

# 上海延华智能科技(集团)股份有限公司

2023 年半年度报告 (更正后)



2023 年 8 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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

公司面临的风险及应对措施详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“第十点 公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 公司治理 .....	22
第五节 环境和社会责任 .....	23
第六节 重要事项 .....	24
第七节 股份变动及股东情况 .....	38
第八节 优先股相关情况 .....	42
第九节 债券相关情况 .....	43
第十节 财务报告 .....	44

## 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人黄慧玲女士、主管会计工作负责人曹磊、会计机构负责人（会计主管人员）张微微女士签名并盖章的财务报表；
- 2、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 3、载有公司法定代表人签名的 2023 年半年度报告及摘要原件；
- 4、以上备查文件备置地点：公司董事会秘书办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/母公司/本企业	指	上海延华智能科技(集团)股份有限公司
成电医星	指	成都成电医星数字健康软件有限公司
东方延华	指	上海东方延华节能技术服务股份有限公司
延华小贷	指	上海普陀延华小额贷款股份有限公司
医星科技	指	成都医星科技有限公司
延华医疗研究院	指	成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司
泰和康	指	北京泰和康医疗生物技术有限公司
元(万元)	指	人民币元(万元)
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

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、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 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

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

#### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	322,090,841.52	217,415,010.72	48.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,436,755.05	<b>-67,595,899.30</b>	<b>106.56%</b>
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,376,216.07	<b>-70,064,643.57</b>	<b>98.04%</b>
经营活动产生的现金流量净额(元)	-110,545,290.11	-90,525,933.52	-22.11%
基本每股收益(元/股)	0.0062	<b>-0.0949</b>	<b>106.53%</b>
稀释每股收益(元/股)	0.0062	<b>-0.0949</b>	<b>106.53%</b>
加权平均净资产收益率	1.05%	<b>-12.57%</b>	<b>13.62%</b>
	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)	1,593,628,948.57	1,630,810,820.98	-2.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	432,202,385.57	421,850,460.10	2.45%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-28,954.21	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	588,771.69	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,611,202.41	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,346,933.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,325.77	
减:所得税影响额	1,170,369.47	
少数股东权益影响额(税后)	496,287.38	
合计	5,812,971.12	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

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



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

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



延华智能三大业务领域

#### ◆ 智慧医疗与大健康

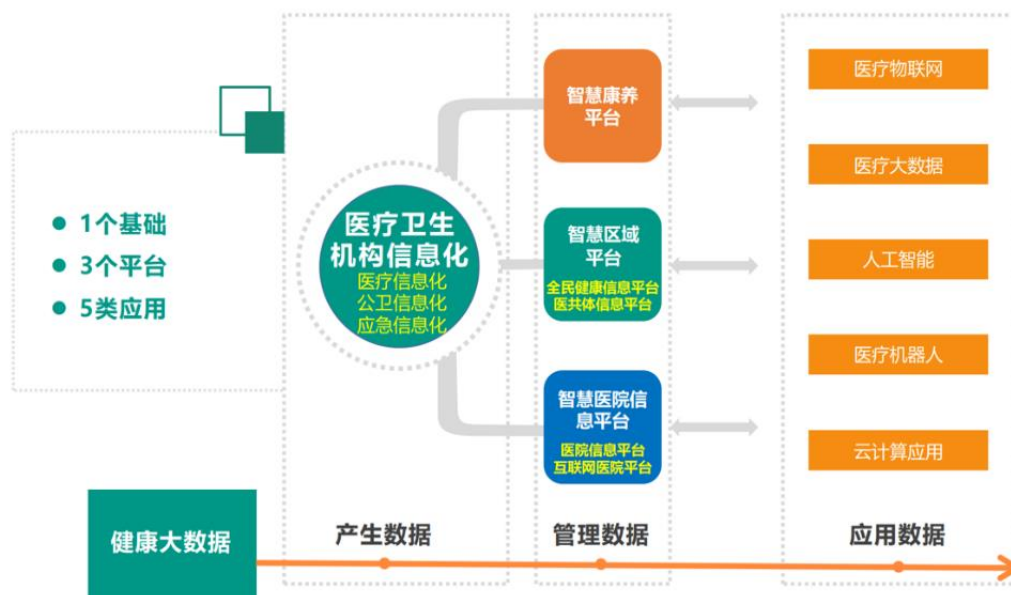
延华医疗事业群主要有集团医疗事业部、子公司成电医星、医星科技、孙公司延华医疗研究院等生力军，推进以健康大数据为主线的“1+3+5”的发展战略：

1 个基础——医院信息化系统，主要产生全民健康大数据；

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

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

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



延华智慧医疗与大健康业务“1+3+5”的发展战略

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

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

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

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

#### ☆业务开展情况

产品/解决方案	报告期内的业务进展
<b>V21 版 HIS 系统、新一代云 HIS</b>	延华医疗研发的 V21 版 HIS 系统启用 B/S 版结构化电子病历系统；该系统已在江苏省扬州市江都妇幼保健院、湖南省攸县中医医院、湖北来凤中心医院、四川剑阁县第一人民医院、贵州瓮安县中医医院、上海松江精神卫生中心、湖北公安县人民医院、江西丰城中医医院、云南省迪庆州藏医院、陕西榆林市星元医院、陕西省第四人民医院、成都市新都区第二人民医院等用户上线运行。 延华医疗新一代云 HIS 升级多机构支持：融合公共卫生中心和家庭医生签约，既可满足单体医院需要，也可满足区域内基层医疗需求。已成功上线四川泸县中医医院、四川茂县医疗集团、四川白玉县人民医院、内蒙古包头市第六人民医院、贵州省第三人民医院等单体医院，并在扬州市江都区上线三十多家乡镇卫生院，支持区域内多医疗机构使用。
<b>医院信息集成平台</b>	延华医疗医院信息集成平台在四川省达州红十字医院、河南大学淮河医院、江苏省溧阳中医医院、四川巴中市中心医院、四川江油九零三医院、河南大学第一附属医院、河南夏邑县中医院、湖北公安县人民医院、迪庆藏族自治州藏医院、安徽六安市第二人民医院、成都市新都区第二人民医院、内蒙古包头市第六人民医院等 20 余家用户上线运行。公司持续助力打造国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度“四级甲等”等级的典型客户，报告期内助力内蒙古国际蒙医医院通过互联互通四甲测评。
<b>互联网医院</b>	延华医疗协助打造了一批互联网医院挂牌：安徽省六安市人民医院、六安市第二人民医院、河南大学淮河医院申领牌照；包头医学院附属第一医院、四川江油九零三医院、扬州市江都区等更多医院上线运行。
<b>医共体、全民健康大数据平台解决方案</b>	延华医疗已经完成成都市新都区第二人民医院医共体项目、青海省都兰县健康服务共同体项目、扬州市江都区全民健康信息平台项目、西藏山南藏医院(医联体)项目。报告期内，延华医疗中标云南省保山市地级市全民健康信息平台项目，包含 1 个市级平台及 5 个区县级医共体平台，标志着公司区域产品已完全满足地级市需求。
<b>医院设计/改造解决方案</b>	延华医疗承接平安上海静安项目智能化设计顾问服务，项目将集合平安保险、平安医管、平安好医生、平安好医、平安智慧城、平安科技等优势资源，助力平安集团打造“平安颐年城”康养旗舰社区；为上海市东方医院提供南北院区核心设备、IT 终端设备及现场软件运维服务；为上海市海军特色诊疗中心 455 医院提供信息设备及弱电维保服务；承接了湖北监利市第二人民医院易地重建工程-信息系统建设工程项目，新院区的建成解决了监利南部近六十万农民群众的医疗急救、预防保健难题。参与甘肃兰州市安宁区人民医院翻建工程一期医疗综合楼咨询服务等智能化设计项目。

#### ☆更多延华智慧医疗与大健康主要产品/解决方案

子公司成电医星、医星科技根据公司发展战略，组织产品新研、升级，重点开发了 V21 版 HIS、基于云平台架构的新一代云 HIS，医院信息集成平台、医共体信息平台、互联网医院、全民健康大数据平台、移动护理系统、公共卫生服

务系统、家庭医生签约系统和一体化康养服务平台等新产品，其中医疗信息化的核心竞争产品中，公司研发的 HIS 新产品 BS/CS 两套体系可满足市场要求的领先水平，新产品推广带动现有产品销售效果显著。

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

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

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

## ◆ 智慧城市与云平台

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



延华智慧城市与云平台业务全生命周期管理和服

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

### ☆ 业务开展情况

产品/解决方案	报告期内的业务进展
智能化咨询设计	<p>报告期内，公司参与上海市浦东新区唐镇中心镇区 PDPO-0405 单元 C-01B-09、10、13 地块项目、上海市静安区中兴社区 C070202 单元 321-01 地块项目、上海 K11 大厦项目、贵阳远大购物广场城市综合体、湖州南太湖未来之窗学校项目、武汉长江华府智能化设计合同等智能化设计项目；新签上海市嘉定区安亭镇国际汽车城核心区住宅项目、润友科技长三角临港总部项目等地标型项目，跟进上海市普陀区数字化转型课题项目。</p> <p>稳步推进中海成都天府新区超高层项目弱电咨询、共进科技大厦智能化设计项目、郑州龙湖金融中心外环项目、名门府智慧社区平台设计等咨询项目、中海成都天府新区超高层项目弱电咨询、</p>

	上海科技馆大修工程全过程能效管理服务、上海市杨浦区节能降碳技术服务。
智能化/信息化工程	报告期内, 公司中标东平县社会治安防控体系建设项目、上海 K11 大厦冷却塔空调主机配套系统及局部空调末端改造工程、上海纳恩生产及研发中心大楼建设项目、无锡具区路 XDG-2019-53 地块酒店商办项目、上海市医疗器械检验研究院整体迁建工程弱电工程项目智能化系统、上海市东方医院改扩建工程信息系统建设项目软件开发服务, 上海迪士尼乐园项目定期合同、上海市杨浦区新江湾 D5 地块商品住宅项目、上海金桥地铁上盖保障房基地(一期)项目、上海汤臣金桥花园西地块一期弱电专业分包工程、上海市东方医院两院区现场软件及 IT 终端设备硬件运维服务、上海 1788 国际大厦项目智能化弱电系统维保服务、中国人民解放军海军特色医学中心两院区信息设备及弱电维保, 为全国各地智慧化建设项目提供优秀解决方案。
智慧社区平台	报告期内, 贵州遵义仁怀市名门府智慧社区平台新增商城功能、物业管理、财务管理等功能模块更新, 贵州遵义仁怀市荣光未来城建设项目智慧社区平台开发完成并稳定使用, 后续版本持续更新迭代中。
数据中心建设及专项解决方案	报告期内, 公司中标上海医疗器械检验研究院的专业机房建设、双创基地数据机房电气系统建设; 同时, 正在实施上海市养志康复医院(上海市阳光康复中心)、上海市第一人民医院眼科诊疗中心、台州黄岩中医院等项目的专业数据机房建设, 并连续成为中国银联年度综合布线定点采购项目承包商。

#### ☆更多延华智慧城市与云平台领域主要产品：

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

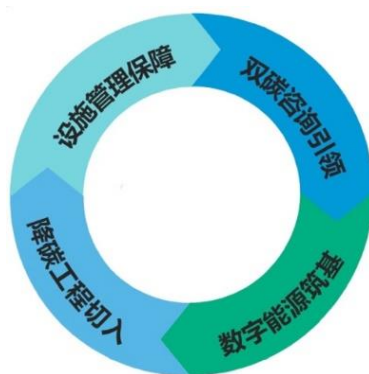
**数据融合类产品：**基于云计算技术的公共信息服务核心平台等；

**集成管控类产品：**建筑系统集成管理平台、大型公共建筑能耗监测平台、区级建设领域碳排放智慧监管平台等；

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

#### ◆ 绿色双碳与数字能源

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



延华绿色双碳与数字能源业务全生命周期管理和运营

**双碳咨询领域,** 公司聚焦公共机构节能, 充分发挥第三方“智库”和“外脑”的专业优势, 为市、区级发改委、机管局、建管委, 以及海关、税务等多个条线主管单位, 提供专业的节能降碳、近零建筑、绿色建筑、分布式光伏技术应用、BIM 技术等咨询服务, 为多个城区开展光伏潜力调研, 节能降碳培训和宣传推广等咨询服务, 为我国双碳目标提供顶层设计和落地支持。

**数字能源领域,** 公司将 5G 通信、物联网、大数据、人工智能、数字孪生等前沿技术融入平台研发, 协助主管单位开发建设碳排放智慧监管平台, 实现多维度碳画像、多元化碳管控、智能化碳预测等功能, 打造一网统管大型公共建筑能

碳监管的多种应用场景，为建设领域实现双碳目标助力。

**降碳工程领域**，公司承接各类大型公共建筑的综合节能改造工程，植入全生命周期管理理念，实践中探索新建建筑合同能源管理、分布式光伏集中统一合同能源管理、既有建筑零碳改造示范等商业模式；通过绿色金融扶持，解决开展大型节能降碳大型工程融资难题。

**智慧运维领域**，公司负责建筑能耗监测系统及合同能源管理项目运维，采用“能效管家”、大型公共建筑能效提升、双碳托管运维等多种创新型设施管理服务体系。

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

#### ☆业务开展情况

产品/解决方案	报告期内的业务进展
双碳咨询	公司持续为上海市级和多个区级主管单位提供政府顾问服务，为客户提供全过程的咨询和技术服务。 报告期内新中标：上海市 2022 年度节约型公共机构示范单位创建工作、上海市 2023 年公共机构建筑绿色化项目推进及评估项目、2023 年虹口区单栋典型既有大型公共建筑碳达峰研究。
能源审计、能耗监测	能源审计和后评估楼宇数量超千栋；能耗监测平台覆盖楼宇数量超千栋。 报告期内新中标：上海市闵行建筑能耗监测系统项目、上海市普陀文体中心能耗监测项目、上海市级公共机构能源审计项目、上海市静安区教育系统能源审计项目、上海市松江区公共机构能源审计项目。
合同能源管理、降碳工程	历年合同能源管理和节能技改项目累计数百个。 报告期内，公司新承接上海市各区多个项目，包括静安区大统路 480 号车库顶上建设光伏项目、长宁区绿化市容管理局光伏建设项目、长宁科技大楼屋顶分布式光伏合同能源管理项目、长宁区新泾镇政府及党群服务中心分布式光伏合同能源管理项目、吴淞海关节约型机关创建配套设备改造项目、嘉定区公共机构分布式光伏集中统一合同能源管理项目（综合楼及司法中心光伏合同能源项目）。对既有项目继续推进：上海市黄浦区 K11 大厦空调系统改造工程项目于上半年完成大部分验收工作、杨浦区江浦街道近零能耗项目通过中国建筑节能协会 2023 年第四批近零能耗建筑测评，并迎接多个市、区主管单位参观调研。
数字平台	报告期内，公司中标上海市闵行区建设和管理委员会建筑领域碳排放智慧监管平台采购项目。

## 二、核心竞争力分析

### 1、科研创新持续推动业务发展

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

**智慧医疗与大健康领域**，报告期内，公司推进多项科研项目的技术研发和成果落地，与电子科技大学合作推进医疗健康大数据技术研究，合作开展“结构化病历智能引擎平台”、“基于数据中心的重点专科科研解决方案”等项目；围绕医疗大数据场景应用，公司自主立项“医疗数据中心管理平台”、“互联互通测评支持系统”、“医护 360”等项目。

截止目前，子公司新申请软件著作权 10 项，申报发明专利 1 项，新取得软件著作权证书 7 项，发明专利授权 3 项。集团医疗板块体系内子公司荣获四川省“专精特新”中小企业、创新性中小企业称号。

**绿色节能智慧城市领域**，公司承担的国家重点研发计划政府间科技创新合作重点专项项目“净零能耗建筑适宜技术研究与集成示范”顺利通过专家评审，完成验收结题。同时，在国家“碳达峰、碳中和”和上海城市数字化转型战略背景下，结合企业发展规划，公司积极开拓创新，针对原有能耗监测平台产品进行全新升级，开展双碳工作监管平台的课题研究，并结合最新国家标准、行业要求和上海市政策，依托专利、软件著作权等自有知识产权研发楼宇级和区域级的“碳排放监测平台”；同时开发了全新的碳排放监测功能，研究碳排放预测算法。相关研发成果已在上海部分区实现产品转化，并申请了区级数字化转型专项资金的支持，目前项目在评审过程中。



报告期内,新申请软件著作权 4 项,申报发明专利 1 项,在行业核心期刊发表论文 1 篇,参加团体标准编制 1 项、行业标准编制 1 项、国家标准编制 1 项、国家标准修订 1 项。

