公司赔偿其因虚假陈述行为导致的损失的诉请主张,于法无据,不予支持,驳回其诉讼请求。一审判决前,法院裁定准许其他起诉的 29 名投资者申请撤回起诉。	部分一审判决、部分撤诉。	2024 年 04 月 30 日	《2023 年年度报告》 《2024 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:2024-056)、 《2024 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	618.51	否	仲裁审理中。	2024 年 6 月,公司向上海仲裁委员会提起仲裁请求要求对方支付工程款 618.51 万元及利息。2024 年 9 月开庭,等待鉴定。	仲裁受理中。	2024 年 08 月 23 日	《2024 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:2024-056)、 《2024 年年度报告》
子公司延华数字诉江苏省建筑工程集团有限公司/江苏省建筑工程集团有限公司中南分公司/郑州颐和医院	300	否	一审判决。	2024 年 5 月,子公司向郑州高新技术产业开发区人民法院提起诉讼,请求判令与被告二解除郑州颐和医院弱电智能化工程框架合作协议书,被告一和被告二返还履约保证金 300 万元及利息,被告三承担连带责任。2024 年 7 月一审判决,框架合作协议书于 2024 年 7 月解除,对方应返还履约保证金 300 万元及利息,被告江苏省建筑工程集团有限公司承担补充清偿责任。子公司已申请强制执行。	一审判决,申请强制执行。	2024 年 08 月 23 日	《2024 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:2024-056)、 《2024 年年度报告》

子公司遵义智城诉遵义市投资(集团)有限责任公司/第三人遵义市新区开发投资有限责任公司债务转让合同纠纷	2,080	否	二审判决。	2024年6月,子公司向遵义市汇川区人民法院提起诉讼,请求判令被告向原告支付拖欠债务2,080万元人民币及利息。法院同意立案受理并定于10月开庭审理。2024年11月收到一审判决,驳回诉讼请求。子公司提起上诉。2025年3月收到二审判决,驳回上诉,维持原判。	二审判决。	2024年09月12日	《关于累计诉讼仲裁案件情况的公告》(公告编号:2024-056)、《2024年年度报告》
未达到重大诉讼或披露标准的其他尚未结案的诉讼	300	否	审理中。	未对公司产生重大影响	审理中。	2025年04月23日	《2024年年度报告》

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
延华智能	其他	信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚、被证券交易所采取纪律处分	中国证券监督管理委员会上海监管局:责令改正,给予警告并处以200万元罚款;深圳证券交易所:给予通报批评处分	2024年01月06日	《关于收到《行政处罚决定书》的公告》(公告编号:2024-001)、深圳证券交易所:深证上(2024)18号

整改情况说明

适用 不适用

公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定进行前期会计差错更正,对《2022年半年度报告》《2022年第三季度报告》的财务报表的相关科目进行差错更正,并更新调整相关文字和数据表述。

本次会计差错更正不影响2022年末及后续年度的所有者权益。《2022年年度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》,因引用2022年半年度、2022年第三季度的相关财务数据,故对引用数据和相关表述进行相应更新调整。

更新后的《2022年半年度报告》全文及摘要、《2022年第三季度报告》《2022年年度报告》全文及摘要、《2023年半年度报告》全文及摘要、《2023年第三季度报告》于2025年1月17日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>),供投资者查阅。

## 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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

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	2,400	2022年12月31日	0	连带责任保证			1.5年	是	是
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	0	连带责任保证			4年	是	是
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	12.25	连带责任保证			4.5年	否	是
成都延华西部健康医疗信息	2020年04月28日	1,100	2020年11月26日	0	连带责任保证			3年4个月	是	是

产业研究院有限公司										
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	0	连带责任保证			3年	是	是
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	0	连带责任保证			2年	是	是
成都成电医星数字健康软件有限公司	2022年04月30日	500	2023年03月30日	0	连带责任保证			3年	是	是
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	2023年03月24日	0	连带责任保证			1年	是	是
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2023年04月19日	1,000	2023年06月27日	0	连带责任保证			1年	是	是
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2023年04月19日	500	2023年08月28日	0	连带责任保证			1年	是	是
成都成电医星数字健康软件有限公司	2023年04月19日	1,000	2023年09月22日	0	连带责任保证			4年	是	是
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2023年04月19日	500	2023年11月16日	0	连带责任保证			1年	是	是
成都成电医星数字健康软件有限公司	2023年04月19日	3,300	2024年02月04日	3,000	连带责任保证			3年	否	是

上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2024年04月30日	1,000	2024年05月07日	1,000	连带责任保证			4年	否	是
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2024年04月30日	1,000	2024年06月26日	1,000	连带责任保证			4年	否	是
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2024年04月30日	1,500	2024年06月27日	1,500	连带责任保证			2年	否	是
成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	2024年04月30日	1,000	2024年06月29日	1,000	连带责任保证			3年	否	是
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2024年04月30日	800	2024年09月27日	700	连带责任保证			3年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			8,600	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)						8,200
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			8,698	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)						8,212.25
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)			8,600	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)						8,200
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			8,698	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)						8,212.25
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				19.15%						
其中:										

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。

采用复合方式担保的具体情况说明：

上表中，(1) 被担保对象上市公司的控股子公司东方延华向银行贷款的 898 万元为项目贷款，根据贷款方要求，延华智能提供最高额连带责任保证担保、公司及东方延华提供对应项目的应收账款质押担保；

(2) 被担保对象上市公司的控股子公司成电医星向银行贷款的 3,300 万元，根据贷款方要求，延华智能提供最高额连带责任保证担保、成电医星全资子公司提供不动产抵押担保。

### 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	15,150.01	0	0	0
合计		15,150.01	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

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
上海延华	上海建工	上海交通	2024年01			不适用		市场定价	9,089.98	否	无	57.85%	2023年12	《关于收

智能科技(集团)股份有限公司	集团股份有限公司	大学医学院附属第九人民医院祝桥院区项目(桩基工程除外)弱电工程(不含配管及桥架)	月 05 日									月 27 日	到中 标通 知书 的公 告》 (公 告编 号: 2023 - 051) 、 《20 24 年 半年 度报 告》 《20 24 年 年度 报 告》
上海延华智能科技(集团)股份有限公司	山东省信息产业服务有限公司	淄博经济开发区数智化农业产业基地智能化项目	2024 年 01 月 15 日			不适用	市场价	2,501	否	无	71.84%	2024 年 08 月 23 日	《20 24 年 半年 度报 告》 《20 24 年 年度 报 告》
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	新世界城 13 楼空调机房碳效提升工程	2024 年 02 月 27 日			不适用	市场价	1,243.45	否	无	100.00%	2024 年 08 月 23 日	《20 24 年 半年 度报 告》 《20 24 年 年度 报 告》
上海延华智能科技(集团)股份有限公司	辽宁省肿瘤医院、中建三局集团有限公司	辽宁省肿瘤医院沈抚示范区院区项目智能化工程	2024 年 09 月 06 日			不适用	市场价	4,818.1	否	无	5.89%	2025 年 04 月 23 日	《20 24 年 年度 报 告》
上海延华智能科技	上海市松江区委	上海中医药大学附	2024 年 10 月 10 日			不适用	市场价	2,827.36	否	无	0%	2025 年 04 月 23 日	《20 24 年 年度 报

(集团)股份有限公司	中医医院(上海中医药大学附属曙光医院松江分院)、中国建筑第八工程局有限公司	属松江医院新建工程(除桩基工程)一弱电工程												告》
------------	---------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 1、相关监管情况：

2024年1月6日，公司披露了《关于收到〈行政处罚决定书〉的公告》，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《行政处罚决定书》（沪（2023）60号），对公司及相关当事人进行警告及罚款。具体内容详见2024年1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。

### 2、参股公司泰和康业绩补偿相关诉讼情况、部分债权回收等事宜：

2024年1月6日，公司披露了《关于公司相关诉讼进展情况暨收到终结执行程序裁定书公告》，公司收到北京三中院作出的《执行裁定书》（〈2023〉京03执1784号之一），法院已对被执行人北京中汇乾鼎投资管理有限公司采取限制消费措施，由于被执行人暂无财产可供执行，法院依照法律规定，作出裁定如下：1、终结北京市第三中级人民法院作出的(2023)京03执1784号民事判决书的本次执行程序。2、申请执行人享有要求被执行人继续履行债务及依法向人民法院申请恢复执行的权利，被执行人有继续向申请执行人履行债务的义务。

2024年3月23日，公司披露了《关于公司部分债权回收进展暨完成股权工商变更登记的公告》，公司与中汇乾鼎之间的法院判决生效并进入强制执行程序后，经公司第五届董事会第三十九次（临时）会议审议同意，被执行人中汇乾鼎以上海市闵行区的八家公司100%股权（该八家公司持有位于上海市闵行区八套不动产）抵偿部分债务。公司已全部完成八家公司工商变更登记，通过全资子公司琦昌建筑工程（上海）有限公司持有八家公司的100%股权，进而持有位于上海市闵行区八套不动产；八家公司已完成投资人、法定代表人、董事等事项的变更登记，并均已领取上海市闵行区市场监督管理局核发的新的《营业执照》。

以上具体内容详见2024年1月6日、3月23日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 3、股票交易异常波动：

1) 2024年1月4日、2024年1月5日公司连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司股票交易发生异常波动；2) 2024年6月19日、2024年6月20日公司连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司股票交易发生异常波动；3) 2024年10月8日、2024年10月9日公司连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司股票交易发生异常波动；4) 2024年10月29日、2024年10月30日公司连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计

为 22.50%，公司股票交易发生异常波动；5) 2024 年 11 月 4 日、2024 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 6 日公司连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计为 27.79%，公司股票交易发生异常波动；6) 2024 年 11 月 11 日、2024 年 11 月 12 日、2024 年 11 月 13 日公司连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 22.15%，公司股票交易发生异常波动。

针对上述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。

以上具体内容详见 2024 年 1 月 8 日、6 月 21 日、10 月 10 日、10 月 31 日、11 月 7 日、11 月 14 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

#### 4、对子公司担保、子公司提供担保：

##### (1) 对子公司成电医星提供担保

2024 年 2 月 2 日，公司披露了《关于对控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司继续提供担保的公告》，公司为满足控股子公司成电医星的日常经营需要，确保其资金流畅通，成电医星拟向成都银行股份有限公司武侯支行申请续贷的 3,300 万元最高债权额，公司继续提供连带责任保证担保。

##### (2) 对子公司东方延华提供担保

2024 年 5 月 11 日、6 月 22 日，公司分别披露了《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的续贷继续提供担保的公告》，公司为满足控股子公司东方延华的日常经营需要，确保其资金流畅通，1) 东方延华此前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，公司提供连带责任保证担保，该贷款已到期并还清，东方延华向贷款方申请续贷 1,000 万元贷款，公司继续提供连带责任保证担保。2) 东方延华此前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，由公司及其第三方担保机构上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心分别提供连带责任保证担保，公司为市融资担保中心此次的担保提供连带责任保证反担保。

2024 年 6 月 28 日、2024 年 10 月 15 日公司分别披露了《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日常经营需要，确保其资金流畅通，1) 东方延华此前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，公司提供连带责任保证担保。该贷款已于 2024 年 6 月 19 日到期并还清，东方延华向贷款方申请续贷并增加贷款额度至 1,500 万元最高授信额度，公司对此提供连带责任保证担保；2) 东方延华此前向上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行申请了两笔 500 万元的贷款，该贷款均已到期并还清。现东方延华向贷款方申请一笔 800 万元的贷款，公司对此提供连带责任保证担保及应收账款质押担保。

##### (3) 对控股孙公司延华医疗研究院提供担保

2024 年 6 月 28 日公司披露了《关于对控股孙公司成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司提供担保的公告》，公司为满足控股孙公司延华医疗研究院的日常经营需要，确保其资金流畅通，延华医疗研究院此前向成都银行股份有限公司武侯支行申请 1,100 万元贷款，公司提供连带责任保证担保，该贷款已到期并还清，延华医疗研究院向贷款方申请新的 1,000 万元贷款，公司对此提供连带责任保证担保。

##### (4) 全资孙公司对公司提供担保

2024 年 10 月 31 日，公司披露了《关于全资孙公司对公司银行授信提供担保的公告》，公司全资孙公司上海歌进电子科技有限公司将为公司向南京银行股份有限公司上海分行申请的 2,000 万元的最高债权额度提供连带责任保证担保。

以上具体内容详见 2024 年 2 月 2 日、5 月 11 日、6 月 22 日、6 月 28 日、10 月 15 日、10 月 31 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

#### 5、公司独董、高管变动情况：

2024 年 3 月 23 日，公司披露了《关于独立董事任期届满离任的公告》，收到公司独立董事洪芳芳女士递交的书面辞职报告，洪芳芳女士因连续任职时间满六年，申请辞去公司独立董事职务。辞职后，洪芳芳女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，亦不担任公司及子公司的任何职务。根据规定，洪芳芳女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事之日生效。在此期间，洪芳芳女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及公司董事会专门委员会委员的职责。2024 年 6 月 6 日，公司董事会完成换届，洪芳芳女士不再担任公司独立董事。



2024 年 4 月 30 日, 公司披露了《关于公司调整高级管理人员职务岗位及聘任董事会秘书的公告》, 经董事会提名委员会审查同意、董事会审议通过, 对公司相关人员的职务进行调整: 唐文妍女士不再担任董事会秘书, 调整其职务为公司执行总裁、董事会办公室主任; 王垒宏先生不再担任证券事务代表、审计部负责人, 聘任其为公司董事会秘书。

以上具体内容详见 2024 年 3 月 23 日、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。

#### 6、公司董事会、监事会换届事宜:

2024 年 4 月 30 日, 公司披露了《关于公司换届选举事宜的公告》, 公司第六届董事会由 7 名董事组成, 其中非独立董事 4 名, 独立董事 3 名。经董事会提名委员会资格审查, 公司董事会同意胡新宇先生、潘志先生、苏燕女士、王菁女士为公司第六届董事会非独立董事候选人, 同意张照东先生、马晓鲁女士、刘荣女士为公司第六届董事会独立董事候选人, 该事项经公司 2023 年年度股东大会审议通过, 上述人员组成公司第六届董事会。

2024 年 6 月 6 日, 公司召开第六届董事会第一次(临时)会议, 选举胡新宇先生为公司第六届董事会董事长、选举潘志先生为公司第六届董事会副董事长, 并选举第六届董事会专门委员会人员。

2024 年 5 月 23 日, 公司披露了《关于公司监事会换届选举事宜的公告》, 公司监事会审议通过孟广伟先生、马连福先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。该两位候选人将与公司职工代表大会选举产生的第六届监事会职工代表监事陶珺女士共同组成公司第六届监事会。该事项经公司 2023 年年度股东大会审议通过, 上述人员组成公司第六届监事会。

2024 年 6 月 6 日, 公司召开第六届监事会第一次(临时)会议, 选举孟广伟先生为公司第六届监事会主席。

以上具体内容详见 2024 年 4 月 30 日、5 月 23 日、6 月 7 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### 7、注销珠海分公司、设立山东分公司:

2024 年 4 月 30 日, 公司披露了《关于注销珠海分公司的公告》, 经董事会审议通过, 为降低管理运营成本, 优化组织架构, 提高公司的管理效率和运作效率, 公司决定注销珠海分公司。

2024 年 6 月 28 日, 公司披露了《关于设立山东分公司的公告》, 经董事会审议通过, 拟设立山东分公司, 有助于提升上市公司在山东地区的品牌影响力, 吸引更多潜在客户; 公司可以更快速地响应客户需求, 提供更为便捷、高效的服务。

以上具体内容详见 2024 年 4 月 30 日、6 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。

#### 8、年报问询函:

2024 年 6 月 12 日, 公司披露了《关于 2023 年年报问询函回复的公告》, 公司董事会收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《2023 年年报的问询函》(公司部年报问询函(2024)第(197)号)后, 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 2024 年 6 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。

#### 9、修订《公司章程》及修订、制定部分制度:

2024 年 6 月 12 日, 公司披露了《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》, 公司董事会审议通过关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的相关事宜, 其中部分制度须股东大会审议的, 已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2024 年 6 月 12 日、6 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。

#### 10、购买董监高责任险:

2024 年 6 月 12 日, 公司披露了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》, 公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员等相关责任人员购买责任保险, 该事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2024 年 6 月 12 日、6 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。

