

# 上海延华智能科技(集团)股份有限公司

## 2019 年半年度报告



2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人潘晖、主管会计工作负责人宛晨及会计机构负责人(会计主管人员)黄慧玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，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“第四节 经营情况讨论与分析”中的“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	29
第七节 优先股相关情况.....	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节 公司债相关情况.....	35
第十节 财务报告.....	36
第十一节 备查文件目录.....	121

## 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
元（万元）	指	人民币元（万元）
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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	潘晖		

### 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 2018 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 2018 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	402,560,810.92	550,743,128.22	-26.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-20,330,020.35	21,754,160.02	-193.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-22,755,366.93	-24,946,512.68	8.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-135,597,394.61	-141,974,392.25	4.49%
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.03	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.03	-200.00%
加权平均净资产收益率	-2.45%	1.88%	-4.33%
	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）	1,823,386,592.09	2,005,755,182.81	-9.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	820,137,224.60	841,632,793.86	-2.55%

#### 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：人民币元

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）	404,393.20	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,009,764.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,228.85	

减：所得税影响额	543,326.81	
少数股东权益影响额（税后）	494,713.00	
合计	2,425,346.58	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (一) 主要业务

报告期内，公司不断探索在新型智慧城市阶段业务结构的优化和转型，围绕“智慧城市建设、运营和服务的综合提供商”的战略定位，着力智慧城市细分领域的产品开发，主要从事以下业务：

#### 1、智慧医疗与大健康

公司智慧医疗与大健康事业群主要从事医院智能化与医疗信息化业务，打造智慧医疗生态体系与区域医疗服务。报告期内，公司充分利用智能化、信息化、集成化一体的优势，积极拓展全国医疗信息化、智能化市场。

##### 医院智能化

医院智能化业务为医院建设提供绿色全生命周期智慧服务，包括为医院建筑进行智能化设计、实施与改造，利用自动化设备、人工智能等技术与设备设施为医院建设提供医疗辅助智慧服务，通过物联网感知技术实现院内资产管理与溯源的精细化管理，通过跨机构、跨系统的互联互通为医院实现医疗软硬件系统集成与优化服务，以绿色智慧医院、医院能效管理与节能改造等服务提升医院的服务质量与运行效率，为智慧医院的信息化建设夯实基础。

报告期内，公司承接、在施的项目包括荆州市中心医院荆北新院（一期）弱电及智能化系统工程、新建承德市儿童医院项目建筑智能化、医疗信息化和系统集成及伴随服务（一期）项目、迁建承德市妇幼保健院项目建筑智能化、医疗信息化和系统集成及伴随服务（一期）设计施工总承包项目。

##### 医疗信息化

公司医疗信息化业主要由控股子公司成电医星和延华医疗研究院主导，业务可以概括为一个基础、三个平台、五项应用：一个基础是指已有的医院信息化系统，包括具有延华特色的医院HIS系统、支持多语种的后结构化智能电子病历、医疗质量管理体系、医院资源管理系统、医疗物联网系统等产品，是医疗健康大数据的主要来源；三个平台包括智慧医院信息平台、智慧区域平台、智慧康养平台，是基于医疗健康大数据的一体化集成解决方案；五项应用是指运用云计算、大数据、物联网、人工智能、机器人等五大新一代信息技术，深入挖掘三大平台中医疗健康大数据，形成智慧医疗和现代服务的现代服务体系。

报告期内，子公司成电医星签订合同额与实现收入均较去年同期有所增长。子公司延华医疗研究院围绕新一代产品研究的中心任务，抓住当前良好的政策形势，及时推出国内领先的医院信息化集成平台和医共体一体化解决方案，预计将产生良好的市场效果。报告期内，公司拓展的运维服务外包业务也持续增长，医院运维服务外包是能够长期为公司和医院带来共同利益的服务模式，能够为公司精耕细作，深度挖掘公司现有客户，发挥公司和子公司众多客户资源的优势。

#### 2、绿色节能智慧城市

##### 智慧城市顶层设计与咨询

2019年咨询板块制定了聚焦智慧城市顶层设计、城市综合体、智慧园区、智慧社区和智慧景区领域市场拓展、解决方案和自主研发的发展新战略，在智慧社区平台升级，智慧景区运营管理平台等自主研发方面取得突破。随着我国进入新型智慧城市建设阶段，城市管理、社会治理和公共服务的需求日益增长，咨询以技术创新，高端服务，应用物联网、云计算、大数据和人工智能等新一代信息技术开拓了智慧城市顶层设计、智慧社区、智慧交通、超高层建筑等细分领域项目。

报告期内，公司承接了江西上饶葛仙村景区深化设计项目、中环现代大厦出入口安防系统改造施工项目、云南省楚雄州新型智慧城市顶层设计项目；推进音乐广场可视对讲系统无线改有线工程项目、荣光陇汇广场一期及集团智慧社区平台建设项目、仁怀市荣光未来城建设项目智慧社区平台设计开发项目、共青大道公共租赁住房项目、南山郡项目及兰家堡项目智能化系统设计技术咨询项目等具有代表性的智慧城市、智慧景区和智慧社区顶层设计和咨询规划设计项目，引领公司市场竞争力和项目落地实施能力。



### 智慧节能与环保

2019年上半年,节能业务围绕“安全、智能、绿色、健康”核心词,进一步强化“以咨询顾问为引领、以能源监测平台为基础、以节能改造为手段、以绿色化设施运维为保障”的建筑全生命周期建设、运营与管理的服务模式,引领节能行业创新发展,为生态文明建设和绿色可持续发展提供技术支撑和产业基础。凭借节能服务行业的多年沉淀和积累,公司基于建筑全生命周期运营管理服务的市场范围持续扩大。报告期内,城区级咨询顾问业务覆盖范围拓展至上海市9个城区;上海市区级能耗监测平台拓展至12个区政府用户,覆盖1,100余个建筑用户、超5,300万平方米;节能改造与EMC合同能源管理业务紧跟政府投资类项目,报告期内新增节能改造业务2项,包括上海市嘉定区妇幼保健院项目,上海市嘉定区三家公共机构(房屋土地管理局项目、嘉定区综合办公楼项目、塔城东路400号)节能改造项目,历年改造项目面积已超135万平方米。能源审计业务凭借自主研发的大数据收集和处理工具,实现审计规模的迅速扩大,报告期内新增审计业务覆盖1个市级单位和7个区级单位,审计楼宇超180栋。绿色化设施运维业务服务的大型公共建筑超1,000栋。

环保方面,2019年上半年在环保信息化、锅炉提标改造工程业务板块均取得了一定的成果。在环保信息化领域,公司根据上海市排污许可证工作要求,立足上海市排污许可证证后监管系统,在系统功能上继续做大做强,保障了监测、监察、监管“三监联动”的固定污染源监管体系有序运行。同时,公司承接了排污口信息化升级、全面达标信息化开发等环保项目,并在此前工作基础上,又承接了典型排污单位污染治理设施在线管理试点研究项目,为上海市生态环境局的监管工作提供信息化技术支撑。在锅炉提标改造领域,随着《锅炉大气污染物排放标准》DB31/387-2018发布和全面贯彻执行,公司发挥在改造工程方面的实施经验和资源优势,承接了一批具有示范意义的锅炉提标改造项目。

### 其他综合智慧城市服务

报告期内,公司依托新型智慧城市发展机遇,本着“安全、智能、绿色、健康”的全生命周期服务与运营,提供智慧城市的整体解决方案。公司承接了国网湖南省电力有限公司智能会议中心、“洪湖岸边是家乡”湿地生态旅游城金湾酒店、武侯金茂府一期、普陀真如副中心A3-A6地块、上海三源路福利院、818工程武警营房、新疆昌吉市公安局等项目,持续在商业公建、星级酒店、政府机关、高端住宅等领域深耕细作,并荣获2018年度中国智能建筑行业十大品牌企业、智能安防解决方案优秀集成商等奖项。

在数据中心业务方面,上海国际金融中心上交所数据机房专业承包项目、嘉定行政服务中心机房工程设计等设计和施工项目推进顺利。在上交所项目得到业主表彰和认可的同时,公司再接再厉中标上海证券交易所上海国际金融中心项目大楼数据机房设备供应及系统集成项目。公司在立足传统数据中心基础设施建设的同时,积极开拓业务,结合公司数据中心建设、指挥中心建设、IT系统集成以及公安行业智能化系统的建设经验,成功中标宝山公安局交通管理服务中心项目,项目包含数据机房、综合指挥中心、IT设备、智慧公安相关部分硬件和智能化系统等工作内容。随着北京、上海、深圳等地绿色数据中心建设相关通知的陆续发布,各地对数据中心建设的规划、选址、建筑与配套、规模与功能、安全、运维、绿色节能等提出了新的更高的要求。公司利用自身在数据中心建设和综合节能及运维服务方面的多年积累,未来将在数据中心设计咨询、项目建设、能源监测、节能工程改造和数据中心设施运维服务等方面为合作伙伴提供更好的服务。

此外,公司于2018年新开拓物联网智造业务,主要市场方向有三:第一,智能物联器件业务,为用户提供智能物联器件产品化、销售和服务;第二,工业4.0集成业务,为用户提供控制中心智能成套及服务,智能生产自动化产线设计及系统集成;第三,物联智造平台(PaaS)业务,为用户提供全生产全流程的智能化运营维护软件平台及应用。针对2019年上半年工业市场寡头林立的形势,公司物联智造业务进行积极应对:首先,调整进入的行业领域,结合公司现有资源储备,重点聚焦有较快发展的行业;第二,严控风险,推进优质项目落地;第三,调整业务模式,从项目模式转变为长期战略合作模式。相信物联智造业务会逐步逆势成长,成为公司利润和业务的新的增长点。

## (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、人工智能等技术,开发完成的城区节能、环保、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。

### 1、智慧医疗与大健康主要产品:

智慧医院:智能化绿色医院解决方案,新一代HIS系统、智能化电子病历系统,基于微服务的医院信息化集成平台,基于AI的临床辅助诊断系统,全流程医疗质量管理体系、智能决策分析系统、智能导诊系统等。

区域医疗：紧密型县域医疗卫生共同体建设方案，城市医疗联合体建设方案，全面健康信息平台建设方案，医疗资源统一调度平台，人财物一体化管理平台，药品耗材统一管理系统，基于DRGs的医保控费系统，远程医疗系统，家庭医生签约服务系统，双向转诊系统、公共卫生管理系统、健康档案管理系统等。

云平台：城市智慧救护车云服务平台、医疗质量信息管理平台、医院总值班信息系统平台、医护一体化平台等。

## 2、绿色节能智慧城市领域主要产品：

建筑信息模型（BIM）技术应用管理平台、智慧工地管理平台、基于云计算技术的公共信息服务核心平台、上海市排污许可证后监管系统、能耗监测平台、城区公共信息服务核心平台、物资管理平台、污染源在线监测系统、建筑系统集成管理平台、智慧园区管理平台等。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，长期股权投资较期初减少 77.72%，主要原因是公司收回对参股公司新疆智慧城市信息科技股份有限公司和湖北鄂东智城科技有限公司的投资。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、科研创新持续推动业务发展

公司致力于智慧城市细分领域的技术创新。报告期内，公司推进多项科研项目技术研发，包括：上海市软件和集成电路发展专项资金项目“基于认知计算的智能医疗云服务研发及产业化应用”、上海市服务业发展引导资金项目“智慧街镇精准服务体系建设”、上海张江国家自主创新示范区专项发展资金重点项目“建筑设施智能巡检机器人”、上海市信息化发展专项资金项目“基于排污许可证制度的工业园区环保精细化管理平台”等。其中，“基于认知计算的智能医疗云服务研发及产业化应用”项目，申请发明专利2件、计算机软件著作权2件，完成项目验收第三方测试，并提交项目验收申请材料；“智慧街镇精准服务体系建设”项目，完成项目中期评估，申请获得计算机软件著作权2件；“建筑设施智能巡检机器人”项目，完成项目建设内容，进入项目验收材料准备阶段；“基于排污许可证制度的工业园区环保精细化管理平台”项目，申请计算机软件著作权1件。

公司承担的产业化项目“基于云计算技术的公共信息服务核心平台开发及示范应用”，获得上海市科技进步三等奖；子公司东方延华的科研项目“基于建筑信息模型（BIM）技术和大数据挖掘的智慧运维管理平台”获批“上海市经信委信息化发展专项资金(智慧城市建设和大数据发展)”立项支持，该项目旨在对现有能源大数据进行分析挖掘，实现设施设备的实时物联监控和综合分析，并全面提高建筑运维管理的智能化和精细化管理水平。

公司联合高校、科研院所的科研团队，开展产学研联合攻关，不断拓展智慧城市细分领域的产品研发，深度挖掘校企合

作的科研优势，实现智慧城市领域的科技成果快速转化。

## **2、产业链协同升级，实现安全、智能、绿色、健康的全生命周期管理**

公司本着“安全、智能、绿色、健康”的全生命周期服务与运营，为用户提供从项目承接、咨询、设计到采购、管理、运维的全生命周期解决方案，升级优化产业链协同效应，打造核心竞争力。