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

## 2、坚持以人为本,推进人才队伍建设

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

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

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

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

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

## 三、主营业务分析

### 概述

2023 年上半年,公司营业收入为 32,209.08 万元,较去年同期上升 48.15%;归属于上市公司股东的净利润为 443.68 万元,较去年同期实现扭亏为盈,主要原因是公司积极进行市场拓展,推进项目实施、结算等工作,公司营业收入较去年同期上升、毛利额与去年同期相比增加 2,534.12 万元,推动了当期利润的增长。

### 主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	322,090,841.52	217,415,010.72	48.15%	主要原因是本期各项目实施逐渐回归正常,本期确认的项目收入相应增加。
营业成本	249,604,321.81	170,269,715.65	46.59%	主要原因是本期各项目实施逐渐回归正常,本期确认的项目成本相应增加。
销售费用	7,527,694.53	7,843,439.48	-4.03%	
管理费用	38,371,058.80	32,604,522.97	17.69%	
财务费用	3,409,309.73	3,174,315.88	7.40%	
所得税费用	2,585,837.21	443,406.67	483.18%	主要原因是本期递延所得税费用增加。
研发投入	29,983,366.68	29,911,548.67	0.24%	
经营活动产生的现金流量净额	-110,545,290.11	-90,525,933.52	-22.11%	
投资活动产生的现金流量净额	-53,464,623.37	-28,390,440.67	-88.32%	主要原因是上期赎回交易性金融资产。
筹资活动产生的	50,756,624.20	-15,460,001.86	428.31%	主要原因是一方面是本期子公司吸收少数股

现金流量净额				东投资收到的现金较上期增加, 另一方面本期取得银行贷款较上期增加以及本期使用受限的保证金减少。
现金及现金等价物净增加额	-113,253,289.28	-134,376,376.05	15.72%	
税金及附加	1,486,623.91	1,001,230.79	48.48%	主要原因是本期收入增加, 相应的税金及附加增加。
信用减值损失 (损失以“—”号填列)	361,666.55	-4,561,235.36	107.93%	主要原因是本期应收账款预期信用损失较上期减少。

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: 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	322,090,841.52	100%	217,415,010.72	100%	48.15%
分行业					
绿色智慧城市服务	322,090,841.52	100.00%	217,415,010.72	100.00%	48.15%
分产品					
智慧医疗与大健康	98,715,522.61	30.65%	57,972,486.89	26.66%	70.28%
绿色双碳与数字能源	23,337,703.18	7.25%	12,744,563.77	5.86%	83.12%
智慧城市顶层设计与咨询	17,247,443.86	5.36%	19,112,729.49	8.79%	-9.76%
其他综合智慧城市服务	164,377,040.80	51.03%	121,243,737.85	55.77%	35.58%
智能产品销售	16,691,055.92	5.18%	4,734,451.39	2.18%	252.54%
其他业务	1,722,075.15	0.53%	1,607,041.33	0.74%	7.16%
分地区					
华东	160,416,946.99	49.80%	74,461,112.89	34.25%	115.44%
华北	12,072,310.81	3.75%	22,400,812.88	10.30%	-46.11%
东北	5,645,138.99	1.75%	2,679,247.99	1.23%	110.70%
华南	7,591,871.13	2.36%	9,191,800.59	4.23%	-17.41%
西南	59,326,267.59	18.42%	42,390,335.18	19.50%	39.95%
华中	77,038,306.01	23.92%	66,291,701.19	30.49%	16.21%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位: 元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
绿色智慧城市服务	322,090,841.52	249,604,321.81	22.50%	48.15%	46.59%	0.82%
分产品						
智慧医疗与大健康	98,715,522.61	68,126,721.77	30.99%	70.28%	83.30%	-4.90%
其他综合智慧城市服务	164,377,040.80	142,179,074.47	13.50%	35.58%	33.20%	1.54%
分地区						
华东	160,416,946.99	125,368,568.57	21.85%	115.44%	116.07%	-0.23%
西南	59,326,267.59	40,739,668.31	31.33%	39.95%	45.55%	-2.64%

华中	77,038,306.01	60,679,526.66	21.23%	16.21%	9.15%	5.09%
----	---------------	---------------	--------	--------	-------	-------

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

#### 四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-265,337.00	-3.44%	本期权益法核算的长期股权投资的投资损益及理财产品利息收入。	否
公允价值变动损益	92,636.35	1.20%	本期持有交易性金融资产并确认公允价值变动损益。	否
资产减值	945,911.35	12.28%	本期合同履行成本减值损失及合同资产减值损失转回。	否
营业外收入	42,145.38	0.55%	本期收到保险理赔。	否
营业外支出	80,471.15	1.04%	本期根据调解协议确认赔偿金。	否
资产处置收益	-28,954.21	-0.38%	本期固定资产处置损失。	否

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	248,746,190.83	15.61%	373,471,632.53	22.90%	-7.29%	主要原因是本期随着业务的开展，支付供应商货款。
应收账款	359,892,997.92	22.58%	329,349,500.64	20.20%	2.38%	
合同资产	279,675,751.70	17.55%	303,082,197.78	18.58%	-1.03%	
存货	87,602,205.35	5.50%	73,989,359.26	4.54%	0.96%	
投资性房地产	61,442,231.32	3.86%	56,208,148.43	3.45%	0.41%	
长期股权投资	61,152,186.52	3.84%	62,936,089.58	3.86%	-0.02%	
固定资产	91,616,766.50	5.75%	97,780,996.68	6.00%	-0.25%	
在建工程	7,629,554.57	0.48%	14,364,051.43	0.88%	-0.40%	主要原因是本期在建工程项目竣工验收转入固定资产。
使用权资产	23,097,883.41	1.45%	1,876,845.69	0.12%	1.33%	主要原因是本期子公司租入办公楼确认使用权资产。
短期借款	145,078,521.43	9.10%	130,981,147.04	8.03%	1.07%	
合同负债	79,511,296.11	4.99%	101,355,052.74	6.22%	-1.23%	
长期借款	9,245,000.00	0.58%	19,197,500.00	1.18%	-0.60%	主要原因是本期子公司长期借款减少。
租赁负债	18,852,234.00	1.18%	0.00	0.00%	1.18%	主要原因是本期子公司租入办公楼确认租赁负债。



一年内到期的非流动负债	30,802,950.09	1.93%	17,882,899.85	1.10%	0.83%	主要原因是一方面本期子公司一年内到期的长期借款增加,另一方面本期子公司租入办公楼确认一年内到期的租赁负债。
-------------	---------------	-------	---------------	-------	-------	---

## 2、主要境外资产情况

适用 不适用

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	92,636.35			30,000,000.00			30,092,636.35
上述合计	0.00	92,636.35			30,000,000.00			30,092,636.35
金融负债	0.00	0.00			0.00			0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

## 4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,507,422.32	保证金/冻结
应收账款	30,241,946.29	质押取得银行借款
投资性房地产	4,250,351.28	抵押取得银行借款
合计	45,999,719.89	

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
23,240,000.00	11,000,000.00	111.27%

## 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)
成都医星科技有限公司	医疗信息化	新设	20,000,000.00	40.00%	自有资金	成都医星合创信息技术合伙企业(有限合伙)、成都合众创科技合伙企业(有限合伙)	长期	不适用	报告期内,该公司已完成工商设立登记、获得营业执照;公司已完成实缴出资义务。	0.00	-619,028.28	否	2022年12月23日	巨潮资讯网(公告编号2022-076)
合计	--	--	20,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-619,028.28	--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

## 4、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本初起至出售日该股为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
成都医星科技有限公司	成都延华西部健康信息产业研究院有限公司	2023年04月12日	4,350	110.36	本次股权出售是公司智慧医疗与大健康业务板块子公司的统一布局和调整,转让后延华智能通过成都医星科技有限公司间接持有延华医疗研究院股权,延华医疗研究院仍系公司的控股孙公司,纳入公司的合并报表范围。		本次交易定价系参考上海立信资产评估有限公司出具的《成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司拟了解价值所涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》(信资评报字[2022]第030088号),经交易双方协商一致确定。	否	不适用,交易对方为上市公司的控股子公司	是	按计划如期实施	2022年12月23日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《第五届董事会第三十四次(临时)会议决议公告》(公告编号:2022-075)、 《关于投资设立子公司医星科技及转让子公司延华医疗研究院股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-076)

## 八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位:万元

公司名称	公司	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利	净利润
------	----	------	------	-----	-----	------	-----	-----

	类型						润	
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	子公司	节能技术服务	3,000.00	19,074.47	10,934.99	3,680.46	14.93	51.62
成都成电医星数字健康软件有限公司	子公司	医疗软件系统	10,000.00	35,199.79	14,949.13	7,932.23	461.87	387.35
北京泰和康医疗生物技术有限公司	参股公司	体外诊断试剂经销、消杀机器人与消杀用品销售	500.00	17,449.55	8,909.11	472.85	-183.73	-195.98
福建熵链延华科技有限公司	参股公司	数字政务	10,000.00	758.69	-163.67	133.30	-374.90	-384.84

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	公司将持有的延华医疗研究院 100% 的股权转让给公司的控股子公司医星科技。延华医疗研究院由公司的控股子公司变更为公司的控股孙公司。	对延华医疗研究院持股比例从 100% 降低到 40%，对上市公司 2023 年上半年净利润的正向影响为 41.40 万元。

主要控股参股公司情况说明

1、子公司东方延华：今年上半年东方延华的营业收入为 3,680.46 万元，较去年同期减少 6.36%，净利润为 51.62 万元，较去年同期的 144.25 万元有所下降，主要原因是研发费用及市场开拓费用增加。

2、子公司成电医星：今年上半年成电医星的营业收入为 7,932.23 万元，较去年同期增长 93.39%，净利润为 387.35 万元，较去年同期实现扭亏为盈，主要原因是经济大环境改善以及项目管理的进一步加强，使项目实施效率较去年同期有所提升，软件验收收入增加，积极开拓业务使销售收入较去年同期也有所增加；毛利额同比上升、费用同比下降，因此较去年同期实现扭亏为盈。

3、参股公司泰和康：报告期内，参股公司泰和康的营业收入为 472.85 万元，较去年同期减少 32.98%，主要原因是其业务调整，传统试剂销售业务由代理雅培试剂替换为代理西门子试剂，近期全国性医院系统整顿，西门子试剂进入医院的授权谈判进展放缓；新业务产品如消杀机器人和消毒液等还未形成规模，从去年开始，其合作的医院单位有所减少，相应的营业收入逐步降低，净利润为-195.98 万元，较去年同期减少亏损 47.14%。

4、参股公司熵链延华：参股公司熵链延华成立后原主要业务领域在区块链技术与应用解决方案，但受制于区块链技术更新换代和经济大环境下股东无法赋能，没有得到很好的发展。自 2022 年 3 月业务方向调整后，熵链延华在数字政府、智慧城市的新业务领域有一定的进展，2023 年上半年的营业收入为 133.30 万元，较去年同期增长，净利润为-384.84 万元，较去年同期减少亏损。目前公司对熵链延华已完成实缴出资义务，其余股东尚未完成实缴出资义务；公司将持续督促其他股东出资，维护熵链延华正常经营和发展以及延华智能作为参股股东的合法权益。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、政策风险及应对措施

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

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

## 2、行业竞争风险及应对措施

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

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

## 3、管理风险及应对措施

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

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

## 4、技术风险及应对措施

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

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

## 5、人才流失风险及应对措施

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

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

## 6、资产减值风险

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

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

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	年度股东大会	35.36%	2023 年 05 月 12 日	2023 年 05 月 13 日	《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2023-026)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘金领	执行总裁	解聘	2023 年 03 月 25 日	刘金领女士因个人原因辞去公司执行总裁的职务, 辞职后刘金领女士不再担任公司任何职务。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及控股子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环境问题受到处罚的情况。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用。

### 二、社会责任情况

公司报告期内未开展脱贫攻坚、乡村振兴等工作。

## 第六节 重要事项

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他承诺	北京中汇乾鼎投资管理有限公司	业绩承诺	北京泰和康医疗生物技术有限公司在 2021 年度及 2022 年度两年实现净利润总额不低于 8,300 万元,且 2021 年度及 2022 年度任意一年实现的净利润数额均不低于 2,000 万元。	2021 年 12 月 20 日	2021 年度至 2022 年度	2021 年度、2022 年度均未实现业绩承诺。
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	2021 年泰和康业绩未达标的情况请详见 2022 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 的《关于参股公司北京泰和康医疗生物技术有限公司未实现 2021 年度业绩承诺的公告》(公告编号: 2022-028)。 2022 年泰和康业绩未达标的情况请详见 2023 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 的《关于参股公司北京泰和康医疗生物技术有限公司未实现业绩承诺的公告》(公告编号: 2023-019)。 公司在泰和康 2021 年度未实现业绩承诺时,已启动法律手段要求承诺方北京中汇乾鼎投资管理有限公司依照协议约定,履行回购公司持有的泰和康全部股权的相关责任和义务,维护公司合法权益。2022 年 8 月,公司向北京市第三中级人民法院提起诉讼,法院立案受理,于 2023 年 3 月 6 日召开线下庭审,目前尚未形成一审判决,公司将密切关注相关进展,及时履行信息披露义务。					

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用



## 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司诉浙江横店建筑工程有限公司海南分公司、浙江横店建筑工程有限公司、海南建丰旅业开发有限公司建设工程合同纠纷案(本诉)、浙江横店建筑工程有限公司海南分公司诉公司(反诉)	440.98	否	一审判决。	2017年10月23日,海南省三亚市城郊区人民法院作出一审判决后对方上诉,2018年5月9日二审开庭,裁定发回重审,2020年12月30日重审后判决支付我司工程款440.98万元及利息,判决我司承担逾期完工违约金38.65万元及水电费0.14万元。对方上诉,2021年6月4日二审开庭,2021年7月9日收到三亚市中级人民法院裁定书发回三亚市城郊人民法院重审。2023年7月26日重审后一审判决支付我司工程款418.64万元,判决我司承担水电费0.15万元。	发回重审后一审判决。	2019年04月20日	《2018年年度报告》、《2019年半年度报告》、《2019年年度报告》、《2020年半年度报告》、《2020年年度报告》、《2021年半年度报告》、《2021年年度报告》、《2022年半年度报告》、《2022年年度报告》、《2023年半年度报告》
公司与江苏晟翔云数据信息技术有限公司仲裁裁决纠纷	304.51	否	调解结案,处于执行程序。	依照上海仲裁委员会(2016)沪仲案字第2257号调解书,晟翔云公司应于2017年5月22日前向公司一次性支付货款302万元,并承担仲裁费2.51万元。因被执行人晟翔云公司未履行上述付款义务,根据公司的请求,法院于2017年7月6日立案执行;2017年11月10日,江苏省无锡市中级人民法院执行裁定。公司已申请追加被执行人股东为被执行人,2020年10月执行异议诉讼在江苏省高级人民法院终审判决不予追加股东。	已强制执行款项205,531元。因无法被执行人无可供执行财产,终结执行。	2018年03月29日	《2017年年度报告》、《2018年半年度报告》、《2018年年度报告》、《2019年半年度报告》、《2019年年度报告》、《2020年半年度报告》、《2020年年度报告》、《2021年半年度报告》、《2021年年度报告》、《2022年半年度报告》、《2022年年度报告》、《2023年半年度报告》
公司诉海南恩祥新城实业有限公司	396.1	否	一审审理中。	2020年12月,公司向海口市秀英区人民法院提起诉讼,请求支付工程款352.31万元及利息。对方提起反诉金	一审审理中。	2021年	《2020年年度报告》、《2021年半年度报

