

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

2022 年半年度报告（更正后）



2022 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

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“第十点 公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	21
第五节 环境和社会责任.....	22
第六节 重要事项.....	23
第七节 股份变动及股东情况.....	34
第八节 优先股相关情况.....	37
第九节 债券相关情况.....	38
第十节 财务报告.....	39

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）张微微女士签名并盖章的财务报表；
- 2、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；
- 3、载有公司法定代表人签名的 2022 年半年度报告及摘要原件；
- 4、以上备查文件备置地点：公司董事会秘书办公室。

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/母公司/本企业	指	上海延华智能科技(集团)股份有限公司
成电医星	指	成都成电医星数字健康软件有限公司
东方延华	指	上海东方延华节能技术服务股份有限公司
延华小贷	指	上海普陀延华小额贷款股份有限公司
延华医疗研究院	指	成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司
泰和康	指	北京泰和康医疗生物技术有限公司
元(万元)	指	人民币元(万元)
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	延华智能	股票代码	002178
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海延华智能科技(集团)股份有限公司		
公司的中文简称(如有)	延华智能		
公司的外文名称(如有)	SHANGHAI YANHUA SMARTECH GROUP CO., LTD		
公司的外文名称缩写(如有)	YANHUA SMARTECH		
公司的法定代表人	黄慧玲		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	217,415,010.72	358,287,210.65	-39.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-67,595,899.30	-7,400,236.31	-813.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-70,064,643.57	-8,890,625.84	-688.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-90,525,933.52	-101,709,432.62	11.00%
基本每股收益(元/股)	-0.0949	-0.01	-849.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.0949	-0.01	-849.00%
加权平均净资产收益率	-12.57%	-1.32%	-11.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,589,585,640.74	1,770,309,347.04	-10.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	504,023,366.44	571,384,459.72	-11.79%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,105.17	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,648,407.10	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	212,230.98	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,458,225.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	131,870.49	
减:所得税影响额	552,660.41	
少数股东权益影响额(税后)	430,434.18	
合计	2,468,744.27	

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，提供“安全、智能、绿色、健康”的全生命周期建设、运营和管理服务。作为智慧城市领域持续拓展耕耘的高科技企业，秉承“分享、合作、创造”的文化理念，通过各项技术的应用结合行业经验积淀，钻研探索各类创新解决方案，赋能智慧城市各领域的管理与服务。通过全生命周期的业务模式，在城市建设与运营环节配备延华云平台产品，为城市管理提供更高效、更精准的服务。

(一) 主要业务

◆ 智慧医疗与大健康

延华医疗事业群主要有集团医疗事业部、子公司成电医星、子公司延华医疗研究院等生力军，推进以健康大数据为主线的“1+3+5”的发展战略，即：1 个基础——医院信息化系统，主要产生全民健康大数据；3 个平台——智慧医院信息平台、智慧区域平台、智慧康养平台，重点管理全民健康大数据；5 项应用——云计算、大数据、物联网、人工智能、机器人五大技术，深入挖掘健康大数据应用，推进精细化、智慧化的公共健康管理模式，加快发展互联网医疗业务。公司以医院信息化系统为基础，以五大技术为手段，搭建智慧医院、智慧区域、智慧康养多层次健康大数据平台，进而助力健全公共卫生大应急管理体系，打造“医防融合、平战结合”的公共卫生突发事件应急处置系统，打造专业化、现代化的三级疾病预防控制网络。

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

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

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

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

公司深入医药领域，先后与恒瑞医药、三生制药合作，承接了恒瑞南京创新药物临床研究及医学转化中心医院智能化设计咨询项目以及北方药谷德生的设计施工项目，创新推出了肿瘤专科医院及智慧化的现代化生物制药产业基地整体解决方案。另外，公司参与设计并承接了湖北省荆州市公共卫生临床中心智能化建设项目，提供平战结合的公卫中心智能化设计到实施整体解决方案，并更新平战结合的公共卫生临床中心整体智能化信息化解决方案 2.0 版本。同时，公司承建了上海市第一人民医院眼科临床诊疗中心弱电项目、上海养志康复医院项目、苏州星晨儿童医院咨询设计项目，打造多学科中心垂直叠加医疗及康养综合体，为医患提供便捷的诊疗与康复环境。

子公司成电医星、延华医疗研究院根据公司发展战略,组织产品新研或升级,重点开发了 V21 版 HIS、基于云平台架构的新一代云 HIS、医院信息集成平台、医共体信息平台、互联网医院、全民健康大数据平台、移动护理系统、公共卫生服务系统、家庭医生签约系统和一体化康养服务平台等新产品,新产品推广带动现有产品销售效果显著。

公司通过推进“前台-中台-后台”管理模式,有效提升了前台市场销售、中台客服实施和后台产品研发的协作效率和质量,在智慧医院和智慧区域两大赛道项目交付和客户订单进展顺利。其中:

1) V21 版 HIS 系统已经在江苏省扬州市江都妇幼保健院、湖南省株洲市攸县中医医院、湖北恩施来凤县妇幼保健院等用户上线运行;

2) 新一代云 HIS 升级多机构支持,融合公卫和家医签约,满足区域内基层医疗需求,目前在扬州市江都区上线运行,支持区域内乡镇卫生院使用;

3) 医院信息集成平台在通过国家互联互通四甲测评后,在四川省达州红十字医院、河南大学淮河医院、江苏省溧阳中医医院等 10 余家用户上线运行;

4) 互联网医院在完成安徽省六安市人民医院、六安市第二人民医院、河南大学淮河医院申领拍照后,在包头医学院附属第一医院等更多医院上线运行;

5) 基层一体化康养平台在浙江省温州市开始推广;

6) 医共体、全民健康大数据平台解决方案正在湖北、河南、四川、云南、重庆、浙江等多个省份推广,已经完成成都市新都区第二人民医院医共体项目、青海省都兰县健康服务共同体项目、扬州市江都区全民健康信息平台项目。

报告期内,子公司成电医星已获得贵州省第三人民医院、包头市第六人民医院、西藏自治区山南市卫健局、四川省巴中市中心医院、四川省什邡市中医院、翁安市人民医院、青海省黄南州藏医院、江苏省扬州市江都区妇幼保健院等约 300 余家客户的订单。此外,公司通过电子病历应用水平分级评价测评咨询服务,深度挖掘现有客户,对已有系统进行运营维护和优化提升。医院运维服务外包能有效提升医院运维能力,降低运维成本,同时为承包公司带来长期稳定的收益,是一种双赢模式。公司运维服务外包业务也持续增长。

◆ 绿色节能智慧城市

绿色节能智慧城市是公司战略发展的重要业务领域,经过多年耕耘,已形成智慧城市顶层设计与咨询、智慧节能、智能建筑、数据中心等细分板块,开展安全、智能、绿色的全生命周期管理和服务。

智慧城市顶层设计与咨询

在数字中国和城市全面数字化的背景下,对建筑行业提出了智慧、安全、绿色低碳、应用场景定制等新要求,延华智能咨询业务板块在超高层智慧建筑、大型城市综合体、智慧工厂、智慧园区、智慧社区、智慧校园等市场领域持续发力,深入研究新型技术架构、智慧大脑、智慧中台、新一代信息技术和产品应用、创新场景在智慧建筑行业的应用。

报告期内,公司入库中国移动 DICT 等 3 家新合作伙伴,新签江苏太仓共进科技大厦、贵州遵义仁怀市名门府智慧社区平台开发、贵州遵义仁怀市荣光未来城建设项目智慧社区平台开发增补协议,参与荣光·名门府智慧社区工程项目、无锡拈花湾景区智慧安睡酒店系统项目、上海杨浦 160 城市更新项目智能化设计项目、2 项超高层城市综合体项目(全案)投标。郑州富士康智能生活小镇一期工程、郑州龙湖金融中心外环项目、贵州遵义仁怀市荣光未来城建设项目智慧社区平台设计与开发项目、共进科技大厦智能化设计等项目稳步推进,完成智慧双碳运营平台等上海市级课题的申报和评审,开展 3 项国家标准编制,企业技术中心 9 项研发课题全面推进。

公司将持续创新,推进超高层建筑设计项目定标和投标咨询设计合同签订、积极开展智慧城市/园区咨询设计、完成重大工程项目、上海市服务业课题、智慧平台研发、国家级标准编制送审发行、院士专家工作站建设、企业技术中心项目研发课题等工作,深入开拓和挖掘低碳/零碳智慧园区、智慧超高层、智慧社区、智慧工厂、智慧校园、等智慧城市细分领域市场的高端咨询设计和建设落地,努力在新一代信息技术应用场景、高端咨询、顶层设计、创新解决方案和建设模式等方面取得新的突破。

智慧节能

2021 年末,习近平主席首次提出碳达峰、碳中和“1+N”政策体系,从顶层设计上明确了碳达峰、碳中和的主要目标、减碳路径措施及相关配套措施;2022 年 6 月,《上海市 2022 年碳达峰碳中和及节能减排重点工作安排》发布,涉

及 5 方面共 100 项工作。在国家 and 地方各个领域“双碳”政策的加持下，节能服务产业保持快速发展态势。控股子公司东方延华公司作为上海市节能行业的头部企业，致力于将节能服务与数字化、智能化深度融合发展，围绕“安全、智能、绿色、健康”战略核心，开展双碳咨询、数字能源、降碳工程、智慧运维等建筑全生命周期的服务与运营。“双碳”背景下，节能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、碳清缴等全过程碳资产管理业务，助力双碳目标达成。

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

数字能源，公司承接上海市区级能耗监测平台，开发物联云管平台，双碳监管体系，助力建筑行业数字化转型。

降碳工程，公司承接各类节能改造，导入全生命周期管理理念，试点新建建筑合同能源管理、集中统一合同能源管理、既有建筑零碳改造示范等商业模式。

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

报告期内，公司持续为上海市级和多个区级主管单位提供政府顾问服务，为客户提供全过程的咨询和技术服务；能源审计和后评估楼宇数量超千栋；能耗监测平台覆盖楼宇数量超千栋；历年合同能源管理和节能技改项目累计数百个。持续深入实践区域集中统一合同能源管理、批量既有建筑能效提升、全生命周期暖通空调系统工程、能源托管服务等创新模式，创新探索大型建筑光伏工程、企业碳审计服务以及既有建筑的零碳示范。项目开展方面，公司新承接杨浦区江浦街道办公楼零碳示范项目、恒基集团旗下商业建筑碳审计服务、浦东新区和静安区批量楼宇能源审计项目，持续探索低碳项目的新技术应用和模式创新。杨浦区江浦街道办公楼零碳示范项目，通过被动式设计 with 主动式改造，应用可再生能源，建设碳监管系统，试点碳交易体系，打造“能源可自给、物联可感知、零碳可持续、示范可推广”的上海市公共机构绿色零碳改造示范办公楼；恒基集团旗下大型商业建筑碳审计服务，协助企业开展内部碳核算，为后续实施碳监测、碳报告、碳核查奠定基础，助力企业开展碳资产管理和绿色可持续发展。

公司响应国家及上海市数字化转型号召，将 5G 通信、物联网、大数据、人工智能、数字孪生等前沿技术融入平台研发，延华 RFIM 物联云管平台产品，结合多种应用场景，已在多个公共机构、大型商业办公建筑成功应用，助力提升建筑能效水平，已形成智慧物联数字化核心竞争力。报告期内，公司在智慧节能方面，参编国家及省市级标准 2 项，发表行业核心期刊论文 3 篇，持续提升智慧节能业务的核心科技竞争力。

智能建筑

智能建筑业务是公司“全生命周期建设、运营与管理”战略下的重要传统业务板块，公司保持传统优势，持续专注于城市综合体、大型公建、智慧医院、数据中心、智慧文旅、高星级酒店、智慧校园、智慧社区等公司传统优势业务领域。2022 年，集团内部资源整合，成立专门的部门，以发挥运营管理、多专业技术团队齐整的整体优势，支持各区域、专业事业部智能建筑业务的发展；客户方面，积极拓展渠道，完善市场布局，聚焦关键行业、高端客户和优质项目，为客户打造精品工程、示范工程，形成具有核心竞争力的行业解决方案。

报告期内，公司新承接了一批智慧文旅、智慧医疗、智慧校园、智慧社区等领域的项目，如江苏太仓复游文旅城、河南省泌阳县人民医院、天津医科大学新校区、上海崇明长兴岛凤凰镇的地块项目等，为全国各地智慧化建设项目提供优秀解决方案。下一步，智能建筑板块将聚焦上海长三角生态绿色一体化发展示范区、上海五大新城等本地重点发展区域，同时支持区域布局 3-4 线城市县级智慧城市和公安司法系统的数字化建设项目。

数据中心

数据中心业务方面，随着“东数西算”工程的全面启动，以数据中心为代表的一大批新基建项目陆续开工建设，数据中心项目建设规模稳步提升，市场需求不断扩大。公司凭借在数据中心建设方面多年的技术、工程经验及客户资源积累，进一步依托区域市场布局，加大业务拓展，拓宽市场渠道，全面提升公司在数据中心领域的市场拓展，继续为客户提供从数据中心设计、咨询、项目建设，到能源监测与运维服务，涵盖数据中心建设全生命周期的每一个阶段的延华数据中心特色服务。

在数据中心基础设施建设领域,公司先后承建了以农行上海同城灾备中心、上海国际金融中心上交所机房、吉林市公安局数据中心、万国数据上海衡续数据中心、临沂城市云数据中心、中国银联三期研发中心、南方博时基金大厦机房、绍兴瑞丰银行大楼智能化、浦东城市规划和公共艺术中心为代表,业务涵盖金融、政府、公安、互联网行业,并且工程服务内容包括新建、扩建、设计及数据中心应用等不同建设周期所需的阶段服务。

