证券代码:600588 证券简称:用友网络

# 用友网络科技股份有限公司

## 2022 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,058,619,665 | 17.2 | 5,595,419,922 | 13.4 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -283,735,307 | 不适用 | -539,504,690 | -525.0 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -333,509,771 | 不适用 | -539,804,110 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -1,464,736,520 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.08 | 不适用 | -0.16 | -500.0 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.08 | 不适用 | -0.16 | -500.0 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -2.59 | 减少1.3个百分点 | -4.93 | -6.8 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 22,113,463,148 | 17,329,343,770 | | 27.6 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 10,929,923,438 | 6,987,455,449 | | 56.4 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | 229,758 | 711,954 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助,但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 | 11,429,466 | 18,258,124 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 10,990,200 | 14,770,226 | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 28,629,864 | -25,345,075 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -943,156 | -1,243,809 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | -511,583 | -418,683 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,073,251 | 7,270,683 | |
| 合计 | 49,774,464 | 299,420 | |

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | -525.0 | 主要系加大研发投入、加大销售和市场投入以及2021年处置北京畅捷通支付技术有限公司股权的一次性收益所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 不适用 | 主要系加大研发投入、加大销售和市场投入所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 同上 |
| 基本每股收益(元/股) | -500.0 | 主要系加大研发投入、加大销售和市场投入以及2021年处置北京畅捷通支付技术有限公司股权的一次性收益所致 |
| 稀释每股收益(元/股) | -500.0 | 同上 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 减少6.8个百分点 | 主要系加大研发投入、加大销售和市场投入以及2021年处置北京畅捷通支付技术有限公司股权的一次性收益;以及公司一月份完成非公开发行股票,获得募集资金52.98亿元所致 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 56.4 | 主要系公司一月份完成非公开发行股票,获得募集资金52.98亿元所致 |

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 | 132,871 | 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 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 北京用友科技有限公司 | 境内非国有法人 | 921,161,630 | 26.83 | 0 | 质押 | 251,000,000 |
| 上海用友科技咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 392,069,275 | 11.42 | 0 | 质押 | 14,075,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 245,497,570 | 7.15 | 0 | 无 | 0 |
| 上海益倍管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 128,080,000 | 3.73 | 0 | 质押 | 5,000,000 |
| 北京用友企业管理研究所有限公司 | 境内非国有法人 | 107,447,606 | 3.13 | 0 | 质押 | 26,000,000 |
| 共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 80,361,271 | 2.34 | 0 | 无 | 0 |
| 刘世强 | 境内自然人 | 68,000,000 | 1.98 | 0 | 无 | 0 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 其他 | 49,767,911 | 1.45 | 0 | 无 | 0 |
| 交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 40,000,058 | 1.16 | 0 | 无 | 0 |
| 周荣芝 | 境内自然人 | 35,189,560 | 1.02 | 0 | 无 | 0 |

| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 北京用友科技有限公司 | 921,161,630 | 人民币普通股 | 921,161,630 |
| 上海用友科技咨询有限公司 | 392,069,275 | 人民币普通股 | 392,069,275 |
| 香港中央结算有限公司 | 245,497,570 | 人民币普通股 | 245,497,570 |
| 上海益倍管理咨询有限公司 | 128,080,000 | 人民币普通股 | 128,080,000 |
| 北京用友企业管理研究所有限公司 | 107,447,606 | 人民币普通股 | 107,447,606 |
| 共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙) | 80,361,271 | 人民币普通股 | 80,361,271 |
| 刘世强 | 68,000,000 | 人民币普通股 | 68,000,000 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 49,767,911 | 人民币普通股 | 49,767,911 |
| 交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) | 40,000,058 | 人民币普通股 | 40,000,058 |
| 周荣芝 | 35,189,560 | 人民币普通股 | 35,189,560 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京用友科技有限公司(简称"用友科技")、上海用友科技咨询有限公司(简称"用友咨询")和北京用友企业管理研究所有限公司(简称"用友研究所")因受相同控股股东控制而存在关联关系,上海益倍管理咨询有限公司(简称"上海益倍")执行董事与共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙)(简称"共青城优富")执行事务合伙人因同时担任用友研究所的董事而与用友研究所形成关联关系。上海益倍与共青城优富因受不同控股股东控制而不存在关联关系,与用友科技因受不同控股股东控制也不存在关联关系。上述五家股东与其他股东之间不存在关联关系。本公司不了解其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 截至本报告期末,在公司获悉的股东名册中:股东北京用友企业管理研究所有限公司通过信用证券账户持有公司4,510万股,股东刘世强通过信用证券账户持有公司6,800万股,股东周荣芝通过信用证券账户持有公司3,515.4560万股。 | | |

前10名股东中回购专户情况说明:截至本报告期末,用友网络科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份40,205,240股,占公司总股本的1.17%,未纳入上述"前10名股东持股情况""前10名无限售条件股东持股情况"列示。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)报告期内公司经营与业务进展情况

报告期内,公司继续坚定落实向云服务转型的用友3.0-II战略,按照"加速转型,强劲增长"的年度策略,继续聚焦强产品、占市场、扩生态、提能力等年度关键任务,抢抓数智化与信创国产化市场的战略机遇,全面贯彻公有云订阅优先策略,加强核心业务的并购投资,坚实推进公司2022年度经营计划。

1、公司经营情况

(1)总体经营情况

报告期内,公司按照既定战略和年度计划全力推进各项业务经营。虽然受多地疫情影响,部分业务合同的商务洽谈签约延迟、项目实施交付延后,但公司持续采取多种举措克服疫情带来的不利干扰,保障了主营业务收入维持较快增长,业务与收入结构持续向更优质量突破。

