

证券代码：002178

证券简称：延华智能

公告编号：2022-032

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

2022 年第一季度报告

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. 第一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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 120,749,404.48 | 162,345,419.56 | -25.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -8,623,131.08 | -13,928,887.42 | 38.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -9,945,145.58 | -14,247,152.44 | 30.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -88,921,716.94 | -63,576,911.93 | -39.86% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.01 | -0.02 | 50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.01 | -0.02 | 50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.52% | -2.49% | 0.97% |
| | 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） | 1,656,765,492.45 | 1,770,309,347.04 | -6.41% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 562,996,134.66 | 571,384,459.72 | -1.47% |

(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 | 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） | -3,216.48 | |
| 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） | 256,736.47 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,458,225.12 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,597.60 | |
| 减：所得税影响额 | 258,930.96 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 124,202.05 | |
| 合计 | 1,322,014.50 | -- |

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，货币资金较期初减少30.58%，主要原因是本期合同能源管理项目支出较上期增加，另外受疫情影响，部分项目回款速度较上期放缓。

报告期内，应收票据较期初减少55.13%，主要原因是持有的应收商业承兑汇票到期兑付。

报告期内，在建工程较期初增加107.89%，主要原因是本期新增在施合同能源管理项目。

报告期内，应付票据较期初减少43.26%，主要原因是前期开具的应付票据在本期到期，公司予以兑付。

报告期内，应付职工薪酬较期初减少58.13%，主要原因是本期支付了上期未计提未支付的职工薪酬。

报告期内，应交税费较期初减少50.52%，主要原因是应交增值税减少所致。

报告期内，营业成本较上期减少32.09%，主要原因是受疫情影响，部分项目施工进度延缓，相应发生成本较上年同期下降。

报告期内，研发费用较上期减少46.08%，主要原因是本期子公司医疗软件研发投入减少。

报告期内，投资收益较上期减少41.9%，主要原因是权益法核算的长期股权投资收益较上期减少。

报告期内，公允价值变动收益较上期增加100%，主要原因是本期持有交易性金融资产并确认公允价值变动损益。

报告期内，信用减值损失较上期减少40.75%，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。

报告期内，资产减值损失较上期增加108.32%，主要原因是上期公司个别工程项目转回已计提合同资产减值准备。

报告期内，资产处置收益较上期增加98.84%，主要原因是本期处置固定资产损失较上期减少。

报告期内，其他收益较上期减少71.81%，主要原因是本期增值税即征即退减少。

报告期内，营业外收入较上期减少94.33%，主要原因是上期收到小额政府补助。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期减少39.86%，主要原因是本期支付到期票据款项较上期增加，另外受疫情影响，部分项目回款速度较上期放缓。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上期减少340.39%，主要原因是一方面公司本期支付项目投资款较上期增加，另一方面上期赎回交易性金融资产，收回投资金额较高。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上期增加54.10%，主要原因是一方面子公司本期收到投资款，另一方面本期归还银行到期贷款较上期减少。

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 | 89,426 | 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 | 1.39% | 9,879,437 | 0 | | |
| 张丽华 | 境内自然人 | 0.30% | 2,143,800 | 0 | | |
| 廖定鑫 | 境内自然人 | 0.30% | 2,141,980 | 0 | | |
| 刘裕 | 境内自然人 | 0.28% | 2,000,000 | 0 | | |
| 廖定烜 | 境内自然人 | 0.28% | 1,990,000 | 0 | | |
| 庄海生 | 境内自然人 | 0.24% | 1,676,600 | 0 | | |
| 卓俊 | 境内自然人 | 0.23% | 1,609,900 | 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 | 9,879,437 | 人民币普通股 | 9,879,437 | | | |
| 张丽华 | 2,143,800 | 人民币普通股 | 2,143,800 | | | |
| 廖定鑫 | 2,141,980 | 人民币普通股 | 2,141,980 | | | |
| 刘裕 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | | | |
| 廖定烜 | 1,990,000 | 人民币普通股 | 1,990,000 | | | |
| 庄海生 | 1,676,600 | 人民币普通股 | 1,676,600 | | | |
| 卓俊 | 1,609,900 | 人民币普通股 | 1,609,900 | | | |
| 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。 除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | | | | |

(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、大股东公开征集股份受让方：

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

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

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

2、延期换届：

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

3、股票交易异常波动：

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

4、大股东、高管减持计划：

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

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

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

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

5、对子公司担保：

2022年2月17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》，公司为满足控股子公司东方延华的经营需要，确保其资金流畅通，东方延华向南京银行股份有限公司上海分行申请1,000万元最高债权额，公司提供连带责任保证担保。具体内容详见2022年2月17日刊登于《证券时报》、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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 272,729,205.69 | 392,853,687.92 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 17,572,233.16 | 13,944,350.16 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 819,128.80 | 1,825,373.50 |
| 应收账款 | 363,372,416.43 | 352,812,171.70 |
| 应收款项融资 | 19,086,229.33 | 23,399,027.47 |
| 预付款项 | 6,954,532.80 | 6,708,514.94 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 75,237,970.52 | 76,805,981.43 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 69,817,441.79 | 68,149,882.74 |
| 合同资产 | 331,408,767.34 | 336,430,877.90 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,150,756.09 | 4,319,810.51 |
| 其他流动资产 | 22,024,475.41 | 21,318,077.80 |
| 流动资产合计 | 1,182,173,157.36 | 1,298,567,756.07 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 147,995,620.75 | 148,311,355.59 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 58,280,893.60 | 58,956,615.46 |
| 固定资产 | 80,230,951.27 | 85,951,082.45 |
| 在建工程 | 14,193,576.46 | 6,827,494.48 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 5,303,187.16 | 6,348,801.60 |
| 无形资产 | 43,600,789.82 | 45,774,205.73 |
| 开发支出 | 48,487,776.62 | 41,976,909.83 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,346,633.53 | 2,748,573.47 |
| 递延所得税资产 | 63,245,764.40 | 63,413,352.68 |
| 其他非流动资产 | 10,907,141.48 | 11,433,199.68 |
| 非流动资产合计 | 474,592,335.09 | 471,741,590.97 |
| 资产总计 | 1,656,765,492.45 | 1,770,309,347.04 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 124,549,467.76 | 123,630,544.43 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 14,003,491.60 | 24,680,554.79 |
| 应付账款 | 518,568,778.39 | 580,483,477.91 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 93,187,827.29 | 79,451,951.50 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 13,289,681.19 | 31,738,249.35 |
| 应交税费 | 1,872,867.41 | 3,785,469.20 |
| 其他应付款 | 67,282,957.48 | 84,251,802.70 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,290,692.83 | 44,634,521.32 |
| 其他流动负债 | 43,136,483.08 | 49,247,955.86 |
| 流动负债合计 | 915,182,247.03 | 1,021,904,527.06 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 9,669,250.00 | 9,730,500.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,384,586.02 | 1,956,260.38 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 473,122.70 | 607,099.75 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 11,526,958.72 | 12,293,860.13 |
| 负债合计 | 926,709,205.75 | 1,034,198,387.19 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 712,153,001.00 | 712,153,001.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 230,310,559.00 | 230,075,752.98 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 29,604,517.13 | 29,604,517.13 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -409,071,942.47 | -400,448,811.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 562,996,134.66 | 571,384,459.72 |
| 少数股东权益 | 167,060,152.04 | 164,726,500.13 |
| 所有者权益合计 | 730,056,286.70 | 736,110,959.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,656,765,492.45 | 1,770,309,347.04 |

法定代表人：黄慧玲

主管会计工作负责人：黄慧玲

会计机构负责人：张微微

2、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 120,749,404.48 | 162,345,419.56 |
| 其中：营业收入 | 120,749,404.48 | 162,345,419.56 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 129,441,450.57 | 185,355,320.99 |
| 其中：营业成本 | 99,428,720.33 | 146,423,266.68 |
| 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 | 523,079.72 | 692,479.67 |
| 销售费用 | 3,715,346.58 | 3,677,267.47 |
| 管理费用 | 17,141,713.11 | 19,354,716.31 |
| 研发费用 | 7,340,575.24 | 13,614,490.15 |
| 财务费用 | 1,292,015.59 | 1,593,100.71 |
| 其中：利息费用 | 1,525,442.52 | 1,827,458.04 |
| 利息收入 | 304,721.45 | 305,974.19 |
| 加：其他收益 | 704,397.27 | 2,498,427.12 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 744,186.41 | 1,280,838.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -315,734.84 | 208,874.12 |
| 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） | 127,883.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -588,426.86 | -993,181.46 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -264,505.13 | 3,181,041.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,216.48 | -278,077.16 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -7,971,727.88 | -17,320,853.23 |
| 加：营业外收入 | 9,067.74 | 159,969.02 |
| 减：营业外支出 | 15,665.34 | 26,767.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -7,978,325.48 | -17,187,651.25 |
| 减：所得税费用 | 576,347.67 | 604,774.40 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,554,673.15 | -17,792,425.65 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,554,673.15 | -17,792,425.65 |
| 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 | -8,623,131.08 | -13,928,887.42 |
| 2.少数股东损益 | 68,457.93 | -3,863,538.23 |
| 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 | -8,554,673.15 | -17,792,425.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -8,623,131.08 | -13,928,887.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 68,457.93 | -3,863,538.23 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.01 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.01 | -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：黄慧玲

主管会计工作负责人：黄慧玲

会计机构负责人：张微微

3、合并现金流量表

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 | 133,237,689.61 | 213,969,396.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 2,667,493.54 | 1,743,340.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,167,857.92 | 36,646,856.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,073,041.07 | 252,359,593.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,071,711.25 | 212,683,481.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,842,738.53 | 47,796,970.73 |
| 支付的各项税费 | 6,367,570.37 | 10,291,355.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,712,737.86 | 45,164,697.76 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动现金流出小计 | 231,994,758.01 | 315,936,505.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,921,716.94 | -63,576,911.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | 19,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,060,010.03 | 1,071,904.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,923.00 | 617,027.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,061,933.03 | 21,188,932.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,325,943.78 | 9,639,513.48 |
| 投资支付的现金 | 13,500,000.00 | |
| 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 | 28,825,943.78 | 9,639,513.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,764,010.75 | 11,549,419.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,500,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 49,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,573,215.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,500,000.00 | 50,573,215.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,061,250.00 | 59,803,025.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,413,530.34 | 3,994,382.22 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 2,933,340.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,094,950.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,569,730.59 | 63,797,407.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,069,730.59 | -13,224,191.52 |
| 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 | -122,755,458.28 | -65,251,684.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 383,785,133.84 | 346,152,498.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 261,029,675.56 | 280,900,813.93 |

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董事会

2022年4月30日