2019年是智能建筑行业向智慧建筑行业转型的重要一年，公司将进一步依托延华云门户，结合物联网、大数据以及人工智能等技术，为客户提供“以人为本”的智能与智慧应用服务。

## **3、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，提供形式多样的在岗培训和脱产培训，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、一级注册造价工程师、信息系统集成高级项目经理、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、能力、经验等因素，对员工的职位职务进行合理调整，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畅通的发展通道，进一步开发和培养内部人才队伍。

公司已连续十余年批量招聘优秀的应届毕业生，通过为其量身定制的“三年限期成长计划”，让许多年轻人才脱颖而出，公司认为，对于应届生的培养和发展，不仅是对公司长期人力资本的投资，也是企业社会责任的重要体现。公司通过长期持续的应届生培养和发展已经培养出一批能力卓著、文化认同、踏实肯干的核心骨干人才，他们是公司长期稳定可持续发展的重要保障。

通过人才机制的建立和学习文化的传承，智慧医疗与大健康、智慧节能与环保、数据中心、物联智造等专业团队茁壮成长、迅速发展，为公司全国布局、业务落地提供强有力的智力保障。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司积极应对国内外经济形势变化和行业新形势，以市场需求为导向，聚焦智慧，研发驱动，产品支撑，整合资源，推进优质项目落地。

#### 1、聚焦优质项目，提升公司盈利能力

报告期内，公司实现营业收入40,256.08万元，较去年同期下降26.91%，归属于上市公司股东的净利润为-2,033.00万元，较去年同期下降193.45%。为应对收入、利润下降的情况，公司一方面加强成本控制，另一方面提升盈利能力、聚焦于毛利率较高并可长期持续经营的优质项目。报告期内，公司整体毛利率为16.16%，较去年同期上涨6.51%；智慧医疗与大健康板块毛利率29.05%，较去年同期上涨5.64%。

#### 2、研发驱动，推动业务优化与收入结构转型

公司持续投入技术研发，加大在大数据、物联网、云计算等领域的研发力度，不断探索在新型智慧城市阶段的业务优化与收入结构转型，逐步增加软件、云平台、信息服务的收入占比。2019年上半年，公司云平台与信息服务类收入为7,710.88万元，占营业总收入19.13%；物联网系统技术服务类收入为1.78亿元，占营业总收入44.23%；智慧城市基础设施服务类收入为1.42亿元，占营业总收入35.31%。公司将继续优化业务结构以推动收入结构转型，进而提升公司毛利率和净利率。

#### 3、逐步试点业务合伙人模式，保障公司长期竞争优势

为了提高经营管理团队主观能动性，更好地推动公司战略性发展，报告期内，在董事会主导下，公司逐步试点业务合伙人模式，推动核心管理团队从“经理人”向“合伙人”的思维转变，发挥经营能动性，主动承担公司长期发展责任，保障公司长期竞争优势。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	402,560,810.92	550,743,128.22	-26.91%	
营业成本	337,502,749.05	497,594,330.49	-32.17%	报告期内，营业成本较上期减少 32.17%，主要原因是公司加强成本控制，项目总体毛利率较上年同期上升。
销售费用	7,716,732.24	13,503,064.42	-42.85%	报告期内，销售费用较上期减少 42.85%，主要原因公司计入销售费用的职工薪酬减少。
管理费用	39,144,581.03	44,552,207.14	-12.14%	
财务费用	1,551,999.02	2,880,680.26	-46.12%	报告期内，财务费用较上期减少 46.12%，主要原因是计入财务费用的利息收入增加。
所得税费用	2,313,050.59	4,356,922.94	-46.91%	报告期内，所得税费用较上期减少 46.91%，主要原因是递延所得税费用减少所致。
研发投入	40,178,393.29	35,705,687.26	12.53%	

经营活动产生的现金流量净额	-135,597,394.61	-141,974,392.25	4.49%	
投资活动产生的现金流量净额	-23,936,777.54	8,136,364.78	-394.19%	报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少394.19%,主要原因是子公司PPP项目投资较上年增加。
筹资活动产生的现金流量净额	15,566,169.46	-20,172,911.54	177.16%	报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加177.16%,主要原因是公司本期偿还到期银行借款减少。
现金及现金等价物净增加额	-143,968,002.69	-154,009,755.22	6.52%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	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	402,560,810.92	100%	550,743,128.22	100%	-26.91%
分行业					
绿色智慧城市服务	402,560,810.92	100.00%	550,743,128.22	100.00%	-26.91%
分产品					
信息技术服务,其中:					
①智慧医疗与大健康	69,770,408.97	17.33%	89,657,561.01	16.28%	-22.18%
②智慧节能与环保	25,179,486.19	6.25%	26,125,496.45	4.74%	-3.62%
③智慧城市顶层设计与咨询	30,828,448.12	7.66%	26,564,565.47	4.82%	16.05%
④其他综合智慧城市服务	248,680,697.79	61.78%	350,592,881.58	63.67%	-29.07%
智能产品销售	23,308,516.06	5.79%	53,375,316.23	9.69%	-56.33%
其他业务	4,793,253.79	1.19%	4,427,307.48	0.80%	8.27%
分地区					
华东	167,426,232.54	41.59%	277,959,456.02	50.46%	-39.77%
华北	41,600,400.35	10.33%	46,904,278.14	8.52%	-11.31%
东北	1,435,467.28	0.36%	3,609,334.20	0.66%	-60.23%
华南	52,842,564.68	13.13%	58,342,949.91	10.59%	-9.43%
西南	61,395,379.57	15.25%	57,770,160.80	10.49%	6.28%
华中	77,860,766.50	19.34%	106,156,949.15	19.28%	-26.66%

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：人民币元

	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	402,560,810.92	337,502,749.05	16.16%	-26.91%	-32.17%	6.51%
分产品						
智慧医疗与大健康	69,770,408.97	49,505,212.93	29.05%	-22.18%	-27.91%	5.64%
其他综合智慧城市服务	248,680,697.79	229,447,638.86	7.73%	-29.07%	-32.34%	4.45%

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

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	312,538,907.51	17.14%	329,270,258.31	15.30%	1.84%	
应收账款	432,778,050.07	23.73%	396,523,583.40	18.43%	5.30%	
存货	474,338,548.75	26.01%	666,348,861.01	30.96%	-4.95%	
投资性房地产	74,855,937.04	4.11%	63,482,940.36	2.95%	1.16%	
长期股权投资	4,187,237.26	0.23%	110,496,542.78	5.13%	-4.90%	
固定资产	106,449,893.67	5.84%	97,499,258.31	4.53%	1.31%	
在建工程	12,490,833.38	0.69%	20,609,456.31	0.96%	-0.27%	
短期借款	67,912,385.80	3.72%	90,494,520.00	4.21%	-0.49%	
长期借款	46,000,000.00	2.52%	20,000,000.00	0.93%	1.59%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,992,353.79	银行保函保证金及银行承兑汇票保证金
合计	7,992,353.79	

## 五、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
12,236,000.00	9,980,000.00	22.61%

### 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	电子科技、电子信息、人工智能、计算机网络的软件开发、技术服务和技术咨询；计算机网络系统集成；销售：计算机软硬件及其配件、网络设备、办公用品及耗材、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、电子产品、五金交电。	新设	22,500,000.00	45.00%	自有资金	成都众投合创科技合伙企业（有限合伙）、成都延华医星智慧医疗信息中心（有限合伙）	长期	不适用	已完成工商注册登记	0.00	-1,127,858.48	否	2019年01月26日	巨潮资讯网（公告编号：2019-005）
合计	--	--	22,500,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-1,127,858.48	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 7、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

#### 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

### 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海东方延华节	子公	节能技	30,000,000.00	128,926,092.67	83,225,099.07	27,980,887.45	-3,412,830.26	-3,397,352.16



能技术服务股份有限公司	司	术服务						
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	30,000,000.00	268,019,185.44	167,554,861.01	42,991,043.85	-619,582.50	82,308.60

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
成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	新设	

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济与政策风险及应对措施

国家对智慧城市的建设和发展规划的最新政策会直接影响到各地智慧城市建设的方向和速度，各地因国家相关政策的变化带来的波动会影响到公司业绩。

对策与措施：一方面，为了减少宏观经济变化带来的业绩波动，公司将持续关注、定期分析全球及国内宏观经济走势可能给公司造成的影响，加大对国家政策的研究力度，增强公司的前瞻性判断，及时做好应对措施。另一方面，在条件允许的情况下，围绕智慧城市建设和运营和服务，通过收并购打造垂直细分市场产业链，提高综合实力，从而减少政策风险的冲击。

### 2、行业竞争风险及应对措施

近年来，随着国家持续推进供给侧结构性改革、房地产调控进一步深化，智慧城市相关业务市场竞争进一步加剧，智慧城市各领域毛利率和净利润率亦呈现下降趋势。

对策与措施：一方面，公司加强售前工作管理，尽可能规避毛利率低的项目，选择毛利率高和回款条件好的项目，同时强化成本控制能力，提高项目预核算的精准度，加强工程项目的绩效管理与考核；另一方面，公司主动深化业务转型，大力推进智慧医疗、智慧节能、咨询和软件业务的发展，提高软件服务类收入，改善公司财务指标，整体提升公司毛利率和净利润率。

### 3、管理风险及应对措施

当前国内经济运行呈现缓中趋稳、稳中有变的态势，外部环境亦发生明显变化。经济大环境的变化给公司经营管理战略和策略提出更高的要求。

对策与措施：一方面，面对缓中趋稳、稳中有变的经济大环境，公司积极采取应对措施，提出聚焦核心主业的战略调整，优化资源配置，保障核心业务高质量发展，推动闲置资源的盘活及低效资产、非主业资产的清理处置。另一方面，集团加强各分、子公司和各区域的管理：针对各类项目，实施属地化管理和本地化服务的政策措施，重点加强队伍建设，制定并执行切实可行的制度、机制和流程，通过流程化管理，切实保障项目进度和质量，做好区域管理工作；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、人才流失风险及应对措施

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

对策与措施：公司以“分享、合作、创造”的文化理念，打造了一个共享发展成果、共同拼搏奋斗的合伙人平台。公司通过选拔优秀人才、打造员工发展平台，三年限期成长、加强人才梯队建设等举措，配合日益完善的绩效管理体系和激励机制，

让员工得以共享企业发展的成果，真正构建起延华创新创业的“双创”平台，为加快公司智慧城市业务开展储备充足的人才。

#### **5、商誉减值风险**

随着公司收购、并购等外延式拓展，形成了非同一控制下企业合并的情况。若未来宏观经济形势变化，或被合并企业经营出现不利变化，则存在商誉减值的风险，将会对上市公司当期损益造成不利影响。公司除严格按照“协同性、先进性、成长性、互补性、融合性”五项标准考察、筛选标的外，必须加强对被合并企业施行完善的投后管理，进行有效的资源整合，发挥各公司间的技术、市场协同效应，促进合并企业持续稳定发展，最大限度地避免或降低商誉减值风险。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	41.72%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 18 日	公告编号：2019-039 《2018 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、本报告期利润分配或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。

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

适用  不适用

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
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东雁塔科技	股份增持承诺	1、拟增持的比例：不低于公司总股本的 5%，不高于公司总股本的 11%。2、拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法、合规方式，直接增持、一致行动人增持或通过控制 SPV 等方式间接增持延华智能股份。3、拟增持股份的价格：本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区间及累计跌幅比例。雁塔科技将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步予以实施。4、拟增持股份计划的实施期限：将遵照《中小企业板上市公司信息披露内容与格式第 45 号：上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持股份计划及实施情况公告格式》关于增持实施期限的相关规定，自延华智能股东大会审议通过之日起 6 个月内完成增持计划。增持	2018 年 11 月 22 日	2018 年 11 月 22 日至 2019 年 5 月 22 日	截止至期限届满日，雁塔科技未增持延华智能股份，雁塔科技控股股东潘晖先生增持 360,000 股，雁塔科技及其一致行动人共计增持 360,000 股，占公司总股本的 0.05%，增持承诺超期未履行完毕。

			计划实施期间，若上市公司股票发生停牌情形的，增持期限将相应顺延，同时将及时披露顺延实施的具体情况。5、拟增持股份的资金来源：本次拟增持股份的资金来源为雁塔科技的自有资金和自筹资金。			
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	在公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过雁塔科技增持延期及调整方案后，雁塔科技与合作方就资金安排、增持方式等要素进行多轮磋商，并着手筹备 SPV。但因雁塔科技对外投资的资金未能回收，资金状况持续不佳，与合作方共同设立 SPV 的方案一直未能落地，故未能实施增持。同时，2019 年上半年公司连续处于 2018 年业绩预告修正、2018 年度业绩快报、2018 年年报等窗口期，故雁塔科技未增持公司股份。2019 年 5 月 6 日，雁塔科技向公司董事会提交关于在 2018 年年度股东大会上增加《关于控股股东上海雁塔科技有限公司增持公司股份计划替代方案的议案》的书面文件。2019 年 5 月 17 日，公司 2018 年年度股东大会审议该议案，但该方案未获得股东大会通过，至此雁塔科技可实施增持计划的时间仅剩 3 个交易日，已无法在增持期限届满前完成计划增持数量。2019 年 5 月 21 日、22 日，雁塔科技一致行动人潘晖先生增持公司股份 360,000 股，占公司总股本的 0.05%。					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引