报告期内,公司云服务与软件业务实现收入555,349万元,同比增长19.1%,第三季度单季同比增长19.3%。云服务业务持续高速增长,实现收入354,626万元,同比增长40.4%,占营业收入的63.4%;软件业务继续战略收缩,实现收入200,723万元,同比下降6.1%。受金融服务业务同比下降84.4%的影响,公司实现营业收入559,542万元,同比增长13.4%。报告期末,公司合同负债(包含短期合同负债及长期合同负债)实现22.6亿元,其中,云服务业务相关合同负债实现19.7亿元,较去年前三季度末增长50.7%,订阅相关合同负债实现10.8亿元,较去年前三季度末增长54.0%,公司云服务业务ARR实现18.2亿元,较去年同期增长54.3%。报告期内,公司新增云服务付费客户数为9.06万家,截至报告期末,云服务累计付费客户数为52.89万家,较去年前三季度末增长56.7%。

报告期内,面对企业数智化与信创国产化持续加速的历史性发展机遇,公司战略导向,更加积极主动地加大研发、销售和市场投入,战略性优化人员结构,继续加快引进研发、销售、咨询等序列的高级人才。报告期末,公司员工数量为25,276人,较2021年度末增加4,278人,增长20.4%,其中第三季度增加1,592人;公司研发投入205,531万元,同比增长31.7%,占营业收入的36.7%。公司对研发、销售和市场的持续战略投入,增强了云服务产品的平台、核心应用和生态融合能力,为公司抢抓数智化与信创国产化的市场,实现可持续高增长夯实了产品、市场和组织基础。报告期内,公司按照既定战略规划,加大推进项目实施外包,培养生态伙伴实施交付能力,因此营业成本有较大幅度增长。后续伴随生态伙伴能力的不断提升,公司实施交付将逐步加大分签比例,有助于公司的收入结构向更高质量转型。此外,公司去年同期处置北京畅捷通支付技术有限公司等子公司股权产生的投资收益21,401万元,今年同期没有该类收益。受上述因素的影响,公司归属于上市公司股东的净亏损额为53,950万元,公司归属于上市公司股东的扣非后净亏损额为53,980万元,扣非后净亏损同比增加36,235万元。

(2)分层经营情况

1)企业客户市场经营情况

报告期内,公司面向大型、中型和小微企业客户市场的云服务与软件业务实现收入503,411万元,同比增长22.9%。

在大型企业客户市场,公司继续抢抓数智化与信创国产化市场机遇,实现云服务与软件业务收入379,146万元,同比增长20.3%,其中,云服务业务收入实现243,883万元,同比增长37.6%,核心产品续费率达98.1%。

在中型企业客户市场,公司持续加快推进云转型,战略增强公有云订阅业务,实现云服务与软件业务收入74,418万元,同比增长30.3%,其中,云服务业务收入实现37,459万元,同比增长97.5%,核心产品续费率达80.2%。

在小微企业客户市场,公司控股子公司畅捷通信息技术股份有限公司(以下简称"畅捷通")继续聚焦小微企业数智财税和数智商业两大领域,实现云服务与软件业务收入49,847万元,同比增长34.2%,其中,SaaS订阅收入实现27,682万元,同比增长54.8%。

2)政府与其它公共组织经营情况

报告期内,公司政府与其他公共组织的云服务与软件业务受疫情影响较大,实现收入51,938万元,同比下降8.7%,其中,云服务业务收入实现30,071万元,同比增长28.1%。

2、公司业务进展情况

(1)分层业务进展情况

1)大型企业业务进展情况

报告期内,公司在大型企业客户市场紧抓数智化与信创国产化的历史机遇,继续加强高端业务市场引领与竞争性卡位。用友BIP重磅升级,发布里程碑式新品"用友BIP 3"。"用友BIP 3"从平台技术、应用架构到场景服务、生态体系全面突破创新,达到全球先进水平。

公司加速战略级大企业客户的拓展,成功签约了中粮集团、中国化学工程、国机集团、中咨公司、保利集团、三峡能源、中冶国际、开滦集团、云投集团、成投集团、茅台集团、海螺水泥等央国企客户,以及中联重科、吉利科技集团、碧桂园服务、宅急送、丘比株式会社等一批知名企业。自8月底发布至报告期末,BIP 3产品已签约中国电子、南方航空、蒂森克虏伯、春雪食品等客户,签约金额近2亿元。

除上述签约客户外,公司在电信与广电、金融、烟草、汽车等垂直行业数智化解决方案的业务推广顺利,成功签约中国联通、中国移动、中国银行、中国光大银行、中国中金财富证券、山东中烟、黑龙江烟草、中国交通信息科技集团、广汽汇理、飞凡汽车、南洋商业银行、山东省鲁信投资控股集团等众多头部客户和行业标杆企业。

2)中型企业业务进展情况

报告期内,公司YonSuite、U9 Cloud、U8 Cloud三箭齐发,全面提升中型企业市场的产品竞争力。

YonSuite产品更新迭代推出系列新服务,财务新架构、新特征体系能力已完成上线,产品全场景服务能力进一步增强。海外数据中心同步完成相关领域功能的更新上市,全球化能力有了更深层次拓展。客户方面主要聚焦医药、批发零售、专业服务等行业领域,为其提供专属数智化解决方案。报告期内,YonSuite项目签约金额实现同比增长93.3%,成功签约中华老字号美食品牌诸老大、国内领先国际一流医药检测实验室品牌武汉凯德维斯、茶油行业开创者领导者品牌金浩茶油等众多知名企业。

U9 Cloud在制造业有着深厚的积累,不但打造了多个成熟的产品模式和应用场景,产品成熟度业内领先,能够很好地支撑中型及中大型制造企业的数智化转型。报告期内,项目签约金额实现同比增长256.4%,成功签约行业龙头客户,包括沈阳鸿业玻璃容器、山东坤宝新材料集团、上海犀重新能源汽车、雅达股份等企业。