报告期内,公司先后承接了上海市养志康复医院(上海市阳光康复中心)工程、上海市第一人民医院眼科诊疗中心工程等医院的专业数据机房建设,并连续成为中国银联年度综合布线定点采购项目承包商。未来也以为各行业数据中心建设提供延华特色服务为目标,不断提升公司在数据中心行业的知名度。

(二) 主要产品

公司经过多年在智慧城市领域的耕耘,在各领域以顶层设计、项目建设、运营维护的全生命周期的业务模式开拓市场,运用云计算、大数据、物联网、人工智能、机器人等技术,开发完成的城区节能、医疗、园区、社区以及综合管理平台等软件信息化产品已全面推向市场。

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

智慧区域主要产品:紧密型县域医疗卫生共同体信息平台、医共体信息平台、医疗联合体信息平台、全民健康信息平台、城市智慧救护车云服务平台、智慧医疗集团信息平台、卫生健康业务协同调度平台、人财物一体化管理平台、药品耗材统一管理、基于 DRGs 的医保控费系统、远程医疗信息系统、公共卫生服务系统、双向转诊系统、实名就医服务系统、机构绩效考核系统、区域监管大屏展示系统、智能运营监管助手 APP 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。

绿色节能智慧城市领域主要产品:

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

数据融合类产品:基于云计算技术的公共信息服务核心平台等;

集成管控类产品:建筑系统集成管理平台、能耗监测平台、智慧物联云管平台等;

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

二、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。

报告期内,公司承担的住建部科技示范项目“科技赋能黄浦区公共建筑能效提升示范项目(示范区)”按计划有序推进实施,已形成论文 1 篇;中美清洁能源联合研究中心政府间合作项目“基于 AIoT 的净零能耗建筑能耗大数据分析与智能运维”项目处于专家评审验收阶段。同时,公司推进多项科研项目技术研发和成果落地,包括:与中国科学院院士、中科院生物物理所院士合作的“临床智能辅助诊断系统”、“医疗质量智能监控管理系统”、“DRGs 智能医保监控系统”等项目完成结项,形成软件产品向客户销售推广;与电子科技大学合作推进医疗健康大数据技术研究,合作开展“电子病历结构化检索”等新项目;围绕医疗大数据场景应用,公司自主立项的“医院运营决策分析系统”、“医院等级评审系统”、“医疗闭环管理系统”等项目。

报告期内,公司新申请并取得软件著作权 5 项,申报发明专利 1 项,在行业核心期刊发表论文 4 篇,参加团体标准编制 2 项、国家标准编制 2 项,完成软件产品登记 2 项。同时,在“碳达峰、碳中和”背景下,结合企业发展战略,公司积极开拓创新,新申报上海市级课题 2 项。报告期内,公司荣获 2020-2021 年度合同信用等级 AAA 级以及上海市守合同重信用企业称号。

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

2、坚持以人为本,推进人才队伍建设

公司以“分享、合作、创造”的文化理念,打造了一个共享发展成果、共同拼搏奋斗的合伙人平台。公司在人才队伍建设上不断总结经验,从引进一流人才、注重内部培养提拔、年轻员工限期成长三个方面不断努力,形成了适应公司发展需求的复合型人才架构。

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

公司建立完善的职级体系和职业发展通道,每年组织在职员工进行职级评审,根据绩效水平、综合表现、胜任力等因素,对员工的职位进行合理调整,努力做到“人尽其用,物尽其才”。保障员工在个人职业发展上的空间和机会,提供更具挑战性的工作内容和“人岗匹配”的畅通发展通道,优化各组织内部人才梯队。

公司注重人才引进、内部员工的提拔培养的同时,还着重关注应届生员工的自身成长,通过“三年限期成长计划”,帮助一批员工快速适应从校园到职场的角色转变和职业生涯的明确。

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

三、主营业务分析

概述

2022 年上半年,国内市场在不同程度上受到了经济大环境的影响,公司正常经营活动也产生一定影响,部分工程项目进度延缓、出现停工,软件实施项目验收和结算进度推迟,导致公司营业收入为 21,741.50 万元,较去年同期下降 39.32%,归属于上市公司股东的净利润为-6,759.59 万元,公司上半年净利润出现亏损。公司将积极应对,继续以聚焦核心主业、保持主营业务优势为基础,加强包括人员、项目等各方面的管理,适时调整公司经营策略,力求追回损失,保障公司持续健康发展。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	217,415,010.72	358,287,210.65	-39.32%	受经济大环境影响,部分项目进度延缓,本期确认的收入成本较上年同期减少。
营业成本	170,269,715.65	313,766,805.67	-45.73%	受经济大环境影响,部分项目进度延缓,本期确认的收入成本较上年同期减少。
销售费用	7,843,439.48	7,330,747.74	6.99%	
管理费用	32,604,522.97	37,875,480.91	-13.92%	

财务费用	3,174,315.88	339,805.61	834.16%	主要原因是上期根据公司诉三亚市交通运输局纠纷案的判决,确认利息收入346.14万元。
所得税费用	443,406.67	3,618,864.61	-87.75%	本期信用减值准备等产生可抵扣暂时性差异的因素增加,递延所得税费用减少。
研发投入	29,911,548.67	38,667,114.83	-22.64%	本期子公司费用化研发支出减少。
经营活动产生的现金流量净额	-90,525,933.52	-101,709,432.62	11.00%	
投资活动产生的现金流量净额	-28,390,440.67	-5,553,430.20	-411.22%	主要原因是一方面本期赎回交易性金融资产较上期减少,另一方面本期支付投资款较上期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-15,460,001.86	37,495,249.15	-141.23%	主要原因是一方面上期受限资金减少,另一方面本期归还银行到期贷款较上期增加。
现金及现金等价物净增加额	-134,376,376.05	-69,767,613.67	-92.61%	本期受经济大环境影响,部分项目回款速度较上期放缓。

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位:元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	217,415,010.72	100%	358,287,210.65	100%	-39.32%
分行业					
绿色智慧城市服务	217,415,010.72	100.00%	358,287,210.65	100.00%	-39.32%
分产品					
智慧医疗与大健康	57,972,486.89	26.66%	98,636,863.45	27.53%	-41.23%
智慧节能与环保	12,744,563.77	5.86%	22,641,947.19	6.32%	-43.71%
智慧城市顶层设计与咨询	19,112,729.49	8.79%	19,614,353.54	5.48%	-2.56%
其他综合智慧城市服务	121,243,737.85	55.77%	212,367,973.57	59.27%	-42.91%
智能产品销售	4,734,451.39	2.18%	3,589,105.44	1.00%	31.91%
其他业务	1,607,041.33	0.74%	1,436,967.46	0.40%	11.84%
分地区					
华东	74,461,112.89	34.25%	156,401,195.87	43.65%	-52.39%
华北	22,400,812.88	10.30%	29,662,444.98	8.28%	-24.48%
东北	2,679,247.99	1.23%	20,798,365.13	5.81%	-87.12%
华南	9,191,800.59	4.23%	18,714,167.33	5.22%	-50.88%
西南	42,390,335.18	19.50%	51,023,654.03	14.24%	-16.92%
华中	66,291,701.19	30.49%	81,687,383.31	22.80%	-18.85%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
绿色智慧城市服务	217,415,010.72	170,269,715.65	21.68%	-39.32%	-45.73%	9.25%
分产品						

智慧医疗与大健康	57,972,486.89	37,167,250.94	35.89%	-41.23%	-52.72%	15.59%
其他综合智慧城市服务	121,243,737.85	106,741,467.87	11.96%	-42.91%	-47.60%	7.88%
分地区						
华东	74,461,112.89	58,022,647.34	22.08%	-52.39%	-58.43%	11.32%
华北	22,400,812.88	17,378,008.54	22.42%	-24.48%	-33.35%	10.33%
西南	42,390,335.18	27,989,289.50	33.97%	-16.92%	-28.57%	10.77%
华中	66,291,701.19	55,592,322.82	16.14%	-18.85%	-18.06%	-0.80%

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- (1) 报告期内，货币资金较期初减少 33.37%，主要原因是上半年随着公司业务开展，支出各项经营活动所需资金。
- (2) 报告期内，应收票据较期初减少 59.18%，主要原因是持有的应收票据到期收款。
- (3) 报告期内，预付款项较期初增加 60.47%，主要原因是部分项目预付供应商货款增加。
- (4) 报告期内，一年内到期的非流动资产较期初减少 49.98%，主要原因是本期一年内到期应收质保金减少。
- (5) 报告期内，在建工程较期初增加 177.07%，主要原因是本期新增在施合同能源管理项目。
- (6) 报告期内，使用权资产较期初减少 31.87%，主要原因是本期计提使用权资产折旧。
- (7) 报告期内，开发支出较期初增加 31.31%，主要原因是本期子公司医疗软件开发投入增加。
- (8) 报告期内，应付票据较期初减少 83.26%，主要原因是前期开具的应付票据在本期到期，公司予以兑付。
- (9) 报告期内，应付职工薪酬较期初减少 60.97%，主要原因是本期支付了上期末已计提未支付的职工薪酬。
- (10) 报告期内，租赁负债较期初减少 80.17%，主要原因是本期支付了租金。
- (11) 报告期内，递延收益较期初减少 44.14%，主要原因是本期部分递延收益结转至其他收益。
- (12) 报告期内，营业收入较上期减少 39.32%，营业成本较上期减少 45.73%，主要原因是受经济大环境影响，部分项目进度延缓，本期确认的收入成本较上年同期减少。
- (13) 报告期内，研发费用较上期减少 38.49%，主要原因是本期子公司费用化研发支出减少。
- (14) 报告期内，财务费用较上期增加 834.16%，主要原因是上期根据公司诉三亚市交通运输局纠纷案的判决，确认利息收入 346.14 万元。
- (15) 报告期内，其他收益较上期减少 57.38%，主要原因是本期增值税即征即退减少。
- (16) 报告期内，投资收益较上期减少 108.53%，主要原因是权益法核算的长期股权投资收益较上期减少。
- (17) 报告期内，公允价值变动收益较上期增加 100%，主要原因是本期持有交易性金融资产并确认公允价值变动损益。
- (18) 报告期内，信用减值损失较上期增加 177.49%，主要原因是本期子公司应收账款等预期信用损失较上期增加。
- (19) 报告期内，资产减值损失较上期增加 364.75%，主要原因是**对联营公司泰和康计提长期股权投资资产减值准备。**
- (20) 报告期内，资产处置收益较上期减少 101.13%，主要原因是本期处置长期资产较少。
- (21) 报告期内，营业外收入较上期增加 2,372.41%，主要原因是本期收到违约金。
- (22) 报告期内，营业外支出较上期减少 99.89%，主要原因是上期根据公司诉三亚市交通运输局纠纷案的判决，确认相应赔偿损失。
- (23) 报告期内，所得税费用较上期减少 87.75%，主要原因是本期信用减值准备等产生可抵扣暂时性差异的因素增加，递延所得税费用减少。
- (24) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上期减少 411.22%，主要原因是一方面本期赎回交易性金融资产较上期减少，另一方面本期支付投资款较上期增加。
- (25) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 141.23%，主要原因是一方面本期受限资金减少，另一方面本期归还银行到期贷款较上期增加。
- (26) 报告期内，长期股权投资较期初减少 36.76%，主要原因是本期**对联营公司泰和康计提长期股权投资资产减值准备。**

四、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	-511,649.37	0.75%	本期权益法核算的长期股权投资的收益及理财产品利息收入。	
公允价值变动损益	166,390.77	-0.25%	本期持有交易性金融资产并确认公允价值变动损益。	
资产减值	52,115,791.24	76.85%	本期计提长期股权投资减值准备。	
营业外收入	155,807.58	-0.23%	本期收到项目违约金。	
营业外支出	19,615.44	-0.03%		

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	261,741,155.29	16.47%	392,853,687.92	22.19%	-5.72%	随着公司业务开展,支出各项经营活动所需资金。
应收账款	357,099,014.03	22.46%	352,812,171.70	19.93%	2.53%	
合同资产	331,513,612.82	20.86%	336,430,877.90	19.00%	1.86%	
存货	76,653,277.36	4.82%	68,149,882.74	3.85%	0.97%	
投资性房地产	57,558,712.37	3.62%	58,956,615.46	3.33%	0.29%	
长期股权投资	93,797,892.14	5.90%	148,311,355.59	8.38%	-2.48%	本期对联营公司泰和康计提长期股权投资资产减值准备。
固定资产	74,513,373.96	4.69%	85,951,082.45	4.86%	-0.17%	
在建工程	18,916,838.42	1.19%	6,827,494.48	0.39%	0.80%	主要原因是本期新增在施合同能源管理项目。
使用权资产	4,325,385.80	0.27%	6,348,801.60	0.36%	-0.09%	主要原因是本期计提使用权资产折旧。
短期借款	125,521,942.95	7.90%	123,630,544.43	6.98%	0.92%	
合同负债	92,098,840.54	5.79%	79,451,951.50	4.49%	1.30%	
长期借款	8,774,000.00	0.55%	9,730,500.00	0.55%	0.00%	
租赁负债	387,916.18	0.02%	1,956,260.38	0.11%	-0.09%	主要原因是本期支付了租金。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产(不含衍生金融资产)	13,944,350.16	166,390.77			19,630,000.00	21,740,740.93		12,000,000.00
上述合计	13,944,350.16	166,390.77			19,630,000.00	21,740,740.93		12,000,000.00
金融负债	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