广州市宇基装饰机电工程有限公司诉公司、琦昌建筑工程(上海)有限公司合同纠纷案	247.62	否	审结。	2016年7月,广州市荔湾区人民法院一审判决琦昌公司支付工程款 11,786,607.73 元及利息。琦昌公司不服一审判决并提起上诉。2016年12月,广东省广州市中级人民法院认为一审判决主要事实未予查明,可能影响案件正确判决,裁定发回重审。2018年4月,广州市荔湾区人民法院一审判决琦昌公司向宇基公司支付工程款 2,096,204.48 元及利息。宇基公司不服判决提出上诉,二审裁定维持一审判决,判决于 2018 年 9 月 17 日生效。宇基公司不服二审判决,向广东省高院申请再审,广东省高院于 2019 年 4 月 4 日作出民事裁定,裁定驳回宇基公司的再审申请。	该案件此前已按一审判决内容执行完毕。	2016年01月10日	《非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》、《2016 年年度报告》、《关于公司 2016 年年报问询函相关问题的说明》(公告编号: 2017-054)、《2017 年半年度报告》、《2017 年年度报告》、《关于 2017 年年报问询函回复的公告》(公告编号: 2018-056)、《2018 年半年度报告》、《2018 年年度报告》、《2019 年半年度报告》
公司与江苏润地房地产开发有限公司合同纠纷仲裁案	551.45	否	审结。	2018年8月9日,南京仲裁委作出仲裁裁决:被申请人向公司支付剩余工程款及部分仲裁费用共计 275,048.53 元。	所有剩余工程款及仲裁费用已履行完毕。	2016年01月10日	《非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》、《2016 年年度报告》、《2017 年半年度报告》、《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》
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)	317.7	否	重审一审审理中。	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,裁定发回重审后,一审审理中。	本案处于发回重审后的一审审理程序中。	2019年04月20日	《2018 年年度报告》、《2019 年半年度报告》
公司诉上海长昭实业有限公司建设工程合同纠纷	203.32	否	双方达成和解协议。	2018年11月9日,公司向上海市普陀区人民法院起诉,要求上海长昭实业有限公司支付工程	相关款项已履行完毕。	2019年04月20日	《2018 年年度报告》、《2019 年半年度报告》

案				款 677,737.10 元及违约金 1,355,474.20 元。双方庭前达成和解协议。		日	
公司与江苏晟翔云数据信息技术有限公司仲裁裁决纠纷	304.1	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 25,065 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。公司已申请追加股东为被执行人,目前处于执行异议诉讼中。	目前已强制执行款项 205,531 元,剩余款项正在执行中。	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》
贵州中大房地产开发有限公司诉公司合同纠纷案(本诉)、公司诉贵州中大房地产开发有限公司诉公司合同纠纷案(反诉)	310.94	否	审结。	2017 年 11 月 30 日,贵州省贵阳市中级人民法院作出一审判决:公司支付贵州中大违约金 344.13 万元;贵州中大支付公司工程款 655.07 万元。公司与贵州中大在提起上诉后,达成和解意向,均撤回上诉,一审判决生效。	双方达成执行和解协议,相关款项已执行完毕。	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》
公司诉武汉绿地滨江置业有限公司合同纠纷案、公司诉武汉绿地滨江置业有限公司和中建三局集团有限公司建设工程合同纠纷案	1,383.64	否	调解结案。	两案合并审理后,2018 年 12 月 10 日,湖北省武汉市武昌区人民法院作出民事调解书。对方合计应分期支付公司 13,836,356.39 元,将于 2019 年 1 月 30 日、2 月 28 日、3 月 30 日前分期支付。对方后两期款项未支付,公司向法院申请强制执行后,对方与公司签订《执行和解协议》。	双方达成执行和解协议,相关款项已全部执行完毕。	2019 年 04 月 20 日	《2018 年年度报告》、《2019 年半年度报告》
三亚市交通运输局诉公司建设工程合同纠纷案(本诉)、公司诉三亚市交通运输局纠纷案(反诉)	1,532.49	否	一审审理中。	2018 年 11 月 30 日,三亚市交通运输局向三亚市中级人民法院起诉公司,诉请解除施工合同,要求公司承担违约金 483.7 万元,返工程款 548.79 万元,赔偿损失 500 万元。公司于一审中提出反诉,要求三亚市交通运输局支付工程款 3545.5 万元,并支付违约金 696.53 万元。	一审审理中。	2019 年 04 月 20 日	《2018 年年度报告》、《2019 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
未达到重大诉讼标 准的其他诉讼(审 理中)	222.17	否	审理中。	未对公司产生 重大影响	不适用。	2019年08月 28日	《2019年半 年度报告》
未达到重大诉讼标 准的其他诉讼(审 结或调解结案)	1,008.1	否	审结或调 解结案。	未对公司产生 重大影响	部分案件公司胜 诉或结案,正在履 行或执行中。	2019年08月 28日	《2019年半 年度报告》

## 九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
成都延华医星智慧医疗信息中心(有限合伙)	公司董事龚保国先生是成都延华医星智慧医疗信息中心(有限合伙)的执行事务合伙人,公司与延华医星智慧医疗信息中心(有限合伙)构成关联关系	成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	电子科技、电子信息、人工智能、计算机网络的软件开发、技术服务和技术咨询;计算机网络系统集成;销售:计算机软硬件及其配件、网络设备、办公用品及耗材、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、电子产品、五金交电。	5,000 万元	799.76	349.36	-250.64

### 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、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。



## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2018年03月29日	1,000	2018年05月25日	999.09	连带责任保证	1年	是	
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2018年03月29日	124.34	2018年10月22日	124.34	连带责任保证	1年	是	
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	2,500	连带责任保证	5年	否	
成都成电医星数字健康软件有限公司	2018年03月29日	3,000	2018年12月25日	3,000	连带责任保证	1年	否	
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2018年03月29日	1,429	2018年11月09日	253.22	连带责任保证	1.5年	是	
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2018年03月29日	500	2018年12月25日	500	连带责任保证	1年	否	
咸丰智城网络科技有限公司	2019年04月20日	2,800	2019年02月28日	2,100	质押	4年	否	
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2019年04月20日	1,000	2019年05月16日	991.24	连带责任保证	1年	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			55,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				10,467.89

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	55,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	9,091.24					
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	55,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	10,467.89					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	55,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	9,091.24					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		11.09%						

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
上海延华智能科技(集团)股份有限公司	荆州市中心医院	荆州市中心医院荆北新院(一期)弱电及智能化系统工程	2019年03月22日			不适用		市场定价	7,337.15	否	无	4.90%	2019年02月28日	巨潮资讯网, 公告编号: 2019-009
上海延华智能科技(集团)股份有限公司	上海市公安局宝山分局	宝山区公安交通管理服务中心弱电项目	2019年07月15日			不适用		市场定价	2,283.71	否	无	0.00%	2019年06月06日	巨潮资讯网, 公告编号: 2019-044

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月11日，公司召开第五届董事会第一次（临时）会议，审议通过《关于对控股子公司咸丰智城网络科技有限公司提供贷款担保的议案》，公司拟以持有的咸丰智城90%股权对其向汉口银行恩施分行申请的人民币2,800万元的贷款提供担保。具体内容详见2019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。

2、2019年1月25日，公司召开第五届董事会第二次（临时）会议，审议通过《关于对外投资设立成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司暨关联交易的议案》和《关于注销分公司的议案》。具体内容详见2019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。

3、2019年1月31日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的编号为：中小板问询函【2019】第63号《问询函》，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2019年2月28日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

4、2019年2月27日，公司召开第五届董事会第三次（临时）会议、第五届监事会第一次（临时）会议，审议通过《关于计提2018年度资产减值准备的议案》，公司2018年度计提各项资产减值准备共计人民币 27,923.40万元。具体内容详见2019年2月28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

5、2019年2月28日，公司披露《关于中标荆州市中心医院荆北新院(一期)弱电及智能化系统工程的公告》，公司收到荆州市中心医院发来的《中标通知书》，确认公司为荆州市中心医院荆北新院(一期)弱电及智能化系统工程的中选人，中标金额7,337.15万元。具体内容详见2019年2月28日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

6、2019年3月5日，公司召开第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过《关于选举第五届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于聘任审计部负责人的议案》。并于同日召开公司召开第五届监事会第二次（临时）会议，审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。具体内容详见2019年3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。

7、2019年3月5日，公司披露《关于持股5%以上股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告》，公司持股5%以上股东上海延华高科技有限公司所持有的公司股份将被司法拍卖。2019年4月12日，公司披露《关于持股5%以上股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告》，经公开竞价，竞买人华融(天津自贸区)投资股份有限公司以最高价竞得上述股票。2019年5月8日，公司披露《关于股东所持公司股份被司法拍卖的进展暨完成股份过户登记的公告》，上述拍卖股票已于2019年4月30日过户至华融津投名下。

以上内容具体内容详见2019年4月12日、4月30日、5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。

8、2019年4月29日，公司披露《关于获得政府补助的公告》，公司收到“面向民生领域应用系统迁移技术研究”项目补助

款人民币 309.03 万元。具体内容详见 2019 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

9、2019 年 5 月 9 日，公司先后收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的编号为：中小板年报问询函【2019】第 115 号《问询函》及中小板关注函【2019】第 246 号《关注函》，公司就《问询函》及《关注函》中所涉及事项逐一自查、核实，对《问询函》、《关注函》中有关问题向深圳证券交易所进行回复。具体内容详见 2019 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。

10、2019 年 5 月 23 日，公司披露《关于控股股东增持公司股份计划期限届满暨实施结果的公告》，截至公告披露日，控股股东的增持计划期限届满，公司控股股东上海雁塔科技有限公司及其一致行动人潘晖先生通过集中竞价交易增持公司 360,000 万股股票。具体内容详见 2019 年 5 月 23 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

11、2019 年 6 月 6 日，公司披露《关于中标宝山区公安交通管理服务中心弱电项目的公告》，公司收到《中标通知书》，确认公司为宝山区公安交通管理服务中心弱电项目的中标人，中标金额 2,283.71 万元。具体内容详见 2019 年 6 月 6 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

2019 年 1 月 25 日，公司召开第五届董事会第二次（临时）会议，审议通过《关于对外投资设立成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司暨关联交易的议案》，同意公司与成都众投合创科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“众投合创”）、成都延华医星智慧医疗信息中心（有限合伙）（以下简称“延华医星”）签署《合作协议》，各方共同在四川省成都市温江区参与设立成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司。

延华医疗研究院注册资本为人民币 5,000 万元，其中：公司认缴出资人民币 2,250 万元，占注册资本的 45%；众投合创认缴出资人民币 1,500 万元，占注册资本的 30%；延华医星认缴出资人民币 1,250 万元，占注册资本的 25%。

具体内容详见 2019 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。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,184,930	0.31%				-1,288,545	-1,288,545	896,385	0.13%
3、其他内资持股	2,184,930	0.31%				-1,288,545	-1,288,545	896,385	0.13%
境内自然人持股	2,184,930	0.31%				-1,288,545	-1,288,545	896,385	0.13%
二、无限售条件股份	709,968,071	99.69%				1,288,545	1,288,545	711,256,616	99.87%
1、人民币普通股	709,968,071	99.69%				1,288,545	1,288,545	711,256,616	99.87%
三、股份总数	712,153,001	100.00%				0	0	712,153,001	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

(1) 2019年5月至6月期间，公司离任董监高顾燕芳女士、翁志勇先生、伍朝晖先生、岳峻先生、金震先生、罗贵华先生、王菁女士、李慧云女士、叶晓磊女士及盛想福先生持有本公司的共计1,558,545股股票先后解除锁定，转为无限售流通股。

(2) 2019年5月21日、5月22日，公司董事长及高管人员潘晖先生买入本公司360,000股股票，其中270,000股因董事和高管身份被锁定，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
顾燕芳	172,725	172,725	0	0	高管锁定股	2019年5月10日
金震	287,100	287,100	0	0	高管锁定股	2019年5月10日
王菁	113,400	113,400	0	0	高管锁定股	2019年5月10日
翁志勇	160,125	160,125	0	0	高管锁定股	2019年5月10日
伍朝晖	310,200	310,200	0	0	高管锁定股	2019年5月10日
岳峻	182,925	182,925	0	0	高管锁定股	2019年5月10日
罗贵华	2,250	2,250	0	0	高管锁定股	2019年5月10日
李慧云	27,600	27,600	0	0	高管锁定股	2019年5月13日
叶晓磊	174,120	174,120	0	0	高管锁定股	2019年5月13日
盛想福	128,100	128,100	0	0	高管锁定股	2019年6月6日
潘晖	0	0	270,000	270,000	高管锁定股	高管锁定股按法律规定解锁
王东伟	138,225	0	0	138,225	高管锁定股	高管锁定股按法律规定解锁
王翔宇	39,375	0	0	39,375	高管锁定股	高管锁定股按法律规定解锁
张泰林	255,150	0	0	255,150	高管锁定股	高管锁定股按法律规定解锁
张彬	148,950	0	0	148,950	高管锁定股	高管锁定股按法律规定解锁
刘金领	44,685	0	0	44,685	高管锁定股	高管锁定股按法律规定解锁
合计	2,184,930	1,558,545	270,000	896,385	--	--

