

证券代码：002178

证券简称：延华智能

公告编号：2023-043

## 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2023 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)	138,398,360.46	-10.03%	460,489,201.98	24.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,889,198.80	-44.24%	8,325,953.85	195.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,645,698.47	176.46%	1,269,482.40	105.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-78,428,068.61	1.12%
基本每股收益(元/股)	0.0055	-43.88%	0.0117	195.90%
稀释每股收益(元/股)	0.0055	-43.88%	0.0117	195.90%
加权平均净资产收益率	0.92%	-0.33%	1.95%	3.49%
	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)	1,558,423,691.50	1,630,810,820.98	-4.44%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	436,000,636.58	421,850,460.10	3.35%	

### (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)	0.00	-28,954.21	
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)	145,707.83	734,479.52	
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	947,180.21	2,558,382.62	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	545,715.78	5,892,649.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-181.93	-38,507.70	
减:所得税影响额	281,866.65	1,452,236.12	
少数股东权益影响额(税后)	113,054.91	609,342.29	
合计	1,243,500.33	7,056,471.45	--

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 32.80%, 主要原因是本期随着业务的开展, 支付供应商货款。
- (2) 报告期内, 交易性金融资产较期初增加 100%, 主要原因是本期末银行理财产品余额增加。
- (3) 报告期内, 预付款项较期初增加 87.05%, 主要原因是子公司部分项目预付供应商货款增加。
- (4) 报告期内, 一年内到期的非流动资产较期初增加 57.51%, 主要原因是本期一年内到期应收质保金增加。
- (5) 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。
- (6) 报告期内, 使用权资产较期初增加 1066.72%, 主要原因是本期租入办公楼确认使用权资产。
- (7) 报告期内, 无形资产较期初增加 59.68%, 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。
- (8) 报告期内, 开发支出较期初减少 45.16%, 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。
- (9) 报告期内, 长期待摊费用较期初增加 105.27%, 主要原因是子公司待摊装修费用增加。
- (10) 报告期内, 应付票据较期初减少 43.03%, 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。
- (11) 报告期内, 应付职工薪酬较期初减少 58.60%, 主要原因是本期支付了上期末已计提未支付的职工薪酬。
- (12) 报告期内, 一年内到期的非流动负债较期初增加 72.57%, 主要原因是一方面本期子公司一年内到期的长期借款增加, 另一方面本期租入办公楼确认一年内到期的租赁负债。
- (13) 报告期内, 长期借款较期初减少 52.16%, 主要原因是本期子公司长期借款减少。
- (14) 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。
- (15) 报告期内, 递延收益较期初减少 100%, 主要原因是本期递延收益结转至其他收益。
- (16) 报告期内, 税金及附加较上期增加 35.05%, 主要原因是本期收入增加, 相应的税金及附加增加。
- (17) 报告期内, 信用减值损失较上期减少 99.11%, 主要原因是本期应收账款预期信用损失较上期减少。
- (18) 报告期内, 资产减值损失较上期增加 108.36%, 主要原因是本期转回前期已计提的合同资产减值准备较上期减少。
- (19) 报告期内, 公允价值变动收益较上期增加 49.80%, 主要原因是本期持有交易性金融资产确认的公允价值变动损益较上期增加。
- (20) 报告期内, 投资收益较上期增加 148.38%, 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。
- (21) 报告期内, 资产处置收益较上期减少 127.04%, 主要原因是本期处置固定资产损失较上期增加。
- (22) 报告期内, 营业外收入较上期减少 72.90%, 主要原因是上期收到违约金。
- (23) 报告期内, 营业外支出较上期增加 49.93%, 主要原因是本期子公司根据调解协议确认赔偿金。
- (24) 报告期内, 所得税费用较上期增加 910.71%, 主要原因是本期子公司递延所得税费用增加。
- (25) 报告期内, 投资活动产生的现金流量净额较上期减少 80.35%, 主要原因是本期赎回交易性金融资产较上期减少。
- (26) 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 341.10%, 主要原因是一方面是本期子公司吸收少数股东投资收到的现金较上期增加, 另一方面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	75,770	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		
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
胡黎明	境内自然人	6.72%	47,869,137	0		
廖邦富	境内自然人	1.13%	8,019,537	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.68%	4,873,296	0		
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.65%	4,600,540	0		
卓俊	境内自然人	0.53%	3,771,800	0		
陈亚文	境内自然人	0.44%	3,135,000	0		
钱隽	境内自然人	0.31%	2,183,900	0		
陈乃聪	境内自然人	0.26%	1,860,800	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	股份种类及数量				
		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			
上海雁塔科技有限公司	67,389,136	人民币普通股	67,389,136			
胡黎明	47,869,137	人民币普通股	47,869,137			
廖邦富	8,019,537	人民币普通股	8,019,537			
中信证券股份有限公司	4,873,296	人民币普通股	4,873,296			
高盛公司有限责任公司	4,600,540	人民币普通股	4,600,540			
卓俊	3,771,800	人民币普通股	3,771,800			
陈亚文	3,135,000	人民币普通股	3,135,000			
钱隽	2,183,900	人民币普通股	2,183,900			
陈乃聪	1,860,800	人民币普通股	1,860,800			
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）投资有限公司与第五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。					