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,332,397.50	保证金/冻结
长期股权投资-咸丰	16,537,500.00	借款抵押
应收款项融资	2,000,000.00	资金池管理
应收账款	2,754,901.62	质押取得银行借款
投资性房地产	4,600,578.96	抵押取得银行借款
合计	38,225,378.08	

六、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
11,000,000.00	23,027,944.45	-52.23%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	---------------	------	--------	------	----------	----------

成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	医疗信息化	收购	15,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	不适用	已签署相关协议并办理工商登记,尚未实际出资	暂无法预计,须根据该公司年度利润情况而定	0.00	否	2022年06月29日	巨潮资讯网(公告编号2022-044)
延华数字科技(湖北)有限公司	建筑智能化系统设计、信息系统集成等	增资	32,000,000.00	80.00%	自有资金	湖北易亨企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	长期	不适用	已办理工商登记,尚未实际出资	暂无法预计,须根据该公司年度利润情况而定	0.00	否	2022年06月29日	巨潮资讯网(公告编号2022-045)
合计	--	--	47,000,000.00	--	--	--	--	--	--	--	0.00	--	--	--

注：公司董事会于 2022 年 6 月底审议批准上述两项投资事项，故不影响本报告期的投资盈亏情况。

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。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都成电医星数字健康软件有限公司	子公司	医疗软件系统	10,000	34,958.32	15,993.93	4,101.58	-463.38	-441.63
北京泰和康医疗生物技术有限公司	参股公司	体外诊断试剂代理、销售	500	25,589.92	15,433.83	705.50	-336.43	-370.72

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
延华数字科技(湖北)有限公司	1、转让 20% 的股份，持股比例由 100% 变为 80%； 2、与另一股东同比例增资，注册资本由 1,000 万元增至 5,000 万元，公司增加投资 3,200 万元，持股比例不变，仍为 80%	
成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	增加持股比例，持股比例由 70% 增至 100%。	

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司各子公司的经营及业务情况较上年同期未发生重大变化；参股公司北京泰和康亏损-370.72 万元，较去年同期大幅下降，主要原因是上半年北京地区受经济大环境影响，业务开展困难。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、政策风险及应对措施

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

对策与措施：一方面，为了减少政策变化带来的业绩波动，我们加大对国家政策的研究力度，及时把握政策动向，增强公司的前瞻性判断，及时做好应对措施；另一方面，为减少因政策变化带来的系统性风险，在条件允许的情况下，

围绕智慧城市建设,通过收并购打造垂直细分市场产业链,同时,保持技术创新能力,优化产品及解决方案,不断提升自身抗风险能力,提高市场竞争力,避免或减少政策变化带来的风险。

2、行业竞争风险及应对措施

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

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

3、管理风险及应对措施

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

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

4、技术风险及应对措施

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

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

5、人才流失风险及应对措施

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

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

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	26.91%	2022 年 05 月 25 日	2022 年 05 月 26 日	公告编号：2022-036 《2021 年年度股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

三、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、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。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

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

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用。

二、社会责任情况

公司报告期内未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

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
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			因 2021 年度泰和康计提较大金额信用减值损失, 因此净利润亏损。公司将以法律手段要求承诺方依照协议约定, 履行回购公司持有的泰和康全部股权的相关责任和义务, 维护公司合法权益。			

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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☑适用 ☐不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司诉浙江横店建筑工程有限公司海南分公司、浙江横店建筑工程有限公司、海南建丰旅业开发有限公司建设工程合同纠纷案(本诉)、浙江横店建筑工程有限公司海南分公司诉公司(反诉)	440.98	否	二审裁定,发回重审。	2017年10月23日,海南省三亚市城郊区人民法院作出一审判决后对方上诉,2018年5月9日二审开庭,裁定发回重审,2020年12月30日重审后判决支付我司工程款440.98万元及利息,判决我司承担逾期完工违约金38.65万元及水电费0.14万元。对方上诉,2021年6月4日二审开庭,2021年7月9日收到三亚市中级人民法院裁定书发回三亚市城郊人民法院重审。	二审裁定发回重审,一审审理中。	2019年04月20日	《2018年年度报告》、《2019年半年度报告》、《2019年年度报告》、《2020年半年度报告》、《2020年年度报告》、《2021年半年度报告》、《2021年年度报告》、《2022年半年度报告》
公司与江苏晟翔云数据信息技术有限公司仲裁裁决纠纷	304.51	否	调解结案,处于执行程序。	依照上海仲裁委员会(2016)沪仲案字第2257号调解书,晟翔云公司应于2017年5月22日前向公司一次性支付货款302万元,并承担仲裁费2.51万元。因被执行人晟翔云公司未履行上述付款义务,根据公司的请求,法院于2017年7月6日立案执行;2017年11月10日,江苏省无锡市中级人民法院执行裁定。公司已申请追加被执行人股东为被执行人,2020年10月执行异议诉讼在江苏省高级人民法院终审判决不予追加股东。	已强制执行款项205,531元。因无法被执行人无可供执行财产,仍处于执行阶段。	2018年03月29日	《2017年年度报告》、《2018年半年度报告》、《2018年年度报告》、《2019年半年度报告》、《2019年年度报告》、《2020年半年度报告》、《2020年年度报告》、《2021年半年度报告》、《2021年年度报告》、《2022年半年度报告》
公司诉海南恩祥新城实业有限公司建设工程合同纠纷案(项目一)	352.31	否	一审审理中。	2020年12月,公司向海口市秀英区人民法院提起诉讼,请求支付工程款352.31万元及利息。	一审审理中。	2021年04月22日	《2020年年度报告》、《2021年半年度报告》、《2021年年度报告》、《2022年半年度报告》
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	657.49	否	一审审理中。	2020年12月,公司向海口市秀英区人民法院提起诉讼,请求支付工程款657.49万元及利息。	一审审理中。	2021年04月22日	《2020年年度报告》、《2021年半年度报告》、

二)							《2021 年年度报告》 《2022 年半年度报告》
公司诉海南恩祥新城实业有限公司建设工程合同纠纷案(项目三)	218.13	否	一审审理中。	2020 年 12 月,公司向海口市秀英区人民法院提起诉讼,请求支付工程款 218.13 万元及利息。	一审审理中。	2021 年 08 月 26 日	《2021 年半年度报告》、 《2021 年年度报告》 《2022 年半年度报告》
公司诉珠海中冶置业有限公司(本诉)、珠海中冶置业有限公司诉公司(反诉)	591.7	否	一审审理中。	2021 年 8 月起诉工程进度款 262.46 万元及利息,工程质保金 202.50 万元及逾期支付滞纳金(共欠款 464.96 万元),珠海中冶置业有限公司反诉逾期竣工违约金 591.7 万元,珠海市香洲区人民法院 2021 年 10 月 28 日开庭。	一审审理中。	2022 年 04 月 30 日	《2021 年年度报告》 《2022 年半年度报告》
公司诉吉林市公安局建设工程合同纠纷	1,112.71	否	二审受理中。	2021 年 9 月公司起诉支付工程款 936.74 万元及利息,支付质保金 175.97 万元及利息,吉林市中级人民法院 2021 年 11 月 11 日开庭。2022 年 6 月 10 日法院判决被告应支付工程款 938.74 万元及利息,支付质保金 175.97 万元及利息。被告提出上诉。	二审受理中。	2022 年 04 月 30 日	《2021 年年度报告》 《2022 年半年度报告》
公司诉武汉新城国际博览中心有限公司建设工程合同纠纷	645.67	否	仲裁审理中。	2021 年 8 月申请仲裁支付工程进度款 375.10 万元及逾期利息;支付工程质保金 270.57 万元及逾期利息。武汉仲裁委员会审理中。	仲裁审理中,延期开庭。	2022 年 04 月 30 日	《2021 年年度报告》 《2022 年半年度报告》
武汉纵横智慧城市股份有限公司诉公司建设工程合同纠纷	230.06	否	二审判决。	2021 年 9 月诉公司支付工程款 230.06 万元及利息,2021 年 12 月收到武汉市武昌区人民法院判决,判决支付 230.06 万元及利息,公司提出上诉。2022 年 6 月 7 日收到武汉中院二审判决:维持原判。	二审判决,已执行完毕。	2022 年 04 月 30 日	《2021 年年度报告》 《2022 年半年度报告》
上海嘉博讯捷信息技术有限公司诉公司建设工程合同纠纷	477.69	否	仲裁审理中。	2021 年 11 月提起仲裁申请劳务费 325.07 万元,垫付款 152.62 万元,中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会审理中。	仲裁审理中。	2022 年 04 月 30 日	《2021 年年度报告》、 《2022 年半年度报告》
公司诉天津矩信数通工程有限公司/天津住宅集团建设工程总承包有限公司建设工程合同纠纷	752.42	否	一审受理中。	2022 年 5 月公司向天津市西青区人民法院起诉要求支付工程款 752.42 万元及利息。	一审受理中。	2022 年 08 月 16 日	《2022 年半年度报告》
公司诉浙江国泰建设集团有限公司建设工程合同纠纷/上海恺泰房地产开发有限公司	341.43	否	一审受理中。	2022 年 7 月公司向上海市青浦区人民法院起诉要求支付工程进度款 270.36 万元及逾期支付利息;支付工程质保金 71.07 万元及逾期支付利息。	一审受理中。	2022 年 08 月 16 日	《2022 年半年度报告》
上海宝冶集团有限公司诉公司	765.75	否	受理中。	2021 年 11 月起诉公司要求支付工程款 196.14 万元及利息;公	一审审理中。	2022 年 08	《2022 年半年度报告》

建设工程合同纠纷(本诉)、公司诉上海宝冶集团有限公司(反诉)				司反诉对方(工程逾期完工违约金 174.05 万元, 经济损失赔偿金 591.70 万元等), 珠海市香洲区人民法院一审审理中。		月 16 日	
吉林省大鑫机电安装集团有限公司诉公司工程纠纷一案	138.62	否	一审审理中。	2020 年 5 月, 一审判决公司支付吉林省大鑫机电安装集团有限公司 136.54 万元, 吉林省大鑫机电安装集团有限公司应支付修复费用 2.08 万元。2021 年 10 月 9 日二审发回重审。2022 年 5 月 31 日开庭, 处于一审审理中。	一审审理中。	2022 年 08 月 16 日	《2022 年半年度报告》
公司诉天津住总机电设备安装有限公司/天津住宅集团建设工程总承包有限公司	131.6	否	一审受理中。	2022 年 5 月向天津市西青区人民法院起诉要求支付工程款 131.6 万元及利息。	一审受理中。	2022 年 08 月 16 日	《2022 年半年度报告》
武汉纵横智慧城市股份有限公司诉武汉智城科技有限公司/公司建设工程合同纠纷	105.25	否	一审审理中。	2022 年 6 月收到武汉市武汉东湖新技术开发区人民法院的传票及诉状诉求是签订的分包合同及备忘录无效; 支付工程款 105.25 万元及利息, 公司承担连带责任。	一审审理中。	2022 年 08 月 16 日	《2022 年半年度报告》
上海费宇环境能源科技有限公司诉公司分包合同纠纷	296.14	否	仲裁中。	公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会仲裁受理通知, 诉求支付工程款 296.14 万元及利息、支付律师费 20 万元。	仲裁审理中。	2022 年 08 月 16 日	《2022 年半年度报告》
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	1,662.16	否	一审受理中。	2022 年 7 月公司向天津市和平区人民法院起诉要求支付工程款 1662.16 万元及利息。	一审受理中。	2022 年 08 月 16 日	《2022 年半年度报告》
公司诉荆门市公安局建设工程合同纠纷	398.32	否	一审受理中。	2022 年 7 月公司向荆门市东宝区人民法院起诉要求支付工程款 398.32 万元及利息。	一审受理中。	2022 年 08 月 16 日	《2022 年半年度报告》
公司诉上海南汇建工建设(集团)有限公司建设工程合同纠纷	155.08	否	一审受理中。	2022 年 7 月公司向上海市杨浦区人民法院要求支付工程款 141.33 万元及逾利息; 支付质保金 13.75 万元及利息。	一审受理中。	2022 年 08 月 16 日	《2022 年半年度报告》

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他尚未结案诉讼	487.4	否	审理中。	该处汇总的其他诉讼案件, 单个案件的涉案金额均在一百万元以下, 未对公司产生重大影响。	审理中。	2022 年 08 月 16 日	《2022 年半年度报告》

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
荆州市智慧城市科技股份有限公司	2017年04月15日	4,000	2017年12月31日	2,400	连带责任担保			5年	否	否
咸丰智城网络科技有限公司	2019年01月12日	3,080	2019年01月31日	775.2	质押			4年	否	否
成都成电医星数字健康软件有限公司	2019年04月20日	3,300	2022年03月02日	3,000	连带责任担保			3年	否	否
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2020年04月28日	98	2020年11月20日	73.5	连带责任担保			4.5年	否	否
成都延华西部健康医疗信息产业研	2020年04月28日	1,100	2022年01月25日	1,000	连带责任担保			3年	否	否

究院有限公司										
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2020年04月28日	1,000	2021年01月06日	1,000	连带责任担保			1年	是	否
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2021年04月22日	500	2021年05月28日	500	连带责任担保			1年	否	否
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2021年04月22日	500	2021年06月30日	416.6	连带责任担保			3年	否	否
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2021年04月22日	1,000	2021年06月18日	500	连带责任担保			1年	是	否
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2021年04月22日	500	2021年11月12日	500	连带责任担保			1年	否	否
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2021年04月22日	1,000	2022年02月21日	1,000	连带责任担保			1年	否	否
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2022年04月30日	1,000	2022年06月29日	1,000	连带责任担保			1年	否	否
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2022年04月30日	1,000	2022年06月30日	1,000	连带责任担保			1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			18,078		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					13,165.3
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			18,078		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					11,665.3
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)			18,078		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					13,165.3
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			18,078		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					11,665.3
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				23.14%						
其中:										