## 3、证券发行与上市情况

不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,303			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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
华融(天津自贸区)	境内非国有法人	17.41%	123,983,721	+123,983,721	0	123,983,721		

投资股份有限公司								
胡黎明	境内自然人	9.46%	67,389,137	0	0	67,389,137	冻结	2,514,136
上海雁塔科技有限公司	境内非国有法人	9.46%	67,389,136	0	0	67,389,136	质押	67,389,136
							冻结	34,993,939
廖邦富	境内自然人	2.27%	16,162,523	-1,720,000	0	16,162,523	质押	3,399,999
虞云龙	境内自然人	1.00%	7,154,600	+7,154,600	0	7,154,600		
廖定鑫	境内自然人	0.76%	5,390,098	-630,000	0	5,390,098		
廖定烜	境内自然人	0.73%	5,186,398	-960,000	0	5,186,398		
康宇	境内自然人	0.34%	2,440,000	0	0	2,440,000		
袁超辉	境内自然人	0.34%	2,408,000	+2,408,000	0	2,408,000		
郭彦宏	境内自然人	0.33%	2,378,600	0	0	2,378,600		
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	<p>胡黎明先生与上海雁塔科技有限公司于 2017 年 12 月 19 日签署《关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司的投票权委托协议》，胡黎明先生将其持有的 67,389,137 股股份对应的投票权委托给上海雁塔科技有限公司行使。</p> <p>廖邦富为廖定烜和廖定鑫的父亲，三人为一致行动人。</p> <p>除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。</p>							
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（天津自贸区）投资股份有限公司	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	16,162,523	人民币普通股	16,162,523					
虞云龙	7,154,600	人民币普通股	7,154,600					
廖定鑫	5,390,098	人民币普通股	5,390,098					
廖定烜	5,186,398	人民币普通股	5,186,398					
康宇	2,440,000	人民币普通股	2,440,000					
袁超辉	2,408,000	人民币普通股	2,408,000					
郭彦宏	2,378,600	人民币普通股	2,378,600					
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	胡黎明先生与上海雁塔科技有限公司于 2017 年 12 月 19 日签署《关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司的投票权委托协议》，胡黎明先生将其持有的 67,389,137 股股份对应的投票权委托给上海雁塔科技有限公司行使。							

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，未知其他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 股东情况说明（如有）	无

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(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)
潘晖	董事长、总裁	现任	0	360,000	0	360,000	0	0	0
合计	--	--	0	360,000	0	360,000	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
潘晖	董事长、总裁	聘任	2019年03月15日	第五届董事会聘任产生。
宛晨	副董事长、联席总裁	聘任	2019年03月15日	第五届董事会聘任产生。
于兵	董事、联席总裁	聘任	2019年03月15日	第五届董事会聘任产生。
唐文妍	董事会秘书、总裁助理	聘任	2019年03月15日	第五届董事会聘任产生。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海延华智能科技(集团)股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	312,538,907.51	471,059,744.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,005,000.00	9,052,550.30
应收账款	432,778,050.07	420,214,558.82
应收款项融资		
预付款项	10,258,535.70	10,223,382.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	133,783,825.62	154,808,967.42
其中：应收利息	1,182,315.86	100,000.00
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	474,338,548.75	498,362,406.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	24,588,595.61	24,588,595.61
其他流动资产	35,695,063.09	26,080,496.40
流动资产合计	1,425,986,526.35	1,614,390,702.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款	23,190,000.00	18,680,000.00
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	520,704.51	520,704.51
长期股权投资	4,187,237.26	18,792,068.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	74,855,937.04	61,199,307.86
固定资产	106,449,893.67	126,861,811.04
在建工程	12,490,833.38	14,225,083.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,769,126.98	8,664,069.20
开发支出	4,896,299.67	
商誉	80,814,698.49	80,814,698.49
长期待摊费用	3,275,831.45	2,401,448.90
递延所得税资产	26,348,734.63	26,876,882.25
其他非流动资产	52,600,768.66	32,328,406.43
非流动资产合计	397,400,065.74	391,364,480.72
资产总计	1,823,386,592.09	2,005,755,182.81
流动负债：		
短期借款	67,912,385.80	92,185,444.55
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,431,279.61	25,920,074.53
应付账款	543,149,677.72	640,931,033.40
预收款项	37,412,680.80	39,825,865.98
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	8,570,202.70	23,204,939.87
应交税费	4,730,736.40	3,786,024.15
其他应付款	75,639,738.41	92,573,562.63
其中：应付利息	339,331.46	211,145.74
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	28,605,613.50	31,485,539.96
流动负债合计	770,452,314.94	949,912,485.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	46,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	60,000.00	60,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	7,674,397.16	4,932,509.20
递延所得税负债	293,811.34	620,674.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,028,208.50	25,613,183.99
负债合计	824,480,523.44	975,525,669.06
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	259,499,448.27	260,664,997.18
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	-181,119,741.80	-160,789,721.45
归属于母公司所有者权益合计	820,137,224.60	841,632,793.86
少数股东权益	178,768,844.05	188,596,719.89
所有者权益合计	998,906,068.65	1,030,229,513.75
负债和所有者权益总计	1,823,386,592.09	2,005,755,182.81

法定代表人：潘晖

主管会计工作负责人：宛晨

会计机构负责人：黄慧玲

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	153,798,361.08	240,894,852.44
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	835,000.00	7,602,550.30
应收账款	243,478,954.77	263,958,706.40

应收款项融资		
预付款项	6,089,775.85	5,923,538.49
其他应收款	57,584,328.89	83,218,828.72
其中：应收利息	3,207,942.48	3,434,471.57
应收股利		
存货	393,165,094.62	413,190,019.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,926,008.38	16,643,577.38
流动资产合计	876,877,523.59	1,031,432,073.50
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	518,530,041.78	517,301,726.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,764,391.56	24,914,106.10
固定资产	64,005,493.56	56,827,764.69
在建工程		10,272,109.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,895,291.22	2,227,281.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	372,647.40	388,557.77
递延所得税资产	10,226,392.47	10,446,727.26
其他非流动资产	78,059,675.69	78,059,675.69
非流动资产合计	695,853,933.68	700,437,949.26
资产总计	1,572,731,457.27	1,731,870,022.76



流动负债：		
短期借款	48,000,000.00	62,194,520.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,431,279.61	24,001,463.52
应付账款	535,543,474.91	631,525,553.41
预收款项	21,050,565.29	24,744,775.25
合同负债		
应付职工薪酬	3,036,617.13	11,487,067.21
应交税费	678,729.99	
其他应付款	102,729,298.60	112,588,051.82
其中：应付利息	23,490.00	26,704.17
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	25,190,557.42	28,700,873.62
流动负债合计	740,660,522.95	895,242,304.83
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,170,300.00	240,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,170,300.00	240,000.00
负债合计	743,830,822.95	895,482,304.83
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	270,535,542.88	270,535,542.88
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	-183,392,426.69	-175,905,343.08
所有者权益合计	828,900,634.32	836,387,717.93
负债和所有者权益总计	1,572,731,457.27	1,731,870,022.76

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	403,143,829.78	550,743,128.22
其中：营业收入	402,560,810.92	550,743,128.22
利息收入	583,018.86	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	423,118,991.64	595,009,607.19
其中：营业成本	337,502,749.05	497,594,330.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,920,836.68	1,920,363.67
销售费用	7,716,732.24	13,503,064.42
管理费用	39,144,581.03	44,552,207.14
研发费用	35,282,093.62	34,558,961.21

财务费用	1,551,999.02	2,880,680.26
其中：利息费用	2,719,029.20	3,628,618.51
利息收入	1,390,479.62	1,160,991.82
加：其他收益	4,729,501.21	2,202,856.26
投资收益（损失以“-”号填列）	2,003,536.71	13,688,928.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,685.01	-991,765.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,970,430.53	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		5,734,199.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	140,341.37	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,072,213.10	-22,640,494.71
加：营业外收入	86,016.23	43,826,054.32
减：营业外支出	25,697.64	4,019.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,011,894.51	21,181,540.14
减：所得税费用	2,313,050.59	4,356,922.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,324,945.10	16,824,617.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,324,945.10	16,824,617.20
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	-20,330,020.35	21,754,160.02
2.少数股东损益	-5,994,924.75	-4,929,542.82
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-26,324,945.10	16,824,617.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,330,020.35	21,754,160.02
归属于少数股东的综合收益总额	-5,994,924.75	-4,929,542.82
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.03	0.03
(二) 稀释每股收益	-0.03	0.03

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

法定代表人：潘晖

主管会计工作负责人：宛晨

会计机构负责人：黄慧玲

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	297,682,004.73	468,896,983.65
减：营业成本	271,718,895.56	447,304,095.49
税金及附加	1,201,645.99	1,133,119.16
销售费用	3,005,515.75	6,470,053.64
管理费用	16,518,254.01	20,432,746.15
研发费用	17,830,613.24	19,993,436.51
财务费用	-1,893,155.81	2,471,717.36
其中：利息费用	547,213.08	2,452,995.18
利息收入	2,611,733.14	320,032.81
加：其他收益	760,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,148,442.43	15,328,586.75

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,685.01	-701,202.28
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,468,898.56	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,273,918.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	59,850.84	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,262,572.18	-10,305,679.07
加：营业外收入		36,654,757.24
减：营业外支出	4,176.64	4,016.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,266,748.82	26,345,061.47
减：所得税费用	220,334.79	3,185,569.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,487,083.61	23,159,492.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,487,083.61	23,159,492.09
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-7,487,083.61	23,159,492.09

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	2019 年半年度	2018 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	452,592,642.44	540,047,224.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	719,160.00	
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	2,472,709.59	5,461,604.70
收到其他与经营活动有关的现金	60,909,986.07	124,757,913.67
经营活动现金流入小计	516,694,498.10	670,266,743.32
购买商品、接受劳务支付的现金	468,936,055.87	572,097,369.30
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	75,853,786.43	71,325,229.59
支付的各项税费	12,536,745.28	21,330,248.13
支付其他与经营活动有关的现金	94,965,305.13	147,488,288.55
经营活动现金流出小计	652,291,892.71	812,241,135.57

经营活动产生的现金流量净额	-135,597,394.61	-141,974,392.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,020,000.00	22,400,000.00
取得投资收益收到的现金		1,693,289.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	338,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,757,833.55	
投资活动现金流入小计	15,115,833.55	24,093,289.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,884,611.09	2,476,924.74
投资支付的现金	5,168,000.00	11,480,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00
投资活动现金流出小计	39,052,611.09	15,956,924.74
投资活动产生的现金流量净额	-23,936,777.54	8,136,364.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,237,500.00	6,913,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,237,500.00	6,913,400.00
取得借款收到的现金	57,642,385.80	54,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,552,834.11	619,339.30
筹资活动现金流入小计	73,432,719.91	61,832,739.30
偿还债务支付的现金	55,265,444.55	73,420,266.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,601,105.90	4,671,479.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		3,913,905.03
筹资活动现金流出小计	57,866,550.45	82,005,650.84
筹资活动产生的现金流量净额	15,566,169.46	-20,172,911.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,183.79
五、现金及现金等价物净增加额	-143,968,002.69	-154,009,755.22
加：期初现金及现金等价物余额	448,514,556.41	455,688,171.39
六、期末现金及现金等价物余额	304,546,553.72	301,678,416.17

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 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	370,722,834.63	421,431,030.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,434,046.01	106,272,238.09
经营活动现金流入小计	446,156,880.64	527,703,268.51
购买商品、接受劳务支付的现金	412,190,724.37	470,420,876.47
支付给职工以及为职工支付的现金	32,701,952.59	31,108,811.44
支付的各项税费	1,790,524.11	3,507,108.94
支付其他与经营活动有关的现金	75,306,751.85	144,111,534.29
经营活动现金流出小计	521,989,952.92	649,148,331.14
经营活动产生的现金流量净额	-75,833,072.28	-121,445,062.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,000,108.64	22,401,621.41
取得投资收益收到的现金		1,354,795.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	335,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,706,018.80	1,112,222.22
投资活动现金流入小计	13,041,127.44	24,868,639.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	441,599.27	90,804.75
投资支付的现金	9,118,000.00	9,980,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00
投资活动现金流出小计	9,559,599.27	12,070,804.75
投资活动产生的现金流量净额	3,481,528.17	12,797,834.59
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	31,080,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,797,455.82	
筹资活动现金流入小计	44,877,455.82	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,274,520.00	70,000,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	550,427.25	2,491,043.18
支付其他与筹资活动有关的现金		5,026,127.25
筹资活动现金流出小计	45,824,947.25	77,517,170.43
筹资活动产生的现金流量净额	-947,491.43	-47,517,170.43
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	-73,299,035.54	-156,164,398.47
加：期初现金及现金等价物余额	219,359,627.73	286,084,738.80
六、期末现金及现金等价物余额	146,060,592.19	129,920,340.33