## （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、上海监管局警示函：

2023 年 7 月 4 日，公司披露了《关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会上海监管局警示函的公告》，公司于 2023 年 7 月 3 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对上海延华智能科技（集团）股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕98 号）、《关于对龚保国采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕101 号）、《关于对黄慧玲采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕100 号）、《关于对唐文妍采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕99 号）。上海证监局依照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条第三项的规定，决定对延华智能及相关人员采取出具警示函的监督管理措施。具体内容详见 2023 年 7 月 4 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 2、累计诉讼、仲裁情况：

2023 年 8 月 15 日，公司披露了《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，至公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司连续十二个月内累计新增诉讼、仲裁案件共计 17 件，金额合计为 5,479.28 万元，涉案金额累计达到最近一期经审计净资产绝对值的 12.99%，达到披露标准。上述案件中，公司主动提起起诉、仲裁的案件共计 12 件，金额合计为

3,137.22 万元；公司作为被告/被申请人的诉讼、仲裁案件共计 4 件，金额合计为 195.40 万元；公司作为被告且公司提起反诉的案件 1 件，金额为 2,146.66 万元。上述诉讼、仲裁事项中多数案件公司系作为原告或申请人要求对方支付拖欠公司的工程项目款项等。对于公司的历史坏账公司成立专项部门全力处理，对涉及的部分建设工程合同纠纷依法采取法律手段，积极追讨，以保障公司的合法权益。具体内容详见 2023 年 8 月 15 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：

2023 年 8 月 22 日、2023 年 8 月 23 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 2023 年 8 月 24 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：

2023 年 8 月 31 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的续贷继续提供担保的公告》，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续贷 500 万元，公司继续提供连带责任保证担保。具体内容详见 2023 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2023 年 9 月 15 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》，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，成电医星拟向四川银行股份有限公司成都光华大道支行贷款 1,000 万元，公司提供连带责任保证担保。具体内容详见 2023 年 9 月 15 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### 5、参股公司泰和康业绩补偿相关诉讼事宜：

2023 年 9 月 7 日，公司披露了《关于公司相关诉讼进展情况的公告》，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，公司此前已起诉中汇乾鼎。2023 年 9 月 5 日，公司收到北京市第三中级人民法院出具的《民事判决书》（〈2022〉京 03 民初 508 号），北京三中院作出了一审判决。根据判决，三中院基本全面支持了公司的诉讼请求，公司在判决生效后启动申请执行程序，公司将持续密切关注和高度重视案件的进展情况，采取各种措施，维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务。具体内容详见 2023 年 9 月 7 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 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	250,964,639.02	373,471,632.53
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	33,266,565.84	
衍生金融资产		
应收票据	2,602,100.00	3,173,400.00
应收账款	355,681,420.96	329,349,500.64
应收款项融资	16,375,966.00	19,600,000.00
预付款项	13,512,673.78	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	68,566,756.32	74,855,907.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	83,688,709.76	73,989,359.26
合同资产	255,669,185.20	303,082,197.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,720,128.65	4,901,340.00
其他流动资产	14,158,078.55	14,530,731.52
流动资产合计	1,102,206,224.08	1,204,178,096.94
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	14,373,203.97	13,856,748.24
长期股权投资	61,018,320.80	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	64,512,511.40	56,208,148.43
固定资产	86,252,463.98	97,780,996.68
在建工程	13,762,233.97	14,364,051.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,897,532.48	1,876,845.69
无形资产	90,531,665.66	56,696,555.54
开发支出	24,226,164.75	44,179,974.92
商誉		
长期待摊费用	3,209,469.34	1,563,508.49
递延所得税资产	69,909,522.71	72,245,962.81
其他非流动资产	6,332,622.38	4,923,842.23
非流动资产合计	456,217,467.42	426,632,724.04
资产总计	1,558,423,691.50	1,630,810,820.98
流动负债：		
短期借款	124,750,665.28	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	5,046,964.31	8,859,058.31
应付账款	535,833,718.89	621,687,367.50
预收款项		
合同负债	81,320,294.12	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	11,404,243.46	27,549,348.62