#### 11、聘任审计部负责人:

2024 年 8 月 21 日, 公司召开了第六届董事会第四次会议, 审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》, 为了加强内部审计工作, 提高内部审计工作质量, 根据相关规定, 经董事会审计委员会提名、董事会审议同意聘任刘嘉伟先生为

公司审计部负责人。具体内容详见 2024 年 8 月 23 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

## 12、累计诉讼、仲裁情况：

2024 年 9 月 12 日，公司披露了《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司连续十二个月内累计新增诉讼、仲裁案件共计 11 件，金额合计为 4,676.74 万元，涉案金额累计达到最近一期经审计净资产绝对值的 10.39%，达到披露标准。上述案件中，公司主动提起诉讼、仲裁的案件共计 7 件，金额合计为 4,491.08 万元；公司作为被告/被申请人的诉讼、仲裁案件共计 4 件，金额合计为 185.66 万元。上述诉讼、仲裁事项中多数案件公司系作为原告或申请人要求对方支付拖欠公司的工程项目款项等。对于公司的历史坏账公司成立专项部门全力处理，对涉及的部分建设工程合同纠纷依法采取法律手段，积极追讨，以保障公司的合法权益。具体内容详见 2024 年 9 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。

## 13、更换签字会计师：

2024 年 12 月 25 日，公司披露了《关于更换签字会计师的公告》，由于工作调整，公司 2024 年度财务审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）委派徐春接替李嘉宁担任公司 2024 年度审计项目合伙人、签字注册会计师，为公司提供 2024 年度审计服务。具体内容详见 2024 年 12 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。

# 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 1、控股子公司延华小贷

自 2018 年起至今，延华小贷发放贷款中有 8,750 万元的本金逾期未能收回，该款项为上海延华高科技有限公司（以下简称“上海高科”）、上海雁时企业管理咨询有限公司（以下简称“雁时企管”）为多名债务人共计 8,750 万元的债务以其持有的延华小贷股份向延华小贷提供担保，因债务人借款到期后未按期还款，公司已要求上海高科、雁时企管履行担保责任，偿还债务人欠付的款项；上述贷款主要发生在延华小贷并入上市公司合并报表范围前。在延华小贷并入上市公司合并报表范围后的年审过程中，会计师审查了贷后资金流向，通过函证、资金穿透核查等手段发现上述款项被延华小贷其他两名股东上海高科、雁时企管使用，认定上海高科、雁时企管为该款项的实际借款人，构成对延华小贷的资金占用，其中上海高科尚欠付贷款本金 5,750 万元、雁时企管尚欠付贷款本金 3,000 万元。

经延华小贷催收，上海高科、雁时企管均无力偿还该债务，表示愿意以持有延华小贷的股份抵偿。为妥善解决该债务，延华小贷自 2018 年起，先后多次向上海市普陀区金融监管部门申请股权转让、股份回购注销、小贷公司歇业，旨在转让、回购后应退还给两股东的股本金用于冲抵其未归还的公司债务，但由于上海市地方金融监管部门制定的小额贷款公司试点管理办法对小额贷款公司股东的资格要求较高，且要求小贷公司的股东不能为单一主体，因此未能实施股权转让或股份回购注销。

2024 年中，经与普陀区金融监管主管部门沟通，同意延华小贷先申请退出上海市小额贷款公司试点，再按照《公司法》的规定对延华小贷进行清算注销。2024 年 6 月 27 日，公司召开第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过《关于清算并注销控股子公司上海普陀延华小额贷款股份有限公司的议案》，具体内容详见 2024 年 6 月 28 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于清算并注销控股子公司上海普陀延华小额贷款股份有限公司的公告》（公告编号：2024-044）；2024 年 8 月上旬，延华小贷召开股东会，决议退出上海市小额贷款公司试点，并向普陀区金融监管主管部门提交关于退出小额贷款试点的申请，旨在退出试点后将延华小贷清算、注销，以延华小贷另外两位股东持有的延华小贷的股权清算所得价款抵偿其欠付延华小贷的部分债务。2024 年 10 月，公司应要求向普陀区金融监管主管部门补充提交债权债务解决方案。

截止到目前，普陀区金融监管主管部门口头反馈，已通过对延华小贷退出上海市小额贷款公司试点的审核，并转报上海市地方金融监管机关审批。延华小贷尚未收到上海市地方金融监管机关的审批文件。公司将持续推进相关事宜。

近年来延华小贷已基本不开展放贷性业务。

## 2、参股公司熵链延华

2020年12月，公司与合作方共同投资设立福建熵链延华科技有限公司（以下简称“熵链延华”），注册资本为10,000万元。公司持股17%，其他合作方合计持股83%，熵链延华成为公司的参股子公司。熵链延华成立后原主要业务领域在区块链技术产品与应用解决方案，但由于技术发展、应用场景受限等原因，熵链延华原业务领域未能得到良好的发展。2022年3月，熵链延华的业务方向进行了调整，在数字政府领域开拓业务。截止本报告期，熵链延华的经营出现持续亏损。另一方面，公司对熵链延华已完成全额1,700万元的实缴出资义务；其余股东合计实缴50万元，尚未全额完成实缴出资义务。

熵链延华经营业绩不及预期，其他股东经督促仍未及时履行出资义务。公司聘请了万隆（上海）资产评估有限公司对熵链延华进行长期股权投资减值测试。根据评估公司出具的资产评估报告，以2024年06月30日为评估基准日，上市公司持有熵链延华的部分股权可收回金额评估值为771.12万元，低于公司对熵链延华长期股权投资的账面价值，因此公司对其计提减值约585.19万元。公司将持续采取多种措施督促其他股东履行应尽义务，维护延华智能合法权益。

熵链延华2024年的营业收入为55.49万元，净利润为-597.91万元，出现亏损的主要原因是部分项目验收结算推迟，业务开拓落地进度不及预期，导致当期亏损。

## 3、参股公司泰和康

因参股公司泰和康在此前未实现业绩承诺，公司通过法律手段要求承诺方北京中汇乾鼎投资管理有限公司依照协议约定，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；2023年9月5日，公司收到北京市第三中级人民法院出具的《民事判决书》（〈2022〉京03民初508号），北京三中院作出了一审判决，基本全面支持了公司的诉讼请求；判决生效后，被告未履行判决内容。公司向北京市第三中级人民法院申请强制执行。进入强制执行程序后，被执行人中汇乾鼎同意以上海市闵行区的八家公司100%股权（该八家公司持有位于上海市闵行区八套不动产）抵偿部分债务，具体内容详见2023年12月27日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于公司相关诉讼进展情况暨部分债权回收的公告》（公告编号：2023-049）。

截止本报告披露日，延华智能已全部完成八家公司工商变更登记，通过全资子公司琦昌建筑工程（上海）有限公司持有八家公司的100%股权，进而持有位于上海市闵行区八套不动产；八家公司已完成投资人、法定代表人、董事等事项的变更登记，并均已领取上海市闵行区市场监督管理局核发的新的《营业执照》。上述情况公司已于2024年3月23日披露了《关于公司部分债权回收进展暨完成股权工商变更登记的公告》（公告编号：2024-006）。

因北京三中院表示股权冻结系轮候查封，不具备处置条件，终结该次执行程序。公司将继续持续密切关注执行进展情况，努力采取各种措施回收其余债权，维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务。

泰和康2024年的营业收入为839.18万元，较去年同期增加12.09%，净利润为-7,328.84万元，较去年同期下降42.63%，主要原因是泰和康近年业务线减少，收入下降，亏损在可预见的未来无法获得抵扣，已不满足确认递延所得税资产的条件，因此不再确认递延所得税资产，转为所得税费用影响当期损益。

## 4、参股公司荆州智城

荆州智城是公司于 2015 年 4 月投资设立的控股孙公司，2025 年 1 月 23 日，公司收到荆州智城股东荆州市城市发展控股集团有限公司（以下简称“荆州城发”）的书面告知函，荆州智城的持股员工股东已与荆州城发达成表决权委托约定，持股员工将其目前持有的荆州智城全部股份合计 9.9% 股份的表决权委托给荆州城发行使，荆州城发及其控股子公司荆州市城市建设投资开发有限公司（以下简称“荆州城投”）（荆州城发、荆州城投，以下合称“荆州城发方”）通过直接持有荆州智城股份及通过受托行使表决权的方式合计拥有荆州智城 55% 的股份对应的表决权。荆州智城此前表示，为加强政务云服务的数据安全管理、实现国资平台控股，荆州城发方未来也将进一步收购荆州智城员工持有的荆州智城股份。因此，结合上述情况，荆州智城自 2024 年 12 月起不再纳入公司合并报表范围，荆州智城由公司的控股孙公司变更为参股孙公司。

上述情况公司已于 2025 年 1 月 25 日披露了《关于控股孙公司荆州市智慧城市科技股份有限公司不再纳入合并报表范围的公告》（公告编号：2025-014）。

荆州智城 2024 年营业收入为 2,757.47 万元，较去年同期减少 63.39%，净利润为 264.13 万元，较去年同期下降 64.68%。主要原因是业务量下滑，导致收入与净利润同比去年下降。

## 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	369,843	0.05%	0	0	0	0	0	369,843	0.05%
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	369,843	0.05%	0	0	0	0	0	369,843	0.05%
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	369,843	0.05%	0	0	0	0	0	369,843	0.05%
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	711,783,158	99.95%	0	0	0	0	0	711,783,158	99.95%
1、人民币普通股	711,783,158	99.95%	0	0	0	0	0	711,783,158	99.95%
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

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

## 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	114,041	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	116,296	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	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（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
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	国有法人	17.41%	123,983,721	0	0	123,983,721	不适用	0
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
胡黎明	境内自然人	6.72%	47,869,137	0	0	47,869,137	不适用	0
廖邦富	境内自然人	0.63%	4,512,100	-2,893,000	0	4,512,100	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.35%	2,520,922	-1,272,649	0	2,520,922	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.35%	2,487,140	+115,482	0	2,487,140	不适用	0
J. P. Morgan	境外法人	0.31%	2,236,946	-1,743,992	0	2,236,946	不适用	0

Securities PLC- 自有资金								
叶雷	境内自然人	0.22%	1,597,500	+1,547,500	0	1,597,500	不适用	0
法国巴黎银行-自有资金	境外法人	0.21%	1,508,400	+1,501,000	0	1,508,400	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.18%	1,299,463	-458,643	0	1,299,463	不适用	0
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(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未获悉上述股东关联关系或一致行动的情况。							
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(如有)(参见注 10)	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)								
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					
上海雁塔科技有限公司	67,389,136	人民币普通股	67,389,136					
胡黎明	47,869,137	人民币普通股	47,869,137					
廖邦富	4,512,100	人民币普通股	4,512,100					
UBS AG	2,520,922	人民币普通股	2,520,922					
BARCLAYS BANK PLC	2,487,140	人民币普通股	2,487,140					
J. P. Morgan Securities PLC- 自有资金	2,236,946	人民币普通股	2,236,946					
叶雷	1,597,500	人民币普通股	1,597,500					
法国巴黎银行-自有资金	1,508,400	人民币普通股	1,508,400					
高盛公司有限责任公司	1,299,463	人民币普通股	1,299,463					
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	未获悉上述股东关联关系或一致行动的情况。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	无							

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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

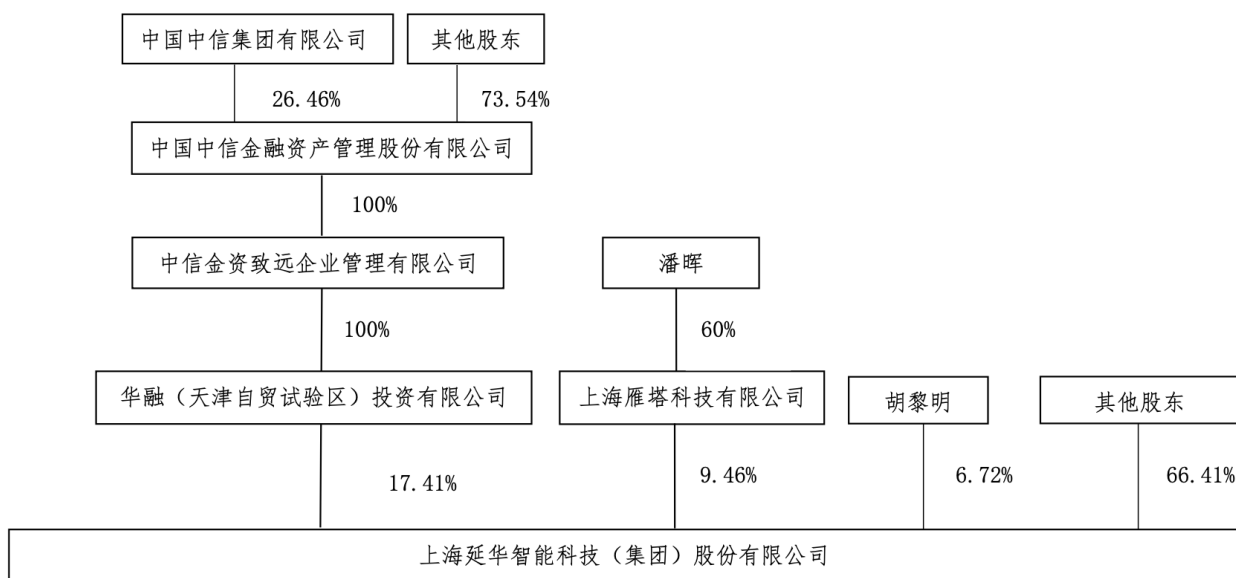
适用 不适用

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；中国中信金融资产管理股份有限公司的股东信息摘自其于 2025 年 3 月 28 日披露的《中国中信金融资产 2024 年度业绩公告》。

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 万元人民币	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	2025 年 04 月 21 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[2025]第 17-00033 号
注册会计师姓名	徐春、房亚楠

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 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 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 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 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“（二十六）收入”以及“五、合并财务报表重要项目注释”之“（四十三）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，工程施工合同收入过程中，管理层的判断对收入金额影响重大。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行成本进行测试，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“(十二)预期信用损失的确定方法及会计处理方法”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 2024 年 12 月 31 日贵公司应收账款余额为 463,386,233.89 元，坏账准备为 172,806,603.56 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；

(5) 获取信用减值损失计提表，检查预期信用损失计量方法是否按照会计政策执行，重新计算信用减值损失计提金额是否准确。

#### 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 2024 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，就可能导致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）。

在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

2024 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	202,511,053.30	357,720,339.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	62,657,886.24	43,720,388.58
应收票据	1,296,768.00	1,005,219.24

应收账款	290,579,630.33	298,053,848.61
应收款项融资	1,146,799.72	10,197,417.40
预付款项	8,519,076.37	6,816,669.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,167,942.20	64,952,462.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	42,223,890.51	59,907,510.79
其中：数据资源		
合同资产	222,105,043.91	244,372,991.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,907,796.58	4,872,750.60
其他流动资产	8,381,995.45	11,378,241.14
流动资产合计	904,497,882.61	1,102,997,840.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		191,755.98
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	14,950,341.23	14,004,326.00
长期股权投资	35,983,959.78	40,000,156.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	162,980,539.31	155,353,345.27
固定资产	90,770,305.01	92,165,539.31
在建工程	5,345,475.14	11,320,226.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,645,498.47	20,599,900.08
无形资产	72,298,582.26	76,635,962.82
其中：数据资源		
开发支出	20,329,921.66	5,502,921.33
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,563,054.22	3,438,213.59
递延所得税资产	79,561,338.23	75,367,272.37
其他非流动资产	7,127,260.02	8,848,737.47
非流动资产合计	507,556,275.33	503,428,356.78
资产总计	1,412,054,157.94	1,606,426,197.00



流动负债：		
短期借款	95,100,347.23	124,815,317.44
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	15,129,763.06	11,212,202.01
应付账款	483,767,468.14	526,231,744.52
预收款项		
合同负债	53,132,884.92	69,268,949.43
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	21,553,258.62	28,194,220.10
应交税费	5,223,064.98	4,563,047.86
其他应付款	38,469,214.72	80,371,846.22
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	6,781,205.40	27,561,803.85
其他流动负债	38,991,079.53	32,747,576.85
流动负债合计	758,148,286.60	904,966,708.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,375,000.00	122,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,329,784.21	16,107,773.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	350,000.00	
递延所得税负债	3,752,978.70	4,478,040.26
其他非流动负债	62,817,460.31	46,779,409.88
非流动负债合计	83,625,223.22	67,487,723.30
负债合计	841,773,509.82	972,454,431.58
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	232,673,197.46	232,673,197.46
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	-545,552,337.13	-524,257,174.75
归属于母公司所有者权益合计	428,878,378.46	450,173,540.84
少数股东权益	141,402,269.66	183,798,224.58
所有者权益合计	570,280,648.12	633,971,765.42
负债和所有者权益总计	1,412,054,157.94	1,606,426,197.00