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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												小计			
	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				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	712,153,001.00				260,664,997.18				29,604,517.13		-160,789,721.45		841,632,793.86	188,596,719.89	1,030,229,513.75	
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				260,664,997.18				29,604,517.13		-160,789,721.45		841,632,793.86	188,596,719.89	1,030,229,513.75	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-1,165,548.91						-20,330,020.35		-21,495,569.26	-9,827,875.84	-31,323,445.10	
(一)综合收益总额											-20,330,020.35		-20,330,020.35	-5,994,924.75	-26,324,945.10	

(二)所有者投入和减少资本				-1,165,548.91								-1,165,548.91	-3,832,951.09	-4,998,500.00
1. 所有者投入的普通股													1,237,500.00	1,237,500.00
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				-1,165,548.91								-1,165,548.91	-5,070,451.09	-6,236,000.00
(三)利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														

2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	712,153,001.00				259,499,448.27				29,604,517.13			-181,119,741.80		820,137,224.60	178,768,844.05	998,906,068.65

上期金额

单位：元

项目	2018 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	716,038,334.00				283,716,070.37				29,604,517.13			124,914,381.12		1,154,273,302.62	133,992,914.03	1,288,266,216.65
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	716,038,334.00				283,716,070.37				29,604,517.13			124,914,381.12		1,154,273,302.62	133,992,914.03	1,288,266,216.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-3,885,333.00				-23,051,073.19							21,754,160.02		-5,182,246.17	-9,964,121.41	-15,146,367.58
（一）综合收益总额												21,754,160.02		21,754,160.02	-4,929,542.82	16,824,617.20
（二）所有者投入和减少资本	-3,885,333.00				-23,051,073.19									-26,936,406.19	-5,034,578.59	-31,970,984.78
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	-3,885,333.00				-23,051,073.19									-26,936,406.19	-5,034,578.59	-31,970,984.78
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																

(六) 其他															
四、本期期末余额	712,153,001.00				260,664,997.18				29,604,517.13		146,668,541.14		1,149,091,056.45	124,028,792.62	1,273,119,849.07

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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				270,535,542.88				29,604,517.13	-175,905,343.08		836,387,717.93
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				270,535,542.88				29,604,517.13	-175,905,343.08		836,387,717.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-7,487,083.61		-7,487,083.61
（一）综合收益总额										-7,487,083.61		-7,487,083.61
（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				270,535,542.88				29,604,517.13	-183,392,426.69		828,900,634.32

上期金额

单位：元

项目	2018 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	716,038,334.				288,641,194.66				29,604,517.13	11,566,481.03		1,045,850,526.82

	00										
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	716,038,334.00			288,641,194.66				29,604,517.13	11,566,481.03		1,045,850,526.82
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-3,885,333.00			-18,105,651.78					23,159,492.09		1,168,507.31
(一)综合收益总额									23,159,492.09		23,159,492.09
(二)所有者投入和减少资本	-3,885,333.00			-18,105,651.78							-21,990,984.78
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	-3,885,333.00			-18,105,651.78							-21,990,984.78
(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				270,535,542.88				29,604,517.13	34,725,973.12		1,047,019,034.13

### 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,信息系统集成服务,计算机网络系统集成,计算机专业四技服务,智能化、信息化与节能的设备与系统的运行维护服务,从事节能领域、医疗信息化领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让,合同能源管理,医疗软件、交通软件、能源软件、旅行软件、智能化管理体系的开发与销售,销售电子产品、通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件,承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程的勘测、咨询、设计、施工和监理项目,对外派遣实施境外智能化工程所需的劳务人员,从事货物及技术的进出口业务,商务咨询服务,国内贸易(除专项规定),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2019年8月27日决议批准报出。

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



## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本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：

### 1.会计政策的变更

本公司自2019年1月1日起执行施新金融工具准则。

2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表执行财政部2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关规定。

### 2.会计估计的变更

报告期内，本公司无重大会计估计的变更。

### 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2019年6月30日的财务状况、2019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所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产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资产负债表为基础，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时控制时已经发生，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。

## 7、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### 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。

## 9、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。

## 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。

## 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；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：

- ② 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，且未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。

本公司对贷款风险进行五级分类，按下列风险分类法以计提减值损失准备的计提方法

贷款风险分类	减值损失计提比例（%）
正常	1.00
关注	2.00
次级	25.00
可疑	50.00
损失	100.00

#### (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。

## 10、应收账款

本公司对所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期损失率并据此计提坏账准备。

以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。

账龄	预期损失准备率
1年以内（含1年）	3.00%

1—2年	10.00%
2—3年	20.00%
3—4年	50.00%
4—5年	80.00%
5年以上	100.00%

说明：报告期内，公司根据新修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及《会计准则第37号——金融工具列报》，结合公司经营管理实际，对公司会计政策“部分金融工具减值”相关内容进行了细化，确保公司会计政策能够更加客观反映公司的财务状况和经营成果。

## 11、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。

账龄	预期损失准备率
1年以内（含1年）	3.00%
1—2年	10.00%
2—3年	20.00%
3—4年	50.00%
4—5年	80.00%
5年以上	100.00%

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括产成品（库存商品）、劳务成本、建造合同形成的已经完工未结算资产、工程施工等。

### 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。

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

### 3. 存货跌价准备的计提方法

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

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### 13、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，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产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应当采用成本法核算，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，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，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。

### 14、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。

### 15、固定资产

#### (1) 确认条件

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

#### (2) 折旧方法

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

房屋及建筑物	年限平均法	20-40	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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 16、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。

## 17、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。

## 18、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
软件著作权及商标权	10	直线法
软件及其他	5	直线法

## 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，或使用期限不确定等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，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，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。

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：已经存在有意向的客户或者销售/市场部门有比较大的把握能够销售出去的时候，进行内部审核批准进入开发阶段。

## 19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉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。

## 20、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。



## 21、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。

## 22、预计负债

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

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

## 23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

1.销售商品

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

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

## 2.提供劳务

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

本公司根据已完工作的测量（一般指已经发生的成本占预计总成本的比例）确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

## 3.让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

本公司发放的贷款按期计提利息并确认收入，已计提的贷款应收利息，在贷款到期后仍未收回的，冲减原已计入损益的利息收入，转作表外核算。

## 4.建造合同

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

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

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

本公司建造合同收入确认的具体方法：

### A.确定完工进度

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

合同完工进度 = 累计实际发生的合同成本 ÷ 合同预计总成本 × 100%

其中，合同预计总成本包括项目产品成本和材料成本、劳务费及其他费用。

实际发生的合同成本是指已安装的产品成本和材料成本、劳务费及其他费用。

### B.计算当期合同收入和合同成本

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

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

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

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

## 24、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，计入营业外收支。

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。

## 25、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。

## 26、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## 27、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. 回购股份

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

### 2. 建造合同的估计

在建造合同进行过程中，本公司管理层会定期复核各项合同的预计合同收入、预计合同成本、完工进度及合同变更相应发生的成本。如果出现可能会导致合同收入、合同成本或完工进度发生变更的情况，则会对预计合同收入和相应预计合同成本产生影响，该等影响将反映在变更当期的损益表中。

### 3. 税项

本公司业务需要缴纳多种税项，但在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性，需要对税项的计提做出估计，这种估计与最终的税务清算认定可能存在差异。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间计提的税金金额产生影响。

### 4. 分部报告

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

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

## 28、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计》（财会[2017]9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以上四项简称“新金融工具准则”）规定除境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业之外的其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起实施新金融工具准则。	董事会	本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行施新金融工具准则。根据新旧准则衔接规定，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，应当计入准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

<p>财政部 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号), 对企业财务报表格式进行相应调整: ①资产负债表: 将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目, 将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目, 增加“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“交易性金融负债”等项目, 减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”等项目。②利润表: 将利润表“减: 资产减值损失”调整为“加: 资产减值损失(损失以“-”号填列)”; 利润表增加“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)”、“信用减值损失(损失以“-”号填列)”项目。</p>	<p>董事会</p>	<p>本次财务报表格式调整, 仅对财务报表列报格式产生影响, 不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、总负债、净资产及净利润产生影响。</p>
---	------------	---

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

## (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 29、其他

## 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	17%、16%、13%、11%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海业智电子科技有限公司	25%
上海多昂电子科技有限公司	25%
琦昌建筑工程(上海)有限公司	25%
上海震旦消防工程有限公司	25%

湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司	25%
上海延智电子科技有限公司	25%
上海韬业电子科技有限公司	25%
上海歌进电子科技有限公司	25%
上海硕谷电子科技有限公司	25%
上海朗延电子科技有限公司	25%
上海延实电子科技有限公司	25%
上海函宁节能技术服务有限公司	25%
上海投程节能技术服务有限公司	25%
武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙企业（有限合伙）	25%
武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司	25%
北京美迪希兰数据有限公司	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%
成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	25%

## 2、税收优惠

### 所得税

本公司被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业(高新技术企业资格证书编号：GR201731000175)，2017年至2019年减按15%的税率征收企业所得税。

本公司控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司（以下简称“东方延华”）被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业（高新技术企业资格证书编号：GR201631000395），企业所得税执行15%税率。

本公司控股子公司武汉智城科技有限公司（以下简称“武汉智城”）被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业（高新技术企业资格证书编号：GR201642000311），企业所得税执行15%税率。

本公司控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司（以下简称“成电医星”）被四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局认定为高新技术企业（高新技术企业资格证书编号：GR201851001339），企业所得税执行15%税率。

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”）被贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局认定为高新技术企业（高新技术企业资格证书编号：GR201752000235），企业所得税执行15%税率。

本公司控股子公司贵州贵安智城科技有限公司（以下简称“贵安智城”）被贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局认定为高新技术企业（高新技术企业资格证书编号：GR201752000217），企业所得税执行15%税率。

本公司控股子公司上海长风延华智慧环保科技有限公司（以下简称“长风延华”）被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业（高新技术企业资格证书编号：GR201731001416），企业所得税执行15%税率。

本公司控股子公司湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司的控股子公司荆州市智慧城市科技股份有限公司被湖北

省科技技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业（高新技术企业资格证书编号：GR201742000829），企业所得税执行15%税率。

本公司控股子公司海南智城科技发展股份有限公司（以下简称“海南智城”）被海南省科学技术厅，海南省财政厅，海南省国家税务局，海南省地方税务局认定为高新技术企业（高新技术企业资格证书编号：GR201746000040），企业所得税执行15%税率。

#### （2）增值税

本公司控股子公司成电医星为软件企业，根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）及《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，成电医星销售自行开发生产的软件产品，按17%、16%、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11%、10%、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异地预缴税款（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。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	73,050.68	46,056.66
银行存款	304,473,503.04	448,468,499.75
其他货币资金	7,992,353.79	22,545,187.90
合计	312,538,907.51	471,059,744.31

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项7,992,353.79元。

### 2、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,670,000.00	8,249,496.60
商业承兑票据	335,000.00	803,053.70
合计	2,005,000.00	9,052,550.30

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
其中:										

按单项计提坏账准备:

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

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 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**(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,226,768.80	
合计	3,226,768.80	

**3、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,813,310.94	1.38%	6,813,310.94	100.00%	0.00	6,813,310.94	1.41%	6,813,310.94	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备	488,137,	98.62%	55,359.7	11.34%	432,778.0	475,725.2	98.59%	55,510.73	11.67%	420,214.55



备的应收账款	811.85		61.78		50.07	92.34		3.52		8.82
其中:										
合计	494,951,122.79	100.00%	62,173,072.72	12.56%	432,778,050.07	482,538,603.28	100.00%	62,324,044.46	12.92%	420,214,558.82

按单项计提坏账准备: 6,813,310.94 元

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
按单项计提坏账准备的应收账款	6,813,310.94	6,813,310.94	100.00%	预计无法收回
合计	6,813,310.94	6,813,310.94	--	--

按组合计提坏账准备: 55,359,761.78 元

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)	318,823,197.96	9,564,695.94	3.00%
1-2 年 (含 2 年)	89,190,944.67	8,919,094.47	10.00%
2-3 年 (含 3 年)	33,848,041.26	6,769,608.25	20.00%
3-4 年 (含 4 年)	29,593,680.30	14,796,840.15	50.00%
4-5 年 (含 5 年)	6,862,123.44	5,489,698.75	80.00%
5 年以上	9,819,824.22	9,819,824.22	100.00%
合计	488,137,811.85	55,359,761.78	--

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)	320,039,844.29
1 年以内	320,039,844.29
1 至 2 年	89,828,237.87
2 至 3 年	36,455,980.67
3 年以上	48,627,059.96
3 至 4 年	29,593,680.30
4 至 5 年	7,317,105.44

5 年以上	11,716,274.22
合计	494,951,122.79

## (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	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,813,310.94	0.00	0.00	0.00	6,813,310.94
按组合计提坏账准备的应收账款	55,510,733.52	0.00	150,971.74	0.00	55,359,761.78
合计	62,324,044.46	0.00	150,971.74	0.00	62,173,072.72

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) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户A	17,836,300.00	3.60	535,089.00
客户B	16,663,808.58	3.37	569,914.26
客户C	14,511,020.70	2.93	1,451,102.07
客户D	9,457,813.96	1.91	283,734.42
客户E	8,964,688.50	1.81	268,940.66
合计	67,433,631.74	13.62	3,108,780.41

