

证券代码：002178

证券简称：延华智能

公告编号：2021-044

## 上海延华智能科技(集团)股份有限公司

### 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

#### 一、主要财务数据

##### (一)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             | 本报告期比上年同期<br>增减  | 年初至报告期末        | 年初至报告期末<br>比上年同期<br>增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------------|
| 营业收入(元)                   | 211,204,905.83   | 27.02%           | 569,492,116.48 | 30.10%                 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 10,136,427.79    | 194.77%          | 2,736,191.48   | 122.17%                |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 7,881,906.84     | 300.51%          | -1,008,719.00  | 93.39%                 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | ——               | ——               | -95,603,000.07 | -14.70%                |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.0142           | 184.00%          | 0.0038         | 119.00%                |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.0142           | 184.00%          | 0.0038         | 119.00%                |
| 加权平均净资产收益率                | 1.80%            | 1.40%            | 0.48%          | 1.92%                  |
|                           | 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)                    | 1,700,727,134.84 | 1,725,408,180.29 | -1.43%         |                        |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)        | 568,315,053.00   | 565,578,861.52   | 0.48%          |                        |

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目   | 本报告期金额       | 年初至报告期末金额      | 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)                                | 8,230.11     | 296,687.84     |   |
| 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) | 2,590,429.80 | 7,796,156.14   |   |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |              | 3,461,420.58   | 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,确认资金占用利息收入 346.14 万元。(详见公司 2021 年半年报“第六节 重要事项”中的“第八点 诉讼事项”)                    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  |              | 10,515,737.96  | 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,转回对前期计提的合同资产减值损失。(公司与三亚市交通运输局诉讼案件情况具体详见公司 2021 年半年报“第六节 重要事项”中的“第八点 诉讼事项”)     |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 239,516.56   | -16,886,703.47 | 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 1,712.45 万元。(公司与三亚市交通运输局诉讼案件情况具体详见公司 2021 年半年报“第六节 重要事项”中的“第八点 诉讼事项”) |
| 减: 所得税影响额  | 436,164.14   | 794,888.10     |   |
| 少数股东权益影响额(税后)  | 147,491.38   | 643,500.47     |   |
| 合计   | 2,254,520.95 | 3,744,910.48   | --  |

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。

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

- 报告期内,交易性金融资产较期初减少100%,主要原因是公司本期末赎回银行理财产品。
- 报告期内,应收票据较期初减少91.25%,主要原因是期末持有的应收票据部分重分类至应收款项融资。
- 报告期内,应收款项融资较期初增加126.67%,主要原因是本期客户以票据形式支付项目款较期初增加。
- 报告期内,存货较期初增加55.82%,主要原因是期末合同履约成本增加。
- 报告期内,一年内到期的非流动资产较期初减少78.38%,主要原因是本期的委托贷款减少。
- 报告期内,投资性房地产较期初增加101.37%,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。
- 报告期内,在建工程较期初减少63.85%,主要原因是本期在建工程项目完成验收,转固定资产。
- 报告期内,使用权资产较期初增加100%,主要原因是本期执行租赁新准则确认使用权资产。
- 报告期内,开发支出较期初增加46.14%,主要原因是本期发生智慧医疗相关软件开发投入。
- 报告期内,短期借款较期初增加45.13%,主要原因是本期取得的银行短期贷款较期初增加。
- 报告期内,应付职工薪酬较期初减少62.32%,主要原因是前期已计提的职工薪酬在本期支付。