建设工程合同纠纷案 (项目一)				额 396.10 万元, 目前处于工程鉴定中。		04 月 22 日	告》、《2021 年年度报告》 《2022 年半年度报告》、 《2022 年年度报告》、《2023 年半年度报告》
公司诉海南恩祥教育投资有限公司建设工程合同纠纷案 (项目二)	852.54	否	一审审理中。	2020 年 12 月, 公司向海口市秀英区人民法院提起诉讼, 请求支付工程款 657.49 万元及利息。对方提起反诉金额 852.54 万元, 目前处于工程鉴定中。	一审审理中。	20 21 年 04 月 22 日	《2020 年年度报告》、《2021 年半年度报告》、《2021 年年度报告》 《2022 年半年度报告》、 《2022 年年度报告》、《2023 年半年度报告》
公司诉海南恩祥新城实业有限公司建设工程合同纠纷案 (项目三)	276.26	否	一审审理中。	2020 年 12 月, 公司向海口市秀英区人民法院提起诉讼, 请求支付工程款 218.13 万元及利息。对方提起反诉金额 276.26 万元, 目前处于工程鉴定中。	一审审理中。	20 21 年 08 月 26 日	《2021 年半年度报告》、 《2021 年年度报告》《2022 年半年度报告》、《2022 年年度报告》、 《2023 年半年度报告》
公司诉珠海中冶置业有限公司(本诉)、珠海中冶置业有限公司诉公司(反诉)	439.77	否	二审判决。	2021 年 8 月, 公司起诉要求支付工程进度款 262.46 万元及利息、工程质保金 202.50 万元及逾期支付滞纳金(共欠款 464.96 万元), 珠海中冶置业有限公司反诉公司要求支付逾期竣工违约金 591.7 万元。2022 年 8 月 15 日一审判决后双方均上诉。2023 年 3 月 3 日收到二审判决: 变更一审判决为十日内支付工程款给公司 4,397,655.08 元, 公司支付逾期完工违约金 8.64 万元。	二审判决, 已按判决执行。	20 22 年 04 月 30 日	《2021 年年度报告》《2022 年半年度报告》、《2022 年年度报告》、 《2023 年半年度报告》
公司诉吉林市公安局建设工程合同纠纷	1,054.71	否	二审判决。	2021 年 9 月, 公司起诉要求支付工程款 936.74 万元及利息, 支付质保金 175.97 万元及利息。2022 年 6 月 10 日法院判决被告应支付工程款 938.74 万元及利息, 支付质保金 175.97 万元及利息。被告提出上诉。2022 年 8 月 15 日线上开庭, 2022 年 10 月 17 日收到二审判决, 被告应支付工程款 881.74 万元及利息, 支付质保金 172.97 万元及利息。	二审判决, 按判决内容限期履行。	20 22 年 04 月 30 日	《2021 年年度报告》《2022 年半年度报告》、《2022 年年度报告》、 《2023 年半年度报告》
公司诉武汉新城国际博览中心有限公司建设工程合同纠纷	555.13	否	调解结案。	2021 年 8 月, 公司申请仲裁要求支付工程进度款 375.10 万元及逾期利息, 支付工程质保金 270.57 万元及逾期利息。武汉仲裁委员会审理。2022 年 9 月 28 日收到调解书, 被申请人在 2022 年 10 月 25 日前一次性支付 555.13 万元。	调解结案, 已按调解执行。	20 22 年 04 月 30 日	《2021 年年度报告》《2022 年半年度报告》、《2022 年年度报告》、 《2023 年半年度报告》
上海嘉博讯捷信息技术	172.72	否	仲裁裁决。	2021 年 11 月, 上海嘉博讯捷信息技术有限公司提起仲裁申请劳务费 325.07	仲裁裁决, 已按	20 22	《2021 年年度报告》、《2022

有限公司诉公司建设工程合同纠纷				万元, 垫付款 152.62 万元, 中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会审理中。2022 年 10 月 8 日收到裁决书: 公司支付劳务费 72.44 万元, 支付垫付款 100.28 万元。	仲裁裁决执行。	年 04 月 30 日	年半年度报告》、《2022 年年度报告》、《2023 年半年度报告》
公司诉天津矩信数通工程有限公司/天津住宅集团建设工程有限公司总承包有限公司建设工程合同纠纷	752.42	否	一审审理中。	2022 年 5 月, 公司向天津市西青区人民法院起诉要求支付工程款 752.42 万元及利息。目前正在进行工程鉴定。	一审审理中。	2022 年 08 月 16 日	《2022 年半年度报告》、《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》(公告编号: 2023-011)、《2022 年年度报告》、《2023 年半年度报告》
公司诉浙江国泰建设集团有限公司建设工程合同纠纷/上海恺泰房地产开发有限公司	341.43	否	调解结案。	2022 年 7 月公司向上海市青浦区人民法院起诉要求支付工程进度款 270.36 万元及逾期支付利息; 支付工程质保金 71.07 万元及逾期支付利息。2022 年 10 月 14 日收到法院调解书: 1)2022 年 10 月 17 日国泰支付 3.75 万元; 2)恺泰 2022 年 10 月 20 日前支付国泰 100 万, 国泰收到后 10 日支付延华 98.77 万元; 3)恺泰 2022 年 12 月 20 日前支付国泰 100 万, 国泰收到后 10 日支付延华 98.77 万; 4)恺泰 2023 年 5 月 20 日前支付国泰 122.91 万元, 国泰收到后 10 日支付延华 121.40 万元。	调解结案, 已按调解执行。	2022 年 08 月 16 日	《2022 年半年度报告》、《2022 年年度报告》、《2023 年半年度报告》
上海宝冶集团有限公司诉公司建设工程合同纠纷(本诉)、公司诉上海宝冶集团有限公司(反诉)	183.06	否	二审判决。	2021 年 11 月, 宝冶起诉公司要求支付工程款 196.14 万元及利息; 公司反诉对方(工程逾期完工违约金 174.05 万元, 经济损失赔偿金 591.70 万元等), 珠海市香洲区人民法院一审审理中。2022 年 8 月 29 日收到判决书, 上海延华应支付工程款 183.06 万元及利息, 驳回上海延华的反诉请求。公司上诉后, 法院二审维持原判。	二审判决, 已按判决执行。	2022 年 08 月 16 日	《2022 年半年度报告》、《2022 年年度报告》、《2023 年半年度报告》
吉林省大鑫机电安装集团有限公司诉公司工程纠纷一案	138.62	否	二审判决。	2020 年 5 月, 一审判决公司支付吉林省大鑫机电安装集团有限公司 136.54 万元, 吉林省大鑫机电安装集团有限公司应支付修复费用 2.08 万元。2021 年 10 月 9 日二审发回重审。2022 年 5 月 31 日开庭重审。2022 年 9 月 5 日收到一审判决, 公司支付工程款 116.70 万元、质保金 19.85 万元及利息, 大鑫支付给延华维修费 2.08 万元。2023 年 2 月 27 日收到二审判决: 驳回上诉, 维持原判。	二审判决, 已按判决执行。	2022 年 08 月 16 日	《2022 年半年度报告》、《2022 年年度报告》、《2023 年半年度报告》
公司诉天津住总机电设备安装有限公司/天津住宅集团建设工程有限公司总承包有限公司	131.6	否	一审判决, 对方上诉。	2022 年 5 月, 公司向天津市西青区人民法院起诉要求支付工程款 131.6 万元及利息。2023 年 6 月 1 日收到一审判决书: 对方支付工程款 114.5 万元及违约金, 对方上诉。	一审判决, 对方上诉。	2022 年 08 月 16 日	《2022 年半年度报告》、《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》(公告编号: 2023-011)、《2022 年年度报告》、《2023 年半年度报告》

							度报告》
武汉纵横智慧城市股份有限公司诉武汉智城科技有限公司/公司建设工程合同纠纷	105.25	否	一审判决。	2022年6月,收到武汉市武汉东湖新技术开发区人民法院的传票及诉状,诉求是签订的分包合同及备忘录无效;要求武汉智城支付工程款105.25万元及利息,公司承担连带责任。2022年9月26日收到一审判决,武汉智城支付工程款105.25万元及利息,驳回对延华智能的诉请。	一审判决,按判决内容限期履行。	2022年08月16日	《2022年半年度报告》、《2022年年度报告》、《2023年半年度报告》
上海费宇环境能源科技有限公司诉公司分包合同纠纷	296.14	否	仲裁裁决。	公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会仲裁受理通知,诉求支付工程款296.14万元及利息、支付律师费20万元。2023年2月15日收到仲裁裁决书:2023年1月28日申请人开票,45天内支付100万元。	仲裁裁决,已按裁决履行。	2022年08月16日	《2022年半年度报告》、《2022年年度报告》、《2023年半年度报告》
公司诉中国建筑股份有限公司/天津津湾置业有限公司建设工程合同纠纷	1,662.16	否	一审审理中。	2022年7月,公司向天津市和平区人民法院起诉要求支付工程款1,662.16万元及利息。2022年8月24日开庭,工程鉴定中。对方反诉索赔600万元,一审已开庭,尚未判决。	一审审理中。	2022年08月16日	《2022年半年度报告》、《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》(公告编号:2023-011)、《2022年年度报告》、《2023年半年度报告》
公司诉荆门市公安局建设工程合同纠纷	378.32	否	调解结案。	2022年7月,公司向荆门市东宝区人民法院起诉要求支付工程款398.32万元及利息。2022年12月5日收到法院调解书:2023年1月31日前支付387.32万元。	调解结案,按调解内容限期履行。	2022年08月16日	《2022年半年度报告》、《2022年年度报告》、《2023年半年度报告》
公司诉上海南汇建工建设(集团)有限公司建设工程合同纠纷	155.08	否	一审判决。	2022年7月公司向上海市杨浦区人民法院要求支付工程款141.33万元及逾期利息;支付质保金13.75万元及利息。2022年12月9日收到一审判决:支付工程款78.06万元,支付质保金10.42万元。	一审判决,已按判决执行。	2022年08月16日	《2022年半年度报告》、《2022年年度报告》、《2023年半年度报告》
公司诉河北中邦房地产开发有限公司建设工程合同纠纷	1,740.49	否	一审审理中。	2022年9月,公司向河北省保定市莲池区人民法院起诉,要求对方支付工程款1,740.49万元及利息。法院2023年3月8日开庭审理,目前提出鉴定申请。	一审审理中。	2023年04月15日	《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》(公告编号:2023-011)、《2022年年度报告》、《2023年半年度报告》
公司诉北京复地通盈置业有限公司建设工程合同纠纷	775.69	否	仲裁审理中。	2022年9月,公司向上海仲裁委仲裁,要求对方支付工程款775.69万元及利息。2023年7月20日开庭,将启动鉴定事宜。	仲裁审理中。	2023年04月15日	《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》(公告编号:2023-011)、《2022年年度报告》、《2023年半年度报

							告》
公司诉隆利建设集团有限公司建设工程合同纠纷	228.31	否	仲裁审理中。	2022年9月公司向武汉仲裁委仲裁,要求对方支付工程款228.31万元及利息。2023年6月7日开庭,申请仲裁委调查。	一审审理中。	2023年04月15日	《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》(公告编号:2023-011)、《2022年年度报告》、《2023年半年度报告》
公司诉北京中汇乾鼎投资管理有限公司关于股权转让纠纷一案	18,450	否	一审审理中。	因北京泰和康医疗生物技术有限公司业绩承诺未达标,公司向北京第三中级人民法院起诉,要求中汇乾鼎作为业绩承诺义务人履行回购公司持有的标的公司股权的义务,回购价格为18,450万元并支付相应的资金占用费、违约金、律师费等。2023年3月6日,北京三中院开庭审理,尚未形成一审判决。	一审审理中。	2022年08月19日	《关于公司相关诉讼情况的公告》(公告编号:2022-060)、《2022年年度报告》、《2023年半年度报告》
公司诉保定隆信房地产开发有限公司/隆基泰和置业有限公司建设工程合同纠纷	704.08	否	一审受理中。	2022年9月,公司向河北省保定市莲池区人民法院起诉,要求对方支付工程款704.08万元及利息。	一审受理中。	2023年08月15日	《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》(公告编号:2023-036)、《2023年半年度报告》
公司诉南京百音高科技有限公司/淮安汉方医院管理有限公司建设工程合同纠纷	179.02	否	一审受理中。	2023年4月,公司向江苏省淮安经济技术开发区人民法院起诉,支付工程款179.02万元及损失、利息。	一审受理中。	2023年08月15日	《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》(公告编号:2023-036)、《2023年半年度报告》
珠海大横琴置业有限公司诉公司建设工程合同纠纷(本诉)、公司诉珠海大横琴置业有限公司(反诉)	2,146.66	否	一审审理中。	2023年3月,公司收到传票,珠海大横琴置业有限公司诉公司要求计算机网络设备更换,主张违约金、逾期违约金、律师费,合计261.66万元。2023年7月,公司反诉要求对方支付工程款2146.66万元及利息。2023年8月21日一审开庭。	一审审理中。	2023年08月15日	《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》(公告编号:2023-036)、《2023年半年度报告》
公司诉联通数字科技有限公司贵州省分公司/联通数字科技有限公司建设工程合同纠纷	310.55	否	一审审理中。	2023年2月,公司向清镇市人民法院起诉,要求对方支付工程款310.55万元及利息。2023年7月24日一审开庭。	一审审理中。	2023年08月15日	《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》(公告编号:2023-036)、《2023年半年度报告》
公司诉上海前昇酒店投资管理有限公司建设工程合同纠纷	778.24	否	一审审理中。	2022年12月,公司起诉要求对方支付拖欠的工程款778.24万元,上海市奉贤区人民法院已立案。2023年4月28日一审开庭。	一审审理中。	2023年08月15日	《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》(公告编号:2023-036)、《2023年半年度报告》

						日	度报告》
子公司遵义智城诉联通数字科技有限公司贵州省分公司/联通数字科技有限公司建设工程合同纠纷	138.55	否	一审判决。	2023年2月,子公司遵义智城向清镇市人民法院起诉,要求对方支付工程款138.55万元及资金占用费。2023年6月29日一审开庭。2023年8月4日一审判决:对方支付工程款138.55万元及支付自2020年1月30日起按照年利率6.32%计算的垫资费用。	一审判决。	2023年08月15日	《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》(公告编号:2023-036)、《2023年半年度报告》
公司诉神玉岛文化旅游控股股份有限公司建设工程合同纠纷	179	否	一审受理中。	2023年3月,公司向保亭黎族苗族自治县人民法院起诉,要求对方支付工程款179万元及利息。2023年6月28日一审开庭。	一审受理中。	2023年08月15日	《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》(公告编号:2023-036)、《2023年半年度报告》
公司诉五冶集团上海有限公司建设工程合同纠纷	653.33	否	一审审理中。	2023年4月向汝州市人民法院起诉,要求对方支付工程款653.33万元及利息。2023年5月22日一审开庭。	一审审理中。	2023年08月15日	《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》(公告编号:2023-036)、《2023年半年度报告》
公司诉北京复鑫置业有限公司建设工程合同纠纷	172.45	否	仲裁受理中。	2023年4月,公司向上海仲裁委仲裁,要求支付工程款172.45万元。	仲裁受理中。	2023年08月15日	《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》(公告编号:2023-036)、《2023年半年度报告》
子公司东方延华诉格瑞智慧人居环境科技(江苏)有限公司采购合同纠纷	581.81	否	一审审理中。	子公司东方延华向上海市普陀区人民法院起诉,要求法院判令对方向公司返还已支付的合同款168万元、请求法院判令被告赔偿原告额外损失292.81万元,并支付原告违约金51万元、请求法院判令被告向原告支付拆除讼争设备施工费70万元、请求法院判令被告承担本案的全部律师费用、鉴定费及诉讼费用。对方反诉要求支付质保金违约金利息等共计100.5万元。2022年11月16日收到法院的质量鉴定报告。分别于2023年3月27日、5月19日、7月19日进行开庭审理。	一审审理中。	2023年08月15日	《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》(公告编号:2023-036)、《2023年半年度报告》

## 其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他尚未结案诉讼	966.38	否	审理中	未对公司产生重大影响	审理中	2022年08月19日、2023年04月15日、2023年08月15日、2023年08月23日	《关于公司相关诉讼情况的公告》(公告编号:2022-060)、《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》(公告编号:2023-011)、《关于累

							计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2023-036）、《2023 年半年度报告》
--	--	--	--	--	--	--	---

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
上海延华智能科技(集团)股份有限公司	其他	涉嫌信息披露违法违规。	被中国证监会立案调查或行政处罚	无	2023 年 06 月 03 日	《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2023-030）

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
成都医星合创信息技术合伙企业（有限合伙）	医星合创的执行事务合伙人为扬州实创医疗科技有限责任公司，该企业由公司董事长龚保国先生控股 70%。	成都医星科技有限公司	医疗信息化	5,000 万元	7,024.41	3,691.88	-61.9
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		不适用。					

#### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十二、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司租入的资产主要是办公房产，出租的资产主要是闲置自有房产。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