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,508,508.80	63.45%	8,843,163.44	86.51%
1 至 2 年	2,700,553.22	26.32%	589,114.19	5.76%
2 至 3 年	621,032.08	6.05%	386,915.14	3.78%
3 年以上	428,441.60	4.18%	404,189.56	3.95%
合计	10,258,535.70	--	10,223,382.33	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过1年的大额重要的预付款项情况。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
供应商A	1,800,000.00	17.55
供应商B	1,558,621.10	15.19
供应商C	800,000.00	7.80
供应商D	759,994.80	7.41
供应商E	660,377.34	6.44
合计	5,578,993.24	54.39

其他说明：

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,182,315.86	100,000.00
其他应收款	132,601,509.76	154,708,967.42
合计	133,783,825.62	154,808,967.42

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	1,182,315.86	100,000.00
合计	1,182,315.86	100,000.00

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
武汉时代天宇置业有限公司	1,182,315.86	2019年05月22日	债务人资金未能及时周转到位	未发生减值
合计	1,182,315.86	--	--	--

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 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	60,325,528.77	63,511,778.21
备用金	2,941,480.43	5,397,600.60
股权转让款	3,080,000.00	
借款	72,500,000.00	87,500,000.00
国库退税	1,747,787.37	2,443,365.42
其他	8,587,901.30	11,806,009.03
合计	149,182,697.87	170,658,753.26

## 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)	
2019 年 1 月 1 日余额	15,949,785.84			15,949,785.84
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	631,402.27			631,402.27
2019 年 6 月 30 日余额	16,581,188.11			16,581,188.11

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)	111,450,607.97
1 年以内	111,450,607.97
1 至 2 年	16,181,140.32
2 至 3 年	11,556,672.99
3 年以上	9,994,276.59
3 至 4 年	3,971,801.51
4 至 5 年	2,875,773.03
5 年以上	3,146,702.05
合计	149,182,697.87

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,050,000.00	0.00		4,050,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,556,513.84	631,402.27		12,187,916.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	343,272.00	0.00		343,272.00
合计	15,949,785.84	631,402.27		16,581,188.11

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	借款	42,500,000.00	1 年以内	28.49%	2,661,428.57
客户 B	借款	30,000,000.00	1 年以内	20.11%	1,388,571.43
客户 C	其他	5,000,000.00	1 年以内, 1 至 2 年	3.35%	290,000.00
客户 D	保证金及押金	3,236,950.21	1 年以内	2.17%	97,108.51
客户 E	其他	3,000,000.00	1 年以内	2.01%	90,000.00
合计	--	83,736,950.21	--	56.13%	4,527,108.51

## 6、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	10,069,308.83	4,568,904.37	5,500,404.46	11,990,340.20	4,638,985.73	7,351,354.47
建造合同形成的已完工未结算资产	484,887,696.12	32,695,583.23	452,192,112.89	512,365,777.19	32,695,583.23	479,670,193.96
劳务成本	16,646,031.40		16,646,031.40	11,340,858.47		11,340,858.47
合计	511,603,036.35	37,264,487.60	474,338,548.75	535,696,975.86	37,334,568.96	498,362,406.90

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

否

**(2) 存货跌价准备**

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	4,638,985.73			70,081.36		4,568,904.37
建造合同形成的已完工未结算资产	32,695,583.23					32,695,583.23
合计	37,334,568.96			70,081.36		37,264,487.60

**(3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	3,140,842,006.88
累计已确认毛利	425,570,954.96
减：预计损失	32,695,583.23
已办理结算的金额	3,081,525,265.72
建造合同形成的已完工未结算资产	452,192,112.89

**7、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	588,595.61	588,595.61
长期贷款	24,000,000.00	24,000,000.00
合计	24,588,595.61	24,588,595.61

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

**8、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	10,157,317.57	4,818,604.57

预交增值税	23,487,745.52	17,883,370.79
企业所得税		1,650,764.46
银行理财	2,050,000.00	1,250,000.00
预付租金		287,602.54
个人所得税		190,154.04
合计	35,695,063.09	26,080,496.40

## 9、发放贷款及垫款

### 1. 发放贷款及垫款分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	贷款损失准备	账面价值	账面余额	贷款损失准备	账面价值
正常类	6,000,000.00	60,000.00	5,940,000.00	6,000,000.00	60,000.00	5,940,000.00
关注类				13,000,000.00	260,000.00	12,740,000.00
次级类	13,000,000.00	3,250,000.00	9,750,000.00			
可疑类	15,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00			
合计	34,000,000.00	10,810,000.00	23,190,000.00	19,000,000.00	320,000.00	18,680,000.00

### 2. 贷款损失准备

贷款损失准备	本年金额	
	单项	组合
期初余额		320,000.00
本年计提		10,490,000.00
期末余额		10,810,000.00

## 10、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	520,704.51		520,704.51	520,704.51		520,704.51	8%
合计	520,704.51		520,704.51	520,704.51		520,704.51	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
----------------	---	---	---	---

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

## 11、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											
荆州市智谷创业园管理有限公司	3,768,574.82									3,768,574.82	
湖北鄂东智城科技有限公司	3,597,146.55		4,000,000.00	402,853.45						0.00	
新疆智慧城市信息科技股份有限公司	11,426,347.45		11,000,000.00	-7,685.01						418,662.44	
小计	18,792,068.82		15,000,000.00	395,168.44						4,187,237.26	
合计	18,792,068.82		15,000,000.00	395,168.44						4,187,237.26	

## 12、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	84,379,062.22			84,379,062.22
2.本期增加金额	19,962,235.29			19,962,235.29
(1) 外购				



(2) 存货\固定资产\在建工程转入	19,962,235.29			19,962,235.29
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	1,709,605.00			1,709,605.00
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	1,709,605.00			1,709,605.00
4. 期末余额	102,631,692.51			102,631,692.51
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	23,179,754.36			23,179,754.36
2. 本期增加金额	4,763,002.05			4,763,002.05
(1) 计提或摊销	2,047,876.57			2,047,876.57
(2) 固定资产转入	2,715,125.48			2,715,125.48
3. 本期减少金额	167,000.94			167,000.94
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	167,000.94			167,000.94
4. 期末余额	27,775,755.47			27,775,755.47
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	74,855,937.04			74,855,937.04
2. 期初账面价值	61,199,307.86			61,199,307.86

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
长春绿地中央广场 2217、2218、2219、2220、2221、2222、2223	10,530,312.02	产证尚在办理中

### 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	106,449,893.67	126,861,811.04
合计	106,449,893.67	126,861,811.04

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	78,649,368.38	6,854,362.63	49,290,660.25	60,492,056.75	195,286,448.01
2.本期增加金额	1,709,605.00	317,520.00	1,749,789.23	7,272,009.09	11,048,923.32
(1) 购置		317,520.00	754,024.09	239,643.26	1,311,187.35
(2) 在建工程转入			995,765.14	7,032,365.83	8,028,130.97
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	1,709,605.00				1,709,605.00
3.本期减少金额	21,284,536.79	1,326,600.00		76,684.62	22,687,821.41
(1) 处置或报废	1,322,301.50	1,326,600.00		76,684.62	2,725,586.12
(2) 转入投资性房地产	19,962,235.29				19,962,235.29
4.期末余额	59,074,436.59	5,845,282.63	51,040,449.48	67,687,381.22	183,647,549.92
二、累计折旧					
1.期初余额	26,710,880.07	4,083,492.15	15,476,176.62	21,347,037.30	67,617,586.14
2.本期增加金额	1,677,765.46	402,531.12	4,319,758.13	6,263,488.98	12,663,543.69
(1) 计提	1,510,764.52	402,531.12	4,319,758.13	6,263,488.98	12,496,542.75
(2) 投资性房地产转入	167,000.94				167,000.94
3.本期减少金额	2,977,782.68	844,608.06		68,133.67	3,890,524.41
(1) 处置或报废	262,657.20	844,608.06		68,133.67	1,175,398.93
(2) 转入投资性房地产	2,715,125.48				2,715,125.48
4.期末余额	25,410,862.85	3,641,415.21	19,795,934.75	27,542,392.61	76,390,605.42
三、减值准备					

1.期初余额			6,853.68	800,197.15	807,050.83
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额			6,853.68	800,197.15	807,050.83
四、账面价值					
1.期末账面价值	33,663,573.74	2,203,867.42	31,237,661.05	39,344,791.46	106,449,893.67
2.期初账面价值	51,938,488.31	2,770,870.48	33,807,629.95	38,344,822.30	126,861,811.04

**(2) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
长春绿地中央广场 2213、2214、2215、2216、2224	7,258,435.52	产证尚在办理中

**14、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	12,490,833.38	14,225,083.22
合计	12,490,833.38	14,225,083.22

**(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	12,490,833.38		12,490,833.38	14,225,083.22		14,225,083.22
合计	12,490,833.38		12,490,833.38	14,225,083.22		14,225,083.22

**(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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------

				额			比例			金额		
合同能源管理		14,225,083.22	5,298,115.99	7,032,365.83		12,490,833.38						其他
荆楚云项目			995,765.14	995,765.14								其他
合计		14,225,083.22	6,293,881.13	8,028,130.97		12,490,833.38	--	--				--

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权及商标权	软件及其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额				26,945,127.22	7,138,188.32	34,083,315.54
2.本期增加金额				970,873.80	1,011,119.15	1,981,992.95
(1) 购置				970,873.80	1,011,119.15	1,981,992.95
(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				27,916,001.02	8,149,307.47	36,065,308.49
二、累计摊销						
1.期初余额				22,066,857.79	3,352,388.55	25,419,246.34
2.本期增加金额				2,010,862.18	866,072.99	2,876,935.17
(1) 计提				2,010,862.18	866,072.99	2,876,935.17
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				24,077,719.97	4,218,461.54	28,296,181.51
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				3,838,281.05	3,930,845.93	7,769,126.98
2.期初账面价值				4,878,269.43	3,785,799.77	8,664,069.20

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 16、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
全生命周期设备资产管理系统平台		587,484.14					587,484.14	
上海市公共机构能源审计管理平台开发项目		216,854.73					216,854.73	
新一代 HIS 平台		1,860,808.60					1,860,808.60	
医院信息集成平台		743,440.50					743,440.50	
移动医护平台		80,628.90					80,628.90	
区域医疗平台		1,407,082.80					1,407,082.80	
合计		4,896,299.67					4,896,299.67	

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
成都成电医星数字健康软件有限公司	297,233,340.05					297,233,340.05
北京美迪希兰数据有限公司	8,217,780.65					8,217,780.65
上海震旦消防工程有限公司	1,248.66					1,248.66
琦昌建筑工程（上海）有限公司	316,927.96					316,927.96
合计	305,769,297.32					305,769,297.32

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
成都成电医星数字健康软件有限公司	216,418,641.56					216,418,641.56
北京美迪希兰数据有限公司	8,217,780.65					8,217,780.65

上海震旦消防工程有限公司	1,248.66				1,248.66
琦昌建筑工程（上海）有限公司	316,927.96				316,927.96
合计	224,954,598.83				224,954,598.83

## 18、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	162,972.88		115,790.10		47,182.78
装修工程款	2,238,476.02	1,138,161.30	147,988.65		3,228,648.67
合计	2,401,448.90	1,138,161.30	263,778.75		3,275,831.45

## 19、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	103,867,635.07	16,001,303.94	108,094,742.95	17,042,427.73
可抵扣亏损	11,256,491.94	1,685,016.04	11,256,491.94	1,685,016.04
递延收益	7,674,397.16	1,151,159.57	4,932,509.20	739,876.38
期末存货未实现毛利	6,180,388.83	927,908.68	5,287,804.26	793,170.64
暂估成本	35,854,964.47	6,583,346.40	37,736,730.04	6,616,391.46
合计	164,833,877.47	26,348,734.63	167,308,278.39	26,876,882.25

### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,958,742.00	293,811.34	4,137,831.93	620,674.79
合计	1,958,742.00	293,811.34	4,137,831.93	620,674.79

### （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	164,833,877.47	26,348,734.63	167,308,278.39	26,876,882.25
递延所得税负债	1,958,742.00	293,811.34	4,137,831.93	620,674.79

#### (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	23,768,164.17	7,833,656.31
可抵扣亏损	110,699,755.78	183,847,415.10
合计	134,467,919.95	191,681,071.41

#### (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
2019	1,961,772.55	2,299,527.20	
2020	1,140,263.01	914,946.27	
2021	22,378,344.22	28,736,180.67	
2022	25,525,849.36	27,210,190.05	
2023	59,693,526.64	124,686,570.91	
合计	110,699,755.78	183,847,415.10	--

## 20、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购房款	15,159,675.69	15,159,675.69
平安咸丰全域立体化视频系统 PPP 项目	37,441,092.97	16,817,803.24
固定资产预付款		350,927.50
合计	52,600,768.66	32,328,406.43

## 21、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		1,000,000.00
抵押借款	30,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	14,912,385.80	19,990,924.55
信用借款	23,000,000.00	61,194,520.00
合计	67,912,385.80	92,185,444.55

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,431,279.61	3,710,186.05
银行承兑汇票		22,209,888.48
合计	4,431,279.61	25,920,074.53

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	208,873,739.35	300,392,997.04
工程款	332,170,807.81	338,226,466.31
其他	2,105,130.56	2,311,570.05
合计	543,149,677.72	640,931,033.40