- (12) 报告期内, 应交税费较期初减少59.33%, 主要原因是本期缴纳企业所得税和预缴增值税。
- (13) 报告期内, 租赁负债较期初增加100%, 主要原因是本期执行租赁新准则确认租赁负债。
- (14) 报告期内, 递延收益较期初减少49.84%, 主要原因是公司本期递延收益结转至其他收益。
- (15) 报告期内, 营业收入较上期增加30.10%, 主要原因是本期随着疫情缓解, 各项目实施逐渐回归正常, 本期确认的项目收入增加。
- (16) 报告期内, 利息收入较上期减少100%, 主要原因是小贷公司本期未发生利息收入。
- (17) 报告期内, 销售费用较上期增加30.45%, 主要原因是本期项目维保费用较上期增加。
- (18) 报告期内, 信用减值损失较上期减少104.02%, 主要原因是本期加大回款力度, 收回部分账龄较长的应收账款, 预期信用损失较上期减少。
- (19) 报告期内, 资产减值损失较上期减少100%, 主要原因是公司本期根据三亚智能交通诉讼案件的判决, 转回前期对该项目计提的合同资产减值损失。
- (20) 报告期内, 投资收益较上期减少33.85%, 主要原因是权益法核算的长期股权投资收益减少。
- (21) 报告期内, 资产处置收益较上期增加7976.58%, 主要原因是本期处置小额非流动资产, 收益增加。
- (22) 报告期内, 其他收益较上期增加57.30%, 主要原因是本期增值税即征即退和政府补助增加。
- (23) 报告期内, 营业外收入较上期增加531.09%, 主要原因是本期子公司收到违约金。
- (24) 报告期内, 营业外支出较上期增加5308.63%, 主要原因是公司本期根据三亚智能交通诉讼案件的判决, 确认相应赔偿损失。
- (25) 报告期内, 所得税费用较上期增加31.56%, 主要原因是公司本期利润较去年同期增加。
- (26) 报告期内, 投资活动产生的现金流量净额较上期增加71.51%, 主要原因是本期收回投资收到现金增加。
- (27) 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加121.59%, 主要原因是本期取得的借款较上期增加。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位: 股

| 报告期末普通股股东总数               | 58,488      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0           |              |            |            |
|---------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况              |             |                       |             |              |            |            |
| 股东名称                      | 股东性质        | 持股比例                  | 持股数量        | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |            |
|                           |             |                       |             |              | 股份状态       | 数量         |
| 华融(天津自贸试验区)投资有限公司         | 境内非国有法人     | 17.41%                | 123,983,721 | 0            |            |            |
| 胡黎明                       | 境内自然人       | 9.46%                 | 67,389,137  | 0            |            |            |
| 上海雁塔科技有限公司                | 境内非国有法人     | 9.46%                 | 67,389,136  | 0            | 质押         | 67,389,136 |
|                           |             |                       |             |              | 冻结         | 67,389,136 |
| 廖邦富                       | 境内自然人       | 2.03%                 | 14,468,037  | 0            |            |            |
| 廖定鑫                       | 境内自然人       | 0.57%                 | 4,072,198   | 0            |            |            |
| JPMORG CHASE BANK,NASSOCI | 境外法人        | 0.47%                 | 3,352,777   | 0            |            |            |
| 康宇                        | 境内自然人       | 0.44%                 | 3,141,356   | 0            |            |            |
| 郑至铭                       | 境内自然人       | 0.38%                 | 2,700,000   | 0            |            |            |
| 任中辉                       | 境内自然人       | 0.38%                 | 2,674,580   | 0            |            |            |
| 廖定烜                       | 境内自然人       | 0.36%                 | 2,550,000   | 0            |            |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况         |             |                       |             |              |            |            |
| 股东名称                      | 持有无限售条件股份数量 |                       | 股份种类        |              |            |            |
|                           |             |                       | 股份种类        | 数量           |            |            |
| 华融(天津自贸试验区)投资有限公司         | 123,983,721 |                       | 人民币普通股      | 123,983,721  |            |            |
| 胡黎明                       | 67,389,137  |                       | 人民币普通股      | 67,389,137   |            |            |

|                            |  |        |            |
|----------------------------|--|--------|------------|
| 上海雁塔科技有限公司                 | 67,389,136   | 人民币普通股 | 67,389,136 |
| 廖邦富                        | 14,468,037   | 人民币普通股 | 14,468,037 |
| 廖定鑫                        | 4,072,198  | 人民币普通股 | 4,072,198  |
| JPMORG CHASE BANK, NASSOCI | 3,352,777  | 人民币普通股 | 3,352,777  |
| 康宇                         | 3,141,356  | 人民币普通股 | 3,141,356  |
| 郑至铭                        | 2,700,000  | 人民币普通股 | 2,700,000  |
| 任中辉                        | 2,674,580  | 人民币普通股 | 2,674,580  |
| 廖定烜                        | 2,550,000  | 人民币普通股 | 2,550,000  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明           | 廖邦富为廖定鑫、廖定烜的父亲，三人为一致行动人。<br>除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 |        |            |

