

# 上海延华智能科技（集团）股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

2022 年 4 月

## 目录

一、合并报表范围和财务报表审计情况 .....	1
(一) 2021 年度公司合并报表范围 .....	1
(二) 2021 年度公司财务报表审计情况 .....	2
(三) 主要财务数据和指标 .....	2
二、财务状况、经营成果和现金流情况分析 .....	3
(一) 财务状况分析 .....	3
1、资产结构 .....	3
2、负债结构 .....	5
3、股东权益 .....	5
(二) 经营成果分析 .....	6
1、利润完成情况 .....	6
2、主营业务收入产品细分 .....	8
(三) 现金流量分析 .....	8
三、主要财务指标分析 .....	10
四、结论 .....	10

概述：2021 年，公司的经营情况较上年取得较大提升，实现营业总收入 817,129,799.90 元，同比上升 23.80%；营业利润 15,176,948.65 元，同比上升 104.82%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,003,158.82 元，同比上升 103.31%。现将公司 2021 年度财务决算具体情况汇报如下。

## 一、合并报表范围和财务报表审计情况

### （一）2021 年度公司合并报表范围

序号	子公司名称	持股比例（%）
1	上海东方延华节能技术服务股份有限公司	93.60%
2	上海多昂电子科技有限公司	100.00%
3	上海业智电子科技有限公司	100.00%
4	琦昌建筑工程（上海）有限公司	100.00%
5	遵义智城科技有限公司	55.00%
6	贵州贵安智城科技有限公司	51.00%
7	上海长风延华智慧环保科技有限公司	70.00%
8	武汉智城科技有限公司	90.72%
9	湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司	60.00%
10	武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司	60.00%
11	成都成电医星数字健康软件有限公司	75.238%
12	上海普陀延华小额贷款股份有限公司	52.00%
13	海南智城科技发展股份有限公司	88.00%
14	河北延华智城信息科技有限公司	51.00%
15	咸丰智城网络科技有限公司	90.00%
16	武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙企业（有限合伙）	53.60%
17	成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司	70.00%
18	潜江市智慧城市科技有限公司	60.00%
19	延华数字科技（湖北）有限公司	100.00%

注：以上为所有一级子公司，不含二级及二级以下子公司。

## （二）2021 年度公司财务报表审计情况

公司 2021 年财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见（大信审字[2022]第 17-00046）审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

## （三）主要财务数据和指标

单位：元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年 增减
营业收入（元）	817,129,799.90	659,852,734.08	23.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,003,158.82	-271,756,428.45	103.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,516,406.95	-274,862,200.98	96.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,883,388.07	31,049,348.91	41.33%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.38	102.63%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.38	102.63%
加权平均净资产收益率	1.58%	-37.35%	38.93%
项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上 年末增减
总资产	1,770,309,347.04	1,725,408,180.29	2.60%
股本	712,153,001.00	712,153,001.00	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	571,384,459.72	565,578,861.52	1.03%

## 二、财务状况、经营成果和现金流情况分析

### (一) 财务状况分析

#### 1、资产结构

单位：元

项目	2021 年期末	2021 年期初	比期初变动额	比期初变动比例
货币资金	392,853,687.92	378,568,258.45	14,285,429.47	3.77%
交易性金融资产	13,944,350.16	33,000,000.00	-19,055,649.84	-57.74%
应收票据	1,825,373.50	640,000.00	1,185,373.50	185.21%
应收账款	352,812,171.70	358,044,221.98	-5,232,050.28	-1.46%
应收款项融资	23,399,027.47	3,001,674.22	20,397,353.25	679.53%
预付款项	6,708,514.94	7,426,690.40	-718,175.46	-9.67%
其他应收款	76,805,981.43	84,637,587.57	-7,831,606.14	-9.25%
存货	68,149,882.74	45,234,409.68	22,915,473.06	50.66%
合同资产	336,430,877.90	310,858,636.37	25,572,241.53	8.23%
一年内到期的非流动资产	4,319,810.51	23,230,187.80	-18,910,377.29	-81.40%
其他流动资产	21,318,077.80	24,010,243.10	-2,692,165.30	-11.21%
<b>流动资产合计</b>	<b>1,298,567,756.07</b>	<b>1,268,651,909.57</b>	<b>29,915,846.50</b>	<b>2.36%</b>
长期股权投资	148,311,355.59	146,435,585.35	1,875,770.24	1.28%
投资性房地产	58,956,615.46	27,921,130.67	31,035,484.79	111.15%
固定资产	85,951,082.45	113,858,611.31	-27,907,528.86	-24.51%
在建工程	6,827,494.48	13,410,199.67	-6,582,705.19	-49.09%
使用权资产	6,348,801.60	7,333,723.52	-984,921.92	-13.43%
无形资产	45,774,205.73	49,417,176.75	-3,642,971.02	-7.37%
开发支出	41,976,909.83	24,058,034.37	17,918,875.46	74.48%
长期待摊费用	2,748,573.47	3,044,978.45	-296,404.98	-9.73%
递延所得税资产	63,413,352.68	64,081,155.21	-667,802.53	-1.04%
其他非流动资产	11,433,199.68	14,520,150.77	-3,086,951.09	-21.26%

