

证券代码：002178

证券简称：延华智能

公告编号：2022-071

上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2022 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增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	153,826,960.56	-27.17%	371,241,971.28	-34.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,975,318.85	-31.19%	-8,709,180.45	-418.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,460,308.32	-143.90%	-21,613,551.89	-2,042.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-79,315,647.88	17.04%
基本每股收益(元/股)	0.0098	-30.99%	-0.0122	-421.05%
稀释每股收益(元/股)	0.0098	-30.99%	-0.0122	-421.05%
加权平均净资产收益率	1.25%	-0.55%	-1.54%	-2.02%
	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)	1,645,367,731.12	1,770,309,347.04	-7.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	559,448,501.12	571,384,459.72	-2.09%	

(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)	94,764.99	95,870.16	
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)	2,594,646.27	4,243,053.37	
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	17,022.52	229,253.50	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,888,023.83	11,346,248.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,685.10	113,185.39	
减:所得税影响额	1,889,133.02	2,441,793.43	
少数股东权益影响额(税后)	251,012.32	681,446.50	
合计	10,435,627.17	12,904,371.44	—

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

(1) 报告期内, 货币资金较期初减少 30.96%, 主要原因是本期随着公司业务的开展, 支出各项经营活动所需资金。

(2) 报告期内, 交易性金融资产较期初减少 100%, 主要原因是本期赎回银行理财产品。

(3) 报告期内, 应收票据较期初减少 76.33%, 主要原因是持有的应收票据到期收款。

(4) 报告期内, 应收款项融资较期初减少 38.29%, 主要原因是期初已转让未到期的数字化应收账款债权凭证本期到期。

(5) 报告期内, 使用权资产较期初减少 47.52%, 主要原因是本期计提使用权资产折旧。

(6) 报告期内, 长期待摊费用较期初减少 33.27%, 主要原因是本期子公司摊销装修费用。

(7) 报告期内, 其他非流动资产较期初减少 69.13%, 主要原因是预付购房款本期转为固定资产。

(8) 报告期内, 应付票据较期初减少 64.22%, 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。

(9) 报告期内, 应付职工薪酬较期初减少 59.70%, 主要原因是本期支付了上期末已计提未支付的职工薪酬。

(10) 报告期内, 一年内到期的非流动负债较期初减少 31.90%, 主要原因是本期子公司归还了一年内到期的长期借款本金及利息。

(11) 报告期内, 租赁负债较期初减少 83.16%, 主要原因是本期支付了租金。

(12) 报告期内, 递延收益较期初减少 66.21%, 主要原因是本期部分递延收益结转至其他收益。

(13) 报告期内, 营业收入较上期减少 34.81%, 营业成本较上期减少 40.21%, 主要原因是受疫情影响, 部分项目进度延缓, 本期确认的收入成本较上年同期减少。

(14) 报告期内, 税金及附加较上期减少 33.93%, 主要原因是本期计提附加税减少。

(15) 报告期内, 其他收益较上期减少 44.70%, 主要原因是本期增值税即征即退减少。

(16) 报告期内, 投资收益较上期减少 107.87%, 主要原因是权益法核算的长期股权投资收益较上期减少。

(17) 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。

(18) 报告期内, 信用减值损失较上期增加 3330.97%, 主要原因是本期子公司应收账款预期信用损失较上期增加。

(19) 报告期内, 资产减值损失较上期增加 40.42%, 主要原因是上期根据公司诉三亚市交通运输局纠纷案的判决, 转回已计提合同资产减值准备。

(20) 报告期内, 资产处置收益较上期减少 63.45%, 主要原因是本期处置固定资产收益较上期减少。

(21) 报告期内, 营业外收入较上期减少 36.93%, 主要原因是上期子公司收到违约金。

(22) 报告期内, 营业外支出较上期减少 99.69%, 主要原因是上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。

(23) 报告期内, 所得税费用较上期增加 121.65%, 主要原因是本期信用减值准备等产生可抵扣暂时性差异的因素减少, 递延所得税费用增加。

(24) 报告期内, 投资活动产生的现金流量净额较上期减少 176.76%, 主要原因是本期支付固定资产和无形资产项目款较上期增加。

(25) 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 123.04%, 主要原因是一方面上期受限资金减少, 另一方面本期归还银行到期贷款较上期增加。

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	71,856	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 冻结	67,389,136 67,389,136
廖邦富	境内自然人	1.29%	9,209,437	0		
邓小山	境内自然人	0.59%	4,220,140	0		
陈亚文	境内自然人	0.43%	3,058,000	0		
卓俊	境内自然人	0.41%	2,925,400	0		
黄胜	境内自然人	0.38%	2,733,100	0		
廖定鑫	境内自然人	0.26%	1,852,180	0		
陈乃聪	境内自然人	0.25%	1,750,900	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	9,209,437	人民币普通股	9,209,437			
邓小山	4,220,140	人民币普通股	4,220,140			
陈亚文	3,058,000	人民币普通股	3,058,000			
卓俊	2,925,400	人民币普通股	2,925,400			
黄胜	2,733,100	人民币普通股	2,733,100			
廖定鑫	1,852,180	人民币普通股	1,852,180			
陈乃聪	1,750,900	人民币普通股	1,750,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	廖邦富为廖定鑫的父亲，两人为一致行动人。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、参股公司泰和康业绩补偿事宜：