3、委托理财

☑适用 ☐不适用

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	10,916.44	1,200	0	0
合计		10,916.44	1,200	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本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

4、其他重大合同

☑适用 ☐不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
上海延华智能科技(集团)股份有限公司	中国建筑一局(集团)有限公司	北方药谷德生(沈阳)生物科技有限公司生物药国际CDMO基地项目弱电工程	2021年02月10日	不适用	不适用	不适用	不适用	市场定价	2,030	否	无	60.75%	2022年04月30日	《2021年年度报告》、《2022年半年度报告》
上海延华智能科技(集团)股份有限公司	中国建筑第五工程局有限公司	邯郸市综合体育馆项目体育工艺智能化、弱电工程	2021年02月25日	不适用	不适用	不适用	不适用	市场定价	3,159.61	否	无	69.28%	2022年04月30日	《2021年年度报告》、《2022年半年度报告》
上海延华智能	中国建筑第八工程局	容东片区C组团安置	2021年06	不适用	不适用	不适用	不适用	市场定	3,013.11	否	无	94.72%	2022年04月30	《2021年年度

科技 (集团) 股份 有限 公司	有限公 司、河 北建工 集团有 限公司	房及配 套设施 项目智 能化工 程	月 07 日					价					日	报 告》、 《20 22 年 半年 度报 告》
------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	---

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、大股东公开征集股份受让方：

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

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

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

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

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

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

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

2022 年 6 月 29 日，公司披露了《关于股东拟转让公司部分股份公开征集股份受让方事项的进展公告(二)》，华融津投已经成立工作小组对公开征集到的意向受让方盐城虞开股权投资合伙企业(有限合伙)提交的相关材料进行审核，认为

符合公开征集公告要求。后续华融津投将与盐城康开股权投资合伙企业(有限合伙)协商签署《股份转让协议》。具体内容详见公司 2022 年 6 月 29 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2、延期换届:

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

3、股票交易异常波动:

2022 年 1 月 19 日、2022 年 2 月 22 日、2022 年 2 月 25 日、2022 年 3 月 4 日、2022 年 6 月 23 日公司股票交易异常波动,针对公司股票异常波动的情况,公司披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》,就有关情况进行说明。具体内容详见 2022 年 1 月 20 日、2022 年 2 月 23 日、2022 年 2 月 28 日、2022 年 3 月 7 日、2022 年 6 月 24 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

4、大股东、高管减持计划:

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

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

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

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

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

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

5、对子公司担保:

2022 年 2 月 17 日、6 月 16 日、6 月 30 日,公司均分别披露了《关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司提供担保的公告》,公司为满足控股子公司东方延华的经营需要,确保其资金流畅通,东方延华向南京银行股

份有限公司上海分行申请 1,000 万元最高债权额、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、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,公司提供相应的担保。具体内容详见 2022 年 2 月 17 日、6 月 16 日、6 月 30 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

6、参股公司泰和康业绩补偿事宜:

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

7、年报问询函:

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

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、收购子公司延华医疗研究院股份

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

2、对子公司延华数字增资及更名的公告

2022 年 6 月 29 日,经公司第五届董事会第二十八次(临时)会议审议通过,公司披露了《关于对子公司延华数字科技(湖北)有限公司增资及更名的公告》,为扩大延华数字经营规模,助力其拓展业务资质、布局全国性市场、提升整体经营实力及市场影响力,公司将延华数字更名为“延华数字科技有限公司”,并向其增资。具体内容详见 6 月 29 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	986,385	0.14%	0	0	0	-357,750	-357,750	628,635	0.09%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	986,385	0.14%	0	0	0	-357,750	-357,750	628,635	0.09%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	986,385	0.14%	0	0	0	-357,750	-357,750	628,635	0.09%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	711,166,616	99.86%	0	0	0	357,750	357,750	711,524,366	99.91%
1、人民币普通股	711,166,616	99.86%	0	0	0	357,750	357,750	711,524,366	99.91%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	712,153,001	100.00%	0	0	0	0	0	712,153,001	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

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

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

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

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

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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	83,880	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0						
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
华融（天津自贸试验区）投资有限公司	境内非国有法人	17.41%	123,983,721	0	0	123,983,721			
胡黎明	境内自然人	9.46%	67,389,137	0	0	67,389,137			
上海雁塔科技有限公司	境内非国有法人	9.46%	67,389,136	0	0	67,389,136	质押 冻结	67,389,136 67,389,136	
廖邦富	境内自然人	1.34%	9,549,437	-2,778,600	0	9,549,437			
邓小山	境内自然人	0.32%	2,297,840	+2,297,840	0	2,297,840			
陈亚文	境内自然人	0.32%	2,260,000	+2,260,000	0	2,260,000			
卓俊	境内自然人	0.31%	2,196,300	+780,600	0	2,196,300			
胡国文	境内自然人	0.29%	2,039,600	0	0	2,039,600			
廖定鑫	境内自然人	0.25%	1,797,180	-1,202,820	0	1,797,180			
廖定炬	境内自然人	0.23%	1,668,000	-452,000	0	1,668,000			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）	无								
上述股东关联关系或一致行动的说明	廖邦富为廖定炬和廖定鑫的父亲，三人为一致行动人。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。								
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃	无								

表决权情况的说明			
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明 (如有)	无		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
华融 (天津自贸试验区) 投资有限公司	123,983,721	人民币普通股	123,983,721
胡黎明	67,389,137	人民币普通股	67,389,137
上海雁塔科技有限公司	67,389,136	人民币普通股	67,389,136
廖邦富	9,549,437	人民币普通股	9,549,437
邓小山	2,297,840	人民币普通股	2,297,840
陈亚文	2,260,000	人民币普通股	2,260,000
卓俊	2,196,300	人民币普通股	2,196,300
胡国文	2,039,600	人民币普通股	2,039,600
廖定鑫	1,797,180	人民币普通股	1,797,180
廖定烜	1,668,000	人民币普通股	1,668,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	廖邦富为廖定烜和廖定鑫的父亲, 三人为一致行动人。除此之外, 未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	无。		

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
王东伟	执行总裁	现任	184,300	0	46,075	138,225	0	0	0
王翔宇	执行总裁	现任	52,500	0	13,125	39,375	0	0	0
刘金领	执行总裁	现任	59,580	3,000	0	62,580	0	0	0
张泰林	副总裁	现任	340,200	0	85,050	255,150	0	0	0
合计	--	--	636,580	3,000	144,250	495,330	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 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

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：上海延华智能科技(集团)股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	261,741,155.29	392,853,687.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,000,000.00	13,944,350.16
衍生金融资产		
应收票据	745,028.80	1,825,373.50
应收账款	357,099,014.03	352,812,171.70
应收款项融资	18,614,210.69	23,399,027.47
预付款项	10,765,352.74	6,708,514.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,901,639.01	76,805,981.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	76,653,277.36	68,149,882.74
合同资产	331,513,612.82	336,430,877.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,160,821.62	4,319,810.51
其他流动资产	19,086,586.73	21,318,077.80
流动资产合计	1,168,280,699.09	1,298,567,756.07
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	93,797,892.14	148,311,355.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	57,558,712.37	58,956,615.46
固定资产	74,513,373.96	85,951,082.45
在建工程	18,916,838.42	6,827,494.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,325,385.80	6,348,801.60
无形资产	41,477,347.52	45,774,205.73
开发支出	55,121,493.44	41,976,909.83
商誉		
长期待摊费用	1,955,390.94	2,748,573.47
递延所得税资产	63,304,304.79	63,413,352.68
其他非流动资产	10,334,202.27	11,433,199.68
非流动资产合计	421,304,941.65	471,741,590.97
资产总计	1,589,585,640.74	1,770,309,347.04
流动负债：		
短期借款	125,521,942.95	123,630,544.43
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,132,363.79	24,680,554.79
应付账款	528,408,496.08	580,483,477.91
预收款项		
合同负债	92,098,840.54	79,451,951.50
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,388,712.93	31,738,249.35
应交税费	3,280,574.86	3,785,469.20
其他应付款	66,472,684.50	84,251,802.70
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	31,977,492.08	44,634,521.32
其他流动负债	45,448,758.28	49,247,955.86
流动负债合计	909,729,866.01	1,021,904,527.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,774,000.00	9,730,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	387,916.18	1,956,260.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	339,145.65	607,099.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,501,061.83	12,293,860.13
负债合计	919,230,927.84	1,034,198,387.19
所有者权益：		
股本	712,153,001.00	712,153,001.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	230,310,559.00	230,075,752.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,604,517.13	29,604,517.13
一般风险准备		
未分配利润	-468,044,710.69	-400,448,811.39
归属于母公司所有者权益合计	504,023,366.44	571,384,459.72
少数股东权益	166,331,346.46	164,726,500.13
所有者权益合计	670,354,712.90	736,110,959.85
负债和所有者权益总计	1,589,585,640.74	1,770,309,347.04

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：张微微

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	139,431,662.88	211,002,245.69
交易性金融资产	12,000,000.00	13,944,350.16
衍生金融资产		
应收票据	745,028.80	1,825,373.50

应收账款	169,090,601.94	173,216,031.54
应收款项融资	16,674,210.69	20,399,027.47
预付款项	6,373,243.17	2,263,290.40
其他应收款	37,410,287.19	41,340,878.66
其中：应收利息		
应收股利		
存货	484,625.99	701,323.96
合同资产	295,483,508.59	299,051,303.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,659,342.84	3,837,097.78
其他流动资产	13,455,105.04	13,729,836.23
流动资产合计	692,807,617.13	781,310,758.61
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	575,362,787.34	618,876,250.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,514,481.55	24,327,089.68
固定资产	63,513,532.18	68,536,858.11
在建工程	18,930,056.33	2,136,969.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	712,219.43	1,324,154.57
无形资产	478,316.48	691,021.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	125,261.95	250,380.19
递延所得税资产	23,400,322.71	23,694,828.59
其他非流动资产	55,569,937.34	56,486,267.39
非流动资产合计	761,606,915.31	796,323,820.73
资产总计	1,454,414,532.44	1,577,634,579.34
流动负债：		
短期借款		10,011,465.75
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	29,132,363.79	49,680,554.79
应付账款	558,150,796.37	583,421,450.87
预收款项		
合同负债	33,120,121.41	33,560,534.18
应付职工薪酬	2,838,234.37	14,336,677.70

应交税费	10,186.89	196,222.94
其他应付款	220,123,797.78	211,060,415.77
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	963,943.82	1,193,131.16
其他流动负债	38,012,170.22	42,049,094.46
流动负债合计	882,351,614.65	945,509,547.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		151,867.87
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		151,867.87
负债合计	882,351,614.65	945,661,415.49
所有者权益：		
股本	712,153,001.00	712,153,001.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	250,112,052.19	250,112,052.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,604,517.13	29,604,517.13
未分配利润	-419,806,652.53	-359,896,406.47
所有者权益合计	572,062,917.79	631,973,163.85
负债和所有者权益总计	1,454,414,532.44	1,577,634,579.34

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	217,415,010.72	358,287,210.65
其中：营业收入	217,415,010.72	358,287,210.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	231,660,189.83	387,943,966.50

其中：营业成本	170,269,715.65	313,766,805.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,001,230.79	1,372,693.35
销售费用	7,843,439.48	7,330,747.74
管理费用	32,604,522.97	37,875,480.91
研发费用	16,766,965.06	27,258,433.22
财务费用	3,174,315.88	339,805.61
其中：利息费用	3,503,056.94	4,189,633.66
利息收入	458,910.01	4,007,208.91
加：其他收益	3,321,648.37	7,794,157.51
投资收益（损失以“-”号填列）	-511,649.37	5,998,916.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,602,063.45	4,336,792.99
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）	166,390.77	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,561,235.36	5,885,859.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-52,115,791.24	19,685,054.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,216.48	284,702.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-67,949,032.42	9,991,935.24
加：营业外收入	155,807.58	6,301.84
减：营业外支出	19,615.44	17,128,766.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-67,812,840.28	-7,130,529.75
减：所得税费用	443,406.67	3,618,864.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,256,246.95	-10,749,394.36
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,256,246.95	-10,749,394.36
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. 归属于母公司所有者的净利润	-67,595,899.30	-7,400,236.31
2. 少数股东损益	-660,347.65	-3,349,158.05
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	-68,256,246.95	-10,749,394.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-67,595,899.30	-7,400,236.31
归属于少数股东的综合收益总额	-660,347.65	-3,349,158.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0949	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.0949	-0.01