法定代表人：黄慧玲    主管会计工作负责人：黄慧玲    会计机构负责人：唐秋结

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	135,359,041.04	188,547,492.65
交易性金融资产		
衍生金融资产	62,657,886.24	43,720,388.58
应收票据	480,768.00	869,419.24
应收账款	118,194,357.24	133,824,472.51
应收款项融资	290,000.00	9,203,558.40
预付款项	2,056,411.93	2,992,808.39
其他应收款	113,875,358.08	94,230,479.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,565,535.13	2,762,463.45
其中：数据资源		
合同资产	185,137,650.67	190,080,546.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,345,952.72	3,199,445.37
其他流动资产	3,460,357.55	5,282,843.62
流动资产合计	627,423,318.60	674,713,917.87
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	471,043,078.63	495,799,528.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产	23,583,887.25	34,030,099.33
固定资产	65,669,933.09	71,619,457.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	228,752.84	1,233,931.82
无形资产	174,586.20	231,566.81
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	228,449.59	506,918.55
递延所得税资产	29,239,919.96	29,528,822.15
其他非流动资产	26,212,269.76	25,917,676.19
非流动资产合计	616,380,877.32	658,868,000.23
资产总计	1,243,804,195.92	1,333,581,918.10
流动负债：		
短期借款	15,015,354.17	10,007,643.84
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,082,313.06	34,101,562.95
应付账款	411,824,387.44	491,620,987.63
预收款项		
合同负债	18,845,624.27	22,618,484.68
应付职工薪酬	8,807,249.17	12,195,847.97
应交税费	237,753.59	82,440.65
其他应付款	168,344,081.98	167,052,896.53
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	343,065.10	1,099,580.18
其他流动负债	20,190,372.81	18,187,243.06
流动负债合计	658,690,201.59	756,966,687.49
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	53,000.45	183,523.66
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	34,312.93	185,089.78
其他非流动负债	62,817,460.31	46,779,409.88
非流动负债合计	62,904,773.69	47,148,023.32
负债合计	721,594,975.28	804,114,710.81
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	-469,660,349.68	-462,402,363.03
所有者权益合计	522,209,220.64	529,467,207.29
负债和所有者权益总计	1,243,804,195.92	1,333,581,918.10

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	548,727,345.25	675,570,320.51
其中：营业收入	548,707,027.18	675,512,460.15
利息收入	20,318.07	57,860.36
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	555,235,728.32	662,828,419.31
其中：营业成本	410,064,045.34	503,094,758.41
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	2,972,370.55	2,985,479.17
销售费用	18,704,455.68	20,185,616.46
管理费用	84,700,318.56	90,134,041.98
研发费用	34,458,349.82	40,199,803.55
财务费用	4,336,188.37	6,228,719.74
其中：利息费用	5,548,461.78	7,592,495.27

利息收入	562,500.33	1,600,207.38
加：其他收益	7,282,051.62	8,824,458.91
投资收益（损失以“-”号填列）	-23,443,646.79	-19,086,000.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,883,850.34	-22,935,933.42
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）	18,937,497.66	43,986,954.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,420,635.66	-13,194,996.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,179,942.74	-2,046,736.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,442.44	-77,670.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,293,616.54	31,147,910.43
加：营业外收入	120,197.79	44,581.35
减：营业外支出	77,011.51	2,103,794.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,250,430.26	29,088,697.15
减：所得税费用	-6,108,901.93	3,356,754.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,141,528.33	25,731,942.33
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,141,528.33	25,731,942.33
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	-21,295,162.38	22,506,370.84
2. 少数股东损益	-3,846,365.95	3,225,571.49
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	-25,141,528.33	25,731,942.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,295,162.38	22,506,370.84
归属于少数股东的综合收益总额	-3,846,365.95	3,225,571.49
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	-0.03	0.03
(二) 稀释每股收益	-0.03	0.03

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：黄慧玲 会计机构负责人：唐秋结

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	239,294,859.42	323,376,343.32
减：营业成本	205,893,404.52	266,734,052.77
税金及附加	1,104,466.48	1,094,119.76
销售费用	2,341,740.22	5,736,878.39
管理费用	36,037,119.98	40,778,590.16
研发费用	11,099,488.18	13,253,748.24
财务费用	-2,280,677.70	-2,582,778.37
其中：利息费用	43,633.38	1,377,567.89
利息收入	2,327,137.97	4,042,546.93
加：其他收益	381,400.00	245,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-17,656,493.65	-21,732,181.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,904,546.12	-23,564,274.86
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	18,937,497.66	43,986,954.42

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“—”号填列)	6,264,458.67	-3,562,952.40
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-123,146.14	2,408,020.56
资产处置收益(损失以“—”号填列)	-1,075.30	-6,602.76
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-7,098,041.02	19,700,070.38
加:营业外收入	0.12	41,076.14
减:营业外支出	21,820.41	2,008,543.56
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-7,119,861.31	17,732,602.96
减:所得税费用	138,125.34	-397,095.02
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-7,257,986.65	18,129,697.98
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-7,257,986.65	18,129,697.98
(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	-7,257,986.65	18,129,697.98
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	2024 年度	2023 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	522,841,986.24	720,386,963.14
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	21,537.15	61,331.98
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	6,304,997.69	7,177,803.25
收到其他与经营活动有关的现金	11,229,032.48	11,888,248.80
经营活动现金流入小计	540,397,553.56	739,514,347.17
购买商品、接受劳务支付的现金	352,489,278.05	495,160,428.56
客户贷款及垫款净增加额	-196,672.80	196,672.80
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	142,955,743.49	148,259,554.60
支付的各项税费	21,339,921.71	25,565,566.98
支付其他与经营活动有关的现金	56,401,922.27	42,093,174.14
经营活动现金流出小计	572,990,192.72	711,275,397.08
经营活动产生的现金流量净额	-32,592,639.16	28,238,950.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	78,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,334,190.39	3,607,570.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,370.00	49,816.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		182,145.93
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,413,560.39	81,839,532.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,930,783.70	43,518,955.69
投资支付的现金	15,000,000.00	78,806,250.00
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	50,877,381.61	10,001,116.58
投资活动现金流出小计	95,808,165.31	132,326,322.27
投资活动产生的现金流量净额	-78,394,604.92	-50,486,789.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		30,810,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		30,810,000.00



取得借款收到的现金	112,000,000.00	159,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,631,756.35	5,127,367.42
筹资活动现金流入小计	123,631,756.35	195,637,367.42
偿还债务支付的现金	147,775,000.00	168,014,914.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,601,141.79	7,213,677.70
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	5,398,777.28	6,108,971.05
筹资活动现金流出小计	157,774,919.07	181,337,563.17
筹资活动产生的现金流量净额	-34,143,162.72	14,299,804.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,176.26	13,581.37
五、现金及现金等价物净增加额	-145,118,230.54	-7,934,453.96
加：期初现金及现金等价物余额	342,557,603.83	350,492,057.79
六、期末现金及现金等价物余额	197,439,373.29	342,557,603.83

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年度	2023 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	271,395,332.65	389,340,342.74
收到的税费返还	238,353.46	312,129.31
收到其他与经营活动有关的现金	112,749,814.72	299,827,198.46
经营活动现金流入小计	384,383,500.83	689,479,670.51
购买商品、接受劳务支付的现金	229,810,421.95	314,147,057.58
支付给职工以及为职工支付的现金	39,797,209.74	41,196,139.43
支付的各项税费	4,223,570.42	5,707,215.47
支付其他与经营活动有关的现金	102,611,700.07	278,470,607.51
经营活动现金流出小计	376,442,902.18	639,521,019.99
经营活动产生的现金流量净额	7,940,598.65	49,958,650.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	63,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,248,052.47	1,798,658.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		300,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,248,052.47	65,642,158.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,928,472.79	9,856,984.15
投资支付的现金	10,000,000.00	46,046,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	36,400,000.00	10,015,000.00
投资活动现金流出小计	57,328,472.79	65,918,234.15
投资活动产生的现金流量净额	-46,080,420.32	-276,075.26
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	15,000,000.00	10,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	10,394,810.60	2,218,234.86
筹资活动现金流入小计	25,394,810.60	12,218,234.86
偿还债务支付的现金	29,700,000.00	82,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	364,194.44	6,008,332.08
支付其他与筹资活动有关的现金	956,401.01	1,091,115.49
筹资活动现金流出小计	31,020,595.45	89,799,447.57
筹资活动产生的现金流量净额	-5,625,784.85	-77,581,212.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,176.26	13,581.37
五、现金及现金等价物净增加额	-43,753,430.26	-27,885,056.08
加：期初现金及现金等价物余额	174,498,844.77	202,383,900.85
六、期末现金及现金等价物余额	130,745,414.51	174,498,844.77

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 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				232,673,197.46				29,604,517.13		-524,257,174.75		450,173,540.84	183,798,224.58	633,971,765.42
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				232,673,197.46				29,604,517.13		-524,257,174.75		450,173,540.84	183,798,224.58	633,971,765.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号											21,295,162.38		21,295,162.38	42,395,954.92	63,691,117.30

填列)														
(一) 综合收益总额													-	-
													21,295,162.38	21,295,162.38
													3,846,365.95	25,141,528.33
(二) 所有者投入和减少资本													-	-
													38,549,588.97	38,549,588.97
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													-	-
													38,549,588.97	38,549,588.97
(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				232,673,197.46				29,604,517.13		-545,552,337.13		428,878,378.46	141,402,269.66	570,280,648.12

上期金额

单位：元

项目	2023 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				226,848,974.83				29,604,517.13		-546,756,032.86		421,850,460.10	158,200,612.50	580,051,072.60
加：会计政策变更											-7,512.73		-7,512.73	6,798.95	-713.78
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	712,153,001.00				226,848,974.83				29,604,517.13		-545,545,595.59		421,842,947.37	158,207,411.45	580,050,358.82
三、本期增减变动金额					5,824,222.63						22,506,370.84		28,330,593.47	25,590,813.3	53,921,406.60

(减少以“一”号填列)																			
(一) 综合收益总额												22,506,370.84		22,506,370.84	3,225,571.49			25,731,942.33	
(二) 所有者投入和减少资本					5,824,222.63									5,824,222.63	22,365,241.64			28,189,464.27	
1. 所有者投入的普通股															30,810,000.00			30,810,000.00	
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					5,824,222.63									5,824,222.63	-8,444,758.36			-2,620,535.73	
(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				232,673,197.46				29,604,517.13		-524,257,174.75		450,173,540.84	183,798,224.58	633,971,765.42

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年度											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	未分配利润	其他	
		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	-462,402,363.03		529,467,207.29
加：会计政策变更												
期差错更正												
他												
二、本年期初余额	712,153,001.00				250,112,052.19				29,604,517.13	-462,402,363.03		529,467,207.29
三、本期增减										7,257,986.65		7,257,986.65



变动金额 (减少以 “-”号 填列)												
(一) 综合收 益总 额										- 7,257,98 6.65		- 7,257,9 86.65
(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	-469,660,349.68		522,209,220.64

上期金额

单位：元

项目	2023 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	-480,533,090.15		511,336,480.17
加：会计政策变更										1,029.14		1,029.14
期差错更正												
他												
二、本年期初余额	712,153,001.00				250,112,052.19				29,604,517.13	-480,532,061.01		511,337,509.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										18,129,697.98		18,129,697.98
(一) 综										18,129,697.98		18,129,697.98

合收益总额										.98		.98
(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、	712,1				250,1				29,60	-		529,4

本期 期末 余额	53,00 1.00				12,05 2.19				4,517 .13	462,4 02,36 3.03		67,20 7.29
----------------	---------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------	------------------------	--	---------------

### 三、公司基本情况

#### (一) 企业注册地和总部地址

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) 企业实际从事的主要经营活动

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。

#### (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2025年4月21日决议批准报出。

### 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(以下称企业会计准则),并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

#### 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 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 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、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额占应收款项 1%以上，且金额超过 300 万元
重要应收款项坏账准备收回或转回	单项金额占当期坏账准备收回或转回 5%以上，且金额超过 300 万元
重要的单项计提减值准备的合同资产	单项金额占合同资产 1%以上，且金额超过 300 万元
重要的在建工程	期末余额占比 10%以上，且金额超过 300 万元
重要的资本化研发项目	期末余额占比 10%以上，且金额超过 300 万元
超过一年的重要应付账款	单项金额占应付账款 1%以上，且金额超过 300 万元
超过一年的重要其他应付款	单项金额超过其他应付款 0.5%以上，且金额超过 300 万元
重要的联营企业	对联营企业的长期股权投资账面价值占净资产 5%以上
重要的或有事项	公司将单项或有事项金额超过净资产总额 5%的或有事项认定为重要或有事项

## 6、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，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。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### 1. 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

### 2. 合并财务报表的编制方法

#### (1) 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。

#### (2) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、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。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，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。

#### (3) 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。

#### (4) 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。

## 8、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。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指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。

## 10、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。

## 2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 11、金融工具

### 1. 金融工具的分类、确认和计量

#### (1) 金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类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，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量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，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，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。该指定一经做出，不得撤销。

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。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

## (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②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。

③不属于前述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。该类负债以按照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。

④以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 2.金融工具的公允价值的确认方法

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，采用估值技术确定其公允价值。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日后可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。

### 3.金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- (1) 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

## 12、预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 1. 预期信用损失的范围

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，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款等进行减值会计处理并确认坏账准备。

### 2. 预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，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。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

### 3. 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）。

#### 4. 应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

(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。

##### ①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司对除单项认定的应收账款、合同资产、应收票据、应收款项融资，根据信用风险特征将应收账款、合同资产、应收票据、应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

##### 应收账款按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1：合并范围内公司的应收款项	纳入合并范围内的各级子公司
组合 2：账龄组合	具有相同或类似账龄信用风险特征的组合

##### 合同资产按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1：已完工未结算款	根据业务性质，已完工未结算款项具有类似的信用风险
组合 2：质保金	未到期的质保金

应收票据按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1：银行承兑汇票	承兑人为信用评级较低的银行
组合 2：商业承兑汇票	承兑人为银行类金融机构以外

应收款项融资按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1：银行承兑汇票	承兑人为信用评级较高的银行
组合 2：数字化应收账款债权凭证	数字化应收账款债权凭证

对于划分为组合的应收账款，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，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的合同资产、应收票据和应收款项融资，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预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### ②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

#### ③按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对预计无法收回、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项进行单项认定并计提坏账准备。

#### (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租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。

### 5. 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，如：其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，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其他应收款

## (1) 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合类别	确定依据
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	具有相同或类似账龄信用风险特征的组合

## (2) 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户其他应收款发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

## (3) 按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对预计无法收回、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项进行单项认定并计提坏账准备。

## ②发放贷款和垫款

本公司根据信用风险特征对发放贷款和垫款划分为若干组合，对于划分为组合的发放贷款和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，发放贷款和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

### 13、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。

#### 3. 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

#### 4. 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。

#### 5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，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。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

### 14、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附注预期信用损失的确定方法。合同资产按照信用风险特征分为如下组合：

组合类别	确定依据
组合 1: 已完工未结算款	根据业务性质，已完工未结算款项具有类似的信用风险
组合 2: 质保金	未到期的质保金

## 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，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 15、持有待售资产

### 1. 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

本公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别，并满足下列条件：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用的《企业会计准则-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

### 2. 终止经营的认定标准和列报方法

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。在附注中披露终止经营的收入、费用、利润总额、所得税费用（收益）和净利润，终止经营的资产或处置组确认的减值损失及其转回金额，终止经营的处置损益总额、所得税费用（收益）和处置净损益，终止经营的经营、投资和筹资活动现金流量净额，归属于母公司所有者的持续经营损益和终止经营损益。

## 16、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

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。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。

## 2.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债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

## 3.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。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，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。

## 17、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。

## 18、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	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年	5%	2.38%-4.75%
电子设备	年限平均法	5-8 年	5%	11.88%-19.00%
运输设备	年限平均法	5-8 年	5%	11.88%-19.00%
其他设备	年限平均法	5-8 年	5%	11.88%-19.00%

## 19、在建工程

本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。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。

## 20、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。

## 21、无形资产

### (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。

### (2) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，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。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