U8 Cloud新签客户拓展势头强劲,发布的城投行业专项计划成果显著,成功签约超过350家城投客户及观合医药、永和阳光、华山国际教育、山西省中药材集团、龙心生物、大族能源等数百家知名企业。

3)小微企业业务进展情况

报告期内,公司控股子公司畅捷通聚焦小微企业数智财税及数智商业两大领域,围绕"新财税、新商贸、新零售、新制造、新服务"(以下简称"五新")领域加快产品应用创新迭代,积极扩展销售通路与生态合作,加强客户成功运营。产品层面在数智财税领域,持续优化打造普及型云财务产品,继续增强银企互联能力,加快与全国电子发票平台的连接,提升畅捷通好会计与平台厂商的集成开放能力,支撑业务拓展更多生态合作场景,增强数智财税的票财税费银档一体化产品优势。在数智商业领域,优化新商贸、新零售、新制造、新服务领域的产品发展,提高行业适配性,增强规模化交付能力。发布T+Cloud18.0新版本,全面支持创新成长型小微企业依托高可靠的云应用服务,进行行业创新,快速自主搭建场景化应用及服务,提升小微企业在不确定环境下的敏捷性及竞争能力,提效益、增收入、优化客户服务水平。营销层面,启动首届"畅捷通最美服务商"评选活动,持续推动服务商在"五新"领域开展行业化营销,打造小微企业数智化样板区域根据地,促进传统渠道合作伙伴向数智化增值服务商转型;面向小微企业重点开展安全巡检活动,并在全电发票试点区域推广票财税一体化SaaS云产品,加快促进用户上云、迁云。在直销通路,实施集客营销模式,持续提升规模化获客能力及投入产出比。

4)政府与其它公共组织业务进展情况

报告期内,公司控股子公司北京用友政务软件股份有限公司(以下简称"用友政务")继续聚焦财政、财务业务,深耕人大市场,持续推动医保、社保业务加快发展,新签上海市财政局大数据中心预算管理一体化项目、宁波市财政局"智慧分析"系统建设开发项目、吉林省公安厅警备管理功能项目等多个财政和财务项目;新签邯郸市人民代表大会常务委员会人大预算联网监督系统升级项目等多个人大项目;新增签约人力资源和社会保障部养老保险全国统筹信息化建设项目等多个医保和社保项目。

报告期内,公司控股子公司用友新道科技股份有限公司(以下简称"新道科技")作为数智化领域的教育服务企业,持续优化新商科、新工科、社培与厂商认证业务布局,服务自主创新型人才供给及产业技能型人才供给。新道科技开展了一系列云服务业务的推广与创新举措,重点针对院校暑期小学期集中实训的需求,开展短期云服务业务,满足客户需求的同时也开拓了新的经营模式。新道科技云平台累计注册客户量达2,868家,累计用户数759,387人,其中2022年第三季度新增78所院校,新增用户数93,948人。

(2)产品研发进展情况

报告期内,公司产品研发在疫情影响之下依然加速突破,发布了"用友BIP 3"。用友BIP 3包括5项首创或领先的技术、6大领先的应用架构、465项创新服务,以及快速增长的生态体系。用友BIP 3的iuap平台通过"三平台+三中台"提供先进技术和应用架构、统一平台和公共服务;用友BIP事项会计,为全球首个基于事项法会计落地的会计服务创新产品;用友人力云完成了基于用友BIP 3的更新迭代;用友数字营销发布了用友BIP 3 CRM新品;用友BIP采购云交易市场上线;用友BIP 3的制造云新增一系列新服务、新特性,将为公司业务增长带来新动能。

用友BIP 3 拥有超过600个核心专利,超过1,400个软件著作权;公有云提供了4,343个API接口。用友BIP 3从平台技术、应用架构到场景服务、用户体验、生态体系全面突破创新,达到全球领先水平。

用友BIP 3 荣获中国信通院颁发的"铸基计划——高质量数字化转型产品"评测证书。在国产化方面,用友基于全栈信创环境存算一体的用友多维数据库,通过中国软件评测中心的专项性能测试,可以实现几百家大型企业一键多维度的精细化的报告合并和数据服务;用友BIP 3稳件中间件已经通过中国软件评测中心的全面信创测试和源代码检测,具备信创中间的技术条件,并且针对信创环境进行了全面性能优化,更加适合支撑大型企业的业务应用系统。

(3)公司品牌与市场发展情况

报告期内,作为中国企业云服务与软件产业的领军者,公司在多个领域获得市场、客户和伙伴的高度认可。据Gartner研究显示,公司是全球ERP SaaS市场TOP10唯一亚太厂商、也是唯一入选全球Application Platform Software 15强的中国企业级SaaS厂商,并位居全球财务(FMS)市场、资产管理(EAM)市场10强。同时,据IDC、赛迪顾问研究显示,公司持续领跑中国企业云服务市场,位居中国PaaS市场领导者象限、在中国APaaS市场占有率第一、中国企业应用SaaS市场占有率第一、中国ERM SaaS市场占有率第一、中国财务SaaS市场占有率第一、并在中国企业应用SaaS超大型、大型企业市场连续多年稳居市场占有率第一,荣获2021年度财务SaaS全球客户满意度大奖,是中国企业数智化服务和软件国产化自主创新的领导品牌。

公司隆重召开了2022全球商业创新大会,新华网、中国网等十二大平台直播,线上参会超过1,300万人。面对疫情复杂多变,公司聚焦用友BIP 3的宣传推广,积极组织线上和线下活动800场,内容涉及全领域、全行业数智化转型,覆盖各类型企业业务场景。