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：张微微

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	138,881,449.92	253,149,031.67
减：营业成本	127,451,751.05	242,719,238.03
税金及附加	489,346.12	704,381.03
销售费用	1,371,244.61	825,313.61
管理费用	15,304,815.43	20,563,036.78
研发费用	4,082,965.51	3,423,027.55
财务费用	-747,004.42	-4,324,798.46
其中：利息费用	1,311,778.32	1,440,958.10
利息收入	2,123,525.46	5,891,978.78
加：其他收益	41,907.24	2,859,415.04
投资收益（损失以“-”号填列）	-908,051.04	5,183,628.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,602,063.45	4,336,792.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	147,606.55	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,191,620.56	5,241,466.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-52,139,648.08	19,643,921.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,337.37	284,702.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-59,740,570.52	22,451,966.85
加：营业外收入	135,000.01	6,000.00
减：营业外支出	10,169.67	17,124,481.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-59,615,740.18	5,333,485.75
减：所得税费用	294,505.88	4,305,412.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,910,246.06	1,028,073.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,910,246.06	1,028,073.69
（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	-59,910,246.06	1,028,073.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	226,674,048.73	345,372,971.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,431,236.55	4,008,227.75
收到其他与经营活动有关的现金	16,839,987.98	32,729,443.46
经营活动现金流入小计	248,945,273.26	382,110,642.95
购买商品、接受劳务支付的现金	207,864,654.87	332,406,630.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	79,503,105.41	84,253,537.36
支付的各项税费	10,341,975.73	14,379,293.48
支付其他与经营活动有关的现金	41,761,470.77	52,780,614.73
经营活动现金流出小计	339,471,206.78	483,820,075.57
经营活动产生的现金流量净额	-90,525,933.52	-101,709,432.62

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,721,956.71	33,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,109,287.08	1,600,456.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,053.00	1,994,727.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	23,838,296.79	36,595,184.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,598,737.46	19,120,670.31
投资支付的现金	29,630,000.00	23,027,944.45
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	52,228,737.46	42,148,614.76
投资活动产生的现金流量净额	-28,390,440.67	-5,553,430.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,500,000.00	
取得借款收到的现金	86,000,000.00	96,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,446.08	23,566,242.70
筹资活动现金流入小计	88,512,446.08	119,566,242.70
偿还债务支付的现金	97,110,500.00	74,018,756.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,038,540.30	5,625,227.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,933,340.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,823,407.64	2,427,009.77
筹资活动现金流出小计	103,972,447.94	82,070,993.55
筹资活动产生的现金流量净额	-15,460,001.86	37,495,249.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-134,376,376.05	-69,767,613.67
加：期初现金及现金等价物余额	383,785,133.84	346,152,498.20
六、期末现金及现金等价物余额	249,408,757.79	276,384,884.53

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	142,180,857.64	246,465,204.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	297,533,979.70	63,386,840.83
经营活动现金流入小计	439,714,837.34	309,852,045.38
购买商品、接受劳务支付的现金	168,516,340.84	245,718,735.77
支付给职工以及为职工支付的现金	26,714,329.93	25,391,562.97
支付的各项税费	3,390,441.56	3,419,910.89
支付其他与经营活动有关的现金	278,573,770.26	71,534,176.45
经营活动现金流出小计	477,194,882.59	346,064,386.08
经营活动产生的现金流量净额	-37,480,045.25	-36,212,340.70

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,091,956.71	25,400,000.00
取得投资收益收到的现金	1,694,012.41	785,168.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,923.00	1,996,922.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,787,892.12	28,182,091.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,256,430.75	6,819,131.79
投资支付的现金	33,000,000.00	6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19,027,944.45
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,256,430.75	31,847,076.24
投资活动产生的现金流量净额	-23,468,538.63	-3,664,984.78
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		12,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		21,502,376.04
筹资活动现金流入小计		33,502,376.04
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	25,496,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,491.42	118,673.62
支付其他与筹资活动有关的现金	3,696,605.16	590,582.72
筹资活动现金流出小计	13,889,096.58	26,206,056.34
筹资活动产生的现金流量净额	-13,889,096.58	7,296,319.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-74,837,680.46	-32,581,005.78
加：期初现金及现金等价物余额	204,226,322.77	187,087,414.82
六、期末现金及现金等价物余额	129,388,642.31	154,506,409.04

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	712,153,001.00				230,075,752.98				29,604,517.13		-400,448,811.39		571,384,459.72	164,726,500.13	736,110,959.85
加：会计政策变更															

前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	712,153,001.00			230,075,752.98				29,604,517.13		-400,448,811.39		571,384,459.72	164,726,500.13	736,110,959.85
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				234,806.02						67,595,899.30		67,361,093.28	1,604,846.33	65,756,246.95
(一) 综合收益总额										67,595,899.30		67,595,899.30	660,347.65	68,256,246.95
(二) 所有者投入和减少资本				234,806.02								234,806.02	2,265,193.98	2,500,000.00
1. 所有者投入的普通股													2,500,000.00	2,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				234,806.02								234,806.02	-234,806.02	
(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(或股东)的分配														

4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	712,153,001.00				230,310,559.00				29,604,517.13				-468,044,710.69	504,023,366.44	166,331,346.90	670,354,712.90

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
优先股		永续债	其他														
一、上年期末余额	712,153,001.00				233,273,313.60				29,604,517.13					-409,451,970.21	565,886,521.30	166,046,477.99	731,932,599.99
加：会计政策变更																	

前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	712,153,001.00			233,273,313.60				29,604,517.13		-409,451,970.21		565,578,861.52	166,300,464.47	731,879,325.99
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-7,400,236.31		-7,400,236.31	-6,282,498.05	-13,682,734.36
(一) 综合收益总额										-7,400,236.31		-7,400,236.31	-3,349,158.05	-10,749,394.36
(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													-2,933,340.00	-2,933,340.00
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													-2,933,340.00	-2,933,340.00
4. 其他														

其他												
二、本年期初余额	712,153,001.00				250,112,052.19				29,604,517.13	-359,896,406.47		631,973,163.85
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-59,910,246.06		-59,910,246.06
(一) 综合收益总额										-59,910,246.06		-59,910,246.06
(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	-419,806,652.53		572,062,917.79

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	712,153,001.00				250,112,052.19				29,604,517.13	-377,281,571.32		614,587,999.00
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	712,153,001.00				250,112,052.19				29,604,517.13	-377,281,571.32		614,587,999.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										1,028,073.69		1,028,073.69
（一）综合收益总额										1,028,073.69		1,028,073.69
（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	-376,253,497.63		615,616,072.69

三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

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

本公司企业类型为:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

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

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

(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 2022 年 8 月 15 日决议批准报出。

本公司 2022 年度纳入合并范围的子公司共 23 户,详见本附注八“在其他主体中的权益”

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

报告期内,公司无其他会计政策、会计估计和核算方法发生变化。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司 2022 年 6 月 30 日的财务状况、2022 半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

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

2.非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

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

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3.合并财务报表抵销事项

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

4.合并取得子公司会计处理

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

5.处置子公司的会计处理

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子

公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的分类

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

2.共同经营的会计处理

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

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

3.合营企业的会计处理

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

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

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。

10、金融工具

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

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

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

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

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

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

(2) 金融负债

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

2.金融工具的计量

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

(1) 金融资产

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

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

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

(2) 金融负债

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

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

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

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

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

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

(2) 金融负债

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

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

11、预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

(1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

(2) 应收款项、租赁应收款、合同资产计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

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

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

应收票据

组合 1：银行承兑汇票组合

组合 2：商业承兑汇票组合

应收账款

应收账款组合 1：合并范围内公司的应收款项

应收账款组合 2：账龄组合

合同资产

合同资产组合 1：已完工未结算款

合同资产组合 2：质保金

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

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

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

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

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

对于划分为单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

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

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

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

2. 预期信用损失的会计处理方法

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

12、 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

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

3. 存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。本公司对于合同资产（无论是否含重大融资成分），均采用简化方法计量损失准备。

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

14、 合同成本

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

本公司为履行合同发生的成本，同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

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

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。

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

15、长期股权投资

1.初始投资成本确定

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

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理,并对其余部分采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

17、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋建筑物	年限平均法	20-40	5	2.38-4.75
电子设备	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00
运输设备	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00
其他设备	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00

18、在建工程

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

19、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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

2.资本化金额计算方法

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

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

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

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

2.使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

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

21、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、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。

22、长期待摊费用

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

23、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。

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、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

收入确认的具体方法：

1.销售商品合同收入

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

2.提供服务合同收入

本公司与客户之间的提供服务合同，属于某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，本公司采用产出法，即按照已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定恰当的履约进度。对在同一会计年度内开始并完成的服务，于完成服务时确认收入；如果服务的开始和完成分属不同的会计年度，则于期末按履约进度确认相关的服务收入。对于本

公司向客户提供服务的对价很可能收不回的,公司只有在不再负有向客户提供服务的剩余义务,且已向客户收取的对价无需退回时,才能将已收取的对价确认为收入;否则,应当将已收取的对价作为负债进行会计处理。

3. 工程施工合同收入

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

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

4. 软件开发及销售

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

26、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。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

28、租赁

(1) 租入资产的会计处理

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

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

(1) 使用权资产

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

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

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

(2) 租赁负债

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

(2) 出租资产的会计处理

(1) 经营租赁会计处理

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

(2) 融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，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。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

29、其他重要的会计政策和会计估计

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

1.工程施工合同的收入确认

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

2.应收款项和合同资产预期信用损失

本公司基于预期信用风险对应收款项和合同资产进行减值会计处理并确认减值准备。当运用组合方式评估该等资产的减值损失时，相关准备金额结合具有类似信用风险特征的资产的历史损失经验、反映当前状况的可观察数据和对未来的合理预测而确定。本公司定期审阅估计相关资产未来现金流的金额、时间所使用的方法和假设，持续修正对预期信用风险的估计。如果重要债务人或客户的信用状况发生预期外的重大变化，可能会对未来相应期间的经营业绩造成重大影响。

3.存货减值准备

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

4.长期资产减值准备

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

5.递延所得税资产的估计

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

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海业智电子科技有限公司	25%
上海多昂电子科技有限公司	25%
琦昌建筑工程(上海)有限公司	20%
湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司	25%
武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙企业(有限合伙)	25%
武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司	25%
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	25%
咸丰智城网络科技有限公司	25%
武汉智城科技有限公司	25%
贵州贵安智城科技有限公司	25%
上海长风延华智慧环保科技有限公司	20%
海南智城科技发展股份有限公司	20%
潜江市智慧城市科技有限公司	25%
延华数字科技(湖北)有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 增值税

本公司控股子公司成电医星为软件企业，根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)及《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)规定，成电医星销售自行开发生产的软件产品，按 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；本公司软件技术开发收入免征增值税。

本公司及下属子公司属于建筑服务业，根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号)》规定，本公司及下属子公司的增值税税率按照 9% 的适用税率征收，但对老项目按照 3% 的征收率简易征收；对异地报验管理项目在项目地预缴税款(具体为简易征收项目按 3% 的预征率预缴，一般征收项目按照 2% 的预征率预缴)，由企业在机构所在地申报纳税，但其预缴的税款可以从应纳税额中抵减。本公司下属控股子公司东方延华的合同能源管理业务，其增值税税率按照 6% 的适用税率征收。

(2) 企业所得税

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

本公司控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司(以下简称“东方延华”)于 2019 年 10 月 28 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：

GR201931002358, 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 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度享受 15% 的企业所得税优惠政策。

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

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

本公司控股孙公司荆州市智慧城市科技股份有限公司于 2020 年 12 月 1 日被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局认定为高新技术企业(高新技术企业资格证书编号: GR202042002288, 有效期: 三年), 符合《中华人民共和国所得税法实施条例》第九十三条之规定, 属于国家需要重点扶持的高新技术企业, 于 2020 年度、2021 年度、2022 年度享受 15% 的企业所得税优惠政策。

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

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

本公司子公司上海长风延华智慧环保科技有限公司、琦昌建筑工程(上海)有限公司、海南智城科技发展股份有限公司符合小型微利企业所得税优惠政策, 依据财政部税务总局发布的《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》财税[2022]13 号文件, 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税; 对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 50% 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	39,147.41	73,544.41
银行存款	252,972,874.41	385,809,395.65
其他货币资金	8,729,133.47	6,970,747.86
合计	261,741,155.29	392,853,687.92
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	12,332,397.50	9,068,554.08

2、交易性金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,000,000.00	13,944,350.16
其中:		
其中:		
理财产品	12,000,000.00	13,944,350.16
合计	12,000,000.00	13,944,350.16

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	745,028.80	1,825,373.50
合计	745,028.80	1,825,373.50

单位：元

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

适用 不适用

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	60,475,971.90	12.18%	38,340,935.12	63.40%	22,135,036.78	66,533,561.97	13.64%	39,500,196.09	59.37%	27,033,365.88
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	435,898,757.63	87.82%	100,934,780.38	23.16%	334,963,977.25	421,230,221.67	86.36%	95,451,415.85	22.66%	325,778,805.82
其中:										
组合1: 账龄组合	435,898,757.63	87.82%	100,934,780.38	23.16%	334,963,977.25	421,230,221.67	86.36%	95,451,415.85	22.66%	325,778,805.82
合计	496,374,729.53	100.00%	139,275,715.50	28.06%	357,099,014.03	487,763,783.64	100.00%	134,951,611.94	27.67%	352,812,171.70

按单项计提坏账准备：38,340,935.12

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	16,663,808.58	11,000,000.00	66.01%	预计无法全额收回
客户 B	12,211,300.00	6,105,650.00	50.00%	预计无法全额收回
客户 C	10,216,954.70	4,300,000.00	42.09%	预计无法全额收回
客户 D	6,456,695.12	4,300,000.00	66.60%	预计无法全额收回
客户 E	5,791,928.38	3,500,000.00	60.43%	失信被执行人, 业主无力支付
客户 F	2,280,497.92	2,280,497.92	100.00%	预计无法全额收回
客户 G	1,206,447.22	1,206,447.22	100.00%	预计无法全额收回
客户 H	1,022,095.20	1,022,095.20	100.00%	预计无法全额收回
其他不重要单项计提	4,626,244.78	4,626,244.78	100.00%	预计无法全额收回
合计	60,475,971.90	38,340,935.12		