资产类别	使用寿命（年）	使用寿命的确定依据	摊销方法
软件著作权及商标权	10	预计为公司带来经济利益年限	年限平均法
软件及其他	5	预计为公司带来经济利益年限	年限平均法

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。

### (3) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、无形资产摊销费用、其他费用等。

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。

## 22、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、使用权资产、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26、收入

按照业务类型披露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。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司按照业务类型确定的收入确认具体原则和计量方法：

#### 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。同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

## 27、合同成本

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。

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：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；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；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：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；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。

## 28、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。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### 1. 递延所得税的确认

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. 递延所得税的计量

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。

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。

## 3. 递延所得税的净额抵销依据

同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 30、租赁

### (1) 作为承租方租赁的会计处理方法

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。

#### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将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；若无法合理确定，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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

#### (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。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。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。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现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。

### (2) 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值较低的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

#### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对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，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

#### (2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

## 31、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

### (3) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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%
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%
武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司	20%
海南智城科技发展股份有限公司	20%
成都成电智创科技有限公司	20%
潜江市智慧城市科技有限公司	20%
上海歌进电子科技有限公司	20%
上海函宁节能技术服务有限公司	20%
上海朗延电子科技有限公司	20%
上海硕谷电子科技有限公司	20%
上海韬业电子科技有限公司	20%
上海投程节能技术服务有限公司	20%
上海延实电子科技有限公司	20%
上海延智电子科技有限公司	20%
遵义智城科技有限公司	20%
琦昌建筑工程（上海）有限公司	25%
成都成电医星智慧医疗软件有限公司	25%
上海多昂电子科技有限公司	25%
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%
河北延华智城信息科技有限公司	25%
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	25%
成都医星科技有限公司	25%
湖北延华高投智慧城市投资中心（有限合伙）	25%
延华数字科技（云南）有限公司	25%
延华数字科技（重庆）有限公司	25%

### 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目的地预缴税款(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2023年11月15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:GR202331001994,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2023年度、2024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、2023年度、2024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2024年12月6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:GR202451003883,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2024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延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司于2024年12月6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:GR202451003660,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2024年度享受15%的企业所得税优惠政策。

本公司控股子公司延华数字科技有限公司于2023年10月26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:GR202342001857,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2023年度、2024年度享受15%的企业所得税优惠政策。

本公司子公司上海业智电子科技有限公司、上海歌进电子科技有限公司、上海函宁节能技术服务有限公司、上海朗延电子科技有限公司、上海硕谷电子科技有限公司、上海韬业电子科技有限公司、上海投程节能技术服务有限公司、上海延实电子科技有限公司、上海延智电子科技有限公司、武汉智城科技有限公司、遵义智城科技有限公司、贵州贵安智城科技有限公司、上海长风延华智慧环保科技有限公司、武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司、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、潜江市智慧城市科技有限公司2024年度符合小型微利企业所得税优惠政策,根据《国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策征管问题的公告》(国家税务总局公告2022年第5号)、《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2022年第13号)、《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第12号)、《关于小微企

业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号）文件规定，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 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。对小型微利企业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。

## 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	45,155.95	107,692.03
银行存款	198,350,045.11	345,085,323.34
其他货币资金	4,115,852.24	12,527,324.43
合计	202,511,053.30	357,720,339.80

其他说明：

注：期末货币资金存在使用受限款项合计为 5,071,680.01 元，其他货币资金中因开具承兑汇票和保函的保证金而使用受限的为 4,115,852.24 元。

### 2、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资回售权	62,657,886.24	43,720,388.58
合计	62,657,886.24	43,720,388.58

其他说明：

注：根据相关协议本公司拥有联营公司北京泰和康医疗生物技术有限公司的股权回售权，截止 2024 年 12 月 31 日，该回售权的现值金额为 62,657,886.24 元。

### 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	1,008,768.00	874,164.00
商业承兑票据	288,000.00	131,055.24
合计	1,296,768.00	1,005,219.24

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,350,800.00	100.00%	54,032.00	4.00%	1,296,768.00	1,036,308.50	100.00%	31,089.26	3.00%	1,005,219.24
其中：										
组合1：账龄组合	1,350,800.00	100.00%	54,032.00	4.00%	1,296,768.00	1,036,308.50	100.00%	31,089.26	3.00%	1,005,219.24
合计	1,350,800.00	100.00%	54,032.00	4.00%	1,296,768.00	1,036,308.50	100.00%	31,089.26	3.00%	1,005,219.24

按组合计提坏账准备：54,032.00

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	1,350,800.00	54,032.00	4.00%
合计	1,350,800.00	54,032.00	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

### (3) 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	
按组合计提坏账准备的应收票据	31,089.26	29,800.00	6,857.26			54,032.00
合计	31,089.26	29,800.00	6,857.26			54,032.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## 4、应收账款

## (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	195,409,205.71	214,549,942.85
1 至 2 年	78,271,276.56	57,240,470.35
2 至 3 年	35,547,613.75	37,046,784.90
3 年以上	154,158,137.87	147,617,996.57
3 至 4 年	21,806,331.80	35,990,053.10
4 至 5 年	31,683,655.85	32,582,129.39
5 年以上	100,668,150.22	79,045,814.08
合计	463,386,233.89	456,455,194.67

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	66,230,687.04	14.29%	51,447,578.37	77.68%	14,783,108.67	60,726,611.04	13.30%	44,472,490.29	73.23%	16,254,120.75
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	397,155,546.85	85.71%	121,359,025.19	30.56%	275,796,521.66	395,728,583.63	86.70%	113,928,855.77	28.79%	281,799,727.86
其中：										
组合 1：账龄组合	397,155,546.85	85.71%	121,359,025.19	30.56%	275,796,521.66	395,728,583.63	86.70%	113,928,855.77	28.79%	281,799,727.86
合计	463,386,233.89	100.00%	172,806,603.56	37.29%	290,579,630.33	456,455,194.67	100.00%	158,401,346.06	34.70%	298,053,848.61

按单项计提坏账准备：51,447,578.37

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	20,800,000.00	14,560,000.00	20,800,000.00	20,800,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 B	7,711,300.00	6,169,040.00	6,914,004.98	6,914,004.98	100.00%	预计无法收回

客户 E	4,739,817.35	1,866,728.33	3,765,629.46	1,483,054.45	39.38%	预计无法全额收回
客户 C	4,612,290.15	456,065.39	4,612,290.15	691,843.52	15.00%	预计无法全额收回
客户 H	4,000,000.00	4,000,000.00				
客户 D	3,978,162.62	3,978,162.62	3,978,162.62	3,978,162.62	100.00%	预计无法收回
客户 F			3,083,282.10	200,773.24	6.51%	预计无法全额收回
客户 G			3,049,200.00	3,049,200.00	100.00%	预计无法收回
客户 AI	500,000.00	500,000.00				
其他不重要单项计提	14,385,040.92	12,942,493.95	20,028,117.73	14,330,539.56	71.55%	预计无法全额收回
合计	60,726,611.04	44,472,490.29	66,230,687.04	51,447,578.37		

按组合计提坏账准备：121,359,025.19

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	186,753,471.81	7,470,138.89	4.00%
1—2 年	69,829,162.45	10,474,374.37	15.00%
2—3 年	32,034,476.85	8,008,619.22	25.00%
3—4 年	21,340,065.28	10,670,032.65	50.00%
4—5 年	8,208,368.02	5,745,857.62	70.00%
5 年以上	78,990,002.44	78,990,002.44	100.00%
合计	397,155,546.85	121,359,025.19	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用**(3) 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	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	44,472,490.29	10,660,225.75	7,182,227.94		3,497,090.27	51,447,578.37
按组合计提坏账准备的应收账款	113,928,855.77	15,124,090.08	4,103,169.62	962,933.30	2,627,817.74	121,359,025.19
合计	158,401,346.06	25,784,315.83	11,285,397.56	962,933.30	869,272.53	172,806,603.56

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理
------	---------	------	------	--------------------



					性
--	--	--	--	--	---

按单项评估计提坏账准备的应收账款的其他变动为客户 I、客户 F、客户 J、客户 K 的单项计提减值的合同资产本期结算确认应收账款，因此该部分单项计提的合同资产减值准备转入应收账款坏账准备。

按组合计提坏账准备的应收账款的其他变动为本期末荆州智城不再纳入公司合并范围的影响。

#### (4) 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	962,933.30

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：

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 A	20,800,000.00	139,857.17	20,939,857.17	2.80%	20,801,398.57
客户 L	1,400,957.00	15,566,188.93	16,967,145.93	2.27%	211,700.17
客户 M	4,514,326.89	12,160,424.36	16,674,751.25	2.23%	302,177.32
客户 N	679,015.27	14,579,200.36	15,258,215.63	2.04%	7,371,587.46
客户 O	1,212,465.18	13,471,835.38	14,684,300.56	1.96%	183,216.96
合计	28,606,764.34	55,917,506.20	84,524,270.54	11.30%	28,870,080.48

## 5、合同资产

#### (1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
已完工未结算	282,385,802.66	62,172,305.98	220,213,496.68	317,998,965.10	76,452,585.60	241,546,379.50
质保金	1,970,361.70	78,814.47	1,891,547.23	2,914,033.50	87,421.01	2,826,612.49
合计	284,356,164.36	62,251,120.45	222,105,043.91	320,912,998.60	76,540,006.61	244,372,991.99

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	76,285,127.44	26.83%	60,111,299.22	78.80%	16,173,828.22	109,080,839.59	33.99%	76,452,585.60	70.09%	32,628,253.99
其中:										
按组合计提坏账准备	208,071,036.92	73.17%	2,139,821.23	1.03%	205,931,215.69	211,832,159.01	66.01%	87,421.01	0.04%	211,744,738.00
其中:										
组合1: 已完工未结算	206,100,675.22	72.48%	2,061,006.76	1.00%	204,039,668.46	208,918,125.51	65.10%			208,918,125.51
组合2: 质保金	1,970,361.70	0.69%	78,814.47	4.00%	1,891,547.23	2,914,033.50	0.91%	87,421.01	3.00%	2,826,612.49
合计	284,356,164.36	100.00%	62,251,120.45	21.89%	222,105,043.91	320,912,998.60	100.00%	76,540,006.61	23.85%	244,372,991.99

按单项计提坏账准备: 60,111,299.22

单位: 元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 N	14,579,200.36	7,034,586.23	14,579,200.36	7,034,586.23	48.25%	预计无法全额收回
客户 X	10,124,566.17	2,065,055.39				
客户 Y	8,245,878.46	7,564,980.10				
客户 P	7,437,498.01	3,853,211.00	7,437,498.01	3,853,211.00	51.81%	预计无法全额收回
客户 A	7,164,890.81	7,164,890.81	7,164,890.81	7,164,890.81	100.00%	预计无法收回
客户 C	2,444,145.03	2,444,145.03	2,444,145.03	2,444,145.03	100.00%	预计无法收回
客户 Q	6,957,111.82	6,957,111.82	6,957,111.82	6,957,111.82	100.00%	预计无法收回
客户 I	3,890,789.28	1,834,862.39				
客户 R	4,709,618.79	3,384,874.48	4,568,449.50	3,384,874.48	74.09%	预计无法全额收回
客户 S	4,524,430.98	4,524,430.98	4,524,430.98	4,524,430.98	100.00%	预计无法收回
客户 J	4,379,489.55	1,108,574.78				
客户 T	4,119,217.43	1,018,176.50	4,119,217.43	1,018,176.50	24.72%	预计无法全额收回
客户 U	3,867,182.38	3,867,182.38	3,867,182.38	3,867,182.38	100.00%	预计无法收回
客户 V	3,440,420.38	3,440,420.38	3,440,420.38	3,440,420.38	100.00%	预计无法收回
客户 W	3,354,502.11	3,354,502.11	3,354,502.11	3,354,502.11	100.00%	预计无法收回
客户 F	3,288,608.32	1,834,862.39				
其他不重要单项计提	16,553,289.71	15,000,718.83	13,828,078.63	13,067,767.50	94.50%	预计无法全额收回
合计	109,080,839.59	76,452,585.60	76,285,127.44	60,111,299.22		

按组合计提坏账准备: 2,061,006.76

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
已完工未结算	206,100,675.22	2,061,006.76	1.00%
合计	206,100,675.22	2,061,006.76	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：78,814.47

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
质保金	1,970,361.70	78,814.47	4.00%
合计	1,970,361.70	78,814.47	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
已完工未结算	2,761,989.80	8,915,140.42	8,127,129.00	
质保金	1,385.24	9,991.78		
合计	2,763,375.04	8,925,132.20	8,127,129.00	---

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

**(4) 本期实际核销的合同资产情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的合同资产	8,127,129.00

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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

合同资产核销说明：

其他说明:

## 6、应收款项融资

## (1) 应收款项融资分类列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,146,799.72	4,000,000.00
数字化应收账款债权凭证		6,197,417.40
合计	1,146,799.72	10,197,417.40

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中:										
按组合计提坏账准备	1,146,799.72	100.00%			1,146,799.72	11,175,966.00	100.00%	978,548.60	8.76%	10,197,417.40
其中:										
组合1: 数字化应收账款债权凭证						7,175,966.00	64.21%	978,548.60	13.64%	6,197,417.40
组合2: 银行承兑汇票	1,146,799.72	100.00%			1,146,799.72	4,000,000.00	35.79%			4,000,000.00
合计	1,146,799.72	100.00%			1,146,799.72	11,175,966.00	100.00%	978,548.60	8.76%	10,197,417.40

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
数字化应收账款债权凭证			

确定该组合依据的说明:

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
银行承兑汇票	1,146,799.72		
合计	1,146,799.72		

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2024 年 1 月 1 日余额	102,084.45	876,464.15		978,548.60
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	102,084.45	876,464.15		978,548.60
2024 年 12 月 31 日余额	0.00	0.00		0.00

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	
数字化应收账款债权凭证	978,548.60		978,548.60			0.00
合计	978,548.60		978,548.60			0.00

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑汇票	128,100.00	
合计	128,100.00	

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	58,167,942.20	64,952,462.33
合计	58,167,942.20	64,952,462.33

### (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	22,259,708.75	29,738,335.00
国库退税	1,337,362.94	1,506,161.32
备用金	4,622,888.58	3,941,156.81
其他	8,373,205.12	5,297,578.96
合计	124,093,165.39	127,983,232.09

#### 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	6,154,957.81	9,064,250.98
1至2年	2,494,078.62	6,006,332.46
2至3年	4,524,479.60	2,868,787.87
3年以上	110,919,649.36	110,043,860.78
3至4年	2,253,108.29	20,188,115.38
4至5年	19,824,931.07	1,979,932.54
5年以上	88,841,610.00	87,875,812.86
合计	124,093,165.39	127,983,232.09

#### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	100,210,438.99	80.75%	54,649,347.38	54.53%	45,561,091.61	95,884,678.99	74.92%	51,875,963.02	54.10%	44,008,715.97

账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	23,882,726.40	19.25%	11,275,875.81	47.21%	12,606,850.59	32,098,553.10	25.08%	11,154,806.74	34.75%	20,943,746.36
其中:										
组合1: 低风险组合	8,083,164.19	6.52%	404,170.72	5.00%	7,678,993.47	13,224,985.63	10.33%	661,249.29	5.00%	12,563,736.34
组合2: 账龄组合	15,799,562.21	12.73%	10,871,705.09	68.81%	4,927,857.12	18,873,567.47	14.75%	10,493,557.45	55.60%	8,380,010.02
合计	124,093,165.39	100.00%	65,925,223.19	53.13%	58,167,942.20	127,983,232.09	100.00%	63,030,769.76	49.25%	64,952,462.33

按单项计提坏账准备: 54,649,347.38

单位: 元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	57,500,000.00	31,828,249.02	57,500,000.00	31,681,029.89	55.10%	预计无法全额收回
客户 2	30,000,000.00	11,663,035.01	30,000,000.00	11,557,878.50	38.53%	预计无法全额收回
客户 3			4,000,000.00	2,700,000.00	67.50%	预计无法全额收回
客户 4	3,654,834.52	3,654,834.52	3,654,834.52	3,654,834.52	100.00%	预计无法收回
其他不重要单项计提	4,729,844.47	4,729,844.47	5,055,604.47	5,055,604.47	100.00%	预计无法收回
合计	95,884,678.99	51,875,963.02	100,210,438.99	54,649,347.38		

按组合计提坏账准备: 404,170.72

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
国库退税	1,337,362.94	66,868.15	5.00%
未到期保证金及押金	4,789,025.82	239,463.80	5.00%
代收代付等风险较低项目	1,956,775.43	97,838.77	5.00%
合计	8,083,164.19	404,170.72	