## (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 三、其他重要事项

适用  不适用

1、2021年8月25日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，公司董事会聘任沈丽女士为公司副总裁。具体内容详见2021年8月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、2021年9月11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》，公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询获悉，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轮候冻结。具体内容详见2021年9月11日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、2021年9月24日，公司召开第五届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过：（1）《关于为子公司公开征寻战略合作伙伴的议案》，随着子公司业务的不断优化及产品的研发升级，需进一步加大资金投入，促进业务更好的发展，公司公开征寻战略合作伙伴，共同出资发展智慧医疗与大健康业务；（2）《关于聘任总裁及变更法定代表人的议案》，因公司总裁潘晖先生辞去公司总裁职务，为确保公司各项工作的依法正常开展，董事会聘任公司副总裁及财务总监黄慧玲女士为公司总裁，主持公司日常生产经营和管理工作，黄慧玲女士担任公司总裁后仍兼任公司财务总监。公司法定代表人也将由潘晖先生变更为黄慧玲女士，公司尽快办理工商登记变更等相关事宜。具体内容详见2021年9月25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目      | 2021 年 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 流动资产：   |                 |                  |
| 货币资金    | 300,119,854.13  | 378,568,258.45   |
| 结算备付金   |                 |                  |
| 拆出资金    |                 |                  |
| 交易性金融资产 |                 | 33,000,000.00    |
| 衍生金融资产  |                 |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收票据        | 56,000.00        | 640,000.00       |
| 应收账款        | 424,829,145.69   | 358,044,221.98   |
| 应收款项融资      | 6,803,848.66     | 3,001,674.22     |
| 预付款项        | 9,099,879.98     | 7,426,690.40     |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 84,315,021.83    | 84,646,835.74    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 70,483,684.80    | 45,234,409.68    |
| 合同资产        | 293,605,829.31   | 310,858,636.37   |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,022,654.55     | 23,230,187.80    |
| 其他流动资产      | 19,195,441.51    | 24,010,243.10    |
| 流动资产合计      | 1,213,531,360.46 | 1,268,661,157.74 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 162,532,383.53   | 146,435,585.35   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 56,224,013.64    | 27,921,130.67    |
| 固定资产        | 93,580,008.32    | 113,858,611.31   |
| 在建工程        | 4,848,073.71     | 13,410,199.67    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 7,620,459.24     |                  |
| 无形资产        | 47,298,288.91    | 49,417,176.75    |
| 开发支出        | 35,158,181.64    | 24,058,034.37    |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 2,194,007.08     | 3,044,978.45     |
| 递延所得税资产     | 64,854,448.82    | 64,081,155.21    |
| 其他非流动资产     | 12,885,909.49    | 14,520,150.77    |
| 非流动资产合计     | 487,195,774.38   | 456,747,022.55   |
| 资产总计        | 1,700,727,134.84 | 1,725,408,180.29 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 141,087,519.23   | 97,211,923.94    |
| 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        | 5,995,578.20   | 6,692,829.92   |
| 应付账款        | 556,635,741.78 | 587,375,194.57 |
| 预收款项        |                |                |
| 合同负债        | 79,707,309.69  | 75,446,330.07  |
| 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      | 10,636,300.66  | 28,224,696.49  |
| 应交税费        | 3,221,611.06   | 7,920,893.72   |
| 其他应付款       | 88,314,048.49  | 112,986,068.74 |
| 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 | 11,484,082.01  | 10,763,437.18  |
| 其他流动负债      | 26,101,186.67  | 27,534,999.52  |
| 流动负债合计      | 923,183,377.79 | 954,156,374.15 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        | 40,725,684.03  | 37,487,500.00  |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        | 3,976,614.25   |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 945,433.40     | 1,884,980.15   |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 45,647,731.68  | 39,372,480.15  |
| 负债合计        | 968,831,109.47 | 993,528,854.30 |
| 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        | 233,273,313.60 | 233,273,313.60 |
| 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         | -406,715,778.73  | -409,451,970.21  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 568,315,053.00   | 565,578,861.52   |
| 少数股东权益        | 163,580,972.37   | 166,300,464.47   |
| 所有者权益合计       | 731,896,025.37   | 731,879,325.99   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,700,727,134.84 | 1,725,408,180.29 |

