

证券代码：002178

证券简称：延华智能

公告编号：2024-020

## 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2024 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)	149,729,406.60	139,770,245.29	7.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,993,149.63	1,907,139.81	-361.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,070,765.29	-1,043,573.58	-577.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-54,081,564.55	-96,911,990.07	44.20%
基本每股收益(元/股)	-0.007	0.0027	-359.26%
稀释每股收益(元/股)	-0.007	0.0027	-359.26%
加权平均净资产收益率	-1.12%	0.45%	-1.57%
	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)	1,538,128,898.04	1,606,426,197.00	-4.25%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	445,180,391.21	450,173,540.84	-1.11%

### (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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-392.85	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	237,589.49	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	851,300.24	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,937,644.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,302.39	
减:所得税影响额	482,013.52	
少数股东权益影响额(税后)	430,209.41	
合计	2,077,615.66	--

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, 应收票据较期初增加 117.27%, 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。

- (2) 报告期内, 应收款项融资较期初减少 86.20%, 主要原因是期末持有的未终止确认的数字化应收账款债权凭证减少。
- (3) 报告期内, 发放贷款和垫款较期初减少 100%, 主要原因是本期子公司延华小贷收回发放贷款。
- (4) 报告期内, 在建工程较期初减少 49.69%, 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, 开发支出较期初减少 56.86%, 主要原因是本期子公司医疗软件开发完成由开发支出转入无形资产。
- (6) 报告期内, 应付票据较期初增加 158.56%, 主要原因是期末开具的应付票据增加。
- (7) 报告期内, 应付职工薪酬较期初减少 46.60%, 主要原因是本期支付了上期末已计提未支付的职工薪酬。
- (8) 报告期内, 其他应付款较期初减少 48.67%, 主要原因是本期因条件成就支付了前期欠款。
- (9) 报告期内, 长期借款较期初减少 50.00%, 主要原因是本期子公司长期借款减少。
- (10) 报告期内, 其他非流动负债较期初增加 46.04%, 主要原因是本期因债务重组标的延智变更至公司名下所致。
- (11) 报告期内, 信用减值损失较上期增加 90.54%, 主要原因是本期应收账款预期信用损失较上期增加。
- (12) 报告期内, 投资收益较上期增加 511.37%, 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减少。
- (13) 报告期内, 资产处置收益较上期增加 98.22%, 主要原因是本期处置固定资产损失较上期减少。
- (14) 报告期内, 其他收益较上期减少 36.26%, 主要原因是本期增值税即征即退较上期减少。
- (15) 报告期内, 所得税费用较上期减少 299.42%, 主要原因是本期递延所得税费用减少。
- (16) 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额较上期增加 44.20%, 主要原因是本期支付供应商款减少。
- (17) 报告期内, 投资活动产生的现金流量净额较上期减少 169.33%, 主要原因是本期支付债务重组股权所产生的相关费用。
- (18) 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 239.13%, 主要原因是一方面是本期取得借款收到的现金较上期减少, 另一方面本期使用受限的保证金增加。

## 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		88,028	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(不含通过转融通出借股份)						
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	不适用	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 冻结	67,389,136.00 67,389,136.00
胡黎明	境内自然人	6.72%	47,869,137.00	0.00	不适用	0.00
廖邦富	境内自然人	0.96%	6,815,100.00	0.00	不适用	0.00
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.62%	4,384,840.00	0.00	不适用	0.00
卓俊	境内自然人	0.61%	4,354,800.00	0.00	不适用	0.00
UBS AG	境外法人	0.53%	3,743,134.00	0.00	不适用	0.00
李波	境内自然人	0.24%	1,675,100.00	0.00	不适用	0.00
J.P. Morgan Securities PLC- 自有资金	境外法人	0.23%	1,603,474.00	0.00	不适用	0.00
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.22%	1,601,724.00	0.00	不适用	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	47,869,137.00	人民币普通股	47,869,137.00
廖邦富	6,815,100.00	人民币普通股	6,815,100.00
BARCLAYS BANK PLC	4,384,840.00	人民币普通股	4,384,840.00
卓俊	4,354,800.00	人民币普通股	4,354,800.00
UBS AG	3,743,134.00	人民币普通股	3,743,134.00
李波	1,675,100.00	人民币普通股	1,675,100.00
J.P. Morgan Securities PLC- 自有资金	1,603,474.00	人民币普通股	1,603,474.00
高盛公司有限责任公司	1,601,724.00	人民币普通股	1,601,724.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## （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、相关监管情况：