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 10,871,705.09

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	3,567,031.01	178,351.56	5.00%
一至两年	608,092.53	121,618.51	20.00%
两至三年	853,957.21	341,582.88	40.00%
三至四年	632,493.63	379,496.18	60.00%
四至五年	2,873,318.70	2,585,986.83	90.00%

五年以上	7,264,669.13	7,264,669.13	100.00%
合计	15,799,562.21	10,871,705.09	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2024年1月1日余额	816,516.44	10,338,290.30	51,875,963.02	63,030,769.76
2024年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段	-15,675.22	15,675.22		
——转入第三阶段		-1,000,000.00	1,000,000.00	
本期计提	68,254.12	1,600,021.17	2,075,760.00	3,744,035.29
本期转回	304,291.93	91,200.00	252,375.64	647,867.57
本期核销		41,462.00	50,000.00	91,462.00
其他变动	-14,890.29	-95,362.00		-110,252.29
2024年12月31日余额	549,913.12	10,725,962.69	54,649,347.38	65,925,223.19

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

①第一阶段：合并范围内关联方组合、低风险组合、账龄为1年以内的账龄组合。其中集团合并范围内关联方组合不计提坏账准备，低风险组合和账龄1年以内的账龄组合坏账准备计提比例为5%。

②第二阶段：账龄为1年以上的账龄组合。其中账龄为1至2年的账龄组合坏账准备计提比例为20%，账龄为2至3年的账龄组合坏账准备计提比例为40%，账龄为3至4年的账龄组合坏账准备计提比例为60%，账龄为4至5年的账龄组合坏账准备计提比例为90%，账龄为5年以上的账龄组合坏账准备计提比例为100%。

③第三阶段：按单项计提坏账准备的其他应收款项。

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

#### 4) 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	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	63,030,769.76	3,744,035.29	647,867.57	91,462.00	-110,252.29	65,925,223.19
合计	63,030,769.76	3,744,035.29	647,867.57	91,462.00	-110,252.29	65,925,223.19

其他变动为本期末荆州智城不再纳入公司合并范围的影响。



其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

#### 5) 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	5 年以上	46.34%	31,681,029.89
客户 2	借款	30,000,000.00	5 年以上	24.18%	11,557,878.50
客户 3	保证金及押金	4,000,000.00	2-4 年	3.22%	2,700,000.00
客户 4	其他	3,654,834.52	5 年以上	2.95%	3,654,834.52
客户 5	保证金及押金	1,257,525.00	4-5 年	1.01%	1,131,772.50
合计		96,412,359.52		77.70%	50,725,515.41

#### 8、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	7,265,995.28	85.28%	5,003,158.44	73.40%
1 至 2 年	198,930.40	2.34%	259,171.08	3.80%
2 至 3 年	219,390.47	2.58%	381,693.24	5.60%
3 年以上	834,760.22	9.80%	1,172,646.98	17.20%
合计	8,519,076.37		6,816,669.74	

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	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
供应商 A	3,804,171.97	44.65
供应商 B	1,440,734.78	16.91
供应商 C	847,604.00	9.95
供应商 D	507,955.74	5.96
供应商 E	177,533.59	2.08

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
合计	6,778,000.08	79.55

其他说明:

## 9、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	4,000,393.46	2,805,214.48	1,195,178.98	3,882,874.02	2,576,376.04	1,306,497.98
合同履约成本	48,098,282.21	7,069,570.68	41,028,711.53	65,701,709.21	7,100,696.40	58,601,012.81
合计	52,098,675.67	9,874,785.16	42,223,890.51	69,584,583.23	9,677,072.44	59,907,510.79

### (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	2,576,376.04	228,838.44				2,805,214.48
合同履约成本	7,100,696.40	7,138,722.99		7,169,848.71		7,069,570.68
合计	9,677,072.44	7,367,561.43		7,169,848.71		9,874,785.16

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

## 10、发放贷款和垫款

### (1) 发放贷款和垫款分类

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
正常类				196,672.80	4,916.82	191,755.98
合计				196,672.80	4,916.82	191,755.98

## (2) 贷款损失准备情况

贷款损失准备	本年金额		上年金额	
	单项	组合	单项	组合
年初余额		4,916.82		
本年计提				4,916.82
本年转回		4,916.82		
年末余额				4,916.82

## 11、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	3,434,451.11	1,420,320.93
质保金	3,473,345.47	3,452,429.67
合计	6,907,796.58	4,872,750.60

## (1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

## (2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

## 12、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交增值税	4,623,812.32	6,930,216.68
待抵扣进项税额	3,278,640.99	3,750,916.86
企业所得税	201,588.67	364,333.57
其他	277,953.47	332,774.03
合计	8,381,995.45	11,378,241.14

其他说明：

## 13、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	19,150,825.35	766,033.01	18,384,792.34	15,901,697.86	477,050.93	15,424,646.93	3.65%-4.65%
减：一年内到期的长期收款	3,577,553.24	143,102.13	3,434,451.11	1,464,248.38	-43,927.45	1,420,320.93	3.65%-4.65%
合计	15,573,272.11	622,930.88	14,950,341.23	14,437,449.48	433,123.48	14,004,326.00	

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	15,573,272.11	100.00%	622,930.88	4.00%	14,950,341.23	14,437,449.48	100.00%	433,123.48	3.00%	14,004,326.00
其中：										
组合1：低风险组合	15,573,272.11	100.00%	622,930.88	4.00%	14,950,341.23	14,437,449.48	100.00%	433,123.48	3.00%	14,004,326.00
合计	15,573,272.11	100.00%	622,930.88	4.00%	14,950,341.23	14,437,449.48	100.00%	433,123.48	3.00%	14,004,326.00

按组合计提坏账准备：622,930.88

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
低风险组合	15,573,272.11	622,930.88	4.00%
合计	15,573,272.11	622,930.88	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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	整个存续期预期信用损失（已发生信用减	

		值)	值)	
2024年1月1日余额	433,123.48			433,123.48
2024年1月1日余额 在本期				
本期计提	189,807.40			189,807.40
2024年12月31日余额	622,930.88			622,930.88

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

#### 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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	17,888,093.20	114,218,990.70			-17,888,093.20							114,218,990.70
江西数瀚智能科技有限公司		2,422,179.87										2,422,179.87
福建熵链延华科技有限公司	14,044,402.42				-1,016,452.92				5,851,903.51			7,176,045.99
荆州市智慧城市科技股份有限公司					771,457.11					28,036,456.68		28,807,913.79
荆州市智	6,605,544.				309,524.48					-6,915		

谷创业园管理有限公司	28									,068.76		
荆州邦德科技有限公司	1,462,116.26				-60,285.81					-1,401,830.45		
小计	40,000,156.16	116,641,170.57			-17,883,850.34				5,851,903.51	19,719,557.47	35,983,959.78	122,493,074.08
合计	40,000,156.16	116,641,170.57			-17,883,850.34				5,851,903.51	19,719,557.47	35,983,959.78	122,493,074.08

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
福建熵链延华科技有限公司	7,176,045.99	8,000,000.00	5,851,903.51	5	福建熵链延华科技有限公司的折现率为12.30%。稳定期收入增长率为0%。	持平	销售收入增长率通过对企业未来发展预测、企业历史年度营业收入的变动分析，结合企业提供的盈利预测及企业在手订单为参考依据综合考虑。折现率为反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税后利率。
合计	7,176,045.99	8,000,000.00	5,851,903.51				

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

1、本期荆州市智慧城市科技股份有限公司（以下简称“荆州智城”）其他股东收购员工股份等原因转为延华智能的参股孙公司，按照权益法核算。

2、荆州市智谷创业园管理有限公司原为荆州智城的权益法核算的联营企业，本期荆州智城转为延华智能的参股孙公司，因此终止确认。

3、荆州邦德科技有限公司原为荆州智城的权益法核算的联营企业，本期荆州智城转为延华智能的参股孙公司，因此终止确认。

4、福建熵链延华科技有限公司的长期投资减值估计其可收回金额利用了万隆（上海）资产评估有限公司 2025 年 3 月 25 日出具的《上海延华智能科技(集团)股份有限公司长期股权投资减值测试涉及其持有福建熵链延华科技有限公司的部分股权可收回金额资产评估报告》（万隆评财字（2025）第 40026 号）的评估结果。

## 15、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	206,530,120.07			206,530,120.07
2. 本期增加金额	31,572,694.18			31,572,694.18
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,532,151.56			3,532,151.56
(3) 企业合并增加				
(4) 债务重组取得	28,040,542.62			28,040,542.62
3. 本期减少金额	15,909,411.23			15,909,411.23
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	15,909,411.23			15,909,411.23
4. 期末余额	222,193,403.02			222,193,403.02
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	51,176,774.80			51,176,774.80
2. 本期增加金额	11,803,466.21			11,803,466.21
(1) 计提或摊销	5,940,573.80			5,940,573.80
(2) 债务重组取得	5,684,142.62			5,684,142.62
(3) 固定资产转入	178,749.79			178,749.79
3. 本期减少金额	3,767,377.30			3,767,377.30
(1) 处置				

出	(2) 其他转			
(3) 转入固定资产		3,767,377.30		3,767,377.30
4. 期末余额		59,212,863.71		59,212,863.71
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		162,980,539.31		162,980,539.31
2. 期初账面价值		155,353,345.27		155,353,345.27

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	90,770,305.01	92,165,539.31
固定资产清理		
合计	90,770,305.01	92,165,539.31



## (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	40,212,547.40	4,498,457.29	65,620,979.86	140,128,903.75	250,460,888.30
2. 本期增加金额	15,909,411.23		3,851,117.39	15,389,561.08	35,150,089.70
(1) 购置			3,851,117.39	24,788.90	3,875,906.29
(2) 在建工程转入				15,364,772.18	15,364,772.18
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	15,909,411.23				15,909,411.23
3. 本期减少金额	3,532,151.56	1,273,932.87	55,270,192.36	13,554,380.15	73,630,656.94
(1) 处置或报废		685,793.94	150,618.36	13,554,380.15	14,390,792.45
(2) 其他变动		588,138.93	55,119,574.00		55,707,712.93
(3) 转入投资性房地产	3,532,151.56				3,532,151.56
4. 期末余额	52,589,807.07	3,224,524.42	14,201,904.89	141,964,084.68	211,980,321.06
二、累计折旧					
1. 期初余额	22,555,049.08	3,269,525.25	54,165,265.86	77,381,287.82	157,371,128.01
2. 本期增加金额	5,959,316.42	391,323.09	5,926,256.99	12,916,517.82	25,193,414.32
(1) 计提	2,191,939.12	391,323.09	5,926,256.99	12,916,517.82	21,426,037.02
(2) 投资性房地产转入	3,767,377.30				3,767,377.30
3. 本期减少金额	178,749.79	1,210,236.22	48,068,901.69	12,754,078.35	62,211,966.05
(1) 处置或报废		651,504.24	129,287.22	12,754,078.35	13,534,869.81
(2) 其他变动		558,731.98	47,939,614.47		48,498,346.45
(3) 转入投资性房地产	178,749.79				178,749.79
4. 期末余额	28,335,615.71	2,450,612.12	12,022,621.16	77,543,727.29	120,352,576.28
三、减值准备					
1. 期初余额				924,220.98	924,220.98
2. 本期增加金额				733,415.94	733,415.94
(1) 计提				733,415.94	733,415.94
3. 本期减少金额				800,197.15	800,197.15

(1) 处置或报废				800,197.15	800,197.15
4. 期末余额				857,439.77	857,439.77
四、账面价值					
1. 期末账面价值	24,254,191.36	773,912.30	2,179,283.73	63,562,917.62	90,770,305.01
2. 期初账面价值	17,657,498.32	1,228,932.04	11,455,714.00	61,823,394.95	92,165,539.31

注：其他变动为本期末荆州智城不再纳入公司合并范围的影响。

截止 2024 年 12 月 31 日，已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 22,219,619.60 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	22,210,191.85	5,123,871.23		17,086,320.62	
电子设备	19,364.85	18,396.61		968.24	

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,345,475.14	11,320,226.40
合计	5,345,475.14	11,320,226.40

### (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	8,197,372.38	2,851,897.24	5,345,475.14	14,172,123.64	2,851,897.24	11,320,226.40
合计	8,197,372.38	2,851,897.24	5,345,475.14	14,172,123.64	2,851,897.24	11,320,226.40

### (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
微创	7,337	7,337				7,337	100.0	100.0				其他

医疗合同能源管理	,683.40	,683.40				,683.40	0%	0%				
合计	7,337,683.40	7,337,683.40				7,337,683.40						

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
微创医疗合同能源管理	2,851,897.24			2,851,897.24	合同能源管理项目预计无法达到预期效果
合计	2,851,897.24			2,851,897.24	--

其他说明：

### (4) 在建工程的减值测试情况

□适用 不适用

## 18、使用权资产

### (1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	26,775,224.36	26,775,224.36
2. 本期增加金额	115,852.96	115,852.96
(1) 新增租赁	115,852.96	115,852.96
3. 本期减少金额	161,192.46	161,192.46
(1) 处置	161,192.46	161,192.46
4. 期末余额	26,729,884.86	26,729,884.86
二、累计折旧		
1. 期初余额	6,175,324.28	6,175,324.28
2. 本期增加金额	4,962,792.94	4,962,792.94
(1) 计提	4,962,792.94	4,962,792.94
3. 本期减少金额	53,730.83	53,730.83
(1) 处置	53,730.83	53,730.83
4. 期末余额	11,084,386.39	11,084,386.39
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	15,645,498.47	15,645,498.47
2. 期初账面价值	20,599,900.08	20,599,900.08

## (2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

## 19、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权及 商标权	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额				118,866,777.06	8,402,146.08	127,268,923.14
2. 本期增加金额				5,555,954.56	54,849.84	5,610,804.40
(1) 购置				11,611.51	54,849.84	66,461.35
(2) 内部研发				5,544,343.05		5,544,343.05
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				124,422,731.62	8,456,995.92	132,879,727.54
二、累计摊销						
1. 期初余额				44,563,334.90	6,069,625.42	50,632,960.32

2. 本期增加金额				9,427,770.21	520,414.75	9,948,184.96
(1) 计提				9,427,770.21	520,414.75	9,948,184.96
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				53,991,105.11	6,590,040.17	60,581,145.28
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				70,431,626.51	1,866,955.75	72,298,582.26
2. 期初账面价值				74,303,442.16	2,332,520.66	76,635,962.82

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 69.03%。

## (2) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

## 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	316,927.96					316,927.96

(上海)有限公司					
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	506,918.59		306,708.96		200,209.63
装修工程款	2,931,295.00	242,436.93	810,887.34		2,362,844.59
合计	3,438,213.59	242,436.93	1,117,596.30		2,563,054.22

其他说明：

## 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	218,858,108.79	34,622,683.04	223,072,567.38	34,907,861.01
内部交易未实现利润	19,591,853.47	2,938,778.02	22,787,517.93	3,418,127.69
可抵扣亏损	152,496,003.58	24,861,625.55	123,923,529.24	18,635,714.52
租赁负债	16,354,653.06	3,516,530.14	20,558,341.07	4,429,055.80
递延收益	350,000.00	52,500.00		
其他	86,279,699.35	13,569,221.48	88,581,419.09	13,976,513.35
合计	493,930,318.25	79,561,338.23	478,923,374.71	75,367,272.37

### (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
使用权资产	15,645,498.47	3,408,278.79	20,599,900.08	4,478,040.26
其他	2,297,999.41	344,699.91		
合计	17,943,497.88	3,752,978.70	20,599,900.08	4,478,040.26

## (3) 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	96,165,972.28	88,006,315.89
可抵扣亏损	69,361,188.37	76,033,711.92
合计	165,527,160.65	164,040,027.81

## (4) 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
2024 年度		20,385,993.54	
2025 年度	32,823,168.44	28,856,448.36	
2026 年度	7,705,268.07	7,274,080.80	
2027 年度	4,670,763.37	8,361,660.45	
2028 年度	3,435,429.94	7,118,962.82	
2029 年度	3,600,817.51		
2030 年及以后年度（适用于高新技术企业和科技型中小企业）	17,125,741.04	4,036,565.95	
合计	69,361,188.37	76,033,711.92	

其他说明：

## 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
质保金	5,989,352.36	581,942.34	5,407,410.02	7,926,729.46	1,260,409.99	6,666,319.47
购房款	1,719,850.00		1,719,850.00	2,182,418.00		2,182,418.00
合计	7,709,202.36	581,942.34	7,127,260.02	10,109,147.46	1,260,409.99	8,848,737.47