#### 2、重大担保

适用 不适用



单位: 万元

公司及其子公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
荆州市智慧城市科技股份有限公司	2017年04月15日	2,400	2022年12月31日	2,300	连带责任担保			1.5年	否	
咸丰智城网络科技有限公司	2019年01月12日	3,080	2019年01月31日	199.56	质押			4年	是	
成都成电医星数字健康软件有限公司	2019年04月20日	3,300	2020年03月09日	3,000	连带责任担保			4年	否	
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2020年04月28日	98	2020年11月20日	49	连带责任担保			4.5年	否	
成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	2020年04月28日	1,100	2020年11月26日	1,000	连带责任担保			3年	否	
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2021年04月22日	500	2021年06月30日	166.4	连带责任担保			3年	否	
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2021年04月22日	1,000	2022年02月21日	1,000	连带责任担保			1年	是	
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2022年04月30日	1,000	2022年06月29日	1,000	连带责任担保			1年	是	
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2022年04月30日	1,000	2022年06月29日	1,000	连带责任担保			2年	否	
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2022年04月30日	500	2022年08月25日	500	连带责任担保			1年	否	
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2022年04月30日	500	2022年09月28日	500	连带责任担保			1年	否	
上海东方延	2022年	500	2022年11月	500	连带责			1年	否	

华节能技术服务股份有限公司	04月30日		17日		任担保					
成都成电医星数字健康软件有限公司	2022年04月30日	500	2023年03月30日	500	连带责任担保			3年	否	
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2022年04月30日	1,000	2023年03月24日	1,000	连带责任担保			1年	否	
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	2023年04月19日	1,000	2023年06月27日	1,000	连带责任担保			1年	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	2,500			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	2,500					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	12,398			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	11,515.4					
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	2,500			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	2,500					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	12,398			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	11,515.4					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				26.64%						

上表中, 公司统计口径如下:

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

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

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

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

### 3、委托理财

适用 不适用

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	12,753.45	3,009.26	0	0
合计		12,753.45	3,009.26	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

#### 4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
上海延华智能科技(集团)股份有限公司	上海新世界淮海物业发展有限公司	上海 K11 大厦冷却塔、空调主机配套系统及局部空调末端改造工程	2023 年 02 月 01 日			不适用		市场定价	1,202	否	无	93.1%	2023 年 08 月 23 日	《2023 年半年度报告》
上海延华智能科技(集团)股份有限公司	中铁四局集团建筑工程有限公司	无锡具区路 XDG-2019-53 地块酒店商办项目弱电智能化施工专业分包工程	2023 年 06 月 25 日			不适用		市场定价	1,868	否	无	0%	2023 年 08 月 23 日	《2023 年半年度报告》

#### 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

##### 1、大股东华融津投终止公开征集转让事宜:

2023 年 1 月 11 日,公司第一大股东华融津投公告上市公司,自 2022 年 6 月起,其与公开征集到的意向受让方盐城康开股权投资合伙企业(有限合伙)进行多轮磋商,但对款项支付等交易条件始终未能达成一致,无法签订《股份转让协议》,因此,华融津投资于 2023 年 1 月 12 日公告披露终止此次公开征集转让。具体内容详见 2023 年 1 月 12 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

##### 2、对子公司担保:

2023 年 2 月 23 日,公司披露了《关于对控股子公司、孙公司提供担保的公告》,为满足控股子公司、孙公司的日常经营需要,确保其资金流畅通,子公司成电医星向成都银行股份有限公司武侯支行申请 3,300 万元最高债权额、子公司延华医疗研究院向成都银行股份有限公司武侯支行申请 1,100 万元最高债权额、孙公司荆州智城向湖北银行股份有限公司荆州分行申请展期共计 2,400 万元贷款,公司提供相应担保。

2023 年 3 月 30 日,公司披露了《关于对控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司提供担保的公告》,为满足控股子公司成电医星的日常经营需要,确保其资金流畅通,成电医星拟向中国银行股份有限公司四川省分行申请 500 万元贷款,委托成都小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证担保,并由公司提供反担保。

2023 年 4 月 8 日, 公司披露了《关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司提供担保的公告》, 为满足控股子公司东方延华的日常经营需要, 确保其资金流畅通, 东方延华此前向南京银行股份有限公司上海分行申请 1,000 万元最高债权额(简称“原贷款”), 公司提供连带责任保证担保。现原贷款已到期并还清, 东方延华向贷款方申请续贷, 公司将继续提供连带责任保证担保。

2023 年 6 月 20 日, 公司披露了《关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司提供担保的公告》, 为满足控股子公司东方延华的日常经营需要, 确保其资金流畅通, 东方延华拟向上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行贷款 1,000 万元, 由公司及第三方担保机构上海市中小企业政策性融资担保基金管理中心(简称“市融资担保中心”)分别提供连带责任保证担保, 公司为市融资担保中心此次的担保提供连带责任保证反担保。

以上具体内容详见 2023 年 2 月 23 日、3 月 30 日、4 月 8 日、6 月 20 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### 3、股东股份被轮候冻结:

2023 年 3 月 3 日, 公司披露了《关于持股 5% 以上股东股份被轮候冻结的公告》, 公司持股 5% 以上股东上海雁塔科技有限公司持有的延华智能股份被上海金融法院轮候冻结, 轮候期限 36 个月, 涉及股份数量 67,389,136 股, 占其所持股份比例 100%, 占公司总股本比例 9.46%。具体内容详见 2023 年 3 月 3 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### 4、大股东减持计划:

2023 年 3 月 18 日, 公司披露了《关于公司持股 5% 以上股东减持计划时间届满暨减持公司股份的进展公告》, 股东胡黎明先生的减持计划时间已届满, 胡黎明先生减持了部分公司股份。减持股数 7,000,000 股, 占公司总股本比例 0.9829%, 减持后其仍持有公司 60,389,137 股股份, 占公司总股本比例 8.48%。

2023 年 3 月 18 日, 公司披露了《关于公司持股 5% 以上股东减持股份的预披露公告》, 持有公司股份 60,389,137 股(占公司总股本比例 8.48%)的股东胡黎明先生计划在公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式和/或公告披露之日起 3 个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过 42,729,180 股, 减持总数合计不超过公司总股本比例的 6.00%。

以上具体内容详见 2023 年 3 月 18 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2023 年 5 月 26 日, 公司披露了《关于公司持股 5% 以上股东减持股份累计超过 1% 的公告》, 公司收到持股 5% 以上股东胡黎明先生的通知, 其于 2023 年 5 月 24 日通过大宗交易减持公司 400 万股股份, 占公司总股本比例的 0.56%, 减持均价 3.79 元/股。胡黎明先生曾于 2023 年 3 月 14 日通过集中竞价交易方式减持公司 700 万股股份, 占公司总股本比例的 0.98%。上述两次减持股份累计超过 1%。具体内容详见 2023 年 5 月 26 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2023 年 6 月 18 日, 公司收到胡黎明先生发来的《减持股份累计超过 1% 的权益变动报告书》, 公司对报告书原文进行了披露。胡黎明先生在 2023 年 5 月 31 日-2023 年 6 月 16 日期间, 共计减持公司股份 8,520,000 股, 减持数量占公司总股本比例为 1.1964%。具体内容详见 2023 年 6 月 20 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### 5、高管离任:

2023 年 3 月 25 日, 公司披露了《关于高级管理人员辞职的公告》, 公司执行总裁刘金领女士因个人原因辞去公司执行总裁职务, 辞职后刘金领女士不再担任公司任何职务。具体内容详见 2023 年 3 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。

### 6、被认定为省级“专精特新”中小企业

2023 年 4 月 8 日, 公司披露了《关于公司及子公司被认定为省级“专精特新”中小企业的公告》, 公司被认定为上海市“专精特新”中小企业, 有效期三年; 子公司东方延华通过期满复核, 认定为上海市“专精特新”中小企业, 有效期三年; 子公司成电医星通过期满复核, 认定为四川省“专精特新”中小企业, 有效期至 2025 年。具体内容详见 2023 年 4 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。

#### 7、累计诉讼、仲裁案件情况:

2023 年 4 月 15 日, 公司披露了《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》, 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定, 对连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计, 至该公告披露日, 除已披露过的诉讼、仲裁案件外, 公司连续十二个月内累计新增诉讼、仲裁案件共计 13 件, 金额合计约为 6,121.55 万元, 涉案金额累计达到最近一期(2021 年度)经审计净资产绝对值的 10.71%, 达到披露标准。其中, 公司主动提起起诉、仲裁的案件共计 11 件, 金额合计约为 5,856.13 万元。公司作为被告的诉讼案件共计 2 件, 金额合计约为 265.42 万元。具体内容详见 2023 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### 8、年报问询函:

2023 年 5 月 19 日, 公司披露了《关于 2022 年年报问询函回复的公告》, 公司董事会于 2023 年 5 月 9 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《2022 年年报的问询函》(公司部年报问询函【2023】第 84 号)。公司就《问询函》中所涉及事项逐一自查、核实, 对《问询函》中有关问题向深圳证券交易所进行回复。具体内容详见 2023 年 5 月 19 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### 9、立案告知书:

2023 年 6 月 3 日, 公司披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》, 公司于 2023 年 6 月 2 日收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》(编号:证监立案字 0032023021 号)。因涉嫌信息披露违法违规, 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规, 证监会决定对公司立案。具体内容详见 2023 年 6 月 3 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

## 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

**公司逐步落实董事会对延华医疗板块子公司的布局新方案, 报告期内, 公司按计划实施如下方案:**

### 1、投资设立子公司医星科技

经公司第五届董事会第三十四次(临时)会议审议通过, 公司与骨干员工成都医星合创信息技术合伙企业(有限合伙)(以下简称“医星合创”)、合作伙伴成都合创众投科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“合创众投”)共同投资设立医星科技, 公司出资 2,000 万元, 持有医星科技 40% 的股权, 并对医星科技形成控股并将其纳入合并报表范围。报告期内, 公司完成该阶段交易。

### 2、公司通过医星科技间接持有原子公司延华医疗研究院

公司以 4,350 万元的价格向医星科技出售公司持有的延华医疗研究院 100% 的股份, 形成由公司、医星合创和合创众投共同通过医星科技间接持有延华医疗研究院的股份。报告期内, 公司完成该阶段交易。

截止本报告披露日, 该股权结构的调整已完成。延华医疗研究院成为医星科技的全资子公司, 公司通过控股医星科技间接持有延华医疗研究院的股份。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	628,635	0.09%	0	0	0	-196,212	-196,212	432,423	0.06%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	628,635	0.09%	0	0	0	-196,212	-196,212	432,423	0.06%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	628,635	0.09%	0	0	0	-196,212	-196,212	432,423	0.06%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	711,524,366	99.91%	0	0	0	196,212	196,212	711,720,578	99.94%
1、人民币普通股	711,524,366	99.91%	0	0	0	196,212	196,212	711,720,578	99.94%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	712,153,001	100.00%	0	0	0	0	0	712,153,001	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

(1) 2023年1月3日,部分高管持有本公司股票按照深交所相关规定的比例解除锁定,转为无限售流通股。

(2) 2023年3月28日,公司离任高管刘金领女士持有的本公司股票按照深交所相关规定的比例锁定,转为有限售流通股。

(3) 2023年5月17日,公司离任高管王东伟先生持有本公司部分股票解除锁定,转为无限售流通股。

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
王翔宇	39,375	9,844	0	29,531	高管锁定股	按法律规定解锁
张泰林	255,150	63,788	0	191,362	高管锁定股	按法律规定解锁
刘金领	46,935	0	15,645	62,580	高管锁定股	按法律规定解锁
王东伟	138,225	138,225	0	0	高管锁定股	按法律规定解锁
合计	479,685	211,857	15,645	283,473	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		64,063		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
华融（天津自贸试验区）投资有限公司	境内非国有法人	17.41%	123,983,721	0	0.00	123,983,721		
上海雁塔科技有限公司	境内非国有法人	9.46%	67,389,136	0	0.00	67,389,136	质押	67,389,136
							冻结	67,389,136
胡黎明	境内自然人	6.72%	47,869,137	-19,520,000	0.00	47,869,137		
张玉香	境内自然人	1.65%	11,761,560	+11,003,860	0.00	11,761,560		
廖邦富	境内自然人	1.19%	8,509,537	-420,000	0.00	8,509,537		
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	境外法人	0.59%	4,166,640	+4,166,640	0.00	4,166,640		

中信证券股份有限公司	国有法人	0.54%	3,858,632	+3,858,632	0.00	3,858,632		
卓俊	境内自然人	0.45%	3,185,100	+33,100	0.00	3,185,100		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.45%	3,175,183	+3,175,183	0.00	3,175,183		
陈亚文	境内自然人	0.44%	3,135,100	+289,900	0.00	3,135,100		
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			经与华融 (天津自贸试验区) 投资有限公司确认: 第一大股东华融 (天津自贸试验区) 投资有限公司与第七大股东中信证券股份有限公司的最终控股股东均为中国中信集团有限公司, 存在关联关系; 但双方无一致行动的约定。					
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明			无					
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明 (如有)			无					
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
华融 (天津自贸试验区) 投资有限公司	123,983,721	人民币普通股	123,983,721					
上海雁塔科技有限公司	67,389,136	人民币普通股	67,389,136					
胡黎明	47,869,137	人民币普通股	47,869,137					
张玉香	11,761,560	人民币普通股	11,761,560					
廖邦富	8,509,537	人民币普通股	8,509,537					
高华-汇丰- GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	4,166,640	人民币普通股	4,166,640					
中信证券股份有限公司	3,858,632	人民币普通股	3,858,632					
卓俊	3,185,100	人民币普通股	3,185,100					
华泰证券股份有限公司	3,175,183	人民币普通股	3,175,183					
陈亚文	3,135,100	人民币普通股	3,135,100					
前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明			经与华融 (天津自贸试验区) 投资有限公司确认: 第一大股东华融 (天津自贸试验区) 投资有限公司与第七大股东中信证券股份有限公司的最终控股股东均为中国中信集团有限公司, 存在关联关系; 但双方无一致行动的约定。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 (如有)			无					

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

是 否

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

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动, 具体可参见 2022 年年报。

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。



实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海延华智能科技(集团)股份有限公司

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	248,746,190.83	373,471,632.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,092,636.35	
衍生金融资产		
应收票据	7,051,888.02	3,173,400.00
应收账款	359,892,997.92	329,349,500.64
应收款项融资	21,911,436.00	19,600,000.00
预付款项	11,660,615.73	7,224,027.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,030,153.33	74,855,907.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	87,602,205.35	73,989,359.26
合同资产	279,675,751.70	303,082,197.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,759,076.03	4,901,340.00
其他流动资产	15,922,395.10	14,530,731.52
流动资产合计	1,140,345,346.36	1,204,178,096.94
非流动资产：		

发放贷款和垫款	1,361,755.98	
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	14,373,203.97	13,856,748.24
长期股权投资	61,152,186.52	62,936,089.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	61,442,231.32	56,208,148.43
固定资产	91,616,766.50	97,780,996.68
在建工程	7,629,554.57	14,364,051.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,097,883.41	1,876,845.69
无形资产	62,077,338.78	56,696,555.54
开发支出	52,792,013.24	44,179,974.92
商誉		
长期待摊费用	2,653,570.44	1,563,508.49
递延所得税资产	70,302,833.19	72,245,962.81
其他非流动资产	4,784,264.29	4,923,842.23
非流动资产合计	453,283,602.21	426,632,724.04
资产总计	1,593,628,948.57	1,630,810,820.98
流动负债：		
短期借款	145,078,521.43	130,981,147.04
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,382,146.49	8,859,058.31
应付账款	553,945,952.62	621,687,367.50
预收款项		
合同负债	79,511,296.11	101,355,052.74
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	11,330,797.92	27,549,348.62
应交税费	4,458,993.81	4,821,568.69
其他应付款	74,202,812.00	74,198,544.66
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,802,950.09	17,882,899.85
其他流动负债	49,299,194.45	44,097,277.84
流动负债合计	951,012,664.92	1,031,432,265.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,245,000.00	19,197,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,852,234.00	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,403.93	129,983.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,135,637.93	19,327,483.13
负债合计	979,148,302.85	1,050,759,748.38
所有者权益：		
股本	712,153,001.00	712,153,001.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	232,764,145.25	226,848,974.83
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	-542,319,277.81	-546,756,032.86
归属于母公司所有者权益合计	432,202,385.57	421,850,460.10
少数股东权益	182,278,260.15	158,200,612.50
所有者权益合计	614,480,645.72	580,051,072.60
负债和所有者权益总计	1,593,628,948.57	1,630,810,820.98

法定代表人：黄慧玲  
微

主管会计工作负责人：曹磊

会计机构负责人：张微

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	134,745,881.23	221,954,809.60
交易性金融资产	20,092,636.35	
衍生金融资产		
应收票据	5,016,507.31	2,633,400.00