非流动资产合计	471,741,590.97	464,080,746.07	7,660,844.90	1.65%
资产总计	1,770,309,347.04	1,732,732,655.64	37,576,691.40	2.17%

(1) 报告期内，交易性金融资产较期初减少57.74%，主要原因是本期末未到期银行理财产品余额减少。

(2) 报告期内，应收票据较期初增加185.21%，主要原因是本期末持有的应收商业承兑汇票增加。

(3) 报告期内，应收款项融资较期初增加679.53%，主要原因是本期末已转让未到期的数字化应收账款债权凭证增加。

(4) 报告期内，存货较期初增加50.66%，主要原因是公司本期末部分信息化软件项目未完全交付验收，未结转的合同履约成本相应增加。

(5) 报告期内，一年内到期的非流动资产较期初减少81.40%，主要原因是本期的委托贷款减少。

(6) 报告期内，投资性房地产较期初增加111.15%，一方面原因是子公司本期新增房产并出租，计入投资性房地产；另外一方面原因是公司原有固定资产出租，转作投资性房地产。

(7) 报告期内，在建工程较期初减少49.09%，主要原因是本期部分合同能源管理项目施工完成，转入固定资产。

(8) 报告期内，开发支出较期初增加74.48%，主要原因是公司本期发生智慧医疗相关软件开发投入。

## 2、负债结构

单位：元

项目	2021 年期末	2021 年期初	比期初变动额	比期初变动比例
短期借款	123,630,544.43	97,211,923.94	26,418,620.49	27.18%
应付票据	24,680,554.79	6,692,829.92	17,987,724.87	268.76%
应付账款	580,483,477.91	587,375,194.57	-6,891,716.66	-1.17%
合同负债	79,451,951.50	75,446,330.07	4,005,621.43	5.31%
应付职工薪酬	31,738,249.35	28,224,696.49	3,513,552.86	12.45%
应交税费	3,785,469.20	7,920,893.72	-4,135,424.52	-52.21%
其他应付款	84,251,802.70	112,986,068.74	-28,734,266.04	-25.43%
其他流动负债	49,247,955.86	27,534,999.52	21,712,956.34	78.86%
一年内到期的非流动负债	44,634,521.32	13,646,284.22	30,988,237.10	227.08%
<b>流动负债合计</b>	<b>1,021,904,527.06</b>	<b>957,039,221.19</b>	<b>64,865,305.87</b>	<b>6.78%</b>
长期借款	9,730,500.00	37,487,500.00	-27,757,000.00	-74.04%
租赁负债	1,956,260.38	4,441,628.31	-2,485,367.93	-55.96%
递延收益	607,099.75	1,884,980.15	-1,277,880.40	-67.79%
<b>非流动负债合计</b>	<b>12,293,860.13</b>	<b>43,814,108.46</b>	<b>-31,520,248.33</b>	<b>-71.94%</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,034,198,387.19</b>	<b>1,000,853,329.65</b>	<b>33,345,057.54</b>	<b>3.33%</b>