按组合计提坏账准备：100,934,780.38

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	209,644,993.39	6,289,349.81	3.00%
1-2 年	97,824,229.02	9,782,422.90	10.00%
2-3 年	29,423,880.46	5,884,776.09	20.00%
3-4 年	28,766,398.70	14,383,199.35	50.00%
4-5 年	28,221,119.17	22,576,895.34	80.00%
5 年以上	42,018,136.89	42,018,136.89	100.00%
合计	435,898,757.63	100,934,780.38	

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	209,694,990.39
1 至 2 年	99,019,667.89
2 至 3 年	42,489,873.60
3 年以上	145,170,197.65
3 至 4 年	32,406,406.15
4 至 5 年	65,585,404.39
5 年以上	47,178,387.11
合计	496,374,729.53

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

按单项评估计提坏账准备的应收账款	39,500,196.09		1,159,260.97			38,340,935.12
按组合计提坏账准备的应收账款	95,451,415.85	5,483,364.53				100,934,780.38
合计	134,951,611.94	5,483,364.53	1,159,260.97			139,275,715.50

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 I	27,982,056.89	5.64%	2,625,372.94
客户 J	21,997,739.94	4.43%	2,155,722.53
客户 A	16,663,808.58	3.36%	11,000,000.00
客户 B	12,211,300.00	2.46%	6,105,650.00
客户 K	11,363,595.78	2.29%	340,907.87
合计	90,218,501.19	18.18%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,340,000.00	5,070,000.00
数字化应收账款债权凭证	14,274,210.69	18,329,027.47
合计	18,614,210.69	23,399,027.47

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	8,946,054.37	83.00%	4,453,343.14	66.39%
1 至 2 年	631,298.32	5.87%	1,971,030.67	29.38%
2 至 3 年	907,927.92	8.43%	39,090.63	0.58%
3 年以上	280,072.13	2.70%	245,050.50	3.65%
合计	10,765,352.74		6,708,514.94	

(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	占预付账款总额的比例%
供应商 A	2,165,116.98	20.11
供应商 B	1,807,470.00	16.79
供应商 C	778,135.81	7.23
供应商 D	773,709.00	7.19
供应商 E	535,010.20	4.97
合计	6,059,441.99	56.29

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	77,901,639.01	76,805,981.43
合计	77,901,639.01	76,805,981.43

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款	87,500,000.00	87,500,000.00
保证金及押金	39,096,054.71	36,668,134.10
备用金	4,619,789.14	3,590,327.55
国库退税	1,120,864.77	2,392,326.33
其他	7,714,164.86	8,562,755.47
合计	140,050,873.48	138,713,543.45

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	8,862,787.03		53,044,774.99	61,907,562.02
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	241,672.45			241,672.45
2022 年 6 月 30 日余额	9,104,459.48		53,044,774.99	62,149,234.47

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	20,002,406.61
1 至 2 年	6,809,197.65
2 至 3 年	19,032,454.13
3 年以上	94,206,815.09
3 至 4 年	79,409,612.19
4 至 5 年	5,202,753.44
5 年以上	9,594,449.46
合计	140,050,873.48

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	借款	57,500,000.00	2-3 年, 3-4 年	41.06%	31,783,563.39
客户 2	借款	30,000,000.00	3-4 年	21.42%	11,631,116.70
客户 3	保证金及押金	3,654,834.52	3-4 年	2.61%	3,654,834.52
客户 4	保证金及押金	3,000,000.00	1 年以内	2.14%	150,000.00
客户 5	保证金及押金	3,000,000.00	1 年以内	2.14%	150,000.00
合计		97,154,834.52		69.37%	47,369,514.61

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	6,157,909.40	2,675,087.43	3,482,821.97	2,924,526.05	2,675,087.43	249,438.62
合同履约成本	78,135,413.80	4,964,958.41	73,170,455.39	72,931,778.90	5,031,334.78	67,900,444.12
合计	84,293,323.20	7,640,045.84	76,653,277.36	75,856,304.95	7,706,422.21	68,149,882.74

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

库存商品	2,675,087.43					2,675,087.43
合同履约成本	5,031,334.78			66,376.37		4,964,958.41
合计	7,706,422.21			66,376.37		7,640,045.84

9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算	398,826,907.75	68,671,617.30	330,155,290.45	403,368,463.12	68,671,617.30	334,696,845.82
质保金	1,402,452.19	44,129.82	1,358,322.37	1,789,781.79	55,749.71	1,734,032.08
合计	400,229,359.94	68,715,747.12	331,513,612.82	405,158,244.91	68,727,367.01	336,430,877.90

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质保金		11,619.89		
合计		11,619.89		——

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	435,000.00	435,000.00
质保金	1,725,821.62	3,884,810.51
合计	2,160,821.62	4,319,810.51

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	4,513,901.02	4,807,086.12
预交增值税	13,316,973.01	15,471,839.18
企业所得税	1,042,309.53	804,656.42
个人所得税	150,428.33	
其他	62,974.84	234,496.08
待摊费用		
合计	19,086,586.73	21,318,077.80

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京泰和康医疗技术有限公司	123,216,198.62			-1,668,241.94				51,911,400.00		69,636,556.68	114,072,592.04
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	15,779,589.66			-933,821.51						14,845,768.15	
荆州市智谷创业园管理有限公司	5,598,983.59									5,598,983.59	
荆州邦德科技有限公司	1,294,403.85									1,294,403.85	
小计	148,311,355.59			-2,602,063.45				51,911,400.00		93,797,892.14	114,072,592.04
合计	148,311,355.59			-2,602,063.45				51,911,400.00		93,797,892.14	114,072,592.04

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	78,867,001.23			78,867,001.23
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资				

产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	46,606.00			46,606.00
(1) 处置				
(2) 其他转出	46,606.00			46,606.00
4. 期末余额	78,820,395.23			78,820,395.23
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	19,910,385.77			19,910,385.77
2. 本期增加金额	1,351,297.09			1,351,297.09
(1) 计提或摊销	1,351,297.09			1,351,297.09
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	21,261,682.86			21,261,682.86
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	57,558,712.37			57,558,712.37
2. 期初账面价值	58,956,615.46			58,956,615.46

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 ☑不适用

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	74,513,373.96	85,951,082.45
合计	74,513,373.96	85,951,082.45

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	34,146,770.83	5,551,725.70	60,504,658.96	104,191,502.57	204,394,658.06

2. 本期增加金额		492,192.59	66,414.17	2,066,846.95	2,625,453.71
(1) 购置		492,192.59	66,414.17	55,517.85	614,124.61
(2) 在建工程转入				2,011,329.10	2,011,329.10
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	2,665.00	125,746.83	100,297.42	2,745.00	231,454.25
(1) 处置或报废		125,746.83	100,297.42	2,745.00	228,789.25
(2) 其他	2,665.00				2,665.00
4. 期末余额	34,144,105.83	5,918,171.46	60,470,775.71	106,255,604.52	206,788,657.52
二、累计折旧					
1. 期初余额	19,637,948.86	3,773,663.43	44,119,857.99	49,987,884.35	117,519,354.63
2. 本期增加金额	810,147.36	216,239.34	6,625,043.44	6,403,665.16	14,055,095.30
(1) 计提	810,147.36	216,239.34	6,625,043.44	6,403,665.16	14,055,095.30
3. 本期减少金额		126,320.41	95,282.55	1,784.39	223,387.35
(1) 处置或报废		126,320.41	95,282.55	1,784.39	223,387.35
4. 期末余额	20,448,096.22	3,863,582.36	50,649,618.88	56,389,765.12	131,351,062.58
三、减值准备					
1. 期初余额				924,220.98	924,220.98
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额				924,220.98	924,220.98
四、账面价值					
1. 期末账面价值	13,696,009.61	2,054,589.10	9,821,156.83	48,941,618.42	74,513,373.96
2. 期初账面价值	14,508,821.97	1,778,062.27	16,384,800.97	53,279,397.24	85,951,082.45

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	18,916,838.42	6,827,494.48
合计	18,916,838.42	6,827,494.48

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同能源管理项目	21,768,735.66	2,851,897.24	18,916,838.42	9,679,391.72	2,851,897.24	6,827,494.48
合计	21,768,735.66	2,851,897.24	18,916,838.42	9,679,391.72	2,851,897.24	6,827,494.48

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
合同能源管理项目		9,679,391.72	13,266,556.52	1,177,212.58		21,768,735.66						
合计		9,679,391.72	13,266,556.52	1,177,212.58		21,768,735.66						

16、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	10,249,693.84	10,249,693.84
2. 本期增加金额		
(1) 租入		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	10,249,693.84	10,249,693.84
二、累计折旧		
1. 期初余额	3,900,892.24	3,900,892.24
2. 本期增加金额	2,023,415.80	2,023,415.80
(1) 计提	2,023,415.80	2,023,415.80
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	5,924,308.04	5,924,308.04
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	4,325,385.80	4,325,385.80
2. 期初账面价值	6,348,801.60	6,348,801.60

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用 权	专 利 权	非专 利 技 术	特 许 经 营 使 用 权 (PPP 项 目)	软 件 著 作 权 及 商 标	其 他	合 计
一、账面原值							
1. 期初余额				46,538,332 .10	42,508,130 .83	8,181,815. 05	97,228,277 .98
2. 本期增加金额						26,548.67	26,548.67
(1) 购置						26,548.67	26,548.67
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额				46,538,332 .10	42,508,130 .83	8,208,363. 72	97,254,826 .65
二、累计摊销							
1. 期初余额				12,246,929 .42	34,683,373 .27	4,523,769. 56	51,454,072 .25
2. 本期增加金额				2,449,385. 88	980,975.17	893,045.83	4,323,406. 88
(1) 计提				2,449,385. 88	980,975.17	893,045.83	4,323,406. 88
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额				14,696,315 .30	35,664,348 .44	5,416,815. 39	55,777,479 .13
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				31,842,016 .80	6,843,782. 39	2,791,548. 33	41,477,347 .52
2. 期初账面价值				34,291,402 .68	7,824,757. 56	3,658,045. 49	45,774,205 .73

18、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
项目	期初余额	内部开发支出	其他		确认为	转入当		期末余额

					无形资产	期损益	
全民健康信息平台	744,293.52	497,455.94					1,241,749.46
医共体信息平台	963,617.80	1,318,359.62					2,281,977.42
医疗信息管理云平台	4,152,537.46	4,515,356.42					8,667,893.88
医院信息管理网络系统 V21	195,581.49	1,954,193.65					2,149,775.14
智慧医疗一体化云平台	1,905,177.91	1,987,996.22					3,893,174.13
区域医疗平台软件开发项目	3,563,965.37						3,563,965.37
新一代 HIS 平台-基础架构平台	14,797,129.45						14,797,129.45
新一代 HIS 平台-业务系统	11,644,584.12	-450.00					11,644,134.12
移动医护平台	1,352,314.73						1,352,314.73
医院信息集成平台 V2.0	1,837,007.51	1,291,859.48					3,128,866.99
互联网医疗服务平台	734,466.67	1,301,520.43					2,035,987.10
智慧用电系统		211,060.30					211,060.30
科研项目公用	86,233.80	67,231.55					153,465.35
合计	41,976,909.83	13,144,583.61					55,121,493.44

19、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
被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	企业合并形成的	处置	期末余额
成都成电医星数字健康软件有限公司	297,233,340.05			297,233,340.05
琦昌建筑工程(上海)有限公司	316,927.96			316,927.96
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
被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	计提	处置	期末余额
成都成电医星数字健康软件有限公司	297,233,340.05			297,233,340.05
琦昌建筑工程(上海)有限公司	316,927.96			316,927.96
合计	297,550,268.01			297,550,268.01

20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
信息服务费	155,532.06		89,622.67		65,909.39
装修工程款	2,593,041.41	5,602.00	709,161.86		1,889,481.55
合计	2,748,573.47	5,602.00	798,784.53		1,955,390.94

21、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	212,325,020.12	33,396,050.60	209,834,955.14	32,747,995.41
内部交易未实现利润	26,551,947.13	3,982,792.07	24,184,009.66	3,627,601.45
可抵扣亏损	108,736,844.84	16,533,888.28	111,895,397.88	17,007,671.23
递延收益	339,145.65	50,871.85	607,099.75	91,064.96
暂估成本	60,076,571.05	9,340,701.99	63,974,468.70	9,939,019.63
合计	408,029,528.79	63,304,304.79	410,495,931.13	63,413,352.68

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	408,029,528.79	63,304,304.79	410,495,931.13	63,413,352.68

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	64,751,598.27	66,147,724.58
可抵扣亏损	139,711,400.30	113,239,542.69
合计	204,462,998.57	179,387,267.27

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年度	14,483,841.05	15,337,064.14	
2023 年度	44,314,499.87	42,782,414.62	
2024 年度	17,536,380.31	17,245,204.72	
2025 年度	28,813,502.39	28,058,832.69	
2026 年度	13,256,559.10	6,464,159.16	
2027 及以后年度 (适用于高新技术企业和科技型中小企业)	21,306,617.58	3,351,867.36	
合计	139,711,400.30	113,239,542.69	

22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
购房款	6,011,559.72		6,011,559.72	6,011,559.72		6,011,559.72
质保金	4,913,408.89	590,766.34	4,322,642.55	5,844,155.96	422,516.00	5,421,639.96
合计	10,924,968.61	590,766.34	10,334,202.27	11,855,715.68	422,516.00	11,433,199.68

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	7,000,000.00	7,012,833.34
保证借款	74,521,942.95	56,565,318.95
信用借款	25,000,000.00	35,011,465.75
质押+保证	19,000,000.00	25,040,926.39
合计	125,521,942.95	123,630,544.43