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 A	5,685,363.46	工程未完工，项目未结算
供应商 B	5,641,855.32	工程未完工，项目未结算



供应商 C	5,477,126.21	工程未完工，项目未结算
供应商 D	3,473,514.90	工程未完工，项目未结算
供应商 E	3,074,969.57	工程未完工，项目未结算
合计	23,352,829.46	--

## 24、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	24,425,783.20	36,761,069.79
软件开发	11,295,005.06	
材料款	498.33	2,537,320.70
咨询费及其他	1,691,394.21	527,475.49
合计	37,412,680.80	39,825,865.98

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 A	2,522,623.23	工程未完工，项目未结算
客户 B	951,580.89	工程未完工，项目未结算
合计	3,474,204.12	--

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	469,896,273.50
累计已确认毛利	16,023,003.62
已办理结算的金额	499,405,236.04
建造合同形成的已结算未完工项目	-13,485,958.92

## 25、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	22,673,287.26	54,352,036.57	68,907,150.62	8,118,173.21
二、离职后福利-设定提存计划	531,652.61	5,103,130.51	5,182,753.63	452,029.49
三、辞退福利		218,433.52	218,433.52	
合计	23,204,939.87	59,673,600.60	74,308,337.77	8,570,202.70

### (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	22,003,612.88	47,921,794.39	62,373,042.23	7,552,365.04
2、职工福利费	110,284.80	1,357,610.64	1,464,312.64	3,582.80
3、社会保险费	275,462.59	2,687,916.87	2,720,040.31	243,339.15
其中：医疗保险费	246,610.21	2,395,529.63	2,423,685.96	218,453.88
工伤保险费	6,326.43	55,011.23	54,132.08	7,205.58
生育保险费	22,525.95	237,376.01	242,222.27	17,679.69
4、住房公积金	176,607.24	2,165,837.96	2,041,200.60	301,244.60
5、工会经费和职工教育经费	107,319.75	218,876.71	308,554.84	17,641.62
合计	22,673,287.26	54,352,036.57	68,907,150.62	8,118,173.21

### (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	513,303.57	4,953,546.15	5,034,636.15	432,213.57
2、失业保险费	18,349.04	149,584.36	148,117.48	19,815.92
合计	531,652.61	5,103,130.51	5,182,753.63	452,029.49

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,033,628.84	1,878,160.92

企业所得税	-862,405.07	1,206,554.41
个人所得税	139,105.32	87,883.59
城市维护建设税	232,111.28	336,375.44
教育费附加	139,007.06	212,525.42
河道管理费	44,206.41	34,250.56
其他税费	5,082.56	30,273.81
合计	4,730,736.40	3,786,024.15

## 27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	339,331.46	211,145.74
其他应付款	75,300,406.95	92,362,416.89
合计	75,639,738.41	92,573,562.63

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	88,312.50	
短期借款应付利息	251,018.96	211,145.74
合计	339,331.46	211,145.74

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

### (2) 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	63,426,838.25	81,127,527.58
差旅费	1,486,186.11	2,190,973.88
其他	10,387,382.59	9,043,915.43
合计	75,300,406.95	92,362,416.89

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 A	3,574,162.62	未到付款节点
供应商 B	3,059,338.21	未到付款节点
供应商 C	2,843,318.28	未到付款节点
供应商 D	2,000,000.00	未到付款节点
供应商 E	1,548,600.00	未到付款节点
合计	13,025,419.11	--

## 28、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	28,605,613.50	31,485,539.96
合计	28,605,613.50	31,485,539.96

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

## 29、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	21,000,000.00	
保证借款	25,000,000.00	20,000,000.00
合计	46,000,000.00	20,000,000.00

## 30、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	60,000.00	60,000.00
合计	60,000.00	60,000.00

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
基于大数据挖掘的建筑能效与故障诊断平台研究	60,000.00	60,000.00

## (2) 专项应付款

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
基于大数据挖掘的建筑能效与故障诊断平台研究	60,000.00			60,000.00	政府补助
合计	60,000.00			60,000.00	--

## 31、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	4,932,509.20	4,275,300.00	1,533,412.04	7,674,397.16	政府补助
合计	4,932,509.20	4,275,300.00	1,533,412.04	7,674,397.16	--

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
区域智慧能源网建设关键技术与示范	240,000.00			160,000.00			80,000.00	与收益相关
面向民生领域应用系统迁移技术研究		3,090,300.00					3,090,300.00	与收益相关
在线图像识别抄表系统研发	63,333.33			47,500.00			15,833.33	与收益相关
建筑设施智能巡检机器人项目	405,000.00			405,000.00				与收益相关
基于建筑信息模型(BIM)技术和大数据挖掘的智慧运维管理平台		1,185,000.00					1,185,000.00	与收益相关
排污口规范化管理	12,500.00			12,500.00				与收益相关

及信息化建设项目								
基于排污许可证制度的工业园区环保精细化管理平台	512,500.00			287,500.00			225,000.00	与收益相关
健康移动互联网大数据关键技术及研发产业化	3,699,175.87			620,912.04			3,078,263.83	与资产相关

### 32、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

### 33、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)	260,067,724.04		1,165,548.91	258,902,175.13
其他资本公积	597,273.14			597,273.14
合计	260,664,997.18		1,165,548.91	259,499,448.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

上海延华智能科技(集团)股份有限公司收购上海桑乾投资有限公司持有的海南智城13%少数股东股权，收购价款为6,236,000.00元，购买日少数股东股权13%应享有的海南智城的可辨认净资产公允价值份额的金额份额为5,070,451.09元，差额1,165,548.91元冲减资本溢价。

### 34、盈余公积

单位：元

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

### 35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-160,789,721.45	124,914,381.12

调整后期初未分配利润	-160,789,721.45	124,914,381.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-20,330,020.35	-285,704,102.57
期末未分配利润	-181,119,741.80	-160,789,721.45

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	397,767,557.13	335,446,275.47	546,315,820.74	495,521,536.71
其他业务	5,376,272.65	2,056,473.58	4,427,307.48	2,072,793.78
合计	403,143,829.78	337,502,749.05	550,743,128.22	497,594,330.49

是否已执行新收入准则

是  否

### 37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	519,231.42	607,254.39
教育费附加	381,750.41	491,768.88
房产税	527,766.34	592,613.00
土地使用税	11,740.51	30,578.17
车船使用税	3,300.00	4,050.00
印花税	477,048.00	194,099.23
合计	1,920,836.68	1,920,363.67

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,722,862.23	4,225,510.95

维保费用	2,255,156.96	5,007,186.34
外埠差旅费	578,136.74	1,040,096.64
投标费用	470,271.81	532,715.43
业务招待费	626,101.82	677,935.13
业务宣传费	859,716.36	1,405,598.21
办公费	159,209.97	161,348.18
交通费	54,711.53	88,729.50
折旧费	5,552.61	
会务费	766,441.30	
服务费	65,486.92	
其他	153,083.99	363,944.04
合计	7,716,732.24	13,503,064.42

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,905,826.49	25,891,907.09
业务招待费	1,099,733.96	1,540,529.89
市内交通费	346,683.18	492,768.14
折旧费	1,627,106.76	1,788,611.85
办公费	904,508.90	713,509.08
通讯费	360,865.47	516,254.07
汽车费用	753,094.83	767,300.76
差旅费	1,015,255.33	1,293,822.35
物业租赁费	3,146,790.34	2,469,804.16
会务费	827,897.28	1,016,115.98
审计咨询中介费	2,220,789.29	2,286,673.31
无形资产摊销	2,522,986.29	2,281,735.94
其他	4,413,042.91	3,493,174.52
合计	39,144,581.03	44,552,207.14

### 40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



职工薪酬	25,007,915.34	28,741,162.51
材料	1,625,813.27	793,580.57
折旧摊销	1,472,743.00	1,706,794.49
委外研发费用	4,246,050.64	1,247,984.94
其他	2,929,571.37	2,069,438.70
合计	35,282,093.62	34,558,961.21

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,719,029.20	3,628,618.51
利息收入	-1,390,479.62	-1,160,991.82
手续费	223,449.44	414,237.36
汇兑损益		-1,183.79
合计	1,551,999.02	2,880,680.26

#### 42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	1,719,528.12	2,202,856.26
用户侧智慧能源大数据挖掘与能效诊断服务平台	600,000.00	
用户侧用能数据挖掘及预测子系统研究	160,000.00	
排污口规范化管理及信息化建设	12,500.00	
基于排污许可证制度的工业园区环保精细化管理平台	287,500.00	
建筑设施智能巡检机器人项目	405,000.00	
在线图像识别抄表系统研发	47,500.00	
健康移动互联网大数据	620,912.04	
产业发展扶持补贴	176,000.00	
其他	700,561.05	
合计	4,729,501.21	2,202,856.26

#### 43、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	-7,685.01	-991,765.71
处置长期股权投资产生的投资收益	252,853.45	12,865,803.79
理财产品利息收入	1,758,368.27	1,814,890.34
合计	2,003,536.71	13,688,928.42

#### 44、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-631,402.27	
应收账款坏账损失	150,971.74	
发放贷款及垫款减值损失	-10,490,000.00	
合计	-10,970,430.53	

#### 45、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		5,734,199.58
合计		5,734,199.58

#### 46、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	140,341.37	

#### 47、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
政府补助		11,086,763.31	
其他	86,016.23	32,739,291.01	
合计	86,016.23	43,826,054.32	

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

#### 48、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
对外捐赠	20,000.00	800.00	
非流动资产处置损失	4,176.64	3,216.70	
滞纳金	1,521.00	2.77	
合计	25,697.64	4,019.47	

#### 49、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	2,111,766.42	3,195,120.09
递延所得税费用	201,284.17	1,620,657.59
以前年度所得税		-458,854.74
合计	2,313,050.59	4,356,922.94

##### (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	-24,011,894.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,601,784.18
子公司适用不同税率的影响	-3,759,690.68
非应税收入的影响	-16.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	58,695.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-290,254.35
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	11,912,044.64
研发费用加计扣除	-2,005,943.99
所得税费用	2,313,050.59

**50、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,330,949.97	2,980,991.82
政府补助	5,251,300.00	5,973,847.50
押金及保证金	40,219,684.04	102,176,396.44
其他	13,108,052.06	13,626,677.91
合计	60,909,986.07	124,757,913.67

**(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	223,449.44	414,237.36
期间费用	21,740,982.89	26,097,868.55
公益性捐赠	20,000.00	
投标保证金	69,111,603.13	116,134,884.80
其他	3,869,269.67	4,841,297.84
合计	94,965,305.13	147,488,288.55

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品利息收入	1,757,833.55	
合计	1,757,833.55	

**(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
投资意向金		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
受限资金	14,552,834.11	619,339.30
合计	14,552,834.11	619,339.30

## (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		3,912,282.62
其他		1,622.41
合计		3,913,905.03

## 51、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	-26,324,945.10	16,824,617.20
加：资产减值准备	10,970,430.53	-5,734,199.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,369,020.39	10,148,588.60
无形资产摊销	2,876,935.17	2,884,083.58
长期待摊费用摊销	263,778.75	502,267.79
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）	-151,431.11	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		3,216.70
财务费用（收益以“-”号填列）	2,719,029.20	3,628,618.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,003,536.71	-13,688,928.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	528,147.62	1,947,521.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-326,863.45	-326,863.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	24,023,858.15	-77,211,364.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,941,796.65	-2,531,978.20

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-166,221,533.55	-63,855,333.96
其他	-2,262,081.15	-14,564,637.26
经营活动产生的现金流量净额	-135,597,394.61	-141,974,392.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	304,546,553.72	301,678,416.17
减：现金的期初余额	448,514,556.41	455,688,171.39
现金及现金等价物净增加额	-143,968,002.69	-154,009,755.22

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	304,546,553.72	448,514,556.41
其中：库存现金	73,050.68	46,056.66
可随时用于支付的银行存款	304,473,503.04	448,468,499.75
三、期末现金及现金等价物余额	304,546,553.72	448,514,556.41

## 52、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	7,992,353.79	银行保函保证金、银行承兑汇票保证金
合计	7,992,353.79	--

## 53、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	--	--	99,616.37
其中：美元	14,516.38	6.86234	99,616.37
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

## 54、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	1,719,528.12	其他收益	1,719,528.12
用户侧智慧能源大数据挖掘与能效诊断服务平台	600,000.00	其他收益	600,000.00
用户侧用能数据挖掘及预测子系统研究	160,000.00	其他收益	160,000.00
排污口规范化管理及信息化建设	12,500.00	其他收益	12,500.00
基于排污许可证制度的工业园区环保精细化管理平台	287,500.00	其他收益	287,500.00
建筑设施智能巡检机器人项目	405,000.00	其他收益	405,000.00
在线图像识别抄表系统研发	47,500.00	其他收益	47,500.00
面向民生领域应用系统迁移技术研究	3,090,300.00	递延收益	0.00
基于建筑信息模型(BIM)技术和大数据挖掘的智慧运维管理平台	1,185,000.00	递延收益	0.00
健康移动互联网大数据关键技术及研发产业化	620,912.04	其他收益	620,912.04
产业发展扶持补贴	176,000.00	其他收益	176,000.00
其他	700,561.05	其他收益	700,561.05