(1) 报告期内，应付票据较期初增加268.76%，主要原因是本期末开具的应付票据增加。

(2) 报告期内，应交税费较期初减少52.21%，主要原因是本期末应交增值税和应交企业所得税减少。

(3) 报告期内，其他流动负债较期初增加78.86%，主要原因为是本期末已转让未到期的数字化应收账款债权凭证增加。

(4) 报告期内，一年内到期的非流动负债较期初增加227.08%，

主要原因是本期末子公司一年内到期的长期借款本息增加。

(5) 报告期内, 长期借款较期初减少 74.04%, 主要原因是本期末部分长期借款转入一年内到期的非流动负债。

(5) 报告期内, 租赁负债较期初减少 55.96%, 主要原因是本期支付了租金。

(6) 报告期内, 递延收益较期初减少 67.79%, 主要原因是本期部分递延收益结转至其他收益。

### 3、股东权益

单位: 元

项目	2021 年期末	2021 年期初	比期初变动额	比期初变动比例
股本	712,153,001.00	712,153,001.00	0.00	0.00%
资本公积	230,075,752.98	233,273,313.60	-3,197,560.62	-1.37%
盈余公积	29,604,517.13	29,604,517.13	0.00	0.00%
未分配利润	-400,448,811.39	-409,451,970.21	9,003,158.82	2.20%
归属于母公司股东权益合计	571,384,459.72	565,578,861.52	5,805,598.20	1.03%
少数股东权益	164,726,500.13	166,300,464.47	-1,573,964.34	-0.95%
股东权益合计	736,110,959.85	731,879,325.99	4,231,633.86	0.58%

## (二) 经营成果分析

### 1、利润完成情况

单位: 元

项目	2021 年	2020 年	变动额	变动比例
营业总收入	817,129,799.90	660,052,734.08	157,077,065.82	23.80%
营业成本	658,336,548.16	560,222,101.07	98,114,447.09	17.51%
税金及附加	3,147,368.16	3,742,790.33	-595,422.17	-15.91%
销售费用	16,211,867.60	14,759,094.41	1,452,773.19	9.84%
管理费用	82,148,787.14	83,533,299.72	-1,384,512.58	-1.66%
研发费用	58,602,323.33	61,091,692.00	-2,489,368.67	-4.07%
财务费用	5,996,605.89	4,999,130.87	997,475.02	19.95%
信用减值损失	-6,339,843.46	-73,246,480.19	66,906,636.73	-91.34%
资产减值损失	11,822,755.18	-198,457,355.14	210,280,110.32	-105.96%
投资收益	-642,523.09	10,892,787.02	-11,535,310.11	-105.90%
公允价值变动收益	44,350.16	0.00	44,350.16	100.00%
资产处置收益	311,654.13	-245,303.72	556,957.85	227.05%
其他收益	17,294,256.11	14,275,811.82	3,018,444.29	21.14%
营业利润	15,176,948.65	-315,075,914.53	330,252,863.18	104.82%
营业外收支净额	-6,822,799.86	-483,018.91	-6,339,780.95	-1312.53%
归属于上市公司股东的净利润	9,003,158.82	-271,756,428.45	280,759,587.27	103.31%

报告期内，公司实现营业总收入817,129,799.90元，实现营业利润15,176,948.65元，归属于上市公司股东的净利润9,003,158.82元，主要变动原因如下：

(1) 报告期内，投资收益较上期减少105.9%，主要原因是权益法核算的长期股权投资收益减少。

(2) 报告期内，公允价值变动收益较上期增加100%，主要原因是本期确认交易性金融资产公允价值变动收益。

(3) 报告期内，信用减值损失较上期减少91.34%，主要原因是

本期应收账款、其他应收款等预期信用损失较上期减少。

(4) 报告期内，资产减值损失较上期减少105.96%，一方面原因是上期计提商誉减值准备；另一方面原因是本期根据公司诉三亚市交通运输局纠纷案的判决，转回部分前期对该项目计提的合同资产减值准备，相应赔偿损失按会计准则确认为营业外支出。

(5) 报告期内，资产处置收益较上期增加227.05%，主要原因是本期处置固定资产，收益增加。

(6) 报告期内，营业外收入较上期增加1632.81%，主要原因是本期收到业绩承诺方中汇乾鼎的业绩承诺补偿款；报告期内，营业外支出较上期增加1489.30%，主要原因是本期根据公司诉三亚市交通运输局纠纷案的判决，确认相应赔偿损失。

## 2、主营业务收入产品细分

单位：元

产品名称	2021 年	2020 年	变动额	变动比例
智慧医疗与大健康	228,009,310.25	150,728,212.90	77,281,097.35	51.27%
智慧节能与环保	59,964,825.60	49,699,061.27	10,265,764.33	20.66%
智慧城市顶层设计与咨询	45,027,764.60	43,269,069.42	1,758,695.18	4.06%
其他综合智慧城市服务	471,894,782.89	403,090,812.09	68,803,970.80	17.07%
智能产品销售	9,239,499.21	10,981,470.29	-1,741,971.08	-15.86%