(4)生态业务进展情况

报告期内,公司继续加大专业服务伙伴拓展与能力提升,专业服务伙伴已累计378家,认证顾问数量较去年同期增长291%。用友云市场应用商城YonStore平台能力与业务规模持续提升,进一步完善从ISV生态产品管理到交付监管、结算管理的运营效率和伙伴合作体验,云市场优选、融合商品合同金额较去年同期增长262%。YonBuilder低代码平台原生开发成果涌现,已上市BIP原生产品16款。ISV伙伴数量2,032家(包含子公司畅捷通ISV伙伴数量),较去年同期增长303%。公司成功举办2022年商业创新大会企业数智化生态峰会,全方位展示了用友BIP生态业务全景及重磅成果;启动第四届企业云服务开发者大赛,吸引了近400支团队参赛报名。

(5)员工与组织发展情况

报告期内,公司升级了职位职级体系,有效牵引员工发展。提升了关键岗位人才引进的层次。成功举办了以组织发展为主题的干部与专家夏令营,提高了干部与专家对组织能力建设与组织效能提升的认识。

(二)公司2022年四季度经营计划

2022年四季度,公司将继续围绕强产品、占市场、扩生态、提能力等关键任务开展工作,全员拼搏,积极冲刺全年业绩,重点做好以下几点:

1、继续加速产品发展

(1)积极推进YonBIP V3的后续研发工作,持续加强数据服务、智能化、生态化、全球化、安全可靠、连接集成、B类产品的发展。

(2)持续提升产品管理、研发过程管理,优化研发平台,实现用友研发体系和平台领先。

(3)继续推进好子公司行业产品基于iuap平台的升级换代。

2、加大占市场力度

(1)基于用友BIP 3升级数智化创新解决方案,利用用友BIP 3的优势,抢抓信创国产化的战略机遇,继续突破央企等超大型企业客户合作。

(2)渠道伙伴、生态合作和增长中心共同发力,实现更高市场占领和收入增长,继续突破YonSuite的高增长、积极保持U9 Cloud的高增长,在U8、U8 Cloud基础上,结合新的增长点突破渠道伙伴业务的增长。

(3)持续扩通路、广覆盖,保持SaaS订阅收入的快速增长,实现总收入的突破性增长,抢占小微企业云服务市场龙头地位。

(4)拓展协同应用平台、产业互联网的市场业务。

3、继续加强生态业务

(1)进一步聚焦价值伙伴,通过共建、共营、共销模式,加快与生态伙伴的联合方案打造,推动规模化业务快速增长。

(2)通过ISV拉动用友产品销售;按照专业化定位开展与专业服务伙伴的合作,规模开展与专业服务伙伴的客户拥有合作;继续推进好与银行、运营商、IaaS等战略伙伴的合作;继续规模发展和运营BIP的开发者生态,发挥YonBuilder优势,规模发展客户化开发伙伴群体。

(3)持续加大对各类生态伙伴赋能和项目资源支撑,进一步提升用友生态品牌在国内外的影响力。

4、构建业内领先的组织能力

公司将进一步加强新员工的融入、赋能与价值发挥,提升组织效能。做好年度组织检视与人才盘点,加强干部任职资格体系建设,在此基础上加强人才梯队建设。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:用友网络科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 6,565,083,419 | 4,616,015,640 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 643,182,579 | 281,429,210 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 124,643,341 | 160,235,162 |
| 应收账款 | 1,813,618,676 | 1,279,716,583 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 162,039,944 | 131,620,011 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 234,804,459 | 185,052,822 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 517,664,834 | 407,032,776 |
| 合同资产 | 787,377,808 | 445,848,885 |
| 持有待售资产 | 61,626,004 | 61,626,004 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 128,577,365 | 113,807,279 |
| 流动资产合计 | 11,038,618,429 | 7,682,384,372 |
| 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 | 6,519,554 | 6,317,615 |
| 长期股权投资 | 2,782,852,277 | 2,552,620,286 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 1,057,949,435 | 1,047,312,574 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,399,600,668 | 2,472,923,208 |
| 在建工程 | 123,496,418 | 56,316,437 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 147,509,274 | 135,312,432 |
| 无形资产 | 1,652,583,178 | 1,862,091,936 |
| 开发支出 | 782,623,155 | |
| 商誉 | 1,555,096,834 | 1,311,038,615 |
| 长期待摊费用 | 23,418,342 | 24,078,631 |
| 递延所得税资产 | 54,306,884 | 49,023,414 |
| 其他非流动资产 | 488,888,700 | 129,924,250 |
| 非流动资产合计 | 11,074,844,719 | 9,646,959,398 |
| 资产总计 | 22,113,463,148 | 17,329,343,770 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 3,715,000,000 | 2,732,776,375 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | 2,111,757 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 682,718,983 | 654,328,792 |
| 预收款项 | 25,305,502 | 18,174,812 |
| 合同负债 | 2,143,465,242 | 2,057,947,190 |
| 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 | 611,615,161 | 1,120,023,753 |
| 应交税费 | 241,441,690 | 364,771,705 |
| 其他应付款 | 1,011,570,482 | 1,145,875,565 |
| 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 | 90,118,658 | 69,567,261 |
| 其他流动负债 | 193,561,531 | 159,402,748 |
| 流动负债合计 | 8,714,797,249 | 8,324,979,958 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 740,000,000 | 390,000,000 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 74,803,307 | 77,088,652 |
| 长期应付款 | 36,885,612 | 68,852,301 |
| 长期应付职工薪酬 | 33,864,700 | 38,680,898 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 83,682,379 | 86,931,118 |
| 递延所得税负债 | 6,960,691 | 6,712,175 |
| 其他非流动负债 | 530,413,319 | 409,865,902 |
| 非流动负债合计 | 1,506,610,008 | 1,078,131,046 |
| 负债合计 | 10,221,407,257 | 9,403,111,004 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 3,433,870,818 | 3,270,821,345 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 6,109,462,162 | 892,006,153 |
| 减:库存股 | 1,227,896,867 | 658,276,113 |
| 其他综合收益 | 4,301,739 | -6,018,445 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,267,966,740 | 1,267,966,740 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,342,218,846 | 2,220,955,769 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 10,929,923,438 | 6,987,455,449 |
| 少数股东权益 | 962,132,453 | 938,777,317 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 11,892,055,891 | 7,926,232,766 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 22,113,463,148 | 17,329,343,770 |