应收账款	161,032,669.95	166,666,041.41
应收款项融资	20,261,436.00	18,800,000.00
预付款项	3,690,329.79	2,011,094.42
其他应收款	33,214,776.72	31,540,207.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,348,890.62	695,091.06
合同资产	250,016,884.89	264,093,004.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,302,123.95	3,489,370.18
其他流动资产	7,924,276.26	8,900,041.13
流动资产合计	641,646,413.07	720,783,059.94
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	531,558,936.66	553,355,053.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,568,590.42	22,749,212.57
固定资产	84,922,937.70	94,841,837.31
在建工程	678,016.44	3,017,254.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,429,488.08	145,323.99
无形资产	143,771.39	301,356.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	436,333.29	224,094.10
递延所得税资产	27,148,382.86	28,945,608.21
其他非流动资产	48,865,687.05	51,017,989.59
非流动资产合计	723,752,143.89	754,597,729.70
资产总计	1,365,398,556.96	1,475,380,789.64
流动负债：		
短期借款	30,022,356.16	30,025,150.68
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,382,146.49	8,859,058.31
应付账款	545,982,587.84	627,618,456.78
预收款项		
合同负债	26,523,989.06	39,225,256.22
应付职工薪酬	2,648,150.03	10,606,337.78

应交税费	12,982.25	5,000.00
其他应付款	185,284,818.01	212,525,063.90
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	977,714.64	152,184.96
其他流动负债	40,246,334.15	35,027,800.84
流动负债合计	849,081,078.63	964,044,309.47
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	544,828.23	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	544,828.23	
负债合计	849,625,906.86	964,044,309.47
所有者权益：		
股本	712,153,001.00	712,153,001.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	250,112,052.19	250,112,052.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,604,517.13	29,604,517.13
未分配利润	-476,096,920.22	-480,533,090.15
所有者权益合计	515,772,650.10	511,336,480.17
负债和所有者权益总计	1,365,398,556.96	1,475,380,789.64

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	322,104,376.04	217,415,010.72
其中：营业收入	322,090,841.52	217,415,010.72
利息收入	13,534.52	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	319,718,583.99	231,660,189.83



其中：营业成本	249,604,321.81	170,269,715.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,486,623.91	1,001,230.79
销售费用	7,527,694.53	7,843,439.48
管理费用	38,371,058.80	32,604,522.97
研发费用	19,319,575.21	16,766,965.06
财务费用	3,409,309.73	3,174,315.88
其中：利息费用	3,724,193.64	3,503,056.94
利息收入	461,172.49	458,910.01
加：其他收益	4,252,021.01	3,321,648.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-265,337.00	-511,649.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,783,903.06	-2,602,063.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	92,636.35	166,390.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	361,666.55	-4,561,235.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	945,911.35	<b>-52,115,791.24</b>
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-28,954.21	-3,216.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,743,736.10	<b>-67,949,032.42</b>
加：营业外收入	42,145.38	155,807.58
减：营业外支出	80,471.15	19,615.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,705,410.33	<b>-67,812,840.28</b>
减：所得税费用	2,585,837.21	443,406.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,119,573.12	<b>-68,256,246.95</b>
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,119,573.12	<b>-68,256,246.95</b>
2.终止经营净利润（净亏损以		

“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“—”号填列)	4,436,755.05	-67,595,899.30
2. 少数股东损益(净亏损以“—” 号填列)	682,818.07	-660,347.65
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他 综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动 额		
2. 权益法下不能转损益的其他 综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值 变动		
4. 企业自身信用风险公允价值 变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综 合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综 合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综 合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额		
七、综合收益总额	5,119,573.12	-68,256,246.95
归属于母公司所有者的综合收益总 额	4,436,755.05	-67,595,899.30
归属于少数股东的综合收益总额	682,818.07	-660,347.65
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0062	-0.0949
(二) 稀释每股收益	0.0062	-0.0949

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：1,103,570.37 元，上期被合并方实现的净利润为：-617,371.41 元。

法定代表人：黄慧玲

主管会计工作负责人：曹磊

会计机构负责人：张微微

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	171,309,536.76	138,881,449.92
减：营业成本	148,953,090.63	127,451,751.05
税金及附加	582,681.47	489,346.12
销售费用	1,692,604.75	1,371,244.61
管理费用	15,071,908.69	15,304,815.43

研发费用	6,108,357.91	4,082,965.51
财务费用	-1,252,481.51	-747,004.42
其中：利息费用	717,723.07	1,311,778.32
利息收入	2,037,962.57	2,123,525.46
加：其他收益		41,907.24
投资收益（损失以“-”号填列）	-625,566.62	-908,051.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,536,116.46	-2,602,063.45
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）	92,636.35	147,606.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,640,674.69	2,191,620.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	937,806.49	<b>-52,139,648.08</b>
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,602.76	-2,337.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,192,322.97	<b>-59,740,570.52</b>
加：营业外收入	41,072.30	135,000.01
减：营业外支出		10,169.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,233,395.27	<b>-59,615,740.18</b>
减：所得税费用	1,797,225.34	294,505.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,436,169.93	<b>-59,910,246.06</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,436,169.93	<b>-59,910,246.06</b>
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		

2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	4,436,169.93	-59,910,246.06
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	2023 年半年度	2022 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	307,561,313.18	226,674,048.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	14,346.59	
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	2,700,810.62	5,431,236.55
收到其他与经营活动有关的现金	28,297,337.94	16,839,987.98
经营活动现金流入小计	338,573,808.33	248,945,273.26
购买商品、接受劳务支付的现金	308,170,320.82	207,864,654.87
客户贷款及垫款净增加额	1,396,672.80	
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	76,145,311.74	79,503,105.41
支付的各项税费	13,814,761.64	10,341,975.73
支付其他与经营活动有关的现金	49,592,031.44	41,761,470.77
经营活动现金流出小计	449,119,098.44	339,471,206.78
经营活动产生的现金流量净额	-110,545,290.11	-90,525,933.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		21,721,956.71
取得投资收益收到的现金	1,518,566.06	2,109,287.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,338.00	7,053.00
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		

投资活动现金流入小计	1,567,904.06	23,838,296.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,032,527.43	22,598,737.46
投资支付的现金	30,000,000.00	29,630,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	55,032,527.43	52,228,737.46
投资活动产生的现金流量净额	-53,464,623.37	-28,390,440.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,310,000.00	2,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,310,000.00	2,500,000.00
取得借款收到的现金	110,000,000.00	86,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,272,223.16	12,446.08
筹资活动现金流入小计	150,582,223.16	88,512,446.08
偿还债务支付的现金	95,558,414.42	97,110,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,615,021.08	3,038,540.30
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	652,163.46	3,823,407.64
筹资活动现金流出小计	99,825,598.96	103,972,447.94
筹资活动产生的现金流量净额	50,756,624.20	-15,460,001.86
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	-113,253,289.28	-134,376,376.05
加：期初现金及现金等价物余额	350,492,057.79	383,785,133.84
六、期末现金及现金等价物余额	237,238,768.51	249,408,757.79

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 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	189,316,210.44	142,180,857.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	151,841,534.60	297,533,979.70
经营活动现金流入小计	341,157,745.04	439,714,837.34
购买商品、接受劳务支付的现金	217,711,315.73	168,516,340.84
支付给职工以及为职工支付的现金	23,784,138.51	26,714,329.93
支付的各项税费	3,267,841.05	3,390,441.56
支付其他与经营活动有关的现金	137,271,248.75	278,573,770.26
经营活动现金流出小计	382,034,544.04	477,194,882.59
经营活动产生的现金流量净额	-40,876,799.00	-37,480,045.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	43,500,000.00	14,091,956.71
取得投资收益收到的现金	910,549.84	1,694,012.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,500.00	1,923.00
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		
投资活动现金流入小计	44,454,049.84	15,787,892.12

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,015,729.50	6,256,430.75
投资支付的现金	43,240,000.00	33,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	47,255,729.50	39,256,430.75
投资活动产生的现金流量净额	-2,801,679.66	-23,468,538.63
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,272,223.16	
筹资活动现金流入小计	11,272,223.16	
偿还债务支付的现金	37,700,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,368,539.58	192,491.42
支付其他与筹资活动有关的现金	461,910.13	3,696,605.16
筹资活动现金流出小计	43,530,449.71	13,889,096.58
筹资活动产生的现金流量净额	-32,258,226.55	-13,889,096.58
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	-75,936,705.21	-74,837,680.46
加: 期初现金及现金等价物余额	202,383,900.85	204,226,322.77
六、期末现金及现金等价物余额	126,447,195.64	129,388,642.31

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	712,153,001.00				226,848,974.83				29,604,517.13		-546,756,032.86		421,850,460.10	158,200,612.50	580,051,072.60
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期	712				226				29,		-		421	158	580

初余额	,15 3,0 01. 00				,84 8,9 74. 83				604 ,51 7.1 3		546 ,75 6,0 32. 86		,85 0,4 60. 10	,20 0,6 12. 50	,05 1,0 72. 60
三、本期增 减变动金额 (减少以 “—”号填 列)					5,9 15, 170 .42						4,4 36, 755 .05		10, 351 ,92 5.4 7	24, 077 ,64 7.6 5	34, 429 ,57 3.1 2
(一) 综合 收益总额											4,4 36, 755 .05		4,4 36, 755 .05	682 ,81 8.0 7	5,1 19, 573 .12
(二) 所有 者投入和减 少资本					5,9 15, 170 .42								5,9 15, 170 .42	23, 394 ,82 9.5 8	29, 310 ,00 0.0 0
1. 所有者 投入的普通 股														29, 310 ,00 0.0 0	29, 310 ,00 0.0 0
2. 其他权 益工具持有 者投入资本															
3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额															
4. 其他					5,9 15, 170 .42								5,9 15, 170 .42	- 5,9 15, 170 .42	
(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 ,15 ,3,0 01. 00				232 ,76 ,4,1 45. 25				29, 604 ,51 7.1 3		- 542 ,31 9,2 77. 81		432 ,20 ,2,3 85. 57	182 ,27 ,8,2 60. 15	614 ,48 ,0,6 45. 72

上年金额

单位：元

项目	2022 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 ,15 ,3,0 01. 00				230 ,07 ,5,7 52. 98				29, 604 ,51 7.1 3		- 400 ,44 8,8 11. 39		571 ,38 ,4,4 59. 72	164 ,72 ,6,5 00. 13	736 ,11 ,0,9 59. 85	
加：会 计政策变更																
前 期差错更正																
同 一控制下企 业合并																
其 他																
二、本年期 末余额	712 ,15				230 ,07			29, 604		- 400		571 ,38	164 ,72	736 ,11		



初余额	3,001.00			5,752.98				,517.13		,448,811.39		4,459.72	6,500.13	0,959.85
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				234,806.02						-67,595,899.30		-67,361,093.28	1,604,846.33	-65,756,246.95
(一) 综合收益总额										-67,595,899.30		-67,595,899.30	-660,347.65	-68,256,246.95
(二) 所有者投入和减少资本				234,806.02								234,806.02	2,265,193.98	2,500,000.00
1. 所有者投入的普通股													2,500,000.00	2,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				234,806.02								234,806.02	-234,806.02	
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(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 ,15 ,3,0 01. 00				230 ,31 ,0,5 59. 00			29, 604 ,51 7.1 3		- 468 ,04 4,7 10. 69		504 ,02 ,3,3 66. 44	166 ,33 ,1,3 46. 46	670 ,35 ,4,7 12. 90	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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	712,1 53,00 1.00				250,1 12,05 2.19				29,60 4,517 .13	- 480,5 33,09 0.15		511,3 36,48 0.17
加：会 计政策变更												
前 期差错更正												
其 他												
二、本年期 初余额	712,1 53,00 1.00				250,1 12,05 2.19				29,60 4,517 .13	- 480,5 33,09 0.15		511,3 36,48 0.17
三、本期增 减变动金额 (减少以										4,436 ,169. 93		4,436 ,169. 93

“一”号填列)												
(一) 综合收益总额										4,436,169.93		4,436,169.93
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使												

用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	712,153,001.00				250,112,052.19				29,604,517.13	-476,096,920.22		515,772,650.10

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	712,153,001.00				250,112,052.19				29,604,517.13	-359,896,406.47		631,973,163.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	712,153,001.00				250,112,052.19				29,604,517.13	-359,896,406.47		631,973,163.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-59,910,246.06		-59,910,246.06
（一）综合收益总额										-59,910,246.06		-59,910,246.06
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润												

分配												
1. 提取盈 余公积												
2. 对所有 者(或股 东)的分配												
3. 其他												
(四)所有 者权益内部 结转												
1. 资本公 积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公 积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公 积弥补亏损												
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益												
5. 其他综 合收益结转 留存收益												
6. 其他												
(五)专项 储备												
1. 本期提 取												
2. 本期使 用												
(六)其他												
四、本期期 末余额	712,1 53,00 1.00				250,1 12,05 2.19				29,60 4,517 .13	- 419,8 06,65 2.53		572,0 62,91 7.79

### 三、公司基本情况

#### (一) 企业注册地、组织形式和总部地址

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

本公司企业类型为:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)。

#### (二) 企业的业务性质和主要经营活动

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

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

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表经本公司董事会于 2023 年 8 月 22 日决议批准报出。

本公司 2023 年度纳入合并范围的子公司共 26 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

本公司本年度合并范围比上年度净增加 1 户，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司无其他会计政策、会计估计和核算方法发生变化。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况、2023 半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

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

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1.同一控制下的企业合并

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

### 2.非同一控制下的企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1.合并财务报表范围

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

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

### 3.合并财务报表抵销事项

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

### 4.合并取得子公司会计处理

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

### 5.处置子公司的会计处理

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安

排,通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的,合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2.共同经营的会计处理

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

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

### 3.合营企业的会计处理

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1.外币业务折算

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

## 10、金融工具

### 1.金融工具的分类及重分类

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

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

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

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

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



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

## （2）金融负债

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

### 2.金融工具的计量

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

#### （1）金融资产

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

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

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

#### （2）金融负债

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

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

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

### 3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

### 4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### （1）金融资产

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

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

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

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

## （2）金融负债

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

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

## 11、预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 1. 预期信用损失的确定方法

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

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

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

#### （2）应收款项、租赁应收款、合同资产等计量损失准备的方法

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

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

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

#### 应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

#### 应收账款

应收账款组合 1：合并范围内公司的应收款项

应收账款组合 2：账龄组合

## 合同资产

合同资产组合 1: 已完工未结算款

合同资产组合 2: 质保金

## 应收款项融资

应收款项融资组合 1: 应收票据

应收款项融资组合 2: 数字化应收账款债权凭证

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

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

## (3) 其他金融资产计量损失准备的方法

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

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

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

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

对于划分为单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

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

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

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

## ③长期应收款

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

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

组合名称	确定组合的依据

组合名称	确定组合的依据
组合 1: 低风险组合	正常回款长期应收款组合

## 2. 预期信用损失的会计处理方法

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

## 12、存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

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

### 3. 存货跌价准备的计提方法

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

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 13、合同资产和合同负债

### 1. 合同资产

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

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

### 2. 合同负债

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

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 14、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;

3.该成本预期能够收回。

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

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

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

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

1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;

2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。

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

## 15、长期股权投资

### 1.初始投资成本确定

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

### 2.后续计量及损益确认方法

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

### 3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 17、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

## 18、在建工程

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

## 19、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 资本化金额计算方法

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

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

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

## 20、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的计价方法

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

#### 2. 使用寿命不确定的判断依据

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

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

## 21、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 22、长期待摊费用

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

## 23、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 24、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本



公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

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

收入确认的具体方法：

#### 1. 销售商品合同收入

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

#### 2. 提供服务合同收入

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

#### 3. 工程施工合同收入

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

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

#### 4. 软件开发及销售

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

## 25、政府补助

### 1. 政府补助的类型及会计处理

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

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

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

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

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

### 2. 政府补助确认时点

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

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 27、租赁

### （1）租入资产的会计处理

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

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

#### （1）使用权资产

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

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

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

#### （2）租赁负债

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

## (2) 出租资产的会计处理

### 经营租赁会计处理

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

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

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

### 1. 工程施工合同的收入确认

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

### 2. 应收款项和合同资产预期信用损失

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

### 3. 存货减值准备

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

### 4. 长期资产减值准备

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

### 5. 递延所得税资产的估计

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

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

### 2、税收优惠

#### (1) 增值税

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

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

## (2) 企业所得税

本公司于2020年11月18日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局认定为高新技术企业(高新技术企业资格证书编号:GR202031005332,有效期:三年),符合《中华人民共和国所得税法实施条例》第九十三条之规定,属于国家需要重点扶持的高新技术企业,于2020年度、2021年度、2022年度、2023年度享受15%的企业所得税优惠政策。