2022 年 7 月 2 日，公司披露了《关于参股公司未实现 2021 年度业绩承诺相关事项的进展公告》，泰和康未完成 2021 年度业绩承诺，据此，公司与业绩承诺人中汇乾鼎进行多次沟通，要求其根据协议约定回购公司持有的泰和康全部

股权(占比 45%)，并要求其指派代表与公司商谈回购具体方案，并向其正式发出《关于履行股权回购义务的通知函》，中汇乾鼎均未能做出积极回应。为维护公司权益，保护股东利益，公司委托律师准备材料，以法律手段要求承诺义务人履行相应责任和义务。具体内容详见 2022 年 7 月 2 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 8 月 19 日，公司披露了《关于公司相关诉讼情况的公告》，参股公司泰和康业绩承诺未达标，业绩补偿承诺人中汇乾鼎未履行相应补偿义务，故公司起诉中汇乾鼎，法院已立案受理，一审尚未开庭。具体内容详见 2022 年 8 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。

2、大股东、高管减持计划:

2022 年 7 月 26 日，公司披露了《关于公司部分高级管理人员减持计划时间届满暨未减持公司股份的公告》，公司高管张彬先生、刘金领女士的减持计划时间已届满，两位高管均未减持公司股份。具体内容详见 2022 年 7 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。

2022 年 8 月 24 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未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，胡黎明先生未实施本次减持公司股份计划。具体内容详见 2022 年 8 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 8 月 24 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 67,389,137 股(占公司总股本比例 9.46%)的股东胡黎明先生发布新的减持计划，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%。具体内容详见 2022 年 8 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。

3、增补董事及聘任高管:

2022 年 8 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》，根据公司章程的规定，公司董事会由 7 名董事组成。鉴于此前有董事离职，非独立董事席位出现空缺，为保障、推进公司董事会更好的运行，公司拟增补一名非独立董事。经董事会提名委员会审核、建议，董事会拟提名曹磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，与第五届董事会任职期一致。待曹磊先生的选任通过股东大会审议后，其也将担任公司第五届董事会专门委员会中的战略委员会及提名委员会里空缺的委员职务。具体内容详见 2022 年 8 月 16 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2022 年 8 月 18 日，公司召开第五届董事会第三十次(临时)会议，审议通过《关于是否将股东提请增加的临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议的议案》，公司持股 3%以上股东胡黎明先生于 2022 年 8 月 17 日向公司董事会提请在 2022 年第一次临时股东大会中增加《关于提请选举王菁女士作为公司第五届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交股东大会审议。根据规定，董事会对股东的提案资格、提案内容等进行审查，董事会形成一致意见认为该股东不具备提出董事候选人的提案资格，对股东提请增加的临时提案不予提交 2022 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见 2022 年 8 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。

2022 年 8 月 31 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举曹磊先生为第五届董事会非独立董事的议案》，曹磊先生当选公司第五届董事会非独立董事。具体内容详见 2022 年 9 月 21 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 9 月 5 日，公司召开第五届董事会第三十一次(临时)会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》及《关于聘任审计部负责人的议案》，公司董事会聘任公司董事曹磊先生为公司财务总监、聘任公司副总裁施学群先生为公司执行总裁、聘任刘威先生为公司执行总裁、聘任王垒宏先生为公司审计部负责人。具体内容详见 2022 年 9 月 6 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

4、对子公司担保：

2022 年 8 月 19 日、9 月 30 日公司均分别披露了《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，东方延华向上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行申请 500 万元的借款、向中国银行股份有限公司上海市嘉定支行申请 500 万元的借款，公司提供相应的担保。具体内容详见 2022 年 8 月 19 日、9 月 30 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

5、问询函：

2022 年 9 月 17 日，公司披露了《关于问询函回复的公告》，公司董事会于 2022 年 8 月 26 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对上海延华智能科技(集团)股份有限公司的问询函》(公司部问询函【2022】第 161 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 2022 年 9 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。