公司负责人:王文京主管会计工作负责人:吴政平会计机构负责人:陈蕴奇

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:用友网络科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 5,595,419,922 | 4,932,726,715 |
| 其中:营业收入 | 5,595,419,922 | 4,932,726,715 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 6,365,721,224 | 5,382,540,279 |
| 其中:营业成本 | 2,556,910,419 | 2,096,603,185 |
| 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 | - | 6,803,829 |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 71,406,150 | 66,801,165 |
| 销售费用 | 1,432,175,559 | 1,246,469,027 |
| 管理费用 | 793,141,503 | 741,130,138 |
| 研发费用 | 1,484,008,997 | 1,146,301,821 |
| 财务费用 | 28,078,596 | 78,431,114 |
| 其中:利息费用 | 110,311,025 | 102,213,800 |
| 利息收入 | 77,891,835 | 34,683,812 |
| 加:其他收益 | 223,586,978 | 219,916,934 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 70,543,732 | 324,846,617 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 67,505,242 | 30,009,622 |
| 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) | -13,944,092 | 11,037,625 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -68,879,686 | -47,867,646 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -43,392,983 | -27,258,440 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 711,954 | 661,682 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -601,675,399 | 31,523,208 |
| 加:营业外收入 | 5,179,401 | 6,514,892 |
| 减:营业外支出 | 2,932,359 | 1,152,877 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -599,428,357 | 36,885,223 |
| 减:所得税费用 | 2,993,182 | 4,218,747 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -602,421,539 | 32,666,476 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -602,421,539 | 32,666,476 |
| 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) | -539,504,690 | 126,941,970 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -62,916,849 | -94,275,494 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 10,409,002 | 20,881,636 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 10,320,183 | 20,887,109 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | 6,252,809 |
| (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 | | 6,252,809 |
| (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 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 10,320,183 | 14,634,300 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | -3,457,308 | 13,428,626 |
| (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 | 13,777,491 | 1,205,674 |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 88,819 | -5,473 |
| 七、综合收益总额 | -592,012,537 | 53,548,112 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -529,184,507 | 147,829,079 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -62,828,030 | -94,280,967 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.16 | 0.04 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.16 | 0.04 |

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元,上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:王文京主管会计工作负责人:吴政平会计机构负责人:陈蕴奇

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:用友网络科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 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 | 5,061,006,922 | 4,769,183,149 |
| 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 | 191,194,062 | 197,235,294 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 332,702,324 | 339,492,686 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,584,903,308 | 5,305,911,129 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 922,094,863 | 901,565,944 |
| 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 | 4,520,722,521 | 3,662,816,215 |
| 支付的各项税费 | 615,433,059 | 612,135,765 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 991,389,385 | 934,475,435 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,049,639,828 | 6,110,993,359 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,464,736,520 | -805,082,230 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,980,499,166 | 2,045,113,935 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,846,639 | 17,889,784 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,259,769 | 1,055,915 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 312,764,684 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 62,039,519 | 28,522,232 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,054,645,093 | 2,405,346,550 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 902,425,020 | 614,720,346 |
| 投资支付的现金 | 5,941,590,392 | 2,419,590,730 |
| 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 | 217,373,623 | 467,099,440 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 358,222,933 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,061,389,035 | 3,859,633,449 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,006,743,942 | -1,454,286,899 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 5,436,050,321 | 274,645,863 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 136,525,810 | 103,749,234 |
| 取得借款收到的现金 | 4,775,000,000 | 4,881,026,375 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,211,050,321 | 5,155,672,238 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,438,257,375 | 3,088,039,065 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 458,952,710 | 811,448,013 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,232,800 | 64,871,758 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,049,517,811 | 666,100,370 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,946,727,896 | 4,565,587,448 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,264,322,425 | 590,084,790 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,866,311 | -2,498,003 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -193,291,726 | -1,671,782,342 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,919,606,913 | 4,435,955,469 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,726,315,187 | 2,764,173,127 |

公司负责人:王文京主管会计工作负责人:吴政平会计机构负责人:陈蕴奇

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2022-079

# 山东益生种畜禽股份有限公司

## 2022 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) | 567,778,158.87 | 13.42% | 1,422,968,941.12 | -16.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -32,123,846.78 | 32.00% | -402,407,281.89 | -276.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -34,039,105.07 | 28.35% | -405,587,064.97 | -282.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | -137,579,891.40 | -221.54% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.03 | 40.00% | -0.41 | -278.26% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.03 | 40.00% | -0.41 | -278.26% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.15% | 0.36% | -13.53% | -20.54% |
| | 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) | 5,714,564,911.87 | 5,671,517,652.70 | 0.76% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,767,709,335.32 | 3,170,116,617.21 | -12.69% | |

(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) | -102,201.43 | 70,569.85 | |
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,486,174.69 | 2,868,957.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 556,673.54 | 308,276.64 | |
| 减:所得税影响额 | 21,423.08 | 68,467.52 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 3,965.43 | -446.48 | |
| 合计 | 1,915,258.29 | 3,179,783.08 | -- |