其他说明：

## 24、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末	期初

	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	5,071,680 .01	5,071,680 .01	保证金/冻结	保证金/冻结	15,162,73 5.97	15,162,73 5.97	保证金/冻结	保证金/冻结
应收账款	1,261,134 .46	1,210,689 .08	质押取得 银行借款	质押取得 银行借款	5,198,532 .78	5,042,576 .80	质押取得 银行借款	质押取得 银行借款
投资性房地产	7,373,214 .79	3,725,009 .76	抵押取得 银行借款	抵押取得 银行借款	7,373,214 .79	4,075,237 .44	抵押取得 银行借款	抵押取得 银行借款
合计	13,706,02 9.26	10,007,37 8.85			27,734,48 3.54	24,280,55 0.21		

其他说明：

## 25、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		10,013,833.33
保证借款	90,095,076.40	85,093,840.27
信用借款	5,005,270.83	29,707,643.84
合计	95,100,347.23	124,815,317.44

短期借款分类的说明：

## 26、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	11,129,763.06	5,412,202.01
银行承兑汇票	4,000,000.00	5,800,000.00
合计	15,129,763.06	11,212,202.01

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为无。

## 27、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）	186,261,465.59	253,332,942.11
1 年以上	297,506,002.55	272,898,802.41
合计	483,767,468.14	526,231,744.52



## (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 F	25,572,549.70	项目结算中, 未到付款条件
供应商 G	11,003,897.82	按照合同约定, 未到付款条件
供应商 H	10,516,223.81	项目结算中, 未到付款条件
供应商 I	6,549,769.08	按照合同约定, 未到付款条件
供应商 J	5,451,554.00	项目结算中, 未到付款条件
合计	59,093,994.41	

其他说明:

## 28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	38,469,214.72	80,371,846.22
合计	38,469,214.72	80,371,846.22

## (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	24,071,308.17	30,142,788.84
差旅费	4,012,677.84	3,915,680.14
往来款	2,370,446.32	2,253,540.25
股权款	1,041,368.54	31,041,368.54
借款		4,108,363.79
其他	6,973,413.85	8,910,104.66
合计	38,469,214.72	80,371,846.22

## 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明:

## 29、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
产品销售预收款	28,323,480.43	39,849,500.27

工程项目预收款	20,875,263.10	22,531,325.79
其他服务预收款	3,934,141.39	6,888,123.37
合计	53,132,884.92	69,268,949.43

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 AB	4,488,053.08	尚未到结算时点
合计	4,488,053.08	

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 30、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	27,378,115.73	143,493,751.70	150,165,345.51	20,706,521.92
二、离职后福利-设定提存计划	458,421.37	12,826,015.42	12,757,613.09	526,823.70
三、辞退福利	357,683.00	1,813,738.31	1,851,508.31	319,913.00
合计	28,194,220.10	158,133,505.43	164,774,466.91	21,553,258.62

#### (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	26,420,985.28	123,197,873.39	130,001,288.73	19,617,569.94
2、职工福利费	76,852.84	5,473,251.92	5,506,739.46	43,365.30
3、社会保险费	284,967.10	6,815,395.40	6,848,052.12	252,310.38
其中：医疗保险费	276,882.03	6,650,450.28	6,682,145.79	245,186.52
工伤保险费	8,085.07	154,957.14	155,918.35	7,123.86
生育保险费		9,987.98	9,987.98	
4、住房公积金	242,057.00	6,515,975.62	6,291,520.62	466,512.00
5、工会经费和职工教育经费	353,253.51	1,491,255.37	1,517,744.58	326,764.30
合计	27,378,115.73	143,493,751.70	150,165,345.51	20,706,521.92

#### (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	438,546.06	12,390,050.97	12,322,177.05	506,419.98
2、失业保险费	19,875.31	435,964.45	435,436.04	20,403.72
合计	458,421.37	12,826,015.42	12,757,613.09	526,823.70

其他说明：

### 31、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,813,421.03	2,138,930.49
企业所得税	319,914.65	1,502,624.14
个人所得税	295,857.15	318,069.45
城市维护建设税	298,057.24	292,822.52
教育费附加	176,803.33	176,515.99
河道管理费	43,983.94	44,206.41
其他税费	275,027.64	89,878.86
合计	5,223,064.98	4,563,047.86

其他说明：

### 32、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	2,756,336.55	23,111,235.94
一年内到期的租赁负债	4,024,868.85	4,450,567.91
合计	6,781,205.40	27,561,803.85

其他说明：

### 33、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	32,588,522.00	27,348,723.18
数字化应收账款债权凭证	6,402,557.53	5,398,853.67
合计	38,991,079.53	32,747,576.85

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
------	----	------	------	------	------	------	------	--------	-------	------	------	------

								息					
合计													

其他说明：

### 34、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押+保证借款	7,131,336.55	23,233,735.94
一年内到期的长期借款	-2,756,336.55	-23,111,235.94
合计	4,375,000.00	122,500.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 35、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	18,222,585.10	23,276,361.41
未确认融资费用	-1,867,932.04	-2,718,020.34
一年内到期的租赁负债	-4,024,868.85	-4,450,567.91
合计	12,329,784.21	16,107,773.16

其他说明：

### 36、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		350,000.00		350,000.00	政府补助
合计		350,000.00		350,000.00	--

其他说明：

### 37、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未完成的债务重组	62,817,460.31	46,779,409.88
合计	62,817,460.31	46,779,409.88

其他说明:

### 38、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

其他说明:

### 39、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)	232,075,924.32			232,075,924.32
其他资本公积	597,273.14			597,273.14
合计	232,673,197.46			232,673,197.46

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

### 40、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

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

### 41、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	-524,257,174.75	-546,756,032.86
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		-7,512.73
调整后期初未分配利润	-524,257,174.75	-546,763,545.59

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-21,295,162.38	22,506,370.84
期末未分配利润	-545,552,337.13	-524,257,174.75

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。

## 42、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	541,822,133.00	404,097,444.84	672,128,413.12	500,131,196.58
其他业务	6,905,212.25	5,966,600.50	3,441,907.39	2,963,561.83
合计	548,727,345.25	410,064,045.34	675,570,320.51	503,094,758.41

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	548,727,345.25	绿色智慧城市服务	675,512,460.15	绿色智慧城市服务
营业收入扣除项目合计金额	6,905,212.25	房产租赁、发放贷款利息收入	3,441,907.39	房产租赁
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	1.26%		0.51%	
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。	6,884,894.18	房产租赁收入	3,441,907.39	房产租赁收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小	20,318.07	发放贷款利息收入		

额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
与主营业务无关的业务收入小计	6,905,212.25	与主营业务无关的业务	3,441,907.39	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	541,822,133.00	绿色智慧城市服务 (不含房产租赁、发放贷款利息收入)	672,070,552.76	绿色智慧城市服务 (不含房产租赁)

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
智慧医疗与大健康	254,236,919.35	179,822,472.45					254,236,919.35	179,822,472.45
绿色双碳与数字能源	93,243,051.73	59,293,367.67					93,243,051.73	59,293,367.67
智慧城市顶层设计与咨询	28,100,285.32	13,007,027.92					28,100,285.32	13,007,027.92
其他综合智慧城市服务	156,822,658.06	143,374,264.63					156,822,658.06	143,374,264.63
智能产品销售	9,419,218.54	8,600,312.17					9,419,218.54	8,600,312.17
其他业务	6,905,212.25	5,966,600.50					6,905,212.25	5,966,600.50
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								

其中:								
在某一时段内确认	358,988,236.26	293,763,049.28					358,988,236.26	293,763,049.28
在某一时点确认	189,739,108.99	116,300,996.06					189,739,108.99	116,300,996.06
按合同期限分类								
其中:								
按销售渠道分类								
其中:								
合计	548,727,345.25	410,064,045.34					548,727,345.25	410,064,045.34

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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。

#### 43、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	755,920.00	1,134,448.42
教育费附加	558,133.92	739,481.95
房产税	1,229,183.53	808,602.16
土地使用税	48,785.94	25,964.09
车船使用税	3,540.00	3,120.00
印花税	376,807.16	273,862.55
合计	2,972,370.55	2,985,479.17

其他说明:



## 44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	49,532,737.47	53,407,176.93
折旧与摊销	13,809,654.24	16,196,307.01
中介机构服务费	7,740,811.92	5,852,706.18
物业租赁	3,115,029.33	3,349,698.86
业务招待费	2,536,365.08	3,004,254.85
办公费用	1,238,710.19	1,454,086.66
差旅费	1,332,989.31	1,861,573.40
市内交通费	1,016,984.92	929,453.93
残保金	804,549.59	856,830.30
通讯费	512,892.69	564,718.43
汽车费用	447,295.39	427,221.62
会务费	238,769.42	97,938.00
其他	2,373,529.01	2,132,075.81
合计	84,700,318.56	90,134,041.98

其他说明：

## 45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,537,151.65	11,366,721.64
修理/维保费	4,812,695.82	4,441,861.10
会务费	1,547,988.74	769,197.62
业务招待费	1,244,724.39	1,186,284.41
投标费用	970,579.82	666,318.51
差旅费	913,534.38	1,076,839.95
广告宣传费	207,859.58	128,105.83
市内交通费	142,407.16	85,625.05
办公费	123,832.81	196,907.85
折旧费	47,688.46	54,072.14
服务费	9,515.02	10,882.27
其他	146,477.85	202,800.09
合计	18,704,455.68	20,185,616.46

其他说明：

## 46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,242,262.74	34,710,513.12
折旧和摊销	1,017,365.62	1,019,414.14
委外研发费用	90,000.00	2,200.00
其他	2,108,721.46	4,467,676.29
合计	34,458,349.82	40,199,803.55

其他说明：

#### 47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,548,461.78	7,592,495.27
减：利息收入	-562,500.33	-1,600,207.38
减：长期应收款融资收益	-691,641.18	
减：汇兑收益	-12,176.26	-13,581.37
手续费支出	54,044.36	199,069.83
其他支出		50,943.39
合计	4,336,188.37	6,228,719.74

其他说明：

#### 48、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	6,259,032.16	6,341,282.84
高新技术企业认证补贴	300,000.00	
通过 2023 年度市级企业技术中心评价奖励资金	200,000.00	
2022 年市级科技计划专利	115,000.00	
2024 年普陀区加快发展智能软件产业专项	100,000.00	
稳岗补贴	91,471.90	221,122.51
增值税加计抵减	11,233.36	222,565.21
3P 项目一次性奖金资金		420,000.00
成都市武侯区人民政府机投桥街道办事处 2023 年第三批企业产业发展纾困解难资金		400,000.00
成都生产力促进中心发放的高企奖补		300,000.00
基于排污许可证制度的工业园区环保精细化管理平台的政府补助验收款		205,000.00
2023 年普陀区数字化转型专项		140,300.00
成都海峡两岸科技产业开发园管委会装修补助		129,983.13
合同能源管理资金支持		103,500.00
2022 年度普陀区加快发展智能软件专项		100,000.00
2022 年度新增规模以上服务业企业奖励资金		51,000.00
成都市温江区健康产业促进服务中心民营经济扶持资金		50,000.00
其他	205,314.20	139,705.22

## 49、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		266,565.84
衍生金融资产	18,937,497.66	43,720,388.58
合计	18,937,497.66	43,986,954.42

其他说明：

## 50、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	-17,883,850.34	-22,935,933.42
处置长期股权投资产生的投资收益		508,928.37
理财产品利息收入	2,334,190.39	3,341,004.83
出表后，剩余股权按公允价值重新计量产生的损益	-7,893,986.84	
合计	-23,443,646.79	-19,086,000.22

其他说明：

## 51、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	955,605.86	-1,009,637.86
应收账款坏账损失	-17,996,008.54	-10,759,878.82
其他应收款坏账损失	-3,096,167.72	-1,409,787.73
长期应收款坏账损失	-189,807.40	-4,564.26
一年内到期的长期应收款	-99,174.68	-6,211.43
其他	4,916.82	-4,916.82
合计	-20,420,635.66	-13,194,996.92

其他说明：

## 52、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,634,280.06	-4,273,763.89
二、长期股权投资减值损失	-5,851,903.51	

四、固定资产减值损失	-733,415.94	
十一、合同资产减值损失	5,039,656.77	2,227,027.71
合计	-7,179,942.74	-2,046,736.18

其他说明：

### 53、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	39,493.82	-78,136.77
其他	-51.38	465.99

### 54、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
其他	120,197.79	44,581.35	120,197.79
合计	120,197.79	44,581.35	120,197.79

其他说明：

### 55、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
罚款		2,000,000.00	
非流动资产损坏报废损失	8,105.46	14,140.48	8,105.46
其他支出	68,906.05	89,654.15	68,906.05
合计	77,011.51	2,103,794.63	77,011.51

其他说明：

### 56、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	372,293.63	2,000,737.90
递延所得税费用	-6,481,195.56	1,356,016.92
合计	-6,108,901.93	3,356,754.82

## (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	-31,250,430.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	-4,687,564.54
子公司适用不同税率的影响	-807,136.05
调整以前期间所得税的影响	25,556.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,041,848.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-486,893.54
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	4,946,115.41
研发费用加计扣除的影响	-4,856,229.76
其他影响	-2,284,598.06
所得税费用	-6,108,901.93

其他说明：

## 57、现金流量表项目

## (1) 与经营活动有关的现金

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	2,117,090.63	2,164,910.01
受限货币资金	1,588,535.47	5,115,948.71
利息收入	562,500.33	906,030.80
其他	6,960,906.05	3,701,359.28
合计	11,229,032.48	11,888,248.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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	44,613,489.16	35,977,871.06
保证金及其他往来款	6,536,107.83	4,466,342.83
受限资金	433,586.63	1,079,449.23
银行手续费	54,044.36	199,069.83
其他	4,764,694.29	370,441.19
合计	56,401,922.27	42,093,174.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 与投资活动有关的现金**

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

收到的重要的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
赎回理财	15,000,000.00	78,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,334,190.39	3,607,570.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,370.00	49,816.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		182,145.93
合计	17,413,560.39	81,839,532.60

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权回售相关款项	35,928,459.84	9,986,116.58
原孙公司荆州智城出表导致的现金流出	14,948,921.77	
股权交易手续费		15,000.00
合计	50,877,381.61	10,001,116.58

支付的重要的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
购买理财	15,000,000.00	78,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	29,930,783.70	43,518,955.69
股权收购款		806,250.00
合计	44,930,783.70	122,325,205.69

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(3) 与筹资活动有关的现金**

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	8,936,107.12	3,780,590.71
借款	965,909.40	1,011,396.00
票据贴现	1,729,739.83	335,380.71
合计	11,631,756.35	5,127,367.42

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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		13,796.55
租金	5,398,777.28	6,095,174.50
合计	5,398,777.28	6,108,971.05

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	124,815,317.44	105,000,000.00	3,752,879.15	128,357,740.25	10,110,109.11	95,100,347.23
长期借款	122,500.00	7,000,000.00	1,154,916.96	1,146,080.41	2,756,336.55	4,375,000.00
租赁负债	16,107,773.16		1,579,930.53	5,059,776.31	298,143.17	12,329,784.21
一年内到期的非流动负债-租赁负债	4,450,567.91		330,816.02		756,515.08	4,024,868.85
一年内到期的非流动负债-长期借款	23,111,235.94		3,594,129.90	22,872,321.13	1,076,708.16	2,756,336.55
其他应付款-借款	4,108,363.79	965,909.40	149,114.08		5,223,387.27	
合计	172,715,758.24	112,965,909.40	10,561,786.64	157,435,918.10	20,221,199.34	118,586,336.84

注：短期借款、长期借款本期增加非现金变动主要是计提的利息费用；租赁负债本期增加非现金变动主要是本期新增租赁初始确认租赁负债；一年内到期的非流动负债-租赁负债本期增加非现金变动主要是重分类等原因形成；一年内到期的非流动负债-长期借款本期增加非现金变动主要是重分类和计提利息形成；其他应付款-借款本期增加非现金变动主要是计提的利息费用；长期借款本期减少非现金变动主要是重分类到一年内到期的非流动负债-长期借款形成；租赁负债本期减少非现金变动主要是重分类形成；其他应付款-借款本期减少非现金变动主要是本期末荆州智城不再纳入公司合并范围的影响。

#### (4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
投资支付的现金	购买和赎回理财产品的现金流	周转快、金额大、期限短项目的现金流入和现金流出	729,340,130.15