2024 年 1 月 6 日，公司披露了《关于收到〈行政处罚决定书〉的公告》，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《行政处罚决定书》（沪〔2023〕60 号），对公司及相关当事人进行警告及罚款。具体内容详见 2024 年 1 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。

### 2、参股公司泰和康业绩补偿相关诉讼情况、部分债权回收等事宜：

2024 年 1 月 6 日，公司披露了《关于公司相关诉讼进展情况暨收到终结执行程序裁定书公告》，公司收到北京三中院作出的《执行裁定书》（〔2023〕京 03 执 1784 号之一），法院已对被执行人北京中汇乾鼎投资管理有限公司采取限制消费措施，由于被执行人暂无财产可供执行。法院依照法律规定，作出裁定如下：1、终结北京市第三中级人民法院作出的(2023)京 03 执 1784 号民事判决书的本次执行程序。2、申请执行人享有要求被执行人继续履行债务及依法向人民法院申请恢复执行的权利，被执行人有继续向申请执行人履行债务的义务。具体内容详见 2024 年 1 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。

2024 年 3 月 23 日，公司披露了《关于公司部分债权回收进展暨完成股权工商变更登记的公告》，公司与中汇乾鼎之间的法院判决生效并进入强制执行程序后，经公司第五届董事会第三十九次（临时）会议审议同意。被执行人中汇乾鼎以上海市闵行区的八家公司 100% 股权（该八家公司持有位于上海市闵行区八套不动产）抵偿部分债务。公司已全部完成八家公司工商变更登记，通过全资子公司琦昌建筑工程（上海）有限公司持有八家公司的 100% 股权，进而持有位于上海市闵行区八套不动产；八家公司已完成投资人、法定代表人、董事等事项的变更登记，并均已领取上海市闵行区市场监督管理局核发的新的《营业执照》。具体内容详见 2024 年 3 月 23 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 3、股票交易异常波动：

2024 年 1 月 4 日、2024 年 1 月 5 日公司连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，公司股票交易发生异常波动，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 2024 年 1 月 8 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、对子公司担保：

2024 年 2 月 2 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继续提供担保的公告》，公司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，成电医星拟向成都银行股份有限公司武侯支行申请续贷的 3,300 万元最高债权额，公司继续提供连带责任保证担保。具体内容详见 2024 年 2 月 2 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。

### 5、独立董事任期届满离任：

2024 年 3 月 23 日，公司披露了《关于独立董事任期届满离任的公告》，收到公司独立董事洪芳芳女士递交的书面辞职报告，洪芳芳女士因连续任职时间满六年，申请辞去公司独立董事职务。辞职后，洪芳芳女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，亦不担任公司及子公司的任何职务。根据规定，洪芳芳女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事之日生效。在此期间，洪芳芳女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及公司董事会专门委员会委员的职责。具体内容详见 2024 年 3 月 23 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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	266,400,135.44	357,720,339.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	43,768,565.07	43,720,388.58
应收票据	2,183,995.21	1,005,219.24
应收账款	303,763,347.99	298,053,848.61
应收款项融资	1,407,345.07	10,197,417.40
预付款项	8,482,291.41	6,816,669.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,022,868.35	64,952,462.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	73,434,611.73	59,907,510.79
其中：数据资源		
合同资产	238,569,259.59	244,372,991.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,299,078.64	4,872,750.60