本公司控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司(以下简称“东方延华”)于2022年12月14日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局认定为高新技术企业(高新技术企业资格证书编号:GR202231003562,有效期:三年),符合《中华人民共和国所得税法实施条例》第九十三条之规定,属于国家需要重点扶持的高新技术企业,于2022年度、2023年度享受15%的企业所得税优惠政策。

本公司控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司于2021年10月9日被四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局认定为高新技术企业(高新技术企业资格证书编号:GR202151001050,有效期:三年),符合《中华人民共和国所得税法实施条例》第九十三条之规定,属于国家需要重点扶持的高新技术企业,于2021年度、2022年度、2023年度享受15%的企业所得税优惠政策。

本公司控股孙公司荆州市智慧城市科技股份有限公司于2020年12月1日被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局认定为高新技术企业(高新技术企业资格证书编号:GR202042002288,有效期:三年),符合《中华人民共和国所得税法实施条例》第九十三条之规定,属于国家需要重点扶持的高新技术企业,于2020年度、2021年度、2022年度、2023年度享受15%的企业所得税优惠政策。

本公司控股子公司成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司于2021年10月9日被四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局认定为高新技术企业(高新技术企业资格证书编号:GR202151002062,有效期:三年),符合《中华人民共和国所得税法实施条例》第九十三条之规定,属于国家需要重点扶持的高新技术企业,于2021年度、2022年度、2023年度享受15%的企业所得税优惠政策。

本公司控股孙公司成都成电医星智慧医疗软件有限公司有限公司于2021年10月9日被四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局认定为高新技术企业(高新技术企业资格证书编号:GR202151000328,有效期:三年),符合《中华人民共和国所得税法实施条例》第九十三条之规定,属于国家需要重点扶持的高新技术企业,于2021年度、2022年度、2023年度享受15%的企业所得税优惠政策。

本公司子公司武汉智城科技有限公司、贵州贵安智城科技有限公司、琦昌建筑工程(上海)有限公司、上海长风延华智慧环保科技有限公司、海南智城科技发展股份有限公司、成都成电智创科技有限公司、延华数字科技有限公司、湛江市智慧城市科技有限公司、武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司、上海业智电子科技有限公司、咸丰智城网络科技有限公司、遵义智城科技有限公司符合小型微利企业所得税优惠政策,根据《财政部、税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(2022年第13号)、《财政部、税务总局关于实施小微企业和个体工商户

所得税优惠政策的公告》(2023 年第 6 号)文件, 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25%计入应纳税所得额, 按 20%的税率缴纳企业所得税; 对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 25%计入应纳税所得额, 按 20%的税率缴纳企业所得税。

除上述公司以外, 其他子公司执行 25%税率。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,095.86	11,676.86
银行存款	239,790,206.33	357,152,287.01
其他货币资金	8,947,888.64	16,307,668.66
合计	248,746,190.83	373,471,632.53
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	11,507,422.32	22,979,574.74

### 2、交易性金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,092,636.35	
其中:		
理财产品	30,092,636.35	
其中:		
合计	30,092,636.35	

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,221,530.71	2,300,000.00
商业承兑票据	2,830,357.31	873,400.00
合计	7,051,888.02	3,173,400.00

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:										

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

适用 不适用

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	64,416,154.65	12.68%	36,235,748.48	56.25%	28,180,406.17	70,356,040.07	14.70%	40,242,179.03	57.20%	30,113,861.04
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	443,539,157.70	87.32%	111,826,565.95	25.21%	331,712,591.75	408,167,662.91	85.30%	108,932,023.31	26.69%	299,235,639.60
其中:										
组合1: 账龄组合	443,539,157.70	87.32%	111,826,565.95	25.21%	331,712,591.75	408,167,662.91	85.30%	108,932,023.31	26.69%	299,235,639.60
合计	507,955,312.35	100.00%	148,062,314.43	29.15%	359,892,997.92	478,523,702.98	100.00%	149,174,202.34	31.17%	329,349,500.64

按单项计提坏账准备: 36,235,748.48

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	24,908,504.02	11,121,400.75	44.65%	预计无法全额收回
客户 B	9,721,889.22	4,857,767.84	49.97%	预计无法全额收回
客户 C	6,121,185.45	4,246,050.05	69.37%	预计无法全额收回
客户 D	5,926,328.50	689,392.03	11.63%	预计无法全额收回
客户 E	5,826,087.82	4,259,660.54	73.11%	预计无法全额收回
客户 F	2,280,497.92	2,280,497.92	100.00%	预计无法全额收回
客户 G	1,950,236.99	1,950,236.99	100.00%	预计无法全额收回
客户 H	1,583,462.80	791,731.40	50.00%	预计无法全额收回
客户 I	1,206,447.22	1,206,447.22	100.00%	预计无法全额收回
其他不重要单项计提	4,891,514.71	4,832,563.74	98.79%	预计无法全额收回
合计	64,416,154.65	36,235,748.48		

按组合计提坏账准备: 111,826,565.95

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	267,271,184.38	8,018,135.54	3.00%
1—2 年	35,589,761.61	3,558,976.16	10.00%
2—3 年	31,167,679.32	6,233,535.87	20.00%
3—4 年	21,153,427.07	10,576,713.54	50.00%
4—5 年	24,589,502.38	19,671,601.90	80.00%
5 年以上	63,767,602.94	63,767,602.94	100.00%
合计	443,539,157.70	111,826,565.95	

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,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)	279,695,865.57
1 至 2 年	36,860,925.77
2 至 3 年	54,812,276.14
3 年以上	136,586,244.87
3 至 4 年	35,234,264.89
4 至 5 年	31,005,438.09
5 年以上	70,346,541.89
合计	507,955,312.35

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	40,242,179.03	262,954.59	5,061,919.64		792,534.50	36,235,748.48
按组合计提坏账准备的应收账款	108,932,023.31	2,929,542.64		35,000.00		111,826,565.95
合计	149,174,202.34	3,192,497.23	5,061,919.64	35,000.00	792,534.50	148,062,314.43

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位: 元

项目	核销金额



实际核销的应收账款	35,000.00
-----------	-----------

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	25,045,477.16	4.93%	11,125,509.94
客户 J	15,823,595.78	3.12%	474,707.87
客户 K	12,179,943.01	2.40%	365,398.29
客户 L	10,943,898.45	2.15%	745,891.42
客户 M	10,395,351.00	2.05%	311,860.53
合计	74,388,265.40	14.65%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		200,000.00
数字化应收账款债权凭证	21,911,436.00	19,400,000.00
合计	21,911,436.00	19,600,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：本公司期末已背书或贴现未到期尚未终止确认的数字化应收账款债权凭证金额为 14,754,223.34 元。

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	9,900,766.13	84.90%	3,945,382.61	54.61%
1 至 2 年	557,250.45	4.78%	2,022,542.50	28.00%
2 至 3 年	90,422.21	0.78%	972,061.62	13.46%
3 年以上	1,112,176.94	9.54%	284,041.13	3.93%
合计	11,660,615.73		7,224,027.86	

## (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	5,813,338.44	49.85
供应商 B	852,960.75	7.31

供应商 C	778,135.81	6.67
供应商 D	360,000.00	3.09
供应商 E	326,372.00	2.80
合计	8,130,807.00	69.72

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	72,030,153.33	74,855,907.35
合计	72,030,153.33	74,855,907.35

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款	87,500,000.00	87,500,000.00
保证金及押金	34,579,048.14	36,660,321.67
备用金	4,690,695.72	3,916,177.02
国库退税	2,465,765.50	1,610,959.48
其他	5,078,551.95	6,789,431.21
合计	134,314,061.31	136,476,889.38

#### 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)	
2023 年 1 月 1 日余额	9,170,424.24		52,450,557.79	61,620,982.03
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	751,279.59		12,563.00	763,842.59
本期转回	100,916.64			100,916.64
2023 年 6 月 30 日余额	9,820,787.19	0.00	52,463,120.79	62,283,907.98

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)	13,859,227.22
1 至 2 年	7,044,381.29

2 至 3 年	4,708,377.79
3 年以上	108,702,075.01
3 至 4 年	18,364,203.31
4 至 5 年	78,338,066.13
5 年以上	11,999,805.57
合计	134,314,061.31

### 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	借款	57,500,000.00	3-5 年	42.81%	31,919,598.41
客户 2	借款	30,000,000.00	4-5 年	22.34%	11,728,284.58
客户 3	保证金及押金	3,654,834.52	4-5 年	2.72%	3,654,834.52
客户 4	保证金及押金	3,000,000.00	1-2 年	2.23%	600,000.00
客户 5	保证金及押金	1,257,525.00	2-3 年	0.94%	503,010.00
合计		95,412,359.52		71.04%	48,405,727.51

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	5,343,201.88	2,585,343.84	2,757,858.04	6,671,485.94	2,675,087.43	3,996,398.51
合同履约成本	90,627,615.94	5,783,268.63	84,844,347.31	78,174,405.52	8,181,444.77	69,992,960.75
合计	95,970,817.82	8,368,612.47	87,602,205.35	84,845,891.46	10,856,532.20	73,989,359.26

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,675,087.43			89,743.59		2,585,343.84
合同履约成本	8,181,444.77			2,398,176.14		5,783,268.63
合计	10,856,532.20			2,487,919.73		8,368,612.47

## 9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算	356,808,351.11	80,326,936.48	276,481,414.63	387,692,249.07	86,807,506.26	300,884,742.81
质保金	3,293,131.00	98,793.93	3,194,337.07	2,265,417.50	67,962.53	2,197,454.97
合计	360,101,482.11	80,425,730.41	279,675,751.70	389,957,666.57	86,875,468.79	303,082,197.78

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
已完工未结算	0.00	1,077,548.71	5,403,021.07	
质保金	30,831.40	0.00	0.00	
合计	30,831.40	1,077,548.71	5,403,021.07	

## 10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	1,409,936.18	1,364,484.69
质保金	4,349,139.85	3,536,855.31
合计	5,759,076.03	4,901,340.00

## 11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	4,966,084.28	3,147,293.81
预交增值税	9,949,990.99	10,365,633.33
企业所得税	490,446.32	547,597.24
其他	515,873.51	470,207.14
合计	15,922,395.10	14,530,731.52

## 12、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	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
正常类	1,396,672.8	34,916.82	1,361,755.98			
合计	1,396,672.8	34,916.82	1,361,755.98			

## 2. 贷款损失准备

贷款损失准备	本年金额		上年金额	
	单项	组合	单项	组合
企业合并增加				
本年计提		34,916.82		
年末余额		34,916.82		

## 13、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	14,817,736.05	444,532.08	14,373,203.97	14,285,307.46	428,559.22	13,856,748.24	4.63%
合计	14,817,736.05	444,532.08	14,373,203.97	14,285,307.46	428,559.22	13,856,748.24	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	428,559.22			428,559.22
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	15,972.86			15,972.86
2023 年 6 月 30 日余额	444,532.08			444,532.08

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

## 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
北京泰和康医疗生物技术有	41,010,794.66			-881,896.37							40,128,898.29	114,218,990.70

江西数瀚智能科技有限公司											2,422,179.87
福建熵链延华科技有限公司	14,485,975.82			-654,220.09						13,831,755.73	
荆州市智谷创业园管理有限公司	5,981,686.43			185,992.31						6,167,678.74	
荆州邦德科技有限公司	1,457,632.67			-433,778.91						1,023,853.76	
小计	62,936,089.58			-1,783,903.06						61,152,186.52	116,641,170.57
合计	62,936,089.58			-1,783,903.06						61,152,186.52	116,641,170.57

## 15、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	78,820,395.23			78,820,395.23
2. 本期增加金额	7,103,280.89			7,103,280.89
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	7,103,280.89			7,103,280.89
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	85,923,676.12			85,923,676.12
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	22,612,246.80			22,612,246.80
2. 本期增加金额	1,869,198.00			1,869,198.00
(1) 计提或摊	1,436,387.63			1,436,387.63

销			
(2) 固定资产转入	432,810.37		432,810.37
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	24,481,444.80		24,481,444.80
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	61,442,231.32		61,442,231.32
2. 期初账面价值	56,208,148.43		56,208,148.43

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 □不适用

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	91,616,766.50	97,780,996.68
合计	91,616,766.50	97,780,996.68

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	54,187,503.25	5,762,171.46	55,666,393.04	121,869,732.38	237,485,800.13
2. 本期增加金额			358,292.93	12,029,328.97	12,387,621.90
(1) 购置			358,292.93	9,916.21	368,209.14
(2) 在建工程转入				12,019,412.76	12,019,412.76
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	7,103,280.89	997,914.17	520,294.12	59,987.44	8,681,476.62
(1) 处置或报废		997,914.17	520,294.12	59,987.44	1,578,195.73
(2) 转入投资性房	7,103,280.89				7,103,280.89

地产					
4. 期末余额	47,084,222.36	4,764,257.29	55,504,391.85	133,839,073.91	241,191,945.41
二、累计折旧					
1. 期初余额	21,399,599.13	4,001,262.52	50,415,436.20	62,964,284.62	138,780,582.47
2. 本期增加金额	1,073,666.86	234,395.61	2,535,312.68	7,958,369.84	11,801,744.99
(1) 计提	1,073,666.86	234,395.61	2,535,312.68	7,958,369.84	11,801,744.99
3. 本期减少金额	432,810.37	948,018.46	494,463.50	56,077.20	1,931,369.53
(1) 处置 或报废		948,018.46	494,463.50	56,077.20	1,498,559.16
(2) 转入投资性房 地产	432,810.37				432,810.37
4. 期末余额	22,040,455.62	3,287,639.67	52,456,285.38	70,866,577.26	148,650,957.93
三、减值准备					
1. 期初余额				924,220.98	924,220.98
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置 或报废					
4. 期末余额				924,220.98	924,220.98
四、账面价值					
1. 期末账面价值	25,043,766.74	1,476,617.62	3,048,106.47	62,048,275.67	91,616,766.50
2. 期初账面价值	32,787,904.12	1,760,908.94	5,250,956.84	57,981,226.78	97,780,996.68

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,629,554.57	14,364,051.43
合计	7,629,554.57	14,364,051.43

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同能源管理项目	10,481,451.81	2,851,897.24	7,629,554.57	17,215,948.67	2,851,897.24	14,364,051.43
合计	10,481,451.81	2,851,897.24	7,629,554.57	17,215,948.67	2,851,897.24	14,364,051.43

### (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	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	-------	--------	------



				资产 金额	金额	占预 算比 例		计金 额	利息 资本 化金 额	化率	
合同 能源 管理 项目		17,21 5,948 .67	5,284 ,915. 90	12,01 9,412 .76		10,48 1,451 .81					
合计		17,21 5,948 .67	5,284 ,915. 90	12,01 9,412 .76		10,48 1,451 .81					

## 18、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	9,346,978.88	9,346,978.88
2. 本期增加金额	24,122,592.55	24,122,592.55
(1) 租入	24,122,592.55	24,122,592.55
3. 本期减少金额	236,485.90	236,485.90
(1) 处置	236,485.90	236,485.90
4. 期末余额	33,233,085.53	33,233,085.53
二、累计折旧		
1. 期初余额	7,470,133.19	7,470,133.19
2. 本期增加金额	2,892,459.22	2,892,459.22
(1) 计提	2,892,459.22	2,892,459.22
3. 本期减少金额	227,390.29	227,390.29
(1) 处置	227,390.29	227,390.29
4. 期末余额	10,135,202.12	10,135,202.12
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	23,097,883.41	23,097,883.41
2. 期初账面价值	1,876,845.69	1,876,845.69

## 19、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营使用权(PPP项目)	软件著作权及商标权	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额				46,538,332.10	65,713,536.59	8,181,815.05	120,433,683.74
2. 本期增加金额				11,464,794.72	2,051,753.15		13,516,547.87
(1) 购置							
(2) 内部研发					2,051,753.15		2,051,753.15
(3) 企业合并增加							
(4) 其他				11,464,794.72			11,464,794.72
3. 本期减少金额					3,311,739.21		3,311,739.21
(1) 处置					3,311,739.21		3,311,739.21
4. 期末余额				58,003,126.82	64,453,550.53	8,181,815.05	130,638,492.40
二、累计摊销							
1. 期初余额				17,145,701.18	42,067,657.46	4,523,769.56	63,737,128.20
2. 本期增加金额				4,371,452.27	2,956,649.28	807,663.08	8,135,764.63
(1) 计提				4,371,452.27	2,956,649.28	807,663.08	8,135,764.63
3. 本期减少金额					3,311,739.21		3,311,739.21
(1) 处置					3,311,739.21		3,311,739.21
4. 期末余额				21,517,153.45	41,712,567.53	5,331,432.64	68,561,153.62
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) 计提							