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

| 资产负债表项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收款项融资 | 2,216,300.00 | 3,802,645.96 | -41.72% | 报告期末,收到的客户银行承兑汇票减少所致。 |
| 预付款项 | 53,914,965.66 | 34,905,695.27 | 54.46% | 报告期末,预付的种鸡款和饲料原料款增加所致。 |
| 合同资产 | 4,434,528.72 | 2,903,678.25 | 52.72% | 报告期末,应收合同质保金增加所致。 |
| 其他流动资产 | 4,787,560.78 | 8,422,286.35 | -43.16% | 报告期末,预交企业所得税减少所致。 |
| 在建工程 | 418,584,357.25 | 303,378,661.28 | 37.97% | 报告期末,种猪场项目在建工程增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 87,820,181.41 | 50,847,158.85 | 72.71% | 报告期末,预付的设备款、工程款增加所致。 |
| 应付票据 | 209,559,987.68 | 156,574,996.07 | 33.84% | 报告期末,应付银行承兑汇票增加所致。 |
| 合同负债 | 80,900,692.65 | 50,096,107.96 | 61.49% | 报告期末,预收设备款增加所致。 |
| 应交税费 | 5,770,740.45 | 4,177,361.24 | 38.14% | 报告期末,应交个人所得税增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 291,448,331.04 | 53,353,486.55 | 446.26% | 报告期末,一年内到期的长期借款增加所致。 |
| 其他流动负债 | 4,820,942.26 | 2,734,366.63 | 76.31% | 报告期末,农牧设备的待转销项税增加所致。 |
| 长期借款 | 205,061,017.38 | 369,735,386.15 | -44.54% | 报告期末,长期借款重分类到一年内到期的非流动负债增加所致。 |
| 长期应付款 | 50,378,550.07 | 5,570,501.68 | 804.38% | 报告期,公司新增融资租赁所致。 |
| 未分配利润 | 901,050,109.94 | 1,303,457,391.83 | -30.87% | 报告期,归属于母公司所有者的净利润减少所致。 |
| 利润表项目 | 2022年1—9月 | 2021年1—9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 管理费用 | 96,493,111.16 | 72,286,487.75 | 33.49% | 报告期内,折旧及摊销增加所致。 |
| 投资收益 | -19,416,987.89 | -3,566,940.55 | -444.36% | 报告期内,参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司利润减少所致。 |
| 资产减值损失 | -80,571.08 | 23,679.24 | -440.26% | 报告期内,合同资产计提资产减值准备增加所致。 |
| 资产处置收益 | -27,089.03 | 5,366,823.99 | -100.50% | 报告期内,资产处置收益减少所致。 |
| 营业利润 | -418,618,788.00 | 229,556,689.12 | -282.36% | 报告期内,鸡苗价格下降,营业收入减少所致。 |
| 营业外收入 | 1,128,446.08 | 1,885,458.79 | -40.15% | 报告期内,非日常经营活动利得减少所致。 |
| 营业外支出 | 722,510.56 | 3,776,047.65 | -80.87% | 报告期内,非流动资产处置损失减少所致。 |
| 利润总额 | -418,212,852.48 | 227,666,100.26 | -283.70% | 报告期内,鸡苗价格下降,主要产品毛利率下降所致。 |
| 所得税费用 | 192,599.60 | 2,281,445.79 | -91.56% | 报告期内,当期所得税费用减少所致。 |
| 净利润 | -418,405,452.08 | 225,384,654.47 | -285.64% | 报告期内,鸡苗价格下降,主要产品毛利率下降所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -402,407,281.89 | 228,572,686.38 | -276.05% | 报告期内,鸡苗价格下降,主要产品毛利率下降所致。 |
| 少数股东损益 | -15,998,170.19 | -3,188,031.91 | -401.82% | 报告期内,非全资子公司山东益仙种禽有限公司亏损所致。 |
| 现金流量表项目 | 2022年1—9月 | 2021年1—9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 7,065,442.14 | 4,747,912.96 | 48.81% | 报告期内,山东四方新城农牧科技股份有限公司收到税费返还增加所致。 |
| 支付的各项税费 | 9,941,221.25 | 19,647,486.12 | -49.40% | 报告期内,山东四方新城农牧科技股份有限公司支付的企业所得税减少所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,182,762.07 | 11,723,345.36 | -89.91% | 报告期内,处置固定资产减少所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 9,983,831.11 | -100.00% | 报告期内,无理财收回所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 176,498,753.47 | 644,247,031.97 | -72.60% | 报告期内,购建固定资产支付的现金减少所致。 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 8,500,471.29 | -100.00% | 报告期内,无取得子公司支付的现金所致。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 10,000,077.35 | -100.00% | 报告期内,无银行理财所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 28,639,803.41 | -100.00% | 报告期内,无收到的股权激励员工行权款所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 872,801,629.05 | 357,222,333.60 | 144.33% | 报告期内,偿还银行借款增加所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 204,637,063.66 | 61,048,420.59 | 235.20% | 报告期内,偿还关联方借款增加所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.86 | -0.70 | 1937.14% | 报告期内,汇兑收益增加所致。 |

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 | 64,101 | 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 |
| 曹积生 | 境内自然人 | 41.14% | 408,467,929 | 306,350,947 | 质押 | 120,284,000 |
| 迟汉东 | 境内自然人 | 2.66% | 26,394,239 | | | |
| #深圳毕升私募证券基金管理有限公司－必胜年年升1号私募基金 | 其他 | 2.11% | 20,963,653 | | | |
| 李玲 | 境内自然人 | 2.01% | 19,987,703 | | | |
| 柳炳兰 | 境内自然人 | 1.25% | 12,375,371 | | | |
| 中信建投证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.13% | 11,196,492 | | | |
| 耿培梁 | 境内自然人 | 1.05% | 10,448,668 | | | |
| 中信证券－中信银行－中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划 | 其他 | 1.04% | 10,341,738 | | | |
| 李秀国 | 境内自然人 | 0.78% | 7,701,323 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.77% | 7,663,793 | | | |