法定代表人：潘晖

主管会计工作负责人：黄慧玲

会计机构负责人：黄慧玲

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入            | 569,492,116.48 | 437,942,943.89 |
| 其中：营业收入            | 569,492,116.48 | 437,742,943.89 |
| 利息收入               |                | 200,000.00     |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 587,313,914.79 | 473,271,977.57 |
| 其中：营业成本            | 480,788,212.95 | 370,911,185.31 |
| 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              | 2,147,323.52   | 1,813,193.07   |
| 销售费用               | 11,698,585.14  | 8,968,078.71   |
| 管理费用               | 53,801,933.82  | 52,955,633.14  |
| 研发费用               | 35,297,312.33  | 33,991,101.84  |
| 财务费用               | 3,580,547.03   | 4,632,785.50   |
| 其中：利息费用            | 7,084,374.40   | 5,340,614.09   |
| 利息收入               | 4,168,543.37   | 1,047,951.05   |
| 加：其他收益             | 12,556,400.22  | 7,982,312.67   |
| 投资收益（损失以“—”号填列）    | 9,822,665.97   | 14,848,526.15  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,746,798.18   | 11,250,143.21  |
| 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）   |               |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | 209,324.11    | -5,210,497.74  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | 12,565,379.31 |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 292,932.80    | 3,626.94       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 17,624,904.10 | -17,705,065.66 |
| 加：营业外收入               | 247,089.17    | 39,152.49      |
| 减：营业外支出               | 17,130,037.60 | 316,716.87     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 741,955.67    | -17,982,630.04 |
| 减：所得税费用               | -1,708,083.71 | -2,495,580.78  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 2,450,039.38  | -15,487,049.26 |
| （一）按经营持续性分类           |               |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,450,039.38  | -15,487,049.26 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |                |
| （二）按所有权归属分类           |               |                |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 2,736,191.48  | -12,340,750.26 |
| 2.少数股东损益              | -286,152.10   | -3,146,299.00  |
| 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            | 2,450,039.38 | -15,487,049.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 2,736,191.48 | -12,340,750.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -286,152.10  | -3,146,299.00  |
| 八、每股收益：             |              |                |
| （一）基本每股收益           | 0.0038       | -0.02          |
| （二）稀释每股收益           | 0.0038       | -0.02          |

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

法定代表人：潘晖

主管会计工作负责人：黄慧玲

会计机构负责人：黄慧玲

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 541,285,434.85 | 529,825,097.73 |
| 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  |                | 212,000.00     |
| 拆入资金净增加额        |                |                |
| 回购业务资金净增加额      |                |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                |                |
| 收到的税费返还         | 5,810,621.50   | 8,248,656.54   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 52,505,812.88  | 54,862,639.68  |
| 经营活动现金流入小计      | 599,601,869.23 | 593,148,393.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 484,872,614.74 | 455,482,215.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                | -6,000,000.00  |
| 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           | 117,592,199.23 | 98,418,617.99   |
| 支付的各项税费                   | 19,396,383.00  | 22,168,625.03   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 73,343,672.33  | 106,430,634.18  |
| 经营活动现金流出小计                | 695,204,869.30 | 676,500,092.93  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -95,603,000.07 | -83,351,698.98  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 33,000,000.00  |                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,075,867.79   |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,997,422.79   |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                | 5,620,000.00    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                | 3,725,280.97    |
| 投资活动现金流入小计                | 38,073,290.58  | 9,345,280.97    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 19,027,077.68  | 29,326,914.28   |
| 投资支付的现金                   | 31,288,463.17  | 23,000,000.00   |
| 质押贷款净增加额                  |                |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 2,195.00       |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 50,317,735.85  | 52,326,914.28   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -12,244,445.27 | -42,981,633.31  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 500,000.00     |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 500,000.00     |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 135,500,000.00 | 84,120,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 24,740,686.21  |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 160,740,686.21 | 84,120,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 92,163,575.71  | 50,588,085.80   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 8,397,324.08   | 4,987,862.68    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 2,933,340.00   |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 7,700,357.89   | 4,860,772.93    |
| 筹资活动现金流出小计                | 108,261,257.68 | 60,436,721.41   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 52,479,428.53  | 23,683,278.59   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                | -0.22           |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -55,368,016.81 | -102,650,053.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 346,152,498.20 | 407,403,016.10  |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 290,784,481.39 | 304,752,962.18 |
|----------------|----------------|----------------|

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

执行新租赁准则，对公司2021年1月1日资产负债表无影响。

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 26 日