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	13,369,098.57	12,941,832.32
其中：支付货款	13,369,098.57	12,941,832.32

## 58、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	-25,141,528.33	25,731,942.33
加：资产减值准备	7,179,942.74	2,046,736.18
信用减值损失	20,420,635.66	13,194,996.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,366,610.82	24,923,692.15
使用权资产折旧	4,962,792.94	5,858,668.11
无形资产摊销	9,948,184.96	15,116,422.57
长期待摊费用摊销	1,117,596.30	1,737,067.74
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）	-39,442.44	77,670.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,105.46	14,140.48
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-18,937,497.66	-43,986,954.42
财务费用（收益以“-”号填列）	5,548,461.78	7,592,495.27
投资损失（收益以“-”号填列）	23,443,646.79	19,086,000.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,756,134.00	-2,840,496.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-725,061.56	4,196,513.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	17,485,907.56	15,261,308.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	21,406,580.24	44,420,700.82
经营性应付项目的增加（减少	-120,881,440.42	-104,191,954.21



以“-”号填列)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-32,592,639.16	28,238,950.09
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	197,439,373.29	342,557,603.83
减: 现金的期初余额	342,557,603.83	350,492,057.79
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	-145,118,230.54	-7,934,453.96

## (2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	14,948,921.77
其中:	
荆州市智慧城市科技股份有限公司	14,948,921.77
其中:	
处置子公司收到的现金净额	-14,948,921.77

其他说明:

## (3) 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	197,439,373.29	342,557,603.83
其中: 库存现金	45,155.95	107,692.03
可随时用于支付的银行存款	197,394,217.34	342,449,911.80
三、期末现金及现金等价物余额	197,439,373.29	342,557,603.83

## (4) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的
----	------	------	--------------

			理由
货币资金	5,071,680.01	15,162,735.97	保证金/冻结
合计	5,071,680.01	15,162,735.97	

其他说明：

## 59、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			827,078.18
其中：美元	115,057.34	7.1884	827,078.18
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			

其他说明：

(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

## 60、租赁

### (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项目	金额
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	879,492.85
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	122,955.24
与租赁相关的总现金流出	6,022,717.97

涉及售后租回交易的情况

## (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	6,884,894.18	
合计	6,884,894.18	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

## 八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,889,556.16	52,335,170.10
折旧和摊销	1,111,048.20	1,155,568.79
委外研发费用	636,548.19	5,000.00
其他	2,192,540.65	4,491,990.75
合计	54,829,693.20	57,987,729.64
其中：费用化研发支出	34,458,349.82	40,199,803.55
资本化研发支出	20,371,343.38	17,787,926.09

## 1、符合资本化条件的研发项目

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		
医共体信息平台 V2.0	4,539,141.59	- 45,410.89			4,493,730.70			
物联网监狱安全管控系统	963,779.74				963,779.74			
医疗信息管理云平台 V2.0		76,663.65			76,663.65			
健康医疗大数据平台		10,168.96			10,168.96			
全民健康信息平台 2.0		2,107,063.82						2,107,063.82
医疗信息管理云平台 V3.0		10,569,482.87						10,569,482.87
智慧医疗一体化云平台 1.1		1,887,573.90						1,887,573.90
互联网医疗运营平台 V1.0		1,274,641.19						1,274,641.19
智慧健康大数据集成及应用管理平台 1.0		3,888,719.88						3,888,719.88
毫米波雷达睡眠监测仪		602,440.00						602,440.00
合计	5,502,921.33	20,371,343.38			5,544,343.05			20,329,921.66

## 重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
医疗信息管理云平台 V3.0	开发阶段	2025 年 06 月 30 日	销售软件产品	2024 年 03 月 01 日	预计未来可以形成无形资产带来经济利益流入
智慧健康大数据集成及应用管理平台 1.0	开发阶段	2025 年 06 月 30 日	销售软件产品	2024 年 01 月 01 日	预计未来可以形成无形资产带来经济利益流入

## 开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

## 九、合并范围的变更

### 1、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

### 2、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：

1. 本期通过债务重组，获得了上海延智电子科技有限公司的 100% 股权。自实现控制之日起纳入合并范围。

2. 本期荆州智城股东荆州市城市发展控股集团有限公司（以下简称“荆州城发”）及其控股子公司荆州市城市建设投资开发有限公司（以下简称“荆州城投”）（荆州城发、荆州城投，以下合称“荆州城发方”）通过直接持有荆州智城股份及通过受托行使表决权的方式合计拥有荆州智城 55% 的股份对应的表决权；荆州城发方此前表示未来也将进一步收购荆州智城员工持有的荆州智城股份。因此基于谨慎性原则，从 2024 年 12 月起公司不再将荆州智城纳入合并报表范围，荆州智城由公司的控股孙公司变更为参股孙公司。

3. 本期注销孙公司延华数字科技（海南）有限公司。

## 十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	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	14,000,000.00	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	20,000,000.00	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	20,691,750.00	上海	上海	建筑工程安装	100.00%		非同一控制下企业合并
上海歌进电子科技有限公司	1,000,000.00	上海	上海	技术开发、咨询		100.00%	非同一控制下非业务合并
上海函宁节能技术服务有限公司	1,000,000.00	上海	上海	技术开发、咨询		100.00%	非同一控制下非业务合并
上海朗延电子科技有限公司	1,000,000.00	上海	上海	技术开发、咨询		100.00%	非同一控制下非业务合并

上海硕谷电子科技有限公司	1,000,000.00	上海	上海	技术开发、咨询		100.00%	非同一控制下非业务合并
上海韬业电子科技有限公司	1,000,000.00	上海	上海	技术开发、咨询		100.00%	非同一控制下非业务合并
上海投程节能技术服务有限公司	1,000,000.00	上海	上海	技术开发、咨询		100.00%	非同一控制下非业务合并
上海延实电子科技有限公司	1,000,000.00	上海	上海	技术开发、咨询		100.00%	非同一控制下非业务合并
上海延智电子科技有限公司	1,000,000.00	上海	上海	技术开发、咨询		100.00%	非同一控制下非业务合并
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	30,000,000.00	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	100,000,000.00	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股份有限公司	50,000,000.00	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	42,850,000.00	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	30,000,000.00	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	30,000,000.00	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	30,000,000.00	上海	上海	智慧环保服务	100.00%		设立
武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司	5,000,000.00	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)	75,000,000.00	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	10,000,000.00	河北	河北	信息技术服务	51.00%		设立
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	150,000,000.00	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	60,000,000	海南	海南	智能交通及	75.00%	13.00%	非同一控制

技发展股份有限公司	.00			城市一卡通运营			下企业合并
成都成电智创科技有限公司	4,000,000.00	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	50,000,000.00	成都	成都	医疗软件系统		100.00%	设立
成都医星科技有限公司	50,000,000.00	成都	成都	医疗软件平台开发	40.00%		设立
成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	50,000,000.00	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)	10,010,000.00	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	20,000,000.00	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	50,000,000.00	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	1,000,000.00	云南	云南	城市智能化系统工程		100.00%	设立
延华数字科技(重庆)有限公司	20,000,000.00	重庆	重庆	城市智能化系统工程		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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:

子公司成都医星科技有限公司, 本公司对其持股比例为 40%, 本公司与该公司的另一股东成都医星合创信息技术合伙企业(有限合伙)为一致行动人, 成都医星合创信息技术合伙企业(有限合伙)持有成都医星科技有限公司的股权比例为 30%, 通过该安排和股权投资协议、公司章程等规定, 本公司对成都医星科技有限公司实现控制。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (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%	276,434.68		7,578,512.03
成都成电医星数字健康软件有限公司	24.76%	583,696.79		38,244,778.39

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	182,606,515.36	41,837,045.53	224,443,560.89	101,654,310.39	4,375,000.00	106,029,310.39	168,678,159.98	37,011,100.55	205,689,260.53	91,471,801.89	122,500.00	91,594,301.89
成都成电医星数字健康软件有限公司	228,181,993.65	134,308,760.80	362,490,754.45	207,346,581.99	694,699.91	208,041,281.90	229,869,004.51	123,576,974.40	353,445,978.91	201,353,734.36		201,353,734.36

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	92,949,330.10	4,319,291.86	4,319,291.86	9,027,500.36	81,314,856.62	5,261,323.71	5,261,323.71	10,997,471.53
成都成电医星数字健康软件有限公司	187,031,136.89	2,357,228.00	2,357,228.00	5,032,533.09	173,051,687.32	6,446,973.20	6,446,973.20	18,131,329.57



其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
荆州市智慧城市科技股份有限公司	湖北省	湖北省荆州市	城市智能化系统工程		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	
	荆州市智慧城市科技股份有限公司		北京泰和康医疗生物技术有限公司	
流动资产	93,292,817.90		76,443,267.11	
非流动资产	15,545,933.62		47,633,604.34	
资产合计	108,838,751.52		124,076,871.45	
流动负债	32,644,369.89		84,409,778.91	
非流动负债				
负债合计	32,644,369.89		84,409,778.91	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	76,194,381.63		39,667,092.54	
按持股比例计算的净资产份额	34,287,471.73		17,850,191.64	
调整事项	-5,479,557.94		37,901.56	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	-5,479,557.94		37,901.56	
对联营企业权益投资的账面价值	28,807,913.79		17,888,093.20	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	27,574,700.57		7,486,712.42	
净利润	2,641,252.22		-51,383,781.03	
终止经营的净利润				

其他综合收益		
综合收益总额	2,641,252.22	-51,383,781.03
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

### (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	7,176,045.99	22,112,062.96
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-18,904,546.12	186,768.04
--综合收益总额	-18,904,546.12	186,768.04

其他说明：

### (4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
北京泰和康医疗生物技术有限公司		-15,091,705.29	-15,091,705.29

其他说明：

## 十一、政府补助

### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

应收款项的期末余额：1,337,362.94 元。

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

时间差

## 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益		350,000.00				350,000.00	与收益相关
合计		350,000.00				350,000.00	

## 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	7,282,051.62	8,824,458.91

其他说明：

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

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本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

#### 1、金融工具分类

本公司的金融工具主要包括货币资金、衍生金融资产、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七相关项目。

#### 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。2024 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 2024 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 59.61%。

## 2、金融资产

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书或贴现	应收账款	6,402,557.53	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险
票据背书或贴现	应收款项融资	128,100.00	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计		6,530,657.53		

## (2) 因转移而终止确认的金融资产

☑适用 □不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	票据背书或贴现	128,100.00	
合计		128,100.00	

## (3) 继续涉入的资产转移金融资产

☑适用 □不适用

单位：元

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收账款	票据背书或贴现	6,402,557.53	6,402,557.53
合计		6,402,557.53	6,402,557.53

其他说明

## 十三、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(3) 衍生金融资产		62,657,886.24		62,657,886.24
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

金融资产的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。

## 十四、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%
-------------------	-------------------------------------	---------	---------------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是暂无实际控制人。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、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十、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
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
荆州市智慧城市科技股份有限公司	本公司的联营企业

其他说明：

## 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
胡新宇	董事长
潘志	副董事长
苏燕	董事
王菁	董事
张照东	独立董事
马晓鲁	独立董事
刘荣	独立董事
孟广伟	监事会主席
马连福	监事
陶珺	职工监事
龚保国	董事长（2024年6月换届离任）
宛晨	副董事长（2024年6月换届离任）
孙利伟	董事（2024年6月换届离任）
曹磊	董事（2024年6月换届离任）
洪芳芳	独立董事（2024年6月换届离任）
张希舟	独立董事（2024年6月换届离任）
田昆如	独立董事（2024年6月换届离任）
黄复兴	监事会主席（2024年6月换届离任）
许伟	监事（2024年6月换届离任）

陈丽	职工监事（2024年6月换届离任）
黄慧玲	总裁、财务总监（代）
王翔宇	执行总裁
张彬	执行总裁
李国敬	执行总裁
龚洪平	执行总裁（2025年1月离职）
施学群	执行总裁
刘威	执行总裁（2025年3月离职）
张泰林	副总裁
潘志	副总裁
沈丽	副总裁
唐文妍	执行总裁、董事会办公室主任
王垒宏	董事会秘书
上海延华高科技有限公司	子公司之重要股东
上海雁时企业管理咨询有限公司	子公司之重要股东
武汉城投商业发展有限公司	子公司之重要股东
遵义市投资（集团）有限责任公司	子公司之重要股东
潜江市城市建设投资开发有限公司	子公司之重要股东

其他说明：

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
福建熵链延华科技有限公司	软件系统				943,809.80

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
潜江市城市建设投资开发有限公司	工程和销售收入	115,472.81	3,719,911.74
武汉城投商业发展有限公司	能源审计收入		419,811.32

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）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	10,000,000.00	2023年03月24日	2024年03月23日	是

上海东方延华节能技术服务股份有限公司	10,000,000.00	2024年05月07日	2028年05月06日	否
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	5,000,000.00	2023年11月16日	2024年11月12日	是
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	是
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	15,000,000.00	2024年06月27日	2026年06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	2023年08月28日	2024年08月27日	是
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	8,000,000.00	2024年09月27日	2027年09月26日	否
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	10,000,000.00	2023年06月27日	2024年06月26日	是
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	10,000,000.00	2024年06月26日	2028年06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
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	是
成都成电医星数字健康软件有限公司	10,000,000.00	2023年09月22日	2027年09月22日	是
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	2024年02月23日	是
成都成电医星数字健康软件有限公司	33,000,000.00	2024年02月04日	2027年02月03日	否
成都成电医星数字健康软件有限公司	5,000,000.00	2023年03月30日	2026年03月29日	是
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	2024年03月12日	是
成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	10,000,000.00	2024年06月29日	2027年06月28日	否
荆州市智慧城市科技股份有限公司	24,000,000.00	2022年12月31日	2024年06月30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
上海歌进电子科技有限公司	20,000,000.00	2024年10月12日	2025年10月11日	否

关联担保情况说明

### (3) 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	15,000,000.00	2019年01月31日	2020年01月28日	自2018年起至



公司				<p>今, 延华小贷发放贷款中有 8,750 万元的本金逾期未能收回, 该款项为上海延华高科技有限公司(以下简称“上海高科”)、上海雁时企业管理咨询有限公司(以下简称“雁时企管”)为多名债务人共计 8,750 万元的债务以其持有的延华小贷股份向延华小贷提供担保, 因债务人借款到期后未按期还款, 公司已要求上海高科、雁时企管履行担保责任, 偿还债务人欠付的款项; 上述贷款主要发生在延华小贷并入上市公司合并报表范围前。在延华小贷并入上市公司合并报表范围后的年审过程中, 会计师审查了贷后资金流向, 通过函证、资金穿透核查等手段发现上述款项被延华小贷其他两名股东上海高科、雁时企管使用, 认定上海高科、雁时企管为该款项的实际借款人, 构成对延华小贷的资金占用, 其中上海高科尚欠付贷款本金 5,750 万元、雁时企管尚欠付贷款本金 3,000 万元。</p> <p>经延华小贷催收, 上海高科、雁时企管均无力偿还该债务, 表示愿意以持有延华小贷的股份抵偿。为妥善解决该债务, 延华小贷自 2018 年起, 先后多次向上海市普陀区金融监管部门申请股权转让、股份回购注销、小贷公司歇业, 旨在转让、回购后应退还给两股东的股本金用于冲抵其未归还的公司债务, 但由于上海市地方金融监管部门制定的小额贷款公司试点管理办法对小额贷</p>
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	

				<p>款公司股东的资格要求较高，且要求小贷公司的股东不能为单一主体，因此未能实施股权转让或股份回购注销。</p> <p>2024 年中，经与普陀区金融监管主管部门沟通，同意延华小贷先申请退出上海市小额贷款公司试点，再按照《公司法》的规定对延华小贷进行清算注销。</p> <p>2024 年 6 月 27 日，公司召开第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过《关于清算并注销控股子公司上海普陀延华小额贷款股份有限公司的议案》，具体内容详见 2024 年 6 月 28 日披露于巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>）的《关于清算并注销控股子公司上海普陀延华小额贷款股份有限公司的公告》（公告编号：2024-044）；2024 年 8 月上旬，延华小贷召开股东会，决议退出上海市小额贷款公司试点，并向普陀区金融监管主管部门提交关于退出小额贷款试点的申请，旨在退出试点后将延华小贷清算、注销，以延华小贷另外两位股东持有的延华小贷的股权清算所得价款抵偿其欠付延华小贷的部分债务。2024 年 10 月，公司应要求向普陀区金融监管主管部门补充提交债权债务解决方案。</p> <p>截止到目前，普陀区金融监管主管部门口头反馈，已通过对于延华小贷退出上海市小额贷款公司试点的审核，并转报上海市地方金融监管机关审批。延华小贷尚未收到上海市地方金融</p>
--	--	--	--	---

