

证券代码：002178

证券简称：延华智能

公告编号：2023-025

## 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2023 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)	139,770,245.29	120,749,404.48	15.75%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,907,139.81	-8,623,131.08	122.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-1,043,573.58	-9,945,145.58	89.51%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-96,911,990.07	-88,921,716.94	-8.99%
基本每股收益 (元/股)	0.0027	-0.01	127.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.0027	-0.01	127.00%
加权平均净资产收益率	0.45%	-1.52%	1.97%
	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)	1,488,577,791.32	1,630,810,820.98	-8.72%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	423,757,599.91	421,850,460.10	0.45%

### (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)	-22,076.22	
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)	165,205.27	
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	862,481.98	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,036,996.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	924.05	
减: 所得税影响额	629,786.10	
少数股东权益影响额 (税后)	463,032.35	
合计	2,950,713.39	

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 30.42%, 主要原因是本期随着业务的开展, 支付供应商货款。
- 报告期内, 应收票据较期初增加 142.05%, 主要原因是期末持有的未终止确认的应收承兑汇票较期初增加。
- 报告期内, 发放贷款和垫款较期初增加 100%, 主要原因是子公司本期新增发放贷款。
- 报告期内, 在建工程较期初减少 67.49%, 主要原因是本期在建工程项目竣工验收转入固定资产。

- (5) 报告期内, 使用权资产较期初增加 47.23%, 主要原因是本期租入办公楼确认使用权资产。
- (6) 报告期内, 其他非流动资产较期初减少 37.26%, 主要原因是质保期大于一年质保金减少。
- (7) 报告期内, 应付票据较期初减少 34.73%, 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。
- (8) 报告期内, 应付职工薪酬较期初减少 51.19%, 主要原因是本期支付了上期末已计提未支付的职工薪酬。
- (9) 报告期内, 一年内到期的非流动负债较期初减少 32.92%, 主要原因是本期子公司一年内到期的长期借款减少。
- (10) 报告期内, 租赁负债较期初增加 100%, 主要原因是本期租入办公楼确认租赁负债。
- (11) 报告期内, 递延收益较期初减少 35.23%, 主要原因是本期部分递延收益结转至其他收益。
- (12) 报告期内, 税金及附加较上期增加 48.97%, 主要原因是本期收入增加, 相应的税金及附加增加。
- (13) 报告期内, 信用减值损失较上期减少 825.99%, 主要原因是本期应收账款预期信用损失较上期减少。
- (14) 报告期内, 资产减值损失较上期增加 66.31%, 主要原因是本期质保金资产减值损失较上期增加。
- (15) 报告期内, 公允价值变动收益较上期减少 100%, 主要原因是上期持有交易性金融资产并确认公允价值变动损益。
- (16) 报告期内, 投资收益较上期减少 111.75%, 主要原因是对联营企业的长期股权投资在本期确认投资损失较上期增加。
- (17) 报告期内, 资产处置收益较上期减少 586.35%, 主要原因是本期处置固定资产损失较上期增加。
- (18) 报告期内, 其他收益较上期增加 221.61%, 主要原因是本期增值税即征即退较上期增加。
- (19) 报告期内, 投资活动产生的现金流量净额较上期增加 51.29%, 主要原因是上期对外支付投资款以及购买交易性金融资产。
- (20) 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 196.66%, 主要原因是本期使用受限的保证金减少。

## 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		66,644	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%	123,983,721.00	0.00		
上海雁塔科技有限公司	境内非国有法人	9.46%	67,389,136.00	0.00	质押	67,389,136.00
					冻结	67,389,136.00
胡黎明	境内自然人	8.48%	60,389,137.00	0.00		
廖邦富	境内自然人	1.20%	8,519,537.00	0.00		
张玉香	境内自然人	0.76%	5,388,775.00	0.00		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.55%	3,911,277.00	0.00		
卓俊	境内自然人	0.44%	3,152,000.00	0.00		
陈亚文	境内自然人	0.41%	2,953,300.00	0.00		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.40%	2,873,739.00	0.00		
邓小山	境内自然人	0.35%	2,472,440.00	0.00		
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	123,983,721.00		人民币普通股	123,983,721.00		
上海雁塔科技有限公司	67,389,136.00		人民币普通股	67,389,136.00		
胡黎明	60,389,137.00		人民币普通股	60,389,137.00		

廖邦富	8,519,537.00	人民币普通股	8,519,537.00
张玉香	5,388,775.00	人民币普通股	5,388,775.00
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	3,911,277.00	人民币普通股	3,911,277.00
卓俊	3,152,000.00	人民币普通股	3,152,000.00
陈亚文	2,953,300.00	人民币普通股	2,953,300.00
中信证券股份有限公司	2,873,739.00	人民币普通股	2,873,739.00
邓小山	2,472,440.00	人民币普通股	2,472,440.00
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）投资有限公司与第九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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	未获悉上述股东存在参与融资融券业务的情况。		

## （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函告上市公司，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。

以上具体内容详见 2023 年 2 月 23 日、3 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。