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

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

成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司于2019年02月19日工商注册成立，注册资本人民币5000万元。延华智能认缴出资2,250万元，占注册资本45%。本公司为成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司的第一大股东，董事会席位过半数，能够对被投资单位形成控制。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海业智电子科技有限公司	上海	上海	智能电子产品	100.00%		设立
上海多昂电子科技有限公司	上海	上海	智能电子产品	97.72%	2.28%	设立
琦昌建筑工程（上海）有限公司	上海	上海	建筑工程安装	100.00%		非同一控制下企业合并
上海震旦消防工程有限公司	上海	上海	消防建设工程与安装	100.00%		非同一控制下企业合并
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	武汉	武汉	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	52.00%	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
北京美迪希兰数据有限公司	北京	北京	医疗软件系统	51.00%		非同一控制下企业合并
三亚延华智慧城市建设服务有限公司	海南	海南	城市智能化系统工程	51.00%		设立
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
上海投程节能技术服务有限公司	上海	上海	节能技术服务		100.00%	设立
上海函宁节能技术服务有限公司	上海	上海	节能技术服务		100.00%	设立
上海歌进电子科技有限公司	上海	上海	技术开发、咨询		100.00%	设立
上海朗延电子科技有限公司	上海	上海	技术开发、咨询		100.00%	设立
上海延实电子科技有限公司	上海	上海	技术开发、咨询		100.00%	设立
上海硕谷电子科技有限公司	上海	上海	技术开发、咨询		100.00%	设立
上海韬业电子科技有限公司	上海	上海	技术开发、咨询		100.00%	设立
上海延智电子科技有限公司	上海	上海	技术开发、咨询		100.00%	设立
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
成都延华智慧医疗信息技术有限公司	成都	成都	医疗软件系统		70.00%	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	荆州	荆州	城市智能化系统工程		45.00%	设立
湖北延华高投智慧城市投资中心(有限合伙)	武汉	武汉	智慧城市基础设施投资		100.00%	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	医疗软件系统		45.00%	设立

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

本公司为成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司的第一大股东, 董事会席位过半数, 能够对被投资单位形成控制。

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	6.40%	-217,430.54		5,326,406.34
成都成电医星数字健康软件有限公司	24.76%	16,784.05		41,616,478.69

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司	期末余额	期初余额
-----	------	------

名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	86,032,186.09	42,893,906.58	128,926,092.67	44,440,160.27	1,260,833.33	45,700,993.60	104,852,756.82	41,126,047.79	145,978,804.61	58,828,020.05	528,333.33	59,356,353.38
成都成电医星数字健康软件有限公司	240,845,943.53	27,173,241.91	268,019,185.44	97,386,060.60	3,078,263.83	100,464,324.43	224,071,395.60	29,449,360.24	253,520,755.84	78,211,195.60	4,319,850.66	82,531,046.26

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	27,980,887.45	-3,397,352.16	-3,397,352.16	-14,130,527.21	39,871,654.74	4,977,413.56	4,977,413.56	17,760,972.26
成都成电医星数字健康软件有限公司	42,991,043.85	82,308.60	82,308.60	-17,174,314.47	38,201,366.58	12,419,247.54	12,419,247.54	-5,370,698.63

## 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

公司与上海燊乾投资有限公司签订《海南智城科技发展股份有限公司股权转让协议》，公司以人民币623.60万元收购上海燊乾持有的海南智城13%的股权。

### (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

购买成本/处置对价	6,236,000.00
--现金	6,236,000.00
购买成本/处置对价合计	6,236,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	5,070,451.09

差额	1,165,548.91
其中：调整资本公积	1,165,548.91

## 十、与金融工具相关的风险

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

### 1、金融工具分类

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“七、合并财务报表项目注释”。

### 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。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	1年以内	1年以上	合计
短期借款	67,912,385.80		67,912,385.80
长期借款		46,000,000.00	46,000,000.00
应付票据	4,431,279.61		4,431,279.61
应付账款	543,149,677.72		543,149,677.72
其他应付款	75,639,738.41		75,639,738.41

### 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。2019年度和2018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2019年6月30日，本公司的资产负债率为45.22%。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
上海雁塔科技有限公司	上海市普陀区宜昌路458弄8号2楼266室	软件和信息技术服务	50,000 万人民币	9.46%	18.92%

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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
新疆智慧城市信息科技股份有限公司	本公司的联营企业
湖北鄂东智城科技有限公司	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

### 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
华融（天津自贸区）投资股份有限公司	持股 5% 以上股东
胡黎明	持股 5% 以上股东
潘晖	董事长、董事、总裁
宛晨	副董事长、董事、联席总裁
于兵	董事、联席总裁
龚保国	董事
常晖	独立董事
洪芳芳	独立董事
魏美钟	独立董事
黄复兴	监事会主席, 监事
许伟	监事
陈丽	职工监事
王东伟	执行总裁

王翔宇	执行总裁
张彬	副总裁
张泰林	副总裁
施学群	副总裁
李国敬	副总裁
刘金额	总裁助理
唐文妍	董事会秘书

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	1,243,400.00	2018年10月22日	2019年05月01日	是
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	10,000,000.00	2018年05月25日	2019年05月24日	是
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
成都成电医星数字健康软件有限公司	30,000,000.00	2018年12月25日	2019年12月24日	否
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	14,290,000.00	2018年11月09日	2020年05月09日	是
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	5,000,000.00	2018年12月25日	2019年12月25日	否
咸丰智城网络科技有限公司	28,000,000.00	2019年02月28日	2023年01月08日	否
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	10,000,000.00	2019年05月16日	2020年05月15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
-----	------	-------	-------	------------

**(5) 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				
上海延华高科技技术有限公司	15,000,000.00	2018年06月29日	2019年05月20日	
上海延华高科技技术有限公司	10,000,000.00	2018年07月02日	2019年05月20日	
上海延华高科技技术有限公司	7,500,000.00	2018年07月26日	2019年05月20日	
上海延华高科技技术有限公司	2,500,000.00	2018年08月01日	2019年05月20日	
上海延华高科技技术有限公司	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	

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

**(8) 其他关联交易****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	上海延华高技术有限公司	42,500,000.00	2,661,428.57	57,500,000.00	2,661,428.57
其他应收款	上海雁时企业管理咨询有限公司	30,000,000.00	1,388,571.43	30,000,000.00	1,388,571.43
其他应收款	荆州市智谷创业园管理有限公司	140,634.15	4,219.02	150,634.15	4,519.02
其他应收款	湖北鄂东智城科技有限公司	0.00	0.00	147,987.48	12,743.25
其他应收款	成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	0.00	0.00	1,645,420.17	49,362.61

**(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
------	-----	--------	--------

**7、关联方承诺****8、其他****十二、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

#### 2、利润分配情况

#### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

### 十四、其他重要事项

#### 1、分部信息

(1) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	智慧城市	小额贷款	分部间抵销	合计
营业收入	402,459,650.92	684,178.86		403,143,829.78
分部收益	-13,876,831.86	-10,195,381.24		-24,072,213.10
所得税费用	1,146,895.90	1,166,154.69		2,313,050.59
净利润	-14,963,409.17	-11,361,535.93		-26,324,945.10
资产总额	1,704,560,853.54	118,825,738.55		1,823,386,592.09
负债总额	824,228,070.50	252,452.94		824,480,523.44



## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,497,144.25	1.30%	3,497,144.25	100.00%		3,497,144.25	1.20%	3,497,144.25	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	264,842,348.63	98.70%	21,363,393.86	8.07%	243,478,954.77	287,287,863.34	98.80%	23,329,156.94	8.12%	263,958,706.40
其中：										
合计	268,339,492.88	100.00%	24,860,538.11	9.26%	243,478,954.77	290,785,007.59	100.00%	26,826,301.19	9.23%	263,958,706.40

按单项计提坏账准备：3,497,144.25 元

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
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,497,144.25	3,497,144.25	100.00%	预计无法收回
合计	3,497,144.25	3,497,144.25	--	--

单位：元

按组合计提坏账准备：21,363,393.86 元

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）	209,516,351.77	6,285,490.55	3.00%
1-2 年（含 2 年）	32,735,702.35	3,273,570.24	10.00%
2-3 年（含 3 年）	8,797,727.41	1,759,545.48	20.00%
3-4 年（含 4 年）	6,346,500.84	3,173,250.42	50.00%
4-5 年（含 5 年）	2,872,645.47	2,298,116.38	80.00%

5 年以上	4,573,420.79	4,573,420.79	100.00%
合计	264,842,348.63	21,363,393.86	--

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）	210,732,998.10
1 年以内	210,732,998.10
1 至 2 年	32,735,702.35
2 至 3 年	11,078,225.33
3 年以上	13,792,567.10
3 至 4 年	6,346,500.84
4 至 5 年	2,872,645.47
5 年以上	4,573,420.79
合计	268,339,492.88

## （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	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,497,144.25				3,497,144.25
按组合计提坏账准备的应收账款	23,329,156.94		1,965,763.08		21,363,393.86
合计	26,826,301.19		1,965,763.08		24,860,538.11

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	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户A	16,663,808.58	6.21	569,914.26
客户B	14,511,020.70	5.41	1,451,102.07
客户C	9,457,813.96	3.52	283,734.42
客户D	8,964,688.50	3.34	268,940.66
客户E	8,247,347.19	3.07	247,420.42
合计	57,844,678.93	21.55	2,821,111.83

## 2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,207,942.48	3,434,471.57
其他应收款	54,376,386.41	79,784,357.15
合计	57,584,328.89	83,218,828.72

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,207,942.48	3,434,471.57
合计	3,207,942.48	3,434,471.57

#### 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(2) 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	45,425,662.48	49,217,091.09
备用金	1,071,822.65	881,969.55
关联方往来	14,419,979.74	26,795,798.01
其他	1,760,193.26	10,693,905.70
合计	62,677,658.13	87,588,764.35

## 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)	
2019 年 1 月 1 日余额	7,804,407.20			7,804,407.20
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	496,864.52			496,864.52
2019 年 6 月 30 日余额	8,301,271.72			8,301,271.72

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)	31,568,738.52
1 年以内	31,568,738.52
1 至 2 年	17,456,126.64
2 至 3 年	8,290,421.45
3 年以上	5,362,371.52
3 至 4 年	1,945,726.45
4 至 5 年	2,194,978.43
5 年以上	1,221,666.64
合计	62,677,658.13

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,804,407.20	496,864.52		8,301,271.72
合计	7,804,407.20	496,864.52		8,301,271.72

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	保证金及押金	5,000,000.00	1 年以内, 1 至 2 年	7.98%	290,000.00
客户 B	保证金及押金	3,236,950.21	1 年以内	5.16%	97,108.51
客户 C	保证金及押金	2,789,741.00	1 年以内	4.45%	83,692.23
客户 D	保证金及押金	2,091,123.90	1 至 2 年	3.34%	209,112.39
客户 E	保证金及押金	1,560,000.00	1 年以内	2.49%	46,800.00
合计	--	14,677,815.11	--	23.42%	726,713.13

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

### 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	690,839,427.09	172,728,047.75	518,111,379.34	678,603,427.09	172,728,047.75	505,875,379.34
对联营、合营企业投资	418,662.44		418,662.44	11,426,347.45		11,426,347.45
合计	691,258,089.53	172,728,047.75	518,530,041.78	690,029,774.54	172,728,047.75	517,301,726.79

## (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	
上海震旦消防工程有限公司	9,698,800.00					9,698,800.00	
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	27,980,000.00					27,980,000.00	
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
北京美迪希兰数据有限公司	0.00					0.00	8,000,000.00
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	73,126,174.32					73,126,174.32	
海南智城科技发展股份有限公司	27,229,237.06	6,236,000.00				33,465,237.06	
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	
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	
成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司		6,000,000.00				6,000,000.00	
合计	505,875,379.34	12,236,000.00				518,111,379.34	172,728,047.75

## （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											
新疆智慧城市信息科技股份有限公司	11,426,347.45		11,000,000.00	-7,685.01						418,662.44	
小计	11,426,347.45		11,000,000.00	-7,685.01						418,662.44	
合计	11,426,347.45		11,000,000.00	-7,685.01						418,662.44	

## （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	296,946,301.65	271,124,642.06	468,122,210.67	446,596,226.65
其他业务	735,703.08	594,253.50	774,772.98	707,868.84
合计	297,682,004.73	271,718,895.56	468,896,983.65	447,304,095.49

是否已执行新收入准则

 是  否

## 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	-7,685.01	-701,202.28
处置长期股权投资产生的投资收益	108.64	12,862,425.20
理财产品利息收入	1,156,018.80	3,167,363.83
合计	1,148,442.43	15,328,586.75

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	404,393.20	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,009,764.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,228.85	
减：所得税影响额	543,326.81	
少数股东权益影响额	494,713.00	
合计	2,425,346.58	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-2.45%	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.74%	-0.03	-0.03



## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人潘晖先生、主管会计工作负责人宛晨先生、会计机构负责人（会计主管人员）黄慧玲女士签名并盖章的财务报表；
- 2、载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告及摘要原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
- 4、以上备查文件备置地点：公司董事会秘书办公室。