| 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 |
| 曹积生 | 102,116,982 | 人民币普通股 | 102,116,982 |
| 迟汉东 | 26,394,239 | 人民币普通股 | 26,394,239 |
| #深圳毕升私募证券基金管理有限公司－必胜年年升1号私募基金 | 20,963,653 | 人民币普通股 | 20,963,653 |
| 李玲 | 19,987,703 | 人民币普通股 | 19,987,703 |
| 柳炳兰 | 12,375,371 | 人民币普通股 | 12,375,371 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 11,196,492 | 人民币普通股 | 11,196,492 |
| 耿培梁 | 10,448,668 | 人民币普通股 | 10,448,668 |
| 中信证券－中信银行－中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划 | 10,341,738 | 人民币普通股 | 10,341,738 |
| 李秀国 | 7,701,323 | 人民币普通股 | 7,701,323 |
| 香港中央结算有限公司 | 7,663,793 | 人民币普通股 | 7,663,793 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 迟汉东先生与李玲女士为夫妻关系。耿培梁先生与柳炳兰女士为夫妻关系。除以上情况外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司股东深圳毕升私募证券基金管理有限公司－必胜年年升1号私募基金通过客户信用交易担保证券账户持有14,690,990股。 | | |

(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

公司因经营发展的需要,拟向特定对象非公开发行股票募集资金,以实现种鸡、种猪双轮驱动,提升公司高代次畜禽种源核心竞争力;扩大公司产品产能,完善产业地域布局;补充流动资金,增强公司抗风险能力。 公司本次拟非公开发行A股股票数量不超过1.2亿股(含本数),募集资金总额(含发行费用)为不超过11.6亿元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于种猪养殖项目、种鸡孵化场项目及用于补充流动资金和偿还银行贷款。截至目前,公司非公开发行股票事宜已经2022年第二次临时股东大会审议通过,正在有序推进。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东益生种畜禽股份有限公司

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 | 443,666,804.85 | 412,513,737.03 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 45,213,221.37 | 48,671,337.62 |
| 应收款项融资 | 2,216,300.00 | 3,802,645.96 |
| 预付款项 | 53,914,965.66 | 34,905,695.27 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 21,805,635.99 | 28,556,875.30 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 311,246,428.61 | 277,275,819.62 |
| 合同资产 | 4,434,528.72 | 2,903,678.25 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,787,560.78 | 8,422,286.35 |
| 流动资产合计 | 887,285,445.98 | 817,052,075.40 |
| 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 | 297,437,931.69 | 316,544,368.12 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,139,452,136.52 | 3,225,745,867.13 |
| 在建工程 | 418,584,357.25 | 303,378,661.28 |
| 生产性生物资产 | 523,334,048.49 | 585,360,339.72 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 193,013,297.88 | 200,441,998.40 |
| 无形资产 | 139,072,790.55 | 143,733,302.09 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 18,370,870.71 | 18,370,870.71 |
| 长期待摊费用 | 5,436,773.49 | 6,077,082.99 |
| 递延所得税资产 | 4,757,077.90 | 3,965,928.01 |
| 其他非流动资产 | 87,820,181.41 | 50,847,158.85 |
| 非流动资产合计 | 4,827,279,465.89 | 4,854,465,577.30 |
| 资产总计 | 5,714,564,911.87 | 5,671,517,652.70 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,384,486,803.67 | 1,167,598,349.18 |
| 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 | 209,559,987.68 | 156,574,996.07 |
| 应付账款 | 343,760,528.38 | 301,996,759.93 |
| 预收款项 | 151,763.07 | 214,067.28 |
| 合同负债 | 80,900,692.65 | 50,096,107.96 |
| 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 | 36,865,089.85 | 46,958,364.00 |
| 应交税费 | 5,770,740.45 | 4,177,361.24 |
| 其他应付款 | 126,835,439.07 | 118,279,228.08 |
| 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 | 291,448,331.04 | 53,353,486.55 |
| 其他流动负债 | 4,820,942.26 | 2,734,366.63 |
| 流动负债合计 | 2,484,600,318.12 | 1,901,983,086.92 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 205,061,017.38 | 369,735,386.15 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 126,762,609.38 | 126,908,599.34 |
| 长期应付款 | 50,378,550.07 | 5,570,501.68 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 28,393,465.00 | 29,545,674.61 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 410,595,641.83 | 531,760,161.78 |
| 负债合计 | 2,895,195,959.95 | 2,433,743,248.70 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 992,909,980.00 | 992,909,980.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 586,020,444.18 | 586,020,444.18 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 287,728,801.20 | 287,728,801.20 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 901,050,109.94 | 1,303,457,391.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,767,709,335.32 | 3,170,116,617.21 |
| 少数股东权益 | 51,659,616.60 | 67,657,786.79 |
| 所有者权益合计 | 2,819,368,951.92 | 3,237,774,404.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,714,564,911.87 | 5,671,517,652.70 |

法定代表人:曹积生 主管会计工作负责人:林杰 会计机构负责人:陈小军

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 | 1,422,968,941.12 | 1,700,217,480.29 |
| 其中:营业收入 | 1,422,968,941.12 | 1,700,217,480.29 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,821,954,590.50 | 1,472,894,968.01 |
| 其中:营业成本 | 1,575,838,280.34 | 1,273,320,305.72 |
| 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 | 4,660,824.22 | 4,138,941.13 |
| 销售费用 | 21,722,335.74 | 22,459,150.64 |
| 管理费用 | 96,493,111.16 | 72,286,487.75 |
| 研发费用 | 63,451,225.68 | 50,443,211.26 |
| 财务费用 | 59,788,813.36 | 50,246,871.51 |
| 其中:利息费用 | 57,511,870.35 | 48,126,204.06 |
| 利息收入 | 1,436,199.38 | 3,765,841.26 |
| 加:其他收益 | 3,008,025.31 | 3,182,407.16 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -19,416,987.89 | -3,566,940.55 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -19,416,987.89 | -3,550,694.31 |
| 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) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -3,116,515.93 | -2,771,793.00 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -80,571.08 | 23,679.24 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -27,089.03 | 5,366,823.99 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -418,618,788.00 | 229,556,689.12 |
| 加:营业外收入 | 1,128,446.08 | 1,885,458.79 |
| 减:营业外支出 | 722,510.56 | 3,776,047.65 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -418,212,852.48 | 227,666,100.26 |
| 减:所得税费用 | 192,599.60 | 2,281,445.79 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -418,405,452.08 | 225,384,654.47 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -418,405,452.08 | 225,384,654.47 |
| 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) | -402,407,281.89 | 228,572,686.38 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -15,998,170.19 | -3,188,031.91 |
| 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 | -418,405,452.08 | 225,384,654.47 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -402,407,281.89 | 228,572,686.38 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -15,998,170.19 | -3,188,031.91 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | -0.41 | 0.23 |
| (二)稀释每股收益 | -0.41 | 0.23 |