### 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。

## 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。

## 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

2023 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	259,869,771.24	373,471,632.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,681,269.01	3,173,400.00
应收账款	311,344,254.48	329,349,500.64
应收款项融资	21,100,000.00	19,600,000.00
预付款项	8,062,890.63	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	73,798,133.91	74,855,907.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	84,011,443.70	73,989,359.26
合同资产	276,443,675.75	303,082,197.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,241,858.03	4,901,340.00
其他流动资产	16,950,054.82	14,530,731.52
流动资产合计	1,064,503,351.57	1,204,178,096.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款	713,336.40	
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	13,856,748.24	13,856,748.24
长期股权投资	61,986,129.71	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	60,882,660.78	56,208,148.43
固定资产	99,513,876.04	97,780,996.68
在建工程	4,669,362.53	14,364,051.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,763,346.05	1,876,845.69
无形资产	53,605,023.99	56,696,555.54
开发支出	49,879,454.69	44,179,974.92
商誉		
长期待摊费用	1,517,112.50	1,563,508.49
递延所得税资产	71,598,223.57	72,245,962.81
其他非流动资产	3,089,165.25	4,923,842.23
非流动资产合计	424,074,439.75	426,632,724.04
资产总计	1,488,577,791.32	1,630,810,820.98
流动负债：		
短期借款	135,931,153.98	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	5,782,262.40	8,859,058.31
应付账款	508,638,621.64	621,687,367.50
预收款项		
合同负债	89,931,024.93	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	13,447,925.51	27,549,348.62
应交税费	3,448,937.71	4,821,568.69
其他应付款	72,806,811.93	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	11,996,439.08	17,882,899.85
其他流动负债	44,740,523.42	44,097,277.84
流动负债合计	886,723,700.60	1,031,432,265.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,136,250.00	19,197,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	773,657.92	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	84,193.53	129,983.13
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	19,994,101.45	19,327,483.13
负债合计	906,717,802.05	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	226,848,974.83	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	-544,848,893.05	-546,756,032.86
归属于母公司所有者权益合计	423,757,599.91	421,850,460.10
少数股东权益	158,102,389.36	158,200,612.50
所有者权益合计	581,859,989.27	580,051,072.60
负债和所有者权益总计	1,488,577,791.32	1,630,810,820.98

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	139,773,610.08	120,749,404.48
其中：营业收入	139,770,245.29	120,749,404.48
利息收入	3,364.79	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,275,288.36	129,441,450.57
其中：营业成本	106,506,368.98	99,428,720.33
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	779,245.49	523,079.72
销售费用	4,263,636.61	3,715,346.58
管理费用	20,757,814.76	17,141,713.11
研发费用	9,532,535.53	7,340,575.24
财务费用	1,435,686.99	1,292,015.59
其中：利息费用	1,598,350.39	1,525,442.52
利息收入	230,442.92	304,721.45
加：其他收益	2,265,439.13	704,397.27
投资收益（损失以“-”号填列）	-87,477.89	744,186.41
其中：对联营企业和合营	-949,959.87	-315,734.84

企业的投资收益		
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）	4,271,948.76	-588,426.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-439,888.89	-264,505.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-22,076.22	-3,216.48
三、营业利润（亏损以“-”填列）	2,486,266.61	-7,971,727.88
加：营业外收入	1,028.28	9,067.74
减：营业外支出	104.23	15,665.34
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	2,487,190.66	-7,978,325.48
减：所得税费用	678,273.99	576,347.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,808,916.67	-8,554,673.15
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,808,916.67	-8,554,673.15
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	1,907,139.81	-8,623,131.08
2. 少数股东损益	-98,223.14	68,457.93
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	1,808,916.67	-8,554,673.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,907,139.81	-8,623,131.08
归属于少数股东的综合收益总额	-98,223.14	68,457.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0027	-0.01
（二）稀释每股收益	0.0027	-0.01

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	177,778,813.37	133,237,689.61
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	3,566.68	
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	1,789,340.62	2,667,493.54
收到其他与经营活动有关的现金	16,033,171.35	7,167,857.92
经营活动现金流入小计	195,604,892.02	143,073,041.07
购买商品、接受劳务支付的现金	213,424,560.91	155,071,711.25
客户贷款及垫款净增加额	713,336.40	
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	44,655,428.38	48,842,738.53
支付的各项税费	8,691,067.92	6,367,570.37
支付其他与经营活动有关的现金	25,032,488.48	21,712,737.86
经营活动现金流出小计	292,516,882.09	231,994,758.01
经营活动产生的现金流量净额	-96,911,990.07	-88,921,716.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	862,481.98	1,060,010.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,000.00	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	905,481.98	1,061,933.03

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	14,428,387.80	15,325,943.78
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	14,428,387.80	28,825,943.78
投资活动产生的现金流量净额	-13,522,905.82	-27,764,010.75
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	55,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,828,158.28	
筹资活动现金流入小计	63,828,158.28	52,500,000.00
偿还债务支付的现金	55,817,606.34	54,061,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,733,599.07	1,413,530.34
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	410,205.42	3,094,950.25
筹资活动现金流出小计	57,961,410.83	58,569,730.59
筹资活动产生的现金流量净额	5,866,747.45	-6,069,730.59
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	-104,568,148.44	-122,755,458.28
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	245,923,909.35	261,029,675.56

## (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

2023 年 04 月 27 日