应交税费	4,064,932.78	4,821,568.69
其他应付款	71,938,563.22	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	30,861,235.70	17,882,899.85
其他流动负债	45,010,100.07	44,097,277.84
流动负债合计	910,230,717.83	1,031,432,265.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,183,750.00	19,197,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,371,850.65	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		129,983.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,555,600.65	19,327,483.13
负债合计	936,786,318.48	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	232,673,197.46	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	-538,430,079.01	-546,756,032.86
归属于母公司所有者权益合计	436,000,636.58	421,850,460.10
少数股东权益	185,636,736.44	158,200,612.50
所有者权益合计	621,637,373.02	580,051,072.60
负债和所有者权益总计	1,558,423,691.50	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	460,547,062.34	371,241,971.28
其中：营业收入	460,489,201.98	371,241,971.28
利息收入	57,860.36	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	450,152,028.43	389,502,112.52

其中：营业成本	342,858,594.79	287,483,769.62
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	1,915,963.39	1,418,727.93
销售费用	12,176,182.08	11,417,824.83
管理费用	58,360,063.57	49,136,075.89
研发费用	29,347,747.09	35,495,725.42
财务费用	5,493,477.51	4,549,988.83
其中：利息费用	5,879,672.79	5,152,947.36
利息收入	602,935.03	717,394.80
加：其他收益	5,537,729.54	6,944,202.93
投资收益（损失以“-”号填列）	374,048.00	-773,190.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,917,768.78	-3,631,323.84
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）	266,565.84	177,953.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-59,864.45	-6,763,190.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-625,804.94	7,486,030.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-28,954.21	107,073.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,858,753.69	-11,081,262.55
加：营业外收入	42,239.50	155,838.09
减：营业外支出	80,747.20	53,856.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,820,245.99	-10,979,280.55
减：所得税费用	3,737,695.57	369,808.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,082,550.42	-11,349,088.86
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,082,550.42	-11,349,088.86
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	8,325,953.85	-8,709,180.45



(净亏损以“-”号填列)		
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	3,756,596.57	-2,639,908.41
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	12,082,550.42	-11,349,088.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	8,325,953.85	-8,709,180.45
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,756,596.57	-2,639,908.41
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0117	-0.0122
(二) 稀释每股收益	0.0117	-0.0122

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：1,103,570.37 元，上期被合并方实现的净利润为：-617,371.41 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	488,375,809.43	384,177,320.37
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	61,331.98	
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	5,431,317.26	6,790,963.05
收到其他与经营活动有关的现金	37,882,807.25	36,429,059.96
经营活动现金流入小计	531,751,265.92	427,397,343.38
购买商品、接受劳务支付的现金	407,853,942.69	305,744,001.38
客户贷款及垫款净增加额	196,672.80	
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	112,202,288.63	114,860,732.53
支付的各项税费	17,803,644.15	14,213,669.77
支付其他与经营活动有关的现金	72,122,786.26	71,894,587.58
经营活动现金流出小计	610,179,334.53	506,712,991.26
经营活动产生的现金流量净额	-78,428,068.61	-79,315,647.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	37,581,956.71
取得投资收益收到的现金	2,291,816.78	2,873,330.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,338.00	159,177.00
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	12,341,154.78	40,614,463.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,636,520.59	37,012,712.35
投资支付的现金	43,806,250.00	37,490,000.00
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	15,000.00	
投资活动现金流出小计	73,457,770.59	74,502,712.35
投资活动产生的现金流量净额	-61,116,615.81	-33,888,248.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	30,310,000.00	2,600,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,310,000.00	2,600,000.00
取得借款收到的现金	144,700,000.00	136,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,882,922.47	65,113.23
筹资活动现金流入小计	186,892,922.47	138,665,113.23
偿还债务支付的现金	150,619,664.42	142,505,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,812,258.00	4,823,153.72
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	1,305,662.33	3,429,033.33
筹资活动现金流出小计	157,737,584.75	150,757,937.05
筹资活动产生的现金流量净额	29,155,337.72	-12,092,823.82
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	-110,389,346.70	-125,296,720.18
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	240,102,711.09	258,488,413.66

## (二) 2023 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  
2023 年 10 月 25 日