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:曹积生 主管会计工作负责人:林杰 会计机构负责人:陈小军

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 | 1,450,042,539.94 | 1,687,439,998.32 |
| 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 | 7,065,442.14 | 4,747,912.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,764,277.72 | 46,158,652.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,508,872,259.80 | 1,738,346,564.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,156,397,018.40 | 1,164,981,314.31 |
| 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 | 383,272,393.48 | 349,755,384.78 |
| 支付的各项税费 | 9,941,221.25 | 19,647,486.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,841,518.07 | 90,764,847.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,646,452,151.20 | 1,625,149,032.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -137,579,891.40 | 113,197,531.24 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,182,762.07 | 11,723,345.36 |
| 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 | | 9,983,831.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,182,762.07 | 21,707,176.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 176,498,753.47 | 644,247,031.97 |
| 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 | | 8,500,471.29 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 10,000,077.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 176,498,753.47 | 662,747,580.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -175,315,991.40 | -641,040,404.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 28,639,803.41 |
| 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 | 1,154,596,615.18 | 981,916,942.64 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 254,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,409,096,615.18 | 1,010,556,746.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 872,801,629.05 | 357,222,333.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,789,305.60 | 41,729,976.58 |
| 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 | 204,637,063.66 | 61,048,420.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,121,227,998.31 | 460,000,730.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 287,868,616.87 | 550,556,015.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.86 | -0.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,027,253.07 | 22,713,141.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 330,933,886.74 | 320,994,522.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 305,906,633.67 | 343,707,663.77 |

法定代表人:曹积生 主管会计工作负责人:林杰 会计机构负责人:陈小军

(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。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2022-077

# 山东益生种畜禽股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2022年10月26日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十三次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2022年10月16日通过通讯及书面方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人,现场出席董事六人,独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经投票表决方式,通过决议如下:

1、审议通过《2022年第三季度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2022年第三季度报告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求并结合公司情况,公司对部分治理制度进行修订。

2.1关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.2关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的制度刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于开展融资租赁业务的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十三次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2022-078

# 山东益生种畜禽股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2022年10月26日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年10月16日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人,实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议经投票表决方式,通过决议如下:

审议通过《2022年第三季度报告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审议,监事会认为:公司董事会编制和审议公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。《2022年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第三季度报告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十七次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司监事会

2022年10月28日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2022-080

# 山东益生种畜禽股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、融资租赁业务概述

为满足山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")经营资金需求,公司拟与江苏金融租赁股份有限公司(以下简称"江苏租赁")开展融资租赁售后回租业务,将公司部分养殖场区资产转让给江苏租赁并回租使用,融资金额为人民币10,000万元,租赁期限为36个月。

公司与江苏租赁不存在关联关系,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于开展融资租赁业务的议案》已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过,并授权公司董事长曹积生先生代表公司办理本次融资租赁业务相关的一切事宜,包括但不限于签署协议和法律文件等。该议案不需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对方基本情况

1、公司名称:江苏金融租赁股份有限公司

2、住所:南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼8-9、11-19、25-33层

3、企业类型:股份有限公司(中外合资、上市)

4、法定代表人:熊先根

5、注册资本:298,664.9968万人民币

6、统一社会信用代码:91320000134758546O

7、成立日期:1988-04-23

8、营业期限:1988-04-23至无固定期限

9、经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;银监会批准的其他业务。

10、控股股东:江苏交通控股有限公司

经查询,公司未发现江苏租赁为失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、标的资产名称:公司部分养殖场区资产。

2、权属:交易标的归公司所有,产权清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

3、标的价值:公司与江苏租赁开展融资租赁售后回租的资产价值以实际转让价值为准。

四、融资租赁的主要内容

1、租赁物:公司部分养殖场区资产

2、融资金额:人民币10,000万元

3、租赁方式:采取售后回租,即:公司将部分设备等的所有权转让给江苏租赁,并回租使用,租赁合同期内,公司按约定向江苏租赁支付租金。

4、租赁期限:36个月

5、租金支付方式:月度还款

6、租赁物件所有权:在租赁期间,租赁物件所有权归江苏租赁,租赁期届满,合同履行完毕后租赁物所有权转移至公司。

以上交易内容以正式签署的协议为准。

五、融资租赁的目的和对公司的影响

公司本次开展融资租赁业务主要是为了满足公司不断发展的经营资金需求,同时优化公司债务结构,缓解流动资金压力。通过开展设备等资产融资租赁售后回租业务,有利于公司拓宽融资渠道,优化融资结构,为生产经营提供长期资金支持,并进一步增强盈利能力及市场竞争力。

本次开展融资租赁业务,不会影响公司对用于融资租赁的部分养殖场的正常使用,不涉及人员安置、土地租赁等情况,不涉及关联交易,对生产经营不会产生重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司未来的经营成果和财务状况构成重大影响。

六、备查文件

第五届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2022年10月28日