### (三) 现金流量分析

单位：元

产品名称	2021 年	2020 年	变动额	变动比例
一、经营活动产生的现金流量净额	43,883,388.07	31,049,348.91	12,834,039.16	41.33%
经营活动现金流入	840,981,484.46	825,850,286.87	15,131,197.59	1.83%
经营活动现金流出	797,098,096.39	794,800,937.96	2,297,158.43	0.29%
二、投资活动产生的现金流量净额	-444,507.95	-111,749,281.53	111,304,773.58	99.60%
投资活动现金流入	69,608,280.50	12,449,149.29	57,159,131.21	459.14%
投资活动现金流出	70,052,788.45	124,198,430.82	-54,145,642.37	-43.60%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-5,789,100.15	19,501,270.84	-25,290,370.99	-129.69%
筹资活动现金流入	151,193,849.00	104,651,896.77	46,541,952.23	44.47%
筹资活动现金流出	156,982,949.15	85,150,625.93	71,832,323.22	84.36%
四、现金及现金等价物净增加额	37,632,635.64	-61,250,517.90	98,883,153.54	161.44%

报告期内，现金及现金等价物净增加额同比增加了 161.44%，主要原因如下：

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期增加 41.33%，主要原因是公司加强回款管理，销售回款额较上期增加。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上期增加 99.60%，主要原因是公司本期投资支付现金较上期减少。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 129.69%，主要原因是本期购买少数股东股权，导致支付其他与筹资活动有关的现金增加。

### 三、主要财务指标分析

项目	指标	2021 年	2020 年
偿债能力	流动比率	1.27	1.33
	资产负债率	58.42%	57.58%
盈利能力	加权平均净资产收益率	1.58%	-37.35%
	全面摊薄净资产收益率	1.58%	-37.35%
	基本每股收益	0.01	-0.38
	毛利率	19.43%	15.10%
	净利率	1.10%	-41.18%
增长能力	营业收入增长率	23.84%	-28.13%
	净利润增长率	103.11%	-2619.23%

报告期内，公司较去年同期扭亏为盈。盈利能力、增长能力较去年有显著提升。公司的偿债能力处于健康、良好的区间。

### 四、结论

2021 年，公司积极分析宏观经济形式变化、市场发展趋势和行业新形势，以聚焦核心主业、保持主营业务优势为基础，稳中求进，适时调整公司经营策略，力求公司持续健康发展。

#### 1、夯实主营业务，持续科研创新

应对多变的市场形势，公司稳步经营。报告期内，公司实现营业收入 81,712.98 万元，较上年同期增长 23.84%；归属于上市公司股东的净利润为 900.32 万元，较去年扭亏为盈；经营活动产生的现金流量金额为 4,388.34 万元，较上年同期增长 41.33%。科研方面，报告期内公司研发投入为 8,104.82 万元，累计新申请并取得软件著作权 47 项，授权发明专利 2 项，在行业核心期刊发表论文 10 余篇；新申报省市级课题 2 项、新参编国家及省市级标准 2 项。公司力求夯实主营业务，持续科研创新，在维持现有客户群的基础上，进一步拓展

客户数量，增强客户粘性，保障主营业务盈利能力稳中有进。

## 2、聚焦优质项目，强化风险管理

公司聚焦优质项目，关注毛利率较高并可长期持续经营形成引流的优质项目；报告期内，公司各业务板块综合毛利率为 19.43%，较上年同期提升 4.33%；同时，公司不断强化业务风险管理，优化各部门权责，强化内部协同能力，提升管理运营效率，更好地强化项目管理能力。

## 3、择机对外投资，拓展智慧城市产业链，逐步推进业务合伙人模式

公司始终在智慧城市相关行业关注、挖掘好的投资对象，择机投资，实现产业链拓展延伸。报告期内，公司积极促成与潜江市地方国资的合作，组建合资公司，推行公司的智城模式，助力当地城市的建设和数字化发展；投资设立延华数字科技（湖北）有限公司，进一步稳固公司在华中区域的业务。同时，公司逐步推进业务合伙人模式，以核心管理团队的主观经营能动性带动公司发展，保障公司长期竞争优势。

以上为公司财务决算报告，经董事会审议通过后尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日