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	943,226.00	8,161,678.68
银行承兑汇票	3,189,137.79	16,518,876.11
合计	4,132,363.79	24,680,554.79

25、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)	282,628,868.34	316,630,807.62
1 年以上	245,779,627.74	263,852,670.29
合计	528,408,496.08	580,483,477.91

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 F	11,611,011.70	工程未完工,项目未结算
供应商 G	10,366,896.09	工程未完工,项目未结算
供应商 H	5,844,042.22	工程未完工,项目未结算
供应商 I	4,746,459.43	工程未完工,项目未结算
供应商 J	4,567,213.75	工程未完工,项目未结算
供应商 K	4,247,127.37	工程未完工,项目未结算
供应商 L	4,227,793.04	工程未完工,项目未结算
合计	45,610,543.60	

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
产品销售预收款	58,672,330.67	43,913,784.57
工程项目预收款	28,778,544.93	27,380,008.14
其他服务预收款	4,647,964.94	8,158,158.79
合计	92,098,840.54	79,451,951.50

27、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	30,325,367.32	70,173,405.29	88,713,667.42	11,785,105.19
二、离职后福利-设定提存计划	478,433.03	6,088,523.14	6,130,981.43	435,974.74
三、辞退福利	934,449.00	587,891.00	1,354,707.00	167,633.00
合计	31,738,249.35	76,849,819.43	96,199,355.85	12,388,712.93

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	29,660,825.98	59,855,943.77	78,383,210.80	11,133,558.95
2、职工福利费	282.80	3,058,370.50	3,014,420.50	44,232.80
3、社会保险费	282,706.60	3,384,538.55	3,390,965.27	276,279.88
其中：医疗保险费	273,912.12	3,312,826.83	3,319,279.57	267,459.38
工伤保险费	8,274.44	65,182.71	65,350.13	8,107.02
生育保险费	520.04	6,529.01	6,335.57	713.48
4、住房公积金	299,160.92	3,127,001.58	3,127,883.32	298,279.18
5、工会经费和职工教育经费	82,391.02	747,550.89	797,187.53	32,754.38
合计	30,325,367.32	70,173,405.29	88,713,667.42	11,785,105.19

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	458,430.46	5,878,398.28	5,920,747.96	416,080.78
2、失业保险费	20,002.57	210,124.86	210,233.47	19,893.96
合计	478,433.03	6,088,523.14	6,130,981.43	435,974.74

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,324,733.02	2,387,505.57
企业所得税	255,662.57	255,662.57
个人所得税	226,953.87	527,210.40
城市维护建设税	253,928.96	321,164.87
河道管理费	44,206.41	44,206.41
教育费附加	152,775.03	201,229.69
其他税费	22,315.00	48,489.69
合计	3,280,574.86	3,785,469.20

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	66,472,684.50	84,251,802.70
合计	66,472,684.50	84,251,802.70

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金/备用金	50,467,733.74	53,172,637.47
股权款	1,641,368.54	11,641,368.54
借款	3,020,077.15	6,815,423.92
差旅费	2,759,139.02	3,750,665.31
往来款	1,102,821.27	1,203,773.85
其他	7,481,544.78	7,667,933.61
合计	66,472,684.50	84,251,802.70

30、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	28,330,501.62	40,258,497.66
一年内到期的租赁负债	3,646,990.46	4,376,023.66
合计	31,977,492.08	44,634,521.32

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	31,334,963.69	30,918,928.39
数字化应收账款债权凭证	14,113,794.59	18,329,027.47
合计	45,448,758.28	49,247,955.86

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	8,774,000.00	9,730,500.00
合计	8,774,000.00	9,730,500.00

33、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	4,162,985.48	6,589,338.38
减：未确认融资费用	-128,078.84	-257,054.34
减：一年内到期的租赁负债	-3,646,990.46	-4,376,023.66
合计	387,916.18	1,956,260.38

34、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	607,099.75		267,954.10	339,145.65	政府补助
合计	607,099.75		267,954.10	339,145.65	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
健康移动互联网大数据关键技术研发及产业化	293,958.22			176,374.90			117,583.32	与资产相关
成都海峡两岸科技产业开发园管委会装修补助	313,141.53			91,579.20			221,562.33	与收益相关

35、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

36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	229,478,479.84	234,806.02		229,713,285.86
其他资本公积	597,273.14			597,273.14
合计	230,075,752.98	234,806.02		230,310,559.00

37、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

38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-400,448,811.39	-409,451,970.21
调整后期初未分配利润	-400,448,811.39	-409,451,970.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-67,595,899.30	9,003,158.82
期末未分配利润	-468,044,710.69	-400,448,811.39

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关规定进行追溯调整，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。

39、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	215,807,969.39	168,918,418.56	356,850,243.19	312,701,157.06
其他业务	1,607,041.33	1,351,297.09	1,436,967.46	1,065,648.61
合计	217,415,010.72	170,269,715.65	358,287,210.65	313,766,805.67

与履约义务相关的信息:

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

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

对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

40、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	290,152.78	454,631.20
教育费附加	217,629.51	344,973.06
房产税	361,345.32	297,708.36
土地使用税	9,821.72	5,671.11
车船使用税	1,290.00	1,740.00
印花税	120,991.46	267,894.50
其他		75.12
合计	1,001,230.79	1,372,693.35

41、销售费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,517,951.64	2,381,814.95
业务招待费	243,046.48	273,498.95
市内交通费	13,048.00	10,020.66
办公费	65,420.58	55,215.26
折旧费	29,571.09	950.06
差旅费	331,463.05	423,048.04
会务费	117,057.54	194,688.26
服务费	8,014.46	0.00
广告宣传费	173,582.16	646,630.20
投标费用	167,572.95	279,217.79
修理/维保费	3,077,321.12	3,002,285.79
其他	99,390.41	63,377.78
合计	7,843,439.48	7,330,747.74

42、管理费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,605,228.43	23,458,319.69
业务招待费	1,069,480.50	1,342,736.77
市内交通费	144,746.18	211,823.32
折旧费	1,214,512.75	1,495,807.24

办公费用	914,424.97	653,907.73
通讯费	321,616.48	285,779.06
汽车费用	331,300.81	421,572.29
差旅费	250,141.41	683,763.23
物业租赁费	2,819,571.95	2,545,042.82
会务费	212,636.83	107,981.45
审计咨询中介费	1,749,921.32	3,625,126.81
无形资产摊销	1,973,195.32	1,390,917.61
其他	997,746.02	1,652,702.89
合计	32,604,522.97	37,875,480.91

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,623,265.06	23,259,041.72
材料		35,684.67
折旧摊销	391,746.46	622,791.25
委外研发费用		2,065,967.45
其他	751,953.54	1,274,948.13
合计	16,766,965.06	27,258,433.22

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	3,503,056.94	4,189,633.66
减：利息收入	458,910.01	4,007,208.91
手续费支出	130,168.95	157,380.86
合计	3,174,315.88	339,805.61

45、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
合同能源管理节能改造项目补贴		2,834,800.00
增值税即征即退	1,443,319.01	2,428,624.65
智慧街精准服务体系专项经费		794,387.00
健康移动互联网大数据	176,374.90	573,108.22
岗前培训补贴	237,873.58	292,800.00
2020年省级服务业发展引导资金		200,000.00
科技“金种子”奖励		100,000.00
个税返还	106,302.82	96,050.51
基于 AIOT 的净零能耗建筑能耗大数据分析 & 智能运维		80,750.00
2020年闵行区先进制造业政策扶持项目		50,000.00
珠江房屋装修补贴	47,266.68	47,266.68
成都海峡两岸科技产业开发园管委会装修补助款	44,312.52	44,312.52
基于排污许可证的 VOCs 产排污全过程监管及总量控制系统		9,000.00
健康产业促进服务中心扶持基金	250,000.00	
2021年度科技创新政策“研发准备金制度”奖补	180,100.00	
2022年第二批企业产业发展纾困解难资金	160,000.00	
雏鹰认定奖励	30,000.00	

高新技术企业奖励	200,000.00	
职业技能提升资金	197,600.00	
其他	248,498.86	243,057.93
合计	3,321,648.37	7,794,157.51

46、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	-2,602,063.45	4,336,792.99
理财产品利息收入	2,090,414.08	1,662,123.43
合计	-511,649.37	5,998,916.42

47、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	166,390.77	
合计	166,390.77	

48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-4,319,562.91	5,076,771.38
一年内到期的非流动资产信用减值损失		7,037.61
其他应收款信用减值损失	-241,672.45	802,050.69
合计	-4,561,235.36	5,885,859.68

49、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三、长期股权投资减值损失	-51,911,400.00	
十二、合同资产减值损失	-204,391.24	19,685,054.79
合计	-52,115,791.24	19,685,054.79

50、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	-3,216.48	284,702.69

51、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金
----	-------	-------	--------------

			额
非流动资产处置利得	6,860.92	6,055.04	6,860.92
其他	148,946.66	246.80	148,946.66
合计	155,807.58	6,301.84	155,807.58

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

52、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	2,539.27	2,300.00	2,539.27
赔偿款		17,124,481.10	
其他	17,076.17	1,985.73	17,076.17
合计	19,615.44	17,128,766.83	19,615.44

53、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	334,358.78	-613,035.76
递延所得税费用	109,047.89	4,231,900.37
合计	443,406.67	3,618,864.61

(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	-67,812,840.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	-10,171,926.04
子公司适用不同税率的影响	-630,657.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,921,997.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-420,420.13
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,240,386.84
研发费用加计扣除	-1,886,283.57
归属于合营企业和联营企业的损益	390,309.52
所得税费用	443,406.67

54、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	415,453.38	864,100.11
政府补助	1,302,565.47	1,475,217.38
押金及保证金	10,800,741.81	22,110,707.80
其他	4,321,227.32	8,279,418.17
合计	16,839,987.98	32,729,443.46

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	130,938.80	117,798.43
期间费用	21,675,287.67	25,135,714.57
投标保证金	17,291,896.33	24,880,211.54
其他	2,663,347.97	2,646,890.19
合计	41,761,470.77	52,780,614.73

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
受限资金	12,446.08	23,566,242.70
合计	12,446.08	23,566,242.70

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
受限资金	3,267,357.85	128,495.00
其他	556,049.79	2,298,514.77
合计	3,823,407.64	2,427,009.77

55、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	-68,256,246.95	-10,749,394.36
加：资产减值准备	52,115,791.24	-19,685,054.79
信用减值损失	4,561,235.36	-5,885,859.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,406,392.39	14,976,445.59
使用权资产折旧	2,023,415.74	1,945,289.42
无形资产摊销	4,323,406.88	3,925,698.34
长期待摊费用摊销	798,784.53	525,212.55
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）	-677.21	-288,457.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-166,390.77	
财务费用（收益以“-”号填列）	3,503,056.94	4,189,633.66
投资损失（收益以“-”号填列）	511,649.37	-5,998,916.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	109,047.89	4,231,900.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,508,133.28	41,630,673.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,650,474.87	-64,524,400.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-99,296,790.78	-66,002,203.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-90,525,933.52	-101,709,432.62
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	249,408,757.79	276,384,884.53
减：现金的期初余额	383,785,133.84	346,152,498.20
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-134,376,376.05	-69,767,613.67

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	

其中:	
-----	--

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	
其中:	
其中:	

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	249,408,757.79	383,785,133.84
其中: 库存现金	39,147.41	73,544.41
可随时用于支付的银行存款	249,369,605.44	383,711,584.49
可随时用于支付的其他货币资金	4.94	4.94
三、期末现金及现金等价物余额	249,408,757.79	383,785,133.84

56、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,332,397.50	保证金/冻结
长期股权投资	16,537,500.00	借款抵押
应收款项融资	2,000,000.00	资金池管理
应收账款	2,754,901.62	质押取得银行借款
投资性房地产	4,600,578.96	抵押取得银行借款
合计	38,225,378.08	

57、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	114,913.93	6.3757	732,657.18
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			

(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

58、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	1,443,319.01	其他收益	1,443,319.01
健康产业促进服务中心扶持基金	250,000.00	其他收益	250,000.00
岗前培训补贴	237,873.58	其他收益	237,873.58
高新技术企业奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
职业技能提升资金	197,600.00	其他收益	197,600.00
2021 年度科技创新政策“研发准备金制度”奖补	180,100.00	其他收益	180,100.00
健康移动互联网大数据	176,374.90	其他收益	176,374.90
2022 年第二批企业产业发展纾困解难资金	160,000.00	其他收益	160,000.00
个税返还	106,302.82	其他收益	106,302.82
珠江房屋装修补贴	47,266.68	其他收益	47,266.68
成都海峡两岸科技产业开发园管委会装修补助款	44,312.52	其他收益	44,312.52
雏鹰认定奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00
其他	248,498.86	其他收益	248,498.86

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海业智电子科技有限公司	上海	上海	智能电子产品	100.00%		设立
上海多昂电子科技有限公司	上海	上海	智能电子产品	97.72%	2.28%	设立
琦昌建筑工程(上海)有限公司	上海	上海	建筑工程安装	100.00%		非同一控制下企业合并
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	上海	上海	节能技术服务	93.60%		设立
成都成电医星数字健康软件有限公司	成都	成都	医疗软件系统	75.24%		非同一控制下企业合并

湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司	湖北	湖北	城市智能化系统工程	60.00%		设立
武汉智城科技有限公司	武汉	武汉	城市智能化系统工程	80.00%	10.72%	设立
遵义智城科技有限公司	遵义	遵义	城市智能化系统工程	55.00%		设立
贵州贵安智城科技有限公司	贵安	贵安	城市智能化系统工程	51.00%		设立
上海长风延华智慧环保科技有限公司	上海	上海	智慧环保服务	70.00%		设立
武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司	武汉	武汉	非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务	60.00%		非同一控制下企业合并
武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙企业(有限合伙)	武汉	武汉	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务	32.00%	21.60%	非同一控制下企业合并
河北延华智城信息科技有限公司	河北	河北	信息技术服务	51.00%		设立
咸丰智城网络科技有限公司	咸丰	咸丰	智慧城市的顶层设计	90.00%		设立
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	上海	上海	发放贷款及相关咨询	52.00%		非同一控制下企业合并
海南智城科技发展股份有限公司	海南	海南	智能交通及城市一卡通运营	75.00%	13.00%	非同一控制下企业合并
成都成电智创科技有限公司	成都	成都	医疗软件系统		100.00%	设立
成都成电医星智慧医疗软件有限公司	成都	成都	医疗软件系统		100.00%	设立
荆州市智慧城市科技股份有限公司【注1】	湖北	湖北	城市智能化系统工程		45.00%	设立
成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	成都	成都	医疗软件平台开发	70.00%		设立
湖北延华高投智慧城市投资中心(有限合伙)	湖北	湖北	智慧城市基础设施投资		100.00%	设立
潜江市智慧城市科技有限公司	湖北	湖北	建筑智能化系统设计工程	60.00%		设立
延华数字科技(湖北)有限公司	湖北	湖北	城市智能化系统工程	80.00%		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:

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

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
成都成电医星数字健康软件有限公司	24.76%	-1,093,562.10		39,604,179.09

(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
成都成电医星数字健康软件有限公司	255,830.44	93,752,746.95	349,583.19	189,422.87	220,979.04	189,643.85	263,671.22	85,166,037.43	348,837.26	183,388.13	1,093,494.81	184,481.63
	3.88	.95	0.83	2.92		1.96	3.28	.43	0.71	5.52		0.33

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都成电医星数字健康软件有限公司	41,015,816.19	-	-	-	58,563,901.20	-	-	-
		4,416,291.51	4,416,291.51	13,378,747.90		5,164,746.14	5,164,746.14	25,617,956.64

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	延华数字科技(湖北)有限公司
购买成本/处置对价	2,000,000.00
--现金	2,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	2,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,765,193.98
差额	234,806.02
其中：调整资本公积	234,806.02
调整盈余公积	

调整未分配利润

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	北京泰和康医疗生物技术有限公司	北京泰和康医疗生物技术有限公司
流动资产	218,523,212.37	229,677,054.79
非流动资产	37,376,002.73	26,738,766.01
资产合计	255,899,215.10	256,415,820.80
流动负债	96,817,759.14	93,670,767.39
非流动负债	4,743,108.26	4,699,501.40
负债合计	101,560,867.40	98,370,268.79
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	154,338,347.70	158,045,552.01
按持股比例计算的净资产份额	69,452,256.47	71,120,498.40
营业收入	7,055,008.48	78,908,177.83
净利润	-3,707,204.31	10,980,892.45

(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	24,161,335.46	25,095,156.97
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-933,821.51	-604,608.61

九、与金融工具相关的风险

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1、金融工具分类

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

2.信用风险

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

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

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

3.流动风险

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

4.市场风险

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

本公司暂不面临市场风险。

5.资本管理

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

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

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2022 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 57.83%。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
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	25500 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本公司暂无实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、在其他主体中的权益。

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

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

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海延华高科技有限公司	子公司股东
上海雁时企业管理咨询有限公司	子公司股东
遵义市投资(集团)有限责任公司	子公司股东
荆州市城市建设投资开发有限公司	孙公司股东
龚保国	董事长
宛晨	副董事长
于兵	董事、联席总裁(2021年11月5日离任)
洪芳芳	独立董事
张希舟	独立董事
徐宏伟	独立董事(2021年4月22日离任)
田昆如	独立董事
孙利伟	董事
黄复兴	监事会主席, 监事
许伟	监事
陈丽	职工监事
潘晖	总裁(2021年9月24日离任)
黄慧玲	总裁、财务总监
王东伟	执行总裁
王翔宇	执行总裁
李国敬	执行总裁
张彬	执行总裁
刘金领	执行总裁
龚洪平	执行总裁
张泰林	副总裁
施学群	副总裁
潘志	副总裁
沈丽	副总裁
唐文妍	董事会秘书

5、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

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

关联担保情况说明

(2) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
上海延华高科技有限公司	15,000,000.00	2019年01月31日	2020年01月28日	公司于2020年12月向上海市普陀区金融办提交了《关于公司歇业清算的报告》，并启动延华小贷的清算程序。经过多次汇报和沟通，金融办建议保留延华小贷并引入新的投资者。其后，公司向上海市普陀区金融服务办公室、上海市地方金融监督管理局提交《关于公司减少注册资本及股东变更的请示》，旨在对小贷公司引进新的股东并依照法定程序减少注册资本，减少注册资本后应退还给上海高科的股本
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	

				金用于冲抵其未归还的公司债务。报告期内, 公司积极寻找适格投资主体, 金融办也多次为公司介绍引进新的投资方, 但目前尚未有适合投资者。公司将持续推进相关事宜。
--	--	--	--	---

(3) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	31,783,563.39	57,500,000.00	31,783,563.39
其他应收款	上海雁时企业管理咨询有限公司	30,000,000.00	11,631,116.70	30,000,000.00	11,631,116.70

(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	674,316.00	674,316.00
其他应付款	荆州市智谷创业园管理有限公司	3,025,014.73	2,672,714.73

十一、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

截止财务报告报出日, 本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据, 本公司的经营及策略均以一整体运行, 向主要运营决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此, 管理层认为本期本公司仅有一个经营分部, 本公司无需编制分部报告。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	43,921,563.71	19.96%	27,892,176.93	63.50%	16,029,386.78	49,649,417.93	21.98%	29,036,052.05	58.48%	20,613,365.88
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	176,133,962.00	80.04%	23,072,746.84	13.10%	153,061,215.16	176,244,421.88	78.02%	23,641,756.22	13.41%	152,602,665.66
其中:										
组合1: 合并范围内公司的应收款项	2,098,891.81	0.95%			2,098,891.81	2,098,891.81	0.93%			2,098,891.81
组合2: 账龄组合	174,035,070.19	79.09%	23,072,746.84	13.26%	150,962,323.35	174,145,530.07	77.09%	23,641,756.22	13.58%	150,503,773.85
合计	220,055,525.71	100.00%	50,964,923.77	23.16%	169,090,601.94	225,893,839.81	100.00%	52,677,808.27	23.32%	173,216,031.54

按单项计提坏账准备: 27892176.93

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	16,663,808.58	11,000,000.00	66.01%	预计无法全额收回
客户 C	10,216,954.70	4,300,000.00	42.09%	预计无法全额收回
客户 D	6,456,695.12	4,300,000.00	66.60%	预计无法全额收回
客户 E	5,791,928.38	3,500,000.00	60.43%	失信被执行人, 预计无法全额收回

客户 F	2,280,497.92	2,280,497.92	100.00%	业主无力支付,无法执行
客户 G	1,206,447.22	1,206,447.22	100.00%	预计无法全额收回
客户 H	1,022,095.20	1,022,095.20	100.00%	预计无法全额收回
客户 L	218,953.13	218,953.13	100.00%	预计无法全额收回
客户 M	49,997.00	49,997.00	100.00%	预计无法全额收回
其他不重要单项计提	14,186.46	14,186.46	100.00%	预计无法全额收回
合计	43,921,563.71	27,892,176.93		

按组合计提坏账准备: 0

单位: 元

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

确定该组合依据的说明:

合并范围内公司的应收款项

按组合计提坏账准备: 23072746.84

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 (含 1 年)	108,481,642.60	3,254,449.27	3.00%
1-2 年 (含 2 年)	40,714,804.11	4,071,480.42	10.00%
2-3 年 (含 3 年)	7,542,688.31	1,508,537.66	20.00%
3-4 年 (含 4 年)	5,592,143.12	2,796,071.56	50.00%
4-5 年 (含 5 年)	1,307,920.62	1,046,336.50	80.00%
5 年以上	10,395,871.43	10,395,871.43	100.00%
合计	174,035,070.19	23,072,746.84	

确定该组合依据的说明:

账龄组合

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	109,672,081.47
1 至 2 年	40,998,914.04
2 至 3 年	11,187,655.40
3 年以上	58,196,874.80
3 至 4 年	42,775,735.78
4 至 5 年	2,694,809.48
5 年以上	12,726,329.54
合计	220,055,525.71

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	29,036,052.05		1,143,875.12			27,892,176.93
按组合计提坏账准备的应收账款	23,641,756.22		569,009.38			23,072,746.84
合计	52,677,808.27		1,712,884.50			50,964,923.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 J	21,997,739.94	10.00%	2,155,722.53
客户 A	16,663,808.58	7.57%	11,000,000.00
客户 C	10,216,954.70	4.64%	4,300,000.00
客户 N	7,729,362.53	3.51%	231,880.88
客户 O	6,854,416.92	3.11%	338,315.25
合计	63,462,282.67	28.83%	

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	37,410,287.19	41,340,878.66
合计	37,410,287.19	41,340,878.66

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	15,052,860.06	18,696,720.52
备用金	2,287,622.20	1,495,162.24
合并范围内关联方往来	24,004,003.18	28,923,864.35
其他	4,462,377.66	1,100,443.52
合计	45,806,863.10	50,216,190.63

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	2,749,288.33		6,126,023.64	8,875,311.97
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-478,736.06			-478,736.06
2022 年 6 月 30 日余额	2,270,552.27		6,126,023.64	8,396,575.91

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	20,752,765.20
1 至 2 年	11,213,354.92
2 至 3 年	1,454,868.26
3 年以上	12,385,874.72
3 至 4 年	5,538,798.18
4 至 5 年	2,130,894.20
5 年以上	4,716,182.34
合计	45,806,863.10

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 4	保证金及押金	3,654,834.52	3 至 4 年	7.98%	3,654,834.52
客户 6	保证金及押金	1,190,000.00	4 至 5 年	2.60%	59,500.00
客户 7	保证金及押金	800,000.00	1 年以内	1.75%	40,000.00
客户 8	保证金及押金	632,389.00	5 年以上	1.38%	632,389.00

客户 9	保证金及押金	600,000.00	1 年以内	1.31%	30,000.00
合计		6,877,223.52		15.02%	4,416,723.52

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	735,367,041.26	246,908,758.62	488,458,282.64	724,367,041.26	246,908,758.62	477,458,282.64
对联营、合营企业投资	200,977,096.74	114,072,592.04	86,904,504.70	203,579,160.19	62,161,192.04	141,417,968.15
合计	936,344,138.00	360,981,350.66	575,362,787.34	927,946,201.45	309,069,950.66	618,876,250.79

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	33,743,400.00					33,743,400.00	
上海多昂电子科技有限公司	15,662,729.04					15,662,729.04	
上海业智电子科技有限公司	17,188,204.81					17,188,204.81	
琦昌建筑工程（上海）有限公司	24,533,691.00					24,533,691.00	
遵义智城科技有限公司	16,500,000.00					16,500,000.00	
贵州贵安智城科技有限公司	15,300,000.00					15,300,000.00	
上海长风延华智慧环保科技有限公司	4,200,000.00					4,200,000.00	
武汉智城科技有限公司							49,706,414.17
湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司	12,000,000.00					12,000,000.00	
武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司	3,019,997.89					3,019,997.89	
成都成电医星数字健康软件有限公司	194,496,237.96					194,496,237.96	164,728,047.75
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	47,615,193.11					47,615,193.11	25,510,981.21
海南智城科技发展股份有限公司	26,501,921.57					26,501,921.57	6,963,315.49
河北延华智城信息科技有限公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
咸丰智城网络科技有限公司	16,537,500.00					16,537,500.00	
成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	27,500,000.00	7,000,000.00				34,500,000.00	
武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙企业（有限合伙）	9,559,407.26					9,559,407.26	
潜江市智慧城市科技有限公司	4,000,000.00					4,000,000.00	

延华数字科技(湖北)有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00				8,000,000.00	
合计	477,458,282.64	11,000,000.00				488,458,282.64	246,908,758.62

(2) 对联营、合营企业投资

单位: 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
江西数瀚智能科技有限公司	2,422,179.87									2,422,179.87	
北京泰和康医疗技术有限公司	123,216,198.62			-1,668,241.94				51,911,400.00		69,636,556.68	114,072,592.04
福建熵链延华科技有限公司	15,779,589.66			-933,821.51						14,845,768.15	
小计	141,417,968.15			-2,602,063.45				51,911,400.00		86,904,504.70	114,072,592.04
合计	141,417,968.15			-2,602,063.45				51,911,400.00		86,904,504.70	114,072,592.04

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	138,055,219.24	126,685,748.92	252,188,355.72	242,106,068.42
其他业务	826,230.68	766,002.13	960,675.95	613,169.61
合计	138,881,449.92	127,451,751.05	253,149,031.67	242,719,238.03

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中:				
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:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计				

与履约义务相关的信息:

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

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

对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

5、投资收益

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,602,063.45	4,336,792.99
理财产品利息收入	1,694,012.41	846,835.33
合计	-908,051.04	5,183,628.32

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位:元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,105.17	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,648,407.10	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	212,230.98	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,458,225.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	131,870.49	
减:所得税影响额	552,660.41	

少数股东权益影响额	430,434.18	
合计	2,468,744.27	--

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	-12.57%	-0.0949	-0.0949
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.03%	-0.0984	-0.0984

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