1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值				36,485,973.37	22,740,983.00	2,850,382.41	62,077,338.78
2. 期初账面价值				29,392,630.92	23,645,879.13	3,658,045.49	56,696,555.54

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

## 20、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
全民健康信息平台	5,287,904.57	496,930.20					5,784,834.77	
智慧医疗一体化云平台	19,358,998.97	1,347,750.07					20,706,749.04	
医院信息集成平台V3.0	844,765.54	1,206,987.61			2,051,753.15		0.00	
医共体信息平台V2.0	2,793,259.73	1,051,078.73					3,844,338.46	
综合安防管控系统	491,132.57						491,132.57	
医疗信息管理云平台V2.0	7,251,787.20	5,955,138.21					13,206,925.41	
健康医疗大数据平台	8,152,126.34	605,906.65					8,758,032.99	
合计	44,179,974.92	10,663,791.47			2,051,753.15		52,792,013.24	

## 21、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

公司					
合计	297,550,268.01				297,550,268.01

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

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

**22、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	224,094.14	367,924.52	155,685.33		436,333.33
装修工程款	1,339,414.35	1,846,681.12	968,858.36		2,217,237.11
合计	1,563,508.49	2,214,605.64	1,124,543.69		2,653,570.44

**23、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	215,620,034.07	34,032,881.51	226,188,968.54	35,444,200.18
内部交易未实现利润	24,591,045.73	3,688,656.86	24,959,698.27	3,743,954.74
可抵扣亏损(可以结转以后年度的未弥补亏损)	133,787,877.20	20,068,181.58	147,139,076.07	22,070,861.41
递延收益	38,403.93	5,760.59	129,983.13	19,497.47
其他	81,565,112.43	12,507,352.65	71,302,639.00	10,967,449.01
合计	455,602,473.36	70,302,833.19	469,720,365.01	72,245,962.81

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

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

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	455,602,473.36	70,302,833.19	469,720,365.01	72,245,962.81

## (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	117,688,205.87	88,891,552.52
可抵扣亏损	121,677,562.75	125,272,176.67
合计	239,365,768.62	214,163,729.19

## (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
2023 年度	50,793,442.38	50,793,442.38	
2024 年度	20,385,993.54	20,385,993.54	
2025 年度	29,114,243.74	29,497,037.08	
2026 年度	8,253,224.10	8,238,334.45	
2027 年度	9,807,363.99	9,834,658.53	
2028 年及以后年度 (适用于高新技术企业和科技型中小企业)	3,323,295.00	6,522,710.69	
合计	121,677,562.75	125,272,176.67	

## 24、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	5,509,199.19	724,934.90	4,784,264.29	5,396,461.92	472,619.69	4,923,842.23
合计	5,509,199.19	724,934.90	4,784,264.29	5,396,461.92	472,619.69	4,923,842.23

## 25、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,019,769.44	7,000,000.00
保证借款	90,036,395.83	75,072,562.50

信用借款	45,022,356.16	30,025,150.68
质押+保证		18,883,433.86
合计	145,078,521.43	130,981,147.04

## 26、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,824,566.49	4,498,666.22
银行承兑汇票	557,580.00	4,360,392.09
合计	2,382,146.49	8,859,058.31

因对方未提示付款，本期末已到期未支付的应付票据总额为 17,053.00 元。

## 27、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	242,501,662.07	299,264,733.87
1 年以上	311,444,290.55	322,422,633.63
合计	553,945,952.62	621,687,367.50

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 F	23,659,967.70	工程未完工，项目未结算
供应商 G	10,482,024.56	工程未完工，项目未结算
供应商 H	7,816,705.69	项目结算中，未到付款条件
供应商 I	5,455,483.58	项目结算中，未到付款条件
供应商 J	5,377,437.48	项目结算中，未到付款条件
合计	52,791,619.01	

## 28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
产品销售预收款	42,316,395.62	48,101,495.26
工程项目预收款	27,150,532.25	41,367,904.11
其他服务预收款	10,044,368.24	11,885,653.37
合计	79,511,296.11	101,355,052.74

## 29、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	26,781,048.51	68,146,896.86	84,184,596.90	10,743,348.47
二、离职后福利-设定提存计划	457,659.11	6,333,628.48	6,389,753.54	401,534.05
三、辞退福利	310,641.00	847,122.91	971,848.51	185,915.40
合计	27,549,348.62	75,327,648.25	91,546,198.95	11,330,797.92

## (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	25,137,936.80	57,394,942.69	72,958,110.01	9,574,769.48
2、职工福利费	348,303.70	3,193,750.49	3,472,141.39	69,912.80
3、社会保险费	534,862.13	3,456,409.77	3,577,977.52	413,294.38
其中：医疗保险费	526,203.47	3,382,842.39	3,502,927.22	406,118.64
工伤保险费	8,177.72	66,575.02	67,606.74	7,146.00
生育保险费	480.94	6,992.36	7,443.56	29.74
4、住房公积金	321,272.18	3,329,386.46	3,343,617.06	307,041.58
5、工会经费和职工教育经费	438,673.70	772,407.45	832,750.92	378,330.23
合计	26,781,048.51	68,146,896.86	84,184,596.90	10,743,348.47

## (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	437,337.70	6,116,712.51	6,170,667.67	383,382.54
2、失业保险费	20,321.41	216,915.97	219,085.87	18,151.51
合计	457,659.11	6,333,628.48	6,389,753.54	401,534.05

## 30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,167,822.39	3,268,407.68
企业所得税	586,343.72	564,391.03

个人所得税	197,669.37	335,115.96
城市维护建设税	275,277.61	351,144.35
教育费附加	168,291.74	215,377.36
河道管理费	44,206.41	43,983.94
其他税费	19,382.57	43,148.37
合计	4,458,993.81	4,821,568.69

### 31、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	74,202,812.00	74,198,544.66
合计	74,202,812.00	74,198,544.66

#### (1) 其他应付款

##### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金/备用金	49,352,831.88	51,829,226.81
股权款	1,641,368.54	1,641,368.54
借款	13,378,566.95	5,193,869.08
差旅费	2,773,848.60	4,664,383.59
往来款	4,450,717.55	5,544,825.03
其他	2,605,478.48	5,324,871.61
合计	74,202,812.00	74,198,544.66

### 32、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	25,911,795.23	16,010,812.68
一年内到期的租赁负债	4,891,154.86	1,872,087.17
合计	30,802,950.09	17,882,899.85

### 33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	32,658,821.11	31,740,705.37
数字化应收账款债权凭证	14,754,223.34	10,056,572.47
未终止确认应收票据	1,886,150.00	2,300,000.00
合计	49,299,194.45	44,097,277.84



## 34、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押+保证借款	9,245,000.00	19,197,500.00
合计	9,245,000.00	19,197,500.00

## 35、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	26,926,073.69	1,894,628.91
减：未确认融资费用	-3,182,684.83	-22,541.74
减：一年内到期的租赁负债	-4,891,154.86	-1,872,087.17
合计	18,852,234.00	

## 36、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	129,983.13		91,579.20	38,403.93	政府补助
合计	129,983.13		91,579.20	38,403.93	

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
成都海峡 两岸科技 产业开发 园管委会 装修补助	129,983.13			91,579.20			38,403.93	与收益相 关

## 37、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

## 38、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)	226,251,701.69	5,915,170.42		232,166,872.11
其他资本公积	597,273.14			597,273.14
合计	226,848,974.83	5,915,170.42		232,764,145.25

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期资本公积增加系公司将持有的成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司 100%的股权转让给公司的控股子公司成都医星科技有限公司所致。

### 39、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

### 40、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	-546,756,032.86	-400,448,811.39
调整后期初未分配利润	-546,756,032.86	-400,448,811.39
加:本期归属于母公司所有者的净利润	4,436,755.05	-146,307,221.47
期末未分配利润	-542,319,277.81	-546,756,032.86

调整期初未分配利润明细:

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

### 41、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	320,382,300.89	248,284,676.74	215,807,969.39	168,918,418.56
其他业务	1,722,075.15	1,319,645.07	1,607,041.33	1,351,297.09
合计	322,104,376.04	249,604,321.81	217,415,010.72	170,269,715.65

与履约义务相关的信息:

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

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

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

#### 42、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	500,508.76	290,152.78
教育费附加	356,539.97	217,629.51
房产税	434,005.21	361,345.32
土地使用税	19,108.04	9,821.72
车船使用税	1,440.00	1,290.00
印花税	175,021.93	120,991.46
合计	1,486,623.91	1,001,230.79

#### 43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,546,266.12	3,517,951.64
业务招待费	292,633.72	243,046.48
市内交通费	36,266.41	13,048.00
办公费	128,974.83	65,420.58
折旧费	26,515.48	29,571.09
差旅费	304,350.61	331,463.05
会务费	684,100.65	117,057.54
服务费	7,663.32	8,014.46
广告宣传费	6,500.50	173,582.16
投标费用	337,379.96	167,572.95
修理/维保费	2,078,464.38	3,077,321.12
其他	78,578.55	99,390.41
合计	7,527,694.53	7,843,439.48

#### 44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,236,643.12	20,605,228.43
业务招待费	1,366,048.33	1,069,480.50
市内交通费	329,408.09	144,746.18
折旧费	1,642,638.47	1,214,512.75
办公费用	1,145,820.53	914,424.97
通讯费	274,745.54	321,616.48
汽车费用	217,481.01	331,300.81
差旅费	683,465.47	250,141.41
物业租赁费	3,625,736.21	2,819,571.95
会务费	17,000.00	212,636.83
审计咨询中介费	2,807,946.96	1,749,921.32
无形资产摊销	3,661,085.14	1,973,195.32
其他	1,363,039.93	997,746.02

合计	38,371,058.80	32,604,522.97
----	---------------	---------------

#### 45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,622,201.82	15,623,265.06
材料	175,029.39	
折旧摊销	230,255.79	391,746.46
委外研发费用		
其他	1,292,088.21	751,953.54
合计	19,319,575.21	16,766,965.06

#### 46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	3,724,193.64	3,503,056.94
减：利息收入	461,172.49	458,910.01
手续费支出	146,288.58	130,168.95
合计	3,409,309.73	3,174,315.88

#### 47、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	3,550,802.43	1,443,319.01
高新技术企业奖励	350,000.00	200,000.00
个税返还	71,137.86	106,302.82
珠江房屋装修补贴	47,266.68	47,266.68
成都海峡两岸科技产业开发园管委会装修补助款	44,312.52	44,312.52
岗前培训补贴	10,600.00	237,873.58
健康产业促进服务中心扶持基金		250,000.00
职业技能提升资金		197,600.00
2021 年度科技创新政策“研发准备金制度”奖补		180,100.00
健康移动互联网大数据		176,374.90
2022 年第二批企业产业发展纾困解难资金		160,000.00
雏鹰认定奖励		30,000.00
其他	177,901.52	248,498.86
合计	4,252,021.01	3,321,648.37

#### 48、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	-1,783,903.06	-2,602,063.45
理财产品利息收入	1,518,566.06	2,090,414.08
合计	-265,337.00	-511,649.37

## 49、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	92,636.35	166,390.77
合计	92,636.35	166,390.77

## 50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	1,076,887.90	-4,319,562.91
其他应收款信用减值损失	-662,925.95	-241,672.45
长期应收款信用减值损失	-15,972.86	
一年内到期的长期应收款信用减值损失	-1,405.72	
发放贷款及垫款减值损失	-34,916.82	
合计	361,666.55	-4,561,235.36

## 51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	89,743.59	
三、长期股权投资减值损失		-51,911,400.00
十二、合同资产减值损失	856,167.76	-204,391.24
合计	945,911.35	-52,115,791.24

## 52、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	-28,954.21	-3,216.48

## 53、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得		6,860.92	
赔偿金	41,072.05		41,072.05
其他	1,073.33	148,946.66	1,073.33
合计	42,145.38	155,807.58	42,145.38

## 54、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失		2,539.27	
其他	80,471.15	17,076.17	80,471.15
合计	80,471.15	19,615.44	80,471.15

## 55、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	642,707.60	334,358.78
递延所得税费用	1,943,129.61	109,047.89
合计	2,585,837.21	443,406.67

### (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	7,705,410.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,155,811.55
子公司适用不同税率的影响	-607,375.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	303,362.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	700,853.16
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	3,555,286.73
研发费用加计扣除	-2,254,515.64
归属于合营企业和联营企业的损益	-267,585.46
所得税费用	2,585,837.21

## 56、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	458,411.33	415,453.38
政府补助	499,500.19	1,302,565.47
保证金及其他往来款	12,634,639.84	10,800,741.81
其他	14,704,786.58	4,321,227.32
合计	28,297,337.94	16,839,987.98

### (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	138,377.80	130,938.80
期间费用	31,868,555.16	21,675,287.67
保证金及其他往来款	12,839,186.58	17,291,896.33
其他	4,745,911.90	2,663,347.97
合计	49,592,031.44	41,761,470.77

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
受限资金	11,272,223.16	12,446.08
合计	11,272,223.16	12,446.08

## (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	190,253.33	3,267,357.85
其他	461,910.13	556,049.79
合计	652,163.46	3,823,407.64

## 57、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	5,119,573.12	-68,256,246.95
加：资产减值准备	-945,911.35	52,115,791.24
信用减值损失	-361,666.55	4,561,235.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,238,132.62	15,406,392.39

使用权资产折旧	2,892,459.22	2,023,415.74
无形资产摊销	8,135,764.63	4,323,406.88
长期待摊费用摊销	1,124,543.69	798,784.53
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)	28,954.21	-677.21
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-92,636.35	-166,390.77
财务费用(收益以“—”号填列)	3,724,193.64	3,503,056.94
投资损失(收益以“—”号填列)	265,337.00	511,649.37
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	1,943,129.62	109,047.89
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-11,124,926.36	-3,508,133.28
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-10,873,314.26	-2,650,474.87
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-123,618,922.99	-99,296,790.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-110,545,290.11	-90,525,933.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	237,238,768.51	249,408,757.79
减: 现金的期初余额	350,492,057.79	383,785,133.84
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-113,253,289.28	-134,376,376.05

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	
其中:	
其中:	



## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	237,238,768.51	350,492,057.79
其中：库存现金	8,095.86	11,676.86
可随时用于支付的银行存款	237,230,667.71	350,480,375.99
可随时用于支付的其他货币资金	4.94	4.94
三、期末现金及现金等价物余额	237,238,768.51	350,492,057.79

## 58、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	11,507,422.32	保证金/冻结
应收账款	30,241,946.29	质押取得银行借款
投资性房地产	4,250,351.28	抵押取得银行借款
合计	45,999,719.89	

## 59、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	114,969.65	6.9646	800,717.62
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

## 60、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	3,550,802.43	其他收益	3,550,802.43
高新技术企业奖励	350,000.00	其他收益	350,000.00
个税返还	71,137.86	其他收益	71,137.86
珠江房屋装修补贴	47,266.68	其他收益	47,266.68
成都海峡两岸科技产业开发园管委会装修补助款	44,312.52	其他收益	44,312.52
岗前培训补贴	10,600.00	其他收益	10,600.00
其他	177,901.52	其他收益	177,901.52

### (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位: 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	100.00%	合并的企业在合并前后均受同一方最终控制	2023年04月06日	支付股权收购款并形成控制	6,103,368.19	1,103,570.37		-617,371.41

#### (2) 合并成本

单位: 元

合并成本	成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司
--现金	43,500,000.00

--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	49,398,309.12	48,852,300.54
货币资金	4,980,088.29	36,470.92
应收款项	17,045,056.12	19,983,174.18
存货	2,818,979.39	4,294,233.89
固定资产	284,426.55	331,481.83
无形资产	9,177,561.65	9,758,656.61
负债：	15,756,926.49	16,314,488.28
借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应付款项	4,168,527.25	4,311,938.67
净资产	33,641,382.63	32,537,812.26
减：少数股东权益		
取得的净资产	33,641,382.63	32,537,812.26

## 2、其他原因的合并范围变动

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

本公司本期新增设立子公司成都医星科技有限公司，注册资本 5,000 万人民币，自设立之日起纳入合并范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海业智电子科技有限公司	上海	上海	智能电子产品	100.00%		设立
上海多昂电子科技有限公司	上海	上海	智能电子产品	97.72%	2.28%	设立
琦昌建筑工程（上海）有限公司	上海	上海	建筑工程安装	100.00%		非同一控制下企业合并
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	上海	上海	节能技术服务	93.60%		设立
成都成电医星数字健康软件有限公司	成都	成都	医疗软件系统	75.24%		非同一控制下企业合并
湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司	湖北	湖北	城市智能化系统工程	60.00%		设立