其他流动资产	11,776,317.15	11,378,241.14
流动资产合计	1,018,107,815.65	1,102,997,840.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		191,755.98
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	14,004,326.00	14,004,326.00
长期股权投资	39,508,715.37	40,000,156.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	168,161,580.64	155,353,345.27
固定资产	104,414,031.00	92,165,539.31
在建工程	5,695,085.55	11,320,226.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,359,726.31	20,599,900.08
无形资产	79,100,646.66	76,635,962.82
其中：数据资源		
开发支出	2,374,069.25	5,502,921.33
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,295,734.93	3,438,213.59
递延所得税资产	76,586,458.03	75,367,272.37
其他非流动资产	7,520,708.65	8,848,737.47
非流动资产合计	520,021,082.39	503,428,356.78
资产总计	1,538,128,898.04	1,606,426,197.00
流动负债：		
短期借款	124,764,078.58	124,815,317.44
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	28,990,015.68	11,212,202.01
应付账款	470,589,869.79	526,231,744.52
预收款项		
合同负债	78,681,558.44	69,268,949.43
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	15,055,896.30	28,194,220.10
应交税费	3,977,712.64	4,563,047.86
其他应付款	41,254,350.88	80,371,846.22
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	27,412,716.95	27,561,803.85
其他流动负债	31,527,167.29	32,747,576.85
流动负债合计	822,253,366.55	904,966,708.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	61,250.00	122,500.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	15,037,035.40	16,107,773.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,236,220.27	4,478,040.26
其他非流动负债	68,314,490.01	46,779,409.88
非流动负债合计	87,648,995.68	67,487,723.30
负债合计	909,902,362.23	972,454,431.58
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	232,673,197.46	232,673,197.46
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	-529,250,324.38	-524,257,174.75
归属于母公司所有者权益合计	445,180,391.21	450,173,540.84
少数股东权益	183,046,144.60	183,798,224.58
所有者权益合计	628,226,535.81	633,971,765.42
负债和所有者权益总计	1,538,128,898.04	1,606,426,197.00

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：唐秋结

## 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	149,735,780.12	139,773,610.08
其中：营业收入	149,729,406.60	139,770,245.29
利息收入	6,373.52	3,364.79
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	158,715,773.13	143,275,288.36
其中：营业成本	123,689,471.59	106,506,368.98
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	705,732.25	779,245.49
销售费用	5,372,425.84	4,263,636.61
管理费用	17,885,098.89	20,757,814.76
研发费用	9,886,997.77	9,532,535.53
财务费用	1,176,046.79	1,435,686.99

其中：利息费用	1,392,200.93	1,598,350.39
利息收入	249,568.86	230,442.92
加：其他收益	1,444,019.76	2,265,439.13
投资收益（损失以“-”号填列）	359,859.45	-87,477.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-491,440.79	-949,959.87
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）	48,176.49	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	404,306.08	4,271,948.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-337,506.05	-439,888.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-392.85	-22,076.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,061,530.13	2,486,266.61
加：营业外收入	54.27	1,028.28
减：营业外支出	36,356.66	104.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,097,832.52	2,487,190.66
减：所得税费用	-1,352,602.91	678,273.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,745,229.61	1,808,916.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,745,229.61	1,808,916.67
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	-4,993,149.63	1,907,139.81
2.少数股东损益	-752,079.98	-98,223.14
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	-5,745,229.61	1,808,916.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,993,149.63	1,907,139.81
归属于少数股东的综合收益总额	-752,079.98	-98,223.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.007	0.0027
（二）稀释每股收益	-0.007	0.0027

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：唐秋结

### 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	169,803,855.11	177,778,813.37
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	6,755.93	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	1,019,080.72	1,789,340.62
收到其他与经营活动有关的现金	6,717,490.46	16,033,171.35
经营活动现金流入小计	177,547,182.22	195,604,892.02
购买商品、接受劳务支付的现金	151,928,875.65	213,424,560.91
客户贷款及垫款净增加额	-196,672.80	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	46,362,800.70	44,655,428.38
支付的各项税费	6,968,107.12	8,691,067.92
支付其他与经营活动有关的现金	26,565,636.10	25,032,488.48
经营活动现金流出小计	231,628,746.77	292,516,882.09
经营活动产生的现金流量净额	-54,081,564.55	-96,911,990.07

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	851,300.24	862,481.98
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
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	851,300.24	905,481.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,744,000.71	14,428,387.80
投资支付的现金		
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	29,528,744.44	
投资活动现金流出小计	37,272,745.15	14,428,387.80
投资活动产生的现金流量净额	-36,421,444.91	-13,522,905.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	35,000,000.00	55,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,880,602.14	8,828,158.28
筹资活动现金流入小计	36,880,602.14	63,828,158.28
偿还债务支付的现金	35,061,250.00	55,817,606.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,322,671.93	1,733,599.07
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	8,659,278.24	410,205.42
筹资活动现金流出小计	45,043,200.17	57,961,410.83
筹资活动产生的现金流量净额	-8,162,598.03	5,866,747.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
五、现金及现金等价物净增加额	-98,665,607.49	-104,568,148.44
加：期初现金及现金等价物余额	342,557,603.83	350,492,057.79
六、期末现金及现金等价物余额	243,891,996.34	245,923,909.35

## (二) 2024 年起首次执行新会计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

## (三) 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