				监管机关的审批文件。公司将持续推进相关事宜。 近年来延华小贷已基本不开展放贷性业务。
--	--	--	--	---

## (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,425,886.55	9,557,824.27

## 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	31,681,029.89	57,500,000.00	31,828,249.02
其他应收款	上海雁时企业管 理咨询有限公司	30,000,000.00	11,557,878.50	30,000,000.00	11,663,035.01
应收账款	潜江市城市建 设投资开发有 限公司			1,170,000.00	35,100.00
应收账款	武汉城投商业 发展有限公司			445,000.00	13,350.00

## (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	遵义市投资(集团)有 限责任公司	603,756.00	603,756.00
其他应付款	福建熵链延华科技有 限公司	268,239.86	268,239.86
其他应付款	荆州市智慧城市科技股 份有限公司	2,593,611.59	
应付账款	荆州市智慧城市科技股 份有限公司	25,572,549.70	

## (3) 合同负债项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
合同负债	潜江市城市建设投资开 发有限公司	178,423.83	

合计	178,423.83
----	------------

## 十五、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 2024 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. 本公司与珠海大横琴置业有限公司合同纠纷案件

2023 年 3 月，公司收到传票，珠海大横琴置业有限公司诉请要求计算机网络设备更换，主张违约金、逾期违约金、律师费，合计 261.66 万元。2023 年 7 月，公司反诉要求对方支付工程款 2,146.66 万元及利息。后进行工程鉴定，2023 年 11 月珠海市斗门区人民法院开庭。因期限问题，各方撤诉后重新起诉，2024 年 9 月已重新立案，目前一审审理程序中。

## 十六、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

为促进控股子公司成都医星科技有限公司（以下简称“医星科技”）的发展，其将引入国资背景的股东进一步增强医星科技的实力和稳定性，为其带来更多政策资源和业务机会。四川省国投资产托管有限责任公司（以下简称“四川省国投”或“增资方”）拟通过增资扩股的方式，以现金及股权作价共计出资 7,500 万元，成为医星科技的参股股东（以下简称“本次交易”），其中：以现金出资 2,500 万元、以四川省国投持有的成都成电医星数字健康软件有限公司（以下简称“成电医星”）24.7619%股权作价出资 5,000 万元。

本次交易前，医星科技是延华智能的控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次交易完成后，医星科技将由公司的控股子公司变更为参股公司，不再纳入延华智能合并报表范围。

## 十七、其他重要事项

### 1、其他

截止 2024 年 12 月 31 日，本公司无需披露的重大其他事项。

## 十八、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	82,297,256.47	107,980,795.40
1 至 2 年	33,793,594.12	22,343,809.53
2 至 3 年	12,343,139.05	17,058,615.99
3 年以上	32,623,705.82	35,015,303.10
3 至 4 年	6,188,825.36	7,754,031.43
4 至 5 年	5,132,282.18	4,729,353.44
5 年以上	21,302,598.28	22,531,918.23
合计	161,057,695.46	182,398,524.02

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	30,270,026.14	18.79%	15,666,438.32	51.76%	14,603,587.82	27,954,580.85	15.33%	19,482,720.10	69.69%	8,471,860.75
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	130,787,669.32	81.21%	27,196,899.90	20.79%	103,590,769.42	154,443,943.17	84.67%	29,091,331.41	18.84%	125,352,611.76
其中：										
组合 1：合并范围内						1,590,877.04	0.87%			1,590,877.04

公司的 应收款 项										
组合 2: 账龄 组合	130,787 ,669.32	81.21%	27,196, 899.90	20.79%	103,590 ,769.42	152,853 ,066.13	83.80%	29,091, 331.41	19.03%	123,761 ,734.72
合计	161,057 ,695.46	100.00%	42,863, 338.22	26.61%	118,194 ,357.24	182,398 ,524.02	100.00%	48,574, 051.51	26.63%	133,824 ,472.51

按单项计提坏账准备: 15,666,438.32

单位: 元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 H	4,000,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00	500,000.00	25.00%	预计无法全额收回
客户 D	3,978,162.62	3,978,162.62	3,978,162.62	3,978,162.62	100.00%	预计无法收回
客户 AI	500,000.00	500,000.00				
客户 AC	2,280,497.92	2,280,497.92	2,280,497.92	2,280,497.92	100.00%	预计无法收回
客户 AD	1,950,236.99	1,950,236.99	1,950,236.99	1,950,236.99	100.00%	预计无法收回
客户 AE	1,454,645.63	1,454,645.63	1,454,645.63	1,454,645.63	100.00%	预计无法收回
客户 AF	1,206,447.22	1,206,447.22	1,206,447.22	1,206,447.22	100.00%	预计无法收回
客户 Z	103,176.49	103,176.49				
客户 E	4,739,817.35	1,866,728.33	3,765,629.46	1,483,054.45	39.38%	预计无法全额收回
客户 AG	2,543,464.40	1,100,917.43	404,285.84	404,285.84	100.00%	预计无法收回
客户 C	4,612,290.15	456,065.39	4,612,290.15	691,843.52	15.00%	预计无法全额收回
客户 I			2,564,678.91	558,752.02	21.79%	预计无法全额收回
客户 J			2,384,027.22	371,896.79	15.60%	预计无法全额收回
客户 F			3,083,282.10	200,773.24	6.51%	预计无法全额收回
其他不重要单 项计提	585,842.08	585,842.08	585,842.08	585,842.08	100.00%	预计无法全额收回
合计	27,954,580.8 5	19,482,720.1 0	30,270,026.1 4	15,666,438.3 2		

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	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 27,196,899.90

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	74,450,904.20	2,978,036.17	4.00%
1—2 年	25,351,480.01	3,802,722.00	15.00%
2—3 年	8,830,002.15	2,207,500.54	25.00%

3—4 年	6,053,182.94	3,026,591.47	50.00%
4—5 年	3,066,834.35	2,146,784.05	70.00%
5 年以上	13,035,265.67	13,035,265.67	100.00%
合计	130,787,669.32	27,196,899.90	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### (3) 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	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	19,482,720.10	235,778.13	7,182,227.94		3,130,168.03	15,666,438.32
按组合计提坏账准备的应收账款	29,091,331.41		1,894,431.51			27,196,899.90
合计	48,574,051.51	235,778.13	9,076,659.45		3,130,168.03	42,863,338.22

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 L	1,400,957.00	15,566,188.93	16,967,145.93	4.29%	211,700.17
客户 M	4,514,326.89	12,160,424.36	16,674,751.25	4.21%	302,177.32
客户 N	679,015.27	14,579,200.36	15,258,215.63	3.86%	7,371,587.46
客户 O	1,212,465.18	13,471,835.38	14,684,300.56	3.71%	183,216.96
客户 AH	1,050,296.26	11,658,847.30	12,709,143.56	3.21%	395,717.88
合计	8,857,060.60	67,436,496.33	76,293,556.93	19.28%	8,464,399.79

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他应收款	113,875,358.08	94,230,479.01
合计	113,875,358.08	94,230,479.01

## (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	109,277,075.38	86,213,111.34
保证金及押金	6,116,406.16	13,119,702.97
备用金	1,844,684.73	1,645,697.42
其他	4,838,505.63	1,442,291.62
合计	122,076,671.90	102,420,803.35

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	27,444,773.43	79,289,007.12
1至2年	73,704,634.95	5,943,443.59
2至3年	4,532,090.73	6,844,674.68
3年以上	16,395,172.79	10,343,677.96
3至4年	6,638,819.10	1,288,907.36
4至5年	889,692.49	77,430.40
5年以上	8,866,661.20	8,977,340.20
合计	122,076,671.90	102,420,803.35

## 3) 按坏账计提方法分类披露

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	5,553,201.83	4.55%	5,553,201.83	100.00%	0.00	5,553,201.83	5.42%	5,553,201.83	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	116,523,470.07	95.45%	2,648,111.99	2.27%	113,875,358.08	96,867,601.52	94.58%	2,637,122.51	2.72%	94,230,479.01
其中：										
组合1：合并	109,277,075.38	89.52%	0.00	0.00%	109,277,075.38	86,213,111.34	84.17%			86,213,111.34



范围内										
组合 2: 低风险组合	3,092,917.01	2.53%	154,645.85	5.00%	2,938,271.16	6,806,035.30	6.65%	340,301.76	5.00%	6,465,733.54
组合 3: 账龄组合	4,153,477.68	3.40%	2,493,466.14	60.03%	1,660,011.54	3,848,454.88	3.76%	2,296,820.75	59.68%	1,551,634.13
合计	122,076,671.90	100.00%	8,201,313.82	6.72%	113,875,358.08	102,420,803.35	100.00%	8,190,324.34	8.00%	94,230,479.01

按单项计提坏账准备: 5,553,201.83

单位: 元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 4	3,654,834.52	3,654,834.52	3,654,834.52	3,654,834.52	100.00%	预计无法收回
其他不重要单项计提	1,898,367.31	1,898,367.31	1,898,367.31	1,898,367.31	100.00%	预计无法收回
合计	5,553,201.83	5,553,201.83	5,553,201.83	5,553,201.83		

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	109,277,075.38		
合计	109,277,075.38		

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 154,645.85

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未到期保证金及押金	3,092,917.01	154,645.85	5.00%
合计	3,092,917.01	154,645.85	

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 2,493,466.14

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	697,820.84	34,891.04	5.00%
一至两年	313,504.41	62,700.88	20.00%
两至三年	1,114,258.43	445,703.38	40.00%
三至四年	172,393.18	103,435.91	60.00%
四至五年	87,658.88	78,892.99	90.00%
五年以上	1,767,841.94	1,767,841.94	100.00%
合计	4,153,477.68	2,493,466.14	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2024 年 1 月 1 日余额	401,503.87	2,235,618.64	5,553,201.83	8,190,324.34
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-15,675.22	15,675.22		
本期计提		207,281.24		207,281.24
本期转回	196,291.76			196,291.76
2024 年 12 月 31 日余额	189,536.89	2,458,575.10	5,553,201.83	8,201,313.82

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

①第一阶段：合并范围内关联方组合、低风险组合、账龄为 1 年以内的账龄组合。其中集团合并范围内关联方组合不计提坏账准备，低风险组合和账龄 1 年以内的账龄组合坏账准备计提比例为 5%。

②第二阶段：账龄为 1 年以上的账龄组合。其中账龄为 1 至 2 年的账龄组合坏账准备计提比例为 20%，账龄为 2 至 3 年的账龄组合坏账准备计提比例为 40%，账龄为 3 至 4 年的账龄组合坏账准备计提比例为 60%，账龄为 4 至 5 年的账龄组合坏账准备计提比例为 90%，账龄为 5 年以上的账龄组合坏账准备计提比例为 100%。

③第三阶段：按单项计提坏账准备的其他应收款项。

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

#### 4) 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	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	8,190,324.34	207,281.24	196,291.76			8,201,313.82
合计	8,190,324.34	207,281.24	196,291.76			8,201,313.82

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

## 5) 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 4	其他	3,654,834.52	5 年以上	2.99%	3,654,834.52
客户 6	保证金及押金	644,952.00	1-2 年、5 年以上	0.53%	644,952.00
客户 7	保证金及押金	500,000.00	2-5 年以上	0.41%	25,000.00
客户 8	保证金及押金	400,000.00	5 年以上	0.33%	400,000.00
客户 9	其他	301,445.31	4-5 年	0.25%	301,445.31
合计		5,501,231.83		4.51%	5,026,231.83

## 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	710,775,791.26	246,908,758.62	463,867,032.64	710,775,791.26	246,908,758.62	463,867,032.64
对联营、合营企业投资	129,669,120.07	122,493,074.08	7,176,045.99	148,573,666.19	116,641,170.57	31,932,495.62
合计	840,444,911.33	369,401,832.70	471,043,078.63	859,349,457.45	363,549,929.19	495,799,528.26

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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	16,500,00 0.00						16,500,00 0.00	
贵州贵安 智城科技 有限公司	15,300,00 0.00						15,300,00 0.00	
上海长风 延华智慧 环保科技 有限公司	5,006,250 .00						5,006,250 .00	
武汉智城 科技有限 公司	0.00	49,706,41 4.17					0.00	49,706,41 4.17
湖北省延 华高投智 慧城市投 资管理有 限公司	12,000,00 0.00						12,000,00 0.00	
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	194,496,2 37.96	164,728,0 47.75					194,496,2 37.96	164,728,0 47.75
上海普陀 延华小额 贷款股份 有限公司	47,615,19 3.11	25,510,98 1.21					47,615,19 3.11	25,510,98 1.21
海南智城 科技发展 股份有限 公司	26,501,92 1.57	6,963,315 .49					26,501,92 1.57	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	
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	13,640,00 0.00						13,640,00 0.00	
成都医星 科技有限 公司	20,000,00 0.00						20,000,00 0.00	

合计	463,867,032.64	246,908,758.62								463,867,032.64	246,908,758.62
----	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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
北京泰和康医疗生物技术有限公司	17,888,093.20	114,218,990.70			-17,888,093.20							114,218,990.70
福建熵链延华科技有限公司	14,044,402.42				-1,016,452.92				5,851,903.51			7,176,045.99
小计	31,932,495.62	116,641,170.57			-18,904,546.12				5,851,903.51			7,176,045.99
合计	31,932,495.62	116,641,170.57			-18,904,546.12				5,851,903.51			7,176,045.99

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
福建熵链延华科技有限	7,176,045.99	8,000,000.00	5,851,903.51	5	福建熵链延华科技有限	持平	销售收入增长率通过对

公司					公司的折现率为 12.30%。稳定期收入增长率为 0%。		企业未来发展预测、企业历史年度营业收入的变动分析,结合企业提供的盈利预测及企业在手订单为参考依据综合考虑。折现率为反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税后利率。
合计	7,176,045.99	8,000,000.00	5,851,903.51				

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

### (3) 其他说明

1、福建熵链延华科技有限公司的长期投资减值估计其可收回金额利用了万隆（上海）资产评估有限公司 2025 年 3 月 25 日出具的《上海延华智能科技(集团)股份有限公司长期股权投资减值测试涉及其持有福建熵链延华科技有限公司的部分股权可收回金额资产评估报告》（万隆评财字（2025）第 40026 号）的评估结果。

## 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	237,607,287.09	204,235,584.04	321,501,929.09	264,941,080.86
其他业务	1,687,572.33	1,657,820.48	1,874,414.23	1,792,971.91
合计	239,294,859.42	205,893,404.52	323,376,343.32	266,734,052.77

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
智慧医疗与大健康	70,219,058.05	64,805,858.04					70,219,058.05	64,805,858.04
绿色双碳	22,757,02	22,088,09					22,757,02	22,088,09

与数字能源	1.37	2.88					1.37	2.88
智慧城市顶层设计与咨询	5,367,910.95	3,451,835.03					5,367,910.95	3,451,835.03
其他综合智慧城市服务	135,127,369.91	110,005,106.57					135,127,369.91	110,005,106.57
智能产品销售	4,135,926.81	3,884,691.52					4,135,926.81	3,884,691.52
其他业务	1,687,572.33	1,657,820.48					1,687,572.33	1,657,820.48
按经营地区分类								
其中:								
市场或客户类型								
其中:								
合同类型								
其中:								
按商品转让的时间分类								
其中:								
在某一时段内确认	222,612,013.89	191,803,467.28					222,612,013.89	191,803,467.28
在某一时点确认	16,682,845.53	14,089,937.24					16,682,845.53	14,089,937.24
按合同期限分类								
其中:								
按销售渠道分类								
其中:								
合计	239,294,859.42	205,893,404.52					239,294,859.42	205,893,404.52

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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	-18,904,546.12	-23,564,274.86
理财产品利息收入	1,248,052.47	1,532,093.05
处置长期资产产生的投资收益		300,000.00
合计	-17,656,493.65	-21,732,181.81

## 6、其他

## 十九、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
非流动性资产处置损益	-7,854,544.40	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,011,786.10	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	21,271,688.05	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,677,035.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,186.28	
减：所得税影响额	3,404,628.60	
少数股东权益影响额（税后）	-1,610,902.04	
合计	25,355,424.60	--

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	-4.85%	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.61%	-0.07	-0.07

## 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