武汉智城科技有限公司	武汉	武汉	城市智能化系统工程	80.00%	10.72%	设立
遵义智城科技有限公司	遵义	遵义	城市智能化系统工程	55.00%		设立
贵州贵安智城科技有限公司	贵安	贵安	城市智能化系统工程	51.00%		设立
上海长风延华智慧环保科技有限公司	上海	上海	智慧环保服务	70.00%		设立
武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司	武汉	武汉	非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务	60.00%		非同一控制下企业合并
武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙企业(有限合伙)	武汉	武汉	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务	32.00%	21.60%	非同一控制下企业合并
河北延华智城信息科技有限公司	河北	河北	信息技术服务	51.00%		设立
咸丰智城网络科技有限公司	咸丰	咸丰	智慧城市的顶层设计	90.00%		设立
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	上海	上海	发放贷款及相关咨询	52.00%		非同一控制下企业合并
海南智城科技发展股份有限公司	海南	海南	智能交通及城市一卡通运营	75.00%	13.00%	非同一控制下企业合并
成都成电智创科技有限公司	成都	成都	医疗软件系统		100.00%	设立
成都成电医星智慧医疗软件有限公司	成都	成都	医疗软件系统		100.00%	设立
荆州市智慧城市科技股份有限公司【注 1】	湖北	湖北	城市智能化系统工程		45.00%	设立
成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	成都	成都	医疗软件平台开发		100.00%	设立
湖北延华高投智慧城市投资中心(有限合伙)	湖北	湖北	智慧城市基础设施投资		100.00%	设立
潜江市智慧城市科技有限公司	湖北	湖北	建筑智能化系统设计工程	60.00%		设立
延华数字科技有限公司	湖北	湖北	城市智能化系统工程	80.00%		设立
延华数字科技(云南)有限公司	云南	云南	城市智能化系统工程		100.00%	设立
延华数字科技(海南)有限公司	海南	海南	城市智能化系统工程		100.00%	设立
成都医星科技有限公司【注 2】	成都	成都	医疗软件系统	40.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

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

注 2: 子公司成都医星科技有限公司由我司与成都医星合创信息技术合伙企业(有限合伙)、成都合创众投科技合伙企业(有限合伙)共同投资设立, 其中成都医星合创信息技术合伙企业(有限合伙)持股比例 30%, 并承诺其在实缴出资全部完成前与我司保持一致行动。

## (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%	33,038.87		6,998,391.50
成都成电医星数字健康软件有限公司	24.76%	959,149.34		37,017,032.47

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	161,910,318.00	28,834,350.57	190,744,668.57	81,149,801.23	245,000.00	81,394,801.23	182,879,610.97	27,255,532.04	210,135,143.01	100,104,008.08	1,197,500.00	101,301,508.08
成都成电医星数字健康软件有限公司	229,223,298.00	122,774,569.03	351,997,867.03	202,491,809.40	14,770.68	202,506,580.08	244,722,524.76	115,761,421.94	360,483,946.70	214,807,049.36	59,083.20	214,866,132.56

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	36,804,643.95	516,232.41	516,232.41	-13,616,882.34	39,302,314.61	1,442,494.99	1,442,494.99	-7,733,360.08
成都成电医星数字健康软件有限公司	79,322,314.90	3,873,472.81	3,873,472.81	1,238,277.76	41,015,816.19	-4,416,291.51	-4,416,291.51	-13,378,747.90

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司
购买成本/处置对价	26,100,000.00
--现金	26,100,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	20,184,829.58
差额	5,915,170.42
其中：调整资本公积	5,915,170.42
调整盈余公积	
调整未分配利润	

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	北京泰和康医疗生物技术有限公司	北京泰和康医疗生物技术有限公司
流动资产	135,484,942.91	139,439,315.23
非流动资产	39,010,510.76	39,941,904.02
资产合计	174,495,453.67	179,381,219.25
流动负债	85,404,349.81	88,330,345.68
非流动负债		
负债合计	85,404,349.81	88,330,345.68
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	89,091,103.86	91,050,873.57
按持股比例计算的净资产份额	40,090,996.74	40,972,893.11
调整事项	37,901.55	37,901.55
--商誉		

--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	40,128,898.29	41,010,794.66
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	4,728,499.64	7,055,008.48
净利润	-1,959,769.71	-3,707,204.31

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	21,023,288.23	21,925,294.92
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-902,006.69	-933,821.51
--综合收益总额	-902,006.69	-933,821.51

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。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五相关项目。

### 2. 信用风险

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

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

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

### 3. 流动风险

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

#### 4. 市场风险

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

本公司暂不面临市场风险。

#### 5. 资本管理

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

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2023 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 2023 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 61.44%

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	30,092,636.35			30,092,636.35
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,092,636.35			30,092,636.35
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
华融（天津自贸试验区）投资有限公司	天津自贸试验区（中心商务区）迎宾大道旷世国际大厦 1 栋 1604-108 号	投资和资产管理	25,500.00 万人民币	17.41%	17.41%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是本公司暂无实际控制人。



## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

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

## 4、其他关联方情况

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

其他说明：公司董监高在其他单位任职导致的关联关系，请见公司于 2023 年 4 月 19 日披露的《2022 年年度报告》中“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“2、任职情况”。

## 5、关联交易情况

### (1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

荆州市智慧城市科技股份有限公司	24,000,000.00	2022年12月31日	2024年06月30日	否
咸丰智城网络科技有限公司	30,800,000.00	2019年01月31日	2023年01月30日	是
成都成电医星数字健康软件有限公司	33,000,000.00	2020年03月09日	2024年02月23日	否
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	980,000.00	2020年11月20日	2025年05月20日	否
成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	11,000,000.00	2020年11月26日	2023年11月25日	否
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	5,000,000.00	2021年06月30日	2024年05月26日	否
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	10,000,000.00	2022年02月21日	2023年02月15日	是
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	10,000,000.00	2022年06月29日	2023年06月28日	是
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	10,000,000.00	2022年06月29日	2024年06月28日	否
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	5,000,000.00	2022年08月25日	2023年08月24日	否
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	5,000,000.00	2022年09月28日	2023年09月28日	否
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	5,000,000.00	2022年11月17日	2023年11月14日	否
成都成电医星数字健康软件有限公司	5,000,000.00	2023年03月30日	2026年03月29日	否
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	10,000,000.00	2023年03月24日	2024年03月23日	否
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	10,000,000.00	2023年06月27日	2024年06月26日	否

## (2) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
上海延华高科技有限公司	15,000,000.00	2019年01月31日	2020年01月28日	为督促上海高科、雁时企管清偿债务，延华小贷积极追讨，先后采取股份注销、回购等措施，但因受金融办规则限制最终未能实施。公司曾向上海市普陀区金融办提交关于延华小贷歇业清算的报告，旨在对小贷清算后，以上海高科及雁时企管的股本金用于冲抵其未归还的公司债务。经过多次汇报，金融办建议保留延华小贷并引入新的投资者。其后，公司向上海市普陀区金融服务办公室、上海市地方金融监督管理局提交《关于公司减少
上海延华高科技有限公司	15,000,000.00	2018年06月29日	2019年05月20日	
上海延华高科技有限公司	10,000,000.00	2018年07月02日	2019年05月20日	
上海延华高科技有限公司	7,500,000.00	2018年07月26日	2019年05月20日	
上海延华高科技有限公司	2,500,000.00	2018年08月01日	2019年05月20日	
上海延华高科技有限公司	7,500,000.00	2018年08月02日	2019年05月20日	
上海雁时企业管理咨询有限公司	30,000,000.00	2018年07月27日	2019年05月20日	

				<p>注册资本及股东变更的请示》，旨在对延华小贷引进新的股东并依照法定程序减少注册资本，减少注册资本后应退还给上海高科、雁时企管的股本金用于冲抵其未归还的公司债务，但一直未有适合投资者。</p> <p>2023年5月19日，延华小贷向上海市普陀区金融服务办公室提交《关于退出小额贷款试点的申请》，申请退出小额贷款试点，希望在取得审批核准后不再开展与小额贷款相关的经营业务，并办理公司清算注销手续。目前正在等待上海市普陀区金融服务办公室的回复。</p>
--	--	--	--	---

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

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

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	荆州市智谷创业园管理有限 公司	3,354,570.73	3,025,014.73
其他应付款	遵义市投资(集团)有限责 任公司	603,756.00	674,316.00

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无需披露的重大承诺事项。

#### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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。

### 十四、资产负债表日后事项

#### 1、其他资产负债表日后事项说明

截止财务报告报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

### 十五、其他重要事项

#### 1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

### 十六、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	25,442,653.22	12.66%	15,913,471.70	62.55%	9,529,181.52	26,825,852.67	12.64%	18,932,856.84	70.58%	7,892,995.83

账款										
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	175,495,472.00	87.34%	23,991,983.57	13.67%	151,503,488.43	185,387,683.92	87.36%	26,614,638.34	14.36%	158,773,045.58
其中:										
组合1: 合并范围内公司的应收款项	2,235,691.81	1.11%			2,235,691.81	2,098,891.81	0.99%			2,098,891.81
组合2: 账龄组合	173,259,780.19	86.23%	23,991,983.57	13.85%	149,267,796.62	183,288,792.11	86.37%	26,614,638.34	14.52%	156,674,153.77
合计	200,938,125.22	100.00%	39,905,455.27	19.86%	161,032,669.95	212,213,536.59	100.00%	45,547,495.18	21.46%	166,666,041.41

按单项计提坏账准备: 15,913,471.70

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 C	6,121,185.45	4,246,050.05	69.37%	预计无法全额收回
客户 D	5,926,328.50	689,392.03	11.63%	预计无法全额收回
客户 E	5,826,087.82	4,259,660.54	73.11%	预计无法全额收回
客户 F	2,280,497.92	2,280,497.92	100.00%	预计无法全额收回
客户 G	1,950,236.99	1,950,236.99	100.00%	预计无法全额收回
客户 H	1,583,462.80	791,731.40	50.00%	预计无法全额收回
客户 I	1,206,447.22	1,206,447.22	100.00%	预计无法全额收回
其他不重要单项计提	548,406.52	489,455.55	89.25%	预计无法全额收回
合计	25,442,653.22	15,913,471.70		

按组合计提坏账准备: 0

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方公司	2,235,691.81		
合计	2,235,691.81		

确定该组合依据的说明:

合并范围内公司的应收款项

按组合计提坏账准备: 23,991,983.57

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)	128,377,283.14	3,851,318.50	3.00%
1-2 年 (含 2 年)	11,591,081.10	1,159,108.11	10.00%
2-3 年 (含 3 年)	13,921,864.15	2,784,372.83	20.00%
3-4 年 (含 4 年)	4,472,006.61	2,236,003.31	50.00%
4-5 年 (含 5 年)	4,681,821.86	3,745,457.49	80.00%
5 年以上	10,215,723.33	10,215,723.33	100.00%
合计	173,259,780.19	23,991,983.57	

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,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)	142,594,600.40
1 至 2 年	11,862,601.26
2 至 3 年	15,154,147.14
3 年以上	31,326,776.42
3 至 4 年	5,643,604.26
4 至 5 年	12,750,101.86
5 年以上	12,933,070.30
合计	200,938,125.22

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	18,932,856.84		3,811,919.64		792,534.50	15,913,471.70
按组合计提坏账准备的应收账款	26,614,638.34		2,622,654.77			23,991,983.57
合计	45,547,495.18		6,434,574.41		792,534.50	39,905,455.27

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 K	12,179,943.01	6.06%	379,935.75
客户 N	8,791,892.74	4.38%	309,239.00
客户 O	7,504,494.42	3.73%	225,134.83
客户 P	7,315,902.85	3.64%	219,477.09

客户 Q	6,785,226.41	3.38%	203,556.79
合计	42,577,459.43	21.19%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	33,214,776.72	31,540,207.19
合计	33,214,776.72	31,540,207.19

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来	23,075,987.11	21,490,230.26
保证金及押金	14,407,831.37	15,136,436.83
备用金	2,401,089.04	1,926,641.02
其他	1,617,028.74	1,272,693.41
合计	41,501,936.26	39,826,001.52

#### 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)	
2023 年 1 月 1 日余额	2,421,770.69	0.00	5,864,023.64	8,285,794.33
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提			12,563.00	12,563.00
本期转回	11,197.79			11,197.79
2023 年 6 月 30 日余额	2,410,572.90		5,876,586.64	8,287,159.54

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)	14,867,212.68
1 至 2 年	4,424,124.89
2 至 3 年	10,466,184.61
3 年以上	11,744,414.08
3 至 4 年	1,052,469.15

4 至 5 年	4,498,373.52
5 年以上	6,193,571.41
合计	41,501,936.26

## 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 3	保证金及押金	3,654,834.52	4-5 年	8.81%	3,654,834.52
客户 6	保证金及押金	1,190,000.00	5 年以上	2.87%	59,500.00
客户 7	其他	700,000.00	1 年以内	1.69%	35,000.00
客户 8	保证金及押金	644,952.00	1 年以内, 5 年以上	1.55%	644,952.00
客户 9	保证金及押金	546,959.47	1 年以内	1.32%	27,347.97
合计		6,736,745.99		16.24%	4,421,634.49

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	724,507,041.26	246,908,758.62	477,598,282.64	744,767,041.26	246,908,758.62	497,858,282.64
对联营、合营企业投资	170,601,824.59	116,641,170.57	53,960,654.02	172,137,941.05	116,641,170.57	55,496,770.48
合计	895,108,865.85	363,549,929.19	531,558,936.66	916,904,982.31	363,549,929.19	553,355,053.12

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海东方延华节能技术服务股份有限公司	33,743,400.00					33,743,400.00	
上海多昂电子科技有限公司	15,662,729.04					15,662,729.04	
上海业智电子科技有限公司	17,188,204.81					17,188,204.81	
琦昌建筑工程(上海)有限公司	24,533,691.00					24,533,691.00	
遵义智城科技有限公司	16,500,000.00					16,500,000.00	



贵州贵安智城科技有限公司	15,300,000.00					15,300,000.00	
上海长风延华智慧环保科技有限公司	4,200,000.00					4,200,000.00	
武汉智城科技有限公司							49,706,414.17
湖北省延华高投智慧城市投资管理	12,000,000.00					12,000,000.00	
武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司	3,019,997.89					3,019,997.89	
成都成电医星数字健康软件有限公司	194,496,237.96					194,496,237.96	164,728,047.75
上海普陀延华小额贷款股份有限公司	47,615,193.11					47,615,193.11	25,510,981.21
海南智城科技发展有限公司	26,501,921.57					26,501,921.57	6,963,315.49
河北延华智城信息科技有限公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
咸丰智城网络科技有限公司	16,537,500.00					16,537,500.00	
成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	43,500,000.00		43,500,000.00				
武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙企业(有限合伙)	9,559,407.26					9,559,407.26	
潜江市智慧城市科技有限公司	4,000,000.00					4,000,000.00	
延华数字科技有限公司	8,400,000.00	3,240,000.00				11,640,000.00	
成都医星科技有限公司		20,000,000.00				20,000,000.00	
合计	497,858,282.64	23,240,000.00	43,500,000.00			477,598,282.64	246,908,758.62

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
江西数瀚智能科技有限公司											2,422,179.87
北京泰和康医疗技术有限公司	41,010,794.66			-881,896.37						40,128,898.29	114,218,990.70
福建熵链延华科技有限公司	14,485,975.82			-654,220.09						13,831,755.73	
小计	55,496,770.48			-1,536,116.46						53,960,654.02	116,641,170.57
合计	55,496,770.48			-1,536,116.46						53,960,654.02	116,641,170.57

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	170,392,393.20	148,101,997.96	138,055,219.24	126,685,748.92
其他业务	917,143.56	851,092.67	826,230.68	766,002.13
合计	171,309,536.76	148,953,090.63	138,881,449.92	127,451,751.05

与履约义务相关的信息：

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

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

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,536,116.46	-2,602,063.45
理财产品利息收入	910,549.84	1,694,012.41
合计	-625,566.62	-908,051.04

## 十七、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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-28,954.21	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	588,771.69	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,611,202.41	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,346,933.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,325.77	
减：所得税影响额	1,170,369.47	
少数股东权益影响额	496,287.38	
合计	5,812,971.12	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.05%	0.0062	0.0062

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.32%	-0.0019	-0.0019
-------------------------	--------	---------	---------

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

### 4、其他