6、部分工程项目纠纷达成和解方案：

2022 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过《关于对部分建设工程合同纠纷签订和解协议的议案》，公司与云南亚广传媒发展有限公司就建设工程合同纠纷达成和解并将签订相关和解协议。具体内容详见 2022 年 9 月 28 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	271,227,421.41	392,853,687.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		13,944,350.16
衍生金融资产		
应收票据	432,100.00	1,825,373.50
应收账款	379,244,583.92	352,812,171.70
应收款项融资	14,440,000.00	23,399,027.47
预付款项	5,957,499.70	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	76,972,624.68	76,805,981.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	87,316,661.31	68,149,882.74
合同资产	321,841,723.05	336,430,877.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,392,149.28	4,319,810.51
其他流动资产	18,464,578.26	21,318,077.80
流动资产合计	1,179,289,341.61	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	144,680,031.75	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	56,883,430.40	58,956,615.46
固定资产	89,297,235.90	85,951,082.45
在建工程	5,946,695.00	6,827,494.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,331,693.79	6,348,801.60
无形资产	54,428,879.02	45,774,205.73
开发支出	42,742,150.21	41,976,909.83
商誉		
长期待摊费用	1,834,239.71	2,748,573.47
递延所得税资产	63,405,139.65	63,413,352.68
其他非流动资产	3,528,894.08	11,433,199.68
非流动资产合计	466,078,389.51	471,741,590.97
资产总计	1,645,367,731.12	1,770,309,347.04
流动负债：		
短期借款	131,059,242.06	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	8,830,435.27	24,680,554.79
应付账款	526,829,257.41	580,483,477.91
预收款项		
合同负债	96,200,416.11	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	12,792,013.33	31,738,249.35
应交税费	3,493,486.55	3,785,469.20
其他应付款	66,318,064.80	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	30,395,316.14	44,634,521.32
其他流动负债	36,840,359.00	49,247,955.86
流动负债合计	912,758,590.67	1,021,904,527.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,712,750.00	9,730,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	329,350.86	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	205,168.60	607,099.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,247,269.46	12,293,860.13
负债合计	922,005,860.13	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	226,848,974.83	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	-409,157,991.84	-400,448,811.39
归属于母公司所有者权益合计	559,448,501.12	571,384,459.72
少数股东权益	163,913,369.87	164,726,500.13
所有者权益合计	723,361,870.99	736,110,959.85
负债和所有者权益总计	1,645,367,731.12	1,770,309,347.04

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

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	371,241,971.28	569,492,116.48
其中：营业收入	371,241,971.28	569,492,116.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	389,502,112.52	587,313,914.79
其中：营业成本	287,483,769.62	480,788,212.95
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	1,418,727.93	2,147,323.52
销售费用	11,417,824.83	11,698,585.14
管理费用	49,136,075.89	53,801,933.82
研发费用	35,495,725.42	35,297,312.33
财务费用	4,549,988.83	3,580,547.03
其中：利息费用	5,152,947.36	7,084,374.40
利息收入	717,394.80	4,168,543.37
加：其他收益	6,944,202.93	12,556,400.22

投资收益（损失以“-”号填列）	-773,190.87	9,822,665.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,631,323.84	6,746,798.18
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）	177,953.30	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,763,190.90	209,324.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7,486,030.68	12,565,379.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	107,073.55	292,932.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,081,262.55	17,624,904.10
加：营业外收入	155,838.09	247,089.17
减：营业外支出	53,856.09	17,130,037.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,979,280.55	741,955.67
减：所得税费用	369,808.31	-1,708,083.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,349,088.86	2,450,039.38
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,349,088.86	2,450,039.38
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）	-8,709,180.45	2,736,191.48
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,639,908.41	-286,152.10
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	-11,349,088.86	2,450,039.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,709,180.45	2,736,191.48
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,639,908.41	-286,152.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0122	0.0038
（二）稀释每股收益	-0.0122	0.0038

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：曹磊 会计机构负责人：张微微

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	384,177,320.37	541,285,434.85
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	6,790,963.05	5,810,621.50
收到其他与经营活动有关的现金	36,429,059.96	52,505,812.88
经营活动现金流入小计	427,397,343.38	599,601,869.23
购买商品、接受劳务支付的现金	305,744,001.38	484,872,614.74
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		
支付给职工及为职工支付的现金	114,860,732.53	117,592,199.23
支付的各项税费	14,213,669.77	19,396,383.00
支付其他与经营活动有关的现金	71,894,587.58	73,343,672.33
经营活动现金流出小计	506,712,991.26	695,204,869.30
经营活动产生的现金流量净额	-79,315,647.88	-95,603,000.07
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	37,581,956.71	33,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,873,330.16	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	159,177.00	1,997,422.79
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	40,614,463.87	38,073,290.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,012,712.35	19,027,077.68
投资支付的现金	37,490,000.00	31,288,463.17
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	74,502,712.35	50,317,735.85
投资活动产生的现金流量净额	-33,888,248.48	-12,244,445.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,600,000.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,600,000.00	500,000.00
取得借款收到的现金	136,000,000.00	135,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	65,113.23	24,740,686.21
筹资活动现金流入小计	138,665,113.23	160,740,686.21
偿还债务支付的现金	142,505,750.00	92,163,575.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,823,153.72	8,397,324.08
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	3,429,033.33	7,700,357.89
筹资活动现金流出小计	150,757,937.05	108,261,257.68
筹资活动产生的现金流量净额	-12,092,823.82	52,479,428.53
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	-125,296,720.18	-55,368,016.81
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	258,488,413.66	290,784,481.39

(二) 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
2022年10月26日